

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

841. הנהלה ושירותים מינהליים (המשך)

8412 מינהל ומשק - דרום

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו - 984,000 ש"ח

הסכום כולל 18,000 ש"ח בגין שמירה של חברת חלמיש בבניין בו יושבים מטה אגף דרום ולשכת שער יפו.

8413 מינהל ומשק - מרכז צפון

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף דרום ומחלקותיו - 1,302,000

8414 מינהל ומשק - מזרח

400-999 סה"כ הוצאות מנהל ומשק של אגף מזרח ומחלקותיו - 976,000

הסכום כולל 42,000 ש"ח בגין אחזקת מזגנים בלשכת איילון (בניין טויוטה), עבור חברת נכסי אריאלי מגדל טויוטה.
הסכום כולל תשלום שכ"ד בסך 10,000 ש"ח עבור 5 חניות של לשכת אפיקים בחניון טויוטה (עד מרץ).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה

יעדי הטיפול במשפחה הם:

1. איתור פרטים ומשפחות בסיכון מרבי, למניעת היפגעותן בהעדר יכולת היחלצות בכוחות עצמיים.
2. צמצום מצבי מחסור בצרכי קיום בסיסיים של אנשים במצוקה.
3. שינוי ושיפור תפקוד של פרט ומשפחה בסיכון ובמצוקה אשר אין בכוחם להיחלץ בכוחות עצמם.
4. טיפול אישי זוגי ומשפחתי במצבי משבר במשפחה (כגון גירושין).

8422 צרכים מיוחדים

84221 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה – 3,279 ש"ח

781-788 ההקצבה מיועדת למתן סיוע למשפחות במצוקה, שלהן נזקקות שמקורה בחולי, בעיות הורות, בעיות עוני, שוליות חברתית ועוד.

הסיוע והעזרה ניתנים במקרים הבאים:

- א. עזרה ביתית במקרה של היעדרות האם מהבית.
- ב. עזרה ביתית לאמהות למשפחות מרובות ילדים.
- ג. נופש לחולים אחרי ניתוח או אשפוז.
- ד. סיוע לרכישת ביגוד והנעלה.
- ה. עזרה ברכישת ציוד ביתי בסיסי.
- ו. צרכים רפואיים שאינם כלולים במסגרת השירותים הרפואיים אשר קופות חולים חייבות בהן לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון: הסעות באמבולנסים או תחבורה אחרת לקבלת טיפול רפואי, טיפולים רפואיים ואביזרים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות, ריפוי שיניים ועוד.
- ז. סיוע למשפחות עניות עם ילדים - 1,000,000 ש"ח (משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות).
- ח. סיוע למשפחות אתיופיות

סעיפי משרד הרווחה - 1025420, 1026420, 1025410.

השתתפות עצמית	כ - 32,000	ש"ח - 1%
השתתפות משרד הרווחה	כ - 1,495,000	ש"ח - 46%
מימון עירוני	כ - 1,752,000	ש"ח - 53%
סה"כ	3,279,000	ש"ח - 100%

851. תכנית ביתית לקהילה האתיופית – 184,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון פרויקט תכנית ביתית לקהילה האתיופית הכוללת העסקת 1.5 משרת עו"ס ו- 0.5 מגשרת במימון של 75% ממשרד הרווחה. מספר סעיף הכנסה מ- 3452/939 מסי' סעיף הכנסה ממשרד הרווחה 1073221, 1073222.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84222	<u>סיוע אחר</u>
.781	<u>עזרה לנפגעי טבע - 14,000 ש"ח</u>
	ההקצבה עבור סידור ביניים בבתי מלון לנפגעי שטפונות, שריפות, פנוי ממבנים מסוכנים וכו'.
.782	<u>הנחות ממיסים ומאגרות לנזקקים - 45,000,000 ש"ח</u>
	עיריית ת"א-יפו מעניקה הנחות בתשלומי ארנונה למחזיקים בדירות מגורים, עפ"י הקריטריונים שנקבעו בתקנות ההסדרים למשק המדינה.
	עפ"י הנחיות משרד הפנים בנוגע לרישום החשבונאי של מתן הנחות בארנונה, יש לכלול את כל ההנחות הניתנות ע"י העירייה כהוצאה והכנסה בתקציב העירוני.
	סך ההנחות בארנונה, בתקציב לשנת 2009, מסתכמות ב-124,000,000 ש"ח, לפי החלוקה הבאה: הנחות לאוכלוסיות רווחה בסך 45,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף זה. הנחות אחרות בסך 85,000,000 ש"ח - נכללות בסעיף 76193/783.
.851	<u>השתתפות לחלמיש לתשלום שכ"ד לנזקקים - 10,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פתרונות דיור לאוכלוסייה חריגה וחלשה, עפ"י אישור ועדה מקצועית לחלמיש והעירייה. מחויבות העירייה היא עד למחצית מעלות פתרונות הדיור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

8423	<u>הדרכת וטיפול במשפחות</u>
84231	<u>תוכניות הדרכת ויעוץ</u>
411	<u>שכר דירה – 125,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד לנכסים הבאים: 15,000 ש"ח - מרכז יחדיו ברח' לובטקין 10 35,000 ש"ח - שתי דירות ליעוץ בחיי המשפחה ברח' לובטקין 10. 75,000 ש"ח - שכ"ד תחנה ליעוץ.
782-784	<u>תחנות יעוץ בחיי המשפחה – 130,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*</u>
	ההקצבה מיועדת למתן הדרכת והשתלמות לעובדי התחנות ליעוץ בחיי המשפחה והנישואין באגפי המינהל:
	60,000 ש"ח - תשלום לאוניברסיטת תל-אביב - ביה"ס לעבודה סוציאלית בגין השתתפותו בהפעלת התחנה בלשכת חוצות יפו. 70,000 ש"ח * - תשלום לנותני שירותים, הדרכת השתלמויות ושונות (70,000 ש"ח מתוקצבים בצד ההכנסות בסעיפים 423-421/342000 כצפי לגביה ממשותפים בגין השירותים).
785-787	<u>תוכנית יחדיו - 36,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלה של 4 קבוצות "יחדיו": 2- קבוצות באגף מזרח. 2- קבוצות באגף דרום. הוצאות הפעלה כוללות פעילות חברתית, כיבוד, מתנות סמליות לנשים וכו'. התקציב בוזר לאגפיים האזוריים.
851	<u>משפחות שכולות תאונות דרכים – 200,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון פרויקט משפחות שכולות תאונות דרכים במימון של 75% ממשרד הרווחה. ההכנסה ממושה"ח מתוקצב בסעיף 3452/937 סעיף הכנסה במשרד 1072510.
84232	<u>מסגרות ותוכניות טיפוליות</u>
783	<u>מרכזי קשר - 240,000 ש"ח</u>
	מרכז הקשר ילדים – הורים הוא מסגרת מוגנת תומכת ומקצועית למפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פירוד, גירושין או אלימות הפועל 5 ימים בשבוע. ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות: 1. הפעלת כ"א והוצאות נלוות במרכז הקשר הפועל במרכז למשפחות חד הוריות בבית לניי – עד 1.25 עו"ס ועד – 1.0 עובדי סמך. 2. הוצאות הפעלה ורכישות. משרד הרווחה אמור להשתתף ב – 75% מהעלות. מספר סעיף הרווחה – 1039414. בנוסף, לתקציב זה מנהלת המרכז מועסקת בתקן עירוני בפרק 84282.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

- 84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות (המשך)
784. מרכזים למניעת אלימות במשפחה – 1,576,000 ש"ח
- המרכזים למניעת אלימות במשפחה מעניקים פתרון לנשים ובני משפחתן הסובלים מאלימות בתוך המשפחה. ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
- א. השתתפות העירייה בהוצאות המרכז, הפתוח והסגור, למניעת אלימות במשפחה הממוקם ברחוב רפידיים והמופעל באמצעות נעמ"ת עפ"י חוזה עם העירייה.
- ב. השתתפות במימון שהיית נשים מת"א – יפו במרכזים סגורים למניעת אלימות במשפחה בכל הארץ.
- ג. השתתפות במימון פרויקט למניעת אלימות בין קשישים - 50,000 ש"ח.
- משרד הרווחה אמור להשתתף ב - 75% מהעלויות.
מספר סעיף משרד הרווחה - 1026090, 1025100, 1124260.
- 84233 טיפול בנשים במעגל הזנות
- במהלך שנת 2008 נפתחה התוכנית "סלעית" התוכנית נותנת סיוע ומענה לצרכי הנשים במעגל הזנות. סך התכנית ע"ס 3,140,000 ש"ח במימון מלא של משרד הרווחה ומופעלים באמצעות עמותת קש"ת (קידום שירותי תיקון) מתוקצבים לפי הפירוט הבא:
- ההכנסה מתוקצבת בסעיף 3452/938.
781. דירת חירום – 560,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת להפעלת קורת גג מיידית וזמנית לנשים במעגל הזנות. הדירה מכילה עד 12 מיטות ללינה זמנית.
782. מרכז יום לשיקום ותעסוקה – 1,126,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למרכז יום וערב לשיקום נפשי ותעסוקתי. התקציב כולל שכ"ד, כ"א, אחזקה שוטפת.
783. הוסטל טיפולי - 889,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למסגרת המאפשרת קורת גג וטיפול נפשי ושיקומי לפרק זמן ממושך לנשים וצעירות מגיל 18. התקציב כולל שכ"ד, אחזקה, כ"א וכו'.
784. קו חירום – 340,000 ש"ח
- הקצבה מיועדת להפעלת קו חירום ארצי שיתן מענה טלפוני לפונים בנושא התקציב כולל שכ"ד, אחזקה וכ"א.
785. תוכנית ערים בלילה – 225,000 ש"ח
- התוכנית במסגרת הפרוייקט של סלעית ומופעלת באמצעות עמותת עלם ובשותף המוסד לביטוח לאומי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842. טיפול במשפחה (המשך)

שיסום: דרי רחובות 8424

תפקיד היחידה (המשוייכת לרשות להתמכרויות בפרק 8473) הוא לאתר דרי רחוב ולסייע להם לקראת שיבוצם בדירה. העזרה כוללת: אבחון נפשי, פסיכיאטרי, רפואי וכן הפניה לגורמי עזרה בקהילה.

חלק מהנזקקים מאותרים כשהם במצב חירום (פציעות, חבלות, מחלות, ערפול חושים וכו'). במהלך הסיוע הם משוכנים במלון או גגון ובהמשך מקבלים ליווי עד מציאת דירה בשכירות והתארגנות כאזרחים בקהילה.

השתתפות משרד הרווחה מתבטאת ב- 4 תעריפים שונים: טיפול ואבחון ללא לינה, לינה במלון עד 8 לילות וטיפול ואבחון, לינה במלון או גגון מעל 8 ימים והלנה בדירות לווין.

מספר סעיף משרד הרווחה – 1025511, 1025510.

להלן התפלגות מקורות המימון:

השתתפות משרד הרווחה	-	1,705,000	ש"ח	-	76%
השתתפות משרד הקליטה	-	100,000	ש"ח	-	4%
מימון עירוני	-	446,000	ש"ח	-	20%
סה"כ	-	2,251,000	ש"ח	-	100%

110. משכורת כוללת - 206,000 ש"ח, תקן - 3

התקן כולל: 2 משרות של פקיד סעד חוק חוסים, 1.0 משרה של עובד מינהל וזכאות.

411. שכר דירה - 70,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ד למבנה ברח' יפת 34 שבו שוכנים משרדי היחידה לדרי רחוב.

781. הוצאות הפעלה - 190,000 ש"ח

מיועד לכסוי הוצאות כגון:

- הלנת דרי רחוב בבתי מלון.

- תשלום למתווכי דירות.

- השתתפות באחזקת ההוסטל לדרי רחוב להוצאות מים, חשמל, טלפון, שכר איש תחזוקה וכו' ע"פ חוזה עם עמותת "גגון", המפעילה את ההוסטל.

- עזרה ישירה לנזקקים: כסף לנסיעות, הוצאות לגמילה, רישום לקבלת זכאות במשרד השיכון, סיוע במצבי חירום, עזרה רפואית, ביגוד, רחצה וכו'.

782. דרי רחוב קריית שלמה - 808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת דרי רחוב ומכורים לסמים, שמצבם הפיזי והנפשי ירוד ביותר והם זקוקים לאשפוז מיידי, במוסד קריית שלמה, שהוא בייח למקרים קשים במיוחד ולעיתים סופניים. מדי שנה מופנים מספר אנשים בצמצום רב, חלקם לתקופות קצרות וחלקם לתקופות ממושכות.

עלות האשפוז לאדם לחודש הנה כ- 8000 ש"ח ועבור מאושפזים במצב קל יותר התעריף נמוך יותר והנו כ- 5000 ש"ח לחודש.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלויות.

מספר סעיף משרד הרווחה – 1025511.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842 : טפול במשפחה (המשך)

8424 שיקום דרי רחובות (המשך)

851 עו"ס במימון משרד הקליטה - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת משרת עו"ס דובר רוסית לטיפול בדרי רחוב עולים.
העסקה באמצעות החב' למוסדות חינוך.

משרד הקליטה מחזיר את ההוצאה במלואה - (ס"ת - 3452/950).

852 הפעלת דרי רחוב - חב' מוסדות - 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 3.5 משרות:
2.5 עו"ס (כולל 0.5 בתורנות בודדים), 1 סמך מקצועי.

8428 כ"א בלשכות (מחלקות) רווחה

84281 אגף דרום

.110 משכורת כוללת - 7,707,000 ש"ח, תקן - 100.3

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות שכר ל-100.3 משרות בתקן באגף דרום הכוללת את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו.

.230 משימות חולפות - 115,000 ש"ח, משרה חולפת - 1.5

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלות שכר ל-1.5 משרות חולפות באגף דרום הכוללת את מחלקת שפירים, שער יפו וחוצות יפו.

פירוט המשרות באגף ובלשכות:

באגף דרום:

סה"כ	
1.00	מנהל אגף
3.00	מרכזי נושאים
1.00	עו"ס מתנדבים
1.00	ממונה מנהלה ומשאבים
1.5	מזכירה
0.32	מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד
7.82	סה"כ

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עירייה תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשד)

84281 אגף דרום (המשד)

במחלקות: שער יפו, חוצות יפו ושפירים עפ"י החלוקה הבאה:

שפירים	חוצות יפו	שער יפו	
1	1	1	מנהל מחלקה
3	3	2	ראשי צוותים
3.5	4.5	3	פקיד סעד לחוק הנוער
2.75	1.25	1.5	פקיד סעד חוסים
1	1	-	מרכז ועדות החלטה
0.9	1	1	מרכז ועדות חוק סיעוד
2	3.25	1.5	עו"ס קשישים
1	2	1	עו"ס קליטה
1	1.75	1.25	עו"ס נערה במצוקה
-	-	0.75	רכז משפחתונים
1.93	2.75	2.35	עו"ס סיוע ומעקב
0.5	0.25	0.75	עובד קהילתי
-	1	1	עו"ס כוללני/משפחה
0.25	3.89	1.5	עו"ס מיון וחאבחון
1	1	-	עובד שכונתי
1	1	-	פקיד מזכירות
2.2	3.5	2.5	מרכז מועדון (לקשיש)
			עובד מינהל וזכאות
31.03	37.6	23.85	סה"כ בפרק 84281

411. שכר דירה - 484,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
 15 מקומות חניה בחניון שוק העליה ללשכת שפירים - 45,000 ש"ח
 15 מקומות חניה בחניון דרך בן-צבי 2 ללשכת שער יפו - 74,000 ש"ח
 לשכת שער יפו- שדי ירושלים 45 (חלמיש) - 10,000 ש"ח
 לשכת חוצות יפו -שכ"ד יפת 246 - 355,000 ש"ח

751. העסקה באמצעות חברת כ"א - 11,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 0.5 משרת מזכירה- כתבנית באמצעות חברת כ"א. (עד מרץ).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84282 אגף מרכז צפון

.110 משכורת כוללת* - 6,196,000 ש"ח, תקן - 76.2

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות שכר בתקן באגף מרכז הכוללת גם את מחלקת לב העיר - למשפחה, מחלקת לב העיר - לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

.230 משימה חולפת - 244,000 ש"ח, משרה חולפת-2.8

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלות שכר למשרות חולפות באגף מרכז הכוללת גם את לשכת לב העיר - למשפחה, מחלקת לב העיר - לגיל הזהב ומחלקת עבר הירקון.

סה"כ 79 משרות.

פירוט המשרות במחלקה ובלשכות:

באגף מרכז (6.33): 1 מנהל אגף, 1.75 מרכזי נושא, 0.83 עו"ס מתנדבים, 1.00 ממונה מנהלה ומשאבים, 1.75 מזכירות.

בלשכות: לשכת לב העיר-למשפחה, לשכת לב העיר - גיל הזהב ולשכת עבר הירקון עפ"י החלוקה הבאה:

מח' עבר הירקון	מח' לב העיר לגיל הזהב	מח' לב העיר למשפחה	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	
1	1	1	מנהל מחלקה
2.5	2.6	2.5	ראשי צוותים
2	-	1.5	פקיד סעד סדרי דין
1.5	0.8	-	מרכז נושא אלימות
3.25	7.5	2.3	פקיד סעד חוק נוער
1	-	-	פקיד סעד חוסים
1.25	3.75	1	מרכז ועדות החלטה
0.5	-	-	מרכז ועדות חוק סיעוד
2.9	7.45	0.85	עו"ס תחנת יעוץ
1	-	-	עו"ס קשישים
0.5	-	2.5	עו"ס קליטה
-	-	1.5	עו"ס נערה במצוקה
-	-	-	רכז משפחתונים
0.9	-	-	עובד קהילתי
0.75	-	4.18	עו"ס כוללני
2	-	-	עו"ס מיון ואבחון
0.5	-	2.75	עו"ס סיוע ומעקב
-	-	-	עובד שכונה
1.25	-	-	סומכות / חונכות
1.75	2.75	1	עובד מינהל וזכאות
0.75	1	1	פקיד מזכירות
-	-	0.75	מזכירת תחנת יעוץ
24.8	26.83	21.58	סה"כ משרות עירוניות

.411 שכר דירה - 93,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מנוי חניה למקומות הבאים:

- 17 מקומות חניה בחניון מכבי ללשכת לב העיר למשפחה ומטה האגף
- 1 מקום חניה בחניון בן ציון למטה האגף (למנהלת האגף).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

842. טפול במשפחה (המשך)

84283 אגף מזרח

.110 משכורת כוללת - 5,455,000 ש"ח, תקן - 71.9

המשכורת מיועדת לכיסוי עלות למשרות בתקן באגף מזרח הכוללת גם את מחלקת איילון מחלקת אפיקים ומחלקת אחווה.

פירוט המשרות באגף ובמשכורת:

באגף מזרח: תקן - 7.25: תקן עובדים: 1 מנהל אגף, 3 מרכזי נושאים, 1 ממונה מנהלה ומשאבים, 1.75 מזכירות, 0.5 עו"ס מתנדבים אגפי.

במחלקות: איילון, אפיקים ואחווה עפ"י החלוקה הבאה:

אחווה	אפיקים	איילון	
סה"כ	סה"כ	סה"כ	
1	1	1	מנהל מחלקה
2.5	2	1.95	ראשי צוותים
0.77	0.5	2.51	פקיד סעד סדרי דין
4.9	2.62	1.9	פקיד סעד חוק נוער
1.81	1.5	3.4	פקיד סעד חוסים
-	0.75	1	מרכז ועדות החלטה
1	0.75	0.9	מרכז ועדות חוק
			סיעוד
0.5	1.53	-	עו"ס קשישים
0.75	1	-	עו"ס קליטה
0.5	1	0.75	עו"ס נערה במצוקה
-	-	-	עו"ס תחנה ליעוץ
0.72	-	-	מרכז תחנה ליעוץ
1	-	-	עו"ס שיקום אסיר
-	5.5	-	עו"ס גמילה מסמים
			+ מנהל
2	1.25	-	עו"ס סיוע ומעקב
-	-	-	עובד קהילתי
3	2.65	1.5	עו"ס כוללני
-	2	0.62	עו"ס מיון ואבחון
2	-	-	עובד שכונתי
-	1.5	0.5	פקיד מזכירות
3	2	2	עובד מינהל וזכאות
23.65	25.75	16.23	סה"כ בפרק 84283

.230 משימה חולפת - 1.0 משרה 140,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת להעסקת 1 משרה באגף מזרח.

.411 שכר דירה - 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון 9 מקומות חניה בחניון בית טויוטה ללשכת איילון.

.853 תגבור פרויקט תנופה - תעסוקה - 50,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 0.5 משרת רכז הכשרה מקצועית* באמצעות החברה למוסדות חינוך, זאת לצורך הפעלת תוכנית תנופה באיזור מזרח העיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער

יעדי הטיפול בילד ובנוער הינם:

1. הגנה על ילדים הנמצאים במצבי סכנה וסיכון.
2. מניעה או צמצום הפגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית.
3. שיקום התפתחותם, תפיסתם העצמית והיחסים עם המשפחה והקהילה הסובבת.
4. מניעת חשיפתם של ילדים למצבי סכנה חוזרים בעתיד.
5. מניעת הרחקתם של ילדים מהמשפחה ומהקהילה מבלי לסכן את שלומם וביטחונם תוך פיתוח תוכניות טיפול ותמיכה קהילתיות.

84311 טיפול ופיקוח מקצועי

110. משכורת כוללת - 548,000 ש"ח, תקו - 5.5

1.00	מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה
1.00	רכוז תוכניות בקהילה לילדים בסכנה
1.00	מרכז נושא נערה ואוכלוסיות מיוחדות
1.00	מזכירת תחום ילד נוער ומשפחה
0.75	מרכזות פקידי סעד לחוק נוער
0.75	רכז משפחתונים
0.25	<u>מרכז תכנית הורים וצוות רב מקצועי</u>
5.50	משרות

8432 מסגרות חוץ ביתיות

411. שכר דירה - 472,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון:

414,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב זמנהוף 12 המשמש כמרכז חרום לילדים בסכנה וסיכון המופעל באמצעות האגודה להגנת הילד - "אלי"י".

37,000 ש"ח - שכ"ד לנכס ברחוב חכמי אתונה 24 המשמש את מרכז שקד.

781. השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות - 36,355,000 ש"ח

הטיפול באמצעות שרותים חוץ ביתיים נועד לילדים אשר זקוקים להגנה וטיפול במשבר אקוטי והזנחה קשה, לפרק זמן קצר או ממושך, מסיבות הקשורות בילד עצמו או במשפחתו ומערכת יחסיו עמה. המסגרות החוץ ביתיות כוללות: פנימיות, הוסטלים, מרכז חירום ומשפחות אומנה וקלט.

התעריף לסידור חוץ ביתי כולל תעריף בסיסי וסל שירותים נלווים, בממוצע של 5,600 ש"ח לחודש. דמי החזקת ילדים בפנימיות משתנה בהתאם לסוג המעון - חינוכי, שיקומי, טיפולי או פוסט אשפוזי.

ההקצבה מיועדת להשמה (בממוצע שנתית) של עד 541 ילדים בפנימיות (כולל בפנימיות העירוניות - גבעת הוד, בית הילד ובית הנוער, משפחתון הקלט של האגודה לקידום החינוך ביפו ועוד).

חלק מן המשפחות משתתפות בעלות סידור הילדים במוסדות. גובה התשלום נקבע ליכולת הכלכלית של המשפחה. הגבייה מהמשפחה בגין סידור הילדים במסגרות הללו מתקצבות בסעיף הכנסה מספר 343/410 ע"ס 500,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהתעריף למסגרות השונות וההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מספר 34531/931.

סעיפי משרד הרווחה: 1038410, 1038411.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

8432 מסגרות חוץ ביתיות (המשך)

782. פנימיית יום- 621,000 ש"ח

פנימיית היום הוקמה בספטמבר 2007 במתחם הפנימיות העירוני גבעת הוד של מנהל החינוך. פנימיית יום זו מיועדת להשמה של עד 15 ילדים בגילאי 10-6 בסיכון גבוה, שהינם צעד אחד לפני הוצאה חוץ ביתית מלאה. אך עם סיכוי לשינוי ע"י השארתם בקהילה ועבודה צמודה עם המשפחות. הפנימייה תפעל כפנימייה רגילה ותספק את כל צרכי הילדים, אך ללא שינה, 5 ימים בשבוע בין השעות 13:00-19:00.

ההקצבה מיועדת להשמה (במוצע שנתית) של עד 15 ילדים. לפי תעריף של 3,450 ש"ח לחודש. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהתעריף למסגרת וההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מספר 34531/931.

סעיף משרד הרווחה 138950.

783. הסעות לפנימיית יום- 73,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעה לכיוון אחד של אותם 15 ילדים מהפנימיית יום שנמצאת במתחם הפנימיות העירוניות של גבעת הוד, מהפנימייה חזרה לביתם.

784-786. הוצאות נלוות - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות מיוחדות לילדים בפנימיות כגון: טיפולים פסיכולוגיים מיוחדים, הוצאות בר מצווה, מכשירי עזר (שמיעה, משקפיים וכד'), הוצאות העשרה מיוחדות ועוד. משרד הרווחה אמור לממן 75% מהעלות, וההכנסות כלולות בסעיף מס' 34532/934.

כלול בסעיפי משרד הרווחה - 1039440, 1039460.

787. ילדים במעונות חסות- 250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשמת עד 3 ילדים במעונות חסות ממשלתיים. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 100% מהתעריף למסגרות השונות.

ההכנסה כלולה בסעיף מס' 34531/936 ע"ס 250,000 ש"ח.

סעיפי משרד הרווחה 1164150, 1166030.

788. טיפול במשפחות אומנה לילד- 1,547,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעמותות המעסיקות כ- 130 משפחות אומנה (במוצע חודשי).

השרות הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2001. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות. ההכנסה כלולה בסעיף הכנסה מספר 34531/932.

סעיף משרד הרווחה 1038413

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

8433 מסגרות בקהילה

84331 מעונות יום ומעונות רב תכליתיים

781. ילדים במעונות יום - 11,327,000 ש"ח

שילוב ילדים בסיכון במעונות יום, מעונות יום רב תכליתיים ובמשפחותונים, עפ"י הפניית העו"סים המטפלים, במטרה לאפשר לילדים ומשפחותיהם מסגרת תומכת, מטפלת ומעשירה ו/או במטרה למנוע הרחקת הילדים ממשפחתם וסביבתם הטבעית.

החל משנת תשס"ח הוחל חוק פעוטות בסיכון- הזכות למעון יום בעיר תל אביב יפו המחייב השמה במסגרת מעון יום או משפחתון, אם ועדה לתוכנית טיפול והערכה קבעה נחיצות זו עבור ילד בסיכון. פעוטות במעונות יום שאובחנו בסיכון יושמו במעונות עד השעה 16:00 ואילו פעוטות שאובחנו בסיכון גבוה יושמו במעונות רב תכליתיים על השעה 19:00.

בעיר ת"א פועלים 52 מעונות יום ומהם 7 מעונות רב תכליתיים באמצעות ארגוני הנשים, ו-52 משפחותונים.

ההקצבה מיועדת למימון סידור של עד 684 ילדים, בגילאי 0-3, במעונות יום, במעונות רב תכליתיים* ובמשפחותונים, ע"פ תעריף ממוצע של 1,380 ש"ח לחודש.

* הילדים המסודרים במעונות הרב תכליתיים- עד 280 פעוטות(עד 40 פעוטות במעון) ממומנים באמצעות הועדות למעונות יום בסעיף זה. התעריף במעונות רב תכליתיים הינו גבוה יותר מאשר תעריף מעון יום רגיל וכולל בתוכו תוספת כספית המממנת את שכר העו"ס (ובמידה וקיימת יתרה כספית היא מיועדת למימון טיפולים פארה-רפואיים).

משרד הרווחה משתתף ב 75% מההוצאה לנושא, ההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מס' 34531/933.

סעיפי משרד הרווחה: 1034140, 1034143.

782. מעון רב תכליתי לב-יפו- 91,000 ש"ח

מעון וי"צו קנדה, ברח' מגן אברהם 25 בלב יפו המופעל ע"י וי"צו (לשכת שער יפו באגף דרום). המעון נפתח ב- 1.03.05 ומיועד לתושבי לב יפו.

שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00.

במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מוסעים למעון מהגנים בהסעות.

במסגרת שירותי רווחה מפעיל המרכז שירות מועדון ל- 90 ילדים הכולל מתן ארוחות, טיפולים פרה - רפואיים, טיפול סוציאלי משפחתי ועוד.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

784. מעון רב-תכליתי-יפו ד' - 50,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב תכליתי ביפו ברח' הפעמונית מס' 7. המעון מופעל ע"י ארגון "ויצו". במעון 50 ילדי רווחה.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עירייה חל-אביב-10

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

84331 מעונות יום ומעונות רב תכליתיים (המשך)

785. מעון רב תכליתי - שפירא - 62,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב תכליתי בשפירא. המעון מופעל ע"י ארגון ויצ"ו. במעון 120 ילדים מהם 60 ילדי רווחה.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

786. מעון רב תכליתי קריית שלום - 72,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מעון רב תכליתי בקריית שלום, בתוך המעון הקיים ברח' ליוויק 7. הפעלת המעון הרב-תכליתי והעסקת כ"א הינו ע"י ארגון "ויצו". במעון כ- 100 ילדים בגילאי 6 חודשים עד 3 שנים וילדים בגילאי 3-6 שנים המגיעים למקום בתום שעות הגן ומטופלים במעון בהתאם לצורכיהם.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

787. מעון רב-תכליתי - כפר שלם - 77,000 ש"ח

ההקצבה עבור השתתפות העירייה בהפעלת מעון רב-תכליתי בכפר שלם המופעל ע"י נעמ"ת, במסגרת המעון הקיים בשכונה. במעון 120 ילדים מהם 50 ילדי רווחה.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

788. מעון רב תכליתי שכונת עזרא - 48,000 ש"ח

מעון וייצו בית מורצקי ברח' חירותנו 1 בשכונת עזרא (לשכת אחווה באגף מזרח) . מעון רב תכליתי חדש המיועד לתושבי שכונת עזרא והתקווה. שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00 . במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מובאים למעון מהגנים בהסעות.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

789. מעון רב תכליתי נווה עופר - 75,000 ש"ח

מעון נעמ"ת ברח' ארבר 26 בשכונת נווה עופר (לשכת שער יפו באגף דרום) . מעון רב תכליתי המיועד לתושבי נווה עופר. שעות הפתיחה מ- 7:00 עד 19:00 . במעון ילדים בגילאי חצי שנה עד שש שנים כאשר ילדי הגן מוסעים למעון מהגנים בהסעות.

ההקצבה כוללת: הסעות ומלווי הסעות ו- 15,000 ש"ח להפעלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84332 משפחתונים

בעיר ת"א פועלים כ- 50 משפחתונים, אליהם מופנים פעוטות במצבי סיכון עפ"י חוק פעוטות בסיכון. בתקן מנהל שרותים חברתיים מיועדים 1 משרות לשם ריכוז וטיפול בנושא וכלולים בסעיף 84311/110.

781. משפחתונים-הוצאות מיוחדות- 57,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביטוח הילדים השוהים במשפחתונים, ולהוצאות חד פעמיות.

החזר עבור דמי הרישום למשפחתונים שנקבע ע"י משרד התמ"ת נכלל בהכנסות העירייה בס"ה 01/342000/424/4 ע"ס 55,000 ש"ח.

החזר עבור הפעלה וריכוז נושא המשפחתונים, החזר משרד התמ"ת של 400 ש"ח לכל משפחתון לחודש, עבור כ-50 משפחתונים נכלל בסעיף הכנסה 34532/961 בסך 250,000 ש"ח.

782. משפחתונים - ילדי נשים עובדות - 1,400,000 ש"ח

התקציב מיועד להוצאת אחזקת המשפחתונים במימון מלא של משרד התמ"ת (מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ה 01/34531/934/62/6).

84333 מועדוניות

784. הסעות למועדוניות רובינשטיין - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעת וליווי (באמצעות חב' "יובל חינוך") עד 20 ילדים למועדוניות רובינשטיין ביפו.

785. מועדוניות משותפות- 500,000 ש"ח

7 המועדוניות המשותפות מופעלות ע"י מינהל החינוך ומתוקצבות בסעיף 81474/851 (באמצעות החברה למוסדות חינוך) ומשרות, בכל מועדוניות, עד 15 ילדים במצבי סיכון בגילאי 6-12.

השתתפות שירותי הרווחה מיועדת למימון עד 1.75 משרות עו"ס, בערך של 190,000 ש"ח (0.25 משרת עו"ס בכל מועדוניות) ותגבור פעולות לכל המועדוניות בהפרש.

השלמת המימון העירוני להפעלת המועדוניות מתוקצבות בסעיף ההפעלה של המועדוניות בחינוך 81474/851.

ההכנסה ממשרד הרווחה מתוקצבות בסעיף 34532/933 ע"ס 500,000 ש"ח. סעיף משרד הרווחה 1039441.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשך)

מסגרות אחרות 84334

תמיכה ביתית לילד - 187,000 ש"ח .781
.783

התמיכה הביתית בילד מיועדת להעניק לילד טיפול אישי וסיפוק צרכיו במסגרת משפחתית מבלי לנתק את קשריו עם משפחתו הטבעית והקהילה בה הוא חי, במצבי משבר משפחתי כ שלהורים יש קושי לספק את צרכיו הבסיסיים.

קיימים 8 סוגי תעריפים שעודכנו לאחרונה ב- 1.9.07 כמפורט בזאת,

ש"ח	610	3 שעות ליום
ש"ח	812	4 שעות ליום
ש"ח (*)	1,218	6 שעות ליום
ש"ח (*)	1,625	8 שעות ליום
ש"ח	530	3 ילדים 3 שעות ליום
ש"ח	707	4 ילדים 4 שעות ליום
ש"ח (*)	1,058	6 ילדים 6 שעות ליום
ש"ח (*)	1,412	8 ילדים 8 שעות ליום

(*) באישור המפקח המתוזז.

הסידור מתבצע באמצעות טופס השמה המתבטל אוטומטית ב- 31/8 בכל שנה כפי שמקובל במעונות יום. שם התוכנית הוסב מאמנה יומית לתמיכה ביתית.

משרד הרווחה אמור לממן 75% מהעלות. כלול בסעיף ההכנסה עירוני מסי 34532/934. כלול בסעיפי משרד הרווחה - 1039460, 1039440.

השתתפות בפעילות מרכז שקד - 655,000 ש"ח .784

מרכז שקד (מרכז הורים-ילדים) הוקם במטרה לאפשר התאמת תוכניות טיפוליות לצרכים הייחודיים של שכונת שפירא תוך התייחסות לאפיוני האוכלוסייה המקומית.

המרכז משמש מסגרת טיפולית רב מקצועית לילדים לכ- 100 בגילאי 13-5 והוריהם וכן מהווה מסגרת תומכת במסגרות הטיפוליות הקיימות כיום בקהילה ומשלימה אותן.

הפעילות מתבצעת תוך איגום משאבים של כל הגורמים הפועלים בשכונה משרד הרווחה: פרויקט שיקום שכונות, מינהל החינוך והתרבות, מינהל השירותים החברתיים, ויצ"ו ת"א והחברה למוסדות חינוך.

במסגרת שירותי רווחה מפעיל המרכז שירות מועדון ל- 30 ילדים הכולל מתן ארוחות, טיפולים פרה - רפואיים, טיפול סוציאלי משפחתי ועוד.

ההקצבה מיועדת להפעלת המרכז וכוללת:

190,000 ש"ח - משרת מנהלת המרכז (המועסקת באמצעות החבי למוסדות חינוך).

* משרד הרווחה משתתף ב- 410,000 ש"ח מסך העלות.

כלול בסעיף הכנסה מסי 34532/935. סעיף משרד הרווחה - 1039442 טיפול בהורים וילדיהם.

תוכנית "עם הפנים לקהילה"- 285,000 ש"ח .785

התוכנית הנה במסגרת מדיניות משרד הרווחה להמרת 6 מכסות של סידורים חוץ ביתיים בעלות מכסה של 47,500 ש"ח למכסה לטובת טיפול בקהילה במטרה לאפשר לילדים לחזור לחיות בחיק משפחתם תוך ליווי תומך בקהילה.

התקציב מיועד להפעלת הפרוייקטים הבאים:

1. אגף דרום: 95,000 ש"ח (המרת 2 מכסות)

תוכנית "קנורו"-משותפת למינהל השירותים החברתיים ולאגודה לקידום החינוך ביפו. המסגרת מיועדת לנערים ונערות בסיכון בגילאים 12-16, החוזרים לקהילה וכאלה הזקוקים לסידור חוץ ביתי ואשר התוכנית תמנע את הוצאתם. סה"כ 15 נערים ונערות יקבלו טיפול אינטנסיבי כוללני ע"י אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשך)

84334 מסגרות אחרות (המשך)

785. תוכנית "עם הפנים לקהילה" - (המשך)

2. אגף מזרח: 190,000 ש"ח (המרת 4 מכסות)

א. תוכנית חמניות פועלת באגף מזרח, במינהל השירותים החברתיים, מאז חודש ספטמבר 2005 ותסתיים באוגוסט 2009.

תוכנית זו מספקת מענה ייחודי לכ- 15 קטינים בסיכון ובני משפחותיהם אשר אובחנו כבעלי צרכים מיוחדים בתחום בעיות התנהגות ובעיות קשב וריכוז הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.

במסגרת התוכנית פועלות בקהילה 3 חמניות (בתים חמים) בבתיים של נשות האזור ואליהם מגיעים מידי יום הילדים (בסיום יום הלימודים).

במסגרת החמנייה זוכים הילדים לטיפול אינטנסיבי מסור וחם המספק הגנה והכלה ומענה לצרכים מגוונים באמצעות מגוון תוכניות כגון: שיעורי הוראה מתקנת, פעילות העשרה, סיוע רגשי ועוד.

מענים אלה מסופקים באמצעות אמהות הבית, באמצעות צוות רב מקצועי ובאמצעות מתנדבים המגיעים לחמניות באופן קבוע.

ב. החל מספטמבר 2009 במסגרת המרת 4 מכסות. יפעלו 3 מועדוניות שיכללו 10 ילדים בכל מועדונית. המועדוניות מיועדות לילדים בני 6-12 עם צרכים מיוחדים, המשולבים בחינוך המיוחד. ההפעלה תהיה באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.

מטרת הפעלת המועדונים הינה מתן מענה לילדים בקהילה למניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות, טיפול רגשי ופיזי, העשרה חינוכית - לימודית, חיזוק כישורים חברתיים, שיפור מערכת היחסים עם הוריו.

המועדונית תתקיים 5 ימים בשבוע בימים א'-ה' מסיום הלימודים ועד 18:00.

786. הסעות ילדים למועדונית- תוכנית רקפת- 14,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הסעות ילדים בפרוייקט "רקפת" המתקיים באזור מרכז-צפון. מדובר ברכישת כרטיסיות אוטובוס לעד 15 ילדים במסגרת הפרוייקט.

787. מרכז חירום לילדים בסיכון - 254,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז חירום לילדים בסיכון, עבור טיפול של עד 30 משפחות. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, סעיף הכנסה מס' 34532/931 סעיף משרד הרווחה 1039480.

861. הפעלת תוכנית "רקפת" - מרכז צפון באמצעות חב' יובל חינוך - 190,000 ש"ח

במסגרת מדיניות משרד הרווחה להמרת 4 מכסות של סידורים חוץ ביתיים בעלות מכסה של 47,500 ש"ח לחברה לטובת טיפול בקהילה במטרה לספק מענה פרטני וקבוצתי למתבגרים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה, החוזרים מסידורים חוץ ביתיים או המועמדים לסידורים כאלה. ההקצבה מיועדת:

א. מימון סידור עד 16 ילדים, בגילאי 11-14. בפנימייה העירונית "בית הילד".
התוכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים - אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית "בית הילד".
במסגרת התוכנית הילדים יקבלו טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית במסגרת הפנימייה לאחר שעות הלימודים (שלוש פעמים בשבוע בין השעות 14:00 - 19:00).

"רקפת" - רשת קהילתית פנימייתית תומכת- מועדונית למתבגרים המופעלת באמצעות חב' יובל חינוך.

להלן פירוט הנושאים: שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון- ע"ח הפנימייה העירונית. 0.9 משרת מדריך, 0.25 משרת עו"ס, 2 שעות יומיות להעסקת מורה לשיעורי עזר, מזון, העשרה (חוגים, טיולים ועוד)

ב. מתן טיפולים פרטניים על ידי מטפלים שונים, כדלקמן:
תגבור לימודי וטיפול לעד 15 ילדים בסיכון כחלק מתוכנית הטיפול הכוללת כפי שנקבעה בוועדת תכנון, טיפול והערכה, ע"י מדריך בעל תואר ב.א. ו/או מורה מוסמך, בהתאם לתעריפי נש"מ עבור 340 שעות בשנה.

משרד הרווחה משתתף במימון 75% מהעלות. ההכנסה כלולה בסעיף מס' 34532/934. סעיף משרד הרווחה -1038417.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

84334. מסגרות אחרות (המשד)

862. הפעלת תוכנית "כלנית" - מרכז צפון באמצעות חב' יובל חינוד - 280,000 ש"ח

במסגרת מדיניות משרד הרווחה להמרת מכסות של סידורים חוץ ביתיים לטובת טיפול בקהילה במטרה לספק מענה פרטני וקבוצתי למתבגרים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה.

ההקצבה מיועדת למימון סידור של עד 15 ילדים בגילאים 6-10 בפנימייה העירונית "בית הילד". התכנית משותפת למינהל השירותים החברתיים - אגף מרכז-צפון ולפנימייה העירונית "בית הילד". במסגרת התוכנית הילדים יקבלו טיפול אישי וקבוצתי, הזנה, תגבור לימודי ותמיכה טיפולית במסגרת הפנימייה לאחר שעות הלימודים 4 פעמים בשבוע בין השעות 13:00 - 18:00 - התוכנית התחילה לפעול באוקטובר 2007.

הקצבה מיועדת למימון להפעלת הפרויקט כלהלן:

שכ"ד, ציוד וחומרים, חשמל, מים, אבטחה וניקיון - ע"ח הפנימייה העירונית.

1 משרת מדריך, 0.25 משרת עו"ס, 6 שעות שבועיות מורה לשיעורי עזר, מזון, הסעות,

העשרה (חוגים, חומרים, טיולים ועוד)

הפרויקט ממומן באופן מלא: 140 אש"ח במימון ביטוח לאומי, מתוקצב בסעיף הכנסה מס' 34532/731

ו- 140 אש"ח במימון משרד הרווחה, כלול בסעיף הכנסה מס' 34532/934.

863. מועדונים מקום בלב - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת מועדונים ל- 12 ילדים, המאובחנים כבעלי הפרעות התנהגות, ברובם תלמידי

החינוך המיוחד. המועדונים פועלות 5 ימים בשבוע בשעות 13:00 - 18:30.

התקציב מיועד ל- 25 משרות עו"ס, 0.5 משרת אס בית, 0.5 משרת אחראית חינוכית ולאחזקת

המועדונים המופעלת באמצעות יובל חינוד.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843 . טפול בילד ובנוער (המשד)

מפתן "אלון" ואחרים

8434

המפתן הוא מסגרת שיקומית טיפולית יומית הפועלת בקהילה, ומיועד לשיקומם הכולל של נערים ונערות בגילאי 12 – 18 במצבי מצוקה וסכנה אשר מערכות החינוך הפורמליות לא הצליחו לתת מענה לצורכיהם המיוחדים.

מטרת המפתן היא להביא את החניכים לתפקוד תקין תוך רכישת מיומנויות בתחומים שונים ולשלבם מחדש במערכת הנורמטיבית של החברה.

אגף הרווחה מפעיל, בשיתוף משרד הרווחה ומשרד החינוך, את מפתן "אלון" בשכונת התקווה.

במפתן "אלון" לומדים כיום בין 60-65 חניכים וחניכות, מהם כ-20 תושבי ישובים אחרים.

המפתן מפעיל מגמות מקצועיות לבנים ובנות, הכוללים: ספרות, צורפות, משרדאות ומחשבים, מתכת ותחזוקה וקונדיטאות.

השתתפות משרד הרווחה בעלות ההפעלה הינה חלקית בלבד ועת"א נושאת במימון הגרעון התפעולי.

בנוסף משתתף מנהל שרותים חברתיים במימון (25%) שהייתם של נערים ונערות מת"א המתחנכים במפתנים ממשלתיים או במפתנים המשתייכים לרשויות מקומיות אחרות.

להלן פירוט השתתפות משרד הרווחה לעיריית ת"א-יפו בגין הועדות:

מפתן אלון ילדי ת"א-יפו- השתתפות של 75% מתעריף של 324 ש"ח לחניך לחודש.
מפתן אלון ילדי חוץ-השתתפות של 100% מתעריף של 546 ש"ח לחניך לחודש.

משרד הרווחה משתתף בעלותם של 10.32 משרות עפ"י הפירוט הבא:

1 משרת מנהל/ת, 6 משרות מדריכים (לפי 170 ש"ש למורים/מדריכים), 0.82 משרת עו"ס, 1.5 משרת מזכירה ומשרת טבחית/מבשלת.

החוזר ממשרד הרווחה בגין מדריכים הנו 140% שכר עבור מדריך בותק של 25 שנים ובמקסימום השכלה ללא קשר לותק ולהשכלה של העובד.
סעיפי משרד הרווחה- 1132830, 1134410

110 . משכורת כוללת - 908,000 ש"ח, תקן - 12.9

ההקצבה מיועדת למימון שכ"ע לעובדי מפתן "אלון":

מנהל/ת	1.0
מדריכים	8.4
מזכירה	1.5
עו"ס	1.0
מבשלת - פועלת	1.0
סה"כ	12.9

781 . השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים - 235,000 ש"ח

השתתפות האגף בהחזקת כ-14 ילדים תושבי ת"א השהים בסידור חוץ ביתי - המתחנכים במפתנים ממשלתיים (אלישיב ודוד ילין) ובמפתנים השייכים לרשויות מקומיות אחרות (הרצליה, כפ"ס, פי"ת, רעננה ואחרים) - עקב שהותם מחוץ לעיר ת"א-יפו.
משרד הרווחה משתתף ב- 75%.
ההכנסות כלולות בסעיף הכנסה מס' 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1132830.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובנוער (המשד)

8434 מפתן "אלון" (המשד)

851. הפעלת מפתן "אלון" - חברת מוסדות חינוך - 550,000 ש"ח

משרד הרווחה משתתף בעלות השמת כ- 64 ילדים במפתן אלון מהם כ- 42 תושבי ת"א ו- 22 תושבי חוץ. ההקצבה מיועדת להפעלת מפתן אלון באמצעות החב' למוסדות חינוך (לא כולל שכר בתקן עירוני, סעיפים 110 ו-310 דלעיל), לפי פרוט הוצאות להלן:

א.	<u>העסקת כ"א</u>	100,000 ש"ח
	1 משרה עובד תחזוקה	
	0.5 משרת מזכירה	
ב.	<u>הוצאות הפעלה</u>	471,000 ש"ח
	חומרים, אחזקה ושונות	137,000 ש"ח
	העסקת חניכים בחודשי הקיץ	15,000 ש"ח
	שרותי גינון וניקיון	90,000 ש"ח
	מים, טלפון, חשמל וביטוחים וכו'	150,000 ש"ח
	תחזוקה וציוד	10,000 ש"ח
	הסעות	17,000 ש"ח
	פעולות תרבות וחוגים	20,000 ש"ח
	מנהלה	32,000 ש"ח
ג.	<u>גביה</u>	21,000 (-) ש"ח

הערה: בנוסף, מממן מינהל החינוך 1/4 משרת פסיכולוג במפתן "אלון" בעלות של כ-30,000 ש"ח.

משרד הרווחה מממן שמירה בעלות של כ-60,000 ש"ח (בסי"ת 8411/437) ומשרד החינוך מממן 9 משרות מורים עיוניים.

הכנסות ממשרד הרווחה כלולות בסעיף הכנסה מס 34531/935.

סעיף משרד הרווחה 1134410.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טיפול בילד ובנוער (המשד)

8435 סיוע ואבחון מקצועי

781-783 סיוע לילדים ותלמידים – 572,000 ש"ח

הסיוע לילדים ותלמידים מיועד למתן חיזוק ותפקוד לימודי ואישי בעזרת סיוע חומרי לילדים ובני נוער במשולב עם טיפוח אישי.

סעיף זה תוגבר ע"י משרד הרוחה בשנת 2008 וכך גם ב- 2009 ב- 423 אש"ח (ברוטו) למשל פרויקט כלנית בכדי להעמיק את השרותים הניתנים בקהילה לילדים בסיכון וזאת כדי למנוע את הצורך בסידורים חוץ ביתיים.

א. ההקצבה ע"פ שיוך מחלקתי, מיועדת למימון: חונכים אישיים, רכישת ספרים, תיקים, כרטיסי נסיעה, בדיקות למסוגלות הורים, אבחונים לילדים חריגים (המבוצעים ע"י אל"י) כגון נפגעי תקיפות מיניות ועוד.

ב. ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת עו"ס למועדונית אכפת בנווה אליעזר ויד אליהו, מכספי התגבור של משרד הרוחה.

ההכנסה ממשרד הרוחה כלולים בסעיף 34532/934.

סעיפי משרד הרוחה- 1039440, 1039460.

787. פיתוח תוכנית לילדים בסיכון – 264,000 ש"ח

משרד הרוחה פועל להקים שירותים קהילתיים נרחבים לטובת הילדים והוריהם בכדי לצמצם את ההוצאה החוץ ביתית. שרותים אלה הינם מסגרות טיפוליות לשהות אחה"צ הכוללים תוכניות העשרה אשר תפעלנה בכל רחבי העיר בחלוקה ל- 3 אגפים. משרד הרוחה משתתף ב- 75% מהעלות. ההכנסה בסעיף 34532/938.

8436 טיפול בנוער במצוקה

השירות מיועד לטיפול בנערים ונערות הנמצאים בדרגות שונות של ניתוק מהחברה ושאינם מצויים בטיפול משמעותי במסגרת כלשהי.

782. טיפול בנוער ובחבורות רחוב - 41,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת פעולות שונות למען נוער מנותק וחבורות רחוב, באמצעות מינהל החינוך, במימון 75% של משרד הרוחה.

סעיף משרד הרוחה- 1164023, 1164100.

784. טיפול בנערות במצוקה - 49,000 ש"ח

786.

ההקצבה מיועדת להוצאות שונות בלתי צפויות מראש עבור הנערות שבטיפול לשכות הרוחה: מתנות קטנות ליום הולדת, כיבודים, טיולים, נסיעות וכד' במימון 75% של משרד הרוחה.

סעיף משרד הרוחה- 1165420.

התקציב בוזר לאגפים האזוריים.

787. מועדון לנערה בשכונת עגימי- 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון העשרה, שעות חוגים ופעילויות נוספות במועדון לנערה שבשכונת עגימי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

843. טפול בילד ובונוער (המשך)

8436 טיפול בונוער במצוקה (המשך)

851. תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון – 2,573,000 ש"ח

העיר תל אביב יפו נבחרה לאחת מתוך 54 היישובים אשר בה תפעל התוכנית הלאומית לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון. התוכנית הינה חלק מיישומו של דו"ח שמיד.

משרד הרווחה פנה אל העיר תל אביב יפו בדבר תקצוב התוכנית לשנים 2008 – 2010 על פי הפירוט התקציבי כדלהלן:

שנים 2008 – 2009 כל שנה	שנת 2010	סה"כ 2008 – 2010	
779,900	996,600	2,556,400	גיל הרך – גיל 6
1,793,500	2,156,600	5,743,600	גילאי 6 – 18
2,573,400	3,153,200	8,300,000	סה"כ

בשנתיים הראשונות לתוכנית המימון של משרד הרווחה הינו מימון מלא של 100% ומתקצב בסעיף 34532/939.

לגבי שנת 2010 יקבע גובה ההשתתפות של הרשויות המקומיות המשתתפות בפרוייקט אל מול השתתפות הממשלה.

על פי עקרונות התוכנית תוקם ועדת היגוי יישובית המורכבת מנציגי מינהל החינוך ומינהל השירותים החברתיים ומינהל הכספים אשר תמליץ על מרכיבי התוכנית.

על פי ספר הפרוייקטים התוכנית מיועדת לתחומים הבאים:
 מסגרת שהייה לגיל הרך, תוכניות למשפחה, תוכניות להורים, תוכניות תגבור והעשרה, תוכניות לאוכלוסיה מיוחדת, תוכניות הכשרה, מסגרות שהייה, מרכזי הורים ילדים, תוכניות תגבור, תוכניות טיפול להורים ותוכניות לאוכלוסיות מיוחדות בסיכון.

8437 מרכז הירש לגיל הרך – 900,000 ש"ח

מרכז הירש לגיל הרך שוכן בשכונת עגימי ומשרת את תושבי יפו כולה. במרכז ניתנים שירותים בתחומי הרווחה, חינוך ובריאות לגיל הרך. ציבור המטופלים כולל תינוקות וילדים עד גיל 6, הוריהם ושאר מסגרות הגיל הרך ביפו.

המרכז מפעיל תכניות שונות בתחומים רבים, ביניהן: ביה"ס להורים, השתלמויות למיניהן ועוד.

בנוסף, קיימת במרכז תחנה לבריאות המשפחה המופעלת ע"י שירותי בריאות הציבור. המרכז מופעל ע"י החברה למוסדות חינוך והתקציב מיועד לפעולות הבאות:
 תכנית הדרכה והעשרה תופעל כחלק מהתוכנית הלאומית לילדים בסיכון.

א. כח-אדם – 7.95 משרות – 870,000 ש"ח

0.30 משרת מנהלת, 0.9 משרת רכזת מילוא, 1.5 משרות עו"ס, 0.5 משרת מרפא בעיסוק, 14 ש"ש (שווה ערך 0.333 משרה) קלינאית תקשורת, 10 ש"ש (שווה ערך 0.25 משרה) פסיכולוגית, 0.6 משרת סייעת סל תרבות, 1.5 משרות מזכירה, 1.9 משרות תחזוקה וניקיון ו- 0.17 משרת מדריכת גימבורי.

ב. פעולות – 190,000 ש"ח

תחזוקה וציוד	- 10,000 ש"ח
תקשורת חשמל ובטוחים	- 90,000 ש"ח
אחזקה שוטפת, וחומרים	- 40,000 ש"ח
מנהלה	- 50,000 ש"ח

ג. הכנסות – 160,000 (-) ש"ח

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

טפול בזקן .844

המטרות בטיפול בזקן הינם:

1. שימור ושיפור איכות החיים של האוכלוסיה המבוגרת בעיר.
2. איתור, זיהוי וסיוע לזקנים הנתונים במצבי סיכון וסכנה ביו-פסיכו-סוציאליים.
3. סיוע לזקן להישאר בסביבתו הטבעית ובביתו תוך מיצוי כל הזכויות על מנת לאפשר הזדקנות בכבוד.
4. פיתוח שותפויות עם המגזר השלישי והמגזר הפרטי על מנת לאפשר בניית תשתית ורצף שירותים לזקן בקהילה.

פיקוח מקצועי 8442

פיקוח מקצועי 84421

משכורת כוללת - 463,000 ש"ח, תקן - 4.5 .110

1 מנהלת תחום זיקנה, 1 מזכירת תחום, 0.75 מרכז שרותים עפ"י חוק ו-0.75 מרכז פיתוח שרותים בקהילה, 1 משרת המטפלת באלימות נגד קשישים.

טיפול בזקן - כלל עירוני - 100,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

1. אבחונים פסיכו-גריאטריים
2. השמות חרום לחולי נפש, תשושי נפש וסיעודיים
3. טיפול במקרי אלימות קיצוניים
4. מימון תוכניות עירוניות (התנעה)
5. תגבור תקציבי האגפים בהתאם לצורך.

שירותים לזקן - מוסדי 8443

הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים - 500,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה* .751

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות אחרונות, הכוללות: הוצאות קבורה, אמירת תהילים, מימוש וטיפול בצוואות ועזבונויות וסגירת חשבונות שהקשיש חייב (וועד בית, חשמל, שכ"ד, אפוטרופוס וכד') על דירה מתפנה ודמי תיווך על מכירת דירות הקשישים המסודרים בבתי אבות ע"י אגף הרווחה (באמצעות התיווך של חברת עזרה ובצרון).

הקרן מיועדת למימון אחזקתם של קשישים בבתי אבות כאשר מימוש נכסי קשיש מאפשר אחזקתו ללא השתתפות העירייה ומשרד הרווחה, כל עוד נמצא כסף על שמו בקרן.

על פי הוראות התע"ס יש לשריין 15,000 ש"ח על מנת לאפשר קבורה בכבוד לאחר מותו של הקשיש. מימוש נכסי קשישים מתרחש כאשר הקשיש יוצא לבית אבות אזי הכנסתו ונכסיו נבדקים ומוערכים על מנת שיממנו את עלות אחזקתו בבית האבות.

חברת עזרה ובצרון עוסקת בהערכה ובמימוש הנכסים כאשר הקרן נמצאת בחשבון בנק ייעודי אשר ממנו מופרש מדי חודש סכום בגין אחזקת הזקן בבית האבות.

כמו כן הסכום כולל תקורה לעזרה ובצרון.

קשיש שלרשותו יתרה כספית בקרן והינו זקוק לטיפולים, כגון: טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה וכד' רשאי לממן את הטיפול מכספו בקרן רק לאחר אישור מפקח משרד הרווחה ובכפוף להמלצת עו"ס. כמו כן, יתרות בקרן מיועדות לתשלום החזר כספים ליורשים עפ"י צו ירושה.

*ההכנסות בגין מימוש נכסי קשישים (מכירת נכסים, כאשר ההכנסות תלויות במספר הדירות הנמכרות, שווי כספי, כולל השכרת דירות אם מדובר בדירות בדמי מפתח) בסכום של 500,000 ש"ח נרשמות בסעיף הכנסות העירייה 01/342000/429/9.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

8443 שירותים לזקן - מוסדי (המשך)

781. השמת קשישים בבתי אבות + ג"ש - 19,296,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

1. השמת עד 240 קשישים תשושים לפי תעריף ממוצע של 6,700 ש"ח במרכז הגריאטרי העירוני "גבעת השלושה" (ראה/י דברי הסבר לפרק תקציב 9956), בבתי אבות ובמוסדות שונים.

2. מימון נופשוניים לזקנים הזקוקים להחלמה או נופש לאחר אשפוז בבית חולים או בתקופת משבר בבית.

כל הקשישים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכסוי 75% מההוצאה נטו (בניכוי השתתפות הקשישים ובני משפחותיהם).

סעיפי משרד הרווחה - 1042410, 1042430.
הכנסות כלולות בסעיף הכנסה מסעיף 3454/933.

788. סידורי חירום לקשישים - 20,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמות חירום של קשישים סיעודיים, תשושי נפש או נכי נפש או קורבנות אלימות במסגרות חוץ ביתיות עקב מצבי סכנה לשלומם הנפשי והגופני של הקשיש.

789. השמת קשישים במימון עצמי מלא - 1,345,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 19 קשישים בבתי אבות ובמוסדות שונים, במימון עצמי מלא, לפי תעריף של 5,600 ש"ח. עד לסיום חסכוניותיהם או כספם ממימוש נכסיהם.

ההכנסות כלולות בס"ה 01/343000/420/7, 01/343000/480/1.

8444 שירותים לזקן - קהילתי

84441 טיפול בזקן בקהילה - 3,837,000 ש"ח

781-783. טיפול בזקן בקהילה (אגף דרום, מרכז-צפון, מזרח) - 3,822,000 ש"ח

הטיפול בזקן בקהילה, באמצעות לשכות הרווחה, מיועד לאפשר את המשך מגוריו בקהילה.

ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות לצרכים מיוחדים לקשישים שעיקרה מיועדת לנושאים הבאים:

- טיפול אישי בקשיש

- עזרה ביתית

- צרכים חומריים: ציוד בית בסיסי, ביגוד, הנעלה.

- צרכים רפואיים: טיפול שיניים, אביזרי עזר.

- נסיעות לטיפולים.

התקציב מוצג בחלוקה לאגפים האזוריים.

להלן התפלגות מקורות המימון:

גביה ממשלתית	143,000	ש"ח	- 3.7%
השתתפות משרד הרווחה*	860,000	ש"ח	- 22.5%
מימון עירוני	2,819,000	ש"ח	- 73.8%

* משרד הרווחה משתתף בכ- 75% מהעלות נטו (בניכוי גביה ממשלתית) עד להוצאה כוללת של כ-1,300,000 ש"ח בלבד (השתתפות המשרד בכ- 25% מסך העלות בפועל נטו).

סעיפי משרד הרווחה - 1043600, 1043440. סעיף הכנסה מס' 3454/936.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

- 84441 טיפול בזקן בקהילה – 3,463,000 ש"ח (המשך)
784. טיפול בזקן בקהילה – (פנינת המזרח) – 15,000 ש"ח
- פנינת המזרח – תוכנית לקשישים יוצאי עדות המזרח מיועד ל-3-4 קבוצות בנות עד 15 קשישים. הפרוייקט הינו תיעוד ועיבוד חויית חיים של הקשישים, עלייתם ארצה, קליטתם בארץ תוך התמודדותם בחבלי הקליטה בארץ. הפרוייקט מופעל ע"י מח' אחווה, אגף מזרח. התקציב מיועד לסדנאות, טיולים, הרצאות גיבוש הקבוצה ותיעוד הפרוייקט.
- 84442 שירותים לזקן בקהילה
751. אספקת ארוחות קפואות ומצוננות – 442,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- ההקצבה מיועדת לאספקת לכ- 210 קשישים, 3 פעמים בשבוע, של מנות מצוננות/קפואות, כאשר כל הארוחות מסובסדות, חלקן נקנות במרכזים, אחרות מחולקות לבתים והיתרה ניתנת למשתתפים בתוכנית נידחי חוק ביטוח סיעוד בתפוזרת ובהגשה ב- 3 מרכזים (נווה שרת, התקווה ונווה אליעזר).
- * השתתפות הקשישים בעלות הארוחות בסכום של 160,000 ש"ח מתוקצב בהכנסות העירייה בסעיף 01/342000/425/5.
- ההשתתפות הקשישים נקבעת עפ"י דרגת הזכאות של הקשיש.
781. מרכז מידע ואוזן קשבת לקשיש – 40,000 ש"ח
- במהלך ת"ע של שנת 2009 הוחלט על סגירת מרכז מידע לקשיש. ההקצבה מיועדת לתשלום של עד חודשיים לצורך סגירת השירות.
783. קהילה תומכת – 269,000 ש"ח
- קהילה תומכת הינה תוכנית המשותפת לאש"ל-גיווינט, עמותת קש"ת ועיריית תל אביב. מטרתה לספק סל שירותים למספר בתי אב בקהילה, במטרה לאפשר להם להזדקן בכבוד בסביבתם הטבעית ולדחות או למנוע את הוצאתם למסגרות מוסדיות. בעיר קיימות 9 קהילות תומכות הכוללות: לחצן מצוקה, שרות רפואי, אמבולנס, אב / אם בית לשכונה, רכזת חברתית. כל 200 בתי אב נקראת קהילה.
784. חסידי אומות העולם – 75,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון עזרה בתחומים שונים לחסידי אומות העולם - תושבי ת"א-יפו. סעיף משרד הרווחה- 1043300. משרד הרווחה משתתף בכ- 56% מהעלות בפועל.
785. סדר פסח – 20,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- ארגון סדר הפסח מיועד לשרת כ- 250 קשישים בודדים ונזקקים ונערך במספר מוקדים בעיר. ההקצבה מיועדת לכסוי ההוצאות הבאות: עלות מנות האוכל, כוח אדם לארגון הסדר, סדור המקום, עורך הסדר, הגשה וניקיון למחרת הסדר.
786. סיוע ליקירי ת"א – 3,000 ש"ח
- מיועד לתמיכה ב-1 קשיש יקיר ת"א. גובה התמיכה כ-250 ש"ח לחודש.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

84442 שירותים לזקן בקהילה (המשך)

787. תוכנית חייל - חיים לשנים - 30,000 ש"ח

תוכנית המהווה תשתית לתוכנית קידום בריאות קשישים בעיר. ההפעלה באמצעות שותפות של אש"ל, קשי"ת ומינהל השירותים החברתיים בניהול עמותת קשי"ת בסיוע אנשי מקצוע מתנדבים, כגון: רופאים, אחיות, עובדים פרא-רפואיים וקשישים מתנדבים שעברו הכשרה על מנת לסייע באיתור קשישים הזקוקים לסיוע בריאותי.

התוכנית מפעילה 17 תוכניות שונות שיעדן קידום בריאות קשישים בעיר, בעיקר פעולות מניעה שתפקידן לאתר ולזהות ירידה תפקודית ולמנוע הדרדרות הקשיש. התוכנית נותנת שרות לכ- 10,000 קשישים בשנה. ככול אחד מהאגפים (מרכז-צפון, מזרח ודרום) מועסקת רכזת לנושא.

788. פרוייקט בית חם/פינה חמה - 88,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לקשישים חסרי משפחה וחסרי מערכת תמיכה, אשר אינם צורכים שירותי רווחה. מערכת זו משמשת להם כתחליף למשפחה. בשנת 2009 צפויים להתבצע 8-10 פרוייקטים.

בית חם - מדובר במשפחות אשר יתנדבו לארח את המפגשים, כאשר ככול מפגש יהיו 10-15 קשישים אשר יחשפו לשמיעת הרצאות ופעילויות שונות.

פינה חמה - שימוש במתקנים עירוניים בשעות אחה"צ והערב כאשר המתקנים אינם פעילים.

בכל מפגש יהיו 15-18 קשישים אשר יחשפו לשמיעת הרצאות ופעילויות שונות. הפרוייקט מתקיים בשיתוף עמותת קשי"ת.

851. הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן - 170,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי שכר לעד 2 מט"זיות (מטפלות בזקנים) במסגרות דיור מוגן בשכונת התקווה. העסקתן ע"י החברה למוסדות חינוך ותפקידן הוא להפעיל מועדון ופעילות קולקטיבית למען הקשישים.

84443 השתתפות למוסדות רווחה וקשי"ת

781. דיורים מוגנים - 250,000 ש"ח

התוכנית מיועדת ל-4 דיורים ציבוריים בניהול ובבעלות חב' חלמיש. התוכנית תופעל בהשתתפות משרד הרווחה, חלמיש, העירייה וקשת ותספק ל-238 דיורים קשישים המתקיימים מקצבת ביטוח לאומי, המערכת זהה לתוכנית קהילה תומכת. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות, מתוקצב בסעיף 3454/935, סעיף הכנסה של המשרד 1043510.

854. נדחי חבס קשי"ת, רעות ובית שרה - 570,000 ש"ח

ההקצבות מיועדות למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גמלת סיעוד. הועדות אלה ממומנות ב-75% ע"י משרד הרווחה. סעיף זה יחד עם סעיף 84452/858 מהוים סך ההוצאה לתכנית זו בסך 2,390,000 ש"ח.

בסעיף זה כלולים ההועדות להשמה במסגרות הבאות:

בית שרה- 7 מכסות, קשת- 12 מכסות, רעות- 20 מכסות. הועדות של נדחי חוק המושמים במועדונים של חב' מוסדות מתוקצבים בסעיף 84452/858.

החזר משרד הרווחה (0.75) בסך 2,015,000 ש"ח מופיע בהכנסות העירייה בס"ה 01/345400/931/62/9 מסגרות יומיות לזקן.

ניצול התקציב בסעיף זה הוא בהתאם להעברות משרד הרווחה למטרות הנ"ל במהלך השנה. סעיף משרד הרווחה- 1043410.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

8445. מועדונים ומרכזים לקשיש - 8,526,000 ש"ח

מינהל השירותים החברתיים מפעיל בעיר כ- 20 מרכזים רבי שירותים ומועדונים לגיל הזהב. מסגרות אלו מיועדות לשמש רשת תמיכה לזקנים ולאפשר להם להנות מסל שירותים הכולל: שרותי פנאי, שרותים אישיים, שרותי כביסה וייבוש, שרותי הזנה, שרותים סוציאליים ושרותי חוק סיעוד.

סעיף משרד הרווחה- 1043430. סעיף הכנסה מס' 3454/934.

משרד הרווחה משתתף בכ- 385,000 ש"ח מעלות אחזקת המועדונים.

84451

84452. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

בפרקים אלה מתוקצבים מועדוני הקשישים המופעלים ע"י העירייה באמצעות חברת מוסדות חינוך.

110. משכורת כוללת - 331,000 ש"ח, תקן - 4.5

ההקצבה מיועדת לכסוי שכר 4.5 משרות, ע"פ הפירוט הבא:
1 מ' מועדון צוקר, 1 מ' מועדון קוסאר, 1.0 מרכזת מועדון נוה שרת, 1 מרכז מועדון עגמי, 0.5 מרכז מועדון בית עמיעז.

ההקצבה כוללת משכורת ל-0.5 משרת עובד להעברה של מרכזת מועדון בית עמיעז.

411. שכר דירה- 114,000 ש"ח

41,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכ"ד למועדון נווה גולן ברח' הפיקוס 22-24.
73,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת למימון עלויות שכ"ד לנכס ברח' הרצל 77, המשמש את מועדון הקשישים פלורנטין.

להלן טבלה המרכזת את תקציבי מועדון הקשישים, בסעיפי 850. הנתונים באלפי ש"ח.

מס' סעיף	שם המרכז	סה"כ תקציב כולל	השתתפות עירונית		מס' הכנסות מחקשישים
			בתקן	שכ"ד פעולות	
851	מרכז רב שרותים נווה שרת	690	מנהל בממוצע כ- 160	317	213
852	מועדון טולוז	255	מנהל בממוצע כ- 160	76	19
853	מועדון פלורנטין	277		186	18
854	מועדון נווה גולן	302		227	34
855	מרכז רב שרותים היימס	450		350	100
856	מרכז רב שרותים מטשל (מנדלשטם)	1,547		870	677
857	מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	950	כ- 160	400	390
858	מרכז רב שרותים קוסאר	751	כ- 160	280	311
859	מועדון בית עמיעז	193	כ- 80	63	50
851	מרכז רב שרותים נווה תמר	836		569	267
852	מרכז רב שרותים התקווה	961		533	128
853	מרכז רב שרותים נווה אליעזר	633		409	224

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשך)

84451

84452. הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים (המשך)

858. נדחי חב"ס - 1,820,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכנית המיועדת לקשישים הנמצאים בירידה תפקודית ואינם מקבלים גימלת סיעוד. סעיף זה יחד עם סעיף 84443/854 מהוים סך ההוצאה בסך 2,390,000 ש"ח. בסעיף זה כלולים 3 המרכזים המופעלים ע"י העירייה באמצעות חב' מוסדות.

להלן חלוקת הוועדות ל- 3 המרכזים :
מרכז רב שרותים התקווה - 90 מכסות, מרכז רב שרותים - נווה אליעזר - 60 מכסות, מרכז רב שרותים נווה שרת - 60 מכסות.

התוכנית במימון של 75% משרד הרווחה - בסך 2,015,000 ש"ח (ס"ת 345400/931). סכום נוסף ע"ס 120,000 ש"ח צפוי להיכנס ישירות לחשבון החברה למוסדות חינוך (השתתפות קשישים - נדחי חוק סיעוד). ניצול התקציב בסעיף זה הינו בהתאם להשתתפות בפועל של משרד הרווחה למטרה הנ"ל במהלך השנה. סעיף משרד הרווחה - 1043410.

84454

הפעלת מרכזים ע"י קש"ת

בשנת 2007 נחתם חוזה בין העירייה וקשת להפעלת מרכזי רב שרותים לקשישים, אשר יאפשרו מטריית שרותים ופעולות אשר יספקו את צרכי הקשישים על רצף תפקודי רחב. המרכזים יתנו שרותי יעוץ ופעילות חברתית מגוונת עפ"י מדיניות שתקבע ע"י ועדת הגוי שתורכב מחברים מטעם העירייה ומטעם קש"ת. כמו כן, לכל מרכז יוקם ועד הגוי משלו.

הפרק כולל את המרכזים הרב שרותים המופעלים בשיתוף עם עמותת קש"ת : גונדה ואביבים, מימון הפעלת המועדונים מתחלקת בין העירייה וקשת 50%-50%, לאחר קיזוז הכנסות ממשותפים.

110. משכורת כוללת - 72,000 ש"ח, תקן - 1

מרכז מועדון קשישים.

781-788. מרכזים רבי שירותים לקשיש- 571,000 ש"ח

מס'	שם המרכז	סך עלות הפעלה		מימון עירוני		מימון קש"ת***		הכנסות ממשותפים		אחר	
		%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח	%	אש"ח
781	גונדה (יגור)	100	1,142	35	371	35	371	30	400		
788	אביבים	100	800	19	200	19	200	46	300	16	100

* מרכז אביבים (רחוב חיים לבנון 75) -

המרכז הוא מרכז רב שירותים משולב המיועד לאוכלוסייה המבוגרת מאזור מרכז העיר, הצפון הישן ועבר הירקון.

המרכז מופעל על ידי עמותת קש"ת בשיתוף עיריית תל אביב ובסיוע כספי תרומה מקרן צדקה וחסד בסך 100 אש"ח.

המרכז נותן שרות כמרכז יום לכ- 85 קשישים תשושים-מוגבלים פיזית בשעות הבוקר (זכאי ונדחי גמלת סיעוד) ובשעות אחה"צ מתפקד כמרכז פעילות לכ- 165 קשישים עצמאיים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

844. טפול בזקן (המשד)

84456 הפעלת מרכזים ומועדונים אחרים

781. מרכז רב שרותים - ע"ש לוטי רייך - 350,000 ש"ח

מרכז ע"ש לוטי רייך נפתח בסוף 2006. המרכז מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות מימון הפעלת המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות.

מרכז צפוי לתת שרות לכ- 600 - 700 קשישים בשנה וצפוי לשמש בעיקר לפעילויות ספורט וקידום הבריאות לגיל המבוגר כמועדון.

תקציב 2009 צפוי להיות ע"ס 2,020,000 ש"ח.

להלן פירוט מקורות התקציב:

הכנסות עצמיות 1,320,000 ש"ח

השתתפות רעות 350,000 ש"ח

השתתפות עירייה 350,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בהפעלת המרכז.

783. מרכז רב שרותים פורטר - 241,000 ש"ח

במהלך שנת 2009 עתיד להחתם חוזה הפעלה עם מט"ב להפעלה של מרכז פורטר בחלוקה של 50%-50% עירייה ומט"ב.

עד לחתימת החוזה, ההקצבה מיועדת להפעלת מועדון הקשישים פורטר באמצעות חברת מוסדות חינוך.

783. מועדון הכרם - 130,000 ש"ח

מועדון הכרם הכולל פעילות נתמכי ונדחי חוק סיעוד מופעל באמצעות עמותת רעות. מקורות המימון של המרכז הן הכנסות עצמיות, השתתפות העירייה, תרומות ועמותת רעות.

חלוקת המימון היזם 50% - 50% בין עיריית ת"א ועמותת רעות בגרעון. ההקצבה מיועדת למימון חלקה של העירייה בגרעון 2009 של מועדון הכרם.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

טיפול במפגר .845

יעדי הטיפול במפגר הינם :

1. איתור ואבחון.
2. הענקת טיפול, שיקום ותעסוקה בקהילה ובפנימייה.
3. יעוץ וטיפול בבני המשפחה לשם הגברת כושר ההתמודדות.
4. פיתוח שירותים ותכניות לטיפול בקהילה להגברת הסיכוי של המפגר להשתלב בקהילתו הטבעית וכתחליף לטיפול המוסדי.

טיפול ופיקוח מקצועי 8451

משכורת כוללת – 1,031,000 ש"ח, תקן – 15.25 .110

מנהל תחום פיגור ונכויות	1.00
מנהל היחידה לטיפול בפיגור	1.00
עובד מנהל וזכאות	1.00
מזכירה	1.00
מרכז נושא נכויות	0.50
עו"ס אוטיסטים	0.50
פקידי סעד-מפגרים	3.50
עו"ס נכויות	2.25
עו"ס – חינוך מיוחד	4.25
עו"ס – חינוך מיוחד במימון מלא של משרד הרווחה	0.25
סה"כ	15.25

תקן העובדים הנ"ל מתייחס לתחומים הבאים : טיפול במפגר, טיפול בעיוורים-חרשים וטיפול בנכה.

השתתפות לציימס בעלות אחזקת היחידה- 70,000 ש"ח .781

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת משרדי היחידה לפיגור, השוכנים בקומה ג' של מתחם רובננקו.

השמת מפגרים במוסדות 8452

השמת מפגרים במוסדות מתבצע כאשר מסיבות משפחתיות וסביבתיות המפגרים אינם יכולים להישאר בביתם.
מסגרות אלו כוללות : מוסדות ממשלתיים, מוסדות פרטיים, משפחות אומנה ודיור מוגן בקהילה.

השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים – 23,788,000 ש"ח .781

מיועד להשמת עד 177 חניכים, לפי תעריף חודשי של 11,200 ש"ח בכ- 9 מוסדות ממשלתיים.
כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה, המשתתף בכסוי 75% מההוצאה.
סעיף הכנסה מס' 34551/931.
סעיף משרד הרווחה- 871920.

השמת מפגרים במוסדות אחרים – 54,080,000 ש"ח .782

מיועד להשמת עד 518 חניכים לפי תעריף חודשי של 8,700 ש"ח בכ- 55 מוסדות פרטיים לא ממשלתיים, במשפחות אומנה ובדיורים מוגנים בקהילה. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 75% מההוצאה.
סעיף הכנסה מס' 34551/932.

סעיפי משרד הרווחה- 856410, 856412.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

- 8452 השמת מפגרים במוסדות (המשך)
874. משפחות אומנה למפגר ולנכה - 288,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת למימון הוצאות של עמותות המעסיקות עד 49 משפחות אומנה (במוצע חודשי) מהם 25 מפגרים ו- 24 נכים. השרות הופרט מהממשלה לעמותות בסוף שנת 2004. משרד הרווחה משתתף בשיעור של 75% מהעלויות. סעיף הכנסה 34552/931.
סעיף משרד הרווחה 856400, 856401.
- 8453 סידור מפגרים במסגרות יום
781. מע"ש אמנויות - 311,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת לסידור של עד 12 חניכים שיטופלו בתחום האמנות פלסטית והתאטרון, לפי תעריף חודשי של 2,160 ש"ח, סעיף הכנסה מס' 34551/934.
782. מעונות יום טיפולי - נידחי חוק - 3,934,000 ש"ח
סדור עד 149 מפגרים בכ-12 מעונות יום טיפוליים בעיר ת"א ובערים אחרות המופעלים ע"י עמותות שונות (מסגרות לנדחי חוק בגילאי 0-3 ובוגרים בגילאי +21). לפי תעריף חודשי של 2,200 ש"ח. סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855420, 855421.
783. מעונות יום אימוניות - 142,000 ש"ח
סידור 32 מפגרים במעונות יום אימוניות בעיר תל-אביב ובערים אחרות המופעלות ע"י עמותות שונות, לפי תעריף חודשי של 370 ש"ח, סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855410.
784. מסגרות יום ארוך - 328,000 ש"ח
סידור 13 מפגרים במסגרות יום ארוך לפי תעריף חודשי של 2,100 ש"ח. סעיף הכנסה מס' 34551/934, סעיף הכנסה משרד הרווחה 855300.
785. הסעות למסגרות יומיות - זכאי חוק - 1,621,000 ש"ח
החל מספטמבר 2007 חויבו הרשויות המקומיות להסיע פעוטות מוגבלים בגילאי 0-3 למסגרות יומיות. ההקצבה מיועדת לריכוז הפרויקט, לתשלום ההסעה של הפעוטות מהבית למסגרת היומית ובחזרה במוצע של בין 40-50 פעוטות בשנה. משרד הרווחה מממן 75% מעלות בפועל. ההכנסות מתוקצבות בסעיף 34562/935.
786. מעונות יום שיקומיים למפגר - זכאי חוק - 570,000 ש"ח
ההקצבה בסך 361,000 ש"ח מיועדת למימון סידור עד 7 פעוטות זכאי חוק אשר הוכרו בשרות למפגר וזכאים למסגרת מעון יום שקומי, "מרכז הולנד", המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עובדות סוציאליות והסעות. בתעריף של 4,300 לחודש.
משרד הרווחה משתתף ב-75% מהעלות. סעיף הכנסה מס' 34551/936, סעיף משרד הרווחה 622111.
היתרה בסך 209,000 ש"ח בסעיף מיועדת להתייקרויות ושינויים. ההעברה מתקציב סעיף באישור אגף תקציבים וכלכלה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

8453	<u>סידור מפגרים במסגרות יום (המשך)</u>
787.	<u>נופשונים - 188,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ימי נופש למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ממשרד הרווחה מממן 75% מהעלות. סעיף הכנסה מסי 34552/932. סעיף משרד הרווחה - 855920.
788.	<u>מועדון חברתי - 237,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מכסות של מועדון חברתי למפגר. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות. סעיף הכנסה מסי 34552/932. סעיף משרד הרווחה - 855433.
861.	<u>ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים - 800,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ריכוז וליווי הסעות של הפעוטות (המתוקצבות סעיף 8453/785) באמצעות חב' יובל חינוך. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. סעיף הכנסה מסי 34562/935.
8454	<u>שרותים קהילתיים ותעסוקתיים</u>
411.	<u>שכר דירה ודמי חכירה - 15,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון: 15,000 ש"ח - לתשלום 3 מקומות חניה בחניון אחוזות החוף עבור עובדי השרות לנכויות התפתחותיות במתחם רובננקו.
781.	<u>שרותים תומכים למפגר - 1,100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכסוי הוצאות למטרות דלהלן: 1. הסעות מפגרים למעונות יום ולמע"שים (מפגרים בגילאי 0-3 ו-18+). 2. עזרה נוספת למשפחות עפ"י הוראות התע"ס, כגון: * עזרה ביתית למפגר עצמו או למשפחתו במידה ואין מקבלים גמלה לילד נכה או בהעדר מסגרת יומית בקהילה. * מימון להכשרת משפחות קלט לקליטת ילדים במצבי חרום. * הוצאות הקשורות בשילוב ילדים מפגרים במעונות יום רגילים בתגבור טיפול אינדיווידואלי. להלן פירוט מקורות המימון: <u>השתתפות ההורים (48%)</u> - בסכום של 416,000 ש"ח (30 משפחות משתתפות ב-800 ש"ח לחודש, 12 משפחות ב-565 ש"ח לחודש ו-24 משפחות ב-208 ש"ח לחודש) נכללת בסעיף 01/343000/450/4. <u>השתתפות משרד הרווחה (40%)</u> - בסכום של 170,000 ש"ח (נכללת בסעיף 34552/933). <u>מימון עירוני (12%)</u> - 514,000 ש"ח. סעיף משרד הרווחה - 855430.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

8454	<u>שרותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)</u>
783	מע"שים – 1,975,000 ש"ח
	מע"ש (מפעל עבודה שיקומי) – הינו מסגרת המשרתת מפגרים בגילאי 21 ומעלה המצויים בקהילה, ומשמש כמפעל עבודה שיקומי בו מועסקים החניכים בעבודות שונות ונחשפים לפעולות חינוך משלימות. ההקצבה מיועדת למימון העסקת עד 143 מפגרים ומוגבלים לפי תעריף חודשי של 1,150 ש"ח בכ-15 מע"שים, מהם 80 חניכים במע"ש אחיקס ו-63 חניכים במסגרות אחרות. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף בכסוי 75% מההוצאה. סעיף הכנסה מס' 34551/935.
	סעיפי משרד הרווחה - 855470, 855630.
784	<u>צרכים מיוחדים פיגור - 26,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למתן סיוע לאנשים עם פיגור. האישורים מותנים בהוראת תע"ס 3.16 המפרטת את שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה, לדוגמא: מתן ציוד בסיסי, ביגוד, הנעלה ועוד.
788	<u>פרוייקט סביבה תומכת למפגר – 476,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השמת עד 22 אנשים עם פיגור שכלי בפרוייקט, לפי תעריף 1,800 ש"ח לחודש. מדובר בפרוייקט המספק מערך פיקוח, ליווי והדרכה ל-22 בוגרים עם פיגור שכלי המתגוררים לבד, בבית הוריהם שנפטרו או בבית ששכרו, או שמתגוררים עם הורים קשישים שתפקודם לקוי. מטרת הפרוייקט הנה ללוות את האנשים ולסייע להם בתפקוד היומיומי על מנת לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בקהילה. הפרוייקט מופעל באמצעות עמותת ציימס החל משנת 2001. משרד הרווחה משתתף ב-75% מעלות הפרוייקט. סעיף הכנסה מס' 34551/937.
	סעיף משרד הרווחה – 856411.
851	<u>השתתף לאקים במימון רכז לשעות הפנאי – 32,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בשכר רכז לעמותת אקים המרכז פעילות של 100 מפגרים בוגרים המבקרים בפעולות הפנאי ב-6 מוקדים בעיר.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

845. טיפול במפגר (המשך)

טיפול באוטיסטים

781. השמת אוטיסטים במוסדות – 4,500,000 ש"ח

מיועד להשמת עד 31 חניכים במסגרות חוץ ביתיות, לפי תעריף של 12,100 ש"ח. כל החניכים מוכרים ע"י משרד הרווחה המשתתף במימון 100% מההוצאה (ס"ה 34551/933).

סעיף משרד הרווחה- 880050.

782. טיפול באוטיסטים בקהילה – 917,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשירותי חונכות, קייטנות, מועדונים ותוכניות מיוחדות לאוטיסטים בקהילה, כדלקמן:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1. מרכז תעסוקה לאוטיסטים | - | 330,000 ש"ח |
| 2. סמך מקצועי לאוטיסטים | - | 530,000 ש"ח |
| 3. נופשונים וקייטנות לאוטיסטים | - | 42,000 ש"ח |
| 4. הסעות לאוטיסטים למרכזי תעסוקה | - | 15,000 ש"ח |

משרד הרווחה משתתף בכיסוי 75% מההוצאה (ס"ה 34552/934).

סעיפי משרד הרווחה- 881041, 881070, 881060, 881110, 881040.

783. מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים- זכאי חוק- 972,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון סידור עד 20 ילדים, לפי תעריף חודשי של 4,050 ש"ח זכאי חוק אשר הוכרו ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם וזכאים למסגרת מעון יום שקומי המספק שירותים פרה-רפואיים, גננות, עובדות סוציאליות והסעות.

משרד הרווחה משתתף ב-75% מההוצאה.

סעיף הכנסה מסי 34551/938.

סעיף משרד הרווחה – 622112.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

טיפול בעיור ובנכה .846

יעדי הטיפול בעיור הינם :

1. שיקום רגשי – מתן שיקום רגשי ונפשי לאוכלוסיית העיורים.
2. שיקום תפקודי – הקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות וניהול חיי יום יום.
3. שיקום חברתי – מתן פעולות חברתיות לניצול שעות הפנאי כמימד נוסף בשיקום.
4. שיקום תעסוקתי – איתור, אבחון כישורים ויכולות, הכשרה מקצועית, לימודים אקדמאים, השמה בעבודה ובמפעלי תעסוקה מוגנים.
5. סיוע חומרי – מתן דמי ליווי, עזרה ברכישת עזרים מימדים, חונכות למורים מיוחדים ועוד.

8461 עיורים – השמה במוסדות

781 השמת ילדים עיורים במוסדות – 492,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שהייתם של עד 5 ילדים עיורים במוסדות פנימייתים וכן לתוכנית שיקום עיורים בתנאי פנימייה בצפת, לפי תעריף של 8,200 ש"ח.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף הכנסה מס' 34561/931.

סעיף משרד הרווחה- 662410.

8462 מרכז רב שרותים לעיור

מרכז רב שירותים לעיור פועל ברחוב הגר"א 28. המרכז שואף להביא לריכוז מירבי של שירותים לכל העיורים וכבדי ראיה תושבי העיר.

בעיר ת"א-יפו יש כ- 1,880 בעלי תעודת עיור: עיורים וכבדי ראיה מהם כ- 350 מצויים בטיפול אינטנסיבי של היחידה הטיפולית במרכז.

בנוסף פועל במרכז מועדון חברתי המשרת כ-250 עיורים וכבדי ראיה, חלקם מרשויות וערים אחרות.

במרש"ל פועלות פונקציות נוספות בשיתוף "מגדלאור": חדר מחשב, דירה ומטבח לימודי, אולפן עולים במימון מלא של משרד החינוך ותחנת מידע מטעם ארגון על"ה.

ההפעלה לשנת 2009 הנה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

משרד הרווחה מתקצב את פעילות המועדון החברתי בהיקף של כ- 100 מכסות חודשיות (כ- 80 תושבי ת"א-יפו וכ- 20 תושבי חוץ) ואמור להשתתף ב-75% (100% לתושבי חוץ) מהתעריף.

כלול בסעיף משרד הרווחה - 662082

110 משכורת כוללת - 348,000 ש"ח, תקן - 4.7

התקן כולל: 1.0 מנהלת המרכז, 0.75 עו"ס לעיור, 1.0 רכז חוגים, 1.0 עובד אחזקה, 0.5 מזכירה, 0.4 מדריכת תפירה.

400-799 סעיפי אחזקה שוטפים למרשל - 260,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת בעיקר לתשלום הוצ' חשמל, טלפון, ניקיון ואחזקה כללית.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

84622 מרכז רב שרותים לעיוור (המשך)

851. הפעלת מרש"ל- חברת מוסדות חינוך – 244,000 ש"ח

מרכז רב שרותים לעיוור מופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך לפי הפירוט שלהלן:

	127,000	חוגים
ש"ח	100,000	*נסיעות
ש"ח	50,000	ארועים
ש"ח	15,000	אחזקה וציוד
ש"ח	17,000	דמי ניהול
ש"ח	309,000	סה"כ הוצאה

	65,000	הכנסות עצמיות
ש"ח	244,000	סה"כ הקצבה

* העיוורים הנעזרים בשרותי ההסעה מאופיינים בגיל מבוגר או במגבלות גופניות נוספות. המוסעים משתתפים בכיסוי הוצאות ההסעה.

8463 עיוורים – שרותים קהילתיים ותעסוקתיים

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מההוצאות בפרק זה, למעט בדמי ליווי לעיוור ובדמי תקשורת לחירשים בהם מממן המשרד את העלות במלואה.

781. מפעלי שיקום לעיוור - 175,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום למפעלי שיקום בהם מאבחנים את כושר העבודה של עיוורים בגיל העבודה ועבור הכשרות מקצועיות לפי תוצאות האיבחון.

האבחון וההכשרה מבוצעים במרכזים הבאים:

1. "מגדלאור" – מרכז שקום לעוורים וכבדי ראייה – בתנאי פנימייה בחיפה עד שנה.
2. מרכז שקום הרצליה.
3. מרכז שיקום תלפיות י-ם.
4. מרש"ל – מגדל אור, התאמת מחשב, הערכה וקורסים.
5. מכון וינגייט – קורסים ברפואה אלטרנטיבית ומסג'. חלק מן המכסות של משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות למרפאות אלה וחלק מממן ב- 100% מימון.

סעיף משרד הרווחה- 662080.

סעיף הכנסה מסי' 345621/931.

784. שיקום העיוור בקהילה - 72,000 ש"ח

שיקום העיוור בקהילה מיועד לאפשר סדנאות שיקום הכשרה מקצועית הכוללת: לימוד בתיכון ובאוניברסיטה, מורים פרטיים, מדריכים מיוחדים, מקריאים, נופש והסעות למסגרות של חרשים-עיוורים ועוד.

ההקצבה מיועדת להכשרה מקצועית לעיוורים מבוגרים ולילדים ולנוער עד גיל 18.

משרד הרווחה משתתף ב- 75%.

סעיף משרד הרווחה - 662083, 622152.

סעיף הכנסה מסי' 34562/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

- 8463 עיוורים – שרותים קהילתיים ותעסוקתיים (המשך)
785. מפעלי תעסוקה לעיוור - 460,000 ש"ח
- מפעלי תעסוקה לעיוור הינם מסגרות לתעסוקה מוגנת המופעלות ע"י האגודה למען העיוור וכן מסגרת תעסוקה לחרשים-עיוורים בתאטרון נא לגעת.
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר עבודה לעיוורים תושבי ת"א-יפו העובדים במסגרת זו.
סעיף הכנסה מס' 34562/931 משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
כלול בסעיף משרד הרווחה- 662082.
786. הדרכת עיוור ובני ביתו - 350,000 ש"ח
- הדרכת העיוור ובני ביתו מיועדת להקניית טכניקות מיוחדות לניידות, התמצאות, קורס אוריינות מחשב לחרשים-עיוורים וניהול חיי יום לשיפור עצמאות האדם העיוור.
משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.
ההקצבה מיועדת לתשלום למדריכות ומורות שיקומיות המדריכות עיוורים.
סעיף משרד הרווחה- 662430.
סעיף הכנסה 34562/933.
787. הפעלת מועדונים לעיוור – האגודה למען העיוור – 133,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הפעלת המועדונים לעיוור ע"י האגודה למען העיוור ומועדונית א.ד גורדון.
סעיף הכנסה מס' 34562/932.
סעיף משרד הרווחה- 662120.
788. מועדון חירש-עיוור – 108,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון שילוב 4 חרשים-עיוורים במועדון לחירש ולעיוור שמופעל ע"י מכון בית דוד ושילוב של כ- 25 חרשים במועדון של אגודת אח"א.
סעיף הכנסה מס' 34562/932.
סעיף משרד הרווחה- 622240.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

יעדי הטיפול בנכה הינם:

1. שיקום ילדים ונוער במסגרות קהילתיות.
2. איבחון שיקום תעסוקתי הכשרה מקצועית ושירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת.
3. שילוב הנכה בחיי המשפחה והקהילה וסיוע אישי.
4. שיפור מיומנויות תפקודיות.
5. טיפול באמצעות מסגרות דיור חוץ ביתיות (פנימיות ומשפחות אומנה).

נכים – שיקום במוסדות 8464

781. השמת נכים במסגרת חוץ ביתיות – 16,650,000 ש"ח

הטיפול החוץ – ביתי בנכים ומוגבלים מיועד לתת מענים לאוכלוסיית נכים ומוגבלים אשר אינם יכולים להמשיך ולחיות בביתם בקהילה, עקב אחת מהסיבות הבאות:

- א. חוסר יכולת משפחתית להמשיך ולהתמודד בנטל הטיפול בנכה.
- ב. מצבי סיכון ופגיעה בילדים נכים ובחסרי ישע על רקע תפקוד משפחתי לקוי.
- ג. יציאה מהבית של בוגרים צעירים למסגרות חוץ ביתיות כחלק מתהליך נורמטיבי בהתפתחותם.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 185 נכים מכל הגילאים בפנימיות, במעונות שיקום ממשלתיים ובמשפחות אומנה לפי תעריף ממוצע של 7,500 ש"ח, במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיפי משרד הרווחה- 621042, 681950, 621050, 621040, 621041.

סעיף הכנסה מס' 34561/932.

נכים – אחזקה במסגרות יום 8465

781. מסגרות יום לילד המוגבל-נידחי חוק - 300,000 ש"ח

מעונות יום טיפוליים (נידחי חוק) גילאי 3-0.

מסגרות היום מיועדות להארכת שעות הפעילות, מעבר לשעות הפעילות הניתנות ע"י מינהל החינוך, במסגרות הבאות: "צעד קדימה", און ועזר מציון.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 25 ילדים במסגרות אלו, לפי תעריף חודשי של 1,000 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיף הכנסה מס' 34561/935.

סעיף משרד הרווחה- 622090, 622150.

781. מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי חוק- 1,615,000 ש"ח

המעונות מיועדים לקלוט עד 32 תינוקות ופעוטות- זכאי חוק, בעלי נכויות התפתחותיות קשות בגילאי 0-3. כאשר רוב הילדים מופנים למרכז הולנד, המופעל ע"י עמותת ציימס.

במעונות ניתנים שירותים רפואיים, שירותים פרא - רפואיים ושירותים חינוכיים.

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת עד 32 ילדים במסגרות אלו לפי תעריף חודשי של 4,200 ש"ח במימון 75% של משרד הרווחה.

סעיף הכנסה מס' 34561/934.

סעיף משרד הרווחה- 622110.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיור ובנכה (המשך)

8465	<u>נכים – אחזקה במסגרות יום (המשך)</u>
.783	<u>מרכז יום לנכים קשים – 1,322,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשמת עד 25 נכים קשים לפי תעריף של 4,405 ש"ח. במרכז לנכים קשים ספיבק ברי"ג, עד הקמת המרכז בתל-אביב. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות. סעיף הכנסה מס' 34561/936.
.851	<u>השתתפות לאגודת החרשים – אח"א - 55,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להשתתפות בהוצאות שכר ל-0.5 משרת עו"ס לטיפול בחרשים במסגרת אגודת החרשים – אילמים.

8466	<u>נכים – שרותים תעסוקתיים</u>
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מההוצאות לפרק זה, למעט ההקצבה לחברת מת"ש.
.781-783	<u>הסעות נכים - 140,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות להסעת נכים ועיוורים למקומות עבודה ולמפעלים מוגנים. התקציב בוזר לאגפים האזוריים.
	משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34562/934.
	סעיף משרד הרווחה- 622100.
.784	<u>מרכזי איבחון ושיקום - 100,000 ש"ח</u>
	במרכזי האבחון והשיקום שוהים חניכים עד פרק זמן של שנה, במהלכו הם עוברים אבחון של הכישרים המקצועיים וזוכים לפיתוח מיומנויות לצורך השמה בעבודה.
	ההקצבה מיועדת לסידור עד 12 נערים ומבוגרים בכ- 3 מרכזי שיקום.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף משרד הרווחה- 618010, 1073190.
	סעיף הכנסה מס' 34562/934.
.787	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל – 1,047,000 ש"ח</u>
	התעסוקה המוגנת למוגבל מספקת שרותי תעסוקה מוגנת ונתמכת לאנשים שלא ניתן לשלבם בשוק העבודה הטבעי.
	ההקצבה מיועדת לסדור והעסקת עד 97 חניכים בתעריף ממוצע של 900 ₪ מהם כ- 43 חניכים מועסקים בחב' מת"ש, 37 חניכים מועסקים ע"י אילן בבית מילכסון ו- 17 חניכים בכ- 9 מפעלים מוגנים המספקים תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתעריף משרד הרווחה.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף משרד הרווחה- 622010.
	סעיף הכנסה מס' 3456/933.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיורר ובנכה (המשך)

8466 נכים – שרותים תעסוקתיים (המשך)

841 השתתפות לחברת מת"ש - 70,000 ש"ח

ההקצבה מהווה את השתתפות העירייה עבור התפעול השוטף של חברת מת"ש.

להלן רקע כללי על החברה:

1. חבי מת"ש (מע"ש לשעבר) – מרכזי תעסוקה שיקומיים, חברה בבעלות משותפת של עיריית ת"א-יפו וממשלת ישראל (משרד העבודה והרווחה), בחלוקת בעלות של 67.67% עירייה ו-33.33% ממשלה, שיעודה הוא שילוב נכים, תושבי העיר עם מוגבלויות במסגרות תעסוקתיות מוגנות תוך שמירה על כבודו של האדם המוגבל וזכותו להשתלב בסביבתו הטבעית.
 2. החברה מפעילה מפעלים מוגנים למוגבלים, נפגעי נפש וקשישים, מקנה להם הרגלי עבודה ופועלת לשילובם, במידת האפשר בשוק החופשי.
 3. בשנת 2009 צפויים להיות מועסקים במפעלי החברה כ-120 חניכים (עד 115 נכים במימון משרד הרווחה ומשרד הבריאות ועד 5 קשישים במימון החברה). מהם 43 במימון משרד הרווחה והעירייה וכלולים בסעיף תעסוקה מוגנת למוגבל (8466/787).
 4. החברה פועלת כיום ב-2 מרכזים עפ"י הפירוט הבא:
- כפר שלם – רח' אסא קדמוני 20, נכס עירוני על שטח מגרש של 3-4 דונם ושטח בנוי של כ-605 מ"ר.
- הגר"א 29 – נכס עירוני על שטח מגרש של כ-1 דונם ושטח בנוי של כ-273 מ"ר.
5. בחברה מועסקים כ-6.5 משרות כאשר התקציב השוטף* של החברה לשנת 2009 צפוי לעמוד ע"ס של כ-1.57 מלש"ח.
 6. להלן פירוט מקורות המימון הצפויים לשנת 2009:

הכנסות עצמיות	630,000 ש"ח
משרד העבודה והרווחה	370,000 ש"ח
משרד הבריאות	650,000 ש"ח
*עיריית ת"א-יפו	186,000 ש"ח
סה"כ	1,836,000 ש"ח

*כולל 25% מעלות העסקת כ-43 חניכים במימון משרד הרווחה אשר משתתף ב-75%, לפי 900 ש"ח למכסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיוור ובנכה (המשך)

8467	<u>נכים- שרותים קהילתיים</u>
.781	<u>שיקום נכים בקהילה – 340,000</u>
.784	הקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
	1. תוכניות לילד החריג – הפעלת סייעות ומטפלות לפעוטות בגילאי 0-3 במסגרות יום רגילות כגון מעונות יום.
	2. נכים קשים בקהילה – מתן סיוע חודשי קבוע לכ-10 נכים קשים השוהים בביתם.
	3. שיקום נכים בקהילה – מתן שירותים מיוחדים לנכים בקהילה כגון: תוכניות חונכות, אבחונים, ליווי וכד'.
	התקציב בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף הכנסה 34562/934
	סעיף משרד הרווחה- 619040, 619041, 622020, 621090
.785	<u>קידום הנגשה רכה למוגבלים- 60,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למימון הנגשת מידע, משאבים, שירותים, הנגשה חברתית וקבלת החלטות לתושבי העיר עם מוגבלות.
	המימון כולל נושאים כגון: שכול והפצת חוברת מידע לארגונים ועמותות, הפקת ימי עיון, פעילות פנאי וספורט במתקני ספורט ומרכזים קהילתיים בעיר עבור אנשים עם מוגבלויות, ונושאים אחרים בהתאם לצורך.
	בנוסף הקצבה מיועדת להטמעת חשיבות נושא הנגשות בקרב עובדי עירייה וגורמים נוספים.
.786	<u>נופשוו הבראה למוגבלים- 15,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת למימון ימי נופשוונים לילדים עם מוגבלויות.
	משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.
	סעיף הכנסה מס' 34562/934.
	סעיף משרד הרווחה- 622140
.787	<u>שיקום נכים ביתי – 192,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לסייעות לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש, זכאי ביטוח לאומי אשר בשל מצבם הבריאותי שהוגדר כמסכן חיים אינם יכולים להגיע למעון יום שיקומי.
	הקצבה מיועדת ל- 8 שעות סיעות ביום עבור 2 פעוטות.
	סעיף הכנסה 34562/936.
	משרד הרווחה מממן 75% מהעלות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

846. טיפול בעיור ובנכה (המשך)

8467 נכים- שרותים קהילתיים (המשך)

788. קהילה תומכת 232,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור תוכנית לקהילה תומכת צפון ודרום.

התוכנית פועלת במימון תרומות, משרד הרווחה והעירייה ומהווה אלטרנטיבה לחלופה של סידור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות.

מדובר בתוכנית למתן שירותי לוי ותמיכה לתושבי העיר עם מוגבלות המתגוררים בביתם במרכז צפון ודרום העיר. התוכנית מספק חבילת שירותים הכוללת חיבור ללחצן מצוקה, שירותים רפואיים ושירותי אמבולנס 24 שעות ביממה, תמיכה פסיכוסוציאלית, שירותי חילוץ ופינוי וסיוע אישי בהרמה, שירותי תיקון כסאות גלגלים ואבזרי עזר, שירותי תיקונים קלים בבית ופעילות פנאי וחברה.

א. קהילה תומכת צפון – 212,000 ש"ח
ההקצבה עבור 60 חברים לפי מכסה של 294 ש"ח למכסה.
משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

ב. קהילה תומכת דרום – 20,000 ש"ח
כוללת 76 חברים.
השתתפות העירייה למימון בקהילה תומכת דרום 20,000 ש"ח.

851. מועדון חברתי לנכים – 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת שעות חוגים, טיולים ואירועים לקבוצה המונה 120 נכים הפועלת במתנ"ס נווה אליעזר.

ההפעלה באמצעות החברה למוסדות חינוך.

המשרד אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

סעיף משרד הרווחה- 622140 .

סעיף הכנסה מס' 34562/934.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

עבודה סהילתית 847

תחום משאבי הקהילה עוסק בחיזוק ובהכשרה של תושבי השכונות והפעילים, טיפוח והפעלת ההתנדבות וארגוני המתנדבים, מפעיל תוכניות לקידום תעסוקתי ומנהל גיוס תרומות ומשאבים לטובת אוכלוסיות הנזקקות לשירותי המינהל.

יחידת ההתנדבות 8471

פעולות היחידה להתנדבות מתוכננות למלא צרכי אוכלוסייה נזקקת, בנוסף למילוי הצרכים הניתנים באמצעות משאבי העירייה והממשלה. זאת תחת ההנחה שאין ביכולתה של המערכת המקצועית לתת מענה לכל צרכיה באמצעות משאבים עירוניים/ממשלתיים בלבד.

110 משכורת כוללת - 222,000 ש"ח, תקן - 2.5

0.5	רכז ש"יל
1.0	מרכז התנדבות
1.0	עו"ס מתנדבים
2.5	ס"ה"כ

781 פעילות התנדבות בקהילה - 75,000 ש"ח

784

ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות נלוות לפעילות המתנדבים כגון: השתלמויות, כרטיסיות נסיעה ודמי ליווי, ארועים שונים ותגמולים צנועים, לכ-5,000 מתנדבים המגישים סיוע למשפחות, לילדים, לקשישים ולנזקקים.

קיימים כ-50 פרויקטים התנדבותיים המבוצעים עבור אוכלוסיות היעד.

תקציב זה בוזר בחלקו לאגפים האזוריים.

הכנסות לסעיף זה כלולות בסעיף הכנסה מס' 3457/932
סעיף משרד הרווחה-134050

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מהעלות.

785 נאמני הצלה - 16,000 ש"ח

הפרויקט מבוצע בשיתוף מד"א ת"א ועיקרו הקמת יחידת מתנדבים שיעודה מתן עזרה ראשונה מיידית להצלת חיי אדם, עד להגעת הצוות הרפואי מקצועי.

המתנדבים הם מתנדבים קבועים של מד"א ת"א, נושאים עמם מכשירי קשר וערכת עזרה ראשונה והחיארה וזמינים לקריאה לאורך כל שעות היום.

כיום הפרויקט מרוכז, מופעל ומתוקצב באמצעות שירותי הרווחה.

התקציב מיועד לאחזקת מכשירי ביפר ולתגמולים צנועים למתנדבים.

786 בנות שירות לאומי - 250,000 ש"ח - סעיף מותנה בהכנסה*

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלת עד 22 בנות (מהן 8 בלינת חוץ) מתנדבות בשרות לאומי, אשר מועסקות באמצעות עמותות להתנדבות, כגון האגודה להתנדבות שרות לאומי, אלומה ושלומית. לצורך סיוע, הדרכה וחונכות במסגרות כגון: מעונות יום, מועדוניות, מועדונים לקשיש, מסגרות של נכים ומפגרים ומסגרות המינהל.

משרד הרווחה מעביר כ-130,000 ש"ח ישירות לעמותות המפעילות.

סך העלות הנה 250,000 ש"ח כאשר 75,000 ש"ח* צפויים להיות מוחזרים מהעמותות המפעילות.
(ס"ה 01/342000/445/9)

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית- תחום משאבי קהילה (המשך)

8471 יחידת ההתנדבות (המשך)

787. לשכות שרות לאזרח- 32,000 ש"ח

לשכות השרות לאזרח עוסקות במתן מידע, יעוץ, הכוונה וייצוג לכל אזרח החפץ בכך. הלשכות מופעלות ע"י צוות מתנדבים המונחים ומודרכים ע"י רכזים עירוניים.

בעיר ת"א-יפו פועלות 6 לשכות שירות הפרושות בכל רחבי העיר. ההקצה מיועדת לכיסוי הוצאות הפעלת תחנות שירות לאזרח-שי"ל: חשמל, טלפון, ניקיון, מים, אגרות, סירים וסדנאות למתנדבים.

סעיף משרד הרווחה- 132050 כלול בסעיף הכנסה מס' 3457/932

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

788. נסיעות למתנדבים - 40,000 ש"ח

ההקצה מיועדת לרכישת כרטיסיות נסיעה באוטובוס למתנדבים, הפעילים למעלה משלושה חודשים, וכשהדבר חיוני לעבודתם במערכת.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מעלות ההקצה.
סעיף משרד הרווחה- 134050, כלול בסעיף הכנסה מס' 3457/932

789. קרן בלה ואברהם לבנטל - 35,000 ש"ח

ההקצה מיועדת למימון חלוקת מלגות מפירות הקרן לזוגות צעירים נזקקים מענקים אלה הינם לטובת כינון ביתם החדש בתחומי העיר תל-אביב יפו. הסעיף ממומן מלאו מפירות הקרן בסעיף ההכנסה מס' 3457/591.

852. השתתפות למועצת ארגוני המתנדבים - 10,000 ש"ח

ההקצה מיועדת להשתתפות בפעילות מועצת ארגוני המתנדבים - המאגדת את כל אירגוני המתנדבים הפועלים בת"א (יושבים בבית שטראוס).

משרד הרווחה אמור להשתתף ב-75% מעלות ההקצה.
סעיף משרד הרווחה- 134050, כלול בסעיף הכנסה מס' 3457/932

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית- תחום משאבי קהילה (המשך)

8472 היחידה לפיתוח קהילתי

היעדים המרכזים של היחידה לשנת 2009 הנם:

1. קידום תהליכי שיתוף הציבור.
2. הרחבה ופיתוח של קבוצות הנהגה מקומית.
3. קידום ופיתוח קבוצות מנהיגות עפ"י נושאים, כגון: מנהיגות למרכזי שמיעה, מנהיגות עמותות לנכים וכד'.
4. הפעלת נציגי תושבים למיצוי זכויותיהם החברתיות.

110. משכורת כוללת - 470,000 ש"ח, תקן - 4.5

1.0 מנהל תחום משאבי הקהילה, 1.0 מרכז נושא עבודה קהילתית, 1.0 מ' פרויקטים קידום מעמד האישה, 1 מזכירה, 0.50 ע. לנושא פיתוח מנהיגות.

411. שכר דירה - 17,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד עבור היחידה לעבודה קהילתית ברחוב דרך ההגנה 61.

853-855. פעילות קהילתית - 105,000 ש"ח

ההשתתפות העירייה לחברת מוסדות חינוך לכסוי הוצאות הכרוכות בפעילות קהילתית, כגון: קורסים, פיתוח פרויקטים בקהילה, קורסים למנהיגות וסדנאות הכשרה.

משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלות.

856. מרכז סיוע לעובדים זרים - 500,000 ש"ח

היקף העובדים הזרים המתגוררים בעיר ת"א-יפו וצרכיהם המגוונים הביאו להקמתו בשנת 1999 של מרכז סיוע ומידע לעובדים הזרים.

מטרות המרכז הינם:

1. מתן מידע בנושאים רחבים ומגוונים לאוכלוסיית העובדים הזרים.
2. איסוף נתונים ולמידת תופעות אודות הקהילה הזרה.
3. הפעלת התערבויות ראשוניות קהילתיות בקרב הקהילה הזרה.

המרכז מהווה נקודת שירות ופועל כשלוחה קדמית של העירייה.

ההקצבה כוללת:

כ"א:

	עובד סוציאלי	1.00
	עובד קהילה	0.50
	רכז איסוף נתונים	0.25
	רכז מתנדבים	0.35
	מזכירה	0.40
	<u>שומר</u>	<u>1.00</u>
410,000 ש"ח	משרות	3.50

פעולות: 74,000 ש"ח

31,000 ש"ח עמלת חב' מוסדות

515,000 ש"ח סה"כ

15,000 (-) ש"ח הכנסות עצמיות

500,000 ש"ח סה"כ הקצבה

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-181

847. עבודה קהילתית (המשך)

רשות עירונית להתמכרויות 8473

הרשות העירונית להתמכרויות כוללת את הנושאים הבאים: דרי רחוב, אלכוהוליסטים, שיקום האסיר והמלחמה בסמים (לשעבר נקרא " הרשות העירונית למלחמה בסמים" אשר הוקם ב-1990 במטרה ליצירת קהילה בריאה ונקייה מסמים).

פעילות הרשות בנושא הסמים מתחלקת ל-3 תחומים:

1. תחום המניעה וההסברה במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי (התקציב עבר למינהל החינוך בשנת 2005).

2. תחום הגמילה, הטיפול והשיקום באמצעות 5 מרכזי גמילה שכונתיים (יפו – רח' יפת 74, שכונת התקווה – רח' שמחה 8, נווה אליעזר – רח' צביה לובטקין 10-12, שכונת שבזי – רח' יהושע תלמי 2, קריית עתידים – רח' הברזל 2) וסדנא שיקומית.

3. סיוע בפעולות אכיפה.

חלוקת מקורות המימון הצפויה לפעולות הרשות בנושא הסמים בשנת 2009 הינה:

החזר ממשרד הרווחה	-	2,200,000	ש"ח	34.5%	השתתפות במימון 10.25 משרותי עו"ס, ממוצע לפי החזר של כ-130 אש"ח שנתי בדיקות שתן ומרכזי היום השיקומיים וטיפול באלכוהוליסטים.
השתתפות הרשות הארצית**	-	50,000	ש"ח	0.8%	
גביה עצמית ממטופלים***	-	150,000	ש"ח	2.3%	
השתתפות הרשות הארצית במועדון חברתי למכורי סמים	-	80,000	ש"ח	1.2%	
מימון עירוני	-	3,905,000	ש"ח	61.2%	
סה"כ תקציב ברוטו****	-	6,385,000	ש"ח	100%	

* כולל משרת עו"ס למרכז סובטקס

** מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ח 01/342000/446/1

*** מתוקצב בהכנסות העירייה בס"ח 01/342000/428/8

**** הסכום אינו כולל כ-180,000 ש"ח בגין אחזקת ותפעול חמשת המרכזים (פרק 841 בחלוקה לפי האגפים האזוריים), הסכום אינו כולל את תקציב המניעה וחינוך ע"ס 1,270 אלש"ח אשר הועברו למימון מינהל החינוך בשנת 2005, הסכום אינו כולל פנסיה תקציבית לגמלאים בסכום של 1,120,000 ש"ח (ס' 190 במחירי 2005) אשר הועבר לפרק תקציבי נפרד.

110. משכורת כוללת – 2,063,000 ש"ח, תקן – 22.3

התקן כולל את המשרות הבאות:

1.00	-	מנהל הרשות להתמכרויות, דרי רחוב ושיקום האסיר
1.00	-	מרכז נושא התמכרויות
3.00	-	מנהלי יח' גמילה מסמים
8.55	-	עו"ס נפגעי סמים
1.00	-	עו"ס ליווי ומעקב
1.00	-	מנהל התמכרויות
1.00	-	מזכירת תחום
5.75	-	<u>מדריכים טיפוליים</u>
22.3	-	סה"כ

230. משימות חולפות – 83,000 ש"ח, משימה חולפת-1

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר החל ממרץ ל-1 משרת רכז פיתוח תעסוקה לנגמלי סמים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

- 8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)
411. שכר דירה – 51,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:
תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ביפו ברחוב יפת 74 - 34,000 ש"ח
תשלום שכ"ד של מרכז הגמילה ברחוב צביה לובטקין 10-12 - 17,000 ש"ח.
781. בדיקות שתן - 140,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת עבור בדיקות שתן למטופלי מרכזי הגמילה וכן עבור הובלת הבדיקות לביה"ח ורכישת הכוסיות.
סעיף הכנסה מס' 3457/933. סעיף משרד הרווחה – 1125070.
782. פעולות לשיקום האסיר - 240,000 ש"ח- הוצאה מותנית בהכנסה*
- עובדי שיקום האסיר אחראים לטיפול באסיר טרם-ולאחר שחרורו וכמו כן לטפל באשתו ובילדיו.
הטיפול משלב עבודה פרטנית וקבוצתית וכולל: טיפול באסירים משוחררים, טיפול בילדי אסירים, טיפול בנשות אסירים, טיפול באסירים לקראת שחרור, הפעלת פרויקט פרי"ח לילדי האסירים, הפעלת קבוצת "עמיתים", שרותי תמיכה למשפחות אסירים- 30,000 ש"ח, שיבוצעו באמצעות העמותה לשיקום האסיר (עמותה עירונית) ופעולות נוספות אחרות.
- ההקצבה ע"ס 240,000 ש"ח מיועדת לכסוי עלויות עבור עד 2 משרות עו"ס. העסקה באמצעות החברה למוסדות חינוך, ולמימון שירותי תמיכה במשפחות האסירים (30,000 ש"ח).
ההשתתפות הכספית של הרשות לשיקום האסיר הינה בהיקף של 50,000 ש"ח* לכסוי כמחצית משכר עד 2 משרות עו"ס (ראה סעיף 342/441/5).
785. יחידות למניעת עבריינות נוער - 10,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון ימי עיון, ציוד יעודי ופירסומים שונים ליחידות למניעת עבריינות נוער.
786. טיפול באלכוהוליסטים - 693,000 ש"ח
- הטיפול בגמילה מאלכוהול מתבצע דרך טיפול אמבולטורי וטיפול אשפוזי.
ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי למכורים במרכז לגמילה מאלכוהול ברחוב יונה 14 ר"ג, משרד הרווחה אמור להשתתף ב- 75% מהעלויות.
סעיף הכנסה מס' 3452/933.
- מספר סעיף משרד הרווחה – 1125250
788. הפעלת פעילויות ספורט לנגמלים – 9,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת למימון השתתפות בפעילות ספורטיבית המורכבת מנגמלי סמים המטופלים ב-5 מרכזי הגמילה העירוניים.
789. טיפול במכורי סמים בתמח"ת – 100,000 ש"ח
- ההקצבה מיועדת לטיפול במכורי סמים באיזור התמח"ת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8473 רשות עירונית להתמכרויות (המשך)

841. השתתפות לעמותת אל-סם סניף ת"א - 145,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת עמותת אל-סם סניף תל אביב ופעולותיה (כולל השתתפות העירייה בסך של כ- 15,000 ש"ח המהווים 50% מעלות הארנונה הצפויה לשנת 2009).

רקע כללי:

1. עמותת אל סם מפעילה 7 סניפים ראשיים ברחבי הארץ [ת"א (כולל בת ים ופי"ת), ראשלי"צ (כולל רחובות ונס ציונה), רעננה, נתניה, חיפה, כפי"ס והוד השרון] כאשר הסניף הגדול ביותר הנו בת"א, ברח' פקיעין 7.

2. להלן מס' נתונים המתייחסים לסניף ת"א:

- * ניתנים בסניף כ- 2,300 טיפולים בשנה (כ- 300 מטופלים בשנה).
- * בסניף ת"א - 3.55 משרות עפ"י הפירוט הבא: 2.3 משרות עו"ס, 0.5 משרת ניהול ו- 0.75 משרת מזכירה.
- * עובדי הסניף, שהנם עובדים סוציאליים, עוסקים באיתור הטיפול בבני נוער משתמשים בסמים עד גיל 18. בני הנוער, שהנם תושבי ת"א-יפו, מגיעים לטיפול פרטני, מתן בדיקות שתן, טיפול קבוצתי ובמידת הצורך מופנים לאבחון וייעוץ פסיכיאטרי.
- * העובדים נמצאים בקשר קבוע עם הורי המטופלים ועם הגופים המפנים (הורים, יועצות בתיה"ס, שרות המבחן, קידום נוער והמשטרה).
- * בכל שנה מתקיימות כ- 2,500 שיחות ייעוץ.

851. הפעלת מרכז יום לנגמלים ע"י חברת מוס' חינוד - 267,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת סדנא שיקומית לנגמלי סמים לקראת חזרה לתפקוד. הסדנא פועלת ביחידת הגמילה במרכז העיר.

ההוצאה מיועדת בין היתר להפעלת 0.5 משרת סמך מקצועי.

סעיף הכנסה מס' 3457/933.

סעיף משרד הרווחה - 1125061. משרד הרווחה משתתף ב- 75% מהעלות.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

8474 מניעה וגמילה מסמים

84741 פרוייקט מרכז סובוטקס - 235,000 ש"ח

החל משנת 2006 האגודה לבריאות הציבור מנהלת את פרוייקט מרפאה לטיפול משולב בנפגעי סמים (ברחוב הרכבת 36, ת"א), באמצעות תרופה בשם סובוטקס. מספר המטופלים יעמוד בכל רגע נתון על כ- 75 מטופלים.

עיריית תל אביב תעביר לאגודה 120,000 ש"ח במהלך השנה.

כמו כן, העירייה תדאג להעסיק משרת עו"ס, לתקופת הפרוייקט, במימון 25% עירייה ו- 75% משרד הרווחה.

סך עלות הפרוייקט ל- 2008 הסתכמה ב- 1,211 אש"ח (כולל תקורה של 3% לאגודה, כולל ארנונה).

בפרוייקט זה שותפים: עיריית ת"א, משרד הבריאות, משרד הרווחה, קרן סקטא רש"י, האגודה לבריאות הציבור והרשות למלחמה בסמים.

לקראת 2009 הודיע קרן סקטא רש"י כי היא יוצאת מהפרוייקט. התקציב השנתי מיועד להפעלת המרפאה ולהעסקת כ"א ולפעולות המופעלות באמצעות האגודה לבריאות הציבור.

1. להלן פירוט תקציב כ"א במרפאה:

0.5 משרת רופא	<u>כ"א:</u>
1.5 משרת עו"ס (כולל 1 עו"ס המועסק ע"י ע.ת.א.)	
0.5 משרת מדריך	
0.25 אח מוסמך	
0.6 אח מעשי	
0.5 משרת מזכירה	
0.125 משרת רוקח	
<u>0.25 משרת עובד ניקיון</u>	
4.225 סה"כ משרות	

230. משימה חולפת - 52,000 ש"ח, משימה חולפת- 1

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר לחצי משרת עו"ס במסגרת פרוייקט סובוטקס.

משרד הרווחה משתתף ב- 75% מעלות המשרה, כלול בסעיף הכנסות העירייה 01/345100/931/62/9.

איוש המשרה מותנה בקיום הפרוייקט בפועל ובהתחייבות בכתב ממשרד הרווחה על השתתפותם ב- 75% מעלות העסקת משרת העו"ס בסך כולל של 120,000 ש"ח לשנה מלאה (או באופן יחסי החל מתחילת הפרוייקט).

המשרה תבוטל מיידית עם סיום הפרוייקט ו/או הפסקת/ הקטנת משרד הרווחה את השתתפותם בעלות המשרה.

841. השתתפות לאגודה לבריאות הציבור - סובוטקס - 120,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאגודה לבריאות הציבור בגין הפעלתה את פרוייקט סובוטקס.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

847. עבודה קהילתית (המשך)

84742 מועדון חברתי למכורי סמים

במהלך שנת 2009 יפתח ברחוב הרכבת 36, מועדון חברתי למכורי סמים, הבאים לקבל טיפול במרכז סובוטקס ומטדון הנמצאים במקום.
המועדון יפעל באמצעות עיריית ת"א.

411. שכ"ד – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד של המועדון.

751. העסקת כ"א – 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור מדריך המועדון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

שיקום שכונות 848

שיקום שכונות ממשלתי

8481

1. פרק זה כולל את התקציבים לפרויקט שיקום שכונות הממומנים ע"י משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה.

משרד הרווחה מכסה 75% מהוצאות שכר, המוכרות על ידו, לעובדים המועסקים בשכונות השקום, ההכנסה לכ"א כלולה בסעיף 3451/931. העירייה משלימה את שכר העובדים הנ"ל עם כל הטבות השכר של העובדים הסוציאליים בעירייה, בהתאם להסכמי השכר בעירייה.

החזר ההוצאות ההפעלה לפרויקט שיקום שכונות נכלל בסעיף 348/931 השתתפות ממשלה - רווחה ושיקום שכונות, העירייה משלימה את הוצ' ההפעלה ב- 25%.

השכונות במסגרת הפרוייקט: התקווה ודרום מזרח, עזרא והארגזים ויפו.

סעיפי משרד הרווחה- 1081060

השתתפות ממשלה בשיקום שכונות- 377,000 ש"ח (לפי אישורי 2008):

כ"א : 5.50 משרות * 85,000 ש"ח * 75% כ- 350,000 ש"ח
פעולות : 47,000 ש"ח * 75% = 35,000 ש"ח

2. תכנית תנופה

בשנת 2009 ימשיכו הועדה הבין משרדית ומשרד השיכון לתקצב את תכנית "תנופה".

תכנית תנופה הינה תכנית ייחודית במסגרת פרויקט שיקום שכונות, העוסקת בשני תחומים עיקריים: חינוך ותעסוקה.

התכנית ממומנת במלואה ע"י משרד הבינוי והשיכון. ההפעלה באמצעות החב' למוסדות חינוך של הסוכנות (חב' מוסדות חינוך גובה מהעירייה תקורה של כ- 4% מהביצוע בפועל).

תחום התעסוקה הינו באחריות אגף הרווחה ומתבצע ע"י עובדי האגף.

תכניות התעסוקה כוללות:

- טיפוח יזמות עסקית.
- סדנאות הכשרה לחיי עבודה.
- אבחון תעסוקתי.
- מלגות הכשרה מקצועית.
- סדנאות לחיפוש עבודה.

ס"ה 01/348000/980/62/6

השתתפות הממשלה בתנופה- 265,000 ש"ח (לפי אישורי שנת 2008)

הוצאות ההפעלה, בכל השכונות, חייבות לקבל אישור של הועדה הבינמוסדית.

הפעלתם של התוכניות המפורטות לעיל מותנית בקבלת אישור משרדי הממשלה (רווחה/ בינוי ושיכון) על גובה השתתפותם ופירוט התוכנית המאושרת לשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

848 . שיקום שכונות (המשך)

8481 שיקום שכונות ממשלתי (המשך)

סה"כ	פרק 84813 - התקוה ודרום מזרח	פרק 84811 - יפו ודרום העיר	
49,000 ש"ח	49,000 ש"ח		סעיף 781- הפעלה קהילתית, במימון 75% של משרד הרווחה
261,000 ש"ח	151,000 ש"ח	110,000 ש"ח	סעיף 851-תנופה באמצעות חב' מוסדות
310,000 ש"ח	200,000 ש"ח	110,000 ש"ח	סה"כ

84819 כ"א בשכונות ע"ח הממשלה - 580,000 ש"ח

.110 משכורת כוללת - 104,000 ש"ח, תקן - 2.0

ההקצבה מיועדת ל- 2 עובדים קהילתיים.

.230 משימות חולפות - 244,000 ש"ח, משרה חולפת- 3.5

ההקצבה מיועדת ל- 3.5 עובדים קהילתיים.

סה"כ מתוקצבות במסגרת שיקום שכונות ממשלתי 5.5 משרות כאשר איוש המשרות כפוף לאישורי הממשלה לשנת 2008.

משרד הרווחה מכסה 75% מעלות משרה לפי הקריטריונים שלו (עלות מוכרת של כ- 85 אלש"ח במוצע למשרה) והעירייה מכסה את 25% הנותרים בתוספת ההפרשים עד לעלויות המקובלות בעירייה.

החזרי כ"א כלולים בסעיף ס"ה 01 / 34510/931/62/9/

להלן פירוט המשרות המוכרות ע"י הממשלה במסגרת שיקום שכונות ממשלתי (בהתאם לאישורי הממשלה ל- 2008):

0.5	משרת עו"ס קהילתי	נווה עופר -
1.5	משרת עו"ס קהילתי	דרום מזרח-
0.5	משרת רכז לפיתוח כ"א	
0.5	משרת עו"ס קהילתי	יפו ג' דרום-
0.5	משרת עו"ס קהילתי	עגימי-
0.5	משרת עו"ס קהילתי	עזרא והארגזים-
0.5	משרת עובד שכונתי	לב יפו-
<u>1.0</u>	<u>משרת עו"ס משפחה</u>	<u>שפירא-</u>
5.5	משרות	<u>סה"כ-</u>

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

המועצה דתית .851

המועצה הדתית היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 (להלן – החוק). המועצה אחראית בתוקף סמכויותיה ותפקידיה הציבוריים לניהול ענייני המועצה הדתית מבחינת התכנון, התקציב, המינהל והייצוג, והיא ממונה על ביצוע השירותים הדתיים כגון: נישואין, שבת, כשרות וטהרת המשפחה.

למועצה שני מקורות הכנסה: מקור חיצוני ומקור עצמי. המקור העיקרי הוא זה החיצוני והוא נובע משני הגורמים הבאים: משרד ראש הממשלה (המחלקה למועצות דתיות) ועיריית תל אביב-יפו ביחס של 60:40, בהתאמה. מקור נוסף הוא הכנסות עצמיות מתשלומי אגרות ובכלל זה, אגרות רישום נישואין, אגרות כשרות, תעודות ומסמכים שונים, אגרת שחיטה, אגרת פיקוח על חנויות לממכר תשמישי קדושה ואגרת טבילה במקוואות.

לפי החוק, שר הדתות קובע את מספר חברי המועצה ובלבד ומספר זה אינו עולה על מספר חברי הרשות המקומית. חברי המועצה מתמנים כדלקמן:

א. 45% מתמנים ע"י השר לענייני דתות;

ב. 45% מתמנים ע"י הרשות המקומית;

ג. 10% מתמנים ע"י הרבנות המקומית.

הקצבה שוטפת למועצה הדתית - 10,100,000 ש"ח .831

ההקצבה השוטפת של עיריית תל-אביב-יפו נקבעה בתקציב העירייה לשנת 2009, על סך של 10.1 מ' ש"ח. תקציב המועצה הדתית יובא לאישור נפרד במועצת העיר ת"א-יפו, בהתאם להחלטות הממשלה שיתקבלו לפעילות המועצות הדתיות.

הקצבה לתוכנית הבראה - 3,500,000 ש"ח .832

ההקצבה מותנית ביישום ועמידה במסגרת תוכנית ההבראה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

קליטת עליה .861

קליטת עליה 861

העיר ת"א-יפו קלטה כ-48,360 עולים (עפ"י נתוני המרכז למחקר כלכלי חברתי) בין השנים 1990 – 2009. בהתאם להחלטת הנהלת העירייה החל משנת 2004 הרשות לקליטה הפכה לתחום קליטה במסגרת מינהל השירותים החברתיים.

תחום הקליטה אחראי לפיתוח וקידום תוכניות ופרוייקטים לקליטה חברתית ותעסוקתית של העולים בעיר, באמצעות איגום משאבים ותאום בין מוסדות חוץ עירוניים ומשרדי הממשלה המטפלים בעולים. החל מנובמבר 2003 תחום הקליטה פועל מבית שטראוס.

פעילות שוטפת 8611

.110 משכורת כוללת - 286,000 ש"ח, תקן - 3.5

התקן כולל את מנהל התחום, מרכזת תוכניות חברה ותרבות, מזכירה ו-0.5 משרת עובדת קליטה.

.230 משרה חולפת - 31,000 ש"ח, תקן 0.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 0.5 משרת רכזת תרבות החל מחודש אפריל.

.411 שכ"ד ודמי חכירה - 10,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון תשלום ביטוח לנכסים ברחוב פרישמן 41 וברחוב לה-גרדיה 13 (מועדון לותיקי מלחמת העולם השנייה-וטרנים).

.412 אגרות וציוד כיבוי אש - 2,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אגרת רשות השידור ועבור אגרת כיבוי אש.

.437 שמירה - 86,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להשלמת כיסוי הוצאות שמירה בבית שטראוס.

.753 העסקת כ"א ע"י גורמי חוץ - 16,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת עד 0.5 משרת רכזת תרבות עד חודש מרץ.

.781 תעסוקה, סדנאות ופעילויות - 40,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לעריכת ירידי תעסוקה, קורסים בתחום התעסוקה והיזמות, סדנאות וימי עיון עבור העולים.

.782 סקרים מחקרים וחברות - 8,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון עריכת סקרים וכן למימון פרסום והפקת חוברות ודפי מידע.

.783 הוצאות שוטפות במוקדים - 24,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד משרדי, הוצאות נסיעה למתנדבים, כיבודים ועלות שוטפת במוקד הקליטה בבית שטראוס.

.784 ארועים מיוחדים - 100,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון אירועי תרבות וחג, בר מצווה, סדר פסח, ירידי אומנים ומועדונים ייחודיים לעולים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

861. קליטת עליה (המשך)

8611 פעילות שוטפת (המשך)

785. פרויקט סטרייב - 180,000 ש"ח

פרויקט סטרייב הינו תכנית ארוכת טווח ומכילה את כל השלבים הנדרשים למימוש עצמי ולפיתוח קריירה. החל מסדנה מכינה לעבודה וכלה ביעוץ תעסוקתי והכשרה מקצועית.

התכנית מיועדת לצעירים בני 20-40 שאינם עובדים לפחות 6 חודשים והשכלתם היא 12 שנות לימוד ומטה, המופנים ע"י לשכות הרווחה, ועדי השכונות ופעילים שכונתיים.

הפרויקט פועל בשיתוף גיוינט ישראל, תב"ת (תנופה בתעסוקה), ועמותת "בעצמי" וממוקם בבית שטראוס. ההקצבה מיועדת למימון משרת מנהל המרכז עד 180 אש"ח.

8612 תוכניות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה - 697,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להפעלת תוכניות לקליטה חברתית של עולים חדשים, הפעלת כל התוכניות המפורטות בפרק זה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2009.

תוכניות אלה מתוקצבות במימון מלא של משרד הקליטה (נכלל בהכנסות העירייה סעיף 36000/950), לרוב המציינג לפרוייקטים נכלל בסעיפי כ"א בפרק 8611, חלק מן הפרוייקטים נעשים במשותף עם גורמי עירייה שונים כגון: משלמה ואכפת - קידום נוער ובמקומות אלה המציינג ניתן בחלקו מהשותפים לפרוייקט.

הסעיפים 781 ו-788 מתוקצבים כולל מציינג עירוני:

781. אקולוגיה ואיכות הסביבה - 45,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לפרוייקט בנושא איכות הסביבה. הפרוייקט משותף למשרד הקליטה, העירייה וקק"ל. הפרוייקט כולל 15,000 ש"ח מימון עירוני.

788. העצמה לקהילה האתיופית - 40,000 ש"ח

הפרוייקט מתוקצב כולל 10,000 ש"ח מימון עירוני.

850. הפעלה ע"י החברה למוסדות חינוך - 229,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחב' למוסדות חינוך של הסוכנות, להפעלת הפרוייקטים לעולים כגון: ספר עד הבית, "נוער עולה בסיכון".

הפעלת כל התוכניות המפורטות בסעיפים 851-854 מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2009.

860. פרוייקטים והפעלה- יובל חינוך- 50,000 ש"ח

השתתפות העירייה לחב' יובל חינוך, להעסקת מגשרת אתיופית.

העסקתה מותנית בקבלת אישור ממשרד הקליטה על גובה הקצבתם ופרוט התוכניות המאושרות לשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

הרשות לאיכות הסביבה .871

הרשות לאיכות הסביבה .871

הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב יפו מטפלת בהיבטים השונים של איכות הסביבה כמו תכנון, חינוך, רישוי עסקים, זיהום אוויר, רעש ומים, אתור וזיהוי חומרים מסוכנים, ואכיפת מערכת חוקי העזר בנושאי איכות הסביבה.

סמכות הרשות מוקנית מתוקף חוק רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים בתל-אביב יפו ומכוח חוק הרשויות המקומיות.

בעקבות הגברת המודעות לנושא בשנים האחרונות, מושם דגש על שתוף אזרחי העיר בשמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעי איכות הסביבה בדרכים שונות.

משכורת כוללת – 1,860,000 ש"ח, תקן - 19 .110

תקן העובדים :

מנהל הרשות לאיכות הסביבה, מזכירת הרשות, ע. מנהלי, ממונה תכנון, אחראי מחזור פסולת מוצקה ורישוי עסקים, אחראי חינוך הסברה והדרכה סביבתית, אחראי חומרים מסוכנים, רכז היתר רעלים ואסבסט, מפקח איכות הסביבה(4), אחראי פיקוח בקרה ורישוי, אחראי רעש ואקוסטיקה, אחראי משאבי אוויר, רכז ניטור אוויר, פקיד טכני – הדרכה והסברה, אחראי קרקע ומים, אחראי קרינה אלקטרומגנטית.

שכר דירה – 70,000 ש"ח .411

התקציב מיועד לשכירת 12 מקומות חניה לעובדי הרשות והרכבים התפעוליים.

הוצאות רכב עירוני – 158,000 ש"ח .530

התקציב מיועד לאחזקת 6 רכבים תפעוליים, נידת חומרים מסוכנים ורכב בליסינג למנהל הרשות.

פתוח תוכניות לימודים - 120,000 ש"ח .753

ההקצבה מיועדת למימון הפרויקטים הבאים :

20,000 ש"ח - המשך פתוח ועדכון תוכנית לימוד איכות הסביבה בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים. ההקצבה כוללת גם השתלמות והנחיית מורים.

100,000 ש"ח - השתתפות בפרוייקט "מתכננים את תל אביב 2020", בשיתוף תלמידי בתי ספר.

פרויקטים מיוחדים – 300,000 ש"ח .754

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים שונים בנושאי איכות הסביבה בהתאם למימון המשרד לאיכות הסביבה. התקציב ישוחרר בהתאם להתחייבויות שיתקבלו מהמשרד לאיכות הסביבה. (החזר בגין פרויקטים מיוחדים ראה סעיף 6-993-37900).

פעולות הסברה ואירועים - 20,000 ש"ח .782

התקציב מיועד לפעולות הסברה והדרכה בנושאי איכות הסביבה, כגון: פרסומים, וחברות הדרכה לפעילות בבתי ספר.

פנוי וטיפול בפסולת רעילה - 30,000 ש"ח .784

התקציב מיועד לטיפול בפסולת רעילה המפונה לרמת חובב ולרכישות הנדרשות לטיפול בפסולת הרעילה כגון מכלים לפינוי וכדומה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

871. הרשות לאיכות הסביבה (המשד)

785. פעולות פיקוח ובקרה - 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע פיקוח ובקרה של כל סוגי הקורנים למיניהם - אנטנות סולריות, קווי מתח, טרנספורמציה, כיולים וכדומה. כמוכן ההקצה מיועדת גם לאחזקה השוטפת של הציוד הנדרש לביצוע הבקרה.

787. אחזקת תחנות נטור אויר - 50,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת תחנות נטור אוויר עירוניות הקיימות בעיר, כגון: מרכז תחנת הבקרה והמחשוב העירוניים הממוקמים במשרדי הרשות לאיכות הסביבה.

831. השתתפות לרשות נחל הירקון - 560,000 ש"ח

עת"א הנה אחד הגופים החברים ברשות נחל הירקון, שהוקמה בצו רשות נחל הירקון 1988. הרשות המקומית משתתפת בהיקף של כ-14% מסך התקציב השוטף של רשות נחל הירקון.

832. השתתפות למלר"ז - 120,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון השתתפות של עת"א בהפעלת ניידת לאכיפת פליטת מזהמים מכלי רכב המופעלת ע"י מלר"ז.

הגורמים השוטפים לפרוייקט: המשרד לאיכות הסביבה, עיריית ת"א, עיריית פ"ת, עיריית רמת-גן, עיריית בני ברק ועיריית חולון ואזור.

מפעלים ותקציבי עזר

91. מים, ביוב ותיעול

כללי

מועצת העיר בהחלטתה מיום ה- 10.6.2001 אישרה את העברת ניהול, ההפעלה, התחזוקה והפיתוח של משק המים, הביוב והתיעול לידי תאגיד המים והביוב 'מי אביב' (במקור חברת אוהל שם) אשר יועד למטרה זו.

הקמת התאגיד והעברת פעילות המים והביוב מאגף המים והביוב לתאגיד נעשתה בהדרגתיות ובשנת 2008 הושלמה העברה זו.

במסגרת העברה זו, הושאלו עובדי אגף המים והביוב לתאגיד בהסכם השאלה בין העירייה לארגון העובדים. לאור האמור לעיל, בשנת 2009 שונה מבנה תקציב משק המים והביוב, בהתאם לחלוקת הסמכויות והתיפעול השוטף בין העירייה לתאגיד המים והביוב כמפורט להלן:

1. 9111-9118 שכר עובדים מושאלים ושירותים עירוניים:

- א. פרקי התקציב 9111-9117 משקפים תשלום שכר עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים לתאגיד. כמוכן, התקציב כולל מימון שירותים עירוניים הניתנים לתאגיד ע"י העירייה.
- ב. בפרק התקציב 9118 מרוכזים תקציבי החוזר בהם מחוייב התאגיד בגין הוצאות שכר עובדים מושאלים ושירותים עירוניים לתאגיד.

2. 913-רכישה והפקת מים:

פרקי התקציב משקפים את ההוצאות בגין רכישת מים ממקורות, תשלומי היטל הפקה וקרן צנרת בהתאם לתקנות המופיעות בחוק.

3. 917-ביוב ותיעול:

פרקי התקציב משקפים את השתתפות העירייה בתקציב איגוד ערים דן לביוב ובתקציב רשות נחל הירקון בהתאם לחלקה היחסי של העירייה בתקציבים הנ"ל.

4. 9181-תאגיד המים והביוב 'מי אביב':

פרקי התקציב משקפים את הוצאות תאגיד המים והביוב לרבות שכר עובדי תאגיד, הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות תפעול רשת המים והביוב, צרכנות מים, עלות גבייה, פנסיה ושמירת זכויות פנסיוניות. כמוכן, פרקי התקציב משקפים את תקציבי החוזר בגין עובדים מושאלים, הוצאות פנסיונרים, שמירת זכויות פנסיה לעובדים פעילים ושירותים הניתנים לתאגיד ע"י העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

9111	<u>תנהלה</u>	
	תפקידי ההנהלה הנם, לתאם את פעולות יחידות המשנה, לפקח על הביצוע וליזום שיפורים בתהליכי העבודה תוך הקפדה על יעילות משקית ומתן שירות מרבי לאזרח.	
110	<u>משכורת כוללת – 1,510,000 ש"ח, תקן - 11</u>	
	<u>תקן העובדים:</u>	
	מנכ"ל מי-אביב, עוזר לתיאום מעקב ובקרה, מפקח בכיר לאיכות וטיב המים, עוזר לנושאים מינהלים, מזכירה, פקידה כתבנית, סמנכ"ל להנדסה ולתפעול, אחראי תאום מעקב ובקרה, עוזר מנהל לנושאים מינהליים, 2 מנה"ח.	
412	<u>שירותים עירוניים הניתנים לתאגיד ע"י העירייה</u>	
	<u>אגרת שירותים לעיריית גבעתיים- 160,000 ש"ח</u>	
	התקציב מיועד לתשלום ארנונה לעיריית גבעתיים בגין בריכת המים שברחוב ארלוזורוב שבגבעתיים.	
433	<u>ביטוח- 191,000 ש"ח</u>	
	התקציב מהווה את חלקו היחסי של תאגיד המים והביוב בתשלומי הביטוח הכללי של העירייה.	
437	<u>שמירה- 473,000 ש"ח</u>	
	התקציב מיועד למימון הוצאות שמירה במתקני תאגיד המים והביוב.	
439	<u>אחזקת בניני העירייה- 250,000 ש"ח</u>	
	התקציב מיועד למימון הוצאות אחזקה של מבני העירייה שבשימוש התאגיד.	
530	<u>הוצאות רכב- 477,000 ש"ח</u>	
	התקציב מיועד למימון הוצאות רכב של התאגיד בגין רכבים שבבעלות עירונית.	
571	<u>עיבוד תלושי שכר- 19,000 ש"ח</u>	
	התקציב מהווה את חלקו של התאגיד בעיבוד תלושי שכר בגין העובדים המושאלים.	
691	<u>עיבודים ממוכנים- 2,420,000 ש"ח</u>	
	התקציב מהווה את חלקו היחסי של התאגיד בעלות שירותי המיחשוב הניתנים לו ע"י העירייה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

- 9112. מרכז שליטה**
- מרכז השליטה מהווה יחידה לניתוב עבודות אחזקה לתיאום בין יחידות התפעול בתאגיד המים, לבקרה על מתקני אספקת המים ולהפעלה מרחוק של מגופים, בארות ומשאבות.
- 110. משכורת כוללת - 734,000 ש"ח, תקן - 10**
- תקן העובדים:**
מנהל מרכז שליטה ובקרה, 3 נציגי שירות בכיר, מתאם קבלנים בכיר, 4 בקר מים ביוב ותיעול בכיר, בוחן ומבקר חשבונות.
- 9113. מתקנים**
- תפקיד מחלקת המתקנים לספק מים באופן סדיר ולדאוג לסידורי אספקת מים לשעת חירום. המחלקה אחראית לפעילותם התקינה של המתקנים: בארות המים, בוסטרים להגברת לחץ, מכוני השאיבה לביוב ולתיעול, בריכות אגירת מים, קווי המים המגיסטרליים (מעל 20" וציוד החירום. כמו כן, מופקדת המחלקה על בדיקת המים המסופקים לעיר כדי לוודא שאיכותם מתאימה ועונה על התקן הבריאותי.
- 110. משכורת כוללת - 1,207,000 ש"ח, תקן - 13**
- תקן העובדים:**
מינהל: מנהל מחלקת מתקנים, ממונה מנהלה.
אחזקת מכוני המים ובריכות המים: מנהל יחידה טכנית, ממונה מכוני מים וביוב, מפקח איזורי על קבלנים.
סדנא: ממונה לציוד מים בחרום, מפקח איזורי על קבלנים.
מדור חשמל: מנהל יחידת חשמל, מתכנן חשמל, מפקח איזורי על קבלנים.
אחזקת קווים מגיסטרליים: ממונה קווים מגיסטרליים, 2 מפקח איזורי על קבלנים.
- 9114. אחזקת רשת המים, הביוב והתיעול**
- תפקידיה העיקריים של מחלקת אחזקת רשת המים והביוב הם לשמור על שלמות תשתיות המים, הביוב והתיעול בעיר, לתחזק את רשתות המים והביוב העירונית הכוללת קווי מים באורך של כ- 930 ק"מ ומעל 8,000 מגופים, קווי ביוב באורך כ- 580 ק"מ, קווי תיעול באורך כ- 210 ק"מ, ולשמרם בצורה תקינה כדי לספק לתושבים את המים בצורה סדירה ובאיכות טובה.
- המטלות העיקריות של המחלקה:**
- * תיקון נזילות בצנרת המים העירונית, כולל תיקון מדרכות וכבישים לאחר פיצוץ צנרת.
 - * תיקון מגופים וברזי כיבוי.
 - * החלפת צנרת פגומה.
 - * טיפול בבעיות של חוסר לחץ מים, נזילות ושטיפות קווי מים.
 - * החלפת חיבורי מים בין הקו העירוני למד הראשי.
 - * התקנה וחיבור של צרכנים חדשים לרשת המים העירונית.
 - * תיקון נזילות או פיצוץ צנרת מקו המים הראשי ועד למד המים הראשי של הבניין.
- פעילות הביוב והתיעול השוטפת כוללת פתיחת סתימות, שטיפות, חסימת/פתיחת מוצאים לים בעונת הרחצה, היערכות לקראת החורף, ניקוי תעלות מי גשם, ניקוי בריכות מי גשם, אחזקת שסתומים בנחל איילון והירקון, הוצאת/הכנסת פחים לבריכות מי גשם (קייץ/חורף) ועוד.
- העבודה במחלקה מתבצעת ב- 4 אזורים גאוגרפיים בעיר: צפון, מרכז, דרום ומזרח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

9114 אחזקת רשת המים, תביוב והתיעול (המשך)

110. משכורת כוללת - 1,900,000 ש"ח, תקן - 18

תקן העובדים:

מנהל מחלקה, 5 מהנדסי אזורי בכיר, 3 עוזר בכיר למהנדס אזורי, 8 מפקח על קבלנים, ממונה אזורי בכיר.

9115 פיתוח עבודות חדשות

110. משכורת כוללת - 786,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים:

הנהלה: מנהל מחלקת פיתוח.

מדור פיקוח: מנהל מדור, מהנדס איזורי בכיר, 2 מהנדס מפקח איזורי.

מדור חיבורים וקטעים: מנהל מדור.

9116 צרכנים

110. משכורת כוללת - 1,635,000 ש"ח, תקן - 23

תקן העובדים:

מינהל: מנהל מחלקת צרכנות, מזכירה.

פניות ציבור: מנהל יח' פניות ציבור, נציג שירות בכיר, מרכז הועדה לצריכת מים, ממונה תקיין.

תאום מיכון: מנהל יח' תיאום מיכון, אחראי מיכון, 2 מתאם מיכון בכיר.

מדור ביצוע: סגן מנהל לאחזקת מדי מים, מזכירה, 2 מנהל מחסנים, 4 מפקח איזורי בכיר על קבלנים,

2 מפקח איזורי על קבלנים, מהנדס בכיר החלפות תקופתיות, ממונה קריאה מרוכזת, מנהל יח' קריאת מדי מים.

9117 תכנון מים וביוב

110. משכורת כוללת - 1,883,000 ש"ח, תקן - 17

תקן העובדים:

הנהלה: מנהל מחלקת תכנון, מזכירה, עוזר לתאום מעקב ובקרה.

מדור תכנון ביוב: מנהל יח' תכנון ביוב, 2 מהנדס תכנון אזורי.

מדור תכנון מים: מנהל יח' תכנון מים, 2 מהנדס תכנון איזורי.

מדור רישוי: מנהל יח' רישוי, מהנדס בכיר רישוי מים ביו"ת, מהנדס בכיר לרישוי מים, מתאם בכיר לרישוי.

מדור תיאום: מנהל יח' תיאום, מנהל יח' פניות הציבור, 2 מתכנן תיאום הנדסי.

9118 החזר הוצאות מהתאגיד - 25,230,000 ש"ח

999/2 החזר שכר מהתאגיד - 21,240,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שכרם של עובדי תאגיד המים והביוב המושאלים מהעירייה.

999/3 החזר בגין שירותים עירוניים - 3,990,000 ש"ח

סעיף זה הינו סעיף החזר מהתאגיד, בגין שירותים שונים הניתנים לתאגיד מהעירייה, כפי שמופיע בס"ת 01-918100-848

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

91. מים, ביוב ותעול (המשך)

913. רכישה והפקת מים

צריכת המים של העיר תל אביב יפו מסתכמת בכ- 50 מ' קו"ב בשנה. אספקת המים לעיר הנה ברובה מחברת מקורות (כ 96%) ומשאיבת מים מבארות פעילים בעיר (כ- 4%). כמו כן, הרשות המקומית מחוייבת בתשלום הפרשה לקרן צנרת כפונקציה של סך קו"ב המים הנצרכים בעיר בין אם ברכישת המים ממקורות או בהפקה עצמי.

סך העלות של רכישת והפקת מים לרבות תשלומי היטלים ע"פ החוק מסתכמים בכ- 178 מ' ש"ח לשנה.

781. רכישת מים ממקורות - 165,800,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מים ממקורות בהתאם לנתונים הבאים :
סה"כ רכישה צפויה כ- 48 מ' מ"ק.
מחיר ממוצע מ"ק בש"ח (כולל מע"מ) : ביתי- 3.46 ש"ח למ"ק ; תעשייתי- 3.38 ש"ח למ"ק.

נתוני רכישת / הפקת מים לאורך השנים :

שנה	הפקה עצמית		רכישת ממקורות	
	מליוני מ"ק	%	מליוני מ"ק	%
2000	7.5	16%	40.8	84%
2001	9.1	20%	37.6	80%
2002	6.4	14%	40.0	86%
2003	5.6	12%	40.3	88%
2004	5.0	11%	40.6	89%
2005	5.6	12%	40.5	88%
2006	5.6	12%	41.8	88%
2007	4.1	8%	44.8	92%

782. הפרשה לקרן צנרת - מקורות - 10,000,000 ש"ח

התשלום נגבה ע"י מקורות, עפ"י תקנות המים והתעריפים הקבועים בחוק.

783. הפרשה לקרן צנרת - הפקה עצמית - 400,000 ש"ח

התשלום נגבה ע"י מקורות עפ"י תקנות המים והתעריפים הקבועים בחוק.

784. היטל הפקה עצמית - 1,800,000 ש"ח

היטל הפקה עצמית אושר במסגרת חוק ההסדרים, עם אישור תקציב 2006, ומחוייב בו כל מפיק מים עצמאי. במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2007 הוכנס תיקון לחוק המגביל משמעותית את היקף ההפקה העצמית של הרשויות המקומיות.

סך ההפקה העצמית הצפויה, ע"י עיריית ת"א, תעמוד על כ- 1.8 מ' קו"ב לשנה.

עלות היטל ההפקה תעמוד על כ- 1 ש"ח לקו"ב.

דברי הסברה להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

91. מיס, ביוב ותעול (המשד)

917. ביוב ותיעול

832. השתתפות לאיגוד ערים דן ביוב - 65,600,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון חלקה של עיריית ת"א יפו בתקציב איגוד ערים דן לביוב בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם בין הרשויות החברות באיגוד לבין האיגוד.

833. השתתפות לרשות ניקוז ירקון - 800,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון חלקה של עיריית ת"א יפו בתקציב רשות נחל הירקון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

918. תאגיד המים והביוב

9181. תאגיד מים וביוב - 103,370,000 ש"ח

תחומי אחריות עיקריים של התאגיד :

- אספקת מים לצרכנים, בכמות לחץ ואיכות תקינים.
- אחזקה ופיתוח של תשתיות המים, הביוב והתיעול במטרה לתת שרות סדיר וטוב לתושבים ולצמצם את כמות התקלות ברשת.
- ניהול ופיקוח על עבודות המבוצעות ע"י קבלנים.
- קריאת מדי מים המהווים בסיס לחישוב אגרת המים לצרכנים.
- הפעלה ואחזקה שוטפת של כל המערכות בזמן רגיעה וחירום.

נתונים טכניים / תפוקות

צנרת המים, הביוב והתיעול בעיר כוללת קווי מים באורך של כ- 930 ק"מ, קווי ביוב באורך של כ- 580 ק"מ וקווי תיעול באורך של כ- 210 ק"מ.

התאגיד מטפל באספקת של כ- 50 מליון מ"ק מים בשנה. רוב אספקת המים לעיר מגיעה מחברת "מקורות" - כ- 48 מליון מ"ק מים בשנה. יתר הכמות - כ- 2 מליון מ"ק מים בשנה מגיעים מ- 11 בארות מים. הכמות נובעת עקב הגבלת נציבות המים את מכסת השאיבה מבארות המים העירוניות.

אספקת המים לעיר נעשית דרך 3 מאגרי מים בנפח 45,000 מ"ק ושלושה קווי אספקה ראשיים : האחד במרכז העיר בקוטר של 48", השני בצפון העיר בקוטר של 36", השלישי בקוטר 36" בדרום העיר. בנוסף, קו אספקה ראשי של מים (יאם המושבות) צפוי להיות מחובר ממזרח העיר.

התאגיד מתחזק 6 תחנות שאיבה לביוב ו-12 תחנות שאיבה למי-קיץ, למניעת זיהום הים והנחלים.

קווי התיעול משמשים לניקוז מי הגשם ומופעלות משאבות וביוביות בזמן סופה.

841. שכר עובדי תאגיד - 5,170,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות שכר עובדי התאגיד המועסקים ישירות ע"י התאגיד. סה"כ תקנים - 35.5.

842. הוצאות שכר עובדים - 21,240,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון שכר עובדי התאגיד המושאלים ע"י העירייה. סה"כ תקנים : 98. התקציב מוחזר לס"ת תקציב עירוני מס' - 01-91180-999/01/2.

843. הוצאות משרד וכלליות - 6,190,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות משרד וכלליות של התאגיד. התקציב כולל תשלומי ארנונה בסך 1.1 מ' ש"ח ושכירות בגין משרדי התאגיד בסך 1 מ' ש"ח.

844. הוצאות רכב - 630,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות הרכב בליסינג של התאגיד.

845. אחזקת רשת הביוב - 13,940,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות התאגיד בגין אחזקת רשת הביוב.

846. אחזקת רשת המים וצרכנות מים - 19,210,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות התאגיד בגין אחזקת רשת המים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

918. תאגיד המים והביוב (המשד)

847. הוצאות גביה - 27,000,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות התאגיד בגין עלויות גביית אגרות והיטלי המים והביוב. הגבייה מתבצעת ע"י גופי הגבייה בעירייה והתאגיד מחוייב בחלקו היחסי מהעלות הכוללת.

התקציב מוחזר לס"ת תקציב עירוני מס' 01-62337-999/02/3.

848. השתתפות התאגיד בגין שירותים - 3,990,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות התאגיד בגין קניית השירותים הבאים מהעירייה:

פירוט	תקציב
ביטוח כללי	191,000
אגרות שירותים לעיריית גבעתיים	160,000
אחזקת בנייני העירייה	250,000
עיבוד תלושי שכר	19,000
עיבודים ממוכנים (מחשוב)	2,420,000
שמירה	473,000
אחזקת רכב	251,000
ביטוח רכב	226,000
סה"כ	3,990,000

התקציבים מוחזרים לס"ת תקציב עירוני מס' 01-91180-999/02/3.

849. הוצאות פנסיה ושמירת זכויות - 6,000,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון הוצאות התאגיד בנושאים הבאים:

1. שמירת זכויות פנסיה לעובדים המושאלים הפעילים כ- 1.5 מ' ש"ח.
2. תשלום בגין הפנסיונרים של משק המים והביוב כ- 4.5 מ' ש"ח.

התקציב מוחזר לס"ת תקציב עירוני מס' 01-99130/111/06/8.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה

אגף נכסי העירייה ממונה על ניהול ואחזקת נכסי המקרקעין של עיריית תל אביב-יפו, לרבות: ביצוע פעולות להשבחת המקרקעין, טיפול בעסקאות נדל"ן, כגון: רכישה, מכירה החכרה ומתן רשות הפעלה, בחינת כדאיות היוון נכסים בבעלות ממ"י (כגון: נכסי ההסתדרות), רישום הנכסים בספרי המקרקעין, טיפול בנושאי שכירויות עבור יחידות העירייה השונות, והשכרת נכסים עירוניים לשימושים ציבוריים, מניעת פלישות וביצוע פינויים.

להלן היעדים המרכזיים אליהם שואף האגף:

- א. מימוש הפוטנציאל הטמון בנכסים וניהולם באופן כלכלי, במטרה להשביח אותם.
- ב. יצירת זמינות מרבית של מקרקעין לשימושים ציבוריים ע"פ תוכנית העבודה העירונית (חניונים ציבוריים, שטחי גנים ופארקים, חינוך, תשתיות ומבני ציבור).

טבלת תמהיל שימושים של שטחי מקרקעין בבעלות עירונית בעיר תל אביב-יפו:

(בהתאם לנתוני אגף הנכסים)

תמהיל בעלות השטחים בעיר:

שטח בדונם	תאור
50,553	שטח השיפוט של עיריית תל-אביב יפו
23,442	שטחי מקרקעין שהעירייה בעלת זכויות בהם:
27,111	שטחי מקרקעין בבעלויות אחרות:

תמהיל שימושי השטחים שבבעלות עירונית:

שטח בדונם	שטח בדונם	ייעודים	תאור
	12,598	דרכים	שטחי מקרקעין בשימוש עירוני:
	9,318	שצ"פ	
	3,600	מבני ציבור	
25,516			סה"כ מקרקעין בשימוש עירוני:
4,000			מקרקעין בהליכי הפקעה (1,760 חלקות)

פרוייקטים מרכזיים בהם מטפל האגף:

1. היוון אזורי תעסוקה – אגף הנכסים בשיתוף גורמי העירייה הרלוונטיים, נערך לקראת סיום תקופת החכירה בשנת 2010 באזורי התעסוקה (ביצרון, אנילביץ, רמת יצחק, מונטיפיורי). בפני החוכרים עומדת האפשרות למימוש האופציה ע"פ מדיניות העירייה או פינוי הנכסים.
2. תב"ע 1770 א' (שפורסמה למתן תוקף ב-1/06) – קובעת הוראות בניה ל-1,150 יח"ד. לעירייה זכויות בניה סחירות לכ: 150 יח"ד במתחם זה.
3. תב"ע צפון מערב העיר (3700) בהכנה- עוסקת בתכנון עתודת הקרקע הגדולה ביותר בתחום המוניציפלי של ת"א-יפו (קרוב ל-2,000 דונם), אשר משתרעת בין דרך נמיר, רחוב פרופס, היס וגבול העיר הצפוני. לעירייה זכויות בניה סחירות במתחם זה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשד)

פרוייקטים מרכזיים בהם מטפל האגף (המשד):

4. פרוייקט מתחם שפע טל, ממוקם בסמוך לנתיבי אילון ומדרום למגדלי עזריאלי. שטחו של המתחם כ- 36 דונם, ועליו מתוכנן פרוייקט לבניית כ- 150,000 מ"ר בשימושי תעסוקה, תוך מטרה לפנות את בתי הספר הקיימים במקום, ובנוסף, פינוי של העסקים הקיימים על מתחם שפע טל, שהם בעלי זכויות חכירה לדורות מהעירייה עד לשנת 2060.
5. מתחם סינרמה-אנילביץ: שטח המתחם כ- 32 ד', המתחם בבעלות עירונית, עם חוכר בשטח כ: 8 ד'. השימושים המוצעים במתחם כוללים: כ- 90,000 מ"ר בייעוד תעסוקה (ניתן להמיר 20% למגורים), ב- 3 מגדלים בגובה 45 קומות.
סטטוס התכנית: לפני דיון להפקדה בועדה המחוזית. צפי להפקדה במהלך שנת 2009, צפי למתן תוקף, עד סוף 2010.
6. מתחם שוק עליה: שטח המתחם כ- 8.5 דונם, מיועד לבניית 153 יח"ד למגורים, שטח מסחרי של כ: 3,000 מ"ר שברובו יכלל במבנה לשימור, ומבנה ציבורי בשטח של כ: 1,600 מ"ר.
על המתחם חלה תב"ע בתוקף, וכעת נמצאת בהכנה תב"ע חדשה.
המתחם מיועד לשוק, במהלך שנה זו, במסגרת מכרז פומבי.
7. מגרש מספר 3, פארק תעשיות בשכונת יד אליהו: שטח המתחם כ- 9.7 דונם, בבעלות עירונית, ממוקם מזרחית להיכל הספורט נוקיה ביד אליהו בין נתיבי אילון במערב לבריכת גלית (לשעבר) במזרח. ע"פ תכנית מס' 2381 א' מיועד מגרש זה למשרדים, שירותים עסקיים, תעשייה עתירת ידע, שטחי ספורט ושימושים ציבוריים.
כמו כן, כשימוש חילופי למשרדים מותר לבנות על מגרש זה מגורים, מלונאות ושימושים נלווים למטרות אלו.
סה"כ זכויות הבניה במגרש זה, שטח עיקרי, הינם - 43,000 מ"ר.
8. מתחם ביה"ח שלוה: המתחם בבעלות עירונית, ממוקם בפינת הרחובות בלפור ורוטשילד בבת ים, שטח החלקה הינו כ- 4.3 דונם.
על החלקה בנויים מבנים חד קומתיים בשטח כולל של כ: 1,200 מ"ר. ע"פ תב"ע בתוקף מיועדת החלקה לאזור מסחרי.

בנוסף מטפל האגף בקידום תב"עות והסכמים להשבת מתחמים נקודתיים שונים ברחבי העיר.

החל משנת 2004 מתקיים פרוייקט להזנת חוזים למערכת הממוחשבת, לצורך מעקב לגבי חיובים לעירייה הנובעים מהסכמים קיימים. הפרוייקט מתוכנן להמשיך גם בשנת 2009.

תמבנה הארגוני של אגף נכסים מחולק ל - 4 מחלקות:

1. הנהלה ושירותים מנהליים.
2. דיור ושירותים.
3. מקרקעין.
4. פקוח ורישום.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9311	<u>הנהלה ושרותים מינהליים</u>
	תפקידי הנהלת האגף, כוללים בין היתר: ניהול של מחלקות והועדות המקצועיות, וקידום של הפרוייקטים המרכזיים.
.110	<u>משכורת כוללת – 599,000 ש"ח, תקן – 7</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל אגף, (1) מזכירת מנהל אגף ופקידת מעקב, (1) עוזרת מנהלית ומרכזת ועדה, (1) ממונה הנה"ח, (2) מנהלי חשבונות, (1) מנהל תחום תכנון ובקרת מידע.
.462	<u>ספרים ועיתונים – 6,000 ש"ח</u>
	ההקצה מיועדת לרכישת ספרות מקצועית ופרסומים שוטפים בנושאי מקרקעין כגון: ירחון חשב לענף הבניה, ביטאון מקרקעין וערכם, עיתונות מקצועית וכד'.
.521	<u>הדרכה – 29,000 ש"ח</u>
	ההקצה בסך 6,000 ש"ח מיועדת להדרכה מקצועית שוטפת של עובדי האגף, לרבות השתתפות בכנסים מקצועיים.
	הקצה בסך 23,000 ש"ח חד פעמית, מיועדת למימון קורס במקרקעין שיערך במהלך שנה זו, לעובדי האגף ולגורמים מקצועיים רלוונטיים בעירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

9312 דיוור ושירותים

93121 מחלקת דיוור ושירותים

תפקידי המחלקה

טיפול וניהול נכסים בבעלות העירייה המושכרים לגורמי חוץ, טיפול בנכסים בהם יש לעירייה זכות דיירות מוגנת, טיפול והכנת חוזי שכירות עבור מבנים שבשימוש יחידות עירוניות, טיפול בחוזי חכירה בשיכונים יד-אליהו ומכירת דירות בחכירה מהוונת במסגרת מבצע "בעל הבית" (שלב ב'), וריכוז ועדת השכירות של העירייה.

תקציב שכ"ד בעירייה לאורך השנים :

אחד מהיעדים של האגף, המתבטא במסגרת תכניות העבודה השנתיות, הוא: הקטנת עלות שכ"ד לגבי מבנים שהעירייה שוכרת, ומעבר לשימוש במבנים עירוניים.

להלן פירוט התפלגות תקציב שכה"ד של העירייה לאורך השנים :

שנה	2002	2003	* 2004	2005	2006	2007	**2008	**2009
תקציב באלפי ש"ח	15,115	15,787	10,689	9,471	8,831	9,155	12,943	16,233

* הירידה בתקציב שכ"ד מוסברת בעיקרה בשל עיסקת הסוללים בה שולם שכ"ד מהוון למשך 10 שנים.
** העליה בתקציב שכ"ד מוסברת בין היתר בגין שכירת שטחים ליחידות העירייה, כהיערכות לשיפוץ בנין העירייה.

110. משכורת כוללת – 392,000 ש"ח, תקן – 5

תקן העובדים : (1) מנהל מחלקת דיוור ושירותים, (1) רכז שכירות והשכרה, (1) פקידת חכירות וחוזי שכירות, (1) מזכירה כתבנית, (1) עוזרת לטיפול במושכרים.

230. משימה חולפת – 46,000 ש"ח - 1

ההקצבה מיועדת למימון העסקת משרת מנהל חשבונות עצמאי.

411. שכ"ד עבור מבנים מתפנים – 1,067,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת עבור :

1. תשלום שכ"ד עבור מבנים שבחזקת העירייה (ולא בבעלותה), אך עדיין אינם מאוכלסים ע"י יחידה עירונית, או נמצאים בתקופת ביניים עד להחזרתם לבעלים.

2. נכסים שבשימוש גופים המתוקצבים במסגרת סעיפי הקצבות בתקציב הרגיל, שלגביהם משולם שכ"ד מתקציב אגף הנכסים כנגד החזר ההוצאה מהגוף המשתמש.

3. דמי ניהול לנכסים בבעלות עירונית, המהווים חלק ממבנה בבעלות פרטית, בתקופות שאינם מאוכלסים ע"י יחידה עירונית.

4. כיסוי של הפרשי שכ"ד, חובות משנים קודמות ותשלומים שונים.

5. הקצבה בסך של: 87,000 ש"ח, מיועדת למימון שכירת נכס בבית הספר עירוני ח'.

411/02. החזר תשלומי שכ"ד – 745,000 (-) ש"ח

החזר תשלום דמי שכירות (שמשולמים מתקציב אגף הנכסים) עבור מבנים, שבשימוש גופים המתוקצבים במסגרת סעיפי הקצבות בתקציב הרגיל.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93121	<u>מחלקת דיור ושירותים (המשך)</u>
.435	<u>חשמל ודלק – 80,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל לנכסים בחזקת העירייה, הנמצאים בתקופת בנייה עד למסירתם ליחידה עירונית, או החזרתם לבעליהם.
.751	<u>הריסה, איטום, תיקון, נקיון – 650,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת, בין היתר, למימון ביצוע פעולות של בניית גדרות והצבת "שטנוגות", לצורך מניעת פלישות.
.782	<u>מדידות, תוכניות ותווך – 5,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות שונות הנדרשות במסגרת פעילות היחידה כפועל יוצא משכירת נכסים.
9313	<u>טפול במקרקעין</u>
93131	<u>מחלקת מקרקעין</u>
	<u>תפקידי המחלקה</u> : ביצוע וניהול עסקאות במקרקעין שבבעלות העירייה (רכישה, מכירה, חכירה, הפעלה, שאילה, מתן רשות שימוש וכד'), ניהול מו"מ עם בעלים פרטיים בנוגע לפיצויי הפקעה, תאום מול מינהל מקרקעי ישראל, חברות עירוניות וממשלתיות, הכנה ותאום מול חברות עירוניות (נת"א ואחוזות חוץ) לגבי שימוש במגרשים עירוניים לצרכי חניה, ריכוז ועדת המקרקעין של העירייה.
.110	<u>משכורת כוללת – 801,000 ש"ח, תקן – 7</u>
	<u>תקן העובדים</u> : (1) מנהל מחלקת מקרקעין, (1) מזכירה כתבנית, (1) רכז עסקאות קרקעיות, (1) אחראי הפקעות והסדר קרקעות, (1) מתאם ממ"י וחברות עירוניות, (1) רכז פרויקטים ושמאי מקרקעין (1) בוחן זכויות במקרקעין.
.411	<u>דמי חכירה – 83,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום הוצאות דמי חכירה לקרקעות שהעירייה חוכרת.
.752	<u>סקר הפקעות – 342,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון העסקת 2 עובדי (נ.ש.מ) לביצוע סקר הפקעות ופעולה ליישום הפקעות העירייה.
.753	<u>מדידות – 249,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון ביצוע מדידות, בעסקאות של נכסים עירוניים (כגון: מכירה, החכרה), בהתאם לנוהל משרד הפנים.
.754	<u>אחזקת מתחם בית הנערה – 145,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות, אחזקה, גידור ושמירה במתחם בבעלות העירייה, הידוע כ"בית הנערה", בהוד השרון.
.781	<u>מסים ואגרות – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום מסים ואגרות המוטלים על נכסים עירוניים ו/או עסקאות מקרקעין, לרבות תשלום מס רכישה על רכישת מקרקעין.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93131	<u>מחלקת מקרקעין (המשך)</u>
782.	<u>הוצאות שמאות – 153,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום עבור עריכת שומות מקרקעין המשמשות לצורך ביצוע עסקאות (מכירה, רכישה, פיצויי הפקעה, קביעת דמי חכירה/שימוש וכד'). השתתפות גורמים פרטיים בהוצאות אלו בסך 5,000 ש"ח נרשמות בסעיף 782/02.
782.	<u>יעוץ מקצועי – 43,000 ש"ח :</u>
	ההקצבה מיועדת לצורך קבלת יעוץ מקצועי בנושא מיסוי ועסקאות מקרקעין.
784.	<u>קידום תכניות במרחב הציבורי – 170,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון יועצים ובעלי מקצוע, לרבות: מהנדסים, אדריכלים וכד' לקידום תכניות ופרוייקטים הקשורים למבני ציבור ולמרחב הציבורי.
785.	<u>אחזקת חניון השק"ם – 100,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת למימון הוצאות תפעול ואחזקה, הנובעות ממקומות החניה בחניון העילי של השק"ם, שנמצא בבעלות העירייה ומופעל על ידה.
93132	<u>מחלקת פקוח ורישום</u>
	<u>תפקידי המחלקה:</u> רשום הקרקעות בספרי האחוזה, קבלה ומסירה של נכסי דלא-ניידי השייכים לעירייה, רשום משכנתאות, החכרות, בדיקת תכניות בנין עיר על מקרקעי העירייה לצורך איתור, בחינה והשבחת זכויות העירייה, כולל בצוע עבודות השרטוט וריכוז החומר לאשור המועצה, תשלום או שחרור מתשלום של מסי מדינה וקרן פיצויים.
110.	<u>משכורת כוללת – 843,000 ש"ח, תקן – 9</u>
	<u>תקן העובדים:</u> (1) מנהלת מחלקת פקוח ורישום נכסי העירייה, (1) שרטט ואחראי מיפוי גיאוגרפי, (1) מרכז רישום ובקרה, (1) רשם נכסים, (1) מרכז מידע תכנוני, (1) אחראי נתונים נכסים, (1) מזכירה כתבנית, (1) פקיד תיקיון, (1) מרכז רישוי ותיאום הנדסי.
751.	<u>בחינת זכויות עירוניות – 500,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להתקשרות עם עד 3 שמאי מקרקעין, לצורך בדיקת הסדרי מקרקעין, שיחזור ובדיקת זכויות העירייה.
752.	<u>בדיקת חשבונות חשמל – 223,000 ש"ח</u>
	ההקצבה בסך- 180 אש"ח, מיועדת לצורך בדיקה וביקורת חשבונות החשמל של הנכסים שברשות העירייה, לשם חסכון בתשלומים לחב' החשמל.
	את העבודה מבצעת היום חברת גד מהנדסים בע"מ, על בסיס עלות חודשית קבועה של 5,500 ש"ח ובתוספת של 22% מסכום ההצלחה הנובע מהחסכון בחיובי החשמל של המבנים שבחזקת העירייה.
	הקצבה חד פעמית, בסך של- 43 אש"ח, מיועדת לביצוע פרויקט סל תקציבי לחסכון בחשמל בגופי העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

931. אגף נכסי העירייה (המשך)

93133	<u>יחידת פיקוח ופינויים</u>
	<u>תפקידי המחלקה :</u>
	1. ביצוע בקורת (חצי שנתית) של נכסים השייכים לעירייה. 2. דיווח על הפולשים לנכסים העירוניים.
.110	<u>משכורת כוללת – 203,000 ש"ח תקן – 3</u>
	<u>תקן העובדים :</u> (1) מנהל מדור פיקוח ופינויים, (2) מפקח נכסים.
.530	<u>שכירת רכב עירוני – 90,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לשכירת 2 רכבים בליסינג (ולהוצאות דלק, שמן ואחזקת רכב), לשימוש מפקחי האגף, לצורך ביצוע ביקורת בנכסי העירייה.
.781	<u>מפות, מדידות והעתקות – 7,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לקניית מפות (גוש וחלקה), למדידת נכסים ע"י גורם חיצוני ולהעתקות שמש של מפות בהתאם לצורכי האגף.
.782	<u>טיפול בפלישות ובפינויים – 490,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לביצוע פעולות למניעה ולסילוק פולשים ממקרקעי העירייה, לרבות שמירה, גידור והריסה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

99. תקציבי עזר

991. זכויות סוציאליות

במסגרת הוצאות השכר, מפרישה העירייה עבור זכויות סוציאליות לעובדים. הפרשות אלו מרוכזות בסעיפי 180 של כל פרק מפרקי היחידות (עבור כל יחידות העירייה), זאת עפ"י הפרוט שלהלן:

סעיף	שם הסעיף	סוגי הפרשות מעביד	סך ההוצאה החזויה והמתקצבת בשנת 2009
181	מסים וביטוח לאומי	מס שכר (7.5%) ביטוח לאומי (2 מדרגות)** (3.85%) (5.43%)	*116,628,000
182	קופות גמל והשתלמות	קרן השתלמות (7.5%) קרן השתלמות - מורים (8.4%) קרן ידע (0.5%) קופת תגמולים (1.65%) ק"ג - החזר הוצאות (5.0%) פנסיה צוברת (12.0%) קרן פנס' עבודה נוספת* (12.0%) פנסיה צוברת-מורים (13.5%) ביטוח מנהלים (כולל אובדן כושר עבודה) (15.83%) השתתפות בביטוח רפואי/שיניים השתתפות בדמי חבר לאגודות מקצועיות	118,342,000

* מיסים וביטוח לאומי החלים על עובדי העירייה לא כולל מס שכר בעלות בסך של 24,000,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 019912001814. החל משנת 2008 בוטל מס מעסיקים בשיעור של 4% שחל על מרבית תשלומי השכר.

** שיעור דמי ביטוח לאומי החל על המעסיקים במשק מפוצל לשתי המדרגות הבאות:
א. 3.85% עד שכר שווה ערך ל- 60% מהשכר הממוצע במשק.

ב. 5.43% על יתרת השכר ועד לתקרה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי (38,415 ש"ח).

*** סעיף 183 מוזג לסעיף זה החל משנה 2008. סכום זה לא כולל קרן רווחה בעלות של 1,500,000 ש"ח החל על פנסיונרים ומתקצב בסעיף 01991200182.

**** בהתאם להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, חל שינוי בהפרשות המעביד לרכיבי עבודה נוספת: החל מ- 1.11.01 מועברים לקרן פנסיה, דמי גמולים בשיעור של 17.5% מרכיבי העבודה הנוספת (12% הפרשת מעביד ו- 5.5% חלק העובד). ההפרשות אלו הן במקום הפרשות לקופת גמל עבור רכיבים לא פנסיונים שהיו נהוגות בעבר עבור רכיבים אלו (5% הפרשת מעביד ו- 5% חלק העובד). כהסדר חלופי להפרשה לקרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת, ניתן להעביר את השלמת חלק המעביד בלבד (7% מעבר ל- 5% שיופרשו לקופת גמל בגין רכיבים שאינם פנסיונים) לקופת גמל עצמאית. בגין יתר הרכיבים הלא פנסיונים (כגון: אחזקת רכב, טלפון, קצובת נסיעה וכד'), תימשך ההפרשה לקופת הגמל כפי שהיה נהוג עד כה. בחישוב הזכויות הסוציאליות לא נלקחו בחשבון התשלומים בעד ימי מחלה וחופשות רגילות לעובדים. הוצאות אלה יש להביא בחשבון בהתחשבות עם מוסדות חוץ.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

9912 פנסיה ופיצויים

ההוצאה לפנסיה ופיצויים הועמסה בעבר על יחידות העירייה בסעיפי 190. במסגרת הנחיות משרד הפנים לשנת 2004, בוטלה העמסה הנ"ל וההוצאות לפנסיה (לא כולל פיצויים) מתוקצבות בפרק זה בלבד (לגבי פיצויים ראה בהמשך).

111. פנסיה - 258,000,000 ש"ח

ההקצבה בניכוי החזרים בגין השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות, מיועדת לתשלום פנסיה לגימלאים ושארים ולתשלום שי לחגים לגימלאים, בכפוף להוראות התקשי"ר. הקצבה זו כוללת תקצוב בגין ישום הסכמי השכר לגמלאים.

182. קרן רווחה לגמלאים - 1,500,000 ש"ח

במסגרת הסכם שכר קיבוצי שעומד להחתם בין ההסתדרות למעסיקים, נכלל סעיף הקובע כי על המעסיקים להפריש סכום עבור כל פנסיונר פעיל, וזאת לקרן רווחה שתוקם ותנהל ע"י ההסתדרות.

192. פיצויי פיטורין - 4,700,000 ש"ח

החל משנת 2003 מפרישה העירייה לקופת פיצויים מרכזית בבנק אוצר החייל סכומים על חשבון פיצויים ותשלומים חד פעמיים אחרים הכרוכים בהפסקת עבודה של עובדים. בקופת הפיצויים המרכזית הצטברו סכומים המאפשרים ביצוע התשלומים הנ"ל ישירות מהקופה.

החל משנת 2006 מרבית התשלומים הנ"ל משתלמים ישירות מקופת הפיצויים המרכזית.

הסכום המתוקצב בסעיף זה כולל הפרשה בסך של כ- 4 מליון ₪ לקופת פיצויים מרכזית.

399/01. החזר מקש"ת עבור מוסד גריאטרי גבעת השלושה - (600,000) ש"ח

השתתפות עמותת קש"ת בהוצאות הפנסיה של עובדי עיריית תל אביב המועסקים במוסד הגריאטרי גבעת השלושה במסגרת הסכם השאלה (ראה לעניין זה דברי הסבר לפרק 9956 בהמשך).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

להלן משקל הסעיפים השונים בתקציב הזכויות הסוציאליות:

מסקל הסעיפים בסה"כ התקציב ב-(%)	הצעת התקציב	הסעיף
<u>100.0</u>	<u>388,010,000</u>	<u>סת"כ</u>
98.84	387,400,000	<u>פנסיה ופיצויים</u> 9912
66.49	258,000,000	פנסיה* 111
1.21	4,700,000	בגוד לפנסיונרים 124
3.87	15,000,000	הבראה לפנסיונרים 126
20.62	80,000,000	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים 131
6.19	24,000,000	מס שכר 181
0.39	1,500,000	קרן רווחה 182
1.21	4,700,000	פיצויי פיטורין 192
0.01	50,000	הוון 193
0.01	50,000	מענק בקשר לפרישה 194
- 0.15	- 600,000	החזר מקשת 399
<u>0.16</u>	<u>610,000</u>	<u>עיבוד תלושי שכר - פנסיונרים</u> 9913
0.16	610,000	עיבוד תלושי שכר 571

* בניכוי השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי מועד לעובדי העירייה

<u>שעות עבודה</u>	<u>המועד</u>
לא עובדים	פורים
לא עובדים	ערב פסח
לא עובדים	א' פסח
חופשה מרוכזת	חול המועד פסח
לא עובדים	ז' פסח
עובדים 6½ שעות	ערב יום העצמאות
לא עובדים	יום העצמאות
חופשה מרוכזת	ערב שבועות
לא עובדים	שבועות
	צום י"ז בתמוז
לא עובדים	ט' באב
לא עובדים	חופשה מרוכזת קיץ - אוגוסט
לא עובדים	ערב ראש השנה
לא עובדים	א' דראש השנה
לא עובדים	ב' דראש השנה
לא עובדים	ערב יום כיפור
לא עובדים	יום כיפור
חופשה מרוכזת	ערב סוכות
לא עובדים	א' סוכות
חופשה מרוכזת	חול המועד סוכות והושענה רבא
לא עובדים	שמחת תורה
	חג הסיגד (כ"ט בחשוון)
	צום עשרה בטבת

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

991. זכויות סוציאליות (המשך)

ימי בחירה לעובדי העירייה

- עובד עירייה שהשלים 3 חודשי עבודה רצופים, רשאי להעדר לפי בחירתו למשך יום אחד במשך השנה, מתוך הימים המפורטים להלן ולקבל שכר בעבור יום זה.
1. י' בטבת (יום הקדיש הכללי).
 2. יום האישה הבינלאומי (י"ב באדר).
 3. תענית אסתר (י"ג באדר).
 4. חג המימונה (כ"ב בניסן).
 5. יום הזכרון לשואה ולגבורה (כ"ז בניסן).
 6. יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (ד' באייר. עובד שהוא קרוב מדרגה ראשונה של חלל במערכות ישראל, הנעדר מהעבודה ביום הזכרון, לא ייחשב לו יום זה כיום בחירה, אלא כיום עבודה).
 7. 1 במאי.
 8. יום הניצחון על גרמניה הנאצית (ט"ז באייר).
 9. ל"ג בעומר (י"ח באייר).
 10. יום שחרור ירושלים (כ"ז באייר).
 11. כ' בתמוז (יום פטירת הרצל).
 12. צום גדליה (ג' בתשרי).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

משרדי הרשות והשרותים .992

הנהלת בתי העירייה אחראית על האחזקה ועל התפעול של בנייני העירייה הבאים:

- בניין ראשי
- בניין מנהל הנדסה ובתי"ש
- מרכז עינב
- משרדים באבן גבירול 68
- בניין הנרייטה סולד
- בניין בית המהנדס
- מוקד גן העיר

להלן פרוט תחומי פעילותה:

1. אחזקת בנייני העירייה הכולל- טיפול בתקלות ותקונים, מיזוג אויר וכדומה.
2. טיפול ופיקוח על נקיון הבתים (נכון לגבי בניינים נוספים שמחזיקה העירייה).
3. טיפול ופיקוח על מגרשי החניה.
4. אבטחת הבניינים בעזרת מאבטחים ושומרים.
5. טיפול ואחזקת עמדות כיבוי.
6. שירות הגשת עזרה ראשונה.
7. הפעלת המעליות ואחזקת המאור והאינסטלציה.
8. טיפול בגינות הצמודות לבניינים.

אחזקת בנין העירייה הראשי 9921

מינהל ותחזוקה 99211

110. משכורת כוללת - 1,326,000 ש"ח, תקן - 17.5

תקן העובדים: מנהל אגף בתי העירייה, עוזר מנהל, סגן מנהל בתי העירייה, פקיד כ"א והנה"ח, ע"י לפקיד כ"א, אחראי מעליתנים, מעליתן, 5 ראשי צוותים/מנהלי עבודה, פועל מקצועי, (2) שומרים, ממונה מערכת החשמל, (0.5) עובד משק ואחזקה, פקיד מודיעין.

250. עובדים יומיים - 68,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון עובד יומי הנמצא במודיעין העירייה.

310. שעות נוספות רשומות - 289,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור שעות נוספות לעובדי מינהל ותחזוקה.

340. שעות נוספות מיוחדות - 15,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון עבודות נוספות שמבצעים עובדי האגף עבור יחידות אחרות.

399. החזר בגין ש"ח מיוחדות - 15,000 (-) ש"ח

החזר מסעיפי פעולות לכיסוי עבודות נוספות שמבצעים עובדי האגף עבור יחידות אחרות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

99211	<u>מינהל ותחזוקה (המשך)</u>
434	<u>תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר - 240,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לביצוע עבודות כגון: צביעה, נגרות, שילוט, בינוי, פרזול וכו', בבניין העירייה הראשי.
681	<u>הוצאות מיוחדות - 10,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לכיסוי הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות מראש.
722	<u>חמרים למבנה - 152,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לרכישת חומרים לאחזקת הבניין כגון: חמרי אינסטלציה, נגרות, נורות חשמל, חמרי חשמל, חומרי בנין ושונות.
751	<u>אחזקת מעליות וחלקי חלוף - 427,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקה שוטפת של מערכת המעליות ולתשלומים עבור חלקי חילוף (החלפת מנגנוני הבקרה) עפ"י הפרוט דלהלן: דמי שרות ל-7 מעליות (6 רגילות + מעלית משא) - 407,000 ש"ח חלפים ותיקונים - 20,000 ש"ח
756	<u>אחזקת מערכות אוורור ומיזוג - 140,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לאחזקה, ותיקון מערכות מיזוג אוויר והמזגנים המותקנים בבניין העירייה.
757	<u>שמירה - שוטרים - 170,000 ש"ח</u> התקציב מיועד למימון הוצאות עבור שמירת שוטר בבניין הראשי, כולל כלכלה.
759	<u>אחזקת מתחם האנדרטה - 5,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לביצוע ניקיון שוטף, צביעה תקופתית, שמירה ואבטחה באירועים מיוחדים ועוד, במתחם אנדרטת רבין.
785	<u>אחזקת אולם הארועים - 5,000 ש"ח</u> אחזקת האולם כוללת הפעלת עובד (שכרו משולם מסעיף שעות נוספות מיוחדות) ועלויות ניקוי ותחזוקה. המימון לתחזוקה ניתן מיחידות העירייה המשתמשות באולם ומשלמות 500 ש"ח לכל אירוע. (השתתפות היחידות נרשמת בסעיף 99211/785/01).
786	<u>אחזקת כיכר רבין - 50,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לכיסוי עלויות היחידות העירוניות השונות בגין אירועים בכיכר ולאחזקת הכיכר. העירייה גובה ממארגני האירועים תשלום לכיסוי העלויות העירוניות, על פי החלטת המועצה. סכום זה משויך לסעיף 99211/786/02.
933	<u>רכישת ריהוט לחדר הנהלה - 60,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לרכישת ריהוט לחדר הנהלה בקומה 12.
982	<u>רכישות למתחם האנדרטה - 10,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לביצוע רכישות למתחם אנדרטת רבין, כמו אמצעי מיגון.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשרותים (המשך)

99212 אחזקת הנקיון

.110 משכורת כוללת - 640,000 ש"ח, תקן - 11

תקן העובדים: אחראי לנקיון, 2 מפקחי נקיון, 2 מנקות, 3 ראשי צוות אחזקה, מחסנאי, פקידת שרות ופועל מקצועי.

.752 העסקת קבלן ניקיון - 2,500,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן ניקיון בתעריף חודשי עבור ניקיון בניין העירייה. באחריות הקבלן ניקוי של 15 קומות בבנין הראשי והצבת עובדי ניקיון יומיים (עד 8 עובדים) בהתאם לצורך.

הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי.

בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.

התקציב כולל גם בנק שעות לטובת ניקיון הבניין בהתאם לצרכים נקודתיים שיקבעו ע"י מנהל האגף.

99213 הפעלת המרכזיה

.110 משכורת כוללת - 104,000 ש"ח, תקן - 2

תקן העובדים: מפקחת מרכזניות, טלפנית.

9922 אחזקת בניין מנהל הנדסה ובתי"ש (פילון 5)

99221 מינהל ותחזוקה

.110 משכורת כוללת - 206,000 ש"ח, תקן - 3

תקן העובדים: מנהל עבודה ראשי ו 2- ראשי צוות.

99222 אחזקת ניקיון

.752 נקיון מינהל הנדסה ובתי"ש - 1,040,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור נקיון מינהל הנדסה ובתי"ש. הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי.

בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאוט.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשירותים (המשך)

9923	<u>אחזקת מבנים אחרים</u>
	הנהלת הבית מטפלת באחזקת המבנים הנוספים הבאים:
	- מרכז עינב
	- אבן גבירול 68
	- הנרייטה סולד
	- בית המהנדס
	- מוקד גן העיר
99232	<u>אחזקת מרכז עינב</u>
.110	<u>משכורת כוללת - 160,000 ש"ח, תקן - 2</u>
	<u>תקן העובדים</u> : מנהל אחזקה, ראש צוות.
.752	<u>העסקת קבלן נקיון - 95,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן לניקוי מרכז עינב ע"פ תעריף חודשי.
99233	<u>אחזקת המבנים באבן גבירול 68</u>
.411	<u>שכר דירה - 960,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לתשלום שכ"ד ומסי ועד בית עבור המשרדים ברח' אבן גבירול 68.
.752	<u>העסקת קבלן ניקיון - 83,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים באבן גבירול 68. הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
99234	<u>אחזקת המבנה בהנרייטה סולד</u>
.752	<u>העסקת קבלן ניקיון - 104,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבניין הנרייטה סולד. הניקיון כולל: בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.
.754	<u>דלק ושמן להפעלת גנרטור - 285,000 ש"ח</u>
	התקציב מיועד לרכישת דלק ושמן להפעלת גנרטור למבנה עד להסדרת קו מתח חשמל שיתבצע במהלך שנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

992. משרדי הרשות והשירותים (המשד)

99235 אחזקת המבנה בבית המהנדס

752. העסקת קבלן ניקיון - 98,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת קבלן בתעריף חודשי עבור ניקיון החדרים בבניין בית המהנדס. הניקיון כולל : בשטחים הציבוריים - ניקוי יום יומי. בחדרים - פינוי אשפה יום יומי שטיפה וטאטוא.

99236 אחזקת המוקד בגן העיר

411. שכר דירה - 900,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום שכר דירה עבור שכירת משרדים למוקד הארנונה בגן העיר עד לחודש יולי (כולל).

9928 השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית

תקציב הנהלת בתי העירייה מועמס על היחידות העירוניות השונות בהתאם לשימוש של כל יחידה.

השתתפות המחלקות באחזקת הבניינים מסתכמת ב : 20,430,000 ש"ח.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

אגף מחשוב ומערכות מידע .993

אגף מחשוב ומערכות מידע אחראי להוביל ולרכז את כל הפעילות הקשורה לטכנולוגיית המידע והתקשורת של עיריית תל-אביב-יפו.

אגף המחשוב החל בשנת 2006 רה ארגון, שבמהלכו יחידת התקשורת עברה לניהולו של האגף.

תקציב אגף המחשוב כולל, החל משנת העבודה 2009, את תקציב יחידת התקשורת בהיקף של כ-7 מ"ח שעבר מסעיפי פרק 6137 (מזכירות העירייה).

ניתן לסווג את פעילות האגף ל-4 נושאים עיקריים כפי שמוצג במבנה תקציב האגף לשנת 2009:

1. פתוח פרויקטים וישומים

2. משאבי אנוש ולוגיסטיקה

3. ארכיטקטורה

4. שירות לקוחות ותפעול

פעילויות האגף העיקריות:

1. מתן שירות בכל הקשור למערכות המידע והמחשוב.

2. תכנון, הקמה, יישום, אחזקה ותפעול של מערכות המידע בעירייה בין אם בפיתוח עצמי, רכישת מערכות חיצוניות ו/או שילוב בין השניים.

3. הגדרת מדיניות מערכות המידע בעירייה.

4. עבודה לפי סטנדרטים ונהלי עבודה מקצועיים.

5. ייזום, הקמה וליווי פרויקטים ממוחשבים לכל אורך "מחזור חיי המערכת" הממוחשבת.

6. איתור שיתופי פעולה לפיתוח מערכות ולניהולן.

תקציב האגף לשנת 2009 משקף את המטרות והיעדים שפורטו לעיל ונבנה בהתאם.

תקציב האגף מקיף את מכלול צרכי המחשוב שהוכרו כנדרשים, בהתאם למקורותיה הכספיים של העירייה, למעט תקצוב בתי הספר והמרכזים הקהילתיים.

החל משנת 2007 פועל אגף המחשוב בשיתוף עם חברת נס לפיתוח מערכת גבייה עירונית (מחוי"ג).

מערכת זו החלה לפעול בינואר 2009.

בתקציב הפיתוח העירוני (תב"ר) לשנת העבודה 2009 נכלל סך של כ-28 מ"ח לנושאי המחשוב.

סך זה כולל עלות פיתוח המערכות עד לסיום שנת ההטמעה הראשונה.

תקציב האגף המחשוב לשנת העבודה 2009 מועמס על כלל יחידות העירייה, בהתאם להשקעת המחשוב

המתוכננת בשנת העבודה 2009 והשקעות המחשוב בשנים 2007-2008.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשדך)

9931 הנחלת אגף מחשוב ומערכות מידע

110. משכורת כוללת - 786,000 ש"ח, תקן - 5.0

תקן העובדים: מנהל האגף, עוזר מנהל האגף, מזכירת מנהל אגף, מזכירה-כתבנית וממונה הבטחת איכות ונהלים.

521. הדרכה וכנסים - 214,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לנושאים הבאים:

190,000 ש"ח - הדרכת עובדי אגף המחשוב בנושאים מקצועיים ובכנסים מקצועיים כדוגמת:
כנס איל"א, כנס מיקרוסופט.

העברת סדנאות בתחום איכות השירות במטרה לגבש אמנת שירות אגפית ובתחום פיתוח ההון האנושי.

10,000 ש"ח - תשלום דמי חבר בארגונים שונים שעובדי האגף חברים בהם.
14,000 ש"ח - ההקצבה מיועדת לעריכת כנסי עובדים לאגף במהלך שנת העבודה 2009.

751. העסקת גוי"ח - 137,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שרותים לסיוע בפעילות האגף: עוזר מכרזים, עוזר בפרוייקטי מחשוב. ההקצבה כוללת גם העסקת נהג עד אפריל 2009.

790. התייקרויות והוצאות בלתי צפויות - 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשמש מקור להעברות תקציב על פי הצורך - למימון עדכון תעריפים ולהוצאות בלתי צפויות.

932. ציוד וריהוט משרדי - 90,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ריהוט וציוד למשרדי האגף ומתקניו כולל רכישות ציוד לאבטחת מידע.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9932 פתוח ותחזוקה

בפתוח ותחזוקה נכללות היחידות הבאות:

99321	הנהלת פיתוח
99322	מערכות מידע ארגוניות
99323	מערכות מידע רוחביות
99324	מערכות מידע תפעול וניהול
99325	מערכות מידע גאוגרפיות
99326	רכזי מחשוב

99321 הנהלת פיתוח

110. משכורת כוללת 1,086,000 ש"ח, תקן - 6

תקן העובדים:
הנהלה: סגן מנהל אגף, מזכירה, בודק תוכנה.
ניהול פרויקטים: מתאם פרויקטים וישומים, אחראי תכנון ובקרת פרויקטים.
מרכז מידע: מנהל מרכז מידע.

99322 מערכות מידע ארגוניות

110. משכורת כוללת 4,541,000 ש"ח, תקן - 23.6

תקן העובדים: מנהל מחלקה, 2 מנהלי פרויקטים, 4 ראשי תחום מערכות מידע ותוכנה, ראש תחום בכיר גביה, 6.7 תוכניתנים בכירים/ר"צ, ראש תחום כספים, ראש תחום בכיר - חינוך, 1.9 ראשי תחום בכירים, ראש תחום בכיר משאבי אנוש, 2 תוכניתנים, עוזר תאום ובקרה - חינוך, ממונה מחשוב בהוראה - חינוך.

781. המערך הלוגיסטי - 696,000 ש"ח

מערך ממוחשב כולל המלוה את הזמנת הטובין/השרותים מרגע הבקשה ועד התשלום, דרך אגף רכש ואספקה ועד לזיכוי חשבון נותן השירותים.

ההקצבה מיועדת להעסקת 3 נותני שירותים לאחזקת המערך הלוגיסטי.

782. אחזקת מערכות במינהל הכספים - 1,334,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת ברובה להעסקת נותני שירותים לתחזוקה והטמעה שוטפת של מערכות המידע הקיימות במינהל הכספים, כדוגמת: חשבות, הנה"ח, מדדים, חישובים, גביות קטנות, שווקים, חקירות, שילוט, אגרות פיתוח, היטל השבחה, מכרזים, שוב"ל, רזרבת רה"ע, גביה ממקלטים דו שימושיים, דואר חוזר ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.
חלוקת ההקצבה הינה לפי הפרוט הבא:

1,283,000 ש"ח - העסקת נותני שירותים.
51,000 ש"ח - רכש חומרה ותוכנה יעודיים.

784. מערכת תב"ר - 53,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת המחשוב לתכנון תב"ר רב שנתי ומעקב אחר פרויקטים קיימים.

785. גביית ארנונה ומים - 396,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת כ-3 נותני שירותים בתחזוקה השוטפת של מערכות הגבייה מארנונה ומים, הכנת ממשקים במערכת לפרוייקט מחו"ג ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99322 מערכות מידע ארגוניות (המשך)

786. אחזקת מערכות במינהל החינוך – 625,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת המערכות במינהל החינוך בכל סביבות העבודה (מחשב מרכזי, יוניפיס ודוט נט) כולל מערכת רישום ושיבוץ לחט"ב מע"ן וגני"ל וביצוע שינויים ע"פ חוק ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.

787. מחשוב חטיבת משאבי אנוש - 672,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכות מינהל משאבי אנוש. אחזקה שוטפת, רכש חומרה ותוכנה יעודי, שפור תהליכים, הרחבת מאגרי מידע, טפול במידע ובקבצים מערכת נוכחות, שכר עידוד לפי הפירוט הבא:

רכש חומרה ותוכנה ייעודיים - 10,000 ש"ח
העסקת 2 נותני שרותים - 662,000 ש"ח

788. מחשוב מערכות מינהל שרותים חברתיים – 215,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת לניהול לשכות רווחה ולרכש חומרה ותוכנה יעודי.

99323 מערכות מידע רוחביות

110. משכורת כוללת 1,146,000 ש"ח, תקן - 7

תקן עובדים: מנהל מחלקה, תוכניתן בכיר /ר"צ, ראש תחום, ראש תחום בכיר, ראש תחום מידע ותוכנה, תוכניתן ראשי SAS וראש צוות.

781. אינטרנט - 1,087,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת אתר האינטרנט (הזנת ועדכון נתונים, תוכנה, כלים, תבניות, עיצוב גראפי, חומרה, תקשורת ואבטחת מידע), ע"פ החלוקה הבאה:

627,000 ש"ח - נותני שרותים לתחזוקת האתר.
460,000 ש"ח - תשלום לאחזקת רוחבי פס, חיבורי אתרים, אחסון ושדרוג שרתים.

782. משרד ממוחשב - 231,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקה והטמעה של יישומי המשרד הממוחשב השונים במשרדי עובדי העירייה כמופרט להלן: WORD, OUTLOOK, EXCEL, POWER POINT ו-SHARE DOC.

783. מערכות אגף המחשוב - 59,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות באמצעות נותני שירותים באגף המחשוב למערכות הבאות: מערכת ת"ע של אגף המחשוב, תחזוקת טבלאות עירוניות, מערכת BPM ו-אחזקת סיבים אופטיים.

784. אחזקת מערכת בי. אי. (B.I) - 593,000 ש"ח

מערכת B.I מאפשרת ניהול ידע ממאגרי מידע על בסיס מוצרי חברת פנורמה. ההקצבה מיועדת לתחזוקת המערכת שבשלב זה פועלת על מאגרי נתונים בגביה, במשאבי אנוש, חנייה ומוקד השירות עפ"י ת"ע המערכת תורחב בשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

<u>מערכות מידע תפעול וניהול</u>	99324
<u>משכורת כוללת 1,961,000 ש"ח, תקן - 10</u>	.110
תקן העובדים: מנהל מחלקה, ראש תחום בכיר, ראש תחום - מע' מידע ותוכנה, 3 תוכניתנים, 3 תוכניתנים בכירים/ר"צ ומזכירה.	
<u>אכיפת חוק - 289,000 ש"ח</u>	.781
הקצבה מיועדת לתחזוקת מע' אכיפת חוק, שמרכזת את נתוני ביקורות העסקים לגבי חריגות מחוקי העזר ולרכש תוכנה וחומרה יעודי. המערכת משמשת כמערכת תפעולית לחטיבת התפעול כולה.	
<u>מחשוב השרות המשפטי - 500,000 ש"ח</u>	.782
הקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מידע בשירות המשפטי, המערך הפלילי ובית המשפט ולרכש תוכנה וחומרה יעודי, לפי הפרוט הבא: 10,000 ש"ח - רכישת חומרה ותוכנה ייעודיים. 490,000 ש"ח - העסקת נותני שרותים לתחזוקת מערכות קיימות.	
<u>אחזקת מערכת כיבוי אש - 72,000 ש"ח</u>	.783
הקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת חדר מבצעים בכיבוי אש ולרכש תוכנה וחומרה יעודי.	
<u>מחשוב חטיבת התפעול - 387,000 ש"ח</u>	.784
הקצבה מיועדת ברובה להעסקת נותן שירותים לאחזקת מערכות הנוגעות לחטיבת התפעול לפי הפרוט הבא: נצר וטרינריה, מסופונים ומערכות נוספות.	
<u>אחזקת מערכות חניה - 313,000 ש"ח</u>	.785
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכת חניה ולרכש תוכנה וחומרה יעודי, עפי הפירוט הבא: 3,000 ש"ח - רכישת חומרה ותוכנה ייעודיים. 310,000 ש"ח - העסקת נותני שרותים לתחזוקת מערכות קיימות.	
<u>מערכת תוכניות עבודה - 84,000 ש"ח</u>	.786
הקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת תכנון תוכנית העבודה השנתית של העירייה.	
<u>מערכת מידע גיאוגרפית</u>	99325
במהלך שנת 2009 תמשך תחזוקת מערכות ממ"ג כמו כיבוי אש, חרום, חיובי ארנונה, מאור, גנים, בסיס המיפוי (פוטוגרמטריה), כתובות וצירי רחוב וימשך טיפול במערכות הנדסיות של מינהל בת"ש והנדסה כמו אגף תב"ע ומבנים לשימור.	
<u>משכורת כוללת 2,735,000 ש"ח, תקן - 16</u>	.110
תקן העובדים: ע' סגן מנהל האגף, ראש תחום, 3 תוכניתנים בכירים GIS, 3 תוכניתנים בכירים/ר"צ, 3 מנהלי פרויקטים, מנהל תחום, רכז פרויקטים גיאוגרפיים, 2 תוכניתנים ור"ת מע' מידע ותוכנה.	
<u>ניהול מרכז יאיר - 450,000 ש"ח</u>	.751
הקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שירותים לניהול יחידת מרכז "יאיר" מערכת המידע הגיאוגרפי.	
<u>קישוריות אינטרנט למערכות גיאוגרפיות - 191,000 ש"ח</u>	.752
הקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המידע הגיאוגרפי באינטרנט, באינטרנט-נט ובקיוסק המידע במינהל ההנדסה.	

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קיריית חל-אביב-100

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

99325 מערכת מידע גיאוגרפית (המשך)

781. אחזקת חומרה ותוכנה במערכות גיאוגרפיות – 1,399,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים במסגרת מערכת המידע הגיאוגרפית לאחזקת החומרה והתוכנה במערכות הגיאוגרפיות ולרכש חומרה ותוכנה ותשתית. לפי הפרוט הבא:

העסקת נותני שירותים – 1,350,000 ש"ח לפי הפרוט הבא :

ש"ח - לבסיס נתונים גאוגרפי.	80,000
ש"ח - תחזוקת מבנים לשימור.	100,000
ש"ח - תחזוקת מערכות פוטוגרמטריה וכתובות.	50,000
ש"ח - תחזוקת צרכנות מים.	200,000
ש"ח - תחזוקת תלת מימד, אוטוקד, ניתוחים ג"ג ופריסת מוסדות חינוך.	300,000
ש"ח - לתחזוקת SDE.	250,000
ש"ח - בניית שכבות גאוגרפיות ומפות.	370,000

ובנוסף 49,000 ש"ח - לרכש חומרה ותוכנה.

782. אחזקת מערכות מינהל הנדסה – 441,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכות כמו: רישוי עסקים, ועדות מתכננים, תבי"ע, תורנות נהגים ועוד.

783. אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה – 461,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת המערכת. בשנת 2009 מתוכנן סיום הטמעת כל מודולי המערכת עפ"י הצרכים שהוגדו.

784. מערכת אחזקה – 139,000 ש"ח

מערכת האחזקה היא מערכת תפעולית מבצעית של מינהל הנדסה, בת"ש, אגף התברואה ושפי"ע. במערכת זו מנוהל תהליך אחזקת שבר ופרוייקטים.

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לאחזקת מערכת האחזקה.

785. מערכת יעודי קרקע – 295,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכת שהטמעתה הסתיימה בשנת 2008.

786. מערכות אגף התנועה – 276,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקה של מערכות אגף התנועה שמשולבות בטכנולוגיית GIS הבאות: ניתוח תאונות, ספירת תנועה, היצע וביקוש חניה.

787. מערכת ניהול מיסעות – (מני"ס) – 136,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת לסקר מיסעות ומדרכות וכוללת ניתוח ובניית ת"ע לאגף דרכים.

788. מוקד עירוני – 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שירותים לתחזוקת מערכת המוקד העירוני.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

99326	<u>רכזי מחשוב</u>
.110	<u>משכורת כוללת 1,961,000 ש"ח, תקן - 13</u>
	תקן העובדים : מנהל יחידת תכנון ובקרה, ו-12 רכזי מחשוב לפי הפרוט הבא : מינהל החינוך - 3, חטיבת משאבי אנוש - 1, חטיבת תכנון ויחידות עצמאיות - 2, מינהל הכספים - 1, חטיבת התפעול - 2, מינהל הנדסה - 1, מינהל בת"ש - 1 ומינהל שרותים חברתיים - 1.
.751	<u>העסקת גוי"ח - 276,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת להעסקת 2 נותני שרותים המשמשים כרכזי מחשוב באגף המחשוב ובמינהל כספים.
9933	<u>משאבי אנוש ולוגיסטיקה</u>
	הענף אחראי על רכש, מכרזים, משאבי אנוש, הדרכה וניהול המחסן של אגף המחשוב ומערכות המידע.
.110	<u>משכורת כוללת - 2,064,000 ש"ח, תקן - 17.8</u>
	תקן העובדים : מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקה, 2 מזכירות, ממונה הנה"ח, מנה"ח בכיר, מנהל רכש מחשוב ולוגיסטיקה, 4 אחראי רכש מחשוב, מנהל משק ומצאי, 1.8 מחסנאי בכיר, מנהל משאבי אנוש והדרכה, עוזר הדרכת משתמשים, עוזר פקיד משאבי אנוש, אחראי רכש ואחראי מידע תיאום ובקרה.
.230	<u>משימה חולפת - 124,000 ש"ח</u>
	ההקצבה כוללת העסקת מנהלת חשבונות. כמו-כן ההקצבה כוללת העסקת נהג החל מאפריל 2009.
.781	<u>רכש ציוד קצה וחומרה - 337,000 ש"ח</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת חומרה וציוד קצה ליחידות העירייה השונות. הרכישות מתבצעות לאחר הכרת אגף המחשוב בצרכי היחידות עפ"י נוהלי אגף המחשוב.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



קריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשך)

782. שכירות ואחזקת תוכנה – 2,855,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירת ואחזקת תוכנה לפי הפרוט בטבלה הרציב:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
מטאור	התאמות בנקים	13,000
סיסטמטיקס בע"מ	תוכנות גאוגרפיות	381,000
הלשכה המל"ס	קובץ מדדים	12,000
דקל תוכנה בע"מ	תוכנת דקל/5 עמדות + 2 לשפ"ע	9,000
מ.כ.מ 1998 בע"מ	צ'ק ליסט	5,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פד"ע אור משאבי אנוש, ח.ארנונ	10,000
הוצל"א לשכת עו"ד	פדאור 20 (משפטי)	6,000
חשבשבת בע"מ	חשבשבת	6,000
ג'ניוס 11 מערכות בע"מ	מחשוב, חנוך, מ. כלכלי SPSS	44,000
ג'ניוס 11 מערכות בע"מ	SPSS	14,000
אידאה מערכות מידע	ספיר קלאסיק (מבקר הנדסה מח)	10,000
נתוני נדל"ן בע"מ	מידע נדל"ן	12,000
מ"מע' תוכנה 2002 בע בינה.	בית הדפוס	3,000
חשב - מערכות מידע	חשב	8,000
תו"פ בע"מ	פלוס LMS	33,000
רותי גפני	מעקב נוהלים	16,000
מילניום בע"מ	אתר הנצחה	18,000
חשבים ניהול ויעוץ בע"מ	כל נתון פרו	5,000
מטריקס IT מוצרי תוכנה	מערך חינוך חדש UNIFACE	14,000
טלאול קונטקסט סנטר בע"מ	מערכת אשראי וקופה	19,000
סיסטמס 92 בע"מ CDI	תקדין פלוס	7,000
הוצל"א לשכת עו"ד	מאגר הוצל"פ	2,000
יודפת בע"מ	נרקיס	2,000
טכנוסופט בע"מ	תחזוקנית 2000	9,000
אינטרנשיונל בע"מ DCS	CREDIT 2000	20,000
חב' לאוטומציה	מרשם אוכלוסין/שאליות	231,000
הוצל"א של לשכת עו"ד	אסקי מחולל טפסים	1,000
סינאל	שעוני נוכחות	4,000
תמר שרותי מע' הנדסיות תקשור	ניהולית פלוס(מע תקשורת)	12,000
איתם מע' מתקדמות 2003	ניהול צי רכב	58,000
המרכז הבינ"ל לתערוכות ICX	פנ"צ	116,000
קומדע	FIREWALL	14,000
קומדע	FIREWALL	28,000
הלכות	עבודה ועו"ד / פקוח	7,000
ארולייט תוכנה ויעוץ (1997)	תוכנת המצאי	35,000
טו בי סקיור	אנטי וירוס 1920 רשיונות	74,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

782. שכירות ואחזקת תוכנה – 2,855,000 ש"ח (המשד)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
טו בי סקיור	אנטי וירוס 500 רשיונות	23,000
סקופ טכנולוגיות ובטחון בע"מ	בקרת כניסה/ גנזך הנדסה	1,000
משרד המישפטים	אגרה לבעלי מאגרי מידע	5,000
החברה לאוטומציה	תוכנה למח' הוטרינרית	3,000
רנסיס בע"מ	נמל"ה לניהול סקרים	17,000
א.א. לומן מד-עת בע"מ	תוכנת שמירה-בקרת פטרול	1,000
אומניטק איכות בע"מ	תוכנות שרטוט	150,000
סיון תכנון ד.ש. בע"מ	CIVILCAD	3,000
קווסט (ישראל) בע"מ ICS	תכנת אבחון ספוטלייט	27,000
פלנט תקשורת בע"מ	מע להפקת דוחות ממוחשבים	8,000
מלם	מע' לאחזור מידע שכר DWH	7,000
מ'תוכנה בע SPL	קשור למ' התחבורה ENTIREX	38,000
אלעד	שרדוקס	58,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית חניה	2,000
משיג פתוח תוכנה	משפטית שרות משפטי	6,000
מתודה	נהל מפתח	27,000
בינת תקשורת מחשבים	SNMPC	9,000
SCP	תיזמון והורדת אצוות	6,000
מ'תוכנה בע SPL	APPLINX	28,000
ורסיטי בע"מ	לוג EXPLORER	12,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS ל-PC	10,000
פנורמה	רשיונות BI	76,000
מסגנט	תוכנה לשרת פקסים	69,000
מג'יק	רשיונות מג'יק	28,000
קומפיוטצ'ר	מל"ח	49,000
דטה חוק ומשפט בע"מ	LAWDATA	10,000
נס AT	רשיונות TS/קוקפיט	98,000
גולדרש בע"מ	תוכנה לניהול קורסים	5,000
טופ טיקס	מערכת כירטוס	28,000
אזטק	ת. גבוי ARCserve	64,000
אדמות אתגר	אנציקלופדיה לדיני ארנונה	1,000
מכון התקנים הישראלי	תקליטור א"מ	1,000
אינטגריטי סיסטמס בע"מ	ESAFE	113,000
מכונות וירטואליות	מע' VTA	19,000
מייקרוסופט ישראל בע"מ	תמיכה פרמייר	133,000
דטה סייף בע"מ	גבוי מסדי נתונים ARC	9,000
דטה סייף בע"מ	גבוי מסדי נתונים ARC	9,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

.782 שכירות ואחזקת תוכנה – 2,855,000 ש"ח (המשד)

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
ליגטורה בע"מ	ליגטורה	2,000
ITTI	מע' סריקה וארכיון דיגיטלי	3,000
קסור טכנולוגיות בע"מ	מע' סליקה	6,000
דטה סייף בע"מ	WEBTRENDS	6,000
דטה סייף בע"מ	מע' שליטה DAMEWARE	1,000
נס אי טי	סוכני ארכוב	35,000
טק SRL	מע' לנהול תהליכים (אג'ילטק)	8,000
נס אי טי	רשיונות לנהול תורים	1,000
נס אי טי	שליטה ובקרה CA	164,000
אלעד מערכות	מע' SPS	87,000
נס אי טי	אקטיב דיירקטורי	23,000
נס אי טי	אמבר פוינט	23,000
בינת תקשורת מחשבים	גבוי ARC 11.5	3,000
עצוב עיסקי	שדרוג אלטיריס	9,000
דטה סייף בע"מ	אקרוניס	6,000
ארטנט אקספרט בע"מ	FORESCOUT	25,000
ארטנט אקספרט בע"מ	ארכוב ל EXCHANGE	29,000
בנ"מ		13,000
סה"כ		2,855,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9933 משאבי אנוש ולוגיסטיקה (המשד)

783. שכירות ואחזקת ציוד – 550,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לשכירות ואחזקת ציוד, ע"י אגף המחשוב. האחריות והתקציב לאחזקת מחשבים וציוד היקפי נכללת החל משנת 2007 במסגרת הפעלת מוקד התמיכה ע"פ המכרז העירוני החדש.

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי השכירות והאחזקה של הציוד כמפורט להלן:

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
ידע מחשבים בע"מ	מקינטוש	17,000
חב' לאוטומציה	חבור מחשבים ומדפסות	70,000
היולט פקד (CMS)	פלוטרים	17,000
וידאו אלקטריק	פלוטרים ישנים	6,000
מגלקום בע"מ	מקמ"ש לייזר/רדיו	40,000
בנקטק בע"מ	קוראי צ'קים	66,000
סינאל בע"מ	שעוני נוכחות	87,000
בינת בע"מ	ציוד נורטל וסיסקו	92,000
מיניקס מערכות בע"מ	ציוד GIS	27,000
טלדור שרותים מנוהלים	עמדת מידע לאזרח	14,000
קודקוד טכנולוגיות בע"מ	מד' וקוראי בר קוד	7,000
ארזה (אופר) בע"מ	סורק A0 במדידות	12,000
דננט טכנולוגיות מתקדמות	מדפסות ברקוד/מצאי	14,000
דיימקס בע"מ	מחשבי עט לשילוט	27,000
פונטייפ איכות	טלויזיה במעגל סגור	2,000
דנגוט	מד' טרמית (כספים)	1,000
בנקטק בע"מ	מד' טרמית	4,000
קומדע	טוקנים	2,000
כדורי	מע' לנהול תורים	23,000
מלם תים	מד' מרכזיות HP 1372	6,000
בנ"מ		16,000
סה"כ		550,000

784. רכש ציוד קצה – אגף המחשוב 121,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרה וציוד קצה לאגף המחשוב עפ"י נוהלי האגף.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9934 ארכיטקטורה

99341 ארכיטקטורה

110. משכורת כוללת – 2,230,000 ש"ח, תקן – 10

תקן העובדים: מנהל מח' ארכיטקטורה תשתית, מנהל מח' תוכנה ראשית, מזכירה, מנהל מחלקת סיסטם, 3 ראשי תחום בכירים, מנהל מסדי נתונים, מנהל אבטחת מידע, מנהל רשת אבטחת מידע.

751. אבטחת מידע – 665,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים לאיומים השונים בפניהם ניצבת העירייה.

ההקצבה כוללת רכש שדרוג והעסקת נותני שרותים לפי הפרוט הבא:

600,000 ש"ח - העסקת נותני שירותים ויועצים ותחזוקת אבטחת מידע.
65,000 ש"ח - רכש חומרה ותוכנה - לשדרוג מערך אבטחת המידע (חומות אש, אנטי וירוס וכו').

752. כלים ומתודולוגיה לפיתוח – 4,250,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול התשתיות, הכלים הטכנולוגיות והמתודולוגיות לפיתוח ואחזוקת מערכות המידע השונות. ההקצבה כוללת רכש שדרוג והעסקת נותני שרותים לפי הפרוט הבא:

822 אש"ח - העסקת 4 תוכניתנים.
1,183 אש"ח - העסקת 5 נותני שרותים לאינטגרציה.
685 אש"ח - העסקת מנהל ענף ויועצים.
210 אש"ח - העסקת יועץ סיסטם למחשב מרכזי.
400 אש"ח - העסקת יועץ מגייק וסיסטם מגייק.
950 אש"ח - העסקת יועצים.

753. תמיכה במסדי נתונים – 376,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לניהול מסדי נתונים, לכלים ותשתיות הנדרשים לניהול מסדי הנתונים. ההקצבה כוללת רכש שדרוג והעסקת נותני שרותים לפי הפרוט הבא:

330,000 ש"ח - ייעוץ ושירותי תמיכה חיצוניים.
46,000 ש"ח - רכש תוכנה ותשתית יעודיות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993' אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

9935	שרות לקוחות												
99351	שרות לקוחות ותפעול												
.110	משכורת כוללת – 3,230,000 ש"ח, תקן – 19.5												
<p>תקן העובדים : סגן מנהל אגף לשרות לקוחות ותפעול, 1.5 מזכירות, מנהל מח' שרות וקשרי לקוחות, ראש צוות, מנהל הטמעה במע' מחשוב, מנהל מח' תפעול, ר"ת תשתיות מחשוב ותקשוב, 3 מנהלי רשת, מוביל ציוד מחשוב, מנהל הפעלה, 3 מפעילים ותומכים במחשבים ותקשורת, ראש תחום תקשורת סולרית, 2 ראש תחום בכיר ומנהל תשתיות ידע.</p>													
.751'	מחשב מרכזי – העסקת גו"ח – 316,000 ש"ח												
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת שלושה נותני שירותים שיתגברו את תפעול המחשב המרכזי.</p>													
.752	העסקת גו"ח יועץ – 97,000 ש"ח												
<p>ההקצבה מיועדת למימון העסקת נותן שרותים ולשעות יעוץ בנושא תפעול ויישום תוכנית השרות של המוקד.</p>													
.782	מוקד תמיכה – 4,021,000 ש"ח												
<p>ההקצבה מיועדת לניהול ותפעול מרכז שרות המבוסס על SLA- service level agreement (תפוקות) וכוללת תחזוקת ציוד המחשוב.</p> <p>במסגרת זו נדרשת החברה שנבחרה להפעלת המוקד העירוני לתמיכה ולציוד מחשוב וטלפוניה (תקלות חומרה ותוכנה), להעמיד כ"א לתמיכה ליעוץ ולתחזוקה.</p> <p>במסגרת העבודה הוטמעה מערכת התמיכה הייעודית SERVICE DESK.</p> <p>ההקצבה כוללת גם את הנושאים הבאים :</p>													
<p>3,161,000 ש"ח - תשלום שנתי משוער לחברה המפעילה את המוקד וכולל תחזוקת מרבית הציוד שיצא מאחריות.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">250,000</td> <td>ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה, אם זו תעמוד בקריטריונים שנקבעו.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">200,000</td> <td>ש"ח - הפעלת מוקד עירוני מעבר לשעות הפעילות שנקבעו במכרז.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">185,000</td> <td>ש"ח - תחזוקת ציוד שאינו כלול בהסכם התמיכה.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">150,000</td> <td>ש"ח - גידול בתשלום בגין תחזוקה לציוד שיצא מאחריות ונכלל בתחזוקת המוקד.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">50,000</td> <td>ש"ח - התאמת מערכות במוקד התמיכה.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td>ש"ח - רכש רשיונות למערכת המוקד.</td> </tr> </table> <p>במהלך שנת 2009 יערך מו"מ חדש מול החברה במטרה להוזיל עלויות אלו.</p>		250,000	ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה, אם זו תעמוד בקריטריונים שנקבעו.	200,000	ש"ח - הפעלת מוקד עירוני מעבר לשעות הפעילות שנקבעו במכרז.	185,000	ש"ח - תחזוקת ציוד שאינו כלול בהסכם התמיכה.	150,000	ש"ח - גידול בתשלום בגין תחזוקה לציוד שיצא מאחריות ונכלל בתחזוקת המוקד.	50,000	ש"ח - התאמת מערכות במוקד התמיכה.	25,000	ש"ח - רכש רשיונות למערכת המוקד.
250,000	ש"ח - אומדן תשלום פרס לחברה, אם זו תעמוד בקריטריונים שנקבעו.												
200,000	ש"ח - הפעלת מוקד עירוני מעבר לשעות הפעילות שנקבעו במכרז.												
185,000	ש"ח - תחזוקת ציוד שאינו כלול בהסכם התמיכה.												
150,000	ש"ח - גידול בתשלום בגין תחזוקה לציוד שיצא מאחריות ונכלל בתחזוקת המוקד.												
50,000	ש"ח - התאמת מערכות במוקד התמיכה.												
25,000	ש"ח - רכש רשיונות למערכת המוקד.												
.783	התקנת והטמעת מערכות תשתית ואפליקציות – 221,000 ש"ח												
<p>ההקצבה מיועדת להעסקת נותני שרותים שיתקינו ויטמיעו אפליקציות ומערכות רוחביות ביחידות העירייה השונות.</p>													

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9935 שרות לקוחות (המשך)

784. ציוד מתכלה וצרכי הדפסה – 186,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת: נייר רציף חלק, נייר רציף זברה וטפסים שונים לאגף המחשוב, כגון – סרטי דיו, קסטות טונר, מדיות גיבוי לשרתים ומדיות גיבוי ושחזור למחשב המרכזי.

785. תחזוקת מחשב מרכזי – 1,414,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור שירותי תחזוקה רכש תוכנות. בהקצבה נכלל גם רכש דיסקים למחשב המרכזי, להגדלת שטח הזיכרון.

שם החברה	נושא/ציוד	אומדן להוצאה בשנה"ע 2009 (בש"ח, כולל מע"מ)
מ"ישראל בע"מ	תוכנות CA	243,000
נס א. ט.	MDI	43,000
חב' לאוטומציה	TCP/IP	35,000
בי. סייף בע"מ	מוצרי אבטחת מידע	54,000
שי.ת.ב בע"מ	TMON CICS/VSE	65,000
לוגנט טכנולוגיות המידע	לוגנט	40,000
יבמ ישראל בע"מ	אומגמון	8,000
בי.ס. מע תוכנה מתקד	מוצרי NET PASS	23,000
מ"ישראל בע"מ	תוכנות M/F	85,000
לוג און תוכנה בע"מ	תוכנות שונות (מע' DPT)	60,000
מטריקס אי טי מוצרי תוכנ	DAMPMASTER	39,000
מ"ישראל בע"מ	חומרה M/F	295,000
היטצ'י דטה סיסטם	בקרים וכוני קלטות	64,000
טנסור בע"מ	אל פסק	37,000
מיה מחשבים בע"מ	SAS M/F ב	94,000
סאפיינס ישראל בע"מ	סאפיינס	196,000
ווי.אם.תעשיות אלקטר	מע' גילוי והצפה	5,000
רייט טכנולוג' סיסטמס	קולומבוס Z	23,000
בנ"מ		5,000
סה"כ		1,414,000

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשד)

תקשורת 9936

החל משנת 2006, אגף המחשוב אמון על כל נושא התקשורת בעיריית תל אביב יפו.

בשנת 2009, הועברו סעיפי יחידת התקשורת (6137 לשעבר) לאגף המחשוב ומערכות המידע. תקני כ"א היעודיים לנושא התקשורת, הוטמעו במחלקות האגף השונות. שאר סעיפי התקציב מופיעים בפרק זה.

תפקידי אגף המחשוב בתחום התקשורת:

- א. ריכוז ופיקוח על נושאי הקשר הקוי והאלחוטי בעירייה.
- ב. ריכוז ופיקוח על עבודות ספקי התקשורת.
- ג. מתן הדרכה ויעוץ בנושאי קשר ליחידות השונות, תוך צמצום עלויות וניצול טכנולוגיות חדשות.
- ד. רכוז נושא תכנון והקמת תשתיות מבחינה הנדסית וטכנית.
- ה. פתוח רשתות תקשורת אלחוטיות וקויות, תוך ראייה של עלות - תועלת.
- ו. הכנת מערכי הקשר העירוניים לשגרה ולחרום.

463. טלפונים - 1,712,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לחבי בזק עבור שיחות טלפון המתנהלות מהבנין המרכזי, בניני הנדסה, מפעל המים ומבנים אחרים, דרך המרכזייה.

751. יעוץ מקצועי - 624,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת שני נותן שירותים ויועצי תקשורת מקצועיים לכלל מערכות התקשורת העירוניות.

752. מערכת שליטה- תמר - 25,000 ש"ח

התקציב מיועד להפקת דוחות ע"י חברת תמר המשמשים לניתוח הוצאות הטלפונים (לסוגיהם) בעירייה במטרה להקטין את ההוצאה העירונית.

753. טלפונים לבירור - 316,000 ש"ח

התקציב מיועד לכסוי חשבונות טלפון עד לברור שיוכם לסעיפי התקציב הנכונים. הגידול בהקצבה בוצע בשנת 2008. הקצבה זו תבוטל עם סיום הסדרת החיובים.

756. אחזקת ציוד והעתקת טלפונים - 143,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלנים במכרז לביצוע תיקונים, אחזקה והעתקת טלפונים בבנייני העירייה באופן שוטף, בעלות של כ- 1,000 ש"ח לעבודה בודדת. העתקת טלפונים במסגרת פרויקטים - תכלול בתקציב הפרוייקטים.

757. אחזקת מרכזיות למוקדי השרות - 279,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור אחזקת מרכזיות מוקדי השירות שיצאו מתקופת האחריות.

758. אחזקת מרכזיית העירייה - 808,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום לאחזקת מרכזיות העירייה.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9936 תקשורת (המשך)

781. ייעוץ לחיסכון בתקשורת - 110,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים לנושאי חיסכון בתקשורת על בסיס הצלחה. תקציב ההוצאה מותנה בהצגת ואישור החיסכון בפועל.

783. אחזקת מערכת קשר מירס - 3,960,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מערכת קשר מירס המיועדת לתקשורת פנים ארגונית ומול גורמים חיצוניים ביחידות העירוניות השונות. מספר מכשירי המירס עומד על כ- 2,100 מכשירים.

בנוסף, מחוברים מכשירי המירס לתקשורת VPN, המאפשרת תקשורת בין המשתמשים בחיג מקוצר. במחלקת כבוי אש ואיכות הסביבה קיימים מספר מכשירי רב גל הפועלים על תדרים ארציים של נציבות כבוי אש.

תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 783/01.

784. אחזקת טלפונים סלולריים - 550,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת מכשירי טלפון סלולריים המשרתים את ההנהלה הבכירה ובעלי תפקיד בהתאם לצורך מחברות הסלולר סלקום, פלאפון ואורנג'.

תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 784/03.

785. אחזקת מערכת זימונית - 70,000 ש"ח

מערכת זימונית נותנת אפשרות להעברת מסרים קצרים ואינה מחייבת הימצאות ליד טלפון או מכשיר קשר. בכך משולבים נוחות, עלות וגמישות. הזימוניות מיועדות לתורנים, מנהלים וכד' ונשכרות ע"י העירייה. בשימוש העירייה כ- 50 מכשירי זימוניות.

תקציב זה כלול בתקציבי יחידות העירייה השונות בסעיף 541 ומוחזר בסעיף השתתפות 785/02.

789. שירותי כוכבית - 22,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון שרות כוכבית- שרות חיג מקוצר אל העירייה.

981. רכש ציוד תקשורת - 5,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת, המשמש מספר יחידות עירוניות המחויבות בעלות רכש ציוד זה עפ"י חלקן היחסי (כדוגמת כרטיס מרכזייה). השתתפות היחידות מתוקצבת בסעיף 981/05.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

.993 אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

הוצאות מוחזרות

9939

השתתפות היחידות במיכון 72,800 ש"ח (-)

.999/02

תקציב אגף המחשוב מועמס על תקציבי היחידות השונות בסעיפי 691 - עיבודים ממוכנים. העמסת התקציב בוצעה בהתאם להשקעת המחשוב המתוכננת לשנת 2009.

העמסה לשנה"ע 2009	אגף	מנהל	פרק תקציבי	
72,800		סה"כ		
560	אגף מינהל ומשק	מינהל כספים	62110	
800	אגף התקציבים		62210	
2,720	אגף החשבונות		62460	
760	מרכז שירות עירוני		62150	
11,996	אגף גביית ארנונה ואגרת מים		62331	
11,061	אגף חיובי ארנונה		62361	
2,370	האגף לגביית אגרות ודמי שירותים		62341	
3,273	חניה		62371	
710	אגף הכנסות מבניה		62351	
220	מחלקת מינהל ומשק וכ"א		מינהל בינוי ותשתית	74111
110	מחלקת חשבונות וכספים			74142
2,420	אגף המים והביוב			91110
1,530	אגף התנועה			74411
1,380	אגף דרכים ומאור	74210		
970	אגף מבני ציבור	74711		
450	מחלקת תמחיר ומכרזים	74115		
1,250	מחלקת תיאום הביצוע ההנדסי	74113		
970	מחלקת כספים ומשק	מינהל הנדסה		73120
1,860	אגף תכנון בנין עיר			73310
1,900	אגף רישוי ופיקוח על הבניה		73510	
1,270	תכנון אסטרטגי		73150	
1,020	אגף רישוי עסקים		73610	
140	מוסך עירוני	חטיבת תפעול	99610	
90	מחלקת החופים		79110	
1,160	מוקד עירוני		61360	
960	אגף התברואה		71120	
1,260	אגף הפיקוח		78110	
370	אגף ביטחון ושירותי לחירום		72100	
660	כיבוי אש		72410	
230	הרשות לאיכות הסביבה		87100	
290	אגף שיפור פני העיר		74610	
190	אגף רובעים ושכונות		61341	
360	מחלקת כספים		מינהל חינוך	81130
950	אגף משאבי חינוך			81121
290	אגף תרבות ואמנויות	82210		
450	אגף קנו"ס	82811		
1,030	אגף חינוך	81160		
670	אגף השירות הפסיכולוגי	81431		
630	אגף תכנון והערכה	81150		
420	מחלקת משאבי אנוש	81111		

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-10

993. אגף מחשוב ומערכות מידע (המשך)

9939 חוצאות מוחזרות (המשך)

999/02. השתתפות היחידות במיכון 72,800 ש"ח (-) (המשך)

מס"ד	פרק תקציבי	מנהל	אגף	העמסה לשנה"ע 2009
41	61331	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	ארכיון	280
42	61510		מרכז פיתוח ארגוני והדרכה	160
43	99211		בתי העירייה	330
44	99410		אגף רכש ולוגיסטיקה	1,560
45	62810		מרכז תשלומי שכר	730
46	61510		אגף משאבי אנוש	1,330
47	84510	מינהל השירותים החברתיים	תחום נכויות	170
48	84311		תחום משפחה ילד ונוער	130
49	84421		תחום זקנה	120
50	86110		תחום קליטה	120
51	84730		תחום התמכרויות ודרי רחוב	200
52	84110		מטה מינהל ומשאבים	230
53	84110		תכנון והערכה	160
54	84720		משאבי קהילה	120
55	84283		מרחב מזרח	430
56	84281		מרחב דרום	540
57	84282		מרחב מרכז צפון	440
58	83110		בריאות הציבור	310
59	84110		רווחה	110
60	93110		נכסי העירייה	נכסי העירייה
61	61311	מנכ"ל	מנכ"ל	40
62	61317	ניהול סיכונים	ניהול סיכונים	10
63	61810	חטיבת תכנון ארגון ומערכות מידע	תכנון עירוני	190
64	61312		מטה - ניהול ידע	40
65	61610		אגף ארגון ותקינה	800
66	61820		אגף המרכז למחקר כלכלי חברתי	170
67	62500		אגף לשכת התאגידים	30
68	75160		המחלקה לקשרי חוץ	10
69	61721	שרות משפטי	שרות משפטי	1,550
70	61316	פניות הציבור	פניות הציבור	190
71	61350	המישלמה ליפו	המישלמה ליפו	90
72	61410	מינהל התקשורת וההסברה	מינהל התקשורת וההסברה	40
73	61210	מבקר העירייה	מבקר העירייה	40
74	75120	טכס ואירועים	טכס ואירועים	20

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-ימו

אגף רכש ולוגיסטיקה 994

אגף רכש ולוגיסטיקה מטפל בכל הקשור ברכישת טובין מכל הסוגים הדרושים לעבודה התקינה של כל יחידות העירייה, מוסדותיה וקבלני אגף המים העובדים עבור העירייה.

הרכישות מבוצעות הן כאספקה ישירה ליחידות העירייה והן באמצעות מחסני האגף.

האגף כולל שירותי מנהלה, יחידת המצאי העירוני, יחידת הנהלת חשבונות ומיכון, מחלקת מחסנים וכן מחלקת רכש לה ארבע יחידות, שכל אחת עוסקת בתחום רכש שונה.

1. יחידת המצאי העירוני:

יחידת המצאי העירוני אחראית לניהול הכולל של המצאי בעירייה. בשנת 2005 הסתיימה ספירת ההקמה של המצאי העירוני.

2. מחלקת הרכש:

מחלקת הרכש אחראית להקמת התקשרויות ולרכש טובין לכל יחידות העירייה. הרכש מבוצע באמצעות יחידות הרכש. במבנה המפורט להלן:

2.1 היחידה הטכנית

מבצעת רכישות/שכירות של כלי רכב לסוגיו, כלי הנדסה, חומרים לרשת המים, חומרים לרשת הביוב, חומרי חשמל כולל עמודי תאורה ופנסים לתאורת רחובות, חומרי בנין, ציוד טכני וכלי עבודה, צבעים וכו'.

2.2 היחידה לציוד משרדי והדפסות

יחידה זו רוכשת/שוכרת את כל הציוד המשרדי, מכונות משרד, ציוד אור קולי, חומרים מתכלים למדפסות, נייר ומכשירי כתיבה הדרושים לעבודה סדירה של כל יחידות העירייה. ביחידה מדור המבצע הדפסות ושיכפולים וצילומים עבור יחידות העירייה. היחידה אחראית על הפעלת המכרז העירוני לשרותי צילום.

2.3 יחידה לריהוט, שילוט ומתקנים

יחידה זו עוסקת ברכישת כל הקשור בריהוט הדרוש ליחידות העירייה כולל בתי-ספר, גני-ילדים ומוסדות שונים. היחידה עוסקת גם בהתקשרויות לרכש תמרורים, שילוט ואביזרי תנועה, בהתקשרויות לריהוט, בהתקשרויות למתקני מים וכדומה.

2.4 מדור ביגוד, מזון, כלי בית וכימיקלים

מדור זה עוסק ברכש והנפקת בגדי עבודה והנעלה לכל עובדי העירייה וכן מטפל ברכישת מזון, כימיקלים, חומרי הדברה, ציוד וביגוד אישי מיוחד (כגון: למצילים, לכיבוי אש ועוד), כלי בית, מכשירי חשמל מסוגים שונים וציוד אחר הדרוש למחלקות העירייה.

3. הנהלת החשבונות והמיכון

יחידה זו עוסקת ברישום וניהול חשבונות ספקים והכנת אישורי חשבון.

4. מחלקת המחסנים

המחלקה עוסקת בניהול מלאי ותפעול מחסני רכש ולוגיסטיקה וכוללת מחסנים לא מתוקצבים (אינסטלציה וביוב, חשמל ומאור, הנדסה וכללי וציוד משרדי) ומחסנים מתוקצבים (שילוט ומתקנים של אגף התנועה, ציוד משקי אגף התברואה ומחסן ציוד לשע"ח), וכן מחסן בחירות (ציוד קלפי).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

תשלום עמלה לאגף רכש ולוגיסטיקה

בהתאם לתקנות בדבר הסדר קניות וניהול מחסנים החליטה ועדת הכספים ביום 8.7.70 (שעודכנה לאחר מכן) לאשר תשלום עמלה, כמפורט להלן, ע"י מחלקות העירייה לאגף רכש ולוגיסטיקה במסגרת מחיר היציאה של כל הטובין הנרכשים באמצעותו:

1. 6% בעד אספקה ישירה.

2. 12% בעד אספקה דרך המחסנים.

3. 6% לאספקה טריה ומזון.

9941 הנהלה ושרותים מינהליים

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

תקן העובדים: מנהל האגף, עוזר מינהלי, מרכז מכרזים והתקשורת, עוזר מנהל אגף.

751. יעוץ מקצועי - 34,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים חיצוניים בנושאים שונים ע"פ החלטת מנהל האגף.

9942 מצאי עירוני

110. משכורת כוללת - 350,000 ש"ח, תקן - 4

תקן העובדים: מנהל המצאי העירוני, מרכז הוצאה מכלל שימוש, (2) מרכז מצאי.

230. משימה חולפת - 65,000 ש"ח

התקציב מיועד להעסקת (1) מרכז מצאי.

751. עבודה בקבלנות - 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע ספירת מצאי ביחידות עירוניות קטנות שאין בהן מנהל משק..

9943 קניות

110. משכורת כוללת - 1,060,000 ש"ח, תקן - 13

תקן העובדים:

מנהל מחלקת רכש, רכז פרויקטים.

היחידה הטכנית - מנהל רכישות, (3) רכזי קניות.

יחידת ר.ש.מ. - פקידת ריהוט וקניות, רכז קניות.

יחידת צ.מ.ד. - מנהל היחידה, רכז הדפסות, רכז קניות מכשירי כתיבה ומכונות.

מדור ביגוד - מנהל רכישות, פקידת קניות.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית חל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשדך)

9944 תנהלת חשבונות מרכזית
110. משכורת כוללת - 448,000 ש"ח, תקן - 5
תקן העובדים: ממונה בכיר - הנה"ח, ממונה הנה"ח, (2) מנה"ח בכיר א', פקיד חשבונות ומפעיל מסוף.

99451 מתסני אספקה
110. משכורת כוללת - 605,000 ש"ח, תקן - 9
תקן העובדים: מנהל מחלקת מחסנים, מנהל מחסנים, רכז קניות, מחסנאי בכיר, (3) מחסנאי, מנהל מחסן ריהוט, מנהל מחסן - ציוד משרדי.

210. משכורת לפורשים - 21,000 ש"ח
230. משימה חולפת - 24,000 ש"ח
ההקצבה מיועדת להעסקת קלדנית בחצי משרה לעבודה במחסני האגף במתחם הסוללים.

9946 רכישות למחסנים
הרכישות למחסנים נכללות במסגרת התקציב הרגיל ומבוצעות במרוכז ע"י אגף רכש ולוגיסטיקה עבור כל מחלקות העירייה, במטרה לחסוך בהוצאות ועל מנת להוזיל את העלות. ההוצאות מוחזרות על ידי חיוב המחלקות המזמינות את החמרים.
פירוט ההקצבות למחסנים הוא כדלקמן:

ש"ח	10,000,000	1. דלק
ש"ח	2,550,000	2. ציוד משרדי
ש"ח	1,200,000	3. חשמל
ש"ח	6,000,000	4. מים
ש"ח	1,500,000	5. הנדסה
ש"ח	10,000	6. ריהוט

9947 הדפסות והכפלות
110. משכורת כוללת - 136,000 ש"ח, תקן - 2
תקן העובדים: מנהל בית דפוס, עובד דפוס.
721. חומרים לבית הדפוס - 240,000 ש"ח
התקציב מיועד לקניית נייר הדפסה לבית הדפוס העירוני, לחומרים למכונות, לתשלום עבור פעימות מונה של מכונות הצילום ולתשלום לעובדי מע"ש העובדים בבית הדפוס העירוני.
722. נייר לבתי דפוס חיצוניים - 10,000 ש"ח
התקציב מיועד לרכישת נייר הדפסה עבור עבודות דפוס המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

994. אגף רכש ולוגיסטיקה (המשך)

9947	<u>הדפסות והכפלות (המשך)</u>
751.	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - 10,000 ש"ח</u> התקציב מיועד לתשלום עבור עבודות דפוס, המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים עבור יחידות העירייה.
781.	<u>מיכון, ציוד ותשתיות - 10,000 ש"ח</u> התקציב מיועד למימון אחזקה שוטפת ותיקונים של מכונות הדפוס.
799/03	<u>עבודות ע"י גורמי חוץ - הוצאות מוחזרות - 10,000 (-) ש"ח</u> החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות ע"י בתי דפוס חיצוניים.
999/02	<u>בית הדפוס - הוצאות מוחזרות - 450,000 (-) ש"ח</u> החזר היחידות עבור עבודות דפוס המבוצעות בבית הדפוס העירוני
9948	<u>הוצאות מוחזרות מחמלקות - 8,980,000 (-) ש"ח</u> 1. השתתפות היחידות בהוצאות אגף רכש ולוגיסטיקה עבור השירותים הניתנים להן, לפי אחוזים שנקבעו ואושרו ע"י ועדת הכספים - 3,380,000 ש"ח. 2. השתתפות בתקציב אגף רכש ולוגיסטיקה בסך 5,600,000 ש"ח (סעיף 76193/791).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

שורות שונים 995

מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים 9952

כללי

חברת "אחוזות חוף" מפעילה מגרשי חניה עירוניים בתשלום.

ההכנסות מהפעלת מגרשי החניה מיועדות לכיסוי הוצאות אחזקת תשתית המגרשים הקיימים, להכשרת מגרשי חניה חדשים ולפרויקטים תחבורתיים ותנועתיים בעיר.

781. אחזקה ושיפור מגרשי חניה – 3,470,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לאחזקה ולשיפור מגרשי החניה המופעלים כיום ע"י חב' "אחוזות חוף", כולל עבודות צביעה, אחזקה, תאורה, ציפוי אספלט וגידור.

782. הכשרת חניונים ופרוייקטים תחבורתיים – 3,360,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להכשרתם של חניונים חדשים, מפרצי חניה וביצוע פרוייקטים תחבורתיים ברחבי העיר, בהתאם לאישור עירוני מוקדם של הנהלת מערך החניונים.

783. מדידות לרישוי עסקים – 200,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לביצוע מדידות בחניונים לצורך הגשה לרישוי עסקים.

784. תקורת ניהול החניונים – 1,895,000 ש"ח

הסכום מיועד לכיסוי הוצאות החברה בגין טיפול במגרשי חניה.

785. הפרשה למס הכנסה חניונים – 1,185,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לתשלום מס הכנסה בגין הפעלת החניונים. עפ"י הסדר בין החברה לבין רשויות מס הכנסה, משולמים 5% ממחזור ההכנסות בניכוי התקורה.

786. הקמת חניון הבימה – 11,740,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון ביצוע עבודות שיקום תשתיות ברחובות ההיקפיים והשלמת תכנון לחניון הבימה.

787. יעוץ מקצועי – 370,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לייעוץ משפטי, יעוץ רו"ח ויעוץ מחשוב.

788. שכר עבודה – 1,500,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלויות שכר 7 עובדי מערך החניונים.

789. דמי שכירות, ביטוח ואחזקת המחסן – 220,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת לכיסוי הוצאות שכ"ד, ביטוח ואחזקה של מחסן הציוד של מערך החניונים.

999/02. הכנסות ממגרשי חניה – 23,690,000 (-) ש"ח

סה"כ ההכנסה הצפויה ממגרשי החניה בשנת 2009.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

9954 מרפאה אורתודנטית

המרפאה האורתודנטית פועלת בבית שטראוס ומנוהלת כמשק סגור.
המרפאה משרתת את ילדי העיר וילדים הלומדים בעיר וכן את ילדי עובדי העירייה.
החל משנת 2004 המרפאה מופעלת באמצעות האגודה לבריאות הציבור.
התעריף העירוני לטיפול האורתודנטי (המלא) הוא 6004 ש"ח צמוד למדד, והוא תעריף נמוך מהתשלום בשוק החופשי ובקופות החולים.
במהלך השנה מתקבלים כ- 200 מטופלים חדשים.
הנחות ניתנות בשיעור 5-25% על בסיס המצב הסוציו אקונומי בהיקף של כ- 50,000 ש"ח שנתי.

110. משכורת כוללת - 156,000 ש"ח, תקן -1.6

0.6 תקן רופא ו-1.0 תקן סייעת.

782. הפעלת המרפאה האורתודנטית - 492,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון קניית שרות מהאגודה לבריאות הציבור לצורך הפעלת המרפאה (ההקצבה כוללת את תקורת האגודה בשיעור של 3%).

999/01. תשלומי הורים עבור טיפול אורתודנטי - 900,000 (-) ש"ח

תקציב המרפאה מתוכנן להיות מכוסה במלואו ע"י תשלומי הורים עבור הטיפול בילדיהם.
הסכום הנו לאחר ניכוי הנחות למטופלים.

999/11. השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק - 80,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות המרפאה האורתודנטית לנושאי מנהלה, משק ותחזוקה של האגף לבריאות הציבור.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

995. שרותים שונים (המשך)

המרכז הגריאטרי "גבעת השלושה"

9956

מרכז גבעת השלושה הינו מרכז גריאטרי המשרת קשישים שמצבם התפקודי נע בין תשישות גופנית למצב סיעודי ותשישות נפש, בסיוע משרד הרווחה ומשרד הבריאות.

רוב הקשישים, המופנים למרכז ע"י המינהל לשירותים חברתיים, מסווגים כתשושים במצב קל עד קשה.

כמו כן מאופיינת רוב אוכלוסיית המוסד ברקע סוציו אקונומי נמוך:

המרכז מהווה פתרון גם לקשישים עיריים ובודדים, לנפגעי שטפונות ואסונות המופנים אליו במצבי חרום, וכן למקרים חריגים שבד"כ לא נמצא להם פתרון.

החל משנת 2003 המרכז מופעל ע"י עמותת קש"ת (העמותה למען הקשיש ת"א-יפו) ע"פ הסכם לתקופה של 25 שנים, שבמהלכם תפעיל עמותת קש"ת את המרכז הגריאטרי בגבעת השלושה ובית סובל.

עפ"י ההסכם המרכז (כולל בית סובל) יכלול 164 מיטות לתשושים ו- 251 מיטות לסיעודיים ולתשושי נפש.

בשנת 2008 יועסקו ע"י קש"ת עובדי עירייה בהיקף של 62.5 משרות (עפ"י הסכם השאלה אשר נחתם בין העירייה לקש"ת בשנת 2003) כאשר העירייה ממשיכה לשאת בעלויות כל העובדים העירוניים עד לפרישתם וקש"ת מחזירה לעירייה את העלויות המוכרות על ידה, והעירייה ממשיכה לשאת ברוב עלויות העמסת הפנסיה התקציבית לגמלאים.

השירותים הניתנים במרכז

1. שירותי סיעוד - ניתנים באמצעות צוות האחיות והמטפלות, וכוללים: טיפול אישי, עזרה בהלבשה, רחצה ועוד.
2. שירותי רפואה - ניתנים באמצעות צוות הרופאים, וכוללים: טיפול במצבים אקוטיים וכן טיפול ומעקב לגבי מחלות כרוניות.
3. שירות סוציאלי - ניתן באמצעות עובדות סוציאליות המסייעות בקליטה של תושבים חדשים, בעיות הסתגלות, בעיות נפשיות ועוד.
4. שירותים נוספים - שירותי תעסוקה תרבות וחוגים, ספרייה, שרותי דת, פזיוטרפיה, טיפול שיניים, פדיקור, ספרות, כביסה ועוד.

הנהלה ושרותים מינחליים

99561

110. משכורת כוללת - 4,194,000 ש"ח, תקן -61.8

1 מזכירת המרכז, 1 קופאי-גובה, 1 פקיד כ"א, 2 רופאים, 7 אחיות, 28.5 פועלות מטפלות, 1 מגיש, 0.75 עו"סת 1 מלווים, 5 עובדי אחזקת מבנים וחצר, 1 אס בית ראשית, 2.5 פועלי נקיון, 1 חשמלאי, 5 עובדי מטבח, 0.5 דיאטנית, 1 נהג, 2.5 אחראי הובלה ומחסנאי.

230. משימות חולפות - 36,000 ש"ח, משרה חולפת - 0.8

ההקצבה מיועדת לכיסוי עלות שכר ל- 0.75 משרה חולפת של פועלת-מטפלת.

999. החזר מקש"ת - 11,260,000 (-) ש"ח

החזר עלויות השכר מקש"ת בגין 62.5 משרות עירוניות " מושאלות" אשר מועסקות באמצעות קש"ת.

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

יחידת הרכב העירוני 996.

יחידת הרכב העירוני הוקמה במהלך שנת 2006, מטרת היחידה הנה מיצוי אופטימאלי של כלי הרכב על פי המשימות העירוניות.
צי הרכב העירוני עומד כיום על כ-800 כלי רכב. מתוכם כ-210 פרטיים, 245 אופנועים ו-345 כלי רכב כבדים וכלי עבודה.

מטרות ויעדי יחידת הרכב העירוני הן:

1. ניהול צי הרכב העירוני ואחזקתו, ניהול המוסך העירוני ומחסן החלפים.
2. שמירה על תקינות הרכבים ובטיחות הנהגים.
3. וויסות משאבים בין המשימות העירוניות וקביעת מפתחות תקינה לניידות על פי משימה עירונית.
4. צמצום עלויות אחזקה: טיפול אפקטיבי ברכבים, הגברת הפיקוח, פיתוח תבניות אחזקה ובניית הסכמים יעילים.
5. העלאת רמת השירות: קיצור משך זמן טיפול וייזום פעילות אחזקה.
6. הוצאה משימוש של רכבים שעלויות אחזקתם גבוהה מערכם או שעלות אחזקתם אינה כדאית.

תנהלה 9961

110. משכורת כוללת – 580,000 ש"ח, תקן - 5

תקן העובדים: מנהל יחידת הרכב וקצין בטיחות בתעבורה, עוזר מינהלי, מזכירה כתבנית, קצין בטיחות בתעבורה ליחידות, נהג.

521. הדרכה וכנסים – 55,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת למימון הנושאים הבאים:

50,000 ש"ח – השתלמות בטיחות, הדרכות וכנסים לנהגים מכלל העירייה בנושאי נהיגה בטוחה ובטיחות בדרכים.
5,000 ש"ח – השתלמות יחידתית.

תיקוני רכב וציוד 9962

110. משכורת כוללת – 1,920,000 ש"ח, תקן - 26

תקן העובדים: מנהל המוסך העירוני, מנהל צי הרכב, מנהל יחידת החשמל, מנהל יחידת תקרים, מנהל מחסן חלפים, מנהל משרד הובלה, מנהל עבודה אי(2), מפ"ט, מפקח רכב-מנהל רישוי צמ"ה, מפקח רכב(3), מנהל אחזקה ולוגיסטיקה, עוזר תכנון ובקרה, רכז הסכמי ליסינג(2), רכז קניות, רכז רכב שירות, אחראי רישום, חשמלאי רכב, מחסנאי בכיר(2), מכונאי רכב(3).

230. משימות חולפות – 110,000 ש"ח, משרות חולפות - 1.5

ההקצבה מיועדת להעסקת 1.5 משרות חולפות של מתקני גלגלים ל-9 חודשים(אפריל-דצמבר).

751. עבודה בקבלנות – 25,000 ש"ח

ההקצבה מיועדת להעסקת 2 מתקני גלגלים ל-3 חודשים(ינואר-מרץ).

דברי הסבר להצעת תקציב 2009



עיריית תל-אביב-יפו

996. יחידת הרכב העירוני (המשך)

9963	<u>רכישות ותיקונים</u>
.721	<u>רכישות למחסן – 3,770,000 ש"ח</u>
	הקצבה מיועדת לרכישת חלקי חילוף, צמיגים, שמנים וחומרים שונים לביצוע טיפולים שוטפים ברכבי העירייה.
	עלות החלקים, השמנים והחומרים השונים, מחויבת בתקציב האגף/מחלקה עפ"י השיוך העירוני של הרכב.
	חלקי חילוף - 2,700,000 ש"ח
	צמיגים - 810,000 ש"ח
	שמנים - 260,000 ש"ח
	סה"כ 3,770,000 ש"ח

9965 הוצאות מותרות עבור בצוע עבודות

999/01 החזר הוצאות עבודה מהמחלקות – 920,000 (-) ש"ח

חיוב המחלקות בעלות העבודה המושקעת בטיפול ברכב במסגרת המוסך העירוני. החיוב מועמס עפ"י אחוז קבוע מהיקף הוצאות התיקון.

999/02 כיסוי עלויות עודפות – 6,830,000 (-) ש"ח

חיוב אגף התברואה בגין הוצאות כוח אדם, מנהלה וסיכה אשר מבוצעות ע"י המוסך העירוני.

פרטון מליות

דברי הסבר להצעת תקציב 2009

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)



עיריית תל-אביב-יפו

הוצאה בפועל 2007	תקציב מעודכן 2008 (חזוי)	תקציב 2009	שם הפרק	פרק
479,211,151 =====	317,000,000 =====	320,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות	
107,902,961	113,900,000	100,420,000	תשלומים לקונסולידיציה	64911
43,862,934	43,020,000	43,460,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,470,858	1,440,000	1,490,000	מינהל כללי וכספי	64913
28,150,166	30,000,000	31,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
166,432,902			פ"מ - הלוואות גחלת-ס' שאינם חוזרים	64915
7,453,288	7,290,000	7,620,000	תברואה	64922
512,695	500,000	580,000	שרותי חרום	64923
1,504,829	1,470,000	1,510,000	כיבוי אש	64924
638,893	625,000	875,000	פיקוח עירוני	64925
1,038,250	1,020,000	1,030,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,763,701	32,980,000	33,640,000	דרכים ומדרכות	64932
1,138,860	1,110,000	1,145,000	מאור	64933
483,569	475,000	500,000	תנועה	64934
11,338,457	11,125,000	11,520,000	ביוב וניקוז	64935
16,144,545	15,800,000	16,860,000	שיפור פני העיר	64936
986,746	965,000	990,000	חופים	64937
21,419,445	21,000,000	23,820,000	חינוך	64941
15,398,561	15,190,000	18,420,000	תרבות נוער וספורט	64942
125,079	120,000	175,000	בריאות	64943
1,422,050	1,390,000	1,720,000	רווחה	64944
585,171	570,000	580,000	שרותי דת	64945
1,876,460	1,830,000	1,870,000	מים	64951
5,356,577	5,190,000	5,210,000	שווקים	64952
389,912	380,000	385,000	נכסים	64953
1,123,215	1,095,000	1,100,000	תחבורה וחניה	64954
1,578,686	1,545,000	1,830,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
7,112,341	6,970,000	12,250,000	מחשוב	64956

דברי הסבר להצעת תקציב 2009

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)



עיריית תל-אביב-יפו

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
320,000,000	22,570,000	52,820,000	66,260,000	178,350,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
100,420,000	2,910,000	28,795,000	10,509,000	58,206,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
43,460,000	1,700,000	5,572,000	10,521,000	25,667,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,490,000	56,000	133,000	388,000	913,000	מינהל כללי וכספי	64913
31,000,000	13,600,000	5,100,000	6,900,000	5,400,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
					פ"מ - הלוואות גחלת-סי שאינם חוזרים	64915
7,620,000	242,000	997,000	1,285,000	5,096,000	תברואה	64922
580,000	19,000	50,000	150,000	361,000	שרותי חרום	64923
1,510,000	67,000	166,000	381,000	896,000	כיבוי אש	64924
875,000	12,000	53,000	180,000	630,000	פיקוח עירוני	64925
1,030,000	42,000	90,000	290,000	608,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,640,000	1,105,000	2,250,000	10,053,000	20,232,000	דרכים ומדרכות	64932
1,145,000	42,000	88,000	337,000	678,000	מאור	64933
500,000	18,000	35,000	154,000	293,000	תנועה	64934
11,520,000	363,000	997,000	2,560,000	7,600,000	ביוב וניקוז	64935
16,860,000	575,000	1,121,000	5,250,000	9,914,000	שיפור פני העיר	64936
990,000	33,000	81,000	258,000	618,000	חופים	64937
23,820,000	787,000	2,739,000	6,141,000	14,153,000	חינוך	64941
18,420,000	416,000	3,033,000	4,121,000	10,850,000	תרבות נוער וספורט	64942
175,000	5,000	13,000	50,000	107,000	בריאות	64943
1,720,000	40,000	152,000	406,000	1,122,000	רווחה	64944
580,000	22,000	51,000	170,000	337,000	שרותי דת	64945
1,870,000	60,000	108,000	610,000	1,092,000	מים	64951
5,210,000	99,000	447,000	776,000	3,888,000	שווקים	64952
385,000	9,000	25,000	94,000	257,000	נכסים	64953
1,100,000	50,000	134,000	248,000	668,000	תחבורה וחניה	64954
1,830,000	62,000	142,000	514,000	1,112,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
12,250,000	236,000	448,000	3,914,000	7,652,000	מחשוב	64956