

עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הרגיל לשנת 2024
והצעת תקציב הפיתוח 2024-2025

תוכן העניינים

4.....	תוכן עניינים פרקי ספר התקציב
5.....	דבר ראש העיר
6.....	דבר מנכ"ל העירייה
7.....	דבר גזבר העירייה
9.....	חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2024
10.....	תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
11.....	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
12.....	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
13.....	תקציב מרוכז לפי אגפים
14.....	תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
15.....	תקן משרות ו"א לפי אגפים
16.....	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
23.....	ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
62.....	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת תקציב
65.....	חזון, מטרות העיר ויעדים חוצי ארגון
66.....	אגף ביטחון, חירום ובטיחות
68.....	מנהל הנדסה
70.....	אגף חזות העיר
73.....	אגף מחשוב ומערכות מידע
75.....	אגף דוברות והסברה
76.....	הלשכה המשפטית
77.....	מבקר העירייה ותלונות הציבור
78.....	אגף משאבי אנוש והדרכה
81.....	מנהל כספים
83.....	אגף הכנסות
85.....	אגף חינוך
89.....	מינהל קהילה וחברה
93.....	אגף קיימות וחדשנות
94.....	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
98.....	אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי
101.....	אגף אחזקה ותפעול
102.....	תכנון אסטרטגי

104.....	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
105.....	המחלקה למורשת ישראל
106.....	קליטת עליה
107.....	רשות הספורט
108.....	קידום מעמד האישה
109.....	שירות ומוקד עירוני
110.....	נגישות עירונית
112.....	מחלקת רכש, אספקה ומכרזים
113.....	חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2024-2025
114.....	הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2024-2025
115.....	דברי הסבר לתקציב הפיתוח
117.....	מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2024
118.....	מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית:
119.....	טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2024-2025
120.....	טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים
121.....	טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים
122.....	טבלה 4: הוצאות פיתוח -מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים , נושאים ותב"רים
126.....	טבלה 5: הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח
127.....	טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2024
132.....	נספחים

תוכן עניינים פרקי ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

5	דבר ראש העיר
6	דבר מנכ"ל העירייה
7-8	דבר גזבר העירייה
9-61	חלק א' – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2024
62-112	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב
113-132	חלק ג' – הצעת תקציב הפיתוח 2024-2025

דבר ראש העיר

עובדות ועובדים יקרים,

השנה האחרונה הייתה ועודנה שנה מורכבת ומאתגרת במיוחד עבור מדינת ישראל. אירועי ה-7 באוקטובר והמצב הביטחוני הציבו אתגרים משמעותיים בפני המשק והרשויות המקומיות. למרות זאת, הצלחנו להתגבר על מכשולים רבים ואתגרים, וזאת בזכות ניהול אפקטיבי ומקצועי וחשיבה יצירתית, ששמרו על המשך התפתחותה של העיר ומתן שירות מיטבי לתושבינו.

היעד המרכזי שהצבתי לעצמי ולצוות העירייה לאורך השנים הוא שיפור וייעול השירותים הניתנים לתושבים, תוך שמירה על איזון תקציבי ועמידות פיננסית של העירייה, כולל בעיתות חירום ומשבר. השנה, אף יותר משנים עברו, שמתי דגש מיוחד על פיתוח מנגנוני הגנה ושמירה על ביטחון התושבים ושימת זרקור מיוחד על בניית קהילתיות עירונית מגובשת.

התקופה המורכבת של שנת 2024 לא גרעה מהמחויבות שלנו לקידום העיר והבאתה לשיאים חדשים. הישגים אלו לא היו מתאפשרים ללא מסירותו של כוח האדם האיכותי בעיריית כפר סבא, שהוכיח את יכולתו להתמודד עם מצבים מורכבים ולהוביל את העיר להצלחה.

תקציב העירייה לשנת 2024 מהווה תוכנית פעולה למימוש חזוננו לעיר עם קהילה חזקה ומתפתחת, השואפת לעתיד של פיתוח ואיכות חיים טובה יותר.

התקציב השנה כולל השקעה חסרת תקדים לפיתוח העיר, עם דגש על תשתיות תחבורה, בניית מוסדות חינוך וחינוך למדעים. בין התחומים המרכזיים שזכו להקצאת משאבים הם בנייה ושיפוץ מוסדות חינוך וקידום פיתוחו של מרכז מדעי אזורי, בשיתוף פעולה עם שוורץ-רייסמן ומכון ויצמן וזאת בנוסף להשקעה בלתי מתפשרת בחינוך ילדינו, תוך פיתוח יוזמות חדשניות, תוכניות פדגוגיות וחשיבה מחוץ לקופסה בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

המצב הביטחוני והעובדה כי כפר סבא נמצאת בצמוד לקו התפר ומחייבת מנגנוני הגנה נוספים, ולשם כך הגדלנו את תקציב ביטחון העיר. זאת בנוסף להשקעה והגדלת תקציבים נוספים דוגמת חזות העיר ושדרוג פני כלל המרחבים הציבוריים. הצלחתנו בניהול העיר בתקופה מורכבת זו היא תוצאה של שיתוף פעולה פורה בין האגפים והיחידות השונות בעירייה, מקצועיות והתגייסות עירונית כוללת.

אנו נמשיך להוביל את כפר סבא למצוינות, להעניק שירות מצוין לתושבינו, להוביל את איכות החיים בישראל ולשמש דוגמה לרשויות אחרות בישראל.

כולנו נושאים תפילה לשחרורם במהרה של כל החטופות והחטופים, להחלמת כל הפצועים ולשובם לשלום של כל חיילנו וכוחות הביטחון.

**בברכה,
רפי סער
ראש העיר כפר סבא**

דבר מנכ"ל העירייה

חברות וחברי מועצת העיר,
עובדות ועובדים יקרים,
תושבות ותושבים יקרים,

שלום רב,

מוגש לכם בזאת תקציב העירייה לשנת הכספים 2024.

ספר התקציב הנוכחי גובש לאחר עבודת מטה מאומצת של כלל יחידות העירייה, תוך הובלה מקצועית ועיקשת של גזבר העירייה וכל צוות הגזברות, ועל כך הערכתי הרבה להם.

תקציב 2024 מוגש השנה באיחור (באישור משרד הפנים) ובעצם מסיים תקופה בה פעלנו תקציבית על פי מפתח של 1/12. התקציב גובש בתקופה ארוכה של אי וודאות, בחירות, מלחמת "חרבות ברזל" (שעדיין לא הסתיימה) ושינויים רבים במשק, בתשומות ובמשאבים.

התקציב הינו תקציב שמרני המסמל בעיקר שמירה על הקיים, תוך קיום תהליכי התייעלות פנים ארגוניים, איגום משאבים ועמידה בהתחייבויות הרשות. וכל זה, תוך שימת דגש על המשך מתן שירות איכותי לתושבים.

אבקש להודות באופן אישי ומיוחד לכלל עובדי ומנהלי העירייה המחויבים בעבודה קשה ובמסירות אין קץ על מנת שנוכל להמשיך ולתת שירות מקצועי לכלל תושבות ותושבי העיר.

אסיים בתפילה לשובם המהיר הבייתה של כלל החטופים והחטופות, בהם גם תושבי העיר ולחזרתם בשלום של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון באשר הם – אמן ואמן.

שלכם בהערכה רבה,

יובל בודניצקי

מנכ"ל עיריית כפר-סבא

דבר גזבר העירייה

יח' תמוז, תשפ"ד
24 יולי, 2024

לכבוד:
מר רפי סער, ראש העיר
חברי ועדת הכספים ומועצת העיר
נכבדי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2024

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2024 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 בסך	1,149.7 מ"ח
ב.	הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2024 בסך	285.4 מ"ח
ג.	סך התקציב לשנת 2024 רגיל ופיתוח עומד על	1,435.1 מ"ח
ד.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2024-2025 בסך	539.8 מ"ח
ה.	תקן כ"א אדם לשנת 2024 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2023 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד במערכת החינוך בסך 2,701 משרות.	
ו.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	57.5 מ"ח
ז.	נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך	36.1 מ"ח
ח.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'.	

שנת 2024, בדומה לשנת 2023 וביתר שאת, מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בתקציב השוטף (תוספת הוצאות של כ 70 מיליון ₪ מפעולות ו כ 36 מיליון ₪ משכר) והן בתקציב הפיתוח וזאת, בין השאר, לאור מלחמת חרבות ברזל אשר אלצה אותנו בהגדלת השירותים הביטחוניים, סביבה אינפלציונית כבדת משקל בשנת 2023 אשר הביאה עמה לגל התייקרויות במכרזים השונים, סביבת ריבית גבוהה אשר מגדילה את פרעון המלוות ועוד. השלכות מחוץ כגון חקיקת קרן הארנונה, הסכמי שכר קיבוציים בתחום העובדים הסוציאליים, עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתם על תחום עובדי קבלני הניקיון, פינוי אשפה ושמירה - כל אלה הושתו ומושתים על העירייה ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, קל וחומר בסביבת ריבית גבוהה והסכמי שכר חדשים. 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 ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב 2024 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 107 מ"ח מול תקציב 2023. גידול מהכנסות ארנונה בסך 46 מ' ₪ אשר נובע, בין היתר, מהעמקת הגבייה, אינפלציה ותוספת בגין "הטייס האוטומטי". גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 21 מ' ₪ נובע בעיקרו מגידול בטיפול בחינוך המיוחד, עדכון החזרים בגין הסכמי שכר ועדכון הכנסות מתיכונים בשל גידול במספר הכיתות. כמו כן, נרשם גידול בהכנסות תקבולים אחרים בסך 13.7 מ' ₪ אשר נובע בעיקרו מתקבולים ממפעל הפיס, החזר מקרנות הרשות בגין מלוות (לאור העלאת ריבית בנק ישראל), החזרים של ביטוח לאומי בגין משרתי המילואים, ומשיכה מיתרת עודפים שישמשו לאיזון התקציב. גידול בהכנסות ממשרד הרווחה כנגד השמות בסך של 11.5 מ' ₪, בעיקר בשל גידול בשירותי השמה. גידול בהכנסות עצמיות בסך של 7.9 מ' ₪ נובע בעיקר משימוש ונטילת הלוואה מקרן המקרקעין ומשיכת דיבידנד מחברת פלגי שרון.

סך הגידול **בהוצאות מפעולות** עומד על 70.7 מ' ₪. גידול בהוצאות חינוך עומד על 12.3 מ' ₪ הנובע מהפעלת מרכז מדעים שוורץ רייסמן, תוספת עלויות של הסעות, העברת יולא לתאגיד הפנאי (כנגד הפחתה בשכר), תוספת שמירה בגני ילדים, והתייקרות נקיון מוסדות. הגידול בפעולות כלליות בסך של 21.9 מ' ₪ נובע בעיקר מהסעיפים הבאים: הוצאות ניקיון, אשפה וגינון בסך 7.4 מיליון ₪, תשלום עבור קרן ארנונה 3.8 מ' ₪, תוספת הוצאות אבטחה וחירום, עליה בהוצאות המים, והתייקרות מכרזים. כמו כן, קיים גידול בפירעון מלוות בסך של 9 מ' ₪ ובפעולות רווחה גידול של 13.7 מ' ₪ בשל הרחבת מתן שירותי שיקום, שירותים לזקן, לילדים ונוער ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הגידול **בהוצאות שכר** עומד על 36.5 מ' ₪ הנובע, ברובו מגידול בשכר החינוך בעקבות הסכמי שכר, גידול בשעות תקן תיכונים ומספר מועסקים במחלקת פרט.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 285.4 מ"ח לעומת 182.3 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הרחבת מוסדות חינוך לרבות מרכז מדעים שוורץ רייסמן, שיפוצים במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות ניקוז וכבישים, הנגשת מוסדות חינוך וציבור ושדרוג והקמת תשתיות ספורט ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2024 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,435.1 מ"ח.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2023 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.

בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות הרני מצהיר כי התקציב המוצע הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לשנת הכספים 2024.

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

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

"ותן שיחזרו שוב לביתם/ן יותר מזה אנחנו לא צרכים..."

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, ר"ח
גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2024

עמודים

	תקציבים מרוכזים
8	תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
9	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
10	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
11	תקציב מרוכז לפי אגפים
12	תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
13	תקן משרות וכ"א לפי אגפים
14-16	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
17-20	ריכוז הוצאות לפי מחלקות
	הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות
21	הכנסות ממסים + הכנסות העירייה
22	אחזקה ותפעול
23-25	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
26	הלשכה משפטית
26-28	הנדסה
29-30	חזות העיר
31-39	חינוך
40	מבקר העירייה וממנוה על פניות הציבור
40	מועצה דתית ומורשת ישראל
41	מחשוב ומערכות מידע
42	מנהל כללי
43	מנהל כספי
43	מערך דוברות והסברה
44	משאבי אנוש והדרכה ופנסיה
44	פנסיה
45-47	קהילה וחברה
48	קידום הבריאות והחוסן העירוני
48	קידום מעמד האישה
48	קיימות וחדשנות
49	קליטה ועליה
49-50	רשות הספורט
51-52	שונים
53	שירות ומוקד עירוני
53	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
54-56	שירותים חברתיים קהילתיים
57-59	תרבות

באלפי ₪

מיון	חלק	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
הכנסות	1 מיסים ומענקים	(546,060)	(518,864)	(488,935)
	2 שירותים מקומיים	(28,317)	(28,954)	(20,884)
	3 שירותים ממלכתיים	(452,479)	(424,932)	(420,264)
	4 מפעלים	(43,420)	(39,696)	(48,853)
	5 מימון והחזרים מקרנות	(79,424)	(50,730)	(63,510)
הכנסות סה"כ		(1,149,700)	(1,063,176)	(1,042,446)
הוצאות	6 מנהל כללי	99,857	92,338	88,319
	7 שירותים מקומיים	187,142	180,319	173,009
	8 שירותים ממלכתיים	710,540	655,337	648,544
	9 מפעלים אחרים	152,161	134,568	132,574
הוצאות סה"כ		1,149,700	1,062,562	1,042,446
סכום כולל		-	(614)	-

באלפי ₪

חלק	פרק	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
1 מיסים ומענקים	11 ארנונה	(540,445)	(514,102)	(482,525)
	12 אגרות	(4,640)	(4,623)	(5,375)
	19 מענקים	(975)	(139)	(1,035)
		(546,060)	(518,864)	(488,935)
1 מיסים ומענקים סה"כ				
2 שירותים מקומיים	21 תברואה	(1,280)	(2,171)	(812)
	22 שמירה ובטחון	(11,260)	(9,349)	(6,132)
	23 תכנון ובניין עיר	(6,510)	(6,923)	(4,950)
	24 נכסים ציבוריים	(370)	(237)	(440)
	25 אירועים	(50)	(258)	(1,495)
	26 מימון ושונות	(7,087)	(8,438)	(5,575)
	28 פיקוח	(1,460)	(1,312)	(1,230)
	29 שירותים חקלאיים	(300)	(266)	(250)
		(28,317)	(28,954)	(20,884)
2 שירותים מקומיים סה"כ				
3 שירותים ממלכתיים	31 חינוך	(340,742)	(321,604)	(323,053)
	32 תרבות	(26,536)	(22,565)	(24,279)
	34 רווחה	(85,081)	(80,681)	(72,758)
	36 קליטה	(120)	(82)	(174)
		(452,479)	(424,932)	(420,264)
3 שירותים ממלכתיים סה"כ				
4 מפעלים	43 נכסים	(10,440)	(11,093)	(9,323)
	44 תחבורה	(21,615)	(20,200)	(25,295)
	46 חשמל	(4,450)	(3,981)	(4,800)
	47 ביוב	(6,915)	(4,423)	(9,435)
		(43,420)	(39,696)	(48,853)
4 מפעלים סה"כ				
5 מימון והחזרים מקרנות	51 ריבית והחזרים	(3,350)	-	(4,350)
	59 החזרים מקרנות	(76,074)	(50,730)	(59,160)
		(79,424)	(50,730)	(63,510)
5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ				
סכום כולל				
		(1,149,700)	(1,063,176)	(1,042,446)

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	פרק	חלק
33,042	29,377	33,593	61 מנהל כללי	6 מנהל כללי
17,985	19,164	19,637	62 מנהל כספי	
2,007	2,215	2,262	63 מימון ועמלות	
35,285	41,582	44,365	64 פרעון מלוות	
88,319	92,338	99,857		6 מנהל כללי סה"כ
83,344	88,193	89,293	71 תברואה ונקיון	7 שרותים מקומיים
11,585	13,324	14,821	72 שמירה ובטחון	
14,694	13,603	14,767	73 תכנון ובניין עיר	
38,620	41,118	43,489	74 נכסים ציבוריים	
8,677	8,379	7,542	75 אירועים	
15,732	15,176	16,675	76 ביטוח מוקד ושונים	
80	207	250	78 פיקוח עירוני	
277	319	305	79 שרותים חקלאיים	
173,009	180,319	187,142		7 שרותים מקומיים סה"כ
466,154	467,752	512,676	81 חינוך	8 שרותים ממלכתיים
68,285	65,914	69,870	82 תרבות	
180	184	180	83 בריאות	
108,379	116,104	122,214	84 רווחה	
4,470	4,414	4,430	85 דת	
526	382	419	86 קליטה	
550	588	751	87 איכות הסביבה	
648,544	655,337	710,540		8 שרותים ממלכתיים סה"כ
4,650	5,600	5,600	91 מים	9 מפעלים אחרים
2,250	2,724	2,500	92 שרות וטרינרי	
5,288	6,255	6,615	93 נכסים	
8,396	6,561	7,757	94 תחבורה	
3,320	3,141	3,590	96 חשמל	
1,610	1,581	1,600	97 ביוב	
120	106	120	98 מפעלים אחרים	
106,940	108,600	124,379	99 פנסיה והנחות ארנונה	
132,574	134,568	152,161		9 מפעלים אחרים סה"כ
1,042,446	1,062,562	1,149,700		סכום כולל

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	אגף / יחידה
14,270	15,207	16,219	אחזקה ותפעול
1,152	3,907	8,667	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
9,480	10,208	10,585	הכנסות העירייה
2,632	2,743	2,914	הלשכה המשפטית
5,464	1,610	3,736	הנדסה
115,025	120,661	125,952	חזות העיר
121,828	125,428	144,961	חינוך
1,569	1,555	1,901	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
4,470	4,414	4,430	מועצה הדתית
2,655	2,526	2,763	מורשת ישראל
1,482	1,278	1,843	מחשוב ומערכות מידע
(424,150)	(444,590)	(470,165)	מיסים ומענקים כללי
9,616	9,237	9,821	מנהל כללי
16,912	15,926	17,146	מנהל כספי
2,585	2,411	2,560	מערך דוברות והסברה
11,835	10,590	11,967	משאבי אנוש והדרכה
23,226	23,787	22,736	קהילה וחברה
702	759	720	קידום הבריאות וחוסן עירוני
835	999	985	קידום מעמד האישה
2,500	2,412	2,354	קיימות וחדשנות
137	83	136	קליטה ועליה
9,551	8,928	8,859	רשות הספורט
9,678	23,393	11,404	שונים
4,210	4,111	4,065	שירות ומוקד עירוני
34,756	34,363	36,043	שירותים חברתיים קהילתיים
1,025	860	1,050	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
16,555	16,580	16,348	תרבות
-	(614)	-	סכום כולל

באלפי ₪

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
הכנסות	ארנונה	(470,090)	(443,834)	(424,075)
	הנחות בארנונה	(70,055)	(69,508)	(58,500)
	יתר עצמיות	(132,656)	(105,005)	(124,785)
	ממשלתיים אחרים	(9,564)	(8,368)	(9,686)
	עצמיות חינוך	(45,885)	(42,943)	(51,029)
	עצמיות רווחה	(2,797)	(2,902)	(1,974)
	תקבולים אחרים	(48,423)	(36,988)	(34,700)
	מענקים מיועדים	(35)	(1,742)	(35)
	הכנסות ממשרד החינוך	(287,951)	(274,107)	(266,878)
	הכנסות משרד הרווחה	(82,244)	(77,780)	(70,784)
הכנסות סה"כ				
		(1,149,700)	(1,063,176)	(1,042,446)
הוצאות	הנחות בארנונה	70,055	69,508	58,500
	חינוך פעולות	187,993	162,185	173,698
	מימון	2,262	2,215	2,007
	משכורות ושכר כללי	159,721	151,256	155,618
	פעולות אחרות	238,407	213,921	216,503
	פרעון מלוות	44,365	41,807	35,285
	רווחה פעולות	93,939	87,096	80,256
	שכר חינוך	324,683	305,567	292,456
	שכר רווחה	28,275	29,007	28,123
	תשלומים לא רגילים	-	-	-
הוצאות סה"כ				
		1,149,700	1,062,562	1,042,446
סכום כולל		-	(614)	-

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	תקן	תקן	אגף / יחידה
7,100	7,924	7,754	37	37	אחזקה ותפעול
12,007	12,846	13,499	68	70	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
3,725	3,338	3,365	17	18	הכנסות העירייה
2,145	2,122	2,165	8	7	הלשכה המשפטית
18,355	17,370	18,007	79	77	הנדסה
11,895	12,352	12,194	64	63	חזות העיר
281,094	294,162	313,362	1,556	1,661	חינוך
1,280	1,283	1,276	4	4	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
995	1,102	1,103	8	8	מורשת ישראל
2,990	3,039	2,869	14	14	מחשוב ומערכות מידע
8,808	8,863	9,343	32	31	מנהל כללי
6,410	6,492	6,247	26	26	מנהל כספי
1,500	1,226	1,200	6	5	מערך דוברות והסברה
4,510	4,736	4,714	19	20	משאבי אנוש והדרכה
38,220	38,173	39,220	265	277	פנסיה
13,280	12,660	13,499	75	74	קהילה וחברה
510	526	518	2	2	קידום הבריאות וחוסן עירוני
510	648	645	3	3	קידום מעמד האישה
1,810	1,723	1,689	8	8	קיימות וחדשנות
143	83	88	1	-	קליטה ועליה
10,080	10,672	10,525	61	62	רשות הספורט
4,647	185	5,675	10	10	שונים
3,915	3,856	3,810	21	20	שירות ומוקד עירוני
27,473	28,322	27,625	139	133	שירותים חברתיים קהילתיים
720	613	760	3	3	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
12,075	11,516	11,527	71	70	תרבות
476,197	485,830	512,679	2,593	2,701	סכום כולל

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
אחזקה ותפעול	חשמל עבודות ציבוריות	(20)	-	(20)
אחזקה ותפעול סה"כ		(20)	-	(20)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף חירום פיקוח משולב ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	(12,670) (130) (22,615) (4,500)	(12,683) - (21,111) (1,987)	(11,907) - (26,145)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ		(39,915)	(35,781)	(38,052)
הכנסות העירייה	הכנסות	(740)	(633)	(340)
הכנסות העירייה סה"כ		(740)	(633)	(340)
הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית	(100)	(9)	-
הלשכה המשפטית סה"כ		(100)	(9)	-
הנדסה	ביוב התחדשות עירוניות נכסים רישוי בניה רישוי עסקים פיקוח על הבנייה	(1,765) (690) (10,440) (5,800) (880) (60)	(1,774) (685) (11,093) (6,238) (847) (23)	(1,735) (650) (9,323) (4,300) (880) (40)
הנדסה סה"כ		(19,635)	(20,659)	(16,928)
חזות העיר	הנהלת אגף ניקיון העיר פארק עירוני שילוט שירותים וטרנרים	(25) (500) (350) (2,500) -	(14) (1,520) (237) (2,547) (1)	(25) (120) (420) (2,800) -
חזות העיר סה"כ		(3,375)	(4,318)	(3,365)
חינוך	אשכול פיס ביטוח תלמידים גני ילדים הסעות חטיבות חינוך יסודי מנהל חינוך מתי פיסג"ה פרט שפ"ח תיכונים גיל הרך	(710) (1,512) (83,985) (10,970) (14,695) (28,931) (2,841) (298) (10) (54,729) (4,380) (123,106) (1,010)	(1,063) (1,225) (85,163) (9,247) (14,014) (25,138) (6,295) (324) - (46,520) (3,986) (115,744) (1,147)	(687) (1,538) (94,454) (10,940) (13,620) (27,515) (2,802) (258) (95) (36,550) (4,985) (116,712)
חינוך סה"כ		(327,177)	(309,869)	(310,156)

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	מחלקה	אגף / יחידה
(200)	(267)	(200)	מורשת ישראל	מורשת ישראל
(200)	(267)	(200)		מורשת ישראל סה"כ
(1,450)	(1,913)	(1,587)	מחשוב	מחשוב ומערכות מידע
(1,450)	(1,913)	(1,587)		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
(40)	(95)	(40)	אגרות	מיסים ומענקים כללי
(482,575)	(513,342)	(540,145)	מיסים	
(35)	(661)	(35)	מענקים	
(482,650)	(514,098)	(540,220)		מיסים ומענקים כללי סה"כ
(1,520)	(184)	(95)	אירועים	קהילה וחברה
(1,440)	(839)	(1,695)	בתי תרבות	
(645)	(719)	(680)	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	
(1,491)	(1,408)	(1,750)	נוער צעירים וקהילה	
(5,096)	(3,151)	(4,220)		קהילה וחברה סה"כ
(210)	(135)	(169)	קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני
(210)	(135)	(169)		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ
(70)	(80)	(50)	קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה
(70)	(80)	(50)		קידום מעמד האישה סה"כ
(87)	(63)	(205)	קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות
(87)	(63)	(205)		קיימות וחדשנות סה"כ
(174)	(125)	(120)	קליטה ועליה	קליטה ועליה
(174)	(125)	(120)		קליטה ועליה סה"כ
(11,013)	(10,933)	(11,470)	ספורט	רשות הספורט
(11,013)	(10,933)	(11,470)		רשות הספורט סה"כ
(35,360)	(17,525)	(41,731)	העברות וח"פ	שונים
(680)	(4,903)	(4,180)	מימון	
(2,435)	(1,947)	(2,000)	פרסום חוצות	
(35,500)	(35,853)	(41,290)	פרעון מלוות	
(9,500)	(5,597)	(8,118)	תשלומים לא רגילים	
(83,475)	(65,826)	(97,319)		שונים סה"כ
(10,986)	(10,916)	(12,430)	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
(390)	(473)	(449)	עבודה קהילתית	
(1,835)	(1,653)	(2,175)	רווחת הפרט והמשפחה	
(1,662)	(1,376)	(1,627)	שירותי תקון	
(12,808)	(14,122)	(14,535)	שירותי שיקום	
(31,460)	(35,010)	(37,270)	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
(4,597)	(6,499)	(6,195)	שירותים לזקן	
(8,870)	(10,497)	(10,250)	שירותים לילד ולנוער	
(150)	(134)	(150)	שירותים לעולים	
(72,758)	(80,681)	(85,081)		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ

אלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	מחלקה	אגף / יחידה
(5,175)	(4,382)	(5,215)	בתי תלמיד	תרבות
(825)	(466)	(726)	בתי תרבות	
(6,800)	(6,707)	(8,000)	היכל התרבות	
(300)	(212)	(300)	הנהלת אגף	
(1,162)	(1,220)	(1,580)	השכלת מבוגרים	
-	-	-	מוסיקה	
(1,950)	(1,525)	(2,080)	סל תרבות	
(190)	(124)	(196)	ספריות	
(16,402)	(14,635)	(18,097)		תרבות סה"כ
(1,042,446)	(1,063,176)	(1,149,700)		סכום כולל

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
אחזקה ותפעול	הנהלת אגף	1,199	1,103	890
	חשמל	9,378	8,904	8,163
	עבודות ציבוריות	5,662	5,201	5,237
	רכב	-	0	-
		16,239	15,207	14,290
אחזקה ותפעול סה"כ				
	בטיחות בדרכים	2,427	2,308	1,980
	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	36,138	28,337	27,553
	חירום	1,355	1,546	325
	פיקוח משולב	8,662	7,498	9,346
		48,582	39,688	39,204
הכנסות העירייה	הכנסות	11,325	10,841	9,820
		11,325	10,841	9,820
הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית	3,014	2,752	2,632
		3,014	2,752	2,632
הנדסה	ביוב	1,600	1,581	1,610
	בינוי ופיתוח מוסדות	-	(0)	-
	התחדשות עירונית	1,317	1,258	1,300
	מהנדס הרשות	4,795	4,760	4,505
	נכסים	5,815	5,769	4,788
	רישוי בניה	2,469	2,512	2,501
	רישוי עסקים	1,659	1,675	1,690
	תחזוקת מבנים	(850)	(740)	(750)
	תכנון העיר	1,420	1,156	1,760
	תשתיות	2,618	2,346	2,745
	פיקוח על הבנייה	2,528	1,951	2,243
		23,371	22,269	22,392
חזות העיר	גנים ונוף	23,731	22,779	21,300
	הנהלת אגף	3,553	3,728	3,525
	ניקיון העיר	80,682	79,432	74,654
	ניקיון מוסדות חינוך	10,260	8,560	9,585
	פארק עירוני	7,486	6,896	6,259
	שילוט	1,115	860	817
	שירותים וטרנרים	2,500	2,724	2,250
		129,327	124,979	118,390
חזות העיר סה"כ				

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	מחלקה	אגף / יחידה
860	898	941	אשכול פיס	חינוך
1,538	1,540	1,510	ביטוח תלמידים	
134,460	140,585	140,984	גני ילדים	
30,300	28,095	33,180	הסעות	
15,948	16,539	16,941	חטיבות	
37,401	35,610	38,558	חינוך יסודי	
12,710	12,180	13,744	מנהל חינוך	
666	757	766	מתי	
715	667	690	פיסג"ה	
57,870	62,544	75,450	פרט	
9,851	9,661	10,522	שפ"ח	
129,665	125,705	138,102	תיכונים	
	516	750	גיל הרך	
431,984	435,297	472,138		חינוך סה"כ
1,569	1,555	1,901	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
1,569	1,555	1,901		מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ
4,470	4,414	4,430	מועצה הדתית	מועצה הדתית
4,470	4,414	4,430		מועצה הדתית סה"כ
2,855	2,793	2,963	מורשת ישראל	מורשת ישראל
2,855	2,793	2,963		מורשת ישראל סה"כ
782	894	930	מחשוב	מחשוב ומערכות מידע
2,150	2,297	2,500	תקשורת	
2,932	3,191	3,430		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
58,500	69,508	70,055	מיסים	מיסים ומענקים כללי
58,500	69,508	70,055		מיסים ומענקים כללי סה"כ
2,713	2,584	2,803	לשכת מנכ"ל	מנהל כללי
1,755	1,809	1,762	מזכירות	
4,833	4,847	5,168	ראש הרשות סגנים ולשכות	
315	(2)	88	רכש	
9,616	9,237	9,821		מנהל כללי סה"כ
8,579	7,444	8,664	ביטוח	מנהל כספי
6,823	6,730	6,939	גזברות	
1,510	1,752	1,543	שכר	
16,912	15,926	17,146		מנהל כספי סה"כ
2,585	2,411	2,560	דוברות והסברה	מערך דוברות והסברה
2,585	2,411	2,560		מערך דוברות והסברה סה"כ

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
משאבי אנוש והדרכה	משאבי אנוש והדרכה	11,967	10,590	11,835
משאבי אנוש והדרכה סה"כ		11,967	10,590	11,835
פנסיה	פנסיה	-	-	-
פנסיה סה"כ		-	-	-
קהילה וחברה	אירועים בתי תרבות הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול נוער צעירים וקהילה	6,807 3,574 624 15,951	8,400 2,874 680 14,983	9,067 3,260 795 15,200
קהילה וחברה סה"כ		26,956	26,937	28,322
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	889	894	912
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ		889	894	912
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	1,035	1,079	905
קידום מעמד האישה סה"כ		1,035	1,079	905
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	2,559	2,474	2,587
קיימות וחדשנות סה"כ		2,559	2,474	2,587
קליטה ועליה	קליטה ועליה	256	208	311
קליטה ועליה סה"כ		256	208	
רשות הספורט	ספורט	20,329	19,861	20,564
רשות הספורט סה"כ		20,329	19,861	20,564
שונים	השתתפויות מימון פנסיה פרסום חוצות פרעון מלוות שירותים שונים שירותים חקלאיים תשלומים לא רגילים	1,097 2,262 39,000 1,300 44,365 180 305 20,214	1,009 2,215 38,009 1,617 41,582 184 319 4,285	1,140 2,007 38,000 504 35,285 180 277 15,760
שונים סה"כ		108,723	89,219	93,153
שירות ומוקד עירוני	שירות ומוקד עירוני	4,065	4,111	4,210
שירות ומוקד עירוני סה"כ		4,065	4,111	4,210

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ₪

תקציב 2023	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2024	מחלקה	אגף / יחידה
22,604	23,167	22,674	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
2,189	2,155	2,261	עבודה קהילתית	
2,599	2,498	2,755	רווחת הפרט והמשפחה	
2,293	1,952	2,030	שירותי תקון	
16,900	18,495	19,240	שירותי שיקום	
39,640	43,189	46,540	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
9,204	10,782	11,718	שירותים לזקן	
11,650	12,359	13,450	שירותים לילד ולנוער	
435	448	456	שירותים לעולים	
107,514	115,044	121,124		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ
1,025	860	1,050	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
1,025	860	1,050		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ
6,038	5,290	5,823	בתי תלמיד	תרבות
2,310	2,323	2,637	בתי תרבות	
9,593	9,181	10,601	היכל התרבות	
3,986	3,876	4,118	הנהלת אגף	
2,235	2,310	2,595	השכלת מבוגרים	
2,999	3,083	2,702	מוסיקה	
2,250	1,618	2,420	סל תרבות	
3,530	3,617	3,683	ספריות	
16	(83)	(134)	קריית ספיר	
32,957	31,215	34,445		תרבות סה"כ
1,042,446	1,062,562	1,149,700		סכום כולל

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה		(40)	(95)	(40)
		אגרות סה"כ				(40)	(95)	(40)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(438,790)	(414,361)	(408,825)
			1111200100	ארנונה פיגורים		(31,000)	(29,207)	(15,000)
	הכנסות סה"כ		1117000110	הנחות ממיסים		(70,055)	(69,508)	(58,500)
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(300)	(266)	(250)
		מיסים סה"כ				(540,145)	(513,342)	(482,575)
		מענקים	1111200910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		-	(522)	-
	הוצאות		1190000916	פנסיה צוברת		(35)	(139)	(35)
		מענקים סה"כ				(35)	(661)	(35)
		הוצאות סה"כ				(540,220)	(514,098)	(482,650)
		מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		70,055	69,508	58,500
	הוצאות סה"כ	מיסים סה"כ				70,055	69,508	58,500
		הוצאות סה"כ				70,055	69,508	58,500
		הוצאות סה"כ				70,055	69,508	58,500
מיסים ומענקים כללי סה"כ						(470,165)	(444,590)	(424,150)
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה		(600)	(504)	(200)
			1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(129)	(140)
		הכנסות סה"כ				(740)	(633)	(340)
		הוצאות סה"כ				(740)	(633)	(340)
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	18	2,860	2,838	3,360
			1623000115	שכר תקציבי עזר		250	263	250
			1623000130	שעות נוספות		240	227	180
			1623000140	אחזקת רכב עובדים		220	228	160
			1623000210	זמניים	0	45	45	25
			1623000492	עזר משרד		900	791	380
			1623000520	ספרות מקצועית ומנויים		5	-	-
			1623000560	הוצאות משרדיות ועמלות		15	5	5
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים		230	182	200
			1623000581	הוצאות משפטיות		1,300	1,950	550
			1623000593	עזר מחשב		200	99	100
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה		4,250	3,694	3,800
			1623000751	מדידות נכסים ואיתור		800	512	800
			1623000780	הוצאות שונות		10	9	10
	הוצאות סה"כ	הכנסות סה"כ			18	11,325	10,841	9,820
		הוצאות סה"כ			18	11,325	10,841	9,820
		הוצאות סה"כ			18	11,325	10,841	9,820
		הוצאות סה"כ			18	10,585	10,208	9,480

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
אחזקה ותפעול	הכנסות	חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח		(20)	-	(20)
		חשמל סה"כ				(20)	-	(20)
		סה"כ הכנסות				(20)	-	(20)
	הוצאות	הנהלת אגף	1741000110	שכר	5	1,069	998	790
			1741000130	שעות נוספות		60	51	60
			1741000140	אחזקת רכב עובדים		60	47	30
			1741000780	הוצאות שונות		10	6	10
				הנהלת אגף סה"כ	5	1,199	1,103	890
		חשמל	1098003421	אחזקת חשמל	9	600	591	600
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים		250	149	150
			1743000110	משכורת ושכר משולבי		1,245	1,262	780
			1743000115	שכר תקציבי עזר		150	158	150
			1743000130	שעות נוספות		200	218	150
			1743000140	אחזקת רכב עובדים		120	158	120
			1743000720	חמרים		35	35	35
			1743000750	עבודות קבלניות תאורה		1,550	1,542	1,740
			1743000751	תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים		110	60	60
			1743000753	הוצאות בגין חסכון בחשמל		368	207	208
			1743000760	חשמל		3,800	3,752	3,400
			1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר		300	252	250
			1811000752	תיקוני מזגנים חינוך		650	520	520
				חשמל סה"כ	9	9,378	8,904	8,163
	עבודות ציבוריות	עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	11	1,617	1,721	1,900
			1742000115	שכר תקציבי עזר		450	474	450
			1742000130	שעות נוספות		420	424	350
			1742000140	אחזקת רכב עובדים		180	180	150
			1742000210	זמניים		-	7	-
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר		350	352	350
			1742000720	חמרים		120	50	50
			1742000750	עבודות קבלניות		960	586	586
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב		450	453	450
			1744000740	חומרים		80		
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות		20	80	80
			1745000750	עבודות קבלניות		350	318	320
			1745000830	השתתפות באגוד ערים		665	556	551
				עבודות ציבוריות סה"כ	11	5,662	5,201	5,237
	רכב	רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	12	2,058	2,123	2,080
			1096000130	שעות נוספות		600	612	460
			1096000140	אחזקת רכב עובדים		125	123	110
			1096000141	גילום מס הכנסה		-	-	120
			1096000531	דלק		1,300	1,236	1,250
			1096000532	תיקונים		540	395	540
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח		280	96	280
			1096000780	שונות		80	(173)	80
			1096000930	ליסינג		4,200	4,560	4,000
			1096000970	גילום מס הכנסה		100	120	
			1096000998	נגדי רכב		(6,500)	(6,233)	(6,150)
			1096000999	נגדי שכר		(2,783)	(2,858)	(2,770)
				רכב סה"כ	12	-	0	-
				סה"כ הוצאות	37	16,239	15,207	14,290
			אחזקה ותפעול סה"כ		37	16,219	15,207	14,270

הצעת תקציב לשנת 2024

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הכנסות		1224000220	היטל שירותי שמירה		(5,950)	(5,945)	(5,487)
			1229000910	השת' בהוצאות חירום		-	(697)	-
			1317100921	השתתפות בקבט		(320)	(309)	(220)
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(6,400)	(5,732)	(6,200)
		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ				(12,670)	(12,683)	(11,907)
		חירום	1229000690	הכנסות חירום שונות		(130)		
						(130)		
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		-	0	(150)
			1282000691	אכיפה משפטית חניה		-	(0)	-
			1282000698	הכנסות מדוחות פיקוח עירוני		(1,000)	(912)	(700)
			1443001220	הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם		(400)	(759)	(900)
			1443001221	הכנסות דוחות חניה		(8,500)	(9,137)	(12,000)
			1443001222	עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש חניה הכנסות עירוניות פנגו וסלופארק		200	218	400
			1443100221	הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר		(12,500)	(9,985)	(11,600)
			1443100230	חניה עמלות כרטיס אשראי		-	(1)	(10)
			1443100231	הכנסות מקנסות חניה		20	1	20
			1443100232	עמלות כ"א ותקבולים		(400)	(462)	(1,000)
			1443100233	הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם		25	1	25
			1443100234			(60)	(75)	(230)
		פיקוח משולב סה"כ				(22,615)	(21,111)	(26,145)
	הכנסות סה"כ	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	1224000590	הכנסות מקרן שמירה		(1,500)	(255)	
			1229000740	הכנסות ממפעל הפיס בחירום		(3,000)	(1,733)	
		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ				(4,500)	(1,987)	
						(39,915)	(35,781)	(38,052)
הוצאות	הכנסות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	2	357	298	310
			1744000130	שעות נוספות		100	94	60
			1744000210	זמניים	16	1,960	1,905	1,600
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		10	10	10
		בטיחות בדרכים סה"כ			18	2,427	2,308	1,980

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1098001750	שמירה	1	350	291	200
			1721000593	עזר מחשוב		200	99	100
			1721000750	סיורים מוס"ח		1,210	1,123	1,000
			1721000752	מרחב עירוני סיור		1,700	1,517	1,850
			1722000110	משכורת ושכר משולבי		133	138	135
			1722000115	שכר תקציבי עזר		200	211	200
			1722000492	עזר משרדי		100	95	100
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב		200	101	100
			1722000798	אחזקה תקציב עזר		50	43	40
			1722100210	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות		-	6	-
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות		-	2	-
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14	2,120	2,160	2,018
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני		800	780	500
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני		130	110	130
			1722400531	דלק שיטור עירוני		100	61	100
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		20	26	20
			1722400533	הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני		52	72	52
			1722400751	שמירת שלום הציבור		2,719	1,590	1,219
			1722400753	תחזוקת מצלמות		140	64	121
			1722400780	שיטור עירוני שונות		120	121	120
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר		276	276	276
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני	3	300	290	280
			1722401210	מוקד בטחון		499	469	499
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2	323	385	340
			1723000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1723000130	שעות נוספות		140	141	100
			1723000140	אחזקת רכב עובדים		60	66	60
			1723000430	חשמל		120	39	100
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב		200	151	150
			1723000798	אחזקה תקציב עזר		50	43	40
			1723000810	השתתפות בפיקוד העורף		660	580	670
			1725000750	תוכנת מוקד למוגנות		90	-	35
			1726000750	כיווי אש שטחים ציבוריים		20	-	10
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות	11	10	8	10
			1729999112	הוצאות שכר מתשאלים קורונה		-	0	-
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה		126	122	126
			1746100753	שמירה פארק		500	553	460
			1811000750	בדיקות בטיחות מוסדות		200	299	300
			1812500750	שמירה		1,600	1,213	1,350
			1812821751	שמירה בחופשת יולי		410	362	380
			1817100110	קבט שכר		2,117	1,915	1,970
			1817100130	שעות נוספות		370	366	200
			1817100140	אחזקת רכב עובדים		210	209	100
			1817100210	זמניים	-	5	-	
			1817100750	שמירה ביסודיים		5,200	4,189	5,030
			1817100751	שמירה בחטיבות		1,980	1,647	1,500
			1817100752	שמירה באורט		170	115	165
			1817100753	שמירה בתיכון		1,550	1,030	1,470
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון		283	261	202
			1817100756	שמירה גני ילדים		7,000	3,710	2,650
			1817100757	תחזוקת אמצעי מיגון		170	199	170
			1829300751	שמירה		60	7	60
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה		1,000	970	755
			ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ			31	36,138	28,337

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	חירום	1721000110	שכר בטחון	1	255	241	210
			1721000130	שעות נוספות בטחון		50	54	35
			1729000780	הוצ' לשעת חרום		1,050	1,251	80
		חירום סה"כ			1	1,355	1,546	325
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	6	705	743	810
			1713000130	שעות נוספות		150	148	120
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		50	46	20
			1713000210	זמניים		-	(0)	-
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	13	2,290	2,062	2,200
			1943000130	שעות נוספות		570	570	300
			1943000140	אחזקת רכב חניה		40	42	100
			1943000210	זמניים	1	200	-	320
			1943000430	חשמל ומים משרדי חניה		34	26	34
			1943000492	עזר משרדי		50	43	45
			1943000511	כיבוד		8	8	8
			1943000521	השתלמויות		30	4	30
			1943000531	דלק פיקוח משולב		28	32	24
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		30	20	20
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב		90	83	71
			1943000560	הוצאות משרדיות		100	79	130
			1943000580	הוצאות משפטיות		-	-	150
			1943000750	עמלת גבייה		15	-	15
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		90	57	90
			1943000756	שירותי גביה ואכיפה		30	17	44
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם		60	76	300
			1943000758	הוצאות אכיפה הגבייה מיתר		-	-	10
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		50	50	50
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות		280	274	275
			1943000780	ביגוד		50	15	50
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		170	165	145
			1943001750	מילגם שירותי ניהול		674	760	674
			1943001751	הוצאות גביה מפעולות עיקול מילגם		300	137	900
			1943001752	מערכות מידע פיקוח עירוני		1,168	886	1,186
			1943001753	עמלה מדוחות מצולמים		1,400	1,154	1,200
			1943100750	עמלת דמי חניה		-	-	25
		פיקוח משולב סה"כ			20	8,662	7,498	9,346
	הוצאות סה"כ				70	48,582	39,688	39,204
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ					70	8,667	3,907	1,152

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
הלשכה המשפטית	הכנסות	הלשכה המשפטית	1282000710	תשלומי רשויות הוצאות בית משפט		(100)	(9)	-
		הלשכה המשפטית סה"כ				(100)	(9)	-
		הכנסות סה"כ				(100)	(9)	-
	הוצאות	הלשכה המשפטית	1617000110	משכורת ושכר משולבי נגדי שכר משפטיות לועדה לת"ב	7	1,930	1,936	1,910
			1617000115	שעות נוספות		(866)	(849)	(858)
			1617000130	אחזקת רכב עובדים		75	42	75
			1617000140	ספרות מקצועית		160	144	160
			1617000520	הוצאות משפטיות		3	0	3
			1617000581	הוצאות שונות		2,600	1,932	2,100
			1617000780	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לת"ב		5	5	5
			1617001581	השתתפות בהוצאות בית משפט המקומי		(1,143)	(664)	(843)
			1782000810			250	207	80
		הלשכה המשפטית סה"כ			7	3,014	2,752	2,632
	הוצאות סה"כ				7	3,014	2,752	2,632
הלשכה המשפטית סה"כ					7	2,914	2,743	2,632
הנדסה	הכנסות	ביוב	1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים		(1,740)	(1,750)	(1,710)
			1473000611	תאגיד ביוב החוזר הוצאות אחרות		(25)	(24)	(25)
		ביוב סה"כ				(1,765)	(1,774)	(1,735)
		התחדשות עירונית	1232001980	התחדשות עירונית		(690)	(685)	(650)
		התחדשות עירונית סה"כ				(690)	(685)	(650)
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ		(4,200)	(4,407)	(2,700)
			1433000650	הכנסות ממזנונים		(230)	(280)	(153)
			1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת		(5,500)	(5,650)	(6,000)
			1435000610	דמי חכירה - השכרות		(450)	(710)	(350)
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר		(60)	(45)	(120)
		נכסים סה"כ				(10,440)	(11,093)	(9,323)
	רישוי	רישוי בניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים		(300)	(116)	(300)
			1233100220	אגרת בניה		(5,500)	(6,122)	(4,000)
		רישוי בניה סה"כ				(5,800)	(6,238)	(4,300)
		רישוי עסקים	1213000220	אגרת רישוי עסקים		(100)	(87)	(80)
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		(500)	(487)	(500)
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות		(260)	(273)	(250)
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים		(20)	-	(50)
		רישוי עסקים סה"כ				(880)	(847)	(880)
		פיקוח על הבנייה	1233200420	הכנסות מתושבים עבור בדיקות מבנים מסוכנים		(20)	-	(40)
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה		(40)	(23)	(40)
		פיקוח על הבנייה סה"כ				(60)	(23)	(40)
	הכנסות סה"כ					(19,635)	(20,659)	(16,928)

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
הנדסה	הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3	640	625	660
			1972000130	שעות נוספות		200	198	200
			1972000140	אחזקת רכב עובדים		100	101	100
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	2	380	379	390
			1973000130	שעות נוספות		210	211	180
			1973000140	אחזקת רכב עובדים		70	66	80
		ביוב סה"כ			5	1,600	1,581	1,610
		בינוי ופיתוח מוסדות	1098002110	שכר בינוי	6	1,049	1,091	1,080
			1098002130	שעות נוספות		230	231	170
			1098002140	רכב		90	76	100
			1098002999	נגדי שכר		(1,369)	(1,398)	(1,350)
		בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ			6	-	(0)	-
		התחדשות עירוניות	1732001110	התחדשות עירונית	5	1,167	1,117	1,170
			1732001130	שעות נוספות		60	57	40
			1732001140	אחזקת רכב		90	84	90
		התחדשות עירונית סה"כ			5	1,317	1,258	1,300
מנהל הרשות	הוצאות	מנהל הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	12	2,607	2,474	2,460
			1731000130	שעות נוספות		170	168	100
			1731000140	אחזקת רכב עובדים		140	137	125
			1731000492	עזר משרדי		500	524	500
			1731000520	ספרים ועיתונים		13	11	13
			1731000550	מירסום הנדסה		20	9	20
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב		600	655	650
			1731000751	ישיבת ועדת ערים		125	77	102
			1731000752	יעוץ מקצועי		155	129	20
			1731000780	הוצאות אחרות		15	22	15
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		450	554	500
		מנהל הרשות סה"כ			12	4,795	4,760	4,505
		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	3	705	750	800
			1931000130	שעות נוספות		45	43	-
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		70	61	60
			1931000520	ספרים		2	2	2
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר		140	141	140
			1931000750	נכסים מערכת מידע		13	11	11
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל/מים		30	23	30
			1932000115	שכר תקציבי עזר		50	56	53
			1932000798	אחזקה תקציב עזר		55	54	50
			1933000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1933000798	אחזקה תקציב עזר		200	214	200
			1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת		2,750	2,717	1,600
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה		295	248	242
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר		-	-	200
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר		1,360	1,345	1,300
		נכסים סה"כ			3	5,815	5,769	4,788

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023	
הנדסה	הוצאות	רישוי בניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	1	1,165	1,275	1,200	
			1733100130	שעות נוספות		60	58	30	
			1733100140	אחזקת רכב עובדים		40	38	60	
			1733100210	זמניים		70	33	70	
			1733100593	תקציב עזר מחשב		260	257	260	
			1733200780	סריקת גרמושקות		8	1	23	
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב		866	849	858	
		רישוי בניה סה"כ		8	2,469	2,512	2,501		
		רישוי עסקים	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7	1,284	1,323	1,340	
			1715000130	שעות נוספות		100	100	85	
			1715000140	אחזקת רכב עובדים		170	167	160	
			1715000751	יועץ נגישות רישוי עסקים		105	84	105	
		רישוי עסקים סה"כ		7	1,659	1,675	1,690		
		תחזוקת מבנים	1098003110	משכורת ושלב משולב	12	1,882	1,923	2,010	
			1098003130	שעות נוספות		220	228	120	
			1098003140	אחזקת רכב עובדים		140	138	120	
			1098003210	שכר		80	33	80	
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		3,320	3,309	3,200	
			1098003422	ועדי בתיים		70	64	70	
	1098003772		מים וביוב למוסדות	3,350		3,218	2,700		
	1098003998		נגדי אחזקה	(7,590)		(7,331)	(6,720)		
	1098003999		נגדי שכר	(2,322)		(2,322)	(2,330)		
	תחזוקת מבנים סה"כ		12	(850)		(740)	(750)		
	תכנון העיר		1732000110	משכורת ושכר משולבי		6	1,290	1,065	1,650
			1732000130	שעות נוספות			30	28	20
			1732000140	אחזקת רכב עובדים			100	63	90
	תכנון העיר סה"כ		6	1,420		1,156	1,760		
	תשתיות	תשתיות	1731100110	שכר תחבורה	5	479	356	500	
			1731100130	שעות נוספות		10	15	5	
			1731100140	אחזקת רכב		10	16	10	
			1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה		1,369	1,231	1,520	
			1732300130	שעות נוספות		30	30	20	
			1732300140	אחזקת רכב עובדים		90	91	60	
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		540	531	540	
			1744100760	חשמל רמזורים		90	76	90	
		תשתיות סה"כ		8	2,618	2,346	2,745		
		פיקוח על הבנייה	1733200110	משכורת ושכר משולבי	6	1,125	1,030	1,170	
			1733200130	שעות נוספות		100	91	120	
			1733200140	אחזקת רכב עובדים		140	166	110	
			1733200750	בדיקת מבנים מסוכנים		20	-		
		1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1,143	664	843			
		פיקוח על הבנייה סה"כ		6	2,528	1,951	2,243		
	הוצאות סה"כ		77	23,371	22,269	22,392			
הנדסה סה"כ			77	3,736	1,610	5,464			

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חזות העיר	הכנסות	הנהלת אגף	1211000591	השתתפות קרן רכבים נטושים		(25)	(14)	(25)
		הנהלת אגף סה"כ				(25)	(14)	(25)
		ניקיון העיר	1212300690	הכנסות ממחזור		-	(6)	-
			1212300910	קרן תמריץ דויר		-	(1,081)	-
			1213000210	הכנסות מחילוף אריזות		(500)	(433)	(120)
		ניקיון העיר סה"כ				(500)	(1,520)	(120)
		פארק עירוני	1246100410	הכנסות מפארק		(100)	(30)	(120)
			1246101410	הכנסות מחי פארק		(250)	(208)	(300)
			1246101411	עמלות כרטיסי אשראי פארק		-	1	-
		פארק עירוני סה"כ				(350)	(237)	(420)
		שילוט	1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(2,500)	(2,540)	(2,800)
			1124000220	מודעות ופרסומים		-	(7)	-
		שילוט סה"כ				(2,500)	(2,547)	(2,800)
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרינר אגף הכנסות		-	(1)	-
		שירותים וטרנרים סה"כ				-	(1)	-
		הכנסות סה"כ				(3,375)	(4,318)	(3,365)
חוצאות	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	16	2,541	2,280	2,590
			1746000115	שכר תקציבי עזר		600	611	700
			1746000130	שעות נוספות		240	264	200
			1746000140	אחזקת רכב עובדים		200	194	220
			1746000492	עזר משרדי		50	48	50
			1746000720	חמרים		100	94	100
			1746000750	עבודות קבלניות		12,800	12,290	11,340
			1746000751	שרות תעסוקה		-	-	110
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה		150	99	100
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר		900	801	735
			1746400742	תחזוקת מתקני כושר		-	5	-
			1811000753	גינון גני ילדים		550	494	505
			1913100772	קניית מים ממפעל המים		5,600	5,600	4,650
		גנים ונוף סה"כ			16	23,731	22,779	21,300
		הנהלת אגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,412	1,417	1,450
			1711000115	שכר תקציבי עזר		200	211	200
			1711000130	שעות נוספות		120	124	80
			1711000140	אחזקת רכב עובדים		60	66	60
			1711000492	עזר משרדי		150	143	150
			1711000550	פירסום ומודעות		70	28	30
			1711000593	עזר מחשב		100	89	90
			1711000753	פרויקט שב"ס		30	17	30
			1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף		25	10	25
			1711000930	ציוד		10	-	-
			1711001110	שכר	7	843	1,050	870
			1711001130	שעות נוספות		30	34	20
			1711001140	אחזקת רכב		25	20	25
			1711001780	טיפול ברכב נטוש		25	19	25
			1711002110	שכר	2	293	337	340
			1711002130	שעות נוספות		90	94	60
			1711002140	אחזקת רכב		70	69	70
		הנהלת אגף סה"כ			15	3,553	3,728	3,525

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023		
חזות העיר	הוצאות	ניקיון העיר	1712200110	משכורת ושכר משולבי	15	2,029	2,418	2,320		
			1712200115	שכר תקציבי עזר		2,971	2,739	2,600		
			1712200130	שעות נוספות		600	606	550		
			1712200140	אחזקת רכב עובדים		25	28	20		
			1712200750	עבודות קבלניות		22,700	22,116	21,300		
			1712200752	פינוי קרטונים		600	519	540		
			1712200754	שקיות ונקיון גללי כלבים		220	201	200		
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב		2,562	2,496	2,479		
			1712300751	עבודות קבלניות		48,500	47,834	44,000		
			1712300930	רכישת ציוד		15	15	15		
			1715000720	חמרים		20	20	20		
			1715000750	הדברות		440	439	440		
			1715000830	איגודי ערים		-	-	170		
				ניקיון העיר סה"כ		80,682	79,432	74,654		
			ניקיון מוסדות	ניקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי		5,550	4,885	5,300
					1814000750	נקיון חטיבות		2,450	1,940	2,200
					1815009750	נקיון תיכון שמיר		120	102	250
					1815010750	נקיון כצנלסון		300	271	310
					1815020750	נקיון גלילי		300	259	300
					1815030750	נקיון הרצוג		300	274	290
					1815040750	נקיון רבין		260	220	270
					1817200751	נקיון מולדת		50	35	45
					1817910750	נקיון אשכול פיס		130	88	120
					1938000750	נקיון מבני ציבור		800	486	500
						ניקיון מוסדות חינוך סה"כ		10,260	8,560	9,585
			פארק עירוני	פארק עירוני	1746100110	שכר פארק עירוני	8	1,550	1,444	1,370
	1746100130	שעות נוספות			320	360		300		
	1746100140	רכב עובדים			180	185		180		
	1746100210	זמניים פארק			90	82		50		
	1746100430	חשמל פארק			1	220	228	160		
	1746100432	מיים				1,500	1,598	1,050		
	1746100720	חומרים פארק				100	42	45		
	1746100750	קבלנים פארק				605	300	325		
	1746100752	גינון פארק			4	828	776	920		
	1746100754	נקיון פארק				1,100	952	1,000		
	1746100930	רכישות מיוחדות				-	5	9		
	1746101110	צוות פינת חי				528	494	400		
	1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי			1	80	80	80		
	1746101140	אחזקת רכב פינת חי				40	39	40		
	1746101210	צוות פינת חי זמניים				80	79	50		
	1746101550	פירסום				5	3	20		
	1746101742	אחזקה פינת חי			13	180	160	180		
	1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק				80	69	80		
		פארק עירוני סה"כ			7,486	6,896	6,259			
	שילוט	שילוט			1764000750	עבודות קבלניות	4	252	160	160
1765000115			שכר תקציבי עזר	100	105	100				
1765000720			חמרים-מספור בתיים	15	7	7				
1870000110			משכורת שילוט	608	461	400				
1870000130			שעות נוספות	70	64	80				
1870000140			אחזקת רכב עובדים	70	63	70				
			שילוט סה"כ	1,115	860	817				
שירותים וטרנרים			שירותים וטרנרים		השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת		2,500	2,724	2,250	
							2,500	2,724	2,250	
					שירותים וטרנרים סה"כ					
		הוצאות סה"כ								
	חזות העיר סה"כ				63	125,952	120,661	115,025		

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס		-	-	(2)
			1317910920	השתתפות ממשלה		(550)	(581)	(505)
			1317910921	השתתפות ממשלה מרכז ישי		(160)	(482)	(180)
		אשכול פיס סה"כ				(710)	(1,063)	(687)
	ביטוח תלמידים		1312200220	אגרת חינוך גני ילדים		(276)	(272)	(288)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי		(656)	(502)	(690)
			1314000220	אגרת. חינוך חטיבות		(320)	(265)	(311)
			1315008220	אגרת חינוך		(7)	-	(7)
			1315009220	אגרת חינוך		(9)	(8)	(9)
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון		(59)	(54)	(55)
			1315020220	אגרת חינוך גלילי		(56)	(48)	(54)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג		(54)	(48)	(53)
			1315040220	אגרת חינוך רבין		(51)	(20)	(48)
			1315200220	אגרת חינוך המר		(11)	(7)	(11)
			1315400220	אגרת חינוך הראל		(13)	-	(12)
		ביטוח תלמידים סה"כ				(1,512)	(1,225)	(1,538)
	גני ילדים		1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה		(60)	(82)	(60)
			1312200411	הכנסות שירותים מרצון		(716)	(670)	(1,028)
			1312200920	השתתפות בסייעות חובה		(12,700)	(12,428)	(10,522)
			1312200921	חומרים ממשלה		(70)	(66)	(70)
			1312200928	גננות מדינה מקביל		-	-	(13,076)
			1312201410	הכנסות תל"ן		(2,109)	(2,044)	(2,269)
			1312300410	שכר למוד גני ילדים		(550)	(446)	(150)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גננות		(16,690)	(21,476)	(12,745)
			1312300921	השתתפות סייעות טרום חובה		(14,000)	(12,018)	(11,862)
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול		(1,590)	(1,979)	(1,485)
			1312500410	יולא גני ילדים		(25,700)	(25,712)	(30,925)
			1312500990	השתתפות התמ"ת בצהרונים		(400)	(258)	(280)
			1312610410	הכנסות מועדוני חינוך מיוחד		(850)	(632)	(432)
			1312810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה		(900)	(336)	(900)
			1312820920	קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה		(150)	(45)	(150)
			1312821420	הכנסות מהורים קייטנות יולי		(6,500)	(6,156)	(7,500)
			1312821920	תמיכה ממשלתית קייטנות יולי		(1,000)	(814)	(1,000)
		גני ילדים סה"כ				(83,985)	(85,163)	(94,454)
	הסעות		1317800440	השתתפות רשויות בהסעות		(40)	(53)	(40)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד		(5,000)	(3,280)	(4,500)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות		(5,100)	(5,112)	(5,700)
			1317800922	החזר הסעות		(830)	(803)	(700)
		הסעות סה"כ				(10,970)	(9,247)	(10,940)
	חטיבות		1314000920	השתת' ממשלה בחטי		(11,390)	(11,950)	(10,436)
			1314000921	הקטנת הכנסה מחטיבות גפן		1,730	1,841	1,707
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות		(15)	(34)	(15)
			1314000927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	50	-
			1314005490	השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות		(70)	-	-
			1314010920	הכנסות גפן חטיבות		(4,950)	(3,922)	(4,876)
		חטיבות סה"כ				(14,695)	(14,014)	(13,620)

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023				
חינוך	הכנסות	חינוך יסודי	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ		-	(4)	-				
			1313200430	אגרת לימודים מילדי חוץ		(588)	(277)	(450)				
			1313200431	אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד		(1,925)	(1,173)	(1,750)				
			1313200590	הכנסות קרן השבחה לטובת תחזוקה		(1,650)						
			1313200790	הכנסות התאחדות הספורט מזוזו		(150)	(179)					
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים ב"ס יסודיים		(8,700)	(9,425)	(8,620)				
			1313200921	חומרים		-	(6)	-				
			1313200922	השתתפות מזכירים		(2,800)	(2,923)	(2,600)				
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי		(40)	(61)	(30)				
			1313200926	הקטנת הכנסות יסודיים גפן		4,322	4,695	4,410				
			1313200927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	119	-				
			1313200928	דמי שיכפול		-	(11)	-				
			1313200929	השתת חינוך באחזקה		-	-	(535)				
			1313200940	בריאות השן		-	-	(385)				
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר		(150)	(104)	(75)				
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול		-	(26)	-				
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות		-	(1)	-				
			1313210920	הכנסות גפן יסודי		(12,350)	(11,748)	(12,600)				
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות		(10)	-	(20)				
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית		(290)	(1)	(260)				
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ		(1,900)	(1,585)	(1,900)				
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ		(2,000)	(1,583)	(2,000)				
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה		(700)	(846)	(700)				
									(28,931)	(25,138)	(27,515)	
			מנהל חינוך				1310000920	הכנסות לקבל מית"ר	-	(3,529)	-	
							1311000920	הרשאות משרד החינוך	(760)	(817)	(760)	
							1311000923	גפן סל רשותי	(2,081)	(1,949)	(2,042)	
										(2,841)	(6,295)	(2,802)
				מתי			1319101920	הכנסות מתי	(255)	(275)	(220)	
							1319101921	שיכפול	(43)	(50)	(38)	
				מתי סה"כ					(298)	(324)	(258)	
				פיסג"ה			1317210920	גף מחשבים משרד החינוך	(10)	-	(95)	
				פיסג"ה סה"כ					(10)	-	(95)	
				פרט				1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	(7,912)	(9,449)	(6,164)
			1312800920					הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים	(1,030)	(3,228)	(1,100)	
			1313200924					השתתפות בחינוך מיוחד	(2,980)	(669)	(2,300)	
			1313203921					השתתפות בסייעות כיתתיות	(7,656)	(7,469)	(4,047)	
			1313203922					השתתפות בסייעות חנ"מ	(27,909)	(20,214)	(16,637)	
			1314001920					השתתפות סייעות כיתתיות חטב	(1,649)	-	(1,135)	
			1314001922					השתתפות סייעות חנ"מ	(2,012)	(3,418)	(3,541)	
			1315000920					השתתפות סייעות כיתתיות תיכונים	(2,164)	(384)	(648)	
			1315001922					השתתפות סייעות חנ"מ	(760)	(1,052)	(383)	
			1317600410					הכנסות מרווחה חנוכ	-	(15)	-	
1317600921	מועדונות	(133)	(136)		(115)							
1317700920	השתתות קבס	(524)	(529)		(480)							
1369000920	סל תלמיד לעולה	-	43		-							
								(54,729)	(46,520)	(36,550)		
שפ"ח			1317300220		שירות פסיכולוגי משלים			(250)	(301)	(350)		
			1317300221	הכנסות בגין אבחוני מל"ל	(50)	-	-					
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח	(3,960)	(3,685)	(4,485)					
			1317300921	השתתפות ממשלה בהדרכות פסיכולוגים	(120)	-	(150)					
					(4,380)	(3,986)	(4,985)					

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט		-	-	(15)
			1315000924	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	44	-
			1315008920	הכנסות דמוקרטי		(3,224)	(2,827)	(3,522)
			1315008921	השתתפות ממשלה גפן דמוקרטי		(116)	(133)	(363)
			1315009920	השתתפות ממשלה שמיר		(7,072)	(6,172)	(7,272)
			1315009921	השתתפות ממשלה גפן שמיר		(78)	20	(200)
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון		(29,852)	(27,022)	(24,338)
			1315010921	השתתפות ממשלה גפן כצה		(488)	(384)	(580)
			1315010924	חומרי מלאכה		-	-	(23)
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי		(24,784)	(24,868)	(22,025)
			1315020921	השתתפות ממשלה גפן גלילי		(490)	(387)	(571)
			1315020924	חומרי מלאכה		-	-	(15)
			1315020927	סל תלמיד לעולה		-	(11)	-
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג		(22,911)	(21,177)	(21,371)
			1315030921	השתתפות ממשלה גפן הרצוג		(366)	(362)	(542)
			1315030924	חומרי מלאכה		-	-	(23)
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין		(23,492)	(22,346)	(22,492)
			1315040921	השתתפות ממשלה גפן רבין		(381)	(322)	(492)
			1315040924	חומרי מלאכה		-	-	(21)
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים		(4,972)	(4,985)	(4,483)
			1315200921	השתתפות ממשלה גפן דתי לבנים		(194)	(229)	(464)
			1315200924	חומרי מלאכה		-	-	(5)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות		(5,159)	(4,967)	(5,793)
			1315400921	השתתפות ממשלה גפן הראל		(152)	(268)	(546)
			1315400924	חומרי מלאכה		-	-	(6)
			1315500920	הקטנת הכנסה מוכש"ר גפן		625	546	
			1315500921	השתתפות ממשלה גפן מוכש"ר		-	106	(1,550)
				תיכונים סה"כ		(123,106)	(115,744)	(116,712)
			1312000921	הכנסות משרד החינוך לגיל הרך		(1,010)	(1,147)	
				גיל הרך סה"כ		(1,010)	(1,147)	
				הכנסות סה"כ		(327,177)	(309,869)	(310,156)
הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס	1817910110	שכר	3	470	511	440
			1817910130	שעות נוספות		40	34	40
			1817910140	אחזקת רכב		25	24	15
			1817910210	משכורת פרויקט ישי	1	121	117	120
			1817910430	חשמל		100	89	100
			1817910780	אשכולות פייס		25	16	25
			1817910781	פרויקט ישי בים מחוזי למצטיינים		20	-	20
			1817910798	עזר אחזקה		140	107	100
				אשכול פיס סה"כ	4	941	898	860
	ביטוח תלמידים	ביטוח תלמידים	1817500440	שמיר ביטוח		9	8	9
			1817500441	דמוקרטי ביטוח		7	6	7
			1817500442	ביטוח גני-חובה		276	254	288
			1817500443	ביטוח יסודיים		656	611	690
			1817500444	ביטוח חטיבות		319	451	311
			1817500445	ביטוח כצנלסון		59	51	55
			1817500446	ביטוח גלילי		56	49	54
			1817500447	ביטוח הרצוג		54	47	53
			1817500448	ביטוח רבין		50	44	48
			1817500449	ביטוח הראל		13	10	12
			1817500450	ביטוח המר		11	9	11

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812000751	כ"א מיקור חוץ גני ילדים	12	1,500	968	500
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה		60	82	60
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים		1,780	1,671	1,750
			1812100130	שעות נוספות		250	255	200
			1812100140	אחזקת רכב עובדים		150	124	80
			1812100210	זמניים		75	90	130
			1812200110	שכר סייעות חובה		16,635	15,891	14,054
			1812200115	שכר תקציבי עזר		750	790	750
			1812200130	שעות נוספות		300	487	300
			1812200210	סייעות חובה זמניים		668	480	200
			1812200430	חשמל		350	350	250
			1812200492	טלפונים		90	76	80
			1812200740	חומרי עבודה		581	633	638
			1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים		150	76	150
			1812200752	שרותי סייעות מחליפות		-	-	80
			1812200760	גננות מדינה מקביל		-	-	13,076
			1812200780	כלים מכשירים וציוד		45	40	45
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון		716	670	1,028
			1812200798	אחזקה תקציב עזר		800	643	600
			1812201210	ריתמוסיקה	500	560	710	
			1812201750	חוגי תלן	2,547	1,753	2,029	
			1812202110	סייעות מגן	813	472	680	
			1812202130	שעות נוספות סייעות מגן	-	0	-	
			1812210110	שכר סייעות בגני חנ"מ חובה	10,735	11,043	9,442	
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	15,054	15,719	13,913	
			1812300115	שכר תקציבי עזר	500	685	650	
			1812300130	שעות נוספות	450	433	450	
			1812300210	זמניים טרום	835	739	300	
			1812300430	חשמל	300	294	200	
			1812300492	טלפונים	90	76	80	
			1812300520	השתלמויות	180	64	90	
			1812300593	עזר מחשב	200	198	200	
			1812300740	חומרי עבודה	344	392	400	
			1812300760	גננות עובדות מדינה	27,000	30,589	18,110	
			1812300798	אחזקה תקציב עזר	800	643	600	
			1812500110	שכר גננות	4,064	5,610	4,929	
			1812500130	גננות שעות נוספות	200	298	800	
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	441	707	563	
			1812500430	חשמל	350	322	420	
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא	-	-	50	
			1812500753	הזנה יולא	10,340	8,632	10,250	
			1812500754	קבלניות נוספות	-	3	100	
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי	19,725	15,400	15,400	
			1812500780	יום לימודים ארוך	787	788	734	
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות	600	1,297	1,210	
			1812500930	רכישות מיחודות	200	307	325	
			1812510110	אמהות בית	4,651	5,575	4,533	
			1812510130	שעות נוספות	100	138	200	
			1812510210	אמהות בית זמניים	804	719	280	
			1812520210	תנועה	750	691	1,000	
			1812520750	חוג תנועה	731	561	416	
			1812530110	שכר מינהל יולא	130	142	130	
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא	30	10	30	
			1812530140	אחזקת רכב מנהל יולא	16	1	15	
			1812530210	שכר זמניים מנהל ילא	-	-	100	
			1812611110	צהרונים חינוך מיוחד	1,117	1,375	1,300	
			1812611210	צהרונים חינוך מיוחד	-	143	-	
			1812810750	הפעלת ניצנים בחופשה	50	8	50	
			1812820750	קיטנה ציבורית גני ילדים	150	45	150	
			1812821110	קיטנות יולי שכר	3,600	663	3,600	
			1812821210	קיטנות יולי שכר זמניים	-	3,624	-	
			1812821750	הפעלת קייטנות יולי	5,500	5,240	4,900	
			1817120110	שכר שמרגנים	200	206	150	
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	1,200	1,092	1,000	
גני ילדים סה"כ					413	140,984	140,585	134,460

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הוצאות	הסעות	1817800110	שכר למלווים	4	700	660	700
			1817800130	שעות נוספות	66	180	168	180
			1817800210	זמנים		9,800	9,263	8,000
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד		14,400	11,408	13,900
			1817800711	הסעות רגיל		8,100	6,575	7,350
			1817800750	יועץ תחבורה ציבורית		-	22	170
		הסעות סה"כ			70	33,180	28,095	30,300
		חטיבות	1814000110	שכר שרתים	47	6,720	6,873	6,360
			1814000115	שכר תקציבי עזר		1,100	1,292	1,226
			1814000130	שעות נוספות		150	190	100
			1814000140	אחזקת רכב עובדים		320	341	250
			1814000210	זמניים		-	-	50
			1814000211	המר משרד הדתות		-	4	-
			1814000430	חשמל,מים,וחם		1,220	1,163	1,050
			1814000593	עזר מחשב		350	386	390
			1814000740	סל תלמיד		100	326	350
			1814000742	הוצאות מזנונים		60	127	60
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות	6	15	36	15
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות		60	50	60
			1814000783	גפן חטיבות הקטנת הוצאות		(1,423)	(1,358)	(1,621)
			1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות		848	502	522
			1814000786	תוכניות מיוחדות		180	138	180
			1814000787	תקשוב חטיבות		-	-	30
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר		130	91	100
			1814000798	אחזקה תקציב עזר		700	589	550
			1814001111	תגבור שעות חטיבה		316	1,015	700
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן חטיבות		70	-	-
			1814010760	חטיבות	1	4,950	3,922	4,876
			1817130110	שמרים חטיבות		145	135	100
			1817130210	שמרים חטיבות	7	930	720	600
		חטיבות סה"כ			60	16,941	16,539	15,948
חינוך יסודי			1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות	54	270	237	240
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות		-	-	8
			1813200110	שרתים שכר		7,840	8,121	7,500
			1813200115	שכר תקציבי עזר		869	737	700
			1813200130	שעות נוספות		410	482	350
			1813200140	אחזקת רכב עובדים	1	370	357	950
			1813200210	זמניים		200	201	160
			1813200421	שיפוצ מבני חינוך		600	161	-
			1813200430	חשמל		2,400	2,115	2,100
			1813200511	דמי שתיה יסודיים		40	23	30
			1813200593	עזר מחשב יסודיים	67	500	504	509
			1813200740	חומרי עבודה		67	62	67
			1813200741	השתתפות דמי שכפול		-	-	17
			1813200743	תוכניות לימודיות		70	92	95
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי		40	70	30
			1813200751	תלן מוזיקה	261	261	261	261
			1813200753	בריאות השן		-	-	385
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי		40	40	40
			1813200755	סל תרבות		172	172	172
			1813200756	תקשוב יסודי		-	-	200
			1813200757	פרויקט אופק שווה	39	-	20	39
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ		3,000	2,258	3,000
			1813200781	הוצאות אחרות		78	48	68
			1813200782	פרח		25	-	-

באלפי שח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023				
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1813200786	הקטנת הוצאות גפן יסודיים	6	(2,477)	(2,451)	(3,110)				
			1813200787	עתידי בטוח / הוצאות בגין תכנית זוזו יסודי		-	-					
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט		85	151					
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר		180	503					
			1813200798	אחזקה תקציב עזר		550	2,058					
			1813202210	שעות תגבור יסודיים		2,300	488					
			1813204780	פרויקטים פדגוגיים		596	81					
			1813205110	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן		65	2					
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן		-	-					
			1813207432	ניהול עצמי מים		150	104					
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום		462	409					
			1813210760	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן יסודי		200	486					
			1813700110	משכורת ושכר משולבי		12,350	11,748					
			1813700115	שכ תקציבי עזר		240	238					
			1813700130	שעות נוספות		1,400	1,475					
			1813700140	אחזקת רכב עובדים		-	2					
			1813700210	זמניים		10	10					
			1813700430	חשמל		70	65					
			1813700751	נקיון חווה חקלאית		55	48					
			1813700780	הוצאות קיום		60	46					
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ		90	90					
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ		-	0					
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ		-	28					
			1813810750	הפעלת ניצנים בחופשה		4,220	3,427					
			1817199210	נאמני קורונה		700	641					
						-	0	-				
				חינוך יסודי סה"כ					64	38,558	35,610	37,401
			חינוך	מנהל חינוך		מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	1	7,820	6,696	7,300
							1811000115	שכר תקציבי עזר		260	274	
							1811000130	שעות נוספות		450	533	
							1811000140	אחזקת רכב עובדים		350	459	
							1811000210	זמניים		140	147	
							1811000440	תשלום פריצות		20	9	
							1811000492	עזר משרדי		170	162	
							1811000550	פירסום		85	78	
							1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד		2,140	2,085	
							1811000571	הוצאות מחשוב גפן		264		
							1811000593	עזר מחשב		150	148	
							1811000755	עזרה ראשונה		6	4	
							1811000756	תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך		685	734	
							1811000782	הוצאות שונות		50	32	
							1811000783	השתלמויות		14	11	
							1811000786	יעוץ כלכלי		400	200	
							1811000931	הוצאות כנגד הרשאות		760	558	
							1811000982	הרשאות גפן		-	52	
	מנהל חינוך סה"כ							37		13,744	12,180	12,710
חינוך	מתי	מתי			1819101110		שכר מתי וסייעות	5		660	686	570
					1819101140		אחזקת רכב			10	5	
					1819101210		זמניים מתי			30	-	
					1819101789		שכפול והדפסות מתי			66	66	
	מתי סה"כ							5		766	757	666
חינוך	פיסג"ה	פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	5	560	570	560				
			1817200130	שעות נוספות		20	11					
			1817200140	אחזקת רכב עובדים		10	10					
			1817200492	עזר משרדי		90	76					
			1817200780	הוצאות אחרות		10	-					
	פיסג"ה סה"כ				5	690	667	715				

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023			
חינוך	הוצאות	פרט	1812210111	סיעות צמודות חנ"מ חובה	7	1,050	-	-			
			1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	90	11,650	7,985	9,053			
			1812620110	שכר לימן		-	2	-			
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		830	735	715			
			1813200560	הכשרות הסכם שכר		100					
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום		2,384	1,567	1,455			
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה		100	94	100			
			1813203110	סייעות כיתתיות	93	14,008	14,162	11,001			
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	15	2,475	1,471	894			
			1813203130	שעות נוספות כיתתיות		100	91	-			
			1813203131	שעות נוספות משלבות		-	26	-			
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	217	29,380	24,488	21,482			
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות	33	4,148	3,937	2,828			
			1814001130	שעות נוספות		-	46	-			
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות		-	295	-			
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	21	3,192	2,190	5,100			
			1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	22	3,032	2,617	2,380			
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	3	435	547	586			
			1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	2	185	150	180			
			1817600115	שכר תקציבי עזר		600	559	531			
			1817600130	שעות נוספות		25	23	30			
			1817600140	אחזקת רכב עובדים		6	6	-			
			1817600430	חשמל		50	43	50			
			1817600492	עזר משרדי		550	429	400			
			1817600780	הוצאות שונות		45	12	40			
			1817600798	אחזקה תקציב עזר		100	107	100			
			1817700110	קבס שכר	4	840	739	780			
			1817700130	שעות נוספות		10	13	10			
			1817700140	אחזקת רכב עובדים		70	125	70			
			1817700750	פרויקט חונכות		53	53	53			
			1817900850	מלגות		32	32	32			
			פרט סה"כ				507	75,450	62,544	57,870	
			שפ"ח			1817300110	שכר פסיכולוגים	38	8,800	7,952	8,650
						1817300115	שכר תקציבי עזר		200	263	250
						1817300130	שעות נוספות		700	680	140
						1817300140	אחזקת רכב עובדים		630	633	630
						1817300521	הדרכות פסיכולוגים		120	113	150
						1817300740	כלים מכשירים וציוד		11	9	11
						1817300750	אבחונים וערכות		11	11	20
						1817300751	הוצאות בגין אבחוני מל"ל פעולות		50	-	-
			שפ"ח סה"כ				38	10,522	9,661	9,851	
			תיכונים			1815000750	תגבור בגרויות		197	180	280
						1815000752	תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים		180	160	180
						1815007750	שוורץ רייסמן		2,830	500	500
						1815007981	גפן שמיר הקטנת הוצאות		-	(31)	(70)
						1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	14	3,440	3,302	3,186
						1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1	120	76	120
						1815008140	אחזקת רכב מורים		10	10	-
						1815008141	אחזקת רכב עובדים		20	-	-
						1815008780	גפן דמוקרטי הקטנת הוצאות		(99)	(9)	(127)
						1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי		5	10	11
						1815008783	גפן דמוקרטי		215	243	363
						1815009110	שכר מורים שמיר	20	6,290	5,505	6,740
						1815009111	שכר עובדים שמיר	3	480	436	380
						1815009141	אחזקת רכב עובדים שמיר		50		
1815009430	חשמל שמיר					75	52	200			
1815009740	הוצאות קיום שמיר					55	9	10			

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815009741	הוצאות מזנונים	100	20	2	
			1815009781	גפן שמיר הקטנת הוצאות		(83)	-	
			1815009783	גפן שמיר		156	127	200
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	9	28,550	25,359	24,680
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון		1,300	1,307	1,220
			1815010115	שכר תקציבי עזר		240	253	240
			1815010130	שעות נוספות מורים	1	150	150	50
			1815010131	שעות נוספות עובדים		20	-	-
			1815010140	אחזקת רכב מורים		50	54	40
			1815010141	רכב עובדים כצנלסון	1	100	-	-
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון		115	110	90
			1815010430	חשמל כצנלסון		220	172	220
			1815010593	עזר מחשב	90	70	99	100
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון		195	164	39
			1815010741	הוצאות מזנונים		30	45	30
			1815010781	גפן כצה הקטנת הוצאות	7	(356)	(472)	(203)
			1815010783	גפן כצנלסון		836	616	580
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון		283	250	250
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר	1	70	70	77
			1815010798	אחזקה תקציב עזר		100	107	100
			1815020110	שכר מורים גילי		24,490	22,558	22,650
			1815020111	שכר עובדים גילי	7	1,130	1,337	1,150
			1815020115	שכר תקציבי עזר		240	253	240
			1815020130	שעות נוספות מורים		70	60	50
			1815020131	שעות נוספות עובדים	1	40	52	40
			1815020140	אחזקת רכב מורים		50	47	50
			1815020141	רכב עובדים גילי		100	184	100
			1815020211	גילי עובדים זמניים	80	70	67	80
			1815020430	חשמל גילי		390	359	320
			1815020593	עזר מחשב		70	99	100
			1815020740	הוצאות קיום גילי	8	550	374	39
			1815020741	הוצאות מזנונים		26	42	26
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים		50	-	50
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים	1	30	-	30
			1815020781	גפן גילי הקטנת הוצאות		(343)	(368)	(200)
			1815020783	גפן גילי		825	613	571
			1815020785	העסקת לבורנטים גילי	80	283	183	250
			1815020787	סל תלמיד לעולה		-	16	-
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר		70	70	77
			1815020798	אחזקה תקציב עזר	8	100	107	100
			1815030110	שכר מורים הרצוג		23,370	21,439	21,430
			1815030111	שכר עובדים הרצוג		1,130	1,240	1,060
			1815030115	שכר תקציבי עזר	1	240	253	240
			1815030130	שעות נוספות מורים		100	149	50
			1815030131	שעות נוספות עובדים		40	51	30
			1815030140	אחזקת רכב מורים	1	80	51	40
			1815030141	רכב עובדים הרצוג		40	38	40
			1815030211	עובדים זמניים הרצוג		80	37	75
			1815030430	חשמל הרצוג	8	310	283	250
			1815030593	עזר מחשב		70	99	100
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג		130	37	37
			1815030741	הוצאות מזנונים	1	26	45	26
			1815030781	גפן הרצוג הקטנת הוצאות		(334)	(195)	(190)
			1815030783	גפן הרצוג		692	583	542
			1815030785	העסקת לבורנטים הרצוג	8	283	250	250
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר		70	70	77
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר		100	107	100

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815040110	שכר מורים רבין	80	23,530	22,125	23,430
			1815040111	שכר עובדים רבין	9	1,230	1,245	1,260
			1815040115	שכר תקציבי עזר		240	253	240
			1815040130	שעות נוספות מורים		90	114	90
			1815040131	שעות נוספות עובדים		20	26	20
			1815040140	אחזקת רכב מורים		50	40	40
			1815040141	רכב עובדים רבין		50	43	50
			1815040211	עובדים זמניים	1	85	93	70
			1815040430	חשמל רבין		150	130	160
			1815040593	עזר מחשב		70	99	100
			1815040740	הוצאות קיום רבין		15	33	33
			1815040742	הוצאות מזנונים		11	20	11
			1815040781	גפן רבין הקטנת הוצאות		(309)	(310)	(172)
			1815040783	גפן רבין		682	534	492
			1815040785	העסקת לבורנטים רבין		283	112	125
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר		70	70	77
			1815040798	אחזקה תקציב עזר		100	107	100
			1815200110	שכר מורים המר	12	4,350	4,061	4,080
			1815200111	שכר עובדים המר	2	300	271	200
			1815200115	שכר תקציבי עזר		240	253	240
			1815200130	שעות נוספות מורים המר		20	41	10
			1815200131	שעות נוספות עובדים		5	15	5
			1815200140	אחזקת רכב מורים האמר		30	34	30
			1815200141	אחזקת רכב עובדים		20	28	10
			1815200740	הוצאות קיום המר		5	14	17
			1815200781	גפן המר הקטנת הוצאות		(151)	(65)	(162)
			1815200783	גפן המר		339	366	464
			1815200798	אחזקה תקציב עזר		100	107	100
			1815400110	משכורת תיכון דתי מורים הראל	21	5,460	5,534	6,470
			1815400111	הראל עובדים	2	200	310	200
			1815400130	שעות נוספות מורים		30	102	20
			1815400131	שעות נוספות עובדים		10	4	-
			1815400140	אחזקת רכב מורים		30	28	30
			1815400141	אחזקת רכב עובדים		10	11	10
			1815400780	הוצאות קיום		5	15	20
			1815400781	גפן הראל הקטנת הוצאות		(182)	(124)	(191)
			1815400783	גפן הראל		330	405	546
			1815401785	העסקת לבורנטים הראל		142	114	125
			1815500781	גפן מוכש"ר הקטנת הוצאות		(160)	-	(178)
			1815500783	גפן מוכש"ר		-	-	2,127
			1815800110	מכירת קיץ תיכונים		-	0	-
	תיכונים סה"כ				459	138,102	125,705	129,665
	גיל הרך	1812000110	מדריכות גיל הרך שכר			150	14	
	גיל הרך	1812000752	מדריכות גיל הרך			600	502	
	גיל הרך סה"כ					750	516	
	הוצאות סה"כ				1,661	472,138	435,297	431,984
חינוך סה"כ					1,661	144,961	125,428	121,828

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1612000110	משכורת ושכר משולבי	4	1,196	1,193	1,220
			1612000130	שעות נוספות		10	10	10
			1612000140	אחזקת רכב עובדים		70	79	50
			1612000492	עזר משרד		25	24	25
			1612000520	ספרים ועיתונים		2	-	2
			1612000520	תוכנות		2	-	2
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי		68	66	66
			1612000750	הוצאות למבקרי חוץ		500	177	190
			1612000780	הוצאות אחרות		30	5	6
					4	1,901	1,555	1,569
	הוצאות סה"כ				4	1,901	1,555	1,569
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ					4	1,901	1,555	1,569
מועצה חדתית	הוצאות	מועצה חדתית	1851000391	עזר פנסיונרים		220	164	220
			1851000810	מועצה דתית-שוטף		4,160	4,200	4,200
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות		50	50	50
						4,430	4,414	4,470
						4,430	4,414	4,470
	הוצאות סה"כ					4,430	4,414	4,470
מועצה חדתית סה"כ						4,430	4,414	4,470
מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית		(50)	(47)	(50)
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(150)	(220)	(150)
						(200)	(267)	(200)
						(200)	(267)	(200)
הוצאות	הוצאות	מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	3	383	370	310
			1827000130	שעות נוספות		80	84	60
			1827000140	אחזקת רכב		40	42	25
			1827000210	זמניים		600	605	600
			1827000750	בתי כנסת		120	83	120
			1827000780	פעילות תורנית		1,740	1,609	1,740
						2,963	2,793	2,855
						2,963	2,793	2,855
	הוצאות סה"כ				8	2,963	2,793	2,855
מורשת ישראל סה"כ					8	2,763	2,526	2,655

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
מחשוב ומערכות מידע	הכנסות	מחשוב	1269001440	הכנסות משירותי מחשוב איזוריים		(1,250)	(1,439)	(1,000)
			1269001692	השתתפות בשירותי תמיכה		(337)	(474)	(450)
		מחשוב סה"כ				(1,587)	(1,913)	(1,450)
	הכנסות סה"כ					(1,587)	(1,913)	(1,450)
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	14	2,519	2,687	2,730
			1093000130	שעות נוספות		150	145	80
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים		200	207	180
			1093000420	הוצ' אחזקת מחשוב ומדפסות שירותי תמיכה - עובדים		50	28	50
			1093000750	קבלנים		1,450	1,499	1,474
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש		756	740	680
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה		150	122	200
			1093000753	נקיון		145	124	120
			1093000780	חומרים ושונות		10	6	10
			1093000930	רכישת ציוד מחשב		225	217	225
			1093000998	נגדי מחשב		(2,856)	(2,797)	(2,827)
			1093000999	נגדי שכר		(2,869)	(3,039)	(2,990)
			1769001110	שכר שירותי מחשוב איזוריים		-	0	-
			1769001750	קבלנים שירותי מחשוב איזוריים		1,000	955	850
מחשוב ומערכות מידע סה"כ		מחשוב סה"כ			14	930	894	782
		תקשורת	1092000540	טלפונים		2,500	2,297	2,150
		תקשורת סה"כ				2,500	2,297	2,150
	הוצאות סה"כ				14	3,430	3,191	2,932
					14	1,843	1,278	1,482

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023	
מנהל כללי	הוצאות	לשכת מנכ"ל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	7	1,920	1,826	1,920	
			1611002115	שכר תקציבי עזר		100	105	100	
			1611002130	שעות נוספות		80	130	130	
			1611002140	רכב		80	136	140	
			1611100510	אירוח וכיבוד		8	8	8	
			1611110492	עזר משרדי		80	76	80	
			1611110596	תקציב עזר רכב		40	40	40	
			1611110750	יעוץ		90	102	100	
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה ותמלול		220	141	220	
			1611110753	הנגשה		80	5	50	
			1611110780	הוצאות נגישות		15	15	15	
				הוצ' אחרות					
					7	2,713	2,584	2,803	
		מזכירות	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8	1,160	1,165	1,147	
			1613000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100	
			1613000130	שעות נוספות		120	157	120	
			1613000140	אחזקת רכב עובדים		100	122	120	
			1613000492	עזר משרד		200	191	200	
			1613000520	ספרים ועיתונים		25	19	25	
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב		50	49	50	
					8	1,755	1,809	1,762	
		ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	6	1,310	1,341	1,333	
			1611000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100	
			1611000130	שעות נוספות		50	50	50	
			1611000140	רכב		130	151	140	
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	3	495	321	390	
			1611001115	שכר תקציבי עזר		100	105	100	
			1611001130	שעות נוספות		40	55	50	
			1611001140	רכב		60	36	50	
			1611100111	שכר נבחרים	1	863	973	1,050	
			1611100141	אחזקת רכב ראש העיר		-	-	120	
			1611100492	עזר משרדי		40	38	45	
			1611100511	הוצאות כיבוד		10	6	10	
			1611100596	תקציב עזר רכב	2	20	-	-	
			1611100780	הוצאות אחרות		50	40	50	
			1611101111	שכר נבחרים		1,470	1,535	1,580	
			1611101596	תקציב עזר רכב		40	40	40	
			1611101780	הוצאות שונות	2	19	15	19	
			1611101781	הוצאות שונות		16	13	16	
			1611101798	תקציב עזר אחזקה		20	21	25	
					12	4,833	4,847	5,168	
		רכש	1092000470	ציוד משרדי	4	200	191	220	
			1092000541	בולים		1,200	1,467	1,600	
			1092000998	נגדי עזר משרד		(3,550)	(3,956)	(4,320)	
			1611110110	שכר		780	702	863	
			1611110130	שעות נוספות		70	111	60	
			1611110140	אחזקת רכב עובדים		50	52	50	
			1611110210	זמניים רכש		30	-	30	
			1613000430	חשמל		950	922	970	
			1613000431	חומרי ניקוי מוסדות העיריה		115	78	115	
			1613000533	הוצאות כבוד		160	149	180	
			1613000750	שירותי ארכיב		170	170	180	
			1613000930	רכישת ציוד יסודי		140	110	140	
					4	315	(2)	88	
					31	9,616	9,237	9,821	
					31	9,616	9,237	9,821	
הוצאות סה"כ									
מנהל כללי סה"כ									

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000442	החזרים לתושבים		1,800	1,793	3,400
			1767000443	ביטוח אש מורחב		2,178	1,855	1,380
			1767000444	ביטוח חבות מעבידים		405	522	379
			1767000445	ביטוח צד ג'		3,094	2,420	2,400
			1767000446	ביטוח אחריות מקצועית ושונות		837	593	540
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח		350	261	480
			ביטוח סה"כ				8,664	7,444
		גזברות	1093000754	חברה מתפעלת שכר	18	70	61	68
			1611110593	מחשב - אוטומציה		100	99	100
			1621000110	משכורת ושכר משולבי		4,069	4,117	4,370
			1621000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1621000130	שעות נוספות		250	240	200
			1621000140	אחזקת רכב עובדים		385	383	330
			1621000470	הדפסות		13	5	10
			1621000492	עזר משרד		100	95	100
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות הוצאות מחשב לתכנויות כספי		2	1	2
			1621000570			1,092	1,033	1,092
			1621000593	עזר מחשב		50	49	50
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,		-	81	80
			1621000750	יעוץ מקצועי		695	448	315
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות		13	13	6
			גזברות סה"כ			18	6,939	6,730
		שכר	1621500110	משכורת ושכר משולבי	8	1,253	1,468	1,280
			1621500130	שעות נוספות		170	167	150
			1621500140	אחזקת רכב עובדים		120	117	80
			שכר סה"כ			8	1,543	1,752
		הוצאות סה"כ			26	17,146	15,926	16,912
מנהל כספי סה"כ			26	17,146	15,926	16,912		
מערך דוברות והסברה	הוצאות	דוברות והסברה	1614000110	שכר דוברות	5	1,020	1,086	1,265
			1614000130	שעות נוספות דוברות		90	67	85
			1614000140	אחזקת רכב דוברות		90	73	150
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות		1,235	1,126	960
			1614000750	שירותי דוברות מיקור חוץ		-	4	5
			1614000780	הוצאות שונות דוברות		5	3	
			1754000780	ערי תאום		70	16	70
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה		50	36	50
			דוברות והסברה סה"כ			5	2,560	2,411
		הוצאות סה"כ		5	2,560	2,411	2,585	
מערך דוברות והסברה סה"כ		5	2,560	2,411	2,585			

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה	1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	19	3,754	3,779	3,800
			1613100115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1613100130	שעות נוספות		510	508	380
			1613100140	אחזקת רכב עובדים		390	387	270
			1613100210	זמניים	1	60	62	60
				דמי חבר איגודים				
			1613100523	מקצועיים		2,860	1,681	2,750
			1613100550	פירסום דרושים		250	136	155
			1613100593	מיחשוב עזר		50	49	50
			1613100751	פורטל עובדים		-	-	25
			1613100780	רווחת עובד		480	695	730
			1613100781	שי לחג		1,800	1,645	1,800
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים		35	3	35
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		280	296	250
			1613100785	טקסים רשמיים ואבל		13	8	10
			1613100786	פעולות לרווחת העובד		690	765	790
			1616000521	השתלמות עובדים		525	353	500
			1616000780	שונות		10	8	10
			1616000980	יועצים		160	108	120
משאבי אנוש והדרכה סה"כ	הוצאות סה"כ	משאבי אנוש והדרכה סה"כ			20	11,967	10,590	11,835
					20	11,967	10,590	11,835
					20	11,967	10,590	11,835
פנסיה	הוצאות	פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	275	39,000	38,009	38,000
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2	220	164	220
			1091000999	נגדי פנסיונרים		(39,220)	(38,173)	(38,220)
	הוצאות סה"כ	פנסיה סה"כ			277	-	-	-
					277	-	-	-
פנסיה סה"כ					277	-	-	-

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
קהילה וחברה	הכנסות	אירועים	1252000411	הכנסות מהופעות		-	(120)	(1,275)
			1252000740	הכנסות ממפעל הפיס		-	(59)	(150)
			1269000410	הכנסות שונות		(60)	(6)	(60)
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס		(35)	-	(35)
						(95)	(184)	(1,520)
		בתי תרבות	1324003410	הכנסות למתנסים		(120)	(110)	(120)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(440)	(312)	(520)
			1324003440	חיות תאטרון		(50)	(32)	(50)
			1324003640	הכנסות משכירות גלר		(80)	(52)	(80)
			1324005410	הכנסות אלי כהן		(70)	(49)	(70)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ		(400)	(275)	(550)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן		(30)	(6)	(30)
			1324008410	הכנסות פנאי יחד		(5)	(3)	(20)
			1324009410	קולנוע חן הכנסות		(500)		
						(1,695)	(839)	(1,440)
		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1221000991	הכנסות מהרשות לבטחון קהילתי		(680)	(719)	(645)
						(680)	(719)	(645)
		נוער צעירים וקהילה	1318003410	הכנסות מרכז הורים		(50)	(50)	(140)
			1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		(270)	(241)	(140)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות		(40)	(35)	(50)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		(80)	(60)	(40)
			1328200415	פלש בק		(10)	(4)	(10)
			1328200416	הורה כ"ס		(180)	(120)	(280)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער		(40)	(20)	(50)
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה		-	(9)	-
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער		(150)	(127)	(60)
			1328200920	השתתפות ממשלה קידום נוער בסיכון		(260)	(4)	(209)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה		-	(386)	(360)
			1328300990	הכנסות ממועדון לשיויון חברתי		(180)	(29)	(112)
			1328500410	הכנסות מפעילות מערב העיר		(100)	(107)	(40)
			1328600420	שירותים משלומים לגיל הרך		(270)	(215)	
			1328600421	מרכז ימי הולדת		(120)		
						(1,750)	(1,408)	(1,491)
		הכנסות סה"כ				(4,220)	(3,151)	(5,096)
			1751000110	שכר		-	3	-
			1751000115	שכר תקציבי עזר		150	154	150
			1751000130	שעות נוספות		40	13	40
			1751000210	שכר זמנים		40	3	40
			1751000750	עבודות קבלניות		350	350	350
			1751000780	הוצאות אחרות אירועי לאום		2,500	2,340	1,800
			1751000781	ציוד ליום העצמאות		150	143	150
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה		30	32	30
			1751000799	אחזקת בית ספיר		100	92	80
		אירועים	1752000110	משכורת ושכר משולבי	4	646	485	500
			1752000130	שעות נוספות		100	161	60
			1752000140	אחזקת רכב עובדים		15	49	30
			1752000210	זמניים		250	126	250
			1752000550	פירסום ארועים		250	197	200
			1752000750	גלעד לנופלים		26	18	22
			1752000752	ארועים ברחבי העיר		-	205	1,275
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות		-	63	-
			1752000780	הוצאות אירועים		1,320	2,003	1,900
			1752000781	הוצאות שונות		60	58	60
		אירועים סה"כ	1752000783	פעולות שנת 120 לכפר סבא		-	449	500
			1753000430	חשמל, מים, חומרי ניקוי		-	3	-
			1765000780	והדרת פני זקן		190	10	190
			1821000751	תרבות לקהילה		90	90	90
			1821000782	ארועי קייץ		500	1,350	1,350
						6,807	8,400	9,067

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
קהילה וחברה	הוצאות	בתי תרבות	1824003110	משכורת ושכר משולבי	4	585	569	710
			1824003115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1824003130	שעות נוספות		70	68	65
			1824003140	אחזקת רכב עובדים		40	44	40
			1824003210	זמניים	1	100	104	140
			1824003430	מאור כח חימום מים		36	33	25
			1824003492	עזר משרד		50	48	50
			1824003550	פירסום גלר		30	30	30
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה		308	280	360
			1824003751	חיות תאטרון		45	24	45
			1824003752	ניקיון קבלני		-		
			1824003780	הוצאות אחרות		75	69	75
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר		110	107	100
			1824004210	זמניים חוגים	0	60	64	60
			1824004780	הוצ חוגים		40	30	40
			1824005110	שכר מנהל א.כהן	4	539	571	520
			1824005130	שעות נוספות		50	50	40
			1824005140	אחזקת רכב		30	34	40
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	-	80	54	80
			1824005430	חשמל		26	24	30
			1824005492	עזר משרדי		50	48	50
			1824005550	פרסום		15	15	15
			1824005750	מותנה הכנסה		200	173	270
			1824005751	עבודות קבלניות		90	60	90
			1824005752	נקיון קבלני		60		
			1824005780	הוצאות חוגים		40	36	40
			1824006110	מדריכים אלי כהן	1	180	170	180
			1824008780	פנאי יחד		65	65	65
			1824009110	שכר קולנוע חן		200		
			1824009780	פעולות קולנוע חן		300		
בתי תרבות סה"כ					10	3,574	2,874	3,260
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול			1722100781	הרשות לבטחון קהילתי	2	362	419	440
			1722110110	מטה הרשות לבטחון קהילתי		177	202	250
			1722110130	שעות נוספות		60	25	60
			1722110140	אחזקת רכב		25	24	45
			1722110210	זמניים מטה		-	10	-
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול סה"כ					2	624	680	795
נוער צעירים וקהילה			1752000784	הוצאות פעילות פלורליסטית	10	555	472	410
			1818003750	מרכז הורים		70	112	160
			1828100110	משכורת ושכר משולבי		1,955	2,181	2,390
			1828100130	שעות נוספות		310	307	180
			1828100140	אחזקת רכב עובדים		260	256	200
			1828100492	תקציב עזר משרדי		100	76	80
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד		10	3	3
			1828100593	עזר מחשב		100	99	100
			1828100780	מועצת נוער עירונית		10	8	10
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים		6	5	50
			1828100782	הוצאות שונות קהילה	10	8	10	
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	16	2,461	1,996	2,150
			1828200130	שעות נוספות		100	118	90
			1828200140	אחזקת רכב עובדים		100	152	90

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1828200710	פעילות נוער בסיכון	9	190	-	190
			1828200711	כנפיים של קרמבו		75	75	75
			1828200751	פלש בק		60	33	60
			1828200752	הורה כ"ס		220	163	320
			1828200780	מרכז לצעירים		109	100	135
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע		951	1,058	1,050
			1828300115	שכר תקציבי עזר		250	263	250
			1828300130	שעות נוספות		70	74	20
			1828300140	אחזקת רכב עובדים		-	12	-
			1828300210	מדריכי נוער		1,235	881	1,350
			1828300430	חשמל	220	201	180	
			1828300431	חומרי ניקוי	30	21	25	
			1828300492	עזר משרדי	100	76	80	
			1828300511	אירוח וכיבוד	5	5	5	
			1828300550	פירסום	130	116	120	
			1828300750	בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות	270	248	140	
			1828300751	התנדבות נוער	20	20	20	
			1828300752	גפן בתי נוער	240	342	360	
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות	45	35	45	
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות	80	60	40	
			1828300780	הוצאות אחרות	35	31	35	
			1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער	330	380	200	
			1828300782	קידום נוער	80	48	50	
			1828300783	גלריה 29 פעילות	90	90	90	
			1828300784	הוצאות אחרות מרכזים קהילתיים	470	449	450	
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן	30	30	30	
			1828300786	פעילות קהילות מגוונות	320	312	292	
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות	30	20	20	
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר	200	107	100	
			1828300930	רכישות מיוחדות	10	7	10	
			1828400110	שכר קידום נוער	1,664	1,664	1,600	
			1828400130	שעות נוספות	120	117	50	
			1828400140	אחזקת רכב	220	217	150	
			1828500110	שכר ירוקה	518	521	510	
			1828500130	שעות נוספות	50	50	40	
			1828500140	אחזקת רכב	50	55	50	
			1828500780	פעילות קהילה מערב העיר	120	119	60	
			1828600780	היחידה לגיל הרך	224	224		
			1828600781	מרכז ימי הולדת	50			
			1828900781	הנוער העובד	100	93	-	
			1828900782	השומר הצעיר	45	39	-	
			1828900783	בני עקיבא	119	125	-	
			1828900784	הצופים	276	280	-	
			1828900785	מרכז הנוער העירוני	170	125	170	
			1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה	45	45	45	
			1828900820	תבחין יעודי תמיכות תנועות הנוער	-	-	540	
			1843500780	היחידה לגיל הרך	-	-	20	
			1848200780	קהילה ועולים	90	89	90	
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה	138	104	140	
			1869001130	שעות נוספות	10	11	10	
	1869001210	זמניים	-	56	60			
		נוער צעירים וקהילה סה"כ			60	15,951	14,983	15,200
		הוצאות סה"כ			74	26,956	26,937	28,322
		קהילה וחברה סה"כ			74	22,736	23,787	23,226

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים		(5)	(6)	(15)
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(164)	(130)	(195)
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			(169)	(135)	(210)	
	הכנסות סה"כ			(169)	(135)	(210)		
	הוצאות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1829500110	ערים בריאות שכר	2	383	401	390
			1829500130	ערים בריאות שכר		90	78	75
			1829500140	ערים בריאות שכר		45	48	45
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות		214	211	245
			1829500781	ערים בריאות פעולות		157	156	157
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ		2	889	894	912	
הוצאות סה"כ			889	894	912			
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			720	759	702			
קידום מעמד האישה	הכנסות	קידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים		(50)	(70)	(25)
			1252100690	הכנסות שונות מועצת נשים		-	(10)	
			1252100990	הכנסות ממשלה אחרות		-	-	(45)
	קידום מעמד האישה סה"כ			(50)	(80)	(70)		
	הכנסות סה"כ			(50)	(80)	(70)		
	הוצאות	קידום מעמד האישה	1752100110	שכר מועצת נשים	3	490	498	390
			1752100130	שעות נוספות		65	58	70
			1752100140	אחזקת רכב		90	89	50
			1752100210	זמניים		-	3	-
			1752100782	מועצת נשים		245	295	250
1813400750			תוכנית חינוכית מגדר ושיוון		145	136	145	
קידום מעמד האישה סה"כ		3	1,035	1,079	905			
הוצאות סה"כ			1,035	1,079	905			
קידום מעמד האישה סה"כ			985	999	835			
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות	1211000590	החזר הוצאות מתבר		(45)	-	(12)
			1213300610	סדנת קיימות ושונות		(15)	(33)	(10)
			1213300640	שכירויות קיימות		(15)	(7)	(10)
			1213300641	השביל הירוק		(70)	(13)	(55)
			1213300690	השתתפויות אחרות קיימות		(10)	(10)	
			1269000421	הכנסות מתחם מלב"י		(50)		
	קיימות וחדשנות סה"כ			(205)	(63)	(87)		
	הכנסות סה"כ			(205)	(63)	(87)		
	הוצאות	קיימות וחדשנות	1711000111	שכר קיימות	8	1,449	1,482	1,690
			1711000131	שעות נוספות		130	130	60
1711000141			אחזקת רכב		110	111	60	
1711000750			פרויקט עיר ירוקה		145	154	135	
1711000752			השביל הירוק		70	21	55	
1711000781			מתחם מלב"י		50			
1711000830			היחידה האזורית לאיכות הסביבה		540	523	525	
1769000750			חדשנות עירונית		62	53	62	
1870000780	הוצאות אחרות		3		-			
קיימות וחדשנות סה"כ		8	2,559	2,474	2,587			
הוצאות סה"כ			2,559	2,474	2,587			
קיימות וחדשנות סה"כ			2,354	2,412	2,500			

באלפי שנה

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023			
קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה	1369000440 1369000960	הכנסות מפעולות עולים ממשלה קליטה		(10) (110)	(5) (119)	- (174)			
		קליטה ועליה סה"כ				(120)	(125)	(174)			
		הכנסות סה"כ				(120)	(125)	(174)			
	הוצאות	קליטה ועליה	1869000110 1869000130 1869000210 1869100780 1869100781 1869100783	שכר קליטה שעות נוספות פנימיות יום מרכז למידה קליטה קלה בקהילה תרבות וזהות חדר הנצחה	-	15 50 23 20 110 38	15 57 11 6 78 41	70 50 23 20 110 38			
			קליטה ועליה סה"כ			-	256	208	311		
			הוצאות סה"כ			-	256	208	311		
						-	136	83	137		
			קליטה ועליה סה"כ								
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1329200420 1329300412 1329300420 1329300442 1329300610 1329300640 1329300920 1329310420 1329310421 1329311420 1329312420 1329313420 1329314420 1329317420 1329321920 1329900710 1329900920	דמי שימוש באיצטדיון הכנסות מחוגים ופרויקטים הכנסות מספורט בתי נוער הכנסות מבטוח ספורטאים הכנסות משמירה שכר דירה מחוגים השתתפות הממשלה לפע מותנה הכנסות מארועים אמאמנט- מותנה הכנסות מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות מרוץ לילה - מותנה הכנסות מתגלגלים- מותנה הכנסות אתלטיקה קלה - הכנסות הכנסות ספורט מותנה ממשלה דמי שימוש באולמי ספורט אגודות הכנסות מותנה סל ספורט עבור אגודות ויוזמות		(375) (6,300) (550) (170) (20) (1,100) (90) (50) (450) - - (90) (15) (260) (250) (1,500) (250)	(378) (5,990) (575) (206) (7) (892) (354) - (432) (229) (13) (33) - (256) (180) (1,387) -	(340) (5,500) (400) (165) (20) (1,100) (350) (50) (650) (318) (20) (125) (15) (260) (250) (1,450) -			
			ספורט סה"כ			(11,470)	(10,933)	(11,013)			
			הכנסות סה"כ			(11,470)	(10,933)	(11,013)			
			הוצאות	ספורט	ספורט	1098004110 1098004130 1098004140 1098004421 1098004750 1098004780 1098004930 1098004998 1098004999 1829100110 1829100130 1829100140 1829100930 1829200110 1829200130 1829200140 1829200420 1829200492	שכר אחזקה אולמות ספורט שעות נוספות אחזקת רכב עובדים אחזקת אולמות ספורט נקיון קבילני הוצאות שונות אולמות ספורט רכישות מיחודות מנהלה נגדי אולמות ספורט נגדי שכר משכורת מנהלה שעות נוספות אחזקת רכב עובדים רכישות מיחודות אולמות ספורט משכורת איצטדיון שעות נוספות אחזקת רכב עובדים תקונים עזר משרדי	30 7 2	4,577 460 370 570 40 50 5 (665) (5,407) 1,392 240 150 5 294 40 45 30 50	4,778 455 372 498 25 43 30 (596) (5,606) 1,399 237 149 4 312 37 48 30 29	4,380 400 350 575 40 45 5 (665) (5,130) 1,290 180 120 5 300 40 40 30 30

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1829200720	חומרים	7	55	54	55
			1829200740	הוצאות שונות		40	39	40
			1829200750	עבודות קבלניות		633	449	470
			1829200760	חשמל		110	88	120
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר		100	101	100
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע		1,098	1,097	1,050
			1829300115	שכר תקציבי עזר		400	421	400
			1829300130	שעות נוספות	15	70	70	60
			1829300140	אחזקת רכב עובדים		100	99	75
			1829300210	שכר זמניים		1,600	1,462	1,600
			1829300430	חשמל		115	106	75
			1829300441	בטוח ספורטאים		170	187	165
			1829300740	כלים מכשירים וציוד		50	50	50
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית		50	41	50
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		195	225	230
			1829300782	פרויקט קפלן		145	145	145
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר		100	107	100
			1829310110	שכר		5	6	5
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט		20	20	10
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	1	64	129	180
			1829310750	חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות		50	1	50
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות		4,340	3,921	3,850
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת		40	36	40
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות		450	379	650
			1829310783	אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים)		225	265	285
			1829311750	מרוץ כפר סבא		-	429	430
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות		-	306	318
			1829312750	פסטיבל ספורט		-	135	135
			1829312751	הוצאות פסיטבל ספורט מותנה הכנסות		-	20	20
			1829313750	מרוץ לילה		310	37	275
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות		90	3	125
			1829314750	מתגלגלים		35	35	35
			1829314751	הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות		15	1	15
			1829315750	פרויקט זוזו		150	178	221
			1829317750	אתלטיקה קלה		85	65	75
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק		40	33	40
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25	8	25
			1829320760	חשמל		50	46	50
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק		10	10	10
			1829321750	הוצאות ספורט מותנה ממשלה		250	179	250
			1829900115	שכר תקציבי עזר		400	421	400
			1829900760	כרטיסים למשחקים		13	13	13
			1829900780	נבחרות על בתיכוניים		85	84	85
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות		370	237	170
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר		75	74	82
			1829900820	תמיכות בספורט		5,815	5,763	5,850
	1829900822	תבחין יעודי תמיכות	40	40		50		
	ספורט סה"כ				62	20,329	19,861	20,564
	הוצאות סה"כ				62	20,329	19,861	20,564
רשות הספורט סה"כ					62	8,859	8,928	9,551

הצעת תקציב לשנת 2024

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1513000690	החזר הוצ' שנים קודמות חברה כלכלית		(3,000)	-	(4,000)
			1591900590	החזרי בטוח לאומי		(3,500)	(667)	(500)
			1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(1,100)	(1,325)	(1,900)
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(11,171)	(9,328)	(14,400)
			1594000590	הלוואה מקרן מקרקעין לתקציב הרגיל		(4,000)	-	-
			1594000690	החזר מקרן פנסיה תקציבית		(1,800)	-	-
			1594000740	הכנסות ממפעל הפיס		(3,660)	(3,556)	(3,560)
			1599200510	משיכה מעודפים		(13,500)	(2,650)	(11,000)
			העברות וח"פ סה"כ			(41,731)	(17,525)	(35,360)
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(30)	(18)	(30)
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(3,800)	(7,008)	(300)
			1269000690	הכנסות מריבית		-	2,124	-
			1269000790	הכנסות שונות		-	(1)	-
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(350)	-	(350)
			מימון סה"כ				(4,180)	(4,903)
	פרסום חוצות	פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות		(2,000)	(1,947)	(2,435)
		פרסום חוצות סה"כ				(2,000)	(1,947)	(2,435)
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל		(5,150)	(2,648)	(7,700)
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(36,140)	(33,205)	(27,800)
		פרעון מלוות סה"כ				(41,290)	(35,853)	(35,500)
		תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות		(940)	-	(1,000)
			1269000510	החזרים משנים קודמות		(1,500)	(1,578)	(3,500)
			1269000791	הכנסות שונות		(25)	(38)	(200)
			1460000690	חשמל ירוק		(1,150)	(1,172)	(1,500)
			1460000691	הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית		(3,300)	(2,809)	(3,300)
			1594100580	הכנסות מקרן ארנונה		(1,203)		
	תשלומים לא רגילים סה"כ					(8,118)	(5,597)	(9,500)
הכנסות סה"כ						(97,319)	(65,826)	(83,475)

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023							
שונים	הוצאות	השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		302	279	380							
			1765000820	תמיכות		625	563	590							
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		50	61	50							
			1980000830	השתתפות באשכול רשויות השרון		120	106	120							
			השתתפויות סה"כ		1,097	1,009	1,140								
		מימון	1631000610	עמלות כ"א ובנקים		2,250	2,194	2,000							
			1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		10	19	5							
			1632000650	ריבית והפרשי הצמדה על קרנות		2	1	2							
			מימון סה"כ		2,262	2,215	2,007								
		פנסיה	1992000391	עזר פנסיונרים		39,000	38,009	38,000							
				פנסיה סה"כ		39,000	38,009	38,000							
		פרסום חוצות	1764000420	לוחות מודעות ותקונם		600	933	150							
			1764000720	דמי ניהול פרסום חוצות		700	684	354							
			פרסום חוצות סה"כ			1,300	1,617	504							
		פרעון מלוות		1648000691	תשלומים עח קרן		3,800	3,631	3,800						
				1648000692	תשלומים עח ריבית		1,750	1,884	950						
				1648000693	תשלומים עח הצמדה		65	(0)	35						
				1648000694	קרן-מלוות ביוב		1,690	1,685	1,700						
				1648000695	רביית-מלוות ביוב		270	344	350						
				1648000696	הצמדה-מלוות ביוב		650	619	650						
				1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח		25,030	22,345	21,740						
				1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח		10,700	10,832	5,800						
				1648001693	הצמדה קרנות		410	242	260						
					פרעון מלוות סה"כ		44,365	41,582	35,285						
				1836200760	נט"ן		180	184	180						
					שירותים שונים סה"כ		180	184	180						
		שרותים חקלאיים		1791000110	משכורת ושכר משולבי	1	145	150	140						
	1791000115			תקציבי עזר שכר		100	105	100							
	1791000130			שעות נוספות		-	7	-							
	1791000140			אחזקת רכב עובדים		30	28	7							
	1791000492			עזר משרדי		30	29	30							
				שרותים חקלאיים סה"כ	1	305	319	277							
	תשלומים לא רגילים		1619000780	בחירות לרשויות	9	1,300	60	2,000							
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק		40	39	20							
			1960000751	הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה כ		3,550	3,101	3,300							
			1992000110	שכר כללי דורבה		800	-	500							
			1992100110	דורבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה		4,700	-	4,000							
			1994000693	תשלום על חשבון הצמדה וערך		-	224	-							
			1994000780	החזר משנים קודמות		-	859	-							
			1994000981	דורבה לפעולות		6,070	-	5,940							
			1994100980	תשלום קרן ארנונה		3,754	-	-							
				תשלומים לא רגילים סה"כ		9	20,214	4,285	15,760						
	הוצאות סה"כ						93,153	89,219	108,723	10	9,678	23,393	11,404	10	
שונים סה"כ															

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
שירות ומוקד עירוני	הוצאות	שירות ומוקד עירוני	1722120110	מוקד בטחון עירייה	4	-	160	-
			1722120130	שעות נוספות		-	59	-
			1722120140	אחזקת רכב		-	6	-
			1722120210	מוקד בטחון זמניים		-	0	-
			1761000110	שכר מוקד עירוני	12	588	775	1,100
			1761000130	שעות נוספות מוקד		50	107	90
			1761000140	אחזקת רכב מוקד		30	23	65
			1761000210	שכר מוקדניות הכשרות		2,100	1,742	1,550
			1761000520	והשתלמויות	4	40	40	40
			1761000780	שונות מוקד		10	10	10
			1762000110	שכר שירות וקהילה		862	777	980
			1762000130	שעות נוספות		90	114	60
			1762000140	אחזקת רכב		90	93	70
			1762000550	פרסום		20	20	20
			1762000781	הוצאות אחרות		185	185	225
				שירות ומוקד עירוני סה"כ	20	4,065	4,111	4,210
	הוצאות סה"כ				20	4,065	4,111	4,210
תכנון אסטרטגי ושיתופיות					20	4,065	4,111	4,210
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	הוצאות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1618000110	שכר	3	670	486	630
			1618000130	שעות נוספות		50	76	50
			1618000140	רכב		40	52	40
			1618000780	הוצאות אחרות		40	21	35
			1731000750	תכנון אסטרטגי יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי		250	226	270
	הוצאות סה"כ	תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ			3	1,050	860	1,025
					3	1,050	860	1,025
					3	1,050	860	1,025
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ					3	1,050	860	1,025
					3	1,050	860	1,025

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000740	תמיכת מפעל הפיס להצטיידות		(40)	-	-
			1340000930	השתתפות במשכורת		(11,700)	(10,261)	(10,500)
			1340002930	השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק		(390)	(354)	(266)
			1341331930	השתתפות רווחה בכא חנמ		(300)	(301)	(220)
		מנהל רווחה סה"כ				(12,430)	(10,916)	(10,986)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית		(15)	(9)	(20)
			1348200931	מרכז עוצמה הכנסות		(319)	(329)	(255)
			1348300420	הכנסות התנדבות		(60)	(52)	(40)
			1348300930	התנדבות פעולה		(30)	(63)	(60)
			1348400930	יעוץ לאזרח		(10)	(8)	(5)
			1348700420	מרכז גישור		(15)	(12)	(10)
		עבודה קהילתית סה"כ				(449)	(473)	(390)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית		(10)	(13)	(10)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה		(640)	(593)	(600)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה		(25)	(24)	(25)
			1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה		(700)	(698)	(500)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה		(400)	(261)	(350)
			1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה		(400)	(65)	(350)
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(2,175)	(1,653)	(1,835)
		שירותי תקון	1347100930	נערו במצוקה		(375)	(285)	(375)
			1347200930	חסות ארצית		(640)	(592)	(675)
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות		(2)	(2)	(2)
			1347300930	הכנסות רווחה סמים		(200)	(104)	(200)
			1347400930	מפתן ממשלתי		(410)	(392)	(410)
		שירותי תקון סה"כ				(1,627)	(1,376)	(1,662)
		שירותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור		(75)	(64)	(150)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות		(9,450)	(9,115)	(8,625)
			1346600930	מסגרות יום		(790)	(740)	(600)
			1346700930	נכים קהילות תומכות		(3,150)	(3,115)	(2,363)
			1346800420	השתתפות הורים		(320)	(297)	(320)
			1346800930	אימון והכשרה		(750)	(790)	(750)
		שירותי שיקום סה"כ				(14,535)	(14,122)	(12,808)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(600)	(500)	(350)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(32,300)	(30,525)	(27,750)
			1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית		-	3	-
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית		(2,100)	(2,014)	(1,800)
			1345202420	השתתפות הורים במעש		(70)	(92)	(100)
			1345202930	מעש		(750)	(693)	(560)
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(1,450)	(1,189)	(900)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				(37,270)	(35,010)	(31,460)
		שירותים לזקן	1344000690	הכנסות מתמיכות		(140)	(418)	(142)
			1344300420	השתתפות קשישים במוסד		(700)	(789)	(250)
			1344300930	החזקת זקנים במעונו		(3,300)	(3,144)	(2,400)
			1344400410	מנהלת גמלאים		(110)	(110)	(60)
			1344400420	השתתפות קשיש בצרכים		(25)	(9)	(25)
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה		(1,800)	(1,940)	(1,600)
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש		(120)	(89)	(120)
		שירותים לזקן סה"כ				(6,195)	(6,499)	(4,597)
		שירותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד		(50)	(33)	(50)
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה		(1,950)	(2,581)	(1,650)
			1343800420	ילדים במוסדות		(150)	(204)	(120)
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(7,200)	(6,877)	(6,150)
			1343900930	ילדים מעונות יום		(900)	(803)	(900)
		שירותים לילד ולנוער סה"כ				(10,250)	(10,497)	(8,870)
		שירותים לעולים	1349000930	טיפול בעולים		(150)	(134)	(150)
						(150)	(134)	(150)
		שירותים לעולים סה"כ				(150)	(134)	(150)
		הכנסות סה"כ				(85,081)	(80,681)	(72,758)

באלפי שח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023			
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	96	18,765	19,390	18,930			
			1841000130	שעות נוספות		1,320	1,318	1,250			
			1841000140	אחזקת רכב עובדים		1,150	1,151	1,100			
			1841000210	זמניים		70	56	-			
			1841300115	שכר תקציבי עזר		400	421	400			
			1841300430	חשמל		280	260	260			
			1841300450	רוט ואחזקתו		2	2	2			
			1841300492	עזר משרדי		200	191	200			
			1841300550	פרסום		40	10	50			
			1841300593	עזר מחשב		166	176	178			
			1841300751	מערכות מידע רווחה		140	139	139			
			1841300781	הוצאות שונות רווחה		91	38	45			
			1841300782	הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות		50	14	50			
				מנהל רווחה סה"כ			22,674	23,167	22,604		
			עבודה קהילתית	עבודה קהילתית		1848200840	עבודה קהילתית	6	80	78	80
						1848200841	מרכז עוצמה		300	271	243
						1848200930	מרכז עוצמה רכישות		10	5	12
					1848300110	שכר התנדבות	1,057		1,017	940	
					1848300130	שעות נוספות	30		27	20	
					1848300140	אחזקת רכב עובדים	50		47	65	
					1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית	45		23	25	
					1848300751	הורים בונים קהילה	-		8	20	
					1848300780	שבוע התנדבות	30		30	30	
					1848300840	התנדבות	120		108	120	
					1848301750	בית למשפחות מיוחדות	79		79	79	
					1848400840	הוצאות שונות שיל	15		13	15	
					1848500110	שכר שיקום שכונות	283		321	380	
1848500130	שעות נוספות	30			4	30					
1848500140	אחזקת רכב עובדים	50			22	50					
1848500410	שכר דירה	27			51	25					
1848600750	בית המתנדב	5			4	5					
1848700780	מרכז גישור	50			48	50					
	עבודה קהילתית סה"כ				2,261	2,155	2,189				
רווחת הפרט והמשפחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842200840			משפחות במצוקה בקהילה	7	850	791	800		
		1842200841			רווחת הפרט		50	41	59		
		1842400110			שכר שלום המשפחה		1,235	1,225	1,250		
		1842400130			שעות נוספות		70	72	20		
		1842400140			רכב שלום המשפחה		70	71	50		
		1842400840			המרכז לשלום המשפחה		80	81	70		
		1842401750			פעולות מרכז לטיפול במשפחה		400	216	350		
		1842410110			שכר רווחה עיר ללא אלימות		-	0	-		
			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ		2,755		2,498	2,599			
		שירותי תקון	שירותי תקון	1847100110	שכר נערה במצוקה		1	100	308	230	
1847100130	שעות נוספות			5	4	3					
1847100140	אחזקת רכב עובדים			-	13	20					
1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה			350	307	350					
1847200840	מעונות חסות			850	790	900					
1847300840	סמים משרד הרווחה			200	91	200					
1847400115	שכר תקציבי עזר			50	53	50					
1847400430	חשמל			40	6	70					
1847400780	מפתנים הוצאות שונות			340	265	340					

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023	
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	שירותי תקון	1847400781	גפן הקטנת הוצאה מפתן		(75)		-	
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר		120	86	80	
			1847400840	מפתנים		35	17	35	
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות		15	12	15	
			שירותי תקון סה"כ			1	2,030	1,952	2,293
		שרותי שיקום	1846300840	טיפול בעוור בקהילה		100	94	200	
			1846500840	נכים בפנימיות		12,600	12,148	11,500	
			1846600840	נכים במסגרות יום		1,050	1,025	800	
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תומכת		4,200	3,935	3,150	
			1846710115	שכר תקציבי עזר		50	53	50	
			1846710750	עבודות קבלניות		120	104	120	
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר		120	86	80	
			1846800840	שיקום נכים בקהילה		1,000	1,050	1,000	
			שרותי שיקום סה"כ				19,240	18,495	16,900
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845100840	סדור במוסדות משה ואוטיסטים		40,000	37,469	34,700	
			1845200840	מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות		3,200	2,842	2,550	
			1845202840	מעש		1,000	948	810	
			1845210115	שכר תקציבי עזר		50	53	50	
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר		120	86	80	
			1845300840	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית		1,900	1,568	1,200	
			1845300842	הסעות		100	85	120	
			1845400115	שכר תקציבי עזר		50	53	50	
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר		120	86	80	
			שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				46,540	43,189	39,640
	שרותים לזקן	שרותים לזקן	1844300840	שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות		5,300	4,786	3,300	
			1844400110	שכר מועדוני קשישים	15	2,303	2,305	2,070	
			1844400115	שכר תקציבי עזר		50	53	50	
			1844400130	שעות נוספות		60	62	50	
			1844400140	אחזקת רכב עובדים		60	77	60	
			1844400210	זמניים	1	200	186	200	
			1844400750	נקיון קבלני		90			
			1844400798	אחזקה תקציב עזר		120	86	80	
			1844400840	טיפול באזרחים ותיקים בקהילה		2,100	1,978	1,900	
			1844410780	מועדוני קשישים		34	30	34	
		שרותים לילד ולנוער סה"כ	1844420110	שכר מנהלת גמלאים	3	411	336	460	
			1844420130	שעות נוספות		10	18	10	
			1844420140	אחזרת רכב		40	28	50	
			1844420750	מנהלת גמלאים		550	525	550	
			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש		130	74	130	
			1844500841	הסעות וארוחות		260	241	260	
			שרותים לזקן סה"כ			19	11,718	10,782	9,204
			שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות		-	7	-
				1843500210	זמניים		-	0	-
				1843500840	טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה		2,600	2,318	2,200
				1843500841	משפחות במצב משברי וחירום		50	47	50
				1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		9,600	8,915	8,200
				1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		1,200	1,070	1,200
				שרותים לילד ולנוער סה"כ				13,450	12,359
	שרותים לעולים	שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2	216	224	200	
			1849000130	שעות נוספות		20	15	20	
			1849000140	אחזקת רכב עובדים		20	18	15	
			1849000840	עולים שרותים שונים		200	191	200	
			שרותים לעולים סה"כ			2	456	448	435
	הוצאות סה"כ					133	121,124	115,044	
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ					133	36,043	34,756		

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
תרבות	הכנסות	בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים		-	0	(85)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות		(365)	(394)	(350)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון		(600)	(601)	(600)
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד		(250)	(146)	(290)
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך		(4,000)	(3,241)	(3,850)
						(5,215)	(4,382)	(5,175)
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד		(200)	(151)	(250)
			1324001410	הכנסות קתדרה		(48)	-	(180)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה		(220)	(214)	(220)
			1324001440	הכנסה		-	(1)	(15)
			1324001920	ארועים מותנה הכנסה		(108)	-	-
			1324001920	השת' קתדרה עממית		(90)	(42)	(100)
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה		(60)	(58)	(60)
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה		(726)	(466)	(825)
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממינויים		(4,050)	(2,643)	(2,600)
			1326100411	שבתרבות		-	-	(50)
			1326100420	שכירות אולמות		(1,300)	(1,185)	(1,300)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם		(50)	(61)	(50)
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל		(2,600)	(2,817)	(2,800)
		היכל התרבות סה"כ				(8,000)	(6,707)	(6,800)
			1321000920	הכנסות משרד התרבות		(300)	(212)	(300)
						(300)	(212)	(300)
			1318000410	הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים		(270)	(36)	(120)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים		(70)	(47)	(50)
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(390)	(251)	(330)
			1318000420	הכנסות חינוך ציוני		(15)	(3)	(330)
			1318000640	הכנסות משכירות השכלת מבוגרים		(100)	(71)	(125)
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים		(90)	(125)	(87)
			1318001410	הכנסות עמיתים		(600)	(687)	(420)
			1318002410	הכנסות ליקויי למידה		(15)	-	(15)
			1318200410	הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים		(30)	-	(15)
		השכלת מבוגרים סה"כ				(1,580)	(1,220)	(1,162)
			1326000411	סל תרבות הכנסות		(2,080)	(1,525)	(1,950)
						(2,080)	(1,525)	(1,950)
			1323000420	הכנסות מספריות		(120)	(60)	(150)
		ספריות סה"כ	1323000920	השתתפות הממשלה לספ		(76)	(64)	(40)
						(196)	(124)	(190)
	הכנסות סה"כ					(18,097)	(14,635)	(16,402)
		הוצאות	1813600110	בתי תלמיד	4	250	197	665
			1813600130	בתי תלמיד		40	57	40
			1813600140	אחזקת רכב עובדים		55	31	55
			1813600210	זמניים	2	370	295	260
			1813600751	פעולות במרכזים		-	-	60
			1813600752	נקיון בתי תלמיד		600	600	600
			1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך		4,500	4,103	4,350
			1813600780	הוצאות אחרות		8	7	8
					6	5,823	5,290	6,038

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023
תרבות	הוצאות	בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	6	880	804	750
			1824000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100
			1824000130	שעות נוספות		70	103	80
			1824000140	אחזקת רכב עובדים		30	33	55
			1824000210	זמניים		-	3	-
			1824000430	חשמל		90	82	70
			1824000492	עזר משרדי		50	48	50
			1824000752	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות		230	230	230
			1824000753	נקיון קבלני		119		
			1824000780	הוצאות אחרות		60	82	85
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר		150	107	100
			1824001210	זמניים		-	18	50
			1824001492	עזר משרדי קתדרה		50	48	50
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום		15	14	15
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות		170	173	170
			1824001751	ארועים		70	9	15
			1824001780	הוצאות חוגים		50	57	60
			1824002210	זמניים	1	50	34	50
			1824002550	פירסום		20	20	20
			1824002750	אוצרת גלריה		60	60	60
			1824002780	אחרות גלריה		120	108	110
			1824002781	בית היוצר		180	60	60
			1824002782	מרכז אומנים אונים		50	104	110
			1824007430	חשמל מרכז כימות ומדע		23	21	20
						2,637	2,323	2,310
				בתי תרבות סה"כ		6		
	היכל התרבות	היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במיניים	7	1,088	1,136	1,110
			1826100115	שכר תקציבי עזר		1,311	1,379	1,450
			1826100130	שעות נוספות		160	159	90
			1826100140	אחזקת רכב עובדים		60	59	60
			1826100210	זמניים		550	534	600
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון		300	334	300
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד		3	2	3
			1826100550	פירסום		200	189	200
			1826100750	רכישות מופעים		3,040	1,403	2,200
			1826100751	שבתרבות		40	-	90
			1826100781	הוצאות אחרות		160	128	90
			1826100799	אחזקת בית ספיר		1,389	1,165	900
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל		2,300	2,693	2,500
						10,601	9,181	9,593
				היכל התרבות סה"כ		10		
הנהלת אגף		הנהלת אגף	1821000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,108	1,179	1,210
			1821000115	שכר תקציבי עזר		1,200	1,213	1,180
			1821000130	שעות נוספות		110	134	100
			1821000140	אחזקת רכב עובדים		90	46	90
			1821000492	עזר משרדי		50	48	50
			1821000550	פירסום		50	43	50
			1821000593	עזר מחשב		100	99	100
			1821000750	תמלוגים		370	350	364
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות		630	452	452
			1821000780	הוצאות שונות		10	9	10
			1821000799	אחזקה יד לבנים		100	92	80
			1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה		300	211	300
						4,118	3,876	3,986
				הנהלת אגף סה"כ		6		

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023		
תרבות	הוצאות	השכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4	680	741	640		
			1818000111	שכר חזרה ללימודים		30	26	30		
			1818000115	שכר תקציבי עזר		100	105	100		
			1818000130	שעות נוספות		50	51	50		
			1818000140	אחזקת רכב עובדים	2	30	25	35		
			1818000210	זמניים		100	43	200		
			1818000211	שכר חזרה ללימודים		40	-	50		
			1818000430	חשמל		120	107	110		
			1818000492	עזר משרד		50	48	50		
			1818000550	פירסום		15	8	15		
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות		300	204	240		
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים		75	40	45		
			1818000780	הוצאות אחרות		115	13	15		
			1818000781	חינוך ציוני		35	13			
			1818000798	אחזקה תקציב עזר		80	86	80		
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים		600	726	420		
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה		15	7	20		
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים		115	64	115		
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה		30	-	15		
			1869000784	הכנסות		15	3	5		
				הוצאות שונות						
			השכלת מבוגרים סה"כ				5	2,595	2,310	2,235
			מוסיקה		1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		180	180	180
		1825200782			כנס תזמורות נושפים	240		350	350	
		1825200870			השתתפות בתאגיד עירוני	1,350		1,650	1,650	
		1825400870			השתתפות בתאטרון ומקהלות	250		224	250	
		1826200820			השתתפות במוזיאון כס	82		82	82	
		1826200821			אחזקת עזר בית ספיר	600		598	487	
		מוסיקה סה"כ					2,702	3,083	2,999	
		סל תרבות			1826000750	סל תרבות ניהול		200	200	200
					1826000781	סל תרבות		2,020	1,199	1,850
					1826200115	שכר תקציבי עזר		200	206	200
					1826200210	זמנים		-	14	-
	סל תרבות סה"כ					2,420	1,618	2,250		
	ספריות			1823000110	משכורת	15	2,000	2,005	2,000	
			1823000115	שכר תקציבי עזר	660		678	660		
			1823000130	שעות נוספות	80		92	80		
			1823000140	אחזקת רכב עובדים	40		39	40		
			1823000210	זמניים	1	45	27	45		
			1823000492	עזר משרדי		50	48	50		
			1823000570	מחשב		32	31	20		
			1823000720	כריכת ספרים		15	14	15		
			1823000740	כלים מכשירים וציוד		15	15	15		
			1823000780	הוצאות אחרות		30	30	30		
			1823000781	ערבי ספרות		80	60	60		
			1823000782	מותנה הכנסות המשרד		16				
			1823000799	אחזקת בית ספיר		500	462	400		
			1823000930	רכישת ספרים		120	115	115		
			ספריות סה"כ					3,683	3,617	3,530
	קריית ספיר		1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	20	2,741	2,883	2,980		
			1098001131	שעות נוספות		440	447	350		
			1098001141	רכב		220	216	160		
			1098001210	משכורת ספיר זמניים	1	120	83	150		
			1098001420	תחזוקה שוטפת		500	423	420		
			1098001430	חשמל קריית ספיר		1,020	937	700		
			1098001431	חומרי ניקוי		40	39	30		
			1098001751	נקיון קבלני		574	532	400		
			1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר		200	183	192		
			1098001930	ציוד יסודי		5	4	5		
			1098001998	נגדי בית ספיר				(1,947)		
			1098001999	נגדי שכר				(3,640)		
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר		216	208	216		
			קריית ספיר סה"כ					(134)	(83)	16
	הוצאות סה"כ				70	34,445	31,215	32,957		
	תרבות סה"כ				70	16,348	16,580	16,555		
	סכום כולל				2,701	-	(614)	-		

חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת תקציב

עמודים

63	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
64	גרפים
65	חזון
66-67	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
68-69	מנהל הנדסה
70-72	חזות העיר
73-74	מחשוב ומערכות מידע
75	אגף דוברות והסברה
76	הלשכה המשפטית
77	מבקר העירייה ותלונות הציבור
78-80	אגף משאבי אנוש
81-84	מנהל כספי
85-88	אגף חינוך
89-92	אגף קהילה וחברה
93	אגף קיימות וחדשנות
94-97	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
98-100	אגף התרבות
101	אגף אחזקה ותפעול
102-103	תכנון אסטרטגי
104	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
105	המחלקה למורשת ישראל
106	קליטת עליה
107	רשות הספורט
108	קידום מעמד האישה
109	שירות ומוקד עירוני
110-111	נגישות עירונית
112	רכש, אספקה ומכרזים

גזבר העירייה : צחי בן אדרת

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- 1700 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.

תהליך אישור תקציב העירייה

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

גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים שונים.
- ארנונה – שיעור העדכון 2.68% ע"פ חוק לעומת תעריף 2023.
- הכנסות/השתתפות בהוצאות מתאגדי העירייה (חכ"ל, תאגיד הביוב וכיו"ב).
- שימוש ביתרות משנים קודמות עד לגובה איזון התקציב.
- לקיחת הלוואה ושימוש בקרן מקרקעין

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 החודשים האחרונים, לעמול קשה הרבה יותר.

גם דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, כל אלו נדרשו 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 2024

לראש העיר, למנכ"ל העירייה, יובל בודניצקי, למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב, ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: ציפי נתן, רונן אלסטר, יאיר שלום, דליה שרגא, סיגל יגיל, מירה טולדנו ולחננאל מאושר - על ריכוז תוכנית העבודה ולסגני, צבי אפרת.

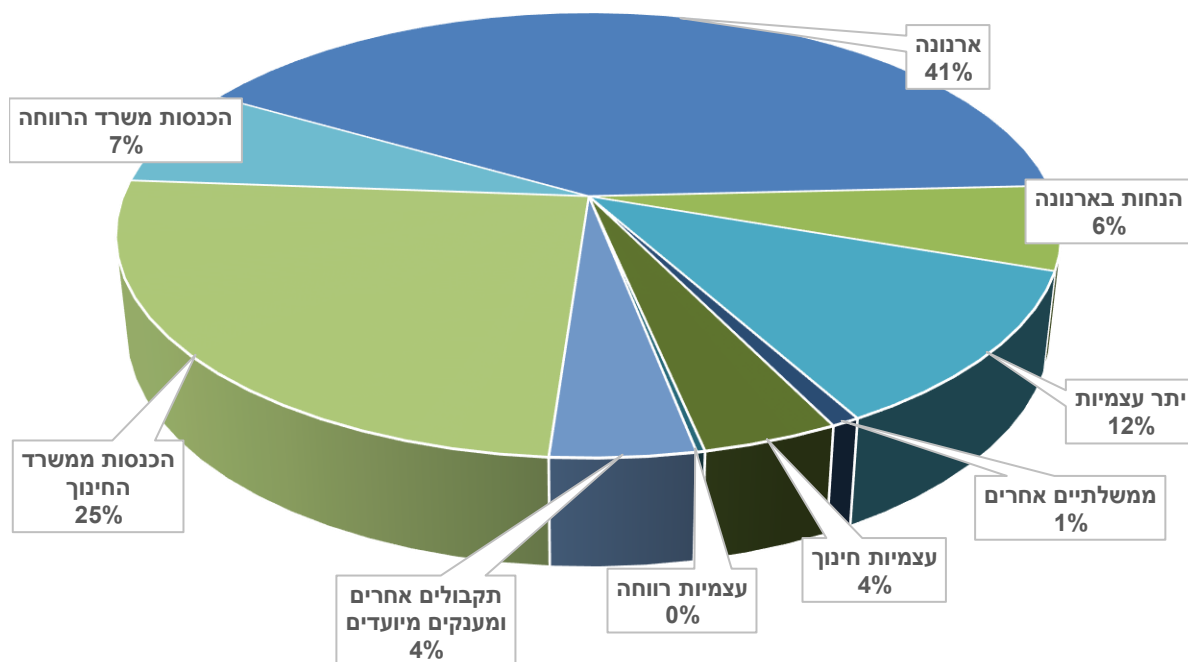
לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר, למרי מינוסקין ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונות שידעו לסייע ולעזור לי לעמוד במלאכת הרכבת התקציב. לחיה מועלם מנהלת יחידת השכר המסורה על העבודה הקשה ולכל צוות מחלקת השכר.

תודה מיוחדת וענקית לפירי לוי מנהלת התקציב הרגיל, לצוות אגף תקציבים: יצחק חלה, ודנה מריומה, אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

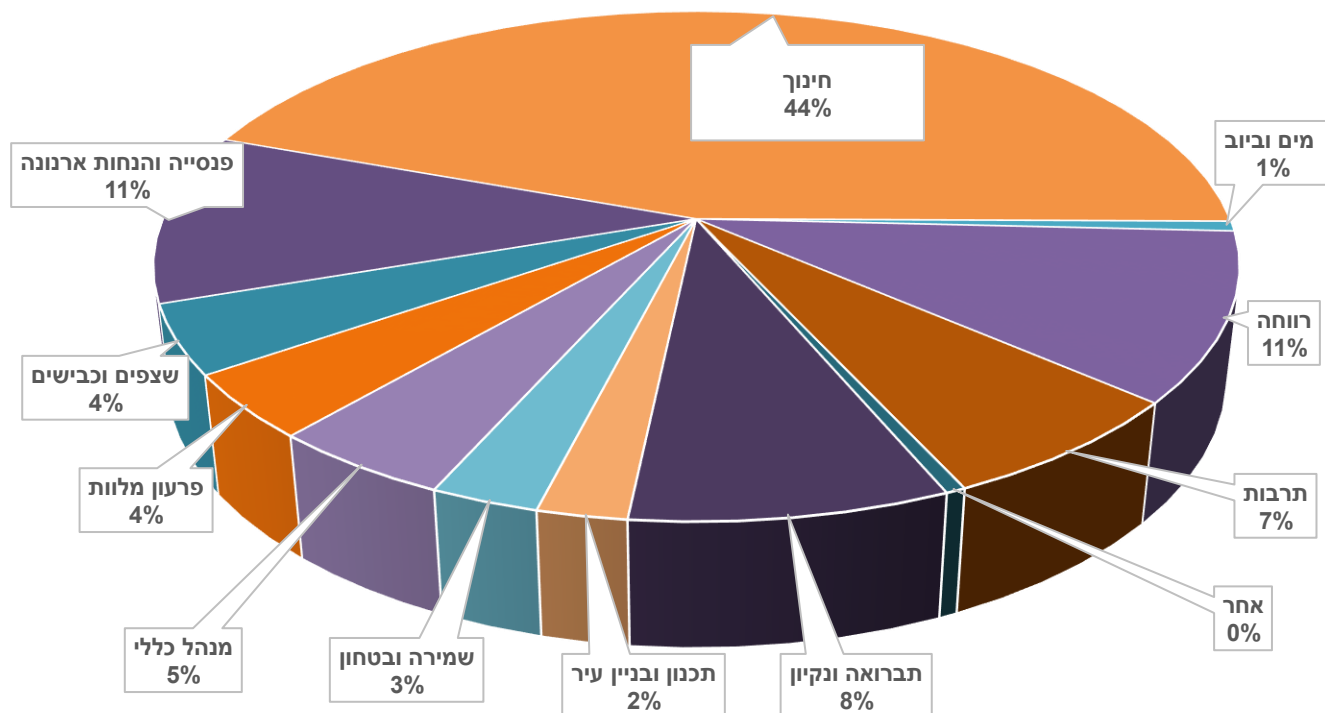
ישר כח ושנת עבודה פורייה.

צחי בן אדרת, ר"ח
גזבר העירייה

מקורות תקציב רגיל



הוצאות תקציב רגיל לפי פרקים



חזון, מטרות העיר ויעדים חוצי ארגון

העיר כפר סבא, רואה לנגד עיניה חזון של עיר איכותית, מובילה בשרון במחויבות של קיימות, בחיזוק ערכי קהילה, חברה, תרבות, חינוך ואיכות הסביבה, תוך הקניית חוסן כלכלי. לשם מימוש החזון, הגדירה העירייה תשע מטרות:

- כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם.
- כפר סבא עיר שיתופית, בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום מטרותיהם ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך.
- כפר סבא עיר המציעה איכות חיים, בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה.
- כפר סבא עיר נגישה, מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות, כלל המרחבים הציבוריים נגישים ומספקת פתרונות מותאמים לייחודיות כל אדם, משפחה וקהילה.
- כפר סבא עיר של חינוך, תרבות ספורט ומדע המספקת מענים מגוונים, עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים.
- כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה, להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר.
- כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית.
- כפר סבא עיר בת קיימא המקדמת סביבת חיים מיטיבה בהווה ובעתיד, תוך עידוד אחריות סביבתית, הובלת מדיניות עירונית אחראית בניהול משאביה והיערכות העיר לשינויי אקלים.
- עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי איכותי ועל תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות. העירייה מקדמת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות.

להשגת החזון והמטרות העירוניות, נקבעו לשנת העבודה 2024 מיקודים אסטרטגיים הכוללים יעדים ארגוניים המשקפים את הפעילות המשותפת של הרשות כארגון:

- אורח חיים פעיל ובריא
- אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
- ארגון, ניהול ושגרות עבודה מיטביים
- אתיקה ומנהל תקין
- התייעלות בניהול המשאבים העירוניים
- זהות מקומית ייחודית וחיבור לערכי מורשת העיר
- חדשנות ודיגיטליות עירונית
- חיזוק המשילות ותחושת הביטחון האישי
- חינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
- טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות
- כלכלה מקומית איתנה מקיימת
- מודעות ושוויון מגדרי
- מוכנות, רציפות מענה מידי וסיוע לאוכלוסייה, באירועי חירום ומלחמה
- מעורבות ואחריות חברתית
- מענה להתמודדות עם אתגרים אקלימיים
- סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
- פיתוח ההון האנושי ושימורו
- פיתוח כלכלי ומיצוי פוטנציאל ההכנסות לרשות
- פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
- קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
- קידום נגישות השירות ונגישות מת"ס
- קידום שיתופיות ברשות ושיתופי פעולה מחוצה לה
- שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים
- שיפור השירות לתושב
- שיתוף ציבור בהתנהלות העיר וסקיפות מידע
- תכנון עירוני ארוך טווח
- תרבות ארגונית מבוססת נתונים (תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות)
- תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. חיזוק המשילות ותחושת הביטחון האישי
 - א. ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי
 - ב. שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים
 - ג. הכנת חומרי הסברה לתושבים
2. מוכנות, רציפות מענה מידי וסיוע לאוכלוסייה, באירועי חירום ומלחמה
 - א. מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה
 - ב. מוכנות למלחמה (תרגילים, אימונים, ביקורות)
 - ג. סקר ותחזוקת מקלטים ציבוריים
 - ד. בניין כח יחידת מתנדבים
3. תרבות מוכנות בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
 - א. שיפור הבטיחות והביטחון במוסדות חינוך ומתקני העירייה
 - ב. מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך
 - ג. מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים
 - ד. הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי העירייה
 - ה. צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
4. מעורבות ואחריות חברתית
 - א. חיזוק שיתופי פעולה: יחידות עירייה, מתנדבים, כוחות ביטחון, רשויות סמוכות

תיאור פעילות האגף

2. 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.
3. 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.
4. פיקוח ואכיפה עירונית
 - 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, אכיפת השלכת פסולת וגזם שלא בימי גיזום, אכיפה לפי חוק שמירת היערות וכו'.

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. בטיחות 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.

7. מחלקת היערכות לחירום

- א. ריכוז כלל הפעילות העירונית בתחום ההערכות לחירום – תיק אב לרשות, נהלים, הנחיות עבודה, תרגולות.
- ב. ריכוז וועדת מ"ח עירונית.
- ג. הכשרה והפעלת יחידות מתנדבים לשעת חירום.
- ד. רכש של ציוד חירום, חילוץ והצלה.
- ה. קשר עם פיקוד העורף, רח"ל, משרדי ממשלה וכוחות חילוץ 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.

מנהל הנדסה

הקדמה

מנהל הנדסה אחראי על תכנון העיר, התחדשות עירונית, פיתוח העיר תכנון תשתיות, תנועה, שטחים פתוחים ציבוריים, דרכים ומבני הציבור, רישוי הבנייה, אכיפת חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים. כמי שמיישם את מדיניות הנהלת העיר, מקדם מנהל הנדסה בנייה חדשה לצד התחדשות עירונית מקיימת ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה תוך שמירה על זהות העיר, הקוד הגנטי שלה וחזוק איכות חיי התושבים יחד עם חיזוק הכלכלה העירונית בתכנון העצמת אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי לטובת תושבי העיר ומבקריה.

היעדים המובילים את ליבת העשייה של מנהל הנדסה

1. תכנון עירוני ארוך טווח.
 - א. קידום ועדכון תכנית המתאר הכוללת.
 - ב. קידום תכניות בניין עיר ופיתוח שטחי תעסוקה.
2. קידום התחדשות עירונית
3. מרחב ציבורי
 - א. שיפור המרחב הציבורי.
 - ב. תכנון ופיתוח שדרוג רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים
 - ג. תכנון וביצוע שבילי אופניים.
 - ד. פיתוח תכנית לקירור העיר וחזוק הצללה עירונית
4. חיזוק רחוב ויצמן כעמוד השדרה העירוני (מסחר, בילוי, מורשת עיר).
5. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים.
 - א. תכנית אב לתחבורה 2048.
 - ב. תכנון, ניהול, ביצוע ותחזוקה של מוסדות הציבור.
 - ג. תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
 - א. הנגשת מוסדות חינוך וציבור.
6. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל
7. הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (רישוי, פיקוח, ניהול הוועדה)

תיאור פעילות מנהל הנדסה

1. אגף תכנון
 - א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר.
 - ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי.
 - ג. ייזום, 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.
 - ה. קידום השימור העירוני.
 - ו. מתן מידע תכנוני לבעלי עניין והכנת תיקי מידע ברישוי זמין.
 - ז. קליטה ראשונית ובחינה של תכניות לצורכי רישום.
2. אגף תשתיות
 - א. פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצ"פים משלב תכנון, ליווי תכנון, בקרה ביצוע ותקציב.
 - ב. תכנון תשתיות למתחמי תכנון ושכונות חדשות
 - ג. מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר.
 - ד. מחלקת תנועה:
 - קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר.
 - ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, התארגנות אתרי. בניה בהיבט תנועת, מתן חו"ד תנועתית לתכניות תב"ע והיתרי בניה.
 - ה. מחלקת פיתוח סביבתי:
 - התווית מדיניות ותכנון ופיתוח של המרחב הציבורי והשצ"פים.

3. מחלקות מבני ציבור ותחזוקת מוסדות ציבור

- א. בינוי מוסדות חדשים, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל מוסדות ציבור וחינוך, על כל המבנים, מתקנים, מערכות ותשתיות.
- ב. תמיכה הנדסית לאגף אחזקה ותפעול בהבטחת תפקוד כלל המוסדות בשגרה ובחירום.
- ג. תחזוקת מוסדות ציבור וחינוך שבר ומנע, אחזקה כללית בתחומי הטיפול.
- ד. אחזקה מונעת תקופתית בתחומים שונים.

4. מינהלת 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.

5. מחלקת רישוי בנייה

- א. קידום בקשות להיתר בניה משלב הקליטה ועד שלב הוצאת היתר בניה.
- ב. הכנת בקשות לדיון בוועדה המקומית והצגתן בוועדה.

6. מחלקת פיקוח על הבנייה

- א. ליווי בניה חדשה משלב אישור תחילת עבודות ועד לקבלת תעודת גמר
- ב. איתור חריגות בנייה וטיפול בהן, לרבות הגשת תיק פיקוח שלם לתובע העירוני לצורך הגשת כתבי אישום, בהתאם למדיניות האכיפה המאושרת.

7. 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.

8. מחלקת רישוי עסקים

- א. אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנת שלום ובריאות הציבור.
- ב. רישוי וקידום עסקים – יישום חוק רישוי עסקים.
- ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ברחבי העיר.

אגף חזות העיר

הקדמה

אגף חזות העיר אמון על טיפוח ואחזקה שוטפת של המרחב הציבורי בכל הקשור ליצירות האומנות, גינון וניקיון העיר ומוסדות החינוך בה; פינוי פסולת ביתית, פינוי פסולת גושית וגזם, הפרדת אשפה ומחזור, תברואה וטיפול במזיקים, תחזוקת הגינון וטיפול, טיפוח 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 ובין לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

האגף מטפל בכ-15,000 קריאות מוקד בשנה המגיעות מתושבי העיר בתחומים השונים, באמצעות יחידת המשל"ת האגפית (מרכז שליטה תפעולי), שאמון 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, מחלקת הפארק העירוני, מדור תברואה מונעת, מחלקת המרכז הלוגיסטי ומחסני העירייה, המחלקה הווטרינרית, מחלקת כספים ומרכז שליטה תפעולי.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות
 - א. יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא.
 - ב. הטמעת שיטות מקיימות לטיפול הטבע במרחב העירוני.
 - ג. פיתוח ריאות ירוקות חדשות בעיר, נטיעת עצים ושיקום בתי גידול לעצים.
 - ד. הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר.
2. התייעלות בניהול משאבים עירוניים
3. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים

תיאור פעילות האגף

1. מרכז שליטה תפעולי (משל"ת)
 - 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 המפזים.
 - 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, אטלזים, חנויות דגים, שווקים, מפעלי קייטרינג ובתי אוכל.
 - פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים - חיות משק, חוות רכיבה, כלביות, פינות 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 הגינון 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 גדמים ברחבי העיר.
- דומם
- תחזוקת 114 מתחמי משחק בגנים ציבוריים: התקנה ותחזוקת הצללה, יישום ואחזקת משטחי בטיחות.
- תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
- 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.
- ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.
- טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.

4. מחלקת ניקיון העיר, פינוי פסולת ומחזור

- 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.
- ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.

5. מדור תברואה מונעת

- איתור, מניעה והדברת מזיקים וכן לכידת זוחלים.

6. מחלקת מרכז לוגיסטי ומחסני העירייה

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

7. 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.

8. מחלקת שילוט

- 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.

9. מחלקת כספים

- ניהול מערכת ההזמנות משלב הוצאת הזמנה ועד סגירת תשלום.
- טיפול בכל תהליכי ניהול הכספים, דוחות, בקרת תקציב וניטור תהליכי ניהול המשאב הפיננסי באגף.

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. חדשנות ודיגיטליות עירונית

- המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית, חכמה ושירותית.
- שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים.
- תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה.
- הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב בתשלום לרשויות אחרות.
- פרויקט סיבים אופטיים.
- שדרוג תשתיות התקשורת והטלפוניה במוסדות החינוך.
- פיתוח רישום למוס"ח במסגרת פרויקט "תיק תלמיד דיגיטלי" חדש לתושב.
- שדרוג והתקנת תשתיות תקשורת במקלטים ציבוריים.

2. שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים

- א. החלפת מרכזיית הטלפוניה העירונית.
- ב. תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות.
- ג. תמיכה בשיפור וייעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה.
- ד. תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך.
- ה. שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו.

3. המשכיות עסקית

- א. אבטחה, זמינות ונגישות מידע ותקשורת
- ב. שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמים.

תיאור פעילות האגף

1. תקשורת

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

- 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. אבטחת מידע

- 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.

6. מרכז תמיכה

- טיפול ותמיכה במערך המחשוב העירוני, ברשת התקשורת, בציוד התקשורת, בשרתים, במחשבים, במסדי הנתונים, ובתוכנות התשתית של העירייה.
- 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. שיתוף ציבור בהתנהלות העיר ושקיפות מידע

- א. שיפור דיאלוג עם התושב.
 - ב. שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע"י הנהלת העירייה.
 - ג. ניהול והרחבת מערך השיווק והסברה העירוניים.
- #### 2. קידום שיתופיות ברשות ושיתופי פעולה מחוצה לה
- א. מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות.
 - ב. שיתופי פעולה פנים ארגוניים.
 - ג. חיזוק הקשר והפעילות עם ערי תאום.
 - ד. פיתוח קשרים והחלפת ידע עם מוסדות, ארגונים ושלטונות מקומיים בארץ ובחו"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 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 וכתובה 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

יעדים עירוניים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. אתיקה ומנהל תקין

- א. ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי.
- ב. הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.
- ג. טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית.
- ד. מתן ייעוץ משפטי מיטבי.
- ה. 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 לפניית 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 וחתירה 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. אתיקה ומנהל תקין

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 ממושרד מבקר המדינה, מנציבות תלונות הציבור, ממושרד הפנים ומגורמים אחרים.
4. מבקר העירייה נוטל חלק בשיבות מועצת העיר ובישיבות הוועדה לענייני ביקורת בהן הוא מדווח ומציג את פעולות הביקורת.

אגף משאבי אנוש והדרכה

הקדמה

אגף משאבי אנוש רואה בהון האנושי בעיריית כפר סבא משאב יקר ערך אשר פיתוחו וטיפוחו מחייבים תשומת לב שוטפת, רגישות והתנהלות מקצועית על מנת להבטיח את מיצוי היכולות ואפקט מלוא התועלת מהכישורים של כל עובד ועובדת. ומוך הבנה כי עובד שבע רצון יעניק את השירות הטוב וכך יקבלו כל אחת ואחד מתושבי כפר סבא שירות טוב יותר – שזו למעשה מהותנו המקצועית וזכות קיומנו. אגף משאבי אנוש, כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר, רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה ולהישגיה של העיר, ופועלת ללא לאות לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. תחושת הזדהות ושייכות הינה תנאי יסוד להצלחת כל ארגון, ועל אחת כמה וכמה ארגון האמון על טיפול ברווחתם של למעלה מ 110,000 אלף תושבים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. פיתוח ההון האנושי ושימורו
 - א. יצירת גאווה יחידה והטמעת מחברות ארגונית בקרב העובדים
 - ב. יצירת תרבות ארגונית של דיאלוג בין מנהל ועובד ובין עמיתים לעבודה
 - ג. מיצוב אגף משאבי אנוש בעירייה ובין העובדים
 - ד. הנגשת מידע לעובדים בנושאים שונים כגון רווחה, זכויות וחובות ועוד
2. אתיקה ומנהל תקין
 - א. תיקוף נהלי עבודה
 - ב. הנגשת מידע לעובדים באמצעות פורטל מש"א
 - ג. קידום והטמעת אמצעים דיגיטליים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
 - ד. פיתוח מערכת דו"חות ומחווניים, לצורך שיקוף מידע אודות העובדים בפילוחים שונים ליצירת שפה ארגונית אחידה
 - ה. הקמת מנגנון בקרה על תהליכי מש"א והעסקת עובדים

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת הדרכה ורווחת הפרט
 - א. ריכוז אירועי הרווחה בארגון, לרבות תכנון וביצוע טקסים ואירועים: הרמת כוסית בראש השנה ובפסח, טקס עובדים מצטיינים, טקסי פרישה, הוקרת עובדים ועוד.
 - ב. 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.
 - ג. טיפול בנושא ועדות רפואיות, ניהול בנק תרומת ימי מחלה וסיוע כספי לעובדים נזקקים.
 - ד. אחריות על נוהל אבל.
 - ה. אחריות על תחום שילוב אנשים עם מוגבלויות בארגון.
 - ו. חלוקת מתנות לעובדי, גמלאי ומתנדבי העירייה בפסח (בראש השנה לפנסיונרים של הקרנות).
 - ז. ריכוז ותכלול ההדרכה בארגון, לרבות הכשרות מחייבות, השתלמויות סקטוראליות, אקדמאים ולימודי תעודה.
 - ח. פיתוח מנהלים.
 - ט. הובלה ויישום תכנית להערכת עובדים.
 - י. הובלה ויישום תכנית לעתודה ניהולית.
 - יא. אחריות על מניעת הטרדה מינית בארגון.
 - יב. העצמות עובדים.
 - יג. בניית ציר הדרכה רוחבי בארגון.
 - יד. הטמעת לומדות מקוונות להדרכות חובה לכלל העובדים: הדרכת בטיחות, מניעת הטרדה מינית ועוד.

2. מחלקת כוח אדם

א. גיוס ומכרזים:

- פרסום מכרזי כוח אדם וכן הסדרת מכרזי כוח אדם/ עובדים ממלאי מקום.
- ניווד כח אדם ומיצוי כוח אדם פנימי, מעקב ובקרה אחר כל תנועות כוח אדם בעירייה.
- ב. נוכחות:
 - אחריות כוללת על תחום הנוכחות בעירייה: ביקורת ומעקב על נוכחות עובדים, אפיון הסכמי נוכחות ועוד.
 - ביקורת ומעקב על החתמת נוכחות סדורה ותקינה של עובדי העירייה.
- ג. כוח אדם:
 - חירום במכלול כ"א
 - יצירת מסד של תקינת עובדים מול מצבת עובדים פעילה- מקושרת תקציב.
 - מיכון רכיבי נוכחות במערכת האינטרנטית. הסדרת יתרות חופשה (יתרה שלילית ויתרה עודפת מעל 55 ימים).
 - ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים.
 - הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין).

3. מחלקת תנאי שירות

- א. תנאי שירות ריכוז וועדות שחר.
- ב. התנהלות מול גופים חיצוניים כגון: משרד הפנים, השלטון המקומי, ביטוח לאומי ועוד.
- ג. טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/יועצים.
- ד. ייצוג בבתי משפט.
- ה. חשבות האגף.
- ו. טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות.
- ז. טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה.
- ח. ליווי והכוונת תהליך הפרישה.
- ט. טיפול וליווי העובד במעגל חיי בארגון:
 - טיפול בבקשות עובדים לשיפור תנאי העסקתם ומיצוי זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי- שיפור השירות הפנים- ארגוני.
 - טיפול שוטף בתנאי העסקתם של העובדים, קידום, 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 המער"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים
- י. טיפול כולל בפרישות עובדים:
 - טיפול כולל בעובדים העתידיים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שחר, 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)
 - טיפול, רישום, מעקב ובקרה אחר קליטת עובדים יומיים בעירייה
 - טיפול בקליטת עובדים/בני נוער לאירועים מיוחדים על פני השנה.
- יא. סיום העסקה:
 - אחריות לטיפול ומעקב בתהליך סיום העסקתו של העובד תוך עדכון כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שחר, אגף המחשוב, וכו'.
 - התנהלות מול גופים חיצוניים כגון : משרד הפנים , השלטון המקומי , ביטוח לאומי

- 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
- טיפול כולל (מקליטה ועד פרישה) בעובדי מערכת החינוך ומטה החינוך- 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 עובדים/עובדות אגף החינוך: בירורים, שימועים והפסקות עבודה
- טיפול וליווי עובדי מערכת החינוך המיוחד
- מתן ליווי מקצועי לאגף החינוך בניהול תהליכים באגף החינוך

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 ויוזמה. 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המנהל

5. אתיקה ומנהל תקין
 - א. אישור תקציב 2024
 - ב. בניית מערכת לבקרת תקציב
6. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל
 - ג. מיצוי פוטנציאל נכסי הרשות
 - ד. פיתוח כלכלי עסקי
 - ה. התייעלות משאבים
 - ו. הגדלת הכנסות עצמיות לרשות
 - ז. תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות
 - ח. שיפור יחסי גומלין רשות וחברות הבת
 - ט. הפחתת עלויות והשבחת תמורות בהתקשרויות הרשות מעבר למכרזי איכות
 - י. שדרוג שרשרת הביצוע
 - יא. פיתוח ארנונה עסקית, מינוף נכסי הרשות
 - יב. תשלום דיגיטלי
 - יג. הרחבת שירותי הנה"ח/תשלומים למערכת סנסורי

תיאור פעילות המנהל

אגף הנה"ח/גזברות

- הגזברות עוסקת ברישום, תשלום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף המתבצעות ברשות. הגזברות עוסקת במספר תחומים:
- א. עבודה מול ספקים.
 - ב. אישור חשבונות קבלנים וספקים לתשלום.
 - ג. קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
 - ד. תמיכות.
 - ה. ניהול מערך התמיכות העירוני החל מהגשת התמיכה ועד אישורה לתשלום וריכוז וועדת תמיכות עירונית.
 - ו. התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, ספקים, רשויות שונות ומשרדי ממשלה.
 - ז. איתור קולות קוראים חדשים, להגדלת מקורות הכנסה, שמתפרסמים במקורות שונים והפנייתם לגורם המתאים בעירייה לטיפול.
 - ח. תשלומים - ניהול וביצוע כל תשלומי העירייה, תשלומי שכר ונלוות.
 - ט. 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.
 - י. ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
 - יא. ליווי מקצועי : מתן מענה לשאלות ובעיות מקצועיות ללקוחות פנים וחוץ.

2. אגף תקציבים

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

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

3. מחלקת ביטוח

- א. קבלת דרישות לפיצוי/תביעות משפטיות וקליטתן במערכת ביטוח.
- ב. הוצאת תשובה ראשונית לפונה.
- ג. ניתוב הדרישה/תביעה למח' האחראית לנושא התביעה.
- ד. תביעות משפטיות מועברות לטיפול המבטחת או למשרד עו"ד חיצוני (ריטיינר).
- ה. מעקב אחר קבלת תשובות ממנהלי מחלקות.
- ו. החתמת יפוי כוח למשרדי עורכי דין השונים מטעם המבטחת.
- ז. משמשים כחוט המקשר בין משרדי עורכי הדין מטעם המבטחת המייצגים אותנו לבין מנהלי המחלקות השונות אצלנו ודואגים להעביר האינפורמציה המבוקשת.
- ח. מתן אישורים לחוקרים מטעם חברת הביטוח לבצע חקירה לגבי תביעה/דרישה במחלקות העירייה.
- ט. הוצאת מכתבי דחייה לדרישות.
- י. הוצאת מכתבי פשרה וכתב סילוק.
- יא. הוצאת הוראות תשלום לתושבים בגין פיצוי על נזק (גוף/רכוש).
- יב. הוצאת הוראות תשלום השתתפויות עצמיות למבטחת.
- יג. קליטת פוליסות ביטוח של העירייה כגון: (ביטוח כללי של העירייה, נאמנות עובדים, הוצאות משפטיות, נושאי משרה, ביטוח תלמידים וכו')..
- יד. הוצאת הוראות תשלום בין פוליסות ביטוחי העירייה ומעקב אחרי חידושם
- טו. 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'.
- טז. העברת קריאות המוקד ואומדן הנזק ליפתח נתיב מנתיבי מידע לצורך גביית הנזק מהמזיק.
- יז. מעקב אחר קבלת התשלום בגין הנזק שנגרם לרכוש העירייה.
- יח. קליטת אישורי קיום ביטוח של חוזי העירייה במערכת הארגון.
- יט. 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.
- כ. התראה על ליקויים לאגפים השונים בעירייה בעקבות ניתוח תביעות שמוגשות כנגד העירייה.
- כא. שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בעירייה לצורך מניעת מפעים וטיפול בהם.
- כב. ניהול מו"מ מול חברות הביטוח השונות בנוגע לתשלומי הפרמיה לביטוחי העירייה השונים.
- כג. אחריות על מעקב וחדוש שלל ביטוחי העירייה הכוללים בין היתר ביטוחי מבנים, חבות מעבידים, גלריה עירונית ועוד.

4. מחלקת שכר

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

אגף הכנסות

הקדמה

אגף הכנסות העיריה אמון על כלל הכנסות העיריה 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 העיריה, הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד.

אגף הכנסות העיריה 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף

1. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל
 - א. חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמן.
 - ב. מדידות נכסים.
2. שיפור השירות לתושב
3. ארגון, ניהול ושגרות עבודה מיטביים

תיאור פעילות האגף והיחידות

1. מחלקת גבייה והנהלת חשבונות
 - א. מתן שירות לתושבים, טיפול בפניות וקבלת קהל.
 - ב. עיבוד נתוני ארנונה לחיוב שוטף ושנתי (הפקת שוברי ארנונה, שמירה, חינוך, שילוט).
 - ג. טיפול וגבייה בנישומים.
 - ד. גביית תשלומים (מזומן, אשראי, צ'קים, הוראות קבע).
 - ה. הפקת אישורי טאבו.
 - ו. מתן הנחות (עפ"י תקנות הנחה מארנונה).
 - ז. החלפת משלמים בנכסי מגורים/עסקים.
 - ח. טיפול ועדכון המידע עפ"י קבצי ביטוח לאומי, קבצי אוכלוסין.
 - ט. ממשק מול מוקד טלפוני.
 - י. עדכון ובקרה של בסיס הנתונים באופן שוטף.
 - יא. הפקה ושליחת התראות ותזכורות.
 - יב. פתיחה וסגירת שנה במערכת הגביה.
 - יג. בקורות והתאמות מזומנים הוראות קבע כרטיסי אשראי והשקה מול הנה"ח.
 - יד. ניהול מזומנים ברמת הרשות.
 - טו. טיפול במסלקות והוראות קבע חוזרות.
 - טז. החזר כסף לתושבים ובקרה.
 - יז. טיפול בחיוב גבית שכ"ל ועדכון מערכת חינוך תשלומי הורים, יול"א ביטוח תלמידים.
2. מחלקת שומה
 - א. קביעת שומות בארנונה כללית לכל הנכסים בעיר לרבות עסקים, מגורים פרטיים ומגרשים.
 - ב. פתיחת כרטיסי נכסים לחיוב בארנונה (נכסים חדשים/פיצולי נכסים).
 - ג. עדכון סוגי נכסים ושטחים.
 - ד. חיוב אגרות לעסקים בגין הוצאת סחורה/כסאות ושולחנות, ממשק מול רישוי עסקים.
 - ה. עדכון צו מיסים בכל שנת כספים.
 - ו. טיפול בהשגות ועררים.
 - ז. טיפול בבקשות לפטור נכס/ריק/נכס לא ראוי.
 - ח. חיוב חריגות בנייה.
 - ט. פיקוח שוטף.

3. מחלקת היטלים

- א. מיצוי גביית היטלי ההשבחה.
- ב. הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית.
- ג. שלמות חיובים.
- ד. סינרגיה בין אגף הנדסה ואגף הכנסות.
- ה. סינרגיה בין מחלקת היטלים ומחלקת שומה.
- ו. ממשק ישיר מול מחלקת אכיפה.
- ז. הקמת מערך בקורות לתחום ההיטלים.
- ח. יצירת מדיניות אחידה ובחינתה.
- ט. הטמעת מערכות מחשוב בתחום.
- י. 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 שכ"ד הוצאת שולחנות וכסאות, שילוט וארנונה.
- ד. מחיקת חובות לאחר קבלת צו הפטר.
- ה. 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף:

1. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. Net City - המרחב העירוני כקמפוס עירוני חינוכי
 - ב. פיתוח, קידום והטמעה של פדגוגיה חדשנית.
 - ג. הגדרת זהות ייחודיות מוסדות חינוך.
 - ד. רצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלימות.
 - ה. שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים - הישגים וחינוך חברתי.
 - ו. הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים.
2. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים ייחודיים.
 - ב. קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך.
3. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
 - א. שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת הגיל הרך – לידה עד שלוש
המחלקה פועלת תחת אגף החינוך, ועוסקת בשיפור של איכות החינוך והטיפול בילדי העיר בגילאי לידה עד שלוש. מטרת המחלקה:
 - א. לייצר סטנדרט עירוני, להתנהלות מוסדות החינוך הפרטיים לצד מתן שירותים מותאמים ומתקדמים לקהילה ההורים ופעוטות.
 - ב. צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות - השקעה בילדי הגיל הרך (לידה עד שלוש) על מנת לצמצם פערים ולקדם שוויון הזדמנויות עתידי. זאת, באמצעות הפעלת תוכניות התערבות במעונות לגילי לידה עד שלוש.
 - ג. קידום איכות המסגרות החינוכיות. השקעה בהון האנושי בגנים לילדים עד גיל שלוש, באמצעות תוכניות העשרה מקיפות.

2. מחלקת חינוך קדם יסודי
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. מחלקת החינוך מנהלת את מערך כלל גני הילדים בעיר ודוגלת בראייה חינוכית מאפשרת, הוגנת ושוויונית. אנו מאמינים בעבודת צוות מטיבה עם גורמי החינוך הרבים בעיר לטובת הילדים והילדות בגן הילדים.
א. גן הילדים מהווה בסיס לגיבוש האישית של כל ילד וילדה ויש לו חלק משמעותי בהתפתחות הילדים והילדות כשותפים פעילים בחברה הישראלית.
ב. בעיר מופעלים 30 גני חינוך מיוחד, הדוגלים בקידום אישי ובתוכניות שילוב בשעות הבוקר והצהריים. במסגרת זו מופעלת בעיר תוכנית ארצית ייחודית המקיימת יום למידה משותף של גני החינוך המיוחד עם גני ילדים ממלכתיים רגילים.
ג. מחלקת חינוך קדם יסודי נותנת גם מענה תפעולי למערך גני הילדים ומקדמת תוכניות מרחביות עירוניות.
ד. האחריות להפעלת גני הילדים מתחלקת בין משרד החינוך ובין המחלקה באגף החינוך של עיריית כפר-סבא. שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהצטייד את המערכת להישגים.
ה. משרד החינוך מפעיל שבע מפקחות: 2 לגנים הממלכתיים, 3 לגנים הממלכתיים דתיים ו-2 לגני החינוך המיוחד.
ו. 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. לשם כך הוקם "מרכז שירות לחינוך" המהווה קו פתוח להורים ואנשי מקצוע בכל הנושאים ומבטיח מענה מקצועי ומהיר.
3. 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 מבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבה, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך.
4. מחלקת פרט
המחלקה, נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שוני צרכים בגילאי 3 עד 21 וילדים ונוער בסיכון. 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, צמצום נשירת תלמידים למינימום והפעלת תכניות ומערך מענים לשם כך, יצירת תכניות חיבור לקהילה והטמעתן עד הפיכתן לשגרת חיים, מעקב אחר השתלבות התלמידים, קיום ועדות זכאות ואפיון לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחדים, שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי, 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 זכאויות, פיתוח מקצועי של צוותי הסייעות, תכלול כלל הגורמים המטפלים בתלמידים עם המוגבלויות: מתי"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.
5. 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, בחיבור לקהילה, במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ומחטיבת הביניים לתיכון. המחלקה נותנת מענה פדגוגי ומקצועי לכל קהילת בית הספר וכן מקדמת תוכניות בנושא מגדר, מוגנות ושוויון הזדמנויות. המחלקה מובילה את בתי הספר לחתירה למצוינות לימודית וערכית, ומפעילה תוכניות עירוניות חדשניות בלמידה עיונית רב תחומית בקמפוסים ברחבי העיר. כמו כן, דואגת המחלקה לפיתוח מקצועי עירוני ייחודי לצוות החינוכי המוביל בעיר.

6. מחלקת הסעות

על המחלקה חלה החובה והאחריות בארגון ההסעות וליווי כנדרש בחוק ועמידה בהנחיות חוזרי מנכל של משרדי הממשלה חינוך, רווחה ותחבורה.

א. ניהול, תפעול, מיפוי ותכלול מערך ההיסעים של כל התלמידים המתגוררים בעיר, בחנ"ר ובחנ"מ, מועדוניות וצהרונים.

ב. שיפור וייעול השירות לכל המשתמשים בשירותי ההיסעים.

ג. שימוש בטכנולוגיות חדשניות (בשלב כניסה לפילוט).

ד. גיוס והכשרת עובדים לתפקיד הליווי, הגשת דוחות לשכר ולמשאבי אנוש.

ה. ליווי מלא לעובדי המחלקה ומעטפת מלאה לעובד/עובדת.

ו. שיבוץ מלווים בהסעות בהתאמה לצורך ולשינויים באופן יומיומי.

ז. טיפול בקריאות ופניות במערכת CRM ומתן מענה מידי ו/או עפ"י צורך.

ח. תפעול קווים לתלמידים המוסעים מדי יום לחווה חקלאית ולמופעים.

ט. תפעול קווי הרווחה – מרכזי תעסוקה ומועדוניות.

י. תפעול קווים לנסיעות אקראיות של כל אגפי העירייה בהתאם לביקוש.

יא. תפעול קווי שאטל סופ"ש.

יב. תפעול קווי שאטלים עצמאות.

יג. הובלת שיפור תהליכים לתושב המשתמש בתח"צ בעיר וטיפול בקריאות ומתן מענה מידי ו/או עפ"י צורך.

יד. כח אדם ונותני שירות:

○ במחלקה 2 עובדים מנהלת מדור חנ"מ ומנהלן.

○ במחלקה 95 מלווים של הסעות.

○ במחלקה 2 סדרנים באופירה נבון.

○ המחלקה מנהלת 8 חברות היסעים שזכו במכרז.

טו. להלן נתוני התלמידים המוסעים מידי יום:

○ 6,000 תלמידים מוסעים מדי יום

○ מתוכם מוסעים 4,352 תלמידים בחנ"ר – תיכונים, חטיבות ויסודי

○ מתוכם מוסעים 923 תלמידים בחנ"מ – 607 בתוך העיר ו- 316 מחוץ לעיר

○ מתוכם מוסעים 525 תלמידים בממ"ד ובחרדי – 510 בתוך העיר ו- 15 מחוץ לעיר

○ מתוכם מוסעים 200 תלמידים מחוננים

טז. סעיף הסעות כולל בתוכו הוצאות:

○ טעינת רב קו לתלמידים - ע"פ קריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך.

○ תגבור הסעות לתלמידי החינוך הרגיל למוסדות לימוד בתוך העיר.

○ הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.

○ הסעות לתלמידי הממ"ד והחרדי למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.

○ תשלום למלווים בהסעות של החינוך המיוחד והרווחה.

○ תשלום להסעות תלמידים מחוננים.

○ תשלום להסעות לחווה החקלאית.

○ תשלום להסעות לסייעות.

○ יועצת תחבורה.

7. 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 ממוסדות 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 התחשבנויות בתכניות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים.
- ליווי תקציבי של פרויקטים חוצי ארגון בממשק עם אגף החינוך.
- ניהול התחשבנויות (הכנסות והוצאות) בין רשויות בתחום אגרות לימודי חוץ.

8. 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 למען 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.
- שפ"מ טיפולי.
- ייעוץ למת"א.
- יחידה התפתחותית עם כניסה למעונות יום.
- "יש עם מי לדבר": תכנית ייחודית של יעוץ בן 4-5 פגישות להורים ולצוותי חינוך

9. 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, מחשב, ניקיון, גינון, תברואה, בטיחות ועוד).
- סנכרון ותיאום של נותני שירותים למוסדות החינוך.
- התרעה בפני יחידות העירייה המקצועיות על ליקויים, מפגעים וחוסר מענה.
- ביצוע בקרה ומעקב אחר ליקויים ותקלות במוסדות חינוך.
- קידום יוזמות לשדרוג תשתיות במוסדות החינוך.
- מיפוי צרכים תפעוליים של מוסדות החינוך.
- גיבוש תכנית שיפוצי מוסדות חינוך וליווי תהליך הביצוע.
- ממשק שוטף עם מוקד עירוני בשגרה ובחירום.
- סנכרון ושיתוף מידע של כלל העבודות והפעילויות התבצעות במוסדות החינוך.
- הכשרת צוותי מינהל וצוותי חינוך בנושא ניהול מיטבי של מערך התפעול במוסד החינוכי.

הקדמה

מינהל 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 הובילו 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.

ב-7 באוקטובר 2023 התעוררנו כולנו למציאות שונה, מתוך הזוועה והשבר, הבנו שאנחנו נרתמים כמו כל עם ישראל למען החיילים, החיילות, המשפחות המגויסות והמפונות. פתחנו את חמ"ל ההגנה שנתן מענה לכל צורך של החיילים והמפונים. החמ"ל פעל חודשים רבים ואיגד סביבו מאות בקשות ועשרות רבות של מתנדבים שעסקו באיסוף ושינוע לכל חלקי הארץ (דרום, צפון אי"ש וכו). חיבור בין משפחות למשפחות מארחות, שרותי הסעות לחיילים, גיוס תרומות, סיוע בחלקאות לתושבי העוטף, סיוע בדוגיסטר, ניקוי מקלטים, אירועי הפוגה, תספורות חינם לחיילים, מיזם "חמים וטעים" – אוכל מבושל למשפחות מגויסות, חלוקת ערכות לחגים עד הבית להעלאת המורל, חלוקת אלפי דגלים לתושבים, רכב "עידודית" וארוחה חמה לחיילים בשטח, חלוקת ערכות לילדים עם מוגבלות ועוד. בנוסף עבדנו עם משפחות החטופים וקיימנו אירועים להעלאת המודעות, הקמנו קירות חטופים ברחבי העיר, יזמנו קריאה משותפת בכיכר העיר להשבתם, השתתפו ביוזמות ארציות ואנחנו ממשיכים עד שכולם וכולן יחזרו!

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המנהל

1. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. רגישות לשונות ופיתוח תוכניות ייחודיות עבור הקהילות המיוחדות ברחבי העיר.
 - ב. הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות בשכונות.
 - ג. יישום התוכנית האסטרטגית שנכתבה בשנת 2021 בנושא הגיל הרך.
 - ד. תכלול וביצוע התוכנית האסטרטגית שנכתבה בשנת 2021 בנושא הגיל הרך.
 - ה. הקמת מרכז עירוני לגיל הרך.
 - ו. פיתוח ובינוי חיי קהילה ע"י הקמת פלטפורמות להתארגנות קהילתית וליוזמות קהילתיות
 - ז. קידום יוזמה ומעורבות חברתית, ומתן שירותים בתחומים קהילת הלהט"ב, קהילת הגאה, פועל לקרב בין התושבים והתושבות המרכיבים את הקהילה.
 - ח. ייצוג הצעירים בנקודות ההשפעה על סדר היום הציבורי.
 - ט. יצירת מדיניות אסטרטגית לצעירים בעיר.
2. מעורבות ואחריות חברתית
 - א. הקמת "סיירת שכונות" אשר תעלה את תחושת המוגנות של התושבים בעיר
3. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
 - א. הנגשת הפעילות לכלל בני הנוער ולהוריהם (מידע)
 - ב. תכלול כל נושא האירועים תחת כפיפה אחת
4. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. יצירת רצף בין המערכת פורמאלית והבלתי פורמאלית
5. כלכלה מקומית איתנה מקיימת
 - א. שיתוף עסקים מקומיים באירועים
 - ב. הקמת תכנית ליזמים/מנטורים המלווה צעירים בפתיחת עסק
6. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
 - א. הקמת מבני תנועות נוער (צופים והנוער העובד והלומד)

1. המחלקה לקהילה ופנאי

אנו מאמינים בכל אדם, מפעוט ועד בוגר וביכולת שלו לגדול, להתפתח ולממש את עצמו. המחלקה פועלת בשני רבדים:

- המחלקה מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית בראייה משלבת של התושבים. המחלקה מנגישה שירותים לכלל התושבים, במטרה לגרום לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך ומקדמים תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות וזמזום; לעידוד גאווה ושייכות קהילתית.
- מרכזים קהילתיים: מרחבים המאפשרים צמיחה, למידה והתפתחות אישית לצד פעילות קהילתית שמחברת בין אנשים ויוצרת קהילה מגובשת וחזקה.
- ממוקמים ברחבי העיר ומציעים מגוון רחב של פעילות קהילתית וחברתית לילדים, נוער והורים. במרכזים ניתן לקבל גם שירותי ספרייה, 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.
- פיתוח פעילויות המשלבות התנסות למידה וחוויה התורמות להתפתחות אישית וחברתית ולתחושת מסוגלות
- יצירת מרחב בטוח מקבל ומאפשר עם הרבה חום ואהבה ותחושת משפחתיות
- מענה מקצועי ואיכותי לצרכים ולחלומות של הקהילה בכל גיל
- קידום ילדים, נוער ומבוגרים למעורבות, התנדבות ואחריות למרחב שבו הם חיים
- הנגשת שירותים לכלל האוכלוסיות
- מובילים הנעה של יוזמות מקומיות

2. המחלקה לקהילות מגוונות

מחלקת קהילות מגוונות הוקמה במטרה לתת מענה ממוקד לקהילות אשר חוצות גילאים ואזור מגורים ובעלות צרכים ייחודיים ומשותפים. כגון קהילת להט"ב, אנשים עם צרכים מיוחדים, תושבים חדשים בעיר, הורים ועוד. 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

3. הרשות לצעירים

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לקדם את צעירי העיר בגילאי 18-40, ולתת להם יעוץ והכוונה שיסייעו להם בהחלטות החשובות בחיים. המרכז לצעירים הוא בית ליוזמות חברתיות, אנו 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 ותוכן
- תחום פיתוח קריירה ומלגאים

4. מחלקת אירועים

מחלקת אירועים הינה מחלקה המתכללת את כלל האירועים העירוניים המרכזיים בעיר, ושמה לה למטרה לקיים אירועים איכותיים, יצירתיים ואטרקטיביים המותאמים לתושבי העיר, תוך מתן דגש על היבטי נגישות ומענה שוויוני לכלל האוכלוסייה בכלל האירועים. המחלקה אחראית על:

- א. פיתוח, קידום, תכנון ובניית תוכן לאירועים במרחב הציבורי, המותאמים לצורכי התושבים. אירועים המתחלקים לשכבות גילאים שונות (ילדים, נוער, צעירים, הגיל השלישי ומשפחות), אירועים בחגי ומועדי ישראל, ועוד.
 - ב. טקסים במעמד ראש העיר, על אירוח אח"מים וסיוע בביקורי משלחות במעמד ונראות טקסי ממלכתי, וגם על כל חנוכות מבנים / גנים ציבוריים וכו'.
 - ג. ניהול יומן האירועים בפריסה שנתית על מנת לטייב את התכנון ברמה העירונית הן לפני ארגון והן לתושבים בפריסה המותאמת לכלל הגורמים.
 - ד. שיתוף פעולה עם מחלקות ואגפים בתוך הארגון על מנת לסייע בבניית תכנון ובהפקה בפועל במטרה לשדרג ולאגם משאבים ולייעל את המערכת על פי ניסיון והתקשרויות עם ספקים שונים לאורך השנה.
- בין האירועים שהמחלקה אחראית עליהם: אירועי הקיץ השוטפים, חגיגות העצמאות, טקסי זיכרון, פסטיבל האורות בחנוכה, פסטיבל האוכל, עדלאידע, פסטיבל הבירה, פסטיבל שבועות, ציון יום ירושלים, אירוע סליחות ועוד.

5. המחלקה לנוער וגיל הרך

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 חזק 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.
- **יחידה לגיל הרך:**
- היחידה לגיל הרך מספקת שירותים לגילאי לידה עד שש. המחלקה מספקת ראייה הוליסטית ומתכללת הרווא 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.
- הנגשה ופיתוח שירותי פנאי להורים צעירים וילדים בגילאי לידה עד שש.
- פיתוח מנהיגות מגיל לידה עד שש.
- 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.

6. הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

הרשות החדשה 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 מוגנות הגוף והנפש של כל תושב, פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית. אלה הם המפתחות 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:

- א. העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה לסכנות ולנזקים בשימוש באלימות ובחומרים פסיכואקטיביים.
- ב. מתן כלים להתמודדות עם מצבי סיכון וכלים לרווחה אישית וקהילתית.
- ג. קידום מעורבות ואחריות קהילתית.

7. תרבות הדיור

האגודה לתרבות הדיור היא עמותה התנדבותית ישראלית שהוקמה בשנת 1964 כמלכ"ר על ידי ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, מטרתה החדרת המודעות לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף. האגודה מעניקה סל שירותים שנתי לחבריה הכוללים שירותים משפטיים, שירותים הנדסיים, הטבות מיוחדות, רישום בתים משותפים בטאבו, ייצוג משפטי בבתי המשפט, פיקוח הנדסי, חוות דעת הנדסית הקבילה בבית המשפט, ייעוץ למקלוט, ייעוץ אדריכלי, ייעוץ שמאי, ייעוץ גינון, בדיקת גז רדון, בדיקת תקינות מערכת החשמל ברכוש המשותף ועוד. 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.
- יצירת מערכות קהילות בניין ושכנות נאותה.

8. מחלקת תיאום ובקרה

מחלקת תיאום, בקרה וכ"א מובילה תהליכים של שיתופיות פנים וחץ אגפית, תהליכי דיגיטציה וטיוב תהליכי עבודה. מלווה מקצועית את מנהלי המחלקות השונות בפיתוח פרויקטים. כמו כן עוסקת בגיוס, מיון עובדים ופיתוח ההון האנושי. יעדי המחלקה:

- א. פיתוח פלטפורמות לגיוס עובדים
- ב. טיוב תהליכי קליטת עובדים בדגש על דיגיטציה
- ג. ליווי פרויקטים רוחביים
- ד. תיאום, מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה ופרויקטים
- ה. ניהול השותפויות מול גופים מתקצבים

10. מרכז הורים

מרכז הורים עירוני נותן מענה להורים תושבי העיר בסוגיות הקשורות להורות שלהם. המענה ניתן על ידי הרצאות, סדנאות, קבוצות הדרכה ועוד, ובנוסף, ניתן דגש גם על הזוגיות שלצד ההורות וה- well being של ההורה כאדם.

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף

1. חינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
 - 1.1. חידון הקיימות העירוני
 - 1.2. שדרוג מרכז קיפוד והקמת מרכז יד שניה עירוני
2. מעורבות ואחריות חברתית

עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים תוך חיזוק השלוחות של הקיימות ברחבי העיר (גינות קהילתיות) עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים.
3. מענה להתמודדות עם אתגרים אקלימיים

הערכות עירונית למשבר אקלים: הטמעתה כמטרה עירונית ובתוכניות עבודה באגפים השונים ותקצובה
4. חדשנות ודיגיטליות עירונית
 - א. חדשנות כדרך, חלק מתפיסת חזון עירוני בתוך הארגון ולתושבים – מתן משאבים
 - ב. קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים, בדגש על תחום התחבורה והעסקים
5. הידוק שיתופיות בתחומי הרשות ומחוצה לה

פיתוח קשרים, שיתופי פעולה ולמידת עמיתים עם האקדמיה, רשויות, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים, ועוד
6. כלכלה מקומית איתנה מקיימת

תיאור פעילות האגף והיחידות

1. פעילות בתחום הקיימות:
 - א. הובלת תוכנית היערכות העירונית לשינויי אקלים בשיתוף צוותים עירוניים מכלל האגפים הרלוונטיים והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים בפרט בתכניות העבודה העירוניות ובתכנית המתאר.
 - ב. קידום חדשנות עירונית באמצעות מחקר ופיתוח פרויקטים חדשניים וכלכליים בתחום הקיימות.
 - ג. ביצוע תכניות הרצה (פיילוט) בתחום הפסולת ליצירת חיסכון בעלויות ושיפור איכות החיים של התושבים בנוסף לתועלות הסביבתיות.
 - ד. גיוס משאבים ותמיכות משרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
 - ה. שימור ופיתוח טבע עירוני.
 - ו. ליווי התנסויות תושבים בגינון קהילתי, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא.
 - ז. ניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
 - ח. אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
 - ט. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי)
 - י. הפעלת מרכז קיימות עירוני
2. פעילות בתחום החדשנות
 - יצירת פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים במציאות המשתנה.
 - קידום יוזמות חדשניות בשיתוף בעלי העניין בעיר (עסקים, תושבים, עמותות ועוד).
 - מתן שירותים המקדמים ומאפשרים חדשנות בעיר.
 - 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. התערבות, ליווי ויצירת סביבה תומכת לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע

- סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני והדרה.
- קידום ושיפור תפקודי המשפחה, תוך טיפול, תמיכה וייעוץ ליחידים, זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר מגיל לידה עד שאדם הולך לעולמו.
- טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה.
- מתן טיפול ומענה למתמכרים.
- מתן מענים אוניברסליים לתושבי העיר בשעת חרום.
- טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון ובסכנה, על פי החוקים השונים.
- סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית המשפט או לבית הדין.
- מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות בקהילה ובמסגרות ולמשפחותיהם, טיפול פרטני, קבוצתי, קהילתי ומיצוי זכויות.
- מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים לשיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת התדרדרות במצבם.

2. מעורבות ואחריות חברתית.

- הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית.
- הפעלת פרויקטים לאוכלוסיות שונות.

תיאור פעילויות האגף

- מחלקות לשירותים חברתיים אזוריות (מזרח ומרכז) 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, נכות, מוות במשפחה, אובדן, בעיות תפקודיות ומצוקות כלכליות.
 - שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: קיום ועדות לתכנון תוכניות 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 ע"ס לחוק הנוער.
 - כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני באמצעות עו"ס לעניין סדרי דין בנושאי זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
 - מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ולמשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 - הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות 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. המשפחות המשולבות בתוכנית מקבלות כלים, סיוע חומרי ומיצוי זכויות במטרה להוציא אותן ממעגל העוני

- יא. סיוע לאוכלוסייה עם מוגבלות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות כוללת הפניה לשירותי שיקום וסיוע במיציא זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, בהוסטלים, ובמועדונים חברתיים, בנופשוניים ובקייטנות.
- לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא, מועדון לכבדי ראייה, קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדונית בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"מס.
- יב. מאז תחילת המלחמה מסירת הודעות מרות למשפחות על רצח וחטיפת יקיריהם.
- יג. ליווי משפחות של חטופים.
- יד. ליווי וטיפול במשפחות שחזרו מהשבי בעזה.
2. מחלקה לטיפול באזרחים ותיקים (נשים מעל גיל 62, גברים מעל גיל 67)
 - א. סיוע במצבי משבר והתמודדות עם אובדנים.
 - ב. סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/אלמנות, בני משפחה מטפלים, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים, סבים וסבתות שכולים.
 - ג. שילוב למסגרות בתוך הקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, כגון: בתי אבות ונופשוניים, מועדונים, מרכזי יום ועוד.
 - ד. הפעלת חוקי הגנה על אזרחים ותיקים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
 - ה. הפעלת 7 מועדונים גמלאים.
 - ו. פרויקט "אוזן קשבת" לאזרחים ותיקים.
 - ז. הפעלת מסגרות בשיתוף עמותת סביון: ארבע קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".
 - ח. תוכנית תיאום טיפול – תוכנית המשלבת עו"ס ואחות מטעם קופת חולים המיועדת לטיפול באזרחים ותיקים חולים, המזניחים את מצבם הרפואי ונמצאים במצב פסיכוסוציאלי ירוד.
 - ט. סל שירותים לניצולי שואה ומיציא זכויות.
 - י. שיחות טלפון לאזרחים ותיקים מכל העיר בזמן חרום לבדיקת צרכים ומתן מענים בהתאם.
 - יא. הפעלת קבוצות שונות: לנשים הסובלות מפיברומיאלגיה, לבני משפחה מטפלים עיקריים, להתמודדות מיטיבה עם נושא הסבתאות ועוד, לסבים וסבתות שכולים.
 - יב. חוסן זהב – קבוצות של גמלאים מתנדבים למען גמלאים אחרים.
 - יג. פיתוח תכניות ופרויקטים בתחום הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאים, לימוד אוריינות דיגיטלית והעברת תכנים במועדוני הגמלאים באופן היברידי.
 - יד. הפעלת תוכניות להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית לאזרחים ותיקים מרותקי בית: אופק עד הבית ומחוברים לחיים.
 - טו. יישום תוכנית אב לאזרחים ותיקים, סדנאות והרצאות לאורח חיים בריא, מרכזי תעסוקה והנגשת תשתיות.
3. המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות
 - א. המחלקה עוסקת בפיתוח חוסן אישי וקהילתי והעצמת קהילות בעיר בעלות צרכים/אינטרסים משותפים ברמה הגיאוגרפית והפונקציונלית, זאת באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין התושבים לגורמים מקצועיים בקהילה.
 - ב. התארגנות לשעת חרום, פיתוח והכשרת מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום באמצעות צוותי חרום שכונתיים.
 - ג. פרויקט "הכי מוגן שיש" בסיוע מתנדבים שעברו הכשרה על ידי צוות פיקוד העורף בזמן המלחמה.
 - ד. פרויקט "שכנות טובה" באמצעות ועדי בתים.
 - ה. הפעלת פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות.
 - ו. פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברותא לאנשים בודדים.
 - ז. פרויקטים כגון: סירת תיקונים, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים, עוני אנרגטי בשיתוף אגף הקיימות.
 - ח. שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות. הפעלת תוכנית "מדושים בפארק אופנים לכולם".
 - ט. הפעלת בית קהילתי למשפחות מיוחדות.
 - י. הכשרות והרצאות "מנהיגות הורים" להורים מיוחדים.
 - יא. ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים והפעלת בית המתנדב לטובת ארגוני המתנדבים.
 - יב. עסקים למען קהילה וניהול משאבים.
 - יג. ייעוץ וסיוע במיציא זכויות בשי"ל – שירות יעוץ לאזרח.
 - יד. הפעלת מרכז עוצמה – סיוע במיציא זכויות, במימון לימודים והכשרות ובמציאת עבודה לתושבים המתקשים מבחינה כלכלית.
 - טו. הפעלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בליווי משרד הרווחה והבטחון החברתי.

4. המרכז לטיפול במשפחה
 - א. המרכז נותן שרותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות מגוון של בעיות תפקודיות וקשיים רגשיים.
 - ב. מתן מענה לקשיים ומשברים בכל שלב על רצף החיים (לידה, פרישה מעבודה, שכול).
 - ג. מענה טיפולי אישי זוגי ומשפחתי.
 - ד. שיפור ושיקום מערכות יחסים במשפחה.
5. המרכז לנתיבים להורות
 - א. המרכז מסייע לשיפור ההורות ותפקודי הילד והקשר בין ההורים וילדיהם, זאת על מנת להוציא את הילדים ממעגל הסיכון.
 - ב. אוכלוסיית היעד: פעוטות, ילדים ומתבגרים הנמצאים במצבי סיכון כתוצאה מהורות לקויה, יחד עם משפחתם.
 - ג. 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
 - א. המרכז מספק מענה לנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות באמצעות מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי.
 - ב. סדנאות לשליטה על כעסים, לימוד תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים.
 - ג. מתן סיוע מידי בשעת משבר לנפגעי אלימות זוגית.
 - ד. בניית תכנית הגנה במצבי חרום והפנייה לסעד משפטי.
 - ה. טיפולים פרטניים לנשים וגברים.
 - ו. טיפולים קבוצתיים: קבוצות טיפוליות נפרדות לנשים ולגברים.
 - ז. טיפול בילדים חשופים לאלימות והורות תחת אלימות.
 - ח. סדנאות לגילוי וחיזוק מקורות העצמה בגוף ובנפש.
 - ט. סדנאות להקניית כלים לשליטה בכעסים, תקשורת חיובית ופתרון בעיות.
 - י. טיפול בנפגעי תקיפה מינית.
7. היחידה לטיפול בהתמכרויות
 - א. היחידה נותנת מענה למתמכרים לאלכוהול, סמים והימורים. מטרת הטיפול להקנות דרכים להתמודדות עם החיים ללא שימוש בחומרים ממכרים.
 - ב. היחידה מסייעת למכורים שטרם נגמלו במתן מידע, הכוונה והפניה למוסדות גמילה.
 - ג. טיפול פרטני וקבוצתי.
 - ד. התערבות משפחתית.
 - ה. הפניה למרכזי יום.
 - ו. יעוץ והפניה תעסוקתית.
 - ז. מענה טיפולי וייעוצי לנוער ולהוריהם ופעולות 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. פעילותם היצרנית מסייעת בקידום מטרות חברתיות חשובות.
 - בני הנוער רוכשים מקצוע, מתוגמלים על עבודתם ומתנסים בעולם העבודה, כל זאת בתוך מסגרת תומכת ומסייעת.

9. מחלקת כספים ומנהל

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

10. מנהלת גמלאים

- א. מנהלת אזרחים ותיקים מובילה שינוי תפישה בכל הקשור לתקופת החיים החדשה בקרב ותיקי העיר, וזאת על ידי פעילות ועשייה להכרה במעמדם של האזרחים הוותיקים כאנשים משמעותיים בגיל השלישי ובקהילה הכפר סבאית.
- ב. המנהלת פועלת לביסוס תשתיות רוחביות חוצות עיר בתחומי: תעסוקה, פרישה, אורח חיים בריא, התנדבות, פעילות גופנית, חוסן, התנהלות פיננסית ופנאי.
- ג. חזון המנהלת להביא לחיזוק והעצמת כלל האזרחים והאזרחיות הוותיקות ברשות על ידי עידוד ל-WELLBEING ויישום התבגרות פעילה ומיטבית בפועל.

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי

הקדמה

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (חברה עירונית) מקדמים פעילויות תרבות, מוזיקה, מחול, אומנות, 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 מוזיקה, מחול וקולנוע. תוך חשיבות להנגשה של הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי לכלל תושבי כפר סבא בכל הגילאים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף והחברה

1. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
 1. הנגשת, הרחבה ושדרוג ערכי התרבות, באמצעות בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל התרבות).
 2. הרחבה, פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות הפלסטית בעיר, חשיפה והטמעה בקרב כלל התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
 3. הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר - מיקומים, פעילויות, מופעים והעשרה (ספרייה).
 4. 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).
 5. מימוש התוכנית לשימור המורשת העירונית ואתרים לשימור וללימוד (מוזאון).
 6. הרחבת, בנייה, הדרכה וחשיפת פעילות חינוכית, תרבותית ופנאי באמצעות חשיפה לאומנות רב תחומית, מדע וקיימות, בקרב תושבי כפר סבא ומחוצה לה (ארט קיימא).
2. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה, לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
 - ב. פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום ההשכלה, גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18 ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
 - ג. 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).
 - ד. השקה ופיתוח של מיזם "עיר לומדת" (פנאי והעשרה/בית רייזל) – תעסוקה וקריירה.
 - ה. הרחבה, הגדלה והפעלת הצהרונים, במסגרת תכנית ניצנים, בבתי הספר היסודיים, באופן מקצועי, שירותי ואיכותי (צהרונים).
 - ו. הגדלת והרחבת מגוון פעילות מפעלי הקיץ-קייטנות ביולא/בתי הספר/מעונות /מוסדות תרבות – יעד 12,000 ילדים (צהרונים/גיל הרך-יול"א/פנאי והעשרה/מוזאון/ארט קיימא).
 - ז. הרחבה של מערך מספר צהרונים יול"א ומעונות היום (יול"א/מעונות) החל מספטמבר.
3. קהליות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים במוזיאון, קונסרבטוריון, בית רייזל, ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
4. חינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
5. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים

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. **קריית ספיר - 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'גונות מספרות'.
 - ה. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות.
 - ו. במחלקה זו פועלים 30 עובדים.
4. **מחלקת שירות ורישום**
 - א. מרכז שירות עירוני לצורך רישום, גבייה ומתן מידע לפעילויות תרבות שונות, ספורט, קהילה, חינוך משלים - 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 10,000 משתתפים ברמה שנתית.
 - 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.
 - ג. שימת דגש על חשיפת הציבור הצעיר לתיאטרון, קולנוע, מופעים, סרטים מופעי ילדים ומוזיקה על שלל גווניה.
 - ד. קיום שיתופי פעולה עם התיאטראות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.
 - ה. פעילות "הקתדרה החדשה" – מתן מענה למעל 1,000 מנויים להרצאות איכות ברמה עירונית.
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- 300 ילדים.

9. מחלקת הצהרונים
 - א. הפעלת צהרונים ב-18 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-2500 ילדים.
10. יחידת פנאי והעשרה/עיר לומדת/השכלת מבוגרים
 - א. פיתוח והפעלת פעילות פנאי והעשרה ברחבי העיר – גיל הרך – גילאי התיכון. בשנה זו פעילות הילדים והנוער מונה מעל 3800 משתתפים (שיא כל הזמנים).
 - ב. הקמה של מכללה עירונית/קמפוס כפר סבא, הפונה לאוכלוסייה +40 של 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 רייזל- 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, הפעלת בית האומנים ותערוכות באומנות ברחבי העיר.
 - ד. הכנסת פעילות קהילה עבור תושבי הסביבה הקרובה.
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; מעל 3,000 תלמידי בתי ספר יסודיים בעיר ברמה שנתית.
 - 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 ומוזיקאליים 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 קיימות 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.

אגף אחזקה ותפעול

הקדמה

אגף אחזקה ותפעול אחראי על ניהול 3 מחלקות: מחלקת רכב, מחלקת חשמל ומיזוג ומחלקת 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 בכ-20,000 קריאות מוקד בשנה.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות
 - א. פיתוח המרחב הציבורי.
 2. תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
 3. שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים
 - א. שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות והמרחב הציבורי.
 - ב. הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות עם בעלי עניין נוספים בארגון.
 4. התייעלות (יעול) משאבים
 - א. מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע.
 - ב. קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחسכונית במשאבים.
 - ג. התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת חשמל ומיזוג
 - א. תחזוקה ושדרוג מאור רחובות ורמזורים, תכנון וביצוע עבודות חשמל, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקת חשמל.
 - ב. תחזוקה ושדרוג מיזוג במוסדות ציבור וחינוך, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקה מונעת.
 - ג. תחזוקה ושדרוג גנרטורים.
 - ד. תחזוקה ושדרוג מערכות אל-פסק.
 - ה. תחזוקת חשמל ומיזוג באולמות ומגרשי ספורט, פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטים חדשים, ביצוע פרויקטים חדשים, ניהול צריכת חשמל בעיר.
2. מחלקת רכב
 - א. תחזוקת צי הרכב, הכוללת רכבים תפעוליים, כלי צמ"ה ורכבי הליסינג.
 - ב. תחזוקת שטחים פתוחים, אספקת כלים מכאניים למנהלי אזורים לניקיון העיר.
 - ג. שירות לכל מוסדות העיר, שיתוף פעולה עם מחלקת ניקיון, אספקת במות וכסאות לטקסים ואירועים.
 - ד. שירות ומענה למוקד העירוני, קישוט העיר ליום העצמאות, שירות לכלל מחלקות העיריה.
 - ה. אספקת ציוד לבתי אבלים, טיפול בהוראת ארגון.
3. מחלקת עבודות ציבוריות
 - 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 בליווי נושאים מרכזיים בפיתוח העיר ובעתידה; הובלת תהליכים סדורים וארוכי טווח ליישום חזון העיר בתכניות העבודה העירוניות ותכניות אסטרטגיות 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 והיבטים תכנוניים חברתיים וכלכליים בעיר, הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב; בניית מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב ועוד.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. תכנון עירוני ארוך טווח
 - א. תכנון אסטרטגי בטווח הקצר והארוך למימוש החזון העירוני.
 - ב. הובלת תהליכים אסטרטגיים המאופיינים בחשיבה תחומית.
 - ג. גיבוש המלצות מקצועיות וקבלת החלטות למימוש מדיניות עירונית, תוך יצירת שיתופיות בין בעלי העניין.
2. תרבות ארגונית מבוססת נתונים (תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות)
 - א. קידום תרבות ארגונית של תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות מבוססת נתונים.
 - ב. עיצוב תהליכי עבודה בארגון ויישוםם בכלים טכנולוגיים.
 - ג. קידום ופיתוח מתודולוגיה לניהול ושיתוף ידע בארגון.
3. חיזוי ותכנון משאבים שיתופי מיטבי
 - א. קידום חשיבה פרוגרמטית, רב נושאית ומתכללת.
4. ארגון, ניהול ושגרות עבודה מיטביים
 - א. בנייה והשקת פורטל ארגוני לשיתוף ידע

תיאור פעילות היחידה

1. מחקר אסטרטגי וניהול מבוסס נתונים
 - כתיבת ניירות עמדה בנושאי מפתח עירוניים למימוש מדיניות עירונית, מבוססי מחקר אסטרטגי ואנליזה של נתונים פנים וחץ ארגוניים וגזירת המלצות אופרטיביות.
 - 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; חיזוי צרכי מוסדות חינוך וציבור וגזירת המלצות לטווח הקצר והארוך.
 - פיתוח מתודולוגי, הובלה והקמת מאגרי מידע ארגוניים (Database עדכניים) כבסיס לניהול הידע העירוני, הגדרת תהליכי עדכון המידע והנגשתו לבעלי העניין.
 - 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.
 - פיתוח והובלת מתודולוגיות למדידה ובקרה של תהליכים ושירותים, הגדרת מדדים (KPI) ויעדים, הטמעה ברשות ופיתוח מערכי המדידה בכלי BI אנליטיים.

2. תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה

- א. הנעת תהליכי עבודה ברשות למימוש אסטרטגיה עירונית
- ב. פיתוח פלטפורמות לקידום תהליכים שיתופיים בין יחידות בארגון (פורומים, שיתוף ידע, תהליכי עבודה)
- ג. ליווי היחידות בגיבוש ויישום תהליכי עבודה אסטרטגיים ויצירת תכניות אסטרטגיות נושאיות
- ד. ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות, למימוש תכניות אסטרטגיות:
 - ליווי היחידות בהעלאת צרכים וקביעת יעדים ומדדים לביצוע המשימות
 - הובלת תהליכי מדידה מעקב ובקרה, עמידה בתקציב, זיהוי חסמים בתהליך
 - ביצוע סטטוס חציון וגיבוש תמונת מצב רשותית
 - הפקת חוברת תכניות העבודה רשותית ופרסומה
- ה. פיתוח מתודולוגיית עבודה לקידום חשיבה פרוגרמטית, רב נושאית ומתכללת:
 - איסוף, ניהול ועיבוד נתונים ממקורות שונים לצורך קבלת החלטות מקצועיות
 - ניתוח תהליכים מוניציפאליים ומגמות דמוגרפיות בתחום האורבני

3. תהליכי עבודה, נהלים וניהול ידע

- א. הובלת פרויקטים ותהליכי עבודה ברשות ליישום האסטרטגיה הארגונית:
 - ביצוע תחקירים והפקות לקחים רשותיים ותיקון הליקויים במערך הנהלים ותהליכי העבודה
 - פיתוח פלטפורמות לקידום תהליכים שיתופיים בין יחידות בארגון
 - השתתפות בוועדות היגוי, פורומים ובעלי עניין ברשות ומחוצה לה
- ב. ניהול מערך נהלי העבודה ברשות מקצה לקצה:
 - ייזום נהלים מתוך שגרות של פגישות עם בעלי העניין בארגון ומחוצה לו
 - בדיקה של תקנות החוק, הוראות, הנחיות משפטיות וחוזרי מנכ"ל
 - ליווי היחידות בגיבוש וכתובת נהלי עבודה להסדרת תהליכי עבודה ברשות
 - תחזוקה שוטפת של אוגדן הנהלים ותיקוף נהלים עפ"י צורך
 - הפצת הנהלים, הטמעתם וביצוע מדידה ובקרה שוטפת על הטמעתם ברשות
 - הדרכת עובדים חדשים בנושא אוגדן הנהלים
- ג. ניהול מערך הידע ושימורו:
 - איסוף מידע, שמירה, עדכון ויצירת תרבות ארגונית משתפת
 - ניהול מאגר מידע ארגוני רב תחומי ממערכות שונות (נתוני עיר, מידע עירוני)
 - קידום הנגשת מידע ארגוני לגורמים פנים ארגונים ומחוץ לרשות
 - הקמת פורטל ידע ארגוני

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

הקדמה

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

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. אורח חיים פעיל ובריא

- א. קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית "אפשריבריא".
- ב. פיתוח תכנית במרחב הווירטואלי למובילות בריאות בבתי הספר ובקהילה.
- ג. הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר.
- ד. הגברת החוסן העירוני
 - הרחבת תכניות חוסן לקהלי יעד המובילים קהילות בעיר (ילדים, בני נוער, גיל שלישי, הורים).
 - בנייה והפקת תכנית 'לב היער' לחיזוק החוסן.
 - הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות הסברה.
 - הכשרות לנשות ואנשי צוות בנושאים: כלי חוסן, מניעת התנהגויות סיכון וטיפול ראשוני מיטבי.
 - ה. תכלול מצבי לחץ וחירום
 - הובלת תחום בריאות בחירום מול גורמי הבריאות מול יחידות העירייה בעיר ובמחוז.
 - תאום והובלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות: רצפים טיפוליים, הכשרת, מענה במידת הצורך ועוד.

2. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות

- א. סדנאות ופעילויות חוסן וקידום בריאות ייחודיות: מניעה בדידות, נשים לאחר לידה שקטה ועוד.
- ב. קידום תכניות בריאות לילדים עם מוגבלות.
- ג. קידום הבריאות בקרב הגיל השלישי.

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 לצד מתן כלי חוסן אישי, משפחתי וקהילתי.

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

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. העשרה וקידום אירועי תרבות וקהילה בנושאי יהדות ומורשת
 - א. הנגשת שירותי פנאי ותרבות לכלל התושבים ברוח מורשת ישראל.
 - ב. העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת.
 - ג. פיתוח השירותים והנגשת מידע לאנשים.
 - ד. ציון חגים ומועדים.
 - ה. קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל.
2. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
3. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות

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 להקל 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. הנצחה, זיכרון ושימור זהות קהילות העולים.
 - ב. מתן מענה תרבותי לקהילות העולים בעיר.
 - ג. ייזום ופיתוח פרויקטים לשילוב עולים בקהילה והכרת הארץ.
2. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של הרשות:

1. אורח חיים פעיל ובריא
 - א. קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח חיים בריא.
 - ב. קידום ופיתוח הספורט העממי והתחרויות.
2. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
 - א. שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר.
 - ב. בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר.
3. תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
 - א. ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן הבטיחות הנדרש.
4. מודעות ושוויון מגדרי
 - א. קידום נשים ונערות בענף הספורט.

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה 115 מתקני ספורט.
2. 46 מגרשים משולבים.
3. 27 אולמות ספורט.
4. 2 חדרי כושר – 15 חדרי סטודיו.
5. 6 מגרשי כדורגל.
6. 19 מתחמי כושר פתוחים לציבור.
7. 15,000 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 (מתוקף חוק הרשויות המקומיות, יועצת לקידום מעמד האישה, תש"ס-2000). היחידה המקצועית לקידום מעמד האישה מונה 3 נשות צוות מקצועיות. היחידה פועלת לקידום תפיסה כוללת, מודעת מגדר במדיניות הארגון, במרחב הציבורי, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי החל מהגיל הרך, בשירות והקצאת המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, החינוכיים, הבריאותיים והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון הזדמנויות. בהתאם ממונה על ניהול מועצת הנשים הפועלת ברשות. (תיקון מס' 1, תשס"ח-2008 (ב) פעלה ברשות מקומית מועצת נשים, תקיים היועצת לקידום מעמד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות).

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד.
2. מודעות ושוויון מגדרי.
 - א. קידום אישי ומקצועי של נשות העיר.
 - ב. קידום שיח שוויוני.
 - ג. קידום שוויון הזדמנויות חינוכי.
 - ד. קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי עירוני.
3. מעורבות ואחריות חברתית.
 - א. חיזוק קהילת נשות המגויסים.
4. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות.
5. תרבות מוכוונת מרחב בטוח במוסדות החינוך והציבור.

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; היחידה מנהלת מועצת נשים הבנויה מקהילות, אלו פוגשות את אוכלוסיית הנשים במקומות שונים כגון: "השדות"-חולות מחלימות מסטן השד, החממה לנשים שכירות ומנהלות, מעגל הנקה, בית לנשים לאחר לידה, סירי לידה וכו'.

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. פריסת רשת קהילתית בין הנשים בעיר.
5. טיפוח תודעה ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.
6. הובלת יוזמות, מענים ושירותים תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו חד הוריות, נשים אחרי לידה, נשים בתהליכי פרידה וכו'.
7. קידום מודעות ומניעה בנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות במשפחה ובריאות האישה.
8. ניהול תקשורת וקשרי תושבות- פרסום האירועים, מפגשים והגדלת תפוצת ורתימת המשתתפות.
9. מענים לפניות ציבור.
10. גיוס, השמה ורתימת מתנדבות.
11. גיוס כספים, חסויות וקולות קוראים.
12. יצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים בארגון ומחוצה לו.
13. איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים.

שירות ומוקד עירוני

הקדמה

יחידת השירות מקדמת ומטמיעה תהליכים, הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון, וכן מדידה ובקרה שוטפת של מדדי השירות ביחידות העירייה השונות. כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות וחוויית הלקוח בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב. היחידה כוללת: מוקד עירוני, יחידת איכות שירות עירונית, פניות ציבור וחוק חופש המידע, הטמעה ותמיכה CRM ארגונית -אלו מהווים כתובת מרכזית לפניות התושבים וקידום השירות הרוחבי העירוני.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. שיפור השירות לתושב
 - א. שיפור המענים הטלפונים.
 - ב. שיפור השירות הדיגיטלי.
 - ג. בקרה ומעקב על מדדי שירות.
 - ד. שיפור איכות השירות.
 - ה. טיפול איכותי ויעיל בפניות מוקד.
2. חדשנות ודיגיטליות עירונית
 - א. תחזוקה ופיתוחים של כלי שירות תומכים.

תיאור פעילות היחידה

1. המוקד העירוני
 - א. ריכוז ומתן שירות לפניות התושבים בכל התחומים, מתחקור פנייתם והעברה בהתאמה לגורם המקצועי הרלוונטי עד לסיום הטיפול לשביעות רצונו של הפונה.
 - ב. הכתובת המרכזית בכל הנושאים העירוניים; תפעול, חזות העיר, ביטחון, אכיפה ומידע על המתרחש בעיר.
 - ג. מוקד הביטחון:
 - ריכוז את כלל פעילות יחידות הביטחון העירוניות
 - הפעלת 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.
2. פניות הציבור וחוק חופש המידע
 - א. 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.
 - ב. מעקב ומענה לפניות מורכבות וחוצות ארגון, הדורשות סינרגיה בין מספר אגפים למתן מענה מקצועי ואחיד.
3. יחידת השירות
 - א. ניהול וריכוז הידע העירוני לצורך מתן שירות מיטבי, הפקת דוחות בקרה שוטפים על איכות השירות העירוני ומחשבה מתמדת על שיפור השירות.
 - ב. תחזוקה שוטפת של מערכת ניהול קשרי לקוחות, הקמת נושאים, הגדרת זמני תקן לטיפול בקריאות, הדרכות למשתמשים וניהול מסרים וקשר מול התושב באמצעות המערכת.
 - ג. קידום ועידוד פרויקטים של שיפור שירות חוצי ארגון באמצעות סיוע בבניית התהליך, מיפוי צרכים, פיתוח דיגיטציה, יוזמות שירות חדשות, כתיבת הדרכות, נהלי עבודה, תמיכה מקוונת לכל אורך התהליך.

נגישות עירונית

הקדמה

מהי נגישות?

בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וב- 2005 הוסף לו פרק המחייב את כל הגופים, פרטיים וציבוריים הנותנים שירות לציבור להנגישו לאנשים עם מוגבלות.

החוק מגדיר נגישות כ-"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, סעיף 19 א').

בישראל, כמו בעולם כולו, חיים אנשים רבים אשר להם מוגבלויות מסוגים שונים, לחלקן מוגבלויות נראות כמו מוגבלויות בתנועה או בראיה ולרובן מוגבלויות בלתי נראות כמו הפרעות תקשורת, בעיות קוגניטיביות ואחרות. ההערכה היא כי בעולם המערבי לכ- 20% מהאוכלוסייה מוגבלות כלשהי. לאנשים עם מוגבלויות יש קושי להשתלב בחיי היום יום בעיקר בשל העדר נגישות במרחב הציבורי. נגישות במרחב הציבורי כוללת הן את ההנגשה הפיזית כמו התגברות על הפרשי גובה, פתחים ברוחב מתאים ובתי שימוש נגישים, והן את הנגשת השירות הכוללת שילוט ברור וקריא, נהלי עבודה, התאמת נגישות למידע באתרי האינטרנט ובכלל המדיה, והתאמת נהלים, טפסים, הליכים ונהלים וכיוצא באלה. נגישות היא בעצם האפשרות של אדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי, יחד עם כלל הציבור לחיות כשווה בין שווים.

חזון המחלקה מתמקד בהובלת שינוי תפיסתי ומערכתי ברשות המקומית ובקהילה ביחס לנגישות של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי ובכל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם, כאמצעי מרכזי בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. נגישות השירות ונגישות מתו"ס לתושב

- א. ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי /עירוני או המקום שבו הוא ניתן.
- ב. ריכוז ניהול וניתוב מידע אודות נגישות לראש העירייה, מנהליה ועובדיה, ולאנשים עם מוגבלות ברשות.
- ג. מתן יעוץ והדרכה לעירייה לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק.
- ד. קידום המודעות בעירייה בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
- ה. סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת העירייה בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום.
- ו. סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים העוסקים בנגישות.
- ז. מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.

1. ריכוז תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, מעקב אחרי שינויי תקנות וניתוב המידע להנהלה ועובדי הרשות, אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני.
2. ריכוז תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011, מעקב אחרי שינויי תקנות וניתוב המידע להנהלה ועובדי הרשות, אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני.
3. הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות בתחום נגישות מתו"ס בהתאם להנחיות החוק.
4. הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות בתחום נגישות השירות בהתאם להנחיות החוק.
5. הכנת תכנית עבודה שנתית לעובדי הרשות במרחב הציבורי ובכלל השירותים העירוניים כאמצעי מרכזי בתחום הנגישות לאנשים ובדרך להשתלבותם המלאה בכלל תחומי החיים.
6. תפעול והנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך לכלל התושבים/תלמידים ועובדי הרשות.
7. תפעול והנגשת מקום שאינו בניין בהתאם להגדרתו בחוק.
8. תפעול והנגשת כלל המרחב הציבורי שאינו מוגדר בחוק כמקום שאינו בניין.
9. טיפול בפניות עובדי הרשות עם מוגבלות, רכישת ציוד והתאמות נגישות הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות על מנת לבצע את תפקידו ולהשתלב במקום העבודה באופן מיטבי ושוויוני.
10. ניהול ותפעול יועצים ונותני שירות בתחום הנגישות מתו"ס ונגישות השירות.
11. הוצאת מכרזים והצעות מחיר ליועצי נגישות מתו"ס ונגישות שירות.
12. הכנת תכנית לביצוע הדרכות בתחום הנגישות השירות לעובדי הרשות בהתאם לתקנות החוק.
13. ביצוע מעקב ובקרה רשותית בעמידה בהנחיות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנגישות מתו"ס ונגישות שירות.
14. כתיבת נהלים והנחיות עירוניות בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
15. בדיקה ואישורי נגישות השירות בכלל המסמכים העירוניים ובכלל סגנונות הפרסום/אתר עירוני.
16. הדרכות לעובדי הרשות בהתאמות נגישות השירות בהתאם להנחיות החוק.
17. הכנת תכניות תקציב.

מחלקת רכש, אספקה ומכרזים

הקדמה

מחלקת רכש, אספקה ומכרזים הינה הגוף המרכזי ברשות לטיפול ברכש, אספקה, הצטיידות, מכרזים והתקשרויות, למוסדות העירייה השונים לרבות מוסדות חינוך בהתאם לתקנות העיריות.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. התייעלות בניהול משאבים עירוניים
2. ארגון, ניהול ושגרות עבודה מיטביים

תיאור פעילות המחלקה

1. התווית מדיניות הרכש בארגון.
2. הכנת תכנית רכש בתיאום עם המנהלים במסגרת תכנית עבודה שנתית.
3. ביצוע הצטיידות ורכישות הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998).
4. ארגון וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות מוסדות החינוך.
5. איתור מקורות רכש חדשים וניהול מו"מ עם ספקים
6. אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
7. אחריות על תיק מזון ומערך הרכש בזמן חירום.
8. ביצוע מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987).
9. אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות.
10. עריכת מכרזי רכש בתיאום עם המחלקה המשפטית בעירייה.
11. ניהול ועדת רכש ובלאי.
12. בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
13. אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2024-2025

עמודים

115-116	הקדמה ודברי הסבר
117	גרפים
118	מקרא וביאורים
119	מסגרת פיתוח דו שנתית מקורות ושימושים
120	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
121	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
122-125	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
126	פירוט מקורות חיצוניים
127-131	תקציבי פיתוח מפורטים כולל יתרה מצטברת לתחילת השנה ולסופה ומקורות חיצוניים
132	נספחים

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2024-2025

התוכנית לשנים 2024-2025 נערכה, בהתאם למדיניות וחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות האפשריות.

היקף התוכנית, גבוה מהיקף התוכנית בשנים הקודמות לאור מתן מענה נדרש לצרכי העיר. התוכנית מתבססת, על תחזית ההכנסות הפיתוח, כמו גם על התקבולים בפועל מתחילת השנה ועד למחצית חודש יולי.

העירייה חתמה על "הסכם גג" עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), במסגרתו תפותח השכונה החדשה, במסגרת "תמ"ל 1088" ולפי החלטת הותמ"ל (ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיוור). במסגרת הסכם הגג העירייה מקבלת מענקים הנקראים "ישן מול חדש" לחידוש תשתיות ומבני ציבור במתחמים ותיקים. כמובן בנוסף לכיסוי עלויות פתוח מתחם השכונה, התשתיות ומבני הציבור בה בהתאם לתחשיב שנערך.

רמ"י פרסמה מכרזים ליזמים לבנייה בשלב א' של המתחם. העירייה זכאית ל 12% מהתמורה כ"חלף היטל השבחה". התקבול הצפוי נכלל במקורות התוכנית.

הצעת התקציב המפורטת בתוכנית הפיתוח הינה לשנתיים בהיקף כולל של כ 540 מ' ש"ח כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2024 עומדת על סך של 285 מ' ש"ח.

כאמור התוכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות. התכנית מייצרת קרן למבני ציבור והשלמת תשתיות בתמ"ל 1088. לקרן מועברים כספים מהתקבולים בגין חלף השבחה משיווק השלב הראשון בתמ"ל ע"י רמ"י.

יצוין כי תב"רים שביצועם, כולו או חלקו, מותנה באחת ההכנסות הנ"ל, נכללו בתוכנית אולם היציאה לדרך ויצירת ההתחייבויות בגינם, תהיה בהתאם לקבלת ההכנסות במותנות.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

עיקרי התוכנית

השנה יתחיל פיתוח המתחם של תמ"ל 1088 כך שהיזמים בשלב א' יוכלו להכנס לבניית הבניינים בשנה הקרובה. במסגרת תוכנית הפיתוח ייבנה אולם ספורט חדש לצד החטיבה ע"ש יורם טהר לב בשכונת הזמר העברי, משרד התרבות והספורט לא אישר את השתתפותו במימון האולם (משרד החינוך אינו מתקצב אולמות ספורט בית ספריים, אלא מפנה למשרד הספורט שמחלק את כספי הטוטו) והאולם ייבנה מכספי הלוואה שאושרה למטרה זו בעבר ומקורות עצמיים. בתקופת התכנית יושלם תכנון אולם ספורט בבית הספר הצומח בשכונה 80 והאולם ייבנה. העירייה מתכננת ובונה את אולמות הספורט כך שישמשו בשעות אחרי פעילות בית הספר את אגודות הספורט.

חינוך

- הקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה.
- השלמת פיתוח הצד הצפוני של בית הספר החמישי בשכונות הירוקות ויסתיים תכנון אולם הספורט לצדו.
- המשך שיפוץ עומק ושדרוג מוסדות החינוך הוותיקים וחצרותיהם וכן הרחבת ושדרוג חצר ב"ס ברנר. תוספת כיתות בכמה בתי ספר ועוד.
- השנה ייפתח המבנה הראשון של מרכז שוורץ רייזמן למדעים שהוקם בהשתתפות הקרן מיסודו של מכון וייצמן.
- הבקשה להרחבה והתאמה לפרוגרמת משרד החינוך של ביה"ס "תורה ומדע ע"ש זבולון המר" כולל מתחם התכנסות ולימוד, נכללה בטיטוט הצרכים של משרד החינוך לשנת 2025 תאשר בוועדת התקצוב בשנות התוכנית.
- הקמת מבנה הקבע של בית הספר הדמוקרטי, בהשתתפות משרד החינוך, ההקמה של קריית החינוך הדמוקרטית לשלושת הזרמים, הדמוקרטי, המונטסורי והסאדברי, יצאה לדך.
- הרחבת בית ספר סאלד לחינוך מיוחד, גם הוא בהשתתפות משרד החינוך. הרשאה הופקה על ידי משרד החינוך בעת הכנת חוברת התקציב.

הנדסה ועבודות ציבוריות

- ממתינים להרשאות ממשרד התחבורה לפרויקטים שהעירייה ביקשה.
- ביצוע רמזור בצומת כנפי נשרים והוספת נתיב בדרך טשרניחובסקי בקטע עד דוד רמז.
- 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) והתשתיות העירוניות.

◆ החברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקטים כזרוע הכלכלית של העירייה.
- ◆ מתן ביטוי בספרים לפרויקט החלפת תאורת לדים שמומן בהלוואה של 10 מ' ש"ח.
- ◆ ייזום פרויקטים כלכליים העומדים כלכלית בזכות עצמם.
- ◆ המשך פיתוח אזור התעסוקה המזרחי כס' 50 בהתאם לאיכלוסים והתקדמות הצומת שמבוצע ע"י משרד התחבורה.
- ◆ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים. פרויקט שמבוצע על חשבון בעלי הבתים כשהעירייה מספקת מימון ביניים והחברה הכלכלית מספקת מטריה ניהולית.
- ◆ הוצב השנה מתקן ראשון ליצירת מקומות ישיבה בתחומי כביש, הפארקלט הראשון הוצב מול ה"חאן" ומתחם העירייה.

◆ שרותים חברתיים וקהילתיים

- ◆ המשך שדרוג מועדונים ומתקני ריוחה, הרחבת מועדון יוספטל.
- ◆ שיפוץ והרחבת מעש בהשתתפות קרן אשל.

◆ קהילה וחברה

- ◆ המשך שדרוג מועדונים לנוער לוותיקים וצעירים.
- ◆ הקמת מבני קבע לקן לתנועת הנוער העובד בשכונת 80.

◆ חזות העיר

- ◆ המשך שדרוג המתחמים והגנים הקיימים המשך הקמת מתחמי כושר כולל מתקנים חדשניים הצללה ומשטחי בטיחות.
- ◆ המשך הקמת גינות כלבים ושדרוג הגינות הקיימות

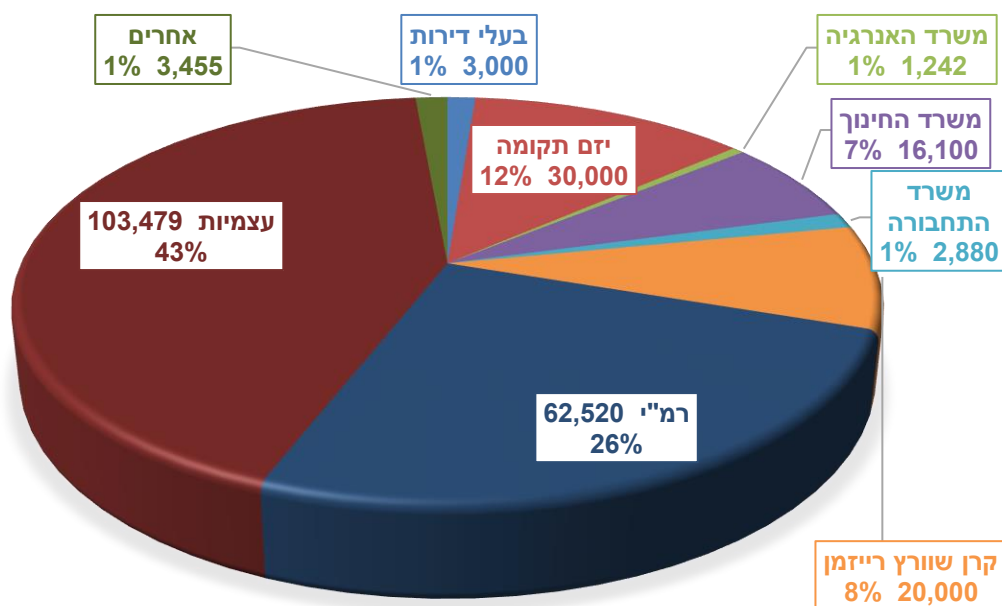
◆ קיימות וחדשנות

- ◆ 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.
- ◆ פיילוט בתי גידול לעצים
- ◆ הובלת פרויקט עירוני של עצירת התחממות כדור הארץ

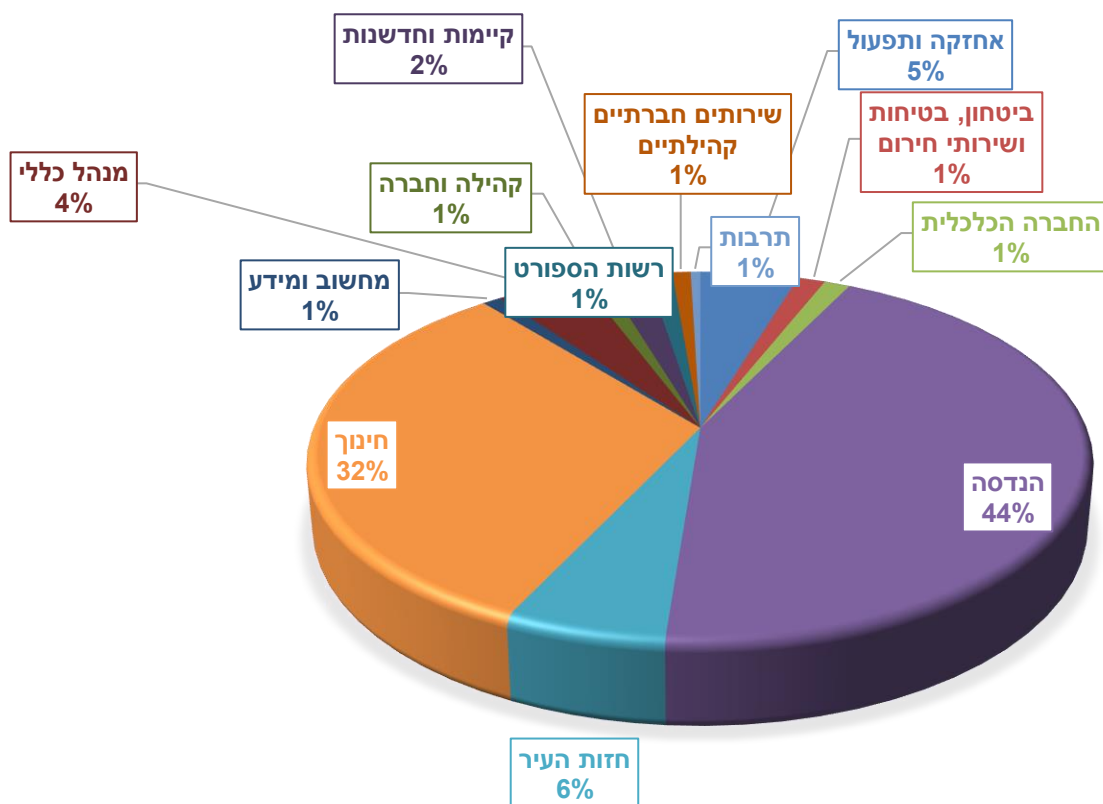
◆ ביטחון

- ◆ המשך פריסת מערכות לשמירה על בטחון הציבור

מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2024



תכנית פיתוח לפי אגפים לשנת 2024



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 ומהקרנות.

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 ומימון חינוך הכספי היטל השבחה כמותר בתוספת לחוק התכנון והבניה.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות -ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים והלוואת הפיתוח. הלוואות הפיתוח הינן לכיסו עלויות הפירעון.

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

תקציב הפיתוח הינו דו שנות.

התקציב לשנת 2024 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 השימושים פוצלו בהתאם.

טבלה 2 - "ריכוז מסגרת דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים" ריכוז ההוצאות המתוכננות לשנות התוכנית בחלוקה לאגפים.

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 2024 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בכתף אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2024, בטבלה מצוינת גם ההכנסה ממקורות חיצוניים אם יש ואת הנטו המהווה הוצאה ממקורות חיצוניים.

טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2024-2025 (באלפי ₪)

2024-2025	2025	תקציב פיתוח 2024				להשוואה	באלפי ש"ח
סה"כ לתוכנית	מקורות לתקציב פיתוח 2025	סה"כ תקציב פתוח	קרן מקרקעין	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית	סה"כ תקציב פתוח 2023	מקורות
							הכנסות עצמיות ותנועות
7,050		7,050		7,050	-	26,000	קרנות הרשות
190,000	96,000	94,000		31,000	63,000	43,000	הכנסות פיתוח לפי תחזית
125,000	100,000	25,000		25,000		40,000	הכנסות צפויות לפתוח תמ"ל 1088 (הסכם הגג)
50,000	20,000	30,000			30,000	29,000	הכנסה צפויה מהיטלי השבחה ופתוח ממתחם תקומה
48,000		48,000			48,000	12,600	הכנסה צפויה מחלף השבחה משיווק בתמ"ל 1088
4,000		4,000	4,000			-	הלוואה מקרן ממכירת מקרקעין
424,050	216,000	208,050	4,000	63,050	141,000	150,600	גביית היטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(71,140)	-35,000	-36,140			-36,140	-30,466	פרעון הלוואות פיתוח
(30,321)	-13,500	-16,821	-4,000		-12,821	-14,000	העברה לתקציב רגיל
							החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
-101,461	-48,500	-52,961	(4,000)	-	(48,961)	(44,466)	
322,589	167,500	155,089	-	63,050	92,039	106,134	סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות
71,140	35,000	36,140			36,140	30,466	נטילת הלוואות לפיתוח בגובה ההחזר השנתי
-		-			-	7,000	נטילת הלוואות לפיתוח
10,000		10,000			10,000	-	רישום הלוואה בסך 10 מ' שהחכ"ל נטלה לפרויקט לדים
136,047	51,850	84,197			84,197	38,724	הכנסות ממקורות חיצוניים
217,187	86,850	130,337	-	-	130,337	76,190	סה"כ מקורות חיצוניים והלוואות לתוכנית הפיתוח
539,776	254,350	285,426	-	63,050	222,376	182,324	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

2024-2025	2025	תקציב פיתוח 2024					שימושים/ הוצאות
סה"כ לתוכנית	שימושים תקציב פיתוח 2025	סה"כ תקציב פיתוח 2024	קרן מקרקעין	מקורות ייעודיות לפי תחזית	מקור פיתוח כללית לפי תחזית	תקציב פיתוח 2023	
311,026	123,350	187,676	-	38,050	149,626	182,324	הצעת תקציב הוצאות
125,000	100,000	25,000		25,000			הוצאות פתוח מתחם ת"ל 1088
50,000	20,000	30,000			30,000		הקמת מבנה רב שימושי במתחם תקומה ופתוח
13,750	11,000	2,750			2,750		העברה למס מטרו
40,000		40,000			40,000		קרן למבני צבור והשלמת תשתיות בתמ"ל 1088
539,776	254,350	285,426	-	63,050	222,376	182,324	סה"כ שימושים
-	-	-	-	-	-	-	הפרש/ חוסר חזוי

הבהרות

- ההכנסה הצפויה מפרויקט "תקומה" תנוהל בשנת 2024 כ"משק סגור".
- במסגרת "הסכם הגג" הכשרת המתחם לבנייה תבוצע ע"י העירייה במימון רמ"י. הכנסות והוצאות אלו ינוהלו כ"משק סגור".
- סך תקציב הפיתוח כולל תבר"ים בסך של 242.6 מ' ₪ והעברה לקרנות בסך של 42.75 מ' ₪

טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים (באלפי ₪)

תקציב דו שנתי	2025	2024	אגף
19,924	8,450	11,474	אחזקה ותפעול
5,880	2,680	3,200	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
7,000	4,000	3,000	החברה הכלכלית
245,508	138,850	106,658	הנדסה
20,274	6,080	14,194	חזות העיר
120,260	42,480	77,780	חינוך
4,200	2,000	2,200	מחשוב ומידע
13,520	3,400	10,120	מנהל כללי
240	120	120	מנהל כספים
8,150	5,500	2,650	קהילה וחברה
6,220	1,150	5,070	קיימות וחדשנות
29,180	26,240	2,940	רשות הספורט
3,695	1,550	2,145	שירותים חברתיים קהילתיים
1,975	850	1,125	תרבות
486,026	243,350	242,676	סכום כולל

שגיאה! קישור לא חוקי.

טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים (באלפי ₪)

אגף	נושא	2024	2025	תקציב דו שנתי
אחזקה ותפעול	חשמל	5,492	3,550	9,042
	עבודות ציבוריות	5,550	4,800	10,350
	רכב	432	100	532
אחזקה ותפעול סה"כ		11,474	8,450	19,924
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	3,000	2,500	5,500
	זהירות בדרכים	200	180	380
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ		3,200	2,680	5,880
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	3,000	4,000	7,000
החברה הכלכלית סה"כ		3,000	4,000	7,000
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	2,700	1,500	4,200
	נכסים	520	180	700
	תחבורה	6,667	4,270	10,937
	תכנון	60,600	124,200	184,800
	תשתיות	36,171	8,700	44,871
הנדסה סה"כ		106,658	138,850	245,508
חזות העיר	אינוונטר	84	40	124
	גינון	9,620	3,800	13,420
	ניקיון ושילוט	100	100	200
	פארק עירוני	4,000	2,000	6,000
	תברואה	390	140	530
חזות העיר סה"כ		14,194	6,080	20,274
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	44,400	15,800	60,200
	הנגשת מוסדות חינוך	3,300	2,800	6,100
	הצטיידות	1,800	1,600	3,400
	יוזמות חינוכיות	180	180	360
	פורטל חינוך	100	100	200
	שיפוצי מוס"ח	28,000	22,000	50,000
חינוך סה"כ		77,780	42,480	120,260
מחשוב ומידע	מחשוב ומערכות מידע	2,200	2,000	4,200
מחשוב ומידע סה"כ		2,200	2,000	4,200
מנהל כללי	מינהל	5,120	100	5,220
	נגישות	5,000	3,300	8,300
מנהל כללי סה"כ		10,120	3,400	13,520
מנהל כספים	הצטיידות	120	120	240
מנהל כספים סה"כ		120	120	240
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	2,650	5,500	8,150
קהילה וחברה סה"כ		2,650	5,500	8,150
קיימות וחדשנות	חדשנות	50	50	100
	קיימות	5,020	1,100	6,120
קיימות וחדשנות סה"כ		5,070	1,150	6,220
רשות הספורט	ספורט	2,940	26,240	29,180
רשות הספורט סה"כ		2,940	26,240	29,180
שירותים חברתיים קהילתיים	מוסדות רווחה וקהילה	2,145	1,550	3,695
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		2,145	1,550	3,695
תרבות	מוזיאונים	225	250	475
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	900	600	1,500
תרבות סה"כ		1,125	850	1,975
סכום כולל		242,676	243,350	486,026

טבלה 4: הוצאות פיתוח -מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים , נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2024	2025	דו שנתי
אחזקה ותפעול	חשמל	45012	מיזוג במוסדות עירייה	350	250	600
		45013	חשמל במוסדות עירייה	700	500	1,200
		45014	מאור רחובות	4,442	2,800	7,242
	חשמל סה"כ			5,492	3,550	9,042
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	1,600	1,200	2,800
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,200	900	2,100
		47020	התקני בטיחות בדרכים	350	300	650
		47022	קרצוף רבד ושדרוג מדרכות	2,400	2,400	4,800
	עבודות ציבוריות סה"כ			5,550	4,800	10,350
	רכב	14008	הצטיידות לתברואה ומלגזה	432	100	532
	רכב סה"כ			432	100	532
	אחזקה ותפעול סה"כ			11,474	8,450	19,924
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	800	700	1,500
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	500	450	950
		71012	שמירה על בטחון הציבור	1,000	1,000	2,000
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	100	100	200
		71015	הערכות לחירום	600	250	850
	ביטחון סה"כ			3,000	2,500	5,500
	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	200	180	380
	זהירות בדרכים סה"כ			200	180	380
	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			3,200	2,680	5,880
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	3,000	4,000	7,000
	שיפוץ חזיתות סה"כ			3,000	4,000	7,000
	החברה הכלכלית סה"כ			3,000	4,000	7,000

טבלה 4: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2024	2025	דו שנתי
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46022	שינויים במבנים	800	500	1,300
		46025	תוספת בנייה מוסדות עירייה	600	400	1,000
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	700	500	1,200
		46026	שיפוץ בתי כנסת	600	100	700
	מבני ציבור ומוסדות סה"כ			2,700	1,500	4,200
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	120	100	220
		31006	מדידות לתצ"ר	100	80	180
		46024	שדרוג המרלוג	300	-	300
	נכסים סה"כ			520	180	700
	תחבורה	23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	617	620	1,237
		23011	אחזקת רמזורים	300	250	550
		23012	פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח	5,000	2,800	7,800
		25011	שבילי אופנים ממקורות עצמיים	600	600	1,200
		41010	תכנון וביצוע בבית העלמין	150	-	150
	תחבורה סה"כ			6,667	4,270	10,937
	תכנון	23013	תכנית אב לתחבורה	300	400	400
		44004	תכנית מתאר	300	100	400
		44007	טיפול בתב"עות-פארק תעסוקה המוביל	800	100	900
		44012	התחדשות עירונית	400	300	700
		44013	תב"עות	2,200	1,800	4,000
		44014	תכנון כללי	1,100	900	2,000
		44018	אזור תעסוקה המשולש בשיתוף רעננה	600	400	1,000
		49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	25,000	100,000	125,000
		49007	תקומה: תכנון *	30,000	20,000	50,000
		49011	אצטדיון	200	200	400
	תכנון סה"כ			60,600	124,200	184,800
	תשתיות	41008	כבישים ושצ"פים	4,371	3,000	7,371
		41009	השלמות למהיר לעיר	26,000	-	26,000
		42003	ניקוז ותשתיות	5,000	5,000	10,000
		49002	כ"ס 50 ואז"ת	800	700	1,500
	תשתיות סה"כ			36,171	8,700	44,871
	הנדסה סה"כ			106,658	138,850	245,508
חזות העיר	אינוונטר	14005	הקמת מערך אינוונטר	84	40	124
	אינוונטר סה"כ			84	40	124
	גינון	11013	ריהוט רחוב וברזיות	120	100	220
		11014	גינת כלבים	100	100	200
		11019	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	7,100	1,500	8,600
		12004	גיזום וטיפול בעצים	2,300	2,100	4,400
	גינון סה"כ			9,620	3,800	13,420
	ניקיון ושילוט	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	100	100	200
	ניקיון ושילוט סה"כ			100	100	200
	פארק עירוני	77004	המשך פיתוח פארק עירוני	4,000	2,000	6,000
	פארק עירוני סה"כ			4,000	2,000	6,000
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	240	140	380
		14007	פיילוט לטיפול בבעיית היתושים	150	-	150
	תברואה סה"כ			390	140	530
	חזות העיר סה"כ			14,194	6,080	20,274

טבלה 4: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2024	2025	דו שנתי
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	56020	הקמת חט"ב ב-60	-	-	-
		56022	תוספת כיתות	1,200	800	2,000
		56030	בית ספר 80'	800	-	800
		56034	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	11,000	11,000	11,000
		56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	36,000	4,000	40,000
		56036	בי"ס ברנר	700	-	700
		56037	הרחבת סאלד	5,400	-	5,400
		56038	קרית חינוך - הרעות (מגרש 259)	300	-	300
			סך הכל	44,400	15,800	60,200
	הנגשת מוסדות חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	3,300	2,800	6,100
			סך הכל	3,300	2,800	6,100
		52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	1,800	1,600	3,400
			סך הכל	1,800	1,600	3,400
		55003	יוזמות חינוכיות	180	180	360
			סך הכל	180	180	360
		54004	פורטל חינוך	100	100	200
			סך הכל	100	100	200
		53028	שיפוצי מוס"ח 2024	28,000	22,000	50,000
			סך הכל	28,000	22,000	50,000
			סך הכל	77,780	42,480	120,260
מחשוב ומידע	מחשוב ומערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפניה	2,200	2,000	4,200
			סך הכל	2,200	2,000	4,200
	מחשוב ומידע סה"כ		סך הכל	2,200	2,000	4,200
		78001	שרות דיגיטלי	100	100	200
		78002	עיר חכמה	5,020	-	5,020
			סך הכל	5,120	100	5,220
		78301	הנגשת שירות	500	300	800
		78302	הנגשת מתו"ס	4,500	3,000	7,500
			סך הכל	5,000	3,300	8,300
			סך הכל	10,120	3,400	13,520
	מנהל כללי סה"כ	75003	הצטיידות עירייה	120	120	240
			סך הכל	120	120	240
			סך הכל	120	120	240
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	-	5,000	5,000
		95003	מבנה חדש לצופים	950	-	950
		95004	מועדוני נוער ומתקנים	600	500	1,100
		95008	מטבח בבית אברהם	950	-	950
		95010	התאמת מבנה למרכז לגמלאים	100	-	100
		95011	התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	50	-	50
			סך הכל	2,650	5,500	8,150
	קהילה וחברה סה"כ		סך הכל	2,650	5,500	8,150
			סך הכל	2,650	5,500	8,150

טבלה 4: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2024	2025	דו שנתי
קיימות וחדשנות	חדשנות	13016	חדשנות	50	50	100
	חדשנות סה"כ			50	50	100
	קיימות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	1,400	600	2,000
		11022	פיילוט בתי גידול לעצים	500		500
		13018	קו"ק שטחים פתוחים	570		570
		13020	הערכות לעיר ירוקה	200	200	400
		13024	הערכות עירונית למשבר האקלים	400	300	700
		13025	ביצוע יישום קול קורא חינוך וקהילה	1,800		1,800
		13028	משרד הגנת הסביבה	150	-	150
			מרכז חדשנות וקיימות עירוני			
	קיימות סה"כ			5,020	1,100	6,120
	קיימות וחדשנות סה"כ			5,070	1,150	6,220
רשות הספורט	ספורט	83022	מגרשי כדורגל	800	600	1,400
		83023	מתקני ספורט	700	600	1,300
		83032	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה		10,000	10,000
		83033	מגרש כדורגל לאימונים ב-80	1,000	1,000	2,000
		83034	צביעת אולמות הספורט הקטנים	40	40	80
		83037	אולם ספורט בביה"ס הצומח ב-80	400	14,000	14,400
	ספורט סה"כ			2,940	26,240	29,180
	רשות הספורט סה"כ			2,940	26,240	29,180
שירותים חברתיים קהילתיים	מוסדות רווחה וקהילה	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	300	350	650
		92013	תכנון והערכות לשפוף והרחבת מועדון יוספטל	300	1,200	1,500
		92014	שיפוף מע"ש	1,545		1,545
	מוסדות רווחה וקהילה סה"כ			2,145	1,550	3,695
	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			2,145	1,550	3,695
תרבות	מוזיאונים	84001	שדרוג גן ארכיולוגי	100	100	200
		84003	גן מנשה	100	100	200
		84004	שביל הראשונים ופרויקט סריקות	25	50	75
	מוזיאונים סה"כ			225	250	475
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	81008	מועדוני תרבות	900	600	1,500
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ			900	600	1,500
	תרבות סה"כ			1,125	850	1,975
סכום כולל				242,676	243,350	486,026

טבלה 5: הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח (באלפי ש"ח)

מקור חיצוני	אגף	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	2024	2025	מקורות חיצוניים דו שנות
בעלי דירות	החברה הכלכלית	64012	שיפוץ חזיתות	(3,000)	(4,000)	(7,000)
בעלי דירות סה"כ				(3,000)	(4,000)	(7,000)
יזם תקומה	הנדסה	49007	תקומה: תכנון *	(30,000)	(20,000)	(50,000)
יזם תקומה סה"כ				(30,000)	(20,000)	(50,000)
משרד האנרגיה	אחזקה ותפעול	45014	מאור רחובות	(1,242)	-	(1,242)
משרד האנרגיה סה"כ				(1,242)	-	(1,242)
משרד החינוך	חינוך	53025 53028 56020 56022 56030 56036 56037	הנגשת מוס"ח שיפוצי מוס"ח 2024 הקמת חט"ב ב-60 תוספת כיתות בית ספר 80' ב"ס ברנר הרחבת סאלד	(2,200) (300) (7,800) (600) (2,000) (300) (2,900)	(2,200) (300) (200) (600) (2,000) (300) (2,900)	(4,400) (300) (7,800) (800) (2,000) (300) (2,900)
משרד החינוך סה"כ				(16,100)	(2,400)	(18,500)
משרד השיכון	הנדסה	44012	התחדשות עירונית	(80)	(80)	(160)
משרד השיכון סה"כ				(80)	(80)	(160)
משרד התחבורה	אחזקה ותפעול ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	47020 76002 23012	התקני בטיחות בדרכים זהירות בדרכים פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח	(80) (80) (2,800)	(100) (80) (1,600)	(100) (160) (4,400)
משרד התחבורה סה"כ				(2,880)	(1,780)	(4,660)
קרן שוורץ רייזמן	חינוך	56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	(20,000)	(2,400)	(22,400)
קרן שוורץ רייזמן סה"כ				(20,000)	(2,400)	(22,400)
רמ"י	הנדסה חזות העיר מנהל כללי קיימות וחדשנות	41009 49005 11019 77004 78002 13018	השלמות למהיר לעיר תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088 פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר המשך פיתוח פארק עירוני עיר חכמה קו"ק שטחים פתוחים	(26,000) (25,000) (2,000) (4,000) (5,020) (500)	(100,000) (2,000) (2,000) (5,020) (500)	(26,000) (125,000) (2,000) (6,000) (5,020) (500)
רמ"י סה"כ				(62,520)	(102,000)	(164,520)
תורם	קהילה וחברה	95002 95008	קן נוע"ל ב-80 מטבח בבית אברהם	(950)	(4,500)	(4,500) (950)
תורם סה"כ				(950)	(4,500)	(5,450)
מפעל הפיס	חינוך	52006 83037	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך אולם ספורט בבית"ס הצומח ב-80	(600) (400)	(200) (14,000)	(800) (14,400)
מפעל הפיס סה"כ				(1,000)	(14,200)	(15,200)
משרד הפנים	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	71015	הערכות לחירום	-	(50)	(50)
משרד הפנים סה"כ				-	(50)	(50)
משרד החקלאות	חזות העיר	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים		(40)	(40)
משרד החקלאות סה"כ					(40)	(40)
משרד הגנת הסביבה	קיימות וחדשנות	11018 13025	הצללות עצים במסגרת קול קורא ביצוע יישום קול קורא חינוך וקהילה משרד הגנת הסביבה	(60) (165)	(360) (165)	(420) (165)
משרד הגנת הסביבה סה"כ				(225)	(360)	(585)
משרד הרווחה	שירותים חברתיים קהילתיים	91005	מוסדות רווחה ומתקנים		(40)	(40)
משרד הרווחה סה"כ					(40)	(40)
קרן שלם	שירותים חברתיים קהילתיים	92014	שיפוץ מע"ש	(1,200)		(1,200)
קרן שלם סה"כ				(1,200)		(1,200)
סכום כולל				(139,197)	(151,850)	(291,047)

מסגרת עצמיות 2024	מימון חיצוני 2024	תקציב מצטבר לסוף 2024	תקציב 2024 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2024	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
350		770	350	420	מיזוג במוסדות עירייה	45012	חשמל	אחזקה ותפעול
700		2,525	700	1,825	חשמל במוסדות עירייה	45013		
3,200	(1,242)	15,070	4,442	10,628	מאור רחובות	45014		
4,250	(1,242)	18,365	5,492	12,873	חשמל סה"כ			
1,600		10,030	1,600	8,430	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	
1,200		10,560	1,200	9,360	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019		
350		926	350	576	התקני בטיחות בדרכים	47020		
2,400		13,012	2,400	10,612	קרצוף רבדו ושדרוג מדרכות	47022		
5,550		34,528	5,550	28,978	עבודות ציבוריות סה"כ			
432		432	432	-	הצטיידות לתברואה ומלגזה	14008	רכב	
432		432	432	-			רכב סה"כ	
10,232	(1,242)	53,326	11,474	41,852	אחזקה ותפעול סה"כ			
800	-	3,321	800	2,521	גילוי וכיבוי אש במוס"ח גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71009 71010	ביטחון	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
500	-	1,410	500	910	שמירה על בטחון הציבור	71012		
1,000	-	4,095	1,000	3,095	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71013		
100	-	686	100	586	הערכות לחירום	71015		
600	-	642	600	42				
3,000	-	10,154	3,000	7,154	ביטחון סה"כ			
120	(80)	713	200	513	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	
120	(80)	713	200	513	זהירות בדרכים סה"כ			
3,120	(80)	10,867	3,200	7,667	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			
-	(3,000)	13,920	3,000	10,920	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	
-	(3,000)	13,920	3,000	10,920	שיפוץ חזיתות סה"כ			
-	(3,000)	13,920	3,000	10,920	החברה הכלכלית סה"כ			

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2024

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2024	תקציב 2024 הוצאות	תקציב מצטבר לסוף 2024	מימון חיצוני 2024	מסגרת עצמית 2024
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46022	שינויים במבנים	1,848	800	2,648		800
		46025	תוספת בנייה מוסדות עירייה	-	600	600		600
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	2,585	700	3,285		700
		46026	שיפוץ בתי כנסת	-	600	600		600
			מבני ציבור ומוסדות סה"כ	4,433	2,700	7,133		2,700
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	47	120	167		120
		31006	מדידות לתצ"ר	272	100	372		100
		46024	שדרוג המרלוג	-	300	300		300
			נכסים סה"כ	319	520	839		520
	תחבורה	23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	3,943	617	4,560		617
		23011	אחזקת רמזורים	275	300	575		300
		23012	פרויקטים תחבורתיים בהשתתפות מת"ח	3,526	5,000	8,526	(2,800)	2,200
		25011	שבילי אופנים ממקורות עצמיים	-	600	600		600
		41010	תכנון וביצוע בבית העלמין	-	150	150		150
			תחבורה סה"כ	7,745	6,667	14,412	(2,800)	3,867
	תכנון	23013	תכנית אב לתחבורה	-	-	-		-
		44004	תכנית מתאר	3,305	300	3,605		300
			טיפול בתב"עות-פארק תעסוקה המוביל	11,158	800	11,958		800
		44012	התחדשות עירונית	1,854	400	2,254	(80)	320
		44013	תב"עות	3,836	2,200	6,036		2,200
		44014	תכנון כללי	4,287	1,100	5,387		1,100
			אזור תעסוקה המשולש בשיתוף רעננה	-	600	600		600
		49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	7,789	25,000	32,789	(25,000)	-
		49007	תקומה: תכנון *	2,000	30,000	32,000	(30,000)	-
		49011	אצטדיון	-	200	200		200
			תכנון סה"כ	34,230	60,600	94,830	(55,080)	5,520
	תשתיות	41008	כבישים ושצ"פים	26,335	4,371	30,706		4,371
		41009	השלמות למהיר לעיר	8,710	26,000	34,710	(26,000)	-
		42003	ניקוז ותשתיות	7,293	5,000	12,293		5,000
		49002	כ"ס 50 ואז"ת	56,817	800	57,617		800
			תשתיות סה"כ	99,155	36,171	135,326	(26,000)	10,171
	הנדסה סה"כ			145,882	106,658	252,540	(83,880)	22,778

הצעת תקציב לשנת 2024

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2024

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2024	תקציב 2024 הוצאות	מצטבר לסוף 2024	מימון חיצוני 2024	מסגרת עצמית 2024	
חזות העיר	אינוונטר	14005	הקמת מערך אינוונטר	213	84	297		84	
	אינוונטר סה"כ								
	גינן	11013	ריהוט רחוב וברזיות	541	120	661	(2,000)	120 100 5,100 2,300	
		11014	גינת כלבים	420	100	520			
		11019	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	6,816	7,100	13,916			
		12004	גיזום וטיפול בעצים	5,059	2,300	7,359			
	גינן סה"כ								
	פארק עירוני	77004	המשך פיתוח פארק עירוני	997	4,000	4,997	(4,000)	-	
	פארק עירוני סה"כ								
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	1,481	240	1,721		240 150	
		14007	פיילוט לטיפול בבעיית היתושים	-	150	150			
	תברואה סה"כ								
ניקיון ושילוט	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	1,009	100	1,109		100		
ניקיון ושילוט סה"כ									
חזות העיר סה"כ									
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	56020	הקמת חט"ב ב-60	48,838	-	48,838	(7,800)	(7,800)	
		56022	תוספת כיתות	1,535	1,200	2,735	600	(600)	
		56030	בית ספר 80'	32,633	800	33,433	(1,200)	(2,000)	
		56034	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	18,970		18,970	-		
		56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	17,604	36,000	53,604	16,000	(20,000)	
		56036	ב"ס ברנר	12,237	700	12,937	400	(300)	
		56037	הרחבת סאלד	-	5,400	5,400	2,500	(2,900)	
		56038	קרית חינוך - הרעות (מגרש 259)	-	300	300	300		
	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ								
	הנגשת מוסדות חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	5,710	3,300	9,010	(2,200)	1,100	
		הנגשת מוסדות חינוך סה"כ							
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	6,946	1,800	8,746	(600)	1,200	
	הצטיידות סה"כ								
	יוזמות חינוכיות	55003	יוזמות חינוכיות	482	180	662		180	
		יוזמות חינוכיות סה"כ							
	פורטל חינוך	54004	פורטל חינוך	-	100	100		100	
	פורטל חינוך סה"כ								
	שיפוצי מוס"ח	53028	שיפוצי מוס"ח 2024	-	28,000	28,000	(300)	27,700	
	שיפוצי מוס"ח סה"כ								
	חינוך סה"כ								

הצעת תקציב לשנת 2024

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2024

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2024	תקציב 2024 הוצאות	תקציב מצטבר לסוף 2024	מימון חיצוני 2024	מסגרת עצמיות 2024
מחשוב ומידע	מחשוב ומערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפניה	12,716	2,200	14,916		2,200
	מחשוב ומערכות מידע סה"כ							
	מחשוב ומידע סה"כ							
מנהל כללי	מינהל	78001	שרות דיגיטלי	1,627	100	1,727		100
		78002	עיר חכמה	-	5,020	5,020	(5,020)	-
	מינהל סה"כ							
	נגישות	78301	הנגשת שירות	220	500	720		500
		78302	הנגשת מתו"ס	2,972	4,500	7,472		4,500
	נגישות סה"כ							
	מנהל כללי סה"כ							
מנהל כספים	הצטיידות	75003	הצטיידות עירייה	-	120	120		120
	הצטיידות סה"כ							
	מנהל כספים סה"כ							
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	310	-	310		-
		95003	מבנה חדש לצופים	5,095	950	6,045		950
		95004	מועדוני נוער ומתקנים	2,034	600	2,634		600
		95008	מטבח בבית אברהם	-	950	950	(950)	-
		95010	התאמת מבנה למרכז לגמלאים	-	100	100		100
		95011	התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	-	50	50		50
	מועדונים ומתקנים סה"כ							
קהילה וחברה סה"כ								
קיימות וחדשנות	חדשנות	13016	חדשנות	150	50	200		50
	חדשנות סה"כ							
	קיימות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	200	1,400	1,600	(60)	1,340
		11022	פיילוט בתי גידול לעצים	-	500	500		500
		13018	קו"ק שטחים פתוחים	1,185	570	1,755	(500)	70
		13020	הערכות לעיר ירוקה	916	200	1,116		200
		13024	הערכות עירונית למשבר האקלים	528	400	928		400
		13025	ביצוע יישום קול קורא חינוך וקהילה משרד הגנת הסביבה	460	1,800	2,260	(165)	1,635
		13028	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	-	150	150		150
	קיימות סה"כ							
	קיימות וחדשנות סה"כ							

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2024

מסגרת עצמיות 2024	מימון חיצוני 2024	תקציב מצטבר לסוף 2024	תקציב 2024 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2024	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
800 700 - 1,000 40 -	 (400)	4,056 3,840 11,500 3,500 104 400	800 700 1,000 40 400	3,256 3,140 11,500 2,500 64 -	מגרשי כדורגל מתקני ספורט בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה מגרש כדורגל לאימונים - ב-80 צביעת אולמות הספורט הקטנים אולם ספורט בביה"ס הצומח ב-80	83022 83023 83032 83033 83034 83037	ספורט	רשות הספורט
2,540	(400)	23,401	2,940	20,461	ספורט סה"כ			
2,540	(400)	23,401	2,940	20,461	רשות הספורט סה"כ			
300 300 345	 (1,200)	1,714 500 1,545	300 300 1,545	1,414 200 -	מוסדות רווחה ומתקנים תכנון והערכות לשפוף והרחבת מועדון יוספטל שיפוף מע"ש	91005 92013 92014	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים
945	(1,200)	3,759	2,145	1,614	מוסדות רווחה וקהילה סה"כ			
945	(1,200)	3,759	2,145	1,614	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			
100 100 25	 	3,981 1,230 345	100 100 25	3,881 1,130 320	שדרוג גן ארכיולוגי גן מנשה שביל הראשונים ופרויקט סריקות	84001 84003 84004	מוזיאונים	תרבות
225		5,556	225	5,331	מוזיאונים סה"כ			
900		5,307	900	4,407	מועדוני תרבות	81008	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	
900		5,307	900	4,407	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ			
1,125		10,863	1,125	9,738	תרבות סה"כ			
103,479	(139,197)	670,712	242,676	428,036	סכום כולל			

נספחים

נספח א' - הלוואה לפיתוח

1. ההלוואות המוצעות הינן בסכום של כ- 36 מ"ח ל-15 שנה או פחות, עם או בלי גרייס (דחיית פרעון קרן) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
2. ההלוואות נלקחות לכסות על החזר השנתי של הלוואות הפיתוח.
3. גזברות העירייה מגייסת את ההלוואות בהתאם לצרכים ועל פי מצב הנזילות.
4. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את הגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ואת מורשי החתימה לחתום על הסכמי הלוואה בתנאים שיסוכמו.
5. ההלוואה תירשם בתב"רים שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך וציבור לתשתיות עירוניות לתכנון ועוד.

נספח ב' - 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.