

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים</u>
110.	<u>משכורת כוללת – 1,655,000 ש"ח, תקן – 17</u> תקן העובדים : מנהל מחלקה, 2 רכזי גביה, 2 ראשי צוות גביה, 4 אחראי גביה, 3 נציגי גביה בכירים, 5 נציגי גביה.
230.	<u>משימות חולפות – 2,064,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת 32 משרות: 1 נציג גביה בכיר, 31 נציגי גביה.
621.	<u>הוצאות משפטיות - 1,700,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות לבתי המשפט ופעולות משפטיות נוספות המבוצעות ע"י עו"ד חיצוניים, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה. החזר ההוצאות המשפטיות, שיוחזרו לעירייה ע"י החייבים לפי פסיקת בית המשפט, מתוקצב בהכנסות העירייה.
751.	<u>פירוק וחיבור מודדים - 770,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום לקבלנים עבור פירוק מודדי המים של צרכני מים המפגרים בתשלומי אגרות מים וכן לחיבור המודדים לאחר התשלום. החזר ההוצאות מצרכנים אשר חויבו בתשלום עבור חיבור מודדי המים נכלל בהכנסות העירייה.
752.	<u>חקירות ואיתור כתובות - 5,970,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום למשרדי חקירות עבור איתור כתובותיהם של צרכנים, החייבים לעירייה.
753.	<u>שימוש במאגרי מידע – 740,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקבלת מידע שוטף על תושבי העיר ועסקים הפועלים בעיר מקבצי מרשם התושבים, רשם החברות, המוסד לביטוח לאומי וכד', לצורך העמקת הגביה.
755.	<u>הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות – 600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להכנת טפסי הודעות חיוב ארנונה ומים לתושבי העיר בשיטה ממוכנת, ממוגנטת וחסויה.
758.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים – 475,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
759.	<u>הערות אזהרה ברשם המקרקעין – 280,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור רישום הערת אזהרה על נכסי חייבים בטאבו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62333	<u>מחלקת גביה מגורים (המשך)</u>
783	מוקד גביה טלפוני (באשראי) – 840,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד גביה, שיקבל הודעות תשלום טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי.
932	<u>ציוד וריהוט משרדי - 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט באופן שוטף לעובדי האגף.
62334	<u>מחלקת גביה עסקים</u>
110	<u>משכורת כוללת -2,166,000 ש"ח, תקן - 35</u>
	תקן העובדים : מנהל מחלקה, 3 רכזים, 2 ראשי צוותים, 7 ראשי חוליות, 4 אחראי גביה, 18 נציגי גביה בכירים.
230	<u>משימות חולפות – 826,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נציגי גביה בכירים, 11 נציגי גביה.
751	<u>רישום והוצאת מעוקלים – 10,178,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצלי"פ המבצעים רישום והוצאת מעוקלים מחייבים. ההחזר הצפוי של הוצאות מחייבים בגין עלויות האכיפה מתוקצב בהכנסות העירייה.
62335	<u>מחלקת גביה חברות</u>
110	<u>משכורת כוללת -2,479,000 ש"ח, תקן - 40</u>
	תקן העובדים : מנהל מחלקה, 2 ראשי צוות גביה, 4 רכזי גביה, 8 אחראי גביה, 19 נציגי גביה בכירים, 6 ראשי חוליות.
230	<u>משימות חולפות – 671,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 6 נציגי גביה במשרות חולפות.
790	<u>מבצע גביה – 1,520,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשמש עתודה ומקור להעברות למימון מבצעי גביה מיוחדים עפ"י תכנון שיוצג למנכ"ל ויאושר על-ידו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62336 מחלקת שירות לקוחות

110. משכורת כוללת - 2,020,000 ש"ח, תקן - 34

תקן העובדים: 1 מנהל מחלקה;
פניות בכתב: מנהל מוקד, אחראי משמרת, 2 נציגי שירות.
קבלת קהל: מנהל מוקד, 3 מנהלי צוות, 5 נציגי שירות בכירים, 6 נציגי שירות, 2 אחראי משמרת.
מוקד טלפוני: מנהל מוקד, 2 מנהלי צוותים, 2 אחראי משמרת, 2 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.

230. משימות חולפות - 4,128,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 78 נציגי שירות במשרות חולפות.

62337 השתתפויות

999/02. השתתפות מפעל המים בהוצאות גביה - 27,000,000 (-) ש"ח

השתתפות מפעל המים בתקציב האגף לגביית ארנונה ומים בגין גביית אגרות המים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6234 אגף גביית אגרות ודמי שירותים

תקציב האגף לגביית אגרות ודמי שירותים כולל את יחידות המשנה הבאות:

62341. הנהלה ושירותים מינהליים

62343. גבייה עבור שירותים

62344. גביית אגרת חינוך ושכר לימוד

62345. גביית אגרת שלטים ופרסומים

62347. הנהלת חשבונות וכספים

62341 הנהלה ושירותים מינהליים

110. משכורת כוללת – 1,296,000 ש"ח, תקן – 10

תקן העובדים: מנהל אגף, עוזר מנהל האגף, עוזר לתיאום ובקרה, אחראי מזכירות, מפקח ראשי, 3 בוחני נתוני גביה ו-2 פקידי מזכירות.

461. צרכי משרד – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת צרכי משרד לאגף אגד"ש.

464. דואר – 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור משלוח הודעות תשלום של יחידות האגף.

510. נסיעות ואש"ל – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסי חניה וכרטיסיות לעובדי האגף.

541. אחזקת מכשירי קשר – 132,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מכשירי הקשר באגף.

610. כיבודים – 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים למפקחי השילוט.

621. הוצאות משפטיות – אגרות – 1,450,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום אגרות משפטיות כולל איתור ומסירה, בגין התביעות שיוגשו נגד המסרבים לשלם חובותיהם לעירייה.

החזר ההוצאות המשפטיות, כולל עלויות איתור ומסירה, יוחזרו ע"י החייבים באמצעות עורכי דין המייצגים את העירייה או עפ"י פסיקת בית המשפט, צפי החוזרים מתוקצב בהכנסות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
622	<u>הוצאות משפטיות - עו"ד - 1,300,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ט לעורכי דין עבור טיפולם בגביית חובות באמצעות אכיפה משפטית. החזר תשלום הוצאות משפטיות שכ"ט עורכי דין מחייבים מתוקצב בהכנסות העירייה.
693	<u>מחשוב יחידתי - 105,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכש מחשוב לעובדי האגף.
751	<u>שימוש במאגרי מידע - 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון ביצוע שאילתות מרשם החברות.
752	<u>חקירות לאיתור כתובות - 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חקירות ובדיקות מצב כלכלי של חייבים, ואיתור כתובותיהם ופרטיהם של צרכנים החייבים בתשלומים לעירייה.
753	<u>תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים - 2,820,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום בגין עמלת הפצה של כרטיסי חניה מניר וכן לתשלום עמלה בגין הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי. העמלה בגין הפצת כרטיסי חניה מניר עומדת כיום על 12% לדואר ו-17.5% לחנויות. העמלה בגין כרטיס אלקטרוני ארצי הינה 9.25%.
754	<u>מוקד אשראי טלפוני - 45,000 ש"ח</u> תקציב הכנסות איזי פארק ארצי בשנת 2008 הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח. בשנת 2009 עומד הצפי להכנסות על 22 מיליון ש"ח.
755	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 43,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום בגין קליטת תשלומים באמצעות הטלפון (כיום ע"י חברת טלאול). העמלה היא "פר תשלום".
756	<u>הדפסת הודעות תשלום - 105,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להדפסת הודעות תשלום שתישלחנה לחייבים. הקצבה זו הועברה לאגד"ש מאגף גביית ארנונה.
757	<u>תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גו"ח - 671,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה למשרד עו"ד, שיטפל באכיפה במקרים של חוקי עזר - ברירות משפט. ההוצאות עבור עמלת בנק ואשראי בגין שרות זה מתוקצבות בסעיף הוצ' עמלה ריבית והוצ' מימון.
781	<u>חניה באמצעות טלפון סלולרי - 1,440,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להפעלת אופציית תשלום דמי חניה באמצעות הטלפון הסלולרי. ההקצבה כוללת עמלת מפעיל והוצאות פרסום השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)</u>
.782	<u>הדפסת כרטיסי חנייה - 553,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של כרטיסי חנייה מנייר לפי התחשיב הבא:
	$2,394,000$ כרטיסי חנייה $\times 1.155 \times 0.20$ ש"ח = $553,000$ ש"ח
62343	<u>גביה עבור שרותים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 990,000 ש"ח, תקן - 14</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל היחידה, 2 מפקחים ראשיים, מפקח ראשי חשבונות, 2 מפקח חשבונות, מפקח בירורי טאבו, 4 מפקחים, פקיד גביה - מבצעים מיוחדים, 2 פקידי גביה.
.230	<u>משימות חולפות - 175,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מפקח גביית שירותים ו-2 נציגי שירות.
62344	<u>גבית אגרת חינוך ושכר לימוד</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,017,000 ש"ח, תקן - 13</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידה, רכז העמקת גביה, רכז, מפקח ראשי, 7 מפקחים, מפקח ניהול חשבונות, פקיד גביה.
62345	<u>גבית אגרת שלטים ופרסומים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,317,000 ש"ח, תקן - 16</u>
	<u>תקן עובדים</u> : מנהל יחידה, אחראי מפקחי שילוט, 4 רכזים, 6 מפקחי שילוט, מפקח שילוט בכיר, מרכז מידע פרסום ושילוט, מנהל מפקחי שילוט, פקיד תמיכה טכני.
.230	<u>משימות חולפות - 1,290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 19 מפקחי שילוט.
.760	<u>בגדי עבודה - 26,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כביסה וחידוש מדי העבודה של מפקחי השילוט.
.781	<u>הוצ' דמי שילוט ואגרות לרמת השרון - 224,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חלקה היחסי של רמת השרון בהכנסות מפרסום בשטחים המשותפים של רמת השרון ותל אביב. סך ההכנסה מפרסום בשטחים אלו משויכת להכנסות העירייה.
62347	<u>הנהלת חשבונות וכספים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 282,000 ש"ח, תקן - 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : ממונה על הנה"ח, מפקח ראשי - מנה"ח, מפקח - מנה"ח, מנהל חשבונות בכיר ב'.

דברי הסבה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>
	אגף הכנסות מבניה ופיתוח מנהל את הטיפול בתהליכי חיוב וגבייה של אגרות והיטלים מכוח חוק התכנון והבנייה ומכוח חוקי העזר העירוניים (בהקשר להיטלי תשתית), לרבות תקבולים מיוחדים.
62351	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 960,000 ש"ח, תקן - 7</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל האגף, סגן מנהל האגף, מרכז מזכירות, מנהל תכנון כלכלי, רכז תו"ב, עוזר, ממונה הנהח"ש.
230	<u>משימות חולפות - 144,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נציג גביה בכיר, מזכירה וקופאי בגנוד.
751	<u>יעוץ מקצועי - 194,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליעוץ מקצועי שוטף בנושאי היטלי פיתוח והיטלי השבחה, מעקב חשבונות מול מינהל מקרקעי ישראל ועוד.
62352	<u>חיובים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 708,000 ש"ח, תקן - 9</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 2 ראשי תחומים, 3 רכזים, 3 בוחני חיובים ובוחנים בכירים.
62353	<u>גביה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 780,000 ש"ח, תקן - 9</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקת גביה, 2 ראשי צוותים, 2 אחראי גביה, 4 נציגי גביה ושירות.
620	<u>הוצאות משפטיות - 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות משפטיות לעו"ד (בסעיף 622) ולתשלום אגרות משפטיות (בסעיף 621), המוחזרות לעירייה ע"י החייבים ומשויכות לסעיפי החוזר של ההוצאות המשפטיות בהכנסות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשד)

62354	<u>שומה והשבחה</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 841,000 ש"ח, תקו - 8</u>
	<u>תקו העובדים</u> : 3 מנהלי תחומים, 3 בוחנים בכירים, 2 בוחנים/נציגי שירות.
.340	<u>שעות נוספות מיוחדות - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום לשמאי מקרקעין, שהינם עובדי עירייה, עבור ביצוע שומות (לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה), לצורך הגשת תביעות משפטיות על בניה ללא היתר.
.755	<u>שמאות להיטל השבחה - 5,760,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים, לצורך ביצוע שומות היטל השבחה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
.756	<u>שמאות לירידת ערך - 680,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת שמאים לצורך ביצוע שומות (בהתאם לסעיף 197 בחוק התכנון והבניה בנושא ירידת ערך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

אגף לחיובי ארנונה

6236

פונקציות השומה מורכבות מיחידות המשנה הבאות:

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

תפקידי האגף הם:

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

הנהלה ושרותים מינהליים

62361

110. משכורת כוללת – 1,737,000 ש"ח, תקן - 17

תקן העובדים: מנהל אגף, סי' מנהל אגף, ע' לתאום ומטלות, מפקח, ע' לפרוייקטים, אחראי ארכיב, 5 מפקחים ראשיים, 3 רכזים, 3 מנהלי אזורים.

230. משימות חולפות – 2,322,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 30 משרות חולפות לפי הפרוט הבא:
תובע, פקיד תיקיון, עוזר לתיאום ומעקב מטלות, 16 מפקחים ומפקחים ראשיים, מבקר השגות ועררים, 8 חוקרי שומה ראשיים, 2 סיוע במטה האגף.

411. שכר דירה- 350,000 ש"ח

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

435. חשמל – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור צריכת חשמל בשטח השכור ברח' מנחם בגין.

436. ניקיון – 100,000 ש"ח

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

461. צרכי משרד – 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת צרכי משרד לעובדי האגף.

530. הוצאות רכב עירוני – 358,000 ש"ח

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

693. מחשוב יחידתי – 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה ושדרוג ציוד מחשוב ביחידה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62361	<u>הנהלה ושרותים מינחליים (המשך)</u>
751	<u>סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים – 190,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מדידה שוטפת של מבנים קיימים, לצורך אימות ועדכון נתונים של שטח מבנה, שימוש ופרטי המחזיק.
752	<u>מדידת בתים חדשים – 400,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לעריכת מדידות של מבנים חדשים ושטחים תפוסים בעיר לצורך חיובם בארנונה. המחיר למ"ר בנין הינו כ-1 ש"ח ולמ"ר קרקע תפוסה כ-0.2 ש"ח (כולל מע"מ). אומדן שטח נמדד בשנה כ-500 אלף מ"ר.
754	<u>סקרים יזומים על בסיס הצלחה – 500,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לבחינת חיובי הארנונה, היקפי השטחים, השימושים, המחזיקים ופרוייקטים נוספים על בסיס הצלחה.
755	<u>העסקת גו"ח לתגבור האגף – 906,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקה של 20 עובדי חברת כח אדם לקליטת מערכת חיוב וגביה חדשה, עד לסוף חודש מאי 2009.
756	<u>יעוץ ע"י גורמי חוץ – 14,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לקבלת חו"ד של גורמים מומחים, הנדרשות במסגרת פעילות האגף.
781	<u>מים ושתיה – 15,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת בקבוקי מים לחוקרי החוץ.
982	<u>רכישות שונות – 70,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון רכישות מיוחדות (לרבות קטנועים), שאינן נכללות במסגרת הפעילות השוטפת (לא כולל ציוד ורהוט).
62362	<u>יחידות עדכון חיובים</u>
110	<u>משכורת כוללת – 2,120,000 ש"ח, תקן – 24</u> להלן תקן העובדים בשתי מחלקות השומה: מנהל מחלקה – 2, אחראי עדכון חיובים, מפקח ראשי – 7, מפקחים – 2, מפקחים בכירים – 3, רכזי שומה – 2, רכזי חיובים – 3, בוחן חיובים ראשי – 3, מנהל יחידת קבלת קהל.
230	<u>משימות חולפות – 1,600,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מנהלי אזור, 4 מפקחים, 2 עוזרים ו-15 מפקחים ראשיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62363	<u>מבנים חדשים ותוספות בניה</u>
	תפקיד היחידה הוא לעקוב אחר השינויים החלים במבנים בעיר, כגון: בניית מבנים חדשים, תוספות ושינויים במבנים קיימים, הריסת מבנים וכד', ולקבוע את השומה.
.110	<u>משכורת כוללת - 351,000 ש"ח, תקן - 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידת בתים חדשים, רכז חיובים, מפקח ראשי, מנהל תפעול.
.230	<u>משימות חולפות - 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 חוקרים לביצוע סקירת בתי מגורים לצורך חיובי ארנונה.
62364	<u>תאום מיכון</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 454,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 4 מפקחים ראשיים, 1 מפקח בכיר, מפקח, ובוחר חיובים בכיר.
.230	<u>משימות חולפות - 795,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מפקחים, 2 רכזים ו-6 בוחנים.
62365	<u>יחידת חוקרי חוץ</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,287,000 ש"ח, תקן - 19</u>
	<u>תקן העובדים</u> : 2 מנהלי יחידה, 6 חוקרים ראשיים, אחראי תאום ודיווח, עוזר משפטי למנהל הארנונה, 5 חוקרים, 3 מפקח, מפקח ראשי.
.230	<u>משימות חולפות - 249,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 7 משרות: 5 מפקחים, בוחר חיובים ראשי ובוחר חיובים בכיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

- 62366 יחידת סקר נכסים
110. משכורת כוללת - 900,000 ש"ח, תקן - 12
- תקן העובדים: מנהל היחידה, 4 מפקחים ראשיים, 4 מנהלי אזור, 3 רכזים/חוקרים.
230. משימות חולפות - 1,920,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת 29 משרות מפקחים ומפקחים ראשיים, 3 חוקרי שומה ראשיים.
751. סקר נכסים - 1,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למדידת נכסים שוטפת של כמיליון מ"ר בשנה, שתבצע באופן קבוע ושוטף.
- מטרות הסקר הן:
- א. קבלת שרטוטים עדכניים ומפורטים על הנכסים בעיר ועדכון מערך החיובים בארנונה כללית.
- ב. הגדלת בסיס החיוב בעקבות עדכון וחשיפת שטחים חדשים. התשלום הינו לקבלן מדידות לפי 0.99 ש"ח למ"ר בנין ו- 0.18 ש"ח למ"ר קרקע תפוסה (לפני מע"מ).
- ג. בטווח הארוך יצירת בסיס נתונים ותשתית במערכת החיובים החדשה, שיסייעו גם ליחידות עירוניות נוספות.

אומדן התקציב הנדרש לנושא נקבע לפי התחשיב הבא:

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

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

753. מדידת נכסי מגורים - 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למדידה שוטפת של נכסי מגורים.
781. הוצאות שונות - 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להוצאות שונות הנובעות מפעילויות האגף, כולל שליחויות וביקורות/חקירות.
790. עתודה למבצע גביה - 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות, למימון פעולות להגדלת והעמקת בסיס החיוב במהלך השנה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

6237 אגף חניה

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

מחלקות האגף:

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

האגף ממוקם ברחוב שלבים פינת שארית ישראל.

62371 הנחלת אגף החניה

.110 משכורת כוללת - 538,000 ש"ח, תקו-4

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

.230 משימות חולפות - 206,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 משרות חולפות במטה האגף.

.411 שכר דירה - 1,900,000 ש"ח

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

.435 חשמל - 93,000 ש"ח

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

.436 ניקיון - 300,000 ש"ח

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

.461 צרכי משרד - 330,000 ש"ח

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

.463 טלפונים - 300,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62371	<u>הנחלת אגף חנייה (המשך)</u>
.464	<u>דואר - 8,310,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות משלוחי דואר לבעלי חובות חניה, דו"ח רשום חניה- שוטף, משלוח דרישות תשלום (במסגרת אכיפה) ותשובות לפניות אזרחים.
.610	<u>כיבודים - 193,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון כיבודים לעובדי האגף, לרבות כריכים.
.751	<u>העסקת גורמי חוץ - 396,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת רכז מחשוב באמצעות חברת כ"א לכל השנה וכן 4 עובדים במטה האגף עד לחודש מרץ 2009 כולל.
.752	<u>העסקת שוטרים - 220,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטרים לליווי פעילות אכיפת הגביה ולאבטחת משרדי האגף.
.753	<u>הדפסת תווי חנייה- 174,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ניר והדפסה של תווי חניה אזוריים.
.754	<u>תשלום לחברה לאוטומציה- 1,600,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שנתי לחברה לאוטומציה עבור ניהול המערך הממוחשב של מערכת דו"חות חניה עד לשלב האכיפה. עיריית ת"א הקימה מערכת ניהול חניה עצמאית, הנמצאת בשלבי הטמעה ועבודה ראשוניים.
.755	<u>דמי חבר וספרות מקצועית- 13,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום דמי חבר בלשכת עוה"ד עבור התובעים.
.757	<u>אבטחה- 98,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות האבטחה בבנין וחיבור למוקד חירום.
.758	<u>מוקד לתשלום באשראי טלפוני- 346,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת מוקד לתשלום באשראי טלפוני באמצעות החברה לאוטומציה לנושאי חניה וחברת טלאול לנושאי אכיפה. הוצאות המימון נכללות בפרק 63.
.759	<u>משלוח תווי חניה - 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למשלוח תווי חניה לבתי התושבים, במסגרת שיפור השירות לתושב.
.790	<u>עתודה לאכיפת גביית חובות חניה - 68,000 ש"ח</u>
	ההקצבה היא עתודה, שתשמש מקור למימון הוצ' בגין פעולות בלתי נצפות מראש עפ"י סדרי עדיפויות.

דבהג הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

מחלקת שירות לקוחות	62372
משכורת כוללת - 2,412,000 ש"ח, תקן-34	.110
<u>תקן העובדים</u> : 3 מנהלי מוקדי שירות, 8 מנהלי צוותים, 2 אחראי משמרת, 16 נציגי שירות בכירים, 5 נציגי שירות.	
משימות חולפות - 3,509,000 ש"ח	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת 65 נציגי שירות ונציגי שירות בכירים במשרות חולפות.	
מחלקת גבייה	62373
משכורת כוללת - 966,000 ש"ח, תקן-16	.110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, 4 ראשי צוותים, 4 נציגי גבייה בכירים, 7 נציגי גבייה	
משימות חולפות - 284,000 ש"ח	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת 4 נציגי שירות גבייה במשרות חולפות.	
חקירות ואיתור כתובות - 2,670,000 ש"ח	.751
ההקצבה מיועדת לתשלום לחברות חקירות, לצורך איתור כתובות ופרטים אישיים וכלכליים של חייבים.	
רישום מעוקלים - 5,515,000 ש"ח	.752
ההקצבה מיועדת למימון קבלני הוצל"פ לביצוע רישום מעוקלים לחייבים. וכן עבור ביצוע רישום (בעיקול) במשרד הרישוי על כלי רכב של חייבים. בהתפלגות הבאה:	
35% רישום בתחום.	
30% רישום מחוץ לתחום.	
20% רישום ואיתור בתחום הרישום.	
15% רישום ואיתור שלא בתחום הרישום.	
ייתכנו שינויים בתמהיל הפעילות בסעיף זה במהלך השנה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

623. הכנסות העירייה (המשך)

62373	<u>מחלקת גבייה (המשך)</u>
753.	<u>הוצאת ואחסנת מעוקלים - 4,603,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאת מעוקלים לחייבים ולמימון עלות אחסנת רכוש שעוקל.
754.	<u>שאלתות ועיקולי רכב - 4,515,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ביצוע שאלתות על בעלי רכבים של חייבים ולביצוע גרירות רכב למטרת עיקול.
756.	<u>אכיפת גזרי דין - ביהמ"ש לעניינים מקומיים - 1,702,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לטיפול בדו"חות, שיועברו מהשרות המשפטי לאכיפה במחלקה. להלן אומדן העלויות המשוער לטיפול בדו"חות: 550,000 ש"ח - משלוח דואר. 27,000 ש"ח - הדפסת צווים ועלויות נייר. 420,000 ש"ח - ביצוע חקירות (איתורים ושאלתות). 300,000 ש"ח - רישום מעוקלים. 125,000 ש"ח - הוצאת מעוקלים. 280,000 ש"ח - לשאלתות ועיקול (ברישום) של כלי רכב, במשרד הרישוי. החזרים הנובעים מפעולות אכיפה זו ישויכו לסעיף בהכנסות העירייה.
757.	<u>תשלום לבנקים בגין איתור ועיקול חשבונות חייבים - 1,000,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לאיתור חשבונות בנק של חייבים וביצוע עיקולים על חשבונות אלו באמצעות הבנקים.
758.	<u>נייר והדפסת צווים - 425,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נייר והדפסת צווים, למעט דו"ח חלון הניתן ע"י אגף הפיקוח.
62374	<u>מחלקת תכנון, בקרה ומידע</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,086,000 ש"ח, תקן-17</u> <u>תקן העובדים</u> : מנהל מחלקה, מ. יחידת תו"ב, אחראי תקבולים, מ. יח' ניהול מאגר חייבים, מ. צוות הסבות, מ. צוות איתורים, אחראי קליטה והפצת דואר, 6 נציגי הסבות/איתורים, 2 בוחני תו"ב, אחראי תיקיון וממונה משק ומצאי.
230.	<u>משימות חולפות - 722,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת להעסקת 6 מפקחים, 3 פקידי תקבולים, 3 נציגי גביה, ועוזר לתכנון ובקרה.
62375	<u>יחידת התובעים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 1,280,000 ש"ח, תקן-16</u> <u>תקן העובדים</u> : מנהל יחידה, 2 ראשי צוות, נציג תביעות קטנות, 12 תובעים ותובעים בכירים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

אגף החשבונות .624

פרק המשנה מורכב מהיחידות הבאות:

6241	הנהלת אגף החשבונות
6242	חשבים
6243	מסלקה
6244	חשבוניות וכספים
6245	יחידת התמיכות
6246	הנהלת חשבונות מרכזית
6247	מחלקת תשלומים לספקים
6248	הלוואות וקרנות
6249	מחלקת מהתו"ב

הנהלת אגף החשבונות 6241

110. משכורת כוללת – 725,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: סגן גזבר ומנהל אגף החשבונות, ס' מנהל אגף חשבונות, ע' למנהל האגף, מנהלת לשכה, מזכירה כתבנית.

751. ייעוץ מקצועי – 400,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושא רכש, תמחיר, ייעוץ חשבונאי וכו'. לשנת 2009 כוללת ההקצבה גם פיקוח על זכויות עובדי קבלן ובקרה על התחייבויות לספקים.

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

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

חשבים 6242

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

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

110. משכורת כוללת - 2,188,000 ש"ח, תקן - 16

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבונות (המשך)

מסלקה	6243
תפקיד היחידה הוא לפקח על חשבונות הגביה ולטפל בעניין המסלקה.	
<u>משכורת כוללת – ש"ח, תקן – 4</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל מסלקה, 2 מנהלי חשבונות-בכיר ב', מרכז טיפול בשגויים וקליטת חומר.	
<u>משימה חולפת – 53,000 ש"ח</u>	.230
ההקצבה מיועדת להעסקת מנהל חשבונות בכיר ב'.	
<u>הובלות וסבלות- 20,000 ש"ח</u>	.710
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור העברת כספים ומסמכים מבנק הדואר בירושלים למסלקה.	
חשבונות וכספים	6244
<u>משכורת כוללת – ש"ח, תקן – 5</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : 1 ממונה בכיר, 2 ממונה הנח"ש, 1 מנה"ח-בכיר א', 1 מנח"ש-בכיר ב'.	
יחידת התמיכות	6245
<u>משכורת כוללת – ש"ח, תקן – 3</u>	.110
<u>תקן העובדים</u> : רכז הקצבות, עוזר לרכז הקצבות ובוחר הקצבות.	
הנהלת חשבונות מרכזית	6246
המחלקה מתנהלת על פי פקודת העיריות, הנחיות משרד הפנים ועל פי עקרונות חשבונאים. תפקידה:	
1. לרכז, לעבד, לבדוק ולרשום כל האסמכתאות הזורמות מהיחידות ו/או יזומות על ידי המחלקה עצמה.	
2. עריכת התאמות עם בנקים, ספקים ויחידות העירייה.	
3. עריכת מאזני בוחן, דו"חות כספיים וסטטיסטיים לגורמי העירייה השונים.	
4. הדרכה ויעוץ ליחידות העירייה בנושא ניהול חשבונות.	
<u>משכורת כוללת – ש"ח, תקן – 10</u>	.110
<u>פירוט המשרות</u> : מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה.	
<u>חשבונות אל – תקציבים</u> :	
מנח"ש בכיר א' - התאמת זכאים, מנח"ש בכיר ב' - ניכוי במקור, מנח"ש בכיר ב'.	
<u>יחידת בנקים</u> :	
ממונה בנקים, 3 מנח"ש בכיר א', מנח"ש בכיר ב'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

624. אגף החשבונות (המשך)

<u>מחלקת תשלומים לספקים</u>	6247
היחידה מקבלת הוראות תשלום ומשלמת בהתאם לכל ספקי העירייה וקבלניה. היחידה דואגת לקיזוז הכספים המגיעים לעירייה ודואגת להעברת כספים לגופי הממשלה השונים.	
<u>משכורת כוללת - 239,000 ש"ח, תקן - 3</u>	.110
<u>תקן העובדים: 1 מנהל מחלקה, מנהח"ש בכיר א', מנהח"ש בכיר ב'.</u>	
<u>הלוואות וקרנות</u>	6248
<u>משכורת כוללת - 257,000 ש"ח, תקן - 3</u>	.110
<u>תקן העובדים: 2 מנה"ח בכיר א' - מלוות, 1 ממונה הנח"ש.</u>	
<u>מחלקת מהתו"ב</u>	6249
מחלקת מכרזים, התקשרויות וביטוח (מהתו"ב) מטפלת במכרזים, והתקשרויות במסגרת עבודת המחלקה: בדיקת חוזים וטיפול בערבויות ספקים.	
<u>משכורת כוללת - 794,000 ש"ח, תקן - 9</u>	.110
<u>תקן העובדים: מנהל מחלקה, ס' מנהל מחלקה, מרכז התקשרויות, רכז טיפול בחוזים, 2 מרכזי מכרזים, מרכז ערבויות וביטוח, פקיד ערבויות וביטוח ומזכירה.</u>	



לשכת התאגידים העירונית מטפלת ב- 33 תאגידים הנמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של העירייה ותפקידיה העיקריים הינם כדלקמן:

1. לשמש בסיס מידע עדכני הן לעירייה והן לתאגידים.
2. לשמש פונקצית גישור בין העירייה לתאגידים, לתאום הציפיות ביניהם.
3. ליזום, בתיאום עם התאגידים, בחינת מיזמים מההיבט הכלכלי, שיתרמו לרווחת תושבי העיר.
4. לשמש גוף מטה, המסייע לגיבוש המדיניות העירונית בנושא התאגידים.
5. לקדם תחומי ידע, הדרכה וחקיקה בתחום התאגידים העירוניים.

מתוך 33 התאגידים המטופלים בלשכה, 8 מהם הנם גם "חברות ממשלתיות" או "חברות מעורבות", כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות (אוצר מפעלי ים, אתרים, החברה לפיתוח יפו העתיקה, חלמיש, מת"ש, נחמני 4, חברת בנין הבימה ונתיבי איילון).

7 חברות אחרות משותפות לעיריית תל אביב ולגופים אחרים (היכל התרבות – עם התזמורת הפילהרמונית, החברה לפיתוח ת"א – עם קק"ל וקרן היסוד, המרכז הזואולוגי – עם עיריית ר"ג, מרכז הספורט הלאומי – עם הוועד האולימפי, עתידיים – עם אוניברסיטת תל אביב, תיכון ויצ"ו צרפת – עם ויצ"ו, תיכון כיי"ח – עם חברת כל ישראל חברים).

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

1. תוכנית תשתיות פיתוח עירוני (13 חברות):

חברת אחוזות חוף בע"מ, החברה לפיתוח יפו העתיקה, החברה לפיתוח תל אביב, הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ, חברת חלמיש בע"מ, חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת עזרה ובצרון בע"מ, מי אביב ת"א יפו בע"מ, דירות הגבעה, חברת אוצר מפעלי ים בע"מ, חברת אתרים בע"מ, חברת מרכז הירידים והקונגרסים בע"מ וחברת עתידיים בע"מ.

2. תרבות, נופש, פנאי וספורט (15 חברות):

חברת גני יהושע (פארק הירקון) בע"מ, המרכז הזואולוגי תל אביב-רמת גן בע"מ, העמותה לתיירות תל אביב-יפו, חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ, חברת היכלי הספורט בע"מ, חברת בנין הבימה בע"מ, חברת בנין הקאמרי (1961) בע"מ, חברת היכל התרבות, חברת המשכן לאומנויות הבמה, חברת נחמני 4 בע"מ, מוזיאון ארץ-ישראל-תל אביב, הסינמטק, בית לסין, מוזיאון תל אביב לאמנות, חברת נאמנות התאטרון הקאמרי.

3. חינוך (4 חברות):

בית ספר תיכון עירוני מקצועי י"ד "ויצ"ו-צרפת" (ביה"ס נסגר בסוף שנה"ל תשס"ב), בית הספר התיכון העירוני "כל ישראל חברים", יובל חינוך והאוניברסיטה העממית תל אביב.

4. רווחה: מת"ש- מפעלי תעסוקה ושיקום בע"מ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

625. לשכת התאגידיים העירונית (המשד)

110. משכורת כוללת - 1,054,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים:

מנהל לשכת התאגידיים
סי' מנהל לשכת התאגידיים
מנהל המחלקה הכלכלית בלשכת התאגידיים וסגן מנהל הלשכה
רכז חברות
עוזר למנהל הלשכה
אחראית מזכירות

751. ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידיים - 86,000 ש"ח

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

781. העסקת גו"ח - 6,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גורמי חוץ לתגבור בלשכת התאגידיים.

784. קשר ומפגשים עם חברות - 10,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

תשלומי שכר .628

תשלומי שכר 6281

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

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

משכורת כוללת - 1,985,000 ש"ח, תקן - 22 .110

תקן העובדים:

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

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

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

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

עבודה בקבלנות - 210,000 ש"ח .751

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

שאלות בגין גמלאים - 60,000 ש"ח .781

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

הפקת תלושי שכר - 2,470,000 ש"ח .783

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

עיבודי שכר נוספים - 140,000 ש"ח .784

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

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

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

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

השתתפות היחידות בעיבוד תלושים - 1,260,000 (-) ש"ח .999/02

הוצאות עיבוד תלושי השכר לעובדי העירייה מועמסות על יחידות העירייה בסעיפי 571.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

628. תשלומי שכר (המשך)

6281 תשלומי שכר (המשך)

999/03. השתתפות בעיבוד תלושים לפנסיונרים - 610,000 (-) ש"ח

הוצאות עיבוד תלושי השכר לפנסיונרים מועמסים בסעיף 01/99130/571/2.

999/04. השתתפות מוסדות חוץ בעיבוד תלושים - 850,000 (-) ש"ח

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

6282 קופת תגמולים

110. משכורת כוללת - 1,143,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים:

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

399/03. השתתפות בתי"ח בתגמולים - 680,000 (-) ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

631. עמלה, ריבית והוצאות מימון

651. עמלה, ריבית והוצאות מימון – 1,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לחיוב ריבית והצמדה בגין הלוואות שעה וכן למימון עמלות והוצאות בנקאיות אחרות.
652. ריבית על קרנות הרשות – 90,800,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון שערך ריבית והצמדה על קרנות הרשות המתנהלות כקרנות חשבונאיות. החל משנת 2008 מתבצע שערך ריבית והצמדה על כל קרנות הרשות.
653. עמלות בנקאיות בגין תקבולים – 6,500,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לבנקים (כולל בנק הדואר) עבור תשלומים המשולמים לעירייה באמצעות שוברי תשלום. בד"כ העמלה הינה סכום קבוע לשובר (בש"ח או ב-\$ מתורגם לשקלים). נכון לנובמבר 2008 העמלה בבנק הדואר עומדת ע"ס של 5.83 ₪ לשובר.
654. הוראות קבע בגין תקבולים – 400,000 ש"ח
הסכום מיועד לתשלום עמלות לבנקים בגין גבית כספים עבור העירייה (ארנונה, מים ותשלומי חינוך ורווחה) באמצעות הוראות קבע של התושבים.
655. עמלות לחברות אשראי – 8,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לחברות האשראי בגין כספים המשולמים לעירייה באמצעות כרטיסי אשראי. לסוף 2008 גובה העמלה הינו 0.7-0.75 אחוז מגובה התשלום (לפני מע"מ).
656. עמלות (בנק ואשראי) – גביה ע"י גו"ח – 300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות בנקאיות במסגרת חשבונות המנוהלים בנאמנות עבור העירייה.
א. בגין אכיפה מנהלית ע"י עו"ד חיצוניים.
ב. עמלה על תשלומים בגין חניה סלולרית.
657. עמלות מימון ותפעול- חסכונות גחלת – 2,200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עמלות לבנק אוצר החייל בעקבות העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק, לפי הפרוט דלהלן:
השתתפות בעלות ניהול ותפעול תכניות החסכון ע"י הבנק – 47,500 ש"ח לחודש, צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד 5/05) - כ- 0.7 מ' ש"ח
עמלת מרווח (0.07469%) על יתרת הלוואות הבלתי מסולקות בתחילת כל חודש - כ- 1.5 מ' ש"ח.
659. שיערוך הקרן לחוסכי גחלת – 100,000 ש"ח
במסגרת העברת פעילות חב' "גחלת" לבנק אוצר החייל, נותרו מס' חוסכים שהאחריות לניהול חשבונותיהם הועברה לעירייה. על מנת להבטיח את זכויותיהם למימוש החסכונות, הוקמה קרן חשבונאית בגובה יתרת ההתחייבויות כלפיהם.
ההקצבה מיועדת למימון שיערוך הקרן בגין ריבית והצמדה להבטחת זכויות החוסכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

פרעון מלוות .649

פרעון המלוות לשנת 2009 מסתכם ב - 320,000,000 ש"ח ומבוסס על ההנחות להלן:

1. פרעון הלוואות שוטף לבנקים מסחריים - כ- 289 מ' ש"ח.
2. פרעון הלוואה לבנק אוצר החייל בגין העברת פעילות חבי "גחלת" לבנק, בהתאם לקצב משיכות החוסכים מהבנק - כ- 31 מ' ש"ח.
3. הלוואות בתב"ר לשנים 2007-2009 והלוואה לשיפוץ בנין העירייה לא ישפיעו על הפרעון ב-2009, בהנחה של לקיחה חלקית של הלוואות לקראת סוף 2009 או דחייה לשנים הבאות.

שירותים מקומיים

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

71. תברואה

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

העיר ת"א-יפו משמשת כעורק ראשי של מדינת ישראל ומושכת אליה מידי יום כמיליון איש וכ- 500 אלף כלי רכב, המייצרים כ- 1,300 טון אשפה ביום המהווים כ- 50% מכמות האשפה המפונה בגוש דן לאתר חירייה.

משימות עיקריות של האגף:

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

תנהלה 7111

110. משכורת כוללת – 1,137,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים:

מנהל האגף, ס' מנהל האגף לתפעול, ס' מנהל האגף לשירותים טכניים, ס' מנהל האגף לשירותי רכב ושינוע, עוזר מנהל האגף לתפקידים מיוחדים, מנהל יחי' לשירותי אחזקה והדברה, מזכירת מנהל האגף, מזכירה כתבנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

711. מינהל

- 7112 שירותים מנהליים ושירותים משותפים**
- .110 משכורת כוללת – 1,109,000 ש"ח, תקן - 15**
- תקן העובדים:**
מנהל מחלקת משאבי אנוש ומנהל, ממונה בטיחות, אחראית מזכירות, מזכירה-כתבנית.
יחידת כ"א - ממונה משאבי אנוש, עוזר א' לפקיד כ"א, (5) עוזר ב' לפקיד כ"א.
הנהלת חשבונות - ממונה בכיר הנה"ח, ממונה הנה"ח, מנח"ש בכיר א', מנח"ש בכיר ב'.
- .411 שכ"ד ודמי חכירה – 450,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור תחנת עבודה בשוק הכרמל, תחנת עבודה בכיכר אתרים (כולל חניות לעובדים).
- .510 נסיעות ואש"ל - 4,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום עבור:
- הסעות עובדים בשעות הלילה במקרים בהם לא ניתן להשתמש באוטובוס.
 - לרכישת כרטיסיות למפקחי עבודה הנדרשים לניידות ואינם מקבלים אחזקת רכב.
- .682 רשיונות נהיגה – 1,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום עבור חידוש רשיונות נהיגה לנהגים באגף.
- .683 החזר קנסות – 10,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום החזר קנסות (תעבורה, איכות הסביבה וכד') שנתנו לנהגים במהלך ביצוע עבודתם ואושרו לתשלום ע"י ועדה עירונית.
- .784 דמי חבר ורשיונות – 3,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חבר ורשיונות (הנדרשים עפ"י חוק) למספר בעלי תפקידים באגף.
- 7113 תכנון ובקרה**
- היחידה עוסקת בתכנון ובקרה על תוכניות העבודה תוך חלוקת המשאבים בראייה כלל אגפית:
- חישוב פרמיות.
 - בחינה והכנסת מערכות פיקוח ובקרה ממוחשבות.
 - טיפול שוטף בהכנת מכרזים והתקשרויות עם קבלני ניקיון.
- .110 משכורת כוללת – 524,000 ש"ח, תקן - 5**
- תקן העובדים:** מנהל מחלקה, מנהל תכנון ובקרה, עוזר לתכנון ובקרה, טכנאי ייצור, מרכז דיווחים מכרז המתחמים.
- .781 פעולות ניקיון מיוחדות – 30,000 ש"ח**
- התקציב מיועד לבחינה וביצוע של פרויקטים חדשים בנושאי ניקיון ותברואה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-10

711. מינהל (המשך)

7114. המחלקה הטכנית

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

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

110. משכורת כוללת - 1,650,000 ש"ח, תקן - 22

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

230. משימות חולפות (1) - 52,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה כתבנית.

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

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

752. אחזקת מכליות ומכולות - 365,000 ש"ח

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

781. ייעוץ וסקרים - 35,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע סקרים ולקבלת ייעוץ מקצועי בנושאים תפעוליים.

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

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

981. רכישת מיכלונים - 1,920,000 ש"ח

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

982. רכישת מיכלים 1,100 ליטר - 330,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

711. מינהל (המשד).

7115. מוקד תפעולי

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

110. משכורת כוללת - 351,000 ש"ח, תקן - 6.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

712. שירותי ניקיון

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

7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות

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

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

יחידת תג"מ (תגובה מהירה)

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

71211 סגל ניהולי

110. משכורת כוללת - 9,805,000 ש"ח, תקן - 115

תקן העובדים: 6 מנהלי חבלים, 17 רכזי תחנות, 87 מפקחי עבודה, מנהל סיירת בוקר, רכז בקורת קבלנים, אחראי תחנת מעבר, רכז פרויקטים, פקח ניקיון.

530. הוצאת רכב עירוני 800,000 ש"ח

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

71212 שירותים מנהליים

110. משכורת כוללת - 795,000 ש"ח, תקן - 14

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

71213 פיקוח ואכיפת הניקיון

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

110. משכורת כוללת - 670,000 ש"ח, תקן - 10

תקן העובדים: מנהל יח' פיקוח אכיפת ניקיון בתברואה, סדרן דוחות, 2 אחראי משמרת, 2 ראש חוליה, 4 פקחים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

712. שירותי ניקיון (המשך)

- 7122 ניקוי רחובות ומתחמים**
- 71221 טאוט רחובות**
 במסגרת פעילות האגף מתבצעות חלק מפעולות טאוט הרחובות ע"י עובדי העירייה. פעילות זו נעשית באמצעות כלי עבודה ידניים בהתאם לתוכנית העבודה בחבלים ובתחנות.
110 משכורת כוללת - 1,445,000 ש"ח, תקן - 25
תקן העובדים: 25 פועלי טאוט וניקוי רחובות.
- 71222 טאוט רחובות מכני**
110 משכורת כוללת - 620,000 ש"ח, תקן - 10
תקן העובדים: 10 נהגים.
- 71223 ניקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ**
- 751 ניקוי רחובות במועדים מיוחדים - 5,000,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לניקוי הרחובות ופינוי אשפה במועדים מיוחדים שבתות וחגים (כ- 60 יום בשנה), צירים ראשיים ואזורי בילוי בכל העיר בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.
- 752 ניקוי הטיילת בחוף הים - 4,550,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לניקוי טיילת צפון וטיילת דרום במהלך השנה ע"י קבלן ניקיון, ובפיקוח מלא של האגף. הניקוי בטיילת מתבצע באופן רציף על פני כ- 18 שעות ביממה.
- 755 ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים - 38,680,000 ש"ח**
 ההקצבה מיועדת לניקוי רחובות העיר, המבוצעת ע"י קבלני ניקיון. בשיטת המתחמים "רוכש" אגף התברואה קילומטר ניקיון והפיקוח הכולל נעשה ע"י האגף. התקציב מיועד גם לניקוי השווקים העירוניים ולהעסקת פועלי ניקיון על פי הצורך.
 להלן התפלגות ניקוי הרחובות בחלוקה לחבלים (כולל מע"מ):
- | חבל | עלות ניקוי ק"מ (ש"ח) |
|------------|----------------------|
| דרום | 293 |
| יפו | 269 |
| מרכז | 273 |
| מזרח | 230 |
| צפון | 264 |
| עבר הירקון | 239 |
- 756 איסוף נייר עיתון - 1,420,000 ש"ח**
 התקציב מיועד לאיסוף נייר עיתון ברחבי העיר במטרה להגדיל את אחוז מיחזור האשפה בעיר תל אביב יפו, מכ- 20% ב-2008 ל-25% ב-2009.
- 759 איסוף פלסטיק - 320,000 ש"ח**
 התקציב מיועד לתשלום עבור פינוי מכלי איסוף פלסטיק למיחזור (כ- 650) בפרוייקט איסוף פלסטיק שהחל בשנת 1999.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשך)

71224 אחזקת הניקיון בשווקים

.110 משכורת כוללת – 330,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים: 6 פועלי ניקיון - ניקוי שווקים.

7123 איסוף אשפה

פינוי האשפה בעיר מבוצע בעיקר באמצעות רכבי דחס ושינוע מכולות בתדירות יומית/דו יומית. סה"כ כמות האשפה שפונתה בת"א בשנת 2007 הסתכמה בכ- 358,000 טון. פרק זה עוסק בפעילות המתבצעת באמצעות רכבי דחס, טנדרים מהפכים, משאיות מנוף וטרקטורים.

71231 סגל מנהלי

.110 משכורת כוללת – 876,000 ש"ח, תקן - 10

תקן העובדים: מנהל חניון, סגן מנהל החניון, (2) קצין בטיחות רכב, סדרן תחבורה, (4) סדרני עבודה, עוזר למנהל החניון.

71232 עבודת איסוף אשפה

.110 משכורת כוללת – 22,910,000 ש"ח, תקן - 418

תקן העובדים: 418 פועלי ניקיון – איסוף אשפה ביתית.

.751 עבודת קבלנים בשכונות – 4,430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת חברות ניקיון לביצוע עבודות פינוי אשפה בימי חול, ערבי שישי. במסגרת פעילות החברות מתבצעת עבודת איסוף האשפה בשכונות: קריית שלום, נווה אביבים, אזורי חן ופלורנטיין.

71233 שרותי הובלה

.110 משכורת כוללת – 9,907,000 ש"ח, תקן - 139

התקן כולל: 139 נהגי דחס.

71235 יחידת טרקטורים

.110 משכורת כוללת – 557,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים: רכז ציוד מכני ומבצעים ו- (7) טרקטוריסטים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

712... מחלקת הניקיון (המשך)

71236 פעולות שירות ואחזקה

פרק זה עוסק במגוון הפעילויות המשלימות הנדרשות לביצוע העבודה.

530 הוצאות רכב עירוני – 18,350,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון אחזקת כ- 70 רכבי דחס וכ- 30 כלי רכב נוספים המשמשים לפינוי האשפה בעיר, ולמימון שכירת 4 רכבים בליסינג תפעולי.

71238 אתר פינוי אשפה

831 השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה – 43,500,000 ש"ח

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

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

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

האתר קולט כ- 2,700 טון אשפה מידי יום וכ- 850,000 טון אשפה בשנה מכלל הרשויות, וכ- 360,000 טון אשפה בשנה מתל אביב.

חלוקת סכומי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בתקציב האיגוד מבוסס על חלקה היחסי של כל רשות בכמות האשפה לשנת 2008.

היעדים העיקריים של איגוד ערים דן לתברואה הם:

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

832 היטל הטמנה – 12,500,000 ש"ח

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

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

שנה	2009	2010	2011
סכום היטל הטמנה (לטון כולל מע"מ)	35 ש"ח	46 ש"ח	58 ש"ח

* העברת ההיטל תבצע בהתאם לכמויות האשפה בפועל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

712 .מחלקת הניקיון (המשך)

7124 שינוע

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

מכליות "צפרדעים" 6/8 מ"ק:

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

טמוני קרקע

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

מכולות – 10-30 מ"ק:

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

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

71241 סגל מנהלי

110 .משכורת כוללת – 824,000 ש"ח, תקן - 11

תקן העובדים:

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

71242 שירותי הובלה

110 .משכורת כוללת – 3,615,000 ש"ח, תקן - 54

תקן העובדים: 54 נהגי שינוע.

71244 פעולות שירות ואחזקה

530 .הוצאות רכב עירוני – 3,520,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

712. מחלקת הניקיון (המשך)

7125 שירותי מוסך

536. עלויות עודפות - מוסך - 6,830,000 ש"ח

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

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

7126 פעולות שירות

720. חומרים - 210,000 ש"ח

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

761. בגדי עבודה יחידתיים - 68,000 ש"ח

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

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

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

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

החזר המחלקות עבור שירותים הניתנים ע"י אגף תברואה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

715. תברואה מונעת

תפקידי המחלקה

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

מדור הדברה 7151

110. משכורת כוללת – 1,035,000 ש"ח, תקן - 19

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

721. חומרי הדברה - 220,000 ש"ח

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

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

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

753. לכידת נחשים – 30,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

72. שמירה ובטחון - מקורות מימון

(באלפי ש"ח)

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	סה"כ הכנסה ממשפחות או מוסדות	סה"כ כוח אדם	סה"כ הוצאה	הפעולה
	35,560	13,220	6,350	170	55,130	72. שמירה ובטחון
	2,550			7	2,550	מנהל
השתתפות למשמר האזרחי אמורה להסתכם ב- 50% מעלויות ההוצאה המוכרות.	950	120		1	1,070	משמר אזרחי
אבטחת המוסדות מבוצעת ע"י אגף שירותי חירום. תקציב מחלקת אבטחה (פעולות וכ"א) מתבטא בהוצאות והכנסות מנהל החינוך ויחידות עירוניות אחרות.	(19,930)	(7,720)		13	(27,650)	אבטחת מוסדות חינוך, פנימיות ומוסדות עירוניים
ההקצבות מיועדות לאחזקת מתקני הג"א.	7,000		150	19	7,150	הג"א
המח' מבצעת פעולות הצלה שונות בנוסף לכבוי שריפות. במהלך שנת 1999 הוחל בישום הקריטריונים האחידים להשתתפות הנציבות ברשויות הכבוי השונות.	25,060	13,100	6,200	130	44,360	כבוי-אש

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

72. שמירה ובטחון

פרק זה כולל את היחידות העירוניות הבאות:

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

721-3 תפקידי האגף לשירותי חירום

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

מינהל 721

110. משכורת כוללת - 829,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים: מנהל אגף, מזכירת מנהל אגף, ממונה מל"ח, רכז מל"ח, פקידת מל"ח, עוזר מינהל, מנהח"ש בכיר א'.

412. אגרות ומיסים - 1,000 ש"ח

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

781. אירועים ותרגילים - 50,000 ש"ח

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

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

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-101

722. המשמר האזרחי ובטחון

7221 המשמר האזרחי

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

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

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

110. משכורת כוללת - 65,000 ש"ח, תקן - 1

תקן העובדים: רכו משא"ז.

411. שכ"ד וועד בית - 271,000 ש"ח

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

434. אחזקת בסיסים - 137,000 ש"ח

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

610. כבודים למתנדבים - 100,000 ש"ח

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

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

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

782. אירועים וכנסים - 60,000 ש"ח

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

921. העתקה ומיגון בסיסים - 30,000 ש"ח

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

922. שיפוץ בסיסים - 130,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית הל-אביב-יפו

722. המשמר האזרחי ובטחון (המשד)

7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות

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

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

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

110. משכורת כוללת - 1,135,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים: מנהל יחידה, פקיד מוקד בטחון, פקיד מוקד גנים, 9 קב"טים ו-1 קב"ט בנייני העירייה.

230. משימות חולפות - 98,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל - 2 משרות קב"טים.

530. הוצאות רכב עירוני - 780,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת 12 רכבי סיור עירוניים המשמשים את היחידה.

751. אבטחה ושמירה - סיירים - 2,180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סיורי אבטחה ממונעים בשעות הבוקר והצהרים במוסדות חינוך ו-24 שעות ביממה בכל מתקני העירייה השונים.

752. אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים - 21,250,000 ש"ח

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

סה"כ עלות ישירה (ש"ח)	היחידה
1,856,000	הנהלת בתי העירייה
1,364,000	רווחה
86,000	בריאות הציבור וקליטת עליה
1,870,000	חטיבת התפעול
1,118,000	אגף תרבות
317,000	יחידות עירוניות
882,000	בת"ש
13,757,000	מנהל חינוך
21,250,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

722. המשמר האזרחי ובטחון (המשך)

- 7222 אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה השונות (המשך)
781. הוצאות בטחון ומטווחים - 70,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להוצאות בגין אימוני נשק (עלויות כלי נשק, מטווחים ותחמושת) לכלל נושאי הנשק העירוניים.
782. הוצאות שמירה שונות - 75,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום למאבטחים נוספים, מעבר לתקן העירוני שתוקצב, בהתאם לדרישות מיוחדות שיאושרו ע"י הגורמים המוסמכים לכך (משטרה, משרד החינוך, גורמים עירוניים מוסמכים), ולמימון נושאים, פעילויות ואמצעים שונים שישפרו את מערך הבטחון, האבטחה והמיגון העירוני.
784. אחזקת מערכות מצוקה - 510,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות מצוקה (כ-780 יחידות קצה ו-32 שלוחות) המותקנות במוסדות עירוניים ברחבי העיר, אחזקת מוקד מצוקה והחלפת סוללות ומצברים.
785. שילוט וציוד ניידות - 10,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להתקנת שלוט וציוד בניידות הסיור העירוניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

הג"א 723

עיריית תל-אביב פועלת בתחומי הג"א הבאים:

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

7231 הנחלה ושירותים מינהליים

530. אחזקת רכב עירוני - 245,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת 6 רכבי מחלקת מקלטים ומחסנים.
830. השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי - 2,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות הג"א כלל ארצי בסכום מוערך של עד 4.1 נ"ל לנפש, בהתאם להנחיות שנתקבלו מפיקוד העורף ומשרד הפנים.

7232 אחזקת מחסנים

110. משכורת כוללת - 445,000 ש"ח, תקן - 7
- תקן העובדים: מנהל מדור מחסני הג"א, רכז מכונאים, מנהל עבודה ראשי, 3 ראשי צוות, מהנדס מפקח חשמל.
781. אחזקת ציוד הג"א - 55,000 ש"ח
- ההקצבה הינה בהתאם לדרישותיו של מפקד המחוז (פיקוד העורף), ומיועדת לצרכים החזויים לאחזקת המחסנים.
782. ערכות מגן - אחסון וחלוקה - 25,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לאחזקת 4 מחסני ערכות מגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

723. ה"ג"א (המשד)

- 7235 אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה**
110. משכורת כוללת - 949,000 ש"ח, תקן - 12
- תקן העובדים: מנהל מחלקת מקלטים, מנהל מדור מקלטים, מנהל עבודה ראשי, פקידת מקלטים, 2 פועל מקצועי, 5 ראשי צוותים, מנהל פרויקטים מקלטים.
- 782 אחזקת מקלטים - 610,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת לפי הפרוט להלן:
- 160,000 ש"ח - לאחזקת הניקיון ובצוע תיקונים שוטפים במקלטים ציבוריים, ע"פ הנחיות פיקוד העורף, כולל עבודות חשמל, מסגרות, שרברבות והעסקת קבלנים.
- 50,000 ש"ח - לאחזקת מערכות אב"כ במקלטים העירוניים.
- 250,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מיחידות עירוניות מדמי שימוש במקלטים שירשמו כהוצאה מוחזרת (סעיף הפחתה 7235/782).
- 150,000 ש"ח - סכום מותנה בהכנסות מגופים וולונטריים או אזרחים מדמי שימוש במקלטים שירשמו בהכנסות העירייה (סעיף 223/651).
- להלן התעריפים להשתתפות היחידות העירוניות ואחרים באחזקת מקלטים בהתאם להחלטת ועדת מקלטים:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| דמי שימוש למקלט עד 105 מ"ר - | 2,500 ש"ח לשנה. |
| דמי שימוש למקלט מ - 106 מ"ר - | 3,000 ש"ח לשנה. |
| שימוש שנתי במים | 250 ש"ח לשנה. |
- 7236 הוצאות לשעת חירום**
310. שעות נוספות סופה וחירום - 206,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת עבור שעות נוספות סופה - חירום לכלל יחידות העירייה בהתאם לשעות העבודה בפועל ובאישור מנהל חטיבת התפעול.
781. מל"ח - הצטיידות ואחזקה - 67,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לרכישות שוטפות של ציוד למחסנים לשעת חירום, לאחזקת גנרטורים לשעת חירום ולאחזקת תחנת ריכוז חללים וחלוקת ערכות מגן ושונות.
- 7238 הוצאות לנזקי חורף**
788. סופת חורף - 200,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון נזקים הנגרמים במהלך החורף משטפונות וגשמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



יודיית תל-אביב-10

כבוי אש .724

תחומי אחריות של מחלקת כיבוי אש :

1. כבוי דליקות.
 2. מניעת דליקות באמצעות בדיקת מתקני בטיחות במפעלים, בתי מלאכה, בתי-עינוגים, מחסנים, מוסדות ציבור וכו'.
 3. הדרכה במוסדות ציבור, בתי-ספר, מפעלים וכו'. בהדרכה נכללת הפעלת ציוד הכבוי הראשוני העומד לרשות המוסדות השונים.
- נציב כבאות והצלה הגדיר ההשתתפות ממשלתית בתקציבי האיגודים והרשויות לכיבוי אש על בסיס קריטריונים אחידים בין רשויות הכבוי השונות. יישום מלא של הקריטריונים יבוצע בהדרגה.
- השתתפות הממשלה לשנת 2009 צפויה לעמוד על כ- 13.1 מ' ש"ח.
- למחלקת כבוי אש קיימות גם הכנסות עצמיות בגין אגרת כבוי ואגרת מניעת דליקות (ביקורות שנתיות בעסקים ולקבלת רשיון עסק). ההכנסות נכללות בהכנסות העירייה ונאמדות בסכום של כ- 6.2 מ' ש"ח.
- מחלקת כבוי אש בתל אביב-יפו היא אחת מארבע היחידות העירוניות הקיימות בארץ (ירושלים, ר"ג וגבעתיים). בכל שאר הרשויות קיימים איגודי ערים.

7241 חנתלה ושירותים מנהליים

110. משכורת כוללת - 1,630,000 ש"ח, תקן - 20

תקן העובדים :

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

434. אחזקת מבנים, מתקנים ואינוונטר - 190,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת ארבע תחנות כיבוי-אש (רידינג, אנילביץ, הברזל ויפו), קבלת שירותי חשמל, מיזוג אויר ומעליות מחברות חיצוניות, עבודות תיקונים וצביעה והוספת קווי תקשורת.

521. השתלמויות כבאים ע"י נציבות - 92,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי שלוש השתלמויות מקצועיות של כבאים בחו"ל עפ"י אשור הנציבות.

682. אירועים מיוחדים - 6,000 ש"ח

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

724 . כבוי אש (המשד)

מניעת דליקות	7242
משכורת כוללת – 1,705,000 ש"ח, תקן - 22	.110
תקן העובדים: מנהל יחידה מניעת דליקות, 4 קציני מניעת דליקות, 9 מפקחי מניעת דליקות, מהנדס אזורי, חוקר שרפות בכיר, חוקר שרפות-צלם, 4 מהנדסי מניעת דליקות, מזכירה-כתבנית.	
משימות חולפות (3) - 165,000 ש"ח	.230
התקציב מיועד להעסקת הנדסאי למניעת דליקות, (2) מתאם מידע ובקרה	
כבוי דליקות	7243
משכורת כוללת – 6,295,000 ש"ח, תקן - 88	.110
תקן העובדים:	
3 קציני משמרת, 3 סגן בכיר לקצין משמרת, 6 סגני קצין משמרת, 24 ראשי צוותים, 24 סגני ראשי צוותים, 2 ראש צוות- חדר מבצעים, 4 סמלי מבצעים, 3 קציני ציוד, 19 כבאים.	
משימות חולפות (6) – 412,000 ש"ח	.230
הקצבה מיועדת להעסקת שישה כבאים בהתאם לאשור משרד הפנים:	
הוצאות רכב – 1,479,000 ש"ח	.530
הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות הרכבים הבאים: 10 טנדרים, 3 מנופי גבהים, 3 רכבי הצלה, 13 רכבי כיבוי, רכב חפ"ק, 1 רכבי חומרים מסוכנים, משאית קלה, רכב זרנוקים, טרקטור, 4 קטנועים, 9 גרורים, 2 נגרים ו 2 סירות גומי.	
חומרים אחרים – 28,000 ש"ח	.722
הקצבה מיועדת לרכישת חומרים שונים לצורך פעולות הכיבוי הנדרשות כמו- חנקן, CO2, גז בוטן וכדומה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-190

73. מינהל הנדסה

731. הנחלת מינהל הנדסה

כללי

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

7311. הנחלה, שירותים מנהליים

110. משכורת כוללת - 968,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים:

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

230. משימות חולפות - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מזכירה כתבנית.

7312. מנהלה כ"א ומשק

110. משכורת כוללת - 835,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים:

(1) סגן מהנדס העיר למינהל, (1) רכז פרויקטים, (1) מנהל משק, (1) פקיד כ"א, (2) מזכירה כתבנית, (1) פקיד דואר.

230. משימה חולפת - 78,000 ש"ח

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

437. שמירה - 134,000 ש"ח

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

464. דואר - 75,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר הכנת תביעה, מענה להתנגדויות לתכניות בנין עיר, טיפול ברשיונות עסק ודואר שוטף של המינהל.

521. הדרכה וכנסים - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קורסי הדרכה לעובדי האגף, ולארגון תערוכות, כנסים מקצועיים וימי הסברה בנושאים מקצועיים, כגון: תכנון ורישוי המיועדים למתכננים, אדריכלים, מהנדסים, מגישי בקשות ועובדי מינהל הנדסה, ועריכת כנסים במסגרת הליכי שיתוף ציבור וכד'.

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

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

מנהלה כ"א ומשק (המשך)	7312
הוצאות רכב עירוני – 295,000 ש"ח	530
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירת רכב בליסינג תפעולי ל: מהנדס העיר, אדריכל העיר, סגן מהנדס העיר למינהל, מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, ומשנה למהנדס העיר וראש מינהלת הרק"ל. ההקצבה כוללת הוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.	
עיבודים ממוכנים - מחשוב הנדסי – 970,000 ש"ח	691
ההקצבה מהווה העברה לתקציב אגף המחשוב במסגרת פעילות לפיתוח המערכות, הרחבתם ואחזקתם. זאת, תוך מתן דגש על הטמעת יישום מערכת ייעודי קרקע, ומתן ליווי טכני למערכת המידע באינטרנט.	
מחשוב יחידתי – 5,000 ש"ח	693
הקצבה בסך: 5,000 ש"ח, מיועדת למימון רכישת ותיקון ציוד מחשבי במינהל הנדסה.	
חברות ופרסומי מידע למכירה - 5,000 ש"ח	781
ההקצבה מיועדת להדפסה והפקה של חוברות ופרסומי מינהל הנדסה ומכירתם לציבור. התמורה בגין המכירה מועברת לסעיף החזר "הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים" (4-421-23).	
שירותים לועדת בנין עיר - 55,000 ש"ח	787
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שירותים לועדת בנין ערים, ולמליאת הועדה המקומית, כגון: הפעלת הגברה והקלטה, לרבות הקלטה דיגיטלית, בעת דיוני הועדה, תמלול וקצרנות במקרים מיוחדים, והוצאות תפעול כלליות לקיום הישיבות.	
הדפסת פרוטוקולים וחברות - 55,000 ש"ח	788
הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שיכפול והדפסת פרוטוקולים של ועדות: בנין עיר, מקומית, רישוי בניה, מסירת עבודות למתכננים, פורום תכנון וכד' וכן פרסומים שונים.	
ציוד וריהוט משרדי – 29,000 ש"ח	932
הקצבה בסך 29,000 ש"ח - מיועדת לרכישת ציוד וריהוט משרדי למינהל הנדסה.	
יחידת חשבונות	7314
משכורת כוללת - 60,000 ש"ח, תקן - 1	110
תקן העובדים: (1) מנה"ח בכיר א'.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנחלת מינהל הנדסה (המשד)

היחידה לתכנון אסטרטגי

7315

משימות מרכזיות של היחידה לתכנון אסטרטגי :

תכנית מתאר לעיר

שנת 2009 מיועדת לקדם את שלב התכנון האינטגרטיבי - השלב השני בקידום תוכנית המתאר לעיר, לאחר סיום שלב התכנון הראשוני ב 2008. בשלב זה ייבנו חלופות תכנון, תעשה הערכת חלופות ותגובש חלופה נבחרת לתוכנית. החלופה הנבחרת תוצג לוועדה המקומית בסוף השנה. התהליך ילווה באופן אינטנסיבי בשיתוף ציבור ובעלי עניין.

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

פרויקט שיתוף הציבור בתכנון

הפרויקט הינו חלק מהתכנית הכלל עירונית לשיתוף הציבור בקבלת החלטות. מטרת הפרויקט במינהל הנדסה היא גיבושו של נוהל לשיתוף הציבור בהכנת תכניות בניין עיר. הנוהל הושלם. שנת 2009 תוקדש לקידום 2-3 תוכניות פיילוט שיבחנו את יישומו של הנוהל שגובש בתוכניות הנמצאות בשלבי תכנון.

תכנית השלד הירוק - צירים ירוקים, תכנית אב לפארק החורשות

תכנית השלד הירוק היא אחת הנגזרות של התכנית האסטרטגית. תכנית זו מהווה בסיס להכנת תכניות אב לצירים ירוקים בעיר. שנת 2009 תוקדש לסיום תכנית האב החמישית למערכת צירים ירוקים ברובע 9, מזרח העיר. צירים אלה יהוו רשת ירוקה של תוואים במזרח העיר בהם תהיה עדיפות לתנועה לא ממונעת - הולכי רגל ורוכבי אופניים. תכנית האב תהווה בסיס של עקרונות תכנון מנחים להכנת תכניות מפורטות שיוקדמו בהתאם לקצב תכניות העבודה העירונית.

בנוסף הסתיימה הכנת תכנית אב לפארק החורשות (מתחם בייס לטבע) הנמצא בדרום העיר. פארק זה הוא אחת החוליות הירוקות החשובות במערך השטחים הירוקים בדרום העיר. פארק זה אמור לתת מענה למחסור בשטחים הירוקים בשכונות הדרום, ולשמור על ערכי הטבע וההיסטוריה הקיימים בו. בשנת 2009 יקודם התכנון המפורט לשלב הראשון של ביצוע הפארק, מתחם לב הפארק. התכנון המפורט ינוהל ע"י חטיבת התפעול.

תכנית אב לחניה במרכז העיר

בשנה האחרונה נבדק מאזן החניה (היצע מול ביקוש) בעיר, תוך התמקדות במרכז העיר. בעיית החניה חמורה במיוחד לתושבי מרכז העיר. לאור הממצאים הוחלט לקדם תכנית אב לחניה במרכז העיר שתטפל בהיבטי החניה השונים באזור זה. כפעולות מקדימות לתכנית האב, מקודמים בימים אלה שני סקרים. הראשון הינו ספירה מלאה של מקומות החניה במגרשי המגורים במרכז העיר. השני הינו סקר טלפוני של מדגם מתושבי מרכז העיר כדי להבין את עמדתם בכל הקשור לתשלום לחניה או למרחק אותו הם מוכנים ללכת ממקום החניה עד לביתם. בנוסף מקודם סקר הקשור למאפייני שימוש בחניונים ציבוריים במרכז העיר. סקרים אלה ישמשו כבסיס להכנת מסמך חניה במסגרת תכנית המתאר העירונית ולתכנית אב לחניה בהמשך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

731. הנהלת מינהל הנדסה (המשך)

7315 היחידה לתכנון אסטרטגי (המשך)

פרויקט האופניים

היחידה תעסוק בריכוז ועדת ההיגוי של הפרויקט וריכוז ועדת התכנון הפיזי. בנוסף להמשך פיתוח תשתיות לתנועת אופנים בעיר, העבודה בשנת 2009 תתמקד בשדרוג התשתיות הפיזיות הקיימות, בתאום תכנון תשתיות לתנועת אופניים במטרופולין תל-אביב ובליוי המכרז להקמת מערכת להשכרת אופניים בעיר. היחידה תלווה את פעולות ההסברה, בדגש על הנחלת כללי בטיחות לרוכבים, לנהגים ולהולכי רגל, ואת פעולות הניטור והבקרה, בעקב את ספירות התנועה של אופניים בכ- 50 צמתים.

תוכניות אב נושאות

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

110. משכורת כוללת – 671,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים: (1) מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, (1) סי' מנהל היח' לתכנון אסטרטגי, (2) מנהלי צוות תכנון ארוך טווח (1) מתכנן בכיר, (1) מזכירת מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי.

7316 מינהלת הרכבת הקלה

110. משכורת כוללת – 641,000 ש"ח, תקן - 3

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

411. שכר דירה – 270,000 ש"ח

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

משימות מרכזיות של האגף:

1. מימוש תכנית המתאר לשימור אתרים, ובניינים בעלי ערכים אדריכליים והיסטוריים:
 - תכנית השימור מס' 2650 ב' של העיר תל אביב - קיבלה תוקף.
 - התכנית כוללת כ- 1,000 מבנים, בשתי דרגות שימור שונות:
 - א. שימור רגיל - מבנה לשימור בו ניתן לממש את תוספות הבניה התקפות.
 - ב. שימור בהגבלות מחמירות - מבנה לשימור בו אסורה תוספת בניה המותרת ע"פ תכניות תקפות. סה"כ מבנים לשימור ברחבי העיר, כולל אלו המאושרים בתביעות קודמות: כ- 1800 במסגרת תכנית השימור, נכללת "העיר הלבנה", מדובר במתחם עירוני, המכיל מקבץ גדול של מבנים בסגנון הבינלאומי, עם חשיבות בינלאומית ואשר קיבל הכרה ע"י ארגון אונסק"ו כאתר מורשת עולמית, הודות לערכים הבאים:
 - א. ריכוז רציף ושכיח של המספר הגבוה ביותר בעולם של מבנים בסגנון הבינלאומי המוקדם.
 - ב. היקפו של המתחם ושלמותו ההומוגנית מבחינה סגנונית.
 - ג. מרכזיות המתחם בתוך הליבה של עיר מטרופוליטנית, וחשיפתו לעיני הציבור וקהל המבקרים.
 - ד. מיזוג בין כל הזרמים של התנועה המודרנית האירופאית, לאחר הבאתם לארץ ע"י מהגרים ציוניים, תוך הטמעתם בתרבות המקומית והתאמתם לתנאי האקלים.
 - לשם ביצוע השימור, נדרשות עלויות ביצוע שיפוץ משמעותי ובין היתר, פתיחת מרפסות. מכלול התמריצים הניתנים בתכנית השימור מיועדים לפצות על ההפרש שבין עלויות השימור לעלויות השיפוץ הרגילות.
 - לגבי המבנים עם הגבלות מחמירות, בהם לא תותר בניה נוספת, מקדמת העירייה מנגנון להעברת זכויות הבניה מהמבנים לשימור למבנים "מקבלים".
 - יישום השימור כולל הערכות בכל הנושאים לצורך מימוש התכנית. לצורך כך הוקם מנגנון יישום בראשות מנהל אגף תב"ע. כמו כן נדרשת הערכות כוללת לטיפול בתביעות עתידיות ושת"פ עם חברת עזרה ובצרון.
2. טיוב מאגר הנתונים במערכת יעודי קרקע (G.I.S)
 - פרויקט טיוב מאגר הנתונים במערכת יעודי קרקע נועד לערוך בקרה על קליטת הנתונים במערכת יעודי הקרקע- מערכת יעודי הקרקע פועלת לאורך שנים (כבר כ- 20 שנה) ללא בקרה של גורמי המידע באגף. הצורך לבצע טיוב נבע מעצם פתיחת מרכז המידע באגף רו"פ וחשיפת המידע לציבור הרחב עם אי התאמות והדיוקים שבו. שיטת העבודה מתבססת על בדיקת זכויות הבניה בכל חלקה וחלקה ויצירת קומפילציה של זכויות הבניה לחלקה. תוך התחשבות בצרכי קהל הפונים לרבות בעלי מקצוע בתחום הבניה. משך הפרויקט תוכנן ל-4 שנים, עדכון המערכת יעשה באופן שוטף ומידע מעודכן משוחרר לציבור ולמרכז המידע עם אישורו כמטוייב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-ימו

733. אגף תכנון ובנין עיר (המשד)

משימות מרכזיות של האגף (המשד):

3. הפקדת תכנית בנין עיר לצפון מערב העיר :

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

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

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

עיקרי הפרוגרמה לחלופה העיקרית, מבוססת על מגבלות שימושי קרקע מצומצמות (מגבלות תח"ר הנובעות משדה דב):

 - כ- 10,000 יח"ד (עם אפשרות לתוספת של עד 2,000 יח"ד בתנאים מסויימים), אפשרות של שילוב מגורים עם מלונאות.
 - כ- 300,000 מ"ר תעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור, ובנוסף, פארק חופי ושצ"פ.
 4. תכנון החיבור המערכתי והרב מערכתי (מערכות הסעת המונים : הכוללים את ליווי פרויקט הרכבת הקלה, תחבורה פרטית, שבילי אופניים והולכי רגל) למערכת אחת כוללת.
 5. תכנון כללי ופרטני של תכניות בניין עיר היוזמות ע"י העירייה, ליווי ובחינת תכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים.
 6. הכנת חומר לועדות תכנון השונות (כולל ועדות משנה למועצה הארצית) והכנת מסמכים סופיים להפקדה בפועל.
 7. ביצוע החלטות הכרוכות בהכנת תכניות בניין עיר מפורטות, רפרצלציה, איתור מגרשים לצורכי ציבור, מתן מידע תכנוני לציבור, קביעת היטל השבחה והתמודדות מול תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
 8. הנפקת מסמכים שונים לגורמים עירוניים וממשלתיים.
- * כוח האדם המועסק מורכב מעובדי תקן, מתכננים ועובדי חוץ בחוזים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

733. אגף תכנון ובנין עיר (המשך)

7331 הנחלה ושירותים מינחליים

.110 משכורת כוללת – 615,000 ש"ח, תקן- 5

תקן העובדים: (1) ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע, (1) מרכז בכיר לועדת בנין ערים ומליאה, (1) עוזר מנהלי ומרכז דיווחים, (1) מזכירה כתבנית ופקידת קבלת קהל, (1) מזכירה כתבנית.

.310 שעות נוספות – 157,000 ש"ח

מתוך סכום זה סך של: 50,000 ש"ח מיועד לנושא היערכות העירייה לפרוייקט הרכבת הקלה והמערכת להסעת המונים.

.530 הוצאות רכב עירוני – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שכירות ואחזקת רכב בליסינג שבשימוש ס' מהנדס העיר ומנהל אגף תב"ע.

.7332 תשתית

.110 משכורת כוללת – 175,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: (1) מנהל מדור לפרצלציה, (1) עוזר מנהל מדור.

7333 מחלקת שירותי בנין עיר

.110 משכורת כוללת – 827,000 ש"ח, תקן - 8

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקת שירותי בנין עיר, (1) שמאי הועדה המקומית, (1) פקיד טכני, (1) ס' מנהל מח' שירותי בנין עיר ומנהל מדור, (1) נציג שירות, (1) אחראי הסדרי קרקע, (1) פקיד ארכיון ומודעות, (1) מזכירת מנהל מחלקה. ההקצבה כוללת העסקת משרה להעברה.

.230 משימה חולפת – 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת מתאם מידע.

.751 עבודה בקבלנות – מכתבי מידע – 297,000 ש"ח

הקצבה בסך: 97,000 ש"ח, מיועדת להעסקת משרת נ.ש.מ. להכנת מכתבי מידע. הקצבה נוספת, חד פעמית בסך: 200,000 ש"ח מיועדת להעסקת נותני שירותים לכיסוי פער ולצורך עמידה בזמני תקן להכנת מכתבי מידע.

.753 מפות, מדידות והעסקות אור - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. חידוש מפות תב"ע הנמצאות במחלקת שירותי בנין עיר ומשמשות לעיון הציבור.
2. צילום מפות העיר בקני"מ 1:1250 וצילום תכניות נוספות לצורך עבודה שוטפת של מינהל ההנדסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

733. אגף תכנון ובנין עיר (המשד)

7335	<u>מחלקת תכנון שוטף</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,414,000 ש"ח, תקן - 15</u>
	<u>תקן העובדים: (1) סגן מנהל אגף לפרוייקטים, (1) מנהל מח' תכנון אזור צפון, (1) מנהל מח' תכנון אזור מזרח, (1) מנהל מח' תכנון אזור המרכז, (1) מנהל מח' תכנון אזור יפו והדרום, (4) מתכנני בנין ערים בכירים, (2) גיאוגרף בוחן נתונים, (1) מנהל מדור מחשוב וקידוד נתונים, (1) אחראית מזכירות, (1) מזכירת צוותי תכנון, (1) מפעיל אוטוקד.</u>
.230	<u>משימות חולפות - 72,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה לצוותי התכנון.
.753	<u>נסחים ומסמכים לטאבו - 43,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון:
	1. תשלום אגרה לעיון בנסחי רישום במשרדי רשם המקרקעין באמצעות האינטרנט.
	2. תשלום אגרת רישום עבור מפות לצרכי רישום (מפות מדידה) בלשכת רישום המקרקעין.
	3. רישום הערות אזהרה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין, בין היתר לצורך מתן מידע על היקף בניה שניתן ברשיון, דבר שימנע רישומים כוזבים.
7336	<u>יחידת השימור</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 286,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת המשרות הבאות: (1) מנהל מחלקת השימור, (1) מזכירה כתבנית.



מחלקת המדידות

מחלקת המדידות אחראית על בניית ואחזקת התשתיות הגיאודטיות, הקרטוגרפיות וההדמאטיות של עיריית תל-אביב-יפו. כמו כן, אחראית המחלקה על ביצוע מדידות ומיפויים באמצעות מודדים חיצוניים כתשתית לבינוי, תכנון, ביצוע עבודות תשתית ולפרוייקטים עירוניים שונים, בניית ואחזקת מאגר ייעודי קרקע, והשתתפות בתהליך הרישוי.

מבנה ותפקידי המחלקה

מדור מודדים :

המדור אחראי על מתן שרות לגורמים פנימיים בעירייה וצרכנים חיצוניים בנושאי אישור המדידות למיניהם, ביקורות בשטח בתהליך רישוי הבניה ופיקוח על הבניה, מתן אישורי כתובת, מתן מידע ויעוץ למודדים חיצוניים, ביקורת של תכניות לצרכי רישום וכד'. במדור מועסקים מודדים מוסמכים.

מדור קרטוגרפיה :

המדור אחראי לבניית ואחזקת תשתית המיפוי העירונית, כולל הקמת והזנת מאגר שכבות המיפוי ל-GIS העירוני ועדכון המאגר במדידות חדשות שמתקבלות. המדור אחראי על הקמת ואחזקת מאגר הקדסטר העירוני עדכונו והזנתו כשכבה ב-GIS העירוני. המדור הוא הגוף המוסמך בעיריית ת"א יפו למתן כתובות ואחזקת מאגר הכתובות העירוני. כמו כן אחראי המדור על הפקת קרטוגרפיות שונות, כולל הפקות אורת ופוטו, מפות עיר ומיפויים שונים לפי דרישה. שכבות המיפוי השונות, שמתחזק המדור, משמשות כתשתית לתכנון עירוני לסוגיו.

מדור יעודי קרקע :

המדור אחראי לבניית מאגר יעודי הקרקע באמצעות מערכת יעודי הקרקע וזאת בהתאם לתב"עות מאושרות. התשתית, שמכין המדור, משמשת בסיס לתכנון עירוני למתכננים בעירייה ומתכננים חיצוניים. המאגר משמש גם גופים עירוניים אחרים בעירייה לצורך תכנון, מתן מידע לציבור ולמתכננים מקצועיים, פיקוח על נכסים, רישוי הבניה וכד'. כמו כן נותן המדור שרותים לאזרחים בהפקת תשריטים, מפות ומידע סיפרתי.

מדור תצלומי אוויר :

מדור תצ"א מנהל את פרויקט איתור חריגות הבניה ופלישות באמצעות תצלומי אוויר, שמתבצע באמצעות צילום אווירי כל שבועיים ופענוח השוואתי. מטרת הפרוייקט לגלות באופן מיידי את עבירות הבניה והפלישות בתחום העיר ולטפל בהן באמצעות צווי הריסה מינהליים. המדור נותן שרותי יעוץ, פענוח תצ"א, כתיבת חו"ד מקצועיות ועדויות עד מומחה בבתי המשפט למחלקות השרות המשפטי השונות. המדור תומך במתן יעוץ וחוות דעת מקצועיות לפיקוח על הבניה, לאגף נכסים וגופים אחרים בעירייה.

ארכיון מפות :

בארכיון המפות נשמרים כל המפות, המדידות, המסמכים הסטטוטוריים וחומר המיפוי ההיסטורי של עת"א-יפו. הארכיון משמש את המודדים וגופי העירייה השונים בתהליכי הרישוי, מתן מידע, מאגר מסמכים לעדויות לבית המשפט וכד'. הארכיון נגיש ונותן שרות גם לציבור הרחב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

734. מדידות (המשך)

7341	<u>הנהלה ושירותים מינהליים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 340,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים: (1) מנהל מח' מדידות, (1) מזכירת מח' מדידות.</u>
7342	<u>מדידות</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 391,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים: (1) מודד ראשי, (1) מודד, (1) מנהל מדור תצ"א, (1) ארכיבר טכני, (1) מודד מחשב.</u>
.751	<u>ייעודי קרקע עבודות בקבלנות - 470,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 3 נותני שירותים, להזנת נתונים למערכת של ייעודי קרקע, ו- נותן שירותים נוסף בתחום הפוטוגרמטריה לרבות הפעלת אוטוקד.
.753	<u>פיתוח ופיענוח תצלומי אויר - 672,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון התקשרות עם חברה מתמחה, שתבצע איתור חריגות בנייה והשתלטות על קרקעות, באמצעות תצלומי אויר, שיתבצעו באופן שוטף אחת ל- 3 שבועות, לגבי שטח של 13.5 ק"מ (מתוך 52 קמ"ר שטח כל העיר), וכן ולשירותי ייעוץ של מומחים לפיענוח התצ"אות ועיבוד החומר.
	יצוין, כי בכל אחת מהשנים 2006 ו- 2007, הפיענוח הוביל להוצאת למעלה מ- 700 צווי הריסה מנהליים.
.755	<u>עבודות בקבלנות - העסקת מפענח - 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת נותן שירותים בתפקיד- מפענח תצ"א.
.756	<u>עבודות בקבלנות - העסקת שרטט - 94,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שירותים בתפקיד - עובד שרטט.
7343	<u>שילוט, מספור קרטוגרפיה ומיפוי</u>
	המחלקה מטפלת במיפוי העיר, ביצוע מדידות ברחבי העיר והפקת מפות עירוניות.
.110	<u>משכורת כוללת - 78,000 ש"ח, תקן - 1</u>
	<u>תקן העובדים: (1) קרטוגרף.</u>
.781	<u>רכישת תכניות ומפות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת תכניות ומפות גוש והסדר מהמרכז למיפוי ישראל, משרד השיכון ומגורמים נוספים.
.999	<u>השתתפות המחלקות - 5,000 (-) ש"ח</u>
	החזר מיחידות עירוניות עבור מדידות ורכישות שונות שבוצעו עבורם ע"י מחלקת המדידות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקוח בניה

מבנה האגף:

7351.	הנהלה
7352.	מח' רישוי בניה
73521	הנהלת מחלקת רישוי בניה
73522	צוותות מתאמי ומהנדסי רישוי בניה
7353.	מח' פקוח על הבניה
7354.	מח' בקרה ותיעוד

תפקידי האגף:

1. מחלקת מידע – מתן מידע תכנוני (זכויות בניה, חבות בהיטל השבחה) בעל פה, טיפול במכתבי מידע, טיפול בתיקי מידע להיתר. בסקר שביעות רצון של לקוחות עובדי המרכז קיבלו ציון 4.6 (בסולם מ-1 עד 5).
בגנזך ההנדסי – ניהול תיקיית תיקי הבנין. תיוק מסמכים שונים, מסירת תיקי בניין לעיון התושבים ולגורמי עירייה שונים. בסקר שביעות רצון הלקוחות קיבלו עובדי הגנזך ציון 4.4 (בסולם מ-1 עד 5).
המחלקה משרתת מדי יום כ- 250 תושבים.
2. מחלקת רישוי בניה – אחראית לכל תהליך מתן היתר לבניה בתל-אביב.
כמו כן, מטפלת המחלקה בפניות הציבור בכל הקשור להליכי בניה והתנגדויות לבקשות הרישוי.
חלוקת העבודה מבוצרת ל-4 צוותי רישוי אזוריים בראשות ראשי צוותים בכירים ומנוסים וכן צוות מיוחד לפרוייקטים יחודיים ומורכבים.
כל זאת במטרה לשפר ולקצר את הליכי הרישוי, להעלות את רמת השירות, ליצור התחייבות מוגדרת לסטנדרטים למתן שירות מוגבל בזמן, ליצור שקיפות לציבור ולמבקש הבקשה בקשר לסטטוס הליך הרישוי, ולאיינטגרטיביות בין גופי העירייה השונים.
המחלקה מעורבת במתן מידע להיתר בטרם מוגשות הבקשות להיתרי בניה וגם מעורבת בבדיקת תוכניות נקודתיות המוגשות כתוצאה מהליכי רישוי.
3. מחלקת פיקוח על הבניה – מעקב וביקורת אחר הבניה בעיר, החוקית והבלתי חוקית, ע"י סיורים ובאמצעות תצלומי אוויר, מעקב אחר בניה בלתי חוקית, פקוח על בניה חוקית, פיקוח על מבנים לשימור, אישור לחיבור חשמל והוצאת תעודת גמר, איתור וטיפול במבנים מסוכנים, איתור וטיפול בשימושים חורגים.
הפעלת מערכות ממוחשבות, הפעלת מהנדסים תורנים, הפעלת מערך מהנדסים במצבי חירום ובאירועים המוניים ונקודתיים. טיפול בפל-קל בהתאם להנחיות משרד הפנים, טיפול בפיצול דירות, בדיקת ומתן אישורים למחיקת צווי הריסה ישנים הרשומים בטאבו. בדיקת תכניות ומתן אישורים לטאבו לצורך רישום או תיקון בית משותף, ביצוע שיחות טלפוניות לפונים, בנוסף למתן תשובות בכתב, בהתאם להנחיות הנהלת העירייה, ע"מ להעלות את רף מתן השירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקות בניה (המשך)

7351 הנחלת אגף רישוי בניה	
110. <u>משכורת כוללת - 483,000 ש"ח, תקן-5</u>	
תקן העובדים: (1) מנהל האגף, (1) מרכז מזכירות, (1) עוזר למנהל האגף, (1) פקיד שירות, (1) מרכז בקרה.	
310. <u>שעות נוספות - 292,000 ש"ח</u>	
מתוך ההקצבה שבנדון, סך של: 20,000 ש"ח מיועד לשי"ע נוספות לעובדי האגף, לצורך פרויקט קשר ישיר עם לקוחות/יזמים בשעות הערב. הקצבה נוספת בסך של - 21,000 ש"ח, מיועדת לשי"ע נוספות לעובדי הגנזך הטכני לצורך הפרדת חומר סטטוטורי בתיקי הבנין.	
464. <u>דואר - 123,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור משלוח מכתבים והודעות לדיירים (בדואר רשום) בדבר בקשה להגשת היתר בניה, הקלות והתנגדויות. עלות משלוח ההודעות לדיירים חל ע"ח מבקש הבקשה, כאשר התמורה מועברת לסעיף החזר הוצאות דואר מאזרחים (231000423/6).	
530. <u>הוצאות רכב עירוני - 60,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון שכירת רכב בליסינג עבור מנהל האגף, והוצאות של אחזקת רכב, דלק ושמן.	
610. <u>כיבודים - 19,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות הכיבודים לשיבות הועדה המקומית, ועדת חריגים ולישיבות הנהלת האגף.	
781. <u>חברות ופרסומי מידע - 34,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות לציבור (אדריכלים, מגישי בקשות, קבלני בנין וכד') בנושא רישוי בניה.	
783. <u>פיתוח תמונות - 5,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מיועדת לפתוח תמונות לצורך עבודת מפקחי הבניה וכמוצג משפטי במקרה של תביעות.	
7352 מחלקת רישוי בניה	
73521 הנחלה ושירותים מנהליים	
110. <u>משכורת כוללת - 718,000 ש"ח, תקן-8</u>	
תקן העובדים: (1) מנהל מחלקת רישוי ובניה, (1) מזכירת מנהל מחלקה, (1) אדריכל רישוי, (1) מהנדס מקלטים ונגישות, (1) עוזר תיאום ומעקב, (1) מרכז ועדת רישוי בניה מקומית, (1) פקיד ועדת רישוי בניה ודיווח, (1) נציג שירות רישוי בכיר.	
73522 צוותות מהנדסי ומתאמי רישוי בניה	
110. <u>משכורת כוללת - 1,591,000 ש"ח תקן-23</u>	
תקן העובדים כולל: (1) מהנדס רישוי בכיר פרויקטים מיוחדים, (1) ראש צוות בכיר פרויקטים מיוחדים, (4) ראשי צוות, (10) מהנדסי רישוי, (7) מתאמי רישוי.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

735. אגף רישוי ופקוח בניה (המשך)

	7353	<u>פיקוח בניה</u>
	73531	<u>הנחלה ושירותים מינהליים</u>
	.110	<u>משכורת כוללת - 654,000 ש"ח, תקן - 7</u>
<p><u>תקן העובדים</u>: (1) מנהל מחלקה, (1) סגן מנהל מחלקה, (1) מזכירה כתבנית ופקידת קבלת קהל, (2) מתאמי מידע לפיקוח, (1) טכנאי תיאום, (1) מהנדס מקלטים.</p>		
	73532	<u>פיקוח על הבניה</u>
	.110	<u>משכורת כוללת - 1,921,000 ש"ח, תקן - 23</u>
<p><u>תקן העובדים</u>: (4) מהנדסים אזוריים, (6) מהנדס מפקח, (10) מהנדס מפקח, (1) מהנדס מפקח לשימור, (1) מהנדס פרויקטים מיוחדים, (1) מנהל היחידה לאיכות הבניה.</p>		
	.530	<u>הוצאות רכב עירוני - 296,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת עבור הוצאות שכירת כלי רכב (כולל נהג) עבור עבודת מפקחי הבניה ברחבי העיר.</p>		
	.751	<u>סיוע למפקחי בניה - 40,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת שוטרים (עפ"י הצורך) לליווי וסיוע למפקחי הבניה.</p>		
	73533	<u>מדור מבנים מסוכנים</u>
	.110	<u>משכורת כוללת - 329,000 ש"ח, תקן - 4</u>
<p>תקן העובדים: (1) מנהל מדור מבנים מסוכנים, (2) מהנדס מבנים מסוכנים, (1) עוזר טכני למבנים מסוכנים.</p>		
	7354	<u>מחלקת מידע</u>
	.110	<u>משכורת כוללת - 1,291,000 ש"ח, תקן - 19</u>
<p>תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (1) נציג שירות מידע בכיר, (2) נציג שירות בכיר, (1) נציג שירות, (1) אחראי ארכיב הנדסי-מנהל מדור, (8) מתאם מידע, (1) אחראי מרכז מידע (4) נציג שירות.</p>		
	.230	<u>משימות חולפות - 447,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת (1) מזכירת מנהל מחלקה, (1) פקיד מודיעין, (2) נציג שירות, (1.6) נציגי שירות לצילום מסמכים בהיקף העסקה של 80% משרה כ"א, (1) פקיד תקיין, (2) נציגי שירות טלפניות.</p>		
	.753	<u>עבודה בקבלנות- העסקת נציגי שירות - 118,000 ש"ח</u>
<p>הקצבה מיועדת למימון העסקת עובדי קבלן- נציגי שירות לצילום מסמכים לקהל המבקרים בגנזך ולמימון נציגי שירות טלפניות, למענה טלפוני לפונים לקביעת תור או ענין אחר בגנזך הטכני. למשך הרבעון הראשון של שנת 2009.</p>		
	.782	<u>תיקים לתיקיית הגנזך - 35,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת תיקים חדשים להמשך מיון וסידור של הגנזך.</p>		
	.783	<u>תיקי מידע, הגשה - 30,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת לרכישת תיקי מידע, תיקי הגשה ותיקי רישוי הנדרשים בהתאם לתהליך הרישוי.</p>		
	.784	<u>מאגר מידע טאבו - 10,000 ש"ח</u>
<p>ההקצבה מיועדת למימון עלות התחברות ישירה למאגר המידע של לשכת רשם המקרקעין.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

אגף רישוי עסקים .736

מבנה האגף:

1. הנהלה ושירותים מנהליים.
2. מחלקת רישוי עסקים.
3. מחלקת בקורת עסקים.
4. מחלקת בקורת תכניות ושימושים חורגים.
5. מדור בקרה ואיכות.

תפקידי האגף:

1. אחריות לביצוע חוק רישוי עסקים עד הוצאת רשיונות לעסקים וחידושים.
2. ריכוז הטיפול בבדיקת דיני תכנון ובנייה כולל הטיפול בשימושים חורגים עד הנפקת היתרים לשימושים חורגים לעסקים, וחיוב באגרות בניה והיטלי השבחה בגין השימוש החורג.
3. הוצאת היתרים לפעילות לילה, לשולחנות וכיסאות ברחוב, לפרגודים ולפעילות מיוחדת.
4. טיפול ברישוי אירועים המוניים חד פעמיים.
5. פיקוח, בדיקה וביקורת - ביקורת עסקים לענפיהם השונים בנושא עמידה בסטנדרטים הנדרשים לפי החוק והאם הם רצויים לעיר במיקומם. הוצאת ההיתרים והביקורת נעשית בתאום ובשיתוף עם השרות לאיכות הסביבה, אגף הפיקוח העירוני, משרד הבריאות, המשטרה ומכבי האש.
6. הכנת חומר לועדות הבניה ולתכנון העיר בנושא רישוי עסקים.

תנהלה ושירותים מנהליים 7361

110. משכורת כוללת - 647,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: (1) מנהל האגף, (1) עוזר מנהל אגף, (1) מזכירה כתבנית, (1) אחראית מזכירות ופניות ציבור, (1) מנהל מדור בקרה ואיכות.

230. משימה חולפת (1/2) - 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חצי משרת כתבנית ופקידת דואר.

530. שכירת רכב ורכב עירוני - 139,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב בליסינג למנהל האגף (לרבות הוצאות אחזקת רכב ודלק), ולשכירת כלי רכב (כולל נהג), וסיוע בשירותי מוניות עבור ביצוע ביקורות בעסקים ברחבי העיר.

782. בקורת איזו- 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע שתי בקורות איזו במהלך השנה לצורך קבלת רשיון האיזו.

783. חברות ופרסומי מידע - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפקת והדפסת חוברות מידע לציבור בנושא הליך הוצאת רשיון עסק ושימושים חורגים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

736. אגף רישוי עסקים (המשד)

מחלקת רישוי עסקים 7362

משכורת כוללת - 660,000 ש"ח, תקן - 11 .110

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (5) מתאמי מידע רישוי עסקים, (1) אחראי מרכז מידע לרישוי עסקים-מנהל מדור, (1) מתאם מחשוב, (1) אחראי רישוי חניונים, (1) ממונה תקיין, (1) פקיד תקיין.

מחלקת ביקורת עסקים 7363

משכורת כוללת - 863,000 ש"ח, תקן - 12 .110

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקה, (1) פקידת תאום ומעקב מזכירות, (2) מהנדס תברואה, (1) מהנדס תברואה בכיר, (1) תברואן עסקים בכיר, (4) תברואנים חבליים, (1) תברואן לביקורת עסקים, (1) תברואן לביקורת עסקים.

משימות חולפות - 97,000 ש"ח .230

ההקצבה מיועדת להעסקת - (1) משרת מהנדס תברואה.

מחלקת ביקורת תכניות ושימושים חורגים 7364

משכורת כוללת - 548,000 ש"ח, תקן - 6 .110

תקן העובדים: (1) מנהל מחלקת בקורת תכניות ושימושים חורגים, (1) מרכז הועדה המייעצת לשימושים חורגים, (3) מהנדס בקורת תוכניות ושימוש חורג, (1) טכנאי בקורת תוכניות.



74. מינהל בינוי ותשתית

מינהל בינוי ותשתית אחראי על תכנון, תאום ובצוע עבודות הקשורות בפיתוח הקמה ואחזקה של התשתיות העירוניות ומבני הציבור.

התשתיות העירוניות כוללות: כבישים, מדרכות, מאור ותנועה.

המינהל כולל בתוכו את היחידות הבאות:

1. הנהלת המינהל.

2. אגף דרכים ומאור.

3. אגף התנועה.

4. אגף מבני ציבור.

שיטת העבודה במינהל בת"ש מבוססת על העקרונות הבאים:

1. ביצוע מירב העבודה באמצעות קבלנים חיצוניים.

2. עמידה בסטנדרטים הנדסיים.

3. ביצוע תכנון ע"י אירוני מקצועי ומיומן או ע"י מתכנני חוץ בפקוח עירוני.

4. קיום מערכת תיאום הנדסי היוצרת חפיפה מקסימלית בתאום עבודות התשתית.

7411 הנהלת מינהל בינוי ותשתית

הנהלת מינהל בינוי ותשתית מרכזת את ההנהלה והשירותים המרכזיים לכל המינהל.

74111 הנהלה ושירותים מינהליים

110. משכורת כוללת - 1,820,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים: מנהל המינהל בינוי ותשתית, עוזר למנהל המינהל, סגן מנהל המינהל, (3) מזכירה כתבנית, מנהלת לשכת סגן מנהל המינהל, עוזר לתאום ובקרה, עוזר לתאום ובקרת פרויקטים, ממונה בטיחות, מתאם לענייני שכונות, מנהל פרויקטים משולבים, מנהל לשכה ומרכז פניות.

230. משרה חולפת - 25,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת 0.5 משרת נהג.

781. תגבור כוח אדם - 300,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת נשי"מ לטובת סיוע ליחידת פרויקטים משולבים.

790. עתודת מינהל - 100,000 ש"ח

התקציב משמש כמקור תקציבי להעברות של מנהל המינהל, בהתאם לשיקול דעתו, למתן מענה לצרכים השונים של המינהל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

741. הנהלת מינהל בינוי ותשתית

74112 משאבי אנוש ומינהל

משכורת כוללת - 774,000 ש"ח, תקן - 9 .110

תקן העובדים: מנהל מחלקה, פקיד כ"א, (3) עוזר א' לפקיד כ"א, רכז מחסנים וציוד, מחסנאי, קצין בטיחות רכב, מנהל לוגיסטיקה.

74113 תאום הנדסי

משכורת כוללת - 1,017,000 ש"ח, תקן - 10 .110

תקן העובדים: מנהל מחלקה, סגן מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, מנהל מדור תאום הנדסי, מתאם הנדסי/עוזר טכני, 2 מהנדסי תאום הנדסי, מפקח רישוי עבודות בדרך, מהנדס רישוי עבודות שבדרך, מנהל מדור לרישוי ותיאום עבודות שבדרך.

תגבור כ"א - 590,000 ש"ח .751

התקציב מיועד למימון העסקת 3 נותני שירותים, בנושאים הבאים:

- פיקוח על עבודות תשתית.

- מתן היתרים ורישיונות בפרויקט הרכבת הקלה.

- מתן רישיונות עבודה קצרי מועד, ברחבי העיר, בהתאם לנוהל החדש של המשטרה.

יעוץ מקצועי - 500,000 ש"ח .752

התקציב מיועד למימון יעוץ מקצועי להנהלת המינהל בנושאי תשתיות שונים במידת הצורך.

74115 מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים

משכורת כוללת - 505,000 ש"ח, תקן - 5 .110

תקן העובדים: מנהל מחלקת תמחיר ומכרזים, מזכירה, אחראי התקשרויות מתכננים, מנהל מדור מכרזים והתקשרויות, עורך טכני למכרזים.

7414 מחלקת כספים

המחלקה מבקרת חשבונות קבלנים וספקים (חוזים והזמנות), מרכזת את כל פעולות החשבונאות והכספים ומנהלת התחשבות עם גופים חיצוניים.

משכורת כוללת - 570,000 ש"ח, תקן - 8 .110

תקן העובדים:

ממונה הנה"ח, ממונה בכיר הנה"ח, (3) מנה"ח בכיר א', (3) מנה"ח בכיר ב'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור

אגף דרכים ומאור אחראי על תכנון, פיתוח ואחזקה של כבישים מדרכות גשרים ותאורה בעיר ובמוסדות העירייה.

בשנת 2005 קיבל לידי האגף את האחריות לאחזקת השווקים בעיר (למעט שוק הפשפשים).

בשנת 2006 קיבל לידי האגף את האחריות לשיקום מצוקי החוף בעיר.

האגף כולל במסגרתו את המחלקות הבאות:

1. הנהלת האגף.
2. מחלקת דרכים.
3. מחלקת מאור.
4. אחזקת שווקים.

7421 הנהלת אגף דרכים ומאור

משכורת כוללת - 505,000 ש"ח, תקן - 4 .110

תקן העובדים: מנהל אגף דרכים ומאור, מזכירה, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהלי.

7422 דרכים

תפקידי המחלקה:

1. תכנון ביצוע, ניהול ופיקוח על עבודות חדשות של כבישים ומדרכות בעיר. הכנת המכרזים והחוזים לעבודות אלה.
2. הכנת תכנית עבודה רב שנתית לשיקום כבישים, מדרכות וגשרים בעיר.
3. תכנון וביצוע אחזקה מונעת ושיקום של רשת הכבישים והמדרכות בעיר.
4. פיקוח על עבודות שנעשות ע"י גורמי חוץ כגון חברת חשמל, בזק, חברות עירוניות. פיקוח על פרויקטים עצמיים, פיקוח על מדרכות של יזמים פרטיים וכו'.
5. מתן גיבוי מקצועי למחלקת אחזקה.
6. מתן אישור לכל העבודות המבוצעות בכבישים ובמדרכות בעיר.
7. טיפול באחזקת גשרים ברחבי העיר.

רשת הכבישים והמדרכות בעיר כוללת:

1. כבישים באורך של כ- 850 ק"מ.
2. מדרכות באורך של כ- 1,600 ק"מ.

74221 תחלה

משכורת כוללת - 503,000 ש"ח, תקן - 5 .110

תקן העובדים: מנהל מחלקה, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מרכז שליטה, פקידת פק"ע, מזכירה כתבנית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74222	מדור תכנון
.110	<u>משכורת כוללת - 208,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים</u> : ממונה לביקורת תוכניות, מהנדס רישוי.
752	<u>אחזקת מערכת מני"מ - 150,000 ש"ח</u>
	מערכת המני"מ מספקת נתונים על מצב הכבישים בעיר. המערכת מפיקה נתונים לצורך: ניהול ובקרה, תכנון ושיפוץ דרכים לטווח ארוך וכן קבלת מצב הכבישים לפי קטעים ברגע נתון.
	התקציב כולל: בקרת נתונים וביצוע עדכונים, שיפורים ושינויים מקצועיים במערכת המידע. פעולות פיתוח, תוך שימוש במערכת הקיימת, לצורך: תכנון, אימות וביצוע בדיקות הקשורות למערכת הכבישים.
	עלות אחזקת מערכת מני"מ, בשנת 2009, נכללת בתקציב אגף המיחשוב בעלות של 136 א' ש"ח
74223	מדור פיקוח
.110	<u>משכורת כוללת - 638,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (2) מפקח על קבלנים, מתכנן דרכים, (2) ממונה פרויקטים, (2) מפקח דרכים/מהנדס מפקח, מהנדס גשרים ודרכים.
74224	מדור רישוי ותאום
.110	<u>משכורת כוללת - 268,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	<u>תקן העובדים</u> : סגן לתכנון, (2) מתכנן דרכים.
74225	מדור מדרכות
.110	<u>משכורת כוללת - 426,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מהנדס מפקח, מודד, סגן לביצוע, ממונה פרויקטים, מתאם ביצוע.
.230	<u>משרות חולפות (1) - 35,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת עוזר מודד החל מה- 1.4.09.
.751	<u>תגבור כ"א - 30,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון העסקת עוזר למודד באמצעות חברת כ"א עד ל 31.3.09.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



פיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשד)

74226 יחידת אחזקה

110. משכורת כוללת - 1,205,000 ש"ח, תקן - 14

תקן העובדים: מנהל יחידת תחזוקת דרכים, מזכירה, מחסנאי ואחראי רכב, (4) מנהל אזורי, (3) עוזר למנהל אזורי, (2) מפקח על קבלנים, מנהל עבודה- אספלט, מרכז פניות.

230. משרות חולפות (1) - 50,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון משרת עוזר לבקרת פניות.

721. חומרים לאחזקה - 100,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומרים כגון: אספלט חם וקר, ביטומן לריסוס מצעים וכד' וכן לסידור לארגון והובלת החומרים.

751. תיקוני שבר ואחזקה במסעות ומדרכות - 3,100,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת כבישים ומדרכות ע"י קבלנים (עפ"י מכרז) כגון סתימת בורות בכביש, תיקוני מדרכות וכיו"ב, בעקבות הודעות אזרחים, צוותי עובדים, מנהלים, סיורים בשטח ומוקד העירוני.

752. אחזקת הטיילת - 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לתיקוני שבר ושיפוצים כלליים בגרנוליט בטיילת ובמדרכות אלנבי, כולל ריצוף, עמודי מחסום, תכסית פניות הישיבה וקירות המגן העשויים גרנוליט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

מאור 7423

המחלקה אחראית על תכנון הקמה ואחזקה שוטפת של רשת המאור הכוללת כ- 64,000 נורות מסוגים שונים וכ-380 מרכזי הדלקה הממוקמים ברחבי העיר.

המחלקה אחראית על הנושאים הבאים:

1. ביצוע תכנון מתקני תאורה חדשים ופרויקטים להסבת הרשת.
2. טיפול ואחזקה במוסדות העירייה השונים.
3. ביצוע עבודות פיתוח ושינויים במערכת החשמל הקיימת.
4. גיבוי מקצועי לאספקת חשמל באירועים שונים במהלך השנה, המתקיימים ברחבי העיר.
5. פיקוח על כל העבודות להקמת מתקני התאורה, המבוצעים ע"י המחלקה וגורמים שונים.
6. הקמה ותפעול מרכז בקרת תאורה עירוני.

מסגריה - מספקת שירותים למחלקה בעיקר לשם החזרת ציוד לכשירות ושיקום בעקבות בלאות/אונות. כמו-כן במסגריה מבוצע ייצור של ציוד כמו: זרועות, מסגרות, מכסים וכו'..

מצבעה - מבצעת עבודות צביעה: עמודים, זרועות ופנסים וכן טיפול בקורוזיה.

נתונים כלליים:

אחזקת הרשת

מצבת הנורות ברחבי העיר, כוללת גם את הנורות בגנים והחורשות, ומסתכמת בכ- 64,000 פנסים.

חלוקת הנורות היא כדלקמן:

<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	
270	200	160	250	לדים
750	900	1,000	2,200	פלורסצנטים
10,000	10,000	10,000	10,000	ליבון
21,600	22,600	23,000	22,750	כספית
24,000	23,330	23,000	22,500	נתרן לחץ גבוה
6,770	4,970	4,200	3,900	מטל-חלייד
1,210	1,350	1,100		PL
<u>64,600</u>	<u>63,350</u>	<u>62,500</u>	<u>61,600</u>	סה"כ

הפרמטרים העיקריים שנבחנו, לצורך קביעת סוגי הנורות: עמידות, אורך חיים, חסכון בחשמל, עלויות וכו'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

742. דרכים ומאור (המשך)

74231	תנהלה
110	משכורת כוללת - 287,000 ש"ח, תקן - 2
	תקן העובדים: מנהל המחלקה, מזכירה.
310	שעות נוספות רשומות - 539,000 ש"ח
	התקציב מיועד למימון שעות נוספות המיועדות לתיקונים דחופים לאחר שעות העבודה, תיקונים אחרי תאונות, פיקוח על קבלנים, סיורי לילה לבדיקת מצב התאורה ותיקונים קלים.
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות
110	משכורת כוללת - 630,000 ש"ח, תקן - 7
	תקן העובדים: סי מנהל מחלקה, מנהל מדור תכנון, מהנדס תכנון ומחשוב, טכנאי תכנון, מנהל מדור פיקוח, מהנדס מפקח, מפקח על קבלנים.
74233	אחזקת רשת המאור ותידושה
110	משכורת כוללת - 1,085,000 ש"ח, תקן - 16
	תקן העובדים: מנהל מדור פיתוח רשת ואירועים, מנהי"ע ראשי מפקח, (3) ר"צ חשמלאי, אחראי טיפול קורוזיה, ר"צ צבע, מנהי"ע ראשי מסגריה, אחראי מסגריה, (5) מנהלי עבודה, מנהל מדור אחי רשת המאור, מפעיל מערכת בקרה.
230	משרות חולפות (3) - 124,000 ש"ח
	התקציב מיועד למימון משרת ר"צ חשמלאי (שנתית) ולמימון (2) ר"צ צבעי החל מ 1.4.09.
720	חומרים - 1,050,000 ש"ח
	התקציב מיועד לרכישת נורות ואביזרי חשמל וחומרים אחרים לצורך אחזקת הרשת, הפרושה ברחבי העיר, הכולל: פנסים, רכישת נורות, כיסויים לפנסים וכדורים, משנקים ועוד.
751	עבודות ע"י גורמי חוץ - 700,000 ש"ח
	התקציב מיועד לעבודות ע"י גורמי חוץ, לפי הפירוט הבא: 300,000 ש"ח בעבור: 1. עבודות קטנות בקבלנות כגון תיקוני קווי מתח כתוצאה מקצרים וכו'. 2. עבודות תשתית ושיפוץ מרכזיות ומתקני תאורה.
	400,000 ש"ח בעבור: 1. העסקת צוות מאור נוסף לקיצור לוח זמנים בקריאות מוקד.
752	ניקוי פנסים - 200,000 ש"ח
	התקציב מיועד לניקוי וטיפול בכ-3,000 פנסים הפזורים ברחבי העיר. כמו: פנסי 10-7 מ', פנסים עד 6 מ'. צביעת עמודים ומניעת קורוזיה - 370,000 ש"ח
753	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה - 370,000 ש"ח
	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים- עבודות למניעת קורוזיה, צביעת עמודים, צביעת ארגזים, צביעת פנסים, צביעת מרכזיות, עבודות פיקוח וכדומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

742. מסעות מדרכות ומאור (המשך)

74233	<u>אחזקת רשת המאור (המשך)</u>
755	<u>אחזקת מרכזי הדלקה - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת הציוד המותקן במרכזיות התאורה ובכללו ציוד להפעלה מרחוק (בקרים וסלולר).
756	<u>תיקוני גרלנדות - 40,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקונים ולרכישה של גרלנדות, נורות, חוטי הזנה, חבל אור, פס לדים וכו'.
781	<u>תיקוני עמודים לאחר תאונות - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקון עמודים אחרי תאונות, במימון חלקי של גורמי הנזק וחברות הביטוח.
782	<u>תשלומים לחברת החשמל - 15,600,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתשלום לחברת חשמל בגין צריכת חשמל של עמודי התאורה ברחובות העיר.
74234	<u>שירותי עזר</u>
	המחלקה אחראית לנושאי התאום והבקרה של מחלקת מאור.
110	<u>משכורת כוללת - 515,000 ש"ח, תקן - 8</u>
	<u>תקן העובדים</u> : עוזר לתאום ובקרה, פקיד פק"ע, אחראי רכב הידראולי/נהג, (5) נהגי רכב הידראולי.
530	<u>הוצאות רכב עירוני - 669,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת כלי רכב שברשות המחלקה (12 רכבים מהם 5 מנופים) ובנוסף לשכירות כלי רכב לצורך סיורים ברחבי העיר לאיתור תקלות.
74235	<u>אחזקת המאור במוסדות העירייה</u>
	היחידה מטפלת באחזקת מתקני החשמל במוסדות עירוניים כגון: חופים, תברואה, שרותים חברתיים, פיקוח, תנועה ומשרדי העירייה וכן במעברים תת-קרקעיים. הטפול במוסדות אלה מתפצל לשניים:
1.	אחזקה שוטפת.
2.	עבודות חדשות המתבצעות בד"כ ע"י קבלנים, תוך פיקוח ותכנון של היחידה.
110	<u>משכורת כוללת - 176,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנה"ע ראשי מוסדות עירייה, (2) ר"צ חשמלאי.
7424	<u>אחזקת שווקים</u>
751	<u>אחזקת שוק התקווה ואחרים - 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעולות לאחזקת השווקים הבאים: התקווה, המבשר ונוראל. במסגרת זאת יטופלו ויתוחזקו האלמנטים הבאים: כבישים, מדרכות, תאורה, תשתיות וקירו. האחזקה מבוצעת באמצעות חברת חלמיש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

תנועה 744

תפקידי האגף

אגף התנועה הוא הגוף המקצועי המרכז את תכנון וניהול התנועה בעיר, ואמון על ניצול התשתית התחבורתית באופן המבטיח את הפעילויות העירוניות, מוביליות, רמת שירות גבוהה ובטיחות מירבית להולכי רגל ולנוסעים.

עיקרי הפעילות של האגף כוללים - תכנון וביצוע הסדרי תנועה, התקנת ואחזקת אביזרי תנועה, סימון כבישים, התקנת ואחזקת רמזורים ותמרורים מוארים, ניהול ובקרת תנועה באמצעות מרכז בקרת רמזורים, אסוף נתוני תנועה, ניתוח תאונות דרכים כבסיס לביצוע שיפורים בטיחותיים בתשתית במוקדי התאונות, ביצוע הסברה והדרכה לקהילה בנושא בטיחות בדרכים, קידום מערך התחבורה הציבורית בעיר ועוד.

אגף התנועה מפעיל 2 מגרשי הדרכה לבטיחות בדרכים בהם מודרכים תלמידי בתי"ס יסודיים, ילדי גנים, קיטנות, תנועות נוער וכן קשישים.

7441 הנהלה, שרותים מינהליים ושרותי עזר

74411 מנהלה

.110 משכורת כוללת - 758,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים: מנהל אגף, מזכירה כתבנית, מרכז פניות הציבור, עוזר לתאום ובקרה, עוזר מנהלי, רכו תחום תחבורה ציבורית, רכו תחום מידע לחנייות מיוחדות.
(סך המשכורת כוללת גם משרת מפקח עבודה להעברה.)

.533 שכירת רכב - 213,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון שכירת כלי הרכב ע"פ הפירוט הבא :
1 למנהל האגף, 2 למדור אחזקת רמזורים, 2 למחלקת ביצוע ואחזקה, 1 למחלקת תכנון.

הרכבים נדרשים לצורך פיקוח ובקרה על עבודות הקבלנים, סיורים בעיר ופגישות עם אזרחים.

7442 מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים

.110 משכורת כוללת - 858,000 ש"ח, תקן - 12

תקן העובדים: מנהל מחלקה, (2) מזכירה כתבנית, מתאם מידע/עוזר טכני, מנהל מדור הדרכה ובטיחות בדרכים, (2) אחראי מגרש הדרכה, מנהל מדור מידע תחבורתי, מרכז מידע תחבורתי, (2) בוחני תאונות דרכים, סופר תנועה.

.230 משרות חולפות (1.5) - 79,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון : (1) משרת מנהל שכונה בטוחה, (0.5) פועל תחזוקה וניקיון למרכז-הדרכה.

.781 הפעלת מרכזי הדרכה - 410,000 ש"ח

ההקצבה מיועד להפעלת 2 מרכזי ההדרכה לפעילויות הבאות - שכר מדריכים, פעולות הדרכה, אחזקת המבנים, רכש ציוד וכדומה.
שכר המדריכים ממומן ע"י הרשות לבטיחות בדרכים.

.782 הפקת חוברות וסקרים - 30,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפקת, הדפסת ופרסום חוברות בטיחות בדרכים וביצוע סקרים.

.783 מטה הבטיחות - 360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פעילות בטיחות בדרכים, באמצעות הסברה, שעות הוראה, הדרכה ופעילות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7444 תכנון

110. משכורת כוללת - 1,254,000 ש"ח, תקן - 15

תקן העובדים: מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מדור תכנון שוטף, (2) מהנדס תכנון, (3) מתאם תכנון/עוזר טכני, מהנדס תכנון ארוך טווח, מהנדס רישוי, מנהל מדור תאום הסדרי תנועה, מנהל מדור רישוי, מהנדס תאום הסדרי תנועה, מנהל מדור תכנון ארוך טווח.

230. משרות חולפות (2) - 93,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון משרות: (1) מתאם טכני/ עוזר טכני, (1) סופר תנועה.

751. יעוץ לנושאי תחבורה - 410,000 ש"ח

התקציב מיועד לקבלת יעוץ לנושאי תחבורה ובכללם בדיקות וסקרים לפתוח התחבורה הציבורית ותוכניות מחשב בנושאי תחבורה בעיר.

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה

110. משכורת כוללת - 877,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים: מנהל מחלקה, מזכירה, פקיד פק"ע, פקיד איתור ואימות, מנהל מדור סימון כבישים, (3) מפקח על קבלנים, מנהל מדור התקנה ואחזקת רמזורים.

(סך המשכורת כוללת גם משרת עוזר מנהל מחלקה להעברה).

230. משרות חולפות (1) - 50,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון (1) פקידת פק"ע.

751. סימון כבישים ואבני שפה - 2,030,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון סימון כבישים ואבני שפה ברחבי העיר כלהלן-

מס' סד'	מחות העבודה	כמות משוערת
1	קו ניתוב 10 ס"מ (מטר אורך)	150,000
2	קו ניתוב 20 ס"מ (מטר אורך)	20,000
3	קו ניתוב 30 ס"מ (מטר אורך)	15,000
4	מעברי חציה (מ"ר)	79,000
5	חץ בודד (יח')	7,000
6	חץ כפול (יח')	2,000
7	חץ משולש / מחיקת סימון במכונה (יח')	100
8	האט+ עצור +זכות קדימה (יח')	20
9	אבני שפה (מטר אורך)	390,000
10	סימון שבילי אופניים (מטר אורך)	44,000
11	סימוני ד - 16 (יח')	1,040
12	חידוש פסי האטה (מ"ר)	15,000
13	מעבר ביה"ס (מ"ר)	5,000

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

744. תנועה (המשד)

7445 ביצוע ואחזקת אביזרי תנועה (המשד)

754. אחזקת אביזרי תנועה - 1,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להחלפת עמודי תמרורים, תיקון שלטי תמרורים ועמודים, ותיקון גדרות בטחון:

מהות העבודה	כמות מוערכת
הצבת עמודים	5,500
ביטול עמודים	4,000
יישור עמודים	5,500
הרכבת תמרורים	7,000
פרוק תמרורים	5,000
יישור תמרורים	5,000

756. רכישת תמרורים - 590,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת תמרורים לפי הפרוט:

מס' סד'	מהות העבודה	כמות מוערכת
1	עמודי תנועה	500
2	תמרורים	1,400
3	שלטים	1,100
4	מערכות בטיחות	90
5	תמרורים מחזירי אור	700

781. פיקוח על סימון - 145,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת פיקוח חוץ על עבודות סימון כבישים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

744. תנועה (המשך)

7446	<u>אחזקת רמזורים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,403,000 ש"ח, תקן - 18</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מח' ניהול ובקרת תנועה, מזכירה, (2) מהנדס תכנון רמזורים, מנהל מדור תכנון רמזורים, מתאם תכנון/עוזר טכני, מנהל מדור בקרת תנועה, אחראי צוות מפעילי בקרה, (4) מפעילי בקרה, מנהל מדור התקנת אחזקת רמזורים, (2) טכנאי רמזורים, (2) מנהי"ע ראשיים, מתכנן תשתיות רמזורים.
.230	<u>משרות חולפות (1) - 52,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון (1) פקידת פק"ע.
.750	<u>אחזקת רמזורים בקבלנות - 4,200,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון אחזקת כ- 369 מנגנוני רמזורים המפעילים כ- 411 צמתים מרומזרים בעיר. ניהול האחזקה מתבצע באמצעות חלוקת העיר ל- 14 אזורים והעברת האחריות הכוללת בכל אזור לידי קבלן חיצוני.
.781	<u>חשמל - 3,000,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתשלום לחב' החשמל בגין הפעלת הרמזורים והתמרורים המוארים.
.783	<u>אחזקת גשרי השילוט - 90,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד למימון אחזקת גשרים, שבהם השילוט מתחלף.
.784	<u>אחזקת מרכז הבקרה - 1,500,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתחזוקת מרכז הבקרה המבוצעת ע"י קבלן וכוללת: אחזקת מערכות מרכז הבקרה, אחזקת מצלמות, החלפת מצברי גיבוי סטציונרים, אחזקת מערכת ניהול תנועה- INSYTE (באמצעות מוסד הטכניון) וכדומה.
.786	<u>יעוץ לתכנון רמזורים למחשב - 100,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיכנון רמזורים באמצעות יועץ חיצוני. תכולת העבודה: תכנון רמזורים חדשים, שינויים ברמזורים, שינויי תיזמון וגלים ירוקים.
.787	<u>תיקוני נזקים באביזרי תנועה - 110,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לתיקון נזקים באביזרי תנועה הנפגעים בתאונות דרכים ושאינם כלולים במסגרת חוזה האחזקה הרגיל עם הקבלן.
.789	<u>אחזקת תמרורים מוארים - 550,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לאחזקת כ- 650 תמרורים מוארים מסוגים ג-7, ב-37, ב-2 ותמרורים פיבראופטיים.
7448	<u>עבודות ע"ח אחרים</u>
.750	<u>עבודות בקבלנות - 160,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לעבודות המוזמנות ע"י תושבים, כגון: העתקת תמרורים, החלפת תמרורי נכים וכדומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

שפור פני העיר .746

האגף לשיפור פני העיר בחטיבת התפעול ממונה על אחזקה, שיקום ופיתוח של מרבית השטחים הציבוריים הפתוחים בעיר, טיפול ופיקוח על כל הריהוט והמתקנים ברחובות ובגנים, פינוי פסולת בניין וביצוע צווי הריסה.

להלן המבנה הארגוני של האגף:

1. הנהלה ומטה האגף – ניהול ריכוז ומעקב של כל פעילות המחלקות מול משימות האגף.
2. היחידה לתכנון וניהול פרויקטים – תכנון ניהול וביצוע של עבודות הפיתוח והפרוייקטים ברחבי העיר, פיקוח על עבודות פיתוח של חברות ויזמים חיצוניים ומתן משוב ואישור תוכניות בתחום הפיתוח של השטחים הירוקים בעיר.
3. המחלקה לשיפור הגנים והנוף - אחזקה וטיפול שוטף ב- 5,990 דונם שטחים ציבוריים פתוחים וכולל תכנון וביצוע עבודות נטיעה ואחזקת מערכות השקיה, אחזקה ונטיעה של עצי הרחוב וגידול צמחים ועצים במשתלה העירונית.

פרוט שטחי האחזקה המוחזקים ע"י האגף

שטח בדונם	שטח אחזקה
2,690	גינות ופארקים
178	שדרות
964	איי תנועה, ככרות ופסי ירק
178	גנים בחופים
1,980	חורשות
5,990	סה"כ שטחי אחזקה

* הטבלה אינה כוללת כ 90,000 עצים ברחובות העיר וכ- 100 מגרשי משחק ושטחים באחזקת חברת גני יהושוע.

4. המחלקה לשיפור רחובות ואתרים – תכנון והצבת מתקני משחק ומתקני שעשועים, התקנת ריהוט רחוב, גידור מעקות, שילוט, אחזקת מתחמים ומזרקות, המחלקה מסייעת בפעילות ניקיון, חצרות ומגרשים שונים ברחבי העיר, צביעה טיפול ושינוע מחסומים, טיפול בחצרות בתי ספר וגני ילדים (במסגרת תקציב מיוחד), דיגלול העיר באירועים שונים ועוד.
5. מחלקת מבצעים ותפקידים מיוחדים - ביצוע צווי הריסה ופינויים למיניהם, טיפול בפסולת בנין, מבנים מסוכנים ותפקידים מיוחדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7461	<u>חנהלה ושירותים מנהליים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 1,655,000 ש"ח, תקן - 19</u>
	תקן העובדים: מנהל האגף, ס. מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהלי, 5 מנח"ש בכירים, פקיד כ"א, 2 מזכירות כתבניות, מנהל הסיירת הירוקה, (2) מפקחי סיירת ירוקה, עוזר לתאום ובקרה, מתאם מיכון ו-GIS, מרכז פניות הציבור, פקיד פניות הציבור, מנהל מדרחוב נחלת בנימין.
.230	<u>משימה חולפת - 72,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מזכירה כתבנית.
.250	<u>עובדים יומיים - 6,192,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת כ- 57 פועלים בממוצע חודשי, ששכרם משולם עפ"י שעות עבודה בפועל.
.411	<u>שכר דירה - 160,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכ"ד ודמי ניהול עבור: שכירת משרד לניהול מדרחוב נחלת בנימין, משרדי מחלקת גנים ונוף וחניות לרכבי מחלקת גנים ונוף היושבים ברחוב החשמל.
7462	<u>מחלקת לשיפור רחובות ואתרים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 3,000,000 ש"ח, תקן - 40</u>
	תקן העובדים: מנהל מחלקת לשיפור רחובות ואתרים, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר תאום ובקרה, רכז בטיחות לרהוט רחוב ומתקני משחק, מנהל תמיכה לוגיסטית, 2 מפקחי מזרקות, קניין, מחסנאי, רכז טכני בכיר, נהג מנופאי, מנהל אזור צפון, מנהל אזור מרכז, מנהל אזור מזרח, מנהל אזור דרום, ס' מנהל צפון, ס' מנהל מרכז, ס' מנהל מזרח, ס' מנהל דרום, נהג, 20 מפקחי קבלנים.
	(התקציב כולל גם 2 משרות להעברה- מפקח על קבלנים ומפקח על צוות קיטור).
.230	<u>משימה חולפת - 262,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 5 מפקחים על קבלנים.
.751	<u>אחזקת מתחמים - 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לטיפול נקודתי במספר מתחמים וכוללת ביצוע שאיבות ביוב במתקן פסולת בניין ותגבור האחזקה בנושא ריהוט רחוב, גינון. להלן פירוט המתחמים המתוחזקים: נווה צדק, בזל, אלנבי והטיילת, הבימה והיכל התרבות, גנה, ככר דיזינגוף והכיכר הלבנה, מוזיאון ת"א, משכן אומנויות הבמה, גן לונדון.
.752	<u>אחזקת מתחם המשתלה - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם העירוני "מתחם המשתלה" שנמצא ברח' הברזל 21, המשמש את מחלקת המשק של אגף שפ"ע ואת המשתלה העירונית.
.753	<u>אחזקת גידור, מחסומים ומעקות - 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של גידור מסוגים שונים כולל חידוש צבע ותיקונים וכן לאחזקת מחסומי משטרה עירוניים.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים (המשך)

754 אחזקת עמודי חסימה – 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן לתיקוני שבר בעמודי החסימה ברחבי העיר.

756 אחזקת מדרחוב נחלת בנימין - 540,000 ש"ח

ש"ח	30,000	הוצ' משרד (חשמל טלפון ניקיון) ושונות
ש"ח	40,000	תיקוני ריהוט, צביעת מתקנים והשלמת צמחיה
ש"ח	200,000	שמירה על הכניסות למדרחוב (במימון אומני המדרחוב)
ש"ח	270,000	שמירה ופיקוח: 3 שומרים ופקחים מאגף הפיקוח
ש"ח	540,000	בהתאם לתקציב סה"כ

בהתאם להנחיות משטרת ישראל יש לשמור בכניסות למדרחוב נחלת בנימין, השמירה מבוצעת במימון אומני המדרחוב, החזר בגין שמירה בסך 200,000 ש"ח יזוכה בהכנסות העירייה בסעיף 246/422.

757 אחזקת פסלים ואנדרטאות – 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות צוות קבלן וחומרים לטיפול שוטף באחזקת הפסלים והאנדרטאות ברחבי העיר.

759 אחזקת מזרקות – 920,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה של כ- 52 מזרקות ברחבי העיר:

אגם (כיכר דיזינגוף), כיכר הכנסת (אלנבי), מזרקות גן העיר, כיכר יצחק רבין, פארק וולפסון - האגם, פארק ראש הכפר (כפר שלם), 11 מזרקות גדולות, 13 מזרקות בינוניות, 22 מזרקות קטנות/קטנות מאוד.

782 אחזקת מתקני שעשועים בגנים - 480,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיקון, חידוש, שיקום וצביעת מתקני משחקים וספסלים בגנים ציבוריים, והתאמתם למפרט של מכון התקנים (כולל ביקורת ואישור של מכון התקנים בהתאם לנדרש עפ"י החוק) ולהחלפת חול בארגזי החול בהתאם לצורך.

784 שילוט רחובות ובתים – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מספרי בתים, שלטי שמות של רחובות, עמודים לשלטי הרחוב, שלטים לטכסי חנוכת רחובות חדשים, החלפת שמות רחובות, ושילוט בגנים.

788 ל"ג בעומר - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניקוי ופינוי שטחי בור המיועדים להדלקת מדורות בל"ג בעומר וניקוי שרידי מדורות לאחר החג.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463 המחלקה לשיפור גנים ונוף

.110 משכורת כוללת - 3,045,000 ש"ח, תקן - 40

תקן העובדים: מנהל מחלקת גנים ונוף, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר תאום ובקרה, 2 רכזי מערכות מים, רכז עצים, מנהל אזור צפון, מנהל אזור דרום, מנהל אזור מרכז, מנהל אזור מזרח, ס' מנהל אזור צפון, ס' מנהל אזור דרום, ס' מנהל אזור מרכז, ס' מנהל אזור מזרח, 24 מפקחי קבלנים ו- 2 מפקחי עבודה.
(התקציב כולל גם 2 משרות להעברה- מפקח על קבלנים ומפקח עבודה).

.230 משימה חולפת - 341,000 ש"ח, תקן - 6

ההקצבה מיועדת להעסקת 6 מפקחים על קבלנים.

.431 מים להשקיה - 16,800,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום צריכת מים להשקיית גנים, מתחמים ועצים ברחבי העיר.

.722 חומרי דישון והדברה - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי הדברה ודישון הנדרשים לאחזקת הגנים.

.751 השקיה וטיפול בעצים צעירים - 1,430,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול והשקיה של כ- 8,000 עצים צעירים ברחבי העיר בחלוקה להלן:

מושקה בטפטוף	מושקה ע"י מכלית	
1,000	כ - 7,000	מס' עצים
10 ש"ח	37 ש"ח (פעמיים בשבוע)	מחיר לעץ לחודש

ההשקיה מתבצעת בעיקר בחודשי הקיץ ובהתאם למזג האוויר.

.752 אחזקת גנים ושטחים מגוננים - 30,930,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת גנים, שטחים מגוננים ומתחמים ע"י קבלן, בחלוקה ל - 12 אזורים ול- 11 מתחמים.

ש"ח	21,800,000	עלות אחזקת 12 אזורים
ש"ח	7,950,000	עלות אחזקת 11 מתחמים
ש"ח	480,000	הדברה
ש"ח	700,000	וונדליזם ושונות
ש"ח	30,930,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)

במהלך שנת 2009 יפורסם מכרז אחזקת שטחים מגוונים אשר יכלול חלוקה חדשה של האזורים והמתחמים.

שטח גנים (בדונם)	פרוט שכונות	אזור
539	אזורי חן, כוכב הצפון, שיכון ל', תל ברוך, סי אנד סאן, רמת אביב החדשה	אזור 1
573	אפקה, נוה אביבים, רמת אביב, רמא"ג, שיד מוניס	אזור 2
569	הדר יוסף, מעוז אביב, נאות אפקה, קרית שאול, תל ברוך	אזור 3
503	גני צהלה, ישגב, נוה שרת, עתידים, צהלה, רמות צהלה, רמת החיל, תל ברוך החדשה	אזור 4
246	בבלי, צפון חדש	אזור 5
190	לב העיר, צפון ישן	אזור 6
136	כרם התחמנים, כרם ישראל, מנשיה, נוה צדק, שבזי, מרכז העיר	אזור 7
492	בצרון, נחלת יצחק, רמת ישראל, תל חיים, יד אליהו, התקווה, בית יעקב, נוה צהל, עזרא	אזור 8
315	כפר שלם, נוה אליעזר, נוה ברבור, ניר אביב, נוה כפיר, רמת הטייסים	אזור 9
225	פלורנטינו, שפירא, נוה שאנן, קרית שלום	אזור 10
215	צפון ומרכז יפו, צהלון, חיסכון, נוה גולן	אזור 11
374	נוה עופר, יפו א-דקר, יפו ג', יפו ד', עגימי	אזור 12
4,377	סה"כ אזורים	

שטח מתחם (בדונם)	פרוט מתחמים	מתחם
225	דרך נמיר מצומת גלילות ועד רח' ארלוזורוב	מתחם 1
60	ראול וולנברג	מתחם 2
36	שדרות: בן גוריון, נורדאו, דוד המלך	מתחם 3
39	שדרות: רוטשילד, ח"ן, בן ציון	מתחם 4
20	צירי אבן גבירול וארלוזורוב	מתחם 5
15	דובנוב	מתחם 6
120	צירלס קלור	מתחם 7
85	וולפסון	מתחם 8
40	שדרות ירושלים	מתחם 9
10	הטיילת	מתחם 10
5	גן לונדון	מתחם 11
655	סה"כ מתחמים	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

- 7463 אחזקת גנים, פארקים וחורשות (המשך)
754. שמירה בגנים – 60,000 ש"ח
הקצבה מיועדת לשמירה בגנים בעונת הקיץ ולשמירה בגנים ולהגנה על העצים בתקופת החגים - סוכות, פסח, ל"ג בעומר, יום העצמאות.
כמו כן, מבוצעת שמירה בגנים חדשים ושמירה מזדמנת לפי דרישה.
757. אחזקת מערכת השקיה – 760,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביטוח נקודות קצה להשקיה ממוחשבת ועבור זמן אוויר.
759. הפעלת בתי שימוש ציבוריים - 400,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת בתי השימוש בגנים הציבוריים הבאים: פארק וולפסון, פארק דוידוב, פארק הצומת ואחרים.
781. נטיעת עצים – 200,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לטיפול והשלמת נטיעות עצים בגומות ריקות ברחבי העיר, כולל הסדרת מערכות ההשקיה שלהם והשלמת נטיעות בגומות ריקות.
782. שיקום ברחובות ובצירים – 350,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לביצוע עבודות גינון ושיקום ברחובות ובצירים ראשיים.
785. צמחייה עונתית – 1,000,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לשתילת פרחים וצמחים עונתיים ברחבי העיר והחלפתם בהתאם לעונות השנה.
786. השתתפות באירועים - 40,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להובלת מחסומים וגידור לאירועים שונים ברחבי העיר ולשיקום שטחים מגוונים לאחר אירועים שאין עליהם השתתפות של מחלקת מופעים.
- 7464 המשתלה המרכזית
- המשתלה העירונית מספקת שתילים לגני העיר ומייצרת שתילים לשטחי אחזקה ולמוסדות חינוך בשטחי העיר תל אביב-יפו.
110. משכורת כוללת - 400,000 ש"ח, תקן - 5
- תקן העובדים: מנהל המשתלה, סגן מנהל המשתלה, עי מנהל המשתלה, מפקח על קבלנים, אחראי משתלה.
230. משימה חולפת – 52,000 ש"ח, תקן - 1
ההקצבה מיועדת להעסקת פועל משתלה.
- 7465 היחידה לתכנון וניהול פרויקטים
110. משכורת כוללת – 974,000 ש"ח, תקן – 9
- תקן העובדים: מנהל מחלקה לתכנון וניהול פרויקטים, מזכירה ופקידת פק"ע, מבקר פרויקטים, אדריכל נוף בכיר, רכז פיתוח נוף, רכז בכיר למערכות השקיה, רכז עבודות פיתוח, (2) אגרונום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

746. שפור פני העיר (המשך)

7466	<u>השתתפות לחברת גני יהושע</u>
842	<u>השתתפות לחברת גני יהושע - 16,940,000 ש"ח</u>
	חברת גני יהושע מפעילה קשת רחבה של פרויקטים ופעילויות כלכליות, מעבר לאחזקה שוטפת ולטיפול בפארק יהושע ופארק בגין. פעילויות אלו מהוות מרכיב חשוב בפעילות החברה: הגן הטרופי, תאטרון בובות, השכרת שטחים לאירועים רכבת שעשועים ועוד. פרויקטים המופעלים באמצעות יזמים פרטיים: השכרת סירות, בתי קפה ועוד.
	במהלך שנת 2007 הועבר תפעול ואחזקת ספורטקים צפון ודרום לחברת גני יהושע. חב' גני יהושע תתפעל ותתחזק את הספורטקים במתכונת זהה לתפעול קיים, כאשר לאגף קהילה נוער וספורט מעורבות בעולם התוכן.
	התקציב מהווה את השתתפות העירייה בהון מניות החברה ויועבר לחברה כהקצאה חודשית. הקצאת המניות תעשה אחת לחצי שנה בהתאם להזרמת הכספים בפועל של העירייה.
	התקציב כולל סך של 440 אש"ח עבור תפעול הספורטקים. בנוסף מתוקצבות 2 משרות רכזים בתקן במחלקת הספורט, מינהל החינוך בסעיף 01/82912/110/2. כמו כן, התקציב כולל השתתפות חד פעמית בסך 100 אש"ח עבור פינוי תקרת אסבסט בפארק דרום.
7468	<u>מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 980,000 ש"ח, תקן - 13</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מח' מבצעים; עוזר מנהל מחלקה, מזכירה ופקידת פק"ע, עוזר לתאום ובקרה, מנהל מדור לתפקידים מיוחדים, מנהל מדור פסולת בניין ועבודות עפר, מנהל מדור הריסות, 5 מפקחי קבלנים ורכז הסרת שלטים.
230	<u>משימה חולפת - 155,000 ש"ח, תקן - 3</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת מפקח על קבלנים.
752	<u>מטה חורף - 115,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות בגין: הכנות לחורף, נזקי חורף וסופות, נפילת עצים וכדומה.
756	<u>הסרת שילוט - 320,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע הסרת שלטים ברחבי העיר בהתאם להנחיית אגף אגד"ש והסרת שילוט פרוע.
758	<u>הריסת מבנים מסוכנים - עבודות ע"י גורמי חוץ - 2,500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להריסת מבנים מסוכנים ובלתי חוקיים ולחיזוק מבנים במצב רעוע שאין צורך בהריסתם, עפ"י הפירוט דלהלן:
	1. הריסת מבנים מסוכנים 2. הריסת חלקים של מבנים מסוכנים 3. תמיכה במבנים מסוכנים 4. תיקונים ושיפוצים לאחר הריסה חלקית 5. גידור ואיטום מבנים מסוכנים
	העירייה זכאית להחזר עלות ההריסה מבעלי הבתים שקבלו צווי הריסה ולא בצעו את הצווים כנדרש.
759	<u>צווי הריסה מינהליים - 2,145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להוצאה לפועל של צווי הריסה מנהלים, צווי הריסה שיפוטיים, וצווים עקב בניה בשטח ציבורי עפ"י הוראות בימ"ש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אכיב-181

746 . שפור פני העיר (המשך)

7469 עבודות ע"ח אחרים

74692 גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך – 4,320,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ואחזקה של כ- 250 חצרות גני ילדים וכ- 100 חצרות בתי ספר. ההקצבה כוללת אחזקה שוטפת, גינון, חצרנות, גיזום, אחזקת מתקני משחק וריהוט גן (הכוללת בדיקת בטיחות של מכון התקנים) והחלפת חול עפ"י הצורך.

השתתפות מנהל החינוך בגין האחזקה והגינון בסך 4,320,000 ש"ח מזוכה בסעיף 999/05.

250 עובדים יומיים – 1,000,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת כ- 10 עובדים יומיים בממוצע חודשי, ובהתאם למגבלת התקציב, ששכרם משולם לפי שעות עבודה בפועל.

721 חומרים וציוד עבודה – 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חומרי עבודה כגון: חול, צבע, עצים וכד' ולמימון ציוד עבודה כגון: כלי גינון וכלי עבודה.



7471 אגף תכנון ופיקוח מבני-ציבור

תפקידי האגף:

1. תכנון וביצוע המבנים הציבוריים המוקמים ע"י העירייה, לרבות הוצאת היתרים, תוכניות מפורטות, מפרטים טכניים, כתבי כמויות, מכרזים וחוזים.
2. ייעוץ למחלקות העירייה בשאלות ארכיטקטוניות, הנדסיות ובעניינים מקצועיים אחרים.
3. פקוח על ביצוע עבודות הבנין, ניהול יומני עבודה וקביעת המחירים עבור שינויים ועבודות חדשות שלא הוזכרו בסעיפי החוזה עם הקבלנים.
4. בדיקת ואישור חשבונות קבלנים (חלקיים וסופיים) והבאת הוראות השינויים לאישור ועדת המכרזים וועדת ההתקשרויות העליונה.

מבנה האגף:

1. הנהלה
2. מחלקת אדריכלות
3. מחלקת ביצוע ואחזקת מבני ציבור.

התכנון הבינוי והפיקוח מתבצעים ב- 3 אופנים שונים:

- א. תכנון, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - ביצוע הפרוייקטים משלב תכנון ועד שלב גמר עבודה, מופקד בידי האגף.
- ב. תכנון וביצוע ע"י גורמי חוץ - הפיקוח נעשה במסגרת האגף.
- ג. תכנון ע"י גורמי חוץ, ביצוע ופיקוח ע"י האגף - תכנון העבודות ע"י אדריכלים, שאינם עובדי עירייה. ביצוע הפיקוח על העבודה ואיכותה מופקדים בידי האגף.

74711 הנהלה

110. משכורת כוללת - 405,000 ש"ח, תקן - 4
תקן העובדים: מנהל אגף, עוזר מינהלי, מזכירה כתבנית, מנהל פרוייקטים.
 230. משרות חולפות (1) - 54,000 ש"ח
התקציב מיועד למימון (1) מזכירה.
 533. שכירת רכב - 145,000 ש"ח
התקציב מיועד לשכירת כלי רכב למחלקות האדריכלות והביצוע.
 751. יעוץ מקצועי - 45,000 ש"ח
התקציב מיועד להעסקת יועצים בתחומים שונים להנהלת האגף למבני ציבור.
 752. העסקת כ"א - 515,000 ש"ח
התקציב מיועד להעסקת 3 נש"מים לנושאים הבאים:
 - (1) פיקוח על עבודות מבני-ציבור
 - (2) הוצאת היתרים של מבני-ציבור והריסות מבני-ציבור
 - (3) שרטט להכנת תוכניות מבני-ציבור
- 200 א' ש"ח מהתקציב הנ"ל יוקפאו וישוחררו בהתאם לאישור מנכ"ל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-10

747. מבני ציבור (המשך) :

74715 מחלקת אדריכלות

.110 משכורת כוללת - 840,000 ש"ח, תקן - 9

תקן העובדים: מנהל מחלקת תכנון מבנים, מנהל מדור תכנון מערכות, אדריכל מתכנן, מתאם תכנון/עוזר טכני, מהנדס תברואה, מהנדס רישוי, (2) ממונה פרויקטים, מהנדס קונסטרוקציה.

74716 ביצוע ואחזקת מבני ציבור

.110 משכורת כוללת - 990,000 ש"ח, תקן - 9

תקן עובדים: מנהל מחלקה, מזכירה כתבנית, מנהל מדור שיקום מבנים, מהנדס מפקח, מפקח על קבלנים, מנהל מדור שיפור והסבה, (2) מהנדס מפקח, מנהל מדור פרויקטים בהקמה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ

7512 חגיגות וטקסים

מחלקת הטקס והאירועים מבצעת פעילויות שונות בתחומים הבאים:

1. עריכת קבלות פנים, כנסים ארציים ובינלאומיים, טקסים שונים (כגון: טקסי חנוכת פרויקטים, טקס אזרחות כבוד, טקס יקירי תל אביב יפו).
2. ארגון ארועי הנצחה למיניהם כגון: הנחות אבן פינה, ארגון אזכרות, קריאת שמות רחובות, ארועי הנצחה לפגועים.
3. טפול בביקורי אחי"מים מהארץ ומחוי"ל.
4. אמוץ חיל השריון וחסידי אומות העולם.
5. טיפוח קשרי החוץ של העיר מול ערים תאומות.

7512 חגיגות וטקסים

110. משכורת כוללת - 374,000 ש"ח, תקן - 3.8

תקן עובדים: מנהל הטקס והאירועים, 0.8 מנהל הטקס והאירועים- לנושא הגימלאים, מפיך בכיר ועוזר מנהל היחידה, מזכירה ומפיקת אירועים.

230. משימה חולפת - 101,000 ש"ח

הקצבה מיועדת למימון העסקת 0.3 מרכז ועדת הנצחה ושמות 0.5 משרת מפיך.

751. עבודה בקבלנות - 60,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לתשלום לגורמי חוץ המועסקים בקבלנות עבור תחזוקה שוטפת לאולם הארועים, ופעולות הנדרשות ליחידה במסגרת פעילותה - סדרנות, פקוח, שנוע וכו'.

753. שלוט הנצחה - 40,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לריכוז הנצחה ועיצוב השילוט המנציח את ארגוני המחותרות, שפעלו בארץ לפני קום המדינה ולפעולות הנצחה שונות. אחזקת שילוט ההנצחות הועברה לאחריות ולתפעול אגף שפ"ע.

781. טקסים וקבלות פנים - 1,110,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לעריכת טקסים ולהוצאות הכרוכות בחגיגות, בארועים ובקבלות פנים. בשנת 2009 תוגברה ההקצבה בשל שיפוץ צפוי בבניין העירייה, שבגינו יועברו קבלות הפנים למרכז עינב.

782. אירוח אורחים - 180,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לאירוח אורחים מהארץ ומחוי"ל המבקרים בעיר.

783. חידוש מלאי תשורות - 90,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לחידוש מלאי התשורות הניתנות לאורחים שונים המבקרים בעיר ת"א, כולל אורחים מחוי"ל, יקירי ת"א וחסידי אומות העולם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ (המשך)

7512	<u>חגיגות וטקסים (המשך)</u>
.784	<u>אימוץ חיל השריון - 200,000 ש"ח</u> עתי"א יפו מאמצת מזה שנים את חיל השריון. במסגרת פעולות האימוץ של עת"א-יפו לחיל השריון משתתפת ויוזמת העירייה אירועים ופעולות משותפות עם צה"ל, כמו: אירוח חיילי ופצועי החיל, ועוד.
.786	<u>טקסים לחלוקת פרסים - 30,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות טקסי חלוקת פרסים לעובדי העירייה המצטיינים בעבודתם, כמו: השכרת אולם, הדפסות, כיבודים, קישוט וכו'.
.787	<u>כנסים ואירועים ארציים ובינלאומיים - 80,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הוצאות שונות הכרוכות בעריכת כנסים, טקסי קבלת פנים וסיורים, המבוצעים ע"י יחידת קשרי החוץ העירונית.
.789	<u>ערים תאומות - 40,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום דמי חברות לארגון ערי תאום, ולמימון הוצאות אירוח משלחות מהערים התאומות.
7516	<u>קשרי חוץ</u>
.110	יחידת קשרי חוץ מרכזת, מנהלת ומתאמת בין גורמי העירייה השונים את נושאי קשרי החוץ של עת"א. ההקצבה להפקת אירועים לנושאי קשרי חוץ וערים תאומות, נכללת בתקציב מחלקת הטקס והאירועים. <u>משכורת כוללת - 314,000 ש"ח, תקן - 2</u> תקן עובדים: מנהל היחידה ועוזר למנהל היחידה.
.751	<u>העסקת יועץ חיצוני - 133,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון העסקת יועץ חיצוני לנושא קשרי חוץ, ההקצבה הועברה ממחלקת הטקס והאירועים.
.752	<u>עבודות ע"י גו"ח - 90,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון העסקת שני גורמי חוץ לנושא קשרי חוץ, ההקצבה הועברה ממינהל החינוך.
.781	<u>סיורים - 5,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון סיורי הכרות וביקורים של נציגים דיפלומטיים בעיר ת"א יפו.
.782	<u>נסיעות לחו"ל - 150,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה על פי אישור מוסדות העירייה המוסמכים. נסיעות לגורמי חוץ לנושאים/פרוייקטים - יכללו בתקציב הפרוייקטים.
.783	<u>הפקות דפוס - 20,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת למימון הפקות דפוס, והפקת מצגות, המיועדות לשיווק ופרסום העיר לגורמים בינלאומיים בארץ ובחו"ל, כולל חידוש מלאי של ערכת השיווק העירונית באנגלית, בתאום עם דובר העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות

7611 תמיכות במוסדות כלליים

813. כיסוי אגרות, היטלים ודמי חכירה - 145,000 ש"ח
 הסכום מיועד לתמיכות חד פעמיות במוסדות לצורך כסוי אגרות בניה, הטלים ודמי חכירה, שתחולקנה במשך השנה, בהתאם להחלטות ועדת התמיכות העירונית.
814. הקצבה לערבי עירייה - שכירת אולמות - 780,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בעלות שכירת אולמות לגופים עירוניים וציבוריים, במסגרת ערבי עירייה. ההקצבה תנתן באישור ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו.
 ההקצבה כוללת השתתפות להיכל נוקיה, בסך 380,000 ש"ח, בגין שכירת ההיכל לתחרות רובוטיקה. ההקצבה אינה כוללת 25 ערבי עירייה בהיכל התרבות ו-12 ערבי עירייה באולם נוגה, הניתנים עפ"י הסדר ויאושרו אף הם ע"י הועדה הנ"ל.

7612 השתתפויות בוועדים והקצבות שונות

812. תשלום מיסים - חברות עירוניות ובתי"ס משותפים - 4,000,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למתן הנחות ממיסים לחברות עירוניות ובתי"ס משותפים וציבוריים.
830. השתתפות למרכז השלטון המקומי - 1,280,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עיריית ת"א-יפו בדמי חבר למרכז השלטון המקומי.

7613 תמיכות לכסוי מיסים עבור מוסדות - 4,090,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות לכיסוי הנחות ממיסים למוסדות.
 ההקצבה ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרת ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה. להלן פרוט התחומים:

811. תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	- 200,000 ש"ח
812. תמיכות לכסוי מיסים - מוסדות בריאות ורווחה	- 3,360,000 ש"ח
813. תמיכות לכסוי מיסים - מוסדות שונים	- 320,000 ש"ח
814. תמיכות לכסוי מיסים משנים קודמות	- 210,000 ש"ח

7614 תמיכות למוסדות - 4,300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למתן תמיכות למוסדות.
 ההקצבה ניתנת עפ"י קריטריונים ומסגרת שמאושרת ע"י ועדת התמיכות העירונית ומוסדות העירייה. להלן פרוט התחומים:

811. תמיכות למוסדות דת	- 2,290,000 ש"ח
812. תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	- 1,405,000 ש"ח
813. תמיכות חד פעמיות - בריאות ורווחה	- 155,000 ש"ח
815. תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	- 85,000 ש"ח
816. תמיכות - קהילה גאה	- 120,000 ש"ח
817. תמיכות - מחתרות	- 45,000 ש"ח
818. תמיכות - מיעוטים	- 100,000 ש"ח
819. תרומות חד פעמיות	- 100,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

<u>7619 שונות</u>	
<u>76191 הוצאות לשכר</u>	
160. <u>התיקרויות ובלתי נראה מראש - 14,500,000 ש"ח</u>	
הסכום מיועד לחלוקה במהלך השנה לכסוי הוצאות והתיקרויות שכר בלתי נראות מראש.	
76192 <u>הפרשים משנים קודמות לעובדים - 500,000 ש"ח</u>	
הסכום מיועד לתשלום הפרשי שכר לעובדים בגין שנים קודמות.	
<u>76193 הוצאות שונות</u>	
621. <u>הוצאות משפטיות - פסקי דין - 12,500,000 ש"ח</u>	
הסכום מיועד למימון הוצאות משפטיות (לרבות אגרות, הוצי שכ"ט עו"ד וכד') בהתאם להחלטות ופסקי דין של בתי משפט שיפסקו נגד העירייה במשך השנה, או נגד גוף אחר אשר העירייה התחייבה לשפותו בגין תביעה. כמו כן הסכום כולל הפרשה לקרן בגין תביעות תלויות שהעירייה הינה צד להן, בהתאם להנחיית רו"ח לעיריות.	
754. <u>רשות לפיתוח כלכלי-שכ"ט בגין גחלת - 205,000 ש"ח</u>	
הסכום מיועד למימון שכר טרחה לרשות לפיתוח כלכלי בגין הניהול והפיקוח של עסקת "גחלת" מול בנק אוצר החייל והרשויות הרלוונטיות. שכר הטרחה משולם על פני 5 שנים (2005-2009) לפי 177,450 ₪ לשנה בתוספת מע"מ.	
760. <u>ביגוד - 4,350,000 ש"ח</u>	
הסכום מיועד לתשלום עבור ביגוד "בעיף" לעובדי העירייה הזכאים לכך.	
781. <u>שי לעובדים - 5,550,000 ש"ח</u>	
ההקצבה מהווה השתתפות העירייה לארגון העובדים במתן שי לעובדי העירייה בחג הפסח וראש השנה. ארגון העובדים משתתף בחלק מההוצאות לרכישת השי. בנוסף, כוללת ההקצבה: * מימון רכישת שי לעובדים יומיים (שאינם חברים בארגון העובדים) בחג הפסח וראש השנה. * מימון השתתפות העירייה בשי ליום האשה, בסכום דומה להשתתפות ארגון העובדים.	
783. <u>הנחות ממיסים - 85,000,000 ש"ח</u>	
עיריית ת"א-יפו מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה. בנוסף, משנת 2006 מתוקצבות בתקציב המקורי הנחות בארנונה בגין נכס ריק למחזיקים בדירות מגורים ובעסקים. עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות הניתנות ע"י העירייה כהוצאה והכנסה בתקציב העירוני. ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2009, מסתכמות ב-130,000,000 ש"ח (בקיצור שיפוי בגין "אזרחים ותיקים בסך של כ-2,500,000 ש"ח), כמפורט להלן: - הנחות רווחה בסך 45,000,000 ש"ח - נכללות בתקציב רווחה בסעיף 84222/782 - הנחות אחרות (אסירי ציון, קצבאות זיקנה ואחרים) בסך 50,000,000 ש"ח. - הנחות בגין נכס ריק בסך 35,000,000 ש"ח.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

761. שרותים והשתתפויות כלליות (המשך)

- 76193 הוצאות שונות (המשך)
- 785 תביעות נזיקין - עובדי עירייה - 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות נזיקין של עובדי העירייה, בהתאם להחלטות הועדה להחזר הוצאות לעובד בגין נזק.
- 786 יום הגמלאי - 50,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון ארוע יום גמלאי עיריית תל-אביב-יפו.
- 787 חניה בגן העיר - 3,300,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 367 מנויים בחניון גן העיר הצמוד לבנין העירייה (כולל 18 מקומות חניה שנוספו עקב שיפוץ בנין העירייה וסגירת החניון הצפוני).
- 788 חניה בחניון השק"ם - 880,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתשלום עבור 232 מנויים בחניון השק"ם.
- 789 מס הכנסה - הוצאות עודפות - 2,000,000 ש"ח
הסכום מיועד לגילום הוצאות מס הכנסה בגין עלויות שווי כסף של העירייה.
- 791 השתתפות לרכש ולוגיסטיקה - 5,600,000 ש"ח
ההקצבה מהווה השתתפות בתקציב ההוצאות של אגף רכש ולוגיסטיקה.
- 794 התיקרויות ובלתי נראה מראש - 25,000,000 ש"ח
הסכום מיועד לחלוקה בין היחידות השונות לכסוי הוצאות בלתי נראות מראש והתיקרויות במהלך השנה.
- 797 רזרבה-שונות - 17,000,000 ש"ח
הרזרבה מיועדת להקצאה במהלך השנה, באמצעות העברות תקציב, בהתאם לסדרי עדיפויות, לנושאים שלא מצאו את ביטויים בתקציב המקורי וכן לנושאים שונים המופיעים בתייע, שבמהלך השנה יש צורך בעדכונם.
- 911 כיסוי גרעון מצטבר - 30,000,000 ש"ח
הסכום מיועד להשתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר, כחלק ממדיניות העירייה להקטנת הגירעון המצטבר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

764. תרבות הדיור

841. הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים - 4,000,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות המחלקה לשיפוץ בתים בחברת עזרה ובצרון ומותנית באישור תכנית העבודה של היחידה, ע"י העירייה.
842. הוצאות מימון- הלוואות לשיפוץ בתים - 3,550,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות ריבית, הצמדה ועמלות של הלוואות גישור אשר לווה חברת עזרה ובצרון. חברת ע"ב לווה הלוואות על מנת לממן פרויקט שהיא מנהלת במסגרתו היא עצמה מלווה הלוואות ללא ריבית והצמדה, לבעלי הנכסים בעיר אשר משפצים את המבנה שבבעלותם בסיוע של חברת ע"ב ועפ"י קריטריונים שמאשרת העירייה מעת לעת. בשנים האחרונות שונו ושודרגו חלק מהקריטריונים במטרה לעודד את בעלי הנכסים לבצע השיפוצים למבנים שבבעלותם ברחבי העיר.
843. הקצבה לאגודה לתרבות הדיור - 500,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות סניף ת"א של האגודה לתרבות הדיור. משנת 2000 הסניף מתופעל ע"י חברת עזרה ובצרון עפ"י הנחיות מקצועיות של האגודה לתרבות הדיור.
844. הוצאות משפטיות- גביה מסרבני שפוך - 400,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות של המחלקה לשיפוצי בתים בחברת עזרה ובצרון.
845. מינהלת שימור מבנים - הפעלה - 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון מנהל למינהלת השימור המועסק ע"י חב' עזרה ובצרון.
846. מינהלת שימור מבנים - סקר תיעוד - 250,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הכנת סקרי תיעוד מקדים למבנים לשימור שלגביהם מבוקש היתר בניה, זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה, שהטילה חובה זו על הרשות המקומית. סקרי התיעוד המקדים נערכים ע"י אדריכלי שימור המועסקים כקבלני משנה של חב' ע"ב.
847. מינהלת שימור מבנים- הוצ' משפטיות - 100,000 ש"ח
- ההקצבה - חד פעמית, מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות המשפטיות הנדרשות למינהלת לשנת 2009.

771. הרשות לתיירות מסחר ותעשייה

- 7712 עמותה לתיירות
840. הקצבה לעמותה לעידוד התיירות - 2,710,000 ש"ח
- ההקצבה מהווה השתתפות העירייה בתקציב העמותה לעידוד התיירות, כולל מבצעים לעידוד התיירות בשיתוף עם משרד התיירות והמלונאים בסך 1,450,000 ש"ח, הפעלת לשכות מודיעין בסך 90,000 ש"ח, מימון ארועי פולקלור ביפו בסך 220,000 ש"ח ו- 80,000 ש"ח להפקת עלון בנושאי תיירות בתל אביב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

772. הרשות לתחבורה וחניה

רשות לתחבורה 772

מטרות הרשות לתחבורה, תנועה וחניה הם :

1. אחריות לעבודת המטה האחידה בתחומי תחבורה, תנועה, הסעת המונים וחניה.
2. גיבוש הצעות למדיניות עירונית בתחומי תנועה, תחבורה חניה ואכיפה.
3. תכנון שינויים תנועתיים ותחבורתיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
4. מציאת פתרונות חניה וקידום מימושם.
5. תאום פעילות החברות הממשלתיות וגופים תחבורתיים נוספים במטרופולין.

110. משכורת כוללת – 130,000 ש"ח, תקן - 1

תקן העובדים : עוזר למנהל הרשות.

781. פרויקטים תחבורתיים – 545,000 ש"ח

התקציב מיועד להשתתפות במימון הנושאים הבאים :

1. פרויקטים תחבורתיים.
2. פעילות מטה הבטיחות.
3. החלפה ועדכון שילוט רחוב.
4. נושאים נוספים בהתאם לת"ע של הרשות.

782. השתלמות כנסים וקשר ביני"ל – 40,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתלמויות וכנסים מקצועיים ולמימון דמי חבר בארגונים ישראלים וביני"ל בתחום התחבורה.

783. פעולות ייחודיות בנושא תחבורה – 20,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות הרשות בנושאים ייחודיים בתחום התחבורה.

784. כנס תחבורה לחניה – 10,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות כנס-תחבורה שמארגנת הרשות.

785. פרוייקט שבילי אופניים – 500,000 ש"ח

התקציב מיועד להשלמת פעולות המתבצעות בפרוייקט פיתוח שבילי אופניים במסגרת תקציב הפיתוח. במסגרת זאת ימומנו הנושאים הבאים :

1. מסע פרסום לעידוד הרכיבה באופניים.
2. ארוע רכיבה המוני בפארק גני יהושע.
3. מחקרים, ספירות תנועה ועוד.

786. סקרים ומחקרים – 80,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון סקרים ומחקרים בנושאים תחבורתיים שונים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

מתחמים .773

- מתחמים .773**
- 841. מינהלת דרום הקריה – 3,200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מינהל דרום הקריה באמצעות חברת אחוזות חוף. מתפקידי המנהלת: פיקוח, ליווי ותיאום הפרויקטים המבוצעים במתחם ע"י ממ"י וקידום מספר פרויקטים עבור עת"א (כדוגמת שימור מבנים).
במסגרת המנהלת יועסקו מנהל, עוזר למנהל, מנהלת חשבונות ומזכירה ויועצים בתחומים שונים: מיגון, שימור, בקרה, מערכות תברואה ועוד.
חברת אחוזות חוף תפיק לעת"א דו"חות תקופתיים על הוצאותיה במינהלת כמקובל בנוהלי העירייה ותהנה מתקורה ניהולית בגובה 4% מהעלויות.
- 842. מינהלת חניון גבעון – 250,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון הקשר עם הסוחרים ובעלי העסקים במתחם חניון גבעון של מנת לתת מענה לצרכי הסוחרים ובעלי העסקים במסגרת שיפוץ המתחם.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. תקורת החברה - 4%.
- 843. תיפעול נמל יפו – 6,000,000 ש"ח**
- התקציב מיועד למימון התיפעול השוטף של נמל יפו. תפעול הנמל כולל תשתלום שכר עובדים, אחזקה שוטפת של המתחם ושל המעגנה, ניקיון, אבטחה ועוד.
תפעול הנמל יתבצע ע"י חברת הרשות לפיתוח כלכלי ת"א. תקורת החברה - 4%.
- 844. השתתפות לחברת יפו העתיקה – 1,200,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות גינון ניקיון ואחזקה המבוצעים ע"י חברת יפו העתיקה במתחם. לקראת סוף השנה תעביר החברה דו"ח ביצוע שנתי לבחינת עת"א.
- 845. מינהלת מתחם מנשיה – 450,000 ש"ח**
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות עת"א בהוצאות הפעלת מינהלת מתחם מנשיה באמצעות חב' עזרה וביצרון.
מתפקידי המנהלת: אחזקת השטחים הציבוריים במתחם, לרבות- שירותי ניקיון, גינון, פינוי אשפה מהמתחם לאתר הפסולת, הדברה, אחזקת שירותים ציבוריים, אחזקת קרונות רכבת מסילות ואדנים.
תשלום הוצאות חשמל ומים.
יצוין, כי המנהלת תבצע גם עבודות לשירות העסקים שבמתחם, במימון דמי ניהול שייגבו מבעלי העסקים.



781. פיקוח על חוקי העזר

אגף הפיקוח אחראי באופן ישיר על אכיפתם של חוקי העזר העירוניים, חוק רישוי עסקים, חוק הניקיון וחוקים בתחום הרפואה הוטרינרית. בנוסף פועל האגף בסיוע לגופים חיצוניים ופנימיים בתחומים שונים ומשתתף במשימות אד-הוק. האגף פועל לשיפור רמת השירות לתושבי העיר, לנהגים, לבעלי העסקים ולבאי העיר.

חוקי העזר הנאכפים ע"י אגף הפיקוח הם:

1. שמירת הסדר והניקיון.
2. מניעת רוכלות.
3. פיקוח על תנאים תברואתיים בשוק, אחסנה והובלה של מזון מן החי.
4. שימור רחובות.
5. מפגעים בבתים.
6. חניית רכב בניגוד לחוק.
7. גרירת רכב חונה בניגוד לחוק.
8. טיפול בכלי רכב נטושים ובגרוטאות רכב.
9. צווים שיפוטיים ומנהליים.
10. שווקים - גידור דוכנים, ניקיון וכיו"ב.
11. ביקורת במקלטים.
12. מניעת שחיטה שחורה.
13. טיפול בבעלי חיים.
14. טיפול באזעקות מטרידות.
15. אי סגירת עסקים במועד.

תמצית משימות עיקריות:

1. התחייבות לאמנת שירות.
2. אכיפת חוקי העזר העירוניים בהתאם למדיניות העירונית ומניעת עבירות.
3. מתן מענה לפניית התושבים.
4. צינטור צירים וצמתים מרכזיים.
5. אכיפה לטובת נכים.
6. הפעלת מערך גרירות.
7. סיוע האגף לגורמים עירוניים וחוף עירוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7811	<u>הנהלת ושירותים מנהליים</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 2,308,000 ש"ח, תקן - 27</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל אגף הפיקוח, סגן מנהל האגף למינהל, סגן מנהל האגף לתפעול, עוזר מנהל האגף, מרכז מזכירות ופני"צ, מזכירת מנהל, מזכירה כתבנית, מזכירה ומרכזת תיקיון, עו"ד תביעות מפקחים, מנהל משלי"ט, 4 מנהל משמרת, מנהל משק, 2 מחסנאי בכיר, רכז אחזקה, רכז רכב, ממונה תכנון בקרה ונהלים, פקיד פניות ותלונות, פקיד כ"א, עוזר לפקיד כ"א, ממונה הנה"ח, מנהל חשבונות בכיר א', רכז מיחשוב, מפקח מוקדן.
.230	<u>משימה חולפת (4) - 330,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: פקיד מזכירות, 2 מפקח מוקדן, מזכירה ומתאמת הדרכה.
.412	<u>מיסים ואגרות - 2,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום מיסים עירוניים, אגרות כיבוי אש ואגרות טלוויזיה וכן בולי הכנסה לרישיון עירוני.
.462	<u>ספרים ועיתונים - 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ספרות ועיתונות מקצועית לאגף וספרות מקצועית לעו"ד האגף, וספרות מקצועית למחלקה הוטרינרית.
.510	<u>נסיעות ואש"ל - 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה לעובדי האגף הניידים במהלך עבודתם ואשר אינם זכאים לאחזקת רכב.
.610	<u>כיבודים - 38,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור כיבודים לשיבות הנהלה, ולדמי שתייה חודשית לעובדים ביחידות האגף.
.751	<u>עבודה בקבלנות (ניקיון) - 305,000 ש"ח</u>
	ההקצבה עבור תשלום לקבלן לעבודות ניקיון במשרדי האגף ובמרחבים.
.762	<u>כביסה - 240,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניקוי מדים למפקחים, כמו כן, עבור כביסת מגבות ווילונות האגף, בגדי עבודה וחלוקים.
.781	<u>השתלמות יחידתית - 105,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש עובדי האגף הכוללת: 1. גיבוש חברתי וכנס אגפי. 2. יום ספורט אגפי.
.783	<u>הדפסת דו"חות ממוגנטים - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת דו"חות ממוגנטים (ידניים) של ברירות קנס ואזהרות.
.786	<u>סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פעילויות שנובעות מאופי פעילות המפקחים, אלימות המופעלת כלפיהם ולעובדי האגף שנפגעו במהלך עבודתם, ולהחזר הוצאות לעובדים שרכושם האישי נפגע במהלך ביצוע עבודתם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשד)

7811	<u>הנהלה ושירותים מנהליים (המשד)</u>
787	<u>שימוש במאגרי מידע – 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון שאילתות ממאגרי מידע כגון: משרד הרישוי, "רשם החברות" ומרשם התושבים.
788	<u>מזון למפקחים – 550,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מזון ושתייה למפקחים במדים עפ"י הסכם העבודה עם המפקחים וכן למפקחים העובדים באירועים ומבצעים מיוחדים.
981	<u>הצטיידות לנושא קשר – 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת וציוד נלווה למכשירי קשר וטלפונים.
78121	<u>סיירת</u>
	היחידה עוסקת במתן סיוע למפקחי המרחבים למבצעים מתוכננים מראש, טיפול ברוכלות, משימות אד-הוק, מבצעים מיוחדים, שווקים ופעילויות סמויות.
110	<u>משכורת כוללת – 305,000 ש"ח, תקן – 4</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל סיירת, מזכירת סיירת, מנהל מדור תצפית, ראש חולייה.
230	<u>משימות חולפות (2) – 111,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: (2) מפקח רב תכליתי.
783	<u>רכישת סרטי צילום למצלמות – 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת סרטי צילום, פיתוח תמונות ורכישת מצלמות לצילום מפגעים כגון: גרוטאות רכב, ערמות אשפה, פסולת בנין, צואת כלבים, שחיטה שחורה, דוכנים וכו'.
78122	<u>כח יהלום</u>
110	<u>משכורת כוללת – 77,000 ש"ח, תקן – 1</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל כח יהלום.
230	<u>משימות חולפות (7) – 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת: (7) מפקח רב תכליתי.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7813 מרחבים

110. משכורת כוללת - 7,430,000 ש"ח, תקן - 119

תקן העובדים: סגן בכיר למנהל האגף, פקידת מזכירות (2), פקידה קלדנית, ממונה תנועה וחניה, ע' לממונה תנועת וחניה, מרכז הדרכה בקרה תנועה וחניה, רכז מידע רישוי ותביעות, פקיד מידע ורישוי, פקיד תביעות, מנהל מרחב (5), מזכירת מרחב (5), סי מנהל מרחב ומרכז פניצ (5), מרכז פיקוח שווקים וסי מנהל סיירות, תברואן (5), מנהל משמרת (17), ראש חוליה (61), מפקח רב תכליתי (9), נהג.

230. משימה חולפת (159) - 8,080,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקתם של: מזכירה כתבנית, פקידת מזכירות, ראש חוליה (4), מפקח רב תכליתי (103), נהגים (43), קלדניות (7).

411. שכר דירה ודמי חכירה - 150,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצ' שכ"ד עבור מחסן ברח' היסוד 5 (בית מרכזים), חניות בחניון מכבי (10 חניות) לעובדי הנהלת האגף.

751. העסקת שוטרים - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת שוטר לליווי פעילות האגף.

752. גרירת רכב - 14,170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום גרירת רכבים בעיר ע"פ תעריף החוזה עם קבלן הגרירות ולהצבת רכב גרר למצבי כוננות בהתאם לצרכי האגף.

753. עבודה בקבלנות - כח עזר - 1,050,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחברת כוח אדם עבור העסקת עובדים (בחודשים ינואר-מרץ) לעזר בביצוע המטלות השונות (נהיגה, פיקוח וסיוע פיזי בתפיסת סחורות מוחרמות מרוכלים, הקלדת דוחות וכו'). בכל יום מועסקים כ- 38 עובדים בשבת וחג מועסקים כ-9 נהגים בתחילת חודש אפריל 2009 יקלטו עובדים כעובדי עירייה.

754. אכיפת מודעות פרועות - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום לחברות סלולר וחברות חקירות על מנת לקבל פרטים מזהים על מדביקי מודעות פרועות ברחבי העיר.

7814 מבצעים מיוחדים

110. משכורת כוללת - 440,000 ש"ח, תקן - 7

תקן העובדים: מנהל כוח דלתא, מנהל משמרת ועוזר מנהל, מנהל משמרת, (4) מפקח כח דלתא/סיירות.

230. משימה חולפת (10) - 636,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת: 10 מפקחי כח-דלתא/סיירות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

781. פיקוח על חוקי העזר (המשך)

7814	<u>מבצעים מיוחדים (המשך)</u>
781	<u>פעולות מיוחדות - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ליחידה סמויה, כוח דלתא ולתשלום עבור פעולות מיוחדות שאינן מבוצעות באופן שוטף.
981	<u>הצטיידות לנושא קשר - 20,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישת ציוד קשר, טלפונים וציוד נלווה לסלולר וכד', הדרוש לפעילות המפקחים.
982	<u>רכישות שונות - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון רכישות מיוחדות לצורך הצטיידות וכן לאמצעים להגנה לרבות: כדורים לאקדחים וציוד למטווחים, גז מדמיע, תכשירי הגנה לשמש וכד'.
7817	<u>המחלקה הוטרינרית</u>
78171	<u>הנהלה ושירותים מנהליים</u>
110	<u>משכורת כוללת - 353,000 ש"ח, תקן - 5</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל המחלקה הוטרינרית, עוזר מנהלי, מזכירה ופקידת פני"צ, מנח"ש-קלדנית, פקיד קופה.
434	<u>תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחזקה שוטפת ותיקונים בכלביה ובמתקני המחלקה הוטרינרית.
464	<u>דואר - 42,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לכסוי הוצאות משלוח הודעות לבעלי כלבים.
760	<u>בגדי עבודה יחידתיים - 7,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לרכישת ביגוד המשמש לעבודה יעודית של רופאים, תברואנים והמתנדבים הפועלים בשירות המחלקה.
78172	<u>שרות רפואי ופקוח וטרינרי</u>
110	<u>משכורת כוללת - 745,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (6) רופא וטרינר.
230	<u>משימות חולפות (1) - 103,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת (1) רופא וטרינר.
751	<u>העסקת וטרינרים - 60,000 ש"ח</u>
	השרות הוטרינרי מבצע בדיקות של בשר עופות ודגים עבור מרכז השלטון המקומי. העלות המיועדת להעסקת 0.33 משרות של וטרינרים לבדיקה מוחזרת ע"י מרכז השלטון המקומי (סעיף 283/441).
	במהלך שנת 2009 תסתיים העסקת הוטרינרים עם סגירת המשחטות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

781. פסוח על חוקי עזר (המשך)

78172	<u>שרות רפואי ופסוח וטרינרי (המשך)</u>
.752	<u>אכיפת פעילות בנושא מזון מן החי - 8,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לאכיפת פעילות בלתי חוקית במסחר בנושא מזון מן החי (שחיטה ללא רשיון ולמסחר). הפעילות מתבצעת באמצעות חברת חקירות פרטית העורכת תצפיות בשווקים ומוסרת ידיעות על הנעשה בשטח למפקחים ורופאים של אגף הפיקוח והמשטרה, הפועלים במשותף להחרמת הסחורה ולהבאתם לדין של העבריינים.
.755	<u>לכידה הובלה ואחסנת בע"ח - 37,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לחילוץ הובלה ואחסנה של בע"ח, לכידה חריגה של בע"ח שלא ניתן לתפסם באמצעים המקובלים ובשעות הפעילות הרגילות.
.781	<u>בדיקות מעבדתיות - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לבדיקות מעבדה לבדיקת טיב מוצרי מזון מן החי, לסיוע בזיהוי מחלות ואו סיבות מוות של בעלי חיים. כמו כן, עבור ביצוע הבדיקות במעבדות חיצוניות ואו לרכישת ציוד שיכול לשמש לעריכת הבדיקות באופן עצמאי במחלקה
78173	<u>מניעת כלבת</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 420,000 ש"ח, תקן - 10</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל מקלט עירוני לבע"ח, ראש חוליה, מפקח רב תכליתי (8).
.680	<u>חלב לפועלים - 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישה יומית של שקיות חלב לפועלי יחידת הכלבת אשר עובדים עם חומרי ריסוס וחומרים רעילים.
.720	<u>חומרים וציוד שוטף - 40,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד רפואי, תרופות, אמצעים לריפוי ומניעת מחלות בעלי חיים, אמצעים ללכידה והובלה, וכל חומר אחר המיועד למילוי הפעילות במתן שירות לרווחת בעלי החיים באחריות המחלקה הוטרינרית.
.781	<u>רשיונות וסימון לכלבים - 25,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להדפסת רשיונות ולסימון לכ - 20,000 כלבים הרשומים בת"א.
.782	<u>חיסון נגד כלבת - 305,000 ש"ח</u>
	המחלקה רוכשת כ - 25,000 מנות תרכיב לשנה ממשרד החקלאות לחיסון כלבים וחתולים.
.783	<u>הזנת בע"ח במקלט העירוני לבע"ח - 30,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת מזון להזנת כל סוגי בע"ח הנמצאים במקלט העירוני לבע"ח.
.981	<u>ציוד מדעי ומעבדתי - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יעודי לחדר ניתוח ולטיפול בבעלי החיים ואו ציוד שמשמש את הרופאים הוטרינריים והתברואנים במהלך העבודה לפיקוח על טיב המזון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

מחלקת החופים .791

מחלקת החופים .791

מחלקת החופים מספקת שירותי הצלה, פיקוח, תחזוקה וניקיון בחופי הרחצה בתל אביב יפו, מגבול הרצליה בצפון ועד גבול בת-ים בדרום. אורך החוף הוא כ- 13.5 ק"מ, מתוכם 6 ק"מ משמשים כחופים מוכרזים ו/או חופים המוכשרים לרחצה.

להלן רשימת החופים בת"א-יפו:

1. צוק צפון
2. צוק דרום
3. תל-ברוך צפון
4. מציצים
5. חוף נפרד
6. הילטון
7. גורדון
8. פרישמן
9. בוגרשוב
10. ירושלים
11. אביב
12. צ'ארלס קלור
13. גבעת עליה

שירותי ההצלה ניתנים בכל שנה, בעונת הרחצה, בחופים המוכרזים, החל מא' באייר עד כ"ט בתשרי. בשנת 2009 תפתח עונת הרחצה בתאריך 25.04.09 ותסתיים בתאריך 17.10.09.

בעונת הרחצה 2009 יפעלו 13 תחנות הצלה.

בעונת הפגרה יינתנו שירותי הצלה ב- 6 חופים (חוף הצוק, תל-ברוך, נורדאו מעורב ונפרד, פרישמן וירושלים).

חופי ת"א-יפו פתוחים לקהל המתרחצים ללא תשלום.

חוף הצוק - הכניסה חינם לתושבי ת"א ובתשלום לתושבי חוץ.

חוף תל-ברוך - חניה בתשלום (לתושבי ת"א ניתנת הנחת תושב).

התפקידים המוטלים על מחלקת החופים הם כדלקמן:

1. השגחה על המתרחצים, ביטחונם ונוחיותם.
2. פיקוח על קיום חוק עזר בדבר רחצה בשפת הים.
3. אחזקה של מתקני החוף מתקנים וסככות.
4. מניעת חניית רכב במקומות אסורים ואכיפת איסור נהיגה בחופים.
5. מניעת רוכלות.
6. מניעת הכנסת בעלי חיים.
7. מניעת גניבות.
8. פיתוח ויזמות בחופי הרחצה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-יפו

791. מחלקת החופים (המשך)

תנהלה ומזכירות	7911
<u>משכורת כוללת - 300,000 ש"ח, תקן - 3</u>	110
<u>תקן העובדים</u> : מנהל מח' החופים, ממונה מנהלה וכספים ומרכזת מזכירות.	
<u>הדרכה - 6,000 ש"ח</u>	521
תשלום בעבור הדרכות מקצועיות לעובדי האגף בנושאים כגון: בטיחות, צו הסדרת מקומות רחצה, עזרה ראשונה ורשיונות מקצוע.	
<u>השתלמות יחידתית - 155,000 ש"ח</u>	783
ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות עבור יום גיבוש לעובדי המחלקה ולהשתתפות המחלקה בהשתלמות עירונית של מצילים ומפקחי חופים.	
פקוח, סדרנות וניסיון	7912
<u>משכורת כוללת - 1,860,000 ש"ח, תקן - 29</u>	110
<u>תקן העובדים</u> : סגן מנהל המחלקה, 9 רכזים, 9 סגני רכזים, 7 סדרנים ראשיים, רכז אחזקה, מנהל עבודה ראשי, טרקטוריסט.	
<u>תשלומים מיוחדים - 5,779,000 ש"ח</u>	130
התשלומים המיוחדים כוללים, בין היתר, את ההוצאות הבאות: 1. עבודות בשעות בלתי רגילות בימי חול, עבודות בשבתות חגים וערבי חגים. 2. ארוחת צהרים עבור עבודה מעל 9 שעות ביום בעונת הרחצה.	
<u>משימות חולפות (10) - 521,000 ש"ח</u>	230
ההקצבה מיועדת ל - 10 משרות שהם שווה ערך 20 פקחים עונתיים, כולל 2 פקחים עונתיים לפיקוח לילה.	
<u>עובדים יומיים - 4,039,000 ש"ח</u>	250
ההקצבה מיועדת להעסקת פועלי ניקיון עפ"י שעות עבודה בפועל בהיקף של 24 משרות שנתיות ועד מסגרת התקציב השנתי הקיים:	
* בעונת הרחצה יעבדו עד 34 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (10-12 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג.	
* בעונת החורף יעבדו עד 14 פועלים בשעות העבודה של המחלקה (כ- 7 שעות ביום) בימי חול, שבת וחג.	
<u>חומרים - משחת מיגון - 235,000 ש"ח</u>	721
ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל הפקחים הקבועים והעונתיים, עפ"י ההסכם עם פקחי החופים.	
<u>שקיות ניילון - 140,000 ש"ח</u>	722
ההקצבה מיועדת לרכישת שקיות ניילון שקופות לאשפה לכל החופים.	
<u>חומרים לעבודה עצמית - 135,000 ש"ח</u>	723
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם לייצור עצמי ותיקון של פחים ומתקנים בחופים כגון: ברזלים, עץ, צבע וכד'.	
<u>ניקוי החופים ובצוע חריש בטחוני - 700,000 ש"ח</u>	751
ההקצבה מיועדת לביצוע חריש בטחוני ואיסוף אשפה יומיומי לאורך חופי הרחצה ועבור ניקוי חד פעמי של החופים לפני תחילת העונה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

791. מחלקת החופים (המשך)

7912	פקות, סדרנות וניקיון (המשך)
753	<u>פקוח וסדרנות ע"י קבלן - 190,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור שירותי השמירה בחוף גבעת עלייה וחוף נורדאו (סה"כ 2 שומרים) במהלך העונה ובשעות פעילות המחלקה.
754	<u>הפעלת בתי שימוש בחופים - 35,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת עבור הפעלה ניקיון ואחזקה של 2 בתי שימוש ציבוריים בחוף אביב.
756	<u>התקנת שלטים ואחזקתם - 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי גלם כגון: עץ, צבע וכו' לתיקון ושיפוץ השילוט בחופים.
7913	<u>שירותי הצלה</u>
110	<u>משכורת כוללת - 5,779,000 ש"ח, תקן - 45</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מציל ראשי, 13 מנהלי תחנות, 18 אחראי תחנות, 13 מציל.
230	<u>משימות חולפות (3) - 155,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת ל- 3 משרות שהם שווה ערך 6 מצילים עונתיים.
431	<u>מים - 1,780,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור השימוש במים במקלחות בחופי הרחצה ובתחנות.
721	<u>חומרים - משחת מיגון - 270,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת משחת מיגון כנגד קרני השמש עבור כל המצילים, עפ"י ההסכם בין עיריית ת"א למצילים.
751	<u>פיקוח משטרה בחופי הרחצה - 210,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הצבת שוטרים בחופי הרחצה בעונת הרחצה.
754	<u>השכרת רמקולים - 465,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת מערכת כריזה לתחנות ההצלה ולפיקוח בחופים עפ"י חוזה השכירות (כולל אחזקה שוטפת וביטוח).
783	<u>אחזקת סירות וציוד הצלה - 56,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת סירות הצלה, חסקות וציוד הצלה והחייאה שנמצא בסוכת המציל.
921	<u>שיפוץ מבנים בחופים - 290,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מבנים כגון: סוכות מציל, מבני שירותים, מבני פיקוח חופים וביצוע אחזקה שוטפת.
922	<u>שיפוץ מערכת החשמל בחופים - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שיפוץ מערכות החשמל בחופים וביצוע אחזקה שוטפת (הפעילות מבוצעת ע"י מח' מאור).

שירותים מכליליים

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

ח י נ ו ד - מקורות מימון .81

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ תקן	סה"כ הוצאה	הפעולה
	333,045,000	225,980,000	67,415,000	1,944.0	626,440,000	81. סה"כ
	48,900,000	0	5,580,000	140.0	54,480,000	811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות
כולל: הנהלת המינהל, יחידת משאבי אנוש, המחי' להצטיידות ואספקה, שרותי בינוי ואחזקה, חווה חקלאית, המחי' לשרותי חינוך. מחלקת כספים, היחידה לתכנון, הערכה ובקרה ואגף החינוך.						
כולל: הנהלת גני"ל, <u>גני"ל גיל חובה - 170</u> כיתות, 4,545 ילדים, <u>גני"ל למטה מגיל חובה - 200</u> כיתות, 5,545 ילדים.	38,840,000	34,260,000	37,900,000	347.0	111,000,000	812. חינוך קדם-יסודי
כולל: <u>בתי"ס יסודיים - 66</u> בתי"ס, 21,723 תלמידים, <u>בתי"ס יחודיים - 2</u> בתי"ס, 1,329 תלמידים, <u>בתי"ס מיוחדים - 15</u> בתי"ס, 1,260 תלמידים, 3 <u>פנימות, המרכז לחינוך ימי - ללמודי ימאות</u>	88,297,000	34,708,000	20,405,000	456.9	143,410,000	813. חינוך יסודי
	52,373,000	50,327,000	1,000,000	338.5	103,700,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ולגני"ל
	2,194,000	60,000		9.4	2,254,000	מרכז פיסג"ה
שרות פסיכולוגי חינוכי המשרת את כל רשת החינוך: גני"ל, חינוך יסודי, חינוך על יסודי.	9,834,000	9,490,000		77.8	19,324,000	שרותים פסיכולוגיים
כולל: הסעת ילדים, עזרה טיפולית לבתי"ס מיוחדים וכתות מיוחדות, פעולות חברה וקידום נוער, מתי"א.	40,345,000	40,777,000	1,000,000	251.3	82,122,000	שרותים אחרים
כולל: 19 בתי"ס, 295 כיתות, 8,544 תלמידים. הנתונים כוללים 6 חטיבות בבתי"ס תיכוניים משותפים.	29,595,000	25,015,000	350,000	115.1	54,960,000	815. חטיבות ביניים (כולל השתתפויות)

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

81. חינוך - מקורות מימון (המשך)

פירוט	מימון ע"י הרשות	סה"כ השתתפות הממשלה	הכנסה ממשפחות או ממוסדות	סה"כ תקן	סה"כ הוצאה	הפעולה
כולל: 8 שכונות בתוכנית שיקום, 3 שכונות בתוכנית רווחה.	<u>905,000</u>	<u>2,405,000</u>	-	-	<u>3,310,000</u>	816. תכנית רווחה ושיקום שכונות
	<u>73,555,000</u>	<u>79,265,000</u>	<u>2,180,000</u>	<u>546.5</u>	<u>155,000,000</u>	817. <u>חינוך על יסודי</u>
	13,710,000	-	-	11.0	13,710,000	הנהלה ושירותים מנהליים
כולל: 24 בתי"ס, 334 כתות, 8,695 תלמידים, כולל בתי"ס תיכון כ"ח, גימנסיה הרצליה, תיכון חדש, עמל לידי דיוויס, אורט גאולה, אורט שפירא ואמי"ת המנוהלים כמשקים סגורים והעירייה מעבירה להם השתתפות כספית.	59,845,000	79,265,000	2,180,000	535.5	141,290,000	חינוך על יסודי עירוניים ומשותפים (כולל השתתפויות)
כולל: מלגות לחינוך גבוה מקרנות המיועדות לאוניברסיטת ת"א וקרן קנטור.	<u>580,000</u>	-	-	-	<u>580,000</u>	818. <u>חינוך גבוה</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

82 - 81. מינהל החינוך התרבות והספורט

מבוא

מינהל החינוך התרבות והספורט כולל שלושה אגפים ייעודיים ויחידות מטה. האגפים הייעודיים הם: אגף החינוך, האגף לקהילה נוער וספורט והאגף לתרבות ואמנות. האגפים והיחידות נותני השרות הם: האגף למשאבי חינוך, השרות הפסיכולוגי החינוכי, היחידה לתכנון הערכה ובקרה, המח' למשאבי אנוש ומח' הכספים.

אגף החינוך

כולל את מחלקות הגיל: גני"ל, חינוך יסודי וחינוך על יסודי, ומחלקות התמך: חינוך מיוחד, קידום נוער, שיקום ורווחה, מרכז פסג"ה ופנימיות.

שירותי האגף כוללים את שירותי חוק חינוך חובה וכן יזום והפעלת תכניות תגבור לימודי והעשרה כגון: פתיחת כיתות גן לגילאי 3 בשכונות, מועדוניות גן להארכת יום הלימודים, יום חינוך ארוך, מערך לימודי מסייע, מרכזים טיפוליים, כיתות בגרותיות וכד'.

כמו כן מטפלות מחלקות האגף במניעת נשירה ובהפעלת מסגרות בהמשך ליום הלימודים, כגון: מועדוניות לגילאי חינוך יסודי ופנימיות.

האגף למשאבי חינוך

נותן שרותים למוסדות החינוך הפורמלי, שרות פסיכולוגי, חווה חקלאית, מרכז פיסגה ועפ"י הצורך. השרותים כוללים: אחזקת מבנים באופן שוטף (סידור, בטיחות, אינסטלציה, הובלות, הסעות וכד'), רכז נושאי שיפוצים ופיתוח, פיקוח מקצועי על כח האדם המינהלי במוסדות חינוך.

השרות הפסיכולוגי החינוכי

הינו זרוע יעודית וטיפולית של מינהל החינוך. השרות מאבחן ומטפל בתלמידים בכלל (גילאי 5-18) ובעלי צרכים מיוחדים ובאוכלוסיות בסיכון בפרט (גילאי 3-21). ההתערבויות הפסיכולוגיות כוללות גם ליווי והדרכה מקצועיים לצוותים בגני"ל ובתי"ס והשתתפות בפורומים בין- מקצועיים וכד'.

היחידה לתכנון הערכה ובקרה

נותנת שרותי יעוץ והערכה של פרויקטים שמבוצעים במינהל החינוך כבסיס לפיתוח תרבות הערכה במערכת החינוך ברמת מטה וברמת שטח. כמו כן מקדמת היחידה את השימוש במידע וידע בתהליכי תכנון וקבלת החלטות בכל הרבדים של עבודות המינהל.

המחלקה למשאבי אנוש

אחראית על נושאי קליטת כ"א ואיוש המשרות במינהל החינוך. המח' אחראית על קידום וטיפול בנושאי פרט של העובדים מתחילת העסקה ועד סיומה וטיפול בעובדים בנושאי פרישה. וכן, טיפול במבנה הארגוני של מינהל החינוך התרבות והספורט.

מחלקת כספים

בתחום אחריותה טיפול שוטף בחשבונות, טיפול ברישום הכנסות והוצאות ואחריות שוטפת על כל הנושאים בהנהלת החשבונות, בהתאם לתקציב המאושר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

82 - 81. מינהל החינוך התרבות והספורט (המשד)

חברת יובל חינוך

במהלך שנת 2002 החלה לפעול חברת "יובל חינוך", אשר לקחה על עצמה חלק ניכר ממטלות שהופעלו באמצעות האגודה למפעלי תרבות ונוער. המטרה המרכזית של החברה היא הפעלת פרויקט הניהול העצמי במוסדות החינוך העירוניים. החברה מטפלת בפרוייקטים הבאים:

1. בתחומי הניהול העצמי – מתן שירותי ניהול, תקציב, בקרה כספית למוסדות בניהול עצמי, עריכת מכרזים, ביצוע השכרות, רכש, אחזקה, ניקיון וכדו'.
2. הפעלת פרויקטים עבור בתי"ס בניהול העצמי ומוסדות נוספים, בתחומי תגבור לימודי והעשרה.
3. הפעלת סל תרבות לגנים ובתי ספר יסודיים ועל יסודיים במסגרת המפעל לאמנות ותרבות.
4. הפעלת שיעורי עזר בבתי-הספר ובפנימיות העירוניות וכן פעולות רווחה גם בנושאי שיקום שכונות.
5. טיפול בנושאים פרויקטליים שונים בהתאם לצורכי מינהל החינוך.

במסגרת הפרוייקטים המתקצבים לשנת 2009 נכללת תקורה לחב' יובל חינוך בשיעור של 5% בפרוייקטים של ניהול עצמי נכללת תקורה בשיעור של 2%.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

חינוך .81

טבלה מרכזת

מספר מוסדות ותלמידים בכל רשת החינוך הפורמלי העירוני -

שנת הלימודים תשס"ט

תלמידים	מוסדות	ה ס י ו ג
<u>51,704</u>	<u>496</u>	<u>ס ה " כ</u>
<u>10,090</u>	<u>370</u>	<u>גני ילדים</u>
4,545	170	חובה
5,545	200	טרום חובה וטי ט' חובה
<u>24,375</u>	<u>83</u>	<u>חינוך יסודי</u>
21,723	66	בתי"ס יסודיים
1,392	2	בתי"ס ייחודיים
1,260	15	בתי"ס מיוחדים
<u>13,835</u>	<u>36</u>	<u>חינוך על יסודי (עירוני)</u>
8,544	19	חטיבות ביניים (כולל משותפות)
5,291	17	תיכונים עירוניים
<u>3,404</u>	<u>7</u>	<u>על יסודי משותפים</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

מינהל החינוך הנוער והתרבות .811

בפרק זה ממוזגות 2 יחידות המינהל של חינוך ושל תרבות נוער וספורט, הן בכח אדם והן בהוצאות אחרות, זאת בהתאם למבנה של מינהל החינוך הנוער והתרבות.

הנהלה ושרותים מינהליים 81111

משכורת כוללת – 1,570,000 ש"ח, תקן – 11.5 .110

1 מנהל המינהל, 1 סגן מנהל המינהל לבינוי ופיתוח, 1 מנהל לשכת מנהל המינהל, 2 מזכירות למנהל המינהל, 1 מתאם פעולות למנהל המינהל, 1 מנהלת פרויקטים לפיתוח, 1 מנהלת לשכת תפעול ופיתוח, 1 ע. סגן מנהל המינהל, 1 מרכז מזכירות, 0.5 אחראי מגוזה, 1 רכז תכנון פיסי.

אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע – 35,000 ש"ח .432

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן במוסדות הבאים: מרכז פיסג"ה, השרות הפסיכולוגי ומתי"א. ההקצבה מועברת לאגף שפ"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפ"ע.

נסיעות ואש"ל – 90,000 ש"ח .510

ההקצבה כוללת סך 40,000 ש"ח המיועדים לתגבור רכב יחידתי ע"י הפעלת מוניות עפ"י הסכם מסגרת עירוני.

הדרכה וכנסים – 67,000 ש"ח .521

ההקצבה מיועדת להדרכה וכן לכנסים הבאים:
כנס פתיחת שנת הלימודים של גני ילדים – 12,000 ש"ח
כנס מנהלים וימי עיון בחינוך היסודי – 38,000 ש"ח

שכירת רכב ורכב עירוני – 123,000 ש"ח .530

ההקצבה מיועדת לשכירת רכבים למנהל המינהל ולסגן מנהל המינהל.

ביטוח תלמידים – 1,150,000 ש"ח .753

ההקצבה מיועדת לביטוח תלמידים בהתאם לאגרת החינוך (סעיף החזר מהורים בהכנסות העיריה 3111/423 1,100,000 (-) ש"ח).

פעילות קהילתית בית ספרית – 200,000 ש"ח .782

ההקצבה מיועדת להפעלת פעילות קהילתית בית ספרית, כולל פעילויות העשרה, תשלומים למדריכים בעבור הרצאות ופעילות חוגית הניתנת על ידם כל זאת במסגרת פעילות החינוך הבלתי פורמלי בבתי"ס.

פעילות ועד הורים מרכזי – 50,000 ש"ח .784

ההקצבה מיועדת להשתתפות העיריה בפעילות ועד הורים מרכזי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81111 תנהלה ושרותים מינהליים (המשך)

786. יוזמות פדגוגיות – 230,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות שלהלן:

1. עידוד ותמיכה ביוזמות של מנהלים, מורים והורים בבתי"ס היסודיים והעל יסודיים, לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה בבתי"ס. האישור להקצבה ינתן עפ"י אישור פרטני של מנהל המינהל.

2. ייזום פרויקטים חינוכיים מטעם מנהל המינהל, על פי צרכי השעה, שלא ינתן לצפותם מראש.

787. משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל - 487,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכת העירייה במשלחות תלמידים ונוער לפי הפרוט להלן:

משלחות יוצאות.	78,000 ש"ח	-
משלחות אורחות.	99,000 ש"ח	-
הנחות לנזקקים כולל נסיעות לפולין.	100,000 ש"ח	-
סבסוד בת"ס מדרום העיר - משלחות לפולין.	180,000 ש"ח	-
הפעלה, מתנות, שינוי מטח ובני"מ.	30,000 ש"ח	-
סה"כ	487,000 ש"ח	-

861. תרבות עברית - יובל חינוך - 250,000 ש"ח

הקצבה מיועדת לפעילות המקדמת תרבות עברית במוסדות החינוך ובמוסדות התרבות בעיר וכוללת נושאים כגון: פעילות תרבות קהילתית, כתיבת תוכניות מפורטות, הכשרת צוותי הוראה ומנהלים לשילוב התוכנית במערך הלימודים הבית ספרי, העסקת מרכז פרויקט וכיסוי הוצאות נלוות הקשורות לבניית התוכנית. המימון הוא משותף לעת"א יפו ולקרן אבי-חי ביחס של 1:1. המימון של קרן אבי חי בסך 250,000 ש"ח מועבר לחברת יובל חינוך באופן ישיר.

862. פרוייקטים בשיתוף קרן מורשה - יובל חינוך 4,200,000 ש"ח

הקצבה מיועדת להפעלת 5 פרויקטים של תגבור לימודי המיועדים לתלמידי גני"ל, בתי"ס היסודיים וחי"ב.

הפרוייקטים יוקדשו לתגבור מתמטיקה שפה ומדעים וכן חיזוק הזהות היהודית - הישראלית. בסעיף זה מתוקצב חלקה של הקרן בפרוייקט (מתוקצב בהכנסות בסעיף 3111/593) והמצייג העירוני נכלל בפעילות השוטפת של העירייה.

863. טיפול ממוקד בלקויי למידה - יובל חינוך 557,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לטיפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה בגני"ל, בתי"ס יסודיים וחינוך על יסודי לפי הפירוט הבא:

הדרכות לצוותים, טפול ממוקד בתלמידים בעלי לקויות למידה, תגבור יעוץ וליווי ויעוץ אקדמי, השתלמויות וימי עיון חד פעמיים, הפעלת קבוצות תמיכה להורים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

81112 משאבי אנוש וארגון

יחידת משאבי אנוש במינהל החינוך, התרבות והספורט מטפלת בקליטת עובדים להעסקה ועד לסיום העסקתם. באחריות עובדי היחידה לתת יעוץ מקצועי בתחום משאבי אנוש למנהלי המסגרות הארגוניות השונות ולעובדים.

110. משכורת כוללת - 2,487,000 ש"ח - תקן 27

הנהלה - 4

1	מנהל יחידה
1	ע' לתאום ובקרה
1	אחראית מזכירות
1	אחראי תיקיון

מח' למשאבי אנוש שרותי חינוך - 16

1	מנהל מחלקה וסגן מנהל היחידה
1	אחראית מזכירות
1	מנהלת מדור עובדי מינהל
1	ע' מנהל מדור עובדי מינהל
1	מנהל מדור סייעות לגננות
1	ע' מנהל מדור סייעות לגננות
1	מנהל מדור עובדי שרות
1	ע' מנהל מדור עובדי שרות
4	מפקחי שרותים מינהליים
4	מפקחי הנה"ח לניהול עצמי

מח' למשאבי אנוש אגף החינוך - 6

1	מנהל מחלקה
1	ע' מנהל מחלקה
1	מנהל מדור מורים
1	עוזר מנהל מדור מורים
1	מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח
1	ע' מנהל מדור מטה א' חינוך+שפ"ח

מדור משאבי אנוש יחידות מטה המינהל - 1 - מנהל מדור.

530. שכירת רכב ורכב עירוני-61,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל משאבי אנוש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

				8112	האגף למשאבי חינוך
<p>האגף אחראי למתן מערכת שירותים הכוללת פיתוח ואחזקת תשתית פיזית ומנהלתית, בכל מתקני מנהל החינוך הפורמלי בעיר. מערכת השירות כוללת הסעות לתלמידים, הצטיידות כיתות וגניי, אחזקת מזגנים ורכישתם, מערכות איתוראן ועוד.</p>					
				81121	הנהלה ושירותים מינהליים
				.110	משכורת כוללת - 421,000 ש"ח - תקן - 4
<p>1 מנהל אגף, 1 עוזר למנהל האגף, 1 אחראי על הנכסים, 1 מזכירה-כתבנית.</p>					
				.530	שכירת רכב עירוני - 141,000 ש"ח
<p>ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהל האגף, וכן לשכירת 2 רכבים לצורך ביצוע סיורים, פיקוח על עבודת הקבלנים וביקורת במוסדות חינוך בעיר.</p>					
				.781	אחזקת מקלטים - 165,000 ש"ח
<p>ההקצבה מיועדת למימון השתתפות מנהל החינוך בדמי שימוש של מקלטים, בהתאם להנחיות אגף שירותי חירום המופיעות בספר דברי ההסבר בפרק 7235. השתתפות מינהל החינוך לנושא זה נאמדת בסך של 165,000 ש"ח, ותועבר לאגף לשירותי חירום.</p>					
				81122	המחלקה להצטיידות ואספקה
				.110	משכורת כוללת - 1,478,000 ש"ח, תקן - 18.5
					מנהל המחלקה
					מזכירה
					מדור אספקת ריהוט:
					2.0 - 1
					1 - 1
					מנהל מדור רהוט
					1 - 1
					1 - 1
					עוזר טכני למנהל מדור
					2.5 - 1
					1 - 1
					0.50
					יועצים למדעים, מלאכה וטכנולוגיה
					מנהל מדור
					2 - 1
					1 - 1
					1 - 1
					מחסנאי בכיר
					1 - 1
					ממונה מחסן ציוד משרדי
					1 - 1
					נהג עוזר מחסנאי
					3 - 1
					1 - 1
					1 - 1
					נגר ראש צוות
					1 - 1
					1 - 1
					ראש צוות
					1 - 1
					פועל מקצועי
					4 - 1
					1 - 1
					2 - 1
					1 - 1
					מנהל יחידת מצאי
					2 - 1
					1 - 1
					רכזי מצאי
					1 - 1
					פקידת תאום ומעקב

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-100

מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך) .811

81122	המחלקה להצטיידות ואספקה (המשך)
.310	שעות נוספות רשומות - 47,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות בעיקר בתקופת החופש הגדול בעת סגירת מוסדות חינוך ומבצעי פינוי והעברת מוסדות ממבנה למבנה.
.411	שכר דירה-30,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למימון שכר דירה של מחסן הג"א ברחוב שורשן.
.412	אגרת כיבוי אש - 100,000 ש"ח
	האגרה עבור מוסדות החינוך הפורמלי.
.434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר - 1,438,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת למטרות להלן:
	1,418,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים של המזגנים ומערכות מיזוג במוסדות החינוך הנורמלי.
	20,000 ש"ח - לאחזקה ותיקונים במחסני הציוד של המינהל.
.720	חומרים - 40,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרים לצוות הנגרים.
.783	מכשירים לכיבוי אש - 211,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לאחזקה וביקורות לציוד כיבוי אש במוסדות החינוך.
.982	רכישת מערכות השקיה - 50,000 ש"ח
	ההקצבה מיועדת לרכישה והתקנה של מערכות השקיה עבור חצרות גני"ל, בתי"ס ולגינות לימודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשד)

81123	<u>המחלקה לשרותי חינוך</u>
.110	<u>משכורת כוללת – 891,000 ש"ח, תקן - 9</u>
	1 ס' מנהל אגף ומנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל המחלקה, 1 ממונה אדמיניסטרטיבי.
	יחידת שרות ומשק - מוסדות חינוך : 1 מנהל בטיחות ומפקח ניקיון, 4 מפקח שרות ניקיון בבת"ס ובמתני"סים, 1 מזכירת שרות ומשק.
.781	<u>פרויקטים בתחומי נקיון - 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למבצעי נקיון חד פעמיים, הדברות וריסוסים בבתי הספר, גני"ל ומוסדות החינוך, ולפרוייקטים באחזקה מונעת.
81124	<u>המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה</u>
.110	<u>משכורת כוללת – 901,000 ש"ח, תקן - 11</u>
	1 מנהל מחלקה, 1 מזכירת מנהל מחלקה, 1 מנהל אחזקה וס' מנהל מח' שרותי בינוי, 1 עוזר טכני, 4 מפקחי בניה אזורי, 1 מפקח חשמל, 1 מפקח אינסטלציה, 1 מהנדס אחראי.
81125	<u>חוזה חקלאית</u>
	החוזה החקלאית תלמי אביב מופעלת ע"י הרשות לפיתוח כלכלי. כ"א העירוני וההסעים נשארים בתפעול עירוני.
.110	<u>משכורת כוללת – 325,000 ש"ח, תקן - 6</u>
	1 אחראי אחזקה, 1 מזכירה, 1 שומר, 1 פועל חווה, 1 שרת, 1 גן וטרקטוריסט.
.841	<u>הפעלה שוטפת הרשות לפיתוח כלכלי - 195,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של החווה החקלאית באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
.861	<u>הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בנושאים פדגוגיים בחווה החקלאית באמצעות חב' יובל חינוך.
81127	<u>מחלקת הסעים</u>
.110	<u>משכורת כוללת – 479,000 ש"ח, תקן - 7</u>
	1 מנהל מחלקת הסעים, 1 ממונה על מערך הסעים, 1 רכז הסעים, 1 מפקח הסעים בכיר, 1 רכז מלווים, 2 מפקח הסעים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך הנוער והתרבות (המשך)

8113 מחלקת הכספים

110. משכורת כוללת - 1,363,000 ש"ח, תקן - 19.5

1 ממונה בכיר על הנהלת חשבונות, 1 אחראי מזכירות, 0.5 מזכירה-כתבנית, 3 כלכלנים, 4 ממונים על הנהלת חשבונות, 10 מנהלי חשבונות.

8115 היחידה לתכנון הערכה ובקרה

110. משכורת כוללת - 299,000 ש"ח, תקן - 5.0

1 ממונה תכנון הערכה ובקרה, 0.25 עוזר מתאם מחקר, 1 אחראי מזכירות, 2.75 רכז תכנון והערכה.

694. מחשבים למוסדות חינוך - 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשדרוג מחשבים ותשתיות במוסדות החינוך כחלק מתוכנית חמש שנתית עירונית.

752. הערכת פרויקטים וייעוץ - 300,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים: פיתוח כלי הערכה, ניהול מידע והפצת ידע במוסדות המינהל, איסוף וניתוח נתונים וכתובת דוחות הערכה והפצתם, תמיכה בתהליכי תכנון והערכת תוכניות עבודה של המינהל ושל מוסדות החינוך בעיר.

861. פרויקט מנב"ס - ע"י חב' יובל חינוך 690,000 ש"ח

המנב"ס (מחשוב מינהל בתיה"ס) מופעל בכל מוסדות החינוך הפורמלי וכולל את הניהול הכספי והפדגוגי. מערך זה מחייב הדרכה ותמיכה.

ההקצבה מיועדת להעסקת 4 משרות מדריכים ומנחים, ו-1 רכז.

8116 האגף לחינוך

110. משכורת כוללת - 1,395,000 ש"ח, תקן 13.5

1 מנהל אגף חינוך, 1 סגן מנהל אגף, 1 ממונה מנהלה ומשק, 1 מנהלת קשרי קהילה.

1 מזכירה לממונה, 1 אחראי מזכירות, 1 מרכז תיעוד ודיווח, 1 אחראי קבצים.

1 רכז ומלווה משלחות, 1 מלווה משלחות.

יחידה משלחות - 2

1 מנהל מחלקה, 1 מנהלת תוכניות רווחה, 1 רכזת כספים, 0.5 מזכירה לממונה.

יחידת רווחה חינוכית - 3.5

530. שכירת רכב ורכב עירוני - 56,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת רכב למנהלת אגף החינוך.

781. יוזמות פדגוגיות 78,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות פדגוגיות ותוכניות רוחביות בשיתוף מחלקות אגף החינוך במוסדות החינוך בעיר תל-אביב-יפו.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשך)

8116. האגף לחינוך (המשך)

782. תשלום לחברה לאוטומציה - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחב' לאוטומציה עבור עבוד הנתונים של המינהל.

791. עתודה למינוף יוזמות חינוכיות - 44,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות, על פי סדרי עדיפויות כפי שיקבעו במהלך שנת 2009. מימוש התקציב באמצעות העברות תקציב בתיאום עם אגף התקציבים.

821. הנחות לנזקקים - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי הנחות חריגות בשרותי חינוך, למקרי מצוקה חמורים מעבר לקריטריונים הרגילים, כשחלקו צברו חובות שאינם יכולים לעמוד בהם.

861. יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך - 336,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון יוזמות חינוכיות בשיתוף עמותות באמצעות יובל חינוך. להלן הפירוט:

47,000 ש"ח	עמותת "זיו נעורים" לטובת הפעלת תכנית נשירה בבתי"ס: עירוני ח' ועירוני ה'
30,000 ש"ח	עמותת "שיעור אחר" לטובת הפעלת 58 קורסי העשרה לתלמידים בבתי"ס בדרום
15,000 ש"ח	עמותת "פוש" לטובת הפעלת מערך סיוע ותגבור באמצעות מתנדבים לכ- 150 תלמידים מבתי הספר בדרום ומרכז העיר.
30,000 ש"ח	עמותת "בינה מרחבים" לטובת הפעלת מגוון פעילויות בבתי הספר ובקהילה סביב נושא הזהות היהודית ותגבור לימודי
140,000 ש"ח	עמותת "צבע" לטובת הפעלת 7 מרכזי למידה בבתי הספר היסודיים
30,000 ש"ח	עמותת "טאספ" לטובת הפעלת מערך תגבור בלימודי אנגלית ע"י סטודנטים מלגאים דוברי אנגלית
30,000 ש"ח	עמותת "דרור" לטובת הפעלת מערך תגבור והעשרה ל- 100 תלמידים הלומדים בבית הספר דב הוז
14,000 ש"ח	עמותת "מועדון השייטים" לטובת הפעלת מסגרת ליווי ותמיכה באמצעות ספורט החתירה לבני נוער מפנימיית בית הילד

862. סל תרבות באמצעות יובל חינוך-563,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 3 משרות מנהלה ביובל חינוך והוצאות נלוות לתפעול הסל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עירייה תל-אביב-יפו

811. מינהל החינוך, הנוער והתרבות (המשד)

8117. מחלקת הרישום

110. משכורת כוללת - 689,000 ש"ח, תקן - 8

1 מנהלת מחלקת הרישום, 1 פקיד מזכיר ורישום, 1 בוחן תכנון ובקרה, 2 מרכז רישום ושיבוץ, 3 נציגי שירות.

411. שכ"ד - 385,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לגן העיר.

783. רישום תלמידים - 369,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל:

245,000 ש"ח	(כולל 4 מוקדנים)	כ"א
40,000 ש"ח		ציוד משרדי
41,000 ש"ח		חברות
25,000 ש"ח		חברת חקירות
16,000 ש"ח		שילוט
2,000 ש"ח		כיבודים
369,000 ש"ח		סה"כ

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשניוניים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

חינוך קדם יסודי .812

ברשת גני הילדים העירוניים לומדים בשנת תשס"ט 10,090 ילדים ב- 370 כיתות גן (נתוני 24.11.2008).
להלן הפרוט לפי סוג הגן והשנתון:

טרום חובה				גיל חובה		סה"כ		סוג הגן
גילאי 3	גילאי 4	סה"כ	כתות	ילדים	כתות	ילדים	כתות	
1,930	3,615	5,545	200	4,545	170	10,090	370	סה"כ
1,560	3,148	4,708	155	3,736	* 123	8,444	278	ממלכתי
305	354	659	23	409	** 14	1,068	37	ממ"ד
65	113	178	22	220	27	398	49	מיוחדים
***	***	***	***	180	6	180	6	אגויי

* מתוכן 31 כיתות חט"צ.
** מתוכן 5 כיתות חט"צ.
*** 67 ילדים מתחת לגיל חובה משלימים את כתות החובה.

8121 הנחלה ושרותים מינחליים

.110 משכורת כוללת - 1,430,000 ש"ח, תקן-13

תקן העובדים: 1 מנהל מחלקה, 1 אחראי מזכירות, 1 עוזר מינהלי, 6 רכזים אזוריים, 1 פקידה-כתבנית, 2 מפקחים, 1 רכז העשרה וטיפול.

.432 אחזקת החצר והגן ע"י שפי"ע - 1,516,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בגני הילדים (כולל חטצ"ים).
ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.751 מילוי ארגזי חול ע"י שפי"ע - 374,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי ארגזי חול בגני ילדים (כולל חטצ"ים).
ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות, ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.754 מתקני חצר - מכון התקנים ע"י שפי"ע - 527,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכנת מתקני החצר לביקורת מכון התקנים ותשלום למכון התקנים בגין בדיקת מתקני חצר בגני הילדים (כולל חטצ"ים).

ההקצבה מועברת לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע.

.791 עתודה לכיתות גן חדשות - 472,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להפעלת גנים חדשים אשר עשויים להיפתח ב-9/2009 (תשי"ע).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

גני ילדים - גיל חובה

8122

כללי

1. בשנה"ל תשס"ט מונה רשת גני הילדים לגילאי חובה - 170 כתות (כולל אגו"י) בהן לומדים 4,545 ילדים.
2. חישוב המשרות של עוזרות לגננות - 174 משרות בתשס"ט
 165 משרות - 171 כתות לגיל חובה פחות 6 כתות אגו"י
 7 משרות - חטיבות צעירות - עזרה טכנית נוספת - עבור 36 כיתות
 2 משרות - סדנא למחנכים במרכז פיסג"ה ומרכז משאבים בקרית שלום
 174 משרות - סה"כ: מהן 148 משרות קבועות ו- 26 משרות חולפות.
3. להלן הקצאת תקציב לסעיפים עפ"י תעריפים:

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף**	סה"כ תקציב
785	תקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	131 ***	4,885	641,000
436	ניקיון **	134 *	910	124,000
752	עיבוד גינות לימודיות	134	69	11,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	134 *	144	19,000
783	אחזקת ציוד ורהוט	134 *	144	19,000

הערה: 1* - לא כולל 36 כיתות חטי"צ בניהול עצמי.
 2* - כולל ניקיון יסודי של חצרות גני הילדים, לאחר חופשת הקיץ.
 3* - לא כולל 36 כיתות חטי"צ בניהול עצמי. בניכוי 3 מתוך הגנים המתארחים בבת"ס ומתקצבים בסעיף 8122-861 ומקבלים שירותי אחזקה מהמוסד המארח.
 4* - התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה)

110. משכורת כוללת - 8,723,000 ש"ח, תקן - 163.8

- 148 משרות עוזרות לגננות (מהן: 139 בגנים + 7 סיוע טכני נוסף לחטי"צים + 2 לסדנאות)
 11 משרות סייעות כיתתיות בגנים מיוחדים (החזר ממשרד החינוך 70% כלול בהכנסות העירייה),
 ההפעלה בכפוף לקבלת אישורים ממשרד החינוך.
 1 מבשלת בבית אברהם
 3.7 ע. גננות להפעלה בסבב בימי שישי.

130. תשלומים מיוחדים - 1,866,000 ש"ח

ההקצבה כוללת גם תשלום לסייעות ועוזרות לגננות בגני"ל של החינוך מיוחד, עקב הארכת שנה"ל.

230. משימה חולפת - 3,806,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-78 משרות של עוזרות לגננות וסייעות טיפוליות, לפי הפרוט להלן:

- | | | |
|------|-------|---|
| 26.0 | משרות | - עוזרות לגננות. |
| 4.4 | משרות | - סייעות כיתתיות בגנים המיוחדים - (החזר ממשרד החינוך 70% כלול בהכנסות העירייה ההפעלה בכפוף לקבלת אישורי משה"ח). |
| 23.8 | משרות | - תוספת עוזרות לגננות ל-142 כתות גן, להפעלה בסבב בימי שישי (לא כולל אגו"י ו 3.7 עוזרות לגננות קבועות שעובדות בימי שישי). |
| 9.6 | משרות | - מלוי מקום בימי מחלה לעוזרות לגננות. |
| 2.5 | משרה | - סבב סייעות כיתתיות בגנים מיוחדים, בימי שישי. |
| 10.8 | משרות | - 10.8 סייעות צמודות רגילות ורפואיות - 448 ש"ש לפי 41.5 שעות למשרה (החזר משה"ח והבריאות, כלולים בהכנסות העירייה, ההפעלה בכפוף לקבלת אישורי משרדי הממשלה). |
| 0.9 | משרה | - מ"מ בימי מחלה לעוזרות טיפוליות בגני ילדים. |

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

160. עתודת שכר - 200,000 ש"ח

העתודה מיועדת למימון העברות תקציב להעסקת סייעת חדשות במקרים שמה"ח מממן חלק מעלות הסייעת.

310. שעות נוספות רשומות - 227,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום:

1. עבור שעות נוספות לעוזרות גננות לגילאי חובה.

2. הפעלת יום חינוך ארוך בגני"ל. החל משנת תשנ"ט התחיל משה"ח ניסוי להפעלת יום חינוך ארוך בגני"ל, הכולל הארכת יום הלימודים בגני"ל בימים א', ב', ד', ה' עד השעה 15:30.

411. שכר דירה ודמי חכירה - 576,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכסוי שכ"ד בגני"ל, עבור 4 מבנים לגני"ל - גיל חובה, ולתשלום ועד בית ב- 4 גנים.

כתובת הגן:	עלות שכ"ד	עלות ועד בית:
נצח ישראל 12	314,000	
תשרי 4	56,000	
העבודה 38	61,000+6,000	
דב הוז 4	124,000	2,000
פרופסור שור 15-17		6,000
דרך השלום 83		2,000
שלמה המלך 10		5,000
סה"כ	576,000	

437. שמירה - 3,140,000 ש"ח

גני הילדים נשמרים ע"י ניידות, לפי אזורים, כאשר צוות של ניידות כולל נהג-מאבטח עם נשק ומכשיר קשר. ההקצבה מיועדת לכסוי עלות השמירה המבוצעת ע"י העירייה באמצעות האגף לשרותי חרום. ההוצאות הישירות כוללות: מאבטחים, שכירת ואחזקת ניידות, אחזקת מערכות אזעקה, אחזקת מערכות מצוקה (כולל מערכות במעונות של ארגוני נשים ויצ"ו ואמונה, אשר דמי אחזקתם מוחזר על ידם ונכלל בהכנסות העירייה).

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 440,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:

1. 169,000 ש"ח - 4,365 ילדים בגיל חינוך חובה (ללא אגו"י) 38.5 X ש"ח לילד לשנה ההוצאה הנ"ל מוחזרת ע"י משה"ח, זאת במקום תשלום ההורים במסגרת אגרת החינוך. סכום החזר כולל בהכנסות העירייה (בסעיף 3122/922).

(38,000 ש"ח) - בניכוי כיתות חט"צ שבניהול עצמי (36) X 27.1 ילדים בכיתה X 38.5 ש"ח לילד לשנה, הנכלל בסל לילד.

2. 285,000 ש"ח - חומרים ממועדוניות גן המופעלות ע"י עמותות הורים/ארגוני נשים. הסכום מכוסה כולו ע"י גביה מהמועדוניות (ראה סעיף 3125/412) והשימוש בו מותנה בגבייה בפועל.

3. 24,000 ש"ח - רזרבה בגין שינוי במספר הילדים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812 : חינוך קדם-יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

723 ארוחות לגן ילדים מיוחד בית אברהמס - 100,000 ש"ח

כתות גן לחינוך מיוחד בבית אברהמס מקבלות ארוחות מהמרכז הרפואי ע"ש סורסקי, האחראי לטיפול הרפואי והפרה רפואי בגן זה. ההקצבה מיועדת להחזר עלות הארוחות למרכז הרפואי לפי הפרוט להלן:

42,000 ש"ח 31 מנות ארוחת בוקר X 5 ש"ח X 270 ימי לימוד
58,000 ש"ח 31 מנות ארוחת צהריים X 7 ש"ח למנה X 270 ימי לימוד
100,000 ש"ח סה"כ

724 חומרי לימוד - חינוך מיוחד - הארכת שנה"ל - 204,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתיגבור חומרי לימוד לכתות גן חינוך מיוחד בתקופות החגים והקיץ בהתאם להנחיות משרד החינוך להארכת שנת הלימודים לילדי החינוך המיוחד, לפי מספר הילדים בפועל.

725 ארוחות בחינוך מיוחד - יוחא"י - 315,000 ש"ח

במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח הח משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר גני"ל מיוחדים שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה (הסכום כלול בהכנסת העירייה). הסכום מיועד ל-170 תלמידים X 10.4 ש"ח X 178 יום = 315,000 ש"ח.

753 גננות בגני ילדים מיוחדים - עבודות בקבלנות - 172,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת גננות ב- 11 גנים מיוחדים, עבור עבודה בחופשות ובחגים עקב הארכת שנה"ל, במימון משה"ח (הסכום כלול בהכנסות העירייה בסעיף 3133.921).

759 החזר שכר גננות למשרד החינוך - 1,300,000 ש"ח

משרד החינוך מקציב תקן גננת ממשלתית לכל 33 ילדים בגיל חובה ורק במקרים מיוחדים כגון אזורים דלילי אוכלוסין או תנאים פיסיים קשים, הוא מאפשר גננת למספר קטן יותר של ילדים בכתה. עבור כתות גן חובה בעיר שאינן מלאות והחסר לא הוכר, כאמור לעיל, מקוז משרד החינוך מההחזרים המגיעים לעירייה בגין ילדי טרום חובה, את שכר הגננות הממשלתיות העודפות מעבר לתקן שהוכר. ההקצבה מיועדת להחזר שכר משרות של גננות ממשלתיות עודפות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

782. ניהול עצמי בחטיבות הצעירות - 660,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיתות חטי"צ בבתי"ס בניהול עצמי :
 ההקצבה לחטי"צ הנה עבור כל כיתה כולל סעיפי אחזקה כגון : חשמל, חומרים, מים, טלפון, תקוני מבנים,
 אחזקת ציוד וריהוט וכו'.
 סל ניהול עצמי לכיתה בחטי"צ הוא ע"ס 17,727 ש"ח לשנה.

רשימת חטי"צ בניהול עצמי בשנת תשס"ח :

תקציב בש"ח	מס' כיתות	בתי"ס
35,455	2	גבריאל
35,455	2	ויצמן
35,455	2	בלוך
35,455	2	הירדן
35,455	2	עמיאל רמב"ם
35,455	2	בעש"ט
35,455	2	אחוה
35,455	2	אגיל
35,455	2	ערבי לב יפו
17,727	1	הפתוח
17,727	1	אלומות
35,455	2	תל נורדאו
35,455	2	אילנות
70,910	4	תל-ברוך צפון
35,455	2	חסן ערפה
53,182	3	ביאליק
53,182	3	בי"ס אביב
638,000	36	סה"כ סל ניהול עצמי
22,000		תגבור מים, חשמל וטלפון גנים מוארכים
660,000		סה"כ

785. תיקוני מבנים ומתקנים - 641,000 ש"ח
 העבודות תתבצעה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

786. ארועים וחגיגות מרכזיות - 24,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת בעיקרה לעריכת טקסים מרכזיים לגני"ל.

858. גנים במבנים של מתנסים - 25,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים בגין 3 גנים המתארחים במתנסים :
 24,600 ש"ח = 8,200 ש"ח X 3 גנים, באמצעות חברה למוסדות חינוך.

861. גנים במבנים של בתי"ס - 155,000 ש"ח
 ההקצבה מיועדת להוצאות חשמל ומים (8,200 ש"ח לגן) בגין 15 גנים המתארחים בבתי"ס והוצאות תיקוני
 מבנים ומתקנים בגין 3 מהם (4,800 ש"ח לגן) באמצעות חברת יובל חינוך :
 138,000 ש"ח = 8,200 ש"ח X 15 גנים + 4,800 ש"ח X 3 גנים. היתרה מיועדת לשינויים לשימוש בכפוף
 לאישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8122 גני ילדים - גיל חובה (המשך)

851 השתתפות לאקיי"ם - כתות גן ב' - 280,000 ש"ח

במבנה שהוקם ע"י אקיי"ם מרוכזות 5 כתות גן לילדים עם פיגור שכלי. הכתות מופעלות ע"י העירייה בשיתוף עם אקיי"ם ומשרד הרווחה. ההקצבה מיועדת לכסוי חבי אחזקה וניקיון המפעילה 1/2 משרת שרת ו 120 ש"ש (כפוף לעדכוני שיתקבלו ממשרד החינוך) סייעות טיפוליות המועסקות ע"י אקיי"ם. יתר הוצאות התפעול של כתות אלה כלולות בסעיפים השונים. הארכת יום הלמודים של כתות אלה מופעלת ע"י אקיי"ם ומכוסה ע"י משרד הרווחה.

852 השתתפות לאגודת ישראל - ילדים גיל חובה - 21,000 ש"ח

ברשת העירונית כלולות 6 כתות גן של אגו"י, בהן לומדים 180 ילדים בגיל חובה. ילדי טרום חובה המשלימים כתות אלה נרשמים ע"י רשת אגו"י. פרט לכך ישנם 28 ילדים נוספים תושבי ת"א בגיל חובה הלומדים בכתות אחרות המופעלות ע"י הרשת הני"ל.

העירייה מעבירה כספים לרשת אגו"י עבור 28 ילדי ת"א בגיל חובה הלומדים בכתות המופעלות על ידה לפי תעריף שנקבע לילד תל-אביבי.

854 השתתפות למעון יהודי-ערבי ביפו - נעמ"ת - 85,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה במימון שכר גננת ערביה נוספת במעון יהודי-ערבי המופעל ע"י "נעמת" ביפו ג'.

סך ההקצבה יועבר בהתאם לדווח על גובה שכרה של הגננת הני"ל.

855 השתתפות לנשי אגו"י - גני"ל - 27,000 ש"ח

נשי אגו"י מפעילות גני"ל בהם לומדים 36 ילדים בגיל חובה - תושבי ת"א.

ההקצבה מיועדת להחזר הוצאות אחזקה לגנים הני"ל, לפי תעריף לילד.

856 השתתפות לעמותה לילדים בסיכון - 153,000 ש"ח

העמותה לילדים בסיכון מפעילה 4 כיתות גן לילדים אוטיסטים. משה"ח מעביר לעירייה סך של 80 ש"ש סייעות טיפוליות (כפוף לעדכוני שעות ע"י משרד החינוך). הסייעות מועסקות ע"י העמותה, לפיכך מועברת הקצבת משה"ח לעמותה (ההחזר כלול בהכנסות העירייה).

857 השתתפות למרכז לילדים אשרמ - 40,000 ש"ח

השתתפות שנתית של העירייה במימון חלקי של הוצאות אחזקה שוטפות של קומת המרתף במבנה שברחוב אשרמ, בגין הפעלת 4 כיתות הגן שבמתחם. ההשתתפות תועבר לעמותה לילדים בסיכון בארבעה חלקים שווים, הכל בהתאם לדיווח רבעוני מתאים שיומצא על ידי העמותה לעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשד)

8123 גני ילדים למטה מגיל חובה

בשנה"ל תשס"ט מונה רשת גני הילדים טרום חובה - 200 כתות בהן לומדים 5,545 ילדים, מהם:

3,615 ילדים בגילאי 4
1,930 ילדים בגילאי 3.

להלן הקצאת תקציב לסעיפים עפ"י תעריפים* לגני ילדים למטה מגיל חובה:

מס'	שם סעיף	כיתות	תעריף	סה"כ תקציב
785	תיקוני מבנים ומתקנים באמצעות עו"ב ואחרים	200	4,885	976,000
436	ניקיון **	200	910	180,000
752	עיבוד גינות לימודיות	200	69	12,000
781	הוצ' אחזקה כלליות לגנים	200	144	29,000
782	אחזקת ציוד ורהוט	200	144	29,000
* - התעריף ע"פ ממוצע של כלל הגנים (חובה + למטה מגיל חובה)				
** - כולל ניקיון יסודי של חצרות גניה"ל לאחר חופשת הקיץ.				

110. משכורת כוללת - 8,492,000 ש"ח, תקן - 170.2

166 משרות - עוזרות לגנות.
4.2 משרות - ע. גננות המיועדות לסבב בימי שישי.

230. משימה חולפת - 4,507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל-73.6 משרות של עוזרות לגנות לפי הפירוט להלן:

33.0 משרות - עוזרות לגנות (בגנים שנפתחו בשנים האחרונות)
29.0 משרות - תוספת עוזרות לגנות ל-200 כתות גן, להפעלה בסבב בימי שישי (לא כולל עוזרות לגנות קבועות שעובדות בימי שישי).
11.6 משרות - מילוי מקום בימי מחלה.

411. שכר דירה - 48,000 ש"ח

שכ"ד עבור מבנה אחד לגן ילדים ברח' פטרסון 1.

722. חמרים, מכשירים וציוד לימודי - 229,000 ש"ח

5,545 ילדים בגיל טרום חובה X 38.5 ש"ח לילד לשנה = 213,000 ש"ח (בנוסף מתקצבים 14,000 ש"ח לרזרבה בגין שינוי במספר הילדים).

759. החזר שכר גננות למשרד החינוך - 25,000,000 ש"ח

גננות טרום חובה מועסקות ע"י משרד החינוך. מאחר והעירייה גובה שכ"ל בגני"ל טרום חובה הכולל גם את מרכיב שכר הגננת והסכום נכלל בהכנסות העירייה, על העירייה להחזיר למשרד החינוך את גובה שכר הגננות הללו.

ההחזר מתבצע ע"י קיזוז מסך השתתפות הממשלה.

785. תיקוני מבנים ומתקנים - 976,000 ש"ח

העבודות תתבצעה באמצעות עזרה ובצרון ויובל חינוך או אחרים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

8125	<u>פעולות רווחה וטיפוח</u>
	תכניות הרווחה והטיפוח של העירייה מיועדות להעלאת רמתם התרבותית ושיפור ההישגים הלימודיים של ילדי הגן. סך ההוצאה למטרה זו הינה 22,016,000 ש"ח, ומיועד בעיקרו לשכונות השיקום ולשכונות מצוקה אחרות בעיר.
81251	<u>פעולות תגבור</u>
694.	<u>רכישת מתשבים ולומדות - 103,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ולומדות לגנים.
720.	<u>חומרים וציוד - 87,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד אורקולי ודידקטי ולרכישת והשלמת עזרים חינוכיים בגנים.
783.	<u>יוזמות חינוכיות - 11,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה ועידוד של יוזמות חינוכיות במסגרת גני"ל.
851.	<u>תכנית תפנית - מוסדות חינוך - 110,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בתכנית תפנית לצמצום פערים. הפרוייקט מופעל ב-6 כיתות גן בדרום העיר ומיועד להביא את הילדים למוכנות במתמטיקה בכיתה א'.
861.	<u>תגבור וסיוע לגנים - יובל חינוך - 469,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט תגבור פדגוגי לגני"ל בשכונות השיקום והרווחה באמצעות חב' יובל חינוך וכן למימון פרוייקטים מיוחדים בגני"ל בשכונות.
862.	<u>התחדשות לגיל הרך - יובל חינוך - 220,000</u>
	ההקצבה מיועדת לפרוייקטים בגני ילדים כגון: מניעת אלימות ומיומנויות שפה.
863.	<u>כישורי הורים ותגבור בגני"ל - יובל חינוך - 400,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון התכנית בשכונות בדרום העיר: שכונת התקווה, נווה עופר, שכונת שפירא וקרית שלום, שכונת דרום מזרח. התוכנית כוללת: 1. תגבור שפתי ומיומנויות יסוד בגני"ל. 2. קבוצות הורים וקבוצות הורים וילדים במרכזים קהילתיים. 3. עבודה עם הורים וילדים בבתי ע"י מדריכות בית.
864.	<u>בנות שרות לאומי - גני"ל - יובל חינוך - 75,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 בנות שרות לאומי בגן חינוך מיוחד בית אברהם ו-1 בת שרות לאומי בפרוייקט תגבור לגנים ו/או סיוע בחופשות בבית אברהם.
866.	<u>ספר עד הבית - 219,000 ש"ח</u>
	התכנית מיועדת להדרכת אמהות לילדים בגילאי לידה-3 בשכונת התקווה, עזרא והארגזים בהקניית כישורי הורות בתחום קריאת ספרים וכישורי הקראה לילדים בגיל הרך. היקף הפעילות ל-85 משפחות. הפעילות תתבצע באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

812. חינוך קדם יסודי (המשך)

- 81251 פעולות תגבור (המשך)
867. פרוייקט מעג"ן יובל חינוך – 269,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט מעג"ן שהוא מערך תומך גן של כניסת צוות רב מקצועי ל- 12 כיתות גן בשכונות דרום מזרח העיר הכולל: פסיכולוג, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק. ההפעלה באמצעות חב' יובל חינוך.
868. מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך 207,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להכשרת 7 גננות מובילות החונכות גננות חניכות כולל השתלמויות, ימי הדרכה והרצאות. הפעילות תתבצע באמצעות חב' יובל חינוך.
- 81252 מרכזים מדעיים
- המרכזים המדעיים הם מרכזי העשרה עבור גני"ל לגילאי טרום חובה וחובה. כיום פועלים בעיר ת"א-יפו שני מרכזים בקרית שלום וביפו ג'. מטרת המרכזים הנה הקניית ידע ומושגים בתחומים שונים: טכנולוגיה, מדע, אמנות, מחשבים ותנועה.
861. מרכזים מדעיים – יובל חינוך – 325,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מרכזים מדעיים באמצעות חב' יובל חינוך.
א. כיף בי-נווה גולן.
ב. מרכז משאבים – קריית שלום.
ההקצבה כוללת 5,000 ש"ח לתגבור ספרים וציוד של המרכזים לגיל הרך הפועלים במסגרת הספריות העירוניות, ולסדנאות למחנכים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.812 חינוך קדם יסודי (המשך)

מועדוניות גן 81253

הפעלת מועדוניות גן בשכונות ע"י חב' יובל חינוך - 19,274,000 ש"ח .861

בשנה"ל תשס"ט מופעלות 83 מועדוניות גן ע"י חברת יובל חינוך: 13 מועדוניות בצפון העיר, 67 מועדוניות בדרום העיר ו-30 מועדוניות לחינוך מיוחד.

סה"כ עלות הפעלת המועדוניות	19,274,000 = ש"ח
הכנסה מההורים עבור ההשתתפות במועדוניות (סעיף 3125/411)	14,500,000 = (-) ש"ח
סך המימון העירוני	4,774,000 ש"ח

להלן פרוט התחשיב:

א. הוצאות מועדוניות

77 מועדוניות רגילות הפועלות 1/2 11 חודשים X 218,000 ש"ח	16,757,000 = ש"ח
3 מועדוניות לחינוך מיוחד הפועלות 11 חודשים X 329,000 ש"ח	986,000 = ש"ח
3 מועדוניות גדושות הפועלות 1/2 11 חודשים X 303,000 ש"ח	909,000 = ש"ח
2 משרות מטה - 255,000 ₪ לשנה	255,000 = ש"ח
<u>רזרבה לשימוש באישור אגף תקציבים</u>	<u>367,000 = ש"ח</u>
סה"כ הוצאות	19,274,000 ש"ח

יש לציין שקיימות הוצאות נוספות שממומנות בסעיפי התקציב של גני ילדים (כגון: חשמל, מים, שיפוצים וכו').

ב. הכנסות

67 מועדוניות בדרום העיר X 170,000 ש"ח	11,400,000 = ש"ח
3 מועדוניות לחינוך מיוחד X 102,000 ש"ח	310,000 = ש"ח
13 מועדוניות בצפון העיר X 213,000 ש"ח	2,770,000 = ש"ח
סה"כ הכנסות הורים (סעיף 3125/411) כולל הנחה ממוצעת	14,500,000 = ש"ח

מועדונית בית אברהם ע"י יובל חינוך - 217,000 ש"ח .862

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת גננת ו-1.35 משרות ע. גננת (0.45 משרה לגן X 3) במועדונית בית אברהם (גן חינוך מיוחד) באמצעות חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-180

813. חינוך יסודי

בפרק זה כלולים:

בתי ספר יסודיים, בתי ספר מיוחדים, מוסדות פנימייתים, המרכז לחינוך ימי והשתתפות לחינוך יסודי

השרותים הניתנים לבתי הספר ברשת החינוך היסודי הם כדלקמן:

1. שרותי חובה: ניהול המערכת הארגונית של בתי ספר, אחזקת מבנים ורכישת עזרי לימוד וציוד.
2. שרותים שונים אחרים הניתנים בתוקף החלטות מועצת העירייה והנהלתה כגון: אספקת חומרי לימוד, שרותים פסיכולוגיים, הסעת תלמידים, עזרה בלימודים לתלמידים, פעולות רווחה וטיפוח, פעולות חברה, תגבור לקליטת עליה ועוד.

בתי הספר היסודיים והמיוחדים - שנת הלימודים תשס"ט

תלמידים			
סה"כ	ז-ט*	א-ו	
<u>24,375</u>	<u>1,857</u>	<u>22,518</u>	<u>סה"כ כללי</u>
<u>21,723</u>	<u>792</u>	<u>20,931</u>	<u>סה"כ בתי"ס יסודיים (ללא יחודיים)</u>
19,296	322	18,974	ממלכתיים
2,427	470	1,957	מוכרים
<u>1,392</u>	<u>441</u>	<u>951</u>	<u>סה"כ בתי"ס יחודיים</u>
702	221	481	ביה"ס לאמנויות
690	220	470	ביה"ס לטבע סביבה וחברה
<u>1,260</u>	<u>624</u>	<u>636</u>	<u>בתי"ס מיוחדים</u>

*לגבי חינוך מיוחד - מספרי התלמידים הם מגילאי כיתה ז' עד גיל 21 בהתאם לחוק חינוך מיוחד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

	הנחלה ושרותים מינהליים	8131
	משכורת כוללת - 1,713,000 ש"ח, תקן - 15	.110
<p>המחלקה לחינוך יסודי - 9.0 משרות - 1 מנהל המחלקה, 1 מזכירה-כתבנית, 1 ע'י מנהל מחלקה, 1 ממונה חטי"צ, 3 מנחות בתי"ס, 1 פקידת מעקב ומזכירות, 1 ע. תאום ובקרה.</p> <p>המחלקה לחינוך מיוחד - 6 משרות - 1 מנהל המחלקה, 1 רכז חינוך מיוחד, 1 מזכירה-כתבנית, 1 ממונה ועדות השמה, 1 מפקחת על הסייעות, 1 רכזת וועדות השמה.</p>		
	אחזקת החצר והגן ע"י שפי"ע - 1,410,000 ש"ח	.432
<p>ההקצבה מיועדת לאחזקת החצר והגן בבת"ס יסודיים, מיוחדים ופנימיים. ההקצבה תועבר לאגף שפי"ע המבצע את הפעילות ומהווה את השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף שפי"ע (סעיפי 01-74692).</p>		
	ביטוח - 2,521,000 ש"ח	.433
<p>ההקצבה כוללת גם בטוח עבור המוסדות הפנימיים.</p>		
	טלפונים - 30,000 ש"ח	.463
<p>ההקצבה מיועדת למחלקה לחינוך יסודי.</p>		
	ביטוח ושרות מחשבים - 1,538,000 ש"ח	.693
<p>מרבית בתי"ס בעיר צוידו במערכות מחשב מתקדמות ברשת כשתקופת האחריות לאחזקתן הסתיימה. ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות אחזקה ותיקונים של מערכות אלה, כולל במעבדות הטכנולוגיות.</p>		
	השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות - 320,000 ש"ח	.694
<p>ההקצבה מיועדת להשתתפות ביוזמות מחשוב בית ספריות כחלק מתקציב דיפרנציאלי, לביצוע השתלמויות, הדרכת מורים, הפעלת מנחים ולביצוע רכש מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי ותשתיות יעודיות למחשוב.</p>		
	בתי"ס בניהול עצמי - 10,321,000 ש"ח	.781
<p>א. בשנת תש"ס הוחל בפרויקט ניהול עצמי בבתיה"ס היסודיים בעיר (בפרויקט לא נכללים בתי"ס לחינוך מיוחד ובתי"ס המוכרים).</p> <p>סל לתלמיד לשנה"ל תשס"ט הינו 496 ש"ח שמועבר לכל ביי"ס X מספר התלמידים שלו.</p> <p>הסל לתלמיד מורכב מסעיפי תקציב של מים, חשמל, טלפון, אחזקה וציוד.</p> <p>ביה"ס רשאי להשתמש בכספים אלה לפי צרכיו כשחסכון במרכיב אחד יכול להיות מנוצל למטרות אחרות לטובת ביה"ס.</p> <p>חברת יובל חינוך מרכזת את נושא הניהול העצמי בבתיה"ס, והחברה אחראית גם על העברת הכספים לבתי"ס, הניהול הכספי והטכני לצורכי מרכזים, רכישות ותשלומים לנותני שרות וכד'.</p>		

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנחלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בתי"ס בניהול עצמי - 10,321,000 ש"ח (המשך)

ב. פירוט מרכיבי התקציב בסעיף זה:

סל ניהול עצמי לבתי"ס בניהול עצמי לשנת 2009 (כולל עמלה 2%).	-	ש"ח	9,749,000
תגבור חשמל לבתי"ס היסודיים בניהול עצמי בגין תוספת מוגנים.	-	ש"ח	493,000
רזרבה לשנת הלימודים תש"ע בגין שינוי במספר התלמידים.	-	ש"ח	79,000
סה"כ כללי		ש"ח	10,321,000

ג. פירוט בתי"ס שבניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

שם ב"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
א.ד. גורדון	206 + 442 ²	319,000
אביב	508	257,000
איתמר בן-אבי	289	146,000
אגיאל	309	156,000
אהבת ציון	503	254,000
אוישיסקין	192	97,000
אחוזה	253	128,000
איילון	325	164,000
אילנות	342	173,000
אלומות	132	67,000
אלחריזי	456	231,000
ארזים	387	196,000
ארן	477	241,000
בבלי	423	214,000
ביאליק	353	179,000
בלפור	534	270,000
בעש"ט	170	86,000
ברנר	190	96,000
גבריאלי	392	198,000
גולומב	312	158,000
גיבורי ישראל	296	150,000
גרץ	446	226,000
דוד בלוד	389	197,000
דוד ילין	462	234,000
דיזנגוף	322	163,000
הגליל	321	162,000
החשמונאים	298	151,000
היובל	381	193,000
הירדן	315	159,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8131 הנחלה ושירותים מנהליים (המשך)

781. בת"י ס בניהול עצמי - 10,321,000 ש"ח (המשך)

ג. פירוט בתיה"ס שבניהול עצמי ותקציב הסל שנקבע להם:

שם ביה"ס	מס' תלמידים	סל ניהול עצמי לתלמיד בש"ח
הפתוח	¹ 190 + ² 80	133,000
וייצמן	265	134,000
חב"ד בנים ובנות	¹ 142 + ² 36	89,000
חסן ערפה	434	220,000
ישגב	401	203,000
כפיר	364	184,000
מגן	419	212,000
מודיעים	188	95,000
מוריה	265	134,000
מירון	192	97,000
משה שרת	231	117,000
נופים	324	164,000
ניצנים	410	207,000
נעמי שמר	522	264,000
עמיאל רמב"ם	167	84,000
עציון	427	216,000
ערבי לב יפו	286	145,000
צבי שפירא	284	144,000
צהלה	655	331,000
רוקח	370	187,000
רמת אביב ג'	621	314,000
רמת החייל	426	216,000
שורשים	241	122,000
שז"ר	215	109,000
תל חי	446	226,000
תל נורדאו	270	137,000
סה"כ	19,296	9,749,000

- ¹ בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח ילדי כיתות א'-ו' קיבלו סל ניהול עצמי לפי 496 ש"ח לתלמיד.
² בבתי"ס גורדון, חב"ד והפתוח ילדי כיתות ז'-ט' קיבלו סל ניהול עצמי לפי 455 ש"ח לתלמיד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

- 8131 חנהלה ושרותים מינחליים (המשך)
- .783 יוזמות פדגוגיות - חינוך יסודי - 93,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לעריכת קורסים, השתלמויות ופרויקטים מיוחדים לבתי"ס ועידוד יוזמות מקומיות של בתי"ס.
- .863 פרוייקט חינוך לשוני מתקשב - יובל חינוך 145,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת פרוייקט השפה הכתובה באמצעות יובל חינוך.
- .864 אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך - 1,309,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להעסקת אסיסטנטים האחראים על חדרי המחשב בבתי"ס היסודיים ועוסקים גם בסיוע והדרכה. ההקצבה מיועדת להפעלת הפרויקט באמצעות חברת יובל חינוך בהיקף של 730 ש"ח אסיסטנטים.
- .865 מיומנויות יסוד בחינוך היסודי - יובל חינוך - 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לימי הדרכה והשתלמויות לצוותי הוראה בבתי הספר היסודיים בתהליך של שיפור השגים לימודיים תוך דגש על בתי ספר מתקשים.
- 8132 בתי"ס יסודיים
- 81323 מזכירים
- .110 משכורת כוללת - 5,572,000 ש"ח, תקן -81.6
- 81.6 משרות של מזכירות בבתי"ס יסודיים. היקף משרתן של מזכירות בתי"ס נקבע לפי מספר הכתות, כולל כתות טיפוליות, מקדמות וכו' - ומותאם לתקנים המאושרים ע"י משרד החינוך.
- התקן כולל תוספת משרות - תגבור לבתי"ס קטנים עם מזכירה יחידה, משרות בגין כתות חטיבה צעירה הצמודה לביה"ס ותגבור 5 מזכירות בגין המעבר לניהול עצמי.
- .230 משימה חולפת - 405,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת:
- (1) מ"מ מזכירות באותם בתי"ס בהם עובדת מזכירה יחידה או במקרה של היעדרות ממושכת עקב מחלה, זאת בהיקף של 2.0 משרות שנתיות.
- (2) 5 משרות מזכירות בבתי"ס לתגבור הניהול העצמי.
- .310 שעות נוספות רשומות - 375,000 ש"ח
- הסכום כולל תשלום מיוחד למזכירות בבתי"ס בהם מופעל יום חינוך ארוך.
- .340 שעות נוספות מיוחדות - 304,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לכיסוי תשלום למזכירות בבתי"ס בניהול עצמי, עבור פעילות הנגזרת מפעולות הניהול העצמי מעבר לשעות העבודה, ומוחזר מהכנסות פעילות הניהול העצמי (סעיף החזר 81323/399).
- .463 טלפונים - 70,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות הטלפון של בתי"ס שלא עברו לניהול עצמי (בתי"ס מוכרים).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81324	<u>אחזקת מבנים</u>
110.	<u>משכורת כוללת - 10,218,000 ש"ח, תקו - 215.1</u> ההקצבה מיועדת ל-215.1 משרות שרתים.
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 4,853,000 ש"ח</u> ההקצבה מתחלקת ל - 4 קבוצות תשלומים: <u>שכר עידוד</u> <u>תשלומים מיוחדים</u> בגין תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכדומה. <u>פרמיה</u>
	לכל ביי"ס מוקצבת מכסת שעות עבודה של שרתים בהתאם לגודל שטחו. מאחר ולא ניתן להשיג כח אדם מספיק לכל מכסת השעות, מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הלא מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.
	<u>תשלום נוסף לשרתים בגין יום חינוך ארוך.</u>
230.	<u>משימה חולפת - 537,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת: 1. מילוי מקום שרתים בעת מחלה או מילואים, בהיקף של 3 משרות שנתיות. 2. מ"מ של שרתים שנעדרים מעבודתם - בהיקף של 5.5 משרות.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 839,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לתשלום שעות נוספות לשרתים למטרות הבאות: 1. במידה ונוצר קושי בהשגת עובדים למ"מ שרתים, נעשית חלק מהעבודה ע"י מתן שעות נוספות לשרתים הנותרים בביה"ס. 2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב מעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 76,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לשכ"ד עבור: מבנה לועד ההורים המרכזי ו-6 חניות בחניון רובע לב העיר.
435.	<u>חשמל ודלק - 639,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לחשמל לבתי"ס מוכרים שלא נכנסו לניהול עצמי.
436.	<u>נקיון - 102,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי נקיון, ציוד לנקיון ושקיות אשפה לבתי"ס: 85,000 ש"ח - לבתי"ס מוכרים שלא עברו לניהול עצמי. 17,000 ש"ח - רזרבת מינהל החינוך בגין כיתות ניהול עצמי. 102,000 ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81324 אחזקת מבנים (המשך)

437. שמירה – 8,105,000 ש"ח

הפעלת מערך השמירה, פקוח והדרכת המאבטחים, הפעלת ניידות והקשר עם חברות השמירה וכד' נעשה ע"י האגף לשרותי חרום של העירייה.

ההקצבה כוללת:
מאבטחים לבתי"ס (לא כולל בתי"ס לאמנויות וטבע), דמי אחזקת מערכות אזעקה, דמי אחזקת מערכות מצוקה בבתי"ס. כמו כן כוללת העמסה של הוצאות שונות כגון קציני בטחון, מכשירי קשר, נשק, שילוט, רכב אחזקה, מערכות אחזקה ומצוקה וכד'.

751. עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס – 2,221,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס יסודיים ע"י עבודה קבלנית לפי הפרוט להלן:

ש"ח	273,000	גורדון
ש"ח	175,000	שורשים
ש"ח	336,000	אביב
ש"ח	207,000	אלחריזי
ש"ח	131,000	בעליז
ש"ח	254,000	יסודי התורה א'
ש"ח	99,000	יסודי התורה ב'
ש"ח	178,000	אגיאל - יסודי
ש"ח	233,000	הפתוח
ש"ח	235,000	נעמי שמר
ש"ח	100,000	רזרבה לשינויי מחירים
ש"ח	2,221,000	סה"כ (כולל 2% תקורה ליובל חינוך)

782. אחזקת ציוד משקי ורהוט - 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לחידוש ואחזקת ציוד:

17,000 ש"ח - לבתי"ס שאינם בניהול עצמי.
8,000 ש"ח - רזרבת מינהל החינוך בגין כיתות ניהול עצמי.
25,000 ש"ח

784. הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות - 30,000 ש"ח

ההקצבות מיועדות לפרוייקטים מיוחדים לבתי"ס בשכונות הדרום - תגבור תלמידים חזקים וחלשים וטיפוח מעורבות חברתית.

785. תקוני מבנים ומתקנים – 2,347,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:

1) לעבודות אחזקה שוטפות לכיתות שאינן בניהול עצמי.

2) במסגרת הסל לתלמיד בבתי"ס בניהול עצמי נלקח בחשבון רק 60% מהתקציב המיועד לתיקונים ו- 40% נשאר בסעיף מרכזי זה למתן מענה לעבודות אחזקה שהיקפן גדול. חלק מהעבודות יבוצעו ע"י חב' עזרה ובצרון או חב' יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפול

תוכנית העירייה לפעולות רווחה וטיפול מיועדת להעלאת רמתם התרבותית ושפור ההישגים הלימודיים של התלמידים בכל רשת החינוך היסודי ונעשית במספר מישורים, כגון: הוראה יחידנית, תגבור למודי, פעולות העשרה, הארכת יום הלימודים והמשך ישום תכנית ההתחדשות בשנה"ל תשס"ט-תש"ע.

סך ההוצאה למטרות הנ"ל הינה 19,602,000 ש"ח ומיועדת לכל חלקי העיר עם דגש לשכונות השקום ושכונות חלשות אחרות.

694. רכישת מחשבים ולומדות – 54,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למטרות להלן:
1. השתתפות במחשוב כללי בבתיה"ס היסודיים, כולל אינטרנט.
2. רכישת ציוד היקפי לצרכי המנב"ס.

753. טיפול הרובד העליון בשכונת הדרום – 54,000 ש"ח

ההקצבה הינה חלק העירייה בפרוייקטים המיועדים לתמוך בתלמידים מוכשרים להשתתפות בחוגי מצטיינים.

785. מדידה, הערכה ויוזמות – 64,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ל - 3 תחומי פעולה:

- מדידה – מבחני מינימום ומבחני ידע שוטף בכל הכיתות בחשבון ובהבנת הנקרא.
- הערכה – הערכת פרוייקטים המופעלים ע"י המחלקה לחינוך יסודי וע"י בתיה"ס.
- יוזמות – עידוד יוזמות חינוכיות בבתיה"ס.

787. פרוייקט שלהבת – 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט חברתי לעולים. ההוצאה מוחזרת ע"י משה"ח (בהכנסות העירייה סעיף 3141/923).

821. הנחות לנזקקים – 404,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות במצוקה בנושאי תלבושת, טיולים וכד'.

822. סיוע לתלמידים עולים – 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לסיוע לתלמידים עולים ברכישת ספרים, עזרי לימוד, ערבי תרבות, טיולים וכד'. ההוצאה מוחזרת ע"י משה"ח (סעיף 3141/923).

851. השתתפות לחמדי"ע – 33,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 6 ש"ש באמצעות חמדי"ע (פתוח 3 ש"ש, גורדון 3 ש"ש).

852. מרכזי למידה במרכזים קהילתיים – מוסדות חינוך – 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 2 מרכזי למידה בבית ברבור ונווה עופר לתלמידי חטי"ב. הפעילות מיועדת לטובת תגבור לימודי התלמידי השכונות בשעות אחה"צ. הפעילות מופעלת באמצעות החברה למוסדות חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

858. פעילות חברתית בשכונת התקווה, ע"י החב' למוסדות חינוך – 92,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתגבור חברתי בשכ' התקווה ומיועדת להפעלת פרויקטים ייחודיים בשכונה, זאת באמצעות החברה למוסדות.

להלן פרוט ההקצבה (כולל מנהלה):

מרכז ש"י"ח	15,000	ש"ח
מערך תמיכה קהילתי	45,000	ש"ח
מרכז טיפולי לגיל הרך	32,000	ש"ח
סה"כ	92,000	ש"ח

861. יוחא"י – הפעלה באמצעות יובל חינוך – 13,374,000 ש"ח

עת"א מפעילה יום חינוך ארוך משנת 1993 במימון עירוני. בשנה"ל תשנ"ט החל משה"ח להפעיל יום חינוך ארוך בחלק מבתי"ס בשכונות.

ההקצבה לשנת 2009 מיועדת בעיקרה להגביר מיומנויות היסוד והעשרה בבתי הספר.

השעות מיועדות לתגבור לימודים במקצועות יסוד כגון: לשון, מתמטיקה, אנגלית, מדעים וכד' וכן להעשרה במקצועות אומנות מוסיקה מחול וכד'.

שעות ההוראה מופעלות ע"י מורים, חברות ובנות שרות לאומי.

תקציב יוחא"י מופעל באמצעות חב' יובל חינוך.

שעות יוחא"י מתחלקות בין החינוך הרגיל לחינוך המיוחד.

בשנה"ל תשס"ט יופעלו 5,000 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (4,120 ש"ש בחינוך הרגיל ו-880 ש"ש בחינוך המיוחד).

החל משנה"ל תש"ע יופעלו 4,540 ש"ש בחינוך הרגיל והמיוחד (3,660 ש"ש בחינוך הרגיל ו-880 ש"ש בחינוך המיוחד).

ההקצבה בסעיף זה מיועדת לשעות יוחא"י בחינוך הרגיל לפי הפירוט הבא:

4,210 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל- 8 חודשים (תשס"ט)	9,464,000	ש"ח
3,666 ש"ש לפי 3,365 ש"ח לשעה שנתית ל- 4 חודשים (תש"ע)	3,910,000	ש"ח
סה"כ	13,374,000	ש"ח

862. פנימיות יום יחודיות – יובל חינוך 552,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום יחודיות בבתי"ס הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים. המסגרות מיועדות ל- 60-90 ילדים ומהוות המשך מימוש התכנית שפעלה עד שנת הלימודים תשס"ז במתכונת של פנימיות יום כוללניות בשלושת בתי"ס (בחשמונאים הופעלה המסגרת הכוללנית גם בתשס"ח) כגון טיפולים פרטניים / עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.

ביה"ס חשמונאים-	202,000	ש"ח
ביה"ס הירדן-	213,000	ש"ח
ביה"ס עמיאל רמב"ם-	137,000	ש"ח
סה"כ-	552,000	ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

863. פרוייקט הזנה באמצעות העמותה לתפנית בחינוך ובאמצעות יובל חינוך – 2,900,000 ש"ח

מפעל הזנה הממלכתי חל במוסדות חינוך בהם חל צו יום חינוך ארוך, בימים בהם מתקיימים הלימודים עד שעות אחר הצהריים (סה"כ 4 ימים בשבוע). ע"פ החלטת הממשלה ממשיך המפעל לפעול בשנת הלימודים תשס"ט באמצעות קרן סקט"א רש"י באמצעות העמותה לתפנית בחינוך. ועדת החינוך של הכנסת אישרה מדרג להשתתפות ההורים בעלות הזנת התלמידים בסכומים של 0.5-5.5 ש"ח ליום בכפוף למבחני הכנסה ומספר הילדים המוזנים למשפחה. בנוסף על התכנית הממלכתית מקיימת העירייה תכנית הזנה עירונית בארבעה בתי ספר שאינם כלולים בתכנית הממלכתית.

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית הזנה ב- 23 בתי ספר יסודיים בשכונות דרום תל-אביב וביפו (מהם: 2 בתי"ס מיוחדים), וכוללת כ- 4,490 ילדים ב- 2 המסגרות: הממלכתית והעירונית. בפועל לומדים ב- 23 בתי הספר כ- 6,330 תלמידים.

החישוב בוצע לפי 105 ימי הזנה במהלך 2009 ולפי עלות מנה בגובה 11.61 ש"ח. התקציב מבוסס על השתתפות ממוצעת לארוחה ע"י ההורים בגובה 2.5 ₪. ניתן להגדיל את מספר ימי הזנה אם מספר התלמידים הממוצע יורד בהתאם.

1. הזנה בבת"ס ביום חינוך ארוך – ממלכתית

סה"כ עלות הפרוייקט:	4,701,000 ש"ח	100%
תקציב ממשלתי וקרן סקט"א רש"י	1,410,000 ש"ח	30% -כ
הורים	1,013,000 ש"ח	22% -כ
מימון עירוני	2,278,000 ש"ח	48% -כ

הפרוייקט יופעל באמצעות "העמותה לתפנית בחינוך", בכ- 19 בתי"ס עבור כ- 3,860 תלמידים. כולל ב"ס אנוך המקבל השתתפות מתפנית שלא במסגרת החוק.

חלק העירייה וההורים במימון הוא 70% יחדיו.

במסגרת ההתחשבות חלק המימון העירוני וחלק תשלומי ההורים מקוזז ע"י משה"ח מתשלומי משה"ח לעירייה. בהתאמה, מקוזז חלק תשלומי ההורים מתשלומי העירייה לבתי"ס.

2. הזנה בבת"ס ביום חינוך ארוך – עירוני

סה"כ עלות הפרוייקט:	767,000 ש"ח	100%
הורים	165,000 ש"ח	22% -כ
מימון עירוני	602,000 ש"ח	78% -כ

הפרוייקט יופעל באמצעות חבי יובל חינוך, בבתי"ס: גולומב, רמז, אביגל, ומעלה עבור כ- 600 תלמידים. העלות להורים ולעירייה ביחד היא 100%.

864. מועדוניות בשיתוף עמותות יובל חינוך – 180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת שלוש מסגרות של מועדוניות בשיתוף עמותות. מסגרת בית חם בשיתוף אגודת יד ביד בעלות של 40,000 ש"ח – פועלת בבתי"ס ויצמן ביפו ומיועדת לכ- 30 תלמידים.

שתי מסגרות קדימה בשיתוף עמותת לשובע בעלות של 140,000 ש"ח – פועלות בבתי הספר תל חי וחשמונאים ומיועדות לכ- 50 תלמידים בכל בית ספר. המועדוניות מעניקות מסגרות תומכות לילדים עד שעה 17:00 ובמסגרתן מקבלים התלמידים הזנה, תגבור לימודי והעשרה חברתית. הפעילות נעשית באמצעות יובל חינוך.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325 פעולות רווחה וטיפוח (המשך)

865. העשרה וטיפוח בשכונות – יובל חינוך – 199,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות חינוכיות להעשרה וטיפוח באמצעות חבי' יובל חינוך, לפי הפירוט הבא:

בשכונת נוה עופר	100,000 ש"ח
בשכונת יפו ג' דרום	54,000 ש"ח
בשכונת שפירא	45,000 ש"ח
סה"כ	199,000 ש"ח

866. פנימיות יום – 964,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון החלק העירוני בהפעלת 16 מסגרות של פנימיות יום בבתי"ס יסודיים (כולל 1-2 חט"ב), כשבכל מסגרת יש בממוצע 35 תלמידים (תיתכן גם מסגרת כפולה לבי"ס). פעילות פנימיות היום מתקיימת בבית הספר לאחר שעות הלימוד הפורמלי, בחלק מהמסגרות ההפעלה היא במסגרת תכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות ותכניות תוספתיות) בשיתוף העמותה לתפנית בחינוך המממנת 50% מהעלות.

תוכנית הפעלת הפנימיות כוללת שיעורי עזר, פעילויות העשרה והזנה (ההזנה במסגרת פנימיות היום מופעלת רק בבתי"ס בהם לא מתקיימת הזנה בית ספרית כוללת). כל הסכומים כוללים עמלות לסוגיהן. להלן פירוט סוגי ההפעלות:

א. 8 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבתי"ס הנהנים מהזנה ממלכתית ויום לימודים ארוך (ללא השתתפות מיל"ת) בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

סך עלות הפרוייקט: מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)	476,000 ש"ח	100%	בהפעלת יובל חינוך
	386,000 ש"ח	81%	
	90,000 ש"ח	19%	

ב. 2 מסגרות של פנימיות יום שיופעלו בבתי"ס בהם אין יום לימודים ארוך ואין הזנה בית ספרית כוללת ויכללו גם הזנה במסגרת הפנימיה. מיל"ת והעמותה לתפנית בחינוך מפעילות את התכנית הבסיסית ומשתתפות במימונה ב- 50%.

עלויות הפרוייקט-בסיסי (חלק I): מימון מיל"ת מימון עירייה מימון הורים לאחר הנחות	200,000 ש"ח	100%	בהפעלת מיל"ת
	100,000 ש"ח	50%	
	50,000 ש"ח	25%	
	50,000 ש"ח	25%	

ג. 3 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבתי"ס בהם אין יום לימודים ארוך אך יש הזנה עירונית לכלל בית הספר. בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

סך עלות הפרוייקט: מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)	214,000 ש"ח	100%	בהפעלת יובל חינוך
	173,000 ש"ח	81%	
	41,000 ש"ח	19%	

ד. 3 מסגרות של פנימיות יום יופעלו בבתי"ס בהם אין יום לימודים ארוך ואין הזנה עירונית. בהפעלת אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו באמצעות יובל חינוך.

סך עלות הפרוייקט: מימון העירייה מימון הורים (לאחר הנחות)	371,000 ש"ח	100%	בהפעלת יובל חינוך
	301,000 ש"ח	81%	
	70,000 ש"ח	19%	

ה. תגבור עירוני לפעילות בפנימיות היום שהוצגו בסעיף ב'. לחילופין תשקול העירייה לפתוח בסכום זה פנימיות יום נוספות בבתי ספר בהם מתקיים יום לימודים ארוך ממלכתי.

תגבור עירוני לסעיף ב (חלק II): מימון עירייה מימון הורים	53,000 ש"ח	100%	בהפעלת יובל חינוך
	40,000 ש"ח	75%	
	13,000 ש"ח	25%	

רזרבה למימון העירוני – 14,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81325	<u>פעולות רווחה וטיפול (המשך)</u>
866	<u>פנימיות יום (המשך)</u>
	יתכן שינוי בתמהיל סוגי הפנימיות בכפוף לאישור אגף תקציבים וכלכלה. תתכן הרחבת הפעילות בתקופת הקיץ במסגרות פנימיות היום במידה ותוותר יתרה תקציבית עקב אי פתיחת מסגרות או פתיחה מאוחרת בכפוף לאישור אגף תקציבים.
869	<u>פרוייקט ההתחדשות - חינוך יסודי יובל חינוך - 182,000 ש"ח</u>
	הפעלת תכניות פרוייקט ההתחדשות מיועדות למטרות להלן: הפעלת צוותי התערבות בבתי"ס ליעוץ הנחיה והדרכה, ולווי אקדמי לניסויים בחינוך.
81326	<u>אספקת ספרים ומחברות</u>
721	<u>ספרים, ומכשירי כתיבה - 144,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתמיכה ברכישת ספרי לימוד לילדים מעוטי יכולת ואספקה של אמצעי כתיבה ללוחות.
781	<u>ספרים לספריות - 50,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים לספריות בתי הספר של החינוך היסודי.
782	<u>ספרי מתנות לבוגרים - 65,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי תנ"ך לבוגרים בחינוך היסודי.
81327	<u>חומרי עבודה וציוד</u>
721	<u>מכשירי לימוד וציוד - 49,000 ש"ח</u>
	15,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור בתי"ס שלא עברו לניהול עצמי. 34,000 ש"ח - מיועד לתיגבור רכישת ציוד בבתי"ס היסודיים. 49,000 ש"ח
722	<u>חומרי עבודה - 120,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה. הסכום למטרה זו מתקבל פר תלמיד ממשה"ח. (נכלל בהכנסות העירייה).
	ההקצבה כוללת רזרבה בגין כיתות ניהול עצמי.
723	<u>הקצבה לכתות ח"מ בבתי"ס רגילים - 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ספרים נוספים וציוד דידקטי חסר, מכשירי המחשה וכו' עבור כתות מיוחדות בבתי"ס יסודיים רגילים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81327	<u>חומרי עבודה וציוד (המשך)</u>
.724	<u>דמי שכפול לבתי"ס יסודיים - 200,000 ש"ח</u> משה"ח מממן, החל משנה"ל תשנ"ה, תשלומים עבור חומר לימודי משוכפל ומצולם בבתי"ס היסודיים (ראה סעיף 3132/924 בהכנסות העירייה).
	בשנת תש"ס שינה משה"ח את שיטת החזר לעירייה מהחזר לכיתה להחזר לתלמיד בחינוך הרגיל. בחינוך המיוחד ויחא"י, נשאר החזר לפי כיתות. בבתי"ס שעברו לניהול עצמי דמי השכפול כלולים בסל לתלמיד ולא בסעיף זה.
	ההקצבה בסעיף מיועדת לתלמידים בבתי"ס לטבע ואומנויות לכיתות מקדמות ומיוחדות, לכיתות מתי"א ולכיתות חינוך מיוחד.
.981	<u>רכישת ציוד לחינוך גופני - 47,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחינוך גופני לבתי"ס היסודיים (כולל אומנויות וטבע ובתי"ס המוכרים ובניהול עצמי).
.982	<u>רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך - 100,000 ש"ח</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לבתי"ס כנגד הכנסות משה"ח (סעיף תקציבי בהכנסות 3141/9219).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813 תינוך יסודי (המשך)

ביה"ס לאמנויות 81328

ביה"ס לאומנויות הוא ביה"ס יצירתי מכתה א' (ביה"ס יסודי) עד כיתה ט' (חטיבת ביניים). מטרת ביה"ס היא עידוד וטיפוח ילדים בעלי נטיות אמנותיות. ביה"ס ממוקם במרכז העיר והתלמידים מוסעים אליו מכל קצווי העיר, הן מהצפון והן משכונות הדרום. כדי למלא את יעודו אישרה העירייה לביה"ס תקני הוראה מיוחדים וקניית שרותי כח אדם למקצועות האמנות, זאת מעבר לתקני ההוראה המקובלים הניתנים ע"י משרד החינוך. חלק מהעלות הנוספת של ביה"ס מכוסה ע"י תשלום ההורים (הסכום נכלל בהכנסות העירייה).

ביה"ס כולל אודיטוריום, סדנאות אמנות וספרייה.

בשנה"ל תשס"ט כולל ביה"ס 18 כתות אי-ט' עם 702 תלמידים.

110 משכורת כוללת - 832,000 ש"ח, תקן - 12

1 מינהל, 2 מזכירות, 1 שרת אחראי, 2 שרתים, 5.0 משרות הוראה, 1 רכו הסעים.

130 תשלומים מיוחדים - 198,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 ש"ש ליום תשלום פרמיה לשרתים במקום 1/2 משרת שרת, וכן מבדקים מיוחדים.

230 משימה חולפת - 15,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 1/2 משרה שנתית.

861 תגבור מקצועות האמנות - יובל חינוך - 3,850,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי הוראה למקצועות הייחודיים במגמות האמנות השונות באמצעות חב' יובל חינוך (הכוללת שירותי הוראה בהיקף שווה ערך לכ - 32.5 משרות).

862 קניית שירותים - יובל חינוך - 112,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקניית שירותי אחזקת הציוד והמכשור האלקטרוני בביה"ס, ואחזקת סדנאות האמנות באמצעות חב' יובל חינוך (היקף שווה ערך לכ - 1.25 משרות).

864 הפעלה שוטפת - יובל חינוך - 500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ההשתתפות העירייה בהפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מ"מ	21,000	ש"ח
תיקוני מבנים	105,000	ש"ח
חשמל	325,000	ש"ח
חומרי ניקיון	6,000	ש"ח
צרכי משרד	6,000	ש"ח
טלפונים	20,000	ש"ח
אחזקה כללית	4,000	ש"ח
הוצ' ציוד משקי ורהוט	13,000	ש"ח
סה"כ	500,000	ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



פיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81328 ביח"ס לאמנויות (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה – יובל חינוך 465,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בהפעלת פעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מכשירי לימוד וציוד	5,000 ש"ח
חומרים	294,000 ש"ח
מופעים ואירועים	46,000 ש"ח
ביקורים במוזיאונים בתיאטראות וכד'	33,000 ש"ח
הנחות בחוגי חובה של המגמות	87,000 ש"ח
סה"כ	465,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביה"ס לטבע סביבה וחברה

ביה"ס לטבע סביבה וחברה, הוא ראשון מסוגו בארץ ומבוסס על הרעיון של ביה"ס הכולל את תכנית הלימודים הרגילה ותוספת השמה דגש מיוחד על תחומי הטבע סביבה וחברה. ביה"ס פתוח לכל ילדי העיר האוהבים טבע, מאפשר אינטגרציה חברתית בין ילדים מכל השכבות בשכונות העיר השונות ומטרתו העיקרית חינוך לאהבת הארץ, החי והצומח, תוך יצירת מודעות לסביבה הקרובה.

בשנה"ל תשס"ט כולל ביה"ס 18 כתות אי-טי עם 690 תלמידים.

.110 משכורת כוללת - 1,833,000 ש"ח, תקן - 28.5

1 מינהלן, 2.40 מזכירות, 6.75 שרתים, 17 משרות הוראה, 1 רכו הסעים, 0.33 לבורנט.

.130 תשלומים מיוחדים - 663,000 ש"ח

ההקצבה כוללת 4 ש' ליום תשלום פרמיה לשרתים, במקום 1/2 משרת שרת ומבדקים מיוחדים.

.230 משימה חולפת - 41,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת:

א. למילוי מקום מורים בתקן עירוני הנעדרים עקב מחלה או מילואים, זאת בהיקף של 0.25 משרה שנתית.

.841 הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע - 332,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשתתפות העירייה בהוצאות התפעול ואחזקת הגנים הכוללות אחזקת גן, מזון לגן הזאולוגי, הוצאות שמירה, חשמל, מים וכד'.

.861 תוכנית לימודים ייחודיים - יובל חינוך - 1,330,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכנית לימודים ייחודית (בהיקף שווה ערך לכ - 8.0 משרות הוראה), וכן שירותי ריכוז והדרכה (הכוללים הפעלת 1 רכו מגמת סביבה וטיולים ו - 3.5 מדריכים), באמצעות חב' יובל חינוך.

.864 הפעלה שוטפת - יובל חינוך 390,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלה שוטפת של בית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

מיס	60,000 ש"ח
תיקוני מבנים	94,000 ש"ח
חשמל	200,000 ש"ח
נקיון	6,000 ש"ח
צרכי משרד	8,000 ש"ח
טלפונים	16,000 ש"ח
הוצאות אחזקה כלליות	3,000 ש"ח
אחזקת ציוד משקי ורהוט	3,000 ש"ח
סה"כ	390,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשינויים בתוך ההיקף הכולל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-18

813. חינוך יסודי (המשך)

81329 ביח"ס לטבע סביבה וחברה (המשך)

865. פעולות חברה והעשרה - יובל חינוך 507,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפעולות חברה והעשרה בבית הספר באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

חומרים	304,000 ש"ח
טיולים	200,000 ש"ח
מכשירי לימוד וציוד	3,000 ש"ח
	507,000 ש"ח

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי לשניוניים בתוך ההיקף הכולל.

866. קניית שרותים מכון ויצמן - יובל חינוך 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת 1/4 משרת הוראה של חוקר מכון ויצמן לפרוייקט מתמטיקה בביה"ס באמצעות חב' יובל חינוך.

867. קניית שירותים אוניברסיטת ת"א יובל חינוך - 326,000 ש"ח

הלימודים הייחודיים בביה"ס נערכים בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א.

ההקצבה מיועדת לקניית השרותים באמצעות חב' יובל חינוך לפי הפירוט הבא:

א. 1 משרת מרכז מגמה מהחוג לזואולוגיה.

ב. הרצאות אורח של מדענים מהפקולטה למדעי החיים וביקורים לימודים בגנים הזואולוגים ומעבדות מחקר של אוניברסיטת ת"א.

868. פרוייקט מעבדת צילום - יובל חינוך - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעבדת צילום בעיקר לצילומי טבע והפעלת צילום למחקר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

8133	<u>חינוך מיוחד</u>
81331	<u>בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה</u>
	בתי הספר המיוחדים מיועדים לתלמידים המפגרים בהתפתחותם השכלית או לבעלי מוס נפשי או גופני. בתשס"ט קיימים 15 בתי ספר מיוחדים בהם לומדים כ- 1,260 תלמידים.
110.	<u>משכורת כוללת - 3,267,000 ש"ח, תקן - 57.2</u>
	17.3 משרות מזכירות, 37.7 משרות שרתים, 0.5 ספרן בביה"ס ישורון, 1.25 שרת ומזכירה במרכז טיפולי אביב, 0.36 מזכירה במרכז טיפולי ערבי.
130.	<u>תשלומים מיוחדים - 1,294,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מתחלקת לשלוש קבוצות תשלומים:
	<u>שכר עידוד</u>
	<u>תשלומים מיוחדים</u>
	גון תוספת עומס, עבודה בשעות בלתי רגילות וכד'.
	<u>פרמיה</u>
	כתוצאה ממחסור בעובדים מנוקה חלק מהשטח ע"י חלוקת השעות הבלתי מנוצלות בין העובדים הקיימים, זאת בדרך של תשלום פרמיה.
230.	<u>משימה חולפת - 76,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 1/2 משרה שנתית של שרת למי"מ בעת מחלה או מילואים.
310.	<u>שעות נוספות רשומות - 212,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשעות נוספות לשרתים בבתי"ס המיוחדים ומיועדת למטרות להלן:
	1. שעות נוספות - במידה ולא ניתן להשיג עובדים זמניים.
	2. תשלום שעות נוספות לשרתים בבתי"ס קטנים בגין עבודה ביום ו', זאת עקב המעבר ל- 5 ימי עבודה בשבוע.
435.	<u>חשמל ודלק - 1,090,000 ש"ח</u>
	ההקצבה כוללת תגבור למזגנים.
723.	<u>חמרים למלאכה - 99,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי מלאכה. חלק מההוצאה מוחזר ע"י משה"ח בתעריף פר תלמיד.
725.	<u>ארוחות-יום לימודים ארוך - 1,185,000 ש"ח</u>
	במסגרת חוק חינוך מיוחד החליט משה"ח החל משנה"ל תשנ"ז על מתן ארוחות במספר בתי"ס מיוחדים שנקבעו על ידו. משה"ח מעביר לעירייה סך של 10.4 ש"ח לילד לארוחה (הסכום כולל בהכנסות העירייה).
726.	<u>חומרי לימוד - הארכת שנה"ל - 497,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לחומרי לימוד בגין הארכת שנה"ל. הסכום מוחזר ע"י משה"ח (נכלל בהכנסות העירייה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

- 81331 בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)
728. תגבור חומרים וציוד לבתייה"ס מיוחדים - 245,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למטרות הבאות:
רכישת עזרי לימוד ואמצעים טיפוליים, כגון:
תוכניות קריאה ומשחקים דידיקטיים, רכישות של עזרים פרה רפואיים קטנים, עזרים סניטריים וספרים לספריות.
751. קניית שירותים לבי"ס נתיב - 61,000 ש"ח
בי"ס מיוחד "נתיב" הינו בי"ס לילדים עם בעיות נפשיות קשות. יש צורך במעקב והדרכה של פסיכיאטר באופן שוטף. ההקצבה מיועדת לקניית שרותיו של פסיכיאטר הצמוד לביה"ס.
752. עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס - 655,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לנקיון בתי"ס מיוחדים ע"י עבודה קבלנית לפי הפרוט להלן:
- | | | |
|-----|---------|-------------|
| ש"ח | 291,000 | בית ונצואלה |
| ש"ח | 142,000 | גיל |
| ש"ח | 222,000 | ברושים |
| ש"ח | 655,000 | סה"כ |
753. ועדות השמה - חינוך מיוחד - 25,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתגבור ועדות השמה בכ"א קבלני.
781. פרוייקטים יתודיים - חינוך מיוחד - 83,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למטרות הבאות: רכיבה טיפולית, שחיה טיפולית, אומנים וקונצרטים, טניס ותוכניות חינוכיות נוספות.
783. אחזקת ציוד משקי ורהוט - 92,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לאחזקת ציוד משקי ורהוט כולל מכשירים לכיתות לילדים חרשים - אילמים, חידוש ריהוט וכד'.
785. תקוני מבנים ומתקנים - 947,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לעבודות אחזקה, בדיק בית, תקוני חשמל והתקנות חשמל, חלק מהעבודה תבוצע ע"י חב' עזרה ובצרון.
786. ספרי מתנות לבוגרים - 6,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לרכישת ספרי מתנות לבוגרים של בתי הספר בחינוך מיוחד.
821. מלגות מקורו אנוך למחקר חינוכי - 8,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למתן מלגה מפרות קרן ע"ש חנוך אנוך ז"ל, למחקר חינוכי ועבור השגים בתחום החינוך המיוחד.
822. הנחות לנזקקים - 77,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לתמיכה בילדים ממשפחות מצוקה בנושאי רכישת ספרים, תלבושת, טיולים וכד'.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81331 בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה (המשך)

851. הפעלת בריכת בייס און עיי חב' למוסדות חינוך - 600,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת בריכה בייס און המיועדת לטיפול בתלמידי בית הספר החל מחודש 9/09 (שנה"ל תשי"ע).

ההקצבה כוללת :

ש"ח	140,000	מציל ומפעיל
ש"ח	140,000	עלויות חשמל
ש"ח	80,000	מים ובדיקות מים
ש"ח	65,000	עלויות אחזקה
ש"ח	30,000	אחזקת מערכות יעודיות
ש"ח	60,000	הצטיידות ראשונית
ש"ח	85,000	רזרבה
ש"ח	600,000	סה"כ

הפירוט הנ"ל הינו במסגרת תכנון שנתי שנתון לשינויים בתוך ההיקף הכולל. הבריכה תופעל באמצעות חב' למוסדות חינוך.

861. מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד יובל חינוך-180,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מסגרות של מועדוניות לילדי חינוך מיוחד בביה"ס מצדה ותקומה במשך ארבעה ימים בשבוע, 20 ילדים בכל מסגרת. ההקצבה מיועדת למימון הזנה, תגבור לימודי והעשרה. רכיב השכר של הסייעות כ-20,000 ש"ח כלול בסעיף הסייעות. (סעיף 81491/310). הפעילות מתבצעת ע"י יובל חינוך.

862. יוחא"י בתי"ס מיוחדים - יובל חינוך 2,727,000 ש"ח

כמוסבר בסעיף 81325/861 מתוקצבות בסעיף זה: 880 ש"ש לפי 3,100 ש"ח לשעה שנתית = 2,727,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-7 פנימיות לילדים ונוער

הפנימיות לילדים ונוער מיועדות להחזקת ילדים ובני נוער המופנים ע"י האגף לרווחה. הילדים מגיעים ממשפחות מצוקה רב-בעייתיות. עקב כך סובלים הילדים מחסכים רגשיים וקשיי תפקוד בכל תחומי החיים.

כל פנימייה מותאמת בתוכנית עבודתה לתמיכה בילדים בהתאם ליכולתם ולגילם. הילדים מוגדרים על ידי משרד העבודה והרווחה כילדים שיקומיים או טיפוליים. הילדים שוהים בתנאי פנימייה מלאים כאשר בפנימייה דואגים לכל צרכיהם הפיזיים, הנפשיים והלימודיים.

להלן פירוט המוסדות ותקציביהם לשנת 2009:

פרק תקציבי	שם המוסד	פוטנציאל קליטת עליה	*מספר הילדים בפועל	סה"כ הוצאה למוסד לשנה בש"ח	ממוצע הוצאה לילד לשנה בש"ח	ממוצע הוצאה לילד בחודש בש"ח
	כל המוסדות מתחם פנימיות תל-ברוך	166	136	16,603,000	122,081	10,173
81334	גבעת הוד	60	50	** 3,639,000	112,088	9,341
81332	בית הנוער	46	39	*** 3,736,000	136,683	11,390
81336	בית הילד	60	47	5,668,000	120,596	10,050
81333						

* מספר הילדים משתנה לאורך השנה בהתאם לארועים כגון: קליטת חרום/ הוצאה פתאומית של הילדים.

** הוצאות מתחם תל ברוך כוללות הוצאות משותפות לשתי הפנימיות במתחם: גבעת הוד ובית הנוער והועמסו ביחס של מספר הילדים (לא כולל הוצאות בגין פנימית יום: 140 אש"ח).

בשנת 2005 עברו שלושת הפנימיות לניהול עצמי באמצעות חברת יובל חינוך.

*** הוצאות גבעת הוד אינן כוללות את ההוצאה בגין פנימית יום (472 אש"ח).

**** החל משנה"ל תשס"ח מתקיימת במתחם בגבעת הוד פנימית יום ל-15 ילדים בגילאים 6-10 שהינם בסיכון גבוה, ואשר פנימית יום מהווה עבורם תחליף להוצאה חוץ ביתית. בפנימית היום מקבל הילד מעטפת טיפולית מלאה כשל ילד פנימיה רגיל אך חוזר בערב ללינה בבית הוריו. הפרויקט מתוקצב ע"י משרד הרווחה ועיריית ת"א.

להלן דברי הסבר כולל לסעיפים המופיעים בכל המוסדות.

861. שיעורי עזר

ההקצבה מיועדת להפעלת שיעורי עזר לילדי הפנימיות.

862. השגחה לילית

ההקצבה מיועדת להפעלת פרויקט השגחה לילית, במימון מלא של משרד הרווחה (למעט בפרק 81334 - מתחם פנימיות תל ברוך) שם סעיף 862 משמש להפעלת המטבח).

863. אחזקה שוטפת

ההקצבה מיועדת לתשלומי מים, חשמל, טלפון, נקיון וקבלן ניקיון, תיקונים שוטפים של חשמל וציוד, בדק בית, נסיעות של הילדים בעיקר לבתיה"ס ונסיעה של הצוות בזמן שהתחבורה הציבורית אינה עובדת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81332-6 פנימיות לילדים ונוער (המשך)

864. פעולות חברתיות תרבות והעשרה

ההקצבה מיועדת לחומרים, חומרי לימוד והעשרה, כיסוי הוצאות תשלומים לבתייה"ס והפעלת תכנית העשרה כגון: מוסיקה, חוגים, ביקורים בסרטים, תיאטרון ומוזיאונים, חגיגות, ימי הולדת, ערבי העשרה, טיולים וקייטנות.

865. הוצאות לחניכים

ההקצבה מיועדת להוצאות כגון: הלבשה והנעלה, אספקה קטנה, דמי כיס, תספורת ועזרה רפואית ונפשית הכוללים: טיפולי שיניים וטיפולים נפשיים יחודיים המוחזרים ע"י משרד הרווחה בהתאם לדווח מפורט.

866. הוצאות אחרות לפנימיות

ההקצבה כוללת הוצאות לפסיכיאטר, עובדי שנת שירות, מרכזת מרכזייה פדגוגית בפנימיות בית הילד, ציוד וריהוט לפנימייה, הדרכה והשתלמויות לעובדי הפנימייה, הקצבה לילדי הפנימיות לקניית מזון בעת יציאה מהפנימייה לבילויים שונים ופרויקטים מיוחדים.

81332 פנימיית גבעת הוד

110. משכורת כוללת - 1,006,000 ש"ח, תקן - 14.0

1 מנהל, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 9.5 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 1.5 עו"ס. מתוך התקנים הנ"ל: תקן מדריך אחד בהקפאה (מק"ט 12035). הסרת ההקפאה מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ואישור מנכ"ל.

230. משימה חולפת - 7.0 - 262,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 7 מדריכים. מתוך התקנים הנ"ל: תקן מדריך אחד בהקפאה (מק"ט 10375). הסרת ההקפאה מותנית בבקשה לבדיקת אגף תקציבים ואישור מנכ"ל.

861. שיעורי עזר - יובל חינוך - 253,000 ש"ח

862. השגחה לילית - יובל חינוך - 114,000 ש"ח

863. הוצאות שוטפות - יובל חינוך 83,000 ש"ח

ש"ח	8,000	צרכי משרד
ש"ח	75,000	נסיעה ואש"ל
ש"ח	83,000	סה"כ

864. פעולות חברתיות, תרבות והעשרה - יובל חינוך 283,000 ש"ח

ש"ח	42,000	חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד
ש"ח	196,000	תרבות, בידור וספורט
ש"ח	45,000	תשלומי העשרה ושונות
ש"ח	283,000	סה"כ

865. הוצאות לחניכים - יובל חינוך 173,000 ש"ח

ש"ח	71,000	הלבשה והנעלה
ש"ח	24,000	אספקה קטנה
ש"ח	27,000	דמי כיס
ש"ח	3,000	תספורת
ש"ח	48,000	עזרה רפואית
ש"ח	173,000	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



פיריית תל-אביב-18

813. חינוך יסודי (המשך)

81332 פנימיית גבעת הוד (המשך)

866. הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך 153,000 ש"ח

ש"ח	11,000	מזון, מחוץ לפנימייה
		פסיכיאטר (15 שעות חודשיות)
ש"ח	60,000	במימון משרד הרווחה
ש"ח	43,000	6 מתנדבי שנת שירות
ש"ח	35,000	ציוד וריהוט לפנימייה
ש"ח	4,000	הדרכה והשתלמויות
ש"ח	153,000	סה"כ

867. הוצאות פנימית יום-יובל חינוך 472,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פנימיית יום במתחם גבעת הוד ל-15 ילדים.

התקציב מיועד למימון כל המעטפת הטיפולית כילד רגיל בפנימייה ללא לינה.

סכום נוסף של 50,000 ש"ח עבור מימון הוצאות אחזקת פנימייה יום (חשמל, מים, תיקונים) מתוקצב בסעיף אחזקה שוטפת (81334/863) של מתחם תל ברוך למימון הוצאות אלו.

עלות ההזנה בסך של 90,000 ש"ח מתוקצבת בסעיף 81334/867 מזון - מתחם פנימיית תל ברוך. כנגד כלל ההוצאות על פנימיית היום קיימת השתתפות מתוכננת בגובה 612 אש"ח מאגף רווחה למנהל החינוך במסגרת סעיף 81337 (אגף הרווחה מקבל השתתפות של 75% ממשרד הרווחה).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

81333 פנימיית בית הילד

.110 משכורת כוללת - 1,098,000 ש"ח, תקן - 15.9

1 מנהל הפנימייה, 1 מזכיר, 1 אם הבית, 1 מרכז חינוכי, 5.9 מדריכים חינוכיים (כולל 1 מדריך בריאות), 2 משרות עובדים סוציאליים, 1 מרכז משק, 1/2 מחסנאי מטבח ומזון, 1/2 אחראית ביגוד, 1 מנהלת מטבח, 1 טבח.

.230 משימה חולפת - 7.3 - 388,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למילוי מקום בעת מחלה או שרות מילואים בהיקף של 0.25 משרה שנתית ולהעסקת 7 מדריכים.

.861 שיעורי עזר - 242,000 ש"ח

.862 השגחה לילית - 114,000 ש"ח

.863 אחזקה שוטפת - יובל חינוך 871,000 ש"ח

מיס	74,000	ש"ח
תיקוני מבנים	75,000	ש"ח
חשמל	193,000	ש"ח
חומרי ניקיון	7,000	ש"ח
צרכי משרד	8,000	ש"ח
טלפונים	69,000	ש"ח
נסיעות ואשל	55,000	ש"ח
כביסה	6,000	ש"ח
הובלות וסבלות	2,000	ש"ח
קבלן ניקיון	382,000	ש"ח
סה"כ	871,000	ש"ח

.864 פעולות חברתיות תרבות והעשרה - 300,000 ש"ח

חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד	60,000	ש"ח
תרבות, בידור וספורט	188,000	ש"ח
תשלומי העשרה ושונות	52,000	ש"ח
סה"כ	300,000	ש"ח

.865 הוצאות לחניכים - 177,000 ש"ח

הלבשה והנעלה	78,000	ש"ח
אספקה קטנה	16,000	ש"ח
דמי כיס	26,000	ש"ח
תספורת	3,000	ש"ח
עזרה רפואית	54,000	ש"ח
סה"כ	177,000	ש"ח

.866 הוצאות אחרות לפנימייה - 195,000 ש"ח

פסיכיאטר	54,000	ש"ח
0.5 משרה מרכזת מרכזיה פדגוגית	50,000	ש"ח
6 עובדי שנת שירות	43,000	ש"ח
בגדי עבודה	1,000	ש"ח
ציוד וריהוט לפנימייה	40,000	ש"ח
הדרכה לפנימייה	4,000	ש"ח
פרוייקטים מיוחדים	3,000	ש"ח
סה"כ	195,000	ש"ח

.867 מזון - 382,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית חל-אביב-10

813. חינוך יסודי (המשך)

81334 מתחם פנימיות תל-ברנד

מתחם הפנימיות בתל ברוך מאגד תחתיו 2 פנימיות : פנימיית גבעת הוד ופנימיית בית הנוער.

פרק זה מאגד את הפונקציות המשותפות לשתי הפנימיות בכ"א ובהוצאות שוטפות.

110. משכורת כוללת 259,000 ש"ח - 4.80 משרות

2 טבחים, 1.0 ע' ניקיון ומטבח, 0.75 מחסנאי מזון, 1 מנהל משק.

862. כ"א - ניהול מטבח - יובל חינוך - 140,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת טבח צמחוני באמצעות יובל חינוך.

863. אחזקה שוטפת - יובל חינוך - 1,019,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של המתחם הכולל את שני הפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

ש"ח	147,000	תקוני מבנים
ש"ח	11,000	כביסה
ש"ח	129,000	מים
ש"ח	537,000	חשמל
ש"ח	16,000	חומרי ניקיון
ש"ח	2,000	צרכי משרד
ש"ח	115,000	טלפונים
ש"ח	8,000	נסיעות ואשל
ש"ח	4,000	הובלות וסבלות
ש"ח	50,000	הוצאות אחזקה פנימית יום
ש"ח	1,019,000	סה"כ

864. קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך - 664,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קבלן ניקיון ואחזקה לפנימיות גבעת הוד ובית הנוער.

866. הוצאות אחרות לפנימייה - 96,000 ש"ח

ש"ח	9,000	חומרים
ש"ח	16,000	פינת חי
ש"ח	62,000	הדרכת עו"ס
ש"ח	3,000	בגדי עבודה
ש"ח	6,000	פרוי' מיוחדים
ש"ח	96,000	סה"כ

867. מזון - 666,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת מצרכים להכנת מזון בפנימייה ובפנימיית היום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

813. חינוך יסודי (המשך)

		<u>בית נוער העירוני</u>	81336
		<u>משכורת כוללת - 964,000 ש"ח - 12.75 משרות</u>	.110
		1 מנהל המוסד, 1 מזכירה, 1 רכז חינוכי, 6.55 מדריכים (כולל 1 מדריך בריאות), 2.25 עו"ס, 1 אם בית.	
		<u>משימה חולפת - 8.3 - 503,000 ש"ח</u>	.230
		ההקצבה מיועדת להעסקת מילוי מקום לעובדי המוסד, בהיקף של 0.3 משרה שנתית ולהעסקת 8 מדריכים.	
		<u>שיעורי עזר - 197,000 ש"ח</u>	.861
		<u>השגחה לילית - 114,000 ש"ח</u>	.862
		<u>הוצאות שוטפות - יובל חינוך - 75,000 ש"ח</u>	.863
		צרכי משרד 6,000 ש"ח	
		נסיעות ואשל 69,000 ש"ח	
		סה"כ 75,000 ש"ח	
		<u>פעולות חברתיות תרבות והעשרה - 226,000 ש"ח</u>	.864
		חומרים, ספרים, חומרי לימוד וציוד 39,000 ש"ח	
		תרבות, בידור וספורט 156,000 ש"ח	
		תשלומי העשרה ושונות 31,000 ש"ח	
		סה"כ 226,000 ש"ח	
		<u>הוצאות לחניכים - יובל חינוך - 141,000 ש"ח</u>	.865
		הלבשה והנעלה 57,000 ש"ח	
		אספקה קטנה 16,000 ש"ח	
		דמי כיס 22,000 ש"ח	
		תספורת 3,000 ש"ח	
		עזרה רפואית 43,000 ש"ח	
		סה"כ 141,000 ש"ח	
		<u>הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך - 136,000 ש"ח</u>	.866
		מזון מחוץ לפנימייה 9,000 ש"ח	
		פסיכיאטר 48,000 ש"ח	
		מתנדבי שנת שירות 43,000 ש"ח	
		ציוד ורהוט לפנימייה 33,000 ש"ח	
		השתלמויות והדרכה 3,000 ש"ח	
		סה"כ 136,000 ש"ח	