



עיריית כפר סבא

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

והצעת התקציב הפיתוח 2022-2023



תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2022 6-84

חלק ב – דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב 85-137

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2022-2023 138-155

עובדות ועובדים יקרים,

שנת 2021 הייתה שנה מאתגרת עבור כול ארגון ציבורי ופרטי כאחד בארץ ובעולם. העמקת משבר הקורונה בתחילת השנה הוביל את מדינת ישראל כולה למשבר כלכלי, שהשפיע על כל אורחות החיים ועל פרנסתם של רבים, כמו גם על תקציבי הרשויות המקומיות.

המציאות המשתנה בזמן שמתמודדים עם מגפה הביאה לפגיעה במשק, ודרשה מאיתנו לעשות התאמות שונות בעבודת העירייה. יחד עם זאת, שנת 2021 הביאה עימה שתי בשורות טובות – אחרי כמעט שנתיים, אושר תקציב מדינה, ונמצא חיסון לנגיף הקורונה. מיד לאחר מכן, החל מבצע חיסונים נרחב בישראל. השילוב של השניים הביא אותנו להבנה כי תקציב העירייה לשנת 2022 צריך לבטא את החזרה לשגרה או כמו שנהוג לכנותה – "שגרת קורונה".

התקציב העירוני לשנת 2022 מביא לידי ביטוי את המשך ההשקעה והעשייה העירונית בתחומי החינוך, הרווחה, הניקיון, התרבות והקהילה, זאת לצד המשך פיתוח השכונות הוותיקות והחדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני, וקידום תכניות עבודה מסודרות, שמטרתן המשך הענקת שירותים איכותיים לתושבי העיר כאשר הדבר נעשה במקביל לביצוע כל הפעולות הנדרשות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ברמה העירונית.

תהליך הכנת התקציב השנתי התקיים תוך מחויבות לאיזון תקציבי של העירייה ושימור איתנותה הפיננסית של כפר סבא. התוכנית לאחר אישורה במועצת עיר תעלה לזירת השקיפות באתר העירוני, במסגרת מדיניות השקיפות בה אנו דוגלים, במטרה להנגיש לתושבים את מירב המידע על העשייה העירונית.

אני רוצה להודות לכל מי שהיו שותפים לבניית תקציב העירייה לשנת 2022, שנבנה הודות להתגייסות עירונית כוללת, שיתופי פעולה בין האגפים והיחידות השונות ומקצועיות, וזאת מתוך מטרה להמשיך ולמצב את העיר כמובילה בישראל וכזו המהווה דוגמה לרשויות אחרות, תוך מתן שירות מיטבי לכל תושביה.

בברכה,
רפי סער
ראש העיר

פתח דבר : מנכ"ל העירייה

חברי מועצת העיר, מנהלי ועובדי העירייה, תושבים יקרים,

מוגש לכם בזאת תקציב העירייה לשנת העבודה 2022.

התקציב הנוכחי גובש לאחר עבודת מטה מאומצת של כלל יחידות העירייה תוך הובלה מקצועית ובמסירות ראויה של מ"מ גזבר העירייה וצוות הגזברות- על כך הערכתי הרבה להם.

תקציב 2022 מבטא את תוכנית העבודה השנתית ומסמל לכולנו את היציאה מתקופת מגפת הקורונה, חזרה לשגרה ולתנופת עשייה.

התקציב גובש תוך מתן דגשים בכל הקשור להשקעה אינטנסיבית בחינוך, הרחבה ושיפור השירות, העשרת חיי התושבים בתחומי התרבות והפנאי, פיתוח תשתיות העיר ושדרוג תשתיות ישנות, המשך תנופת ההתחדשות העירונית ותנופת התכנון ליצירת עיר מובילה ובעלת מקורות הכנסה מגוונים.

מלאכת בניית התקציב, נעשתה תוך הקפדה על קידום ערכי הקיימות, שמירה על קידום החדשנות וחיזוק האיתנות הפיננסית של העיר.

תקציב זה, כנגזרת של תוכנית העבודה השנתית, יתורגם למציאות של שירותים מקצועיים ואיכותיים תוך פתיחות, שקיפות ושיתוף תושבי העיר.

לסיום, אבקש להודות באופן מיוחד לכלל עובדי ומנהלי העירייה העושים לילות כימים במסירות, בעבודה קשה ובמחויבות אין קץ על מנת להעניק שירות מקצועי ואישי לתושבים.

שנת עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו!

שלכם,

יובל בודניצקי

מנכ"ל עיריית כפר-סבא.

לכבוד:

מר רפי סער, ראש העיר
חברי ועדת הכספים ומועצת העיר

נכבדי,

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2022

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2021 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בסך	956.7 מש"ח.
ב.	הצעת תקציב מותנה לשנת 2022 בסך	1 מש"ח
ג.	הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2022 בסך	148.9 מש"ח.
ד.	סך התקציב ללא מותנה לשנת 2022 רגיל ופיתוח עומד על	1,105.6 מש"ח
ה.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2022-2023 בסך	269.2 מש"ח.
ו.	תקן כ"א אדם לשנת 2022 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2021 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב במערכת החינוך בסך	2,541 משרות.
ז.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	48 מש"ח
ח.	נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך	50 מש"ח
ט.	נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ב'	
י.	פרעון מוקדם של הלוואות לביוב כמפורט בנספח ג'.	
יא.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'.	

שנת 2022 מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח אשר מבטאת את היציאה מתקופת מגפת הקורונה וחזרה לשגרה. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים והתייקרויות במכרזים בתחומים השונים. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה, אלה הושתו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

תוספת האכלוס למגורים מטיל עומס על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונות המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכות עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב 2022 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 69 מש"ח: מהם גידול מהכנסות ארנונה בסך 39 מש"ח אשר בחלקו בא כנגד סיום חלוקת שיפוי ממשלתי לארנונה לעסקים (ירידה של 11.4 מ'), בחלקו נשען על גידול אכלוס, ולאור חזרה לשגרת חיים, אנו צופים להגיע לאחוזי גביה הרגילים של שנים קודמות. גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 15.6 מ' ₪ בעיקר בגין גידול בטיפול בחינוך מיוחד וגידול בשל הגדלת שעות תקן בהכנסות בתיכונים, וכן גידול בהכנסות עצמיות בסך 13.6 מ' ₪ הנובע מהחזרים מהקרנות בגין פרעון מלוות, גידול בהכנסות מדיבידנד, וחזרה לשגרת חיים של לפני המגפה מבחינת חוגים ופעילות תרבות. הגידול בהוצאות מפעולות עומד על 45.8 מ' ₪. גידול בהוצאות מפעולות חינוך עומד על 14.7 מ' ₪ המייצג חזרה לשגרה מבחינת שמירה וניקיון, קייטנות והפעלת צהרונים. הגידול בפעולת כלליות בכ- 29.3 מ' ₪ נובע

מהנושאים הבאים: גידול בהוצאות וניקיון וגינון בסך 10 מיליון ₪ נובעים מהתייקרויות ומתכנון חזרה לשגרה, עליה של 14 מ' ₪ בנושאי תרבות קהילה וספורט, 1.8 מ' ₪ באגף משאבי אנוש, גידול בהוצאות תחזוקה, ובביטוחים. ההתייקרות של 23.3 מ' ₪ בהוצאות משכר רואים גידול בשכר חינוך 12.5 מ' ₪ בשל צפי להסכמי שכר, גידול בשעות תקן תיכונים ומספר מועסקים במחלקת פרט. שכר כללי גדל בכ – 9.2 מ' ₪, לרוב בשל הסכמים שכר, שכר רווחה גדל ב-1.4 מ' בעקבות הסכם עו"סים,

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 148.9 מ"ח לעומת 99.1 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הרחבת מוסדות חינוך, שיפוצים במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות גנים ניקוז וכבישים, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור, שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

השקעה בחינוך לצד טיפול במתקני הספורט, השקעה בחזות העיר בדגש על הגינות הציבוריות, בתשתיות בדגש על תחבורה ושבילי אופניים ופרויקט מהיר לעיר במימון המדינה, והמשך הנגשת מוסדות הציבור והמרחב הציבורי.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2022 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,105.6 מ"ח ללא רכיב מותנה.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2021 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית של הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב מאוזן אפשרי ובר ביצוע.

בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור על איזון תקציבי, כולי תקווה שנוכל לה גם השנה.

אנו ממליצים לעיין תחילה בפרק ב' – דברי ההסבר ובאורים לתקציב שבהם מופיעים עיקרי תוכנית העבודה של האגפים השונים.

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, ר"ח

מ"מ גזבר העירייה

עמודים

תקציבים מרוכזים

7	ריכוז התקציב מסוכם לפי נושאים/חלקים
8	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
9	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
10	תקציב מרוכז לפי אגפים
11	תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים
12	תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים
13-15	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
16-19	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

20	הכנסות ממיסים + הכנסות העירייה
21-22	אחזקה ותפעול
23-26	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
27	הלשכה משפטית
28-31	הנדסה
32-35	חזות העיר
36-49	חינוך
50	מועצה דתית ומורשת ישראל
51	מחשוב ומערכות מידע
52	מבקר העירייה וממנוה על פניות הציבור
53-54	מנהל כללי
55-56	מנהל כספי
57	מערך דוברות והסברה
58	משאבי אנוש והדרכה ופנסיה
59-63	קהילה וחברה
64	קידום הבריאות והחוסן העירוני
65	קידום מעמד האישה
66	קיימות וחדשנות
67	קליטה ועליה
68-70	רשות הספורט
71	שירות ומוקד עירוני
72-76	שירותים חברתיים קהילתיים
77-78	מפעלים שונים
79	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
80-84	תרבות

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ש"ח

מיון	חלק	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
הכנסות	1 מיסים ומענקים		(463,055)	(434,570)	(454,676)	(474,174)
	2 שירותים מקומיים	(1,000)	(29,027)	(26,636)	(20,753)	(17,607)
	3 שירותים ממלכתיים		(383,746)	(360,384)	(350,432)	(338,710)
	4 מפעלים		(34,120)	(31,508)	(33,382)	(30,811)
	5 מימון והחזרים מקרנות		(46,734)	(34,528)	(23,357)	(23,241)
הכנסות סה"כ		(1,000)	(956,682)	(887,626)	(882,600)	(884,544)
הוצאות	6 מנהל כללי		77,697	72,792	67,470	65,708
	7 שירותים מקומיים	1,000	162,953	142,754	146,875	145,097
	8 שירותים ממלכתיים		593,020	550,808	539,566	524,480
	9 מפעלים אחרים		123,012	121,272	129,122	147,859
הוצאות סה"כ		1,000	956,682	887,626	883,034	883,145
סכום כולל		-	-	-	434	(1,398)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
1 מיסים ומענקים	11 ארנונה		(458,880)	(419,030)	(448,409)	(431,946)
	12 אגרות		(4,140)	(3,110)	(5,087)	(4,846)
	19 מענקים		(35)	(12,430)	(1,180)	(37,381)
	1 מיסים ומענקים סה"כ		(463,055)	(434,570)	(454,676)	(474,174)
2 שירותים מקומיים	21 תברואה		(1,202)	(1,561)	(1,568)	(1,103)
	22 שמירה ובטחון		(5,942)	(5,755)	(6,730)	(6,449)
	23 תכנון ובניין עיר		(4,870)	(7,350)	(4,143)	(4,773)
	24 נכסים ציבוריים		(440)	(170)	(196)	(149)
	25 אירועים		(700)	(50)	(287)	(7)
	26 מימון ושונות	(1,000)	(14,285)	(10,780)	(6,232)	(3,817)
	28 פיקוח		(1,338)	(720)	(1,421)	(1,135)
	29 שירותים חקלאיים		(250)	(250)	(176)	(173)
	2 שירותים מקומיים סה"כ		(1,000)	(26,636)	(20,753)	(17,607)
3 שירותים ממלכתיים	31 חינוך		(292,956)	(274,970)	(272,549)	(259,044)
	32 תרבות		(22,473)	(17,175)	(7,868)	(10,736)
	34 רוחה		(68,183)	(67,963)	(69,910)	(68,877)
	36 קליטה		(134)	(276)	(105)	(53)
3 שירותים ממלכתיים סה"כ			(383,746)	(360,384)	(350,432)	(338,710)
4 מפעלים	43 נכסים		(9,223)	(7,088)	(9,367)	(8,692)
	44 תחבורה		(2,300)	(2,000)	(2,812)	(2,059)
	46 חשמל		(17,280)	(16,065)	(14,787)	(13,520)
	47 ביוב		(5,317)	(6,355)	(6,417)	(6,540)
4 מפעלים סה"כ			(34,120)	(31,508)	(33,382)	(30,811)
5 מימון והחזרים מקרנות	51 ריבית והחזרים		(350)	(350)	(2,627)	-
	59 החזרים מקרנות		(46,384)	(34,178)	(20,730)	(23,241)
5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ			(46,734)	(34,528)	(23,357)	(23,241)
סכום כולל		(1,000)	(956,682)	(887,626)	(882,600)	(884,544)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי		28,467	25,119	22,803	21,701
	62 מנהל כספי		17,508	16,498	16,521	16,700
	63 מימון ועמלות		2,007	1,955	2,057	1,997
	64 פרעון מלוות		29,715	29,220	26,090	25,310
6 מנהל כללי סה"כ			77,697	72,792	67,470	65,708
7 שירותים מקומיים	71 תברואה ונקיון		79,323	71,380	72,304	72,283
	72 שמירה ובטחון		11,787	11,636	10,761	11,958
	73 תכנון ובניין עיר		13,282	12,090	11,832	11,749
	74 נכסים ציבוריים		38,289	34,351	35,183	34,585
	75 אירועים	1,000	6,318	2,429	2,539	2,190
	76 ביטוח מוקד ושונים		13,677	10,596	13,984	12,059
	79 שירותים חקלאיים		277	272	272	274
7 שירותים מקומיים סה"כ		1,000	162,953	142,754	146,875	145,097
8 שירותים ממלכתיים	81 חינוך		420,750	392,958	390,858	374,144
	82 תרבות		63,056	50,901	44,251	46,407
	83 בריאות		180	180	177	175
	84 רווחה		103,229	100,473	98,474	97,898
	85 דת		4,470	4,770	4,650	4,732
	86 קליטה		575	776	391	364
	87 איכות הסביבה		760	750	765	759
8 שירותים ממלכתיים סה"כ			593,020	550,808	539,566	524,480
9 מפעלים אחרים	91 מים		4,200	3,650	4,205	3,773
	92 שרות וטרינרי		2,000	2,000	1,995	1,994
	93 נכסים		5,705	6,332	5,973	5,802
	94 תחבורה		7,701	8,124	6,684	6,062
	96 חשמל		720	65	1,289	589
	97 ביוב		1,900	1,815	1,807	1,775
	98 מפעלים אחרים		86	86	-	86
	99 פנסיה והנחות ארנונה		100,700	99,200	107,170	127,779
9 מפעלים אחרים סה"כ			123,012	121,272	129,122	147,859
סכום כולל		1,000	956,682	887,626	883,034	883,145

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ש"ח

תוויות שורה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול		15,726	13,638	14,495	14,089
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום		6,264	4,199	4,049	7,601
הכנסות העירייה		9,070	8,521	8,858	9,255
הלשכה המשפטית		2,315	2,101	2,239	2,008
הנדסה		3,029	2,772	3,390	3,269
חזות העיר		110,089	96,237	98,051	97,418
חינוך		109,191	106,459	103,348	99,233
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור		1,539	1,411	1,368	1,351
מועצה הדתית		4,470	4,770	4,650	4,732
מורשת ישראל		2,412	2,142	1,484	1,366
מחשוב ומערכות מידע		1,182	1,574	2,646	2,004
מיסים ומענקים כללי		(403,005)	(375,550)	(378,796)	(377,544)
מנהל כללי		8,806	7,741	7,889	7,480
מנהל כספי		14,501	13,114	13,599	12,983
מערך דוברות והסברה		2,480	2,210	1,667	1,702
משאבי אנוש והדרכה		11,404	9,409	7,606	7,305
קהילה וחברה	-	18,816	14,119	12,492	12,044
קידום הבריאות וחוסן עירוני		685	594	559	487
קידום מעמד האישה		760	795	766	677
קיימות וחדשנות		2,003	2,316	2,068	2,263
קליטה ועליה		117	95	97	112
רשות הספורט		8,780	7,570	10,284	9,955
שונים		13,224	25,725	30,442	31,766
שירות ומוקד עירוני		4,025	2,589	2,988	2,439
שירותים חברתיים קהילתיים		33,416	31,830	28,099	28,555
תכנון אסטרטגי ושיתופיות		828	1,235	940	654
תרבות		17,873	12,384	15,161	15,399
סכום כולל	-	-	-	438	(1,398)

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

באלפי ש"ח

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
הכנסות	ארנונה		(457,930)	(419,080)	(445,047)	(432,021)
	הכ ממשרד החינוך		(234,862)	(219,262)	(229,050)	(219,836)
	יתר עצמיות	(1,000)	(132,159)	(118,511)	(87,324)	(119,663)
	מימון		(350)	(350)	(2,627)	-
	ממשלתיים אחרים		(8,154)	(7,126)	(6,053)	(4,898)
	עצמיות חינוך		(53,154)	(51,484)	(41,290)	(37,953)
	עצמיות רווחה		(1,577)	(1,550)	(2,014)	(1,848)
	תקבולים אחרים		(1,950)	(3,850)	(1,299)	(1,295)
	תקבולים ממשרד הרווחה		(66,546)	(66,413)	(67,896)	(67,029)
הכנסות סה"כ		(1,000)	(956,682)	(887,626)	(882,600)	(884,544)
הוצאות	חינוך פעולות		153,502	138,758	139,842	130,545
	מימון		2,007	1,955	2,057	1,997
	משכורות ושכר כללי		146,125	136,858	126,554	124,267
	פעולות אחרות	1,000	255,471	226,162	239,005	259,529
	פרעון מלוות		29,700	29,220	26,089	25,310
	רווחה פעולות		76,091	74,881	74,676	74,667
	שכר חינוך		266,748	254,200	251,016	243,599
	שכר רווחה		27,038	25,592	23,798	23,231
	תשלומים לא רגילים		-	-	-	-
הוצאות סה"כ		1,000	956,682	887,626	883,038	883,145
סכום כולל		-	-	-	438	(1,398)

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	תקן 2022	תקן 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	34	35	6,910	6,525	6,123	5,770
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	68	66	11,852	10,477	10,712	11,090
הכנסות העירייה	17	17	3,505	3,130	3,032	3,026
הלשכה המשפטית	8	7	2,095	1,795	1,780	1,641
הנדסה	72	66	15,972	14,275	13,497	13,101
חזות העיר	70	69	13,155	12,361	12,563	11,987
חינוך	1,532	1,522	256,513	244,245	241,548	234,121
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	4	5	1,250	1,165	1,066	1,073
מורשת ישראל	7	5	952	907	848	831
מחשוב ומערכות מידע	14	14	2,705	2,540	2,487	2,512
מנהל כללי	26	25	7,541	6,762	6,768	6,429
מנהל כספי	29	28	6,450	6,098	5,713	5,744
מערך דוברות והסברה	6	5	1,520	1,090	561	628
משאבי אנוש והדרכה	18	19	3,900	3,710	3,261	3,078
פנסיה	260	255	35,220	34,560	34,380	33,908
קהילה וחברה	74	68	13,025	11,585	9,540	9,450
קידום הבריאות וחוסן עירוני	2	2	505	455	429	392
קידום מעמד האישה	3	3	485	545	533	489
קיימות וחדשנות	7	9	1,300	1,740	1,364	1,161
קליטה ועליה	-	-	83	45	60	58
רשות הספורט	57	55	9,075	8,465	8,296	8,336
שונים	10	10	4,747	4,647	143	145
שירות ומוקד עירוני	21	15	3,805	2,585	2,985	2,437
שירותים חברתיים קהילתיים	132	131	26,108	24,992	23,198	22,643
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	2	4	470	835	744	571
תרבות	70	70	11,468	11,116	9,740	10,476
סכום כולל	2,541	2,503	440,611	416,650	401,368	391,097

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	חשמל		(20)	(20)	(10)	(10)
אחזקה ותפעול סה"כ						
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף		(11,207)	(10,650)	(10,369)	(9,283)
	פיקוח משולב		(18,188)	(16,395)	(15,992)	(14,392)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ						
			(29,395)	(27,045)	(26,361)	(23,675)
הכנסות העירייה	הכנסות		(340)	(340)	(347)	(213)
סה"כ						
			(340)	(340)	(347)	(213)
הנדסה	ביוב		(2,025)	(2,025)	(2,013)	(2,048)
	התחדשות עירונית		(470)	(400)	(628)	(516)
	נכסים		(9,223)	(7,088)	(9,367)	(8,692)
	פיקוח על הבניה		(40)	(100)	(46)	(28)
	רישוי בניה		(4,400)	(6,950)	(3,516)	(4,257)
הנדסה סה"כ						
			(16,158)	(16,563)	(15,569)	(15,540)
חזות העיר	הנהלת אגף		(25)	(52)	(37)	(48)
	ניקיון העיר		(500)	(800)	(896)	(605)
	פארק עירוני		(420)	(150)	(186)	(138)
	רישוי עסקים		(970)	(880)	(721)	(610)
	שילוט		(2,800)	(2,970)	(2,688)	(2,514)
	שירותים וטרנרים		(20)	(20)	-	-
חזות העיר סה"כ						
			(4,715)	(4,872)	(4,529)	(3,916)
מורשת ישראל	מורשת ישראל		(200)	(215)	(329)	(223)
סה"כ						
			(200)	(215)	(329)	(223)
חינוך	אשכול פיס		(702)	(679)	(814)	(708)
	ביטוח תלמידים		(1,076)	(870)	(835)	(829)
	גני ילדים		(97,207)	(94,309)	(93,224)	(90,428)
	הסעות		(9,340)	(6,744)	(7,306)	(7,056)
	חטיבות		(10,021)	(9,474)	(9,946)	(9,772)
	חינוך יסודי		(22,712)	(26,596)	(30,957)	(25,015)
	מנהל חינוך		(840)	(840)	4,603	3,710
	מתי		(250)	(223)	(249)	(239)
	פיסג"ה		(95)	(115)	(72)	(105)
	פרט		(34,407)	(29,742)	(28,290)	(28,117)
	שפ"ח		(4,985)	(4,700)	(4,667)	(4,464)
	תיכונים		(99,759)	(90,667)	(91,457)	(88,673)
חינוך סה"כ						
			(281,394)	(264,959)	(263,213)	(251,697)

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב		(1,750)	(1,000)	(941)	(1,421)
מחשוב ומערכות מידע סה"כ						
מיסים ומענקים כללי	אגרות		(40)	(40)	(25)	(24)
	מיסים		(457,930)	(419,080)	(445,047)	(432,021)
	מענקים		(1,035)	(12,430)	(4,431)	(37,340)
מיסים ומענקים כללי סה"כ						
קהילה וחברה	אירועים	(1,000)	(680)	(50)	(278)	-
	בתי תרבות		(1,350)	(1,320)	(463)	(701)
	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול		(455)	(455)	(431)	(296)
	נוער צעירים וקהילה		(1,380)	(1,329)	(891)	(807)
		(1,000)	(3,865)	(3,154)	(2,062)	(1,804)
קהילה וחברה סה"כ						
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני		(210)	(210)	(124)	(175)
			(210)	(210)	(124)	(175)
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ						
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה		(25)	(50)	(9)	(7)
			(25)	(50)	(9)	(7)
קידום מעמד האישה סה"כ						
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות		(57)	(59)	(58)	(51)
			(57)	(59)	(58)	(51)
קיימות וחדשנות סה"כ						
קליטה ועליה	קליטה ועליה		(134)	(276)	(103)	(53)
			(134)	(276)	(103)	(53)
קליטה ועליה סה"כ						
רשות הספורט	ספורט		(9,778)	(8,895)	(4,567)	(5,853)
			(9,778)	(8,895)	(4,567)	(5,853)
רשות הספורט סה"כ						
שירותים חברתיים	מנהל רווחה		(9,481)	(9,131)	(8,977)	(8,554)
	עבודה קהילתית		(360)	(368)	(461)	(448)
	רווחת הפרט והמשפחה		(1,380)	(1,383)	(1,619)	(1,522)
	שירותי תקון		(922)	(826)	(1,145)	(1,431)
	שרותי שיקום		(11,865)	(11,620)	(12,213)	(11,840)
	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(30,760)	(29,550)	(30,753)	(29,756)
	שרותים לזקן		(4,345)	(4,150)	(4,937)	(4,830)
	שרותים לילד ולנוער		(8,750)	(10,185)	(9,399)	(9,794)
	שרותים לעולים		(260)	(750)	(407)	(701)
			(68,123)	(67,963)	(69,910)	(68,877)
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ						

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שונים	העברות וח"פ		(24,660)	(13,638)	(7,997)	(9,444)
	מימון		(10,880)	(8,080)	(3,195)	(778)
	פרסום חוצות		(1,200)	-	(2,285)	(2,218)
	פרעון מלוות		(25,016)	(24,870)	(17,137)	(18,290)
	תשלומים לא רגילים		(4,300)	(4,000)	(7,588)	(3,719)
שונים סה"כ			(66,056)	(50,588)	(38,202)	(34,448)
תרבות	בתי תלמיד		(4,725)	(3,610)	(4,404)	(3,463)
	בתי תרבות		(825)	(691)	(208)	(312)
	היכל התרבות		(6,600)	(2,710)	(904)	(1,931)
	הנהלת אגף		(300)	(200)	(163)	(189)
	השכלת מבוגרים		(1,117)	(1,051)	(863)	(753)
	סל תרבות		(1,700)	(1,430)	(161)	(486)
	ספריות		(190)	(175)	(57)	(59)
תרבות סה"כ			(15,457)	(9,867)	(6,762)	(7,193)
סכום כולל		(1,000)	(956,682)	(887,626)	(882,600)	(884,544)

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	הנהלת אגף		790	753	1,053	1,108
	חשמל		10,035	8,977	8,391	8,197
	עבודות ציבוריות		4,921	3,928	5,062	4,794
	אחזקה ותפעול סה"כ		15,746	13,658	14,506	14,100
ביטחון, בטיחות	בטיחות בדרכים		1,830	1,779	1,818	1,838
	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף		24,718	20,164	20,530	21,940
	חירום		290	282	287	281
	פיקוח משולב		8,821	9,019	7,774	7,217
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			35,659	31,244	30,410	31,277
הכנסות העירייה	הכנסות		9,410	8,861	9,204	9,468
	הכנסות העירייה סה"כ		9,410	8,861	9,204	9,468
הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית		2,315	2,101	2,239	2,008
	הלשכה המשפטית סה"כ		2,315	2,101	2,239	2,008
הנדסה	ביוב		1,900	1,815	1,807	1,775
	התחדשות עירונית		1,050	770	965	780
	מהנדס הרשות		4,337	4,000	3,934	3,806
	נכסים		5,255	6,132	5,757	5,639
	פיקוח על הבניה		2,140	2,011	2,126	2,054
	רישוי בניה		2,303	2,251	2,138	2,278
	תחזוקת מבנים		(950)	(329)	(266)	(298)
	תכנון העיר		1,690	1,175	1,233	1,329
	תשתיות		1,462	1,510	1,264	1,446
	הנדסה סה"כ		19,187	19,335	18,959	18,809
חזות העיר	גנים ונוף		20,297	17,174	17,613	17,461
	הנהלת אגף		3,301	3,043	3,042	3,008
	ניקיון העיר		71,369	63,751	64,761	64,469
	ניקיון מוסדות חינוך		9,135	6,666	6,755	6,493
	פארק עירוני		6,112	6,087	6,131	5,565
	רישוי עסקים		1,545	1,388	1,341	1,394
	שילוט		1,045	1,000	942	949
	שירותים וטרנרים		2,000	2,000	1,995	1,994
	חזות העיר סה"כ		114,804	101,109	102,580	101,333

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מועצה הדתית	מועצה הדתית		4,470	4,770	4,650	4,732
מועצה הדתית סה"כ						
מורשת ישראל	מורשת ישראל		2,612	2,357	1,813	1,589
מורשת ישראל סה"כ						
מחשוב ומערכות	מחשוב תקשורת		932 2,000	724 1,850	1,497 2,090	1,224 2,200
מחשוב ומערכות מידע סה"כ						
ומענקים כללי	מיסים		56,000	56,000	70,708	91,841
מיסים ומענקים כללי סה"כ						
חינוך	אשכול פיס ביטוח תלמידים גני ילדים הסעות חטיבות חינוך יסודי מנהל חינוך מתי פיסג"ה פרט שפ"ח תיכונים		903 1,076 132,628 24,725 14,177 31,597 11,548 626 700 50,386 9,221 112,998	850 1,070 129,630 23,185 13,325 36,029 9,549 533 1,137 41,956 8,328 105,826	635 1,085 126,729 22,768 12,670 38,624 9,540 577 1,133 39,347 8,536 104,919	642 1,127 124,039 20,774 12,278 31,654 9,218 533 1,066 38,300 7,807 103,495
חינוך סה"כ						
העירייה וממונה על פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור		1,539	1,411	1,368	1,351
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ						
מנהל כללי	לשכת מנכ"ל מזכירות ראש הרשות סגנים ולשכות		2,265 1,615 4,926	1,760 1,570 4,411	2,088 1,568 4,232	1,790 1,529 4,161
מנהל כללי סה"כ						

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מנהל כספי	ביטוח גזברות רכש שכר		6,810 6,076 315 1,300	5,810 5,721 375 1,208	7,032 6,543 24 -	6,593 6,560 (169) -
מנהל כספי סה"כ			14,501	13,114	13,599	12,983
מערך דוברות	דוברות והסברה		2,480	2,210	1,667	1,702
מערך דוברות והסברה סה"כ			2,480	2,210	1,667	1,702
משאבי אנוש	משאבי אנוש והדרכה		11,404	9,409	7,606	7,305
משאבי אנוש והדרכה סה"כ			11,404	9,409	7,606	7,305
קהילה וחברה	אירועים בתי תרבות הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול נוער צעירים וקהילה	1,000	4,183 2,991 850 14,657	1,574 2,665 720 12,314	1,934 1,910 675 10,035	1,582 2,046 587 9,633
קהילה וחברה סה"כ		1,000	22,681	17,273	14,554	13,848
הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני		895	804	683	662
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			895	804	683	662
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה		785	845	775	685
קידום מעמד האישה סה"כ			785	845	775	685
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות		2,060	2,375	2,126	2,314
קיימות וחדשנות סה"כ			2,060	2,375	2,126	2,314
קליטה ועליה	קליטה ועליה		251	371	200	164
קליטה ועליה סה"כ			251	371	200	164
רשות הספורט	ספורט		18,558	16,465	14,851	15,808
רשות הספורט סה"כ			18,558	16,465	14,851	15,808
שירות ומוקד עירוני	שירות ומוקד עירוני		4,025	2,589	2,988	2,439
שירות ומוקד עירוני סה"כ			4,025	2,589	2,988	2,439

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שירותים חברתיים	מנהל רווחה		21,029	20,332	18,772	18,399
	עבודה קהילתית		2,429	2,273	1,988	2,023
	רווחת הפרט והמשפחה		2,104	2,144	1,871	2,218
	שירותי תקון		1,693	1,514	1,476	1,355
	שירותי שיקום		15,635	15,283	15,549	15,270
	שירותים לאנשים עם מוגבלות		38,685	36,596	38,184	36,792
	שכלית		7,909	7,467	7,757	7,619
	שירותים לזקן		11,450	12,950	11,805	12,646
	שירותים לילד ולנוער		605	1,234	608	1,109
	שירותים לעולים					
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			101,539	99,793	98,009	97,432
שונים	השתתפויות		1,116	1,076	1,298	1,051
	מימון		2,007	1,955	2,057	1,997
	פנסיה		35,000	34,300	34,194	33,692
	פרסום חוצות		550	-	700	698
	פרעון מלוות		29,715	29,220	26,090	25,310
	שירותים שונים		195	525	474	354
	שירותים חקלאיים		277	272	272	274
	תשלומים לא רגילים		10,420	8,965	3,559	2,839
שונים סה"כ			79,280	76,313	68,643	66,215
אסטרטגי ושיתופיות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות		828	1,235	940	654
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ			828	1,235	940	654
תרבות	בתי תלמיד		5,003	3,215	4,652	3,914
	בתי תרבות		2,465	2,230	1,984	2,119
	היכל התרבות		9,290	5,055	5,350	5,393
	הנהלת אגף		3,436	2,488	2,347	2,406
	השכלת מבוגרים		2,415	2,204	2,057	1,935
	מוסיקה		3,035	1,150	1,097	1,540
	סל תרבות		2,000	2,394	1,134	1,921
	ספריות		3,506	3,030	2,685	2,934
	קריית ספיר		(20)	110	218	82
	אירועים א		2,200	375	398	349
תרבות סה"כ			33,330	22,251	21,922	22,592
סכום כולל		1,000	956,682	887,626	883,038	883,145

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה			(40)	(40)	(25)	(24)
		אגרות סה"כ					(40)	(40)	(25)	(24)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(386,930)	(348,330)	(369,950)	(334,763)	
			1111200100	ארנונה פיגורים		(14,750)	(14,500)	(4,213)	(5,244)	
			1117000110	הנחות ממיסים		(56,000)	(56,000)	(70,708)	(91,841)	
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(250)	(250)	(176)	(173)	
		מיסים סה"כ					(457,930)	(419,080)	(445,047)	(432,021)
		מענקים	1111200910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		(1,000)	-	(3,304)	(6)	
			1190000913	שיפוי קופת גמל		(35)	(30)	(35)	(35)	
			1190000916	פנסיה צוברת		-	(12,400)	(1,086)	(37,299)	
			1191000910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		(1,035)	(12,430)	(4,431)	(37,340)	
		מענקים סה"כ					(459,005)	(431,550)	(449,504)	(469,385)
		הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		56,000	56,000	70,708	91,841
			מיסים סה"כ					56,000	56,000	70,708
הוצאות סה"כ								56,000	56,000	91,841
מיסים ומענקים כללי סה"כ										
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה			(200)	(200)	(233)	(98)
			1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(140)	(114)	(115)	
		הכנסות סה"כ					(340)	(340)	(347)	(213)
	הכנסות סה"כ					(340)	(340)	(347)	(213)	
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	17	0	3,160	2,835	2,700	2,749
			1623000115	שכר תקציבי עזר			200	120	122	122
			1623000117	משכורת הנהלה			160	-	0	3
			1623000130	שעות נוספות			160	160	180	148
			1623000140	אחזקת רכב עובדים			160	110	140	122
			1623000210	זמניים			25	25	12	4
			1623000492	עזר משרד			300	280	329	337
			1623000560	הוצאות משרדיות ועמלות			5	5	3	3
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים			160	140	33	71
			1623000581	הוצאות משפטיות			550	500	816	1,223
		1623000593	עזר מחשב	100			45	44	46	
		1623000750	סיוע אכיפה והדרכה	3,700			3,800	3,729	3,455	
		1623000751	מדידות נכסים ואיתור	800			800	1,071	1,144	
		1623000780	הוצאות שונות	10			5	5	5	
		1782000810	השתתפות בהוצאות בית משפט המקומי	80			36	21	36	
הכנסות סה"כ				17			9,410	8,861	9,204	9,468
הוצאות סה"כ				17	9,410	8,861	9,204	9,468		
הכנסות העירייה סה"כ										
9,255										
8,858										
8,521										
9,070										
17										

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
אחזקה ותפעול	הכנסות	חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח			(20)	(20)	(10)	(10)	
		חשמל סה"כ					(20)	(20)	(10)	(10)	
	הכנסות סה"כ										
	הוצאות	הנהלת אגף	1741000110	שכר	4		690	650	943	1,018	
			1741000130	שעות נוספות			70	15	78	67	
			1741000140	אחזקת רכב עובדים			20	80	27	19	
			1741000780	הוצאות שונות			10	8	5	4	
			הנהלת אגף סה"כ			4		790	753	1,053	1,108
		חשמל	1098003421	אחזקת חשמל	7		200	179	153	152	
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים			150	150	115	146	
			1098003751	תחזוקת חשמל מבנים			600				
			1743000110	משכורת ושכר משולבי			1,010	1,100	325	279	
			1743000115	שכר תקציבי עזר			150	100	102	101	
	1743000130		שעות נוספות			120	140	95	66		
	1743000140		אחזקת רכב עובדים			60	100	54	35		
	1743000720		חמרים			35	27	37	24		
	1743000740		כלים מכשירים וציוד			10	4	2	2		
	1743000750		עבודות קבלניות תאורה			2,300	2,272	2,240	2,232		
	1743000751		תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים			80	175	165	69		
	1743000753		הוצאות בגין חסכון בחשמל			160		80	80		
	1743000760		חשמל			3,500	3,400	3,471	3,567		
	1743000796		אחזקת רכב תקציב עזר			250	200	211	198		
	1744100750		עבודות קבלניות רמזורים			750	760	728	745		
	1744100760	חשמל רמזורים		90	100	82	81				
	1811000752	תיקוני מזגנים חינוך		570	270	532	420				
	חשמל סה"כ										
	עבודות ציבוריות		1742000110	משכורת ושכר משולבי	11		1,660	1,550	1,452	1,359	
			1742000115	שכר תקציבי עזר			500	400	407	406	
			1742000130	שעות נוספות			300	180	312	260	
			1742000140	אחזקת רכב עובדים			160	90	167	156	
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר			300	160	168	158	
			1742000720	חמרים			50	50	97	135	
			1742000750	עבודות קבלניות			580	580	1,280	1,182	
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב			450	400	421	396	
			1742000930	ציוד מיוחד			-	-	14	14	
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות			80	60	58	61	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	הוצאות	עבודות ציבוריות	1745000750	עבודות קבלניות			290	250	239	265
			1745000830	השתתפות באגוד ערים			551	208	447	402
		עבודות ציבוריות סה"כ				11	4,921	3,928	5,062	4,794
		רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	13		2,190	1,900	1,901	1,788
			1096000130	שעות נוספות			400	375	430	395
			1096000140	אחזקת רכב עובדים			110	95	113	98
			1096000141	גילום מס הכנסה			120	150	120	120
			1096000210	שכר	-		-	100	105	110
			1096000531	דלק			1,080	900	974	942
			1096000532	תיקונים			600	600	600	573
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח			280	240	274	339
			1096000780	שונות			30	50	51	41
			1096000930	ליסינג			3,785	3,400	3,360	3,029
			1096000998	נגדי רכב			(5,895)	(5,190)	(5,379)	(5,044)
			1096000999	נגדי שכר			(2,700)	(2,620)	(2,549)	(2,391)
רכב סה"כ				13	-	-	(0)	(0)		
הוצאות סה"כ				34	15,746	13,658	14,505	14,100		
אחזקה ותפעול סה"כ				34	15,726	13,638	14,495	14,089		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הכנסות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1224000220	היטל שירותי שמירה			(5,487)	(5,300)	(5,883)	(5,577)
			1229999910	הכנסות ממשד הפנים קורונה		-		(416)	(576)	
			1317100440	השתתפות בשמירה		-	(23)	(27)		
			1317100921	השתתפות בקבט		(220)	(150)	(213)	(220)	
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(5,500)	(5,200)	(3,834)	(2,884)	
		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ					(11,207)	(10,650)	(10,369)	(9,283)
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		(3)	(10)	(3)	(10)	
			1282000691	אכיפה משפטית חניה		(1)	(10)	(1)	(10)	
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני		(4)	(10)	(4)	(10)	
			1282000696	עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משולב			-	0	-	
			1282000698	הכנסות מדוחות פיקוח עירוני		(900)	(300)	(1,190)	(860)	
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים			-	(8)	(4)	
			1443001220	הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם		(500)	(500)	-	-	
			1443001221	הכנסות דוחות חניה		(7,800)	(8,000)	(7,848)	(6,270)	
			1443001222	עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש		170	45	161	117	
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות פנגו וסלופארק		(8,400)	(7,000)	(5,747)	(5,718)	
			1443100222	הכנסות מקנסות שוהר		(35)	(150)	(158)	(240)	
			1443100230	הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר		(60)	(250)	(67)	(94)	
			1443100231	חניה עמלות כרטיס אשראי		20	40	3	17	
			1443100232	הכנסות מקנסות חניה		(400)	(400)	(674)	(987)	
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים		25	350	2	19	
			1443100234	הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם		(300)	(200)	(457)	(364)	
		פיקוח משולב סה"כ					(18,188)	(16,395)	(15,992)	(14,392)
	הכנסות סה"כ					(29,395)	(27,045)	(26,361)	(23,675)	
הוצאות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1	310	260	269			
		1744000130	שעות נוספות		60	60	74			
		1744000210	זמניים	16	1,450	1,450	1,465			
		1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		10	9	10			
		בטיחות בדרכים סה"כ			18	1,830	1,779	1,818		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1098001750	שמירה	1		200	70	28	85
			1721000593	עזר מחשוב			100	120	107	102
			1721000750	סיורים מוס"ח			1,000	1,200	1,451	1,153
			1721000752	מרחב עירוני סיור			1,680	1,860	1,108	1,449
			1721000780	קצין העיר			-	8	5	6
			1722000110	משכורת ושכר משולבי			135	134	123	125
			1722000115	שכר תקציבי עזר			100	60	63	65
			1722000130	שעות נוספות				-	-	0
			1722000492	עזר משרדי			100	100	166	163
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב			100	100	105	99
			1722000798	אחזקה תקציב עזר			40	22	23	23
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות			70	70	90	95
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14		2,100	2,100	1,574	1,866
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני			418	310	516	425
			1722400492	עזר משרד			50	50	56	54
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני			71	71	38	40
			1722400531	דלק שיטור עירוני			100	100	47	57
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני			5	5	-	-
			1722400533	הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני			19	19	18	18
			1722400540	הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות			140	40	106	115
			1722400541	הוצאות תקשורת טלפוניה			30	30	29	25
			1722400750	פארק כפר סבא			-	260	15	-
			1722400751	שמירת שלום הציבור			780	520	586	710
			1722400752	מערכת תוכנת מוקד ביטחון			226	206	19	82
			1722400753	תחזוקת מצלמות			120	226	144	170
			1722400780	שיטור עירוני שונות			140	140	121	118
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר			424	424	102	204
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני			200	192	166	192
			1722400980	קרן שמירה ואבטחה לפיתוח			-	-	443	808
			1722401210	מוקד בטחון	3		499	395	451	488
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2		340	300	291	286
			1723000115	שכר תקציבי עזר			100	120	122	122
			1723000130	שעות נוספות			60	55	73	62
			1723000140	אחזקת רכב עובדים			50	50	60	52
			1723000430	חשמל			85	85	87	79

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב	9		150	150	120	110
			1723000798	אחזקה תקציב עזר			40	30	32	31
			1723000810	השתתפות בפיקוד העורף			670	655	591	591
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים			35	35	7	13
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות			10	9	10	9
			1729000780	הוצ' לשעת חרום			80	67	115	104
			1729998112	תגבור פיקוח ומוקד קורונה			-	-	-	211
			1729999112	הוצאות שכר מתשאלים קורונה			-	-	146	34
			1729999550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה			-	-	80	93
			1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטידות קורונה			-	-	69	249
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה			126	126	117	87
			1746100753	שמירה פארק			400	275	466	483
			1811000750	טיפול בגלאים			200	185	138	135
			1812500750	שמירה			1,000	250	745	765
			1812821751	שמירה בחופשת יולי			315	-	297	297
			1817100110	קבט שכר			1,980	1,420	1,490	1,589
			1817100130	שעות נוספות			200	190	234	221
			1817100140	אחזקת רכב עובדים			100	90	144	96
			1817100210	זמניים			-	6	4	4
			1817100750	שמירה ביסודיים			3,750	3,250	2,950	3,005
			1817100751	שמירה בחטיבות			1,420	1,370	948	965
			1817100752	שמירה באורט			230	210	132	141
			1817100753	שמירה בתיכון			1,250	1,120	703	707
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון			190	200	128	179
			1817100756	שמירה גני ילדים			2,070	480	2,069	1,994
			1817100757	תחזוקת אמצעי מיגון			170	-	-	-
			1829300751	שמירה			60	54	5	20
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה			790	550	455	466
ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ					29	24,718	20,164	20,530	21,940	
חירום סה"כ		חירום	1721000110	שכר בטחון	1		220	212	203	202
			1721000130	שעות נוספות בטחון			35	35	50	46
			1721000140	אחזקת רכב			35	35	34	34
					1		290	282	287	281

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע יולי 2020 (לא מבוקר)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	7		950	690	917	980
			1713000130	שעות נוספות		150	125	153	156	
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		20	20	21	20	
			1713000210	זמניים		-	60	0	(0)	
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	12	2,030	1,740	1,706	1,562	
			1943000130	שעות נוספות		210	210	274	238	
			1943000140	אחזקת רכב חניה		50	40	44	51	
			1943000210	זמניים	2	380	420	304	417	
			1943000411	שכירות משרדי חניה		175	175	314	161	
			1943000430	חשמל ומים משרדי חניה		34	30	33	34	
			1943000492	עזר משרדי		45	20	22	22	
			1943000511	כיבוד		6	6	4	4	
			1943000521	השתלמויות		25	25	3	0	
			1943000531	דלק פיקוח משולב		40	50	39	54	
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		10	20	8	7	
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב		71	71	-	-	
			1943000560	הוצאות משרדיות		100	100	76	79	
			1943000750	עמלת גבייה		15	33	32	31	
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		60	53	63	58	
			1943000756	שירותי גביה ואכיפה		50	15	93	109	
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם		300	200	553	386	
			1943000758	הוצאות אכיפה הגבייה מיתר		60	250	127	235	
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		400	757	646	566	
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות		50	274	251	251	
			1943000780	ביגוד		50	50	34	19	
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		145	106	73	88	
			1943000931	רכישת ציוד		-	11	-	-	
			1943001750	מילגם שירותי ניהול		674	674	640	620	
			1943001751	הוצאות גביה מפעולות עיקול		500	500	9	-	
			1943001752	מערכות מידע פיקוח עירוני		1,163	1,469	731	721	
			1943001753	עמלה מדוחות מצולמים		1,033	825	604	348	
			1943100750	עמלת דמי חניה		25				
			פיקוח משולב סה"כ				21		8,821	9,019
הוצאות סה"כ				68		35,659	31,244	30,410	31,277	
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ				68		6,264	4,199	4,049	7,601	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
הלשכה המשפטית	הוצאות	הלשכה המשפטית	1617000110	משכורת ושכר משולבי	8		1,860	1,510	1,480	1,361
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לוועדה לתו"ב		(838)	(718)	(660)	(679)	
			1617000130	שעות נוספות		75	75	63	55	
			1617000140	אחזקת רכב עובדים		160	110	114	110	
			1617000210	זמניים	-	-	100	123	115	
			1617000520	ספרות מקצועית		3	5	3	4	
			1617000581	הוצאות משפטיות		1,750	1,690	1,886	1,757	
			1617000780	הוצאות שונות		5	5	4	-	
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		(700)	(676)	(775)	(715)	
			הלשכה המשפטית סה"כ			8	2,315	2,101	2,239	2,008
הוצאות סה"כ		8	2,315	2,101	2,239	2,008				
הלשכה המשפטית סה"כ		8	2,315	2,101	2,239	2,008				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)		
הנדסה	הכנסות	ביוב	1472000290	תשלום אזרחים בגין תיקונים			(2,000)	-	(24)	(95)		
			1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים			(25)	(2,000)	(1,965)	(1,928)		
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות			(25)	(25)	(24)	(24)		
		ביוב סה"כ										
		התחדשות עירונית	1232001410	הכנסות בגין הכשרה			(470)	(400)	(626)	(515)		
			1232001980	התחדשות עירונית			(470)	(400)	(628)	(516)		
		התחדשות עירונית סה"כ										
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ			(153)	(1,265)	(2,446)	(1,950)		
			1433000650	הכנסות ממזנונים			(153)	(153)	(169)	(169)		
			1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת			(350)	(6,000)	(5,200)	(6,484)		
			1435000610	דמי חכירה - השכרות			(120)	(350)	(267)	(718)		
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר			(120)	(120)	-	-		
		נכסים סה"כ										
		פיקוח על הבניה	1282000692	קנסות בית משפט הנדסה			(40)	(100)	(46)	(28)		
			פיקוח על הבניה סה"כ									
		רישוי בניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים			(200)	(250)	(199)	(132)		
			1233100220	אגרת בניה			(4,200)	(6,700)	(3,316)	(4,125)		
		רישוי בניה סה"כ										
	הכנסות סה"כ											
	הוצאות	הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3		600	580	555	551	
				1972000130	שעות נוספות			200	180	200	193	
				1972000140	אחזקת רכב עובדים			100	85	107	96	
				1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	3		600	580	536	562	
				1973000130	שעות נוספות			300	300	300	288	
1973000140				אחזקת רכב עובדים			100	90	109	85		
ביוב סה"כ												
בינוי ופיתוח מוסדות			1098002110	שכר בינוי	6		1,080	840	849	831		
			1098002130	שעות נוספות			170	170	198	178		
			1098002140	רכב			100	100	98	84		
			1098002999	נגדי שכר			(1,350)	(1,110)	(1,144)	(1,093)		
			בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ									
					6		-	-	-	-		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
הנדסה	הוצאות	התחדשות עירונית	1732001110	התחדשות עירונית	5		920	610	758	646	
			1732001130	שעות נוספות		40	40	42	19		
			1732001140	אחזקת רכב		90	120	83	34		
			1732001750	פעולות התחדשות עירונית				81	81		
		התחדשות עירונית סה"כ			5		1,050	770	965	780	
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	11		2,320	2,230	1,930	1,864	
			1731000130	שעות נוספות		80	80	75	80		
			1731000140	אחזקת רכב עובדים		120	120	120	98		
			1731000210	זמניים		-	-	67	92		
			1731000492	עזר משרדי		500	400	501	489		
			1731000520	ספרים ועיתונים		13	13	9	10		
			1731000550	פירסום הנדסה		14	14	7	5		
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב		650	600	632	594		
			1731000751	ישיבת ועדת ערים		95	90	72	55		
			1731000752	יעוץ מקצועי		30	25	19	15		
			1731000780	הוצאות אחרות		15	8	4	7		
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		500	420	499	499		
			מהנדס הרשות סה"כ			11		4,337	4,000	3,934	3,806
		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	4		900	730	529	447	
			1931000130	שעות נוספות		-	-	13	-		
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		50	30	43	33		
			1931000520	ספרים		2	2	2	2		
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר		100	100	105	99		
			1931000750	נכסים מערכת מידע		11	11	11	11		
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל/מים		30	28	19	25		
			1932000115	שכר תקציבי עזר		53	100	102	101		
			1932000798	אחזקה תקציב עזר		50	50	53	51		
			1933000115	שכר תקציבי עזר		100	400	356	304		
			1933000798	אחזקה תקציב עזר		200	200	202	184		
			1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת		2,100	2,300	2,482	2,565		
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה		184	706	690	637		
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר		200	200	-	-		
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר		1,275	1,275	1,152	1,180		
			נכסים סה"כ			4		5,255	6,132	5,757	5,639

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
הנדסה	הוצאות	פיקוח על הבניה	1733200110	משכורת ושכר משולבי	6		1,200	1,120	1,095	1,116	
			1733200130	שעות נוספות			120	115	128	101	
			1733200140	אחזקת רכב עובדים			120	100	127	121	
			1733200740	כלים ומכשירים			-	1	1	1	
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			700	676	775	715	
		פיקוח על הבניה סה"כ				6		2,140	2,011	2,126	2,054
		רישוי בניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7		1,160	1,110	1,035	1,064	
			1733100130	שעות נוספות			30	30	28	34	
			1733100140	אחזקת רכב עובדים			50	50	52	45	
			1733100210	זמניים			70	70	46	40	
			1733100593	תקציב עזר מחשב			300	250	301	377	
			1733100750	עבודות קבלניות			-	-	-	23	
			1733200780	סריקת גרמושקות			23	23	17	15	
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב			740	718	660	679	
			רישוי בניה סה"כ				7		2,303	2,251	2,138
		תחזוקת מבנים	1098003110	משכורת ושלכ משולב	14		1,980	1,720	1,851	1,848	
			1098003130	שעות נוספות			140	140	134	120	
			1098003140	אחזקת רכב עובדים			170	170	166	163	
			1098003210	שכר			80	80	22	3	
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה			3,000	2,800	2,971	2,980	
			1098003422	ועדי בתים			70	63	70	52	
			1098003772	מים וביוב למוסדות			2,700	2,300	2,688	2,496	
			1098003998	נגדי אחזקה			(6,720)	(5,492)	(5,995)	(5,826)	
			1098003999	נגדי שכר			(2,370)	(2,110)	(2,173)	(2,134)	
		תחזוקת מבנים סה"כ				14		(950)	(329)	(266)	(298)
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	7		1,540	1,080	1,020	988	
			1732000130	שעות נוספות			20	45	16	10	
			1732000140	אחזקת רכב עובדים			60	50	70	56	
			1732000210	זמניים		1	70	-	127	276	
			1732000750	הוצאות תכנון				-	-	-	-
תכנון העיר סה"כ				8		1,690	1,175	1,233	1,329		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
הנדסה	הוצאות	תשתיות	1731100110	שכר תחבורה	2		280	230	356	461
			1731100130	שעות נוספות			5	5	3	3
			1731100140	אחזקת רכב			7	-	7	7
			1731100210	זמניים			-	-	8	8
			1731100750	יועצים תחבורה	4	-	-	170	233	
			1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה			1,090	1,180	679	659
			1732300130	שעות נוספות			20	35	5	20
			1732300140	אחזקת רכב עובדים			60	60	36	55
			תשתיות סה"כ		6	1,462	1,510	1,264	1,446	
	הוצאות סה"כ		72	19,187	19,335	18,959	18,809			
הנדסה סה"כ		72	3,029	2,772	3,390	3,269				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
חזות העיר	הכנסות	הנהלת אגף	1211000440	הכנסות משטיפת רכבים			(25)	(18)	-	(25)	
			1211000591	השתתפות קרן רכבים נטושים			(34)	(37)	(23)	(23)	
		הנהלת אגף סה"כ					(25)	(52)	(37)	(48)	
		ניקיון העיר	1212300690	הכנסות ממחזור			-	-	(31)	(1)	
			1213000210	הכנסות מחילוץ אריזות			(500)	(800)	(865)	(605)	
		ניקיון העיר סה"כ					(500)	(800)	(896)	(605)	
		פארק עירוני	1246100410	הכנסות מפארק			(120)	(50)	(1)	(16)	
			1246101410	הכנסות מחי פארק			(300)	(100)	(186)	(123)	
			1246101411	עמלות כרטיסי אשראי פארק			-	-	1	1	
		פארק עירוני סה"כ					(420)	(150)	(186)	(138)	
		רישוי עסקים	1213000220	אגרת רישוי עסקים			(120)	(120)	(111)	(112)	
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא			(500)	(510)	(465)	(287)	
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות			(300)	(200)	(134)	(186)	
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים			(50)	(50)	(11)	(25)	
		רישוי עסקים סה"כ					(970)	(880)	(721)	(610)	
		שילוט	1122000221	אגרת רשיונות לשלטים			(2,800)	(2,900)	(2,687)	(2,504)	
			1124000220	מודעות ופרסומים			-	(70)	(2)	(9)	
		שילוט סה"כ					(2,800)	(2,970)	(2,688)	(2,514)	
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרנר אגף הכנסות				(20)	-	-	-
		שירותים וטרנרים סה"כ						(20)	-	-	-
	הכנסות סה"כ						(4,715)	(4,872)	(4,529)	(3,916)	
הוצאות	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	17		2,490	2,110	2,111	1,945	
			1746000115	שכר תקציבי עזר			700	450	432	406	
			1746000130	שעות נוספות			145	145	152	101	
			1746000140	אחזקת רכב עובדים			190	300	191	173	
			1746000210	זמניים			-	150	124	115	
			1746000492	עזר משרדי			50	80	89	87	
			1746000720	חמרים			100	100	121	188	
			1746000750	עבודות קבלניות			11,010	8,900	8,852	9,515	
			1746000751	שרות תעסוקה			110	110	118	75	
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה			100	100	187	130	
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר			700	580	568	495	
			1811000753	גינן גני ילדים			502	499	463	459	
			1913100772	קניית מיים ממפעל המיים			4,200	3,650	4,205	3,773	
		גנים ונוף סה"כ			17		20,297	17,174	17,613	17,461	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)			
חזות העיר	הוצאות	הנהלת אגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	6		1,290	1,150	1,089	1,129			
			1711000115	שכר תקציבי עזר			200	200	203	203			
			1711000130	שעות נוספות			70	100	81	71			
			1711000140	אחזקת רכב עובדים			60	110	53	44			
			1711000492	עזר משרדי			150	150	168	163			
			1711000550	פירסום ומודעות			25	-	-	-			
			1711000593	עזר מחשב	7	50	71	69	72				
			1711000753	פרויקט שב"ס			90	-	-	-			
			1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף			25	7	6	4			
			1711001110	שכר			835	770	893	860			
			1711001130	שעות נוספות			15	15	17	22			
			1711001140	אחזקת רכב			20	50	21	16			
			1711001210	זמניים	2	26	25	30	6				
			1711001780	טיפול ברכב נטוש			340	320	275	271			
			1711002110	שכר			45	45	63	58			
			1711002130	שעות נוספות			60	30	63	61			
			1711002140	אחזקת רכב			-	-	-	2			
			1711002210	שכר זמניים			-	-	-	-			
			הנהלת אגף סה"כ				15		3,301	3,043	3,042	3,008	
					ניקיון העיר	1712200110	משכורת ושכר משולבי	15		2,440	2,150	2,332	2,229
						1712200115	שכר תקציבי עזר			2,600	2,000	2,034	2,029
						1712200130	שעות נוספות			550	530	587	550
						1712200140	אחזקת רכב עובדים			20	70	19	22
						1712200750	עבודות קבלניות			21,000	14,500	15,570	14,919
						1712200752	פינוי קרטונים			540	761	570	622
						1712200754	שקיות ונקיון גללי כלבים	15	155	155	151	154	
						1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב			2,419	2,200	2,312	2,202
						1712300751	פינוי אשפה			41,000	41,000	40,822	41,319
						1712300930	רכישת ציוד			15	15	11	11
1715000720	חמרים					20	20		26	17			
1715000750	הדברות					440	350		252	271			
1715000830	איגודי ערים	15				170	170	74	123				
ניקיון העיר סה"כ						15		71,369	63,751	64,761	64,469		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חזות העיר	הוצאות	ניקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי			5,200	3,900	4,359	4,168
			1814000750	נקיון חטיבות			2,200	1,450	1,329	1,288
			1815010750	נקיון כצנלסון			290	250	189	192
			1815020750	נקיון גלילי			280	250	204	209
			1815030750	נקיון הרצוג			300	250	206	215
			1815040750	נקיון רבין			250	251	179	180
			1817200751	נקיון מולדת			45	25	10	10
			1817910750	נקיון אשכול פיס			120	90	64	68
			1938000750	נקיון מבני ציבור			450	200	216	163
			ניקיון מוסדות חינוך סה"כ				9,135	6,666	6,755	6,493
		פארק עירוני	1746100110	שכר פארק עירוני	8		1,410	1,440	1,378	1,288
			1746100130	שעות נוספות			200	140	298	219
			1746100140	רכב עובדים			180	120	207	179
			1746100210	זמניים פארק	1		50	-	49	43
			1746100430	חשמל פארק			130	130	125	120
			1746100432	מיים			950	1,000	921	807
			1746100470	פארק ציוד משרדי			-	2	-	-
			1746100720	חומרים פארק			100	100	117	101
			1746100750	קבלנים פארק			360	360	338	289
			1746100752	גינון פארק			888	916	877	866
			1746100754	נקיון פארק			1,000	1,000	1,016	875
			1746100781	פרויקט שב"ס			-		3	
			1746100930	רכישות מיוחדות			9	9	66	61
			1746101110	צוות פינת חי	3		430	425	372	396
			1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי			50	50	69	59
			1746101140	אחזקת רכב פינת חי			40	50	40	36
			1746101210	צוות פינת חי זמניים	0		35	85	36	36
			1746101550	פירסום			20	-	-	-
			1746101742	אחזקה פינת חי			180	180	171	168
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק			80	80	48	22
			פארק עירוני סה"כ			12	6,112	6,087	6,131	5,565

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חזות העיר	הוצאות	רישוי עסקים	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7		1,210	1,046	1,032	1,090
			1715000130	שעות נוספות			70	70	80	71
			1715000140	אחזקת רכב עובדים			150	140	153	135
			1715000751	יועץ נגישות רישוי עסקים			115	132	76	99
		רישוי עסקים סה"כ		7	1,545	1,388	1,341	1,394		
		שילוט	1764000750	עבודות קבלניות	4		180	135	56	69
			1765000115	שכר תקציבי עזר			100	110	112	112
			1765000720	חמרים-מספור בתיים			5	5	9	9
			1870000110	משכורת שילוט			610	600	607	598
			1870000130	שעות נוספות			80	80	90	85
			1870000140	אחזקת רכב עובדים			70	70	68	76
		שילוט סה"כ		4	1,045	1,000	942	949		
		שירותים וטרנרים	1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת		2,000	2,000	1,995	1,994	
		שירותים וטרנרים סה"כ				2,000	2,000	1,995	1,994	
	הוצאות סה"כ		70	114,804	101,109	102,580	101,333			
חזות העיר סה"כ		70	110,089	96,237	98,051	97,418				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס			(2)	(4)	(1)	(2)
			1317910920	השתתפות ממשלה			(500)	(480)	(508)	(505)
			1317910921	השתתפות ממשלה מרכז ישי			(200)	(195)	(305)	(201)
		אשכול פיס סה"כ					(702)	(679)	(814)	(708)
		ביטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים			(220)	(227)	(279)	(259)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי			(490)	(278)	(334)	(333)
			1314000220	אגרת. חינוך חטיבות			(200)	(210)	(161)	(162)
			1315010220	אגרת חינוך כצלסון			(38)	(36)	-	(5)
			1315020220	אגרת חינוך גילי			(39)	(36)	-	(32)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג			(37)	(35)	(31)	(31)
			1315040220	אגרת חינוך רבין			(34)	(33)	(30)	(8)
			1315200220	אגרת חינוך המר			(8)	(7)	-	-
			1315400220	אגרת חינוך הראל			(10)	(8)	-	-
		ביטוח תלמידים סה"כ					(1,076)	(870)	(835)	(829)
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה			(60)	(60)	(68)	(68)
			1312000920	הכנסות למסיבות כיתתיות			(120)	(120)	-	-
			1312200410	אגרת תלמידי חוץ			-	(200)	(123)	(135)
			1312200411	הכנסות שירותים מרצון			(830)	(873)	(238)	(240)
			1312200920	השתתפות בסייעות חובה			(10,700)	(9,900)	(10,743)	(11,031)
			1312200921	חומרים ממשלה			(70)	(70)	(81)	(135)
			1312200928	גננות מדינה מקביל			(13,231)	(12,400)	(13,310)	(13,298)
			1312201410	הכנסות תל"ן			(2,460)	(2,437)	(116)	553
			1312300410	שכר למוד גני ילדים			(150)	(140)	(173)	(145)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גננות			(12,928)	(13,740)	(17,891)	(18,215)
			1312300921	השתתפות סייעות טרום חובה			(12,222)	(14,100)	(9,484)	(11,432)
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול			(1,329)	(1,500)	(1,435)	(1,465)
			1312500410	יולא גני ילדים			(30,920)	(30,242)	(26,038)	(22,900)
			1312500490	הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא			-	(100)	-	-
			1312500990	השתתפות התמ"ת בצהרונים			(280)	(200)	(341)	(235)
			1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד			(514)	(627)	(411)	(451)
			1312810420	הכנסות מהורים ניצנים בחופשה			(998)		(352)	(344)
			1312810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה			(835)		(1,335)	(1,037)
			1312820920	קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה			(150)	(300)	(360)	(300)
			1312821420	הכנסות מהורים קייטנות יולי			(8,460)	(7,300)	(6,435)	(6,057)
			1312821920	תמיכה ממשלתית קייטנות יולי			(950)	-	(4,289)	(3,494)
		גני ילדים סה"כ					(97,207)	(94,309)	(93,224)	(90,428)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הכנסות	הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות		(40)	(80)	(36)	(19)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד		(4,200)	(3,000)	(4,287)	(3,999)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות		(4,400)	(2,664)	(2,425)	(2,425)
			1317800922	החזר הסעות		(700)	(1,000)	(558)	(614)
		הסעות סה"כ				(9,340)	(6,744)	(7,306)	(7,056)
		חטיבות	1314000920	השתת' ממשלה בחטי		(9,640)	(9,100)	(9,385)	(9,062)
			1314000921	דמי שיכפול		(67)	(67)	(264)	(414)
			1314000922	הצטיידות במעבדות		(164)	(161)	(192)	(292)
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות		(15)	(15)	(11)	(4)
			1314000927	הכנסות למסיבות כיתתיות		(90)	(90)	-	-
			1314005440	השאלת ספרים החזר מחטיבות		(45)	(41)	(87)	-
			1314005490	השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות				(7)	-
		חטיבות סה"כ				(10,021)	(9,474)	(9,946)	(9,772)
		חינוך יסודי	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ		-	(1,550)	(754)	(1,736)
			1313200430	אגרת לימודים מילדי חוץ		(700)			
			1313200431	אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד		(1,600)			
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים		(8,500)	(7,401)	(8,259)	(8,445)
			1313200921	חומרים		(290)	(14)	(336)	(529)
			1313200922	השתתפות מזכירים		(2,300)	(2,467)	(2,458)	(2,333)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי		(5)	(5)	(20)	(7)
			1313200927	הכנסות למסיבות כיתתיות		(260)	(260)	-	-
			1313200928	דמי שיכפול		(17)	(13)	(18)	(29)
			1313200929	השתת' חינוך באחזקה		(535)	(550)	(531)	(531)
			1313200940	בריאות השן		(385)	(385)	-	-
			1313205420	השאלת ספרי יסודי		-	-	(6)	-
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר		(110)	-	(53)	(18)
			1313205920	השאלת ספרים רכש הכנסות		(135)	(245)	(56)	(56)
			1313207490	ניהול עצמי הצטיידות		(219)	(222)	-	-
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול		(1,593)	(1,635)	(1,407)	(1,446)
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות		(475)	(480)	(398)	(414)
			1313207924	ניהול עצמי חומרים		(276)	(280)	(3)	-
			1313207925	ניהול עצמי דמי שכפול		(157)	(164)	-	-
			1313208920	השתתפות משה"ח עוזרי הוראה קורונה		-	-	(4,987)	
			1313208930	השתתפות משה"ח עוזרי הוראה קורונה		-	-	(2,764)	(2,764)
			1313299970	נאמני קורונה		(700)	(6,470)		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הכנסות	חינוך יסודי	1313700420	פעילות קהילתית חווה			(15)	(15)	-	-
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות			(10)	(10)	(18)	(13)
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית			(230)	(230)	(178)	(280)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ			(2,000)	(2,000)	(2,012)	(1,994)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ			(1,900)	(1,900)	(3,589)	(2,794)
			1313810420	הכנסות מהורים ניצנים בחופשה			-	-	(49)	(49)
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה			(200)	(200)	(434)	(325)
			1313820420	הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות			(50)	(50)	-	-
			1317110440	הכנסות בגין שמרים יסודיים			(50)	(50)	-	-
			1317920920	השתתפות משה"ח מיגון קורונה			-	-	(1,374)	
			1317920930	השתתפות משה"ח מיגון קורונה			-	-	(1,251)	(1,251)
			חינוך יסודי סה"כ				(22,712)	(26,596)	(30,957)	(25,015)
		מנהל חינוך	1310000920	הכנסות לקבל מית"ר			-	-	5,250	4,599
			1311000920	הרשאות משרד החינוך			(700)	(700)	(631)	(858)
			1318003410	הכנסות מרכז הורים			(140)	(140)	(15)	(31)
			מנהל חינוך סה"כ				(840)	(840)	4,603	3,710
		מתי	1319101920	הכנסות מתי			(212)	(190)	(211)	(201)
			1319101921	שיכפול			(38)	(33)	(38)	(38)
			מתי סה"כ				(250)	(223)	(249)	(239)
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			(95)	(115)	(72)	(105)
			פיסג"ה סה"כ				(95)	(115)	(72)	(105)
		פרט	1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה			(6,920)	(4,700)	(5,013)	(4,396)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים			(880)	(724)	(1,372)	(1,477)
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד			(1,500)	(1,500)	(907)	(506)
			1313203921	השתתפות בסייעות כיתתיות			(3,629)	(3,800)	(3,812)	(3,705)
			1313203922	השתתפות בסייעות חנ"מ			(16,500)	(14,800)	(12,767)	(14,011)
			1314001920	השתתפות סייעות כיתתיות חטב			(845)	-	-	-
			1314001922	השתתפות סייעות חנ"מ			(2,300)	(2,700)	(2,197)	(2,132)
			1315000920	השתתפות סייעות כיתתיות תיכונים			(498)	(740)	(1,225)	(1,346)
			1315001922	השתתפות סייעות חנ"מ			-	(20)	-	-
			1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ			-	-	(415)	-
			1317600440	הכנסות ממוסדות			(115)	(108)	(120)	(119)
			1317600921	מועדונים			(480)	(390)	(461)	(425)
			1317700920	השתתפות קבס			-	-	(2)	-
			1369000920	סל תלמיד לעולה			-	-	-	-
			פרט סה"כ				(34,407)	(29,742)	(28,290)	(28,117)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הכנסות	שפ"ח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים			(350)	(200)	(375)	(286)
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח			(4,635)	(4,500)	(4,292)	(4,178)
			שפ"ח סה"כ				(4,985)	(4,700)	(4,667)	(4,464)
		תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ			-	(1,300)	(300)	(435)
			1315000491	החזר חוב אלפי מנשה			-	-	(397)	(794)
			1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט			(15)	(15)	-	-
			1315000924	הכנסות למסיבות כיתתיות			(100)	(100)	-	-
			1315008920	הכנסות דמוקרטי			(3,774)	(2,540)	(3,153)	(3,516)
			1315010920	השתתפות ממשלה כצלסון			(24,174)	(20,850)	(21,004)	(20,618)
			1315010924	חומרי מלאכה			(23)	(20)	(26)	(40)
			1315010927	סל תלמיד לעולה			(2)	(2)	-	-
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי			(20,604)	(18,950)	(19,867)	(19,451)
			1315020924	חומרי מלאכה			(24)	-	(26)	(40)
			1315020927	סל תלמיד לעולה			(5)	(5)	(7)	-
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג			(20,808)	(18,750)	(18,578)	(18,163)
			1315030924	חומרי מלאכה			(23)	(20)	(25)	(39)
			1315030927	סל תלמיד לעולה			(3)	(3)	-	-
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין			(20,706)	(20,000)	(19,475)	(17,827)
			1315040924	חומרי מלאכה			(21)	-	(23)	(36)
			1315040927	סל תלמיד לעולה			(1)	(1)	-	-
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			(3,366)	(2,570)	(2,981)	(2,631)
			1315200924	חומרי מלאכה			(5)	(4)	(5)	(5)
			1315200927	סל תלמיד לעולה			(1)	(1)	(2)	-
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ			-	-	(12)	(1)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות			(5,610)	(5,500)	(5,571)	(5,072)
			1315400924	חומרי מלאכה			(6)	(10)	(7)	(7)
			1315400927	סל תלמיד לעולה			(2)	(2)	(0)	-
			1315500430	אורט תחזוקה			(500)	(24)	-	-
			1315800920	מכינת קיץ תיכונים						
			תיכונים סה"כ				(99,759)	(90,667)	(91,457)	(88,673)
			הכנסות סה"כ				(281,394)	(264,959)	(263,213)	(251,697)
	הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	3		420	275	363	364
			1817910130	שעות נוספות			40	60	23	28
			1817910140	אחזקת רכב			8		8	1
			1817910210	משכורת פרויקט ישי	1		110	220	118	107
			1817910430	חשמל			180	210	47	81

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	אשכול פיס	1817910780	אשכולות פייס			25	25	32	19
			1817910781	פרויקט ישי בייס מחוזי למצטיינים			20	20	-	-
			1817910798	עזר אחזקה			100	40	43	41
					4		903	850	635	642
		אשכול פיס סה"כ								
		ביטוח תלמידים	1813200783	אגרת ביטוח חינוך יסודי					8	34
			1814000782	אגרת ביטוח תלמיד חטיבות					4	20
			1815010782	אגרת תלמיד					-	1
			1815020782	אגרת תלמיד					-	4
			1815030782	אגרת תלמיד					4	4
			1815040782	אגרת תלמיד					0	1
			1817500441	דמוקרטי					-	2
			1817500442	ביטוח גני - חובה			220	227	226	231
			1817500443	ביטוח יסודיים			490	478	478	474
			1817500444	ביטוח חטיבות			200	210	207	202
			1817500445	בטוח כצנלסון			38	36	36	36
			1817500446	בטוח גלילי			39	36	36	35
			1817500447	בטוח הרצוג			37	35	35	34
			1817500448	בטוח רבין			34	33	33	32
			1817500449	בטוח הראל			8	8	9	9
			1817500450	בטוח המר			10	7	7	7
		ביטוח תלמידים סה"כ					1,076	1,070	1,085	1,127
		גני ילדים	1812000751	כ"א מיקור חוץ גני ילדים			500		63	62
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה			120	120	-	-
			1812000781	הוצאות מסיבות כיתתיות			2,400	1,560	1,756	1,823
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	15		115	115	117	101
			1812100130	שעות נוספות			110	120	107	104
			1812100140	אחזקת רכב עובדים			131		19	
			1812100210	זמניים	1		15,341	14,117	11,177	10,419
			1812200110	שכר סייעות חובה	125		750	750	738	710
			1812200115	שכר תקציבי עזר			300	105	279	169
			1812200130	שעות נוספות			50	420	50	250
			1812200210	סייעות חובה זמניים			300	320	397	396
			1812200430	חשמל			80	50	56	54
			1812200492	טלפונים			700	580	579	484
			1812200740	חומרי עבודה			108	108	92	72
			1812200750	פרויקט איתור לקויות למידה בגנים						

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812200752	שרותי סייעות מחליפות			80	15	90	77
			1812200760	גננות מדינה מקביל			13,231	12,400	13,310	13,298
			1812200780	כלים מכשירים וציוד			45	45	43	40
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון			830	873	234	229
			1812200798	אחזקה תקציב עזר			600	465	713	848
			1812201110	ריתמוסיקה			20	21	15	21
			1812201210	ריתמוסיקה	6		860	1,263	497	883
			1812201750	חוגי תלן			1,303	1,440	268	484
			1812202110	סייעות מגן	5		650	800	649	706
			1812210110	שכר סיעות בגני חנ"מ חובה	61		7,903	7,095	6,872	6,684
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	96		11,557	13,773	15,127	15,899
			1812300115	שכר תקציבי עזר			650	460	387	304
			1812300130	שעות נוספות			450	195	477	394
			1812300210	זמניים טרום	3		300	500	270	466
			1812300430	חשמל			300	280	371	343
			1812300492	טלפונים			80	50	56	54
			1812300520	השתלמויות			90	90	77	64
			1812300593	עזר מחשב			200	291	249	224
			1812300740	חומרי עבודה			450	520	550	511
			1812300760	גננות עובדות מדינה			18,800	19,700	20,652	20,107
			1812300780	חומרי עבודה ושונות					14	14
			1812300798	אחזקה תקציב עזר			600	450	350	236
			1812500110	שכר גננות	44		4,846	5,195	5,742	5,886
			1812500130	גננות שעות נוספות			350	145	315	179
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	5		600	800	648	790
			1812500430	חשמל			420	420	-	105
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא			50	10	49	39
			1812500753	הזנה יולא			9,700	9,650	8,148	7,979
			1812500754	קבלניות נוספות			100	100	116	60
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי			15,200	13,500	12,071	9,825
			1812500760	יולא גננות מדינה				-	-	0
			1812500780	יום לימודים ארוך			840	743	729	623
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות			1,210	1,000	1,067	1,025
			1812500930	רכישות מיחודות			360	360	279	238
			1812510110	אמהות בית	45		4,375	4,935	5,306	5,508
			1812510130	שעות נוספות			220	195	218	173

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812510210	אמהות בית זמניים	5		550	800	556	610
			1812520210	תנועה	5		870	859	481	747
			1812520750	חוג תנועה			272	462	76	122
			1812530110	שכר מינהל יולא	2		280	250	227	189
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא			30	45	27	23
			1812530140	אחזקת רכב מנהל יולא			8			
			1812611110	צהרונים חינוך מיוחד	8		993	1,620	2,369	1,631
			1812810750	הפעלת ניצנים בחופשה			800		395	454
			1812820750	קיטנה ציבורית גני ילדים			150	300	320	320
			1812821110	קיטנות יולי שכר			3,100	3,000	3,506	3,506
			1812821750	הפעלת קייטנות יולי			6,000	4,639	6,055	6,055
			1817120110	שכר שמרגנים	1		240	266	190	230
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	10		1,000	1,185	957	1,015
			1817920781	מיגון קורונה חד פעמי נקיון גני ילדים			-	-	25	25
			1817920784	מיגון קורונה חודשי גני ילדים			-	-	155	155
			גני ילדים סה"כ			437	132,628	129,630	126,729	124,039
		הסעות	1817800110	שכר למלווים	4		550	530	508	495
			1817800130	שעות נוספות			105	55	144	90
			1817800210	זמנים	60		7,100	6,800	6,834	6,509
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד			10,700	11,200	11,410	10,062
			1817800711	הסעות רגיל			6,100	4,600	3,872	3,618
			1817800750	יועץ תחבורה ציבורית			170			
			הסעות סה"כ			64	24,725	23,185	22,768	20,774
		חטיבות	1814000110	שכר שרתים	50		6,920	6,120	5,902	5,886
			1814000115	שכר תקציבי עזר			1,300	1,250	1,246	1,217
			1814000130	שעות נוספות			100	140	96	108
			1814000140	אחזקת רכב עובדים			230	180	226	196
			1814000210	זמניים	1		110	-	26	12
			1814000430	חשמל,מים,וחמ			950	1,000	738	761
			1814000593	עזר מחשב			400	450	537	508
			1814000740	חומרי עבודה			900	887	729	618
			1814000741	דמי שיכפול			67	67	38	-
			1814000742	הוצאות מזנונים			60	60	68	68
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות			15	15	4	(3)
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות			60	60	95	60
			1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות			385	480	150	172

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814000786	תוכניות מיוחדות	7		200	200	180	166	
			1814000787	תקשוב חטיבות			30	80	54		
			1814000788	הוצאות מסיבות כיתתיות			90	90	-		
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר			100	65	56		
			1814000798	אחזקה תקציב עזר			550	550	631		
			1814001111	תגבור שעות חטיבה			1,030	780	1,140		
			1814001210	תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה			-	250	161		
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול			41	-	-		
			1817110110	שכר עיר ללא אלימות מנחת מנחים			-	-	1		
			1817110130	שעות נוספות			-	-	0		
			1817130110	שמרים חטיבות			-	80	45		
			1817130210	שמרים חטיבות		7	680	480	568		
			חטיבות סה"כ			64	14,177	13,325	12,670	12,278	
			חינוך יסודי	1810000300		הבראה	55		240	-	(44)
		1811000751		מרכז אומנויות ומדע וקיימות		8		8	142		
		1812200751		תוכניות למניעת אלימות		7,220		6,650	6,729		
		1813200110		שרתים שכר		700		650	648		
		1813200115		שכר תקציב עזר		300	360	264			
		1813200130		שעות נוספות		300	250	294			
		1813200140		אחזקת רכב עובדים		160	270	193			
		1813200210		זמניים	2	535	500	63			
		1813200421		שיפוץ מבני חינוך בהשתת'			1,900	1,850	1,663		
		1813200430		חשמל			30	36	57		
		1813200511		דמי שתיה יסודיים			500	440	498		
		1813200593		עזר מחשב יסודיים		67	53	30			
		1813200740		חומרי עבודה		17	13	-			
		1813200741		השתתפות דמי שכפול		105	95	102			
1813200743	תוכניות לימודיות			5	5	6					
1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי			261	237	261					
1813200751	תלן מוזיקה			385	385	-					
1813200753	בריאות השן			40	36	-					
1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי			172	70	-					
1813200755	סל תרבות			200	205	96					
1813200756	תקשוב יסודי			39	39	15					
1813200757	פרויקט אופק שווה			3,000	3,000	4,399					
1813200780	אגרות תלמידי חוץ						3,187				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1813200781	הוצאות אחרות			68	68	64	66
			1813200785	הוצאות מסיבות כיתתיות			260	260	-	-
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט			175	100	118	135
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר			500	450	474	445
			1813200798	אחזקה תקציב עזר			1,800	1,650	1,820	1,793
			1813202210	שעות תגבור יסודיים	6		800	500	704	519
			1813204780	תקשוב מתמטיקה_ואנגלית			90	18	-	-
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול	1		110	110	131	96
			1813205720	השאלת ספרים רכש			135	135	25	25
			1813207430	ניהול עצמי חשמל			1,236	1,270	1,145	1,093
			1813207431	ניהול עצמי החזר חשמל			(1,236)	(1,270)	(660)	(904)
			1813207432	ניהול עצמי מים			410	405	377	354
			1813207720	ניהול עצמי חומרים			276	280	255	242
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום			1,220	1,320	1,203	1,141
			1813207789	ניהול עצמי דמי שכפול			157	164	145	138
			1813207871	ניהול עצמי סיוע בניהול			1,593	1,635	1,319	1,338
			1813207872	ניהול עצמי פדגוגיות			475	480	399	417
			1813207930	ניהול עצמי הצטדיות			219	222	202	192
			1813208210	עוזרי הוראה קורונה	-		-	4,500	4,999	1,684
			1813208211	רכז עוזרי הוראה קורונה	-		-	400	505	171
			1813208750	העשרה קורונה			-	1,670	2,104	871
			1813208751	הכשרה קורונה			-	-	19	19
			1813208752	הכשרה קורונה			-	-	121	89
			1813700110	משכורת ושכר משולבי	2		185	200	183	186
			1813700115	שכ תקציב עזר			1,400	1,200	1,195	1,167
			1813700130	שעות נוספות			-	10	0	6
			1813700140	אחזקת רכב עובדים			10	10	10	10
			1813700210	זמניים	0		60	60	57	52
			1813700430	חשמל			70	80	33	44
			1813700751	נקיון חווה חקלאית			50	60	44	37
			1813700780	הוצאות קיום			90	90	43	51
			1813700798	אחזקה תקציב עזר			-	-	18	31
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ			-	20	0	1
			1813800130	שכר בית ספר של קיץ			-	-	2	2
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ			-	40	113	117
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ			4,200	4,200	4,989	4,985

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1813810750	הפעלת ניצנים בחופשה	1		200	200	410	374
			1813820750	הפעלת קייטנות ציבוריות			50	50	-	-
			1817110210	שמרים יסודיים			110	80	13	64
			1817199210	נאמני קורונה			700			
			1817920780	מיגון קורונה חד פעמי נקיון בתי ספר			-	-	63	65
			1817920782	מיגון קורונה חודשי בתי ספר			-	-	264	264
			1817920783	מיגון קורונה חודשי תגבור נקיון			-	-	247	245
			חינוך יסודי סה"כ			66		31,597	36,029	38,624
	מנהל חינוך	מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	31	2	5,940	4,670	4,459	4,315
			1811000115	שכר תקציבי עזר			260	200	203	203
			1811000130	שעות נוספות			370	370	376	343
			1811000140	אחזקת רכב עובדים			350	320	361	334
			1811000210	זמניים			220	70	195	136
			1811000440	תשלום פריצות			20	36	13	17
			1811000492	עזר משרדי			170	50	165	163
			1811000511	כיבודים				-	-	1
			1811000550	פירסום			85	77	72	69
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד			1,900	1,638	1,830	1,781
			1811000593	עזר מחשב			200	180	175	184
			1811000755	עזרה ראשונה			6	6	1	1
			1811000756	תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך			685	620	619	339
			1811000782	הוצאות שונות			48	48	26	23
			1811000783	השתלמויות			14	14	13	14
			1811000786	יעוץ כלכלי			400	370	270	260
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות			700	700	719	972
			1818003750	מרכז הורים			180	180	41	63
			מנהל חינוך סה"כ				33		11,548	9,549
		מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	5		530	500	520	505
			1819101140	אחזקת רכב			30	-	3	0
			1819101210	זמניים מתי			66	33	15	-
			1819101789	שכפול והדפסות מתי					39	27
מתי סה"כ			5		626	533	577	533		
	פיסג"ה		1817200110	משכורת ושכר משולב	5		550	530	520	508
			1817200115	שכר תקציבי עזר			-	475	402	409
			1817200130	שעות נוספות			10	-	20	14
			1817200140	אחזקת רכב עובדים			5	7	5	5

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	פיסג"ה	1817200492	עזר משרדי			80	50	56	54
			1817200780	הוצאות אחרות			55	75	130	75
		פיסג"ה סה"כ			5		700	1,137	1,133	1,066
		פרט	1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	80		8,960	6,250	6,321	5,792
			1812620110	שכר לימן			-	-	0	0
			1812620130	שעות נוספות			-	-	1	-
			1812620210	זמניים			-	60	1	3
			1812620430	חשמל			-	55	2	52
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם			715	715	727	620
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום			1,405	1,000	916	690
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה			25	25	21	25
			1813203110	סייעות כיתתיות	49		6,458	5,334	5,759	5,694
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	8		855	1,750	1,234	1,479
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	186		21,204	17,670	16,084	16,119
			1814001110	סייעות כיתתיות חטיבות	22		2,849	2,040	2,040	1,769
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות	1		140	320	161	290
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	28		3,091	2,880	2,280	2,321
			1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	13		1,703	1,197	1,635	1,382
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	11		1,176	1,200	809	824
			1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	2		180	170	178	176
			1817600115	שכר תקציבי עזר			200	130	107	81
			1817600130	שעות נוספות			30	40	23	19
			1817600430	חשמל			50	50	42	54
			1817600492	עזר משרדי			300	110	91	54
			1817600780	הוצאות שונות			45	45	32	40
			1817600798	אחזקה תקציב עזר			100	40	43	41
			1817700110	קבס שכר	4		735	730	696	658
			1817700130	שעות נוספות			10	20	8	5
			1817700140	אחזקת רכב עובדים			70	70	104	80
			1817700750	פרויקט חונכות			53	23	-	-
			1817900850	מלגות			32	32	32	32
		פרט סה"כ			402		50,386	41,956	39,347	38,300
		שפ"ח	1817300110	שכר פסיכולוגים	38		8,290	7,400	7,556	6,963
			1817300115	שכר תקציבי עזר			200	200	189	174
			1817300130	שעות נוספות			50	45	84	56
			1817300140	אחזקת רכב עובדים			550	550	583	513

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	שפ"ח	1817300210	זמניים			-	-	-	0
			1817300451	ריהוט משכל			-	2	-	-
			1817300521	הוצאות אחרות			100	100	103	85
			1817300740	כלים מכשירים וציוד			11	11	9	7
			1817300750	אבחונים וערכות			20	20	12	8
			שפ"ח סה"כ			38	9,221	8,328	8,536	7,807
		תיכונים	1815000750	תגבור בגרריות			280	90	90	90
			1815000752	תכניות ויזמות פדגוגיות תיכונים			180	180	214	106
			1815000784	מסע פולין עירוני			-	30	-	4
			1815000785	הוצאות מסיבות כיתתיות			100	100	-	-
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	14		3,730	2,600	3,212	3,227
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1		120	120	14	44
			1815008140	אחזקת רכב מורים			-		5	1
			1815008141	אחזקת רכב עובדים			-		0	0
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי			30	27	16	21
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	90		24,100	21,750	22,074	21,728
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	9		1,220	1,220	1,164	1,246
			1815010115	שכר תקציבי עזר			200	140	142	142
			1815010130	שעות נוספות מורים			50	60	51	32
			1815010140	אחזקת רכב מורים			40	30	39	35
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	1		90	80	89	86
			1815010430	חשמל כצנלסון			220	220	134	157
			1815010593	עזר מחשב			100	100	97	102
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון			204	191	122	153
			1815010741	הוצאות מזנונים			30	30	30	30
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון			250	160	106	65
			1815010787	סל תלמיד לעולה				2	0	1
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר			77	30	31	35
			1815010798	אחזקה תקציב עזר			100	80	79	72
			1815020110	שכר מורים גלילי	84		20,840	20,700	20,406	19,844
			1815020111	שכר עובדים גלילי	8		1,150	1,110	1,171	1,139
			1815020115	שכר תקציבי עזר			200	140	142	142
			1815020130	שעות נוספות מורים			50	95	35	32
			1815020131	שעות נוספות עובדים			40	40	45	36
			1815020140	אחזקת רכב מורים			50	40	50	49
			1815020141	רכב עובדים גלילי			100	90	102	101

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815020211	גילי עובדים זמניים	1		80	80	34	34
			1815020430	חשמל גילי			180	170	226	226
			1815020593	עזר מחשב			100	100	97	102
			1815020740	הוצאות קיום גילי			205	164	103	132
			1815020741	הוצאות מזנונים			26	26	23	23
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים			50	63	-	-
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים			30	59	-	29
			1815020785	העסקת לבורנטים גילי			250	160	23	85
			1815020787	סל תלמיד לעולה				5	9	4
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר			77	30	31	35
			1815020798	אחזקה תקציב עזר			100	80	79	72
			1815030110	שכר מורים הרצוג	80		21,400	19,650	20,284	19,851
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	8		1,060	1,060	939	1,022
			1815030115	שכר תקציבי עזר			200	140	142	142
			1815030130	שעות נוספות מורים			50	140	45	44
			1815030131	שעות נוספות עובדים			30	40	28	28
			1815030140	אחזקת רכב מורים			40	40	40	39
			1815030141	רכב עובדים הרצוג			40	40	30	33
			1815030211	עובדים זמניים הרצוג	1		75	68	74	72
			1815030430	חשמל הרצוג			370	370	183	251
			1815030593	עזר מחשב			100	100	97	102
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג			195	178	95	124
			1815030741	הוצאות מזנונים			26	26	23	23
			1815030785	העסקת לבורנטים הרצוג			250	160	190	169
			1815030787	סל תלמיד לעולה				3	0	0
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר			77	30	31	35
			1815030798	אחזקה תקציב עזר			100	80	79	72
			1815040110	שכר מורים רבין	76		21,570	21,250	20,768	20,537
			1815040111	שכר עובדים רבין	9		1,260	1,160	1,154	1,214
			1815040115	שכר תקציבי עזר			200	140	142	142
			1815040130	שעות נוספות מורים			80	135	81	40
			1815040131	שעות נוספות עובדים			20	20	18	16
			1815040140	אחזקת רכב מורים			30	60	29	25
			1815040141	רכב עובדים רבין			50	40	48	44
			1815040211	עובדים זמניים	1		70	80	448	447
			1815040430	חשמל רבין			180	180	120	172

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815040593	עזר מחשב	11 2 					

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)		
מועצה הדתית	הוצאות	מועצה הדתית	1851000391	עזר פנסיונרים			220	260	186	217		
			1851000810	מועצה דתית-שוטף		4,200	4,465	4,464	4,464			
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות		50	45	-	51			
		מועצה הדתית סה"כ			4,470	4,770	4,650	4,732				
	הוצאות סה"כ					4,470	4,770	4,650	4,732			
מועצה הדתית סה"כ												
מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית			(50)	(65)	-	(18)		
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(150)	(150)	(329)	(205)			
		מורשת ישראל סה"כ			(200)	(215)	(329)	(223)				
		הכנסות סה"כ			(200)	(215)	(329)	(223)				
	הוצאות	מורשת ישראל	מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	2		340	300	262	256	
1827000130				שעות נוספות		20	15	47	45			
1827000140				אחזקת רכב		25	25	26	25			
1827000210				זמניים	5	567	567	513	504			
1827000750				בתי כנסת		100	100	9	15			
1827000780				פעילות תורנית		1,560	1,350	955	743			
מורשת ישראל סה"כ			7	2,612	2,357	1,813	1,589					
הוצאות סה"כ			7	2,612	2,357	1,813	1,589					
מורשת ישראל סה"כ												
1,3661,4842,1422,4127												

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מחשוב ומערכות מידע	הכנסות	מחשוב	1269001440	הכנסות משירותי מחשוב איזוריים			(1,400)	(1,000)	(941)	(1,421)
			1269001692	השתתפות בשירותי תמיכה			(350)	-	-	-
		מחשוב סה"כ					(1,750)	(1,000)	(941)	(1,421)
	הכנסות סה"כ									
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	14		2,470	2,220	2,108	2,162
			1093000130	שעות נוספות			55	45	60	43
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים			180	135	164	160
			1093000210	שכר				-	0	0
			1093000420	הוצ' אחזקת מחשוב ומדפסות			50	50	40	45
			1093000750	שירותי תמיכה - עובדים קבלנים			1,530	1,530	1,649	1,895
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש			620	620	626	614
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה			450	430	524	514
			1093000753	נקיון			120	40	60	58
			1093000780	חומרים ושונות			10	6	4	3
			1093000930	רכישת ציוד מחשב			120	50	57	33
			1093000998	נגדי מחשב			(2,968)	(2,792)	(3,014)	(3,229)
			1093000999	נגדי שכר			(2,705)	(2,400)	(2,332)	(2,364)
			1769001110	שכר שירותי מחשוב איזוריים		-	-	110	144	142
			1769001130	שעות נוספות מחשוב אזורי		-	-	10	3	2
			1769001140	אחזקת רכב מחשוב אזורי		-	-	20	8	4
			1769001750	קבלנים שירותי מחשוב אזוריים			1,000	650	1,396	1,143
	מחשוב סה"כ				14		932	724	1,497	1,224
		תקשורת	1092000540	טלפונים			2,000	1,850	2,090	2,200
	תקשורת סה"כ						2,000	1,850	2,090	2,200
הוצאות סה"כ										
מחשוב ומערכות מידע סה"כ										

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1612000110	משכורת ושכר משולבי	4		1,185	1,110	1,016	1,032	
			1612000130	שעות נוספות		15	5	4	4		
			1612000140	אחזקת רכב עובדים		50	50	46	36		
			1612000492	עזר משרד		25	25	25	22		
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות		2	2	-	-		
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי		66	66	69	65		
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ		190	150	205	190		
			1612000780	הוצאות אחרות		6	3	2	1		
			מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ			4		1,539	1,411	1,368	1,351
			הוצאות סה"כ			4		1,539	1,411	1,368	1,351
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ			4		1,539	1,411	1,368	1,351			

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מנהל כללי	הוצאות	לשכת מנכ"ל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	6		1,630	1,350	1,581	1,351
			1611002115	שכר תקציבי עזר			100	100	102	101
			1611002130	שעות נוספות			60	50	32	25
			1611002140	רכב			60	55	66	52
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות			5	5	4	3
			1611110492	עזר משרדי			80	80	89	87
			1611110596	תקציב עזר רכב			20	12	13	12
			1611110750	יעוץ			100	10	11	27
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה ותמלול הנגשה			200	95	175	111
			1611110780	הוצ' אחרות			10	3	16	21
			לשכת מנכ"ל סה"כ			6	2,265	1,760	2,088	1,790
		מזכירות	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8		1,020	1,015	985	921
			1613000115	שכר תקציבי עזר			100	100	102	101
			1613000130	שעות נוספות			120	105	108	91
			1613000140	אחזקת רכב עובדים			100	90	100	98
			1613000210	זמניים מזכירות			-	-	-	43
			1613000492	עזר משרד			200	200	224	219
			1613000520	ספרים ועיתונים			25	25	17	19
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב			50	35	34	36
		מזכירות סה"כ			8	1,615	1,570	1,568	1,529	
		ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	6		1,280	1,120	982	963
			1611000115	שכר תקציבי עזר			100	100	102	101
			1611000130	שעות נוספות			50	150	30	32
			1611000140	רכב	3		70	60	95	69
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר			550	465	459	440
			1611001115	שכר תקציבי עזר			100	100	102	101
			1611001130	שעות נוספות	1		40	40	36	31
			1611001140	רכב			60	55	73	60
			1611100111	שכר נבחרים			861	807	823	839
			1611100141	אחזקת רכב ראש העיר		120	-	-	(0)	
			1611100210	שכר זמניים		40	40	45	43	
			1611100492	עזר משרדי		10	5	2	3	
			1611100511	הוצאות כיבוד			-	-	(1)	(1)
			1611100520	ספרים ועיתונים			20	12	13	12
			1611100596	תקציב עזר רכב			50	25	44	27
			1611100780	הוצאות אחרות						

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מנהל כללי	הוצאות	ראש הרשות סגנים ולשכות	1611101111	שכר נבחרים	2		1,400	1,400	1,399	1,412
			1611101141	אחזקת רכב סגנים			120			
			1611101596	תקציב עזר רכב			20	12	13	12
			1611101780	הוצאות שונות			15	10	6	4
			1611101798	תקציב עזר אחזקה			20	10	11	10
		ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ			12		4,926	4,411	4,232	4,161
	הוצאות סה"כ				26		8,806	7,741	7,889	7,480
מנהל כללי סה"כ					26		8,806	7,741	7,889	7,480

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	ביטוח				-	-	11	
			1767000442	החזרים לתושבים			2,500	2,000	3,260	2,774	
			1767000443	ביטח אש מורחב			1,250	1,000	916	962	
			1767000444	ביטוח חבות מעבידים			600	580	515	572	
			1767000445	ביטוח צד ג'			1,960	1,800	1,781	1,786	
			1767000446	ביטוח אחריות מקצועית ושונות			220	130	303	232	
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח			280	300	258	255	
			ביטוח סה"כ					6,810	5,810	7,032	6,593
		גזברות		1093000754	חברה מתפעלת שכר	19		68	66	55	67
				1611110593	מחשב - אוטומציה			100	85	83	87
				1621000110	משכורת ושכר משולבי			3,900	3,810	4,399	4,510
				1621000115	שכר תקציבי עזר			100	110	107	101
				1621000130	שעות נוספות			200	160	249	220
				1621000140	אחזקת רכב עובדים			320	200	360	321
				1621000450	רהוט ואחזקתו			-	2	0	0
				1621000470	הדפסות			10	12	6	9
				1621000492	עזר משרד			100	100	112	109
				1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות			2	2	1	1
				1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי			875	875	870	845
				1621000593	עזר מחשב			100	80	97	122
				1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,			80	78	82	77
				1621000750	יעוץ מקצועי			215	135	112	89
				1621000780	הגזברות הוצאות אחרות			6	6	9	2
				גזברות סה"כ				19	6,076	5,721	6,543
		רכש	1092000470	ציוד משרדי	4		220	180	171	165	
			1092000541	בולים			1,200	700	1,028	796	
			1092000998	נגדי עזר משרד			(3,420)	(2,730)	(3,289)	(3,162)	
			1613000430	חשמל			890	930	818	828	
			1613000431	חומרי ניקוי מוסדות העיריה			115	95	74	70	
			1613000533	הוצאות כבוד			180	150	132	109	
			1613000750	שירותי ארכיב			160	155	156	161	
			1621400110	שכר			615	590	579	580	
			1621400130	שעות נוספות			70	65	74	72	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מנהל כספי	הוצאות	רכש	1621400140	אחזקת רכב עובדים			45	65	51	43
			1621400430	חשמל רכש			100	85	99	94
			1621400930	רכישת ציוד יסודי			140	90	130	75
		רכש סה"כ			4		315	375	24	(169)
		שכר	1621500110	משכורת ושכר משולבי	7		1,110	1,018	-	-
			1621500130	שעות נוספות			110	110	-	-
			1621500140	אחזקת רכב עובדים			80	80	-	-
		שכר סה"כ			7		1,300	1,208	-	-
		הוצאות סה"כ			29		14,501	13,114	13,599	12,983
	מנהל כספי סה"כ									
					29		14,501	13,114	13,599	12,983

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
מערך דוברות והסברה	הוצאות	דוברות והסברה	1614000110	שכר דוברות	6		1,450	990	528	599
			1614000130	שעות נוספות דוברות			50	50	2	
			1614000140	אחזקת רכב דוברות			20	50	31	
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות			910	1,090	976	
			1614000750	שירותי דוברות מיקור חוץ			-	-	131	
			1754000780	ערי תאום			50	30	-	
			דוברות והסברה סה"כ			6	2,480	2,210	1,667	1,702
	הוצאות סה"כ		6	2,480	2,210	1,667	1,702			
	מערך דוברות והסברה סה"כ		6	2,480	2,210	1,667	1,702			

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה	1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	17		3,340	3,120	2,687	2,589	
			1613100115	שכר תקציבי עזר			100	100	102	101	
			1613100130	שעות נוספות			270	270	298	231	
			1613100140	אחזקת רכב עובדים			250	280	256	231	
			1613100210	זמניים		1	40	40	21	26	
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים			2,350	2,340	1,377	1,562	
			1613100550	פירסום דרושים			220	160	127	125	
			1613100593	מיחשוב עזר			50	45	44	46	
			1613100751	פורטל עובדים			25	25	-	-	
			1613100780	רווחת עובד			700	200	189	208	
			1613100781	שי לחג			1,550	1,250	1,253	1,245	
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים			35	15	21	16	
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות			250	250	217	168	
			1613100785	טקסים רשמיים ואבל			10	10	7	5	
			1613100786	פעולות לרווחת העובד			1,104	802	580	349	
			1616000521	השתלמות עובדים			1,000	400	276	268	
			1616000780	שונות			10	2	0	-	
			1616000980	יועצים			100	100	152	135	
			1619000110	שכר בחירות				-	0	0	
			משאבי אנוש והדרכה סה"כ				18	11,404	9,409	7,606	7,305
	הוצאות סה"כ			18	11,404		9,409	7,606	7,305		
משאבי אנוש והדרכה סה"כ			18	11,404	9,409		7,606	7,305			
פנסיה	הוצאות	פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	258			35,000	34,300	34,194	33,692
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2		220	260	186	217	
			1091000999	נגדי פנסיונרים		(35,220)	(34,560)	(34,380)	(33,908)		
			פנסיה סה"כ			260	-	-	0	-	
	הוצאות סה"כ			260	-	-	0	-			
פנסיה סה"כ			260	-	-	0	-				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
קהילה וחברה	הכנסות	אירועים	1252000411	הכנסות מהופעות			(675)		(278)	-	
			1269000410	הכנסות שונות		(5)					
			1269000440	הכנסות ממפעל המים		(1,000)					
		אירועים סה"כ				(1,000)	(680)	(50)	(278)	-	
		בתי תרבות	1324003410	הכנסות למתנסים				(120)	(120)	(47)	(58)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות				(520)	(430)	(104)	(230)
			1324003440	חיות תאטרון				(30)	(50)	(11)	(38)
			1324003640	הכנסות משכירויות גלר				(80)	(75)	(27)	(33)
			1324005410	הכנסות אלי כהן				(70)	(250)	0	(18)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ				(450)	(315)	(262)	(305)
			1324005640	הכנסות משכירויות אלי כהן				(30)	(30)	(12)	(18)
			1324008410	הכנסות פנאי יחד				(50)	(50)	-	-
		בתי תרבות סה"כ					(1,350)	(1,320)	(463)	(701)	
		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1221000991	הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות				(455)	(455)	(431)	(296)
			הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ					(455)	(455)	(431)	(296)
		נוער צעירים וקהילה	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות				(140)	(140)	(29)	(49)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות				(50)	(50)	(3)	(14)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות				(40)	(40)	(15)	(16)
			1328200415	פלש בק				(10)	(25)	(2)	(9)
			1328200416	הורה כ"ס				(180)	(274)	(107)	(148)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער				(50)	(50)	(6)	(16)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער				(60)	(60)	(15)	(34)
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון				(450)	(450)	(346)	(346)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה				(300)	(200)	(366)	(175)
			1328500410	הכנסות מפעילות שכונות ירוקות				(40)	(40)	-	-
			1344400410	מנהלת גמלאים				(60)		-	-
		נוער צעירים וקהילה סה"כ					(1,380)	(1,329)	(891)	(807)	
הכנסות סה"כ					(1,000)	(3,865)	(3,154)	(2,062)	(1,804)		
הוצאות	אירועים	1751000110	שכר				-	-	4	2	
		1751000115	שכר תקציבי עזר				150	240	208	217	
		1752000110	משכורת ושכר משולבי	3			445	145	136	135	
		1752000130	שעות נוספות				30	25	41	39	
		1752000140	אחזקת רכב עובדים				30	25	25	23	
		1752000210	זמניים				100	30	40	31	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	הוצאות	אירועים	1752000550	פירסום ארועים			130	30	4	-
			1752000750	גלעד לנופלים			22	10	16	16
			1752000752	ארועים ברחבי העיר			675	-	275	
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות			-	120	114	86
			1752000780	הוצאות אירועים		1,000	1,500	520	386	550
			1752000781	הוצאות שונות			60	45	59	44
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי			1	4	-	0
			1765000780	והדרת פני זקן			190	30	186	-
			1821000751	תרבות לקהילה			100	100	100	100
			1821000782	ארועי קייץ			750	250	340	340
			אירועים סה"כ			3	4,183	1,574	1,934	1,582
		בתי תרבות	1824003110	משכורת ושכר משולבי	4		540	500	329	321
			1824003115	שכר תקציבי עזר			100	80	81	81
			1824003130	שעות נוספות			45	45	44	50
			1824003140	אחזקת רכב עובדים			40	40	33	34
			1824003210	זמניים	1		170	170	122	113
			1824003430	מאור כח ח'מום מים			35	36	17	21
			1824003492	עזר משרד			50	50	56	54
			1824003550	פירסום גלר			30	-	14	14
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה			360	300	67	174
			1824003751	חית תאטרון			30	30	13	23
			1824003780	הוצאות אחרות			80	30	40	71
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר			100	55	59	56
			1824004210	זמניים חוגים	0		60	70	34	63
			1824004780	הוצ חוגים			40	20	18	18
			1824005110	שכר מנהל א.כהן	3		500	550	436	468
			1824005130	שעות נוספות			40	35	40	41
			1824005140	אחזקת רכב			20		21	2
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	1		100	80	84	92
			1824005430	חשמל			30	34	23	25
			1824005492	עזר משרדי			50	50	30	2
			1824005550	פרסום			15	-	1	1
			1824005750	מותנה הכנסה			200	150	108	170
			1824005751	עבודות קבלניות			90	50	47	60
			1824005780	הוצאות חוגים			40	40	37	30
			1824006110	מדריכים אלי כהן	1		156	180	129	50

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	הוצאות	בתי תרבות	1824008780	פנאי יחד			70	70	28	12
		בתי תרבות סה"כ			11		2,991	2,665	1,910	2,046
		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות			250	180	108	54
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה	3		470	355	336	333
			1722110130	שעות נוספות			85	85	107	91
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה			45	35	47	42
			1722110210	זמניים מטה			-	65	76	67
			1847300110	שכר מתאים סמים			-	-	-	0
		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ			3		850	720	675	587
		נוער צעירים וקהילה	1752000784	הוצאות פעילות פלורליסטית			260	105	134	74
			1828100110	משכורת ושכר משולבי	10		2,430	2,800	1,687	1,698
			1828100130	שעות נוספות			180	155	218	186
			1828100140	אחזקת רכב עובדים			150	160	175	149
			1828100492	תקציב עזר משרדי			80	70	78	76
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד			3	3	-	-
			1828100593	עזר מחשב			100	100	112	133
			1828100780	מועצת נוער עירונית			10	10	2	1
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים			50	50	68	65
			1828100782	הוצאות שונות קהילה			10	-	-	-
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	13		1,975	1,370	1,460	1,486
			1828200130	שעות נוספות			80	85	76	66
			1828200140	אחזקת רכב_עובדים			80	200	96	72
			1828200710	פעילות נוער בסיכון			190	190	174	74
			1828200711	כנפיים של קרמבו			75	75	25	50
			1828200751	פלש בק			60	70	66	50
			1828200752	הורה כ"ס			220	264	139	181
			1828200780	מרכז לצעירים			130	70	137	73
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	8		920	755	822	782
			1828300115	שכר תקציבי עזר			250	120	122	122
			1828300130	שעות נוספות			20	30	15	25
			1828300140	אחזקת רכב עובדים			-	-	2	1
			1828300210	מדריכי נוער	10		1,350	1,200	1,399	1,419
			1828300430	חשמל			160	130	132	154
			1828300431	חומרי ניקוי			25	15	10	5
			1828300492	עזר משרדי			80	40	45	43

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1828300511	אירוח וכיבוד			5	2	-	-
			1828300550	פירסום			75	-	8	15
			1828300750	בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות			140	80	16	31
			1828300751	התנדבות נוער			20	20	22	8
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער			300	200	59	26
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות			45	40	5	5
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות			40	40	13	12
			1828300780	הוצאות אחרות			35	25	29	37
			1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער			70	40	42	42
			1828300782	קידום נוער			50	25	38	36
			1828300783	גלריה 29 פעילות			90	80	30	44
			1828300784	הוצאות אחרות מרכזים קהילתיים			290	170	196	209
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן			30	30	31	24
			1828300786	פעילות קהילות מגוונות			150	95	72	-
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות			20	25	8	20
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר			100	60	58	51
			1828300930	רכישות מיוחדות			10	10	2	-
			1828400110	שכר קידום נוער	8		1,380	1,300	1,162	1,203
			1828400130	שעות נוספות			25	25	38	30
			1828400140	אחזקת רכב			150	240	118	140
			1828500110	שכר ירוקה	5		620	340	-	-
			1828500130	שעות נוספות			40	40	-	-
			1828500140	אחזקת רכב			50	50	-	-
			1828500780	פעילות ירוקה			60	95	57	40
			1828900781	הנוער העובד			-	-	66	58
			1828900782	השומר הצעיר			-	-	36	24
			1828900783	בני עקיבא			-	-	82	71
			1828900784	הצופים			-	-	250	143
			1828900785	מרכז הנוער העירוני			170	100	138	117
			1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה			45	45	35	34
			1828900787	ביתר תנועת נוער			-	-	32	32
			1828900820	תבחין יעודי תמיכות תנועות הנוער			540	540	-	-
			1843500780	היחידה לגיל הרך			20	-	-	-
			1844420110	שכר מנהלת גמלאים	2		320			
			1844420130	שעות נוספות			10			
			1844420140	אחזרת רכב			50			

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1844420750	מנהלת גמלאים	2		400	130	11	-
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה			250	250	83	81
			1869001130	שעות נוספות			9	-	9	6
			1869001140	אחזקת רכב עובדים	1		-	25	-	-
			1869001210	זמניים			60	125	94	109
			1848200780	קהילה ועולים			100	-	-	-
קהילה וחברה סה"כ	הוצאות סה"כ	נוער צעירים וקהילה סה"כ			58		14,657	12,314	10,035	9,633
					74	1,000	22,681	17,273	14,554	13,848
					74	-	18,816	14,119	12,492	12,044

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1329300423	ערים בריאות הכנסות משתתפים			(15)	-	-	(2)
			1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים		(15)	-	-		
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(195)	(124)	(173)		
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ				(210)	(210)	(124)	(175)	
		הכנסות סה"כ				(210)	(210)	(124)	(175)	
	הוצאות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1829500110	ערים בריאות שכר	2	420	420	316	325	
			1829500130	ערים בריאות שכר		50		70	34	
			1829500140	ערים בריאות שכר		35	35	43	33	
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות		245	245	188	184	
			1829500781	ערים בריאות פעולות		145	104	66	85	
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ				2	895	804	683	662		
הוצאות סה"כ				2	895	804	683	662		
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ				2	685	594	559	487		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קידום מעמד האישה	הכנסות	קידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים			(25)	(50)	(9)	(7)
		קידום מעמד האישה סה"כ					(25)	(50)	(9)	(7)
	הכנסות סה"כ						(25)	(50)	(9)	(7)
	הוצאות	קידום מעמד האישה	1752100110	שכר מועצת נשים	3		390	450	389	372
			1752100130	שעות נוספות			45	45	86	69
			1752100140	אחזקת רכב			50	50	54	43
			1752100210	זמניים			-	-	5	5
			1752100782	מועצת נשים			180	180	166	135
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון			120	120	76	61
		קידום מעמד האישה סה"כ			3		785	845	775	685
	הוצאות סה"כ				3		785	845	775	685
	קידום מעמד האישה סה"כ				3		760	795	766	677

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)					
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות	1211000590	החזר הוצאות מתבר			(12)	-	-	-					
			1213300610	סדנת קיימות ושונות			(10)	(14)	(11)	(14)					
			1213300640	שכירות קיימות			-	(10)	-	-					
			1213300641	השביל הירוק			(35)	(35)	(47)	(37)					
	קיימות וחדשנות סה"כ						(57)	(59)	(58)	(51)					
	הכנסות סה"כ						(57)	(59)	(58)	(51)					
	הוצאות	קיימות וחדשנות	1711000111	שכר קיימות	7		1,200	1,550	1,258	1,062					
			1711000131	שעות נוספות			50	110	55	56					
			1711000141	אחזקת רכב			50	80	50	43					
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה			128	128	161	372					
1711000752			השביל הירוק			35	35	47	43						
1711000830			היחידה האזורית לאיכות הסביבה			525	400	497	680						
1769000750			חדשנות עירונית			72	72	57	58						
קיימות וחדשנות סה"כ				7		2,060	2,375	2,126	2,314						
הוצאות סה"כ				7		2,060	2,375	2,126	2,314						
קיימות וחדשנות סה"כ										7		2,003	2,316	2,068	2,263

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים			-	(15)	-	-
			1369000760	השתתפות סוכנות			-	-	-	(8)
			1369000960	ממשלה קליטה			(134)	(261)	(103)	(45)
		קליטה ועליה סה"כ					(134)	(276)	(103)	(53)
	הכנסות סה"כ						(134)	(276)	(103)	(53)
	הוצאות	קליטה ועליה	1869000110	שכר קליטה	-		10	-	15	13
			1869000130	שעות נוספות			50	45	45	36
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה			23	-	-	9
			1869000786	פעולות קליטה עירונית			-	-	0	15
			1869100780	קליטה קלה בקהילה			20	43	12	16
			1869100781	תרבות וזהות			110	97	58	41
			1869100782	אקולוגיה והכרות			38	42	18	16
			1869100783	חדר הנצחה				50	53	19
			1869100784	יום עליה				94	-	-
		קליטה ועליה סה"כ			-		251	371	200	164
הוצאות סה"כ					-		251	371	200	164
קליטה ועליה סה"כ					-		117	95	97	112

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1329200420	דמי שימוש באיצטדיון			(340)	(421)	(184)	(191)	
			1329300412	הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות			(4,300)	(3,696)	(2,075)	(2,500)	
			1329300420	הכנסות מספורט בני נוער			(400)	(372)	(212)	(281)	
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים			(165)	(165)	(107)	(97)	
			1329300610	הכנסות משמירה			(20)	(50)	(19)	(20)	
			1329300640	שכר דירה מחוגים			(1,100)	(1,241)	(221)	(344)	
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע			(350)	(350)	(424)	(632)	
			1329310420	מותנה הכנסות מארועים			(50)	-	-	-	
			1329310421	מאמאנט- מותנה הכנסות			(650)	(650)	(200)	(296)	
			1329311420	מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות			(288)	-	-	(1)	
			1329312420	פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות			(20)	(20)	-	-	
			1329313420	מרוץ לילה - מותנה הכנסות			(110)	-	-	-	
			1329317420	אתלטיקה קלה - הכנסות			(260)	(260)	(118)	(155)	
			1329321920	הכנסות ספורט מותנה ממשלה			(275)	(125)	(245)	(245)	
			1329900710	דמי שמוש באלומי ספורט אגודות			(1,450)	(1,545)	(762)	(1,091)	
			ספורט סה"כ					(9,778)	(8,895)	(4,567)	(5,853)
			הכנסות סה"כ								
	הוצאות	ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	29		4,110	4,010	3,835	3,814	
			1098004130	שעות נוספות			220	210	295	222	
			1098004140	אחזקת רכב עובדים			310	310	337	308	
			1098004210	שכר			-	-	28	29	
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט			575	300	346	366	
			1098004750	נקיון קבלני			40	15	-	8	
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים			-	-	8	38	
			1098004780	הוצאות שונות אולמות ספורט			45	45	48	48	
			1098004930	רכישות מיוחדות מנהלה			5	5	8	7	
			1098004998	נגדי אולמות ספורט			(665)	(365)	(410)	(466)	
			1098004999	נגדי שכר			(4,640)	(4,530)	(4,495)	(4,374)	
			1829100110	משכורת מנהלה	6		1,270	1,270	1,190	1,246	
			1829100130	שעות נוספות			140	140	162	157	
			1829100140	אחזקת רכב עובדים			120	70	125	112	
			1829100930	רכישות מיוחדות אולמות ספורט			5	5	33	4	
			1829200110	משכורת איצטדיון	2		275	270	259	267	
			1829200130	שעות נוספות			35	40	27	25	
1829200140	אחזקת רכב עובדים			40	40	44	35				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
רשות הספורט	הוצאות	ספורט	1829200420	תקונים	7		30	30	33	34
			1829200492	עזר משרדי			30	30	34	33
			1829200720	חומרים			55	55	30	40
			1829200740	הוצאות שונות			40	40	32	48
			1829200750	עבודות קבלניות			470	400	373	389
			1829200760	חשמל			90	90	55	83
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר			70	70	74	69
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	12		975	800	952	842
			1829300115	שכר תקציבי עזר			400	750	763	761
			1829300130	שעות נוספות			55	55	53	45
			1829300140	אחזקת רכב עובדים			60	50	72	59
			1829300210	שכר זמניים			1,400	1,200	898	1,132
			1829300430	חשמל			70	70	54	68
			1829300441	בטוח ספורטאים			165	165	87	165
			1829300740	כלים מכשירים וציוד			50	50	51	54
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית			50	50	12	13
			1829300780	הוצאות שונות ספורט			190	150	211	189
			1829300782	פרויקט קפלן			90	90	53	47
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר				-	49	69
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר	1		100	200	196	174
			1829310110	שכר			5	-	7	7
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט			10	-	6	4
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים			50	-	5	31
			1829310750	חגים ופרויקטים מותנה הכנסות			50	-	-	-
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות			3,000	2,550	1,367	1,720
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת			40	40	19	27
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות			650	650	123	221
			1829310783	אירועים ופרויקטים (בינוניים וקטנים)			285	105	73	74
			1829311750	מרוץ כפר סבא			310	-	100	242
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות			288	-	(98)	-
			1829312750	פסטיבל ספורט			100	95	-	-
			1829312751	הוצאות פסטיבל ספורט מותנה הכנסות			20	20	-	-
			1829313750	מרוץ לילה			240	-	-	-
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות			110	-	-	-
			1829314750	מתגלגלים			25	-	-	-
			1829315750	פרויקט זוזו			180	160	158	148

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
רשות הספורט	הוצאות	ספורט	1829317750	אתלטיקה קלה			50	45	28	17
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק			40	40	98	93
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט			25	20	8	10
			1829320760	חשמל			45	40	42	40
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק			10	10	4	2
			1829321750	הוצאות ספורט מותנה ממשלה			300	125	271	274
			1829900115	שכר תקציבי עזר			400	750	758	746
			1829900760	כרטיסים למשחקים			13	-	-	-
			1829900780	נבחרות על בתיכונים			85	85	75	84
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות			170	170	451	579
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר			82	80	65	66
			1829900820	תמיכות בספורט			5,600	4,500	4,700	4,804
			1829900821	השתתפות/ תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט			-	700	669	460
			1829900822	תבחין יעודי תמיכות			100	100	-	-
הוצאות סה"כ										
רשות הספורט סה"כ										

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
שירות ומוקד עירוני	הוצאות	שירות ומוקד עירוני	1722120110	מוקד בטחון עירייה	2		300	280	254	331	
			1722120130	שעות נוספות					29	11	
			1722120140	אחזקת רכב					7	4	
			1722120210	מוקד בטחון זמניים				-	11	8	
			1761000110	שכר__מוקד עירוני	4	760	730	853	702		
			1761000130	שעות נוספות מוקד		60	70	60	56		
			1761000140	אחזקת רכב מוקד		65	50	63	62		
			1761000210	שכר מוקדניות	9	1,460	1,355	1,395	1,061		
			1761000520	הכשרות והשתלמויות		40	-	-	-		
			1761000780	שונות מוקד		10	4	3	3		
			1762000110	שכר שירות וקהילה	6	1,030	70	282	181		
			1762000130	שעות נוספות		60	30	5	7		
			1762000140	אחזקת רכב		70	-	26	14		
			1762000550	פרסום		20	-	-	-		
			1762000781	הוצאות אחרות		150	-	-	-		
			שירות ומוקד עירוני סה"כ			21	4,025	2,589	2,988	2,439	
			הוצאות סה"כ		21	4,025	2,589	2,988	2,439		
			שירות ומוקד עירוני סה"כ			21		4,025	2,589	2,988	2,439

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000740	תמיכת מפעל הפיס להצטיידות			(8,961)	(8,900)	(8,729)	(8,327)
			1340000930	השתתפות במשכורת			(300)	(15)	(13)	(13)
			1340002930	השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק			(220)	(216)	(219)	(214)
			1341331930	השתתפות רווחה בכא חנמ						
			מנהל רווחה סה"כ				(9,481)	(9,131)	(8,977)	(8,554)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית			(20)	(23)	(11)	(10)
			1348200931	מרכז עוצמה הכנסות			(255)	(255)	(342)	(346)
			1348300420	הכנסות התנדבות			(30)	(30)	(36)	(16)
			1348300930	התנדבות פעולה			(50)	(50)	(67)	(65)
			1348400930	יעוץ לאזרח			(5)	(10)	(3)	(5)
			1348600420	בית המתנדב			(5)		-	(7)
			עבודה קהילתית סה"כ				(360)	(368)	(461)	(448)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית			(5)	(5)	(1)	(4)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה			(300)	(413)	(237)	(341)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה			(25)	(25)	(27)	(23)
			1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה			(500)	(450)	(614)	(556)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה			(300)	(300)	(347)	(274)
			1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה			(250)	(190)	(392)	(324)
			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(1,380)	(1,383)	(1,619)	(1,522)
		שירותי תקן	1347100930	נערות במצוקה			(375)	(270)	(579)	(608)
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות			(2)	(10)	(1)	(3)
			1347300930	הכנסות רווחה סמים			(135)	(135)	(169)	(148)
			1347400930	מפתן ממשלתי			(410)	(411)	(396)	(672)
		שירותי תקן סה"כ					(922)	(826)	(1,145)	(1,431)
		שרותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור			(150)	(110)	(156)	(114)
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור				-	(4)	(4)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות			(8,625)	(8,400)	(8,799)	(8,390)
			1346600930	מסגרות יום			(600)	(630)	(621)	(620)
			1346700930	נכים קהילות תומכות			(1,800)	(1,800)	(1,936)	(2,002)
			1346800420	השתתפות הורים			(300)	(300)	(297)	(305)
			1346800930	אימון והכשרה			(390)	(380)	(400)	(405)
			שרותי שיקום סה"כ				(11,865)	(11,620)	(12,213)	(11,840)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(250)	(300)	(311)	(244)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(27,200)	(26,300)	(27,289)	(26,520)
			1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית				-	4	1
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית			(1,900)	(1,650)	(1,844)	(1,695)
			1345202420	השת' הורים במעש			(100)	(100)	(86)	(107)
			1345202930	מעש			(560)	(600)	(543)	(528)
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית			(750)	(600)	(684)	(664)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ					(30,760)	(29,550)	(30,753)	(29,756)
		שירותים לזקן	1344300420	השתת' קשישים במוסד			(200)	(200)	(172)	(215)
			1344300930	החזקת זקנים במעונו			(2,100)	(2,100)	(2,093)	(2,090)
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים			(25)	(25)	(21)	(29)
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה			(1,100)	(1,100)	(1,220)	(1,246)
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש			(120)	(25)	(118)	(115)
			1344500740	השתתפות מפעל הפיס			(800)	(700)	(939)	(875)
			1344500930	מרכז יום לקשיש						
		שירותים לזקן סה"כ					(4,345)	(4,150)	(4,937)	(4,830)
		שירותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד			(100)	(110)	(72)	(99)
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה			(1,380)	(1,530)	(1,780)	(1,569)
			1343800420	ילדים במוסדות			(120)	(120)	(151)	(145)
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי			(6,150)	(7,600)	(6,485)	(7,193)
			1343900930	ילדים מעונות יום			(1,000)	(825)	(912)	(787)
		שירותים לילד ולנוער סה"כ					(8,750)	(10,185)	(9,399)	(9,794)
		שירותים לעולים	1349000420	טיפול בעולים				-	(3)	(3)
			1349000930	טיפול בעולים			(260)	(750)	(404)	(698)
		שירותים לעולים סה"כ					(260)	(750)	(407)	(701)
	הכנסות סה"כ						(68,123)	(67,963)	(69,910)	(68,877)
הוצאות	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	95		17,900	17,700	15,503	15,375
			1841000130	שעות נוספות			1,000	950	1,284	1,097
			1841000140	אחזקת רכב עובדים			1,000	850	1,072	942
			1841000210	זמניים			-	50	1	36
			1841300115	שכר תקציבי עזר			300	100	92	81
			1841300430	חשמל			210	200	208	204
			1841300450	רהוט ואחזקתו			2	6	2	2
			1841300492	עזר משרדי			200	180	266	261
			1841300521	השתלמויות					11	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)		
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	מנהל רווחה	1841300550	פרסום			25					
			1841300593	עזר מחשב			218	100	165	245		
			1841300751	מערכות מידע רווחה			124	142	124	124		
			1841300781	הוצאות שונות רווחה			50	54	29	33		
			1841300930	רכישות מיחודות				-	16	-		
		מנהל רווחה סה"כ				95		21,029	20,332	18,772	18,399	
		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית			7		80	70	51	47
			1848200841	מרכז עוצמה				243	255	174	122	
			1848200930	מרכז עוצמה רכישות				12	-	-	-	
			1848300110	שכר התנדבות				1,070	960	875	979	
			1848300130	שעות נוספות				35	35	24	31	
			1848300140	אחזקת רכב עובדים			40	50	36	39		
			1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית			25	25	27	21		
			1848300751	הורים בונים קהילה			20	20	19	20		
			1848300780	שבוע התנדבות			30	30	9	4		
			1848300840	התנדבות			135	135	132	106		
			1848301750	בית למשפחות מיוחדות			59	59	49	49		
			1848400840	הוצאות שונות שיל			15	15	15	5		
			1848500110	שכר שיקום שכונות		3	560	480	463	465		
			1848500130	שעות נוספות			25	25	34	34		
			1848500140	אחזקת רכב עובדים			50	35	57	51		
			1848500210	שכר שיקום שכונות			-	40	-	25		
			1848500410	שכר דירה			25	25	22	22		
			1848600750	בית המתנדב			5	14	1	2		
			1848600751	בית המתנדב מותנה הכנסות					-	0		
עבודה קהילתית סה"כ				10		2,429	2,273	1,988	2,023			
		רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה			400	550	308	462		
			1842200841	רווחת הפרט			59	59	9	8		
			1842200842	סלי מזון בחירום			-	-	28	339		
			1842400110	שכר שלום המשפחה	7		1,230	1,000	898	883		
			1842400130	שעות נוספות			20	20	31	15		
			1842400140	רכב שלום המשפחה			50	42	47	47		
			1842400840	המרכז לשלום המשפחה			70	70	62	67		
			1842401110	שכר מרכז לטיפול במשפחה			-	-	27	27		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	רווחת הפרט והמשפחה	1842401140	אחזקת רכב					1	0
			1842401750	פעולות מרכז לטיפול במשפחה			275	275	251	198
			1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	-		-	128	190	165
			1842410130	שעות נוספות			-		5	2
			1842410140	אחזקת רכב			-		14	7
					7		2,104	2,144	1,871	2,218
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ								
		שירותי תקון	1847100110	שכר נערה במצוקה	2		495	400	263	248
			1847100130	שעות נוספות			3	3	1	1
			1847100140	אחזקת רכב עובדים			20	20	19	12
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה			450	360	553	520
			1847200840	מעונות חסות			-	-	19	-
			1847300840	סמים משרד הרווחה			135	135	118	120
			1847400115	שכר תקציבי עזר			50	100	102	101
			1847400430	חשמל			30	52	11	6
			1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן			-	-	4	11
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות			380	381	330	281
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר			80	13	14	13
			1847400840	מפתנים			35	35	35	40
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות			15	15	6	1
					2		1,693	1,514	1,476	1,355
		שירותי תקון סה"כ								
		שרותי שיקום	1846300840	טיפול בעוור בקהילה			200	160	205	167
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה			-	-	6	6
			1846500840	נכים בפנימיות			11,500	11,200	11,605	11,173
			1846600840	נכים במסגרות יום			800	840	811	868
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תומכת			2,400	2,400	2,167	2,344
			1846710115	שכר תקציבי עזר			50	100	102	101
			1846710750	עבודות קבלניות			75	70	79	80
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר			80	13	14	13
			1846800840	שיקום נכים בקהילה			530	500	561	517
							15,635	15,283	15,549	15,270
		שרותי שיקום סה"כ								
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845100840	סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים			34,000	32,500	33,729	32,706
			1845200840	מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות מעש			2,550	2,200	2,599	2,375
			1845202840	שכר תקציבי עזר			810	810	760	733
			1845210115	שכר תקציבי עזר			50	100	102	101

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845210798	אחזקה תקציבי עזר			80	13	14	13	
			1845300840	שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית			940	700	777	677	
			1845300842	הסעות			125	160	87	72	
			1845400115	שכר תקציבי עזר			50	100	102	101	
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר			80	13	14	13	
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ						38,685	36,596	38,184	36,792
		שירותים לזקן	1844300840	שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות	14	2	2,900	2,900	2,817	2,837	
			1844400110	שכר מועדוני קשישים			2,050	1,680	1,815	1,669	
			1844400115	שכר תקציבי עזר			50	100	102	101	
			1844400130	שעות נוספות			50	35	51	41	
	1844400140		אחזקת רכב עובדים	55			55	71	55		
	1844400210		זמניים	200	200	163	163				
	1844400798		אחזקה תקציב עזר	80	13	14	13				
	1844400840		טיפול באזרחים ותיקים בקהילה	1,250	1,250	1,038	1,108				
	1844410780		מועדוני קשישים	34	34	18	17				
	1844500820		תמיכות מרכזי יום לקשיש	130	150	98	98				
	1844500840		מרכז יום לקשיש	850	700	1,130	873				
	1844500841		הסעות וארוחות	260	350	351	305				
	1844500842		תמיכה באזרח ותיק ואוכל' בסיכון			89	338				
	שירותים לזקן סה"כ						7,909	7,467	7,757	7,619	
	שירותים לילד ולנוער		שירותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	16		-	-	-	8
		1843500210		זמניים	-			-	20	15	
		1843500840		טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה	1,850			1,700	1,800	1,697	
		1843500841		משפחות במצב משברי וחירום	50			50	48	57	
		1843800840		אחזקת ילדים בפנימיות	8,200			10,100	8,703	9,822	
		1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום	1,350	1,100	1,226	1,049				
		שירותים לילד ולנוער סה"כ						11,450	12,950	11,805	12,646
		שירותים לעולים	שירותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2		200	180	200	183
				1849000130	שעות נוספות			40	40	11	15
				1849000140	אחזקת רכב עובדים			15	14	15	14
	1849000840			עולים שירותים שונים	350			1,000	382	896	
	שירותים לעולים סה"כ							605	1,234	608	1,109
הוצאות סה"כ									98,009	97,432	
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ									28,099	28,555	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

שונים	הכנסות	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)	
		העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי			(500)	(600)	(304)	(420)	
			1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(800)	(650)	(995)	(875)		
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(11,590)	(8,988)	(4,735)	(6,186)		
			1594000690	החזר מקרן פנסיה תקציבית		(800)	(800)	(1,963)	(1,963)		
			1594000740	הכנסות ממפעל הפיס		(650)	(2,600)	-	-		
		1599200510	משיכה מעודפים		(10,320)						
		העברות וח"פ סה"כ				(24,660)	(13,638)	(7,997)	(9,444)		
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(30)	(30)	(19)	(29)		
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(10,300)	(7,500)	(690)	(645)		
			1269000790	הכנסות שונות		(200)	(200)	141	(103)		
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(350)	(350)	(2,627)	-		
		מימון סה"כ				(10,880)	(8,080)	(3,195)	(778)		
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות		(1,200)	-	(2,285)	(2,218)		
		פרסום חוצות סה"כ				(1,200)	-	(2,285)	(2,218)		
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל		(3,292)	(4,330)	(4,405)	(4,492)		
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(21,724)	(20,540)	(12,733)	(13,798)		
		פרעון מלוות סה"כ				(25,016)	(24,870)	(17,137)	(18,290)		
		תשלומים לא רגילים סה"כ		תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות		-	-	(53)	(41)
					1269000510	החזרים משנים קודמות		(2,000)	(2,000)	(4,370)	(1,278)
					1269000791	הכנסות שונות		-	-	(269)	(256)
					1269000910	הכנסות שונות משרד הפנים		-	-	(84)	(84)
					1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק		-	-	3	2
					1460000690	חשמל ירוק		(1,500)	(1,600)	(1,526)	(1,479)
					1460000691	הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית		(800)	(400)	(1,289)	(582)
					תשלומים לא רגילים סה"כ			(4,300)	(4,000)	(7,588)	(3,719)
הכנסות סה"כ							(66,056)	(50,588)	(38,202)	(34,448)	
הוצאות		השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		380	340	359	361		
			1765000820	תמיכות		580	580	927	591		
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		70	70	12	12		
			1980000830	השתתפות באשכול רשויות השרון		86	86	-	86		
		השתתפויות סה"כ			1,116	1,076	1,298	1,051			
		מימון	1631000610	עמלות כ"א ובנקים		2,000	1,950	2,050	1,981		
			1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		5	5	2	14		
			1632000650	ריבית והפרשי הצמדה על קרנות		2	-	4	2		
		מימון סה"כ			2,007	1,955	2,057	1,997			
		פנסיה	1992000391	עזר פנסיונרים		35,000	34,300	34,194	33,692		
		פנסיה סה"כ			35,000	34,300	34,194	33,692			

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

שונים / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
שונים	הוצאות	פרסום חוצות	1764000420	לוחות מודעות ותקונים			150	-	313	229
			1764000720	דמי ניהול פרסום חוצות			400	-	386	468
		פרסום חוצות סה"כ					550	-	700	698
		פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עח קרן			3,920	3,580	4,084	4,084
			1648000692	תשלומים עח ריבית			705	660	768	836
			1648000693	תשלומים עח הצמדה			74	110	102	104
			1648000694	קרן-מלוות ביוב			2,251	3,044	3,044	3,044
			1648000695	רבית-מלוות ביוב			610	563	633	703
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב			431	723	728	745
			1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח			18,469	17,210	13,692	12,692
			1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח			3,240	3,330	3,038	3,102
			1648001693	הצמדה קרנות			15		0	0
			פרעון מלוות סה"כ					29,715	29,220	26,090
		שירותים שונים	1769000781	פעולות ואירועים שונים			15	15	-	-
			1769100782	שירות לעסקים קטנים			-	330	298	179
			1836200760	נט"ן			180	180	177	175
		שירותים שונים סה"כ					195	525	474	354
		שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1		140	140	134	137
			1791000115	תקציבי עזר שכר			100	100	102	101
			1791000130	אחזקת רכב			-	-	0	0
			1791000140	אחזקת רכב עובדים			7	7	9	8
			1791000492	עזר משרדי			30	25	28	27
		שרותים חקלאיים סה"כ			1		277	272	272	274
		תשלומים לא רגילים	1619000780	בחירות לרשויות			-	-	2	4
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק			20	65	-	7
			1960000751	הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה כ			700		1,289	582
			1992000110	שכר כללי רזרבה			1,000	1,000	-	-
			1992100110	רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה			3,600	3,500	-	-
			1994000693	תשלום על חשבון הצמדה וערך				-	2,005	2,005
			1994000780	החזר משנים קודמות				-	262	241
			1994000981	רזרבה לפעולות			5,100	4,400	-	-
		תשלומים לא רגילים סה"כ			9		10,420	8,965	3,559	2,839
		הוצאות סה"כ			10		79,280	76,313	68,643	66,215
שונים סה"כ			10		13,224	25,725	30,442	31,766		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	הוצאות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1618000110	שכר	2		380	660	655	452
			1618000130	שעות נוספות			50	75	45	80
			1618000140	רכב			40	100	45	40
			1618000780	הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי			58	27	24	27
			1731000750	יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי			300	373	171	55
		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ			2		828	1,235	940	654
	הוצאות סה"כ				2		828	1,235	940	654
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ					2		828	1,235	940	654

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תרבות	הכנסות	בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים			(85)	(85)	1	(41)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות		(350)	(600)	(544)	(544)	
			1313600490	החזר הוצאות נקיון		(600)	(440)	(568)	(568)	
			1313600491	החזר הוצ' שמירה		(290)	(600)	-	-	
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד		(3,400)	(240)	(47)	(106)	
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך			(1,645)	(3,247)	(2,203)	
		בתי תלמיד סה"כ				(4,725)	(3,610)	(4,404)	(3,463)	
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד		(250)	(210)	(81)	(89)	
			1324001410	הכנסות קתדרה		(180)	(145)	(17)	(44)	
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה		(220)	(120)	(47)	(85)	
			1324001440	ארועים מותנה הכנסה		(15)	(15)	-	-	
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה		(100)	(86)	(3)	(36)	
			1324002420	הכנסות בית אומנים		-	(5)	-	-	
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה		(60)	(60)	(60)	(60)	
			1324007490	השתתפות תאגיד בהוצאות		-	(50)	-	-	
		בתי תרבות סה"כ				(825)	(691)	(208)	(312)	
	היכל התרבות	היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממניינים		(2,500)	(1,500)	(218)	(1,031)	
			1326100411	שבתרבות		(150)	(35)	-	-	
			1326100420	שכירות אולמות		(1,100)	(300)	(199)	(407)	
			1326100421	השתתפות בעלות אולם		(50)	(75)	(12)	(12)	
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל		(2,800)	(800)	(474)	(480)	
	היכל התרבות סה"כ				(6,600)	(2,710)	(904)	(1,931)		
	הנהלת אגף		1321000920	הכנסות משרד התרבות		(300)	(200)	(163)	(189)	
	הנהלת אגף סה"כ					(300)	(200)	(163)	(189)	
	השכלת מבוגרים	השכלת מבוגרים	1318000410	הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים		(100)	(100)	(89)	(87)	
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים		(50)	(36)	(54)	(66)	
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(330)	(300)	(108)	(110)	
			1318000640	הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים		(100)	(120)	(31)	(39)	
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים		(87)	(87)	(52)	(52)	
			1318001410	הכנסות עמיתים		(420)	(378)	(530)	(400)	
			1318002410	הכנסות ליקויי למידה		(15)	(15)	-	-	
			1318200410	הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים		(15)	(15)	-	-	
			השכלת מבוגרים סה"כ				(1,117)	(1,051)	(863)	(753)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תרבות	הכנסות	מוסיקה	1325400420	שכל מקהלה				-	-	0
		מוסיקה סה"כ						-	-	0
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות			(1,700)	(1,430)	(161)	(486)
		סל תרבות סה"כ					(1,700)	(1,430)	(161)	(486)
		ספריות	1323000420	הכנסות מספריות			(150)	(149)	(3)	(21)
			1323000920	השתתפות הממשלה לספ			(40)	(26)	(54)	(38)
		ספריות סה"כ					(190)	(175)	(57)	(59)
		הכנסות סה"כ								
		הוצאות					(15,457)	(9,867)	(6,762)	(7,193)
		בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	4		630	800	401	411
			1813600130	בתי תלמיד				-	20	3
הוצאות			1813600140	אחזקת רכב עובדים			50	45	55	39
			1813600210	זמניים	2		230	200	139	221
			1813600751	פעולות במרכזים			85	80	5	43
			1813600752	נקיון בתי תלמיד			600	440	669	568
			1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך			3,400	1,645	3,247	2,161
			1813600780	הוצאות אחרות			8	5	3	4
			1813601110	שמרפטיה בקורונה			-	-	1	148
			1813601750	שמרפטיה החזר הוצאות			-	-	112	316
		בתי תלמיד סה"כ								
		בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	6		770	890	889	903
			1824000115	שכר תקציבי עזר			100	80	81	81
			1824000130	שעות נוספות			55	85	46	48
			1824000140	אחזקת רכב עובדים			55	55	54	57
			1824000210	זמניים			60	-	-	-
			1824000430	חשמל			110	110	69	75
			1824000492	עזר משרדי			50	50	56	54
			1824000752	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות			230	200	237	320
			1824000780	הוצאות אחרות			90	15	10	7
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר			100	105	103	92
			1824001210	זמניים	1		65	80	22	72
			1824001492	עזר משרדי קתדרה			50	50	56	54
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום			15	15	-	-
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות			170	100	74	90
			1824001751	ארועים			15	15	-	-
			1824001780	הוצאות חוגים			60	20	1	1
			1824002210	זמניים	1		70	70	3	19

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תרבות	הוצאות	בתי תרבות	1824002550	פירסום			20	20	11	11
			1824002750	אוצרת גלריה			60	60	56	25
			1824002780	אחרות גלריה			120	120	119	111
			1824002781	בית היוצר			60	50	60	60
			1824002782	מרכז אומנים אונים			120	-	25	25
			1824007430	חשמל מרכז קימות ומדע			20	40	11	14
					7		2,465	2,230	1,984	2,119
		בתי תרבות סה"כ								
		היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינוריים	7		960	930	919	910
			1826100115	שכר תקציבי עזר			1,450	890	816	931
			1826100130	שעות נוספות			85	85	57	59
			1826100140	אחזקת רכב עובדים			52	52	54	45
			1826100210	זמניים	3		550	420	407	488
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון			300	200	223	217
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד			3	3	0	-
			1826100550	פירסום			190	100	54	33
			1826100750	רכישות מופעים			2,100	700	1,196	1,365
			1826100751	שבתרבות			100	25	8	11
			1826100781	הוצאות אחרות			100	100	101	101
			1826100799	אחזקת בית ספיר			900	800	778	774
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל			2,500	750	736	458
					10		9,290	5,055	5,350	5,393
		היכל התרבות סה"כ								
		הנהלת אגף	1821000110	משכורת ושכר משולבי	6		1,130	1,100	974	1,042
			1821000115	שכר תקציבי עזר			800	250	216	226
			1821000130	שעות נוספות			40	30	84	75
			1821000140	אחזקת רכב עובדים			60	60	78	72
			1821000492	עזר משרדי			50	50	56	54
			1821000550	פירסום			50	50	3	4
			1821000593	עזר מחשב			100	100	112	133
			1821000750	תמלוגים			364	180	197	166
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות			452	400	342	390
			1821000780	הוצאות שונות			10	8	6	7
			1821000799	אחזקה יד לבנים			80	60	54	50
			1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה			300	200	226	189
					6		3,436	2,488	2,347	2,406
		הנהלת אגף סה"כ								
		השכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4		710	720	671	660
			1818000111	שכר חזרה ללימודים			-	-	7	44
			1818000115	שכר תקציבי עזר			100	80	81	81

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תרבות	הוצאות	השכלת מבוגרים	1818000130	שעות נוספות	2		40	35	52	44
			1818000140	אחזקת רכב עובדים			35	34	35	34
			1818000210	זמניים			320	240	300	258
			1818000211	שכר חזרה ללימודים			80	80	14	-
			1818000430	חשמל			115	118	88	94
			1818000492	עזר משרד			50	50	56	54
			1818000550	פירסום			10	5	-	-
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות			240	190	131	108
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים			45	30	-	19
			1818000780	הוצאות אחרות			15	14	10	9
			1818000798	אחזקה תקציב עזר			80	75	80	77
			1818001210	שכר פרוייקט עמיתים			-	-	(16)	-
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים			420	378	500	391
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה			20	20	-	-
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים			115	115	42	56
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות			15	15	-	-
			1869000784	הוצאות שונות			5	5	4	4
			השכלת מבוגרים סה"כ			5	2,415	2,204	2,057	1,935
		מוסיקה	1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה			180	90	90	180
			1825200782	כנס תזמורות נושפים			350	-	-	-
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני			1,650	400	380	662
			1825400870	השתתפות בתאטרון ומקהלות			250	200	56	86
			1826200820	השתתפות במוזיאון כס			80	60	80	80
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר			525	400	490	532
		מוסיקה סה"כ				3,035	1,150	1,097	1,540	
		סל תרבות	1826000750	סל תרבות ניהול			200	190	209	197
			1826000781	סל תרבות			1,600	1,404	233	1,000
			1826200115	שכר תקציבי עזר			200	800	692	723
			1826200210	זמנים			-	-	-	0
		סל תרבות סה"כ				2,000	2,394	1,134	1,921	
		ספריות	1823000110	משכורת	15		2,006	2,075	1,762	1,970
			1823000115	שכר תקציבי עזר			660	255	221	230
			1823000130	שעות נוספות			30	30	53	37
			1823000140	אחזקת רכב עובדים			40	35	40	39
			1823000210	זמניים	1		45	45	29	33
			1823000492	עזר משרדי			50	50	56	54
			1823000570	מחשב			20	-	4	4

הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2022	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע יולי 20 - יוני 21 (לא מבוקר)	ביצוע 2020 (לא מבוקר)
תרבות	הוצאות	ספריות	1823000720	כריכת ספרים			15	15	13	13
			1823000740	כלים מכשירים וציוד			15	15	4	5
			1823000780	הוצאות אחרות			30	15	19	14
			1823000781	ערבי ספרות			70	85	78	76
			1823000799	אחזקת בית ספיר			400	300	324	344
			1823000930	רכישת ספרים			125	110	83	113
			ספריות סה"כ			16		3,506	3,030	2,685
		קריית ספיר	1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	20		2,660	2,320	2,222	2,387
			1098001131	שעות נוספות			350	340	97	122
			1098001141	רכב			150	150	143	135
			1098001210	משכורת ספיר זמניים	1		100	100	93	92
			1098001211	בית ספיר זמניים			-	-	(0)	(0)
			1098001420	תחזוקה שוטפת			450	400	482	497
			1098001430	חשמל קריית ספיר			750	650	601	615
			1098001431	חומרי ניקוי			30	30	24	19
			1098001751	נקיון קבלני			500	310	109	176
			1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר			50	180	471	368
			1098001780	אחרות עיריה			-	-	-	3
			1098001930	ציוד יסודי			5	-	2	2
			1098001998	נגדי בית ספיר			(1,985)	(1,640)	(1,717)	(1,766)
			1098001999	נגדי שכר			(3,260)	(2,910)	(2,554)	(2,736)
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר			180	180	247	167
			קריית ספיר סה"כ			21	(20)	110	218	82
		אירועים א	1751000130	שעות נוספות			20	10	17	8
			1751000210	שכר זמנים			20	-	17	(0)
			1751000750	עבודות קבלניות			350	-	-	-
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות			1,600	200	200	220
			1751000781	ציוד ליום העצמאות			100	60	66	29
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה			30	25	27	26
			1751000799	אחזקת בית ספיר			80	80	72	67
			אירועים א סה"כ				2,200	375	398	349
הוצאות סה"כ		70		33,330	22,251	21,922	22,592			
תרבות סה"כ		70		17,873	12,384	15,161	15,399			
סכום כולל		2,541	-	-	-	438	(1,398)			

חלק ב – דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב

עמודים

86-88	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
89	גרפים
90-91	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
92-93	מנהל הנדסה
94-97	חזות העיר
98-99	מחשוב ומערכות מידע
100	אגף דוברות והסברה
101	הלשכה המשפטית
102	מבקר העירייה ותלונות הציבור
103-106	אגף משאבי אנוש
107-111	מנהל כספי
112-114	אגף חינוך
115-117	אגף קהילה וחברה
118-119	אגף קיימות וחדשנות
120-123	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
124-127	אגף התרבות
128-129	אגף אחזקה ותפעול
130-131	תכנון אסטרטגי
132	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
133	המחלקה למורשת ישראל
134	קליטת עליה
135	רשות הספורט
136	קידום מעמד האישה
137	שירות ומוקד עירוני

1. הקדמה לתקציב

מ"מ גזבר העירייה : צחי בן אדרת

שנת 2022 מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח אשר מבטאת את היציאה מתקופת מגפת הקורונה וחזרה לשגרה. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים והתייכרות במכרזים בתחומים השונים. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים והעלאת שכר המינימום, לרבות השלכות אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה, אלה הוותו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

תוספת האכלוס למגורים מטיל עומס על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונות המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה (תוספת הכנסה מעסקים חדשים הגבוהה מהגידול במגורים) על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2022 עומד על 956.7 מ"ח לעומת 887.7 מ"ח בשנת 2021 גידול של 7.8%

ההכנסות יגדלו ב 69 מ"ח מהם 38.9 מארנונה, 15.6 משרד החינוך, 5.6 משרד הרווחה, 1.7 עצמיות חינוך, 1 ממשלתי אחר, 13.6 עצמיות שונות.

בהוצאות השינוי הינו בנושאים הבאים : חזות העיר – 12.5 מ' התייקרות ניקיון וגינון, ביטחון- 2.9 מ' גידול בהוצ' שמירה, אחזקה ותפעול התייכרות 2 מ', חינוך 17 מ' מתוכם 5 מ' עבור הסעות, צהרונים, קייטנות ו-12 מ' גידול בשכר הנובע מהסכמים ומגידול בחינך מיוחד ושעות תקן תיכונים. במנהל כללי וכספי גידול של כמיליון בכל אחד, משאבי אנוש 2 מ', קהילה וחברה 4.7 מ' עבור חזרת הפעילות לשגרה, כנ"ל ברשות הספורט 1.2 מ' גידול, תוספת בשירות ומוקד עירוני של 1.4 מ', בשירותים חברתיים קהילתיים 1.6 מ' ובתרבות 5.5 מ'.

חלק מן הגידול נובע בשל התייכרות שכר, נגזרי השכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של חזרה לשגרה.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 148.9 מ"ח לעומת 99.1 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הרחבת מוסדות חינוך, שיפוצים במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות גנים ניקוז וכבישים, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור, שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

השקעה בחינוך לצד טיפול במתקני הספורט, השקעה בחזות העיר בדגש על הגינות הציבוריות, בתשתיות בדגש על תחבורה ושבילי אופניים ופרויקט מהיר לעיר במימון המדינה, והמשך הנגשת מוסדות הציבור והמרחב הציבורי.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2022 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,105.6 מ"ח ללא רכיב מותנה.

יעד האסטרטגי הכלכלי חשוב ביותר כאמור הינו שיפור תמהיל ההכנסות וסגירת הפער בין הארנונה מסקטור המגורים לבין סקטור העסקים. יעד זה ביחד עם תוכניות נוספות להגדלת הכנסות העירייה לצד חתירה נוספת להתייעלות בהוצאות ללא פגיעה בשירות, רק הם שיביאו את העירייה לאיתנות פיננסית ארוכת טווח ופועל יוצא מכך לשיפור נוסף ברמת השירותים לתושבי העיר.

1.2 ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם, הושקעו מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותו לכלי עבודה קל יותר לקריאה ולהבנה, זאת על אף היותו מורכב מכ 1900 סעיפי תקציב ותב"רים שונים.

התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות),

כחומר נלווה לתקציב (חלקים א' ו-ג'), מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב (חלק ב') אשר מטרתה מלבד מתן ביאור לסעיפים ספציפיים לשפוך אור על הפעילות המבוצעת והמתוכננת על ידי יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה.

1.3 תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב – מ"מ גזבר העירייה, כולל הצעת תקציב מסגרת לכל יחידה ויחידה.
- הכנת תקציבים מפורטים – יחידות ואגפי העירייה.
- דיוני תקציב עם יחידות העירייה – מנכ"ל + מ"מ גזבר.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתה לראש העיר ולועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים שונים.
- ארנונה – שיעור העדכון 1.92% ע"פ חוק לעומת תעריף 2021.
- הכנסות/השתתפות בהוצאות מתאגדי העירייה (חכ"ל, תאגיד הביוב וכיוב).
- שימוש ביתרות משנת 2021.

1.5 העוסקים במלאכה

בהכנת תקציב העירייה הושקעו תשומות רבות של עבודה מאומצת.

הקשיים התקציביים והאתגר הקשה שעמד בפנינו בעריכת תקציב זה, חייבו את כל מי שעסקו במלאכת התקציב, במשך שלושת החודשים האחרונים, לעמול קשה הרבה יותר.

גם דרישות מ"מ הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, כל אלו בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את התקציב בקפידה ושקידה ראויה, תוך מתן תשומת הלב הראויה גם לפרטים הקטנים.

אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2022

לראש העיר, למנכ"ל העירייה, יובל בודניצקי, למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב, ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים : דריה אלקינד, רונן אלסטר, יאיר שלום, דליה שרגא, סיגל יגיל, חננאל מאושר, ולמאיה בר לב- על ריכוז תוכנית העבודה.

לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה : לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר, למרי מינוסקין ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונות שידעו לסייע ולעזור לי לעמוד במלאכת הרכבת התקציב. לשי שטרן מנהל מחלקת השכר המסור על העבודה הקשה על דוחות ניתוחים מפורטים ותחזיות השכר ולכל צוות מחלקת השכר.

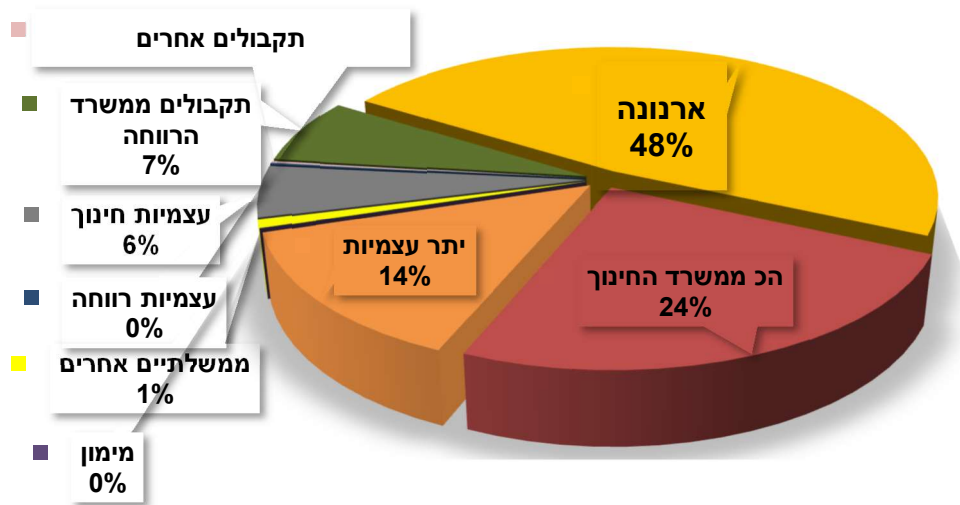
תודה מיוחדת וענקית לשני שותפי העיקריים למשימה לסגני ר"ח צבי אפרת מנהל תקציב הפיתוח **לפירי לוי** מנהלת התקציב הרגיל אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

ישר כח ושנת עבודה פורייה .

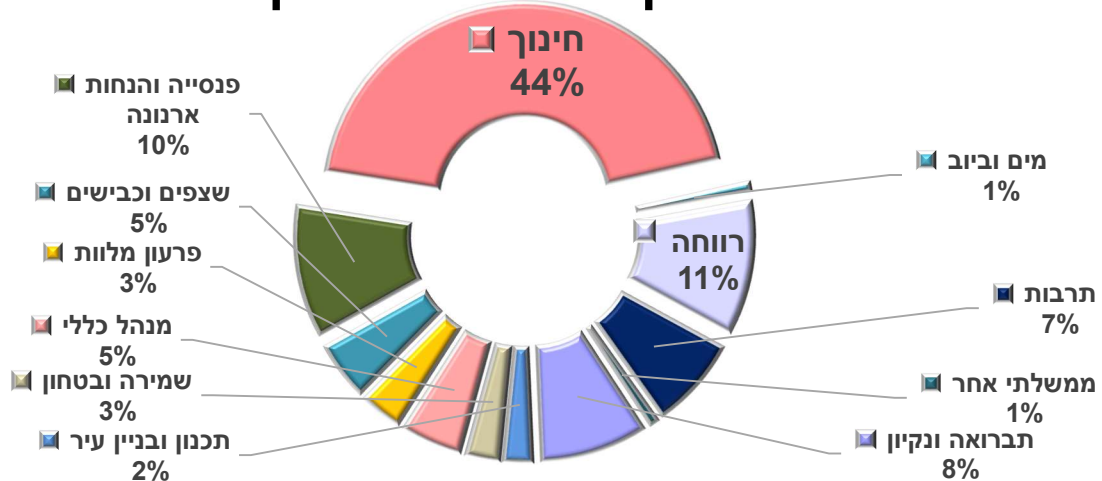
צחי בן אדרת , ר"ח

מ"מ גזבר העירייה

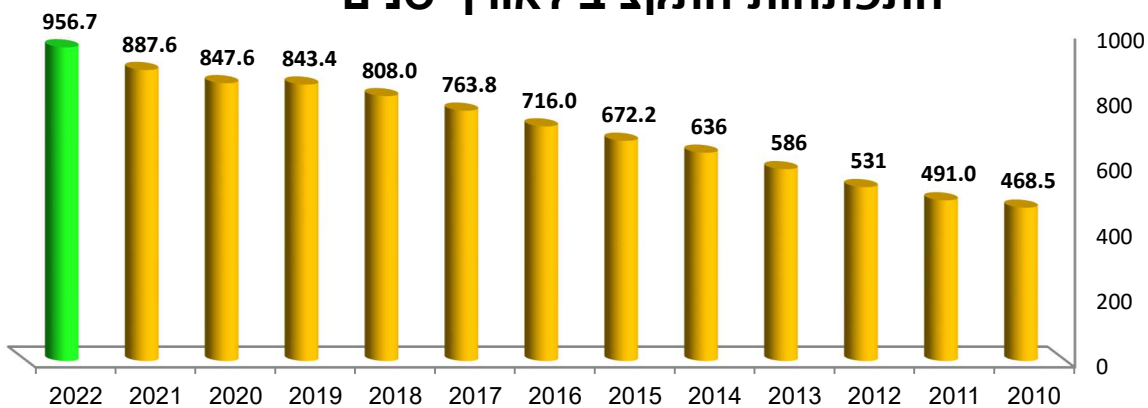
מקורות התקציב



הוצאות תקציב רגיל לפי פרקים



התפתחות התקציב לאורך שנים



אגף ביטחון, חירום ובריאות

הקדמה:

אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום, בהתאם לתרחישי הייחוס ומהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון, בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה. יחידות האגף פועלות למתן מענה אפקטיבי למשימות ביטחון, אבטחה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר. איתור מפגעים וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות עובדים ותלמידי מוסדות החינוך. האגף פועל לפי ערכי הליבה הבאים: מקצועיות, נחישות, אמינות, יושרה, יצירתיות.

יעדי האגף:

1. הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי העירייה.
2. חיזוק שיתופי פעולה – יחידות עירייה, מתנדבים, כוחות ביטחון ורשויות סמוכות.
3. מוכנות למלחמה.
4. מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה.
5. מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים.
6. מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך.
7. צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר.
8. שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה.
9. שיפור השירות.
10. שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים.

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת בטיחות:

- א. ייעוץ להנהלת העירייה בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בנושאי בטיחות.
- ב. ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך, בהתאם להנחיות משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
- ג. ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות עירוניים.
- ד. תחקור אירועים חריגים, הפקת מסקנות והוצאת הנחיות במידת הצורך.
- ה. הכנת תכנית בטיחות לעירייה.
- ו. הדרכת עובדים בנושאי גהות ובטיחות בעבודה.
- ז. אפיון ציוד בטיחות לעובדי העירייה.
- ח. תחקור תאונות עבודה.

2. אבטחת מוסדות חינוך וביטחון שוטף

- א. ניהול האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל, משרד החינוך ועיריית כפר סבא.
- ב. ניהול האבטחה במוסדות העירייה.
- ג. ניהול האבטחה באירועים עירוניים.
- ד. קביעת סדרי אבטחה וביטחון למוסדות חינוך, מוסדות העירייה ועובדי העירייה.
- ה. הפעלת חברות קבלניות לצורך מימוש משימות המחלקה והאגף.
- ו. אחריות על תשתיות ביטחון ואבטחה במוסדות העירייה.
- ז. אפיון ציוד וטכנולוגיית אבטחה וביטחון.
- ח. הנחיית רכזי ביטחון בבתי ספר.

3. מחלקת הערכות לחירום

- א. ריכוז כלל הפעילות העירונית בתחום ההערכות לחירום – תיק אב לרשות, נהלים, הנחיות עבודה, תרגולות.
- ב. ריכוז וועדת מל"ח עירונית.
- ג. הכשרה והפעלת יחידות מתנדבים לשעת חירום.
- ד. רכש של ציוד חירום, חילוף והצלה.
- ה. קשר עם פיקוד העורף, רח"ל, משרדי ממשלה וכוחות חילוף והצלה.
- ו. טיפול במקלטים הציבוריים.
- ז. פיתוח ותחזוקה של מרכז ההפעלה העירוני.

- ח. טיפול בציוד במחסני החירום.
- ט. ניהול תקציב הג"א.
- י. ניהול מערך הקשר העירוני.

4. הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

- א. איתור ליקויי תשתית בקרבת מוסדות חינוך, מוסדות ציבור ומועדוני קשישים.
- ב. ביצוע הסברה לנהגים מקרב עובדי הרשות.
- ג. ביצוע הסברה במערכת החינוך כולל פעילות רב דורית.
- ד. גיוס והכשרת מעבירי דרך.
- ה. הובלת שיתוף הפעולה עם משרד התנועה בתחנת כפר סבא.
- ו. הסברה לציבור באמצעות פרסום חוצות וקמפיינים תקשורתיים.
- ז. רכש ציוד למעבירי דרך.
- ח. בחינה ופרסום של מסלולים בטוחים לתנועת תלמידים למוסדות חינוך.
- ט. ביצוע תחקירים על תאונות דרכים בשטח העיר וגיבוש המלצות.
- י. ריכוז ועדת בטיחות עירונית.

5. שיטור עירוני

- א. פעילות יזומה לצמצום כמות עבירות איכות חיים והעלאת תחושת הביטחון של תושבי העיר.
- ב. אכיפת חוקי העזר העירוניים.
- ג. אבטחת אירועים עירוניים.
- ד. ביצוע מבצעים ייעודיים עם יחידות עירוניות – רישוי עסקים, פיקוח כללי, גנים ונוף לצורך חיזוק האכיפה העירונית.
- ה. מתן מענה ראשוני לאירועי חירום.
- ו. אפיון ורכש של ציוד ייעודי.
- ז. הכשרה ושמירת כשירויות של פקחי השיטור העירוני.

6. פיקוח ואכיפה

- א. מחלקת פיקוח ואכיפה אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה.
- ב. האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: אכיפת חוקי החניה, אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים, השלכת פסולת וגזם שלא בימי גיזום, אכיפה לפי חוק שמירת היערות וכו'.

מנהל הנדסה

הקדמה:

מנהל ההנדסה אחראי על תכנון העיר, פיתוח תשתיות, תנועה, דרכים ומבני הציבור, רישוי הבניה ואכיפת חוקי התכנון והבנייה. כמי שמיישמים את מדיניות הנהלת העיר, מקדם מנהל ההנדסה התחדשות עירונית מקיימת ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה מחד ושמירה על איכות חיי התושבים ועל צביון העיר מאידך, זאת תוך שדרוג אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי לטובת תושבי העיר ומבקריה.

יעדי אגף:

1. קידום תכנית המתאר הכוללת.
2. קידום תכניות בניין עיר.
3. פיתוח שטחי תעסוקה.
4. קידום מתחמי התחדשות עירונית.
5. שיפור המרחב הציבורי.
6. שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא.
7. שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז.
8. תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים בתחום מוסדות הציבור.
9. תכנון והיערכות מוקדמת מקיפה לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
10. הנגשת מוסדות חינוך וציבור.
11. השלמת המבנה הארגוני של מנהל ההנדסה באופן שייתן מענה הולם לגידול האוכלוסייה

תיאור פעילות האגף:

1. אגף תכנון

- א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר.
- ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי.
- ג. בדיקה, אישור וליווי תכניות בנין עיר עד לאישורן תכניות בנין עיר ברחבי העיר, תכניות להתחדשות עירונית, תכנית מתאר כוללת ועוד.
- ד. ליווי תכניות ארציות ומחוזיות.

2. אגף תשתיות בינוי ופיתוח

- א. בינוי מוסדות חדשים, פיתוח, שדרוג, שיפוצ והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבנים, מתקנים, מערכות ותשתיות.
- ב. תמיכה הנדסית לאגף תפעול ותחזוקה בהבטחת תפקוד כלל המוסדות בשגרה ובחירום.
- ג. פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצ"פים משלב תכנון, ליווי תכנון, בקרה ביצוע ותקציב.
- ד. הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושצ"פים.
- ה. מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר.
- ו. קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר ותכנון פתרונות מערכתיים תומכי הפיקוח העירוני המוצע.
- ז. ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, תמרורים חדשים והכנת תרשימים לוועדה.
- ח. תחזוקת מוסדות ציבור וחינוך שבר ומנע, אחזקה כללית בתחומי הטיפול.
- ט. אחזקה מונעת תקופתית בתחומים שונים.

3. מנהלת התחדשות עירונית

- א. קידום ותכלול תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר, תמ"א 38 ופינוי בינוי על ידי סיוע וחיבור בין שלושת צלעות "משולש ההתחדשות העירונית" – תושבים, יזמים ועירייה.

- ב. מרכז ידע ומידע לתושבים בנוגע לתהליך וזכויותיהם במסגרתו (שיתופי ציבור בתהליכי התחדשות).
- ג. קידום והנגשת המדיניות העירונית, נהלים וחוק להתחדשות עירונית לאנשי המקצוע הרלוונטיים ובכללם יזמים, מתכננים ושמאים.
4. **מחלקת רישוי בנייה**
- א. קידום בקשות להיתר בניה משלב הקליטה ועד שלב הוצאת היתר בניה.
- ב. הכנת בקשות לדיון בוועדה המקומית והצגתן בוועדה.
5. **מחלקת פיקוח על הבניה**
- א. מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבניה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- ב. איתור חריגות בנייה וטיפול בהן, לרבות הגשת תיק פיקוח שלם לתובע העירוני לצורך הגשת כתבי אישום.
6. **מחלקת נכסים**
- א. הכנת ואישור חוזים ביחס לנכסי עירייה.
- ב. טיפול בהקצאת נכסים לפי "נוהל הקצאות".
- ג. מכרזים להשכרה/מכירה של נכסי עירייה.
- ד. בדיקת תצ"רים וטיפול בהפקעות.

אגף חזות העיר

הקדמה:

אגף חזות העיר אמון על טיפוח ואחזקה שוטפת של המרחב הציבורי בכל הקשור לגינון וניקיון העיר ומוסדות החינוך בה; פינוי אשפה ביתית, פינוי פסולת גושית וגזם, הפרדת אשפה ומחזור, תברואה וטיפול במזיקים, תחזוקת הגינון וטיפול, טיפול ותחזוקת העצים בשטחי גינון, תחזוקת מתקני המשחק ושמירה על בטיחותם, תחזוקת ריהוט הרחוב, ניהול ההשקיה העירונית, מתן מענה וטרינרי, איכות הסביבה ותברואה מונעת וניהול מחסני העירייה והמצאי העירוני.

מחלקות האגף נמצאות בממשקי עבודה ישירים ואינטנסיביים עם תושבי העיר ואגפי העירייה במטרה לתת שירות מצוין לתושבים, ולשיפור מתמיד של איכות החיים בכפר סבא. הנהלת האגף רואה חשיבות עליונה בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית באגף ובתוך כך בשיפור ממשקי העבודה בין יחידות האגף, בין לבין עצמן ובין לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

במטרה לייעל תהליכי תפעול ובשל העובדה כי האגף מטפל בכ-15,000 קריאות מוקד בשנה המגיעים מתושבי העיר בתחומים השונים, הוקמה יח' המשל"ת האגפית (מרכז שליטה תפעולי), שאמונה על ניהול המשימות האגפיות ותפעולן, תוך הקפדה על איכות העבודה, עמידה בזמני התקן שהוקצו, מתן שירות איכותי ושמירה על קשר רציף עם התושב.

אגף חזות העיר כולל את מחלקת ניקיון העיר פינוי אשפה ומחזור, מחלקת גנים ונוף, הפארק העירוני, יחידת תברואה מונעת, המרכז הלוגיסטי, המחלקה הווטרינרית, מחסני העירייה ומרכז שליטה תפעולי.

יעדי אגף:

1. הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר.
2. הטמעת שיטות מקיימות לטיפול הטבע במרחב העירוני.
3. יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא.
4. פתיחת ריאות ירוקות חדשות בעיר.
5. פיתוח ההון האנושי.

תיאור פעילות האגף:

1. מרכז שליטה תפעולי

- ניהול המשימות האגפיות ותפעולן, תוך הקפדה על איכות העבודה, עמידה בזמני התקן שהוקצו, מתן שירות איכותי ושמירה על קשר רציף עם התושב.
- ייעול ושיפור עבודת השטח ע"י הפעלת הגורמים באופן שיתופי, יעיל ובתיאום מלא של כלל הגורמים העירוניים כמקשה אחת.
- ביצוע בקרה שוטפת על איכות עבודת השטח והורדת עומסים משרדיים ע"י מתן שירות משרדי למחלקות אגף חזות העיר.

2. מחלקת השירות הווטרינרי

- פעילות מחלקת השירות הווטרינרי מעוגנת בחוקי המדינה ובחוקי העזר העירוניים. השירות כפוף מקצועית לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ונמצא בקשרי עבודה מקצועיים עם משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים.
- פעילות בדרכים גלויות וסמויות על מנת למנוע שיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי אשר הופקו ויוצרו בניגוד לחוק, החרמתם, השמדתם וענישת המפיצים.
- מניעת קיומה של שחיטה שחורה, המתרחשת במקומות ובתנאים תברואיים מסוכנים לציבור.
- פיקוח וטרינרי תברואי בבתי עסק העוסקים בשיווק ומכירה של מזון מן החי – מפעלי מזון, חנויות מזון, מעדניות, אטליזים, חנויות דגים, שווקים, מפעלי קייטרינג ובתי אוכל.
- פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים - חיות משק, חוות רכיבה, כלביות, פירות חי וגני חיות.

- פיקוח כלבת – מניעת כלבת, איסוף כלבים משוטטים, איסוף בעלי חיים פצועים, טיפול במטרדים מבעלי חיים.
- 3. **מחלקת גנים ונוף**
 - גינון ע"פ עקרונות בר קיימא
 - תחזוקה וטיפול גינון ברחבי העיר בהיקף של כ-1200 דונם.
 - תחזוקת הגינון במוסדות העירייה- בתי ספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.
 - שתילת פרחים עונתיים ברחבי העיר.
 - שיקום ושדרוג גנים ותיקים.
 - עצים
 - נטיעת עצים חדשים וטיפול קיימים.
 - גיזום, טיפול ועיצוב עצים וקידוד גזמים ברחבי העיר.
 - דומם
 - תחזוקת 113 מתחמי מתקני משחק בגנים ציבוריים.
 - תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
 - התקנת הצללה למתקני משחק ותחזוקה שוטפת.
 - יישום ואחזקת משטחי בטיחות למתקני המשחק ואחריות על תחזוקה שוטפת.
 - הקמת גינות ציבוריות לכלבים ותחזוקה שוטפת.
 - תכנון
 - תכנון שדרוג ופיתוח שטחי גינון מגוונים.
 - עיצוב ופיסול ככרות.
 - אישור ומתן הנחיות לטפסים ירוקים, בדיקת גינון בבניינים משותפים ואישור לשם טופס 4.
 - השקיה
 - ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.
 - טיפול בתביעות משפטיות
 - טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.
- 4. **ניקיון העיר, פינוי אשפה, מחזור ותברואה מונעת**
 - ניהול מערך מנהלי האזורים האמונים על ניהול התפעול באזורם.
 - ניקיון רחובות ומתחמים.
 - ניקיון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.
 - פינוי אשפה לרבות אשפה מופרדת במקור למחזור.
 - פינוי גזם וגרוטאות.
 - תברואה מונעת – איתור, מניעה והדברת מזיקים וכן לכידת זוחלים.
 - ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.
- 5. **מרל"ג**
 - ניהול, אחזקה וטיפול מתחם המרכז הלוגיסטי, לרבות אחריות על התנהלות המחלקות הממוקמות ופועלות בו לשם שמירה על הציוד העירוני.
 - פיקוח על סדירות פעילות המחסנים.
 - ניהול המלאי ברשות, ביצוע ספירה תקופתית וספירה שנתית הנערכת ע"י מנהל הרכש והאספקה.
 - ביצוע תהליך קליטת הרכש במחסני הרשות כולל רישום מלאי וכן קליטת ציוד ממוסדות הרשות.

- ניהול האינטרנט העירוני בכלל מוסדות העירייה באופן שוטף ע"י הנהלים (אספקת ציוד, העברת ציוד השבתת ציוד).
- פיקוח, הדרכה ועבודה שוטפת מול הרפרנטים שימונו לעניין האינטרנט בכל אתרי העירייה.
- עבודה שוטפת מול מח' הרכש ותיאום הממשקים הנדרשים מול יחידות העירייה הרלוונטיות והרפרנטים לעניין האינטרנט.
- חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב.

6. פארק עירוני

- גינן
- אחזקה שוטפת של שטח הפארק העירוני המשתרע על פני כ-250 דונם מתוכם כ-190 דונם מעובדים.
- טיפול במדשאות, צמחיה ועצים באמצעות השקיה, דישון, אוורור וכדומה.
- טיפול במערכות ההשקיה, חדר משאבות, ראשי מערכת (ברזים), צנרת ממטרות וכדומה.
- ביצוע כריתות וגזומים בהתאם להנחיות מקצועיות.
- שמירה על איזון אקולוגי ובקרה על ההשקיה ע"פ הצורך וללא חריגות ממכסת המים המאושרת.
- פיתוח ותכנון גינות חדשות ושתילת עצים וצמחיה חדשה.
- ניהול אחזקה שוטפת של בריכות אקולוגיות באמצעות חברה חיצונית.

• ניקיון

- ניקיון מבני השירותים והמתקנים הפזורים ברחבי הפארק ושימוש במפיצי ריח וחומרי חיטוי.
- ניקיון מתחמי המשחקיות, מדשאות, מתקנים וגינות.
- ריקון פחי אשפה ברחבי הפארק ופינוי האשפה למתחמי המכולות.
- שמירה על תברואה מונעת.

• חי פארק

- טיפול ווטרינרי שוטף בבעלי החיים שבפארק.
- תחזוקת ובדיקות תקינות של מתקני החי פארק.
- יצירת פעילויות תוכן חינוכיות ועבודה עם בעלי חיים.
- הפעלת מרכז טיפולי-שיקומי וקהילתי באמצעות בעלי חיים.

• תחזוקת הדומם

- אחזקה שוטפת של מתקני המשחקים ומתקני הכושר הפזורים בפארק.
- בדיקת ואחזקת ההצללות, ספסלים, פסלים, ברזיות, שולחנות, שלטים וכו' ע"י צוות הפארק ובעלי מקצוע חיצוניים.
- תפעול ותחזוקת גינות הכלבים.

7. מחלקת רישוי עסקים ושילוט

- אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנת שלום ובריאות הציבור.
- רישוי וקידום עסקים – יישום חוק רישוי עסקים.
- שמירה על עמידת העסקים בתנאי "התו הסגול" וריכוז תצהירים.
- פתיחת קו חם לבעלי עסקים, פרסום הנחיות קורונה, ביצוע ביקורות.

- אכיפת חוק עזר וגיבוש הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, והגדלת הכנסות העירייה ע"י אכיפת חוק העזר העירוני בנושא מודעות ושלטים.

אגף מחשוב ומערכות מידע

הקדמה:

אגף המחשוב אחראי על תכנון וניהול מערך המחשוב מערכות מידע וטלפוניה ברשות המקומית, במוסדות עירוניים ובמוסדות החינוך ומבצע תהליכי פיקוח, מעקב ובקרה כמנגנון ניהולי ותפעולי בארגון. מתוך תפיסה של חדשנות וקידום השירות, צוות האגף מפתח ומטמיע מערכות מידע וטלפוניה ודואג לתחזוקה ופיתוח מערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות. כל עבודת האגף מגובה במעטפת אבטחת מידע וסייבר השומרת על המידע העסקי של הרשות והגנת הפרטיות.

יעדי האגף:

1. אבטחה, זמינות ונגישות מידע ותקשורת – המשכיות עסקית.
2. המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית, חכמה ושירותית.
3. החלפת מרכזיית הטלפוניה העירונית.
4. תמיכה בשיפור השירות לתושב ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות.
5. שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמים.
6. תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה.
7. תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך.
8. שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו.
9. שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים.
10. תחזוקת מערך השרתים העירוני בחדר השרתים הווירטואלי.
11. תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית.
12. תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה.
13. הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב בתשלום לרשויות אחרות.
14. שדרוג תשתיות התקשורת והטלפוניה במוסדות החינוך.

תיאור פעילות האגף:

1. תקשורת

- ריכוז, ניהול ותחזוקת מערך התקשורת והנתונים של העירייה כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה.
- קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית, מעקב וביקורת רוחבי פס והרחבתם לפי הצורך.
- מתן שירותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים.
- שיפור תהליכי עבודה והוזלת עלויות.
- תמיכה ביעדי עיר חכמה ע"י יצירת תשתית תקשורת תומכת.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- תמיכה במערך החירום של העירייה ע"י ציוד ושירותים מתאימים.

2. דיגיטל טלפוניה ורכש

- ריכוז ניהול ותחזוקת מערכת טלפוניה ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה – בקווי ובנייד.
- ריכוז וניהול מערך הטלפונים ניידים ואספקה שוטפת עפ"י הצרכים.
- בחירה והטמעת מרכזייה עירונית חדשה, הדרכת עובדים ותמיכה בכל שלוחות העירייה, שירותי המרכזייה ותחזוקתה.
- קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השירות לתושב ולעובדים.
- שדרוג תשתיות הטלפוניה והתקשורת.
- ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות ומקרנים באתרי העירייה ומוסדות החינוך.

- הרחבת קווי תקשורת ותפעולם השוטף במוסדות החינוך.
 - תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וצידום.
 - המשך פיתוח מערך הדיגיטל ועיצוב תהליכי שירות מחדש.
3. תקשוב חינוך
- מימוש תקציבי פיס לרכש ציוד בחינוך - ריכוז דרישות ציוד ממוסדות החינוך.
 - הפעלת מערך גיבוי למחשבי המזכירות בבתי הספר ושחזור חומרים בעת הצורך.
 - תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וצידום – ריכוז דרישות.
4. אפיון ופיתוח מערכות
- פיתוח תיק תלמיד מוניציפאלי.
 - אפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע חדשות במסגרת פרויקט KAFAS-IT.
 - המשך הטמעה של המערכת לניהול השרות והקשר עם הלקוחות CRM.
 - הגדרת תהליכי עבודה חוצה ארגון על מנת להפיק את המקסימום מהמערכת ולשפר את השרות לתושב באמצעות מערכת 360 מעלות לכלל פניות התושבים/עובדים.
 - הובלת תהליכי ההטמעה, הדרכה ויישום בפועל.
 - יישום יכולות הפצה ותקשורת יזומה עם תושבים באשר לנושאים מגוונים.
 - הטמעת ושילוב צרכי עיר חכמה במערכת ושילוב טכנולוגיות רלוונטיות במערך השרות.
 - פרסום טפסים מקוונים חדשים בהתאם לצורך.
5. תשתיות מחשוב ואבטחת מידע
- טיפול ותמיכה במערך המחשוב העירוני, ברשת התקשורת, בציוד התקשורת, בשרתים, במחשבים, במסדי הנתונים, ובתוכנות התשתית של העירייה.
 - שיפור מערך אבטחת המידע על שרתי ותחנות העבודה של העירייה, הדרכות עובדים, יישום.
 - תהליכים והגדרות Policy לאכיפת נהלים ובקרת תהליכי השיפור.
 - טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
 - טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
 - תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
 - השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
 - תמיכה טלפונית, מרחוק ופרונטלית בתקלות ובעיות הקשורות למערך המחשוב העירוני.

אגף דוברות והסברה

הקדמה:

מערך דוברות, הסברה ופרסום אחראי על הפצה והנגשת כלל המידע לציבור ולתקשורת בכל הנוגע לפעילויות השוטפות של העירייה, עמדותיה ומדיניותה בנושאים שונים.

יעדי אגף:

1. מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות.
2. רה- ארגון.
3. שיפוט לשכת דוברות.
4. שיפור דיאלוג עם התושב.
5. שיפור השירות.
6. שיתופי פעולה פנים ארגוניים.
7. שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע"י הנהלת העירייה.
8. חיזוק הקשר והפעילות עם ערי תאום.
9. פיתוח קשרים והחלפת ידע עם מוסדות, ארגונים ושלטונות מקומיים בארץ ובח"ל, בנושאים רלוונטיים לעיר ולרווחת תושביה.

תיאור פעילות האגף:

1. אמון על הקשר עם כלל תושבות ותושבי העיר.
2. אמון על הקשר עם גופי התקשורת המקומיים, הארציים והבינלאומיים.
3. אמון על חשיפת מידע רלוונטי ומהימן לכלל תושבות ותושבי העיר.
4. אמון על הסברה וייצוג מדיניות הרשות וראש העיר, כלפי התושבים והתקשורת.
5. אחראי על תדמיתה ומיתוגה של העיר, תוך חתירה מתמדת לשיפור והעלאת מיצובה ברמה העירונית והארצית.
6. אחראי לניהול אסטרטגיית התוכן וההסברה לתושבות ותושבי העיר, באמצעות ערוצי הפצה שונים במדיה המסורתית והחדשה.
7. אחראי על יצירה ופרסום מידע מהותי ומשמעותי לרווחת תושבי ותושבות העיר.
8. אחראי למתן תגובות רשמיות מטעם העירייה לפניות כלי התקשורת בנושאים שונים.
9. אחראי על תיאומים עם משרדי ממשלה אמונים וגורמים רלוונטיים נוספים.
10. אחריות משותפת עם אגף מחשוב על נראות ועדכון אתר העירייה.
11. אחראי על פרסום חוצות.
12. אחראי על ניהול הנכסים הדיגיטליים של העירייה – רשתות חברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, יוטיוב.
13. מעניק ייעוץ והנחייה מקצועית בנושאי תוכן, תקשורת, פרסום, הפצה וכתביה לכלל אגפי העירייה.
14. אחראי לקידום קשרי החוץ של הרשות המקומית וחיזוק הקשר עם ערי תאום של העיר כפר סבא.

הלשכה המשפטית

הקדמה:

הלשכה המשפטית מעניקה שירותי ייעוץ משפטי ליחידות העירייה השונות, לראש העיר והנהלת העירייה, לוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר-סבא ונותנת שירותי תביעה עירונית.

יעדי האגף:

1. ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי.
2. הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.
3. טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית.
4. מתן ייעוץ משפטי מיטבי.
5. עדכון חוקי העזר של הרשות.

תיאור פעילות האגף:

1. מתן ייעוץ משפטי לכל אגפי ומחלקות העירייה ובכלל זה, ניסוח הסכמים והתחייבויות, מתן חוות דעת משפטיות וכן מענה לפניות תושבים ובאי כוחם, הכנת מסמכים משפטיים וכיו"ב.
2. ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת מינוי גובה מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות.
3. ליווי ישיבות מועצת העיר.
4. פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים.
5. קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים והגדרת סטנדרט להתנהלות חוקית, אתית וערכית וחתימה להשפעה על מדיניות הרשות בתחום אלו.
6. ליווי תהליכים משפטיים וביצוע פעולות משפטיות בשם הרשות ועבורה. הבטחת פעולות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כל דין.
7. שירותי תביעה עירונית, ובכלל זה אכיפת חוקים ארציים בנושאים מגוונים, לרבות בנושא תכנון ובניה, רישוי עסקים, עישון ואכיפת חוקי העזר העירוניים.

מבקר העירייה ותלונות הציבור

הקדמה:

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות בה נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העיר, חברי מועצה, עובדי עירייה, עובדי המועצה הדתית ועובדי גופים שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

יעדי האגף:

1. בדיקת סדרי מנהל תקין.
2. ביצוע ביקורות לפי חוק.
3. הכנת והגשת דוח ביקורת שנתי למועצת העיר.
4. בדיקת ובירור תלונות לפי חוק.
5. הכנת והגשת דוח שנתי על פעולות הממונה על תלונות הציבור למועצת העיר.

תיאור פעילות האגף:

1. לבדוק אם פעולות העירייה נעשות כדין בידי המוסמך לעשותן תוך שמירה על טוהר המידות, ועקרונות היעילות והחסכון.
2. בדיקה ובירור תלונות המגיעות לממונה על תלונות הציבור.
3. בדיקה ובירור תלונות המגיעות לעירייה ממשדד מבקר המדינה, מנציבות תלונות הציבור, ממשדד הפנים ומגורמים אחרים.
4. מבקר העירייה נוטל חלק בישיבות מועצת העיר ובישיבות הוועדה לענייני ביקורת בהם הוא מדווח ומציג את פעולות הביקורת.

אגף משאבי אנוש והדרכה

הקדמה:

אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו כמטרה מרכזית את הטיפול, הטיפול והפיתוח של עובדי העירייה. מתוך תפיסה של מחויבות הטיפול באדם העובד, ומתוך הבנה, כי עובד שטופל והוכשר יביא את יכולותיו לידי ביטוי, וכך יקבלו כל אחת ואחד מתושבי כפר סבא שירות טוב יותר, שזו למעשה מהותנו המקצועית וזכות קיומנו. מתוך אמונה והבנת התפקיד, האגף חורט על דגלו את ערך המצוינות, הכוללת זיהוי פערים וטיפול בהם, יצירת מאגרי מידע, שהם משמעותיים לתפקוד שוטף וקידום היעדים. אגף משאבי אנוש והדרכה, כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר, רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה והישיגיה של העיר, הפועלת, ללא לאות, לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. תחושת הזדהות והשייכות הינה תנאי יסוד להצלחת כל אירגון, ועל אחת כמה וכמה, אירגון האמון על טיפול ברווחתם של למעלה מ 110,000 אלף תושבים.

יעדי אגף:

1. הובלה של תכניות התייעלות והתכנסות.
2. גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה.
3. דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים.
4. ניהול כלל תהליכי מש"א ומיצוי זכויות העובדים, בהתאם למנהל תקין.
5. פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה, הדרכה והכשרה מקצועית וכללית.
6. קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי.
7. הקמת מערכת מש"אנית, הכוללת את כל נתוני כ"א ושכר ותאפשר הנגשת מידע למנהלים ועובדים, על פי הצורך, על מנת להעניק טיפול מיטבי לעובדים ולצורך קבלת החלטות ניהוליות.
8. בניית ציר הדרכה, שתחילתו בקליטת העובד וסופו בפרישת העובד.
9. הטמעה של מנגנון הערכת עובדים, הכולל חניכה ומדרוג.

תיאור פעילות האגף:

7. הדרכה ורווחת הפרט

- ריכוז אירועי הרווחה בארגון, לרבות תכנון וביצוע טקסים ואירועים: הרמת כוסית בראש השנה ובפסח, טקס עובדים מצטיינים, טקסי פרישה, טקסי ותיקים, הוקרת עובדים ועוד.
- טיפול, ליווי והכוונת עובדים באופן שוטף – ליווי עובדים בשמחות, משברים, מחלות ממושכות, מצוקות, תאונות עבודה, אבל, סיוע במיצוי זכויות ותיווך לאגף הרווחה ולגורמים אחרים במקרה הצורך.
- טיפול בנושא ועדות רפואיות, ניהול בנק תרומת ימי מחלה וסיוע כספי לעובדים נזקקים.
- אחריות על נוהל אבל.
- אחריות על תחום שילוב אנשים עם מוגבלויות בארגון.
- חלוקת מתנות לעובדי, גמלאי ומתנדבי העירייה בפסח (בראש השנה לפנסיונרים של הקרנות).
- שמירה על קשר עם גמלאי העירייה וליווי מועדון הגמלאים.
- ריכוז ותכלול ההדרכה בארגון, לרבות הכשרות מחייבות, השתלמויות סקטוריות, אקדמאים ולימודי תעודה.
- פיתוח מנהלים.
- הובלה ויישום תכנית להערכת עובדים.
- הובלה ויישום תכנית לעתודה ניהולית.
- הטמעת תכנית הדרכה בנושא נגישות בארגון.
- אחריות על מניעת הטרדה מינית בארגון.

- העצמות עובדים.
- בניית ציר הדרכה רוחבי בארגון.
- הטמעת לומדות מקוונות להדרכות חובה לכלל העובדים: הדרכת בטיחות, מניעת הטרדה מינית ועוד.

8. מחלקת כח אדם

גיוס ומכרזים

- יציאה למכרזים וכן הסדרת מכרזי כח אדם/ עובדים ממלאי מקום.
- ניווד כח אדם ומיצוי כח אדם פנימי, מעקב ובקרה אחר כל תנועות כח אדם בעירייה.
- נוכחות
 - אחריות כוללת על תחום הנוכחות בעירייה: ביקורת ומעקב על נוכחות עובדים, איפיון הסכמי נוכחות ועוד.
 - ביקורת ומעקב על החתמת נוכחות סדורה ותקינה של עובדי העירייה.
 - ביקורת ומעקב על עבודה מהבית/עבודה בימי שישי.
 - ביקורת ומעקב על ביצוע שעות נוספות/שעות כוננות/שעות הקפצה.

• כח אדם

- אחריות ותכלול העסקת אימהות הבית (ניקיון).
- חירום.
- יצירת מסד של תקינת עובדים מול מצבת עובדים פעילה- מקושרת תקציב.
- הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית בכלל יחידות הרשות.
- הסדרת יתרות חופשה (יתרה שלילית ויתרה עודפת מעל 55 ימים).
- ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים.
- שילוב עובדים עם מוגבלויות- עמידה ביעדי החוק (5%).
- הסדרת תהליך הפרישה לגמלאות משלב הוצאת המכתב המקדים ועד יציאה לפרישה בפועל.
- הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין).

תנאי שירות

- תנאי שירות ריכוז וועדות שכר.
- התנהלות מול גופים חיצוניים כגון: משרד הפנים, השלטון המקומי, ביטוח לאומי ועוד.
- טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/יועצים.
- ייצוג בבתי משפט.
- חשבות האגף.
- טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות.
- טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה.
- ליווי והכוונת תהליך הפרישה.
- רכזות מדור תנאי שירות (על פי חלוקה לאגפים).
 - טיפול בבקשות עובדים לשיפור תנאי העסקתם ומיצוי זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי- שיפור השירות הפנים- ארגוני.
 - טיפול שוטף בתנאי העסקתם של העובדים, קידומם, הכשרתם.
 - תכלול פניות עובדים ומנהלים מהאגפים השונים – ומתן מענה רציף הכולל ירידה "אל השטח"
 - טיפול ומעקב אחר עובדים השוהים בחל"ת

- משימות נוספות: טיפול ובקרה אל מול חברות קבלן, האחראיות על בטחון וניקיון העיר, סיוע בחשבות האגף, טיפול בקבלת גמולי השתלמות מול ועדות הגמולים של הסתדרות המעו"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים

טיפול כולל בפרישות עובדים

- טיפול כולל בעובדים העתידיים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שכר, קיום פגישות
- טיפול שוטף בהארכת פרישה לעובדים
- מהווה אשת קשר לעובדי העירייה המיועדים לצאת לפרישה, אל מול גופי העירייה השונים (מחלקת התנדבות, החברה לתרבות ופנאי)
- קליטה
- טיפול, רישום, מעקב ובקרה אחר קליטת עובדים יומיים בעירייה
- טיפול בקליטת עובדים /בני נוער לאירועים מיוחדים על פני השנה.

סיום העסקה

- אחריות לטיפול ומעקב אחר טופס טיולים יוצא וקבלתו בסיום, וזאת טרם שחרור העובד, תוך יידוע כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שכר, אגף המחשוב, מוקד התנהלות מול גופים חיצוניים כגון : משרד הפנים , השלטון המקומי , ביטוח לאומי
- טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/ יועצים
- ייצוג בבתי משפט
- חשבות האגף
- טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות
- טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה
- ליווי והכוונת תהליך הפרישה
- תנאי שירות (על פי חלוקה לאגפים)
- טיפול בבקשות עובדים לשיפור תנאי העסקתם ומיצוי זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי
- קליטת עובדים חודשיים
- תכלול פניות עובדים ומנהלים מהאגפים השונים – ומתן מענה רציף הכולל ירידה "אל השטח"
- טיפול ומעקב אחר עובדים השהים בחל"ת
- נוספות: טיפול ובקרה אל מול חברות קבלן, האחראיות על בטחון וניקיון העיר, סיוע בחשבות האגף, טיפול בקבלת גמולי השתלמות מול ועדות הגמולים של הסתדרות המעו"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים.

טיפול כולל בפרישות עובדים

- טיפול כולל בעובדים העתידיים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שכר, קיום פגישות
- טיפול שוטף בהארכת פרישה לעובדים
- מהווה אשת קשר לעובדי העירייה המיועדים לצאת לפרישה, אל מול גופי העירייה השונים (מחלקת התנדבות, החברה לתרבות ופנאי)
- סיום העסקה

- אחריות לטיפול ומעקב אחר טופס טיולים יוצא וקבלתו בסיום, וזאת טרם שחרור העובד, תוך יידוע כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שכר, אגף המחשוב, מוקד

9. כח אדם בחינוך

- טיפול כולל (מקליטה עד פרישה) במורים, כולל רציפות זכויות, נתוני משרד החינוך
- טיפול בסיום עבודה מורים לקראת 31/05, כולל עריכת שימועים למורים זמניים, יציאה לשנת שבתון/ חל"ת, צמצומי משרה, התפטרות ופיטורים.
- טיפול בפרישת מורים לגמלאות כולל ביצוע שיפוי ימי מחלה מול משרד החינוך
- עובדי מנהלה בי"ס ומטה אגף חינוך
- טיפול כולל (מקליטה ועד פרישה)- קליטת עובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם
- טיפול במילויי מקום מנהלי משק נעדרים (מחלות ממושכות, מילואים וכו')
- טיפול בנושא משמעת עובדי/ות אגף החינוך: בירורים, שימועים והפסקות עבודה
- חינוך מיוחד
- טיפול כולל בכל סקטור הסייעות הפדגוגיות, הסייעות המשלבות והסייעות הרפואיות- קליטה, תנאי שירות, פרישה/ סיום העסקה

10. כח אדם בחינוך גני ילדים והמלווים בהסעות

- טיפול בעובדי/ות מחלקת גני הילדים – קליטת העובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם
- טיפול בשמרגנים- קליטת עובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם
- טיפול בעובדי/ות יחידת ההסעות – קליטת העובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם
- מתן ליווי מקצועי לאגף החינוך בניהול תהליכים באגף: יול"א, תכנית ניצנים, הטמעת מערכת נוכחות, תמריצים, גיוסים, שיבוצים, קליטות
- טיפול וליווי בתהליכי משמעת: שיחות תיאום ציפיות שוטפות, בירורים, שימועים
- קליטת בני נוער לסיוע לגני הילדים בתקופת פגרות, חופשות, פגרת קיץ

מנהל כספים

הקדמה:

מנהל הכספים אחראי על המערך הכספי של העירייה, הכולל הכנסות, הוצאות ותקציב באופן יעיל, מקצועי וחדשני תוך חתירה למצוינות, סינרגיה ועבודת צוות, שירות מעולה, מנהיגות ויזומה. זאת במטרה להוביל ולקיים את פעולת העירייה ותוכנית העבודה שלה, למען שגשוגה כעיר איכותית מובילה בשרון, במחויבות לקיימות, לחיזוק ערכי קהילה, חברה תרבות, חינוך, ואיכות הסביבה, תוך הקניית חוסן כלכלי.

יעדי המנהל:

1. אישור תקציב 2022 (שוטף ופיתוח דו שנתי).
2. המשך בניית מערכת לבקרת תקציב.
3. התייעלות משאבים.
4. הגדלת הכנסות עצמיות לרשות.
5. דיווח כספי.
6. תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות.
7. שיפור יחסי גומלין רשות וחברות הבת.

תיאור פעילות האגף:

אגף הנה"ח/גזברות

הגזברות עוסקת ברישום, תשלום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף המתבצעות ברשות. הגזברות עוסקת במספר תחומים:

- עבודה מול ספקים.
- אישור חשבונות קבלנים וספקים לתשלום.
- קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
- תמיכות .
- ניהול מערך התמיכות העירוני החל מהגשת התמיכה ועד אישורה לתשלום וריכוז וועדת תמיכות עירונית.
- התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, ספקים, רשויות שונות ומשרדי ממשלה.
- איתור קולות קוראים חדשים, להגדלת מקורות הכנסה, שמתפרסמים במקורות שונים והפנייתם לגורם המתאים בעירייה לטיפול.
- תשלומים - ניהול וביצוע כל תשלומי העירייה, תשלומי שכר ונלוות.
- דו"חות - הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה.
- הפקת דו"חות שונים עפ"י דרישות ההנהלה. הפקת דו"חות לרשויות המס והכנתם לתשלום.
- ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
- ליווי מקצועי : מתן מענה לשאלות ובעיות מקצועיות ללקוחות פנים וחץ.

אגף תקציבים

פעילויות התחום:

הכנת תקציב העירייה השוטף, עדכנו, ביצוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביצוע התקציב איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בין סעיפיו השונים לאורך השנה.

- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה.
- עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.
- חישובים כלכליים ופיננסיים כגון מחזור מלוות, חוקי עזר וכו'.
- מעקב ובקרה על תקציב שכר, כוח אדם.
- ריכוז מערכת לבקרת הכנסות מגורמי חוץ.
- ביצוע דוחות מעקב תקופתיים ורבעוניים..
- אישור חשבונות ספקים וקבלנים לפני תשלום
- מעקב שוטף אחר השקעות העירייה והכנת דיווחים לוועדת השקעות.

1. רכש ומכרזים

- אחראית על הצטיידותה ורכישותיה של הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998).
- אחראית על מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987).
- ארגון וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות מוסדות החינוך.
- הכנת תכנית רכש בתיאום עם המנהלים במסגרת תכנית עבודה שנתית.
- עריכת מכרזי רכש בתיאום עם המחלקה המשפטית בעירייה.
- ניהול מ"מ עם ספקים.
- ניהול ספירת מלאי שנתית במחסן המרכזי.
- אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
- אחריות על תיק מזון ומערך הרכש בזמן חירום.
- ניהול ועדת רכש ובלאי.
- אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות.
- בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
- אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

2. ביטוח

- קבלת דרישות לפיצוי/תביעות משפטיות וקליטתן במערכת ביטוח.
- הוצאת תשובה ראשונית לפונה.
- ניתוב הדרישה/תביעה למח' האחראית לנושא התביעה.
- תביעות משפטיות מועברות לטיפול המבטחת או למשרד עו"ד חיצוני (ריטיינר).
- מעקב אחר קבלת תשובות ממנהלי מחלקות.
- החתמת ייפוי כוח למשרדי עורכי דין השונים מטעם המבטחת.
- משמשים כחוט המקשר בין משרדי עורכי הדין מטעם המבטחת המייצגים אותנו לבין מנהלי המחלקות השונות אצלנו ודואגים להעביר האינפורמציה המבוקשת.
- מתן אישורים לחוקרים מטעם חברת הביטוח לבצע חקירה לגבי תביעה/דרישה במחלקות העירייה.
- הוצאת מכתבי דחייה לדרישות.
- הוצאת מכתבי פשרה וכתב סילוק.

- הוצאת הוראות תשלום לתושבים בגין פיצוי על נזק (גוף/רכוש).
- הוצאת הוראות תשלום השתתפויות עצמיות למבטחת.
- קליטת פוליסות ביטוח של העירייה כגון: (ביטוח כללי של העירייה, נאמנות עובדים, הוצאות משפטיות, נושאי משרה, ביטוח תלמידים וכו').
- הוצאת הוראות תשלום בין פוליסות ביטוחי העירייה ומעקב אחרי חידושם
- תביעות רכוש העירייה – פתיחת תיק במערכת הביטוח ומעקב אחר קריאות המוקד בהן מתקבלת הודעה על גרימת נזק לרכוש העירייה כגון פגיעה בעמוד תאורה /רמזור וכו'.
- העברת קריאת המוקד ואומדן הנזק ליפתח נתיב מנתיבי מידע לצורך גביית הנזק מהמזיק.
- מעקב אחר קבלת התשלום בגין הנזק שנגרם לרכוש העירייה.
- קליטת אישורי קיום ביטוח של חוזי העירייה במערכת הארגון.
- הארכת חוזי ביטוח של ספקים וקבלנים במערכת אשר פג תוקפם תוך בדיקה שישנו רצף ביטוחי לאישורי קיום הביטוח ובדיקה שהעירייה מוגנת באישורי קיום הביטוח שהספקים מציגים בפניה.
- התראה על ליקויים לאגפים השונים בעירייה בעקבות ניתוח תביעות שמוגשות כנגד העירייה.
- שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בעירייה לצורך מניעת מפעים וטיפול בהם.
- ניהול מו"מ מול חברות הביטוח השונות בנוגע לתשלומי הפרמיה לביטוחי העירייה השונים .
- אחריות על מעקב וחידוש שלל ביטוחי העירייה הכוללים בין היתר ביטוחי מבנים, חבות מעבידים, גלריה עירונית ועוד.

3. שכר

- הכנת משכורות על סמך נתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים.
- ליווי מדור שכר החברה העירונית לתרבות ופנאי.
- הכנת דוחות למוסדות העירייה לבקרת תקציב.
- הכנת דוחות לגורמים חיצוניים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.
- הכנת דוחות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואים, דמי אבטלה.
- הכנת דוחות לשלטונות המס.
- טיפול ובקרה בהפרשות סוציאליות של העובדים.
- מתן שירות לעובדי העירייה בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

אגף הכנסות

הקדמה:

אגף הכנסות העירייה אמון על כלל הכנסות העירייה לרבות תשלומי ארנונה, היטלים, אגרות, תשלומי חינוך, שילוט ועוד. האגף מורכב מ-4 מחלקות - מחלקת גביה, מחלקת שומה, מחלקת היטלים ומחלקת אכיפה, שיחד פועלות למיקסום הכנסות העירייה, הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד.

אגף הכנסות העירייה מהווה מערכת כוללת של התנהלות המיסוי, האגרות העירוניות והתשלומים העירוניים המערכת מרכזית אחת, המאפשרת מתן שירות לתושב באופן זמין ונגיש. האגף פועל לשיפור השירות לתושב בדגש על נגישות דיגיטלית, שירותים מקוונים ומקפיד על מתן שירות מיטבי לתושבי ובעלי העסקים בעיר.

יעדי אגף:

1. העצמת עובדים ופיתוח מנהלים.
2. שיפור השירות.
3. חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העירייה לאורך זמן.
4. מדידות נכסים.

תיאור פעילות האגף והיחידות:

1. מחלקת גבייה והנהלת חשבונות

- מתן שירות לתושבים בהיקף של 126,366 פניות בשנה.
- 6,369 פניות טלפוניות למוקד בחודש.
- 2,480 פניות כתובות + טפסים מקוונים בחודש.
- 550 פניות בקבלת קהל פרונטלית בחודש – לאור מגפת הקורונה לא היתה קבלת קהל לאורך כל השנה.
- עיבוד נתוני ארנונה לחיוב שוטף ושנתי (הפקת שוברי ארנונה, שמירה, חינוך, שילוט).
- טיפול וגבייה בכ-41,527 נישומים, מתוכם 34,411 בתי אב.
- גביית תשלומים (מזומן, אשראי, צ'קים, הוראות קבע).
- טיפול בבקשות לאישור לטאבו.
- מתן הנחות (עפ"י תקנות הנחה מארנונה).
- החלפת משלמים בנכסי מגורים/עסקים.
- טיפול ועדכון המידע עפ"י קבצי ביטוח לאומי, קבצי אוכלוסין.
- ממשק מול מוקד טלפוני.
- בק אופיס (טיפול בפניות המתקבלות בטפסים מקוונים/דואר).
- עדכון ובקרה של בסיס הנתונים באופן שוטף.
- הפקה ושליחת התראות ותזכורות.
- פתיחה וסגירת שנה במערכת הגביה.
- מענה לשאלות ובירורים.
- בקרות והתאמות מזומנים הוראות קבע כרטיסי אשראי והשקה מול הנה"ח.
- ניהול מזומנים ברמת הרשות.
- טיפול במסלקות והוראות קבע חוזרות.
- החזר כסף לתושבים ובקרה.
- טיפול בחיוב גבית שכ"ל ועדכון מערכת חינוך תשלומי הורים, יול"א ביטוח תלמידים.

2. מחלקת שומה

- קביעת שומות בארנונה כללית לכל הנכסים בעיר לרבות עסקים, מגורים פרטיים ומגרשים.

- פתיחת כרטיסי נכסים לחיוב בארנונה (נכסים חדשים/פיצולי נכסים).

- עדכון סוגי נכסים ושטחים.
 - חיוב אגרות לעסקים בגין הוצאת סחורה/כסאות ושולחנות, ממשק מול רישוי עסקים.
 - עדכון צו מיסים בכל שנת כספים.
 - טיפול בהשגות ועררים.
 - טיפול בבקשות לפטור נכס ריק/נכס לא ראוי.
 - חיוב חריגות בנייה.
 - פיקוח שוטף.
- 3. מחלקת היטלים**

- מיצוי גביית היטלי ההשבחה.
- הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית.
- שלמות חיובים.
- סינרגיה בין אגף הנדסה ואגף הכנסות.
- סינרגיה בין מחלקת היטלים ומחלקת שומה.
- ממשק ישיר מול מחלקת אכיפה.
- הקמת מערך בקורות לתחום ההיטלים.
- יצירת מדיניות אחידה ובחינתה.
- הטמעת מערכות מחשוב בתחום.
- ניהול שמאים חיצוניים.

4. מחלקת אכיפה

א. ביצוע אכיפה מנהלית כנגד חייבים:

- משלוח דרישות לתשלום במסירה אישית ובדואר רשום.
 - עיקולי מיטלטלין ברישום.
 - עיקולי בנקים.
 - עיקולי צד ג'.
 - רישום הערות אזהרה בטאבו.
 - הוצאת מכתבי עו"ד לפני העברה לתביעה.
- ב. קבלת קהל – בירורים ותשלומים.
- ג. גביה טלפונית בנושאים ש"ד הוצאת שולחנות וכסאות, שילוט וארנונה.
- ד. מחיקת חובות לאחר קבלת צו הפטר.
5. הכנת תיקים למחיקת חובות והצגתם לאישור המועצה.

אגף חינוך

הקדמה:

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך, תרבות ופנאי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים. מטרת העל של אגף החינוך היא ליצור תשתית ראויה (אנושית ופיסית) לחינוך איכותי לכל התלמידות, התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר. אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי, סקרן, תרבותי, ערכי, מוסרי ותורם לקהילה.

מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחת על ידי העקרונות הבאים:

1. רווחה נפשית - בבסיס החינוך אנו מציבים את טיפוחו של הפרט והכלתו תוך שימת דגש על מוגנותו ורווחתו הנפשית.
2. הזדמנויות למיצוי אישי – מתן מענה לשונות ולאפשרויות בחירה מגוונות של מסגרות, תכניות ותכנים
3. איכות ומצוינות - חינוך למצוינות ולהישגיות אקדמית.
4. עדכנות וחדשנות - התאמת העשייה במסגרות החינוך לשינויים המתרחשים בעולם, כדי לאפשר צמיחה אישית ואנושית.
5. אחריות חברתית - מערכת החינוך מעניקה לבוגריה כלים להכרת המציאות החברתית, למעורבות ואחריות קהילתית תוך מתן אפשרות להתנסות לעשייה ותרומה לסביבה.
6. העשרה תרבותית - חינוך לסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח רגישות תרבותית זאת תוך כדי חשיפת התלמידים לאמנויות שונות: קולנוע, תיאטרון, מוזיקה, אמנות פלסטית ומחול.
7. זהות יהודית ישראלית - לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו, את זהותו היהודית והישראלית ומכבד את זהות זולתו.

בבתי הספר היסודיים לומדים 10,206 תלמידים. בחינוך העל יסודי לומדים 4,479 תלמידים בחטיבות הביניים ו - 4,658 תלמידים בתיכונים, ובסה"כ 19,343 תלמידים. בגני הילדים בעיר, לומדים 4,605 תלמידים (כולל המוכר שאינו רשמי). בסה"כ 23,948 תלמידים.

יעדי אגף:

- פיתוח הון אנושי - מקצועי והכשרות צוותים וטיפוחו.
- קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך.
- רצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלימות.
- הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים ייחודיים.
- התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף לאתגרים.
- חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני מוביל.
- שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך.
- שיפור וייעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין.
- שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים - הישגים וחינוך חברתי.
- הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים.

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת גני ילדים

- גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי.

- הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל ילד וילדה ויש לו חלק משמעותי בהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה.
 - מחלקת חינוך קדם יסודי נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לגני הילדים ובכללם לילדי החינוך המיוחד ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך. בנוסף מטפלת בפניות הציבור ומפעילה "מרכז שירות לחינוך".
 - האחריות להפעלת הגנים מתחלקת בין משרד החינוך ובין המחלקה באגף החינוך של עיריית כפר-סבא. שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהציע את המערכת להישגים.
 - משרד החינוך מפעיל שש מפקחות: 2 לגנים הממלכתיים, 3 לגנים הממלכתיים דתיים ו- 1 לגני החינוך המיוחד.
 - המחלקה רואה בקשרים עם הורי הילדים חשיבות עליונה, מתוך אמונה כי שיתוף פעולה פורה בין משפחות הילדים ובין נציגי המערכת, יובילו את הילדים להישגים הרצויים. חשוב שהיחסים בין הגורמים הללו יעשו תוך התחשבות, קבלה, כבוד הדדי וראיית הטוב.
- 2. מחלקת חינוך יסודי**
- המחלקה לחינוך יסודי אחראית על ניהול כל מערך החינוך היסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי וחינוך מיוחד. המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך היסודי והמדור הדתי ולקידום מערכת החינוך בהתאם. המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מהגן לבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבה, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך.
- 3. מחלקת פרט**
- המחלקה, נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שונים צרכים בגילאי 3 עד 21. מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולשלבם באופן מיטבי בקהילה על פי יכולותיהם. באחריות המחלקה: קידום מדיניות כפר סבא כעיר מכילה בשילוב עם החינוך הרגיל, קיום ועדות זכאות ואפיון לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחדים, שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי, מעקב אחר השתלבות התלמידים, קיום ועדות היועצות רב מקצועיות בשיתוף ההורים, צוותי החינוך של בתי הספר ואגפי הגיל השונים באגף החינוך בעירייה, פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות במסגרות החינוך המיוחד בעיר, קיום שיתוף פעולה עם הנהגת הורים, שיבוץ סייעות פדגוגיות, משלבות וסייעות רפואיות לתלמידי עם זכויות, פיתוח מקצועי של צוותי הסייעות, תכלול כלל הגורמים המטפלים בתלמידים עם המוגבלויות: מת"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.
- 4. מחלקת על יסודי**
- המחלקה לחינוך על יסודי אחראית על ניהול כל מערך החינוך העל יסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך מיוחד. המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך העל יסודי ולקידום מערכת החינוך בהתאם. המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ומחטיבת הביניים לתיכון, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך.
- 5. מחלקת הסעות**
- מדי יום מוסעים אלפי תלמידים אל מוסדות חינוך, מופעים, מקומות תעסוקה, מועדוניות וצהרונים.
 - המחלקה נותנת מענה גם להסעות אקראיות בהתאם לביקוש.
 - מתן שירות לתלמידים, בוגרים, מבוגרים ולאגפי העירייה השונים.
 - על המחלקה חלה החובה והאחריות בארגון ההסעות וליווי כנדרש בחוק.
- 6. מחלקת כספים**
- ניהול כל מערך הכספים של אגף החינוך.
 - בנייה ושמירה על התקציב המאוזן תוך ניצול אופטימלי של ההוצאות.
 - בקרה ואחריות על תקציב בלתי רגיל של האגף.
 - מיצוי ובקרת הכנסות משרדים ממשלתיים ותשלומי ההורים.

- בקרת שכר של כל יחידות האגף.
 - אחריות ובקרה על דוחות הכספיים של כל בתי הספר תוך תקצוב אופטימלי.
 - מתן מענה ותמיכה מקצועית לכלל מנהלי מוסדות החינוך בעיר.
 - ליווי חשבונאי של בתי ספר ב"ניהול עצמי".
 - אחריות ובקרה של דוחות הוצאה בגני הילדים של הרשות.
 - בקרה וניהול ההתקשרויות מול ספקים מההיבט התקציבי ואדמיניסטרטיבי.
 - ניהול מערך הנהלת החשבונות באגף.
 - ניהול התחשבוניות בתכניות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים.
 - ליווי תקציבי של פרויקטים חוצי ארגון בממשק עם אגף החינוך.
 - ניהול התחשבוניות (הכנסות והוצאות) בין רשויות בתחום אגרות לימודי חוץ.
- 7. השירות הפסיכולוגי החינוכי**
- השירות הפסיכולוגי החינוכי נועד לתת מענה לבריאות הנפשית של אוכלוסיית.
 - התלמידים בעיר באמצעות פעילות במסגרות החינוך העירוניות ובקהילה.
 - עבודה מערכתית עם הנהלות מסגרות החינוך והצוותים החינוכיים תוך ראית מערך היחסים, הכוחות הפועלים, הזרמים הסמויים והגלויים – כל זאת על מנת לטייב ולשפר את עבודת המערכת.
 - טיפול פסיכולוגי קצר מועד וארוך טווח, הדרכות הורים, טיפול הורי.
 - אבחונים והערכות למערך החינוך המיוחד ולילדי גן לקבלת החלטה לגבי שיבוצם או מתן מערך סיוע עבורם.
 - התערבויות במצבי חירום (מוות, גירוש, מעברים, מצבי חירום לאומיים).
 - תכניות ייחודיות בחדרי מורים ובגני ילדים.
 - הערכת אובדנות וטיפול במניעתה.
 - מרכז לטיפול בפגיעות מיניות.
 - ליווי תלמידים ומשפחות עולים חדשים.
 - שפ"מ אבחוני.
 - ייעוץ למת"א.
 - יחידה התפתחותית עם כניסה למעונות יום.
- 8. ארגון, מינהל ומשאבי חינוך**
- טיפול בנושאים לוגיסטיים, תפעוליים ותחזוקתיים של בתי הספר וגני הילדים בעיר, מטעם אגף החינוך.
 - המחלקה מתווכת בין מוסדות החינוך לבין כלל היחידות העירוניות המטפלות בנושאי התפעול (בינוי, רכש, ביטחון, מחשוב, ניקיון, גינון, תברואה, בטיחות ועוד).
 - ביצוע בקרה ומעקב אחר ליקויים ותקלות במוסדות חינוך.
 - סנכרון ותיאום של שירותים המסופקים למוסדות החינוך.
 - התרעה בפני יחידות העירייה המקצועיות על ליקויים, מפגעים וחוסר מענה.
 - קידום יוזמות לשדרוג תשתיות במוסדות החינוך.
 - הטמעת תהליך מוסדר לגיבוש תכנית שיפוצים בשיתוף פעולה של כלל הגורמים הרלוונטיים.
 - ריכוז ומיפוי צרכים תפעוליים של מוסדות החינוך.
 - ממשק שוטף עם מוקד עירוני בשגרה ובחירום.
 - סנכרון ושיתוף מידע של כלל העבודות והפעילויות התבצעות במוסדות החינוך.

אגף קהילה וחברה

הקדמה:

אגף קהילה וחברה הוקם מתוך רצון לשפר את איכות חייהם הקהילתיים של תושבי העיר כפר סבא, לחזק את תחושת השייכות והמעורבות של התושבים לעיר ולקדם את הקבוצות והקהילות להשפיע על חייהם והסביבה בה הם גרים.

בתקופה זו, המאופיינת בתכנון עתידי של בנייה חדשה מחד, לצד מהלכים נרחבים של התחדשות עירונית מאידך בעיר כפר סבא, אנו מחויבים בשימוש במודלים של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר. חשיבה מחודשת לגבי עירוב שימושים של מתקנים עירוניים ועבודה לפי מודל לניהול קהילה ברמה הפנים ארגונית והחוץ ארגונית.

מודל העבודה מתבסס על 3 צירי עבודה; גאוגרפי, גילאי ומקצועי. אלה, קידמו להגדרת גוף שאמון על ניהול, פיתוח ותכלול השירותים הקהילתיים לתושב, תוך הגדרה של מומחי תוכן לכל רצף גילאי, בראייה כלל עירונית מחד וגאוגרפית-אזורית מאידך.

יעדי אגף:

1. הקמת מרכז אפ 60 - מרכז הכוון עירוני לגיל פרישה.
- המרכז יספק מגוון שירותים לתקופת ניהול תקופת החיים החדשה לאחר הפרישה.
2. הקמת מבנים לשתי תנועות נוער בשכונות המערביות.
3. השקעה במחקר, מיפוי ופיתוח בתחום הקהילה.
4. עידוד יזמות בקהילה מנהיגות ואקטיביזם.
5. קליטת כח אדם איכותי ושימור עובדים במערכת.
6. חיזוק החוסן הקהילתי וסולידריות קהילתית.
7. יישום תוכנית האב לגיל הרך.
8. פיתוח מרכז הנוער קפלן כמרכז נוער שכונתי לשכונות המזרח.
9. קידום פיתוח תחום החדשנות בקרב בני הנוער והקהילה.
10. קידום מעורבות צעירים באומנות, מוזיקה ופנאי.

תיאור פעילות האגף:

1. המחלקה לקהילה ופנאי

- המחלקה מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית בראייה משלבת של התושבים. המרכזים מנגישים שירותים לכלל התושבים, במטרה לגרום לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך. מקדמים תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות; לעידוד גאווה ושייכות קהילתית.
- מרכזי הקהילה והפנאי ממוקמים ברחבי העיר ומציעים מגוון רחב של פעילות קהילתית וחברתית לילדים, נוער והורים. במרכזים ניתן לקבל גם שירותי ספריה, מרכזי למידה, חוגים, משחקיות, חדרי ג'ימבורי, קורסים הרצאות וסדנאות.
- יעדי המחלקה:

- חיזוק המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתיות.
- הקמת קבוצות מנהיגות שכונתיות.
- חיזוק תחושת השייכות של התושבים לשכונה ולעיר.

2. יחידה לגיל הרך

המחלקה לגיל הרך מספקת שירותים לגילאי לידה עד שש. המחלקה מספקת ראייה הוליסטית ומתכללת הרואה את הילד על כל רבדיו, תוך שימוש במתודולוגיית "קולקטיב אימפקט" המציבה סדר יום משותף ומוסכם שותפים ובעלי עניין, אשר השגתו נמדדת באמצעות מדדים מוגדרים מראש. המחלקה מתמקדת בשירותים הבאים:

- הנגשת השירותים הכלליים של עיריית סבא לאוכלוסיית היעד.
- פורום של כל השותפים בבניית תכנית לגיל הרך.
- הנגשת שירותי פנאי להורים צעירים וילדים בגילאי לידה עד שש.
- פיתוח מנהיגות מגיל לידה עד שש.
- פיתוח מיזם ליווי גנים פרטיים גילאי לידה עד שלוש.

- הקניית כלים להורים צעירים באמצעות סדנאות ופעילויות מותאמות.
- הכרת המערכת החינוכית לגיל הרך לידה עד שש.
- שת"פ עם גנים פרטיים וגני עירייה.
- שת"פ עם גורמים חיצוניים אשר עוסקים בתחום הגיל הרך.

3. מנהלת גמלאים

מנהלת הגמלאים מקדמת מענה של כלל שירותים עירוניים לאזרחים ותיקים, מגילאי 55 ומעלה. תפקיד המנהלת הוא להנגיש את המידע הקיים ולפתח מגוון שירותים חדשים הנדרשים לצורך ניהול תקופת החיים החדשה. המנהלת תספק שירותי ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם בסוגיות הנובעות מתהליך ההזדקנות, בדידות, בריאות ועוד. המחלקה מתכללת ומקדמת שירותי ופעילויות פנאי, תרבות, ספורט וקהילה במטרה לשפר את איכות חייו של האזרח הוותיק.

4. המחלקה לקהילות מגוונות

קהילת הלהט"ב - המחלקה תעסוק בפעילות פנאי והסברה בכל תחומי החיים, תוך מתן דגש לקידום זכויות, יצירת קהילה מקומית המובילה תהליכי שינוי, קידום והכלה. איתור צרכים ומתן מענה עבור צרכי התושבים. קידום שיח של סובלנות ושילוב, קיום תוכניות שנתיות ופעילויות ייעודיות לקהילה

5. הרשות לצעירים

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לקדם את צעירי העיר בגילאי 18-40, ולתת להם ייעוץ והכוונה שיסייעו להם בהחלטות החשובות בחיים. המרכז לצעירים הוא בית ליוזמות חברתיות, ואנו מאמינים כי פיתוח וביסוס קהילת צעירים חזקה ואיכותית בעלת זיקה לעיר תגביר את תחושת השייכות שלהם ומעבר לכך, תאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת בכל תחום שרק יבחרו.

- תחום הכנה לצה"ל וחיילים
- תחום מעורבות חברתית
- תחום תוכן וקהילות
- תחום פיתוח אישי וקריירה

6. מחלקת אירועים

מחלקת אירועים אחראית על הפקת אירועים מרכזיים בחיי העיר והקהילה. המחלקה שמה לה למטרה לקיים אירועים איכותיים, יצירתיים ואטרקטיביים המותאמים לתושבים העיר.

המחלקה אחראית על תכלול ותיאום כלל אירועי העיר. המחלקה עושה זאת בשיתופי פעולה יחד עם כללי אגפי ומחלקות תוך שימת דגש על כלל הגילאים והאזורים בעיר.

- פיתוח קידום וטיפול פעילות פנאי ואירועים במרחב הציבורי.
- תכנון ארגון והפקת אירועים קהילתיים לתושבים.
- האצטדיון כמקום לקיום הופעות חיות עבור תושבי העיר.
- הפקת אירועים מגוונים לכלל הגילאים.
- תיכנון וקיום אירועי וטקסי לאום, מופעי תרבות ופנאי.
- קיום טקסים עירוניים מגוונים.
- קיום אירועי קיץ.
- קיום חנוכה /מבנים /גינות /שבילי אופניים.
- ארגון ישיבות מועצה.
- הפקת פסטיבלים.

7. המחלקה לנוער

מחלקת הנוער מרכזת תחתיה את כלל פעילות לנוער בעיר. במחלקה ניתנים מענים לבני נוער בכיתות ז'-יב', תושבי העיר כפר סבא. המחלקה מגבשת מדיניות פעולה בנושאים הקשורים להדרכה, מנהיגות, התנדבות, פיתוח תחום טכנולוגי, ייעוץ והכוונה, קידום נוער וטיפול ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר ואחריות על תכנון ופיתוח של תוכניות ופרויקטים חדשים הקשורים לנוער בעיר. במסגרת פעילות המחלקה מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים.

המחלקה כוללת תחתיה ארבעה תחומים עיקריים: מדור מנהיגות והתנדבות (תנועות הנוער, קבוצות מנהיגות ועוד), מדור מרכזי נוער ואירועים (מרכז הנוער העירוני, מרכז הנוער בירוקה, מרכז המוסיקה העירוני גלריה 29, מרכז הנוער קפלן, מרכז נוער דתי) גיוס חסויות ואת היחידה לקידום נוער. יעדי המחלקה:

- מתן מענים ושירותים רלוונטיים לבני הנוער בכל עת.
- איתור בני נוער במצבי סיכון וביצוע תהליך משמעותי.
- פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, מעורבות חברתית קהילתית, טיפול, ייעוץ והכוונה.
- הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה.
- הרחבת תחום מנהיגות נוער, הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות.

8. הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הינה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה, לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות והנגשת הידע בנושא שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב, פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית. אלה הם המפתח לצמצום התנהגויות סיכוניות בקרבנו ולחיזוק תחושת שייכות למקום. הגשמת חזון זה באה לידי ביטוי דרך הפעלת שותפויות לחיזוק תחושת הביטחון האישי. הרשות החדשה פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי. יעדי הרשות:

- העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה לנזקי השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ומיקוד באוכלוסיית הנוער והצעירים.
- העלאת המודעות להשלכות האלימות על הפריטים בקהילה.
- מניעה וצמצום האלימות בקרב כלל הקהילה בעיר.

9. תרבות הדיור

האגודה לתרבות הדיור היא עמותה התנדבותית שמטרתה טיפוח איכות החיים ושמירה על הרכוש המשותף בבתים משותפים. יעדי המחלקה:

- טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף.
- מתן מענה מקצועי בכל הסוגיות של דיור משותף.
- מתן מענה לוועדי בניינים בנושאים שוטפים.
- ייעוץ וסיוע משפטי.
- גישור בין סכסוכי שכנים.

אגף קיימות וחדשנות

הקדמה:

אגף קיימות וחדשנות פועל במטרה לקדם סביבת חיים מיטיבה עבור תושבי העיר כעת ובעתיד. האגף פועל לקידום מדיניות עירונית אחראית ובהתאמה לשינויי האקלים בתחומי פסולת, אנרגיה, תחבורה ועוד, בשילוב איתור ופיתוח פתרונות קצה חדשים שיתאימו לעירוניות המודרנית. מתוך תפיסה כי הובלת השינוי היא מהלך משותף של הנהלת העיר, עובדיה ותושביה בכל גיל, האגף מקדם אחריות סביבתית בקרב תושבי העיר ומוביל תהליכי עומק במסגרות החינוך והקהילה בכדי להטמיע את הערכים הללו ולעודד אזרחות פעילה ומעורבות תושבים. בנוסף, פועל האגף כדי להטמיע את ערכי הקיימות בעבודת העירייה, לספק לעובדים כלים פרקטיים כדי לממש תפיסות אלו ולהוות מודל לדוגמא עבור תושבים ועבור עיריות אחרות בארץ ובעולם.

אגף קיימות וחדשנות שואף לייצר ידע וכלים חדשניים ורלוונטיים עבור העיר והעירייה בכלל התחומים באמצעות היכרות ולמידה מתמדת של מגמות חדשות ומתאימות בארץ ובעולם, שיתופי פעולה עם גורמי מקצוע, בניית כלים והטמעתם. זאת, מתוך אחריות להוות גורם משמעותי במאמץ המשותף של כלל הגורמים העירוניים להביא את כפר סבא להיות העיר הטובה בישראל.

יעדי אגף:

1. בניית אסטרטגיה של תחומי חדשנות וקיימות ברמת עיר.
2. הסברה והפצת הידע בתוך הארגון, לתושבים ולעיריות נוספות.
3. חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים.
4. עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים.
5. עידוד הטמעה של כלים חדשניים בעבודת העירייה.
6. קידום ניהול משאבים חסכוני בעיר.
7. קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים.

תיאור פעילות האגף והיחידות:

1. פעילות בתחום הקיימות:

- הובלת תוכנית היערכות העירונית לשינויי אקלים בשיתוף צוותים עירוניים מכלל האגפים הרלוונטיים.
- קידום חדשנות עירונית באמצעות מחקר ופיתוח פרויקטים חדשניים וכלכליים בתחום הקיימות.
- ביצוע תכניות הרצה (פיילוט) בתחום הפסולת ליצירת חיסכון בעלויות ושיפור איכות החיים של התושבים בנוסף לתועלות הסביבתיות.
- גיוס משאבים ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
- הובלת תכנית "אפס פסולת להטמנה".
- שימור ופיתוח טבע עירוני.
- ליווי התנסויות תושבים בגינון קהילתי, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא.
- הטמעת מערכות לניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
- אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
- הטמעת הקיימות בכלל והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים בפרט בתכניות העבודה העירוניות ובתכנית המתאר.

- הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי).
 - חינוך לקיימות בגני ילדים
 - חינוך לקיימות בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים
 - הקמה וליווי גינות קהילתיות
 - שימור ופיתוח שטחי טבע עירוני
 - הפעלת מרכז קיימות עירוני
- 2. פעילות בתחום החדשנות**
- יצירת פתרונות חדשניים לאתגרים בשירות ובתשתיות העירוניות במציאות המשתנה.
 - ייזום תואם חזון עירוני באמצעות שיתוף כלל בעלי העניין בעיר (עובדי ציבור, עסקים, תושבים, אורחים).
 - מתן שירותים המקדמים ומאפשרים חדשנות בעיר.
 - קידום פרויקט רכבים חשמליים בעירייה ובעיר
 - קידום פרויקט טוחני אשפה
 - הובלת פרויקט ערים חכמות בשיתוף האיחוד האירופי
 - ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים
 - כתיבת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה

אגף שירותים חברתיים, קהילתיים

הקדמה:

אגף שירותים חברתיים קהילתיים, מהווה כתובת מקצועית, ליחידים ולמשפחות, מלידה ועד זקנה, הזקוקים לסיוע אישי, ייעוץ, ומניעה של מגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק.

האגף נותן מענים לשיפור איכות החיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה והבטחון חברתי ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.

עובדי האגף שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה על ידי קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על מניעה וטיפול.

האגף עוסק כל העת בפיתוח שירותים, תוך התייחסות לצרכים המשתנים של האוכלוסיות השונות בעיר. האגף נעזר במתנדבים ובפעילים מתוך הקהילה, למען הקהילה.

יעדי אגף:

- קידום ושיפור תפקודי המשפחה, תוך טיפול, תמיכה וייעוץ ליחידים, זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר.
- שיפור חווית הלקוח.
- ניהול מבוסס נתונים ותיק לקוח ממוחשב.
- סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני והדרה.
- מתן מענים לרווחת הילד והנוער.
- הרחבת המענים לגיל הרך: תוכנית "ראשית", משחקייה טיפולית והגדלת מספר מקבלי השירות נתיבים להורות לגיל הרך.
- טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון וסכנה, על פי החוקים השונים.
- סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית המשפט או לבית הדין.
- מתן מענים לצעירים בגיל 18-25 חסרי עורף משפחתי - תוכנית "יתד".
- מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות בקהילה ובמסגרות.
- טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה.
- טיפול בנפגעי תקיפה מינית.
- מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים לשיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת התדרדרות במצבם.
- פיתוח תוכניות "קהילתיות בזקנה" להפגת בדידות ולחיים משמעותיים.
- התערבות באמצעות חוקי ההגנה על אזרחים ותיקים.
- מתן טיפול ומענה למתמכרים.
- מתן מענים לתושבי העיר בשעת חרום.
- הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית.

תיאור פעילות האגף:

1. **מחלקות לשירותים חברתיים אזוריות לטיפול באוכלוסייה - מלידה ועד גיל 62 נשים 67 גברים (2 מחלקות)**

- סיוע וייעוץ למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים למעגל החיים ולמערכות יחסים במשפחה, הקמת תא משפחתי, הולדת ילד, גירושין, התמודדות עם חולי, ומוות במשפחה אבדן, בעיות תפקודיות ומצוקות כלכליות.
- שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: קיום ועדה לתכנון תכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף אנשי מקצוע ובני משפחה.

- שילוב ילדים ונוער במסגרות בקהילה ומחוצה לה: מעונות יום, מועדוניות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מעגל נערות, קבוצות טיפוליות ומרכז נתיבים להורות.
- מתן שירותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על ידי עו"ס לחוק הנוער.
- כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני באמצעות – עו"ס לעניין סדרי דין בנושאים – זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
- מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ומשפחות שבראשן הורה עצמאי.
- הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות וגרושות אשר יש להן צורך בליווי, פיקוח והדרכה.
- הפעלת קבוצות למגוון אוכלוסיות יעד כגון: ילדים להורים הנמצאים בתהליך פרידה וגירושין, גברים גרושים, מעגל בנות, העצמת צעירים, והורים למשפחות שבראשן הורה עצמאי.
- תוכנית יתד - ליווי צעירים ללא עורף משפחתי וחברתי ושילובם בלימודים ו/או בתעסוקה.
- נושמים לרווחה – תוכנית המסייעת למשפחות שחיות בעוני ובהדרה מקרב לקוחות האגף.
- סיוע לאוכלוסייה עם מוגבלות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות באה לידי ביטוי בהפניה לשירותי שיקום וסיוע במיצוי זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, ההוסטלים, ובמועדונים חברתיים, בנופשוניים ובקייטנות. לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא, מועדוניות משלבת לנוער עם מוגבלויות, מועדון לכבדי ראייה, קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדוניות בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.

2. מחלקה לטיפול באזרחים ותיקים (נשים מעל גיל 62, גברים מעל גיל 67)

- סיוע במצבי משבר והתמודדות עם אובדנים.
- סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/ות, כבדי ראייה, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים.
- השמה למסגרות בתוך הקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, כגון: בתי אבות ונופשוניים.
- הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- הפעלת 7 מועדונים גמלאים.
- פרויקט "אוזן קשבת" לאזרחים ותיקים.
- הפעלת מסגרות בשיתוף עמותת סביון: ארבע קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".
- תוכנית תיאום טיפול - יחד עם קופות החולים בעיר.
- סל שירותים לניצולי שואה ומיצוי זכויות.
- הפעלת קבוצות שונות: לנשים הסובלות מפיברומיאלגיה, לבני משפחה מטפלים עיקריים, להתמודדות מיטיבה עם נושא הסבתאות ועוד.
- חוסן זהב – קבוצות של גמלאים מתנדבים למען גמלאים אחרים.
- פיתוח תכניות ופרויקטים בתחום הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאים, לימוד אוריינות דיגיטלית והעברת תכנים במועדוני הגמלאים באופן היברידי.
- הפעלת תוכניות להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית לאזרחים ותיקים מרותקי בית: אופק עד הבית ומחברים לחיים.

- יישום תוכנית אב לאזרחים ותיקים, סדנאות והרצאות לאורח חיים בריא, מרכזי תעסוקה והנגשת תשתיות.

3. המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבותית

- המחלקה עוסקת בפיתוח חוסן אישי וקהילתי והעצמת קהילות בעיר בעלות צרכים/אינטרסים משותפים ברמה הגיאוגרפית והפונקציונאלית, זאת באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין התושבים לגורמים מקצועיים בקהילה.
- התארגנות לשעת חרום ופיתוח והכשרת מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום באמצעות צוותי חרום שכונתיים.
- הפעלת פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות.
- פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברותא לאנשים בודדים.
- פרויקטים כגון: בנק הזמן, סיירת תיקונים, טלוויזיה קהילתית, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים.
- שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות. הפעלת תוכנית "מדושים בפארק אופנים לכולם".
- הפעלת בית קהילתי למשפחות מיוחדות.
- הכשרות והרצאות "מנהיגות הורים" להורים מיוחדים.
- ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים והפעלת בית המתנדב לטובת ארגוני המתנדבים.
- עסקים למען קהילה וניהול משאבים.
- ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות בשי"ל – שירות יעוץ לאזרח.
- הפעלת מרכז עוצמה – סיוע במיצוי זכויות, במימון לימודים והכשרות ובמציאת עבודה.
- הקמת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בלווי משרד הרווחה והבטחון החברתי.

4. המרכז לטיפול במשפחה

- המרכז נותן שירותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות מגוון של בעיות תפקודיות וקשיים רגשיים.
- מתן מענה לקשיים ומשברים בכל שלב על רצף החיים (לידה, פרישה מעבודה, שכול).
- מענה טיפולי אישי זוגי ומשפחתי.
- שיפור ושיקום מערכות יחסים במשפחה.

5. המרכז לנתיבים להורות

- המרכז מסייע לשיפור ההורות ותפקודי הילד והקשר בין ההורים וילדיהם, זאת על מנת להוציא את הילדים ממעגל הסיכון.
- אוכלוסיית היעד: פעוטות, ילדים ומתבגרים הנמצאים במצבי סיכון כתוצאה מהורות לקויה, יחד עם משפחתם.
- מטרות:
- הוצאת הילדים ממעגל הסיכון ומניעת מצבי סיכון וסכנה, הזנחה, פגיעות והתעללות.
- שיקום מערכת היחסים בין הורים לילדיהם.
- שיפור תפקוד ההורים וחיזוק חוסנם כך שיוכלו לספק מוגנות וסביבה מיטיבה להתפתחות תקינה של הילדים.
- שיפור ברמת התפקוד של הילדים במישורים ההתפתחותיים וצמצום ומניעה בהוצאה למסגרת חוץ ביתית.

- שותפות עם שירותים נוספים בקהילה אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבריאות ע"מ לסייע.

6. המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

- המרכז מספק מענה לנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות באמצעות מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי.
- סדנאות לשליטה על כעסים, לימוד תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים.
- מתן סיוע מידי בשעת משבר לנפגעי אלימות זוגית.
- בניית תכנית הגנה במצבי חרום והפנייה לסעד משפטי.
- טיפולים פרטניים לנשים וגברים.
- טיפולים קבוצתיים : קבוצות טיפוליות נפרדות לנשים ולגברים.
- טיפול בילדים חשופים לאלימות והורות תחת אלימות.
- סדנאות לגילוי וחיזוק מקורות העצמה בגוף ובנפש.
- סדנאות להקניית כלים לשליטה בכעסים, תקשורת חיובית ופתרון בעיות.
- טיפול בנפגעי תקיפה מינית.

7. היחידה לטיפול בהתמכרויות

- היחידה נותנת מענה למתמכרים לאלכוהול, סמים והימורים. מטרת הטיפול להקנות דרכים להתמודדות עם החיים ללא שימוש בחומרים ממכרים.
- היחידה מסייעת למכורים שטרם נגמלו במתן מידע, הכוונה והפניה למוסדות גמילה.
- טיפול פרטני וקבוצתי.
- התערבות משפחתית.
- הפניה למרכזי יום.
- יעוץ והפניה תעסוקתית.
- מענה טיפולי וייעוצי לנוער והוריהם ופועלת למען מניעת התמכרות בקרב בני נוער.

8. בית ספר מפתן

- מסגרת בית ספרית טיפולית-שיקומית-חינוכית, המיועדת לבני 13-18 שנשרו ממסגרת לימודית או התקשו להשתלב במערכת החינוך הרגילה.
- בני הנוער הלומדים בבית הספר משתלבים ב-4 סדנאות מקצועיות: עיצוב שיער, צורפות, קונדיטוריה ונגרות. פעילותן היצרנית מסייעת בקידום מטרות חברתיות חשובות.
- הנוער רוכשים בהן מקצוע, מתוגמלים על עבודתם ומתנסים בעולם העבודה, כל זאת בתוך מסגרת תומכת ומסייעת.

9. מחלקת כספים ומנהל

- תכנון, ניהול ובקרת תקציב – הן במסגרת תקציב העירייה וסעיפי ההוצאה וההכנסה והן בהיבט סעיפי תקציבי משרד הרווחה והבטחון החברתי.
- מיצוי פוטנציאל ההכנסות לעירייה ממשרדי ממשלה שונים והגשת קולות קוראים.
- בקרת יישום חוזים בהיבט הכספי.
- רכש באגף והגדרת נהלי עבודה.
- שותפות בתהליכים ויעדים אגפיים בראייה תקציבית.
- קליטת עובדים וקשר עם אגף משאבי אנוש.

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי

הקדמה:

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (חברה עירונית) מקדמים פעילויות תרבות, חינוך משלים, השכלה, פעילות פנאי, מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון. האגף והחברה שמים לעצמם מטרה להוות ערך מוסף מרכזי עבור העיר, תרומה משמעותית לתדמיתה, מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה והבאת תשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית. היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב, קיום פסטיבלים בתחומי מוסיקה, מחול וקולנוע. תוך חשיבות להנגשה של הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי לכלל תושבי כפר סבא בכל הגילאים.

יעדי האגף:

1. הנגשת, הרחבה ושדרוג ערכי התרבות, באמצעות בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל התרבות).
2. הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה, לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
3. הרחבה, פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות הפלסטית בעיר, חשיפה והטמעה בקרב כלל התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
4. הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר - מיקומים, פעילויות, מופעים והעשרה (ספרייה).
5. פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום ההשכלה, גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18 ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
6. הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות, הגדלת טווח גילאי פעילות, כניסה ופיתוח תחומי פעילות ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
7. מימוש התוכנית לשימור המורשת העירונית ואתרים לשימור וללימוד (מוזאון).
8. שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
9. שדרוג מתן שירות מיטבי בתחום האדמיניסטרציה ואחזקה לכלל הפעילויות בקרית ספיר (קרית ספיר).
10. הרחבת, בנייה, הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית, תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב תחומית, מדע וקיימות, בקרב תושבי כפר סבא ומחוצה לה (ארט קיימא).
11. הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר – מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
12. השקה ופיתוח של מיזם "עיר לומדת" (פנאי והעשרה/בית רייזל).
13. הרחבה, הגדלה והפעלת הצהרונים, במסגרת תכנית ניצנים, בבתי הספר היסודיים, באופן מקצועי, שירותי ואיכותי (צהרונים).
14. הגדלת והרחבת מגוון פעילות מפעלי הקיץ-קייטנות ביול/בתי הספר/מעונות /מוסדות תרבות – יעד 12,000 ילדים (צהרונים/גיל הרך-יול/א/פנאי והעשרה/מוזאון/ארט קיימא).
15. המשך התמקצעות בכל תחומי ניהול מערך מסגרות צהרונים יול"א ומעונות ילדות בכפר – תכנים, פדגוגיה, עובדים, שרות (יול"א/חינוך משלים/גיל הרך).
16. הרחבה של מערך מספר צהרונים יול"א ומעונות היום (יול"א/מעונות) החל מספטמבר.
17. הדרכה מעמיקה והטמעה של פן השירות העירוני בכל תחומי פעילות האגף והחברה (לכלל המחלקות).
18. המשך התמקצעות בניהול תקין ויעיל של כספי האגף והחברה בכל הקשור לגבייה, ניהול, ניתוח והצגת הפעילות הכספית (לכלל המחלקות).
19. גיבוש, בנייה והרחבת פעילות השיווק/מכירות והפרסום לכלל המחלקות /יחידות, תוך שת"פ ביון יחידות האף/חברה/עירייה.

20. פיתוח ושדרוג מערך ניהול ודווח עובדים, בניית מערך הרווחה/הדרכה בחברה לתרבות הפנאי (משאבי אנוש/כלל יחידות החברה).

תיאור פעילות האגף:

1. **אגף תרבות והחברה העירונית פועלת במגוון תחומים כגון:**
 - א. היכל תרבות, מוסדות תרבות (רייזל/ארט קיימא), אומנות פלסטית, סל תרבות, חינוך משלים/א-פורמלי, מעונות, צהרונים יול"א, צהרונים ניצנים.
 - ב. אירועים, קונסרבטוריון, פנאי והעשרה/השכלה משלימה (מתחת /מעל גיל 18), ספריות, מוזאון כפר סבא.
 - ג. ביחידת המטה פועלות מחלקות: כספים, משאבי אנוש, מרכז רישום, הנהלת קריית ספיר, חברת ספיר.
 - ד. באגף תרבות, חברה עירונית, חברת ספיר עובדים כ- 850 עובדים.
2. **בית ספיר, היכל התרבות ומרכזי תרבות**
 - א. במקומות אלו ניתנים השירותים הבאים: שירותי מנהלה, ציוד, רכש, לוגיסטיקה, ביטחון ובטיחות.
 - ב. תפעול בית ספיר, היכל הקריה, שירותי ניקיון, אחזקה ושירות לכל הגופים הפעילים במקום, ספריות, קונסרבטוריון, מחול עירוני, החברה לתרבות ופנאי, גני יולא ומעונות ילדות בכפר, פעילות נוער, אגף קהילה וחברה, רשות הספורט, שירות תושבים כלקוחות, מרכזים -בית רייזל והשכלה מבוגרים.
 - ג. הפעלת אירועים ופסטיבלים בהיבטים הטכניים, ליווי חברות הפקה חיצוניות ועובדים במקום.
3. **מחלקת ספריות**
 - א. פיתוח ושימור אוספי הספרייה.
 - ב. עידוד ופיתוח הרגלי קריאה לקבוצות קהלי היעד השונים.
 - ג. הנגשת שירותי הספרייה ברחבי העיר ולקהלים שונים.
 - ד. אירועי תרבות כולל פסטיבל ו'גינות מספרות'.
 - ה. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות.
 - ו. במחלקה זו פועלים 19 עובדים.
4. **מחלקת שירות ורישום**
 - א. מרכז שירות עירוני לצורך רישום, גבייה ומתן מידע לפעילויות תרבות שונות כגון צהרונים, מעונות יום וחוגים.
 - ב. מענה ומתן שירות בתחומים הנ"ל לכלל תושבי העיר.
5. **קונסרבטוריון עירוני**
 - א. חינוך ולימוד מוזיקה ומחול מגיל 4, גני ילדים, בתי ספר ומבוגרים, כ- 25 גופי ביצוע עירוניים, 30 תזמורות ומעל ל- 20,000 משתתפים.
 - ב. חשיפה והנגשה מיטבית של החינוך בתחום המוזיקה והמחול.
 - ג. שיתופי פעולה עם יחידות שונות באגף התרבות והחברה.
6. **סל תרבות**
 - א. קיום מופעי סל תרבות בתחומי התיאטרון, מחול, מוסיקה, ספרות, קולנוע, אומנות פלסטית לתלמידי הגנים, יסודי וחטיבות.
 - ב. השירות ניתן לכל תלמידי העיר מגיל גן עד תיכון.
7. **היכל תרבות, קתדרה חדשה**
 - א. הפעלת סדרות המנויים, "שבתרבות", פסטיבל ומופעי ספיישל בהיכל והאודיטוריום.
 - ב. שיתופי פעולה עם מפיקים ואמרגנים, הפעלת הקתדרה לגיל השלישי, השכרת אולמות הקונסרבטוריון.
 - ג. שימת דגש על חשיפת הציבור הצעיר לתיאטרון, קולנוע, מופעים, סרטים מופעי ילדים ומוזיקה על שלל גווניה.
 - ד. פעילות "הקתדרה החדשה".
8. **יחידת הגיל הרך – צהרונים יול"א ומעונות "ילדות בכפר"**

- א. הפעלת 83 צהרונים יול"א (יום לימוד ארוך).
ב. תוכנית הדרכה פדגוגית, הנחית צוותים.
ג. שיתופי פעולה עם מחלקת גנים ומתן מענה חינוכי לילדי גני יול"א בעיר.
ד. ביחידה משתתפים כ-2500 ילדים.
ה. הפעלת 5 מעונות יום עבור ילדים בגילאי 4 חודשים - 2.8 שנים.
ו. הובלת תהליכים חינוכיים לילדים, צוותים והורים במעונות היום. במעונות רשומים כ- 270 ילדים.
- 9. מחלקת הצהרונים**
א. הפעלת צהרונים ב-16 בתי ספר מעניקים רצף חינוכי לתלמידי א-ד בהמשך ליום הלימודים הפורמלי במסגרת "תוכנית ניצנים".
ב. הצהרונים מהווים מסגרת בטוחה ומכילה עם סדר יום מובנה, ארוחת צהרים חמה, סיוע בשיעורים, הפעלת תכנית פדגוגית מעשירה כולל חוגים.
ג. בתוכנית זו רשומים מעל ל-2300 ילדים.
- 10. יחידת פנאי והעשרה / עיר לומדת/השכלת מבוגרים**
א. פיתוח והפעלת פעילות פנאי והעשרה ברחבי העיר – גיל הרך – גילאי התיכון.
ב. הקמה של מכללה עירונית/קמפוס כפר סבא, הפונה לאוכלוסייה המבוגרת תושבי העיר ומחוץ לרחבי העיר (עיר לומדת).
ג. השכלת מבוגרים נותנת שירות לאוכלוסייה מעל גיל 18 ואוכלוסייה מבוגרת הלומדים בקורסים/ הכשרות/גמול והשלמת השכלה.
- 11. בית ריזל- בתי תרבות**
א. פעילות ענפה בתחומי האומנות הפלסטית ברמה העירונית – חוגים, יצירות אומנות, פסטיבלים, תערוכות ופעילויות עירוניות לכלל אוכלוסיית גילאי 18+.
ב. הפעלת מגוון הופעות תרבות אינטימיות, יצירת והנגשת תכני תרבות ודעת מגוונים לצעירים, מבוגרים ואזרחים ותיקים (גילאי 18+).
ג. הרחבת והפעלה של הגלריה העירונית ותערוכות באומנות ברחבי העיר.
- 12. ארט קיימא**
א. חשיפת והפעלת תלמידים לאמנות וקיימות ומדע במהלך שעות הלימודים במרכז ארט קיימא, בשיתוף ובמימון אגף החינוך- מוסדות חינוך יסודי - מכפר סבא כולל מוסדות חינוך מחוץ לעיר.
ב. פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות בשעות אחר הצהריים, סופי שבוע – חוגים, סדנאות והפעלות לכלל גילאי ותושבי העיר.
ג. השתתפות בהפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח.
ד. פיתוח מפעלי קיץ בחודשי הקיץ לכלל התלמידים – קייטנות וסדנאות.
- 13. מוזאון כפר סבא**
א. פעילות שימור, ארכיאולוגיה והיסטוריה בהיבטים חינוכיים, תרבותיים ומוזיאליים ברחבי העיר עבור תושבי העיר ואוכלוסיות מחוץ לעיר.
ב. קידום תכנית השימור העירונית ויישום פרויקטים שונים בעיר לשימור מבנים ואתרים כגון: הגן הארכיאולוגי, גן מנשה וכו'.
ג. קיום אירועי תרבות, שיתופי פעולה שונים עם אגף החינוך, אגף קימות וחדשנות ועוד, במטרה לשמר ולהנגיש את מורשת העיר.
- 14. כספים ובקרה**
א. ניהול כספים מיטבי ויעיל של אגף התרבות, החברה לתרבות הפנאי, אגף קהילה ורשות הספורט, תוך עמידה ביעדי התקציב.
ב. הכנת תקציב שנתי, בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות, דיווחים ודוחות כספיים לגורמים עירוניים ומשרדי ממשלה, ביצוע הזמנות וחוזים, תשלומים, גביה, בדיקות כדאיות ותמחורים כלכליים, ניהול מחלקות כספים וצוות עובדים מקצועי באגף ובחברה לתרבות.
- 15. מחלקת פרויקטים**
א. בניית, עדכון ודיווח תוכניות עבודה שנתיות מול היחידות באגף והחברה, שיתוף פעולה עם מנהל הכספים.

- ב. ריכוז ותכלול האירועים ברחבי העיר.
- ג. קיום שיתופי פעולה עם התיאטרות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.

אגף אחזקה והתפעול

הקדמה:

אגף התפעול אחראי על ניהול 3 מחלקות: מחלקת רכב, מחלקת חשמל מאור רחובות ורמזורים, מחלקת עבודות ציבוריות. האגף פועל להשגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים ולמוסדות ציבור הן מבחינת קיצור זמן והן מבחינת רמת איכות, שיפור תדמית והידוק הקשר עם התושבים. האגף מטפל ב כ-40,000 קריאות מוקד בשנה.

יעדי אגף:

1. שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות והמרחב הציבורי.
2. מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע.
3. פיתוח המרחב הציבורי.
4. קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחسכונית במשאבים.
5. הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות עם בעלי עניין נוספים בארגון.
6. מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים.
7. התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות.

תיאור פעילות האגף:

1. **מחלקת חשמל- מאור רחובות ורמזורים**
במחלקה מועסקים 3 עובדי עירייה. תחומי פעילות המחלקה:
א. תחזוקה ושדרוג מאור רחובות ורמזורים, תכנון וביצוע עבודות חשמל, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקת חשמל.
ב. תחזוקה ושדרוג מבנה עירייה ומוס"ח, ביצוע עבודות חשמל, הובלת חיסכון באנרגיה.
ג. תחזוקה ושדרוג מזגנים מפוצלים, ומזגנים מרכזיים, וחיסכון באנרגיה.
ד. תחזוקה ושדרוג גנרטורים.
ה. תחזוקה ושדרוג מערכות אל-פסק.
ו. אולמות ומגרשי ספורט, פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטים חדשים, ביצוע פרויקטים חדשים, ניהול צריכת חשמל בעיר.
2. **מחלקת רכב**
במחלקה מועסקים 12 אנשי צוות. תחומי פעילות המחלקה:
א. תחזוקת כלי הרכב, תחזוקת שטחים פתוחים, אספקת כלים מכאניים למנהלי אזורים לניקיון העיר.
ב. שירות לכל מוסדות העיר, שיתוף פעולה עם מחלקת ניקיון, אספקת במות וכסאות לטקסים.
ג. שירות ומענה למוקד העירוני, קישוט העיר ליום העצמאות, שירות לכלל מחלקות העירייה.
ד. אספקת ציוד לבתי אבלים, טיפול בהוראת ארגון.
3. **מחלקת עבודות ציבוריות**
במחלקה מועסקים כ- 10 אנשי צוות עובדי עירייה (עוד כ-7 עובדי קבלן) תחומי פעילות המחלקה:
א. אחזקת 22,000 מ"א כבישים ומדרכות, תחזוקת מערכת הניקוז בעיר, תמרור וסימון כבישים.
ב. התקנת שלטים מחסומים וביצוע עבודות גידור.
ג. פיקוח על עבודות גורמי חוץ, הוצאת היתרי חפירה ותיאום עבודות מול משטרת ישראל.
ד. יישום החלטות ועדות תנועה, הקמת סוכות אבלים, מתן סיוע לוגיסטי לאירועים.

- ה. ביצוע משימות במסגרת הוראות ארגון עירוניות.
- ו. דגלול העיר לקראת חגי לאום.
- ז. פיתוח חזיתות בתים במסגרת תכניות פיתוח מאושרות לקראת טופס 4.
- ח. קרצוף וריבוד כבישים.
- ט. שדרוג מדרכות.

תכנון אסטרטגי

הקדמה:

היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בהכנתם של מסמכי מדיניות בנושאים מרכזיים בפיתוח העיר ובעתידה, כבסיס לקבלת החלטות; הובלת תהליכים סדורים וארוכי טווח ליישום חזון העיר בתכניות העבודה העירוניות ותכניות אב והטמעת תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים ומידע, כבסיס לקבלת החלטות ושיפור תהליכים.

פעילות תכנון אסטרטגי מכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים באמצעות שיתופיות וניהול ידע, קידום שיפור תהליכי עבודה למתן שירות איכותי לתושבי העיר.

הכנת תחזית דמוגרפית בחינוך וההיבטים התכנוניים החברתיים והכלכליים בעיר, הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב; בניית מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב ועוד.

יעדי היחידה:

1. הובלת תהליכים אסטרטגיים המאופיינים בחשיבה אינטגרטיבית ורב תחומית.
2. גיבוש המלצות מקצועיות וקבלת החלטות למימוש מדיניות עירונית, תוך יצירת שיתופיות בין בעלי העניין.
3. תכנון אסטרטגי בטווח הקצר והארוך למימוש החזון העירוני.
4. קידום תרבות ארגונית של תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות מבוססת נתונים.
5. עיצוב תהליכי עבודה בארגון ויישומם בכלים טכנולוגיים.
6. קידום ופיתוח מתודולוגיה לניהול ושיתוף ידע בארגון.

תיאור פעילות היחידה:

1. מחקר, ניהול נתונים ומדידה

- גיבוש פרוגרמות שנתיות ורב-שנתיות, בתיאום עם שותפים ברשות.
- כתיבת ניירות עמדה בנושאי מפתח עירוניים למימוש מדיניות עירונית, מבוססי מחקר אסטרטגי ואנליזה של נתונים פנים וחץ ארגוניים וגזירת המלצות אופרטיביות.
- פיתוח והובלת מתודולוגיות למדידה ובקרה של תהליכים ושירותים, הגדרת מדדים (KPI) ויעדים, הטמעה ברשות ופיתוח מערכי המדידה בכלי BI אנליטיים.
- ניהול הדמוגרפיה העירונית, עריכת תחזיות דמוגרפיות וזיהוי צרכים עירוניים (קיימים ועתידיים) לצורך תכנון מיטבי של מבנים בעיר בהתאמה לגידול האוכלוסייה, קצב הפיתוח העירוני ושינויים צפויים במבנה ובפיתוח האורבני.
- פיתוח מתודולוגי, הובלה והקמת מאגרי מידע ארגוניים (Database עדכניים/ Datawarehouse) כבסיס לניהול הידע העירוני, הגדרת תהליכי עדכון המידע והנגשתו לבעלי העניין והתושבים.
- ליווי מתודולוגי לדיגיטציה של תהליכים ארגוניים ותהליכי שירות.
- קידום תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים ברשות, באמצעות אנליזה של נתונים, פיתוח כלי BI מתקדמים, הטמעת מתודולוגיות לניהול ידע, הכשרות לעובדים וקיום פורומים ארגוניים שונים.
- יצירת מודלים ודשבורד ניהוליים, מבוססי נתונים אינטגרטיביים ממערכות מידע ארגוניות ומקורות מידע חיצוניים (למ"ס, משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, יחידות העירייה השונות ועוד), יישום בפלטפורמת Power BI.

2. תכנון ופיתוח ארגוני

- ניהול מערך תכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של הרשות באופן המתרגם את החזון העירוני לתהליכים תפעוליים

- הובלת תהליך מעקב אחר ביצוע תכניות הרשות והעמידה ביעדים, במשימות ובהחלטות מנכ"ל.
- ליווי וגיבוש תכניות אסטרטגיות, תכניות אב, תכניות עבודה בתיאום עם יחידות הרשות.
- ניהול מערך הידע ושימורו על ידי איסופו, שמירתו, עדכנו ויצירת תרבות ארגונית משתפת.
- ניהול מערך נהלי עבודה של העיריה החל בליווי היחידות המקצועיות עבור שיפור תהליכים והגדרת נהלי עבודה וכלה בהפצתם וליווי הטמעתם.
- ליווי מתודולוגי קידום והטמעת תהליכים ופרויקטים חוצי ארגון.

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

הקדמה:

כפר-סבא הצטרפה לרשת ערים בריאות מתוך רצון לשפר את איכות חיי התושבים, חוסנתם ובריאותם. מטרתנו היא לצמצם את הפערים הבריאותיים, ליצור סביבה עירונית בריאה, העצמת הקהילה וקידום הבריאות. השגרת המטרה תעשה דרך העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא ופעיל ומתן כלים להתמודדות במצבי לחץ ומצוקה.

יעדי המחלקה:

1. הרחבת תכניות חוסן לקהלי יעד המובילים קהילות בעיר (ילדים, בני נוער, גיל שלישי והורים).
2. פיתוח תכנית במרחב הווירטואלי למובילות בריאות בבתי הספר.
3. הטמעת הלומדה לאיתור מצבי סיכון ולמתן כלי חוסן לילדי כיתות ד-ו.
4. הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר.
5. בנייה והפקת תכנית 'לב היער' לחיזוק החוסן.
6. קידום תכניות בריאות לילדים עם מוגבלות.
7. קידום הבריאות בקרב הגיל השלישי.
8. הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות הסברה.
9. קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית "אפשריבריא".

תיאור פעילות המחלקה:

המחלקה פועלת בשלושה תחומי ליבה מרכזיים: חינוך, קהילה והסברה ופועלת לצמצום הפערים הבריאותיים, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצמת הקהילה לקידום הבריאות. העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא וקיום פעילויות לקידום אורח חיים זה כגון: הנחלת הרגלי אכילה נכונה, עידוד פעילות גופנית ועוד.

המחלקה למורשת ישראל

הקדמה:

המחלקה למורשת ישראל אחראית על פעילות תורנית בעיר לכלל האוכלוסייה. קיום מפעלי תרבות והעשרה עם דגש על המסורת היהודית, טיפוח מורשת התרבות היהודית והעמקת הידע ביהדות. התרבות היהודית המסורתית מורכבת ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה, תאטרון וקולנוע. תוך רצון לטפח את הקשר בין תורת ישראל, עם ישראל ולארץ ישראל, בדרך לימודית וחוייתית

יעדי המחלקה:

1. הנגשת שירותי פנאי ותרבות לכלל התושבים ברוח מורשת ישראל.
2. העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת.
3. העשרה לילדים ונוער.
4. פיתוח השירותים והנגשת מידע לאנשים.
5. ציון חגים ומועדים.
6. קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל.

תיאור פעילות המחלקה:

1. קיום טיולים ברחבי הארץ תוך מתן דגש על מורשת קרב וקברי צדיקים.
2. קיום שיעורי תורה לילדים, נוער, נשים וגברים במגוון תחומים ונושאים ביהדות.
3. פעילות פנאי ותרבות ברוח המסורת היהודית בחברה הישראלית.
4. קיום אירועים במועדי ישראל.
5. ניהול מקהלת חזנים ייצוגית.
6. יוזמה של מסגרת מתפללים יחד תפילות לדתיים וחילוניים ביום כיפור.
7. קיום פעילות לילדים ונוער באמצעות מופעים, הצגות, הרצאות וסדנאות וכו'.

קליטת עליה

הקדמה:

יחידת קליטת עליה שואפת להעניק את העזרה הטובה ביותר לעולה חדש ולתושב חוזר, במטרה לקהל על קשיי ההתאקלמות בארץ ובעיר כפר סבא. אנו מעניקים סיוע אישי, פרטני ע"פ צרכיו הייחודיים של העולה ובנוסף מעניקים ליווי לכלל העולים על מנת שיכירו את מוסדות העיר והמדינה, וילמדו להתנהל מולם בהצלחה, בתקווה שקליטתם תהיה קלה ככל האפשר.

יעדי המחלקה:

1. הנצחה, זיכרון ושימור זהות קהילות העולים.
2. מתן מענה תרבותי לקהילות העולים בעיר.
3. ייזום ופיתוח פרויקטים לשילוב עולים בקהילה והכרת הארץ.

תיאור פעילות המחלקה:

1. יצירת קשר עם העולים הפוטנציאליים לאחר הקישור מטעם השליח במדינת האם, באמצעות המייל, מתן מענה לשאלות וחששות, מידע לגבי העיר.
2. דף באתר עירייה לגבי מידע בשפה הספרדית.
3. ליווי העולים עד להיקלטותם בתחומים החשובים- ליווי לפתיחת חשבון בנק, משרד הקליטה, משרד הפנים, קופת חולים.
4. רישום למוסדות החינוך, אולפן קליטה, עזרה במציאת דיור הולם, סידור המיסוי העירוני ולחברות הממשלתיות, עזרה בתרגום.
5. דירת קלט לעולה- העולה מקבל מהעירייה דירה נקייה ומסודרת הכוללת מגוון ריהוט.
6. וכלים החיוניים לאבזור דירת הקלט במטרה לתת לעולה אווירה חמה ונעימה.
7. פעילות חברתית בקהילה.
8. אירועי תרבות וחשיפה של אומנים עולים.
9. סיורים וטיולים להכרת הארץ.
10. הרצאות וסדנאות לצורך מתן מידע והתאקלמות מיטבית.
11. תוכנית "חבר לדרך" מתנדבים למען עולים: פועלת בעיר ועוזרת לעולים לתרגל את השפה אחרי שלב האולפן.

רשות הספורט

הקדמה:

הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידום הבריאות של תושבי העיר. רשות הספורט מנהלת את כל הפעילויות בתחום, כך שתושבי העיר, מבוגרים וצעירים כאחד, יוכלו להשתלב בפעילויות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא. הרשות מקדמת את הספורט ההישגי בעיר, של הנשים והגברים, תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם.

המטרה המרכזית של רשות הספורט, היא קידום אורח חיים בריא וספורטיבי לכל תושבי העיר. בעיר פועלים חוגים רבים לגילאים השונים, מתקיימים אירועי ספורט עממיים גדולים ובמרחב העירוני מוצבים מתקני ספורט ופארקים אקטיביים הפתוחים לתושבים לפעילות חופשית.

יעדי הרשות:

1. קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח חיים בריא.
2. שיפוט מתקני ספורט ברחבי העיר.
3. בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר.
4. קידום ופיתוח הספורט העממי.
5. ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן הבטיחות הנדרש.
6. קידום נשים ונערות בענף הספורט.
7. הרחבת פעילות האגף לגיל השלישי במזרח העיר.

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה 111 מתקני ספורט.
2. 46 מגרשים משולבים.
3. 27 אולמות ספורט.
4. 2 חדרי כושר – 15 חדרי סטודיו.
5. 6 מגרשי כדורגל.
6. 15 מתחמי כושר פתוחים לציבור.
7. 14,000 משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים.

קידום מעמד האישה

הקדמה:

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת לקידום חברה עירונית שוויונית. היחידה פועלת לקידום תפיסה כוללת, מודעת מגדר במדיניות הארגון, במרחב הציבורי, בחינוך, בשירות והקצאת המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, החינוכיים, הבריאותיים והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון הזדמנויות.

יעדי היחידה:

1. קידום אישי ומקצועי של נשות העיר.
2. קידום שיח שוויוני.
3. קידום שוויון הזדמנויות חינוכי.
4. קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי עירוני.

תיאור פעילות היחידה:

היחידה פועלת עם גורמי הרשות, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית, ליצירת תרבות ושפה רגישת מגדר, המקדמת שותפות בכל תחומי החיים ושוויון הזדמנויות במישורים רבים;

1. הגברת ייצוג שוויוני בהנהלות, דירקטוריונים, בוועדות הרשות ופיתוח מנהיגות נשית בקהילה.
2. עידוד שוויון תעסוקתי הכולל טיפוח יזמות נשים.
3. קידום תכניות חינוך לשוויון מגדרי ופרקטיקה יישומית.
4. הובלת רישות קהילתי בין הנשים בעיר.
5. טיפוח תודעה ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.
6. ייזום שירותים תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו חד הוריות, נשים אחרי לידה, נשים בתהליכי פרידה.
7. קידום מודעות ומניעה בנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות במשפחה ובריאות האישה.

שירות ומוקד עירוני

הקדמה:

יחידת השירות מקדמת ומטמיעה תהליכים, הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון, מדידה ובקרה שוטפת של מדדי השירות ביחידות העירייה השונות. כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות וחוות הלקוח בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב.

היחידה כוללת: מוקד עירוני, יחידת שירות עירונית, פניות ציבור וחוק חופש המידע -אלו מהווים כתובת מרכזית לפניות התושבים.

המוקד העירוני מהווה כתובת המרכזית לפניות התושבים בכל הנושאים העירוניים; תפעול, חזות העיר, ביטחון, אכיפה ומידע על המתרחש בעיר

מוקד הביטחון מרכז את כלל פעילות יחידות הביטחון העירוניות, מפעיל מערך טכנולוגי הכולל מצלמות, אמצעי איכון, לחצני מצוקה ואמצעי קשר מול יחידות השטח ומוסדות העירייה. המערך הטכנולוגי והקשר עם יחידות השטח ותושבי העיר מאפשר למוקד לקבל תמונת מצב על אירועים חריגים בשגרה ובחרום ולהפעיל את היחידות בצורה אפקטיבית וממוקדת משימה.

פניות הציבור וחוק חופש המידע –מעקב ומענה לפניות מורכבות וחוצות ארגון, הדורשות סינרגיה בין מספר אגפים למתן מענה מקצועי ואחיד.

יחידת השירות – הטמעת תהליכי שירות חדשים, פיתוח דיגיטציה לשירותים, יצירת חווית שירות מעקב ובקרה על איכות השירות ועבודה מתמדת לשיפור תהליכים.

יעדי היחידה:

1. שיפור השירות וחוות הלקוח..
2. שיפור המענים הטלפונים – יעד 90%.
3. שיפור השירות הדיגיטלי.
4. בקרה ומעקב על מדדי שירות.
5. תחזוקה ופיתוחים של כלי שירות תומכים.

תיאור פעילות היחידה:

1. ריכוז ומתן שירות לפניות התושבים בכל התחומים, מתחקור פנייתם והעברה בהתאמה לגורם המקצועי הרלוונטי עד לסיום הטיפול לשביעות רצונו של הפונה.
2. ניהול וריכוז הידע העירוני לצורך מתן שירות מיטבי, הפקת דוחות בקרה שוטפים על איכות השירות העירוני ומחשבה מתמדת על שיפור השירות.
3. תחזוקה שוטפת של מערכת ניהול קשרי לקוחות, הקמת נושאים, הגדרת זמני תקן לטיפול בקריאות, הדרכות למשתמשים וניהול מסרים וקשר מול התושב באמצעות המערכת.
4. ריכוז, שיתוף ובקרת מענה לפניות ציבור עד לקבלת תשובה ומתן מענה מפורט לתושב בנושא בגינו פנה, ניהול וריכוז הפקת הנתונים והעברתם לפונה בבקשות חוק חופש מידע.
5. קידום ועידוד פרויקטים של שיפור שירות חוצי ארגון באמצעות סיוע בבניית התהליך, מיפוי צרכים, יוזמות שירות חדשות, כתיבת הדרכות, נהלי עבודה, תמיכה מקוונת לכל אורך התהליך.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2022-2023

עמודים

139-140	הקדמה ודברי הסבר
141	גרפים
142	מקרא
143	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
144	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
145-146	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
147-149	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
150	פירוט מקורות חיצוניים
151-154	תקציבי פיתוח מצטבר לפי פרויקטים
155	נספחים

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2022-2023

התוכנית לשנים 2022-2023 נערכה, בהתאם למדיניות וחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות האפשריות.

היקף התוכנית, גבוה מהיקף התוכנית בשנה הקודמת לאור מתן מענה נדרש לצרכי העיר. להשלמת הפער בין מקורות העירייה לצרכי הפיתוח, התוכנית כוללת נטילת הלוואה.

ההצעה המפורטת בתוכנית הפיתוח הינה לשנתיים בהיקף כולל של כ - 270 מ' ש"ח כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2022 עומדת על סך של 143 מ' ש"ח.

כאמור התוכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכן מהלוואות לפיתוח בהיקף של 42 מ' ש"ח.

בעת הצגת התוכנית, משרד החינוך טרם אישר וטרם תיקצב את הקמת בית הספר הצומח בשכונת 80 (בית הספר השלישי)

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

❖ עיקרי התוכנית

תוכנית הפיתוח ממשיכה בהקמת גני משחק וכושר והרחבה ושדרוג מתחמים קיימים, שיפוצים יסודיים בבתי הספר השונים וגני הילדים, הכשרת שבילי אופניים לצד תכנון שבילי אופניים נוספים, פרויקטים תחבורתיים שונים ועוד.

❖ חינוך

❖ היערכות והשלמת תכנון להקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה. תחילת ביצוע מותנית בקבלת אישור השתתפות במימון מקרן המתקנים, שהייתה בעבר בטווח ועברה למשרד הספורט, אליה העירייה פנתה בבקשה במענה לקול קורא.

❖ נתחיל בהקמת בית הספר החמישי בשכונות הירוקות, לאחר קבלת אישור השתתפות ממשרד החינוך.

❖ המשך שיפוצי עומק ושדרוג מוסדות החינוך הוותיקים וחצרותיהם וכן הרחבות חצר ותוספת כיתות.

❖ הנדסה

❖ המשך העבודה המשותפת עם משרד התחבורה ובמימון על פרויקט נתיבי התחבורה הציבוריים, הידוע בשמו "מהיר לעיר"

❖ ביצוע פרויקטים נוספים במימון חלקי של משרד התחבורה לרבות שבילי אופניים ברחובות מרכזיים בעיר וכן תכנון שבילי אופניים נוספים.

❖ המשך פרויקט הניקוז הרב שנתי.

❖ תימשך פעילות מינהלת ההתחדשות העירונית בהשתתפות משרד הפנים, במגמה לפשט תהליכים לבעלי דירות ולשמור על האינטרסים הציבוריים.

❖ שדרוג ושיפוץ כבישים ומדרכות

❖ המשך פרויקט הנגשת מוסדות הציבור והנגשת המרחב הציבורי (מקום שאינו מבנה).

❖ החברה כלכלית

- ❖ ביצוע פרויקטים כזרוע הכלכלית של העירייה, לרבות פרויקט החלפת תאורה לתאורה חסכונית בפרויקט כלכלי שימומן בהלוואת גישור שתיפרע ע"י החיסכון בהוצאות.
- ❖ ייזום פרויקטים כלכליים העומדים כלכלית בזכות עצמם.
- ❖ ניהול פרויקט "מהיר לעיר" עבור נתיבי איילון ומשרד התחבורה. הקמת חניונים למשתמשי התחבורה הציבורית.
- ❖ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאיכלוסי בניינים והשלמות פיתוח אזור התעסוקה המזרחי כס' 50.
- ❖ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים. פרויקט שמבוצע על חשבון בעלי הבתים כשהעירייה מספקת מימון ביניים והחברה הכלכלית מספקת מטריה ניהולית.

❖ שרותים חברתיים וקהילתיים

- ❖ המשך שדרוג מועדונים ומתקני רוחה, הרחבת מועדון עליה והיערכות להקמת מעון יום שיקומי בהשתתפות משרד הרווחה במימון.

❖ נוער

- ❖ המשך שדרוג מועדוני הנוער
- ❖ הקמת מבני קבע לשבט הצופים ותחילת הקמת קן לתנועת הנוער העובד

❖ חזות העיר

- ❖ המשך הקמת מתחמי כושר, גני המשחקים וגנים ציבוריים חדשים בעיר.
- ❖ שדרוג המתחמים והגנים הקיימים המשך הקמת מתחמי כושר כולל מתקנים חדשניים הצללה ומשטחי בטיחות.

❖ קיימות וחדשנות

- ❖ המשך פרויקט ה"מסדרון האקולוגי" בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הממן את מרבית העלות, לפי קול קורא שזכינו בו.
- ❖ המשך מגמת העיר הירוקה, גינות קהילתיות ופעולות לצמצום הטמנת פסולת.
- ❖ הובלת פרויקט עירוני של עצירת התחממות כדור הארץ

❖ ביטחון

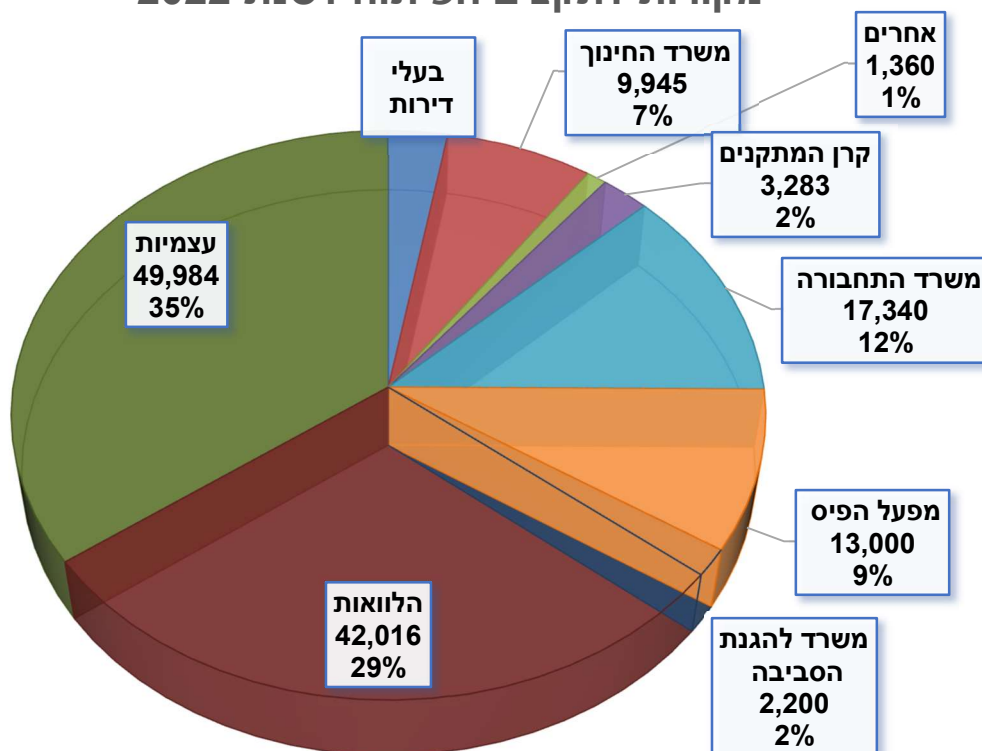
- ❖ המשך פריסת מערכות לשמירה על בטחון הציבור

❖ אשראי למטרות פיתוח

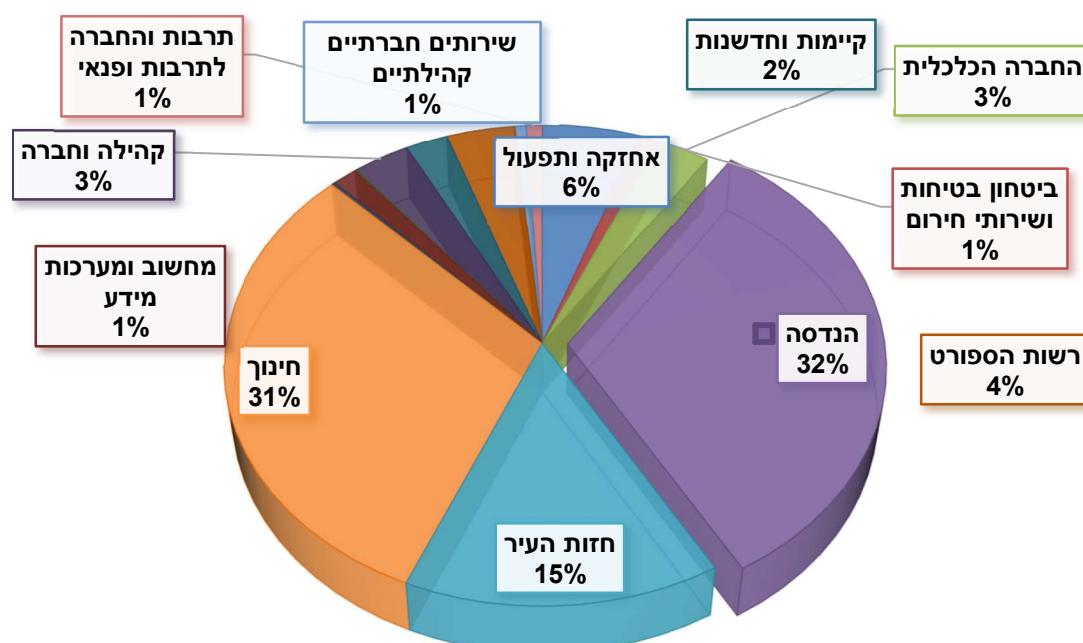
- ❖ גיוס הלוואות בהיקף ההחזר ותוספת הדרושה למימון תוכנית הפיתוח
- ❖ גיוס אשראי לפרויקטים כלכליים בעלי כושר החזר מוכח.

מצגת גרפית לנתונים מרכזיים מהתוכנית

מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2022



תוכנית פיתוח לפי אגפים



מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח מקורות ושימושים" כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה ממקורות עצמיים, מהיטלי פיתוח והשבחה וכן ממכירת מקרקעין.

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל, השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב והלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעבר, וכן עלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות-ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים והלוואת הפיתוח. החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

תקציב הפיתוח הינו דו שנתי.

התקציב לשנת 2022 מחולק בהתאם לסוגי המקורות. טור אחד מתייחס לקרן הפיתוח הכללית (ניזונה בעיקר מהיטלי השבחה וממלוות). הטור השני מתייחס לקרנות ייעודיות בהתאם למקורות, קרן מהיטלי סלילה ומדרכות היטלי ניקוז ותיעול וכד'. גם המקורות החיצוניים פוצלו בהתאם וכמובן השימושים.

טבלה 2 - "ריכוז מסגרת דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים" גם בטבלה זו ההוצאות המתוכננות חולקו לשני טורים בהתאם למקורות.

טבלה 3 - "פריסה דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים" כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התוכנית.

טבלה 4 – תוכנית הוצאות מפורטת – טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרויקט או בשמו המוניציפאלי "תב"ר" – תקציב בלתי רגיל, רשימה זו של הוצאות התוכנית לכל פרויקט ופרויקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכן בשל שינוי באומדנים, שינויים ועדכונים במהלך השנה נעשים בדרך של העברה מסעיף לסעיף במסגרת דיוני ועדת הכספים. שינויים בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכים אחת לשנה עם עדכון התוכנית הרב שנתית והתאמתה.

טבלה 5 - פירוט מקורות חיצוניים – טבלה זו מפרטת את המקורות ממקורות חיצוניים הידועים והצפויים לתוכנית בפירוט לפי מקור (הגוף המממן).

טבלה 6 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים – טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לתחילת שנת 2022 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2022, בטבלה מצויינת גם ההכנסה ממקורות חיצוניים אם יש ואת הנטו המהווה הוצאה ממקורות חיצוניים.

טבלה 1

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2022-2023

באלפי ש"ח

2022-2023	2023	תקציב פיתוח 2022			להשוואה	מקורות
סה"כ לתוכנית	מקורות לתקציב פיתוח 2023	סה"כ תקציב פתוח	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית	תקציב 2021	
						הכנסות עצמיות ותנועות
33,000	-	33,000	13,000	20,000	19,650	קרנות הרשות
116,000	73,000	43,000	16,000	27,000	53,000	הכנסות פיתוח
14,000	5,000	9,000		9,000	3,300	קרן ממכירת מקרקעין ¹
163,000	78,000	85,000	29,000	56,000	75,950	גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות
-51,516	-26,500	-25,016		-25,016	-21,140	פרעון הלוואות פיתוח
-21,000	-11,000	-10,000		-10,000	-9,390	בניכוי העברה לתקציב רגיל
(72,516)	(37,500)	(35,016)	-	(35,016)	(30,530)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
90,484	40,500	49,984	29,000	20,984	45,420	סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות
51,516	26,500	25,016		25,016	20,500	נטילת הלוואות לפיתוח בגובה ההחזר השנתי
17,000		17,000	-	17,000	-	נטילת הלוואות לפיתוח (לא כולל כסוי הפרשות)
21,000	11,000	10,000		10,000	1,500	נטילת מלוות למימון פרויקטים כלכליים ²
73,188	35,060	38,128	18,020	20,108	21,924	הכנסות ממקורות חיצוניים
17,000	4,000	13,000		13,000	9,800	תקציב חזוי ממפעל הפייס
90,188	39,060	51,128	18,020	33,108	31,724	מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)
270,188	117,060	153,128	47,020	106,108	99,144	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

שימושים/ הוצאות					
תקציב 2021	קרן פיתוח כללית	קרנות ייעודיות	סה"כ תקציב פיתוח	תקציב 2023	סה"כ לתוכנית
99,144	96,108	47,020	143,128	106,060	249,188
	10,000		10,000	11,000	21,000
99,144	106,108	47,020	153,128	117,060	270,188
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
הפרש/ חוסר חזוי					

הערות שוליים

¹ השנה צפויה מכירת מקרקעין בהיקף של כ-16 מ', מתוכה יועברו 9 מ' למימון התב"רים. מימוש הסכום יירשם בתב"רים כמותנה ההכנסה בטבלה 4 צויו התב"רים שחלק מימושם מותנה הכנסה זו.

² בכוונת ההנהלה להוציא לפועל פרויקטים כלכליים. פרויקטים שימומנו מהלוואה ייעודית שתיפרע מהחיסכון דוגמה לפרויקט מסוג זה החלפת תאורה לתאורה חסכונית או הקמת מעון יום דוגמת המעון החדש בירוקות שמופעל ע"י החברה לתרבות והשכירות מכסה את פירעון ההלוואה ונותר נכס בבעלות העירייה

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים

באלפי ש"ח

	2023	2022			
אגף	תקציב דו שנתי	2023	סה"כ 2022	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית
אחזקה ותפעול	15,113	7,330	7,783	7,190	593
ביטחון בטיחות ושירותי חירום	3,070	1,510	1,560	600	960
החברה הכלכלית	8,300	4,100	4,200	200	4,000
הנדסה	75,640	29,590	46,050	39,030	7,020
חזות העיר	30,400	9,220	21,180	-	21,180
חינוך	84,520	40,060	44,460	-	44,460
לשכת מנכל	600	300	300	-	300
מחשוב ומערכות מידע	4,000	2,000	2,000	-	2,000
מנהל כספי	195	90	105	-	105
קהילה וחברה	7,990	3,450	4,540	-	4,540
קיימות וחדשנות	4,060	710	3,350	-	3,350
רשות הספורט	11,400	6,000	5,400	-	5,400
שירותים חברתיים קהילתיים	1,400	500	900	-	900
תרבות והחברה לתרבות ופנאי	2,500	1,200	1,300	-	1,300
סכום כולל	249,188	106,060	143,128	47,020	96,108

טבלה 3

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים

באלפי ש"ח

תקציב דו שנתי	שנה		נושא	אגף
	2023	2022		
263	90	173	הצטיידות	אחזקה ותפעול
2,870	1,350	1,520	חשמל	
11,980	5,890	6,090	עבודות ציבוריות	
15,113	7,330	7,783		אחזקה ותפעול סה"כ
3,070	1,510	1,560	בטחון	ביטחון בטיחות ושירותי חירום
3,070	1,510	1,560		ביטחון בטיחות ושירותי חירום סה"כ
8,000	4,000	4,000	שיפוץ חזיתות	החברה הכלכלית
300	100	200	תשתיות לאכיפת חניה	
8,300	4,100	4,200		החברה הכלכלית סה"כ
2,900	800	2,100	אזורי תעשייה	הנדסה
2,150	800	1,350	הנגשות	
880	440	440	התחדשות עירונית	
12,950	1,900	11,050	כבישים ושצ"פים	
2,000	850	1,150	מוסדות	
8,900	4,450	4,450	ניקוז	
330	150	180	נכסים	
39,430	18,300	21,130	תחבורה	
6,100	1,900	4,200	תכנון	
75,640	29,590	46,050		הנדסה סה"כ
200	80	120	אינוונטר	חזות העיר
28,960	8,670	20,290	גינון	
210	70	140	ניקיון	
430	100	330	פארק עירוני	
600	300	300	תברואה	
30,400	9,220	21,180		חזות העיר סה"כ
33,000	22,000	11,000	בינוי בתי"ס וגנים	חינוך
2,500	1,200	1,300	הצטיידות	
240	120	120	יוזמות חינוכיות	
240	120	120	פורטל	
27,240	12,120	15,120	שיפוצי מוס"ח	
15,300	1,500	13,800	תוספת בינוי מוסח	
6,000	3,000	3,000	הנגשת מוסדות חינוך	
84,520	40,060	44,460		חינוך סה"כ

אגף	נושא	2022	2023	תקציב דו שנתי
לשכת מנכל	מינהל	300	300	600
לשכת מנכל סה"כ		300	300	600
מחשוב ומערכות מידע	שדרוג מחשוב וטלפוניה	2,000	2,000	4,000
מחשוב ומערכות מידע סה"כ		2,000	2,000	4,000
מנהל כספי	הצטיידות	105	90	195
מנהל כספי סה"כ		105	90	195
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	4,540	3,450	7,990
קהילה וחברה סה"כ		4,540	3,450	7,990
קיימות וחדשנות	הפחתת נטל פינוי והטמנה	600		600
	קיימות וחדשנות	2,750	710	3,460
קיימות וחדשנות סה"כ		3,350	710	4,060
רשות הספורט	ספורט	5,400	6,000	11,400
רשות הספורט סה"כ		5,400	6,000	11,400
שירותים חברתיים קהילתיים	מוסדות רווחה ומתקנים	900	500	1,400
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		900	500	1,400
תרבות והחברה לתרבות ופנאי	מוזיאונים	800	800	1,600
	מועדוני תרבות	500	400	900
תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ		1,300	1,200	2,500
סכום כולל		143,128	106,060	249,188

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים, נושאים ותב"רים

אגף	נושא	מס' תבר	שם התב"ר \ הפרויקט	שנה		דו שנתי
				2022	2023	
אחזקה ותפעול	הצטיידות	14003	הצטיידות לתברואה ומלגזה	173	90	263
	הצטיידות סה"כ			173	90	263
	חשמל	45008	מיזוג במוסדות עירייה	150	150	300
		45009	חשמל במוסדות עירייה	270	200	470
		45010	מאור רחובות	1,100	1,000	2,100
	חשמל סה"כ			1,520	1,350	2,870
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	1,800	1,800	3,600
		47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	35	35	70
		47013	עבודות גרנוליט	35	35	70
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,800	1,800	3,600
		47020	התקני בטיחות בדרכים	120	120	240
		47022	קראפן רבוד ושדרוג מדרכות	2,300	2,100	4,400
		עבודות ציבוריות סה"כ			6,090	5,890
	אחזקה ותפעול סה"כ			7,783	7,330	15,113
ביטחון בטיחות ושירותי ח	בטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	450	350	800
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	200	250	450
		71012	שמירה על בטחון הציבור	600	600	1,200
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	100	100	200
		76003	זהירות בדרכים	210	210	420
	בטחון סה"כ			1,560	1,510	3,070
	ביטחון בטיחות ושירותי חירום סה"כ			1,560	1,510	3,070
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	4,000	4,000	8,000
	שיפוץ חזיתות סה"כ			4,000	4,000	8,000
	תשתיות לאכיפת חניה	25008	תשתיות הדמייה בחניונים	200	100	300
		תשתיות לאכיפת חניה סה"כ			200	300
	החברה הכלכלית סה"כ			4,200	4,100	8,300
הנדסה	אזורי תעשייה	49002	כ"ס 50	2,100	800	2,900
	אזורי תעשייה סה"כ			2,100	800	2,900
	הנגשות	24005	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	300		300
		24006	הנגשת מבנים ושאינם מבנים	1,050	800	1,850
	הנגשות סה"כ			1,350	800	2,150
	התחדשות עירונית	44012	התחדשות עירונית	440	440	880
	התחדשות עירונית סה"כ			440	440	880
	כבישים ושצ"פים	23010	ביצוע צומת כביש 40 לעתיר ידע והכניסה	8,000		8,000
		41008	כבישים ושצ"פים	2,750	1,800	4,550
		44016	מהיר לעיר	300	100	400
	כבישים ושצ"פים סה"כ			11,050	1,900	12,950
	מוסדות	46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה	400	300	700
		46019	שיפוץ בתי כנסת	100		100
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	350	300	650
		46022	שינויים במבנים	300	250	550
	מוסדות סה"כ			1,150	850	2,000
	ניקוז	42003	ניקוז ותשתיות	4,450	4,450	8,900
	ניקוז סה"כ			4,450	4,450	8,900
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	180	150	330
	נכסים סה"כ			180	150	330
	תחבורה	23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה	8,400	7,000	15,400
		23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	430	300	730
		25006	שבילי אופנים לפי הרשאות	12,300	11,000	23,300
	תחבורה סה"כ			21,130	18,300	39,430
	תכנון	44004	תכנית מתאר	100		100
		44013	תב"עות	3,000	1,000	4,000
		44014	תכנון כללי	1,100	900	2,000

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ר

אגף	נושא	מס' תבר	שם התב"ר \ הפרויקט	שנה		דו שנתי
				2023	2022	
הנדסה	תכנון סה"כ			1,900	4,200	6,100
הנדסה סה"כ				29,590	46,050	75,640
חזות העיר	אינונטר	14005	הקמת מערך אינונטר	80	120	200
	אינונטר סה"כ			80	120	200
	גינן	11013	ריהוט רחוב וברזיות	100	150	250
		11014	גינת כלבים	70	340	410
		11017	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	6,800	17,800	24,600
		12003	גיזום וטיפול בעצים	1,700	2,000	3,700
	גינן סה"כ			8,670	20,290	28,960
	ניקיון	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	70	140	210
	ניקיון סה"כ			70	140	210
	פארק עירוני	77004	פארק עירוני	100	330	430
	פארק עירוני סה"כ			100	330	430
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	300	300	600
	תברואה סה"כ			300	300	600
	חזות העיר סה"כ			9,220	21,180	30,400
חינוך	בינוי בתי"ס וגנים	56030	בית ספר 80ג'	22,000	6,000	28,000
		56032	בי"ס חב"ד שיפוץ והרחבה		5,000	5,000
	בינוי בתי"ס וגנים סה"כ			22,000	11,000	33,000
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	1,200	1,300	2,500
	הצטיידות סה"כ			1,200	1,300	2,500
	יזומות חינוכיות	55003	יזומות	120	120	240
	יזומות חינוכיות סה"כ			120	120	240
	פורטל	54003	פורטל	120	120	240
	פורטל סה"כ			120	120	240
	שיפוצי מוס"ח	53014	הצללת מגרשי ספורט	120	120	240
		53023	שיפוצי מוסדות חינוך (1)	12,000	15,000	27,000
	שיפוצי מוס"ח סה"כ			12,120	15,120	27,240
	תוספת בינוי מוסח	56022	תוספת כיתות על יסודי	1,500	1,800	3,300
		56025	הרחבת גולדה כולל שיפוץ		7,000	7,000
		56033	בי"ס תורה ומדע - הקמת בית מדרש		5,000	5,000
	תוספת בינוי מוסח סה"כ			1,500	13,800	15,300
	הנגשת מוסדות חינוך	53015	הנגשת מוס"ח	3,000	3,000	6,000
	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			3,000	3,000	6,000
	חינוך סה"כ			40,060	44,460	84,520
לשכת מנכל	מינהל	78001	שרות דיגיטלי לתושב	300	300	600
	מינהל סה"כ			300	300	600
לשכת מנכל סה"כ				300	300	600
מחשוב ומערכות מידע	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה	2,000	2,000	4,000
	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ			2,000	2,000	4,000
מחשוב ומערכות מידע סה"כ				2,000	2,000	4,000
מנהל כספי	הצטיידות	75002	הצטיידות עירייה	90	105	195
	הצטיידות סה"כ			90	105	195
מנהל כספי סה"כ				90	105	195
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	3,200	500	3,700
		95003	מבנה חדש לצופים		3,700	3,700
		95004	מועדוני נוער ומתקנים	250	300	550
		95008	מטבח בבית אברהם	40	40	40
קהילה וחברה סה"כ	מועדונים ומתקנים סה"כ			3,450	4,540	7,990
קהילה וחברה סה"כ				3,450	4,540	7,990
קיימות וחדשנות	הפחתת נטל פינוי והטמנה	65100	פיילוט טוחני אשפה		600	600
	הפחתת נטל פינוי והטמנה סה"כ				600	600

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ר

דו שנתי	שנה		שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תבר	נושא	אגף	
	2023	2022					
100	50	50	חדשנות	13016	קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	
200	100	100	פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך	13019			
550	250	300	הערכות לעיר ירוקה	13020			
2,160	160	2,000	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	13022			
450	150	300	הערכות עירונית למשבר האקלים	13024			
3,460	710	2,750	קיימות וחדשנות סה"כ				
4,060	710	3,350	קיימות וחדשנות סה"כ				
800	400	400	מגרשי כדורגל	83022	ספורט	רשות הספורט	
800	400	400	מתקני ספורט	83023			
200		200	מתחם כושר פתוח לציבור- בית ספר הראל	83030			
400	200	200	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031			
9,200	5,000	4,200	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה (1)	83035			
11,400	6,000	5,400	ספורט סה"כ				
11,400	6,000	5,400	רשות הספורט סה"כ				
600	300	300	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	שירותים חברתיים קהילתי	
300		300	הערכות להקמת מעון שיקומי לילד	92012			
500	200	300	הרחבת מועדון עליה	93004			
1,400	500	900	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ				
1,400	500	900	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ				
1,000	500	500	שדרוג גן ארכיולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות	
600	300	300	גן מנשה	84003			
1,600	800	800	מוזיאונים סה"כ				
900	400	500	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות		
900	400	500	מועדוני תרבות סה"כ				
2,500	1,200	1,300	תרבות סה"כ				
249,188	106,060	143,128	סכום כולל				

(1) תב"רים מותני הכנסה- התנייה ספציפית

תב"ר 53023 מותנה עסקת המקרקעין ומשיכה לתב"ר בהיקף של 8 מ'

תב"ר 83035 מותנה עסקת המקרקעין ומשיכה לתב"ר בהיקף של 1 מ' וקבלת אישור למימון מקרן המתקנים בהיקף של 3.2 מ'

הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

שנה		מקור חיצוני	אגף	תב"ר	שם תב"ר	2022	2023	מקורות חיצוניים דו שנתי
2022	2023							
בעלי דירות	החברה הכלכלית	64012	שיפוץ חזיתות	-4,000	-4,000	-8,000	-8,000	
בעלי דירות סה"כ								
משרד החינוך	חינוך	53015	הנגשת מוס"ח	-2,200	-2,200	-4,400	-4,400	
		56022	תוספת כיתות על יסודי	-600	-600	-1,200	-1,200	
		56030	בית ספר 80ג'	-3,000	-16,000	-19,000	-19,000	
		56032	בי"ס חב"ד שיפוץ והרחבה	-3,145		-3,145	-3,145	
		56033	בי"ס תורה ומדע - הקמת בית מדרש	-1,000		-1,000	-1,000	
משרד החינוך סה"כ								
משרד החקלאות	חזות העיר	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	-80	-80	-80	-80	
משרד החקלאות סה"כ								
משרד השיכון	הנדסה	44012	התחדשות עירונית	-220	-220	-440	-440	
משרד השיכון סה"כ								
משרד התחבורה	אחזקה ותפעול ביטחון בטיחות ושירותי חירום הנדסה	47020	התקני בטיחות בדרכים	-40	-40	-80	-80	
		76003	זהירות בדרכים	-100	-100	-200	-200	
		23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה	-4,200	-3,500	-7,700	-7,700	
		23010	ביצוע צומת כביש 40/עתי"ר ידע והכניסה	-5,500		-5,500	-5,500	
		25006	שבילי אופנים לפי הרשאות	-7,500	-15,000	-7,500	-15,000	
משרד התחבורה סה"כ								
משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו)	רשות הספורט	83030	מתחם כושר פתוח לציבור- בית ספר הראל	-83	-83	-83	-83	
		83035	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	-3,200	-3,200	-3,200	-3,200	
משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו) סה"כ								
תורם	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	84003	גן מנשה	-160	-160	-160	-160	
תורם סה"כ								
קרן אגרת שמירה	ביטחון בטיחות ושירותי חירום	71012	שמירה על בטחון הציבור	-600	-600	-1,200	-1,200	
קרן אגרת שמירה סה"כ								
מפעל הפיס	חזות העיר	11017	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	-13,000	-4,000	-17,000	-17,000	
מפעל הפיס סה"כ								
משרד למורשת ישראל	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	84001	שדרוג גן ארכיולוגי	-300	-300	-600	-600	
משרד למורשת ישראל סה"כ								
משרד להגנת הסביבה	קיימות וחדשנות	13022	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	-1,800		-1,800	-1,800	
		65100	פיילוט טוחני אשפה	-400		-400	-400	
משרד להגנת הסביבה סה"כ								
סכום כולל								
				-51,128	-39,060	-90,188	-90,188	

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2022-2023

באלפי ש"ח

תקציב פיתוח מצטבר 2022

מסגרת עצמיות 2022	מימון חיצוני 2022	תקציב מצטבר לסוף שנה	תקציב הוצאות 2022	תקציב מצטבר לתחילת שנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תבר	נושא	אגף
173		173	173	-	הצטיידות לתברואה ומלגזה	14003	הצטיידות	אחזקה ותפעול
173		173	173	-	הצטיידות סה"כ			
150		2,025	150	1,875	מיזוג במוסדות עירייה	45008	חשמל	
270		670	270	400	חשמל במוסדות עירייה	45009		
1,100		3,160	1,100	2,060	מאור רחובות	45010		
1,520		5,855	1,520	4,335	חשמל סה"כ			
1,800		3,200	1,800	1,400	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	
35		468	35	433	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	47012		
35		220	35	185	עבודות גרנוליט	47013		
1,800		6,120	1,800	4,320	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019		
80	(40)	270	120	150	התקני בטיחות בדרכים	47020		
2,300		6,100	2,300	3,800	קרצוף רבוד ושדרוג מדרכות	47022		
6,050	(40)	16,378	6,090	10,288	עבודות ציבוריות סה"כ			
7,743	(40)	22,406	7,783	14,623	אחזקה ותפעול סה"כ			
450		841	450	391	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71009	בטחון	ביטחון בטיחות ושירותי חירום
200		450	200	250	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71010		
-	(600)	1,524	600	924	שמירה על בטחון הציבור	71012		
100		220	100	120	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71013		
110	(100)	210	210	-	זהירות בדרכים	76003		
860	(700)	3,245	1,560	1,685	בטחון סה"כ			
860	(700)	3,245	1,560	1,685	ביטחון בטיחות ושירותי חירום סה"כ			
-	(4,000)	19,500	4,000	15,500	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	החברה הכלכלית
-	(4,000)	19,500	4,000	15,500	שיפוץ חזיתות סה"כ			
200		2,075	200	1,875	תשתיות הדמייה בחניונים	25008	תשתיות לאכיפת חניה	
200		2,075	200	1,875	תשתיות לאכיפת חניה סה"כ			
200	(4,000)	21,575	4,200	17,375	החברה הכלכלית סה"כ			
2,100		55,950	2,100	53,850	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה
2,100		55,950	2,100	53,850	אזורי תעשייה סה"כ			
300		620	300	320	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	24005	הנגשות	
1,050		1,050	1,050	-	הנגשת מבנים ושאינם מבנים	24006		
1,350		1,670	1,350	320	הנגשות סה"כ			
220	(220)	2,330	440	1,890	התחדשות עירונית	44012	התחדשות עירונית	
220	(220)	2,330	440	1,890	התחדשות עירונית סה"כ			

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2022-2023

באלפי ש"ח

תקציב פיתוח מצטבר 2022

מסגרת עצמיות 2022	מימון חיצוני 2022	תקציב מצטבר לסוף שנה	תקציב הוצאות 2022	תקציב מצטבר לתחילת שנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תבר	נושא	אגף
2,500	(5,500)	8,000	8,000	-	ביצוע צומת כביש 40\עתי"ר ידע והכניסה	23010	כבישים ושצ"פים	הנדסה
2,750		4,250	2,750	1,500		41008		
300		300	300	-		44016		
5,550	(5,500)	12,550	11,050	1,500	כבישים ושצ"פים סה"כ			
400		3,735	400	3,335	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014	מוסדות	
100		100	100	-	שיפוץ בתי כנסת	46019		
350		1,050	350	700	שדרוג ותחזוקת מבנים	48008		
300		300	300	-	שינויים במבנים	46022		
1,150		5,185	1,150	4,035	מוסדות סה"כ			
4,450		4,450	4,450	-	ניקוז ותשתיות	42003	ניקוז	
4,450		4,450	4,450	-	ניקוז סה"כ			
180		180	180	-	סקר נכסי עירייה	31005	נכסים	
180		180	180	-	נכסים סה"כ			
4,200	(4,200)	18,976	8,400	10,576	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005	תחבורה	
430		1,030	430	600	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23009		
4,800	(7,500)	18,500	12,300	6,200	שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
9,430	(11,700)	38,506	21,130	17,376	תחבורה סה"כ			
100		3,825	100	3,725	תכנית מתאר	44004	תכנון	
3,000		5,594	3,000	2,594	תב"עות	44013		
1,100		2,800	1,100	1,700	תכנון כללי	44014		
4,200		12,219	4,200	8,019	תכנון סה"כ			
28,630	(17,420)	133,040	46,050	86,990	הנדסה סה"כ			
120		290	120	170	הקמת מערך אינוטר	14005	אינוטר	חזות העיר
120		290	120	170	אינוטר סה"כ			
150		400	150	250	ריהוט רחוב וברזיות	11013	גינות	
340		440	340	100	גינת כלבים	11014		
4,800	(13,000)	17,800	17,800	-	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	11017		
2,000		6,015	2,000	4,015	גידום וטיפול בעצים	12003		
7,290	(13,000)	24,655	20,290	4,365	גינות סה"כ			
140		910	140	770	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
140		910	140	770	ניקיון סה"כ			
330		430	330	100	פארק עירוני	77004	פארק עירוני	
330		430	330	100	פארק עירוני סה"כ			

תקציב פיתוח מצטבר 2022

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2022	מימון חיצוני 2022	תקציב מצטבר לסוף שנה	תקציב הוצאות 2022	תקציב מצטבר לתחילת שנה	שם התב"ר \ הפרויקט		מס' תבר	נושא	אגף
220	(80)	1,110	300	810	תברואה ועיקור וסירוס חתולים		14006	תברואה	חזות העיר
220	(80)	1,110	300	810	תברואה סה"כ				
8,100	(13,080)	27,395	21,180	6,215	חזות העיר סה"כ				
3,000	(3,000)	7,725	6,000	1,725	בית ספר 80ג'	56030	בינוי בתי"ס וגנים		חינוך
1,855	(3,145)	5,000	5,000	-	בי"ס חב"ד שיפוץ והרחבה	56032			
4,855	(6,145)	12,725	11,000	1,725	בינוי בתי"ס וגנים סה"כ				
1,300		1,300	1,300	-	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	52006	הצטיידות		
1,300		1,300	1,300	-	הצטיידות סה"כ				
120		720	120	600	יזמות	55003	יזמות חינוכיות		
120		720	120	600	יזמות חינוכיות סה"כ				
120		420	120	300	פורטל	54003	פורטל		
120		420	120	300	פורטל סה"כ				
120		3,720	120	3,600	הצללת מגרשי ספורט	53014	שיפוצי מוס"ח		
15,000		15,000	15,000	-	שיפוצי מוס"ח2022	53023			
15,120		18,720	15,120	3,600	שיפוצי מוס"ח סה"כ				
1,200	(600)	1,800	1,800	-	תוספת כיתות על יסודי	56022	תוספת בינוי מוסח		
7,000		19,500	7,000	12,500	הרחבת גולדה כולל שיפוץ	56025			
4,000	(1,000)	5,000	5,000		בי"ס תורה ומדע - הקמת בית מדרש	56033			
12,200	(1,600)	26,300	13,800	12,500	תוספת בינוי מוסח סה"כ				
800	(2,200)	9,150	3,000	6,150	הנגשת מוס"ח	53015	הנגשת מוסדות חינוך		
800	(2,200)	9,150	3,000	6,150	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ				
34,515	(9,945)	69,335	44,460	24,875	חינוך סה"כ				
300		1,800	300	1,500	שרות דיגיטלי לתושב	78001	מינהל		לשכת מנכל
300		1,800	300	1,500	מינהל סה"כ				
300		1,800	300	1,500	לשכת מנכל סה"כ				
2,000		6,200	2,000	4,200	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה		מחשוב ומערכות מידע
2,000		6,200	2,000	4,200	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ				
2,000		6,200	2,000	4,200	מחשוב ומערכות מידע סה"כ				
105		365	105	260	הצטיידות עירייה	75002	הצטיידות		מנהל כספי
105		365	105	260	הצטיידות סה"כ				
105		365	105	260	מנהל כספי סה"כ				

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2022-2023

באלפי ש"ח

תקציב פיתוח מצטבר 2022

מסגרת עצמיות 2022	מימון חיצוני 2022	תקציב מצטבר לסוף שנה	תקציב הוצאות 2022	תקציב מצטבר לתחילת שנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תבר	נושא	אגף	
500		1,600	500	1,100	קן נוע"ל ב-80	95002	מועדונים ומתקנים	קהילה וחברה	
3,700		4,800	3,700	1,100	מבנה חדש לצופים	95003			
300		800	300	500	מועדוני נוער ומתקנים	95004			
40		40	40	-	מטבח בבית אברהם	95008			
4,540		7,240	4,540	2,700	מועדונים ומתקנים סה"כ				
4,540		7,240	4,540	2,700	קהילה וחברה סה"כ				
200	(400)	1,200	600	600	פיילוט טוחני אשפה	65100	הפחתת נטל פינוי והטמנה	קיימות וחדשנות	
200	(400)	1,200	600	600	הפחתת נטל פינוי והטמנה סה"כ				
50		250	50	200	חדשנות	13016	קיימות וחדשנות		
100		100	100	-	פ. לקידום החינוך לסביבה במע' החינוך	13019			
300		1,197	300	897	הערכות לעיר ירוקה	13020			
200	(1,800)	2,400	2,000	400	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	13022			
300		300	300	-	הערכות עירונית למשבר האקלים	13024			
950	(1,800)	4,247	2,750	1,497	קיימות וחדשנות סה"כ				
1,150	(2,200)	5,447	3,350	2,097	קיימות וחדשנות סה"כ				
400		1,789	400	1,389	מגרשי כדורגל	83022	ספורט	רשות הספורט	
400		1,529	400	1,129	מתקני ספורט	83023			
117	(83)	200	200	-	מתחם כושר פתוח לציבור- בית ספר הראל	83030			
200		200	200	-	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031			
1,000	(3,200)	4,200	4,200	-	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	83035			
2,117	(3,283)	7,918	5,400	2,518	ספורט סה"כ				
2,117	(3,283)	7,918	5,400	2,518	רשות הספורט סה"כ				
300		870	300	570	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	שירותים חברתיים קהילתיים	
300		300	300	-	הערכות להקמת מעון שיקומי לילד	92012			
300		300	300	-	הרחבת מועדון עליה	93004			
900		1,470	900	570	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ				
900		1,470	900	570	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ				
200	(300)	500	500	-	שדרוג גן ארכיולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	
140	(160)	1,350	300	1,050	גן מנשה	84003			
340	(460)	1,850	800	1,050	מוזיאונים סה"כ				
500		1,650	500	1,150	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות		
500		1,650	500	1,150	מועדוני תרבות סה"כ				
840	(460)	3,500	1,300	2,200	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ				
92,000	(51,128)	310,936	143,128	167,808	סכום כולל				

נספח א'- הלוואה לפיתוח

1. ההלוואה המוצעת תגשר בין הצרכים המידיים לבין הכנסות הפיתוח הצפויות בשנים הבאות.
2. ההלוואה המוצעת הינה בסכום של 50 מ' ש"ח ל-15 שנה, עם או בלי גרייס (דחיית פרעון קרן) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה)
3. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואות המוצעות, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה בסביבות:
במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס עד 1.2%
במסלול פריים: פריים מינוס 0.1%
או ריבית קבועה בהתאם.
במשא ומתן ישופרו התנאים.
4. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את מנכ"ל העירייה ו/או הגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי ההלוואה בתנאים שיסוכמו.
5. ההלוואה תירשם בתב"רים שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך וציבור לתשתיות עירוניות לתכנון ועוד.

נספח ב'- נטילת הלוואות לפרויקטים כלכליים

הנהלת העירייה בוחנת מספר פרויקטים כלכליים, בעלי כושר החזר מוכח ובתקופה מתאימה. לדוגמה החלפת גופי תאורה לתאורה חסכונית.

כל אימת שההנהלה תגיע למסקנה שבפניה השקעה העונה להגדרות הכלכליות הכוללות החזר השקעה בטווח קרוב ברמת וודאות גבוהה, ויצירת מקור רווח נוסף לעירייה יובא לדיון בוועדת הכספים ובמועצת העיר, תב"ר חדש, לצורך הפרויקט. מקור המימון לתב"ר כזה שייפתח יהיה נטילת הלוואה ייעודית.

ההיקף המתוכנן של נטילת ההלוואות למטרות אלה הינו 10 מ' ש"ח. כאמור הלוואות אלה אינן נכללות בסכום בנספח א' להלן וכל הלוואה על פי נספח זה תיכלל בתב"ר נפרד שייפתח ויאושר על ידי מועצת העיר.

נספח ג'- פרעון מוקדם של הלוואות לביוב

1. לעירייה הלוואות ביוב שנלקחו טרם הקמת תאגיד הביוב לשם בניית תשתיות ביוב והמכון לטיהור שפכים.
2. בעת הקמת תאגיד הביוב הועברו נכסי הביוב העירוניים לבעלות התאגיד כנגד הלוואות בעלים ותשלומים ששימשו לפרעון מוקדם של חלק מההלוואות.
3. בכוונת העירייה לפרוע בפרעון מוקדם את ההלוואות, כולן או מקצתן, בכספי קרנות הביוב
4. גזבר העירייה יקיים משא ומתן עם הבנקים המלווים להשגת תנאי פרעון מיטביים. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את המנכ"ל ו/או הגזבר להתקשר עם הבנקים לביצוע הפרעון המוקדם.

נספח ד'- יעוד כספי היטלים להשקעה בחינוך (תיקון 98 לחוק התכנון והבנייה)

בהתאם לסעיף 13 (ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, העירייה תייעד מתוך כספי היטל ההשבחה להשקעה בחינוך סכומים בהתאם לסעיף קטן 13(ב)(1). לפי הצורך ובגבולות הסכומים המותרים.