

עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הרגיל לשנת 2025

והצעת תקציב הפיתוח 2025-2026

תוכן עניינים

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 2025
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
18.....	ריכוז הוצאות לפי מחלקות
22.....	ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
60.....	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת תקציב
61.....	הקדמה לתקציב
62.....	גרפים
63.....	חזון, מטרות העיר ויעדים חוצי ארגון
64.....	אגף ביטחון, חירום ובטיחות
66.....	מנהל הנדסה
68.....	אגף חזות העיר
71.....	אגף מחשוב ומערכות מידע
73.....	אגף דוברות והסברה
74.....	הלשכה המשפטית
75.....	מבקר העירייה ותלונות הציבור
76.....	אגף משאבי אנוש והדרכה
78.....	מנהל כספים
80.....	אגף הכנסות
82.....	אגף חינוך
86.....	מנהל קהילה וחברה
89.....	אגף קיימות וחדשנות

90.....	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
93.....	אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי ומוזאון כפר סבא
95.....	אגף אחזקה ותפעול
96.....	תכנון אסטרטגי
98.....	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
99.....	המחלקה למורשת ישראל
100.....	קליטת עליה
101.....	רשות הספורט
102.....	קידום מעמד האישה
103.....	שירות ומוקד עירוני
104.....	נגישות עירונית
105.....	מחלקת רכש, אספקה ומכרזים
106.....	מנהלת גמלאים
107.....	חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2025-2026
108.....	הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2025-2026
109.....	דברי הסבר לתקציב הפיתוח
111.....	גרפים
112.....	מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית:
113.....	טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2025-2026
114.....	טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים
115.....	טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים
116.....	טבלה 4: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים , נושאים ותב"רים
120.....	טבלה 5: מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח
121.....	טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2025
126.....	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
9-59	חלק א' – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2025
60-106	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב
107-126	חלק ג' – הצעת תקציב הפיתוח 2025-2026

דבר ראש העיר

עובדות ועובדים יקרים,

אנו ניצבים בתקופה מורכבת במיוחד. כבר מעל לשנה שמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה, בצל אתגרים מדיניים-לאומיים רבים, המשפיעים ישירות על כל רשות מקומית ברחבי הארץ. האתגרים הביטחוניים, הכלכליים, הנפשיים והחברתיים הפוקדים את כולנו, הביאו את הרשויות המקומיות להיכנס מתחת לאלונקה ולשאת באחריות מוגברת – נטילת משימות לאומיות כבדות משקל, לעיתים ללא הקצאת משאבים ותקציבים מספיקים.

בתוך מציאות זו, גם עיריית כפר סבא נרתמה מיד לטיפול באתגרים אלו, להגן על ביטחון התושבים, לחזק את החוסן הקהילתי, ולספק מענה לצרכים המתעצמים. כך, הרחבנו את מערך הביטחון העירוני, כדי להבטיח שכל תושב ותושבת יוכלו לחוש בטוחים ברחובותינו. במקביל, עמדנו לצד משפחות המגויסים, חיזקנו את מערך התמיכה במשפחות החטופים והמשפחות השכולות, ואף קלטנו בעירנו משפחות שפוננו מהצפון. נוסף לכך, המשכנו לעודד את הכלכלה המקומית ולקדם חוסן קהילתי, המאפשר לכולנו לצלוח את התקופה המאתגרת הזו יחד.

כעת, עם אישור תקציב 2025 לעיריית כפר סבא, אנו מביטים קדימה בנחישות. גם בצל המציאות הביטחונית הלא פשוטה, כאשר 100 חטופות וחטופים עדיין בשבי ארגוני טרור בעזה וחיילינו מוסיפים להילחם באומץ על הגנת המולדת – אנו מסמנים לעצמנו מטרות ברורות: המשך שיפור השירותים הניתנים לתושבים, שימור הקהילתיות החמה והייחודית של כפר סבא, ושמירה על איזון תקציבי והתייעלות פיננסית.

תקציב 2025 כולל המשך השקעה בחינוך ובדור העתיד, פיתוח המרחב הציבורי, טיפוח התרבות והפנאי, חיזוק המסגרת הקהילתית וקידום יוזמות חדשניות לרווחת התושבים. כל אלה מתאפשרים בזכותכם – עובדות ועובדי העירייה – המראים פעם אחר פעם נכונות, מקצועיות, מסירות ויכולת להתמודד עם אתגרים חסרי תקדים.

הצלחתנו בניהול העיר, ביצירת איכות חיים גבוהה ובהענקת שירות מצוין לכל תושב ותושבת, היא תוצאה ישירה של שיתוף פעולה והרמוניה ביניכם – כלל יחידות העירייה. אני מודה לכם מעומק הלב על תרומתכם המשמעותית, על ההירתמות, על הפגנת העוצמה והסולידריות שמאפשרות לנו להוביל את עירנו קדימה גם בשעותיה הקשות של האומה.

כולנו נישא תפילה לשחרורם בהקדם של כל החטופות והחטופים, להחלמת הפצועים ולשובם בשלום של חיילינו 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 2025.

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

תקציב 2025 מוגש השנה בהפרש של ארבעה חודשים בלבד מאישור תקציב 2024 שהוגש, עקב התארכות הבחירות לרשו"מ ו"מלחמת חרבות ברזל", באיחור (באישור משרד הפנים) ואושר רק בתאריך: 31/08/2024.

כאמור, עקב "צוק העיתים" התקציב גובש תוך תקופה קצרה במיוחד ובל"ז של 4 חודשים מיום אישור התקציב הקודם. כל זאת בתוך תקופה של חוסר וודאות ומלחמת "חרבות ברזל" (שעדיין לא הסתיימה), שינויים רבים במשק, בתשומות ובמשאבים.

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

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

בפן האישי, זהו לי תקציב העירייה האחרון המוגש בתקופת כהונתי כמנכ"ל העירייה. על כן, אני רוצה לנצל את המעמד ולאחל הצלחה רבה בהמשך לכל העוסקים במלאכה ולבאים אחריי, תזכרו תמיד - כפר סבא היא העיר הטובה בישראל!

אסיים בתפילה לשובם המהיר הביתה 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

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

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2025

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2025 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 בסך	1,215.3 מש"ח
ב.	הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2025 בסך	249.9 מש"ח
ג.	סך התקציב לשנת 2025 רגיל ופיתוח עומד על	1,465.2 מש"ח
ד.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2025-2026 בסך	451.7 מש"ח
ה.	תקן כ"א אדם לשנת 2025 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2024 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ה במערכת החינוך בסך 2,577 משרות.	
ו.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	60.8 מש"ח
ז.	נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך	38.4 מש"ח
ח.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'.	

שנת 2025, מציבה בפנינו אתגר נוסף בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בתקציב השוטף והן בתקציב הפיתוח וזאת, בין השאר, לאור המשכה הצפוי של מלחמת חרבות ברזל אשר אלצה אותנו בהגדלת השירותים הביטחוניים, המשך סביבה אינפלציונית גבוהה אשר תמשיך להביא עמה לגל התייקרויות במכרזים השונים, סביבת ריבית גבוהה אשר מגדילה את פרעון המלוות ועוד. המשך תהליכי השלכות שונות כגון חקיקת קרן הארנונה, מס מטר, יישום והטמעה של הסכמי שכר קיבוציים - כל אלה הוותו 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.

תקציב 2025 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 65.6 מ"ח מול תקציב 2024 (אשר כלל הכנסות חד פעמיות בסך של 20.3 מ' ₪). גידול מהכנסות ארנונה בסך 68.5 מ' ₪ אשר נובע, בין היתר, מהעמקת הגבייה, אינפלציה ותוספת בגין "הטייס האוטומטי". גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 10.9 מ' ₪ נובע בעיקרו מגידול בהיקף ההוצאות בחינוך המיוחד ועדכון החזרים בגין הסכמי שכר. גידול בהכנסות ממשרד הרווחה כנגד השמות בסך של 3.2 מ' ₪, בעיקר בשל גידול בעלויות שירותי השמה והסכמי שכר. גידול בהכנסות עצמיות חינוך בסך של 2 מ' ₪ הינו תוצאה של עדכון מחירי קייטנות וצהרונים בהתאם להתייקרויות. כמו כן, נרשם קיטון בהכנסות תקבולים אחרים בסך 20.3 מ' ₪ אשר נובע בעיקרו מתקבולים חד פעמיים שנרשמו בשנת 2024 ממפעל הפיס, קרן קרקעין, ומשיכה מיתרת עודפים ששימשו לאיזון התקציב.

סך הגידול **בהוצאות מפעולות** עומד על 35.2 מ' ₪. נובע בעיקרו מתוספת הוצאות באגף חזות העיר (13 מ' ₪) המגלמות התייקרות חזויה של מכרז פינוי האשפה והצמדות לחוזים החדשים הקיימים של ניקיון וגינון, תוספת של 4 מ' ₪ בפעילות קהילתית (חזרה לשגרה), גידול בהוצאות חינוך בסך של כ-6 מ' ₪ הנובע מהפעלת מרכז מדעים שוורץ רייסמן, עלויות של הסעות, העברת יול"א לתאגיד הפנאי (כנגד הפחתה בשכר), הפעלת קייטנות, והתייקרות ניקיון מוסדות. כמו כן, קיים גידול בפירעון מלוות בסך של 1.8 מ' ₪ ובפעולות רווחה תוספת של 3.1 מ' ₪ בשל הרחבת מתן שירותים לילדים ונוער ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הגידול **בהוצאות שכר** עומד על 30.4 מ' ₪. גידול בשכר החינוך 13.2 מ' ₪ וגידול בשכר רווחה 3.7 מ' ₪ בעקבות הסכמי שכר. בשכר כללי תוספת של 13.5 מ' ₪ נובע בעיקר מגידול בהוצאות הפנסיה, ויישום הסכמים קיבוציים.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 249.9 מ"ח לעומת 285.4 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר, תשלום למס מטר, בניית אולם ספורט, השלמת מוסדות חינוך לרבות מרכז מדעים שוורץ רייסמן, בית ספר דמוקרטי, שיפוצים במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות ניקוז וכבישים, הנגשת מוסדות חינוך וציבור, שדרוג והקמת תשתיות ספורט ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2025 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,465.2 מ"ח.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2024 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 2025.

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 שוב לביתם/ יותר מזה אנחנו לא צרכים..."

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, ר"ח
גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2025

עמודים

תקציבים מרוכזים

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 וכ"א לפי אגפים
16-17	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
18-21	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

22	הכנסות ממסים + הכנסות העירייה
23	אחזקה ותפעול
24-26	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
27	הלשכה משפטית
27-29	הנדסה
30-31	חזות העיר
32-41	חינוך
42	מבקר העירייה וממנוה על פניות הציבור
42	מועצה דתית ומורשת ישראל
42	מחשוב ומערכות מידע
43	מנהל כללי
44	מנהל כספי
44	מערך דוברות והסברה
44	משאבי אנוש והדרכה ופנסיה
45	פנסיה
45-48	קהילה וחברה
48	קידום הבריאות והחוסן העירוני
48	קידום מעמד האישה
48	קיימות וחדשנות
49	קליטה ועליה
49-50	רשות הספורט
51-52	שונים
52	שירות ומוקד עירוני
53-55	שירותים חברתיים קהילתיים
55	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
56-59	תרבות

באלפי ₪

מיון	חלק	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
הכנסות	1 מיסים ומענקים	(616,945)	(546,060)	(518,864)
	2 שירותים מקומיים	(35,790)	(28,317)	(28,954)
	3 שירותים ממלכתיים	(469,659)	(452,479)	(424,932)
	4 מפעלים	(42,718)	(43,420)	(39,696)
	5 מימון והחזרים מקרנות	(50,188)	(79,424)	(50,730)
הכנסות סה"כ		(1,215,300)	(1,149,700)	(1,063,176)
הוצאות	6 מנהל כללי	105,453	99,857	92,338
	7 שירותים מקומיים	212,181	187,142	180,319
	8 שירותים ממלכתיים	742,774	710,540	655,337
	9 מפעלים אחרים	154,892	152,161	134,568
הוצאות סה"כ		1,215,300	1,149,700	1,062,562
סכום כולל		-	-	(614)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ₪

חלק	פרק	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
1 מיסים ומענקים	11 ארנונה	(611,360)	(540,445)	(514,102)
	12 אגרות	(5,550)	(4,640)	(4,623)
	19 מענקים	(35)	(975)	(139)
		(616,945)	(546,060)	(518,864)
2 שירותים מקומיים	21 תברואה	(1,473)	(1,280)	(2,171)
	22 שמירה ובטחון	(6,680)	(11,260)	(9,349)
	23 תכנון ובניין עיר	(19,530)	(6,510)	(6,923)
	24 נכסים ציבוריים	(350)	(370)	(237)
	25 אירועים	(50)	(50)	(258)
	26 מימון ושונות	(5,682)	(7,087)	(8,438)
	28 פיקוח	(1,725)	(1,460)	(1,312)
	29 שירותים חקלאיים	(300)	(300)	(266)
		(35,790)	(28,317)	(28,954)
3 שירותים ממלכתיים	31 חינוך	(353,538)	(340,742)	(321,604)
	32 תרבות	(27,956)	(26,536)	(22,565)
	34 רווחה	(88,070)	(85,081)	(80,681)
	36 קליטה	(95)	(120)	(82)
		(469,659)	(452,479)	(424,932)
4 מפעלים	43 נכסים	(10,305)	(10,440)	(11,093)
	44 תחבורה	(24,065)	(21,615)	(20,200)
	46 חשמל	(4,320)	(4,450)	(3,981)
	47 ביוב	(4,028)	(6,915)	(4,423)
		(42,718)	(43,420)	(39,696)
5 מימון והחזרים מקרנות	51 ריבית והחזרים	(4,350)	(3,350)	-
	59 החזרים מקרנות	(45,838)	(76,074)	(50,730)
		(50,188)	(79,424)	(50,730)
סכום כולל		(1,215,300)	(1,149,700)	(1,063,176)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ₪

חלק	פרק	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	35,610	33,593	29,377
	62 מנהל כספי	21,460	19,637	19,164
	63 מימון ועמלות	2,262	2,262	2,215
	64 פרעון מלוות	46,121	44,365	41,582
6 מנהל כללי סה"כ		105,453	99,857	92,338
7 שרותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	99,899	89,293	88,193
	72 שמירה ובטחון	15,822	14,821	13,324
	73 תכנון ובניין עיר	16,270	14,767	13,603
	74 נכסים ציבוריים	52,544	43,489	41,118
	75 אירועים	11,241	7,542	8,379
	76 ביטוח מוקד ושונים	15,830	16,675	15,176
	78 פיקוח עירוני	250	250	207
	79 שרותים חקלאיים	325	305	319
7 שרותים מקומיים סה"כ		212,181	187,142	180,319
8 שרותים ממלכתיים	81 חינוך	531,768	512,676	467,752
	82 תרבות	76,236	69,870	65,914
	83 בריאות	216	180	184
	84 רווחה	128,981	122,214	116,104
	85 דת	4,530	4,430	4,414
	86 קליטה	460	419	382
	87 איכות הסביבה	583	751	588
8 שרותים ממלכתיים סה"כ		742,774	710,540	655,337
9 מפעלים אחרים	91 מים	-	5,600	5,600
	92 שרות וטרינרי	2,750	2,500	2,724
	93 נכסים	6,404	6,615	6,255
	94 תחבורה	8,378	7,757	6,561
	96 חשמל	3,260	3,590	3,141
	97 ביוב	1,260	1,600	1,581
	98 מפעלים אחרים	128	120	106
	99 פנסיה והנחות ארנונה	132,712	124,379	108,600
9 מפעלים אחרים סה"כ		154,892	152,161	134,568
סכום כולל		1,215,300	1,149,700	1,062,562

באלפי ₪

אגף / יחידה	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
אחזקה ותפעול	17,480	16,219	15,207
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	10,012	8,667	3,907
הכנסות העירייה	11,575	10,585	10,208
הלשכה המשפטית	3,005	2,914	2,743
הנדסה	7,524	3,736	1,610
חזות העיר	137,860	125,952	120,661
חינוך	151,953	144,961	125,428
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1,954	1,901	1,555
מועצה הדתית	4,530	4,430	4,414
מורשת ישראל	3,075	2,763	2,526
מחשוב ומערכות מידע	2,273	1,843	1,278
מיסים ומענקים כללי	(538,685)	(470,165)	(444,590)
מנהל כללי	12,418	10,371	9,762
מנהל כספי	17,993	17,146	15,926
מערך דוברות והסברה	2,865	2,560	2,411
משאבי אנוש והדרכה	12,638	11,967	10,590
קהילה וחברה	29,340	22,736	23,787
קידום הבריאות וחוסן עירוני	692	720	759
קידום מעמד האישה	1,015	985	999
קיימות וחדשנות	2,485	2,354	2,412
קליטה ועליה	140	136	83
רשות הספורט	9,273	8,859	8,928
שונים	35,744	11,404	23,393
שירות ומוקד עירוני	4,402	4,065	4,111
שירותים חברתיים קהילתיים	39,221	35,493	33,838
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1,030	1,050	860
תרבות	18,188	16,348	16,580
סכום כולל	-	-	(614)

באלפי ₪

מיון	מיון לפי משרד הפנים	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
הכנסות	ארנונה	(538,610)	(470,090)	(443,834)
	הכנסות ממשרד החינוך	(298,826)	(287,951)	(274,107)
	הכנסות משרד הרווחה	(85,473)	(82,244)	(77,780)
	הנחות בארנונה	(73,050)	(70,055)	(69,508)
	יתר עצמיות	(109,114)	(109,936)	(98,799)
	ממשלתיים אחרים	(8,911)	(9,564)	(8,368)
	מענקים מיועדים	(35)	(35)	(1,742)
	עצמיות חינוך	(49,496)	(47,535)	(42,943)
	עצמיות רווחה	(2,597)	(2,837)	(2,902)
	תקבולים אחרים	(49,188)	(69,453)	(43,193)
הכנסות סה"כ		(1,215,300)	(1,149,700)	(1,063,176)
הוצאות	הנחות בארנונה	73,050	70,055	69,508
	העברות והוצאות חד פעמיו	6,000	3,754	
	חינוך פעולות	193,987	187,993	162,185
	מימון	2,262	2,262	2,215
	משכורות ושכר כללי	182,200	168,741	159,365
	פעולות אחרות	253,793	234,653	213,921
	פרעון מלוות	46,121	44,365	41,807
	רווחה פעולות	97,037	93,939	87,096
	שכר חינוך	328,906	315,663	297,458
	שכר רווחה	31,944	28,275	29,007
	תשלומים לא רגילים	-	-	-
הוצאות סה"כ		1,215,300	1,149,700	1,062,562
סכום כולל		-	-	(614)

באלפי ₪

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקן 2024	תקן 2025	אגף / יחידה
7,924	7,754	8,290	37	36	אחזקה ותפעול
12,846	13,499	15,269	70	67	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
3,338	3,365	3,950	18	17	הכנסות העירייה
2,122	2,165	2,315	7	7	הלשכה המשפטית
17,370	18,007	19,155	77	75	הנדסה
12,352	12,194	12,355	63	56	חזות העיר
294,162	313,362	325,019	1,661	1,564	חינוך
1,283	1,276	1,660	4	5	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
1,102	1,103	1,215	8	8	מורשת ישראל
3,039	2,869	3,200	14	13	מחשוב ומערכות מידע
8,863	9,343	11,598	31	35	מנהל כללי
6,492	6,247	6,530	26	24	מנהל כספי
1,226	1,200	1,440	5	5	מערך דוברות והסברה
4,736	4,714	5,210	20	20	משאבי אנוש והדרכה
38,173	39,220	41,680	277	272	פנסיה
12,660	13,499	15,287	74	73	קהילה וחברה
526	518	540	2	2	קידום הבריאות וחוסן עירוני
648	645	670	3	3	קידום מעמד האישה
1,723	1,689	1,750	8	7	קיימות וחדשנות
83	88	75	-		קליטה ועליה
10,672	10,525	11,390	62	60	רשות הספורט
185	5,675	5,895	10	10	שונים
3,856	3,810	4,040	20	18	שירות ומוקד עירוני
28,322	27,625	31,294	133	134	שירותים חברתיים קהילתיים
613	760	740	3	3	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
11,516	11,527	12,483	70	65	תרבות
485,830	512,679	543,050	2,701	2,577	סכום כולל

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 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	(13,050) - (25,265) -	(12,670) (130) (22,615) (4,500)	(12,683) - (21,111) (1,987)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ		(38,315)	(39,915)	(35,781)
הכנסות העירייה	הכנסות	(690)	(740)	(633)
הכנסות העירייה סה"כ		(690)	(740)	(633)
הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית	(100)	(100)	(9)
הלשכה המשפטית סה"כ		(100)	(100)	(9)
הנדסה	ביוב התחדשות עירונית נכסים רישוי בניה רישוי עסקים פיקוח על הבנייה	(1,425) (750) (10,305) (3,700) (950) (15)	(1,765) (690) (10,440) (5,800) (880) (60)	(1,774) (685) (11,093) (6,238) (847) (23)
הנדסה סה"כ		(17,145)	(19,635)	(20,659)
חזות העיר	הנהלת אגף ניקיון העיר פארק עירוני שילוט שירותים וטרנרים	(25) (756) (330) (3,810) -	(25) (500) (350) (2,500) -	(14) (1,520) (237) (2,547) (1)
חזות העיר סה"כ		(4,921)	(3,375)	(4,318)
חינוך	אשכול פיס ביטוח תלמידים גני ילדים הסעות חטיבות חינוך יסודי מנהל חינוך מתי פיסג"ה פרט שפ"ח תיכונים גיל הרך	(795) (1,575) (83,534) (12,073) (16,381) (28,996) (2,764) (349) - (61,768) (5,610) (126,005) (1,390)	(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)
חינוך סה"כ		(341,240)	(327,177)	(309,869)
מורשת ישראל	מורשת ישראל	(200)	(200)	(267)
מורשת ישראל סה"כ		(200)	(200)	(267)
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב	(657)	(1,587)	(1,913)
מחשוב ומערכות מידע סה"כ		(657)	(1,587)	(1,913)

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
מיסים ומענקים כללי	אגרות מיסים מענקים	(40) (611,660) (35)	(40) (540,145) (35)	(95) (513,342) (661)
מיסים ומענקים כללי סה"כ		(611,735)	(540,220)	(514,098)
קהילה וחברה	אירועים בתי תרבות הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול נוער צעירים וקהילה	(65) (1,400) (680) (2,595)	(95) (1,695) (680) (1,750)	(184) (839) (719) (1,408)
קהילה וחברה סה"כ		(4,740)	(4,220)	(3,151)
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	(483)	(169)	(135)
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ		(483)	(169)	(135)
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	(50)	(50)	(80)
קידום מעמד האישה סה"כ		(50)	(50)	(80)
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	(162)	(205)	(63)
קיימות וחדשנות סה"כ		(162)	(205)	(63)
קליטה ועליה	קליטה ועליה	(95)	(120)	(125)
קליטה ועליה סה"כ		(95)	(120)	(125)
רשות הספורט	ספורט	(12,082)	(11,470)	(10,933)
רשות הספורט סה"כ		(12,082)	(11,470)	(10,933)
שונים	העברות וח"פ מימון פרסום חוצות פרעון מלוות תשלומים לא רגילים	(23,480) (4,680) (1,600) (40,041) (8,350)	(41,731) (4,180) (2,000) (41,290) (8,118)	(17,525) (4,903) (1,947) (35,853) (5,597)
שונים סה"כ		(78,151)	(97,319)	(65,826)
שירותים חברתיים קהילתיים	מנהל רווחה עבודה קהילתית רווחת הפרט והמשפחה שירותי תקון שירותי שיקום שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית שירותים לזקן שירותים לילד ולנוער שירותים לעולים	(13,288) (294) (1,215) (1,552) (14,840) (38,696) (6,495) (11,580) (110)	(12,430) (449) (2,175) (1,627) (14,535) (37,270) (6,195) (10,250) (150)	(10,916) (473) (1,653) (1,376) (14,122) (35,010) (6,499) (10,497) (134)
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		(88,070)	(85,081)	(80,681)
תרבות	בתי תלמיד בתי תרבות היכל התרבות הנהלת אגף השכלת מבוגרים סל תרבות ספריות	(3,358) (733) (7,997) (300) (1,780) (2,080) (196)	(5,215) (726) (8,000) (300) (1,580) (2,080) (196)	(4,382) (466) (6,707) (212) (1,220) (1,525) (124)
תרבות סה"כ		(16,444)	(18,097)	(14,635)
סכום כולל		(1,215,300)	(1,149,700)	(1,063,176)

באלפי ₪

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	מחלקה	אגף / יחידה
1,103	1,199	1,490	הנהלת אגף	אחזקה ותפעול
8,904	9,378	9,835	חשמל	
5,201	5,662	6,175	עבודות ציבוריות	
-	-	-	רכב	
15,207	16,239	17,500		אחזקה ותפעול סה"כ
2,308	2,427	2,724	בטיחות בדרכים	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
28,337	36,138	34,815	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	
1,546	1,355	1,040	חירום	
7,498	8,662	9,748	פיקוח משולב	
39,688	48,582	48,327		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
10,841	11,325	12,265	הכנסות	הכנסות העירייה
10,841	11,325	12,265		הכנסות העירייה סה"כ
2,752	3,014	3,105	הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית
2,752	3,014	3,105		הלשכה המשפטית סה"כ
1,581	1,600	1,260	ביוב	הנדסה
-	-	-	בניין ופיתוח מוסדות	
1,258	1,317	1,500	התחדשות עירונית	
4,760	4,795	4,960	מהנדס הרשות	
5,769	5,815	5,704	נכסים	
2,512	2,469	2,701	רישוי בניה	
1,675	1,659	1,745	רישוי עסקים	
(740)	(850)	(750)	תחזוקת מבנים	
1,156	1,420	1,695	תכנון העיר	
2,346	2,618	3,020	תשתיות	
1,951	2,528	2,834	פיקוח על הבנייה	
22,269	23,371	24,669		הנדסה סה"כ
22,779	23,731	25,327	גנים ונוף	חזות העיר
3,728	3,553	3,778	הנהלת אגף	
79,432	80,682	89,724	ניקיון העיר	
8,560	10,260	12,737	ניקיון מוסדות חינוך	
6,896	7,486	7,608	פארק עירוני	
860	1,115	857	שילוט	
2,724	2,500	2,750	שירותים וטרנרים	
124,979	129,327	142,781		חזות העיר סה"כ

באלפי ₪

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	מחלקה	אגף / יחידה
898	941	1,005	אשכול פיס	חינוך
1,540	1,510	1,568	ביטוח תלמידים	
140,585	140,984	139,599	גני ילדים	
28,095	33,180	36,380	הסעות	
16,539	16,941	18,249	חטיבות	
35,610	38,558	38,071	חינוך יסודי	
12,180	13,744	13,640	מנהל חינוך	
757	766	806	מתי	
667	690	580	פיסג"ה	
62,544	75,450	83,315	פרט	
9,661	10,522	15,162	שפ"ח	
125,705	138,102	143,638	תיכונים	
516	750	1,180	גיל הרך	
435,297	472,138	493,193		חינוך סה"כ
1,555	1,901	1,954	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
1,555	1,901	1,954		מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ
4,414	4,430	4,530	מועצה הדתית	מועצה הדתית
4,414	4,430	4,530		מועצה הדתית סה"כ
2,793	2,963	3,275	מורשת ישראל	מורשת ישראל
2,793	2,963	3,275		מורשת ישראל סה"כ
894	930	230	מחשוב	מחשוב ומערכות מידע
2,297	2,500	2,700	תקשורת	
3,191	3,430	2,930		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
69,508	70,055	73,050	מיסים	מיסים ומענקים כללי
69,508	70,055	73,050		מיסים ומענקים כללי סה"כ
3,108	3,353	5,205	לשכת מנכ"ל	מנהל כללי
1,809	1,762	1,899	מזכירות	
4,847	5,168	5,435	ראש הרשות סגנים ולשכות	
(2)	88	(121)	רכש	
9,762	10,371	12,418		מנהל כללי סה"כ
7,444	8,664	8,628	ביטוח	מנהל כספי
6,730	6,939	7,615	גזברות	
1,752	1,543	1,750	שכר	
15,926	17,146	17,993		מנהל כספי סה"כ
2,411	2,560	2,865	דוברות והסברה	מערך דוברות והסברה
2,411	2,560	2,865		מערך דוברות והסברה סה"כ

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
משאבי אנוש והדרכה	משאבי אנוש והדרכה	12,638	11,967	10,590
משאבי אנוש והדרכה סה"כ		12,638	11,967	10,590
פנסיה	פנסיה	-	-	-
פנסיה סה"כ		-	-	-
קהילה וחברה	אירועים בתי תרבות הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול נוער צעירים וקהילה	10,576 3,628 807 19,069	6,807 3,574 624 15,951	8,400 2,874 680 14,983
קהילה וחברה סה"כ		34,080	26,956	26,937
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1,175	889	894
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ		1,175	889	894
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	1,065	1,035	1,079
קידום מעמד האישה סה"כ		1,065	1,035	1,079
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	2,647	2,559	2,474
קיימות וחדשנות סה"כ		2,647	2,559	2,474
קליטה ועליה	קליטה ועליה	235	256	208
קליטה ועליה סה"כ		235	256	208
רשות הספורט	ספורט	21,355	20,329	19,861
רשות הספורט סה"כ		21,355	20,329	19,861
שונים	השתתפויות מימון פנסיה פרסום חוצות פרעון מלוות שירותים שונים שירותים חקלאיים תשלומים לא רגילים	1,134 2,262 41,500 915 46,121 216 325 21,422	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
שונים סה"כ		113,895	108,723	89,219
שירות מוקד עירוני	שירות מוקד עירוני	4,402	4,065	4,111
שירות מוקד עירוני סה"כ		4,402	4,065	4,111

באלפי ₪

אגף / יחידה	מחלקה	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
שירותים חברתיים קהילתיים	מנהל רווחה	26,579	22,674	23,167
	עבודה קהילתית	2,185	2,261	2,155
	רווחת הפרט והמשפחה	3,110	2,755	2,498
	שירותי תקון	2,013	2,030	1,952
	שרותי שיקום	19,720	19,240	18,495
	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	48,300	46,540	43,189
	שרותים לזקן	11,014	11,168	10,257
	שרותים לילד ולנוער	13,950	13,450	12,359
	שרותים לעולים	420	456	448
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		127,291	120,574	114,520
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1,030	1,050	860
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ		1,030	1,050	860
תרבות	בתי תלמיד	4,616	5,823	5,290
	בתי תרבות	2,720	2,637	2,323
	היכל התרבות	11,337	10,601	9,181
	הנהלת אגף	4,295	4,118	3,876
	השכלת מבוגרים	2,747	2,595	2,310
	מוסיקה	2,919	2,702	3,083
	סל תרבות	2,262	2,420	1,618
	ספריות	4,220	3,683	3,617
	קריית ספיר	(484)	(134)	(83)
תרבות סה"כ		34,632	34,445	31,215
סכום כולל		1,215,300	1,149,700	1,062,562

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה		(40)	(40)	(95)
		אגרות סה"כ				(40)	(40)	(95)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(488,310)	(438,790)	(414,361)
		1111200100	ארנונה פיגורים		(50,000)	(31,000)	(29,207)	
		1117000110	הנחות ממיסים		(73,050)	(70,055)	(69,508)	
		1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(300)	(300)	(266)	
		מיסים סה"כ				(611,660)	(540,145)	(513,342)
		מענקים	1111200910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		-	-	(522)
		1190000916	פנסיה צוברת		(35)	(35)	(139)	
		מענקים סה"כ				(35)	(35)	(661)
	הכנסות סה"כ				(611,735)	(540,220)	(514,098)	
	הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		73,050	70,055	69,508
		מיסים סה"כ				73,050	70,055	69,508
		הוצאות סה"כ				73,050	70,055	69,508
מיסים ומענקים כללי סה"כ								
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה		-	(600)	(504)
			1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(140)	(129)
			1269000691	החזר הוצאות אכיפה וגבייה		(550)		
	הכנסות סה"כ					(690)	(740)	(633)
	הכנסות סה"כ					(690)	(740)	(633)
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	17	3,460	2,860	2,838
			1623000115	שכר תקציבי עזר		300	250	263
			1623000130	שעות נוספות		240	240	227
			1623000140	אחזקת רכב עובדים		170	220	228
			1623000210	זמניים	0	80	45	45
			1623000492	עזר משרד		950	900	791
			1623000520	ספרות מקצועית ומנויים		5	5	
			1623000560	הוצאות משרדיות ועמלות		15	15	5
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים		230	230	182
1623000581			הוצאות משפטיות		1,350	1,300	1,950	
1623000593			עזר מחשב		250	200	99	
1623000750			סיוע אכיפה והדרכה		4,400	4,250	3,694	
1623000751			מדידות נכסים ואיתור		800	800	512	
1623000780			הוצאות שונות		15	10	9	
הכנסות סה"כ				12,265	11,325	10,841		
הוצאות סה"כ				12,265	11,325	10,841		
הכנסות העירייה סה"כ								
11,57510,58510,208								

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקו 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	
אחזקה ותפעול	הכנסות	חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח		(20)	(20)	-	
		חשמל סה"כ				(20)	(20)	-	
	הכנסות סה"כ					(20)	(20)	-	
	הוצאות	הנהלת אגף	1741000110	שכר	6	1,370	1,069	998	
			1741000130	שעות נוספות		60	60	51	
			1741000140	אחזקת רכב עובדים		50	60	47	
			1741000780	הוצאות שונות		10	10	6	
		הנהלת אגף סה"כ				6	1,490	1,199	1,103
		חשמל	1098003421	אחזקת חשמל	9	500	600	591	
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים		250	250	149	
			1743000110	משכורת ושכר משולבי		1,590	1,245	1,262	
			1743000115	שכר תקציבי עזר		150	150	158	
			1743000130	שעות נוספות		250	200	218	
	1743000140		אחזקת רכב עובדים	160		120	158		
	1743000720		חמרים	35		35	35		
	1743000750		עבודות קבלניות תאורה	1,550		1,550	1,542		
	1743000751		תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים	60		110	60		
	1743000753		הוצאות בגין חסכון בחשמל	370		368	207		
	1743000760		חשמל	3,800		3,800	3,752		
	1743000796		אחזקת רכב תקציב עזר	400		300	252		
	1811000752		תיקוני מזגנים חינוך	720		650	520		
	חשמל סה"כ		9	9,835		9,378	8,904		
	עבודות ציבוריות		1742000110	משכורת ושכר משולבי		10	1,580	1,617	1,721
			1742000115	שכר תקציבי עזר			660	450	474
		1742000130	שעות נוספות	420	420		424		
		1742000140	אחזקת רכב עובדים	180	180		180		
		1742000210	זמניים	-	-		7		
1742000596		ליסינג תפעולי עזר	500	350	352				
1742000720		חמרים	120	120	50				
1742000750		עבודות קבלניות	960	960	586				
1742000796		תקציב עזר אחזקת רכב	600	450	453				
1744000740		כלים מכשירים וציוד	50	80					
1744000750		עבודות קבלניות בטיחות	50	20	80				
1745000750		עבודות קבלניות	355	350	318				
1745000830		השתתפות באגוד ערים	700	665	556				
עבודות ציבוריות סה"כ		10	6,175	5,662	5,201				
רכב		1096000110	שכר למנהל רכב	11	1,850		2,058	2,123	
		1096000130	שעות נוספות		650		600	612	
	1096000140	אחזקת רכב עובדים	130		125	123			
	1096000531	דלק	1,450		1,300	1,236			
	1096000532	תיקונים	500		540	395			
	1096000533	הוצאות טסט ובטוח	280		280	96			
	1096000780	שונות	160		80	(173)			
	1096000930	ליסינג	4,700		4,200	4,560			
	1096000970	גילום מס הכנסה	120		100	120			
	1096000998	נגדי רכב	(7,210)		(6,500)	(6,233)			
	1096000999	נגדי שכר	(2,630)		(2,783)	(2,858)			
	רכב סה"כ		11		-	-	-		
	הוצאות סה"כ		36		17,500	16,239	15,207		
	אחזקה ותפעול סה"כ		36		17,480	16,219	15,207		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הכנסות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1224000220	היטל שירותי שמירה		(6,000)	(5,950)	(5,945)	
			1229000910	השת' בהוצאות חירום		-	-	(697)	
			1317100921	השתתפות בקבט		(350)	(320)	(309)	
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(6,700)	(6,400)	(5,732)	
			ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ		(13,050)	(12,670)	(12,683)		
			חירום	1229000690	הכנסות חירום שונות		-	(130)	
			חירום סה"כ				-	(130)	
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		-	-	0	
			1282000691	אכיפה משפטית חניה		-	-	(0)	
			1282000698	הכנסות מדוחות פיקוח עירוני		(1,200)	(1,000)	(912)	
			1443001220	הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם		(600)	(400)	(759)	
			1443001221	הכנסות דוחות חניה		(11,000)	(8,500)	(9,137)	
	1443001222		עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש		300	200	218		
	1443100221		חניה הכנסות עירוניות פנגו וסלופארק		(12,500)	(12,500)	(9,985)		
	1443100230		הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר		-	-	(1)		
	1443100231		חניה עמלות כרטיס אשראי		10	20	1		
	1443100232		הכנסות מקנסות חניה		(250)	(400)	(462)		
	1443100233		עמלות כ"א ותקבולים		10	25	1		
	1443100234		הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם		(35)	(60)	(75)		
		פיקוח משולב סה"כ			(25,265)	(22,615)	(21,111)		
	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום		1224000590	הכנסות מקרן שמירה		-	(1,500)	(255)	
			1229000740	הכנסות ממפעל הפיס בחרום		-	(3,000)	(1,733)	
			ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			-	(4,500)	(1,987)	
	הכנסות סה"כ					(38,315)	(39,915)	(35,781)	
הוצאות	בטיחות בדרכים		1744000110	שכר	1	340	357	298	
			1744000130	שעות נוספות		110	100	94	
			1744000210	זמניים	15	2,260	1,960	1,905	
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		14	10	10	
		בטיחות בדרכים סה"כ			16	2,724	2,427	2,308	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1098001750	שמירה	1	700	350	291
			1721000593	עזר מחשוב		250	200	99
			1721000750	סיורים מוס"ח		1,160	1,210	1,123
			1721000752	מרחב עירוני סיור		1,800	1,700	1,517
			1722000110	משכורת ושכר משולבי		130	133	138
			1722000115	שכר תקציבי עזר		200	200	211
			1722000492	עזר משרדי		150	100	95
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב		250	200	101
			1722000798	אחזקה תקציב עזר		50	50	43
			1722100210	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות		-	-	6
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות		-	-	2
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14	2,350	2,120	2,160
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני		850	800	780
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני		130	130	110
			1722400531	דלק שיטור עירוני		100	100	61
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		30	20	26
			1722400533	הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני		75	52	72
			1722400751	שמירת שלום הציבור		1,200	2,719	1,590
			1722400753	תחזוקת מצלמות		140	140	64
			1722400754	סיור טקטי		2,000		
			1722400780	שיטור עירוני שונות		120	120	121
			1722400781	יחידת חילוץ		-		
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר		276	276	276
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני		400	300	290
			1722401110	מוקד בטחון	1	-		
			1722401210	מוקד בטחון		499	499	469
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2	300	323	385
			1723000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1723000130	שעות נוספות		150	140	141
			1723000140	אחזקת רכב עובדים		45	60	66
			1723000430	חשמל		140	120	39
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב		250	200	151
			1723000798	אחזקה תקציב עזר		50	50	43
			1723000810	השתתפות בפקיד העורף		660	660	580
			1725000750	תוכנת מוקד למוגנות		90	90	
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים		20	20	-
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות		10	10	8
			1729999112	הוצאות שכר מתשאלים קורונה		-	-	0
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה		130	126	122
			1746100753	שמירה פארק		650	500	553
			1811000750	בדיקות בטיחות מוסדות		200	200	299
			1812500750	שמירה	11	1,820	1,600	1,213
			1812821751	שמירה בחופשת יולי		570	410	362
			1817100110	קבט שכר		2,450	2,117	1,915
			1817100130	שעות נוספות		430	370	366
			1817100140	אחזקת רכב עובדים		210	210	209
			1817100210	זמניים		-	-	5
			1817100750	שמירה ביסודיים		5,000	5,200	4,189
			1817100751	שמירה בחטיבות		1,750	1,980	1,647
			1817100752	שמירה באורט		130	170	115
			1817100753	שמירה בתיכון		1,250	1,550	1,030
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון		300	283	261
			1817100756	שמירה גני ילדים		4,000	7,000	3,710
			1817100757	תחזוקת אמצעי מיגון		170	170	199
			1829300751	שמירה	60	60	7	
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה		1,020	1,000	970
					30	34,815	36,138	28,337
					ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	חירום	1721000110	שכר בטחון	1	280	255	241
			1721000130	שעות נוספות בטחון		60	50	54
			1729000780	הוצ' לשעת חרום		700	1,050	1,251
		חירום סה"כ			1	1,040	1,355	1,546
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	פיקוח משולב	פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,160	705	743
			1713000130	שעות נוספות		160	150	148
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		50	50	46
			1713000210	זמניים		-	-	(0)
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	13	2,545	2,290	2,062
			1943000130	שעות נוספות		620	570	570
			1943000140	אחזקת רכב חניה		40	40	42
			1943000210	זמניים	1	230	200	-
			1943000430	חשמל ומים משרדי חניה		30	34	26
			1943000492	עזר משרדי		50	50	43
			1943000511	כיבוד		8	8	8
			1943000521	השתלמויות		30	30	4
			1943000531	דלק פיקוח משולב		50	28	32
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		30	30	20
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב		90	90	83
			1943000560	הוצאות משרדיות		120	100	79
			1943000580	הוצאות משפטיות		100	-	-
			1943000750	עמלת גבייה		-	15	-
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		90	90	57
			1943000756	שירותי גביה ואכיפה		27	30	17
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם		35	60	76
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		50	50	50
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות		280	280	274
			1943000780	ביגוד		50	50	15
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		150	170	165
			1943001750	מילגם שירותי ניהול		865	674	760
			1943001751	הוצאות גביה מפעולות עיקול מילגם		200	300	137
			1943001752	מערכות מידע פיקוח עירוני		1,138	1,168	886
			1943001753	עמלה מדוחות מצולמים		1,550	1,400	1,154
		פיקוח משולב סה"כ			20	9,748	8,662	7,498
		הוצאות סה"כ			67	48,327	48,582	39,688
		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			67	10,012	8,667	3,907

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
הלשכה המשפטית	הכנסות	הלשכה המשפטית	1282000710	תשלומי רשויות הוצאות בית משפט		(100)	(100)	(9)
		הלשכה המשפטית סה"כ				(100)	(100)	(9)
		הכנסות סה"כ				(100)	(100)	(9)
	הוצאות	הלשכה המשפטית	1617000110	משכורת ושכר משולבי	7	2,090	1,930	1,936
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב		(926)	(866)	(849)
			1617000130	שעות נוספות		75	75	42
			1617000140	אחזקת רכב עובדים		150	160	144
			1617000520	ספרות מקצועית		5	3	0
			1617000581	הוצאות משפטיות		2,600	2,600	1,932
			1617000780	הוצאות שונות		5	5	5
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		(1,144)	(1,143)	(664)
			1782000810	השתתפות בהוצאות בית משפט המקומי		250	250	207
		הלשכה המשפטית סה"כ			7	3,105	3,014	2,752
הנדסה	הכנסות	ביוב	1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים		(1,400)	(1,740)	(1,750)
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות		(25)	(25)	(24)
						(1,425)	(1,765)	(1,774)
	הכנסות	התחדשות עירונית	1232001980	התחדשות עירונית		(750)	(690)	(685)
						(750)	(690)	(685)
						(750)	(690)	(685)
	הכנסות	נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ		(3,000)	(4,200)	(4,407)
			1433000650	הכנסות ממזנונים		(295)	(230)	(280)
			1434000610	שכר דירה עסקים אזורת		(6,500)	(5,500)	(5,650)
			1435000610	דמי חכירה - השכרות		(450)	(450)	(710)
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר		(60)	(60)	(45)
						(10,305)	(10,440)	(11,093)
		רישוי בניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים		(200)	(300)	(116)
			1233100220	אגרת בניה		(3,500)	(5,500)	(6,122)
						(3,700)	(5,800)	(6,238)
	הכנסות	רישוי עסקים	1213000220	אגרת רישוי עסקים		(80)	(100)	(87)
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		(500)	(500)	(487)
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות		(350)	(260)	(273)
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים		(20)	(20)	-
						(950)	(880)	(847)
		פיקוח על הבנייה	1233200420	הכנסות מתושבים עבור בדיקות מבנים מסוכנים		-	(20)	-
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה		(15)	(40)	(23)
						(15)	(60)	(23)
		פיקוח על הבנייה סה"כ				(17,145)	(19,635)	(20,659)
		הכנסות סה"כ				(17,145)	(19,635)	(20,659)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
הנדסה	הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3	680	640	625
			1972000130	שעות נוספות		200	200	198
			1972000140	אחזקת רכב עובדים		100	100	101
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	1	170	380	379
			1973000130	שעות נוספות		80	210	211
			1973000140	אחזקת רכב עובדים		30	70	66
				ביוב סה"כ	4	1,260	1,600	1,581
		בינוי ופיתוח מוסדות	1098002110	שכר בינוי	6	1,080	1,049	1,091
			1098002130	שעות נוספות		250	230	231
			1098002140	רכב		90	90	76
			1098002999	נגדי שכר		(1,420)	(1,369)	(1,398)
				בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ	6	-	-	-
		התחדשות עירונית	1732001110	התחדשות עירונית	5	1,350	1,167	1,117
			1732001130	שעות נוספות		60	60	57
			1732001140	אחזקת רכב		90	90	84
				התחדשות עירונית סה"כ	5	1,500	1,317	1,258
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	12	2,700	2,607	2,474
			1731000130	שעות נוספות		190	170	168
			1731000140	אחזקת רכב עובדים		140	140	137
			1731000492	עזר משרדי		500	500	524
			1731000520	ספרים ועיתונים		13	13	11
			1731000550	פירסום הנדסה		25	20	9
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב		650	600	655
			1731000751	ישיבת ועדת ערים		127	125	77
			1731000752	יעוץ מקצועי		150	155	129
			1731000780	הוצאות אחרות		15	15	22
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		450	450	554
				מהנדס הרשות סה"כ	12	4,960	4,795	4,760
		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	2	430	705	750
			1931000130	שעות נוספות		50	45	43
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		70	70	61
			1931000520	ספרים		2	2	2
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר		100	140	141
			1931000750	נכסים מערכת מידע		12	13	11
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל/מים		30	30	23
			1932000115	שכר תקציבי עזר		50	50	56
			1932000798	אחזקה תקציבי עזר		55	55	54
			1933000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1933000798	אחזקה תקציבי עזר		200	200	214
			1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזורי"ת		2,950	2,750	2,717
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה		295	295	248
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר		1,360	1,360	1,345
				נכסים סה"כ	2	5,704	5,815	5,769
		רישוי בניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7	1,400	1,165	1,275
			1733100130	שעות נוספות		70	60	58
			1733100140	אחזקת רכב עובדים		40	40	38
			1733100210	זמניים	-	-	70	33
			1733100593	תקציב עזר מחשב		260	260	257
			1733200780	סריקת גרמושקות		5	8	1
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב		926	866	849
				רישוי בניה סה"כ	7	2,701	2,469	2,512

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
הנדסה	הוצאות	רישוי עסקים	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7	1,360	1,284	1,323
			1715000130	שעות נוספות		110	100	100
			1715000140	אחזקת רכב עובדים		170	170	167
			1715000751	יועץ נגישות רישוי עסקים		105	105	84
			רישוי עסקים סה"כ		1,745	1,659	1,675	
		תחזוקת מבנים	1098003110	משכורת ושלכ משולב	12	2,030	1,882	1,923
			1098003130	שעות נוספות		280	220	228
			1098003140	אחזקת רכב עובדים		140	140	138
			1098003210	שכר		80	80	33
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		3,320	3,320	3,309
			1098003422	ועדי בתים		75	70	64
			1098003772	מים וביוב למוסדות		3,450	3,350	3,218
			1098003998	נגדי אחזקה		(7,595)	(7,590)	(7,331)
			1098003999	נגדי שכר		(2,530)	(2,322)	(2,322)
				תחזוקת מבנים סה"כ		(750)	(850)	(740)
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,530	1,290	1,065
			1732000130	שעות נוספות		30	30	28
			1732000140	אחזקת רכב עובדים		65	100	63
			1732000210	זמניים	1	70	-	-
			תכנון העיר סה"כ		1,695	1,420	1,156	
		תשתיות	1731100110	שכר תחבורה	3	510	479	356
			1731100130	שעות נוספות		30	10	15
			1731100140	אחזקת רכב		20	10	16
			1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	5	1,650	1,369	1,231
			1732300130	שעות נוספות		30	30	30
			1732300140	אחזקת רכב עובדים		90	90	91
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		600	540	531
			1744100760	חשמל רמזורים		90	90	76
				תשתיות סה"כ		3,020	2,618	2,346
		פיקוח על הבנייה	1733200110	משכורת ושכר משולבי	6	1,400	1,125	1,030
			1733200130	שעות נוספות		120	100	91
			1733200140	אחזקת רכב עובדים		170	140	166
			1733200750	בדיקת מבנים מסוכנים		-	20	-
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		1,144	1,143	664
				פיקוח על הבנייה סה"כ		2,834	2,528	1,951
		הוצאות סה"כ				75	24,669	23,371
הנדסה סה"כ				75	7,524	3,736	1,610	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חזות העיר	הכנסות	הנהלת אגף	1211000591	השתתפות קרן רכבים נטושים		(25)	(25)	(14)
		הנהלת אגף סה"כ				(25)	(25)	(14)
		ניקיון העיר	1212300690	הכנסות ממחזור קרן תמריץ דיור		-	-	(6)
			1212300910			-	-	(1,081)
			1213000210	הכנסות מחילוץ אריזות		(756)	(500)	(433)
		ניקיון העיר סה"כ				(756)	(500)	(1,520)
		פארק עירוני	1246100410	הכנסות מפארק		(80)	(100)	(30)
			1246101410	הכנסות מחי פארק		(250)	(250)	(208)
			1246101411	עמלות כרטיסי אשראי פארק		-	-	1
		פארק עירוני סה"כ				(330)	(350)	(237)
		שילוט	1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(3,800)	(2,500)	(2,540)
			1124000220	מודעות ופרסומים		(10)	-	(7)
		שילוט סה"כ				(3,810)	(2,500)	(2,547)
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרנר אגף הכנסות		-	-	(1)
		שירותים וטרנרים סה"כ				-	-	(1)
		הכנסות סה"כ				(4,921)	(3,375)	(4,318)
הוצאות	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	14	2,340	2,541	2,280
			1746000115	שכר תקציבי עזר		600	600	611
			1746000130	שעות נוספות		300	240	264
			1746000140	אחזקת רכב עובדים		210	200	194
			1746000492	עזר משרדי		50	50	48
			1746000720	חמרים		110	100	94
			1746000750	עבודות קבלניות		13,855	12,800	12,290
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה		297	150	99
			1746000772	מים גינון		6,000		
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר		950	900	801
			1746400742	תחזוקת מתקני כושר		-	-	5
			1811000753	גינות גני ילדים		615	550	494
			1913100772	קניית מיים ממפעל המיים		-	5,600	5,600
		גנים ונוף סה"כ			14	25,327	23,731	22,779
	הנהלת אגף	הנהלת אגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,730	1,412	1,417
			1711000115	שכר תקציבי עזר		200	200	211
			1711000130	שעות נוספות		160	120	124
			1711000140	אחזקת רכב עובדים		60	60	66
			1711000492	עזר משרדי		150	150	143
			1711000550	פירסום ומודעות		45	70	28
			1711000593	עזר מחשב		100	100	89
			1711000753	פרויקט שב"ס		48	30	17
			1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף		30	25	10
			1711000930	ציוד		-	10	-
			1711001110	שכר	7	670	843	1,050
			1711001130	שעות נוספות		40	30	34
			1711001140	אחזקת רכב		20	25	20
			1711001780	טיפול ברכב נטוש		25	25	19
			1711002110	שכר	2	310	293	337
			1711002130	שעות נוספות		120	90	94
			1711002140	אחזקת רכב		70	70	69
		הנהלת אגף סה"כ			15	3,778	3,553	3,728

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
חזות העיר	הוצאות	ניקיון העיר	1712200110	משכורת ושכר משולבי	12	2,250	2,029	2,418			
			1712200115	שכר תקציבי עזר		3,000	2,971	2,739			
			1712200130	שעות נוספות		660	600	606			
			1712200140	אחזקת רכב עובדים		30	25	28			
			1712200750	עבודות קבלניות		23,550	22,700	22,116			
			1712200752	פינוי קרטונים		756	600	519			
			1712200754	שקיות ונקיון גללי כלבים		242	220	201			
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב		2,751	2,562	2,496			
			1712300751	עבודות קבלניות		56,000	48,500	47,834			
			1712300930	רכישת ציוד		20	15	15			
			1715000720	חמרים		20	20	20			
			1715000750	הדברות		445	440	439			
			ניקיון העיר סה"כ			79,432	80,682	89,724	12		
			ניקיון מוסדות חינוך	1712200755		תקורה נקיון מוסדות	700				
				1813200750		עבודות נקיון יסודי	6,800	5,550		4,885	
				1814000750		נקיון חטיבות	2,740	2,450		1,940	
				1815009750		נקיון תיכון שמיר	143	120		102	
				1815010750		נקיון כצנלסון	380	300		271	
				1815020750		נקיון גלילי	367	300		259	
				1815030750		נקיון הרצוג	388	300		274	
				1815040750		נקיון רבין	325	260		220	
				1817200751		נקיון מולדת	42	50		35	
				1817910750		נקיון אשכול פיס	152	130		88	
				1938000750		נקיון מבני ציבור	700	800		486	
				ניקיון מוסדות חינוך סה"כ			8,560	10,260		12,737	
				פארק עירוני		פארק עירוני	1746100110	שכר פארק עירוני		7	1,400
	1746100130	שעות נוספות			390		320	360			
	1746100140	רכב עובדים			190		180	185			
	1746100210	זמניים פארק			90		90	82			
	1746100430	חשמל פארק			235		220	228			
	1746100432	מיים	1,650		1,500		1,598				
	1746100720	חומרים פארק	100		100		42				
	1746100750	קבלנים פארק	605		605		300				
	1746100752	גינון פארק	828		828		776				
	1746100754	נקיון פארק	1,100		1,100		952				
	1746100930	רכישות מיוחדות	10		-		5				
	1746101110	צוות פינת חי	530		528		494				
	1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי	85		80		80				
	1746101140	אחזקת רכב פינת חי	40		40		39				
	1746101210	צוות פינת חי זמניים	80		80		79				
	1746101550	פירסום	5		5		3				
	1746101742	אחזקה פינת חי	190		180		160				
	1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק	80		80		69				
פארק עירוני סה"כ			6,896		7,486		7,608	12			
שילוט	שילוט	1764000750	עבודות קבלניות		3		162	252	160		
		1765000115	שכר תקציבי עזר	100		100	105				
		1765000720	חמרים-מספור בתים	15		15	7				
		1870000110	משכורת שילוט	440		608	461				
		1870000130	שעות נוספות	70		70	64				
		1870000140	אחזקת רכב עובדים	70		70	63				
	שילוט סה"כ			860	1,115	857	3				
	שירותים וטרנרים	שירותים וטרנרים	1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרנירית משותפת		2,750	2,500	2,724			
						2,750	2,500	2,724			
			שירותים וטרנרים סה"כ								
הוצאות סה"כ			124,979	129,327	142,781	56					
חזות העיר סה"כ						56	120,661	125,952	137,860		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910920	השתתפות ממשלה		(590)	(550)	(581)
			1317910921	השתתפות ממשלה מרכז ישי		(205)	(160)	(482)
		אשכול פיס סה"כ				(795)	(710)	(1,063)
חינוך		ביטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים		(273)	(276)	(272)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי		(676)	(656)	(502)
			1314000220	אגרת חינוך חטיבות		(327)	(320)	(265)
			1315008220	אגרת חינוך		(19)	(7)	-
			1315009220	אגרת חינוך		(10)	(9)	(8)
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון		(65)	(59)	(54)
			1315020220	אגרת חינוך גלילי		(61)	(56)	(48)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג		(60)	(54)	(48)
			1315040220	אגרת חינוך רבין		(57)	(51)	(20)
			1315200220	אגרת חינוך המר		(11)	(11)	(7)
			1315400220	אגרת חינוך הראל		(16)	(13)	-
						(1,575)	(1,512)	(1,225)
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה		(60)	(60)	(82)
			1312200411	הכנסות שירותים מרצון		(468)	(716)	(670)
			1312200420	הכנסות לועד הורים		(6)		
			1312200920	השתתפות בסיועות חובה		(12,044)	(12,700)	(12,428)
			1312200921	חומרים ממשלה		(61)	(70)	(66)
			1312201410	הכנסות תל"ן		(2,079)	(2,109)	(2,044)
			1312300410	שכר למוד גני ילדים		(618)	(550)	(446)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גנות		(15,550)	(16,690)	(21,476)
			1312300921	השתתפות סיועות טרום חובה		(13,840)	(14,000)	(12,018)
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול		(1,490)	(1,590)	(1,979)
			1312500410	יולא גני ילדים		(27,898)	(25,700)	(25,712)
			1312500990	השתתפות התמ"ת בצהרונים		(300)	(400)	(258)
			1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד		(478)	(850)	(632)
			1312810920	הכנסות ממשלה ניצינים בחופשה		(753)	(900)	(336)
			1312820920	קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה		(60)	(150)	(45)
			1312821420	הכנסות מהורים קייטנות יולי		(6,579)	(6,500)	(6,156)
			1312821920	תמיכה ממשלתית קייטנות יולי		(1,250)	(1,000)	(814)
						(83,534)	(83,985)	(85,163)
		הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות		-	(40)	(53)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד		(5,050)	(5,000)	(3,280)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות		(6,150)	(5,100)	(5,112)
			1317800922	החזר הסעות		(873)	(830)	(803)
						(12,073)	(10,970)	(9,247)
		חטיבות	1314000920	השתת' ממשלה בחטי		(12,500)	(11,390)	(11,950)
			1314000921	הקטנת הכנסה מחטיבות גפן		2,043	1,730	1,841
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות		(15)	(15)	(34)
			1314000927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	-	50
			1314005490	השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות		(70)	(70)	-
			1314010920	הכנסות גפן חטיבות		(5,839)	(4,950)	(3,922)
						(16,381)	(14,695)	(14,014)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הכנסות	חינוך יסודי	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ		-	-	(4)
			1313200411	הכנסות שחיה		(370)		
			1313200430	אגרת לימודים מילדי חוץ		(550)	(588)	(277)
			1313200431	אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד		(1,800)	(1,925)	(1,173)
			1313200590	הכנסות קרן השבחה לטובת תחזוקה		(1,650)	(1,650)	
			1313200790	הכנסות התאחדות הספורט מזוז		(150)	(150)	(179)
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים ב"ס יסודיים		(9,500)	(8,700)	(9,425)
			1313200921	חומרים		-	-	(6)
			1313200922	השתתפות מזכירים		(3,440)	(2,800)	(2,923)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי		(60)	(40)	(61)
			1313200926	הקטנת הכנסות יסודיים גפן		4,107	4,322	4,695
			1313200927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	-	119
			1313200928	דמי שיכפול		-	-	(11)
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר		(150)	(150)	(104)
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול		-	-	(26)
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות		-	-	(1)
			1313210920	הכנסות גפן יסודי		(11,675)	(12,350)	(11,748)
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות		-	(10)	-
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית		(310)	(290)	(1)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ		(1,665)	(1,900)	(1,585)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ		(1,097)	(2,000)	(1,583)
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה		(686)	(700)	(846)
						(28,996)	(28,931)	(25,138)
			1310000920	הכנסות לקבל מית"ר		-	-	(3,529)
			1311000920	הרשאות משרד החינוך		(760)	(760)	(817)
			1311000923	גפן סל רשותי		(2,004)	(2,081)	(1,949)
						(2,764)	(2,841)	(6,295)
			1319101920	הכנסות מתי		(299)	(255)	(275)
			1319101921	שיכפול		(50)	(43)	(50)
						(349)	(298)	(324)
			1317210920	גפן מחשבים משרד החינוך		-	(10)	-
						-	(10)	-
			1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ		(8,750)	(7,912)	(9,449)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים		(1,220)	(1,030)	(3,228)
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד		(3,400)	(2,980)	(669)
			1313203921	השתתפות בסיעות כיתתיות		(8,500)	(7,656)	(7,469)
			1313203922	השתתפות בסיעות חנ"מ		(30,800)	(27,909)	(20,214)
			1314001920	השתתפות סיעות כיתתיות חטב		(3,300)	(1,649)	-
			1314001922	השתתפות סיעות חנ"מ		(2,220)	(2,012)	(3,418)
			1315000920	השתתפות סיעות כיתתיות תיכונים		(1,900)	(2,164)	(384)
			1315001922	השתתפות סיעות חנ"מ		(840)	(760)	(1,052)
			1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ		-	-	(15)
			1317600921	מועדונית		(135)	(133)	(136)
			1317700920	השתתפות קבס		(703)	(524)	(529)
			1369000920	סל תלמיד לעולה		-	-	43
						(61,768)	(54,729)	(46,520)
		פרט סה"כ						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	
חינוך	הכנסות	שפ"ח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים		(300)	(250)	(301)	
			1317300221	הכנסות בגין אבחוני מל"ל		(50)	(50)	-	
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח		(5,100)	(3,960)	(3,685)	
			1317300921	השתתפות ממשלה בהדרכות פסיכולוגים		(160)	(120)	-	
		שפ"ח סה"כ			(5,610)	(4,380)	(3,986)		
		תיכונים	1315000924	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	-	44	
			1315008920	הכנסות דמוקרטי		(3,200)	(3,224)	(2,827)	
			1315008921	השתתפות ממשלה גפן דמוקרטי		(44)	(116)	(133)	
			1315009920	השתתפות ממשלה שמיר		(6,850)	(7,072)	(6,172)	
			1315009921	השתתפות ממשלה גפן שמיר		(96)	(78)	20	
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון		(31,700)	(29,852)	(27,022)	
			1315010921	השתתפות ממשלה גפן כצה		(476)	(488)	(384)	
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי		(25,800)	(24,784)	(24,868)	
			1315020921	השתתפות ממשלה גפן גלילי		(469)	(490)	(387)	
			1315020927	סל תלמיד לעולה		-	-	(11)	
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג		(23,415)	(22,911)	(21,177)	
			1315030921	השתתפות ממשלה גפן הרצוג		(473)	(366)	(362)	
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין		(23,150)	(23,492)	(22,346)	
			1315040921	השתתפות ממשלה גפן רבין		(504)	(381)	(322)	
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים		(4,300)	(4,972)	(4,985)	
			1315200921	השתתפות ממשלה גפן דתי לבנים		(63)	(194)	(229)	
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות		(6,000)	(5,159)	(4,967)	
			1315400921	השתתפות ממשלה גפן הראל		(76)	(152)	(268)	
			1315500920	הקטנת הכנסה מוכש"ר גפן		611	625	546	
			1315500921	השתתפות ממשלה גפן מוכש"ר		-	-	106	
		תיכונים סה"כ			(126,005)	(123,106)	(115,744)		
		גיל הרך		1312000921	הכנסות משרד החינוך לגיל הרך		(1,390)	(1,010)	(1,147)
		גיל הרך סה"כ			(1,390)	(1,010)	(1,147)		
	הכנסות סה"כ				(341,240)	(327,177)	(309,869)		
הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	3	500	470	511		
		1817910130	שעות נוספות		40	40	34		
		1817910140	אחזקת רכב		25	25	24		
		1817910210	משכורת פרויקט ישי	1	150	121	117		
		1817910430	חשמל		100	100	89		
		1817910780	אשכולות פייס		25	25	16		
		1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים		20	20	-		
		1817910798	עזר אחזקה		145	140	107		
	אשכול פיס סה"כ			4	1,005	941	898		
	ביטוח תלמידים	1817500440	שמיר ביטוח		9	9	8		
		1817500441	דמוקרטי ביטוח		18	7	6		
		1817500442	ביטוח גני -חובה		273	276	254		
		1817500443	ביטוח יסודיים		676	656	611		
		1817500444	ביטוח חטיבות		327	319	451		
		1817500445	בטוח כצנלסון		64	59	51		
		1817500446	בטוח גלילי		60	56	49		
		1817500447	בטוח הרצוג		59	54	47		
		1817500448	בטוח רבין		56	50	44		
		1817500449	בטוח הראל		15	13	10		
		1817500450	בטוח המר		11	11	9		
	ביטוח תלמידים סה"כ			1,568	1,510	1,540			

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023	
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812000751	כ"א מיקור חוץ גני ילדים		1,200	1,500	968	
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה		60	60	82	
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	12	1,890	1,780	1,671	
			1812100130	שעות נוספות		280	250	255	
			1812100140	אחזקת רכב עובדים		150	150	124	
			1812100210	זמניים	1	80	75	90	
			1812200110	שכר סייעות חובה	102	16,277	16,635	15,891	
			1812200115	שכר תקציבי עזר		800	750	790	
			1812200130	שעות נוספות		500	300	487	
			1812200210	סייעות חובה זמניים	4	688	668	480	
			1812200430	חשמל		400	350	350	
			1812200492	טלפונים		90	90	76	
			1812200740	חומרי עבודה		508	581	633	
			1812200750	פרויקט איתור לקויות למידה בגנים		80	150	76	
			1812200780	כלים מכשירים וציוד		45	45	40	
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון		468	716	670	
			1812200783	תשלומים לועד הורים		6			643
			1812200798	אחזקה תקציב עזר		800	800		560
			1812201210	ריתמוסיקה		150	500		1,753
			1812201750	חוגי תלן		2,785	2,547		472
			1812202110	סייעות מגן	-	-	813		0
			1812202130	שעות נוספות סייעות מגן		-	-		11,043
			1812210110	שכר סיעות בגני חנ"מ חובה	87	14,960	10,735		15,719
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	99	15,794	15,054		685
			1812300115	שכר תקציבי עזר		700	500		433
			1812300130	שעות נוספות		450	450		739
			1812300210	זמניים טרום	5	860	835		294
			1812300430	חשמל		300	300		76
			1812300492	טלפונים		90	90		64
			1812300520	השתלמויות		180	180		198
			1812300593	עזר מחשב		200	200		392
			1812300740	חומרי עבודה		336	344		30,589
			1812300760	גגנות עובדות מדינה		26,501	27,000		643
			1812300798	אחזקה תקציב עזר		800	800		5,610
			1812500110	שכר גגנות	-	-	4,064		298
			1812500130	גגנות שעות נוספות		-	200		707
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך		-	441		322
			1812500430	חשמל		350	350		8,632
			1812500753	הזנה יולא		10,030	10,340		3
			1812500754	קבלניות נוספות		-	-		15,400
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי		27,000	19,725		788
			1812500780	יום לימודים ארוך		741	787		1,297
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות		600	600		307
			1812500930	רכישות מיחודות		-	200		5,575
			1812510110	אמהות בית	-	-	4,651		138
			1812510130	שעות נוספות		-	100		719
			1812510210	אמהות בית זמניים		-	804		691
			1812520210	תנועה		350	750		561
			1812520750	חוג תנועה		954	731		142
			1812530110	שכר מינהל יולא	-	-	130		10
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא		-	30		1
			1812530140	אחזקת רכב מנהל יולא		-	16		1,375
			1812611110	צהרונים חינוך מיוחד	4	686	1,117		143
			1812611210	צהרונים חינוך מיוחד		-	-		8
			1812810750	הפעלת ניצנים בחופשה		50	50		45
			1812820750	קיטנה ציבורית גני ילדים		60	150		663
			1812821110	קיטנות יולי שכר		2,200	3,600		3,624
			1812821210	קיטנות יולי שכר זמניים		-	-		5,240
			1812821750	הפעלת קייטנות יולי		6,780	5,500		206
			1817120110	שכר שמרגנים	1	220	200		1,092
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	9	1,150	1,200		
					323	139,599	140,984	140,585	
								גני ילדים סה"כ	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הוצאות	הסעות	1817800110	שכר למלווים	4	680	700	660
			1817800130	שעות נוספות		200	180	168
			1817800210	זמנים	66	12,500	9,800	9,263
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד		14,000	14,400	11,408
			1817800711	הסעות רגיל		9,000	8,100	6,575
			1817800750	יועץ תחבורה ציבורית		-	-	22
					70	36,380	33,180	28,095
	חטיבות	חטיבות	1814000110	שכר שרתים	47	7,160	6,720	6,873
			1814000115	שכר תקציבי עזר		1,300	1,100	1,292
			1814000130	שעות נוספות		230	150	190
			1814000140	אחזקת רכב עובדים		350	320	341
			1814000211	המר משרד הדתות		-	-	4
			1814000430	חשמל, מים, וחמ		1,240	1,220	1,163
			1814000593	עזר מחשב		350	350	386
			1814000740	סל תלמיד		92	100	326
			1814000742	הוצאות מזונות		120	60	127
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות		15	15	36
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות		60	60	50
			1814000783	גפן חטיבות הקטנת הוצאות		(1,747)	(1,423)	(1,358)
			1814000784	כדורעף חטיבות		71		
			1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות		744	848	502
			1814000786	תוכניות מיוחדות		180	180	138
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר		130	130	91
			1814000798	אחזקה תקציב עזר		700	700	589
			1814001111	תגבור שעות חטיבה	1	250	316	1,015
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול		70	70	-
			1814010760	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן חטיבות		5,839	4,950	3,922
			1817130110	שמרים חטיבות	1	145	145	135
			1817130210	שמרים חטיבות	6	950	930	720
					54	18,249	16,941	16,539
		חטיבות סה"כ						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקו 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות	56	260	270	237
			1813200110	שרתים שכר		8,630	7,840	8,121
			1813200115	שכר תקציבי עזר		720	869	737
			1813200130	שעות נוספות		570	410	482
			1813200140	אחזקת רכב עובדים		380	370	357
			1813200210	זמניים		230	200	201
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך		600	600	161
			1813200430	חשמל		2,450	2,400	2,115
			1813200511	דמי שתייה יסודיים		-	40	23
			1813200593	עזר מחשב יסודיים		500	500	504
			1813200740	חומרי עבודה		67	67	62
			1813200743	תוכניות לימודיות		70	70	92
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי		60	40	70
			1813200751	תלן מוזיקה		261	261	261
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי		40	40	40
			1813200755	סל תרבות		175	172	172
			1813200757	פרויקט אופק שווה		-	-	20
			1813200758	שחיה בתי ספר		200		
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ		3,300	3,000	2,258
			1813200781	הוצאות אחרות		80	78	48
			1813200782	פרח		25	25	-
			1813200786	הקטנת הוצאות גפן יסודיים		(2,551)	(2,477)	(2,451)
			1813200787	עתיד בטוח / הוצאות בגין תכנית זוזו יסודי		-	85	-
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט		220	180	151
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר		550	550	503
			1813200798	אחזקה תקציב עזר		2,300	2,300	2,058
			1813202210	שעות תגבור יסודיים		458	596	488
			1813204780	פרויקטים פדגוגיים		65	65	81
			1813205110	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן		-	-	2
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן		150	150	104
			1813207432	ניהול עצמי מים		470	462	409
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום		186	200	486
			1813210760	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן יסודי		11,675	12,350	11,748
			1813700110	משכורת ושכר משולבי		255	240	238
			1813700115	שכר תקציבי עזר		1,600	1,400	1,475
			1813700130	שעות נוספות		-	-	2
			1813700140	אחזקת רכב עובדים		10	10	10
			1813700210	זמניים		70	70	65
			1813700430	חשמל		55	55	48
			1813700751	נקיון חווה חקלאית		65	60	46
			1813700780	הוצאות קיום		90	90	90
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ		-	-	0
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ		-	-	28
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ		3,100	4,220	3,427
			1813810750	הפעלת ניצינים בחופשה		685	700	641
			1817199210	נאמני קורונה		-	-	0
					63	38,071	38,558	35,610
		חינוך יסודי סה"כ						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הוצאות	מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולב	35	7,280	7,820	6,696
			1811000115	שכר תקציבי עזר		300	260	274
			1811000130	שעות נוספות		650	450	533
			1811000140	אחזקת רכב עובדים		500	350	459
			1811000210	זמניים	1	145	140	147
			1811000440	תשלום פריצות		-	-	9
			1811000492	עזר משרדי		180	170	162
			1811000511	דמי שתייה עובדי מנהל		40	-	-
			1811000550	פירסום		90	85	78
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד		2,140	2,140	2,085
			1811000571	הוצאות מחשוב גפן		350	264	
			1811000593	עזר מחשב		150	150	148
			1811000755	עזרה ראשונה		6	6	4
			1811000756	תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך		585	685	734
			1811000782	הוצאות שונות		50	50	32
			1811000783	השתלמויות		14	14	11
			1811000786	יעוץ כלכלי		400	400	200
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות		760	760	558
			1811000982	הרשאות גפן		-	-	52
			1811001110	שכר גפן		-	-	
					36	13,640	13,744	12,180
				מנהל חינוך סה"כ				
	מתי		1819101110	שכר מתי וסייעות	5	700	660	686
			1819101140	אחזקת רכב		10	10	5
			1819101210	זמניים מתי		30	30	-
			1819101789	שכפול והדפסות מתי		66	66	66
					5	806	766	757
				מתי סה"כ				
	פיסג"ה		1817200110	משכורת ושכר משולב	4	460	560	570
			1817200130	שעות נוספות		20	20	11
			1817200140	אחזקת רכב עובדים		10	10	10
			1817200492	עזר משרדי		90	90	76
			1817200780	הוצאות אחרות		-	10	-
					4	580	690	667
				פיסג"ה סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הוצאות	פרט	1812210111	סיעות צמודות חנ"מ חובה	7	1,050	1,050	-
			1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	93	13,483	11,650	7,985
			1812620110	שכר לימן		-	-	2
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		997	830	735
			1813200560	הכשרות הסכם שכר		100	100	
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום		504	2,384	1,567
			1813200745	חינוך מיוחד הזנה		1,950		
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה		130	100	94
			1813203110	סייעות כיתתיות	94	15,030	14,008	14,162
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	15	3,000	2,475	1,471
			1813203130	שעות נוספות כיתתיות		100	100	91
			1813203131	שעות נוספות משלבות		-	-	26
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	207	31,050	29,380	24,488
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות	33	5,310	4,148	3,937
			1814001130	שעות נוספות		-	-	46
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות		-	-	295
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	26	3,900	3,192	2,190
			1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	21	3,380	3,032	2,617
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	3	480	435	547
			1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	2	185	185	150
			1817600115	שכר תקציבי עזר		600	600	559
			1817600130	שעות נוספות		25	25	23
			1817600140	אחזקת רכב עובדים		6	6	6
			1817600430	חשמל		50	50	43
			1817600492	עזר משרדי		600	550	429
			1817600780	הוצאות שונות		45	45	12
			1817600798	אחזקה תקציב עזר		100	100	107
			1817700110	קבס שכר	5	1,020	840	739
			1817700130	שעות נוספות		10	10	13
			1817700140	אחזקת רכב עובדים		125	70	125
			1817700750	פרויקט חונכות		53	53	53
			1817900850	מלגות		32	32	32
פרט סה"כ					506	83,315	75,450	62,544
שפ"ח	שפ"ח	שפ"ח סה"כ	1817300110	שכר פסיכולוגים	38	13,400	8,800	7,952
			1817300115	שכר תקציבי עזר		200	200	263
			1817300130	שעות נוספות		700	700	680
			1817300140	אחזקת רכב עובדים		630	630	633
			1817300521	הדרכות פסיכולוגים		160	120	113
			1817300740	כלים מכשירים וציוד		11	11	9
			1817300750	אבחונים וערכות		11	11	11
			1817300751	הוצאות בגין אבחוני מל"ל פעולות		50	50	-
שפ"ח סה"כ					38	15,162	10,522	9,661

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815000750	תגבור בגרויות		200	197	180
			1815000752	תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים		180	180	160
			1815007430	חשמל שוורץ רייסמן		50		
			1815007750	שוורץ רייסמן		4,000	2,830	500
			1815007981	גפן שמיר הקטנת הוצאות		-	-	(31)
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	14	3,500	3,440	3,302
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1	147	120	76
			1815008140	אחזקת רכב מורים		10	10	10
			1815008141	אחזקת רכב עובדים		-	20	-
			1815008780	גפן דמוקרטי הקטנת הוצאות		(44)	(99)	(9)
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי		5	5	10
			1815008783	גפן דמוקרטי		88	215	243
			1815009110	שכר מורים שמיר	20	6,030	6,290	5,505
			1815009111	שכר עובדים שמיר	3	495	480	436
			1815009141	אחזקת רכב עובדים שמיר		-	50	
			1815009430	חשמל שמיר		75	75	52
			1815009740	הוצאות קיום שמיר		23	55	9
			1815009741	הוצאות מזנונים		5	20	2
			1815009781	גפן שמיר הקטנת הוצאות		(88)	(83)	-
			1815009783	גפן שמיר		172	156	127
			1815010110	שכר מורים כצלסון	103	30,600	28,550	25,359
			1815010111	שכר עובדים כצלסון	9	1,410	1,300	1,307
			1815010115	שכר תקציבי עזר		250	240	253
			1815010130	שעות נוספות מורים		180	150	150
			1815010131	שעות נוספות עובדים		20	20	-
			1815010140	אחזקת רכב מורים		55	50	54
			1815010141	רכב עובדים כצלסון		100	100	-
			1815010211	עובדים זמניים כצלסון	1	125	115	110
			1815010430	חשמל כצלסון		220	220	172
			1815010593	עזר מחשב		70	70	99
			1815010740	הוצאות קיום כצלסון		18	195	164
			1815010741	הוצאות מזנונים		60	30	45
			1815010781	גפן כצה הקטנת הוצאות		(396)	(356)	(472)
			1815010783	גפן כצלסון		851	836	616
			1815010785	העסקת לבורנטים כצלסון		298	283	250
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר		75	70	70
			1815010798	אחזקת תקציב עזר		100	100	107
			1815020110	שכר מורים גלילי	90	25,100	24,490	22,558
			1815020111	שכר עובדים גלילי	7	1,040	1,130	1,337
			1815020115	שכר תקציבי עזר		250	240	253
			1815020130	שעות נוספות מורים		70	70	60
			1815020131	שעות נוספות עובדים		50	40	52
			1815020140	אחזקת רכב מורים		50	50	47
			1815020141	רכב עובדים גלילי		180	100	184
			1815020211	גלילי עובדים זמניים	1	80	70	67
			1815020430	חשמל גלילי		390	390	359
			1815020593	עזר מחשב		70	70	99
			1815020740	הוצאות קיום גלילי		257	550	374
			1815020741	הוצאות מזנונים		30	26	42
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים		50	50	-
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים		30	30	-
			1815020781	גפן גלילי הקטנת הוצאות		(372)	(343)	(368)
			1815020783	גפן גלילי		821	825	613
			1815020785	העסקת לבורנטים גלילי		447	283	183
			1815020787	סל תלמיד לעולה		-	-	16
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר		75	70	70
			1815020798	אחזקת תקציב עזר		100	100	107
			1815030110	שכר מורים הרצוג	80	23,910	23,370	21,439
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	7	1,170	1,130	1,240
			1815030115	שכר תקציבי עזר		250	240	253

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקן 2025	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
149	100	200		שעות נוספות מורים	1815030130	תיכונים	הוצאות	חינוך
51	40	40		שעות נוספות עובדים	1815030131			
51	80	80		אחזקת רכב מורים	1815030140			
38	40	40		רכב עובדים הרצוג	1815030141			
37	80	-		עובדים זמניים הרצוג	1815030211			
283	310	310		חשמל הרצוג	1815030430			
99	70	70		עזר מחשב	1815030593			
37	130	57		הוצאות קיום הרצוג	1815030740			
45	26	50		הוצאות מזנונים	1815030741			
(195)	(334)	(410)		גפן הרצוג הקטנת הוצאות	1815030781			
583	692	867		גפן הרצוג	1815030783			
250	283	298		העסקת לבורנטים הרצוג	1815030785			
70	70	75		אחזקת אולמות ספורט_עזר	1815030795			
107	100	100		אחזקה תקציבי עזר	1815030798			
22,125	23,530	24,100	78	שכר מורים רבין	1815040110			
1,245	1,230	1,340	9	שכר עובדים רבין	1815040111			
253	240	250		שכר תקציבי עזר	1815040115			
114	90	120		שעות נוספות מורים	1815040130			
26	20	30		שעות נוספות עובדים	1815040131			
40	50	50		אחזקת רכב מורים	1815040140			
43	50	50		רכב עובדים רבין	1815040141			
93	85	100	1	עובדים זמניים	1815040211			
130	150	155		חשמל רבין	1815040430			
99	70	70		עזר מחשב	1815040593			
33	15	15		הוצאות קיום רבין	1815040740			
20	11	30		הוצאות מזנונים	1815040742			
(310)	(309)	(346)		גפן רבין הקטנת הוצאות	1815040781			
534	682	830		גפן רבין	1815040783			
112	283	298		העסקת לבורנטים רבין	1815040785			
70	70	75		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815040795			
107	100	100		אחזקה תקציבי עזר	1815040798			
4,061	4,350	4,450	16	שכר מורים המר	1815200110			
271	300	290	2	שכר עובדים המר	1815200111			
253	240	250		שכר תקציבי עזר	1815200115			
41	20	50		שעות נוספות מורים המר	1815200130			
15	5	10		שעות נוספות עובדים	1815200131			
34	30	30		אחזקת רכב מורים האמר	1815200140			
28	20	30		אחזקת רכב עובדים	1815200141			
14	5	4		הוצאות קיום המר	1815200740			
(65)	(151)	(68)		גפן המר הקטנת הוצאות	1815200781			
366	339	126		גפן המר	1815200783			
107	100	100		אחזקה תקציבי עזר	1815200798			
5,534	5,460	5,700	19	משכורת תיכון דתי מורים הראל	1815400110			
310	200	290	2	הראל עובדים	1815400111			
102	30	120		שעות נוספות מורים	1815400130			
4	10	10		שעות נוספות עובדים	1815400131			
28	30	30		אחזקת רכב מורים	1815400140			
11	10	10		אחזקת רכב עובדים	1815400141			
15	5	5		הוצאות קיום	1815400780			
(124)	(182)	(76)		גפן הראל הקטנת הוצאות	1815400781			
405	330	152		גפן הראל	1815400783			
114	142	149		העסקת לבורנטים הראל	1815401785			
-	(160)	-		גפן מוכש"ר הקטנת הוצאות	1815500781			
0	-	-		מכינת קיץ תיכונים	1815800110			
125,705	138,102	143,638	461			תיכונים סה"כ		
14	150	150		מדריכות גיל הרך שכר	1812000110	גיל הרך		
502	600	1,030		מדריכות גיל הרך	1812000752			
516	750	1,180				גיל הרך סה"כ		
435,297	472,138	493,193	1,564			הוצאות סה"כ		
125,428	144,961	151,953	1,564			חינוך סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור		1612000110 1612000130 1612000140 1612000492 1612000520 1612000596 1612000750 1612000780	5	1,560	1,196	1,193
		מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ			5	1,954	1,901	1,555
הוצאות סה"כ								
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ								
מועצה הדתית	הוצאות	מועצה הדתית		1851000391 1851000810 1851000812		4,300	4,160	4,200
		מועצה הדתית סה"כ				4,530	4,430	4,414
הוצאות סה"כ								
מועצה הדתית סה"כ								
מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל		1327000410 1327000920		(150)	(150)	(150)
		מורשת ישראל סה"כ				(200)	(200)	(267)
הכנסות סה"כ								
הוצאות		מורשת ישראל		1827000110 1827000130 1827000140 1827000210 1827000750 1827000780	3	430	383	370
		מורשת ישראל סה"כ			8	3,275	2,963	2,793
הוצאות סה"כ								
מורשת ישראל סה"כ								
מחשב ומערכות מידע	הכנסות	מחשב		1269001440 1269001692		(337)	(337)	(320)
		מחשב סה"כ				(657)	(1,587)	(1,913)
הכנסות סה"כ								
הוצאות		מחשב		1093000110 1093000130 1093000140 1093000420 1093000750 1093000751 1093000752 1093000753 1093000780 1093000930 1093000998 1093000999 1769001110 1769001750	13	2,790	2,519	2,687
		מחשב סה"כ			13	230	930	894
		תקשורת	1092000540	טלפונים		2,700	2,500	2,297
		תקשורת סה"כ				(3,200)	(2,869)	(3,039)
הוצאות סה"כ								
מחשב ומערכות מידע סה"כ								

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
מנהל כללי	הוצאות	לשכת מנכ"ל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	11	3,710	1,920	1,826
			1611002115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1611002130	שעות נוספות		160	130	130
			1611002140	רכב		200	140	136
			1611100510	אירוח וכיבוד		15	8	8
			1611110492	עזר משרדי		80	80	76
			1611110596	תקציב עזר רכב		-	40	40
			1611110750	יעוץ		115	100	102
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה ותמלול הנגשה		200	220	141
			1611110753	הוצאות נגישות		30	50	5
			1611110780	הוצ' אחרות		15	15	15
			1844420750	מנהלת גמלאים		580	550	525
						11	5,205	3,353
	מזכירות	לשכת מנכ"ל סה"כ	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8	1,210	1,147	1,165
			1613000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1613000130	שעות נוספות		190	120	157
			1613000140	אחזקת רכב עובדים		124	120	122
			1613000492	עזר משרד		200	200	191
			1613000520	ספרים ועיתונים		25	25	19
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב		50	50	49
						8	1,899	1,762
	ראש הרשות סגנים ולשכות	ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	6	1,420	1,333	1,341
			1611000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1611000130	שעות נוספות		60	50	50
			1611000140	רכב		160	140	151
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	3	520	390	321
			1611001115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1611001130	שעות נוספות		60	50	55
			1611001140	רכב		40	50	36
			1611100111	שכר נבחרים	1	1,130	1,050	973
			1611100141	אחזקת רכב ראש העיר		120	120	-
			1611100492	עזר משרדי		45	45	38
			1611100511	הוצאות כיבוד		10	10	6
			1611100780	הוצאות אחרות	2	50	50	40
			1611101111	שכר נבחרים		1,520	1,580	1,535
1611101596			תקציב עזר רכב	40		40	40	
1611101780			הוצאות שונות	19		19	15	
1611101781			הוצאות שונות	16		16	13	
1611101798			תקציב עזר אחזקה	25		25	21	
				12	5,435	5,168	4,847	
רכש	רכש סה"כ	1092000470	ציוד משרדי	4	230	220	191	
		1092000541	בולים		1,680	1,600	1,467	
		1092000998	נגדי עזר משרד		(4,610)	(4,320)	(3,956)	
		1611110110	שכר		760	863	702	
		1611110130	שעות נוספות		130	60	111	
		1611110140	אחזקת רכב עובדים		54	50	52	
		1611110210	זמניים רכש		30	30	-	
		1613000430	חשמל		970	970	922	
		1613000431	חומרי ניקוי מוסדות העיריה		115	115	78	
		1613000533	הוצאות כבוד		180	180	149	
		1613000550	פרסום מכרזים		10			
		1613000750	שירותי ארכיב		190	180	170	
		1613000930	רכישת ציוד יסודי		140	140	110	
				4	(121)	88	(2)	
הוצאות סה"כ				35	12,418	10,371	9,762	
מנהל כללי סה"כ				35	12,418	10,371	9,762	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000442	החזרים לתושבים		2,000	1,800	1,793		
			1767000443	ביטוח אש מורחב		1,817	2,178	1,855		
			1767000444	ביטוח חבות מעבידים		1,484	405	522		
			1767000445	ביטוח צד ג'		2,657	3,094	2,420		
			1767000446	ביטוח אחריות מקצועית ושונות		170	837	593		
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח		500	350	261		
		ביטוח סה"כ					8,628	8,664	7,444	
		גזברות	1093000754	חברה מתפעלת שכר			16	70	70	61
			1611110593	מחשב - אוטומציה				100	100	99
			1621000110	משכורת ושכר משולבי				4,130	4,069	4,117
			1621000115	שכר תקציבי עזר				100	100	105
			1621000130	שעות נוספות				300	250	240
			1621000140	אחזקת רכב עובדים				350	385	383
			1621000470	הדפסות				16	13	5
			1621000492	עזר משרד				120	100	95
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות				2	2	1
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי				1,092	1,092	1,033
			1621000593	עזר מחשב				100	50	49
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב				-	-	81
			1621000750	יעוץ מקצועי				1,220	695	448
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות				15	13	13
		גזברות סה"כ					16	7,615	6,939	6,730
		שכר	1621500110	משכורת ושכר משולבי			8	1,460	1,253	1,468
			1621500130	שעות נוספות				170	170	167
			1621500140	אחזקת רכב עובדים				120	120	117
		שכר סה"כ					8	1,750	1,543	1,752
	הוצאות סה"כ					24	17,993	17,146	15,926	
מנהל כספי סה"כ					24	17,993	17,146	15,926		
מערך דוברות והסברה	הוצאות	דוברות והסברה	1614000110	שכר דוברות	5	1,300	1,020	1,086		
			1614000130	שעות נוספות דוברות		70	90	67		
			1614000140	אחזקת רכב דוברות		70	90	73		
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות		1,300	1,235	1,126		
			1614000750	שירותי דוברות מיקור חוץ		-	-	4		
			1614000780	הוצאות שונות דוברות		5	5	3		
			1754000780	ערי תאום		70	70	16		
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה		50	50	36		
	דוברות והסברה סה"כ				5	2,865	2,560	2,411		
	הוצאות סה"כ				5	2,865	2,560	2,411		
מערך דוברות והסברה סה"כ				5	2,865	2,560	2,411			
משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה	1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	20	4,190	3,754	3,779		
			1613100115	שכר תקציבי עזר		100	100	105		
			1613100130	שעות נוספות		570	510	508		
			1613100140	אחזקת רכב עובדים		390	390	387		
			1613100210	זמניים	1	60	60	62		
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים		2,860	2,860	1,681		
			1613100550	פירסום דרושים		250	250	136		
			1613100593	מיחשוב עזר		80	50	49		
			1613100780	רווחת עובד		600	480	695		
			1613100781	שי לחג		1,800	1,800	1,645		
			1613100782	בדיקות ואבחונים		35	35	3		
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		300	280	296		
			1613100785	טקסים רשמיים ואבל		13	13	8		
			1613100786	פעולות לרווחת העובד		695	690	765		
			1616000521	השתלמות עובדים		525	525	353		
			1616000780	שונות		10	10	8		
			1616000980	יועצים		160	160	108		
			משאבי אנוש והדרכה סה"כ				20	12,638	11,967	10,590
	הוצאות סה"כ				20	12,638	11,967	10,590		
	משאבי אנוש והדרכה סה"כ				20	12,638	11,967	10,590		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
פנסיה	הוצאות	פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	270	41,500	39,000	38,009
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2	180	220	164
			1091000999	נגדי פנסיונרים		(41,680)	(39,220)	(38,173)
		פנסיה סה"כ			272	-	-	-
	הוצאות סה"כ				272	-	-	-
פנסיה סה"כ					272	-	-	-
קהילה וחברה	הכנסות	אירועים	1252000411	הכנסות מהופעות		-	-	(120)
			1252000740	הכנסות ממפעל הפיס		-	-	(59)
			1269000410	הכנסות שונות		(30)	(60)	(6)
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס		(35)	(35)	-
		אירועים סה"כ				(65)	(95)	(184)
	בתי תרבות		1324003410	הכנסות למתנסים		(120)	(120)	(110)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(490)	(440)	(312)
			1324003440	חיות תאטרון		(80)	(50)	(32)
			1324003640	הכנסות משכירות גלר		(80)	(80)	(52)
			1324005410	הכנסות אלי כהן		(70)	(70)	(49)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ		(470)	(400)	(275)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן		(20)	(30)	(6)
			1324008410	הכנסות פנאי יחד		(70)	(5)	(3)
			1324009410	קולנוע חן הכנסות		-	(500)	
		בתי תרבות סה"כ				(1,400)	(1,695)	(839)
	הכנסות סה"כ	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1221000991	הכנסות מהרשות לבטחון קהילתי		(680)	(680)	(719)
						(680)	(680)	(719)
	נוער צעירים וקהילה		1318003410	הכנסות מרכז הורים		(110)	(50)	(50)
			1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		(270)	(270)	(241)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות		(50)	(40)	(35)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		(120)	(80)	(60)
			1328200415	פליש בק		(10)	(10)	(4)
			1328200416	הורה כ"ס		(420)	(180)	(120)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער		(40)	(40)	(20)
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה		-	-	(9)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער		(150)	(150)	(127)
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון		(400)	(260)	(4)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה		(100)	-	(386)
			1328300990	הכנסות ממשרדי ממשלה		(330)	(180)	(29)
			1328500410	הכנסות מפעילות מערב העיר		(135)	(100)	(107)
			1328600420	שירותים משלומים לגיל הרך		(270)	(270)	(215)
			1328600421	מרכז ימי הולדת		(120)	(120)	
			1328600422	הכנסות מרכז קהילתי גיל הרך		(70)		
		נוער צעירים וקהילה סה"כ				(2,595)	(1,750)	(1,408)
הכנסות סה"כ						(4,740)	(4,220)	(3,151)

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023					
קהילה וחברה	הוצאות	אירועים	1751000110	שכר	3	-	-	3					
			1751000115	שכר תקציבי עזר		150	150	154					
			1751000130	שעות נוספות		20	40	13					
			1751000210	שכר זמנים		20	40	3					
			1751000750	עבודות קבלניות		350	350	350					
			1751000780	הוצאות אחרות אירועי לאום		2,500	2,500	2,340					
			1751000781	ציוד ליום העצמאות		150	150	143					
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה		30	30	32					
			1751000799	אחזרזקת בית ספיר		200	100	92					
			1752000110	משכורת ושכר משולבי		430	646	485					
			1752000130	שעות נוספות		160	100	161					
			1752000140	אחזקת רכב עובדים		50	15	49					
			1752000210	זמניים		200	250	126					
			1752000550	פירסום ארועים		250	250	197					
			1752000750	גלעד לנופלים		26	26	18					
			1752000752	ארועים ברחבי העיר		-	-	205					
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות		-	-	63					
			1752000780	הוצאות אירועים		5,000	1,320	2,003					
			1752000781	הוצאות שונות		60	60	58					
			1752000783	פעולות שנת 120 לכפר סבא		-	-	449					
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי		-	-	3					
			1765000780	והדרת פני זקן		190	190	10					
			1821000751	תרבות לקהילה		90	90	90					
			1821000782	ארועי קייץ		700	500	1,350					
			אירועים סה"כ					3	10,576	6,807	8,400		
			בתי תרבות	בתי תרבות		בתי תרבות	1824003110	משכורת ושכר משולבי	4	760	585	569	
							1824003115	שכר תקציבי עזר		100	100	105	
							1824003130	שעות נוספות		90	70	68	
							1824003140	אחזקת רכב עובדים		1	44	40	44
							1824003210	זמניים			100	100	104
							1824003430	מאור כח חימום מים			40	36	33
							1824003492	עזר משרד		50	50	48	
							1824003550	פירסום גלר		30	30	30	
							1824003750	חוגים מותנה הכנסה		353	308	280	
							1824003751	חיות תאטרון		80	45	24	
							1824003752	ניקיון קבלני		-	-	-	
							1824003780	הוצאות אחרות		85	75	69	
							1824003798	אחזקה תקציבי עזר		0	110	110	107
							1824004210	זמניים חוגים			100	60	64
							1824004780	הוצ חוגים			40	40	30
							1824005110	שכר מנהל א.כהן		4	570	539	571
							1824005130	שעות נוספות			50	50	50
							1824005140	אחזקת רכב			34	30	34
							1824005210	זמניים חוגים אלי כהן		1	80	80	54
1824005430	חשמל	28			26		24						
1824005492	עזר משרדי	50			50		48						
1824005550	פרסום	15			15		15						
1824005750	מותנה הכנסה	329			200		173						
1824005751	עבודות קבלניות	90			90		60						
1824005752	נקיון קבלני	60			60		36						
1824005780	הוצאות חוגים	40			40		170						
1824006110	מדריכים אלי כהן	1			200		180	65					
1824008780	פנאי יחד				100		65	65					
1824009110	שכר קולנוע חן				-		200	-					
1824009780	פעולות קולנוע חן	-			300		-						
בתי תרבות סה"כ								10		3,628	3,574	2,874	
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול	הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול	הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול			1722100781		הרשות לבטחון קהילתי	2		362	362	419	
					1722110110		מטה הרשות לבטחון קהילתי			350	177	202	
					1722110130		שעות נוספות			60	60	25	
					1722110140		אחזקת רכב			35	25	24	
					1722110210		זמניים מטה			-	-	10	
הרשות החדשה למניעת אלימות,סמים ואלכוהול סה"כ					2	807	624	680					

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1752000784	הוצאות פעילות פלורליסטית	8	655	555	472
			1818003750	מרכז הורים		130	70	112
			1828100110	משכורת ושכר משולב		1,880	1,955	2,181
			1828100130	שעות נוספות		320	310	307
			1828100140	אחזקת רכב עובדים		260	260	256
			1828100492	תקציב עזר משרד		150	100	76
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד		10	10	3
			1828100593	עזר מחשב		100	100	99
			1828100780	מועצת נוער עירונית	19	15	10	8
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים		199	6	5
			1828100782	הוצאות שונות קהילה		10	10	8
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה		3,060	2,461	1,996
			1828200130	שעות נוספות		200	100	118
			1828200140	אחזקת רכב עובדים		160	100	152
			1828200710	פעילות נוער בסיכון		200	190	-
			1828200711	כנפיים של קרמבו		75	75	75
			1828200751	פליש בק		60	60	33
			1828200752	הורה כ"ס		460	220	163
			1828200780	מרכז לצעירים		270	109	100
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע		1,244	951	1,058
			1828300115	שכר תקציבי עזר		250	250	263
			1828300130	שעות נוספות		80	70	74
			1828300140	אחזקת רכב עובדים		40	-	12
			1828300210	מדריכי נוער		1,400	1,235	881
			1828300430	חשמל		220	220	201
			1828300431	חומרי ניקוי		35	30	21
			1828300492	עזר משרד		140	100	76
			1828300511	אירוח וכיבוד		10	5	5
			1828300550	פירסום		140	130	116
			1828300750	בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות		270	270	248
			1828300751	התנדבות נוער		30	20	20
			1828300752	גפן בתי נוער		340	240	342
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות		50	45	35
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		120	80	60
			1828300780	הוצאות אחרות		40	35	31
			1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער		385	330	380
			1828300782	קידום נוער		174	80	48
			1828300783	גלריה 29 פעילות		90	90	90
			1828300784	הוצאות אחרות מרכזים קהילתיים		500	470	449
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן		30	30	30
			1828300786	פעילות קהילות מגוונות		328	320	312
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות		30	30	20
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר		200	200	107
			1828300930	רכישות מיוחדות		10	10	7
			1828400110	שכר קידום נוער		1,780	1,664	1,664
			1828400130	שעות נוספות		150	120	117
			1828400140	אחזקת רכב		225	220	217
			1828500110	שכר ירוקה	4	820	518	521
			1828500130	שעות נוספות		50	50	50
			1828500140	אחזקת רכב		55	50	55
			1828500780	פעילות קהילה מערב העיר		190	120	119
			1828600780	היחידה לגיל הרך		224	224	224
			1828600781	מרכז ימי הולדת		50	50	-
			1828600782	מרכז קהילתי גיל הרך		100	-	93
			1828900781	הנוער העובד		-	45	39
			1828900782	השומר הצעיר		-	119	125
			1828900783	בני עקיבא		-	276	280
			1828900784	הצופים		170	170	125
			1828900785	מרכז הנוער העירוני		-	-	-

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה	1	45	45	45
			1828900820	תבחין יעודי תמיכות תנועות הנוער		540	-	-
			1848200780	קהילה ועולים		90	90	89
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה		200	138	104
	1869001130	שעות נוספות	10	10	11			
1869001210	זמניים	-	-	56				
		נוער צעירים וקהילה סה"כ			59	19,069	15,951	14,983
		הוצאות סה"כ			73	34,080	26,956	26,937
		קהילה וחברה סה"כ			73	29,340	22,736	23,787
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים	2	(5)	(5)	(6)
			1329500690	הכנסות מקולות קוראים		(412)	(164)	(130)
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(66)	(169)	(135)
				קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ		(483)	(169)	(135)
			הכנסות סה"כ				(483)	(169)
הוצאות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1829500110	ערים בריאות שכר	2	400	383	401
			1829500130	ערים בריאות שכר		90	90	78
			1829500140	ערים בריאות שכר		50	45	48
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות		478	214	211
	1829500781	ערים בריאות פעולות	157	157	156			
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			2	1,175	889	894
		הוצאות סה"כ			2	1,175	889	894
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			2	692	720	759
קידום מעמד האישה	הכנסות	קידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים	3	(50)	(50)	(70)
			1252100690	הכנסות שונות מועצת נשים		-	-	(10)
				קידום מעמד האישה סה"כ		(50)	(50)	(80)
				הכנסות סה"כ		(50)	(50)	(80)
	הוצאות	קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	1752100110	שכר מועצת נשים	3	510	490
1752100130				שעות נוספות	70		65	58
1752100140				אחזקת רכב	90		90	89
1752100210				זמניים	-		-	3
1752100782		מועצת נשים	250	245	295			
1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון	145	145	136				
		קידום מעמד האישה סה"כ			3	1,065	1,035	1,079
		הוצאות סה"כ			3	1,065	1,035	1,079
		קידום מעמד האישה סה"כ			3	1,015	985	999
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות	1211000590	החזר הוצאות מתבר	7	-	(45)	-
			1213300610	סדנת קיימות ושונות		(15)	(15)	(33)
			1213300640	שכירויות קיימות		(15)	(15)	(7)
			1213300641	השביל הירוק		(70)	(70)	(13)
	1213300690	השתתפויות אחרות קיימות	(12)	(10)	(10)			
1269000421	הכנסות מתחם מלב"י	(50)	(50)	-				
		קיימות וחדשנות סה"כ				(162)	(205)	(63)
		הכנסות סה"כ				(162)	(205)	(63)
הוצאות	קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	1711000111	שכר קיימות	7	1,500	1,449	1,482
			1711000131	שעות נוספות		140	130	130
			1711000141	אחזקת רכב		110	110	111
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה		147	145	154
	1711000752	השביל הירוק	85	70	21			
1711000781	מתחם מלב"י	50	50	50				
1711000830	היחידה האזורית לאיכות הסביבה	550	540	523				
1769000750	חדשנות עירונית	62	62	53				
1870000780	הוצאות אחרות	3	3	3				
		קיימות וחדשנות סה"כ			7	2,647	2,559	2,474
		הוצאות סה"כ			7	2,647	2,559	2,474
		קיימות וחדשנות סה"כ			7	2,485	2,354	2,412

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים		(10)	(10)	(5)
			1369000960	ממשלה קליטה		(85)	(110)	(119)
		קליטה ועליה סה"כ				(95)	(120)	(125)
	הכנסות סה"כ					(95)	(120)	(125)
	הוצאות	קליטה ועליה	1869000110	שכר קליטה		15	15	15
			1869000130	שעות נוספות		60	50	57
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה		-	23	11
			1869100780	קליטה קלה בקהילה		20	20	6
			1869100781	תרבות וזהות		100	110	78
			1869100783	חדר הנצחה		40	38	41
קליטה ועליה סה"כ					235	256	208	
הוצאות סה"כ				235	256	208		
קליטה ועליה סה"כ					140	136	83	
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1329200420	דמי שימוש באיצטדיון		(407)	(375)	(378)
			1329300412	הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות		(6,800)	(6,300)	(5,990)
			1329300420	הכנסות מספורט בתי נוער		(580)	(550)	(575)
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים		(190)	(170)	(206)
			1329300610	הכנסות משמירה		(20)	(20)	(7)
			1329300640	שכר דירה מחוגים		(1,100)	(1,100)	(892)
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע		(90)	(90)	(354)
			1329310420	מותנה הכנסות מארועים		(50)	(50)	-
			1329310421	מאמאנט- מותנה הכנסות		(450)	(450)	(432)
			1329311420	מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות		-	-	(229)
			1329312420	פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות		(20)	-	(13)
			1329313420	מרוץ לילה - מותנה הכנסות		-	(90)	(33)
			1329314420	מתגלגלים- מותנה הכנסות		(15)	(15)	-
	1329317420	אתלטיקה קלה - הכנסות		(260)	(260)	(256)		
1329321920	הכנסות ספורט מותנה ממשלה		(250)	(250)	(180)			
1329900710	דמי שמוש באולמי ספורט אגודות		(1,600)	(1,500)	(1,387)			
1329900920	הכנסות מותנה סל ספורט עבור אגודות ויזמות		(250)	(250)	-			
ספורט סה"כ				(12,082)	(11,470)	(10,933)		
הכנסות סה"כ					(12,082)	(11,470)	(10,933)	
הוצאות	הוצאות	ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	30	4,970	4,577	4,778
			1098004130	שעות נוספות		500	460	455
			1098004140	אחזקת רכב עובדים		380	370	372
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		650	570	498
			1098004750	נקיון קבלי		45	40	25
			1098004780	הוצאות שונות אולמות ספורט		55	50	43

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
רשות הספורט	הוצאות	ספורט	1098004930	רכישות מיוחדות מנהלה	7	5	5	30			
			1098004998	נגדי אולמות ספורט		(755)	(665)	(596)			
			1098004999	נגדי שכר		(5,850)	(5,407)	(5,606)			
			1829100110	משכורת מנהלה		1,510	1,392	1,399			
			1829100130	שעות נוספות		250	240	237			
			1829100140	אחזקת רכב עובדים	2	150	150	149			
			1829100930	רכישות מיוחדות אולמות ספורט		5	5	4			
			1829200110	משכורת איצטדיון		350	294	312			
			1829200130	שעות נוספות		75	40	37			
			1829200140	אחזקת רכב עובדים	7	50	45	48			
			1829200420	תקונים		50	30	30			
			1829200492	עזר משרדי		50	50	29			
			1829200720	חומרים		65	55	54			
			1829200740	הוצאות שונות	13	45	40	39			
			1829200750	עבודות קבלניות		680	633	449			
			1829200760	חשמל		110	110	88			
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר		100	100	101			
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	7	1,150	1,098	1,097			
			1829300115	שכר תקציבי עזר		400	400	421			
			1829300130	שעות נוספות		80	70	70			
			1829300140	אחזקת רכב עובדים		100	100	99			
			1829300210	שכר זמניים	13	1,600	1,600	1,462			
			1829300430	חשמל		130	115	106			
			1829300441	בטוח ספורטאים		190	170	187			
			1829300740	כלים מכשירים וציוד		60	50	50			
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית	1	55	50	41			
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		220	195	225			
			1829300782	פרויקט קפלן		195	145	145			
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר		100	100	107			
			1829310110	שכר	1	5	5	6			
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט		20	20	20			
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים		200	64	129			
			1829310750	חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות		50	50	1			
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות	13	4,760	4,340	3,921			
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת		60	40	36			
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות		450	450	379			
			1829310783	אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים)		275	225	265			
			1829311750	מרוץ כפר סבא	1	-	-	429			
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות		-	-	306			
			1829312750	פסטיבל ספורט		250	-	135			
			1829312751	הוצאות פסטיבל ספורט מותנה הכנסות		20	-	20			
			1829313750	מרוץ לילה	1	-	310	37			
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות		-	90	3			
			1829314750	מתגלגלים		40	35	35			
			1829314751	הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות		15	15	1			
			1829315750	פרויקט זוזו	1	150	150	178			
			1829317750	אתלטיקה קלה		85	85	65			
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק		40	40	33			
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25	25	8			
			1829320760	חשמל	1	52	50	46			
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק		10	10	10			
			1829321750	הוצאות ספורט מותנה ממשלה		250	250	179			
			1829900115	שכר תקציבי עזר		400	400	421			
			1829900760	כרטיסים למשחקים	1	13	13	13			
			1829900780	נבחרות על בתיכוניים		85	85	84			
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות		370	370	237			
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר		105	75	74			
			1829900820	תמיכות בספורט	1	5,815	5,815	5,763			
			1829900822	תבחין יעודי תמיכות		40	40	40			
			ספורט סה"כ					60	21,355	20,329	19,861
			הוצאות סה"כ					60	21,355	20,329	19,861
			רשות הספורט סה"כ					60	9,273	8,859	8,928

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1233400590	כיסוי ממקורות הרשות		(15,080)	(3,000)	-
			1513000690	החזר הוצ' שנים קודמות חברה כלכלית		(3,000)	(3,000)	(667)
			1591900590	החזרי בטוח לאומי		(1,500)	(3,500)	(1,325)
			1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(1,400)	(1,100)	(9,328)
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		-	(11,171)	
			1594000590	הלוואה מקרן מקרקעין לתקציב הרגיל		-	(4,000)	
			1594000690	החזר מקרן פנסיה תקציבית		-	(1,800)	-
			1594000740	הכנסות ממפעל הפיס		(2,500)	(3,660)	(3,556)
			1599200510	משיכה מעודפים		-	(13,500)	(2,650)
						(23,480)	(41,731)	(17,525)
	מימון		1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(30)	(30)	(18)
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(4,300)	(3,800)	(7,008)
			1269000690	הכנסות מריבית		-	-	2,124
			1269000790	הכנסות שונות		-	-	(1)
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(350)	(350)	-
						(4,680)	(4,180)	(4,903)
			1122000220	פרסום חוצות		(1,600)	(2,000)	(1,947)
						(1,600)	(2,000)	(1,947)
			1472000590	השתת' הקרן בפרעון מלוות ביוב		(2,603)	(5,150)	(2,648)
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(37,438)	(36,140)	(33,205)
						(40,041)	(41,290)	(35,853)
	תשלומים לא רגילים		1196000990	בחירות החזר הוצאות		-	(940)	-
			1269000510	החזרים משנים קודמות		-	(1,500)	(1,578)
			1269000791	הכנסות שונות		(30)	(25)	(38)
			1460000690	חשמי ירוק		(1,100)	(1,150)	(1,172)
			1460000691	הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית		(3,220)	(3,300)	(2,809)
			1513000510	החזרים משנים קודמות		(1,000)		
			1594100580	הכנסות מקרן ארנונה		(3,000)	(1,203)	
						(8,350)	(8,118)	(5,597)
						(78,151)	(97,319)	(65,826)
	הוצאות	השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		320	302	279
			1765000820	תמיכות		625	625	563
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		61	50	61
			1980000830	השתתפות באשכול רשויות השרון		128	120	106
						1,134	1,097	1,009
			1631000610	עמלות כ"א ובנקים		2,250	2,250	2,194
			1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		10	10	19
			1632000650	ריבית והפרשי הצמדה על קרנות		2	2	1
						2,262	2,262	2,215
			1992000391	עזר פנסיונרים		41,500	39,000	38,009
						41,500	39,000	38,009
	פרעון מלוות	פרסום חוצות	1764000420	לוחות מודעות ותקנות		340	600	933
			1764000720	דמי ניהול פרסום חוצות		575	700	684
						915	1,300	1,617
			1648000691	תשלומים ע"ה קרן		4,280	3,800	3,631
			1648000692	תשלומים ע"ה ריבית		1,520	1,750	1,884
			1648000693	תשלומים ע"ה הצמדה		280	65	(0)
			1648000694	קרן-מלוות ביוב		1,685	1,690	1,685
			1648000695	רביית-מלוות ביוב		183	270	344
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב		735	650	619
			1648001691	תשלום ע"ה קרן הלוואת פיתוח		26,057	25,030	22,345
			1648001692	תשלום ע"ה ריבית הלוואת פיתוח		10,741	10,700	10,832
			1648001693	הצמדה קרנות		640	410	242
						46,121	44,365	41,582
	שירותים שונים	פרעון מלוות סה"כ	1836200760	נט"ן		216	180	184
						216	180	184

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
שונים	הוצאות	שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1	150	145	150
			1791000115	תקציבי עזר שכר		100	100	105
			1791000130	שעות נוספות		15	-	7
			1791000140	אחזקת רכב עובדים		30	30	28
			1791000492	עזר משרדי		30	30	29
		שרותים חקלאיים סה"כ			319	305	325	1
		תשלומים לא רגילים	1619000780	בחירות לרשויות	9	-	1,300	60
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק		40	40	39
			1960000751	הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה כ		3,220	3,550	3,101
			1992000110	שכר כללי רזרבה		1,000	800	-
			1992100110	רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה		4,700	4,700	-
			1994000693	תשלום על חשבון הצמדה וערך		-	-	224
			1994000780	החזר משנים קודמות		-	-	859
			1994000981	רזרבה לפעולות		6,462	6,070	-
			1994100980	תשלום קרן ארנונה		6,000	3,754	-
		תשלומים לא רגילים סה"כ			4,285	20,214	21,422	9
	הוצאות סה"כ				89,219	108,723	113,895	10
	שונים סה"כ				23,393	11,404	35,744	10
שירות ומוקד עירוני	הוצאות	שירות ומוקד עירוני	1722120110	מוקד בטחון עירייה	6	-	-	160
			1722120130	שעות נוספות		-	-	59
			1722120140	אחזקת רכב		-	-	6
			1722120210	מוקד בטחון זמניים		-	-	0
			1761000110	שכר מוקד עירוני		900	588	775
			1761000130	שעות נוספות מוקד	150	50	107	
			1761000140	אחזקת רכב מוקד	30	30	23	
			1761000210	שכר מוקדניות	2,100	2,100	1,742	
			1761000520	הכשרות והשתלמויות	40	40	40	
			1761000780	שונות מוקד	10	10	10	
			1762000110	שכר שירות וקהילה	3	670	862	777
			1762000130	שעות נוספות		100	90	114
			1762000140	אחזקת רכב		90	90	93
		1762000550	פרסום	18	20	20	20	
		1762000781	הוצאות אחרות		292	185	185	
		שירות ומוקד עירוני סה"כ			4,111	4,065	4,402	18
	הוצאות סה"כ				4,111	4,065	4,402	18
	שירות ומוקד עירוני סה"כ					4,111	4,065	4,402

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000740	תמיכת מפעל הפיס להצטיידות	-	-	(40)	-
			1340000930	השתתפות במשכורת	(12,598)	(12,598)	(11,700)	(10,261)
		מנהל רווחה סה"כ	1340002930	השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק	(390)	(390)	(390)	(354)
			1341331930	השתתפות רווחה בכא חנמ	(300)	(300)	(300)	(301)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית	(15)	(15)	(15)	(9)
		עבודה קהילתית סה"כ	1348200931	מרכז עוצמה הכנסות	(164)	(164)	(319)	(329)
			1348300420	הכנסות התנדבות	(60)	(60)	(60)	(52)
		עבודה קהילתית סה"כ	1348300930	התנדבות פעולה	(40)	(40)	(30)	(63)
			1348400930	יעוץ לאזרח	(10)	(10)	(10)	(8)
		עבודה קהילתית סה"כ	1348700420	מרכז גישור	(5)	(5)	(15)	(12)
			1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית	(10)	(10)	(10)	(13)
		עבודה קהילתית סה"כ	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה	(750)	(750)	(640)	(593)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה	(25)	(25)	(25)	(24)
		עבודה קהילתית סה"כ	1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה	(135)	(135)	(700)	(698)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה	(230)	(230)	(400)	(261)
		עבודה קהילתית סה"כ	1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה	(65)	(65)	(400)	(65)
			1347100930	נערו במצוקה	(300)	(300)	(375)	(285)
		עבודה קהילתית סה"כ	1347200930	חסות ארצית	(640)	(640)	(640)	(592)
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות	(2)	(2)	(2)	(2)
		עבודה קהילתית סה"כ	1347300930	הכנסות רווחה סמים	(200)	(200)	(200)	(104)
			1347400930	מפתן ממשלתי	(410)	(410)	(410)	(392)
		עבודה קהילתית סה"כ	1346300930	הדרכת עיוור	(90)	(90)	(75)	(64)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות	(9,675)	(9,675)	(9,450)	(9,115)
		עבודה קהילתית סה"כ	1346600930	מסגרות יום	(825)	(825)	(790)	(740)
			1346700930	נכים קהילות תומכות	(3,150)	(3,150)	(3,150)	(3,115)
		עבודה קהילתית סה"כ	1346800420	השתתפות הורים	(300)	(300)	(320)	(297)
			1346800930	אימון והכשרה	(800)	(800)	(750)	(790)
		עבודה קהילתית סה"כ	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	(600)	(600)	(600)	(500)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	(33,000)	(33,000)	(32,300)	(30,525)
		עבודה קהילתית סה"כ	1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית	-	-	-	3
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית	(2,528)	(2,528)	(2,100)	(2,014)
		עבודה קהילתית סה"כ	1345202420	השתתפות הורים במעש	(70)	(70)	(70)	(92)
			1345202930	מעש	(750)	(750)	(750)	(693)
		עבודה קהילתית סה"כ	1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית	(1,748)	(1,748)	(1,450)	(1,189)
			1344000690	הכנסות מתמיכות	-	-	(140)	(418)
		עבודה קהילתית סה"כ	1344300420	השתתפות קשישים במוסד	(750)	(750)	(700)	(789)
			1344300930	החזקת זקנים במעון	(3,500)	(3,500)	(3,300)	(3,144)
		עבודה קהילתית סה"כ	1344400410	מנהלת גמלאים	(110)	(110)	(110)	(110)
			1344400420	השתתפות קשיש בצרכים	(15)	(15)	(25)	(9)
		עבודה קהילתית סה"כ	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	(2,000)	(2,000)	(1,800)	(1,940)
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש	(120)	(120)	(120)	(89)
		עבודה קהילתית סה"כ	1343500420	פעילות קהילתית ילד	(50)	(50)	(50)	(33)
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	(2,880)	(2,880)	(1,950)	(2,581)
		עבודה קהילתית סה"כ	1343800420	ילדים במוסדות	(250)	(250)	(150)	(204)
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	(7,500)	(7,500)	(7,200)	(6,877)
		עבודה קהילתית סה"כ	1343900930	ילדים מעונות יום	(900)	(900)	(900)	(803)
			1349000930	טיפול בעולים	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
			1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)
		עבודה קהילתית סה"כ	1349000930	שירותים לעולים סה"כ	(110)	(110)	(150)	(134)

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	102	22,530	18,765	19,390
			1841000130	שעות נוספות		1,350	1,320	1,318
			1841000140	אחזקת רכב עובדים		1,150	1,150	1,151
			1841000210	זמניים		75	70	56
			1841300115	שכר תקציבי עזר		400	400	421
			1841300430	חשמל		280	280	260
			1841300450	רהוט ואחזקתו		2	2	2
			1841300492	עזר משרדי		220	200	191
			1841300550	פרסום		40	40	10
			1841300593	עזר מחשב		190	166	176
			1841300751	מערכות מידע רווחה		142	140	139
			1841300781	הוצאות שונות רווחה		50	91	38
			1841300782	הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות		150	50	14
			23,167		102	26,579	22,674	23,167
			1848200840	עבודה קהילתית	6	80	80	78
			1848200841	מרכז עוצמה		164	300	271
			1848200930	מרכז עוצמה רכישות		-	10	5
			1848300110	שכר התנדבות		1,260	1,057	1,017
			1848300130	שעות נוספות		30	30	27
			1848300140	אחזקת רכב עובדים		50	50	47
			1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית		45	45	23
			1848300751	הורים בונים קהילה		-	-	8
			1848300780	שבוע התנדבות		30	30	30
			1848300840	התנדבות		120	120	108
			1848301750	בית למשפחות מיוחדות		79	79	79
			1848400840	הוצאות שונות שיל		15	15	13
			1848500110	שכר שיקום שכונות	2	200	283	321
			1848500130	שעות נוספות		10	30	4
			1848500140	אחזקת רכב עובדים		20	50	22
			1848500410	שכר דירה		27	27	51
			1848600750	בית המתנדב		5	5	4
			1848700780	מרכז גישור		50	50	48
			2,155		8	2,185	2,261	2,155
			1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	7	1,000	850	791
			1842200841	רווחת הפרט והמשפחה		50	50	41
			1842400110	שכר שלום המשפחה		1,350	1,235	1,225
			1842400130	שעות נוספות		80	70	72
			1842400140	רכב שלום המשפחה		70	70	71
			1842400840	המרכז לשלום המשפחה		160	80	81
			1842401750	פעולות מרכז לטיפול במשפחה		400	400	216
			1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות		-	-	0
			2,498		7	3,110	2,755	2,498
			1847100110	שכר נערה במצוקה	1	114	100	308
			1847100130	שעות נוספות		5	5	4
			1847100140	אחזקת רכב עובדים		-	-	13
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה		320	350	307
			1847200840	מעונות חסות		850	850	790
			1847300840	סמים משרד הרווחה		200	200	91
			1847400115	שכר תקציבי עזר		50	50	53
			1847400430	חשמל		40	40	6
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות		340	340	265
			1847400781	גפן הקטנת הוצאה מפתן		(76)	(75)	
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר		120	120	86
			1847400840	מפתנים		35	35	17
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות		15	15	12
			1,952		1	2,013	2,030	1,952
				שירותי תקון סה"כ				

באלפי שנה

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
שירותים חברתיים קהילתיים	הוצאות	שרותי שיקום	1846300840	טיפול בעור בקהילה		120	100	94			
			1846500840	נכים בפנימיות		12,900	12,600	12,148			
			1846600840	נכים במסגרות יום		1,100	1,050	1,025			
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תומכת		4,200	4,200	3,935			
			1846710115	שכר תקציבי עזר		50	50	53			
			1846710750	עבודות קבלניות		130	120	104			
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר		120	120	86			
			1846800840	שיקום נכים בקהילה		1,100	1,000	1,050			
					שרותי שיקום סה"כ			19,720	19,240	18,495	
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845100840	סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים		41,000	40,000	37,469			
			1845200840	מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות		3,560	3,200	2,842			
			1845202840	מעש		1,000	1,000	948			
			1845210115	שכר תקציבי עזר		50	50	53			
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר		120	120	86			
			1845300840	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית		2,300	1,900	1,568			
			1845300842	הסעות		100	100	85			
			1845400115	שכר תקציבי עזר		50	50	53			
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר		120	120	86			
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ		48,300	46,540	43,189					
		שרותים לזקן	1844300840	שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות	15	5,400	5,300	4,786			
			1844400110	שכר מועדוני קשישים		2,410	2,303	2,305			
			1844400115	שכר תקציבי עזר		50	50	53			
			1844400130	שעות נוספות		70	60	62			
			1844400140	אחזקת רכב עובדים		70	60	77			
			1844400210	זמניים		180	200	186			
			1844400750	נקיון קבלי		170	90				
			1844400798	אחזקה תקציב עזר		120	120	86			
			1844400840	טיפול באזרחים ותיקים בקהילה		2,130	2,100	1,978			
			1844410780	מועדוני קשישים		34	34	30			
		שרותים לזקן סה"כ	1844420110	שכר מנהלת גמלאים	-	411	336				
			1844420130	שעות נוספות	-	10	18				
			1844420140	אחזרת רכב	-	40	28				
			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש	120	130	74				
			1844500841	הסעות וארוחות	260	260	241				
		שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	15	-	-	7			
			1843500210	זמניים		-	-	0			
			1843500840	טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה		2,700	2,600	2,318			
			1843500841	משפחות במצב משברי וחירום		50	50	47			
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		10,000	9,600	8,915			
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		1,200	1,200	1,070			
		שרותים לילד ולנוער סה"כ			13,950	13,450	12,359				
			1849000110	שכר קליטת עליה	230	216	224				
			1849000130	שעות נוספות	20	20	15				
			1849000140	אחזקת רכב עובדים	20	20	18				
			1849000840	עולים שרותים שונים	150	200	191				
		תכנון אסטרטיגי ושיתופיות	1618000110	שכר	3	650	670	486			
			1618000130	שעות נוספות		50	50	76			
			1618000140	רכב		40	40	52			
			1618000780	הוצאות אחרות תכנון אסטרטיגי		40	40	21			
			1731000750	יעוץ מקצועי תכנון אסטרטיגי		250	250	226			
		תכנון אסטרטיגי ושיתופיות סה"כ			3	1,030	1,050	860			
					3	1,030	1,050	860			
					3	1,030	1,050	860			
		תכנון אסטרטיגי ושיתופיות סה"כ			3	1,030	1,050	860			
					3	1,030	1,050	860			
					3	1,030	1,050	860			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקן 2025	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
0	-	-		חינוך משלים	1313600410	בתי תלמיד	הכנסות	תרבות
(394)	(365)	(400)		הכנסות מול הוצאות	1313600420			
(601)	(600)	(710)		החזר הוצאות נקיון	1313600490			
(146)	(250)	(70)		הכנסות משכירות בתי תלמיד	1313600640			
(3,241)	(4,000)	(2,178)		הכנסות ניצנים משרד החינוך	1313600920			
(4,382)	(5,215)	(3,358)				בתי תלמיד סה"כ		
(151)	(200)	(220)		דמי שמוש בחדר לימוד	1324000640	בתי תרבות		
-	(48)	-		הכנסות קתדרה	1324001410			
(214)	(220)	(285)		קתדרה עממית חוגים מותנה	1324001412			
(1)	-	(10)		הכנסה	1324001440			
-	(108)	(108)		ארועים מותנה הכנסה	1324001920		הנהלת אגף	
(42)	(90)	(50)		השת' קתדרה עממית	1324002410			
(58)	(60)	(60)		תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002920			
(58)	(60)	(60)		הכנסות ממשלה בגלריה	1324002920			
(466)	(726)	(733)				בתי תרבות סה"כ		
(2,643)	(4,050)	(3,817)		הכנסות ממיוניים	1326100410	היכל התרבות		
-	-	(20)		שבתרבות	1326100411			
(1,185)	(1,300)	(1,300)		שכירות אולמות	1326100420			
(61)	(50)	(60)		השתתפות בעלות אולם	1326100421			
(2,817)	(2,600)	(2,800)		הכנסות מהופעות בהיכל	1326110410			
(6,707)	(8,000)	(7,997)				היכל התרבות סה"כ	הנהלת אגף	
(212)	(300)	(300)		הכנסות משרד התרבות	1321000920			
(212)	(300)	(300)				הנהלת אגף סה"כ		
(36)	(270)	(270)		הכנסות מתלמידים השכלת	1318000410	השכלת מבוגרים		
(47)	(70)	(70)		מבוגרים	1318000411			
(251)	(390)	(390)		הכנסות חזרה ללימודים-	1318000412			
(3)	(15)	(15)		משתתפים	1318000420			
(71)	(100)	(100)		מותנה הכנסה קורסים	1318000640			
(125)	(90)	(90)		הכנסות חינוך ציוני	1318000921			
(687)	(600)	(800)		הכנסות משכירות השכלת	1318001410			
-	(15)	(15)		מבוגרים	1318002410		הכנסות סה"כ	הוצאות
-	(30)	(30)		השתתפות ממשלה חזרה	1318200410			
(1,220)	(1,580)	(1,780)		ללימודים				
(1,525)	(2,080)	(2,080)		הכנסות עמיתים				
(1,525)	(2,080)	(2,080)		הכנסות ליקויי למידה				
(60)	(120)	(120)		הכנסות מרכז תעסוקה מבוגרים				
(64)	(76)	(76)						
(124)	(196)	(196)						
(14,635)	(18,097)	(16,444)						
197	250	750	4	בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	הכנסות סה"כ	הוצאות
57	40	60		בתי תלמיד	1813600130			
31	55	40		אחזקת רכב עובדים	1813600140			
295	370	370	2	זמניים	1813600210			
600	600	710		נקיון בתי תלמיד	1813600752			
4,103	4,500	2,678		תוכנית ניצנים השלמת משרד	1813600753			
7	8	8		החינוך	1813600780			
5,290	5,823	4,616	6	הוצאות אחרות				
						בתי תלמיד סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023
תרבות	הוצאות	בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	5	740	880	804
			1824000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105
			1824000130	שעות נוספות		125	70	103
			1824000140	אחזקת רכב עובדים		34	30	33
			1824000210	זמניים		-	-	3
			1824000430	חשמל		90	90	82
			1824000492	עזר משרדי		50	50	48
			1824000752	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות		346	230	230
			1824000753	נקיון קבלני		105	119	
			1824000780	הוצאות אחרות		80	60	82
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר		150	150	107
			1824001210	זמניים		-	-	18
			1824001492	עזר משרדי קתדרה		50	50	48
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום		15	15	14
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות		200	170	173
			1824001751	ארועים		70	70	9
			1824001780	הוצאות חוגים		50	50	57
			1824002210	זמניים	1	50	50	34
			1824002550	פירסום		20	20	20
			1824002750	אוצרת גלריה		60	60	60
			1824002780	אחרות גלריה		130	120	108
			1824002781	בית היוצר		180	180	60
			1824002782	מרכז אומנים אונים		50	50	104
			1824007430	חשמל מרכז קימות ומדע		25	23	21
					5	2,720	2,637	2,323
			1826100110	שכר עובדים במינזיים	7	1,280	1,088	1,136
			1826100115	שכר תקציבי עזר		1,300	1,311	1,379
			1826100130	שעות נוספות		200	160	159
			1826100140	אחזקת רכב עובדים		60	60	59
			1826100210	זמניים		565	550	534
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון		300	300	334
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד		5	3	2
			1826100550	פירסום		200	200	189
			1826100750	רכישות מופעים		2,867	3,040	1,403
			1826100751	שבתרבות		60	40	-
			1826100781	הוצאות אחרות		200	160	128
			1826100799	אחזקת בית ספיר		1,700	1,389	1,165
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל		2,600	2,300	2,693
					10	11,337	10,601	9,181
הנהלת אגף	הנהלת אגף	הנהלת אגף	1821000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,170	1,108	1,179
			1821000115	שכר תקציבי עזר		1,200	1,200	1,213
			1821000130	שעות נוספות		140	110	134
			1821000140	אחזקת רכב עובדים		65	90	46
			1821000492	עזר משרדי		50	50	48
			1821000550	פירסום		50	50	43
			1821000593	עזר מחשב		100	100	99
			1821000750	תמלוגים		380	370	350
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות		680	630	452
			1821000780	הוצאות שונות		10	10	9
			1821000799	אחזקה יד לבנים		150	100	92
			1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה		300	300	211
					6	4,295	4,118	3,876

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023			
תרבות	הוצאות	השכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4	610	680	741			
			1818000111	שכר חזרה ללימודים		70	30	26			
			1818000115	שכר תקציבי עזר		100	100	105			
			1818000130	שעות נוספות		52	50	51			
			1818000140	אחזקת רכב עובדים	2	30	30	25			
			1818000210	זמניים		120	100	43			
			1818000211	שכר חזרה ללימודים		-	40	-			
			1818000430	חשמל		120	120	107			
			1818000492	עזר משרד		50	50	48			
			1818000550	פירסום		15	15	8			
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות		300	300	204			
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים		75	75	40			
			1818000780	הוצאות אחרות		115	115	13			
			1818000781	חינוך ציוני		35	35	13			
			1818000798	אחזקה תקציב עזר		80	80	86			
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים		800	600	726			
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה		15	15	7			
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים		115	115	64			
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות		30	30	-			
			1869000784	הוצאות שונות		15	15	3			
			השכלת מבוגרים סה"כ				5	2,747	2,595	2,310	
			מוסיקה			1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		200	180	180
						1825200782	כנס תזמורות נושפים		350	240	350
						1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני		1,350	1,350	1,650
						1825400870	השתתפות בתאטרון ומקהלות		250	250	224
						1826200820	השתתפות במוזיאון כס		82	82	82
						1826200821	אחזקת עזר בית ספיר		687	600	598
			מוסיקה סה"כ					2,919	2,702	3,083	
			סל תרבות			1826000750	סל תרבות ניהול		205	200	200
						1826000781	סל תרבות		2,020	2,020	1,199
						1826200115	שכר תקציבי עזר		17	200	206
						1826200210	זמנים		20	-	14
			סל תרבות סה"כ					2,262	2,420	1,618	
			ספריות			1823000110	משכורת	15	2,400	2,000	2,005
						1823000115	שכר תקציבי עזר		660	660	678
						1823000130	שעות נוספות		120	80	92
						1823000140	אחזקת רכב עובדים		40	40	39
						1823000210	זמניים	1	45	45	27
						1823000492	עזר משרדי		50	50	48
						1823000570	מחשב		35	32	31
1823000720	כריכת ספרים	20				15	14				
1823000740	כלים מכשירים וציוד	15				15	15				
1823000780	הוצאות אחרות	30				30	30				
1823000781	ערבי ספרות	80				80	60				
1823000782	מותנה הכנסות המשרד	-				16	-				
1823000799	אחזקת בית ספיר	600				500	462				
1823000930	רכישת ספרים	125				120	115				
ספריות סה"כ				16	4,220	3,683	3,617				

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2025	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	ביצוע 2023		
תרבות	הוצאות	קריית ספיר	1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	16	2,600	2,741	2,883		
			1098001131	שעות נוספות		370	440	447		
			1098001141	רכב		200	220	216		
			1098001210	משכורת ספיר זמניים	1	157	120	83		
			1098001420	תחזוקה שוטפת		550	500	423		
			1098001430	חשמל קריית ספיר		1,020	1,020	937		
			1098001431	חומרי ניקוי		60	40	39		
			1098001751	נקיון קבלני		712	574	532		
			1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר		290	200	183		
			1098001930	ציוד יסודי		5	5	4		
			1098001998	נגדי בית ספיר		(3,337)	(2,689)	(2,410)		
			1098001999	נגדי שכר		(3,327)	(3,521)	(3,629)		
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר		216	216	208		
				קריית ספיר סה"כ			17	(484)	(134)	(83)
				הוצאות סה"כ			65	34,632	34,445	31,215
תרבות סה"כ				65	18,188	16,348	16,580			
סכום כולל				2,577	-	-	(614)			

עמודים

61	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
62	גרפים
63	חזון
64-65	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
66-67	מנהל הנדסה
68-70	חזות העיר
71-72	מחשוב ומערכות מידע
73	אגף דוברות והסברה
74	הלשכה המשפטית
75	מבקר העירייה ותלונות הציבור
76-77	אגף משאבי אנוש
78-79	מנהל כספי
80-81	אגף הכנסות
82-85	אגף חינוך
86-88	מנהל קהילה וחברה
89	אגף קיימות וחדשנות
90-92	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
93-94	אגף התרבות, החברה לתרבות הפנאי ומוזיאון כפר סבא
95	אגף אחזקה ותפעול
96-97	תכנון אסטרטגי
98	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
99	המחלקה למורשת ישראל
100	קליטת עליה
101	רשות הספורט
102	קידום מעמד האישה
103	שירות ומוקד עירוני
104	נגישות עירונית
105	רכש, אספקה ומכרזים
106	מנהלת גמלאים

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-1600 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 5.29% ע"פ חוק לעומת תעריף 2024
- הכנסות/השתתפות בהוצאות מתאגדי העירייה (חכ"ל, תאגיד הביוב וכ"ו).

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 2025.

לראש העיר, למנכ"ל העירייה, 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.

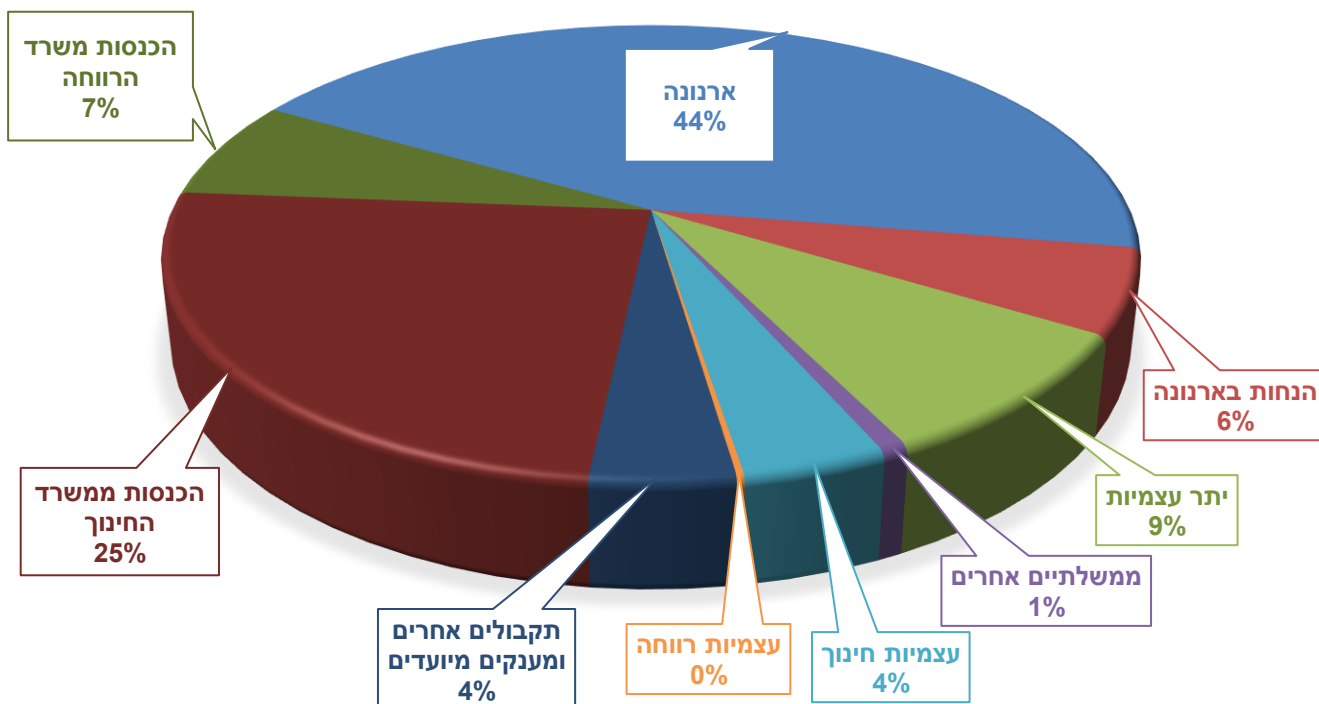
לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר, למרי מינוסקין ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונות שידעו לסייע ולעזור לי לעמוד במלאכת הרכבת התקציב. לחיה מועלם מנהלת יחידת השכר המסורה על העבודה הקשה ולכל צוות מחלקת השכר. תודה מיוחדת וענקית לפירי לוי מנהלת התקציב הרגיל, סגני צבי אפרת ואיילת נהרי עובד ולצוות אגף תקציבים: יצחק חלה, דנה מריומה והדס וייס, אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

יישר כח ושנת עבודה פורייה.

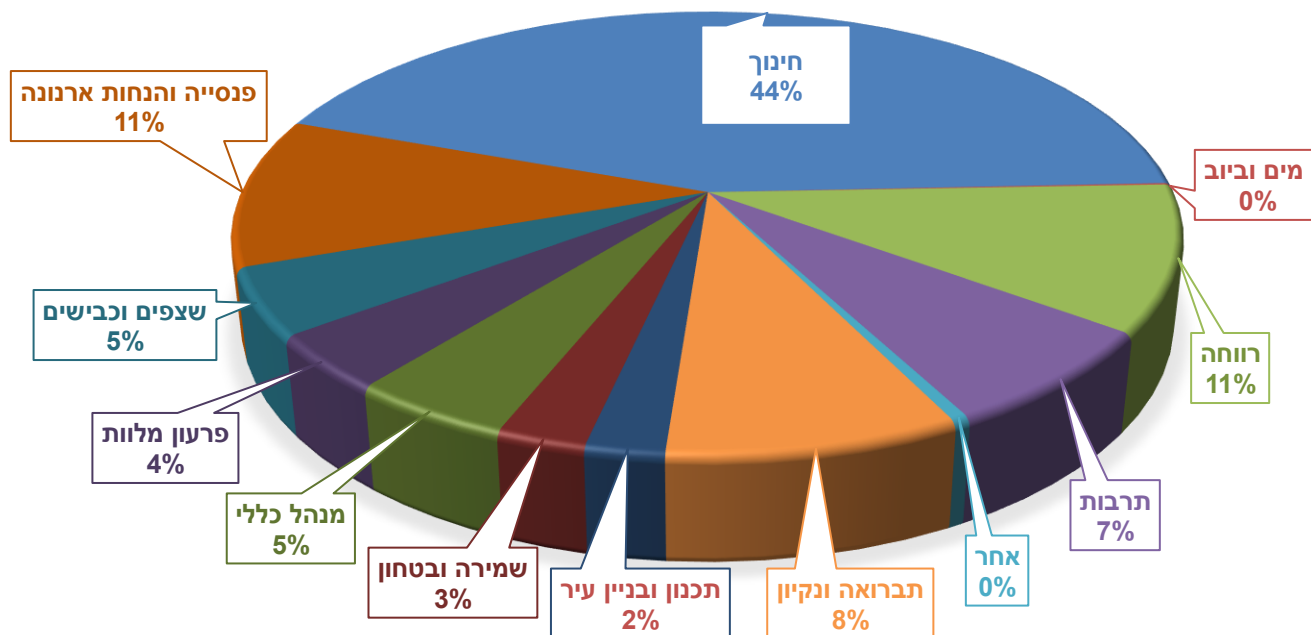
צחי בן אדרת, ר"ח

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 2025 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
- מרחב ציבורי מזמין המעודד הליכתיות וטבע עירוני מיטבי
- כלכלה מקומית איתנה מקיימת
- מודעות ושוויון מגדרי
- מוכנות, רציפות מענה מידי וסיוע לאוכלוסייה, באירועי חירום ומלחמה
- מעורבות ואחריות חברתית
- מענה להתמודדות עם אתגרים אקלימיים
- פיתוח ההון האנושי ושימורו
- פיתוח כלכלי ומיצוי פוטנציאל ההכנסות לרשות
- פיתוח מרחב בנוי איכותי בהלימה לצרכים עירוניים
- פעילות קהילתית וחינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
- 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
- שירות מיטבי לתושבים ועסקים
- שיתוף ציבור בהתנהלות העיר ושקיפות מידע
- תכנון עירוני ארוך טווח
- תרבות ארגונית מבוססת נתונים (תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות)
- תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במסדות החינוך והציבור

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.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת בטיחות

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

2. אבטחת מוסדות חינוך וביטחון שוטף

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

3. 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'.

4. 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 כשירות של פקחי השיטור העירוני.

5. 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.

6. מחלקת היערכות לחירום

- א. ריכוז כלל הפעילות העירונית בתחום ההערכות לחירום – תיק אב לרשות, נהלים, הנחיות עבודה, תרגולות.
- ב. ריכוז וועדת מל"ח עירונית.
- ג. הכשרה והפעלת יחידות מתנדבים לשעת חירום.
- ד. רכש של ציוד חירום, 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.

הקדמה

מנהל ההנדסה 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 ההנדסה בנייה חדשה לצד התחדשות עירונית מקיימת ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה תוך שמירה על זהות העיר, הקוד הגנטי שלה וחיזוק איכות חיי התושבים יחד עם חיזוק הכלכלה העירונית בתכנון העצמת אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי לטובת תושבי העיר ומבקריה.

תיאור פעילות מנהל ההנדסה

1. אגף תכנון

- א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר ולמדיניות מועצת העיר.
- ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי.
- ג. ייזום, בדיקה, אישור וליווי תכניות בנין עיר עד לאישורן, 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 ציבור 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. מנהלת התחדשות עירונית

- א. קידום ותכלול תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר, תמ"א 38 ופינוי בינוי על ידי סיוע וחיבור בין שלושת צלעות "משולש ההתחדשות העירונית" – תושבים, יזמים ועירייה.
- ב. מרכז ידע ומידע לתושבים בנוגע לתהליך וזכויותיהם במסגרתו (שיתופי ציבור בתהליכי התחדשות).
- ג. קידום והנגשת המדיניות העירונית, נהלים וחוק להתחדשות עירונית לאנשי המקצוע הרלוונטיים ובכללם יזמים, מתכננים ושמאים.

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.

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 וטיפוחו, טיפול ותחזוקת העצים בשטחי גינון, תחזוקת מתקני המשחק ושמירה על בטיחותם, תחזוקת ריהוט הרחוב, ניהול ההשקיה העירונית, מתן מענה וטרינרי, איכות הסביבה ותברואה מונעת וניהול מחסני העירייה והמצאי העירוני. מחלקות האגף נמצאות בממשקי עבודה ישירים ואינטנסיביים עם תושבי העיר ואגפי העירייה במטרה לתת שירות מצוין לתושבים, ולשיפור מתמיד של איכות החיים בכפר סבא. הנהלת האגף רואה חשיבות עליונה בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית באגף ובתוך כך בשיפור ממשקי העבודה בין יחידות האגף, בין לבין עצמן ובין לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת השירות הווטרינרי

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

2. מחלקת גנים ונוף

- גינון ע"פ עקרונות בר קיימא
- תחזוקה וטיפוח 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 וטיפוח קיימים, גיזום, טיפול ועיצוב עצים וקידוד גזמים ברחבי העיר.
- דומם
- תחזוקת 114 מתחמי מתקני 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.

3. מדור ריהוט רחוב וגינות משחק:

- תחזוקת 120 מתחמי משחק בגנים ציבוריים. התחזוקה כוללת:
 - צביעה וריענון הנראות של המתקנים
 - שמירת הבטיחות השוטפת של מתקני המשחק לשימוש בטוח וזאת באמצעות מבדקים חודשיים ושנתיים של מכון התקנים וטיפול בממצאים העולים.
 - טיפול וחידוש מתקנים עקב בלאי וונדליזם.
- התקנה ותחזוקת הצללות למתקני המשחק:
 - תיקון של הצללות עקב בלאי וונדליזם
 - בדיקת בטיחות ליציבות העמודים והקונסטרוקציה של ההצללה וטיפול בממצאים הניתנים ע"י מהנדס קונסטרוקטור.
- התקנה ותחזוקת משטחי בטיחות למתקני משחק:
 - תיקון וחידוש משטחי הבטיחות עקב בלאי, ו/או ונדליזם
 - החלפת משטח שלם ו/או חלקי עקב פסילתו ע"י מכון התקנים בבדיקות ההולם השנתיות המבוצעות .
- תחזוקת 20 מתחמי כושר ציבוריים ברחבי העיר. התחזוקה כוללת:
 - צביעה וריענון הנראות של המתקנים
 - שמירת הבטיחות השוטפת של מתקני המשחק לשימוש בטוח וזאת באמצעות מבדקים חודשיים ושנתיים של מכון התקנים וטיפול בממצאים העולים.
 - טיפול וחידוש מתקנים עקב בלאי וונדליזם.
- תחזוקה וחידוש ריהוט רחוב :
 - חידוש צבע ותיקון עקב בלאי וונדליזם:
 - ספסלים
 - אשפתונים
 - שילוטי גן למיניהם לרבות של תיקוף בדיקות בטיחות והנחיות שימוש בגן
 - ברזיות
 - גידור לתיחום מתחמי משחק וגידור נוי
 - התקנת מתקני שקי-קקי
 - הקמת גינות ציבוריות לכלבים
 - ייצור והקמת פינות האכלה לחתולי רחוב .

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. יחידת תברואה מונעת

- היחידה מבצעת איתור מניעה והדברת מזיקים, מכרסמים וטיפול במפגעים תברואתיים ברחבי העיר:
 - מכרסמים, עכברים וחולדות
 - לכידת נחשים
 - נמלת האש הקטנה
 - נמלים
 - תיקנים
 - דבורים וצרעות
 - יתושים

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

- גינון
- 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 המשחקות, 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 וגיוש 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.

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.

תיאור פעילות האגף

1. תקשורת

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

2. דיגיטל, טלפוניה ורכש

- ריכוז ניהול ותחזוקת מערכת טלפוניה ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה – בקווי ובנייד.
- 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 וציודם.
- 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 וציודם – 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, בצידוד 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.

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

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 וחזוק 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

תיאור פעילות האגף

- 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 וכ"ב.
- ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת מינוי גובה מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות.
- ליווי ישיבות מועצת העיר.
- פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים.
- קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים.
- סיוע בקביעת נהלים והגדרת סטנדרט להתנהלות חוקית, אתית וערכית.
- ליווי תהליכים משפטיים וביצוע פעולות משפטיות בשם הרשות ועבורה.
- פיקוח על פעולות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, ווידוא כי אלו פועלים בהתאם להוראות כל דין.
- 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.

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

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. ומתוך הבנה כי עובד שבע רצון יעניק שירות טוב 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, ופועל 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.

יעדי האגף

- יצירת גאווה יחידה והטמעת מחברות ארגונית בקרב העובדים
- יצירת תרבות ארגונית של דיאלוג בין מנהל ועובד ובין עמיתים לעבודה
- מיצוב אגף משאבי אנוש בעירייה ובין העובדים
- תיקוף נהלים קיימים וחדשים
- קידום והטמעת אמצעים דיגיטליים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
- פיתוח מערכת דו"חות ומחוננים, לצורך שיקוף מידע אודות העובדים בפילוחים שונים ליצירת שפה ארגונית אחידה
- הקמת מנגנון בקרה על תהליכי מש"א והעסקת עובדים
- הנגשת מידע לעובדים בנושאים שונים כגון רווחה, זכויות וחובות ועוד

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, טקס 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.
- 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 הטרדות מיניות

2. מחלקת כוח אדם ונוכחות

- א. גיוס ומכרזים:
 - פרסום מכרזי כוח אדם.
 - ניוד 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, בין היתר טיפול ביתרות חופשה עודפות בהתאם להסכם הקיבוצי).
- ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים.
- הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין).

3. מחלקת תנאי שירות

- א. 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 ארגון:
- 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 המעו"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים
- י. טיפול כולל בפרישות עובדים:
- טיפול כולל בעובדים העתידים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שחר.
- 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.

4. כוח אדם בחינוך

- טיפול כולל (מקליטה עד פרישה) במורים, כולל רציפות זכויות, נתוני משרד החינוך.
- טיפול בסיום עבודה מורים, 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 במילוי 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.

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. ד"ח - הפקת ד"ח רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה. הפקת ד"ח שונים עפ"י דרישות ההנהלה. הפקת ד"ח לרשויות המס והכנתם לתשלום.
- י. ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
- יא. ליווי מקצועי: מתן מענה לשאלות ובעיות מקצועיות ללקוחות פנים וחץ.

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 חץ.
- 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.

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.

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.

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 ומונחית על ידי העקרונות הבאים: רווחה נפשית, הזדמנויות למיצוי אישי, איכות ומצוינות, עדכנות וחדשנות, אחריות חברתית, העשרה תרבותית וזהות יהודית ישראלית.

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 מהגן לבית 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 ולילדים 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 זכויות, פיתוח מקצועי של צוותי הסייעות, תכלול כלל הגורמים המטפלים בתלמידים עם המוגבלויות: מת"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 מנכ"ל 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 ממשרדים 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 ראיית מערך היחסים, הכוחות הפועלים, הזרמים הסמויים והגלויים – כל זאת על מנת לטייב ולשפר את עבודת המערכת.
- טיפול פסיכולוגי קצר מועד וארוך טווח, הדרכות הורים, טיפול הורי.
- אבחונים והערכות למערך החינוך המיוחד ולילדי גן לקבלת החלטה לגבי שיבוצם או מתן מערך סיוע עבורם.
- התערבויות במצבי חירום (מוות, גירוש, מעברים, מצבי חירום לאומיים).
- תכניות ייחודיות בחדרי מורים ובגני ילדים.
- הערכת אובדנות וטיפול במניעתה.
- מרכז לטיפול בפגיעות מיניות.
- ליווי תלמידים ומשפחות עולים חדשים.
- שפ"מ אבחוני.
- 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, מחשוב, 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 מנהלה וצוותי חינוך בנושא ניהול מיטבי של מערך התפעול במוסד החינוכי.

הקדמה

מנהל 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.

תיאור פעילות המנהל

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 ויזמות; 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'מבורי, 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, במסגרת הבית הגאה ומחוצה לו. תחום אנשים עם מוגבלויות- המחלקה מפעילה את מיזם "מיוחד וקפה"- מפגשי הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בכל גיל, מועדון צעירים וצעירות עם מוגבלויות, מפגשים לבוגרים עם מוגבלויות, תוכנית "בונים קהילה" במסגרת בתי הספר בעיר, פעילויות פנאי והעשרה לילדים ונוער עם מוגבלויות בחגים ומועדים וכן בחופשת הקיץ.

3. הרשות לצעירים

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לקדם את צעירי העיר בגילאי 18-40, ולתת להם ייעוץ והכוונה שיסייעו להם בהחלטות החשובות בחיים. המרכז לצעירים הוא בית ליוזמות חברתיות, 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 ואחראית על תכנון ופיתוח של תוכניות ופרויקטים חדשים הקשורים לנוער בעיר. במסגרת פעילות המחלקה מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים. המחלקה כוללת תחתיה ארבעה תחומים עיקריים: מדור מנהיגות והתנדבות (תנועות הנוער, קבוצות מנהיגות ועוד), מדור מרכזי נוער ואירועים (מרכז הנוער העירוני, מרכז הנוער בירוקה, מרכז המוסיקה העירוני גלריה 29, מרכז הנוער קפלן, מרכז נוער דתי) גיוס חסויות ואת היחידה לקידום נוער. יעדי המחלקה:

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

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

- הנגשת השירותים הכלליים של עיריית סבא לאוכלוסיית היעד.
- פורום של כל השותפים בבניית תכנית לגיל הרך.
- 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. מחלקת ביטחון קהילתי

מחלקת ביטחון קהילתי פועלת למניעת 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. המחלקה פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי. יעדי המחלקה:

- 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.

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 לדוגמה 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.

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.
- ב. ביצוע תכניות הרצה (פיילוט) בתחום הפסולת ליצירת חיסכון בעלויות ושיפור איכות החיים של התושבים בנוסף לתועלות הסביבתיות.
- ג. גיוס משאבים ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
- ד. שימור ופיתוח טבע עירוני.
- ה. ליווי תושבים בגיון קהילתי מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גיון בר קיימא.
- ו. ניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
- ז. אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
- ח. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר בבתי הספר ובגני הילדים (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי).
- ט. 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.
- הטמעת דרכי חשיבה ועשייה חדשניות בארגון.
- הגשת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה.

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.

תיאור פעילויות האגף

1. מחלקות לשירותים חברתיים אזוריות (מזרח ומרכז) לטיפול באוכלוסייה - מלידה ועד גיל 62 נשים 67 גברים (2 מחלקות)
 - א. 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.
 - ב. שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: קיום ועדות לתכנון תוכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף אנשי מקצוע ובני משפחה.
 - ג. שילוב ילדים ונוער במסגרות בקהילה ומחוצה לה: מעונות יום, מועדוניות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מעגל נערות, קבוצות טיפוליות ומרכז נתיבים להורות.
 - ד. מתן שירותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על ידי עו"ס לחוק הנוער.
 - ה. כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני באמצעות עו"ס לעניין סדרי דין בנושאי זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
 - ו. מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ולמשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 - ז. הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות אשר יש להן צורך בליווי, פיקוח והדרכה.
 - ח. הפעלת קבוצות למגוון אוכלוסיות יעד כגון: ילדים להורים הנמצאים בתהליך פרידה וגירושין, גברים גרושים, מעגל בנות, העצמת צעירים, והורים למשפחות שבראשם הורה עצמאי.
 - ט. תוכנית יתד - ליווי צעירים ללא עורף משפחתי וחברתי ושילובם בלימודים ו/או בתעסוקה.
 - י. נוסמים 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 במיצוי זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, בהוסטלים, ובמועדונים חברתיים, בנופשוניים ובקייטנות.
 - לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא: קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדון לכבדי ראייה, מרכז יום שיקומי, מועדון בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.
 - יב. בזמן מלחמה מסירת הודעות מרות למשפחות על רצח וחטיפת יקיריהם.
 - יג. ליווי משפחות של חטופים.
 - יד. ליווי וטיפול במשפחות שחזרו מהשבי בעזה.
 - טו. קשר עם פצועים ובני משפחותיהם.

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. הנחיית קבוצות לסבים וסבתות שכולים.
 - ד. שילוב למסגרות בתוך הקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, כגון: בתי אבות ונופשוניים, מועדונים, מרכזי יום ועוד.
 - ה. הפעלת חוקי הגנה על אזרחים ותיקים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
 - ו. הפעלת 7 מועדונים גמלאים.
 - ז. פרויקט "אוזן קשבת" לאזרחים ותיקים.
 - ח. הפעלת מסגרות בשיתוף עמותת סביון: ארבע קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גמלתון".
 - ט. תוכנית תיאום טיפול – תוכנית המשלבת עו"ס ואחות מטעם קופת חולים המיועדת לטיפול באזרחים ותיקים חולים, המזניחים את מצבם הרפואי ונמצאים במצב פסיכוסוציאלי ירוד.
 - י. סל שירותים לניצולי שואה ומיצוי זכויות.
 - יא. שיחות טלפון לאזרחים ותיקים מכל העיר בזמן חרום לבדיקת צרכים ומתן מענים בהתאם.
 - יב. הפעלת קבוצות שונות: לנשים הסובלות מפיברומיאלגיה, לבני משפחה מטפלים עיקריים, להתמודדות מיטיבה עם נושא הסבתאות ועוד, לסבים וסבתות שכולים.
 - יג. חוסן זהב – קבוצות של גמלאים מתנדבים למען גמלאים אחרים.
 - יד. פיתוח תכניות ופרויקטים בתחום הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאים, לימוד אוריינות דיגיטלית והעברת תכנים במועדוני הגמלאים באופן היברידי.
 - טו. הפעלת תוכניות להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית לאזרחים ותיקים מרותקי בית: אופק עד הבית ומחוברים לחיים.
 - טז. 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 והפונקציונאלית, 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 במיצוי זכויות בשי"ל – שירות יעוץ לאזרח.
 - יד. הפעלת מרכז עוצמה – סיוע במיצוי זכויות, במימון לימודים והכשרות ובמציאת עבודה לתושבים המתקשים מבחינה כלכלית.
 - טו. הפעלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בלוי 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 החברתי.
- 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.

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי ומוזאון כפר סבא

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.

תיאור פעילות האגף

1. **אגף תרבות והחברה העירונית פועלת במגוון תחומים כגון:**
 - א. היכל תרבות, מוסדות תרבות (רייזל/ארט קיימא), אומנות פלסטית, סל תרבות, חינוך משלים/ א-פורמלי, מעונות, צהרונים יול"א, צהרונים ניצנים.
 - ב. אירועים, קונסרבטוריון, פנאי והעשרה/השכלה משלימה וקריירה +40 (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- 1000 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 לכלל הגופים הפעילים במקום, ספריות, קונסרבטוריון, מחול עירוני, החברה לתרבות ופנאי, גני יול"א ומעונות ילדות בכפר, פעילות נוער, אגף קהילה וחברה, רשות הספורט, שירות תושבים כלקוחות, מרכזים - בית רייזל והשכלה מבוגרים.
 - ג. הפעלת אירועים ופסטיבלים בהיבטים הטכניים, ליווי חברות הפקה חיצוניות ועובדים במקום.
3. **מחלקת ספריות**
 - א. פיתוח ושימור אוספי הספרייה.
 - ב. עידוד ופיתוח הרגלי קריאה לקבוצות קהלי היעד השונים.
 - ג. הנגשת שירותי הספרייה ברחבי העיר ולקהלים שונים.
 - ד. אירועי תרבות כולל פסטיבל ו'גינות מספרות'.
 - ה. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות.
 - ו. במחלקה 20 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 ל-10,000 משתתפים ברמה שנתית.
 - ב. חשיפה והנגשה מיטבית של החינוך בתחום המוזיקה והמחול.
 - ג. שיתופי פעולה עם יחידות שונות באגף התרבות והחברה.
 - ד. אירועי מוזיקה ומחול ברמה עירונית ושנתית במגוון אירועים עירוניים.
6. **סל תרבות**
 - א. קיום מופעי סל תרבות בתחומי התיאטרון, מחול, מוזיקה, 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 ספישל, מפגשי אומנים בהיכל והאודיטוריום.
 - ב. שיתופי פעולה עם מפקים ואמרגנים, הפעלת הקתדרה לגיל השלישי, השכרת אולמות.
 - ג. שימת דגש על חשיפת הציבור הצעיר לתיאטרון, קולנוע, מופעים, מופעי רוק, סרטים מופעי ילדים ומוזיקה על שלל גווניה.
 - ד. קיום שיתופי פעולה עם התיאטראות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.
 - ה. שת"פ שוטף עם כל אגפי העירייה והחברה לתרבות הפנאי כמתן מענה לכלל פעילות העירייה והחברה בתחום התרבות.
 - ו. פעילות "הקתדרה החדשה" – מתן מענה למעל 1,000 מנויים להרצאות איכות ברמה עירונית.
 - ז. הנגשת פעילויות התרבות לתושבים מחוץ לאולמות בחודשי הקיץ לכלל הגילאים.
 - ח. פתיחת וקידום תערוכות עירוניות ייחודיות במתחם ההיכל לכלל התושבים.

8. יחידת הגיל הרך – צהרונ יול"א ומעונות "ילדות בכפר"

- הפעלת 126 צהרונ יול"א (יום לימוד ארוך).
- תוכנית הדרכה פדגוגית, הנחית צוותים.
- שיתופי פעולה עם מחלקת גנים ומתן מענה חינוכי לילדי גני יול"א בעיר.
- ביחידה משתתפים כ-3400 ילדים.
- הפעלת 5 מעונות יום עבור ילדים בגילאי 4 חודשים -2.8 שנים
- הובלת תהליכים חינוכיים לילדים, צוותים והורים במעונות היום. במעונות רשומים כ-300 ילדים.

9. מחלקת הצהרונים

- הפעלת צהרונים ב-19 בתי ספר מעניקים רצף חינוכי לתלמידי א-ד בהמשך ליום הלימודים הפורמלי במסגרת "תוכנית ניצנים".
- הצהרונים מהווים מסגרת בטוחה ומכילה עם סדר יום מובנה, ארוחת צהרים חמה, סיוע בשיעורים, הפעלת תכנית פדגוגית מעשירה כולל חוגים.
- במהלך השנה מתקיימים שיתופי פעולה רבים עם יחידות העירייה והחברה כולל ארגונים חיצוניים כ- מד"א, קק"ל, כב"א וכדומה.
- בתוכנית זו רשומים מעל ל-2500 ילדים.

10. יחידת פנאי והעשרה / עיר לומדת/השכלת מבוגרים

- פיתוח והפעלת פעילות פנאי והעשרה ברחבי העיר – גיל הרך – גילאי התיכון. בשנה זו פעילות הילדים והנוער מונה מעל 3800 משתתפים (שיא כל הזמנים).
- הקמה של מכללה עירונית/קמפוס כפר סבא, הפונה לאוכלוסייה +40 של תושבי העיר ומחוץ לרחבי העיר (עיר לומדת) – בדגש ליווי, הכשרה ומתן מענה וכלים לאוכלוסייה זו בשינוי קריירה וחזרה למעגל העבודה.
- השכלת מבוגרים נותנת שירות לאוכלוסייה מעל גיל 18 ואוכלוסייה מבוגרת הלומדים בקורסים/ הכשרות/גמול והשלמת השכלה.

11. בית ריזל- בתי תרבות

- פעילות ענפה בתחומי האומנות הפלסטית ברמה העירונית – חוגים, יצירות אומנות, פסטיבלים, תערוכות ופעילויות עירוניות לכלל אוכלוסיית גילאי 18+.
- הפעלת מגוון הופעות תרבות אינטימיות, יצירת והנגשת תכני תרבות ודעת מגוונים לצעירים, מבוגרים ואזרחים ותיקים (גילאי 18+).
- הרחבת והפעלה של הגלריה העירונית, הפעלת בית האומנים ותערוכות באומנות ברחבי העיר.
- הכנסת פעילות קהילה עבור תושבי הסביבה הקרובה.

12. ארט קיימא

- 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.
- פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות בשעות אחר הצהריים, סופי שבוע – חוגים, סדנאות והפעלות לכלל גילאי ותושבי העיר.
- השתתפות בהפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח.
- פיתוח מפעלי קיץ בחודשי הקיץ לכלל התלמידים – קייטנות וסדנאות.

13. מוזאון כפר סבא

- פעילות שימור, ארכיאולוגיה והיסטוריה בהיבטים חינוכיים, תרבותיים ומוזיקאליים ברחבי העיר עבור תושבי העיר ואוכלוסיות מחוץ לעיר.
- קידום תכנית השימור העירונית ויישום פרויקטים שונים בעיר לשימור מבנים ואתרים כגון: הגן הארכיאולוגי, גן מנשה וכו'.
- קיום אירועי תרבות, שיתופי פעולה שונים עם אגף החינוך, אגף קימות וחדשנות ועוד, במטרה לשמר ולהנגשה של מורשת העיר.

14. כספים ובקרה

- ניהול כספים מיטבי ויעיל של אגף התרבות, החברה לתרבות הפנאי, אגף קהילה ורשות הספורט, תוך עמידה ביעדי התקציב.
- 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.

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.

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.

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

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.

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.

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'.

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.

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. פעילות חברתית בקהילה.
6. אירועי תרבות וחשיפה של אומנים עולים.
7. סיורים וטיולים להכרת הארץ.
8. הרצאות וסדנאות לצורך מתן מידע והתאקלמות מיטבית.
9. ילדי העיר המתנדבים דרך פרויקט "מחויבות אישית" עוזרים לילדים עולים חדשים בהכנת שיעורי בית, בנוסף לתרגול השפה העברית.
10. תרגול ולימוד השפה העברית בעזרת מתנדבים לאוכלוסייה בוגרת.

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.

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה את מתקני הספורט העירוניים לרבות:
 - א. 50 מגרשים משולבים.
 - ב. 29 אולמות ספורט.
 - ג. 2 חדרי כושר – 16 חדרי סטודיו.
 - ד. 6 מגרשי כדורגל.
 - ה. 19 מתחמי כושר פתוחים לציבור.
2. הרשות מפעילה 651 חוגי ספורט בהם כ-14,000 משתתפות ומשתתפים.
3. הרשות נותנת מענה ומלווה אלפי אנשים הפועלים במגרשי הספורט, מתחמי כושר ובמסלולי הריצה השונים.
4. 8,000 משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים בהובלת הרשות.

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 והבריאותיים 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).

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 מסרטן 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.

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.

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.

הקדמה

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 ונהגים 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 ובכלל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם, כאמצעי מרכזי בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

תיאור פעילות המחלקה

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 מת"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 מת"ס ונגישות השירות.
11. הוצאת מכרזים והצעות מחיר ליועצי נגישות מת"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 מת"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.

הקדמה

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

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 מ"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.

הקדמה

מנהלת גמלאים 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. המנהלת פועלת לביסוס תשתיות רוחביות חוצות עיר בתחומי: תעסוקה, פרישה, אורח חיים בריא, התנדבות, פעילות גופנית, חוסן, התנהלות פיננסית ופנאי. חזון המנהלת להביא לחיזוק והעצמת כלל האזרחים והאזרחיות הוותיקות ברשות על ידי עידוד ל-WELLBEING ויישום התבגרות פעילה ומיטבית בפועל.

תיאור פעילות המחלקה

1. פעילויות תרבות, פנאי והעשרה לאזרחים הוותיקים
2. שילוב בשוק העבודה
3. מערך התנדבות
4. פעילויות חוסן וקידום אורח חיים בריא
5. אירועים, מופעים וטיולים
6. קידום מדיניות עירונית בנושאים שונים הנוגעים לגיל השלישי

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2025-2026

עמודים

108	הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים)
109-110	הקדמה ודברי הסבר
111	גרפים
112	מקרא וביאורים
113	מסגרת פיתוח דו שנתית מקורות ושימושים
114	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
115	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
116-119	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
120	פירוט מקורות חיצוניים
121-125	תקציבי פיתוח מפורטים כולל יתרה מצטברת לתחילת השנה ולסופה ומקורות חיצוניים
126	נספחים

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2025-2026

התוכנית לשנים 2025-2026 נערכה, בהתאם למדיניות וחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות האפשריות.

התוכנית מתבססת, על תחזית הכנסות הפיתוח, כמו גם על התקבולים בפועל במהלך השנה השוטפת.

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 לדזור). במסגרת הסכם הגג העירייה מקבלת מענקים הנקראים "ישן מול חדש" לחידוש תשתיות ומבני ציבור במתחמים ותיקים. כמובן, בנוסף לכיסוי עלויות פיתוח מתחם השכונה, התשתיות ומבני הציבור בה בהתאם לתחשיב שנערך.

רמ"י פרסמה מכרזים ליזמים לבנייה בשלב א' של המתחם. היזמים נערכים לבינוי ופועלים מול וועדת התכנון ובנייה העירונית. העירייה קיבלה חלף השבחה, מתקבולי רמ"י, הכנסה זו תשמש כמקור תקציבי בתוכנית העבודה לשנת 2025, לא נכללו ההכנסות משיווק השלב הבא בתוכנית. הצעת התקציב המפורטת בתוכנית הפיתוח הינה לשנתיים בהיקף כולל של כ- 450 מ' ש"ח כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2025 עומדת על סך של כ- 250 מ' ש"ח.

כאמור התוכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות.

יצוין כי תב"רים שביצועם, כולם או חלקם, מותנה באחת מההכנסות הנ"ל, נכללו בתוכנית. אולם היציאה לדרך ויצירת ההתחייבויות בגינם, תהיה בהתאם לקבלת ההכנסות המותנות.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

עיקרי התוכנית

השנה יתחיל פיתוח המתחם של תמ"ל 1088 כך שהיזמים בשלב א', שכבר זכו במכרזי רמ"י, יוכלו להיכנס לבניית הבניינים בשנה הקרובה.

במסגרת תוכנית הפיתוח ייבנה אולם ספורט חדש לצד החטיבה ע"ש יורם טהרלב 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 וממקורות עצמיים לרבות פנייה לרמ"י במסגרת מוסדות ציבור ביישוב הקיים. בתקופת התכנית יושלם תכנון אולם ספורט בבית הספר ע"ש אורנה פורת בשכונה 80. העירייה מתכננת ובונה את אולמות הספורט כך שישמשו בשעות שאחרי פעילות בית הספר את אגודות הספורט.

חינוך

- הקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה.
- סיום תכנון אולם הספורט בבית הספר ע"ש אורנה פורת.
- המשך שיפוץ עומק ושדרוג מוסדות החינוך הוותיקים וחצרותיהם וכן הרחבת ושדרוג חצר ב"ס ברנר. תוספת כיתות בכמה בתי ספר ועוד.
- המשך פיתוח המבנה של מרכז שוורץ רייסמן 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 ותאושר בוועדת התקצוב בשנות התוכנית.
- הקמת מבנה הקבע של בית הספר הדמוקרטי, בהשתתפות משרד החינוך. ההקמה של קריית החינוך הדמוקרטית לשלושת הזרמים: הדמוקרטי, המונטסורי והסאדברי. המבנה יפתח בספטמבר של השנה הקרובה ויושלם במהלך שנת 2026.
- הרחבת בית ספר סאלד לחינוך מיוחד, גם הוא בהשתתפות משרד החינוך. הרשאה הופקה על ידי משרד החינוך בעת הכנת חוברת התקציב. הפרויקט ייצא לדרך השנה.
- התחלת תכנון קריית חינוך חדשה במזרח העיר, קריית חינוך הרעות.

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 מנהלת 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.
- בשנת התכנית ייחל פיתוח מתחם תקומה, היזם משלים הקמה של שני בניינים גבוהים ועומד להקים שניים נוספים.
- העירייה תפתח תשתיות במתחם המיועד להמשך תכנית המתחם וגם תקים את המבנה הרב תכליתי.

◆ החברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקטים כזרוע הכלכלית וביצועית של העירייה.
- ◆ 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 רווחה, 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.

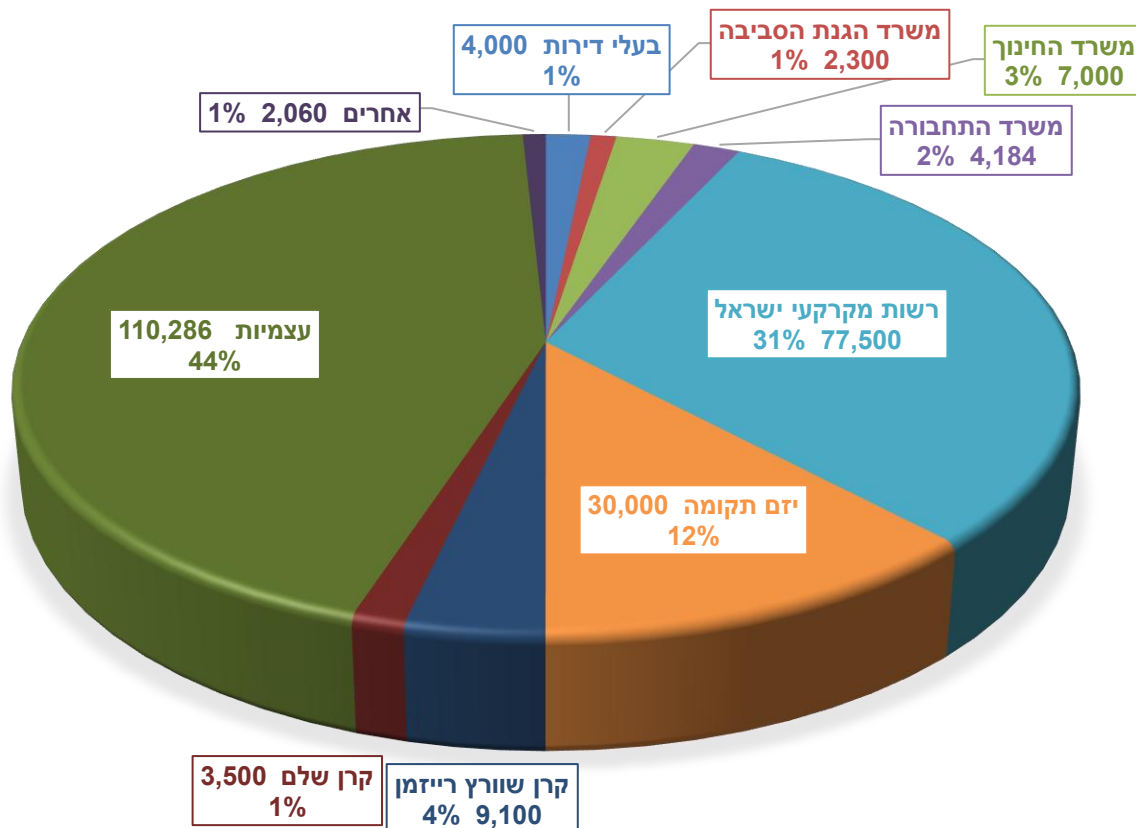
◆ קיימות וחדשנות

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

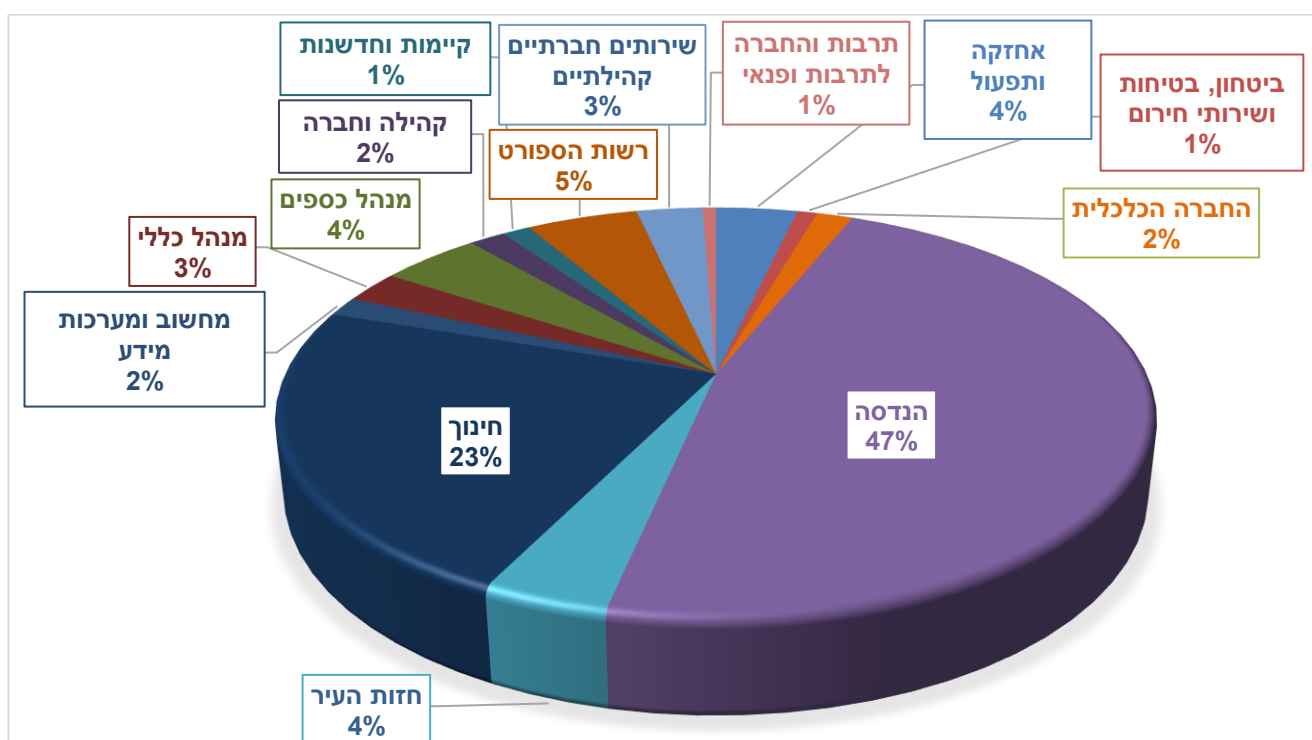
◆ ביטחון

- ◆ המשך פריסת מערכות לשמירה על בטחון הציבור.

מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2025



תכנית פיתוח לפי אגפים לשנת 2025



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 מכספי היטל השבחה כמותר בתוספת לחוק התכנון והבנייה.

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

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

תקציב הפיתוח הינו דו שנותי.

התקציב לשנת 2025 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 מבוססת על הערכות וצפויים 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 2025 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2025. בטבלה מצוינת גם ההכנסה ממקורות חיצוניים אם יש ואת הנטו המהווה הוצאה ממקורות חיצוניים.

טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2025-2026

באלפי ש"ח						
2025-2026	2026	תקציב פיתוח 2025			להשוואה	מקורות
סה"כ לתוכנית	מקורות לתקציב פיתוח 2026	סה"כ תקציב פתוח	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית	סה"כ תקציב פתוח 2024	
						הכנסות עצמיות ותנועות
10,000	-	10,000	5,000	5,000	7,050	קרנות הרשות
186,920	111,554	75,366	30,999	44,367	94,000	הכנסות פיתוח לפי תחזית
100,000	60,000	40,000	40,000		25,000	הכנסות צפויות לפיתוח תמ"ל 1088 (הסכם הגג)
45,000	15,000	30,000		30,000	30,000	הכנסה צפויה מהיטלי השבחה ופיתוח ממתחם תקומה
-	-	-			48,000	הכנסה צפויה מחלף השבחה משיווק בתמ"ל 1088
-	-	-			4,000	הלוואה מקרן ממכירת מקרקעין
40,000	-	40,000		40,000		משיכה מקרן למבני ציבור והשלמת תשתיות בתמ"ל 1088
381,920	186,554	195,366	75,999	119,367	208,050	גביית היטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(75,519)	(37,081)	(38,438)		(38,438)	(36,140)	פרעון הלוואות פיתוח
(29,080)	(14,000)	(15,080)		(15,080)	(16,821)	העברה לתקציב רגיל
(104,599)	(51,081)	(53,518)	-	(53,518)	(52,961)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
277,321	135,473	141,848	75,999	65,849	155,089	סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות
75,519	37,081	38,438	-	38,438	36,140	נטילת הלוואות לפיתוח בגובה ההחזר השנתי
-	-	-			-	נטילת הלוואות לפיתוח
-	-	-			10,000	רישום הלוואה בסך 10 מ' שהחכ"ל נטלה לפרויקט לדים
98,860	29,216	69,644		69,644	84,197	הכנסות ממקורות חיצוניים
174,379	66,297	108,082	-	108,082	130,337	סה"כ מקורות חיצוניים והלוואות לתוכנית הפיתוח
451,700	201,770	249,930	75,999	173,931	285,426	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

2025-2026	2026	תקציב פיתוח 2025				שימושים / הוצאות
סה"כ לתוכנית	שימושים תקציב פיתוח 2026	סה"כ תקציב פיתוח 2025	מקורות ייעודיות לפי תחזית	מקור פיתוח כללית לפי תחזית	תקציב פיתוח 2024	
279,200	115,270	163,930	30,999	132,931	187,676	הצעת תקציב הוצאות
100,000	60,000	40,000	40,000		25,000	הוצאות פתוח מתחם תמ"ל 1088
50,000	15,000	35,000	5,000	30,000	30,000	הקמת מבנה רב שימושי ופיתוח מתחם תקומה
22,500	11,500	11,000		11,000	2,750	העברה למס מטרו
-		-			40,000	קרן למבני צבור והשלמת תשתיות בתמ"ל 1088
451,700	201,770	249,930	75,999	173,931	285,426	סה"כ שימושים
(0)	(0)	0	0	-	-	הפרש / חוסר חזוי

הבהרות

1. ההכנסה הצפויה מפרויקט "תקומה" תנוהל בשנת 2025 כ"משק סגור".
2. במסגרת "הסכם הגג" הכשרת המתחם לבנייה תבוצע ע"י העירייה במימון רמ"י. הכנסות והוצאות אלו ינוהלו כ"משק סגור". ותקבולים במסגרת "ישן מול חדש" המשמשים לתכנית הפיתוח העירונית.

טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים

באלפי ₪

תקציב דו-שנתי	2026	2025	אגף
16,820	7,810	9,010	אחזקה ותפעול
4,290	2,090	2,200	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
8,000	4,000	4,000	החברה הכלכלית
215,650	97,500	118,150	הנדסה
20,460	10,510	9,950	חזות העיר
105,740	48,600	57,140	חינוך
6,420	2,600	3,820	מחשוב ומערכות מידע
9,600	3,300	6,300	מנהל כללי
22,740	11,620	11,120	מנהל כספים
6,600	2,600	4,000	קהילה וחברה
4,150	1,050	3,100	קיימות וחדשנות
21,480	9,140	12,340	רשות הספורט
7,650	300	7,350	שירותים חברתיים קהילתיים
2,100	650	1,450	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
451,700	201,770	249,930	סכום כולל

טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים

באלפי ₪

תקציב דו-שנתי	2026	2025	נושא	אגף
6,950 9,710 160	3,250 4,480 80	3,700 5,230 80	חשמל עבודות ציבוריות רכב	אחזקה ותפעול
16,820	7,810	9,010		אחזקה ותפעול סה"כ
4,000 290	1,950 140	2,050 150	ביטחון זהירות בדרכים	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
4,290	2,090	2,200		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
8,000	4,000	4,000	שיפוץ חזיתות	החברה הכלכלית
8,000	4,000	4,000		החברה הכלכלית סה"כ
4,250 320 14,800 57,380 138,900	1,950 160 7,350 18,140 69,900	2,300 160 7,450 39,240 69,000	מבני ציבור ומוסדות נכסים תחבורה תכנון תשתיות	הנדסה
215,650	97,500	118,150		הנדסה סה"כ
80 13,490 240 5,150 1,500	40 6,650 120 3,000 700	40 6,840 120 2,150 800	אינוונטר גינן ניקיון ושילוט פארק עירוני תברואה	חזות העיר
20,460	10,510	9,950		חזות העיר סה"כ
56,000 5,600 2,800 240 100 41,000	23,500 2,800 1,200 100 -	32,500 2,800 1,600 140 100 20,000	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים הנגשת מוסדות חינוך הצטיידות יזמות חינוכיות פורטל חינוך שיפוצי מוס"ח	חינוך
105,740	48,600	57,140		חינוך סה"כ
6,420	2,600	3,820	מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע
6,420	2,600	3,820		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
200 9,400	100 3,200	100 6,200	מינהל נגישות	מנהל כללי
9,600	3,300	6,300		מנהל כללי סה"כ
240 22,500	120 11,500	120 11,000	הצטיידות מס מטרו	מנהל כספים
22,740	11,620	11,120		מנהל כספים סה"כ
6,600	2,600	4,000	מועדונים ומתקנים	קהילה וחברה
6,600	2,600	4,000		קהילה וחברה סה"כ
100 4,050	50 1,000	50 3,050	חדשנות קיימות	קיימות וחדשנות
4,150	1,050	3,100		קיימות וחדשנות סה"כ
21,480	9,140	12,340	ספורט	רשות הספורט
21,480	9,140	12,340		רשות הספורט סה"כ
7,650	300	7,350	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים
7,650	300	7,350		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ
800 1,300	50 600	750 700	מוזיאונים תרבות והחברה לתרבות ופנאי	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
2,100	650	1,450		תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ
451,700	201,770	249,930		סכום כולל

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

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2025	2026	תקציב דו-שנתי	
אחזקה ותפעול	חשמל	45012	מיזוג במוסדות עירייה	300	300	600	
		45013	חשמל במוסדות עירייה	400	350	750	
		45014	מאור רחובות	3,000	2,600	5,600	
	חשמל סה"כ			3,700	3,250	6,950	
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	1,600	1,200	2,800	
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,880	1,880	3,760	
		47020	התקני בטיחות בדרכים	250	200	450	
		47022	קרצוף רבוד ושדרוג מדרכות	1,500	1,200	2,700	
	עבודות ציבוריות סה"כ			5,230	4,480	9,710	
	רכב	14008	הצטיידות לתברואה ומלגזה	80	80	160	
	רכב סה"כ			80	80	160	
אחזקה ותפעול סה"כ			9,010	7,810	16,820		
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	800	800	1,600	
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	450	450	900	
		71012	שמירה על בטחון הציבור	200	200	400	
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	100	100	200	
		71015	הערכות לחירום	500	400	900	
	ביטחון סה"כ			2,050	1,950	4,000	
	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	150	140	290	
	זהירות בדרכים סה"כ			150	140	290	
	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			2,200	2,090	4,290	
	החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	4,000	4,000	8,000
		שיפוץ חזיתות סה"כ			4,000	4,000	8,000
החברה הכלכלית סה"כ			4,000	4,000	8,000		

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

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2025	2026	תקציב דו-שנתי
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46022	שינויים במבנים	600	500	1,100
		46025	תוספת בניה מוסדות עירייה	600	500	1,100
		46026	שיפוץ בתי כנסת	600	500	1,100
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	500	450	950
	מבני ציבור ומוסדות סה"כ			2,300	1,950	4,250
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	80	80	160
		31006	מדידות לתצ"ר	80	80	160
	נכסים סה"כ			160	160	320
	תחבורה	23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	700	600	1,300
		23011	אחזקת רמזורים	250	250	500
		23012	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	6,000	6,000	12,000
		25011	שבילי אופנים ממקורות עצמאיים	500	500	1,000
	תחבורה סה"כ			7,450	7,350	14,800
	תכנון	23013	תכנית אב לתחבורה	400	-	400
		44004	תכנית מתאר	100	100	200
		44007	טיפול בתב"עות-פארק תעסוקה המוביל	500	-	500
		44012	התחדשות עירונית	240	240	480
		44013	תב"עות	2,200	2,000	4,200
		44014	תכנון כללי	800	800	1,600
		49007	חידוש מתחם תקומה	35,000	15,000	50,000
	תכנון סה"כ			39,240	18,140	57,380
	תשתיות	25009	ביצוע חניות ברחבי העיר	1,000	500	1,500
		41008	כבישים ושצ"פים	3,500	4,000	7,500
		41009	השלמות למהיר לעיר	21,000	-	21,000
		42003	ניקוז ותשתיות	2,000	4,000	6,000
		49002	כ"ס 50 ואזורי תעשייה	1,500	1,400	2,900
		49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	40,000	60,000	100,000
	תשתיות סה"כ			69,000	69,900	138,900
	הנדסה סה"כ			118,150	97,500	215,650
חזות העיר	אינוונטר	14005	הקמת מערך אינוונטר	40	40	80
	אינוונטר סה"כ			40	40	80
	גינון	11013	ריהוט רחוב וברזיות	200	150	350
		11019	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	4,600	4,400	9,000
		12004	גיזום וטיפול בעצים	2,040	2,100	4,140
	גינון סה"כ			6,840	6,650	13,490
	ניקיון ושילוט	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	120	120	240
	ניקיון ושילוט סה"כ			120	120	240
	פארק עירוני	77004	המשך פיתוח פארק עירוני	2,150	3,000	5,150
	פארק עירוני סה"כ			2,150	3,000	5,150
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	500	500	1,000
		14007	טיפול בבעיית היתושים	300	200	500
	תברואה סה"כ			800	700	1,500
	חזות העיר סה"כ			9,950	10,510	20,460

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2025	2026	תקציב דו-שנתי
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	56034	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	15,000	4,000	19,000
		56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	13,900	16,000	29,900
		56037	הרחבת סאלד	3,000	2,500	5,500
		56038	קרית חינוך הרעות (מגרש 259)	600	1,000	1,600
	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ			32,500	23,500	56,000
	הנגשת מוסדות חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	2,800	2,800	5,600
	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			2,800	2,800	5,600
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	1,600	1,200	2,800
	הצטיידות סה"כ			1,600	1,200	2,800
	יזמות חינוכיות	55003	יזמות חינוכיות	140	100	240
	יזמות חינוכיות סה"כ			140	100	240
	פורטל חינוך	54004	פורטל חינוך	100	-	100
	פורטל חינוך סה"כ			100	-	100
	שיפוצי מוס"ח	53029	שיפוצי מוס"ח 2025 והרחבות	20,000	21,000	41,000
	שיפוצי מוס"ח סה"כ			20,000	21,000	41,000
	חינוך סה"כ			57,140	48,600	105,740
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה	3,800	2,600	6,400
		73999	אבטחת מידע וסייבר	20	20	20
	מחשוב ומערכות מידע סה"כ			3,820	2,600	6,420
	מחשוב ומערכות מידע סה"כ			3,820	2,600	6,420
מנהל כללי	מינהל	78001	שרות דיגיטלי	100	100	200
	מינהל סה"כ			100	100	200
	נגישות	78301	הנגשת שירות	200	200	400
		78302	הנגשת מתו"ס	6,000	3,000	9,000
	נגישות סה"כ			6,200	3,200	9,400
	מנהל כללי סה"כ			6,300	3,300	9,600
מנהל כספים	הצטיידות	75003	הצטיידות עירייה	120	120	240
	הצטיידות סה"כ			120	120	240
	מס מטרו	78600	מס מטרו	11,000	11,500	22,500
	מס מטרו סה"כ			11,000	11,500	22,500
	מנהל כספים סה"כ			11,120	11,620	22,740
	קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	2,500	2,200
95004			מועדוני נוער ומתקנים	500	400	900
95011			התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	1,000	-	1,000
מועדונים ומתקנים סה"כ			4,000	2,600	6,600	
קהילה וחברה סה"כ			4,000	2,600	6,600	
קיימות וחדשנות	חדשנות	13016	חדשנות	50	50	100
	חדשנות סה"כ			50	50	100
	קיימות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	600	1,200	1,800
		13020	הערכות לעיר ירוקה	200	150	350
		13022	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	2,000	-	2,000
		13024	הערכות עירונית למשבר האקלים	250	250	500
	קיימות סה"כ			3,050	1,000	4,050
	קיימות וחדשנות סה"כ			3,100	1,050	4,150

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

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	2025	2026	תקציב דו-שנתי
רשות הספורט	ספורט	83031	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	200	200	400
		83032	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	10,000	3,000	13,000
		83033	יזום מגרשי אימונים חדשים (כס' 50' ולויטה)		4,000	4,000
		83034	צביעת אולמות הספורט הקטנים	40	40	80
		83039	שדרוג מתקני ספורט- מגרשים ואולמות	2,100	1,900	4,000
	ספורט סה"כ		12,340	9,140	21,480	
	רשות הספורט סה"כ			12,340	9,140	21,480
שירותים חברתיים קהילתיים	מוסדות רווחה וקהילה	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	550	300	850
		92013	שפוף והרחבת מועדון יוספטל	1,800	-	1,800
		92014	שיפוף מע"ש	5,000	-	5,000
	מוסדות רווחה וקהילה סה"כ		7,350	300	7,650	
	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			7,350	300	7,650
תרבות והחברה לתרבות ופנאי	מוזיאונים	84001	שדרוג גן ארכיולוגי	600		600
		84003	גן מנשה	100	-	100
		84004	שביל הראשונים ופרויקט סריקות	50	50	100
	מוזיאונים סה"כ			750	50	800
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	81008	מועדוני תרבות	700	600	1,300
				700	600	1,300
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ			700	600	1,300
תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ				1,450	650	2,100
סכום כולל				249,930	201,770	451,700

טבלה 5: מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

באלפי ₪

מקור חיצוני	אגף	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	2025	2026	מקורות חיצוניים דו שנתי
בעלי דירות	החברה הכלכלית	64012	שיפוץ חזיתות	(4,000)	(4,000)	(8,000)
בעלי דירות סה"כ				(4,000)	(4,000)	(8,000)
מפעל הפיס	חינוך	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	(600)	(600)	(1,200)
מפעל הפיס סה"כ				(600)	(600)	(1,200)
משרד הגנת הסביבה	קיימות וחדשנות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	(500)	(400)	(900)
		13022	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	(1,800)		(1,800)
משרד הגנת הסביבה סה"כ				(2,300)	(400)	(2,700)
משרד החינוך	חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	(2,400)	(2,500)	(4,900)
		53029	שיפוצי מוס"ח 2025 והרחבות	(1,000)	(2,000)	(3,000)
		56037	הרחבת סאלד	(1,800)	(1,102)	(2,902)
		95002	קן נוע"ל ב-80	(1,800)		(1,800)
משרד החינוך סה"כ				(7,000)	(5,602)	(12,602)
משרד הפנים	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	71015	הערכות לחירום	(250)	(250)	(500)
	הנדסה	44012	התחדשות עירונית	(180)		(180)
משרד הפנים סה"כ				(430)	(250)	(680)
משרד התחבורה	אחזקה ותפעול	22004	סימון כבישים	(50)	(50)	(100)
		47020	התקני בטיחות בדרכים	(50)	(50)	(100)
	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	76002	זהירות בדרכים	(84)	(84)	(168)
	הנדסה	23012	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	(4,000)	(4,000)	(8,000)
משרד התחבורה סה"כ				(4,184)	(4,184)	(8,368)
קרן שמירה	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	71012	שמירה על בטחון הציבור	(200)	(200)	(400)
קרן שמירה סה"כ				(200)	(200)	(400)
רשות מקרקעי ישראל	הנדסה	41008	כבישים ושצ"פים	(1,500)	(3,000)	(4,500)
		41009	השלמות למהיר לעיר	(21,000)		(21,000)
		49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	(40,000)	(60,000)	(100,000)
		11019	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	(3,000)	(3,000)	(6,000)
		77004	המשך פיתוח פארק עירוני	(2,000)	(2,800)	(4,800)
		83032	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	(10,000)	(2,000)	(12,000)
רשות מקרקעי ישראל סה"כ				(77,500)	(70,800)	(148,300)
יזם תקומה	הנדסה	49007	חידוש מתחם תקומה	(30,000)	(15,000)	(45,000)
יזם תקומה סה"כ				(30,000)	(15,000)	(45,000)
משרד החקלאות	חזות העיר	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	(180)	(180)	(360)
משרד החקלאות סה"כ				(180)	(180)	(360)
קרן שוורץ רייזמן	חינוך	56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	(9,100)	(3,000)	(12,100)
קרן שוורץ רייזמן סה"כ				(9,100)	(3,000)	(12,100)
תורם	קהילה וחברה	95011	התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	(250)		(250)
תורם סה"כ				(250)		(250)
קרן שלם	שירותים חברתיים קהילתיים	92014	שיפוץ מע"ש	(3,500)		(3,500)
קרן שלם סה"כ				(3,500)		(3,500)
משרד מורשת	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	84001	שדרוג גן ארכיולוגי	(400)		(400)
משרד מורשת סה"כ				(400)		(400)
סכום כולל				(139,644)	(104,216)	(243,860)

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2025	תקציב הוצאות 2025	תקציב מצטבר לסוף 2025	מימון חיצוני 2025	מסגרת עצמית 2025	
אחזקה ותפעול	חשמל	45012	מיזוג במוסדות עירייה	620	300	920		300	
		45013	חשמל במוסדות עירייה	1,140	400	1,540		400	
		45014	מאור רחובות	10,273	3,000	13,273		3,000	
		חשמל סה"כ		12,033	3,700	15,733		3,700	
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	8,004	1,600	9,604	(50)	1,550	
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	8,700	1,880	10,580		1,880	
		47020	התקני בטיחות בדרכים	826	250	1,076	(50)	200	
		47022	קרצוף רבד ושדרוג מדרכות	8,258	1,500	9,758		1,500	
		עבודות ציבוריות סה"כ		25,788	5,230	31,018	(100)	5,130	
	רכב	14008	הצטיידות לתברואה ומלגזה	432	80	512		80	
רכב סה"כ			80	512		80			
אחזקה ותפעול סה"כ									
				38,253	9,010	47,263	(100)	8,910	
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	2,541	800	3,341		800	
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	1,330	450	1,780		450	
		71012	שמירה על בטחון הציבור	3,879	200	4,079	(200)	-	
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	580	100	680		100	
		71015	הערכות לחירום	642	500	1,142	(250)	250	
		ביטחון סה"כ		8,972	2,050	11,022	(450)	1,600	
	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	581	150	731	(84)	66	
		זהירות בדרכים סה"כ		581	150	731	(84)	66	
	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ								
					9,553	2,200	11,753	(534)	1,666
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	10,956	4,000	14,956	(4,000)	-	
		שיפוץ חזיתות סה"כ		10,956	4,000	14,956	(4,000)	-	
	החברה הכלכלית סה"כ			10,956	4,000	14,956	(4,000)	-	

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2025	תקציב הוצאות 2025	תקציב מצטבר לסוף 2025	מימון חיצוני 2025	מסגרת עצמיות 2025	
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46022	שינויים במבנים	2,082	600	2,682		600	
		46025	תוספת בנייה מוסדות עירייה	600	600	1,200		600	
		46026	שיפוץ בתי כנסת	600	600	1,200		600	
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	2,285	500	2,785		500	
		מבני ציבור ומוסדות סה"כ				5,567	2,300	7,867	2,300
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	120	80	200		80	
		31006	מדידות לתצ"ר	222	80	302		80	
	נכסים סה"כ				342	160	502	160	
	תחבורה	23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	3,630	700	4,330		700	
		23011	אחזקת רמזורים	500	250	750		250	
		23012	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	8,300	6,000	14,300	(4,000)	2,000	
		25011	שבילי אופנים ממקורות עצמאיים	600	500	1,100		500	
	תחבורה סה"כ				13,030	7,450	20,480	(4,000)	3,450
	תכנון	23013	תכנית אב לתחבורה	-	400	400		400	
		44004	תכנית מתאר	3,605	100	3,705		100	
44007		טיפול בתב"עות-פארק	12,024	500	12,524		500		
44012		תעסוקה המוביל	1,970	240	2,210	(180)	60		
44013		התחדשות עירונית	5,839	2,200	8,039		2,200		
44013		תב"עות	4,864	800	5,664		800		
44014		תכנון כללי	2,480	35,000	37,480	(30,000)	5,000		
49007		חידוש מתחם תקומה	30,782	39,240	70,022	(30,180)	9,060		
תכנון סה"כ				30,782	39,240	70,022	(30,180)	9,060	
תשתיות	25009	ביצוע חניות ברחבי העיר	1,930	1,000	2,930		1,000		
	41008	כבישים ושצ"פים	25,328	3,500	28,828	(1,500)	2,000		
	41009	השלמות למהיר לעיר	34,710	21,000	55,710	(21,000)	-		
	42003	ניקוז ותשתיות	11,753	2,000	13,753		2,000		
	49002	כ"ס 50 ואזורי תעשייה	56,327	1,500	57,827		1,500		
	49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל	31,805	40,000	71,805	(40,000)	-		
	1088		161,854	69,000	230,854	(62,500)	6,500		
תשתיות סה"כ				161,854	69,000	230,854	(62,500)	6,500	
הנדסה סה"כ				211,575	118,150	329,725	(96,680)	21,470	

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2025	תקציב הוצאות 2025	תקציב מצטבר לסוף 2025	מימון חיצוני 2025	מסגרת עצמיות 2025	
חזות העיר	אינוונטר	14005	הקמת מערך אינוונטר	297	40	337		40	
	אינוונטר סה"כ			297	40	337		40	
	גינון	11013 11019 12004	ריהוט רחוב וברזיות פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר גיזום וטיפול בעצים	530 10,851 4,559	200 4,600 2,040	730 15,451 6,599	(3,000)	200 1,600 2,040	
	גינון סה"כ			15,940	6,840	22,780	(3,000)	3,840	
	ניקיון ושילוט	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	997	120	1,117		120	
	ניקיון ושילוט סה"כ			997	120	1,117		120	
	פארק עירוני	77004	המשך פיתוח פארק עירוני	5,005	2,150	7,155	(2,000)	150	
	פארק עירוני סה"כ			5,005	2,150	7,155	(2,000)	150	
	תברואה	14006 14007	תברואה ועיקור וסירוס חתולים טיפול בבעיית היתושים	1,488 150	500 300	1,988 450	(180)	320 300	
	תברואה סה"כ			1,638	800	2,438	(180)	620	
חזות העיר סה"כ				23,878	9,950	33,828	(5,180)	4,770	
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	56034 56035 56037 56038	הקמת ביה"ס הדמוקרטי הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן הרחבת סאלד קרית חינוך הרעות (מגרש 259)	20,470 40,500 2,550 300	15,000 13,900 3,000 600	35,470 54,400 5,550 900		15,000 4,800 1,200 600	
	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ			63,820	32,500	96,320	(10,900)	21,600	
	הנגשת מוסדות חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	5,700	2,800	8,500	(2,400)	400	
	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			5,700	2,800	8,500	(2,400)	400	
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	5,308	1,600	6,908	(600)	1,000	
	הצטיידות סה"כ			5,308	1,600	6,908	(600)	1,000	
	יוזמות חינוכיות	55003	יוזמות חינוכיות	662	140	802		140	
	יוזמות חינוכיות סה"כ			662	140	802		140	
	פורטל חינוך	54004	פורטל חינוך	100	100	200		100	
	פורטל חינוך סה"כ			100	100	200		100	
	שיפוצי מוס"ח	53029	שיפוצי מוס"ח 2025 והרחבות	-	20,000	20,000	(1,000)	19,000	
	שיפוצי מוס"ח סה"כ			-	20,000	20,000	(1,000)	19,000	
	חינוך סה"כ				75,591	57,140	132,731	(14,900)	42,240

באלפי ₪

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	תקציב מצטבר לתחילת 2025	תקציב הוצאות 2025	תקציב מצטבר לסוף 2025	מימון חיצוני 2025	מסגרת עצמיות 2025	
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה אבטחת מידע וסייבר	11,056	3,800	14,856		3,800	
		73999		-	20	20	20		
	מחשוב ומערכות מידע סה"כ				11,056	3,820	14,876		3,820
מחשוב ומערכות מידע סה"כ									
מנהל כללי	מינהל	78001	שרות דיגיטלי	1,527	100	1,627		100	
	מינהל סה"כ				1,527	100	1,627		100
	נגישות	78301	הנגשת שירות	678	200	878		200	
	78302	הנגשת מתו"ס	6,766	6,000	12,766		6,000		
	נגישות סה"כ				7,444	6,200	13,644		6,200
מנהל כללי סה"כ				8,971	6,300	15,271		6,300	
מנהל כספים	הצטיידות	75003	הצטיידות עירייה	119	120	239		120	
	הצטיידות סה"כ				119	120	239		120
	מס מטרו	78600	מס מטרו	-	11,000	11,000		11,000	
	מס מטרו סה"כ				-	11,000	11,000		11,000
מנהל כספים סה"כ				119	11,120	11,239		11,120	
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80 מועדוני נוער ומתקנים התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	363	2,500	2,863	(1,800)	700	
		2,242		500	2,742		500		
		95011		50	1,000	1,050	(250)	750	
מועדונים ומתקנים סה"כ				2,655	4,000	6,655	(2,050)	1,950	
קהילה וחברה סה"כ				2,655	4,000	6,655	(2,050)	1,950	
קיימות וחדשנות	חדשנות	13016	חדשנות	200	50	250		50	
	חדשנות סה"כ				200	50	250		50
	קיימות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	1,940	600	2,540	(500)	100	
		13020	הערכות לעיר ירוקה	1,130	200	1,330		200	
		13022	מרכז חדשנות וקיימות עירוני	-	2,000	2,000	(1,800)	200	
		13024	הערכות עירונית למשבר האקלים	928	250	1,178		250	
	קיימות סה"כ				3,998	3,050	7,048	(2,300)	750
קיימות וחדשנות סה"כ				4,198	3,100	7,298	(2,300)	800	

באלפי ₪

מסגרת עצמיות 2025	מימון חיצוני 2025	תקציב מצטבר לסוף 2025	תקציב הוצאות 2025	תקציב מצטבר לתחילת 2025	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף	
200	(10,000)	400	200	200	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031	ספורט	רשות הספורט	
-		21,500	10,000	11,500	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	83032			
-		3,500		3,500	יזום מגרשי אימונים חדשים (כס' 50' וליטה)	83033			
40		124	40	84	צביעת אולמות הספורט הקטנים	83034			
2,100		2,100	2,100	-	שדרוג מתקני ספורט- מגרשים ואולמות	83039			
2,340	(10,000)	27,624	12,340	15,284	ספורט סה"כ				
2,340	(10,000)	27,624	12,340	15,284	רשות הספורט סה"כ				
550	(3,500)	2,130	550	1,580	מוסדות רווחה ומתקנים שפוץ והרחבת מועדון יוספטל שיפוץ מע"ש	91005	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים	
1,800		2,280	1,800	480		92013			
1,500		5,345	5,000	345		92014			
3,850		9,755	7,350	2,405		מוסדות רווחה וקהילה סה"כ			
3,850		9,755	7,350	2,405		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			
200	(400)	4,261	600	3,661	שדרוג גן ארכיולוגי גן מנשה שביל הראשונים ופרויקט סריקות	84001	מוזיאונים	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	
100		1,330	100	1,230		84003			
50		395	50	345		84004			
350		5,986	750	5,236		מוזיאונים סה"כ			
700		5,045	700	4,345		מועדוני תרבות			81008
700	5,045	700	4,345	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ					
1,050	(400)	11,031	1,450	9,581	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ				
110,286	(139,644)	674,005	249,930	424,075	סכום כולל				

נספח א' - הלוואה לפיתוח

1. ההלוואות המוצעות הינן בסכום של כ- 38 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 ההלוואה 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.