



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ה 2025

דברי הסבר

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה



דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 2024 לתקציב לשנת 2023	19
	השתתפות הממשלה לפי תחומים – טבלה 3	20
1	<u>מיסים</u>	21
11	ארנונות	23
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 2025



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	46
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> – השתת' הממשלה בפעולות ספורט ותמיכה באגודות ספורט	50
328	<u>הכנסות לקהילה ונוער</u>	50
33	<u>בר 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	השת' 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 2025



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 2025 – 2024 לפי קבוצות הוצאה	68
	השתתפויות-תרומות ותמיכות למוסדות 2025 לעומת 2024	72
	טבלת משרות בפרק א' לשנת 2025	95
	שכר עובדי העירייה (הסבר כללי)	96
	השתתפות העירייה באחזקת רכב לעובדים	98
	חופשת מנוחה	99
	<u>ה ו צ א ו ת</u>	
6	<u>הנהלה כללית</u>	100
61	<u>מינהל כללי</u>	100
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	100
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	100
6112	מועצת הרשות	102
612	<u>מבקר העירייה</u>	103
613	<u>מ ז כ י ר ו ת</u>	105
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	105
61311	מנכ"ל העירייה	105
61312	סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע	105
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	110
61314	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	114
61315	בטיחות בתעבורה	118
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופניות הציבור	119
61317	ניהול סיכונים ותביעות	121
61318	בית המשפט לעניינים מקומיים	122
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	123

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
6135	המישלמה ליפו	125
6136	מוקד שירות 106	127
6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי	128
6139	הרשות לחדשנות	129
614	<u>מנהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה</u>	130
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	134
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	139
617	<u>שרות משפטי</u>	141
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	145
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	145
62	<u>מינהל כספי</u>	147
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	150
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	152
623	<u>הכנסות העירייה</u>	154
6233	אגף גבית ארנונה ומים	154
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	160
6235	אגף הכנסות מבניה	163
6236	אגף חיובי ארנונה	165
6237	אגף חניה	169
624	<u>אגף החשבות</u>	173
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	176
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 2025



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>	205
73	<u>מינהל הנדסה</u>	206
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	209
732	<u>אגף תכנון עיר</u>	216
735	<u>אגף רישוי ופיקוח בנייה</u>	221
736	<u>אגף רישוי עסקים</u>	225
74	<u>בינוי ותשתית, שפ״ע וחופים</u>	227
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	230

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	232
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	232
7422	מיסעות ומדרכות	232
7423	מאור	235
7424	אחזקת שווקים	238
744	<u>אגף תנועה</u>	239
745	<u>יחידת התיעול</u>	243
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	244
747	<u>מבני ציבור</u>	259
749	<u>אגף חופים</u>	261
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ</u>	266
7512	חגיגות וטקסים	266
7516	קשרי חוץ	268
761	<u>שירותים והשתתפויות כלליות</u>	269
764	<u>תרבות הדיור</u>	271
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	272
7712	מינהלת עיר עולם ותיירות	272
772	<u>הרשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	273
773	<u>מרחבים ציבוריים</u> תפעול נמל יפו, השתת' לחב' יפו העתיקה, מינהלת מתחם התחנה	276
774	<u>הרשות לדיור</u>	277
781	<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	278
8	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
81	<u>ח י נו ן</u>	
	טבלת מקורות מימון	285
	חברת יובל חינוך	287
	טבלה מרכזת מוסדות ותלמידים	287

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
811	<u>מינהל החינוך</u>	291
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	291
8112	אגף תפעול חינוך	294
8116	מחלקת רווחה חינוכית	297
8117	מרכז שירות – חינוך	298
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	299
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	299
8122	גני ילדים	303
8125	פעולות רווחה וטיפול	307
813	<u>חינוך יסודי</u>	312
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	312
8132	בתי"ס יסודיים	317
8133	חינוך מיוחד	329
8139	השתתפות לחינוך יסודי	339
814	<u>שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל</u>	341
8142	מרכז פסג"ה	341
8143	שרותים פסיכולוגיים	342
8144	בית ספר לחופש הגדול	344
8147	קידום ילדים ונוער	345
8148	הסעות	352
8149	שרותים אחרים	353
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	355
817	<u>חינוך על יסודי</u>	361
818	<u>חינוך גבוה</u>	392
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	393
	טבלת סיכום	394
	מבוא	
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	398
8211	הנהלת המינהל	398
8212	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	398
8213	מחקר ופיתוח	399
8214	אגפים קהילתיים	401

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
822	<u>אגף תרבות</u>	403
8221	הנהלת אגף התרבות	403
8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות	404
8223	מחלקת פיתוח תרבות	406
8224	מחלקת תרבות תורנית	407
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	408
82253	מרכז ענב לתרבות	408
82254	תיאטרון "הסימטה"	409
82255	מתחם בתי ביאליק	409
82256	הספרייה למוזיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל	410
82257	בית ביאליק	410
82258	בית העיר	411
8226	מחלקת אמנויות	412
823	<u>ספריות</u>	415
8231	סניפי הספרייה "שער ציון"	416
8237	ספריית מגדל שלום	417
8238	ספריית שער ציון, בית אריאלה	418
824	<u>מרכזי קהילה</u>	421
	טבלאות מרכזות – מרכזי קהילה	422
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	426
8242/3	מרכזי קהילה - צפון	432
8244/5	מרכזי קהילה – דרום מזרח	440
8246/7	מרכזי קהילה – מרכז	449
8248/9	מרכזי קהילה – מישלמה ליפו	458
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	467
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	467
8252	מוזאונים	468
8253	תיאטרון	470
8254	מוסיקה	471
8255	אולמות ומרכזי תרבות	471
8257	אמנות פלסטית	472
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	472
828	<u>נוער וצעירים</u>	473
8289	המחלקה לנוער וצעירים	473

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
829	<u>ס פ ו ר ט</u>	481
8291	רשות הספורט	482
8299	פעולות וארגוני ספורט	486
83	<u>בריאות הציבור</u>	488
	טבלת מקורות מימון	488
831	<u>מינהל ומשק</u>	490
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	491
836	<u>בריאות בקהילה</u>	493
838	<u>מגן דוד אדום</u>	494
84	<u>ר ו ח ה</u>	495
	מבוא	495
	מקורות מימון	496
841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>	500
842	<u>טיפול במשפחה</u>	503
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	520
844	<u>טיפול באזרח הותיק</u>	538
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)</u>	546
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	551
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	559
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	569
851	<u>המועצה הדתית</u>	570
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	571
8611	קליטת עליה	571
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	571
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	572

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



מספר סעיף	ה ס ע י ף	עמוד
871	<u>הרשות לאיכות סביבה וקיימות</u>	573
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
91	<u>מים וביוב</u>	576
93	<u>נכסים</u>	578
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	578
98	<u>תקציבי עזר</u>	586
982	<u>אגף בתי העירייה</u>	586
983	<u>אגף טכנולוגיות ומערכות מידע</u>	600
984	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	621
985	<u>שרותים שונים</u>	625
9856	המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"	625
986	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	626
99	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	628
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	628
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	631
	<u>פרעון מלוות</u>	633

כללי

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2025

מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
 - 1.1 להתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
 - 1.1.1 להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
 - 1.1.2 לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
 - 1.1.3 לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
 - 1.1.4 לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
2. הצעת תקציב העירייה לשנת 2025, מוגשת לאישור חברי מועצת העיר במהלך חודש דצמבר 2024, לאחר שתקציב העירייה לשנת 2024 אושר במהלך חודש יולי 2024, בשל דחיית הבחירות לרשויות המקומיות משנת 2023 לתחילת 2024.
3. בשנת 2025 תתמודד עיריית תל אביב יפו עם אתגרים רבים ובהם: השלכות מלחמת "חרבות ברזל", סיוע וטיפול בתושבים שהתפנו לעיר, האטה כלכלית במשק, ירידה בכוח הקניה במקביל לעליית מחירים, התייקרות מכרזים ושירותים, תשלומי שכר נוספים הנובעים מהסכמי שכר חדשים, תשלום לקרן הארנונה והשתתפות בתשלום למדינה במימון פרויקט המטרו.
4. במסגרת תקציב 2024 נקטה עיריית ת"א – יפו צעדים משמעותיים לצמצום השפעת אירועי המלחמה באמצעות שינוי סדרי עדיפויות תקציביים, צמצום ההטבות שנתנו לתושבים להקלה ביוקר המחיה בעיקר בקהילה וחינוך, הגדלת הכנסות עצמיות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים. השפעת צעדים אלו מתבטאת גם בהצעת התקציב לשנת 2025, כדי לשמור על ניהול כלכלי מאוזן גם בשנת 2025.
5. הצעת התקציב לשנת 2025 מסתכמת ב-7,550 מיליון ש"ח, לעומת תקציב מקורי לשנת 2024 בסך 7,280 מיליון ש"ח ותקציב מעודכן לשנת 2024 בסך של כ-7,317 מיליון ש"ח – (נכון ליום 17.11.24).
6. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 6.1 תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2025 בשיעור של 5.29%, בהתאם לעדכון המדדים הקבוע בחוק.
 - 6.2 תעריף הארנונה למגורים יעודכן בשנת 2025 בשיעור של 3.5% בגין השתתפות העירייה בפרויקט המטרו.
 - 6.3 שיעור גבייה שוטפת: 96.5% במגורים ו-92% בעסקים.
 - 6.4 גידול בשטחים לחיוב: בשנת 2025 צפוי גידול בשיעור של כ-1.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים ובשטחים לחיוב ארנונה למגורים בהשוואה לשנת 2024.
 - 6.5 הצעת התקציב לשנת 2025 כוללת את השפעות הרפורמה בארנונה שאושרה ע"י מועצת העיר בצווי הארנונה לשנים 2024 ו 2025.
 - 6.6 בשנת 2025 נכלל תקציב הנחות ארנונה ופטורים מארנונה למוסדות והפחתות בגין נכסים לא ראויים/לא בשימוש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהיקף של כ-710 מיליון ש"ח.
 - 6.7 בשנת 2025 נכללת לראשונה השתתפות של העירייה בקרן הארנונה בסך של 10 מיליון ש"ח.

7. תקציב השכר לשנת 2025 עומד על סך 3,240 מיליון ש"ח. התקציב כולל עתודה להוצאות שכר בסך של כ- 29 מיליון ש"ח. תקציב השכר כולל את השפעת הסכמי השכר הידועים וכן את עדכון שכר המינימום בסך של כ- 68 מיליון ש"ח.
8. בהתאם להנחיות עירייה איתנה, נכללות בתקציב עתודות עירייה, להתייקרויות ולכיסוי הוצאות בלתי צפויות.
9. בהצעת התקציב מסומנים בכוכבית (*) סעיפים שצפוי כי יתוקצבו במהלך השנה ולא כלולים בהצעת התקציב המקורית.
10. להלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2025:
 - 10.1. המשך מתן שירותים איכותיים ע"י העירייה לתושבים ולכלל לקוחותיה. בכלל זה, מתן שירות מקוון בנוסף לשירות פרונטלי, המשך הפקת אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה ועוד.
 - 10.2. טיפול בתשתיות העיר – המשך הטיפול בשיפור התשתיות העירוניות והערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר, בדגש על תאום מול חברת נת"ע ביחס לעבודות של קווי הרכבת הקלה – הקו הירוק והקו הסגול.
 - 10.3. תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחה והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר. פעילות המינהל כולה מותאמת לתקופה המתאגרת של המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימה. בשנת 2025 יופעלו לראשונה מרכזים חדשים כמו מרכז קהילתי כיכר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105. מינהל קהילה ימשיך להנגיש את שירותיו למשפחות המיוחדות, יפעל לחיבור האוכלוסייה הצעירה לתאגידי התרבות הוותיקים, יחזק את החיבור בין קהילה לעסקים לרבות שימוש בדיגיתל עסקים, ירחיב נושאי מצוינות בספורט ויגדיל את שירותיו לגיל השלישי. עוד תמשיך העירייה להשקיע בשיתופי ציבור ובמעורבות תושבים – חיים דמוקרטיים פעילים ותוססים. העירייה תמשיך להשקיע בתרבות ובמסגרת זו נפתח לאחרונה תא תרבות- בית פינטלוביץ. בנוסף הסתיים שיפוצו של מרכז תרבות דוהל, וצפוי להיפתח האודיטוריום המחודש בבית אריאלה. העירייה תמשיך להשקיע בתחום הספורט. עד סוף שנת 2024 צפוי להסתיים שיפוצו של אצטדיון התקווה. העירייה תמשיך להשתתף באירועי ספורט, במיזמים קהילתיים, באחזקת אצטדיון בלומפילד ובאחזקת אצטדיון התקווה לכשיפתח. העירייה תמשיך להשקיע בקהילת הצעירים והנוער בעיר. בשנת 2025 צפוי להיפתח מרכז נוער במגיד ולאחרונה הסתיים שיפוץ של שבט החורש. העיר תל אביב-יפו היא העיר המובילה בארץ בקליטת עלייה ותמשיך להשקיע משאבים בקליטת העולים ושילובם בקהילה ובעיר. בנושא קידום העסקים, העירייה מנהלת בנוסף קרן סיוע לעסקים, בשיתוף משרד האוצר ומשרד התחבורה לאותם עסקים שנפגעו כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה. 10.4. תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך:
 - תקציב 2025 כולל פתיחתם של שני בתי ספר חדשים- "נווה צדק"- בית ספר יסודי ו"סמי מיכאל"- בית ספר לחינוך מיוחד ובנוסף, בית ספר התיכון "שמעון פרס" עבר מרשת עמל להפעלה עירונית.
 - בשנה"ל תשפ"ה עודכנו התעריפים ללא מרכיב "הפחתת יוקר המחיה" וכן, הותאם תקציב ההסעות לפי הזכאות המוכרת ע"י משרד החינוך.
 - גם בשנת 2025 תמשיך העירייה עם תכנית שימור וגיוס של אוכלוסיית ההוראה בעיר ע"י מתן מלגות להסבת אקדמאים, הרחבת מנויי חניה וחניות סלולריות לצוותי ההוראה בבתי הספר וגני"ל ותקצוב שתיה חמה לצוותי ההוראה והמינהל בבתי הספר.
 - התקציב כולל המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ה בבתי הספר היסודיים, העל יסודיים והחינוך המיוחד. כמו כן, תמשיך העירייה להגדיל את השתתפותה בתקציב לימודי פסיקה וכימייה במרכז חמד"ע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה כגון: מועדוניות חינוך מיוחד בדרום העיר, תכניות לגיל הרך, תגבור מיומנויות יסוד, תכניות "הפרח בגני" ו"הרשת החברתית" בשכונות בדרום העיר, השקעות בפעילויות קידום ילדים ונוער כגון הזנה והעשרה, מלגות לסטודנטים ויום לימודים ארוך.

במקביל לנ"ל, תרחיב העיריה השנה את תקצוב ההנחות להסעות ולפעילויות חינוכיות כגון יום חינוך ארוך ומרכזי פל"א.

בתקציב 2025 יתוגבר מערך תומכות החינוך בחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר בעשרות תקנים וכן יימשך יישום הסכם שכר תומכות החינוך, לרבות תקצוב הכשרות ופיתוח מקצועי.

במסגרת התקציב נכלל המשך התקצוב של הסכם שכר המורים בעל יסודי.

בנוסף מתוקצבות ומעודכנות השקעות בהוצאות תפעוליות כגון: הסעות, ניקיון, תחזוקת ציוד, שכירות וחניות וכן תחזוקה ושירותי מחשוב ותקשורת.

10.5. במסגרת **תקציב מינהל שירותים חברתיים** נכללים תקציבים לטיפול, סיוע ומענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, למוגבלים, לדרי רחוב, מכורים, תקציבים לטיפות החלב ולקידום בריאות הציבור וכן עבור מגוון רחב של תכניות אוניברסליות ותוכניות לקהילה.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תגבור היחידה לדרי רחוב, הרחבת תוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה, הרחבת תוכנית מוקד מטר"א (מוקד טיפולי אבחוני ראשוני) לטיפול באוכלוסיות על רצף ההתמכרות, תגבור מקלטים למניעת אלימות, תגבור ליווי והסעות למעונות יום שיקומיים, תגבור ההשתתפות העירונית לחברת מת"ש בגין "קפה מהלב", תגבור השמת אוטיסטים ומוגבלים במוסדות שונים, תגבור מעונות יום טיפוליים, תגבור תקציב תחנות טיפות החלב בעיר ועוד.

10.6. בנושא **תחבורה, תנועה וחנייה**, נכללים בתקציב 2025 נושאים לקידום היבטים תחבורתיים אסטרטגיים עירוניים:

המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים לרבות רחובות מנוהלי תנועה/מוטי הליכה, הרחבת מדרכות, הקפדה יתרה על רמת השירות להולכי הרגל באזורי עבודות ועוד. בתחבורה הציבורית, מתוכננת השנה קפיצת מדרגה בכל הנוגע לשירות התחבורה הציבורית כשהשלב הראשון הוא ליישם בהדרגה את התוכנית האסטרטגית לתחבורה לשנים הקרובות תוך שימת דגש על היבט הקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים ורמת שירותי אמינה ומהירה לאוטובוסים ברחבי העיר ועידוד התושבים לצמצם את כלי הרכב שברשותם. לפיכך, פרויקט נעים בסופ"ש ימשיך להתרחב ולחבר רשויות רבות בשבתות ובחגים ולתת שירות לאוכלוסייה רחבה שזקוקה לשירות הזה. בכל הנוגע לרכיבה באופניים תרחיב העירייה את רשת שבילי האופניים לצד שיפור בתרבות הרכיבה לרבות עידוד רכיבת נשים על אופניים. כל אלו מחייבים צמצום מקומות חנייה ולכן במהלך 2025 ניישם את השינויים הנדרשים במערך החנייה בעיר על ידי הגבלת תווי חנייה ותמחור החנייה למי שנוסע וחונה מחוץ לאזור החנייה שלו, בכך צפוי להשתפר גם האיזון בין היצע לביקוש חניה תוך הגברת האפשרות למצוא חניה. לצד המרכיבים הללו תמשיך העירייה לפתח את מערך התחבורה החשמלית בעיר בדגש על תחבורה ציבורית חשמלית, ולסייע בשילוב טכנולוגיות מתקדמות לטובת ניטור, תכנון, בקרה ואכיפה של מערכות התחבורה, לשקוד על תכנון ארוך טווח באזורים מתפתחים בעיר (מזרח העיר, נווה שרת ועוד) וכן בתחומי תחבורה עתידיים שצפויים לפעול בעיר בתוך כעשור, דוגמת המטרו. ולבסוף יימשכו המאמצים הרבים להסביר ולשווק את המדיניות העירונית כדי לעודד אנשים לבחון שינויי התנהגות נדרשים.

10.7. 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 שירותי הצלה בחופים. וכן מתוכננת בשנת 2025 הרחבת פעילות אגף סל"ע-סיירת לביטחון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר, שרובה במימון היטל שמירה.

10.8. בתחום **שיפור השירות**: יורחב השירות לתושב וללקוח בערוצים דיגיטליים מקוונים תוך ביסוס תשתיות טכנולוגיות, דיגיתל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שירות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

10.9. **במנהל ההנדסה** : שיפור הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של "360 מעלות" ממידע ועד היתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לוחות זמנים להיתרים, טיפול בבקשות מידע ל"מורשה להיתר", עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות בסיוע חב' עזרה וביצרון, ריכוז תכנית להנגשת כלל מבני הציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, הפקדת תכנית כוללת להתחדשות עירונית תא/5555. השלמת ואישור תכנית המתאר, עדכון התכנית האסטרטגית לעיר, השלמת מתודולוגיות העבודה ותהליך ניסוח התכנית, קידום מדיניות דיור, קידום תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית כגון : מסמכי מדיניות, תכניות אב ותכניות מפורטות. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי הרגל ומיסוד תכנון בניה בת קיימא בכל רמות התכנון. המשך יישום תכנית מדיניות לניידות ותחבורה בהתאם לתכנית העירונית לתחבורה בת קיימא. הובלת תכניות מדיניות ואסטרטגיה נושאיות ורוחביות בעיר. יעוץ ליחידות עירוניות בגיבוש אסטרטגית עבודה לחומש הקרוב. ניהול פרויקטים להעלאת אחוז העסקים המחזיקים ברישיון עסק תקף. קידום הצעות נוספות לצמצום רגולציה ובירוקרטיה לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בעיר תל אביב-יפו ובכלל.

10.10. **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. בתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים.

במהלך הרבעון השני בשנת 2024 אוכלס בניין העירייה החדש בסמל (בניין 2). הבניין מאוכלס ביחידות עירוניות שהיו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר לבניין העירייה החדש תורם לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

10.11. **בתחום הבטיחות** : המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

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

11. 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.

12. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, **ישנם סיכונים** העלולים להפר את האיזון התקציבי :

12.1. התמשכות מלחמת חרבות ברזל וסיכון התרחבות הלחימה.

12.2. שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה משינוי במצב הביטחוני וכדו'.

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

12.4. צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה ו/או החלטות ממשלה.

12.5. תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה, כמו : שינויים בגביית היטל השבחה וכו'.

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

13. 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. מדיניות ההשקעות של העירייה הינה בהתאם לחוזר המנכ"ל.

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 ביעוץ מקצועי צמוד של יועץ השקעות לוועדה.

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

תקבולים

14. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2025 הוא 7,550 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	6,100.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	1,280.0 מיליון ש"ח
שונות	170.0 מיליון ש"ח
סה"כ	7,550.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	4,810.0 מיליון ש"ח
אגרות	89.8 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	365.0 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,399.7 מיליון ש"ח
מפעלים	584.0 מיליון ש"ח
שונות	301.5 מיליון ש"ח
סה"כ	7,550.0 מיליון ש"ח

תשלומים

15. הצעת התקציב לשנת הכספים 2025 בסך 7,550 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה :

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	3,240.0 מיליון ש"ח
פעולות	4,095.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	195.0 מיליון ש"ח
מימון	20.0 מיליון ש"ח
סה"כ	7,550.0 מיליון ש"ח

התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 7,335 מיליון ש"ח, לעומת 7,080 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2024.

ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה :

מינהל כללי וכספי	796.6 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	215.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,867.0 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	3,100.2 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	1,598.2 מיליון ש"ח
סה"כ	7,550.0 מיליון ש"ח

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025

תקבולים (בשקלים חדשים)

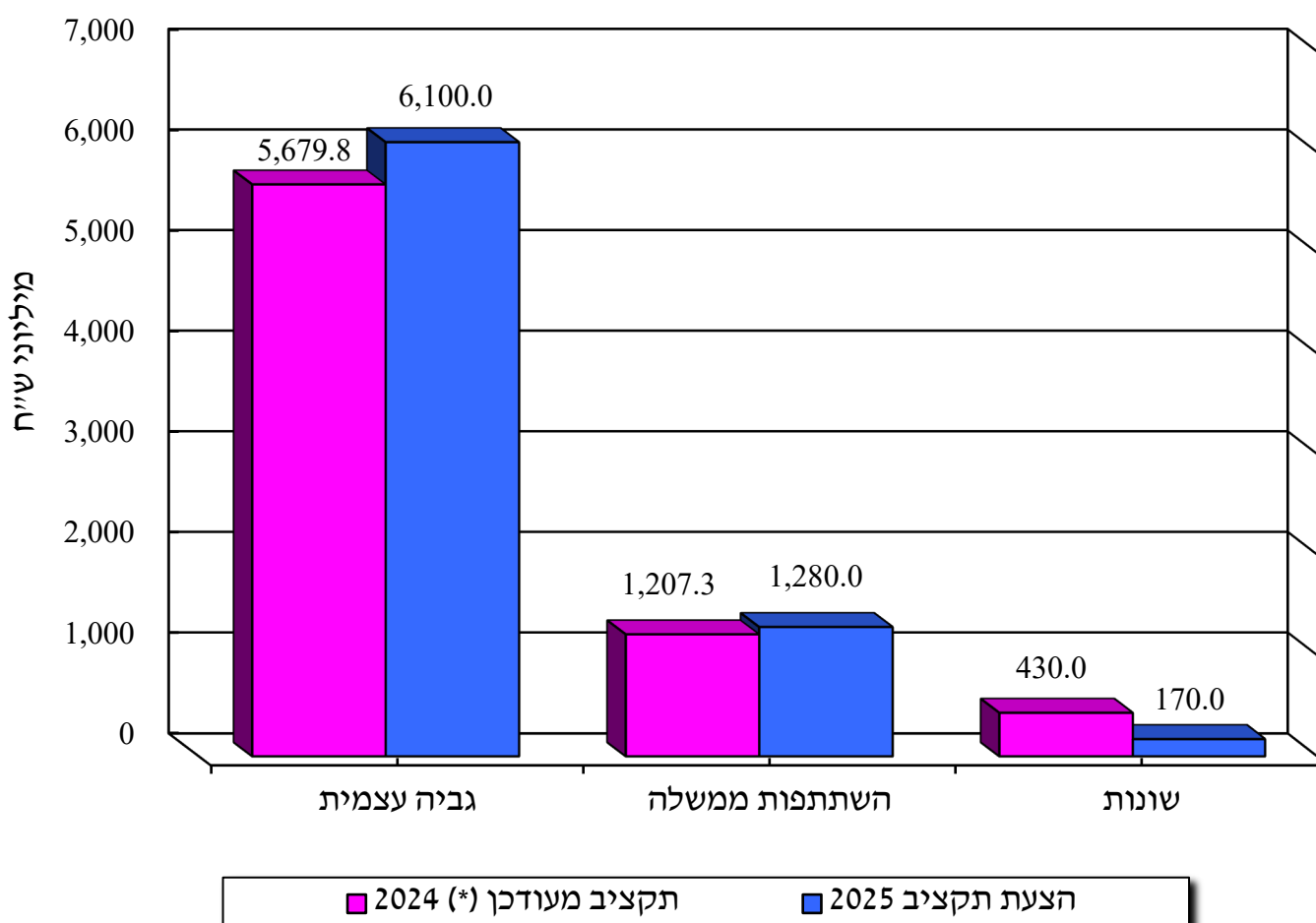
הכנסה בפועל 2023	תקציב 2024		אומדן 2025	פרק	
	מקורי	מעודכן (*)			
7,128,829,356	7,317,015,000	7,280,000,000	7,550,000,000	סה"כ כללי	
4,406,476,090	4,542,300,000	4,542,300,000	4,899,800,000	מיסים	1
4,318,137,323	4,460,000,000	4,460,000,000	4,810,000,000	ארנונות	11
88,472,462	82,300,000	82,300,000	89,800,000	אגרות	12
-133,695	-	-	-	מענקים נמשרדי נמשלה	19
367,178,121	372,089,000	371,740,000	365,050,000	שרותים מקומיים	2
8,980,042	10,355,000	10,355,000	10,500,000	תברואה	21
70,071,885	69,820,000	69,820,000	77,880,000	שמירה ובטחון	22
174,031,740	165,730,000	165,730,000	147,730,000	מינהל הנדסה	23
36,716,861	42,565,000	42,565,000	46,480,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים	24
36,466,454	38,397,000	38,390,000	38,620,000	שרותים שונים והשתתפויות	26
40,911,139	45,222,000	44,880,000	43,840,000	פיקוח עירוני	28
1,275,648,951	1,326,686,000	1,291,620,000	1,399,660,000	שרותים ממלכתיים	3
858,679,112	870,198,000	847,480,000	945,995,000	חינוך	31
15,464,822	18,479,000	11,130,000	10,200,000	תרבות, נוער וספורט	32
12,863,959	12,000,000	12,000,000	12,250,000	בריאות	33
385,334,048	422,544,000	418,215,000	428,420,000	רווחה	34
2,922,296	2,775,000	2,595,000	2,595,000	קליטת עליה	36
384,714	690,000	200,000	200,000	איכות הסביבה	37
481,729,987	494,440,000	492,840,000	583,990,000	מפעלים	4
10,951,661	7,750,000	7,750,000	7,100,000	מים	41
169,871,788	149,765,000	149,765,000	155,765,000	נכים	43
300,906,538	336,925,000	335,325,000	421,125,000	תחבורה	44
597,796,207	581,500,000	581,500,000	301,500,000	תקבולים בלתי רגילים	5
96,460,813	151,500,000	151,500,000	131,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
501,335,394	430,000,000	430,000,000	170,000,000	החזר מקרנוות, מענקים והכנסות מיוחדות	59

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025
תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2023			תקציב 2024			הצעת תקציב 2025			פרק		
מערבן (*)			מקורי			הצעת תקציב					
תקן כ"א			תקן כ"א			תקן כ"א					
7,125,640,003			7,317,015,000			7,550,000,000			סר"כ כללי		
945,904,110			946,719,000			984,620,000			הנהלה כללית		
322,064,681			324,341,000			330,860,000			מינהל כללי		
392,079,219			422,378,000			438,760,000			מינהל כספי		
17,318,990			20,000,000			20,000,000			עמלה ריבית והוצאות מימון		
214,441,220			180,000,000			195,000,000			פרעון מיליות		
1,735,430,316			1,789,979,000			1,866,960,000			שרותים מקומיים		
647,329,797			655,648,000			689,470,000			תברואה וניהול פסולת		
160,119,631			121,624,000			129,600,000			שמיירה ובטחון		
145,875,289			149,483,000			166,630,000			מינהל הנדסה		
520,946,886			521,301,000			555,260,000			בניי ותשתית, שפ"ע וחופים		
6,939,274			7,087,000			7,060,000			הגנה, ארועים וקשרי חוץ		
51,989,865			110,800,000			92,390,000			שרותים והשתפופיות כלליות		
67,032,604			73,308,000			70,090,000			פיתוח כלכלי		
135,196,970			150,728,000			156,460,000			פיקוח עירוני		
2,977,919,192			3,197,174,000			3,100,200,000			שרותים ממוכתיים		
1,634,225,584			1,795,316,000			1,797,600,000			חינוך		
570,266,845			573,139,000			455,640,000			קהילה, תרבות נוער וספורט		
27,581,948			28,055,000			29,770,000			בריאות העובד		
697,422,029			752,564,000			771,790,000			רווחה		
23,129,490			23,550,000			23,550,000			דת		
5,902,113			6,420,000			5,870,000			קליטת עליה		
19,391,183			18,130,000			15,980,000			איכות הסביבה		
1,466,386,385			1,383,143,000			1,598,220,000			מפעלים ותקציבי עזר		
7,341,423			6,260,000			6,840,000			מים וביוב		
32,333,652			33,127,000			38,070,000			נכים		
199,006,497			221,978,000			228,640,000			תקציבי עזר		
1,227,704,813			1,121,778,000			1,324,670,000			תשלומים בלתי רגילים		

השוואת הצעת התקציב לשנת 2025 לעומת תקציב 2024 - לפי מקורות הכנסה (באלפי ש"ח)

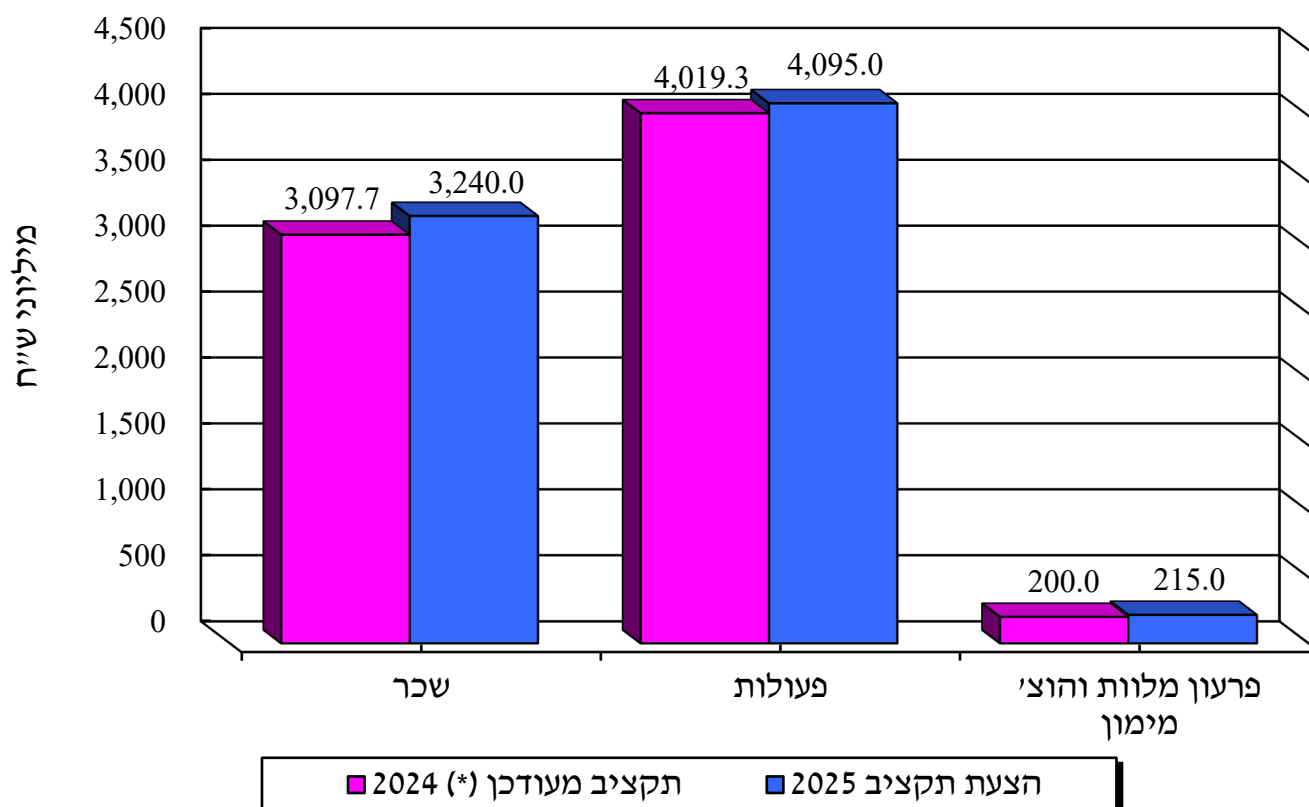
הצעת תקציב 2025		תקציב 2024			מקור הכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	מעודכן (*)	מקורי	
80.8%	6,100,000	77.6%	5,679,758	5,675,000	גביה עצמית
17.0%	1,280,000	16.5%	1,207,257	1,175,000	השתתפות ממשלה
2.3%	170,000	5.9%	430,000	430,000	שונות
100.0%	7,550,000	100.0%	7,317,015	7,280,000	סה"כ



* לא סופי

השוואת הצעת התקציב לשנת 2025 לעומת תקציב 2024 - לפי מרכיבי הוצאה (באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2025 (3)	תקציב מעודכן (*) 2024 (2)	תקציב מקורי 2024 (1)	הסעיף
4.6%	3,240,000	3,097,731	3,085,000	שכר
1.9%	4,095,000	4,019,284	3,995,000	פעולות
3.1%	7,335,000	7,117,015	7,080,000	סה"כ שכר ופעולות
7.5%	215,000	200,000	200,000	פ"מ והוצאות מימון
3.2%	7,550,000	7,317,015	7,280,000	סה"כ



* לא סופי

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. בשנת 2022 התכנית פורסמה לציבור והיא מופיעה 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. במהלך 2023 נפתח ביפו "בית מרים" המהווה מרכז עירוני לתושבים. ות לקידום שוויון מגדרי.
- 2. תחבורה רגישת מגדר:** הפרק בוחן הבדלים מגדריים בדפוסי הנסיעות 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- תשפ"ד התקיים פיילוט "הוגנות מגדרית בחינוך" בכ-30 גנים, 20 בתי"ס יסודיים ו-8 בתי"ס ע"ס במצטבר. כחלק מהלמידה מהפיילוט מבוצעת עבודה ליצירת פלטפורמה להטמעת הוגנות מגדרית עבור כל שלבי החינוך של התלמידים. ות בגילאי 3-18 אשר תופץ לצוותים החינוכיים במוסדות החינוך בשנה הקרובה.
- 5. שוויון מגדרי בספורט:** הפרק סוקר מגמות השתתפות של ילדות, נערות ונשים בספורט העממי והתחרותי-הישגי וכולל כיווני פעולה לקידום השוויון בתחום זה בעיר. החל משנת 2022 מונתה ברשות הספורט העירונית מנהלת לנושא ספורט ילדות, נערות ונשים. מתחילת הפעילות בנושא חלה עלייה של כ-6% במספר הנשים והנערות בספורט ההישגי.
- 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. כפועל יוצא של התכנית, מתקיים ייצוג שווה בין גברים ונשים בכלל מופעי החוצות העירוניים.

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 השגת עצמאות כלכלית לנשים.

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 12/2023:

- עיריית תל אביב-יפו מנתה 11,938 עובדים ועובדות. מהם, 7,989 נשים (67%) ו-3,949 גברים (33%).
- בקרב מתחי דרגות של מנהליות/ות, שיעור הנשים עומד על 51% לעומת שיעור הגברים העומד על 49%. הנתונים מצביעים על ירידה בשיעור הנשים במתחים אלו לעומת לנתוני השנים האחרונות שנבחנו.
- בהתפלגות השכלה לפי קבוצת מגדר, נמצא כי 36% מהנשים הינן בעלות תואר ראשון ומעלה ו/או תעודה לעומת 31% מהגברים, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – חגירות, אירועים וקשרי חוץ 76 – שירותים והשתתפויות כלליות 77 – פיתוח כלכלי 78 – פיקוח עירוני
3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות, נוער וספורט 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 98 – תקציבי עזר 99 – תשלומים בלתי רגילים
5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 59 – החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 2025

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	
	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 2025



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
	437	שמירה	העמסת הוצאות אבטחה ושמירה המבוצעת ע"י מח' הביטחון.
460		הוצאות משרד	
	461	צורכי 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, הדרכות והרמות כוסית לחגים- כולל הוצאות 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	
	534	דלק ואנרגיה	
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	רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	רכש והתקנת ציוד קצה מחשוב ותקשורת ליחידות המבוצע ע"י אגף המחשוב.
	694	מיחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	
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	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן נכסיות באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.
5. קבוצה ה – הפחתות שהן 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 2025



הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2025 מסתכם ב-7,550 מיליון ש"ח. זאת לעומת התקציב המקורי לשנת 2024, שעמד על 7,280 מיליון ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2025 בהשוואה לתקציב מקורי 2024

תקציב מקורי 2024		תקציב 2025		סוג ההכנסה
ב- %	במיליוני ש"ח	ב- %	במיליוני ש"ח	
84%	6,105	83%	6,270	גבייה עצמית
16%	1,175	17%	1,280	תקבולים מהממשלה
100%	7,280	100%	7,550	סה"כ

טבלה 2: ההכנסות לפי הפרק והמקור בתקציב 2025 (במיליוני ש"ח, בחלוקה לקבוצות ראשיות)

הפרק	גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	סה"כ	אחוז גבייה עצמית מסך ההכנסות
1. מיסים	4,900	0.0	4,900	100.0%
2. שירותים מקומיים	364	1	365	99.7%
3. שירותים ממלכתיים	120	1,279	1,400	8.6%
4. מפעלים	584	0.0	584	100.0%
5. תקבולים בלתי רגילים	302	0.0	302	100.0%
סה"כ	6,270	1,280	7,550	83%

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



הכנסות (המשך)

טבלה 3: השתתפות הממשלה לפי תחומים 2023-2025 (באלפי ש"ח)

הכנסה בפועל 2023	תקציב 2024 מקורי	תקציב 2025	התחום
<u>1,185,120</u>	<u>1,175,000</u>	<u>1,280,000</u>	<u>סה"כ הכנסות ממשלה</u>
1138	0	0	מענקים - כללי
134-	0	0	שיפוי בגין הנחות ארנונה-קורונה ב 1
868	700	700	תברואה (מחזור)
8472	5,000	0	שמירה ובטחון
906	460	460	בינוי, תשתיות ותחבורה
193	0	0	פיקוח עירוני וטרינריה וחופים
775,754	748,020	846,750	חינוך
10,934	5,790	6,435	תרבות
12,861	12,000	12,250	בריאות
370,824	400,245	410,620	רווחה
2,919	2,585	2,585	קליטת עליה
385	200	200	איכות הסביבה

(1) בעקבות משבר הקורונה שהחל בחודש מרץ 2020 החליטה הממשלה לתמוך במגזר העסקי שנפגע קשות מהמגיפה. הותקנו תקנות למתן הנחה בארנונה לאותם מגזרים שהפגיעה בהם הייתה המשמעותית ביותר. לאחר התמיכה הראשונית, ולאור הפגיעה הממושכת במגזר העסקי, הממשלה המשיכה לתמוך בעסקים באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



1. מ י ס י ם

אומדן ההכנסה ממיסים לשנת 2025 הוא 4,899.8 מיליון ש"ח. זאת לעומת 4,542.3 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2024, ו-4,406.6 מיליון ש"ח הכנסה בפועל בשנת 2023.

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

הכנסה בפועל 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הסעיף
4,318,137	4,460,000	4,810,000	1. ארנונה כללית *
88,472	82,300	89,800	2. אגרות
			3. מענקי קורונה ב
1,138			4. מענקים- כללי
4,407,747	4,542,300	4,899,800	סה"כ

* החל משנת 2022 שונתה שיטת רישום הארנונה כך שפטורים והפחותות לנכסים לא ראויים/לא בשימוש נרשמים הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. כמו כן בשנת 2022 נרשמו הכנסות מהנחת קורונה שלב ב בסך 70.8 מ' ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

11. ארנונות

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2025 הוא 4,810 מיליון ש"ח. זאת לעומת 4,460 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2024, והכנסה בפועל של כ-4,318 מיליון ש"ח ב-2023.

11.120 ארנונה כללית – 4,810,000,000 ש"ח

הטלת ארנונה כללית לשנת 2025

בשנת 2025 יימשכו ויושלמו השינויים בצו הארנונה שהחלו בשנת 2024. גם המשך הרפורמה מותנה 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 מבין שיטות המדידה השונות. שיטות המדידה של הארנונה בערים רבות בארץ מייצרות חיוב שטח גבוה יותר לכל יחידת חיוב.

תעריפי הארנונה לשנת 2025 עודכנו בשיעור של 5.29 אחוז (בהתאם לנוסחת העידכון השנתית), בנוסף לגבי הארנונה למגורים חלה תוספת של 3.5 אחוז בגין השתתפות במחצית השתתפות העירייה בהקמת המטרו.

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 2022 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, נרשמים ברישום כפול הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. הנחיה זו באה לידי ביטוי בתקציב המקורי החל משנת 2023.

א. ארנונה למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2025)

הארנונה למגורים חלה על כ-223.1 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-19.1 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לחמישה אזורי מס ולארבעה סוגי בניינים. התעריף השנתי המרבי המבוקש לשנת 2025 הוא 137.37 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 45.89 ש"ח למ"ר.

החיוב לתקציב לשנת 2025 נאמד בכ-1,540 מיליון ש"ח; החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם בכ-1,355 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות לנכסים ריקים וכן פטורים לנכסים לא ראויים ופטורים שונים אחרים במידה ונתנו.

ב. ארנונה שלא למגורים (נתוני שטחים ויחידות לאוקטובר 2025)

הארנונה שלא למגורים מוטלת על כ-62.2 אלף יחידות ששטחן הכולל כ-17.1 מיליון מ"ר. בשנת 2025 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 2025 נאמד בכ-3,645 מיליון ש"ח. החיוב נטו, לאחר הפחתת הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים מסתכם החיוב בכ-3,155 מיליון ש"ח. ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות לנכסים ריקים, פטורים למוסדות ממשלתיים וגופים פטורים אחרים וכן פטור לנכסים לא ראויים.

ג. ארנונה בפיגור

צפי ההכנסות לשנת 2025 הוא 195 מיליון ש"ח, וזאת בגין חובות משנת 2024 ולפניה. העירייה פועלת באמצעים משפטיים מגוונים כדי לממש את חובות התושבים מארנונה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



11. א ר נ ו ת (המשך)

טבלה 5: סיכום אומדן ההכנסות מארנונה כללית

(במיליוני ש"ח)

תקציב 2024 (מקורי)				תקציב 2025				סוג הארנונה
סה"כ	הנחות ופטורים מתוקצבים	פיגורים	שוטף	סה"כ	הנחות ופטורים מתוקצבים	פיגורים	שוטף	
1,335	170	55	1,110	1,547	179	53	1,315	מגורים
3,125	505	150	2,470	3,264	532	142	2,590	שלא למגורים
4,460	675	205	3,580	4,810	710	195	3,905	סה"כ

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2025 הוא 89.8 מיליון ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

12.220 אגרת רישיונות לשלטים ומודעות – 61,000,000 ש"ח

מספר השלטים המחויבים לסוף אפריל 24 הוא כ-34 אלף. מהם כ-25.5 אלף מאושרים, והיתרה ללא אישור/בבירור. שטח השילוט המאושר המחויב הינו כ-56 אלף מ"ר ועוד כ-40 אלף מ"ר שלטים לא מאושרים/בבירור. החיוב השנתי הכולל הסתכם בסך של כ-41 מ' ש"ח. מספר המודעות המחויבות לסוף אפריל 24 הוא כ-6 אלף. בשטח כולל של כ-20 אלף מ"ר. החיוב נטו של כלל המודעות מסתכם בסך של כ-18 מיליון ש"ח. עיקר הגבייה היא בגין החיוב השוטף ומיעוטה בגין יתרות משנים קודמות. התעריף לשלט רגיל הנו כ-171 ש"ח למ"ר לשנה. התעריף למודעה רגילה כ-92 ש"ח למ"ר לחודש.

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 2024 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 124.3 ש"ח, תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה.

בשנת 2024 הוגשו כ-7,355 בקשות לאישורי טאבו, בשנת 2023 הוגשו כ-10,300 בקשות. בעקבות שינוי בחקיקה **לא** נדרשים התושבים להשיג עוד אישורים על היעדר חובות לעירייה לצורך קבלת אישור למשכנתא.

ההכנסות בסעיף כוללות גם הכנסות בגין בקשות למידע על פי חוק חופש המידע. בשנת 2024 התקבלו 173 בקשות, מתוכן בגין 56 שולמה אגרת בקשה (היתר נדחו מידית או לא שולמו מסיבות שונות). בשנת 2023 התקבלו 293 בקשות, מתוכן בגין 100 שולמה אגרת בקשה (היתר נדחו מידית או לא שולמו מסיבות שונות). מחיר אגרת בקשה למידע לחודש אפריל 2024 עומד על סך של 22 ש"ח.

12.240 מודעות ופרסומים – 10,500,000 ש"ח

העירייה התקשרה, באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי, בהסכמים ובחוזים עם כמה חברות לפרסום חוצות על מתקני פרסום, בתחנות אוטובוס ובמתקנים אחרים בעיר. לסוף 2023 קיימים כ-4,700 מודעות בעיר בשטח של כ-7,500 מ"ר. במהלך שנת 2024 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 – 4,000,000 ש"ח

האגרה מוטלת על עסקים המבקשים לפעול אחרי שעות הפעילות בהתאם לחוק העזר העירוני, שעות הפעילות המותרות ללא קבלת היתר לילה הינם 24:00 עבור בתי אוכל ומקומות עינוג ו-21:00 עבור יתר העסקים. בשנת 2024 הונפקו כ-789 היתרים. בשנת 2025 נעים התעריפים להיתרי לילה לחצי שנה בין 3,913 ש"ח ל-8,608 ש"ח לבתי קפה, ובין 1,089 ש"ח ל-2,393 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 2024 הונפקו כ-2,287 היתרי כיסאות ושולחנות ו-68 היתרי פרגוד. התעריף השנתי בשנת 2025 עומד על 462.28 ש"ח למ"ר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים משירותים מקומיים לשנת 2025 הוא 365.1 מיליון ש"ח. מסך כל ההכנסה משירותים מקומיים יתקבלו 359.0 מיליון ש"ח (98.3%) מגבייה עצמית, והיתרה בסך 6.1 מיליון ש"ח (1.7%) תתקבל מהשתתפות הממשלה.

21. ת ב ר ו א ה

212 הכנסות מאיסוף ומביעור אשפה – 9,550,000 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 2025 עומד התעריף לפינוי מכולה בנפח של מעל ל-15 מ"ק על 338 ש"ח. כמו כן הסעיף כולל הכנסות מניקוי מגרשים, תיקוני ביוב ועבודות נוספות שהעירייה מבצעת במקום הבעלים.

212.441 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון – 400,000 ש"ח

בשנת 2012 החלה העירייה בפיילוט להפרדת נייר וקרטון משאר הפסולת בכמה מתחמים בעיר. הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל. בעיר נאספים כ-4,500 אלף טון נייר וקרטון בשנה. בתעריף של 90 ש"ח לטון. רובם באיסוף עצמי וחלקם ע"י קבלן מיחזור.

212.442 הכנסות ממיחזור אחר – 400,000 ש"ח

המקור העיקרי להכנסות בסעיף זה הם מכירה של פחי אשפה ישנים ובלויים, מחזור טקסטיל ואיסוף פסולת אלקטרונית. בשנה נאספים כ-200 טון טקסטיל לפי תעריף של 200 ש"ח לטון. וכ 180 טון פסולת אלקטרונית לפי תעריף כ-1,960 ש"ח לטון. סעיף זה יכלול גם הכנסות מכל מיחזור אחר.

212.443 הכנסות בגין חוק האריזות – 6,050,000 ש"ח

הכנסות המתקבלות מתאגיד המיחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. 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 מקרן ניקיון – 700,000 ש"ח

הכנסות כאמור בגין שיפוי הרשויות על הפחתת הכנסות מתאגיד תמיר במקרים בהם הפסולת בפחים הכתומים היא פסולת מעורבת (פרויקט "מתמחזרים").

213.210 אגרת רישוי עסקים – 800,000 ש"ח

בתיקון לחוק רישוי עסקים שתוקפו משנת 1975 נקבע שפרט לעסקים מיוחדים, אין צורך לחדש את רישיון העסק בכל שנה. על פי התקנות החדשות משולמת האגרה בהגשת הבקשה לרישיון. בשנת 2024 הונפקו כ-1,145 רישיונות עסק קבועים ועוד כ-785 רישיונות זמניים. בשנת 2023 הונפקו כ-1,690 רישיונות עסק קבועים ועוד כ-990 רישיונות זמניים. לחודש אפריל 2024 סכום אגרת הרישוי הוא 360 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 – 150,000 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 – 77,880,000 ש"ח

22

223.651 החזר הוצאות אחזקת מקלטים – 280,000 ש"ח

העירייה מעניקה לאמנים ולגופים שונים אחרים רשות להשתמש במקלטים ברחבי העיר. תמורת השימוש משלמים הגופים לעירייה החזרים בגין הוצאות חשמל מים בלאי וכו'. התעריפים לשנת 2025 הנם: 4,000 ש"ח לשנה עבור מקלט עד 105 מ"ר ו- 4,850 ש"ח לשנה למקלט גדול מ- 105 מ"ר. שימוש במים: 485 ש"ח לשנה.

227.311 הכנסות מהיטל שמירה – 77,600,000 ש"ח

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 2024 הנו 2.22 ש"ח לשנה לכל מ"ר בנוי (הן למגורים והן לעסקים) משטח הנכס, למעט קרקע תפוסה שהתעריף לגביה הנו 0.24 ש"ח לשנה לכל מ"ר. ההכנסות מהיטל השמירה נרשמות במקור בקרן ייעודית. ההכנסה בסעיף זה היא כנגד ההוצאות המוכרות בפרק 727.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

23. מינהל הנדסה

23 מינהל הנדסה – 147,730,000 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 – 147,000,000 ש"ח

233.210 אגרת רישיונות בניה - 47,000,000 ש"ח

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תוכנית בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 24 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 36.37 ש"ח לכל מ"ר משטח הבניין. בשנת 2023 נתנו כ-1,050 היתרים בשטח נטו של כ-1.8 מיליון מ"ר. לתקופה ינואר –אוקטובר 2024 נתנו כ-890 היתרים בשטח נטו של כ-1.3 מיליון מ"ר.

233.810 היטל השבחה – 100,000,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



24. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים

24

בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים – 46,480,000 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 – 19,500,000 ש"ח

242.810

היטל סלילת כבישים – 14,700,000 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. בתחילת שנת 2024 עומד התעריף על 99.55 ש"ח למ"ר מגרש ועל 117.12 ש"ח למ"ר משטח הבניין. במהלך שנת 2024 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 מעל 100 מ' שח.

242.820

היטל ריצוף מדרכות – 4,800,000 ש"ח

ההיטל מבוסס על חוק העזר העירוני סלילת רחובות (תיקון), תשע"ז-2017. בתחילת שנת 2024 עומד התעריף על 31.85 ש"ח למ"ר מגרש ועל 37.47 ש"ח למ"ר משטח הבניין. במהלך שנת 2024 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 – 6,110,000 ש"ח

244.421

הכנסות ממשותפים-הדרכה לב' בדרכים – 40,000 ש"ח

העירייה מפעילה מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים עבור ילדי ביי"ס. כדי לנצל עד תום את משאבי המרכז מוצע להרחיב את הפעילות במקום גם לאוכלוסיות נוספות המעוניינות בכך. תמורת ההדרכה ייגבה תשלום לכיסוי הוצאות ההדרכה. ההכנסות בסעיף הם תנאי לביצוע ההוצאה.

244.441

השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת – 5,610,000 ש"ח

העירייה תמשיך להפעיל גם בשנת 2025 מערך הסעות "נעים בסופ"ש" שיפעל בת"א וברשויות שהסכימו להשתתף בפרויקט. בשנת 2025 מדובר ב- 12 הרשויות הבאות: גבעתיים, רמת השרון, קריית אונו, שוהם, מודיעין, הוד השרון, כפר סבא, מבשרת ציון, נס ציונה, הרצליה, רעננה ותל אביב-יפו.

244.990

השתתפות ממשלה – 460,000 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 – 350,000 ש"ח

245.810

היטל תיעול – 350,000 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. בשנת 2024 עומד התעריף למ"ר מגרש על 18.8 ש"ח, ועל 60.55 ש"ח למ"ר בניין. התעריפים מבוססים על תחשיב מחודש שאושר בסוף שנת 2023. 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- 60 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

24. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

246	<u>שיפור פני העיר – 810,000 ש"ח</u>
246.421	<u>הכנסות מתיקון נזקי ביוב – 50,000 ש"ח</u>
	אגף הפיקוח פועל מול בעלי מקרקעין פרטיים להסדיר מפגעי ביוב הזולגים משטח החלקה הפרטי למרחב הציבורי (ריחות, זרימת ביוב). במקרה שהמפגע אינו מטופל, מופעל תאגיד המים לטיפול במפגע במימון תקציב עירוני (באישור הועדה לעבודות במגרשים פרטיים), ואגף אגד"ש פועל להקמת חיוב וביצוע פעולות גבייה מול בעלי המקרקעין הרלוונטיים.
246.422	<u>הכנסות מהחזר הוצאות שמירה בנחלת בנימין – 500,000 ש"ח</u>
	העירייה מאבטחת את מדרחוב נחלת בנימין כדי לאפשר את הפעילות המסחרית והאמנותית במקום. הסכום בסעיף זה נגבה מהסוחרים כהשתתפות בהוצאות השמירה.
246.423	<u>הכנסות מביצוע עבודות שונות – 200,000 ש"ח</u>
	השתתפות בעלי נכסים בעבודות שונות שמבצע אגף שפ"ע לרווחת התושבים. ההכנסה בסעיף זה היא תנאי לביצוע ההוצאה (סעיף הוצאה 74691/750).
246.424	<u>הכנסות לתחזוקת שפ"פ – 60,000 ש"ח</u>
	הכנסות המיועדות למימון אחזקת שפ"פ (שטח פרטי פתוח). ע"פ הסכם בין העירייה ליוזמים. ההכנסות מועברות מהקרן שהוקמה לטובת הנושא.
.249	<u>חופים - 19,670,000 ש"ח</u>
	ההכנסות הן בגין השכרת מתקני חוף (שמשייות, כיסאות ומיטות שיזוף) בכלל החופים בת"א. נכון לקיץ 2024 התעריף למתקן חוף נע בין 10 ש"ח ל-20 ש"ח לפי סוג המתקן. ניתנות הנחות של כ 60% למחזיקי כרטיס תושב "דיגיתל". ההכנסה בפרק זה כוללת גם השתתפות גופים חיצוניים באחזקת ניקיון חופים בסך 1.67 מ' ש"ח.

26. שירותים שונים והשתתפויות

	<u>שירותים שונים והשתתפויות – 38,620,000 ש"ח</u>	26															
	<u>החזרים מתאגיד המים – 1,570,000 ש"ח</u>	267															
2671.522	הכנסות ממסירת מידע – דמי הקמה - 35,000 ש"ח																
	התאגיד משלם לעירייה בגין שירותי מידע המסייעים לו ליצירת חיוב דמי ההקמה.																
2671.523	<u>החזר הוצאות מחשוב ואחרות – 1,185,000 ש"ח</u>																
	החזר מתאגיד המים עבור שירותי אגף המחשוב. אגף המחשוב מספק לתאגיד שירותי מחשוב כגון: הפעלת מערכות (צרכנות מים ו-GIS), מנהלי רשת, אבטחת מידע, אינטגרציה ועוד. כמו כן כולל הסעיף הכנסות בסך של חצי מליון ₪ בגין הסכם פשרה בנוגע לתביעות הדדיות בין העירייה לתאגיד במגוון רחב של נושאים.																
2671.525	<u>השתתפות התאגיד בהוצאות מוקד טלפוני- 350,000 ש"ח</u>																
	החזר מתאגיד המים בגין קבלת שירותים מהמוקד הטלפוני העירוני.																
268	<u>החזר הוצאות משפטיות אגרות ואכיפה – 19,980,000 ש"ח</u>																
2681.531	<u>החזר הוצאות משפטיות- שירות משפטי – 1,300,000 ש"ח</u>																
	החזר הוצאות שפסקו בתי המשפט לטובת העירייה. ההחזרים כוללים שכר טרחה, אגרות והוצאות אחרות שנפסקו לטובת העירייה בתביעות שהיא צד בהן.																
2682 531-535	<u>החזר הוצאות משפטיות- ארנונה ומים – 7,720,000 ש"ח</u>																
	העירייה פועלת נגד חייבי ארנונה ומים במגוון פעולות משפטיות. התקבולים בסעיף זה הם החזרי הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה הנגבים מחייבים, והן נחלקים כך:																
	<table> <tr> <td>ש"ח</td><td>400,000</td><td>שכ"ט ע"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 ע"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 ע"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																
2683	<u>החזר הוצאות משפטיות- כללי – 2,160,000 ש"ח</u>																
531-533	<u>החזר הוצאות משפטיות והוצאות אכיפה – 2,160,000 ש"ח</u>																
	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.																
2684	<u>החזר הוצאות משפטיות - חניה – 8,800,000 ש"ח</u>																
	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 2025



26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

269	הכנסות שונות - 17,070,000 ש"ח	
269.410	הכנסות שונות – 1,500,000 ש"ח	סעיף זה מאגד הכנסות שונות כגון דמי נזיקין מביטוח, מכירת טופסי מכרזים, מכירת רכוש קבוע, תשלום לעדויות עובדים בבתי המשפט וכל הכנסה שאין לה סעיף מתאים אחר.
269.421	הכנסות מפעילות דיגיתל – 800,000 ש"ח	עיריית ת"א-יפו, באמצעות אפליקציית 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 כ-800 אש"ח.
269.422,5	ההכנסות בסעיפים אלה כוללות:	סעיף הוצאה נגדי:
	גניזה	גניזה בידי גורמי חוץ - 61331.786
	פעילות המישלמה ביפו	אחזקת מרכז עמיעד - 6135.758
		10,000 ש"ח
		20,000 ש"ח
		30,000 ש"ח
	ההכנסה מסעיף המישלמה היא תנאי לביצוע ההוצאה.	
269.423	הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר - 300,000 ש"ח	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 בגובה 1% מדמי החבר שהיא מעבירה.
269.427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ - 70,000 ש"ח	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.
269.521	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה – 3,500,000 ש"ח	תשלומי המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ונעדרו מהעבודה. העירייה משלמת את משכורתם ועל כן מקבלת החזר מהמוסד לביטוח לאומי.
269.522	הכנסות בגין תביעות מיטיבים – 3,380,000 ש"ח	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.
269.525	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים – 950,000 ש"ח	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.
269.527	החזר הוצאות חשמל מחברות פרסום - 450,000 ש"ח	השתתפות חברות הפרסום בהוצאות השימוש בחשמל בריהוט הרחוב (תחנות אוטובוס, מכוונים) המשמש הן את הציבור הן את המפרסמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

26. שירותים שונים והשתתפויות (המשך)

<u>הכנסות שונות - 17,070,000 ש"ח (המשך)</u>	269
<u>השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר - 1,250,000 ש"ח</u>	269.528
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.	
<u>השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית - 270,000 ש"ח</u>	269.529
השתתפות המרכז הרפואי ת"א בעלות שירותי סליקה פנסיונית .	
<u>החזרים בגין שכר עובדים - 4,560,000 ש"ח</u>	269.531-6
החזר בגין שכרם של עובדי עירייה המושאלים לעמותות וגופים שונים, כולל עבור שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדים. בנוסף, החזר בגין מתן שירותי שמירה ופיקוח הניתנים בעיקר לחברת היכלי הספורט.	
עמותת קש"ת	1,700,000 ש"ח
חברת אתרים	630,000 ש"ח
רשת עמל	900,000 ש"ח
חברה מהמשכן לאומנויות הבמה	700,000 ש"ח
שירותי שמירה ופיקוח	100,000 ש"ח
<u>מרכז הספורט הלאומי</u>	<u>530,000 ש"ח</u>
סה"כ	<u>4,560,000 ש"ח</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



28. פיקוח עירוני

28	<u>פיקוח עירוני – 43,840,000 ש"ח</u>
281	<u>פיקוח על חוקי עזר – 40,650,000 ש"ח</u>
281.411-3	<u>קנסות בית משפט – 3,700,000 ש"ח</u>
	בית המשפט העירוני דן בתביעות הקשורות לחוקי התכנון והבניה, לרישוי עסקים ולחוקי העזר העירוניים. ההכנסות הן גבייה שוטפת ויתרות חוב משנים קודמות.
281.414	<u>קנסות בגין תיקון 116 לחוק התכנון והבניה – 500,000 ש"ח</u>
	במסגרת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ניתנה אפשרות לרשות המקומית להמיר הליך תביעה משפטית כנגד עבירות בנייה בקנסות מנהליים.
281.415	<u>קנסות ברירת קנס- לאחר משפט – 800,000 ש"ח</u>
	על פי יוזמת חקיקה של היועץ המשפטי לעירייה, משנת 2004 עבירות על חוקי עזר עירוניים שהיו מסוג "ברירת קנס" הפכו ל"ברירת משפט". לפיכך הפכו רוב ההכנסות שהיו בעבר מסוג ברירת קנס להכנסות מסוג ברירת משפט. בסעיף זה נכללות הכנסות מקנסות ברירת קנס שעדיין נשארו בכמה חוקים עירוניים וכלליים (כגון החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים).
281.416	<u>קנסות בגין חוקי עזר - ברירת משפט – 33,000,000 ש"ח</u>
	כאמור לעיל, משנת 2004, רוב הקנסות על הפרת חוקי העזר העירוניים הם מסוג ברירת משפט. בשנת 2023 הוטלו כ- 75 אלף קנסות בכ- 35 מיליון ש"ח.
281.421	<u>קנסות בית משפט כללי - אכיפה מינהלית – 1,000,000 ש"ח</u>
	ההכנסה נובעת מחובות של אזרחים שנשפטו בבית המשפט לעניינים מקומיים ולא שילמו את חובם. החובות עוברים לאכיפה מינהלית באמצעות עורך דין חיצוני המתמחה בפעילות זו.
281.422	<u>אגרת שחרור אופניים – 1,650,000 ש"ח</u>
	כדי להילחם בתופעה של נסיעת אופניים על המדרכות בדרך המסכנת את הולכי הרגל, חוקקה העירייה חוק עזר חדש (תפיסת רכב) המאפשר לפקחי העירייה לתפוס אופניים במקרה של רכיבה שלא כחוק. בנוסף פקחי העירייה הוסמכו להטיל קנסות על רוכבי אופניים הרוכבים שלא כדין. בשנת 2024 האגרה בעד שחרור אופניים שנתפסו עומדת ע"ס 281.5 ש"ח. כמו כן נכללים בסעיף הכנסות בגין תפיסת קורקינטים הזרקים במרחב הציבורי שלא בהתאם להנחיות העירייה. בגין כל קורקינט עלות הפינוי והאחזקה מוערכת ב- 63 ש"ח ונושאות בה חברות הקורקינטים הפועלות בעיר.
283	<u>הכנסות משירותים וטרינריים – 3,190,000 ש"ח</u>
283.210	<u>אגרת רישיונות ודמי חיסון לכלבים – 2,230,000 ש"ח</u>
	בשנת 2023 הונפקו כ- 35.5 אלף רישיונות לכלבים. לתקופה ינואר-ספטמבר 2024 הונפקו כ- 26.1 אלף רישיונות. בנוסף בשנת 2023 אומצו מהכלבייה 57 כלבים ו- 28 חתולים. לתקופה ינואר-ספטמבר 2024 אומצו 36 כלבים ו- 42 חתולים. לינואר 2024 התעריף לרישיון לכלב לא מעוקר הנו 381 ש"ח ולכלב מעוקר 41 ש"ח. תעריף אגרת החיסון 32.5 ש"ח ולכלב מעוקר 16 ש"ח.
283.414	<u>אגרת בדיקת עופות- 960,000 ש"ח</u>
	החל מחודש מרץ 2020 בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. התעריף האחיד בסך 8 אג' לכל ק"ג שנבדק נגבה ע"י התאגיד הווטרינרי שהוקם ע"י הממשלה. חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

3. תקבולים משירותים ממלכתיים

אומדן ההכנסות משירותים ממלכתיים לשנת 2025 מסתכם ב-1,399.6 מיליון ש"ח, מתוכם 1,278.8 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה. בשנת 2025 מהווה אומדן התקבולים משירותים ממלכתיים 16.9% מכלל תקציב ההכנסות.

ההוצאה וההכנסה בשירותים הממלכתיים (באלפי ש"ח)

הסעיף	ההוצאה	ההכנסה			מימון עירוני	כאחוז מסך ההוצאה		
		גבייה עצמית	השתת' ממשלה	סה"כ הכנסה		גבייה עצמית	השתתפות הממשלה	מימון עירוני
חינוך	1,797,600	99,245	846,750	945,995	851,605	5.5	47.1	47.4
תרבות נוער וספורט	455,640	3,765	6,435	10,200	445,440	0.8	1.4	97.8
בריאות	29,770	-	12,250	12,250	17,520	-	41.1	58.9
רווחה	771,790	17,800	410,620	428,420	343,370	2.3	53.2	44.5
דת ⁽¹⁾	23,550	-	0	-	23,550	-	-	100.0
קליטת עלייה ⁽²⁾	5,870	10	2,585	2,595	3,275	0.2	44.0	55.8
איכות הסביבה	15,980	-	200	200	15,780	-	1.3	98.7
סה"כ	3,100,200	120,820	1,278,840	1,399,660	1,700,540	3.9	41.3	54.9

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

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

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים

הסעיף	באלפי ש"ח			כאחוז מסך ההכנסה		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
חינוך	775,754	748,020	846,750	90.3	88.3	89.5
תרבות נוער וספורט	10,934	5,790	6,435	70.7	52	63.1
בריאות	12,861	12,000	12,250	100	100.0	100.0
רווחה	370,824	400,245	410,620	9.6	95.7	95.8
קליטת עלייה	2,919	2,585	2,585	99.9	99.6	99.6
איכות הסביבה	385	200	200	100	100.0	100.0
סה"כ	1,173,678	1,168,840	1,278,840	92	90.5	91.4

* שנת 2025 ו-2024 - תקציב מקורי; שנת 2023 - ביצוע בפועל. שנים 2023-2025 - ממזין מחדש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

3. תקבולים משירותים ממלכתיים (המשך)

השתתפות הממשלה בשירותים הממלכתיים - בהשוואה להוצאה

(2024-2018)

השנה	ההוצאה לשירותים ממלכתיים (באלפי ש"ח)	השתתפות הממשלה בשירותים ממלכתיים	
		באלפי ש"ח	% מההוצאה
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	2,827,228	1,087,043	38.4
2023	2,935,440	1,096,965	37.4
2024	3,139,120	1,168,840	37.4
2025	3,100,200	1,278,840	41.3

*המקור לנתונים: עד 2022 – נתוני ביצוע; לשנים 2024-2025 תקציב מקורי.

מפילוח ההוצאות וההכנסות עולה כי בשנת 2025 תשתתף הממשלה רק ב-41.3% מההוצאה לשירותים הממלכתיים. אם מוסיפים לכך את ההכנסה העצמית מגיעים לכיסוי של 45% מההוצאה. העירייה נושאת אפוא ב-55% מההוצאות לשירותים הממלכתיים (ללא העמסות פנסיה תקציבית).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך

ההכנסה לשנת 2025 מוערכת ב-945.9 מיליון ש"ח, לעומת 847.4 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2025 (ממוין מחדש). הגבייה העצמית תסתכם ב-99.2 מיליון ש"ח, והשתתפות הממשלה 846.7 מיליון ש"ח. סך ההכנסה תכסה כ- 52.6% מההוצאה לחינוך.

311 מינהל החינוך – 42,915,000 ש"ח

3111 הכנסות כלליות – 24,115,000 ש"ח

3111.423 החזר מהורים – ביטוח תלמידים – 5,400,000 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"ה הוא 73 ש"ח. מספר הילדים המבוטחים הוא כ-77 אלף.

3111.425 הכנסות שונות – 145,000 ש"ח

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

3111.427 הכנסות מהורים- לימודי קיץ – 1,840,000 ש"ח

העירייה מתכננת להפעיל בתקופת הקיץ מרכזי למידה ברחבי העיר. התוכניות שיופעלו הינן: אנגלית, מתמטיקה, תכנות והכנה לכיתה א'. צפויים להשתתף בתוכנית כ-4,000 תלמידים. התעריפים מסובסדים ע"י העירייה. בתי הספר בצפון העיר ישלמו 550 ש"ח לתוכנית ובדרום העיר 250 ש"ח לתוכנית.

3111.428 השתתפות בתי הספר בפרויקטים שונים – 580,000 ש"ח

מקור ההכנסה, השתת' בתי הספר באחזקת מצלמות האבטחה וציוד תקשורת וזאת לאחר סיום תק' האחריות.

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

התקבולים בסעיף זה הם 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 – 900,000 ש"ח

השתתפות קרן ת"א למימון התכנית הפעלת מרכז לימודי הייטק בדרום העיר.

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 מתקבץ סל של 130 ש"ח לילד, לגילאים גן ועד התיכון. התוכנית החדשה נועדה לאפשר גמישות פדגוגית וניהולית לבתי הספר. תקצוב התוכנית הינו באיגום משאבים קיימים שהמשרד תקבץ 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 לילד (45 ש"ח). כלומר העיר זכאית לסך של 85 ש"ח לילד. התוכנית לא חלה על ילדי החינוך המיוחד.

3111.926 משה"ח- השתתפות תכנית אתגרים – 600,000 ₪

תכנית חינוכית לחברה הערבית ביפו המיישמת את מודל "ביה"ס כעוגן בקהילה". התכנית מעניקה לתלמידים ולתלמידות תכונות חינוכיות ופעילויות חברתיות ויוזמות קהילתיות בסיום יום הלימודים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

3112	אבטחת מוסדות חינוך – 18,800,000 ש"ח
3112.922	קציני ביטחון – 1,800,000 ש"ח
	משרד החינוך מחזיר 75% מהעלות שבה הוא מכיר ל-14 משרות קציני ביטחון.
3112.991	השתתפות הממשלה באבטחת מוסדות חינוך – 17,000,000 ש"ח
	המשרד לביטחון פנים משתתף בהוצאות אבטחת מוסדות החינוך. לעירייה מאושרות כ-250 אלף שעות אבטחה שנתיות, ובהן שעות האבטחה הרגילות בבתי הספר ושעות האבטחה בימי הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד. לחודש ספטמבר 2024 התעריף המוכר לשעת אבטחה (כולל מע"מ) של שומר חמוש הנו 75.26 ש"ח ושומר שאינו חמוש 71.56 ש"ח. המשרד משתתף בכ-64% מהתעריפים המוכרים. בנוסף לתעריפים המצוינים לעיל משתתף המשרד בסך של 17.4 ש"ח תוספת לכל שעה, וזאת בגין הסכם "העסקה ישירה" (תשלום בגין חופשות). בפועל מסתכמת העלות העירונית הכוללת לאבטחת מוסדות חינוך בסך של כ-51 מ' ש"ח. יוצא איפה שהמדינה משתתפת אפקטיבית בכ-35% בלבד מעלות האבטחה של מוסדות החינוך.
312	הכנסות לחינוך קדם-יסודי – 222,645,000 ש"ח
3122	גני ילדים גיל חובה – 59,020,000 ש"ח
	בשנה"ל תשפ"ה לומדים כ-5,370 ילדים במערכת החינוך העירונית (לרבות גני חינוך מיוחד).
3122.411	גני ילדים-תשלומי רשות – 9,400,000 ש"ח
	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"ד הנו 662 ש"ח. ילדי החינוך המיוחד ישלמו מחצית מהסכום 362 ש"ח.
3122.412	תשלום הזנה בגני"ל – 750,000 ש"ח
	השתתפות הורים בגין ארוחות בוקר במסגרת פיילוט תוכנית אוכלים בגן, ב-25 כיתות כ-750 ילדים, לפי תעריף של 1,000 ש"ח.
3122.921	השתתפות משרד החינוך בשכר תומכות חינוך לגננות – 42,050,000 ש"ח
	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 בגין ילדי "סטייה" בחינוך המיוחד. מספר המשרות שעליהן מקבלת העירייה החזר מוערך בכ-230.
3122.922	השתתפות משרד החינוך באגרת חומרים – 210,000 ש"ח
	התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.
3122.925	השתתפות משרד החינוך למימון פעילות בחופשות – 2,850,000 ש"ח
	משרד החינוך משתתף בתוכנית "ניצנים בחופשות" בסך של 25 ש"ח ליום עבור 10 ימי פעילות בחופשות במהלך שנת הלימודים. מס' הילדים הצפוי להשתתף בתוכנית מסתכם בכ-11,400 ילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

3122	<u>גני ילדים גיל חובה – 59,020,000 ש"ח (המשך)</u>	
3122.926	<u>השת"מ. החינוך לגנים – חופש גדול – 3,760,000 ש"ח</u>	משרד החינוך משתתף בתוכנית גנים של החופש הגדול, כ- 11,000 ילדים נלקחו בחשבון, המשרד משתתף בכ 337 ש"ח לילד.
3123	<u>גני ילדים למטה מגיל חובה – 142,755,000 ש"ח</u>	
		בשנת הלימודים תשפ"ה לומדים במערכת הגנים העירונית כ-9,590 ילדים בגילאי 3-4. (לרבות גני חינוך מיוחד).
3123.411	<u>דמי רישום והדרכה משפחתונים – 40,000 ש"ח</u>	דמי הרישום והביטוח נגבים מכ-120 ילדים המשתתפים בכ 25 משפחתונים עירוניים. התעריף של דמי רישום בסך 133 ש"ח נקבע ע"י האגף למעונות יום ותעריף הביטוח בסך 73 ש"ח נקבע ע"י ועדת החינוך של הכנסת. ההכנסות מהדרכה הן בגין גביה סמלית מהמטפלות עבור השתתפותן בימי עיון שעורך מנהל החינוך.
3123.921	<u>השתתפות הממשלה לגני"ל גיל טרום חובה – 119,900,000 ש"ח</u>	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-1,004 ש"ח לילד לחודש (ל-12 חודשים). מסי הילדים הזכאים לתשלום כ-9,500 כולל ילדי השלמה בחינוך הרגיל.
3123.922	<u>השתתפות משה"ח – העשרה לקדם חובה – 305,000 ש"ח</u>	במסגרת "הרפורמה לגיל הרך" משתתף משרד 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.
3123.924	<u>השתתפות משה"ח לסייעת שניה – 17,860,000 ש"ח</u>	החל משנת הלימודים תשע"ו, במסגרת "הרפורמה לגיל הרך", מממן משרד החינוך סייעת שניה בגנים שבהם יש לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. העלות המוכרת בגין סייעת שניה היא 80 אחוז מעלות מוכרת לסייעת רגילה עבור 5 ימים. מתוך העלות המוכרת הזו. החל מתשפ"ה אחוז ההשתתפות עודכן ל-81 אחוז. (הנ"ל בגין רשויות באשכולות 6-10. העירייה צפויה לקבל החזר בגין 177 סייעות.
3123.929	<u>השתתפות משה"ח- הכנסות שונות – 3,550,000 ש"ח</u>	השתתפות המשרד בנושא הבא: הדרכות לצוותים חינוכיים לגילאי 3-0-1,980 אש"ח.
3123.961	<u>הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה- 120,000 ש"ח</u>	המשרד משתתף בהפעלת 25 משפחתונים בסכום של 400 ש"ח למשפחתון לחודש.
3123.962	<u>משפחתונים- ילדי נשים עובדות – 980,000 ש"ח</u>	משרד הכלכלה- זרוע העבודה- מממן את מלוא עלות אחזקת המשפחתונים לילדי נשים עובדות. ברחבי העיר 25 משפחתונים בכל משפחתון עד 5 ילדים. התעריף המוכר 700 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

3125

מועדוניות גן וצהרונים – 20,870,000 ש"ח

3125.411

הכנסות מהורים – מועדוניות גן – 15,940,000 ש"ח

בשנת הלימודים תשפ"ד מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך 92 מועדוניות, 68 בדרום העיר ו-24 מועדוניות של החינוך המיוחד ברחבי העיר. במועדוניות הגן צפויים להשתתף כ-1,950 ילדים. החל משנת תשפ"ה התעריף יעמוד על 730 ₪ לחודש לשנת הלימודים. בנוסף ישלמו ההורים סה"כ 1,100 ש"ח בגין מחזור אחד של קייטנה כפול שני מחזורים. ניתנות הנחות בגין ילד שני, משפחות חד הוריות, עולים חדשים והנחות על בסיס הכנסה לנפש.

3125.413

הכנסות מהורים – מועדוניות בצפון ומרכז העיר – 4,930,000 ש"ח

החל משנת הלימודים תשע"ט מפעילה העירייה באמצעות חברת יובל חינוך מועדוניות בגנים בצפון ומרכז העיר. בשנת תשפ"ה פועלות 15 מועדוניות עם כ-450 ילדים. החל משנת תשפ"ה התעריף יעמוד ע"ס 938 ש"ח. הסעיף כולל גם הכנסות בגין קייטנות הקיץ. בקיץ 2024 התעריף למחזור אחד של קייטנה ל-15 יום עומד ע"ס 1,377 ש"ח.

313

הכנסות לחינוך יסודי – 315,285,000 ש"ח

3132

בתי ספר יסודיים – 114,315,000 ש"ח

3132.441

השתתפות בתי הספר בתוכנית "גפן" – 14,870,000 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 הסוציואקונומי 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 – 38,800,000 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 הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א - לפי משרה אחת ל-4.83 כיתות.
- לכיתות ז'-ט' בבתי"ס מוכרים ולכיתות בבתי"ס מיוחדים - לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-305 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך). מספר המשרות מוכפל בעלות המוכרת למשרה מבטא את השתתפות הממשלה בסעיף.

3132.922

שכר מזכירות – 13,580,000 ש"ח

השתתפות הממשלה בשכר מזכירות נקבעת עפ"י הפירוט הבא:

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

סה"כ החזר הממשלה מתוקצב ל-106 משרות (במונחי החזר משרה מלאה של משרד החינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

	בתי ספר יסודיים - 114,315,000 (המשך)	3132
	<u>שכר אנשי ספח – 395,000 ש"ח</u>	3132.923
בעקבות הפעלת תוכנית "גפן" משרד החינוך משתתף רק בתשלום עבור 1.33 משרות של ספרן ולבורנט.		
	<u>דמי שכפול - 220,000 ש"ח</u>	3132.924
המשרד ישפה את הרשות עבור 194 כיתות מתי"א לפי 973 ש"ח לכיתה. התעריפים דלעיל הם תעריפי מקסימום. בפועל הרשות מקבלת תעריף ע"פ המצב הסוציאקונומי שלה. עיריית ת"א זכאית 50 אחוז מהתעריף. כולל תשלום בגין מרכזים לימודים.		
	<u>תוכנית ניצנים - 13,850,000 ש"ח</u>	3132.927
באוגוסט 2023 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 99 ש"ח לחודש לתושבים באשכולות 6-10. באשכולות 6-10 הסבסוד בשנת תשפ"ה יחול לגבי כיתות א-ב בלבד. צפי ההכנסה מבוסס על השתתפות של כ- 7,250 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. התקציב כולל גם השתתפות המשרד בגין 10 ימי חופשה במהלך שנת הלימודים וכן בגין העסקת "סייעות שילוב".		
	<u>הסעת תלמידים – 16,100,000 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. בסכום הנ"ל נכלל תשלום בגין הסעות בחופשות בחינוך המיוחד בסך 1.1 מ' שח.		
	<u>ליווי להסעות – 16,500,000 ש"ח</u>	3132.929
המשרד משתתף בהוצאות ליווי להסעות בחינוך המיוחד בלבד. כ-1,480 תלמידים זכאים להחזר הוצאות ליווי.		
	<u>חינוך מיוחד – 200,970,000 ש"ח</u>	3133
	<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-670 תלמידי חוץ.		
	<u>השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור – 300,000 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 2025

31. חינוך (המשך)

3133	חינוך מיוחד - 200,970,000 ש"ח (המשך)
3133.920	השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד – 192,170,000 ש"ח
3133.921	שכר תומכות חינוך טיפוליות – 187,000,000 ש"ח
על פי חוק החינוך המיוחד משתתף משרד החינוך בהעסקת סייעות טיפוליות. בסה"כ משתתף המשרד בשכר של 58,797 ש"ש (כ-1,470 משרות) של סייעות טיפוליות בגני"ל, בתי ספר יסודיים ובתי"ס לחינוך מיוחד. בשנה"ל תשפ"ה יינתן מימון מלא בגין 9,236 ש"ש והשתתפות בשיעור 70% בגין 49,562 ש"ש. חלוקת השעות השבועיות: 35,846 ש"ש סייעות שילוב 4,617 ש"ש סייעות חריגות 18,334 ש"ש סייעות כיתתיות 53,290 ש"ש סה"כ בנוסף משתתף משרד החינוך במימון העסקת סייעות רפואיות (כ-190 משרות) וכן בגין העסקת סייעות בחודשי הקיץ ובחגים לפי חוק הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד. התקציב דלעיל כולל הפחתה של כ-5 מ' ש"ח בגין אי איוש צפוי של משרות לאורך השנה.	
3133.922	חינוך מיוחד – חומרים להארכת שנת הלימודים – 1,620,000 ש"ח
משרד החינוך משתתף בעלות הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד בחופשת הקיץ ובחגים. ההחזר עבור חומרי העשרה נעשה עפ"י מפתח של 9.4 ש"ח לילד ליום לימודים. בנוסף לכך משתתף המשרד בהוצאות נלוות לפי 9.5 ש"ח לכיתה ליום וכן בתקציב להפעלת קייטנות אוטיסטים בשעות אחה"צ.	
3133.923	חינוך מיוחד – החזר הוצאות מזון – 3,550,000 ש"ח
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.	
314	שירותים נוספים במערכות החינוך – 50,405,000 ש"ח
3141	שירותים נוספים – 32,980,000 ש"ח
3141.411	אגרת תלמידי חוץ - יסודיים – 700,000 ש"ח
ילדים מחוץ לת"א-יפו הלומדים בבתי הספר היסודיים בעיר משלמים אגרת תלמידי חוץ, שגובהה נקבע בידי משרד החינוך. גובה האגרה לתשפ"ה הוא 760 ₪ לשנה, ומחויבים בה כ-1,150 ילדים (כולל מספר מצומצם של ילדי חוץ שלומדים בגנים העירוניים).	
3141.412	שכר לימוד - בית ספר לאמנויות – 3,300,000 ש"ח
בבית ספר לאמנויות לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ-750 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"ה שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג לכל שכבת גיל בטווח של 3,771-6,278 ש"ח לשנה. ניתנות הנחות למשפחות שלהם יש יותר מילד אחד בבית הספר וכן הנחות בגין מצב סוציאקונומי ע"פ טבלת הנחות שמגיעה להפחתה של עד 86 אחוז משכ"ל המלא. בנוסף לשכ"ל העירייה גבתה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

	שירותים נוספים – 32,980,000 ש"ח	3141
	הכשרות לתומכות חינוך- הכנסות משתתפים - 505,000 ש"ח	3141.413
הכנסות ממשתתפים בשיעור של כ-20 אחוז מעלות ההכשרה לתומכות חינוך בחינוך המיוחד ובגני הילדים. צפי משתתפים כ-700.		
	שכר לימוד - בית ספר לטבע, סביבה וחברה – 2,200,000 ש"ח	3141.414
בביה"ס לטבע, סביבה וחברה לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ- 580 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"ד שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 2,606-5,998 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא. בנוסף לשכ"ל גבתה העירייה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.		
	גביה יום לימודים ארוך – 9,390,000 ש"ח	3141.415
החל משנה"ל תשע"ז מפעילה העירייה יום לימודים ארוך ב-22 בתי ספר בדרום העיר. החל משנת הלימודים תשפ"ה התעריף בבת"ס שמתקיים בהם פרויקט הזנה ממלכתית יהיה 5,000 ₪ לשנה ובבתי הספר שלא מתקיים בהם הפרויקט יהיה התעריף 6,000 ש"ח לשנה. התעריף כולל גם פעילות בימי החופשה במהלך שנת הלימודים למשפחות מעוטות יכולת נקבעו תעריפים מופחתים. צפי ההשתתפות הנו לכ-2,000 ילדים.		
	שכר לימוד - בית ספר הפתוח – 1,935,000 ש"ח	3141.417
בביה"ס הפתוח לומדים בשנת הלימודים תשפ"ד כ- 500 תלמידים מחט"צ ועד כיתה י"ב. ב"ס הפתוח 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"ד שכ"ל המאושר ע"י משרד החינוך מדורג ע"פ שכבות הגיל ונע בין 3,461-5,278 ש"ח לשנה. למשפחות מעוטות יכולת ולאחים לומדים מוענקות הנחות עד לשיעור של 86% מהתעריף המלא. בנוסף לשכ"ל גובה העירייה תשלום בגין הסעות. החל משנת הלימודים תשפ"ה יופסקו ההסעות לבית הספר.		
	הכנסות מתלמידים עבור הסעות – 1,600,000 ש"ח	3141.421
מערכת ההיסעים העירונית מקיפה כ-4,200 תלמידים מתוכם כ-3,700 ילדי חינוך מיוחד. לכ-480 ילדים בחינוך הרגיל הזכאים להשתתפות בהסעה/רב קו שהם עומדים בקריטריון המרחק, תארגן העירייה בשנת תשפ"ה הסעה בתשלום. התעריף שייקבע הנו מחצית מהעלות הריאלית של ההסעה בניכוי ערך הרב-קו.		
	השתתפות הורים במפעל הזנה – 1,600,000 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-2,800. הגביה בבתי הספר תיעשה באמצעות אגף אגד"ש.		
	השתתפות הורים בהזנה ויול"א- בתי ספר של הקהילה הזרה – 730,000 ש"ח	3141.424
הפעלת פרויקט הזנה ויום לימודים ארוך בבתי הספר של הקהילה הזרה במחירים מסובסדים. צפי להשתתפות של כ-180 ילדים ביול"א ו-450 ילדים בהזנה.		
	השתתפות הורים בהזנה- אחר – 1,000,000 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-2,200. הגביה בבתי ספר אלו מתבצעת במרכזי בתי הספר והכסף מועבר לעירייה.		

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

3141	<u>שירותים נוספים - 32,980,000 ש"ח (המשך)</u>
3141.920	<u>השתתפות הממשלה בשירותים אחרים – 10,020,000 ש"ח</u>
3141.921	<u>השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד - 100,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד לרכישות שונות. ההוצאה מותנית בקבלת הכסף ממשרד החינוך.
3141.922	<u>קציני ביקור סדיר – 2,380,000 ש"ח</u> משרד החינוך יממן 75% מהעלות המוכרת על ידו ל-15.9 משרות קציני ביקור סדיר.
3141.923	<u>פרויקטים שונים במימון משרד החינוך – 340,000 ש"ח</u> ההכנסות לפרויקטים הבאים: סיוע לתלמידים עולים - 150,000 ש"ח יוזמות פדגוגיות בחינוך היסודי ובחינוך המיוחד - 190,000 ש"ח.
3141.924	<u>מרכז לחינוך ימי - 750,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף בשכר שרתים ומזכירות עפ"י תקן מוכר של 19 כיתות.
3141.925	<u>השתתפות משרד החינוך - קהילה זרה – 680,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף באופן חלקי במימון הסעות לילדי הקהילה הזרה לבתי ספר בצפון העיר וכן במימון צהרונים לילדים אלו.
3141.926	<u>השתתפות משה"ח-בי"ס לחופש הגדול – 4,500,000 ש"ח</u> 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. בשנה"ל תשפ"ד הפרויקט מתקצב לכיתות א'-ג'.
3141.927	<u>השתתפות משה"ח- הכשרות לתומכות חינוך – 1,220,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בשיעור של 40% מעלות ההכשרה, צפי כ-1,960 משתתפים.
3141.928	<u>השתתפות משרד החינוך במרכז "פסגה" – 50,000 ש"ח</u> השתתפות משרד החינוך בתפעול מרכז פסגה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

3142	<u>השירות הפסיכולוגי – 17,425,000 ש"ח</u>
3142.421	<u>הכנסות משרותי השפ"ם – 90,000 ש"ח</u> ההכנסות מיועדות למימון משרת מזכירה לפרויקט "נטעים".
3142.921	<u>השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים – 16,940,000 ש"ח</u> משרד החינוך משתתף ב-68 אחוז מהעלות המוכרת לכ-109 משרות פסיכולוגים. בנוסף לכך משתתף המשרד בעלות 0.5 משרת מתמחה.
3142.922	<u>השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון חלקי – 60,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בפרויקטים המופעלים באמצעות השפ"ח ברחבי העיר, הכוללים ליווי של קבוצת הורים וילדים. המשרד מממן 70% מהעלות, היתרה במימון עירוני.
3142.924	<u>השתתפות ממשלה בהשתלמויות – 320,000 ש"ח</u> התקבולים הם בגין הכשרת פסיכולוגים. ההשתתפות הינה לכ- 900 שעות הדרכה שנתיות.
3142.925	<u>השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח- מימון מלא – 15,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון מלא של פרויקט טיפול בנפגעי תקיפה מינית.
315	<u>הכנסות לקידום נוער – 2,630,000 ש"ח</u>
3151	<u>מועדוני נוער – 2,630,000 ש"ח</u>
3151.421	<u>מועדוניות - גבייה עצמית ממשתתפים - 230,000 ש"ח</u> העירייה מפעילה ברחבי העיר 10 מועדוניות יום משפחתיות. התעריפים נקבעים ע"י משרד הרווחה.
3151.921	<u>השתתפות הממשלה לקידום נוער – 370,000 ש"ח</u> הממשלה משתתפת בהוצאות שכר עבודה של מדריכים בקרב חבורות נוער, פרויקט "הילה" ועוד.
3151.922	<u>השתתפות הממשלה למועדוניות - 1,780,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת להפעלת 10 מועדוניות-יום משפחתיות. משרד החינוך מכסה 44% מהעלות המוכרת המשותפות לו ולמשרד הרווחה.
3151.932	<u>השתתפות משרד הרווחה בנוער וצעירים – 250,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בפרויקט "חופים". מתן מענה לנוער בסיכון המסתובב בחופים בתקופת הקיץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

חטיבות ביניים – 33,770,000 ש"ח	316
בשנה"ל תשפ"ה לומדים בחטיבות הביניים העירוניות כ-12,300 תלמידים, מהם 7,800 בחטיבות עירוניות ו-4,500 תלמידים בבתי"ס משותפים. מספר כיתות הלימוד הכולל הוא 439, מהן 290 כיתות בבתי"ס עירוניים ו-149 כיתות בבתי"ס משותפים.	
חט"ב - אגרת תלמידי חוץ - 500,000 ש"ח	316.210
אגרת תלמידי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ה עומדת ע"ס 972 ש"ח והיא נגבית מכ-650 תלמידים.	
השתתפות ממשלה בחטיבות הביניים – 33,270,000 ש"ח	316.920
שכר מורים – 5,150,000 ש"ח	316.921
העירייה מקיימת 16,650 ש"ש הוראה בחטיבות הביניים העירוניות, מהן 1,037 ש"ש לתגבור עירוני (6% יותר מהמוכר על ידי משרד החינוך). משרד החינוך מכיר עפ"י תקן רק ב-15,613 ש"ש. 15,200 ש"ש הן של עובדי משרד החינוך. לעירייה מגיע החזר בגין 413 ש"ש עבור מורים המועסקים ע"י העירייה ומלמדים בחטיבות הביניים. סכום השתתפות הממוצע לש"ש הוא כ-12,400 ש"ח.	
שכר עובדי סיוע טכני – 10,190,000 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 – 1,480,000 ש"ח	316.923
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת ספרנים לפי משרה אחת ל-25 כיתות.	
שכר שרתים – 6,380,000 ש"ח	316.924
משרד החינוך משתתף בהוצאות העסקת שרתים לפי משרה אחת ל-6.69 כיתות.	
שכר עובדי מינהל – 9,670,000 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 רכז חינוך אחת ל-60 כיתות.	
הכנסות שונות – חט"ב - 140,000 ש"ח	316.928
השתתפות משה"ח בתוכנית תל"מ בחטיבות הביניים בעיר.	
השתתפות משרד החינוך "סל לעולים" – 260,000 ש"ח	316.929
ההשתתפות כוללת עזרה לעולים ברכישת ספרים, תלבושות, טיולים וכיוצ"ב.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



31. חינוך (המשך)

317	<u>הכנסות לחינוך העל-יסודי – 275,495,000 ש"ח</u>
3172	<u>בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 275,295,000 ש"ח</u>
3172.210	<u>אגרת שירותים ואגרת תוכניות לימוד נוספות – 1,320,000 ש"ח</u>
3172.211	<u>אגרת תלמידי חוץ - 400,000 ש"ח</u>
	גובה האגרה בשנת הלימודים תשפ"ה הוא 976 ש"ח לשנה, וחייבים בה כ-580 תלמידים.
3172.212	<u>אגרת תוכניות לימוד נוספות – 480,000 ש"ח</u>
	אגרת תוכניות לימודים נוספות נגבות כיום מכ-450 תלמידי מגמת אמנות בתיכון עירוני א'. התשלום הוא בגין תוספת שעות לימוד, סדנאות והעשרה חינוכית. תלמידי המגמה בחט"ב ישלמו סך של 1,060 ש"ח לשנה. תלמידי התיכון ישלמו 1,150 ש"ח לכל מגמות הלימוד.
3172.213	<u>שכר לימוד יג-יד – 440,000 ש"ח</u>
	תלמידים בבית ספר שמעון פרס שלומדים בכיתות יג-יד מגמה טכנולוגית, בתעריף 7,392 ש"ח לתלמיד.
3172.441	<u>השתתפות בתי הספר "בתוכנית גפן" – 2,800,000 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 הוא בהתאם למדד הטיפוח של כל בית ספר. הסכומים נעים בין 1,294 – 1,941 ש"ח לתלמיד בחט"ב ובין 1,104-736 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 התיכונים 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 – 271,175,000 ש"ח</u>
3172.921	<u>שכר לימוד – 256,300,000 ש"ח</u>
	בשנה"ל תשפ"ה לומדים בבתי הספר העל-יסודיים עירוניים כ-8,000 תלמידים ב-333 כיתות לימוד, משרד החינוך משתתף בשכר הלימוד עפ"י תעריף לתלמיד, הנקבע לפי ארבעת המשתנים הבאים: א. דרגת הכיתה שבה לומד הילד, ובהתאם לה מספר שעות ההוראה לתלמיד. ב. דרגת הוותק האופיינית בבית"ס שבו לומד התלמיד. ג. סל השירותים הנלווים לתלמיד. (כולל תוספות למגמות טכנולוגיות ע"פ מפתח המשרד לכל מגמה) ד. אחוז רמת השירות שנקבע לבית הספר.
3172.922	<u>תוכנית "גפן" -משרד החינוך- 12,590,000 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 - 990,000 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 2025

31. חינוך (המשך)

3172 בתי-ספר על-יסודיים-חלק א – 271,175,000 ש"ח (המשך)

3172.927 דמי שתייה למורים – 115,000 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 - 300,000 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 – 850,000 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 - 200,000 ש"ח

3175.921 השתתפות משרד החינוך לרכישת ציוד – 200,000 ש"ח

המשרד משתתף ברכישת ציוד לבתי"ס.

319 תוכניות רווחה בחינוך – 2,850,000 ש"ח

319.929 השתתפות משרד החינוך בתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 2,850,000 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-72% מעלותה (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



32. קהילה, תרבות, נוער וספורט

32

קהילה, תרבות, נוער וספורט – 10,200,000 ש"ח

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

בשנת 2025 צפויה הכנסה של כ-10.2 מיליון ש"ח, מהם 6.4 מיליון ש"ח השתתפות הממשלה ו-3.8 מ' ש"ח מגבייה עצמית (לא כולל הכנסות המועברות ישירות למוסדות עצמם). השתתפות הממשלה מכסה כ-1.4% מההוצאה (פרק 82) והגבייה העצמית כ-0.8%. לפיכך מממנת העירייה כ-97.8% מההוצאה. השתתפות העירייה מסתכמת בכ-445 מלש"ח.

322

הכנסות לפעולות תרבות – 7,610,000 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 אולפן לעולים: "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 – 6,560,000 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 – 1,510,000 ש"ח

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

3222.591

הכנסות מקרנות לחלוקת פרסים – 75,000 ש"ח

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

3222.594

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

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

3222.921

השתת' מ. החינוך למוס' ואירועי תרבות – 150,000 ש"ח

השתתפות משרד החינוך עבור פעילות מרכז המוסיקה ביפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

32. קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

פעולות תרבות כלליות - 6,560,000 ש"ח (המשך)

3222

השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות - 2,825,000 ש"ח

3222.922

משרד תרבות תומך במגוון רחב של פעילויות תרבות ברחבי העיר. בשנת 2025 צפויה השתתפות כמפורט להלן:

נושא	באלפי ש"ח	סעיף הוצאה
"הסמטה" - פעילות כוללת	800	82254.853-8
מרכז עינב לתרבות	500	82253.785-7
גלריה "קו 16" - בנה אליעזר	70	82443.857
מקהלת "מעייין"	75	82225.855
תרבות במרכז הגאה	200	82476.857-9
בית ביאליק - פעילות כוללת	150	82257.852
ביכורי העיתים-בי"ס למחול	30	82464.853
ביכורי העיתים- מסלול להכשרת רקדנים	700	82464.854
בית ליבלינג-תערוכות וחללי תצוגה	300	82259.852-7
סה"כ	2,825	

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

השתתפות משרד התרבות - מרכז בית אריאלה - 500,000 ש"ח

3222.923

השתתפות משרד התרבות למרכז בית אריאלה בגין אירועים ספרותיים ושונות

השתתפות משרד התרבות למרכז ליבלין - מורשת העיר הלבנה. 200,000 ש"ח

3222.924

ספריות ובתי תרבות - 210,000 ש"ח

323

השתתפות משרד התרבות לפעילות הספריות עומדת על כ-3 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 0.2 מלש"ח הן בנוסף לתקציב המועבר ישירות ע"י משרד התרבות.

הכנסות ממשתתפים בספריות ובספרייה למוזיקה - 30,000 ש"ח

323.411-3

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

הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות - 100,000 ש"ח

323.424-9

תקבולים שמקורם בתשלומי משתתפים בפעילויות תרבות כ-20 אלף ש"ח, בנוסף החזר הוצאת החזקה עבור בית קפה בספריית בית אריאלה בגין חשמל, מים ותיקוני מבנים כ-80 אלף ש"ח

השתתפות הממשלה לספריות - 80,000 ש"ח

323.920

השתתפות הממשלה למימון הוצאות הספרייה והארכיון למחול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



32. קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

<u>השתתפות בספורט – 1,990,000 ש"ח</u>	324
<u>השתתפות הממשלה לאגודות ספורט - 400,000 ש"ח</u>	324.921
תמיכת הממשלה באגודות הספורט התל-אביביות.	
<u>השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט – 1,590,000 ש"ח</u>	324.922
השתתפות הממשלה בפרויקטים שונים בתחום הספורט, כגון עידוד כדורסל בנות בשכונות ועוד.	
<u>הכנסות לקהילה ונוער – 390,000 ש"ח</u>	328
<u>השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים - 390,000 ש"ח</u>	328.921
השתתפות משרד החינוך בגין הנושאים הבאים:	
א. "קול קורא"- מימון חלקי של העסקת מנהל יחידת נוער וסגנו, כ-35 אש"ח (פרק שכר 82891).	
ב. השתתפות ל-2 משרות (רכז ומדריך נוער) ביפו, כ-240 אש"ח (פרק שכר 82891).	
ג. מימון סגן למחלקת הצעירים, כ-115 אש"ח (פרק שכר 82891).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



33. בריאות

סה"כ ההכנסה משירותי בריאות צפויה להיות בשנת 2025 12.2 מיליון ש"ח. ההכנסה הצפויה מהוה כ-43% מסה"כ ההוצאה העירונית לשירותי בריאות (פרק 83), המסתכמת ב-28.4 מיליון ש"ח. מקור ההכנסה הוא בהשתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה.

השתתפות הממשלה בתחנות לבריאות המשפחה – 12,250,000 ש"ח

332.940

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

34. רווחה

סה"כ ההכנסה לשירותי רווחה תסתכם ב-428.4 מיליון ש"ח. 410.6 מיליון ש"ח הם השתתפות הממשלה, ו-17.8 מיליון ש"ח הם הכנסות מגבייה עצמית. ההכנסות יממנו 55.5 אחוז מההוצאה (פרק 84), המסתכמת בכ-772 מיליון ש"ח.

342	הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 12,720,000 ש"ח
342.420	הכנסות מפעולות – 420,000 ש"ח
342.421-3	הכנסות מייעוץ בחיי המשפחה – 230,000 ש"ח
	בלשכות הרווחה ברחבי העיר מציעה העירייה ייעוץ בתשלום בנושאי זוגיות וחיי משפחה. ההכנסות בסעיף זה מתשלומי המשתתפים.
342.426	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל – 30,000 ש"ח
	ההכנסות מקורן ממתן רשות שימוש לגופים שונים, כולל גופים שעובדים בשיתוף המנהל, בנכסי המינהל (משרדים, חדרים וכו').
342.428	השתתפות מטופלי סמים – 60,000 ש"ח
	השתתפות המטופלים בהוצאות הטיפול הניתנות להם על ידי הגופים העירוניים. את התעריף קובע משרד הרווחה.
342.429	השתתפות הקשיש בחוץ' מכירת הנכסים – 100,000 ש"ח
	הכנסות המתקבלות ממכירת נכסי הקשישים ומיועדות לכיסוי תשלומי אחזקה אחרונים, דמי תיווך ודמי קבורה. יתרת ההכנסות ממכירת הנכסים מיועדים ליורשי הקשיש.
342.441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר – 270,000 ש"ח
	ההכנסות כוללות השתתפות של הרשות לשיקום האסיר בפעילויות לשיקום האסיר.
342.442	השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ – 5,500,000 ש"ח
	השתתפות רשויות מקומיות אחרות בהשמת כ-200 מטופלים במסגרות עירוניות המופעלות ע"י העירייה כגון: הפנימיות העירוניות, מרכז קשר עירוני, דרי רחוב, מרכז לטיפול באלימות ועוד.
342.591	הכנסות מקרנות – 50,000 ש"ח
	הכנסות מקרן לבנטל למימון מלגות לזוגות צעירים נזקקים בראשית דרכם המשותפת.
342.731	הכנסות מביטוח לאומי – 1,840,000 ש"ח
	ביטוח הלאומי משתתף במימון כ-54 אחוז מ-"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 (1,240 אש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

34. רווחה (המשך)

342 הכנסות מפעולות המנהל לשירותים חברתיים – 12,720,000 ש"ח (המשך)

342.791 השתתפות גיוינט ישראל – 1,140,000 ש"ח

הכנסות מהגיוינט עבור: א. מרכז הכוון לגיל השלישי (140 אש"ח), ב. "קידום הזדקנות מיטבית" (1,000 אש"ח).

342.792 הכנסות מתרומות – 1,000,000 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 – 5,080,000 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-400 משפחות בגין ילדיהן, 180 קשישים, וכ-1,200 מוגבלים שכלית התפתחותית ונכים.

אומדן ההכנסה נחלק לפי הפירוט הבא:

ש"ח	650,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	343.410
ש"ח	1,200,000	השתתפות קרובים בטיפול בזקן	343.420
ש"ח	25,000	השתתפות זקנים בהעסקת סמך מקצועי	343.440
ש"ח	3,200,000	השתתפות הורים בסידור מוגבלים שכלית התפתחותית ובסידור לנכים.	343.450
ש"ח	5,000	השתתפות משפחות בהעסקת סמך מקצועי	343.460
ש"ח	5,080,000	סה"כ	

345 השתתפות הממשלה לפעולות רווחה שונות – 410,600,000 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 50-55 אחוז מההוצאה העירונית.

3451 השתתפות הממשלה – כללי – 63,080,000 ש"ח

3451.911 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד – 5,000,000 ש"ח

תמיכה של מספר משרדי ממשלה בעמותות אשר מטפלות בפעוטות של זרים חסרי מעמד בעיר ת"א. בנוסף העירייה משקיעה סכומים נכבדים בשיפוץ, התאמת מבנים והצטיידות.

3451.931 שכר עבודה והוצאות מינהל – 47,200,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשכר של כ-320 משרות, ובכללן עובדי לשכות רווחה, מינהל, רכזות משפחות, כוח אדם לחינוך מיוחד, מנחי משפחות אומנה, מרכזי ועדות חוק סיעוד וכוח אדם לטיפול במשתמשים בסמים, וכן במימון הוצאות ארגוניות והוצ' אבטחה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

3451	השתתפות הממשלה - כללי (המשך)
3451.933	השתתפות לתוכניות תעסוקה – 2,660,000 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 – 3,150,000 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 625,000 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.
3451.939	השתתפות משרד הרווחה כללי 360,000 ש"ח
	תוכנית דיאלוג בהרים מעורבות
3451.991	השתתפות מ. ממשלה לתעסוקה- 3,125,000 ש"ח
	השתתפות משרד הכלכלה לתוכנית בתחום התעסוקה (מרכזי הזדמנות).
3451.992	השתתפות מ. הבט"פ למניעת אלימות וסמים- 960,000 ש"ח
	השתתפות המשרד לביטחון פנים בתוכנית עירונית כוללנית שמטרתה הפחתת נגע האלימות והסמים.
3452	טיפול במשפחה – 28,915,000 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 – 935,000 ש"ח
	המשרד משתתף במימון תוכנית "שקד"- שיקום קידום ודיור לחסרי מעמד. התוכנית מופעלת בשיתוף ביטוח לאומי.
3452.933	מסגרות ארציות לדרי רחוב – 8,770,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשמת מכורים לסמים ואלכוהול במסגרות חוץ ביתיות. להשמה של עד 150 דרי רחוב בתעריף ממוצע חודשי של 6,500 ש"ח.
3452.934	טיפול בדרי רחוב – 2,450,000 ש"ח
	הטיפול נעשה באמצעות היחידה לטיפול בדרי רחוב וכולל סיוע לקראת שיבוצם לדיור. המשרד משתתף בהוצאות אבחון וטיפול בדמי שהייה זמניים בבתי הארחה, בתי חולים, ובדיור זמני בדירות לוויין ובדיור "צעד ראשון". ובמימון 7.75 משרות של היחידה לטיפול בדרי רחוב

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

3452	טיפול במשפחה – 28,915,000 ש"ח (המשך)
3452.935	טיפול בנגמלים חוץ ביתי – 450,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשמה של 2 צעירים נגמלים במקלט חירות בתעריף חודשי של כ-18,750 ₪ במימון מלא של משרד הרווחה.
3452.936	טיפול ב אלימות במשפחה – 3,560,000 ש"ח
	הטיפול נעשה באמצעות מרכזים עירוניים למניעת אלימות במשפחה ובקליטת נשים נפגעות אלימות במרכזים אלה. בנוסף משתתף המשרד במימון "בית נועם" (מרכז לגברים מוכים).
3452.937	משפחות שכולות - תאונות דרכים – 120,000 ש"ח
	ההשתתפות היא לטיפול במשפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים.
3452.938	תכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם – 10,835,000 ש"ח
	מימון מלא של המשרד, הכולל דירות חירות, מרכזי יום לשיקום ולתעסוקה, הוסטל טיפולי, יחידה אמבולטורית וכן מרכז יום לקורבנות עיניים.
3452.939	תוכניות קהילה למשפחות – 1,255,000 ש"ח
	המשרד משתתף ב-75% מהעלות המוכרת של תוכניות/מרכזים ולמשפחות כגון מרכז "שקד" מרכז גישור ודיאלוג בקהילה ותוכנית "יש מצב"
3453	טיפול בילד ובנער- 69,680 000 ש"ח
34531	סידור ילדים במוסדות – 53,930,000 ש"ח
34531.931	סידור ילדים בפנימיות – 36,925,000 ש"ח
	המשרד מכיר בהשמת ילדים בפנימיות ומשתתף ב-75% מהתעריף המוכר על ידו לכל מוסד. בשנת 2025 מספר הילדים החזוי הוא 400 ילדים. התעריף החודשי המוכר הוא 10,415 ₪. (חלק המשרד הוא לאחר ניכוי השתתפות משפחות בסך של כ-760 אלף ש"ח).
34531.932	סידור במשפחות אמנה – 3,750,000 ש"ח
	השירות הנ"ל הופרט בשנת 2001 ומופעל מאז בידי עמותות. ההשתתפות מיועדת למימון העסקת 160 משפחות אומנה.
34531.933	סידור ילדים במעונות יום – 11,860,000 ש"ח
	המשרד מכיר בסידור של 460 ילדים במעונות יום ובמשפחתונים, לפי תעריף ממוצע של 2,865 ש"ח לחודש.
34531.935	סידור ילדים במפתנים – 1,395,000 ש"ח
	ההכנסות בסעיף כוללות:
	1. תוכנית מוזות- סידור 75 מכסות בבי"ס מוזות ביפו לפי תעריף של 500 ש"ח.
	2. תוכנית "מיתר אלון"-פעילות אחה"צ בבית הספר המיועדת ל-70 חניכים.
	3. בהחזקת 3 ילדים במפתנים ממשלתיים ובמפתנים ברשויות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

34532	<u>טיפול בילד ובנוער – 15,750,000 ש"ח</u>
34532.931	<u>טיפול בפגיעות מיניות – 3,340,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת מרכז לנפגעי תקיפה מינית.
34532.932	<u>מרכזי קשר – 320,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון הפעלת מרכז קשר המאפשר מפגש בין הורים (ביחד או לחוד) לילדיהם.
34532.933	<u>מועדוניות משותפות – 955,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בהפעלת שמונה מועדוניות משותפות שמפעיל מינהל החינוך. בכל מועדונית בממוצע 11 ילדים בגילים 6-12. ההשתתפות היא בגין כוח אדם ותגבור הוצאות הפעלה.
34532.934	<u>טיפול בילד בקהילה – 4,750,000 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 ומרכז "שקד" לתמיכה במשפחות וילדים בעלי מאפיינים מיוחדים ועוד.
34532.936	<u>טיפול בנוער ובצעירים – 3,755,000 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.
34532.938	<u>תוכניות "יתד" – 1,815,000 ש"ח</u> המשרד משתתף בתוכניות: "גשר לעצמאות", דירות לצעירים ותוכניות מעטפת ומרחבי קידום תעסוקה.
34532.939	<u>השתתפות לתוכנית לאומית לילדים בסיכון – 815,000 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 2.85 מ' ש"ח מתקבל ממשרד החינוך נוסף על זה שמתקבל ממשרד הרווחה, כך שהמשרדים יחד מממנים 72 אחוז מהוצאות התוכנית (למעט תקורות עירוניות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

3454	טיפול בקשיש – 25,605,000 ש"ח
3454.931	הזדקנות מיטבית בקהילה – 3,200,000 ש"ח
	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.
3454.932	שירותים לניצולי שואה – 2,320,000 ש"ח
	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 וחסידי אומות העולם.
3454.933	החזקת קשישים במוסדות (כולל גבעת השלושה) – 19,000,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף בהחזקת עד 178 קשישים במוסדות גריאטריים לפי תעריף חודשי ממוצע של 11,705 ש"ח, ההכנסה בסעיף כוללת את חלק הממשלה הרגיל וכן את אותו חלק של הקשיש המועבר ישירות דרך המוסד לביטוח לאומי. חיוב ההשתתפות עצמית של הקשישים עצמם מוערך ב-1.4 מלש"ח.
3454.934	מועדונים לקשישים - 380,000 ש"ח
	העירייה מפעילה כ-20 מועדונים ומרכזי יום לקשיש בתקציב של יותר מ-12 מיליון ש"ח. המשרד משתתף בחלק מזערי מההוצאות כמצוין לעיל.
3454.936	רכיז מענים- מגן זהב – 535,000 ש"ח
	המשרד משתתף בתוכנית לאומית "מגן זהב" שמטרתה טיפול בצרכים המיוחדים של אוכלוסית האזרחים הוותיקים.
3454.937	טיפול בקהילה "אזרח ותיק" - 170,000 ש"ח
	השתתפות המשרד בעזרה חומרית קשיש, ציוד בסיסי, מכשירים רפואיים ועזרה בניהול משק בית ועוד.
3455	טיפול וסידור למוגבל שכלית התפתחותית (מש"ה) – 164,075,000 ש"ח
34551	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 146,065,000 ש"ח
34551.931	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים – 14,020,000 ש"ח
	משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לסידור של עד 95 מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות ממשלתיים, לפי תעריף ממוצע של 16,400 ש"ח לחודש.
34551.932	סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות אחרים – 74,050,000 ש"ח
	השתתפות משרד הרווחה ב-75% מיועדת לסידור של עד 490 מוגבלים שכלית התפתחותית בכ-55 מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיורים מוגנים, לפי תעריף ממוצע של 16,800 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית של מטופלים בסך של כ-50 אלף ש"ח.
34551.933	סידור אוטיסטים בפנימיות – 43,200,000 ש"ח
	משרד הרווחה מממן במלואה השמה של עד 200 אוטיסטים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף ממוצע של 18,000 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

34551	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במוסדות – 146,065,000 ש"ח (המשך)</u>
34551.934	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במעונות – 11,830,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור של 300 חניכים במעונות יום טיפוליים לפי תעריף של 4,570 ש"ח לחודש, 16 חניכים במעונות יום אימוניים לפי תעריף של 625 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי גבייה עצמית ממטופלים בסך של כ-800 אלף ש"ח.
34551.935	<u>סידור מוגבלים שכלית התפתחותית במע"שים – 2,575,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 125 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 2,380 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא בניכוי גבייה עצמית מהמטופלים בסך של כ-140 אלף ש"ח.
34551.937	<u>פרויקט סביבה תומכת למוגבל שכלית התפתחותית – 390,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הפרויקט ל-22 מטופלים, לפי תעריף ממוצע של 1,980 ש"ח לחודש. מטרת הפרויקט היא ליווי, פיקוח והדרכה לבוגר המוגבל שכלית התפתחותית שיאפשרו לו לחיות בקהילה.
34552	<u>טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית – 18,010,000 ש"ח</u>
34552.931	<u>טיפול במשפחות אומנה – 365,000 ש"ח</u> השתתפות המשרד בתשלום לעמותות המעסיקות 30 משפחות אומנה.
34552.932	<u>טיפול במוגבל שכלית התפתחותית בקהילה – 705,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת למימון מסגרות של מועדוני חברים לכ 170 מטופלים, שילוב במפעלי תעסוקה ופעילויות נוספות לעזרה למוגבל שכלית התפתחותית כדי שישתלב בקהילה.
34552.933	<u>שירות תומך למוגבל שכלית התפתחותית – 2,900,000 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 425 אש"ח.
34552.934	<u>טיפול באוטיסטים בקהילה – 6,600,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדוניות ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה. בנוסף ישנו חיוב של המטופלים בסך צפוי של 300 אש"ח.
34552.935	<u>הסעות למעונות יום – 7,440,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הסעות ובליווי הסעות לפעוטות מוגבלים בגילי 0-3. 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) – 57,635,000 ש"ח</u>
34561	<u>סידור נכים במוסדות – 54,045,000 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 2025



34. רווחה (המשך)

34561	סידור נכים במוסדות – 54,045,000 ש"ח (המשך)
34561.932	<u>החזקת נכים בפנימיות – 35,910,000 ש"ח</u> ההשתתפות מיועדת להחזקה של עד 285 נכים בני כל הגילים בפנימיות ובמשפחות אומנה, לפי תעריף ממוצע של 14,000 ש"ח לחודש.
34561.933	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 3,060,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בסידור ובהעסקה של עד 170 חניכים, בתעריף חודשי ממוצע של 2,000 ש"ח. החניכים מועסקים בחברות ובמפעלים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות.
34561.934	<u>מרכז יום שיקומי לנכים – 9,980,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה ובטיפול של עד 140 ילדים בגילאי 0-3 במרכזי יום שיקומיים, המיועדים לילדים בעלי בעיות התפתחותיות קשות, לפי תעריף ממוצע של 9,000 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך של כ-1,810 אש"ח.
34561.935	<u>מוסדות יום לילד המוגבל – 685,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהחזקה של עד 60 ילדים במעונות יום לילדים בגילי 0-3, לפי תעריף ממוצע של 1,435 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 120 אש"ח.
34561.936	<u>מרכז יום לנכים קשים – 2,560,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף בהשמה של עד 45 נכים קשים במרכז "ספיבק" בר"ג, לפי תעריף ממוצע של 6,500 ש"ח לחודש. ההחזר הממשלתי הוא לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 100 אש"ח.
34561.937	<u>קהילה תומכת לנכים – 810,000 ש"ח</u> המשרד משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. התמיכה מבוססת על 100 חברים מוכפלים בתעריף של כ-400 ש"ח לחודש לחבר. כמו כן המשרד משתתף בתוכנית דיור נתמך המסייעת ומלווה כ-30 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה.
34561.938	<u>תעסוקה תומכת לנכים – 580,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון פרויקט של קהילה תומכת לנכים בצפון העיר. הפרויקט דואג לשילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה בשוק החופשי.
34562	טיפול בנכה בקהילה – 3,590,000 ש"ח
34562.933	<u>עזרה אחרת לעיוור – 350,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון מורות שיקומיות ומסייעות לעיוורים.
34562.934	<u>טיפול בנכים בקהילה – 2,980,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון הסעות, מפעלי שיקום לנכים, מועדונים חברתיים לנכים, אימון והכשרת נכים, סיוע להעסקת מטפלים לנכים בביתם והפעלת תוכנית שירות משלים לילדים עם מוגבלויות.
34562.936	<u>שיקום נכים ביתי – 260,000 ש"ח</u> משרד הרווחה משתתף במימון סיוע לטיפול בכ-2 פעוטות נכים במסגרת הביתית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



34. רווחה (המשך)

<u>עבודה קהילתית – 1,610,000 ש"ח</u>	3457
<u>הכנסות מפעילות קהילתית – 50,000 ש"ח</u>	3457.931
חלק משרד הרווחה במימון קורסים למנהיגות להכשרת תושבים וכו'	
<u>הכנסות מפעילות התנדבותית – 55,000 ש"ח</u>	3457.932
משרד הרווחה משתתף בתשלום הוצאות למתנדבים המטפלים במשפחות ובקשישים בעיר. ההשתתפות מיועדת להשתלמויות, כרטיסי נסיעה והפעלת תחנת ייעוץ לאזרח.	
<u>טיפול בהתמכרויות – 1,505,000 ש"ח</u>	3457.933
ההשתתפות מיועדת למימון בדיקות שתן, תכניות טיפול פרטניות על רצף ההתמכרויות והפעלת מרכזי יום למשתמשים בסמים.	
<u>השתתפות ממשלה ברווחה ושיקום שכונות - 20,000 ש"ח</u>	348
<u>שיקום שכונות – 20,000 ש"ח</u>	348.931
משרד הרווחה משתתף במימון פעולות רווחה בשכונות השיקום בדרום העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



36. קליטת עלייה

סך ההכנסות מסתכמות בכ-2.6 מיליון ש"ח. 10 אלף ש"ח הינן הכנסות עצמיות בגין פעילות חוגית המיועדת לאוכלוסיית העולים והיתרה השתתפות משרדי הממשלה לנושא כמפורט להלן.

קליטת עלייה – 2,595,000 ש"ח **36**

השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים – 2,240,000 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 למשפחת העולה, פעילות תרבות, סיוע לילדים עולים, נוער בסיכון ועוד. כ-150 אלף ש"ח מסכום ההשתתפות מיועדים לתוכנית לקליטת עולי אתיופיה המתגוררים באזור יפו. כ-450 אלף ש"ח הנם השתתפות המשרד למימון 3 משרות של "מלווי עולים" שתפקידם להקל על קליטת העולים במקום מגוריהם.

השתתפות משרדי 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 **37.991**

המשרד משתתף באחזקת היחידה העירונית לאיכות הסביבה.

4. מפעלים

אומדן ההכנסה ממפעלים לשנת 2025 מסתכם ב-584.0 מיליון ש"ח. זאת לעומת 492.8 מיליון ש"ח בתקציב מקורי 2024, ו-481.7 מיליון ש"ח ביצוע לשנת 2023. (שנת 2023 ממזין מחדש)

41. מים

בשנת 2010 הוקם בת"א-יפו תאגיד המים והביוב "מי אביבים 2010", 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. החזר שכר מושאלים מתאגיד המים בגין עובדי עירייה שהיו בעבר באגף המים העירוני והושאלו לתאגיד המים עם הקמתו. אומדן ההכנסות לשנת 2025 מסתכם ב-7.1 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. 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 2025 עומד על כ- 155.7 מיליון ש"ח.

431 דמי שימוש בשטחים עירוניים – 107,920,000 ש"ח

431.610 דמי שימוש עבור שלטי רחוב – 18,000,000 ש"ח

העירייה מקימה, באמצעות חברות פרסום, תמרורים, מכוונים, עמודי רחוב וכיוצ"ב. במהלך שנת 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-17.9 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 – 13,000,000 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 סולריים – 640,000 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 – 72,000,000 ש"ח

העירייה הקצתה את החניונים העירוניים לתפעול באמצעות חברת אחוזות החוף. תמורת ההקצאה תשלם החברה לעירייה דמי שימוש בהיקף של כ- 54% מהכנסות החברה (ברוטו) מחניונים אלו. החברה תהיה אחראית לתפעול ולתחזוקה של החניונים ולתשלומים השוטפים כגון: ארנונה חשמל רישוי וכיוצ"ב.

431.625 דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים- שלב ג – 220,000 ש"ח

המשך שלב א של פרויקט גגות סולריים 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 קילוט" חשמל נקי" (מאז החל שלב א), גם דמי השימוש לעירייה הופחתו בהתאם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 2,025 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

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



43. נכסים (המשך)

435 קרקעות בלתי קצובות 30,200,000 ש"ח

435.610 דמי חכירה מקרקעות – 30,000,000 ש"ח

החכרת קרקעות נעשית לתקופות ארוכות של 49 או 99 שנה. בגין החכירות 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 750,000 ש"ח

436.610 הכנסות שונות - 620,000 ש"ח 620

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

436.630 הכנסות מייצור חשמל - 130,000 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 שהינה 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

ההכנסות בפרק זה הן בעיקר שכ"ד בגין כ-100 דוכנים בשווקים השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



44. תחבורה

אומדן ההכנסות מתחבורה לשנת 2025 מסתכם בכ-421.1 מיליון ש"ח. זאת לעומת 335.3 מיליון ש"ח בתקציב המקורי לשנת 2024 ו-300.9 מיליון ש"ח בביצוע לשנת 2023.

443 חניית מכוניות – 420,800,000 ש"ח

443.110 הכנסות מקנסות חניה – 287,000,000 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 – 15,000,000 ש"ח

העירייה חתמה חוזה עם קבלן חיצוני המבצע עבורה גרירה של מכוניות החונות במקומות אסורים. לחודש אפריל 2024 התשלום הכולל של אזרח לשחרור הרכב עומד ע"ס 576 ש"ח. לשנת 2025 התעריף צפוי להיות כ-620 ש"ח.

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.

443.217 אגרה בגין תו חניה שני לנכס – 13,700,000 ש"ח

החל משנת 2025 עיריית ת"א תקנה את חוק העזר "העמדת רכב וחנייתו" כך שכל נכס למגורים בעיר זכאי לתו חניה אחד בחינם ואילו על התו השני תשולם אגרה בסך 500 ש"ח לשנה. ע"פ החוק החדש תבוטל הזכאות לתו שלישי ומעלה.

443.217 הכנסות מחניה סלולרית – 120,000,000 ש"ח

החל משנת 2025 חייבים בתשלום אגרות חניה תושבי חוץ וגם תושבי ת"א בגין חניה שאינה באיזור מגוריהם. מחירי שעת חניה לשנת 2025 הנם: א. איזור מרכז העיר 12.4 ש"ח, ב. יתר חלקי העיר- 7.00 ש"ח. תושבי ת"א ישלמו 70 אחוז מהתעריפים הנקובים לעיל.

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-700 מוניות רשומות בעיר. האגרה הנ"ל צמודה למדד המחירים. לחודש אפריל 2024 סכום האגרה השנתי הינו 608 ש"ח.

5. תקבולים בלתי רגילים

אומדן התקבולים הבלתי רגילים לשנת 2025 הוא 301.5 מיליון ש"ח.

511 ריבית ודיבידנדים – 101,500,000 ש"ח

בפרק זה נכללים הכנסות מריבית על יתרות זכות שמקורן מעודף בתקציב הרגיל, ריבית מהסדרי תשלום של חייבים שונים ודיבידנד בסך 30 מלש"ח מחברות עירוניות.

513 החזר הוצאות משנים קודמות – 30,000,000 ש"ח

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

59 החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות – 170,000,000 ש"ח

591 החזרים שונים-170,000,000 ש"ח

מקור ההכנסה הינו החזר מקרן מיועדת תקציב רגיל .

הוצאות
ריכוז

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

טבלת השוואה של תקציב 2024 - 2025 לפי קבוצות הוצאה

מטכורת, שטר והוצאות נלוות	תקציב 2025			תקציב 2024			ה י ח ד ה
	2025	2024	סקלים	כח אדם	סקלים	כח אדם	
3,240,000,000	3,085,000,000	7,550,000,000	9,637.1	7,280,000,000	9,401.2	סה"כ	6
523,700,000	493,840,000	984,620,000	1,877.2	943,330,000	1,864.2	הנהלה כללית	61
175,250,000	166,620,000	330,860,000	534.3	320,950,000	532.3	מינהל כללי	62
348,450,000	327,220,000	438,760,000	1,342.9	422,380,000	1,331.9	מינהל כספי	63
		20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	64
		195,000,000		180,000,000		פרעון מלוות	7
834,490,000	799,800,000	1,866,960,000	2,532.1	1,771,350,000	2,530.1	שרותים מקומיים	71
281,380,000	276,500,000	689,470,000	981.0	654,610,000	984.0	תברואה וניהול פסולת	72
84,720,000	72,890,000	129,600,000	201.0	119,060,000	201.0	שמירה ובטחון	73
109,290,000	104,800,000	166,630,000	356.0	160,850,000	356.0	מינהל הנדסה	74
221,800,000	214,000,000	555,260,000	674.5	521,230,000	669.5	בניית ותשתית, שפ"ע וחופים	75
3,020,000	2,860,000	7,060,000	11.0	6,950,000	11.0	חגנות ארונים וקשרי חוץ	76
		92,390,000		95,970,000		שרותים והשתתפויות כלליות	77
4,480,000	4,410,000	70,090,000	12.0	64,560,000	12.0	פיתוח כלכלי	78
129,800,000	124,340,000	156,460,000	296.6	148,120,000	296.6	פקוח עירוני	8
1,243,350,000	1,178,400,000	3,100,200,000	4,759.8	3,139,120,000	4,534.9	שרותים ממלכתיים	81
970,230,000	915,370,000	1,797,600,000	3,773.9	1,767,720,000	3,550.9	חינוך	82
108,500,000	103,240,000	455,640,000	413.5	550,190,000	403.3	קהילה תרבות נוער וספורט	83
17,270,000	15,940,000	29,770,000	63.6	28,040,000	63.6	בריאות הציבור	84
135,940,000	132,380,000	771,790,000	474.8	747,680,000	483.1	רווחה	85
		23,550,000		23,550,000		דת	86
3,260,000	3,290,000	5,870,000	7.0	5,900,000	8.0	קליטת עליה	87
8,150,000	8,180,000	15,980,000	27.0	16,040,000	26.0	איכות הסביבה	9
638,460,000	612,960,000	1,598,220,000	468.0	1,426,200,000	472.0	מפעלים ותקציבי עזר	91
6,840,000	6,260,000	6,840,000	23.0	6,260,000	23.0	מים וביוב	93
19,280,000	18,370,000	38,070,000	69.0	33,910,000	70.0	נכים	98
115,340,000	111,330,000	228,640,000	376.0	221,530,000	379.0	תקציבי עזר	99
497,000,000	477,000,000	1,324,670,000		1,164,500,000		תשלומים בלתי רגילים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

טבלת השוואה של תקציב 2024 - 2025 לפי קבוצות הוצאה

השנתיות, תרומות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		ה י ח י ה
2025	2024	2025	2024	
1,102,420,000	1,207,235,000	3,034,800,000	2,886,193,000	סה"כ
34,716,000	31,338,000	233,797,000	243,801,000	6 הנהלה כללית
33,386,000	30,008,000	124,478,000	129,786,000	61 מינהל כללי
1,330,000	1,330,000	89,079,000	93,785,000	62 מינהל כספי
		20,240,000	20,230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
				64 פירעון מלוות
247,972,000	225,866,000	828,828,000	787,655,000	7 שירותים מקומיים
145,230,000	127,216,000	262,270,000	249,242,000	71 תברואה וניהול פסולת
3,366,000	3,726,000	96,681,000	97,315,000	72 שמיירה ובסחון
11,857,000	11,494,000	21,902,000	21,768,000	73 מינהל הנדסה
43,070,000	39,473,000	304,287,000	279,789,000	74 בניה ותשתית, שפ"ע וחופים
		4,024,000	4,074,000	75 חנינות ארועים וקשרי חוץ
17,104,000	17,104,000	75,286,000	78,866,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
27,320,000	26,828,000	38,283,000	33,319,000	77 פיתוח כלכלי
25,000	25,000	26,095,000	23,282,000	78 פקוח עירוני
814,912,000	946,941,000	1,045,578,000	1,018,741,000	8 שירותים ממוכתיים
372,150,000	394,395,000	467,384,000	469,570,000	81 חינוך
302,517,000	408,770,000	41,622,000	35,179,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
9,254,000	9,424,000	2,228,000	1,658,000	83 בריאות הציבור
99,546,000	102,877,000	531,851,000	509,841,000	84 רווחה
23,550,000	23,550,000			85 דת
1,220,000	1,220,000	1,362,000	1,362,000	86 קליטת עליה
6,675,000	6,705,000	1,131,000	1,131,000	87 איכות הסביבה
4,820,000	3,090,000	926,597,000	835,996,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
				91 מים וביוב
4,070,000	2,340,000	14,699,000	13,179,000	93 נסים
750,000	750,000	139,228,000	135,317,000	98 תקציבי עזר
		772,670,000	687,500,000	99 תשלומים בלתי רגילים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

טבלת השוואה של תקציב 2024 - לפי קבוצות הוצאה

ה י ד ה	הוצאות חד פעמיות		מלונות	
	2025	2024	2025	2024
סה"כ	69,953,000	180,000,000	195,000,000	195,000,000
הנהלה כללית	951,000	180,000,000	195,000,000	195,000,000
61 מינהל כללי	555,000			
62 מינהל כספי	396,000			
63 עמלה ריבית והוצאות מימון	513,000			
64 פרעון מלונות	391,000			
7 שירותים מקומיים	4,460,000			
71 תברואה וניהול פסולת	549,000			
72 שמירה ובטחון	1,611,000			
73 מינהל הנדסה	968,000			
74 בניי ותשתית, שפ"ע וחופים	96,000			
75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	1,515,000			
76 שירותים והשתתפויות כלליות	16,000			
77 פיתוח כלכלי	7,000			
78 פקוח עירוני	540,000			
8 שירותים ממלכתיים	9,827,000			
81 חינוך	9,391,000			
82 קהילה תרבות נוער וספורט	154,000			
83 בריאות הציבור	98,000			
84 רווחה	132,000			
85 דת	28,000			
86 קליטת עליה	24,000			
87 איכות הסביבה	24,000			
9 מפעלים ותקציבי עזר	55,484,000			
91 מים וביוב	21,000			
93 נכסים	463,000			
98 תקציבי עזר	443,000			
99 תשלומים בלתי רגילים	55,000,000			

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

טבלת השוואה של תקציב 2024 - לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח ד ה
2025	2024	
-92,173,000	-94,061,000	סה"כ
-3,544,000	-6,553,000	6 הנהלה כללית
-2,809,000	-5,977,000	61 מינהל כללי
-495,000	-346,000	62 מינהל כספי
-240,000	-230,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלונות
-48,021,000	-46,431,000	7 שירותים מקומיים
41,000	41,000	71 תברואה וניהול פסולת
-56,135,000	-55,617,000	72 שמירה ובטחון
23,485,000	22,692,000	73 מינהל הנדסה
-15,412,000	-13,547,000	74 בניי ותשתית, שפ"ע וחופים
		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ
		76 שירותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
-13,467,000	-14,767,000	8 שירותים ממלכתיים
-21,555,000	-21,006,000	81 חינוך
2,847,000	2,847,000	82 קהילה תרבות נוער וספורט
920,000	920,000	83 בריאות הציבור
4,321,000	2,472,000	84 ריוחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-27,141,000	-26,310,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-27,141,000	-26,310,000	98 תקציבי עזר
		99 תשלומים בלתי רגילים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
1,207,235,000	88,584,000	276,661,000	299,641,000	352,834,000	84,700,000	1,102,420,000	סה"כ כללי
225,000			225,000	268,000		225,000	ניהול פרויקטים בקניין ציבורי - מו"ח
268,000				268,000		268,000	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת
20,000			20,000	450,000		20,000	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח
450,000				450,000		450,000	ניהול ובקורת פרויקטים
1,570,000			1,920,000			1,920,000	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים
1,267,000			1,380,000			1,380,000	יזמות חדשנות - צוות אימפקט
103,000		203,000				203,000	ניהול ידע-יובל חינוך
100,000							סעיף שאינו חוזר
1,249,000			1,219,000			1,219,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
175,000							סעיף שאינו חוזר
1,270,000			1,204,000			1,204,000	חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח
735,000			701,000			701,000	מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח
290,000			290,000			290,000	פעילות הרשות לחדשנות - תב"מ מ"ח
2,855,000			2,855,000			2,855,000	פירא דיוגיתל- מוס"ח
2,120,000			2,120,000			2,120,000	תוכן מקומי-מוס"ח
385,000			385,000			385,000	פרסום ושילוט-מוס"ח
1,365,000			1,365,000			1,365,000	ניו מדיה-מוס"ח
550,000			535,000			535,000	תקשורת-מוס"ח
620,000			570,000			570,000	חווית המשתמש-מוס"ח
800,000							סעיף שאינו חוזר
13,335,000	17,420,000					17,420,000	השתתפויות אחרות
14,000					14,000	14,000	קיר זילביגר
-12,000					-12,000	-12,000	החזר קיר זילביגר
254,000			254,000			254,000	פרויקט מחקר ומדידת שירותים דגיטליים
1,330,000				1,330,000		1,330,000	תשלום לשרותי השכרת מתקני החוף
150,000			250,000			250,000	פרויקט חושבים בקי-מוס"ח
75,000				80,000		80,000	השתתפות בקי חזק מיל מיל איביבים
126,991,000				144,900,000		144,900,000	השתתפות לאגוד ערים דן לתברואה
10,000				10,000		10,000	סופת חורף - גני יהושע
20,000			20,000			20,000	סופת חורף - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי
3,336,000			-	3,336,000		3,336,000	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי
360,000						-	השתתפות בהיטל לחברות מוס"ח *
7,130,000				7,130,000		7,130,000	השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות
1,200,000				1,500,000		1,500,000	השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות
3,100,000				3,100,000		3,100,000	השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות
64,000		127,000				127,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,765,000			1,765,000			1,765,000	קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח
463,000			440,000			440,000	מטה בטיחות - חב' מוס"ח
3,863,000				4,663,000		4,663,000	השתתפות ברשות ניקוז ירקון
6,570,000				6,570,000		6,570,000	אחזקה גלובלית של רשת התישעל
902,000				2,002,000		2,002,000	כוננות סופה
3,600,000				3,600,000		3,600,000	השתתפות לתאגיד עבור כ"א, תנהלה וכלליות
185,000				185,000		185,000	עבודות תיעול קטנות
19,150,000				20,870,000		20,870,000	השתתפות לחברות גני יהושע
2,860,000				2,860,000		2,860,000	שרותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי
70,000				70,000		70,000	תחזוקת מתחם אבו סביל - גני יהושע
45,000			45,000			45,000	דגל כחול - חברה למוסדות חינוך
40,000					40,000	40,000	הקצבות ליחידים
1,849,000				1,849,000		1,849,000	השתתפות למרכז השלטון המקומי
6,650,000				6,650,000		6,650,000	תשלום מיסים-חב' עיר' ובת"ס משו
113,000					113,000	113,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים
3,505,000				3,505,000		3,505,000	תמיכות לכיסוי מיסים-בראות רחוק
287,000				287,000		287,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים
1,683,000				1,683,000		1,683,000	תמיכות למוסדות דת
1,370,000				1,370,000		1,370,000	תמיכות למוסדות בראות ורחוקה
200,000				200,000		200,000	תמיכות לקידום תעמדת האשה
140,000				140,000		140,000	תמיכות לארגוני איכות סביבה
85,000				85,000		85,000	תמיכות למוסדות המטפלים בע"ח
115,000				115,000		115,000	תמיכות - קהילה גאה
60,000				60,000		60,000	תמיכות - מחתרות
95,000				95,000		95,000	תמיכות - מיעוטים

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2025 לעונת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ח כל שנת 2025	סעיף תקציבי
95,000					95,000	95,000	תרומות חד פעמיות
187,000					187,000	187,000	תמיכות דת חד פעמיות
50,000					50,000	50,000	תמיכות - קליטת עלייה
80,000					80,000	80,000	תמיכות - תחבורה
500,000				500,000		500,000	השתתף לחב' עזרה וברוך
11,104,000				11,270,000		11,270,000	הקצבה למינהלת עיר שלום ותיירות
226,000							סעיף שאינו חוזר
1,300,000				1,700,000		1,700,000	אחזקת חינוכים לא מתייבם-אחזקות החוף
100,000							סעיף שאינו חוזר
11,550,000				11,550,000		11,550,000	תפעול נמל יפו
1,748,000				2,000,000		2,000,000	השתתפות לחברות יפו העתיקה
350,000				350,000		350,000	מינהלת מתחם התחנה
50,000				50,000		50,000	הפעלת שער טיילת במרינה
400,000				400,000		400,000	פרסום, הגרלות ובדיקות דיוור בהישג יד
25,000				25,000		25,000	חילוץ חתולים - מי אביבים
125,000					125,000	125,000	מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייקר
502,000						754,000	הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח
2,717,000						2,604,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,000,000							סעיף שאינו חוזר
100,000	100,000					100,000	השתתפויות אחרות
200,000				199,000		199,000	הפעלה שוטפת-גני יהושע
145,000				178,000		178,000	מים-גני יהושע
110,000						110,000	הפעלה שוטפת - יובל חינוך
564,000						410,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
933,000						800,000	צוות תומך לאזורים - יובל חינוך
240,000						240,000	מנהל פרויקטים האגל החר
434,000						300,000	גן משפחה ותכנית מעינה ביופ
484,000						250,000	מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים
39,000						39,000	השתתף לסיוע לילידים-גני"ל בשכונות
192,000						172,000	אחזקת גנים במבנים-החברה לעוס"ח
660,000						685,000	פרויקטים והפעלה יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי
3,110,000						240,000	סעיף שאינו חוזר
240,000	240,000					240,000	השתתפויות אחרות
2,919,000		2,926,000				2,926,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
123,000							סעיף שאינו חוזר
11,024,000		10,529,000				10,529,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
43,184,000		51,716,000				51,716,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
13,110,000							סעיף שאינו חוזר
10,043,000		10,043,000				10,043,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,000,000							סעיף שאינו חוזר
1,796,000			1,796,000			1,796,000	יום חינוך ארוך-יובל חינוך
16,290,000		16,618,000				16,618,000	יום חינוך קצר ומגוונים-מוסדות ח"י
1,470,000		700,000				700,000	חזנה קשת ומגוונים-יובל חינוך
22,516,000		21,396,000				21,396,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
364,000					304,000	304,000	התמות לחדקים
150,000					150,000	150,000	סיוע תלמידים עולים
292,000			292,000			292,000	השתתפויות שונות
8,698,000		9,048,000				9,048,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
19,000	19,000					19,000	השתתפויות אחרות
1,677,000		1,712,000				1,712,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
5,357,000		5,461,000				5,461,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
350,000				350,000		350,000	הפעלת גני טבע-גני יהושע
1,099,000		1,700,000				1,700,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
8,000					8,000	8,000	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי
127,000					127,000	127,000	התמות לחדקים
1,092,000			1,092,000			1,092,000	הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח
4,385,000		4,285,000				4,285,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
190,000							סעיף שאינו חוזר
46,000	46,000					46,000	גגות סולריות חיל"מ- רשות לפיתוח כלכלי
95,000	95,000					95,000	החזר הוצאות ליוצאי- מרכז חופים
3,631,000		3,652,000				3,652,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,013,000		3,045,000				3,045,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפויות לתחרות עירוניות ואמודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
3,726,000		3,775,000				3,775,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,681,000		1,681,000			380,000	1,681,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
380,000					2,130,000	380,000	תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינן תמיכות למוס' שאינן רשמי-חוק נהרי
2,130,000		16,487,000				2,130,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
20,211,000						16,487,000	סעיף שאינן חוזר
14,044,000						6,993,000	השתתפויות אחרות
6,986,000	6,993,000					1,390,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,330,000		1,390,000				834,000	סעיף שאינן חוזר
284,000		834,000				80,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
694,000	80,000					4,872,000	החזר היצאות לז"א
80,000		4,872,000				4,770,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
4,455,000		281,000				14,031,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
4,897,000						10,608,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
281,000						30,225,000	ליווי בהשעות-יובל חינוך
14,575,000						320,000	סיוע לתזקקים - הסעות חינוך רגיל
10,658,000						4,208,000	השתת' לביתר"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים
28,681,000	4,208,000	30,225,000				90,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
320,000						41,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
4,208,000						141,000	תגבור עוור עופר - באמצעות מוס"ח
90,000		41,000				197,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
41,000		68,000				122,000	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
68,000						215,000	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח
197,000		122,000				109,000	תגבור לב יפ - באמצעות מוס"ח
122,000						20,000	תגבור עזרא - באמצעות מוס"ח
215,000						40,000	תגבור דרום מזרח - באמצעות מוס"ח
109,000						4,199,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
20,000						3,170,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
40,000							
4,199,000							
3,539,000		3,170,000					

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
1,072,000						3,323,000	סעיף שאינו חוזר
3,338,000	3,323,000					546,000	השתתפויות אחרות
546,000			546,000			140,000	מינהלת שטנות התקווה- מוס"ח
140,000			140,000			5,328,000	ק"רית חינוך צמחם פערם- מוס"ח
6,729,000			5,328,000			84,000	מרכז למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח
84,000		84,000				300,000	יזמות חינוכית- יובל חינוך
300,000		300,000				300,000	תכניות לצמחם פערם בדרום ומזרח
300,000		300,000				54,000	תכניות לצמחם פערם ביפו- יובל חינוך
199,000		54,000				137,000	העשרה וטיפוח בדרום-יובל חינוך
-		137,000					מגשר קהילה זרה
53,000						2,678,000	סעיף שאינו חוזר
2,886,000			2,678,000			208,000	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיון
-		208,000				331,000	תכנית לאומית- יובל חינוך
331,000	331,000					120,000	פתחים ערד - התכנית האומית
120,000			120,000			280,000	בתי ספר להדממות שניה - מוסדות חינוך
280,000		280,000				160,000	בתי ספר להדממות שניה - יובל חינוך
160,000	160,000					1,566,000	ביה"ס מוזות
1,282,000		1,566,000				534,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
618,000		534,000				260,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
145,000					260,000	1,780,000	סיוע לתלמידים עולים
1,772,000		1,780,000				117,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
132,000	117,000					2,693,000	השתתפות לחמד"ע
1,843,000		2,693,000				1,010,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
999,000		1,010,000				555,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
42,000						1,841,000	סעיף שאינו חוזר
423,000	555,000					58,000	השתתפות לחמד"ע
2,083,000		1,841,000				2,485,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
47,000	58,000					248,000	השתתפות לחמד"ע
1,973,000		2,485,000				1,014,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
190,000	248,000						
825,000		1,014,000					

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי	
234,000	292,000	2,439,000	850	830 - 840	810 - 820	292,000	השתתפות לחמד"ע	81726/881
1,977,000						2,439,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81727/860
156,000							סעיף שאינו חוזר	81727/870
33,000	44,000					44,000	השתתפות לחמד"ע	81727/881
635,000					635,000	635,000	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	81729/820
4,123,000		4,123,000				4,123,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81729/860
314,000							סעיף שאינו חוזר	81729/870
2,881,000		2,827,000				2,827,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81731/860
336,000	482,000					482,000	השתתפות לחמד"ע	81731/881
2,497,000		2,822,000				2,822,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81732/860
73,000	37,000					37,000	השתתפות לחמד"ע	81732/881
1,562,000		1,787,000				1,787,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81733/860
3,388,000		3,427,000				3,427,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81734/860
153,000	190,000					190,000	השתתפות לחמד"ע	81734/881
1,056,000		1,260,000				1,260,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81735/860
2,024,000		2,066,000				2,066,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81736/860
15,000	15,000					15,000	השתתפות לחמד"ע	81736/881
2,569,000		2,695,000				2,695,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81737/860
380,000	555,000					555,000	השתתפות לחמד"ע	81737/881
613,000		565,000				565,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81738/860
117,000	161,000					161,000	השתתפות לחמד"ע	81738/881
529,000		507,000				507,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81739/860
11,980,000	9,038,000					9,038,000	השתתפויות אחרות	81741/880
548,000							סעיף שאינו חוזר	81742/870
2,930,000	2,900,000					2,900,000	השתתפויות אחרות	81742/880
-		3,852,000				3,852,000	תגבור באמצעות יובל חינוך	81745/861
-		455,000				455,000	אסיסטנטים	81745/864
-		1,663,000				1,663,000	קבלן ניקיון	81745/869
1,337,000		1,917,000				1,917,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81751/860
88,000	110,000					110,000	השתתפות לחמד"ע	81751/881
359,000		374,000				374,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	81753/860

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
66,000	110,000	1,418,000	850		810 - 820	110,000	השתתפות לחמד"ע
1,181,000		1,733,000				1,418,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,987,000		2,519,000				1,733,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,257,000		2,206,000				2,519,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
29,000	438,000	1,172,000				438,000	השתתפות לחמד"ע
1,844,000		1,143,000				2,206,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
58,000	183,000	206,000				183,000	השתתפות לחמד"ע
1,249,000		1,690,000				1,143,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
73,000	58,000	74,000				58,000	השתתפויות אחרות
1,624,000		1,297,000				1,172,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
-	44,000	130,000				44,000	השתתפות לחמד"ע
428,000		252,000				206,000	תגבור באמצעות יובל חינוך
67,000		1,858,000				67,000	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
130,000		240,000				130,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,297,000		20,000				1,297,000	הפעלת החינוך היזמי-חב' מוס"ח
74,000		50,000				74,000	חניית סלולריות- מוס"ח
252,000		82,000				252,000	מלגות מקרנות - חינוך תיעוד
13,155,000	14,255,000	1,050,000				14,255,000	השתתפויות אחרות
1,256,000		1,050,000				1,690,000	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
116,000		212,000				116,000	השתתפות ממשלה בפעולות
1,268,000		353,000				1,858,000	פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח
240,000		352,000				240,000	מיזוג שיקום מע"ל במוסדות - חב' מוס"ח
20,000		1,050,000				20,000	תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח
82,000		200,000				82,000	פעולות שיווק - חב' מוס"ח
109,000		200,000				50,000	תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח
52,000		200,000				52,000	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
212,000		200,000				212,000	הצטיינות מרכזי קהילה- מוס"ח
353,000		200,000				353,000	שיחוף ציבור-מוס"ח
352,000		200,000				352,000	תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוס"ח
1,050,000		200,000				1,050,000	אורבן 95-חב' מוס"ח
200,000		200,000				200,000	ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי	
240,000						268,000	סעיף שאינו חוזר	82131/870
268,000			268,000			370,000	שכונה כעיר שפירא קורית שלום-מוס"ח	82143/851
600,000			370,000			1,655,000	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	82143/852
1,868,000			1,655,000			74,000	שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	82143/853
160,000			74,000			100,000	פרויקט אמנות - חב' מוסדות חינוך	82210/851
100,000			100,000				עתודה לפרויקט משרד התרבות מוס"ח	82210/853
445,000						424,000	סעיף שאינו חוזר	82210/870
424,000			424,000			200,000	אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	82225/851
200,000			200,000			1,000,000	שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח	82225/853
1,000,000			1,000,000			140,000	אירועי תרבות לגלי הזרוב - חב' מוס	82225/854
140,000			140,000			1,036,000	מקהלת מעין - מוס"ח	82225/855
-			1,036,000			237,000	יזמות תרבות לצעירים - מוס"ח	82230/851
247,000			237,000			300,000	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	82240/851
410,000			300,000			269,000	מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	82253/851
284,000			269,000			436,000	הפעלת תיאטרון היסטוריה-חב' למוסדות	82254/851
436,000			436,000			229,000	תיאטרון היסטוריה פרינג	82254/853
229,000			229,000			43,000	תיאטרון היסטוריה אנסמבל	82254/854
43,000			43,000			130,000	תיאטרון היסטוריה אירועים ספרותיים	82254/855
130,000			130,000			118,000	תיאטרון היסטוריה אביב ישראלי	82254/856
118,000			118,000			360,000	תיאטרון היסטוריה מוסיקה ג'אז	82254/858
285,000			360,000			369,000	הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח	82255/851
-			369,000			289,000	מוזיאון בית ראובן - מוס"ח	82255/852
289,000			289,000			1,991,000	הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל-מוס"ח	82256/851
712,000			1,991,000			200,000	בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	82257/851
950,000			200,000			6,100,000	בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח	82257/852
4,938,000			6,100,000			684,000	בית העיר-חב' למוסדות חינוך	82258/851
759,000			684,000			580,000	מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	82259/851
280,000			580,000			400,000	תערוכות וחללי תצוגה - מוס"ח	82259/852
200,000			400,000			50,000	מורשת העיר הלבנה - מוס"ח	82259/853
50,000	50,000						תרומה לבית ליבלינג - קרן חל אביב	82259/881
50,000			50,000				פרויקט האוצר - מוס"ח	82261/851

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
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 ומצוינות במוזיקה-מוס"ח
414,000			414,000			414,000	מודל מוזיקלי "ישובי - חב' מוס"ח
165,000			165,000			165,000	ניהול פרויקטים - מוס"ח
119,000			119,000			119,000	סרתו תיאטרון-חב' מוס"ח
251,000			251,000			251,000	פעולות תרבות וחברות-מוס"ח
314,000			314,000			314,000	פרויקטים ופעילויות במוסד-מוס"ח
920,000			1,045,000			1,045,000	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות
362,000			362,000			362,000	חב' תרבות המחוגה - מוס"ח
390,000			390,000			390,000	חב' תרבות קרית המלאכה - מוס"ח
1,700,000			1,700,000			1,700,000	חב' תרבות דרה וינצ' - מוס"ח
450,000			600,000			600,000	חב' תרבות פייטלוביץ - מוס"ח
200,000			200,000			200,000	ספריית כוכב האפון - מוס"ח
223,000			223,000			223,000	ספריית בית השתתט - מוס"ח
93,000			93,000			93,000	ספריית רחוב - מוס"ח
198,000			198,000			198,000	ספריית בית ציון - מוס"ח
113,000			113,000			113,000	ספריית נווה שרת - מוס"ח
203,000			203,000			203,000	ספריית נווה אליעזר - מוס"ח
71,000			71,000			71,000	ספריית נווה עופר - מוס"ח
69,000			69,000			69,000	ספריית בית רקע - מוס"ח
248,000			248,000			248,000	ספריית בית דני - מוס"ח
15,000			15,000			15,000	ספריית הדר יוסף - מוס"ח
15,000			15,000			15,000	ספריית רמת ישראל - מוס"ח
8,000				8,000		8,000	חגיגת נשים-השתתט לאחוזות החוף
100,000			100,000			100,000	פרויקט אספים והשאלה - מוס"ח
441,000			646,000			646,000	סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח
62,000			62,000			62,000	חובלה וסבלות - מוס"ח
63,000			63,000			63,000	הדרכה ושימוש במאגרי מידע - מוס"ח
436,000			671,000			671,000	ספריות נידות - מוס"ח
263,000			1,263,000			1,263,000	ציוד ורכישות לספריה - מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי				
907,000	880	860	587,000	830 - 840	810 - 820	587,000	פעולות תרבות בבית אריאלה- מוס"ח בית אריאלה אירועים ספרותיים- מוס"ח החתות למחקרים-חוגים במל קהילתיים פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח עתודה לקייטנות-מוס"ח קייטנות-חב' מוס"ח שילוב בחוגים - מוסדות חינוך משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח עתודה למוסדות קנ"ס-מוס"ח סעיף שאינו חוזר תקורות קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח פעולות בקהילה כללית-חב' מוס"ח פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח סלחא - החב' למוס"ח פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח קהילת העסקים - מוס"ח קהילת העסקים צפון - מוס"ח קהילת העסקים דרום - מוס"ח קהילת העסקים מרכז - מוס"ח עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוס"ח סעיף שאינו חוזר מעורבות בקהילה - מוס"ח לימודי שחיה ר. הספורט - מוס"ח סעיף שאינו חוזר קשר/קורס עם תושבים אגף צפון-מוס"ח המרכזי"ה - באמצעות מוס"ח קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז-מוס"ח סילון דובוב וגנית ארלזורוב - מוס"ח				
1,000,000			1,000,000			1,000,000		1,000,000			
415,000			415,000			415,000		415,000			
10,000			10,000			10,000		10,000			
1,480,000			1,480,000			1,480,000		1,480,000			
136,000			136,000			136,000		136,000			
1,460,000			1,460,000			1,460,000		1,460,000			
90,000			90,000			90,000		90,000			
1,000,000			3,295,000			3,295,000		3,295,000			
41,355,000			25,000			25,000		25,000	25,000	25,000	
11,350,000									11,350,000	11,350,000	11,350,000
1,180,000									1,180,000	1,180,000	1,180,000
1,690,000									1,601,000	1,601,000	1,601,000
1,405,000									1,355,000	1,355,000	1,355,000
3,000,000									2,208,000	2,208,000	2,208,000
670,000									520,000	520,000	520,000
405,000									405,000	405,000	405,000
570,000									900,000	900,000	900,000
10,000	10,000	10,000		10,000							
10,000	10,000	10,000	10,000								
10,000	10,000	10,000	10,000								
50,000	50,000	50,000	50,000								
146,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000						
750,000				650,000	650,000	650,000					
585,000				500,000	500,000	500,000					
34,523,000				26,000	26,000	26,000					
26,000				625,000	625,000	625,000					
625,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000						
26,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000					

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השנתפיות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואמודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
90,000			90,000			90,000	פעילות באלום פומבירי-מוס"ח
300,000			300,000			300,000	קידום מורשת ומסורת - החל' למוס"ח
26,000			26,000			26,000	קיש/קורס עם תושבים אגף דרום-מוס"ח
200,000			200,000			200,000	סדר פסח-מוס"ח
36,000			36,000			36,000	תחרות ע"ש שלג-חל' למוסדות חינוך
347,000			-43,000			-43,000	בריכה למוסדות חינוך - חל' למוס"ח
-300,000			-300,000			-300,000	בריכת רמת אביב-החור משתמשים-מוס"ח
350,000			350,000			350,000	קאנטרי ל - מוסדות חינוך
624,000			624,000			624,000	הפעלת בית השחמט - חל' למוס"ח
600,000			600,000			600,000	פרויקטים והפעלה - חל' מוס"ח
1,030,000			719,000			719,000	גיליות- הפעלת מרכז קהילתי מוס"ח
49,000			49,000			49,000	הפעלת מרכז קהילתי חל' מוסדות חינוך
40,000			40,000			40,000	חזון-הפעלת הסיפרייה-חל' מוס"ח
-819,000			-732,000			-732,000	קאנטרי ג' - חל' מוסדות חינוך
56,000			256,000			256,000	הפעלת מרכז קהילתי-חל' מוס"ח
21,000			21,000			21,000	ספורט - חל' למוסדות חינוך
1,000			1,000			1,000	מרכז ספורט - אל'אנס - חל' למוס"ח
151,000			151,000			151,000	מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח
510,000			510,000			510,000	פעילות בחוף תל ברך - מוס"ח
2,049,000			2,249,000			2,249,000	מרכז דינאל לחתירה - מוס"ח
340,000			340,000			340,000	הפעלת מרכז קהילתי-חל' מוס"ח
472,000			472,000			472,000	ספורט/חדר אפקר-מוס"ח
45,000			45,000			45,000	סיפרייה-חל' מוסדות חינוך
83,000			83,000			83,000	מועדון לגיל השלישי-חל' מוס"ח
202,000			202,000			202,000	הפעלת מרכז קהילתי-חל' מוס"ח
3,000			3,000			3,000	ספורט - חל' למוסדות חינוך
539,000			489,000			489,000	הפעלת מרכז קהילתי - חל' מוס"ח
398,000			398,000			398,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חל' למוסדות חינוך
375,000			350,000			350,000	הפעלת הברכה - חל' למוסדות חינוך
46,000			46,000			46,000	הפעלת הספרייה - חל' למוסדות חינוך
186,000			161,000			161,000	הפעלת מרכז קהילתי-חל' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השנתתכנון, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקור שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	ס"ה כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי
500,000			450,000			450,000	שלוות נמירוב קרמי - מוסח
1,196,000			1,055,000			1,055,000	הפעלת קאנטרי נאות אפקיה-מוס"ח
667,000			350,000			350,000	הפעלת קאנטרי צוהלה-מוס"ח
320,000			320,000			320,000	מרכז רב שרותים קוסא-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 המוסקה - חב' למוסדות
1,410,000			1,410,000			1,410,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
748,000			748,000			748,000	מרכז למידה-ב"ס לכדור-גל-מוס"ח
382,000			382,000			382,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
439,000			439,000			439,000	מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח
600,000			640,000			640,000	שלוות גן הקווה-מבית דני - מוס"ח
95,000			95,000			95,000	תפעול שבט בית דני - מוסח
1,200,000			1,200,000			1,200,000	הפעלת קאנטרי עזליה - מוס"ח
1,359,000			1,519,000			1,519,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
433,000			433,000			433,000	הפעלת מרכז המוסקה - חב' למוסדות
149,000			149,000			149,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
101,000			101,000			101,000	גלריה קו 16 - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	שלוות רמת הטייסיים-מוס"ח
600,000			600,000			600,000	הבית לאמנות יד אליהו - מוס"ח
-1,049,000			-1,049,000			-1,049,000	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח
90,000			90,000			90,000	שלוות חוגים בחלת יצחק - מוס"ח
200,000			200,000			200,000	משחקיה בחלת יצחק - מוס"ח
1,269,000			1,269,000			1,269,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
43,000			43,000			43,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
139,000			139,000			139,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
711,000			711,000			711,000	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו
1,182,000			1,182,000			1,182,000	הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות
250,000			250,000			250,000	ספורט - החב' למוסדות חינוך
62,000			62,000			62,000	הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך
308,000			410,000			410,000	הפעלת בית השדר הרשון-מוס"ח
1,485,000			1,355,000			1,355,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתייכות, תרומות ותמיכות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
273,000			523,000			523,000	הפעלת מרכז המוסקיה - חב' למוסדות
30,000			30,000			30,000	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך
459,000			459,000			459,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
1,430,000			1,430,000			1,430,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
585,000			585,000			585,000	הפעלת מרכז הגר"א - חב' למוס"ח
1,178,000			1,408,000			1,408,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
419,000			419,000			419,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
551,000			551,000			551,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך
205,000			205,000			205,000	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
-			140,000			140,000	הפעלת משחקיה נווה עפר - מוס"ח *
707,000			675,000			675,000	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'
648,000			648,000			648,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
55,000			55,000			55,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
29,000			29,000			29,000	הפעלת הספירות - חב' למוסדות חינוך
25,000			25,000			25,000	טיפוח המדעים והספורט בשישי-א-מוס"ח
995,000			995,000			995,000	הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	נוער הרציפים - מוס"ח
576,000			576,000			576,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
300,000			300,000			300,000	הפעלת בית הבאר לבן 16- מוס"ח
386,000			486,000			486,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
350,000			350,000			350,000	בית יד לבינים-חב' מוסדות חינוך
675,000			775,000			775,000	ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך
20,000			20,000			20,000	להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח
59,000			59,000			59,000	בי"ס למחול - חב' למוס"ח
861,000			861,000			861,000	מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח
150,000			150,000			150,000	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך
145,000			145,000			145,000	שווקים ושוק עתיקות - מוס"ח
-1,494,000			-1,494,000			-1,494,000	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמל-מוס
220,000			220,000			220,000	מתחם שמאי - מוס"ח
-1,999,000			-1,999,000			-1,999,000	קאנטרי ארלזחורב 97- חב' למוס"ח
405,000			405,000			405,000	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל ל שנת 2025	סעיף תקציבי
962,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	962,000	מרכז ר. שירותים ע"ש לוי רייך-מוס"ח
776,000			776,000			776,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
283,000			283,000			283,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך
380,000			380,000			380,000	הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח
261,000			261,000			261,000	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך
7,000			7,000			7,000	ספורט - החב' למוס"ח
300,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח
255,000							סעיף שאינו חוזר
426,000			426,000			426,000	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
300,000			300,000			300,000	מרכז לגיל הרך במתנה - חב' למוס"ח
474,000			474,000			474,000	הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח
160,000			160,000			160,000	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח
-5,129,000			-5,129,000			-5,129,000	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
607,000			607,000			607,000	המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח
282,000			282,000			282,000	טרנס לערעד בטוח-באמצעות מוס"ח
24,000			24,000			24,000	שוויין חברתי לקהילה הגאה
112,000			112,000			112,000	פרויקט לולה (מאי) - באמצעות מוס"ח
1,000			1,000			1,000	כפר הגאווה - מוס"ח
83,000			83,000			83,000	תאטרון קהילתי גאה - מוס"ח
205,000			205,000			205,000	אנסמבל גאה - מוס"ח
62,000			62,000			62,000	קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח
300,000			300,000			300,000	הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח
100,000			100,000			100,000	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח
40,000			40,000			40,000	מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס"ח
201,000			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	הצטיינות מרכזים - מוס"ח
417,000			417,000			417,000	עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח
200,000			200,000			200,000	קהילת עסקים יפו - מוס"ח
850,000			850,000			850,000	פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח
375,000			375,000			375,000	פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי	
500,000			500,000			500,000	הבית לשיוויון מגדרי ביפו - מוס"ח	82482/852
2,400,000			652,000			652,000	סעיף שאינם חוזר	82482/870
652,000			700,000			700,000	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	82483/851
600,000			1,402,000			1,402,000	הפ' מרכז תרבות בית ברקאת-מוס"ח	82483/852
1,402,000			500,000			500,000	הפעלת אניג - מוס"ח	82483/853
500,000			998,000			998,000	הפ' מרכז מדעים וטכנולוגיה דגאני-מוס"ח	82484/851
998,000			126,000			126,000	פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח	82485/851
126,000							הפעלת מעדון עולי אתיופיה - מוס"ח	82485/852
290,000						290,000	הנחות לזקקים	82491/820
5,249,000			5,109,000		290,000	5,109,000	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	82491/850
2,900,000			2,981,000			2,981,000	הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח	82492/851
40,000			40,000			40,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	82492/852
304,000			304,000			304,000	ספורט - חב' למוסדות חינוך	82492/853
2,409,000			2,459,000			2,459,000	הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח	82493/851
65,000			65,000			65,000	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	82493/852
306,000			306,000			306,000	ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך	82493/853
381,000			381,000			381,000	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	82493/854
1,229,000			1,229,000			1,229,000	הפעלת בית א'רנר - חב' למוסדות חי	82494/851
1,045,000			1,135,000			1,135,000	מרכז נוער לב יפן-מוס"ח	82495/851
240,000	240,000		765,000			240,000	פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפן	82495/881
685,000			2,650,000			765,000	הפעלת מרכז קהילתי מנדל-חב' למוס"ח	82496/851
2,650,000			30,000			2,650,000	הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח	82497/851
30,000			235,000			30,000	משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח	82497/852
235,000			30,000			235,000	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	82497/854
30,000			33,000			30,000	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	82497/856
497,000			537,000			537,000	חוג טבע ואמנות יפן ג' דרום-מוס"ח	82497/857
693,000			813,000			813,000	ספורט נוער גולן - חב' למוסדות חינוך	82498/853
1,134,000			1,284,000			813,000	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	82498/855
1,755,000						1,284,000	מגרט דוויס לאיס-חב' למוסדות	82499/851
770,000						1,755,000	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	82510/811
						770,000	תמיכות - בת"ס לאמנות	82510/812

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל ל שנת 2025	סעיף תקציבי
230,000					255,000	255,000	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים
2,061,000					2,080,000	2,080,000	תמיכות - מחול
180,000					200,000	200,000	תמיכות - ספרות ושירה
1,800,000					1,800,000	1,800,000	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים
1,810,000					1,930,000	1,930,000	תמיכות - מרכזי תרבות
950,000					980,000	980,000	תמיכות - ארגוני גג ואגודי אמנים
5,773,000					5,773,000	5,773,000	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות
30,000,000				-		-	סיוע לתאגדי תרבות *
17,920,000				17,920,000		17,920,000	מודאון ארץ ישראל
1,000,000				1,000,000		1,000,000	מודאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות
35,000,000				35,000,000		35,000,000	מודאון ת"א לאמנות
14,275,000				13,896,000		13,896,000	תמיכות-תיאטרון
145,000				145,000		145,000	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים
11,220,000				11,220,000		11,220,000	תיאטרון הקאמרי
3,000,000				3,000,000		3,000,000	תיאטרון הבמה
11,870,000				11,870,000		11,870,000	אופרה ישראלית חדשה
2,485,000				2,485,000		2,485,000	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה
2,040,000				2,105,000		2,105,000	תמיכות-מוסיקה
2,900,000				2,900,000		2,900,000	פעילות אמנותית אחרת במשכן
600,000	600,000					600,000	סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה
4,274,000				4,274,000		4,274,000	סינמטק תל-אביב
390,000				390,000		390,000	היכל התרבות
220,000	220,000					220,000	השתתפויות אחרות
2,570,000					2,670,000	2,670,000	תמיכות-אמנות פלסטית
645,000	645,000					645,000	פר"א אמנותיים באמצע קרן ריבנביץ
50,000						50,000	מועצת נוער עירונית- תל' למוס"ח
128,000						128,000	נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח
3,615,000						3,515,000	מרכזי נוער שכונייים - תל' למוס"ח
466,000						466,000	פעילויות קליציפורה ליליה-תל' למוס"ח
4,000,000						5,018,000	תחום ומרכזי צעירים, מזאפה-תל' למוס"ח
275,000						275,000	משג חדשנות שרתה - תל' למוס"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
209,000			209,000			209,000	הורים ערים - חב' למוס"ח
130,000			130,000			130,000	תפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח
170,000			170,000			170,000	דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך
164,000			164,000			164,000	השתת' בפרויקט צמיח-חב' למוס"ח
9,776,000			9,776,000			9,776,000	הפעלת שבטי האופים-חב' למוס"ח
920,000			1,150,000			1,150,000	שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח
1,620,000			1,795,000			1,795,000	תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך
549,000			549,000			549,000	האופים הנוצרים-מוס"ח
1,070,000			1,070,000			1,070,000	הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח
84,000			84,000			84,000	תכנית מניעה לנוער - מוס"ח
275,000			275,000			275,000	מגש נחלת יצחק - חב' למוס"ח
300,000			300,000			300,000	פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח
3,603,000							סעיף שאינו חוזר
60,000					60,000	60,000	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר
150,000					150,000	150,000	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים
685,000			685,000			685,000	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח
85,000			85,000			85,000	תפעול איליוויות בבתי ספר - מוס"ח
940,000			940,000			940,000	שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	אליפויות וטורנירים - מוס"ח
550,000			550,000			550,000	קידום שיוויון מגדרי בספורט-מוס"ח
25,000			25,000			25,000	בייית תשתיות שחייה תחרותית - מוס"ח
50,000			50,000			50,000	רישית ותקנוי מתקני ספורט-מוס"ח
980,000		980,000				980,000	שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך
800,000	800,000					800,000	יזמות ואירועי ספורט
605,000	605,000					605,000	פעולות ספורט משותפות עם ארגונים
175,000	175,000					175,000	קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי
400,000	400,000					400,000	פעולות ספורט שונות
213,000	213,000					213,000	פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר
725,000					725,000	725,000	מרכזי מאצונות
1,431,000					1,431,000	1,431,000	תמיכות מיסים-גופי ספורט
10,100,000					10,100,000	10,100,000	תמיכות-ספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
555,000					555,000	555,000	תמיכות חד פעמיות - ספורט
400,000					400,000	400,000	אגודות ספורט במימון ממשלתי
5,550,000				5,015,000	5,015,000	5,015,000	השתת' לחברת היכל הספורט
510,000				510,000	510,000	510,000	שיפו בגן השכרות ספורט-מרכז הספורט
1,300,000			940,000		940,000	940,000	מרכז קהילתי לספורט ימי - מוס"ח
1,204,000			1,204,000		1,204,000	1,204,000	מגרשי כדורגל - מוס"ח
120,000			120,000		120,000	120,000	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח
120,000	120,000					120,000	מרכז הטניס ביפו
1,550,000	1,550,000					1,550,000	קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב
1,464,000	1,464,000					1,464,000	טיפול חלב שירות רופאי ילדים - איכילוב
1,675,000	1,675,000					1,675,000	טיפול חלב ל"תאגיד בריאות איכילוב
1,675,000			1,475,000			1,475,000	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)
440,000			390,000			390,000	מענה למעצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה
320,000			320,000			320,000	ייעוץ בטפחות החלב
310,000			310,000			310,000	תכנית בריאות ועירוניות
400,000			400,000			400,000	טיפול חלב עד הביית
250,000			250,000			250,000	תוכנית הדרכה בקהילה - יפו
1,340,000	1,420,000					1,420,000	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים
1,500,000					1,000,000	1,000,000	הקצבות ליחידים
-							פרייקטור מערך החירום
330,000			180,000			180,000	תוכנית להתחדשות עירונית
105,000			330,000			330,000	עבודה בקבוצות - שמירה חלמיש
266,000	266,000			111,000		111,000	תוכנית כתר לכתף
210,000			210,000			210,000	טיפול אובדן ושכול
181,000			181,000			181,000	תכנית שחקים
406,000			406,000			406,000	קידום דיאלוג בערים מעורבות
375,000			375,000			375,000	תוכנית בין לבין
80,000	80,000					80,000	סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית
7,907,000			7,907,000			7,907,000	סלעית
7,060,000			7,060,000			7,060,000	מרכז הדדמנות
1,265,000			1,265,000			1,265,000	מרכז הדדמנות יפו

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
650,000			650,000			650,000	תכנית אמצע הדרך
120,000			120,000			120,000	שכונה כעיר - תוכנית תעסוקה דרום
275,000			275,000			275,000	מרכז אור-נור - מוס"ח
448,000			448,000			448,000	מרכז קשר עירוני
322,000			331,000			331,000	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
626,000			626,000			626,000	תכנית יש מעב
522,000			522,000			522,000	מרכז שקד
1,900,000			3,100,000			3,100,000	שיקום דרי רחוב
92,000	92,000					92,000	כדורגל לדרי רחוב
20,000	60,000					60,000	מקהלת הללו
1,000,000	1,000,000					1,000,000	דור תחילה לנשים-שוסטרמן
132,000	132,000					132,000	אריסטו - מעודדות גיל רך יפו
297,000	297,000					297,000	פלוקרה - מעודדות לילדי מהגרי עבודה
534,000	534,000					534,000	מרכז לגיל הרך כפר שלם
1,192,000			1,292,000			1,292,000	מית"ר מפת"ן אלון
377,000							סעיף שאינו חוזר
1,350,000	1,440,000					1,440,000	בי"ס מוזות
597,000			597,000			597,000	תכנית ניצאץ
1,076,000			973,000			973,000	יתד - תוכניתו לצעירים
195,000			205,000			205,000	יתד-סל גמיש
633,000	870,000					870,000	יתד-דורית ודירת מעבר
683,000			695,000			695,000	בית משפט קהילתי
674,000			925,000			925,000	מעגלי להט"ב
160,000			168,000			168,000	מעטפת שירות מבחן לנוער
523,000			336,000			336,000	מעטפות נוער
164,000							סעיף שאינו חוזר
1,000,000	1,100,000					1,100,000	השתתפויות אחרות
1,247,000			1,271,000			1,271,000	מרכז הירש לגיל הרך
1,100,000			1,124,000			1,124,000	מרכז קשר לגיל הרך
1,207,000			1,231,000			1,231,000	מרכז דוידקה לגיל הרך
530,000			554,000			554,000	מרכז לגיל הרך מרכז-צפון

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכיות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כל י שנת 2025	סעיף תקציבי
200,000			120,000			120,000	עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך
362,000	362,000					362,000	השתתפויות אחרות
309,000			240,000			240,000	נתיבים להורות-קונטור
311,000			355,000			355,000	תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון
313,000			355,000			355,000	נתיבים להורות - אגף מזרח
1,926,000	2,085,000					2,085,000	השתתפויות אחרות
2,800,000			2,800,000			2,800,000	מרכז טיפול בנפגעי טראומה מינית
613,000			613,000			613,000	הד ספיס מוס"ח
440,000			448,000			448,000	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון
287,000							סעיף שאינו חוזר
906,000	906,000					906,000	השתתפויות אחרות
88,000			70,000			70,000	הפגת בדידות בסופש
40,000							סעיף שאינו חוזר
3,348,000			3,069,000			3,069,000	הפעלה ע"י החברה למס' חינוך
313,000	494,000					494,000	השתתפויות אחרות
1,000,000			1,000,000			1,000,000	מועדונים מועשרים-מופ"ת
200,000			215,000			215,000	תוכנית להט"ב זהב
4,799,000			4,495,000			4,495,000	הפעלה ע"י החברה למס' חינוך
2,759,000			2,708,000			2,708,000	הפעלת מרכזים ומועדונים-חל' מוס'
292,000	292,000					292,000	מרכז יום משולב איברים
781,000	460,000					460,000	השתתפות בארנונה למועדוני א. ותיקים
480,000	480,000					480,000	הפעלת מר"ש כפר שלם
925,000	925,000					925,000	מועדון מיטשל (מנדלשטם)
3,400,000		4,500,000				4,500,000	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים
116,000		116,000				116,000	מועדון חברתי נווה צדק
451,000			451,000			451,000	פרויקטים והפעלה -החברה למס"ח
94,000	94,000					94,000	תוכנית חונקות אח בוגר אחות בוגרת
1,312,000			1,312,000			1,312,000	הפעלת מרש"ל
105,000							סעיף שאינו חוזר
117,000			123,000			123,000	מועדונים סגיא
1,480,000				1,480,000		1,480,000	השתתפות לחברות מת"ש

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמכונות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים 830 - 840	הקצבה לגופים ולחידים 810 - 820	סה"כ כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי	
825,000				1,035,000		1,035,000	קפה מהלב	84660/842
1,375,000			1,660,000	1,660,000		1,660,000	שירות משלים לילדים עם מוגבלות	84670/853
677,000			652,000	652,000		652,000	מרכז לחיים עצמאיים	84670/854
1,442,000			1,417,000	1,417,000		1,417,000	קהילה דיגטלית	84670/855
55,000	55,000			55,000		55,000	השתתפות לאגודת החרשים בישראל	84680/881
2,180,000			2,080,000	2,080,000		2,080,000	מרכזי זכויות	84710/851
380,000			380,000			380,000	תוכנית ההתנדבות	84710/852
35,000	35,000			35,000		35,000	תרומות למוסדות רווחה - קרן ת"א	84710/884
310,000	500,000			500,000		500,000	קרנות סיוע לנדקיקים - קרן ת"א	84710/887
501,000			501,000			501,000	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	84720/850
75,000				75,000		75,000	השתת' לעמותה לשקום האסיר	84730/841
1,740,000			2,463,000	75,000		2,463,000	הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך	84730/850
518,000	518,000					518,000	השתתפויות אחרות	84730/880
9,000,000					5,000,000	5,000,000	תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	84740/811
4,700,000					600,000	600,000	תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד	84740/812
307,000					307,000	307,000	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד	84740/813
-					2,000,000	2,000,000	עתודה לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	84740/814
3,085,000			3,125,000			3,125,000	טיפול בחסרי מעמד	84740/851
2,591,000			3,020,000			3,020,000	מרכז יום לקורבנות עיניים	84740/852
90,000			90,000			90,000	פעולות הסברה - מסל"ה	84740/853
340,000			346,000			346,000	פרויקט שוטטות	84740/854
360,000			380,000			380,000	נתיבים להורות לחסרי מעמד	84740/855
2,393,000	2,400,000					2,400,000	מעורבות לחסרי מעמד	84740/881
23,550,000				23,550,000		23,550,000	השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	85110/830
376,000			376,000			376,000	הפעלה ע"י החברה למס. חינוך	86120/850
463,000			463,000			463,000	ליליבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	86132/851
381,000			381,000			381,000	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	86133/851
1,220,000				1,281,000		1,281,000	השתתפות לרשות נחל הירקון	87100/831
715,000			724,000			724,000	פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	87100/851
180,000			180,000			180,000	הסברה למיחזור - מוס"ח	87100/853
300,000			200,000			200,000	הסברה פה כתום - מוס"ח	87100/854

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

השתתפויות, תרומות ותמיכות 2025 לעומת 2024

תקציב מקורי שנת 2024	השתתפויות אחרות	פרויקטים והפעלה יובל חינוך	פרויקטים והפעלה מוסדות חינוך	השתתפות לחברות עירוניות ואגודי ערים	הקצבה לגופים ולחידים	סה"כ כ"ל שנת 2025	סעיף תקציבי
320,000	880	860	850	830 - 840	810 - 820	320,000	מרכז לעירוניות מקי"מ-מוסדות חינוך
335,000			335,000			335,000	טיפול יועץ-רעש ואקוסטיקה
3,475,000			3,475,000			3,475,000	שכונות מקי"מות - מוס"ח
160,000			160,000			160,000	טיפול יועץ - תכנון סביבתי
2,340,000				4,070,000		4,070,000	השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות
750,000		750,000				750,000	ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך
							87100/855
							87100/857
							87100/858
							87100/859
							93140/840
							98470/861

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025 – משרות בפרק א' כולל איוש ממוצע לשנת 2024

איוש ממוצע לשנת 2024**	הצעת תקציב 2025				שם יחידה	יחידה תקציבית
	סה"כ מישרות בפרק א	יומיים 250	חולפות 230	תקנים קבועים *110		
<u>12,953.8</u>	<u>13,748.2</u>	<u>60.0</u>	<u>1,800.6</u>	<u>11,887.6</u>	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>1,929.0</u>	<u>2,072.9</u>	<u>2.8</u>	<u>192.9</u>	<u>1,877.2</u>	<u>הנהלה כללית</u>	<u>6</u>
539.9	575.7	2.8	38.6	534.3	מינהל כללי	61
1,389.1	1,497.2		154.3	1,342.9	מינהל כספי	62
<u>2,775.7</u>	<u>2,933.0</u>	<u>25.2</u>	<u>375.7</u>	<u>2,532.1</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>7</u>
959.4	981.0			981.0	תברואה ופינוי פסולת	71
282.0	310.0		109.0	201.0	שמירה ובטחון	72
355.6	371.8		15.8	356.0	מינהל הנדסה	73
718.9	775.6	25.2	75.9	674.5	בינוי ותשתית שפ"ע וחופים	74
10.8	11.0			11.0	חגיגות אירועים וקשרי חוץ	75
12.0	13.0		1.0	12.0	פיתוח כלכלי	77
437.0	470.6		174.0	296.6	פקוח עירוני	78
<u>5,574.2</u>	<u>6,020.3</u>	<u>31.5</u>	<u>1,229.0</u>	<u>4,759.8</u>	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>8</u>
4,601.4	4,973.3	31.5	1,167.9	3,773.9	חינוך	81
375.6	415.5		2.0	413.5	קהילה תרבות נוער וספורט	82
66.9	69.8		6.2	63.6	בריאות הציבור	83
490.4	518.7		43.9	474.8	רווחה	84
15.1	16.0		9.0	7.0	קליטת עליה	86
24.8	27.0			27.0	איכות הסביבה	87
<u>2,674.9</u>	<u>2,722.0</u>	<u>0.5</u>	<u>3.0</u>	<u>2,718.5</u>	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	<u>9</u>
23.0	23.0			23.0	מים וביוב	91
62.2	70.0		1.0	69.0	נכסים	93
355.1	379.0	0.5	2.0	376.5	תקציבי עזר	98
2,234.6	2,250.0			2,250.0	תשלומים בלתי רגילים	99

* כולל משרות להעברה ומשרות גמלאים ושארים

** איוש ממוצע לתקופה 1-10.2024 (כולל איוש של עובדים יומיים)

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

שכר עובדי העירייה

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

כללי

1. הדרוגים הבאים קיימים בעירייה

א. דרוג מינהלי - בו נכללים עובדי המינהל והפועלים.

ב. דרוגים מקצועיים - בהם נכללים העובדים המקצועיים הבאים:

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

2. חישוב הוותק לשכר

א. הדרוג המינהלי

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

ב. הדרוג האקדמאי

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

ג. תוספת ותק עבור תואר שני, שלישי ולימודי תעודה

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

3. תוספות יוקר

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

4. תשלום עבור עבודה נוספת

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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, לעובדים שבשנת 2011 קיבלו קצובת הבראה העולה על התקרה המפורטת בטבלה לעיל, יהיו זכאים להמשיך ולקבל בהתאם למספר ימי ההבראה שקיבלו בפועל בשנת 2011.

ד. השתתפות העירייה בדמי ההבראה עמדה בשנת 2024 על סך של 471.4 ש"ח ליום. הקצובה אינה ניתנת להעברה משנה לשנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

שכר עובדי העירייה (המשך)

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

הקצבה בש"ח	היחידה
<u>212,799,000</u>	<u>סה"כ</u>
<u>57,708,000</u>	.6 הנהלה כללית
18,069,000	.61 מינהל כללי
39,639,000	.62 מינהל כספי
<u>81,600,000</u>	.7 שירותים מקומיים
23,405,000	.71 תברואה ופינוי פסולת
9,805,000	.72 שמירה ובטחון
11,705,000	.73 מינהל הנדסה
21,789,000	.74 בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
402,000	.75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ
342,000	.77 פיתוח כלכלי
14,152,000	.78 פיקוח עירוני
<u>58,459,000</u>	.8 שירותים ממלכתיים
31,937,000	.81 חינוך
11,420,000	.82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
1,683,000	.83 בריאות הציבור
12,292,000	.84 רווחה
226,000	.86 קליטת עליה
901,000	.87 איכות הסביבה
<u>15,032,000</u>	.9 מפעלים ותקציבי עזר
681,000	.91 מים וביוב
2,066,000	.93 נכסים
12,285,000	.98 תקציבי עזר

הערה:

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



חופשת מנוחה

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

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

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

61. מינהל כללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות האלה :

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

611. ההנהלה והמועצה

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

תפקידי המועצה כוללים בין היתר :

1. לאשר את תקציב ההכנסות וההוצאות.
2. להטיל ארנונות ולהקל בארנונות.
3. לחוקק חוקי עזר עירוניים.
4. לפקח על בנייה ועל הריסה.
5. לפקח על תברואה, על שווקים ועל בעלי חיים.
6. למכור או להחליף נכסים.
7. לייסד חברות ואגודות שיתופיות אחרות.
8. לבחור הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדות משק לשעת חירום 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 – 6,858,000 ש"ח

230. ראש העירייה וסגניו – 8

ההקצבה מיועדת למשכורות של ראש העירייה, 2 מ"מ וסגן ראש העירייה, 5 סגן ראש העירייה.

521. הדרכה וכנסים – 8,000 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/טעינת החשמל ותיקוני הרכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

61111	ראש העירייה וסגניו (המשך)
781.	<u>הוצאות שונות – 313,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות לראש העירייה, לסגניו וללשכותיהם, כמפורט להלן:
	38,250 ש"ח - לסל הוצאות לממלא מקום ראש העירייה.
	29,750 ש"ח - לסל הוצאות לכל אחד מסגני ראש העירייה.
	בהקצבה מחושב תקציב להחזרי הוצאות לראש העירייה ולסגניו על פי חוק.
782.	<u>דמי חבר בארגונים – 3,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לפורום ראשי רשויות לשעבר.
61112	לשכת ראש העירייה
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,617,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 13</u>
	1 ראש מטה ראש 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, 5 מתאמי תחום בכירים.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני רכבים בליסינג לעובדי לשכת ראש העירייה.
783.	<u>החזר הוצאות ליועצים – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי חלקי של הוצאות יועצים מתנדבים בתחומי שכונות, תרבות ואמנות.
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,628,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 38</u>
	1 עוזר מ"מ וסגן ראש העירייה ומנהל פרויקטים משולבים, 2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 2 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 עוזר ליו"ר המועצה, 2 מנהל לשכת מ"מ וסגן ראש העירייה, 4 מנהל לשכת סגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת יו"ר המועצה, 24 עוזר נבחר, 1 ממלא מקום ללשכות סגנים.
230.	<u>משימות חולפות – 6</u>
	2 עוזר למ"מ וסגן ראש העירייה, 3 עוזר לסגן ראש העירייה, 1 מנהל לשכת סגן ראש העירייה.
610.	<u>כיבודים – 19,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הרמת כוסית בראש השנה ובפסח לעובדי לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים.
751.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ – 31,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכות הנבחרים על פי הצורך.
752.	<u>ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי לנבחרים בתחום אחריותם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



611. ההנהלה והמועצה (המשך)

מועצת הרשות	6112
חברי המועצה	61121
הדרכה וכנסים – 3,000 ש"ח	521.
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה וכנסים של חברי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים.	
סל שירותים לחברי מועצה – 358,000 ש"ח	781.
ההקצבה מיועדת לסל שירותים עבור יו"ר המועצה ולחבריה.	
ועדות עירוניות – 40,000 ש"ח	782.
ההקצבה מיועדת לכיסוי צורכי הוועדות העירוניות שברשות חברי המועצה, בהתאם לכמות הישיבות של הוועדות.	
מזכירות המועצה	61122
פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 357,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 1	110.
1 מזכיר המועצה ועוזר בכיר למנכ"ל.	
ספרים ועיתונים – 4,000 ש"ח	462.
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי פקודת העיריות וספרות מקצועית.	
כיבודים – 45,000 ש"ח	610.
ההקצבה מיועדת לכיבוד לישיבות חברי המועצה וההנהלה.	
עבודה בקבלנות – 259,000 ש"ח	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.	
אבטחת ישיבות המועצה – 75,000 ש"ח	752.
ההקצבה מיועדת לאבטחת ישיבות המועצה על פי הצורך ועל פי הנוהל העירוני.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

612. מבקר העירייה

1. בעיריית ת"א-יפו פועל מבקר העירייה מכוח החוק כמפורט בפקודת העיריות, והוא 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 הנוהל 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 רכושה 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 קובע את תוכנית העבודה השנתית ואת היקף הביקורת שתיערך על פי שיקול דעתו, 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 והמשמעות הכספית, ומידע המובא בפני משרד המבקר. כל זאת, בכפוף למשאבים התקציביים וכח האדם העומדים לרשות משרד המבקר.
- 2.2 המבקר קובע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע הביקורת ולוחות הזמנים לעריכתה.
- 2.3 מבקר העירייה מכין ומגיש 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 מגיש המבקר לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. העתק מועבר לוועדה לענייני ביקורת.

3. מינוי מבקר העירייה ועובדי לשכתו

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



612. מבקר העירייה (המשך)

6121	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,259,000 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 עוזר מבקר העירייה ומנהל לשכה.
230.	<u>משימות חולפות – 1.2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1.2 משרות פקידי עזר לתגבור לשכת המבקרת.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 88,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין שכירת רכב למבקר העירייה, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.
693.	<u>רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת – 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעדכון ולתחזוקה של אתר האינטרנט של מבקר העירייה ולרכש ציוד מחשוב.
782.	<u>דו"ח מבקר העירייה – 57,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקה ולהפצה של דו"ח מבקר העירייה השנתי.
999/12.	<u>השתתפות באחזקת בנייני העירייה – 1,210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.
999/14.	<u>השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 144,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות לאגף מחשוב ומ"מ בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.
6122	<u>בקורת</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,811,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7.8</u>
	0.8 חוקר ומבקר בכיר, 3 מבקרים בכירים, 4 מבקרים.
781.	<u>עבודות על ידי גורמי חוץ – ייעוץ מקצועי – 3,802,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ מקצועי וחקירות בעניינים ספציפיים הקשורים לביקורת על פי תכנית העבודה של מבקר העירייה, וכן לפעולות החוקרים לענייני משמעת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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. המיטלה ליפו

6136. מוקד שירות 106

6138. רשות לחוסן ושוויון חברתי

6139. הרשות לחדשנות

6131 הנהלת העירייה

61311 מנכ"ל העירייה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,490,000 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.

61312 סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,690,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

מטה החטיבה - 1 סמנכ"ל לתכנון ארגון ומערכות מידע, 1 רכז פרויקטים, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 2 מזכיר סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תכנון ובקרה.

בינוי ציבורי ויישום ביקורת - 1 מנהל יחידת פרויקטים ויישום ביקורת, 1 רכז פרויקטים בינוי ציבורי ויישום ביקורת.

משאבי אנוש - 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 2 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשך)

סמנכ"ל לתכנון, ארגון ומערכות מידע (המשך)	61312
ייעוץ מקצועי - מטה חטיבה - 96,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחומים שמרכזת החטיבה.	
מתודולוגיה לניהול פרויקטים - 55,000 ש"ח	.752
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.	
עתודת סמנכ"ל - 260,000 ש"ח	.790
עתודה זו תשמש מקור להעברות תקציב במשך השנה לפי סדר העדיפויות של הסמנכ"ל לתכנון, ארגון ומ"מ.	
ניהול פרויקטים בינוי ציבורי - מו"ח - 225,000 ש"ח	.853
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים בתחום ניהול פרויקטים של בינוי ציבורי. הפעילות תבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
רכישת מכשירי קשר וסלולר - 307,000 ש"ח	.981
ההקצבה מיועדת למימון רכישת מכשירי קשר וסלולר לעובדי העירייה.	

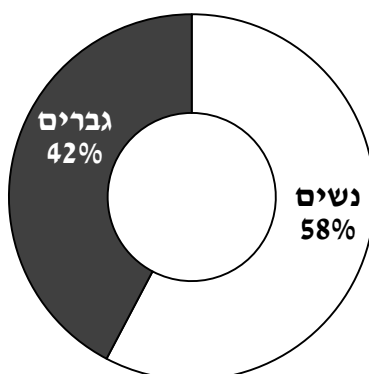
דברי הסבר להצעת תקציב 2025

613. מזכירות (המשך)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע

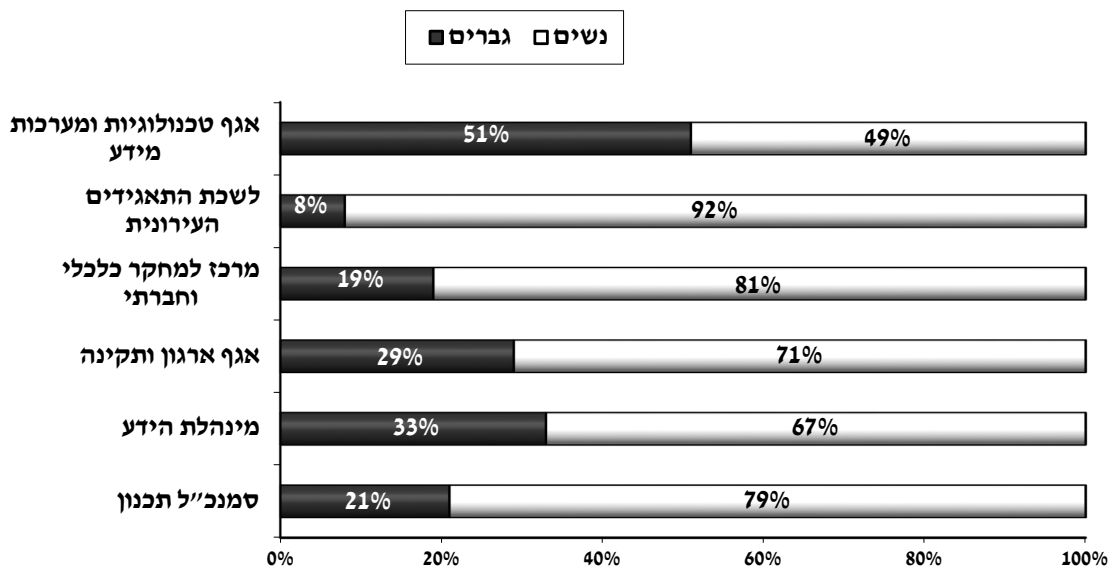
על פי נתוני 12/2023 מנתה חטיבת התכנון 298 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התכנון (12/2023)



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

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התכנון (12/2023)



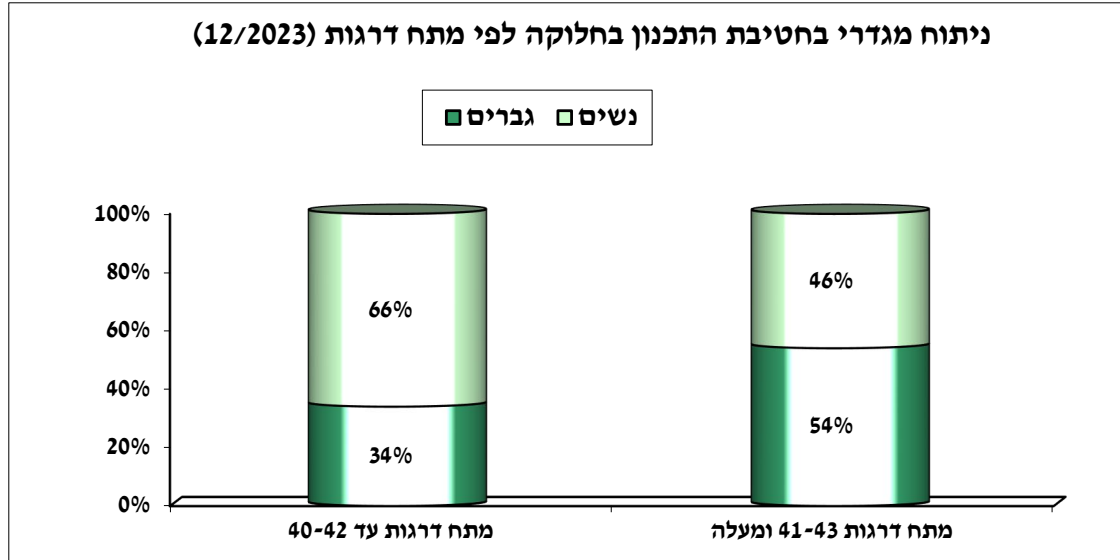
ניתן לראות כי מתקיים רוב נשי ביחידות החטיבה, מלבד באגף טכנולוגיות ומערכות מידע שם כמעט יש שוויון בין שיעור הנשים והגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

613. מזכירות (המשד)

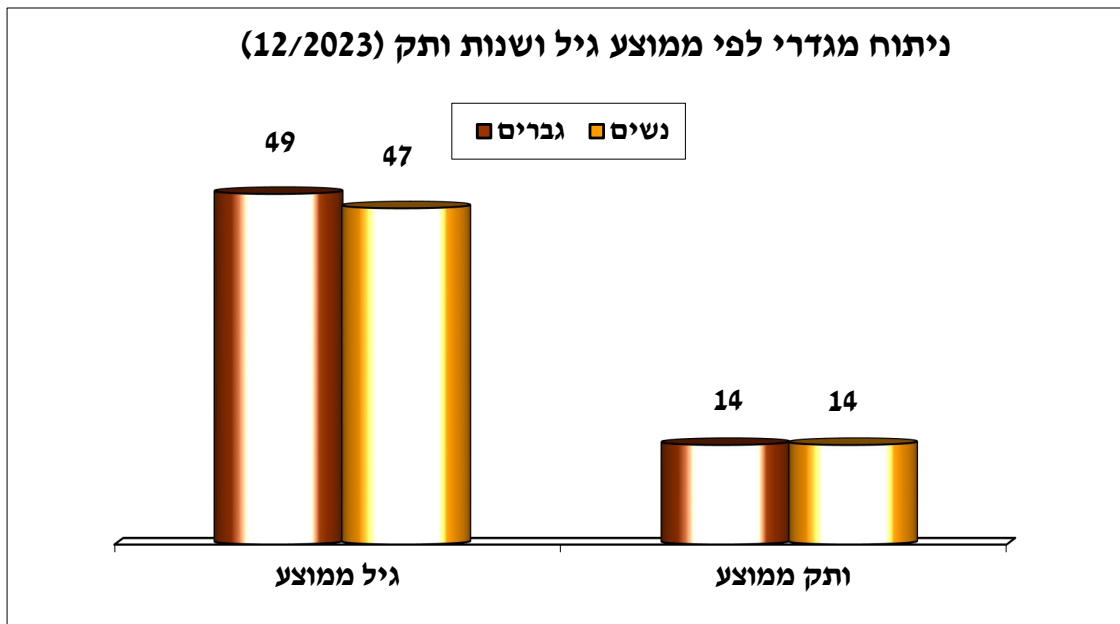
ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

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



מהנתונים ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי הדרגות של מנהליות ומנהלים (41-43 ומעלה), מגמת הפער בין נשים וגברים מתהפכת בכיוונה לרוב של מנהלים למול מנהלות, בדומה לשנים הקודמות שנבחנו והשנה אף גדל שיעור הנשים בקטגוריה הזו.

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:



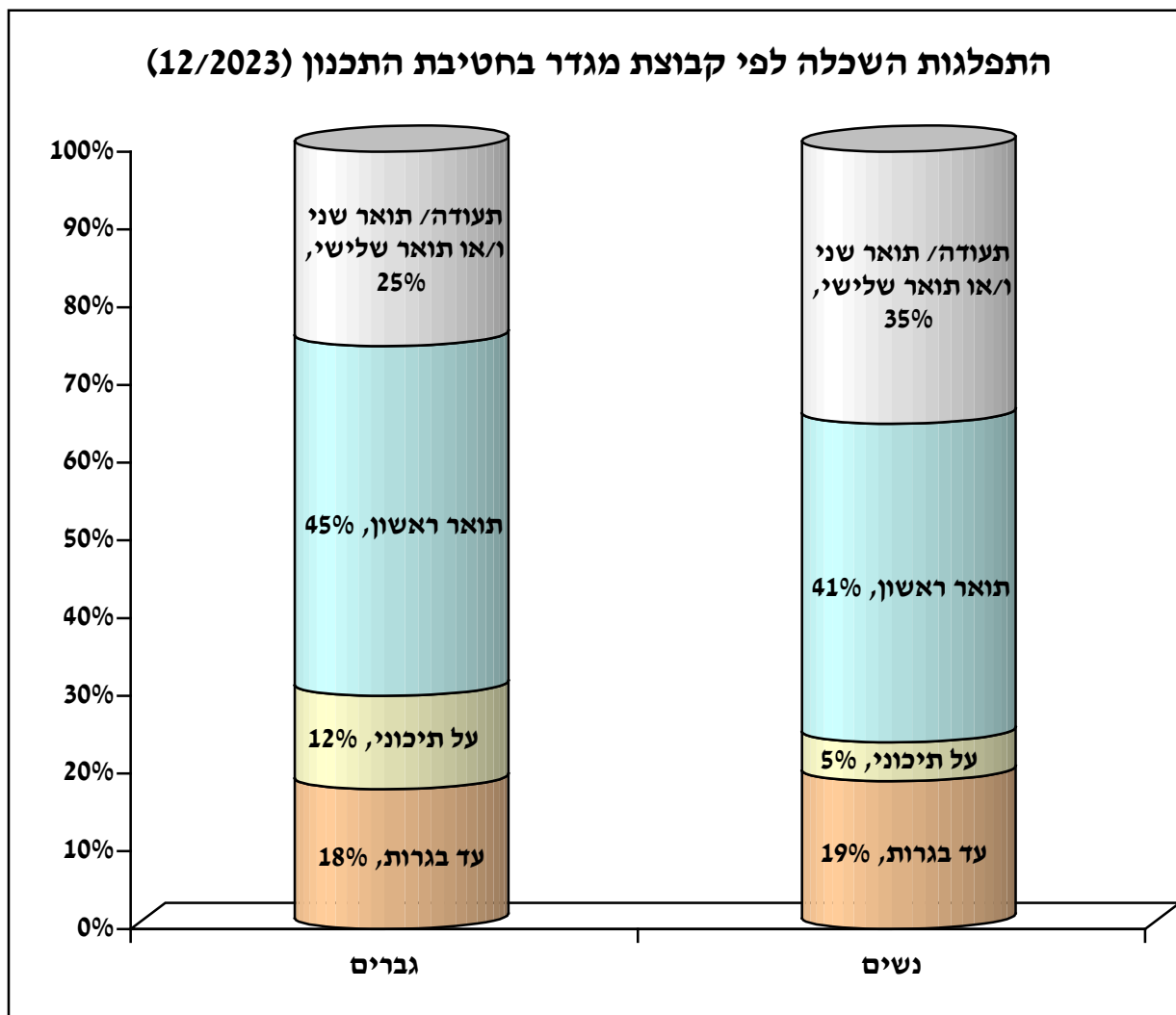
דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת תכנון, ארגון ומערכות מידע (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התכנון בחלוקה על פי מגדר :



דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשד)

61313	<u>סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות 5,960,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16.5</u>
	מטה החטיבה: 1 סמנכ"ל למשאבי אנוש ולמינהל, 1 מנהל תכנון ובקרה, 1 מנהל מח' ניהול השינוי, 1 תובע עירוני למשמעת, 0.5 מזכירה משפטית (לתובע העירוני למשמעת), 1 רכז פרויקטים, 1 אחראי תאום ובקרה, 2 מזכירות סמנכ"ל ומתאם תחום, 1 מנהל פרויקטים בטיחות וגהות בעבודה: 1 מנהל מטה בטיחות וגהות בעבודה, 1 ממונה על בטיחות וגהות. מח' משאבי אנוש: 1 מנהל משאבי אנוש ומינהל, 3 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מזכירה.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	1 מנהל פרויקטים בכיר לשירות
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכירות ואחזקה של כלי רכב עבור סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל.
751.	<u>יעוץ חיצוני – 18,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים בנושאים השונים ובהתאם לצורך.
781.	<u>וועדת מכרזים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לנציגי ציבור בכ 86 וועדות מכרזים בהתאם לנוהל נציבות שרות המדינה.
782.	<u>הוצאות שונות – 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות בפעילות החטיבה. במסגרת הפעילויות השונות ישולבו חברת מוסדות חינוך/יובל חינוך/חברה עירונית
783.	<u>פעילות בנושאי בטיחות – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים ולפעילויות בתחום הבטיחות הכלל-עירונית ובכלל זה: הכנת תוכנית בטיחות עירונית, רכישת ציוד בטיחות, עריכת סקרי סיכונים ומפגעים, קורסים, הדרכות, השתלמויות, יעוץ חיצוני ועריכת תחרות פרס מנכ"ל לבטיחות.
784.	<u>שי - יום האישה הבינלאומי – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עלויות ציון יום האישה הבינלאומי בעירייה.
785.	<u>ניהול השינוי – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועצים חיצוניים ולפעילויות שונות (כנסים, סדנאות ומפגשים) שתכליתן הטמעת שינויים ארגוניים אסטרטגיים ביחידות העיריה השונות
786.	<u>תכנית "ואהבת לרעך כמוך" – 200,000 ש"ח</u>
	מטרות התכנית "ואהבת לרעך כמוך" הינן עידוד פתיחות, סובלנות וקבלת השונה, תוך התמודדות עם מצבי מחלוקת. ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: העסקת יועצים חיצוניים, הרצאות, סיורים ומפגשים.
787.	<u>תכנון ובקרה חטיבתי – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות, כגון: יום גיוון תעסוקתי, הרצאות, מפגשים וכל פעילות במסגרת התכנון החטיבתי

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 1,163,000 ש"ח

עתודת הסמנכ"ל נקבעה בתוכנית העבודה, והיא תשמש את סמנכ"ל משאבי אנוש בשנת 2025 לצרכים שונים, לפי סדר העדיפויות שיקבע על ידו.

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

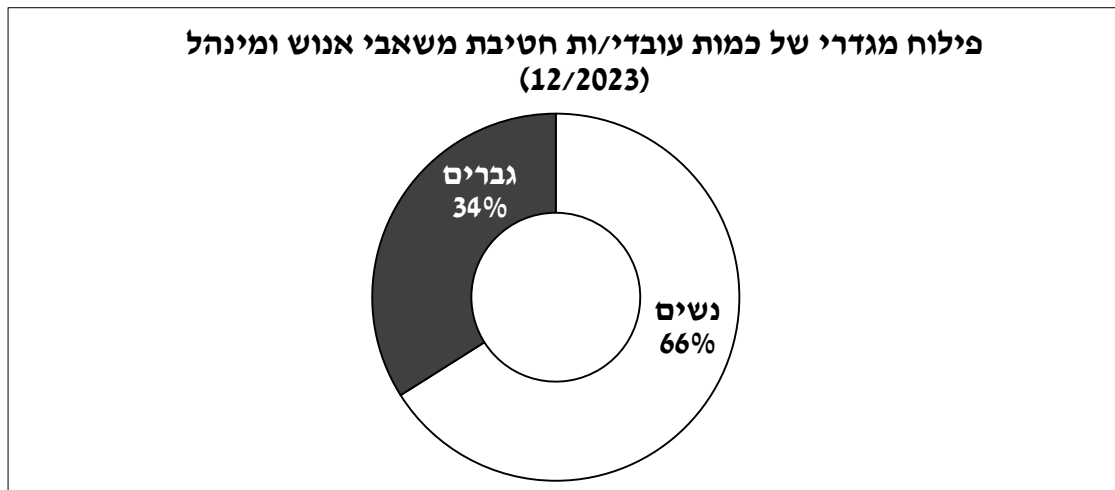
בית הדין הארצי למשמעת שהוקם בשנת 2004 משרת את כלל הרשויות המקומיות במקרים של העמדה לדין משמעת של עובדים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות בית הדין הארצי למשמעת לפי חלקה היחסי.

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 12/2023 מנתה חטיבת משאבי אנוש ומינהל 212 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

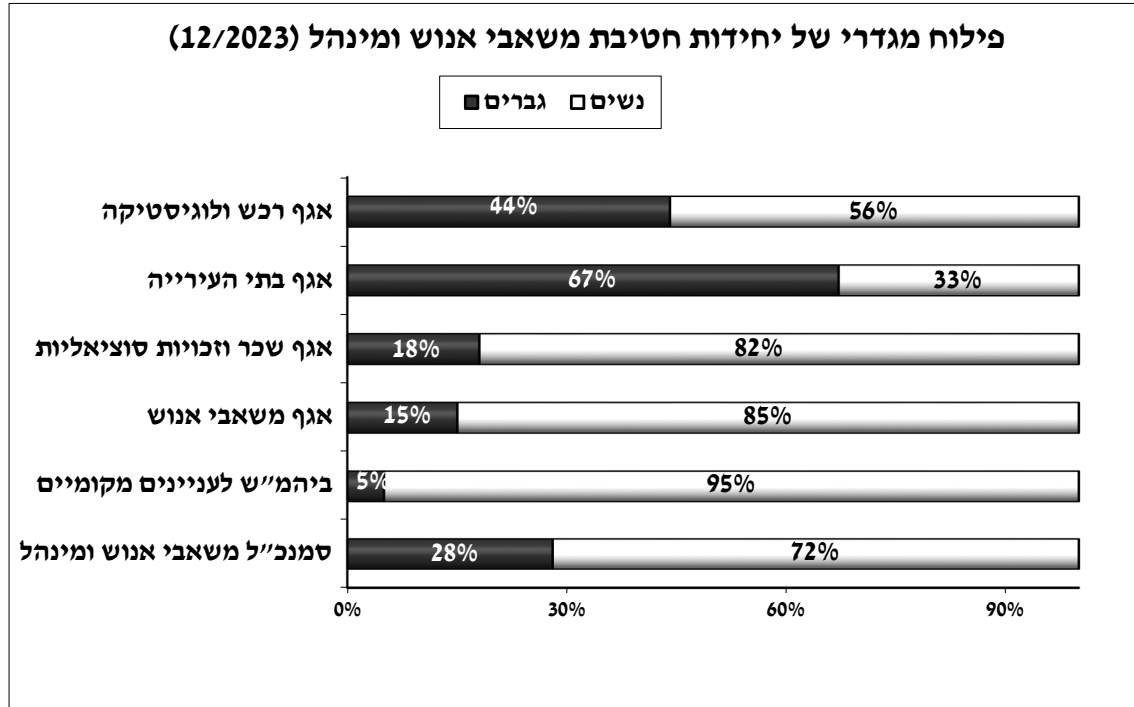


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

613. מזכירות (המשד)

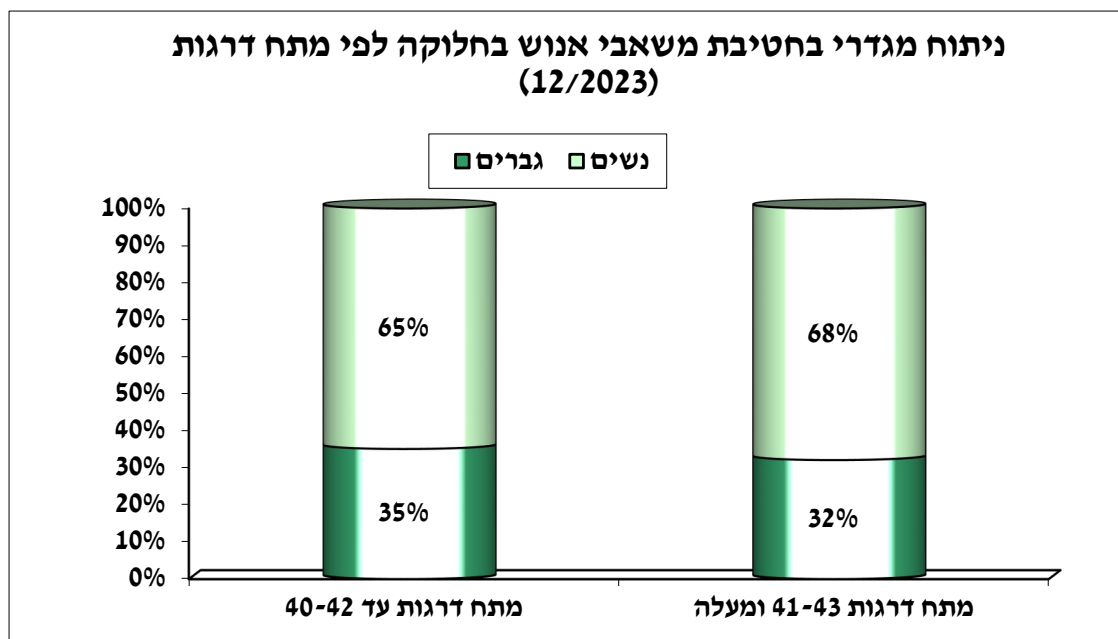
ניתוח מגדרי בחטיבת משאבי אנוש ומינהל (המשד)

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



בדומה לנתוני שנים קודמות, שיעור הנשים ביחידות החטיבה גבוה יותר משיעור הגברים לעומת מגמה הפוכה באגף בתי העירייה.

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



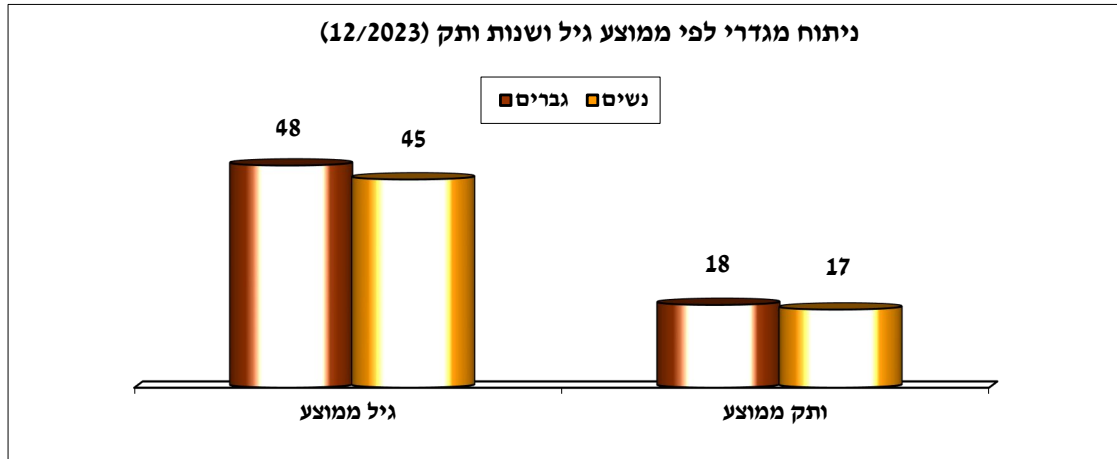
ניתן לראות שבשתי הקטגוריות ישנו רוב נשי, בדומה לנתוני שנה קודמת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

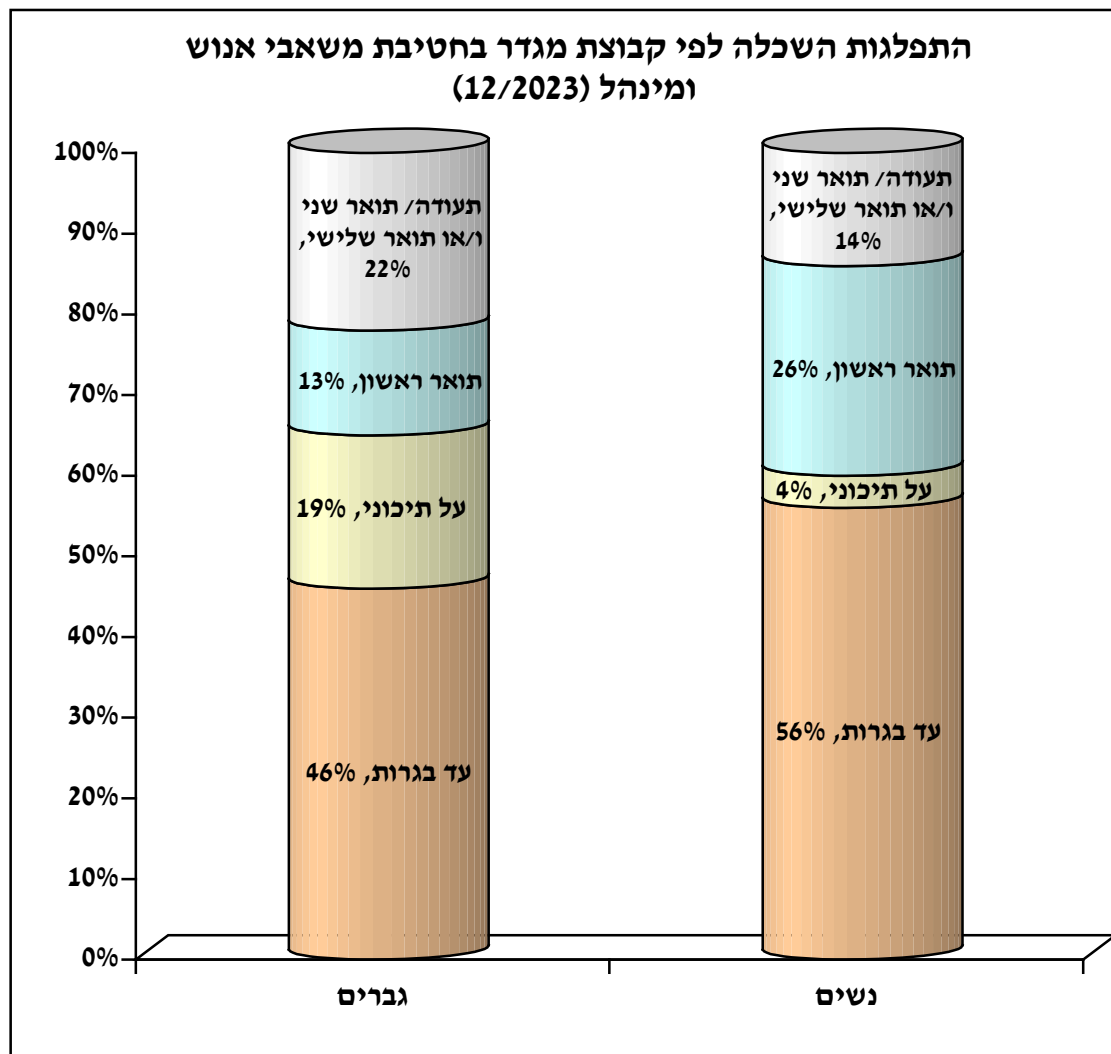
613. מזכירות (המשך)

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 2025

613. מזכירות (המשד)

61314	<u>משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול</u>
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 5,650,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	לשכה: 1 משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 3 מזכירות משנה למנכ"ל ומתאמות תחום.
	<u>מטה חטיבת התפעול</u> : 1 מנהל מטה חטיבת התפעול, 1 מנהל פרויקטים חטיבתיים, 2 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 1 מתאמת מידע ואחראית ניהול ידע ומידע.
	<u>לשכת סגן מנהל</u> : 1 סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים, 1 מנהל פרויקטים רוחביים, 1 מרכז מזכירות, 1 ממנהל על הבטיחות והגהות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר.
230.	<u>משימות חולפות - 1</u>
	1 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ובאלכוהול
521.	<u>הדרכה וכנסים – 294,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הדרכות וכנסים חטיבתיים בנושאים שונים כגון ניהול ידע, מיומנויות ניהול, השתלמויות, סדנאות מנהלים, פורום שת"פ, הרמות כוסית בחגים וכדומה.
523.	<u>מטה בטיחות - הדרכה – 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור קורסים, הדרכות ועזרים שונים לכנסים חטיבתיים ופעילויות בנושא בטיחות.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 171,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכב בליסינג למשנה למנכ"ל ולסגן מנהל חטיבת התפעול.
751.	<u>ייעוץ מקצועי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעבודות ייעוץ מקצועי וקידום תהליכים עבור יחידות החטיבה, כולל ייעוץ בנושא בטיחות בתעבורה.
752.	<u>אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9 – 208,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון עבודות תחזוקה, הצטיידות וניהול שוטף 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
	מינהל קהילה – 36,000 ש"ח
	סה"כ: 208,000 ש"ח

* תקציב ניקיון של המבנה מתוקצב באגף בתי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 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 – 490,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למשטרת ישראל לטובת הסדרת פעילות מרחב יפתח כולל תגבור פעילות בשכונת נווה שאנן 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.
841.	ניהול ובקרת פרויקטים – 450,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נש"מ במטה סגן מנהל חטיבת התפעול למינהל ופרויקטים לצורך סיוע בניהול ובקרת פרויקטים עירוניים. ההעסקה באמצעות חב' גני יהושע / רשות לפיתוח כלכלי/ עזרה ובצרון.
851.	תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים – 1,920,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול באמצעות חב' מוסדות חינוך 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, מתוקצבת משרה חולפת של מנהל יישובי המתוקצבת בסעיף 61314/786. פעולות בסך 150 אש"ח המתוקצבת בסעיף 61314/786. השתתפות המשרד לביטחון פנים מתוקצבת בסעיף הכנסה 345100-992.
854.	יוזמות חדשניות – צוות אימפקט – 1,380,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת צוות ופעולות באמצעות החברה למוסדות חינוך לפיתוח פתרונות יישומיים לאתגרים עירוניים אסטרטגיים ומורכבים. הצוות מקיים תהליכי למידה המביאים את נקודת מבטו של התושב לתוך קבלת ההחלטות העירונית באמצעות מתודולוגיות שונות.
999/01.	השתתפות יחידות באמנת שירות – (3,800,000) ש"ח
	השתתפות יחידות במימון פעולות השיטור המלוות את הפעילויות בהתאם לפירוט שלהלן : 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 המתוקצבת בפרק 72710/999/13.

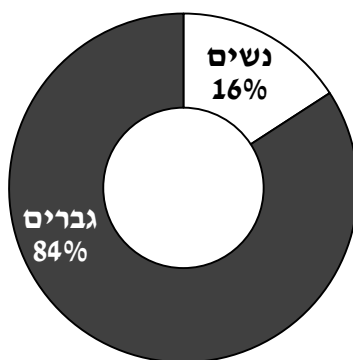
דברי הסבר להצעת תקציב 2025

613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול

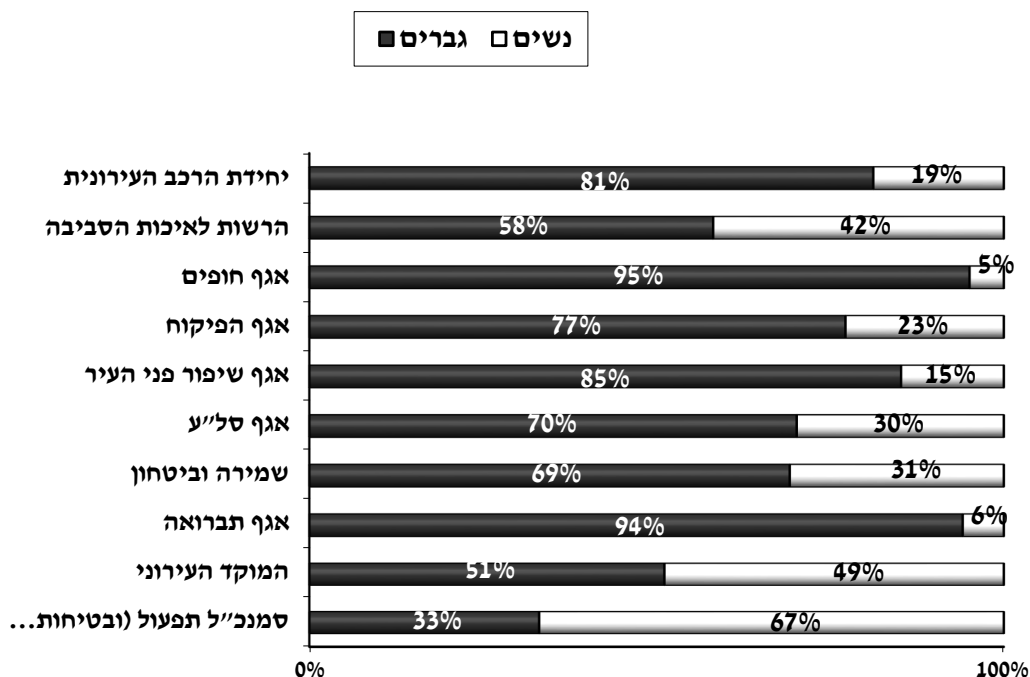
על פי נתוני 12/2023 מנתה חטיבת התפעול 2,259 עובדים ועובדות (לא כולל עובדים/ות יומיים). להלן ההתפלגות המגדרית בחטיבה:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות חטיבת התפעול (12/2023)



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

פילוח מגדרי של יחידות חטיבת התפעול (12/2023)



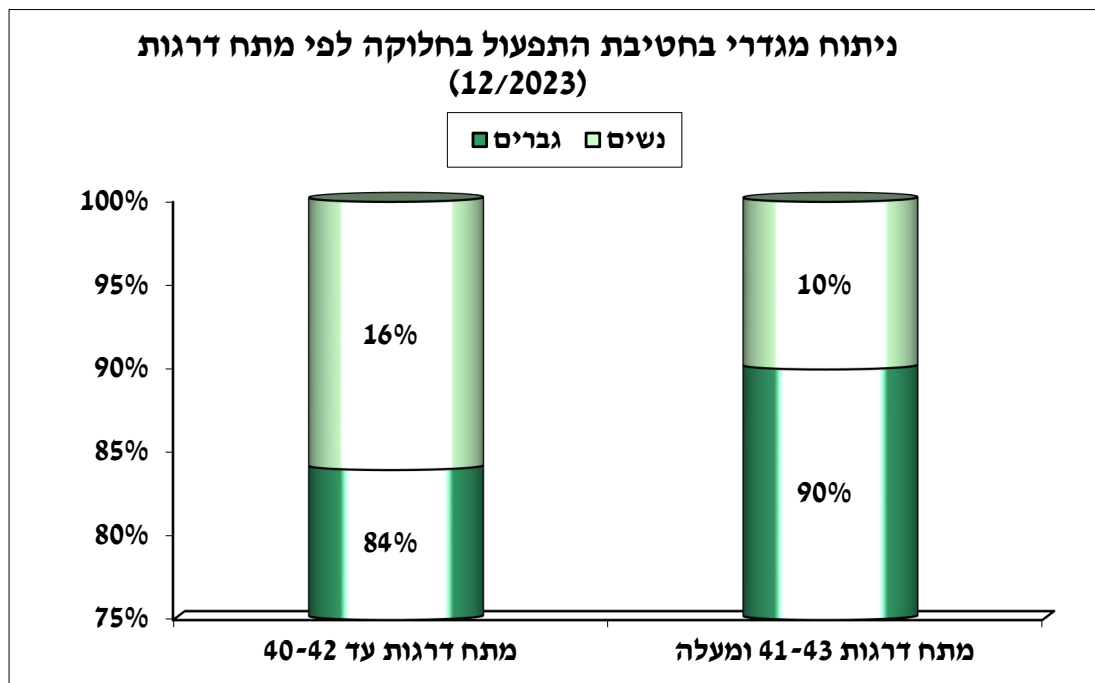
ניתן לראות שבכל יחידות החטיבה יש יותר עובדים מעובדות למעט במטה החטיבה (כולל בטיחות בתעבורה), שם שיעור הנשים גבוה משיעור הגברים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

613. מזכירות (המשך)

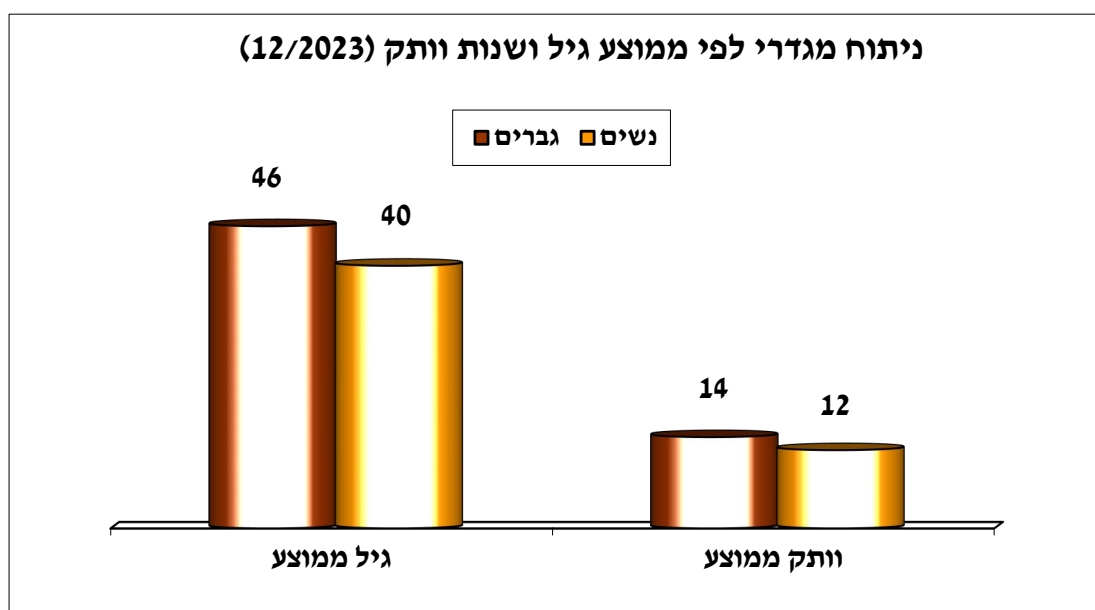
ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשך)

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:



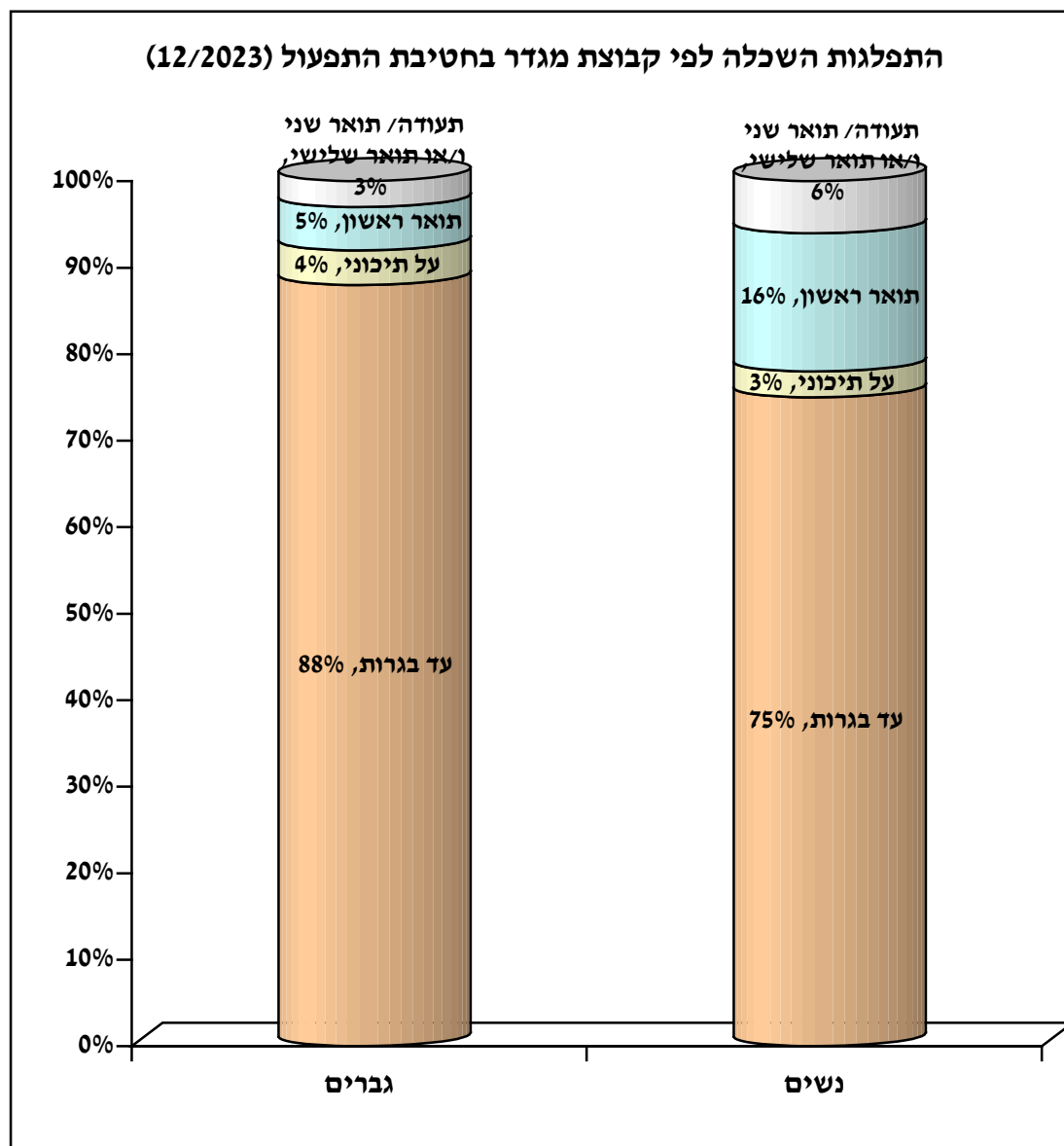
דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשד)

ניתוח מגדרי בחטיבת התפעול (המשד)

להלן התפלגות ההשכלה בחטיבת התפעול בחלוקה על פי מגדר:



61315 בטיחות בתעבורה

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,040,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8

1 קצין בטיחות ראשי בתעבורה, 6 קציני בטיחות בתעבורה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

521. הדרכה וכנסים – 237,000 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 תלת גלגלים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 מעמידה 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 – 5,160,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

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 רכז פרויקטים לשירות, 1 מרכז בכיר לפניות הציבור, 10 מרכזי פניות הציבור, 1 אחראי תיאום ובקרה.

521. הדרכה וכנסים – 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ייעודית לעובדי היחידה.

530. הוצאות רכב עירוני – 83,000 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.

781. פעולות לשיפור השירות – 2,844,000 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:

2,244,000 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 עוזרים 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 2025



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 2025



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 – 2,890,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים, 1 רכז ניהול סיכונים ותביעות, 1 מרכז תביעות בכיר, 2 רכז תביעות, 4 מרכז תביעות, 1 עוזר מינהלי.

751. ייעוץ - העסקת גו"ח – 292,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לתחום הביטוח.

780. ביטוחי העירייה – 68,205,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

18,931,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכוש ותכולה, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וביטוחי צד ג' (סעיפים 61317/781, 61317/782, 61317/783, 61317/784).

10,524,000 ש"ח – פרמיות לביטוחי רכב (סעיפים 61317/785, 61317/786).

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

3,000,000 ש"ח – השתתפות עצמית בגין נזקי צד ג' ואישי (סעיף 61317/788).

35,000,000 ש"ח – לצורך השתתפות העירייה בנזקי צד ג', הוקמה קרן ממנה משולמות תביעות העירייה לכל שנה עד לסף שנקבע. ההקצבה כוללת שערות יתרות הקרן משנים קודמות ע"פ שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (סעיף 61317/789).

799/01. השתתפות אגף סל"ע בביטוח סירים – 40,000 ש"ח (-)

ההחזר מאגף סל"ע בגין ביטוח סירי האגף מתוקצבים ע"ס 40 אש"ח בסעיף 72710/999/017.

799/02. השתתפות המחלקות בהוצאות ביטוח – 10,524,000 ש"ח (-)

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 4,570,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 23

.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 נציגי שרות, 1 עוזר מנהלי, 1 מרכז איתור דואר ושליחויות, 1 מנהל תחום גבייה והוצאה לפועל, 1 אחראי גבייה, 4 נציגי גביה בכיר, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 רכז מידע ובקרה.

צרכי משרד – 55,000 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.

השתתפות בהוצאות בית המשפט – 1,050,000 ש"ח

.755

בהתאם לסיכום עם הנהלת בית המשפט לעניינים מקומיים החל משנת 2023 עיריית תל אביב יפו תשתתף בהוצאות לבית המשפט הכוללות בין היתר עליות תפעול תיק (דואר, גניזה סריקה וכ"ו), אבטחה, שרות לתפעול מערכת ממוחשבת משפט נט שימוש במערכת משפט נט.

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)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני

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

מטרות ויעדי המרכז - כללי :

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

מטרות ויעדי המרכז - דיגיטל :

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

פרק א - משכורות, שכר והוצאות נלוות – 4,212,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 14

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

230. משימות חולפות - 1

1 מנהל תחום בכיר תיק שכונה.

521. הדרכה וכנסים - 20,000 ש"ח

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

751. הנגשת מסמכים - 47,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנגשה של מסמכים העולים לאתר האינטרנט העירוני.

613. מזכירות (המשך)

61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני (המשך)

781. ניהול ידע - 13,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולמימון שירותי אינטרנט עבור קידום ניהול הידע בעירייה, תפעול אתר האינטרנט העירוני, ליווי פרויקטים לשירותים מקוונים, והרחבת ערוצי השירות ברשת.

782. דיגיתל התמונה המלאה - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת 'דיגיתל התמונה המלאה' הכוללת את הנושאים הבאים:

- אנליזה שיווקית, הפצת מידע ומסעות לקוח
- עריכת תכנים שיווקיים ודיגיטליים
- עיצובי גרפיקה לעמודי תוכן באתר ובהודעות יוצאות.

861. ניהול ידע - יובל חינוך - 203,000 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.
- עריכת התוכן באתר האינטרנט בערבית.

613. מזכירות (המשך)

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 – 11,520,000 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 שיווק, תיירות והסברה; 1 סגן לבינוי ותשתיות; 1 מנהל פרויקטים; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 רכז פרויקטים; 1 מנהל מתחם תיירות יפו; 1 מנהל תפעול מתחם התיירות; 1 מנהל משאבים מינהלי; 1 ממונה מינהלה; 1 רכז פעילויות חוץ ופני"צ; 1 מנהל קשרי קהילת עסקים.

1 סמנכ"ל המישלמה ומנהל אגף קהילה יפו; 1 עוזר תיאום ובקרה; 1 מנהל לשכת סמנכ"ל המישלמה, 1 מנהל מחלקת מטה קהילה; 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; 3 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.

1 מרכז פעילויות לתכניות ומידע, 1 ממונה פיזי קהילתי ו-1 מלווה עולים.

הוצאות רכב – 177,000 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 26900/425), הכנסות מפעילות המישלמה ביפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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.
851.	פעולות בקהילה - מוס"ח – 261,000 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 לתכנית בשם "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.
856.	אירועים תיירותיים - מוס"ח – 100,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטובת הפקת אירועים תיירותיים ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 4 ערוצי קשר מרכזיים: טלפון, אינטרנט, ווטסאפ (צפוי לעלות לאוויר במהלך 2025) 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 (2024)	
טלפון	47%
אפליקציה	46%
חיישנים ואחרים	7%

מוקד שירות 106 פלוס מקבל בכל חודש כ-79,000 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. כ-55% מהפניות על המפגעים מגיעות דרך האפליקציה, 40% דרך הטלפון והיתר בערוצים אחרים.

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 – 13,670,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 60

110.

1 מנהל מוקד שירות 106 פלוס, 1 סגן מנהל המוקד לתכנון בקרה ושירות, 20 נציגי שירות בכירים, 4 מנהלי משמרת, 13 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, 4 מנהלי צוות בכיר, 2 מרכזי פעילות ובקרת שטח, 1 מנהל תפעול וחווית לקוח, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 9 אחראי שירות.

הוצאות רכב עירוני – 42,000 ש"ח

530.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשך)

6136	מוקד שירות 106 (המשך)
751.	מענה לתושבים במסרונים – 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשליחת מסרונים בעיקר לתושבים, ובמידת הצורך לעובדי העירייה בנושאים שונים. בין היתר, עדכון התושבים בסטטוס הפניות למוקד וכן לשליחת הודעות באירועים חריגים לתושבים ולעובדי העירייה.
752.	שירות תחזית מזג אויר – 13,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לקבלת שירות תחזית מזג האוויר.
753.	הודעות טלסיטי – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשירות אוטומטי של הודעות יזומות לטלפונים של תושבים, למסירת מידע על אירועים, מפגעים ומידע כללי.
781.	מבחני התאמה למועמדים – 7,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למבחני התאמה למועמדים לאיוש משרות במוקד העירוני.
788.	פרויקט מתנדבים סביבתיים – 9,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים, טפסים, ולעריכת טקס והוצאות שונות לטובת מתנדבים סביבתיים.

6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי
	כללי
	תל אביב-יפו שואפת לשמש כמגדלור של ערכי החופש והסובלנות במדינת ישראל, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולהיות בית לכל מיעוט.
	הרשות מהווה יחידת מטה של הנהלת העירייה ופועלת להטמעת ערכים אלו, תוך דגש לנושאים הבאים:
	1. שוויון מגדרי
	2. מיגור אפליה וגזענות
	3. שותפויות ערים
	4. חוסן עירוני

	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 2,430,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 7
	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.	חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח- 1,204,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות בנושא שוויון חברתי, חוסן עירוני ושותפויות ערים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח – 701,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות בנושא מגדר וקידום מעמד האישה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



613. מזכירות (המשך)

הרשות לחדשנות

6139

כללי

מטרת הרשות לחדשנות היא קידום 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.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,060,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל הרשות לחדשנות, 2 מנהל פרויקטים בכיר לחדשנות עירונית.

שכר דירה ודמי חכירה - 439,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה ודמי ניהול ברחוב פנחס רוזן 72.

פעילות הרשות לחדשנות – 103,000 ש"ח

751.

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

פעילות הרשות לחדשנות – חב' מו"ח – 290,000 ש"ח

851.

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, הדרכות לעובדים, חומרי הדרכה ופעילויות נוספות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

614. מנהל תקשורת - דובר עירייה

מנהל תקשורת (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 (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 – 6,110,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 17

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 תוכן רשתות חברתיות, 2 מרכזי יח"צ/תקשורת, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

230. משימה חולפת-0.75

0.75 עוזר מנהלי.

751. אינטרנט – 250,000 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 – 500,000 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, בין היתר באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.

ההחזרים המתקבלים בעירייה משילוט חוצות נרשמים בסעיף: "החזרים 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 2025



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
756	ניו מדיה – 1,000,000 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 – 1,406,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרסום יזום של הדובר בשלטי חוצות, בבאנרים (באמצעות אגף שפי"ע) ובדגלים. הפרסום נעשה בחלק מהמקרים בהסכם עם הרשות לפיתוח כלכלי 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	שרותים 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, לרבות הדפסת לוחות שנה לעובדי העירייה.
781	דיווח שוטף לציבור – 1,825,000 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 ברדיו ובעיתונים. 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 01/26900/427.
784	פרסום אירועים – 1,982,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרסום אירועים עירוניים קבועים שעורכת העירייה.
785	תקשורת פנים ארגונית – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפיתוח קהילה מקצועית פנים ארגונית ייעודית לעובדות ועובדים שעוסקים כחלק בלתי נפרד מתפקידם בתקשורת, שיווק ודיברור מסרים לתושבות ותושבי העיר, בין היתר באמצעות קיום מפגשים.
786	דיגיטל תפעול – 370,000 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 2025



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
787.	<u>דיגיטל אירועים – 7,070,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אירועים ללקוחות מועדון דיגיטל, לרבות אירועים, סיורים באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות, סינמטק על הגג וכו'. האירועים מיועדים לגיל הרך, להורים לילדים, לבני נוער, חיילים, סטודנטים, אוכלוסייה 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 800 אש"ח המותנה בהכנסות הנרשמות בסעיף: "הכנסות מפעילות דיגיטל" 01/26900/421
789.	<u>קהילות דיגיטליות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט קהילות דיגיטליות לטובת ניהול קשר דו כיווני עם מנהלי קהילות דיגיטליות מכל רחבי העיר בנושאים שונים כגון שכונות בעיר, ספורט, אומנות, רכיבה על אופניים, גידול ילדים, גידול בע"ח ועוד. מנהלי הקהילות הם תושבות ותושבים בעלי מעורבות אישית גבוהה בנושאים שונים, והקשר נעשה באמצעות בניית קהילה של מנהלי קהילות דיגיטליות תוך הדדיות המאפשרת מחד זיהוי של סוגיות המטרידות את חברי הקהילה ואפשרות לתת להן מענה, ומנגד פרסום פעילויות שנערכות על ידי העיריה בקבוצות השונות, שמגיע להיקף תושבים נרחב ומאפשר פילוח של פרסומים בצורה מדויקת.
851.	<u>פרויקט דיגיטל- מוסדות חינוך – 2,855,000 ש"ח</u>
	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 ההקצבה כוללת 11 נותני שירותים לתגבור פעילויות כגון ארגון אירועים, ייזום הטבות והזנת תכנים.
854.	<u>תוכן מקומי-מוס"ח – 2,120,000 ש"ח</u>
	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.
855.	<u>פרסום ושילוט-מוס"ח – 385,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקט פרסום ושילוט במסגרת המטרות העירוניות לתת דגש לשיווק ולפרסום נושאים כגון: תחבורה, שכונות דרומיות של העיר ויפו, תמיכה בעסקים ובתרבות בעיר. ההקצבה כוללת שתי משרות בצוות הפרסום והשילוט על מנת לקדם, ליזום וללוות פרויקטים, פעולות ואירועים בפלטפורמות פרסומיות, במערך שילוט העירוני ובמרחב הציבורי. מדובר בפרסום אינפורמטיבי, תדמיתי ושיווקי לקידום מטרות העירייה ופעולותיה.
856.	<u>ניו מדיה-מוס"ח – 1,365,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתפעול השוטף של ערוצי הניו מדיה של עיריית תל אביב-יפו ושל ראש העירייה. תפעול הערוצים כולל – יצירת תוכן איכותי ומקורי, קריאייטיב, הפקת סרטים, שיתופי פעולה עם משפיענים ויוצרי רשת, ליווי צמוד ומלא של ראש העירייה, ניטור הרשתות ומענה לפניית תושבים. התקציב כולל שכר למנהלי תוכן בכירים ברשתות החברתיות על מנת לשמור על עיריית תל אביב יפו כמעצמת סושיאל איכותית ונחשקת. בנוסף כולל התקציב הוא פעולות בעבודה עם משפיענים ויוצרי תוכן חיצוניים בעיקר לחיזוק בתחום התרבות והעסקים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



614. מנהל תקשורת ותיירות-דובר עירייה (המשך)

6141	תקשורת ושיווק (המשך)
857.	תקשורת-מוס"ח – 535,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט דברור ויידוע התושבים והתקשורת בדגש על נושאי תחבורה, דרום העיר ויפו, תרבות ועסקים התקציב מיועד לפרנטיס לתקשורת ויחסי ציבור שיקדמו פרויקטים, יוזמות ועשייה עירונית הקשורים לנושאים אלה בכלי התקשורת המקומיים והארציים.
858.	חוות המשתמש-מוס"ח – 570,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקט חוות המשתמש באמצעות חברת מוסדות חינוך. הצוות ממלא תפקיד מרכזי בהגברת מעורבות האזרחים, שביעות הרצון והשימושיות הכוללת של השירותים הדיגיטליים של העירייה. תוך התמקדות בהבנת הצרכים וההעדפות המגוונות של תושבי תל אביב-יפו, צוות חוות המשתמש עורך מחקר וניתוח מעמיקים על מנת להבטיח שהפתרונות הדיגיטליים יהיו אינטואיטיביים, נגישים וידידותיים למשתמש. על ידי שיתוף פעולה הדוק עם מחלקות ובעלי עניין שונים, הצוות מזהה נקודות כאב והזדמנויות לשיפור, ולאחר מכן מעצב פתרונות חדשניים המייעלים תהליכים ומשפרים את חווית המשתמש הכוללת.
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.
782.	תערוכת "לגור על החולות" – 5,000 ש"ח
	התערוכה הוכנה לכבוד ההכרזה של אונסק"ו על ת"א-יפו כעיר מורשת במאי 2004. ההקצבה מיועדת לניוד התערוכה ואחסונה.
786.	אירוע לפתיחת שנת הלימודים – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לציון יום פתיחת שנת הלימודים באמצעות שלטי פרסום ולחלוקת תשורות לתלמידי כיתות א' והגנים.
787.	אירועים שונים – 250,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים על פי צרכים שיעלו במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 3,268,000 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 גינזך עירוני, 1 נציג שירות בכיר – ארכיון משאבי אנוש.

חניכים – 217,000 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 – 57,000 ש"ח

752

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

שיווק ופרסום לגיוס עובדים – 50,000 ש"ח

753

ההקצבה מיועדת למימון שיווק ופרסום הודעות דרושים לגיוס עובדים במדיות השונות

עידוד ותמרוץ למצוינות – 200,000 ש"ח

754

ההקצבה מיועדת ליישום תוכניות עידוד ותמרוץ למצוינות ביחידות העירייה.

פעולות ספורט – 450,000 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 2025



615. אגף משאבי אנוש (המשד)

6151 הנהלה (המשד)	
758. מבחני מיון והתאמה – 72,000 ש"ח	
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. השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד – 165,000 ש"ח	
העירייה משתתפת במימון שנתי של 0.8 משרת סגל רפואי. המימון מועבר למרכז הרפואי ת"א.	
782. פעולות עם הארגון ונציגי 3 הערים – 90,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כנס שנתי של 3 הערים הגדולות : ירושלים, ת"א וחיפה שמתקיים כל שנה ע"י אחת מהערים המשתתפות.	
783. ערכה למשפחה האבלה – 140,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רכישת ערכות אבלים לעובדי העירייה אשר איבדו קרוב משפחה מקרבה ראשונה.	
784. התנדבות בקהילה – 45,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון אירוע הוקרה למתנדבי העירייה, וכן, הוצאות נלוות בגין הפעילות ההתנדבותית.	
785. סל רווחה לעובד – 669,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון פעילויות רווחה לעובדים הכוללות בין היתר פעילויות ספורט ובריאות מגוונים	
881. קרן רווחה לעובדים - 4,284,000 ש"ח	
הקרן לפעולות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות "מועדון שלך" מיועדת לעובדים בדרג 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. ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו – 2,307,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון העובדים לצורך קיומו, לשירותי משרד ולהפקת ביטאון ארגון עובדי העירייה "שערים" וכן למימון מנהל תפעול לאולם האירועים של ארגון העובדים. ההקצבה כוללת השתתפות העירייה ליועץ פנסיוני ע"ס 150 אש"ח	
883. ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו – 460,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב ארגון הפנסיונרים לפי התקשי"ר החל על כל הגמלאים בשירות הציבורי. החל משנת 2016 הקצבה גם מיועדת לטיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת.	
884. העמותה לתרבות, נופש ופנאי – 5,700,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות, נופש ופנאי הפועלת למען עובדי העירייה בנושאים אלה עם ארגון העובדים. במסגרת ההקצבה הנ"ל עובדי עירייה זכאים לשתי חופשות בשנה קלנדרית.	
884. השתתפות ביום האיש – 600,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה באירוע יום האיש.	
884. ארגון העובדים- השתתפות בגין עובדי איכילוב – 600,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארגון העובדים בגין עובדי מרכז הרפואי איכילוב. התקציב מתעדכן מידי שנה בהתאם לגובה אחוז העדכון בארנונה השנתית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6151	הנהלה (המשך)
887.	עמותת מעו"ף לעמית – 1,169,000 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 – 3,694,000 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 – 2,258,000 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.
752.	מנהיגות עירונית – 1,250,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להכשרת עובדי העירייה לפעול כמנהיגי דעה לטובת העשייה העירונית, הרחבת תשתית ידע והכרות עם צרכים ואתגרים עירוניים. התקציב מיועד לפעולות נלוות והדרכות לימי שיא ולכנסים וכל הוצאה מיוחדת במסגרת הפרויקט. במסגרת הפרויקט תשולב חברת מוסדות חינוך ו/או הפעלה עירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



615. אגף משאבי אנוש (המשך)

6153	<u>פיתוח והדרכה (המשך)</u>
753.	<u>פיתוח מנהלים – 1,102,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות ופעילויות המיועדים לפיתוח מנהלי העירייה ובהם קורס מנהלים בכירים, קורס ניהול מתקדם, קורסי מנהלי מדורים, קורסי גישור ומאמנים, פורום מנהלי אגפים ופורום סגני מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות וקורס אנגלית למנהלים.
756.	<u>כנסים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכנסי תכניות עבודה לטקסי יום הזיכרון ויום השואה.
757.	<u>הדרכות והשתלמויות – 634,000 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 – 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים : 188,000 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 – 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרסים לעובדי העירייה המצטיינים. מטרת הפרסים לעודד נכונות להתייעלות, חיסכון ופריון בעבודה. הפרסים מוענקים לעובדים מצטיינים ולעובדים שהציעו הצעות יעול. בהקצבה מחושבת גם השתתפות העירייה במפעלים ארציים לעידוד עובדים מצטיינים.
787.	<u>לכידות חברתית – 1,927,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות לכידות חברתית לטובת העובדים, ועבור ציון אירועים בחייהם וכיוצ"ב, עפ"י שיקול דעת מנהלי חטיבות/מנהלים/אגפים. חלוקת התקציב ליחידות בהתאם להקצאה של סל מנהל האגף.
999/11.	<u>השתתפות למרכז פסג"ה – 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה הינה חלקה של יחידת ההדרכה בהשתתפות בהוצאות מרכז פסג"ה הרשומות במנהל החינוך. סך ההקצבה להשתתפות יחידת ההדרכה הינו 145 אש"ח.
6154	<u>פרישה וגמלאות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 675,000 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 העתידיים 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 – 1,881,000 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 – 1,172,000 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

782. אירועים לרווחת העובדים – 906,000 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.

6157 משאבי אנוש בחרום

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 602,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

616. אגף ארגון ותקינה

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

האגף מאגד את היחידות האלה:

6161. הנהלה ושירותים מינהליים

6163. או"ש (ארגון ושיטות) ותקינה

6164. נהלים

6166. הוצאה לאור ותכנון טפסים

תפקידי האגף:

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

6161 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,594,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהל אגף ארגון ותקינה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 עורך ועורך לשון, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכיר בין-תחומי.

751. עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ – 820,000 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 – 7,376,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 סגן מנהל אגף ארגון ותקינה, 3 מנהל מחלקת או"ש ותקינה, 1 רכז או"ש תקינה ושכר עידוד, 7 רכז או"ש ותקינה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 10 מנהל פרויקטים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



616. אגף ארגון ותקינה (המשד)

6164 נהלים

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

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 686,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 ממונה נהלים עירוני, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

6166 הוצאה לאור ותכנון טפסים

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 – 1,194,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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 השרות המשפטי למינהל.
3. ועדות ערר – ארנונה.
4. המחלקה האזרחית.
5. מחלקת דיני תכנון ובניה.
6. המחלקה הפלילית.

השירות המשפטי עוסק בכל ענייני החוק : ייעוץ משפטי שוטף, הדרכה והכוונה משפטית, ניהול משפטים וייצוג העירייה בבתי המשפט על כל ערכאותיהם, 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 עיזבונות 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

617. שירות משפטי (המשך)

6171	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
61711	<u>לשכת היועץ המשפטי לעירייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,629,000 ש"ח</u>
110	עובדים בתקן עירוני – 9 1 יועץ משפטי לעירייה, 1 משנה ליועץ המשפטי לתפקידים מיוחדים, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכז צווי הריסה מינהליים ונציג פניות ציבור, 1 סגן ליועץ המשפטי סגן מנהל תחום, 1 מזכירת היועמ"ש. <u>תחום יעוץ וחקיקה 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום יעוץ וחקיקה, 1 סגן ליועמ"ש – סגן מנהל תחום ייעוץ וחקיקה, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
530	<u>הוצאות רכב עירוני – 98,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאחזקת רכב ומימון רכב בליסינג במחצית הראשונה של השנה.
786	<u>ייעוץ משפטי חיצוני – 3,542,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשכר טרחה לעורכי דין חיצוניים בהתקשרויות שעורך השירות המשפטי על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הנהלת העירייה. החל משנת 2024 נושא חכירות מתבצע בתב"ר נכסים.
61712	<u>לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל</u> <u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,944,000 ש"ח</u>
110	עובדים בתקן עירוני – 7 1 סגן מנהל השרות המשפטי למינהל, 1 אחראי ספריה ורכז מידע משפטי מקוון, 1 נציג שרות ומרכז דואר, 1 ממונה גנזך ומנהל משק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 עוזר תאום ומעקב מזכירות סגן היועמ"ש, 1 מרכז הליכים משפטיים.
310	<u>שעות נוספות רשומות – 271,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שעות נוספות בלשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל. מזה: כ- 220,000 ש"ח מיועד לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה ע"פ תכנית העבודה שתקבע לשעות נוספות בכלל השרות המשפטי.
462	<u>ספרים ועיתונים – 56,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית שוטפת, לספרים מיוחדים בתחום החוק המוניציפלי וקבלת עדכוני חקיקה מקוונים.
510	<u>נסיעות ואש"ל – 38,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת בעיקר לנסיעות של עורכי דין ושל מתמחים לדיוני בית משפט, גישורים ולוועדות ערר בתל אביב ומחוצה לה.
621	<u>הוצאות משפטיות – 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאגרות בית משפט והוצאה לפועל ולהוצאות הכרוכות בניהול תיקים בתביעות שהעירייה היא צד בהן, לרבות שכר טרחת מומחים, מגשרים, חקירות משפטיות, העסקת שמאים ותשלום לצילומי אור. 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 - "הוצאות משפטיות פסוקות".
751	<u>שליחויות, איתורים וחקירות – 413,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור נאשמים למסירות משפטיות, להעברת תיקי תביעה לבית המשפט ולביצוע שליחויות שונות.
781	<u>שימוש במאגרי מידע – 13,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות מקוונות במאגרי מידע על חברות ועל בעלויות ברכב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

617. שירות משפטי (המשך)

61712	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל (המשך)
821.	מלגות מקרן זילביגר – 14,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון טקס וחלוקת מלגות בתחום המשפט. החזר המלגות מהקרן, בסך 12,000 ש"ח, נרשם בסעיף החזר 61712/821/01. הסעיף מופעל בדרך כלל אחת לשנתיים.	
61713	ועדות ערר – ארנונה
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,167,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 5
1 מרכז ועדת ערר ארנונה, 1 עוזר מרכז ועדת ערר, 2 מזכירות משפטיות, 1 קלדנית ועדת ערר.	
230.	משימה חולפת – 1
1 מזכירה ועדת ערר.	
411.	שכר דירה – 292,000 ש"ח
ועדות ערר יעברו לבניין היובל בחודשים הראשונים של שנת 2025. ההקצבה מיועדת לשכר דירה ודמי ניהול למשרדי ועדות ערר ברחוב צייטלין למשך עד 6 חודשים.	
752.	הפעלת ועדות ערר – חברי ועדה – 700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות ההשתתפות של חברי הוועדה בישיבות ועדות הערר – ארנונה.	
6172	המחלקה האזרחית
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,554,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 43
משנה ליועמ"ש 3 – 1 משנה ליועמ"ש אזרחית, 1 עוזר תאום ובקרה- מתאם אכיפה, 1 מרכזת מזכירות.	
תחום מקרקעין 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום מקרקעין, 3 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.	
תחום כספים 17 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום כספים, 4 סגן ליועמ"ש – סגן מנהל תחום, 9 עוזר ראשי ליועמ"ש, 2 מזכירה משפטית, 1 עוזר מתאם מידע ובקרה.	
תחום חינוך רווחה וקהילה 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום חינוך רווחה וקהילה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.	
תחום מסחרי 7 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום מסחרי, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 3 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.	
תחום דיני עבודה 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום דיני עבודה, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מזכירה משפטית.	
230.	משימה חולפת – 5
משנה ליועמ"ש 1 – מתמחה.	
תחום כספים – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 מתמחה.	
תחום מסחרי – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.	
תחום דיני עבודה – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

617. שירות משפטי (המשד)

6174	מחלקת דיני תכנון ובניה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,797,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	<u>משנה ליועמ"ש 7 – 1 משנה ליועמ"ש דיני תכנון ובניה, 1 מרכזות מזכירות, 4 מזכירה משפטית, 1 אחראי תיאום ובקרה.</u>
	<u>תחום תפעול, תנועה ועסקים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תפעול, תנועה ועסקים, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום תפעול, תנועה ורישוי עסקים.</u>
	<u>תחום תכנון ורישוי בניה 13 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תכנון ורישוי בניה, 5 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום, 7 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
	<u>תחום היטלי השבחה 5 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום היטלי השבחה, 2 סגן ליועמ"ש (אחד לתביעות ירידת ערך ואחד לתחום היטלי השבחה), 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
230.	<u>משימה חולפת - 3</u>
	<u>תחום היטלי השבחה 2 – 2 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
	<u>תחום רישוי עסקים 1 – 1 עוזר ראשי ליועמ"ש.</u>
6175	המחלקה הפלילית
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,249,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>
	<u>משנה ליועמ"ש 4 – 1 משנה ליועמ"ש פלילית, 1 עוזר תאום ובקרה אגפי, 1 מזכירה, 1 נציג שרות.</u>
	<u>ערעורים 3 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום ערעורים, 1 סגן ליועמ"ש- תובע בכיר לערעורים, 1 עוזר תובע בכיר לערעורים.</u>
	<u>תחום תעבורה 8 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש ומנהל תחום תעבורה, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום תעבורה, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 2 עוזר תובע.</u>
	<u>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.</u>
	<u>תחום רישוי עסקים 4 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום רישוי עסקים, 1 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום רישוי עסקים, 1 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר, 1 עוזר תובע בכיר.</u>
	<u>תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית 6 – 1 סגן בכיר ליועמ"ש מנהל תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית, 2 סגן ליועמ"ש- סגן מנהל תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית, 2 עוזר ראשי ליועמ"ש, 1 עוזר תובע בכיר.</u>
230.	<u>משימה חולפת – 6</u>
	<u>תחום תעבורה- 1 עוזר תובע, 1 עוזר ראשי.</u>
	<u>תחום חוקי בניה- 1 עוזר ראשי תג.</u>
	<u>תחום חוקי עזר ואכיפה סביבתית – 2 עוזר ראשי, 1 עוזר תובע.</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 לייעל 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 וייעול 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 – 4,850,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.2

1 מנהל המרכז למחקר כלכלי-חברתי, 1 מנהל מחקר פנים ארגוני, 4 ראש תחום בכיר מחקרים וסקרים, 1 מנהל מחקר אורבני, 1 מנהל מערך מדידת איכות השירות, 1 מנהל צוות סוקרים, 0.7 סוקר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר מחקר, 1 עוזר תאום ובקרה, 0.5 ראש תחום מחקרים וסקרים, 1 רכז תחקור מאגרי מידע.

230. משימות חולפות – 0.6

0.6 ראש תחום מחקרים וסקרים.

250. עובדים יומיים

2.8 סוקרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 - 19,000 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 תקציר השנתון, פנקס הכיס ופרסום דיגיטלי..
781.	<u>מחברות ארגוניות – 265,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסקרי מחברות ארגוניות של עובדי העירייה. הפעילות תתבצע על כ- 1/3 מאוכלוסיית העובדים בכל שנה במטרה לשפר את שביעות הרצון ותחושת השייכות.
783.	<u>פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשימות בתחומים ספציפיים כגון ארנונה, חינוך, דמוגרפיה ועוד, עיבוד נתונים בתחומים אחדים (באמצעות העסקת נותני שירותים ומכוני מחקר), רכישת נתונים מגורמים שונים, הפקת דוחות מורכבים, הפקת פרסומים וביצוע מחקרים וסקרים מיוחדים בהנחיית הנהלת העירייה בין היתר מחקרים של מאגרי מידע, וכן לכלי מחקר חדשניים.
851.	<u>פרויקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטליים – 254,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למשימות בתחום המחקר של ערוצי השירות הדיגיטליים בעירייה, מדידה של הרגלי שימוש ושביעות רצון לקוחות מהשירותים הדיגיטליים אותם מציעה העירייה במגוון שיטות מחקר וכן למידה של שיטות המחקר החדשניות בתחום. הפעילות תבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך.

62. מינהל כספי

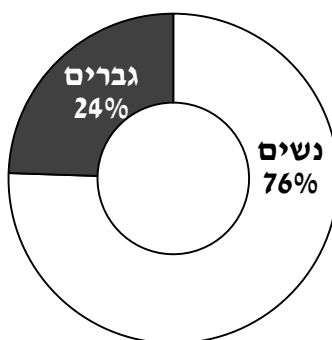
המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות :

- 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 3 מנה מינהל הכספים 1,393 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל :

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות המינהל הכספי (12/2023)

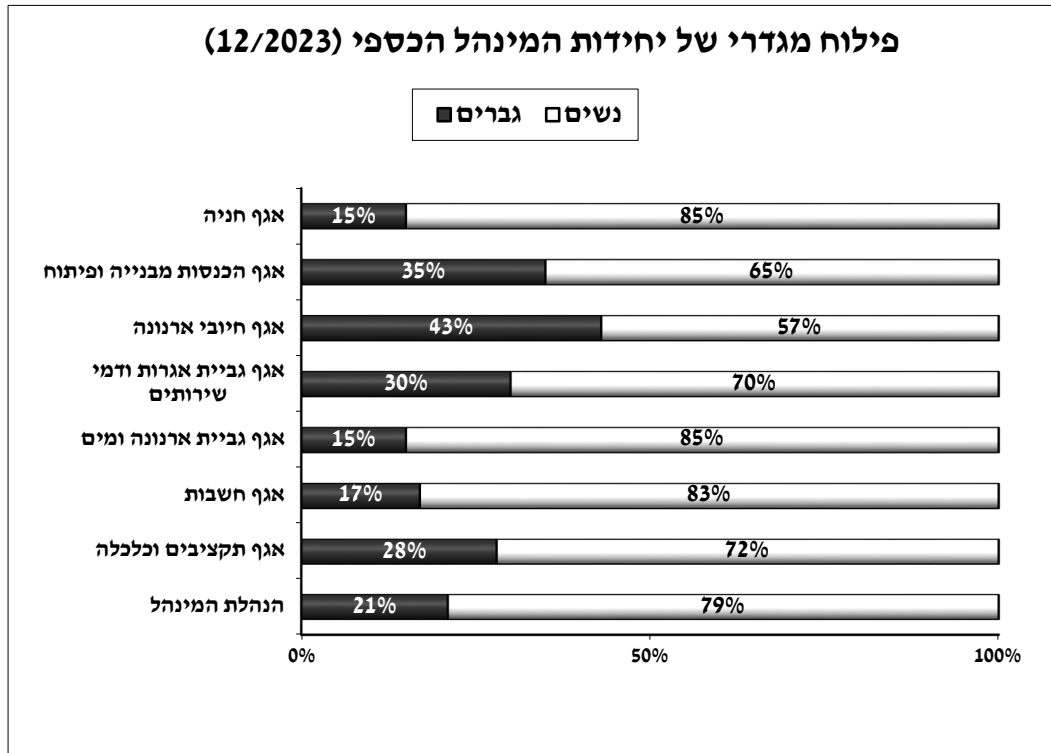


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

62. מינהל כספי (המשך)

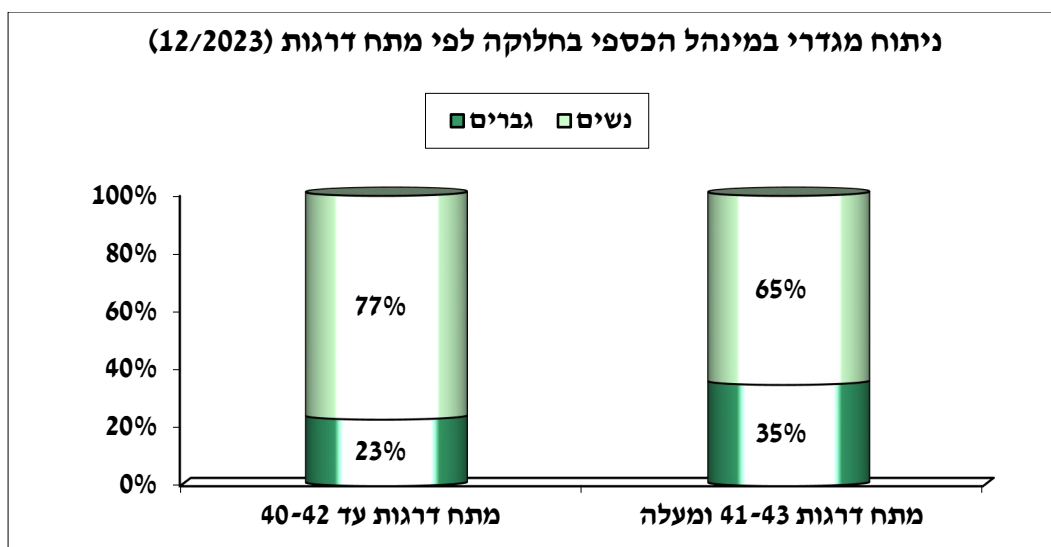
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

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 כאשר היחס הנמוך ביותר הינו באגף חיובי ארנונה. מגמה זו זהה בשנים האחרונות שנבדקו.

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



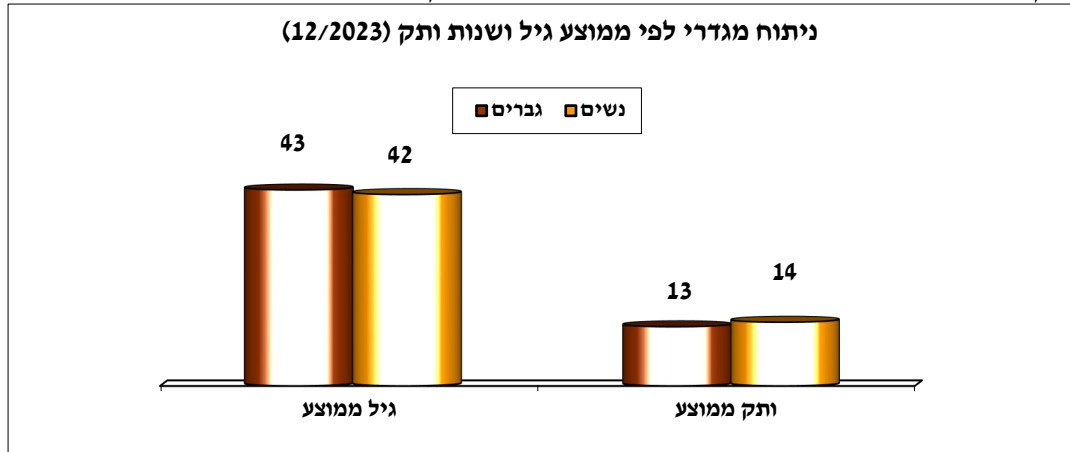
דברי הסבר להצעת תקציב 2025

62. מינהל כספי (המשך)

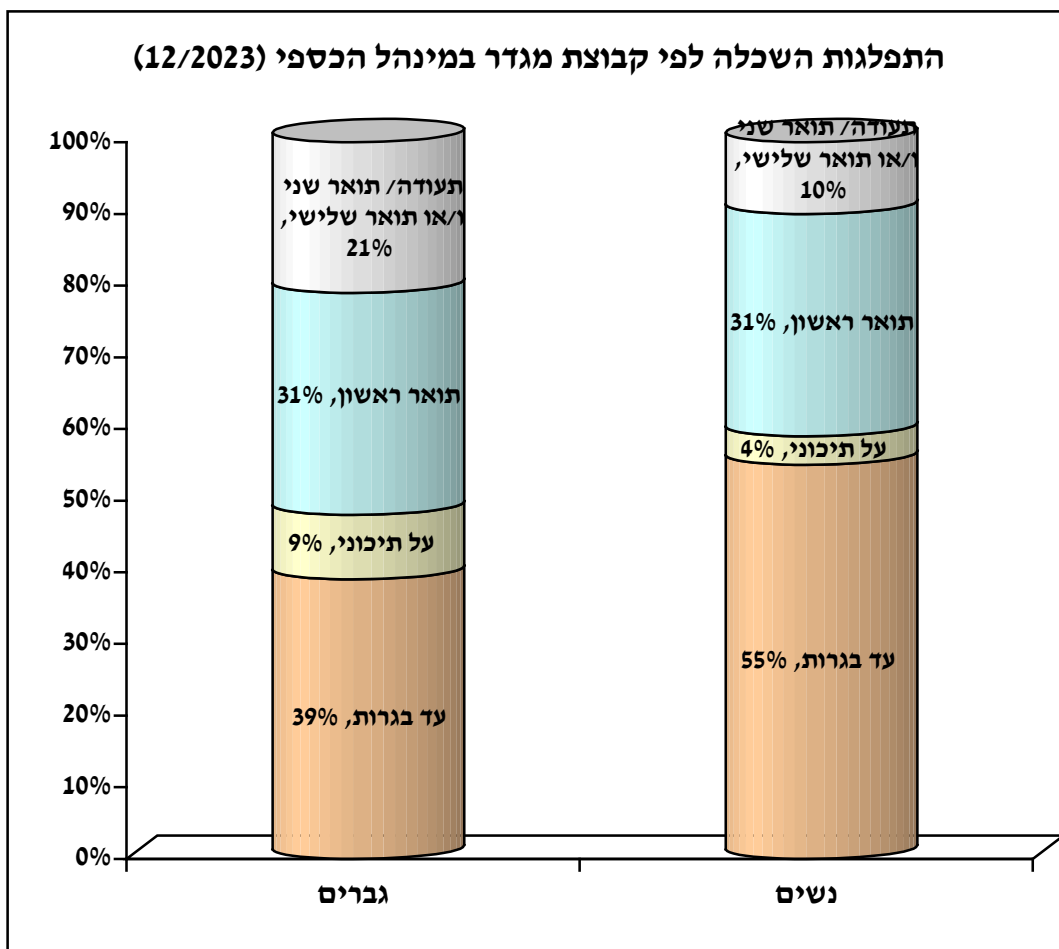
ניתוח מגדרי במינהל הכספי (המשך)

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 2025



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 – 8,290,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 28
	<u>לשכת גזבר</u> : 1 גזבר העירייה, 1 מנהל תכנון כלכלי ובקרה, 1 מנהל ועדות מינהל הכספים, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 עוזר ומנהל לשכה בכיר, 2 מזכירות גזבר ומתאמות תחום.
	<u>לשכת סגן גזבר</u> : 1 סגן גזבר העירייה, 1 מנהל קשרי ממשל ומדיניות, 1 עוזר לסגן גזבר, 1 מנהלת לשכת סגן גזבר, 1 עוזר טכני.
	<u>מטה, תכנון ופיתוח</u> : 1 מנהל מטה תכנון ופיתוח מינהל הכספים, 1 מנהל תחום בכיר פיתוח למידה, 1 מנהל מחלקת פרויקטי פיתוח, 3 מנהלי פרויקטים בכירים, 1 מנהל רכש ולוגיסטיקה, 1 מנהל תחום ניהול ידע, 4 מדריכים ומפתחי הדרכה, 1 רכז הרשאות, 1 עוזר תכנון ובקרה, 1 ממונה מינהל, 1 עוזר לנושאים מנהליים.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 956,000 ש"ח</u>
	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.	<u>הדרכה והטמעה – 582,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מדריכים ומטמיעים לתהליכים ולמערכות מידע במינהל הכספים.
752.	<u>ייעוץ תהליכים – 1,010,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לשיפור וייעול תהליכים, בקורות וטכנולוגיות.
754.	<u>כנס כלכלי – 95,000 ש"ח</u>
	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.	<u>מסרונים משרת התשלומים – 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון משלוח אישורי תשלום ללקוחות בגין תשלומים שמשולמים באמצעות שרת התשלומים.
782.	<u>דמי חבר בארגונים – 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר באיגוד הגזברים.
783.	<u>ועדת כספים – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות ועדת הכספים כולל עבודת הקצרות לוועדה.
786.	<u>שיפור הבטיחות בסביבת העבודה – 127,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי השטח של מינהל הכספים לרבות ביגוד בטיחות לאופנוענים, קסדות, פנסים וכיוצ"ב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

621. הנהלת מינהל הכספים (המשך)

<u>מטה מינהל הכספים (המשך)</u>	6211
<u>בדיקות מדגמיות למחיקת חובות – 180,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת למימון בדיקות מדגמיות של מחיקת חובות שחייבים לעירייה, באמצעות משרד רו"ח שיבדוק עמידה בנהלי משרד הפנים.	
<u>אירוח עמיתים – 8,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות בגין אירוח אורחים/עמיתים/לקוחות וכיוצ"ב, לטובת שיתופי פעולה, מיזמים עירוניים ותחומי עניין משותפים.	
<u>תחזוקת דירוג האשראי – 55,000 ש"ח</u>	.789
ההקצבה מיועדת לפעילות הנדרשת לשימור דירוג האשראי AAA של עיריית ת"א-יפו.	
<u>עתודת מינהל כספים – 2,645,000 ש"ח</u>	.790
ההקצבה היא עתודה המיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לפי סדר העדיפויות של גזבר העירייה, וכוללת סכום של 1,148 אש"ח לתגבור שעות נוספות בהתאם למסגרת שנקבעה לשנת 2024.	
<u>משאבי אנוש ומינהל</u>	6213
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,320,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>	.110
1 מנהל משאבי אנוש מנהל כספים, 1 רכז משאבי אנוש, 3 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 מתאמי משאבי אנוש.	
<u>בדיקות התאמה לעובדים – 25,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת למבחני מיון למועמדים לעבודה במינהל הכספים.	
<u>מינהלת מחו"ג</u>	6214
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 370,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	.110
1 מנהל תחום בכיר יישום ואינטגרציה מחו"ג.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 2025



622. אגף תקציבים וכלכלה (המשד)

6221 תקציבי העירייה (המשד)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 12,630,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 30

1 מנהל אגף תקציבים וכלכלה, 1 סגן מנהל אגף תקציבים וכלכלה, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תקציב פיתוח, 1 מנהל תקציבי חינוך, 1 מנהל מחלקת תכנון תקציבי, 1 מנהל המחלקה הכלכלית ותמחיר, 1 מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים, 13 מנהל תקציב חטיבתי, 1 מנהל תקציבי שכר ותכנון רוחבי, 1 ממונה גיוס משאבים בכיר, 1 ממונה גיוס משאבים בינלאומי בכיר, 1 רכז תקציבים, 1 בוחן תקציבים, 1 רכז פיקוח בכיר לתקציב בלתי רגיל, 1 רכז פיקוח תקציב בלתי רגיל, 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 – 18,778,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 68

הנהלה: 1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתפעול, 1 סגן מנהל אגף לתכנון בקרה ושירות, 3 עוזרי תיאום ובקרה, 2 רכז מידע תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכזת מזכירות.

מטה: 1 מנהל יחידת מדיניות והנחיות, 1 מנהל תחום רגולציה והנחיות, 1 מנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 רכז הדרכה וניהול ידע.

גביית שטח: 1 מנהל יחידה, 2 רכז גבייה, 5 מנהלי צוות גבייה, 1 מנהל תיאום ובקרה, 3 מנהלי חוליות גביית שטח, 3 אחראי גבייה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 3 נציג גבייה שטח בכיר.

גבייה משפטית וועדות: 1 מנהל מחלקת גבייה משפטית-וועדות, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל יחידת יישומים, 1 רכז בקרת גבייה משפטית וועדות, 6 מנהלי צוות גבייה, 2 מנהלי צוות יישומים, 1 בוחן גבייה משפטית וועדות, 4 אחראי יישומים, 10 אחראי גבייה, 2 נציג גבייה בכיר.

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

230. משימות חולפות – 1

גביית שטח: 1 נציג גבייה שטח בכיר.

411. שכר דירה – 1,533,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי תחזוקה של המוקד הטלפוני בשארית ישראל 33.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 302,000 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 – 408,000 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 – 750,000 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 – 1,805,000 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 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62331	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
757.	שיטור – 600,000 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.
781.	פעילות לאיתור יזום – 700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילות לאיתור יזום באמצעים טכנולוגיים מחשוביים לחיוביים/נכסי חייבים לצורך סיוע בגביית חובות.
782.	סריקת מסמכים – 240,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור סריקת מסמכים באגף גביית ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
785.	רישום והוצאת מעוקלים – 1,082,000 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 – 1,222,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62332	<u>מחלקת תכנון ובקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,371,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 27</u>
	<u>1 מנהל מחלקה.</u>
	תכנון ובקרה: 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה עסקית, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בקרת איכות, 1 רכז בקרת איכות, 1 רכז תכנון ובקרה תפעולי, 1 רכז מידע עסקי, 6 בוחני תכנון ובקרה, 2 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	<u>מחלקת גבייה מגורים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,056,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 63</u>
	1 מנהל מחלקה, 3 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל יחידת שירות אכיפה מגורים, 2 מנהלי יחידת גבייה מגורים, 4 מנהלי צוות גבייה, 9 מנהלי חוליה, 13 אחראי גבייה, 30 נציגי גבייה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 7</u>
	1 מנהל חוליה, 6 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל חוליה ו 1 נציג גבייה בכיר מתוקצבים באופן זמני לטובת טיפול בחובות ישנים של מים.
62334	<u>מחלקת גבייה עסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,118,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 68</u>
	1 מנהל מחלקה, 3 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 2 מנהלי יחידה-גביה עסקים, 5 מנהלי צוות גבייה, 13 מנהלי חוליות, 19 אחראי גבייה, 25 נציגי גבייה בכירים.
230.	<u>משימות חולפות – 5</u>
	5 נציגי גבייה בכירים.
610.	<u>כיבודים – 84,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כריכים ומים לעובדי שטח.
752.	<u>שיטור – 170,000 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 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת גבייה חברות	62335
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 14,768,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 66</u>	.110
1 מנהל מחלקת גבייה מחברות.	
<u>גבייה חברות</u> : 2 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 3 מנהלי יחידת גבייה חברות, 5 מנהלי צוותי גבייה, 12 מנהלי חוליות, 17 אחראי גבייה, 21 נציגי גבייה בכירים.	
<u>גבייה מיוחדת</u> : 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 3 אחראי גבייה.	
<u>משימות חולפות – 6</u>	.230
1 מנהל חוליה, 5 נציגי גבייה בכירים. מתוכם 1 מנהל חוליה ו 2 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 – 27,464,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 113</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, 2 נציגי שירות.	
<u>מרכז שירות טלפוני</u> : 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 5 מנהל צוות שירות בכיר, 2 מנהלי צוות שירות, 4 אחראי משמרת, 33 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות.	
<u>טאבו והחזרים</u> : 1 מנהל מוקד טאבו, 2 מנהלי צוות שירות, 1 אחראי תפעול ומעקב, 17 נציגי שירות בכירים, 1 נציגי שירות.	
<u>משימות חולפות – 34</u>	.230
<u>מרכז שירות טלפוני</u> : 4 נציגי שירות בכירים, 25 נציגי שירות.	
<u>פניות בכתב</u> : 5 נציגי שירות בכירים.	

623. הכנסות העירייה (המשך)

62337	<u>גביית היטל שמירה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 495,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	אכיפה: 1 מנהל חוליה, 1 נציג גביה בכיר.
999/01.	<u>השתתפות אגף סל"ע לאגף הגבייה – (495,000) ש"ח</u>
	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה בהוצאות הפעלה בגין גביית היטל השמירה, המתוקצבת בפרק 01/7271.
62338	<u>מרכז השירות העירוני</u>
	מרכז השירות נמצא בקומת הכניסה של בניין העירייה. במרכז ניתנים שירותים רבים לתושב בנושאי ארנונה, אגרות, תווי חניה למחליפי מחזיקים ועוד. נציגי השירות מתוקצבים ביחידות העירייה על פי תפקידם.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,029,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מרכז השירות, 1 מנהל תחום בכיר מרכז השירות, 2 מנהל צוות שירות בכיר, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 מנהלי משמרת, 13 נציגי שירות רב תכליתי בכיר, 2 נציגי שירות רב תכליתי.
62339	<u>מחלקת שליטה ובקרה תפעולית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,131,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום פיננסי, 1 מנהל תחום אכיפה, 1 מנהל תחום בכיר עיבודים ממוכנים, 2 מנהלי צוות הפקת שוברים, 1 רכז תכנון ובקרה, 3 בוחני תכנון ובקרה, 1 רכז טיפול בתקלות, 4 עוזרי תכנון ובקרה, 1 נציגי תקבולים.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	1 נציג תקבולים, 1 פקיד תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 2,881,000 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.	
464.	דואר – 1,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר לבעלי חובות בנושאים: חינוך, רווחה, שילוט, ברירות משפט, גביות שונות, רישוי עסקים, ולמשלוח תשובות לפניות של תושבים.	
610.	כיבודים – 162,000 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 – 96,000 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 פיננסיים בגין עיקול חשבונות וכו'. ההחזר מחייבים על הוצאות האכיפה נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 2683/533.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62341 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
756. הדפסת הודעות תשלום – 450,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שנשלחות לחייבים.	
757. תשלום על שירותי אכיפה של גורמי חוץ – 468,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עורכי דין בגין אכיפת חוקי עזר – ברירות משפט.	
781. חניה באמצעות טלפון סלולרי – 3,150,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעמלה ולהחזר הוצאות לחברות המפעילות חניה באמצעות הטלפון הסלולרי.	
841. תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף – 1,330,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שירות ניהול ובקרה של מערכת הגבייה בפרויקט השכרת מתקני חוף שבאגף חופים ע"י חברת אחוזות החוף. השירות כולל תמיכה במשתמשי מכונות התשלום באמצעות מערכת אינטרקום שתקושר למרכז הבקרה של אחוזות החוף, ניהול התקבולים שיתקבלו ממכונות התשלום, עריכת דיווחים כספיים ומתן שירותי עודף. כמו כן יכלול השירות נתינת מענה תחזוקתי למכונות התשלום ומענה לפניות הציבור בפרויקט.	
62343 מחלקת גבייה	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,939,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 21	
1 מנהל מחלקת גבייה	
אכיפה משפטית: 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 3 מנהלי צוות גבייה, 5 אחראי גבייה, 5 נציגי גבייה בכירים	
אכיפה מנהלית: 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 3 נציגי גבייה בכירים	
230. משימה חולפת – 3	
אכיפה מנהלית: 1 מנהל צוות גבייה, 1 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62345	<u>מחלקת שילוט</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,768,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 32</u>
1 מנהל מחלקת שילוט, 1 מנהל תחום מידע ופרויקטים, 1 מרכז וועדות שילוט. <u>פיקוח שילוט</u> : 1 מנהל יחידת פיקוח שילוט, 2 מנהלי משמרת ומנהל צוות בכיר פיקוח שילוט, 6 מנהל צוות פיקוח שילוט, 11 מפקחי שילוט רב תכליתי. <u>חיוב וגביה</u> : 1 מנהל יחידת חיוב וגביה, 3 מנהלי צוות חיובים, 3 בוחני חיובים בכירים, 2 בוחני חיובים.	
.230	<u>משימה חולפת – 1</u>
<u>חיוב וגבייה</u> : 1 בוחן חיובים בכיר	
.751	<u>מדידות – 10,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למדידת שלטים במקומות שקשה להגיע אליהם ולמדידות מיוחדות באמצעות מודדים מוסמכים.	
.760	<u>כביסת בגדי עבודה – 41,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות כביסה למדי העבודה של מפקחי השילוט.	
.781	<u>הוצאות דמי שילוט ואגרות לעיריית רמת השרון – 1,000,000 ש"ח</u>
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	<u>שירות, בקרה ותפעול</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 13,402,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 54</u>
1 סגן מנהל אגף לשירות, בקרה ותפעול.	
<u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 1 מנהל מחלקת חיוב ושירות לקוחות, 1 מנהל מוקדי שירות, 1 מנהל צוות בכיר חינוך ורווחה, 1 מנהל צוות שירות בכיר מוקד טלפוני, 1 מנהל צוות בכיר ברירות משפט וגביות שונות, 1 אחראי משמרת, 1 מנהל החזרים כספיים וקיצוזים, 3 אחראי שירות, 2 נציגי שירות רב תכליתי בכיר, 1 מנהל צוות פעילות יזומה, 1 מנהל צוות חינוך, 1 מנהל צוות ברירות משפט, 16 נציגי שירות בכירים.	
<u>שליטה ובקרה תפעולית</u> : 1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בכיר חיוב ואכיפה, 1 מנהל תחום פיננסי ובקרה, 7 רכזי תכנון ובקרה.	
<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 תחום בכיר לתכנון ובקרה, 3 רכזי תכנון ובקרה.	
.230	<u>משימות חולפות – 11.3</u>
<u>חיוב ושירות לקוחות</u> : 6 נציגי שירות בכירים, 4 נציגי שירות. <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 הוועדה 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 וגירוש 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 – 3,833,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל אגף לתכנון בקרה ושירות, 1 סגן מנהל אגף ושמאי הוועדה המקומית, 1 מנהל תחום חשבונאות, 2 חשבונאי בכיר, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מזכירת מנהל אגף ונציגת פניות הציבור.

שכר דירה – 682,000 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 – 70,000 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 – 1,000,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתגבור.

623. הכנסות העירייה (המשך)

62352	מחלקת היטלי פיתוח
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,512,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 18
	1 מנהל מחלקת היטלי פיתוח, 2 מנהל תחום חיובים בכיר, 3 מבקר חיובים בכיר, 6 רכז היטלי פיתוח בכיר, 1 רכז חיובים, 4 בוחן חיובים בכיר, 1 מתאם מידע חיובים.
230.	משימות חולפות – 2
	2 בוחני חיובים בכירים.
62353	גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,232,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 13
	1 מנהל מחלקת גבייה, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה ותקבולים, 1 מנהל יחידה בכיר לגבייה ואכיפה משפטית, 1 מנהל יחידת תקבולים וגבייה, 1 מנהל צוות גבייה, 1 רכז אכיפה וגבייה, 1 רכז תכנון ובקרה, 5 אחראי גבייה, 1 משרת אחראי תקבולים.
230.	משימות חולפות – 2
	1 ממונה תקבולים, 1 אחראי גבייה.
62354	שומה והשבחה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,554,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 21
	1 מנהל מחלקת שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר שומה והשבחה, 1 מנהל תחום בכיר השגות ועררים, 1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 12 רכזי שומה והשבחה, 2 מבקר שומות, 3 בוחני היטל השבחה.
230.	משימות חולפות – 5
	1 מנהל תחום בכיר פרויקטים, 2 רכזי שומה והשבחה, 2 בוחני היטל השבחה.
755.	שמאות ויעוץ משפטי להיטל השבחה ותביעות לירידת ערך – 2,250,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לעריכת שומות היטל השבחה על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, וכן למימון חלק העירייה בעלות העסקת שמאים מכריעים ושמאים הממונים על ידי ועדות ערר. בנוסף מיועדת ההקצבה להעסקת שמאים ועו"ד לייעוץ 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)

<u>יחידת תכנון ובקרה</u>	62355
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,278,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני- 5	.110
1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה תפעולית ואיכות, 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 1 בוחן תכנון ובקרה.	
<u>משרה חולפת-1</u>	.230
1 אחראי עיבודים ממוכנים.	
<u>יחידת שירות</u>	62356
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 246,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני-2	.110
1 מנהל צוות שירות, 1 נציג שירות בכיר.	
<u>מחלקת תכנון כלכלי</u>	62357
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,055,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני 6	.110
1 מנהל מחלקת תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון כלכלי, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי בכיר בהתחדשות עירונית 3 מנהלי תחום תכנון כלכלי.	
<u>אגף חיובי ארנונה</u>	6236
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	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	62361
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 16,492,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 61	110.
<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 יחידת ניהול ובקרת פניות, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 2 עוזרים לתיאום ובקרה, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי תיקיון ואחזור מסמכים, 2 מרכזי מזכירות, 2 בוחן חיובים בכירים, 1 נציג 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 בכיר, 2 בוחני חיובים.	
יחידת מדיניות והנחיות חיובים: 1 מנהל מדיניות והנחיות חיובים, 3 רכזי הנחיות ומדיניות חיובים, 1 אחראי ניהול ידע.	
מחלקת עררים: 1 מנהל מחלקת עררים, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 2 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.	
<u>סריקה</u> : 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.	
יחידת בחינת חברות הייטק: 1 רכז חיובים בכיר, 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חוקרי חוץ, 4 בוחן חיובים בכיר, 1 חוקר חוץ בכיר.	
הוצאות רכב עירוני – 928,000 ש"ח	530.
ההקצבה מיועדת לתחזוקת רכבי וקטנועי האגף ולרכב בליסינג למנהל האגף, וכן הוצאות דלק, ביטוח ואחזקה.	
מדידת בתים חדשים – 2,020,000 ש"ח	752.
ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושל שטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה.	
סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 250,000 ש"ח	754.
ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים, וכן לפרויקטים נוספים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
756.	<u>יעוץ מגורמי חוץ – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחוות דעת של גורמים מומחים הנדרשות לפעילות האגף.
781.	<u>שתייה לחוקרי חוץ – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
782.	<u>סריקת מסמכים – 370,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף חיובי ארנונה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
62362	<u>מחלקות השומה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 19,719,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 84</u>
	3 מנהלי מחלקות שומה, 3 רכזי חיובים בכירים, 6 רכזי חיובים, 12 מנהל צוות חיובים, 3 מנהלי צוות חוקרי חוץ, 22 בוחני חיובים בכירים, 5 חוקרי חוץ בכירים, 21 בוחני חיובים, 3 חוקרי חוץ, 3 רכזים חוקרי חוץ, 3 אחראי שטחים.
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
	2 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ.
62363	<u>מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה</u>
	תפקיד היחידה לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכדומה, ולקבוע להם את השומה.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,959,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 25</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 בוחן חיובים בכיר.
	<u>בניה חדשה</u> : 1 מנהל יחידת בניה חדשה, 1 מנהל יחידת פניות, 1 רכז חיובים בכיר, 4 רכזי חיובים, 2 רכז חוקרי חוץ, 3 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 בוחן חיובים בכיר, 1 אחראי שטחים, 1 חוקר חוץ בכיר, 3 בוחני חיובים.
	<u>שומה</u> : 2 מנהלי פרויקטי שומה בכירים, 1 מנהל צוות פרויקטי שומה.
230.	<u>משימות חולפות – 5</u>
	<u>בנייה חדשה</u> : 1 רכז חיובים, 1 מנהל צוות חיובים, 1 חוקר חוץ בכיר, 1 חוקר חוץ, 1 בוחן חיובים.
62364	<u>מחלקות תכנון בקרה ומשוב</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,641,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 43</u>
	2 מנהלי מחלקות, 2 מנהלי תחום בכירים, 4 מנהלי תחום, 17 רכזי תכנון ובקרה, 18 בוחני תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

623. הכנסות העירייה (המשך)

62366	מחלקת בחינת חיובים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,725,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 63
	1 מנהל מחלקת בחינת חיובים, 1 מנהל מחלקת בחינת חיובים בעסקים, 1 מנהל יחידת בחינת חיובים במגורים, 1 מנהל יחידת מגורים ב', 1 רכז חיובים בכיר, 2 רכז חיובים, 9 מנהלי צוות חיובים, 2 רכז חוקרי חוץ, 12 בוחני חיובים בכירים, 6 חוקרי חוץ בכירים, 11 בוחני חיובים, 1 חוקר חוץ, 4 מנהל צוות חוקרי חוץ, 2 מנהלי יחידות, 9 חוקר-מודד.
230.	משימות חולפות – 11
	3 חוקרי חוץ, 8 בוחני חיובים
751.	סקר נכסים – 470,000 ש"ח
	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.
753.	מדידת נכסי מגורים – 338,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.
781.	הוצאות שונות – 67,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף ובהן שליחויות וביקורות.

62368	מחלקת מידע עסקי
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,324,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 27
	1 מנהל מחלקת מידע עסקי, 1 מנהל יחידת תכנון עסקי, 1 רכז חיובים בכיר, 1 רכז חיובים, 4 מנהלי צוות חיובים, 2 מנהל צוות חוקרי חוץ, 1 רכז חוקרי חוץ, 4 אחראי איתור מידע, 2 חוקרי חוץ בכירים, 6 בוחני חיובים בכירים, 4 בוחני חיובים.
230.	משימות חולפות – 3
	3 חוקרי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 2,509,000 ש"ח 110. <u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל אגף, 1 ממונה פרויקטים ברכש, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מזכירת מנהל אגף. 411. <u>שכר דירה – 188,000 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 – 8,975,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למשלוח דואר לבעלי חובות חניה, למשלוח דואר שוטף לבעלי דו"חות חניה, למשלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ולמשלוח תשובות לפניות של תושבים. 610. <u>כיבודים – 211,000 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 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	הנהלת אגף החניה (המשך)
757.	איתוראן – 15,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות רכישה ואחזקה של איתוראן לציוד מחשוב.
781.	סריקה – 200,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים באגף החנייה, לצורך גיבוי ושילוב המסמכים במערכות המידע.
790.	עתודה לאכיפת גביית חובות חניה – 69,000 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 – 21,123,000 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, 7 נציגי שירות בכירים.
	מרכז שירות טלפוני: 1 מנהל מרכז שירות טלפוני, 5 מנהלי צוות שירות לקוחות בכירים, 1 מנהל צוות שירות לקוחות, 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, 4 נציגי שירות בכירים.
230.	משימות חולפות – 38
	מוקד קבלת קהל: 4 נציגי שירות.
	מרכז שירות טלפוני: 16 נציגי שירות.
	מוקד פניות בכתב: 17 נציגי שירות.
	תווי חניה: 1 נציג שירות.
62373	מחלקת גבייה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,177,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 28
	1 מנהל מחלקה, 2 רכזי גבייה, 2 מנהל צוות גבייה, 4 אחראי גבייה, 3 מנהלי חוליה, 13 נציגי גבייה בכירים, 3 נציגי גבייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה (המשך)</u>
230.	<u>משימה חולפת – 3</u>
	2 אחראי גבייה, 1 נציג גבייה בכיר.
751.	<u>חקירות ואיתור כתובות – 1,230,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאיתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים באמצעות חברות חקירות, וביצוע שאילתות מקוונות לאיתור כתובת של חייבים.
753.	<u>רישום, הוצאת ואחסנת מעוקלים – 5,030,000 ש"ח</u>
	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.	<u>שאילתות ועיקולי רכב – 6,580,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע שאילתות על בעלי כלי רכב של חייבים, ולרישום (בעיקול) כלי רכב של חייבים במשרד הרישום.
757.	<u>תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 2,050,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לבנקים ולחברות אשראי בגין איתור חשבונות בנק של חייבים ולהטלת עיקולים על חשבונות אלה באמצעות הבנקים.
758.	<u>הנפקת ומשלוח צווים – 1,280,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות על נייר ועל הדפסת צווים פרט לדו"ח חלון שמנפיק אגף הפיקוח, וכן למימון הדפסת תמונות של עבירות חניה קשות, על מנת לצרף לדוח החניה.
62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,273,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 23.4</u>
	1 מנהל מחלקת תכנון ובקרה ומידע.
	<u>תכנון ובקרה</u> : 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה, 1 רכז תכנון ובקרה, 2 בוחני תכנון ובקרה
	<u>תקבולים</u> : 1 מנהל יחידת תקבולים, 2 אחראי תקבולים, 3 נציגי תקבולים בכירים.
	<u>ניהול מאגר חייבים</u> : 1 מנהל יחידת ניהול מאגר חייבים, 1 מנהל צוות הסבות, 1 רכז תפעול ופריקטים, 1 אחראי קליטה והפצת דואר, 1 אחראי הסבות, 2 נציגי הסבות בכירים, 3 נציגי הסבות, 2 נציגי ארכיב ממוחשב, 0.39 נציג קליטת דוחות.
230.	<u>משימות חולפות – 1</u>
	<u>תקבולים</u> : 1 נציג תקבולים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



623. הכנסות העירייה (המשך)

62375	<u>יחידת התובעים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,028,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18</u>
	1 סגן בכיר ליועמ"ש-מנהל יחידה, 1 אחראי תפעול ובקרת פניות.
	<u>צוות שירות</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום שירות, 4 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 6 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.
	<u>צוות תחום בית משפט</u> : 1 סגן ליועמ"ש-מנהל צוות תחום ביהמ"ש, 3 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים בכירים, 1 מרכז תביעות קטנות.
230.	<u>משימות חולפות – 5</u>
	<u>צוות שירות</u> : 5 עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים.
62376	<u>מחלקת שליטה ובקרה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,150,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום הפקת שוברים, 1 מנהל תחום פיננסי ואכיפה, 1 מנהל צוות הפקת שוברים, 2 בוחני תכנון ובקרה, 1 עוזר תכנון ובקרה.
230.	<u>משימות חולפות – 3</u>
	3 עוזרי תכנון ובקרה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 2,271,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6 .110

1 מנהל אגף חשבונות, 1 סגן מנהל אגף החשבונות וחשב המישלמה ליפו, 2 מנהל תחום חשבונאות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.

ייעוץ מקצועי – 390,000 ש"ח .751

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

קולות קוראים – 315,000 ש"ח .752

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

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

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

6242 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 2025

624. אגף חשבונות (המשך)

מחלקות כספים (המשך)

6242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,692,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 90.5

110.

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 מנהלי, 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, 1 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, 1 מרכז בקרה תקציבית. 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, 3 מנהל יחידת חשבונאות, 3 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.

יחידת תמיכות

6245

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,232,000 ש"ח

יחידת תמיכות באגף החשבונות מרכזת את נושא התמיכות בעירייה. וזאת לפי חוזר מנכל משרד מיוחד לנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות, הסדרת תמיכות מרשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בתחומה המוניציפאלי של הרשות לנושאים שונים. התמיכה מחולקת על פי החלטת ועדת תמיכות המאשרת 3 סוגי תמיכות: תמיכה שוטפת, תמיכה בארנונה ותמיכה חד פעמית.

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

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

הנהלת חשבונות מרכזית

6246

הנהלת חשבונות מרכזית מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועקרונות חשבונאיים, ואלה תפקידיה:

1. הכנת דו"ח כספי.
2. רישומים חשבונאיים.
3. התאמות בנקים וספקים.
4. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לכל גורמי העירייה.
5. הדרכה וייעוץ למנהלי החשבונות ביחידות העירייה בנושאים הרלוונטיים.

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

עובדים בתקן עירוני – 14

110.

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 1 סגן מנהל מחלקת הנהח"ש מרכזית, 5 מנהלי תחום חשבונאות, 5 חשבונאי בכיר, 2 מנהלי חשבונות ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

624. אגף חשבונות (המשד)

6247 מחלקת כספים והשקעות

מחלקת כספים והשקעות 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 – 785,000 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 – 3,850,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

1 מנהל מחלקה, 3 מנהל תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, 1 מנהל תחום חוזים, 1 מנהל תחום ערבויות, 6 מנהל תחום מכרזים והתקשרויות, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 מזכיר.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



625. תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,100,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 12
- 1 מנהל תכנון עירוני ותאגידים, 1 סגן לתכנון ופיתוח, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 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 אחראי תיאום ובקרה, 1 מרכז מידע, 1 רכז הערכה ובקרה.
521. הדרכה וכנסים – 10,000 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 תוכניות עבודה, הכנת תחכמים, סיוע בהכנת הדרכות וסדנאות ליחידות העירייה למיניהן וכדומה.
781. סינרגיה ושיתופי פעולה – 210,000 ש"ח
- שיתופי הפעולה הינם הבסיס לשיפור תוצרי התאגידים והיחידות העירוניות בשירות, ביעילות ובחסכון. ההקצבה מיועדת למחקר וקידום הסינרגיה וליישום ומימוש תוכניות לשיתופי פעולה בתאגידים וביחידות העירוניות, מפגשי שת"פ וכנסים.
782. הפקות דפוס – 10,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפקת חוברות ומצגות על תכנית העבודה, והפקת דו"חות חצי שנתיים לבקרה, להערכה ולניהול שוטף של היחידה.
783. אגרת חברות – 2,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאגרת חברות על מנת לתת טיפול חשבונאי לחברות עירוניות ללא מנגנוני ניהול, לצורך עמידה בדרישות חוק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

628. תשלומי שכר

6281. אגף שכר

אגף שכר אחראי לתשלומי המשכורות ולתשלומים הנלווים לכל עובדי העירייה, קבועים וזמניים, לרבות פנסיונרים ושוארים. האגף 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 – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,330,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 32

הנהלה: 1 מנהל אגף שכר, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר תכנון תיאום ובקרה, 1 רכז פרויקטים, 3 חשבונאי בכיר
גמלאות: 1 מנהל מחלקת גמלאות, 2 מרכז שכר
זכויות סוציאליות: 1 סגן מנהל אגף ומנהל מח' שירותי זכויות, 1 רכז שירותי זכויות ותשלומים, 3 מרכז שכר, 1 מרכז שכר בכיר, 1 רכז קרנות וקופות.
שירותי שכר: 1 מנהל מחלקת שירותי שכר, 3 רכזי שכר, 9 מרכזי שכר, 1 רכז פרישה וסיום עבודה 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. שאילתות בגין גמלאים – 60,000 ש"ח

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

782. תביעות מיטיבים – 710,000 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 2025



628. תשלומי שכר (המשך)

6281	<u>אגף שכר (המשך)</u>
783.	<u>הפקת תלושי שכר – 2,973,000 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 – 754,000 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 ושארם לקבלת החזר בגין שכר ותשלומים אחרים ששולמו ביתר.
6282	<u>קופת תגמולים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,060,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 2,770,000 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 המשוערכות הן: קרן אלבר, קרן דוש, קרן רבינוביץ', קרן לבנטל, קרן זילביגר, קרן קנטור, קרן רוזנבלום וקרן לבון.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 2,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנקים (ובהם בנק הדואר) בגין תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בדרך כלל גובה העמלה הינו סכום קבוע לשובר (בש"ח או בדולרים מומרים לשקלים).
655. עמלות לחברות אשראי – 14,700,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי על כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי. בהקצבה כלול סך של כ- 240 אש"ח עבור עמלות לחברות אשראי בגין גבית היטל השמירה. החזר הסכום מאגף סל"ע נכלל בסעיף 63100/999/01.
656. עמלות (בנק ואשראי) – גבייה על ידי גו"ח – 20,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות בחשבונות העירייה המנוהלים בנאמנות, על אכיפה מינהלית המבוצעת על ידי עורכי דין חיצוניים ועל תשלומי חניה באמצעות טלפון סלולרי.
657. הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון מתן הנחה של 2% לתשלום ארנונה מראש על ידי אזרחים ותיקים מעל גיל 75.
- 999/01. החזר מאגף סל"ע – (240,000) ש"ח
ההקצבה מיועדת להחזר מאגף סל"ע עבור עמלות והוצאות מימון המושטות על העירייה בגין פעילותו. השתתפות אגף סל"ע כלולה בסעיף 72710/999/14.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



649. פרעון מלוות

פרעון המלוות לשנת 2025 מסתכם ב-195,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחה כי הלוואות נוספות למימון תב"ר לשנים 2022-2024 לא ישפיעו על הפירעון ב-2025, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2025 או דחייתן לשנים הבאות ובהתחשב במיחזור ההלוואות שבוצע בשנת 2024.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 4,488,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 13

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 עוזר לנושאים מינהליים, 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, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים.

851 פרויקט חושבים נקי – החברה למוסדות חינוך – 250,000 ש"ח

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

7112 שירותים מינהליים ושירותים משותפים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,858,000 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 מרכזי משאבי אנוש בכיר, 2 מרכזי משאבי אנוש, 2 מתאמי משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



711. מינהל (המשד)

7112	שירותים מינהליים ושירותים משותפים (המשד)
411	שכר דירה – 2,554,000 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 של רכבי הטיאווט.
510	נסיעות ואש"ל – 6,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להסעות עובדים בשעות הלילה כשאינן אוטובוסים ולכרטיסיות נסיעה למפקחי עבודה הנדרשים לניידות שאינם מקבלים הוצאות רכב.
781	שימוש במאגרי מידע – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת נסחי טאבו המסייעים לפעילות האגף בהוצאת דרישות למסתורי אשפה, 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 – 80,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בעלות תיקון נזקים לברזי מים ברחבי העיר הנובעים מפעילות רכבי הטיאווט.
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 2025

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 – 3,071,000 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. לתחזק את מתקני האגף.
6. להפעיל בית מלאכה ומסגרייה ניידת.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,077,000 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 תחזוקת מבנים, 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 מנהלי משק, 1 מחסנאי, 3 רכזי תכנון כלי אצירה, 1 ממונה תכנון ורישוי, 1 מתאם מידע ושירות, 1 רכז בכיר לתכנון ורישוי כלי אצירה.

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

721.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

711. מינהל (המשד)

מוקד תפעולי

7115

המוקד התפעולי אחראי לקליטת תלונות על מפגעים תברואתיים מתושבים, מאזרחים, ממוקד עירוני מיחידת פניות הציבור ומגורמים אחרים, ולמיון, ניתוב ומעקב אחר התלונות ליחידות העבודה באגף עד לסגירת התלונה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,176,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 12

.110

1 מנהל מחלקת תפעול ובקרה, 1 מנהל מרכז שליטה ובקרה, 1 מתאם מידע ושירות, 2 מנהלי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 3 נציגי שירות, 1 מרכז פעילות בקרת שטח, 1 מרכז פניות ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

712. שירותי ניקיון

אגף תברואה ממונה על שמירת הניקיון ברחובות העיר ועל פינוי אשפה מבתי התושבים, מעסקים, ממוסדות וממפעלים בהיקף של כ-400 אלף טון פסולת בשנה.

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

ניקיון העיר מנוהל בחלוקה גיאוגרפית ל-6 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.

סיירת משל"ט

פיקוח וניהול חבלים ותחנות מכיל את סיירת משל"ט 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 – 45,504,000 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 מתאמי מידע - חבלים.

530. הוצאות רכב עירוני – 2,652,000 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 הם 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 – 2,799,000 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 2025

712. שירותי ניקיון (המשך)

יחידת מרכזי איסוף פסולת ומחזור

71214

תפקידי היחידה הם ריכוז הפעילות בתחנות שטיפת רכבי הטיאטו ומרכזי איסוף הפסולת הפרוסות ברחבי העיר, הצבת כלי האצירה ברחבי העיר, והפעלת מערך השטיפה בקיטור המתבצע באמצעים עירוניים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,309,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 12

110.

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.

ניקוי רחובות ומתחמים

7122

ניקיון וטיאטו על ידי גורמי חוץ

71223

ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים – 198,170,000 ש"ח

755.

ההקצבה מיועדת לניקוי וטיאטו רחובות העיר באמצעות קבלני ניקיון הנבחרים במכרז פומבי, ואגף תברואה אחראי על פיקוח. העיר מחולקת ל-9 מתחמים בהם עובדים 7-9 קבלנים שונים המנקים באופן יומיומי כ- 660 ק"מ רחובות בממוצע, באמצעות פועלי ניקיון ורכבי טיאטו.

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
33	102	יפו
24	84	דרום
25	78	מרכז
15	56	מזרח - התקווה
13	55	מזרח - שכונות
16	69	צפון חדש
25	101	צפון ישר וטיילת
10	65	עבר ירקון מזרח
16	50	עבר ירקון מערב
21	-	הוצאות שונות (ניקיון שירותים ציבוריים, אירועים) ועבודה בשבת
198	660	סה"כ

איסוף נייר וקרטון – 560,000 ש"ח

756.

ההקצבה מיועדת לאיסוף נייר עיתון וקרטון ברחבי העיר באמצעות קבלן.

פעולות ניקיון מיוחדות – 10,000 ש"ח

781.

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

פרויקטים בתחום המיחזור – 100,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להסברה בתחום המיחזור ולרכש מתקני מיחזור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



712. שירותי ניקיון (המשך)

71225	<u>בתי שימוש ציבוריים</u>	פרק זה כולל את התקציבים המיועדים לאחזקת השירותים הציבוריים שבאחריות אגף תברואה בעיר כולל תקציבי מים, חשמל, חומרי ניקיון ואחזקה. עלות כח האדם הקבלני להפעלת וניקיון השירותים מתוקצב בסעיף 71223/755/5 ניקוי ו/או שטיפה ע"י הקבלנים.
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 – 2,822,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 8 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 – 121,855,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 478 478 פועלי תברואה.
71233	<u>שירותי הובלה</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 49,117,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 174 174 נהגי תברואה.
71235	<u>יחידת טרקטורים</u>	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,343,000 ש"ח</u> 110. עובדים בתקן עירוני – 5 1 מנהל תחום ציוד מכני הנדסי, 4 טרקטוריסטים.
71236	<u>פעולות שירות ואחזקה</u>	530. הוצאות רכב עירוני – 32,133,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתחזוקה של כ-70 רכבי דחס ושל כ-30 רכבים נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולשכירת כ-20 רכבים בליסינג. 751. עבודות על ידי גורמי חוץ – 155,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לשינוע רכבי האגף למוסכי חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

712. שירותי ניקיון (המשך)

אתר פינוי אשפה

71238

השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 144,900,000 ש"ח

831

אתר חירייה מתפקד כתחנת מעבר למיון האשפה המעורבת (פחים ירוקים, וכלי אצירה במרחב הציבורי) ושינועה לאתרי הטמנה מוסדרים.

האתר מופעל באמצעות 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.

לאחר מפונים כמיליון טון אשפה בשנה, כאשר חלקה של ת"א-יפו בכמות זו הוא כ-400 אלף טון אשפה בשנה. השתתפות הרשויות בתקציב איגוד ערים דן לתברואה לשנת 2024 משקפת עלות של כ-340 ש"ח לטון הנקלט באתר (על פי נתוני הצעת תקציב איגוד ערים דן לשנת 2024).

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 2024 הינו כ-121 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. החל משנת 2025 התשלום באתר ההטמנה כולל תמלוגים מוגדלים לרמ"י בגין כל טון הנקלט באתר.
- ג. עלויות מיחזור אשפה וגזם – כוללות בעיקר טיפול בפסולת לצורכי מיחזור, לרבות תשלומים למתקן ה-RDF.
- ד. עלויות שונות של איגוד ערים דן – הנהלה וכלליות, פירעון מלוות, מרכז לחינוך סביבתי, תפעול תחנת המעבר.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

1. טיפול באשפה ביתית ביעילות וברמת שירות גבוהה.
2. הקמת מתקנים למיון ולמיחזור פסולת ומתקנים להפקת אנרגיה מפסולת.
3. שיקום הר חירייה.

סכום השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד נקבע על ידי דירקטוריון איגוד ערים דן ומבוסס על תחזית חלקה היחסי של כל רשות בכמות הפסולת בשנה העוקבת. בדירקטוריון האיגוד חברים שישה נציגים מעיריית תל אביב – יפו.

עד שנת 2014 תוקצב חלקה של העירייה בתקציב הרגיל בלבד. במהלך שנת 2014 הקצתה העירייה תב"ר ע"ס 59.9 מלש"ח עבור חלקה בבניית מפעל המחזור RDF בחירייה. לפיכך, החל משנת 2015 ועד שנת 2029 (כולל) העירייה לא תישא בחלקה היחסי בהחזר ההלוואות שהאיגוד לקח לטובת הקמת המפעל. סכום זה הינו כ-5.5 מלש"ח בשנה.

ההקצבה מועברת לאיגוד ערים דן לתברואה על בסיס חודשי לפי חלקיות התקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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	56	107	163	12%
מכולות דחס 10-30 מ"ק	563	56	619	46%
טמוני קרקע		557	557	42%
סה"כ	619	720	1,339	100%

סגל מינהלי

71241

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,079,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מנהל שינוע מכולות, 1 סגן מנהל שינוע מכולות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז שינוע בכיר, 5 סדרני עבודה בכירים.

שירותי הובלה

71242

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,992,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 65

110.

65 נהגי תברואה.

פעולות שירות ותחזוקה

71244

הוצאות רכב עירוני – 8,923,000 ש"ח

530.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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.
756.	<u>אחזקת מרכז לוגיסטי עירוני – 682,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת המרל"ג העירוני בצומת חולון בכוללת, בין היתר, אחזקת מערכות המתחם, ניקיון וגינון, אחזקת שבר בהתאם לצורך.
761.	<u>בגדי עבודה יחידתיים – 480,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבגדי עבודה עונתיים לעובדי האגף: 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 – 400,000 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 – 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כלי עבודה ידניים (את, מטאטא, מגרפה, קלשון, מסור וכד') וכלי עבודה ממונעים (מכסחות, מדחסים, מפוחים, משאבות, גנרטורים וכד').
982.	<u>רכישת ציוד בטיחות – 228,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף. בין היתר, ציוד לעבודת היחידות השונות, וציוד בטיחות לרכיבת קטנועים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 התהלכה 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 בפקוח עובדי המחלקה.

7151 הנהלה ומדורי הדברה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,890,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל ההדברה העירוני, 1 מנהל תחום הדברה, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 2 מפקחי הדברה, 6 מפקח מנטר.

721. חומרי הדברה – 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרסום בטיחותי בעת פיזור רעלים ולקניית חומרי הדברה לפיזור בנחלים, במקווי מים ובשאר מקומות שהם קרקע נוחה להתפתחות יתושים, ולהדברת חולדות, זבובים, זחלי זבובים, טוואי התהלכה, כיני יונים, עשבים, חרקים ועוד.

752. פינוי מפגעי בעלי חיים – 786,000 ש"ח

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

755. הדברה – 3,261,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים לביצוע פעולות הדברה ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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	188,377	307	77,880	20,100	90,397	
=====	=====	==	=====	=====	=====	
מינהל	11,360	23			11,360	
משמר אזרחי	1,593	1			1,593	
אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים**	77,434	24		20,100	57,334	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	10,220	15	280		9,940	ההקצבות מיועדות לתחזוקת מתקני הג"א.
סלי"ע	79,770	*244	77,600		2,170	ההכנסה של יחידה זו מתוקצבת באמצעות גביית היטל שמירה. הוצאה נוספת ע"ס כ-2,000 אש"ח מתוקצבת בתב"ר במימון ההיטל.
הוצאות לשעת חירום	8,000				8,000	הוצאות פעולות ושעות נוספות בגין חרבות ברזל.

* 135 משרות תקניות ו-109 משרות חולפות. באגף נכללות 254 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 244 משרות.

** ההוצאה על מאבטחים ושומרים בסך 58,777 אש"ח מקבלת ביטוי ביחידות העירייה השונות בסעיפי 437, כך שסך ההוצאה המופיעה בפרק 7222 עומדת על 18,657 אש"ח.

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. סל"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 מידע ממערכות בטחון נוספות כגון – אזעקה ומצוקה. המרכז משמש בשגרה ובחירום את העירייה ומאפשר הגברת הבטחון האישי והציבורי בעיר.

721. מינהל

7211 מינהל

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,246,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 23

1 מנהל אגף ביטחון וחירום, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל מחלקת חירום, 1 מנהל מב"ט, 5 מפעילי שליטה ובקרה, 1 רכז בכיר לחירום, 1 רכז חירום, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם מידע לחירום, 1 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מנהל פרויקט מידע עסקי, 1 מנהל תחום תחזוקה, 4 מפעילי שליטה ובקרה בכיר, 2 נציגי שירות בכירים.
781. אירועי חירום ותרגילים – 67,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתרגילים ולאירועים שוטפים בנושא חירום הנערכים בעיר.
782. אחזקת מערכת מבט – 3,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת "מבט", דרכה מנוהל המשל"ט (מרכז שליטה) של אגף הביטחון ואת תחזוקת מצלמות הביטחון הפרוסות ברחבי העיר, לרבות תיקונים, העסקת יועצים, 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.
786. מתנדבי שירות לאומי – 133,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 מתנדבי שירות לאומי במסגרת פעילות מרכז השליטה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



721. מינהל (המשד)

7212	<u>נזקי חורף</u>
310.	<u>שעות נוספות סופה – 1,064,000 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 2025



722. משמר אזרחי וביטחון

7221	המשמר האזרחי
	היחידה מסייעת בגיוס מתנדבים למשמר האזרחי, מעמידה לרשותו בסיסים ומספקת מעטפת בסיסית לצורך הבטחת הפעלתם. היחידה בנויה כך:
	מרכזי הפעלה – 4 מרכזי הפעלה. בסיסי הפעלה – 33 בסיסים.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 250,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 רכז בכיר לחירום.
411.	שכר דירה – 675,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשכר דירה לתשעה 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, מלון דן פנורמה. 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.	כיבודים למתנדבים – 86,000 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 החלטות העירייה ובהסתמך על בקשת המשטרה. עבודות השיפוץ כוללות: ריצוף, צביעה, קירות גבס, בניית מטבחים ושדרוג חדרי שירותים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 6,500,000 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 קציני בטחון בכיר – מבצעים ומתקנים, 2 קציני ביטחון בכיר – מוס"ח מרחבי, 1 מנהל תחום ביטחון – מבצעים, 1 מנהל תחום ביטחון – מוסדות חינוך, 14 קציני ביטחון אזורי בכיר.

הוצאות רכב עירוני – 1,240,000 ש"ח

.530

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

אבטחה ושמירה – סיירים – 9,213,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת לסיורי אבטחה ממונעים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 22 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 והצהריים אשר ממומנים בהשתתפות ממשלתית כחלק ממערך אבטחת מוסדות חינוך בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)

752

אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים – 58,777,000 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:

אגף / יחידה	מינהל / יחידה	פרק תקציבי	תקציב 2024 (אש"ח)
שרות משפטי-מח' פלילית	שרות משפטי	61750	108
מינהל כספים-אגדש-קרון	מינהל כספים	62341	175
הכנסות מבניה ופיתוח - בית המהנדס		62351	175
תברואה	חטיבת התפעול	71120	2,401
מנהל הנדסה	מנהל הנדסה	73120	120
בתש - גבעת התחמושת	מינהל בת"ש	74210	840
שפ"ע מתחם המשתלה ושושנה פרסיץ	חטיבת התפעול	74620	1,615
גני"ל	מינהל חינוך	81220	4,016
יום חינוך ארוך דרום העיר		81322	709
יסודיים		81324	20,251
אומנויות		81328	382
ביהס' לטבע		81329	316
מיוחדים		81331	3,566
בית הילד		81333	862
בית הנוער		81334	862
מרפד		81420	100
קיץ של יחידות		81440	600
קידום ילדים ונוער		81471	76
על יסודי + חט"ב		81713	8,863
מרכז המוסיקה - יפו	מינהל קהילה	82263	120
בית אריאלה		82382	862
מרכז מנדל		82496	175
שירותים חברתיים	מינהל שירותים חברתיים	84110	4,103
נכסים - מניעת פלישות	אגף נכסים	93140	349
הנהלת הבית	חטיבת משאבי אנוש	99211	6,322

חלק מינהל חינוך בהקצבה כולל סכום של 5 מלש"ח אשר מיועד להעסקה רציפה של מאבטחי מוסדות חינוך במהלך השנה ובחודשי הקיץ.

ההקצבה כוללת תשלום בגין 13 מפקחים מטעם קבלני האבטחה השונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

722. משמר אזרחי וביטחון (המשד)

7222	<u>אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה (המשד)</u>
753	<u>ייעוץ מקצועי – 84,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ לנושא מיצוי הכנסות ממשלתיים לאבטחת מוסדות חינוך.
781	<u>הוצאות ביטחון ומטווחים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות הכרוכות באימונים – עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת – לכלל נושאי הנשק העירוניים למעט אגף סל"ע.
782	<u>הוצאות שמירה – שונות – 455,000 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 – 336,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות אזעקה המותקנות במוסדות עירוניים בעיר, ולפעילות מוקד חיצוני המקושר למערכות המצוקה בעיר.
788	<u>אחזקת מצלמות פנים – 192,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת מצלמות פנים מבנים המותקנות במוסדות עירוניים בעיר.
999/03	<u>השתתפות יחידות העירייה – 58,777,000 (-) 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 2025

723. הג"א

בת"א-יפו יש שתי מפקדות הג"א, מחסן נפתי אחד, ארבעה מחסנים לערכות מגן; ושישה מחסני מל"ח. בעיר פזורים 238 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 – 178,000 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 – 113,000 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 – 724,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מחסני חירום ולוגיסטיקה, 1 מנהל מחסן בכיר ומפקח מיגון, 1 ממונה מערכות תקשוב ופרייקטים.

411. שכר דירה – 788,000 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 הנחיות פיקוד העורף והיא מיועדת לצרכים החזויים לתחזוקת המחסנים.

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

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ורכישת ציוד בהתאם לצורך למחסני חירום אשר בהם נמצאים בין השאר ערכות מגן, על פי הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



723. ה ג " א (המשך)

7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,542,000 ש"ח
.110	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל מחלקת מיגון, 1 מנהל תחום מיגון, 1 רכז אחזקת מיגון, 1 אחראי תיאום ודיווח, 8 מפקחי מיגון, 1 מנהל פרויקטים בתחום מיגון, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח בנייה.
.781	אחזקת מרכזי הפעלה – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מרכזי ההפעלה של הרשות, לרבות חמ"לים, לתפקוד במצבי חירום בהתאם להנחיות, לרבות עבודות בינוי, תיקונים, ציוד מבצעי ורכישות שונות.
.782	תחזוקת מקלטים – 760,000 ש"ח
	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:
	135,000 ש"ח תקציב עירוני. 345,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מיחידות עירוניות על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782/03). 280,000 ש"ח סכום המותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או מאזרחים על שימוש במקלטים. ההכנסות נרשמות בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
	להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות וגופים אחרים בתחזוקת מקלטים:
	דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר: 4,000 ש"ח לשנה. דמי שימוש למקלט גדול מ-106 מ"ר: 4,850 ש"ח לשנה. שימוש במים: 485 ש"ח לשנה.
.784	אחזקת מערכת תקשורת – 315,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת אינטרנט אלחוטי במקלטים ולמערכת פתיחת מקלטים מרחוק במקלטים העירוניים.
7236	הוצאות משק לשעת חירום
.310	שעות נוספות חירום – 64,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בגין כוננות סופה וחירום לכלל יחידות העירייה ולעובדי העירייה המושאלים לתאגיד המים, על פי נוהל כוננות חירום.
.781	מל"ח – הצטיידות ואחזקה – 170,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד למחסנים לשעת חירום, תחזוקת המחסנים, תחזוקה של תחנת ריכוז חללים, תחזוקה והוצאות שוטפות לחמ"לים, לחלוקת ערכות מגן ולהוצאות אחרות לשעת חירום.
.783	חרום – אירועים בטחוניים – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישות והוצאות שונות בעת שעת חירום לפי שיקולים בטחוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

727. אגף סל"ע - סיירת לבטחון עירוני

אגף סל"ע הוקם בשנת 2014 במטרה להוות מערך עירוני לביטחון ואכיפת הסדר הציבורי תוך סיוע לרשויות האכיפה (משטרה, אגף הפיקוח) במניעת ואכיפת עבירות בתחום איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי-חברתית, שמירה על רכוש עירוני, שמירה על הסדר במרחב הציבורי תוך הקניית תחושת בטחון אישי. 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 בצידוד ורכוש עירוני.
4. הגברת תחושת הבטחון האישי של תושבי העיר והמבקרים בה.

7271 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,853,000 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 מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 אחראי הדרכה וניהול ידע, 1 מנהל משל"ט סל"ע, 4 נציגי שירות בכיר סל"ע, 3 מנהלי משמרת, 1 עוזר תיאום ובקרה.
230. משימה חולפת – 15
- 1 מזכירת מנהל אגף, 1 מרכזת מזכירות ופנ"צ, 2 מנהלי משמרת, 11 נציגי שירות בכיר סל"ע
521. הדרכה וכנסים – 1,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לקורסים, להשתלמויות, להדרכות ולכנסים לעובדי האגף לרבות הרמות כוסית לחג, השתלמויות לשדרת הניהול, קורס מנהלי ביטחון, קרב מגע, אימוני ירי, הדרכות נהיגה, רכיבה על קטנועים וכדומה.
693. רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת – 240,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת, התקנת והשכרת ציוד מחשוב ומולטימדיה, תקשורת ומצלמות, לתיקון מכשירים, לשיפוץ סוללות ועוד.
755. מיון והשמת כ"א – 5,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לגיוס ומיון כ"א באמצעות חברות גיוס והשמה ומרכזי הערכה.
756. יעוץ מקצועי וארגוני – 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון יעוץ מקצועי וארגוני כגון תיקוף שגרות העבודה של האגף, תהליכי העבודה, יעוץ מקצועי לכתובת נהלי עבודה ושימוש ברחפנים וציוד תפעולי נלווה.
761. ביגוד יחידתי – 936,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד עבודה ייעודי לסיירי אגף סל"ע עלות ותכולת סל הביגוד לסיירי האגף מותנה באישור של אגף משאבי אנוש.
786. תביעות נזיקין – 2,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות נזיקין לעובדי האגף, עפ"י החלטות הוועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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

7271	הנהלה (המשך)
790.	עתודה – 713,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לנושאים/ תגבורים בלתי צפויים מראש.	
999/11.	השתתפות לאגף הגבייה – 495,000 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 – 240,000 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 – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדי האגף והתחזוקה.	
999/16.	השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת – 614,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע לאגף המחשוב בגין אחזקת מערכות מחשוב, תקשורת ורכישת מכשירי קשר וסלולר.	
999/17.	השתתפות בביטוח סיירים – 40,000 ש"ח
הקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע במימון פרמיה שנתית לביטוח חיים קבוצתי לסיירי האגף. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 61317/799.	

7272	מרחבים
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 56,477,000 ש"ח	
110.	עובדים בתקן עירוני – 118
1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב – סיור, 1 סגן מנהל מרחב – שיטור, 1 מנהל היחידה לסיור דו גלגלי, 1 מנהל יחידה לסיור קהילתי, 1 סגן מנהל יחידת סיור קהילתי, 2 מזכירות, 12 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 6 מנהלי משמרת, 61 סיירים, 20 סייר קהילתי, 11 סייר רכוב.	
230.	משימה חולפת – 94
1 מנהל מרחב, 2 מנהלי משמרת, 10 סייר רכוב, 6 סייר קהילתי, 75 סיירים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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

7272	מרחבים (המשך)
784.	<u>תחזוקת מצלמות גוף – 150,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקת כ- 100 מצלמות גוף (רשיונות, אחסון, ציוד נלווה ובלאי).
785.	<u>פעולות מיוחדות – 70,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מוני שנתי לחדר כושרלכ- 45 סיירים לשמירה על כשרות מבצעית במסגרת התפקיד.
788.	<u>מזון לסיירים – 1,700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה לסיירים במדים.
934.	<u>ציוד תפעולי – 700,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד מבצעי, ציוד לנושא קשר לרבות ציוד נלווה למכשירי קשר, כלי עבודה, מכשירים וציוד לאבטחה.
999/15.	<u>השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות אגף סל"ע במימון אחזקת מצלמות אבטחה ברחבי העיר. השתתפות זו הינה כנגד החזר בסעיף 7211/799/04.
	* באגף נכללות 254 משרות כאשר האיוש הממוצע לצורכי התקציב יעמוד על 244 משרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



729. הוצאות לשעת חירום

<u>הוצאות לשעת חירום</u>	7291
שעות נוספות רשומות – חרבות ברזל – 1,000,000 ש"ח	.310
ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לעובדי העירייה במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם השלכות מערכת חרבות ברזל.	
<u>הוצאות לשעת חירום – חרבות ברזל – 6,000,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להוצאות עירוניות שונות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם מערכת חרבות ברזל.	
<u>מרכזי קליטה למפונים – חרבות ברזל – 1,000,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להוצאות עירוניות שונות לסיוע לתושבים מפונים מרשויות אחרות במסגרת ההיערכות העירונית להתמודדות עם מערכת חרבות ברזל.	

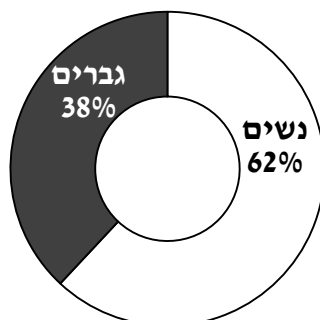
דברי הסבר להצעת תקציב 2025

73. מינהל הנדסה

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה

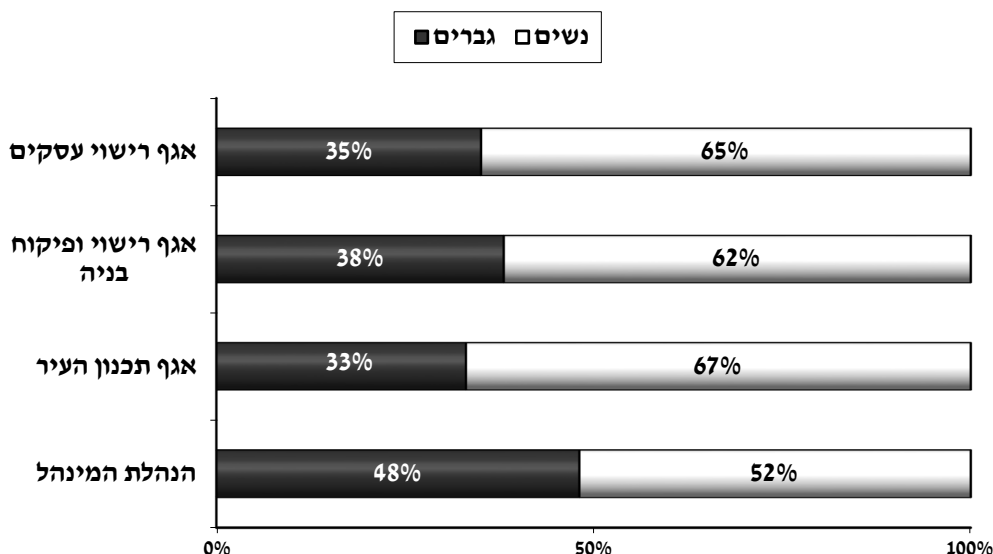
על פי נתוני 12/2023 מנה מינהל הנדסה 347 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ ות מינהל הנדסה (12/2023)



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

פילוח מגדרי של יחידות מינהל הנדסה (12/2023)

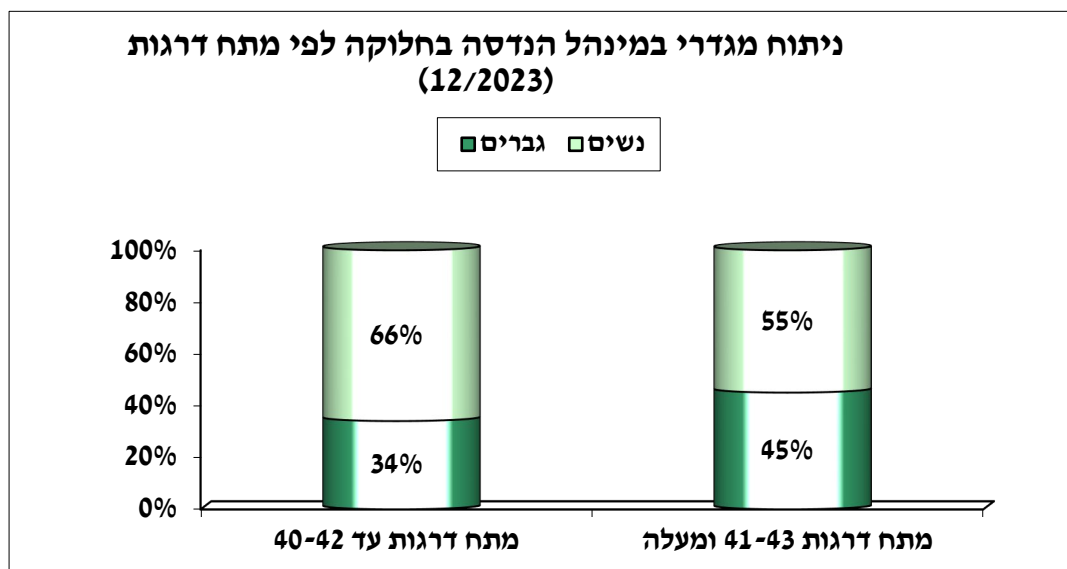


ניתן לראות שגם ביחידות המינהל ישנו רוב נשי. בהשוואה בין היחידות מתקבל שבאגף תכנון העיר נמצא היחס הגבוה ביותר בין שיעור הנשים לשיעור הגברים ובהנהלת המינהל היחס הנמוך ביותר ביניהם, בדומה לנתוני השנים האחרונות.

73. מינהל הנדסה (המשך)

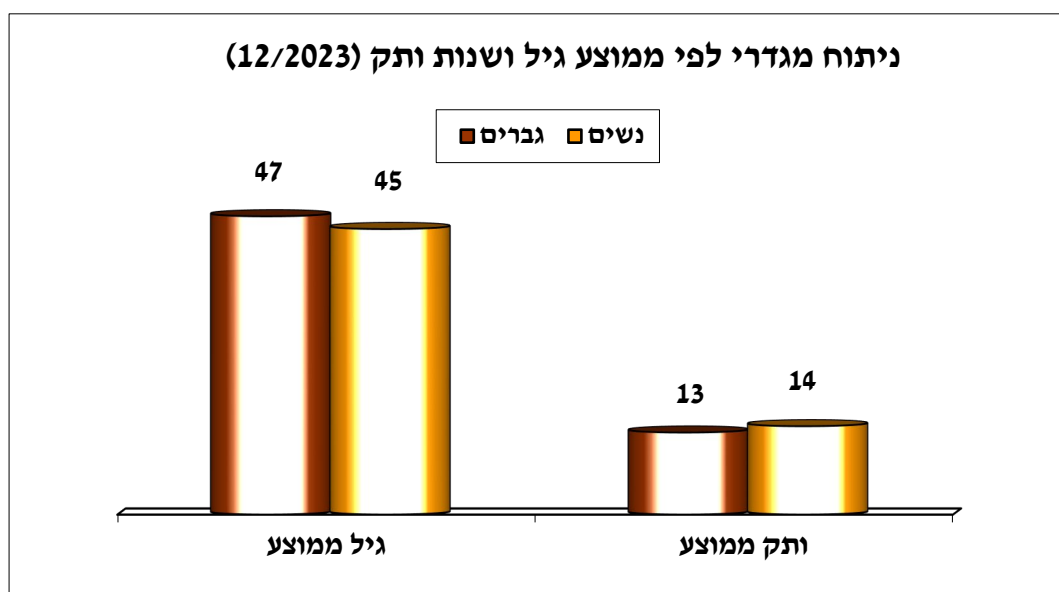
ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

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



לעומת נתוני שנה קודמת חלה ירידה בשיעור הנשים במתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקה ומעלה ומושויים/ות (41-43 ומעלה), אך עדיין מדובר בעלייה משיעור הנשים שהיה במתחים אלו לפני שנתיים (51%).

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:

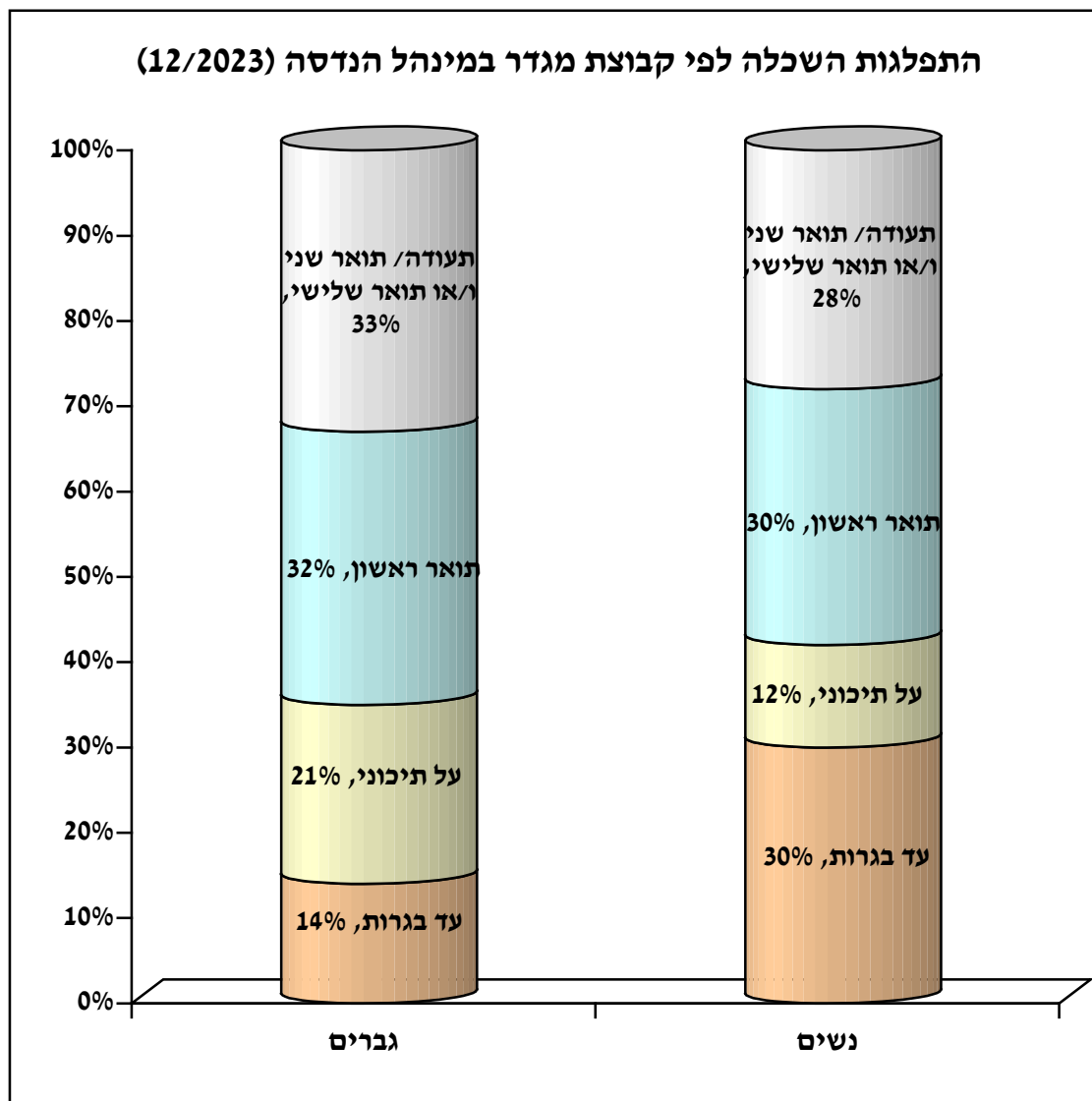


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

73. מינהל הנדסה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל הנדסה (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל הנדסה בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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, נגישות, ארכיון הנדסה, ניהול שיפוצי חזיתות, ניהול ידע ומלווה את הוועדות הציבוריות הפועלות ליד מחלקות המשנה.

7311 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,211,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מהנדס העיר, 1 מתאם פעולות המינהל, 1 מתאם פרויקטים, 1 מזכיר מהנדס העיר ומתאם תחום, 1 מנהל לשכה, 1 מנהל התחדשות עירונית והתחייבויות יזמים.

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,710,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25

1 סגן מהנדס העיר למינהל, 1 רכז פרויקטים, 1 מנהל רכש לוגיסטיקה ואחזקה, 1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מרכז מזכירות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 מנהל גנזך הנדסה, 1 מרכז גנזך הנדסה, 9 נציג גנזך רב תכליתי, 1 נציג שירות מודיעין, 1 נהג, 1 מרכז פניות מינהל הנדסה ומזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 ממונה נגישות, 1 רכז ידע וניהול המידע.

230. משימה חולפת – 0.8

0.8 נציג גנזך רב תכליתי.

462. ספרים ועיתונים – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות מקצועית, מנוי עדכוני חוק התכנון והבניה, ומנויי עיתונים למנהלי המינהל.

464. דואר – 922,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למשלוח מכתבים והודעות לתושבים בדואר רשום (לרבות דואר רשום עם אישור מסירה) בדבר הכנת תב"ע, תשובות להתנגדויות לתב"עות, טיפול ברישיונות עסק, משלוח דרישות לשיפוצי חזיתות ולדואר שוטף של המינהל.

521. הדרכה וכנסים – 420,000 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, למהנדסים, למגשי בקשות ולעובדי מינהל הנדסה, ולעריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף הציבור. ההקצבה כוללת את הפעילויות הבאות ביחידות / אגפי המינהל: 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312 מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)	
530 הוצאות רכב עירוני – 245,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכירת 3 רכבים בליסינג ולהוצאות תחזוקה נלוות למהנדס העיר, לאדריכל העיר ולסגנית מהנדס העיר למינהל.	
693 רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת – 47,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת במינהל הנדסה.	
751 אדריכל שילוט – 290,000 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 – 519,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שליחה ואחסנה לגניזה של תיקי בניין, וכן חומרים נוספים של מינהל הנדסה.	
753 נסחים ומסמכים לטאבו – 74,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות המפורטות להלן:	
1. אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט, בין היתר, עבור 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.	
754 רישוי תוכנה – 230,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון רישוי תוכנה לשימוש מינהל הנדסה לרבות עבור תוכנת אוטוקאד.	
756 דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים – 3,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים.	
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. כמו כן ביצוע הדרכות בנושא, הכשרת נאמני נגישות ביחידות העירוניות, ועדכונים ללומדת הנגישות העירונית ככל שידרשו ע"פ התקנות.	
782 שירות מסרונים – 10,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לטובת עדכון סטטוס בקשות רישוי עסקים, כמו כן עדכון לקוחות במהלך בקשה להיתר בנייה ועד גמר בנייה, באמצעות מסרונים טלפונים סלולריים.	
783 כנס שימור מבנים – 15,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות בנושאים הקשורים לשימור מבנים, על פי התחייבויות העירייה הנובעות מההכרזה של ארגון אונסק"ו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7312	<u>מינהלה, כוח אדם ומשק (המשך)</u>
784	<u>דמי חבר אונסק"ו – 14,000 ש"ח</u> תשלום דמי חבר לארגון ערי מורשת עולמית.
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. לרבות הפקת האירוע, השכרת מקום, כיבוד, והעסקת יועצים מקצועיים לצורך הפקה ותכנים.
787	<u>שירותים לוועדת בניין עיר – 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לישיבות של ועדת בניין עיר ולמליאת הוועדה המקומית, לשירותים והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות לרבות שירותי תמלול והקלדה לישיבות, ועבור השתלמויות וספרות מקצועית בנושאי תכנון ובניה עבור חברי ועדת בניין עיר.
788	<u>הדפסת פרטוקולים וחברות – 72,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרטוקולים של ועדת בניין עיר, ועדה מקומית, ועדת רישוי בניה, פורום תכנון, וכן לפרסומים שונים שמוציא מינהל הנדסה.
789	<u>תיקים לתיקיית הגנזך – 22,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך ולתיקים נוספים לשימוש ארכיון הנדסה.
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 – 18,910,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית בתקציב אגף טכנולוגיות ומערכות מידע בגין אחזקת מערכות מחשוב ותקשורת.
999/12	<u>השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה – 4,580,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשתתפות הוועדה המקומית לאגף בתי העירייה עבור ניקיון משרדים ותחזוקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 ורחובות העיר, תכנון מצוק החוף ופרויקטים עירוניים לחיזוק מסדרונות אקולוגיים והשלד הירוק של העיר, פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי רגל בסביבת פרויקטי הרק"ל ברחבי העיר, גיבוש הנחיות לתכנון המרחב הציבורי ועדכון קובץ הפרטים הסטנדרטיים העירוניים – למרחב שוויוני ומקיים.
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 בניין עיר, תכניות עיצוב ופיתוח והיתרי בניה, תכנית אב לניהול 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 – 2,222,000 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 – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועץ בתחום תכנון בר קיימא.

752. אדריכלות מרחב ציבורי – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא מרחב ציבורי.

753. תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית – 363,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל נותן שירותים בנושא תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית.

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

המשימות המרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי:

1. השלמה ואישור תכנית המתאר העירונית תא/5500.
2. עדכון התכנית האסטרטגית לעיר (מאז 2017) - השלמת מתודולוגיית העבודה ותהליך ניסוח התכנית.
3. תכנון שטחי הציבור, שירותי ציבור, מוסדות הציבור והמרחב הציבורי - החל מראיה כוללת והגדרת צרכים וכלה בלוח התכנון המפורט, איתור פתרונות מיקום והקצאת קרקע לשימושים ציבוריים, פיתוח כלים מתקדמים לבחינת מלאי שירותים עירוניים ובחינת צרכים עתידיים.
4. מדיניות דיוור, מימון ואיכות הדיוור - קידום מדיניות ועבודה עם מגוון בעלי עניין לפתרונות מימון לדיוור בר השגה ופוערי מימון, המשך קידום מדיניות להבטחת איכות הדיוור, העמקת מדיניות עירונית לתחזוקת מבנים מורכבים ופיתוח פיילוט ליישום כלי תחזוקה, המשך קידום מדיניות דיוור למגוון אוכלוסיות וליווי מקצועי למכרזים לדיוור בר השגה על קרקע עירונית (שדה דב), והרחבת כלים והתאמת מדיניות לתמהיל גדלי דירות בתכניות חדשות בעיר.
5. נייודות ותחבורה - המשך יישום תכנית מדיניות וכלים בהתאם לתכנית העירונית לתחבורה בת-קיימא (ניידות). אסטרטגיה לרחובות העיר, קריטריונים לרחובות מוטי הולכי רגל, עדכון מדיניות חניה בהתאם למגמות הפיתוח העירוני וקידום תכניות אזוריות ליישום תחבורה מקיימת ועידוד המעבר מרכב לתחבורה מקיימת, השלמת אסטרטגיית vision zero והטמעת הנחיות וכלים לתכנון.
6. זיהוי מגמות שינוי עירוניות בתחומי הפעילות של העיר, שינויי הפיתוח וצרכי התושבים והמבקרים כתשתית לקבלת החלטות ולהכוונת מדיניות העיר בתחומים שונים.
7. הובלת תכניות מדיניות ואסטרטגיה נושאיות ורוחביות בעיר וייעוץ ליחידות עירוניות בגיבוש אסטרטגיית עבודה לחומש הקרוב.
8. פיתוח מודלים מותאמים לשינויים מרחביים, כלכליים וחברתיים: מודל לניהול מרחבים יצרניים חדשים (עסקיים, ציבוריים). גיבוש תפישה למרחב השכונות בעיר בדגש על שכונות מתחדשות המשתנות לאור התחדשות ותוספת אוכלוסייה חדשה למרקמים ותיקים ומתפקדים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,272,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12
1 מנהל תכנון אסטרטגי, 1 סגן מנהל לתכנון, 8 רכז תכנון בכיר, 1 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"ני, שתותאם לצרכי העירייה, ותוכל לספק למקבלי ההחלטות תמונת מצב בזמן אמת וצופה פני עתיד ביחס למגמות בשוק הנדל"ן למגורים ושלא-למגורים. מגמות אלו נחשבות ככאלו המספקות אינדיקציה לפעילות העסקית בעיר.
782. זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני – 180,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת מאגרי מידע וגישה למאגרי מידע שנועדו לשפוך אור על מגמות בתחום הצרכנות, שלהן השפעה מכרעת על הכלכלה העירונית ועל מגמות התנהגות עירונית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

מינהלת הרכבת הקלה 7316

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,708,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 .110

1 מנהל מינהלת הרכבת הקלה, 1 מנהל לשכה, 1 אחראי תאום ובקרה.

משימה חולפת – 3 .230

1 מנהל תחום בכיר לתכנון, 2 מתכנן בכיר.

פרויקטי הסעת המונים – 392,000 ש"ח .751

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים בתחום פרויקטי הסעת ההמונים – פרויקט הרכבת הקלה ופרויקט המטרו במטרופולין תל אביב-יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7317 מחלקת שיפוצי חזיתות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,797,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 7	
1 מנהל שיפוצי חזיתות, 1 רכז שיפוצי חזיתות, 2 מתאם מידע לשיפוצי חזיתות ומזכירות, 3 מהנדס בכיר לשיפוצי חזיתות.	
412. מיסים ואגרות – 156,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות פתיחת תיק בבית המשפט לצורך הגשת תביעות בנושא שיפוצי חזיתות.	
751. שיפוצי חזיתות – ייעוץ הנדסי – 330,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון מהנדס לייעוץ וטיפול בייזום דרישות שיפוצי חזיתות בבניינים בעיר במסגרת היתרי בניה, ובהתאם לחוק העזר העירוני ולמדיניות העירונית בנושא. כמו כן, ההקצבה מיועדת להעסקת אדריכל שאיננו עובד עירייה והינו חבר ועדה ע"פ חוק עזר לתל אביב-יפו שמירה ושיפוץ חזיתות בתים.	
752. שיפוצי חזיתות – ייעוץ משפטי – 3,794,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת משרדי עורכי דין לטיפול בנושא שיפוצי החזיתות בעיר, לרבות: דרישות שיפוץ, טיפול בהשגות ועררים, תביעות משפטיות וכד'.	
753. שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה – 1,300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למשלוח דואר, איתור בעלים, מעקב והקלדת נתונים למערכת שיפוצי חזיתות, ותמלול שיחות ועדת השגות.	
781. שיפוצי חזיתות – פרסום – 500,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לקמפיין לעידוד שיפוצי חזיתות בליווי לשכת הדובר. הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה ובצרון.	
782. הדפסת פרוטוקולים וחברות – 65,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכפול ולהדפסה של פרוטוקולים, חוברות ותביעות לבתי משפט במסגרת פעילות מחלקת שיפוצי חזיתות, וכן לפרסומים שונים של המחלקה.	
841. הקצבה למחלקת בית פלוס – 4,450,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות מחלקת בית פלוס (מחלקת שיפוצי חזיתות בתים לשעבר) בחברת עזרה ובצרון.	
842. הוצאות מימון – הלוואות לשיפוצי חזיתות – 2,500,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להוצאות ריבית, הצמדה ועמלות על הלוואות גישור שלווה חברת עזרה ובצרון. 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 - 3,000 ש"ח/יח"ד, לפי גודל הבניין.	
843. הוצאות משפטיות – גבייה מסרבני שיפוץ – 180,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בעזרה ובצרון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 ולקדם באופן כללי ופרטני תוכניות בניין עיר ביוזמה עירונית וביוזמה פרטית, 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 השימור העירונית ולקדם סקרי שימור נוספים והכרזות מבנים נוספים לשימור.
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 – 3,678,000 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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 רכז תכנית השימור, 1 מתכנן וכלכלן בכיר לשימור, 1 עוזר בכיר למרכז ועדה, 1 עוזר למרכז ועדה.
530. הוצאות רכב עירוני – 46,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהלת האגף ולהוצאות נלוות.
610. כיבודים – 60,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיבוד בשיבות הוועדה המקומית. הפעילות תבוצע גם באמצעות חברת מת"ש.
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 2025



732. אגף תכנון העיר (המשך)

תכנון העיר	7322
מחלקת תכנון עיר צפון	73221
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,554,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 מנהל מחלקת תכנון עיר צפון, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 4 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.	
מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,158,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון עיר מרכז, 1 מתאם מידע לתכנון, 1 מתכנן עיר בכיר, 6 רכז תכנון עיר בכיר.	
מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,006,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 9	.110
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.	
מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,814,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 8	.110
1 מנהל מחלקת תכנון עיר דרום ויפו, 1 מתאם מידע לתכנון, 5 רכז תכנון עיר בכיר, 1 רכז תכנון עיר בכיר להתחדשות עירונית.	
מחלקת שימור	73225
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,258,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 6	.110
1 מנהל מחלקת שימור, 1 מתאם מידע לשימור, 4 רכז שימור בכיר.	
מינהלת שימור מבנים – 1,500,000 ש"ח	.841
ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:	
1. מימון שכר מנהל למינהלת השימור שמעסיקה עזרה ובצרון.	
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 ובצרון.	
3. מימון שכר מפקח על שיפוץ מבנים לשימור העומדים בקריטריונים ונבחרו לקבל סיוע מהעירייה במסגרת הקרן לשימור מבנים, באמצעות חברת עזרה ובצרון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

732. אגף תכנון העיר (המשך)

73226	<u>מחלקת התחדשות עירונית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,953,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל מחלקת התחדשות עירונית, 1 מתאם מידע, 3 רכז פרויקטים להתחדשות עירונית.
841.	<u>תמ"א 38 – 1,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות, העסקת 4 עובדים בחברת עזרה ובצרון ויועצים חיצוניים בעבודה קבלנית, לטובת קידום חיזוק מבנים בעיר לפי תמ"א 38.
842.	<u>התחדשות עירונית – 1,900,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון בדיקות היתכנות וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר. הפעילות מבוצעת באמצעות חברת עזרה ובצרון.
7323	<u>מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע</u>
73231	<u>הנהלת מחלקת מידע תכנוני</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 626,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 2</u>
	1 מנהל מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע, 1 מתאם מידע לתכנון.
73232	<u>מחלקת מידע תכנוני</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,364,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 14</u>
	1 מנהל יחידת מידע תכנוני, 1 בוחן בכיר מידע תכנוני, 10 בוחן מידע תכנוני, 1 נציג גנזך רב תכליתי, 1 ממונה גנזך.
751.	<u>מפות, מדידות והעתקות אור – 24,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:
	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	<u>ייעודי קרקע</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,911,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 7</u>
	1 מנהל יחידת ייעודי קרקע, 1 בוחן בכיר ייעודי קרקע, 5 בוחן ייעודי קרקע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324	<u>מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי</u>
73241	<u>הנהלה - מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 574,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי, 1 מתאם מידע למדידות.
73242	<u>יחידת מדידות</u>
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 863,000 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 - 1,156,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>
	1 מנהל יחידת מיפוי הנדסי, 2 ממונה מיפוי הנדסי בכיר, 1 מרכז מיפוי הנדסי.
999/02.	<u>השתתפות מחלקות - 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 - 625,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>
	1 מנהל יחידת תצלומי אוויר, 1 מפענח תצלומי אוויר.
751.	<u>העסקת מפענח - עבודה בקבלנות - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר בכיר, ושני נותני שירותים בתפקיד מפענח תצלומי אוויר.
752.	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר - 790,000 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 2025

732. אגף תכנון העיר (המשך)

7324 מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי מרחבי (המשך)

73245 יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 684,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

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

7325 תחום מקרקעין

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,036,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת מקרקעין, 1 אחראי בכיר רה-פרצלציה, 1 אחראי רה-פרצלציה, 1 אחראי הסדרי קרקע.

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה

האגף מאגד את היחידות האלה :

7351.	הנהלת אגף רישוי ופיקוח בניה
7352.	מחלקת רישוי בנייה
73523.	מכון הרישוי העירוני
7353.	מחלקת פיקוח בנייה

היחידות ותפקידיהן מפורטים להלן:

1. המוקד הטלפוני – המוקד מתקצב בפרק הנהלת האגף ונותן מענה לכל יחידות האגף : מידע כללי וזימון תורים לגנזך, למרכז המידע ולמרכזי הרישוי. פניות לבוחני הרישוי, ליחידה לאיכות הבנייה ולמחלקת פיקוח 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. המידענים 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, וקביעת הדרישות להמשך תהליך הרישוי עד קבלת תעודת הגמר. בוחני הרישוי בצוות הרישוי המהיר מטפלים בסוגי היתרים שהוגדרו בתקנות במסלול רישוי מקוצר וכן בבקשות לשינויים תוך כדי בניה.
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.
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 הבניה, קבלת אישור אכלוס ותעודת גמר. לאור תנופת הבניה הגדולה בעיר, הוקם צוות המסייר באתרי הבניה ומוודא שאין מפגעים מאתרי בנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

7351	<u>הנהלת אגף רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,080,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</u>
	1 סגן מהנדס עיר ומנהל אגף, 1 מרכז מזכירות ופניות ציבור, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מרכז תיאום בקרה ושירות, 5 מתאמי מידע ורישוי, 1 מנהל מוקד טלפוני, 1 מרכז מידע ורישוי, 1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מידע, 1 ממונה ניהול ידע והדרכה, 1 עוזר מנהלי, 1 דייל הכוונה ומתאם מידע, 1 רכז בכיר רישוי בניה - פרויקטים.
464.	<u>דואר – 184,000 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. הפעילות תבוצע גם באמצעות חברת מת"ש.
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 בנושאי 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	<u>מחלקת רישוי בנייה</u>
73521	<u>הנהלה מחלקת רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,639,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 10</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 מתאם מידע, 1 מנהל תחום בכיר מידע להיתר, 1 מנהל מרכז שירות לרישוי בנייה, 1 בוחן תנאי סף.
73522	<u>צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,420,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 58</u>
	18 בוחן תכניות רישוי בכיר, 10 רכז בכיר רישוי בנייה, 1 מנהל רישוי בניה פרויקטים רוחביים וועדת ערר, 4 מנהל מרחב רישוי בניה, 5 בוחן תנאי סף, 5 עוזר לרישוי, 4 מידען בכיר, 9 מידען, 1 רכז בכיר רישוי לשימור, 1 אדריכל שימור בכיר.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	1 בוחן תכניות רישוי בכיר, 1 מידען.
751.	<u>בוחן תכניות רישוי מבני ציבור – 434,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן תכניות רישוי עבור מבני ציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשד)

73522 צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בנייה (המשד)

752. עבודה בקבלנות - מהנדסי רישוי – 927,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים בתפקיד מהנדס רישוי.

753. עבודה בקבלנות - מנתבי מידע – 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד מידען.

73523 מכון הרישוי העירוני

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,578,000 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 רכז בכיר מכון רישוי בניה עירוני, 1 בוחן רישוי בכיר – גנים ועיצוב סביבה, 1 בוחן רישוי בכיר – קונסטרוקציה, 1 בוחן רישוי בכיר – דרכים וגשרים, 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.

752. בוחן רישוי תנועה - עבודה בקבלנות – 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד בוחן רישוי תנועה.

7353 פיקוח בנייה

73531 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,438,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל מחלקת פיקוח על הבניה, 1 מנהל פיקוח בניה רוחבי לביצוע וגמר, 1 מרכז מידע פיקוח, 6 מרכז מידע ופיקוח, 3 בוחן אישורי תחילת עבודה, 1 מרכז תכנון פיקוח, 1 מנהל מרכז שירות לפיקוח וליווי בניה, 1 מנהל פיקוח בנייה רוחבי בית משותף, 1 מפקח בנייה בכיר, 1 מפקח מבנים לשימור, 1 רכז בכיר תיקי פיקוח.

73532 פיקוח על הבנייה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,953,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33

4 מנהל מרחב פיקוח בניה, 1 מנהל פיקוח בניה רוחבי לשימושים חורגים, 1 מנהל פיקוח אתרי בנייה, 6 רכז בכיר פיקוח על הבניה, 19 מפקח בנייה בכיר, 1 מנהל בקרת תכן וביצוע, 1 בוחן בכיר טופס 4 ותעודות גמר.

230. משימות חולפות – 1

1 בוחן בכיר טופס 4 ותעודות גמר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



735. אגף רישוי ופיקוח בנייה (המשך)

73532 פיקוח על הבנייה (המשך)	
530. הוצאות רכב עירוני – 1,081,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לרכב ליסינג אחד והוצאות נלוות ולשכירת רכבי הסעה כולל נהגים לצורך עבודת מפקחי הבנייה ברחבי העיר.	
751. הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בנייה – 221,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים לליווי ולסיוע למפקחי הבנייה, על פי הצורך.	
753. פיקוח בנייה – עבודה בקבלנות – 314,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן 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.	
73533 מדור מבנים מסוכנים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,532,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 4	
1 מנהל פיקוח בניה רוחבי למבנים מסוכנים, 1 רכז בכיר מבנים מסוכנים, 1 מפקח מבנים מסוכנים בכיר, 1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.	
230. משימה חולפת - 1	
1 מרכז מידע מבנים מסוכנים.	
751. מבנים מסוכנים - הגשת תביעות – 1,141,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת 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 ובצרון.	
752. פיקוח מבנים מסוכנים – 660,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים בתפקידי פיקוח על מבנים מסוכנים ולצורך בדיקות יזומות וביצוע סקר מבנים מסוכנים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 העירוניים (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 – 2,499,000 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 ממונה בקרה וניתוח נתונים, 1 מרכז מזכירות, 1 מנהל בקרה ואיכות, 1 מנהל תחום בכיר עסקי לילה.

530. הוצאות רכב עירוני – 378,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף ולהוצאות שכירה ו/או תחזוקה, ביטוח ודלק של רכב זה ושל ארבעה רכבים נוספים ושני קטנועים המיועדים לביצוע ביקורות בעסקים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

736. אגף רישוי עסקים (המשך)

7361	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
783.	<u>חוברות ופרסומי מידע – 66,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת חוברות מידע לציבור בנושאי הליך להוצאת רישיון עסק ושימושים חורגים.
861.	<u>טיוב מאגר עסקים – 127,000 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 – 2,879,000 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 – 3,444,000 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 בוחן רישוי עסקים לכיבוי אש.
7364	<u>מחלקת רישוי הנדסי לעסקים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,648,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 16</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 עוזר למרכז ועדה, 1 מנהל תחום בכיר לנגישות.
230.	<u>משימה חולפת – 4</u>
	4 בוחן תכניות בכיר רישוי עסקים.
781.	<u>בדיקת תכניות – עבודה בקבלנות – 277,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתפקיד 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.

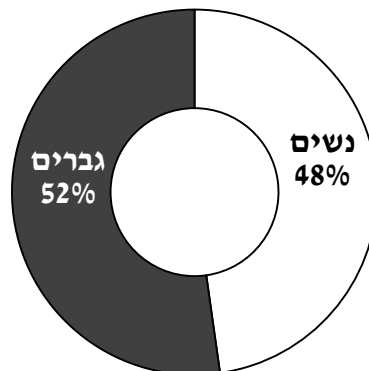
שיטת העבודה במינהל בינוי ותשתית מבוסס על העקרונות האלה:

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 12/2023 מנה מינהל בינוי ותשתית 314 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל בינוי ותשתית (12/2023)

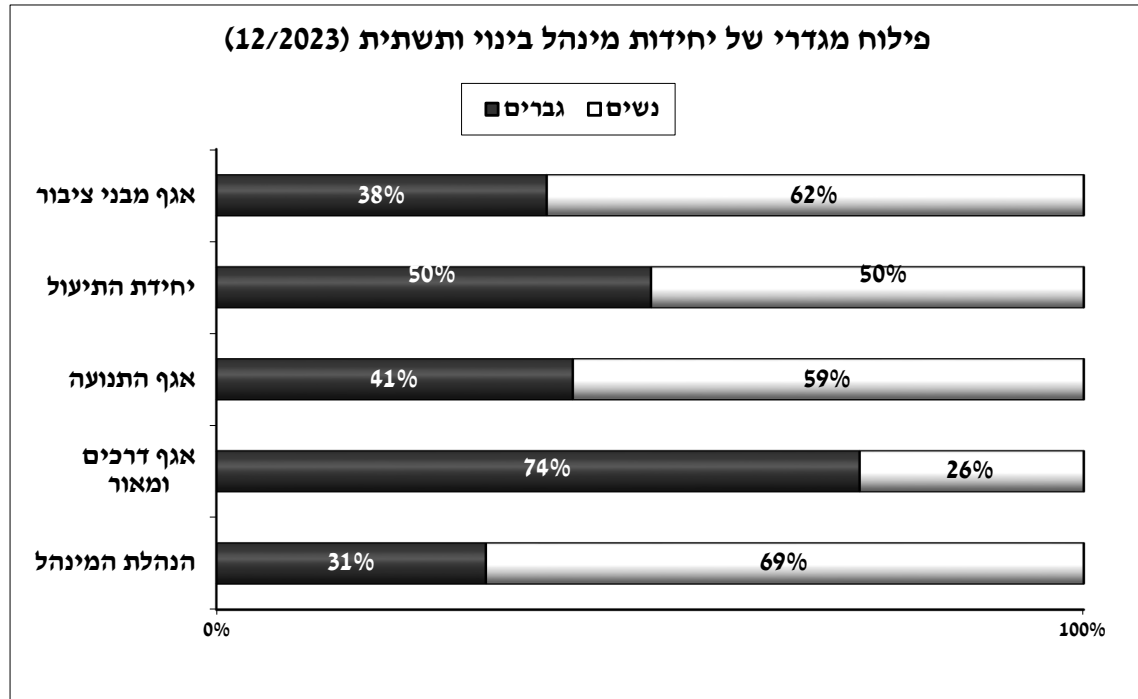


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

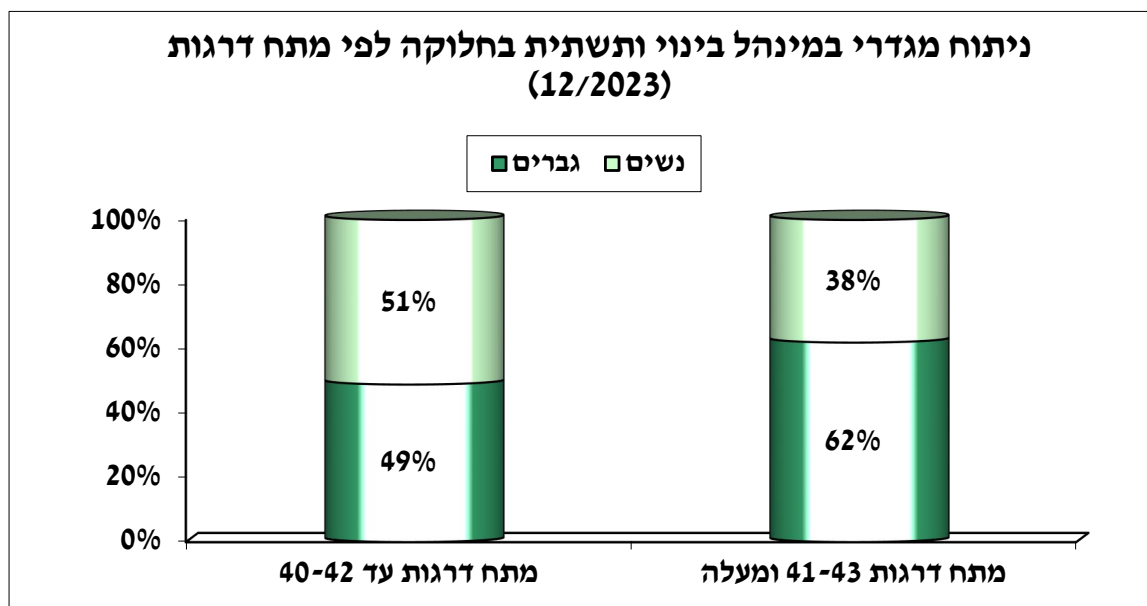
ניתוח מגדרי במינהל בינוי ותשתית (המשך)

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



לעומת נתוני שנה קודמת, חלה עלייה גבוהה בשיעור הנשים ביחידת התיעול (50% לעומת 33%)..

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

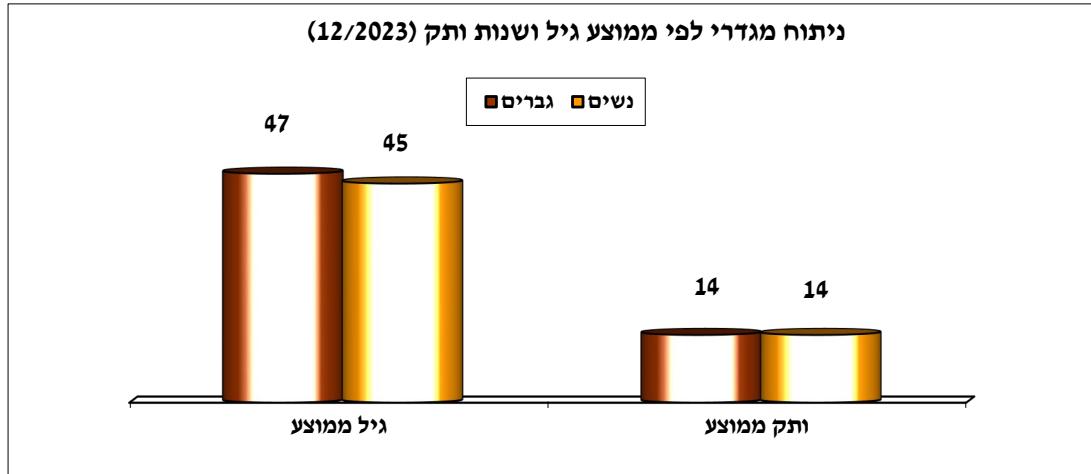


ניתן לראות שבמעבר לקטגוריית מתחי דרגות של מנהלי/ות מחלקות ומעלה ומושויים/ת (41-43 ומעלה) ישנה עלייה בשיעור הגברים והם מהווים רוב במתחי דרגות אלו, זאת בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

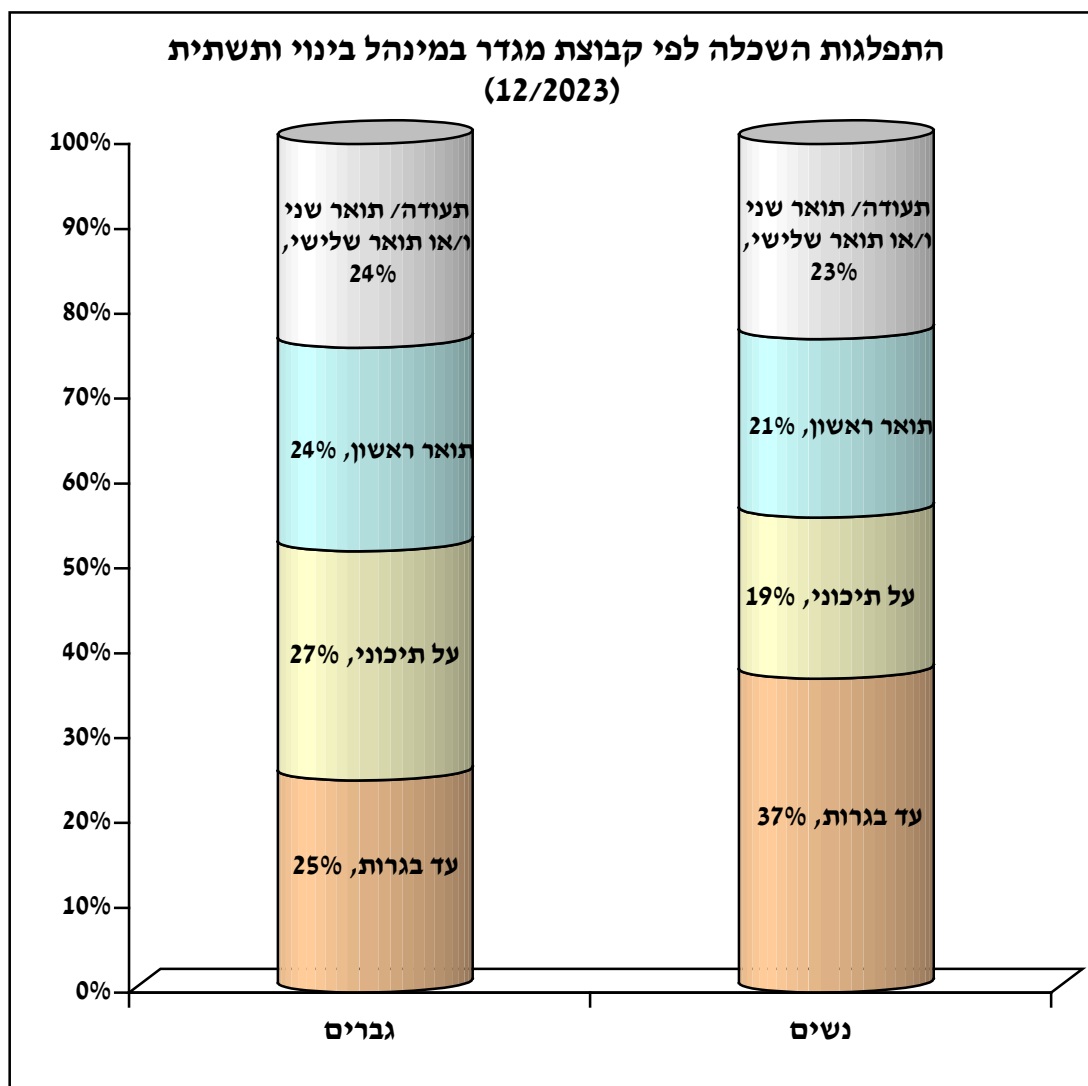
74. בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים (המשך)

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	הנהלה ושרותים מנהליים
	הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה ואת השירותים המרכזיים לכלל המינהל.
74111	הנהלה ושרותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,343,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 14
	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 ממונה תשתיות לפרויקטים משולבים.
521	הדרכה וכנסים – 207,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להדרכות, לימי עיון, לכנס שנתי, לכנס בטיחות וכן להרמות כוסית בחגים.
522	גיבוש יחידתי – 130,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש ובהן יום ספורט לכלל המינהל.
752	ייעוץ מקצועי – 105,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים, לפי הצורך.
760	בגדי עבודה יחידתיים – 30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת נעלי בטיחות, לעובדי המינהל.
781	תגבור כוח אדם – יחידת פרויקטים משולבים – 920,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים חיצוניים, בסיוע ליחידת פרויקטים משולבים.
790	עתודת מינהל – 600,000 ש"ח
	ההקצבה משמשת מקור להעברות להסדרת צורכי המינהל המשתנים ועל פי שיקול דעתה של מנהלת המינהל.
784	תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים - 8,500,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול ותחזוקת דרכים תת קרקעיות ושיקועים באמצעות חברת אחוזות החוף, לרבות הדרך התת קרקעית בשרונה, שיקוע קרליבך, דרך השירות המזרחית במע"ר צפון ומנהרת בן סרוק. 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.
920	הוצאות פיתוח – 70,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולרכישת מזגנים למתקני המינהל שברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית (המשך)

74112	משאבי אנוש ומינהל
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,085,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 9
1 מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל, 1 מזכיר, 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 – 7,394,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 27
1 מנהל המרכז העירוני לתאום הנדסי, 1 מנהל תכנון ובקרה PMO, 1 סגן מנהל המרכז העירוני לתיאום הנדסי, 1 מזכיר, 1 מנהל תאום הנדסי תשתיות ובניה, 1 מתאם לתשתיות ובניה, 2 ממונה בכיר תאום הנדסי תשתיות ובניה, 3 מתאם תשתיות ובניה, 1 ממונה לתיאום פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 2 ממונה בכיר רישוי תשתיות ובניה, 3 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה, 1 מנהל רישוי תשתיות ובניה, 1 מרכזת ועדה להסדרי תנועה ובטיחות, 1 מנהל קשרי קהילה תחום תשתיות ובניה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 ממונה בכיר קשרי קהילה תשתיות ובניה, 1 ממונה פרויקטים לתאום פעילות הרק"ל, 2 ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות תשתיות ובניה, 1 ממונה לקשרי קהילה תשתיות ובניה.	

230.	משימות חולפות-1
1 ממונה לרישוי פרויקטים תשתיות ובניה.	
751.	תגבור כוח אדם – 2,928,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת 9 נותני שירותים חיצוניים בנושאים האלה: 4 מפקחי שטח איזורי לפיקוח על עבודות תשתית. 1 מנהל פרויקטים - מתאם לתשתית פרויקטים מצוותים. 1 מתאם פניות ומידע. 1 מתאם, מלווה ומפקח לפרויקט הרק"ל. 1 מנהל תחום בכיר לפיקוח. 1 מפקח שטח לפרויקטים מצוותים.	

851	קשרי קהילה באתרי עבודות – מוסח – 1,765,000 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 הרחוב, בדגש על קהילה, מסחר ושירותים בעיר. הפרויקט יתמקד בנושאים הקהילתיים, פיקוח על העבודות ומתן מענה לפניות של הקהילה, הסדרת אתרי עבודות התשתית בעיר ושיפור החזות שלהם. הפרויקט כולל העסקת 5 מפקחים, 1 ממונה קשרי קהילה, הדרכה, הסברה וביצוע כנסים	

74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,328,000 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

742. אגף דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי לתכנון, לפיתוח, לשיקום ולתחזוקה של כבישים, מדרכות, גשרים ותאורות המרחב הציבורי והחשמל המוסדי בחלק ממוסדות העירייה. בשנת 2005 קיבל עליו האגף את האחריות לתחזוקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים); בשנת 2006 קיבל עליו האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר; ובשנת 2014 את האחריות לתחזוקת והקמת שוברי הגלים בעיר. מטה האגף, יחידת המצוקים, מחלקת פיתוח דרכים ויחידת הגשרים יושבים במבנה של מנהל הנדסה ומחלקת מאור ומחלקת אחזקת דרכים יושבים בגבעת התחמושת.

מבנה האגף מופיע תחת הפרקים הבאים:

- 7421. הנהלת אגף דרכים ומאור כולל יחידת המצוקים ושוברי הגלים ויחידת הגשרים ומבני הדרך
- 7422. מסעות ומדרכות, כולל מחלקת פיתוח דרכים ומחלקת אחזקת דרכים.
- 7423. מחלקת מאור.
- 7424. אחזקת שווקים.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,304,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 16

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 מצוקים ושוברי גלים, 1 מנהל מרכז שליטה, 3 מתאמי פניות ומידע, 1 מרכזת תביעות בכיר, 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74221 מחלקת פיתוח דרכים	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,974,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 26	
1 סגן מנהל אגף דרכים ומאור ומנהל מחלקת פיתוח דרכים, 1 מזכיר 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, 2 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- 238,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת 1 נש"מ לטובת קידום וניהול פרויקטים.	
753. אחזקת מערכת מנ"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 – 3,732,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 18	
1 מנהל מחלקת תחזוקת דרכים, 1 מזכירת מחלקה ופניות הציבור, 8 מפקח אזור בכיר, 4 מנהל אזור לתחזוקת דרכים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבוניות, 1 רכז פרויקטים ות"ע, 1 מתאם פרויקטים, 1 רכז 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 – 681,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור פיקוח על עבודות קבלנים בתחזוקה השוטפת ובתחזוקה יזומה וזאת באמצעות 2 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 היזומה.	

742. אגף דרכים ומאור (המשך)

<u>מחלקת תחזוקת דרכים (המשך)</u>	74226
<u>אחזקה יזומה של מיסעות ומדרכות – 3,475,000 ש"ח</u>	.754
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.	
<u>עבודות במגרשים פרטיים – 470,000 ש"ח</u>	.756
ההקצבה מיועדת לעבודות במגרשים פרטיים שיבוצעו ע"י אגף דרכים ומאור 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 " הכנסות מביצוע עבודות שונות" ובסעיף 246/421/2 " הכנסות מתיקון נזקי ביוב".	
<u>שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה – 25,000 ש"ח</u>	.757
ההקצבה מיועדת לתיקונים במדרכות ובכבישים לאחר ביצוע עבודות הריסה של אגף שפ"ע.	
<u>סיטי רובר- 1,150,000 ש"ח</u>	.759
ההקצבה מיועדת לשירותי מערכת המבצעת איתור, צילום וניתוח מפגעי כביש ברחבי העיר. המערכת מבוססת על בינה מלאכותית ומאתרת את המפגעים באמצעות מצלמות ניידות שיותקנו על רכבי תפעול עירוניים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

מאור

7423

מחלקת המאור אחראית לתכנון, להקמה ולתחזוקה שוטפת של רשת המאור במרחב הציבורי הכוללת כ- 74 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- 74 אלף יחידות. הפרמטרים העיקריים שנבחנו לקביעת סוגי הנורות הם עמידות, אורך חיים, חיסכון בחשמל ומחיר.

טבלה 1: מצבת הנורות בחלוקה לסוגים ולשנים

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
42,702	32,200	20,875	14,130	7,906	5,091	2,249	1,189	לדים
350	450	777	777	777	777	777	777	פלורסנטים
9,580	9,580	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	10,009	ליבון
2,335	2,335	7,819	9,589	11,950	13,120	14,018	14,829	כספית
12,569	15,095	15,656	17,434	19,073	20,119	21,249	21,404	נתן לחץ גבוה
6,827	14,200	16,710	19,090	20,555	20,418	20,310	18,931	מטל-הלייד
170	300	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	PL+הלוגן
74,533	74,160	73,032	72,215	71,456	70,720	69,798	68,325	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74231 הנהלה	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,279,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 7	1 סגן מנהל אגף דרכים ומאור ומנהל מחלקת מאור וחשמל, 1 מנהל תפעול, 1 מנהל פרויקטים ותוכנית עבודה, 1 מרכז פעילות ובקרת שטח, 1 ממונה מערכות בקרה והדלקה, 1 מנהל יחידת חשמל במרחב הציבורי, 1 מרכז פניות.
310. שעות נוספות רשומות – 1,044,000 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 – 4,601,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 18	1 מנהל היחידה לתכנון, 7 מתכנן פרויקטים בכיר, 1 מנהל יחידה לפיקוח ופרויקטים, 5 מפקח פרויקטים בכיר, 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 – 330,000 ש"ח	ההקצבה לטובת העסקת נש"מ מתכנן פרויקטים.
74233 תחזוקת רשת המאור	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,216,000 ש"ח
110. עובדים בתקן עירוני – 20	1 מנהל יחידה תחזוקת רשת, 6 מנהל אזור, 10 מפקח אזור בכיר, 1 מנהל יחידה לפיתוח רשת ואירועים, 1 מנהל רשת ציוד המאור, 1 עוזר תאום ובקרה.
230. משימות חולפות – 2	2 מפקחי אזור בכיר.
720. חומרים – 1,430,000 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 2025



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 – 20,096,000 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 בגין 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 2025



742. אגף דרכים ומאור (המשך)

74234 שירותי עזר

מחלקת שירותי עזר אחראית לנושאי התיאום והבקרה של מחלקת מאור.

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,513,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15

1 מנהל כלי רכב והסדרי תנועה ונהגים, 2 מפקח ונהג רכב מנוף, 5 מפקח בכיר ונהג רכב מנוף, 1 מנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 3 ממונה תחזוקה מונעת, 1 מפקח אוזר בכיר עגורן, 1 מנהל תחזוקה מונעת, 1 מנהל תחום בכיר שירות ומינהלה.

230. משימה חולפת – 1

1 מנהל אוזר עגורן.

530. הוצאות רכב עירוני – 1,442,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת הרכבים שברשות המחלקה וכן לשכירת רכבים לסיוורים 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 – 511,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל אוזר, 1 מפקח אוזר בכיר.

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 – 1,570,000 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 קירור), טיפול בניקוזים ומכלול השוק.

752. תחזוקת שוק הכרמל – 700,000 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 כבסיס 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 – 4,874,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 16**

1 מנהל אגף, 1 סגן מנהל לפרויקטים ושירות, 1 מזכיר מנהל אגף, 1 נציג פניות הציבור – אגף התנועה, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מתאם בכיר לפרויקטים, 1 נציג שירות, 1 מנהל מחלקת תחבורה ציבורית, 1 נציגת פניות הציבור – אגף התנועה, 1 מנהל פרויקטים, 1 מתכנן תחבורה ציבורית, 1 מזכיר מחלקה ופניות ציבור, 1 מתכנן תחבורה ציבורית בכיר, 1 מתאם חניות מיוחדות.

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 – 616,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן 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 מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,662,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

744. אגף תנועה (המשך)

7442	<u>מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים (המשך)</u>
781	<u>הפעלת מרכזי הדרכה – 425,000 ש"ח</u> מטה הבטיחות באגף התנועה מפעיל שני מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים בצפון ובדרום העיר. ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזי ההדרכה, לתחזוקה ולרכישת ציוד. את עיקר שכר המדריכים מממנת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (סעיף הכנסה 244-991).
783	<u>מטה בטיחות – 245,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לסדנאות ולהפעלות בנושאי בטיחות בדרכים בקהילה: בגני ילדים, בבתי ספר, במרכזי קשישים וכיוצ"ב וכן להסברה באמצעות פרסום (כולל הוצאות מדיה). חלוקת המימון כמפורט להלן:
785	<u>הדרכות נוספות מרכזי הדרכה – 35,000 ש"ח</u> מטה הבטיחות באגף התנועה מפעיל שני מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים בצפון ובדרום העיר. שני מרכזי ההדרכה פועלים כיום מול מערכת החינוך העירונית, הפעילות מתקיימת בימים חול, לשכבות ד-ו בשעות הבוקר. על מנת להרחיב את הפעילות במרכזי ההדרכה ואת החשיפה של ילדים ובני נוער לנושא בטיחות בדרכים ורכיבה בטוחה, יורחבו שעות הפעילות במרכזי ההדרכה לבתי ספר מחוץ לעיר ולגופים ציבוריים (המשלמה ליפו, גני יהושוע, רשות הספורט וכיוצ"ב) ופרטיים (קייטנות קיץ, מרכזים קהילתיים וכיוצ"ב). עלות שכירת המרכז לפעילות הכוללת את עלות המדריכים אושרה במסגרת ועדת תעריפים שבועדת הכספים בשנת 2024 (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/421).
851	<u>מטה בטיחות – מוסדות חינוך 440,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מטה הבטיחות באמצעות חברת מוסדות חינוך, חלק מפעילויות מרכזי ההדרכה יהיו בשיתוף חברת גני יהושוע. 256 אלף ש"ח - מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים המהווה 60% מהיקף התקציב המאושר על ידי הרלב"ד. (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה מס' 244/992). 171 אלף ש"ח - מימון עירוני עבור המציינג העירוני למול הקצאות הרשות לבטיחות בדרכים, בהיקף של 40% מהיקף התקציב המאושר על ידי הרלב"ד. 13 אלף ש"ח - תוספת תקציב עירונית מעבר לתקציב המתואם על הרלב"ד.

7444 תכנון

	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,128,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 24</u> 1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מחלקה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום ולבקרה, 4 מנהלי תכנון תנועה אזורי, 4 מתכנני תנועה, 3 מתכנן בכיר להסדרי תנועה זמניים 1 מתכנן תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי, 1 רכז תנועה ארוך טווח כלל אזורי, 1 ממונה בכיר חניות מיוחדות, 1 מתכנן תחום בכיר חניות מיוחדות, 1 רכז תחבורה ציבורית כלל אזורי, 1 מנהל תכנון הסדרי תנועה זמניים 1 מרכז מידע לתכנוני בנייה, 1 מתכנן תנועה בכיר למוסדות חינוך, 1 מנהל תכנון תנועה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



744. אגף תנועה (המשד)

7444 תכנון (המשד)

230. משימות חולפות-2

2 משרות מתכנן הסדרי תנועה כלל אזורי.

754. רישיונות למוניות – 9,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת היתרי חניה למוניות ותוויות חניה למוניות.

7445 ביצוע ותחזוקה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,238,000 ש"ח

110. עובדים בתקו עירוני – 25

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, 1 מנהל התקנה ותחזוקה של רמזורים, 3 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי.

230. משימות חולפות-3

1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מנהל התקנה ותחזוקת רמזורים, 1 מתאם פקודות עבודה וחשבונות

751. סימון כבישים ואבני שפה – 12,700,000 ש"ח

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 שנתיית ועפ"י קריאות מוקד ולפעילויות תמך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



744. תנועה (המשך)

ביצוע ותחזוקה (המשך)

7445

להלן התפלגות ביצוע כמויות של סוג עבודות הסימון ברחבי העיר בשנת 2025 :

ממות	מידה	כמות
סימון 801- קו ניתוב ברוחב 12 ס"מ בכל גוון	מ"א	664,834
סימון 808 קו ניתוב ברוחב 30 ס"מ בכל גוון	מ"א	54,862
סימון 802- קו ניתוב 10 ס"מ כפול	מ"א	77,792
סימון קו עצירה ברוחב 30 ס"מ	מ"ר	21,305
סימון פס האטה בצבע לבן	מ"ר	31,618
סימון מעבר חצייה ברוחב 50 ס"מ	מ"ר	268,175
צביעת מעברי חצייה לאופניים 50 X 50 ס"מ	מ"ר	16,647
סימון חץ בודד בצבע בכל גוון	יחידה	28,822
סימון חץ כפול בצבע בכל גוון	יחידה	7,440
סימון בצבע סמל אופניים בהתאם לשבלונה	יחידה	6,707
צביעת שטח הגוונה ירוקה בשבילי אופניים	מ"ר	68,620
סימון עגלת נכים לפי שבלונה במידות 1 X 1 מ'	יחידה	2,389
סימן בצבע סמל מיתון תנועה	יחידה	626
סימון או מחיקה בכל גוון סימן 820 עד 6 מטר	מ"ר	9,401
צביעת אבני שפה על פי קריאות מוקד	יחידה	16,370
צביעת אבני שפה בכל גוון	מ"א	456,356

754. תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה – 2,017,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפירוק ו/או רכישה ו/או התקנה של אביזרי תנועה, כגון : תמרורים, שלטים, עמודים, מעקות בטיחות, סופגי אנרגיה ולפעילויות תמך. התחזוקה הינה תחזוקת שבר והיא מתבצעת בהתאם לקריאות מוקד ודרישות מנהלים.

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



744. אגף תנועה (המשד)

7446	<u>ניהול ובקרת תנועה</u>
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,948,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 20</u>
1 מנהל מחלקת ניהול ובקרת תנועה, 1 מזכירת פניות ציבור, 2 מתכנני רמזורים כלל אזורי, 1 רכז רמזורים כלל אזורי, 1 מתכנן רמזורים, 1 מנהל בקרת תנועה ותפעול רמזורים, 1 מנהל צוות בקרה, 4 אחראי מערכות בקרה, 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 1.2-</u>
1.2 מפעילי מערכות בקרה.	
.751	<u>אחזקת רמזורים בקבלנות – 12,300,000 ש"ח</u>
בעיר תל אביב יפו כ- 411 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 440 צמתים מרומזרים בעיר, המנגנונים המחולקים ל-2 קבלני תחזוקה לפי אזורים.	
.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, החסכוניות 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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 רשות המים.

כוננות סופה- השתתפות במערך החירום והסופה, בהתאם לנוהל עירוני.

התמורה לרכיב היזום - במסגרת התחשבונו נפרדת ובהתאם לתקציב שיאושר במוסדות העירייה מידי שנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



745. יחידת התיעול (המשך)

7451 תיעול	
פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,220,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 3	
1 מנהל יחידת תיעול, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תכנון וקידום פרויקטים.	
435. חשמל – 75,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת חשמל בגין הצריכה של משאבות תחנות השאיבה למי-קיץ.	
751. אחזקת מערכת התיעול- גו"ח – 5,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לאחזקה שנתית של מערכת משאבות בתחנת שאיבה לביוב שנמצאת במפלס תחתון של ככר אתרים באמצעות קבלן משאבות.	
830. השתתפות ברשות ניקוז ירקון – 4663,000 ש"ח	
ההקצבה הינה השתתפות עיריית ת"א-יפו בתקציב רשות הניקוז ירקון, בהתאם לתעריף המאושר במליאת הרשות ובהתאם לחלקה היחסי של העיר בתקציב הכולל של רשות הניקוז.	
841. אחזקה גלובלית של רשת התיעול – 6,570,000 ש"ח	
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. כוננות סופה – 2,002,000 ש"ח	
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. השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות – 3,600,000 ש"ח	
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 וחוות דעת, בדיקת מערכות פרטיות לצורך מתן היתרי בניה, בדיקות תכנון וביצוע של מערכות ניקוז של יזמים לצורך מתן טופס 4 ותעודת אכלוס, השתתפות בועדות מחוזיות, עדכון תוכניות של עבודות שבוצעו במאגר העירוני לנתונים ממוחשבים.	
844. עבודות תיעול קטנות – 185,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתכנון ביצוע ופיקוח של עבודות יזומות קטנות במערכת התיעול, הכוללות : הוספת קולטנים, חיבורים לרשת, שוחות וכו'. בהתאם לצרכי העירייה והנחיות הרגולטור ועל-פי שיקול דעתו של מנהל יח' התיעול, העבודות תבוצענה על-ידי תאגיד המים והביוב ו/או על-ידי חברת חלמיש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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- 7,000 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 – 18,557,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 40

- 110. מטה (4 משרות): 1 מנהל אגף שיפור פני העיר, 1 מזכירת מנהל אגף, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 עוזר לתיאום ובקרה.
- 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 מרכז משאבי אנוש.
- מח' תפעול ובקרה (7 משרות): 1 מנהל מח' תפעול ובקרה, 1 מרכז פעילות ובקרת שטח, 1 מרכז פניות הציבור, 1 מנהל משמרת, 3 נציגי שירות.
- סגן לתפעול (20 משרות) -
- מטה (3 משרות): 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 מתאם מידע ושירות, 1 רכז מפקח שטח
- 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 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7461 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
230. משימות חולפות – 30	
30 משרות של מפקחי סיירת ירוקה בכפיפות לסגן לתפעול.	
411. שכר דירה – 721,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לשכר דירה ולדמי ניהול לנכסים הבאים : 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 – 310,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לכל עובדי האגף, מים וכריכים לעובדי הסיירת הירוקה.	
751. שימוש במאגרי מידע – 59,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון שאילתות למשרד התחבורה ולמשרד הפנים לצרכי אכיפת סדר ציבורי בשטחים הציבוריים הפתוחים .	
752. תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה – 325,000 ש"ח	
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	
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	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 22,418,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 98	
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 (17 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 7 רכז מפקח שטח, 6 מפקח שטח.	
אזור 4 (14 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 2 רכז מפקח שטח בכיר, 6 רכז מפקח שטח, 4 מפקח שטח.	

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)	7462
עובדים בתקן עירוני – 98 (המשך)	110.
אזור 5 (11 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור מתחמים, 4 רכזי מפקח שטח בכיר, 4 רכזי מפקח שטח, 1 מפקח שטח.	
• מחלקה לשיפור רחובות ואתרים כפופה ניהולית לסגן לתפעול. • אזורים 1-5 לפי חלוקה גאוגרפית של העיר.	
שמירה - 1,640,000 ש"ח	437.
ההקצבה מהווה ייצוג תקציב שמירה ואבטחה במבנים ובשטח שבאחריות אגף שפ"ע. הוצאות האבטחה ממומנות מפרק 7222, ובמקביל מיוצגות ביחידות הרלוונטיות.	
חומרים לעבודה עצמית – 540,000 ש"ח	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'.	
אחזקת גידור, מחסומים ועמודי חסימה – 3,155,000 ש"ח	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'.	
1,800,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לאחזקת עמודי חסימה ברחבי העיר, כולל התקנות ועבודות נלוות.	
יתכנו הסטות בין הנושאים במהלך השנה בהתאם לצרכים התפעוליים בשטח.	
אחזקת פרגולות – 600,000 ש"ח	754.
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולבדיקות בטיחותיות של פרגולות המותקנות ברחבי העיר.	
אחזקת פסלים ואנדרטאות – 450,000 ש"ח	757.
ההקצבה מיועדת ליועצים, לצוותי קבלן ולרכישת חומרים לתחזוקה שוטפת של הפסלים ושל האנדרטאות ברחבי העיר.	
אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים – 1,100,000 ש"ח	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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)
759	אחזקת מזרקות – 3,037,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 69 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, מזרקה ברח' ברנר, כיכר האופרה ומתחם TLV.
782	אחזקת מתקני שעשועים בגנים – 2,115,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתיקון, לחידוש, לשיקום ולצביעה של מתקני משחקים, מתקני כושר 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	אחזקת ריהוט רחוב וגן – 1,800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון אחזקה והתקנה של ריהוט רחוב וגן ע"י קבלנים כגון: ספסלים, קולרים, כסאות, שולחנות, אשפתונים וכו'.
784	שילוט רחובות ובתים – 140,000 ש"ח
	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	תשלומים לחברת חשמל – מזרקות – 950,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות חשמל עבור הפעלת מזרקות ברחבי העיר.
787	תחזוקת מערכת להפעלת עמודי חסימה – 554,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מערכת לשליטה מרחוק על הפעלת כ- 300 עמודי חסימה/ מחסומים ברחבי העיר כולל מתן הרשאות לגורמים המוסמכים להפעלת המחסומים, טיפול בתקלות, סיוור, רישוי תוכנה וכו'.
934	ציוד תפעולי – 205,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות, ציוד קשר תפעולי (כגון דיבוריות לרכבים וקסדות), כלי עבודה ומכשירים.
981	רכישת דגלים – 261,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון רכישה והתקנה של דגלים, מקלות לדגלים, שרשראות פרנזים לקראת החגים והאירועים המתקיימים ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף</u>	7463
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,071,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 68</u>	.110
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 (10 משרות) : 1 מנהל אזור ומתחמים, 1 סגן מנהל אזור ומתחמים, 3 רכז מפקח שטח בכיר, 5 רכז מפקח שטח.	
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.	
<u>מים להשקיה – 26,735,000 ש"ח</u>	.431
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים, איי תנועה, פסי ירק ועצים ברחבי העיר. על פי תקנות המים מאשרת רשות המים הקצאת מים שנתית לגינון ציבורי.	
<u>השקיה וטיפול בעצים – 3,728,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לפעולות השקיה ולטיפול בכ-30,000 עצים ברחבי העיר. ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאמה למזג האוויר, לגיל העץ ולגודלו.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463 מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

752. אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים – 83,402,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות אחזקת שטחים מגוננים מכוחו של מכרז לביצוע אחזקה ושיקום שטחים מגוננים (שנת 2023) בשטח של כ-5,300 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 בנוזקי וונדליזם, הדברה, טיפול בהדברת חדקנית הדקל, שטיפות במתחמים, פינוי גזם וכו'. ההקצבה מתחלקת כדלקמן:

78,527,000 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-60 אש"ח. עבודות אלו במימון הכנסות המשולמות על ידי יזמים בפרוייקטים כמו: מתחם בית אל, הירקון 29, המסגר 6-8, שלמה 6-8, פרויקט "מח"ל – משה דיין" (מח"ל 2-4-6, משה דיין 34), פרויקט בית ליסין, מתחם אסותא, מתחם כנרית, מתחם גולף "כיתן". 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	241	צפון - ארלוזורוב עד הרכבת דרום - הרכבת כולל מערב - אבן גבירול עד מנחם בגין מגדל לויןשטיין כולל מזרח - איילון
מרכז	2	106	צפון - ארלוזורוב לא כולל דרום - בן ציון בוגרשוב לא כולל מזרח - אבן גבירול כולל מערב - הרברט סמואל כולל
מרכז	3	98	צפון - בן ציון בוגרשוב כולל מערב - הרברט סמואל כולל דרום - אלנבי כולל מזרח - יהודה לוי כולל קרית ספר
מרכז	4	152	צפון - התערוכה כולל דרום - ארלוזורוב כולל מזרח - אבן גבירול עד ארלוזורוב כולל מערב - ים
מרכז	5	222	צפון - בני דן עד קוסבסקי כולל דרום - ארלוזורוב עד הרכבת כולל מערב - מארלוזורוב עד נחל איילון מזרח - נתיבי איילון כולל בבלי
מרכז	6	319	צפון - אלנבי לא כולל דרום - אילת עד נחום גולדמן כולל מערב - ים מזרח - אין מזרח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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	116	דרום - קבוץ גלויות כולל מזרח - איילון צפון - ראש פינה - דרך אילת/דרך יפו כולל מערב - אליפלט כולל גינת הטרקטור
דרום	2	150	מערב - היינריך היינה כולל צפון - בן צבי כולל דרום - הלוחמים כולל מזרח - המרלוג כולל
דרום	3	253	בדרום שמחה הולצברג כולל מזרח שדרות ירושלים כולל במערב יפת לא כולל בצפון דוד רזיאל כולל
דרום	4	262	דרום - בן צבי לא כולל איילון מזרח צפון - קבוץ גלויות לא כולל מזרח - איילון מערב - שלבים לא כולל
דרום	5	214	מזרח - היינריך היינה - לא כולל / שלבים כולל דרום - חולון - בת ים מערב - ירושלים לא כולל צפון - אילת כולל
דרום	6	299	במערב ים בצפון נמל יפו בדרום גבול בת ים מזרח יפת כולל

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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	206	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	203	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	163	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	איילון הורדצקי יצחק שדה ערבי נחל, השלום, דרך משה דיין עם יצחק שדה כולל הציר נחלת יצחק+שכונת בצרון
מזרח	5	158	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	224	מערב- פנחס רוזן דרום+ מזרח- גני יהושוע צפון- דבורה הנביאה כולל שבילי ומתחם המשתלה
צפון מזרח	2	224	צפון- רמת השרון דרום- דבורה הנביאה לא כולל מערב- משה סנה מזרח-עתידיים כולל קרית שאול
צפון מזרח	3	160	מערב- בני אפרים מזרח-פנחס רוזן דרום גני יהושוע צפון - צומת הפיל
צפון מזרח	4	133	מזרח-בני אפרים רוקח דרום- רפידים איילון - מערב גבול רמת השרון

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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	387	צפון - חוף הצוק כולל דרום - גשר בן אליעזר מערב - המכביה מזרח - 2040 לא כולל
צפון מערב	2	241	צפון - 2379 הרצליה מערב - מפרוס 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	176	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	181	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	135	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		5,316 דונם	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)

7463

טבלה 2: חורשות - 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. גיוס עצים ופינוי גזם – 11,350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיוס עצים ברחבי העיר, יעוץ בטיחות לצורכי גיוס, 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 – 750,000 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 – 2,270,000 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.

759. תחזוקת מעליות במרחב הציבורי – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מעליות במרחב הציבורי (כולל טיפול בוונדליזם) וליעוץ מעליות לפי הפירוט הבא: מעליות בגשר אינשטיין, מעלית במתחם שרונה, מעלית בגן יעקב וכו'

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7463	<u>מחלקה לשיפור גנים ונוף (המשך)</u>
783	<u>שיקום מערכות השקיה - 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שיקום מערכות השקיה כגון: החלפת מתזים, ממטרות, צינורות מים ועבודות נלוות לתשתיות.
785	<u>צמחייה עונתית – 2,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר בהתאמה לעונות השנה.
7464	<u>משתלה עירונית</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,088,000 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.
7465	<u>יחידה לתכנון וניהול פרויקטים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,809,000 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 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

7466	השתתפות לחברות עירוניות
.842	<u>השתתפות לחברת גני יהושע – 20,870,000 ש"ח</u>
חברת גני יהושע אחראית על התחזוקה השוטפת של פארק גני יהושע ושל פארק מנחם בגין (דרום). 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.	
ההקצבה בסעיף זה מיועדת להגדלת השתתפות העירייה בהון מניות החברה.	
תקציב החברה כ-60.6 מיליון ש"ח. סה"כ השתתפות העירייה לחב' גני יהושע מהווה כ-43% מהיקף התקציב והיתרה במימון מהכנסות מאירועים ותקורה על פרויקטי בינוי ושיפוץ.	
להלן פירוט ההשתתפות העירונית: השתתפות בסעיף זה – 20,870 אש"ח מקדמה לשנת 2025 – 5,000 אש"ח השתתפות בתחזוקת גני הטבע (סעיף 81329/841) – 350 אש"ח	
סה"כ: 26,220 אש"ח	
.843	<u>שירותים ציבוריים – הרשות לפיתוח כלכלי – 2,860,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לשכירת 14 מבני שירותים אוטומטיים באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. ההקצבה כוללת הספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה שוטפת, 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 – העלות השנתית למתקן הינה בסך 132 אש"ח לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה.	
בתום ההתקשרות יקוזז סכום ששולם עבור ההתקנה בשיעור של 25% כך שהעלות השנתית להתקנה, השכרה והפעלה לא יחרוג מ-132 אש"ח למתקן לשנה לפני מע"מ, הצמדה ותקורה.	
ההקצבה כוללת תקורה ניהולית בגובה 4% לרשות לפיתוח כלכלי, הוצאות חשמל ומים להפעלת המתקנים.	
.844	<u>תחזוקת מתחם אבו-סביל – גני יהושע – 70,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנה בסיסית ומרחב הציבורי מסביב כגון: השקיית צמחייה, הדברה, שטיפה מסביב וכיפת המבנה, סילר וכו' באמצעות חב' גני יהושע. ההקצבה כוללת תקורה 4% לחב' גני יהושע.	
7468	<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,147,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 15</u>
מטה (4 משרות): 1 מנהל מח' מבצעים לשיפור הסביבה, 1 מתאם מידע ושירות, 1 עוזר לתיאום ובקרה, 1 מנהל בקרה ואיכות.	
תחום צווי הריסה ומשימות (1 משרה): 1 מנהל תחום בכיר צווי הריסה ומשימות. תחום תפקידים מיוחדים (3 משרות): 1 מנהל תחום תפקידים מיוחדים, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.	
תחום פסולת בנין ועבודות עפר (4 משרות): 1 מנהל תחום בכיר פסולת בנין ועבודות עפר, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 2 רכזים מפקחי שטח.	
תחום הריסות (3 משרות): 1 מנהל תחום בכיר הריסות, 1 רכז מפקח שטח בכיר, 1 רכז מפקח שטח.	
• מח' מבצעים לשיפור הסביבה כפופה ניהולית לסגן לתכנון ומבצעים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



746. אגף שיפור פני העיר (המשך)

מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה (המשך)	7468
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 – 5,055,000 ש"ח	754
ההקצבה מיועדת להסרת מפגעים במרחב הציבורי 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.	
צווי הריסה וטיפול במבנים מסוכנים – 655,000 ש"ח	757
ההקצבה מיועדת למימון 2 נש"מים לטיפול בצווי הריסה ומבנים מסוכנים.	
הריסת מבנים מסוכנים – 1,190,000 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.	
צווי הריסה מינהליים – 448,000 ש"ח	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	7469
עבודות ע"ח אחרים	74691
עבודה בקבלנות – 200,000 ש"ח	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 – 15,813,000 ש"ח	74692
ההקצבה מיועדת לתחזוקה כ-785 חצרות של בתי ספר וגני הילדים (כולל 36 חצרות טבעיות); תחזוקה שוטפת, גינון, גיזום, תחזוקת מתקני משחק וריהוט בגנים (לרבות בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול על פי הצורך.	
השתתפות מלאה של מינהל החינוך על ההקצבה בסעיף זה נרשמת בפרק זה בסעיף 999/05.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



747. אגף מבני ציבור

אגף מבני ציבור

7471

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 מחלקות תכנון, בינוי ויחידת פרויקטים מיוחדים, הנעזרות בחברות עירוניות ונותני שירות חיצוניים עפ"י הצורך.

האגף מאגד את היחידות הבאות:

- 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 בניה במבני ציבור המבוצעים ע"י חברות עירוניות ברחבי העיר.
3. כתיבת הנחיות ושלבי תכנון בהקמת מבני ציבור. הנחיות אלו מבוססות על עבודות מטה האגף בסוגיות הנדסיות שונות ובנושאים שונים נוספים.
4. יעוץ למחלקות העירייה ולתאגידים עירוניים בסוגיות הנדסיות וארכיטקטוניות.

הנהלה

74711

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,200,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 15

110.

1 מנהל אגף, 1 עוזר מנהל, 1 מרכז מזכירות, 1 סגן מנהל האגף לתפעול, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל מחלקת ייזום, בינוי ציבורי, 4 מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל מחלקת הנדסת ערך, 2 רכזי פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 רכז פרויקטים לבינוי ציבורי.

ייעוץ מקצועי – 34,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים להנהלת האגף בתחומים שונים.

מחלקת תכנון

74715

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,179,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7

110.

1 מנהל מחלקת תכנון מבנים, 1 מתאם פקודות עבודה חוזים וחשבונות, 2 מרכזי מידע ובקרה, 1 מתכנן ומנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מזכיר מחלקה.

תגבור כ"א – 2,124,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת למימון העסקת 5 נותני שירותים: 1 מתאם תכנון, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- תכנית עיצוב, 1 מתכנן פרויקטים בכיר- מטלות יזם, 1 מתכנן קדם פרויקט, 1 מהנדס חשמל ומערכות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



747. אגף מבני ציבור (המשך)

74716 מחלקת בינוי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,215,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל מחלקה, 1 מזכיר 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 פרוייקטים מיוחדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,116,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

1 מנהל יחידת פרויקטים מיוחדים, 1 מזכיר, 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. גאולה
12. צירלס קלור
13. גבעת עלייה

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 דיגיטל 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 נוחיותם.
2. לפקח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים, ושמירה על סדר ציבורי בחופים.
3. לתחזק ולשמר את המתקנים והמבנים השונים בחוף.
4. 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 2025

749. אגף חופים (המשד)

7491	<u>הנהלה ומזכירות</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,252,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u>
	1 מנהל אגף החופים, 1 סגן מנהל אגף החופים, 1 מנהל תכנון, בקרה ומינהל, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל טכני רצועות חוף ומתקנים, 1 מנהל לוגיסטיקה ומשק, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 אחראית מזכירות.
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה – 777,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירות משרדי המטה ברחוב קויפמן 2, משרד בכיכר אתרים וכן לחניות רכבי עובדי האגף.
521.	<u>הדרכה וכנסים – 458,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורישיונות מקצוע. במסגרת תקציב זה נכללת השתלמות מקצועית ולהשתתפות בהשתלמות שנתית של מצילים, פיקוח ומטה, ואירועי הרמות כוסית לחגים.
784.	<u>רכישות שונות לחופים – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מאפרות וצעצועים לרווחת השוהים בחופים בעונת הרחצה ורכישות שונות לרווחת השוהים בחופים.
7492	<u>פיקוח, סדרנות וניקיון</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 34,126,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 60</u>
	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, 22 פועלי ניקיון, 1 מנהל מתקנים, 1 אחראי מתקני חוף.
230.	<u>משימות חולפות – 12</u>
	5 סיירי חוף המועסקים לשנה שלמה, ו-12 סיירי חוף עונתיים המועסקים למשך 7 חודשים כל אחד, ובסך הכל 12 משרות שנתיות.
250.	<u>עובדים יומיים – 25.2</u>
	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.	<u>חומרים – משחת מיגון – 310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתכשירי הגנה מהשמש לכל הסיירים הקבועים והעונתיים, על פי הסכם עם סיירי החופים.
722.	<u>שקיות ניילון – 296,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ואספקת שקיות ניילון לאשפה לכל החופים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

749. אגף חופים (המשך)

7492	פיקוח, סדרנות וניקיון (המשך)
723	חומרים לעבודה עצמית – 94,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם ואביזרים לייצור ולתיקון של פחים ושל מתקנים בחופים כגון ברזל, עץ, צבע וכדומה.
751	ניפוי וניקוי החופים – 2,060,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לביצוע ניפוי חול הים, לאיסוף אשפה יומית לאורך חופי הרחצה ולפעולות ניפוי וניקוי חד-פעמיות בחופים לפני תחילת העונה, באמצעות קבלן.
752	אחזקת מבנים וסככות צל – 268,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים וסככות צל בחופים. ההקצבה כוללת בין היתר ביקורת תקופתית לעמידת המבנים בדרישות.
753	פיקוח וסדרנות ע"י קבלן – 315,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשירותי שמירה ואבטחה בחוף גבעת עלייה, בחוף מציצים ובמרונה (שלושה שומרים) לפי הצורך. בנוסף, לגיבוי פיקוח ושמירה בל"ג בעומר, יום העצמאות ומקרים נוספים בהתאם לצורך.
754	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים – 559,000 ש"ח 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	התקנת שלטים ואחזקתם – 69,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאחזקת ולרכישת שלטים וחומרים כגון עץ וצבע להתקנת שלטים בחופים ולשיפוצם על פי הצורך.
758	שבילי הנגשה בחופים – 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לאחזקת שבילי הנגשה בחופים, אשר מיועדים לאנשים עם מוגבלות.
759	ניקיון בש"צ על ידי קבלן – 4,010,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לניקיון של בתי שימוש ציבוריים בכלל החופים על ידי קבלנים. בעלות ניקיון הבש"צ משתתפת חברת אתרים בסך 1,670 אש"ח לשנה הנרשמים בסעיפי ההכנסה העירוניים (249.521).
761	בגדי עבודה יחידתיים – 280,000 ש"ח 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	רכישת מתקני משחק לחופים – 94,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של מתקני משחק ומתקני כושר וספורט לשימוש המתרחצים, לרבות משטחי גומי וקירוי למתקני המשחק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



749. אגף חופים (המשד)

7493	<u>שירותי הצלה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 28,450,000 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 – 2,388,000 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 – 2,620,000 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 2025



749. אגף חופים (המשד)

7494	מתקני חוף
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,822,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	3 מפקחי מתקנים וסייר חוף.
230.	<u>משימות חולפות – 11.75</u>
	10 מפקחי מתקנים וסיירי חוף שנתיים ובנוסף 3 מפקחי מתקנים וסיירי חוף המועסקים ל-7 חודשים בשנה בעונת הרחצה.
751.	<u>הפעלת פרויקט מתקני חוף – 7,490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם באמצעות חברות קבלן להפעלת פרויקט מתקני חוף.
752.	<u>עדוד ותמרוץ למצויינות – 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציון עובדים וצוותי עבודה מצטיינים בהפעלת פרויקט מתקני החוף, על ידי מתן תשורה סמלית.
781.	<u>הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף – 450,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישות שונות להפעלת פרויקט מתקני חוף, לרבות הוצאות לטובת ציוד נלווה לעובדי העירייה ועובדי הקבלן המפעילים את הפרויקט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

חגיגות וטקסים

7512

מחלקת חגיגות וטקסים אחראית לתחומים הבאים:

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.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,700,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

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

עבודה בקבלנות – 186,000 ש"ח

751.

ההקצבה מיועדת לפעולות הנדרשות ליחידה כגון: סדרנות, שינוע ושליחויות וכולל העסקת נותן שירותים לפי הצורך.

פרסי העירייה – 282,000 ש"ח

752.

הפרסים שיוענקו בשנת התקציב 2025

שם הפרס	מספר הפרסים*	סה"כ פרסי עירייה (7512/752)	החזר מקרנות לחלוקת פרסים (סעיף 3222/591)	טקסים לחלוקת פרסים (סעיף 7512/786)
פרס סוקולוב	4	72,000		117,000
פרס דוש	1	18,000	18,000	
פרס איינהורן	2	36,000	45,000	
פרס דיזינגוף	2	36,000		
פרס ויצמן	2	36,000		117,000
פרס אנגל	2	36,000		
פרס קרוון	1	18,000	12,000	
פרס הרב עובדיה	10			105,000
פרס רה"ע ליוצר-דוקאביב	1	30,000		
פרס היצירה-שולמית אלוני	2			30,000
סה"כ הקצבה		282,000	75,000	369,000

* 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.

שילוט הנצחה – 156,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת לעיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחתרות שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות, להכנת ואחזקת שלטים להנצחת האומנים שהתגוררו ויצרו בת"א יפו וכן לעריכת הטקסים שמלווים את הסרת הלוט מהשלטים. תחזוקת שילוט ההנצחה של המחתרות הנה באחריות ותפעול של אגף שפ"ע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	חגיגות וטקסים (המשך)
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 – 369,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים: • טקסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, להוצאות כגון שכירת אולם, הדפסות, כיבודים וקישוט. • 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

קשרי חוץ	7516
היחידה לקשרי חוץ מרכזת ומנהלת את קשרי החוץ הבין-לאומיים של העירייה ומתאמת קשרים אלה בין גורמי העירייה השונים. ההקצבה להפקת אירועים בנושאי קשרי חוץ וערים תאומות נכללת בתקציב מחלקת טקס ואירועים.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,320,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>	110.
1 מנהל קשרים בינלאומיים, 1 סגן מנהל קשרים בינלאומיים, 1 מזכירה ועוזרת מנהל יחידה, 2 מנהלי פרויקטים בכירים לקשרי חוץ.	
<u>סוירים – 23,000 ש"ח</u>	781.
ההקצבה מיועדת לסיורי היכרות ולביקורים של נציגים דיפלומטיים, שגרירים ואורחים נוספים מחו"ל.	
<u>נסיעות לחו"ל – 200,000 ש"ח</u>	782.
ההקצבה מיועדת לנסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה באישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות של גורמי חוץ לפרוייקטים שונים יכללו בתקציב הפרוייקטים.	
<u>הפקות דפוס – 11,000 ש"ח</u>	783.
ההקצבה מיועדת להפקת חומרים לשיווק ולפרסום העיר לגורמים בארץ ובחו"ל.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



761. שירותים והשתתפויות כלליות

7612 השתתפות בועדים והקצבות שונות

830. השתתפות למרכז השלטון המקומי – 1,849,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.

841. תשלום מיסים – חברות עירוניות ובתי ספר משותפים – 6,650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן הנחות במיסים לחברות עירוניות ולבתי ספר משותפים וציבוריים.

7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות – 3,905,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הנחות במיסים למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאושרים 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

7614 תמיכות למוסדות – 3,843,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאושרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:

811. 1,683,000 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

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

7615 תמיכות למוסדות – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות, והיא ניתנת על פי קריטריונים ועל פי מסגרות שמאושרים ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה כמפורט להלן:

811. 187,000 ש"ח – תמיכות דת חד פעמיות

812. 50,000 ש"ח – תמיכות – קליטת עלייה

813. 80,000 ש"ח – תמיכות – תחבורה

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

761. שירותים והשתתפויות כלליות (המשך)

7619	שונות
76193	הוצאות שונות
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 26,400,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ודמי חכירה עבור הנכסים הבאים:
1.	18,200,000 ש"ח - תשלום לחברת אחוזות החוף בגין מגדל סמל.
2.	4,670,000 ש"ח - חניה בגן העיר - כ- 345 מנויים בחניון גן העיר וחניות שעתיות ליחידות העירייה.
3.	2,320,000 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 – 6,078,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביגוד בעין לעובדי העירייה הזכאים לכך. עלות ביגוד לעובדי אגף סל"ע כלולה בתקציב האגף, בסעיף ייעודי.
781.	שי לעובדים – 20,618,000 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 2025 הינו 1,000 ש"ח לעובד לכל חג (בתווי קניה).
	בנוסף, ההקצבה מיועדת לתשלום שי לחג לעובדים חדשים (עד 3 חודשים) בעלות של 200 ש"ח לעובד, ולהשתתפות העירייה בשי ליום האישיה בנוסף להשתתפות ארגון העובדים.
	שי לחג למורים העל יסודיים שהינם עובדי עירייה מתוקצב בסעיפי השכר בפרק 817.
784.	הוצאות כלליות – שונות – 10,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום קנסות בגין עבירות תעבורה שונות אשר בוצעו על ידי עובדי העירייה בכפוף לאישורים בהתאם לנהלי העירייה.
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 האישיה לגמלאיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



764. תרבות הדיור

843. הקצבה לתרבות הדיור – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות סניף תל אביב של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 מתפעלת עזרה ובצרון את הסניף, על פי הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

77. פיתוח כלכלי

771. מינהלת עיר עולם ותיירות

מינהלת עיר עולם ותיירות

7712

מינהלת עיר עולם ותיירות היא תאגיד עירוני הפועל לקידום מיצובה ומיתוגה הגלובלי של ת"א-יפו, לפיתוח התיירות בעיר ולפיתוח כלכלי בין-לאומי, תוך שיתוף פעולה עם גופים עירוניים, לאומיים ופרטיים. ת"ע לשנת 2025 של המינהלת כוללת בין היתר:

בתחום התיירות:

איגוס תעשיית התיירות התל אביבית לקידום העיר כיעד תיירותי אורבני מוביל, ייזום והובלת פעולות להזרמת ביקושים לעיר, לבתי המלון, לעסקים, מסודות התרבות, מוזיאונים ומסעדות. ביצוע פרויקטים תשתיתיים בתיירות באמצעות תקציבי מציג משרד התיירות, לדוג' שדרוג רחבת הכניסה ליפו והפיכתה למוקד התכנסות של מבקרים וקבוצות; הפעלת לשכת כנסים עירונית בשיתוף וקבלת מציג תקציבי של התאחדות המלונות תל אביב רבתי ואקספו תל אביב; מהלכים שיווקיים ועבודה מוסדית לעידוד התיירות הנכנסת לעיר, לרבות פנייה לשווקים חדשים; עידוד תיירות פנים באמצעות מהלכים שיווקיים ושיתופי פעולה; הפעלת מערך שירות לתייר באמצעות מרכזי מידע נייחים וניידים ברחבי העיר; שיפור חווית התייר באמצעות שילוט בשפות ומוצרים תיירותיים חדשים; ניהול והפעלת מערך סיורים ברחבי העיר 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 הממשק 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 לסטרטאפיסטים 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 קמפיינים לקידום העיר ברשתות חברתיות בין-לאומיות.

הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות – 11,270,000 ש"ח

841

ההקצבה מיועדת להשתתפות בתקציב השוטף של מינהלת עיר עולם ותיירות, לרבות הוצאות כ"א ופעולות והוצאה לפועל של מסגרת ת"ע של המנהלת לשנת 2025.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה

הרשות לתחבורה, תנועה וחניה

7721

תפקידי הרשות הם אלה:

1. אחריות על עבודת מטה אחידה והפעילות העירונית בתחומי תחבורה, הסעת המונים, תנועה, הליכה ברגל וחניה.
2. ייזום וקידום הפעילויות להשגת המטרה העירונית - מערכת תחבורה וניידות בת-קיימא, רב-אמצעית, אינטגרטיבית, יעילה וידידותית, המשלבת אמצעים וכלים שיהיו חלופות לרכב פרטי.
3. העמקת שיתוף הפעולה בין הרשויות והגופים השונים לשיפור התחבורה והתנועה במטרופולין ובדגש על תחבורה בת קיימא.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,790,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 8

110.

1 מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 סגן מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה, 1 מנהל לשכה, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים, 2 מנהל פרויקטים בכיר, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 עוזר מנהלי.

משימות חולפות-1

230.

1 מנהל פרויקטים בכיר.

הפעלת מערך הסעות בסופ"ש - נעים בסופ"ש – 25,250,000 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 תסייענה לצמצום הצורך והשימוש ברכב פרטי ותספקנה מענה לצורכי הניידות המגוונים בעיר בסופי השבוע.

ההקצבה מיועדת להפעלת 16 קווי הסעות שיפעלו ב- 12 רשויות מקומיות משתתפות, בעיר ת"א וברשויות סמוכות שהסכימו להשתתף בפרויקט. ייתכן שחלק מהקווים יעברו ברשויות מקומיות נוספות.

ההסעות תפעלנה בימי שישי ושבתי, 52 שבועות בשנה והפעלות נוספות בתקופת החגים (ב- 2025 בהתאם למועדי החגים, התכנון הוא לסה"כ כ- 58 הפעלות בשנה בסופי שבוע וחגים). התדירות והזמנים נקבעים בהתייעצות עם הרשויות הסמוכות המשתתפות בהתאם לביקוש, לצרכים ולתקציב.

התקציב לשנת 2025 בסך כ- 25.25 מיליון ש"ח כולל:

כ- 23.65 מיליון ש"ח עבור מערך ההסעות, כולל חלקן של הרשויות המשתתפות (גבעתיים, רמת השרון, קריית אונו, שוהם, מודיעין, הוד השרון, כפר סבא, מבשרת ציון, נס ציונה, הרצליה, רעננה ותל אביב-יפו). ייתכנו שינויים ככל ורשויות נוספות תצטרפנה למיזם.

כ- 1.6 מיליון ש"ח מיועדים עבור הוצאות נלוות להפעלת מערך הסעות הכוללות: מנהל פרויקט, מנהל תפעול, בקרים סמויים, מיתוג תחנות, שיווק ופרסום באמצעות הדובר, רכב מעלון כונן במידת הצורך, ספק זמן אמת, מוקד שירות טלפוני וכד'. חלק מההוצאות הנלוות תופעלנה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

מזה: השתתפות הרשויות מלבד תל אביב-יפו מתוקצבת בהיקף של כ- 5.61 מיליון ש"ח בסעיף הכנסה 01/244000/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תחבורה ציבורית".

תגבור כ"א – 1,078,000 ש"ח

752.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

7721	<u>הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)</u>
781	פרויקטים תחבורתיים – 1,919,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות בפרויקטים של תחבורה, תנועה וחניה, על פי תכנית העבודה של הרשות לתחבורה. בחלק מהפרויקטים ישולבו החברות: הרשות לפיתוח כלכלי, גני יהושע, אתרים, אחוזות החוף והחברה למוסדות חינוך.
782	קווי שירות לאזור עבודות רכבת קלה – 3,000,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון קווי הסעות לאזור שיש בו מחסור בשירות תחבורה ציבורית עקב הקמת פרויקט הרכבת הקלה. החל מהרבעון האחרון של שנת 2024 מופעל שאטל מיניבוסים מעגלי מאזור גן העיר דרך רחוב המלך ג'ורג', לכיוון אזור שוק הכרמל, לרחוב שינקין וחזרה. ההקצבה מיועדת גם להוצאות נלוות להפעלתו. ייתכנו שינויים במתווה הקו במהלך השנה. בחלק מהפרויקט תשולב החברה למוסדות חינוך.
784	פרויקט שיתוף מכוניות מחוץ לעיר - שייר (אוטו אופ תל) – 180,000 ש"ח התקציב מיועד לפרויקט מערך שיתוף מכוניות מחוץ לעיר. הפרויקט מהווה פתרון חלופי לשימוש ברכב פרטי שיתופי מחוץ לעיר ומוצר משלים למיזם שיתוף מכוניות - האוטותל. במסגרת המערך ניתן יהיה לשכור מכוניות למרחקים בינוניים וארוכים, במודל A2A. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. חלק מהחניות הוקצו בחברת אחוזות החוף ולכן פעולות נדרשות הקשורות לחינוכי אחוזות החוף כגון סימון חניות ניתן לבצע ע"י חברת אחוזות החוף.
786	הפעלת ועדת נכים – 162,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות אורתופד מומחה בוועדה.
787	פרויקט שיתוף מכוניות בעיר - אוטותל – 6,000,000 ש"ח עיריית ת"א-יפו הקימה מערך שיתוף מכוניות במטרה להביא להקטנת מספר הרכבים הפרטיים וכמות הנסועה, ולצמצום המחסור בחניה. במסגרת המערך ניתן לשכור מכוניות ממקום חניה ייעודי או מכל מקום חניה חוקי ברחבי העיר, לבצע נסיעה ולהחזיר את המכוניות לכל מקום חניה חוקי אחר (מודל A-B/Z). נכון לסוף שנת 2024 הופעלו בפרויקט 350 מכוניות ונהנו מהפרויקט קרוב לכ- 20,000 מנויים. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. התקציב מהווה את הסבסוד העירוני לתפעול השוטף של המערך: תחזוקה, שירות לקוחות, מטה וכדו'.
788	סקרים ומחקרים – 100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לסקרים ולמחקרים בנושאי התחבורה.
789	פרויקט השכרת אופניים – 300,000 ש"ח מערך השכרת האופניים הוקם לרשות הציבור במאי 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 (הזכייין) לתפעול ולתחזוקה שוטפת של המערך. באוקטובר 2020 חתמה הרשות לפיתוח כלכלי עם חברת אף.אס.אם. על תוספת להסכם להארכת ההתקשרות להפעלת המערך במתכונת חדשה על חשבון החברה, הכוללת החלפת חלק מהאופניים לאופניים חשמליים ללא מימון עירוני כשכלל ההכנסות מהמנויים והמשתמשים נכנסות לחברה. בשנת 2024 היו בעיר 175 תחנות עגינה (מתוך 187 תחנות עגינה מיועדות במקור) ובהן כ- 3,533 עמודי עגינה וכ- 1,400 (מתוך 1,860) זוגות אופניים רגילים וחשמליים. בסוף שנת 2024 ובתחילת שנת 2025 מבוצע בתקציב הפיתוח מהלך של שיפור פריסה תחנות העגינה תוך הקטנת שטחן וכן שינוי עמודי העגינה והמיתוג. בסוף התהליך תהיינה בעיר כ- 375 תחנות עגינה עם אותה כמות של עמודי עגינה וזוגות אופניים. התקציב לשנת 2025 כולל עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בסך 100 אש"ח ומיועד להוצאות ניהול, פיקוח ותקורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



772. הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

7721 הרשות לתחבורה, תנועה וחניה (המשד)

841. אחזקת חניונים לא מניבים - אחוזות החוף – 1,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה וטיפול בחניוני העירייה הפתוחים לציבור (ללא תשלום) וכן ביצוע משימות בחניונים לטובת מטלות עירוניות אשר תוחלטנה ותתוקצבנה ע"י העירייה, באמצעות חברת אחוזות החוף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



773. מרחבים ציבוריים

7731	מרחבים ציבוריים
	פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 560,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1
	1 מנהל מתחם נמל יפו.
843.	תפעול נמל יפו – 11,550,000 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 – 2,000,000 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. ההקצבה כוללת מימון תקורה לחברה.
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 קרונוט 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 – 50,000 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 – 1,130,000 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, מיסוי, שמאי, ועוד. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה ובצרון ו/או חברת חלמיש.

שיווק ופרסום – 30,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להפקת חומרי שיווק ופרסום בנושאים הקשורים בדיור, לרבות העסקת יועצים בתחום זה. הפעילות תתאפשר גם בשילוב חברת עזרה ובצרון.

פרסום, הגרלות ובדיקות דיור בהישג יד – 400,000 ש"ח .841

ההקצבה מיועדת לפרסום דיור בהישג יד, עריכת הגרלות לזכייה בדיור בהישג יד ובדיקת תיקי מועמדים בהגרלות. הפעילות מתבצעת ע"י חברת עזרה ובצרון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 2025



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים	7811
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 21,588,000 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 כלי רכב ונהגים, 1 מתאם הדרכה בכיר ומזכיר, 2 מזכירות, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מנהל פרויקטים רוחביים בכיר, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל מחסנים, 1 עוזר ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 מנהל שירותי תקשוב, 1 מנהל מחסן, 1 בוחן נתונים ומזכירת סגן למינהל, 2 בקרי שטח, 1 מרכז 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 הווטרנרית.	
נסיעות ואש"ל – 30,000 ש"ח	.510
ההקצבה מיועדת למימון נסיעה לעובדי האגף הניידים בעבודתם שאינם זכאים להחזקת רכב.	
הדרכה וכנסים – 306,000 ש"ח	.521
ההקצבה מיועדת לקורסים, השתלמויות, הדרכות וכנסים לעובדי האגף.	
רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת – 536,000 ש"ח	.693
ההקצבה מיועדת לרכישה, השכרה והתקנה של ציוד מחשוב ותקשורת לעובדי האגף כגון : מכשירי תקשורת ומצלמות, תיקון ורכישת מסופונים, תיקון ורכישת סוללות חדשות וכו'.	
הובלה וסבלות – 100,000 ש"ח	.710
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הובלה וסבלות עם מעבר צפוי של יחידות האגף לאור שיפוצים ושינויים מבניים, כגון מרחב דרום (ממשרדים בשכירות ברח' שארית ישראל לנכס עירוני משופץ ברח' סומקן 9).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7811	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
762.	<u>כביסה – 500,000 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 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 – 2,233,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון ולשתייה 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	<u>סיירות ומשל"ט</u>
	היחידה מסייעת למפקחי המרחבים במבצעים מתוכננים מראש, מטפלת ברוכלות, עוסקת במשימות נקודתיות ובמבצעים מיוחדים, מסיירת בשווקים ועוסקת בפעילויות סמויות.
78121	<u>מטה ומשל"ט</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,503,000 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 ראשי חוליה בכיר.
781.	<u>פעולות מיוחדות – 51,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון אימונים בחדר כושר לעובדי מדור תצפיות ולכוח דלתא לשמירה על כשירות מבצעית.
981.	<u>רכישות שונות – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מיוחד כגון כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע, תכשירים להגנה מהשמש ורכישות שונות בהתאם לצרכים התפעוליים של האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7812	סיירות ומשל"ט (המשך)
78122	סיירת
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,083,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 15
	1 מנהל סיירת, 1 מתאמת מידע - סיירת, 1 מנהל תחום תצפיות ופסולת בניין, 1 סגן מנהל סיירת ומנהל פיקוח שווקים, 7 מפקחים רב תכליתיים, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 2 ראשי חוליה בכיר.
230.	משימות חולפות – 5
	5 מפקחים רב-תכליתיים.
78123	כוח יהלום
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 815,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 3
	1 מנהל כוח יהלום, 2 מפקחים רב תכליתיים.
78124	כוח דלתא
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,763,000 ש"ח</u>
110.	עובדים בתקן עירוני – 16
	1 מנהל כוח דלתא, 14 ראשי חוליה בכיר כוח דלתא/סיירת, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	<u>מרחבים, תנועה ואכיפה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 86,408,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 202.6</u>
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 לרישוי, 2 מרכז מידע ורישוי, 1 מנהל תחום מידע ופרוייקטים.	
נהגים - 21 משרות.	
מרחב דרום – 29 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 1 תברואן מרחבי בכיר, 9 מפקחים רב תכליתיים, 4 מנהלי משרת וראש צוות בכיר, 12 ראשי חוליה בכירים.	
מרחב מזרח – 25 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 8 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 3 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 10 ראשי חוליה בכירים.	
מרחב צפון – 38 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 17 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 13 ראשי חוליה בכירים.	
מרחב עבר הירקון – 25 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 7 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 10 ראשי חוליה בכירים.	
מרחב מרכז – 31 משרות : 1 מנהל מרחב, 1 סגן מנהל מרחב ומרכז פנ"צ, 1 מתאם מידע - מרחב, 10 מפקחים רב תכליתיים, 1 תברואן מרחבי בכיר, 4 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 13 ראשי חוליה בכירים.	
אכיפה אלקטרונית – 23 משרות : 1 מנהל אכיפה אלקטרונית, 2 מנהלי משמרת וראש צוות בכיר, 1 מנהל תנועה וחנייה, 1 מתאם חנייה ותנועה, 14 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.	
.230	<u>משימות חולפות – 169</u>
נהגים – 27 משרות	
מרחב דרום – 31 משרות : 1 מנהל צוות בכיר, 27 מפקחים רב תכליתיים, 3 ראשי חוליה בכיר.	
מרחב מזרח – 21 משרות : 1 מנהל צוות בכיר, 19 מפקחים רב תכליתיים, 1 ראש חוליה בכיר.	
מרחב צפון – 18 משרות : 18 מפקחים רב תכליתיים	
מרחב עבר הירקון – 20 משרות : 1 מנהל צוות בכיר, 19 מפקחים רב תכליתיים	
מרחב מרכז – 30 משרות : 2 מנהלי צוות בכיר, 28 מפקחים רב תכליתיים	
יחידה לאכיפה אלקטרונית 1 משרה – 1 משרה מפקח רב תכליתי.	
יחידת תנועה וסדר ציבורי - 21 משרות : 1 מזכירה, 2 מנהל צוות בכיר, 8 ראשי חוליה בכירים, 10 מפקחים רב תכליתיים.	
.411	<u>שכר דירה – 404,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בנחלת בנימין, משרדים לסיירת דלתא בנווה שאנן וחניות לעובדי האגף.	
.752	<u>גרירת רכב – 12,500,000 ש"ח</u>
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.	
.754	<u>אכיפת מודעות פרועות – 15,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לחברות הסלולר ולחברות חקירות המספקות פרטים מזהים של מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

7813	מרחבים, תנועה ואכיפה (המשך)
781	תחזוקת מצלמות גוף – 525,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מצלמות גוף לעובדי אגף הפיקוח : מתן הרשאות, הדרכה והטמעת המערכת, טיפול בתקלות, תחזוקת שרתי מצלמות גוף, רישוי חומרה ותוכנה.
7817	המחלקה הוטרינרית
78171	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,657,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 5
	1 מנהל המחלקה הוטרינרית, 1 עוזר מינהלי, 1 מזכירה ונציגת פניות הציבור, 2 נציג שירות בכיר.
434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 35,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת בכלבייה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
751	עבודה בקבלנות – 24,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מתנדבי שירות לאומי לתמיכה וסיוע בפעילות של המח' הוטרינרית.
760	בגדי עבודה יחידתיים – 7,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לביגוד ייעודי של וטרינרים, תברואנים ומתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	שירות רפואי ופיקוח וטרינרי
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,055,000 ש"ח
110	עובדים בתקן עירוני – 6
	6 רופאים וטרינרים.
755	לכידה ואחסנת בעלי חיים – 155,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לחילוץ בעלי חיים, הובלתם והחזקתם וכן ללכידה ואחסון בעלי חיים בכל ימות השנה ובכל שעות היממה בהתאם לצורך.
756	סיוע לבע"ח פצועים – 348,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, אבחון וטיפול בבע"ח פצועים.
757	עיקור וסירוס כלבים – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס כלבים משוטטים טרם מסירתם לאימוץ, כנדרש עפ"י החוק.
758	עיקור וסירוס חתולי רחוב – 520,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת ללכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב משוטטים.
781	בדיקות מעבדה – 5,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לבדיקות טיב של מוצרי מזון מן החי ולאבחון מחלות או סיבות למותם של בעלי חיים. בהקצבה מחושבות עלות בדיקות במעבדות חיצוניות ועלות ציוד לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

781. פיקוח על חוקי עזר (המשך)

78172	<u>שירות רפואי ופיקוח וטרינרי (המשך)</u>
841.	<u>חילוץ חתולים – מי אביבים – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מהווה מימון ההשתתפות לתאגיד מי אביבים לחילוץ חתולים שנלכדו בביוב.
981.	<u>רכישת עמדות האכלה לבע"ח – 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת עמדות מותאמות להאכלת חתולי רחוב ברחבי העיר.
78173	<u>מניעת כלבת</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,928,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 מנהל תחום בכיר המקלט העירוני לבעלי חיים, 8 מפקחים רב-תכליתיים, 2 ראש חוליה בכיר, 1 מנהל משמרת וראש צוות בכיר.
680.	<u>חלב לפועלים – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת מניעת הכלבת.
720.	<u>חומרים וציוד שוטף – 52,000 ש"ח</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.
782.	<u>חיסון נגד כלבת – 529,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקנייה של כ-50 אלף מנות תרכיב ממשד החקלאות לחיסון שנתי של כלבים וחתולים.
783.	<u>הזנת בעלי חיים בהסגר – 113,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למזון לכל סוגי בעלי החיים הנמצאים במקלט העירוני לבעלי חיים.
981.	<u>ציוד מדעי ומעבדתי – 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לציוד ייעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי חיים, לציוד שמשמש את הרופאים הווטרינרים ואת התברואנים בפיקוח על טיב המזון.

שירותים ממלכתיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 =====	1,797,600,000 =====	4,973.3 =====	99,245,000 =====	846,750,000 =====	851,605,000 =====	
811. מינהל החינוך	95,740,000	189.9	5,840,000	6,900,000	83,000,000	הנהלת המינהל; יחידת משאבי אנוש; אגף משאבי חינוך; מחלקת כספים; מטה החינוך ומרכז השירות.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	426,940,000	1,430.5	35,013,00	195,457,000	196,470,000	הנהלת גני ילדים; גני ילדים – 552 כיתות גן בחלוקה: תלמידי גן חובה – 5,366 ילדים; תלמידי לפני גיל חובה – 9,592 ילדים.
813. חינוך יסודי	333,480,000	676.4	46,450,000	83,713,000	203,317,000	יסודיים ממלכתיים – 72 בתי ספר, 29,136 תלמידים; ייחודיים – 2 בתי ספר, 1350 תלמידים; מיוחדים – 19 בתי ספר, 1,962 תלמידים; פנימיות – 3;
814. שירותים נוספים לבתי ספר ולגני ילדים	467,140,000	1,634.0	2,222,000	247,279,000	217,639,000	
מרכז פסג"ה	3,273,000	10.4	90,000	50,000	3,223,000	
שירותים פסיכולוגיים	44,471,000	143.8	90,000	17,335,000	27,046,000	שירות פסיכולוגי חינוכי לכל רשת החינוך: גני ילדים, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי.
שירותים אחרים	419,396,000	1,479.8	2,132,000	229,894,000	187,370,000	הסעת ילדים; עזרה טיפולית לבתי ספר מיוחדים ולכיתות מיוחדות; פעולות חברה וקידום ילדים ונוער; מת"א.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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	פ י ר ו ט
816. תוכנית רווחה ושיקום שכונות	28,440,000		2,740,000	3,450,000	22,250,000	8 שכונות בתוכנית שיקום; שכונה אחת בתוכנית רווחה; תוכנית לאומית לילדים ולבני נוער בסיכון.
817. חינוך על-יסודי	443,880,000	1042.5	6,950,000	309,951,000	126,979,000	
הנהלה ושירותים מינהליים	41,867,000	20.5			41,867,000	
בתי ספר עירוניים ומשותפים – חטי"ב וחט"ע (כולל השתתפויות)	402,013,000	1022.0	6,950,000	309,951,000	85,112,000	27 חט"ב, 444 כיתות, 12,476 תלמידים. הנתונים כוללים 6 חטיבות ביניים בתיכונים משותפים. 32 בתי ספר תיכוניים, 463 כיתות. 11,731 תלמידים הלומדים ב- 26 בתי ספר עירוניים וכן בתיכון אליאנס, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל ליידי דייוויס, אורט סינגלובסקי, ואולפנית בני עקיבא המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית. וכן 3 מרכזים מרכז לחינוך מדעי-חמד"ע, מרכז הייטק – מרכז ללימוד מקצועות מדעי המחשב, והמרכז לחינוך ימי-ללימודי ימאות
818. חינוך גבוה	1,980,000		30,000		1,350,000	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 2025

81. מינהל החינוך (המשך)

במינהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים הם: ניהול חינוך הכולל את היחידות: גני ילדים, חינוך מיוחד, יסודי ועל יסודי, שירות פסיכולוגי חינוכי ורווחה חינוכית. ניהול התקציב הבלתי רגיל 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 2025 מחושבת תקורה לחברת יובל חינוך בשיעורים של 2% או 5%. מתוך התקורה לחברה יופחת סך של 1.4 מלש"ח בסעיפים הבאים:

- הפעלת מועדוניות גן (סעיף 81253/861) – 1 מלש"ח
- יום חינוך ארוך (סעיף 81322/861) – 0.4 מלש"ח

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני בשנת הלימודים תשפ"ה

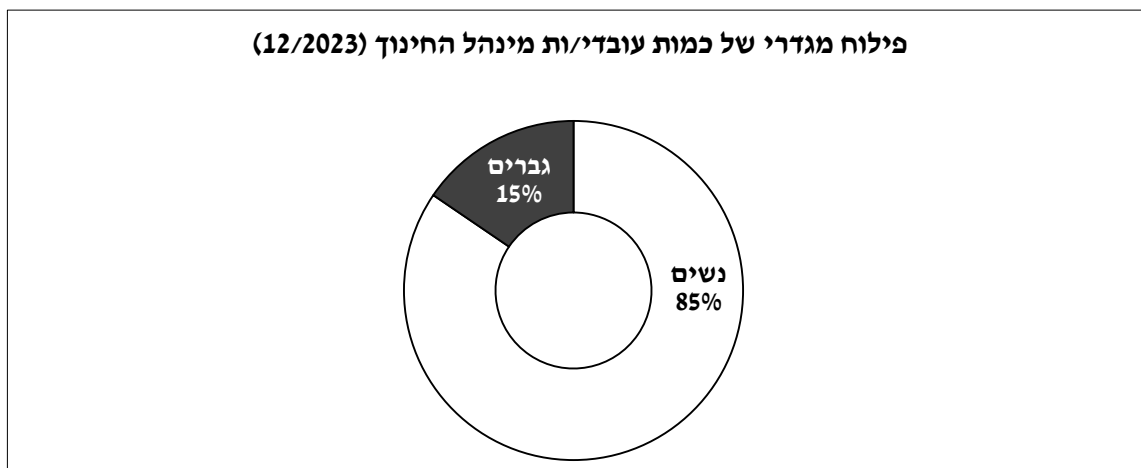
סיווג	מוסדות	תלמידים
<u>סה"כ</u>	<u>703</u>	<u>71,614</u>
<u>גני ילדים</u>	<u>552</u>	<u>14,958</u>
חובה טרום-חובה וטרום-טרום-חובה		5,366 9,592
<u>חינוך יסודי</u>	<u>92</u>	<u>32,448</u>
בתי ספר יסודיים*	72	29,136
בתי ספר ייחודיים	2	1,350
בתי ספר מיוחדים	19	1,962
<u>חינוך על-יסודי (עירוני)</u>	<u>53</u>	<u>20,489</u>
חטיבות ביניים (גם משותפות)	27	12,476
תיכונים עירוניים	26	8,013
<u>חינוך על-יסודי משותפים</u>	<u>6</u>	<u>3,719</u>

*כולל בתי הספר הממלכתיים בעיר.

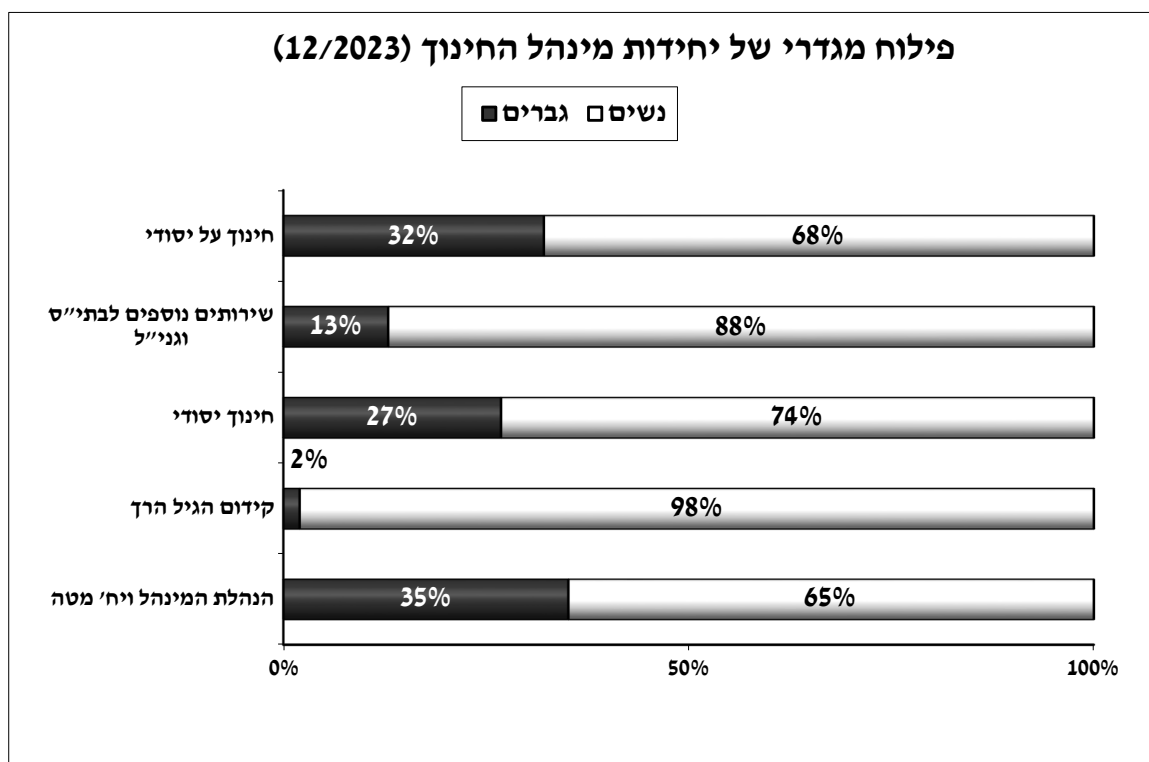
81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך

על פי נתוני 12/2023 מנה מינהל החינוך 5,673 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:



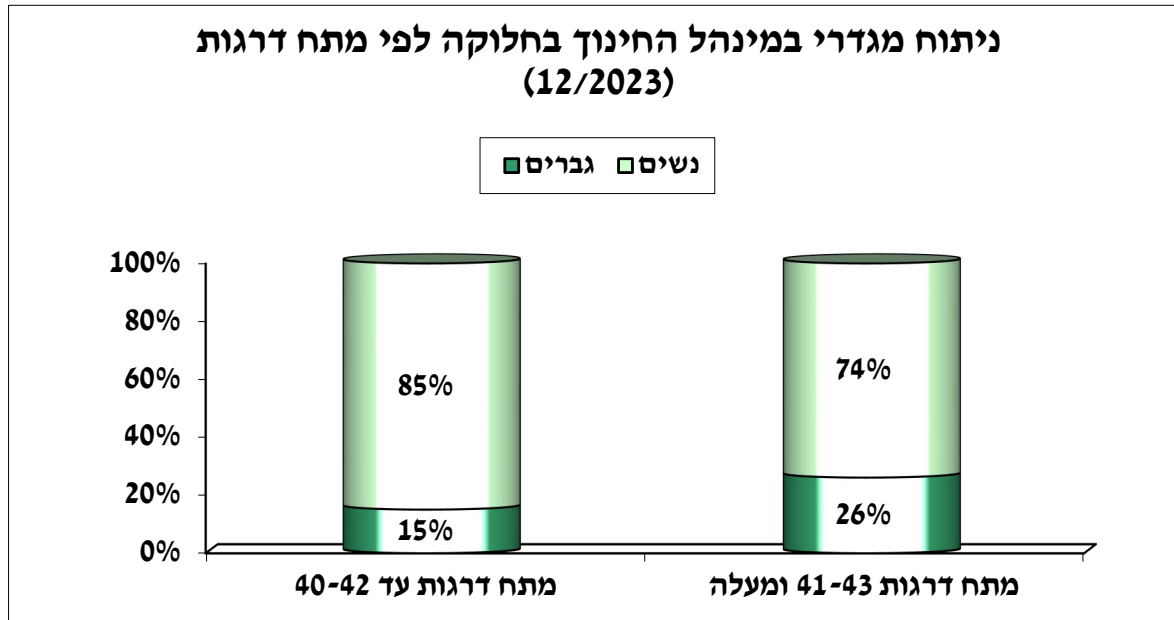
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים גם ביחידות. את הפער הגבוה ביותר בין נשים לבין גברים ניתן למצוא בין עובדי ועובדות קידום הגיל הרך, בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

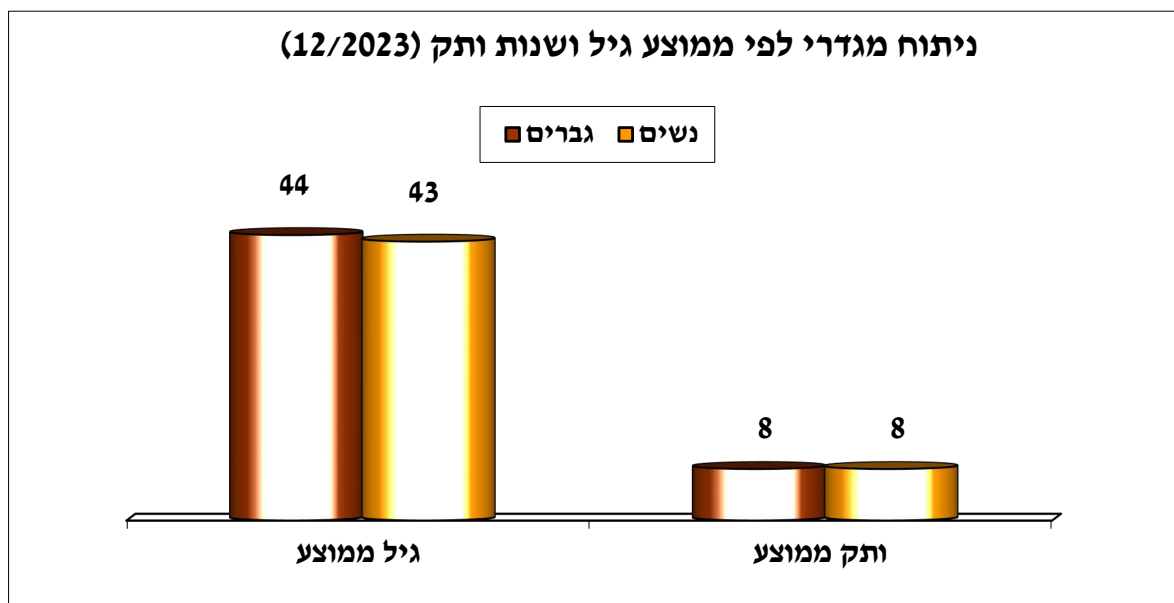
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל החינוך בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



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

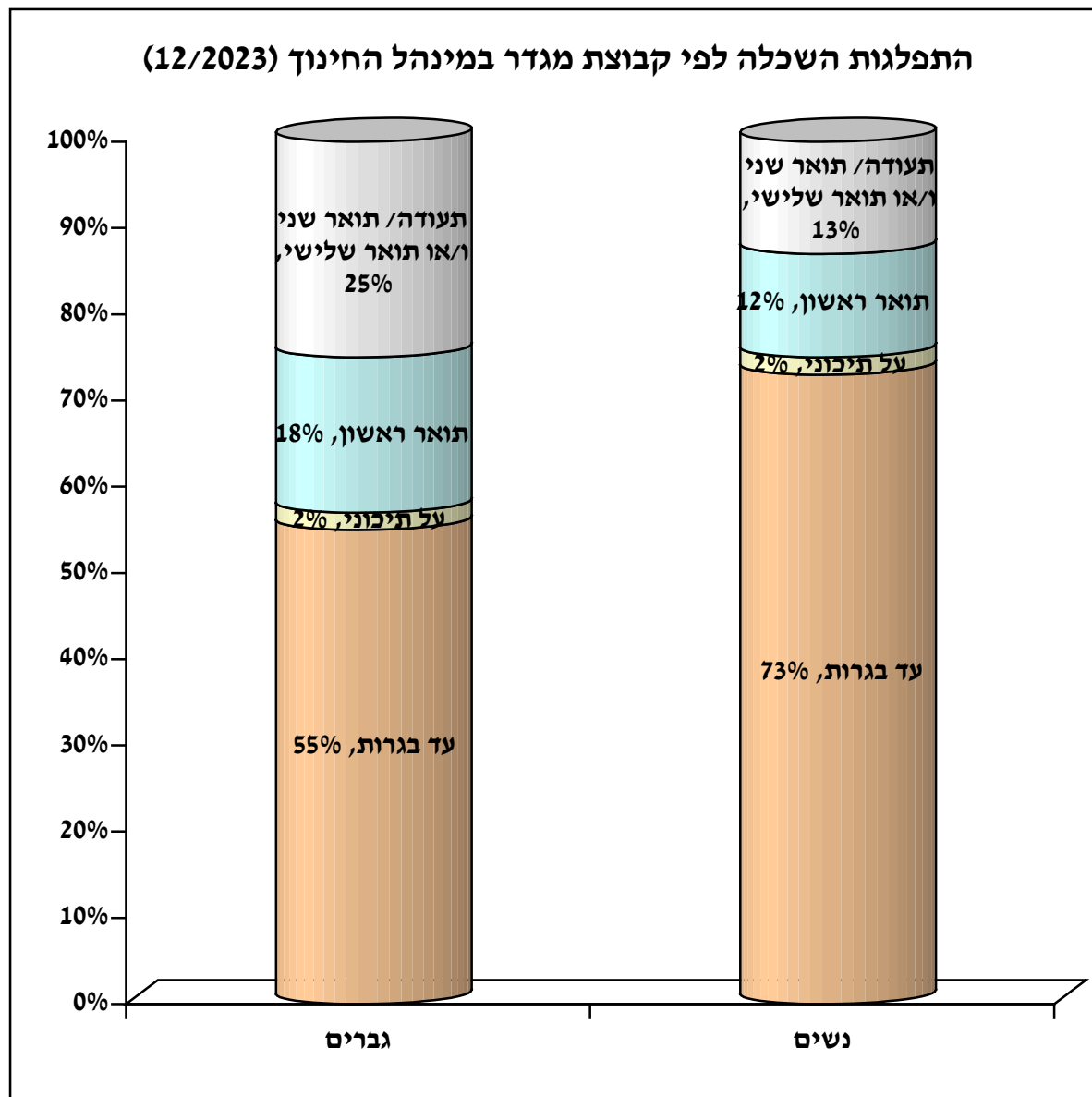


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

81. מינהל החינוך (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל החינוך (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל החינוך בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל החינוך

8111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
81111	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,287,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 18.0</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 מנהלת המחלקה לתכנון פיתוח ובקרה ומנהל המוכר שאינו רשמי, 1 מרכזת מזכירות, 1 מנהל פרויקטים המוכר שאינו רשמי.
413.	<u>חניות סלולריות – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון חניות סלולריות ברחבי העיר לעובדי חינוך.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 5,785,000 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: 2,680 אש"ח – תגבור התחזוקה בבתי"ס 1,600 אש"ח – תחזוקת חצרות טבעיות 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 – 163,000 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.
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 158,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות בגין רכב למנהלת המינהל ולסגן מנהל המינהל.
752.	<u>הערכת פרויקטים ויעוץ – 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 – 5,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח כ-77 אלף תלמידים בביטוח תאונות אישיות, על פי אגרת החינוך. החזר ההורים בסך 5,400,000 ש"ח נרשם בהכנסות העירייה (סעיף הכנסה 3111/423).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל החינוך (המשך)

81111 הנהלה ושרותים מינהליים (המשך)	
782 פעילות בית ספרית - 400,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לפעילות בבתי הספר במסגרת החינוך הבלתי פורמלי. בהקצבה מחושבות פעילויות העשרה ותשלומים למדריכים על הרצאות וחוגים.	
783 ליווי בייס מכיל - 100,000 ש"ח	
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 פעילות ועד הורים מרכזי - 50,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילות ועד ההורים המרכזי.	
785 כנסים ואירועים בחינוך - 300,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למימון כנסים ואירועים בחינוך.	
786 יוזמות פדגוגיות - 480,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת:	
1. להעניק תמיכה ועידוד ליוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לשיפור ההוראה והלמידה. ההקצבה תינתן באישור פרטני של מנהלת המינהל.	
2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהלת המינהל על פי צורכי שעה שלא ניתן לצפות מראש.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
788 תכניות לימודים ייחודיות - 3,740,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות וביניהן: שינוי בסדירויות של בתי הספר ללמידה חדשנית ופורצת דרך, פיתוח של צוותי בתי הספר, הטמעת ערכי הדמוקרטיה וחיים משותפים בבתי הספר בחינוך היסודי, העל יסודי, חינוך מיוחד וגני ילדים.	
ההקצבה מיועדת למימון פיתוח מקצועי, צוותי פיתוח, חומרים ופעילות שיא.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
821 מלגות לסטודנטים - יעקב חי מייכר - 125,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למלגות מקרן צדקה לזכר יעקב חי מייכר. המלגות יוענקו לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה; תלמידים הנזקקים לסיוע כלכלי ותושבי העיר הזקוקים לטיפול רפואי דחוף. ההקצבה הנ"ל מהווה את חלק העירייה בפרויקט המנוהל באמצעות קרן ת"א.	
857 הסבת אקדמאים להוראה - מוס"ח - 754,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתשלום מלגות לכ-100 אקדמאים במסגרת תכנית הסבת אקדמאים להוראה המתקיימת בשיתוף משה"ח וסמינר לוינסקי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל החינוך (המשך)

81111	הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)
.861	<u>פרויקט מחשוב מינהל בתי הספר (מנב"ס) – יובל חינוך – 192,000 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 – 1,800,000 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-100 אקדמאים המתקצבות בפרק זה בסעיף 857, באמצעות החברה למוסדות 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.	
.981	<u>רכישת נזקי פריצות – 306,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד וריהוט במקרים של פריצות וגניבות. ההוצאה הינה כנגד הצגת אישור דיווח למשטרה.	
81112	<u>משאבי אנוש וארגון</u>
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 – 11,521,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 45</u>
<u>הנהלה</u> : 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, 1 מנהל פיקוח מקצועי.	
<u>משאבי אנוש וארגון</u> : 2 רכז משאבי אנוש, 5 מרכזי משאבי אנוש בכירים, 16 מרכז משאבי אנוש.	
<u>מחלקה שירותים מינהליים</u> : 1 מנהל מחלקת שירותים מינהליים, 1 מנהל תחום בכיר שירותים מינהליים, 1 מזכירה, 1 אחראי תיאום ובקרה, 6 מפקחי שירותים מינהליים, 1 מפקח על הלבונטים ומרכז מדעים.	
<u>מחלקת גיוס וניוד</u> : 1 מנהל גיוס, 1 עוזר מנהל, 1 רכז הדרכה והשתלמות. 1 מרכז גיוס	
.230	<u>משימות חולפות – 1</u> 1 מרכז פיתוח מקצועי.
.530	<u>הוצאות רכב עירוני – 80,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות בגין רכב למנהל היחידה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



811. מינהל החינוך (המשך)

8112 אגף תפעול חינוך

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 הנהלה ושרותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,761,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

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 מרכז נגישות, 1 רכז פרויקטים, 1 ממונה על הבטיחות והגהות, 1 עוזר ממונה בטיחות, 2 מנהלי בטיחות, 1 עוזר תיאום מעקב ובקרה, 1 נהג.

340. שעות נוספות מיוחדות – 119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין כונוניות של עובדי מחלקת בינוי ותחזוקה ולשאר עובדי האגף לפי הצורך.

411. שכר דירה – 715,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי החלוקה הבאה:
681,000 ש"ח – שטחי אחסון ברח' החרוץ
34,000 ש"ח – 3 מנויי חניה בשוק הסיטונאי.

530. הוצאות רכב עירוני – 635,000 ש"ח

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.

753. בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך – 2,081,000 ש"ח

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. החזקת מקלטים – 239,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות מינהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, על פי תעריפי אגף שירותי חירום המופיעים בפרק 7235. השתתפות תועבר לאגף שירותי חירום.

782. אחזקת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך – 387,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות אחזקה של מצלמות אבטחה במוסדות החינוך בעיר.
בהקצבה נכללת הוצאה בסך 295,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה מבתי ספר בסעיף הכנסה 3111/428.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל החינוך (המשך)

המחלקה להצטיידות ואספקה

81122

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,237,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 23

110

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזר תיאום ומעקב, 1 ממונה ציוד ייחודי
מדור קנינות – 1 מנהל מדור קנינות, 3 רכזי קניות
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

שעות נוספות רשומות – 63,000 ש"ח

310

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

מיסים ואגרות – 100,000 ש"ח

412

ההקצבה מיועדת לאגרת כיבוי אש עבור מוסדות החינוך הפורמלי.

הובלה וסבלות – 1,800,000 ש"ח

710

ההקצבה מיועדת לעבודות סבלות והובלות של ציוד ורכש ממוסדות חינוך ואל מוסדות החינוך.

חומרים – 110,000 ש"ח

720

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים בניידת תחזוקת ריהוט.

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

781

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.

כיבוי אש – 1,245,000 ש"ח

783

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולביקורות של הציוד לכיבוי אש במוסדות החינוך.

אחזקת מזגנים – 2,913,000 ש"ח

784

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

תחזוקת ציוד וריהוט – 562,000 ש"ח

785

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד וריהוט, תחזוקת מכשירי מים בגנים מקררים, מערכות רעידות אדמה, מדיחי
כלים.

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

932

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.

רכישת מערכות השקיה – 50,000 ש"ח

982

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל החינוך (המשך)

81123	<u>המחלקה לשירותי חינוך</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,394,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 עוזרת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי. יחידת שירות ומשק – <u>מוסדות חינוך</u> : 7 מנהלי שירות חינוך אזורי, 1 עובד שרות, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה.
781.	<u>פרויקטים בתחומי ניקיון – 900,000 ש"ח</u>
	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	<u>המחלקה לתחזוקת מבנים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,119,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 11</u>
	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.
81125	<u>חוזה חקלאית</u>
	החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת באמצעות חברת גני יהושע. כוח האדם העירוני וההיסעים הם בתפעול עירוני.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,088,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u>
	1 מנהל תחזוקה, 1 מזכירה, 2 עובדי חווה, 1 גן וטרקטוריסט.
841.	<u>הפעלה שוטפת – גני יהושע – 199,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות חברת גני יהושע.
842.	<u>מים – גני יהושע – 178,000 ש"ח</u>
	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.	<u>הפעלה שוטפת – יובל חינוך – 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעילויות חינוכיות בחווה החקלאית באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



811. מינהל החינוך (המשך)

81127 מחלקת הסעים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,064,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 מנהל מחלקת הסעים, 1 ממונה על מערך הסעים, 1 מזכירה ופניות ציבור, 1 עוזר לתיאום מעקב ובקרה, 1 ממונה מלווים, 1 רכז מלווים, 1 עוזרת רכזות מלווים, 1 מפקח / רכז הסעים בכיר, 4 מפקח/רכז הסעים.

340. שעות נוספות מיוחדות – 187,000 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: מסיעים, מסלולים ונקודות איסוף ופיזור. במסגרת התקציב ישולבו יחידת עירוניות וחברת יובל חינוך.

8116 מחלקת רווחה חינוכית

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,034,000 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 – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 עובדי מינהלה בחברת יובל חינוך ולהוצאות נלוות לתפעול סל התרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

811. מינהל חינוך (המשד)

8117	<u>מרכז שירות - חינוך</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,515,000 ש"ח</u>
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 28</u>
	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 מרכז הורות ופרויקטים, 1 מנהל תחום ידע ותקשורת דיגיטלית, 1 מרכז תוכן רשתות חברתיות, 1 רכז ידע, 1 מנהל צוות שירות מוקד פניות בכתב, 1 מנהל צוות, 2 נציגי רישום ושיבוץ בכיר, 1 מתאם רישום ושיבוץ גנ"י, 1 מתאם רישום ושיבוץ חינוך יסודי, 3 נציגי שירות בכירים, 8 נציגי שירות טלפוני, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מתאם משאבים.
.250	<u>עובדים יומיים – 1.9</u>
	1.9 משרות מוקדנים.
.781	<u>מרכז הורות – 1,075,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת פעילויות ואירועים להורים (הרצאות, הדרכות ועוד) ולפעילויות לצוותי חינוך (הכשרות, סדנאות ועוד) במסגרת מרכז ההורות וכן, לשכר מרצים, חומרי פרסום ותוכן, כיבוד והוצאות נלוות שונות בגין הפעילויות. בהקצבה נכללת הוצאה בסך 145,000 ש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה ממשותפים בסעיף 3111/425.
	במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
.783	<u>רישום תלמידים – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך *:
	40,000 ש"ח - קמפיין רישום 20,000 ש"ח - ציוד משרדי 25,000 ש"ח - משובים/סקרים 13,000 ש"ח - שילוט ופרסום 7,000 ש"ח - כיבוד 20,000 ש"ח - שונות
	*תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.
.786	<u>תוכן ודיגיטל – 213,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשיווק ופרסום של פעילויות ותכני מינהל החינוך להורים בעיר וכוללת ניהול ועריכת תכנים בפלטפורמות שונות וברשתות החברתיות של מינהל החינוך, תשלום הוצאות של סרטונים, הרצאות מצולמות, קידום פוסטים, שידורי לייב, שימוש במערכת דיורר חיצונית לשליחת מיילים ועוד.
	במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך והחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך

בגני הילדים העירוניים לומדים בשנת הלימודים תשפ"ה 14,958 ילדים ב- 552 כיתות גן (על פי נתוני 9.2024), כמפורט להלן:

טבלה 1: תלמידים בגני ילדים עירוניים לשנת תשפ"ה

סוג הגן			סה"כ		ילדי חובה		ילדי קדם חובה	
			כיתות	ילדים	סה"כ	סה"כ	גילאי 4	גילאי 3
סה"כ			552	14,958	5,366	9,592	4,728	4,864
ממלכתי*			403	12,552	4,431	8,121	3,944	4,177
ממלכתי דתי / חרדי *			50	1,520	517	1,003	473	530
חינוך מיוחד			99	886	418	468	311	157

*הגנים בסיווגים הממלכתי והממלכתי דתי / חרדי כוללים 11 כיתות חט"צ.

8121 מטה חינוך לקידום הגיל הרך

81211 האגף לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,447,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4

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

521. הדרכה וכנסים – 117,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכנסים ומפגשים של הסגל הפדגוגי ושל הסגל המנהלי.

790. עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות – 62,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות ופדגוגיות, על פי סדרי עדיפויות וצרכים שייקבעו ע"י האגף במהלך השנה.

861. צוות תומך לאזורים – יובל חינוך – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת צוות תומך הכולל מנתחת התנהגות וקלינאית תקשורת באזורי גני ילדים, באמצעות חברת יובל חינוך.

81212 היחידה לגני ילדים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,275,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 46

1 מנהל יחידת גני ילדים, 1 סגן לתפעול ומשאבים, 1 מרכזת מזכירות, 1 מזכירה, 1 מנהל תחום צהרונים ופרויקטים רוחביים, 1 מנהל תחום בריאות-שילוב, 1 מנהל תחום תכניות חינוכיות וניהול ידע, 1 מנהל תחום סניעים.ות, 1 אחראי תיאום ובקרה- בריאות שילוב, 1 מרכז נתונים ומידע חינוך, 1 עוזר תיאום ובקרה ומתאם פיזי, 3 מנהלי אזור, 1 מנהל החינוך המיוחד בגני ילדים, 7 רכזי גני ילדים אזוריים, 4 רכזי משאבי גני ילדים, 2 רכזי חינוך מיוחד בגני ילדים, 1 מנהל סניעים.ות ובריאות שילוב גני ילדים, 4 ראשי צוות סניעים.ות בכיר, 13 ראשי צוות סניעים.ות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81212 היחידה לגני ילדים (המשך)

411. שכר דירה – 689,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה בגין משרדים במבנה "גן העיר".

81213 המחלקה לקידום הגיל הרך

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,212,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.4

1 מנהל מחלקה לידה עד שלוש, 1 מנהל תחום פרט, 1 מנהל תחום משפחתונים, 1.4 רכז משפחתונים.

781. תקשורת לצוותי חינוך לא עירוניים – 63,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול עמוד הפייסבוק ופלטפורמות תקשורת שונות עבור צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

782. הדרכות והשתלמויות לגיל הרך – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות, קורסים והשתלמויות ולהוצאות שונות בגינם עבור צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש וכן לקיום פעילויות והדרכות להורים וילדים ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

783. תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך – 808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות מניעה והתערבות לילדים ולהוריהם ואיתור מוקדם במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש, כפי שייקבעו על ידי המחלקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

784. הדרכות צוותים במעונות יום – 3,565,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות צוותי חינוך ופעילות איתור במעונות יום לא עירוניים לגילאי לידה עד שלוש במימון מלא של משרד החינוך (סעיף הכנסה 3123/929). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך, גוף מתכלל ויחידות עירוניות.

785. יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ליעוץ, מדידה והערכה עבור פרויקטים ותכניות התערבות של המחלקה. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

786. משפחתונים- ילדי נשים עובדות – 980,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת משפחתונים במימון מלא של משרד הכלכלה עבור ילדי נשים עובדות לפי תעריף הנקבע בהתאם לדרגת הזכאות לילד. (סעיף הכנסה 3123/962).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81213	<u>המחלקה לקידום הגיל הרך (המשך)</u>
787.	<u>משפחתונים- הוצאות שונות – 62,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים ולהוצאות שונות. ההקצבה מותנת בהכנסה מהחזר דמי רישום, ביטוח והדרכה ע"ס 40 אש"ח בהתאם להוראות משרד הכלכלה (סעיף הכנסה 3123/411).
788.	<u>משפחתונים- תחזוקת מבנים – 59,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מבנים עירוניים ותכולתם שבהם מופעלים משפחתונים (בית אלבר, מרכולת ועוד). במסגרת התקציב תשולב גם חב' גני יהושע.
789.	<u>משפחתונים- משרד הרווחה – 850,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לסבסוד שכ"ל במשפחתונים לפי תעריף לילד המתוקצב בסעיף 84331/781 (המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין העירייה (25%)). החזר מינהל שירותים חברתיים עבור הנושא מתוקצב בסעיף 81213/789/02.
791.	<u>עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות על פי סדרי עדיפויות שייקבעו ע"י המחלקה במהלך השנה.
851.	<u>מנהל פרויקטים הגיל הרך – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל פרויקטים לגיל הרך באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>גן משפחה ותכנית מניעה ביפו – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת גן משפחה ותכנית מניעה לגילאי לידה עד 3 לאוכלוסייה הערבית ביפו, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
861.	<u>מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להנחיית צוותי חינוך במסגרות חינוך לא עירוניות לגילאי לידה עד שלוש, באמצעות חברת יובל חינוך.
934.	<u>משפחתונים- ציוד וריהוט – 44,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחידוש ורכישת ציוד וריהוט למשפחתונים כגון צעצועים, ספרים, מזרונים, ארונות, שולחנות, כסאות, שטיחים ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 ובית שטראוס (חינוך מיוחד).

411. שכר דירה – 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עבור מרכזי שירות – גני ילדים עפ"י הפירוט הבא :

מרכז שירות	שכר דירה ודמי ועד בית	דמי חניה (מס' מנויים)	סה"כ
צפון- ראול וולנברג	259,000	74,000 (9)	333,000
מרכז- מתחם בצלאל		78,000 (11)	78,000
חנ"מ- בית שטראוס		96,000 (8)	96,000
סה"כ	259,000	248,000	507,000

430. תחזוקת משרדים ומבנים – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למרכזי שירות בראול וולנברג בגין הוצאות תחזוקה שוטפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

גני ילדים

8122

בשנת הלימודים תשפ"ה מפעילה העירייה 552 כיתות גני ילדים ובהן 5,366 תלמידים בגילאי חובה ו- 9,592 תלמידים בגילאי קדם חובה (גילאי 3 ו-4). במסגרת כיתות הגן מעסיקה העירייה תומכות חינוך בהשתתפות משה"ח (ההכנסה נרשמת בסעיפי הכנסה בפרקים 3-3122 ו-3133).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 217,506,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 938.9

110.

561.7 תומכות חינוך גן / חנ"מ (כולל 9.7 משרות נוספות מעבר לתקן), 110.4 תומכות חינוך גן/ חנ"מ סבב, 2.25 תומכות חינוך גן- ס. טכני חט"צ, 2 תומכות חינוך גן- סדנאות (קריית שלום ויפו ג'), 29.9 תומכות חינוך גן חנ"מ תקשורת, 101.1 תומכות חינוך גן שנייה, 26.9 תומכות חינוך/ חנ"מ כיתתיות, 23.3 תומכות חינוך צמודות, 45.6 תומכות חינוך רפואיות, 30 עובדי שירות ואחראי שער באשכול גנים, 3 מנהלות אשכול גנים חינוך מיוחד, 0.6 מזכירה באשכול גנים חינוך מיוחד, 2.15 מזכירות במכרזים טיפוליים (אביב- 0.75 מזכירה, אביבית- 0.8 מזכירה, רימון- 0.2 מזכירה, הירש (מרכז טיפולי ערב)- 0.4 מזכירה).

עתודת שכר – 210,000 ש"ח

160.

העתודה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב לצורך השלמת המימון העירוני בגין העסקת משרות תומכות חינוך טיפוליות חדשות שיאושרו ע"י משרד החינוך במהלך השנה.

משימות חולפות – 423.9

230.

154.2 תומכות חינוך צמודות, 86.4 תומכות חינוך רפואיות (כולל 1 משרה במימון עירוני מלא), 7.7 משרות רזרבה של תומכות חינוך גן / חנ"מ כיתתיות/ צמודות/ רפואיות, 73 תומכות חינוך גן שנייה, 101.6 תומכות חינוך גן מ"מ, 1 מגשר חינוכי בין תרבותי.

עובדים יומיים – 13.3

250.

13.3 משרות תומכת חינוך גן מ"מ.

שעות נוספות רשומות – 5,364,000 ש"ח

310.

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לתומכות חינוך וכן עבור הארכת שנת הלימודים במסגרות החינוך המיוחד בחופשות (סעיף הכנסה 3133/921).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

גני ילדים (המשך)

8122

שכר דירה ודמי חכירה – 1,558,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת ל- 108 מנויי חניה לצוותי הגנים (מנהלות אשכול, גננות וסייעות) ובנוסף, להוצאות שכר דירה ודמי ועד בית למבני גני ילדים ע"ס 910 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	787,000		787,000
תשרי 4	98,000		98,000
פרופסור שור 15-17		16,000	16,000
שלמה המלך 10		5,000	5,000
רבי פנחס 4		4,000	4,000
סה"כ	885,000	25,000	910,000

תחזוקת החצר והגן – 4,930,000 ש"ח

432

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

שמירה – 4,078,000 ש"ח

437

כלל הגנים מאובטחים ע"י סיורי ניידות הכוללות מאבטח עם נשק ומכשיר קשר המופעלים ע"י האגף לשירותי חירום. ההקצבה מיועדת להוצאות שמירה ובהן העסקת מאבטחים ושכירה ותחזוקה של ניידות עבור סיורי הניידות.

מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 267,000 ש"ח

694

ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור גני ילדים ומרכזים טיפוליים.

תגבור חומרים וציוד לגנים – 120,000 ש"ח

721

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

חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 1,799,000 ש"ח

722

ההקצבה נחלקת כך:

191,000 ש"ח - כ- 4,956 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא ילדי חטיבות צעירות) לפי 38.5 ש"ח לילד, במימון משרד החינוך.
החזר נרשם בהכנסות העירייה וכולל ילדי חטיבות צעירות (סעיף הכנסה 3122/922).
363,000 ש"ח - כ- 9,419 ילדים בגיל חינוך לפני חובה לפי 38.5 ש"ח לילד (במימון משרד החינוך במסגרת תקצוב שכ"ל בגני קדם חובה).
305,000 ש"ח - תוספת העשרה בגין הרפורמה לגיל הרך עבור כ- 9,419 ילדים לפי תעריף של 32.3 ש"ח לילד, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3123/922).
791,000 ש"ח - השלמה עירונית לתגבור חומרים בגני ילדים.
100,000 ש"ח - תגבור לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן עירוניות.
49,000 ש"ח - רזרבה לשינויים במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122	<u>גני ילדים (המשך)</u>
.724	<u>חומרי לימוד חינוך מיוחד – הארכת שנת הלימודים – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד לכיתות גן בחינוך המיוחד בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך במסגרת הארכת שנת הלימודים במסגרות החינוך המיוחד בחופשות (סעיף הכנסה 3133/922).
.751	<u>מילוי ארגזי חול – שפי"ע – 1,061,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים ובחטיבות צעירות באמצעות אגף שפי"ע.
.752	<u>מתקני חצר – מכון התקנים – שפי"ע – 528,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר בגני ילדים ובחטיבות צעירות לביקורת מכון התקנים באמצעות אגף שפי"ע, וכן לתשלום עבור מכון התקנים בגין בדיקת המתקנים.
.753	<u>עבודות בקבלנות – חינוך מיוחד – 345,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת גננות בגני תקשורת בפגרות החגים והקיץ במסגרת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/921).
.754	<u>עבודות בקבלנות – ניקיון – 1,084,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת חברת ניקיון לפי הפירוט הבא : 634,000 ש"ח- תגבור ניקיון באשכולות גנים. 450,000 ש"ח- ניקיון במרכזים טיפוליים (לרבות שלוחות)- רימון, הירש (מרכז טיפולי ערבי), אביב ואביבית.
.755	<u>הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי – 104,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי במהלך השנה של צוותי החינוך.
.756	<u>העסקת סיעת ייחודית – 305,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת סיעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד בגני ילדים באמצעות חברת כח אדם.
.758	<u>החזר שכר גננות למשרד החינוך – 85,530,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קיזוז משרד החינוך בגין שכר גננות המועסקות על ידו מעבר לגננות בגני החובה המוכרים ע"י המשרד.
.782	<u>הוצאות שונות מועדוניות ילדי זרים – 1,110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות שונות עבור 12 מועדוניות לילדי הזרים וכן תגבור כח סיוע למועדוניות גדושות, באמצעות עמותת יוניטף.
.784	<u>הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתשלום הוצאות שוטפות ל- 2 מרכזי העשרה בדרום : מרכז שחף ביפו ג' ובית בטבע בקריית שלום. ההוצאות השוטפות כוללות טיפול בפינת החי, גינון, צילומים והדפסות וחומרים מתכלים ועוד.
.785	<u>תיקוני מבנים ומתקנים – 4,086,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתיקוני מבנים ומתקנים בגני הילדים ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

786. אירועים וחגיגות מרכזיות – 66,000 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 בחופשות החגים והקיץ בגני תקשורת שלומדים במסגרת הארכת שנת לימודים במסגרות החינוך המיוחד (המשרד מממן הזנה במהלך שנה"ל בלבד ללא חופשות).

788. כיבודים – צוותי הוראה ומנהלה – 443,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשתייה חמה וכיבודים לצוותי הוראה ומנהלה בגני ילדים.

789. מרכזים טיפוליים – הוצאות שונות – 41,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות בגין פעילות במרכזים טיפוליים (לרבות שלוחות) – רימון, הירש (מרכז טיפולי ערבי), אביב ואביבית.

791. עתודה לכיתות גן חדשות – 415,000 ש"ח

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

858. אחזקת גנים במבנים – החברה למוס"ח – 172,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים עבור גנים ומועדוניות גן המתארחים במרכזים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך (כולל תקורה), והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

פירוט	סך יח'	עבור	סוג המוסד
דב הוז – 7, יפת – 1	8	חשמל ומים	גנים
דב הוז – 7, יפת – 1	8	חשמל ומים	מועדוניות גן

בנוסף, כוללת ההקצבה רזרבה ע"ס 45 אש"ח לשינויים במהלך השנה.

861. אחזקת גנים במבני בתי"ס – יובל חינוך – 433,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים עבור גנים ומועדוניות גן המתארחים בבתי ספר באמצעות חברת יובל חינוך (כולל תקורה), והיא מותנית בתשלום החשבונות בידי המוסד המארח כמפורט להלן:

פירוט	סך יח'	עבור	סוג המוסד
בלוז – 1, ארן – 1, ביכורים – 3, הבעש"ט – 2, דרויאנוב – 3, עציון – 3, אלומות – 2, המשתלה – 2, ארזים – 1, ביי"ס לטבע וסביבה – 1, צמרות איילון – 2	21	חשמל ומים	גנים
ארן – 1, ביכורים – 2, הבעש"ט – 2, דרויאנוב – 3, עציון – 3, אלומות – 2, המשתלה – 2, ארזים – 1, ביי"ס לטבע וסביבה – 1, צמרות איילון – 2	19	חשמל ומים	מועדוניות גן

בנוסף, כוללת ההקצבה רזרבה ע"ס 120 אש"ח לשינויים במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

8122 גני ילדים (המשך)

862. ניהול עצמי בחטיבות צעירות - יובל חינוך – 252,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטיבה צעירה בבתי ספר בניהול עצמי עבור הוצאות כגון חשמל, חומרים, מים, טלפון, תיקוני מבנים, תחזוקת ציוד וריהוט, חומרי ניקיון ועוד. 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"ה

מספר כיתות	בית הספר
1	אביב
2	אגילאל
2	אחוה
2	בלוך
2	הבעש"ט
1	הפתוח
1	חסן ערפה
11	סה"כ כיתות חטיבה צעירה

881. השתתפות לאק"ם – כיתות גן – 138,000 ש"ח

במבנה שהקימה אק"ם ברח' פנחס רוזן מרוכזות חמש כיתות גן לילדים עם מוגבלות שכלית. הכיתות מופעלות בידי העירייה בשיתוף אק"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 אק"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.

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

781. צמצום פערים ביפו – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מענים חינוכיים ו/ או טיפוליים בגני ילדים דוגמת תכניות, פרויקטים פעילויות ותגבורים, במטרה לצמצם פערים בגנים ביפו.

במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

782. הכשרות לתומכות חינוך – 1,338,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ופיתוח מקצועי של תומכות חינוך בגני ילדים, לרבות הוצאות נלוות כגון שכירת כיתות, שמירה כיבודים ועוד.

במסגרת ההקצבה נכללות ההכנסות הבאות:

488,000 ש"ח - הכנסות משה"ח בשיעור 40% מהעלות המוכרת של ההכשרה (סעיף הכנסה 3141/927).
202,000 ש"ח - הכנסות משתתפים בשיעור 20% מהעלות המוכרת של ההכשרה (סעיף הכנסה 3141/413).

במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81251	<u>פעולות תגבור (המשך)</u>
783.	<u>יוזמות חינוכיות – 37,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לתגבור חינוכי ופרויקטים מיוחדים אחרים בגני ילדים בשכונות. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
785.	<u>תוכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית ביפו. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
788.	<u>הזנה- אוכלים בגן – 750,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות עבור תכנית "אוכלים בגן" להזנת בוקר בגני ילדים במימון תשלומי הורים (סעיף הכנסה 3122/412). בשנה"ל תשפ"ה צפויים להשתתף כ- 25 גנים בפיילוט של התכנית. ההפעלה מותנת בהסכמה של לפחות 75% מההורים. במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.
861.	<u>צמצום פערים בגנים – יובל חינוך – 1,421,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת שעות תגבור, תוכניות ופרויקטים לצמצום פערים בגנים כגון תכנית להעשרה מוזיקלית, תכנית לאוריינות מילולית וכדומה. ההפעלה באמצעות חברת יובל חינוך.
862.	<u>התחדשות לגיל הרך – יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקטים באמצעות חברת יובל חינוך בגני ילדים, כגון: מיומנויות יסוד, העשרה ותגבור לימודי.
863.	<u>כישורי הורות ותגבור בגני ילדים – יובל חינוך – 400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית הכוללת תגבור כישורי שפה ומיומנויות יסוד בגני ילדים, פעילות קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים, ועבודה של מדריכות בית עם הורים ועם ילדים בבתיים. התוכנית מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך בשכונות בדרום העיר: התקווה, נווה עופר, שפירא, קריית שלום ושכונת דרום-מזרח.
866.	<u>ספר עד הבית – הדרכת אימהות לגיל הרך – יובל חינוך – 149,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתוכנית להדרכת אימהות לילדים בגילאי 0-6 בשכונת התקווה, בשכונת עזרא ובשכונת הארגזים לטובת הקניית כישורי הורות בקריאת ספרים וכישורי קריאה לילדים בגיל הרך. התוכנית פועלת עבור כ- 170 ילדים והורים באמצעות חברת יובל חינוך.
867.	<u>פרויקט מעג"ן – יובל חינוך – 208,000 ש"ח</u> 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 2025



812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81251 פעולות תגבור (המשך)

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

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לתגבור חינוכי, העשרה וכדומה בגני ילדים בשכונות באמצעות חברת יובל חינוך.

81252 פעולות תגבור נוספות

861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שני מרכזים מדעיים באמצעות חברת יובל חינוך : מרכז שחף ביפו ג' ובית בטבע בקריית שלום. המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה לגיל טרום-חובה וחובה ומטרתם להקנות ידע ומושגים בתחומי הטכנולוגיה, המדע, האמנות, המחשבים והתנועה. במסגרת ההקצבה כלולים 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים בספריות העירוניות ולסדנאות למחנכים.

862. ספריית פיג'מה – יובל חינוך – 170,000 ש"ח

ספריית פיג'מה היא תכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק המשפחה ובגן הילדים. התוכנית פועלת דרך גני הילדים ומעניקה מדי חודש לעשרות אלפי משפחות ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה לתרבות ולמורשת ולצד הצעות לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון ופועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בסך של 60 ש"ח לילד עבור כ- 2,800 ילדים בגני ילדים בדרום העיר.

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 – 170,000 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 מספקת העירייה שירותי תכנית לימודים נוספת (תל"ן) וסל תרבות עפ"י חוזר מנכ"ל מעודכן. התכניות מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך וההפעלה מותנת בהסכמה של לפחות 90% מההורים.

התעריף המחושב לילד לשנת לימודים הינו לפי הפירוט הבא :

חינוך רגיל- 662 ש"ח

חינוך מיוחד- 364 ש"ח

865. תכנית לימודים נוספת – יובל חינוך – 8,889,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות חוגים בגני הילדים בעיר וממומנת עפ"י הפירוט הבא :

439,000 ש"ח - השתתפות עירונית בגין תעריף מופחת לגני החינוך המיוחד.

8,450,000 ש"ח - תשלומי הורים (סעיף הכנסה 3122/411).

866. סל תרבות – יובל חינוך – 950,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת סל תרבות בגני הילדים בעיר במימון תשלומי הורים (סעיף הכנסה 3122/411).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

81253	מועדוניות גן
721	חומרים, מכשירים וציוד לימודי – 425,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לגני ילדים בהם פועלות מועדוניות גן לא עירוניות עבור שימוש בחומרים הנמצאים בגני הילדים.
781	קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך – 143,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות גן במגזר החרדי באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.
861	הפעלת מועדוניות גן – יובל חינוך – 31,248,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מועדוניות גן (צהרונים) בדרום העיר ויפו לתקופה של 11.5 חודשים, באמצעות חברת יובל חינוך.
	בשנת הלימודים תשפ"ה פועלות 92 מועדוניות גן, מהן 24 מועדוניות לחינוך המיוחד.
	התעריף החודשי לילד לשנה"ל (10 חודשים) הינו 730 ש"ח והתעריף לקיץ (2 מחזורי קייטנה) הינו בכפוף לפרסום קול קורא של תכנית "הגנים של החופש הגדול" ולצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות.
	ההקצבה מחושבת כך :

31,248,000 ש"ח	סה"כ עלות הפעלת המועדוניות גן כ-
15,940,000 (-) ש"ח	הכנסה מהורים (סעיף הכנסה 3125/411 ; הגבייה באמצעות העירייה)
487,000 (-) ש"ח	הכנסה ממש"ח- תכנית "ניצנים בחופשות" (סעיף הכנסה 3122/925)
578,000 (-) ש"ח	הכנסה ממש"ח- תכנית "הגנים של החופש הגדול" (סעיף הכנסה 3122/926)
14,243,000 ש"ח	סה"כ מימון עירוני כ-

להלן תחשיב ההוצאות וההכנסות בגין מועדוניות הגן :

1.	הוצאות
52 מועדוניות גן לחינוך רגיל בעלות 283,785 ש"ח	
24 מועדוניות גן לחינוך מיוחד בעלות 381,991 ש"ח	
16 מועדוניות גן גדושות/ תלת גילאיות בעלות 375,392 ש"ח	
סייעות מילוי מקום	
עבודה למענק התמדה ומצוינות	
משרות מטה- 7.9 (כולל תקורה בגין מטה)	
רזרבה להוצאות חד פעמיות ולשינויים*	
הפחתת תקורה	
סה"כ הוצאות	
14,757,000 ש"ח =	
9,168,000 ש"ח =	
6,006,000 ש"ח =	
390,000 ש"ח =	
285,000 ש"ח =	
1,328,000 ש"ח =	
314,000 ש"ח =	
1,000,000 (-) ש"ח =	
31,248,000 ש"ח	

* רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים וכלכלה בלבד.

2.	הכנסות
הכנסות מהורים :	
68 מועדוניות גן לחינוך רגיל (כולל גדושות/ תלת גילאיות) בעלות 160,962 ש"ח	
24 מועדוניות גן לחינוך מיוחד בעלות 61,480 ש"ח	
68 מועדוניות גן לחינוך רגיל (כולל גדושות/ תלת גילאיות) בגין קיץ	
24 מועדוניות גן לחינוך מיוחד בגין קיץ	
סה"כ הכנסות מהורים (כולל הנחת גבייה)	
10,945,000 ש"ח =	
1,475,000 ש"ח =	
3,250,000 ש"ח =	
270,000 ש"ח =	
15,940,000 ש"ח =	

הכנסות משרד החינוך :	
הכנסות משרד החינוך -תכנית "ניצנים בחופשות"	
הכנסות משרד החינוך -תכנית "הגנים של החופש הגדול"	
סה"כ הכנסות משרד החינוך	
487,000 ש"ח =	
578,000 ש"ח =	
1,065,000 ש"ח =	

סה"כ הכנסות 17,005,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

812. חינוך לקידום הגיל הרך (המשך)

<u>מועדוניות גן (המשך)</u>	81253
<u>מועדוניות גן בצפון/מרכז – יובל חינוך – 3,860,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת להפעלת כ- 15 מועדוניות גן בצפון/ מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון גבייה מהורים המבוצעת ע"י העירייה לפי תעריף חודשי של 938 ש"ח לילד (סעיף הכנסה 3125/413).	
<u>הפעלת מועדוניות גן לא עירוניות – יובל חינוך – 5,963,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להקלה בעלויות המפעילים של מועדוניות גן בצפון/ מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך עפ"י הפירוט הבא:	
2,520,000 ש"ח - למימון חומרים, ציוד מתכלה וחומרי ניקיון עבור 344 מועדוניות גן. 2,736,000 ש"ח - למימון סייעת שניה עבור כ- 75 מועדוניות גן שבהן מספר הילדים בגילאי 3-4 הינו מ- 30 ומעלה וסייעת תגבור עבור כיתות המתארחות במרכז קהילתי דב הוז. 348,000 ש"ח - למימון שיפוי בגין מועדוניות גן שבהן מספר הילדים נמוך מ- 20 ילדים. 359,000 ש"ח - רזרבה לשינויים והוצאות אחרות באישור אגף תקציבים וכלכלה.	
*ניתן לבצע הסטה בין הנושאים בהתאם לשינויים במהלך שנה"ל באישור אגף תקציבים וכלכלה.	
<u>קייטנות קיץ במועדוניות גן – יובל חינוך – 3,595,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית להפעלת קייטנות קיץ עבור 340 מועדוניות גן בצפון/מרכז העיר, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>מועדוניות דו לשוניות – יובל חינוך – 371,000 ש"ח</u>	.866
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת 4 מועדוניות גן דו לשוניות ע"י עמותת "יד ביד" ובאמצעות חברת יובל חינוך במהלך שנה"ל וחופשות החגים והקיץ. במסגרת ההקצבה נכללות הכנסות משה"ח בסך של 57 אש"ח בגין תכנית "ניצנים בחופשות" (סעיף הכנסה 3122/925) ותכנית "הגנים של החופש הגדול" (סעיף הכנסה 3122/926).	
במסגרת התקציב מחושב תעריף חודשי לגבייה ע"ס 730 ש"ח לילד לשנה"ל ותעריף קיץ בכפוף לתעריפים שייקבעו.	
<u>השתלמויות למועדוניות גן – יובל חינוך – 121,000 ש"ח</u>	.867
ההקצבה מיועדת להשתלמויות וימי עיון לעובדי חברת יובל חינוך המועסקים במסגרת הפעלת מועדוניות גן.	
<u>קייטנות קיץ בצפון/מרכז – יובל חינוך – 1,070,000 ש"ח</u>	.868
ההקצבה מיועדת להפעלת קייטנות קיץ ב- 15 מועדוניות גן בצפון/ מרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון גבייה מהורים המבוצעת ע"י העירייה (סעיף הכנסה 3125/413), בהתאם לתעריף הכפוף לפרסום קול קורא של תכנית "הגנים של החופש הגדול" ולצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות.	
<u>מועדוניות גן לא עירוניות בחופשות – יובל חינוך – 5,488,000 ש"ח</u>	.869
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות משרד החינוך עבור הפעלת 340 מועדוניות גן בחופשות החגים והקיץ באמצעות חברת יובל חינוך, עפ"י הפירוט הבא: 2,340,000 ש"ח - למימון תכנית "ניצנים בחופשות" (סעיף הכנסה 3122/925). 3,148,000 ש"ח - למימון תכנית "הגנים של החופש הגדול" (סעיף הכנסה 3122/926).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 וטיפוח, פעולות חברה ותגבור לעולים חדשים.

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

מספר תלמידים לפי גילים			
סה"כ	ז'-ט"ו*	א'-ו'	
<u>32,448</u>	<u>1,738</u>	<u>30,710</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>29,136</u>	<u>232</u>	<u>28,904</u>	<u>בתי ספר יסודיים ממלכתיים (בלי ייחודיים)</u>
<u>1,350</u>	<u>451</u>	<u>899</u>	<u>סה"כ בתי ספר ייחודיים</u>
769	278	491	בית הספר לאמנויות
581	173	408	בית הספר לטבע, סביבה וחברה
<u>1,962</u>	<u>1,055</u>	<u>907</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 - 10,487,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 43

החינוך היסודי – 14 משרות : 1 מנהלת החינוך היסודי, 1 סגנית מנהל החינוך היסודי להעצמה חינוכית, 1 מרכזת מזכירות, 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 – 29 משרות : 1 מנהל החינוך המיוחד, 1 סגן מנהל החינוך המיוחד, 1 מרכזת מזכירות, 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, 9 מפקחות על סייעות החינוך המיוחד, 2 מרכז סייעות, 1 ממונה שילוב והכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	8131
<u>תחזוקת החצר והגן – 2,289,000 ש"ח</u>	.432
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).	
<u>מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 4,137,000 ש"ח</u>	.694
ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור מוסדות החינוך היסודי. בהקצבה נכללת הוצאה בסך 110 אש"ח בגין קווי טלפוניה שכנגדה נרשמת הכנסה מבתי הספר בסעיף 3111/428.	
<u>תכנית גפן – משרד החינוך – 15,000,000 ש"ח</u>	.751
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 הטיפול של ביה"ס. גובה ההשתתפות של הרשות המקומית נקבע בהתאם למדד הסוציואקונומי. 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.	
<u>בתי ספר בניהול עצמי יובל חינוך – 12,101,000 ש"ח</u>	.781
א. בשנת הלימודים תש"ס הוחל פרויקט לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים בעיר (לא כולל בתי הספר לחינוך מיוחד).	
הסל לתלמיד לשנת 2025 הוא 386 ש"ח, והוא מועבר לכל בית ספר במכפלת מספר התלמידים בו, באמצעות חברת יובל חינוך. (בשנת 2023 התעריף עודכן בשל תכנית גפן).	
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:	
11,526,000 ש"ח - סל ניהול עצמי לבתי הספר בניהול עצמי לשנת 2025 (כולל 2% עמלה).	
474,000 ש"ח - תגבור חשמל לבתי הספר יסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מזגנים.	
101,000 ש"ח - רזרבה לשנת הלימודים – תשפ"ו למקרה של שינוי במספר התלמידים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

781. בתי ספר בניהול עצמי – 12,101,000 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	145 ² + 428 ¹	235,000
אביב	435	171,000
איתמר בן-אב"י	213	84,000
אגיאל	411	162,000
אהבת ציון	738	291,000
אוסישקין	400	157,000
אחוזה	351	138,000
איילון	454	179,000
אילנות	372	146,000
אלומות	261	103,000
אלונים	354	139,000
אלחריזי	571	225,000
ארזים	575	226,000
ארן	543	214,000
ארנון	563	222,000
גבעון	522	206,000
בבלי+בבלי סניף	881	347,000
ביאליק	322	127,000
ביכורים	518	204,000
בלפור	478	188,000
בעש"ט	380	150,000
בית צורי	472	186,000
גבריאלי	654	257,000
גולומב/ליבנה	260	102,000
גוונים	573	226,000
גיבורי ישראל	430	169,000
גרץ	574	226,000
דוד בלוד	462	182,000
דוד ילין	757	298,000
דרויאנוב	480	189,000
דיזנגוף	265	104,000
הגליל	316	124,000
החשמונאים	195	77,000
המשתלה	483	190,000
היובל	441	174,000
הדקל	169	67,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8131

ג. בתי ספר בניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם: (המשך טבלה 2)

סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח	מספר תלמידים	בי"ס
110,000	280	הפתוח
137,000	347	הר נבו
106,000	270	המשותף
118,000	299	כולנו יחד
70,000	$1^{*}143 + 2^{*}30$	חב"ד בנות
131,000	$1^{*}267 + 2^{*}57$	חב"ד בנים
166,000	422	חסן ערפה
158,000	402	ישגב
186,000	473	יהודה מכבי
87,000	221	יהלום
104,000	264	כפיר
186,000	473	כוכב הצפון
194,000	492	מגן
152,000	386	מוריה
202,000	514	מירון
206,000	522	משה שרת
185,000	470	נופי ים
72,000	183	נופים
40,000	51	נווה צדק
192,000	488	ניצנים
173,000	440	נעמי שמר
129,000	327	עציון
126,000	321	צבי שפירא
174,000	443	צוקי אביב
185,000	469	צהלה
131,000	332	קשת
137,000	347	קהילת שפירא
195,000	495	רוקח
219,000	555	רמת אביב ג
192,000	488	רמת החי"ל
78,000	197	שורשים
125,000	318	תל חי
201,000	511	תל נורדאו
40,000	95	צמרות ³
94,000	239	רעות
40,000	59	הנרייטה ³
11,526,000	29,136	סה"כ

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 הנרייטה ונווה צדק – היות ומדובר בבתי ספר צומחים, בתי ספר מקבלים סל גלובלי לשנה"ל תשפ"ה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)	
.782 תגבור בתי"ס בניהול עצמי – 209,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לתגבור סל ניהול עצמי בבתי ספר קטנים ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י המחלקה לחינוך יסודי באמצעות חברת יובל חינוך.	
.783 יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי – 93,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי הספר ולעידוד יוזמות מקומיות של בתי הספר.	
במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
.784 פרויקט התקשוב – 1,085,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט תקשוב מערך החינוך בכל בתי הספר היסודיים בעיר.	
ההקצבה נחלקת כך:	
724,000 ש"ח קישוריות	
361,000 ש"ח תחזוקת רישות	
.791 עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים - 1,740,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת לצורך עתודה בגין פתיחת בתי ספר יסודיים חדשים בעיר בשנה"ל תשפ"ו.	
.864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך – 9,800,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים לחדרי המחשב בבתי הספר היסודיים ועוסקים גם בסיוע ובהדרכה, בהיקף של 73.5 משרות ובהיקף נוסף של 70 ש"ש, באמצעות חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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.

8132 בתי ספר יסודיים

81322 יום חינוך ארוך

437. שמירה – 766,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות האבטחה בגין יום חינוך ארוך לרבות ב 14 ימי ארוכים במהלך שנה"ל.

851. יום חינוך ארוך קשת וגוונים - מוסדות חינוך – 1,796,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יום חינוך ארוך עבור 190 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 מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון הורים (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) התקציב כולל תקורה 2% למוסדות חינוך.

861. יום חינוך ארוך – יובל חינוך – 16,618,000 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"צ באחוזה, אגיל וחסן ערפה עד השעה 16:30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים ובתקופת חופשות החגים (פסח, גשר בין כיפור לסוכות וחנוכה)

התוכנית כוללת העסקת מורים / מדריכים / סייעות 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 – 5,000 ש"ח.

בבתי הספר שאין בהם הזנה ממלכתית תדרש גביה נוספת של 1,000 ש"ח לתלמיד.

מינהל החינוך יתן הנחות עפ"י קרטיונים שיקבעו. הגביה תתבצע באמצעות אגף אגרות ושירותים בעירייה ונרשמות בסעיף הכנסה 3141/415 "גביה יום לימודים ארוך"

בגין פרויקט זה תוקצבה הארכת השמירה בעלות 766 אלף ש"ח אשר מתוקצבים בסעיף 81322/437.

המימון העירוני בגין פעילות זו מסתכם בכ- 8 מליון ש"ח.

הפעלת הפרויקט תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

862. הזנה קשת וגוונים - יובל חינוך – 700,000 ש"ח

החל משנה"ל תשפ"ה בתי הספר מוזנים במסגרת הזנה ממלכתית (סעיף תקציבי 81325/786). ההקצבה מיועדת להזנה לכלל הילדים עבור היום החמישי באמצעות יובל חינוך. סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון הורים. (סעיף הכנסה במימון הורים 3141.424) התקציב כולל תקורה 2% ליובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

81323

מזכירים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 27,738,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 142.6

142.6 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, 16 משרות מזכירות למילוי מקום.

310. שעות נוספות רשומות - 617,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי הספר שמופעל בהם יוחא"י ותוכנית "אופק חדש".

340. שעות נוספות מיוחדות – 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות בבתי ספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי (סעיף 81323/399).

81324

תחזוקת מבנים

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 56,190,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 303.4

303.4 משרות של עובדי שירות בבתי הספר היסודיים, כולל משרה עבור מרכז למחוננים ו-12 משרות נוספות מעבר לתקן.

250. עובדים יומיים – 15.5

15.5 עובדי שירות ממלאי מקום בעת מחלה או מילואים, ועבור העדרות ממושכת של עובדי שירות עקב מחלה.

310. שעות נוספות רשומות – 1,689,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי שירות בשלושה מקרים:

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום עובדי שירות, חלק מהעבודה נעשית בידי עובדי השירות הנוותרים 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. שעות נוספות מיוחדות – 191,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר בניהול עצמי על פעילות שאחרי שעות העבודה, והיא מוחזרת מהכנסות הניהול העצמי 81324/399.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81324	<u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>
.411	<u>שכר דירה – 1,453,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות עפ"י הפירוט הבא : 880,000 ש"ח – שכר דירה עבור ביה"ס המשותף במבנה אורט יד שפירא. 573,000 ש"ח- עבור 83 מנויי חניה בחניונים ברחבי העיר לצוותי ההוראה בבתי הספר.	
. 413	<u>חניות סלולריות – 2,551,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 719 עובדי צוותי ההוראה בבתי הספר.	
.437	<u>שמירה – 20,565,000 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 – 1,357,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות של בתי ספר יסודיים והיא נחלקת כך :	
351,000 ש"ח בעל"ז	610,000 ש"ח יסודי התורה א'
343,000 ש"ח יסודי התורה ב'	53,000 ש"ח רזרבה לשינוי מחירים
1,357,000 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. במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
.787	<u>אחזקת אולם ספורט שורשים- 50,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות התפעול והאחזקה של אולם הספורט בבית הספר שורשים באמצעות יובל חינוך.	
.791	<u>עתודה בגין עובדים נחלשים- 523,000 ש"ח</u>
העתודה מיועדת לתגבור של עובדי השירות במוסדות החינוך בגין עובדים נחלשים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

תחזוקת מבנים (המשך)

81324

861. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 20,597,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר יסודיים באמצעות יובל חינוך, והיא נחלקת כך*:

ש"ח	963,000	גורדון
ש"ח	358,000	שורשים + אולם ספורט
ש"ח	602,000	אלחריזי
ש"ח	581,000	הפתוח
ש"ח	611,000	נעמי שמר
ש"ח	611,000	המשתלה
ש"ח	545,000	צוקי אביב
ש"ח	521,000	כולנו יחד
ש"ח	437,000	הר נבו
ש"ח	532,000	גבעון
ש"ח	879,000	ביכורים
ש"ח	523,000	דוריאנוב
ש"ח	372,000	קרית שפירא (שורשים א')
ש"ח	764,000	משה שרת
ש"ח	702,000	בית צורי
ש"ח	529,000	סניף בבלי
ש"ח	934,000	אהבת ציון
ש"ח	878,000	דוד ילין
ש"ח	543,000	המשותף
ש"ח	567,000	צהלה
ש"ח	825,000	גוונים/הירדן
ש"ח	552,000	אלונים
ש"ח	102,000	חוה חקלאית
ש"ח	300,000	עמית מחוננים
ש"ח	645,000	נצנים
ש"ח	1,118,000	ביאליק רוגוזין
ש"ח	663,000	מוזיר (ארנון)
ש"ח	277,000	הנרייטה סולד
ש"ח	372,000	יפה ירקוני
ש"ח	688,000	דיזינגוף
ש"ח	851,000	נופי ים
ש"ח	633,000	חסן ערפה
ש"ח	740,000	רמת אביב ג'
ש"ח	20,218,000	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)

רזרבה לשינויים במהלך השנה – 379,000 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 תקציב הניהול העצמי בגין פרויקט גגות סולריים ב-23 בתי"ס יסודיים, באמצעות יובל חינוך. ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות בעירייה – סעיף 431/622.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 להעלאת 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"ה – תשפ"ו.

ההקצבה לפעולות רווחה וטיפול היא 20,884,000 ש"ח והיא 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, ויחידות עירוניות.

782. 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 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

81325

פרויקט הזנה – 10,485,000 ש"ח

.786

הפרויקט מחולק להזנה ממלכתית הממומנת ע"י משרד החינוך, עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים ולהזנה עירונית הממומנת ע"י עיריית ת"א-יפו והשתתפות הורים.

סך התקציב הרשום מייצג את ההשתתפות העירונית ומימון ההורים בלבד (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 ההתחשבות 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-31 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום העיר וביפו (מהם בית ספר אחד לחינוך מיוחד), והיא כוללת כ- 5,300 ילדים במסגרת הממלכתית. התחשיב מבוסס על כ- 20 ש"ח למנה (מתוכם כ- 4 ש"ח בממוצע 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.

הזנה ממלכתית

4,490,000	ש"ח תקציב מ. חינוך הספק הממשלתי	30%
7,614,000	ש"ח מימון עירוני	52%
2,601,000	ש"ח מימון הורים	18%
14,705,000	ש"ח סה"כ (מעוגל)	100%

2. 8,000 ש"ח עבור ביקורות מזון במימון עירוני מלא.

3. 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 ביתרת עלות התכנית.

4. 26,000 ש"ח עבור כנס שנתי ופעילות הסברתית בנושא הזנה במימון עירוני מלא.

5. 116,000 ש"ח - יתרה משוריינת באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>	81325
מרכז מצטיינים ביפו – 83,000 ש"ח	.789
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.	
הנחות לנזקקים – 304,000 ש"ח	.821
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאים כגון תלבושת אחידה וטיולים, באמצעות חברת יובל חינוך.	
סיוע לתלמידים עולים – 150,000 ש"ח	.822
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.	
פעילות חברתית בשכונת התקווה - החברה למוסדות חינוך – 292,000 ש"ח	.858
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	
תכניות לתגבור והעשרה - יובל חינוך – 8,293,000 ש"ח	.861
ההקצבה מיועדת לתגבור והעשרה בידי מורים וחברות במקצועות יסוד כגון שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, ובמקצועות האמנות כגון מוזיקה, מחול וספורט. התגבור יחולק לכלל בתי הספר בעיר בהתאם למדדי טיפוח ומספרי תלמידים.	
בשנת תשפ"ה יופעלו כ- 3,035 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (2,110 ש"ש בחינוך הרגיל וכ- 925 ש"ש בחינוך המיוחד).	
ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות תגבור והעשרה בחינוך הרגיל על פי התחשיב שלהלן: 8,293,000 ש"ח – כ- 2,110 ש"ש לפי 3,932 ש"ח לשעה שנתית.	
יוזמות פדגוגיות – יובל חינוך - 150,000 ש"ח	.866
ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות שונות בבתי הספר היסודיים במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך (סעיף הכנסה 3141/923).	
מרכז למחוננים – באמצעות יובל חינוך – 235,000 ש"ח	.867
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 – 1,515,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה ומינהלה בבתי הספר היסודיים באמצעות חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 218,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור שכפול וצילום חומרי לימודי לכיתות מתי"א ולמרכזים טיפוליים (סעיף הכנסה 3132/924).
981.	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני – 48,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי הספר היסודיים, בכללם בתי הספר לאמנויות ולטבע, בתי הספר המוכרים ובתי הספר בניהול עצמי באמצעות יובל חינוך.
982.	<u>רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך – 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות ממשרד החינוך (סעיף 3141/921). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

בית הספר לאמנויות

81328

בית הספר לאמנויות בלב העיר הוא בית ספר יצירתי לכיתות א' עד ט' (יסודי עד חטיבת הביניים), המעודד ומטפח ילדים בעלי נטיות אמנותיות מכל רחבי העיר. בבית הספר פועלים אודיטורים, סדנאות אמנות וספרייה. כדי למלא את ייעודו אישרה לו העירייה תקני הוראה מיוחדים וקניית שירותי כוח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים שנותן משרד החינוך. ההורים מכסים חלק מהעלות הנוספת של בית הספר (הסכום נרשם בהכנסות העירייה בסעיף 3141/412).

בשנת הלימודים תשפ"ה ישנם בבית הספר 22 כיתות א' עד ט' ובהן כ- 769 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,670,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.5

1 מינהלן, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 0.5 משרת הוראה.

230. משימה חולפת – 0.5

0.5 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

411. שכר דירה – 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 34 מנויי חניה למורי ביה"ס לאומנויות.

861. תגבור למקצועות אמנות – יובל חינוך – 3,535,000 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 שניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

866. קבלני ניקיון – יובל חינוך – 1,119,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבית הספר לאומנויות באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 בית הספר לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך - 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חברת יובל חינוך, והיא נחלקת כך: *

171,000 ש"ח חומרים
49,000 ש"ח מופעים וארועים
85,000 ש"ח ביקורים במוזיאונים, תיאטראות וכיוצ"ב
77,000 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"ה ישנם בבית הספר 18 כיתות א'-ט' ובהן 581 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,409,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19.6

2.9 מזכירות, 0.5 מינהלן, 8.3 שרתים, 7.3 מורים, 0.6 לבורנט.

230. משימה חולפת – 0.25

0.25 ממלא מקום למורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים.

841. הפעלת גני טבע - גני יהושע – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות התחזוקה כולל הוצאות שכר של הגן הבוטני באמצעות חברת גני יהושע.

861. תוכנית לימודים ייחודית יובל חינוך – 949,000 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 2025



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: *

מיס	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 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

8133 חינוך מיוחד

81331 בתי ספר מיוחדים

בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המאחרים בהתפתחותם השכלית ביחס לבני גילם ולתלמידים עם מוגבלות נפשית או גופנית. בתשפ"ה פועלים 19 בתי ספר מיוחדים ובהם 1,962 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,090,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני- 78.5

28 מזכירות (כולל 2 משרות ליום השישי ו-1 משרת מזכירה לבי"ס דנה), 46 עובדי שירות (כולל 1.25 משרות נוספות מעבר לתקן), 0.5 ספרן בבית הספר ישורון, 3 מבשלות בבית הספר לחינוך המיוחד, 1 מנהל אחזקה בית ספרי במרכז טיפולי חופים.

250. עובדים יומיים - 0.5

0.5 שרת לממלא מקום בעת מחלה או מילואים.

310. שעות נוספות רשומות – 635,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי שירות בשלושה מקרים :

1. אם לא נמצאים עובדים למילוי מקום עובדי שירות, חלק מהעבודה נעשית בידי עובדי השירות הנוותרים 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.

411. שכר דירה – 456,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור הנושאים הבאים :

5,000 ש"ח - ועד בית באבן גבירול 137
271,000 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
78,000 ש"ח - עבור 6 מנויי חניה בגין ועדות זכאות ואפיון

413. חניות סלולריות – 745,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 209 עובדי צוותי הוראה בבתי הספר.

435. חשמל – 1,758,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום חשמל בבתי הספר.

436. ניקיון – 249,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חומרי ניקיון בבתי הספר שאין בהם קבלני ניקיון.

437. שמירה – 3,848,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר של החינוך המיוחד ע"י שומרים עם נשק. האבטחה באמצעות האגף לבטחון ולשירותי חירום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81331	בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)
521.	<u>הדרכה וכנסים – 330,000 ש"ח</u>
	ההקצבה נחלקת כך :
	60,000 ש"ח - השתלמויות מנהלים
	165,000 ש"ח - ימי עיון והשתלמויות לסייעות
	105,000 ש"ח - כנס פתיחת שנה
	* תכנון שנתי הנתון לשינוי במסגרת ההקצבה.
694.	<u>מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 841,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור מוסדות החינוך המיוחד.
721.	<u>מכשירי לימוד וציוד – 119,000 אש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור בגין רכישת ציוד בבתי הספר של החינוך המיוחד.
725.	<u>ארוחות יום לימודים ארוך – 3,550,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משרד החינוך על מתן ארוחות בכמה בתי ספר מיוחדים, משנת הלימודים תשנ"ז (סעיף הכנסה 3133/923).
726.	<u>חומרי לימוד - הארכת שנת הלימודים – 1,220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד עקב הארכת שנת הלימודים בתקופות החגים והקיץ, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/922).
728.	<u>תגבור חומרים וציוד לבתי ספר מיוחדים – 261,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים כגון תוכניות קריאה ומשחקים דידקטיים, עזרים פרה-רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.
751.	<u>ייעוץ וליווי פסיכיאטרי – 348,000 ש"ח</u>
	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- 20 ש"ש.
752.	<u>עבודה בקבלנות - ניקיון בתי ספר – 5,534,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבתי הספר ונחלקת כך :
	312,000 ש"ח ישורון
	749,000 ש"ח שושנה דמארי
	487,000 ש"ח ונצואלה
	780,000 ש"ח גיל
	409,000 ש"ח ברושים
	593,000 ש"ח מצדה
	525,000 ש"ח הצורי
	566,000 ש"ח יחדיו
	285,000 ש"ח מרחב
	342,000 ש"ח סמי מיכאל
	340,000 ש"ח נווה צדק
	146,000 ש"ח מרכז חופים
	5,534,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)	
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 – 972,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להעסקת 5 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 ויוזמות, וכן עבור הופעות אמנים, קונצרטים והרצאות. במסגרת התקציב ישולבו יחידות עירוניות, החברה למוסדות חינוך, חברת יובל חינוך ותאגידים עירוניים אחרים.	
782. <u>כיבודים צוותי הוראה ומינהלה – 470,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לשתייה חמה עבור צוותי ההוראה והמינהלה בבתי הספר של החינוך המיוחד.	
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 ותיקונים שונים בבתי הספר של החנ"מ. 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 מועדונית אנוך – 15,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להשתתפות בהפעלת מועדונית בביה"ס עבור ניקיון בחופשות.	
788. <u>יוזמות פדגוגיות – משה"ח 40,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות בבתי הספר לחנ"מ במימון משרד החינוך (סעיף 3141/923).	
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.	
851. <u>הפעלת בריכת בית ספר און - החברה למוסדות חינוך – 1,092,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת להפעלת הבריכה בבית ספר "און", שבה נערכים טיפולים לתלמידי בית הספר. בהקצבה מחויבות הוצאות כוח אדם והוצאות תחזוקה שוטפות וייעודיות. הפעלת הבריכה באמצעות החברה למוס"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שירותי חובה (המשך)

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. תכניות לתגבור והעשרה בחנ"מ – יובל חינוך – 2,862,000 ש"ח
- כמוסבר בסעיף 81325/861 לעיל, מתוקצבות בסעיף זה כ- 925 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית ל-12 חודשים (תשפ"ה- תשפ"ו).
864. הזנה - יובל חינוך - 1,106,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להזנה במשך שנת הלימודים (ללא יולי- אוגוסט) ב- 4 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:
- א. ביי"ס מצדה - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 95 תלמידים.
 - ב. ביי"ס גשר - הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 125 תלמידים.
 - ג. ביי"ס שבילים- הזנה 5 ימים בשבוע (כ- 180 ימים) לכ- 85 תלמידים.
 - ד. ביי"ס נווה צדק- הזנה 3 ימים בשבוע (כ- 124 ימים) לכ- 195 תלמידים.
- ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברת יובל חינוך.
865. אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך - 194,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת משרת אסיסטנט האחראי לחדרי המחשב בבתי הספר של החנ"מ ועוסק גם בסיוע והדרכה, באמצעות חברת יובל חינוך.
881. גגות סולריים חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי - 46,000 ש"ח
- העירייה הסמיכה את הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב- יפו בע"מ להקמה ותפעול מערכות סולאריות לייצור חשמל על גבי גגות של מוסדות ציבור ברחבי העיר ובניהם, בתי ספר לחינוך מיוחד. במסגרת הסדר זה הרשות זכאית להחזר בשיעור של 90% מההיסכון שייווצר בחשבון החשמל.
882. החזר הוצאות לויצ"ו - מרכז חופים – 95,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות מרכז טיפולי "חופים" באמצעות עמותת "ויצ"ו. השתתפות הינה בגובה 24% מסך ההוצאות הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 פועלים במתחם תל ברוך 2 מרכזים חכ"מים (חיזוק כוחות משפחתיים). הפנימיות פועלות בניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

טבלה 3: הפנימיות ותקציביהן לשנת 2025:

פרק תקציבי	המוסד	מספר ילדים (1)	תקציב שנתי 2025
	<u>כל המוסדות</u>	<u>130</u>	<u>28,982,000</u>
81332	גבעת הוד	36	5,771,000
81333	בית הילד	25	9,205,000
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		(2) 5,314,000
81336	בית הנוער	40	6,220,000
81332	מרכזים חכ"מים	29	2,463,000
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 המכרזים החכ"מים.

החל משנה"ל תשפ"ה מפעיל משרד הרווחה "מרכז חכ"ם" (חיזוק כוחות משפחתיים) עבור 15 ילדים בגילאי 6-12 המוגדרים בסיכון גבוה. במתחם פנימיית גבעת הוד פועלים 2 מרכזים חכ"מים. המרכז מהווה מסגרת טיפולית רב תחומית לילד בדומה לפנימייה, אך אינו כולל לינה והילד חוזר בערב ללון בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב על ידי משרד הרווחה והעירייה.

הוצאות למרכזים חכ"מים בסך 2,463 אש"ח כוללות: 2,227 אש"ח המתוקצבים בפרק 81332 ו- 236 אש"ח המתוקצבים בפרק 81334.

הסעיפים הבאים (861-866) תקפים לכל הפנימיות ומופעלים באמצעות חברת יובל חינוך:

861. שיעורי עזר - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית - יובל חינוך

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 – מתחם פנימיות תל ברוך - שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח והעסקת אחות לפנימיות).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ולנוער (המשך)

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך
ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, לחומרי ניקוי ולקבלן ניקיון, לתיקונים שוטפים של חשמל וציוד, לבדק בית, לנסיעות של הילדים (בעיקר לבתי הספר) ולנסיעות של הצוות מחוץ לשעות הפעילות של התחבורה הציבורית.
864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה
ההקצבה מיועדת לחומרי לימוד והעשרה, לתשלומים לבתי הספר ולתוכנית העשרה ובה חוגים, ביקור בתאטרון, בקולנוע ובמוזאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.
865. הוצאות לחניכים
ההקצבה מיועדת להוצאות הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס ותספורת, וכן 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, לציוד ולריהוט לפנימייה, להדרכה ולהשתלמויות לעובדי הפנימייה, לילדי הפנימיות ביציאה לבילויים שונים, ולפרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,346,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.5
1 מנהלת, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1.5 עו"ס.
230. משימות חולפות – 14.5
14.5 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 - תספורות
134,000 ש"ח - שירותים רפואיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 196,000 ש"ח

8,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
60,000 ש"ח - פסיכיאטר (15 שעות חודשיות) במימון משרד הרווחה
35,000 ש"ח - תגבור מדריכים
52,000 ש"ח - 6 מתנדבי שנת שירות
36,000 ש"ח - ציוד וריהוט
5,000 ש"ח - הדרכה והשתלמויות.

867. הוצאות מרכזים חכ"מים – יובל חינוך - 2,171,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת 2 מרכזים חכ"מים במתחם גבעת הוד לכ-30 ילדים, והיא מעניקה מעטפת טיפולית רב תחומית לילד בדומה לפנימייה, ללא לינה.

בנוסף להקצבה הנ"ל, מתוקצבים סכומים נוספים עבור המכרזים החכ"מים לפי הפירוט הבא:
סך של 105 אש"ח המיועד להחזקת המרכזים (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף 81334/863 תחזוקה שוטפת של מתחם תל ברוך.
סך של 131 אש"ח המיועד להזנה מתוקצב בסעיף 81334/867 מזון למתחם פנימיות תל ברוך.
סך של 56 אש"ח המיועד להוראה מתקנת מתוקצב בסעיף 81332/861 שיעורי עזר.

סה"כ הוצאות מתוקצבות בגין מרכזים חכ"מים - 2,463 אש"ח.
כנגד כלל ההוצאות מתוכננת השתתפות של כ- 1,778 אש"ח ממנהל שירותים חברתיים המתוקצבת בסעיף 8438/999/11 (בהשתתפות של 75% משרד הרווחה מהעלות המוכרת).

81333 פנימיית בית הילד

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,203,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 10

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 אם בית ראשית, 1 רכז חינוכי, 2 עו"ס, 1 מנהל משק, 0.5 מחסנאי מטבח ומזון, 0.5 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח ראשי.

230. משימות חולפות – 12.9

12.9 מדריכים (כולל מדריך בריאות).

250. עובדים יומיים – 0.25

0.25 ממלא מקום מקום למדריכים.

694. מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 32,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור הפנימייה.

861. שיעורי עזר – יובל חינוך – 289,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר, אבחונים לימודיים והוראה מתקנת לילדי הפנימייה. התקציב כולל בנוסף 40 אש"ח למורה למיומנויות למידה ו- 14 אש"ח עבור הוראה מתקנת לילדי מועדוניית כלנית באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית בית הילד (המשך)

863. תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 677,000 ש"ח

ש"ח	74,000	- מים
ש"ח	192,000	- תיקוני מבנים
ש"ח	288,000	- חשמל, גז וסולר
ש"ח	5,000	- חומרי ניקוי
ש"ח	7,000	- צורכי משרד
ש"ח	35,000	- שירותי תקשורת
ש"ח	70,000	- נסיעות ואש"ל
ש"ח	4,000	- כביסה
ש"ח	2,000	- הובלות וסבלות

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה – יובל חינוך - 375,000 ש"ח

ש"ח	50,000	- ספרים, חומרי לימוד וציוד
ש"ח	234,000	- תרבות, בידור וספורט
ש"ח	91,000	- העשרה ושונות

865. הוצאות לחניכים – יובל חינוך - 221,000 ש"ח

ש"ח	60,000	- הלבשה והנעלה
ש"ח	21,000	- אספקה קטנה
ש"ח	56,000	- דמי כיס
ש"ח	4,000	- תספורות
ש"ח	80,000	- שירותים רפואיים

866. הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך - 194,000 ש"ח

ש"ח	54,000	- 1 פסיכיאטר
ש"ח	52,000	- 6 עובדי שנת שירות
ש"ח	50,000	- 0.5 מרכזות מרכזייה פדגוגית
ש"ח	30,000	- ציוד וריהוט
ש"ח	5,000	- הדרכה לפנימייה
ש"ח	2,000	- פרויקטים מיוחדים
ש"ח	1,000	- 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 – 614,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיית בית הילד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>מתחם פנימיות תל ברוך</u>	81334																						
במתחם הפנימיות בתל ברוך נמצאות פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער. פרק זה מאגד את הפעילויות המשותפות לשתי פנימיות בכוח אדם ובהוצאות שוטפות.																							
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 848,000 ש"ח</u>																							
<u>עובדים בתקן עירוני - 4</u>	.110																						
1 מנהל משק, 1 מנהל מטבח, 1 טבח ראשי, 1 מחסנאי מטבח ומזון.																							
<u>מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 52,000 ש"ח</u>	.694																						
ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור הפנימיות במתחם.																							
<u>כוח אדם - יובל חינוך - 343,000 ש"ח</u>	.862																						
ההקצבה מיועדת להעסקת 1 טבח למזון צמחוני למתחם תל-ברוך ו- 1.11 אחות לכלל הפנימיות העירוניות.																							
<u>תחזוקה שוטפת – יובל חינוך – 1,402,000 ש"ח</u>	.863																						
<table> <tr><td>596,000</td><td>ש"ח - חשמל</td></tr> <tr><td>285,000</td><td>ש"ח - תיקוני מבנים</td></tr> <tr><td>212,000</td><td>ש"ח - מים</td></tr> <tr><td>105,000</td><td>ש"ח - הוצאות אחזקה למרכזים חכ"מים</td></tr> <tr><td>93,000</td><td>ש"ח - אסיסטנט מחשוב</td></tr> <tr><td>58,000</td><td>ש"ח - שירותי תקשורת</td></tr> <tr><td>24,000</td><td>ש"ח - נסיעות והסעות לתלמידים ואש"ל</td></tr> <tr><td>15,000</td><td>ש"ח - חומרי ניקוי</td></tr> <tr><td>8,000</td><td>ש"ח - כביסה</td></tr> <tr><td>4,000</td><td>ש"ח - הובלות וסבלות</td></tr> <tr><td>2,000</td><td>ש"ח - צורכי משרד</td></tr> </table>		596,000	ש"ח - חשמל	285,000	ש"ח - תיקוני מבנים	212,000	ש"ח - מים	105,000	ש"ח - הוצאות אחזקה למרכזים חכ"מים	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
596,000	ש"ח - חשמל																						
285,000	ש"ח - תיקוני מבנים																						
212,000	ש"ח - מים																						
105,000	ש"ח - הוצאות אחזקה למרכזים חכ"מים																						
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																						
<u>קבלן ניקיון ואחזקה – יובל חינוך – 939,000 ש"ח</u>	.864																						
ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן ניקיון ותחזוקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.																							
<u>הוצאות אחרות לפנימייה – יובל חינוך – 179,000 ש"ח</u>	.866																						
<table> <tr><td>85,000</td><td>ש"ח - הדרכות לעובדים</td></tr> <tr><td>80,000</td><td>ש"ח - פרויקטים מיוחדים</td></tr> <tr><td>6,000</td><td>ש"ח - חומרים</td></tr> <tr><td>6,000</td><td>ש"ח - פינת חי</td></tr> <tr><td>2,000</td><td>ש"ח - בגדי עבודה</td></tr> </table>		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												
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																						
<u>מזון – יובל חינוך - 912,000 ש"ח</u>	.867																						
781,000 ש"ח - גבעת הוד ובית הנוער 131,000 ש"ח - מרכזים חכ"מים																							

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

81336 בית הנוער העירוני

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,539,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.9

1 מנהל פנימייה, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 1.55 מדריכים, 2.33 עו"ס, 1 אם בית ראשית.

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 – 554,000 ש"ח

7,000 ש"ח - מזון מחוץ לפנימייה
48,000 ש"ח - 1 פסיכיאטר
406,000 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 והשירותים החברתיים

999/02. החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות – 17,200,000 (-) ש"ח (כולל הכנסה על מרכזים חכ"מים 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 ולמרכזים החכ"מים הכולל החזר לפי תעריף לילד (גם לילדי חוץ). ההחזר מתקצב בסעיף 8432/781 עבור הפנימיות ובסעיף 8438/999/11 עבור המרכזים. המימון נחלק בין משרד הרווחה (75%) ובין עיריית תל אביב יפו (25%).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>
.782	יוזמות חינוכיות המוכר שאינו רשמי – 100,000 ש"ח.
.785	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. קהילה זרה – 1,780,000 ש"ח
.811	ההקצבה מיועדת לתשלום הסעות עבור ילדי הקהילה הזרה הלומדים בבתי הספר בצפון ובמרכז העיר וכן למימון השתתפות בעלות הצהרונים המופעלים באמצעות מפעילים פרטיים ע"י העירייה וע"י משרד החינוך (סעיף הכנסה 3141/925). במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות. תמיכות למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי – 380,000 ש"ח
.812	ההקצבה מיועדת לתמיכות בגין תפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים שבהקצאה. תמיכות למוכר שאינו רשמי – חוק נהרי – 2,130,000 ש"ח
.861	ההקצבה מיועדת לתמיכות לתפעול שוטף של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת חוק נהרי. תוכנית ניצנים – 12,270,000 ש"ח
.863	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "ניצנים" בבתי"ס היסודיים בצפון ובמרכז העיר באמצעות חברת יובל חינוך. במסגרת התוכנית משרד החינוך מסבסד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים (צהרונים) כאשר הסבסוד נקבע על פי הדירוג הסוציאקונומי של הרשות במודל של תעריף למשתתף. ההקצבה עבור העיר ת"א – יפו חלה לגבי כיתות א-ב בלבד וסבסוד בגובה של 990 ש"ח לילד. הסבסוד ממשרד החינוך יועבר למפעילים של הצהרונים בבתי הספר ע"י חברת יובל חינוך. בנוסף, כוללת ההקצבה את השתתפות המשרד בגין תוכנית "ניצנים בחופשות" לכיתות א-ג, לרבות תקצוב בגין תומכות חינוך בשנה"ל. כמו כן, נכלל בהקצבה מימון עירוני עבור שיפוי למפעילים בגין העסקת תומכות חינוך בחופשות שאינו ממומן ע"י המשרד. הכנסות ממשרד החינוך כלולות בסעיף 3132.927.
.866	תוכנית מסלול – יובל חינוך – 300,000 ש"ח 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. תגבור מיומנויות יסוד - יובל חינוך – 3,667,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת כח אדם לצורך הפעלת תכניות פדגוגיות לתגבור מיומנויות יסוד בבתי ספר יסודיים בדרום העיר במקצועות שפה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים וכן להעסקת כח אדם לפעילויות של פיתוח כישורים חברתיים. התקציב מהווה תגבור ההשתתפות העירונית בבתי הספר בדרום העיר מעבר לתקציב הניתן במסגרת תכנית גפ"ן של משרד החינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



813. חינוך יסודי (המשך)

<u>השתתפות לחינוך יסודי (המשך)</u>	8139
<u>מנתחת התנהגות - יובל חינוך – 250,000 ש"ח</u>	.868
ההקצבה מיועדת להעסקת מנתחת התנהגות באמצעות יובל חינוך. מנתחת ההתנהגות תלווה ותסייע לצוותי ההוראה בכיתות מורכבות בבניית תוכנית אישית לילדים.	
<u>השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר – 3,862,000 ש"ח</u>	.881
ההקצבה מיועדת לתשלום אגרת תלמידי חוץ בעיקר בחינוך המיוחד עבור ילדים תושבי תל אביב-יפו המופנים למוסדות חינוך מחוץ לעיר.	
<u>השתתפות למרכז "שמע" – 412,000 ש"ח</u>	.882
ההקצבה מיועדת לתשלום החזר שכר שרתים ומזכירה למרכז שמע, על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	
<u>השתתפות למיח"א – 412,000 ש"ח</u>	.884
ההקצבה מיועדת לתשלום החזר שכר של שרתים ושל מזכירות למיח"א (מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם לקות שמיעה), על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	
<u>הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי – 2,156,000 ש"ח</u>	.885
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתקציב מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, בהתאם להיקף זכאותם ו/או קריטריונים.	
<u>השתתפות לבית חולים דנה – 151,000 ש"ח</u>	.886
ההקצבה מיועדת לתשלום החזר שכר שרתים לבית חולים דנה (בניכוי מרכז טיפולי "חופים") על פי הסכומים שיתקבלו עבורם ממשרד החינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 2,236,000 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 – 104,000 ש"ח

437.

ההקצבה מיועדת להעסקת שומר לילה ולתחזוקת מערכת אזעקה.

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, לימי עיון וכן לבניית מאגר מידע ממוחשב של חומרי הלמידה במרכז. הפרויקט מופעל באמצעות חברת יובל חינוך.

הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה – יובל חינוך – 1,167,000 ש"ח

864.

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלה השוטפת של המבנה באמצעות חברת 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 50,000 ש"ח הכנסות ממש"ח ומותנה בקבלת הכנסה זו מהמשרד (סעיף הכנסה 3141/928).

השתתפות היח' העירונית קהילה - אגף דרום, סל"ע ויח' ההדרכה העירונית בתפעול המבנה מפורטות בסעיף 8142/999/01.

השתתפות יח' עירונית בתפעול פסג"ה – יובל חינוך – 457,000 (-) ש"ח

999/01.

ההקצבה מיועדת לכיסוי השתתפות בתחזוקת ותפעול המבנה ע"י היח' העירונית קהילה - אגף דרום (82143/999/011 בסך 72,000 ש"ח), סל"ע (7271/999/012 בסך 240,000 ש"ח) ויח' ההדרכה העירונית (6153/999/011 בסך 145,000 ש"ח).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8143 שירותים פסיכולוגיים

81431 השירות הפסיכולוגי-חינוכי

השירות הפסיכולוגי - חינוכי כולל את מרכז השפ"ח ושש תחנות הפזורות בעיר בקרבה למקבלי השירות. השירות ניתן כמעט בכל מוסדות החינוך העירוניים, במוסדות קהילתיים ובמתקני השירות, מעניק אבחון וטיפול לילדים והדרכה וייעוץ להורים ולצוותי חינוך.

ההתערבות הפסיכולוגית נעשית בשגרת החיים ובמצבי חירום.

משרד החינוך משתתף בכ-68% מהוצאות השכר להעסקת כ-111.8 תקני פסיכולוגים, כפי שמפורט בסעיף ההכנסה 3142/921.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 42,034,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 143.8

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 רכזת ידע ומזכירת מדור מחקר, 1 עוזר לתאום ובקרה, 1 מרכז מזכירות, 1 רכז הדרכה, 1 מנהל אחזקה, 2.25 עובדי שירות, 110 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). 1 מזכירת "נטעים" (השתתפות שנתית של 90,000 ש"ח ע"י השפ"ח בסעיף הכנסה 3142/421).

411. שכר דירה – 359,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה וחניות לפי הפירוט הבא:

149,000 ש"ח - שכר דירה לסניף הדר יוסף ברח' קהילת לבוב 25.
171,000 ש"ח - עבור 2 מנויי חניה בחניון רובע לב העיר ו-150 כניסות יומיות לחודש למשך שנה עבור עובדי השפ"ח.
39,000 ש"ח - עבור 500 כניסות יומיות לשנה בגין ועדות השמה.

434. תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי – 194,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה ולתיקונים של מבנים ושל ציוד.

521. הדרכה וכנסים – 27,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולכנסים כגון יום השפ"ח ויום המדריך.

694. מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות מחשב, תקשורת ותוכנות בשירות הפסיכולוגי.

752. קניית שירותים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הדרכה וחווות דעת מקצועיות.

782. השתלמות פסיכולוגים – 320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-900 שעות השתלמות בשנה. משרד החינוך מחזיר את ההוצאה במלואה (סעיף 3142/924).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81431	<u>השירות הפסיכולוגי-חינוכי (המשך)</u>
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 – 104,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יוזמות ותוכניות של הנהלת השפ"ח.
864.	<u>אבחונים לילדים בחינוך המיוחד – יובל חינוך – 222,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לעריכת אבחונים לוועדות השמה ולוועדות ערר של ילדים בחינוך המיוחד.
865.	<u>התערבויות פסיכולוגיות – יובל חינוך – 267,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע התערבויות פסיכולוגיות מגוונות בבתי"ס ביפו ובמוסדות חינוך חרדיים ולהעסקת פסיכולוג ייעודי עבור בתי הספר העל יסודיים ביפו.
866.	<u>נפגעים ותקיפות מיניות – יובל חינוך – 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים לטיפול בנפגעים ותקיפה מינית במימון מלא של משה"ח (סעיף הכנסה 3142/925).
867.	<u>שירותי פסיכאטר – יובל חינוך – 136,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ללרכישת שירותי פסיכאטר באמצעות חברת יובל חינוך.
881.	<u>החזר הוצאות לויצ"ו – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות שוטפות במתחם בכתובת רבקה זיו 5 בגין פעילות השפ"ח ומתי"א באמצעות עמותת "ויצ"ו. 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 מאגם ומנווט את המשאבים המוקצים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ובהם שעות הוראה, מערך הדרכה והנחיה וציוד טיפולי.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 750,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.7

2.7 מזכירות, 1 עובד שירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

בית ספר לחופש הגדול

8144

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 עד השעה 13.00 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 ועלויות אבטחה (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3141/926).

ע"פ הנחיות משרד החינוך התעריף המירבי לגביה מההורים בעיר, הנמצאת באשכול הכלכלי-חברתי 8, עומד על 450 ש"ח. ע"פ החלטת העירייה בקיץ תשע"ד נקבעה מדיניות תעריפים מדורגת על פי מדדי הטיפוח של בית הספר. התעריפים ינועו בטווח של 150-450 ש"ח ובנוסף יינתנו הנחות נוספות למקרים חריגים. הגביה תעשה עי ביהס והכספים יועברו ליובל חינוך.

עלות הפרויקט הינו כ- 10.74 מיליון ש"ח ומימונו מתחלק לפי הפירוט הבא:

4.2 מיליון ש"ח ממומן באמצעות גביה ישירות מההורים,
כ-4.5 מיליון ש"ח ממומן ע"י משה"ח והיתרה, כ- 2.04 מיליון ש"ח, ממומנת ע"י העירייה בגין הנחות אי גביה מהורים והוצאות שאינן מוכרות ע"י משה"ח.

310. שעות נוספות רשומות – 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות למזכירות, שרתים ותומכות חינוך טיפוליות בגין הפעילות של בית ספר לחופש הגדול.

437. שמירה – 609,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת שומרים בבתי הספר המפעילים את תכנית "בית הספר לחופש הגדול".

781. הוצאות שונות – 715,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שוטפות נוספות בבתי"ס בגין תקופת הפעילות (כגון: חשמל, מים, ניקיון וכדומה), וכן להוצאות בלתי צפויות מראש. במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירונית.

861. בית ספר לחופש הגדול - יובל חינוך – 4,838,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "בית הספר לחופש הגדול" באמצעות חברת יובל חינוך.
ההקצבה הנ"ל מהווה את הסכום הנדרש להפעלת הפרויקט מעבר לסכומים הנגבים מההורים בבתי"ס ומועברים ישירות ליובל חינוך, כמו כן נכלל בהקצבה מימון עירוני עבור שיפוי למפעילים בגין העסקת תומכות חינוך (לילדים הזכאים במהלך שנה"ל) שאינם ממומן ע"י המשרד.
הסכום כולל 210 אש"ח לצורך מימון השתתפות העירייה עבור הנחות בתעריף לילדי דרום העיר ויפו בגין פעילות הקייטנה בשעות 13.00-16.00.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשד)

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. משרד החינוך משתתף בחלק מתקני כוח האדם של היחידה על פי קריטריונים של המשרד (סעיף הכנסה 3151/921).	
81471	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,919,000 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 מנהל תחום אכפת בלילה, 1 רכז פעילות חוץ, 1 מנהל מרכז שערי ניקנור, 1 מרכזות מזכירות, 1 עובד שירות, 1 מנהל משאבים, 1 מנהל אחזקה.	
530.	<u>הוצאות רכב עירוני – 151,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של 2 רכבים עירוניים עבור תכנית "אכפת גם בלילה" (סעיף 81471/858), 1 ניידת עבור תכנית "ניידת רחוב" (סעיף 81471/859) ו- 1 רכב עירוני לפעילות מועדון נוער שערי ניקנור (סעיף 81473/856).	
694.	<u>מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 768,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לתחזוקה ושירות של מערכות מחשוב ותקשורת במסגרות היחידה לקידום ילדים ונוער.	
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 במסגרות קידום ילדים ונוער באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת תקורה של 5%.	
854.	<u>הפעלה שוטפת - חב' מוס"ח – 1,163,000 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).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	81471
<u>הדרכה והנחיית צוותים – חב' מוס"ח – 502,000 ש"ח</u>	.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.	
<u>אחזקת מבנים – חב' מוס"ח – 39,000 ש"ח</u>	.857
ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל, טלפון, ביטוח ותחזוקה שוטפת לשתי דירות שירות בהן מתגוררים מתנדבי שנת שירות, מורות חילות 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.	
<u>אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח – 1,987,000 ש"ח</u>	.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 1,756,000 ש"ח עבור: 9.4 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 178 אש"ח לתכנית ייעודית לטיפול בשוטטות בפארק מנחם בגין לחודשי הקיץ (יוני-ספטמבר) לפי החלוקה הבאה: כ"א - בסך 163,000 ש"ח עבור: 1 משרת רכו ו- 2.5 משרות מדריכים. פעילות - בסך 15,000 ש"ח עבור: פעילויות, כיבוד וציוד. ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
<u>תכנית ניידת רחוב – חב' מוס"ח – 613,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 2 צוותים של 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 לכל צוות הפעלה כולל העסקת כ"א: 0.5 משרת רכו חינוך (מנהל ניידת), 0.5 משרת מדריך ערב ו-0.6 עו"ס וכן תקציב פעולות.	
התכנית מופעלת באמצעות ניידת עירונית שאחזקתה בסך כ- 40 אש"ח מתוקצבת בסעיפי 81471/530.	
ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
ההחזר ממנהל שירותים חברתיים עבור הפעלת התכנית ואחזקת הניידת בסך 593 אש"ח (81471/999/001) בגין השתתפות משרד הרווחה של כ-75% מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/012.	
<u>קידום נוער באוכלוסייה הזרה – יובל חינוך – 281,000 ש"ח</u>	.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 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

היחידה לתכנון ומידע

81472

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 – 842,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.8

110.

1 מנהל יחידת תכנון ומידע, 1 רכז מרכז מידע, 1.8 אחראי מידע והערכה.

היחידה לחינוך - טיפול נוער

81473

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 – 3,379,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 14

110.

1 מנהל היחידה לחינוך - טיפול נוער, 1 מזכירה, 1 מנהל מרכז השכלה (היל"ה), 2.5 עובדים טיפוליים, 1 מנהל תחום תעסוקה ויוזמות עסקיות, 1 מנהל תחום מרכזי נוער, 1 מנהל תחום חינוך טיפול, 1 מנהל תחום השכלה-תוכניות ייעודיות לנוער, 4.5 מדריכים לקידום נוער.

מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח – 1,993,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מרכזי היל"ה (מרכז מזא"ה, כפיר, עד"י, נוח"ם ושערי ניקנור) הנועדים 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- 1,037 אש"ח הכולל הוצאות בגין אחזקת המעלית באולם הספורט, אירועים, העשרה, סדנאות, הזנה, תחזוקה, חומרים וציוד, ניקיון ועוד.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך המפעילה את המרכזים.

תכנית עד"י – חב' מוס"ח – 634,000 ש"ח

852.

תכנית עד"י הינה תכנית חילופית למסגרת בית ספרית עבור נערויות וחרדיות אשר נשרו ממסגרות לימוד פורמליות עקב קשיים בתפקוד הלימודי בתוך בית הספר. התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע, באמצעות מוסדות חינוך במימון 75% ממשרד הרווחה וכוללת 12 נערויות.

ההקצבה כוללת 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.

החזר ממנהל שירותים חברתיים בסך 591 אש"ח (81473/999/001) מתוקצב בסעיף הוצאה 8436/999/014.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81473 היחידה לחינוך - טיפול נוער (המשך)

853. תכנית מובילים. ות- חב' מוס"ח - 457,000 ש"ח

התכנית מיועדת למתן מעטפת ליווי ומענה טיפולי לתלמידי ותלמידות המגור החרדי במטרה לחזקם מבחינה חברתית ולימודית ולמנוע נשירה ממוסדות החינוך וכן להתערבות פרטנית להתנהגויות בסיכון. התכנית תפעל לפי הפירוט הבא:

- א. תלמודי תורה (כיתות ז-ח) - בנים: כ- 100 תלמידים.
- ב. ישיבות קטנות (כיתות ט-יא) - בנים: כ- 200 תלמידים.
- ג. חטיבות ביניים ותיכונים - בנות: כ- 30 תלמידות.

ההקצבה כוללת העסקת כ"א (כ- 2.5 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 - 2,028,000 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 - 3,848,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 7 מועדונים לקידום נוער לכיתות ז'-יב' בשעות אחה"צ, לפי הפירוט הבא:

852,000 ש"ח - עזרא
691,000 ש"ח - כפיר
626,000 ש"ח - נווה גולן - יפו ג'
378,000 ש"ח - קריית שלום
376,000 ש"ח - נווה אליעזר
374,000 ש"ח - נווה עופר
376,000 ש"ח - נווה שרת
19,000 ש"ח - לשכת יד אליהו
156,000 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:

270,000 ש"ח - הפעלת תכנית "יהלום" במועדון נוער עזרא להארכת שעות פעילות המועדון.
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.
30,000 ש"ח - הפעלת פרויקט סח"י במועדון נוער נווה שרת (למול מציג של עמותת "נכח").

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדונים והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

היחידה לחינוך - טיפול נוער (המשך)	81473
<u>עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח - 3,912,000 ש"ח</u>	.858
ההקצבה מיועדת להעסקת 25.2 מטפלים מקצועיים לנוער ולצעירים בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללת 5% תקורה.	
<u>פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח - 1,007,000 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 נפלטות 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 רכז 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 724 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"ס 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 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

היחידה להעצמה בבתי ספר

81474

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 – 6,445,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 26.1

110

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 15.9 קב"סים (סעיף הכנסה 3141/922).

שכר דירה – 294,000 ש"ח

411

ההקצבה מיועדת להוצאות שכר דירה לפי הפירוט הבא:
226,000 ש"ח – שכר דירה (כולל דמי ניהול) למבנה עבור תכנית עד"י ברח' גארי ברתיני 8.
67,000 ש"ח – שכר דירה לתחנה לשירותי נוער ברח' צוקרמן אנט 14.
1,000 ש"ח – ועד בית ברח' מרגולין 11.

מועדוניות משפחתיות – חב' מוס"ח – 5,580,000 ש"ח

851

ההקצבה מיועדת להפעלת 10 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 10 מועדוניות בסכום כולל של כ- 1,780 אש"ח (סעיף הכנסה 3151/922). גבייה ממשותפים בסך 230 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 1,195 אש"ח (ההחזר נרשם בסעיף 81474/999/001 וכנגד קיים סעיף הוצאה 84333/781 במינהל שירותים חברתיים).

ההקצבה נחלקת כך:

<u>שכונה / מועדונית</u>	<u>הקצבה בש"ח</u>
רמת ישראל	512,000
נווה אליעזר	485,000
כפיר	492,000
עזרא	460,000
פלורנטין	479,000
שפירא	432,000
יד אליהו- מועדונית למגזר החרדי- בני	502,000
נחשונים- מועדונית למגזר החרדי- בנות	487,000
חרוב-עג'מי (מועדונית כפולה)	899,000
הוראה מתקנת-למידה יחידנית לילדי המועדונית	153,000
הוצאות כלליות	119,000
שריון- מימוש מועדוניות נוספות באישור אגף תקציבים וכלכלה	560,000
סה"כ	5,580,000

במסגרת התקציב המאושר, ניתן לנייד עד 20% כחלוקה פנימית בין המועדוניות והנושאים המאושרים בסעיף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

<u>היחידה להעצמה בבתי ספר (המשך)</u>	81474
<u>מועדוני גורקי – חב' מוס"ח – 572,000 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 המועדוניות 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 – 600,000 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 – 721,000 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 – 3,088,000 ש"ח</u>	.859
ההקצבה מיועדת להפעלת 7 מועדוניות למתבגרים בכיתות ז'-ט' בדרום העיר (4 בתים חמים : כפיר, נווה גולן, שערי ניקנור ועג'מי- נערות ו-3 מאמצים : נווה עופר, עזרא ומגזר חרדי- בנות). כל מסגרת מיועדת לכ- 15 ילדים ופועלת שלוש פעמים בשבוע בסיום הלימודים.	
במסגרת ההקצבה נכללות הוצאות כ"א, הזנה ופעילות העשרה וחוגים (לרבות פעילות קיץ) וכן 5% תקורה לחברה למוסדות חינוך.	
ההקצבה כוללת סך של 150 אש"ח עבור בית חם נווה גולן המתוקצב במסגרת התכנית הלאומית במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3190/929).	
החזר מנהל שירותים חברתיים בסך 828 אש"ח (81474/999/003) מתוקצב על פי הפירוט הבא : 1. סך של 133 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם כפיר בסעיף הוצאה 84335/781 (במסגרת התכנית הלאומית).	
2. סך של 280 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם שערי ניקנור בסעיף הוצאה 8436/999/013.	
3. סך של 415 אש"ח בגין השתתפות עבור בית חם עג'מי לנערות בסעיף הוצאה 8436/999/016.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

הסעות	8148
סך התקציב להסעות וליווי בשנת הלימודים תשפ"ה היא כ- 130 מלש"ח (כ- 99.8 מיליון ש"ח הסעות וכ- 30.2 מיליון ש"ח ליווי) בחלוקה הבאה: • בפרק 8148 מתוקצבים בהסעות וליווי כ- 128.9 מיליון ש"ח. • בפרקים הבאים: 811, 817 מתוקצבים בהסעות כ- 1.1 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- 32.6 מלש"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 – 21,008,000 ש"ח	.511
ההקצבה מיועדת להסעת ילדים לגני החינוך המיוחד ולגנים רגילים מחוץ לאזור המגורים.	
הסעות לפרויקטים מיוחדים – 352,000 ש"ח	.512
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 – 68,634,000 ש"ח	.511
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 – 591,000 ש"ח	.512
ההקצבה מיועדת להסעת תלמידי בתי הספר היסודיים והמיוחדים לפרויקטים במסגרת תוכנית הלימודים ובמשך יום הלימודים: הסעות לסמינר לוינסקי, מועדוניות טיפוליות לוינסקי, 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	.514
ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות ליווי בגין תלמידי תל-אביב יפו הלומדים במוסדות מחוץ לעיר.	
ליווי בהסעות – יובל חינוך – 30,225,000 ש"ח	.863
ההקצבה מיועדת לליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות לכל קצווי העיר ולרכז ילדי הזרים בגנים באמצעות יובל חינוך. בנוסף מתוקצב 3,267 אש"ח בסעיפי שכר בפרק 81491 לתשלום שכר עבור סייעות המלוות ילדים בחינוך מיוחד.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

8148	<u>הסעות (המשך)</u>
81483	<u>בתי ספר חינוך רגיל</u>
511	הסעת תלמידים לבתי"ס - חינוך רגיל 7,428,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להסעת תלמידים לבתי ספר בחינוך הרגיל; להסעת תלמידים בחינוך העצמאי; להסעות בעקבות יום חינוך ארוך בדרום העיר שכבות א'-ג'; ולהסעות בעקבות שיפוצי מבנים. כ- 1.6 מיליון ש"ח מהוצאות ההסעה נגבים מהתלמידים (סעיף 3141/421).
821	<u>סיוע לנזקקים –הסעות חינוך רגיל -320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהנחות בהסעות תלמידים בבתי הספר הייחודיים החל משנה"ל תשפ"ה וזאת לפי קריטריון מבחן ההכנסה ברוטו לנפש. האחריות בארגון והפעלת מערך ההסעות הינה ע"י ההורים.
881	<u>השתתפות לבתי"ס -כרטיסי נסיעה לתלמידים – 4,208,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות כרטיסי נסיעה לתלמידים זכאים בבתי הספר ולרכישת כרטיסיות מחברת האוטובוסים. התשלום באמצעות חברת יובל חינוך, מוסדות חינוך ובתי הספר המשותפים.
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 בתומכות חינוך טיפוליות לצד המורה. התומכות חינוך 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 תומכת חינוך צמודה במסגרת הלימודים בחינוך הרגיל והמיוחד. תפקידה של תומכת חינוך זו כתפקיד תומכת החינוך בכיתה ובמיקוד של שילוב בחברה.
	תלמידים עם בעיות רפואיות קשות שאושרו על ידי משרדי הבריאות והחינוך מקבלים תמיכה של תומכת חינוך רפואית לתהליכי מניעה או טיפול פולשני במהלך יום הלימודים במסגרות החינוך הרגיל.
	היקף משרת תומכות חינוך (כיתתית) נקבע על פי מידת המוגבלות של התלמידים (החל במשרה מלאה לכיתה כדוגמת בית ספר און לילדים משותקים ולנפגעי שיתוק מוחין, יחדיו וגיל לילדים על רצף הספקטרום התקשורתי וכלה בחלקיות משרה או בכמה שעות בשבוע בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל).
	משרד החינוך מאשר את הכיתות שדרושה בהן עזרה בהוראה, תלמידים הזקוקים לתומכת חינוך צמודה ותומכות חינוך רפואיות ומחזיר לעירייה חלק מההוצאות.
	השתתפות משרד החינוך עבור העסקת כלל תומכות חינוך, הן בגני ילדים (פרק 8122) והן בבתי ספר רגילים ומיוחדים (פרק זה), נכללת בסעיף הכנסה 3133/921.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



814. שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל (המשך)

81491 עזרה בהוראה – בחינוך מיוחד וחינוך רגיל (המשך)

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 235,427,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 720.8

334.0 תומכות חינוך חנ"מ כיתתיות
130.6 תומכות חינוך כיתתיות
78.9 תומכות חינוך כיתתיות בסבב לעבודה בימי שישי עקב המעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע בבתי ספר * ניתן להסיט את המשרות בין הסקטורים שלעיל לפי נתוני הכיתות ובכפוף לאישור אגף תקציבים וכלכלה.
10.0 מ"מ לתומכות חינוך מוגבלות רפואית
118.7 תומכות חינוך צמודות
17.7 מ"מ לתומכות חינוך כיתתיות בעת היעדרות ממושכת עקב מחלה בבתי ספר
4.0 תומכות חינוך לבריכת און
16.9 תומכות חינוך רפואיות
5.0 תומכות חינוך בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים
5.0 תומכות חינוך כיתתיות/ צמודות/ רפואיות - רזרבה

230. משימות חולפות – 700.4

618.2 תומכות חינוך צמודות
61.1 תומכות חינוך רפואיות (בסעיף זה נכללות 2 משרות עבור ילדים אלרגנים במימון עירוני מלא)
7.0 תומכות חינוך צמודות ורפואיות בגין פרויקט יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים
14.1 תומכות חינוך כיתתיות/ צמודות/ רפואיות - רזרבה

310. שעות נוספות רשומות – 10,260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לתומכות החינוך הטיפוליות בימי שישי ובחופשים, ובנוסף מחושב בה סך של 30,000 ש"ח עבור שכר סייעות במועדוניות לחינוך מיוחד המתקצבת בסעיף 81331/861.

340. שעות נוספות מיוחדות – 3,327,000 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 במסגרת הארכת שנת הלימודים בחינוך המיוחד בחופשות החגים והקיץ החל משעות הצהריים, במימון משרד החינוך (סעיף הכנסה 3133/921). בנוסף, ההקצבה מיועדת להכשרה טרום תפקידית של תומכות החינוך.

753. העסקת סייעת ייחודית – 176,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת סייעת ייחודית לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות חברת כח אדם.

781. הכשרות לתומכות חינוך – 2,005,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרה ופיתוח מקצועי של תומכות חינוך בבתי ספר, לרבות הוצאות נלוות בגין שכירת כיתות, שמירה, כיבודים ועוד.

במסגרת ההקצבה נכללות ההכנסות הבאות:

732,000 ש"ח - הכנסות משה"ח בשיעור 40% מהעלות המוכרת של ההכשרה (סעיף הכנסה 3141/927).
303,000 ש"ח - הכנסות משתתפים בשיעור 20% מהעלות המוכרת של ההכשרה (סעיף הכנסה 3141/413).

במסגרת התקציב ניתן לשלב את חברת יובל חינוך, החברה למוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

816. תכניות 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.
- 8169. תכניות טיפול לילדים ולנוער.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

להלן פירוט ההוצאות לשכונות במסגרת תוכניות רווחה ושיקום שכונות, ומקורות המימון להפעלתן.

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
81611	שפירא	131	41	90
81612	נווה עופר	209	68	141
81613	התקווה	197		76
81614	יפו דרום	122	122	
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	1,589	231	1,022
			336	

*הסכומים כוללים תקורות.

א. תכנית תגבור – 1,022,000 ש"ח

תוכנית חינוכית עבור כל אחת מהשכונות, במטרה לתגבר את הסיוע לילדי שכונות השיקום.

התגבור מתבצע באמצעות: מרכזי למידה, מרכזים התפתחותיים לגיל הרך, מרכזים ללקויות למידה ועוד.

ב. תכנית תנופה – 336,000 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 2025

816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

<u>תכניות התערבות והעצמה</u>	8166
<u>ניקיון- מוסדות רווחה חינוכיים – 374,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת לקבלן ניקיון במוסדות רווחה חינוכיות כגון הפרח בגני , מנהלת התקווה וכ"י	
<u>תכנית אתגרים – 631,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת לתכנית אתגרים , תכנית חינוכית לחברה הערבית ביפו המיישמת את מודל "ביה"ס כעוגן בקהילה". התכנית מעניקה לתלמידים ולתלמידות תוכניות חינוכיות ופעילויות חברתיות ויוזמות קהילתיות בסיום יום הלימודים ההקצבה ממומנת ע"פ הפירוט הבא : 1. 31 אש"ח - מימון עירוני. 2. 600 אש"ח - במימון משרד החינוך (הכנסה נרשמת בסעיף 3111.926)	
<u>עתודה למינוף יוזמות חינוכיות – 278,000 ש"ח</u>	.791
העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות, על פי סדרי עדיפויות שייקבעו בשנת 2025.	
<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 וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>תכנית צמיד - מוסדות חינוך - 330,000 ש"ח</u>	.855
התכנית מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. בכלל רצף החינוך המיוחד בדגש על קשיים רגשיים והתנהגותיים. התוכנית תופעל בשכונות התקווה, עזרא והארגזים. במסגרת התכנית מופעל מועדון ומתקיימים בו טיפולים קבוצתיים ופרטניים, קבוצת כישורים חברתיים, הוראה מתקנת, הדרכת הורים וחוגים.	
התוכנית מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך	
<u>מרכזי הפרח בגני – מוסדות חינוך - 3,159,000 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 2025



816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

<u>תכניות התערבות והעצמה (המשך)</u>	8166
<u>תכנית רשת חברתית - יובל חינוך - 2,611,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לתכנית מניעת שוטטות לטובת ילדים במצוקה בשכונות דרום העיר ויפו. התכנית מתבססת על קשר בין הילדים למדריכים המהווים עבורם מבוגר משמעותי. במסגרת התכנית מועסקים מדריכים, רכזת ומנחה מקצועית.	
<u>מרכז עירוני ללקויות למידה - יובל חינוך - 414,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת למימון מרכז לטיפול בילדים עם לקויות למידה באמצעות חברת יובל חינוך	
<u>תכנית הגל שלי - 145,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת למימון תוכנית להתפתחות אישית באמצעות גלישת גלים. מועברת לקבוצות של עד 15 ילדים בגילאי 12-18 הלומדים באותה מסגרת. הפעילות מועברת בבתי ספר בשכונות יפו ודרום מזרח העיר.	
<u>תכנית פותחים עתיד - 846,000 ש"ח</u>	.881
תכנית של הסוכנות היהודית, הפונה לילדים ולבני נוער בסיכון, בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים ולבני משפחתם. התוכנית תשולב בשבעה בתי ספר יסודיים בעיר. בכל בית ספר ישולב נאמן אשר יהווה מודל לחיקוי עבור הילדים ויפתח קשר עם הילדים על בסיס הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.	
התקציב מהווה את השתתפות העירייה בתוכנית והסוכנות היהודית משתתפת באותו סכום.	
<u>סיוע למתבגרים במגזר הדתי - עמותת אמונה - 100,000 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. הקצבה זו הינה חלקה של העירייה בפרויקט ועמותת יד אליעזר משתתפת ב- 140 אש"ח.	
<u>תכנית חמניות - 142,000 ש"ח</u>	.887
התכנית מיועדת לילדים ומשפחות המתמודדים עם שכול של בן משפחה. התכנית פועלת בארבעה מוקדים בעיר ומופעלת באמצעות עמותת חמניות.	
<u>תכניות חינוכיות - 145,000 ש"ח</u>	.888
תכנית חינוכיות לצורך צמצום פערים שוויון הזדמנויות לתלמידים בשכונות בדרום העיר המופעלות ע"י עמותות יונסטרים.	
<u>חינוך לפסגות - 1,915,000 ש"ח</u>	.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.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

<u>תכניות התערבות והעצמה – המשך</u>	8167
<u>לימודי קיץ – 5,274,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת להפעלת לימודי קיץ במרכזי למידה בדרום וצפון העיר במקצועות האנגלית, מתמטיקה ותכנות. בנוסף במסגרת לימודי הקיץ מתקיימת תכנית הכנה לכתה א באמצעות החברה למוסדות חינוך. הכנסות מהורים מהוות 1,840 אש"ח (סעיף הכנסה 3111/427) במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>מינהלת שכונת התקווה – מוסדות חינוך - 546,000 ש"ח</u>	.851
המינהלת מפעילה עבור תושבי השכונה: מרכז להורות ומשפחה, מרכז לקויות למידה, פעילויות נוער, הדרכות הורים וכדומה. המינהלת מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>קריית חינוך צמח פורים – מוס"ח - 140,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להעסקת עובד סוציאלי לפרויקט זה בבית הספר עירוני ז באמצעות החברה למוסדות חינוך	
<u>מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 5,328,000 ש"ח</u>	.853
ההקצבה מיועדת להפעלת 13 מרכזי למידה לתלמידי חטיבות ביניים דרום-מזרח העיר- בשכונת נווה עופר, שפירא, נווה שרת, כפר שלם, יד אליהו קרית שלום ויפו ו 6 מרכזי למידה למגזר החרדי ו 5 מרכזי למידה בצפון ומרכז העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. הפעילות במרכזים ובבתי הספר מתבטאת בתגבור לימודי התלמידי שכונות הדרום וצפון בשעות אחר הצהריים.	
בהקצבה נכלל סכום של 82 אש"ח עבור הפעלת פעילות קיץ לילדים יוצאי אתיופיה.	
<u>יוזמות חינוכיות – יובל חינוך – 84,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת ליוזמות חינוכיות להעשרת תלמידים בבתי הספר בדרום העיר ויפו	
<u>תכניות לצמצום פורים בדרום ומזרח - יובל חינוך - 300,000 ש"ח</u>	.862
ההקצבה מיועדת להפעלת תכניות לצמצום פורים לימודיים בבתי הספר בשכונות דרום מזרח העיר	
<u>תכניות לצמצום פורים ביפו - יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת לצמצום פורים לימודיים וחברתיים בבתי הספר ביפו	
<u>העשרה וטיפוח בדרום – יובל חינוך – 54,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות להעשרה ולטיפוח בשכונות הדרום באמצעות יובל חינוך	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



816. תכניות רווחה ושיקום שכונות (המשך)

תכניות טיפול לילדים ונוער

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 (1,766 אלף ש"ח) ומינהל החינוך (3,367 אלף ש"ח - 3,217 בפרק זה ו 150 אש"ח בפרק 81471) על פי אופי הפרויקטים. התוכנית במימון ממשלתי בשיעור של 75% (מלבד תקורות), ההכנסה ממשרד החינוך בגין הפעילות נרשמת בסעיף 319.929.

תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – החברה למוסדות חינוך – 2,678,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים על פי תוכנית שמיד באמצעות החברה למוסדות חינוך.

תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – יובל חינוך – 300,000 ש"ח

861.

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטים באמצעות חברת יובל חינוך.

פותרים עתיד התכנית הלאומית – 331,000 ש"ח

886.

ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית פותרים עתיד בבתי ספר יסודיים ביפו המופעלת באמצעות הסוכנות היהודית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי

בשנת הלימודים תשפ"ה כוללים בתי הספר העל יסודיים 27 חטיבות ביניים בהם 12,476 תלמידים ב- 444 כיתות מהן 6 חטיבות ביניים בבתי ספר תיכוניים משותפים (טבלה 1 א' + 1 ב')
וכן 26 חטי"ע בבתי"ס העירוניים ובהם 7,951 תלמידים ב-328 כיתות ו- 6 חטי"ע ב- 6 בתי ספר על יסודיים המנוהלים בשיתוף עם גופים ציבוריים אחרים ובהם 3,719 תלמידים ב- 131 כיתות (טבלה 2 א' + 2 ב').

יחד לומדים בבתי הספר התיכוניים העירוניים והמשותפים 24,146 תלמידים ב-903 כיתות.

טבלה 1 א': בתי הספר העירוניים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ תשפ"ה	
	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות
א'	258	7	266	7	263	7	787	21
ב'-ג'	103	5	101	4	103	4	307	13
ד'	262	8	268	8	260	8	790	24
ה'	144	5	145	4	149	4	438	13
ו'	113	5	64	3	46	2	223	10
ז'	121	6	115	7	93	6	329	19
ח'	67	3	58	3	55	4	180	10
ט'	274	10	217	9	247	10	738	29
י"ב	63	4	60	4	76	5	199	13
ל"ב	69	3	60	3	52	2	181	8
ל"ג	68	3	54	3	77	4	199	10
י"ד	255	8	228	7	254	8	737	23
הייטק ואומנויות ע"ש פרס	209	7	221	7	202	7	632	21
תיכונט	218	7	255	8	266	8	739	23
בר - אילן	87	3	80	3	80	3	247	9
פלך	50	2	46	2	40	2	136	6
הפתוח	31	1	31	1	31	1	93	3
כ"ט - ראשית בנות	52	2	47	2	30	1	129	5
ל"ד - יצחק שמיר	251	8	158	6	131	6	540	20
ל"ז - צמרות	236	8	210	7	228	8	674	23
כ"ד - עמוס עוז	173	7	94	4	121	5	388	16
סה"כ	3,104	112	2,778	102	2,804	105	8,686	319

טבלה 1 ב': בתי ספר משותפים חט"ב - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

בית ספר	כיתה ז'		כיתה ח'		כיתה ט'		סה"כ	
	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות
אליאנס	212	7	213	7	235	7	660	21
גמנסיה הרצליה	317	9	319	9	313	9	949	27
תיכון חדש	297	9	295	9	273	8	865	26
ליידי דייוויס	237	8	227	8	272	8	736	24
אורט סינגלובסקי	154	7	167	7	166	9	487	23
אולפנית בני עקיבא	41	2	33	1	19	1	93	4
סה"כ	1258	42	1254	41	1278	42	3790	125

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

טבלה א'2: בתי הספר העירוניים חט"ע – כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

סה"כ		כיתות י"ב-י"ד*		כיתה י"א		כיתה י'		כיתה ט'		בית ספר
תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	
755	21	244	7	235	7	276	7			א'
268	14	75	4	98	4	95	6			ב'-ג'
980	30	331	10	322	10	327	10			ד'
415	14	130	5	137	4	148	5			ה'
238	13	74	4	101	5	63	4			ו'
200	12	69	4	59	4	72	4			ז'
165	9	53	3	53	3	59	3			ח'
751	31	272	11	246	10	233	10			ט'
129	9	40	3	48	3	31	2	10	1	מח"ט י"א
213	12	62	4	84	5	67	3			י"ב
54	3	20	1	18	1	16	1			כ"ב
51	7	11	2	17	2	17	2	6	1	כ"ג
181	7	63	3	52	2	66	2			ל"ב
180	11	51	3	69	4	60	4			ל"ג
712	23	239	8	211	7	262	8			י"ד
646	27	218	10	197	8	231	9			הייטק ואומנויות ע"ש פרס
108	4					108	4			כ"ד - עמוס עוז
756	23	267	8	260	8	229	7			תיכונ"ט
138	6	43	2	51	2	44	2			בר - אילן
116	6	37	2	40	2	39	2			פלך
92	3	29	1	39	1	24	1			הפתוח
83	7	35	3	26	2	9	1	13	1	רוז מצקין
162	15	51	5	53	5	37	4	21	1	בית חינוך גאולה
90	5	32	2	24	1	34	2			כ"ט-ראשית בנות
356	13			140	5	216	8			שמיר
173	7			77	3	96	4			צמרות
8,012	332	2,446	105	2,657	108	2,859	115	50	4	סה"כ

*בבית הספר הייטק ואומנויות ע"ש פרס ישנם כיתות י"ג-י"ד

טבלה ב'2: בתי ספר משותפים חט"ע - כיתות ותלמידים לפי שכבת גיל

סה"כ		כיתה י"ב		כיתה י"א		כיתה י'		בית ספר
תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	תלמידים	כיתות	
739	24	254	8	286	9	199	7	אליאנס
984	30	338	11	300	9	346	10	גמנסיה הרצליה
793	26	215	7	302	10	276	9	תיכון חדש
756	28	261	10	255	9	240	9	ליידי דייוויס
394	20	121	6	132	7	141	7	אורט סינגלובסקי
53	3	13	1	20	1	20	1	אולפנית בני עקיבא
3,719	131	1,202	43	1,295	45	1,222	43	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

כל בתי הספר העל-יסודיים מתנהלים בניהול עצמי למעט בית ספר עירוני כ"ב ורוז מצקין. בכולם מוצגת ההקצבה לבית הספר כמפורט להלן:

1. פרק א' - פירוט כוח אדם ושכר.

2. מסגרת לפי סל תלמיד המיועדת להוצאות התחזוקה של בית הספר (מים, חשמל, טלפון, תיקונים ותחזוקת מבנים וציוד והצטיידות).

הסל לשנת 2025 הוא בממוצע 451 ש"ח לתלמיד לשנה, והוא מוכפל במספר התלמידים בכל בית ספר.

סל הניהול העצמי לשנת 2025 עודכן בשל העובדה שמשרד החינוך תיקב את תכנית גפן החל משנה"ל תשפ"ג ונושאים כגון חומרים ודמי שכפול אוגמו במסגרת הסל המוסדי המועבר ישירות לביה"ס וכן בשל המעבר לתאורת 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
709,000	1,542	א
265,000	575	ב-ג
814,000	1,770	ד
392,000	853	ה
212,000	461	ו
243,000	529	ז
159,000	345	ח
685,000	1,489	ט
59,000	129	יא
190,000	412	יב
167,000	362	לב
174,000	379	לג
667,000	1,449	י"ד
738,000	1,278	שמעון פרס
688,000	1,495	תיכונט
177,000	385	בר אילן
116,000	252	פלך
85,000	185	הפתוח
258,000	561	צמרות
474,000	1,030	שמיר
101,000	219	ראשית בנות
135,000	162	גאולה
298,000	648	עמוס עוז
60,000	51	עירוני כ"ג
7,866,000	16,561	סה"כ

*כולל תקורה בשיעור 2% לחברת יובל חינוך סך של כ- 154 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 1019 משרות בתקן לא כולל עובדי מטה ומרכז הייטק דרום; בטבלה 5 מוצגות 45.1 משרות אסיסטנטים בסעיפי פעולות.

טבלה 4: משרות בתקן

בית הספר	חט"ב	חט"ע	מזכירות	מינהלנים	שרתים	לבורנטים	ספרן	אשכול פיס	רכז ספורט	סה"כ
עירוני א'	6.0	51.6	6	1	4	4.3	1.7	2.5		77.1
עירוני ב'-ג' - צייטלין	2.1	27.3	4	1	2	2.8	1.8			41.0
עירוני ד'	2.6	80.5	7.8	1	3	4.8	2.1			101.8
עירוני ה'	2.6	34.2	3.5	1	2	2.7	1.0			46.9
עירוני ו' - ביאליק רוגוזין	2.5	25.8	3	1	2	2.2	1.0			37.5
עירוני ז'	4.5	26.3	4	1	2	2.7	1.0	2.5		44.0
עירוני ח' - ראשית בניס	1.3	13.5	2	1	2	1.8	0.9			22.5
עירוני ט'	1.2	70.2	9.8	1	4	6.5	2.6			95.3
מח"ט יא'	0	24.9	1.8	-	2	0	0.5			29.2
עירוני יב'	0.0	24.4	3.2	1	2	2.5	1.0			34.1
עירוני יד'	1.8	44.0	6.6	1	3	4.5	1.7	2.5		65.2
עירוני כ"ב	0.0	11.5	1	-	1	0	-			13.5
עירוני כ"ג	0.0	13.4	1		3	0				17.4
עירוני כ"ד - עמוס עוז	0.6	11.8	3	1	1	2	1.0			20.4
עירוני כ"ה - רוז מצקין	0.0	10.2	1		1	0	0.3			12.5
עירוני כ"ט - ראשית בנות	0.5	14.6	1	1	1	1	0.4			19.6
עירוני לב' - אג'יאל	0.6	15.5	2.6	-	1	1.4	1.0			22.1
עירוני לג' - יאפא אלמוסתקבל	1.9	13.4	2	1	1	1.8	1.0			22.1
עירוני ל"ד - שמיר	0.7	26.1	5	1	2	3	1.2			39.0
עירוני ל"ז - צמרות	0.0	15.2	3	1	1	2	0.8			23.0
בית חינוך קהילתי גאולה	0.0	40.4	2.8		1	0	0.6			44.8
שמעון פרס	1.1	54.5	5	1	2	2	1.7			67.2
הפתוח הדמוקרטי	0.7	6.2				0.6	0.3			7.8
פלך	0.9	10.9	2		1	1	0.4			16.2
ישיבת בר-אילן	0.9	17.5	1	1	1	1.2	0.5			23.1
תיכון ט'	4.3	51.5	7	1	3	4.4	1.8		1	74.0
גורדון						1.2	0.5			1.7
סה"כ	36.7	735.5	89.1	18.0	48.0	56.4	26.8	7.5	1.0	1019.0

* כח האדם המינהלתי מיועד הן לחטיבות הביניים והן לחטיבות העליונות.
*** 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' –קמפוס ביאליק רוגוזין	1.0
81725	עירוני י"ד + אשכול פיס (1 משרה)	3.8
81726	בר-אילן	1.0
81727	הפתוח הדמוקרטי	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- מרכז חינוך יפו	0.5
81751	עירוני ל"ג – יאפא אלמוסתקבל	1
81737	תיכונט	4.0
81753	פלך	0.5
81745	הייטק ואומנויות ע"ש פרס	3
81758	עירוני כ"ט – ראשית בנות	1
81757	עירוני ל"ד – יצחק שמיר	2
81756	עירוני ל"ז - צמרות	1.5
81754	בית חינוך קהילתי גאולה	1
81755	רוז מצקין	1
81759	עמוס עוז	1
	סה"כ	45.1

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

טבלה 6: חלוקת שעות ההוראה בחטיבות הביניים לפי בתי ספר בשנת הלימודים תשפ"ה

החטיבה	מקורות			שימושים					ש"ש עירוני מוחזר
	ש"ש תקן משרד החינוך	תגבור עירוני	ש"ס סה"כ	ש"ש מורי משרד החינוך	ש"ס מורים עירוניים	ש"ס יובל חינוך	ש"ס חמד"ע	ש"ס סה"כ	
סה"כ	15,613	1,037	16,650	15,200	844	605	0	16,650	413
עירוני א'	1,024	32	1,056	910	138	8		1,056	114
עירוני ב'-ג' - צייטלין	645	82	727	624	49	54		727	20
עירוני ד'	1,224	29	1,253	1,164	61	29		1,254	60
עירוני ה'	673	25	698	639	59	0		698	34
עירוני ו' - ביאליק רוגוזין	536	68	604	510	57	37		604	26
עירוני ז'	807	191	998	797	105	97		998	10
עירוני ח' - ראשית בנים	519	45	564	519	29	16		564	1
עירוני ט'	1,300	54	1,354	1,295	27	32		1,354	5
עירוני י"ב	507	85	592	507	0	85		592	0
עירוני ל"ב - אג"אל	391	14	405	391	14	0		405	0
עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל	451	79	530	438	43	49		530	13
הייטק ואמנויות ע"ש שמעון פרס	1,091	75	1,166	1,091	25	50		1,166	0
עירוני י"ד	1,031	24	1,055	1,005	42	8		1,055	26
בר-אילן	422	18	440	415	20	5		440	7
תיכונט	989	12	1,001	902	99	0		1,001	87
פלך	275	20	295	275	20	0		295	0
הפתוח	164	12	176	154	16	6		176	10
עירוני כ"ט - ראשית בנות	268	28	296	268	12	16		296	0
עירוני ל"ד - שמיר	1,226	58	1,284	1,226	16	41		1,284	0
עירוני כ"ד - עמוס עוז	939	36	975	939	14	22		975	0
עירוני ל"ז - צמרות	1,131	50	1,181	1,131	0	50		1,181	0

הערות:

1. שעות ההוראה מעוגלות
2. אין בטבלה חטיבות משותפות.
3. שעות ההוראה לחמד"ע הופחתו מתקן העירייה והעירייה מעבירה את השתתפותה על פי השעות הנרכשות מחמד"ע.

ש"ס - 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"ס פרונטליות (במקום 24 ש"ס למשרה קודם).
- תוספת בגין 13 השעות הנוספות (4 פרטניות + 9 תומכות הוראה) מחושבת בעלות השעה המחושבת בעלויות השכר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

להלן דברי הסבר לסעיפים המופיעים בכל המוסדות:

מורים - סה"כ 36.7 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):

<u>א. מקורות מימון</u>		
תקן משרד החינוך	15,613 ש"ש	
תגבור עירוני*	1,037 ש"ש	
סה"כ	16,650 ש"ש	
<u>ב. הגורמים המפעילים</u>		
מורי משרד החינוך	15,200 ש"ש	
שעות בפעולות יובל חינוך וחמד"ע	605 ש"ש	
שעות תקן עירוני	844 ש"ש	(36.7 משרות, לפי 23 שעות משרה)
סה"כ	16,650 ש"ש	

* 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:

מורים בתקן עירוני	א'	ב'-ג'	ד'	ה'	ו'	ז'	ח'	ט'	י"ד	ל"ב	ל"ג	בר-אילן	תיכונט	פלך	ראשית בנות	הפתוח	שמיר	צמרות	עמוס עוז	סה"כ
6	2.1	2.6	2.6	2.6	2.5	4.3	1.3	1.2	1.1	0.6	1.9	1.8	0.9	4.3	0.7	0.9	0.5	0.7	0.7	36.7

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

כללי - כוח אדם (המשך)

משרות ההוראה העירוניות מחושבות כך: 14.01 ש"ש בחלוקה לכל ביה"ס.
* בסיס המשרה הספציפי לכל ביה"ס (20-24 שעות למשרה) = 616 משרות**

בטבלה 8 מפורטות שעות ההוראה בתשפ"ה 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"ה

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 *	
22,993	505	1,802	16,809	3,877	22,993	2,295	20,699	סה"כ
1,568	66	30	1,151	321	1,568	225	1,344	עירוני א'
936	16	33	627	261	936	65	871	עירוני ב'-ג' - צייטלוי
2,144		83	1,786	276	2,144	101	2,043	עירוני ד'
1,037	76	0	779	182	1,037	59	977	עירוני ה'
828	8	106	568	146	828	92	736	עירוני ו' - ביאליק רוגוזין
838	5	39	599	195	838	128	710	עירוני ז'
748		80	319	349	748	66	683	עירוני ח' - ראשית בנים
2,024	26	139	1,591	268	2,024	164	1,860	עירוני ט'
871	2	58	568	242	870	84	786	עירוני י"ב
1,294	34	53	1,009	199	1,294	104	1,190	עירוני י"ד
1,773	0	430	1,307	36	1,773	81	1,692	הייטק ואמנויות ע"ש שמעון פרס
606	0	52	554	0	606	63	543	מח"ט י"א
1,608	76	90	1,169	273	1,608	107	1,500	תיכונט
409	8	39	338	25	410	49	361	עירוני כ"ט - ראשית בנות
1,003	0	78	925	0	1,003	49	954	בית חינוך קהילתי גאולה
406	0	3	244	159	406	75	331	רוז מצקין
498	40	37	379	41	498	83	415	בר-אילן
268	6	35	147	80	268	32	236	הפתוח
397	15	0	250	132	396	81	315	פלך
317	0	62	255	0	317	77	240	עירוני כ"ב
521	22	8	365	126	521	46	475	עירוני ל"ב - אגיאל
599	15	144	322	118	599	12	587	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסקבל
327	0	24	303	0	327	110	217	עירוני כ"ג בית חינוך יפו
410	6	37	283	84	410	103	307	עירוני כ"ד - עמוס עוז
885	25	62	612	186	885	184	701	עירוני ל"ד - שמיר
680	60	83	358	179	681	56	625	עירוני ל"ז - צמרות

בשעות הוראה של משרד החינוך נכללות ש"ש תקן, שעות ניהול, שעות חינוך ושעות הכנה לבגרות.

* שעות הן במקורות ושימושים מעוגלות

** החל משנה"ל תשע"ב אושר לחטיבות העליונות להצטרף לרפורמת עוז לתמורה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172-6 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

כללי – כוח אדם (המשך)

עוז לתמורה - משמעותיות:

- משרת התמורה מתעדכנת ל-40 שעות (במקום 24 שעות) וכוללת: 24 שעות 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 – 20,699 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 - 2,295 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 – 3,718 ש"ש* (כ-155 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 37,614,000 ש"ח. *שעות אלה אינן כוללות את שעות מורי רוז מצקין בסך 159 שעות.
4. יובל חינוך – 1,802 ש"ש - חלק משעות התגבור בבתי הספר מופעלות באמצעות חברת יובל חינוך.
5. חמד"ע – 505 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 – 16,809 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 לילד 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 מתקצב בסעיפי 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 מתקצב בסעיפי 751 של בתיה"ס וההחזר מבתיה"ס בגין קיזוז זה ירשם בסעיף הכנסה 3172/441 "השתתפות ביה"ס בתכנית גפן" זאת לאור העובדה שהעירייה ממשיכה לתקצב את בתיה"ס בתקציבים מעבר לתקציבי משה"ח.

הקיזוז בגין חלקה של הרשות בביה"ס של המוכש"ר (35%) מתקצב 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 שנה"ל תשפ"ג הועברו לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8171 הנהלה ושירותים מינהליים

81711 הנהלה

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 17,912,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 18

1 מנהל האגף לחינוך על-יסודי, 1 סגן מנהל אגף לחינוך על יסודי, 1 מרכזת מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 2 מנהל פרויקטים פדגוגים 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.

160. עתודת שכר – 11,270,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסכם שכר מורים

310. שעות נוספות רשומות – 865,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמנהלה בבתי"ס ועובדי האגף ע"פ אישור מראש.

340. שעות נוספות מיוחדות – 229,000 ש"ח

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).

530. הוצאות רכב עירוני – 77,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף לחינוך על יסודי וכן להוצאות תחזוקה ודלק.

610. כיבודים – 18,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיבוד עובדי מחלקה לחינוך על-יסודי.

694. מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 1,107,000 ש"ח

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.

751. השתתפות העירייה למוכש"ר – תכנית גפן – 1,156,000 ש"ח

ההקצאה מיועדת למימון חלקה של העירייה (35%) בגין תקציב גפן המועבר לבתי הספר של המוכש"ר.

784. קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים – 80,000 ש"ח

במטרה להגדיל את מס' ואיכות המורים המלמדים בבתי"ס העי"ס יזמה העירייה תכנית לקליטה מיטבית של מורים בשנת ההתמחות הראשונה. התכנית פועלת בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב ומשה"ח. ההקצבה מיועדת לליווי קבוצות המורים בבתי"ס והכשרת קבוצת מנטורים עירונית שתלווה את המורים לאחר קליטתם בבתי"ס. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81711 הנהלה (המשך)

786. כתיבה מחוללת הבנה – 350,000 ש"ח

במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל תלמיד בעיר העיריה בחרה בתכנית כתיבה מחוללת הבנה. במרכז התכנית נמצא טיפוח אוריינות בכתב לצד סוגיות של טקסטים ושיח בכתה. התכנית פועלת בדרום העיר וביפו. ההקצבה מיועדת לפיתוח מקצועי וליווי המורים המלמדים מקצועות רבי מלל וצוות המחנכים. במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך ויחידות עירוניות.

789. משלחות מחו"ל ולחו"ל – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים, צעירים ומבוגרים מבתי"ס והמרכזים הקהילתיים וכן עבור תיירות פנים בנושא חינוך וקהילה כמפורט להלן:

380,000 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.
 410,000 ש"ח סה"כ

במסגרת התקצוב ישולבו חברת יובל חינוך, חברת מוסדות חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.

791. עתודה להסכם שכר מורים – 2,00,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסכם שכר מורים המועסקים מעבר לשעות הלימוד הפורמליות

851. בתי ספר להזדמנות שניה – מוסדות חינוך – 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה, באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

861. בתי ספר להזדמנות שניה – יובל חינוך – 280,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מגוון פעולות לטיפול בתלמידים הלומדים בבתי ספר להזדמנות שניה באמצעות הדרכות ופיתוח מקצועי של צוות ההוראה ומתן מענה לתלמידים, באמצעות חב' יובל חינוך. העלות כוללת העסקת 1 משרת פסיכולוג עבור ביי"ס בית חינוך קהילתי גאולה ורוז מצקין.

881. ביה"ס מוזות – 160,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור קניית שירותי הוראה וטיפול בביה"ס מוזות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81712	<u>הוראה</u>
782.	<u>פעולות חברה והעשרה – 40,000 ש"ח</u> הקצבה מיועדת לפעולות חברה ותרבות שיוזמת המחלקה לחינוך על יסודי בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
783.	<u>יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך – 95,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעולות חברה ייחודיות, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך.
784.	<u>השתלמות – 46,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת עבור השתלמות מובנית למורים מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.
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 והיכנות 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 – 1,149,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשתי חמה עבור צוותי הוראה ומינהלה בבתי הספר העל יסודיים.
864.	<u>דמי שתייה למורים – יובל חינוך – 117,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לדמי שתייה למורים והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/927). במסגרת התקציב תשולב חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
865.	<u>שיעורי עזר לילדים לקויות למידה – יובל חינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה, והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/929).

81713	<u>תחזוקת מבנים</u>
411.	<u>שכר דירה – 1,155,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 123 מוני חניה לצוותי ההוראה בבתי הספר.
413.	<u>חניות סלולריות – 709,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ-240 עובדי צוותי ההוראה בבתי הספר.
432.	<u>תחזוקת החצר והגן – 1,220,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

81713	<u>תחזוקת מבנים (המשך)</u>
437.	שמירה – 9,001,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר העל-יסודיים על ידי שומרים עם נשק. האבטחה באמצעות האגף לשירותי חירום.
694.	מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך – 2,507,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להוצאות תחזוקה ושירות של מערכות תקשורת ומחשוב וכן לרכישת תוכנות עבור מוסדות החינוך העל יסודי.
	בהקצבה נכללת הוצאה בסך 175 אש"ח שכנגדה נרשמת הכנסה מבתי הספר בסעיף 3111/428.
785.	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר – 350,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרזרבת מינהל החינוך לבתי הספר בניהול עצמי לתיקונים דחופים בהיקף גדול.
	במסגרת התקציב ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.
863.	תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי – 413,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתגבור הוצאות החשמל בבתי הספר העל יסודיים בניהול עצמי עפ"י קריטריונים הנקבעים במינהל, באמצעות חברת יובל חינוך.
864.	חשמל ומים למזנונים בבתי הספר – 60,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להחזר עבור חשמל ומים בגין הפעלת מזנונים בבתי הספר עירוני א', עירוני ב'-ג', עירוני ד', עירוני ה', עירוני ו', עירוני ט', עירוני י"ב ועירוני י"ד, באמצעות חברת יובל חינוך.
	ההקצבה בהתאם להכנסות המתקבלות ממפעילי המזנונים בעיריה (סעיף 433/620).
865.	תגבור בתי ספר 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 ישולבו 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 – 260,000 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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172

בתי ספר על-יסודיים

81721 עירוני ב'-ג' צייטלין – 15,430,000 ש"ח

- 27 כיתות, 575 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,087,000 ש"ח; תקן – 41.
 - סעיף 751 - השתתפות חט"ב בתכנית גפן – עירוני ב-ג – 90,000 ש"ח.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 261 ש"ש, הקצבה 2,755,000 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 – 86 ש"ש, הקצבה 690,000 ש"ח.
 - סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 2.1 אסיסטנטים; הקצבה 279,000 ש"ח.
 - סעיף 865 - תכנית "תל"מ" – יובל חינוך – הקצבה 45,000 ש"ח (מתוכם 20,000 ש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 316/928).
 - סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 16 ש"ש, הקצבה 117,000 ש"ח.

81722

עירוני ד' – 34,429,000 ש"ח

- 54 כיתות, 1,770 תלמידים.
- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 26,561,000 ש"ח; תקן – 101.8.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 276 ש"ש, הקצבה 3,026,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 814,000 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 – 112 ש"ש, הקצבה 888,000 ש"ח.

785.

תיכון ד' - כיתות מחוננים – יובל חינוך - 240,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה ארבע כיתות מחוננים בתיכון עירוני ד', והיא מוחזרת במלואה ממשרד החינוך (סעיף הכנסה 3172/923).

81723

עירוני ה' – 16,238,000 ש"ח

- 27 כיתות, 853 תלמידים.
- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 11,750,000 ש"ח; תקן – 46.9.
 - סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני 74,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
 - סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 276 ש"ש, הקצבה 1,911,000 ש"ח.
 - סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 392,000 ש"ח.
 - סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ה' – משה"ח – 546,000 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 – 76 ש"ש, הקצבה 555,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81724 עירוני ו' – קמפוס ביאליק רוגוזין – 14,072,000 ש"ח

23 כיתות, 461 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 9,832,000 ש"ח; תקן – 37.5.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 146 ש"ש, הקצבה 1,586,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 212,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ו' – משה"ח – 543,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 143 ש"ש, הקצבה 1,138,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנטים, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 8 ש"ש, הקצבה 58,000 ש"ח.

81725 עירוני יד' – 21,891,000 ש"ח

46 כיתות, 1,449 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 15,621,000 ש"ח; תקן – 65.2 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 199 ש"ש, הקצבה 1,934,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 667,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני יד' – משה"ח – 936,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 61 ש"ש, הקצבה 458,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3.8 אסיסטנטים (מהם 1 באשכול הפיס), הקצבה 505,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 34 ש"ש, הקצבה 248,000 ש"ח.

863 הפעלת אשכול פיס – יובל חינוך – 115,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של אשכול הפיס באמצעות יובל חינוך והיא נחלקת כך :

מיס	12,000 ש"ח
תיקוני מבנים ומתקנים	27,000 ש"ח
חשמל ודלק	30,000 ש"ח
ניקיון	6,000 ש"ח
טלפונים	9,000 ש"ח
חומרים	31,000 ש"ח

*תכנון שנתי הניתן לשינויים במסגרת ההקצבה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81726 ישיבת בר - אילן –8,708,000 ש"ח

15 כיתות, 385 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 6,397,000 ש"ח ; תקן –23.1.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 79,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 41 ש"ש, הקצבה 473,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 177,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן בר אילן - משה"ח - 276,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 42 ש"ש, הקצבה 399,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 40 ש"ש, הקצבה 292,000 ש"ח.

81727 הפתוח הדמוקרטי 4,864,000 ש"ח

6 כיתות, 185 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות -1,521,000 ש"ח ; תקן – 7.8.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 80 ש"ש, הקצבה 649,000 ש"ח
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך- 85,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן הפתוח - משה"ח - 126,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 41 ש"ש, הקצבה 296,000 ש"ח.
- סעיף *862 - תל"ן - תוכנית לימודית נוספת - יובל חינוך - 1,698,000 ש"ח
- סעיף *863 - פרויקטים שונים - יובל חינוך - 378,000 ש"ח
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 0.5 אסיסטנט, הקצבה 67,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 6 ש"ש, הקצבה 44,000 ש"ח.
- *ההקצבות הינן לטובת תכנית לימודית נוספת ופרויקטים לתלמידי בית הספר, מכיתת גן ועד י"ב.

81728 גורדון – 250,000 ש"ח

פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 250,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 1.7

0.5 ספרן, 1.2 לבורנט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8172 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81729 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה הינה לטפח חינוך שוויוני, ערכי, דמוקרטי, חדשני ופורץ דרך תוך הגברת ההתמדה בבתי הספר השש שנתיים ומבלי לפגוע ברמה הלימודית. ההקצבה בשנת 2025 הינה בסך 7,470,000 ש"ח ומיועדת לכלל תלמידי חטיבות העליונות ובכללן חטיבות עליונות משותפות.

781. פרויקט התקשוב בעל יסודי – 482,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית התקשוב בבתי הספר העל יסודיים ומיועדת לנושאים הבאים:
תחזוקת רישות וסיסטם - 377 אש"ח
קישוריות - 105 אש"ח

במסגרת התקציב ישולבו חב' יובל חינוך, בתי"ס משותפים ויחידות עירוניות.

782. יוזמות פדגוגיות - 245,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה ביוזמות של מנהלים ומורים בבתי הספר העל יסודיים (חטי"ב וחטי"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. פרויקט רובוטיקה – 500,000 ש"ח

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. פרויקט המחצית השלישית - 116,000 ש"ח

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 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>	81729
<u>תחנת רוח – 610,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת למרכז למורי הרוח החברה והמורשת, שמטרתו להעצים ולהעמיק את לימודי הרוח במערכת החינוך בעיר. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ויחידות עירוניות.	
<u>סל תרבות – 208,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת לסבסוד פעולות תרבות של תלמידי חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתיה"ס המשותפים.	
<u>פעילות אחה"צ- בתה"ס ביפו – 551,000 ש"ח</u>	.789
במטרה לאפשר שוויון הזדמנויות ותכניות העשרה לתלמידי חטיבות הביניים בבתי"ס הערביים ביפו, החליטה העירייה כי בתיה"ס יישארו פתוחים בשעות אחר הצהריים לטובת התלמידים. התלמידים יקבלו חוגים ושיעורי העשרה במגוון נושאים כגון: רובוטיקה, שחמט, כדורעף, כינו שיעורי 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.	
<u>סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים - 635,000 ש"ח</u>	.820
ההקצבה מיועדת לתמיכה בתלמידים ממשפחות מצוקה ברכישת תלבושת אחידה, ספרי לימוד, טיולים, הצגות וכיוצא"ב. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך ובתי הספר המשותפים.	
<u>תיגבור והעשרה – יובל חינוך – 2,529,000 ש"ח</u>	.861
ההקצבה מיועדת לשיעורי תגבור והעשרה בחט"ב וחט"ע בבתי הספר העירוניים בהיקף שווה ערך לכ- 340 שעות, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>המחצית הרביעית – יובל חינוך – 190,000 ש"ח</u>	.863
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז עירוני לקראת בגרות חורף לתלמידים שחסרה להם בחינה אחת.	
<u>תעודת מעורבות חברתית – 125,000 ש"ח</u>	.864
ההקצבה מיועדת להעסקה מרכז הפרויקט באמצעות יובל חינוך.	
<u>תגבור בתי"ס בניהול עצמי - יובל חינוך – 372,000 ש"ח</u>	.865
ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר על-יסודיים קטנים שעברו לניהול עצמי, באמצעות חברת יובל חינוך.	
<u>הפעלת פרויקטים – 607,000 ש"ח</u>	.867
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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173	<u>בתי ספר על-יסודיים</u>
81731	<u>עירוני א' לאומנויות – 29,093,000 ש"ח</u>
	42 כיתות, 1,542 תלמידים.
	פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 20,622,000 ש"ח; תקן – 77.1 (מהם 0.5 לבורנט, 1 שרת, 1 מזכירה באשכול הפיס).
	סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 321 ש"ש, הקצבה 3,515,000 ש"ח.
	סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 709,000 ש"ח.
	סעיף 783 - תכנית גפן עירוני א' – משה"ח – 951,000 ש"ח.
	סעיף 861 - תגבור על ידי יובל חינוך - 38 ש"ש, הקצבה 302,000 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 - 66 ש"ש, הקצבה 482,000 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 שניתן 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 – 1,575,000 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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81732 עירוני ז' - קרית חינוך יפו - 17,379,000 ש"ח

31 כיתות, 529 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 11,384,000 ש"ח; תקן - 44 (ובהם 1 שרת אחראי, 0.5 לבורנט, 1 מזכירה באשכול הפיס).
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 69,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 195 ש"ש, הקצבה 2,109,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 243,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ז' - משה"ח - 495,000 ש"ח.
- סעיף 784 - הזנה - כיתות אקדמיות באמצעות יובל חינוך - 220,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 136 ש"ש, הקצבה 1,005,000 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 867 - כלים וחומרים למעבדות - יובל חינוך - 20,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע - 5 ש"ש, הקצבה 37,000 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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81733 עירוני ח' - ראשית בנים – 11,354,000 ש"ח

19 כיתות – 354 תלמידים.

- פרק א' - משכורת שכר והוצאות נלוות – 5,369,000 ש"ח, תקן – 22.5.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 86,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 349 ש"ש, הקצבה 3,548,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 159,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ח' – משה"ח – 405,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 80 ש"ש, הקצבה 828,000 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).

81734 עירוני ט' – 31,873,000 ש"ח

60 כיתות, 1,489 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 23,229,000 ש"ח ; תקן – 95.3.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני – 75,000 ש"ח, ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך - 330 ש"ש, הקצבה 2,860,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך - 685,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני ט' – משה"ח – 1,407,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 171 ש"ש, הקצבה 1,400,000 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 - 26 ש"ש, הקצבה 190,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81735 מח"ט י"א – 9,226,000 ש"ח

9 כיתות, 129 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,727,000 ש"ח; תקן – 29.2.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 59,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן מח"ט י"א – משה"ח – 180,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 52 ש"ש, הקצבה 396,000 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 – 13,310,000 ש"ח

25 כיתות, 412 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,057,000 ש"ח; תקן – 34.1.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 242 ש"ש, הקצבה 2,490,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי - יובל חינוך - 190,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני י"ב – משה"ח – 492,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך - 143 ש"ש, הקצבה 897,000 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 – 2 ש"ש, הקצבה 15,000 ש"ח.

868. העשרה – יובל חינוך – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות העשרה וטיפוח לתלמידים, להורים ולמורים באמצעות חברת יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8173 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81737 תיכונט – 24,460,000 ש"ח

46 כיתות, 1,495 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 16,687,000 ש"ח; תקן – 74.
- סעיף 530 – הוצאות רכב עירוני – 75,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 273 ש"ש הקצבה 2,758,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 688,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן תיכונט – משה"ח – 1,002,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 90 ש"ש, הקצבה 724,000 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 – 1,404,000 ש"ח (ניקיון בית הספר+אולם הספורט).
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 76 ש"ש, הקצבה – 555,000 ש"ח.

81738 עירוני ל"ב – אג'יאל – 7,680,000 ש"ח

15 כיתות, 362 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,131,000 ש"ח; תקן – 22.1.
- סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 126 ש"ש, הקצבה 1,323,000 ש"ח.
- סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 167,000 ש"ח.
- סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ב – משה"ח – 333,000 ש"ח.
- סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 8 ש"ש, הקצבה 53,000 ש"ח.
- סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט, הקצבה 133,000 ש"ח.
- סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 22 ש"ש, הקצבה 161,000 ש"ח.

81739 עירוני כ"ב – מרכז חינוך יפו – 4,236,000 ש"ח

4 כיתות, 55 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,919,000 ש"ח; תקן – 13.5.
- 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 – 62 ש"ש, הקצבה 414,000 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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174	בתי ספר משותפים
81741	השתתפות לחטיבות ביניים משותפות
411.	<u>שכר דירה - 222,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חניה עבור 37 מנויי חניה למורי בית הספר תיכון חדש בחניון ארלוזורוב.
881.	<u>תגבור והעשרה – בתי"ס משותפים – 7,900,000 ש"ח</u>
	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 -
	2187,000 ש"ח - שעות תקן - 212 ש"ש - (רובע 9) 10,316 X ש"ח עלות שנתית.
	223,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 90 ש"ש 73 X ש"ח לשעה שבועית ממוצעת 34 X שבועות.
	122,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.
	חטיבת עליונות משותפות -
	4,717,000 ש"ח - שעות תקן - 439 ש"ש לפי 10,745 ש"ח לש"ש שנתית
	551,000 ש"ח - שעות אפקטיביות - 182 ש"ש 101 X ש"ח לש"ש 30 שבועות
	100,000 ש"ח - רזרבה לשינויים בתעריפים.
	* תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה
882.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - גימנסיה עברית הרצליה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ה ובשליש משנת הלימודים תשפ"ו. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש ביצוע התקציב.
883.	<u>השתתפות לחטיבה עליונה - תיכון חדש - 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ה ובשליש משנת הלימודים תשפ"ו. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
884.	<u>השתתפות לעמל לידי דייוויס - 30,000 ש"ח</u>
	בית הספר עמל לידי דייוויס משותף לרשת עמל ולעיריית ת"א-יפו. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ה ובשליש משנת הלימודים תשפ"ו. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
887.	<u>השתתפות לעירוני י' - אליאנס - 50,000 ש"ח</u>
	בית הספר אליאנס הינו תאגיד עירוני. ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ה ובשליש משנת הלימודים תשפ"ו. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.
888.	<u>השתתפות לגימנסיה הרצליה בגין שכירות לגימנסיה הרצליה בגובה של 7.5 מיליון ש"ח.</u>
	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.	<u>חניות סלולריות - 158,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 32 עובדי צוותי ההוראה בבתי"ס המשותפים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8174 **בתי ספר משותפים (המשך)**

81742 **השתתפות לחטיבות הביניים המשותפות – 3,016,000 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:		
883. חטיבת ביניים עירוני י' - אליאנס	406,000 ש"ח	660 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
884. חטיבת ביניים עמל לידי דיוויס	453,000 ש"ח	736 תלמידים X 615 ש"ח לתלמיד לשנה.
885. חטיבת ביניים תיכון חדש	718,000 ש"ח	865 תלמידים X 830 ש"ח לתלמיד לשנה.
886. חטיבת ביניים גימנסיה עברית הרצליה	809,000 ש"ח	949 תלמידים X 853 ש"ח לתלמיד לשנה.
887. חטיבת ביניים אולפנית בני עקיבא	51,000 ש"ח	93 תלמידים X 550 ש"ח לתלמיד לשנה.
888. חטיבת ביניים אורט יד סינגלובסקי	463,000 ש"ח	487 תלמידים X 950 ש"ח לתלמיד לשנה.

751. **השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן – 2,569,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה (35%) בתכנית גפן המקווצז ע"י משה"ח.

81745 **הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס (שבח) – 23,365,000 ש"ח**

החל משנה"ל הלימודים תשפ"ה עבר בית הספר הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס מהפעלה באמצעות רשת עמל להפעלה עירונית. בהסכם ההפעלה סוכם כי במשרות המנהלה תנאי השכר לעובדים שעברו לעירייה יושוו עפ"י תנאי השכר שהתקבלו ברשת עמל.

48 כיתות, 1,278 תלמידים.

- פרק א' - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 15,138,000 ש"ח; תקן 67.2.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 36 ש"ש, הקצבה 388,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 738,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני יב' – משה"ח – 1,037,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך – 480 ש"ש, הקצבה 3,852,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 3 אסיסטנטים, הקצבה 455,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים

81751 עירוני ל"ג – יאפא אלמוסתקבל – 7,719,000 ש"ח

- 21 כיתות, 379 תלמידים.
- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות 4,217,000 ש"ח תקן 22.1.
 - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 107 ש"ש הקצבה 938,000 ש"ח.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי- יובל חינוך 174,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן עירוני ל"ג – משה"ח – 363,000 ש"ח.
 - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 111 ש"ש הקצבה 1,298,000 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 – 15 ש"ש הקצבה 110,000 ש"ח.

81753 פלך – 5,337,000 ש"ח

- 12 כיתות, 252 תלמידים.
- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות 3,290,000 ש"ח תקן 16.2.
 - סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 132 ש"ש הקצבה 1,188,000 ש"ח.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 116,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן פלך – משה"ח – 180,000 ש"ח.
 - סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.
 - סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע – 15 ש"ש הקצבה 110,000 ש"ח.

81754 בית חינוך קהילתי גאולה – 12,350,000 ש"ח

- 15 כיתות, 162 תלמידים.
- פרק א' – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 10,635,000 ש"ח תקן 44.8.
 - סעיף 781 – סל ניהול עצמי יובל חינוך – 135,000 ש"ח.
 - סעיף 783 – תכנית גפן גאולה – משה"ח – 162,000 ש"ח.
 - סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך – 78 ש"ש - הקצבה 587,000 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 2025

817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81755 רוז מצקין - 4,645,000 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"י שש שנתיים. בשנת הלימודים תשפ"ה פועלות במרכז 7 כיתות ובהן 71 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 2,783,000 ש"ח, תקן 12.5.
סעיף 783 - תכנית גפן רוז מצקין – משה"ח – 129,000 ש"ח.
סעיף 862 – הפעלה רוז מצקין – יובל חינוך – 1,369,000 ש"ח : 913,000 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 – 10,701,000 ש"ח

23 כיתות, 561 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 5,523,000 ש"ח תקן 23.
סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 179 ש"ח הקצבה 1,683,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 197,000 ש"ח
סעיף 783 - תכנית גפן צמרות – משה"ח – 280,000 ש"ח.
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 133 ש"ח הקצבה 1,006,000 ש"ח.
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1.5 אסיסטנט – הקצבה 201,000 ש"ח.
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 60 ש"ח הקצבה 438,000 ש"ח.

81757 עירוני ל"ד – יצחק שמיר – 14,087,000 ש"ח

36 כיתות, 1,030 תלמידים.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 8,792,000 ש"ח תקן 39.
סעיף 759 – החזר שכר מורים למשרד החינוך – 186 ש"ח הקצבה 1,754,000 ש"ח
סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 474,000 ש"ח.
סעיף 783 - תכנית גפן שמיר – משה"ח – 597,000 ש"ח.
סעיף 861 – תגבור באמצעות יובל חינוך 104 ש"ח הקצבה 693,000 ש"ח.
סעיף 864 – אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 2 אסיסטנטים – הקצבה 266,000 ש"ח.
סעיף 881 – השתתפות לחמד"ע - 25 ש"ח הקצבה 183,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8175 בתי ספר על-יסודיים (המשך)

81758 עירוני כ"ט – ראשית בנות – 6,669,000 ש"ח

10 כיתות, 219 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,788,000 ש"ח תקן 19.6.
- סעיף 530 - הוצאות רכב עירוני - 77,000 ש"ח. ההקצבה מיועדת לרכב בליסינג למנהל בית הספר.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 25 ש"ש הקצבה 232,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 101,000 ש"ח.
- סעיף 783 - תכנית גפן עירוני כ"ט – משה"ח – 270,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 55 ש"ש הקצבה 380,000 ש"ח.
- סעיף 862 - תכנית אמצ' עירוני כ"ט – יובל חינוך – 180,000 ש"ח (מתוכם 80 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 – 8 ש"ש, הקצבה 58,000 ש"ח.

81759 עירוני כ"ד – עמוס עוז – 6,579,000 ש"ח

24 כיתות, 648 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,412,000 ש"ח תקן 20.4.
- סעיף 751 - השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן – 159,000 ש"ח.
- סעיף 759 - החזר שכר מורים למשרד החינוך – 84 ש"ש הקצבה 494,000 ש"ח.
- סעיף 781 - סל ניהול עצמי יובל חינוך – 298,000 ש"ח.
- סעיף 861 - תגבור באמצעות יובל חינוך 59 ש"ש הקצבה 428,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 1 אסיסטנט הקצבה 134,000 ש"ח.
- סעיף 881 - השתתפות לחמד"ע – 6 ש"ש, הקצבה 44,000 ש"ח.

8176 בתי ספר על יסודיים

81763 עירוני כ"ג – מרכז חינוך יפו – 4,724,000 ש"ח

7 כיתות, 51 תלמידים.

- פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות 4,262,000 ש"ח תקן 17.4.
- 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 24 ש"ש הקצבה 206,000 ש"ח.
- סעיף 864 - אסיסטנטים לחדרי מחשב – יובל חינוך – 0.5 אסיסטנט הקצבה 67,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

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 – 457,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני - 2</u>	.110
1 רכו 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 – 316,000 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 – 1,297,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת לטובת תשלום שכר למזכירה, 4 עובדי תחזוקת הספינות וכן להוצאות תפעול ואחזקה כגון אחזקת הספינות, הוצאות ניקיון דלק צורכי משרד וחומרים וכדומה.	
<u>חניית סלולריות – מוס"ח – 74,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להוצאות חניה יומית סלולרית עבור כ- 15 עובדי צוות ההוראה במרכז לחינוך ימי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

8179 השתתפות לחינוך על-יסודי

81791 השתתפות לחינוך על-יסודי עיוני

821 מלגות מקרנות - חינוך תיכון – 252,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת באופן הבא:

219,000 ש"ח – קרן לבון (הסכום מוחזר מקרן לבון ונרשם בסעיף הכנסה 3111/591)
 11,000 ש"ח – קרן רנדל
 11,000 ש"ח – קרן שילה
 11,000 ש"ח – קרן עפרון

881 השתתפות לעמותת חמד"ע – 14,418,000 ש"ח

עיריית ת"א-יפו הקימה בשיתוף עם קרן רוטשילד מרכז לחינוך מדעי בעיר, ולשם כך נוסדה עמותת חמד"ע שהקימה את המרכז ומפעילה אותו. הנהלת העמותה מורכבת מנציגי עיריית ת"א-יפו, קרן רוטשילד, מכון ויצמן ומשרד החינוך. המרכז עוסק בהוראת מקצועות הכימיה והפיזיקה לתלמידי בתי הספר בעיר ברמות מוגברות ועורך חוגים, הרצאות, פעילויות והשתלמויות מורים בתחום המדע.

בשש השנים הראשונות להפעלת המוסד נחלק תקציב ההפעלה באופן יחסי, על פי ההסכם בין העירייה לקרן רוטשילד.

ההקצבה בסעיף זה היא השלמת חלקה של העירייה לחמד"ע, והיא נוספת על התקציבים הניתנים לחמד"ע מכל בית ספר.

881/02 הכנסות מבתי ספר המשותפים בחמד"ע – 1,200,000 (-) ש"ח

העירייה גובה מבתי הספר המשותפים הלוואים במרכז חמד"ע את עלות שעות ההוראה הנחשבות בבתי הספר ואת עלות משרת הלבונט. סך של 1,200,000 (-) ש"ח הוא אומדן ההחזר מבתי ספר אלה בשנת הלימודים תשפ"ד ובחלק משנת הלימודים תשפ"ה.

882 השתתפות לתיכון "בית יעקב" העצמאי - 310,000 ש"ח

ההקצבה היא חלקה של העירייה בתקציב בית הספר בשנת הלימודים תשפ"ה ובשליש משנת הלימודים תשפ"ו. הסכום יוזרם על פי דו"חות כספיים תקופתיים על מימוש התקציב.

883 השתתפות לשיבת הישוב – 102,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סל תלמיד לחט"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 2025



817. חינוך על-יסודי (המשך)

81792	<u>מרכז הייטק אלפא</u>
מרכז הייטק אלפא מטרתו ללמד תלמידים בכיתות ז-יב את מקצועות מדעי המחשב. המרכז ממוקם בדרום העיר.	
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 477,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני - 1</u>
1 מנהל מרכז הייטק אלפא	
.530	<u>הוצאות רכב – 81,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות שכירות, דלק ואחזקת רכב למנהל המרכז.	
.865	<u>רכו תקשוב – יובל חינוך – 212,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למימון משרת מנהל תקשוב למרכז באמצעות חברת יובל חינוך.	
.866	<u>הוצאות תפעול – יובל חינוך – 111,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול של המרכז כגון חשמל, מים, צרכי משרד, חומרים וכ"ו.	
.867	<u>העסקת מורים – יובל חינוך – 1,165,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת להעסקת מורים במקצועות ההייטק באמצעות יובל חינוך.	
.869	<u>קבלן ניקיון – יובל חינוך – 202,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לקבלן לניקיון המרכז באמצעות יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 להתייכרויות		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 2024 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 סמינריות של סטודנטים.

851. תוכנית לעידוד השכלה גבוהה - חברה למוס"ח - 98,000 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 שנתי לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

853. מלגות מפעל הפיס - החברה למוסדות חינוך - 1,113,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל 212 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 2025

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	35,810	98	הנהלת מינהל קהילה תרבות וספורט.
אגף תרבות	822	53,090	56.3	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	21,990	85.3	הספרייה המרכזית בית אריאלה ובכללה מרכז תרבות ו-23 סניפי הספרייה.
גופי תרבות ואמנות	825	156,520	1	מחלקת אומנויות, תמיכות והשתתפות לעמותות בתחום התרבות והאמנות, תמיכות והשתתפויות למוזאונים, לאופרה ולתאטראות.
מרכזי קהילה ופעולות קהילה*	824	135,926	145.4	מרכזי קהילה של אגף צפון, אגף דרום ואגף מרכז של מינהל קהילה ומרכזי קהילה של המשלמה ליפו ובכלל זה מרכזים קהילתיים, בריכות שחייה, מרכזי 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	30,120	12.5***	20 שבטי צופים, 2 שבטי צופי ים, תנועות נוער אחרות, מועדוני נוער שכונתיים, מרכזי צעירים.
ספורט	829	35,650	17.0	רשות הספורט, תאגידי ספורט, ותקציבי תמיכות בפעולות ובאגודות הספורט.
סה"כ בפרק 82**		469,106	415.5	

* בתוך פרק מרכזי קהילה כלולים תתי פרקים 8248-8249 ובהם מרכזים שבאחריות המישלמה ליפו (תקציבים 34,499 אש"ח, 22 משרות).

** בנוסף משתייך למינהל קהילה תחום קליטת עליה שאיננו נסכם בנתונים לעיל (פרק 86, תקציב 5,870 אש"ח ובו 7 משרות תקניות ו-9 משרות חולפות).

*** מתוך 12.5 משרות בפרק 828 : 2 משרות הן משרות חולפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

מינהל קהילה תרבות וספורט הוקם במטרה לרכז משאבים 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.
- ייצוג התושבים והתושבות, לרבות פעילים וועדים, בעלי ובעלות עסקים ועמותות מול גופי העירייה, תוך ניהול ומינוף השיח עם התושבים וארגון ליווי תהליכי שיתוף ציבור.
- ניהול מרכזים קהילתיים המפעילים חוגים ופעולות במגוון תחומים (כגון: ספורט, מוזיקה, מחול וכד'), אירועים והצגות, קייטנות בקיץ ומגוון שירותים לקהל הרחב.
- ניהול מרכזי ספורט, בריכות שחיה וקאנטריים 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, להקאות 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 וינצי ועוד.
- ניהול 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.
- ניהול מרכזים לגיל הרך ומרכזים לגיל השלישי.
- פיתוח 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 לתאגידי התרבות הוותיקים, מרחיב את החיבור בין קהילה לעסקים, מפעיל דיגיתל עסקים, מרחיב נושאי מצויינות בספורט ומגדיל את שירותיו לגיל השלישי.

מבנה המינהל ואגפי מינהל קהילה:

מינהל קהילה, תרבות וספורט בנוי ממטה ומיחידות שטח. המטה מאגד את הנהלת האגף ואת יחידות המטה – רשות הספורט, הרשות לקליטת עליה, אגף התרבות, המחלקה לנוער וצעירים, 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 עליה 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 נוער 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 על תחזיות שנערכו לשנת 2025. במרץ 2022 בוצע מהלך של הנחות יוקר המחיה במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הקאנטרי (מהלך המתבטא בהפחתת תעריפים לקהל הרחב ובשיפוי המרכזים כנגד מתן ההנחה), התוכנית הסתיימה במהלך 2024.

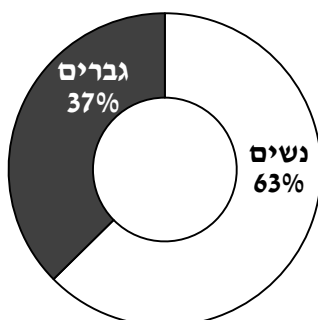
דברי הסבר להצעת תקציב 2025

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט

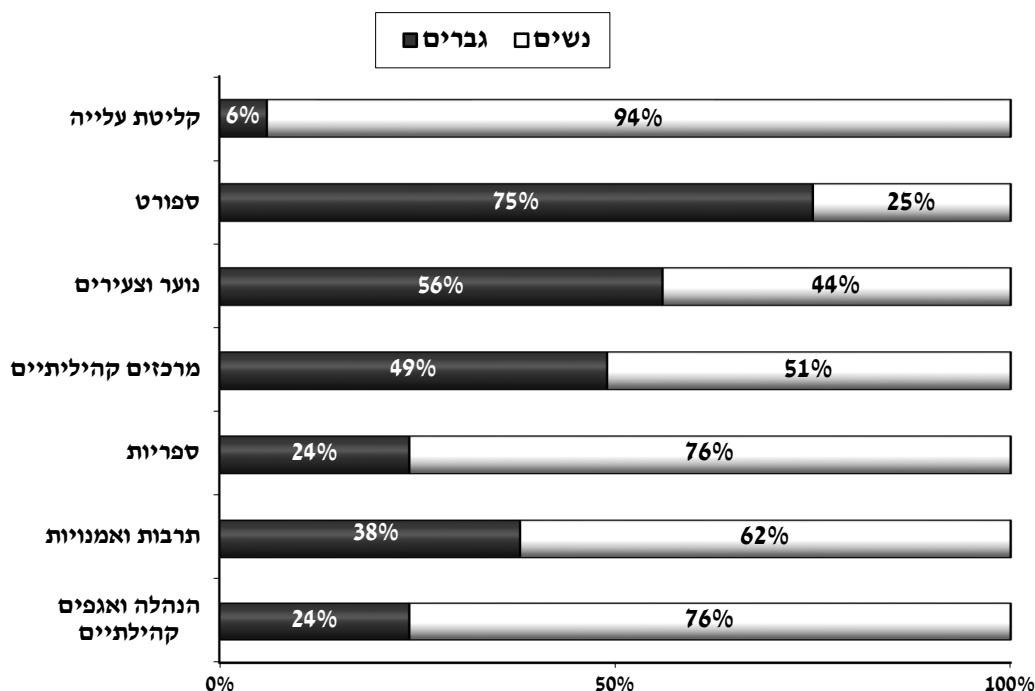
על פי נתוני 12/2023 מנה מינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט 412 עובדים ועובדות. להלן ההתפלגות המגדרית במינהל:

פילוח מגדרי של כמות עובדי/ות מינהל קהילה (12/2023)



מינהל קהילה מאגד בתוכו יחידות פעילות שונות. בוצעה בדיקה לגבי ההתפלגות המגדרית גם בפירוט לפי יחידות המינהל, להלן:

פילוח מגדרי של יחידות מינהל קהילה (12/2023)



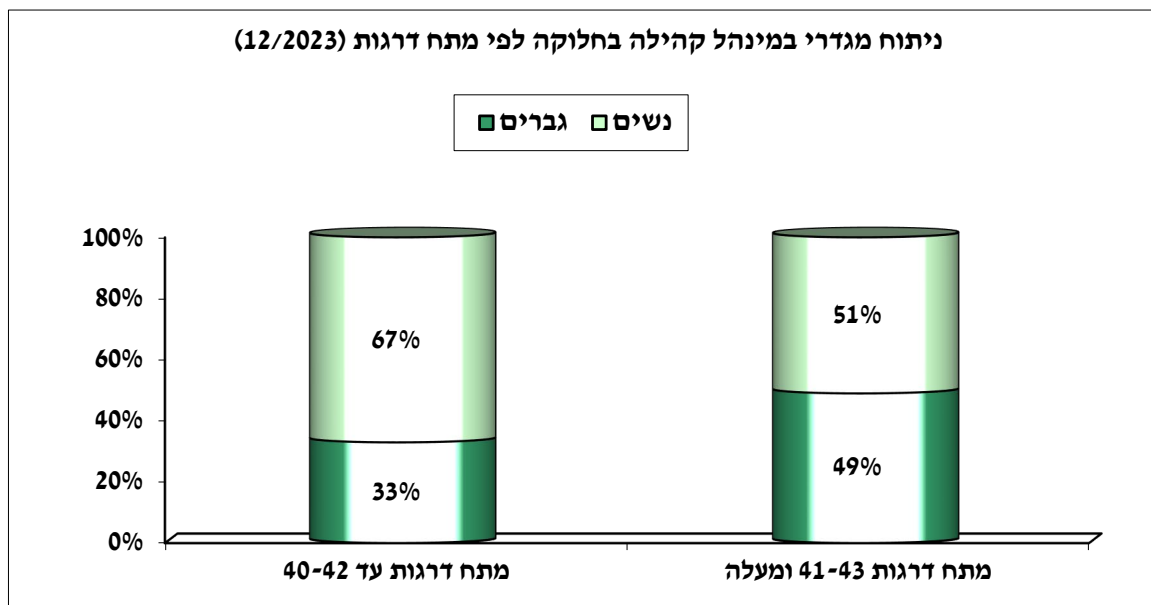
הנתונים מצביעים על כך שברוב יחידות המינהל קיים רוב נשי מלבד ברשות הספורט ובמחלקת נוער וצעירים וזאת בדומה לנתוני השנים האחרונות שנבדקו. בנוסף, לעומת שנה קודמת ניתן לראות עלייה בשיעור הנשים ברשות הספורט ובאגף תרבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

82. קהילה תרבות, נוער וספורט (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל קהילה, תרבות, נוער וספורט (המשך)

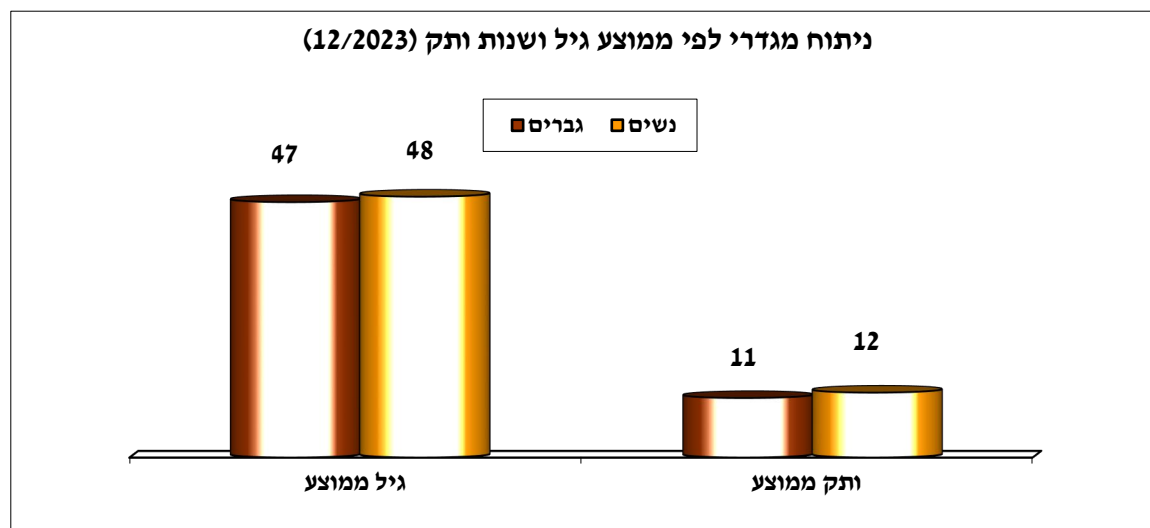
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות במינהל בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



ניתן לראות שבמעבר למתחי דרגות של מנהליות/ות מחלקה ומעלה ומשווים/ת (41-43 ומעלה), ישנה עלייה בשיעור הגברים, בדומה לנתוני 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:

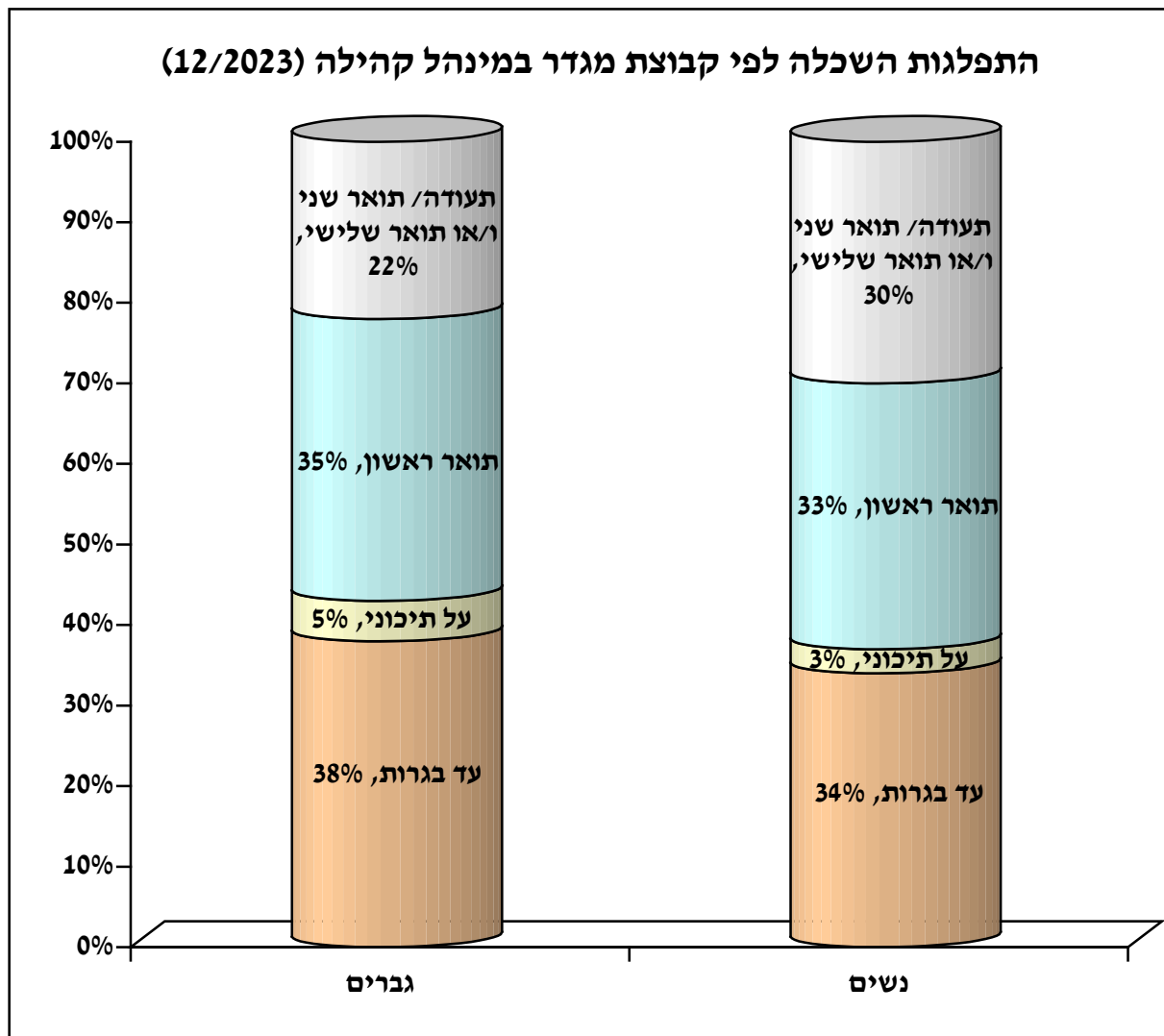


דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 2025



821. מינהל קהילה תרבות וספורט

8211	<u>הנהלת המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,955,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8</u>
	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 ומנהל לשכה.
791.	<u>עתודות מינהל קהילה – 1,516,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת לשמש להעברות עבור מינהל קהילה כפי שיוחלט במהלך שנת 2023.
982.	<u>ציוד בטיחות ונעלי עבודה – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון : קסדות ונעלי עבודה לעובדי מנהל קהילה.
8212	<u>מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה</u>
82121	<u>מטה המינהל</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,849,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 19</u>
	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 הדרכה והשתלמויות, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 1 מרכז משאבי אנוש, 1 מתאם משאבי אנוש, 1 מרכזות מזכירות, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל קשרי עסקים בקהילה, 1 מרכז קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל קהילת דיגיתל לעסקים, 1 מנהל פיתוח קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל מחלקה לניהול קאנטרים, 1 מרכז פעולות קאנטרים.
782.	<u>תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים – 300,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתגבור אחזקת שטחי חוץ במרכזי קהילה.
783.	<u>גיזום עצים – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול בגיזום העצים במרכזי קהילה.
785.	<u>אחזקת מקלטים – 122,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאות תפעול אחזקה וכיוצ"ב במקלטים שהוקצו לטובת פעולות מינהל קהילה.
851.	<u>מיזוג ושיקום מערכות במוסדות – חברת מוסדות חינוך – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי קהילה המופעלים באמצעות החברה.
852.	<u>תשתיות אינטרנט ומחשוב – חברת מוסדות חינוך – 20,000 ש"ח</u>
	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.	<u>פעולות שיווק – חברת מוסדות חינוך – 82,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעולות פרסום ושיווק של אירועים, למיתוג המינהל ולמיתוג פעולות אחרות המתקיימות במוסדות המינהל וכד' באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8212	<u>מינהל, כח אדם, בינוי ותחזוקה (המשך)</u>
82121	<u>מטה המינהל (המשך)</u>
854	תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה – חברת מוסדות חינוך – 50,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת רכז/ת או לפעולות לטובת יצירת תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856	<u>שירותי כבאות – חברת מוסדות חינוך – 52,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות הנדרשות לצרכי קבלת אישורי כבאות ולחלק מהוצאות שוטפות במתקנים בהתאם לדרישות כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך.
857	<u>הצטיידות מרכזי קהילה – חברת מוסדות חינוך – 212,000 ש"ח</u> 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 – 1,611,000 ש"ח</u>
110	<u>עובדים בתקן עירוני – 9</u> 1 מנהל תכנון ופיתוח קהילתי, 1 מנהל תחום שיתוף ציבור, 1 מנהל תחום שיווק קהילתי, 1 מנהל תחום פיתוח וגיוס משאבים, 1 מנהל תחום ניהול ידע, מחקר ותכנון קהילתי, 1 מנחה למחול, 1 מנחה למוזיקה, 1 מנחה לדרמה, 1 מרכז אומנות חזותית.
782	<u>שיתוף הציבור – 60,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שיתוף הציבור, לתוכנית קשר עובד עירייה-תושב ולהכשרות עירוניות בנושא אמנות השירות.
851	<u>שיתוף הציבור – החברה למוסדות חינוך – 353,000 ש"ח.</u> ההקצבה מיועדת למימון תכנית המקדמת 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	<u>תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 352,000 ש"ח.</u> ההקצבה מיועדת לפעולות תכנון ופיתוח פרויקטים רוחביים למימוש האסטרטגיה של מינהל קהילה תרבות וספורט, הטמעה במנהל קהילה, ביצוע מחקרים וניהול ידע, וכן להעסקת רכז שילוב במרכזי הנוער השכונתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

82131 פיתוח קהילתי (המשך)

853. אורבן 95 באמצעות החברה למוסדות חינוך – 1,050,000 ש"ח

פרויקט אורבן 95 עוסק בהתאמות ופעולות במרחב הציבורי לטובת פעוטות ותינוקות בעיר. הפרויקט כולל בנוסף לתקציב זה הוצאות עירוניות במספר רב של מחלקות, ובנוסף 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. הסכם שלב ג' נחתם בספטמבר 2023 לשנתיים נוספות, כנגזר מהפרויקט העירייה תמשיך לנהל מתקציבה גיל רך ומשפחות (סעיף 82131.854 להלן).

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בפרויקט וצוות ריכוז הפרויקט באמצעות החברה למוסדות חינוך ובהתאם להסכם המפורט 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 נרשמות בסעיף הכנסה 3222/594/8.

854. גיל רך ומשפחות - החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח.

ההקצבה מיועדת לניהול גיל רך ומשפחות, והפעלת פרויקט סלתא, בהתאם למחויבות העירייה במסגרת פרויקט אורבן 95 ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

8214	אגפים קהילתיים
82141	אגף צפון
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,709,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 20
	1 מנהל אגף קהילה, 1 סגן מנהל אגף קהילה צפון לתפעול, 1 ממונה פיזי קהילתי, 1 מזכירת מנהל אגף, 2 מנהלי מרחבים קהילתיים, 4 מנהלי פרויקטים ופעילויות מרחב הציבורי, 4 מנהלי קשרי קהילה, 2 מתאמי מידע ושירות, 1 עוזר לנושאים מנהליים, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל קשרי קהילת העסקים, 1 מנהל תחום שייט וחתימה.
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 92,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לדמי ניהול ועתודה להוצאות נלוות של משרדי מרחב צפון ברחוב פנחס רוזן.
999/11	השתתפות אחזקת מבנה ברחוב שושנה פרסיץ – 36,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון החלק היחסי של מנהל קהילה בעלות תפעול מבנה משרדים בשושנה פרסיץ המתוחזק על ידי חטיבת התפעול. המבנה משמש את אגף ומרחב קהילה צפון.
82143	אגף דרום
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,165,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 22
	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, 4 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 – 268,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונות שפירא וקריית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך. התוכנית נותנת מענה ייחודי לתחומי חיים רבים בקהילה (חינוך, רווחה, קהילה, תעסוקה, איכות סביבה ועוד). במסגרת התוכנית מיושם 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 – 370,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון תוכנית מוטב יחדיו באמצעות החברה למוסדות חינוך. 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. בשנים הראשונות התקיימה תרומה בסך כ- 300 אלף דולר שנפרסו על פני 3-4 שנים והועברו ע"י גיוינט אשלים ישירות לתכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

821. מינהל קהילה תרבות וספורט (המשך)

82143 **אגף דרום (המשך)**

853. שכונה כעיר – התקווה, עזרא והארגזים - החברה למוסדות חינוך – 1,655,000 ש"ח

התוכנית מיועדת למימון תוכנית שכונה כעיר המופעלת בשכונת התקווה ובשכונת עזרא והארגזים באמצעות החברה למוסדות חינוך. התוכנית 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 1.655 מיליון ש"ח כוללת מימון עירוני מלא.
בשנים הראשונות התקבלה תרומה בסך כ- 870 אלף ש"ח מדי שנה.

גובה התרומה הכולל המקורי הוא כ- 1.5 מיליון דולר מקרן וואהל באמצעות קרן תל אביב-יפו ובפריסה למספר שנים. התכנון המקורי היה ל- 3 שנים אך בפועל נפרס על יותר שנים.

999/11. השתתפות למרכז פסג"ה-הוצ' תפעול - 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 – 5,341,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 20

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, 4 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

ההקצבה מיועדת להתקשרויות ולשיתופי פעולה לטובת פעילות קהילתית במרכזי בית דניאל ליהדות מתקדמת ברח' בני דן 62; חוגים, הרצאות ופעילות יצירתית לנוער ולמבוגרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות

8221 הנהלת אגף תרבות	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,681,000 ש"ח	
110. עובדים בתקן עירוני – 5	
1 מנהל אגף, 1 ס. מנהל אגף ומנהל תפעול ולוגיסטיקה, 1 מרכז מזכירות ואירועי תרבות, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 עוזר לנושאים מנהליים.	
781. יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות – 1,188,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת למיזמים ולפעולות בתחום התרבות והאמנות שיוזם אגף התרבות, וכן לשיתופי פעולה עם גופים נתמכים ואחרים.	
789. תמלוגים וזכויות יוצרים – 1,715,000 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 – 74,000 ש"ח	
ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורים, הפעלת אירועים ופרוייקטים 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.	
999/11. השת"י 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 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8222	המחלקה למופעים ולאירועי תרבות
	במחלקה שלושה תחומים: תחום הפקות, תחום תוכן ותחום פרויקטים
82221	הנהלה ושירותים מינהליים
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,344,000 ש"ח
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 12</u>
	1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת מופעים, 1 מרכז מזכירות, 1 עוזר תיאום ובקרה, 1 מנהל תחום הפקות, 1 מנהל תחום הפקות תוכן, 1 מתאם פרויקטים, 2 רכזי הפקות, 2 רכזי הפקות בכירים, 1 מנהל תחום פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים שוטפים.
752.	<u>יחסי ציבור – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת שירותי יחסי ציבור לקידום האירועים והמופעים העירוניים.
791.	<u>עתודה לאירועים ומופעים – 2,200,000 ש"ח</u>
	העתודה מיועדת לתגבור אירועים ולאירועים חדשים שיקבעו ויאושרו במהלך השנה.
82222	אירועי חג ומועד
781.	<u>חגים ומועדים – 350,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים לציון חגים ומועדים.
782.	<u>עצרת יום השואה – 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפקת הטקס העירוני המרכזי לציון ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה לרבות הפקת העצרת, תשלום למנחה, לאמנים ולהוצאות על שכירת אולם וציוד.
784.	<u>יום הזיכרון ויום העצמאות – 2,200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לארגון אירוע חגיגת ערב יום העצמאות המרכזי לרבות הוצאות הנחייה, אמנים, הגברה, סדרנות וכד' וכן להפקת אירוע יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל והמופע המרכזי "שירים בכיכר".
82224	אירועים
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) ברחבי העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)

82225 מפעלי תרבות

851. אמפיתאטרון וואהל – החברה למוסדות חינוך – 424,000 ש"ח

אמפיתאטרון וואהל נמצא בפארק גני יהושע ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 385 אלף ש"ח הכנסות מדמי שימוש ואירועים. ההקצבה מיועדת להפעלת אמפיתאטרון וואהל בעונת הקיץ, להוצאות הפעלה כגון תשלום למנהל הפעילות, הפקה, תחזוקה, סדרנות והצטיידות.

853. שבוע הגמלאי – החברה למוסדות חינוך - 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, למופעים ולטקסים לציון שבוע הגמלאי הבין-לאומי באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 43 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

854. אירועי תרבות לגיל הזהב - החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי תרבות לאוכלוסיית הגמלאים ולתחרות גמלאים יוצרים, וכן להפקת פרסומים וחוברות מידע לרבות הוצאות דואר, צילומים וציוד משרדי. ההקצבה מתווספת לכ- 100 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

855. מקהלת מעיין - החברה למוסדות חינוך – 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות של מקהלת "מעיין", המקהלה הייצוגית של עיריית תל אביב-יפו, כנגד החזר בגובה 75 אש"ח ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922. ההקצבה מתווספת ל- 20 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8222 המחלקה למופעים ואירועי תרבות (המשך)

82226 אירועים מיוחדים

781. אירועים בשיתוף פעולה – 593,000 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 – 1,690,000 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, הוצאות שיטור, אבטחה ועוד.

784. מצעד הגאווה – 1,954,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקיום תהלוכה בעיר בשיתוף הקהילה הגאה. ההקצבה להוצאות השיטור מופיעה בסעיף 01.82210.999.

8223 מחלקת פיתוח תרבות

המחלקה עוסקת בפיתוח תוכניות אסטרטגיות המועדות לפיתוח המשך חוסנה של תל אביב יפו כעיר תרבות מובילה ומשמעותית מאז ולתמיד. המחלקה אמונה על תכנון מתקני התרבות בשכונות העיר המתחדשות, תוכניות כוללות לטיפול דור העתיד של מנהלי ומנהלות התרבות בעיר, תוכנית פיתוח הקהלים החדשים של צרכני התרבות "דבק", הקמת מבני תרבות ומתקני פעילות לאמנים וכמו כן על ניהול מתקני התרבות העירוניים: תאטרון הסימטה, אולם דוהל, מרכז ענב, מרכז ברודט והמרכז למוזיקה יפו.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 385,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מחלקת פיתוח תרבות

784. יוזמות תרבות לצעירים – 470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית דבק לעידוד צעירים לצריכת תרבות, העסקת כוח אדם מקצועי ופעילות.

851. יוזמות תרבות לצעירים – מוס"ח – 1,036,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית דבק לעידוד צעירים לצריכת תרבות, העסקת כוח אדם מקצועי ופעילות באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8224

מחלקת תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית מפעילה חוגי יהדות וחוגים חברתיים שונים, שיעורי תורה והווי דתי בעיר, ועוסקת בהקניית ערכי דת ומסורת לנוער ולמבוגרים ובתמיכה ובהפעלה של מרכזי תרבות תורניים. האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך משתתף בחלק מהוצאות המחלקה ובהן שכר (ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה 3221/923/42).

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,651,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7.5

1 מנהל מחלקה, 2.5 רכז תרבות תורנית, 1 מנהל תרבות תורנית בשכונות, 1 מזכיר מחלקה, 1 מנהל מרכז תרבות 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 – 237,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז ברודט לתרבות יהודית באמצעות החברה למוסדות חינוך ונאמדת בכ-700 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-145 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8225 מרכזי תרבות

82253 מרכז ענב לתרבות

מרכז ענב ממוקם בגן העיר. המרכז מפיק, יוזם ומארח מופעים מוסיקליים, הצגות תיאטרון, מופעים רב תחומיים ואירועי תרבות ואמנות שונים.
בין היתר מפיק המרכז מדי שנה את פסטיבל המגבר, את פסטיבל ילדותא להצגות ילדים (בשיתוף דיגיתל) את פרויקט זרקור ליצירה צעירה, ומארח את פסטיבל הצילום Photo Is:Rael. בשנים האחרונות מיצב את עצמו ענב כבית לאמנים תל אביביים בפרט וישראלים בכלל, גם בעיתות משבר (קורונה, מלחמה) העניק להם במה ויכולת להתפרנס באמצעות מיזמים שונים, בהם מיזמים מקוונים, גם כאשר מוסדות תרבות אחרים סגרו את שעריהם.
לצד זאת משמש המרכז כמרכז להשכרה לכנסים ואירועים עירוניים ועסקיים, וכן כאולפן שידור של אירועים מצולמים. המרכז מאובזר במערכות במה ושידור מתקדמות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,369,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6

1 מנהל מרכז תרבות ענב, 1 מזכיר, 1 מתאם פרויקטים והפקות, 1 מרכז פעולות תרבות, 1 מנהל אחזקה, 1 חשמלאי בכיר.

781. פעולות תרבות – 720,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לרבות הוצאות תפעול אירועים בהשכרה, הפקת מופעים, שירותי הגברה ותאורה, תשלום לאמנים ומפיקים, וקיום שיתופי פעולה שונים בתחום התיאטרון.
חלק מההוצאות מוחזר ממכירת כרטיסים לאירועי תיאטרון ומהשכרת האולם (סעיף הכנסה 3222/425).

782. פעולות שיווק – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקידום הפקות מקור ומופעים המופקים על ידי מרכז ענב לתרבות או בשיתוף פעולה עמו, באמצעות אמצעים שיווקיים, פרסום דיגיטלי, פרסום מודעות בעיתונות הכתובה והדיגיטלית, הפקת והדפסת פליירים, שילוט ותוכניות, לצד מבצעי שיווק שונים.

784. מרכז ענב – פסטיבל המגבר – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר אמנים, הוצאות תפעול תאורה והגברה וכ"א לפסטיבל המגבר, פסטיבל הגיטרה החשמלית של מרכז ענב לתרבות. כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת משרד התרבות בתחום פסטיבלים וסל תרבות עירוני, בסך 100 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.922.

786. מרכז ענב – אירועי ספרות – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת אירועי ספרות שונים ומגוונים כדוגמת אירועי מכתבים חיים, פאק אפ נייט ספרותי, השקות ספרים, מפגשים עם סופרים ומשוררים ועוד, ובכלל זאת תשלום לאמנים, כ"א באמצעות חברת מוסדות חינוך, מפיקים ושירותים טכניים שונים. כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת משרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשם בסעיף הכנסה 3222.922 ומול הכנסות עצמיות בגין האירועים הנרשמות בסעיף הכנסה 3222/425.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

822. אגף תרבות (המשך)

8225 **מרכזי תרבות (המשך)**

82253 **מרכז ענב לתרבות (המשך)**

787. **מרכז ענב – מרכז מוסיקה – 1,050,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להוצאות הפקת מופעים מוסיקליים, שירותי הגברה ותאורה, ותשלום למוסיקאים ומפיקים כ"א באמצעות חברת מוסדות חינוך, (דוגמת הרצאות במגוון תחומי מוסיקה, ומופעי אמן דוגמת דני סנדרסון, גיירות, חמי רודנר, יסמין מועלם, איה כורם, דני ליטני, גל דה פז, אהוד בנאי, דניאל רובין, אחרים) כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת ממשד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף הכנסה 3222.922 ומול הכנסות עצמיות בגין האירועים הנרשמות בסעיף הכנסה 3222/425.

851. **מרכז ענב לתרבות - מוס"ח - 300,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ואירועים שונים המתקיימים בו, ובכלל זאת הוצאות הפקה ושכר עובדים באמצעות החברה למוסדות חינוך בפעילויות הנערכות בסעיפים לא נתמכים (סעיף פעולות תרבות).

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 – 1,057,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 4**

1 מנהל, 1 ממונה אדמיניסטרציה, 1 עובד אחראי, 1 מזכיר.

851. **הפעלת תאטרון הסימטה – החברה למוסדות חינוך – 269,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה באמצעות החברה למוסדות חינוך. הקצבת העירייה מתווספת לכ-215 אלף ש"ח הכנסות ממפעילות התאטרון המתקבלות בחברה למוסדות חינוך.

853-858. **פעולות תרבות במימון מ. התרבות – החברה למוסדות חינוך – 956,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון הסימטה לפי חלוקה המפורטת מטה, באמצעות החברה למוסדות חינוך ובמימון השתתפות ממשלה בסך 800 אלף ש"ח להפעלת המקום ולחפיקות מקור (סעיף הכנסה 3222.922):

מס' סעיף	נושא	תמיכת משרד התרבות (באש"ח)	מציג עירוני (באש"ח)	סה"כ תקציב (באש"ח)
853	פרינג'	402	34	436
854	אנסמבל	200	29	229
855	אירועים ספרותיים	38	5	43
856	אביב ישראלי	70	60	130
858	מוסיקת ג'אז	90	28	118
סה"כ		800	156	956

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 הספר 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 ממשד התרבות כנגד הוצאות המתחם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8225	מרכז תרבות (המשך)
82255	מתחם בתי ביאליק (המשך)
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,025,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 4
	1 מנהל בתי ביאליק, 1 מנהל תפעול, 1 עובד אחזקה 1 עוזר אדמיניסטרטיבי.
851.	הפעלת מתחם בתי ביאליק – החברה למוסדות חינוך 360,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם בתי ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחום חינוך ושיווק.
852.	מוזיאון בית ראובן – החברה למוסדות חינוך 369,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוזיאון בית ראובן, השוכן ברחוב ביאליק מספר 14 ומהווה אחד מהבתים המאוחדים במתחם בתי ביאליק, החל מיולי 2025. הפעלת המוזיאון מבוצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחום חינוך ושיווק.
82256	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה בלומנטל
	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 – 517,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1.75
	1 מנהל מרכז תרבות פליציה וספרייה המוסיקה ו- 0.75 מנהל ארכיון
851.	הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל – מוס"ח – 289,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז באמצעות החברה למוס"ח לרבות הוצאות חשמל ומים, תיקוני מבנים וניקיון שתוקצבו עד שנת 2024 בהפעלה עירונית.
82257	בית ביאליק
	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 האיש ע"ש מניה ביאליק המשמש את אירועי מרכז התרבות.
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 444,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
	1 מזכיר, 1 מתאם פעולות תרבות.
851.	בית ביאליק – החברה למוסדות חינוך – 1,991,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת בית ביאליק באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההקצבה השנתית הינה כ- 2,200 אש"ח (כולל 200 אש"ח הנרשמים בסעיף 82257.852). ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 6 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8225	מרכזי תרבות (המשך)
.852	בית ביאליק – אירועים ספרותיים – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח
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.	
82258	בית העיר
בית העיר במתחם ביאליק שימש בעבר כבית עיריית ת"א. החל משנת 2009 פועל בו המרכז לתולדות ת"א-יפו והוא משלב תערוכות מתחלפות, מרכז מידע ממוחשב, תצוגת קבע בנושא מאיר דיזינגוף, חדר עיון, לשכת ייצוגית לראש העיר המכהן ופעילויות חינוכיות ותרבותיות מגוונות.	
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 570,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 2
1 מנהל ואוצר מוזיאון העיר תל אביב, 1 מזכיר רב-תחומי.	
.851	בית העיר – החברה למוסדות חינוך – 6,100,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת בית העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך ההכנסה השנתית הינה 6,670 אש"ח. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות באמצעות החברה למוסדות חינוך בסך כ- 35 אלף ש"ח.	
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 – 442,000 ש"ח	
.110	עובדים בתקן עירוני – 1
1 מנהל מרכז העיר הלבנה.	
.851	מרכז מורשת השימור – החברה למוסדות חינוך – 684,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת כוח אדם מקצועי ותפעול המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 1.6 מ' ש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.	
.852	תערוכות וחללי תצוגה – החברה למוסדות חינוך – 580,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למציג עירוני עבור פעילות ותכנית ציבורית בתערוכות וחללי תצוגה ובאמצעות החברה למוסדות חינוך. כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת משרד התרבות על אירועי תרבות וחברה בסך 300 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.922.	
.853	מורשת העיר הלבנה – החברה למוסדות חינוך – 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למציג עירוני עבור פעילות חינוכית וסיורים בתחום מורשת העיר הלבנה ובאמצעות החברה למוסדות חינוך. כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת משרד למורשת על אירועי תרבות וחברה בסך 200 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.924	
.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).	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



822. אגף תרבות (המשך)

8226	<u>מחלקת אמנויות</u>	פרק זה כולל את הנהלת מחלקת אמנויות, פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה ואת מרכז המוסיקה ביפו.
82261	<u>הנהלה</u>	
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,437,000 ש"ח</u>	
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 4</u>	1 מנהל, 1 מנהל תחום אמנות במרחב הציבורי, 1 מנהל תחום אמנים עצמאיים, 1 מרכז מזכירות.
751.	<u>יעוץ ופעילות אמנותית – 110,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת ליועצים מקצועיים לוועדות אמנותיות, פרויקטים, אירועים ופרויקטור למציאת חללי עבודה לאמנים.
851.	<u>פרויקט האוצר – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת למיחזור חומרים בין אמנים באמצעות החברה למוס"ח.
82262	<u>פעילות אמנותית</u>	
		פעילות אמנותית המתקיימת במרחבים ובמרכזים קהילתיים וכוללת פעילות חינוכית במוסדות החינוך והקהילה בעיר.
752.	<u>אירועי אמנות עירוניים – 76,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפקת אירועים, כנסים והכשרות בתחומי האמנויות השונים המתקיימים בעיר.
851.	<u>מרכז אמנויות הבמה יפו ד – החברה למוסדות חינוך – 40,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לאמנויות הבמה בשכונת יפו ד, הפועל בתחומי המוסיקה, התאטרון, המחול והזמר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת לכ- 10 אש"ח הכנסות עצמיות.
852.	<u>אירועי אמנויות קהילתיים – החברה למוסדות חינוך – 419,000 ש"ח</u>	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- 35 אש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בחברה.
853.	<u>סדנאות ומצוינות במוסיקה – החברה למוסדות חינוך – 97,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לקיום פעילות מוזיקלית כגון: סדנאות מצוינות במוסיקה, ופעילויות העשרה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
854.	<u>מודל מוזיקלי יישובי – החברה למוסדות חינוך – 414,000 ש"ח</u>	ההקצבה מיועדת לחלקה של העירייה בתוכנית משותפת עם משרד החינוך לקידום החינוך למוסיקה בבתי ספר ובמרכזים קהילתיים לרבות העסקת רכוז תוכנית מודל מוזיקלי יישובי. הפרויקט מופעל ע"י החב' למוסדות חינוך וכולל שיעורי נגינה מעשיים ותאורטיים במסגרת שעות הלימוד הפורמליות וכן תזמורות של תלמידים. כמו כן, סך של 220 אש"ח מתווספים להכנסות עצמיות הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

822. אגף תרבות (המשך)

82262 פעילות אמנותית (המשך)

855. ניהול פרויקטים – החברה למוסדות חינוך – 165,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לניהול פרויקטים במחלקת אמנויות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856. סניו 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. פרוייקטים 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 – 1,802,000 ש"ח
בסעיפי המרכזים הקהילתיים נכלל הסבסוד העירוני להפעלת מרכזי מוסיקה כמפורט להלן*:

הפרק	המרכז הקהילתי	הסבסוד
82433	נווה שרת	398,000 ש"ח
82441	בית דני	343,000 ש"ח
82443	נווה אליעזר	433,000 ש"ח
82451	בית ברבור	523,000 ש"ח
82492	רקע - יפו ד	40,000 ש"ח
82493	ערבי-יהודי עגימי	65,000 ש"ח
	סה"כ	1,802,000 ש"ח

*בכל מרכז קהילתי שמפעיל מרכז מוסיקה נכלל הסבסוד העירוני בסעיף 852.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 1,268,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 6

110.

1 מנהל מרכז תרבות למוסיקה, 1 מדריך ומנצח, 1 מרכז פעולות תרבות, 1 מנהל משק, 1.5 שרתים, 0.5 משרת מחסנאי בכיר.

מרכז המוסיקה ביפו – החברה למוסדות חינוך – 1,045,000 ש"ח

853.

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המוסיקה ביפו באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך תקציב ההפעלה הינו 3.835 מלש"ח מהם כ-1.4 מלש"ח הכנסות עצמיות, 122 אש"ח הוצאות שמירה ו-1.268 מלש"ח הוצאות שכר עירוני. ההקצבה מיועדת בעיקרה להדרכה והוראה בתחום המוסיקה, חצי משרת רכז למוזיקה ערבית ולהפעלה שוטפת של האודיטוריום והמרכז. כנגד ההוצאה מתוקצבת תמיכת משרד החינוך בסך 150 אש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 3222.921.

82265

ת"א תרבות – מרכזי אמנים

מרכזי אמנים משמשים כמרכזי מפגש, יצירה, הכשרה והעשרה לאמניות ואמנים מקצועיים.

שכר דירה – 235,000 ש"ח

411.

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שכר דירה עבור תא תרבות קריית המלאכה ודמי ניהול עבור תא תרבות המחוגה.

ת"א תרבות המחוגה – החב' למוס"ח – 362,000 ש"ח

851.

מרכז יצירה לאמנים ברח' המחוגה 13. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 200 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

ת"א תרבות קרית המלאכה – החב' למוס"ח – 390,000 ש"ח

852.

מרכז יצירה לאמנים בשביל המרץ 6. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 200 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

ת"א תרבות דה וינצ'י – החב' למוס"ח – 1,700,000 ש"ח

853.

באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה מתווספת להכנסות עצמיות בסך 60 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

ת"א תרבות פייטלוביץ – החב' למוס"ח – 600,000 ש"ח

854.

מרכז יצירה לאמנים ברח' ויתקין 10. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז ולפיתוח קהילת האמנים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

823. ספריות

להלן הספריות הפועלות בעיר וכתובותיהן :

ספרייה	כתובת
הספרייה המרכזית שער ציון 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 קהילתי מנדל*	רח' התקומה 1 מרכז יפו (במרכז הקהילתי)
ספריית בית יד לבנים*	רח' פנקס 63 (במרכז תרבות)
ספריית מגיד	רח' ש"ד נורדאו 63 (במרכז הקהילתי)
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 סיסי 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 2025

823. ספריות (המשך)

8231 סניפי הספרייה שער ציון

82311 סניפי הספרייה שער ציון

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 805,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.95

0.75 ספרן ו-0.9 אחראי ספרייה בספריית ניסטור ו-1 ספרן ו-0.5 אחראי ספרייה בספריית יאיר השולמי ו-0.75 מנהל ספרית כוכב הצפון.

751. עבודה בקבלנות – ניקיון – 114,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון באמצעות קבלן בספריות יאיר השולמי (נחלת יצחק), ובניסטור (מרכז תרבות והשכלה גורן- גולדשטיין).

851. ספריית כוכב הצפון – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 ספרן והפעלת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82312 סניפי הספריות במרכזים קהילתיים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,354,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 25.8

שם הספרייה	מנהל ספרייה	ספרן	סה"כ
ספריית יד לבנים	0.75	1	1.75
ספרית המוסיקה פליציה בלומנטל	1	1.75	2.75
ספריית מרכז יפו (מנדל)	1	0.63	1.63
ספריית בית השחמט	1	0.5	1.5
ספריית רמת אביב ג' (רוזין)	0.61	1.25	1.86
ספריית הדר יוסף (בית פרנקפורט)	0.75	1.25	2
ספריית צהלה	0.75	0.63	1.38
ספריית נווה שרת	1	0.88	1.88
ספריית שפירא	0.6	0.5	1.1
ספריית בית ברבור	0.75	1.3	2.05
ספריית נווה אליעזר	0.87		0.87
ספריית נווה עופר	0.75		0.75
ספריית בית דני	0.75		0.75
ספריית המרכז הערבי יהודי (אנה לאורה)	1	0.7	1.7
ספריית יפו ד' (בית רקע)	1		1
ספריית יפו ג' (בני ברית)	0.8	0.5	1.3
ספריית מגיד	1	0.5	1.5
סה"כ	14.38	11.39	25.8

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

823. ספריות (המשך)

82312 סניפי הספריות במרכזים קהילתיים – המשך

851-859. הפעלת הספריות – החברה למוסדות חינוך – 1,233,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדי הספרייה והפעלת הספרייה באמצעות החברה למוסדות לפי חלוקה המפורטת מטה:

מספר סעיף	שם הספרייה	סכום ההקצבה
851	ספריית בית השחמט	223,000 ש"ח
852	ספריית רוזין	93,000 ש"ח
853	ספריית בת ציון	198,000 ש"ח
854	ספריית נווה שרת	113,000 ש"ח
855	ספריית נווה אליעזר	203,000 ש"ח
856	ספריית נווה עופר	71,000 ש"ח
857	ספריית בית רקע	69,000 ש"ח
858	ספריית בית דני	248,000 ש"ח
859	ספריית הדר יוסף	15,000 ש"ח

82313 סניפי הספריות במרכזים קהילתיים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 163,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 ספרן בספריית רמת ישראל.

851. ספריית רמת ישראל – החברה למוסדות חינוך – 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עובדי הספרייה והפעלת הספרייה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

8237 ספריית מגדל שלום

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

110. עובדים בתקן עירוני – 2.45

1 מנהל מרכז מידע ספרות ויזמות, 0.5 אחראי ספרייה, 0.25 ספרן ו-0.7 עובד שירות.

783. תשלום למגדל שלום – 295,000 ש"ח

ההקצבה הינה בגין חלקה של העירייה בתחזוקת המבנה שבו פועלת ספריית מגדל שלום, והיא מועברת לחברת הניהול מגדל שלום מאיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



823. ספריות (המשך)

8238	<u>ספריית שער ציון, בית אריאלה</u>
82381	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,974,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 8.5</u>
	1 מנהל המחלקה לספריות, 1 מנהל ספריות במרחב הקהילתי, 0.5 מתאם חדרי פעילות, 1 מרכז מזכירות, 1.7 נציג שרות, 0.3 פקיד מודיעין, 1 אחראי שירותי עיבוד טכני, 1 מנהל פרויקטים, 1 מנהל תחום פרסום שיווק וניהול ידע.
82382	<u>משק ואחזקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 685,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3</u>
	1 ממונה אדמיניסטרטיבי, 1 ממונה משק ולוגיסטיקה, 1 עובד אחזקה.
437.	<u>שמירה – 875,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמירה בספרייה המרכזית בניהול מחלקת הביטחון; שמירה בכניסה הראשית ושמירה כללית במשך 24 שעות ביממה.
751.	<u>עבודה בקבלנות – ניקיון – 1,476,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לניקיון בספרייה המרכזית באמצעות קבלן.
82383	<u>שירותי הספרייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,478,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 33.5</u>
	1 מנהל ספריית בית אריאלה, 1 מנהל פרויקטים, 0.5 מטמיע תוכנות הספרייה, 3 מנהלי תחום, 12.6 אחראי מדור, 2 אחראי קטלוג, 11.9 ספרנים, 0.5 נציג שרות, 1 עוזר טכני.
751.	<u>שדרוג ואחזקת המחשוב בספרייה – 601,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת, לרכישות ציוד ולתיקונים של המחשוב בספרייה.
753.	<u>אירועי תרבות – 230,000 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 2025



823. ספריות (המשך)

82383	<u>שירותי הספרייה (המשך)</u>
782.	<u>ספריה וארכיון למחול – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול ולתחזוקה של חומרי הספריה והארכיון לתולדות המחול ולהנגשתם לציבור. בהקצבה מחושבת הוצאה המותנית בהשתתפות הממשלה בסך 80 אש"ח כנגד הוצ' שכר, בסעיף הכנסה 323.920.
841.	<u>חניית נכים – השתת' לאחוזות החוף – 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברת אחוזות החוף בגין חניית נכים עבור ציבור הנכים באי הספרייה בחניון גולדה בהתאם לחוק הנכים. התשלום יבוצע בהתאם לדיווח בפועל.
851.	<u>פרוייקטי אוספים והשאלה – החברה למוסדות חינוך – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שני פרוייקטים: פרויקט ארגון אוספים ופרויקט השאלה עצמית באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>סלון עירוני ופעולות בקהילה – החברה למוסדות חינוך – 646,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מתחם הסלון העירוני, לאירועי תרבות וכן להארכת שעות פעילות ספריית בית אריאלה ללומדים בשעות הערב ולפתיחה בשבת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
855.	<u>ספריות ניידות – החברה למוסדות חינוך - 671,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להקמת ולהפעלת ספריות ניידות ברחבי העיר לרבות ההוצאות הנלוות לרכש וחלוקת ספרים עבור ספריות אלו ולתפעולן השוטף באמצעות החברה למוסדות חינוך.
856.	<u>ציוד ורכישות לספרייה – החברה למוסדות חינוך - 1,263,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים, עיתונים, תקליטורי מידע, מינויים ומאגרי מידע ממוחשבים, וכן לרכישות שונות לתפעול השוטף של הספרייה וכלל סניפי הספריות בעיר לרבות מרכז תרבות בית אריאלה באמצעות החברה למוסדות חינוך. מתוך ההקצבה, סך של 1 מ' ש"ח שהוגדל כצפי לצמצום תקציב רכש הספריות, מותנה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – 1,576,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 7

.110

1 מנהל מרכז קהילתי בית אריאלה, 1 אחראי תאום ובקרה, 1 נציג שירות בכיר, 1 מתאם פעילות תרבות, 1 מנהל תחום פרויקטים ועורך תוכן, 1 רכז הפקות בכיר, 1 מנהל תחום אולפני הקלטות.

פעולות תרבות בבית אריאלה – החברה למוסדות חינוך – 587,000 ש"ח

.851

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז תרבות בית אריאלה באמצעות חברת מוסדות חינוך. סך ההקצבה של המרכז הינה כ-3.4 מ' ש"ח מהם כ-1.2 מ' ש"ח הכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך ו-1 מ' ש"ח לפי הפירוט בסעיף הבא. ההפעלה כוללת פעולות תרבות ואירועים 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 במערכת שידור ייעודית (VOD) לקהל המנויים של מרכז התרבות, פעולות שיווק והנגשת פעילות לכבדי שמיעה. חלק מההוצאות, בסך 60 אש"ח, הינן חובת הכנסה בסעיף הכנסה 323.424 "בית אריאלה – הכנסות מפעילות תרבות".

בית אריאלה - אירועים ספרותיים – החברה למוסדות חינוך – 1,000,000 ש"ח

.852

ההקצבה מיועדת לקיום אירועים ספרותיים במרכז תרבות בית אריאלה וכלל סניפי הספריות בעיר באמצעות החברה למוסדות. ההקצבה כוללת את תמיכת משרד התרבות והספורט בסך 500 א' ש"ח, הנרשמת בסעיף הכנסה 322.922.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה

פרק זה מציג את תקציבי מרכזי קהילה (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). מרבית 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 מוצג מחזור הפעילות של כל מרכז, על מגוון פעולותיו, הכולל הכנסות עצמיות וסבסוד עירוני. בהמשך מופיע פירוט נוסף לגבי כל מרכז.

בנוסף למטה קהילה, אגפי קהילה ומרחביו מתוקצבים סעיפים כלליים וסעיפי פעולות קהילה. סעיפי התקציב הכלליים ישמשו לפעולות ואירועים שיופעלו ישירות ע"י האגפים או כמקור להעברות במהלך השנה לטובת המרכזים. סעיפי תקציב כלליים של מרכזי מינהל קהילה מופיעים בפרקי תקציב 82419-82411 ו 82121. סעיפי תקציב כלליים למרכזי מישלמה מופיעים בפרקי תקציב 8248-9 ו 6135.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 1: מרכזי קהילה – אגף קהילה צפון, באש"ח (פרקים 8242-8243)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך עירוני סבסוד **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה אגף צפון	40.6	11,298	9,295	20,593	25%	60,253	80,846	69,548
82421	בררכת רמת אביב****	1.0	376	-307	69	2%	3,529	3,598	3,222
82422	קאנטרי ל'	3.4	1,006	350	1,356	16%	7,008	8,364	7,358
82423	בית השחמט	1.8	582	624	1,206	58%	873	2,079	1,497
82424	מ.קהילתי צוקי אביב	1.0	348	600	948	53%	829	1,777	1,429
82425	מ.קהילתי גלילות	2.0	533	719	1,252	96%	50	1,302	769
82426	מ.קהילתי רוזין, קאנטרי ג'	5.0	1,312	-643	669	5%	13,071	13,740	12,428
82427	מ.קהילתי רמת אביב	4.8	1,188	277	1,465	27%	4,009	5,474	4,286
82428	מ.ספורט אליאנס, מ.ספורט ע"ש אלון רונן, חוף תל ברוך	-	-	662	662	25%	2,032	2,694	2,694
82429	מרכז דניאל לחתירה	1.0	358	2,249	2,607	31%	5,690	8,297	7,939
82431	מ.קהילתי בית פרנקפורט	6.0	1,518	940	2,458	39%	3,797	6,255	4,737
82432	מ.קהילתי צהלה	3.0	774	205	979	29%	2,385	3,364	2,590
82433	מ.קהילתי נוה שרת****	3.6	1,032	1,283	2,315	15%	13,204	15,519	14,487
82434	מ.קהילתי בית קמחי	3.0	790	611	1,401	48%	1,488	2,889	2,099
82435	קאנטרי נאות אפקה	2.0	548	1,055	1,603	64%	900	2,503	1,955
82436	קאנטרי צהלה	2.0	548	350	898	50%	900	1,798	1,250
82439	מרכז ר.שירותים קוסאר	1.0	385	320	705	59%	488	1,193	808

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.
 ** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.
 *** אומדן ההכנסות העצמיות וההחזרים מתבסס על נתוני 2023, וכולל את השיפוי שהתקבל במסגרת תוכנית יוקר המחיה בשנת 2023.
 **** המימון העירוני בברכת רמת אביב הוא בהפחתת הכנסות ממכבי שחייה הנרשמות ישירות בעירייה.
 ***** תפעול בריכת האון מבוצע ע"י מרכז נוה שרת (מתוקצב בפרק חינוך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 2: מרכזי קהילה – אגף קהילה דרום, באש"ח (פרקים 8244-8245)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה אגף דרום	45.0	12,860	24,536	37,396	37%	64,240	101,636	88,776
82441	מ.קהילתי בית דני	4	1,256	6,619	7,875	61%	4,944	12,819	11,563
82442	קאנטרי עליה	3	884	1,200	2,084	20%	8,100	10,184	9,300
82443	מ.קהילתי נוה אליעזר	3	897	2,302	3,199	63%	1,873	5,072	4,175
82444	הבית לאמנות יד אליהו	3	732	600	1,332	74%	469	1,801	1,069
82445	קאנטרי מגדלי תל אביב	3	807	-759	48	0.32%	14,931	14,979	14,172
82446	מ.קהילתי יוסי בנאי	3	839	1,451	2,290	50%	2,327	4,617	3,778
82447	מ. ספורט עמיאל רמב"ם	1	351	711	1,062	48%	1,170	2,232	1,881
82448	מ.קהילתי בת ציון	3	836	1,494	2,330	52%	2,136	4,466	3,630
82449	בית השידור הראשון	-	-	410	410	100%	-	410	410
82451	קאנטרי בית ברבור	3	923	1,908	2,831	18%	12,763	15,594	14,671
82452	קאנטרי גורן גולדשטיין	4	1,092	1,889	2,981	23%	9,828	12,809	11,717
82453	מ.קהילתי הגר"א	3	767	585	1,352	72%	524	1,876	1,109
82454	מ.קהילתי נווה עופר	3	910	2,723	3,633	61%	2,351	5,984	5,074
82455	אודיטוריום דוהל	2	525	675	1,200	69%	550	1,750	1,225
82456	מ.קהילתי שפירא	3	790	757	1,547	53%	1,357	2,904	2,114
82457	מ.קהילתי דרור	1	425	1,095	1,520	92%	127	1,647	1,222
82458	מ.קהילתי פלורנטין	3	826	576	1,402	64%	790	2,192	1,366
82459	בית הבאר לבון 16	-	-	300	300	100%	-	300	300

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות וההחזרים מתבסס על נתוני 2023, וכולל את השיפוי שהתקבל במסגרת תוכנית יוקר המחיה בשנת 2023.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 3: מרכזי קהילה – אגף קהילה מרכז, באש"ח (פרקים 8246-8247)

מספר פרק	שם המרכז	תקני עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך עירונות **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ מחזור פעילות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח/ מפעיל
	מרכזי קהילה- מרכז (פרקים 8246-8247)	37.8	10,128	1,876	12,004	13%	80,769	92,704	81,624
82462	מ. קהילתי בבלי	3.0	762	476	1,238	38%	2,060	3,298	2,536
82463	בית יד לבנים	3.8	912	350	1,262	92%	110	1,372	460
82464	מרכז ביכורי העתים****	4.0	906	1,784	2,690	49%	2,899	5,520	4,614
82465	מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב****	-	-	318	318	100%	-	318	295
82466	קאנטרי חשמונאים ומתחם שמאי	3.0	948	-1,274	-326	-2%	19,503	19,177	18,229
82467	קאנטרי ארלוזורוב	3.0	809	-1,999	-1,190	-7%	17,532	16,342	15,533
82468	אולמות ומרכזי ספורט- מ. ספורט תיכון חדש	-	-	405	405	16%	2,073	2,478	2,478
82469	מרכזי קשישים-מרכז ר.שירותים רייד	-	-	873	873	31%	1,931	2,804	2,804
82471	מ.קהילתי לב ת"א (בית תמי)	3.0	718	1,059	1,777	38%	2,857	4,634	3,916
82472	מ.קהילתי מגיד	3.0	870	948	1,818	46%	2,144	3,962	3,092
82473	מ.קהילתי נוה צדק	3.0	813	726	1,539	56%	1,201	2,740	1,927
82474	מ.קהילתי אריק איינשטיין	3.0	785	634	1,419	31%	3,181	4,600	3,815
82475	קאנטרי גורדון	3.0	944	-5,129	-4,185	-25%	21,245	17,060	16,116
82476	מ.קהילתי גאה	1.0	390	1,376	1,766	41%	2,575	4,341	3,951
82477	מ.קהילתי קלישר 5	3.0	840	400	1,240	56%	958	2,198	1,358
82478	מדרחוב נחלת בנימין****	2.0	431	929	1,360	73%	500	1,860	500

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות וההחזרים מתבסס על נתוני 2023, וכולל את השיפוי שהתקבל במסגרת תוכנית יוקר המחיה בשנת 2023.

**** כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

טבלה 4: מרכזי קהילה – אגף קהילה יפו, באש"ח (פרקים 8248-8249)

מספר פרק	שם המרכז	תקני משרות עיריה	שכר עירוני	תקציב פעולות *	סך סבסוד עירוני **	סבסוד עירוני באחוזים מעלות המרכז	אומדן הכנסות עצמיות והחזרים ***	סה"כ עלות המרכז	מזה: היקף הפעלה חזוי באמצעות מוס"ח
	מרכזי קהילה- מישלמה ליפו (בפרקים 8248-8249)	22	5,903	19,449	25,352	73%	9,415	34,767	28,446
82482	הבית לשיוויון מגדרי ביפו	-	-	500	500	94%	30	530	530
82483	מרכז תרבות בית הבאר	-	-	652	652	70%	279	931	931
82483	מרכז תרבות בית ברקאת	-	-	700	700	100%		700	700
82483	אניס	-	-	1,402	1,402	63%	834	2,236	2,236
82484	מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני	1	273	500	773	71%	316	1,089	816
82492	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	3	971	3,325	4,296	80%	1,065	5,361	4,390
82493	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	3	962	3,211	4,173	55%	3,428	7,601	6,639
82494	מרכז קהילתי בית צ'רנר	3	795	1,229	2,024	88%	267	2,291	1,496
82495	מרכז נוער לב יפו ****	3	703	1,375	2,078	86%	345	2,423	1,480
82496	מרכז קהילתי מנדל	3	776	943	1,719	68%	810	2,529	1,755
82497	מרכז קהילתי בני ברית	5.0	1,117	2,978	4,095	81%	960	5,055	3,938
82498	מרכז קהילתי נווה גולן	1	306	1,350	1,656	72%	640	2,296	1,990
82499	אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו (מגרש דיוויס לואיס)	-	-	1,284	1,284	74%	441	1,725	1,725

* רוב המרכזים מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

** ובכלל זה כוח אדם עירוני וסבסוד עירוני לתפעול, לפעולות קהילה, ספורט מוזיקה וכיוצ"ב.

*** אומדן ההכנסות העצמיות וההחזרים מתבסס על נתוני 2023, וכולל את השיפוי שהתקבל במסגרת תוכנית יוקר המחיה בשנת 2023.

**** כולל תקציב שלא באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 רשומות – 49,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב במהלך השנה למרכזי מינהל קהילה לטובת שעות נוספות ע"פ תכנית שיגיש מינהל קהילה ובכלל זה שעות נוספות 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 מינהל קהילה לטובת שעות נוספות מיוחדות ע"פ תכנית מאושרת.
411.	שכר דירה ודמי חכירה – 320,000 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- 21,000 ש"ח - בצ"מ.
	כ- 320,000 ש"ח - סה"כ
693.	רכש להתקנת ציוד מחשוב ותקשורת – 270,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת במינהל קהילה.
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.
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 לשמש עתודה לטובת העברת שיפוי למרכזי קהילה בגין קייטנות מסובסדות (סבסוד חלקי) בהתאם לתחשיב שיאושר מראש עם הנהלת העירייה ובהתאם למועדים שייקבעו. בצפון ובמרכז מתקיימות קייטנות ייחודיות נוספות שאינן מסובסדות.
	להלן מספרי המשתתפים בקייטנות ציבוריות/מסובסדות בקיץ 2024 (לא כולל קייטנות חגים):

מס' משתתפים	קייטנות ציבוריות/מסובסדות
203	צפון
409	מרכז
1,621	דרום
824	יפו
3,057	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82411 מרכזי קהילה כללי (המשך)

855. קייטנות – החברה למוסדות חינוך – 136,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקייטנות שמפעילים מרכזי הקהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך במקרה שייווצר גירעון בהפעלתן, וכן לטובת הוצאות כלליות עבור הפעלת הקייטנות שתשלמנה על פי דיווח על ביצוע בפועל.
857. שילוב בחוגים – החברה למוסדות חינוך – 1,460,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעידוד שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחוגים המתקיימים במרכזי הקהילה המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת תמיכה בתקציב החוגים או תגבורם ופעולות נלוות נוספות 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 – 3,295,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור מוסדות אגף קהילה, נוער וספורט על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות, התייקרויות 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. בשנת 2025 תוגבר סעיף זה בסך 2.295 מלש"ח בגין תחזית גידול מע"מ בחברה למוס"ח, וזאת בשל עליית המע"מ הצפויה ב 1.1.2025.
881. תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות למרכזים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך – 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלת קרן ת"א בתרומות קטנות המגויסות דרכה לטובת מרכזי קהילה המופעלים ע"י החברה למוס"ח וכנגד פירוט הוצאות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 או ישמשו כמקור להעברות להפעלה דרך המרכזים הקהילתיים ע"פ החלטות האגף הרלבנטי.

סעיף	שם הסעיף	סכום בש"ח	נושאים שנוספו בשנים האחרונות לתקציב
781	פעולות בקהילה	255,000	
782	פעולות בקהילה – אגף צפון	60,000	
783	פעולות בקהילה – אגף דרום	100,000	
784	פעולות בקהילה – אגף מרכז	109,000	
851	פעולות בקהילה כללי – החב' למוס' חינוך*	11,350,000	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 שחיות", 300 אלף ש"ח לספורט וותיקים, 500 אלף ש"ח לפעילות גמלאים, 150 אלף ש"ח לתכנית ניסיון זה יתרון, 250 אלף ש"ח ל"משחקאוטו" בכל העיר, 300 אלף ש"ח 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	1,601,000	תשתית לפעילות קהילתית ואגפית ולאירועים במרחבים הקהילתיים.
854	פעולות בקהילה אגף מרכז – החב' למוס' חינוך	1,355,000	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	2,208,000	

* פעולות בקהילה ביפו – ניתן לראות בנפרד בפרקי המשלמה ליפו (פרקים 8248, 8249, 6135).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82413 פעולות קהילה נוספות

787. הפעלת משחקייה בבית העירייה – 317,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקייה בבניין העירייה. הפעילות מתבצעת פעם בשבוע.

788. פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת – 563,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שתתקיימנה בבניין העירייה: 6 קבלות שבת אחת לחודשיים ופעילות שבועית לגיל השלישי.

852. סלתא – החברה למוסדות חינוך – 520,000 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.

פעולות קשרי קהילת העסקים

להלן פירוט ההקצבות לפעולות קשרי קהילת העסקים, לפי הפילוח בספר התקציב.

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	100,000
854	קהילת העסקים – מוס"ח	900,000
855	קהילת העסקים – אגף צפון	10,000
856	קהילת העסקים – אגף דרום	10,000
857	קהילת העסקים – אגף מרכז	10,000
	סה"כ	1,030,000

859. עתודה לפרויקטי משרד התרבות – מוס"ח – 50,000 ש"ח

העתודה מיועדת לביצוע העברות תקציביות, להרחבת תקציב פרויקטים המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך במימון חלקי או מלא של משרד התרבות, ככל שהנושא יידרש לפי כללי הדיווח לטובת מימון תקורות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

<u>פעולות קהילה נוספות</u>	82414
857. <u>מעורבות בקהילה – החברה למוסדות חינוך – 650,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתכניות מעורבות בעיר בתחומי פיתוח המרחב הציבורי, תכניות קהילתיות, גיבוש פעילים, והאצת תכניות ליזמות חברתית באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
858. <u>לימודי שחיה רשות הספורט – החברה למוסדות חינוך – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור מרכזי קהילה המציעים תכניות שחייה לבתי"ס בדרום העיר ופעילות נלווית באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה צפון</u>	82415
853. <u>קשר/קורס עם תושבים אגף צפון - החברה למוסדות חינוך – 26,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לתושבים/ות בנושאי קהילה, ארגון קהילה, שיתופי פעולה וכד' באגף קהילה צפון.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82417	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה מרכז</u>
.852	<u>המרכזייה – החברה למוסדות חינוך – 625,000 ש"ח</u>
פעולות המרכזייה היא פעילות במתחם ללא מרכז קהילתי באזור כיכר רבין ומבני העירייה שבאזור ובכלל זה משרת ריכוז וניהול, פעולות קהילה וכן תפעול ופעילות לילדים ומבוגרים בבניין העירייה ברחוב פילון בהיקף 280 אלף ש"ח.	
.853	<u>קשר/קורס עם תושבים 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 וגינת ארלוזורוב – החברה למוסדות חינוך – 300,000 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.	
.855	<u>פעילות באולם פומבדיתא – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לפעילות קהילתית באמצעות החברה למוסדות חינוך המתקיימת באולם ברחוב פומבדיתא.	
82419	<u>פעולות קהילה נוספות אגף קהילה דרום</u>
.852	<u>קידום מורשת ומסורת – החברה למוסדות חינוך – 300,000 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/קורס עם תושבים 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 – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת לעריכת ליל סדר במרכזי קהילה בדרום העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

8242/3	<u>מרכזי קהילה – צפון</u>
82421	<u>ברכת רמת אביב</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת הברכה הלימודית ברח' חיים לבנון 7, באמצעות החברה למוסדות חינוך. בברכה מוצעים לימודי שחייה בקבוצות ובאופן פרטני, ובנוסף מתקיימים אירועים קהילתיים בחגים, בעונת הקיץ ועוד. סך הסבסוד העירוני כ- 70 אלף ש"ח בשנה. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 3.53 מיליון ש"ח בשנה. מחזור פעילות המרכז כ- 3.6 מיליון ש"ח בשנה.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 376,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
	1 מנהל הברכה הלימודית.
	<u>פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 307,000 (-) ש"ח</u>
851.	<u>תחרות ע"ש שלג – החברה למוסדות חינוך – 36,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון תחרות שחייה ע"ש אשר שלג המתקיימת מידי שנה בברכה הלימודית באמצעות החברה למוסדות חינוך. התחרות מיועדת לילדים ולילדות שאינם רשומים באיגוד השחייה מכל מרכזי השחייה העירוניים ואגודות הספורט הפועלות בעיר.
852/01.	<u>ברכה לימודית רמת אביב החזר משתמשים – 300,000 (-) ש"ח</u>
	ברכת השחייה הלימודית ברח' חיים לבנון 7 היא בריכה מקורה שפועלת כל השנה באמצעות החברה למוסדות חינוך וממומנת במלואה מהכנסות משתתפים, לרבות כ- 300 אלף ש"ח החזר לעירייה מאגודות הספורט המתאמנות במקום (שאר ההכנסות העצמיות הן באמצעות החברה למוסדות חינוך).
852.	<u>ברכה לימודית רמת אביב – החברה למוסדות חינוך – 43,000 (-) ש"ח</u>
	הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הברכה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
82422	<u>קאנטרי ל'</u>
	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. סך הסבסוד העירוני כ- 1.35 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 7 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 8.4 מיליון ש"ח בשנה.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,006,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 3.4</u>
	1 מנהל קאנטרי, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול, 0.4 מדריך ספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82422 קאנטרי ל' (המשך)

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 350,000 ש"ח

851. קאנטרי ל' – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי ל', וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 582,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.75

1 מנהל מרכז קהילתי, 0.75 רכז.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 624,000 ש"ח

851. הפעלת בית השחמט – החברה למוסדות חינוך – 624,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השחמט, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82424 מרכז קהילתי צוקי אביב

המרכז הקהילתי במתחם בית ספר צוקי אביב ברחוב שניצר שמואל 6, החל לפעול בספטמבר שנת 2021 באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.95 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.83 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.8 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 348,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 600,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב – החברה למוסדות חינוך – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי צוקי אביב, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשך)

82425 מרכז קהילתי גלילות

המרכז הקהילתי בגלילות ברחוב יוניצמן 2, החל לפעול במהלך 2024 באמצעות החברה למוסדות חינוך.
סך הסבסוד העירוני כ- 1.25 מיליון ש"ח. לא צפויות הכנסות עצמיות מהותיות בשנת 2025.
מחזור פעילות המרכז כ- 1.25 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 533,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מרכז, 1 מזכיר.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 719,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי גלילות – החברה למוסדות חינוך – 719,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי גלילות באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82426 מרכז קהילתי רוזין – קאנטרי רמת אביב ג'

הקאנטרי הקהילתי ג'-רוזין ברח' דרזנר 2 ברמת אביב ג' מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, אודיטוריום, פעילות קהילתית, ספרייה, בריכה, חדר כושר וחדרי סטודיו.
סך הסבסוד העירוני כ- 0.67 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 13 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 13.7 מיליון ש"ח בשנה.

13 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

2.6 מיליון ש"ח- הכנסות מרכז קהילתי ואולם ספורט.
10.4 מיליון ש"ח- הכנסות קאנטרי ג'.

פרק א משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,312,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי מרכז קהילתי, 1 מנהל תפעול קאנטרי, 1 מזכיר ראשי קאנטרי.

פרק ג השתתפויות, תרומות ותמיכות 643,000 (-) ₪

851-856. הפעלת מרכז קהילתי רוזין - החברה למוסדות חינוך – 89,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי רוזין, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

859. קאנטרי ג' - החברה למוסדות חינוך – 732,000 (-) ש"ח

הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82427 מרכז קהילתי רמת אביב

המרכז הקהילתי ברח' חיים לבנון 37 ברמת אביב מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.5 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 4 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 5.5 מיליון ש"ח בשנה.

4 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

3.8 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.2 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז הספורט.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,188,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.75

1 מנהל מרכז קהילתי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 רכז, 0.75 עובד שירות.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 277,000 ש"ח

851-853. הפעלת מרכז קהילתי רמת אביב- החברה למוסדות חינוך – 277,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי רמת אביב, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

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 עצמיות בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך.

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- 0.7 מיליון ש"ח.

855. פעילות בחוף תל ברוך – החברה למוסדות חינוך - 510,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול מרכז קהילתי ללא מבנה בחוף תל ברוך, והיא מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בגובה כ- 0.1 מיליון ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82429 מרכז דניאל לחתירה

מרכז דניאל עמיתי 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.

סך הסבסוד העירוני כ- 2.6 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 5.7 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 8.3 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 358,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1.0

1 מנהל מרכז החתירה.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 2,249,000 ש"ח

854. מרכז דניאל לחתירה - החברה למוסדות חינוך – 2,249,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז דניאל לחתירה, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. 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.

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 2.46 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 3.8 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 6.25 מיליון ש"ח בשנה.

3.8 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

1.7 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

0.2 מיליון ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.

1.5 מיליון ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

0.4 מיליון ש"ח - הכנסות ממועדון הקשישים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,518,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 6.0

1 מנהל, 1 רכז, 1 מזכיר, 1 שרת, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 940,000 ש"ח

851-857. הפעלת מרכז קהילתי בית פרנקפורט - החברה למוסדות חינוך – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בית פרנקפורט, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82432 מרכז קהילתי צהלה

המרכז הקהילתי צהלה ברח' אבנר 1 בצהלה מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, ספרייה ופעילות חברתית וקהילתית. במהלך 2017 שלוחת "בית קמחי" ברמת החייל הפכה למרכז עצמאי המתקצב בפרק 82434.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.98 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.4 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 3.4 מיליון ש"ח בשנה.

2.4 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

2.2 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.2 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז הספורט.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 774,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתפויות, תרומות ותמיכות – 205,000 ש"ח

851-853. הפעלת מרכז קהילתי צהלה- החברה למוסדות חינוך – 205,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי צהלה, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82433 מרכז קהילתי נוה שרת

מרכז קהילתי 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, ספרייה, קייטנות קיץ ומרכז נוער שכונתי.

סך הסבסוד העירוני כ- 2.3 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 13.2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 15.5 מיליון ש"ח בשנה.

13.2 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

3.5 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
1 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז המוזיקה.
8 מיליון ש"ח- הכנסות מהבריכה.
0.7 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז הספורט

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,032,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.64

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 0.64 מזכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשד)

82433 מרכז קהילתי נווה שרת (המשד)

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,283,000 ש"ח

851-856. הפעלת מרכז קהילתי וקאנטרי נווה שרת- החברה למוסדות חינוך – 1,283,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי לרבות קאנטרי נווה שרת, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

ההקצבה כוללת הוצאה כנגד הכנסה משכ"ד ע"ס 60 אלף ש"ח, המתוקצבת בסעיף 433.620.

82434 מרכז קהילתי בית קמחי

המרכז הקהילתי בית קמחי ברמת החייל מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ושופץ במהלך 2017.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.4 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.9 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 790,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 611,000 ש"ח

851-852. הפעלת מרכז קהילתי בית קמחי ושלוחת נמירובר- החברה למוסדות חינוך – 611,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בית קמחי ושלוחת נמירובר, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82435 קאנטרי נאות אפקה

קאנטרי נאות אפקה ברח' קהילת סלונקי 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, הקאנטרי נפתח במהלך שנת 2024.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.6 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז מוערך בכ- 2.5 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 548,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.0

1 מנהל קאנטרי, 1 מזכיר.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,055,000 ש"ח

851. הפעלת קאנטרי נאות אפקה – החברה למוסדות חינוך – 1,055,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי נאות אפקה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי צהלה 82436

במהלך שנת 2024 קאנטרי צהלה ברח' אבנר 1 הועבר לבעלות והפעלה עירונית. הקאנטרי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.9 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.8 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 548,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.0

1 מנהל קאנטרי, 1 מזכיר.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 350,000 ש"ח

851. הפעלת קאנטרי צהלה – החברה למוסדות חינוך – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי צהלה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

מרכזים לגיל השלישי - צפון 82439

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 385,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 320,000 ש"ח

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, באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 קיצית, מרכז למידה (בשיתוף בייס לכדורגל) וספריה.

סך הסבסוד העירוני כ- 7.9 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 4.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 12.8 מיליון ש"ח בשנה.

4.9 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

- 2.1 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
- 0.5 מיליון ש"ח - הכנסות ממרכז המוזיקה.
- 1.2 מיליון ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.
- 0.93 מיליון ש"ח - הכנסות מהבריכה.
- 0.04 מיליון ש"ח - הכנסות מהספרייה.
- 0.05 מיליון ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי כולל אירועים.
- 0.08 מיליון ש"ח - הכנסות מרכז קהילתי גן התקווה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,256,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 4.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל מרכז קהילתי גן התקווה.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 6,619,000 ש"ח

851-859. הפעלת מרכז קהילתי בית דני – החברה למוסדות חינוך – 6,619,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בית דני באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. בהקצבה כלול תקציב בסך 95 אלף ש"ח עבור שבט הצופים בבית דני.

82442 קאנטרי עליה

הקאנטרי בשוק עליה נפתח במהלך שנת 2023, ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. המתחם כולל מכון כושר, בריכות, חוגים.

סך הסבסוד העירוני כ- 2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 8.1 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 10.2 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 884,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,200,000 ש"ח

851. הפעלת קאנטרי עליה – מוס"ח – 1,200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי עליה באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשך)

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 3.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 5.1 מיליון ש"ח בשנה.

1.8 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

0.9 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.

0.3 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז המוזיקה.

0.6 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז הספורט.

פרק א – שכר והוצאות נלוות – 897,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 2,302,000 ש"ח

851-859. הפעלת מרכז קהילתי נווה אליעזר – החברה למוסדות חינוך – 2,302,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי נווה אליעזר באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל. בהקצבה כלול תקציב תקציב בסך 100 אלש"ח עבור שלוחת רמת הטייסים, וכן תקציב בסך 101 אלש"ח עבור גלריה קו 16, המותנית בקבלת הכנסה ממשרד התרבות בסך 70 אלש"ח הנרשמת בסעיף 3222.922.

82444 מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו

מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו נפתח במהלך שנת 2023. הבית לאמנות מציע חוגים, קורסים וסדנאות בתחומי האמנות השונים, ובנוסף אירועי תרבות ואמנות מגוונים.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.3 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.8 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 732,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 600,000 ש"ח

851. הבית לאמנות יד אליהו – מוס"ח – 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי נווה אליעזר באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82445 קאנטרי מגדלי תל אביב כולל איילון

קאנטרי מגדלי תל אביב בשכונת נחלת יצחק פועל עם המרכז הקהילתי איילון הסמוך לו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סך הסבסוד העירוני כ- 48 אלף ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 14.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 15 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 807,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג השתתפויות, תרומות ותמיכות – 759,000 (-) ש"ח

851. הפעלת הקאנטרי – חב' למוסדות חינוך – 1,049,000 (-) ש"ח

הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

852. שלוחת חוגים נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת שלוחת חוגים בבית הספר איילון באמצעות החברה למוסדות חינוך.

853. משחקיה בנחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת משחקיה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82446 מרכז קהילתי – יוסי בנאי (רמת ישראל)

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 2.3 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.3 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4.6 מיליון ש"ח בשנה.

2.3 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

2.16 מיליון ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.

0.08 מיליון ש"ח – הכנסות מפעולות ספורט.

0.06 מיליון ש"ח – הכנסות ממרכז קשישים.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,451,000 ש"ח

851-859. הפעלת מרכז קהילתי יוסי בנאי – החברה למוסדות חינוך – 1,451,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי יוסי בנאי באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82447 אולמות ומרכזי ספורט – דרום מזרח

מרכז הספורט אורים פועל בבי"ס עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך.
סך הסבסוד העירוני כ- 1.1 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.1 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.2 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 351,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז קהילתי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 711,000 ש"ח

851. מרכז ספורט עמיאל רמב"ם – החברה למוסדות חינוך – 711,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הספורט אורים בבי"ס עמיאל רמב"ם בשכונת עזרא באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82448 מרכז קהילתי בת ציון

המרכז הקהילתי ברח' בת ציון 10 יד אליהו, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית, לרבות לאוכלוסייה המבוגרת.
סך הסבסוד העירוני כ- 2.3 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.1 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4.4 מיליון ש"ח בשנה.

2.1 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

1.3 מיליון ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.8 מיליון ש"ח – הכנסות מספורט.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 836,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,494,000 ש"ח

851-856. הפעלת מרכז קהילתי בת ציון – החברה למוסדות חינוך – 1,494,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בת ציון באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82449 בית השידור הראשון

בית השידור הראשון נמצא במפגש הרחובות יצחק שדה ודרך משה דיין, ומופעל באמצעות החברה למוס"ח. המקום נפתח במהלך שנת 2024.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.4 מיליון ש"ח. לא צפויות הכנסות עצמיות מהותיות בשנת 2025. מחזור פעילות המרכז כ- 0.4 מיליון ש"ח בשנה.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 410,000 ש"ח

851. הפעלת בית השידור הראשון – החברה למוסדות חינוך – 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית השידור הראשון באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82451 קאנטרי בית ברבור

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 2.8 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 12.8 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 15.6 מיליון ש"ח בשנה.

12.8 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

12.3 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי, הבריכה והספורט.
0.5 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז המוזיקה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 923,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,908,000 ש"ח

851-856. הפעלת קאנטרי בית ברבור – החברה למוסדות חינוך – 1,908,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי בית ברבור באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

ההקצבה כוללת הוצאה כנגד הכנסה משכ"ד ע"ס 90 אלף ₪, המתוקצבת בסעיף 433.620.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

קאנטרי גורן גולדשטיין 82452

הקאנטרי והמרכז הקהילתי גורן גולדשטיין ברח' עמיקם 7 בקריית שלום מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

סך הסבסוד העירוני כ- 3 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 9.8 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 12.8 מיליון ש"ח בשנה.

9.8 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

0.8 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
9 מיליון ש"ח- הכנסות מהפעלת הבריכה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,092,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 4.0 110.

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי, 1 שרת.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,889,000 ש"ח

851-855. הפעלת קאנטרי גורן גולדשטיין – החברה למוסדות חינוך – 1,889,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת קאנטרי גורן גולדשטיין באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.35 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.88 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 767,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.0 110.

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג השתתפויות, תרומות ותמיכות – 585,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז הגר"א – החברה למוסדות חינוך – 585,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי הגר"א באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשד)

82454 מרכז קהילתי נווה עופר

המרכז הקהילתי נווה עופר ברח' זלמן שז"ר 12 בנווה עופר מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, בריכה קיטית, מועדון קשישים וספריה.
סך הסבסוד העירוני כ- 3.6 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.3 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 6 מיליון ש"ח בשנה.

2.3 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

- 1 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
- 0.4 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז הספורט.
- 0.85 מיליון ש"ח- הכנסות מהבריכה.
- 0.05 מיליון ש"ח- מועדון קשישים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 910,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 3.0

1 מנהל המרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג השתתפויות, תרומות ותמיכות – 2,723,000 ש"ח

851-859. הפעלת מרכז קהילתי נווה עופר – החברה למוסדות חינוך – 2,723,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי נווה עופר באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.
בתקציב 2025 תוקצב פרויקט מוטב יחדיו בסעיפים הבאים: 140 אלש"ח בסעיף 82454.859, 25 אלש"ח בסעיף 8166.856, 35 אלש"ח בסעיף 4234.854, 30 אלש"ח בסעיף 82454.851.

82455 אודיטוריום דוהל

אודיטוריום דוהל ברח' התקווה 76 משמש כמרכז תרבותי לתושבי שכונת התקווה וסביבתה.
סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.7 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 525,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מרכז תרבות דוהל, 1 מזכיר.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 675,000 ש"ח

851. הפעלת אודיטוריום דוהל – החברה למוסדות חינוך – 675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת אודיטוריום דוהל בשכונת התקווה באמצעות חברת מוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשך)

82456 מרכז קהילתי שפירא

המרכז הקהילתי שפירא ברח' מסלנט 27 בשכונת שפירא מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, מרכז ספורט, טיפוח לימודי מדעים וספריה.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.55 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.35 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.9 מיליון ש"ח בשנה.

1.35 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

1.1 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.25 מיליון ש"ח- הכנסות מספורט.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 790,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 757,000 ש"ח

851-857. הפעלת מרכז קהילתי שפירא – החברה למוסדות חינוך – 757,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי שפירא באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82457 מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)

מרכז קהילתי דרור הוקם במהלך שנת 2022, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, ופועל ב- 3 מוקדים באזור התחנה המרכזית.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.52 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 120 אלף ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.65 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 425,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מרכז.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,095,000 ש"ח

851-852. הפעלת מרכז קהילתי קשת גוונים – החברה למוסדות חינוך – 1,095,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי דרור באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי פלורנטיין 82458

המרכז הקהילתי פלורנטיין ברח' מעון פינת סלמה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט ופעילות קהילתית ותרבותית.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.4 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 0.8 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.2 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 826,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3 110

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 576,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי פלורנטיין – החברה למוסדות חינוך – 576,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי פלורנטיין באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

בית הבאר לבון 16 82459

בית הבאר החל לפעול במהלך שנת 2024 ברח' לבון 16 ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.3 מיליון ש"ח. לא צפויות הכנסות עצמיות מהותיות בשנת 2025. מחזור פעילות המרכז כ- 0.3 מיליון ש"ח בשנה.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 300,000 ש"ח

851. הפעלת בית הבאר לבון 16 – החברה למוסדות חינוך 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית הבאר לבון 16 באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

8246/7 מרכזי קהילה – מרכז

82462 מרכז קהילתי בבלי

המרכז הקהילתי בבלי ברח' אונקלוס 9 בשכונת בבלי מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 3.2 מיליון ש"ח בשנה. 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 2025.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 762,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 486,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי בבלי – מוס"ח – 486,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בבלי באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82463 בית יד לבנים

בית יד לבנים, ברח' פנקס 63, הינו מרכז עירוני מתחדש לתרבות ולהנצחה, בלב הצפון הישן של העיר. במקום מתקיימים אירועי תרבות מגוונים לילדים ולמבוגרים, חוגים, סדנאות וספריה עירונית וכן פועלת במקום המקהלה הקאמרית של תל אביב.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 110 אלף ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 1.3 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 912,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.75

1 מנהל, 1 עובד אחראי, 1.75 מזכיר.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 350,000 ש"ח

851. בית יד לבנים – מוס"ח – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית יד לבנים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

<u>מרכז בכורי העתים</u>	82464
מרכז בכורי העתים ברח' הפטמן 6 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. סך הסבסוד העירוני כ- 2.6 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 5.5 מיליון ש"ח בשנה.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 906,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 4.0</u>	.110
1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 שרת, 1 מזכיר ראשי.	
<u>שכר דירה ודמי חכירה – 69,000 ש"ח</u>	.411
ההקצבה מיועדת לשכירות שטח נוסף חדש בביכורי העתים בלינקולן 17-19, החל מסוף שנת 2021 לטובת המסלול להכשרת רקדנים.	
<u>פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,715,000 ש"ח</u>	
<u>ביכורי העתים – מוס"ח – 775,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז בכורי העתים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.	
<u>להקת תיאטרון ייצוגי לנוער – מוס"ח – 20,000 ש"ח</u>	.852
ההקצבה מיועדת להפעלת תיאטרון ייצוגי לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>בית ספר למחול – מוס"ח – 59,000 ש"ח</u>	.853
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז המחול במרכז בכורי העתים. ההקצבה כוללת הכנסות צפויות ממשך התרבות בסך 30,000 ש"ח הנרשמות בסעיף 3222.922.	
<u>מסלול להכשרת רקדנים – מוס"ח – 861,000 ש"ח</u>	.854
ההקצבה מיועדת להוצאות ההפעלה של מסלול הכשרת רקדנים באמצעות החברה למוסדות חינוך. ההקצבה כוללת הכנסות צפויות ממשך התרבות בסך 700,000 ש"ח הכלולות בסעיף הכנסה 3222.922.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשד)

82465	<u>מדרחוב דיזנגוף, שווקים ומופעי רחוב</u>
	<u>פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות – 295,000 ש"ח</u>
851	ניהול מופעי רחוב – מוס"ח – 150,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטורית למופעי רחוב, המועסקת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853	שווקים ושוק עתיקות – מוס"ח – 145,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתפעול ואבטחה ופעילות נלווית של השווקים בכיכר גבעון או במיקום חלופי, באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82466	<u>קאנטרי חשמונאים</u>
	קאנטרי חשמונאים במרכז תל אביב נפתח בסוף 2017. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	סך הסבסוד העירוני כ- 300 אלף ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 19.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 19.2 מיליון ש"ח בשנה.

	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 948,000 ש"ח</u>
110	עובדים בתקן עירוני – 3.0
	1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.
	<u>פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,274,000 (-) ש"ח</u>
851	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים – מוס"ח 1,494,000 (-) ש"ח
	הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852	מתחם שמאי – מוס"ח – 220,000 ש"ח
	המתחם ברחוב שמאי מהווה שלוחה של קאנטרי חשמונאים ומופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82467	<u>קאנטרי ארלוזורוב 97</u>
	קאנטרי ארלוזורוב 97 ממוקם בפינת הרחובות רמז וארלוזורוב. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 17.5 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 16.3 מיליון ש"ח בשנה.
	<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 809,000 ש"ח</u>
110	עובדים בתקן עירוני – 3.0
	1 מנהל, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.
	<u>פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,999,000 (-) ש"ח</u>
851	קאנטרי ארלוזורוב 97 – מוס"ח – 1,999,000 (-) ש"ח
	הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת הקאנטרי באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



824. מרכזי קהילה (המשך)

82468 אולמות ומרכזי ספורט – מרכז

מרכז ספורט - תיכון חדש

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.4 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.4 מיליון ש"ח בשנה.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 405,000 ש"ח

852. מרכז ספורט תיכון חדש – מוס"ח – 405,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתת' העירייה בהפעלת מרכז ספורט תיכון חדש באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82469 מרכזי קשישים – מרכז

מרכז רייך

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. המרכז משרת 1,250 קשישים חברים ומשמש בעיקר מועדון לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר.

סך הסבסוד העירוני כ- 0.9 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.9 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.8 מיליון ש"ח בשנה.

851. מרכז רב שירותים על שם לוטי רייך – מוס"ח – 962,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז רב שירותים רייך באמצעות החברה למוסדות חינוך.

999/04. השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך – 89,000 (-) ש"ח

הסעיף מיועד לרישום החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין תפעול קומת משרדי שירותים חברתיים במרכז רייך.

82471 מרכז קהילתי לב תל אביב

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.8 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.8 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4.6 מיליון ש"ח בשנה.

2.8 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

2 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.

0.8 מיליון ש"ח - הכנסות ממרכז הספורט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82471 מרכז קהילתי לב תל אביב (המשך)

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 718,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,059,000 ש"ח

851-853. הפעלת מרכז קהילתי בית תמי – מוס"ח – 1,059,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי בית תמי באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82472 מרכז קהילתי - מגיד

המרכז הקהילתי מגיד בשד' נורדאו 63 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים, פעילות ספורט, פעילות קהילתית ופעוטון.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.8 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4 מיליון ש"ח בשנה.

2.2 מיליון ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

1.2 מיליון ש"ח- הכנסות מהמרכז הקהילתי.

0.5 מיליון ש"ח- הכנסות מספורט.

0.5 מיליון ש"ח- הכנסות ממרכז לגיל הרך.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 870,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 948,000 ש"ח

851/3/9. הפעלת מרכז קהילתי מגיד – מוס"ח – 687,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי מגיד באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

852. להקות ומקהלות – מוס"ח – 261,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת "להקת צעירי תל אביב" באמצעות החברה למוסדות חינוך, להוצאות בימוי, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הגברה, תאורה ותלבושות. ההקצבה מתווספת לכ- 70 אלף ש"ח הכנסות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשך)

82473 מרכז קהילתי נוה צדק

המרכז הקהילתי נוה 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. סך הסבסוד העירוני כ- 1.5 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1.2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.7 מיליון ש"ח בשנה.

1.2 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

0.9 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.3 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז לגיל הרך (אומדן ראשוני).

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 813,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 726,000 ש"ח

851-859. הפעלת מרכז קהילתי נוה צדק – מוס"ח 726,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי נוה צדק באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

82474 מרכז קהילתי אריק איינשטיין

המרכז הקהילתי אריק איינשטיין ברח' דוב הוז 16, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המרכז החל לפעול בשנת 2016. במהלך שנת 2021 שונה שם המרכז למרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.4 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 3.2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4.6 מיליון ש"ח בשנה.

3.2 מיליון ש"ח - אומדן הכנסות עצמיות נחלק כך:

3.1 מיליון ש"ח - הכנסות מהמרכז הקהילתי.
0.1 מיליון ש"ח - הכנסות ממועדון לגיל השלישי.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 785,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 634,000 ש"ח

851-857. ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז קהילתי אריק איינשטיין באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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.

סך הסבסוד העירוני כ- 4.2 (-) מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 21.2 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 17 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 944,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3.0

1 מנהל קאנטרי, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 5,129,000 (-) ש"ח

851. מתחם גורדון – מוס"ח – 5,129,000 (-) ש"ח

הסעיף משמש לטובת קבלת החזר מהפעלת מתחם גורדון באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82476 מרכז קהילתי – המרכז הגאה

המרכז הקהילתי הגאה, מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך, וכולל חוגים ופעילות קהילתית ותרבותית. המבנה החדש בגן מאיר אוכלס במהלך שנת 2023.

סך הסבסוד העירוני כ- 1.8 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 2.6 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 4.3 מיליון ש"ח בשנה.

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 390,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 1,376,000 ש"ח

851. המרכז הגאה – מוס"ח – 607,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי לקהילה הגאה בגן מאיר באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

ההקצבה כוללת 150 אלף ש"ח להעסקת מנהל תפעול, וכן תוספת בסך 150 אלף ש"ח שניתנה בשנת 2024 עבור גידול בעלויות אחזקה בעקבות מעבר למבנה חדש.

852. טרנס לעתיד בטוח – מוס"ח – 282,000 ש"ח

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 בשנתיים 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82476 מרכז קהילתי – המרכז הגאה (המשך)

854. פרוייקט לולה (מאי) – החברה למוסדות חינוך – 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקו של המרכז הגאה בפרוייקט לולה (מאי) וכוללת העסקת מנחה וכן כ- 10 אלף ש"ח עבור פעולות. יתרת הסכום מתוקצבת במינהל השירותים החברתיים.

856-859. פרוייקטי תרבות במרכז הגאה – 351,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקטי תרבות במימון חלקי של משרד התרבות. 200 אלף ש"ח מההקצבה יינתנו כנגד החזר ממשרד התרבות על אירועי תרבות וחברה הנרשמים בסעיף 3222.922.

82477 מרכז קהילתי קלישר 5 – כרם התימנים

מרכז קלישר 5 בכרם התימנים נפתח באמצע שנת 2021 לאחר שמרכז קהילתי לב תל אביב – בית תמי שב למיקומו המקורי באזור רחוב שינקין. סך הסבסוד העירוני כ- 1.2 מיליון ש"ח. היקף ההכנסות העצמיות בספרי החברה למוסדות חינוך מוערך בכ- 1 מיליון ש"ח. מחזור פעילות המרכז כ- 2.2 מיליון ש"ח בשנה.

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות – 400,000 ש"ח

851. הפעלת מרכז קהילתי קלישר – מוס"ח – 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך, וזאת בנוסף לתקציב לטובת שכר עירוני כמוזכר לעיל.

857. מועדון לגיל השלישי - מוס"ח – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של מועדון לגיל השלישי במרכז קהילתי קלישר 5 בכרם התימנים באמצעות החברה למוסדות חינוך.

82478 מדרחוב נחלת בנימין

האחריות לניהול מדרחוב נחלת בנימין עבר במהלך שנת 2023 משפ"ע למינהל קהילה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 431,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מדרחוב נחלת בנימין, 1 מפקח שטח.

411. שכר דירה – 143,000 ש"ח

התקציב בסעיף משמש למימון הוצאות שכירות:
87 אש"ח עבור משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין ברח' מוהליבר
41 אש"ח עבור מחסן
15 אש"ח עבור שטח נוסף

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82478 מדרחוב נחלת בנימין (המשך)

751. אחזקת מדרחוב נחלת בנימין – 786,000 ש"ח

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
מתקצבות באגף בתי העירייה.
500,000 ש"ח – שמירה על הכניסות למדרחוב*.
160,000 ש"ח – שמירה ופיקוח.

* על פי הנחיות משטרת ישראל יש להציב שומרים בכניסות למדרחוב נחלת בנימין. אמני המדרחוב
מממנים את השמירה וההחזר בסך 500 אלף ש"ח נרשם בהכנסות העירייה בסעיף
46/422.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 – מוס"ח – 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להתקנת ושיקום מערכות מיזוג אוויר באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי המישלמה המופעלים באמצעות החברה והיא תשולם על פי דיווח על ביצוע בפועל.
852	<u>פעולות קהילה לגיל הרך – מוס"ח – 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 – חב' מוס"ח – 35,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאגרות כיבוי אש ולמילוי אחר דרישות שוטפות של כיבוי אש באמצעות החברה למוסדות חינוך במרכזי המישלמה 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 המישלמה 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 המישלמה על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה לרבות אי עמידה בתכנון ההכנסות העצמיות והתייקרויות בהעסקת כוח אדם, אנרגיה ומים וכיוצא באלה, והיא תשמש מקור להעברות תקציב לסעיפים המתאימים.
857	<u>קהילת עסקים יפו – מוס"ח – 200,000 ש"ח</u> 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 – 850,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם לב יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב לב יפו לרבות פרויקט אבות ובנים, הפעלות ואירועים במתחם פארק מדרון יפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859	<u>פעולות קהילה מרחב דרום יפו – מוס"ח – 375,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים במתחם דרום יפו כמפורט – פעילויות ואירועים כלליים במרחב דרום יפו לרבות אירוע תרבות מרכזי ביפו ד, הפעלות ואירועים לקידום שכנות טובה במרחב דרום יפו, מפגשים וסדנאות מחוללות קהילה, 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 והאנושיים ביפו. הפעילויות והאירועים יופעלו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82482	<u>שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו</u>
.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	<u>מרכזי תרבות - המישלמה ליפו</u>
.851	הפעלת מרכז תרבות בית הבאר- מוס"ח -652,000 ש"ח
מרכז תרבות בית הבאר ברח' סלמה 6 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ומשמש כמרכז לפעילות תרבות וקהילה. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בסך של כ-279 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.	
.852	הפעלת מרכז תרבות בית ברקאת- מוס"ח - 700,000 ש"ח
בית ברקאת הנו בית באר היסטורי ברח' עזה 55 ביפו, המיועד לשמש כבית תרבות המוכוון לקיים פעילויות קהילתיות ולרכז בתוכו פעילות אמנותית ותרבותית למען תושבי העיר תוך קידום האמנים החיים בתחומי יפו. המרכז מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
.853	הפעלת אניס-חב' למוסדות חינוך – 1,402,000 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 בסך כ-834 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.	
82484	<u>מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני</u>
מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני ברח' ציהתל"י 3 ביפו מציע לקהילה היפואית הזדמנות להתנסות בחוגים ייחודיים ופעילות קהילתית, סדנאות מקצועיות והרצאות במגוון רחב של נושאים מתחומי המדעים והחדשנות. המרכז מרחיב את יריעת מושגי המדעים והטכנולוגיה לדיסציפלינות נוספות כגון קיימות, טיסנאות, גרות ומייקרוס, אדריכלות, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה ועוד.	
<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 273,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>
1 מנהל.	
.851	הפעלת מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני - מוס"ח - 500,000 ש"ח
מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בסך של כ-316 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.	

824. מרכזי קהילה (המשך)

82485 יחידת קליטת יוצאי אתיופיה

851. פעילות עולי אתיופיה – מוס"ח - 998,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת יחידת קליטת יוצאי אתיופיה ולפעילות קהילתית לאוכלוסיית הישראלים יוצאי אתיופיה ביפו, לרבות 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. צפויות הכנסות, כנגד דיווח על הפעילות, ממשרד הקליטה ומשרדי ממשלה נוספים הרשומות בסעיפים 36000/952/7 ו- 36000/991/5 בהתאמה. בנוסף לתקציב זה, מתוקצבות 4 משרות בסעיף השכר בפרק 6135 (המישלמה ליפו) – מנהל יחידת קליטת יוצאי אתיופיה, מתאם מידע ושרות, רכז תעסוקה בכיר ומרכז פעילות לנוער יוצאי אתיופיה בעלות כוללת של כ-900 אלפי ש"ח.

852. הפעלת מועדון עולי אתיופיה – מוס"ח - 126,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון לעולי אתיופיה בו הם יכולים לבצע פעילויות חברתיות בעלות מס' משתתפים רב בהתאם למנהגי העדה האתיופית כגון ניחום אבלים, אירוסין, ופעילויות קהילתיות נוספות. הפעלת המרכז מבוצעת באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

8249	<u>מרכזי קהילה – מישלמה ליפו</u>
82491	<u>פעולות קהילה – מישלמה ליפו</u>
310.	<u>שעות נוספות – 50,000 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 וכיוצ"ב.
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 ורווחה – 60,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי הקהילה, החינוך והרווחה וכן השתתפות בפעילות צופים יהודים וערבים, פעילות לגיל הרך, פעילות למשפחות מיוחדות ופעילות הכנה לצה"ל.
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 - מוס"ח – 415,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ייעודיות עבור ילדים ונוער שגדל במתחמי מצוקה ואינו מגיע לפעילויות ילדים ונוער רגילות. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>הצופים המוסלמים – מוס"ח – 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 שבת, מדריכי נוער ועובדי תחזוקה וניקיון וכן הוצאות חשמל ומים. בשבט כ- 250 חניכים. להקצבה מתווספות הכנסות עצמיות בגובה כ- 42 אש"ח הנרשמות בחברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82491 פעולות קהילה – מישלמה ליפו (המשך)

854. תרבות יפואית מקומית – החברה למוסדות חינוך – 150,000 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 – 2,605,000 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 ופרייקטים – החברה למוסדות חינוך – 735,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטובת הפעלת בעלי תפקידים אשר מקדמים פרויקטים קהילתיים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות רכו 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.
858. פרויקטים בחינוך ורווחה – 480,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לפרויקטים 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 2025

824. מרכז קהילה (המשד)

מרכז קהילתי רקע – יפוד

82492

המרכז הקהילתי רקע ברח' רובינשטיין 14 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים, מרכז ספורט, לימודי מוסיקה, מרכז הנוער "טובן" וספרייה.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

1,065,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

645,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי וממרכז טובן
20,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה
400,000 ש"ח – הכנסות מספורט

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 971,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות 3,325,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי מוסיקה וספורט.

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,361,000 ש"ח

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, ספרייה, 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 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

3,428,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

3,018,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי
140,000 ש"ח – הכנסות ממרכז המוסיקה
270,000 ש"ח – הכנסות ממרכז הספורט "אחוה"

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 962,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3

110.

1 מנהל מרכז, 1 מזכיר ראשי, 1 מנהל תפעול.

פרק ג – השתתפויות, תרומות ותמיכות 3,211,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי מוסיקה וספורט

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 7,601,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

82494 מרכז קהילתי בית צ'רנר

בית צ'רנר ברח' חסידי האומות 23 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל חוגים ופעילויות קהילתיות. החל משנת 2023 המרכז פועל בשלוחות לאור הריסת המבנה הקיים לקראת הקמת קאנטרי קהילתי חדש.

לאור השינוי האמור, להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

267,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

267,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 795,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,229,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,291,000 ש"ח

82495 מרכז נוער לב יפו (לשעבר בית ויצ"ו איטליה)

מרכז מנהיגות נוער לב יפו ברח' נחל שורק 1 מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך ויוזם ומקיים פעילות נוער מקומית, פעילות חברתית ליוצאי אתיופיה, ופועלים בו מרכז לאומנויות לחימה, בייס לרוקנרול, גלריה ומועדון קשישים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

345,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

345,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 703,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל מרכז, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,375,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז כולל תקציב בסך 240 אש"ח בגין פרויקט מוסיקה במרכז (82495.881)

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,423,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכזי קהילה (המשך)

מרכז קהילתי מנדל 82496

מרכז קהילתי ע"ש מנדל ברח' התקומה 1 ביפו משמש למופעים ולאירועים של תרבות, אמנות, סדנאות ופעילות קהילתית. כמו כן פועלת בו ספרייה עירונית.
להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

810,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

810,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 776,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל, 1 מנהל תפעול, 1 מזכיר ראשי.

437. שמירה – 178,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות בגין אבטחת המרכז.

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 765,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז

בהקצבה להפעלת מרכז קהילתי מנדל מחושב סך של 35 אלף ש"ח המותנים בקבלת הכנסות משכר דירה (סעיף הכנסה 433/620).

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,529,000 ש"ח

מרכז קהילתי בני ברית 82497

המרכז הקהילתי בני ברית ברח' איזיק 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 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

960,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

960,000 ש"ח – הכנסות מגביה מחוגים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,117,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל מרכז, 1 מדריך, 1 מנהל תפעול, 1 שרת, 1 מזכיר ראשי.

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 2,978,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט, אמנות וספרייה

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 5,055,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

824. מרכז קהילה (המשך)

82498 מרכז קהילתי נווה גולן

מרכז קהילתי נווה גולן ברח' הבעש"ט 14 ביפו מופעל באמצעות החברה למוסדות חינוך וכולל מגרשי כדורגל ובריכה קיציית ומנוהל על ידי מרכז קהילתי בית צ'רנר.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

640,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות:

640,000 ש"ח - הכנסות מהבריכה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 306,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מתחם בריכת נווה גולן ומגרשי הספורט

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,350,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט והפעלת הבריכה

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 2,296,000 ש"ח

82499 אולמות ומרכזי ספורט - מישלמה ליפו

מגרשי דייוויס לואיס

מגרשי דייוויס לואיס ברח' שדרות הבעש"ט 2 מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך וכוללים השתתפות בפעילות ספורט, לרבות תחזוקת המבנה והמגרש וכוח אדם לתפעול ולהדרכה. בשנת 2010 שודרג המגרש למשטח דשא סינטטי ונעשו במתחם עבודות פיתוח נוספות.

בשנת 2020 נוספו 2 מגרשי קט רגל (סה"כ במתחם - מגרש כדורגל ו 2 מגרשי קט רגל), ובשנת 2024 נבנים במרכז שני מגרשי קט רגל נוספים.

להלן הערכה בדבר התכנון התקציבי של המרכז לשנת 2025. התכנון נתון לשינויים על פי צורכי הפעילות והיקף ההכנסות בפועל.

441,000 ש"ח – אומדן הכנסות עצמיות הנחלק כך:

441,000 ש"ח – הכנסות מהמרכז הקהילתי

פרק ג - השתתפויות, תרומות ותמיכות 1,284,000 ש"ח המיועד לסבסוד פעילות המרכז בתחומי ספורט

סה"כ מחזור פעילות המרכז – 1,725,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

825. גופי תרבות ואמנות

- פרק זה כולל מוזאונים, תאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית ואמנות בין-תחומית. ההקצבות למוסדות התרבות נחלקות לשניים:
- (1) סעיפים פרטניים למוסדות התרבות הפועלים כתאגידים עירוניים.
 - (2) סעיפי תקציב לתמיכה עירונית במוסדות התרבות והאמנות באישור ועדת התמיכות.

8251 תמיכות - תרבות ואמנות

811-819. מוסדות תרבות ואמנות נתמכים בפרק 8251 – 15,543,000 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	255,000
814	תמיכות - מחול	2,080,000
815	תמיכות - ספרות ושירה	200,000
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	1,800,000
817	תמיכות - מרכזי תרבות	1,930,000
818	תמיכות – ארגוני גג ואיגודי אמנים	980,000
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	5,773,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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 : ארכיאולוגיה, 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 וחתירת מגילת העצמאות וכן בהוצאה לפועל של הקמת מוזיאון בית העצמאות החדש ע"פ חוק בית העצמאות 2009. פעילות זו מבוצעת בשיתוף עם אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.

המוזיאון פועל בשלושה תחומים :

1. פעילות מוזאולית בביתנים ובחלק מהשטחים הפתוחים : ביתן הזכוכית, ביתן לאתנוגרפיה ולפולקלור, ביתן קדמון 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 בוסתן מוז"א, גינת משל יותם, גן שעוני השמש, בית הבד ותחנת הקמח.

ע"פ הצעת התקציב של המוזיאון לשנת 2025 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ- 46 מיליון ש"ח, מהם כ- 25 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 21 מיליון ש"ח במימון עיריית תל אביב יפו, משרד התרבות ומשרד החינוך.

ההקצבה העירונית לשנת 2025 היא 17.92 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1.5 מיליון ש"ח לשנת 2025, הוקדם ותוקצב במהלך שנת 2024.

מוזיאון ארץ ישראל – שיפוץ והצטיידות – 1,000,000 ש"ח .842

ההקצבה מיועדת לשיפוצים ולהצטיידות שוטפת למוזיאון ארץ ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 2025 שהוצגה לעיריית תל אביב במסגרת דיוני תכניות העבודה, תקציב המוזיאון יסתכם בכ-80 מיליון ש"ח. מהם כ-20 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות, כ-11 מיליון ש"ח מתרומות וכ-49 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית.

ההקצבה העירונית לשנת 2025 היא 35 מיליון ש"ח בבסיס תקציב 2025. תקציב נוסף בסך של כ-5 מיליון ש"ח לשנת 2025 הוקדם ותוקצב בשנת 2024.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8253	תיאטרון
781.	<u>אמנות נסיונית (פרינג') – 110,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעידוד סיוע וחשיפה ליצירה עכשווית, ניסיונית, לא ממוסדת בתחומי האמנויות השונים המתקיימת במרכזי תרבות שונים בעיר.
811.	<u>תמיכות-תאטרון – 13,896,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת בתאטראות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.
812.	<u>תמיכות - מרכזי תרבות יחודיים – 145,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במרכזי תרבות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי ועדת התמיכות העירונית.
841.	<u>תיאטרון הקאמרי – 11,220,000 ש"ח</u> תיאטרון הקאמרי נוסד בשנת 1944, וב-1971 נהפך מתיאטרון בבעלות מועצת שחקנים לתיאטרון העירוני של תל אביב-יפו. 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 2025 מסתכם בכ-97 מיליון ש"ח, מהם כ-74 מ' ש"ח הכנסות עצמיות וכ-23 מ' ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית. ההקצבה העירונית לשנת 2025 היא 11.22 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2025 הוקדם ותוקצב לשנת 2024.
842.	<u>תיאטרון הבימה – 3,000,000 ש"ח</u> תאטרון הבימה, התאטרון הלאומי של ישראל, נוסד בשנת 1917 ומשמש מאז כתאטרון הרפרטוארי המוביל במדינה וכמיצג 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 2025 מסתכם בכ-76 מיליון ש"ח, מתוכם כ-52 מ' ש"ח הכנסות עצמיות וכ-24 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה וההקצבה העירונית. ההקצבה העירונית לשנת 2025 היא 3 מיליון ש"ח. תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח לשנת 2025 הוקדם ותוקצב לשנת 2024.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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.	
<u>תמיכות-מוסיקה – 2,105,000 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 – 2,900,000 ש"ח</u>	841.
ההקצבה מיועדת לרכישת שירותי פעילות אמנותית במשכן לאומנויות 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 – 700,000 ש"ח</u>	
<u>עובדים בתקן עירוני – 1</u>	110.
1 מנכ"ל המשכן לאומנויות הבמה.	
בסעיף 269.533 מתוקצבת הכנסה בסך 700 אש"ח מחברת המשכן לאומנויות הבמה עבור שכר העובד המושאל לחברה.	
<u>סינמטק תל-אביב – 4,274,000 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. ההקצבה כוללת סך של 225 אש"ח עבור פסטיבל ילדים, סך של 50 אש"ח עבור פסטיבל קולנוע גאה וסך של 249 אש"ח עבור פסטיבל סרטי סטודנטים כולל פרס סרטי סטודנטים (עד שנת 2023 פסטיבלים אלו תוקצבו בסעיפים נפרדים).	
ע"פ הצעת התקציב לשנת 2025 שהוצגה לעירייה במסגרת דיוני תכניות העבודה, סך התקציב מוערך בכ- 25 מיליון ש"ח. מהם כ- 17.8 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות וכ- 1.2 מיליון ש"ח השתתפות ממשלה. ההקצבה העירונית לשנת 2025 היא 4.274 מיליון ש"ח.	
תקציב נוסף בסך של 1 מיליון ש"ח הוקדם לשנת 2025 ותוקצב במהלך שנת 2024.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

825. גופי תרבות ואמנות (המשך)

8255	אולמות ומרכזי תרבות (המשך)
844.	היכל התרבות – 390,000 ש"ח
	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.
881.	פסטיבל דוקאביב – 220,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בפסטיבל דוקאביב, המתקיים בתל אביב יפו.
8257	אמנות פלסטית
784.	תערוכות במוסדות עירוניים – 30,000 ש"ח
	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.	תמיכות – אמנות פלסטית – 2,670,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתמיכה שוטפת במוסדות אומנות הפועלים בעיר, על פי קריטריונים, בהתאם לאישורי וועדת התמיכות העירונית.
8258	אמנויות בינתחומי וספרות
784.	פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות – 497,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לפרויקטים בתחומי האמנות החזותית והבינתחומית ובעיקר לעידוד היצירה העצמאית על כל גווניה.
881.	פרויקטים אמנותיים באמצעות קרן רבינוביץ' – 645,000 ש"ח
	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 2025



828. נוער וצעירים

8289	<u>המחלקה לנוער ולצעירים</u>
82891	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות - 2,868,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 9.5</u>
	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, 0.5 מרכז השתלבות והכלה, 1 עוזר למנהל יחידת מוזיקה ודרמה.
230.	<u>משימה חולפת – 2</u>
	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 תרשמה בסעיף הכנסה 328.921 השתתפות משה"ח לפרויקטים שונים.
411.	<u>שכר דירה – 630,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: שכר דירה במרכז צעירים ברחוב ורדיאל 17-19 בסך 420,000 ש"ח. מנהל החינוך משתתף בהוצאה זו כמפורט בסעיף 999 להלן. שכ"ד למרכז צעירים יד אליהו בהיכל מנורה בסך 210,000 ש"ח.
782.	<u>פעולות קהילה – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה בפעולות קהילה של מחלקת נוער וצעירים.
851.	<u>מועצת נוער עירונית – החברה למוסדות חינוך – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרלמנט נוער/מועצת נוער עירונית כולל יריד תעסוקה, הנחיה שנתית, סמינר מנהיגות ופעילות בהתנדבות. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.
852.	<u>נוער בוחר ערך כדרך – החברה למוסדות חינוך – 128,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט "נוער בוחר ערך כדרך" במסגרתו הנוער מחולל שותפויות ושיח ציבורי. ההקצבה כוללת 28,000 ש"ח המותנות בקבלת הכנסות ממשרד החינוך שתשמה בסעיף הכנסה 311.991. ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

853. מרכזי נוער שכונתיים – החברה למוסדות חינוך - 3,515,000 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- 240 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת כך:

נושא	סכום בש"ח	הערות
מנהיגות צעירה	800,000	
מנ"ש בית רק"ע	45,000	
מנ"ש בני ברית	45,000	
מנ"ש יאפתי	35,000	
מנ"ש לב יפו	70,000	
מנ"ש דרור	100,000	
מנ"ש נווה עופר	100,000	
מנ"ש קריית שלום	60,000	
מנ"ש בארבור	240,000	
מנ"ש בית דני	65,000	
מנ"ש בת ציון	60,000	
מנ"ש נווה אליעזר	110,000	
מנ"ש רמת ישראל ביצרון	50,000	
מנ"ש אריק איינשטיין	50,000	
מנ"ש דרהי	50,000	
מנ"ש הדר אפקה	60,000	
מנ"ש צוקי אביב	50,000	
שני נגרים	418,000	הנגר הצפוני והנגר הדרומי.
אירועים עירוניים	490,000	
כללי	617,000	כולל העסקת עו"ס, ריכוז והדרכה.
סה"כ	3,515,000	

○ סכומים אילו אינם כוללים את חלקם של המרכזים הקהילתיים. בנוסף מרכזי נוער שכונתיים לחדשנות בשרונה ובנחלת יצחק – מתוקצבים בסעיפים נפרדים המפורטים בהמשך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

828. נוער וצעירים (המשך)

8289 המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)

82891 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

854. פעילויות קיץ / ציפורי לילה – החברה למוסדות חינוך – 466,000 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:
222,000 ש"ח - סבסוד משרד החינוך לפעילות הקיץ - עיר הילדים והנוער - בכפוף לזכייה בקול קורא (ההכנסה נרשמת בסעיף הכנסה 3111.991).

855. תחום צעירים ומרכזי צעירים, מוזא"ה 9 - החברה למוסדות חינוך - 5,018,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכזי צעירים ותכניות לצעירים באמצעות החברה למוסדות חינוך לרבות תחזוקה שוטפת של המבנים, כוח אדם, הצטיידות שוטפת ותכנים מקצועיים. הקצבה זו מתווספת להכנסות עצמיות הנרשמות בספרי החברה למוסדות חינוך בסך כ- 377 אלף ש"ח. ההקצבה מתחלקת באופן הבא:

נושא	תת נושא	הקצבה בש"ח	הערות
מרכזי צעירים	מרכז צעירים - מוזא"ה 7-9	835,000	בבסיס 2023 נוספו 170 אלף ש"ח לטובת תגבור אחזקה ואחזקת מזגנים. בבסיס 2025 נוספו 55 אלף ש"ח לטובת תגבור אחזקה.
	מרכז צעירים - ורדיאל 17	750,000	כולל החזר ממינהל החינוך בסך 166 אלף ש"ח למימון חלקם בתפעול המבנה. בבסיס 2023 הופחתו 20 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה. בבסיס 2025 נוספו 50 אלף ש"ח לטובת תגבור אחזקה וניקיון.
	מרכז צעירים יד אליהו - בהיכל מנורה	300,000	שלוחה של מרכז צעירים ורדיאל.
	מרכז צעירים - הקשת 2	300,000	כולל 200 אלף ש"ח שהועברו מפרויקט שכונה כעיר עבר פעילות לצעירים בדרום העיר (אזור קרית שלום ושפירא).
	מרכז צעירים - יפת 83	700,000	
	מרכז צעירים - דבורה הנביאה 122 / ולנברג 32	440,000	
	מרכז צעירים הרצל 105	415,000	
	הספריה - מרכז ליזמות באחד העם 9	300,000	
	מרכז הדיור	80,000	
	מתאמי פעילות במרכזים	310,000	תגבור שכר שעתי של מתאמי פעילות המרכזים ופתיחה בסופ"ש.
תחום הצעירים - נושאים אחרים	תופסים כיוון	125,000	תוכנית תעסוקתית לבוגרי תואר ראשון מדרום העיר. התוכנית בשיתוף עמותה. מתקיימים שני מחזורים לשנה"ל.
	עמית לדרך	63,000	תוכנית ליווי שנתית ומנטורינג לחיילים משוחררים. התוכנית בשיתוף עמותה.
	תחום הצעירים כללי	400,000	בבסיס 2023 הופחתו 30 אלף ש"ח עקב העברת שירותי מחשוב לעירייה.
	סה"כ	5,018,000	

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- 92 אלף ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

828. נוער וצעירים (המשך)

<u>המחלקה לנוער ולצעירים (המשך)</u>	8289
<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>	82891
<u>הורים ערים – החברה למוסדות חינוך – 209,000 ש"ח</u> 857. ההקצבה מיועדת להפעלת הורים ערים (סיירת הורים) והפעלת תוכנית הרצאות "שלישי בשבילך" לצורך הקניית כלים להורים ולעידוד שיח בין הורים ובני נוער בגיל ההתבגרות. התכניות מיועדות להתמודדות עם בעיות של ילדים ונוער בגיל ההתבגרות במטרה לצמצם תופעות של אלימות והתנהגות סיכונית (שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, שימוש בסמים, מיניות סיכונית וכד'). ההקצבה כוללת גם העסקת רכז סיירות הורים, והכשרת מתנדבים. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
<u>תפעול נוער וצעירים – החברה למוסדות חינוך – 130,000 ש"ח</u> 858. 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).	
<u>דירות שנת שירות - החברה למוסדות חינוך – 170,000 ש"ח</u> 859. 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.	
<u>השתתפות מינהל החינוך בורדיאל – 420,000 (-) ש"ח</u> 999/01. 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 2025

828. נוער וצעירים (המשך)

צופים

82892

שבטי צופים

תנועת הצופים היא תנועת הנוער העירונית שמופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך, ובה משתתפים 12,000 חניכים וחניכות בכ-20 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 קופץ 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
20 התחנה	פארק התחנה

* בנוסף קיימים 2 שבטי צופי ים המתוקצבים בפרק נפרד (82894). שבט חורב לא ברשימה. ייבחן בהמשך.

** תפעול שבט הצופים של בית דני כלול בסעיף נפרד בפרק מרכז קהילה בית דני (82441).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

828. נוער וצעירים (המשך)

82892 צופים (המשך)

411. שכר דירה – 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 במקום השיירות 4 שבוטל	74,000	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 - 9,776,000 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-427 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 – 1,150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתפעול ואחזקה של שבטי הצופים בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 242,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 1

1 מנהל מדור

411. שכר דירה – 163,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה במועדון המוסלמי ביפו – ברחוב יפת 110.

851. תנועות הנוער – החברה למוסדות חינוך – 1,795,000 ש"ח

עיקר ההקצבה מיועדת להשתתפות בפעילות תנועות וארגוני הנוער בעיר באמצעות החברה למוסדות חינוך. בשנת 2025 הסעיף תוגבר בסכום של 100 אלף ש"ח לטובת פעילות תנועות הנוער של המחנות העולים, וסכום נוסף של 75 אלף ש"ח למימון מציג בתוכנית קו הזינוק המפועלת על ידי עמותת שותפויות אדמונד דה רוטשילד, התוכנית עברה ממינהל החינוך למינהל קהילה.

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 השתתפו כ- 450 חניכים בשבטים.

מדור ימי 82894

המדור הימי מאגד את כלל הפעילות הימית של המחלקה וכולל פעילות צופי ים תל אביב, צופי 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 2025



828. נוער וצעירים (המשך)

<u>פעולות נוספות נוער וצעירים</u>	82896
851. <u>תכנית מניעה לנוער – החברה למוסדות חינוך – 84,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תכנית מניעה לנוער ובכלל זה סדנאות לנוער ולרכזים ומגוון פעילויות לנוער באמצעות החברה למוסדות חינוך.	
852. <u>מרכז נוער שכונתי – נחלת יצחק – החברה למוסדות חינוך – 275,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז נוער חדש לחדשנות בנחלת יצחק באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.	
856. <u>פעילויות נוער נוספות בשכונות – החברה למוסדות חינוך – 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילויות ואירועים לנוער בשכונות באמצעות החברה למוסדות חינוך. להקצבה יתווספו הכנסות מגביה עצמית.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

829. ספורט

ספורט:

ספורט ופעילות גופנית הם חלק מתרבותנו, הם מביאים לידי ביטוי הטמעה של עולם ערכים שלם ומורכב, בכך משמש הספורט מכשיר חברתי וחינוכי בעל עוצמה רבה עבור הציבור בכלל והנוער בפרט והוא תורם לרווחת הקהילה ומשפר את איכות החיים.

בפרק זה נכללות פעולות רשות הספורט והקצבותיה לפעולות, למיזמי ולאירועי ספורט כמו גם תמיכות לארגוני הספורט הפועלים בעיר.

הקצבות רשות הספורט כוללות 700 אש"ח המותנים בקבלת התחייבות של משרד התרבות והספורט להעברת התקציב (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 324/922) אשר ביצוען ירשם בסעיפי התקציב הרלוונטיים לתמיכה.

בנוסף, הפעלה ותקציב של הנושאים הבאים הכלולים תחת האגפים הגאוגרפיים של מינהל קהילה, תרבות וספורט ושל המישלמה ליפו מוזכרים באופן כללי גם בפרק זה: מועדוני קאנטרי ובריכות שחייה, הפעלת אולמות ספורט ומרכזי ספורט, הפעלת חוגי ספורט לילדים לנוער ולמבוגרים במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט.

רשות הספורט עוסקת בתחומים האלה:

1. ארגון פעילות טורנירים ואליפויות ספורט 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
10. קידום ספורט עממי
11. פעילות גופנית וספורט בבתי הספר

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



829. ספורט (המשך)

רשות הספורט	8291
פעולות ספורט שונות	82911
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,920,000 ש"ח	
עובדים בתקן עירוני – 17	.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 מתחמי ספורט, 1 מנהל ספורטק צפון, 1 מנהל ספורטק דרום, 1 מנהל מרכז כדורגל קרית שלום, 1 מנהל מרכז קהילתי לספורט ימי. בשנת 2007 עברו הספורטקים לתפעול ולתחזוקה של חברת גני יהושע בהנחיה מקצועית של המחלקה לספורט. לפיכך מועברת לגני יהושע השתתפות שנתית בסך 2,250 אלף ש"ח (מתוך ההקצבה הקיימת בסעיף 01/7466/842 ספורטק צפון מגרשי כדורגל בסך 1,800 אש"ח וספורטק דרום בסך 450 אש"ח). בסעיף 01/269/536/4 מתוקצבת הכנסה בסך 530 אש"ח מחברת היכלי הספורט עבור שכר עובד מרכז קהילתי ספורט השלום המושאל לחברה.	
הדרכה וכנסים – 22,000 ש"ח	.521
ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמויות וחומרי דפוס לצוות מטה ושטח של רשות הספורט לשם קידום מקצועי.	
יזומות ואירועי ספורט ימי – 290,000 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. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.	
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 "השתת' בגין אמנת שיטור".	
מועדוני ספורט בית ספריים – 860,000 ש"ח	.786
ההקצבה מיועדת לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער במועדוני ספורט עירוניים בבתי ספר המופעלים באמצעות חברת יובל חינוך, בבתי ספר של החינוך המיוחד ובבתי 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"). ההכנסות העצמיות מתקבלות בבתי הספר. ההקצבה כוללת הפעלה באמצעות חברת יובל חינוך לרבות הפעלה של בתי ספר משותפים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



829. ספורט (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. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
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 העשרה יופעלו באמצעות אנשי מקצוע בענפים השונים ובניהול רשות הספורט. במסגרת התקציב ישולבו חברת יובל חינוך, בתי ספר משותפים ויחידות עירוניות.
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 לתפעול מפעלי הספורט בבתי הספר באמצעות החברה למוסדות חינוך.
853.	<u>שיפוי בגין השכרות ספורט – החברה למוסדות חינוך – 940,000 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 – 550,000 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 – 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבניית תשתית בפעילות השחייה התחרותית, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
859.	<u>רכישת ותיקוני מתקני ספורט – החברה למוסדות חינוך – 50,000 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 2025

829. ספורט (המשך)

82911	פעולות ספורט שונות (המשך)
863.	<u>שיפוי בגין השכרות ספורט – יובל חינוך – 980,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתגבור בתי ספר בעיר ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות הספורט. השיפוי יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך או שיהווה מקור להעברה לסעיפי תקציב המופעלים ע"י החברה למוסדות חינוך.
881.	<u>יוזמות ואירועי ספורט – 800,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לארגון פעולות, אירועי וטקסי ספורט.
883.	<u>פעולות ספורט משותפות עם ארגונים – 605,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקטים ואירועי ספורט משותפים עם אגודות ועם מארגנים של אירועי ספורט שונים.
884.	<u>קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי – 175,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפרויקטים לקידום תשתיות בענפי הספורט ההישגי בעיר ת"א-יפו.
885.	<u>פעולות ספורט שונות – 400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט עממי לקהילת הנשים והאימהות בעיר תל אביב-יפו.
887.	<u>פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר – 213,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לפעילות העשרה בספורט בבתי ספר ומוסדות חינוך כולל גני ילדים ולהפעלת מרכזים לטיפוח מצוינות.
999/11.	<u>השתת' בגין אמנת שיטור – 750,000 ש"ח</u> ההקצבה מהווה השתתפות במימון העסקת שוטרים בשכר באירועי ספורט לפי האמנה שנחתמה עם משטרת ישראל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

829. ספורט (המשך)

82911 פעולות ספורט שונות (המשך)

ספורט במרכזים הקהילתיים – 4,259,000 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
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	537
סה"כ		4,259

** כולל רכזי ספורט

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



829. ספורט (המשך)

<u>פעולות וארגוני ספורט</u>	8299
<u>מרכזי מצוינות – 725,000 ש"ח</u>	.812
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).	
<u>תמיכות מיסים – גופי ספורט – 1,431,000 ש"ח</u>	.813
ההקצבה מיועדת להנחות במיסים למוסדות העוסקים בספורט. ההקצבה תחולק במהלך השנה על פי קריטריונים קבועים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות - ספורט – 10,100,000 ש"ח</u>	.814
ההקצבה מיועדת לתמיכה במוסדות העוסקים בספורט על פי תבחיני תמיכה בספורט ההישגי ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>תמיכות חד פעמיות – ספורט – 555,000 ש"ח</u>	.815
ההקצבה מיועדת לתמיכות חד פעמיות במוסדות הספורט. ההקצבה תחולק במהלך השנה על פי תבחיני התמיכה החד פעמיים ובאישור ועדת התמיכות העירונית.	
<u>אגודות ספורט במימון ממשלתי – 400,000 ש"ח</u>	.816
ההקצבה העירונית מיועדת לתמיכות באגודות ספורט הפועלות בעיר במימון משרד התרבות והספורט. התמיכה מותנית בקבלת אישור על המימון הממשלתי (השתתפות הממשלה נרשמת בסעיף 3240/921)	
<u>השתתפות לחברת היכלי הספורט – 5,015,000 ש"ח</u>	.842
ההקצבה מיועדת לתשלום דמי ניהול לחברת היכלי הספורט בגין הפעלה תחזוקה וניהול אצטדיון בלומפילד ואצטדיון התקווה עבור העירייה לרבות כיסוי הפער בין ההוצאות להכנסות. התקציב כולל מע"מ.	
<u>שיפוי בגין השכרות ספורט – מרכז הספורט הלאומי – 510,000 ש"ח</u>	.845
ההקצבה מיועדת לתגבור מתקני הספורט אשר באחריות מרכז הספורט הלאומי, ככל שיופחת התעריף העירוני בגין פעילות אגודות ספורט במתקני החברה.	
<u>מרכז קהילתי לספורט ימי – החברה למוסדות חינוך – 940,000 ש"ח</u>	.853
מרכז קהילתי לספורט ימי נפתח בשנת 2024 ונמצא בכתובת הרברט סמואל רציף 3. במרכז מתקיימות פעילויות ספורט חופיות וימיות במגוון רחב של ענפי ספורט. ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מתוכננות מהמנויים.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



829. ספורט (המשך)

8299 פעולות וארגוני ספורט (המשך)

854. מגרשי כדורגל – החברה למוסדות חינוך – 1,204,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת מגרש כדורגל ישראל גורי ומגרש כדורגל קרית שלום באמצעות החברה למוסדות חינוך, והיא מתווספת להכנסות מתוכננות 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. חוזר 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 81660.999/9).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



83. בריאות הציבור

טבלת מקורות מימון

הערות	מימון עירוני ³	סה"כ השתתפות הממשלה ²	כ"א ¹	סה"כ הוצאות (אש"ח)	פרק תקציבי	
שירותי מינהל ומשק.	5,160		10.0	5,160	831	מינהל ומשק
15 תחנות הפרוסות ברחבי העיר ומעניקות שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות.	7,750	12,250	59.8	20,000	832	תחנות לבריאות המשפחה
מרכזי הורים ילדים, טיפת חלב עד הבית, מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה, ייעוץ הנקה, ימי בריאות ועוד.	3,190			3,190	836	בריאות בקהילה
השתתפות בהפעלת שתי ניידות טיפול נמרץ הפועלות בעיר.	1,420			1,420	838	מגן דוד אדום
	17,520	12,250	69.8	29,770		סה"כ
	58.9%	41.1%		100.0%		התפלגות באחוזים

1. משרות תקניות וחולפות ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות החברה למוסדות חינוך או המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב".

2. סעיף הכנסה 33200/940.

3. לא כולל תקורות עירוניות כגון מיחשוב וביטוח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

83. בריאות הציבור (המשד)

אגף בריאות הציבור במינהל השירותים החברתיים אחראי לאספקת שירותי רפואה מונעת לתושבי העיר בתחומי מניעת מחלות, גילוי מוקדם, חינוך לבריאות וקידום הבריאות. זאת כדי לאפשר בריאות טובה ביותר לפרט ולקהילה, בלא קשר למצב התושב או ליכולתו הכלכלית.

שירותי הבריאות מהווים זרוע ביצועית של משרד הבריאות עליו חלה האחריות לתת את השירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

להלן שירותי בריאות הציבור הניתנים לתושבי העיר :

1. רפואה מונעת בתחנות לבריאות המשפחה

15 תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) פרוסות ברחבי העיר אשר במהלך השנה מספקות שירות לכ-7,000 תינוקות רשומים ולכ-33,000 פעוטות.

בתחנות ניתנים שירותי רפואה מונעת לתינוקות ולפעוטות עד הגעתם לגיל שש. הטיפולים כוללים מעקב רפואי, מעקבי גדילה והתפתחות, בדיקות סקר, הדרכות הורים, חיסונים על פי התוכנית הארצית והפניה לשירותים רפואיים נדרשים.

2. בריאות השן

החל משנת תשע"ט השירות מופעל כשירות בסיסי באמצעות ספק זוכה במכרז החברה למשק וכלכלה 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 2025



831. מינהל ומשק

8311 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,020,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל אגף בריאות הציבור, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז מזכירות, 1 מרכז משאבי אנוש, 0.5 מתאם משאבי אנוש, 1 פקיד מודיעין וטלפן, 0.5 מזכיר ומתאם הדרכה, 1 אח רכז הדרכה.

411. שכר דירה – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חניות לעובדי היחידה.

521. הדרכה וכנסים – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתלמות האחיות והצוות המקצועי.

751. תחזוקת מבנים – 266,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם של טיפות החלב בהם משולבת חברת גני יהושע. ההקצבה מתחלקת בין האגפים באופן הבא:

דרום	85 אש"ח
מרכז-צפון	98 אש"ח
מזרח	83 אש"ח

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.

791. עתודה לשינויים מבניים בטיפות החלב – 500,000 ש"ח

העתודה מיועדת לשינויים ארגוניים ומבניים בטיפות החלב בעיר לרבות מעבר שתי תחנות טיפות חלב (ל' ודיזינגוף) מהפעלה באמצעות תאגיד הבריאות "איכילוב" להפעלה עירונית, פתיחת תחנת טיפת חלב חדשה ברחוב אופנהיימר במסגרת פיצול תחנת טיפת חלב ל' ומעבר טיפת חלב מביצרון לסוללים.

8312 משק ותחזוקה

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

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מרכז מצאי ושירותים לוגיסטיים, 2 מנהלי תחום תחזוקה ותפעול.

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 השתתפות באחזקת משרדי מטה בריאות הציבור בבניין אלקטרה.

999/12. השתתפות בגין נקיית תחנות בריאות הציבור – 920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות היחידה בניקיון היחידה וטיפות החלב בעיר באמצעות אגף בתי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



832. תחנות לבריאות המשפחה

8321 שירותי רפואה

882. קניית שירותי רופאי ילדים - איכילוב – 1,550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירות של רופאי ילדים בגין כ-26 ביקורים בחודש באמצעות המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).

8322 שירותי סיעוד

התקציב הכולל של פעילות התחנות (למעט שירותי הרפואה) מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים המרכיבים את מינהל השירותים החברתיים.

83221 שירותי סיעוד - דרום

במסגרת אגף דרום פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,164,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 12

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות בתחנה, 3.5 אחיות, 3.5 מזכירי טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 0.4

0.4 מזכיר טיפת חלב.

83222 שירותי סיעוד - מרכז צפון

במסגרת אגף מרכז-צפון פועלות שבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,743,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 24.4

1 אחות מפקחת אזורית, 5 אחיות אחראיות בתחנה, 14.3 אחיות תחנה, 4.1 מזכיר טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 5.2

4.2 אחיות תחנה, 1 מזכיר טיפת חלב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

832. תחנות לבריאות המשפחה (המשך)

83222 שירותי סיעוד - מרכז צפון (המשך)

799/11. השתתפות לבתי העירייה אחזקת ט' חלב בלפור - 408,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות באחזקת טיפת חלב בלפור בבית שטראוס באמצעות אגף בתי העירייה. התחזוקה כוללת: הוצאות מים, תחזוקת חצר, תיקוני מבנים, חשמל, חומרי ניקוי, ניקיון קבלני, אחזקת כיבוי אש ושמירה.

881. טיפת חלב דיזנגוף – תאגיד בריאות איכילוב - 1,464,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הפעלת טיפת חלב ברח' דיזנגוף 258. המרכז הרפואי תל אביב ("איכילוב") המנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על המרכז הרפואי תל אביב "איכילוב" שמפעיל ומנהל את המקום מלבד הוצאות ארנונה והוצאות תפעול בגין שטחים משותפים שיחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940 "השתתפות 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") המנהל ומפעיל את טיפת החלב. השירות ניתן ללקוחות על בסיס אזור גאוגרפי של מקום המגורים. ההוצאה המוכרת ע"י המשרד הבריאות מתחלקת 70% במימון משרד הבריאות ו-30% במימון עירוני. יתרת הוצאות ההפעלה יחולו על העירייה. (השתתפות המשרד כלולה בסעיף הכנסה 33200/940).

83223 שירותי סיעוד - מזרח

במסגרת אגף מזרח פועלות ארבע תחנות לבריאות המשפחה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,716,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14.2

1 אחות מפקחת אזורית, 4 אחיות אחראיות, 5.37 אחיות תחנה 3.8 מזכיר טיפת חלב.

230. משימות חולפות – 0.6

0.6 אחות.

83224 שירותי סיעוד כלל עירוניים

בפרק מתוקצבות פונקציות מקצועיות המשותפות לכלל אזורי העיר.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,037,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 אחות מפקחת ראשית, 1 אחות רכזת שטח סיעודי אם וילד, 1 אחות קשר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



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.
.851	<u>מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי) – 1,475,000 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 – 390,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתן מענה ראשוני של ליווי, יעוץ, הדרכה וטיפול בנשים ותינוקן 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 – 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ הנקה 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 – 310,000 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 – 400,000 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 – 250,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית הדרכה הכוללת העסקת פרויקטור לריכוז התוכנית ותקציב לפעילויות הדרכת הורים, מעגלי אימהות, קבוצת אבות ועוד. במסגרת התוכנית לגיל הרך לחברה הערבית ביפו. התוכנית כוללת תקציב נוסף במרכז הירש לגיל הרך וכן תקציב לפיתוח כלי שפתי המתוקצב בספר התב"ר. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



838. מגן דוד אדום

8381 שרותי מגן דוד אדום

881. השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים – 1,420,000 ש"ח

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.

84. רווחה

כללי

מנהל השירותים החברתיים אחראי על שירותי הרווחה (פרק 84) ואת שירותי בריאות הציבור (פרק 83).

המנהל מספק שירותים אוניברסליים לצד שירותים ייעודיים בתחומי בריאות הציבור והרווחה מלידה לזיקנה. שירותי הרווחה ניתנים עפ"י חוקי הסעד השונים ונגזרים, על פי חוק התקציב הממשלתי של משרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן בפרק 84: "משרד הרווחה" או "המשרד") 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 למקבלי שירות כמתחייב מהחוק ולמקבלי 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 בתינוקות, פעוטות ובבני משפחותיהם; בילדים ובני נוער במצוקה; במתבגרים, משפחות, זוגות במשבר ובבודדים; באנשים עם מוגבלות ואנשים עם מגבלות; באזרחים ותיקים ובני משפחותיהם; בדרי רחוב, אוכלוסיות במעגל הזנות, נפגעי התמכרויות ומכורים; באלומות במשפחה, נשים קורבנות לאלימות, מכורים, חסרי מעמד ועוד. כמו כן עוסק המינהל בפיתוח קהילתי, התחדשות עירונית, 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, מוגבלויות, זקנה, התמכרויות ודרי רחוב, משאבי קהילה, מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה), 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 מממן שירותי רווחה ברשויות מקומיות בשיטת המימון התואם (מציג) אשר על פיה שיעור המימון של המשרד הינו לרוב 75% מהעלות המוכרת על-ידו והיתרה ממומנת ע"י הרשות. בפועל משתתף המשרד בכ-53% מכלל ההוצאות. יצוין כי הוצאות המינהל כוללות 95 מיליון ש"ח הנחות בארנונה לנוקשים המתוקצבות בסעיף 84222/782. בנטרול הוצאות אלה המשרד משתתף בכ-61% 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-519 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 לאזרחים ותיקים במצוקה, מרכזים ומועדונים לאזרח הותיק, תקורה למפעיל התוכנית ועוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

84. רווחה (המשך)

טבלת מקורות מימון

סך התקציב בפרק 84 מסתכם לכ- 772 מלש"ח. להלן טבלה המציגה את התקציב בפילוח לנושאים ולמקורות מימון:

פירוט	מימון עירוני (3)	הכנסות נוספות	השתת' משרדים ממשלתיים	כוח אדם (תקנים)	הוצאות	רווחה - בפילוח למקורות מימון (נתונים כספיים באש"ח)
כוח אדם עירוני בתקן בכלל פרק 84. כמו כן בהשתתפות הממשלה כלול שיפוי בגין מיגון ואבטחה אשר מתקוצב בסעיפי הפעולות (כ- 1.3 מלש"ח).	88,740		47,200	518.7	135,940	שכר עבודה (פרק 84) (1)
פעולות:						
הנהלה ושירותים מינהליים	12,250	1,030			13,280	
טיפול בילד נוער ומשפחה (2)	139,855	8,885	92,760		241,500	
טיפול באזרח הותיק	20,160	4,305	25,605		50,070	
טיפול באנשים עם משה"ה ומוגבלויות	68,800	3,200	221,710		293,710	
עבודה קהילתית, הפעלת מתנדבים, יחידות גמילה מסמים ומסיל"ה	13,535	380	23,325		37,240	
שיקום שכונות ממשלתי	30		20		50	
סה"כ פעולות	254,630	17,800	363,420		635,850	
סה"כ	343,370	17,800	410,620	518.7	771,790	
	44.5%	2.3%	53.2%		100.0%	

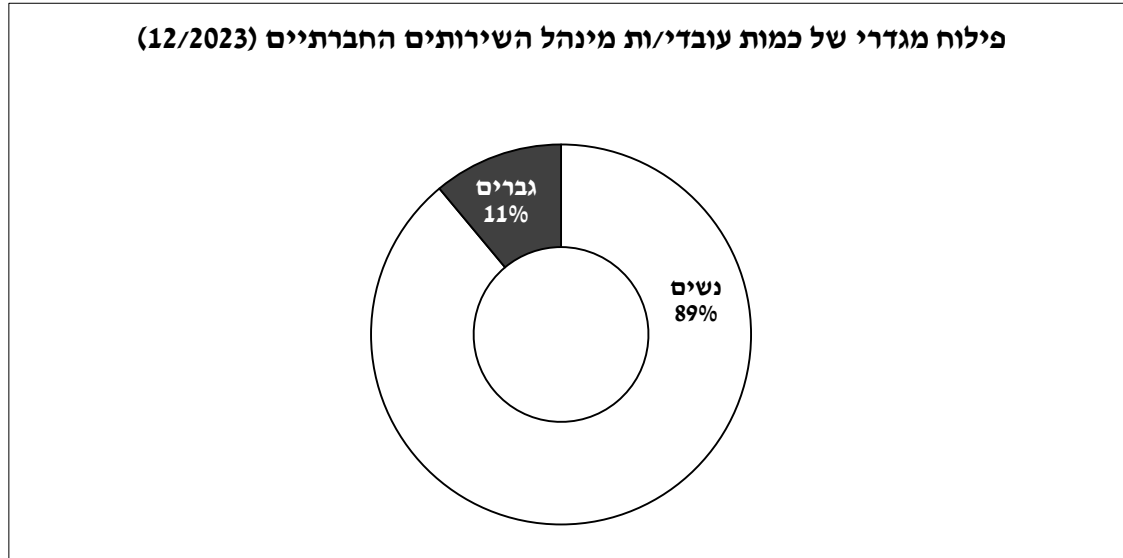
1. משרות תקניות, וחולפות. ללא עובדים בסעיפי פעולות המועסקים באמצעות מוס"ח, חברות כוח אדם, עמותות וכדומה. סעיף הכנסה 34510/931.
2. כולל הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים בסך 95 מיליון ש"ח. כמו כן, כלל ההכנסות מילדי חוץ המתקוצבות בסעיף 34200/442 מוצגות בהכנסות נוספות בקטגוריה זו.
3. לא כולל הוצאות ותקורות עירוניות כגון מיחשוב, ביטוחים, נקיון ועוד אשר נאמדות בכ- 9.3 מלש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

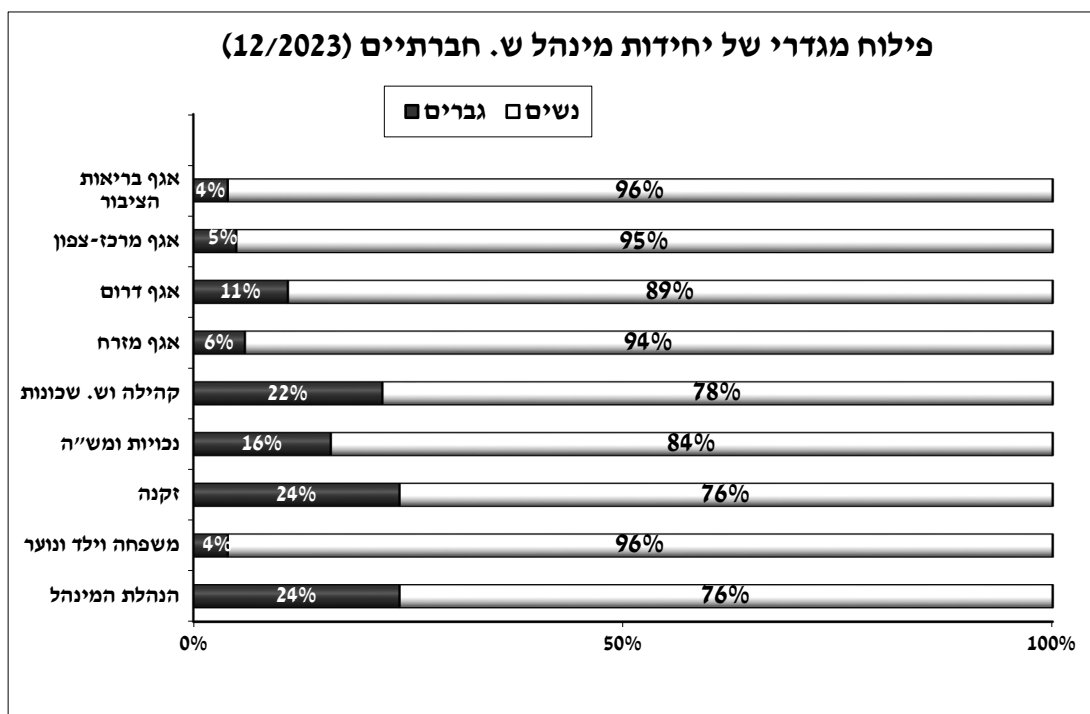
84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (כולל רווחה ובריאות הציבור)

על פי נתוני 12/2023 במינהל השירותים החברתיים 624 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:



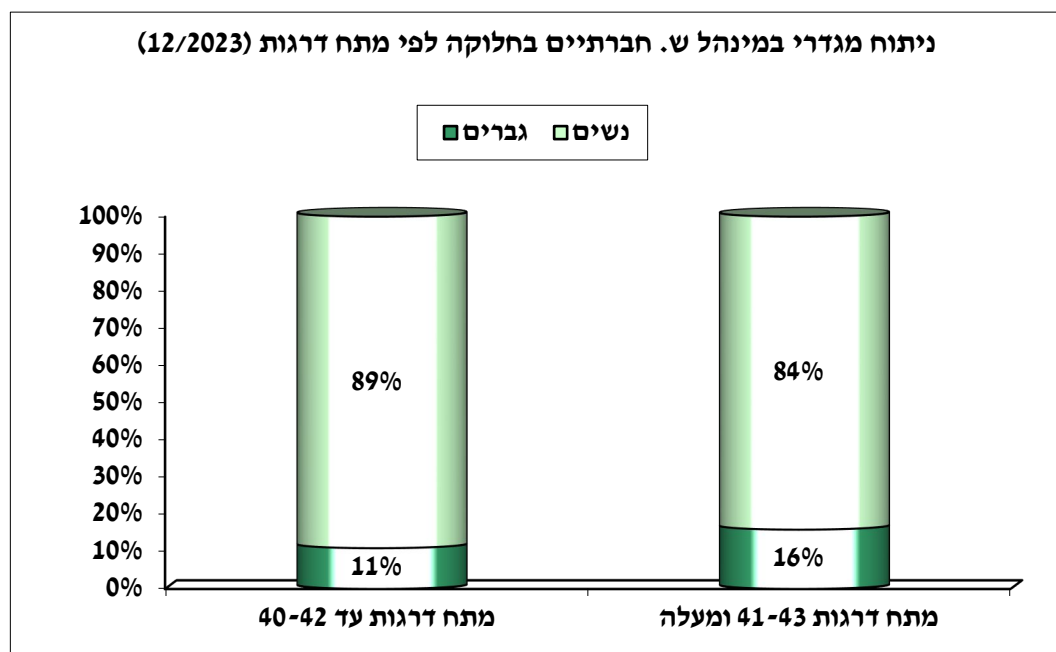
ניתן לראות שהרוב הנשי מתקיים בשיעורים גבוהים גם ברמת היחידות וזאת בדומה לנתוני השנים האחרונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

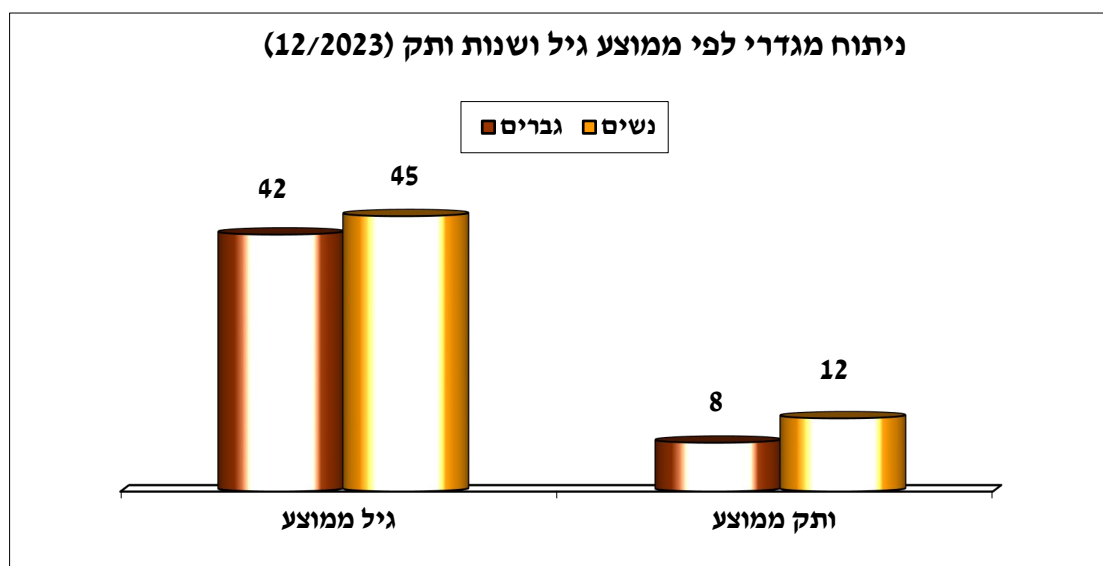
במטרה לבחון את שיעור המנהלים והמנהלות בוצע ניתוח מגדרי של עובדות ועובדי המינהל על פי מתח דרגות, להלן:



הנתונים מצביעים על שיעור גבוה של נשים בשתי הקטגוריות של מתחי הדרגות שנבחנו, בדומה למגמה בנתוני השנים האחרונות שנבדקו.

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

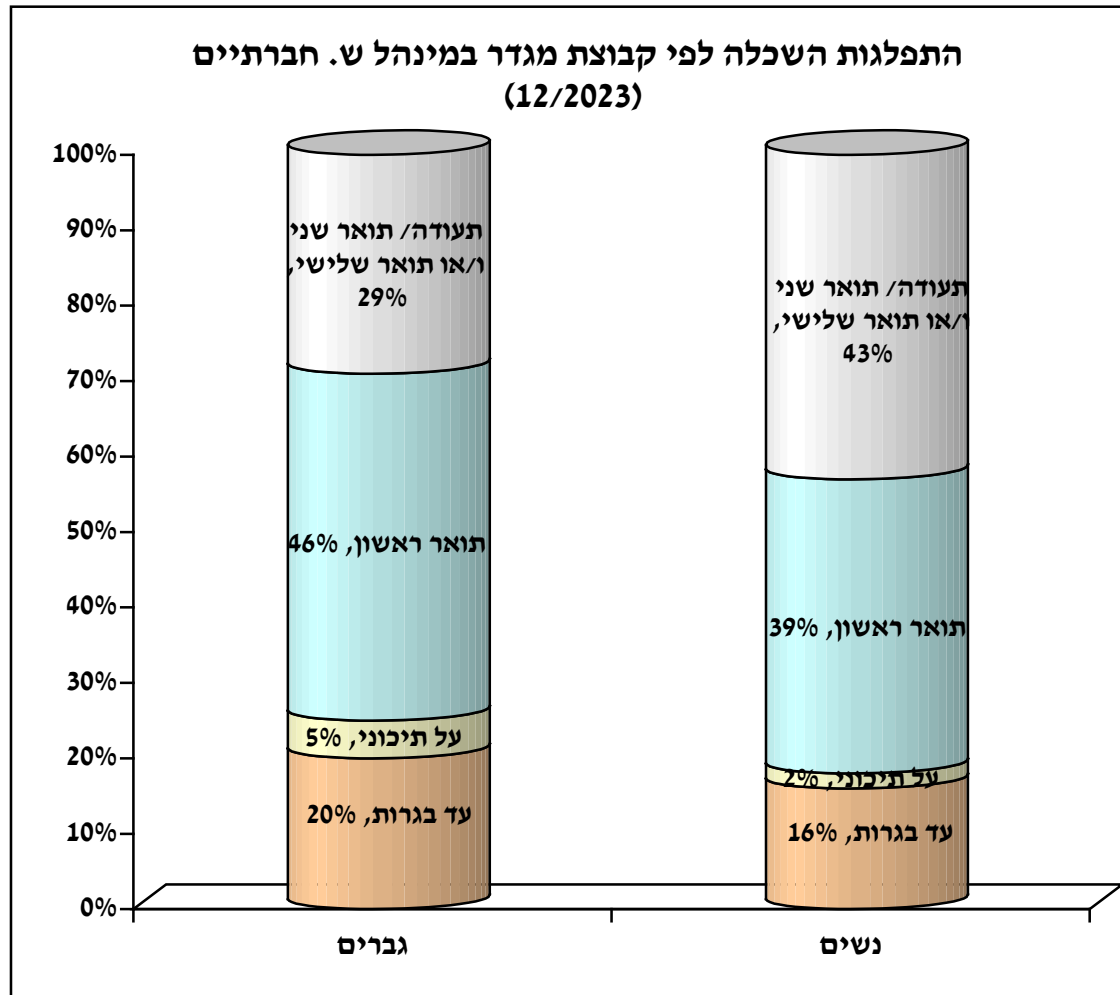
להלן הניתוח המגדרי לפי ממוצע גיל ושנות ותק:



84. רווחה (המשך)

ניתוח מגדרי במינהל השירותים החברתיים (המשך)

להלן התפלגות ההשכלה במינהל השירותים החברתיים בחלוקה על פי מגדר:



דברי הסבר להצעת תקציב 2025



841. הנהלה ושירותים מינהליים

8411 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 11,420,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 37.25

הנהלה: 1 מנהלת מינהל השירותים החברתיים, 1 מנהלת לשכת מנהלת המינהל, 1 מנהל מטה מקצועי ומתאם פעולות המינהל, 1 מזכיר בכיר, 1 מנהל פרויקטים בכיר.

מינהל ומשאבים: 1 סגנית מנהלת מינהל ומנהלת אגף מינהל ומשאבים, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 1 מרכז חוזים והתקשרויות, 1 מנהל תחום חוזים והתקשרויות, 1 אחראי תיאום ובקרה, 1 מזכיר מנהל אגף.

משאבי אנוש: 1 מנהלת מח' משאבי אנוש ומינהל, 1 רכז משאבי אנוש, 1 מרכז משאבי אנוש בכיר, 2 מרכז משאבי אנוש, 1 מרכז גיוס ושימור בכיר, 1 מנהל הדרכה והשתלמויות.

תחזוקה ולוגיסטיקה: 1 מנהל מחלקת תחזוקה בינוי ולוגיסטיקה, 1 רכז פרויקטים ותכניות עבודה, 3 מנהל תחום תחזוקה ותפעול, 2 רכז קניות, 2 תומך צוות תפעולי ונהג, 1 אחראי מידע תאום ובקרה, 0.5 עוזר טכני.

תכנון פיתוח ובקרה: 1 מנהל תכנון פיתוח ובקרה, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מתאם מידע והערכה, 1.75 אחראי מידע והערכה, 1 מרכז ארגון ובקרה, 1 מרכז נושא תחשיבנים ודיווחים.

התחדשות עירונית: 1 מנהל התחדשות עירונית, 1 ראש צוות להתחדשות עירונית.

230. משימות חולפות - 7

7 עו"ס קהילתי להתחדשות עירונית.

411. שכר דירה – 875,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

275,000 ש"ח - דמי ניהול והחזקה במגדל אלקטרה.

10,000 ש"ח - ועד בית קינג ג'ורג' 33.

20,000 ש"ח - שכירות שני מחסים המשמשים את המינהל.

570,000 ש"ח - שכ"ד היח' להתחדשות עירונית ומשאבי קהילה בנירים 2 כולל 14 חניות בהיכלי הספורט.

437. שמירה – 4,167,000 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 – 379,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה ולהשתלמות לעובדי מינהל השירותים החברתיים, להפקת ימי עיון, כנסים ואירועים.

530. הוצאות רכב עירוני – 516,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך:

531. 100,000 ש"ח – אחזקת רכבים (לרבות הוצאות בלתי צפויות).

532. 66,000 ש"ח – ביטוח רכבי עירייה אשר בשימוש המינהל.

533. 250,000 ש"ח – שכירת רכבי ליסינג למנהלים במנהל.

534. 100,000 ש"ח – הוצאות דלק ושמן לרכבי הליסינג במנהל.

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>								
.751	<u>תחזוקת מבנים – 945,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת מבנים ותכולתם בכלל יחידות ואגפי המינהל בהם משולבת חברת גני יהושע והיא מתחלקת בין האגפים באופן הבא*:									
<table> <tr> <td>מטה</td><td>185 אש"ח</td></tr> <tr> <td>דרום</td><td>260 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מרכז-צפון</td><td>280 אש"ח</td></tr> <tr> <td>מזרח</td><td>220 אש"ח</td></tr> </table>		מטה	185 אש"ח	דרום	260 אש"ח	מרכז-צפון	280 אש"ח	מזרח	220 אש"ח
מטה	185 אש"ח								
דרום	260 אש"ח								
מרכז-צפון	280 אש"ח								
מזרח	220 אש"ח								
* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין האגפים השונים בהתאם לצרכי המינהל.									
.755	<u>יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי – 240,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת ליעוץ למנהל השירותים החברתיים ובכללו ייעוץ לשיתוף פעולה עם יחידות עירוניות ותכנון אסטרטגי למינהל השירותים החברתיים.									
.782	<u>הוצאות שונות – 25,000 ש"ח</u>								
ההוצאה מיועדת למימון פעילויות ויוזמות שונות אשר עולות במהלך שנת העבודה בכפוף לאישור הנהלת המנהל.									
.786	<u>שיווק והפצת מידע – 145,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לשיווק והפצת מידע של מנהל השירותים החברתיים במדיה כתובה ודיגיטלית לרבות ברשתות חברתיות, להכנת סרטוני שיווק ומיתוג, להכנת ברושורים ועוד.									
.787	<u>תכנית איכות וניהול השירות – 35,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לפעולות לשיפור שירות וחוויית לקוח, שיפור תהליכי רווחה ושרות והבניית תהליכים מקוונים חכמים, מדידה תוצאתית של תפוקות, חדשנות ודיגיטל ועוד.									
.788	<u>סיוע וכוונות במצבי חירום – 50,000 ש"ח</u>								
ההקצבה מיועדת לסידור ביניים בבתי מלון, אכסניות ולעזרה אחרת, לנפגעי שיטפונות ושרפות, בפינוי ממבנים מסוכנים ובמצבי סכנה וחירום אחרים.									
.794	<u>עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים – 1,200,000 ש"ח</u>								
העתודה מיועדת למימון מצייג עירוני נדרש בגין תוכניות קיימות וחדשות הנפתחות במהלך שנת העבודה, למימון גידול בכמות ההשמות והתייקרות תעריפים, למימון מצייג למשרות חדשות ולמימון עירוני נוסף, ככל ויידרש, לתוכניות אשר לא מוכרות באופן מלא ע"י המשרד.									
.795	<u>עתודת מנהל השירותים החברתיים – 250,000 ש"ח</u>								
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 2025



841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8411 הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

821. הקצבות ליחידים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימוש תרומות שנתקבלו ע"י המינהל בהתאם ליעודן ע"י התורם ובמימון מלא של הכנסות (סעיף הכנסה 34200/792).

851. פרויקטור מערך החירום – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת פרויקטור למערך החירום ב- 60% משרה באמצעות מוס"ח. תפקיד הפרויקטור הוא בין היתר לנהל את מערך החירום של המנהל ולספק ליווי מקצועי לתוכנית הלאומית לאלומות והתמכרויות.

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 מתוקצבות הוצאות שוטפות כגון חשמל, מים ותחזוקה של מבני אגפי המינהל – דרום, מרכז-צפון ומזרח, כולל תחזוקת מבנים ותכולתם. במסגרת הפעילות משולבת חברת גני יהושע.

8412 מינהל ומשק – דרום

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף דרום ושל מחלקותיו – 370,000 ש"ח

בהקצבה מחושבים 111 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 – 218,000 ש"ח

8414 מינהל ומשק – מזרח

400-999. סה"כ הוצאות מינהל ומשק של אגף מזרח ושל מחלקותיו – 205,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 1,675,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע למשפחות במצוקה ולמשפחות עם ילדים המאופיינות בנזקקות שמקורה בחולי, בעיות הורות ועוני.

אלה דרכי הסיוע והמצבים שבהם ניתן סיוע :

1. עזרה ביתית במקרה שההורה נעדר מהבית.
2. עזרה ביתית להורים במשפחות מרובות ילדים.
3. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
4. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
5. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
6. צרכים רפואיים שאינם נכללים בשירותים שקופות החולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון הסעות באמבולנסים או בתחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים ואביזרים רפואיים שאינם בסל הבריאות, טיפולי שיניים, מוניות למקומות חסות ועוד.

ההקצבה נחלקת כך :

540,000 ש"ח – השתתפות משרד הרווחה כ- 32% (ס. משרד 1039770-1 ס. הכנסה 34520/931).
1,135,000 ש"ח – מימון עירוני, כ- 68%.

84222 סיוע אחר

782. הנחות מיסים ואגרות לנתמכים – 95,000,000 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 2025 מסתכמות ל- 205 מיליון ש"ח כמפורט להלן :

95 מיליון ש"ח – הנחות לאוכלוסיות רווחה הנכללות בסעיף זה.
110 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 50 ש"ח.

785. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות לצעירים – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לנזקקים צעירים בהתאם לקריטריונים שנקבעים ע"י מחלקת הרווחה. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה המשולמת ישירות לספק.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84222	סיוע אחר (המשך)
881.	תכנית כתף לכתף – 266,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להשתתפות לעמותת "כתף לכתף" המפעילה תוכנית עבור ליווי 40 משפחות בעוני ובהדרה בדרום העיר. התוכנית כוללת העסקת כ"א, מתן סיוע חומרי ותקציבי 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 – 120,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה לנכסים האלה: 30,000 ש"ח – מרכז יחדיו בשכונת נווה אליעזר. 90,000 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 34510/939).	
788.	שכול אזרחי – 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לגיבוש והנחיית 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.	טיפול אובדן ושכול – 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 ע"ש של כ-160 אש"ח 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.	
852.	תוכנית שחקים – 181,000 ש"ח
תוכנית שחקים הינה מסגרת טיפול לילדים עם לקויות למידה בגילאי בית הספר היסודי בכיתות א'-ו' ולמשפחתם. מטרת התוכנית היא צמצום מצבי הסיכון של ילדים באמצעות חיזוק התא המשפחתי. ההקצבה הינה בעבור שכר לאנשי מקצוע להנחיית הורים, סדנאות, יעוץ וכדומה. התוכנית מופעלת 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.	

842. טיפול במשפחה (המשך)

מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
<u>מקלטים למניעת אלימות – 4,350,000 ש"ח</u>	.784
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- 30,210 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038100, ס. הכנסה 34520/936).	
<u>סל מענים לנפגעי אלימות המשפחה – 135,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לטובת סל מענים גמיש לטובת נפגעי אלימות במשפחה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039733, ס. הכנסה 34520/936).	
<u>קידום דיאלוג בערים מעורבות – 406,000 ש"ח</u>	.851
ההקצבה מיועדת לתוכנית קידום דיאלוג בערים מעורבות ביפו והיא מורכבת משני מקורות לפי הפירוט הבא: 274 אש"ח – עבור תוכנית קידום דיאלוג בערים מעורבות ובמרחבי חיים משותפים בהתאם להחלטת ממשלה 1834. התוכנית כוללת משרה מלאה של מנהל התוכנית ותקציבי פעולה. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה לא כולל תקורת מוס"ח (התקשרות חוזית ס. הכנסה 34510/939). 113 אש"ח – תקציב תוספתי עבור התוכנית במסגרת החלטת ממשלה 549 המיועד לחצי משרת מנהל מרכז הגישור ותקציבי פעולה במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1039823, ס. הכנסה 34510/939). 19 אש"ח עבור תקורה לחברת מוס"ח המפעילה את התוכנית.	
<u>תוכנית בין לבין – 375,000 ש"ח</u>	.853
ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "בין לבין" המספקת מענה טיפולי במשפחות במצבי משבר בגירושין. התוכנית כוללת:	
- מתן מענה לילדים הכולל טיפול רגשי פרטני, טיפול קבוצתי, חונכות, סדנאות קבוצתיות, יעוץ on-line והנגשת מידע. - מתן מענה להורים הכולל מפגשי יעוץ ראשוני בפרידה, טיפול רגשי פרטני, הדרכת הורים, טיפול קבוצתי והנגשת מידע. - הכשרה לצוותים מקצועיים.	
ההקצבה בסעיף זה אינה כוללת שכירות המתוקצבת בסעיף 84283/411. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח וכוללת את תקורת החברה.	
<u>סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית – 80,000 ש"ח</u>	.881
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 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84233 טיפול בנשים במעגל הזנות

781. שיקום וטיפול בקהילה – 800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. סל מענים גמיש לנשים וגברים הנמצאים בתהליכי שיקום מתקדמים ממעגל הזנות.
2. השמת נשים הנמצאות על רצף הזנות במסגרות חוץ ביתיות מחוץ לת"א (הרדוף, רואים שקוף ועוד).

ההקצבה הינה במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1175370, ס. הכנסה 34520/938).

851. סלעית – 7,907,000 ש"ח

תוכנית סלעית מסייעת לנשים במעגל הזנות ומופעלת באמצעות מוס"ח. הסיוע מתחלק לשירותים חוץ ביתיים ושירותים בקהילה באופן הבא:

חוץ ביתי

1. דירות חירום - קורת גג מיידית וזמנית לעד 25 נשים במעגל הזנות. התקשרות חוזית מול משרד הרווחה.
2. הוסטל - מסגרת המעניקה קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לעד 12 נשים מגיל 18. התקשרות חוזית מול משרד הרווחה לצד דיווח השמות בסעיף משרד 1175370.

קהילה

3. מרחב פתוח - מרחב בטוח ומוגן אשר מספק חדרי רוגע, פעילות פנאי והעשרה, קבוצות טיפוליות לצד טיפול פרטני במטרה לייצר אמון ולפתח מוטיבציה לשינוי. השירות מיועד לעד 40 נשים והינו בהתקשרות חוזית מול המשרד.
4. יחידה אמבולטורית – מרכז יום וערב הכולל מסלול אמבולטורי המציע מענה פסיכותרפי במסגרת שיחה שבועית קבועה עם מטפלת המתמחה בטיפול בנשים במעגל הזנות. דיווח עד 100 השמות בסעיף משרד 1175370.

ההקצבה בסעיף זה כוללת סך של 7,055,000 ש"ח להוצאות השוטפות של התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה (ס. הכנסה 34520/938). כמו כן ההקצבה כוללת מימון עירוני ע"ס 852,000 ש"ח בגין פערי עלות שכ"ד ותקורה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

842. טיפול במשפחה (המשך)

תעסוקה 84234

781. נושמים לרווחה – עוצמה מזרח – 309,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף מזרח. התוכנית המסייעת למשפחות השרויות בעוני והדרה. ההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של כ- 560 ש"ח ל- 46 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 מנהל מרכז נושמים, 1.25 עו"ס משפחה נושמים לרווחה, 0.5 עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה, 1.25 עובד תעסוקה בעוצמה (פרק שכר 84283, ס. משרד 513411, ס. הכנסה 34510/931).

782. תוכנית "האווהל הסגול" – 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכ- 12 מפגשי תושבים שנתיים באזור אגף מזרח אשר נועדו לרקימת רשתות קהילתיות, תמיכה הדדית ולתרומה לתחושת השייכות. התוכנית חושפת את משתתפיה לפעילויות שונות המתקיימות בעיר אשר לא היו מוגשות להם עד כה לאור ההישרדות היומיומית, ההדרה והמצב הכלכלי הקשה שבהם הם נתונים.

783. נושמים לרווחה – עוצמה דרום – 315,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של תוכנית "עוצמה" באזור אגף דרום. ההקצבה מחושבת לפי תעריף חודשי של כ- 560 ש"ח ל- 47 מטופלים. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח התוכנית במימון מלא של משרד הרווחה** (ס. משרד 1039750, ס. הכנסה 34510/935).

** בנוסף משרד הרווחה מממן באופן מלא עלות שכר של 0.75 מנהל מרכז נושמים, 0.75 עו"ס משפחה נושמים לרווחה, 0.5 עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה, 0.75 עובד תעסוקה בעוצמה (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 משחקה מודרכת לגילאי לידה עד שלוש והוריהם בליווי נשות מקצוע מהתחום הפרא-רפואי. הקצבה זו מיועדת לעיבוי המענה הטיפולי/הדרכתי להורים ואשר יהווה בסיס למרכז לגיל הרך באזור.

851. מרכז הזדמנות – 7,060,000 ש"ח

מטרת התכנית היא פיתוח ומיצוי קשרים תעסוקתיים ויצירת קשר עם מעסיקים פוטנציאליים ללקוחות התכנית על מנת שיהיו עצמאיים כלכלית, מפרנסים, בעלי תחושת מסוגלות גבוהה ומעורבות בקהילה. אוכלוסיית היעד של התוכנית הינה אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים כגון חוסר בהשכלה, מיעוט בהרגלי עבודה, בעיות רגשיות ומשפחתיות, אוכלוסייה אשר מועסקת בתת תעסוקה (כגון משק בית בהיקף עבודה של פחות מ-15 ש"ש ושכר נמוך).

הטיפול מבוסס על ראייה של הפרט במעגלים המרכזיים בחייו – אישי, משפחתי, קהילתי ותעסוקתי. התוכנית הינה חוזית מול משרד הרווחה ומשרד העבודה (25-75) ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה כוללת מימון עירוני עודף ע"ס 618 אש"ח עבור תוספות שונות לרבות עובדים במימון עירוני מלא (עובדים תעסוקתיים ופסיכולוגית תעסוקתית).

להלן התפלגות התקציב בחלוקה למקורות המימון:

מקורות מימון (ש"ח)	עירוני	משרד	סה"כ
משרד העבודה 34510/991	640,000	1,920,000	2,560,000
משרד הרווחה 34510/933	886,000	2,660,000	3,546,000
מימון עירוני עודף	618,000	0	618,000
תקורה למוס"ח	336,000	0	336,000
סה"כ	2,480,000	4,580,000	7,060,000
	35%	65%	100%

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84234 תעסוקה (המשך)

852. מרכז הזדמנות יפו – 1,265,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להרחבה ופיתוח של השירותים הניתנים בתכנית תעסוקה במרכז ההזדמנות בעיר. אוכלוסיית היעד הינה נשים וגברים מהחברה הערבית בגילאי 17-67 המתגוררים בעיר, אשר אינם מועסקים או הנמצאים בתת תעסוקה. התוכנית הינה חוזית במימון משרד העבודה לתקופה של שנתיים אשר החלה ב- 1/24. משרד העבודה מממן את התוכנית באופן מלא (ס. הכנסה 34510/991) מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.

853. תוכנית אמצע הדרך – 650,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירונית בתוכנית תעסוקתית לשילוב מבוגרים בגילאי 45-75 בעבודה המתמודדים עם חסמים בהשתלבות בשוק העבודה. 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.

842. טיפול במשפחה (המשך)

מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה

84235

מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה 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 – 4,607,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.3

1 מנהל ומרכז נושא אלימות במשפחה, 1 מזכיר 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 מדריך/ראש צוות.

230. משימות חולפות – 10.5

9.5 עו"ס אלימות במשפחה, 1 עו"ס קהילתי אלימות במשפחה.

851. מרכז אור-נור מוס"ח – 275,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתף העירייה בתקציב ההפעלה של המרכז והיא כוללת שכר מגשרים שפתיים, הדרכות, סדנאות והשתלמויות לעובדי המרכז, קופה קטנה וכיוצא בזה. תקציבי שכ"ד ואחזקת המרכז כלולים בתקציב פרק 842. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה להוציא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1039730, ס. הכנסה 34520/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84236	<u>מרכזי קשר</u>
<u>פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,156,000 ש"ח</u>	
.110	<u>עובדים בתקן עירוני – 2.5</u>
1.5 עו"ס מרכז קשר, 1 מרכזת נושא מרכז קשר עירוני.	
* בשנת 2024 משרות אלו תוקצבו ע"ס של כ- 1,135 אש"ח בפרק 84232.	
.781	<u>מרכזי קשר מחוץ לעיר – 200,000 ש"ח</u>
ההקצבה מיועדת למפגשים של ילדים תושבי העיר במרכזי קשר מחוץ לת"א. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039800 תשלומי ממשלה, ס. הכנסה 34532/932).	
.851	<u>מרכז קשר עירוני – 448,000 ש"ח</u>
מרכזי הקשר ילדים-הורים הינם מסגרת מוגנת, תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירוש 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.	
המשרד משתתף ב-75% ההקצבה של כ- 227 אש"ח עבור תושבי העיר (ס. משרד 1039800 תשלומי רשות, ס. הכנסה 34532/932) וב- 100% מהקצבה של כ- 200 אש"ח עבור תושבי חוץ המגיעים למרכז הקשר העירוני (ס. משרד 1039800 ילדי חוץ, ס. הכנסה 34200/442). יתרת התקציב מיועדת לתקורה למוס"ח המפעילה את המרכז.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

שירותים בקהילה למשפחות

84237

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 581,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2

1 מנהל מרכז שקד, 1 עו"ס מרכז שקד.

* בשנת 2024 משרות אלו תוקצבו ע"ס של כ- 568 אש"ח בפרק 84334.

781. תוכנית חוסן בשעת חירום – 65,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגיבוש והובלת שתי קבוצות פעילים ברחבי העיר והפקת כנס עירוני לעמותות וארגונים לגיוס לפעולה לשעת חירום. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34520/939). יתר ההקצבה

851. מרכז גישור ודיאלוג בקהילה – 331,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למרכז גישור ודיאלוג בקהילה והיא מיועדת לגיוס מגשרים מוסמכים, הובלת תהליכי בניית הסכמות בין תושבים על ידי המגשרים והטמעת השפה הגישורית בקרב נותני שירות ותושבים. משרד הרווחה מממן 75% מההוצאה המוכרת שגובהה 293 אש"ח (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34520/939). יתר ההקצבה בסעיף הינה עבור פערי שכר ביחס למודל בגין משרת אינטק (גיוס, מיון ואבחון) וכן תקורה למוס"ח המפעילה את המרכז.

853. תוכנית יש מצב – 626,000 ש"ח

תוכנית יש מצב מיועדת לכ-100 בני נוער בשכונת התקווה הנמצאים בסיכון לנשירה מלימודים ויש חשש להתדרדרותם. התוכנית מאגמת משאבים ממספר משרדי ממשלה (רווחה, חינוך, תרבות וספורט) וכן מגויינט-אשלים 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 מינהל החינוך 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 באמצעות 80 השמות, 30 מתוכן בתעריף אינטנסיבי (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34520/939). בנוסף ההקצבה כוללת 50 אש"ח במימון עירוני מלא בגין הפרשי שכר ותקורה למוס"ח.

854. מרכז שקד – 522,000 ש"ח

מרכז שקד להורים ולילדים בשכונת שפירא משמש מסגרת טיפולית רב-מקצועית לכ-100 ילדים בני 6-12 ולהוריהם, וכן משמש מסגרת תומכת ומשלימה למסגרות הטיפול הקיימות כיום. הפעילות במרכז מתבצעת באיגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה: מינהל החינוך, מינהל קהילה ומינהל השירותים החברתיים ומוס"ח המפעילה את התוכנית. בנוסף לתקציב הפעלה, במרכז יש 2 משרות עירוניות המתקצבות בפרק זה.

להלן סיכום פירוט תקציב מרכז שקד ומקורות המימון (אש"ח):

עלות	%	הערות
522		תקציב פעולות בסעיף זה
600		אומדן עלות המשרות
1,122	100%	סך עלות מרכז שקד
556	49.5%	השתתפות משרד הרווחה ע"ב 75% מתעריף חודשי ממוצע של 637 ש"ח ל-97 מטופלים (ס. משרד 1039810, ס. הכנסה 34520/939).
566	50.5%	מימון עירוני

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

842. טיפול במשפחה (המשך)

שיקום 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 לווין.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,714,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 8.5

1 עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים, 1 תחשיבן, 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 – 105,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכר דירה למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה.

781. טיפול בדרי רחוב – 600,000 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 1175063, ס. הכנסה 34520/934).

785. תוכנית שק"ד – 3,415,000 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.

ביטוח לאומי משתתף ב-1,240 אש"ח (סעיף הכנסה 34200/731) ומשרד הרווחה ב-935 אש"ח (ס. משרד 1165600, ס. הכנסה 34520/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

842. טיפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות (המשך)

851 שיקום דרי רחוב – 3,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

- 4 משרות עו"ס לטיפול בדרי רחוב, 2.5 סיירים לאיתור דרי רחוב, הוצאות שוטפות של היחידה במימון מלא של העירייה.
- 4 סיירים לדרי רחוב הפועלים בכל ימות השבוע, 16 שעות ביממה, 364 ימים בשנה (2 סיירים בכל משמרת) בתוספת אחזקת רכב בודד במימון מלא של העירייה.
- 3.4 עו"ס לטיפול בדרי רחוב ו-20 שעות חודשיות של מדריך במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1175063, ס. הכנסה 34520/934).
- ד. תקורה למוס"ח המפעילה את התוכנית.

תתאפשר המרה בין משרות הסיירים ומשרות הטיפול, אשר הינם במימון עירוני מלא, בהתאם לצורך ובכפוף לאישור הנהלת המינהל.

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).

883 מקהלת הללו- 60,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מקהלה להעצמת נשים חסרות בית ודרות רחוב באמצעות עמותת "מגרש ביתי".

884 דיור תחילה לנשים-שוסטרמן- 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למיזם לטיפול בדרות רחוב העוסקות בזנות בישראל בשיתוף פעולה של קרן שוסטרמן ישראל, משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ועיריית ת"א-יפו ובאמצעות חברת נח"ל (נדל"ן חברתי לישראל בע"מ). המיזם כולל תכנית ייחודית וניסיונית של שיקום נשים בזנות וכולל פתרונות דיור ומעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית, במטרה להוציא 45 נשים ממעגל הזנות לחיים מתפקדים ולהנגיש עבורן דיור המותאם למצבן ותמיכה בכלל תחומי החיים כך שתוכלנה להיחלץ ממצבי הישרדות ולחיות חיים בכבוד.

במסגרת המיזם רוכשת קרן שוסטרמן, באמצעות חברת נח"ל עד 45 דירות לשיכון דרות הרחוב אשר ינוהלו על-ידה. בעת שהות הנשים בדירות, ניתנת מעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית באמצעות עמותות שזכו בקול קורא ייעודי. מימון המעטפת נעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרווחה.

ההשתתפות העירונית בסעיף זה מורכבת מסיוע בשכ"ד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשתתפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להסכם שייחתם בין העירייה לבין חברת נח"ל ועד לתקרה של 1 מלש"ח בשנה ולמשך 5 שנים (2024-2028). ההשתתפות העירונית כפופה להשתתפות חודשית ע"ס 1,852 ש"ח עבור אותן משתתפות ממשרד הרווחה והשתתפות חודשית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לזכאות המשתתפות בתוכנית לסבסוד שכר דירה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

8428 כ"א במחלקות הרווחה

84281 אגף דרום

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 29,041,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 118.5

טבלה 1: תקני מטה - אגף דרום	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שירותים חברתיים-דרום	1		1
מרכזי נושאים	5		5
מנהל מטה מקצועי לנושא	1		1
מנהל בקרה והתקשרויות אגפי	1		1
עו"ס מפעיל מתנדבים	1.5		1.5
מרכז תאום ובקרה	1		1
מזכירה	1		1
עוזר לנושאים מנהליים	1		1
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75	0.75	
עו"ס נפגעי אלכוהול	0.75	0.75	
עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	0.5	0.5	
עו"ס לטיפול בשכול ואובדן	0.5		0.5
עו"ס לעניין סדרי דין	1		1
מנהל מרכז נושאים	0.75		0.75
עובד תעסוקה בעוצמה	0.75		0.75
עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה	0.5		0.5
סה"כ מטה אגף דרום	16	2	18.00

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

אגף דרום (המשך) 84281

ס"כ	שפירים	חוצות יפו	שער יפו	טבלה 2: תקני המחלקות - אגף דרום
3	1	1	1	מנהל מחלקה
10	3	4	3	מדריך / ראש צוות
10.25	2.75	4.5	3	עו"ס לפי חוק הנוער
0.85			0.85	עו"ס לפי חוק הסעד
4	1	2	1	עו"ס לעניין סדרי דין
5.75	2.75	1	2	עו"ס לפי חוק הגנה על חוסים
4.15	1.5	1.65	1	מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה
7.38	3	2.13	2.25	עו"ס לאזרח הותיק
6.8	3.7	1	2.1	עו"ס מוגבלויות
4	1	2	1	עו"ס עולים
4	1	1.75	1.25	עו"ס נערה במצוקה
5.68	1.93	1.75	2	עו"ס סיוע ומעקב
2.75	0.5	0.75	1.5	עו"ס/ עובד קהילתי
8.9	3.8	3.35	1.75	עו"ס משפחה
4		2.5	1.5	עו"ס בית ספר
5.79	1.65	3.39	0.75	עובד שכונתי
2.62	1	1	0.62	מזכירה
0.5			0.5	מזכירת ועדות תכנון טיפול והערכה
8.25	2.5	3	2.75	תחשיבן
0.75			0.75	עו"ס משפחה נושמים לרווחה
2			2	עו"ס צעירים
0.5		0.5		עו"ס נפגעי עבירה
101.92	32.08	37.27	32.57	סה"כ מחלקות אגף דרום
119.92				סה"כ מטה + מחלקות אגף דרום*

* הפירוט לעיל כולל 1.42 משרות אשר אינן מתקצבות.

230. משימות חולפות – 2.3

0.5 עו"ס מעטפת נוער עולי אתיופיה, 1.8 עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי.

411. שכר דירה – 1,670,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת כך :

300,000 ש"ח – 26 חניות למח' שפירים ו- 20 חניות לעובדי מסיל"ה בצ'לנוב 22 (שוק העלייה-אחוזת חוף).
 225,000 ש"ח – 21 חניות בבית דחף עבור מטה האגף ומחלקת שער יפו בדרך בן צבי 2 (חניוני הצלחה).
 50,000 ש"ח – 7 חניות לתחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי ברח' פינס 41 (ליבר-אחוזת חוף).
 25,000 ש"ח – 6 חניות בחניון ברח' התחייה 11 (בלומפילד-היכלי הספורט).
 90,000 ש"ח – שכ"ד מחלקת שער יפו בשד' ירושלים 45 (חלמיש).
 770,000 ש"ח – שכ"ד מסיל"ה ברח' בוולפסון 66.
 210,000 ש"ח – שכ"ד עבור שלוחות מרכזי הזכויות בדרום העיר ויפו ברח' הבעש"ט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשד)

84282 **אגף מרכז צפון**

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 25,982,000 ש"ח

110. **עובדים בתקן עירוני – 87.2**

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מרכז צפון ובכללו מחלקת לב העיר למשפחה, מחלקת לב העיר לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

טבלה 3: תקני מטה - אגף מרכז-צפון	מטה	יחידות בשטח	סה"כ
מנהל אגף שירותים חברתיים מרכז צפון	1		1
מרכזי נושאים	2		2
מנהל מטה מקצועי לנושא	1		1
מנהל בקרה והתקשרויות אגפי	1		1
מרכז תאום ובקרה	1		1
עוזר לנושאים מנהליים	1		1
עו"ס מפעיל מתנדבים	1.75		1.75
עו"ס לטיפול בצעירים בסיכון	0.75	0.75	0.75
עובד קהילתי	0.25	0.25	0.25
עו"ס לסדרי דין	0.75		0.75
סה"כ מטה אגף מרכז-צפון	9.5	1	10.5

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון (המשך)

סב"כ	עבר הירקון	לב העיר לגיל הזהב	לב העיר למשפחה	טבלה 4: תקני המחלקות - אגף מרכז-צפון
3	1	1	1	מנהל מחלקה
8.25	3.5	2.75	2	מדריך/ ראש צוות
4	1.85		2.15	עו"ס לעניין סדרי דין
4.8	1.5		3.3	עו"ס לעניין חוק הנוער
1	1			עו"ס לפי חוק הסעד
4	0.5		3.5	עו"ס מוגבלויות
13.9	5.05	8.85		עו"ס הגנה על חוסים
2.15	1.15		1	מרכז ועדות תכנון טיפול והערכה
0.5	0.5			עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
0.5	0.5			אחראי שט"י
0.25		0.25		מרכז נושא זיקנה
7.56	2.15	5.41		עו"ס לאזרח הותיק
3.68	1.75		1.93	עו"ס עולים
2	0.75		1.25	עו"ס נערה במצוקה
2.55	1.25	0.25	1.05	עו"ס משפחה
5	2		3	עו"ס סיוע ומעקב
8.25	2.5	3.75	2	תחשיבן
2.25	1.5		0.75	מזכירה
1.5	0.7	0.8		מרכז נושא אלימות באזרח הותיק
1.6	0.75		0.85	מנהלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
2.72	0.97	0.75	1	עו"ס קהילתי
0.5	0.5			עו"ס נפגעי עבירה
0.75	0.75			עו"ס נפגעי אלכוהול
80.71	32.12	23.81	24.78	סה"כ מחלקות אגף מרכז-צפון
91.21				סה"כ מטה + מחלקות אגף מרכז-צפון*

* הפירוט לעיל כולל 4 משרות אשר אינן מתוקצבות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

842. טיפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון (המשך)

230. משימות חולפות – 3.2

0.5 עו"ס מעטפת צעירים, 1.4 מתאם הורי, 1.3 עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי.

411. שכר דירה - 705,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות :

70,000 ש"ח – 3 חניות לעובדי אגף מרכז צפון בחניון השקל.
35,000 ש"ח – 5 מקומות חניה ליחידה להתמכרויות (4 בחניון הנחושת וחניה אחת בחניון הבימה).
25,000 ש"ח – שכ"ד משחקייה טיפולית לגיל הרך בקינג ג'ורג' 35 (ויצו).
575,000 ש"ח – שכ"ד מרכז לטיפול באלימות אור-נור בבית מרס, כולל 8 חניות.

84283 אגף מזרח

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 24,679,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 86.8

ההקצבה מיועדת לתקנים באגף מזרח ובכללו מחלקת אילון, מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

סה"כ	טבלה 5: תקני מטה - אגף מזרח
1	מנהל ת אגף שירותים חברתיים מזרח
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

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



842. טיפול במשפחה (המשך)

84283 **אגף מזרח (המשך)**

ס"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
4.32	0.89	1.75	1.68	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
6.85	2.2	1.5	3.15	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 אזרחים ותיקים
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
5.23	1.78	1.5	1.95	עו"ס משפחה
1	1			עובד שכונתי
7.45	2.7	2.25	2.5	תחשיבן
0.5	0.5			מתאם פעילות ופריקטים
2.25	1.25	0.5	0.5	עו"ס קהילתי
0.5		0.5		עו"ס נפגעי אלכוהול
1.25		0.75	0.5	עו"ס משפחה נושמים לרווחה
0.75		0.75		מנהל מרכז נושמים
1				עו"ס נפגעי עבירה
0.5			0.5	עובד תעסוקה בעוצמה
0.5			0.5	עו"ס מיצוי זכויות וקהילה עוצמה
77.37	27.37	26.6	22.4	סה"כ מחלקות אגף מזרח
89.17				סה"כ מטה + מחלקות אגף מזרח*

* הפירוט לעיל כולל 2.37 משרות אשר אינן מתוקצבות.

230. משימות חולפות – 3.8

0.5 עו"ס מעטפת נערות, 0.5 עו"ס מעטפת צעירים, 2 עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, 0.75 עובד תעסוקה בעוצמה.

411. שכר דירה – 1,110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות הבאות:

700,000 ש"ח – שכ"ד, דמי ניהול ו- 16 חניות למטה אגף מזרח בחרוץ 6.
160,000 ש"ח – 16 מקומות חניה למחלקת איילון בחניון בית טויוטה.
250,000 ש"ח – שכ"ד עבור תוכנית "בין לבין" ותחנה לטיפול זוגי ומשפחתי באגף מזרח בקרמניצקי 2.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 3,914,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11.25

1 מנהלת נושא ילד ונוער ומשפחה, 1 מרכזת נושא הטיפול החוץ ביתי, 2 מרכז נושא נוער צעירות וצעירים, 1 עוזר מינהלי, 1 מרכז נושא הגיל הרך, 0.75 מרכזת נושא סדרי דין, 1 מרכזת נושא חוק הנוער, 1 עו"ס צעירים, 1.5 מרכז תוכנית לאומית, 1 עו"ס צעירים-חיילים.

230. משימה חולפת – 0.5

0.5 עו"ס מעטפת נוער וצעירים.

411. שכר דירה – 120,000 ש"ח

60 אש"ח - שכר דירה למרכז האישה הערבייה ברחוב הראובני 14 בת"א.
60 אש"ח - שכר דירה לנכס ברחוב הפיקוס 22/24 המשמש מועדונית.

8432 מסגרות חוץ ביתיות

781. השמת ילדים בפנימיות – 50,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של כ- 395 ילדים בפנימיות עפ"י החלוקה התקציבית הבאה:

34,578 אש"ח – השמה של כ- 290 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות אשר אינן מופעלות באמצעות עת"א בתעריף חודשי ממוצע של כ- 9,935 ש"ח לילד (דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנים על פי סוג המעון – חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט-אשפוז). המסגרות החוץ-ביתיות נועדו לילדים הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי ובהזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד או במשפחתו ובמערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ-ביתיות כוללות פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

15,422 אש"ח - ההקצבה מיועדת של כ- 105 ילדים בסיכון הזקוקים להגנה ולטיפול במשבר אקוטי בהשמה חוץ ביתית בפנימיות עירוניות בתעריף חודשי ממוצע של כ- 12,240 ש"ח. הקצבה זו כוללת סך של הוצאות בגין שכ"ד ושמירה המגולמות בתעריף. בקצבה זו מהווה חלק מעלות הפעלת הפנימיות המתוקצבות בחינוך בפרק 8133 (סעיף החזר 81337/999/02).

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038410-1, 1165600, 1165610, ס. הכנסה 34531/931). חלק מהמשפחות משתתפות בעלות השמת הילדים במוסדות בסכום שנקבע לפי יכולתן הכלכלית (ס. הכנסה 34300/410).

788. טיפול במשפחות אומנה לילד – 5,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המתקשרות עם כ-150 משפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ- 2,775 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1038413, ס. הכנסה 34531/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום

781. ילדים במעונות יום – 15,820,000 ש"ח

ילדים בסיכון מושמים במעונות יום ובמשפחותונים בהפניית העו"סים המטפלים כדי לתת להם ולמשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה או כדי למנוע את הרחקתם ממשפחתם ומסביבתם הטבעית. 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.

ההקצבה מיועדת להשמת כ- 460 ילדים בני 0-3 בכ- 70 מסגרות של מעונות יום ובמשפחותונים בתעריף ממוצע של כ- 2,865 ש"ח לילד לחודש.

חלק מהקצבה זו מהווה חלק מעלות הפעלת מעונות היום המתוקצבות בחינוך בפרק 81213 (סעיף החזר 81213/789/02).

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד הרווחה 1039010, סעיף הכנסה 34531/933).

84333 מועדוניות

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 784,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 2.75

2 עו"ס מועדוניות משותפות, 0.75 עו"ס מועדוניות.*

* מתוך תקן זה: 0.75 עבור נווה אליעזר, רמת ישראל ופטרסון ו- 0.25 עבור עו"ס מועדוניות משותפות.

781. מועדוניות משותפות – 1,195,000 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 2,135 ש"ח והוא מחולק באופן הבא:

905 ש"ח - משרד הרווחה (ס. משרד 1039441, ס. הכנסה 34532/933)

544 ש"ח – עת"א (כלול בסעיף זה).

557 ש"ח - משרד החינוך (ס. הכנסה 31510/922).

129 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 11 ילדים במועדונית ל- 8 מועדוניות לפי תעריף משרד הרווחה ועת"א (1,449 ש"ח בקיזוז עלויות שכר של 2 משרות עו"ס מועדוניות (כ- 380 אש"ח) ובתוספת ע"ס 45 אש"ח במימון עירוני מלא.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/01.

784. הסעות למועדוניות ביפו – 135,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להסעה במסגרת המכרז העירוני ולליווי של ילדים למועדוניות ביפו באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון

84335

פרק זה מרכז את כלל התוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון והוא כולל את סעיפי המשרד הבאים:

1038400 – ת. לאומית לילד ונוער
1038405 – ת. לאומית ת. ייחודיות

כלל ההכנסות המתקבלות מהמשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "השת" לתכ' לאומית לילדים בסיכון" 34532/939.

781. תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 1,756,000 ש"ח

העיר ת"א-יפו נבחרה לאחת מ-54 יישובים שבהם פועלת התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובבני נוער בסיכון, שהיא חלק מיישומו של דו"ח שמיד. לפי עקרונות התוכנית פועלת ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים, והיא ממונה על ביצוע 25 תוכניות בפועל. יעדי התוכנית הלאומית הם הפעלת מסגרות שהייה, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות הכשרה, מרכזי הורים וילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון. להלן חלוקת התקציב בין המינהלים:

אש"ח	מינהל החינוך	מינהל השירותים החברתיים	סה"כ
תקציב הפרויקט	3,222	1,682	4,904
תקורה	145	84	229
סה"כ	3,367	1,766	5,133

(*) חלק מהתוכניות המינהל השירותים החברתיים מופעלים באמצעות מחלקת אכפת בחינוך. לאור כך תקורה בגובה של 10 אש"ח (מתוך סך של 84 אש"ח) מתוקצבת בתקציב מינהל החינוך כך שאינה כלולה בהקצבה בסעיף זה.

משרד הרווחה משתתף בתוכנית ללא תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. הכנסה 34532/939 - חלקו של מינהל השירותים החברתיים, ס. משרד 1038400, 1038405).

782. מועדוני גורקי – 240,000 ש"ח

מועדונים ל-15 ילדים מיפו הלומדים בכתות א'-ג' ברחוב החרוב 3. המועדונים מספקת טיפולים פרטניים, הזנה והעשרה. ההפעלה ע"י מחלקת אכפת באמצעות מוס"ח בתקציב כולל של 456 אש"ח (כולל תקורה למוס"ח).

ההשתתפות במימון עלות המועדונים לחינוך הינה כדלקמן:
194 אש"ח - מתוקצבים במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939) הכוללים את תקורת מוס"ח.
240 אש"ח - מתוקצבים בסעיף זה ללא תקורת מוס"ח אשר מתוקצבת בתקציב מינהל החינוך.

סעיף החזר במינהל החינוך 81474/999/002.

881. אריסטו - מועדונים גיל רך יפו - 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עירונית בהפעלת מועדונים טיפולית המופעלת ע"י העמותה לקידום החינוך ביפו ונותנת מענה ל-15 ילדים בסיכון בגילאי 3-6 ביפו.

השתתפות במימון עלות המועדונים לעמותה הינה כדלקמן:
155 אש"ח - מתוקצבים במסגרת התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).
132 אש"ח - מתוקצבים בסעיף זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84335 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון (המשד)

882. פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה – 297,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת מועדונית ל-15 ילדי מהגרי עבודה בגילאי 6-3. שלוש מועדוניות נוספות לילדי מהגרי עבודה מתוקצבות במסיל"ה בסעיף 84740/881. היקף התקציב של המועדונית הינו 425 אש"ח כאשר 128 אש"ח ממומנים במסגרת התוכנית הלאומית בסעיף תקציבי 84335/781 (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939). ההפעלה נעשית באמצעות עמותות שונות עימה מתקשרת העירייה, לרבות העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת יד רחל ועמותת לשובע.

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:

1. 534 אש"ח - מימון עירוני המתוקצב בסעיף זה.
2. 153 אש"ח - מימון מ. הרווחה באמצעות התוכנית הלאומית (ס. משרד 1038400, ס. הכנסה 34532/939).
3. יתרת התקציב, ובסכום שלא נמוך מ-240 אש"ח – באמצעות העמותה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

מפת"נים ואחרים

8434

מפת"ן הוא מסגרת שנועדה לאפשר לבני נוער בסיכון להישאר בקהילה לאחר שנשרו ממסגרות חינוך רגילות על רקע קשיים לימודיים, קשיי השתלבות ובעיות התנהגות. המסגרת מעניקה לבני הנוער מענה בתחום הרגשי, בתחום הלימודי ובתחום היצירה והעבודה.

השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים – 58,000 ש"ח .781

מנהל השירותים החברתיים משתתף בהשמת ילדים תושבי ת"א-יפו השוהים בסידור חוץ-ביתי מחוץ לעיר ומתחנכים במפת"נים ממשלתיים ובמפת"נים של רשויות מקומיות אחרות. ההקצבה מיועדת לעד 3 חניכים לפי תעריף של כ- 1,600 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175410, ס. הכנסה 34531/935).

מית"ר מפת"ן אלון – 1,292,000 ש"ח .852

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית להעצמה אישית, חברתית ותעסוקתית של 70 בני נוער בשעות אחה"צ במטרה למנוע שוטטותם ברחובות והזדוהרות. התוכנית כוללת פעילויות כגון חוגי אמנות, טיפוח ואסתטיקה, קולנוע, תאטרון ומופעלות באמצעות מוס"ח.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה לפי תעריף חודשי של כ- 1,350 ש"ח לא כולל תקורת מוס"ח וללא תקציב אחזקה בהיקף של 100 אש"ח הכלול בסעיף זה (ס. משרד 1175411 ס. הכנסה 34531/935).

בי"ס מוזות – 1,440,000 ש"ח .881

בית הספר מוזות, המופעל באמצעות עמותת 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 75 בני נוער בתעריף חודשי של כ- 1,600 ש"ח, מתוכם 35 ילדים ת"א-יפו (75% משרד) והשאר ילדים מחוץ לת"א (במימון משרד הרווחה והרשות הרלוונטית) (ס. משרד 1175412 ס. הכנסה 34200/442, 34531/935).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

יחד תוכניות לצעירים

8435

יחד, התוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות, שמה לה למטרה לסייע לצעירים וצעירות המתמודדים עם מצבי חיים מורכבים לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, לממש את זכויותיהם ולהשתלב בדרך נאותה בחברה ובקהילה, תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית.

פרק זה מרכז את כלל תוכניות יחד המתקצבות במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

1175330 – יחד תוכניות לצעירים*

1175331 – יחד סל גמיש

1175332 – יחד ניצוץ

ההכנסות המתקבלות בפרק זה מתקצבות בסעיף הכנסה "תוכניות יחד" 34532/938 מלבד כ- 600 אש"ח בגין תושבי חוץ הנרשמות בסעיף הכנסה "השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ" 34200/442.

* כלולות הכנסות נוספות כנגד הרשאה 1175330 המתקבלות כנגד דיווח הועדות מרכז חד ספייס (פרק 8439 להלן).

יחד - גשר לעצמאות – 500,000 ש"ח

787.

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. ההקצבה בסעיף זה חושבה על ממוצע של 13 מושמים בתעריף חודשי של כ- 3,200 ש"ח למושם.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה בכלל המסגרות מלבד גשר לעצמאות לילדים בסיכון אשר במימונו המלא (ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

תכנית ניצוץ – 597,000 ש"ח

852.

תכנית ניצוץ, המופעלת האמצעות 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 התכנית 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 מיועדת לסייע לכ- 75 בני נוער לפני גיוס ו- 125 חיילות וחיילים בצבא ולקראת שחרור. ההקצבה כוללת העסקת כ"א (2 עו"ס מלווה) ותקציב פעולות (סל מענים גמיש והדרכות).

המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175332, ס. הכנסה 34532/938).

כמו כן המשרד משתתף במימון משרת עו"ס צעירים-חיילים לטובת התוכנית (פרק שכר 84311).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435 יתד תוכניות לצעירים (המשך)

853. יתד – תוכניות לצעירים – 973,000 ש"ח

תוכנית לאומית לטיפול בנוער וצעירים בסיכון הכוללת מספר מסגרות טיפול בפריסה עירונית המופעלת באמצעות מוס"ח עפ"י הפירוט הבא*:

שם מסגרת	מספר מסגרת	מכסת השמות	השמות מתוקצבות	תעריף (ש"ח)	תקציב כולל תקורה (ש"ח)	הסבר
מעטפת יתד מזרח	213978	5	4	2,660	134,000	תוכנית טיפולית המופעלת עבור נוער במצבי סכנה (בקצה הרצף), ובשיתוף פעיל של הנער, משפחתו, גורמי הטיפול והקהילה בה הוא חי. התוכנית מהווה את אחד המענים לנוער בקצה הרצף הטיפולי כחלק מתוכנית המופעלת על ידי השירות בקהילה.
מעטפת יתד מרכז-צפון	213979	5	5	2,660	168,000	סיוע לצעירים המתמודדים עם מצבי חיים מורכבים לממש את הפוטנציאל האישי ולקדם את יעדיהם בתחומי השכלה, תעסוקה וחברה.
בשבילי	217820	35	35	420	185,000	ליווי תעסוקתי של צעירים על ידי מקדמי תעסוקה באמצעות אימון תעסוקתי אישי, סיוע בהשתלבות בלימודים או בהכשרה מקצועית או השמה בעבודה. התוכנית מעמידה לרשות הצעירים מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה במידת הצורך, תיווך לשירותים ומענים נוספים.
מרחב מקדם תעסוקה	216510	20	20	950	240,000	איתור ובמתן ליווי אישי לצעירים במצבי סיכון ובמצוקה המנותקים ממסגרות. התוכנית מתמקדת בבניית אופק תעסוקתי, הכנה לעולם העבודה ושילוב במסגרות תעסוקה ובמסגרות הכשרה מקצועית. הליווי מתבצע תוך קשר ומעורבות של בני משפחה וגורמים רלוונטיים נוספים מהקהילה, המשמעותיים עבור הצעיר.
מרחב מקדם תעסוקה	219681	20	10	950	120,000	איתור ובמתן ליווי אישי לצעירים במצבי סיכון ובמצוקה המנותקים ממסגרות. התוכנית מתמקדת בבניית אופק תעסוקתי, הכנה לעולם העבודה ושילוב במסגרות תעסוקה ובמסגרות הכשרה מקצועית. הליווי מתבצע תוך קשר ומעורבות של בני משפחה וגורמים רלוונטיים נוספים מהקהילה, המשמעותיים עבור הצעיר.
תוכנית איתור והכוון	חדש	24	24	416	126,000	איתור ובמתן ליווי אישי לצעירים במצבי סיכון ובמצוקה המנותקים ממסגרות. התוכנית מתמקדת בבניית אופק תעסוקתי, הכנה לעולם העבודה ושילוב במסגרות תעסוקה ובמסגרות הכשרה מקצועית. הליווי מתבצע תוך קשר ומעורבות של בני משפחה וגורמים רלוונטיים נוספים מהקהילה, המשמעותיים עבור הצעיר.
סה"כ					973,000	

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

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 (0.5 באגף מזרח פרק 84283 ו- 0.5 באגף מרכז צפון פרק 84282).

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8435 יתד תוכניות לצעירים (המשך)

855 יתד - סל גמיש – 205,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מחולקת באופן הבא :

1. 160 אש"ח - סל סיוע גמיש למטופלים במסגרת תוכנית יתד אשר מטרתו להעניק תמיכה כלכלית וסיוע למהליכי הליווי של הצעירות והצעירים במחלקות לשירותים חברתיים בעיר. העזרה הכלכלית מאפשרת 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. התמיכה ניתנת 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 – 870,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים :

1. 594 אש"ח – לטובת הפעלת דיורית לעד 16 צעירות בגילאי 18-25 במטרה לספק לצעירות פתרון דיור מידי מכוון למאפייני הגיל תוך ליווי וקבלת הדרכה להסרת חסמים. המגורים ניתנים לטווח זמן של חודש ועד שנה. במסגרת התוכנית ניתן סיוע של עו"ס מנהלת הדיורית בהתארגנות בתחומי חיים שונים כגון דיור, תעסוקה, השכלה, משפחה וקהילה, סיוע במיצוי זכויות ובטיפול בנושאים כמו חובות כלכליים, השלמת השכלה והכשרה מקצועית. הקצבה זו חושבה עבור 11 צעירות תושבות חוץ במימון מלא של משרד הרווחה ובמימון 75% מהעלות ל-4 תושבות ת"א יפו לפי תעריף חודשי של כ- 3,300 ש"ח (כולל 1,050 ש"ח עבור שכ"ד).
2. 276 אש"ח – לטובת מימון דירה לצעירות-יתד (דירת מעבר) עבור עד 5 צעירות במצבי סיכון ומצוקה הזקוקות לליווי במסגרת מגורים זמנית עד לכשתהיינה מסוגלות לתפקד באופן עצמאי בקהילה. הקצבה זו חושבה עבור 5 צעירות ע"י תעריף חודשי של כ- 4,600 ש"ח (כולל 1,050 ש"ח עבור שכ"ד). משרד הרווחה משתתף ה- 75% מהעלות.

הדיורית ודירת המעבר מופעלים באמצעות עמותת אותות.

(ס. משרד 1175330, ס. הכנסה 34532/938).

843. טיפול בילד ונוער (המשך)

טיפול בנוער ובצעירים

8436

פרק זה מרכז את תוכניות שונות לטיפול בנוער ובצעירים לרבות נוצ"ץ (נוער, צעירים וצעירות) במסגרות בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות במסגרת סעיפי המשרד הבאים:

1175320 - נוצ"ץ שירותים בקהילה
1165532 - חוץ ביתי נוצ"ץ
1175200 - תוכנית מעטפת מבחן נוער
1175340 - נוער חרדי מנותק
1175342 - טיפול בנערות במגזר החרדי
1038430 - תרגומים חוק נוער

ההכנסות המתקבלות בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "טיפול בנוער וצעירים" 34532/936 מלבד כ- 900 אש"ח בגין תושבי חוץ הנרשמות בסעיף הכנסה "השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ" 34200/442.

751. תרגום מתוקף חוק הנוער – 20,000 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).

781. תוכניות בקהילה לצעירות - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות בקהילה לצעירות כגון תוכנית צל"ש המכשירה מקצועית צעירות לקראת שירות צבאי או שירות לאומי ותוכנית הגל שלי המעניקה הזדמנות לצעירות וצעירים במצבי סיכון לעלות על הגל ולהצליח דרך התמודדות עם איתני הים, באמצעות גלישת גלים. המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

782. תוכנית טיפול לנוער וצעירים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות שיקום חברתי אישי וכן העצמה בקבוצות לנוער, לצעירים וצעירות בגילאי 13-25.
המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

784. טיפול בנערות במצוקה – 60,000 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).

789. טיפול בנערות במגזר החרדי - 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת נערות במצוקה מהמגזר החרדי במסגרות מחוץ לת"א.
המשרד משתתף ב-75% מההקצבה (ס. משרד 1175342, ס. הכנסה 34532/936).

851. בית משפט קהילתי – 695,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית "בית משפט קהילתי" בשיתוף הנהלת בתי משפט, פרקליטות המדינה, המשטרה, משרד הרווחה.
מטרת התוכנית לצמצם עבריינות חוזרת, חיזוק תחושת הביטחון של התושבים והעלאת האמון שלהם במערכות המשפט, האכיפה והרווחה זאת באמצעות שיקום עובדי חוק בקהילה. התוכנית כוללת העסקת עו"ס במשרה מלאה, חצי משרת עובדת מיצוי זכויות וכן תקציבי פעולה.
ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 36 השמות של בתעריף חודשי של 1,505 ש"ח והינה במימון מלא של משרד הרווחה מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34200/442).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8436 **טיפול בנוער ובצעירים (המשך)**

852. מעגלי להט"ב – 925,000 ש"ח

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. בכל מעגל יועסק עו"ס במשרה מלאה בכפוף לדיווח של 27 השמות למעגל בתעריף חודשי של כ- 680 ש"ח. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח וכוללת את תקורות החברה. ההקצבה בסעיף זה מיועדת להפעלת 4 מעגלים לאוכלוסיית הלהט"ב (כללי, דתית גברים, דתית נשים ונפגעי הרצח בברנוער). המעגלים דתית גברים ונשים הינם במימון מלא של משרד הרווחה ואילו המעגל הכללי ומעגל הברנוער הינם במימון 75% של משרד הרווחה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

854. מעטפת שירות מבחן לנוער – 168,000 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. המעטפת מספקת שירות ל- 5 בני נוער ובני משפחתם לפי תעריף חודשי של כ- 2,660 ש"ח. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת 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.

858. מעטפות נוער – 336,000 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 ומתנדבים. התכנית מתקיימת בבית המשפחה.

ההקצבה בסעיף זה כוללת את שתי המעטפות הבאות:

1. מעטפת נערות המיועדת ל- 5 נערות ובני משפחתן ממזרח העיר.

2. מעטפת נוצץ דרום המיועדת ל- 5 בני נוער ובני משפחתם מדרום העיר.

המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה ללא תקורת מוס"ח (לפי תעריף חודשי של כ- 2,660 ש"ח) המפעילה את התוכנית (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

886. סידור חוץ ביתי נוצץ – 1,100,000 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 1165532, ס. הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ונוער (המשך)

8436 טיפול בנוער וצעירים (המשך)

999/11. נוער חרדי מנותק – השתת. לחינוך – 724,000 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 מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/02. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175340, ס. הכנסה 34532/936).

999/12. ניידת רחוב – השתת. לחינוך – 593,000 ש"ח

תוכנית "ניידת רחוב" מיועדת לאיתור נוער בסיכון בשעות הערב והלילה המאוחרות ברחבי העיר. במסגרת התוכנית ניתן סיוע, ליווי ותיווך ע"י צוות מקצועי של עו"ס ורכזי ההתנדבות. ההקצבה מיועדת לשתי ניידות כאשר כל ניידת רחוב פועלת 3 פעמים בשבוע בתעריף חודשי ליום בשבוע של 8,230 ש"ח. כל ניידת כוללת העסקת 0.5 משרת מנהל ניידת, 0.25 משרת רכז התנדבות, 0.5 משרת רכז ערב ו-0.5 עו"ס וכן תקציב פעולות עבור הדרכה, הכשרה ואחזקת רכב. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81471/999/01. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

999/13. בית חם שערי ניקנור – השתת. לחינוך - 280,000 ש"ח

תוכנית בית חם מיועדת לתת מענה ל 15 נערים בסיכון לפי תעריף של כ- 1,560 ש"ח לחודש. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81474/999/03. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, 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 מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81473/999/01. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

999/16. בית חם עג'מי – השתת' לחינוך - 415,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בית חם 3 פעמים בשבוע ל- 15 נערות מהמגזר הערבי אשר מצויות על רצף הסיכון. הבית החם מהווה מסגרת חינוכית וטיפולית אשר נותנת מענה לצרכיהן הפיזיים, רגשיים, חברתיים ולימודיים. מטרת הפעילות בבית החם הינה מניעת נשירה מבתי הספר ופיתוח חוסן אישי, זאת באמצעות יצירת מוגנות, שייכות, חיזוק קשרים חברתיים, חיזוק לימודי ופיתוח יכולות לניהול עצמי. הבית החם ממוקם בשכונת עג'מי ביפו.

התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות מוס"ח. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81474/999/03.

המשרד משתתף ב- 75% מהעלות המוכרת בסך 280 אש"ח (ס. משרד 1175320, ס. הכנסה 34532/936).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8437	מרכזים לגיל הרך
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 405,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 1.51
	1.51 עו"ס מרכז הירש.
851.	מרכז הירש לגיל הרך – 1,271,000 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, גננות וסייעות לגיל הרך, תוכנית מוכנות לכיתה א'. המרכז מופעל באמצעות מוס"ח וההקצבה להפעלתו כוללת כ"א (כולל 1.51 עובדים בתקן עירוני כמצוין לעיל), תחזוקה שוטפת והפעלה הממומנת באמצעות מימון עירוני והכנסות עצמיות ממשתתפים כנגד טיפולים.
852.	מרכז קשת לגיל הרך – 1,124,000 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.
853.	מרכז דוידקה לגיל הרך – 1,231,000 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 – 554,000 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 ומוגוונים ויצירתיים, תוך שימוש במתודות טיפוליות מגוונות, פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות. תיבנה תוכנית ייחודית לכל משפחה, על פי צרכי הילד, ההורים והמשפחה כיחידה שלמה, טיפול פרטני, משפחתי, דיאדי בהתאם לצורך. התוכנית תכלול את כ"א הבא: 1 מנהל, 0.5 עו"ס, 0.5 מטפלים שונים, 0.5 מדריך/אם בית ו-0.25 מזכירה. כמו כן, ההקצבה כוללת תקציב לעובדים מקצועיים שעתיים (פסיכולוג, מטפלים שונים, אחות, תזונאית), תקציב אחזקה והפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.
855.	עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך – 120,000
	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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

טיפול בילד בקהילה

8438

פרק זה מרכז את התוכניות הנכללות במסגרת הרשאה תקציבית של טיפול בילד בקהילה המתוקצבות בעירייה במסגרת סעיף משרד 1039440. הכנסות המשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה 34532/934 "טיפול בילד בקהילה".

781-783. טיפול בילד בקהילה – 1,100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחיזוק התפקוד הלימודי והאישי של הילד באמצעות תמיכה חומרית וטיפול אישי, לתמיכה בילד במסגרת המשפחתית ובסביבה הקהילתית באמצעות שירותי סמך, למימון חונכים אישיים, לרכישת ספרים, תיקים, מוניות, הסעות, הוצאות העשרה ואביזרי עזר. ההקצבה מחולקת באופן הבא:

מס' סעיף	שם סעיף	הקצבה (אש"ח)	הערות
781	ט. בילד בקהילה-מתס	400	עזרה וסיוע חומרי. חלוקת הקצבה זו בין האגפים מתבססת על תיקי המטופלים בכל אגף והינה כדלקמן: דרום: 191 אש"ח, מרכז-צפון: 67 אש"ח ומזרח: 142 אש"ח. תתאפשר הסטה בין האגפים במהלך השנה.
782	ט. בילד בקהילה-דיווח רשות	100	בעיקר מוניות, הסעות וקלט.
783	ט. בילד בקהילה-סמך	600	שירות הסמך מיועד לסייע למשפחות או ליחידים הנמצאים במצוקה קשה, באופן זמני או קבוע, בהיבט אישי, משפחתי, כלכלי וחברתי. השירות הוא השלמה והרחבה של תכנית הטיפול וההתערבות של העובד הסוציאלי הנמצא בקשר עם המשפחה או עם היחיד.

המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

785. תחנות טיפול זוגי ומשפחתי ותיאום הורי – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכה, השתלמויות, סדנאות ופעולות נוספות לעובדי 3 התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי והתיאום ההורי. ההקצבה מותנית באופן מלא כנגד הכנסות הכלולות בסעיפים 34200/421-423 והן מחולקות באופן הבא:

90 אש"ח - עבור התחנה לטיפול זוגי משפחתי באגף דרום
90 אש"ח - עבור התחנה לטיפול זוגי משפחתי ותיאום הורי באגף מרכז-צפון
50 אש"ח - עבור התחנה לטיפול זוגי משפחתי באגף מזרח

בפרק 842 כלולים 6.1 משרות עו"ס תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי 0.5 עו"ס שט"י (שירות טיפול ייחודי) ו- 1.4 משרת מתאם הורי. המשרד משתתף ב- 75% מעלות השכר (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

851. נתיבים להורות-קנגורו – 240,000 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 והוריהם מקבלים טיפול אינטנסיבי כוללני מאנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח במרכז שקד ברחוב חכמי ישראל 29 בשכונת שפירא. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה לא כולל תקורה למוס"ח (לפי תעריף של כ- 952 ש"ח לחודש ל- 20 השמות) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, מסגרת 208175, ס. הכנסה 34532/934).

853. תוכנית נתיבים להורות – אגף מרכז צפון – 355,000 ש"ח

התוכנית המופעלת באמצעות מוס"ח ומיועדת לתת מענה ל-40 בני נוער בגילאי 12-18 והוריהם לשיפור הקשר של בני נוער מתבגרים לבין הוריהם בסוגיות של גיל ההתבגרות. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה לא כולל תקורת מוס"ח במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, מסגרת 211354, ס. הכנסה 34532/934).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8438 **טיפול בילד בקהילה (המשד)**

854. **נתיבים להורות-אגף מזרח – 355,000 ש"ח**

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 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

881. **מועדונית סומקן - 352,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירונית בהפעלת 2 מועדוניות באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

166,000 ש"ח - מועדונית סומקן 1:
היא מסגרת טיפולית הפועלת חמישה ימים בשבוע והמיועדת ל-15 ילדים בסיכון שלהם צרכים מורכבים הדורשים טיפול נרחב. ההקצבה חושבה לפי תעריף חודשי של כ-2,050 ש"ח ל-13.5 ילדים בממוצע. סך עלות המועדונית כ-332 אש"ח והיא מחולקת שווה בין העירייה לעמותה.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהשתתפות העירונית (166 אש"ח) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

186,000 ש"ח - מועדונית סומקן 2:
מסגרת טיפולית הפועלת 5 ימים בשבוע ומיועדת ל-15 ילדי רווחה בכיתות ד' – ו' לפי עלות שנתית הנאמדת ב-372 אש"ח. העירייה משתתפת ב-50% מעלותה כאשר היתרה במימון העמותה.

882. **מועדוניות לילך – 320,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בנושאים הבאים:

- 142 אש"ח – לטובת השתתפות העירייה במחצית מעלות הפעלת מועדונית שיקומית לילך המופעלת באמצעות עמותת לילך במרכז ת"א ומיועדת ל-15 ילדים בסיכון לפי תעריף של 1,583 ש"ח לילד לחודש.
 - 154 אש"ח – לטובת מימון העסקת עו"ס לילדים בסיכון לשש מועדוניות נוספות בעיר המופעלות באמצעות העמותה.
 - 24 אש"ח - לטובת מימון עירוני בשיעור של 50% לטובת הסעות ילדים למועדונית השיקומית.
- המשרד משתתף ב-75% מההוצאה ע"ס 142 אש"ח עבור הפעלת המועדונית (סעיף 1 לעיל) במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).

883. **מועדונית מקום בלב 1 – 365,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדונית מקום בלב 1 לעד 12 ילדים בכיתות א'-ג' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדונית בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון נעשית באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המועדונית. עלות הפעלת המועדונית חושבה ע"ב ממוצע של 11 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 3,250 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. **מועדונית מקום בלב 2 – 365,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת מועדונית מקום בלב 2 בשכונת שפירא לעד 12 ילדים בכיתות ד'-ו' המאובחנים כילדים עם הפרעות התנהגות, רובם תלמידי החינוך המיוחד. המועדונית פועלת בשכונת שפירא חמישה ימים בשעות אחר הצהריים. ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות הפעלת המועדונית בשיעור של 85% מהעלות הכוללת. יתרת המימון תעשה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו המפעילה את המועדונית.
עלות ההפעלה השוטפת של המועדונית חושבה ע"ב ממוצע של כ-11 ילדים ותעריף חודשי ממוצע של 3,250 ש"ח. ההקצבה מתחלקת כדלקמן:
200 אש"ח – השתתפות 75% של המשרד במסגרת טיפול בילד בקהילה (ס. משרד 1039440, ס. הכנסה 34532/934).
165 אש"ח – השלמת מימון עירוני לטובת השתתפות בהפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8438 טיפול בילד בקהילה (המשד)

885. מועדוניות מצובה – 683,000 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 בכ- 455 אש"ח וחושבה ע"ב ממוצע של 12 ילדים ותעריף חודשי של 3,160 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.

999/11. מרכזים חכ"מים – השתת. לחינוך – 1,778,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מרכזים חכ"מים של עד 15 ילדים במרכז בגבעת הוד בת"א. מרכז חכ"ם (חיזוק כוחות משפחתיים) הינו מסגרת טיפולית אינטנסיבית ורב תחומית בקהילה המיועדת לילדים בגילאי 6-12 במצבי סיכון גבוה ולהוריהם. מטרת המסגרת הינה לאפשר התפתחות נורמטיבית והשתלבות תקינה במסגרות השונות, שיקום היחסים בין הילדים להוריהם, מניעת הוצאה מהבית, שמירה על שלמות המשפחה ומניעת התדרדרות לפשע ואלימות. התוכנית מנוהלת בשיתוף מינהל החינוך ומופעלת באמצעות יובל חינוך. הקצבה זו מהווה השתתפות למינהל החינוך בסעיף 81337/999/002. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס). משרד 1039440*, ס. הכנסה משרד 34532/934, ס. השתתפות הורים 34300/410.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

תוכניות נוספות לילד ולנוער

8439

פרק זה כולל את יתר התוכניות לנוער וצעירים וכולל 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 (כנגד ההרשאה)	275	סעיפי שכר בפרק זה	
הפעלה באמצעות מוס"ח	2,800	84390/851	רופא, פסיכולוג, עובד פרה-רפואי, עובדים סוציאליים בכירים, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
סה"כ הוצאה	3,075		
הכנסות משרד הרווחה	2,170	34532/931	ההכנסות בגין טיפול בפגיעות מיניות (לרבות מרכז מעיין) כלולות בסעיף הכנסה "טיפול בפגיעות מיניות" 34532/931 מלבד כ- 250 אש"ח הכנסות בגין "תושבי חוץ" הנרשמות בסעיף הכנסה "השתתפות רשויות בהשמת ילדי חוץ" 34200/442.
מימון עירוני	905		29%

מרכז לטיפול רגשי בנוער ובצעירים ("הד ספייס"):

מרכז הד ספייס הינו מרכז למענה רגשי עבור נוער וצעירים בגילאים 12-25 בשיתוף משרד הרווחה, עמותת אנוש ומוס"ח לפי הפירוט הבא:

הד ספייס (אש"ח)	תקציב	סעיף תקציבי	הערות
תקן עירוני-מנהל המרכז	272	סעיפי שכר בפרק זה	
שכ"ד	700	84390/411	קרמניצקי 1
הפעלה באמצעות מוס"ח	613	84390/853	מזכירה, תוכנית יתד, אחזקה, קופה קטנה ותקורה
השתתפות לעמותת אנוש	204	84390/884	השתתפות העירייה מעבר להוצאה המוסכמת ע"י אנוש ע"ס 750 אש"ח לשנה.
הפעלה ישירה באמצעות עמותת אנוש	750		פסיכותרפיסטים משלימים, רכז מחקר מדידה והערכה, פסיכיאטר, מדריכים ותקציב פעולה
סה"כ הוצאה	2,539		
הכנסות משרד הרווחה	337	34532/938	תוכנית יתד (עד 40 השמות, מסגרת 219587, סעיף משרד 1175330).
השתתפות עמותת אנוש	750		
סה"כ הכנסה	1,087		
מימון עירוני	1,452		57%

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ונוער (המשד)

8439	תוכניות נוספות לילד ולנוער (המשד)
	פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 547,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני – 2
	1 מנהל מרכז לטיפול רגשי בנוער ובצעירים, 1 מנהלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית.
411.	שכר דירה – 700,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכ"ד למרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים (הד ספייס).
781.	טיפול בפגיעות מיניות בילדים – 1,764,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לטיפול רגשי עבור קטינים שנפגעו מינית ובילדים המפגינים התנהגות מינית מטרידה. ההקצבה חושבה ע"י 300 ילדים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 490 ש"ח. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 1039483, ס. הכנסה 34532/931).
782.	טיפול בפגיעות מיניות בבגירים – 100,000 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 מסוגלות הורית – 45,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להערכת מסוגלות הורית, אבחון ילדיהם וקשרם להוריהם. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה העירונית (ס. משרד 1039482, ס. הכנסה 34510/939).
785.	ילדים בסיכון עם אלרגיות – 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת סייעות לטיפול בילדים בסיכון עם אלרגיות המצויים במסגרות שונות בעיר. המשרד משתתף ב- 75% מההקצבה (ס. משרד 1039445, ס. הכנסה 34510/939).
851.	מרכז טיפול בנפגעי טראומה מינית – 2,800,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז לטיפול בנפגעי טראומה מינית (מרכז מעיין) 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).
853.	הד ספייס מוס"ח – 613,000 ש"ח
	ההקצבה להפעלת מרכז למרכז לטיפול רגשי בנוער וצעירים הד ספייס באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב- 337 אש"ח מעלות הפעלת המרכז (חו"ז, ס. הכנסה 34532/938).
854.	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון – 448,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז הורים ילדים בגילאי 6-12 באזור מרכז וצפון העיר. אוכלוסיית היעד כוללת ילדים עם בעיות רגשיות, חברתיות או התנהגותיות על רקע חסך בסיפוק צורכיהם 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 עו"ס בכיר, 0.25 עובד פרא רפואי, 0.25 מדריך/אם בית, 0.25 מטפל ו- 0.25 מזכירה. כמו כן ההקצבה כוללת תקציב הפעלה ותקורה למוס"ח אשר מפעילה את התוכנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

8439 תוכניות נוספות לילד ולנוער (המשך)

תוכנית ידידים-סלע – 62,000 ש"ח .881

תוכנית "ידידים-סלע" 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 כ- 185 אש"ח כאשר השתתפות העירייה הינה 62 אש"ח מסכום זה.

בתי נוער "קדימה" - 640,000 ש"ח .883

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של 4 בתי נוער "קדימה" באמצעות 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 נאמדת בכ- 2.4 מיליון ש"ח כאשר העירייה משתתפת בכרבע מהעלות הכוללת.

הד ספייס השתת' לעמותת אנוש - 204,000 ש"ח .884

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה לעמותת אנוש עבור חלקה בהפעלת מרכז הד ספייס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

844. טיפול באזרח הותיק

- לתחום הטיפול באזרח הותיק מספר יעדים:
1. לשמר ולשפר את איכות החיים של אוכלוסיית האזרחים הותיקים בעיר.
 2. לאתר אזרחים ותיקים במצבי סיכון וסכנה.
 3. לסייע לאזרח הותיק 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 לאוכלוסיית האזרחים הותיקים 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 באזרח הותיק.
 9. מניעה והפסקה של מצבי אלימות, התעללות והזנחה באזרחים ותיקים באמצעות איתור, אבחון וטיפול באזרחים ותיקים נפגעי אלימות, התעללות והזנחה.
 10. ליזום ולפתח תכניות קהילתיות על מנת להגביר שייכות, ליצר משמעות ולדחות תלות.
 11. לעודד מעורבות של אזרחים ותיקים בהשפעה על איכות חייהם על מנת להגדיל נגישות פיזית, נגישות כלכלית, נגישות למידע ונגישות חברתית.
 12. להגביר אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים וותיקים.

8442 פיקוח מקצועי

84421 פיקוח מקצועי

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,474,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5.75

1 מנהלת נושא זיקנה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 0.75 מרכז נושא הגנה על שלום האזרח הותיק, 0.75 מרכז נושא פיתוח שירותים בקהילה, 0.75 מרכזות נושא שירותים תומכים לאזרח הותיק, 0.75 מרכז ומלווה – ניצולי שואה, 0.75 עו"ס אזרחים וותיקים ניצולי שואה.

230. משימות חולפות – 4

1 עו"ס לאזרח הותיק - בני משפחה מטפלים, 2 עו"ס תיאום טיפול אזרחים ותיקים, 1 מלווה מינהלי תיאום טיפול.

781. טיפול באזרח הותיק – כלל עירוני – 159,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכוגריאטרים, ליעוץ במקרי אלימות במקרים מורכבים, לטיפול במקרי אלימות קיצונים ולמימון תוכניות, מפגשים ואירועים עירוניים לאזרחים ותיקים.

782. פרויקט קידום הזדקנות מייטבית – 1,600,000 ש"ח

במסגרת הסכם של ג'וינט 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 הפרויקט הינו 4 שנים, כאשר השנה הנוכחית הינה השנה השנייה של הפרויקט (שנת היישום הראשונה). ההקצבה בכל אחת משלוש שנות היישום הינה היקף של 1.6 מלש"ח מתוכם 1 מלש"ח במימון ג'וינט ישראל (סעיף הכנסה 34200/791).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת להעסקת פרויקטור המוביל את פרויקט "קידום הזדקנות מייטבית בת"א" (באמצעות מוס"ח), העסקת יועצים, הדרכות, פעילויות, אירועים, שיווק, פרסום, סל גמיש ועוד. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

שירותים לאזרח הותיק – מוסדי	8443
<u>הוצאות בגין מימוש נכסי אזרחים ותיקים – 100,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להוצאות אחרונות: קבורה, מימוש צוואות ועיזבונות, סגירת חשבונות, דמי תיווך בגין מימוש נכסי אזרחים ותיקים שהושמו במסגרות חוץ ביתיות וכדומה. הקצבה זו הינה במימון מלא מהכנסות הנובעות ממימוש נכסי האזרחים הותיקים (ס. הכנסה 34200/429).	
<u>השמת אזרחים ותיקים בבתי אבות ובגבעת השלושה – 25,000,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת להשמה של 178 אזרחים ותיקים תשושים המוכרים ע"י משרד הרווחה לפי תעריף ממוצע של כ- 11,705 ש"ח לאדם לחודש במרכז הגריאטרי העירוני גבעת השלושה כמפורט בפרק 9956, בבתי אבות ובמוסדות שונים. הערייה משתתפת בכ- 18% מההוצאה כאשר משרד הרווחה, ביטוח לאומי (ס. משרד 242410, ס. הכנסה 34540/933) והאזרח הותיק (ס. הכנסה 34300/420) מממנים את יתרת העלות.	
<u>סידורי חירום לאזרחים ותיקים – 20,000 ש"ח</u>	.788
ההקצבה מיועדת להשמות חירום של אזרחים ותיקים סיעודיים, תשושי נפש, נכי נפש וקורבנות אלימות במסגרות חוץ-ביתיות מחשש לשלומם הנפשי והגופני.	
שירותים לאזרח הותיק – קהילתי	8444
טיפול באזרח הותיק בקהילה	84441
<u>סיוע לאזרחים ותיקים (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) – 1,920,000 ש"ח</u>	.781-783
הטיפול באזרח הותיק בקהילה באמצעות לשכות הרווחה נועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה. ההקצבה נחלקת לאגפים האזוריים ומיועדת לצרכים המיוחדים האלה: טיפול אישי באזרח הותיק, עזרה ביתית, צרכים חומריים כגון ציוד בית בסיסי ביגוד והנעלה, צרכים רפואיים כגון טיפול שיניים ואביזרי עזר, נסיעות לטיפולים ועוד.	
ההקצבה מחושבת כך: 170,000 ש"ח - השתתפות המשרד (ס. משרד 243415, ס. הכנסה 34540/937). 1,750,000 ש"ח - מימון עירוני.	
<u>תוכניות לניצולי שואה – 116,000 ש"ח</u>	.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).	
<u>סיוע לניצולי שואה – 187,000 ש"ח</u>	.785
ההקצבה מיועדת לסיוע לצרכים חומריים לכלל ניצולי השואה ולחסידי אומות העולם. 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 אזרחים וותיקים ניצולי שואה המתוקצבים בפרק שכר וכלולים בסעיף הכנסה 34510/931.	
<u>קהילות תומכות ניצולי שואה – 1,415,000 ש"ח</u>	.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 2025

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

84441 **טיפול באזרח הותיק בקהילה (המשך)**

851. הפגת בדידות בסופ"ש – 70,000 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).

84442 **שירותים לאזרח הותיק בקהילה**

751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 925,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאספקת ארוחות מצוננות או קפואות לאזרחים ותיקים נזקקים בחלוקה ישירה לבתים ובמכירה בחלק מן המועדונים ומרכזים לאזרחים ותיקים (מלבד מועדון לאזרחים ותיקים בועז הרוכש מתקציבו) ע"י קריטריונים שנקבעו ע"י מחלקות הרווחה ותחום זקנה במינהל. הארוחות הינן בהשתתפות עצמית בסך 5 ש"ח לארוחה המשולמת ע"י האזרח הותיק ישירות לספק.

782. הפעלת שכונות תומכות – 101,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות בשליש מעלות העסקה שנתית בסך של 192 אש"ח אם בית ב- 50% משרה ב- 4 דיורי חלמיש ביפו, השתתפות בשליש מעלות העסקה 50% אם בית בדיור ציבורי כפיר בעלות שנתית של 48 אש"ח והיתרה עבור פעילויות נוספות לחיזוק הקהילה.

785. ארוחות חג לאזרחים ותיקים – 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ארוחות חג לאזרחים ותיקים בודדים ונזקקים הנערכות במספר מרכזים בעיר. ההקצבה מיועדת למנות האוכל, כוח אדם לארגון והגשת הארוחה, לניקיון וכן הסעות וליווי לארוחות.

788. פרויקט פינות חמות – 365,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרויקט לאזרחים ותיקים בודדים ללא מערכת תמיכה ושאינם משתתפים בשירותים קהילתיים. בעיר מופעלות כ- 30 פינות חמות (כולל פינה חמה מרש"ל ופינה חמה להט"ב). ההקצבה מיועדת לעריכת מפגשים לקבוצות של 15-25 אזרחים ותיקים במתקנים עירוניים אחר הצהריים וכוללים פעילויות שונות.

789. תוכניות קהילתיות לאזרחים ותיקים – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות קהילתיות שונות לאזרחים ותיקים כדלקמן*:

שם התוכנית	הסבר	אגף	תקציב (אש"ח)
פינת המזרח	התוכנית הינה עבור אזרחים ותיקים יוצאי עדות המזרח ומיועדת לכ- 20-30 משתתפים. הפרויקט מוקדש לתייעוד ולעיבוד חוויית חייהם של האזרחים הותיקים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ, התמודדותם עם חבלי הקליטה וחייהם כיום. התוכנית מופעלת באמצעות מחלקת אחווה באגף מזרח וההקצבה מיועדת לסדנאות, לטיולים, להרצאות, לגיבוש ולתייעוד הפרויקט.	מזרח	15
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 (דיור מוגן פלוגות, דיור מוגן כפיר, זהב בנחלה לאזרחים ותיקים בנחלת יצחק) לצורך העשרה, הענקת תחושת שייכות, העלאת ערך עצמי וכדומה.	מזרח	30
סה"כ			45

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

- 84442 **שירותים לאזרח הותיק בקהילה (המשך)**
851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן – 233,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת 2 משרות מט"זיות (מטפלות בזקנים) באמצעות מוס"ח במסגרת דיור ציבורי לתושבי שכונת התקווה.
852. מגן זהב-רכזי מענים – 750,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת רכזי מענים במסגרת תוכנית מגן זהב לאזרחים ותיקים. במסגרת התוכנית רכזי המענים ממפים את צרכי האזרחים הוותיקים, מסייעים ביצירת הזדמנויות להשתתפות חברתיות וכן בחיזוק ועיבוי הרשתות החברתיות. בכך, מסייעים רכזי המענים למחלקות לשירותים חברתיים 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 – 347,000 ש"ח
- מועדוני קפה אירופה הוקמו במטרה לספק מענה חברתי וקהילתי לניצולי שואה המתמודדים עם זיכרונות מתקופת השואה ונועדו לצמצם את תחושת הבדידות ולהגביר שייכות. התכנית מופעלת באמצעות מוס"ח (וללא תקורה) וכוללת 4 מועדוני קפה אירופה בעיר. המשרד מממן באופן מלא מודל ל-4 ימים בשבוע כולל הסעות (ס. משרד 24348, ס. הכנסה 34540/932) בהיקף כספי ע"ס 267 אש"ח. יתר ההקצבה הינה במימון עירוני מלא.
855. תכנית תל"ם לחולי דימנציה - 129,000 ש"ח
- תוכנית תל"ם (תמיכה לבני משפחה) מספקת מענה תמיכתי לכ-90 משפחות המטפלות באדם החי עם דמנציה באמצעות העסקת שני שלישי משרה של עו"ס באמצעות מוס"ח.
856. עיר ידידותית גיל - 700,000 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 לאזרחים ותיקים מאזור כפר שלם. המציג העירוני מורכב בעיקרו מתוכניות קיימות אשר מתקצבות 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 – 910,000 ש"ח
- מרכז הכוון לאזרחים וותיקים אשר החל לפעול ב-3/2018 בבית שטראוס בשותפות עם המשרד לשוויון חברתי ואשל-גוינט. המרכז מספק מענה לקידום ופיתוח חיים תעסוקתיים ויצירתיים בגיל השלישי ומופעל באמצעות מוס"ח. ההקצבה כוללת השתתף גוינט ישראל והמשרד לשוויון חברתי בגובה של כ-139 אש"ח (20% מהתקשרות חוזית בהיקף של כ-695 אש"ח). ההכנסה מתקצבת בסעיף 34200/791.
881. פרויקט סל"ב – ניצולים מרותקי בית – 350,000 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 | 265 אש"ח | בסעיף זה |
| השתתפות עירונית | 85 אש"ח | בסעיף זה |
| עמותת מטב | 15 אש"ח | |
| סה"כ | 365 אש"ח | |
- הכנסות המשרד נרשמות בסעיף משרד 24348 וסעיף הכנסה עירוני 34540/932.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

84442 שירותים לאזרח הותיק בקהילה (המשך)

882. חיבורים 80-20 – 95,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית חיבורים 80-20 בכלל העיר באמצעות עמותת חיבורים 80-20. מדובר במיזם לסיוע לאזרחים ותיקים באמצעות יישומן ייעודי המנותב למוקד טלפוני. הסיוע כולל פעילויות חברתיות, סיוע בתיקונים קלים, סיוע ברכישת תרופות, ליווי לבדיקות רפואיות וכדומה. הסיוע ניתן באמצעות מתנדבי העמותה. עלות הפעילות בעיר נאמדת בכ- 635 אש"ח (מתוכם 270 אש"ח בשווה כסף בגין שעות התנדבות).

883. מחול ותנועה לאזרחיות ותיקות – 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בתוכנית מחול ותנועה לאזרחיות ותיקות 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 אזרחיות ותיקות 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.

84444 הזדקנות מיטבית

פרק זה מרכז את כלל התוכניות של הזדקנות מיטבית המתוקצבות במסגרת סעיף משרד 243419 "הזדקנות מיטבית קהילה". הכנסות המשרד בפרק זה מתוקצבות בסעיף הכנסה "הזדקנות מיטבית בקהילה" 34540/931 וגבייה עצמית בסעיף הכנסה 34300/420.

781. הזדקנות מיטבית בקהילה – 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתוכניות עירוניות שונות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית בקהילה המדווחות באמצעות השמות*. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

שם התוכנית	הסבר	תקציב
נדחי חב"ס	לפי הוראת תע"ס 4.13 מרכז יום לאזרח הותיק הינו אחד המענים ברצף השירותים לאזרח הותיק בקהילה. מרכז היום מיועד לאפשר לאזרח הותיק המוגבל להישאר בביתו עם משפחתו בקהילה, תוך מתן מענה טיפולי על בסיס יומי. מרכז היום מספק סל שירותים לאזרחים ותיקים 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).	300
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 ורכות חברתית. בעיר פועלות 15 קהילות תומכות המופעלות ע"י 4 חברות: נטלי סקילויף (3), תגבור (5), מוקד אנוש, כולל דיור ציבורי-חלמיש (6) ועמותת מטב (1). קיימת השתתפות של האזרח הותיק לפי מבחן הזכאות שלו עפ"י הכנסותיו (החל מ- 15 ש"ח ועד למימון מלא של התעריף).	850
נופשוניים לאזרחים ותיקים	ההקצבה מיועדת למימון נופשוניים לאזרחים ותיקים המוכרים ע"י משרד הרווחה לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.	150
סה"כ (אש"ח)		1,300

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

84444 הזדקנות מיטבית (המשך)

782-784. הזדקנות מיטבית בקהילה (דרום, מרכז-צפון ומזרח) – 1,450,000 ש"ח

ההקצבה בסעיפים מהווה תקציב גמיש לתוכניות ביוזמת שלושת אגפי המינהל במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

785. הזדקנות מיטבית בקהילה-כלל עירוני - 750,000 ש"ח

ההקצבה בסעיף זה מהווה תקציב גמיש לתוכניות כלל עירוניות במסגרת התקציב הגמיש של הזדקנות מיטבית. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931).

851. מועדונים מועשרים-מופ"ת – 1,000,000 ש"ח

עיריית תל אביב יפו מפעילה את תוכנית מופ"ת המיועדת לספק מענה לאזרחים ותיקים מעוטי הכנסה, הסובלים מבדידות וזקוקים לביטחון תזונתי. התוכנית כוללת סל שירותים של הסעות, ארוחת בוקר וצהרים ופעילות חברתית מגוונת. התוכנית פועלת שלוש עד חמש פעמים בשבוע באמצעות מוס"ח במרכז בועז לאזרחים ותיקים ובמרכז לקשיש נוח שרת לפי תעריף חודשי של כ-800 ש"ח ל-3 ימים בשבוע וכ-1,350 ש"ח ל-5 ימים בשבוע. הכנסות מהשתתפות האזרח הותיק 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 (ס. משרד 243419, ס. הכנסה 34540/931) וכן מימון עירוני מלא נוסף ע"ס 200 אש"ח.

852. תוכנית להט"ב זהב – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית להט"ב זהב לאזרחים ותיקים מקהילת הלהט"ב במטרה לספק להם מעטפת שירותים ומענים ייעודית, שייכות, הזדקנות מיטבית ומניעה, העלאת המודעות בקהילה ובשירותים בקהילה למאפיינים ולצרכי אוכלוסייה זו עוד. מודל ההפעלה כולל משרת עו"ס ואב בית. השיפוי מהמשרד מתקבל באמצעות דיווח ההועדות (תקצוב לפי 25 הועדות כאשר המכסה הינה 30) בתעריף חודשי של כ-680 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 2025

844. טיפול באזרח הותיק (המשך)

מועדונים ומרכזים לאזרח הותיק

8445

מינהל השירותים החברתיים ושותפיו מפעילים 15 מועדונים ומרכזים לאזרח הותיק בעיר. 12 מתוכם מופעלים באמצעות חברת מוס"ח והיתר באמצעות עמותות. מסגרות אלה משמשות רשת תמיכה לאזרחים ותיקים 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 באופן חלקי מאוד בהוצאות ההפעלה של מועדוני אזרחים ותיקים (ס. משרד 243420, ס. הכנסה 34540/934).

84451-2 הפעלת מרכזים ומועדונים לאזרח הותיק

בפרקים אלה מתוקצבים מועדונים לאזרחים ותיקים שמפעילה העירייה באמצעות עובדים עירוניים, החברה למוסדות חינוך והעמותות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,026,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מרכז אזרחים ותיקים נוה שרת, 1 מרכז מועדון אזרחים ותיקים טולוז, 1 מרכז מועדון אזרחים ותיקים נוה גולן, 1 מנהל מרכז לאזרח הותיק נוה תמר, 1 מנהל מרכז לאזרח הותיק צוקר, 1 מרכז מועדון אזרחים ותיקים בית עמיעז, 1 מנהל מרכז לאזרחים ותיקים בועז, 1 מרכז מועדון אזרחים ותיקים פורטר, 1 מנהל מועדון אזרחים ותיקים היימס, 1 מנהל מועדון אזרחים ותיקים הבעל שם טוב, 1 מנהל מועדון אזרחים ותיקים גונדה.

להלן ההשתתפות העירונית למועדונים לאזרחים ותיקים המופעלים באמצעות מוס"ח:

פרק	סעיף	המרכז	השתתפות עירונית	
			מס' אזרחים ותיקים (הערכה)	כוח אדם עירוני
84451	851	מרכז אזרחים ותיקים נוה שרת	160	1
	852	מועדון אזרחים ותיקים טולוז (ע"מי) *	50	1
	854	מועדון אזרחים ותיקים היימס	100	1
	856	מועדון אזרחים ותיקים הבעל שם טוב	90	1
	857	מרכז לאזרח הותיק צוקר	200	1
	858	מועדון אזרחים ותיקים גונדה	380	1
	859	מועדון אזרחים ותיקים בית עמיעז	100	1
	851	מרכז לאזרח הותיק נוה תמר	130	1
	852	מרכז לאזרחים ותיקים בועז	230	1
	853	מועדון אזרחים ותיקים פורטר	100	1
84452	854	מועדון אזרחים ותיקים נוה גולן	70	1
	856	מועדון אזרחים ותיקים הכרם	50	

* מועדון אזרחים ותיקים טולוז כולל תוספת ע"ס 153 אש"ח עבור מועדון גברים טולוז.

84451 הפעלת מרכזים ומועדונים לאזרחים ותיקים

782. מועדוני אזרחים ותיקים בחול המועד – 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפתיחת מועדונים לאזרחים ותיקים בימי חול המועד סוכות ופסח במטרה להעניק מענה לאזרחים ותיקים נעדרי רשתות חברתיות ומשפחתיות בתקופות אלה. במסגרת כל מועדון יועברו פעילויות שיא, כיבוד ואחזקת המקום.

783. מדריך כושר למועדוני אזרחים ותיקים – 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מדריך כושר להדרכה על פעילות ספורטיבית באמצעות מתקני כושר בחצר המועדונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



844. טיפול באזרח התיק (המשך)

84451	הפעלת מרכזים ומועדונים לאזרחים ותיקים (המשך)
855	עתודה לתגבור מועדוני אזרחים ותיקים – 460,000 ש"ח העתודה מיועדת לתגבור מועדונים לאזרחים ותיקים.
84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך
855	תוכניות לאזרחים ותיקים בסופ"ש – 400,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לתוכניות שונות להפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים בסוף השבוע כגון הפעלת תוכנית שבת תרבות ב- 7 מועדונים לאזרחים ותיקים (פורטר, אביבים, נווה שרת, גונדה, פלורנטיין, צוקר ונווה גולן) 2-4 מפגשים בחודש, פעילויות "חמישי שמח" וארוחות לי שישי פעמיים בחודש בשני דיורים ציבוריים. ההקצבה בסעיף זה מיועדת בעיקרה לעסקת כ"א עבור הפעילויות כאשר יתר הוצאות ההפעלה מדווחות במסגרת סעיפי הזדקנות מיטבית בפרק 84444 והיא כוללת את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.
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 אזרחים ותיקים תשושים מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי גמלת סיעוד) ובשעות אחר הצהריים משמש מרכז פעילות לכ- 165 אזרחים ותיקים עצמאים ומוקד קשר וסיוע לפעילויות קהילה תומכת ברמת אביב. ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי הנחלק עם עמותת קשת ביחס שווה.
884	השתתפות בארנונה למועדוני אזרחים ותיקים – 460,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות ארנונה למועדון אזרחים ותיקים מיטשל המופעל באמצעות עמותת רעות.
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 ואזרחים ותיקים עצמאיים באמצעות עמותת מטב. המרכז משרת כ- 350 אזרחים ותיקים. ההקצבה היא השתתפות העירייה בשיעור של 95% מהגרעון התפעולי של המרכז כאשר עמותת מטב נושאת ב- 5% הנותרים. במסגרת ההשתתפות העירייה למטב תשולב חברת מוס"ח. מלבד ההקצבה מתקצבת העירייה מכסות של אזרחים ותיקים נדחי חוק סיעוד כמפורט בסעיף 84444/781.
885	מועדון מיטשל (מנדלשטם) - 925,000 ש"ח מרכז רב-שירותים על שם מיטשל ברחוב מנדלשטם ממוקם בצפון הישן ומשרת כ- 400 אזרחים ותיקים. 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 2025

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 – 5,000,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 15.8
- 1 מנהל נושא מוגבלויות, 4 מרכז נושא מוגבלויות, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 5.26 עו"ס חינוך מיוחד, 4.5 עו"ס מוגבלויות.
230. משימות חולפות – 2.8
- 1.5 אחראי על מערך הסעות לילדים ופעוטות עם מוגבלות, 1.3 עו"ס חינוך מיוחד.
411. שכר דירה – 800,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד וועד בית למשרדי תחום מוגבלויות ברחב' החרוץ 6.
782. קידום הנגשה רכה למוגבלים – 82,000 ש"ח

ההקצבה הינה לטובת הנגשת מידע, תרגום שפת סימנים, הפקה והפצה של מידע כתוב לאנשי מקצוע נותני שירות למשפחות ולאנשים עם מוגבלות, הכשרות ופעילויות נוספות להטמעת חשיבות הנגישות, מתן טיפול או חוות דעת של מומחה מקצועי (למשל למטרת בדיקת חירום פסיכיאטרית לצורך מינוי אפוסטרופוס במצבי חירום), שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות ושילוב תושבי העיר עם מוגבלות בפעילויות שונות בעיר. כמו כן, ההקצבה מיועדת להפקת ימי עיון ופעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות ולהעצמת מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות ועוד.

8452 השמת אנשים עם מש"ה במוסדות

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מושמים במוסדות בשל רמות כשירות או תפקוד 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 – 18,700,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 95 חניכים במוסדות ממשלתיים לפי תעריף חודשי של כ- 16,400 ש"ח לאדם. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721060, ס. הכנסה 34551/931).
782. השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים – 98,785,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשמת כ- 490 חניכים לפי תעריף חודשי של כ- 16,800 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 – 485,000 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- 30 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של כ- 1,347 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 721040-1, ס. הכנסה 34552/931).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8453	סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום
782.	<u>מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק – 16,450,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 300 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- 4,570 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 שקל. הסידור במעונות יום טיפוליים הינו עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722041, ס. הכנסה 34551/934).
783.	<u>מעונות יום אימוניות – 120,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמת עד 16 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- 625 ש"ח לילד. הסידורים במעונות יום אימוניים הינם עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722040, ס. הכנסה 34551/934).
785.	<u>הסעות למעונות יום שיקומיים – זכאי חוק – 6,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הסעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש למעונות יום שיקומיים עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף (ס. משרד 722021, ס. הכנסה 34552/935).
786.	<u>הסעות למלווי פעוטות - 300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הסעות למלווי פעוטות חזרה לביתם שכן הוצאות אלה אינם מוכרות ע"י משרד הרווחה.
788.	<u>מועדון חברתי – 846,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמה של כ- 150 אנשים עם מוגבלות במסגרות שונות של מועדונים חברתיים, המופעלים באמצעות העירייה ומוס"ח, בתעריף ממוצע של 470 ש"ח לחודש. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).
861.	<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים – 4,500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לריכוז הפעלת מערך הסעות ולמימון ליווי הסעות של פעוטות עם מוגבלויות שונות (המתקצבות בסעיף 84530/785) והכשרת מלווים באמצעות חברת יובל חינוך. מתן ליווי לפעוטות בהסעות למעונות יום שיקומיים הינו עפ"י חוק. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ליווי ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף (ס. משרד 722022, ס. הכנסה 34552/935).
862.	<u>מועדון חברתי נווה צדק – 116,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להשמה של עד 24 אנשים עם מוגבלות במועדון חברתי נווה צדק (2 קבוצות) בתעריף של 385 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה עבור 21 מושבים לא כולל תקורת יובל חינוך המפעילה את התוכנית (ס. משרד 722212, ס. הכנסה 34552/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

<u>שירותים קהילתיים ותעסוקתיים</u>	8454
<u>הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה – 5,000,000 ש"ח</u>	.781
ההקצבה מיועדת למימון הסעות (באמצעות מכרז עירוני), לליווי למרכזי יום לבוגרים, לליווי למעש"ים (מפעל עבודה שיקומי לגילאי 21), להכשרת מלווים והעסקת 0.65 משרה מתאם הסעות באמצעות חברת יובל חינוך. משרד הרווחה אינו מכיר במלוא עלות ההסעות ובהקצבה זו כלול מימון עירוני עודף. להלן חלוקת המימון: 2,900 אש"ח - השתתפות משרד הרווחה (ס. משרד 722215, ס. הכנסה 34552/933) 425 אש"ח - גבייה מהמשתתפים 1,675 אש"ח - מימון עירוני	
<u>אחים/ות בסטייל – 20,000 ש"ח</u>	.782
ההקצבה מיועדת לסדרה של סדנאות ומפגשים לאחים/אחיות של ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים ומופעלת ע"י אגף מרכז-צפון.	
<u>מע"שים – 3,570,000 ש"ח</u>	.783
מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) הוא מסגרת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 ומעלה החיים בקהילה או בדיוור מוגן בקהילה, ובו מועסקים החניכים בעבודות שונות ומשתתפים בפעולות העשרה משלימות. ההקצבה מיועדת להעסקת כ-125 מטופלים לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-2,380 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 34551/935).	
<u>פיצה סרט – 15,000 ש"ח</u>	.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 להשכרת חללים, רכוז התוכנית בעלות שעתית, זכויות יוצרים וכיבוד.	
<u>פעילויות למשפחות אנשים עם מוגבלות – 12,000 ש"ח</u>	.786
ההקצבה מיועדת לפעילויות העשרה, פנאי, הרצאות, ימי כיף, סדנאות וכיו"ב עבור משפחות בהם יש ילד/בוגר עם מוגבלות הגרים במזרח העיר.	
<u>מנהיגות הורית לילדים עם מוגבלות – 50,000 ש"ח</u>	.787
ההקצבה מיועדת לליווי מקצועי והנחיה למנהיגות הורים לילדים עם מוגבלות בעיר. במסגרת התוכנית נערכת כאחת לחודש פגישה עם כל אחד מ-4 צוותי העבודה - חינוך, פנאי, בוגרים ובניית קהילה וכן מפגש משותף של אחת לחודשיים במליאה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8454	שירותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)
788	סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה – 524,000 ש"ח תכנית "סביבה תומכת" מופעלת באמצעות עמותת "צ'יימס" ומספקת מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל- 22 בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים בגיל הזהב שתפקודם לקוי, לפי תעריף כ- 1,980 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).
789	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם – 210,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשילובם של כ- 45 בני נוער ובוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדונים חברתיים בתעריף ממוצע של כ- 385 ש"ח לחודש. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34552/934).
851	פיתוח תוכניות ילד, נוער ומוגבלויות – 250,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון העסקת מנהל פרויקטים ותקציב פעולות לפיתוח תוכניות לתחום ילד, נוער, משפחה ומוגבלויות באמצעות מוס"ח.
852	תוכנית ים של חברים – 140,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית "ים של חברים" במרכז דניאל לחתירה באמצעות מוס"ח. התוכנית פועלת פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים (כשעתיים וחצי) ומיועדת לשילובם של 12 ילדים ובני נוער עם מוגבלות בפעילויות ימיות במגוון כלי שיט במרינה ת"א, נמל יפו ובירקון. משרד הרווחה משתתף באופן חלקי בתוכנית, עד 12 השמות בתעריף חודשי של 385 ש"ח (ס. משרד 722217, ס. הכנסה 34552/934).
853	תוכנית משתלבים בכיף – 61,000 ש"ח 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.
881	תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת - 94,000 ש"ח מתן סיוע חונכות לכ- 100 ילדים עם מוגבלות בגילאי ב"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

781	השמת אוטיסטים במוסדות – 43,200,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת כ- 200 חניכים במסגרות חוץ-ביתיות, לפי תעריף חודשי של כ- 18 אש"ח לאדם במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 721020, ס. הכנסה 34551/933).
782	תוכנית היל"ה – 18,000 ש"ח 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



845. טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) (המשך)

8455	טיפול באדם עם אוטיזם (המשך)
783.	הבעה בהקלדה – 10,000 ש"ח 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.
784.	מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים – 4,100,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת כ- 120 בוגרים במרכזי תעסוקה, מרכזים טיפוליים, תעסוקה נתמכת ולשילוב מתבגרים צעירים בתוכניות הכנה לתעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 2,850 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722225, ס. הכנסה 34552/934).
785.	סמך מקצועי לאוטיסטים – 2,090,000 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. ההקצבה בסעיף חושבה ע"ב אומדן של 2,600 שעות בתעריף ממוצע של כ- 67 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722014, ס. הכנסה 34552/934).
786.	נופשוניים וקייטנות לאוטיסטים – 333,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשמת מטופלים בנופשוניים ובקייטנות לכ- 545 ימים בשנה לפי תעריף יומי של 611 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722061, ס. הכנסה 34552/934).
787.	הסעות אוטיסטים לתעסוקה – 1,720,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון הסעה וליווי עד 35 בוגרים למרכזי תעסוקה בתעריף חודשי ממוצע של כ- 4,100 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 – 400,000 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.	מועדוניות לילדים עם אוטיזם – 189,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לשילובם של כ- 8 בוגרים בפעילות אחר הצהריים/ערב במועדונית 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 2025

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).

8462 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, מועדוןית לכ-45 ילדים לקויי ראייה ועיוורים, אחיהם וילדים להורים עיוורים, ומועדון חברתי לכ-200 אזרחים ותיקים 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 – 1,450,000 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 אחראי, 1 מזכירת מרשל, 0.75 עו"ס מרש"ל.

411. שכר דירה – 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ועד בית עבור מרש"ל.

799-430. סעיפי תחזוקה שוטפים למרש"ל – 142,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להוצאות שוטפות כגון הוצאות חשמל, טלפון, ניקיון ועבודות תחזוקה כללית בהם משולבת חברת גני יהושע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

84622 מרכז רב-שירותים לעיוור (מרש"ל) (המשך)

851. הפעלת מרש"ל – 1,312,000 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 לקווי ראייה ועיוורים, בני זוגם וילדיהם שפועל פעמיים בשבוע במרש"ל. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה מוכרת ע"ס 750 אש"ח (ס). משרד 722210, ס. הכנסה 34562/934.

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

220 אש"ח – פעילות עבור כ-50 ניצולי שואה עיוורים המתקיימת במרש"ל וכוללת הסעות, חוגים וכיבוד.
145 אש"ח – תגבור הסעות.
135 אש"ח – תגבור פעילויות כגון קבוצת כירואגרפיה, טיולים בחגים, קבוצות להורים במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
62 אש"ח – תקורה למוס"ח.

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-352 ש"ח ל-110 מטופלים.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 722710, ס. הכנסה 34562/933.

8464 מוגבלים – שיקום במוסדות

781. השמת מוגבלים במסגרות חוץ ביתיות – 47,880,000 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 ובחשרי ישע בוגרים על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
 3. יציאה מהבית של בוגרים כחלק מהתפתחות נורמטיבית.
- ההקצבה מיועדת להשמת עד 285 אנשים בני כל הגילים במעונות, פנימיות, הוסטלים ודירות מוגנות ובמשפחות אומנה לפי תעריף חודשי ממוצע של כ-14 אש"ח לאדם.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס). משרד 721010, 721011, 721050, ס. הכנסה 34561/932.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

מוגבלים – אחזקה במסגרות יום	8465
מסגרות יום לילד המוגבל - נדחי חוק – 930,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לשילוב ילדים ונוער במועדוניות, מרכזי נוער ומסגרות המיועדות להארכת שעות הפעילות מעבר לשעות שמקציב מינהל החינוך במסגרות כגון: צעד קדימה, גן און, ביי"ס און בהפעלת אגודת אילן, בבתי"ס אנוך, הצורי, קלישר וגן גיל בהפעלת עמותת ציימס, שמע בת"א, שמעיה בבני ברק ועזר מציון ובמסגרות נוספות. ההקצבה מיועדת לשילוב עד 45 מטופלים בגילי 3-21 במסגרות הנ"ל, לפי תעריף חודשי של כ- 1,700 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.	
מעונות יום שיקומיים למוגבלים- זכאי חוק – 15,120,000 ש"ח	.782
המעונות מיועדים להשמת פעוטות עם עיכוב התפתחותי, מש"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 כ- 140 פעוטות במעונות לפי תעריף חודשי של 9,000 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722020, ס. הכנסה 34561/934).	
מרכז יום למוגבלים קשים – 3,510,000 ש"ח	.783
ההקצבה מיועדת להשמת של 45 אנשים עם מוגבלות פיזית קשה השייכים לאוכלוסיית השיקום של מנהל מוגבלויות משרד הרווחה בתעריף ממוצע של כ- 6,500 ש"ח לאדם לחודש. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722224, ס. הכנסה 34561/936).	
מועדונית סנאי – 123,000 ש"ח	.851
ההקצבה מיועדת להשתתפות עירונית בהפעלת המועדונית אחת לשבוע במשך כ- 3 שעות לטובת 15 ילדים עם מוגבלויות בתעריף חודשי של 650 ש"ח במחלקת הרווחה בעבר הירקון בצפון תל אביב. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722030, ס. הכנסה 34561/935) לא כולל תקורת מוס"ח המפעילה את המועדונית.	
מוגבלים – שירותים תעסוקתיים	8466
הסעות למוגבלים - 198,000 ש"ח	.781
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).	
מרכזי אבחון ושיקום - 80,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת למימון אבחון ושיקום תלמידים עם לקויות מורכבות שהופנו בוועדת השמה למרכז לחינוך תעסוקתי. כמו כן ההקצבה מיועדת למימון אבחונים תעסוקתיים ופסיכו – דיאגנוסטיים במרכז אבחון ושיקום. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722223, ס. הכנסה 34562/934).	

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8466 מוגבלים – שירותים תעסוקתיים (המשך)

787. תעסוקה מוגנת למוגבל – 4,080,000 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 כ- 2,000 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722220, ס. הכנסה 34561/933).

788. תוכניות תעסוקה – 775,000 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 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 76 מטופלים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 850 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722221, ס. הכנסה 34561/938).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

מוגבלים – 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. כמו כן, בסוף שנת 2024 צפוי להיפתח בית קפה נוסף בבניין סמל. החברה מקיימת בנוסף פעילויות פנאי ורווחה ומפעילה מועדון חברתי לטובת המשתקמים.

בשנת 2025 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 צפויות לעמוד על כ-13.2 מל"ש בשנת 2025. להלן מקורות המימון:

6,000	אש"ח	משרד הבריאות, משרד הרווחה והעירייה*
4,700	אש"ח	הכנסות עצמיות
2,515	אש"ח	השתתפות עירייה (המתקצבת בסעיפים אלה)
13,215	אש"ח	סה"כ

* עלות מכסות במימון משרד הרווחה, שמשותף ב-75% מההוצאה ובמימון עירייה 25% מהוצאה (מתקצב בסעיף 84660/787).

841. השתתפות לחברת מת"ש – 1,480,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בתפעול השוטף של חברת "מת"ש" (להוציא את בתי הקפה "קפה מהלב").

842. קפה מהלב – 1,035,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה בגרעון תפעולי של בתי קפה בבניין העירייה הראשי, בבניין הנדסה ובבניין סמל.

846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 מוגבלים - שירותים קהילתיים

781. מוגבלים קשים בקהילה – 352,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע חודשי קבוע לאנשים עם מוגבלות פיזית קשה המתגוררים בקהילה. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה (ס. משרד 722214, ס. הכנסה 34562/934).

782. שיקום בקהילה - 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

1. שיקום מוגבלים 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 המתוקצבת 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).

785. תוכניות לילד החריג – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להצמדת סייעות לפעוטות עם מוגבלות בגילאי חצי שנה עד שלוש במעונות יום רגילים הנמצאים בשיקום משרד הכלכלה. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722010, ס. הכנסה 34562/934).

786. נופשונים מש"ה ושיקום – 274,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון של כ-600 ימי נופש לפי תעריף ממוצע של 456 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 מוגבלים - שירותים קהילתיים (המשך)

787. חלופה למעון יום שיקומי – 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסייעות בבתי פעוטות בגילאי חצי שנה ועד שלוש, זכאי ביטוח לאומי שבשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי. ההקצבה מיועדת למימון סייעות עבור פעוטות עם עיכוב התפתחותי ופעוטות על הרצף האוטיסטי. הסיוע ניתן עפ"י חוק. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722023, ס. הכנסה 34562/936).

788. קהילה תומכת למוגבלים - 480,000 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 כ-400 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722211, ס. הכנסה 34561/937).

789. מעטפת מגורים בקהילה - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תוכנית דיור נתמך המסייעת ומלווה אנשים עם מוגבלות שמעוניינים לגור באופן עצמאי בקהילה. התוכנית מיועדת ל-30 אנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלויות פיסיות קשות, הנמכה קוגניטיבית, אוטיזם בתפקוד גבוה, מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד קל, לקויות חושיות (ראיה ושמיעה). הליווי ניתן על-ידי מתאם טיפול ומדריך. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 722672, ס. הכנסה 34561/937).

853. שירות משלים לילדים עם מוגבלות – 1,660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות בעיר ("תותים"). מדובר במיזם משותף של אגף השיקום, אגף מש"ה ושירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה. התוכנית נותנת מענה לכ-180 משתתפים בתעריף חודשי של 489 ש"ח. השירות כולל אירועי שיא למשפחות, הרצאות, קבוצות הורים, הכשרות וכדומה. התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה מוכרת ע"ס של כ-1,055 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

475 אש"ח – עבור בניית פעילויות לאוכלוסיות ייעודיות: תפקודים נמוכים, המגזר הערבי, המגזר החרדי וכן תגבור לפעילויות הקיימות במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.
80 אש"ח – תקורה למוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



846. טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום) (המשך)

8467 מוגבלים - שירותים קהילתיים (המשך)

854 מרכז לחיים עצמאיים – 652,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למסגרת פעילות חברתית להעצמה, העשרה ויעוץ לאנשים בוגרים עם מוגבלות. השירות קיים בעיר מזה 8 שנים בהפעלת ארגוני נכים ובמימון ג'וינט ישראל. ההקצבה מחושבת ע"ס 60 מושבים בתעריף חודשי ממוצע של כ- 495 ש"ח למושם. התוכנית פועלת באמצעות מוס"ח וכוללת העסקה של 0.8 משרת מנהל תוכנית, 0.5 משרת מרכז יעוץ עמיתים ותקציב הפעלה ותקורה למוס"ח. המשרד משתתף ב-75% מהוצאה מוכרת ע"ס 356 אש"ח (ס. משרד 722670, ס. הכנסה 34562/934).

בנוסף העירייה מתגברת במימון עירוני מלא את המרכז עבור הנושאים הבאים:

1. 215 אש"ח – עבור תוספת חצי משרת רכזת מתנדבים, אירוע נשף שנתי, תוספת סדנאות לעידוד עצמאות ועוד במסגרת תוכנית דיגיתל נגיש.
2. 50 אש"ח – תגבור בגין הוצאות שכר.
3. 31 אש"ח - תקורה למוס"ח.

855 קהילה דיגיטלית – 1,417,000 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 משרת 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 2025

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 הלקוחות 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 – 816,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 2.5

.110

1 מרכז נושא התנדבות, 0.5 מרכז תחנת שי"ל, 1 עו"ס מפעיל מתנדבים.

כנסי התנדבות – 30,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להפקת טקסי הוקרה / כנס את ראש העיר למתנדבים.

פעילות התנדבות בקהילה - 100,000 ש"ח

.781

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 73 אש"ח (ס. משרד 1039100, ס. הכנסה 34570/932).

חיבורים - 24,000 ש"ח

.782

ההקצבה מיועדת לתוכנית התנדבות קהילתית להפחתת בדידות בקרב כ-200 אזרחים ותיקים עיריים, חלקם מרותקי בית, הגרים בקהילה באזור מרכז וצפון העיר. מתנדבים קבועים יגיעו 4 פעמים בשנה לבית הקשיש עם שי במטרה ליצור קשר וזמן איכות לקשיש הבודד. ההקצבה מיועדת לשי והדרכה וליווי המתנדבים לאורך השנה.

תוכניות הכשרה למתנדבים – 77,000 ש"ח

.785

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות הכשרה למתנדבים במהלך השנה (לכ-400 מתנדבים).

בנות שירות לאומי - 175,000 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 - 10,000 ש"ח

.788

ההקצבה מיועדת לטובת תחנת שירות לאזרח הנמצאת במרכז העיר ומספקת מידע, ייעוץ, הכוונה ומופעלת ביד מתנדבים בהנחיית מרכזת התחנה.
המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1039102, ס. הכנסה 34570/932).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8471 **יחידת ההתנדבות (המשך)**

879. 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 34200/591.

851. מרכזי זכויות – 2,080,000 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 בתיאום 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, תגמולים צנועים למתנדבים, רכישת ציוד שוטף ועוד.

יחידה	משרות	תקציב שכר ופעולות (אש"ח)
מרכז-צפון	2.25	409
מזרח	2.00	375
דרום ויפו	5.75	1,012
משאבי קהילה	1.00	192
דרי רחוב	0.50	92
סה"כ	11.5	2,080

852. תוכנית ההתנדבות – 380,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת התוכנית האסטרטגית להתנדבות העירונית באמצעות מוס"ח וכוללת את התקציב הבא: 75% משרת מרכז מערכת טריבי לניהול מתנדבים, 75% משרת מרכז עובדים ועסקים למען הקהילה ותקציבי פעולה עבור בניית כלים להתמקצעות בנושא התנדבות ועוד.

884. תרומות למוסדות רווחה – קרן ת"א – 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תקורת קרן ת"א בשיעור 5% מערך התרומות הנתרמות על-ידה עבור מוסדות רווחה בעיר.

887. קרנות סיוע לנזקקים – קרן ת"א – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בקרנות סיוע שונות לנזקקים. ההקצבה מיועדת למצייג עירוני (50-50) לתרומות המגויסות באמצעות קרן ת"א וכוללת את תקורת קרן ת"א המנהלת את קרנות הסיוע. המצייג העירוני כולל בין היתר מצייג לקרנות הבאות:

280 אש"ח "אוצר חסד" - עמותת "אוצר חסד" בשיתוף עם העירייה מפעילה קרן סיוע למשפחות ובודדים בגובה 560 אש"ח, כאשר החלוקה בין העמותה לעירייה הינה 280 אש"ח לכל צד.
100 אש"ח - קרן סיוע ע"ש אורנה אייזקסון – קרן סיוע לנזקקים.

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין הקרנות השונות בהתאם לכספים שגויסו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 957,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 3

1 מנהל תחום משאבי קהילה, 1 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1 עוזר לנושאים מינהליים.

411. שכר דירה – 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור משרדי היחידה לפיתוח קהילתי.

781. עבודה קהילתית – 312,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעילויות שונות בתחום העבודה הקהילתית כמפורט להלן :

שם התוכנית	הסבר	יחידה	תקציב (אש"ח)
פעילות קהילתית	עבור הוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית באחריות משאבי קהילה.	משאבי קהילה	112
פעילות קהילתית באגפים	עבור הוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית ב-3 אגפים כגון קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה (דרום : 39 אש"ח, מרכז- צפון : 19 אש"ח ומזרח : 45 אש"ח)	אגפים	103
מועדוני קמ"ה	עבור הפעלת 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
הנדי וומן	תוכנית להכשרה של כ-15 נשים (מטופלות רווחה) מאזור מזרח העיר לקבלת כלים וידע בנושא תחזוקת הבית. התוכנית נועדה לקדם את עצמאות של הנשים ביכולתן לתחזק את הבית ולקדם את הפן הקהילתי.	מזרח	20
קהילה נגישה	ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית קהילה נגישה שמטרתה לקדם מנהיגות של אנשים עם מוגבלויות (קבוצת פעילים) המקדמים נגישות פיזית, חברתית ושירותית במטרה לקדם השתלבותם בחברה. כשליש מההוצאה מדווח בסעיף משרד 722210 (ס. הכנסה 34562/934).	משאבי קהילה	20
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
מרפסות ירוקות	תוכנית להפחתת בדידות וחיזוק קשרים קהילתיים והחוסן החברתי בין אזרחים ותיקים ובוגדים מרותקי בית, לבין פעילים תושבי העיר אשר יקימו אדניות בבתיים. לאחר השתילה הראשונית יש ליווי קבוע ומתמיד. ההקצבה כוללת 8 אש"ח עבור העציצים והציוד ו- 4 אש"ח לליווי והדרכה.	מרכז- צפון	12
סה"כ			312

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת אשר נאמדת בכ- 70 אש"ח (ס. משרד 1039320, ס. הכנסה 34570/931). במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 226,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות היערכות לסכנות אקלים לאוכלוסיות ייחודיות, כחלק מהערכות עירונית כוללת ורב שנתית בנושא. ההקצבה מיועדת להעסקה במשרה מלאה של רכזת סכנות אקלים. הפרויקט מופעל באמצעות מוס"ח.

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.

858. תוכניות קהילתיות-מוס"ח – 83,000 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 ובודדים, 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 אזרחים ותיקים המתגוררים באגף מזרח. במסגרת התכנית נקיים קבוצת הליכה אחת לשבוע, 2 ימי בריאות בקהילה במסגרתם יחשפו המשתתפים לפעילויות ושירותים ייחודיים כגון רפואה אלטרנטיבית, בר שיקים בריאים, תזונה נכונה וכו' וסדנאות והרצאות לאורך השנה.	מזרח	32
סה"כ			83

* תתאפשר במהלך השנה הסטת תקציב בין התוכניות השונות בהתאם לצרכי המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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, מתוקצב במנהל החינוך.
2. מניעה, ייעוץ, גמילה, טיפול ושיקום באמצעות חמישה מרכזי טיפול עירוניים (יפת 74 ביפו, שמחה 8 בתקווה, צביה לובטקין 10 בנווה אליעזר, יהושע תלמי 16 בשבזי והברזל 2 בקריית עתידים), באמצעות מרכז שחרף 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 2025 (אש"ח):

נושא	פרק/סעיף	תקציב	%	הערות
סה"כ תקציב ברוטו	8473	26,087	100%	
אומדן החזר ממשרד הרווחה עבור הוצאות שכר	34510/931	3,200		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	1,505		בדיקות שתן, מרכזי היום השיקומיים, טיפול באלכוהוליסטים, מסגרות חוץ ביתיות לנגמלים מסמים, מוקד מטר"א.
מסגרות ארציות לדרי רחוב	34520/933	8,770		מקלטי חירום, מסגרות חוץ ביתיות סגורות, גגונים.
טיפול בנגמלים חוץ ביתי	34520/935	450		מימון מלא של משרד הרווחה.
השמות של מטופלים שאינם תושבי העיר (חוץ"י)	34200/442	600		אומדן. עבור השמות מטופלים שאינם תושבי העיר בשירותים ומרכזים עירוניים. מימון מלא של משרד הרווחה והרשות השולחת.
גבייה עצמית ממטופלים	34200/428	60		
הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	34200/441	270		
סה"כ הכנסות		14,855	57%	
מימון עירוני		11,232	43%	

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 10,527,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 33.9

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, 1 עוזר מינהלי, 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 הד ספייס, 1 מרכז נושא דרי רחוב.

230. משימה חולפת – 5.5

4 עו"סים למניעת התמכרויות-נוער, 0.75 עו"ס התמכרויות-מרכז תעסוקה, 0.75 עו"ס התמכרויות – מרכז יום.

411. שכר דירה – 90,000 ש"ח

ההקצבה נחלקת לפי הפירוט הבא:
60,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' יפת 74.
30,000 ש"ח - שכ"ד של מרכז הגמילה ברח' צביה לובטקין 12.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473

רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

781. מסגרות ארציות לדרי רחוב – 11,700,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת מכורים לסמים ולאכזריות במסגרות חוץ ביתיות לפי הפירוט הבא:

1. השמת דרי רחוב הזקוקים לאשפוז מיידי בקריית שלמה, בית חולים למקרים קשים במיוחד ולעתים אף סופניים ובמוסדות אחרים במידת הצורך כגון מקלט חרום ברעננה.
2. השמת דרי רחוב במסגרת חוץ ביתית סגורה בשל תחלואה פיזית והתמכרויות ומפאת היעדר יכולת לנהל חיים עצמאיים בקהילה.
3. הלנת דרי רחוב בגוונים כגון אליזבת ברגנר, צ'לונב והיהודי זיס בת"א ובגוונים נוספים מחוץ לת"א.

ההקצבה מחושבת לכ- 150 דרי רחוב בתעריף חודשי ממוצע של כ-6,500 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1165531, ס. הכנסה 34520/933).

782.

טיפול בנגמלים חוץ ביתי – 450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמה של 2 צעירים נגמלים במקלט חירום בתעריף חודשי של כ-18,750 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה (ס. משרד 1165180, ס. הכנסה 34520/935).

783.

מרכז יום להתמכרויות – 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בבני נוער מכורים לסמים במרכזי יום לנוער מחוץ לת"א. המשרד 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.

784.

פרויקט אוניברסיטה לעם - 24,000 ש"ח

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.

787.

תוכניות לנגמלים - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול בנפגעי אלכוהול ובמהמרים כפייתים 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. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה שנובעת מרכישת הבדיקות אשר מוערכת בכ-40 אש"ח (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

788.

טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים – 110,000 ש"ח

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. במסגרת ההקצבה תשולב חברת מוס"ח.

841.

השתתפות לעמותה לשיקום האסיר – 75,000 ש"ח

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.

847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

851. הפעלת מרכז יום לנגמלים – 275,000 ש"ח

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 ("מרכז יום נשים" ו-"מרכז יום לנגמלים מסמים").
ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 14 השמות בתעריף חודשי של כ- 1,560 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, מסגרות 210415 ו-931360, ס. הכנסה 34570/933).
כמו כן, מתוקצבים בפרק זה 1.25 עו"ס נפגעי סמים לטובת המרכז במימון 75% של המשרד.

852. מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות – 166,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון חברתי לבוגרים (נשים או גברים בקבוצות נפרדות) על רצף ההתמכרויות כזרוע של היחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות וכאחד המענים לאוכלוסייה זו.
מדובר במסגרת קבוצתית המהווה רשת תמיכה חברתית שייעודה ביצוע פעילות בלתי פורמלית, הפעלה חברתית, חינוכית, העשרה, מידע, הסברה, סיורים, הפעלה קבוצתית, ייעוץ הכוונה והפניה של משתתף שאינו מטופל למסגרת טיפולית מתאימה. המסגרת תכלול מדריך בחצי משרה ומתנדבים. הפעילות תכלול מתן ייעוץ אישי, ייעוץ קבוצתי, הסברה, מתן מידע, פעילות קבוצתית, פעילות העשרה, פעילות חברתית, מתן מזון/כיבוד, חוגים, סיורים, טיולים והכוונה להשתלבות פעילה ביחידה הטיפולית.
ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 20 השמות בתעריף חודשי של כ- 660 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ללא תקורת מוס"ח (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

853. תעסוקה למכורים – 147,000 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.
ההקצבה בסעיף זה מיועדת לכ- 15 השמות בתעריף חודשי של כ- 660 ש"ח. המשרד משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת ע"ס של כ- 119 אש"ח (ס. משרד 1175060, מסגרת 209153, ס. הכנסה 34570/933).
בנוסף, מתוקצב בפרק ש"ח זה 0.75 משרה של עו"ס התמכרויות- מרכז תעסוקה.

855. תוכנית "מוקד מטר"א" – 1,875,000 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 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 כ"א (מנהל, עו"ס"ים ומדריכים) ותקציבי הפעלה באמצעות החברה למוס"ח.

ההקצבה בסעיף זה חושבה באופן הבא:

1. 90 השמות מוקד מטר"א להט"ב לפי תעריף חודשי של 1,160 ש"ח (מכסה: 100 השמות).
2. 10 השמות מוקד מטר"א צעירים לפי תעריף חודשי של 1,160 ש"ח (מכסה: 20 השמות).
3. 15 השמות יחידה לטיפול בהתמכרויות בוגרים – מזעור נזקים לפי תעריף חודשי של 1,160 ש"ח (מכסה: 20 השמות).
4. 30 הועדות משלימות לטיפול בהתמכרויות ("הועדות אלכוהול") לפי תעריף חודשי של 300 ש"ח (מכסה של 90 השמות אשר מממנות בנוסף את ההקצבה ל- "תוכניות לנגמלים" הכלולה בפרק זה).
5. מימון עירוני מלא בהיקף של 156 אש"ח עבור אחזקה שוטפת ותקורה למוס"ח

המשרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1175060, ס. הכנסה 34570/933).

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

881. השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לשובע – 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהפעלת גגונים באמצעות עמותת לשובע מעבר להשתתפותה עפ"י התעריף המוכר כמפורט בסעיף 84730/781 לעיל.

883. דירת מעבר לנשים - 268,000 ש"ח

דירת מעבר היא תכנית על רצף הטיפול בנשים, ויעודה לתת מענה לנשים מכורות הזקוקות להלנה ו/או דיור מיטבי בתקופת טיפולן. מדובר בהשמה של עד 5 נשים בנות 18 ומעלה הנקיות מסמים ואלכוהול ונמצאות בתכנית טיפול שיקומית טיפולית ומשתפות פעולה זקוקות למענה זה.

המשרד משתתף ב-75% מההוצאה (ס. משרד 1175060, מסגרת 5808, ס. הכנסה 34570/933).

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, סנגוריה, מימוש זכויות, סיוע הומניטארי, טיפול אישי, משפחתי וקבוצתי וליווי מול השירותים העירוניים והמדינתיים השונים (חינוך, בריאות, רווחה). כמו כן, מסיל"ה פועלת להנגשת מידע בנושאים שונים, בהם: בריאות, חינוך, דיור, זכויות הילד, מעמד ועוד ולקידום והעצמת הקהילה באמצעות מגוון פעילויות עם הקהילה, למען הקהילה. מסיל"ה אף עוסקת באופן שוטף בהעלאת המודעות למצב הקהילה בישראל, בגיבוש ובקידום מדיניות ממלכתית ובהסברה. הטיפול של מסיל"ה מתמקד בפלח הפגיע ביותר בקרב אוכלוסייה זו: ילדים ומשפחות בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, ושורדי סחר בבני אדם ועבדות. זאת, לצד פעילות לשיפור איכות החיים והחינוך של ילדים בגיל הרך ועבודה קהילתית לחיזוק הכוחות הקיימים בקהילה.

פרק א' – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 5,160,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 21.75

110.

1 מנהלת מרכז לטיפול בקהילה חסרת המעמד, 1 מנהל מחלקת רווחה מסיל"ה, 2 מדריך/ראש צוות, 1 מנהל למיזוי זכויות ועבודה קהילתית מסיל"ה, 5.25 עו"ס משפחה מסיל"ה, 1 עוזר לנושאים מינהליים, 5 עו"ס לפי חוק נוער, 1 עו"ס נערות 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 וכלולות 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 – 5,000,000 ש"ח

811.

מטרת התמיכה הינה קיום מסגרות לטף לתינוקות ופעוטות חסרי מעמד אזרחי. מסגרת לטף הינה מסגרת חינוכית וטיפולית, העומדת בתנאים האמורים בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות). תינוקות ופעוטות חסרי מעמד הינם תינוקות ופעוטות בטווח הגילאים של 3 חודשים ועד 3 שנים, אשר שוהים בארץ והם חסרי מעמד אזרחי בישראל על פי הנחיות רשות האוכלוסין וההגירה).

התמיכה ממומנת במלואה ע"י הממשלה מכוח יישום החלטת ממשלה מס' 796 "המשך תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל" מיום 12.12.2021 ומתוקצבת בסעיף הכנסה 34510/911.

הפעלה נעשית באמצעות עמותה או חברה המפעילות מסגרת לטף בתחומי העיר ומטעם העירייה.

תמיכות לשכירות מעונות פעוטות חסרי מעמד – 600,000 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 לאותם גופים עבור ארנונה של המבנים בו יפעלו המעונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



847. משאבי קהילה והתנדבות (המשך)

8474 מסיל"ה (המשך)

851. טיפול בחסרי מעמד – 3,125,000 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 1,075 אש"ח בהתאם לתוכנית התקציבית שאושרה בשנת 2014 בהיקף של כ- 4.2 מלש"ח אשר כלולה בסעיף זה ובסעיפים נוספים בפרק זה (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).

852. מרכז יום לקורבנות עינויים – 3,020,000 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 ע"י משרד הרווחה בהתקשרות חוזית לשנים 2025-2027 (ס. הכנסה 34520/938) מלבד תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית. 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 – 346,000 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 מופעל באמצעות מוס"ח.

855. נתיבים להורות לחסרי מעמד – 380,000 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 325 אש"ח (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934).

881. מועדוניות לחסרי מעמד – 2,400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 5 מועדוניות ובית חם לפי הפירוט הבא: 3 מועדוניות טיפוליות לגילאי 3-6, מועדוניות לתלמידי כיתות א'-ג', מועדוניות לתלמידי כיתות ד'-ו' ובית חם לנערות מקהילת חסרי המעמד בת"א. ההפעלה נעשית באמצעות עמותות שונות עימה מתקשרת העירייה, לרבות העמותה לקידום החינוך ביפו, עמותת יד רחל ועמותת לשובע. המשרד משתתף ב- 75% מההוצאה המוכרת (ס. משרד 1039449, ס. הכנסה 34510/934). בסעיף קיים מימון עירוני עודף (מעבר להרשאה) בהיקף של 650 אש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



848. שיקום שכונות ממשלתי

שיקום שכונות ממשלתי

8481

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 (מתוכן 2.5 עו"ס קהילתי) 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.

כוח אדם בשכונות השיקום

84819

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 700,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 3.75

.110

2.75 עו"ס קהילתי, 0.5 עובד שכונתי, 0.5 רכו תעסוקה בכיר.

משימות חולפות – 0.75

.230

0.75 עו"ס קהילתי.

הפעלת שיקום שכונות – 50,000 ש"ח

.781

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בשכונות ומסייעת לאוכלוסיות חלשות המתגוררות בשכונות. ההקצבה מיועדת 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 2025

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 נדרשה להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת. ראש הרשות המקומית רשאי להביא לפני השר את עמדת הרשות המקומית בעניין הצעת התקציב השנתי של המועצה הדתית. יש לציין כי עקב תיקון החוק כיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר. עפ"י החוק וע"פ קריטריונים המובאים לאישור וועדת הכספים בכנסת מידי שנה נקבעים אחוזי ההשתתפויות של כל רשות ורשות. הטווח הוא 25%-75% לרשות המקומית והיתרה לממשלה וזאת מתוך סך התקציב העומד לרשות משרד הדתות למטרה זו באותה שנה. חלקה של עיריית תל אביב יפו נקבע ביחס הבא מידי שנה החל משנת 2010: 75% השתתפות העירייה למול 25% השתתפות הממשלה. חלקן של כלל הרשויות המקומיות בתקציב נקבע בחוק עד לשנת 2009 ביחס של 40% להשתתפות הממשלה ו-60% להשתתפות הרשות המקומית. החל משנת 2024 ניתן לחייב השתתפות של עד 5% ברזרבה הארצית.

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.

8511. מועצה דתית

831. השתתפות למועצה הדתית – 23,550,000 ש"ח

אומדן השתתפות העירייה למועצה הדתית לשנת 2025 תוקצב ע"פ האומדן שנעשה לקראת שנת 2024 ויתוקן במהלך השנה ע"פ הפרסום בפועל לשנת 2025.

סכום השתתפות העירייה לשנת 2024 היה: 23,505,823 ש"ח המהווה את השתתפות העירייה לפי 75% מההשתתפויות הרגילות (לפי העדכון שפורסם ברשומות ביום 10.06.2024). חלק המדינה לשנת 2024 בסך 7,835,274 ש"ח מהווה 25% מההשתתפויות הרגילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים

861	<u>הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים</u>
	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	<u>קליטת עלייה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,219,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני – 5</u> 1 מנהל הרשות העירונית לקליטת עלייה, 1 מרכז פיתוח תוכניות חברה ותרבות, 1 מזכיר הרשות לקליטת עלייה, 1 רכז תרבות, 1 מרכז השכלת מבוגרים.
411.	<u>שכר דירה – 28,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון שתי חניות בחניון לב העיר.
784.	<u>אירועים ופעילויות קליטה בקהילה – 310,000 ש"ח</u> 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	<u>פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה</u>
	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 בכ-70% מההוצאה ברוב התוכניות (סעיף הכנסה 3600/951). המציג של העירייה בגובה 30% מההוצאה בדרך כלל מתוקצב בסעיף.
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,391,000 ש"ח</u>
230.	<u>משימות חולפות – 9</u> 9 משרות חולפות של מלווי עולים במסגרת תכנית לעידוד עלייה במימון משרד הקליטה (סעיף הכנסה 3600/951).
750-789.	<u>הפעלה עירונית – 948,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות מגוונות באמצעות הרשות לקליטת עלייה כגון מועדונים, מרכזי תרבות, סדנאות לעולים צעירים לגיבוש, חיזוק ושילובם במרקם החיים העירוני.
854-857.	<u>פרויקטים בהפעלת החברה למוסדות חינוך – 376,000 ש"ח</u> ההקצבה היא השתתפות העירייה לחברה למוסדות חינוך על הפעלת פרויקטים לעולים כגון תגבור לימודי לתלמידים, סיוע לספורטאים עולים ועוד. הפעלת התוכניות הללו באמצעות חברת מוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

861. הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים (המשך)

מרכזי השכלה ואולפנים

8613

בעיר פועלים שני מרכזי השכלה למבוגרים: מרכז גולדשטיין-גורן ברח' לסל 7; בוטיק לעברית ברח' לילנבלום 7 (נקרא בעבר מרכז חזני); בנוסף למרכזים אלה פועלים בשכונות תהיל"ת ואולפנים.

מרכזי ההשכלה מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת ופועלים בתחומים הבאים: אולפנים ללימוד השפה העברית בכל הרמות ובדרכי לימוד מגוונות; לימודי תהיל"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר) וביעור הבערות; תיכון למבוגרים ובו השלמת השכלה תיכונית של כיתות י"א וי"ב, חוגי העשרה בשפות שונות, במחשבים, בספרות עברית, בתנ"ך ובנושאים אחרים.

מרכזי ההשכלה מופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך. הסוכנות היהודית, משרד הקליטה 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- 1,000 תלמידים ובהשכלת מבוגרים לומדים כ- 150 תלמידים.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 293,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 1

110.

1 מנהל לילנבלום 7 - בוטיק לעברית.

לילנבלום 7 בוטיק לעברית - חב' מוס"ח - 463,000 ש"ח

851.

ההקצבה מיועדת לסבסוד עירוני עבור תחזוקה והפעלת האולפן ומתווספת 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 להורים. במרכז שלוחה 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 - 357,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 1

110.

1 מנהל אולפן גורדון.

מרכז גולדשטיין גורן - החברה למוסדות חינוך - 381,000 ש"ח

851.

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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 והגנינות הקהילתיות וכן קידום תוכנית המזון העירוני במסגרת אמנת מילאנו.

שיטת ההפעלה המועדפת היא רתימת הציבור ליזמות סביבתית ע"י הכשרות וסיוע ובהכנת התשתיות במרחב הציבורי.

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 8,150,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 27

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, 5 רכזי ביקורת להגנת הסביבה, 3 מפקח להגנת הסביבה, 1 ממונה אנרגיה עירוני, 1 ממונה היערכות לשינויי האקלים.

ספרים ועיתונים – 5,000 ש"ח

462.

התקציב מיועד לרכישת ספרים ועיתונים, לרבות ספרות מקצועית, לצוות הרשות ולגורמים ומוסדות עירוניים נוספים.

הוצאות רכב עירוני – 189,000 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 – 34,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת להסברה ולהדרכה בפרסומים שונים, לחוברות הדרכה ותמיכה באירועים ובפעילויות בתחומי איכות הסביבה והקיימות בעיר.

871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

783 קשר עם הציבור – 273,000 ש"ח

220 אש"ח - למימון העסקת מנהל קשרי מחזיקי בע"ח ותקציב פעולות נלוות לטובת תושבים המחזיקים בע"ח (סדנאות אילוף, האכלת בע"ח וטיפול בבע"ח) באמצעות חב' מוס"ח.
53 אש"ח - 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.

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 הקמת 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 אש"ח המתפרסת על פני 4 שנים וכוללת רכישה של החיישנים בתב"ר בסך של כ-565 אש"ח ותחזוקה ושירות בשנים 1-4 בסך של כ-145 אש"ח. בשנה החמישית עלות פירוק בסך של כ-40 אש"ח.

831 השתתפות לרשות נחל הירקון – 1,281,000 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-18.5% מהתקציב השוטף. ההקצבה היא השתתפות העירייה לשנה זו.

851 פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח – 724,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות ותכניות בתחום הקיימות (כגון גינות קהילתיות, חינוך סביבתי במוסדות חינוך וכו'), תמיכה בפעולות צוות ההיגוי והתושבים בשכונה, רכישות שונות, קיום אירועים שונים וכן עבודת ריכוז והדרכה של תחומי התוכן. הפעילות מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



871. הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)

871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות (המשך)
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 – 200,000 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.
855	מרכז לעירוניות מקיימת- מוסדות חינוך – 320,000 ש"ח הקצבה מהווה את השתתפות העירייה במימון הפעלת מרכז לעירוניות מקיימת בדיונגוף 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 ב-440,000 ש"ח, מתוכם 120,000 ש"ח הכנסות עצמיות.
857	טיפול ויעוץ – רעש ואקוסטיקה – 335,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון יעוץ וטיפול בנושא רעש ואקוסטיקה באמצעות העסקת יועץ לנושא זה באמצעות חב' מוס"ח ותקציב פעולות.
858	שכונות מקיימות – מוס"ח - 3,475,000 ש"ח ההקצבה מיועדת למימון פעילות בכלל השכונות ברחבי העיר בנושא קיימות אורח חיים בריא באמצעות מנהלת התוכנית, סגן מנהלת התוכנית, מנהלי קיימות מרחביים, רכזי קיימות בשכונות בעיר, רכזי קיימות נושאים, רכזי פרויקטים, רכז תוכן, תקציב פעולות לאירועי תוכן והדרכות בשיתוף עם התושבים. כל הפעילות מופעלת באמצעות חב' מוס"ח.
859	טיפול ויעוץ – תכנון סביבתי - 160,000 ש"ח ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרה של יעוץ לנושא תכנון סביבתי ותקציב פעולות. הפעילות מתבצעת באמצעות חב' מוס"ח.
934	ציוד תפעולי – 12,000 ש"ח ההקצבה מיועדת לציוד בטיחות, לציוד ולהצטיידות לנושא קשר, לכלי עבודה ולמכשירים.

מפעלים ותקציבי עזר

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 2024 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 2025



91. מים וביוב (המשך)

9111 הנהלה

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,840,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 23

הנהלה (3)- 1 אחראי תאום מעקב ובקרה, 1 מתאם פרויקטים, 1 מנהל לשכה.

מרכז שליטה (2)- 2 נציגי שירות בכירים.

מתקנים (5)-

מינהל : 1 מנהל מחלקת מתקנים, 1 ממונה מנהלה.

אחזקת מכוני המים ובריכות המים : 1 מנהל יחידה טכנית.

מדור חשמל : 1 ממונה התקנה ותחזוקה אזורי, 1 מפקח אזורי על קבלנים.

אחזקת רשת המים, והביוב (2)- 1 מהנדס אזור בכיר, 1 עוזר בכיר למהנדס אזורי.

צרכנות מים (9)- 1 מנהל מחלקת קשרי לקוחות, 1 מנהל עבודה, 1 ממונה תיקון, 1 מרכז

הועדה לצריכת מים, 1 מנהל מחלקת צרכנות, 1 מנהל איזור, 1 מפקח אזור על קבלנים, 1 מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, 1 רכז חיובי פחת מים.

תכנון מים וביוב (2)- 1 מהנדס מפקח אזורי, 1 עוזר בכיר למהנדס אזורי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 רשות מקרקעי ישראל.
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.
9. קידום ופיתוח מתחמים באזורים מוגדרים.
10. קידום וניהול הבינוי של שטחים ציבוריים במגרשים של פרויקטים יזמיים סחירים.

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 2025

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, לרבות ריכוז תחום השמאות באגף – ליווי, הדרכה, הנחייה, פיקוח על עבודת הקבלנים והשמאים בנושאי הטיפול בתחום, ובקרה על עמידתם בזמני שירות ואיכות ועל התאמת הביצוע לתוכניות.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,404,000 ש"ח

- 110. עובדים בתקן עירוני – 9
- 1 מנהל אגף, 1 מזכיר בכיר ומתאם יומן, 1 עוזר ומנהל לשכה, 1 מרכז נושאים משפטיים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 1 מנהל עסקה ומרכז ועדות, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 רכז פרויקטים רוחביים, 1 מרכז פעילויות ומידע.
- 412. מיסים ואגרות – 53,000 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 – 125,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.
- 751. יעוץ משפטי לחוזים – 270,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למתן ייעוץ משפטי חיצוני באמצעות עורכי דין שעוסקים בעריכת חוזים והתקשרויות.
- 754. סריקה וארכוב – 131,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות בתחום סריקת וארכוב מסמכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93112 תכנון, בקרה ושירות

יחידת תכנון, בקרה ושירות אחראית על הכנת תוכנית העבודה השנתית של האגף וביצוע בקרה על עמידה ביעדים. כמו כן היחידה עוסקת בייזום, ליווי ויישום פרויקטי פיתוח אגפיים, ניהול אזורים מוגדרים (מתחמים), ניהול מערך השירות ופניות הציבור וניהול התקבולים והתשלומים בגין פעילויות במקרקעין.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,776,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תכנון בקרה ושירות, 1 מרכז מזכירות ופנ"צ, 1 מנהל תחום תכנון ובקרה תפעולית, 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה עסקי, 1 מנהל תחום בכיר לפרויקטים ומתחמים, 1 מתאם פעולות ובקרה, 1 אחראי ארכיון ממוחשב, 1 מנהל יחידת חשבונאות ושירות, 3 מנהל תחום חשבונאות, 1 חשבונאי בכיר, 1 אחראי שירות בכיר.

751. מידענות – 209,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירות אשר יעסוק במידענות ומתן שירות בתחום קידום מתחמים ואזורים מוגדרים.

93113 קידום זכויות בנכסים

היחידה אחראית על השבחה של זכויות העירייה בתוכניות (תב"עות), לרבות ייזום תוכניות ובחינת זכויות לטובת גידול בזכויות העירייה הסחירות והציבוריות. כמו כן היחידה עוסקת באיתור מקור זכויות במקרקעי העירייה ואימותן לצורך קידום תב"ע ו/או שיווק קרקעות. היחידה אמונה על הכנת כתבי התחייבויות, הסכמי הקמה, ריכוז שימושים בשטחים ציבוריים בנויים במגרשים סחירים, והתקשרויות כתוצאה מהכנת תב"ע. היחידה מפתחת מודלים, מתודולוגיות וכלים מקצועיים לבחינת זכויות, מייצגת את האגף בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ועוד.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,248,000 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 – 1,433,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 5

1 מנהל יחידת שיווק ומכרזים, 1 רכז עסקאות שמאי כלכלי, 3 מנהל עסקה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

הקצאת נכסים, דיור ושירותים

9312

תפקידי המחלקה הם:

1. ניהול מלאי הנכסים העירוני.
2. ניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ.
3. טיפול בנכסים בהם לעירייה יש זכות לדיירות מוגנת.
4. טיפול בחוזי שכירות מול בעלי מבנים שמשכירים את נכסיהם לשימוש יחידות עירוניות.
5. טיפול בהקצאת נכסים עירוניים.
6. ריכוז ועדת ההקצאות וועדת השכירות של העירייה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,303,000 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 – 6,028,000 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 המתוקצבים בתקציב הרגיל, שמשולם עליהם שכר דירה מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר מהגוף המשתמש.
3. "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.
4. דמי ניהול ו/או ועד בית לנכסים בבעלות עירונית שהם חלק ממבנה בבעלות פרטית, וזאת בתקופות שאינם מאוכלסים על ידי יחידה עירונית.
5. כיסוי של הפרשי שכר דירה, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.
6. שכירות עבור מעונות לילדי האוכלוסייה חסרת המעמד בסך 600 אש"ח, כנגד החזר בסעיף 411/01 להלן.

החזר לשכר דירה – 600,000 (-) ש"ח

411/01.

ההקצבה מיועדת להחזר שכ"ד מתקציבי העמותות המפעילות מעונות לילדי האוכלוסייה חסרת המעמד. במקביל, מתוקצבות תמיכות לעמותות אלה במינהל שירותים חברתיים (מסיל"ה), סעיף 84740/812.

חשמל – 83,000 ש"ח

435.

ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל בנכסים שבחזקת העירייה הנמצאים בתקופת ביניים עד מסירתם ליחידה עירונית או החזרתם לבעליהם.

ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים – 35,000 ש"ח

752.

ההקצבה מיועדת למימון יועצים שונים, כגון: אדריכלים, קונסטרוקטורים, יועצי נגישות וכד', להתאמת מושכרים שונים, לרבות מעונות וגני ילדים לאוכלוסייה הזרה.

שכירויות וחניות – 280,000 ש"ח

753.

ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים אשר יעסוק בשכירויות ובחניות.

אחזקת חניון השק"ם – 10,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת ל להוצאות תפעול ואחזקה של מקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, הנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

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 – 100,000 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 מאחזרות 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. רישום הנכסים בספרי המקרקעין.
3. טיפול בנושא תשלומי מיסי מדינה וקרן פיצויים.
4. טיפול בהפקעות מקרקעין לרבות פינוי מחזיקים.
5. תיאום פעולות עם רשות מקרקעי ישראל ועם חברות עירוניות וממשלתיות.
6. תיאום פעולות עם חברות עירוניות (כגון: אחוזות החוף) לשימוש במגרשים עירוניים לצורכי חניה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,150,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

1 מנהל מחלקת עסקאות מקרקעין, 3 רכזי עסקאות, 1 רשם נכסים, 2 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 2025

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. במידה וקיימת השתתפות של גורמים פרטיים בהוצאה, השתתפותם נרשמת בסעיף 9313/782/02 "הוצאות שמאות מוחזרות" המתקצב ב-5,000 ש"ח.

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 ומסמכים 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-136' מבנים, היתרי שיפוץ, תעודת אכלוס וגמר והכל במערכת המקוונת בהתאם לתקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
9. טיפול בצווים לכלל המבנים עירוניים המסוכנים ומתן הנחיות לגורמי הביצוע עד הסרת הסכנה.
10. ביצוע הריסות מבנים עירוניים, כולל הכנת היתרי הריסה.

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,966,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 13

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, 2 מפקחי נכסים בכירים, 2 מפקחי נכסים, 1 שרטט ואחראי מיפוי מידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה.

230. משימה חולפת – 1

1 מרכז נושא חשמל ומים.

437. שמירה – 354,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שמירה בנכסים בבעלות/בהחזקת העירייה עד לאכלוסם.

530. הוצאות רכב עירוני – 174,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת שני רכבים בליסינג לשימוש מפקחי האגף לביצוע ביקורת בנכסי העירייה, ובנוסף למימון הוצאות דלק, שמן ותחזוקת שני רכבים ושני אופנועים עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9314	<u>תפעול ותחזוקת נכסים (המשך)</u>
751.	<u>תיאום ורישוי הנדסי – 539,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים 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.
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.
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 ("שטגנות") למניעת פלישות.
757.	<u>יועצי חשמל ואינסטלציה – 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לייעוץ בתחום החשמל והאינסטלציה.
758.	<u>עבודה בקבלנות - פיקוח נכסים – 330,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון נותן שירותים אשר יעסוק בפיקוח נכסים.
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, לרבות העסקת חברות חקירה בהתאם לצורך.
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 וביצוע.
786.	<u>טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים – 1,722,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה, לרבות תיקונים ושיפוצים שנדרשים בנכסים עירוניים, לרבות סך של כ- 1.05 מ' ש"ח לטובת השתתפות העירייה בחלקה בעבודות הבית המשותף בכיכר אתרים. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת לגנים ומעונות ילדים בהשכרה ובהקצאה - עבור תיקונים שאינם באחריות השוכר / המשתמש בנכס. פעילות זו תבוצע גם באמצעות חברת גני יהושע ו/או עזרה ובצרון.
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 2025



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 (ככלל, בעת הקמת מערכת סולארית חדשה 3 שנות האחזקה הראשונות כלולות בעלות ההקמה ומבוצעות על ידי קבלן ההקמה); תקורה לרשות לפיתוח כלכלי בסך תשלום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח לכל אתר (אתר מוגדר כמונה חשמל) בגין 15 האתרים הראשונים, ו- 180 ש"ח לחודש בגין כל אתר נוסף עד 15 אתרים נוספים; עלויות שונות (בצ"מ, אחזקת שבר) לאחזקת המערכת בהתאם לצורך. ההקצבה כוללת אחזקת אתר אחד (המרל"ג העירוני).

842. ניהול, תפעול ותחזוקת דיור בהישג יד – 4,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ניהול, תפעול ותחזוקת דיור בהישג יד בבעלות עירונית והטיפול בהשכרת דירות אלו על פי הקריטריונים של השכרת דירות בהישג יד, כפי שנקבעו ע"י מועצת העיר. הפעילות מתבצעת באמצעות חברת עזרה ובצרון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

98. תקציבי עזר

982. אגף בתי העירייה

אגף בתי העירייה אחראי לתחזוקה ולתפעול של בנייני העירייה שלהלן: בניין ראשי, בניין מינהל הנדסה ובתי"ש, משרדים ברח' אבן גבירול 68 (קומה אחת), בניין הנרייטה סולד (קומה כניסה, קומות 2-1), בניין אגף המחשוב ברח' אנטוקולסקי, בניין היוכל (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), ובית שטראוס (5 קומות), בניין צהלון (3 קומות), מבנה סומל (24 קומות) החל ממאי 2024

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:

- 98211. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 98212. מחלקת תפעול.
- 98213. מחלקת שירות תחזוקת מבנים.
- 98214. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות.
- 98282. החזרים מיחידות אחרות בית שטראוס
- 98290. השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה.

להלן תפקידי המחלקות המרכזיות:

1. הנהלה ושירותים מינהליים: מרכזת את כלל הפעילות לניהול האגף לרבות קביעת תוכניות עבודה ומדיניות תפעול ותחזוקה. להנהלת האגף שייכות גם יחידת שירות הלקוחות, מינהלה וכספים ויחידת פרויקטים.
2. מחלקת תפעול: אמונה על הניקיון בבנייני העירייה, מפקחת על שירותי הניקיון, נענית לקריאות שירות בתחום הניקיון, תוך ביצוע בקרה על השירות באמצעות מדגם של לקוחות שהפעילו קריאות שירות, נותנת שירותי דואר לכלל יחידות העירייה ונושאת באחריות לאירועים בכיכר רבין.
3. מחלקת שירות תחזוקת מבנים: אמונה על ניהול תחזוקת הבניינים והמערכות שבאחריות אגף בתי העירייה, עורכת מעקב ובקרה על טיפול בקריאות שירות, מתאמת תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ופרויקטים עם גורמים מקצועיים, מפקחת על מאבטחים בבנייני העירייה ונושאת באחריות כוללת לנושאי בטיחות בבנייני העירייה.
4. מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות: אמונה על תחזוקת מערכות ותשתיות המבנים, בונה תוכניות לתחזוקה מונעת ויזומה, מפקחת על קבלנים, אחראית לתשתית מידע מקצועי במערכת תחזוקנית, יוזמת ומפתחת מערכות תשתית מבנה באוריינטציה של שירות וחיסכון במשאבים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



982. אגף בתי העירייה (המשך)

9821 מחלקות בתי העירייה

98211 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 4,199,000 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 – 1,505,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה ולמיסי ועד בית במשרדים ברחוב אבן גבירול 68

431. מים – 314,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום המים בבנייני העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	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
104,000	סומל
314,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



982. אגף בתי העירייה (המשך)

98211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

435. חשמל ואנרגיה – 9,038,000 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 2025*	בניין
2,709,000	בניין ראשי
728,000	הנדסה ובת"ש
56,000	אבן גבירול 68
282,000	הנרייטה סולד
82,000	בית המהנדס
106,000	יובל
398,000	אנטקולסקי
516,000	שד' ירושלים 110
77,000	בית הדר דפנה
45,000	מתחם לסקוב
30,000	בצלאל
180,000	בית שטראוס
539,000	צהלון
3,290,000	סומל
9,038,000	סה"כ

* תכנון שנתי שנתי לשני במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

437. שמירה – 6,420,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמירה בבניין הראשי ובבנייני עירייה נוספים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
2,309,000	בניין ראשי
887,000	הנדסה ובת"ש
219,000	אנטקולסקי
158,000	שד' ירושלים 110
250,000	בית שטראוס
2,597,000	סומל
6,420,000	סה"כ

* תכנון שנתי שנתי לשני במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

521. הדרכה וכנסים – 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להדרכות השתלמויות העשרה כנסים וסדורים לימודיים לעובדי אגף בתי העירייה

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשך)

98211 הנהלה ושירותים מנהליים (המשך)

530. הוצאות רכב עירוני – 309,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל אגף בתי העירייה ולתחזוקת הרכבים והקטנועים של האגף לרבות רכש נלווה

751. תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי במבנים שבאחריות אגף בתי העירייה

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 כלל המערכות במרכז השירות של העירייה לרבות ייעוץ בהתאם לצורך

98212 מחלקת תפעול

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 3,161,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 14

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, 1 מפקח ניקיון ושירותים לוגיסטיים

721. חומרי ניקוי והיגיינה – 451,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי ניקוי וחומרי היגיינה ורכישות שונות, מעבר לעלות חומרי הניקוי שמספק קבלן הניקיון במבנים שבאחריות אגף בתי העירייה:

תקציב 2025*	בניין
148,000	בניין ראשי
32,000	הנדסה ובת"ש
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
6,000	מתחם לסקוב
4,000	בצלאל
11,000	בית שטראוס
10,000	צהלון
162,000	סומל
451,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשד)

98212 מחלקת תפעול (המשד)

723. חומרים מתכלים – 940,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים מתכלים לשירותים ונייר לניגוב ידיים לבניינים שבאחריות בתי העירייה בחלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
292,000	בניין ראשי
56,000	הנדסה ובת"ש
10,000	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
6,000	בצלאל
20,000	בית שטראוס
3,000	מתחם גן העיר
6,000	בניין יובל
4,000	צהלון
308,000	סומל
940,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

751. פינוי קרטונים ונייר – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפינוי קרטונים ונייר עפ"י הצורך מכלל בנייני העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



982. אגף בתי העירייה (המשך)

752. העסקת קבלן ניקיון – 24,243,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקיון בקבלנות בבנייני העירייה ובמתקנים עירוניים ברחבי העיר לרבות עבודות ניקיון מיוחדות ויסודיות ועבור בנק שעות לתוספת ניקיון עפ"י הצורך ובהתאם להחלטת המנהל .
להלן חלוקת ההקצבה :

תקציב 2025*	בניין
4,377,000	בניין ראשי
1,931,000	הנדסה ובת"ש
107,000	אבן גבירול 68
225,000	הנרייטה סולד
276,000	בית המהנדס
70,000	בניין יובל
640,000	אנטקולסקי
802,000	שד' ירושלים 110
131,000	בית הדר דפנה
183,000	מתחם לסקוב
54,000	בצלאל
336,000	בית שטראוס
194,000	צהלון
5,201,000	סומל
1,176,000	תברואה
215,000	מרכז לוגיסטי - חטיבת תיפעול
180,000	מטה חטיבת התפעול
17,000	בטיחות בתעבורה - חטיבת התפעול
20,000	שמירה וביטחון
352,000	שפע
15,000	שפ"ע- אחזרת מדרחוב נחלת בינימין
881,000	פיקוח
343,000	סלע
87,000	קהילה
41,000	קהילה צפון
64,000	קהילה דרום
16,000	הרשות לקליטת עליה
109,000	מנהל כספים
643,000	מנהל חינוך
291,000	בת"ש
71,000	משלמה ליפו
2,802,000	שירותים חברתיים
35,000	מרכז מידע וידע יישומי עירוני
20,000	מחשוב ומערכות מידע
38,000	ועדת ערר
2,300,000	רזרבה בגין תוספת שטחים ועדכון שכר מינימום

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשך)

98212 מחלקת תפעול (המשך)

753. ריסוס והדברה – 118,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לריסוס והדברה במהלך השנה במבנים שבאחריות בתי העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
44,000	בניין ראשי
5,000	הנדסה ובת"ש
2,000	אבן גבירול 68
2,000	הנרייטה סולד
2,000	בית המהנדס
1,000	בניין יובל
3,000	אנטקולסקי
5,000	שד' ירושלים 110
1,000	בית הדר דפנה
1,000	מתחם לסקוב
1,000	בצלאל
2,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
48,000	סומל
118,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

755. ניקוי חלונות – 198,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי חלונות במבנים שבאחריות בתי העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
49,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
11,000	אנטקולסקי
11,000	שד' ירושלים 110
4,000	מתחם לסקוב
5,000	בצלאל
10,000	בית שטראוס
1,000	צהלון
99,000	סומל
198,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה

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 – 48,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי בבניינים שבאחריות בתי העירייה לפי דרישות מח' תפעול.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשד)

98213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,863,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל מחלקת שירות תחזוקת מבנים, 3 מנהל שירות לתחזוקת מבנה בכיר, 6 מנהל שירות תחזוקת מבנים, 1 עוזר תיאום ובקרה

432. תחזוקת החצר והגן – 187,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת החצר והגן בחלוקה הבאה:

תקציב 2025*	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
29,000	סומל
187,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 1,340,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבניינים שבאחריות בתי העירייה בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו'.
ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2025*	בניין
153,000	הנדסה ובת"ש
25,000	הנרייטה סולד
20,000	בית המהנדס
4,000	יובל
75,000	אנטקולסקי
100,000	שד' ירושלים 110
13,000	בית הדר דפנה
50,000	מתחם לסקוב
20,000	בצלאל
50,000	בית שטראוס
2,000	מתחם גן העיר
828,000	סומל
1,340,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשך)

98213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

722. חומרים למבנה – 423,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת מבנה בבניינים שבאחריות בתי העירייה עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
81,000	הנדסה ובת"ש
10,000	הנרייטה סולד
10,000	בית המהנדס
3,000	יובל
39,000	אנטקולסקי
29,000	שד' ירושלים 110
6,000	בית הדר דפנה
8,000	מתחם לסקוב
2,000	בצלאל
20,000	בית שטראוס
215,000	סומל
423,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

754. תחזוקת מעליות – 988,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת המעליות בבניינים שבאחריות בתי 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 2025*	בניין
342,000	בניין ראשי
70,000	הנדסה ובת"ש
17,000	בית המהנדס
30,000	אנטקולסקי
35,000	שד' ירושלים 110
7,000	בית שטראוס
487,000	סומל
988,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשך)

98213 מחלקת שירות תחזוקת מבנים (המשך)

758. תחזוקת מחסומים – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת לרבות רכישת חלקי חילוף של מחסומים בכל בנייני העירייה בהתאם לקריאות שירות. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

759. תחזוקת מערכות אבטחה – 155,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אבטחה במבנים שבאחריות בתי העירייה כגון: מצלמות, מערכות אזעקה, מערכות אינטרקום ומידור דלתות, לחצני מצוקה וכיוצ"ב לרבות רכישת ציוד למערכות אבטחה. אומדן תכנון שנתי הניתן לשינוי בתוך מסגרת ההקצבה.

782. תחזוקת ציוד כיבוי אש – 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ציוד כיבוי אש ולרכישת חלקי חילוף בהתאם לצורך במבנים העירוניים עפ"י החלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
50,000	בניין ראשי
40,000	הנדסה ובת"ש
3,000	אבן גבירול 68
3,000	הנרייטה סולד
15,000	בית המהנדס
8,000	יובל
15,000	אנטקולסקי
38,000	שד' ירושלים 110
4,000	בית הדר דפנה
5,000	מתחם לסקוב
3,000	בצלאל
5,000	בית שטראוס
4,000	צהלון
192,000	סומל
385,000	סה"כ

* תכנון שנתי הניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

934. ציוד תפעולי – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תפעולי בבניינים שבאחריות בתי העירייה לפי דרישות מח' שירות ותחזוקת מבנים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשד)

98214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות

פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 3,667,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 19

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, 2 מפקח מערכות חשמל, 2 מפקח מערכות מיזוג, 1 מפקח מערכות תחזוקה כללית

434. תיקוני מבנים מתקנים ומצאי – 688,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע תיקוני מבנים ומתקנים בבניין הראשי ובבניין אבן גבירול 68 וצהלון בהתאם לצורך כגון: עבודות אינסטלציה, נגרות, תקשורת, עבודות צבע, ניקוי מאגרי מים וכו' ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2025*	בניין
601,000	בניין ראשי
20,000	אבן גבירול 68
4,000	צהלון
63,000	רזרבה להתייקרויות
688,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

722. חומרים למבנה – 243,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לעבודות חשמל ותחזוקת במבנה בבניין הראשי ובניין אבן גבירול 68 וצהלון בחלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
201,000	בניין ראשי
17,000	אבן גבירול 68
3,000	צהלון
22,000	רזרבה להתייקרויות
243,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

982. אגף בתי העירייה (המשך)

98214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

751. טיהור אוויר – 288,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיהור ובישום שירותים וחללים פתוחים בבניינים שבאחריות בתי העירייה ובכלל זה דחסניות, חדרי אשפה וכו"ו וכן לנטרול ריחות במקומות שונים בבנייני העירייה. ההקצבה מחולקת באופן הבא:

תקציב 2025*	בניין
102,000	בניין ראשי
3,000	אבן גבירול 68
3,000	בית המהנדס
4,000	אנטקולסקי
8,000	שד' ירושלים 110
2,000	בית הדר דפנה
2,000	מתחם לסקוב
4,000	בצלאל
82,000	סמל
78,000	בית שטראוס
288,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

752. שיפור בטיחות בסביבת העבודה – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות כגון: כפפות, משקפיים, קסדות, כובעי מגן, ציוד לרוכבי אופנועים לרבות דיבוריות, ריתמות לעבודה בגובה כולל ציוד קשירה, ציוד מיגון כללי וכו' ורכישת ציוד נלווה וחלקי חילוף.

782. תחזוקת מערכת אל פסק – 173,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכת אל פסק בחלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
68,000	בניין ראשי
8,000	הנדסה ובת"ש
8,000	אנטקולסקי
21,000	שד' ירושלים 110
68,000	סומל
173,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



982. אגף בתי העירייה (המשך)

98214 מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות (המשך)

783. תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר – 1,014,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של מערכות אוורור ומיזוג אוויר בבניינים שבאחריות בתי העירייה (לרבות תחזוקת צ'לרים בבניינים העירוניים) להחלפת מנגנוני הבקרה ולרכישת חומרי חילוף ומזגנים מכל סוג בהתאם לצורך.

תקציב 2025*	בניין
330,000	בניין ראשי
110,000	הנדסה ובת"ש
4,000	הנרייטה סולד
31,000	בית המהנדס
3,000	יובל
20,000	אנטקולסקי
91,000	שד' ירושלים 110
5,000	בית הדר דפנה
5,000	מתחם לסקוב
3,000	בצלאל
10,000	בית שטראוס
4,000	צהלון
398,000	סומל
1,014,000	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 – 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת של הגנרטורים בבניינים שבאחריות בתי העירייה בחלוקה הבאה:

תקציב 2025*	בניין
33,000	בניין ראשי
14,000	הנדסה ובת"ש
9,000	שד' ירושלים 110
89,000	סומל
145,000	סה"כ

* תכנון שנתי שניתן לשינוי במסגרת ההקצבה באישור אגף תקציבים וכלכלה.

786. תחזוקת אולם אירועים והנהלה – 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת ותפעול אולם האירועים והנהלה לרבות תיקונים, כביסת מפות ולרכישות שונות.

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 2025



982. אגף בתי העירייה (המשך)

9828 החזרים מיחידות אחרות

98282 בית שטראוס

799/01. בית שטראוס – החזרים – 408,000 (-) ש"ח

ההקצבה מהווה החזר ממנהל שירותים חברתיים בגין אחזקת טיפת חלב בלפור בבית שטראוס באמצעות אגף בתי העירייה. השתתפות מינהל שירותים חברתיים מתוקצבת בסעיף 01/83222/799/11.

9829 השתתפות המחלקות בתקציב 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 – 7,110,000 (-) ש"ח

השתתפות המחלקות להלן לאגף בתי העירייה בגין תחזוקה ותפעול בסך של 7,110 אש"ח:

פרק בתקציב	מינהל	אגף	השתתפות היחידות ל-2025 (באלפי ש"ח)
61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	1,210
72710	חטיבת התפעול	סל"ע	400
73120	מינהל הנדסה	הועדה המקומית	4,580
83120	שירותים חברתיים	בריאות הציבור	920

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

אגף טכנולוגיות ומערכות מידע מוביל ומרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע, המחשוב והתקשורת של עיריית ת"א-יפו.

האגף פועל בתחומים רבים וביניהם ניהול קשרי לקוח, מתן שירותי תקשוב, תקשורת, אבטחת מידע וסייבר, פיתוח מערכות דיגיתל, פיתוח מערכות ליבה, תכנון ובקרת פרויקטים.

אלו הפעילויות העיקריות 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. ליזום, להקים וללוות פרויקטים ממוחשבים לכל אורך חיי המערכת הממוחשבת.
6. לאתר שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.
7. 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).

בהצעת תקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2025 נכללת הקצבה בסך של כ- 104 מיליון ש"ח לטכנולוגיות ולמערכות המידע. בהקצבה נכללות ההוצאות לפיתוח מערכות המחשוב (הנוספות על שכר עובדי העירייה) עד לסיום שנת הבדק הראשונה.

9831 הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,332,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני – 11

1 מנהל אגף טכנולוגיות ומערכות מידע, 1 סגן מנהל אגף לתכנון ובקרת פרויקטים, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 ממונה פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים ומנהל ידע, 1 מנהל פי.אמ.או ראשי, 1 מנהל פיתוח גיוס והשמה, 1 מרכז פיתוח והדרכה, 1 מרכז התקשרויות נותני שירותים, 1 מרכז מזכירות, 1 ראש תחום בכיר לתכנון ובקרה

411. שכר דירה - 1,992,000 ש"ח

1,635,000 ש"ח - מגדל שקל, שכ"ד, דמי ניהול ו- 8 חניות, עבור חצי שנה.
195,000 ש"ח - חניון ויצמן עבור 33 עובדי מחו"ג.
162,000 ש"ח - 27 חניות ברמז ארלוזורוב לעובדי אגף הטכנולוגיות.

521. הדרכה וכנסים - 260,000 ש"ח

210,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

9831	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)
782.	כנסים בארץ ובחו"ל - 10,000 ש"ח
	התקציב מיועד להשתתפות העירייה בהקמת ביתן עירוני בכנסים טכנולוגיים, בנוסף קיימת השתתפות במימון מחברות 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.

9832 **פיתוח ויישומים**

בפיתוח ויישומים נכללות היחידות האלה:

- 98321. הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים
- 98322. מערכות מידע ארגוניות
- 98324. מערכות מידע, תפעול וניהול
- 98325. מערכות מידע גאוגרפיות
- 98327. מערכות מידע ושירותי ידע
- 98328. מערכת חיוב וגבייה
- 98329. מערכות מחשוב נוספות

98321 **הנהלה, בדיקות ושירותים מנהליים**

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 25,647,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני - 76

1 סגן מנהל אגף מערכות ליבה, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות הנדסיות, 1 מנהל מחלקת בדיקות מערכות ותוכנה, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות רוחביות וארגוניות, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות כספים, 1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות תפעול וניהול העיר, 3 בודק איכות תוכנה, 7 בודק איכות תוכנה בכיר, 2 מזכיר יחידה, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל בקרת פרויקטים יחידתי, 2 מנהל פרויקטים, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל תחום, 8 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר (פיננסי), 10 מנתח מערכות, 7 מפתח, 4 מפתח בכיר, 1 מרכז מערכות מידע גיאוגרפיות, 4 ראש תחום, 4 ראש תחום בדיקות בכיר, 5 ראש תחום בכיר, 7 רכז מערכת, 1 מנהל אינטגרציה מערכות ליבה.

98322 **מערכות מידע ארגוניות**

751. **תחזוקת מערכת ניהול קהילות - 410,000 ש"ח**

ההקצבה מיועדת לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת ניהול קהילות. המערכת מספקת פתרון חכם להקמת אירועים במרחבים ובמרכזים הקהילתיים והפצתם לתושבים.

781. **תחזוקת מערכת חושן - 1,879,000 ש"ח**

מערכת ליבה הכוללת מודולים פיננסי, לוגיסטי ותקציבי. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לביצוע תחזוקה שוטפת וביצוע שינויים ושיפורים הנדרשים למערכת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98322	<u>מערכות מידע ארגוניות (המשך)</u>
782.	<u>אחזקת מערכות כספים - 760,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ולהטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים ובהן תשלומים מקוונים (משפחתונים ומכרזים), הנהלת חשבונות, מדדים, גביות קטנות, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, מלוות, תקציב, שוברים לתשלום, גבייה ממקלטים דו-שימושיים, דואר חוזר וכו'.
783.	<u>תחזוקת BPM – 126,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ותפעול מערכת BPM לניהול תהליכים רוחביים וארגוניים.
784.	<u>תחזוקת מערכת שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) - 375,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ותפעול מערכת משירות פסיכולוגי חינוכי, ניהול וריכוז עבודת הפסיכולוגים במנהל חינוך.
785.	<u>תחזוקת מערכת איכות סביבה - 116,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה ותפעול מערכת נא"ה במודול מומחים וגספאצו - כף יד.
786.	<u>תחזוקת מערכות חינוך – 1,095,000 ש"ח</u> 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.
787.	<u>תחזוקת מערכות משאבי אנוש - 657,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות משאבי אנוש לרבות תוכנת תמ"ר ושכר עידוד.
788.	<u>תחזוקת מערכות שירותים חברתיים - 498,000 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.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

98324	<u>מערכות מידע, תפעול וניהול</u>
781.	<u>תחזוקת מסופוני פיקוח - 126,000 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, המערך הפלילי ובבית המשפט לעניינים מקומיים.
783.	<u>אפליקציית מובייל עירונית - 716,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת מובייל ולהעסקת נותני שירותים לתחזוקת אפליקציית המובייל העירונית המספקת שירותי מידע לתושב במכשירים הסלולריים (אפליקציית 106, +106, דיגיתל, חופים ועוד) .
784.	<u>תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה - 1,042,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות חטיבת התפעול : ניהול ציי רכב, וטרינריה, מסופונים, אכיפת חוק, תברואה ומרכז שליטה.
787.	<u>אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה - 103,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת נוכחות ניהול אשפה.
788.	<u>תחזוקת מערכת סל"ע - 207,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכת סל"ע לצורכי שמירה וביטחון עירוניים.
789.	<u>תחזוקת מאגרי מידע - 595,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת המערכת לניהול מאגרי מידע עירוניים במגוון תחומים : אוכלוסייה, חנייה, ארנונה ועוד.

98325	<u>מערכות מידע גאוגרפיות</u>
751.	<u>תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים - 117,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת עיקולים.
755.	<u>תחזוקת מערכת נכסים - 579,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול, שליטה ובקרה של נכסי העירייה.
781.	<u>תחזוקת מערכות גאוגרפיות - 1,458,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת החומרה והתוכנה במערכות הגאוגרפיות ולרכש חומרה, תוכנה ותשתית, כמפורט להלן :
	I-View 390,000 ש"ח - תחזוקת
	GIS 390,000 ש"ח - תשתיות
	340,000 ש"ח - תשתיות אוטוקד ותחזוקת מערכות אוטוקד מול היחידות השונות
	318,000 ש"ח - ניתוחים גיאוגרפים
	20,000 ש"ח - תחזוקת מערכת תצלומי אוויר של מחלקת מדידות.
782.	<u>תחזוקת מערכות הנדסה - 603,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקת מערכות כגון : ועדות מתכננים, תב"ע וזכויות בנייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98325	מערכות מידע גאוגרפיות (המשך)
783.	<u>תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה – 764,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת רישוי ופיקוח על הבניה.
784.	<u>מערכת אחזקה - 915,000 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 – 1,650,000 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 - 538,000 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.
98327	מערכות מידע ושירותי ידע
	<u>פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 7,777,000 ש"ח</u>
110.	<u>עובדים בתקן עירוני - 25</u>
	1 מנהל מחלקת פיתוח מערכות דיגיטליות, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מזכיר יחידה, 1 מנהל בקרת פרויקטים יחידתי, 1 מנהל יחידת ניתוח נתונים ומידע, 1 מנהל מוצר, 1 מנהל מרכז פיתוח ודיגיטל, 2 מנהל פרויקטים, 4 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר (פיתוח GIS), 3 מנתח מערכות, 1 מפתח, 1 מנתח מערכות בכיר, 2 מעצב מוצר טכנולוגי בכיר, 2 מרכז מידע גאוגרפי, 2 ראש תחום בכיר.
781.	<u>אחזקת מערכת תובנה עסקית – 954,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שני נותני שירותים לתחזוקת מערכת תובנה עסקית (BI) 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 דיגיטל, מוקד 8025, גבייה, במשאבי אנוש, בחינוך, ברווחה, מרכז כלכלי חברתי, שילוט ועוד .

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98327 מערכות מידע ושירותי ידע (המשך)	98327
782. ניהול ידע ועירייה זמינה - 587,000 ש"ח	782
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של תשתית המחשוב שפותחה לצורך ניהול הידע בעירייה בכ- 50 אתרים.	
783. אחזקת אתרי האינטרנט – 1,168,000 ש"ח	783
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	784
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת שירותים מקוונים באתר העירוני וכדומה	
785. תחזוקת מערכת ארכיונים - 604,000 ש"ח	785
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה מערכת תיקי בניין ונכסים.	
786. אחזקת מערכת ניהול לקוחות - 2,043,000 ש"ח	786
ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לתחזוקת מערכת לניהול לקוחות (CRM): חניה, במוקד העירוני ובפניות הציבור.	
787. מערכות אגף הטכנולוגיות - 366,000 ש"ח	787
ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים לתחזוקה של ארבע מערכות: מערכת ת"ע של אגף הטכנולוגיות, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת לניהול קריאות למוקד שירות הלקוחות של האגף ומערך ה-SERVICE DESK.	
788. אחזקת מערכת לניהול תורים - 187,000 ש"ח	788
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לניהול תורים: מרכז רישום חניה, רופ"פ, עדכון תוכן בשלבי מניעת זימון תור.	
789. פרויקט דיגיטל - 809,000 ש"ח	789
ההקצבה מיועדת עבור שכירת שרתים וגיבוי נתונים עבור פרויקט דיגיטל - מועדון לקוחות בחוות השרתים בנטוויז'. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת הפרטל האישי "דיגיטל- מועדון לקוחות", מערכת לבניית פרסונה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

מערכת חיוב וגבייה	98328
משנת 2007 פועל אגף הטכנולוגיות 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 הטכנולוגיות במסגרת מהלך העברת אחריות מחברת נס לעירייה בהובלת פיתוח ותחזוקת המערכת באופן הדרגתי. החל משנת 2014 מתווספות מערכות נוספות למערכת מחוי"ג במסגרת התב"ר - גבייה-נכסים, שילוט, כינוך, רווחה וכדומה. תחזוקת המערכת הקיימת מתקצבת בפרק זה.	
<u>תמיכה בממשקים - 852,000 ש"ח</u>	.751
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים המתחזקים את הממשקים בין 22 מערכות תפעוליות למחוי"ג ואת בסיסי הנתונים, כמפורט להלן: 472,000 ש"ח - ניהול בסיס נתונים אפליקטיבי, BI, ממשק להנדסה ומדידות, מערכות כספים. 380,000 ש"ח - מערכת דוקומנטום.	
<u>אינטגרציה וסיסטם - 153,000 ש"ח</u>	.753
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לניהול תשתיות מחוי"ג, XI ותשתיות הממשקים.	
<u>אבטחת מידע במחוי"ג - 181,000 ש"ח</u>	.754
ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתמיכה בצוות הפיתוח של מחוי"ג, וניהול הרשאות האבטחה של המערכת, ובכללן הגדרת משתמשים חדשים ושינויים במשתמשים קיימים.	
<u>תמיכה ייחודית למערכת - 174,000 ש"ח</u>	.784
ההקצבה מיועדת לתמיכה ללקוחות המערכת ולשעות ייעוץ ותמיכה לאנשי תשתיות המערכת, כמפורט להלן: 128,000 ש"ח - שעות ייעוץ לתמיכת בייסוס לאנשי תשתיות המערכת. 46,000 ש"ח - חבילת תמיכה לחוות דעת שנייה לאנשי תשתיות המערכת.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98329	<u>מערכות מחשוב נוספות</u>
.781	<u>תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים – 1,000,000 ש"ח</u> העסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תמיכה הכוללת שינויים ושיפורים במערכת קהילה לרישום לחוגים המתקיימים במרכזים הקהילתיים בעיר.
.783	<u>תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים - 555,000 ש"ח</u> המערכת מאפשרת תשלומים מקוונים ממערכת מחו"ג וממערכות גביה נוספות בעירייה. ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ותשתיות חומרה.
.784	<u>תחזוקת G.I.S - 355,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לטובת תחזוקה של שכבות מידע גיאוגרפיות בכלל הנושאים העירוניים כגון מוסדות חינוך, קהילה, מצלמות בטחון וכו', לרבות עדכונים שוטפים ועיתיים על פי הצורך.
.785	<u>תחזוקת מערכת רישוי עסקים - 954,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תפעולית ומקוונת של רישוי עסקים במגוון תחומים כגון : הפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, היתרים לעסק וכדומה.
.786	<u>תחזוקת מערכת מוקד 106 - 450,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת תפעולית ומקוונת של רישוי עסקים במגוון תחומים כגון : הפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי, היתרים לעסק וכדומה.
9833	<u>מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים</u>
98331	<u>מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים</u>
	ניהול וליווי מכרזי אגף טכנולוגיות, ניהול ובקרת התקשרויות עם חברות המספקות שירותי ציוד ותוכנה.
.751	<u>שירותי ניהול מחשוב חטבתי/מינהלי – 315,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים בתחום ניהול מחשוב חטבתי/מינהלי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 19,255,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירה ולתחזוקה של תוכנות המשמשות את יחידות העירייה כמפורט בטבלה. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 1: הוצאה מתוכננת על שכירות ואחזקת תוכנות בשימוש יחידות העירייה

חברה	כותרת	תוכנית עבודה 2025
בזק בינלאומי בע"מ	אינפיניטי + fw fortinet	2,101,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת רישיונות SAP נוספים	1,600,000
תים תוכנה בע"מ	תוכנות שרטוט - אוטוקד	1,458,000
סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	962,000
נס א.ט. בע"מ	תחזוקת SAP מקוריים	938,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	920,000
אמן	רב ערוציות	740,000
נס א.ט. בע"מ	תוכנות CA	379,000
סאפינס ישראל מערכות תכנה בע"מ	תוכנה לכל כולל רישיונות	300,000
טי.אס.ג'י.אי.טי. מערכות מתקדמות בע"מ	שירות siem cert	298,000
נס א.ט. בע"מ	אח' דוקומנטום 410 מקוריים	280,000
מטריקס דבאופס בע"מ	מערכת לניהול פרויקטים - monday	276,000
	horizon	255,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי F5	250,000
בזק בינלאומי בע"מ	מוצרי mcafee: אבטחת בסיס הנתונים (סנטריגו)	215,000
אלעד מערכות תוכנה בע"מ	תחזוקת שרדוקס גרסה 5 + SPS + QM7	210,000
בלוסום	מערכת ניהול הדרכה lms	207,000
נס א.ט. בע"מ	רישיונות דוקומנטום + 7 רישיונות דוקומנטום במחוג 302	204,000
אי בי אם שירותי מידע (ישראל)	מרשם אוכלוסין/שאליתות- גחלת	200,000
רייזאט	מערכת שיתוף ציבור	200,000
ריפבליקס	סלוטין	196,000
ריבליז טכנולוגיות בע"מ	ריבליז	185,000
Zero Networks	zero networks	180,000
נטאליזר בע"מ	תשתית גספאצו	180,000
זו קיי טוגו פתרונות סולריים בע"מ	דיווח נוכחות אפליקטיבי אגף בטחון	180,000
איטרניטי	אוקטופאי - מיפוי בסיסי נתונים	180,000
סמרטאיקס שירותי מומחה בע"מ	תוכנת CONTROL-UP	179,000
היפ פתרונות תשלום בע"מ	שירות PCI CREDIT GURD, שירותי טוקניזציה	177,000
סנסורי פתרונות תוכנה	סנסורי - מערכת לניהול ושיבוץ סיועות	176,000
נאוטק	רישוי zoom	170,000
טופ סולושינס (ל.ה.ב) בע"מ	נמל"ה	170,000
	גיטפול	167,000
TOPIA	וויז	167,000
מידע רכב ממוחשב בע"מ	ניהול תקציב רכב - מר"מ	153,000
אינוסק בע"מ	שירות מודעות סייבר - פישניג	152,000
ספרת	שיבוץ תלמידים	151,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רישוי מוצרים ADOBE	150,000
ארטיג'נס תוכנה בע"מ	ניהול וניטור ה data center	150,000
תים נטקום בע"מ	מערכת viavi מערכת לניטור סיבים	150,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 19,255,000 ש"ח (המשך)

חברה	כותרת	תוכנית עבודה 2025
איתם מערכות מתקדמות (2003) בע"מ	ניהול צי רכב (נצ"ר)	142,000
דרופבוקס	דרופבוקס עבור מרכזים קהילתיים	130,000
מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ	שדרוג רשיונות מג'יק	128,000
ג'ניוס מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך מ. כלכלי SPSS	127,000
פטרולית פתרונות מוביל בע"מ	מערכת לניהול משימות ותהליכי עבודה לקציני ביטחון patrol-it	120,000
ניו אייג' טק בעמ	רשיונות פורטנוקס	111,000
ארמה	מערכת לניהול ורישום למאגרי יועצים	106,000
נס א.ט. בע"מ	אחזקת מוצרי QUEST	103,000
תים נטקום בע"מ	veritas enterprise vault	100,000
א.אסאס מערכות שיבוץ אופטימליות	מערכת לניהול תורים	100,000
רמדור	מערכת לניהול בטיחות בעבודה	100,000
סמארטיקטס	מערכת כירטוס במסדות תרבות בעיר	99,000
טו בי סק'ור בע"מ	check marks	90,000
וריסט מערכות בע"מ	תחזוקה של מערכת הקלטות	85,000
מוסדות חינוך	תחזוקת מערכת - מערכת קופה למוסדות קהילה	80,000
תים תוכנה בע"מ	רשיונות קוקפיט	79,000
בולוורקס	GOANYWHERE	74,000
מאגרי תוכנה בע"מ	שירות לקיצור כתובות אינטרנט למחוג bitly	72,000
תים תוכנה בע"מ	מע' לניהול תהליכים AGILEPOINT	72,000
נילוס תוכנה בע"מ	נילוסופט - ניהול קורות חיים	71,000
קומסיין בע"מ	שרתים ורישוי חיתום	63,000
פרמיום (PRESS GLOBAL)	ממשק לניהול כרטיסים	60,000
סלקום ישראל בע"מ	אקסוניז ניהול חיישי אוטותל	60,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	Infowise forms365	58,000
ויז פתרונות לג בע"מ	החזקת מערכת trapx	55,000
אקס פר טו בע"מ	מערכת VOC - תוצרי מחקר	55,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	אירוח בענן לאתר חיצוני לאורקולי ומסמכים	50,000
סלקום	שירותי מצלמות בחופים	50,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	תכנת השתלשלות מרחוק מחוץ לרשת העירונית team viewer	50,000
טלדור תקשורת בע"מ	פקס ממוחשב	47,000
קרביין בע"מ	סילייט - העלאת וידאו למוקד 106	47,000
בינת תקשורת מחשבים בע"מ	מערכת לתיזמון UC4	45,000
אינטגריטי תוכנה 2011 בעמ	תוכנה AD-MANAGER	42,000
זשיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעמ:	בל"ם מקוון	42,000
א.ד. דגן	שינוע קלטות גיבוי	40,000
ארמה	מערכת לניהול תמיכות	38,000
אניור אי קומרס	Aspose words for Net	36,000
אופריישנס ודטה בע"מ	הכנסה והוצאת קבצים מהעירייה odi-x	35,000
היינט מערכות בע"מ	מערכת + אפליקציית SNS	35,000
טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ	החזקת תוכנה	34,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיונות טלריק 6	34,000
איי.סי.אס קווסט (ישראל) בע"מ	מערכת סיסלוג balabit	33,000
ניו אייג' טק בעמ	תחזוקה לתוכנת סינן קבצים מתוצרת חברת SASA מערכת הלבנה הרישיתית	32,000
סופטאג		32,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 19,255,000 ש"ח (המשך)

חברה	כותרת	תוכנית עבודה 2025
עו"דכנית בע"מ	תחזוקת תוכנה עו"דכנית	30,000
קומיוג'ן בע"מ	תוכניות עבודה	30,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	Dynamic Web רישיונות 14	30,000
בבו הוצאה לאור בע"מ	קשור למאגרי מידע משפטיים	30,000
מטריקס	תחזוקת אתר המבקרת	27,000
DM	שירותי תוכן, סטרימינג ושמירה בענן	26,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון אור קולי	25,000
טו בי סקיר בע"מ	backbox	25,000
קומסיין בע"מ	חידוש רישוי תעודות דיגיטליות שונות (SSL)	25,000
דני נווה - TIKO	מערכת שכר עידוד (עידודית) עבור ארגון ותקינה	25,000
מלם מערכות בע"מ	תפעול מחסן נתונים (מת"ש)	24,000
סילבר-נט	מערכת V-BANK	24,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:	משפטית שרות משפטי - 70 רישיונות	23,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	עבודה ועו"ד/דינים ועו"ד	21,000
אניור אי קומרס	REDGATE	21,000
עוצמה 10 מערכות מידע בע"מ	תוכנת בטיחות עוצמה 10	20,000
דני נווה, TIKO	מערכת חגית באינטרנט	20,000
ד.מ. הנדסה	שילוט דיגיטלי למסכי תברואה	20,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	קליטת מסמכי לשכות	18,000
תבונה תעשיות תכנה בע"מ	אתר הנצחה לבוגרי מע' החינוך	17,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	מיגרציה וכלי ניהול לפורטל - sharegate	17,000
דקל תוכנה (ד.ב.) בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	17,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון מוזיאון העיר בענן	16,000
סינאל מלל פייזי בע"מ	תוכנה לשרת - שיעוני נוכחות	15,000
NVIDIA	תוכנת DEEPOPS, KUBERNETIS	15,000
דאנת תקשורת בע"מ	NESSUS PRO	15,000
showlogix	תוכנת שליטה וניהול תצוגות ליצירת מופעים - showlogix מבוססי מדיה	14,000
טיים טיבל	טיים טיבל	13,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	ניהול עצמי של סיסמאות	13,000
משרד ראש הממשלה	ממשל זמין התקשרות למאגר מידע	13,000
א.ר.ווין טכנולוגיות בע"מ	סיטריקס	13,000
חשב מערכות מידע (2012) בע"מ	מנוי לתוכנת חשבים	13,000
די פרו חדשנות בע"מ	תוכנת rainbow	12,000
עיצוב עסקי	תוכנה ללומדות ARTICULATE 360	11,000
יוניסל	הודעות sms	10,000
מטרופולי-נט בע"מ	אופיס לייט אירגון העובדים	10,000
משרד ראש הממשלה	כרטיסים חכמים	10,000
הוצאת עו"ד משה טרם בע"מ	המשערכת 32-עבור יחידת הביטוח וניהול סיכונים	10,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רכיב תחקור דוחות - professional adaudit	10,000
מפה בע"מ	שימוש במאגר גיאוגרפי דיגיטלי למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	9,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	תחזוקת תוכנת ספיר קלסיק	9,000
זדפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	תוכנת יודפת	9,000
יוביטק סולושנס בעמ	אחזקת מערכת חתימה אחידה	8,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	כל נתון פרו (מת"ש)	8,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

98331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנות - 19,255,000 ש"ח (המשד)

חברה	כותרת	תוכנית עבודה 2025
מאגרי תוכנה בע"מ	FROALA	8,000
פרסונל אי.די בע"מ	רשיון תוכנה לחיתום קבצים	8,000
חשבשבת בע"מ	אחזקת תוכנה חשבשבת	8,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	תקדין פלוס	7,000
הוצאה לאור של לשכת עו"ד	פדאור 50 (משפטי)	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיון לתוכנת Trans Cad למערכת מידע ממוחשבת לתחבורה ציבורית	6,000
ובסיו פתרונות מידע בע"מ	תצוגה מקדימה לארכיון document preview	6,000
קומסטאר מערכות בע"מ	דיוור הודעות	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיונות תוכנה לניהול שרתים 10	6,000
חברת ITEXT	נגישות	6,000
ודפת תוכנה ועיבוד נתונים בע"מ	מאגר הוצל"פ	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	מנוי לתוכנה ISTOCKPHOTO CREDITS	6,000
	SAP בדיקות אוטומציה ל - UFT ONE של micro focus -	6,000
	שירותי ענן למובייל	6,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיונות עורך קוד	5,000
סנפיר אביב (מחשוב)	מערכת לבקרת השקעות	5,000
אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ	ארכיון פסלים בענן	5,000
בבילון תוכנה בע"מ	תרגום שפות	5,000
מאגרי תכנה	תכנה לסרטוני הדרכה Vyond	4,000
בינארית בע"מ	בינרית לניהול פרויקט בניה	4,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	4,000
חשבים ה.פ.ס. מידע עיסקי בע"מ	מנוי לתוכנת מקרקעין	4,000
נוביסין בע"מ	תוכנה לניהול שילוט דיגיטלי - novosign	4,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:	תוכנה לפלילית - חניה ואכיפה 8 רשיונות	3,000
בינה מערכות תוכנה ופתרונות בע"מ	תוכנה של בית הדפוס	3,000
קומפיוטרגרד טכנולוגיות 59 בע"מ	תוכנת הדפסה לכרטיסי עובד	3,000
אי.טי.אי שיווק בע"מ	סריקת מסמכים לארכיון הדיגיטלי לאגף החניה ואכיפה	3,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רשיון תוכנה לסריקת תוכנות BURP	2,000
הרשקו סורין	תוכנה למח' הוטרינרית	2,000
מיכונים	ניהול מחסן מאור	2,000
משרד התקשורת	תשלום למשרד התקשורת עבור העורקים שהעירייה מפעילה	2,000
משיג פיתוח תוכנה (2000) בעמ:	מחלקה פלילית - מגדלי היובל	2,000
עיצוב עיסקי (ל.א.תוכנה) בע"מ	רכיב חתימה net digital library	2,000
הוצאה לאור של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
אפל	תכנית מפתחים	1,000
	תכנת parallils	1,000
	עתודה לשנויים	58,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98331 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

783. שכירות ואחזקת ציוד - 2,337,000 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 הטכנולוגיות כמפורט בטבלה 2. ייתכנו שינויים בעלויות בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

טבלה 2: הוצאה מתוכננת על שכירות ציוד בשימוש יחידות העירייה

חברה	כותרת	תוכנית עבודה 2025
תים נטקום בע"מ	תחזוקת ציוד תקשורת אקטיבית	877,000
דורקום מחשבים בע"מ	לשרתים שאינם באחריות - דורקום מחשבים בע"מ care pack	700,000
דורקום מחשבים בע"מ	תחזוקת commvault	200,000
סינאל מלל פיווי בע"מ	שעוני נוכחות	110,000
דורקום מחשבים בע"מ	פבריקה ברוקיידיים. SAN	106,000
	לתחזוקת פרויקטים מולטימדיה	105,000
בינת תקשורת מחשבים בע"מ	שרת NVIDIA	85,000
טלדור תקשורת בע"מ	בקרת טמפרטורה למקררי חיסונים בטיפות חלב	42,000
מגלקום	תחזוקת רכיבי אל פסק לחדרי תקשורת באתרים	35,000
או-מי	אחזקת מנעולים מגנטיים	20,000
אוריל תשתיות רדיו בע"מ	תחזוקת עורק גיבוי לחניה	11,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות בע"מ	תחזוקה של 14 מדפסות מדבקות מצאי עירוני	9,000
	בקורות כניסה אחזקת שבר	5,000
פוקוס טלקום בע"מ	שעון אוטונומי שרת לסנכרון שעונים S600	5,000
ב.דמיקוד תקשורת ובטחון בע"מ	מערכת גילוי הצפה	3,000
	עתודה לשינויים	24,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

9834 ארכיטקטורה

98341 הנהלה ושירותים מנהליים

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 14,742,000 ש"ח

110. עובדים בתקן עירוני - 42

1 מנהל מרכז טכנולוגיות וסייבר, 1 מנהל ראשי לאבטחת מידע וסייבר, 1 ארכיטקט דאטה, 1 ארכיטקט מידע וסייבר, 1 מנהל מחלקת מחקר ופיתוח טכנולוגי, 1 מנהל מחלקת ארכיטקטורת מערכות, 1 מנהל מחלקת הנדסת תוכנה, 1 מנהל מחלקת תשתיות וטכנולוגיה, 1 מנהל יחידת תשתיות תקשורת וסייבר, 1 אחראי בקורות ומבדקים, 1 אחראי הנחיה ורגולציה, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מזכיר יחידה, 1 מיישם הגנת סייבר, 2 מיישם הגנת סייבר בכיר, 1 ממונה בקרת פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים, 1 מנהל מסדי נתונים די.בי.אי, 1 מנהל פרויקטים, 7 מנהל רשת בכיר, 1 מנהל תחום בכיר מסדי נתונים, 1 מנהל תחום בכיר תשתיות תקשורת וטכנולוגיה, 4 מתאם שליטה ובקרה, 1 ראש תחום, 5 ראש תחום בכיר, 1 ראש תחום בכיר הנחיה ובקרה, 1 ראש תחום בכיר שליטה ובקרה, 1 ראש תחום המשכיות עסקית למערכות I.T.

751. תחזוקת שרתים – 1,103,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת שרתים בפן התוכנה ובפן החומרה ע"פ הטבלה שלהלן.

עלות	נושא
500,000	תחזוקת מערך אחסון ISILION
275,000	power max
178,000	ניהול גישה מורשית (PAM)
120,000	תחזוקת שרתי DELL
30,000	תחזוקת שרת NETAPP

ייתכנו שינויים בתקציב בין הנושאים השונים המפורטים בטבלה.

752. אבטחת מידע והגנת הפרטיות – 1,913,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ולתשלום לספקים בגין פעילות אבטחת המידע ועבור הגנת הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עבור הנושאים הבאים:

עלות	נושא
1,686,000	אבטחת מידע בכ"א
150,000	סקרי סיכונים וחדירות
70,000	מבחני אמינות
7,000	שיו"שים בתהליכי אבטחת מידע

ייתכנו שינויים בתקציב 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 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98341	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 - 904,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים ויועצים לניהול הכלים והטכנולוגיות לתחזוקת מערכות המידע העירוניות וכן לרכש מערכות וכלי אינטגרציה.
9835	שירות לקוחות ותפעול
98351	שירות לקוחות ותפעול
	פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות - 17,619,000 ש"ח
110.	עובדים בתקן עירוני - 63
	1 סגן מנהל אגף לשירות ותקשוב, 1 מנהל מחלקת טלפוניה וסלולר, 1 מנהל מחלקת פרויקטים טכנולוגים במרחב הציבורי, 1 מנהל מחלקת שירות ומוקדים, 1 מנהל מחלקת תקשוב ותפעול, 1 מנהל מחלקת מכרזים ורכש תקשוב, 2 אחראי בקרה וניתוח נתונים, 2 אחראי תיאום ומעקב, 1 טכנאי טלפוניה, 2 מזכיר יחידה, 1 ממונה מחשב בהוראה, 1 ממונה נהלים תקשוביים, 1 ממונה פרויקטים תקשורת סלולר, 2 ממונה פרויקטים, 1 ממונה פרויקטים לתקשוב, 1 ממונה פרויקטים מרחב ציבורי, 1 ממונה פרויקטים תקשורת סלולר, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מנהל מע' מולטימדיה, 1 מנהל מצאי מחשב בכיר, 3 מנהל פרויקטים, 1 מנהל רכש טכנולוגי, 13 מנהל שירותי תקשוב, 1 מנהל תחום בכיר, 1 מנהל תחום בכיר ליישומים במרחב הציבורי, 1 מנהל תחום בכיר למערכות מולטימדיה, 1 מנהל תחום הרשאות, 1 מרכז רכש ולוגיסטיקה, 5 מרכז רכש טכנולוגי, 1 מרכז שירות והטמעה, 1 ראש תחום בכיר - התקנות ופרויקטים, 1 ראש תחום בכיר - תשתיות סיבים, 1 ראש תחום בכיר טלפוניה ומוקדים, 1 ראש תחום בכיר לשירותי תקשוב, 1 ראש תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, 1 ראש תחום בכיר פרויקטים, 1 ראש תחום מוקדים, 1 ראש תחום תשתיות תקשוב, 2 רכז אבטחת מידע, 1 רכז מחסנים וציוד.
751.	ניתור ושו"ב של שרתים ותשתיות תקשורת - 73,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים התומך במערכת שליטה ובקרה המבצעת ניטור רכיבי תקשורת, קווי תקשורת ושרתים פיזיים ווירטואליים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

98351 שירות לקוחות ותפעול (המשך)

782. מוקד תמיכה - 5,908,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול ולתפעול של מרכז שירות המבוסס על אמת רמת השירות SLA (תפוקות) ובנק של דרישות שינוי (IMAC) וכוללת תחזוקת ציוד מחשב.

החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשב וטלפוןיה (תקלות חומרה ותוכנה) נדרשה להעמיד כוח אדם לתמיכה, לתיקון ולתחזוקה.

במוקד הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.

ההקצבה נחלקת כך :

- 4,032,000 ש"ח - תשלום לחברה המפעילה ובו מחושבת גם תחזוקה של מרבית הציוד שהאחריות לו פגה ובנק של העברות ציוד מחשב (I.M.A.C), כולל תמיכה במערך גני הילדים.
- 884,000 ש"ח - 5 תומכים במרכז התמיכה ללקוחות המחוייג, 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 - 66,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף הטכנולוגיות, סרטי דיו, קסטות טונר, הדפסת חוברות, עלונים, דפי מידע, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

98351 שירות לקוחות ותפעול (המשד)

- .786 העלאת השירות בערוץ הטלפוני - 290,000 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 - 3,015,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשיפור מערך התקשוב במרכזים העירוניים. ההקצבה כוללת מתן מוקד תמיכה ייעודי, העסקת נותני שירותים התומכים במרכזים העירוניים ומערך טלפוניה וקווי תקשורת המיועדים למרכזים אלו ורכש ציוד נלווה עבור תקשוב זה.
- .788 תחזוקה ותמיכה - נץ ונת"צ – 2,952,000 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 - 698,000 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 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

הטמעה ופרויקטים

98352

מחלקת הטמעה ופרויקטים אחראית על ליווי והטמעת מערכות מחשוב, אפליקציות ויישום מתודולוגיות למערכות אשר האגף מפתח, מסב ורוכש. בנוסף המחלקה מנהלת פרויקטים אסטרטגיים במרחב הציבורי, כגון: פריסת סיבים אופטיים, רשת המטר, מצלמות נ"ץ, נת"צ וכדומה.

פרק א - משכורת, שכר והוצאות נלוות – 6,263,000 ש"ח

עובדים בתקן עירוני – 18

110.

1 סגן מנהל אגף לקשרי טכנולוגיה עסקיים, 1 מנהל קשרי לקוח - כספים ויחידות עצמאיות, 1 מנהל קשרי לקוח - רווחה קהילה וחינוך, 1 מנהל קשרי לקוח - תפעול ותחבורה, 1 אחראי תיאום ומעקב, 1 מנהל קשרי לקוחות - הנדסה בינוי ותשתית, 2 מטמיע מערכות מחשוב, 1 מנהל פרויקטים בכיר, 1 מנהל הטמעה ותמיכה אפליקטיבית, 7 ראש תחום בכיר קשרי לקוח, 1 רכז הטמעת מערכות מחשוב

סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות - 100,000 ש"ח

781.

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות תקופתיות לעמודי מצלמות וחיישנים ייעודיים, כולל ביצוע סקר ניהול סיכונים תקופתי וקונסטרוקטור.

אירוח בהטמעת מערכות מחשוב - 20,000 ש"ח

782.

ההקצבה מיועדת לרכישת כיבוד, אביזרי שיווק ורכיבים הנדרשים להטמעת פרויקטים עירוניים החל משלב העלאה לאוויר ועד הדרכת המערכת למשתמשים.

הטמעת מערכות מחשוב - 694,000 ש"ח

783.

התקציב מיועד להעסקת מטמיעים לליווי והדרכה על מערכות מחשוב אשר עולות לאוויר.

אחזקת סיבים אופטיים - 600,000 ש"ח

784.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת סיבים אופטיים, ציוד נלווה, תכנון ובקרת תשתיות הסיבים.

מערכת לתיעוד שיחות - 54,000 ש"ח

786.

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.

תחזוקת מערכות בטחון - 85,000 ש"ח

787.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א לאחזקת מערכות הקלטה.

תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות - 400,000 ש"ח

788.

ההקצבה מיועדת להעסקת כ"א למתן מענה הנדסי בתיאומי עבודות תשתית בתוואי תשתיות התקשורת העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

תקשורת

9836

משנת 2006 אמון אגף טכנולוגיות ומערכות מידע על כל התקשורת בעירייה.

תפקידי אגף הטכנולוגיות בתחום התקשורת הם:

1. ריכוז נושאי הקשר הקווי והאלחוטי בעירייה ופיקוח עליהם.
2. ריכוז עבודות ספקי התקשורת ופיקוח עליהן בתחום הטלפוניה.
3. הדרכה בנושאי קשר עבור היחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
4. תכנון והקמת תשתיות טלפוניה מבחינה הנדסית וטכנית.
5. פיתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקוויות בהתחשב בעלות לעומת תועלת.
6. הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחירום.

טלפונים - 4,903,000 ש"ח

.463

ההקצבה מיועדת לתשלום בגין חשבונות טלפון עבור יחידות העירייה.

ייעוץ מקצועי - 99,000 ש"ח

.751

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

מערכת שליטה - סנסקום - 73,000 ש"ח

.752

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברה חיצונית המפיקה דו"חות המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים והסלולר בעירייה בכדי ליעל הוצאות אלה ולסייע בפקודות יומן בנושא זה.

אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 125,000 ש"ח

.756

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע שוטף של רכישת, 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.

אחזקת מרכזיות טלפוניה - 3,100,000 ש"ח

.758

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מרכזיות העירייה ומרכזיות מוקדי השירות, כולל שירותי טכנאי ותוכנה, רישוי טלפונים, התקנות אינטרקום (כולל גני ילדים).

בקרת חיובי הטלפונים - 68,000 ש"ח

.759

ההקצבה מיועדת לשירותי ייעוץ ולתוכנות לבקרת תקינות ולפיתוח מודולים במערכת חיובי הטלפונים ושיוכם ליחידות העירייה השונות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשך)

9836 תקשורת (המשך)

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 - 1,607,000 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 בכרטיסי SIM נוספים.	
786.	אירוח שרתים ופס גלישה - 701,000 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 - 155,000 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 - 1,210,000 ש"ח	
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מסופונים המשרתים את היחידות התפעוליות המפקחות על המרחב העירוני ותשלום שוטף לדמי שימוש.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



983. אגף טכנולוגיות ומערכות מידע (המשד)

הוצאות מוחזרות מהיחידות

9839

החל משנת 2023 בוטלה העמסת תקציב אגף הטכנולוגיות על היחידות השונות, למעט היחידות להלן אשר מנוהלות כמשק סגור ו/או לגביהן קיימות הוראות התחשבות מיוחדות.

השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב – 19,781,000 (-) ש"ח 999/01

טבלה מס' 4: השתתפות יחידות העירייה במחשוב (ש"ח)

פרק תקציב	אגף / יחידה	השתתפות היחידות
7312	הנדסה - ועדה מקומית	18,910,000
7271	סלי"ע	614,000
6121	מבקר העירייה	144,000
7231	הג"א	113,000

984. 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:

- 9841. הנהלה ושירותים מינהליים.
- 9843. מחלקת רכש.
- 9844. מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה.
- 9845. מחלקת לוגיסטיקה ומצאי.
- 9846. מחסני העירייה המרכזיים.
- 9847. 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 9846.

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 וכיו"ב שהפעולה השוטפת בהם נפסקה, עד לביעורם על פי חוק או עד להעברתם לארכיון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

984. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9841	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,218,000 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.
785.	<u>שירותים לרכש ולוגיסטיקה – 80,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון הפעלת נותני שירותים/עובדים לפעילות הרכש והלוגיסטיקה באמצעות יובל חינוך/מוסדות חינוך/חברת כח אדם חיצונית.
9843	<u>מחלקת רכש</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,778,000 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.
9844	<u>מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה</u>
	<u>פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 1,850,000 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 2025



984. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה (המשך)	9844
מיכון, ציוד ותשתיות – 10,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לתחזוקה שוטפת ולתיקונים של מכונות הדפוס.	
רכישות שונות – 100,000 ש"ח	.981
ההקצבה מיועדת למימון רכישות ציוד והתקנות עבור יחידות העירייה השונות ובהתאם לצרכים העירוניים.	
בית הדפוס – הוצאות מוחזרות – 250,000 (-) ש"ח	.999/02
החזר היחידות עבור עבודות דפוס שמבצע בית הדפוס העירוני.	
מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9845
מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	98451
פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,417,000 ש"ח	
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)	
עבודה בקבלנות – 38,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת נותני שירותים, מתנדבי שירות לאומי לתמיכה ולסיוע בפעילות הרכש והלוגיסטיקה.	
מחסני העירייה המרכזיים	9846
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 2025



984. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

	9847
<u>ארכיון ומגנזה</u>	
<u>פרק א – משכורות, שכר והוצאות נלוות – 1,077,000 ש"ח</u>	
עובדים בתקן עירוני – 5	.110
1 מנהל מחלקת הארכיון העירוני, 1 מנהל מרכז מידע ועיון, 1 מרכז גניזה והשאלה, 1 ארכיונאי ניהול אוספים, 1 ארכיונאי שימור אוספים.	
תחזוקת המגנזה – 5,000 ש"ח	.781
ההקצבה מיועדת לניקיון, לחיטוי תקופתי, לתיקונים ולרכישת מכלים ואמצעים אחרים לאחסנת הרשומות במגנזה.	
תחזוקת הארכיון – 29,000 ש"ח	.782
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.	
שימור מסמכים – 20,000 ש"ח	.783
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.	
רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר – 2,000 ש"ח	.784
ההקצבה מיועדת לרכישת חומר ארכיוני על תולדות העיר ת"א-יפו מגורמים פרטיים וכן לרכישת ספרות עזר.	
דמי חבר - 2,000 ש"ח	.785
תשלום עבור דמי חברות באיגודים מקצועיים: איגוד ICA בינלאומי ואיגוד הארכיונים המוניציפליים (מטעם המרכז לשלטון מקומי).	
גניזה ע"י גורמי חוץ – 578,000 ש"ח	.786
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.	
טיפול בחומר ארכיוני – 15,000 ש"ח	.787
ההקצבה מיועדת לטיפול בחומרי ארכיון ומגנזה על מנת לאפשר את הנגשתם לציבור, לרבות פעולות דיגיטציה של חומרי ארכיון בנייר.	
ארכיון דיגיטלי – יובל חינוך – 750,000 ש"ח	.861
ההקצבה מיועדת להעסקת 5 נש"מים לטובת ניהול מאגר, איסוף ורישום תצלומים וסרטונים מאירועי העירייה באמצעות חברת יובל חינוך.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

985. שירותים שונים

המרכז הגריאטרי גבעת השלושה

9856

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 2024 תעסיק קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 10 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

98561

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

עובדים בתקן עירוני – 9

110.

1 מזכירת מרכז, 3.5 פועלות-מטפלות, 1 מגיש, 1 פועל אחזקת מבנים, 1 אם בית ראשית, 0.5 דיאטנית, 1 אחראי הובלה.

החזר עלויות השכר המוכרות ע"י עמותת קש"ת בגין 9 משרות עירוניות תקניות מושאלות שמעסיקה העמותה ועלות שמירת זכויות לפנסיה בסך 1,700,000 ש"ח מתוקצבות בסעיף הכנסה 269/531

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

986. יחידת הרכב העירונית

מטרת יחידת הרכב למצות את המיטב מכלי הרכב על פי המשימות העירוניות. בצי העירוני יש כיום כ-1,500 כלי רכב מסוגים ושימושים שונים, חלקם שכורים או בליסינג, מהם כ-200 פרטיים, 500 אופנועים וקטנועים ו-140 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.

9861 הנהלה ושירותים מינהליים

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 2,652,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 7

1 מנהל יחידת הרכב העירוני, 1 אחראי הדרכות וניהול ידע, 1 מתאם מידע שירות ובקרה, 1 עוזר תאום ובקרה, 1 ממונה מינהל ומשק, 1 מנהל תכנון בקרה ואיכות, 1 מרכזת מזכירות.

781 ייעוץ וסקרים – 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ מקצועי בנושאים אחזקת צמיגים ונושאים נוספים.

784 תשלום אגרות – 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות נסיעה בכבישי אגרה וקנסות של עובדים על ידי העירייה. לאחר התשלום על ידי העירייה, העובד מחוייב בגין הוצאה זו ומתבצע החזר הוצאה בסעיף הפחתה 99610/784/01.

9862 תיקוני רכב וציוד

פרק א – משכורת, שכר והוצאות נלוות – 8,078,000 ש"ח

110 עובדים בתקן עירוני – 29

1 מנהל יחידת המוסך העירוני, 1 מנהל יחידת צי הרכב העירוני, 1 חשמלאי רכב בכיר, 1 מנהל תחום הובלה ורכיב 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, 2 מתאם פרויקטים, 1 מנהל מחסן בכיר, 1 מתאם טכני לשירותי רכב עירוני, 1 מנהל מחסן, 3 מכונאים ובוחני רכב, 5 בוחני רכב, 1 מכונאי ובוחן רכב בכיר, 1 מכונאי ובוחן קטנועים ואופנועים, 1 מנהל תפעול ושירות, 1 מתאם מידע ושירות.

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 2025



986. יחידת הרכב העירונית (המשך)

9862	תיקוני רכב וציוד (המשך)
753.	<u>גרירת ציוד מכני וגרירת רכב – 325,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילות גרירת כלי רכב ונגררים עירוניים, למטרות ניד, שינוע, הבאה לתיקונים במוסכי חוץ ועוד.
761.	<u>ביגוד יחידתי – 45,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכש ביגוד עבודה ונעלי בטיחות לבוחני הרכב והמכונאים במוסך העירוני.
781.	<u>בדיקות יזומות לרכבים – 96,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות יזומות של שלמות רכיבים ברכבים.
782.	<u>מערכת לניטור רכבים – 228,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות לניטור רכבים בצי הרכב העירוני (לדוגמא איתוראן).
934.	<u>ציוד תפעולי – 28,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכש ציוד תפעולי, כלי עבודה וחלקי חילוף לכלי עבודה בהתאם לצרכי המוסך, ולרכש ציוד בטיחות לעובדי המוסך.

98631-4 **רכישות ותיקונים**

721.	<u>רכישות למחסן – 3,330,000 ש"ח</u>
	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 98631)	1,730,000 ש"ח
שמנים (פרק 98632)	500,000 ש"ח
צמיגים (פרק 98634)	1,100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

99. תשלומים בלתי רגילים

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 2025 (בש"ח)
181	מיסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (שתי מדרגות)** (3.55%) (7.6%)	*283,578,000
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	*358,241,000

* במיסים ובתשלומים לביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא נכלל מס שכר בסך 26,280,000 ש"ח, החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01-99120-181/4.
בקופות גמל ובקופות השתלמות לא נכללת קרן רווחה בסך 2,400,000 ש"ח, החלה על פנסיונרים ומתקצבת 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 (49,030 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 וכיוצא 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 2025



991. זכויות סוציאליות (המשך)

פנסיה ופיצויים

9912

פנסיה – 334,560,000 ש"ח

111.

ההקצבה, לרבות החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגמלאים ולשארית על פי הוראות התקשי"ר, והיא מחושבת כך:

346,910,000 ש"ח - תשלום בסיס הקצבה, לרבות תקצוב בגין יישום הסכמי השכר לגמלאים.
 (12,350,000) 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 – 2,400,000 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 האלמנט והאלמנים של הגמלאים.

פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה – 23,000,000 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 2025

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	468,000,000	100.0
111 פנסיה*	334,560,000	71.5
124 ביגוד לפנסיונרים	5,330,000	1.1
126 הבראה לפנסיונרים	17,080,000	3.7
131 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	58,650,000	12.6
132 שי לגמלאי פנסיה צוברת	600,000	0.1
181 מיסים וביטוח לאומי	26,280,000	5.6
182 קרן רווחה	2,400,000	0.5
192 פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	23,000,000	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 2025

999. תשלומים בלתי רגילים

9991 הוצאות שונות - שכר

161. התייקרויות ובלתי נראה מראש – 28,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות והתייקרויות שכר במהלך השנה, שלא נצפו מראש, באמצעות העברות תקציב. ההקצבה כוללת 10,000,000 ש"ח המיועדים לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות בסעיפי שעות נוספות, באמצעות העברות תקציב.

162. הפרשים משנים קודמות – 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.

9992 הוצאות שונות – פעולות

781. הנחות ממיסים – 110,000,000 ש"ח

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 2025 מסתכמת תחזית ההנחות בארנונה ב-205,000,000 ש"ח, כמפורט להלן:

1. 95,000,000 ש"ח – הנחות רווחה הנרשמות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782 הנחות ממיסים ואגרות לנתמכים.

782. פטורים מארנונה – 424,000,000 ש"ח

בהמשך להנחיית רואי החשבון לעירויות, החל משנת 2023 מתוקצבים פטורים מארנונה, הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה. תקצוב הפטורים מארנונה בצד ההכנסות נכלל בסעיף 110000/125/3 פטורים ארנונה.

783. פטור מארנונה – לא ראוי / לא בשימוש – 81,000,000 ש"ח

בהמשך להנחיית רואי החשבון לעירויות, 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 בסעיפי תקציב 110000-128/6 פטור לא ראוי/ לא בשימוש מגורים ו-110000-129/7 פטור לא ראוי/ לא בשימוש- לא מגורים.

786. מס הכנסה – הוצאות עודפות – 4,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.

787. מס במקור על דיבידנדים – חב' עירוניות – 7,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס במקור בגין קבלת דיבידנד מחברות עירוניות. בשנת 2025 צפויה קבלת דיבידנדים מהתאגידים הבאים: חב' אחוזת חוף, חב' אתרים וחב' עתידים. ההכנסות בגין הדיבידנדים מתוקצבות בסעיף 51100/662 דיבידנד מחברות עירוניות.

בהקצבה כלול גם מקור לתשלום שכ"ט ע"ב הצלחה בהפחתת תשלום המס העירוני על קבלת הדיבידנדים.

791. התייקרויות ובלתי נראה מראש – 39,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחלוקה בין יחידות העירייה להוצאות שלא נצפו מראש ולהתייקרויות במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

999. תשלומים בלתי רגילים (המשך)

9992	הוצאות שונות – פעולות (המשך)
792.	עתודה – 69,300,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב על פי סדרי עדיפויות לנושאים שלא מצאו ביטוי בתקציב המקורי, וכן לנושאים המופיעים בתוכנית העבודה ואשר יש צורך לעדכןם במהלך השנה.
793.	עתודת הוצאות מים – 6,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי הוצאות מים ביחידות העירייה השונות.
794.	עתודת הסכם עובדי קבלן – 7,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור התייקרות בהעסקת עובדי קבלן.
795.	עתודה לעלית המע"מ – 20,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור עליה בהוצאות העירוניות בגין עליות המע"מ הצפויה בשנת 2025.
796.	עתודה לחברת מוסדות חינוך – 4,570,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להקצאה באמצעות העברות תקציב לסעיפי תקציב עבור עליה בהוצאות העירוניות בגין הסכם התאגדות עובדי חברת מוסדות חינוך הצפוי בשנת 2025.

9993	הוצאות בלתי רגילות
911.	כיסוי גרעון מצטבר – 5,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגרעון המצטבר, על פי מדיניות העירייה להקטנת גירעון זה.
912.	השתתפות לתקציב הבלתי רגיל – 40,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להשתתפות התקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל, להוצאה הצפויה בתב"ר בשנת 2025 למימון המטרו. הסכום בהתאם לכללי המימון שנקבעו בחוק רכבת תחתית (מטרו) תשפ"ב 2021, ולהנחיות שהתקבלו.
917.	העברה לקרן ארנונה – 10,000,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להעברת תקציב לקרן, שהוחלט על הקמתה במסגרת פרסום "חוק רשויות מקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור) התשפ"ג 2023".
	תקציב הקרן שמתקבל מידי שנה מרשויות מקומיות מועבר לרשויות מקומיות אחרות לפי כללים שנקבעו בחוק. ככלל, ההפרשה לקרן מושפעת מגידול בארנונה שאינה למגורים ע"פ שנים, וקבלת מענק מהקרן מושפעת מגידול ביחידות הדיור, במטרה לעודד בניה למגורים.

פרעון מלוות

דברי הסבר להצעת תקציב 2025

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025	שם הפרק	פרק
214,441,220	180,000,000	195,000,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	
353,462	350,000	400,000	פרעון מלוות- שונות	64912
856,201	800,000	900,000	מינהל כללי וכספי	64913
8,099,095	2,600,000	2,600,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
13,389,497	12,000,000	12,200,000	תברואה	64922
2,504,238	2,400,000	2,100,000	שרותי חרום	64923
225,246	140,000	300,000	כיבוי אש	64924
2,135,439	1,900,000	2,400,000	פיקוח עירוני	64925
669,730	730,000	800,000	תכנון ובנין עיר	64931
23,003,971	16,000,000	19,000,000	דרכים ומדרכות	64932
6,213,205	5,500,000	5,800,000	מאור	64933
7,621,673	6,200,000	7,100,000	תנועה	64934
822,046	410,000	700,000	ביוב וניקוז	64935
17,384,899	14,300,000	16,000,000	שיפור פני העיר	64936
2,660,756	2,500,000	2,400,000	חופים	64937
2,043,921	1,800,000	1,800,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
38,132,684	34,110,000	38,100,000	חינוך	64941
23,219,061	22,450,000	22,000,000	תרבות נוער וספורט	64942
694,536	700,000	700,000	בריאות	64943
2,269,594	2,110,000	2,300,000	רווחה	64944
631,455	700,000	400,000	שרותי דת	64945
219,825	300,000	200,000	מים	64951
370,976	360,000	400,000	שווקים	64952
1,864,204	1,750,000	1,700,000	נכסים	64953
268,269	420,000		תחבורה וחניה	64954
10,289,343	8,420,000	9,200,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
48,497,894	41,050,000	45,500,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2025



פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרון 991	ריבית 992	הצמדה על הקרון 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	152,800,000	42,200,000			195,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64912	פרעון מלוות-שונות	300,000	100,000			400,000
64913	מינהל כללי וכספי	700,000	200,000			900,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	2,400,000	200,000			2,600,000
64922	תברואה	10,000,000	2,200,000			12,200,000
64923	שרותי חרום	1,700,000	400,000			2,100,000
64924	כיבוי אש	200,000	100,000			300,000
64925	פיקוח עירוני	1,800,000	600,000			2,400,000
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	200,000			800,000
64932	דרכים ומדרכות	15,000,000	4,000,000			19,000,000
64933	מאור	4,600,000	1,200,000			5,800,000
64934	תנועה	5,600,000	1,500,000			7,100,000
64935	תעול וניקוז	500,000	200,000			700,000
64936	שיפור פני העיר	12,800,000	3,200,000			16,000,000
64937	חופים	1,900,000	500,000			2,400,000
64938	איגוד ערים דן ביוב	1,500,000	300,000			1,800,000
64941	חינוך	29,400,000	8,700,000			38,100,000
64942	תרבות נוער וספורט	17,800,000	4,200,000			22,000,000
64943	בריאות	500,000	200,000			700,000
64944	רווחה	1,800,000	500,000			2,300,000
64945	שרותי דת	300,000	100,000			400,000
64951	מים	100,000	100,000			200,000
64952	שווקים	300,000	100,000			400,000
64953	נכסים	1,400,000	300,000			1,700,000
64954	תחבורה וחניה					
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,300,000	1,900,000			9,200,000
64956	מחשוב	34,300,000	11,200,000			45,500,000