



עיריית כפר סבא

תקציב 2019

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
והצעת תקציב הפיתוח 2019–2022



תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

5-52	חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2019
------	---

53-116	חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב
--------	---

117-138	חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2019-2022
---------	--

אדר ב' תשע"ט
אפריל 2019

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

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2019

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2019 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| א. | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך | 843.4 מש"ח. |
| ב. | הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2019 בסך | 165.5 מש"ח. |
| ג. | סך התקציב כולו לשנת 2019 רגיל ופיתוח עומד על | 1,009 מש"ח |
| ד. | מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2019-2022 בסך | 512.7 מש"ח. |
| ה. | תקן כ"א אדם לשנת 2019 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2018 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ח במערכת החינוך בסך | 2,429 משרות. |
| ו. | היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של | 40 מש"ח |
| ז. | נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך | 67 מש"ח |
| ח. | פרעון מוקדם של מלוות ביוב המופרט בנספח ג' | |
| ט. | ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'. | |

שנת 2019 מציבה בפנינו עצום בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים בשל תוספת האוכלוסיה הנובעת מאכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר ובניה חדשה ברחבי העיר, בעיקר בקרב אוכלוסיית התלמידים והגיל השלישי והתייקרויות במכרזים בתחום פינוי האשפה והנקיון. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה, אלה הושתו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

האכלוס המואץ למגורים מטיל עומס ניכר על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, השנה שיעור עדכון הארנונה הינו מזערי ועומד על 0.32% בלבד, רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה (תוספת הכנסה מעסקים חדשים הגבוהה מהגידול במגורים) על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019 עומד על 843.4 מש"ח לעומת 808 אלפי מש"ח בשנת 2018 גידול של 4.4%. **ההכנסות** יגדלו ב 35 מש"ח מהם 11.5 מארנונה, 5.6 משרד הרווחה, 3.8 משרד החינוך, 1 עצמיות חינוך, 1.1 ממשלתי אחר, 12 עצמיות שונות.

הוצאות השינוי הינו בנושאים הבאים : איכות הסביבה – 5.5 התייקרויות פינוי אשפה וניקיון, שונים – 5.7 גידול הוצאות פיקוח משולב כנגד גידול ההכנסות, פרעון מלוות ופנסיה, חינוך – 5.2 הנובעים בעיקר מהמשך העברת הפעלת צהרונים בגנים לתאגיד הפנאי, ומגידול בעלות הסעות, מנהל כללי – 1.6 מיליון עבור הגדלת

תקן מבקר, יחידת מנכ"ל מיון מחדש, תוספת סגני ראש עיר, שירותים חברתיים וקהילתיים – 6 בעיקר לפעילויות שיקום ולשירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, אגף תרבות - 3.6 בשל הקדמות של הוצאות בשנת 2017, ישנם פערים בין תקציב 2018 ל 2019, גידול בהנחות ארנונה – 2, שירותי דת – הגדלת תקציב מועצה דתית על פי הנחיות ממשלה.

חלק מן הגידול נובע בשל התייקרויות שכר, נגזרי השכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית.

תקציב הפיתוח עומד על 165.5 מ"ח לשנה זו לעומת 161.4 מ"ח אשתקד. התקציב עלה בשל צורכי הפיתוח למרות ההאטה בכמות היתרי הבניה בעיר.

למרות הירידה במקורות, צורכי הפיתוח עדיין גדולים בהם ניתן למנות הרחבת בתי ספר ובניית גני ילדים, שיפוצים בהיקף ניכר לעומת שנים קודמות במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות גנים ניקוז וכבישים, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2019 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,009 מ"ח לעומת 969 מ"ח אשתקד.

כל אלה ועוד מביאים אותנו בעת הזו לנקיטת מדיניות תקציבית מרסנת בצד ההוצאות למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפויה מספיקה אך בקושי למול הגידול בהוצאות. מציאות זו מחייבת למעשה את יחידות העירייה לעבוד קשה מאוד בתקציב הקיים על מנת להבטיח מתן רמת השירותים הניתנת לתושבי העיר והבאים בשעריה.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2018 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב מאוזן אפשרי ובר ביצוע. בשנה זו ניצבת בפנינו, הנהלת העירייה ויחידותיה, משימה קשה ביותר להצליח ולשמור על איזון תקציבי, כולי תקווה שנוכל לה גם השנה.

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

בכבוד רב ,

שגיא רוכל, ר"ח

גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2019

עמודים

תקציבים מרוכזים

6	ריכוז התקציב מסוכם לפי נושאים/חלקים
7	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
8	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
9	תקציב מרוכז לפי אגפים
10	תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים
11	תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים
12-13	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
14-16	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

17	הכנסות ממיסים
18-20	איכות הסביבה ותפעול
21-22	בטחון
23-24	הנדסה
25-33	חינוך
34	מחשוב
35-36	מנהל כללי
37	מנהל כספי
38	אגף הכנסות העירייה
39	נוער וצעירים
40	חדשנות וקיימות
41-42	מפעלים שונים
43	שירות
44-46	שירותים חברתיים קהילתיים
47	דת – שירותי דת
48-52	תרבות וספורט

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ש"ח

מיון	חלק	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
הכנסות	1 מיסים ומענקים	(422,775)	(412,667)	(402,499)
	2 שירותים מקומיים	(23,072)	(19,553)	(17,088)
	3 שירותים ממלכתיים	(333,163)	(321,469)	(310,437)
	4 מפעלים	(35,960)	(30,126)	(27,377)
	5 מימון והחזרים מקרנות	(28,462)	(24,185)	(63,658)
הכנסות סה"כ		(843,432)	(808,000)	(821,058)
הוצאות	6 מנהל כללי	64,469	61,684	57,526
	7 שירותים מקומיים	140,510	132,473	128,510
	8 שירותים ממלכתיים	526,759	510,110	490,219
	9 מפעלים אחרים	111,694	103,733	142,102
הוצאות סה"כ		843,432	808,000	818,358
סכום כולל		-	-	(2,700)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
1 מיסים ומענקים	11 ארנונה	(415,750)	(404,200)	(396,459)
	12 אגרות	(6,980)	(7,970)	(5,983)
	15 השתתפות כללית של מוסדות	-	-	(8)
	19 מענקים	(45)	(497)	(49)
1 מיסים ומענקים סה"כ		(422,775)	(412,667)	(402,499)
2 שירותים מקומיים	21 תברואה	(2,320)	(2,779)	(1,574)
	22 שמירה ובטחון	(6,470)	(5,986)	(6,046)
	23 תכנון ובניין עיר	(6,250)	(5,750)	(3,861)
	24 נכסים ציבוריים	(380)	(380)	(340)
	25 אירועים	(50)	(50)	(38)
	26 מימון ושונות	(4,672)	(3,208)	(3,739)
	28 פיקוח	(2,730)	(1,200)	(1,330)
	29 שירותים חקלאיים	(200)	(200)	(161)
2 שירותים מקומיים סה"כ		(23,072)	(19,553)	(17,088)
3 שירותים ממלכתיים	31 חינוך	(253,921)	(248,314)	(239,341)
	32 תרבות	(21,398)	(20,659)	(19,457)
	34 רווחה	(57,455)	(52,111)	(51,400)
	36 קליטה	(389)	(385)	(238)
3 שירותים ממלכתיים סה"כ		(333,163)	(321,469)	(310,437)
4 מפעלים	43 נכסים	(7,270)	(6,331)	(4,756)
	44 תחבורה	(19,765)	(14,500)	(14,730)
	46 חשמל	(1,624)	(1,874)	(1,589)
	47 ביוב	(7,301)	(7,421)	(6,302)
4 מפעלים סה"כ		(35,960)	(30,126)	(27,377)
5 מימון והחזרים מקרנות	51 ריבית והחזרים	(250)	(250)	(1,084)
	59 החזרים מקרנות	(28,212)	(23,935)	(62,574)
5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ		(28,462)	(24,185)	(63,658)
סכום כולל		(843,432)	(808,000)	(821,058)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	22,977	21,234	19,460
	62 מנהל כספי	16,889	17,255	17,468
	63 מימון ועמות	2,105	1,855	2,091
	64 פרעון מלוות	22,498	21,340	18,507
6 מנהל כללי סה"כ		64,469	61,684	57,526
7 שרותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	68,512	63,246	60,630
	72 שמירה ובטחון	11,762	10,868	11,501
	73 תכנון ובניין עיר	12,440	12,192	10,731
	74 נכסים ציבוריים	34,951	34,350	32,596
	75 אירועים	4,149	3,759	4,301
	76 ביטוח מוקד ושונים	8,374	7,776	8,506
	79 שרותים חקלאיים	322	282	245
7 שרותים מקומיים סה"כ		140,510	132,473	128,510
8 שרותים ממלכתיים	81 חינוך	373,132	367,151	346,289
	82 תרבות	60,278	56,607	60,332
	83 בריאות	150	172	166
	84 רווחה	86,972	80,963	78,597
	85 דת	4,560	3,585	3,420
	86 קליטה	965	946	899
	87 איכות הסביבה	702	686	516
8 שרותים ממלכתיים סה"כ		526,759	510,110	490,219
9 מפעלים אחרים	91 מים	3,600	3,600	3,850
	92 שרות וטרינרי	1,900	1,600	1,567
	93 נכסים	4,536	3,322	4,197
	94 תחבורה	7,920	5,506	6,264
	96 חשמל	15	15	11
	97 ביוב	2,273	2,290	2,167
	99 פנסיה והנחות ארנונה	91,450	87,400	124,047
9 מפעלים אחרים סה"כ		111,694	103,733	142,102
סכום כולל		843,432	808,000	818,358

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ש"ח

מיון	אגף	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
הכנסות	איכות הסביבה	(1,937)	(2,300)	(1,028)
	בטחון	(11,535)	(10,141)	(12,768)
	הכנסות העירייה	(250)	(200)	(217)
	הנדסה	(21,429)	(21,082)	(15,834)
	חינוך	(242,623)	(239,790)	(229,916)
	מחשוב	-	-	-
	מיסים ומענקים כללי	(415,785)	(404,357)	(396,488)
	מנהל כללי	-	-	(8)
	נוער	(1,451)	(1,502)	(1,375)
	קיימות וחדשנות	(79)	(169)	(211)
	שונים	(64,197)	(52,275)	(90,686)
	שירות	(50)	(50)	(38)
	שירותים חברתיים קהילתיים	(57,844)	(52,496)	(51,579)
	שרותי דת	(245)	(245)	(367)
	תרבות וספורט	(26,007)	(23,393)	(20,543)
הכנסות סה"כ				
		(843,432)	(808,000)	(821,058)
הוצאות	איכות הסביבה	110,359	104,811	100,200
	בטחון	24,162	23,414	23,751
	הכנסות העירייה	9,555	9,852	9,936
	הנדסה	21,210	20,104	19,132
	חינוך	346,700	341,470	323,120
	מחשוב	1,931	1,981	2,108
	מיסים ומענקים כללי	51,000	49,000	48,215
	מנהל כללי	20,353	17,815	16,722
	מנהל כספי	10,435	10,321	11,274
	נוער	11,352	11,122	10,118
	קיימות וחדשנות	2,286	1,905	1,843
	שונים	75,888	70,188	105,889
	שירות	5,820	5,500	5,084
	שירותים חברתיים קהילתיים	87,757	81,765	78,658
	שרותי דת	7,215	6,155	6,145
	תרבות וספורט	57,409	52,597	56,163
הוצאות סה"כ				
		843,432	808,000	818,358
סכום כולל				
		-	-	(2,700)

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

באלפי ש"ח

מיון	מיון לפי משרד הפנים	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
הכנסות	ארנונה	(415,700)	(404,200)	(396,403)
	הכ ממשרד החינוך	(193,597)	(189,818)	(180,679)
	יתר עצמיות	(113,608)	(100,984)	(87,039)
	ממשלתיים אחרים	(7,164)	(6,053)	(8,436)
	עצמיות חינוך	(55,908)	(55,034)	(52,733)
	עצמיות רווחה	(1,275)	(1,278)	(1,208)
	תקבולים לא רגילים	-	-	(44,680)
	תקבולים ממשרד הרווחה	(56,180)	(50,633)	(49,881)
הכנסות סה"כ				
		(843,432)	(808,000)	(821,058)
הוצאות	חינוך פעולות	143,924	131,129	122,344
	מימון	2,105	1,855	2,091
	משכורות ושכר כללי	128,404	123,667	113,665
	פעולות אחרות	230,014	212,736	214,529
	פרעון מלוות	22,498	21,340	18,507
	רווחה פעולות	64,522	58,615	56,997
	שכר חינוך	229,208	236,002	223,945
	שכר רווחה	22,757	22,656	21,600
	תשלומים לא רגילים	-	-	44,680
הוצאות סה"כ				
		843,432	808,000	818,358
סכום כולל				
		-	-	(2,700)

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	תקן 2019	תקן 2018	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
איכות הסביבה	98	96	16,553	16,771	15,488
בטחון	50	48	7,183	6,996	6,753
הכנסות העירייה	16	16	2,941	2,851	2,814
הנדסה	65	61	13,492	12,978	11,169
חינוך	1,478	1,484	218,496	226,592	215,729
מחשוב	12	9	2,251	1,635	1,453
מנהל כללי	55	47	12,894	10,731	10,127
מנהל כספי	26	27	5,555	5,689	5,529
נוער	47	43	7,729	7,437	7,213
קיימות וחדשנות	5	5	1,080	807	904
שונים	273	260	40,612	38,252	33,004
שירות	25	25	4,376	4,236	4,020
שירותים חברתיים קהילתיים	126	124	22,230	22,460	21,228
שרותי דת	5	5	1,005	920	851
תרבות וספורט	148	153	22,603	23,970	22,928
סכום כולל	2,429	2,403	379,000	382,325	359,210

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
איכות הסביבה	מאור רחובות	(80)	(80)	(10)
	נקיון	(1,537)	(1,885)	(668)
	פארק	(300)	(300)	(330)
	שירותים וטרנרים	(20)	(35)	(20)
	איכות הסביבה סה"כ	(1,937)	(2,300)	(1,028)
בטחון	בטחון	(10,565)	(9,445)	(11,892)
	עיר בטוחה	(970)	(696)	(876)
בטחון סה"כ		(11,535)	(10,141)	(12,768)
הכנסות העירייה	הכנסות	(250)	(200)	(217)
הכנסות העירייה סה"כ		(250)	(200)	(217)
הנדסה	ביוב	(2,585)	(2,581)	(2,359)
	נכסים	(7,270)	(6,331)	(4,756)
	רישוי ופיקוח על הבניה	(6,994)	(6,400)	(5,082)
	שילוט	(4,080)	(5,270)	(3,637)
	תכנון העיר	(500)	(500)	-
הנדסה סה"כ		(21,429)	(21,082)	(15,834)
חינוך	אשכול פיס	(612)	(453)	(459)
	בטוח תלמידים	(983)	(1,036)	(1,039)
	גני ילדים	(105,622)	(105,332)	(98,237)
	הסעות	(8,380)	(7,280)	(8,796)
	חטיבות	(10,597)	(9,418)	(8,753)
	יסודיים	(33,542)	(30,057)	(28,472)
	מנהל חינוך	(570)	(780)	(721)
	מתי	(213)	(180)	(184)
	פיסג"ה	(115)	(100)	(97)
	קבס	(370)	(360)	(312)
	רווחה חינוכית	(240)	(240)	(290)
	שפח	(4,217)	(4,050)	(3,930)
	תיכונים	(77,162)	(80,504)	(78,625)
חינוך סה"כ		(242,623)	(239,790)	(229,916)
מיסים ומענקים כללי	אגרות	(40)	(60)	(36)
	מיסים	(415,700)	(404,200)	(396,403)
	מענקים	(45)	(97)	(49)
מיסים ומענקים כללי סה"כ		(415,785)	(404,357)	(396,488)
מנהל כללי	מזכירות וכא	-	-	(8)
מנהל כללי סה"כ		-	-	(8)
נוער	נוער	(1,451)	(1,502)	(1,375)
נוער סה"כ		(1,451)	(1,502)	(1,375)

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
קיימות וחדשנות	קיימות	(79)	(169)	(211)
קיימות וחדשנות סה"כ				
שונים	העברות וח"פ	(15,516)	(12,595)	(9,015)
	מימון	(1,350)	(900)	(1,941)
	פיקוח משולב	(21,895)	(15,180)	(15,477)
	פרסום חוצות	(2,900)	(2,700)	(2,346)
	פרעון מלוות	(17,412)	(16,180)	(57,501)
	תשלומים לא רגילים	(5,124)	(4,720)	(4,406)
שונים סה"כ				
שירות	יח לקידום מעמד האישה	(50)	(50)	(38)
שירות סה"כ				
שירותים חברתיים קהילתיים	מנהל רווחה	(7,683)	(6,703)	(6,364)
	מניעת סמים	-	(200)	(312)
	עבודה קהילתית	(153)	(302)	(111)
	קליטה ומצילה	(389)	(385)	(178)
	רווחת הפרט והמשפחה	(1,075)	(540)	(645)
	שירותי תקון	(1,300)	(1,307)	(1,227)
	שרותי שיקום	(8,898)	(7,147)	(7,375)
	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	(25,611)	(23,749)	(23,884)
	שרותים לזקן	(3,345)	(3,891)	(3,510)
	שרותים לילד ולנוער	(8,610)	(7,422)	(6,997)
	שרותים לעולים	(780)	(850)	(976)
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ				
שרותי דת	מורשת ישראל	(245)	(245)	(367)
שרותי דת סה"כ				
תרבות וספורט	אירועים	(72)	(112)	(65)
	בתי תלמיד	(5,000)	(3,455)	(1,980)
	בתי תרבות	(2,550)	(2,472)	(2,189)
	היכל התרבות	(6,550)	(5,862)	(5,101)
	מוזיקה	-	(430)	(279)
	מנהל	(395)	(50)	(223)
	מרכז להשכלת מבוגרים	(1,233)	(914)	(783)
	סל תרבות	(850)	(1,040)	(1,144)
	ספורט	(9,211)	(8,938)	(8,659)
	ספריה	(146)	(120)	(120)
תרבות וספורט סה"כ				
סכום כולל				

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
איכות הסביבה	גנים ונוף	17,910	17,600	16,060
	הנהלת האגף	3,054	2,722	2,488
	מאור רחובות	8,129	7,699	7,635
	נקיון	60,592	56,419	54,327
	נקיון מוסדות חינוך	7,822	7,685	7,178
	עבודות ציבוריות	4,806	4,907	4,839
	פארק	6,146	6,179	6,107
	רכב	-	-	(0)
	שירותים וטרנרים	1,900	1,600	1,567
	תחזוקה	-	-	(0)
איכות הסביבה סה"כ		110,359	104,811	100,200
בטחון	בטחון	21,635	21,352	21,397
	בטיחות בדרכים	1,485	1,510	1,789
	עיר בטוחה	1,042	552	565
בטחון סה"כ		24,162	23,414	23,751
הכנסות העירייה	הכנסות	9,555	9,852	9,936
הכנסות העירייה סה"כ		9,555	9,852	9,936
הנדסה	ביוב	2,273	2,290	2,167
	בינוי ופיתוח מוסדות	-	-	-
	מהנדס הרשות	4,091	4,328	3,693
	נכסים	4,151	3,322	4,197
	רישוי ופיקוח על הבניה	5,709	5,659	5,422
	שילוט	972	936	742
	תכנון העיר	2,439	1,849	1,337
	תשתיות	1,575	1,720	1,574
הנדסה סה"כ		21,210	20,104	19,132
מחשוב	מחשוב	(1)	(1)	11
	תקשורת	1,932	1,982	2,096
מחשוב סה"כ		1,931	1,981	2,108
שונים	בריאות	150	172	166
	השתתפויות	970	930	815
	מימון	2,105	1,855	2,091
	עזר משרד	(767)	(827)	(875)
	פיקוח משולב	9,485	6,721	7,396
	פנסיה	32,000	30,200	29,743
	פרסום חוצות	650	550	952
	פרעון מלוות	22,498	21,340	63,187
	שירותים חקלאיים	322	282	245
	תשלומים לא רגילים	8,475	8,965	2,170
שונים סה"כ		75,888	70,188	105,889

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	אשכול פיס	1,026	977	970
	בטוח תלמידים	1,177	931	1,322
	גני ילדים	135,940	129,713	124,759
	הסעות	23,930	21,405	19,531
	חטיבות	16,963	18,556	14,201
	יסודיים	48,814	47,875	47,392
	מנהל חינוך	9,185	8,667	8,906
	מתי	553	608	549
	עיר בטוחה	-	-	-
	פיסג"ה	1,401	1,463	1,413
	קבס	630	630	582
	רווחה חינוכית	815	723	685
	שפח	7,955	8,345	7,503
	תיכונים	98,311	101,577	95,307
חינוך סה"כ		346,700	341,470	323,120
מיסים ומענקים כלל		51,000	49,000	48,215
מיסים ומענקים כללי סה"כ		51,000	49,000	48,215
מנהל כללי	מבקר	1,293	1,090	1,070
	מזכירות וכא	9,984	9,822	9,065
	מנכל	1,850	1,419	1,401
	ראש הרשות סגנים ולשכות	4,209	3,047	3,053
	שרות משפטי	2,256	1,956	1,830
	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	761	481	303
מנהל כללי סה"כ		20,353	17,815	16,722
מנהל כספי	ביטוח	3,090	2,942	3,883
	גזברות	6,270	6,190	6,236
	רכש	1,075	1,189	1,155
מנהל כספי סה"כ		10,435	10,321	11,274
שירות	דוברות ויחצ	1,670	1,840	1,662
	יח לקידום מעמד האישה	685	535	650
	מוקד	2,183	2,203	1,947
	מנהל שירות	1,282	922	826
שירות סה"כ		5,820	5,500	5,084
נוער	נוער	11,352	11,122	10,118
נוער סה"כ		11,352	11,122	10,118
קיימות וחדשנות	קיימות	2,286	1,905	1,843
קיימות וחדשנות סה"כ		2,286	1,905	1,843

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
קהילתיים	מנהל רווחה	17,702	17,222	16,669
	מניעת סמים	56	676	714
	עבודה קהילתית	2,070	2,305	1,858
	קליטה ומצילה	785	802	631
	רווחת הפרט והמשפחה	2,038	1,525	1,287
	שירותי תקון	1,684	1,331	1,141
	שירותי שיקום	11,573	9,346	9,363
	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	32,592	30,165	30,034
	שירותים לזקן	6,671	6,743	5,922
	שירותים לילד ולנוער	11,280	10,369	9,537
	שירותים לעולים	1,306	1,281	1,502
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		87,757	81,765	78,658
שירותי דת	דת	4,560	3,585	3,420
	מורשת ישראל	2,655	2,570	2,725
שירותי דת סה"כ		7,215	6,155	6,145
תרבות וספורט	אירועים	4,097	3,457	4,582
	בתי תלמיד	4,572	3,635	2,522
	בתי תרבות	6,239	5,951	5,836
	היכל התרבות	8,871	8,186	8,194
	מוזיקה	3,080	2,437	7,198
	מנהל	3,357	3,200	2,927
	מרכז להשכלת מבוגרים	2,477	2,198	1,793
	סל תרבות	1,813	1,849	2,213
	ספורט	19,768	18,508	17,875
	ספריה	2,955	2,996	2,844
	קריית ספיר	180	180	180
תרבות וספורט סה"כ		57,409	52,597	56,163
סכום כולל		843,432	808,000	818,358

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
מיסים ומענקים	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה		(40)	(60)	(36)
		אגרות סה"כ				(40)	(60)	(36)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(351,500)	(341,000)	(339,523)
			1111200100	ארנונה פיגורים		(13,000)	(14,000)	(8,504)
			1117000110	הנחות ממיסים		(51,000)	(49,000)	(48,215)
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(200)	(200)	(161)
		מיסים סה"כ				(415,700)	(404,200)	(396,403)
		מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל		(15)	(60)	(16)
			1190000916	פנסיה צוברת		(30)	(37)	(33)
		מענקים סה"כ				(45)	(97)	(49)
	הוצאות	הכנסות סה"כ				(415,785)	(404,357)	(396,488)
		מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		51,000	49,000	48,215
		מיסים סה"כ				51,000	49,000	48,215
		הוצאות סה"כ				51,000	49,000	48,215
	מיסים ומענקים כללי סה"כ					(364,785)	(355,357)	(348,273)

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	
איכות הסביבה	הכנסות	מאור רחובות	1243000540	החזר מחברת בטוח		(80)	(80)	(10)	
		מאור רחובות סה"כ			(80)	(80)	(10)		
		נקיין	1212300990 1213000210	מיחזור הפרדת אשפה הכנסות מחילוץ אריזות		(1,022) (885)	- (668)		
		נקיין סה"כ			(1,537)	(1,885)	(668)		
		פארק	1246100410 1246101410 1246101411	הכנסות מפארק הכנסות מחי פארק עמלות כרטיסי אשראי פארק		(100) (200) -	(50) (250) -	(100) (230) 0	
		פארק סה"כ			(300)	(300)	(330)		
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרינר אגף הכנסות		(20)	(35)	(20)	
		שירותים וטרנרים סה"כ			(20)	(35)	(20)		
		הכנסות סה"כ			(1,937)	(2,300)	(1,028)		
		הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	14.0	1,840	1,790	1,669
1746000115	שכר תקציבי עזר			400	400		354		
1746000130	שעות נוספות			45	45		71		
1746000140	אחזקת רכב עובדים			150	150		139		
1746000492	עזר משרדי			100	100		98		
1746000720	חמרים			250	300		250		
1746000750	עבודות קבלניות			10,200	10,000		7,096		
1746000751	שרות תעסוקה			110	110		114		
1746000752	עבודות קבלניות ירוקה			-	-		1,344		
1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה			150	140		105		
1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר			600	540		562		
1811000753	גינות גני ילדים			465	425		410		
1913100772	קנית מיים ממפעל המיים			3,600	3,600		3,850		
גנים ונוף סה"כ				15.0	17,910		17,600	16,060	
הנהלת האגף	הנהלת האגף		1621400751	שמירה במחסנים	5.0	240	250	355	
			1711000110	משכורת ושכר משולבי		1,040	1,654	1,455	
			1711000115	שכר תקציבי עזר		200	90	81	
			1711000130	שעות נוספות		35	65	85	
			1711000140	אחזקת רכב עובדים		110	160	126	
			1711000430	חומרי נקיין		3	3	3	
			1711000470	ציוד משרדי		1	1	0	
			1711000492	עזר משרדי		195	190	196	
			1711000511	אשל וכבודים		3	3	3	
			1711000550	פירסום ומודעות		20	35	20	
			1711000593	עזר מחשב		48	40	43	
			1711000751	יועצים		25	216	110	
			1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף		3	10	10	
			1711000930	ציוד		2	5	1	
			1711001110	שכר		633			
			1711001130	שעות נוספות		20			
			1711001140	אחזקת רכב		50			
			1711001780	הוצאות שונות משל"ת		5			
			1711002110	שכר		356			
1711002130	שעות נוספות	10							
1711002140	אחזקת רכב	-							
1711002210	שכר זמניים	50							
1711002780	הוצאות שונות מרלוג	5							
הנהלת האגף סה"כ		14.0	3,054	2,722	2,488				
	מאור רחובות	1743000110	משכורת ושכר משולבי	2.5	570	380	423		
		1743000115	שכר תקציבי עזר		100	100	101		
		1743000130	שעות נוספות		45	45	52		
		1743000140	אחזקת רכב עובדים		98	98	68		
		1743000720	חמרים		30	30	29		
		1743000740	כלים מכשירים וציוד		4	4	2		
		1743000750	עבודות קבלניות תאורה		2,272	2,150	2,068		
		1743000751	תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים		250	340	276		
		1743000760	חשמל		3,700	3,500	3,561		
		1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר		200	200	227		
		1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		760	762	733		
		1744100760	חשמל רמזורים		100	90	94		
		מאור רחובות סה"כ			2.5	8,129	7,699	7,635	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017							
איכות	הוצאות	נקיון	1712200110	משכורת ושכר משולבי	15.0	2,250	2,270	2,056							
			1712200115	שכר תקציבי עזר											
			1712200130	שעות נוספות											
			1712200140	אחזקת רכב עובדים											
			1712200210	זמניים											
			1712200750	עבודות קבלניות											
			1712200752	פינוי קרטונים											
			1712200754	שקיות ונקיון גלילי כלבים											
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב											
			1712300751	פינוי אשפה											
			1712300752	היטל הטמנה											
			1712300930	רכישת ציוד											
			1715000720	חמרים											
			1715000750	הדברות											
			1715000830	איגודי ערים											
			נקיון סה"כ								60,592	56,419	54,327		
			נקיון מוסדות חינוך	נקיון מוסדות חינוך					1813200750	עבודות נקיון יסודי		4,400	4,200	4,004	
									1814000750	נקיון חטיבות					
									1815010750	נקיון כצלסון					
									1815020750	נקיון גלילי					
		1815030750			נקיון הרצוג										
		1815040750			נקיון רבין										
		1815050750			נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה										
		1817200751			נקיון מולדת										
		1817910750			נקיון אשכול פיס										
		1938000750			נקיון מבני ציבור										
		נקיון מוסדות חינוך סה"כ					7,822	7,685	7,178						
		עבודות ציבוריות			עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	12.0	1,700	1,710					1,538
						1742000115	שכר תקציבי עזר								
						1742000130	שעות נוספות								
						1742000140	אחזקת רכב עובדים								
						1742000596	ליסינג תפעולי עזר								
						1742000720	חמרים								
						1742000750	עבודות קבלניות								
						1742000752	עבודות קבלניות מערב								
						1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב								
			1742000930	ציוד מיוחד											
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות											
			1745000750	עבודות קבלניות											
			עבודות ציבוריות סה"כ								4,806	4,907	4,839		
			פארק	פארק		1746100110	שכר פארק עירוני				6.0	877	875	884	
						1746100130	שעות נוספות								
						1746100140	רכב עובדים								
		1746100210			זמניים פארק										
		1746100430			חשמל פארק										
		1746100432			מיים										
		1746100470			פארק ציוד משרדי										
		1746100511			כיבוד פארק										
		1746100720			חומרים פארק										
		1746100750			קבלנים פארק										
		1746100752			גינון פארק										
		1746100753			שמירה פארק										
		1746100754			נקיון פארק										
		1746100930			רכישות מיוחדות										
		1746101110			צוות פינת חי										
		1746101130			שעות נוספות צוות פינת חי										
		1746101140			אחזקת רכב פינת חי										
		1746101210			צוות פינת חי										
		1746101550			פירסום										
		1746101742			אחזקה פינת חי										
		1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק												
		פארק סה"כ					6,146	6,179	6,107						

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
איכות	הוצאות	רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	11.5	1,700	1,700	1,465		
			1096000130	שעות נוספות		245	245	291		
			1096000140	אחזקת רכב עובדים		95	95	90		
			1096000141	גילום מס הכנסה		150	150	120		
			1096000210	שכר		-	-	67		
			1096000531	דלק		1,160	1,300	1,237		
			1096000532	תיקונים		700	650	630		
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח		300	220	206		
			1096000780	שונות		22	25	28		
			1096000930	ליסינג		2,500	2,850	2,590		
			1096000998	נגדי רכב		(4,682)	(5,045)	(4,812)		
			1096000999	נגדי שכר		(2,190)	(2,190)	(1,912)		
			רכב סה"כ			11.5	-	(0)		
			שירותים וטרנרים			1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1,900	1,600	1,567
			שירותים וטרנרים סה"כ							
		תחזוקה	1098003110	משכורת ושלב משולב	17.9	3,045	2,125	2,339		
			1098003130	שעות נוספות		230	230	250		
			1098003140	אחזקת רכב עובדים		230	230	248		
			1098003210	שכר		-	-	86		
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		3,200	3,200	2,805		
			1098003421	אחזקת חשמל		220	200	197		
			1098003422	ועדי בתים		36	55	55		
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים		170	150	94		
			1098003772	מים וביוב למוסדות		2,470	2,400	2,961		
			1098003998	נגדי אחזקה		(6,096)	(6,005)	(6,113)		
			1098003999	נגדי שכר		(3,585)	(2,585)	(2,923)		
			תחזוקה סה"כ			17.9	-	(0)		
			הוצאות סה"כ			98.2	110,359	104,811	100,200	
איכות הסביבה סה"כ		98.2	108,422	102,511	99,172					

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
בטחון	הכנסות	בטחון	1224000220	היטל שירותי שמירה		(5,500)	(5,290)	(5,170)		
			1317100440	השתתפות בשמירה		-	-	(115)		
			1317100921	השתתפות בקבט		(265)	(265)	(187)		
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(4,800)	(3,890)	(6,419)		
			בטחון סה"כ				(10,565)	(9,445)	(11,892)	
	עיר בטוחה		1221000991	הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות		(970)	(696)	(876)		
			עיר בטוחה סה"כ				(970)	(696)	(876)	
	הכנסות סה"כ									
	הוצאות	בטחון	1721000593	עזר מחשוב		45	45	43		
			1721000750	סוירים מוס"ח		1,090	857	1,030		
1721000752			מרחב עירוני סיור		1,410	1,480	1,013			
1721000780			קצין העיר		12	12	11			
1721000930			ציוד מיוחד		2	2	1			
1722000110			משכורת ושכר משולבי	1.0	110	108	101			
1722000115			שכר תקציבי עזר		56	15	10			
1722000492			עזר משרדי		110	110	113			
1722000511			הוצאות כיבוד		5	5	5			
1722000796			תקציב עזר אחזקת רכב		100	80	83			
1722000798			אחזקה תקציב עזר		22	22	20			
1722100130			שעות נוספות		-	-	2			
1722100140			אחזקת רכב עובדים		-	-	1			
1722100210			שכר סוירים משולבת עיר ללא אלימות		-	-	0			
1722101210			שכר מוקד עיר ללא אלימות	1.0	100	80	116			
1722400110			שיטור עירוני שכר	14.0	2,266	2,316	1,858			
1722400130			שעות נוספות שיטור עירוני		185	185	302			
1722400492			עזר משרד		62	62	61			
1722400520			הכשרות וציוד שיטור עירוני		71	71	24			
1722400531			דלק שיטור עירוני		120	120	98			
1722400532			תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		5	5	4			
1722400533			הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני		19	19	16			
1722400540			הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות		140	140	122			
1722400541			הוצאות תקשורת טלפוניה		30	81	26			
1722400750			פארק כפר סבא		260	260	59			
1722400751			שמירת שלום הציבור		520	520	372			
1722400752			מערכת תוכנת מוקד ביטחון		210	210	229			
1722400753			תחזוקת מצלמות		226	180	180			
1722400780			שיטור עירוני שונות		140	140	128			
1722400790			החזר הון - העברה לתבר		424	424	424			
1722400931			ליסינג שיטור עירוני		165	165	147			
1722400980			קרן שמירה ואבטחה לפיתוח		-	-	558			
1722401210			מוקד בטחון	3.0	397	397	350			
1723000110			משכורת ושכר משולבי	2.0	315	120	140			
1723000115			שכר תקציבי עזר		120	100	80			
1723000130			שעות נוספות		15	15	15			
1723000140			אחזקת רכב עובדים		50	50	26			
1723000430			חשמל		85	95	47			
1723000440			בטוח		156	137	128			
1723000511			כיבוד		1	1	0			
1723000796			תקציב עזר אחזקת רכב		150	150	156			
1723000798			אחזקה תקציב עזר		30	30	31			
1723000810			השתתפות בהגא ארצי		650	630	565			
1724000830			השתתפות באגוד ערים		-	-	1,475			
1726000750			כיבוי אש שטחים ציבוריים		35	35	7			
1726000780			מלח ופסח הוצאות אחרות		15	15	15			
1729000780			הוצ' לשעת חרום		80	75	74			
1744000752			בטיחות וגהות בעבודה		140	40	39			
1811000750			טיפול בגלאים		185	180	73			
1817100110			קבט שכר	8.5	1,450	1,565	1,305			
1817100130			שעות נוספות		200	200	237			
1817100140			אחזקת רכב עובדים		100	100	86			
1817100210			זמניים		-	-	30			
1817100750			שמירה ביסודיים		4,050	3,875	3,799			
1817100751			שמירה בחטיבות		1,250	1,508	1,393			
1817100752			שמירה באורט		256	256	178			
1817100753			שמירה בתיכון		1,200	1,255	1,122			
1817100754			אחזקת ורכישת אמצעי מיגון		200	204	243			
1817100756			שמירה גני ילדים		2,600	2,605	2,626			
בטחון סה"כ					29.5	21.635	21.352	21.397		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	
בטחון	הוצאות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1.4	180	180	165	
			1744000130	שעות נוספות		60	45	62	
			1744000140	אחזקת רכב עובדים		25	35	23	
			1744000210	זמניים	16.1	1,210	1,240	1,530	
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		10	10	10	
			בטיחות בדרכים סה"כ						
		עיר בטוחה	1722100780	עיר ללא אלימות	2.5	-	22	22	
			1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות		522	170	138	
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה		365	220	213	
			1722110130	שעות נוספות		70	55	69	
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה		35	35	35	
			1722110210	זמניים מטה		50	50	89	
			0.4						
		עיר בטוחה סה"כ							
		הוצאות סה"כ							
		בטחון סה"כ							

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
הנדסה	הכנסות	ביוב	1472000290	תשלום אזרחים בגין תיקונים		-	-	(21)		
			1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים		(2,560)	(2,557)	(2,314)		
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות		(25)	(24)	(24)		
		ביוב סה"כ			(2,585)	(2,581)	(2,359)			
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ		(2,500)	(2,615)	(2,897)		
			1433000650	הכנסות ממזנונים		(300)	(296)	(277)		
			1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת		(4,000)	(3,000)	-		
			1435000610	דמי חכירה - השכרות		(350)	(350)	(1,439)		
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר		(120)	(70)	(144)		
		נכסים סה"כ			(7,270)	(6,331)	(4,756)			
	רישוי ופיקוח על הבניה	רישוי ופיקוח על הבניה	1213000220	אגרת רישוי עסקים		(180)	(180)	(157)		
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		(504)	(510)	(517)		
			1231000220	הכנסות בעד שירותים		(250)	(250)	(265)		
			1233100220	אגרת בניה		(5,500)	(5,000)	(3,596)		
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות		(450)	(300)	(461)		
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה		(60)	(60)	(74)		
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים		(50)	(100)	(12)		
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			(6,994)	(6,400)	(5,082)			
		שילוט	1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(170)	(126)		
			1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(3,800)	(5,000)	(3,373)		
	1124000220		מודעות ופרסומים		(140)	(100)	(138)			
	שילוט סה"כ			(4,080)	(5,270)	(3,637)				
	תכנון העיר		1232001980	התחדשות עירונית		(500)	(500)	-		
	תכנון העיר סה"כ					(500)	(500)	-		
	הכנסות סה"כ									
	הוצאות	ביוב	ביוב	1972000110	שכר	3.0	600	600	532	
				1972000130	שעות נוספות		170	162	176	
				1972000140	אחזקת רכב עובדים		95	95	97	
				1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	5.0	835	860	821	
				1973000130	שעות נוספות		415	415	388	
				1973000140	אחזקת רכב עובדים		158	158	153	
			ביוב סה"כ			8.0	2,273	2,290	2,167	
			בינוי ופיתוח מוסדות	בינוי ופיתוח מוסדות	1098002110	שכר בינוי	5.0	825		
					1098002130	שעות נוספות		150		
					1098002140	רכב		75		
		1098002999			נגדי שכר		(1,050)			
		בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ			5.0	-				
		מהנדס הרשות	מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	12.5	2,165	2,710	2,134	
				1731000130	שעות נוספות		130	130	115	
				1731000140	אחזקת רכב עובדים		100	120	91	
				1731000210	זמניים		-	40	59	
				1731000440	ביטוח		122	107	100	
				1731000492	עזר משרדי		540	540	529	
				1731000511	כבודים		2	2	2	
				1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי		3	3	3	
1731000520				ספרים ועיתונים		15	15	14		
1731000550				פירסום הנדסה		15	15	2		
1731000596				תקציב עזר אחזקת רכב		600	600	595		
1731000751				ישיבת ועדת ערים		30	30	30		
1731000752				יעוץ מקצועי		353				
1731000780				הוצאות אחרות		10	10	12		
1731000930				רכישת ציוד יסודי		6	6	7		
מהנדס הרשות סה"כ			12.5	4,091	4,328	3,693				
נכסים		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	2.0	435	430	406		
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		22	22	27		
			1931000520	ספרים		2	2	3		
			1931000596	ליסג תפעולי עזר		100	60	62		
			1931000750	עבודות קבלניות		11	11	4		
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל		28	28	27		
			1932000115	שכר תקציבי עזר		100	100	61		
	1932000798		אחזקה תקציב עזר		50	50	51			
	1933000115		שכר תקציבי עזר		400	300	253			
	1933000440		בטוח		130	175	163			
	1933000798		אחזקה תקציב עזר		200	200	204			
	1934000780		הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת		1,070	600	-			
	1935000410		שכר דירה דמי חכירה		359	200	1,038			
	1935000780		הוצאות אחרות		4	5	4			
	1935000910		השתתפות תקציב רגיל בתבר		250	250	394			
1939000410	שכר דירה לבתי ספר		990	889	1,500					
נכסים סה"כ			2.0	4,151	3,322	4,197				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
הנדסה	הוצאות	רישוי ופיקוח על הבניה	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7.0	1,135	1,165	973		
			1715000130	שעות נוספות		80	80	86		
			1715000140	אחזקת רכב עובדים		140	140	137		
			1733100110	משכורת ושכר משולבי	7.0	1,215	1,120	1,189		
			1733100130	שעות נוספות		30	20	21		
			1733100140	אחזקת רכב עובדים		55	55	53		
			1733100593	תקציב עזר מחשב		370	370	373		
			1733100750	עבודות קבלניות		80				
			1733200110	משכורת ושכר משולבי	6.0	1,090	1,100	1,130		
			1733200130	שעות נוספות		135	135	143		
			1733200140	אחזקת רכב עובדים		150	150	104		
			1733200740	כלים ומכשירים		4	4	4		
			1733200780	סריקת גרמושקות		25	30	-		
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב		600	650	609		
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		600	640	602		
			רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ				20.0	5,709	5,659	5,422
		שילוט	שילוט	1764000750	עבודות קבלניות		150	150	134	
				1765000115	שכר תקציבי עזר		110	90	81	
				1765000720	חמרים-מספור בתיים		10	10	10	
				1870000110	משכורת שילוט	4.0	582	566	433	
				1870000130	שעות נוספות		50	50	34	
				1870000140	אחזקת רכב עובדים		70	70	50	
			שילוט סה"כ				4.0	972	936	742
			תכנון העיר	תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	6.0	1,190	1,090	959
					1732000130	שעות נוספות		90	60	72
					1732000140	אחזקת רכב עובדים		50	35	49
					1732000750	הוצאות תכנון		600	155	251
					1732000780	הוצאות עזר לתיכנון		9	9	6
					1732001110	התחדשות עירונית	3.0	500	500	-
			תכנון העיר סה"כ				9.0	2,439	1,849	1,337
			תשתיות	תשתיות	1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	4.0	625	760	610
					1732300130	שעות נוספות		70	80	63
		1732300140			אחזקת רכב עובדים		60	60	64	
		1732300570			מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		420	380	450	
		1745000830			השתתפות באגוד ערים		400	440	386	
		תשתיות סה"כ				4.0	1,575	1,720	1,574	
הוצאות סה"כ				64.5	21,210	20,104	19,132			
הנדסה סה"כ					64.5	(219)	(978)	3,297		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650 1317910920 1317910921	דמי שימוש באולמות אשכול פיס השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה מרכז ישי		(4) (450) (158)	(3) (450)	(3) (456)
		אשכול פיס סה"כ				(612)	(453)	(459)
		בטוח תלמידים	1312200220 1313200220 1314000220 1315008220 1315010220 1315020220 1315030220 1315040220 1315200220 1315400220	אגרת חינוך גני ילדים אגרת חינוך יסודי אגרת. חינוך חטיבות אגרת תלמיד אגרת חינוך כצנלסון אגרת חינוך גילי אגרת חינוך הרצוג אגרת חינוך רבין אגרת חינוך המר אגרת חינוך הראל		(243) (394) (197) (6) (34) (33) (33) (29) (6) (8)	(245) (460) (182) (6) (34) (33) (33) (29) (6) (8)	(271) (527) (96) - (53) (29) (31) (33) - -
		בטוח תלמידים סה"כ				(983)	(1,036)	(1,039)
		גני ילדים	1312000220 1312200410 1312200411 1312200920 1312200921 1312200928 1312201410 1312210922 1312300410 1312300920 1312300921 1312310923 1312500410 1312500490 1312610410 1312800920 1312810420 1312810920 1312820420 1312821420	פרויקט ספריית פיג'מה אגרת תלמידי חוץ הכנסות שירותים מרצון השתתפות בסיועות חובה חומרים ממשלה גגנות מדינה מקביל הכנסות תל"ן הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה שכר למוד גני ילדים השתתפות הממשלה לגני טרום גגנות השתתפות סיועות טרום חובה הכנסות בגין הוצ' תפעול יולא גני ילדים הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא הכנסות מועדונית חינוך מיוחד הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים הכנסות מהורים ניצינים בחופשה הכנסות ממשלה ניצינים בחופשה קייטנות ציבוריות הכנסות מהורים קייטנות יולי		(60) (300) (1,007) (9,960) (73) (12,700) (2,728) (4,360) (140) (14,270) (13,980) (1,500) (34,500) (100) (550) (1,000) (60) (1,014) (20) (7,300)	(70) (250) (1,076) (9,462) (73) (12,135) (1,700) (4,100) - (17,550) (12,400) (1,700) (43,806) (510) (500)	(65) (287) (943) (9,240) (75) (9,800) (1,761) (2,730) (125) (18,023) (10,351) (1,465) (42,025) (357) (989)
		גני ילדים סה"כ				(105,622)	(105,332)	(98,237)
		הסעות	1317800440 1317800920 1317800921 1317800922	השתתפות רשויות בהסעות הסעות חינוך מיוחד השתתפות במלווים הסעות החזר הסעות		(80) (4,200) (3,100) (1,000)	(80) (4,000) (2,200) (1,000)	- (6,388) (1,514) (894)
		הסעות סה"כ				(8,380)	(7,280)	(8,796)
		חטיבות	1314000223 1314000920 1314000921 1314000922 1314000925 1314001922 1314005921	אגרת תלמידי חוץ השתת' ממשלה בחטי דמי שיכפול הצטיידות במעבדות סל תלמיד לעולה חטיבות השתתפות סיועות חנ"מ השאלת ספרים תפעול הכנסות		- (7,877) (63) (152) (5) (2,500) -	- (7,640) (60) (143) (5) (1,570) -	(1) (7,276) (54) (127) (1) (1,243) (52)
		חטיבות סה"כ				(10,597)	(9,418)	(8,753)
		יסודיים	1313200410 1313200490 1313200920 1313200921 1313200922 1313200924 1313200925 1313200928 1313200929 1313200940 1313203921 1313203922 1313205420 1313205920 1313205921 1313207490 1313207920 1313207921 1313207922 1313207924 1313207925 1313700420 1313700610	אגרת לימודים מילדי חוץ תלן אנגלית השתתפות הממשלה לשרתים ב"ס יסודיים חומרים השתתפות מזכירים השתתפות בחינוך מיוחד סל תלמיד לעולה יסודי דמי שיכפול השתת' חינוך באחזקה בראות השן השתתפות בסיועות כיתתיות השתתפות בסיועות חנ"מ השאלת ספרי יסודי השאלת ספרים רכש הכנסות השאלת ספרים תפעול הכנסות ניהול עצמי הצטיידות ניהול עצמי ניהול עצמי סיעו בניהול ניהול עצמי פדגוגיות ניהול עצמי חומרים ניהול עצמי דמי שכפול פעילות קהילתית חווה מכירת תוצרת בחוות		(1,500) - (7,200) (13) (2,100) (800) (5) (7) (575) (385) (3,300) (10,383) - (200) (125) (211) - (1,400) (462) (268) (153) (15) (10)	(1,500) - (6,860) (4) (2,000) (915) (10) (9) (529) (350) (3,180) (9,100) - - (125) (205) - (1,365) (450) (265) (150) (5) (10)	(1,401) (720) (6,225) (215) (2,055) (169) (4) (51) (514) (384) (2,891) (8,461) - - (499) - (1,055) (521) (184) (46) - (21) (1)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
חינוך	הכנסות	יסודיים	1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית		(185)	(185)	(340)		
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ		(1,600)	(1,500)	(1,529)		
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ		(1,200)	(1,200)	(1,186)		
			1313810420	הכנסות מהורים ניצינים בחופשה		(720)				
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצינים בחופשה		(480)				
			1313820420	הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות		(50)				
			1317110440	הכנסות בגין שמרים יסודיים		(105)	(140)	-		
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר		(90)				
			יסודיים סה"כ							
		(28,472) (30,057) (33,542)								
		מנהל חינוך	1311000540	החזר מחברת הביטוח		-	(80)	(2)		
			1311000920	הרשאות משרד החינוך		(500)	(500)	(719)		
			1318003410	הכנסות מרכז הורים		(70)	(200)	-		
		מנהל חינוך סה"כ								
		(721) (780) (570)								
		מתי	1319101920	הכנסות מתי		(180)	(150)	(155)		
			1319101921	שיכפול		(33)	(30)	(29)		
		מתי סה"כ								
		(184) (180) (213)								
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך		(115)	(100)	(97)		
			פיסג"ה סה"כ							
		(97) (100) (115)								
		קבס	1317700920	השתתות קבס		(370)	(360)	(312)		
			קבס סה"כ							
		(312) (360) (370)								
		רווחה חינוכית	1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ		(15)	(20)	(9)		
			1317600921	מועדונית		(225)	(220)	(222)		
			1369000920	סל תלמיד לעולה		-	-	(60)		
		רווחה חינוכית סה"כ								
		(290) (240) (240)								
		שפח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים		(150)	(300)	(232)		
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח		(4,067)	(3,750)	(3,698)		
		שפח סה"כ								
		(3,930) (4,050) (4,217)								
		תיכונים			1315000490	אגרת שרותי חוץ		(1,300)	(1,400)	(1,353)
					1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט		(15)	(15)	-
					1315001922	השתתפות סייעות חנ"מ		(900)	(875)	(829)
					1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי		-	(1)	-
					1315008920	הכנסות דמוקרטי		(2,950)	(3,792)	(3,687)
					1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי		(2)	(2)	-
1315010420	בחינות בגרות כצנלסון					-	(7)	-		
1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון					(17,760)	(17,000)	(16,116)		
1315010924	חומרי מלאכה					(20)	(20)	(21)		
1315010925	דמי שיכפול כצנלסון					(11)	(11)	(6)		
1315010927	סל תלמיד לעולה					(2)	(2)	(4)		
1315020420	בחינות בגרות גלילי					-	(6)	-		
1315020920	השתתפות ממשלה גלילי					(15,400)	(15,100)	(14,483)		
1315020924	חומרי מלאכה					(20)	(20)	(20)		
1315020925	דמי שיכפול גלילי					(11)	(11)	(6)		
1315020927	סל תלמיד לעולה					(5)	(5)	(5)		
1315030420	בחינות בגרות הרצוג					-	(6)	-		
1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג					(16,128)	(16,900)	(17,431)		
1315030924	חומרי מלאכה					(20)	(19)	(20)		
1315030925	דמי שיכפול הרצוג					(11)	(11)	-		
1315030927	סל תלמיד לעולה					(3)	(3)	-		
1315040420	בחינות בגרות					-	-	-		
1315040920	השתתפות ממשלה רבין					(15,430)	(16,700)	(16,224)		
1315040924	חומרי מלאכה					(17)	(17)	(19)		
1315040925	דמי שיכפול רבין					(10)	(10)	(5)		
1315040927	סל תלמיד לעולה					(1)	(1)	(3)		
1315200420	בחינות בגרות המר					-	(2)	-		
1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים					(2,600)	(3,610)	(3,686)		
1315200924	חומרי מלאכה					(4)	(11)	(9)		
1315200925	דמי שכפול המר					(2)	(2)	-		
1315200927	סל תלמיד לעולה					(1)	(1)	-		
1315400420	בחינות בגרות הכנסות					-	(1)	-		
1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות					(4,500)	(4,900)	(4,685)		
1315400924	חומרי מלאכה					(10)	(14)	(12)		
1315400925	דמי שיכפול					(3)	(3)	-		
1315400927	סל תלמיד לעולה					(2)	(2)	-		
1315500430	אורט תחזוקה					(24)	(24)	-		
תיכונים סה"כ										
(78,625) (80,504) (77,162)										
הכנסות סה"כ										
(229,916) (239,790) (242,623)										
הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	4.2	570	560	529			
		1817910130	שעות נוספות		70	70	51			
		1817910210	משכורת פרויקט ישי	0.2	-	-	50			
		1817910430	חשמל		203	203	205			
		1817910440	בטוח		95	83	77			
		1817910780	אשכולות פייס		28	28	24			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הוצאות	אשכול פיס	1817910781	פרויקט ישי בים מחוזי למצטיינים		20	20	20
			1817910798	עזר אחזקה		40	13	13
		אשכול פיס סה"כ			4.4	1,026	977	970
		בטוח תלמידים	1813200783	אגרת ביטוח חינוך		59	57	65
			1814000782	אגרת ביטוח תלמיד		24	23	12
			1815008782	אגרת תלמיד		1	1	-
			1815010782	אגרת תלמיד		4	4	7
			1815020782	אגרת תלמיד		4	4	4
			1815030782	אגרת תלמיד		4	4	4
			1815040782	אגרת תלמיד		4	4	4
			1815200782	אגרת תלמיד		1	1	-
			1815400785	אגרת תלמיד		1	1	-
			1817500441	דמוקרטי		6	6	6
			1817500442	ביטוח גני - חובה		250	196	383
			1817500443	ביטוח יסודיים		478	368	449
			1817500444	ביטוח חטיבות		198	146	223
			1817500445	בטוח כצנלסון		34	27	34
			1817500446	בטוח גילי		33	26	39
			1817500447	בטוח הרצוג		33	26	39
			1817500448	בטוח רבין		29	23	36
			1817500449	בטוח הראל		8	7	11
			1817500450	בטוח המר		6	7	9
		בטוח תלמידים סה"כ				1,177	931	1,322
		גני ילדים	1812000750	שירותי מוקד גני ילדים		55	72	41
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה		60	70	58
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	12.0	1,899	1,750	1,689
			1812100130	שעות נוספות		150	130	199
			1812100140	אחזקת רכב עובדים		120	100	119
			1812200110	שכר סייעות חובה	107.0	11,470	11,950	12,520
			1812200115	שכר תקציבי עזר		700	600	546
			1812200130	שעות נוספות		100	100	154
			1812200210	סייעות חובה זמניים	6.0	545	545	783
			1812200430	חשמל		300	260	281
			1812200440	בטוח		52	64	43
			1812200492	טלפונים		50	50	49
			1812200740	חומרי עבודה		630	630	629
			1812200750	פרויקט איתור לקויות למידה בגנים		120	120	94
			1812200752	שירותי סייעות מחליפות		130	115	103
			1812200760	גגנות מדינה מקביל		12,700	12,135	9,800
			1812200780	כלים מכשירים וציוד		50	50	49
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים		40	40	27
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון		1,007	1,076	953
			1812200798	אחזקה תקציב עזר		890	800	815
			1812201110	ריתמוסיקה	0.3	21	21	24
			1812201210	ריתמוסיקה	9.8	1,580	1,580	654
			1812201750	ריתמוסיקה פעולות		1,900	836	390
			1812202110	סייעות מגן		480		
			1812210110	שכר סייעות בגני חנ"מ חובה	30.0	3,668	3,708	4,139
			1812210210	זמניים סייעות צמודות חנ"מ חובה	60.2	6,040	6,860	4,336
			1812220210	תגבור נוער	0.6	-		
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	147.0	15,549	16,749	12,981
			1812300115	שכר תקציבי עזר		300	600	546
			1812300130	שעות נוספות		400	400	226
			1812300210	זמניים טרום	9.0	600	600	966
			1812300430	חשמל		280	220	248
			1812300440	בטוח		68	60	56
			1812300492	טלפונים		50	50	49
			1812300520	השתלמויות		100	58	57
			1812300593	עזר מחשב		220	220	213
			1812300740	חומרי עבודה		580	580	610
			1812300760	גגנות עובדות מדינה		18,751	17,880	18,364
			1812300780	חומרי עבודה ושונות		15	15	14
			1812300781	זהב בגן		4	4	4
			1812300798	אחזקה תקציב עזר		230	180	183
			1812300930	הצטיינות גני ילדים		4	4	4
			1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה		200	200	326
			1812500110	שכר גגנות	85.0	8,524	8,924	8,118
			1812500130	גגנות שעות נוספות		500	500	424
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	9.0	450	450	1,378
			1812500430	חשמל		440	420	422
			1812500750	שמירה		1,030	1,167	1,580
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא		80	77	167

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017				
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812500753	הזנה יולא	92.0	10,060	7,415	10,124				
			1812500754	קבלניות נוספות		100	100	211				
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי		10,590	10,442	3,293				
			1812500756	הוצאות קייטנה חברה לפנאי		-	2,420	1,141				
			1812500760	יולא גגנות מדינה		-	520	585				
			1812500780	יום לימודים ארוך		925	731	2,665				
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות		1,028	1,287	1,223				
			1812500930	רכישות מיחדות		400	400	396				
			1812510110	אמהות בית		8,076	9,076	12,648				
			1812510130	שעות נוספות		-	-	385				
			1812510210	אמהות בית זמניים		500	500	2,019				
			1812520210	תנועה		900	900	1,729				
			1812520750	חוג תנועה		220	390	-				
			1812530110	שכר מינהל יולא		540	620	548				
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא		-	-	58				
			1812600110	שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה		-	-	10				
			1812611110	מועדוניות חינוך מיוחד		860	860	-				
			1812620110	שכר לימן		415	415	-				
			1812620130	שעות נוספות		15	15	-				
			1812620140	רכב		25	25	-				
			1812620430	חשמל		55	55	11				
			1812620440	ביטוח לימן		34	30	-				
			1812620750	לימן עבודות קבלניות		160	151	-				
			1812620780	לימן שונות		40	39	-				
			1812620930	רכישות מיוחדות לימן		2	2	-				
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		500	300	398				
			1812810750	הפעלת ניצנים בחופשה (שמירה)		1,074	-	-				
			1812820750	קיטנה ציבורית גני ילדים		20	-	340				
			1817120110	שכר שמרגנים		245	-	976				
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים		1,050	-	296				
			1845210110	שכר לימן		-	-	20				
			1845210130	שעות נוספות		-	-	15				
			1845210140	אחזקת רכב_ עובדים		-	-	43				
			1845210430	חשמל		-	-	28				
			1845210440	ביטוח לימן		-	-	137				
			1845210750	לימן עבודות קבלניות		-	-	31				
			1845210780	לימן שונות		-	-	2				
			1845210930	רכישות מיוחדות לימן		-	-	-				
			1812821750	הפעלת קייטנות יולי		4,574	-	-				
			1812821751	שמירה בחופשת יולי		400	-	-				
			גני ילדים סה"כ					615.9	135,940	129,713	124,759	
				הסעות			1817800110	שכר למלווים	6.0	830	765	465
							1817800130	שעות נוספות	-	-	2	
							1817800210	זמנים	44.0	5,250	4,640	4,485
							1817800710	הסעות חינוך מיוחד	13,200	12,000	10,417	
							1817800711	הסעות רגיל	4,650	4,000	4,161	
			הסעות סה"כ					50.0	23,930	21,405	19,531	
				חטיבות			1814000110	שכר שרתים	45.8	5,958	6,555	5,868
							1814000115	שכר תקציבי עזר		1,200	1,060	940
							1814000130	שעות נוספות		150	125	141
							1814000140	אחזקת רכב עובדים		50	50	68
							1814000210	זמניים		-	-	2
							1814000430	חשמל,מים,וחמ		970	970	949
							1814000440	שרותים אחרים ביטוח		59	52	49
							1814000511	שתיה לעובדים		-	-	11
							1814000593	עזר מחשב		450	420	384
1814000740	חומרי עבודה	620			564		520					
1814000741	דמי שיכפול	63			59		52					
1814000742	הוצאות מזנונים	116			115		101					
1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות	5			5		27					
1814000751	יזמים צעירים	-			-		15					
1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות	75			75		164					
1814000781	נאסא	-			-		20					
1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות	494			250		181					
1814000786	תוכניות מיוחדות	400			450		241					
1814000787	תקשוב חטיבות	156			156		-					
1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר	80			80		73					
1814000798	אחזקה תקציב עזר	550			650		662					
1814000930	כיתת כתום	-			-		41					
1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות	1,520			1,160		1,157					
1814001210	תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימ	1,130			2,650		420					
1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות	-			-		(5)					

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	22.0	2,407	2,400	1,624			
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול		30	-	30			
			1814005720	השאלת ספרים רכש		-	-	101			
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים		-	160	379			
			1817110130	שעות נוספות		-	-	-			
			1817110140	אחזקת רכב		-	-	17			
			1817130110	שמרים חטיבות		60	-	-			
			1817130210	שמרים חטיבות		420	520	-			
			14,201	18,556		16,963	98.1				
					יסודיים	1810000300	הבראה	49.2	-	-	1,156
						1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות		240	300	313
						1812200751	תוכניות למניעת אלימות		9	9	-
						1813200110	שרתים שכר		6,060	6,360	5,888
						1813200115	שכר תקציבי עזר		750	1,150	1,061
						1813200130	שעות נוספות		540	540	479
						1813200140	אחזקת רכב עובדים		155	155	189
						1813200210	זמניים		70	70	92
						1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'		500	530	596
						1813200430	חשמל		2,045	2,114	2,110
1813200440	בטוח	90				123	115				
1813200511	יסודיים אירוח וכיבו	36				36	30				
1813200593	עזר מחשב יסודיים	440				680	693				
1813200740	חומרי עבודה	48				36	150				
1813200741	השתתפות דמי שכפול	7				9	7				
1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום	660				660	628				
1813200743	תגבור לימודי יהדות	105				105	91				
1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי	5				10	40				
1813200751	תלן מוזיקה	237				237	237				
1813200752	מחול ביסודי	205				205	171				
1813200753	בריאות השן	385				350	384				
1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי	36				33	33				
1813200755	סל תרבות	165				165	171				
1813200756	תקשוב יסודי	280				270	-				
1813200757	פרויקט אופק שווה	80				80	58				
1813200780	אגרות תלמידי חוץ	2,700				3,000	2,386				
1813200781	הוצאות אחרות	125				125	162				
1813200782	פרח	12				12	12				
1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה	25				25	24				
1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט	195				195	184				
1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר	450				230	234				
1813200798	אחזקה תקציב עזר	1,900				1,850	1,885				
1813202210	הכלה	534				534	469				
1813203110	סייעות כיתתיות	5,550				5,876	5,818				
1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	1,000				1,200	1,069				
1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	12,366				12,350	10,326				
1813204780	תקשוב מתמטיקה ואנגלית	20				20	177				
1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול	90				90	46				
1813205720	השאלת ספרים רכש	200				-	356				
1813206210	תלן אנגלית	-				-	857				
1813207430	ניהול עצמי חשמל	1,201				1,180	390				
1813207431	ניהול עצמי החזר חשמל	(1,201)				(1,180)	-				
1813207432	ניהול עצמי מים	388				380	126				
1813207720	ניהול עצמי חומרים	268				265	87				
1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום	1,261				1,224	2,921				
1813207751	ניהול עצמי	-				-	14				
1813207789	ניהול עצמי דמי שכפול	153				150	50				
1813207871	ניהול עצמי סיעו בניהול	1,400				1,365	454				
1813207872	ניהול עצמי פדגוגיות	462				450	150				
1813207930	ניהול עצמי הצטריות	211				205	68				
1813216210	שכר מחול יסודי	-	-	5							
1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון	135	135	116							
1813700110	משכורת ושכר משולבי	210	220	257							
1813700115	שכר תקציבי עזר	1,120	250	202							
1813700130	שעות נוספות	8	8	5							
1813700140	אחזקת רכב עובדים	8	8	7							
1813700210	זמניים	70	10	25							
1813700430	חשמל	80	80	84							
1813700440	בטוח	52	46	43							
1813700751	נקיון חווה חקלאית	53	50	40							
1813700780	הוצאות קיום	90	85	80							
1813700798	אחזקה תקציב עזר	30	30	31							
1813800110	שכר בית ספר של קיץ	20	40	42							

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הוצאות	יסודיים	1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ		70	100	110
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ		2,950	2,760	3,019
			1813810750	הפעלת ניצינים בחופשה		1,200		
			1813820750	הפעלת קייטנות ציבוריות		50		
			1817110210	שמרים יסודיים	2.1	210	280	370
				יסודיים סה"כ	227.1	48,814	47,875	47,392
		מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	24.0	4,445	4,302	4,281
			1811000115	שכר תקציבי עזר		195	140	101
			1811000130	שעות נוספות		385	385	375
			1811000140	אחזקת רכב עובדים		350	350	317
			1811000210	זמניים		-	-	69
			1811000440	תשלום פריצות		50	80	5
			1811000492	עזר משרדי		60	60	78
			1811000511	כיבודים		20	10	6
			1811000522	ספרים ועיתונים		5	5	3
			1811000550	פירסום		85	85	55
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד		1,800	1,530	1,442
			1811000593	עזר מחשב		180	180	170
			1811000752	תיקוני מזגנים		300	300	269
			1811000755	עזרה ראשונה		7	7	1
			1811000756	תוכניות פדגוגיות ואחרות		200	200	-
			1811000780	הוצאות אחרות		-	-	47
			1811000782	הוצאות שונות		53	53	234
			1811000783	השתלמויות		15	35	13
			1811000785	קבלני העברת ריהוט		-	10	8
			1811000786	יעוץ כלכלי		405	275	786
			1811000930	רכישות ציוד		-	-	-
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות		500	500	646
			1818003750	מרכז הורים		130	160	-
				מנהל חינוך סה"כ	24.0	9,185	8,667	8,906
		מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	5.0	520	578	518
			1819101210	זמניים מתי		-	-	1
			1819101789	שכפול והדפסות מת"		33	30	30
				מתי סה"כ	5.0	553	608	549
		פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	4.5	520	569	503
			1817200115	שכר תקציבי עזר		500	550	558
			1817200130	שעות נוספות		-	-	5
			1817200140	אחזקת רכב עובדים		7	7	4
			1817200210	זמניים		-	-	3
			1817200440	בטוח		59	52	49
			1817200492	עזר משרדי		50	50	49
			1817200780	הוצאות אחרות		75	70	75
			1817200799	אחזקת בית ספיר		140	100	105
			1817210110	משכורת גף מחשבים	0.4	50	65	63
				פיסג"ה סה"כ	4.9	1,401	1,463	1,413
		קבס	1817700110	קבס שכר	3.0	514	514	519
			1817700130	שעות נוספות		30	30	19
			1817700140	אחזקת רכב עובדים		63	63	35
			1817700750	פרויקט חונכות		23	23	10
				קבס סה"כ	3.0	630	630	582
		רווחה חינוכית	1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	2.9	410	320	323
			1817600115	שכר תקציבי עזר		80	80	42
			1817600130	שעות נוספות		35	35	28
			1817600210	זמניים	-	-	35	25
			1817600430	חשמל		60	48	60
			1817600492	עזר משרדי		50	25	28
			1817600780	הוצאות שונות		100	100	88
			1817600798	אחזקה תקציב עזר		40	40	41
			1817600930	ציוד יסודי		5	5	0
			1817900850	מלגות		35	35	49
				רווחה חינוכית סה"כ	2.9	815	723	685
		שפח	1817300110	שכר פסיכולוגים	35.7	7,020	7,200	6,516
			1817300115	שכר תקציבי עזר		200	200	152
			1817300130	שעות נוספות		-	-	44
			1817300140	אחזקת רכב עובדים		600	580	600
			1817300451	ריהוט משכל		2	2	-
			1817300521	הוצאות אחרות		100	150	147
			1817300522	ספרים ועיתונים		1	1	1
			1817300740	כלים מכשירים וציוד		12	12	7
			1817300750	אבחונים לעולים חדשים		20	200	36
				שפח סה"כ	35.7	7,955	8,345	7,503
		תיכונים	1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	8.0	720	720	916

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	16.0	1,280	1,530	527
			1815000750	תגבור בגרויות		100	100	99
			1815000751	יעוץ לניהול עצמי על יסודי		100	145	-
			1815000784	מסע פולין עירוני		30	44	-
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	15.0	3,150	2,940	2,558
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	0.8	114	114	258
			1815008511	שתיה למורים		-	-	2
			1815008743	בחינות בגרות		-	1	-
			1815008780	הוצאות אחרות		-	-	22
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי		32	42	17
			1815008789	דמי שיכפול		2	2	-
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	77.5	19,850	18,300	17,324
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	10.0	1,298	1,308	1,151
			1815010115	שכר תקציבי עזר		120	115	101
			1815010130	שעות נוספות מורים		90	100	58
			1815010140	אחזקת רכב מורים		30	42	42
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	0.5	65	65	54
			1815010430	חשמל כצנלסון		220	200	213
			1815010440	ביטוח כצנלסון		41	36	34
			1815010450	ריהוט כצנלסון		-	-	3
			1815010511	כיבוד_כצנלסון		-	-	11
			1815010593	עזר מחשב		100	100	107
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון		199	141	112
			1815010741	הוצאות מזנונים		46	45	46
			1815010743	בחינות בגרות כצנלסון		-	7	-
			1815010744	ליווי אקדמאי מבר		-	-	14
			1815010745	מגמות יחודיות		-	42	22
			1815010752	בריאות		24	24	53
			1815010780	אחרות כצנלסון		-	-	15
			1815010781	חינוך חברתי כצנלסון		-	-	3
			1815010783	הדמנות שלישית		-	-	2
			1815010784	מסע פולין כצנלסון		-	-	0
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון		165	120	114
			1815010787	סל תלמיד לעולה		2	2	2
			1815010789	דמי שיכפול		11	11	10
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר		40	40	29
			1815010798	אחזקה תקציב עזר		80	70	71
			1815020110	שכר מורים גלילי	71.0	17,310	18,360	17,048
			1815020111	שכר עובדים גלילי	10.8	1,255	1,535	1,397
			1815020115	שכר תקציבי עזר		120	115	101
			1815020130	שעות נוספות מורים		160	150	167
			1815020131	שעות נוספות עובדים		25	25	31
			1815020140	אחזקת רכב מורים		36	36	37
			1815020141	רכב עובדים גלילי		65	65	44
			1815020211	גלילי עובדים זמניים	0.5	60	60	91
			1815020430	חשמל גלילי		180	170	179
			1815020440	ביטוח גלילי		41	36	34
			1815020450	ריהוט גלילי		-	-	3
			1815020511	כיבוד גלילי		-	-	11
			1815020593	עזר מחשב		100	100	107
			1815020740	הוצאות קיום גלילי		186	146	112
			1815020741	הוצאות מזנונים		46	45	46
			1815020743	בחינות בגרות גלילי		-	6	-
			1815020744	ליווי אקדמאי מ.ב.ר.		-	-	14
			1815020745	מגמות יחודיות		-	42	12
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים		103	103	85
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים		33	33	29
			1815020752	בריאות		22	22	55
			1815020780	אחרות גלילי		-	-	20
			1815020781	חינוך חברתי גלילי		-	-	3
			1815020784	מסע פולין גלילי		-	-	5
			1815020785	העסקת לבורנטים גלילי		330		
			1815020787	סל תלמיד לעולה		5	5	5
			1815020789	דמי שיכפול		11	11	9
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר		40	40	33
			1815020798	אחזקה תקציב עזר		80	70	71
			1815030110	שכר מורים הרצוג	74.0	18,950	18,620	18,492
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	9.8	1,255	1,287	1,242
			1815030115	שכר תקציבי עזר		120	115	101
			1815030130	שעות נוספות מורים		160	180	156
			1815030131	שעות נוספות עובדים		80	45	79
			1815030140	אחזקת רכב מורים		55	55	35

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815030141	רכב עובדים הרצוג	0.5	20	20	22
			1815030211	עובדים זמניים הרצוג		65	65	60
			1815030430	חשמל הרצוג		350	350	334
			1815030440	ביטוח הרצוג		41	36	34
			1815030511	כיבוד הרצוג		-	-	10
			1815030593	עזר מחשב		100	100	107
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג		192	163	112
			1815030741	הוצאות מזנונים		46	45	46
			1815030743	בחינות בגרות הרצוג		-	6	-
			1815030744	ליווי אקדמאי מבר		-	-	14
			1815030745	מגמות יחודיות		-	42	25
			1815030752	בריאות		22	22	55
			1815030780	אחרות הרצוג		-	-	60
			1815030781	חינוך חברתי הרצוג		-	-	3
			1815030784	מסע פולין הרצוג		-	-	8
			1815030785	העסקת לבורנטים הרצוג		165	120	120
			1815030787	סל תלמיד לעולה		3	3	-
			1815030789	דמי שיכפול		11	11	9
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר		40	40	33
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר		80	70	71
			1815040110	שכר מורים רבין	68.0	17,550	20,080	18,199
			1815040111	שכר עובדים רבין	9.7	1,290	1,300	1,336
			1815040115	שכר תקציבי עזר	120	115	101	101
			1815040130	שעות נוספות מורים	150	160	145	145
			1815040131	שעות נוספות עובדים	6	6	14	14
			1815040140	אחזקת רכב מורים	60	60	67	67
			1815040141	רכב עובדים רבין	15	15	11	11
			1815040211	עובדים זמניים	80	80	83	83
			1815040430	חשמל רבין	180	160	179	179
			1815040440	ביטוח רבין	41	36	34	34
			1815040450	רהוט רבין	-	-	3	3
			1815040511	כיבוד רבין	-	-	10	10
			1815040593	עזר מחשב	100	100	107	107
			1815040740	הוצאות קיום רבין	168	166	112	112
			1815040742	הוצאות מזנונים	46	46	40	40
			1815040744	ליווי אקדמאי מבר	-	-	14	14
			1815040745	מגמות יחודיות	-	42	-	-
			1815040752	בריאות	24	24	53	53
			1815040780	אחרות רבין	-	-	58	58
			1815040781	חינוך חברתי רבין	-	-	3	3
			1815040784	מסע פולין רבין	-	-	7	7
			1815040787	סל תלמיד לעולה	1	1	1	1
			1815040789	דמי שיכפול	10	10	9	9
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר	40	40	33	33
			1815040798	אחזקה תקציבי עזר	80	70	71	71
			1815200110	שכר מורים המר	10.0	1,980	3,440	3,624
			1815200111	שכר עובדים המר	1.5	202	202	181
			1815200115	שכר תקציבי עזר	120	115	101	101
			1815200130	שעות נוספות מורים המר	20	20	6	6
			1815200131	שעות נוספות עובדים	4	4	5	5
1815200140	אחזקת רכב מורים האמר	30	-	18	18			
1815200141	אחזקת רכב עובדים	4	4	4	4			
1815200440	ביטוח המר	41	36	34	34			
1815200511	שתיה למורים	-	4	4	4			
1815200740	הוצאות קיום המר	36	34	20	20			
1815200743	בחינות בגרות המר	-	2	-	-			
1815200745	מגמות יחודיות	-	15	-	-			
1815200752	בריאות	10	10	22	22			
1815200780	הוצאות אחרות	-	-	10	10			
1815200787	סל תלמיד לעולה	1	1	1	1			
1815200789	דמי שכפול המר	2	2	-	-			
1815200798	אחזקה תקציבי עזר	80	70	71	71			
1815400110	משכורת תיכון דתי מורים הראל	21.5	5,520	5,847	5,234			
1815400111	הראל עובדים	1.5	200	200	183			
1815400130	שעות נוספות מורים	6	6	16	16			
1815400131	שעות נוספות עובדים	4	4	2	2			
1815400140	אחזקת רכב מורים	-	-	16	16			
1815400141	אחזקת רכב עובדים	5	5	5	5			
1815400511	שתיה למורים	-	-	8	8			
1815400743	בחינות בגרות הוצאות	-	1	-	-			
1815400744	ליווי אקדמאי	-	-	14	14			
1815400745	יזמות פדגוגיות	-	17	-	-			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815400752	בריאות		10	10	22
			1815400780	הוצאות אחרות		48	36	35
			1815400781	חינוך חברתי		-	-	3
			1815400782	שי לבוגרים		-	-	2
			1815400783	שי סוף שנה		-	-	6
			1815400784	מסע פולין הראל		-	-	-
			1815400787	סל תלמיד לעולה		2	2	1
			1815400789	דמי שיכפול		3	3	3
			1815000752	תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים		150		
			תיכונים סה"כ				407.2	98,311
הוצאות סה"כ				1,478.2	346,700	341,470	323,120	
חינוך סה"כ				1,478.2	104,077	101,680	93,204	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
מחשוב	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	11.5	2,100	1,523	1,305
			1093000130	שעות נוספות		20	12	17
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים		131	100	115
			1093000210	שכר		-	-	16
			1093000420	אחזקת מחשב		44	40	47
			1093000750	שרותי תמיכה - עובדים קבלנים		1,800	2,077	1,890
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש		585	530	546
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה		400	250	460
			1093000753	נקיון		81	80	80
			1093000780	חומרים		4	4	15
			1093000930	רכישת ציוד מחשב		30	30	30
			1093000998	נגדי מחשב		(3,030)	(3,097)	(3,142)
			1093000999	נגדי שכר		(2,251)	(1,635)	(1,453)
			1611110593	מחשב - אוטומציה		85	85	85
			מחשוב סה"כ			(1)	(1)	11
			1092000540	טלפונים		1,912	1,962	2,058
			1093000540	הוצאות תקשורת		20	20	38
			תקשורת סה"כ			1,932	1,982	2,096
			הוצאות סה"כ			1,931	1,981	2,108
			מחשוב סה"כ			11.5	1,981	2,108

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
מנהל כללי	הכנסות	מזכירות וכא	1157000440	השתתפות מוסדות ורשויות		-	-	(8)
	הכנסות סה"כ	מזכירות וכא סה"כ				-	-	(8)
	הוצאות	מבקר	1612000110	משכורת ושכר משולבי	4.8	1,000	860	825
			1612000130	שעות נוספות		-	-	5
			1612000140	אחזקת רכב עובדים		40	40	40
			1612000492	עזר משרד		20	20	20
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות		4	4	2
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי		50	12	12
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ		175	150	165
			1612000780	הוצאות אחרות		4	4	2
					4.8	1,293	1,090	1,070
	מזכירות וכא	מבקר	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8.8	1,184	1,204	1,106
			1613000115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1613000130	שעות נוספות		80	80	133
			1613000140	אחזקת רכב עובדים		110	110	119
			1613000210	זמניים מזכירות	0.4	40	115	128
			1613000492	עזר משרד		210	250	245
			1613000520	ספרים ועיתונים		6	6	-
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב		27	27	21
			1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	15.8	2,650	2,445	1,905
			1613100115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1613100130	שעות נוספות		220	110	209
			1613100140	אחזקת רכב עובדים		140	140	140
			1613100210	זמניים	0.6	70	105	90
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים		1,800	1,620	1,773
			1613100550	פירסום דרושים		180	150	227
			1613100593	מיחשוב עזר		40	40	43
			1613100780	רווחת עובד		310	1,069	797
			1613100781	שי לחג		1,250	1,250	1,200
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים		30	39	20
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		220	200	221
			1613100785	השתתפות בלוויית		15	15	9
			1613100786	פעולות לרווחת העובד		600		
			1616000521	השתלמות עובדים		500	565	369
			1616000780	שונות		2	2	-
			1616000980	יועצים		100	140	169
					25.5	9,984	9,822	9,065
	מזכירות וכא סה"כ	מנכל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	4.1	1,400	1,030	1,003
			1611002115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1611002130	שעות נוספות		50	10	32
			1611002140	רכב		80	90	88
			1611002210	זמניים		-	-	-
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות		6	3	3
			1611110492	עזר משרדי		80	100	98
			1611110511	כיבוד מנכל		-	2	2
			1611110596	תקציב עזר רכב		12	12	12
			1611110750	יעוץ		-	45	41
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה		95	32	31
			1611110780	הוצ' אחרות		23	23	20
			1611110930	רכישת ציוד יסודי		4	2	-
			1879000870	השתתפות באשכול		-		
					4.1	1,850	1,419	1,401
	מנכל סה"כ	ראש הרשות סגנים ולשכונ	1611000110	משרד ראש הרשות	6.0	960	965	902
			1611000115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1611000130	שעות נוספות		180	195	204
			1611000140	רכב		70	80	48
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	3.2	510	140	309
			1611001115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1611001130	שעות נוספות		40	6	16
			1611001140	רכב		55	55	41
			1611100111	שכר נבחרים	1.0	750	719	695
			1611100492	עזר משרדי		40	40	44
			1611100511	הוצאות כיבוד		11	11	10
			1611100520	ספרים ועיתונים		9	9	9
			1611100596	תקציב עזר רכב		12	12	12
			1611100780	הוצאות אחרות		30	30	25
			1611101111	שכר נבחרים	2.0	1,284	606	566
			1611101520	עיתונים סגני ראש עיר		12	9	9
			1611101596	תקציב עזר רכב		12	12	12
			1611101780	הוצאות שונות		20	8	2
			1611101798	תקציב עזר אחזקה		10	10	7

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	
מנהל כללי	הוצאות	ראש הרשות סגנים ולשכון	1611101930	רכישות מיוחדות		4	-	-	
		ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ				12.2	4,209	3,047	3,053
		שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	5.0	1,296	1,316	1,242	
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב		(600)	(650)	(609)	
			1617000130	שעות נוספות		50	50	53	
			1617000140	אחזקת רכב עובדים		110	110	100	
			1617000210	זמניים	2.0	180	150	128	
			1617000520	ספרות מקצועית		15	15	10	
			1617000581	הוצאות משפטיות		1,800	1,600	1,505	
			1617000780	הוצאות שונות		5	5	3	
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		(600)	(640)	(602)	
		שרות משפטי סה"כ				7.0	2,256	1,956	1,830
		תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1613000780	הוצאות אחרות		-	20	16	
			1618000110	שכר	1.0	250			
			1618000130	שעות נוספות		50			
			1618000140	רכב		45			
			1618000780	הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי		35			
			1731000750	יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי		381	461	287	
		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ				1.0	761	481	303
		הוצאות סה"כ				54.6	20,353	17,815	16,722
						54.6	20,353	17,815	16,713

מנהל כללי סה"כ

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	ביטוח חבות-מעבידים		1,019	1,067	1,355
			1767000442	החזרים לתושבים		1,800	1,600	2,330
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח		269	273	198
			1769000930	צידוד שירותים שונים		2	2	-
			3,883	2,942	3,090			
	גזברות	ביטוח סה"כ	1093000754	חברה מתפעלת שכר		66	66	36
			1621000110	משכורת ושכר משולב	21.4	4,130	4,230	4,038
			1621000115	שכר תקציבי עזר		100	70	71
			1621000130	שעות נוספות		270	190	246
			1621000140	אחזקת רכב עובדים		310	280	316
			1621000210	זמניים יים		-	-	3
			1621000440	ביטוח		5	4	4
			1621000450	רהוט ואחזקתו		2	2	-
			1621000470	הדפסות		15	5	20
			1621000492	עזר משרד		100	120	117
			1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד		4	4	4
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות		2	2	2
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי		930	930	917
			1621000593	עזר מחשב		120	30	117
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,		79	120	125
			1621000750	יעוץ מקצועי		125	125	209
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות		10	10	11
			1621000930	רכישות מיוחדות		2	2	1
			6,236	6,190	6,270	21.4		
			רכש	רכש סה"כ	1613000750	שירותי ארכיב		145
	1621400110	שכר			5.0	700	814	784
	1621400130	שעות נוספות				80	90	78
	1621400140	אחזקת רכב עובדים				65	85	64
	1621400430	חשמל רכש				85	80	84
	1,155	1,189			1,075	5.0		
	הוצאות סה"כ			26.4	10,435	10,321	11,274	
מנהל כספי סה"כ			26.4	10,435	10,321	11,274		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה		(250)	(200)	(217)
		הכנסות סה"כ				(250)	(200)	(217)
	הוצאות	הכנסות סה"כ				(250)	(200)	(217)
		הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	16.0	2,660	2,100	2,023
			1623000115	שכר תקציבי עזר		120	90	81
			1623000117	משכורת הנהלה		-	470	455
			1623000130	שעות נוספות		86	86	132
			1623000140	אחזקת רכב עובדים		195	160	158
			1623000150	אחזקת רכב		-	35	34
			1623000210	זמניים		-	-	12
			1623000492	עזר משרד		380	400	411
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד		2	3	-
			1623000550	פרסום		2	2	1
			1623000560	הוצאות משרדיות		5	6	3
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים		105	100	113
הכנסות העירייה סה"כ	הוצאות סה"כ	הכנסות	1623000581	הוצאות משפטיות		500	500	518
			1623000593	עזר מחשב		45	45	43
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה		3,900	3,900	4,009
			1623000751	מדידות נכסים ואיתור		1,500	1,900	1,904
			1623000780	הוצאות שונות		8	8	5
			1623000930	רכישת ציוד יסודי		7	7	3
			1782000810	השתתפות בשכר שופט		40	40	33
			הכנסות סה"כ			16.0	9,555	9,936
			הוצאות סה"כ			16.0	9,852	9,936
			הכנסות העירייה סה"כ			16.0	9,305	9,720

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
נוער	הכנסות	נוער	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		(140)	(130)	(140)		
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות		(40)	(50)	(26)		
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות		(40)	(40)	(34)		
			1328200415	פלש בק		(27)	(27)	(11)		
			1328200416	הורה כ"ס		(274)	(200)	(197)		
			1328200420	הכנסות מבתי נוער		(100)	(165)	(148)		
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה		-	-	(1)		
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער		(60)	(60)	(72)		
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון		(450)	(450)	(431)		
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה		(320)	(360)	(316)		
			1328300921	מעורבות חברתית השתת. ממשלה		-	(20)	-		
			נוער סה"כ				(1,451)	(1,502)	(1,375)	
			הכנסות סה"כ				(1,451)	(1,502)	(1,375)	
			הוצאות	נוער	1753000820	יחידה מאומצת		12	12	12
					1828100110	משכורת ושכר משולבי	6.9	1,486	1,390	907
					1828100130	שעות נוספות		105	105	129
					1828100140	אחזקת רכב עובדים		120	120	90
					1828100492	תקציב עזר משרדי		70	70	73
					1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד		3	3	3
1828100593	עזר מחשב				150	100	107			
1828100780	מועצת נוער עירונית				10	10	10			
1828100781	תרבות וחברה לצעירים				30	30	45			
1828200110	שכר מוקדי הפעלה	18.6			2,590	2,400	2,720			
1828200130	שעות נוספות				150	115	142			
1828200140	אחזקת רכב_ עובדים				250	230	245			
1828200710	פעילות נוער בסיכון				130	270	223			
1828200711	כנפיים של קרמבו				75	75	65			
1828200751	פלש בק				102	102	89			
1828200752	הורה כ"ס				366	300	246			
1828200753	נקיון קבלני				43	43	-			
1828200780	מרכז לצעירים				86	86	44			
1828200810	אח בוגר				-	40	40			
1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	7.1			880	1,010	846			
1828300115	שכר תקציבי עזר				120	100	91			
1828300130	שעות נוספות				30	30	25			
1828300140	אחזקת רכב עובדים				40	40	15			
1828300210	זמניים	11.5			1,643	1,562	1,575			
1828300430	מאור כח חימום מים				150	120	148			
1828300431	חומרי ניקוי				20	20	16			
1828300440	בטוח				50	38	35			
1828300492	עזר משרדי				40	40	40			
1828300511	אירוח וכיבוד				2	2	1			
1828300550	פירסום				26	26	26			
1828300750	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות				140	130	125			
1828300751	התנדבות נוער				20	20	20			
1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער				309	309	284			
1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות				50	50	26			
1828300754	מנהיגות נוער מותנה הנכסות				40	40	16			
1828300780	הוצאות אחרות				52	52	50			
1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער				60	60	59			
1828300782	קידום נוער				42	42	28			
1828300783	גלריה 29 פעילות				115	115	115			
1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער				265	265	208			
1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן				70	70	69			
1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות				30	30	20			
1828300798	אחזקה תקציבי עזר				60	60	61			
1828300930	רכישות מיחודות				20	20	19			
1828900781	הנוער העובד				125	150	68			
1828900782	השומר הצעיר				75	90	47			
1828900783	בני עקיבא				150	190	103			
1828900784	הצופים				250	300	166			
1828900785	מרכז הנוער העירוני				150	150	81			
1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה				55	55	26			
1828900787	ביתר תנועת נוער				60	-	-			
1869001110	שכר מועדון נוער עולה	2.0			270	270	363			
1869001130	שעות נוספות				-	-	19			
1869001140	אחזקת רכב עובדים				25	25	15			
1869001210	זמניים	1.0			140	140	123			
נוער סה"כ					47.1	11,352	10,118			
הוצאות סה"כ					47.1	11,352	10,118			
נוער סה"כ			47.1	9.901	8.743					

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות	1211000590	החזר הוצאות מתבר		-	(155)	(195)	
			1213300610	סדנת קיימות ושונות		(14)	(17)		
			1213300640	שכירויות קיימות		(10)			
			1213300641	השביל הירוק		(55)			
	קיימות סה"כ					(79)	(169)	(211)	
	הכנסות סה"כ					(79)	(169)	(211)	
	הוצאות	קיימות	1711000111	שכר קיימות	5.0	870	690	739	
			1711000131	שעות נוספות		130	30	87	
			1711000141	אחזקת רכב		80	87	78	
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה		180	178	171	
			1711000752	השביל הירוק		55			
			1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה		871	770	768	
			1769000750	חדשנות עירונית		100	150	-	
			קיימות סה"כ			5.0	2,286	1,905	1,843
			הוצאות סה"כ			5.0	2,286	1,905	1,843
קיימות וחדשנות סה"כ			5.0	2,207	1,736	1,631			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי		(500)	(1,000)	(975)
			1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(580)	(9,595)	(8,040)
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(11,436)	(2,000)	-
			1594000690	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית		(3,000)		
				העברות וח"פ סה"כ		(15,516)	(12,595)	(9,015)
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(100)	(100)	(48)
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(800)	(350)	(722)
			1269000790	הכנסות שונות		(200)	(200)	(87)
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(250)	(250)	(1,084)
				מימון סה"כ		(1,350)	(900)	(1,941)
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		(10)	(10)	(4)
			1282000691	אכיפה משפטית חנייה		(10)	(10)	(7)
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני		(10)	-	(16)
			1282000696	עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול		-	-	3
			1282000697	הכנסות מקנסות פיקוח עירוני		(2,100)	(660)	(715)
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים		-	-	(9)
			1443100220	הכנסות מקנסות חנייה		-	-	(3)
			1443100221	חנייה הכנסות עירוניות		(6,500)	(4,400)	(4,232)
			1443100222	הכנסות מקנסות שוהר		(600)	(600)	(837)
			1443100230	הכנסות מהוצאות הגבייה שוהר		(400)	(100)	(299)
			1443100231	חנייה עמלות כרטיס אשראי		85	-	84
			1443100232	הכנסות מקנסות חנייה		(11,200)	(9,600)	(9,688)
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים		350	200	246
			1443100234	הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם		(1,500)		
				פיקוח משולב סה"כ		(21,895)	(15,180)	(15,477)
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות		(2,900)	(2,700)	(2,346)
				פרסום חוצות סה"כ		(2,900)	(2,700)	(2,346)
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל		(4,716)	(4,840)	(3,943)
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(12,696)	(11,340)	(8,878)
			1599900780	הלוואה לפריסת חובות		-	-	(44,680)
				פרעון מלוות סה"כ		(17,412)	(16,180)	(57,501)
		תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות		-	(400)	-
			1269000510	החזרים משנים קודמות		(24)	(24)	(2,817)
			1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק		(1,600)	(1,850)	(7)
			1460000690	חשמל ירוק				(1,581)
				תשלומים לא רגילים סה"כ		(5,124)	(4,720)	(4,406)
	הכנסות סה"כ	הוצאות		הכנסות סה"כ		(64,197)	(52,275)	(90,686)
			1836200760	בריאות נטן		150	172	166
				בריאות סה"כ		150	172	166
			1765000810	מרכז השלטון המקומי		340	300	316
			1765000820	תמיכות		560	560	425
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		70	70	73
				השתתפויות סה"כ		970	930	815
			1631000610	עמלות כ"א ובנקים		2,100	1,850	2,054
			1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		5	5	25
			1632000650	ריבית והפרשי הצמדה על קרנות		-	-	13
				מימון סה"כ		2,105	1,855	2,091
			1092000470	ציוד משרדי		270	260	253
			1092000541	בולים		900	930	998
			1092000998	נגדי עזר משרד		(3,082)	(3,152)	(3,310)
			1613000430	מאור כח חימום מים		960	960	997
			1613000431	חומרי ניקוי		55	55	53
			1613000470	מכונות משרד ואחזקת		-	-	22
			1613000533	הוצאות כבוד		130	120	112
				עזר משרד סה"כ		(767)	(827)	(875)
		פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	7.0	970	850	684
			1713000130	שעות נוספות		95	95	92
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		20	20	22
			1713000210	זמניים		480	250	334
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	15.0	1,600	1,280	1,363
			1943000130	שעות נוספות		180	180	167
			1943000140	אחזקת רכב חניה		10	10	-
			1943000210	זמניים		400	320	211
			1943000411	שכירות משרדי חניה	1.3	146	146	142
			1943000430	חשמל ומים משרדי חניה		30	30	19
			1943000492	עזר משרדי		20	20	49
			1943000511	כיבוד		7	7	1
			1943000531	דלק פיקוח משולב		60	60	44
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		35	5	1
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב		71	55	53
			1943000560	הוצאות משרדיות		45	30	26
			1943000580	הוצאות משפטיות		30	30	18

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017				
שונים	הוצאות	פיקוח משולב	1943000750	עמלת גבייה		150	140	199				
			1943000751	החזר הוצאות שכר פקחים		-	-	339				
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		54	120	81				
			1943000754	מערכות מידע פיקוח עירוני		350	320	365				
			1943000756	עמלת גבייה		960	1,350	684				
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם		1,500	-	1,163				
			1943000758	הוצאות אכיפה הגבייה מיתר		600						
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		1,200	972	948				
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות		274	280	274				
			1943000780	ביגוד		50	40	19				
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		106	106	99				
			1943000931	רכישת ציוד		12	5	-				
			1943000521	השתלמויות		30						
			פיקוח משולב סה"כ					25.3	9,485	6,721	7,396	
		פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	236.0	32,000	30,200	29,743				
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2.0	260	300	245				
			1091000999	נגדי פנסיונרים		(32,260)	(30,500)	(29,988)				
			1992000391	עזר פנסיונרים		32,000	30,200	29,743				
		פנסיה סה"כ					238.0	32,000	30,200	29,743		
		פרסום חוצות	1764000420	לוחות מודעות ותקונים		120	550	952				
			1764000720	דמי ניהול לוח מודעות		530	-	-				
		פרסום חוצות סה"כ						650	550	952		
		פרעון מלוות סה"כ	פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עח קרן		4,084	4,084	3,388			
				1648000692	תשלומים עח ריבית		888	968	791			
				1648000693	תשלומים עח הצמדה		114	108	286			
				1648000694	קרן-מלוות ביוב		3,044	3,050	3,204			
				1648000695	רביית-מלוות ביוב		844	990	1,154			
				1648000696	הצמדה-מלוות ביוב		828	800	805			
				1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח		10,184	9,670	7,122			
				1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח		2,512	1,670	1,756			
				1999000991	פרעון מחזור מלוות		-	-	44,680			
				פרעון מלוות סה"כ						22,498	21,340	63,187
		שרותים חקלאיים סה"כ	שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1.0	140	140	131			
				1791000115	תקציבי עזר שכר		140	100	81			
				1791000130	אחזקת רכב		-	-	2			
				1791000140	אחזקת רכב עובדים		7	7	7			
				1791000492	עזר משרדי		25	25	24			
				1792000780	שרות שדה		5	5	-			
				1797000780	הוצאות גביה		5	5	-			
				שרותים חקלאיים סה"כ					1.0	322	282	245
		תשלומים לא רגילים סה"כ	תשלומים לא רגילים	1619000780	בחירות לרשויות		10	750	-			
				1811000932	העברה לתבריים		-	-	750			
				1960000750	הוצאות חשמל ירוק		15	15	11			
				1992000110	שכר כללי רזרבה		950	1,000	-			
				1992100110	רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה	9.0	3,500	3,600	-			
				1992200110	רזרבה לעידוד פרישה		-	-	-			
				1994000780	החזר משנים קודמות		-	-	1,306			
				1994000781	עדכון הפרשי שכר		-	-	4			
				1994000981	רזרבה לפעולות		4,000	3,600	100			
				תשלומים לא רגילים סה"כ					9.0	8,475	8,965	2,170
				הוצאות סה"כ					273.3	75,888	70,188	105,889
שונים סה"כ					273.3	11,691	17,913	15,203				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
שירות	הכנסות	יח' לקידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים		(50)	(50)	(38)
		יח' לקידום מעמד האישה סה"כ				(50)	(50)	(38)
	הכנסות סה"כ					(50)	(50)	(38)
	הוצאות	דוברות ויחצ	1611100130 1614000110 1614000130 1614000140 1614000550 1614000750 1762000780	שעות נוספות דוברות שכר דוברות שעות נוספות דוברות אחזקת רכב דוברות הסברה ויחסי ציבור הוצאות תקשורת מקוונת שיתוף ציבור וקהילה	3.3	510	830	786
		דוברות ויחצ סה"כ			3.3	1,670	1,840	1,662
		יח' לקידום מעמד האישה	1752100110 1752100130 1752100140 1752100210 1752100782	שכר מועצת נשים שעות נוספות אחזקת רכב זמניים מועצת נשים	2.0	310	295	273
		יח' לקידום מעמד האישה סה"כ			0.5	70	35	65
						205	130	199
					2.5	685	535	650
		מוקד	1722120110 1722120210 1761000110 1761000130 1761000140 1761000210 1761000780	מוקד בטחון עירייה מוקד בטחון זמניים שכר מוקד עירוני שעות נוספות מוקד אחזקת רכב מוקד שכר מוקדניות שונות מוקד	4.0	411	411	354
		מוקד סה"כ			6.0	750	930	456
					5.0	880	720	966
						12	12	12
					15.0	2,183	2,203	1,947
		מנהל שירות	1761000520 1762000110 1762000130 1762000140 1762000550 1762000781 1769000780	הכשרות והשתלמויות שכר מנהל שירות וקהילה שעות נוספות אחזקת רכב פרסום הוצאות אחרות הוצאות שונות שירות	4.3	890	560	557
		מנהל שירות סה"כ				120	90	111
						110	110	101
						20	20	18
						22	22	21
						100	100	-
					4.3	1,282	922	826
	הוצאות סה"כ				25.0	5,820	5,500	5,084
שירות סה"כ					25.0	5,770	5,450	5,046

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת		(7,450)	(6,500)	(6,173)
			1340002930	הוצאות אירגוניות ובטיחות		(17)	(17)	(24)
			1341331930	השתתפות ברווחה בכא חנמ		(216)	(186)	(166)
		מנהל רווחה סה"כ				(7,683)	(6,703)	(6,364)
		מניעת סמים		1347300990	השתתפות בסמים	-	(200)	(312)
		מניעת סמים סה"כ				-	(200)	(312)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית		(63)	(79)	(47)
			1348300930	התנדבות פעולה		(60)	(199)	(44)
			1348400930	יעוץ לאזרח		(10)	(4)	(8)
			1348600420	בית המתנדב		(20)	(20)	(12)
		עבודה קהילתית סה"כ				(153)	(302)	(111)
		קליטה ומצילה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים		(15)	(15)	(5)
			1369000760	השתתפות סוכנות		-	(15)	(30)
			1369000960	ממשלה קליטה		(374)	(355)	(143)
		קליטה ומצילה סה"כ				(389)	(385)	(178)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית		(15)	(15)	(15)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה		(300)	(225)	(259)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה		(35)		
			1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה		(380)	(300)	(370)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה		(300)		
			1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה		(45)		
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(1,075)	(540)	(645)
		שירותי תקן	1347100930	נערות במצוקה		(200)	(140)	(96)
			1347200930	חסות ארצית		(15)	(15)	-
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות		(20)	(20)	(44)
			1347300930	הכנסות רווחה סמים		(225)	(192)	(191)
			1347400930	מפתן ממשלתי		(840)	(940)	(897)
		שירותי תקן סה"כ				(1,300)	(1,307)	(1,227)
		שירותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור		(113)	(75)	(73)
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור		(90)	(90)	(104)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות		(6,820)	(5,250)	(5,399)
			1346600930	מסגרות יום		(465)	(452)	(428)
			1346700930	הסעות נכים		(860)	(860)	(968)
			1346800420	השתתפות הורים		(120)	(120)	(97)
			1346800930	אימון והכשרה		(430)	(300)	(308)
		שירותי שיקום סה"כ				(8,898)	(7,147)	(7,375)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(300)	(350)	(368)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות		(22,200)	(20,500)	(20,856)
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית		(2,028)	(1,500)	(1,484)
1345202420	השתתפות הורים במעש			(60)	(60)	(130)		
1345202930	מעש			(700)	(639)	(668)		
1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית			(323)	(700)	(378)		
שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				(25,611)	(23,749)	(23,884)		
שירותים לזקן	1344300420	השתתפות קשישים במוסד		(100)	(360)	(156)		
	1344300930	החזקת זקנים במעונו		(1,350)	(1,543)	(1,381)		
	1344400420	השתתפות קשיש בצרכים		(20)	(16)	(22)		
	1344400930	טיפול בזקן בקהילה		(1,200)	(1,227)	(1,318)		
	1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש		(25)	(103)	(115)		
	1344500930	מרכז יום לקשיש		(650)	(642)	(518)		
שירותים לזקן סה"כ				(3,345)	(3,891)	(3,510)		
שירותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד		(90)	(94)	(83)		
	1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה		(1,060)	(950)	(1,118)		
	1343800420	ילדים במוסדות		(170)	(120)	(166)		
	1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(6,500)	(5,717)	(5,129)		
	1343900930	ילדים מעונות יום		(790)	(541)	(500)		
שירותים לילד ולנוער סה"כ				(8,610)	(7,422)	(6,997)		
שירותים לעולים		1349000930	טיפול בעולים		(780)	(850)	(976)	
שירותים לעולים סה"כ				(780)	(850)	(976)		
הכנסות סה"כ					(57,844)	(52,496)	(51,579)	
הוצאות	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	85.1	13,865	13,645	13,174
			1841000130	שעות נוספות		970	770	948
			1841000140	אחזקת רכב עובדים		1,010	1,010	1,034
			1841000210	זמניים	2.9	343	343	253
			1841000440	מינהל הרווחה ביטוח		9	8	7
			1841300115	שכר תקציבי עזר		100	100	61
			1841300430	חשמל		200	205	186
			1841300440	מינהל הרווחה ביטוח		9	8	7
			1841300450	רהוט ואחזקתו		7	7	4

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
שירותים	הוצאות	מנהל רווחה	1841300492	עזר משרדי		200	200	225
			1841300593	עזר מחשב		260	265	223
			1841300751	מערכות מידע רווחה		142	132	-
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה		510	455	481
			1841300781	הוצאות שונות רווחה		45	45	39
			1841300930	רכישות מיוחדות		7	7	6
			1841342440	בטוח		25	22	21
			מנהל רווחה סה"כ			87.9	17,702	16,669
		מניעת סמים	1847300110	שכר מתאים סמים		-	330	325
			1847300130	שעות נוספות סמים		-	70	69
			1847300140	אחזקת רכב עובדים		56	56	41
			1847300210	זמניים		-	-	3
			1847300780	מניעת סמים		-	220	276
			מניעת סמים סה"כ			56	676	714
		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית		151	151	109
			1848300110	שכר התנדבות	6.0	830	1,085	687
			1848300130	שעות נוספות		50	50	62
			1848300140	אחזקת רכב עובדים		75	60	76
			1848300210	זמניים		22	22	12
			1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית		25	25	25
			1848300751	הורים בונים קהילה		20	20	18
			1848300780	שבוע התנדבות		30	30	30
			1848300840	התנדבות		175	135	138
			1848301750	בית למשפחות מיוחדות		59	59	-
			1848400840	הוצאות שונות שיל		15	15	14
			1848500110	שכר שיקום שכונות	3.6	495	495	541
			1848500130	שעות נוספות		20	42	49
			1848500140	אחזקת רכב עובדים		42	42	36
			1848500410	שכר דירה		25	28	24
			1848600750	בית המתנדב		26	26	26
			1848600751	בית המתנדב מותנה הכנסות		10	20	10
			עבודה קהילתית סה"כ			9.6	2,070	1,858
		קליטה ומצילה	1721000110	שכר בטחון	1.0	190	200	185
			1721000130	שעות נוספות בטחון		40	21	42
			1721000140	אחזקת רכב		35	40	33
			1721000210	שכר		-	40	-
			1869000110	שכר קליטה	1.0	103	103	74
			1869000130	שעות נוספות		40	40	-
			1869000786	פעולות קליטה עירונית		51	51	298
			1869100780	קליטה קלה בקהילה		43	40	-
			1869100781	תרבות וזהות		97	90	-
			1869100782	אקולוגיה והכרות		42	42	-
			1869100783	חדש: 70 שנות מדינה		50	45	-
			1869100784	יום עליה		94	90	-
			קליטה ומצילה סה"כ			2.0	785	631
		רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		366	330	366
			1842200841	רווחת הפרט		10	10	7
			1842400110	שכר שלום המשפחה	5.8	900	836	630
			1842400130	שעות נוספות		25	25	24
			1842400140	רכב שלום המשפחה		42	42	42
			1842400840	המרכז לשלום המשפחה		70	22	21
			1842401110	שכר מרכז לטיפול במשפחה	0.4	50		
			1842401130	שכר מרכז לטיפול במשפחה		20		
			1842401750	פעולות מרכז לטיפול במשפחה		295		
			1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	1.5	260	260	197
			1842410210	זמניים שיקום האסיר		-	-	-
			רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			7.6	2,038	1,287
		שירותי תקן	1847100110	שכר נערה במצוקה	3.5	460	260	144
			1847100130	שעות נוספות		3	1	1
			1847100140	אחזקת רכב עובדים		18	18	19
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה		200	60	39
			1847200840	מעונות חסות		20	20	-
			1847300781	אל סם		60	60	60
			1847300840	סמים משרד הרווחה		200	256	273
			1847400115	שכר תקציבי עזר		100	100	61
			1847400430	חשמל		65	60	67
			1847400440	מפתנים ביטוח		12	10	9
			1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן		122	62	53
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות		381	381	349
			1847400798	אחזקת תקציבי עזר		13	13	13
			1847400840	מפתנים		15	15	37
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות		15	15	15

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
חברתיים	הוצאות	שירותי תקן סה"כ			3.5	1,684	1,331	1,141
		שירותי שיקום	1846300840	טיפול בעוור בקהילה		170	100	101
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה		120	120	131
			1846500840	נכים בפנימיות		9,100	7,000	7,201
			1846600840	נכים במסגרות יום		620	600	593
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות		800	883	719
			1846710115	שכר תקציבי עזר		100	100	61
			1846710750	עבודות קבלניות		100	90	107
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר		13	13	13
			1846800840	שיקום נכים בקהילה		550	440	437
		שירותי שיקום סה"כ				11,573	9,346	9,363
		שרותים לאנשים עם מוגב	1845100840	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		66	58	54
			1845200440	ביטוח במסגרות יום		2,600	2,150	2,205
			1845200840	שרותי מסגרות יום		1,000	915	918
			1845202840	מעש		100	100	71
			1845210115	שכר תקציבי עזר		13	13	13
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר		900	1,116	722
			1845300840	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית		400	-	-
			1845300842	הסעות		100	100	61
			1845400115	שכר תקציבי עזר		13	13	13
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר				
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				32,592	30,165	30,034
		שרותים לזקן	1844300840	אחזקת זקנים במעונות				
			1844400110	שכר מועדוני קשישים	12.0	1,695	1,505	1,568
			1844400115	שכר תקציבי עזר		100	100	61
			1844400130	שעות נוספות		30	20	24
			1844400140	אחזקת רכב עובדים		55	40	55
			1844400210	זמניים	1.6	230	230	238
			1844400798	אחזקה תקציבי עזר		13	13	13
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה		1,200	950	1,047
			1844410780	מועדוני קשישים		38	38	30
			1844500820	תמיכות מרכז יום לקשיש		300	300	93
			1844500840	מרכז יום לקשיש		850	1,147	815
			1844500841	הסעות וארוחות		360	-	-
		שרותים לזקן סה"כ			13.6	6,671	6,743	5,922
		שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות		-	520	403
			1843500130	שעות נוספות		-	1	1
			1843500210	זמניים		-	7	1
			1843500840	טיפול בילד בקהילה		1,430	1,350	1,271
			1843500841	ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ		50	50	22
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		8,700	7,754	7,172
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		1,100	687	667
		שרותים לילד ולנוער סה"כ				11,280	10,369	9,537
		שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	1.5	190	165	190
			1849000130	שעות נוספות		30	30	12
			1849000140	אחזקת רכב עובדים		36	36	34
			1849000840	עולים שרותים שונים		1,050	1,050	1,265
		שרותים לעולים סה"כ			1.5	1,306	1,281	1,502
	הוצאות סה"כ				125.7	87,757	81,765	78,658
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ					125.7	29,913	29,269	27,079

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
שרותי דת	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית		(45)	(45)	(61)
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(200)	(200)	(306)
		מורשת ישראל סה"כ				(245)	(245)	(367)
	הכנסות סה"כ					(245)	(245)	(367)
	הוצאות	דת	1851000391	עזר פנסיונרים		260	300	245
			1851000810	מועצה דתית-שוטף		4,250	3,150	3,144
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות		50	135	32
		דת סה"כ				4,560	3,585	3,420
		מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	2.0	380	255	250
			1827000130	שעות נוספות		20	20	29
			1827000140	אחזקת רכב		35	35	35
			1827000210	זמניים	3.3	570	610	538
			1827000750	בתי כנסת		100	100	111
			1827000780	פעילות תורנית		1,250	1,250	1,245
			1827000781	פעילויות תורניות נוספות		300	300	517
		מורשת ישראל סה"כ			5.3	2,655	2,570	2,725
	הוצאות סה"כ				5.3	7,215	6,155	6,145
שרותי דת סה"כ					5.3	6,970	5,910	5,778

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
תרבות וספורט	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות		(50)	(90)	(40)
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס		(22)	(22)	(25)
		אירועים סה"כ				(72)	(112)	(65)
		בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים		-	-	6
			1313600420	הכנסות מול הוצאות		(600)	(555)	(543)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון		(600)	(450)	(435)
			1313600491	החזר הוצ' שמירה		(650)		
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד		(200)	(200)	(207)
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך		(2,950)	(2,250)	(803)
		בתי תלמיד סה"כ				(5,000)	(3,455)	(1,980)
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד		(300)	(300)	(292)
			1324001410	הכנסות קתדרה		(250)	(220)	(248)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה		(280)	(350)	(278)
			1324001440	אירועים מותנה הכנסה		(15)	(15)	(18)
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה		(128)	(120)	(111)
			1324002420	הכנסות בית אומנים		(5)	(5)	(1)
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה		(60)	(50)	(60)
			1324003410	הכנסות למתנסים		(162)	(162)	(92)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(580)	(580)	(427)
			1324003440	חיות תאטרון		(50)	(50)	(42)
			1324003640	הכנסות משכירות גלר		(75)	(75)	(71)
			1324005410	הכנסות אלי כהן		(250)	(250)	(188)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ		(315)	(265)	(327)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן		(30)	(30)	(34)
			1324007490	השתתפות תאגיד בהוצאות		(50)	-	-
		בתי תרבות סה"כ				(2,550)	(2,472)	(2,189)
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממנויים		(3,300)	(3,228)	(2,589)
			1326100411	שבתרבות		(75)	-	-
			1326100420	שכירות אולמות		(1,100)	(1,049)	(880)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם		(75)	(85)	(73)
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל		(2,000)	(1,500)	(1,558)
		היכל התרבות סה"כ				(6,550)	(5,862)	(5,101)
		מוזיקה	1325400420	שכל מקהלה		-	(300)	(215)
			1325400421	תיאטרון כ"ס הכנסות		-	(100)	(37)
			1325400921	להקות כס ממשלה		-	(30)	(28)
		מוזיקה סה"כ				-	(430)	(279)
		מנהל	1321000920	הכנסות משרד התרבות		(395)	(50)	(223)
			מנהל סה"כ			(395)	(50)	(223)
		מרכז להשכלת מבוגרים	1318000410	הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים		(120)	(120)	(140)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים		(43)	(50)	(33)
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(330)	(285)	(250)
			1318000640	הכנסות משכירות השכלת מבוגרים		(170)	(150)	(177)
			1318000920	השתת' ממשלה השכלת מבוגרים		(75)	(75)	(125)
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים		(87)	(58)	(58)
			1318001410	הכנסות עמיתים		(378)	(147)	-
			1318002410	הכנסות ליקויי למידה		(15)	(29)	-
			1318200410	הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים		(15)	-	-
		מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ				(1,233)	(914)	(783)
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות		(850)	(1,040)	(777)
			1326000412	סל תרבות גני ילדים		-	-	(367)
		סל תרבות סה"כ				(850)	(1,040)	(1,144)
		ספורט	1329200420	דמי שימוש באיצטדיון		(280)	(280)	(294)
			1329300410	הכנסות מחוגים		(77)	(200)	(255)
			1329300412	הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות		(3,919)	(4,109)	(3,754)
			1329300420	הכנסות מספורט בני נוער		(350)	(350)	(373)
			1329300423	ערים בריאות הכנסות משתתפים		-	-	-
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים		(155)	(155)	(132)
			1329300610	הכנסות משמירה		(50)	(50)	(43)
			1329300640	שכר דירה מחוגים		(1,325)	(1,325)	(1,323)
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע		(380)	(380)	(516)
			1329310420	מותנה הכנסות מארועים		(50)	(505)	(411)
			1329310421	מאמאנט- מותנה הכנסות		(150)	-	-
			1329311420	מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות		(288)	-	-
			1329312420	פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות		(20)	-	-
			1329313420	מרוץ לילה - מותנה הכנסות		(110)	-	-
			1329314420	מתגלגלים- מותנה הכנסות		(20)	-	-
			1329317420	אתלטיקה קלה - הכנסות		(183)	-	-
			1329321920	הכנסות ספורט מותנה ממשלה		(60)	-	-
			1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים		(15)	-	-
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(195)	-	-
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספורט אגודות				(1,206)
						(1,391)	(1,391)	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017		
תרבות וספורט	הכנסות	ספורט	1329900740	פרויקט אתנה		-	-	(158)		
			1329900921	פרחי ספורט		(193)	(193)	(192)		
		ספורט סה"כ				(9,211)	(8,938)	(8,658)		
		ספריה	1323000420	הכנסות מספריות		(120)	(120)	(120)		
			1323000920	השתתפות הממשלה לספ		(26)	-	-		
	ספריה סה"כ				(146)	(120)	(120)			
	הכנסות סה"כ				(26,007)	(23,393)	(20,543)			
	הוצאות	אירועים	1751000110	שכר	0.2	15	15	15		
			1751000115	שכר תקציבי עזר		240	250	227		
			1751000130	שעות נוספות		55	55	56		
1751000210			שכר זמנים	13		13	14			
1751000750			עבודות קבלניות	350		-	350			
1751000780			הוצאות אחרות יום העצמאות	1,100		1,300	1,300			
1751000781			ציוד ליום העצמאות	100		120	99			
1751000798			תקציב עזר תחזוקה	25		24	20			
1751000799			אחזקת בית ספיר	90		70	73			
1752000110			משכורת ושכר משולבי	120		120	126			
1752000130			שעות נוספות	35		35	31			
1752000140			אחזקת רכב עובדים	20		20	17			
1752000210			זמניים	50		50	32			
1752000550			פירסום ארועים	70		70	62			
1752000750			גלעד לנופלים	22		22	16			
1752000753			החזר הוצאות חברת תרבות	113		113	121			
1752000780			הוצאות אחרות	900		800	986			
1752000781			הוצאות שונות	50		50	33			
1753000430			חשמל,מים,חומרי ניקוי	4		5	3			
1765000780			והדרת פני זקן	190		190	188			
1821000751			תרבות לקהילה	135		135	135			
1821000782			ארועי קייץ	400		-	680			
אירועים סה"כ				2.2		4,097	3,457	4,582		
			בתי תלמיד	1813600110		בתי תלמיד	1.6	670	665	916
				1813600130		בתי תלמיד		-	-	9
	1813600140	אחזקת רכב עובדים		70	70	54				
	1813600210	זמניים		200	190	157				
	1813600751	פעולות במרכזים		72	-	138				
	1813600752	נקיון בתי תלמיד		600	450	435				
	1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך		2,950	2,250	803				
	1813600780	הוצאות אחרות		10	10	10				
	1813610210	זמניים קלוב תעופה		-	-	1				
	בתי תלמיד סה"כ				5.6	4,572		3,635	2,522	
		בתי תרבות		1824000110	משכורת ושכר משולבי	9.0		1,000	1,215	1,088
				1824000115	שכר תקציבי עזר			80	80	56
				1824000130	שעות נוספות			120	105	126
				1824000140	אחזקת רכב עובדים			65	55	62
				1824000210	זמניים			20	10	36
1824000430			חשמל	110	110		108			
1824000440			בטוח	82	116		113			
1824000492			עזר משרדי	50	50		73			
1824000511			כיבוד	3	3		2			
1824000752			החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות	439	-		-			
1824000780			הוצאות אחרות	30	30		28			
1824000798			אחזקה תקציבי עזר	105	105		107			
1824000930			הוצאות חד פעמיות	5	5		5			
1824001210			זמניים	80	62		80			
1824001492			עזר משרדי קתדרה	50	50		73			
1824001550			מכללות הוצאות פרסום	20	20	12				
1824001750			מכללות עבודות קבלניות	250	272	282				
1824001751			ארועים	20	20	15				
1824001780			הוצאות חוגים	45	45	45				
1824001930			ציוד מיחוד	10	10	10				
1824002210			זמניים	75	55	55				
1824002550			פירסום	30	30	25				
1824002750			אוצרת גלריה	70	70	68				
1824002780			אחרות גלריה	140	140	173				
1824002781			בית היוצר	120	-	108				
1824002782			מרכז אומנים אונים	65	65	35				
1824003110			משכורת ושכר משולבי	420	731	558				
1824003115			שכר תקציבי עזר	80	80	56				
1824003130			שעות נוספות	56	56	59				
1824003140			אחזקת רכב עובדים	65	65	60				
1824003210			זמניים	80	40	223				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017							
תרבות	הוצאות	בתי תרבות	1824003430	מאור כח חימום מים	1.3	36	36	36							
			1824003440	בטוח		106	93	87							
			1824003492	עזר משרד		50	50	73							
			1824003550	פירסום גלר		35	35	26							
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה		406	406	294							
			1824003751	חיות תאטרון		40	40	38							
			1824003780	הוצאות אחרות		95	15	11							
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר		55	55	56							
			1824004210	זמניים חוגים		151	151	86							
			1824004780	הוצ חוגים		40	40	29							
			1824004930	רכישת ציוד		5	5	4							
			1824005110	שכר מנהל א.כהן		747	747	597							
			1824005130	שעות נוספות		40	50	33							
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן		70	60	71							
			1824005430	חשמל		34	34	32							
			1824005492	עזר משרדי		2	2	2							
			1824005550	פרסום		15	15	19							
			1824005750	מותנה הכנסה		225	175	168							
			1824005780	הוצאות חוגים		52	52	39							
			1824006110	מדריכים אלי כהן		195	195	245							
			1824006931	רכש		5	-	-							
			1824007430	חשמל מרכז קיימות ומדע		50	-	-							
			1824007750	הפעלת מרכז לקיימות ומדע		-	-	150							
			בתי תרבות סה"כ												
			היכל התרבות	היכל התרבות		1826100110	שכר עובדים במינזיים	4.0	845	731	719				
						1826100115	שכר תקציבי עזר		1,380	1,525	1,519				
						1826100130	שעות נוספות		60	50	61				
						1826100140	אחזקת רכב עובדים		52	52	46				
						1826100210	זמניים		480	550	527				
						1826100440	תיאטרונים ביטוח		97	85	79				
						1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון		250	250	274				
						1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד		3	3	3				
						1826100550	פירסום		202	237	214				
						1826100750	רכישות מופעים		2,245	2,245	2,213				
						1826100751	שבתרבות		124	-	60				
						1826100781	הוצאות אחרות		130	130	100				
						1826100799	אחזקת בית ספיר		1,100	900	837				
						1826100930	רכישות מיוחדות		3	3	3				
						1826110750	רכישת הצגות בהיכל		1,900	1,425	1,539				
						היכל התרבות סה"כ									
						מוזיקה	מוזיקה		1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה	1.4	180	-	180	
									1825200782	כנס תזמורות נושפים		300	-	350	
									1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני		1,535	1,035	5,341	
									1825400210	זמניים		-	242	241	
									1825400750	מנצח תזמורת		-	150	169	
1825400751	תיאטרון כ"ס הוצאות	-			250				196						
1825400780	הוצאות שונות	-			30				30						
1825400870	השתתפות בתאטרון ומקהלות 150 ת + 160 מק	285	80	80											
1826200820	השתתפות במוזיאון כס	80	80	612											
1826200821	אחזקת עזר בית ספיר	700	650	612											
מוזיקה סה"כ															
מנהל	מנהל	1754000780	ערי תאום	6.7	80	80	60								
		1821000110	משכורת ושכר משולבי		1,085	1,965	1,804								
		1821000115	שכר תקציבי עזר		250	250	258								
		1821000130	שעות נוספות		35	35	41								
		1821000140	אחזקת רכב עובדים		75	140	85								
		1821000492	עזר משרדי		70	70	70								
		1821000511	כבוד		2	2	2								
		1821000550	פירסום		80	80	77								
		1821000593	עזר מחשב		150	150	160								
		1821000750	תמלוגים		210	210	186								
		1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות		840	133	98								
		1821000780	הוצאות שונות		25	25	23								
		1821000799	אחזקה יד לבנים		60	60	63								
		1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה		395	-	-								
מנהל סה"כ															
מרכז להשכלת מבוגרים	מרכז להשכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	3.8	741	741	680								
		1818000111	שכר חזרה ללימודים		-	-	-								
		1818000115	שכר תקציבי עזר		80	80	51								
		1818000130	שעות נוספות		50	50	48								
		1818000140	אחזקת רכב עובדים		33	25	33								
		1818000210	זמניים		267	267	286								

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017
תרבות	הוצאות	מרכז להשכלת מבוגרים	1818000211	שכר חזרה ללימודים		91	91	-
			1818000430	חשמל		118	115	125
			1818000440	ביטוח		40	35	32
			1818000492	עזר משרד		60	60	63
			1818000550	פירסום		5	5	3
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות		240	210	196
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים		76	76	61
			1818000780	הוצאות אחרות		15	15	14
			1818000798	אחזקה תקציב עזר		75	75	76
			1818000930	רכישות מיוחדות		5	5	3
			1818001110	שכר פרויקט עמיתים		-	-	-
			1818001210	שכר פרויקט עמיתים		-	120	-
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים		378	26	-
			1818002210	הוצאות ליקויי למידה		41	41	-
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה		22	36	-
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים		115	115	115
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות		15	-	-
			1869000784	הוצאות שונות		10	10	6
			מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ			5.8	2,477	2,198
			1826000750	סל תרבות ניהול		170	170	180
			1826000781	סל תרבות		789	825	1,230
			1826200110	משכורת		-	-	1
			1826200115	שכר תקציב עזר		800	800	775
			1826200210	זמנים		54	54	27
			סל תרבות סה"כ			0.5	1,813	1,849
		ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	29.1	3,815	3,670	3,392
			1098004130	שעות נוספות		150	125	169
			1098004140	אחזקת רכב עובדים		310	300	311
			1098004210	שכר	-	-	-	58
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		450	450	387
			1098004750	נקיון קבלני		55	55	44
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים		50	50	50
			1098004780	הוצאות שונות אולמות ספורט		65	65	64
			1098004930	רכישות מיוחדות מנהלה		12	12	11
			1098004998	נגדי אולמות ספורט		(632)	(632)	(556)
			1098004999	נגדי שכר		(4,275)	(4,095)	(3,930)
			1823912750	פסטיבל ספורט		200		
			1829100110	משכורת מנהלה	6.5	1,170	1,169	942
			1829100130	שעות נוספות		130	100	135
			1829100140	אחזקת רכב עובדים		68	70	68
			1829100780	הוצאות אחרות		-	-	0
			1829100930	רכישות מיוחדות אולמות ספורט		10	10	6
			1829200110	משכורת איצטדיון	2.0	300	325	302
			1829200130	שעות נוספות		60	60	79
			1829200140	אחזקת רכב עובדים		50	50	64
			1829200420	תקונים		40	40	10
			1829200440	ביטוח איצטדיון		83	117	109
			1829200492	עזר משרדי		30	30	29
			1829200720	חומרים		77	77	64
			1829200740	הוצאות שונות		70	60	60
			1829200750	עבודות קבלניות		550	550	581
			1829200760	חשמל		150	150	121
			1829200796	אחזקת רכב תקציב עזר		70	70	73
			1829200930	רכישות		7	7	5
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	5.4	740	785	815
			1829300115	שכר תקציב עזר		750	750	707
			1829300130	שעות נוספות		75	69	77
			1829300140	אחזקת רכב עובדים		52	52	52
			1829300210	שכר זמניים	12.0	1,420	1,340	1,295
			1829300430	חשמל		70	70	71
			1829300440	בטוח		87	76	71
			1829300441	בטוח ספורטאים		155	155	135
			1829300740	כלים מכשירים וציוד		61	61	60
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית		84	134	130
			1829300751	שמירה		60	60	55
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		248	700	658
			1829300782	פרויקט קפלן		125	125	108
			1829300783	ערים בריאות		-	130	108
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר		120	120	100
			1829300798	אחזקה תקציב עזר		200	200	204
			1829310110	שכר		4	4	3
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט		14	14	13

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2019	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017			
תרבות	הוצאות	ספורט	1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	1.6	180	150	164			
			1829310750	חגים ופרויקטים מותנה הכנסות		50	375	262			
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות		2,764	2,954	2,563			
			1829310780	ארועי ספורט		-	710	643			
			1829310781	פרויקט מאמנט/כדורשת		45	45	45			
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות		150					
			1829310783	אירועים ופרוייקטים (בינוניים וקטנים)		157					
			1829311750	מרוץ כפר סבא		240					
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות		288					
			1829312751	הוצאות פסיטבל ספורט מותנה הכנסות		20					
			1829313750	מרוץ לילה	1.0	210					
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות		110					
			1829314750	מתגלגלים		45					
			1829314751	הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות		20					
			1829315750	פרויקט זוזו		200					
			1829317750	אתלטיקה קלה		50					
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק		135	135	135			
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25	25	25			
			1829320760	חשמל		50	50	48			
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק		10	10	10			
			1829321750	הוצאות ספורט מותנה ממשלה	60	-	-				
			1829500110	ערים בריאות שכר	280						
			1829500140	ערים בריאות שכר	35						
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות	245						
			1829500781	ערים בריאות פעולות	145						
			1829900115	שכר תקציבי עזר	750	750	707				
			1829900760	כרטיסים למשחקים	12	12	12				
			1829900780	נבחרות על בתיכונים	112	112	110				
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות	180	180	459				
			1829900782	פרחי ספורט	193	193	174				
			1829900784	פרויקט אתנה	-	-	158				
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר	77	77	69				
			1829900820	תמיכות בספורט	5,600	5,000	4,978				
			ספורט סה"כ					57.5	19,768	18,508	17,875
			ספריה	ספריה	ספריה	1823000110	משכורת	14.5	1,880	1,930	1,829
						1823000115	שכר תקציבי עזר		254	318	310
						1823000130	שעות נוספות		20	20	20
						1823000140	אחזקת רכב עובדים		40	40	41
						1823000210	זמניים		45	45	48
						1823000492	עזר משרדי		68	68	54
						1823000570	מחשב		15	21	15
						1823000720	כריכת ספרים		14	14	3
						1823000740	כלים מכשירים וציוד		15	15	15
						1823000780	הוצאות אחרות		30	30	30
						1823000781	ערבי ספרות	0.5	96	70	75
						1823000799	אחזקת בית ספיר		353	300	314
						1823000930	רכישת ספרים		125	125	91
ספריה סה"כ						15.0	2,955		2,996		
קריית ספיר	קריית ספיר	קריית ספיר				1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	20.5	2,750	3,069	2,892
						1098001131	שעות נוספות		400	325	405
						1098001141	רכב		150	150	155
						1098001210	משכורת ספיר		-	-	11
						1098001211	בית ספיר זמניים		124	124	185
						1098001420	תחזוקה שוטפת		450	450	450
						1098001430	חשמל קריית ספיר		840	780	844
						1098001431	חומרי ניקוי		43	43	43
						1098001440	ביטוח		25	22	21
						1098001750	שמירה		270	160	124
						1098001751	נקיון קבלני	630	600	497	
						1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר	160	-	-	
						1098001780	אחרות עיריה	15	15	15	
						1098001930	ציוד יסודי	10	10	10	
						1098001998	נגדי בית ספיר	(2,443)	(2,080)	(2,003)	
						1098001999	נגדי שכר	(3,424)	(3,668)	(3,649)	
						1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר	180	180	180	
			קריית ספיר סה"כ					21.5	180	180	180
			הוצאות סה"כ					148.0	57,409	52,597	56,163
			תרבות וספורט סה"כ					148.0	31,402	29,204	35,620
סכום כולל					2,428.6	-	-	(2,700)			

חלק ב – דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב

עמודים

54-56	הקדמה לתקציב – גזבר העירייה
57	גרפים
58-63	איכות הסביבה תפעול ותחזוקה
64-66	בטחון
67	חדשנות וקיימות
68	דת - שירותי דת
69-75	הנדסה
76-80	חינוך
81-83	מחשוב ומערכות מידע
84-87	מנהל כללי
88-90	מנהל כספי
91-92	אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה
93-95	שירותים חברתיים וקהילתיים
96-101	נוער
102	מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון
103-104	שירות והסברה
105-116	תרבות

גזבר העירייה : שגיא רוכל

1. הקדמה לתקציב

שנת 2019 מציבה בפנינו עיצום בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים בשל תוספת האוכלוסיה הנובעת מאכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר ובניה חדשה ברחבי העיר, בעיקר בקרב אוכלוסיית התלמידים והגיל השלישי והתייקרויות במכרזים בתחום פינוי האשפה והנקיון. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה, אלה הושתו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

האכלוס המואץ למגורים מטיל עומס ניכר על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונות המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, השנה שיעור עדכון הארנונה הינו מזערי ועומד על 0.32% בלבד, רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה (תוספת הכנסה מעסקים חדשים הגבוהה מהגידול במגורים) על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019 עומד על 843.4 מ"ח לעומת 808 אלפי מ"ח בשנת 2018 גידול של 4.4%.

ההכנסות יגדלו ב 35 מ"ח מהם 11.5 מארנונה, 5.6 משרד הרווחה, 3.8 משרד החינוך, 1 עצמיות חינוך, 1.1 ממסלתי אחר, 12 עצמיות שונות.

הוצאות השינוי הינו בנושאים הבאים : איכות הסביבה – 5.5 התייקרויות פינוי אשפה וניקיון, שונים – 5.7 גידול הוצאות פיקוח משולב כנגד גידול ההכנסות, פרעון מלוות ופנסיה, חינוך – 5.2 הנובעים בעיקר מהמשך העברת הפעלת צהרונים בגנים לתאגיד הפנאי, ומגידול בעלות הסעות, מנהל כללי – 1.6 מיליון עבור הגדלת תקן מבקר, יחידת מנכ"ל מיון מחדש, תוספת סגני ראש עיר, שירותים חברתיים וקהילתיים – 6 בעיקר לפעילויות שיקום ולשירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, אגף תרבות - 3.6 בשל הקדמות של הוצאות בשנת 2017, ישנם פערים בין תקציב 2018 ל 2019, גידול בהנחות ארנונה – 2, שירותי דת – הגדלת תקציב מועצה דתית על פי הנחיות ממשלה.

חלק מן הגידול נובע בשל התייקרויות שכר, נגזרי השכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית.

תקציב הפיתוח עומד על 165.5 מ"ח לשנה זו לעומת 161.4 מ"ח אשתקד. התקציב עלה בשל צורכי הפיתוח למרות ההאטה בכמות היתרי הבניה בעיר.

למרות הירידה במקורות, צורכי הפיתוח עדיין גדולים בהם ניתן למנות הרחבת בתי ספר ובניית גני ילדים, שיפוצים בהיקף ניכר לעומת שנים קודמות במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות גנים ניקוז וכבישים, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2019 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,009 מ"ח לעומת 969 מ"ח אשתקד.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

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

כל אלה ועוד, מביאים אותנו בעת הזו, לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ומרסנת בצד ההוצאות, למול מצב בו תוספת ההכנסה מארנונה הצפויה מספיקה אך בקושי למול הגידול בהוצאות שנכפו על העירייה ולאובדן ההכנסות. על כן נדרש מיחידות העירייה לעמול קשה הרבה יותר, על מנת להבטיח את השמירה על רמת השירותים הניתנת לתושבים.

1.2 ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם, הושקעו מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותו לכלי עבודה קל יותר לקריאה ולהבנה, זאת על אף היותו מורכב מכ 1900 סעיפי תקציב ותב"רים שונים. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות), כחומר נלווה לתקציב (חלקים א' ו-ג'), מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב (חלק ב') אשר מטרתה מלבד מתן ביאור לסעיפים ספציפיים לשפוך אור על הפעילות המבוצעת והמתוכננת על ידי יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה.

1.3 תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב – 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 ולועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- עדכון שכר המינימום לרבות השלכות בתחום עובדי הקבלן ושירותים
- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים בתחום השמירה והנקיון.
- תקציבי הממשלה – בדומה ל 2018 העדר שיפוי מלא בעד הסכמי שכר בחינוך ורווחה.
- ארנונה – שיעור העדכון 0.32% ע"פ חוק לעומת תעריף 2018.

1.5 העוסקים במלאכה

בהכנת תוכנית העבודה תקציב העירייה הושקעו תשומות של מאות ואולי אף אלפי שעות עבודה מאומצת. הקשיים התקציביים והאתגר הקשה שעמד בפנינו בעריכת תקציב זה, חייבו את כל מי שעסקו במלאכת התקציב, במשך שלושת החודשים האחרונים, לעמול קשה הרבה יותר. גם דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, כל אלו בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את התקציב בקפידה ושקידה ראויה, תוך מתן תשומת הלב הראויה גם לפרטים הקטנים. מתוך אותה חרדת קודש, השנה בדקנו לעומק את תקציב הוצאות השכר ותקן המשרות לפרטי פרטים ועד לרמת העובד הבודד.

לאור הלחץ התקציבי הניכר, השנה יותר מתמיד, חשוב היה לנו להשתכנע כי אין בתקציב המוצע, עודפים סמויים "רזרבות" וכי הוא המציג רף של התנהלות תקינה המחייבת את המנהלים לנהוג יתר זהירות בהוצאות, ניהול חסכני ויעילות מרבית המחייבת אותם ולהשיג יעדי הכנסה גבוהים יותר.

מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי, מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2019

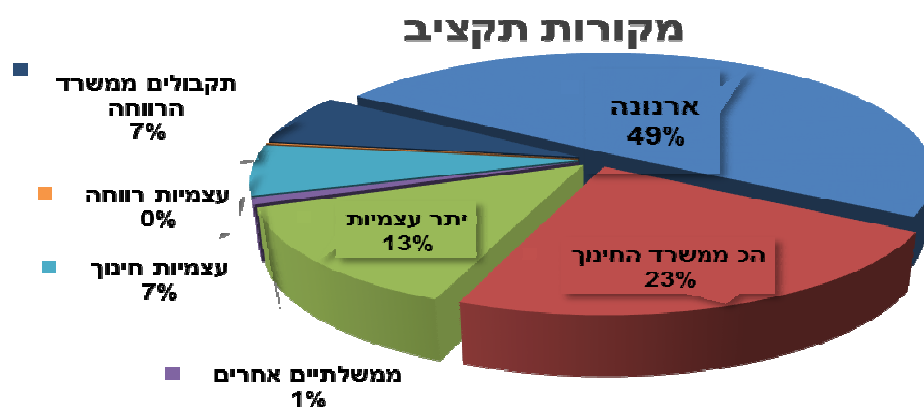
לראש העיר, למנכ"ל העירייה איתי צחר למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: דריה אלקינד - חינוך, רונן אלסטר - תרבות נוער וספורט, יאיר שלום - קהילה ורווחה, דליה שרגא - איכות הסביבה, סיגל יגיל - הנדסה, לצפריר רזון מירה טולדנו, וצוות אגף כ"א והדרכה, לאופירה מור- מזרחי על ריכוז תוכנית העבודה.

לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: ובמיוחד לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר אשר כמידי שנה בתקופת הכנת התקציב נושאת במעמסה הגדולה של עבודת הניהול השוטף על מנת לפנות אותי לעסוק בהכנת התקציב, למרי מינוסקין ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונות, לגלית שניידר מימרן - סגניתי ומנהלת הכנסות העירייה ולכל צוות אגף ההכנסות, לשי שטרן מנהל מחלקת השכר המסור על העבודה הקשה על דוחות ניתוחים מפורטים ותחזיות השכר ולכל צוות מחלקת השכר.

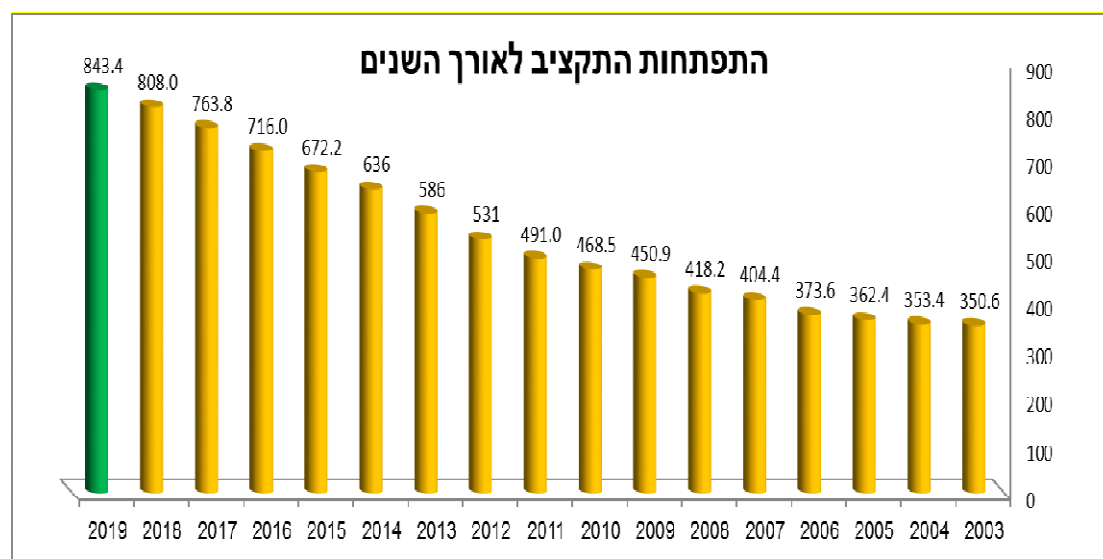
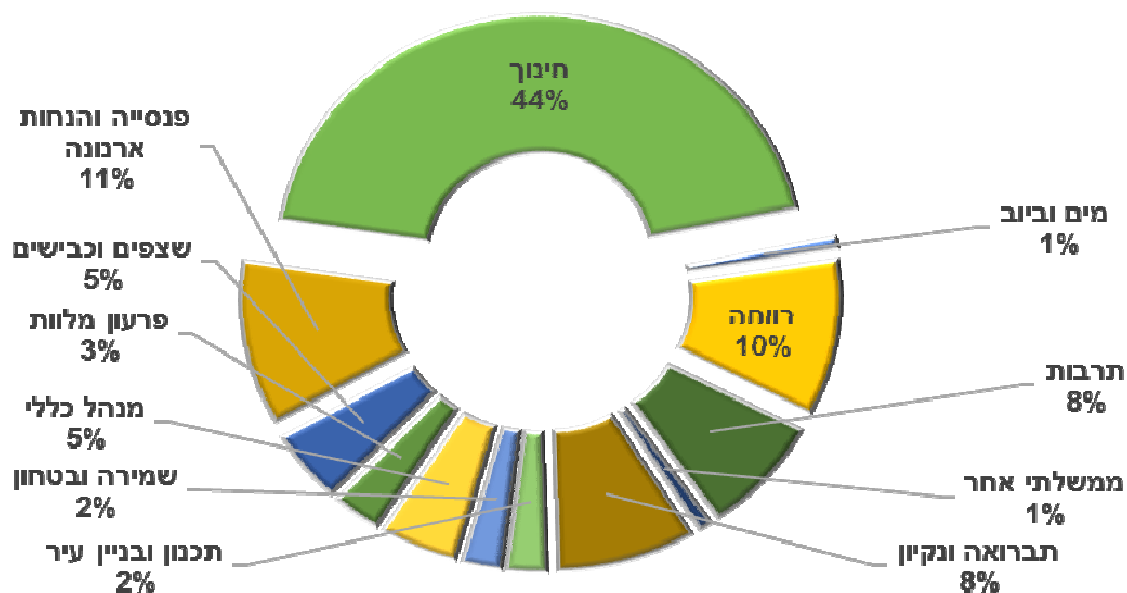
תודה מיוחדת וענקית לשני שותפי העיקריים למשימה לסגני ר"ח צבי אפרת מנהל תקציב הפיתוח **לפירי לוי** מנהלת התקציב הרגיל אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

השנה יותר מבשנים קודמות מצפה לכולנו עוד עבודה קשה מאוד, יישר כח ושנת עבודה פורייה.

שגיא רוכל, ר"ח
גזבר העירייה



הוצאות תקציב רגיל לפי פרקים



2. האגף לאיכות הסביבה

כללי

האגף לאיכות הסביבה מאחד תחתיו את כל יחידות התפעול העירוניות לצד מחלקת הקיימות. האגף פעיל במהלך כל ימות השנה ושעות היממה בפעילות שתכליתה היא תחזוקה מתמדת של העיר כפר סבא, שיפור מתמשך של סביבת החיים של תושבי העיר תוך הקפדה על ערכים אנושיים ומקצועיים.

האגף במתכונתו החדשה משלב את יכולות המחלקות השונות על מנת להגביר את מקדם היעילות של כל אחת ואחת ושל האגף והעירייה כולה. מסמך זה כולל את עיקרי הפעילות המבוצעת על ידי האגף ומחלקותיו.

היעדים העיקריים לשנת 2019

- מתן שירות טוב לתושב בכל תחומי פעילות האגף תוך התייעלות ושיפור השירות.
- **קיום סינרגיה** בין יחידות האגף השונות ובין האגף לעירייה למתן שירות טוב יותר בהובלת המשל"ת, מנהלי האזורים ומנהלי המחלקות.
- המשך הובלת תהליך "אפס פסולת להטמנה" – **כל העיר מפרידה אשפה**.
- **מיסוד מלא** של נהלי עבודה, שגרות ותהליכים בכלל חתכי הפעילות.
- **טיפול יוזם** ונחרץ במפגעים אזוריים המשפיעים על איכות חיי התושבים.
- **גינון בר קיימא** בכל רחבי העיר.
- הגברת אכיפת חוקי המדינה וחוקי עזר עירוניים.
- **התאמה למציאות משתנה** במשק האשפה הארצי.
- פיתוח פרויקטים בתחומים השונים שבאחריות האגף בהתאם לתוכנית הפיתוח המאושרת.

מסגרת התקציב לשנת 2019 נותנת מענה לגופי האגף הבאים:

- מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה, מיחזור ותברואה מונעת
- מח' גנים ונוף.
- מח' רכב.
- מחלקת עבודות ציבוריות
- מחלקת חשמל ומאור רחובות
- מחלקת קיימות
- מרכז השליטה התפעולי- משל"ת
- מחסני העירייה והמרל"ג (מרכז לוגיסטי)

תפעול האגף – עיקרי הנושאים לפי מחלקות

מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה, מיחזור ותברואה מונעת מנהל: ראובן אביסר

פעילות המחלקה

במחלקה 16 עובדי עירייה ו-3 עובדים במיקור חוץ האחראים על התחומים הבאים:

- ניהול מערך מנהלי האזורים האמונים על ניהול התפעול באזורם.
- ניקיון רחובות ומתחמים.
- ניקיון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.
- פינוי אשפה לרבות אשפה מופרדת במקור למיחזור.
- פינוי גזם וגרוטאות.
- תברואה מונעת – איתור, מניעה והדברת מזיקים וכן לכידת זוחלים.
- ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור השירות בתחום ניקיון בתי הספר בעיר באמצעות הגברת הפיקוח והבקרה, לרבות שימוש בשעון נוכחות.
- שיפור במערך ניהול האזורים תוך טיפול בכלל תחומי התפעול במרחב הציבורי.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- בחינת האפשרות לשינוי בשיטת הטיפול בפסולת אריזות על רקע התמורות הצפויות בתחום זה.
- הגברת שיתוף הפעולה עם הפיקוח העירוני כולל טיפול בעבירות השלכת פסולת בניין.
- יישום תכנית נרחבת להדברת נמלת האש.

מ"מ סגן מנהל אגף: אורן וולשטיין

מנהל יחידות גנים ונוף, פארק, משל"ת ומרל"ג

מנהלת: עיריית מויאל

מח' גנים ונוף

פעילות המחלקה

במחלקה 14 עובדי עירייה ו-8 עובדים במיקור חוץ האחראים על התחומים הבאים:

1. גינון

- תחזוקה וטיפול גינון ברחבי העיר בהיקף של כ-1200 דונם.
- תחזוקת הגינון במוסדות העירייה- בתי ספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.
- שתילת פרחים עונתיים ברחבי העיר.
- שיקום ושדרוג גנים ותיקים.

2. עצים

- נטיעת עצים חדשים וטיפול קיימים.
- גיזום, טיפול ועיצוב עצים וקידוד גזמים ברחבי העיר.

3. דומם

- תחזוקת 113 מתחמי מתקני משחק בגנים ציבוריים.
- תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
- התקנת הצללה למתקני משחק ותחזוקה שוטפת.
- יישום ואחזקת משטחי בטיחות למתקני המשחק ואחריות על תחזוקה שוטפת.
- הקמת גינות ציבוריות לכלבים ותחזוקה שוטפת.

4. תכנון

- תכנון שדרוג ופיתוח שטחי גינון מגוונים.
- עיצוב ופיסול ככרות.
- אישור ומתן הנחיות לטפסים ירוקים, בדיקת גינון בבניינים משותפים ואישור לשם טופס 4.

5. השקיה

ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.

6. טיפול בתביעות משפטיות

טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- הקמת יחידה לניהול משאב העצים.
- שיפור ניהול המידע בנושא סקר עצים ותיעדוף משימות טיפול בעצים.
- יישום נוהל טיפול בעצים והטמעתו ברמה ארגונית.
- התאמת שיטות העבודה של הקבלנים העירוניים לשיטות גינון בר קיימא.
- שיפור משמעותי ברמת הגינון בבתי הספר, גני הילדים והמוסדות העירוניים.
- נטיעת 1000 עצים ברחבי העיר, בגומות ריקות וחדשות.
- השלמות צמחיה נרחבות בערוגות בהן הצמחייה נכחדה לאורך השנים.
- הקמת גן בוטני בגן הזיכרון בשטח המחסנים שמתפנה.
- הקמת משתלה עירונית בשטח הפארק.

- הקמת גינה קהילתית לאנשים עם מוגבלויות.

מנהל: מוטי מורי

הפארק העירוני

פעילות המחלקה

במחלקה 11 עובדי עירייה האחראים על התחומים הבאים:

גינן

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

ניקיון

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

חי פארק

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

תחזוקת הדומם

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

מטרות ויעדים לשנת 2019

- הקמת משתלה בשטח הפארק בשיתוף עם מחלקת גנים ונוף.
- הקמת גינה קהילתית מונגשת בתחומי הפארק.
- ביצוע מכרז חדש בגינן.
- סימון מסלולי הליכה ורכיבת אופנים בפארק.
- הקמת חדר חושך וגינת פרפרים בצמוד לחי פארק.
- שדרוג ראשי מערכות מים.
- התקנת מערכת כריזה ומצלמות.
- הקמת גינה מוסיקלית.
- הקמת בוסתן בסמיכות לבריכת החורף.
- השכרת שטחים ליזמים לשם פעילויות נוספות להגדלת הרווחים.
- המשך התייעלות וחיסכון בכל סעיפי התקציב השונים: אבטחה, חשמל, מים וכדומה.
- השגת תקציב עירוני לטובת ייזום אירועי תרבות בפארק.
- שיפור רמת השירות שהמחלקה נותנת למבקרי הפארק ואגפי העירייה בכל תחומי האחריות המגוונים.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- ייזום יריד תוצרת מקומית ויריד ספרים יד שניה.
- ייזום שישי בפארק מופעי רחוב בתי נוער וקבלת שבת.
- התקנת שילוט בפארק.
- הקמת פינות יצירה ופינות חמד בפארק.

משל"ת (מרכז שליטה תפעולי)

תחומי פעילות

במחלקה 5 עובדי עירייה האחראים על התחומים הבאים:

- ניתוב פניות המגיעות מגורמי העירייה ותושבי העיר למטפלים.
- ניהול ותפעול הפניות השונות המגיעות מגורמי העירייה ותושבי העיר מול עובדי השטח.
- פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה ואיכותה.
- סגירת הפניות מול המטפלים (פרונטלי/טלפוני).
- הכנת דוחות סטטיסטיקה יומיים וחודשיים עבור מחלקות התפעול.
- הכנת דוחות סטטיסטיקה יומיים וחודשיים לפי מטפלים.
- שירותי מזכירות למנהלי מחלקות ללא מזכירה.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- מענה וסגירת 95% קריאות מוקד לטיפול מיידי בזמן תקן.
- מענה ל-90% קריאות מוקד כלליות בזמן תקן.
- יצירת נוהל עבודה מסונכרן עם מוקד 106.
- הטמעת מערכת הקלטת שיחות.
- שימוש במסך ריכוז קריאות לשליטה ובקרה.
- בניית תכנית להעצמת צוות העובדים במשל"ת.
- עדכון ספר המשל"ת לתפעול השוטף.

מנהל: יוסי קוממי

מרל"ג (מרכז לוגיסטי עירוני)

תחומי פעילות

במחלקה עובד עירייה אחד האחראי על התחומים הבאים:

- ניהול, אחזקה וטיפול מתחם המרכז הלוגיסטי, לרבות אחריות על התנהלות המחלקות הממוקמות ופועלות בו, לשם שמירה על הציד העירוני.
- פיקוח על פעילות המחסנים וניהול המלאי ברשות.
- ביצוע תהליך קליטת הרכש במחסני הרשות וכן קליטת ציוד ממוסדות הרשות.
- חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- האחדת כלל מחסני הרשות למחסן ראשי.
- הסדרת ניהול האיננוטר העירוני.
- שמירה על הסדר והתפעול התקין של המרל"ג.

מח' רכב

מנהל: אריה בן זאב

פעילות המחלקה

במחלקה 12 עובדי עירייה האחראים על התחומים הבאים:

- תחזוקת כלי הרכב העירוניים – מכאניים, רכבי שירות ורכבי הליסינג.
- מתן שירותי שינוע, הובלה והסעה לכלל מחלקות העירייה ומוסדותיה.
- חישוף עשביה לאורך השנה הן באמצעות כלים עירוניים והן באמצעות קבלנים חיצוניים.
- אספקת ציוד לטקסים ואירועים.
- טיפול מידי במרחב הציבורי לטיפול במפגעים ולאחר תאונות כגון: כיסוי כתמי שמן, פינוי זכוכיות או כל מפגע אחר בדרך.
- קישוט רחבי העיר במהלך חודש אירועי העצמאות והזיכרון.
- מתן שירות למחלקת החשמל באמצעות משאית מנוף.
- אספקת ציוד לבתי אבילות ואזכרות בעיר בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ועם מרל"ג העירייה.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- המשך חידוש ציוד מכאני הנדסי: רכישת מטאטא כבישים.
- שיפור השירות והעמידה בזמני התקן בקריאות המוקד.
- הטמעת השימוש במערכת החדשה לניהול צי הרכב העירוני.
- הכשרות והשתלמויות לעובדי המחלקה לשם פיתוחם האישי והמקצועי.
- פיתוח וטיפול סגן מנהל המחלקה לניהול משימות המחלקה.

מ"מ סגן מנהל אגף : זוהר מדמון

מחלקת עבודות ציבוריות

פעילות המחלקה

במחלקה 11 עובדי עירייה ועובד קבלן האחראים על התחומים הבאים:

- אחזקת כבישים ומדרכות: קריאות מוקד, סיורים יזומים, פיקוח על עבודות האחזקה ושדרוג של כבישים ומדרכות בעיר.
- תחזוקת מערכת הניקוז: טיפול שוטף במערכות הניקוז, ביצוע פעולות ניקיון לקראת החורף, מתן פתרונות ניקוז במהלך החורף, ניקיון תעלות פתוחות להזרמת מי נגר.
- תימרון וסימון כבישים: צביעת כבישים ומדרכות, התקנת תמרורים, מעקות בטיחות ותחזוקה שוטפת.
- התקנת שלטים, מחסומים וביצוע עבודות גידור.
- פיקוח על עבודות של גורמי חוץ: תיאום ופיקוח על עבודות חברת החשמל, כבלים, בזק, מפעל המים, חברות הסלולר וכד'.
- אחריות על הוצאת היתרי חפירה ותיאום העבודות מול משטרת ישראל.
- מתן סיוע לוגיסטי לאירועים במהלך השנה: הצבת שלטים, מחסומים וגידור.
- יישום החלטות ועדת תנועה.
- הקמת סוכות אבילים וסיוע למשפחות אבילות בשיתוף מחלקת רכב ומחסני העיריה.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- ייצוב מבנה המחלקה ופיתוח כוח האדם בה לרבות קליטת סגן מנהל.
- שיפור השירות והעמידה בזמני התקן ובאיכות הנדרשת והגברת הבקרה והפיקוח על עבודות הקבלנים והעובדים.
- קיצוץ וריבוד נרחב בצירים הראשיים והמשניים של העיר.
- הגברת הטיפול היזום במערכות הניקוז ובשקעים האבסולוטיים.
- הטמעת הטיפול השוטף בשכונות הירוקות

מחלקת חשמל-מאור רחובות ורמזורים

תחומי פעילות

במחלקה 3 עובדי עירייה האחראים על התחומים הבאים:

- תחזוקת ושדרוג מאור רחובות.
- תכנון וביצוע עבודות חשמל במאור הרחובות בהתאם לתכניות פיתוח.
- הובלת חיסכון באנרגיה.
- תחזוקת חשמל במגרשי ספורט.
- פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטים חדשים.
- תאום התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועים השנתיים השונים.
- ביצוע פרויקטים שונים בתחומים שונים כגון: סולארי, מצלמות ועוד.
- ביצוע תאום עם גורמי חוץ כגון בזק, חברת החשמל ועוד.
- בדיקה ואישור חשבונות.
- הוצאת אישורים לטופס 4.
- ייצוג העירייה בתביעות.
- ניהול צריכת החשמל עם חברת "גדיר הנדסה".
- תפעול מערכות ניהול אנרגיה.
- תחזוקת ושדרוג מערך הרמזורים בעיר.
- ביצוע בדיקות חודשיות ותקופתיות.
- פיקוח צמוד ותייעוד.
- ביצוע שינויים בהתאם לאישור משרד התחבורה.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- תחזוקת מאור רחובות ברחבי העיר ובשכונות הירוקות.
- לתחזק כ-150 לוחות חשמל בגדלים שונים.
- לתחזק תאורה במגרשי ספורט.
- לתפעל 14 מערכות סולאריות בהספק של 50 KW כל אחת.
- להוציא עמודי תאורה ותשתיות משטחים פרטיים.
- להחליף עמודי תאורה רקובים ומרכזיות תאורה ישנות.
- תחזוקת 32 צמתים מרומזרים.
- המשך התקנת מערכות אל פסק במרכזיות.
- התקנת מערכת בקרה מרכזית להעברת נתונים בזמן אמת (כולל מצלמות).
- התקנת מערכת בקרה מרכזית לייעול ומקסום נפח התנועה בצמתים המרומזרות.

מנהל האגף : שי זייד

3. אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום

ייעוד האגף

האגף מהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון, בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה. האגף מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום בהתאם לתרחישי הייחוס. 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, תושבי העיר ותלמידי מוסדות החינוך. תחת האגף פועלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים שיעודה הנו תכלול וביצוע פעילויות חוצות תחומים וארגונים להגברת הבטיחות בדרכים בעיר. הרשות מקדמת פעילויות למודעות הטמעה והסברה לכל שכבות הגיל לקידום נושא הזהירות בדרכים, ריכוז מידע של מוקדי הסיכון התשתיתיים ברחבי העיר, ייזום וביצוע פעולות משותפות קהילה, תשתית, אכיפה, הסברה וחינוך.

משימות האגף

- ניהול מערך הביטחון במרחב העירוני: סיור העירוני, שיטור עירוני ומוקד הביטחון
- ניהול מערך האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל
- ניהול מערך האבטחה במוסדות העירייה
- הובלת תחום ההערכות לחירום ומוכנות העירייה להתמודדות עם תרחישי חירום שונים
- הפעלת חברות וספקי שירות אחרים הפועלים עבור אגף הביטחון
- מתן מענה לתושבי העיר ויחידות העירייה בנושאי בטחון שוטפים
- יישום תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש
- יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך
- יישום תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים
- איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי ולטיפול במוקדי הסיכון הפיזיים והתחבורתיים בעיר

יחידות האגף

- מחלקת בטיחות – חיים אבן
- הרשות העירונית לבטיחות בדרכים – סיגל שטרית
- שיטור עירוני – אפי חרפי ונח חיימסון
- ביטחון מוסדות חינוך וביטחון שוטף – אבי סנדלר, אבי גמליאל, ירון יופה
- מוכנות לחירום – אורי טל
- מזכירות האגף – דליה ירימי

יעדים מרכזיים לשנת העבודה 2019

בניין הכוח

- תגבור כוח אדם במחלקת בטיחות
- קליטת עובד תחזוקה למקלטים ומחסני חירום בכפיפות ארגונית לממונה חירום עירוני
- חיזוק מוקד הביטחון והטמעת תפיסת העבודה- 2 משמרות מפעילי מוקד ביטחון ביום
- ביצוע הכשרות ואימונים בתחום החירום לעובדי עירייה

- הכשרת עובדי אגף הביטחון- הכשרות מקצועיות , הכשרות ניהול, אימוני נהיגה לשיטור ולמנהלי ביטחון
- הרחבת מערך המתנדבים , שימור והכשרת מתנדבים
- הידוק שיתוף הפעולה עם כוחות הביטחון, ארגוני חילוץ והצלה והמפעלים בשטח העיר
- הידוק שיתוף הפעולה עם רשויות שכנות בתחום הביטחון השוטף וההערכות לחירום
- גיוס וניהול מעבירי דרך המסייעים בחציית מעברי חציה בקרבת מוסדות חינוך
- הכשרת צוותים ובעלי תפקידים: רכזי זה"ב, ועדות זה"ב בית ספריות
- ביצוע סדנאות הכשרה והעצמת הורים בנושא בטיחות בדרכים

הצטיידות

- פריסת מצלמות ברחבי העיר בהתאם לתכנית העבודה והמכרז
- תכנון והעברת תשתיות למרכז הפעלה חלופי במקלט 55
- הטמעת מערכת שליטה ובקרה (ש"ב) לניהול אירועי חירום
- יישום השלמת תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש
- הצטיידות לשעת חירום – נגד חפ"ק , עגלת תאורה, ציוד אישי, ציוד רפואה
- רכש ציוד ליחידות מתנדבים – חמ"ל מתנדבים, "פאפות", רחפניים

תהליכי עבודה

- התייעלות בהפעלת חברות וספקי שירות אחרים הפועלים עבור אגף הביטחון
- שיפור ממשקי העבודה של היחידות הפועלות במרחב העירוני: סיור העירוני, שיטור עירוני, פיקוח עירוני ומוקד הביטחון
- יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך
- הובלת פעילות בטיחות בדרכים
- הגברת הבקרה על פעילות יחידות השטח – שיטור עירוני, סיור עירוני
- בניית שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה בתחום הבטיחות בדרכים
- ייזום וביצוע פעילות רב תחומית, חיזוק שיתופי פעולה ואיגום משאבים לצורך ביצוע תכנית העבודה השנתית בשיתוף יחידות עירוניות, משטרה, קופות חולים, הנהגת הורים וגופים נוספים.

מנהלת: שני חן כהן

הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

פעילות היחידה:

הרשות החדשה הנה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, והנגשת הידע של שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב ועל זכויות האדם של כלל הקהילה. התוכנית מוקיעה שימוש באלימות מילולית ו/או פיזית מכל סוג שהוא ועברות על החוק. חיזוק החוסן העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית הוא המפתח בידי מנהלת הרשות לצמצום ההתנהגויות הסיכוניות בקרבנו ולתחושת שייכות למקום. הגשמת החזון היא דרך הפעלת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש הראשות ובשותפות עירונית רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום האלימות והשימוש בחומרים פסיכואקטיביים ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים. הרשות החדשה פועלת בדרך עבודה מולטי-דיסציפלינרית בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי.

התכנית פועלת בכפר-סבא משנת 2010 ומלווה כל השנים במדידה והערכה.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

1. **יצירת שפה עירונית אחידה הדוגלת בסובלנות , מוקיעה מתוכה את האלימות היוצרת אקלים מיטבי בקהילה.** הפעילות מחולקת לנושאים ע"פ חתך גיל במערכת החינוך העירונית. התחומים בהם נעסוק:
 - א. העצמה ילדים ונוער עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז.
 - ב. הנגשת המידע אודות השימוש לרעה וההשלכות של חומרים פסיכואקטיביים (לרבות אלכוהול).
 - ג. צמצום ומודעות לפגיעות מיניות בקרב ילדים ונוער .
 - ד. מניעת אלימות בדגש על אלימות כלפי חסרי ישע ואלימות בקרב ילדים ונוער במרחבים הווירטואליים.
 - ה. צמצום תופעת הנהיגה תחת השפעה אלכוהול לרבות נהיגה באופניים חשמליים.
2. **חיזוק תחושת הביטחון האישי והשייכות לקהילה** ע"י הנגשת מידע, לקיחת אחריות ומעורבות חברתית של התושבים. הפעילות תעשה במגוון דרכים כגון הרצאות הורים ותושבים נרחבות בתחומי המניעה, עידוד יוזמות מהקהילה שיעלו צורך וגבירו תחושת ביטחון, היכרות לקהילה עם כלל הגורמים העוסקים במלאכה (לדג' היכרות עם שוטרים קהילתיים, היכרות עם סיירת הורים וכו') רתימה של עוד ועוד תושבים לאירגוני מתנדבים קיימים ו/או חדשים או לאירועים נקודתיים כגון היערכויות למועדים המועדים ל"פורענות" לילי שנה אזרחית, ל"ג בעומר, יום העצמאות ועוד.
3. **הכשרות וכלים להתמודדות לצוותים ייעודים ויצירת מענים חדשים.** הכשרות : לסגל צוותי היול"א, לצוותי בתי הספר, לצוותי גני הילדים, לעו"סים לחוק הנוער ולסדרי דין ולעו"סים למרכז לאלימות במשפחה , לעובדי המחלקה לנוער צעירים וקהילה, לשיטור העירוני ולמתנדבי המשטרה והקהילה. בנוסף העסקת עובדים לטיפול באוכלוסיות אלה, כגון : עו"ס קהילה, עו"ס משטרה, מדריכי המוגנות, רכז שיקום אסירים מכורים ורכזת יוזמות בפנאי ובחינוך.
4. **פנאי חיובי בחינוך הבלתי פורמאלי במטרה לצמצם ולמנוע התנהגויות סיכון:** הקמת תכונות חדשניות הכוללות בחלקן אופק תעסוקתי לבני הנוער.

מנהלת: אלה דנון

4. אגף חדשנות וקיימות

פעילות האגף

באגף 5 עובדות עירייה, 4 עובדים באמצעות התאגיד לתרבות ופנאי ועובד אחד במיקור חוץ, האחראים על התחומים הבאים:

- הובלת מינהלת העיר הירוקה וצוותי העבודה הרלוונטיים להובלת הקיימות בעיר.
- קידום חדשנות עירונית באמצעות מחקר ופיתוח פרויקטים חדשניים וכלכליים בתחום הקיימות.
- גיוס משאבים ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
- הובלת תכנית "אפס פסולת להטמנה".
- שימור ופיתוח טבע עירוני.
- ליווי התנסויות תושבים בגינון קהילתי, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים שלגינון בר קיימא.
- הטמעת מערכות לניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
- אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
- הטמעת הקיימות בכלל והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים בפרט בתכניות העבודה העירוניות ובתכנית המתאר.
- הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי).

מטרות ויעדים לשנת 2019

- בנייה ושיפוץ של מבני ציבור עירוניים ופיתוח המרחב הציבורי בשיטות בנייה ירוקה.
- הקמת גג ירוק המדגים טכנולוגיות ופתרונות ליישום במבני ציבור ומבנים פרטיים.
- להביא לשינוי התנהגות של התושבים במטרה לצמצם את כמות הפסולת להטמנה.
- הקטנת היקפי פסולת המועברת להטמנה באמצעות ייעול שיטות הטיפול בפסולת (בעיקר בניין וגזם), כחלק מתכנית אפס פסולת.
- הפעלת מרכז הקיימות קיפוד בתדירות שבועית להקניית כלים מעשיים לחיים של אפס פסולת.
- העמקת תכנית חינוכית במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בנושא קיימות.
- הרחבת היקף התושבים הפעילים והמעורבים בגינות הקהילתיות ובקבוצות מנהיגות בתחום הקיימות.
- מציאת פתרונות ישימים לגינון בר קיימא וטיפול טבע עירוני, הטמעתם בעיר והסברת הנושא לציבור.

5. שירותי דת

מנהל : שמשון ממליה

המחלקה לתרבות תורנית

פעילויות המחלקה

- הפצת עלון "בכפר שלנו" ובו מידע על הפעילות של המחלקה וחברות לאירועים מיוחדים.
- מקהלת חזנים "רינת הכפר" המופיעים בכפר סבא, ברחבי הארץ וגם בעולם.
- שיעורי תורה למבוגרים, לילדים ולנשים בנושאים תלמוד, פרשת שבוע, עין יעקב, משניות ומוסר.
- מסיבות במועדים חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שבועות עם מיטב האמנים.
- הרצאות ע"י רבנים/ מרצים בתחומים שונים תוך מתן דגש על נושאי יהדות.
- הצגות וערבי שירה עם זמרים.
- שבתות חזנות בהשתתפות המקהלות וחזן אורח.
- קונצרט חזנות
- שבת פייטנות עם פייטנים אורחים בנוסח ירושלמי או נוסח צפון אפריקה.
- ערבי נשים עם רבניות, רקדניות וזמרות לנשים.
- סליחות ברוב עם עם חזנים ופייטנים בחודשי אלול ותשרי.
- לימוד ליל שבועות וליל הושענא רבא.
- כנסים ועצרות, יום שכולו תורה, סיום מסכת.
- קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר.
- הקפות שניות מרכזיות וגם בשכונות לציבור הרחב.
- ארגון טיולים בדגש על מורשת קרב ו70 שנה למדינה.
- ימי עיון בסופי שבוע.
- תפילת יום כיפור לציבור הרחב ב 8 מוקדים.
- כתיבת ספר בתי כנסת בכפר סבא.
- שמחת בית השואבה.
- תהלוכות ל"ג בעומר בשיתוף עם חב"ד
- ליגת בתי כנסת בכדור סל
- פינוי גניזה של כתבי הקודש
- כנס גבאים וטיול הגבאים
- שיתוף עם אגף נוער, אגף תרבות, מח' ספורט, מח' מניעת אלימות, קתדרה, פארק ואגף חינוך.

שירותי דת - מועצה דתית

תקציב זה, כולל את הקצבת העירייה להשתתפות בעלותה של המועצה הדתית בכפר סבא. סכום ההשתתפות נקבע לפי הכללים, על ידי המשרד לענייני דתות. שיעור ההשתתפות עומד על 75% תקציב העירייה, 25% מהמשרד לענייני דתות, בשנת 2010 הפחית המשרד את שיעור ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית מ 40% ל 25% ובהקבלה העלה את חלקה של העירייה מ 60% ל 75% . בתקציב 2019 הגדיל משרד לענייני דת באופן חריג את התקציב שקבע למועצות הדתיות בשיעור של 25% ובכך כפה על הרשות להגדיל בהתאמה את חלקה העומד על 75% בהתאמה.

6. אגף הנדסה

מנהלת האגף ומהנדסת העיר: אדר. עליזה זיידלר גרנות

אגף הנדסה על מחלקותיו השונות, עוסק בגיבוש מדיניות התכנון וההנדסה של הרשות, בהתאם למדיניות והחלטות מועצת העיר והעומד בראשה, ובכפוף לחוקים ולתקנות הקיימים, תוך מתן שירות יעיל ובטוח לתושבי העיר והבאים בשעריה.

יישום המדיניות באמצעות הפעלת יחידות אגף ההנדסה, בכפוף לחוק מהנדס הרשות, מתרכז בארבעת התחומים הבאים:

- תכנון העיר.
- פיקוח ורישוי - רישוי וניהול המידע התכנוני, פיקוח ואכיפה.
- בנייה ציבורית - הקמה ותחזוקת מבני ציבור.
- הקמה ותחזוקת תשתיות המבוצעות על ידי הרשות או מי מטעמה.

היעדים העיקריים לשנת 2019

- יצירת תשתית תכנונית בת קיימא לפיתוח העיר ולחיזוק חוסנה הכלכלי.
- קידום פרויקטים תחבורתיים, תשתיתיים, פיתוח המרחב ציבורי ופיתוח מוסדות חינוך וציבור בעיר.
- הקמת מנהלת להתחדשות עירונית.
- שיפור רמת השירות לתושבי העיר, יזמים ומתכננים – יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שיפור הליך המידע, מיסוד האתר ההנדסי + טפסים מקוונים.
- שיפור ממשקי העבודה בין מחלקות האגף השונות וחיזוק שיתוף הפעולה עם אגפי העירייה השונים.
- התייעלות של מחלקות האגף (בהשוואה לשנים קודמות + פעילות יזומה).

כוח אדם - אגף הנדסה

מנהל/ת האגף ומהנדס/ת הרשות –

סגנים

- סגן לביצוע - אינג' יוסי לנדאו.
- סגנית לרישוי ופיקוח | בנייה, עסקים ושילוט - רעיה סבירסקי (מנהלת רישוי עסקים).

מנהלי מחלקות

1. תכנון – כנרת תירוש
2. רישוי – שרית שיליאן
3. פיקוח - אינג' צבי וכליס
4. תחבורה - אינג' הילן דהרי
5. בינוי ופיתוח מוסדות - אינג' מיכאל זלדין
6. תשתיות - אינג' ניצה חן
7. רישוי עסקים – סגנית מהנדס/ת העיר רעיה סבירסקי
8. נכסים - עו"ד אילה זיו
9. שילוט - רחלי תורג'מן

עובדים – 49 (כולל מנהלים).

תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

פעילות המחלקה

- גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר.
- מתן מידע למתכננים ותושבים כמו גם למח' העירייה השונות.
- בדיקה, אישור וליווי תב"עות בכל רחבי העיר עד לאישורן.
- ליווי תכניות ארציות ומחוזיות ..
- התחדשות עירונית- קידום פרויקטים תוך חידוש אזורים עירוניים ותיקים.
- טיפול במסמכים סטטוטוריים של תכניות (פרסומים, סיוע בפרוטוקולים).
- הכנת המלצות לקראת דיונים בוועדה המקומית.
- בדיקת היתרי בניה מההיבט האדריכלי, אישור תכניות פיתוח, טופס 4 ותעודות גמר.
- גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי (פריסת מבני ציבור בעיר, בילוי ופנאי וכו')
- גיבוש הנחיות מרחביות .
- ליווי ועדת גבולות.

מטרות ויעדים לשנת 2019

• תכנון פיזי של העיר

- קידום תכנית מתאר לעיר
- קידום מסמך מדיניות להתחדשות עירונית.
- קידום תכנון עתודות הקרקע בעיר.
- יישום מדיניות עירונית לבניה ירוקה.
- פיתוח ה'רשת הירוקה'.

• אזורי תעסוקה

- המשך קידום תכנית לתוספת זכויות במתחם התע"ש והפיכתו למרכז העסקים המרכזי של העיר.
- ליווי מימוש אזור התעסוקה המזרחי כ"ס 50.
- ליווי מימוש תכנית משולש כפר סבא וקידום תכנית 531 דרום.

• חיזוק המרקם הקיים

- קידום תכנית התחדשות עירונית כוללת ועידוד חידוש מרקמים עירוניים.
- קידום תכנית שימור עירונית.
- ליווי פיתוח פיזי של רחובות, מבני ציבור, שבילי אופניים ושצ"פים בעיר.

רישוי ופיקוח על הבניה, רישוי עסקים ושילוט עסקי

רעיה סבירסקי, סגנית מנהל אגף הנדסה לרישוי ופיקוח

חזון יחידות רישוי ופיקוח:

מתן שירות גבוה לתושב ולעסקים, הסרת חסמים, צמצום זמני טיפול ומניעת סחבת במתן היתרים, תוך התייעלות ושיפור תהליכים. יישום רפורמה בחוק תכנון ובניה ורישוי עסקים. ביצוע פעולות ופרויקטים בתחומים השונים שבאחריות התחום.

מחלקת רישוי בנייה

מנהלת מחלקה: שרית שיליאן

פעילות המחלקה

קידום הליכי רישוי, בדיקות רישוי, בדיקות רישוי עסק, בדיקות לצורך העברה בטאבו, שמאיות, פניות קהל, הכנת ועדות ועוד.

מתן מידע בנושא רישוי במידע תכנוני.

ניהול הוועדה המקומית (הכנת סדרי יום, פרוטוקולים, קביעת מועדי ישיבות וזימון משתתפים).

ייצוג הוועדה המקומית בוועדות ערר ובבתי משפט (עתירות מנהליות).

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור השירות לתושב
- יישום תהליכי הטמעת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה- הוצאת היתר בניה תוך הקפדה על ל"ז משלב הקליטה ועד מתן ההיתר, בהתאם לתיקון 101.
- מעקב ובקרה אודות תהליך הוצאת היתרי בנייה.
- שיקוף סטטוס בקשה באמצעות מסרונים.
- המשך הטמעת "רישוי זמין" אל מול גורמי העירייה השונים.
- הטמעת גיליון דרישות ב"מידע תכנוני".

מחלקת פיקוח על הבניה

מנהל מחלקה: אינג' צבי וכליס

פעילות המחלקה :

- מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
- ליווי וטיפול עד לקבלת טופס 4 (חיבור חשמל) ותעודת גמר למבנים.
- איתור חריגות בניה וטיפול בהן.
- איתור שימושים חורגים וטיפול בהם.
- בדיקת עסקים לפני מתן רישיון עסק.
- בדיקת נכס עבורו הוגשה בקשה להיתר לפני ועדת תכנון ובניה.
- טיפול ואכיפה חריגות בנייה כולל צוו הריסה והגשת כתבי אישום.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור השירות לתושב.
- הערכות לקליטת בקשות בהתאם לרפורמה בחוק התכנון והבנייה.
- סיום תהליך מדיניות האכיפה בשיתוף מנהל התכנון תוך קביעת נהלי פיקוח ותביעה לשיפור האכיפה בעיר.
- טיפול יעיל וצמצום עבירות הבנייה בעיר ביחס לשנים קודמות – "מדידה".
- שיפור הליך הנפקת טופס 4 (מקוון) וסיוע לאכלוס תושבים חדשים בעיר.
- המשך טיפול בהקמת שכונות ירוקות, הקמת אזור תעשייה כס/50, פיתוח אזורי תעשייה ומסחר, בנייה פרטית בכל רחבי העיר, טיפול בחיזוק מבנים לפי תמ"א 38.

מנהלת מחלקה: רעיה סבירסקי

מחלקת רישוי עסקים

פעילות המחלקה

אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנת שלום ובריאות הציבור.

המחלקה דוגלת במתן שירות מיטבי ובערכים של יושר, מקצוענות, שקיפות ואחריות, תוך שמירה על בריאותו, בטיחותו ומניעת מפגעים.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- המשך פיקוח והאכיפה לצמצום הקף העבירות על חוק רישוי עסקים וחוקי העזר, ממשיכה בהטמעת ויישום רפורמה בתחום רישוי עסקים לשם צמצום העסקים הפועלים ללא רישיון והגברת שירות מזורז, נגיש ומעולה לבעלי עסקים ולציבור התושבים.
- יישום חוק והסדרת רישיונות עסק
- הטמעת הרפורמה בהתאם להוראות משרד הפנים.
- מניעת רעש וזיהום אוויר שנגרם על ידי פעילות עסקים.
- פיקוח וטיפול תברואי בעסקים.
- מתן היתרים להוצאת כסאות ושולחנות.
- מתן היתרים להוצאת סחורה ולדוכנים.

מנהלת מחלקה: רחלי תורג'מן

מחלקת שילוט

פעילות המחלקה:

- אכיפת חוק עזר וגיבוש הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך , שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, והגדלת הכנסות העירייה ע"י אכיפת חוק העזר העירוני בנושא מודעות ושלטים.
- איתור שלטים חדשים, הסדרת היתרים ועדכון חיובים במערכת כולל תמונות, ביצוע מעקב משלמים , טיפול בתיקים משפטיים, הסרת שלטים פרועים , מעקב ביצוע הדבקות על גבי הלוחות העירוניים.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור מתן השירות לנושא קליטת בקשות להיתרים ומתן רישיונות, הגברת מעקב אחר איתור שלטים והוצאת דרישות , שיתוף פעולה מעמיק יותר עם מח' פיקוח עירוני בעניין חלוקת דוחות העמקת הגביה בתחום השילוט העסקי
- תחזוקה והדבקה על לוחות מודעות ברחבי העיר.
- תחזוקה שוטפת פינת המודעה הקטנה .
- הגברת האכיפה בנושא השילוט העסקי, בהתאם לממצאי הסקר שיערך במהלך השנה.
- טיפול בשילוט פרוע.

מנהל : אינג' מיכאל זלדין

מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות

פעילות המחלקה

- פעילות המחלקה מחויבת מתוקף אחריותה על התחומים הבאים:
 - בינוי מוסדות חדשים, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבנים, מתקנים ומערכותיהם.

- המחלקה פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית סדורה אשר הוכנה ע"י מנהל המחלקה בתיאום עם אגפים שונים בעירייה כגון: אגף החינוך, רווחה, תרבות ספורט ונוער, והנהלת העירייה.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- הכנת תכנית עבודה מפורטת ומבוססת לשנת 2019 וביצוע במלואה
- בניית מודל כללי של מוסדות חינוך בעיר מתוך ראייה של מיקום, גיל, מצב פיזי, גודל כמות התלמידים וכו'
- שיפור נוהלי עבודה: קיצור פז"מ מכרזים, שיפור וחידוד חוזי עבודה עם קבלנים, קביעת נוהל חדש של סיום פרויקט הנדסי ומסירת מוסדות לשימוש ואחזקה
- הבטחת תפקוד של כלל המוסדות בשגרה ובחירום
- קידום נושא התייעלות אנרגטית בכל הכיוונים (מתקנים, מיזוג אוויר, תאורה)
- ביצוע פרויקטים בינוי, שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך וציבור תוך עמידה בתקציב ולו"ז
- תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך
- מעבר לתוכנה ממוחשבת לניהול ואחזקת משק המוסדות
- העלאת רמת הבטיחות של מוסדות חינוך
- הכנסת מודעות לנושאים:
 - חיזוק מבנים כנגד רעידת אדמה
 - פסילה וחידוש של מבני מוסדות חינוך
- ביצוע תכנית עבודה שנתית (רב שנתית) בהנגשה של מוסדות חינוך וציבור

מחלקת תשתיות

מנהלת : אינג' ניצה חן עובדיה

פעילות המחלקה :

- פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושפ"ם:
 - תכנון, וניהול תכנון פרויקטים בתחום ניקוז ופיתוח רחובות
 - ליווי תכנון וביצוע של עבודות לשדרוג רחובות וניקוז
 - בקרת תכנון
 - תיאום תשתיות, מעקב לו"ז ותקציבי פרויקט
 - הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושפ"ם
 - פיתוח יזמים - ריכוז עבודות פיתוח נקודתיות במסגרת היתרי בניה
 - ליווי הליך התחשיבים להיטלי פיתוח
 - בקרה על פרויקטי תשתיות לאומיות העוברות בגבולות העיר כפר סבא
 - הכנת מכרזים
- מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר (שוטף) :
 - מתן התייחסות לחפירה המבוקשת והפקת רישיונות לחפירה
 - מעקב אחר פרויקטים חיצוניים המבוצעים ברחבי העיר בתחום התשתיות.
- טיפול אישורים במסגרת היתרי בניה (שוטף):
 - מתן מידע ליזמים ולמתכננים לגבי תשתיות באזורים חדשים וותיקים
 - סימון קווי בניין והפקעות
 - בדיקת תכניות פיתוח ואישורן
 - בדיקה ואישור תכניות אינסטלציה
 - חתימה על אישורים לטאבו
 - אישור לטופס 4 עדכון תכניות לאחר ביצוע ב GIS
- היטלי פיתוח (שוטף) :
 - קביעת שטחים לחיוב וזיכוי בהיטלי פיתוח
 - חיוב בעלים
- מדידות (שוטף):

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- הזמנת מדידות, ריכוז עבודות המדידה באגף ותייעוד המדידות במערכת העירונית.
- ממשיקי עבודה עם גופים חיצוניים :
- מעקב ותיאום תכניות ברמה הארצית המתייחסות לכפר סבא (גז, מתח עליון, 531, רכבת)
- עבודה מול רשויות ניקוז ירקון ושרון

מטרות ויעדים לשנת 2019 :

- הגדלת מצבת העובדים ושיפור השירות.
- סלילה ופיתוח רחובות באופן איכותי ובהתאם לתוכנית עבודה תוך שמירה על ל"ז ותקציב.
- המשך עבודה ע"פ תכנית רב שנתית ותכניות לביצוע ולשדרוג מערכת הניקוז בעיר.
- הכנת תכנית אב לפיתוח ושדרוג רחובות ושצ"פים.

מחלקת תחבורה

מנהלת : אינג' הילן דהרי

פעילות המחלקה

- קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר ותכנון פתרונות מערכתיים תומכי הפיתוח העירוני המוצע.
- בדיקת תכנון ולווי התייעצות מול נתיבי איילון של פרויקט הנת"צ, תכנית האב לתחבורה ציבורית וקידום התח"צ באופן כללי. כולל מ"מ מול משרד התחבורה ומפעילי התח"צ.
- קידום רשת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתכנית האב.
- בדיקת תכניות תנועה וחניה ברחבי העיר ומתן הנחיות למתכנני חוץ.
- יצירת מקומות חניה ופתרונות חניה באזורים עתידי ביקוש בפרט וברחבי העיר בכלל.
- ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, תמרורים חדשים והכנת תרשימים לוועדת תנועה.
- מתן חוות דעת ומתן עדויות בבתי משפט בנושא תביעות.
- מעקב תכנון של צמתים מרומזרים בעיר במטרה לשפרם וליעלם.
- טיפול בפניות אזרחים, מוקד עירוני, תלונות הציבור וגורמי פיקוח עירוני.
- הכנת בקשות תקציביות ובקרה מול משרד התחבורה.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- פיתוח מערכת תחבורה ציבורית נגישה ויעילה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית למרכזי הפעילות בתוך העיר ומחוצה לה.
- יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון רכיבה על אופניים וההליכה ברגל.
- הקמת כל האלמנטים הדרושים להגברת הבטיחות של כל צרכני הרחוב ובכללם נהגים, הולכי רגל ורוכבי אופניים.
- נקיטת הפעולות הדרושות לשחרור נקודות צוואר בקבוק ליצירת תנועה רציפה ברחבי העיר ויצירת מגעים עם הרשויות השונות כדי לשפר את זרימת התנועה בכניסה/ יציאה מהעיר.

מנהלת : עו"ד אילה זיו

מחלקת נכסים

תחומי עיסוק ואחריות

- הכנת ואישור חוזים ביחס לנכסי עירייה.
- הכנת חוזים ומעקב של מזנונים בבתי ספר.
- טיפול בהקצאת נכסים לפי "נוהל הקצאות".
- אישור שימוש בנכסי עירייה לפי חוזי אב.
- מתן מידע נכסי, פעילות להשבחת נכסים.
- התייחסות לבקשות להיתרי בניה.

- אישור זכויות במקרקעין לנכסי עירייה.
- הכנת חוזים לביצוע עבודות, מימושי אופציה והגדלת חוזים.
- מכרזים להשכרה/מכירה של נכסי עירייה.
- בדיקת תצרי"ם ומעקב לקראת רישום.
- טיפול בהפקעות ו התחייבויות לדחיית מימוש הפקעה.
- בדיקות של תיקי בניין, תצ"אות, תיקי נכסים, נסחים וכ' לקראת ביצוע פרויקטים.
- התייחסות לתביעות נגד העיריה בהיבט הניכסי.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- החתמת חוזים להשכרת נכסים.
- ריכוז עבודת "הוועדה להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה".
- פעילות למיקסום הכנסות מנכסי עירייה.
- משלוח הודעות לפי סע' 5 ו 7 לפי תיעדוף המהנדס-הפקעות.
- משלוח הודעות לפי סע' 19 לפי הצורך-הפקעות.
- המשך השכרת מקלטים, עד למקסימום האפשרי.
- החתמת חוזים לשימוש בנכסים עירוניים.

6. אגף החינוך

מנהל האגף : ד"ר אורי ארבל גנץ
ס. מנהל האגף : יהורם לוי
מנהלת כספים: דריה אלקינד

6.1 כללי:

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

במוסדות החינוך בעיר לומדים 5127 תלמידי גנים, 9376 תלמידי בתי ספר יסודיים, 4110 תלמידי חט"ב, 4210 תלמידי תיכון. בסה"כ 22823 תלמידים

6.2 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

גני ילדים:

מנהלת : אביבה מורדקוביץ

פעילות המחלקה:

בעיר פועלים 181 גנים

26 גני חינוך מיוחד

126 גני יול"א

10 מוכר שאינו רשמי

בגני הילדים בעיר פועלות התוכניות הבאות:

הכשרה והשתלמויות לסייעות, גוגלה, ספריית פיג'מות, ביקורים במוזיאון הארכיאולוגי, זה"ב בגן, גנים ירוקים, גינה אקולוגית, תכנית בריאות בחווה החקלאית הכוללת הדרכות על תזונה בריאה, הדרכה עזרה ראשונה לצוותי הגנים, פרויקט עין עצלה, תכנית ללמוד לחיות ביחד, ריתמוסיקה וחינוך גופני. מפגשים עם סייעות.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- תכנית לעבודה משולבת בין גני חינוך מיוחד לרגיל, כולל רצון להקים גן מכיל
- שינוי במבנה האירגוני מחלקת גני ילדים.
- תוכנית מג"ן.
- תוכנית מעג"ן.
- פיתוח מקצועי לסייעות.
- הרחבת תוכנית בריאות בחווה.
- ביסוס והטעמה של השתלמויות.
- מפגשים מקצועיים לסייעות.
- הטעמה של תוכנית התמריצים.
- ביסוס והטעמה של תפקיד מנהלי אזורים.
- תכנון גן יער

בתי ספר יסודיים:

מנהלת: אורית ליבוביץ

פעילות המחלקה:

- בעיר פועלים 20 בתי ספר יסודיים .
- 15 בתי ספר מ"מ, 3 בתי ספר ממ"ד.
- 2 בתי ספר מוכר שאינו רשמי.

בבתי הספר היסודיים המ"מ והממ"ד מתקיימות מספר תכניות שפועלות בהצלחה מזה מספר שנים:

- קיימות, טיפוח קבוצות מנהיגות סביבתית של "הרשת הירוקה",
- "חכמים באנרגיה" – התייעלות אנרגטית פרויקט חסכון באנרגיה
- בטיחות בחשמל בשת"פ עם חברת החשמל ומכון יעדים.
- תכניות מתוקשבות במתמטיקה במדעים אנגלית ומקצועות רווי מלל.
- תכניות בתחום התרבות הכללית: שרים מורשת+ טנגו כפר סבא.
- תכניות מקדמות בריאות וקיימות.
- מוסיקה: בשיתוף עם קרן המוסיקה "חוויה בצלילים" -בשיתוף משרד החינוך
- תכנית העשרה בחינוך גופני-"זוזו", תכנית שחייה .
- מועצות התלמידים ופרלמנט הילדים.
- תכניות לרווחה נפשית ולמוגנות תלמידים : חוסן, עתיד בטוח .
- תכנית אמירים – תכנית לטיפול תלמידים מצטיינים ומחוננים.
- גשר חינוכי- שותפות חינוכית וקהילתית עם בתי הספר בקולומבוס אוהיו.
- מדור לדור – מפגש בין דורי בנושאי ערכים מורשת ותרבות.
- שת"פ בין בתי הספר בלמידה וסביב מורשת ותרבות ישראל.
- הפעלת תכנית "אופק שווה".
- פרויקטים התומכים בתלמידים: פרח, פוש, ידיד לחינוך

מטרות ויעדים לשנת 2019

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- העלאת ההישגים הלימודיים וצמצום פערים.
- ניהול עצמי של כל בתי הספר.
- הוספת כיתות מתוקשבות ומונגשות.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.(חוסן, עתיד בטוח ועיר ללא אלימות).
- עידוד לאורח חיים בריא, פעיל ומקיים.
- המשך פיתוח והטמעה של תכניות פסיכו פדגוגיות לסגלי הוראה בשילוב משרד החינוך.
- הובלת תהליך של בחירת ייחודיות בתי הספר מרחבי חינוך ואזורי בחירה מבוקרת.
- המשך הקמת "הכפר הדמוקרטי" המשלב 3 שלוחות –דמוקרטי, סאדברי ומונטיסורי.
- שיפוץ והרחבת מוסדות חינוך.

חטיבות ביניים

מנהל : יהורם לוי

המחלקה:

מספר החטיבות בעיר 10 חטיבות כולל בעלויות.

פעולות שיבוצעו בשנת 2019:

- הכשרת כ"א בהוראה – בתחומי המתמטיקה- האנגלית- עברית- תרבות ישראל – ח"ח.
- מפגשי מנהלים שש שנתי – בסימן ניהול חדשנות פדגוגית

- הערכה חלופית – למידה מבוססת פרויקטים P.B.L קהילות חשיבה .
- הטמעת ספרי לימוד מתוקשבים .
- הטמעת והעמקת מרחבי למידה חדשניים .
- הטמעת תכנית " חוסן" בכל שכבות הגיל.
- ריבוי אינטליגנציות – אפשרות לבחירת מגמת העשרה בכל שכבות הגיל.
- שבוע תרבות יהודית ישראלית בסימן יהדות כתובות.
- יישום והפעלת פרויקט התייעלות אנרגטית בשיתוף מחלקת קיימות
- חט"ב בעיר לובשות פדגוגיה חדשנית בכל הדיציפלינות, ההוראה מתאימה את עצמה לתמורות המרחשות במאה 21
- קהילת מטה בית ספרית – הכשרת רכזי ידע ומידע בית ספרי לכתובת תכניות עבודה.
- קמפוס חנוכה ופסח במטרה לצמצום פערים לימודים.
- קידום לימודי המדעים בשיתוף אשכול הפיס.
- ימי שיא במקצועות רבי מלל במסגרת הוראה משמעותית מפתחת חשיבה.
- האקתון במקצועות המדעים בחטיבות.
- פעילות רובוטיקה F.L.L לקראת תחרות ארצית

תיכונים:

מנהל : יהורם לוי

המחלקה:

בעיר פועלים 12 תיכונים. 7 תיכונים עירוניים עיוניים. 3 תיכונים של רשת אורט ו-1 אמנה, 1 מפתן.

פעולות שיבוצעו בשנת 2019:

- רישום מקוון לתיכונים.
- קידום הישגי הלומדים בכל מקצועות הלימוד תוך דגש על תעודת בגרות איכותית.
- קידום אקלים חינוכי מיטיב.
- תכניות התערבות לקידום אחוזי הגיוס לצה"ל בכלל וליחידות קרביות בפרט.
- שיתופי פעולה עם המחלקה לנוער וצעירים במטרה להעלות את אחוזי התלמידים המתנדבים בקהילה.
- העצמת הפעילות פסיכו פדגוגיה בבתי הספר לקידום ערכים המבוססים על יסודות הדמוקרטיה.
- מחצית ג ומחצית ד, לצמצום פערים לימודים.
- הכשרת כ"א בהוראה – בתחומי המתמטיקה- האנגלית- עברית- תרבות ישראל – ח"ח.
- מפגשי מנהלים שש שנתי – המפגשים יעסקו בדילמות בניהול.
- הטמעת תכנית " חוסן" בכל שכבות הגיל.
- שבוע תרבות יהודית ישראלית בסימן 70 שנה למדינה ו 115 שנה לכפר סבא.
- קהילת מטה בית ספרית – הכשרת רכזי ידע ומידע בית ספרי לכתובת תכניות עבודה.
- הערכה חלופית לבתי הספר הממרים את מבחני הבגרות ברבי מלל. תמ"ר וסחל"ב.
- פתיחת מגמות טכנולוגיות חדשות.

המחלקה לילדים בסיכוי:

מנהלת : נתי ברכר נפתלי

המחלקה:

בכפר סבא 26 גני חינוך מיוחד, 4 מועדוניות לילדי הגנים בחנ"מ, מועדוניות לילדים בסיכון, שני בת"ס לחינוך מיוחד, מרכז חינוכי בבית החולים מאיר, ו- 43 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים לקווי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.

3 קבסי"ם פועלים לצד צוותי החינוך בבתי הספר במניעת נשירה.

המחלקה אחראית על:

1. קיום ועדות השמה לשם בחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד לתלמידי העיר.
2. קיום ועדות שיבוץ לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד בעיר ומחוץ לעיר.
3. מתן מענים לשילוב של תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

4. מתן מענים להנגשות פרטניות לתלמידים והורים עם מוגבלות מוטורית, לתלמידים עם מוגבלות בראייה ושמיעה בשיתוף אגף ההנדסה. כמו כן המחלקה אחראית על מתן מענים להנגשות טכנולוגיות פרטניות בשיתוף המת"א.
5. גיוס והשמה של סייעות משלבות, רפואיות וכיתתיות.
6. רכז אגרות החוץ של תלמידים הלומדים בעיר ואינם תושבי העיר.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- קידום השילוב של של תלמידים שוני צרכים במערכת החינוך, בקהילה בה הם חיים.
- היערכות לקראת תכנית הרפורמה בחינוך המיוחד, בשיתוף פיקוח משרד החינוך, מנהלי מחלקות חינוך באגף החינוך, השירות הפסיכולוגי והמת"א.
- פיתוח מקצועי לסייעות כיתתיות/משלבות בהובלת מחלקת רווחת הפרט וההדרכה של אגף משאבי אנוש עם המחלקה לילדים בסיכוי ובשיתוף היחידה למניעת התנהגויות סיכון, המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני, המת"א.
- הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול מערך הסייעות העירוני בשיתוף אגף המיחשוב והשכר.
- הטמעת תהליכי ההנגשות הפרטניות: הנגשה פיסית, הנגשת לקויי שמיעה וראייה והנגשה טכנולוגית, לקראת קבלת הרשאות ממשרד החינוך, **בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך**.
- ביקור סדיר – הנחייה לקבוצת הקבס"ים על ידי השירות הפסיכולוגי.
- קיום ועדות התמדה בשיתוף הפיקוח על בתי הספר העל יסודיים.
- מתן תמיכה רגשית בקבוצות לקויי הלמידה בתיכון, לקידום ההישגים והעלאת אחוזי הזכאים לתעודת בגרות.
- העמקת שיתופי הפעולה עם המת"א (מרכז התמיכה היישובי של משרד החינוך) והשירות הפסיכולוגי בכל התחומים בהם ניתנים שירותי חינוך מיוחד לילדי העיר.

מחלקת כספים:

מנהלת : דריה אלקינד

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- בקרה על הדוחות הכספיים של בתי הספר, במקביל לפיתוח חוברת נהלים אחידה בתחום ניהול כספים במוסדות העל יסודיים של הרשות המקומית ובכפוף למודל ניהול עצמי.
- העמקת הבקרה על הפעילות החשבונאית בגני הילדים, במהלך שנה"ל תוך דגש על הנחיות של חוזר המנכ"ל.
- הכנסת מודול טכנולוגי במערכת הנהלת החשבונות בבתי הספר בהיבט של תשלומי הורים מקוונים וצפייה בדוחות בזמן אמת.
- המשך עבודה על מקסום הכנסות ממשרד החינוך.

שירות פסיכולוגי חינוכי:

מנהל : שלמה גור

פעילות המחלקה:

השירות הפסיכולוגי החינוכי נותן מענה לכלל תלמידי העיר מגן טרום חובה ועד לסיום התיכון. השירות מבוסס על תפיסות מערכתיות לפיהן עבודה עם צוותי החינוך תגיע בסופו של דבר לכלל תלמידי העיר. התלמידים שוני הצרכים, מקבלים שרות מוגבר מתוך ראית הצרכים המיוחדים והרצון לקדםם ולשלבם. השירות הפסיכולוגי מתווה דרך חיים המדגישה התייחסות המשלבת את הצדדים הרגשיים והחברתיים בהתפתחות הילד וקידומו לחיים מאושרים ומספקים ולהצלחה במישורי החיים השונים. בשירות הפסיכולוגי נערכים אבחונים פסיכולוגיים ופסיכו-דידקטיים על מנת לסייע לתלמידים הזקוקים לכך לצורך התאמות והמלצות. כמו כן, קיימת התערבות של השירות הפסיכולוגי החינוכי במצבי חירום ואסון במשפחות ובצוותים החינוכיים. מעבר לכך, בשירות הפסיכולוגי יחידה התפתחותית הנכנסת למעונות יום (ילדות בכפר), יחידה לטיפול בפגיעות מיניות ויחידה להערכה וטיפול באובדנות.

אשכול פיס:

מנהלת: רויטל נאמן יהל

פעילות המחלקה:

אשכול פיס הינו מרכז מדעי מוביל המשרת את כל תלמידי העיר כפר סבא, תלמידים ומורים בשיתוף הקהילה. כמו כן, משמש האשכול אכסניה עבור מרכז ישי המונה כ- 750 תלמידים. אשכול פיס משמש סביבה לימודית מתקדמת שבה לומדים תלמידי חט"ב את מקצועות המדע והטכנולוגיה והאמנויות. כמו כן נערכים במקום אירועים וטקסים עירוניים שונים. מהמקום נהנים כ-3,000 תלמידי חטיבות הביניים בשבוע, כ- 750 תלמידי ישי מחוננים ומצטיינים.

פיסג"ה:

מנהלת : עליזה תם

פעילות המחלקה:

מרכז לפיתוח סגלי הוראה. המרכז בכפר סבא הינו מרכז אזורי, הנותן שירות למורים ולגננות מכפר סבא ומהישובים הסמוכים. המרכז ממוקם ברחוב גלר.

הסעות

מנהלת: נועה קשת גונן

פעילות המחלקה:

סעיף הסעות כולל בתוכו הוצאות מ-3 סוגים:

- כרטיסיות לתלמידים - ע"פ קריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך.
- הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.
- תשלום למלווים בהסעות של החינוך המיוחד

מרכז הורים עירוני

מנהלת היחידה: שני חן כהן

פעילות היחידה:

מרכז הורים עירוני מהווה מרכז ידע, הדרכה, הכלה וכלים המעסיקים הורים רבים "בהורותם". המרכז עורך סדנאות, הרצאות, פעילויות שיא כולן בעלות מסובסדת. המרכז הוקם מתוך צורך של הורים (ברמה הארצית ובעיר בפרט), ומתוך הבנה כי אורח וקצב החיים הדינאמי כיום לצד שפע התיאוריות וידע ושעות העבודה ארוכות מותירות הורים רבים מבולבלים, עם שאלות רבות, עייפים וחסרי קהילה תומכת.

מטרות המרכז :

- א. סנכרון כלל הפעילויות העירוניות בנושא הורים.
- ב. הענקת שירות ייחודי להורי העיר, שירות מקצועי בעלויות מסובסדות: סדנאות ממושכות, ימי שיא, הרצאות, הצגות ועוד.
- ג. הכנסת הצוותים החינוכיים תוך השיח ההורי, לבנות מערך בו ההורה והמורה הנם שותפים למטרה אחת.
- ד. הנגשת סל מטפלים מכל האסכולות (פסיכולוגים, עו"ס, קרימינולוגים ועוד) בעלות מיוחדת לתושבי העיר.

7. אגף מחשוב ומערכות מידע

מנהל : מוטי סרודי

כללי:

אגף המחשוב אחראי על תכנון וניהול מערך המחשוב, מערכות המידע והטלפוניה של העירייה, ומערך המחשוב של מוסדות החינוך תשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

מטרות ויעדי האגף לשנת 2019 :

1. תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות
2. שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמים
3. תמיכה בשיפור ויעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה
4. תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך
5. שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
6. שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים
7. תמיכה במחשוב תהליכי עבודה עירוניים, מנגנוני בקרה וניהול
8. שיפור מערך השרתים הבקרה והש"ב
9. תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
10. תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה

תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי תחומים :

תחום תקשורת וטלפוניה

מנהל : מזוז אמיר

פעילות המחלקה :

- ריכוז, ניהול ותחזוקת מערכת תקשורת טלפוניה ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה – בקווי ובנייד.
- ריכוז וניהול מערך הטלפונים ניידים ואספקה שוטפת עפ"י הצרכים.
- קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית, מעקב וביקורת רוחבי פס והרחבתם לפי הצורך.
- המשך הטמעת המרכזייה העירונית החדשה, הדרכת עובדים ותמיכה בכל שלוחות העירייה, שירותי המרכזייה ותחזוקתה.
- קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדים.
- מתן שרותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים.
- שדרוג תשתיות הטלפוניה והתקשורת.
- 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.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור מערך התמיכה בכל הקשור לפניות בנושא טלפוניה, מעקב טיפול וסגירה.
- מתן יכולות של מענה קולי וניתוב שיחות, מימוש Call Center במוקדים מוגדרים.
- החלפת טלפונים חכמים מהדגמים הישנים לחדשים, בהתאם להטמעת המרכזייה.
- הטמעת שירותי טלפוניה חדשים ומתקדמים על בסיס יכולות המרכזייה החדשה.
- ביצוע תשתיות והכנסת קווי טלפון למקלטים ולגני הילדים – בהתאם לתקציב.
- שיפור מערך הטלפוניה במוסדות החינוך ובמערך החירום.
- ביצוע מכרזים רלוונטיים להוזלת עלויות ושיפור השרות.
- מעקב איכותי אחר הוצאות התקשורת השוטפות של העירייה ופעולה לצמצומן.
- תמיכה ביעדי עיר חכמה – פריסת תשתית סיבים אופטיים בהתאם לתקציב.

תחום תשתיות מחשוב ותמיכה טכנית

מנהל: אסף רבינוביץ

פעילות המחלקה

- טיפול ותמיכה במערכת המחשוב העירוני, ברשת התקשורת, בציודי התקשורת, בשרתים, במחשבים, במסדי הנתונים, ובתוכנות התשתית של העירייה.
- שיפור מערך אבטחת המידע על שרתי ותחנות העבודה של העירייה, הדרכות עובדים, יישום תהליכים והגדרות Policy לאכיפת נהלים ובקרת תהליכי השיפור.
- טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
- טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
- תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- תמיכה טלפונית, מרחוק ופרונטלית בתקלות ובעיות הקשורות למערכת המחשוב העירוני.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שיפור הזמינות והשרות של המחשבים, מערכות המידע ותשתיות תקשורת הנתונים
- שיפור ויישום מערך אבטחת מידע ובקרה על רשת המחשבים, הדרכות עובדים, הפעלת בקורות ומנגנוני דיווח
- אחריות מנהל אבטחת מידע על מאגרי המידע העירוניים כולל רישום כדין והפעלת הבקורות הנדרשות
- תמיכה במעברים והשיפוצים של בנייני העירייה ואתרים חדשים
- הפעלת מערכת פנימית לניהול קריאות ופניות, Call Center עבור התמיכה, שיפור השרות לעובדים, בקרת איכות השרות ומדדי שרות
- החלפת ציוד ישן בחדש תוך הקפדה על נהלי רכש, מלאי ותיעוד
- ניהול מערך השרתים הווירטואלי, מערך הגיבויים ומערכת ה-DRP
- הטמעת מערכת שו"ב עבור כלל מערכות המחשוב והתקשורת
- שיפור ושדרוג תשתית רשת תקשורת המחשבים

תחום תקשוב חינוך

מנהלת: אורנה קידר

פעילות המחלקה:

- תמיכה טכנית בכל מוסדות החינוך עבור ציודי מחשוב, מקרנים ותקשורת
- ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות ומקרנים.
- יישום תוכנית "קול קורא" תקשוב המאה ה-21 של משרד החינוך, התקנות רשתות Wi-Fi, ציוד תקשורת וכו'.
- יישום תהליכי ושירותי עיר חכמה בשרות החינוך להפעלת מערך חינוך מתקדם ומתקדם, לטובת שכלול המערך הפדגוגי וקידומו.
- הרחבת קווי תקשורת ותפעולם השוטף.
- מימוש פרויקטים מחשוביים בחינוך: רישום תלמידים באופן מקוון, שיבוץ גנים באופן אוטומטי, שיבוץ סיעות וגננות בהתאם לתקציב.
- תמיכה בתוכנות ומערכות מחשוב בחינוך כדוגמת מנב"ס, יפעת, אסיף.
- הפעלת מערך גיבוי למחשבי המזכירות בבתי הספר ושחזור חומרים בעת הצורך
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- שיפור הזמינות והשרות של מחשבים, תשתיות מחשוב, מקרנים וציוד תקשורת במוסדות החינוך כולל שדרוג מחשבים במזכירות, מעבדות וכו'.
- הרחבת פרויקט קול-קורא המאה ה-21 בבתי הספר שאושרו ויאושרו לתוכנית ותמיכה באלו, הטמעת מערכות מחשוב מתקדמות בהתאם ל"קול קורא", התקנות רשתות Wi-Fi, ציוד תקשורת וכו'.
- שיפור והרחבת תשתיות התקשורת, רוחבי הפס תוך בקרת עלויות וצמצומן

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- שיפור היכולת של מורים להעביר שיעורים מקוונים בכיתות - הרחבת השימוש במקרנים ומחשב לכיתות נוספות.
- תמיכה ומימוש של יכולות תקשוב מתקדם בחינוך למימוש חזון עיר חכמה בשרות החינוך.
- שיפור מערכת המידע המקוונת העומדת לשרות המורים והתלמידים - תמיכה בפורטל הבית ספרי החדש והטמעת והרחבת השימוש בפורטל ללמידה מקוונת
- תמיכה במערכות מחשוב בבית הספר - מערכת לניהול כספי, הוספת יכולות (תשלום בכ.א, תשלום באתר האינטרנט, ניהול מרכזי ועוד), מנב"ס ועוד.
- מימוש יכולות חדשות במערך התומך לחינוך כגון רישום למוסדות חינוך, הצגת סיבוצים, שיבוץ גננות וסייעות וכו'.
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם.

תחום אפיון ופיתוח מערכות

מנהלת: ליסה אייזנשטיין

פעילות התחום

- אפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע חדשות במסגרת פרויקט KAFAS-IT.
- פיתוח מערכת לניהול השרות והקשר עם הלקוחות (CRM).
- הגדרת תהליכי עבודה חוצי 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.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- אפיון, עיצוב, יישום והקמה של מערכת מתקדמת לניהול השרות והקשר עם תושבי העיר.
- ניתוח צרכים עירוניים ומימוש טכנולוגיה תומכת בצרכים כולל הגדרת תהליכי עבודה אל מול המערכת החדשה.
- יישום יכולות מעקב ובקרה אחר פניות ומיכון תהליכים ארגוניים לטיפול בפניות.
- הטמעת המערכת ביחידות העירייה השונות והדרכה עד לשילובה בעבודה שוטפת
- תמיכה ותפעול המערכת בשוטף לאחר השקתה.
- אינטגרציית מערכות מחשוב נוספת אל מול המערכת החדשה למימוש חזון השרות 360 מעלות.
- אפיון ויישום צרכי עיר חכמה במערך השרות ושילוב טכנולוגיות אלו במערכות השרות.
- פיתוח מאגר טפסים מקוונים באתר העירוני.

מערכות ויישומים נוספים

מכרזים מתוכננים:

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2019 מתוכנן בין היתר טיפול בהתקשרויות ו/או מכרזים בנושאים הבאים:

- תמיכה ותחזוקת מדפסות ומקרנים
- אבטחת מערכות מידע ורשת

מטרות ויעדים לשנת 2019

- תמיכה ושיפור מערכת משאבי אנוש ושכר כולל קבלת קהל ופניות עובדים.
- תמיכה ושיפור פורטל עובדים מתקדם כולל הצגת מידע אישי
- פיתוח פלטפורמת KAFAS-IT ובניית תיק תושב ותיק תלמיד מלא.
- בניית מאגר מידע אחוד לצרכי מתן שירותים לתושב.

8. מנהל כללי

מנהלת המחלקה: אופירה מור מזרחי

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

פעילות המחלקה

העשייה העירונית מחייבת מימוש תפיסה כוללת של בעלי תפקידים מתחומים שונים כמעט לכל משימה, הן בתהליכים אסטרטגיים והן בפעילות השגרה. "חכמת המונים" ארגונית הנה מרכיב חיוני לקידום יעדי הרשות. המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות הינה יחידת מנכ"ל אשר הוקמה כגורם מטה להובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מתודולוגיה שיתופית ומינוף הזדמנויות בארגון.

המחלקה מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים:

פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה לשיתופיות ומינוף הזדמנויות

- הובלה וליווי של תהליכי תכנון אסטרטגי
- שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין אגפי העירייה, החברות העירוניות וגורמי חוץ
- קידום תרבות ארגונית מקדמת שיתופיות.
- הטמעת תפיסת פעולה רוחבית, אינטגרטיבית ורב תחומית באמצעות פיתוח צוותי עיר משימתיים
- ריכוז עבודת מטה וסיוע בגיבוש מדיניות פיתוח ארוכת טווח על פי נושאים שונים. הצבת יעדים, מטרות וקביעת מדדי הצלחה.

ניהול תכניות עבודה, מדידה ובקרה

- פיתוח והטמעת תכניות עירוניות ביניהן; תכניות אב, תכנית לפיתוח האוכלוסייה בעיר פיתוח ואחריות על כלי מדידה בארגון
- מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה ביחידות ברשות
- מעקב אחר השפעות תכניות אסטרטגיות ברשות

סנכרון ניהול ידע, מחקר ומידע סטטיסטי

- יצירת מערכת מידע עדכני כבסיס לקבלת החלטות בפיתוח מענים לצרכים משתנים
- גיבוש תפיסת הפקת לקחים עירונית – הגדרה, הטמעה, העברה, ניהול ואחזור לקחים
- ניהול מערך הידע, המידע והנתונים של הארגון
- אפיון פעילות וצרכי האוכלוסייה ברשות: זיהוי הזדמנויות, מגמות ומשאבים
- בניית מאגרי מידע (מחקרים, סקרים)

שוטף - מטרות ויעדים לשנת 2019:

- שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין אגפי העירייה, החברות העירוניות וגורמי חוץ
- הובלת תכניות עבודה שיתופיות
- הטמעת תפיסת פעולה רוחבית, אינטגרטיבית ורב תחומית באמצעות פיתוח צוותי עיר משימתיים
- פיתוח תכנית עבודה שיתופית בין היחידות בארגון
- ליווי תכניות אסטרטגיות עירוניות ומדיניות עיר.
- יצירת מפה של עבודת שיתופית בארגון.
- איתור מערכת לניהול ובקרה של תכניות עבודה
- בניית מאגרי מידע, נתונים ומיפוי אוכלוסייה

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור: דוד ציון תורג'מן.

9 מבקר העירייה

תפקידי מבקר העירייה ועבודת הביקורת נקבעו בדיני העיריות בסעיפים להלן:
149ג; 167(ב)-(ד); 167א; 168; 170(א)-(ח); 170א(א)-(ו); 170ב(א)-(ה); 170ג(א)-(ז); 170גא(א)-(א);
(ה); 171(א)-(ה); 334א; 347. ובתקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה),
התשע"ח-2018.

8.1 עבודת הביקורת - כללי

עבודת הביקורת מושתתת על עקרון שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר:

- קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה.
- קביעת תכנית העבודה והיקף הביקורת תיעשה על פי שיקול דעתו של המבקר ובהתאם לקבוע בחוק דיני העיריות.
- ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ימציאו למבקר העירייה על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
- למבקר העירייה או עובד שהוא הסמך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
- לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
- הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
- לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר עניין פלוני.
- לוועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות לדרוש מהמבקר לבדוק נושא מסוים, אך לא יותר משני נושאים לשנת עבודה.
- האמצעים, התקציבים ותקני כוח אדם ייקבעו כך שעבודת הביקורת לא תיפגע ושעצמאותו ואי תלותו של המבקר יישמרו בקפדנות.
- ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי ובהתאם לתקנים שנקבעו על ידי שר הפנים.

8.2 תלונות הציבור והטיפול בהן

מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור בעירייה.

תפקידי הממונה על תלונות הציבור בעירייה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),

התשס"ח-2008 המופיע בדיני העיריות.

- בחוק זה נקבע כי העירייה תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
- במסגרת זו מגיעות אל הממונה על תלונות הציבור, מדי שנה, תלונות של תושבים ואזרחים, באמצעות פניות בכתב, באינטרנט, בפקס, פניות טלפוניות ובפגישות אישיות.
- הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת העירייה בלבד.
- התלונות מבוררות מול גורמי העירייה הרלבנטיים בכל דרך שיראה הממונה לנכון והממונה אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה ובסיום הטיפול בה.

בנוסף, לתפקידים שפורטו לעיל, בודק מבקר העירייה את הפניות והתלונות המגיעות לעירייה ממשרד מבקר המדינה, מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים. כמו כן, המבקר נוטל חלק בהכנת התייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מבקר המדינה ואו/ביקורת משרד הפנים.

כללי:

- עיריית כפר-סבא מונה כ- 2800 עובדים בחלוקה הבאה: כ- 1,900 עובדים חודשיים, ועוד כ- 900 עובדים יומיים (מתוכם, כ 450 מורים).
- בעיריית כפר סבא כ- 540 פנסיונרים בפנסיה תקציבית ועוד מאות פנסיונרים בקרנות.
- מבין כלל עובדי העירייה, חודשיים ומורים, 25% הם גברים ו- 75% נשים
- מבין המנהלים מדרגת מנהל/ת מחלקה ומעלה, 40% הם גברים ו- 60% הן נשים
- 70% מכלל העובדים בעירייה הינם תושבי העיר
- ותק ממוצע לעובד עירייה 13 שנה.

פעילות האגף:

אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו כמטרה ראשית את העובד במרכז העשייה. כחלק בלתי נפרד מאמירה זו, פיתוח ההון האנושי, העצמתו ושימורו יביאו לכדי תחושת הסיפוק והמצוינות, ודרכם למקסום בשירות לתושב – והרי זוהי זכות קיומנו.

מתוך כוונה אמיתית ליצור שיח חופשי ומקצועי, מאמץ האגף לחיקו את ערך יצירת שקיפות והנגשת המידע לעובדים ולעובדות, וזאת באמצעות בניית פורטל עובדים חדש, הפקת והפצת חוברות זכויות וחובות לעובדים, חוברות פרישה, סרטוני הדרכה על תלוש השכר וכדומה. חלק לא מבוטל מטיפול הטיפול במשאב האנושי, כלל פתיחת מרכז שירות ומענה לסייעות, אשר מנוהל ע"י האגף ומכיל את נציגי מחלקת שכר ומחלקת גני ילדים, העלאת כמות שעות קבלת הקהל הפרונטלי והטלפוני, וכן "ירידה לשטח", לביצוע קבלת קהל באגפי העירייה עצמם – כל זאת תחת עמידה מבוקרת בזמני תקן, שנקבעו לטיפול בכל פנייה.

אגף משאבי אנוש והדרכה, כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר, רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה ולהישגיה של העיר, ופועלת, ללא לאות, לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. תחושת הזהות והשייכות הינה תנאי יסוד להצלחת כל ארגון, ועל אחת כמה וכמה, ארגון האמון על טיפול ברווחתם של כ- 109 אלף תושבים.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- קליטת ראש עיר נכנס, והכנסתו המהירה לתפקיד בהיבטי נתוני כ"א ועץ ארגוני חדש.
- ביצוע החלפות כ"א ברגישות ומציאת פתרונות ייחודיים, לטובת העובדים והעובדות המסייעים.
- מיסוד ותפעול של מערכת התקינה ותיקופה לאור השינויים המבניים.
- ווידוא הצלחת פורטל העובדים החדש וזאת באמצעות קביעת יעד לכניסת משתמשים – ועמידה בו.
- טיפוח אוכלוסיית הסייעות ווידוא הגדלת מספר הזכאויות לקבלת תמריץ.
- הכנסת מרכיב הערכת עובדים בקרב המנהלים, ובהמשך החלתו על כלל עובדי העירייה.
- המשך ביצוע העצמות עובדים ומנהלים, בדגש על תקופת "אחרי הבחירות".
- שיפור הסדרת נוהל הטיפול בפורשי העירייה משלב הוצאת מכתב המקדים ועד לפרישתם בסוף התהליך בליווי צמוד ובהשתתפות בסדנאות וימי עיון.
- שיפור ממשקי העבודה מול אוכלוסיית מנהלי בתי הספר בעיר.
- מיצוב טיפול ברווחת הפרט ורתימת המנהלים לשותפות בטיפול העצמת והכשרת העובדים.
- חיזוק ערך הלכידות הארגוני ופיתוח שדירת ניהול הביניים.
- טיוב תהליך קליטת העובדים וצמצום הליכי הבירוקרטיה המיותרים שבו, באמצעות מערכות מיכון.

10. הלשכה המשפטית

היועץ המשפטי לעירייה: עו"ד אלון בן זקן

פעילות הלשכה:

- הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי שוטף לכל אגפי העירייה- לרבות הכנת הסכמים, חוות דעת, מענה לפניות תושבים ועורכי דין, הכנת מסמכים משפטיים שונים, ליווי תהליכים;
- ליווי ועדות העירייה השונות ובכללן - ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת גובי מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות.
- ליווי מועצת העיר.
- ליווי ופיקוח על הליכים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין, המוגשים כנגד העירייה וייצוגה בבתי המשפט.
- קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים.
- פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים על ידי עו"ד חיצוניים.
- תביעה עירונית.

המינהל הכספי אמון על היחידות הבאות:

- אגף הכנסות העירייה
- התקציב הרגיל
- מחלקת הנהלת חשבונות
- מחלקת השכר
- מחלקת רכש
- ביטוחי העירייה
- תקציבי פיתוח ובקרה כלכלית
- הנחיה מקצועית של חשבונות האגפים

סגנית גזבר העירייה: רו"ח אורית דנאי גנדל

מחלקת הנהלת החשבונות

פעילות המחלקה:

תחום הנהלת חשבונות עוסק ברישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כסף ברשות.

- ביצוע התאמות מול רשויות שונות ומשרדי הממשלה.
- אישור חשבונות לספקים.
- ביצוע התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים.
- עריכת דו"ח מע"מ ותשלומי לרשות המסים.
- קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
- הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה.
- הפקת דו"חות שונים ע"פ דרישת ההנהלה.
- עבודה מול חשבי האגפים. ריכוז החומר והנחיה.
- ניהול וביצוע תשלומי העירייה (בכפיפות לגזבר העירייה)
- ניהול ערבויות חוזים רכש ובניה.

מטרות ויעדים לשנת 2019 :

- שיפור השירות ללקוחות פנים וחוק.
- השלמת שיפור תהליכים במערך המחשוב.
- הכנסת מערכת תמיכות מקוונת
- הקמת פורטל ספקים
- הגברת מערך הבקרה .

מנהל: שי שטרן

מחלקת שכר

פעילות המחלקה:

- הכנת משכורות על סמך הנתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים. סה"כ הכנה ובקרה על כ 3,420 תלושים מידי חודש, הכוללים: כ 1,500 עובדים חודשיים, כ 430 מורים, כ 950 עובדים יומיים, כ 540 פנסיונרים, ובקרה על כ - 20 תלושים חברת ספיר.
- ליווי מדור שכר החברה העירונית לתרבות ופנאי
- הכנת דו"חות למוסדות העירייה לבקרת התקציב.
- הכנת דו"חות לגורמים חיצוניים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.
- הכנת דו"חות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואים, דמי אבטלה.
- הכנת דו"חות לשלטונות המס,
- טיפול ובקרה בהפרשות סוציאליות של העובדים
- מתן שרות לעובדי העירייה, בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

תחום ביטוחי העירייה

מנהל : עו"ד דודו דוידוביץ

פעילויות התחום:

- ממונה תחום ביטוח אמן על הטפול בכל ביטוחי העירייה , עריכתו בקרה שוטפת וטיפול בדרישות ביטוח והעבודה השוטפת למול חברות הביטוח.
- ניהול סיכונים העירייה בהיבטים של רכוש העירייה ותביעות צד ג.
 - הכנת החומר למכרז ביטוחי העירייה בליווי יועץ.
 - עריכת ביטוחי העירייה כולל ביטוח תלמידים.
 - טיפול בתביעות ודרישות של תושבים עד לתשלום ישירות או בבית משפט וחברת הביטוח.
 - טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיה
 - בדיקת נושא הביטוח במכרזי העירייה וחוזים שהעירייה עורכת ואחראי לוודא שבכל חוזה יש הגנה בטוחית לעירייה.

תחום פיתוח ובקרה כלכלית

סגן גזבר: רו"ח צבי אפרת

פעילויות התחום:

- יחידת הפיתוח והבקרה מטפל בעיקר בפיקוח תקציבי על ביצוע תוכנית הפיתוח הרב שנתית של העירייה לרבות ביצוע עדכונים שוטפים לתוכנית לפי הצורך. בנוסף, המחלקה מטפלת באישור חשבונות הספקים של העירייה לפני העברה לתשלום, ובנוסף טיפול בפרויקטים כלכליים שונים. פעילות התחום היא:
- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תוכנית הפיתוח הרב שנתית.
 - אישור חשבונות ספקים וקבלנים לפני תשלום.
 - חישובים כלכליים ופיננסיים כגון מחזור מלוות, חוקי עזר וכו'.
 - מעקב שוטף אחר השקעות העירייה והכנת דיווחים לועדת השקעות.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- בניית תוכנית כוללת לטווח ה 4 השנים הקרובות וניהולה בהתאם למקורות וקצב ההכנסות.
- ניהול היקף מבנה ועומס האשראי שוטף ולזמן ארוך.

תקציב העירייה

מנהלת: פירי לוי

פעילויות התחום:

- אמונה על הכנת תקציב העירייה השוטף , עדכונים , ביצוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביצוע התקציב איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בין סעיפיו השונים לאורך השנה.
- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה השוטף.
 - עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.
 - חישובים כלכליים.
 - מעקב ובקרה על תקציב שכר, כוח אדם.
 - ריכוז מערכת לבקרת הכנסות מגורמי חוץ .
 - ביצוע דוחות מעקב תקופתיים ורבעוניים.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- שמירה על ביצוע תקציב מאוזן.
- שיפור הבקורות ותכיפות הדוחות התקופתיים.

מחלקת רכש ומכרזים

מנהלת : אביטל חדאד

פעילויות המחלקה:

מח' רכש אספקה ומכרזים אחראית על הצטיידותה ורכישותיה של הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998) וכן על מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987). פעילות הרכש של הרשות המקומית מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת רכש ובלאי ומנהלת מח' רכש אספקה ומכרזים. פעילות המכרזים וההתקשרויות מופקדת עפ"י חוק בידי ועדת המכרזים. פעילויות המחלקה הן:

- ארגון וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות מוסדות החינוך.
- הכנת תכנית רכש בתיאום עם המנהלים במסגרת תכנית עבודה שנתית.
- עריכת מכרזי רכש בתיאום עם המחלקה המשפטית בעירייה.
- ניהול מו"מ עם ספקים.
- ניהול ספירת מלאי שנתית במחסן המרכזי.
- אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
- אחריות על תיק מזון ומערך הרכש בזמן חירום.
- ניהול ועדת רכש ובלאי.
- אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות
- בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
- אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- ריהוט והצטיידות ממ"ד שילה 6 כיתות בעקבות הרחבה.
- ריהוט והצטיידות בית ספר גוונים לאחר הרחבה.
- ריהוט והצטיידות הרחבות בתי ספר לאה גולדברג, שי עגנון, רחל המשוררת ואוסישקין
- ריהוט והצטיידות יצחק שדה 6 כיתות בעקבות הרחבה ושיפוץ.
- טיפול שוטף במכרזים עירוניים.
- הצטיידות שוטפת של גני ילדים ובתי ספר.
- הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.

12.1 חזון

אגף הכנסות חותר למקסום ההכנסות העיריה באמצעות הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד, תוך הקפדה על מצויינות בשירות לתושבים ולבעלי העסקים בעיר.

12.2 תחזית הכנסות ארנונה לשנת 2019

אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2019 שוטף + יתרות (אלפי ₪)		
בסיס חיוב 2018	408,900 ₪	חושב על פי נתוני 2018
שיעור עדכון אוטומטי	1,300 ₪	-0.32% שיעור עדכון בחוק ההסדרים
סה"כ חיוב ראשוני 1.1.2019	410,200 ₪	
תוספות בניה מ- 1.1.2019	4,200 ₪	אומדן בהתאם לאכלוסים חזויים
תוספת ריבית והצמדה על יתרות	1,400 ₪	בהתבסס על הערכות שונות
הנחות	52,300 ₪-	אומדן
חיוב שנתי נטו	363,500 ₪	
סה"כ גבייה חזויה משוטף	349,000 ₪	אומדן ב- 96% גביה
גביה מיתרות	15,500 ₪	אומדן
סה"כ גביית ארנונה	364,500 ₪	

12.3 פעילות האגף:

מנהלת: שרונה כהנא

מחלקת גביה :

- אחריות על הנפקת החיובים וגבייתם.
- קבלת קהל ומתן מענה מלא לפניות הציבור.
- אחריות ועדכון של מאגרי מידע בדבר הנחות ואוכלוסין.
- אחריות על המערך התפעולי והשירותי של האגף.

מנהלת: דינה באור

מחלקת שומה:

- שימור והרחבת מאגרי מידע המשמשים בסיס לקביעת נתוני החיובים.
- קביעת סיווגים ועדכון נתוני שטחים ומדידות.
- אחריות על סקר נכסים.

- אחריות על הפיקוח באגף.

מנהלת: אורטל בדש

שירות גבייה ואכיפה:

- תפעול וניהול מערך השירות הגביה והאכיפה באמצעות חברת גבייה חיצונית.

מנהל: דניאל פומרנץ

מחלקת היטלים:

- אחריות על מתן אישורים לטאבו.
- אחריות כספית ומחשובית על תחום היטלי הפיתוח והשבחה.
- הקמת מערך בקורות ונהלי עבודה לתחום ההיטלים
- הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית
- ניהול שמאים חיצוניים

12.3 מטרות ויעדים לשנת 2019 :

- עמידה ביעדי תקציב כספי 2019
- המשך שיפור השרות באמצעות כלים חדשים להשלמת חווית השירות של התושב, יצירת מסלולים מקוונים ושירות עצמי לייעול תהליכים.
- ביצוע מדידות לצורך חיוב בארנונה כללית באופן מדויק , ביצוע חיובים ומדידות יזומות של עסקים גדולים.
- יצירת תהליכי עבודה משופרים ומוסדרים בנושא ההיטלים כולל יצירת מערכי עבודה חוצי ארגון ותוכנית עבודה מפורטת.
- מיצוי גביית היטלי השבחה והגדלת הכנסות כולל הכנסת מערכות בקרה.
- הכנת חוקי עזר עירוניים בתחום ההיטלים
- המשך שותפות בפיתוח העסקי בעיר כולל ליווי ושותפות בבניית התוכנית האסטרטגית לפיתוח העיר שנים קדימה.

12.5 ביאורים

1. 1111100100 ארנונה כללית – בהנחה כי לא יחול אירוע כלכלי חריג או אירוע בטחוני אחר בשנה זו, יגדלו החיובים בהתאם לאכלוס נכסים חדשים (עסקים או מגורים) ויישמר אחוז הגביה.
2. 1111200100 ארנונה פיגורים – שמירה על קצב הגביה ביתרות הארנונה. 3 שנים לאחר השנה השוטפת, אחוז הגביה המצטבר מגיע לכ- 100% מהחיוב הנומינלי (חיוב גולמי בשנה השוטפת).
3. 1623000751 מדידות ואיתור – מחלקת השומה תמשיך לשמור על בסיס מידע עדכני בנוגע לשימושים, גדלים וזכויות התושבים בנכסים .
4. 162300750 סיוע והדרכה – הוצאות לחברת ניהול הגביה והוצאות אכיפת הגביה בכפוף לתנאי המכרז.

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

עובדי האגף שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחום אחריותם 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.

במהלך שנת 2018 טופלו באגף 5,050 משפחות (8,922 תושבים).

נכון ל- 31.12.2018 מטופלים:

- 2,346 אזרחים ותיקים סיעודיים.
- 900 אנשים עם מוגבלויות.
- 456 משפחות שבראשן הורה עצמאי.
- 243 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין.
- 895 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה.
- 368 משפחות נפגעות אלימות במשפחה .
- 2,000 חברים במועדוני גמלאים.

באגף פועלות 5 מחלקות:

שתי מחלקות לש"ח אזוריות לטיפול באוכלוסייה הצעירה- מלידה ועד גיל 62 נשים 67 גברים.

מנהלת: המח' איילת רודריגז דגני.
מנהלת: המח' נרי מנור.

המח' לשירותים חברתיים מרכז ברח' תל חי 68
המח' לשירותים חברתיים מזרח בדרך קדומים 17

השירותים הניתנים

- סיוע למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים ליחסי משפחה, גירושין, התמודדות עם חולי, נכות, אובדן ובעיות תפקודיות וכלכליות.
- שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: קיום ועדה לתכנון תכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף אנשי מקצוע ובני משפחה. שילוב במסגרות בקהילה ומחוצה לה: מועדוניות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מרחבים לנערה, מעגל נערות, קבוצות טיפוליות ומרכז נתיבים להורות.
- מתן שרותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על ידי עו"ס לחוק הנוער.
- כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני באמצעות- עו"ס לעניין סדרי דין בנושאים – זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
- מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ומשפחות שבראשן הורה עצמאי.
- הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות וגרושות אשר יש להן צורך בליווי, פיקוח והדרכה.
- סיוע לאוכלוסייה עם מוגבלות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות באה לידי ביטוי בהפניה לשירותי שיקום וסיוע במיצוי זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, הוסטלים ומועדונים חברתיים. לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא, מועדוניות משלבת לנוער עם מוגבלויות, מועדון לכבדי ראייה, קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדוניות בבית ספר סאלד ובגני "טל לימן", ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.

מנהלת: שוש דרימר

השירותים הניתנים:

- סיוע במצבי משבר והתמודדות עם אובדנים.
- סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/ות, כבדי ראייה, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים.
- ליווי, תמיכה והשמה במסגרות יומיות וחוג ביתיות.
- הפעלת חוק סיעוד לזכאים.
- הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- הפעלת 6 מועדונים גמלאים, מתוכם 2 מועדוני "מופת" (מועשרים) ושילוב במרכז היום.
- קבוצות ופרויקטים שונים לאוכלוסייה המבוגרת.
- פרויקט "אוזן קשבת" לקשישים.
- הפעלת מסגרות בשיתוף העמותה למען הקשיש מופעלות, כדלקמן: שלוש קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לקשישים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".

מנהלת: סילביה גלמן בקר

מח' לעבודה קהילתית והתנדבות

השירותים הניתנים:

- המחלקה עוסקת בפיתוח חוסן אישי וקהילתי והעצמת קהילות בעיר בעלות צרכים / אינטרסים משותפים ברמה הגיאוגרפית והפונקציונאלית. זאת, באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין התושבים לגורמים מקצועיים בקהילה.
- התארגנות לשעת חרום ופיתוח והכשרת מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום באמצעות צוותי חרום שכונתיים.
- פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות, לדוגמא: משפחות שבראשן הורה עצמאי ו"מרחב לנערות" בשיתוף עיר ללא אלימות, לאוכלוסיית הלהט"ב בית ועוד.
- פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברתא לאנשים בודדים.
- הפעלת פרויקטים נוספים: בנק הזמן, סיירת תיקונים, טלוויזיה קהילתית, שי"ל, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים, "ביחד איתך" - ליווי לקוחות מהרווחה להתמודדות עם גורמים בירוקרטיים.
- פיתוח קהילתי אסטרטגי – כניסה לתכניות של התחדשות עירונית.
- שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות
- ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים.
- עסקים למען קהילה וניהול משאבים.
- בית קהילתי למשפחות מיוחדות.

מנהל: יאיר שלום

מחלקת כספים וכח אדם

השירותים הניתנים:

- תכנון, ניהול ובקרת תקציב – הן במסגרת תקציב העירייה וסעיפי ההוצאה וההכנסה, והן בהיבט סעיפי תקציבי משרד הרווחה, תוך ניתוח כלל מרכיבי העשייה.
- מיצוי פוטנציאל הכנסות לעירייה במיגוון תחומים, תוך רתימת בעלי התפקידים הרלוונטיים באגף ומחוצה לו.
- בקרת יישום חוזים בהיבט הכספי.
- רכש באגף והגדרת נהלי עבודה.
- שותפות בתהליכים ויעדים אגפיים (בפרט, נגזרות תקציב).

כמו כן פועלים 4 מרכזים טיפוליים:

המרכז לטיפול במשפחה - המרכז נותן שרותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות מגוון של בעיות תפקודיות וקשיים רגשיים.

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות - המרכז מספק מענה לנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות באמצעות מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי, סדנאות לשליטה על כעסים, לימוד תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים. במרכז גם מטפלים בנפגעות תקיפה מינית וגם באלימות נגד קשישים.

המרכז לנתיבים להורות - המרכז מסייע לשיפור ההורות ותפקודי הילד והקשר בין ההורים וילדיהם.

היחידה לטיפול בהתמכרויות - היחידה תומכת ומסייעת לשיפור איכות חיים, תפקוד אישי, משפחתי וחברתי של אנשים שנגמלו.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- יישום המלצות תכנית האב האסטרטגית לאזרחים ותיקים עליה שקדנו בשנה האחרונה להרחבת השירותים לאזרחים ותיקים וליווי.
- המשך הטמעת הרפורמה במחלקות הרווחה ועבודה לפי התערבות מכוונת תוצאה.
- הפעלת תכנית חדשה "נושמים לרווחה" - בניית מערך מענים ומרכז עוצמה' במטרה לסייע לאנשים ולמשפחות, שחיות בעוני ובהדרה מקרב לקוחות האגף בהתמודדות יום-יומית עם ריבוי חסמים, מיעוט הזדמנויות, וקושי במיצוי זכויות ובשימוש במשאבי הקהילה.
- הטמעת תקן השרות בהתאם להנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
- הרחבת השירותים הקהילתיים לאוכלוסייה עם מוגבלויות בבית הקהילתי למשפחות מיוחדות.
- הרחבת מענים לגיל הרך – הקמת נתיבים להורות לגיל הרך.
- הרחבת מענים בתחום התעסוקה לצעירים במצבי סיכון במסגרת תכנית "יתד".
- הרחבת המענים הקהילתיים הניתנים לתושבים, לרבות מעורבות תושבים: הקמת שני צוותי חרום שכונתיים נוספים.
- הקמת מרכז גישור והדברות עירוני לדיאלוג קהילתי.
- הרחבת שותפויות ופעילות מול ארגוני ההיי טק וארגונים ציבוריים, גיוס משאבים שונים לצרכים העולים מהשטח, הפעלת מבצעים אד הוק.
- הגדלת מספר המתנדבים בעיר והכשרתם, בכלל זה מתנדבים לעת חרום.
- העברת הפעילות של כל ארגוני המתנדבים לבית המתנדב והרחבת הפעילות.
- הטמעת השפה התקציבית באגף (מחירים ועלויות בקבלת החלטות, משמעויות כספיות, חלופות כלכליות).
- הנגשה והרחבת מבנה המחלקה לש"ח בהדרים.

14. אגף נוער צעירים וקהילה

מנהלת: מירב הלפמן

אגף נוער צעירים וקהילה פועל במספר תחומי ליבה: הדרכה ומנהיגות צעירה, התנדבות נוער, פיתוח תרבות פנאי וקהילה בעיר, היחידה לקידום נוער והרשות לצעירים. בשנים האחרונות הצבנו למטרה ליצור רצף של שירותים בתחום החינוך המשלים ל: ילדים, בני נוער וצעירים לאורך היממה. מטרת העל של האגף היא להכשיר את הנוער בתקופת הנעורים וכבוגר לתפקוד אוטונומי ולקבלת החלטות מושכלות וערכיות. המחלקה שואפת להוביל בבניית חיי קהילה איכותיים ולהעניק שירותי חינוך, תרבות ופנאי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך עד למבוגרים. מחלקת הנוער מובילה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, אקטיביזם, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, צמיחה אישית והתאמה למציאות משתנה. אגף הנוער מאפשר מגוון הזדמנויות לכל נער ונערה, לביטוי ומימוש עצמי כפרטים ובמסגרת הקבוצה החברתית. כשהאגף מהווה סביבה בטוחה ותומכת המאפשרת התפתחות ולמידה, מתוך העצמה, חוויה והנאה, באמצעות תהליכים אישיים וקבוצתיים. בני הנוער הופכים מעורבים, שותפים ומובילים עשייה חברתית וקהילתית בעיר וברמה הארצית, מתוך תחושת אחריות, אכפתיות ואהבה לחברה בה הם חיים. בכפר סבא שותפים לקידום בני הנוער גורמים רבים בקהילה, בני הנוער, הוריהם, משרד החינוך, המגזר השלישי והעסקי, מחלקות ואגפים בעירייה ובעיקר אגף החינוך. את כל התוכניות שלנו אנו מגבשים יחד עם בני הנוער והקהילה במספר מוקדים במהלך השנה, האגף פועל על פי מדיניות הרצף החינוכי הרב ממדי, הכוונה היא לחינוך ברצף גילאים מהגיל הרך ועד לבוגרים. ועובדים בשיתוף פעולה הדוק עם החינוך הפורמאלי לטובת פיתוח בוגר עצמאי, סקן, תרבותי, ערכי, מוסרי ותורם לקהילה. "דרוש כפר שלם לגדל ילד" הוא עקרון מנחה בעבודתנו.

מטרות ויעדים אגפיים לשנת 2019

- פיתוח מדרחוב ירושלים כמקום פנאי וביילוי לתושבי העיר
- חיזוק קהילתיות, מנהיגות ומעורבות קהילתית בקרב תושבי העיר
- עיצוב וחיזוק חיי קהילה משמעותיים במרכז ושכונות העיר על ידי חיזוק תחושת השייכות, תחושת אחריות ומחויבות של התושבים לשכונה ולעיר.
- היחידה לפיתוח ותכנון קהילתי – חיזוקה ומיצובה בעיר
- פסטיבל בירה עירוני בפארק כפר סבא
- פיתוח תחום הגיל הרך במרכזים הקהילתיים
- תכנית שנתית לשיפוץ מבני האגף (מרכזים קהילתיים, מרכזי הנוער ותנועות הנוער)
- בניית תוכנית חומש בנושא קהילה
- הרחבת שיתופי הפעולה פנים / חוץ ארגון
- בניית תוכנית אסטרטגית בתחום הנוער והצעירים

פעילות המדור

מדור הדרכה ומנהיגות צעירה מתכלל תחתיו את כלל פעילות נוער בעיר בדגש על מנהיגות נוער. במדור ניתנים מענים לבני נוער בכיתות ז'-יב', תושבי העיר כפר סבא. המדור מגבש מדיניות פעולה בנושאים הקשורים להדרכה, מנהיגות, פיתוח תחום טכנולוגי, ייעוץ והכוונה ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר. במסגרת פעילות המדור מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים המתייחסים לנוער. המדור אחראי על תכנון ופיתוח של תכניות מנהיגות חדשות בעיר. המדור כולל תחתיו חמש פונקציות עיקריות: תנועות הנוער, מרכז הנוער העירוני, מועדון המוסיקה גלריה 29, תכנית המדצ"ים העירונית ומרכז הנוער בירוקה. המדור מכשיר דור צעיר של מנהיגים בכל תחומי החיים: חברתי, תרבותי, אומנותי ועוד, ומציע לבני נוער אפיק אידיאליסטי להגשמת הצורך באקטיביזם חברתי, יזמות, ריגוש והעצמה. התפיסה החינוכית הקיימת בכל הפונקציות במדור הינה העצמה ויצירת הסללה למען צבירת ידע, למידה, קבלת כלים, התנסות משמעותית ועשיה ערכית חברתית. כלל, בני הנוער המשתתפים בפעילויות השונות, תנועות הנוער, קבוצות המנהיגות ומעורבות חברתית מקבלים כלים הנוגעים למנהיגות והובלה וכל קבוצה תורמת ומתנדבת חזרה בקהילה. מרכז הנוער העירוני מהווה בית לכלל הני הנוער בעיר ולקבוצות המנהיגות וההתפתחות האישית, המרכז מיועד לבני נוער בגילאי 12-18 (כיתות ז'-יב'). ופעיל בימים א'-ה' בין השעות 17:00-21:00 נותן מענה בארבעה תחומים עיקריים: ייעוץ והכוונה, האב חברתי עסקי- חממה ליזמות חברתית טכנולוגית, קבוצות מנהיגות ומעורבות והתפתחות אישית, תרבות ופנאי חיובי.

כיום פועלות במרכז למעלה מ- 20 קבוצות מנהיגות והתפתחות אישית לנוער, אשר מהוות מענה בלתי פורמאלי לבני הנוער בשעות אחר הצהריים והערב. מרכז הנוער העירוני נותן במה ליצירה ועשייה של בני נוער ומעניק להם כלים וידע על מנת שיהוו גורם משפיע בקהילה. התפיסה החינוכית הקיימת בכל התכניות הינה העצמה, התפתחות אישית וקבוצתית ויצירת הסללה למען צבירת ידע, למידה, קבלת כלים, התנסות משמעותית ועשיה ערכית חברתית. כלל, המשתתפים בקבוצות המנהיגות במרכז הנוער מקבלים כלים הנוגעים למנהיגות והובלה וכל קבוצה תורמת ומתנדבת חזרה בקהילה באופנים שונים : הפעלת קבוצות, העברת מערכי פעילות בבתי ספר, התנדבויות עם קהילות שונות בעיר: קשישים, שורדי שואה, חיילים בודדים, אנשים עם מוגבלות ועוד. קבוצות המנהיגות מתגייסות גם עבור תושבים, קהילות ופרטים במידת הצורך כהתגייסות עירונית (התרמות עבור אנשים הזקוקים לסיוע רפואי, משפחות מעוטות יכולת ועוד).

הקפה במרכז- הקפה במרכז מהווה מרחב בלתי-פורמלי אליו מוזמנים בני הנוער להגיע באופן חופשי, לשותות שתיה חמה, לבלות יחד עם בני נוער נוספים ולשוחח עם אנשי הצוות. במרחב מתקיימות שיחות קבוצתיות ספונטניות, שיחות פרטניות וכן סדנאות בנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות, כדוגמת: אהבה וזוגיות, מיניות ויחסי מין, סמים ואלכוהול, אלימות במשפחה ובבית הספר, יחסי הורים-ילדים, השרות הצבאי, מסגרות לימודים ועוד. המפגשים מתקיימים באווירה של פתיחות, יחס חם, חיבה וכבוד. אנשי הצוות מהווים כתובת לתמיכה, להתייעצות, לקבלת מידע ולהכוונה. המרחב פתוח לאורך כל שעות הפעילות של מרכז הנוער.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית בקרב הנוער ומתן כלים חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה.
- פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, מעורבות חברתית קהילתית, ייעוץ והכוונה.

- הרחבת המענה ייעוצי- טיפולי עבור בני נוער ברשות
- הגדלת מספר החניכים בתנועות הנוער, אירגוני וקבוצות המנהיגות.
- חיזוק הקשר של המועצה הרשותית עם גלגל המועצות המחוזי והארצי
- חיבור ומעורבות תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות לפעילות בשכונות העיר ובבתי הספר.
- פעילויות רב תרבותיות בקרב קבוצות המנהיגות
- פתיחת קבוצה צעירה ללהקה הייצוגית שפועלת בגלריה 29.
- יצירת שיתופי פעולה עבור קהילה וצעירים בתחום המוסיקה
- רצף חינוכי לאורך כל שעות היום- פיתוח תכניות מנהיגות צעירות במרכז הנוער העירוני בשעות הבוקר בשיתוף אגף חינוך.
- כיתות מדצ"ים ומנהיגות כחלק ממערכת השעות במוסדות החינוך
- הרחבת הפעילות במרכז הנוער בשכונה הירוקה
- הרחבת תחום גיוס חסויות עבור אירועי ופעילויות המיועדות לנוער בעיר
- הרחבה של מיפוי צרכים רלוונטי אודות פנאי חיובי עבור בני נוער בחופשים ובקיץ
- בניית מערך זכויות נוער בעבודה בסיוע הנוער העובד והלומד עבור בני הנוער בעיר
- הרחבת של הנגשת השירותים המיועדים לבני נוער בעיר
- דוברות ופרסום- יח"צ יציב המורכב מבני נוער מכל טווח הגילאים

מדור מרכזי נוער וקהילה

מנהלת : ליאת קליין אלמוג

מרכזי הנוער והקהילה ממוקמים ברחבי העיר ומציעים מגוון רחב של פעילויות פנאי בתחומים מגוונים לילדים, נוער והורים. במרכזים ניתן לקבל גם שירותי ספרייה, שיעורי עזר במרכזי הלמידה, משחקיות, חדרי גימבורי תאטרון חברתי וחדר כושר. מרכזי הנוער והקהילה פועלים בשיתוף ולמען התושבים בעיר ולכל הגילאים. הפעילויות מונחות על ידי מדריכים מוסמכים ברמה מקצועית גבוהה ובמחירים מסובסדים. לצד המרכזים הקהילתיים בשנתיים האחרונות אנחנו נכנסים לתוך שכונות בהם אין מרכזים קהילתיים ויחד עם התושבים בונים תוכנית שנתית אשר מחזקת את תחושת השייכות של התושבים לעיר ולשכונה בהם הם גרים.

1.1 מטרות ויעדים לשנת 2019

- חיזוק המרחב השכונתי - פיתוח פורומים שכונתיים, פיתוח מוקדי פנאי ותרבות שכונתיים.
- עידוד וקידום יוזמות שכונתיות
- בניית תוכנית עבודה שנתית עם נציגי השכונות
- הכשרה ומתן כלים מקצועיים לצוות עובדי הנוער במרכזים הקהילתיים
- המשך הרחבת המענים לגיל הרך במרכזי הקהילה
- הנגשת שירותים לכלל השכונות
- העמקת הקשר בין פרלמנט הילדים לבין מועצות התלמידים הבית ספריות
- הובלת נושא "חרם ולחץ חברתי" ברמה העירונית על ידי פרלמנט הילדים
- פתיחת קבוצת צעירים (20-40) בלהקת המחול הייצוגית "הורה כפר סבא
- 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.
- פעילות למשפחות בחודשי הקיץ
- יצירת תוכנית שנתית רוחבית בעלת שפה אחידה לכלל המרכזים הקהילה.
- יצירת שיתופי פעולה פנים וחץ ארגוניים למען הגדלת היקף ונפח פעילות במרכזים.

היחידה לתכנון ופיתוח קהילה

פעילות היחידה

היחידה הוקמה במטרה לתת מענה ולחזק את השכונות בהן לא קיימים מרכזים קהילתיים, צוות המחלקה פועל יחד עם ועדי השכונות, פעילים ובעלי תפקידים בקהילה ליצירת חיבורים להתנהלות יעילה לתכנון תוכנית עבודה שנתית ולפיתוח יוזמות בקהילה, בהתאמה, גמישות וייחודיות לכל קהילה, במערך שותפויות נרחב.

יעדים לשנת 2019:

- הדרכה, הכשרה והתמקצעות של הצוותים המקצועיים.
- להוות גורם מקצועי ומרכז ידע בעבודה עם קהילות המסייע למחלקות השונות בעיר.
- פחיתו מנהיגות מקומית ובניית תוכנית שנתית בשיתוף התושבים
- קידום יוזמות של תושבים ופיתוח מענים קהילתיים הולמים לקבוצות אוכלוסייה מגוונת.

מנהלת היחידה: שירה חכמון

היחידה לקידום נוער

פעילות היחידה

היחידה לקידום נוער הינה שרות מקצועי מומחה לטיפול ועבודה עם נערים בגילאי 14-18. היחידה הינה שרות וולונטרי המהווה כתובת לבני נוער המתמודדים עם מצוקות גיל ההתבגרות בתחום האישי, המשפחתי, החברתי והחינוכי, תוך מתן דגש לנוער בסיכון, נוער על סף נשירה, נוער עולה ונוער מנותק. המענה הטיפולי ניתן ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית, תוך יצירת הזדמנויות ואפשרויות מגוונות לשינוי המותאמות לכל נער ולמציאות המשתנה. במסגרת היחידה לקידום נוער פועלת תוכנית היל"ה - תוכנית להשלמת השכלה לנוער שנשר ממסגרת פורמאלית. מתן מענה טיפולי, חינוכי והשכלתי לבני נוער נושרים. יצירת קשר טיפולי על גווניו השונים, עם בני הנוער הנושרים המוכרים ליחידה ומתן מענה השכלתי מותאם ואיכותי והעלאת תחושת המסוגלות הלימודית בקרב 40 תלמידי היל"ה, מתוכם כ-30 תושבי כפ"ס.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- הרחבת וביסוס המענים הניתנים לבני נוער אשר מנותקים ממסגרות חינוך פורמאליות.
- הגדלת מספר הנערים המנותקים המשולבים בלמידה וצורכים מענים נוספים של היחידה.
- פיתוח תחושת השייכות ליחידה בקרב הנערים המנותקים באופן שיגביר את נוכחותם והגעתם ללמידה.
- פיתוח אחריות אישית בקרב הנערים הלומדים בתוכנית היל"ה.
- הוספת תחומי תוכן ודעת חדשים בתוכנית היל"ה, כגון- שיעור אומנות, מיומנויות תעסוקה וכו'.
- שיפור המבנה הפיזי של היחידה והתאמתו לצרכי למידה ופנאי.
- העמקת והרחבת העבודה הטיפולית- חינוכית בשכונת קפלן יוספטל. יצירת כמה שיותר הזדמנויות עבור בני נוער בסיכון בשכונה להתפתחות בריאה ומקדמת.
- התחלת עבודה עם נערו בסיכון.

מרכז הצעירים

מנהל: תומר חלי

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לתת מענה לצעירי העיר בגילאי 18-40, בתחום 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 בכל תחום שרק יחפצו בו.

מרכז צעירים פועל תחת האגף לנוער צעירים וקהילה בעיריית כפר סבא- בשיתוף: המשרד לשוויון חברתי, התאחדות מרכזי הצעירים, קרן גנדיר, החברה הסוכנותית ע"ש שושנה ופנחס ספיר, מפעל הפיס, משרד הרווחה- תוכנית יתד, מינהל חברה ונוער, האגף ביטחוני חברתי במשרד הביטחון, ג'וינט ישראל, עמותת אוורסט, הסוכנות היהודית.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- המשך הרחבת מיפוי השותפים וקיום פגישות היכרות. לחיזוק ויצירת שת"פ והגדלת קהל צורכי השירותים במרכז- באמצעות גיוון קהילות עניין.
- זיהוי מיזמים קהילתיים ומינופם כחלק אינטגרלי משירותי המרכז.
- הכנסת תוכן איכותי למרכז צעירים- כניסה לוואקום תרבות פנאי לצעירים ברמה העירונית.

מדור התנדבות נוער

מנהלת : מרינה שיפריין

בכפר סבא פועל מודל המושתת על שותפות בין בתי הספר; תיכונים וחיטבות על ידי ממשקי עבודה חזקים ומשמעותיים עם מנהלי בתי הספר ורכזי המעורבות הבית ספריים. בכל בית ספר ישנו רכז מעורבות שמתכלל את תחום המעורבות וההתנדבות בבית הספר, מתנדבים, הרחבת מקומות ההתנדבות לבני הנוער, יצירת עבודה רציפה מול כל מנהלי מקומות ההתנדבות הקולטים את בני הנוער המתנדבים. כולל הסדרת מקומות ההתנדבות לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. משולש עבודה זה, מניב פירות והצלחות בתחום ההתנדבות בעיר, ומייצר חיבור משמעותי בין החינוך הפורמאלי לחינוך הבלתי פורמאלי מתוך תפיסה של 24/7 הקיימת ברשות ובמשרד החינוך, חברה מנהל ונוער ומאפשר הצערה של מקומות התנדבות שהינה אתגר ארצי. יצירת שפה עירונית אחידה לניהול שיח מתמיד בין רכזי ההתנדבות, מתנדבים לבין מנהלי מקומות ההתנדבות.

חזון - הטמעת תפישה וערכי ההתנדבות כדרך חיים וטיפול אחריות חברתית-קהילתית בקרב ילדים ונוער, והמשך מיצוב העיר כמובילה הארצית בתחום.

אגף נוער צעירים וקהילה רואה בערך ההתנדבות כערך עליון וחרט על דגלו לפעול למען הרחבת הפעילות הקהילתית בעיר וזאת תוך יצירת מגוון פעילויות ותוכניות ההתנדבות לבני הנוער, הנגשת המידע להעלאת המודעות להתנדבות, חשיפת פעילויות ההתנדבות במרחב העירוני וגיוס מתמיד של מתנדבים חדשים. כיום פועלים בכפר סבא למעלה מ-24 אלף מתנדבים ולמעלה מ-100 ארגוני מתנדבים ועמותות. 80% מכלל בני הנוער בעיר מתנדבים לאורך השנה כחלק מתוכניות התנדבות. אחוזי ההתנדבות הגבוהים הם אחד ממקורות הגאווה הבולטים של העיר.

מטרות ויעדים לשנת 2019

- להוביל את תחום ההתנדבות והאחריות החברתית בעיר, מתוך תפיסה כי "חברה מתנדבת הינה חברה חזקה יותר". להמשיך וליצור מסלולי התנדבות החל מהגיל הרך, הנעה להתנדבות משפחות ולהתנדבות בין דורית.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- בניית תכניות "עוגני התנדבות ומעורבות" עם תנועות הנוער וקבוצות המנהיגות של המדור להדרכה ומנהיגות צעירה
- מיפוי צרכים ובניית תכנית התנדבות לנוער בסיכון במרחב העירוני
- בניית מערך ותוכניות התנדבות לתלמידי ב"ס ייסודי (התנדבות משפחות, התנדבות בנות מצוה וכו).
- בניית תכנית התנדבות בגני ילדים וצהרונים
- עידוד מעורבותם של בני הנוער בפיתוח של יוזמות חברתיות-קהילתיות
- הקמת פורום שולחן עגול לנוער מתנדב שעוסק בתיאום ההתנדבות עם ילדים ובני נוער במרחב העירוני.
- פיתוח הידע המקצועי העירוני בתחום
- הקמת "סל" מישוב-שאלוני משוב לנוער מתנדב, לרכזי מתנדבים במקומות ההתנסות, לרכזי מעורבות בתיכונים, לרכזים חברתיים בחטיבות הביניים
- הגדרת ובניית תהליכי עבודה בנושאים שונים בתחום התנדבות הנוער
- קידום ייזום ויישום יוזמות של תלמידים ומורים
- פיתוח פלטפורמה חדישה לצמיחת יוזמות חברתיות של הנוער
- בכפר-סבא ההתנדבות היא אורח חיים קהילתי, שבא לידי ביטוי במוסדות החינוך, בקרב עמותות וארגונים חברתיים, מתנדבים ופעילים. את עבודת התיאום, המעקב, בדיקת הצרכים ובניית מדדי הצלחה ויעדים לשיפור הפעילות. היקף הפעילות, המחויבות לאורך זמן, היוזמות החדשות ושיתופי פעולה במגוון תחומים יצרו עם השנים תרבות של אחריות קהילתית חובקת מגזרים, שכונות ותחומים.

15. מפעלים שונים

זהו שם מרכז לקבוצת נושאים תקציביים ללא שיוך מנהלי לאגף או יחידה כולל את התחומים הבאים

פנסיה - תקציב תשלומי פנסיה תקציבית לעובדים שפרשו לגמלאות, בשל ההסכם הקיבוצי אותו כפו ההסתדרות והממשלה על הרשויות המקומיות חלה התייקרות חריגה ביותר בעלויות הפנסיונית בגין תשלומי פנסיה תקציבית בהן נושאת העירייה. החל מ 1999 עובדים חדשים אינם נקלטים יותר בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת בלבד. בעירייה כ 540 פנסיונרים בפנסיה תקציבית לעומת כ 522 אשתקד.

פרעון מלוות – עלות החזרת הלוואות שנתית, רגיל, פיתוח וביוב, מימון של הלוואות לצורכי פיתוח נעשה על ידי העברה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל מתקבולים שמקורם מהיטלים למימון תשתיות ומהיטל השבחה. בשנת 2019 צפוי לעלות עומס המלוות והן הפרעון השנתי בשל לקיחת אשראי חדש למימון פרויקטים בתוכנית הפיתוח.

נתוני עומס מלוות העירייה בשנים האחרונות:

תאריך	עומס מלוות (מ"ח)	עומס המלוות ביחס מתקציב העירייה הרגיל
31.12.2018	269	35.4%
31.12.2017	259	35.0%
31.12.2016	210	31.1%
31.12.2015	196.76	29.10%
31.12.2014	171.35	26.70%
31.12.2013	122.68	20.00%
31.12.2012	135.08	23.50%
31.12.2011	202.89	38.60%
31.12.2010	219.72	44.40%
31.12.2009	230.56	49.60%

פיקוח עירוני משולב (רשות החנייה + פיקוח עירוני) מנהלת: מיכל בן הרוש

בשנת 2013 הועברה פעילות הפיקוח העירוני לניהול החברה הכלכלית ואוחדה עם רשות החנייה, זו מופעלת היום כפיקוח עירוני משולב, מנוהלת בפועל באמצעות החברה הכלכלית, הפקחים עובדי היחידה מועסקים על ידי העירייה. הליך גביית הקנסות ואכיפת הגבייה נעשים באמצעות חברה קבלנית חיצונית אשר זכתה במכרז להפעלתו.

מימון – הכנסות מריבית הצמדה והפרשי שער וכן הוצאות בנקאיות עמלות ועמלות סליקה של כרטיסי אשראי.

16. שירות והסברה

סמנכ"ל שירות- צאלה וקסמן גונן

שירות

מנהל מחלקת שירות- ליאור גפן

עיריית כפר סבא רואה את התושב במרכז העשייה העירונית והקהילתית ולכן הציבה לעצמה מספר יעדים וערכים לביצוע מתן שירות יעיל, מחויב, קשוב ומצוין. מחויבות - מתן שירותים איכותיים וזמינים לצורכי התושב תוך עדכון של התושב בתהליך המבוצע ובסיומו. הקשבה - גילוי סובלנות וסבלנות, אמפתיה והאזנה לצורכי התושב תוך קיום שיח מכבד, מבין ואישי. יעילות והתייעלות - הפקת תובנות אירגוניות באמצעות תהליכי מדידה ובקרה תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות. מצוינות - בכל פעולה בה אנו נפעל, הרצון להצטיין יהיה כנר לרגלנו. עיריית כפר סבא נותנת שירותים למגוון לקוחות כ- 107,000 תושבים כ-6,000 עסקים, מבקרים רבים וכן מתן שירות פנימי לעובדי העירייה.

פעילות המחלקה

1. ניהול וקביעת סדר היום העירוני בנושא שירות
2. קביעת שפה אחידה למתן שירות בכל מסגרות העירייה
3. שיפור וייעול תהליכים במתן השירות

מטרות ויעדים לשנת 2019

הסדרת קבלת קהל
הסדרת מענה טלפוני
ביצוע הפקת לקחים ולמידה חוצת ארגון
הכנסת והטמעת מערכת טכנולוגיות: מערכת לזימון תורים, CRM מערכת למענה טלפוני, מערכות סקרים.
הקמת קומת שירות באגפי הכנסה והנדסה
ביצוע סדנאות והרצאות בתחום השירות
"תחרות שירות יוצא דופן"
הטמעת נוהל קבלת קהל בכל יחידות העירייה
מדידה, סקרים ובקרה
טיוב שירות פנים ארגוני
הפקת תועלת שירות לכל אחת ממחלקות העירייה
פיתוח SLA זמני התקן ואמנת השירות העירונית

יעדים עבור שנת 2019 פניות ציבור:

קיצור זמני הטיפול במענה
ביצוע מענה משופר על SMS סקרים חוזרים

מוקד עירוני

מנהלת המחלקה – עדי אוליקר

פעילות היחידה

- מתן מענה תפעולי/ ביטחוני ומידע לפניות תושבים ועובדים בכל נושא שיידרש ובנוסף להתריע ולעלות נושאים "בוערים" בקרב התושבים להנהלה הבכירה.
- ביצוע דוחות בקרה למחלקות למדידת פרמטרים שירותים לצורך שיפור השירות הכלל עירוני: " קריאות שחורגות מהתקן", " קריאות חוזרות שאינן טופלו", " אחוז תיעוד במערכת", " סקרי שביעות רצון טלפונים על סגירת קריאות".
- שירות טכנולוגים – תמיכה בעובדים במערכת ה CRM (דוחות והזנות נתונים למערכת), הקמת מערכת ניהול ידע, אפיון CRM חדש.

מטרות ויעדים 2019

- אחוז מענה של 95% בטלפוני.
- 98% מענה בתקשורת הכתובה.
- 85% אחוז תיעוד
- הטמעת מערכת "ניהול ידע" בארגון.
- אפיון מערכת CRM
- טיוב השירות העירוני- המשך הפקת דוחות מדידה ובקרה לצורך שיפור מתמיד בפרמטרים, הנמדדים של השירות " קריאות שחורגות מהתקן", " קריאות חוזרות
- שאינן טופל", " אחוז תיעוד במערכת", " סקרי שביעות רצון טלפונים על סגירת קריאות".

מנהל המחלקה- ענת בלזברג

דברות ופרסומי העירייה

פעילות המחלקה

בניית תדמית וחיזוק תדמית העיר בתודעה הציבורית ברמה המקומית והארצית
חיזוק ושיפור ההסברה לתושבי העיר תוך העברת אינפורמציה נגישה במגוון ערוצי תקשורת
יצירת ערכים להזדהות וגאווה יחידה ברמה העירונית
כיסוי תקשורתי מקיף לכל האירועים הקיימים
ייעוץ תקשורתי

מטרות ויעדים לשנת 2019

חיזוק ערוצי הדברות ישירים מול התושב
חיזוק ערוצים מסורתיים
הגברת החשיפה של פעילות העירייה בכל אפיקי התקשורת
ניו מדיה (יצירת אפיקי תקשורת חדשים)
פרסום פעילויות העירייה

מנהלת היחידה- טלי רונה

מועצת נשים

המחלקה מנהלת שני תחומי פעילות

מועצת נשים- פעילות למען קידום נשים בנושאים מגוונים- קריירה ועסקים, קהילה, אימהות ומשפחה.
מגדר ומיניות- פעילות למען הטמעת הערך שוויון מגדרי ומיניות בריאה במערכת החינוך: החל מגני
הילדים ועד לתיכונים ובמערכת החינוך הבלתי פורמאלית: מרכזי הנוער, מרכזים קהילתיים ותנועות
הנוער.

מטרת על

מטרות הפעילויות הינן העצמה, פיתוח אישי והרחבת השירותים העירוניים הניתנים לנשים למען קידום
נשים, קידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית.

יעדים לשנת 2019

העמקת הפעילות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי הפורמאלית בנושא מגדר ומיניות בריאה
העמקת הפעילות בנושא מגדר ומיניות בריאה בקהילה
חיזוק הקהילה הנשית בעיר באמצעות הפרויקטים והאירועים השונים
העמקת השירות הניתן לנשים בנושא בניית קריירה
איגום משאבים יחד עם המחלקות השונות בכל הקשור לנושא ההורות ויצירת פלטפורמה אחידה
לפעילויות מסוג זה

מנהלת היחידה- נורית קינן

תרבות הדור

יעדים לשנת 2019-

הקמת ארכיון לכל המידע על ועדים החברים בתרבות הדור
הטמעת מערכת ה CRM בטיפול הפניות

מנהל האגף

17. אגף תרבות, החברה לתרבות הפנאי, חברת ספיר

, מנכ"ל החברות: יאיר משיח
סמנכ"ל החברה לתרבות הפנאי: אלון יעקב
מנהל מח' כספים ובקרה: רונן אלסטר

17.1 פללי

חזון האגף לתרבות, החברה לתרבות הפנאי וחברת ספיר

קיום פעילויות בנושאים: תרבות, חינוך והשכלה, פנאי מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון.

להוות ערך מוסף מרכזי של העיר, תרומה משמעותית לתדמיתה, מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה והבאת תשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית.

פעילות האגף

- היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב על ידי גופי ביצוע וסולנים ברמה הגבוהה ביותר בארץ ובח"ל
- קיום פסטיבלים בתחומי מוסיקה, מחול, קולנוע בעלי ערך מוסף גבוה
- טיפוח גופי ביצוע בעיר – מקצועיים וחובבים
- הנגשת הפעילויות בפריסה בכל רחבי העיר ומתן מענה איכותי לתושבים בדגש על מתן מענה לאוכלוסיות עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים
- מגוון פעילויות לכל שכבות הגילאים מלידה ועד שיבה
- מענה לצרכי המחלקות הרבות לקיום פעילותן תוך מסגרת תקציב נתונה הנגזרת מצפי הקצבות העירונית, הממשלה, גופים
- מתקציבים נוספים, תרומות וגידול הכנסות עצמיות לשנת התקציב 2019
- רצף חינוכי בין החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי בתחומי למידה מצוינות העשרה ופנאי
- מתן שירות לאוכלוסייה הבוגרת במעגל התעסוקה, השכלה, העשרה ותרבות
- היקף הפעילות גדול מזה המופיע בהצעת התקציב וזאת משום ששירותים וחוגים מופעלים בשכירות מתקנים
- שיתוף פעולה חוצה ארגון, חוצה חברות
- באמצעות אירועי תרבות במרחבים העירוניים הפתוחים, אנו יוצרים קהילה, שתושביה מרגישים שייכות וגאווה לעיר כפר סבא
- הפעלת החינוך המשלים בבתי הספר, כסינרגיה לעבודה משותפת עם מערכת החינוך העירונית

17.2 פעילויות עיקריות של האגף

אירועים, תחרויות ופסטיבלים:

פעילות המחלקה:

- אירוע סוכות בפארק כפר סבא
- אירוע שורשי תימן
- טיול והדרת לגמלאי העיר
- טקס זיכרון ליצחק רבין בהיכל התרבות
- טקס ט"ו בשבט בפארק כפר סבא
- אירוע הוקרה לנפגעי פעולות איבה
- אירוע פורים עירוני-פארק כפר סבא

- פסטיבל שירי משוררים
- ערב מימונה משפחות מארחות
- אירוע המימונה בפארק כפר סבא
- טקסי שואה וזיכרון ערב עצמאות – רחוב ויצמן
- עצמאות בשכונות – קפלן ועליה
- ערב הוקרה למשפחות המארחות את המימונה
- טקס זיכרון לנופלי חטיבת אלכסנדרוני
- אירוע קהילה זוכרת
- טנגו – רוקדים בלבן: היכל התרבות, אולם הספורטק, כיכר העיר
- פסטיבל שכולו ספר ברחבת קריית ספיר ובמוקדים נוספים
- פסטיבל "אפוס"
- טקס זיכרון הדר גולדין
- אירועי קיץ ברחבי העיר
- ישיבת תקציב
- אירועים נוספים בשיתוף מחלקות נוספות: טקסי פתיחת בתי ספר ומבני ציבור, קבלת משלחות, הרמות כוסית למשפחות השכולות ולשכונות

מנהלת: סימה בן שמואל

מצוינות, חינוך משלים, העשרה וערי תאום:

פעילות המחלקה:

- מתן מסגרת מכילה ובטוחה בהמשך יום הלימודים המאפשרת מיצוי יכולות וטיפול כישורים בה כל ילד מקבל הזדמנות לעסוק בתחום הקרוב לליבו וליצור קשרים עם חברים בעלי עניין משותף.
- תלמידי חט"ב נהנים מפנאי איכותי בנושאים: סייבר, תלת-מימד, קומיקס, תיאטרון, עיצוב אופנה, חזוק והגברת ידע במתמטיקה ולשון, DIY. בתיכונים פועלת תכנית "שגרירים צעירים" – הכשרה לתעסוקה בתחום הדיפלומטיה.
- שיתוף פעולה עם אגף החינוך בשבוע החינוך.
- תל"ן – 13 בי"ס יסודיים מפעילים תכנית לימודים נוספת בתחומים כמו: דיבייט, אקולוגיה, רובוטיקה, מוסיקה ועוד.
- הפעלת 15 צהרונים כ-2000 תלמידים בבתי הספר היסודיים במתווה "ניצנים".
- הפעלת בית ספר של החגים.
- הפעלת בתי הספר של החופש הגדול.
- הפעלת מפעלי קיץ – קייטנות.

ערי תיאום

- אירוח משלחות מהעיר דלפט
- אירוח משלחות מהעיר ג'נאן בסין
- אירוח מבקרים מהעיר מולהיים
- משלחת תושבים לעיר ויסבאדן
- משלחת מוסיקאים צעירים לערים ויסבאדן ומולהיים

מנהלת : ורד קופלוביץ

תחום הגיל הרך

- בניית תוכנית עירונית והובלתה בתחום הגיל הרך
- תכנון מתחם טיפולי לגיל הרך במסגרת שיפוץ בית הסטודנט

- **מעונות יום: מעון 60, מעון 80, מעון ספיר, מעון הדדים.**
- פיקוח מנהלת רשת, הדרכה פדגוגית (40 ש"ש).
- פיקוח תברואה ותזונה ע"י אגודה לבריאות הציבור לאורך כל השנה.
- קידום איכות ומצוינות הצוות לעבודה איכותית ומקצועית - ישיבות צוות שבועיות, השתלמויות אחת לחודש - מעוניות ורשתיות, שיחות הערכה לצוות - אחת לשנה, תצפיות בפעילויות ע"י המנהלות ועוד.
- פורום מטפלות מובילות מידי חודש.
- שותפות הורים - מפגש שותפות הורים (מפגשי שותפות הורים, שיחות אישיות, הרצאות, אירועים ועוד).
- תכנית עבודה יומית וחודשית - סדר יום מובנה המותאם על פי התפתחות הילדים.
- ימי היערכות במהלך חודש אוגוסט - בטיחות ביטחון, העשרה, פדגוגיה, נהלים קורס ע"ר ועוד.
- שת"פ: שפ"ח עירוני - כניסת מלווה למעונות מהשפ"ח העירוני (3 ש"ש ל-2 מעונות במהלך כל השנה), ספריה עירונית - ביקור חודשי של ילדי מעון ספיר בספריה הילדים, רווחה - וועדת הנחות למעונות, משתלת ספיר - סיורים עם הילדים.
- **יול"א: 62 גני עירייה - טט"ח וחובה עד 8.2019, 900 גנ"י החל מ.9.**
- גיוס איתור מיון צוותים וליווי מקצועי - סייעות, מובילות.
- קידום איכות ומצוינות צוות - הכשרה וליווי צוותים, חוברת פעילות חינוכית חודשית, השתלמויות חודשיות לכל הצוות (מובילות וסייעות), ישיבות צוות, שיחות אישיות, קורס עזרה ראשונה למובילות, תצפיות ומתן כלים להתמודדות מיטבית.
- ליווי, בניית ממשקים ומדיניות לשפ"ח עירוני - ישיבות ובניית מדיניות אחידה שוטפת עם צוות מח' גנים, שיתוף שפ"ח בתהליך ומפקחות הגנים, מח' קהילה והתנדבות שילוב בני נוער בגנים.
- שותפות הורים - שיח ישיר עם רכזת האשכול, שיחות בגן במידת הצורך, העברת מידע שבועית ע"י ניוזלטר, השתתפות במפגשי הנהגת הורים, השתתפות הצוותים במסיבות ואירועים בגן.
- תכנית הערכה: התכנית מלווה ע"י מעריכה חיצונית הגב' ארזה לבון במהלך חודשים אוק'-מרץ, מטרות ההערכה -
- הערכה מעצבת שתלווה את תהליך הפיילוט ומתן מידע במהלך הפעלתו על נקודות חוזק וחולשה, וכמו כן סיוע בעיצוב מתכונת ההפעלה המיטבית של גני יול"א שמשתתפים בפיילוט.

בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי

מנהלים: אלון יעקב, תמר פארן גת,
אלמוג איזנמן, סילבי כהן, רותי דותן,
נורית טננבאום, נילי דרורי

בית ריזל

- **בית התרבות מהווה בית מרכזי לפעילות למידה והעשרה בתחומים מגוונים לאוכלוסיה בכל הגילאים**
- **בית התרבות מהווה מרכז לתחומי האמנות הפלסטית ולמקהלות עירוניות**
- הפעלת 6 מועדוני גימלאים (מועדון יום א, מורים גימלאים, הסתדרות המורים, צוות כפר סבא, מכללת גימלאי כ"ס, מג"ל-מחנכים גימלאים לומדים)
- הפעלת 7 מועדונים חברתיים עפ"י תחומי תוכן (פרלמנט, יידיש, בולאות, צילום, אומנות, רוסית, ילדים עם צרכים מיוחדים)
- בבית התרבות מתקיימים כ 80 קורסים בנושאים מגוונים
- הפעלה של 2 סדרות טיולים בימי שישי
- **אירועי קהילה: פורים, יום העצמאות, אירועי קיץ בשיתוף ועד מרכז העיר ופאפות כפ"ס**
- **מקהלות כפ"ס: (6 מקהלות) ערבי מקהלות, יום השירה הבינלאומי**

- פסטיבל אמנות: בית היוצר
- גלריה עירונית - 4 תערוכות שנתיות, סל תרבות, תערוכה לאמן ותיק
- בית הסטודנט - שחמ"ט, ברידג', הסתדרות המורים, מקהלות
- **בית האמנים** - 5 קבוצות אמנות עירוניות (אמן בעירו, פוזיטיב, מחוץ למסגרת, יוצרים, נקודת מבט)
- 12 תערוכות שנתיות, פרויקט צבע בעיר, קורסי ציור, חוג אקדמיה לנוער
- מבנה תהילה - חדר (רח' המייסדים) – מועדון ברידג', מבטחים, צוות
- הקתדרה החדשה

פנאי וקהילה – מנהלת ירוקה, מרכזי פנאי ביחד

- פיתוח מחלקה העוסקת בתחומי פנאי וקהילה, מינהל קהילתי שכונות ומוקדים קהילתיים פנאי יחד, תחומי עיסוק: אירועים - שת"פ עם מחלקת אירועים, חוגים, הפעלות, סדנאות, מועדון גימלאים, ספריות מנויים – שת"פ עם הספרייה העירונית, כנסים, הרצאות.
- הפעלת מרכזים קהילתיים פנאי ביחד בבתי הספר: ברנר, אוסישקין, דבורה עומר, בן גוריון והשכונות הירוקות.
- ניהול הממשקים בנושאי פנאי וקהילה מול ועדי השכונות ותושבים פעילים.
- ביסוס יחסי הגומלין והעמקת שיתופי הפעולה עם מחלקות מקצועיות בתוך הארגון.
- ביסוס מערכות חוגים רב גילאיות ברחבי העיר.
- עידוד יוזמות קהילתיות בשיתוף תושבים והעלאת מס' המתנדבים בתחום.
- פיתוח צוות עובדים חדש.
- חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם בתי הספר.
- ביסוס והרחבת המודל של עירוב שימוש במבנים קיימים לרבות: מרכזים קהילתיים, מוסדות חינוך, מתקני ספורט ועוד.
- מגוון חוגים בבי"ס: אלקטרוניקה, הייטק לגו, עיצוב אופנה, שחמט, תיאטרון, אומנות, קולנוע, מבוכים ודרכונים, טיסנאות ועוד.

גלר

- המרכז מהווה מוקד תרבות, פנאי והעשרה בתחומים שונים: מוסיקה ותיאטרון, אומנות ויצירה, נתיבי ידע והעשרה החל מהגיל הרך ועד מבוגרים
- חוגים והעשרה בתחומי ספורט, מוסיקה, אומנות, מדע, תיאטרון ועוד
- פעילויות העשרה לגיל הרך (הורים וילדים), סדנאות, תיאטרוני סיפור והצגות
- אירועים קהילתיים פורים, חנוכה, שבועות, יום האשה, אירוע קיץ
- פעילויות בשיתוף ולמען הקהילה הרצאות (כבוד הנשיא, מכבי), סדנאות בהנחיית הורים מתנדבים (מדע, יצירה), מתחם ג'ימבורי לקטנטנים
- ספרייה קהילתית שעות סיפור, ביקורי גנים, כיתות אומן, תערוכות, משחקייה
- מועדון עולים טיולים, תערוכות, חוגים, הרצאות, מופעים וסדנאות

אלי כהן

פרויקטים ייחודיים :

- "מצוינות באומנות" - לכיתות ד'-י"ב, תכנית עירונית בשיתוף בתי"ס המיועדת לתלמידים מוכשרים המתעניינים באומנות, (התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך, קבלה מותנית בהמלצת המורים לאומנות)
- "מרכז למידה" תנופה" - תגבור וסיוע לימודי לכיתות א'-י"ב, אנגלית, מתמטיקה, סיוע בהכנת שיעורי בית לכיתות א'-ו', הוראה מתקנת בעברית ובחשבון לכיתות א'-ו', מוכנות לכיתה א'
- שעת סיפור ויצירה לילדים – אחת לחודשיים

חוגים

- נוער - גיטרה/חלילית, הייטק לגו ורובוטיקה, מחשבים
- גיל הרך - מוכנות לכיתה א', שילוב אומנויות, הצייר הצעיר, מחול יצירתי מוסיקלי
- מבוגרים - פיסול קרמי, ציור ורישום, פסיפס וויטראז', קדרות ועיצוב בחומר, סדנא להפעלת טלפון סלולרי ואפליקציות, יוגה נשית, גיטרה.
- 11 מועדונים חברתיים - מועדון גמלאי רווחה, גמלאי צה"ל, מועדון "בימעולים" ברוסית בימי שישי, נטוורקינג, גמלאי תעש, חוג יוצרים כפר סבא, אולפן עברית, אלמנות צה"ל, מקהלה צלילי כפר סבא, עמותת ששת-עיוורים ולקויי ראייה, אנסמבל תאטרון כ"ס

אירועים קהילתיים

- מבוגרים – מגוון סדנאות/הרצאות ("מיטלס מנדי" של מיקי חיימוביץ, עיצוב והום סטילינג, נשים יוצרות אומנות, מעגל נשים, סטנד אפ גרפולוגי, הפרשת חלה ועוד)
- ילדים – מגוון הצגות וסדנאות (לולי מערוץ הופ, פיטר פן, פינוקיו, סדנאות יצירה, פעילות לחגים ועוד)
- תערוכות – כ-7 תערוכות בכל שנה: תלמידי מצוינות באומנות, תערוכת חוגי מבוגרים, תערוכות אמן ייחודיות (הדר גולדין, אמנים יוצאי השואה וכו')
- שת"פ - אגף החינוך (מצוינות באומנות, תנופה), מרכז ART קיימא (סדנת יצירה) אנסמבל כ"ס (קיום חזרות) מקהלה (טקסים), בית היוצר (תערוכה וסדנא) ועוד.

השכלת מבוגרים

- מענה למעוטי השכלה, לאוכלוסיות מיוחדות, לעולים חדשים וותיקים ולעובדי המגזר הציבורי מיועד לגילאי 18 ומעלה
- המרכז פועל בימים א-ה בוקר ואחה"צ
- המרכז פועל בשיתוף פעולה עם אגפים שונים של העיריה, משרדי ממשלה ומגוון עמותות
- השלמת השכלה והעשרה לבני 55 ומעלה
- אולפן ב,ג,ד לעולים וותיקים וחדשים תושבי כפ"ס
- השלמת השכלה 12 שנות לימוד לבוגרים, לבעלי צרכים מיוחדים ולמתמודדי בריאות הנפש (בשיתוף משרד הבריאות)
- מרכז תמיכה ללקויי למידה בוגרים (בתהליך)
- קורסים לגמול השתלמות א' וגמול מיוחד ב' - לעובדי המגזר הציבורי
- קורס ייחודי: רווחה במצבי חולי כרוני לער"ס ולאחיות
- ותיקים חוזרים ללמוד (בשיתוף המשרד לשוויון חברתי)
- 2 קורסי סייעות לגני ילדים (בתהליך פתיחה כיתה שלישית) בשיתוף אגף החינוך משך הקורס שנה וחצי בסיומם יקבלו הסייעות תעודה ו 270 שעות לגמול
- קורס סייעות "ללמוד לחיות ביחד"
- פרויקט "עמיתים": מיועד למתמודדי בריאות הנפש המבקשים להשתלב בתוכניות תרבות ופנאי בעיר (בשיתוף חברת המתנ"סים)
- מרכז הכוונה לחזרה לעבודה לגילאי 45-75 (בשיתוף הג'וינט) התקיימו 2 כנסים "גלישה לפרישה" ונפתחו 6 סדנאות לפרישה
- 2 קורסים לפסיכומטרי אחד קידום והשני בשיתוף עיריית כפר סבא ומצ"ב
- קורסים מגוונים למחשבים, חשבי שכר, הנהלת חשבונות, אנגלית ובגרויות ללקויי למידה בשיתוף מכללת השרון ובפיקוח האגף לחינוך מבוגרים ומשרד הכלכלה
- במרכז מתקיימות פעילויות של גופים נוספים (המרכז נותן תמיכה לוגיסטית): מרמנת, אולפן גיור, בית האומנים, בית המתנדב, תיאטרון אורנה פורת
- שכירויות: גופים שונים שוכרים חדרים במרכז מספר גופים נוספים מקיימים פעילות של עשרות שעות ללא תשלום. לכל אלו המרכז נותן תמיכה לוגיסטית
- שיתוף פעולה בתוך האגף ומתן מענה למצוקות זמניות שונות (כגון פינוי בית לילי)

ארטקיימא

- מרכז לאמנות, מדע וקיימות ע"ש תהילה ואריה שרייבמן.
- חשיפת תלמידים לפעילות ייחודית 16 בתי ספר, 2 בתי ספר בדרום השרון, בי"ס אמריקאי, ותלמידי חינוך ביתי.
- הפעלת תכנית שגרירים צעירים (מבוא לדיפלומטיה) בשיתוף עם המכללה הרב תחומית לתלמידי תיכון.
- מגוון סדנאות ופעילויות בחגים, שבתות ובחופשות לילדים ולמשפחות.
- חוג וקייטנת מייקרים (רובוטיקה) בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל.
- פעילות מיוחדת לגימלאים.
- סדנאות שונות.
- סיורים ומשלחות.
- ימי הולדת איכותיים לגילאים 5-9.

היכל התרבות, מופעים, מנויים שיווק ומכירות:

מנהלים: יאיר משיח, שולה שפייזמן, שרון שחורי אקסלרוד

פעילות היחידה:

- שיווק ומכירת עונת 2018-19 בהיכל
- מכירת כרטיסים בקופה
- מכירת כרטיסים מנויים
- מופעי מנויים לעונה
- מופעי אמרגן לעונה
- הפעלת 17 סדרות מנויים - תאטרון למבוגרים, לילדים ולזאטוטים, מוסיקה קלאסית, 2 סדרות גיל שוחט, קונצרטים למשפחה, סרטים בליווי הרצאה, בימת זמר, מסע חובק עולם, מוסיקת ג'אז, מחול
- דגש על הטמעת שירותי מחלקת המנויים והמכירות באינטרנט - רכישה מקוונת של מופעים
- מעטפת למופעי אמרגן איכותיים, מופעים עירוניים, פסטיבלים וספיישלים - פסטיבל שירי משוררים, נושפים, אפוס, דויד ברוזה
- השכרת אולמות- היכל ואודיטוריום בית ספיר

מנהל: רון קשי

קריית ספיר:

פעילות היחידה:

- רמת שירות גבוה ותחזוקה נאותה של כל קריית ספיר במשך כל השנה במהלך אירועים לפני ואחרי
- תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת ותחזוקה בהסכמים
- עמידה בתנאי רישוי, משטרה וכבאות
- שמירה על רמת איכות גבוהה של כל המערכות הטכנולוגיות המפעילות אולמות, בניינים בריכות ומשרדים
- רמת שירות גבוהה לפעילות אולמות המופעים
- רמת שירות גבוה לפעילות ב ספריות, מוזיאון וחברת ספיר, קונסרבטוריון, השתלמויות יול"א וילדות בכפר, אירוח פעילויות אגף נוער ורשות הספורט
- תמיכה במתן שירות בקונצרטים פנימיים, כנסים, תחרויות ופסטיבלים

- שירות טכני ואדמיניסטרטיבי ליד-לבנים
- ביצוע עבודות ניקיון שוטפות בשגרה, לפני מופעים, במהלך מופעים ולאחר מופעים
- שדרוגים ופיתוח סביבתי - מערכת כיפת ברזל להגנה מכל פגיעה בפסנתר וכלי נגינה בצד במה, הקמת חדר אח"מים GREEN ROOM

מנהלת: מיכל גאולה

ספריות:

פעילות המחלקה:

- פסטיבל ש'כולו ספר'
- הספרייה כמרכז תרבות (כולל סדרות בשיתוף מח' מינויים באודיטוריום)
- פעולות לעידוד קריאה וביקורי מעונות, גנ"י ובת"ס בספריית הילדים
- פעולות לעידוד קריאה בקרב אוכלוסיות מיוחדות (עולים, צרכים מיוחדים, כבדי ראייה, ניצולי שואה ועוד)
- הפעלת סניפים במרכזים, בתי הנוער (5 סניפים)
- פעולות במרחבים הפתוחים דוגמת פרויקט גינות מספרות
- שת"פ עם מח' נוער, צעירים וקהילה, מח' מינויים, אגף קיימות, אגף רווחה ואגף החינוך
- שמירה על רמת ידע, עדכניות וחדשנות בתחום הספרנות והספריות ובקרב הספרנים בנייה ושמירה על אוסף עדכני, איכותי ומקצועי
- עידוד הקריאה והגדלת מספר המנויים
- עידוד הביקור בספרייה גם שלא למטרת החלפת ספרים
- מחשוב ושיפור הליכי עבודה
- סדרות בשיתוף מחלקת מינויים – 'כוחה של מילה', 'שישי מהסרטים', הרצאות בנושאים היסטוריים, אירועי חודש הקריאה ואירועים ספרותיים שונים
- אירועים לאוכלוסיות מיוחדות – שעות סיפור לילדים עם צרכים מיוחדים, לילדים עולים, דו – לשוניות, הקרנת סרטים לכבדי ראייה
- אירוח והדרכה בספריות לכל כיתות א' בעיר (כולל חב"ד), מדי שנה בית ספר יסודי אחר, על כל תלמידיו מגיע לספרייה להדרכה חווייתית (שילה, ממלכתי א'), תלמידי חטיבות ביניים – מפגשי סופר וכן פרויקט משותף לכבוד 70 שנה למדינה (חט"ב רמון), גני ילדים ומעונות הסמוכים לספריות
- שמירה על רמת ידע – השתלמויות וכנסים מקצועיים, מפגשי 'שולחן עגול'
- כ- 10,000 ספרים חדשים מתווספים מידי שנה לאוסף

מנהלת: שרון אקסלרוד שחורי

סל תרבות:

פעילות היחידה:

- הצטרפות לפרוייקט "סל תרבות ארצי"
- **גני ילדים**
- גני טרום חובה – 3 מופעים מתחומי תרבות שונים בתוך הגן
- גני חובה – 2 מפגשים מתחומים שונים בתוך הגן והצגה אחת בהיכל התרבות
- **בתי ספר יסודיים**
- הקפדה על חשיפת הילדים לכל 6 תחומי התרבות במחזוריות ספיראלית: תאטרון, מוסיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות וקולנוע
- אמנות פלסטית כמות המפגשים גדלה ב – 50%
- לראשונה נחשפו התלמידים למפגשי קולנוע בבתי הספר
- התקיימו 11 מפגשי אומן עם יזהר כהן ויובל דור בתוך בתי הספר

- התקיימו מופעי מחול של להקת בת שבע ולהקת פרסקו
- כמות המפגשים והמופעים בבתי הספר היסודיים גדלה מ – 61 מופעים כולם בהיכל התרבות ל – 210 מפגשים מרביתם בתוך בתי הספר
- **חטיבות הביניים והתיכונים**
- ייעוץ ועזרה בתיכנון וביצוע של תכנית המותאמת לדרישות בתי הספר עפ"י המתווה הבית ספרי לחשיפה לתרבות תוך הקפדה על חשיפה למגוון רחב ככל הניתן של תחומי תרבות
- **פסטיבל שירי משוררים לגדולים ולקטנים מס' 3**
- השנה שולבו פסטיבל שירי משוררים ופסטיבל בית היוצר תחת המעטפת של פסטיבל אביב
- בפסטיבל המשוררים התקיימו 9 מופעים שונים החל מפעוטות ועד למבוגרים
- במסגרת הפסטיבל הועלו הפקות מקור ביוזמת האגף:
- בוא איתי לפסטיבל – מחווה לשירי פסטיבלי הזמר לילדים, בהשתתפות: אלי גורנשטיין, מיכל ינאי, עידן אלטרמן, אבי גרייניק, מיי פיינגולד, ההרכב הייצוגי של כפר סבא
- הלהקה חוזרת – מחווה לשירי הלהקות הצבאיות מתש"ח ועד היום, בהשתתפות: טוביה צפיר, מירי אלוני, אורנה דן, זמרים ורקדנים
- מופע סיום - אהוד בנאי והפרשים

מנהל: עפר עין הבר

קונסרבטוריון למוסיקה ומחול

- הוראת נגינה ושירה ברמה אומנותית גבוהה
- **גני ילדים:** לימוד מוסיקה ותנועה ב-139 גני ילדים בעיר, בהיקף של מעל 4000 ילדים התואמת את שאיפת משרד החינוך שלימודי מוסיקה ומחול מהבסיס יהיו איכותיים ומקצועיים ויהיו בסיס להמשך לימודים במסגרת הקונסרבטוריון.
- **בס"מ – בית ספר מנגן:** בכל בתי הספר היסודיים בעיר מופעלים פרויקטי נגינה לפי חתך גילאים הכוללים לימודי נגינה בחלילים, אורגניות, כלי קשת, כלי נשיפה, כלי הקשה ותל"ן גיטרות לרבות תזמורות נשיפה בכל בית ספר בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך.
- **תחום המחול:** לימודי מחול בשיטת ה-RAD (ROYAL ACADEMY DANCE) – האקדמיה המלכותית האנגלית) בסגנונות קלאסי, ניאו קלאסי, מודרני, ג'אז, פלמנקו, היפ הופ.. המחול פועל במרכז העיר בקונסרבטוריון ובשלוחות בעיר: גלר, ראשונים ובשכונות הירוקות.
- **גופי ביצוע אחה"צ:** (25 תזמורות והרכבים) 4 תזמורות כלי נשיפה, 3 תזמורות כלי קשת, מקהלה ייצוגית, ביג בנד, 10 הרכבים קאמרליים, 2 תזמורות מבוגרים, 3 הרכבי רוק פופ, להקת דאנסבא.
- **קונצרטים במהלך שנת לימודים:** מעל 200 קונצרטים באירועים שונים במהלך השנה (כ-20 קונצרטים במוצע לחודש).
- **חינוך מיוחד:** הקונסרבטוריון נותן הזדמנות שווה לכל ילד/ה ומשלב את תלמידי החינוך המיוחד בפעילות השוטפת לרבות חזרות משותפות, קונצרטים. השיעורים מסובסדים ע"י קרן מרים רוזנטל שהוקמה בשיתוף הקונסרבטוריון לטובת הנושא.
- **פרויקטים ארציים לקידום החינוך המוסיקלי:** פסטיבל כפר סבא לביג בנד ותזמורות – נושפים בכפר סבא, תחרויות ארציות: תחרות פנינה זלצמן לפסנתרנים ותחרות נשיפה (לגילאים 7-25), כנסי משרד החינוך, השתתפות התלמידים בתזמורות ארציות-לאומית, פילהרמונית צעירה ותזמורת הקיבוצים זוכי התחרויות הינם מהמובילים בארץ ובעולם, מנגנים ומופיעים כסולנים ובתזמורות מקצועיות.

מנהלת: ירדנה ויזנברג

מוזאון כפר-סבא - שימור המורשת העירונית

תכניות חינוכיות -

- ביקורי תלמידי בתי"ס והפקת מערכי הדרכה חדשים.
- אימוץ אתרים היסטוריים המשך הקיימים וחדשים שהצטרפו.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2019

- ניהול פורום אינטרנטי להזמנות ותכנים חינוכיים מכ"ס ומחוצה לה.
- השתלמויות למורים ומדריכים בתחומי הספרות, היסטוריה ומדעים בדגש לאתרים בכפר-סבא.
- תכניות מתמשכות בבתי"ס בתחומי היסטוריה וארכיאולוגיה.
- בניית תכנים למוזאון כסביבת לימוד – לגיל הרך.
- חיבור והפקת מערכי הדרכה חדשים לתערוכה החדשה בהיכל.
- תכונים מתנדבים.
- המוזאון מאמץ בית ספר- ב"ס אוסישקין הכולל איסוף חומרים ובניית תהליך תערוכה.

שילוב ערכי העבר בקרב הקהילה ושימור המורשת הבנויה

- תפעול פורטל ארכיון היסטורי
- תערוכה חדשה בוויסבאדן לעיר כפר סבא
- שימור בית הבאר הראשונה
- שימור והרחבה בגן הארכיאולוגי
- שימור גן מנשה
- צריף הסנדלר - אורטופד - המשך עבודות תצוגה
- אירוע - בעקבות האדם הראשון - הנצחת א.ולד
- ויקיפדיה כ"ס – מחוננים
- אימוץ אתרים היסטוריים
- סיורי תלמידי התיכון
- שבוע שימור אתרים
- תעודת בגרות חברתית - תלמידי התיכון מתנדבים
- תכנית השימור העירונית
- ביקור תלמידים מכ"ס ומערים נוספות
- בניית תכנית חינוכית למוזאון כפר מלל
- תיקי תיעוד
- כנס שנתי
- עמדה חדשה - שביל הראשונים
- תכנית מורשת – משרד ראש הממשלה קול קורא
- סדרת שימור
- העמותה לחקר המשפחה
- בניית תכנית שיווק לתכני המוזאון
- ועדת שימור

שירות רישום ומידע

מנהלת: איה פייטלמן

- ריכוז חוזי שכירויות של אגף תרבות רשות הספורט ומחלקת הנוער
- עידוד תשלום מראש באשראי דרך מרכז השירות - פוחתת התעסוקה במזומן במרכזים הקהילתיים ובאגפים שונים בעירייה (מלבד תרבות, נוער וספורט)
- שמירה על כ-95 אחוז מענה שנתי, כ-20,000 שיחות בשנה
- השתלמויות מקצועיות לנציגים במרכז השירות, מול אגף שירות וקהילה
- איחוד שימוש בתוכנות רישום לחוגים
- הטמעת מערכת CRM במרכז השירות, שמירה על 90% בזמני התקן במענה לקריאות
- הפעלה שוטפת של הרישום דרך האינטרנט לכלל החוגים והפעילויות בנושא תרבות ופנאי, נוער וצעירים ורשות הספורט בכ-40 מרכזים ברחבי העיר
- רישום לקייטנות הקיץ
- רישום מוקדם – צפי של כ-1,500 ילדים לצהרונים בתי הספר, תוך שמירה על רישום אינטרנטי 95% מהנרשמים
- מתן שירות שנתי לכ-12,000 לקוחות

תחום פיתוח עסקי

מנהל: שגיא חיון

- מיתוג של החברה העירונית לתרבות ופנאי והאגף לתרבות
- שיווק פעילויות החברה לתרבות והאגף לתרבות
- הגדלת כמות משתתפי ולקוחות פעילויות החברה והאגף לתרבות
- הפעלה עצמית של חוגים בצהרונים
- הפעלה עצמית של פעילויות בגני הילדים בחנוכה
- סיוע בניהול בית הספר של החופש הגדול + בית הספר של החגים
- פיתוח פעילויות ופנאי במחלקות התרבות בכלל במרכז ארטיקיימא בפרט
- אירועי ענק בפארק בקיץ
- יזמות של אירועים ופסטיבלים חדשים בתחום התרבות

תחום מדיה חברתית

מנהלת: טלי בן הרוש

- איפיון צרכי האגף והחברה לצורך בניית האתר עבודה מול הספק הנבחר.
- תחזוקה שוטפת של האתר.
- העלאת ועדכון תכנים של כלל אגף התרבות והחברה.
- ניתוח ה-DATA וייעול מאפייני אתר.
- פעילויות עתידיות- הכנסת פורטל עובדים לאתר החברה לצורך הנגשת מסמכים ומידע לעובד, בקשות מסמכים עבור משאבי אנוש, עדכון פרטים וכ"ב.
- ריכוז ומיתוג של כל פעילויות התרבות, הפנאי והקהילה ואירועי התרבות הנמצאים תחת אגף התרבות והחברה.
- מתן מידע מקיף אודות תחומי פעילויות אגף התרבות והחברה.
- הנגשת תחום התרבות והפנאי לתושב על פי צרכיו.
- ייעול ההרשמה לחוגים ופעילויות חד פעמיות ע"י ספק חיצוני נוסף.

תחום משאבי אנוש

מנהלת: כנרת אלבז

- קביעת מדיניות ותהליכי עבודה במשאבי האנוש.
- בנייה ושיפור תהליכים בתחום משאבי אנוש.
- איתור וגיוס מועמדים לתפקידים לרבות ראיונות טלפוניים ופרונטליים.
- בנייה וליווי של מכרזים לתפקידים בחברה.
- ליווי עובדים בהליך הקליטה ובהליך סיום העסקה.
- עדכון הסכמים ויישום בשכר.
- בקיאות בדיני עבודה והשכר.
- ממונה ואחראית על העסקת אנשים עם מוגבלות.
- טיפול מול מוסדות סוציאליים וקרנות פנסיה.
- מתן יעוץ להנהלה ולמנהלי החברה בתהליכי משאבי אנוש.
- עמידה בדרישות חוקי עבודה.
- קיום סדנאות וימי עיון להעשרת ידע העובדים ייעודיים לפי מחלקה.
- קיום אירועים לעובדי החברה, מתנות בחגים וימי שמחה/ אבל.

תחום פרסום ושיווק

מנהלת: חן קחלון

- אחריות על ניהול קמפיינים שנתיים של האגף
- מיכה וליווי בכל נושאי הפרסום לכל מחלקות האגף
- אחריות על פרויקטים אגפיים בתחום הפרסום והשיווק והובלתם בהתאם ליעדים בתכניות העבודה השנתיות
- ליווי מקצועי בתחום הפרסום ליחידות/מחלקות השונות
- רפרנט אגפי מול משרדי הפרסום והמעצבים
- רפרנט אגפי מול הדוברות: תוכנית שנתית לשימוש באמצעי פרסום, חוברת זמן איכות, עיתונות, מדיה אינטרנטית

כספים ובקרה

מנהל: רונן אלסטר

- הכנת התקציב השוטף והתב"ר של האגף, רשות הספורט ושל החברה לתרבות הפנאי (כולל ספורט ונוער)
- בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות של האגף והחברה לתרבות
- מתן סיוע למנהלי המחלקות בתפעול התקציב השוטף
- דיווחים ודוחות כספיים לגורמים עירוניים ומשרדי ממשלה
- הגשת בקשות תמיכה ממשרדי ממשלה חלקם באמצעות מע' מרכבה
- ביצוע הזמנות ודרישות רכש
- ריכוז וביצוע חוזי שכירות, נותני שירות ומדריכים
- קליטת חשבוניות וביצוע תשלומים לספקים
- תמחור בדיקות כלכליות של פרויקטים ופעילויות
- בחברה לתרבות – הנהח"ש מלאה עד למאזן וחשבות שכר
- ניהול מחלקות כספים וצוות עובדים מקצועי באגף ובחברה לתרבות
- התחשבות וממשקים של אגף התרבות מול החברה לתרבות הפנאי

18. רשות הספורט:

מנהל: שאול מיטלברג

פעילות הרשות

רשות הספורט העירונית מפעילה כ-110 אולמות ומתקני ספורט ברחבי העיר, מקיימת מאות חוגי ספורט בהם משתתפים כ-14,000 איש ומקיימת עשרות אירועי ספורט בכל רחבי העיר בשנה.

מטרות ויעדים לשנת 2019:

- קידום והרחבת הספורט העממי
- המשך גידול הפעילות בכל מרכזי הספורט בעיר בכל הגילאים
- קידום הספורט ההישגי – שיתוף פעולה עם 18 אגודות ספורט ב-14 ענפים
- קידום הספורט בחינוך הפורמלי
- קידום הרחבת הספורט העממי וחוגים ובמקביל הגדלת הכנסות
- ייזום אירועי ספורט ופרויקטים עממיים קהילתיים בשכונות.
- בנייה ושדרוג מתקני הספורט בעיר במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית
- המשך קידום והגדלה של פעילות גופנית לגיל השלישי

- שיקום מגרש בית גיורא
- בניית חדר כושר לאגודות ספורט
- שדרוג תאורה באצטדיון העירוני ובמגרשי האימונים

מנהלת: שרון ג'ורג'י

המחלקה לקידום הבריאות ולחוסן עירוני

כפר סבא פועלת לצמצום הפערים הבריאותיים, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצמת הקהילה לקידום הבריאות. בנוסף פועלת היחידה ליצירת חוסן אישי וקהילתי דרך תכניות חוסן ודרך התכנית הלאומית אובדנות.

מטרות ויעדים לשנת 2019

1. **בניית תכניות ליצירת שגרת חיים בריאה דרך התחומים :** חינוך, פנאי וקהילה לדוגמא: תכניות ליצירת שגרת חיים בריאה במערכת החינוך: גני הילדים ובתי ספר מקדמי בריאות, בקרה על המזנונים בחטיבות ובתיכונים, הנגשת המידע ושירותים לתושבים דרך מרכזי הנוער והקהילה, מועדוני קשישים ומרכזי תרבות בימי בריאות ייעודיים ובהרצאות לאורך השנה, הכשרת נאמני בריאות והסברה בניו מדיה דרך אתרים ורשתות חברתיות.
2. **קידום שותפויות** עם שלושת המגזרים: ציבורי, עסקי ושלישי: שת"פ עם אגף החינוך, מחלקת קיימות, רשות הספורט, קופות חולים, מרכזי קהילה עירוניים, ארגוני מתנדבים לאיגום משאבים וליצירת מיזמים המשלבים תחומי תוכן משיקים ושילוב תכני הבריאות בפעילותיהם.
3. **מיצוב יחידת הבריאות בכפר-סבא ברמה עירונית וארצית, לדוגמא:** הסברה להעלאת המודעות לבדיקה מוקדמת לסרטן העור/השד, לנזקי העישון ובמקביל, ליתרונות קיום אורח חיים בריא ופעיל כגון: תזונה, שתיית מים, הגנה מפני השמש, פעילות גופנית ועוד דרך כתבות, מאמרים, באתר וקמפיינים עירוניים.
4. **הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתוף משרד הבריאות-** מזה שלוש שנים פועלת התכנית הלאומית בכפר-סבא ועוסקת בהכשרת שומרי סף בקרב אנשי מקצוע ותושבים, מתן מענה טיפולי בשירות הפסיכולוגי החינוכי לילדים ולבני הנוער, מתן מענה למשפחות שאיבדו את יקיריהן, ועדות היגוי בשיתוף כלל הגורמים בעירייה ובקהילה והסברה קהילתית בנושא.
5. **הפעלת תכניות חוסן לילדים, לנוער, להורים, לגיל השלישי ולאנשי המקצוע:**
 - **'חוסן חינוך' בכלל בתי הספר** בעיר בשיתוף משרד החינוך, אגף החינוך, עמותת חוסן ובתי הספר. תכנית המעניקה כלים להתמודדות עם מצבי מצוקה ומשבר. התכנית מלווה במחקר לתלמידי כיתות ז ו י'.
 - **הפעלת תכנית 'חוסן זהב' לגיל השלישי** –קבוצת מנהיגות שממשיכה בהעברת כלי חוסן לקבוצות גמלאים וגמלאיות ברחבי העיר.
 - **הפעלת תכנית חוסן הורים.** קבוצת מנהיגות ומנחי הורים שיעבירו לקבוצות הורים ברחבי העיר את כלי החוסן.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) רב שנתית 2019-2022
טיוטה להצגה לחברי מועצה

עמודים

תוכן העניינים

118-121	הקדמה ודברי הסבר
122	תרשימים וגרפים
123	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
124	מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים
125-126	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
127-131	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
132	פירוט מקורות חיצוניים
133-137	תקציב פיתוח מצטבר 2019 מפורט
138	נספחים נספח א' – הלוואות נספח ב' – ייעוד כספי היטלים להשקעה בחינוך נספח ג' – פרעון מוקדם של הלוואות ביוב

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2019-2022

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2019-2022. התוכנית נותנת ביטוי למדיניות ראש העיר הנכנס וחזונו, ובכפוף למסגרות התקציביות האפשריות.

התוכנית גובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים שהגישו, כל אגף תכנית עבודה והציגו אותה בדיונים אצל הגזבר ואצל המנכ"ל. תכנית זו הינה לארבע שנים. חשוב לציין כי הסביבה המשתנה הופכת את המשימה לחיזוי תוכנית רב שנתית מורכבת ביותר, אך עם זאת ניתן לראות בה מסגרת ונקודת ייחוס קדימה תוך הבנה כי זו עתידה להשתנות בעתיד בהתאם לשינויים ביכולות התקציביות המושפעות מאישורן של תוכניות בניין עיר חדשות, שכידוע אינן תלויות רק בעירייה אלא גם במוסדות התכנון השונים או אישורם של פרויקטים משמעותיים חדשים וכן מהחלטות לגבי שינויים בקדימויות.

כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בארבע השנים הקרובות הוא 512,693 אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2019 עומדת על סך של 165,546 אלפי ₪.

הדגשים המרכזיים שהותוו על ידי ראש העיר, עם כניסתו לתפקיד, קיבלו ביטוי בתכנית זו:

- שיפוצי עומק במבני החינוך הקיימים והתאמתם לחדשנות בחינוך, לרבות חצרות המבנים.
- שיפור תשתיות בדגש על כבישים ומדרכות והמרחב הציבורי
- שדרוג גני המשחק ברחבי העיר תוספת והחלפת מתקנים למתקני משחק מודרניים והתשתיות בגנים

התוכנית מושפעת מהצורך במבני חינוך נוספים. התוכניות הקודמות עסקו בצורך בהקמת גני ילדים ובתי ספר יסודיים, תוכנית רב שנתית זו מטפלת בצורך בהקמת חטיבת ביניים וחטיבה עליונה בתוספת אולמות ספורט, בהתאם לתחזית הדמוגרפית לגבי מספר התלמידים ובהתאם לנתוני מעבר תלמידים מהגנים לבתי הספר ולחטיבות. התכנית מתמודדת עם צורך בתוספת כיתות לבתי ספר יסודיים קיימים. התכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכן מהלוואה לפיתוח.

כאמור, מימוש התכנית תלויה בעיקר בהכנסות הפיתוח שהעירייה גובה. הגבייה בשכונות הירוקות הסתיימה כמעט, גביית האגרות וההיטלים באזור התעסוקה במזרח העיר ממשיכה, בצל עררים המוגשים על ידי יזמים כנגד חבותם בהיטלי השבחה, העירייה מקדמת תכניות שיניבו בהמשך הכנסות פיתוח משמעותיות. המצב של קיטון היתרות בקרנות הפיתוח מחייב את העירייה להקפיד על קצב ביצוע התואם את קצב זרימת ההכנסות.

בתכנית נכללים תקציבים לתכנון תכניות בניין עיר חדשות, מתוך כוונה לייצר תב"עות "משביחות" שיניבו בעתיד יותר הכנסות גם מהיטלי השבחה ופיתוח וגם מארנונה לאחר אכלוס.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

א. עיקרי התוכנית

- ◆ הקמת מוסדות חינוך בסטנדרט גבוה, חטיבת ביניים ותוספת כיתות בבתי ספר קיימים.
- ◆ העמקת השיפוצ ושדרוג במוסדות חינוך הוותיקים ובחצרותיהם.

- ◆ שדרוג גני המשחק הציבוריים, בחזות, במתקנים, הצללה ומשטחי בטיחות ובגנים ציבוריים בכלל.
- ◆ הכנת תב"עות מניבות לאזורי התעסוקה הותיקים, לאזור התע"ש ולמתחם עתיר ידע, התוכנית למתחם השוק בעבודה והושלם תכנון החניון במתחם השוק שיבוצע ויתופעל בשיטת B.O.T.
- ◆ נמשך המהלך המקיף הרב שנתי להנגשת מבני הציבור והחניון בעיר כולל הנגשת השרות לצבור.
- ◆ שלב נוסף בהתקנת מתקנים סולאריים על הגגות, להפקת חשמל מאנרגיית השמש. הפרוייקט יבוצע וימומן בשיטת B.O.T.
- ◆ התייעלות אנרגטית - יציאה לפרוייקטים נוספים בתחום היעילות האנרגטית וחיסכון בחשמל החזר השקעה צפוי כ- 3-5 שנים יביא לחיסכון ההוצאה בתקציב השוטף. הרחבת הפרוייקט הקיים לבתי ספר נוספים. גם פרויקטים אלה בשיטת מימון על ידי יזמים.
- ◆ תכנון והכשרת מקטעים נוספים של שבילי אופניים.
- ◆ התחדשות עירונית – הפעלת מינהלת במימון משותף עם משרד הבינוי והשיכון. המינהלת תשרת מחד את בעלי הדירות המעוניינים בפרוייקט ומאידך תדאג לצרכי ההתפתחות של העיר.

ב. הנדסה

- ◆ שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים.
- ◆ המשך פרויקטים תחבורתיים במימון חלקי של משרד התחבורה.
- ◆ הנגשת מוסדות עירייה לציבור עם מוגבלויות, לרבות הנגשת השרות.
- ◆ הכנת תכניות בניין עיר חדשות.
- ◆ המשך פרויקט הניקוז הרב שנתי.
- ◆ ניהול משותף של תכנון וביצוע פרויקט נתיבי תחבורה ציבוריים, פרויקט "מהיר לעיר" במימון משרד התחבורה.

ג. חברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקטים כזרוע ביצועית של העירייה.
- ◆ המשך פרויקט הניקוז ברחבי בעיר.
- ◆ הקמת חטיבת ביניים חדשה
- ◆ תוספת כיתות בבתי ספר קיימים.
- ◆ ייזום ופיתוח חניונים באזורי התעסוקה.
- ◆ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאיכלוסים. השלמות פיתוח אזור התעסוקה המזרחי כס' 50.
- ◆ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים.
- ◆ המשך פעילות מינהלת אזורי תעסוקה למטרת הבאת עסקים חדשים לעיר, הגברת וטיוב איכלוס אזורי התעסוקה.

ד. חינוך

- ◆ בניית חטיבת ביניים, תוספת כיתות בבתי ספר יסודיים ובמקביל להרחבה ביצוע שיפון עומק באגף הקיים.
- ◆ הרחבת שיפוצי מוסדות חינוך תוך דגש לשיפוצי עומק, חדשנות חינוכית וחדשנות.
- ◆ המשך הצללת מגרשי ספורט בית ספריים
- ◆ המשך פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה ומפעל הפיס.

ה. קהילה חברה ורווחה

- ◆ שיפון ושדרוג מועדונים ומתקני רווחה ברחבי העיר בדגש על בטיחות והנגשה

ו. נוער

- השלמת מועדון הנוער ומועדון הגמלאים שהוקם בשכונה הירוקה ויצירת שטח משותף.

ז. איכות הסביבה

- שדרוג גני המשחקים בעיר, מתקנים הצללה ומשטחי בטיחות.
- בתחום גיזום העצים הוותיקים מתבצע פיילוט של גיזום מאסיבי לצמצום נזקים וסכנות ומפגעי שורשים.
- הגברת הטיאוט המכני לניקיון העיר על ידי רכישת מכונת טיאוט חדשה.

ח. קיימות וחדשנות

- המשך ההתייעלות האנרגטית במוסדות עירייה ובתי ספר
- הרחבת פרויקט הפקת חשמל מגגות פוטוולטאים לייצור חשמל מאנרגיית השמש. פרויקט שהוכיח בשנות קיומו שמעבר לאידיאל הירוק הוא גם מחזיר את ההשקעה ומניב הכנסה תוך תקופה קצרה בשיטת B.O.T
- המשך הפעילות והחתירה למינימום הטמנת פסולת.

ט. ביטחון

- המשך רישות מתקנים ומרחבים במצלמות ביטחון וחיבורם למוקד הביטחון המודרני
- המשך שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר במסגרת התוכנית הרב שנתית להצטיידות בתי הספר במערכות למניעת וכיבוי דליקות.

י. תפעול מחשוב והכנסות

- ◆ המשך פרויקט שדרוג מערכות מחשוב ותקשורת.
- ◆ שיפור תשתיות תקשורת במוסדות חינוך.
- ◆ השלמת פרויקט טפסים מקוונים באתר העירייה, הטופס המקוון משפר משמעותית את השרות לתושב שיכול להגיש באתר טפסים רבים לטיפול יעיל ללא צורך בביקור במשרדי העירייה.

◆ אפיון ופיתוח מערכות תומכות לשיפור תהליכים ובקרה.

יא. נטילת הלוואה

◆ כדי לגשר על פערי המימון בתכנית תיקח העירייה הלוואה לצורכי פיתוח בסך 64 מ' ש"ח.

מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שנים" כוללת דר"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה ממקורות עצמיים, מהיטלי פיתוח והשבחה, מתחיליפי היטלים מרשות מקרקעי ישראל וכן ממכירת מקרקעין. החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל , השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב והלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעבר, וכן עלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא.. החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות -ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים והלוואת הפיתוח. החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

טבלה 2 - "ריכוז מסגרת רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים"

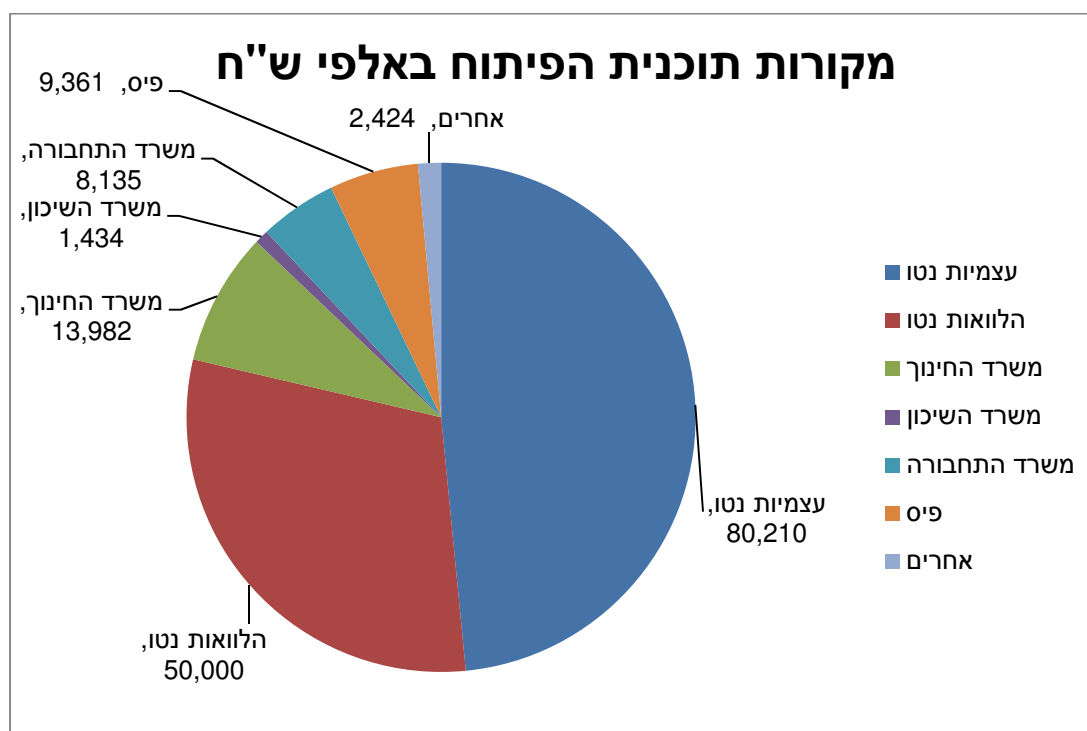
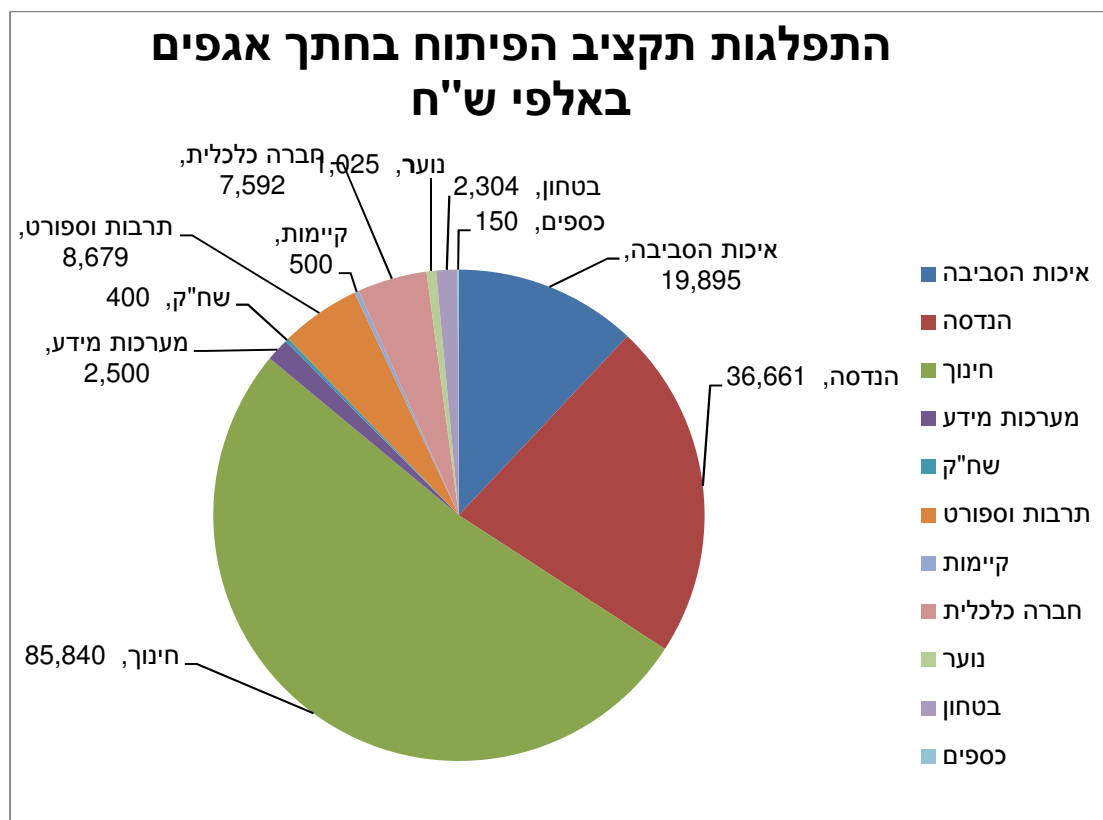
טבלה 3 - "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים" כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התוכנית.

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 ופרוייקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכן בשל שינוי באומדנים, שינויים ועדכונים במהלך השנה נעשים בדרך של העברה מסעיף לסעיף במסגרת דיוני ועדת הכספים. שינויים בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכים אחת לשנה עם עדכון התוכנית הרב שנתית והתאמתה.

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

טבלה 6 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים –טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לתחילת שנת 2017 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים , זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2019.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית



טבלה 1

מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2019-2022

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה				הכנסות עצמיות ותנועות
	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	
290,000	65,000	66,000	67,500	91,500	גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(128,869)	(39,403)	(31,465)	(29,711)	(28,290)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
161,131	25,597	34,535	37,789	63,210	סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות
224,000	44,000	50,000	63,000	67,000	הלוואת לפיתוח
127,562	22,400	26,140	43,686	35,336	מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)
512,693	91,997	110,675	144,475	165,546	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח
סה"כ לתוכנית	תקציב 2022	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	<u>שימושים/ הוצאות</u>
512,693	91,997	110,675	144,475	165,546	הצעת תקציב הוצאות
512,693	91,997	110,675	144,475	165,546	סה"כ שימושים
-	-	-	-	-	הפרש/ חוסר חזוי

טבלה 2

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	שנה				סה"כ לתכנית
	2019	2020	2021	2022	
איכות הסביבה	19,895	12,730	12,630	12,630	57,885
הנדסה	36,661	25,784	24,500	21,800	108,745
חינוך	85,840	88,700	58,400	44,700	277,640
מערכות מידע	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
שח"ק	400	400	400	400	1,600
תרבות וספורט	8,679	1,830	1,830	1,800	14,139
קיימות	500	291	191	193	1,175
חברה כלכלית	7,592	10,266	8,400	6,150	32,408
נוער	1,025				1,025
בטחון	2,304	1,824	1,674	1,674	7,476
כספים	150	150	150	150	600
סכום כולל	165,546	144,475	110,675	91,997	512,693

טבלה 3

באלפי ש"ח

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים

סו"כ לתכנית	שנה				נושא	אגף
	2022	2021	2020	2019		
18,000	3,650	3,650	3,550	7,150	גיבון	איכות הסביבה
7,180	1,700	1,700	1,850	1,930	חשמל	
1,580	300	300	350	630	מחלקת רכב	
1,040	260	260	260	260	ניקיון	
27,450	6,050	6,050	6,050	9,300	עבודות ציבוריות	
800	200	200	200	200	פארק עירוני	
1,740	470	470	470	330	תברואה	
95		-	-	95	אינוונטר	
57,885	12,630	12,630	12,730	19,895		איכות הסביבה סו"כ
5,000	2,000	1,000	1,000	1,000	אזורי תעשייה	הנדסה
11,000	1,975	2,975	2,975	3,075	הנגשות	
2,800	700	700	700	700	חשמל	
13,000	3,000	3,000	3,000	4,000	כבישים ושצ"פים	
4,750	800	800	1,300	1,850	מוסדות	
16,000	3,000	4,500	4,500	4,000	ניקוז	
650	100	100	200	250	נכסים	
50				50	סריקות	
35,127	6,825	6,825	6,825	14,652	תחבורה	
1,600	400	400	400	400	תחזוקה	
15,600	3,000	4,200	3,700	4,700	תכנון	
3,168			1,184	1,984	פינוי בינוי	
108,745	21,800	24,500	25,784	36,661		הנדסה סו"כ
13,090	3,000	3,000	3,000	4,090	הנגשה	חינוך
9,900	2,300	2,300	2,300	3,000	הצטידות	
350				350	יזמות חינוכיות	
600		200	200	200	פורטל	
98,100	16,400	16,900	18,400	46,400	שיפוצי מוס"ח	
65,300	13,000	15,000	17,800	19,500	תוספת בינוי מוסח	
90,300	10,000	21,000	47,000	12,300	בינוי בתי"ס וגנים	
277,640	44,700	58,400	88,700	85,840		חינוך סו"כ
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	שדרוג מחשוב וטלפוניה	מערכות מידע
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500		מערכות מידע סו"כ
1,600	400	400	400	400	מוסדות רווחה ומתקנים	שח"ק
1,600	400	400	400	400		שח"ק סו"כ
1,360		30	30	1,300	מוזיאונים	תרבות וספורט
1,600	400	400	400	400	מועדוני תרבות	
11,179	1,400	1,400	1,400	6,979	ספורט	
14,139	1,800	1,830	1,830	8,679		תרבות וספורט סו"כ
925	193	191	191	350	קיימות וחדשנות	קיימות
250			100	150	חדשנות	
1,175	193	191	291	500		קיימות סו"כ
4,780	1,150	1,150	1,150	1,330	אזורי תעשייה	חברה כלכלית
26,300	5,000	7,250	8,750	5,300	60/80	
1,066			366	700	תב"עות	
262				262	חניון שוק	
32,408	6,150	8,400	10,266	7,592		חברה כלכלית סו"כ

טבלה 3הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה				נושא	אגף
	2022	2021	2020	2019		
1,025				1,025	מועדונים ומתקנים	נוער
1,025				1,025		נוער סה"כ
7,476	1,674	1,674	1,824	2,304	בטחון	בטחון
7,476	1,674	1,674	1,824	2,304		בטחון סה"כ
600	150	150	150	150	הצטיידות	כספים
600	150	150	150	150		כספים סה"כ
512,693	91,997	110,675	144,475	165,546		סכום כולל

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					שם התבר / הפרוייקט	מספר תבר	נושא	אגף
סה"כ לתכנית	2022	2021	2010	2019				
650	150	150	150	200	ריהוט רחוב וברזיות	11004	גינון	איכות הסביבה
4,300	800	800	700	2,000	פיתוח שטחים וגנ"צ	11010		
8,400	2,000	2,000	2,000	2,400	גיזום וטיפול בעצים	12002		
4,650	700	700	700	2,550	גני משחק ציבוריים	11012		
18,000	3,650	3,650	3,550	7,150			גינון סה"כ	
7,080	1,700	1,700	1,750	1,930	מאור רחובות	45006	חשמל	
100			100	-	בקרת תנועה ורמזורים	45007		
7,180	1,700	1,700	1,850	1,930			חשמל סה"כ	
1,580	300	300	350	630	הצטיידות תברואה וניקיון	14002	מחלקת רכב	
1,580	300	300	350	630			מחלקת רכב סה"כ	
1,040	260	260	260	260	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
1,040	260	260	260	260			ניקיון סה"כ	
5,400	1,300	1,300	1,300	1,500	סימון כבישים	22002	עבודות ציבוריות	
6,000	1,000	1,000	1,000	3,000	קרצוף רבוד	47007		
2,500	500	500	500	1,000	שדרוג מדרכות	47008		
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	שיפוץ כבישים ומדרכות	47009		
700	100	100	100	400	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	47012		
250	50	50	50	100	עבודות גרנוליט	47013		
650	100	100	100	350	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	47014		
1,550	400	400	400	350	התקני בטיחות בדרכים	47015		
2,400	600	600	600	600	תחזוקת מבנים	48004		
27,450	6,050	6,050	6,050	9,300			עבודות ציבוריות סה"כ	
800	200	200	200	200	פארק עירוני	77003	פארק עירוני	
800	200	200	200	200			פארק עירוני סה"כ	
1,740	470	470	470	330	תברואה מזיקים	14001	תברואה	
1,740	470	470	470	330			תברואה סה"כ	
95		-	-	95	הקמת מערך אינוונטר	14005	אינוונטר	
95		-	-	95			אינוונטר סה"כ	
57,885	12,630	12,630	12,730	19,895			איכות הסביבה סה"כ	

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					שם התבר / הפרויקט	מספר תבר	נושא	אגף
סה"כ לתכנית	2022	2021	2010	2019				
1,000	1,000	-	-	-	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה
4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	שדרוג אצ"ת	49003		
5,000	2,000	1,000	1,000	1,000			אזורי תעשייה סה"כ	
7,050	1,000	2,000	2,000	2,050	הנגשת מבני עירייה	24001	הנגשות	
750	175	175	175	225	הנגשת צמתים ותחנות	24002		
3,200	800	800	800	800	הנגשת מקום שאינו בנין	24003		
11,000	1,975	2,975	2,975	3,075			הנגשות סה"כ	
2,000	500	500	500	500	חשמל במוסדות עירייה	45005	חשמל	
800	200	200	200	200	מיזוג במוסדות עירייה	45008		
2,800	700	700	700	700			חשמל סה"כ	
13,000	3,000	3,000	3,000	4,000	כבישים ושצ"פים	41007	כבישים ושצ"פים	
13,000	3,000	3,000	3,000	4,000			כבישים ושצ"פים סה"כ	
400	100	100	100	100	שיפוץ בתי כנסת	46012	מוסדות	
300				300	מקוואות	46013		
1,250		-	500	750	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014		
2,800	700	700	700	700	שינויים במבנים	46017		
4,750	800	800	1,300	1,850			מוסדות סה"כ	
16,000	3,000	4,500	4,500	4,000	ניקוז ותשתיות	42001	ניקוז	
16,000	3,000	4,500	4,500	4,000			ניקוז סה"כ	
650	100	100	200	250	תיק בניין	31001	נכסים	
650	100	100	200	250			נכסים סה"כ	
50				50	סריקות מח' תחזוקה	48006	סריקות	
50				50			סריקות סה"כ	
1,650	400	400	400	450	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23004	תחבורה	
3,054				3,054	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005		
14,000	4,000	4,000	4,000	2,000	תחבורתי הוגש טרם אושר	23007		
1,700	425	425	425	425	חניונים	25001		

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					שם התבר / הפרויקט	מספר תבר	נושא	אגף
סה"כ לתכנית	2022	2021	2010	2019				
1,278	-	-	-	1,278	שבילי אופניים	25002		
6,000	2,000	2,000	2,000		שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה	25004		
7,445				7,445	שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
35,127	6,825	6,825	6,825	14,652			תחבורה סה"כ	
800	200	200	200	200	גשרים	48003		
800	200	200	200	200	מקלטים	48005		
1,600	400	400	400	400			תחזוקה סה"כ	
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	תכנון כללי	44005		
5,500	1,000	1,600	1,100	1,800	תב"עות	44007		
900		300	300	300	תכנון ליעדים	44010		
1,200		300	300	600	תמ"ל 1088	44011		
15,600	3,000	4,200	3,700	4,700			תכנון סה"כ	
150				150	פינוי בינוי כיסופים	44009		
2,368			1,184	1,184	תקומה תכנון	44008		
650				650	התחדשות עירונית	44012		
3,168			1,184	1,984			פינוי בינוי סה"כ	
108,745	21,800	24,500	25,784	36,661				הנדסה סה"כ
13,090	3,000	3,000	3,000	4,090	הנגשת מוס"ח	53008		
13,090	3,000	3,000	3,000	4,090			הנגשה סה"כ	
9,900	2,300	2,300	2,300	3,000	מיחשוב והצטיידות חינוך	52003		
9,900	2,300	2,300	2,300	3,000			הצטיידות סה"כ	
350				350	יוזמות	55002		
350				350			יוזמות חינוכיות סה"כ	
600		200	200	200	פורטל	54001		
600		200	200	200			פורטל סה"כ	
1,600	400	400	400	400	הצללת מגרשי ספורט	53014		
96,500	16,000	16,500	18,000	46,000	שיפוצי מוס"ח	53012		
98,100	16,400	16,900	18,400	46,400			שיפוצי מוס"ח סה"כ	
65,300	13,000	15,000	17,800	19,500	תוספת למבני חינוך	56019		
65,300	13,000	15,000	17,800	19,500			תוספת בינוי מוסח סה"כ	

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					שם התבר / הפרויקט	מספר תבר	נושא	אגף
סה"כ לתכנית	2022	2021	2010	2019				
63,000		10,000	43,000	10,000	הקמת חטיבת ביניים	56020	בינוי בתי"ס וגנים	
1,800				1,800	גנ"י ברחבי העיר	56023		
25,500	10,000	11,000	4,000	500	תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות	56022		
90,300	10,000	21,000	47,000	12,300			בינוי בתי"ס וגנים סה"כ	
277,640	44,700	58,400	88,700	85,840				חינוך סה"כ
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73003	שדרוג מחשוב וטלפוניה	מערכות מידע
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500			שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ	
10,000	2,500	2,500	2,500	2,500				מערכות מידע סה"כ
1,600	400	400	400	400	מוסדות רווחה ומתקנים	91001	מוסדות רווחה ומתקנים	שח"ק
1,600	400	400	400	400			מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ	
1,600	400	400	400	400				שח"ק סה"כ
500				500	גן ארכיאולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות וספורט
60		30	30	-	שביל הראשונים ובית הבאר	84002		
800				800	גן מנשה	84003		
1,360		30	30	1,300			מוזיאונים סה"כ	
1,600	400	400	400	400	מועדוני תרבות	81001	מועדוני תרבות	
1,600	400	400	400	400			מועדוני תרבות סה"כ	
3,698				3,698	הרחבת האיצטדיון ושדרוגו	83017	ספורט	
3,200	800	800	800	800	מגרשי כדורגל	83008		
2,600	600	600	600	800	מתקני ספורט	83009		
200				200	החלפת עמודי תאורה במגרשי הספורט	83020		
100				100	תקרה אקוסטית אולם	83021		
1,381				1,381	שדרוג מתחם הנוער	83019		
11,179	1,400	1,400	1,400	6,979			ספורט סה"כ	
14,139	1,800	1,830	1,830	8,679				תרבות וספורט סה"כ
925	193	191	191	350	הערכות לעיר ירוקה	13010	קיימות וחדשנות	קיימות
925	193	191	191	350			קיימות וחדשנות סה"כ	
250			100	150	חדשנות	13016	חדשנות	
250			100	150			חדשנות סה"כ	
1,175	193	191	291	500				קיימות סה"כ

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					שם התבר / הפרויקט	מספר תבר	נושא	אגף
סה"כ לתכנית	2022	2021	2010	2019				
4,780	1,150	1,150	1,150	1,330	פתוח אזורי תעסוקה	64005	אזורי תעשייה	חברה כלכלית
4,780	1,150	1,150	1,150	1,330			אזורי תעשייה סה"כ	
26,300	5,000	7,250	8,750	5,300	פתוח 60/80	63001	60/80	
26,300	5,000	7,250	8,750	5,300			סה"כ 60/80	
1,066			366	700	תב"ע תע"ש-	44007	תב"עות	
1,066			366	700			תב"עות סה"כ	
262				262	חניון השוק	64009	חניון שוק	
262				262			חניון שוק סה"כ	
32,408	6,150	8,400	10,266	7,592				חברה כלכלית סה"כ
1,025				1,025	מועדוני נוער ומתקנים	95001	מועדונים ומתקנים	נוער
1,025				1,025			מועדונים ומתקנים סה"כ	
1,025				1,025				נוער סה"כ
3,110	700	700	700	1,010	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71002	בטחון	בטחון
720	150	150	300	120	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71003		
950	200	200	200	350	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71004		
1,696	424	424	424	424	הצטיידות שיטור עירוני	71006		
1,000	200	200	200	400	זהירות בדרכים	76001		
7,476	1,674	1,674	1,824	2,304			בטחון סה"כ	
7,476	1,674	1,674	1,824	2,304				בטחון סה"כ
600	150	150	150	150	הצטיידות עירייה	75001	הצטיידות	כספים
600	150	150	150	150			הצטיידות סה"כ	
600	150	150	150	150				כספים סה"כ
512,693	91,997	110,675	144,475	165,546				סכום כולל

טבלה 5

הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

באלפי ש"ח

מקור חיצוני	אגף	מספר תב"ר	שם תב"ר	2019	2020	2021	2022	סה"כ
מפעל הפיס	חינוך	52003	מיחשוב והצטיידות חינוך	-1,400	-800	-800	-800	-3,800
משרד הדתות	הנדסה	46013	מקוואות	-300				-300
משרד החינוך	חינוך	53008	הנגשת מוס"ח	-2,282	-2,200	-2,200	-2,200	-8,882
		56019	תוספת למבני חינוך	-4,700	-9,500	-7,500	-7,500	-29,200
		56020	הקמת חטיבת ביניים	-7,000	-18,000	-4,000		-29,000
משרד הפנים	בטחון	71004	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	-100				-100
משרד השיכון	הנדסה	44008	תקומה תכנון	-1,184	-1,184			-2,368
		44012	התחדשות עירונית	-250				-250
קרן אגרת שמירה	בטחון	71006	הצטיידות שיטור עירוני	-424	-424	-424	-424	-1,696
משרד התחבורה	איכות הסביבה	47015	התקני בטיחות בדרכים	-120	-120	-120	-120	-480
	בטחון	76001	זהירות בדרכים	-160	-150	-150	-150	-610
	הנדסה	23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה	-2,401				-2,401
		23007	תחבורתי הוגש טרם אושר	-1,400	-2,800	-2,800	-2,800	-9,800
		25004	שבילי אופנים שהוגש למשרד תחבורה	-	-1,200	-1,200	-1,200	-3,600
		25006	שבילי אופנים לפי הרשאות	-4,054				-4,054
משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו)	תרבות וספורט	83017	הרחבת האינטרדיין ושידרוג	-950				-950
המשרד להגנת הסביבה	קיימות	13010	הערכות לעיר ירוקה		-113	-113	-113	-339
המשרד למורשת ישראל	תרבות וספורט	84001	גן ארכיאולוגי	-250				-250
בעלים	תרבות וספורט	84003	גן מנשה	-400				-400
סכום כולל				-27,375	-36,491	-19,307	-15,307	-98,480

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר 2019

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2019	מימון חיצוני 2019	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2019	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מספר תב"ר	נושא	אגף
200	-	2,048	200	1,848	ריהוט רחוב וברזיות	11004	גינון	איכות הסביבה
2,000	-	3,100	2,000	1,100	פיתוח שטחים וגנ"צ	11010		
2,400	-	10,590	2,400	8,190	גיזום וטיפול בעצים	12002		
2,550	-	2,550	2,550	-	גני משחק ציבוריים	11012		
7,150	-	18,288	7,150	11,138	גינון סה"כ			
1,930	-	8,702	1,930	6,772	מאור רחובות	45006	חשמל	
1,930	-	8,702	1,930	6,772	חשמל סה"כ			
630	-	3,461	630	2,831	הצטיידות תברואה וניקיון	14002	מחלקת רכב	
630	-	3,461	630	2,831	מחלקת רכב סה"כ			
260	-	560	260	300	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
260	-	560	260	300	ניקיון סה"כ			
1,500	-	7,350	1,500	5,850	סימון כבישים	22002	עבודות ציבוריות	
3,000	-	12,960	3,000	9,960	קרצוף רבד	47007		
1,000	-	6,911	1,000	5,911	שדרוג מדרכות	47008		
2,000	-	11,323	2,000	9,323	שיפוץ כבישים ומדרכות	47009		
400	-	550	400	150	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	47012		
100	-	200	100	100	עבודות גרנוליט	47013		
350	-	350	350	-	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	47014		
230	(120)	630	350	280	התקני בטיחות בדרכים	47015		
600		7,187	600	6,587	תחזוקת מבנים	48004		
9,180	(120)	47,461	9,300	38,161	עבודות ציבוריות סה"כ			
200	-	1,760	200	1,560	פארק עירוני	77003	פארק עירוני	
200	-	1,760	200	1,560	פארק עירוני סה"כ			
330	-	2,857	330	2,527	תברואה מזיקים	14001	תברואה	
330	-	2,857	330	2,527	תברואה סה"כ			
95	-	95	95		הקמת מערך אינוונטר	14005	אינוונטר	
95	-	95	95		אינוונטר סה"כ			
19,775	(120)	83,184	19,895	63,289	איכות הסביבה סה"כ			

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר 2019

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2019	מימון חיצוני 2019	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2019	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מספר תב"ר	נושא	אגף
-		70,200	-	70,200	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה
1,000		6,875	1,000	5,875	שדרוג אצ"ת	49003		
1,000		77,075	1,000	76,075	אזורי תעשייה סה"כ			
2,050	-	13,734	2,050	11,684	הנגשת מבני עירייה	24001	הנגשות	
225		2,325	225	2,100	הנגשת צמתים ותחנות	24002		
800		1,900	800	1,100	הנגשת מקום שאינו בנין	24003		
3,075	-	17,959	3,075	14,884	הנגשות סה"כ			
500		3,931	500	3,431	חשמל במוסדות עירייה	45005	חשמל	
200		515	200	315	מיזוג במוסדות עירייה	45008		
700		4,446	700	3,746	חשמל סה"כ			
4,000		4,960	4,000	960	כבישים ושצ"פים	41007	כבישים ושצ"פים	
4,000		4,960	4,000	960	כבישים ושצ"פים סה"כ			
100	(300)	500	100	400	שיפוץ בתי כנסת	46012	מוסדות	
-		400	300	100	מקוואות	46013		
750		1,703	750	953	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014		
700		1,250	700	550	שינויים במבנים	46017		
1,550	(300)	3,853	1,850	2,003	מוסדות סה"כ			
4,000	-	52,087	4,000	48,087	ניקוז ותשתיות	42001	ניקוז	
4,000	-	52,087	4,000	48,087	ניקוז סה"כ			
250		4,218	250	3,968	תיק בניין	31001	נכסים	
250		4,218	250	3,968	נכסים סה"כ			
50		150	50	100	סריקות מח' תחזוקה	48006	סריקות	
50		150	50	100	סריקות סה"כ			
450	(2,401) (1,400)	1,585	450	1,135	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23004	תחבורה	
654		4,998	3,054	1,944	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005		
600		2,950	2,000	950	תחבורתי הוגש טרם אושר	23007		
425		2,921	425	2,496	חניונים	25001		
1,278		12,336	1,278	11,058	שבילי אופניים	25002		

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר 2019

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2019	מימון חיצוני 2019	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2019	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מספר תב"ר	נושא	אגף
3,391	(4,054)	7,445	7,445		שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
6,798	(7,855)	32,235	14,652	17,583	תחבורה סה"כ			
200		2,050	200	1,850	גשרים	48003	תחזוקה	
200		1,517	200	1,317	מקלטים	48005		
400		3,567	400	3,167	תחזוקה סה"כ			
2,000	-	24,556	2,000	22,556	תכנון כללי	44005	תכנון	
1,800		7,592	1,800	5,792	תב"עות	44007		
300		411	300	111	תכנון ליעדים	44010		
600		600	600		תמ"ל 1088	44011		
4,700	-	33,159	4,700	28,459	תכנון סה"כ			
150		1,185	150	1,035	פינוי בינוי כיסופים	44009	פינוי בינוי	
-	(1,184)	4,057	1,184	2,873	תקומה תכנון	44008		
400	(250)	650	650		התחדשות עירונית	44012		
550	(1,434)	5,892	1,984	3,908	פינוי בינוי סה"כ			
27,073	(9,589)	239,601	36,661	202,940				הנדסה סה"כ
1,808	(2,282)	16,327	4,090	12,237	הנגשת מוס"ח	53008	הנגשה	חינוך
1,808	(2,282)	16,327	4,090	12,237	הנגשה סה"כ			
1,600	(1,400)	7,158	3,000	4,158	מיחשוב והצטיידות חינוך	52003	הצטיידות	
1,600	(1,400)	7,158	3,000	4,158	הצטיידות סה"כ			
350		3,249	350	2,899	יוזמות	55002	יוזמות חינוכיות	
350		3,249	350	2,899	יוזמות חינוכיות סה"כ			
200		2,554	200	2,354	פורטל	54001	פורטל	
200		2,554	200	2,354	פורטל סה"כ			
400		1,350	400	950	הצללת מגרשי ספורט	53014	שיפוצי מוס"ח	
46,000		46,000	46,000		שיפוצי מוס"ח	53012		
46,400		47,350	46,400	950	שיפוצי מוס"ח סה"כ			
14,800	(4,700)	49,850	19,500	30,350	תוספת למבני חינוך	56019	תוספת בינוי מוסח	
14,800	(4,700)	49,850	19,500	30,350	תוספת בינוי מוסח סה"כ			

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר 2019

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2019	מימון חיצוני 2019	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2019	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מספר תב"ר	נושא	אגף
3,000	(7,000)	10,500	10,000	500	הקמת חטיבת ביניים	56020	בינוי בתי"ס וגנים	
1,800		9,300	1,800	7,500	גנ"י ברחבי העיר	56023		
500		1,000	500	500	תיכון הקמה / הרחבה ותוספת כיתות	56022		
5,300	(7,000)	20,800	12,300	8,500	בינוי בתי"ס וגנים סה"כ			
70,458	(15,382)	147,288	85,840	61,448				חינוך סה"כ
2,500		10,570	2,500	8,070	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73003	שדרוג מחשוב וטלפוניה	מערכות מידע
2,500		10,570	2,500	8,070	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ			
2,500		10,570	2,500	8,070				מערכות מידע סה"כ
400		5,418	400	5,018	מוסדות רווחה ומתקנים	91001	מוסדות רווחה ומתקנים	שח"ק
400		5,418	400	5,018	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ			
400		5,418	400	5,018				שח"ק סה"כ
250	(250)	4,461	500	3,961	גן ארכיאולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות וספורט
400	(400)	800	800	-	גן מנשה	84003		
650	(650)	5,261	1,300	3,961	מוזיאונים סה"כ			
400		10,029	400	9,629	מועדוני תרבות	81001	מועדוני תרבות	
400		10,029	400	9,629	מועדוני תרבות סה"כ			
2,748	(950)	6,799	3,698	3,101	הרחבת האיצטדיון ושידרוגו	83017	ספורט	
800		7,412	800	6,612	מגרשי כדורגל	83008		
800		10,811	800	10,011	מתקני ספורט	83009		
200		400	200	200	החלפת עמודי תאורה במגרשי הספורט	83020		
100		355	100	255	תקרה אקוסטית אולם	83021		
1,381		5,841	1,381	4,460	שדרוג מתחם הנוער	83019		
6,029	(950)	31,618	6,979	24,639	ספורט סה"כ			
7,079	(1,600)	46,908	8,679	38,229				תרבות וספורט סה"כ
350		3,335	350	2,985	הערכות לעיר ירוקה	13010	קיימות וחדשנות	קיימות
350		3,335	350	2,985	קיימות וחדשנות סה"כ			

הצעת תקציב פיתוח 2019-2022

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר 2019

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2019	מימון חיצוני 2019	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2019	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ הפרויקט	מספר תב"ר	נושא	אגף
150		150	150	-	חדשנות	13016	חדשנות	
150		150	150	-	חדשנות סה"כ			
500		3,485	500	2,985				קיימות סה"כ
1,330		5,340	1,330	4,010	פתוח אזורי תעסוקה	64005	אזורי תעשייה	חברה כלכלית
1,330		5,340	1,330	4,010	אזורי תעשייה סה"כ			
5,300		482,196	5,300	476,896	פתוח 60/80	63001	60/80	
5,300		482,196	5,300	476,896	סה"כ 60/80			
700		700	700		תב"ע תע"ש-	44007	תב"עות	
700		700	700		תב"עות סה"כ			
262		1,519	262	1,257	חניון השוק	64009	חניון שוק	
262		1,519	262	1,257	חניון שוק סה"כ			
7,592		489,755	7,592	482,163				חברה כלכלית סה"כ
1,025		2,831	1,025	1,806	מועדוני נוער ומתקנים	95001	מועדונים ומתקנים	נוער
1,025		2,831	1,025	1,806	מועדונים ומתקנים סה"כ			
1,025		2,831	1,025	1,806				נוער סה"כ
1,010	-	6,560	1,010	5,550	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71002	בטחון	בטחון
120	-	1,097	120	977	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71003		
250	(100)	2,195	350	1,845	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71004		
-	(424)	2,303	424	1,879	הצטיידות שיטור עירוני	71006		
240	(160)	2,663	400	2,263	זהירות בדרכים	76001		
1,620	(684)	14,818	2,304	12,514	בטחון סה"כ			
1,620	(684)	14,818	2,304	12,514				בטחון סה"כ
150	-	3,425	150	3,275	הצטיידות עירייה	75001	הצטיידות	כספים
150	-	3,425	150	3,275	הצטיידות סה"כ			
150	-	3,425	150	3,275				כספים סה"כ
138,172	(27,375)	1,047,283	165,546	881,737				סכום כולל

נספח א'- הלוואות לפיתוח

1. לצד התכנית להמשך הקמת מבני חינוך וחידוש מבנים קיימים ממשיכה השנה ההשקעה בתשתיות וכן השקעה בעריכת תכניות בניין עיר שיניבו בעתיד הכנסות לעירייה.
2. ההלוואות יגשרו בין הצרכים המידיים לבין הכנסות הפיתוח הצפויות בשנים הבאות.
3. ההלוואה המוצעת הינה בסכום של 67 מ' ש"ח ל-15 שנה גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
4. גזברות העירייה פונה למספר ובוחנת חלופות של מסלולים:
במסלול צמוד מדד
במסלול פריים
מסלול ריבית קבועה.
התנאים והבנק ייקבעו במשא ומתן.
5. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את ראש העיר והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי ההלוואה בתנאים שיאושרו על ידי הבנקים.
6. ההלוואה תירשם בתב"ר שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך 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 כפי היטל ההשבחה להשקעה בחינוך סכומים בהתאם לסעיף קטן 13(ב)(1) ובגבולות הסכומים המותרים.

נספח ג'- פרעון מוקדם של הלוואות לביוב

1. לעירייה הלוואות ביוב שנלקחו טרם הקמת תאגיד הביוב לשם בניית תשתיות ביוב ומכון הטיהור שפכים..
2. בעת הקמת תאגיד הביוב הועברו נכסי הביוב העירוניים לבעלות התאגיד כנגד הלוואות בעלים ותשלומים ששימשו לפרעון מוקדם של חלק מההלוואות.
3. בכוונת העירייה לפרוע בפרעון מוקדם את ההלוואות, כולן או מקצתן, בכספי קרנות הביוב ואו פרעון מקביל של הלוואות הבעלים שנתנה העירייה לתאגיד כנגד העברת הנכסים.
4. גזבר העירייה יקיים משא ומתן עם הבנקים המלווים להשגת תנאי פרעון מיטביים. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את ראש העיר והגזבר להתקשר עם הבנקים לביצוע הפרעון המוקדם.