



עיריית כפר סבא

תקציב 2018

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

והצעת תקציב הפיתוח 2018–2021



תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

6-65

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2018

66-119

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

120-137

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2018-20121

פתח דבר: מנכ"לית העירייה

חברי מועצת העיר, מנהלי ועובדי העירייה, תושבים יקרים,

אנו מגישים לכם את תקציב העירייה לשנת 2018, אשר גובש לאחר עבודת מטה ממושכת ומורכבת. תודות למנהלים אשר השתתפו בהכנת התקציב. את התהליך הובילו, במקצועיות ובמסירות, גזבר העירייה, רו"ח שגיא רוכל וצוותו, והערכת הרבה להם.

התקציב מבטא את תוכנית העבודה השנתית, אותה נממש בשנת 2018, ומבטיח רמת שירותים איכותית תוך שמירה על איזון תקציבי. תוכנית העבודה נבנית על פי חזון העיר – כפר סבא כעיר איכותית, מובילה בשרון, במחויבות לחינוך, איכות הסביבה וקיימות, תרבות וחזק ערכי חברה וקהילה, תוך הקניית חוסן כלכלי.

המשימות והאתגרים המרכזיים הינם **הרחבת ושיפור השירות – יעול השירות והנגשתו; המשך קידום החינוך תוך התאמה לגידול הדמוגרפי – שילוב, חדשנות ומצוינות; תרבות ופנאי – העשרת חיי התושבים בכל שכבות הגיל; המשך תנופת התחדשות עירונית וחזק האיתנות הפיננסית באמצעות המשך פיתוח אזורי המסחר והתעשייה; קידום הקיימות – פיתוח תוכניות חדשניות לניהול יעיל של משאבים והמשך חינוך והסברה להטמעת אחריות סביבתית ואורח חיים מקיים; פיתוח התחבורה – שיפור התחבורה הציבורית ושבילי האופניים, ותחילת מימוש תכנית נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בשיתוף משרד התחבורה. זאת בנוסף לפעילות עשירה ומגוונת בכל היחידות העירוניות.**

הצלחתנו בשנת העבודה הקרובה תימדד ביכולתנו להפוך את התכנון התקציבי ואת תוכנית העבודה למציאות של שירותים מקצועיים ואיכותיים תוך המשך קיום דיאלוג שקוף ופתוח עם תושבי העיר.

אני מבקשת להודות למנהלי ולעובדי העירייה, אשר עושים לילות כימים על מנת להעניק שירות מקצועי, רגיש וקשוב לתושבים ולהמשיך בתנופת הפיתוח של עירנו.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.

שלכם,
אשרת

חשון תשע"ח
נובמבר 2017

לכבוד:

מר יהודה בן-חמו, ראש העיר
חברי ועדת הכספים ומועצת העיר

נכבדי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2018

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2018 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- | | | |
|----|--|-------------|
| א. | הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בסך | 808 מש"ח. |
| ב. | הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2018 בסך | 161.4 מש"ח. |
| ג. | סך התקציב כולו לשנת 2018 רגיל ופיתוח עומד על | 969.4 מש"ח |
| ד. | מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2018-2021 בסך | 481.7 מש"ח. |
| ה. | תקן כ"א אדם לשנת 2018 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 1-9.2017 ועל נתוני כ"א בפתחת שנת הלימודים תשע"ז במערכת החינוך בסך | 2403 משרות. |
| ו. | היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של | 40 מש"ח |
| ז. | נטילת הלוואה לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך | 50 מש"ח |
| ח. | ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'. | |

שנת 2018 מציבה בפנינו אתגר קשה ביותר 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. 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, 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 הכנסות 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 2018 עומד על 808 מש"ח לעומת 763.8 אלפי מש"ח בשנת 2017 גידול של 5.8%. **ההכנסות** יגדלו ב 44.2 מש"ח מהם 16 מארנונה (7 עסקים, 9 מגורים) 2.3 משרד הרווחה, 13 משרד החינוך, 2 עצמיות חינוך, 11 עצמיות אחרות.

הוצאות לפעולות יגדלו ב 24.4 מש"ח מהם 18.6 חינוך (10.5 גנים יולא חברה לתרבות, 3.7 הסעות), 3 קהילה רווחה ונוער, 4.3 איכות סביבה (גינות, מים, ניקיון ושירותי וטרינרי).

לצד קיטון וחיסכון בהוצאות 3.6 להחזר הלוואות 1.5 ביטול תשלום למשרד לבט"פ השתתפות בכבאות. **הוצאות לשכר** יגדלו ב 19.8 מש"ח מהם 18 בגין הסכמי שכר השונים במשק, 10 בחינוך (מחציתו על יסודי ויתרה גידול בהוצאות חינוך מיוחד, כ 7 מליון עברו לסע פעולות גנים בשל העברת חלק מצהרונ הגנים לתפעול החברה לתרבות ופנאי), 1.9 תרבות וספורט.

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

תקציב הפיתוח עומד על 161 מ"ח לשנה זו לעומת 147 מ"ח אשתקד. התקציב עלה בשל צורכי הפיתוח למרות ההאטה בכמות היתרי הבניה בעיר.

עם השלמתם של פרויקטים מרכזיים ועיקר הפיתוח בשכונות החדשות במערב העיר, צפוי היקף תקציב הפיתוח השנתי להתייב על רמה נמוכה יותר של כ 110-120 מ"ח לשנה בשנים הקרובות. למרות הירידה במקורות, צורכי הפיתוח עדיין גדולים בהם ניתן למנות הרחבת בתי ספר ובניית גני ילדים, שיפוצים במוסדות חינוך, שיפוץ והרחבת מועדון נחשון, פיתוח אזורי התעסוקה, השקעה בתשתיות ניקוז, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2018 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 969 מ"ח לעומת 914 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 2017 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"לית העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב מאוזן אפשרי ובר ביצוע.

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

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

בכבוד רב ,

שגיא רוכל, ר"ח

גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2017

עמודים

תקציבים מרוכזים

7	ריכוז התקציב מסוכם לפי נושאים/חלקים
8	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
9	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
10	תקציב מרוכז לפי אגפים
11	תקציב מסוכם בפורמט משרד הפנים
12	תקן משרות וכ"א ריכוז לפי אגפים
13-14	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
15-17	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

18	הכנסות ממיסים
19-22	איכות הסביבה
23-24	בטחון
25-27	הנדסה
28-41	חינוך
42-47	קהילה רווחה ונוער
48	מחשוב
49-50	מנהל כללי
51	מנהל כספי
52	אגף הכנסות העירייה
53-55	מפעלים שונים
56	שירות
57	דת – שירותי דת
58-65	תרבות וספורט

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

מיון	חלק	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות	1מיסים ומענקים	(412,667,000)	(395,552,000)	(385,889,173)
	2שירותים מקומיים	(19,553,000)	(19,493,600)	(19,896,013)
	3שירותים ממלכתיים	(321,469,000)	(303,368,400)	(277,528,365)
	4מפעלים	(30,126,000)	(27,167,000)	(26,017,765)
	5מימון והחזרים מקרנות	(24,185,000)	(18,241,000)	(7,051,535)
הכנסות סה"כ		(808,000,000)	(763,822,000)	(716,382,850)
הוצאות	6מנהל כללי	61,801,000	62,002,900	59,122,362
	7שרותים מקומיים	132,373,000	128,146,100	123,465,072
	8שרותים ממלכתיים	509,822,000	474,564,600	440,459,025
	9מפעלים אחרים	104,004,000	99,108,400	90,655,013
הוצאות סה"כ		808,000,000	763,822,000	713,701,471
סכום כולל		-	-	(2,681,379)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

חלק	פרק	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
1מיסים ומענקים	11ארנונה	(404,200,000)	(387,875,000)	(379,026,888)
	12אגרות	(7,970,000)	(6,850,000)	(6,060,012)
	19מענקים	(497,000)	(827,000)	(802,273)
1מיסים ומענקים סה"כ		(412,667,000)	(395,552,000)	(385,889,173)
2שירותים מקומיים	21תברואה	(2,779,000)	(1,370,000)	(1,559,864)
	22שמירה ובטחון	(5,986,000)	(6,256,600)	(5,939,947)
	23תכנון ובניין עיר	(5,750,000)	(5,250,000)	(8,891,039)
	24נכסים ציבוריים	(380,000)	(330,000)	(229,938)
	25אירועים	(50,000)	(45,000)	(98,689)
	26מימון ושונות	(3,208,000)	(4,665,000)	(1,915,067)
	28פיקוח	(1,200,000)	(1,377,000)	(1,099,470)
	29שרותים חקלאיים	(200,000)	(200,000)	(162,000)
2שירותים מקומיים סה"כ		(19,553,000)	(19,493,600)	(19,896,013)
3שירותים ממלכתיים	31חינוך	(248,314,000)	(233,266,100)	(210,816,837)
	32תרבות	(20,659,000)	(19,857,000)	(17,910,776)
	34רווחה	(52,111,000)	(50,005,300)	(48,425,940)
	36קליטה	(385,000)	(240,000)	(374,811)
3שירותים ממלכתיים סה"כ		(321,469,000)	(303,368,400)	(277,528,365)
4מפעלים	43נכסים	(6,331,000)	(4,766,000)	(4,516,044)
	44תחבורה	(14,500,000)	(12,410,000)	(11,806,122)
	46חשמל	(1,874,000)	(1,824,000)	(1,571,889)
	47ביוב	(7,421,000)	(8,167,000)	(8,123,710)
4מפעלים סה"כ		(30,126,000)	(27,167,000)	(26,017,765)
5מימון והחזרים מקרנות	51ריבית והחזרים	(250,000)	(250,000)	(100,870)
	59החזרים מקרנות	(23,935,000)	(17,991,000)	(6,950,664)
5מימון והחזרים מקרנות סה"כ		(24,185,000)	(18,241,000)	(7,051,535)
סכום כולל		(808,000,000)	(763,822,000)	(716,382,850)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

חלק	פרק	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	21,351,000	18,430,400	19,133,063
	62 מנהל כספי	17,255,000	16,797,500	16,000,104
	63 מימון ועמלות	1,855,000	1,795,000	1,958,924
	64 פרעון מלוות	21,340,000	24,980,000	22,030,272
	6 מנהל כללי סה"כ	61,801,000	62,002,900	59,122,362
7 שרותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	63,246,000	61,343,300	58,945,971
	72 שמירה ובטחון	10,868,000	12,362,300	12,231,432
	73 תכנון ובניין עיר	12,192,000	11,059,700	9,834,760
	74 נכסים ציבוריים	34,350,000	31,935,000	30,630,187
	75 אירועים	3,759,000	4,348,000	4,118,500
	76 ביטוח מוקד ושונים	7,676,000	6,856,800	7,485,170
	79 שרותים חקלאיים	282,000	241,000	219,051
7 שרותים מקומיים סה"כ		132,373,000	128,146,100	123,465,072
8 שרותים ממלכתיים	81 חינוך	367,118,000	335,855,300	306,721,292
	82 תרבות	56,452,000	55,989,000	53,429,129
	83 בריאות	172,000	172,000	162,773
	84 רווחה	80,963,000	77,513,300	75,150,579
	85 דת	3,485,000	3,335,000	3,322,409
	86 קליטה	946,000	1,040,000	1,213,190
	87 איכות הסביבה	686,000	660,000	459,652
8 שרותים ממלכתיים סה"כ		509,822,000	474,564,600	440,459,025
9 מפעלים אחרים	91 מים	3,600,000	3,200,000	3,896,298
	92 שרות וטרינרי	1,600,000	660,000	642,200
	93 נכסים	3,593,000	3,199,800	4,094,465
	94 תחבורה	5,506,000	4,809,600	5,428,664
	96 חשמל	15,000	15,000	15,491
	97 ביוב	2,290,000	2,337,000	2,271,044
	99 פנסיה והנחות ארנונה	87,400,000	84,887,000	74,306,850
9 מפעלים אחרים סה"כ		104,004,000	99,108,400	90,655,013
סכום כולל		808,000,000	763,822,000	713,701,471

תקציב מרוכז לפי אגפים

מיון	אגף	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות	איכות הסביבה	(2,469,000)	(1,430,000)	(1,356,295)
	בטחון	(10,141,000)	(10,321,600)	(8,085,971)
	הכנסות העירייה	(200,000)	(175,000)	(203,777)
	הנדסה	(21,082,000)	(17,687,000)	(20,160,810)
	חינוך	(239,590,000)	(227,491,600)	(207,347,562)
	מיסים ומענקים כללי	(404,357,000)	(388,787,000)	(379,834,441)
	קהילה רווחה ונוער	(53,998,000)	(51,578,300)	(49,831,459)
	שונים	(52,275,000)	(46,058,000)	(31,242,457)
	שירות	(50,000)	(45,000)	(98,689)
	שרותי דת	(245,000)	(205,000)	(253,062)
	תרבות וספורט	(23,593,000)	(20,043,500)	(17,968,327)
הכנסות סה"כ				
		(808,000,000)	(763,822,000)	(716,382,850)
הוצאות	איכות הסביבה	107,156,000	101,738,300	97,363,133
	בטחון	23,414,000	24,706,300	24,002,020
	הכנסות העירייה	9,852,000	9,752,500	9,035,036
	הנדסה	20,946,000	19,191,500	18,831,423
	חינוך	341,277,000	312,815,200	286,639,671
	מחשוב	2,047,000	2,180,000	2,005,768
	מיסים ומענקים כללי	49,000,000	48,700,000	45,907,000
	מנהל כללי	17,451,000	15,474,400	16,271,320
	מנהל כספי	10,275,000	9,738,800	9,744,929
	קהילה רווחה ונוער	92,767,000	87,640,500	85,142,842
	שונים	69,538,000	70,101,600	59,998,695
	שירות	5,500,000	4,963,000	4,977,773
	שרותי דת	5,905,000	5,606,000	5,526,009
	תרבות וספורט	52,872,000	51,213,900	48,255,851
הוצאות סה"כ				
		808,000,000	763,822,000	713,701,471
סכום כולל				
		-	-	(2,681,379)

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

מיון	מיון לפי משרד הפנים	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות	ארנונה	(404,200,000)	(387,900,000)	(378,985,111)
	הכ ממשרד החינוך	(189,818,000)	(176,845,100)	(160,564,344)
	יתר עצמיות	(100,984,000)	(89,716,000)	(75,669,912)
	ממשלתיים אחרים	(6,053,000)	(6,515,600)	(4,021,321)
	עצמיות חינוך	(55,034,000)	(53,072,000)	(48,858,221)
	עצמיות רווחה	(1,278,000)	(1,462,000)	(1,376,771)
	תקבולים ממשרד הרווחה	(50,633,000)	(48,311,300)	(46,907,169)
הכנסות סה"כ		(808,000,000)	(763,822,000)	(716,382,850)
הוצאות	משכורות ושכר כללי	123,547,000	116,034,000	108,091,446
	שכר חינוך	235,762,000	225,048,000	200,564,358
	שכר רווחה	22,656,000	21,138,000	20,653,433
	פעולות אחרות	212,889,000	207,644,400	199,748,959
	חינוך פעולות	131,336,000	110,807,300	106,156,933
	רווחה פעולות	58,615,000	56,375,300	54,497,146
	פרעון מלוות	21,340,000	24,980,000	22,030,272
	מימון	1,855,000	1,795,000	1,958,924
הוצאות סה"כ		808,000,000	763,822,000	713,701,471
סכום כולל		-	-	(2,681,379)

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

אגף	תקן 2018	תקן 2017	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
איכות הסביבה	82	80	13,993,000	12,970,000	12,040,994
בטחון	48	51	6,996,000	7,247,000	6,590,852
הכנסות העירייה	16	16	2,851,000	2,747,000	2,521,268
הנדסה	81	75	16,563,000	14,788,000	13,368,001
חינוך	1,484	1,449	226,352,000	217,108,000	193,937,079
מחשוב	9	6	1,635,000	1,266,000	1,118,392
מנהל כללי	47	44	10,731,000	9,708,000	10,043,037
מנהל כספי	27	27	5,689,000	5,256,000	4,929,332
קהילה רווחה ונוער	167	162	29,777,000	27,894,000	27,379,604
שונים	260	248	38,252,000	36,518,000	30,837,230
שירות	25	26	4,236,000	3,729,000	3,792,060
שרותי דת	5	4	920,000	871,000	776,907
תרבות וספורט	153	150	23,970,000	22,118,000	21,974,482
סכום כולל	2,403	2,336	381,965,000	362,220,000	329,309,238

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
איכות הסביבה	מאור רחובות	(80,000)	(80,000)	(21,200)
	נקיון	(1,885,000)	(1,000,000)	(973,374)
	פארק	(300,000)	(250,000)	(208,738)
	קיימות	(169,000)	(80,000)	(143,133)
	שירותים וטרנרים	(35,000)	(20,000)	(9,850)
איכות הסביבה סה"כ		(2,469,000)	(1,430,000)	(1,356,295)
הנדסה	ביוב	(2,581,000)	(2,581,000)	(2,447,634)
	נכסים	(6,331,000)	(4,766,000)	(4,516,044)
	רישוי ופיקוח על הבניה	(5,310,000)	(5,310,000)	(8,947,759)
	שילוט	(5,270,000)	(4,440,000)	(3,557,760)
	תברואה	(1,090,000)	(590,000)	(691,613)
	תכנון העיר	(500,000)		
הנדסה סה"כ		(21,082,000)	(17,687,000)	(20,160,810)
בטחון	בטחון	(9,445,000)	(9,330,000)	(7,387,231)
	עיר בטוחה	(696,000)	(991,600)	(698,740)
בטחון סה"כ		(10,141,000)	(10,321,600)	(8,085,971)
חינוך	אשכול פיס	(453,000)	(402,000)	(429,835)
	בטוח תלמידים	(1,036,000)	(983,000)	(868,241)
	גני ילדים	(105,332,000)	(100,016,000)	(89,351,339)
	הסעות	(7,280,000)	(4,834,000)	(3,460,915)
	חטיבות	(9,418,000)	(8,835,300)	(7,925,851)
	יסודיים	(30,057,000)	(29,165,000)	(26,775,596)
	מנהל חינוך	(580,000)	(390,000)	(443,466)
	מתי	(180,000)	(200,000)	(167,998)
	פיסג"ה	(100,000)	(100,000)	(114,698)
	קבס	(360,000)	(395,000)	(356,713)
	רווחה חינוכית	(240,000)	(225,000)	(291,641)
	שפח	(4,050,000)	(3,618,000)	(3,665,329)
	תיכונים	(80,504,000)	(78,328,300)	(73,495,943)
חינוך סה"כ		(239,590,000)	(227,491,600)	(207,347,562)
מיסים ומענקים כללי	אגרות	(60,000)	(60,000)	(47,553)
	מיסים	(404,200,000)	(387,900,000)	(378,985,111)
	מענקים	(97,000)	(827,000)	(801,777)
מיסים ומענקים כללי סה"כ		(404,357,000)	(388,787,000)	(379,834,441)
הכנסות העירייה	הכנסות	(200,000)	(175,000)	(203,777)
	הכנסות העירייה סה"כ	(200,000)	(175,000)	(203,777)

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	מנהל רווחה	(6,703,000)	(6,073,500)	(5,839,650)
	מניעת סמים	(220,000)	(252,000)	(157,390)
	נוער	(1,502,000)	(1,333,000)	(1,083,901)
	עבודה קהילתית	(302,000)	(72,400)	(37,355)
	קליטה ומצילה	(385,000)	(240,000)	(321,617)
	רווחת הפרט והמשפחה	(540,000)	(705,600)	(540,088)
	שירותי תקון	(1,287,000)	(1,112,800)	(953,749)
	שירותי שיקום	(7,147,000)	(6,809,000)	(6,597,188)
	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	(23,749,000)	(22,405,000)	(22,061,933)
	שירותים לזקן	(3,891,000)	(4,322,000)	(3,920,857)
	שירותים לילד ולנוער	(7,422,000)	(7,350,000)	(7,126,359)
	שירותים לעולים	(850,000)	(903,000)	(1,191,371)
קהילה רווחה ונוער סה"כ				
שונים	העברות וח"פ	(12,595,000)	(9,194,000)	(1,383,211)
	מימון	(900,000)	(900,000)	(792,380)
	פיקוח משולב	(15,180,000)	(13,347,000)	(12,543,212)
	פרסום חוצות	(2,700,000)	(2,410,000)	(2,502,252)
	פרעון מלוות	(16,180,000)	(14,383,000)	(11,243,529)
	תשלומים לא רגילים	(4,720,000)	(5,824,000)	(2,777,873)
שונים סה"כ				
שירות	יח לקידום מעמד האישה	(50,000)	(45,000)	(98,689)
שירות סה"כ				
שירותי דת	מורשת ישראל	(245,000)	(205,000)	(253,062)
שירותי דת סה"כ				
תרבות וספורט	אירועים	(112,000)	(15,000)	(18,070)
	בתי תלמיד	(3,455,000)	(1,035,000)	(846,936)
	בתי תרבות	(2,472,000)	(2,194,000)	(2,040,761)
	היכל התרבות	(5,862,000)	(6,110,000)	(5,346,851)
	להקות	(430,000)	(495,000)	(326,119)
	מנהל	(50,000)	(75,000)	(42,400)
	מרכז להשכלת מבוגרים	(1,114,000)	(674,500)	(529,508)
	סל תרבות	(1,040,000)	(1,070,000)	(793,209)
	ספורט	(8,938,000)	(8,280,000)	(7,907,946)
	ספריה	(120,000)	(95,000)	(116,527)
תרבות וספורט סה"כ				
סכום כולל				

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
איכות הסביבה	גנים ונוף	17,600,000	15,047,000	15,567,390
	הנהלת האגף	2,722,000	2,494,000	2,149,333
	מאור רחובות	7,699,000	7,686,000	7,242,438
	נקיון	56,419,000	54,962,000	53,524,172
	נקיון מוסדות חינוך	7,685,000	7,881,000	6,304,087
	עבודות ציבוריות	5,347,000	5,397,000	4,782,049
	פארק	6,179,000	5,744,000	5,657,536
	קיימות	1,905,000	1,867,300	1,493,929
	שירותים וטרנרים	1,600,000	660,000	642,200
איכות הסביבה סה"כ		107,156,000	101,738,300	97,363,133
בטחון	בטחון	21,352,000	22,440,300	21,846,685
	בטיחות בדרכים	1,510,000	1,647,000	1,633,677
	עיר בטוחה	552,000	619,000	521,658
בטחון סה"כ		23,414,000	24,706,300	24,002,020
הכנסות העירייה	הכנסות	9,852,000	9,752,500	9,035,036
הכנסות העירייה סה"כ		9,852,000	9,752,500	9,035,036
הנדסה	ביוב	2,290,000	2,337,000	2,271,044
	מהנדס הרשות	4,789,000	4,278,100	4,003,850
	נכסים	3,593,000	3,199,800	4,094,465
	רישוי ופיקוח על הבניה	4,274,000	4,020,600	4,028,791
	שילוט	1,486,000	1,385,000	1,347,363
	תברואה	1,385,000	1,210,000	1,199,484
	תכנון העיר	1,849,000	1,507,000	828,137
	תשתיות	1,280,000	1,254,000	1,058,289
הנדסה סה"כ		20,946,000	19,191,500	18,831,423
מחשוב	מחשוב	85,000	80,000	82,309
	עזר משרד	1,962,000	2,100,000	1,923,459
מחשוב סה"כ		2,047,000	2,180,000	2,005,768
מיסים ומענקים כללי	מיסים	49,000,000	48,700,000	45,907,000
מיסים ומענקים כללי סה"כ		49,000,000	48,700,000	45,907,000
שירות	דוברות ויחצ	1,840,000	1,649,000	1,561,458
	יח לקידום מעמד האישה	535,000	580,000	471,809
	מוקד	2,203,000	1,749,000	1,566,335
	מנהל שירות	20,000	20,000	10,530
	מנהל שירות	902,000	965,000	1,367,641
שירות סה"כ		5,500,000	4,963,000	4,977,773

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
חינוך	אשכול פיס	977,000	885,000	862,297	
	בטוח תלמידים	1,138,000	1,099,200	1,181,128	
	גני ילדים	129,473,000	118,342,600	108,390,538	
	הסעות	21,405,000	16,813,000	16,964,434	
	חטיבות	18,556,000	14,110,400	12,132,241	
	יסודיים	47,875,000	44,318,800	42,349,387	
	מנהל חינוך	8,507,000	7,360,000	6,954,454	
	מתי	608,000	611,000	508,857	
	עיר בטוחה	-	20,000	18,000	
	פיסג"ה	1,463,000	1,394,100	1,419,287	
	קבס	630,000	564,500	537,681	
	רווחה חינוכית	723,000	705,000	715,902	
	שפח	8,345,000	6,835,000	6,816,348	
	תיכונים	101,577,000	99,756,600	87,789,117	
	חינוך סה"כ		341,277,000	312,815,200	286,639,671
מנהל כללי	מבקר	1,090,000	1,079,000	1,018,909	
	מזכירות וכא	9,939,000	8,127,000	8,456,382	
	מנכל	1,419,000	1,350,000	1,286,976	
	ראש הרשות סגנים ולשכות	3,047,000	3,018,000	3,502,544	
	שרות משפטי	1,956,000	1,900,400	2,006,509	
	מנהל כללי סה"כ		17,451,000	15,474,400	16,271,320
מנהל כספי	ביטוח	2,942,000	2,793,800	2,892,727	
	גזברות	6,144,000	5,744,000	5,600,568	
	רכש	1,189,000	1,201,000	1,251,635	
מנהל כספי סה"כ		10,275,000	9,738,800	9,744,929	
קהילה רווחה ונוער	מנהל רווחה	17,222,000	16,296,600	15,867,060	
	מניעת סמים	736,000	695,000	669,638	
	נוער	11,002,000	10,002,700	9,843,996	
	עבודה קהילתית	2,305,000	1,751,200	1,555,866	
	קליטה ומצילה	802,000	756,000	707,776	
	רווחת הפרט והמשפחה	1,525,000	1,486,000	1,314,857	
	שירותי תקון	1,271,000	1,167,000	1,047,613	
	שרותי שיקום	9,346,000	8,591,000	8,403,722	
	שכלית	30,165,000	28,563,600	28,063,975	
	שרותים לזקן	6,743,000	6,800,000	6,068,468	
	שרותים לילד ולנוער	10,369,000	10,247,000	9,943,187	
	שרותים לעולים	1,281,000	1,284,400	1,656,684	
	קהילה רווחה ונוער סה"כ		92,767,000	87,640,500	85,142,842

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
שרותי דת	דת	3,485,000	3,335,000	3,322,409
	מורשת ישראל	2,420,000	2,271,000	2,203,599
שרותי דת סה"כ		5,905,000	5,606,000	5,526,009
שונים	בריאות	172,000	172,000	162,773
	השתתפויות	830,000	775,000	801,460
	מימון	1,855,000	1,795,000	1,958,924
	עזר משרד	(827,000)	(983,000)	(800,349)
	פיקוח משולב	6,721,000	5,919,600	6,306,075
	פנסיה	30,200,000	28,522,000	27,749,810
	פרעון מלוות	21,340,000	24,980,000	22,030,272
	שרותים חקלאיים	282,000	241,000	219,051
	תשלומים לא רגילים	8,965,000	8,680,000	1,570,681
שונים סה"כ		69,538,000	70,101,600	59,998,695
תרבות וספורט	אירועים	3,457,000	4,551,000	4,417,795
	בתי תלמיד	3,635,000	1,256,000	773,803
	בתי תרבות	5,951,000	5,921,700	5,434,822
	היכל התרבות	8,186,000	8,468,800	7,920,646
	להקות	672,000	745,000	677,692
	מוזיקה	1,665,000	3,220,000	3,015,744
	מנהל	3,200,000	3,070,000	3,363,427
	מרכז להשכלת מבוגרים	2,358,000	1,734,600	1,576,151
	סל תרבות	2,064,000	2,024,000	1,921,714
	ספורט	18,508,000	17,393,800	16,360,353
	ספריה	2,996,000	2,649,000	2,613,703
	קריית ספיר	180,000	180,000	180,000
תרבות וספורט סה"כ		52,872,000	51,213,900	48,255,851
סכום כולל		808,000,000	763,822,000	713,701,471

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה		(60,000)	(60,000)	(47,553)
		אגרות סה"כ				(60,000)	(60,000)	(47,553)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(341,000,000)	(324,000,000)	(323,553,601)
			1111200100	ארנונה פיגורים		(14,000,000)	(15,000,000)	(9,362,510)
			1117000110	הנחות ממיסים		(49,000,000)	(48,700,000)	(45,907,000)
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(200,000)	(200,000)	(162,000)
		מיסים סה"כ				(404,200,000)	(387,900,000)	(378,985,111)
		מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל		(60,000)	(60,000)	(38,451)
			1190000916	פנסיה צוברת		(37,000)	(37,000)	(31,522)
			1192000910	מענקים חד פעמיים		-	(730,000)	(731,804)
		מענקים סה"כ				(97,000)	(827,000)	(801,777)
		הכנסות סה"כ				(404,357,000)	(388,787,000)	(379,834,441)
	הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		49,000,000	48,700,000	45,907,000
		מיסים סה"כ				49,000,000	48,700,000	45,907,000
	הוצאות סה"כ					49,000,000	48,700,000	45,907,000
מיסים ומענקים כללי סה"כ						(355,357,000)	(340,087,000)	(333,927,441)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
איכות הסביבה	הכנסות	מאור רחובות	1243000540	החזר מחברת בטוח		(80,000)	(80,000)	(21,200)
		מאור רחובות סה"כ			(80,000)	(80,000)	(21,200)	
		נקיון	1212300690	הכנסות ממחזור		-	-	(472,553)
		1212300990	מיחזור הפרדת אשפה		(1,000,000)	-	-	
		1213000210	הכנסות מחילוץ אריזות		(885,000)	(1,000,000)	(500,821)	
		נקיון סה"כ			(1,885,000)	(1,000,000)	(973,374)	
		פארק	1246100410	הכנסות מפארק		(50,000)	(115,000)	(72,925)
		1246101410	הכנסות מחי פארק		(250,000)	(135,000)	(135,813)	
		פארק סה"כ			(300,000)	(250,000)	(208,738)	
		קיימות	1211000590	החזר הוצאות מתבר		(155,000)	(80,000)	(142,083)
		1213300610	סדנת קיימות ושונות		(14,000)	(1,050)	(1,050)	
		קיימות סה"כ			(169,000)	(80,000)	(143,133)	
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרינר אגף הכנסות		(35,000)	(20,000)	(9,850)
		שירותים וטרנרים סה"כ			(35,000)	(20,000)	(9,850)	
הכנסות סה"כ								
הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	14	1,790,000	1,621,000	1,570,202	
		1746000115	שכר תקציבי עזר		400,000	350,000	251,493	
		1746000130	שעות נוספות		45,000	40,000	44,386	
		1746000140	אחזקת רכב עובדים		150,000	150,000	138,304	
		1746000492	עזר משרדי		100,000	100,000	90,112	
		1746000720	חמרים		300,000	250,000	250,033	
		1746000750	עבודות קבלניות		10,000,000	6,740,000	6,999,425	
		1746000751	שרות תעסוקה	1	110,000	110,000	112,655	
		1746000752	עבודות קבלניות ירוקה		-	1,400,000	1,145,875	
		1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה		140,000	120,000	117,779	
		1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר		540,000	540,000	554,709	
		1811000753	גיבון גני ילדים		425,000	426,000	396,117	
		1913100772	קניית מים ממפעל המים		3,600,000	3,200,000	3,896,298	
		גנים ונוף סה"כ		15	17,600,000	15,047,000	15,567,390	
	הנהלת האגף	1621400751	שמירה במחסנים		250,000	300,000	295,068	
		1711000110	משכורת ושכר משולבי	12	1,654,000	1,600,000	1,335,484	
		1711000115	שכר תקציבי עזר		90,000	80,000	50,298	
		1711000130	שעות נוספות		65,000	70,000	58,799	
		1711000140	אחזקת רכב עובדים		160,000	160,000	98,517	
		1711000430	חומרי נקיון		3,000	3,000	2,652	
		1711000470	ציוד משרדי		1,000	1,000	-	
		1711000492	עזר משרדי		190,000	200,000	189,709	
		1711000511	אשל וכבודים		3,000	3,000	3,000	
		1711000550	פירסום ומודעות		35,000	25,000	42,431	
		1711000593	עזר מחשב		40,000	40,000	62,712	
		1711000751	יועצים		216,000			
		1711000780	הוצאות אחרות		10,000	10,000	9,909	
		1711000930	ציוד		5,000	2,000	755	
		הנהלת האגף סה"כ		12	2,722,000	2,494,000	2,149,333	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
איכות הסביבה	הוצאות	מאור רחובות	1743000110	משכורת ושכר משולבי	2	380,000	406,000	433,269
			1743000115	שכר תקציבי עזר		100,000	100,000	60,358
			1743000130	שעות נוספות		45,000	40,000	45,583
			1743000140	אחזקת רכב עובדים		98,000	98,000	67,374
			1743000720	חמרים		30,000	30,000	29,744
			1743000740	כלים מכשירים וציוד		4,000	4,000	3,306
			1743000750	עבודות קבלניות תאורה		2,150,000	2,000,000	1,542,927
			1743000751	החזר עמודי תאורה		340,000	280,000	271,744
			1743000752	קבלניות תאורה מערב		-	-	294,390
			1743000760	חשמל		3,500,000	3,600,000	3,398,405
			1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר		200,000	218,000	223,939
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		762,000	820,000	791,190
			1744100760	חשמל רמזורים		90,000	90,000	80,208
			מאור רחובות סה"כ			7,699,000	7,686,000	7,242,438
		נקיון	1712200110	משכורת ושכר משולבי	15	2,270,000	1,908,000	1,961,850
			1712200115	שכר תקציבי עזר		2,100,000	2,000,000	1,856,190
			1712200130	שעות נוספות		415,000	380,000	410,201
			1712200140	אחזקת רכב עובדים		102,000	102,000	112,297
			1712200210	זמניים		-	-	3,601
			1712200750	עבודות קבלניות		15,700,000	14,600,000	13,398,531
			1712200752	פינוי קרטונים		400,000	380,000	386,005
			1712200754	שקיות ונקיון גללי כלבים		157,000	-	88,925
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב		2,200,000	2,160,000	2,218,844
			1712300750	נקיון חניונים		-	-	126,874
			1712300751	פינוי אשפה		29,000,000	29,000,000	28,651,211
			1712300752	היטל הטמנה		3,500,000	4,000,000	3,937,844
			1712300930	רכישת ציוד		80,000	30,000	49,848
			1715000720	חמרים		30,000	30,000	26,224
			1715000750	הדברות		295,000	220,000	142,428
			1715000830	איגודי ערים		170,000	152,000	153,300
			נקיון סה"כ			56,419,000	54,962,000	53,524,172
		נקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי		4,200,000	4,450,000	3,484,870
			1814000750	נקיון חטיבות		2,082,000	2,082,000	1,613,926
			1815010750	נקיון כצנלסון		304,000	304,000	276,472
			1815020750	נקיון גלילי		322,000	322,000	299,702
			1815030750	נקיון הרצוג		335,000	335,000	278,313
			1815040750	נקיון רבין		280,000	273,000	233,691
			1815050750	נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה		20,000	40,000	37,271
			1817200751	נקיון מולדת		42,000	75,000	79,843
			1817910750	נקיון אשכול פיס		100,000	75,000	79,843
			נקיון מוסדות חינוך סה"כ			7,685,000	7,881,000	6,304,087
		עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	12	1,710,000	1,405,000	1,364,424
			1742000115	שכר תקציבי עזר		480,000	450,000	241,434
			1742000130	שעות נוספות		150,000	160,000	161,245

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
איכות הסביבה	הוצאות	עבודות ציבוריות	1742000140	אחזקת רכב עובדים		132,000	132,000	112,769	
			1742000210	זמניים		-		7,010	
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר		160,000	164,000	168,469	
			1742000720	חמרים		175,000	100,000	127,527	
			1742000750	עבודות קבלניות		1,500,000	1,200,000	763,224	
			1742000752	עבודות קבלניות מערב		-	850,000	931,009	
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב		224,000	220,000	225,994	
			1742000930	ציוד מיוחד		6,000	6,000	2,817	
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות		70,000	60,000	57,387	
			1745000750	עבודות קבלניות		300,000	300,000	274,118	
			1745000830	השתתפות באגוד ערים		440,000	350,000	344,623	
			עבודות ציבוריות סה"כ				5,347,000	5,397,000	4,782,049
		פארק	1746100110	שכר פארק עירוני	6	875,000	919,000	838,830	
			1746100130	שעות נוספות		85,000	85,000	88,008	
			1746100140	רכב עובדים		120,000	135,000	113,770	
			1746100210	זמניים פארק		-		7,654	
			1746100430	חשמל פארק		135,000	120,000	135,647	
			1746100432	מיים		800,000	720,000	776,449	
			1746100470	פארק ציוד משרדי		2,000	2,000	1,454	
			1746100511	כיבוד פארק		2,000	2,000	888	
			1746100720	חומרים פארק		135,000	135,000	142,182	
			1746100750	קבלנים פארק		425,000	350,000	268,011	
			1746100752	גיבון פארק		800,000	560,000	503,223	
			1746100753	שמירה פארק		750,000	1,000,000	832,757	
			1746100754	נקיון פארק		1,100,000	1,000,000	1,116,089	
			1746100930	רכישות מיוחדות		15,000	15,000	819	
			1746101110	צוות פינת חי	4	515,000	181,000	342,817	
			1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי		35,000	40,000	26,676	
			1746101140	אחזקת רכב פינת חי		50,000	50,000	49,562	
			1746101210	צוות פינת חי	0	40,000	135,000	136,849	
			1746101550	פירסום		25,000	25,000	24,823	
			1746101742	אחזקה פינת חי		250,000	250,000	232,888	
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק		20,000	20,000	18,142	
			פארק סה"כ				6,179,000	5,744,000	5,657,536
						10			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
איכות הסביבה	הוצאות	קיימות	1711000111	שכר קיימות	5	690,000	717,000	442,837		
			1711000131	שעות נוספות		30,000	30,000	40,917		
			1711000141	אחזקת רכב		87,000	115,000	57,026		
			1711000211	זמניים קיימות	-	-	80,000	-		
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה		178,000	157,000	225,148		
			1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה		770,000	768,300	728,000		
			1769000750	חדשנות עירונית		150,000				
			קיימות סה"כ			5	1,905,000	1,867,300	1,493,929	
		רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	11	1,700,000	1,596,000	1,335,623		
			1096000130	שעות נוספות		245,000	260,000	238,521		
			1096000140	אחזקת רכב עובדים		95,000	94,000	95,820		
			1096000141	גילום מס הכנסה		150,000	151,000	120,000		
			1096000210	שכר		-		68,117		
			1096000531	דלק		1,160,000	1,250,000	1,170,849		
			1096000532	תיקונים		700,000	700,000	612,647		
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח		300,000	255,000	387,844		
			1096000780	שונות		22,000	22,000	27,084		
			1096000930	ליסינג		2,500,000	2,400,000	2,432,577		
			1096000998	נגדי רכב		(4,682,000)	(4,627,000)	(4,751,000)		
			1096000999	נגדי שכר		(2,190,000)	(2,101,000)	(1,738,080)		
			רכב סה"כ			11	-	-	0	
		שירותים וטרנרים	1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת		1,600,000	660,000	642,200		
			שירותים וטרנרים סה"כ				1,600,000	660,000	642,200	
		הוצאות סה"כ					82	107,156,000	101,738,300	97,363,133
		איכות הסביבה סה"כ					82	104,687,000	100,308,300	96,006,838

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
בטחון	הכנסות	בטחון	1222000910	משמר אזרחי		-	(15,000)	-
			1224000220	היטל שירותי שמירה		(5,290,000)	(5,250,000)	(5,241,207)
			1317100440	השתתפות בשמירה		-		(100,466)
			1317100921	השתתפות בקבט		(265,000)	(265,000)	(258,343)
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(3,890,000)	(3,800,000)	(1,787,216)
		בטחון סה"כ				(9,445,000)	(9,330,000)	(7,387,231)
		עיר בטוחה	1221000991	הכנסות פרויקט עיר ללא אלימות		(696,000)	(991,600)	(698,740)
				עיר בטוחה סה"כ		(696,000)	(991,600)	(698,740)
		הכנסות סה"כ				(10,141,000)	(10,321,600)	(8,085,971)
		הוצאות	1721000593	עזר מחשוב		45,000	40,000	45,074
			1721000750	סיוורים מוס"ח		857,000	840,000	992,286
			1721000752	מרחב עירוני סיוור		1,480,000	1,400,000	1,174,258
			1721000780	קצין העיר		12,000	12,000	8,947
			1721000930	ציוד מיוחד		2,000	2,000	1,486
			1722000110	משכורת ושכר משולבי	1	108,000	100,000	94,558
			1722000115	שכר תקציבי עזר		15,000	10,000	10,059
			1722000130	שעות נוספות		-		1,332
			1722000492	עזר משרדי		110,000	115,000	109,083
			1722000511	הוצאות כיבוד		5,000	5,000	6,000
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב		80,000	80,000	82,179
			1722000798	אחזקה תקציב עזר		22,000	20,000	11,158
			1722100110	שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות		-	-	1,053
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות	1	80,000	80,000	158,865
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14	2,316,000	2,231,000	2,036,178
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני		185,000	150,000	94,772
			1722400492	עזר משרד		62,000	62,000	58,810
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני		71,000	71,000	67,545
			1722400531	דלק שיטור עירוני		120,000	120,000	124,989
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		5,000	5,000	14,461
			1722400533	ביטוחי רכב שיטור עירוני		19,000	19,000	16,242
			1722400540	הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות		140,000	160,000	8,701
			1722400541	הוצאות תקשורת טלפוניה		81,000	85,000	19,309
			1722400750	פארק כפר סבא		260,000	260,000	147,565
			1722400751	שמירת שלום הציבור		520,000	520,000	390,589
			1722400752	מערכת תוכנת מוקד ביטחון		210,000	250,000	190,125
			1722400753	תחזוקת מצלמות		180,000	180,000	181,414
			1722400780	שיטור עירוני שונות		140,000	140,000	131,324
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר		424,000	424,000	424,000
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני		165,000	135,000	164,559
			1722400980	קרן שמירה ואבטחה לפיתוח		-		525,358
			1722401210	מוקד בטחון	3	397,000	397,000	463,887
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	1	120,000	260,000	247,472
			1723000115	שכר תקציבי עזר		100,000	79,000	75,448
			1723000130	שעות נוספות		15,000	19,000	19,675

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016			
בטחון	הוצאות	בטחון	1723000140	אחזקת רכב עובדים	10	50,000	65,000	56,700			
			1723000430	חשמל		95,000	95,000	74,113			
			1723000440	בטוח		137,000	149,300	133,718			
			1723000511	כיבוד		1,000	1,000	840			
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב		150,000	150,000	154,087			
			1723000798	אחזקה תקציב עזר		30,000	30,000	26,374			
			1723000810	השתתפות בהגא ארצי		630,000	630,000	582,836			
			1724000830	השתתפות באגוד ערים		-	1,500,000	1,973,125			
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים		35,000	35,000	13,120			
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות		15,000	15,000	14,046			
			1729000780	הוצ' לשעת חרום		75,000	75,000	89,037			
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה		40,000	40,000	39,513			
			1811000750	טיפול בגלאים		180,000	100,000	179,364			
			1817100110	קבט שכר		1,565,000	1,560,000	1,118,229			
			1817100130	שעות נוספות		200,000	210,000	204,899			
			1817100140	אחזקת רכב עובדים		100,000	115,000	93,595			
			1817100210	זמניים		-	-	3,853			
			1817100750	שמירה ביסודיים		3,875,000	3,750,000	3,426,830			
			1817100751	שמירה בחטיבות		1,508,000	1,390,000	1,304,316			
			1817100752	שמירה באורט		256,000	265,000	197,552			
			1817100753	שמירה בתיכון		1,255,000	1,130,000	1,000,524			
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון		204,000	204,000	246,947			
			1817100756	שמירה גני ילדים		2,605,000	2,660,000	2,814,307			
			בטחון סה"כ			21,352,000	22,440,300	21,846,685			
			בטיחות בדרכים	בטיחות בדרכים		1744000110	שכר	17	180,000	201,000	193,483
						1744000130	שעות נוספות		45,000	50,000	44,385
						1744000140	אחזקת רכב עובדים		35,000	36,000	30,820
						1744000210	זמניים		1,240,000	1,350,000	1,357,995
						1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		10,000	10,000	6,994
						בטיחות בדרכים סה"כ			1,510,000	1,647,000	1,633,677
			עיר בטוחה	עיר בטוחה		1722100780	עיר ללא אלימות	1	22,000	26,000	26,409
						1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות		170,000	170,000	126,147
						1722110110	עיר ללא אלימות מטה		220,000	183,000	167,308
						1722110130	שעות נוספות		55,000	40,000	50,390
						1722110140	עיר ללא אלימות מטה		35,000	40,000	36,036
						1722110210	זמניים מטה		50,000	160,000	115,368
						עיר בטוחה סה"כ			552,000	619,000	521,658
			הוצאות סה"כ			48	23,414,000	24,706,300	24,002,020		
בטחון סה"כ			48	13,273,000	14,384,700	15,916,049					

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
הנדסה	הכנסות	ביוב	1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים		(2,557,000)	(2,557,000)	(2,423,634)		
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות		(24,000)	(24,000)	(24,000)		
		ביוב סה"כ				(2,581,000)	(2,581,000)	(2,447,634)		
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכד ודמי מ		(2,615,000)	(2,600,000)	(2,944,073)		
			1433000650	הכנסות ממזנונים		(296,000)	(296,000)	(294,685)		
			1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת		(3,000,000)				
			1435000610	דמי חכירה - השכרות		(350,000)	(1,800,000)	(1,207,431)		
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר		(70,000)	(70,000)	(69,854)		
		נכסים סה"כ				(6,331,000)	(4,766,000)	(4,516,044)		
		רישוי ופיקוח על הבני	1231000220	הכנסות בעד שירותים		(250,000)	(250,000)	(198,514)		
			1233100220	אגרת בניה		(5,000,000)	(5,000,000)	(8,692,525)		
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה		(60,000)	(60,000)	(56,720)		
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ				(5,310,000)	(5,310,000)	(8,947,759)		
		שילוט	שילוט	1121000220	לאגרת אישורי טאבו		(170,000)	(170,000)	(123,869)	
				1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(5,000,000)	(4,200,000)	(3,347,389)	
				1124000220	מודעות ופרסומים		(100,000)	(70,000)	(86,502)	
		שילוט סה"כ				(5,270,000)	(4,440,000)	(3,557,760)		
		תברואה	תברואה	1213000220	אגרת רישוי עסקים		(180,000)	(150,000)	(138,590)	
				1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		(510,000)	(120,000)	(294,917)	
				1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות		(300,000)	(220,000)	(177,909)	
				1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים		(100,000)	(100,000)	(80,198)	
		תברואה סה"כ				(1,090,000)	(590,000)	(691,613)		
		תכנון העיר		תכנון העיר	1232001980	התחדשות עירונית		(500,000)		
		תכנון העיר סה"כ					(500,000)			
		הכנסות סה"כ								
הוצאות	הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3	600,000	612,000	570,639		
			1972000130	שעות נוספות		162,000	162,000	163,105		
			1972000140	אחזקת רכב עובדים		95,000	80,000	93,977		
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	5	860,000	913,000	876,726		
			1973000130	שעות נוספות		415,000	415,000	408,458		
			1973000140	אחזקת רכב עובדים		158,000	155,000	158,139		
		ביוב סה"כ			8	2,290,000	2,337,000	2,271,044		
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	14	2,710,000	2,455,000	2,193,767		
			1731000130	שעות נוספות		130,000	90,000	129,763		
			1731000140	אחזקת רכב עובדים		120,000	140,000	117,611		
			1731000210	זמניים		40,000	45,000	38,604		
			1731000440	ביטוח		107,000	116,800	104,649		
			1731000492	עזר משרדי		540,000	540,000	559,624		
			1731000511	כבודים		2,000	2,000	1,999		
			1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי		3,000	3,000	1,769		
			1731000520	ספרים ועיתונים		15,000	15,000	10,000		
			1731000550	פירסום הנדסה		15,000	20,000	2,165		
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב		600,000	572,000	585,529		
			1731000750	יעוץ מקצועי		461,000	220,000	216,216		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הנדסה	הוצאות	מהנדס הרשות	1731000751	ישיבת ועדת ערים		30,000	30,000	32,009
			1731000780	הוצאות אחרות		10,000	19,300	6,975
			1731000930	רכישת ציוד יסודי		6,000	10,000	3,170
		מהנדס הרשות סה"כ			14	4,789,000	4,278,100	4,003,850
		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	2	430,000	430,000	409,734
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		22,000	22,000	23,816
			1931000520	ספרים		2,000	2,000	450
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר		60,000	60,000	61,635
			1931000750	עבודות קבלניות		11,000	7,000	-
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל		28,000	28,000	27,380
			1932000115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,354
			1932000798	אחזקה תקציב עזר		50,000	50,000	50,716
			1933000115	שכר תקציבי עזר		300,000	250,000	251,495
			1933000440	בטוח		175,000	190,800	170,926
			1933000798	אחזקה תקציב עזר		200,000	200,000	227,215
			1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזורות		600,000		
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה		200,000	495,000	493,199
			1935000780	הוצאות אחרות		5,000	5,000	15,592
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר		250,000	250,000	1,143,910
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר		1,160,000	1,150,000	1,158,041
		נכסים סה"כ			2	3,593,000	3,199,800	4,094,465
		רישוי ופיקוח על הבני	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7	1,120,000	1,208,000	1,074,151
			1733100130	שעות נוספות		20,000	25,000	19,957
			1733100140	אחזקת רכב עובדים		55,000	60,000	55,282
			1733100210	זמניים		-	-	81,288
			1733100593	תקציב עזר מחשב		370,000	350,000	362,551
			1733200110	משכורת ושכר משולבי	6	1,100,000	855,000	913,996
			1733200130	שעות נוספות		135,000	110,000	132,903
			1733200140	אחזקת רכב עובדים		150,000	150,000	129,424
			1733200740	כלים ומכשירים		4,000	5,000	2,000
			1733200780	סריקת גרמושקות		30,000		
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב		650,000	617,600	573,458
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		640,000	640,000	683,781
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			13	4,274,000	4,020,600	4,028,791
		שילוט	1764000420	לוחות מודעות ותקנום		550,000	500,000	685,740
			1764000750	עבודות קבלניות		150,000	135,000	122,148
			1765000115	שכר תקציבי עזר		90,000	80,000	75,448
			1765000720	חמרים-מספור בתיים		10,000	10,000	4,375
			1870000110	משכורת שילוט	4	566,000	510,000	384,014
			1870000130	שעות נוספות		50,000	80,000	43,934
			1870000140	אחזקת רכב עובדים		70,000	70,000	31,704
		שילוט סה"כ			4	1,486,000	1,385,000	1,347,363
		תברואה	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7	1,165,000	1,010,000	978,427
			1715000130	שעות נוספות		80,000	80,000	83,502

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הנדסה	הוצאות	תברואה	1715000140	אחזקת רכב עובדים		140,000	120,000	137,554
		תברואה סה"כ			7	1,385,000	1,210,000	1,199,484
		תחזוקה	1098003110	משכורת ושלב משולב	19	3,045,000	2,389,000	2,157,806
			1098003130	שעות נוספות		230,000	150,000	214,378
			1098003140	אחזקת רכב עובדים		230,000	185,000	229,116
			1098003210	שכר	1	80,000	90,000	98,390
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		3,200,000	2,800,000	2,432,448
			1098003421	אחזקת חשמל		220,000	200,000	203,685
			1098003422	ועדי בתים		36,000	50,000	34,096
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים		170,000	100,000	38,377
			1098003772	מים וביוב למוסדות		2,470,000	2,850,000	2,975,844
			1098003998	נגדי אחזקה		(6,096,000)	(6,000,000)	(5,684,450)
			1098003999	נגדי שכר		(3,585,000)	(2,814,000)	(2,699,690)
		תחזוקה סה"כ			20	-	-	0
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולב	6	1,090,000	1,248,000	667,667
			1732000130	שעות נוספות		60,000	60,000	31,590
			1732000140	אחזקת רכב עובדים		35,000	35,000	17,493
			1732000750	הוצאות תכנון		155,000	155,000	102,552
			1732000780	הוצאות עזר לתיכנון		9,000	9,000	8,835
			1732001110	התחדשות עירונית	3	500,000		
		תכנון העיר סה"כ			9	1,849,000	1,507,000	828,137
		תשתיות	1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	4	760,000	594,000	593,566
			1732300130	שעות נוספות		80,000	80,000	46,560
			1732300140	אחזקת רכב עובדים		60,000	160,000	60,958
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		380,000	420,000	357,205
		תשתיות סה"כ			4	1,280,000	1,254,000	1,058,289
		הוצאות סה"כ			81	20,946,000	19,191,500	18,831,423
		הנדסה סה"כ			81	(136,000)	1,504,500	(1,329,387)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס		(3,000)	(2,000)	(3,600)
			1317910920	השתתפות ממשלה		(450,000)	(400,000)	(426,235)
		אשכול פיס סה"כ				(453,000)	(402,000)	(429,835)
		בטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים		(245,000)	(234,000)	(58,580)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי		(460,000)	(442,000)	(491,170)
			1314000220	אגרת חינוך חטיבות		(182,000)	(174,000)	(194,533)
			1315008220	אגרת תלמיד		(6,000)	(4,000)	-
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון		(34,000)	(30,000)	(37,236)
			1315020220	אגרת חינוך גלילי		(33,000)	(29,000)	(7,192)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג		(33,000)	(29,000)	(37,700)
			1315040220	אגרת חינוך רבין		(29,000)	(27,000)	(20,544)
			1315200220	אגרת חינוך המר		(6,000)	(6,000)	-
			1315400220	אגרת חינוך הראל		(8,000)	(8,000)	(21,286)
		בטוח תלמידים סה"כ				(1,036,000)	(983,000)	(868,241)
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה		(70,000)	(150,000)	(61,920)
			1312200410	אגרת תלמידי חוץ		(250,000)	(250,000)	(247,500)
			1312200411	הכנסות שירותים מרצון		(1,076,000)		
			1312200920	השתתפות בסיוע חובה		(9,462,000)	(8,757,000)	(8,631,491)
			1312200921	חומרים ממשלה		(73,000)	(73,000)	(72,885)
			1312200928	גננות מדינה מקביל		(12,135,000)	(11,353,000)	(10,473,026)
			1312201410	הכנסות מריתמוסיקה		(1,700,000)	(380,000)	(288,867)
			1312210922	הכנסה בגין זמניים סיוע צמודות ח"מ חובה		(4,100,000)	(2,766,000)	(2,487,744)
			1312300410	שכר למוד גני ילדים		-	-	(66,271)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גננות		(17,550,000)	(16,428,000)	(15,006,465)
			1312300921	השתתפות סיוע טרום חובה		(12,400,000)	(12,476,000)	(9,144,418)
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול		(1,700,000)	(1,920,000)	(1,773,545)
			1312500410	יולא גני ילדים		(43,806,000)	(44,725,000)	(39,978,603)
			1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד		(510,000)	(308,000)	(286,808)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים		(500,000)	(430,000)	(831,795)
		גני ילדים סה"כ				(105,332,000)	(100,016,000)	(89,351,339)
		הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות		(80,000)	(35,000)	(73,350)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד		(4,000,000)	(2,500,000)	(2,398,702)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות		(2,200,000)	(1,449,000)	(259,209)
			1317800922	החזר הסעות		(1,000,000)	(850,000)	(729,653)
		הסעות סה"כ				(7,280,000)	(4,834,000)	(3,460,915)
		חטיבות	1314000223	אגרת תלמידי חוץ		-	(30,000)	-
			1314000920	השתת' ממשלה בחטי		(7,640,000)	(7,130,000)	(6,358,212)
			1314000921	דמי שיכפול		(60,000)	(56,300)	(106,707)
			1314000922	הצטיידות במעבדות		(143,000)	(137,000)	(127,913)
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות		(5,000)	(20,000)	-
			1314001922	השתתפות סיוע ח"מ		(1,570,000)	(1,415,000)	(1,059,854)
			1314005420	השאלת בפרח חטי		-	-	(35,000)
			1314005921	השאלת ספרים תפעול הכנסות		-	(47,000)	(238,164)
		חטיבות סה"כ				(9,418,000)	(8,835,300)	(7,925,851)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הכנסות	יסודיים	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ		(1,500,000)	(1,500,000)	(1,566,584)
			1313200490	תלן אנגלית		-	(950,000)	(975,837)
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים		(6,860,000)	(7,062,000)	(5,762,164)
			1313200921	חומרים		(4,000)	(240,000)	(229,535)
			1313200922	השתתפות מזכירים		(2,000,000)	(2,123,000)	(1,992,802)
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד		(915,000)	(825,000)	(651,138)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי		(10,000)	(20,000)	(20,410)
			1313200928	דמי שיכפול		(9,000)	(125,000)	(132,377)
			1313200929	השתתפות חינוך באחזקה		(529,000)	(550,000)	(529,670)
			1313200940	בריאות השן		(350,000)	(350,000)	(246,531)
			1313203921	השתתפות בסייעות כיתתיות		(3,180,000)	(2,888,000)	(3,650,601)
			1313203922	השתתפות בסייעות חנ"מ		(9,100,000)	(8,662,000)	(6,399,770)
			1313205420	השאלת ספרי יסודי		-	-	(56,280)
			1313205921	השאלת ספרים תפעול הכנסות		(125,000)	(125,000)	(790,588)
			1313207490	ניהול עצמי הצטיידות		(205,000)		
			1313207920	ניהול עצמי		-	(1,640,000)	(1,529,580)
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול		(1,365,000)		
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות		(450,000)		
			1313207924	ניהול עצמי חומרים		(265,000)		
			1313207925	ניהול עצמי דמי שכפול		(150,000)		
			1313700420	פעילות קהילתית חווה		(5,000)	(5,000)	(19,005)
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות		(10,000)	(10,000)	(916)
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית		(185,000)	(150,000)	(310,726)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ		(1,500,000)	(1,040,000)	(1,017,422)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ		(1,200,000)	(900,000)	(893,661)
			1317110440	הכנסות בגין שמרים		(140,000)		-
			יסודיים סה"כ			(30,057,000)	(29,165,000)	(26,775,596)
			1311000540	החזר מחברת הביטוח		(80,000)	(100,000)	-
			1311000920	הרשאות משרד החינוך		(500,000)	(290,000)	(443,466)
			מנהל חינוך סה"כ			(580,000)	(390,000)	(443,466)
			1319101920	הכנסות מתי		(150,000)	(150,000)	(144,646)
			1319101921	שיכפול		(30,000)	(50,000)	(23,352)
			מתי סה"כ			(180,000)	(200,000)	(167,998)
			1317210920	גף מחשבים משרד החינוך		(100,000)	(100,000)	(114,698)
			פיסג"ה			(100,000)	(100,000)	(114,698)
			1317700920	השתתפות קבס		(360,000)	(395,000)	(356,713)
			קבס סה"כ			(360,000)	(395,000)	(356,713)
			1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ		(20,000)	(20,000)	(12,600)
			1317600921	מועדוניות		(220,000)	(205,000)	(225,847)
			1369000920	סל תלמיד לעולה		-	-	(53,194)
			רווחה חינוכית סה"כ			(240,000)	(225,000)	(291,641)
			1317300220	שירות פסיכולוגי משלים		(300,000)	(260,000)	(292,279)
			1317300920	השתתפות הממשלה בשפח		(3,750,000)	(3,358,000)	(3,373,051)
			שפח סה"כ			(4,050,000)	(3,618,000)	(3,665,329)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ		(1,400,000)	(1,400,000)	(1,917,227)
			1315000491	החזר חוב אלפי מנשה		-		(471,871)
			1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט		(15,000)	(30,000)	-
			1315001922	השתתפות סייעות חנ"מ		(875,000)	(930,000)	(661,078)
			1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי		(1,000)	(1,300)	(1,890)
			1315008920	הכנסות דמוקרטי		(3,792,000)	(2,876,000)	(2,375,264)
			1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי		(2,000)	(1,700)	-
			1315010420	בחינות בגרות כצנלסון		(7,000)	(7,000)	(9,690)
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון		(17,000,000)	(16,079,000)	(14,491,428)
			1315010924	חומרי מלאכה		(20,000)	(20,400)	(25,680)
			1315010925	דמי שיכפול כצנלסון		(11,000)	(11,400)	-
			1315010927	סל תלמיד לעולה		(2,000)	(2,000)	-
			1315020420	בחינות בגרות גלילי		(6,000)	(5,000)	(8,122)
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי		(15,100,000)	(14,316,000)	(13,459,891)
			1315020923	תגבור לימודי יהדות גלילי		-	-	(123,020)
			1315020924	חומרי מלאכה		(20,000)	(19,500)	(19,509)
			1315020925	דמי שיכפול גלילי		(11,000)	(11,000)	-
			1315020927	סל תלמיד לעולה		(5,000)	(9,000)	-
			1315030420	בחינות בגרות הרצוג		(6,000)	(7,900)	(7,500)
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג		(16,900,000)	(18,420,000)	(15,534,525)
			1315030923	תגבור לימודי יהדות הרצוג		-	-	(126,050)
			1315030924	חומרי מלאכה		(19,000)	(20,000)	(19,464)
			1315030925	דמי שיכפול הרצוג		(11,000)	(11,200)	-
			1315030927	סל תלמיד לעולה		(3,000)	(2,600)	-
			1315040420	בחינות בגרות		-	(7,800)	(7,110)
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין		(16,700,000)	(15,725,000)	(16,327,107)
			1315040924	חומרי מלאכה		(17,000)	(18,500)	(18,920)
			1315040925	דמי שיכפול רבין		(10,000)	(10,300)	-
			1315040927	סל תלמיד לעולה		(1,000)	(1,000)	-
			1315200420	בחינות בגרות המר		(2,000)	(2,000)	-
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים		(3,610,000)	(3,223,000)	(3,597,392)
			1315200924	חומרי מלאכה		(11,000)	(4,200)	(3,890)
			1315200925	דמי שכפול המר		(2,000)	(2,300)	-
			1315200927	סל תלמיד לעולה		(1,000)	(1,200)	-
			1315400420	בחינות בגרות הכנסות		(1,000)	(2,000)	(1,500)
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ		-	-	(4,116)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות		(4,900,000)	(5,116,000)	(4,278,735)
			1315400924	חומרי מלאכה		(14,000)	(6,100)	(4,966)
			1315400925	דמי שיכפול		(3,000)	(3,400)	-
			1315400927	סל תלמיד לעולה		(2,000)	(1,000)	-
			1315500430	אורט תחזוקה		(24,000)	(23,500)	-
תיכונים סה"כ					(80,504,000)	(78,328,300)	(73,495,943)	
הכנסות סה"כ					(239,590,000)	(227,491,600)	(207,347,562)	
הוצאות	אשכול פיס	שכר	1817910110		4	560,000	514,000	468,143

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
חינוך	הוצאות	אשכול פיס	1817910130	שעות נוספות	0	70,000	30,000	37,672	
			1817910210	משכורת פרויקט ישי		-		20,471	
			1817910430	חשמל		203,000	190,000	199,780	
			1817910440	בטוח		83,000	90,000	80,231	
			1817910780	אשכולות פייס		28,000	28,000	26,161	
			1817910781	פרויקט ישי בים מחוזי למצטיינים		20,000	20,000	18,682	
			1817910798	עזר אחזקה		13,000	13,000	11,158	
			אשכול פיס סה"כ			977,000	885,000	862,297	
		בטוח תלמידים		1813200783	אגרת ביטוח חינוך	4	57,000	55,000	50,958
				1814000782	אגרת ביטוח תלמיד		23,000	22,000	23,244
				1815008782	אגרת תלמיד		1,000	1,000	-
				1815010782	אגרת תלמיד		4,000	4,000	3,852
				1815020782	אגרת תלמיד		4,000	4,000	744
				1815030782	אגרת תלמיד		4,000	4,000	3,900
				1815040782	אגרת תלמיד		4,000	4,000	2,358
				1815200782	אגרת תלמיד		1,000	1,000	-
				1815400785	אגרת תלמיד		1,000	1,200	-
				1817500441	דמוקרטי		6,000	5,000	5,518
				1817500442	ביטוח גני -חובה		245,000	234,000	264,503
				1817500443	ביטוח יסודיים		460,000	442,000	473,425
	1817500444			ביטוח חטיבות	182,000		174,000	187,275	
	1817500445			בטוח כצנלסון	34,000		34,000	38,595	
	1817500446			בטוח גלילי	33,000		33,000	36,149	
	1817500447			בטוח הרצוג	33,000		33,000	37,262	
	1817500448			בטוח רבין	29,000		31,000	35,818	
	1817500449			בטוח הראל	9,000		10,000	9,884	
	1817500450			בטוח המר	8,000		7,000	7,643	
	בטוח תלמידים סה"כ			1,138,000	1,099,200		1,181,128		
			גני ילדים	1812000750	שירותי מוקד גני ילדים	12	72,000	72,000	83,853
				1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה		70,000	150,000	71,400
				1812100110	שכר מינהל גני ילדים		1,750,000	1,580,000	1,209,934
				1812100130	שעות נוספות		130,000	75,000	124,455
				1812100140	אחזקת רכב עובדים		100,000	200,000	88,997
				1812200110	שכר סייעות חובה	107	11,950,000	11,545,000	11,404,287
				1812200115	שכר תקציבי עזר		600,000	540,000	412,448
				1812200130	שעות נוספות		100,000	50,000	56,981
				1812200210	סייעות חובה זמניים	6	545,000	570,000	510,156
				1812200430	חשמל		260,000	320,000	243,187
				1812200440	בטוח		64,000	50,300	58,487
				1812200492	טלפונים		50,000	50,000	36,993
				1812200740	חומרי עבודה		630,000	630,000	564,676
				1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים		120,000	120,000	74,175
				1812200752	שרותי סייעות מחליפות		115,000	-	88,950
				1812200760	גננות מדינה מקביל		12,135,000	11,356,000	10,473,026

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812200780	כלים מכשירים וציוד		50,000	50,000	48,360
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים		40,000	40,000	36,502
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון		1,076,000		
			1812200798	אחזקה תקציב עזר		800,000	800,000	810,566
			1812201110	ריתמוסיקה	0	21,000	21,000	20,266
			1812201210	ריתמוסיקה	10	1,580,000	428,000	248,693
			1812201750	ריתמוסיקה פעולות		836,000		87,984
			1812210110	שכר סיעות בגני חנ"מ חובה	30	3,708,000	2,990,000	3,620,277
			1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	60	6,620,000	4,200,000	4,019,295
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	147	16,749,000	16,050,000	10,329,202
			1812300115	שכר תקציבי עזר		600,000	540,000	412,448
			1812300130	שעות נוספות		400,000	600,000	565,614
			1812300210	זמניים טרום	9	600,000	800,000	864,599
			1812300430	חשמל		220,000	240,000	202,382
			1812300440	בטוח		60,000	65,300	58,487
			1812300492	טלפונים		50,000	50,000	36,993
			1812300520	השתלמויות		58,000	20,000	19,466
			1812300593	עזר מחשב		220,000	200,000	195,974
			1812300740	חומרי עבודה		580,000	523,000	550,529
			1812300760	גננות עובדות מדינה		17,880,000	16,428,000	16,210,655
			1812300780	חומרי עבודה ושונות		15,000	15,000	13,617
			1812300781	זהב בגן		4,000	3,500	3,503
			1812300798	אחזקה תקציב עזר		180,000	180,000	182,589
			1812300930	הצטיידות גני ילדים		4,000	4,000	3,919
			1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה		200,000		200,249
			1812500110	שכר גננות	85	8,924,000	10,349,000	8,441,647
			1812500130	גננות שעות נוספות		500,000	500,000	690,475
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	9	450,000	1,072,000	1,091,574
			1812500430	חשמל		420,000	422,000	400,000
			1812500750	שמירה		1,167,000	1,750,000	1,529,889
			1812500752	שירותי סיעות מחליפות יולא		77,000	-	-
			1812500753	הזנה יולא		7,415,000	10,051,000	9,529,043
			1812500754	קבלניות נוספות		100,000	250,000	200,000
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי		10,442,000		-
			1812500756	הוצאות קייטנה חברה לפנאי		2,420,000		
			1812500760	יולא גננות מדינה		520,000	250,000	516,131
			1812500780	יום לימודים ארוך		731,000	2,880,000	2,690,960
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות		1,287,000	1,200,000	1,018,435
			1812500930	רכישות מיחודות		400,000	400,000	355,558
			1812510110	אמהות בית	92	9,076,000	11,224,000	11,821,946
			1812510130	שעות נוספות		-	-	354,033
			1812510210	אמהות בית זמניים	9	500,000	1,383,000	1,059,612
			1812520210	תנועה	15	900,000	2,394,000	2,177,703
			1812520750	חוג תנועה		390,000		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812530110	שכר מינהל יולא	4	620,000	600,000	347,686
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא		-		1,328
			1812610110	שכר פסיכולוגים פרויקט לקוי למידה		-	120,000	-
			1812611110	מועדוניות חינוך מיוחד	7	860,000		
			1812620110	שכר לימן	3	415,000		
			1812620130	שעות נוספות		15,000		
			1812620140	רכב		25,000		
			1812620430	חשמל		55,000		
			1812620440	ביטוח לימן		30,000		
			1812620750	לימן עבודות קבלניות		151,000		
			1812620780	לימן שונות		39,000		
			1812620930	רכישות מיוחדות לימן		2,000		
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		300,000	300,000	259,199
			1817120110	שכר שמרגנים	1	-	120,000	159,482
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	6	-	890,000	942,160
			1845210110	שכר לימן	-	-	349,000	357,886
			1845210130	שעות נוספות		-	12,000	12,894
			1845210140	אחזקת רכב_עובדים		-	21,000	22,567
			1845210210	זמניים		-		12,841
			1845210430	חשמל		-	50,000	52,679
			1845210440	ביטוח לימן		-	32,500	29,069
			1845210750	לימן עבודות קבלניות		-	126,000	44,925
			1845210780	לימן שונות		-	39,000	25,159
			1845210930	רכישות מיוחדות לימן		-	2,000	1,490
			גני ילדים סה"כ			129,473,000	118,342,600	108,390,538
		הסעות	1817800110	שכר למלווים	6	765,000	763,000	638,615
			1817800130	שעות נוספות		-		1,439
			1817800210	זמנים	38	4,640,000	3,750,000	3,614,339
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד		12,000,000	8,500,000	8,968,341
		הסעות סה"כ	1817800711	הסעות רגיל		4,000,000	3,800,000	3,741,699
						21,405,000	16,813,000	16,964,434

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814000110	שכר שרתים	47	6,555,000	5,800,000	4,680,432	
			1814000115	שכר תקציבי עזר		1,060,000	930,000	910,993	
			1814000130	שעות נוספות		125,000	132,000	112,850	
			1814000140	אחזקת רכב עובדים		50,000	50,000	47,402	
			1814000210	זמניים		-	-	7,637	
			1814000430	חשמל,מים,וחמ		970,000	1,050,000	956,502	
			1814000440	שרותים אחרים ביטוח		52,000	57,100	51,162	
			1814000511	שתיה לעובדים		-	14,000	10,500	
			1814000593	עזר מחשב		420,000	450,000	440,942	
			1814000740	חומרי עבודה		564,000	520,000	518,692	
			1814000741	דמי שיכפול		59,000	56,300	42,276	
			1814000742	הוצאות מזנונים		115,000	115,000	119,740	
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות		5,000	20,000	23,216	
			1814000751	יזמים צעירים		-	15,000	10,000	
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות		75,000	75,000	81,868	
			1814000781	נאסא		-	20,000	20,000	
			1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות		250,000	-	10,872	
			1814000786	תוכניות מיוחדות		450,000	275,000	251,428	
			1814000787	תקשוב חטיבות		156,000	156,000	-	
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר		80,000	77,000	71,670	
			1814000798	אחזקה תקציב עזר		650,000	650,000	602,540	
			1814000930	כיתת כתום		-	70,000	-	
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות		12	1,160,000	860,000	966,628
			1814001210	תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה		13	2,650,000	500,000	323,007
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות		-	-	-	6,211
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים		22	2,400,000	1,906,000	1,350,956
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול		30,000	47,000	7,930	
			1814005720	השאלת ספרים רכש		-	-	-	256,644
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים		1	160,000	230,000	212,227
			1817110130	שעות נוספות		-	-	-	3,325
			1817110140	אחזקת רכב		-	-	35,000	34,591
			1817130210	שמרים		4	520,000		
חטיבות סה"כ									
					99	18,556,000	14,110,400	12,132,241	
	יסודיים		1810000300	הבראה	49	-	-	510,903	
			1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות		300,000	402,000	311,254	
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות		9,000	9,000	3,971	
			1813200110	שרתים שכר		6,360,000	5,760,000	5,258,638	
			1813200115	שכר תקציבי עזר		1,150,000	1,050,000	918,035	
			1813200130	שעות נוספות		540,000	390,000	430,720	
			1813200140	אחזקת רכב עובדים		155,000	140,000	151,550	
			1813200210	זמניים		70,000	150,000	153,182	
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'		530,000	550,000	546,103	
			1813200430	חשמל		2,114,000	2,400,000	2,106,301	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	יסודיים	1813200440	בטוח		123,000	133,700	119,764
			1813200450	רהוט ואחזקתו		-	4,500	-
			1813200511	יסודיים אירוח וכיבו		36,000	32,000	26,684
			1813200593	עזר מחשב יסודיים		680,000	650,000	709,425
			1813200740	חומרי עבודה		36,000	150,000	1,419,524
			1813200741	השתתפות דמי שכפול		9,000	13,000	138,075
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום		660,000	580,000	612,738
			1813200743	תגבור לימודי יהדות		105,000	105,000	90,000
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי		10,000	20,000	30,343
			1813200751	תלן מוזיקה		237,000	237,000	236,900
			1813200752	מחול ביסודי		205,000	205,000	145,314
			1813200753	בראות השן		350,000	350,000	246,531
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי		33,000	33,000	-
			1813200755	סל תרבות		165,000	165,000	153,492
			1813200756	תקשוב יסודי		270,000		
			1813200757	פרויקט אופק שווה		80,000	140,000	-
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ		3,000,000	2,700,000	2,617,713
			1813200781	הוצאות אחרות		125,000	210,000	153,238
			1813200782	פרח		12,000	12,000	12,000
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה		25,000	25,000	23,071
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט		195,000	193,000	164,746
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר		230,000	225,000	231,131
			1813200798	אחזקת תקציב עזר		1,850,000	1,850,000	1,815,554
			1813202210	הכלה	5	534,000	534,000	399,913
			1813203110	סייעות כיתתיות	50	5,876,000	5,490,000	5,427,018
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	11	1,200,000	1,200,000	1,008,844
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	113	12,350,000	10,352,000	9,142,609
			1813204780	תקשוב מתמטיקה ואנגלית		20,000	65,000	35,100
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול		90,000	125,000	95,320
			1813205720	השאלת ספרים רכש		-	-	784,699
			1813206210	תלן אנגלית	8	-	1,000,000	982,893
			1813207430	ניהול עצמי חשמל		1,180,000		
			1813207431	ניהול עצמי החזר חשמל		(1,180,000)		
			1813207432	ניהול עצמי מים		380,000		
			1813207720	ניהול עצמי חומרים		265,000		
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום		1,224,000	2,931,000	1,619,603
			1813207751	ניהול עצמי		-	30,000	37,700
			1813207789	ניהול עצמי דמי שכפול		150,000		
			1813207871	ניהול עצמי סיעו בניהול		1,365,000		
			1813207872	ניהול עצמי פדגוגיות		450,000		
			1813207930	ניהול עצמי הצטדיות		205,000	-	
			1813216210	שכר מחול יסודי		-	-	1,551
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיון		135,000	150,000	164,625

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	יסודיים	1813700110	משכורת ושכר משולבי	2	220,000	253,000	227,109
			1813700115	שכר תקציבי עזר		250,000	200,000	201,194
			1813700130	שעות נוספות		8,000	6,000	7,972
			1813700140	אחזקת רכב עובדים		8,000	8,000	7,866
			1813700210	זמניים		10,000	-	8,054
			1813700430	חשמל		80,000	120,000	73,654
			1813700440	בטוח		46,000	50,600	45,348
			1813700750	פעילות קהילתית		-	15,000	-
			1813700751	נקיון חווה חקלאית		50,000	50,000	39,653
			1813700780	הוצאות קיום		85,000	85,000	76,510
			1813700798	אחזקה תקציב עזר		30,000	30,000	25,359
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ		40,000	35,000	42,340
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ		100,000	35,000	93,328
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ		2,760,000	2,070,000	1,921,112
			1817110210	שכר חינוך עיר ללא אלימות שמרים	3	280,000	600,000	543,113
			יסודיים סה"כ			47,875,000	44,318,800	42,349,387
		מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	23	4,302,000	3,560,000	3,549,415
			1811000115	שכר תקציבי עזר		140,000	100,000	80,477
			1811000130	שעות נוספות		385,000	405,000	396,705
			1811000140	אחזקת רכב עובדים		350,000	270,000	280,030
			1811000210	זמניים		-	-	5,979
			1811000440	תשלום פריצות		80,000	80,000	6,975
			1811000492	עזר משרדי		60,000	80,000	66,398
			1811000511	כיבודים		10,000	10,000	7,500
			1811000522	ספרים ועיתונים		5,000	5,000	-
			1811000550	פירסום		85,000	85,000	91,157
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד		1,530,000	1,580,000	1,262,606
			1811000593	עזר מחשב		180,000	160,000	156,779
			1811000752	תיקוני מזגנים		300,000	300,000	252,107
			1811000755	עזרה ראשונה		7,000	7,000	5,451
			1811000756	תוכניות פדגוגיות ואחרות		200,000		
			1811000780	הוצאות אחרות		-	35,000	34,818
			1811000782	הוצאות שונות		53,000	18,000	22,968
			1811000783	השתלמויות		35,000	15,000	9,753
			1811000785	קבלני העברת ריהוט		10,000	10,000	5,031
			1811000786	יעוץ כלכלי		275,000	350,000	291,519
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות		500,000	290,000	428,784
			מנהל חינוך סה"כ			8,507,000	7,360,000	6,954,454
		מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	5	578,000	576,000	479,286
			1819101789	שכפול והדפסות מתי		30,000	35,000	29,571
		מתי סה"כ			5	608,000	611,000	508,857
		עיר בטוחה	1817110780	עיר ללא אלימות		-	20,000	18,000
			עיר בטוחה סה"כ			-	20,000	18,000

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	5	569,000	508,000	496,571
			1817200115	שכר תקציבי עזר		550,000	540,000	565,736
			1817200130	שעות נוספות		-	-	4,679
			1817200140	אחזקת רכב עובדים		7,000	7,000	3,391
			1817200210	זמניים		-	-	5,988
			1817200440	בטוח		52,000	57,100	51,162
			1817200492	עזר משרדי		50,000	50,000	47,427
			1817200780	הוצאות אחרות		70,000	70,000	72,390
			1817200799	אחזקת בית ספיר		100,000	100,000	108,417
			1817210110	משכורת גף מחשבים	0	65,000	62,000	63,526
			פיסג"ה סה"כ			1,463,000	1,394,100	1,419,287
	קבס		1817700110	קבס שכר	3	514,000	449,000	459,429
			1817700130	שעות נוספות		30,000	30,000	19,721
			1817700140	אחזקת רכב עובדים		63,000	63,000	58,532
			1817700750	פרויקט חונכות		23,000	22,500	-
			קבס סה"כ			630,000	564,500	537,681
	רווחה חינוכית		1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	4	320,000	296,000	306,583
			1817600115	שכר תקציבי עזר		80,000	42,000	40,240
			1817600130	שעות נוספות		35,000	35,000	21,434
			1817600210	זמניים	-	35,000	70,000	75,817
			1817600430	חשמל		48,000	53,000	46,746
			1817600492	עזר משרדי		25,000	29,000	27,509
			1817600780	הוצאות שונות		100,000	100,000	106,299
			1817600798	אחזקה תקציב עזר		40,000	40,000	36,518
			1817600930	ציוד יסודי		5,000	5,000	7,256
			1817900850	מלגות		35,000	35,000	47,500
			רווחה חינוכית סה"כ			723,000	705,000	715,902
	שפח		1620000300	הפרשות לשכר	36	-	-	(3,756)
			1817300110	שכר פסיכולוגים		7,200,000	5,790,000	5,910,186
			1817300115	שכר תקציבי עזר		200,000	150,000	137,818
			1817300130	שעות נוספות		-	-	42,677
			1817300140	אחזקת רכב עובדים		580,000	530,000	566,338
			1817300451	ריהוט משכל		2,000	2,000	-
			1817300521	הוצאות אחרות		150,000	150,000	140,954
			1817300522	ספרים ועיתונים		1,000	1,000	1,000
			1817300740	כלים מכשירים וציוד		12,000	12,000	6,104
			1817300750	אבחונים לעולים חדשים		200,000	200,000	15,026
			שפח סה"כ			8,345,000	6,835,000	6,816,348

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	8	720,000	690,000	644,898
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	16	1,530,000	1,507,000	438,237
			1815000750	תגבור בגרויות		100,000	100,000	246,201
			1815000751	יעוץ לניהול עצמי על יסודי		145,000		
			1815000784	מסע פולין עירוני		44,000	8,000	4,400
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	13	2,940,000	2,763,000	2,561,831
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1	114,000	101,000	61,722
			1815008511	שתיה למורים		-	2,500	2,186
			1815008743	בחינות בגרות		1,000	1,300	1,200
			1815008780	הוצאות אחרות		-	22,500	20,000
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי		42,000	17,000	16,800
			1815008789	דמי שכפול		2,000	1,700	1,343
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	74	18,300,000	18,196,000	15,502,974
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	10	1,308,000	1,241,000	1,292,708
			1815010115	שכר תקציבי עזר		115,000	100,000	98,586
			1815010130	שעות נוספות מורים		100,000	90,000	107,421
			1815010140	אחזקת רכב מורים		42,000	42,000	34,684
			1815010141	רכב עובדים כצנלסון		-	12,000	-
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	1	65,000	60,000	78,608
			1815010430	חשמל כצנלסון		200,000	200,000	194,501
			1815010440	ביטוח כצנלסון		36,000	39,500	27,906
			1815010450	ריהוט כצנלסון		-	3,000	-
			1815010511	כיבוד כצנלסון		-	11,000	9,993
			1815010593	עזר מחשב		100,000	100,000	102,887
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון		141,000	112,000	112,000
			1815010741	הוצאות מזנונים		45,000	45,000	45,000
			1815010743	בחינות בגרות כצנלסון		7,000	7,000	6,600
			1815010744	ליווי אקדמאי מבר		-	14,000	14,000
			1815010745	מגמות יחודיות		42,000	25,000	24,999
			1815010752	בראות		24,000	53,000	48,771
			1815010780	אחרות כצנלסון		-	15,000	13,538
			1815010781	חינוך חברתי כצנלסון		-	3,000	3,000
			1815010783	הזדמנות שלישית		-	10,000	3,369
			1815010784	מסע פולין כצנלסון		-	7,000	4,000
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון		120,000		16,056
			1815010787	סל תלמיד לעולה		2,000	2,000	4,480
			1815010789	דמי שיכפול		11,000	11,400	11,184

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר		40,000	30,000	26,992
			1815010798	אחזקה תקציב עזר		70,000	70,000	80,136
			1815020110	שכר מורים גלילי	72	18,360,000	18,204,000	15,666,579
			1815020111	שכר עובדים גלילי	11	1,535,000	1,425,000	1,357,360
			1815020115	שכר תקציבי עזר		115,000	100,000	98,586
			1815020130	שעות נוספות מורים		150,000	150,000	108,027
			1815020131	שעות נוספות עובדים		25,000	18,000	26,498
			1815020140	אחזקת רכב מורים		36,000	36,000	35,588
			1815020141	רכב עובדים גלילי		65,000	65,000	61,485
			1815020211	גלילי עובדים זמניים	1	60,000	60,000	54,586
			1815020430	חשמל גלילי		170,000	170,000	168,160
			1815020440	ביטוח גלילי		36,000	39,500	27,906
			1815020450	ריהוט גלילי		-	3,000	-
			1815020511	כיבוד גלילי		-	11,000	10,045
			1815020593	עזר מחשב		100,000	100,000	102,887
			1815020740	הוצאות קיום גלילי		146,000	112,000	112,000
			1815020741	הוצאות מזנונים		45,000	45,000	45,030
			1815020743	בחינות בגרות גלילי		6,000	5,000	5,430
			1815020744	ליווי אקדמאי מ.ב.ר.		-	14,000	14,000
			1815020745	מגמות יחודיות		42,000	25,000	24,111
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים		103,000	103,000	67,348
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים		33,000	33,000	28,000
			1815020752	בריאות		22,000	53,000	48,208
			1815020780	אחרות גלילי		-	20,000	19,091
			1815020781	חינוך חברתי גלילי		-	3,000	3,000
			1815020784	מסע פולין גלילי		-	7,000	4,000
			1815020787	סל תלמיד לעולה		5,000	9,000	2,917
			1815020789	דמי שיכפול		11,000	11,000	10,739
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר		40,000	35,000	26,992
			1815020798	אחזקה תקציב עזר		70,000	70,000	80,136
			1815020923	תגבור לימודי יהדות גלילי		-	-	58,892
			1815030110	שכר מורים הרצוג	71	18,620,000	20,150,000	16,293,611
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	10	1,287,000	1,191,000	1,133,570
			1815030115	שכר תקציבי עזר		115,000	100,000	98,586
			1815030130	שעות נוספות מורים		180,000	180,000	174,127
			1815030131	שעות נוספות עובדים		45,000	42,000	47,812
			1815030140	אחזקת רכב מורים		55,000	55,000	38,034
			1815030141	רכב עובדים הרצוג		20,000	20,000	16,458
			1815030211	עובדים זמניים הרצוג	1	65,000	65,000	75,728
			1815030430	חשמל הרצוג		350,000	350,000	348,057
			1815030440	ביטוח הרצוג		36,000	39,500	27,906
			1815030511	כיבוד הרצוג		-	11,000	10,234

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815030593	עזר מחשב		100,000	100,000	102,887
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג		163,000	112,000	112,000
			1815030741	הוצאות מזנונים		45,000	45,000	36,000
			1815030743	בחינות בגרות הרצוג		6,000	7,900	5,340
			1815030744	ליווי אקדמאי מבר		-	14,000	12,786
			1815030745	מגמות יחודיות		42,000	25,000	25,000
			1815030752	בריאות		22,000	53,000	48,771
			1815030780	אחרות הרצוג		-	40,000	35,921
			1815030781	חינוך חברתי הרצוג		-	3,000	3,000
			1815030784	מסע פולין הרצוג		-	7,000	7,000
			1815030785	העסקת לבורנטים הרצוג		120,000	6,458	6,458
			1815030787	סל תלמיד לעולה		3,000	562	562
			1815030789	דמי שיכפול		11,000	10,721	10,721
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר		40,000	26,992	26,992
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר		70,000	57,821	57,821
			1815030923	תגבור לימודי יהדות הרצוג		-	63,714	63,714
			1815040110	שכר מורים רבין	75	20,080,000	18,718,000	18,101,618
			1815040111	שכר עובדים רבין	10	1,300,000	1,157,000	1,178,671
			1815040115	שכר תקציבי עזר		115,000	98,586	98,586
			1815040130	שעות נוספות מורים		160,000	160,000	130,349
			1815040131	שעות נוספות עובדים		6,000	5,201	5,201
			1815040140	אחזקת רכב מורים		60,000	61,930	61,930
			1815040141	רכב עובדים רבין		15,000	14,292	14,292
			1815040211	עובדים זמניים	1	80,000	66,265	66,265
			1815040430	חשמל רבין		160,000	163,918	163,918
			1815040440	ביטוח רבין		36,000	27,906	27,906
			1815040450	רהוט רבין		-	3,000	-
			1815040511	כיבוד רבין		-	10,055	10,055
			1815040593	עזר מחשב		100,000	10,000	102,887
			1815040740	הוצאות קיום רבין		166,000	112,000	112,000
			1815040742	הוצאות מזנונים		46,000	48,915	48,915
			1815040743	בחינות בגרות רבין		-	4,290	4,290
			1815040744	ליווי אקדמאי מבר		-	14,000	14,000
			1815040745	מגמות יחודיות		42,000	24,954	24,954
			1815040752	בריאות		24,000	48,771	48,771
			1815040780	אחרות רבין		-	87,091	87,091
			1815040781	חינוך חברתי רבין		-	2,045	2,045
			1815040784	מסע פולין רבין		-	5,000	5,000
			1815040787	סל תלמיד לעולה		1,000	2,917	2,917
			1815040789	דמי שיכפול		10,000	10,503	10,503
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר		40,000	26,992	26,992

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815040798	אחזקה תקציב עזר	14	70,000	70,000	57,821	
			1815200110	שכר מורים המר		3,440,000	3,084,000	3,152,472	
			1815200111	שכר עובדים המר		2	202,000	189,000	167,714
			1815200115	שכר תקציבי עזר		115,000	100,000	98,586	
			1815200130	שעות נוספות מורים המר		20,000	20,000	8,930	
			1815200131	שעות נוספות עובדים		4,000	-	4,018	
			1815200141	אחזקת רכב עובדים		4,000	-	3,926	
			1815200440	ביטוח המר		36,000	39,500	65,115	
			1815200511	שתיה למורים		4,000	3,500	3,043	
			1815200740	הוצאות קיום המר		34,000	21,000	20,400	
			1815200743	בחינות בגרות המר		2,000	2,000	-	
			1815200745	מגמות יחודיות		15,000	15,000	2,572	
			1815200752	בריאות		10,000	22,000	20,410	
			1815200780	הוצאות אחרות		-	10,000	52,208	
			1815200784	מסע פולין המר		-	4,000	2,400	
			1815200787	סל תלמיד לעולה		1,000	1,200	-	
			1815200789	דמי שכפול המר		2,000	2,300	1,796	
			1815200798	אחזקה תקציב עזר		70,000	70,000	57,821	
			1815400110	משכורת תיכון דתי מורים		21	5,847,000	5,566,000	4,482,179
			1815400111	הראל עובדים		2	200,000	209,000	199,259
			1815400130	שעות נוספות מורים	6,000	6,000	6,088		
			1815400131	שעות נוספות עובדים	4,000	-	3,491		
			1815400140	אחזקת רכב מורים	-	-	6,684		
			1815400141	אחזקת רכב עובדים	5,000	-	5,284		
			1815400511	שתיה למורים	-	4,500	3,022		
			1815400743	בחינות בגרות הוצאות	1,000	2,000	930		
			1815400744	ליווי אקדמאי	-	14,000	2,000		
			1815400745	יוזמות פדגוגיות	17,000				
			1815400752	בריאות	10,000	22,000	19,022		
			1815400780	הוצאות אחרות	36,000	32,000	29,100		
			1815400781	חינוך חברתי	-	3,000	-		
			1815400782	שי לבוגרים	-	2,000	2,202		
			1815400783	שי סוף שנה	-	6,000	2,600		
			1815400784	מסע פולין הראל	-	4,000	5,000		
			1815400787	סל תלמיד לעולה	2,000	1,000	1,687		
			1815400789	דמי שיכפול	3,000	3,400	2,279		
					תיכונים סה"כ	408	101,577,000	99,756,600	87,789,117
					הוצאות סה"כ	1,484	341,277,000	312,815,200	286,639,671
					חינוך סה"כ	1,484	101,687,000	85,323,600	79,292,109

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת		(6,500,000)	(5,921,000)	(5,672,539)
			1340002930	הוצאות אירגוניות ובטיחות		(17,000)	(16,500)	(69,961)
			1341331930	השתתפות ברווחה בכא חנמ		(186,000)	(136,000)	(97,150)
		מנהל רווחה סה"כ				(6,703,000)	(6,073,500)	(5,839,650)
		מניעת סמים	1347300420	השתתפות הורים סדנאות		(20,000)	(20,000)	(15,390)
			1347300990	השתתפות בסמים		(200,000)	(232,000)	(142,000)
		מניעת סמים סה"כ				(220,000)	(252,000)	(157,390)
		נוער	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		(130,000)	(90,000)	(122,446)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות		(50,000)	(50,000)	(23,690)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות		(40,000)	(40,000)	(35,735)
			1328200415	פלש בק		(27,000)	(27,000)	(19,980)
			1328200416	הורה כ"ס		(200,000)	(200,000)	(142,733)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער		(165,000)	(80,000)	(92,524)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער		(60,000)	(60,000)	(54,986)
			1328200920	השתתפות ממשלה קידום נוער בסיכון		(450,000)	(427,000)	(279,373)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה		(360,000)	(359,000)	(312,434)
			1328300921	מעורבות חברתית השתת. ממשלה		(20,000)	-	-
		נוער סה"כ				(1,502,000)	(1,333,000)	(1,083,901)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית		(79,000)	(30,000)	(13,230)
			1348300930	התנדבות פעולה		(199,000)	(18,400)	(14,305)
			1348400930	יעוץ לאזרח		(4,000)	(4,000)	(9,595)
			1348600420	בית המתנדב		(20,000)	(20,000)	(225)
		עבודה קהילתית סה"כ				(302,000)	(72,400)	(37,355)
		קליטה ומצילה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים		(15,000)	(15,000)	(19,456)
			1369000760	השתתפות סוכנות		(15,000)	(15,000)	(15,000)
			1369000960	ממשלה קליטה		(355,000)	(210,000)	(287,161)
		קליטה ומצילה סה"כ				(385,000)	(240,000)	(321,617)
		רווחת הפרט והמשפח	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית		(15,000)	-	(6,758)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה		(225,000)	(362,600)	(250,788)
			1342400930	אלימות במשפחה		(300,000)	(343,000)	(282,542)
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(540,000)	(705,600)	(540,088)
		שירותי תקון	1347100930	נערות במצוקה		(140,000)	(193,000)	(120,654)
			1347200930	חסות ארצית		(15,000)	(15,000)	-
			1347300930	הכנסות רווחה סמים		(192,000)	(191,800)	(165,160)
			1347400930	מפתן ממשלתי		(940,000)	(713,000)	(667,935)
		שירותי תקון סה"כ				(1,287,000)	(1,112,800)	(953,749)
		שירותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור		(75,000)	(75,000)	(80,094)
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור		(90,000)	(110,000)	(68,238)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיו		(5,250,000)	(4,982,000)	(4,831,034)
			1346600930	מסגרות יום		(452,000)	(437,000)	(364,240)
			1346700930	הסעות נכים		(860,000)	(670,000)	(780,847)
			1346800420	השתתפות הורים		(120,000)	(144,000)	(153,704)
			1346800930	אימון והכשרה		(300,000)	(391,000)	(319,031)
		שירותי שיקום סה"כ				(7,147,000)	(6,809,000)	(6,597,188)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	הכנסות	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(350,000)	(213,000)	(262,847)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(20,500,000)	(19,259,000)	(19,216,400)
			1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית		-	(13,000)	-
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית		(1,500,000)	(1,616,000)	(1,469,735)
			1345202420	השת' הורים במעש		(60,000)	(42,000)	(45,438)
			1345202930	מעש		(639,000)	(639,000)	(621,085)
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(700,000)	(623,000)	(446,428)
						(23,749,000)	(22,405,000)	(22,061,933)
		שרותים לזקן	1344300420	השתת' קשישים במוסד		(360,000)	(535,000)	(462,786)
			1344300930	החזקת זקנים במעונו		(1,543,000)	(1,643,000)	(1,680,042)
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים		(16,000)	(16,000)	(14,800)
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה		(1,227,000)	(1,227,000)	(1,050,430)
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש		(103,000)	(183,000)	(146,113)
			1344500930	מרכז יום לקשיש		(642,000)	(718,000)	(566,686)
						(3,891,000)	(4,322,000)	(3,920,857)
		שרותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד		(94,000)	(94,000)	(105,800)
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה		(950,000)	(816,000)	(994,567)
			1343800420	ילדים במוסדות		(120,000)	(162,000)	(162,910)
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(5,717,000)	(5,717,000)	(5,356,721)
			1343900930	ילדים מעונות יום		(541,000)	(541,000)	(506,361)
		שרותים לילד ולנוער סה"כ				(7,422,000)	(7,350,000)	(7,126,359)
			1349000930	טיפול בעולים		(850,000)	(903,000)	(1,191,371)
						(850,000)	(903,000)	(1,191,371)
		הכנסות סה"כ				(53,998,000)	(51,578,300)	(49,831,459)
הוצאות	הוצאות	מנהל רווחה	1840000300	הבראה		-	-	(4,745)
			1841000110	שכר עובדים	79	13,645,000	12,700,000	12,387,471
			1841000130	שעות נוספות		770,000	710,000	842,358
			1841000140	אחזקת רכב עובדים		1,010,000	1,240,000	1,000,512
			1841000210	זמניים	3	343,000	343,000	309,772
			1841000440	מינהל הרווחה ביטוח		8,000	8,600	7,674
			1841300115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,358
			1841300430	חשמל		205,000	205,000	202,625
			1841300440	מינהל הרווחה ביטוח		8,000	8,000	7,209
			1841300450	רהוט ואחזקתו		7,000	7,000	3,159
			1841300492	עזר משרדי		200,000	230,000	232,394
			1841300593	עזר מחשב		265,000	209,000	209,691
			1841300751	מערכות מידע רווחה		132,000		
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה		455,000	500,000	508,569
			1841300781	הוצאות שונות רווחה		45,000	45,000	74,680
			1841300930	רכישות מיחודות		7,000	7,000	3,821
			1841342440	בטוח		22,000	24,000	21,511
					82	17,222,000	16,296,600	15,867,060
		מנהל רווחה סה"כ				330,000	297,000	216,316
		מניעת סמים	1847300110	שכר מתאים סמים	3	70,000	60,000	52,514
			1847300130	שעות נוספות סמים				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	מניעת סמים	1847300140	אחזקת רכב עובדים		56,000	56,000	33,068
			1847300210	זמניים		-	-	85,191
			1847300780	מניעת סמים		220,000	222,000	222,549
			1847300781	אל סם		60,000	60,000	60,000
		מניעת סמים סה"כ			3	736,000	695,000	669,638
		נוער	1753000820	יחידה מאומצת		12,000	12,000	11,934
			1828100110	משכורת ושכר משולבי	6	1,390,000	1,360,000	1,304,879
			1828100130	שעות נוספות		105,000	150,000	106,262
			1828100140	אחזקת רכב עובדים		120,000	130,000	114,576
			1828100492	תקציב עזר משרדי		70,000	75,000	70,192
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד		3,000	2,800	2,200
			1828100593	עזר מחשב		100,000	100,000	127,380
			1828100780	הוצאות אחרות		10,000	10,000	10,622
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים		30,000	30,000	29,865
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	16	2,280,000	2,060,000	2,024,755
			1828200130	שעות נוספות		115,000	100,000	119,931
			1828200140	אחזקת רכב עובדים		230,000	230,000	216,453
			1828200710	פעילות נוער בסיכון		270,000	270,000	270,000
			1828200711	כנפיים של קרמבו		75,000	65,000	65,000
			1828200751	פלש בק		102,000	102,000	99,999
			1828200752	הורה כ"ס		300,000	300,000	199,467
			1828200753	נקיון קבלני		43,000		
			1828200780	מרכז לצעירים		86,000	43,000	45,780
			1828200810	אח בוגר		40,000	10,000	10,000
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	7	1,010,000	930,000	976,901
			1828300115	שכר תקציבי עזר		100,000	90,000	70,419
			1828300130	שעות נוספות		30,000	30,000	35,949
			1828300140	אחזקת רכב עובדים		40,000	32,000	38,744
			1828300210	זמניים	11	1,562,000	1,450,000	1,410,951
			1828300430	מאור כח חימום מים		120,000	108,000	111,428
			1828300431	חומרי ניקוי		20,000	20,000	17,835
			1828300440	בטוח		38,000	40,900	39,567
			1828300492	עזר משרדי		40,000	41,000	38,890
			1828300511	אירוח וכיבוד		2,000	2,000	550
			1828300550	פירסום		26,000	26,000	24,712
			1828300750	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		130,000	90,000	73,158
			1828300751	נסא		20,000	20,000	19,992
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער		309,000	309,000	285,229
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות		50,000	50,000	23,908
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		40,000	40,000	34,000
			1828300780	הוצאות אחרות		52,000	52,000	50,183
			1828300781	פעולות קייץ נוער		60,000	60,000	52,291
			1828300782	קידום נוער		42,000	28,000	27,999
			1828300783	גלריה 29 פעילות		115,000	115,000	114,990

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	נוער	1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער		265,000	215,000	202,896
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן		70,000	70,000	69,953
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות		30,000		
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר		60,000	60,000	52,748
			1828300930	רכישות מיחודות		20,000	20,000	19,677
			1828900781	הנוער העובד		150,000	79,400	74,081
			1828900782	השומר הצעיר		90,000	50,500	50,340
			1828900783	בני עקיבא		190,000	102,400	99,607
			1828900784	הצופים		300,000	160,700	157,723
			1828900785	מועצת תנועת הנוער		150,000	85,000	81,479
			1828900786	מועצת נוער עירונית		55,000	26,000	25,998
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה	2	270,000	385,000	534,304
			1869001130	שעות נוספות		-		19,197
			1869001140	אחזקת רכב עובדים		25,000	25,000	23,893
			1869001210	זמניים	1	140,000	140,000	155,114
			נוער סה"כ			11,002,000	10,002,700	9,843,996
			1848200840	עבודה קהילתית		151,000	44,000	19,070
			1848300110	שכר התנדבות	8	1,085,000	694,000	619,201
			1848300130	שעות נוספות		50,000	30,000	52,582
			1848300140	אחזקת רכב עובדים		60,000	50,000	62,889
			1848300210	זמניים		22,000	-	-
			1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית		25,000	25,000	-
			1848300751	הורים בונים קהילה		20,000	20,000	-
			1848300780	שבוע התנדבות		30,000	30,000	27,736
			1848300840	התנדבות		135,000	110,000	105,576
			1848301750	בית למשפחות מיוחדות		59,000	-	-
			1848400840	שרות יעוץ לאזרח		15,000	15,000	16,332
קהילה רווחה ונוער	עבודה קהילתית סה"כ	קליטה ומצילה	1848500110	שכר שיקום שכונות	3	495,000	495,000	536,497
			1848500130	שעות נוספות		42,000	40,000	41,770
			1848500140	אחזקת רכב עובדים		42,000	42,000	37,537
			1848500410	שכר דירה		28,000	28,200	27,076
			1848500760	השתתפות בחברת ספיר		-	-	9,600
			1848600210	זמניים שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים		-	60,000	-
			1848600750	בית המתנדב		26,000	48,000	-
			1848600751	בית המתנדב מותנה הכנסות		20,000	20,000	-
			עבודה קהילתית סה"כ			2,305,000	1,751,200	1,555,866
			1721000110	שכר בטחון	1	200,000	175,000	172,694
			1721000130	שעות נוספות בטחון		21,000	21,000	19,576
			1721000140	אחזקת רכב		40,000	40,000	38,024
			1721000210	שכר	0	40,000	40,000	-
קהילה רווחה ונוער			1869000110	שכר קליטה	1	103,000	70,000	56,682
			1869000130	שעות נוספות		40,000	-	-
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה	-	-	140,000	135,683
			1869000786	פעולות קליטה עירונית		51,000	270,000	285,116

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	קליטה ומצילה	1869100780	קליטה קלה בקהילה		40,000		
			1869100781	תרבות וזהות		90,000		
			1869100782	אקולוגיה והכרות		42,000		
			1869100783	חדש: 70 שנות מדינה		45,000		
			1869100784	יום עליה		90,000		
		קליטה ומצילה סה"כ			2	802,000	756,000	707,776
		רווחת הפרט והמשפח	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		330,000	450,000	351,573
			1842200841	רווחת הפרט		10,000	10,000	-
			1842400110	שכר אלימות במשפחה	5	836,000	686,000	604,418
			1842400130	שעות נוספות		25,000	25,000	26,626
			1842400140	רכב אלימות במשפחה		42,000	42,000	45,316
			1842400840	שלום המשפחה		22,000	10,000	10,049
			1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות	2	260,000	263,000	276,876
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			7	1,525,000	1,486,000	1,314,857
		שירותי תקון	1847100110	שכר נערה במצוקה	1	260,000	128,000	129,920
			1847100130	שעות נוספות		1,000	1,000	1,355
			1847100140	אחזקת רכב עובדים		18,000	18,000	18,810
			1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה		60,000	126,000	65,376
			1847200840	מעונות חסות		20,000	20,000	-
			1847300840	סמים משרד הרווחה		256,000	256,000	233,992
			1847300930	ציוד יסודי		-	1,000	-
			1847400115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,358
			1847400430	חשמל		60,000	60,000	59,139
			1847400440	מפתנים ביטוח		10,000	11,000	9,883
			1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן		62,000	42,000	71,122
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות		381,000	401,000	370,485
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר		13,000	13,000	12,173
			1847400840	מפתנים		15,000	15,000	-
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות		15,000	15,000	15,000
		שירותי תקון סה"כ			1	1,271,000	1,167,000	1,047,613
		שרותי שיקום	1846300840	טיפול בעוור בקהילה		100,000	100,000	107,408
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה		120,000	147,000	90,985
			1846500840	נכים בפנימיות		7,000,000	6,642,000	6,446,821
			1846600840	נכים במסגרות יום		600,000	460,000	513,656
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות		883,000	657,000	640,789
			1846710115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,358
			1846710750	עבודות קבלניות		90,000	91,000	84,286
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר		13,000	13,000	12,173
			1846800840	שיקום נכים בקהילה		440,000	421,000	447,246
		שרותי שיקום סה"כ				9,346,000	8,591,000	8,403,722
		שרותים לאנשים עם נ	1845100840	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		25,700,000	24,389,000	24,086,425
			1845200440	ביטוח במסגרות יום		58,000	63,600	56,975
			1845200840	שרותי מסגרות יום		2,150,000	1,963,000	2,184,027
			1845202840	מעש		915,000	965,000	852,960

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	שרותים לאנשים עם נ	1845210115	שכר תקציבי עזר		100,000	70,000	70,419	
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר		13,000	13,000	12,173	
			1845300840	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית		1,116,000	1,027,000	728,464	
			1845400115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,358	
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר		13,000	13,000	12,173	
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ					30,165,000	28,563,600	28,063,975
		שרותים לזקן	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	12	2,400,000	2,725,000	2,612,267	
			1844400110	שכר מועדוני קשישים		1,505,000	1,347,000	1,345,809	
			1844400115	שכר תקציבי עזר		100,000	60,000	60,358	
			1844400130	שעות נוספות		20,000	20,000	29,088	
			1844400140	אחזקת רכב עובדים	2	40,000	40,000	41,702	
			1844400210	זמניים		230,000	250,000	230,742	
			1844400798	אחזקה תקציב עזר		13,000	13,000	12,173	
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה		950,000	1,049,000	780,848	
			1844410780	מועדוני קשישים		38,000	38,000	33,537	
			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש		300,000	300,000	122,848	
			1844500840	מרכז יום לקשיש		1,147,000	958,000	799,096	
		שרותים לזקן סה"כ			13	6,743,000	6,800,000	6,068,468	
		שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	3	520,000	490,000	598,530	
			1843500130	שעות נוספות	0	1,000	1,000	1,089	
			1843500210	זמניים		7,000	7,000	5,231	
			1843500840	טיפול בילד בקהילה		1,350,000	1,223,000	1,081,496	
			1843500841	ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ		50,000	50,000	21,600	
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		7,754,000	7,754,000	7,560,088	
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		687,000	722,000	675,153	
		שרותים לילד ולנוער סה"כ			3	10,369,000	10,247,000	9,943,187	
		שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2	165,000	165,000	182,041	
			1849000130	שעות נוספות		30,000	50,000	29,108	
			1849000140	אחזקת רכב עובדים		36,000	36,000	35,442	
			1849000840	עולים שרותים שונים		1,050,000	1,033,400	1,410,094	
		שרותים לעולים סה"כ			2	1,281,000	1,284,400	1,656,684	
הוצאות סה"כ			167	92,767,000	87,640,500	85,142,842			
קהילה רווחה ונוער סה"כ			167	38,769,000	36,062,200	35,311,384			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מחשוב	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	9	1,523,000	1,200,000	1,027,351
			1093000130	שעות נוספות		12,000	5,000	6,750
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים		100,000	61,000	84,290
			1093000420	אחזקת מחשב		40,000	50,000	46,625
			1093000540	הוצאות תקשורת		20,000	45,000	27,079
			1093000750	שרותי תמיכה - עובדים קבלנים		2,077,000	1,890,000	2,140,450
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש		530,000	520,000	491,250
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה		250,000	250,000	315,115
			1093000753	נקיון		80,000	80,000	75,744
			1093000754	חברה מתפעלת שכר		66,000	-	-
			1093000780	חומרים		4,000	4,000	672
			1093000930	רכישת ציוד מחשב		30,000	30,000	27,867
			1093000998	נגדי מחשב		(3,097,000)	(2,869,000)	(3,124,802)
			1093000999	נגדי שכר		(1,635,000)	(1,266,000)	(1,118,392)
			1611110593	מחשב - אוטומציה		85,000	80,000	82,309
				מחשוב סה"כ	9	85,000	80,000	82,309
			1092000540	טלפונים		1,962,000	2,100,000	1,923,459
				עזר משרד		1,962,000	2,100,000	1,923,459
				עזר משרד סה"כ				
				הוצאות סה"כ	9	2,047,000	2,180,000	2,005,768
מחשוב סה"כ					9	2,047,000	2,180,000	2,005,768

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מנהל כללי	הוצאות	מבקר	1612000110	משכורת ושכר משולבי	3	860,000	820,000	804,859
			1612000130	שעות נוספות		-	-	1,361
			1612000140	אחזקת רכב עובדים		40,000	79,000	38,051
			1612000492	עזר משרד		20,000	20,000	18,971
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות		4,000	4,000	1,755
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי		12,000	12,000	12,327
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ		150,000	140,000	140,071
			1612000780	הוצאות אחרות		4,000	4,000	1,514
			מבקר סה"כ			3	1,079,000	1,018,909
		מזכירות וכא	1613000110	משכורת ושכר משולבי	9	1,204,000	1,194,000	1,056,456
			1613000115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	60,358
			1613000130	שעות נוספות		80,000	60,000	84,432
			1613000140	אחזקת רכב עובדים		110,000	102,000	108,715
			1613000210	זמניים מזכירות	1	115,000	48,000	136,249
			1613000492	עזר משרד		250,000	250,000	284,188
			1613000520	ספרים ועיתונים		6,000	2,000	-
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב		27,000	20,000	19,597
			1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	15	2,445,000	1,715,000	1,765,425
			1613100115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	60,358
			1613100130	שעות נוספות		110,000	170,000	88,401
			1613100140	אחזקת רכב עובדים		140,000	120,000	139,438
			1613100210	זמניים	1	105,000	70,000	84,165
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים		1,620,000	1,407,000	1,706,794
			1613100550	פירסום דרושים		150,000	130,000	188,254
			1613100593	מיחשוב עזר		40,000	40,000	40,174
			1613100780	רווחת עובד		1,186,000	525,000	634,958
			1613100781	שי לחג		1,250,000	1,200,000	1,095,153
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים		39,000	39,000	37,954
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		200,000	220,000	203,401
			1613100785	השתתפות בלוויות		15,000	15,000	10,350
			1616000521	השתלמות עובדים		565,000	550,000	477,285
			1616000780	שונות		2,000		
			1616000980	יועצים		140,000	110,000	174,277
			מזכירות וכא סה"כ			26	9,939,000	8,456,382
		מנכל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	3	1,030,000	931,000	957,643
			1611002115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	60,358
			1611002130	שעות נוספות		10,000	10,000	13,093
			1611002140	רכב		90,000	110,000	78,643
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות		3,000	3,000	2,833
			1611110492	עזר משרדי		100,000	100,000	96,753
			1611110511	כיבוד מנכל		2,000	2,000	1,944
			1611110596	תקציב עזר רכב		12,000	12,000	12,327
			1611110750	יעוץ		45,000	45,000	16,441
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה		32,000	37,000	31,463

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מנהל כללי	הוצאות	מנכל	1611110780	הוצ' אחרות		23,000	28,000	15,479
			1611110930	רכישת ציוד יסודי		2,000	2,000	-
		מנכל סה"כ			3	1,419,000	1,350,000	1,286,976
		ראש הרשות סגנים ול	1611000110	משרד ראש הרשות	6	965,000	1,036,000	1,110,567
			1611000115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	60,358
			1611000130	שעות נוספות		195,000	170,000	248,289
			1611000140	רכב		80,000	70,000	83,865
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1	140,000	126,000	296,077
			1611001115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	60,358
			1611001130	שעות נוספות		6,000	5,000	5,481
			1611001140	רכב		55,000	55,000	40,618
			1611001111	שכר נבחרים	1	719,000	699,000	690,470
			161100492	עזר משרדי		40,000	45,000	42,684
			161100511	הוצאות כיבוד		11,000	11,000	11,135
			161100520	ספרים ועיתונים		9,000	9,000	5,115
			161100596	תקציב עזר רכב		12,000	12,000	12,327
			161100780	הוצאות אחרות		30,000	30,000	28,239
			1611011111	שכר נבחרים	1	606,000	574,000	777,094
			161101520	עיתונים סגני ראש עיר		9,000	9,000	8,832
			161101596	תקציב עזר רכב		12,000	12,000	12,327
			161101780	הוצאות שונות		8,000	8,000	2,622
			161101798	תקציב עזר אחזקה		10,000	7,000	6,087
				ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ	9	3,047,000	3,018,000	3,502,544
		שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	5	1,316,000	1,264,000	1,239,230
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב		(650,000)	(617,600)	(573,458)
			1617000130	שעות נוספות		50,000	25,000	11,122
			1617000140	אחזקת רכב עובדים		110,000	105,000	112,934
			1617000210	זמניים	2	150,000	150,000	70,359
			1617000520	ספרות מקצועית		15,000	10,000	9,625
			1617000581	הוצאות משפטיות		1,600,000	1,600,000	1,817,492
			1617000780	הוצאות שונות		5,000	4,000	2,985
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		(640,000)	(640,000)	(683,781)
				שרות משפטי סה"כ	7	1,956,000	1,900,400	2,006,509
		הוצאות סה"כ			47	17,451,000	15,474,400	16,271,320
	מנהל כללי סה"כ				47	17,451,000	15,474,400	16,271,320

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	בטוח חבות-מעבידים		1,067,000	1,161,800	1,190,819
			1767000442	החזרים לתושבים		1,600,000	1,450,000	1,531,051
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח		273,000	180,000	170,857
			1769000930	ציד שירותים שונים		2,000	2,000	-
		ביטוח סה"כ				2,942,000	2,793,800	2,892,727
		גזברות	1613000780	הוצאות אחרות		20,000	20,000	12,443
			1621000110	משכורת ושכר משולבי	21	4,230,000	3,870,000	3,462,228
			1621000115	שכר תקציבי עזר		70,000	70,000	70,419
			1621000130	שעות נוספות		190,000	150,000	146,264
			1621000140	אחזקת רכב עובדים		280,000	255,000	270,956
			1621000210	זמניים יים		-	-	7,292
			1621000440	בטוח		4,000	4,500	4,070
			1621000450	רהוט ואחזקתו		2,000	2,000	468
			1621000470	הדפסות		5,000	5,000	6,695
			1621000492	עזר משרד		120,000	120,000	113,825
			1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד		4,000	3,500	3,483
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות		2,000	2,000	6,191
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי		930,000	930,000	942,413
			1621000593	עזר מחשב		30,000	30,000	29,397
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,		120,000	120,000	123,269
			1621000750	יעוץ מקצועי		125,000	150,000	385,470
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות		10,000	10,000	14,728
			1621000930	רכישות מיוחדות		2,000	2,000	957
		גזברות סה"כ			21	6,144,000	5,744,000	5,600,568
		רכש	1613000750	שירותי ארכיב		120,000	140,000	135,223
			1621400110	שכר	6	814,000	810,000	877,716
			1621400130	שעות נוספות		90,000	70,000	84,006
			1621400140	אחזקת רכב עובדים		85,000	101,000	80,870
			1621400430	חשמל רכש		80,000	80,000	73,820
		רכש סה"כ			6	1,189,000	1,201,000	1,251,635
	הוצאות סה"כ				27	10,275,000	9,738,800	9,744,929
מנהל כספי סה"כ					27	10,275,000	9,738,800	9,744,929

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה		(200,000)	(175,000)	(203,777)
		הכנסות סה"כ				(200,000)	(175,000)	(203,777)
	הכנסות סה"כ					(200,000)	(175,000)	(203,777)
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	14	2,100,000	2,000,000	1,796,368
			1623000115	שכר תקציבי עזר		90,000	80,000	80,477
			1623000117	משכורת הנהלה	2	470,000	466,000	439,962
			1623000130	שעות נוספות		86,000	90,000	92,482
			1623000140	אחזקת רכב עובדים		160,000	153,000	158,976
			1623000150	אחזקת רכב		35,000	38,000	33,480
			1623000492	עזר משרד		400,000	420,000	441,047
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד		3,000	3,000	2,974
			1623000550	פרסום		2,000	2,000	1,041
			1623000560	הוצאות משרדיות		6,000	6,000	2,729
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים		100,000	100,000	94,702
			1623000581	הוצאות משפטיות		500,000	600,000	482,087
			1623000593	עזר מחשב		45,000	40,000	64,672
הכנסות סה"כ			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה		3,900,000	3,700,000	3,855,676
			1623000751	מדידות ואיתור		1,900,000	2,000,000	1,446,663
			1623000780	הוצאות שונות		8,000	7,500	7,121
			1623000930	רכישת ציוד יסודי		7,000	7,000	3,800
			1782000810	השתתפות בשכר שופט		40,000	40,000	30,780
		הכנסות סה"כ			16	9,852,000	9,752,500	9,035,036
	הוצאות סה"כ				16	9,852,000	9,752,500	9,035,036
	הכנסות העירייה סה"כ				16	9,652,000	9,577,500	8,831,259

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי		(1,000,000)	(975,000)	(1,383,211)
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(9,595,000)	(7,719,000)	-
			1594000690	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית		(2,000,000)	(500,000)	-
		העברות וח"פ סה"כ				(12,595,000)	(9,194,000)	(1,383,211)
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(100,000)	(200,000)	(60,245)
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(350,000)	(250,000)	(461,067)
			1269000790	הכנסות שונות		(200,000)	(200,000)	(170,197)
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(250,000)	(250,000)	(100,870)
		מימון סה"כ				(900,000)	(900,000)	(792,380)
		פיקוח משולב	1282000690	קנסות בתי משפט		(10,000)	(200,000)	(50,924)
			1282000691	קנסות בית משפט חניה		(10,000)	(60,000)	(28,220)
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני		-		(14,315)
			1282000696	עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול		-		996
			1282000697	הכנסות פיקוח עירוני מילגם		(660,000)	(660,000)	(639,795)
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים		-	(17,000)	(4,833)
			1443100220	הכנסות מקנסות חניה		-	(750,000)	(60,735)
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות		(4,400,000)	(4,500,000)	(4,136,894)
			1443100222	חניה-אכיפה משפטית		(600,000)	-	(234,670)
			1443100230	חניה ספק קודם מיתרות		(100,000)	-	(52,654)
			1443100231	חניה עמלות כרטיס אשראי		-		6,292
			1443100232	הכנסות מחניה		(9,600,000)	(7,360,000)	(7,481,776)
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים		200,000	200,000	154,315
		פיקוח משולב סה"כ				(15,180,000)	(13,347,000)	(12,543,212)
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות		(2,700,000)	(2,410,000)	(2,502,252)
		פרסום חוצות סה"כ				(2,700,000)	(2,410,000)	(2,502,252)
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל		(4,840,000)	(5,586,000)	(5,676,076)
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(11,340,000)	(8,797,000)	(5,567,453)
		פרעון מלוות סה"כ				(16,180,000)	(14,383,000)	(11,243,529)
		תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות		(400,000)	(496)	(496)
			1269000510	החזרים משנים קודמות		(2,446,000)	(4,000,000)	(1,205,488)
			1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק		(24,000)	(24,000)	(3,027)
			1460000690	חשמל ירוק		(1,850,000)	(1,800,000)	(1,568,862)
		תשלומים לא רגילים סה"כ				(4,720,000)	(5,824,000)	(2,777,873)
	הכנסות סה"כ					(52,275,000)	(46,058,000)	(31,242,457)
הוצאות	הוצאות	בריאות	1836200760	נטן		172,000	172,000	162,773
				בריאות סה"כ		172,000	172,000	162,773
		השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		300,000	275,000	305,382
			1765000820	תמיכות		460,000	430,000	436,118
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		70,000	70,000	59,960
		השתתפויות סה"כ				830,000	775,000	801,460
		מימון	1631000610	עמלות כ"א ובנקים		1,850,000	1,700,000	1,951,322
			1631000611	עמלות הטלת עיקולים		-	90,000	-
			1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		5,000	5,000	7,601
		מימון סה"כ				1,855,000	1,795,000	1,958,924

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
שונים	הוצאות	עזר משרד	1092000470	ציוד משרדי		260,000	280,000	302,161
			1092000541	בולים		930,000	1,000,000	1,051,183
			1092000998	נגדי עזר משרד		(3,152,000)	(3,380,000)	(3,276,803)
			1613000430	מאור כח חימום מים		960,000	920,000	958,801
			1613000431	חמרי ניקוי		55,000	55,000	50,091
			1613000470	מכונות משרד ואחזקת		-	22,000	18,353
			1613000533	הוצאות כבוד		120,000	120,000	95,864
			עזר משרד סה"כ				(827,000)	(983,000)
		פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	7	850,000	750,000	602,323
			1713000130	שעות נוספות		95,000	100,000	86,283
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		20,000	20,000	20,439
			1713000210	זמניים	2	250,000	240,000	168,366
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	15	1,280,000	1,680,000	1,548,275
			1943000130	שעות נוספות		180,000	180,000	114,161
			1943000140	אחזקת רכב חניה		10,000	10,000	-
			1943000210	זמניים	1	320,000	320,000	272,800
			1943000411	שכירות משרדי חניה		146,000	146,000	133,995
			1943000430	חשמל משרדי חניה		30,000	45,600	19,518
			1943000492	עזר משרדי		20,000	50,000	47,426
			1943000511	כיבוד		7,000	7,000	2,235
			1943000531	דלק פיקוח משולב		60,000	80,000	47,534
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		5,000	16,000	-
			1943000533	ביטוחי רכב פיקוח משולב		55,000	55,000	7,668
			1943000560	הוצאות משרדיות		30,000	30,000	21,427
			1943000580	הוצאות משפטיות		30,000	30,000	11,332
			1943000750	חניה תפעול ואכיפת גבייה		140,000	621,500	621,500
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		120,000	75,000	76,241
			1943000754	מערכות מידע פיקוח עירוני		320,000	310,000	323,472
			1943000756	אכיפת גביה חוזה חדש		1,350,000	600,000	1,261,607
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		972,000	750,000	492,545
			1943000761	דמי ניהול		280,000	270,000	273,780
			1943000780	ביגוד		40,000	40,000	35,826
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		106,000	115,000	117,322
			1943000931	רכישת ציוד		5,000	-	-
			פיקוח משולב סה"כ			25	6,721,000	5,919,600
	פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	223	30,200,000	28,522,000	27,749,810	
		1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2	300,000	300,000	244,706	
		1091000999	נגדי פנסיונרים		(30,500,000)	(28,822,000)	(27,994,516)	
		1992000391	עזר פנסיונרים		30,200,000	28,522,000	27,749,810	
פנסיה סה"כ			225	30,200,000	28,522,000	27,749,810		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
שונים	הוצאות	פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עח קרן		4,084,000	7,295,000	7,294,438
			1648000692	תשלומים עח ריבית		968,000	1,546,000	1,843,668
			1648000693	תשלומים עח הצמדה		108,000	1,756,000	1,648,637
			1648000694	קרן-מלוות ביוב		3,050,000	3,430,000	3,429,336
			1648000695	רביית-מלוות ביוב		990,000	1,209,000	1,366,235
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב		800,000	947,000	880,505
			1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח		9,670,000	7,122,000	4,066,650
			1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח		1,670,000	1,675,000	1,500,803
		פרעון מלוות סה"כ				21,340,000	24,980,000	22,030,272
		שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1	140,000	119,000	116,843
	1791000115		תקציבי עזר שכר		100,000	80,000	70,419	
	1791000130		אחזקת רכב		-		927	
	1791000140		אחזקת רכב עובדים		7,000	7,000	7,148	
	1791000492		עזר משרדי		25,000	25,000	23,714	
	1792000780		שרות שדה		5,000	5,000	-	
	1797000780		הוצאות גביה		5,000	5,000	-	
	שרותים חקלאיים סה"כ			1	282,000	241,000	219,051	
	תשלומים לא רגילים	1610000300	הבראה		-		(7,254)	
		1619000780	בחירות לרשויות		750,000		-	
		1710000300	הבראה		-		(3,288)	
		1730000300	הבראה		-		(84,308)	
		1811000932	העברה לתברים		-	1,000,000	1,000,000	
		1960000750	הוצאות חשמל ירוק		15,000	15,000	15,491	
		1992000110	שכר כללי חרבה	9	1,000,000	1,000,000	-	
		1992100110	חרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה		3,600,000	3,270,000	-	
		1994000780	החזר משנים קודמות		-	-	650,040	
		1994000981	חרבה לפעולות		3,600,000	3,395,000	-	
	תשלומים לא רגילים סה"כ			9	8,965,000	8,680,000	1,570,681	
הוצאות סה"כ			260	69,538,000	70,101,600	59,998,695		
שונים סה"כ			260	17,263,000	24,043,600	28,756,238		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
שירות	הכנסות	יח לקידום מעמד האי	1252100410	מועצת נשים		(50,000)	(45,000)	(98,689)	
			יח לקידום מעמד האישה סה"כ				(50,000)	(45,000)	(98,689)
	הכנסות סה"כ					(50,000)	(45,000)	(98,689)	
	הוצאות	דוברות ויחצ	1614000110	שכר דוברות	4	830,000	644,000	629,918	
			1614000130	שעות נוספות דוברות		15,000	10,000	15,240	
			1614000140	אחזקת רכב דוברות		35,000	35,000	28,875	
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות		780,000	780,000	690,372	
			1614000750	תקשורת מקוונת		130,000	130,000	151,506	
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה		50,000	50,000	45,546	
			דוברות ויחצ סה"כ				4	1,840,000	1,649,000
		יח לקידום מעמד האי	1752100110	שכר מועצת נשים	2	295,000	230,000	185,851	
			1752100130	שעות נוספות		25,000	30,000	20,931	
			1752100140	אחזקת רכב		50,000	70,000	28,831	
			1752100210	זמניים	1	35,000	50,000	9,165	
			1752100782	מועצת נשים		130,000	200,000	227,030	
			יח לקידום מעמד האישה סה"כ				3	535,000	580,000
		מוקד	1722120110	מוקד בטחון עירייה	4	411,000	411,000	231,943	
			1761000110	שכר מוקד עירוני	6	930,000	570,000	506,226	
			1761000130	שעות נוספות מוקד		80,000	91,000	72,653	
			1761000140	אחזקת רכב מוקד		50,000	75,000	45,673	
			1761000210	שכר מוקדניות	5	720,000	590,000	697,843	
			1761000780	שונות מוקד		12,000	12,000	11,997	
			מוקד סה"כ				15	2,203,000	1,749,000
		מנהל שירות	1761000520	הכשרות והשתלמויות		20,000	20,000	10,530	
			מנהל שירות סה"כ					20,000	20,000
		מנהל שירות	מנהל שירות	1762000110	שכר מנהל שירות וקהילה	4	560,000	683,000	1,081,494
				1762000130	שעות נוספות		90,000	120,000	129,590
				1762000140	אחזקת רכב		110,000	120,000	107,825
				1762000550	פרסום		20,000	20,000	9,976
				1762000781	הוצאות אחרות		22,000	22,000	38,757
				1769000780	הוצאות שונות שירות		100,000	-	-
				מנהל שירות סה"כ				4	902,000
	הוצאות סה"כ				25	5,500,000	4,963,000	4,977,773	
	שירות סה"כ				25	5,450,000	4,918,000	4,879,084	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016		
שרותי דת	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית		(45,000)	(45,000)	(56,761)		
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(200,000)	(160,000)	(196,301)		
			מורשת ישראל סה"כ		(245,000)	(205,000)	(253,062)			
	הכנסות סה"כ						(245,000)	(205,000)		
	הוצאות	דת	1851000391	עזר פנסיונרים		300,000	300,000	244,706		
			1851000810	מועצה דתית-שוטף		3,150,000	3,000,000	3,042,738		
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות		35,000	35,000	34,965		
		דת סה"כ						3,485,000	3,335,000	
	מורשת ישראל		1827000110	משכורת ושכר משולבי	2	255,000	191,000	171,540		
			1827000130	שעות נוספות		20,000	20,000	24,813		
			1827000140	אחזקת רכב		35,000	50,000	32,068		
			1827000210	זמניים	3	610,000	610,000	548,486		
			1827000750	בתי כנסת		100,000	100,000	93,218		
			1827000780	פעילות תורנית		1,100,000	1,050,000	1,011,620		
			1827000781	פעילויות תורניות נוספות		300,000	250,000	321,854		
			מורשת ישראל סה"כ					5	2,420,000	2,271,000
			הוצאות סה"כ					5	5,905,000	5,606,000
שרותי דת סה"כ					5	5,660,000	5,401,000			
					5	5,272,947	5,272,947			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות		(90,000)	(15,000)	-
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס		(22,000)	-	(18,070)
		אירועים סה"כ				(112,000)	(15,000)	(18,070)
	בתי תלמיד		1313600410	חינוך משלים		-	70,244	(483,590)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות		(555,000)	(555,000)	(310,000)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון		(450,000)	(430,000)	(123,590)
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד		(200,000)	(50,000)	
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך		(2,250,000)		
	בתי תלמיד סה"כ					(3,455,000)	(1,035,000)	(846,936)
			1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד		(300,000)	(300,000)	(248,133)
			1324001410	הכנסות קתדרה		(220,000)	(165,000)	(216,221)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה		(350,000)	(260,000)	(215,937)
			1324001440	אירועים מותנה הכנסה		(15,000)	(15,000)	(13,414)
			1324001920	השת' קתדרה עממית		-	(50,000)	-
			1324002410	תשלום עבור שיעורים בגלריה		(120,000)	(50,000)	(40,038)
			1324002420	הכנסות בית אומנים		(5,000)	(5,000)	-
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה		(50,000)	(60,000)	(60,000)
			1324003410	הכנסות למתנסים		(162,000)	(180,000)	(144,798)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(580,000)	(580,000)	(586,830)
			1324003440	חזית תאטרון		(50,000)	(50,000)	(28,431)
			1324003640	הכנסות משכירות גלר		(75,000)	(75,000)	(64,864)
			1324005410	הכנסות אלי כהן		(250,000)	(130,000)	(244,528)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ		(265,000)	(250,000)	(160,369)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן		(30,000)	(24,000)	(17,198)
	בתי תרבות סה"כ					(2,472,000)	(2,194,000)	(2,040,761)
			1326100410	הכנסות ממינויים		(3,228,000)	(2,990,000)	(2,780,518)
			1326100411	שבתות רבות		-	(30,000)	(30,000)
			1326100420	שכירות אולמות		(1,049,000)	(1,090,000)	(972,866)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם		(85,000)	(85,000)	(59,960)
	היכל התרבות סה"כ					(5,862,000)	(6,110,000)	(5,346,851)
			1325400420	שכל מקהלה		(300,000)	(300,000)	(221,335)
			1325400421	תיאטרון כ"ס הכנסות		(100,000)	(165,000)	(80,843)
			1325400921	להקות כס ממשלה		(30,000)	(30,000)	(23,941)
						(430,000)	(495,000)	(326,119)
	להקות סה"כ					(50,000)	(75,000)	(42,400)
			1321000920	הכנסות משרד התרבות		(50,000)	(75,000)	(42,400)
	מנהל סה"כ							
			1318000410	הכנסות מתלמידים תהילה		(120,000)	(120,000)	(89,550)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים		(50,000)	(27,500)	(26,300)
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(285,000)	(260,000)	(243,543)
			1318000640	הכנסות משכירות תהילה		(150,000)	(120,000)	(115,600)
			1318000920	השתת' ממשלה בתהילה		(75,000)	(89,000)	(25,515)
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים		(58,000)	(58,000)	(29,000)
			1318001410	הכנסות עמיתים		(147,000)		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הכנסות	מרכז להשכלת מבוגר	1318002410	הכנסות ליקויי למידה		(29,000)		
			1318003410	הכנסות מרכז הורים		(200,000)		
		מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ				(1,114,000)	(674,500)	(529,508)
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות		(1,040,000)	(1,070,000)	(785,609)
			1326200420	השתי' דמ"ש סל תרבות		-	(7,600)	
		סל תרבות סה"כ				(1,040,000)	(1,070,000)	(793,209)
		ספורט	1329200420	דמי כניסה איצטדיון		(280,000)	(274,000)	(257,075)
			1329300410	הכנסות מחוגים - ספורט		(200,000)	(148,000)	(163,222)
			1329300412	חוגי ספורט מותנה הכנסות		(4,109,000)	(4,109,000)	(3,505,604)
			1329300420	הכנסות מספורט		(350,000)	(310,000)	(329,364)
			1329300421	מפרויקטים מיוחדים		-	(2,200)	(437)
			1329300423	ערים בריאות הכנסות משתתפים		-		(1,615)
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים		(155,000)	(135,000)	(152,676)
			1329300610	הכנסות משמירה		(50,000)	(40,800)	(40,938)
			1329300640	שכר דירה מחוגים		(1,325,000)	(1,253,000)	(1,285,208)
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע		(380,000)	(300,000)	(311,042)
			1329310420	הכנסות מארועים		(505,000)	(300,000)	(290,876)
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספ		(1,391,000)	(1,189,000)	(1,105,750)
			1329900740	פרויקט אתנה		-	(79,000)	(307,949)
			1329900921	פרחי ספורט		(193,000)	(140,000)	(156,191)
		ספורט סה"כ				(8,938,000)	(8,280,000)	(7,907,946)
		ספריה	1323000420	הכנסות מספריות		(120,000)	(95,000)	(116,527)
						(120,000)	(95,000)	(116,527)
	ספריה סה"כ				(120,000)	(95,000)	(116,527)	
	הכנסות סה"כ							
	הוצאות	אירועים	1751000110	שכר		15,000	15,000	13,738
			1751000115	שכר תקציבי עזר		250,000	220,000	230,485
			1751000130	שעות נוספות		55,000	55,000	48,001
			1751000210	שכר זמנים	0	13,000	18,000	1,611
			1751000750	עבודות קבלניות		-	350,000	349,406
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות		1,300,000	1,300,000	1,286,677
			1751000781	ציוד ליום העצמאות		120,000	100,000	91,084
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה		24,000	20,000	20,288
			1751000799	אחזקת בית ספיר		70,000	70,000	62,882
			1752000110	משכורת ושכר משולבי	1	120,000	113,000	114,014
			1752000130	שעות נוספות		35,000	35,000	28,835
			1752000140	אחזקת רכב עובדים		20,000	20,000	8,235
			1752000210	זמניים	1	50,000	100,000	179,588
			1752000550	פירסום ארועים		70,000	70,000	57,711
			1752000750	גלעד לנופלים		22,000	22,000	21,528
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות		113,000	113,000	-
			1752000780	הוצאות אחרות		800,000	1,000,000	1,003,810
			1752000781	הוצאות שונות		50,000	50,000	48,538
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי		5,000	5,000	2,652
			1765000780	והדרת פני זקן		190,000	190,000	145,163

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הוצאות	אירועים	1821000751	תרבות לקהילה		135,000	135,000	123,508
			1821000782	אירועי קיץ		-	550,000	580,041
		אירועים סה"כ			2	3,457,000	4,551,000	4,417,795
		בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	4	665,000	586,000	357,468
			1813600130	בתי תלמיד		-	-	7,048
			1813600140	אחזקת רכב עובדים		70,000	100,000	9,649
			1813600210	זמניים	2	190,000	130,000	89,640
			1813600751	פעולות במרכזים		-	-	-
			1813600752	נקיון בתי תלמיד		450,000	430,000	309,999
			1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך		2,250,000	10,000	-
			1813600780	הוצאות אחרות		10,000	10,000	-
		בתי תלמיד סה"כ			6	3,635,000	1,256,000	773,803
		בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	9	1,215,000	1,105,000	934,339
			1824000115	שכר תקציבי עזר		80,000	55,000	50,298
			1824000130	שעות נוספות		105,000	105,000	102,619
			1824000140	אחזקת רכב עובדים		55,000	55,000	50,158
			1824000210	זמניים		10,000	10,000	93,607
			1824000430	חשמל		110,000	110,000	106,622
			1824000440	בטוח		116,000	125,900	118,575
			1824000492	עזר משרדי		50,000	75,000	66,398
			1824000511	כיבוד		3,000	2,500	2,798
			1824000780	הוצאות אחרות		30,000	30,000	15,041
			1824000798	אחזקת תקציבי עזר		105,000	105,000	85,208
			1824000930	הוצאות חד פעמיות		5,000	5,000	4,680
			1824001210	זמניים	1	62,000	62,000	58,561
			1824001492	עזר משרדי קתדרה		50,000	75,000	66,398
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום		20,000	15,000	13,749
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות		272,000	200,000	173,590
			1824001751	אירועים		20,000	15,000	14,290
			1824001780	הוצאות חוגים		45,000	45,000	17,255
			1824001930	ציוד מיחוד		10,000	10,000	9,914
			1824002210	זמניים	0	55,000	35,000	35,879
			1824002550	פירסום		30,000	25,000	23,794
			1824002750	אוצרת גלריה		70,000	70,000	58,500
			1824002780	אחרות גלריה		140,000	140,000	125,809
			1824002781	בית היוצר		-	115,000	104,029
			1824002782	מרכז אומנים אונים		65,000	70,000	29,452
			1824003110	משכורת ושכר משולבי	6	731,000	619,000	524,915
			1824003115	שכר תקציבי עזר		80,000	55,000	50,298
			1824003130	שעות נוספות		56,000	56,000	55,813
			1824003140	אחזקת רכב עובדים		65,000	65,000	58,148
			1824003210	זמניים	0	40,000	136,000	149,413
			1824003430	מאור כח חימום מים		36,000	33,000	36,263
			1824003440	בטוח		93,000	101,300	90,695

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הוצאות	בתי תרבות	1824003492	עזר משרד		50,000	75,000	66,398
			1824003550	פירסום גלר		35,000	35,000	28,894
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה		406,000	395,000	376,877
			1824003751	חזית תאטרון		40,000	45,000	29,981
			1824003780	הוצאות אחרות		15,000	15,000	12,586
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר		55,000	55,000	50,719
			1824004210	זמניים חוגים	1	151,000	151,000	160,149
			1824004780	הוצ חוגים		40,000	43,000	34,996
			1824004930	רכישת ציוד		5,000	5,000	4,513
			1824005110	שכר מנהל א.כהן	5	747,000	583,000	669,659
			1824005130	שעות נוספות		50,000	50,000	40,634
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	0	60,000	50,000	36,757
			1824005430	חשמל		34,000	34,000	30,642
			1824005492	עזר משרדי		2,000	2,000	18,022
			1824005550	פרסום		15,000	25,000	13,513
			1824005750	מותנה הכנסה		175,000	175,000	101,800
			1824005780	הוצאות חוגים		52,000	40,000	36,538
			1824006110	מדריכים אלי כהן	1	195,000	268,000	395,038
			1824007750	הפעלת מרכז לקיימות ומדע		-	150,000	-
			בתי תרבות סה"כ					
					23	5,951,000	5,921,700	5,434,822
		היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינניים	6	731,000	710,000	616,921
			1826100115	שכר תקציבי עזר		1,525,000	1,470,000	1,414,339
			1826100130	שעות נוספות		50,000	50,000	23,265
			1826100140	אחזקת רכב עובדים		52,000	52,000	43,616
			1826100210	זמניים	5	550,000	550,000	661,925
			1826100440	תיאטרונים ביטוח		85,000	92,200	82,556
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון		250,000	280,000	237,135
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד		3,000	3,000	3,000
			1826100550	פירסום		237,000	219,000	195,676
			1826100750	רכישות מופעים		2,245,000	2,237,000	2,213,153
			1826100751	שבתרבות		-	60,000	59,700
			1826100781	הוצאות אחרות		130,000	105,000	94,100
			1826100799	אחזקת בית ספיר		900,000	800,000	814,207
			1826100930	רכישות מיוחדות		3,000	3,000	3,000
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל		1,425,000	1,837,600	1,458,055
			היכל התרבות סה"כ					
					11	8,186,000	8,468,800	7,920,646
		להקות	1825400210	זמניים	1	242,000	210,000	243,434
			1825400750	מנצח תזמורת		150,000	185,000	157,527
			1825400751	תיאטרון כ"ס הוצאות		250,000	320,000	249,999
			1825400780	הוצאות שונות		30,000	30,000	26,732
			להקות סה"כ					
					1	672,000	745,000	677,692
		מוזיקה	1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		-	180,000	150,000
			1825200782	כנס תזמורות נושפים		-	350,000	350,000
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני		935,000	2,025,000	1,892,400

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הוצאות	מוזיקה	1826200820	השתתפות במוזיאון כס		80,000	80,000	65,000
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר		650,000	585,000	558,344
		מוזיקה סה"כ				1,665,000	3,220,000	3,015,744
		מנהל	1754000780	ערי תאום		80,000	80,000	65,675
			1821000110	משכורת ושכר משולבי	10	1,965,000	1,920,000	2,256,233
			1821000115	שכר תקציבי עזר		250,000	250,000	261,915
			1821000130	שעות נוספות		35,000	30,000	39,881
			1821000140	אחזקת רכב עובדים		140,000	101,000	161,059
			1821000492	עזר משרדי		70,000	72,000	68,295
			1821000511	כבוד		2,000	2,000	946
			1821000550	פירסום		80,000	80,000	78,287
			1821000593	עזר מחשב		150,000	150,000	166,577
			1821000750	תמלוגים		210,000	210,000	190,864
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות		133,000	90,000	-
			1821000780	הוצאות שונות		25,000	25,000	14,826
			1821000799	אחזקה יד לבנים		60,000	60,000	58,869
		מנהל סה"כ			10	3,200,000	3,070,000	3,363,427
		מרכז להשכלת מבוגר	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4	741,000	610,000	584,348
			1818000115	שכר תקציבי עזר		80,000	50,000	50,298
			1818000130	שעות נוספות		50,000	50,000	50,157
			1818000140	אחזקת רכב עובדים		25,000	22,000	24,505
			1818000210	זמניים	2	267,000	260,000	263,705
			1818000211	שכר חזרה ללימודים		91,000	37,000	-
			1818000430	חשמל		115,000	110,000	112,349
			1818000440	ביטוח		35,000	37,600	33,720
			1818000492	עזר משרד		60,000	64,000	48,376
			1818000550	פירסום		5,000	5,000	-
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות		210,000	195,000	169,700
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים		76,000	74,000	73,000
			1818000780	הוצאות אחרות		15,000	15,000	12,613
			1818000798	אחזקה תקציב עזר		75,000	75,000	71,006
			1818000930	רכישות מיוחדות		5,000	5,000	6,493
			1818001210	שכר פרויקט עמיתים		120,000		
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים		26,000		
			1818002210	הוצאות ליקויי למידה		41,000		
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה		36,000		
			1818003750	מרכז הורים		160,000		
			1818200721	מותנה מרכז תעסוקת מבוגרים		-		
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים		115,000	115,000	72,681
			1869000784	קליטה ישירה		10,000	10,000	3,200
		מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ			6	2,358,000	1,734,600	1,576,151
		סל תרבות	1826000750	סל תרבות ניהול		170,000	170,000	-
			1826000781	סל תרבות		1,040,000	1,050,000	861,528
			1826200110	משכורת	-	-	-	252,516

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הוצאות	סל תרבות	1826200115	שכר תקציבי עזר		800,000	750,000	754,315
			1826200140	אחזקת רכב עובדים		-		18,708
			1826200210	זמנים	1	54,000	54,000	34,646
		סל תרבות סה"כ			1	2,064,000	2,024,000	1,921,714
		ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	28	3,670,000	3,110,000	2,785,365
			1098004130	שעות נוספות		125,000	130,000	122,529
			1098004140	אחזקת רכב עובדים		300,000	250,000	296,279
			1098004210	שכר	-	-	440,000	372,741
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		450,000	400,000	337,590
			1098004750	נקיון קבלני		55,000	55,000	42,155
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים		50,000	50,000	33,574
			1098004780	הוצאות שונות		65,000	65,000	71,484
			1098004930	רכישות מיוחדות		12,000	12,000	15,389
			1098004998	נגדי אולמות ספורט		(632,000)	(582,000)	(500,192)
			1098004999	נגדי שכר		(4,095,000)	(3,930,000)	(3,576,914)
			1829100110	משכורת מנהלה	6	1,169,000	890,000	848,498
			1829100130	שעות נוספות		100,000	105,000	111,138
			1829100140	אחזקת רכב עובדים		70,000	65,000	67,208
			1829100780	הוצאות אחרות		-	1,000	-
			1829100930	רכישות מיוחדות		10,000	10,000	9,934
			1829200110	משכורת איצטדיון	2	325,000	260,000	265,888
			1829200130	שעות נוספות		60,000	55,000	65,946
			1829200140	אחזקת רכב עובדים		50,000	50,000	48,121
			1829200420	תקונים		40,000	10,000	5,421
			1829200440	ביטוח איצטדיון		117,000	127,200	113,951
			1829200492	עזר משרדי		30,000	30,000	28,457
			1829200720	חומרים		77,000	77,000	76,907
			1829200740	הוצאות שונות		60,000	60,000	51,518
			1829200750	עבודות קבלניות		550,000	540,000	480,234

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016
תרבות וספורט	הוצאות	ספורט	1829200760	חשמל	6	150,000	180,000	121,112
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר		70,000	70,000	71,907
			1829200930	רכישת		7,000	7,000	6,997
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע		785,000	730,000	747,104
			1829300115	שכר תקציבי עזר		750,000	700,000	823,408
			1829300130	שעות נוספות		69,000	22,000	52,779
			1829300140	אחזקת רכב עובדים	12	52,000	50,000	52,107
			1829300210	שכר זמניים		1,340,000	1,320,000	1,179,704
			1829300430	חשמל		70,000	84,000	64,304
			1829300440	בטוח		76,000	83,100	74,417
			1829300441	בטוח ספורטאים		135,000	135,000	121,535
			1829300740	כלים מכשירים וציוד		61,000	61,000	49,173
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית		134,000	134,500	130,257
			1829300751	שמירה		60,000	55,000	55,000
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		700,000	660,000	556,852
			1829300782	פרויקט קפלן		125,000	115,000	103,870
			1829300783	ערים בריאות		130,000	60,000	75,386
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר		120,000	105,000	96,237
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר	200,000	200,000	185,612	
			1829310110	שכר	2	4,000	4,000	7,953
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט		14,000	14,000	14,792
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים		150,000	150,000	134,511
			1829310750	ארועי ספורט מותנה הכנסה		375,000	300,000	280,000
			1829310751	פרויקטים הוצאות כנגד הכנסות		2,954,000	2,954,000	2,299,734
			1829310780	ארועי ספורט		710,000	348,000	316,500
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת		45,000	45,000	34,956
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק		135,000	135,000	134,995
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25,000	25,000	25,000
			1829320760	חשמל		50,000	62,000	46,250
			1829320780	הוצאות שונות		10,000	10,000	8,932
			1829900115	שכר תקציבי עזר		750,000	700,000	653,881
			1829900760	כרטיסים למשחקים		12,000	12,000	12,000
			1829900780	נבחרות על בתיכונים		112,000	112,000	96,892
			1829900781	תקציב אגודות ספורט		180,000	180,000	146,789
			1829900782	פרחי ספורט		193,000	140,000	158,177
			1829900784	פרויקט אתנה		-	79,000	307,849
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר		77,000	72,000	59,571
			1829900820	תמיכות בספורט		5,000,000	5,000,000	4,880,590
ספורט סה"כ				55	18,508,000	17,393,800	16,360,353	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2018	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	
תרבות וספורט	הוצאות	ספריה	1823000110	משכורת	15	1,930,000	1,680,000	1,690,749	
			1823000115	שכר תקציבי עזר		318,000	300,000	282,868	
			1823000130	שעות נוספות		20,000	20,000	15,048	
			1823000140	אחזקת רכב עובדים		40,000	15,000	39,758	
			1823000210	זמניים	1	45,000	50,000	48,171	
			1823000492	עזר משרדי		68,000	55,000	44,582	
			1823000570	מחשב		21,000	15,000	14,912	
			1823000720	כריכת ספרים		14,000	14,000	13,933	
			1823000740	כלים מכשירים וציוד		15,000	15,000	14,874	
			1823000780	הוצאות אחרות		30,000	30,000	29,556	
			1823000781	ערבי ספרות		70,000	75,000	74,829	
			1823000799	אחזקת בית ספיר		300,000	300,000	271,041	
			1823000930	רכישת ספרים		125,000	80,000	73,383	
			ספריה סה"כ			2,996,000	2,649,000	2,613,703	
		קריית ספיר	1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	23	3,069,000	3,068,000	2,924,981	
			1098001131	שעות נוספות		325,000	320,000	331,451	
			1098001141	רכב		150,000	142,000	149,264	
			1098001210	משכורת ספיר		-		73,049	
			1098001211	בית ספיר זמניים	1	124,000		30,914	
			1098001420	תחזוקה שוטפת		450,000	450,000	415,374	
			1098001430	חשמל חומרי נקיון		780,000	720,000	801,490	
			1098001431	חומרי ניקוי		43,000	43,000	39,987	
			1098001440	ביטוח		22,000	24,000	21,279	
			1098001750	שמירה		160,000	235,000	152,073	
			1098001751	נקיון קבלני		600,000	418,000	391,791	
			1098001780	אחרות עיריה		15,000	15,000	14,999	
			1098001930	ציוד יסודי		10,000	10,000	36,768	
			1098001998	נגדי בית ספיר		(2,080,000)	(1,915,000)	(1,873,760)	
			1098001999	נגדי שכר		(3,668,000)	(3,530,000)	(3,509,658)	
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר		180,000	180,000	180,000	
			קריית ספיר סה"כ			180,000	180,000	180,000	
			הוצאות סה"כ			153	52,872,000	51,213,900	48,255,851
			תרבות וספורט סה"כ			153	29,279,000	31,170,400	30,287,524
			סכום כולל			2,403	-	-	(2,681,379)

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

עמודים

67-69	הקדמה לתקציב – גזבר העירייה
70-71	גרפים
72-78	איכות הסביבה
79-81	בטחון
82	דת - שירותי דת
83-89	הנדסה
90-94	חינוך
95-97	מחשוב ומערכות מידע
98-100	מנהל כללי
101-103	מנהל כספי
104-105	אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה
106-110	קהילה רווחה ונוער
111	מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון
112-113	שירות
114-119	תרבות

גזבר העירייה : שגיא רוכל

1. הקדמה לתקציב

שנת 2018 מציבה, בפנינו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור להכנת תקציב העירייה. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 עומד על 808 מ"ח לעומת 763.8 מ"ח בשנת 2017. גידול של 5.8% הגידול הכנסות צפוי לעמוד על 44.2 מ"ח בצד ההוצאות ההוצאה לפעולות תגדל ב 24.4 מ"ח וההוצאה לשכר ב 19.8 מ"ח.

השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים בשל תוספת האוכלוסיה הנובעת מאכלוס השכונות החדשות בצפון מערב העיר. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה בתיכונים, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים אחרים, לרבות השלכות אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה. אלה הוותו על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

חלק מן הגידול נובע בשל התייקרויות שכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית, בעיקר גידול באוכלוסיית התלמידים ואכלוסן של השכונות החדשות בצפון מערב העיר.

יש לדעת כי האכלוס המואץ במגורים מטיל עומס ניכר על התקציב הרגיל היות ותוספת ההכנסה מארנונה המושגת ממנה אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה. לתמיכת פער זה יש צורך בתוספת משמעותית של הכנסות מארנונה עסקים, זו תושג מאכלוסם של עסקים חדשים בשכונות אלו ומתוספת עסקים באזורי התעסוקה בעיר, לאור מציאות זו פועלת העירייה האופן נמרץ להבאת עסקים חדשים לעיר ופיתוחם של אזורי תעשייה משרדים ומסחר חדשים, אלו יאפשרו תוך מספר שנים את סגירת הפער מתוספת המגורים והמשך מתן שירותים איכותיים לתושבי העיר.

בצד ההכנסות :

ההכנסות יגדלו ב 44.2 מ"ח מהם 16 מארנונה (8 עסקים, 8 מגורים) 2.3 משרד הרווחה, 13 משרד החינוך, 2 עצמיות חינוך, 11 עצמיות אחרות.

בצד ההוצאות :

הוצאות לפעולות יגדלו ב 24.4 מ"ח מהם 18.6 חינוך (10.5 גנים יולא חברה לתרבות, 3.7 הסעות), 3 קהילה רווחה ונוער, 4.3 איכות סביבה (גינון , מים , נקיון ושירותי וטרינרי). לצד קיטון וחיסכון בהוצאות 3.5 להחזר הלוואות 1.5 ביטול תשלום לבט"פ השתתפות בכבאות .

הוצאות לשכר יגדלו ב 19.8 מ"ח מהם 17.8 בגין הסכמי שכר השונים במשק, 10 בחינוך (מחציתו על יסודי ויתרה גידול בהוצאות חינוך מיוחד, כ 7 מליון עברו לסע פעולות גנים בשל העברת חלק מצהרונני הגנים לתפעול החברה לתרבות ופנאי), 1.9 תרבות וספורט. חלק מן הגידול נובע בשל התייקרויות שכר, נגזרי השכר ופעולות וחלקו הינו בהיקף הפעילות כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית.

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 1700 סעיפי תקציב ותב"רים שונים. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות), כחומר נלווה לתקציב (חלקים א' ו-ג'), מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב (חלק ב') אשר מטרתה מלבד מתן ביאור לסעיפים ספציפיים לשפוך אור על הפעילות המבוצעת והמתוכננת על ידי יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה.

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"לית + גזבר.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתה לוועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- תחזית לאינפלציה שנתית בין 0.7-1%
- עדכון שכר המינימום לרבות השלכות בתחום עובדי הקבלן ושירותים
- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים בתחום השמירה והנקיון.
- תקציבי הממשלה – בדומה ל 2017 העדר שיפוי מלא בעד הסכמי שכר בחינוך ורווחה.
- ארנונה – שיעור העדכון 2.18% ע"פ חוק לעומת תעריף 2017.

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, 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.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי, מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2018

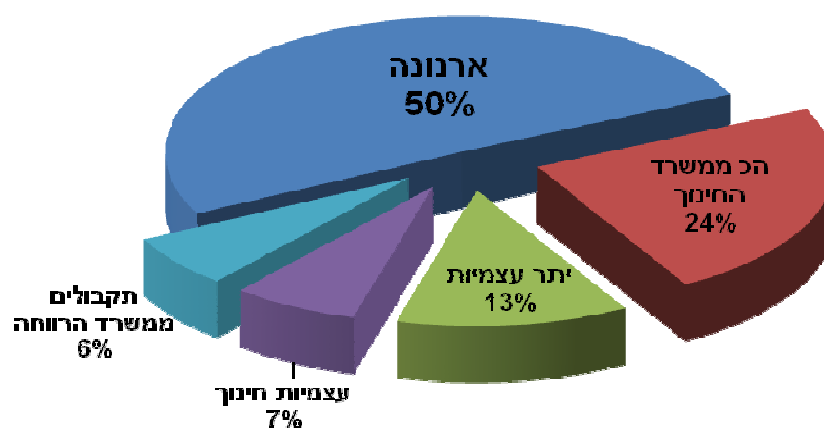
לראש העיר, למנכ"ל העירייה אושרת גני גונן למשנה למנכ"ל העירייה איתי צחר למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: דריה אלקינד - חינוך, רונן אלסטר - תרבות נוער וספורט, יאיר שלום - קהילה ורווחה, דליה שרגא - איכות הסביבה, סיגל יגיל איתן - הנדסה, לצפריר רוזן מירה טולדנו, וצוות אגף כ"א והדרכה, לשני חוור 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 - מנהלת 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.

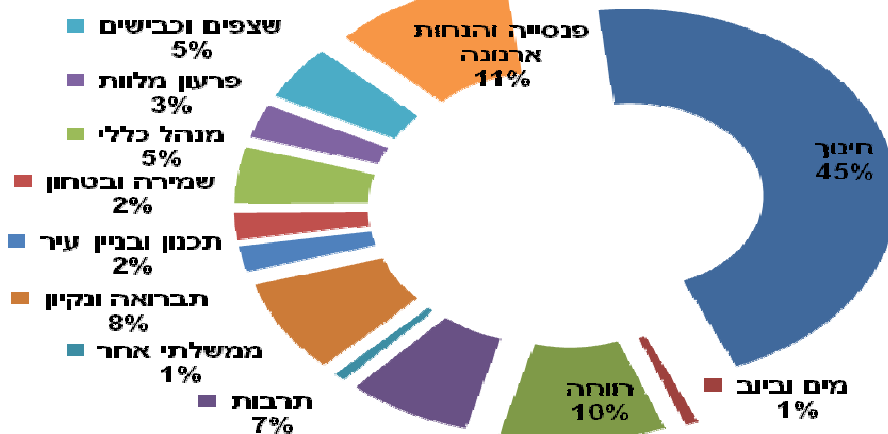
כמו בשנים קודמות גם השנה מצפה לכולנו עוד עבודה קשה מאוד, יישר כח ושנת עבודה פורייה.

שגיא רוכל, ר"ח
גזבר העירייה

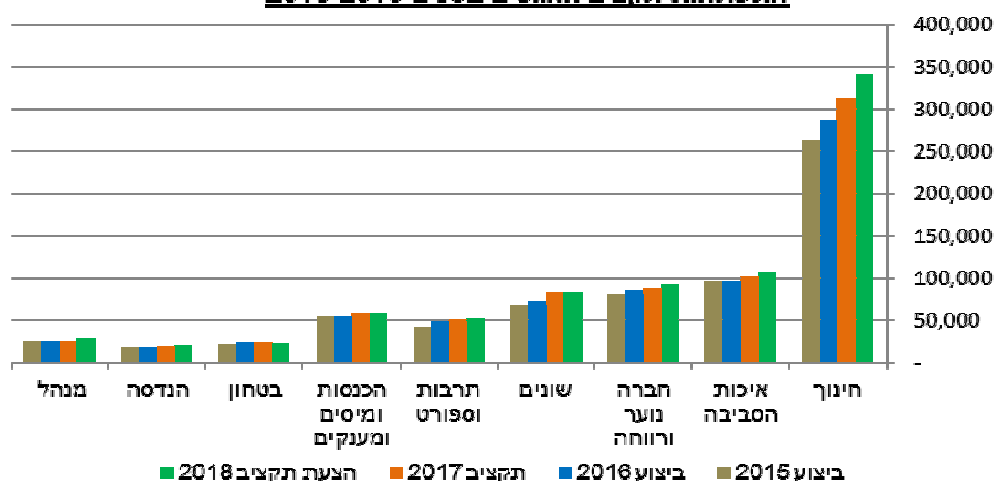
מקורות תקציב

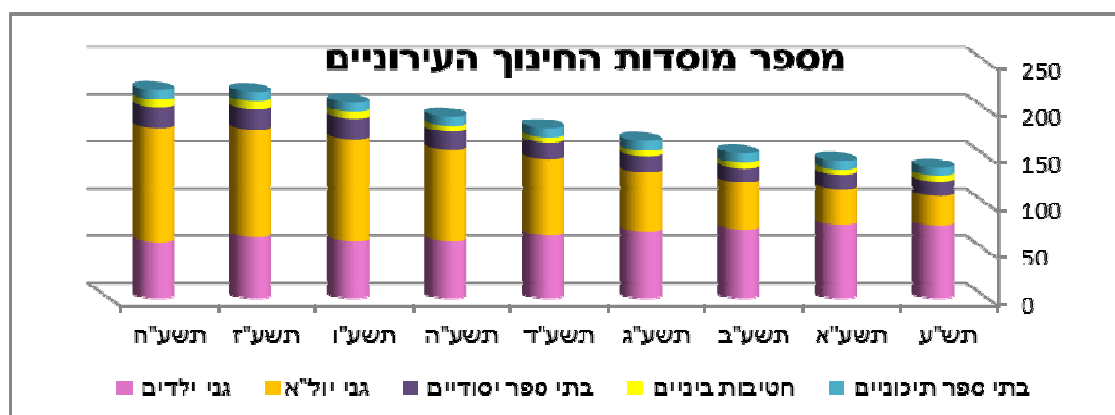
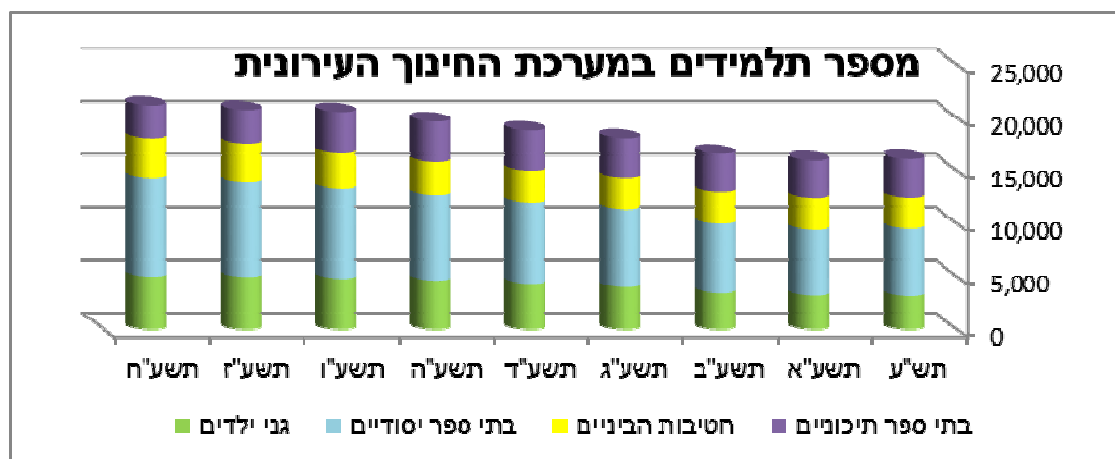


הוצאות תקציב רגיל 2018 לפי פרקי תקציב

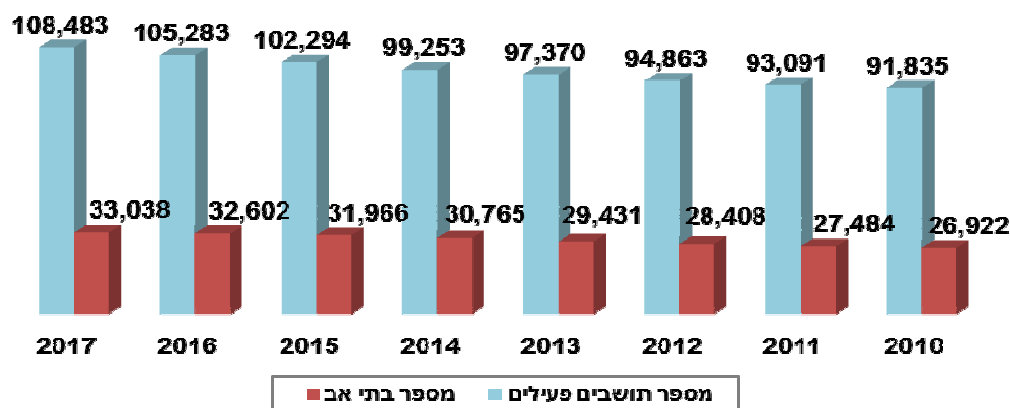


התפתחות תקציב האגפים בשנים 2015-2018

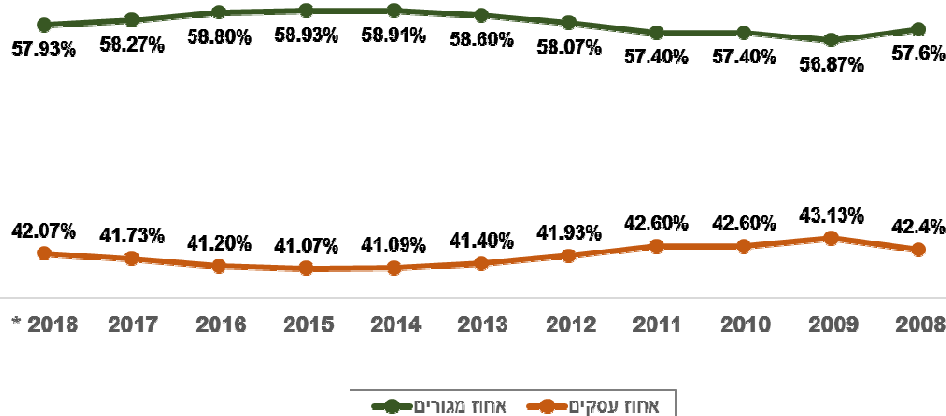




שינוי דמוגרפי לאורך השנים



תמהיל הכנסות מארנונה מגורים - עסקים



2. האגף לאיכות הסביבה

מנהל: משנה למנכ"לית העירייה - איתי צחר

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 2018

- 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 2018 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

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

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 2018

- שיפור השירות בתחום ניקיון בתי הספר בעיר באמצעות הגברת הפיקוח והבקרה, לרבות שימוש בשעון נוכחות.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

- הטמעת רפורמת "אפס פסולת להטמנה" והגדלת שיעורי המיחזור וההשבה בעיר ב-5% בהשוואה לשנת 2017.
- שיפור במערך ניהול האזורים תוך טיפול בכלל תחומי התפעול במרחב הציבורי.
- 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.

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 2018

- 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 נרחבת 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: אריה בן זאב

מח' רכב

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 מיידי 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 2018

- 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.

מנהל : 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 2018

- 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.
- קרצוף וריבוד נרחב בצירים הראשיים והמשניים של העיר.
- הגברת הטיפול היזום במערכות הניקוז ובשקעים האבסולוטיים.
- הטמעת הטיפול השוטף בשכונות הירוקות (שהועברו בחודש אפריל 2017 לטיפול המחלקה)

מנהל : ראובן בנאי

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 ותיעוד.
- ביצוע שינויים בהתאם לאישור משרד התחבורה.

מטרות ויעדים לשנת 2018

- 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.

מנהלת: אלה דנון

מחלקת קיימות

פעילות המחלקה

במחלקה 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.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

- ליווי התנסויות תושבים בגינן קהילתי, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים שלגינן 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 2018

- 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 לגינן בר קיימא וטיפול טבע עירוני, הטמעתם בעיר והסברת הנושא לציבור.

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 2018

- הקמת משתלה בשטח הפארק בשיתוף עם מחלקת גנים ונוף.
- הקמת גינה קהילתית מונגשת בתחומי הפארק.
- ביצוע מכרז חדש בגינון.
- 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.
- 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.

מנהלת: לירון גרומברג

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 2018

- 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.

מרל"ג (מרכז לוגיסטי עירוני)

מנהל: יוסי קוממי

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 הציוד 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 2018

- קליטת מחליף זמני למנהל המחסנים שצפוי לשהות בחופשת מחלה עד אמצע 2018.
- האחדת כלל מחסני הרשות למחסן ראשי.
- הסדרת ניהול האינטוונטר העירוני.
- שמירה על הסדר והתפעול התקין של המרל"ג.

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 2018

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

- הכשרת שני מנהלי ביטחון (מנב"ט)
- 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 (שו"ב) לניהול אירועי חירום
- יישום השלמת תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש
- הצטיידות לשעת חירום – נגרר 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.

עיר ללא אלימות

מנהלת: שרון ג'ורג'י

פעילות היחידה:

עיר ללא אלימות הנה תכנית לאומית שחזונה יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, לצד הוקעת עברה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא. תוך חיזוק החוסן העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת תחושת אחריות חברתית ושייכות למקום. הגשמת החזון היא דרך הפעלת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי בראשות ראש הראשות ובשותפות עירונית רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום האלימות ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים. עיר ללא אלימות פועלת בדרך עבודה מולטי-דיסציפלינרית בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, רווחה ופנאי

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

מטרות ויעדים לשנת 2018:

- 1. יצירת שפה עירונית הדוגלת ב:** סובלנות, כבוד הדדי, אחריות חברתית, שותפות והתנדבות בקהילה דרך תכניות המקדמות יצירת הקשבה ובניית דיאלוג מיטבי. דרך סדנאות 'יוצרים הקשבה', ימי שיא 'כוחן של מילים' והכשרות 'מחנך משמעותי', תלמידים מצמיחים וקמפיין עירוני בסימן סובלנות, שבוע המילה הטובה, שבוע אינטרנט בטוח, חודש גאווה וסובלנות ועוד.
- 2. רתימת תושבים למאמץ העירוני** בשיתוף גורמי האכיפה להגברת הביטחון ותחושת המוגנות באמצעות הרחבת משמרות השכונה, התמקצעות ותגמול יחידות מתנדבי המשטרה לסוגיהן, הרחבת מתנדבי 'משמרת לילה' -סיירת הורים עירונית. שילוב נוער במערך הביטחון: המשך הפעלת יחידת הנוער המשטרתית ועוד.
- 3. העלאת תחושת הביטחון של כלל התושבים ובפרט של:** ילדים, בני נוער וקשישים דרך מתן ידע וכלים להתמודדות למחנכים ולמטפלים בהכשרות ייעודיות ויצירת מענים חדשים. הכשרות : לסגל צוותי היל"א: ללמוד לחיות ביחד, לצוותי בתי הספר : מגדר ומיניות בחינוך, 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 ורכזת יוזמות בפנאי ובחינוך. המבצעים מיפוי צרכים וכוחות ויוצרים מענים חדשים עבור אוכלוסיות אלה.

4. 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 וערב הצדעה 70 שנה למדינה.
- שבת פייטנות עם פייטנים אורחים בנוסח ירושלמי או נוסח צפון אפריקה.
- ערבי נשים עם רבניות, רקדניות וזמרות לנשים.
- סליחות ברוב עם עם חזנים ופייטנים.
- 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
- אירועים מיוחדים ל70 שנה למדינה
- ליגת בתי כנסת בכדור סל
- פינוי גניזה שלכתבי הקודש
- כנס גבאים
- שיתוף עם מח' נוער באירועים
- שיתוף עם קתדרה

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 השתתפותו בתקציב המועצה הדתית מ 40% ל 25% ובהקבלה העלה את חלקה של העירייה מ 60% ל 75% .

5. אגף הנדסה מנהלת האגף ומהנדסת העיר: אדריכלית ענת צ'רבינסקי

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 2018

- 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 – הקמת 'מרכז שירות לתושב' שיתכלל את סך השירותים המעניק האגף. 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

מנהלת האגף ומהנדסת הרשות – אדריכלית ענת צ'רבינסקי

סגנים

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

מנהלי מחלקות (8+1)

1. תכנון – כנרת תירוש
2. רישוי - חנה רנד
3. פיקוח - אינג' צבי וכליס
4. תחבורה - אינג' הילן דהרי
5. תחזוקת מבנים - אינג' מיכאל זלדין
6. תשתיות - אינג' ניצה חן
7. רישוי עסקים – סגנית מהנדסת העיר רעיה סבירסקי
8. נכסים - ער"ד אילה זיו
9. שילוט - רחלי תורג'מן

עובדים – 68 (כולל מנהלים).

תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

תכנון עיר

מנהלת: מתכננת ערים כנרת תירוש

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 (תמ"א 42, עדכון תמ"א 35, תת"ל 43, תת"ל 15 וכו').
- טיפול אדמיניסטרטיבי במסמכים הסטטוטוריים (פרסומים, סיוע בפרוטוקולים).
- הכנת המלצות לקראת דיונים בוועדה המקומית.
- בדיקת היתרי בניה מההיבט האדריכלי, אישור תוכניות פיתוח, טופס 4 ותעודות גמר.
- גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי (פריסת מבני ציבור בעיר, בילוי ופנאי וכו').
- גיבוש הנחיות מרחביות בהתאם לעקרונות הפיילוט של משרד הפנים.
- ליווי ועדת גבולות תכנון וועדת גבולות שיפוט.

מטרות ויעדים לשנת 2018

• תכנון פיזי של העיר

- קידום תכנית מתאר לעיר
- הקמת מנהלת התחדשות עירונית וקידום פרויקטי התחדשות 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 תוכנית 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.

מנהלת וסגנית מהנדסת העיר: רעיה סבירסקי

רישוי ופיקוח על הבניה, רישוי עסקים ושילוט עסקי

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.

מנהלת: חנה רנד

מחלקת רישוי בנייה

פעילות המחלקה

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

מטרות ויעדים לשנת 2018

- 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.
- המשך סריקת היתרי בניה והעלתם לאתר העירוני.

מנהל: אינג' צבי וכליס

מחלקת פיקוח על הבניה

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 2018

- שיפור השירות לתושב.
- הערכות לקליטת בקשות בהתאם לרפורמה בחוק התכנון והבנייה.
- סיום תהליך מדיניות האכיפה בשיתוף מנהל התכנון תוך קביעת נוהלי פיקוח ותביעה לשיפור האכיפה בעיר.
- טיפול יעיל וצמצום עבירות הבנייה בעיר ביחס לשנים קודמות – "מדידה".
- שיפור הליך הנפקת טופסי 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: 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.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

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

מטרות ויעדים לשנת 2018

- חוק רישוי נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות תנאי תברואה נאותים מניעת מפגעים ומטרדים, קיום דינים הנוגעים לתכנון ובניה, קיום דינים הנוגעים לשירותי הכבאות, מניעת סכנה לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות של בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים.
- המחלקה ממשיכה בהגברת 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 שרות 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.

מחלקת שילוט

מנהלת: רחלי תורג'מן

פעילות המחלקה:

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

מטרות ויעדים לשנת 2018

- 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 פרוץ.

מחלקת תחזוקת מבנים

מנהל: אינג' מיכאל זלדין

פעילות המחלקה

- באחריות מחלקת תחזוקה כ- 400 מוסדות ציבור (כ- 1300 מבנים ומתקנים) ומתוך זה:
 - 34 בתי ספר, 184 גני ילדים, 65 מקלטים
 - מבני תרבות, נוער וספורט, מבני רווחה, מבני משרדים ונכסים שונים.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

- אחזקה יעילה של נכסי העירייה שתאפשר שימוש נאות לצרכים להם נועדו במטרה לשמור על תפקודם התקין, על חזותם ועל ערכם הכלכלי וכמובן על בריאותם וביטחונם של המשתמשים והמבקרים.
- מעקב שוטף אחר נכסים במערך התחזוקה העירוני, תגובות בזמן אמת והיערכות לשיפוצים ושדרוגים תוך בניית תכנית עבודה רב שנתית מפורטת.
- מענה לדרישות בטיחות במוסדות חינוך ע"פ ממצאי השטח, דוחות ממונה בטיחות וביקורות משרד החינוך.
- טיפול בנושא הנגשת נכים במוסדות ציבור.
- תחזוקת מערכות במוסדות חינוך כגון: מערכות בנין וחצר, מערכות חשמל, מערכות סניטריות, מתקני מים, הצללת חצרות, מתקני משחקים, מערכות סינון, בדיקות גז ראדון, מעליות וכו'.
- ניהול פרויקטים בתחום בנייה ציבורית כולל תכנון ארוך טווח.

מטרות ויעדים לשנת 2018

- ביצוע תכנית עבודה לשנת 2018, הכנת תכנית עבודה מפורטת לשנה הבאה.
- מעבר לתכנה ממוחשבת לניהול משק המוסדות.
- התייעלות בנושא תאום פרויקטים ועבודות שונות מול גורמי העירייה.
- תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
- ביצוע פרויקטים לבנייה ושיפוץ בתי ספר.
- שיפור והגברת פיקוח על עבודת קבלן התחזוקה במוסדות חינוך דרך מוקד עירוני.
- ביצוע מערך בדיקות במוסדות המחייבות ע"פ חוזר מנכ"ל.
- סילוק מפגעי בטיחות במוסדות בהתאם לתכנית שיפוצי הקיץ.
- תחום חשמל ומיזוג אוויר
- תכנון, התקנה ותחזוקת מערכות מיזוג האוויר במוסדות העירייה והחינוך.
- חיסכון באנרגיה- לאחר ביצוע סקר, יישום פעולות חיסכון במערכות החשמל.
- תחזוקת חשמל במוסדות ציבור, חינוך, עירייה, מועדוני נוער, מגרשי ספורט פארק.
- תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות חשמל במבנים חדשים וישנים.
- תאום התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועים השונים לאורך כל השנה.

מחלקת תשתיות

מנהלת : אינג' ניצה חן עובדיה

פעילות המחלקה :

- פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושפ"ם:
- תכנון, וניהול תכנון פרויקטים בתחום ניקוז ופיתוח רחובות
- לווי תכנון וביצוע של עבודות לשדרוג רחובות וניקוז
- בקרת תכנון
- תיאום תשתיות, מעקב ל"ז ותקציבי פרויקט
- הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושפ"ם
- פיתוח יזמים - ריכוז עבודות פיתוח נקודתיות במסגרת היתרי בניה
- 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 ואישור
- 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):
- הזמנת מדידות, ריכוז עבודות המדידה באגף ותייעוד המדידות במערכת העירונית.
- ממשקי 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 2018 :

- 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.

מנהלת : אינג' הילן דהרי

מחלקת תחבורה

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 מו"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 עתירי 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 2018:

- 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.

מחלקת נכסים

מנהלת : עו"ד אילה זיו

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 2018

- 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.
- מכירת מגרש רח' נחמיה 9
- המשך השכרת מקלטים, עד למקסימום האפשרי.
- החתמת חוזים לשימוש בנכסים עירוניים.

6. אגף החינוך

מנהלת האגף : אורלי פרומן
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
22 גני חינוך מיוחד
121 גני יול"א
9 מוכר שאינו רשמי
בגני הילדים בעיר פועלות התוכניות הבאות: 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, והשתלמויות לסייעות.

מטרות ויעדים לשנת 2018

- תכנית לעבודה משולבת בין גני חינוך מיוחד לרגיל, גני ל"ב(פיילוט ב-3 גנים)
- שינוי במבנה האירגוני מחלקת גני ילדים.
- תוכנית מגן.
- תוכנית מעג"ן.
- פיתוח מקצועי לסייעות.
- הרחבת תוכנית בריאות בחווה.
- ביסוס והטעמה של השתלמויות.
- מפגשים מקצועיים לסייעות.
- הטעמה של תוכנית התמריצים.
- ביסוס תפקיד מנהלי אזורים.

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-זו"ר, 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 2018

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- העלאת ההישגים הלימודיים וצמצום פערים.
- ניהול עצמי של כל בתי הספר.
- הוספת כיתות מתוקשבות ומוגנות.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- הרחבת כיתות מחוננים בבית ספר "אופירה נבון"
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.(חוסן, עתיד בטוח ועיר ללא אלימות).
- עידוד לאורח חיים בריא, פעיל ומקיים.
- המשך פיתוח והטמעה של תכניות לסגלי הוראה בשילוב משרד החינוך. במטרה לקידום הישגים.
- הובלת תהליך של בחינת ייחודיות בתי הספר במסגרת תכנית אסטרטגית לחינוך.

יהורם לוי – מנהל המחלקה

חטיבות ביניים

המחלקה:

בעיר פועלות 6 חטיבות ביניים מ"מ (כולל בי"ס דמוקרטי) ו-4 ממ"ד.

פעולות שיבוצו בשנת 2018:

- הכשרת כ"א בהוראה – בתחומי המתמטיקה- האנגלית- עברית- תרבות ישראל – ח"ח.
- מפגשי מנהלים שש שנתי – המפגשים יעסקו בדילמות בניהול.
- הערכה חלופית – למידה מבוססת פרויקטים P.B.L קהילות חשיבה .
- הפיכת בית הספר בר לב כבית ספר החכם הראשון .
- הטמעת והעמקת הפדגוגיה המתוקשבת.
- הטעמת תכנית " חוסן" בכל שכבות הגיל.
- ריבוי אינטליגנציות – אפשרות לבחירת מגמת העשרה בכל שכבות הגיל.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

- שבוע תרבות יהודית ישראלית בסימן 70 שנה למדינה ו 115 שנה לכפר סבא.
- 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.

תיכונים:

יהורם לוי – מנהל המחלקה

המחלקה:

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

פעולות שיבוצעו בשנת 2018:

- רישום מקוון לתיכונים.
- קידום הישגי הלומדים בכל מקצועות הלימוד תוך דגש על תעודת בגרות איכותית.
- קידום אקלים חינוכי מיטבי.
- 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.
- הטעמת 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 בסיכו:

מנהלת : נתי ברכר נפתלי

פעילות המחלקה:

בכפר סבא 22 גני חינוך מיוחד, 3 מועדוניות לילדי הגנים בחנ"מ, שתי מועדוניות לילדים בסיכון, 3 בת"ס לחינוך מיוחד ו- 44 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים לקווי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.

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

המחלקה אחראית על מתן מענים להנגשה פיסית בשיתוף אגף ההנדסה.

מטרות ויעדים לשנת 2018:

1. שיפור איכות החיים של התלמידים שוני הצרכים ושילובם באופן מייטבי בקהילה.
2. צמצום ההפניות לוועדות השמה /שילוב ב"רוח דורנר"
3. קידום תהליכי העבודה של הקבס"ם וקיום שיתופי פעולה עם המחלקה לקידום נוער.

מת"א- מרכז תמיכה ישובי

מנהלת: שושי קייזר

המת"א מהווה מסגרת ארגונית וטיפולית המסייעת לאוכלוסיות החינוך המיוחד.

המת"א נותן שירותי חינוך מיוחד לתלמידי בתי הספר לחנ"מ ולתלמידים שוני הצרכים בבתי הספר הרגילים, בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות.

במת"א עובדים מורים לחינוך מיוחד ואנשי טיפול פרא רפואיים הנותנים מענה של: קלינאיות תקשורת, ריפוי בעיסוק, תרפיה באומנות ושירותים נלווים אחרים.

המת"א מוביל את נושא ההצטיידות של כיתות חינוך מיוחד, את ההנגשה הפרטנית לתלמידים, סיעות השילוב, ההדרכה הפדגוגית בבתי הספר.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

המת"א בשיתוף המחלקה לילדים בסיכוי מנהלים את ועדות ההשמה וועדות השיבוץ לכיתות חנ"מ ולבתי ספר לחינוך מיוחד.
במת"א מתקיימות ועדות השילוב של גני הילדים.

מחלקת כספים:

מנהלת : דריה אלקינד

מטרות ויעדים לשנת 2018:

- כניסה של בתי הספר היסודיים לרפורמת ניהול עצמי. הרשות מממנת את הקורס המקיף למנהלניות מטעם שלטון המקומי. הקורס מתמקד בכל תהליכי עבודתן של מנהלניות החל מבניית התקציב השנתי, התנהלות שוטפת במהלך השנה וניצול כספים אופטימאלי בהנחיית הפדגוגית מנהלת בית הספר.
- בנוסף הרשות מתגברת את שירותי הייעוץ החשבונאי וייעוץ אסטרטגי בכל בית ספר בניהול עצמי.
- בקרה על הדוחות הכספיים של בתי הספר, במקביל לפיתוח חוברת נהלים אחידה בתחום ניהול כספים במוסד חינוכי של הרשות המקומית ובכפוף לניהול עצמי בבתי ספר יסודיים.
- העמקת הבקרה על הפעילות החשבונאית בתוך מוסדות החינוך, במהלך שנה"ל תוך דגש על הנחיות של חוזר המנכ"ל.
- 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.

קב"ס:

מנהלת: אורלי פרומן

פעילות המחלקה:

במקביל פועלים 3 קציני ביקור סדיר. אחת מקצינות הביקור הסדיר אחראית על תפעול מועדוניות לתלמידים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, בעיקר בשכונות המזרחיות בשיתוף עם משרד החינוך.

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

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 2018 :

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 וייעול 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 :

מנהל : מזוז אמיר

תחום תקשורת וטלפוניה

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 שירותי 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 2018

- 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.

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 2018

- 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 רישומם 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 סייעות 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 2018:

- 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
- שיפור היכולת של מורים להעביר שיעורים מקוונים בכיתות - הרחבת השימוש במקרנים ומחשב לכיתות נוספות.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2018

- 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 שיבוצים, שיבוץ גננות וסייעות וכו'.
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וצידום.

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 2018

- 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 2018 מתוכנן בין היתר טיפול בהתקשרויות ו/או מכרזים בנושאים הבאים:

- תמיכה ותחזוקת מדפסות ומקרנים
- אבטחת מערכות מידע ורשת

מטרות ויעדים לשנת 2018

- 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 מלא.
- בניית מאגר מידע אחוד לצרכי מתן שירותים לתושב.

מנהל כללי

8. מבקר העירייה מבקר העירייה ונציב תלונות התושבים: דוד ציון תורג'מן

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 תיעשה על פי שיקול דעתו של המבקר ובהתאם לקבוע בחוק דיני העיריות.
- 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 במילוי 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.

8.2 תלונות הציבור והטיפול בהן

מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית. במסגרת זו מגיעות אליו מדי שנה תלונות של תושבים ואזרחים, באמצעות פניות בכתב, באינטרנט, בפקס, פניות טלפוניות ובפגישות אישיות. התלונות מטופלות אל מול גורמי העירייה הרלבנטיים, ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה ובסיום הטיפול בה.

בנוסף, לתפקידים לעיל, בודק מבקר העירייה את הפניות והתלונות המגיעות לעירייה ממשדד מבקר המדינה, נציבות תלונות הציבור ומשרד הפנים. כמו כן, המבקר מרכז ונוטל חלק בהכנת התייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מבקר המדינה ואו/ביקורת משרד הפנים.

כללי:

- עיריית כפר-סבא מונה כ- 3400 עובדים בחלוקה הבאה: כ- 1,500 עובדים חודשיים, 950 עובדים יומיים, כ- 470 מורים
- בעיריית כפר סבא כ- 520 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:

האגף פועל לקידום התרבות הארגונית, ולמציאות בתחום המשאב האנושי - איכותו, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו ליעדים ולצרכים של העירייה ובהתאם להוראות החוק, מדיניות העירייה, הסכמים, נהלים ותקנות מחייבות.

האגף פועל למען רווחת העובד במגוון תחומים, הן במישור הפרט והן במישור הכלל האגף פועל וימשיך לפעול ליישום תנאי השירות של העובד.

האגף יפעל להעצמת עובדים ופיתוח מנהלים, עידוד חדשנות, יזמות ויצירתיות והטמעת גישה שירותית בקרב כלל העובדים, על ידי מתן הזדמנויות לצמיחה והעשרה אישית ומקצועית, ובד בבד יעודד ויקדם לכידות חברתית ביחידות השונות ובכלל העירייה.

מטרות ויעדים לשנת 2018

- קידום פרויקטים ותהליכים רוחביים כגון: תמריץ סייעות, עידוד פרישה מוקדמת של סייעות דור א
- טיוב השירות ויצירת סביבת קבלת קהל תומכת לעובדי העירייה
- מקסום מיכון של טפסים והעלאתם לפורטל באופן סדור לרווחת הפונים וייעול תהליכים מקצועיים
- מתן קשב לאוכלוסיית מנהלי מחלקות וסגניהם, פורום מנהלי אגפים וסגניהם
- יצירת ערוץ הידברות פתוח וקבוע מול כלל עובדי העירייה
- בניית עתודה ניהולית זוטרה, סימונה והעצמתה
- הקמת מחלקת הדרכה שתהווה מצפן בבניית הדרכות והתאמתם לקהל עובדי העירייה
- קביעת 2018 כשנת ההדרכה
- יציאה לתכנית הערכת עובדים, תכנית חוצה ארגון
- ייעול תהליכי בקרת נוכחות תוך דגש על אוכלוסיית עובדי גני הילדים
- חיזוק ממשקי עבודה מול העובדים, תוך הגעה פיזית לאגפים
- העלאת אחוז העסקת בעלי מוגבלויות

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 2018 :

- 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 3,400 תלושים מידי חודש, הכוללים: כ 1,500 עובדים חודשיים, כ 430 מורים, כ 950 עובדים יומיים, כ 520 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, לקרנות פנסיה ולקופות גמל.
- 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 סיכוני 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 ביחד עם יועמ"ש וחברת הביטוח.
 - טיפול בתביעות ביטוח בנושא רכוש העירייה ומוסדותיה
 - בדיקת נושא הביטוח במכרזי העירייה וחוזים שהעירייה עורכת בנושא הביטוח אישור על קיום ביטוחים.

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 2018

- 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 , עדכוננו , 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 2018

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

מנהלת : אביטל חדאד

מחלקת רכש ומכרזים

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.
- ארגון 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 2018:

- רכש והצטיידות שלב ב' – בית ספר אילן רמון
- ריהוט והצטיידות 4 גני ילדים חדשים.
- ריהוט והצטיידות – מבנה מועדון נחשון.
- ריהוט והצטיידות דמוקרטי 12 כיתות בעקבות הרחבה.
- ריהוט והצטיידות שילה 6 כיתות בעקבות הרחבה.
- ריהוט והצטיידות יצחק שדה 6 כיתות בעקבות הרחבה.
- ריהוט והצטיידות חב"ד – הרחבת 2 כיתות.
- ריהוט והצטיידות הרחבת בית ספר גוונים.
- טיפול שוטף במכרזים עירוניים.
- הצטיידות שוטפת של גני ילדים ובתי ספר.
- הצטיידות שוטפת של מוסדות העירייה.

12.1 מטרת האגף
מקסום הכנסות העירייה בתחומי הפעילות השונים בהתאם לתוכנית העבודה ולתקציב השנתי, תוך שיפור ביצועים מתמיד, הרחבת בסיס החיוב והקפדה ושמירה על התקנות ועל מצוינות בשרות.

12.2 תחזית הכנסות ארנונה לשנת 2018

אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2018 שוטף + יתרות (אלפי ש"ח)		
בסיס חיוב 2017	394,600	חושב על פי נתוני 2017
שיעור עדכון אוטומטי	8,650	2.18% - שיעור עדכון בחוק ההסדרים
סה"כ חיוב ראשוני 1.1.2018	403,250	
תוספות בניה מ- 1.1.2018	4,900	אומדן בהתאם לאכלוסים חזויים
תוספת ריבית והצמדה על יתרות ומדד	1,500	בהתבסס על הערכות שונות
הנחות	-49,900	אומדן
חיוב שנתי נטו	359,750	
סה"כ גבייה חזויה משוטף	341,700	אומדן ב- 95% גביה
גביה מיתרות	13,500	אומדן
סה"כ גביית ארנונה	355,200	

12.3 פעילות האגף:

מחלקת גביה :

מנהלת: שרונה כהנא

- 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.

מחלקת שומה:

מנהלת: דינה באור

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

שירות גבייה ואכיפה:

מנהלת: אורטל בדש

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

מחלקת היטלים:

מנהל: דניאל פומרנץ

- אחריות על מתן אישורים לטאבו.
- אחריות כספית ומחשובית על תחום היטלי הפיתוח והשבחה.
- בקרת שומות השבחה.
- אחריות על נהלי עבודה בתחום ההיטלים.

12.3 מטרות ויעדים לשנת 2018 :

- עמידה ביעדי תקציב כספי 2018
- המשך שיפור השרות באמצעות כלים חדשים להשלמת חווית השירות של התושב, יצירת מסלולים מקוונים, שירות עצמי לייעול תהליכים והקמת מרכז הכוונה ומידע לתושב.
- 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 חוצה ארגון ותוכנית עבודה מפורטת.
- שיפור תהליכי עבודה וסנכרון מול אגפי העירייה השונים.
- 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.

13. אגף קהילה, רווחה ונוער

מ"מ מנהלת האגף : רוזי נוימן
מנהלי כספים: יאיר שלום ורון אלסטר

ייעודו של האגף לתת מענה מקצועי לפרט, למשפחה ולקהילה לשם רווחתם של התושבים מלידה ועד זקנה. האגף עוסק כל העת בפיתוח שירותים, תוך התייחסות לצרכים המשתנים של האוכלוסיות השונות בעיר.

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

מנהלת: אופירה מור מזרחי

במסגרת המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות מתבצעת פעילות לגיוס משאבים על מנת להשלים את השירותים הטיפוליים של האגף. המחלקה עוסקת בשלושה תחומי ליבה ברמה העירונית:

מטרות ויעדים לשנת 2018

1. **שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות** –
הקמת בית למשפחות להם ילד עם מוגבלות.
הובלת פורום עירוני של אנשי מקצוע בתחום, ביצוע מתמיד של מיפוי, הרחבה והנגשת השירותים הקהילתיים לאנשים עם מוגבלות (רצף לקויות וגילאים), הובלת קבוצת מנהיגות הורים וחונכות אישית לאנשים עם מוגבלויות, יצירת מענים נוספים בלתי פורמליים לילדים, בני נוער, בוגרים ומשפחות עם מוגבלויות.
2. **ניהול ומקצוע תחום ההתנדבות** –
הגדלת מספר המתנדבים בעיר והכשרתם
עבודה שוטפת לפיתוח תחום ההתנדבות, כולל עבודה מול בתי הספר, עמותות וארגוני המתנדבים השונים, בשיתוף משרד החינוך ומשרד הרווחה. גיוס, השמה ותגמול מתנדבים, ניהול בית המתנדב הכולל הכשרות וקורסים לכל המתנדבים ואנשי המקצוע, הובלת פרויקטים קהילתיים בשיתוף מתנדבים במרחב העירוני, יצירת פלטפורמות להתנדבות משפחות והפעלת מתנדבים בחירום.
3. **עסקים קהילה וניהול משאבים** –
הרחבת שותפויות ופעילות מול ארגוני ההיי טק וארגונים ציבוריים, גיוס משאבים שונים לצרכים העולים מהשטח, הפעלת מבצעים אד הוק (ספרי לימוד, חורף חם, חוגים, ריהוט, מחשבים וכו'), הפעלת קרן סיוע לנזקקים, פרויקטים קהילתיים עם ארגוני המתנדבים (ליונס, מועדון שרון, רוטרי, בני ברית, מלב"י, חב"ד ועוד).

שירותי הרווחה

מנהלת: רוזי נוימן

שירותי הרווחה מהווים כתובת ליחידים ולמשפחות הזקוקים לסיוע אישי, ייעוץ, ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה.
שירותי הרווחה בעיר 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.

בשנת 2017 טופלו במחלקות 6,175 משפחות, מהם:
2,193 קשישים סיעודיים
1,128 אנשים עם נכויות התפתחותיות
454 משפחות שבראשן הורה עצמאי
486 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין
1,273 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה
452 משפחות נפגעות אלימות במשפחה

מחלקות לשירותים חברתיים אזוריות לטיפול באוכלוסייה הצעירה (נשים עד גיל 62, גברים עד גיל 67)

מנהלות: נרי מנור ואיילת דגני רודריגז

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 כמועדוניות גן, מועדוניות בית ספריות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מועדון, מרחבים לנערה, מעגל נערות, קבוצות טיפוליות, הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות, מרכז 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 ואפטרופסות.
- 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 למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית באמצעות פרויקט משפח"ה.
- 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 הוקם מועדון לכבדי ראייה, מועדוני "עזרה" בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.

מח' עירונית לטיפול באוכלוסייה המבוגרת (גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62)

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 וחופ"ב ביתיות.
- הפעלת חוק סיעוד לזכאים.
- הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- הפעלת 6 מועדונים חברתיים שכונתיים, מתוכן 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, "בית חם" לקשישים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".

מנהלת: סילביה בקר

מח' לעבודה סוציאלית קהילתית

- 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 מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום.
- פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות, לדוגמא: משפחות שבראשן הורה עצמאי ו"מרחב לנערות" בשיתוף עיר ללא אלימות.
- פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי ולאוכלוסיית הלהט"ב.
- הפעלת פרויקטים נוספים: בנק הזמן, סיירת תיקונים, טלוויזיה קהילתית, ש"ל, מרכז גישור, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים, "ביחד איתך" - ליווי לקוחות מהרווחה להתמודדות עם גורמים ביוורקטיים.
- פיתוח קהילתי אסטרטגי – כניסה לתכניות של התחדשות עירונית.

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.

מתוך ניסיון להרחיב את המענים שיסייעו לקהילה בעיר, מדי שנה אנו מחפשים מענים נוספים מתאימים לשיפור איכות החיים של האוכלוסיות המטופלות.

מטרות ויעדים לשנת 2018

1. הרחבת השירותים לאזרחים ותיקים וליווי בניית תוכנית אב אסטרטגית לאזרחים ותיקים.
2. הטמעת הרפורמה במחלקות הרווחה ועבודה לפי התערבות מכוונת תוצאה.
3. מעבר לשימוש בתוכנה חדשה שתאפשר מתן שרות מיטבי ללקוח.
4. הרחבת השירותים הקהילתיים לאוכלוסייה עם מוגבלויות: הקמת בית למשפחות להם ילד עם מוגבלות פתחת מועדונית משלבת לילדים על רצף האוטיזם

הרחבת קהילות תומכות.

5. הרחבת מענים לגיל הרך - הרחבת מרכז נתיבים להורות.
6. הפעלת תוכנית "יתד" בשיתוף מרכז הצעירים להעצמת צעירים וצעירות.
7. הרחבת המענים הקהילתיים הניתנים לתושבים, לרבות מעורבות תושבים: הקמת שני צוותי חרום נוספים. הקמת מרכז גישור והדברות עירוני לדיאלוג קהילתי.

המחלקה לנוער צעירים וקהילה

מנהלת: מירב הלפמן

המחלקה לנוער צעירים וקהילה שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך בלתי פורמאלי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד הבוגרים. המחלקה שואפת להכשיר את בני הנוער בתקופת הנעורים והבגרות הצעירה לתפקוד אוטונומי ולקבלת החלטות מושכלת וערכית. המחלקה מונה 2 מדורים: מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ומדור מרכזי נוער וקהילה. להלן יוצגו עיקרי העשייה במדורים הללו ויעדיהם המרכזיים:

1. **מדור הדרכה ומנהיגות צעירה – מנהלת המדור: חוה הייטי**
מדור הדרכה ומנהיגות צעירה מתחלל תחתיו את כלל פעילות מנהיגות נוער בעיר. 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. חזון: הכשרת בני נוער לכדי בוגרים מיטביים, מעורבים ומשפיעים בקהילה המוכנים להתמודדות עם החיים העצמאיים.

מטרות ויעדים לשנת 2018

1. הרחבת תחום מנהיגות נוער, הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות קהילתית חברתית בעיר.
2. הרחבת הפעילויות המספקות מענה חינוכי-חברתי, חיזוק והקניית כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, מעורבות חברתית קהילתית, ייעוץ והכוונה.
3. הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית בקרב הנוער והצעירים ומתן כלים חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה הרחבת ה-hub החברתי לנוער - ההאב הינו חלל עבודה משותף לבני נוער יזמים אשר מעודד הפרייה הדדית ושיתופי פעולה דרך היכרות, הצמחה ופיתוח סטארטאפים הפועלים ליצירת שינוי חברתי
4. העלאת המודעות בנושא בריונות ופתיחת קבוצת מנהיגות ייעודית שתוביל מועצת הנוער העירונית.
5. הרחבת הפעילות בבית הקפה המוזיקלי המהווה מענה להרחבת מעגלים חברתיים ובמה ליצירה לשעות הפנאי עבור בני הנוער בעיר.
6. להקה ייצוגית - העלאת מופע לבני הנוער בעל מסרים חברתיים שיכנס לסל התרבות.
7. פיתוח תכנית המדצ"ים כחלק מפעילות שוטפת במוסדות החינוך הפורמאליים
8. העלאת המודעות והגברת הגיוסים לפעילות של תנועות הנוער.
התפיסה החינוכית הקיימת בכל הפונקציות במדור הינה העצמה ויצירת הסללה למען צבירת ידע, למידה, קבלת כלים, התנסות משמעותית ועשייה 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.

מנהל: תומר חלי

הרשות לצעירים (לגילאי 18-35)

מטרות ויעדים לשנת 2018

1. יצירת פלטפורמה ליזמות חברתית - קהילתית דרך יצירת קהילות עניין צעירות. השאיפה הינה לעבור למודל בו מרכז צעירים מהווה גורם הפועל להקמת קבוצות עניין צעירות, אשר מפתחות את התחום בו הן פועלות. הרציונל מאחורי יעד זה עומד בהנחת היסוד, כי יזמים חברתיים/קהילתיים מהווים סוכני שינוי משמעותיים בקהילה, הוותמים סביבם חברים נוספים ומהווים, בעצם פעילותם, גורם מגייס למען מטרות מוגדרות.
2. מיצוב מרכז צעירים כגורם המייצר תרבות פנאי והעשרה מגוונת ועדכנית לצעירי העיר - שאיפה לייצר מצב בו לצעירי העיר ישנה אלטרנטיבה לבילוי, פנאי, העשרה – תוך חיבור לצרכים שעולים מהשטח.

מנהלת: שירה חכמון

היחידה לקידום נוער

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.

מטרות ויעדים לשנת 2018

1. הרחבת וביסוס המענים הניתנים לבני נוער אשר מנותקים ממסגרות חינוך פורמאליות.
2. הגדלת מספר הנערים המנותקים המשולבים בלמידה וצורכים מענים נוספים של היחידה.
3. העמקת והרחבת העבודה הטיפולית - חינוכית בשכונת קפלן יוספטל. יצירת כמה שיותר הזדמנויות עבור בני נוער בסיכון בשכונה להתפתחות בריאה ומקדמת.
4. פיתוח תחום המעורבות החברתית באמצעות תוכנית לימודים מובנית.

14. **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 520 פנסיונרים בפנסיה תקציבית לעומת כ 493 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 2018 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
31.12.2017	259	35.9%
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.

15. שירות והסברה

מ"מ 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 2018

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 2018 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 2018

- 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
- שאינו 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 2018

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- ליאן סולומון, יועצת ראש העיר לקידום האישה

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 2018

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 2018-

הקמת ארכיון לכל המידע על ועדים החברים בתרבות הדור
הטמעת מערכת הCRM בטיפול הפניות
הגדלת מספר הועדים החברים ב10%

16. אנף תרבות , החברה לתרבות הפנאי , חברת ספיר

מנהל האגף , מנכ"ל החברות: יאיר משיח
ס. מנהל האגף ומנהל חטיבת הפנאי: עוזי כהן
מנהל מח' כספים ובקרה: רונן אלסטר

16.1 כללי

האגף לתרבות שם לו למטרה ראשונה קיום פעילויות פנאי והעשרה באיכות גבוהה לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון.

הושם דגש על הנגשת הפעילויות לכלל התושבים בפריסה בכל רחבי העיר ומתן מענה איכותי

התקציב נבנה בכוונה לתת מענה לצרכי המחלקות הרבות באגף לקיום פעילותן, תוך מסגרת תקציב נתונה הנגזרת מצפי הכנסות העירייה והכנסות עצמיות לשנת התקציב 2017 חשוב להדגיש כי היקף הפעילות גדול משמעותית מזה המופיע בהצעת התקציב וזאת משום ששירותים וחוגים מופעלים על ידי יזמים.

פעילות האגף בתחומי התרבות והפנאי בכפר-סבא נעשים בשילוב עם פעילות החברה לתרבות הפנאי וחברת ספיר ומהווה ערך מוסף מרכזי של העיר, תורמת רבות לתדמיתה, מהווה מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה ומביאה לתשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית.

16.2 פעילויות עיקריות של האגף

אירועים, תחרויות ופסטיבלים: מנהלת תחום: עולמית מדמון

פעילות היחידה:

- טו בשבט, קרנבל פורים, חגיגות המימונה, טקסים ואירועי יום השואה והגבורה, טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, חגיגות העצמאות, סוכות, חנוכה.
- אירועי הקיץ בכיכר וברחבי העיר
- אירוע בית היוצר ופסטיבל האביב לאומנות
- אירועי שנת ה70 למדינה ו115 לכפר סבא
- פסטיבל טנגו כפר סבא , פסטיבל כפר סבא לתזמורות וביג בנד , פסטיבל שירי משוררים לקטנים וגדולים , פעילות חנוקט, פסטיבל אפוס לקולנוע, חג הספר העברי
- תחרות נושפים מס.4
- חנוכת מבני ציבור ורחובות, אירוח שרים, חברי כנסת ואישי ציבור ממלכתיים.
- טקסים עירוניים-מחשב לכל ילד, עצרת הרוגי מלכות, טקס זיכרון לנרצחים בפיגועים בארגנטינה.
- פרויקט ואירוע "קהילה זוכרת".
- והדרת פני זקן.

חינוך משלים והעשרה:

מנהלי תחום: סימה בן שמואל

פעילות היחידה:

- הערכות ארגונית ותפעולית לפרסום ושווק חוגים בביה"ס ושדרוג של שיתוף הפעולה בבתי הספר
- ניהול פעילויות העשרה והפנאי והצהרונים בשטחי מוסדות החינוך ברצף חינוכי מתום שעות הלימודים.
- הרחבת פעילות האקדמיה – הפעילות המיועדת לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים.
- קיום אירועים משותפים בין הפעילות החוגית, לבית הספר ולקהילה.
- הרחבת פעילות המצוינות והחינוך הטכנולוגי בביה"ס היסודיים.
- מרכז ארט קיימא – לאומנות וקיימות במתחם הבריכה
- הרחבת ביה"ס של החופש הגדול, קייטנות, צהרונים וחוגים באמצעות החברה לתרבות הפנאי.
- הפעלת תוכנית תל"ן

תחום הגיל הרך

מנהלת : ורד קופלוביץ

- הפעלת מעונות לגילאי לידה עד 3 בבית ספיר, בשכונות הירוקות ובהדרים
- הפעלת צהרונים 37 גני יול"א

בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי

מנהלים: עוזי כהן, תמר פראן גת אלמוג איזנמן
סילבי כהן, רותי דותן

- פיתוח מרכז השירות הנותן שרותי הרשמה גם באינטרנט לכל המרכזים הקהילתיים, בתי הנוער והקהילה, בתי תלמיד ואולמות הספורט.
- בית ריזל
- פעילות הגלריה העירונית
- ועדת תערוכות בקריית ספיר
- פיתוח תחום תוכן למבוגרים העשרה ולמידה.
- כנסי מקהלות, יום השירה הבינלאומי.
- הפעלת תערוכות בית אומני כפר סבא במתחם אונים.
- הפקת ההצגות של אנסמבל תיאטרון כ"ס
- הפעלת הקתדרה החדשה בקריית ספיר לצד הקתדרה בבית התרבות
- גלר - פעילות ענפה של חוגים, הרצאות ופעולות קהילתיות. מרכז גלר בתחום הגיל הרך, אומנויות ושירה לילדים ונוער וכן ב"ס למחול בשיתוף הקונסרבטוריון
- אלי כהן – ספרייה קהילתית, חוגי אומנות לרבות מצוינות, פעילות תומכת למידה – תנופה. הבית נותן מענה לאוכלוסיית הקשישים והעולים.
- הפעלת מרכזים קהילתיים במנהלת 55 בתי ספר בשכונות הירוקות ובסביוני הכפר
- הפעלת מוקדים קהילתיים " פנאי ביחד" במרכז העיר בביה"ס אוסישקין ברנר ודבורה עומר
- מועדון גמלאים בירוקות
- אירועים ופעילויות פנאי

היכל התרבות, מופעים, מנויים שיווק ומכירות:

מנהלים: יאיר משיח, שולה שפיזמן, שרון שחורי אקסלרוד

פעילות היחידות:

- שיווק ומכירת עונת 2017/18 מנויים, השכרת אולמות, מכירת כרטיסים למופעי אמרגנים לחברות, מוסדות וארגונים ולקהל הרחב בהיכל המחודש ובאודיטוריום.
- בחירת רפרטואר איכותי ומגוון למינויים ולמופעי ספיישל
- דגש על הטמעת שירותי מחלקת מנויים שיווק והמכירות באינטרנט לרבות רכישה מקוונת של מופעים
- המשך והעמקת שיתופי הפעולה תוך אירגוניים.
- המשך פיתוח סדרות איכותיות: הצגות, קונצרטים, מחול, הקרנת סרטים, שבתרבות, מופעים של גיל שוחט, מחול, מסע חובק עולם, ג'אז חם, שישי תרבות בשיתוף אקו"ם, מספרי סיפורים עם יוסי אלפי
- השקת קמפיין פתיחת העונה - שיווק, פרסום ויחסי ציבור.
- פרסום שוטף של כלל המופעים בהיכל ובאודיטוריום באמצעות חוברת שנתית, דו חודשיות, ניוזלטר, קמפיינים בפייסבוק, מדיות אלקטרוניות וחוצות.

קריית ספיר:

פעילות היחידה:

מנהל: רון קשי

- שימת דגש על תחזוקה ושדרוג בית ספיר וחצרות קריית ספיר
- הערכות סיום בדק והפעלת כלל המערכות בקריית ספיר
- אבטחה וניקיון

ספרייה:

מנהלת: מיכל גאולה

פעילות המחלקה:

- הפעלת סניפים במרכזים קהילתיים ובתי נוער
- הטמעת טכנולוגיה חדשה בשירות.
- קיום סדרות מופעי ספרות והעשרה בספרייה.
- קיום סדרות באודיטוריום בשיתוף מחלקת מינויים – " כוחה של המילה בספרות ושירה", "שישי מהסרטים".
- קיום שתופי פעולה פנים וחץ ארגוניים
- הערכות לפעילות במרחבים הפתוחים כדוגמת פרויקטים גנים ציבוריים מספרים.
- ביצוע פעולות לעידוד הקריאה ובקורי גנ"י וב"ס בספריית הילדים.
- הצגת תערוכות.

המרכז להשכלת מבוגרים:

מנהלת: נורית טננבאום

פעילות המחלקה:

- הרחבת קורסים במסגרת קורסי גמול לעובדי המגזר הציבורי ולעובדי עיריית כ"ס.
- השלמת השכלה ל-12 שנות לימוד לאוכלוסיות מיוחדות בשיתוף משרד הבריאות במסגרת סל שיקום.
- הרחבת פרויקט כתות ותיקים חוזרה ללימודים

- מתן מענה לציבור הוותיק בקורסי מחשב ואנגלית.
- הרחבת כיתות אולפני המשך לבוגרי אולפן א'
- קורסי התמקצעות לסייעות בשיתוף אגף החינוך
- קורסי העשרה והרחבת ידע למיעוטי השכלה.
- פרויקט תעסוקת מבוגרים בשיתוף הג'וינט.
- ליקוי למידה
- פרויקט עמיתים

מנהלת: שרון אקסלרוד שחורי

סל תרבות:

פעילות היחידה:

לסל התרבות העירוני בכפר סבא יש תפקיד מרכזי בהעמקת החינוך לתרבות מוזיקה ואומנות. הוא מהווה סמן תרבות לדור הצעיר, ומשמש חממה לפתיחת אופקים חברתיים ותרבותיים חדשים. סל התרבות מקיף תלמידים מגני הילדים ובתי הספר היסודיים ומתן הנחייה מקצועית לחטה"ב ותיכונים.

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.
- 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

- שימור המורשת הכתובה הארכיון ההיסטורי: קליטה, המשך טיפול במסמכים נוספים לסריקה.
- העלאת מסמכים ראשונים בפורטל חדש לשימוש הציבור וחוקרים.
- השתלבות באירועים עירוניים.
- קיום סדנאות וסיורים עירוניים.
- ערים תאומות- הדרכות וסדנאות בעיר במסגרת ביקורי משלחות.
- ארגוני מתנדבים – העשרת המתנדבים בערכי העבר.
- סקר אתרים היסטוריים- סקר 2.
- תכנית השימור- מול אגף הנדסה.
- סיום שיפוץ אולם תצוגות.
- הפקת תערוכה חדשה- גן מנשה.
- סדנאות אחה"צ למבוגרים.

שימור המורשת הבנויה

- ניהול הנושא, תיקי תיעוד, הפעלת תלמידים ונוער בפעילות בשטח.
- הובלת תכנית השימור עם אגף הנדסה.
- ליווי שימור מבנים פרטיים.
- שדרוג תצוגת צריף הסנדלר.
- ליווי חוקרים ואנשי מקצוע בחומרים היסטוריים.

- **שימור ותצוגה בבית הבאר הראשונה** – הכשרת המקום למבקרים, תצוגה וטיפול בסביבה.
- גן ארכיאולוגי- חישוף העתיקות מערכת המים בשיתוף רשות העתיקות. שימור ושחזור.
- גן ארכיאולוגי- חפירות קהילתיות

מנהל: עפר עין הבר

קונסרבטוריון למוסיקה ומחול

- הוראת נגינה ושירה ברמה אומנותית גבוהה
- תזמורות מקהלות, הרכבים קאמרליים, להקות שירה ומחול.
- כיתות אמן במוסיקה ובמחול במהלך השנה- לביצוע ניצוח והופעה, השתתפות כל תלמידי הקונסרבטוריון.
- לימודי מחול בשלוחות בשכונות הירוקות ובמרכזים הקהילתיים ובתי הנוער.
- שיתופי פעולה עם גופים שונים: מגמות המוסיקה בכ"ס, תזמורת צה"ל, משטרה, תזמורות קהילתיות, משכנות שאננים ועוד
- אירוח כנסים של משרד החינוך
- קונצרטים בקונסרבטוריון, באודיטוריום, ובהיכל התרבות.
- בחינות האקדמיה המלכותית למחול.
- מבחני בגרות בנגינה ומחול

אחראיות : סימה בן שמואל ונירית טירי

ערי תיאום

- אירוח משלחת תושבים מהעיר דלפט לרגל 50 שנות יחסים
- אירוח משלחות מהעיר ג'נאן בסין
- משלחת תושבים לעיר ויסבאדן
- אירוח מבקרים מהעיר מולהיים
- משלחת מוסיקאים צעירים לערים ויסבאדן ומולהיים לרגל חגיגות 70 שנה לישראל
-

מנהל: שאול מיטלברג

רשות הספורט:

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 2018:

- קידום והרחבת הספורט העממי
- המשך עיבוי הפעילות בשתי אולמות / מרכזי הספורט החדשים בשכונות הירוקות.
- קידום הספורט ההישגי – שיתוף פעולה עם 18 אגודות ספורט ב- 14 ענפים
- קידום הספורט בחינוך הפורמלי
- קידום הרחבת הספורט העממי וחוגים ובמקביל הגדלת הכנסות
- מבנים חדשים למחלקת הנוער הפועל כפר-סבא כדורגל
- התקנת דשא סינטטי במגרשים עליה, קפלן והמגרש הצמוד לאצטדיון העירוני
- יזום אירועי ספורט ופרויקטים עממיים קהילתיים בשכונות.
- בנייה ושדרוג מתקני הספורט בעיר במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית

היחידה העירונית לבריאות הציבור
מנהלת: שרון ג'ורגי
כפר סבא פועלת לצמצום הפערים הבריאותיים, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצמת הקהילה לקידום הבריאות. בנוסף פועלת היחידה ליצירת חוסן אישי וחברתי ולמניעת אובדנות.

מטרות ויעדים לשנת 2018

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, שתית מים, הגנה מפני השמש, פעילות גופנית ועוד דרך כתבות, מאמרים, באתר וקמפיינים עירוניים.
4. **הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות בשיתוף משרד הבריאות-** מזה שנתיים 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 תכנית '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'.
6. **הפעלת תכנית 'חוסן קשישים'** – בניית קבוצת מנהיגות שתעביר את כלי ההתמודדות עם מצבי המשבר בגיל השלישי לקשישים בקהילה.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) רב שנתית 2018-2021

עמודים

תוכן העניינים

121-124	הקדמה ודברי הסבר
125	תרשימים וגרפים
126	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
127	מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים
128	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
129-132	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
133	פירוט מקורות חיצוניים
134-136	תקציב פיתוח מצטבר 2018 מפורט
	נספחים
137	נספח א' – הלוואות
137	נספח ב' – ייעוד כספי היטלים להשקעה בחינוך

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"ר) לשנים 2018-2021

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2018-2021 כפי שגובשה בשיתוף כלל מנהלי האגפים. 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 לאישורן של תוכניות בניין עיר חדשות, אך אלה אינן תלויות רק בעירייה אלא גם במוסדות התכנון השונים או אישורם של פרויקטים משמעותיים חדשים.

כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בארבע השנים הקרובות הוא 484,701 אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2018 עומדת על סך של 161,444 אלפי ₪.

תוכנית הפיתוח לשנה זו גבוהה מקודמתה, עיקר הגידול במבנה חינוך בהתאם לתחזית הדמוגרפית לגבי מספר התלמידים. התכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכן מהלוואה לפיתוח.

הגבייה בשכונות הירוקות הסתיימה כמעט, גביית האגרות וההיטלים באזור התעסוקה במזרח העיר ממשיכה, העירייה מקדמת תכניות שיניבו בהמשך הכנסות פיתוח משמעותיות. המצב של העדר יתרות משמעותיות בקרנות מחייב את העירייה להקפיד על קצב ביצוע התואם את קצב זרימת ההכנסות.

לאחר שהשלמנו בניית מספר רב של גני ילדים בשכונות הירוקות, מתעורר הצורך בכיתות נוספות בבתי הספר כדי לקלוט את בוגרי הגנים. תוכנית הפיתוח לשנה זו כוללת הרחבת בתי הספר הקיימים על ידי בניית כ-20 כיתות אם בבתי הספר היסודיים ושתי כיתות בביה"ס לחינוך מיוחד בתוספת אולם התעמלות. לכיתות האם ייוספו כיתות ספח לפי הצורך. בהמשך התכנית ייבנו בשנים הבאות כיתות נוספות ביסודיים, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. כמו כן כוללת התכנית בניית ארבע כיתות גן.

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**

- ◆ המשך שדרוג ושיקום הקיים – תשתיות, תחבורה, מוסדות ציבור ומבנים ישנים.
- ◆ 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 והחינוך בעיר כולל הנגשת השרות לצבור.
- ◆ מתקדם איכלוס אזור התעסוקה והמסחר במזרח העיר, פארק עסקים כפר סבא או בשמו הזמני כ"ס 50. והתאמתו בהתאם לאיכלוסים הצפויים וכן הרחבת כביש הגישה והסדרת צומת הכניסה. כביש הגישה לאזור התעסוקה ולבתי העלמין יורחב וישודרג במסגרת התכנית "מהיר לעיר".

- ◆ פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים : השלמת פיתוח תשתיות לשכונות חדשות ועבודות בעקבות איכלוסים והקמת גני ילדים.
- ◆ שלב נוסף בהתקנת מתקנים סולאריים על הגגות, להפקת חשמל מאנרגיית השמש. הפרוייקט מחזיר את עלותו תוך 5 שנים.
- ◆ התייעלות אנרגטית - יציאה לפרויקטים נוספים בתחום היעילות האנרגטית וחסכון בחשמל החזר השקעה צפוי כ- 3-5 שנים יביא לחיסכון ההוצאה בתצקוב השוטף. הרחבת הפרויקט הקיים לבתי ספר נוספים.
- ◆ המשך פרויקט השיקום ושדרוג תשתיות הניקוז בעיר על פי תוכנית רב שנתית.
- ◆ תכנון והכשרת מקטעים נוספים של שבילי אופניים.
- ◆ שיפוץ חזיתות בתי משותפים – העירייה באמצעות החברה הכלכלית מסייעת, בארגון ומימון ביניים לוועדי בתים לשפץ את חזית בתים.
- ◆ התחדשות עירונית - קידום פרויקטים של פינוי בינוי לרבות תקומה, כיסופים, גבעת אשכול ומיזמים נוספים.
- ◆ מועדון נחשון- לאחר פרישת עמותת סביון מהפרויקט, יצאה העירייה לביצוע השדרוג והרחבה לבדה.

ב. הנדסה

- ◆ שדרוג ושיפוץ מדרכות וכבישים.
- ◆ היערכות העירייה והשתתפותה בפרויקט "מהיר לעיר" שיסייע בהזרמת התנועה מהעיר ואליה ויתעדף שימוש בתחבורה ציבורית, במימון משרד התחבורה
- ◆ 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 שנתית.
- ◆ הקמת מינהלת התחדשות עירונית וקידום פרויקטים של פינוי בינוי

ג. חברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקט הניקוז ברחבי בעיר.
- ◆ הקמת 4 כיתות גני ילדים נוספים.
- ◆ הרחבת בתי ספר יסודיים ע"י בניית כ-22 כיתות אם (בתוספת כיתות ספח) ואולם התעמלות בב"ס לחינוך מיוחד.
- ◆ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאיכלוסים.
- ◆ יציאה למכרז לבחירת זכיין בשיטת B.O.T. להקמה ותפעול של חניון במתחם השוק.
- ◆ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים.
- ◆ המשך פעילות מינהלת אזורי תעסוקה למטרת הבאת עסקים חדשים לעיר, הגברת וטיוב איכלוס אזורי התעסוקה.

ד. חינוך

- ◆ בניית ארבע כיתות גני ילדים.
- ◆ שיפוצי קיץ מוסדות חינוך תוך דגש לנושא בטיחות הנגשה ומיזוג האוויר.

- ◆ סקר מוכנות מוסדות החינוך לרעידות אדמה.
 - ◆ המשך הצללת מגרשי ספורט בית ספריים
 - ◆ הקמת מרכז הורים ויוזמות חינוכיות להגברת הישגי מערכת החינוך.
 - ◆ פרויקט מחשב לכל מורה בשיתוף קרן אתנה ומפעל הפיס.
- ה. קהילה רווחה ונוער
- ◆ השלמת שדרוג מועדון נחשון, בניית קומה נוספת והרחבת הקומות הקיימות, שהחל בסוף שנת 2017.
 - ◆ הקמת מרכז נוער בשכונות הירוקות.
 - ◆ שיפוץ ושדרוג מועדונים ומתקני רווחה ברחבי העיר בדגש על בטיחות והנגשה
 - ◆ שיפוץ ושדרוג מועדוני נוער ברחבי העיר בדגש על בטיחות והנגשה
- ו. איכות הסביבה
- ◆ 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.
- ז. ביטחון
- ◆ המשך שדרוג מערכות כיבוי אש בבתי ספר במסגרת התוכנית הרב שנתית להצטיידות בתי הספר במערכות למניעת וכיבוי דליקות.
 - ◆ ביצוע מהלך רב שנתי של מיגון מפני אש של מבני העירייה.
- ח. 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.
- ט. נטילת הלוואה
- ◆ כדי לגשר על פערי המימון בתכנית תיקח העירייה הלוואה לצורכי פיתוח בסך 50 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, מתחליפי 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.

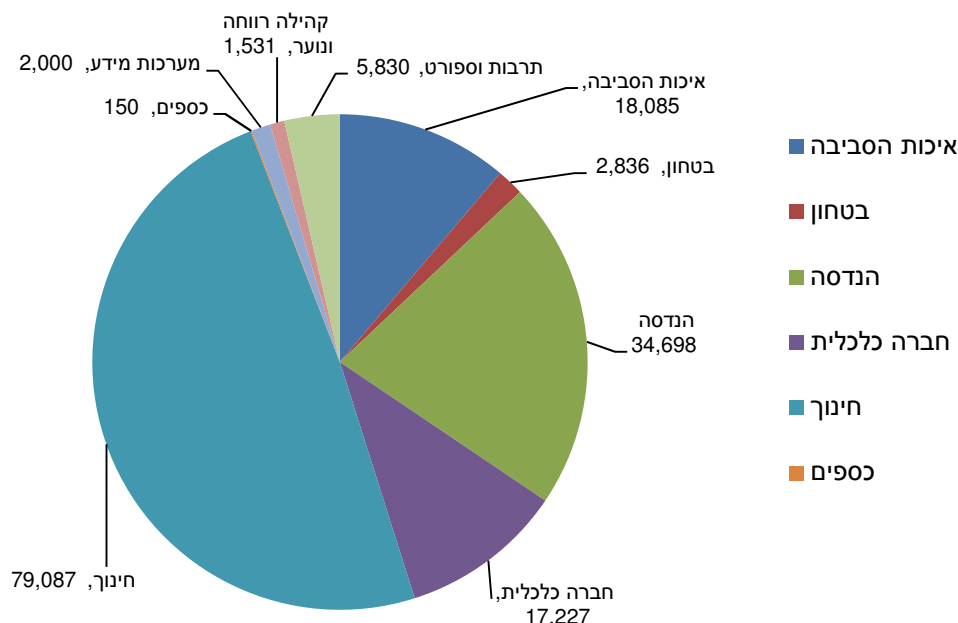
טבלה 4 - תוכנית הוצאות מפורטת – טבלה זו מציגה פירוט התוכנית לפי כל פרויקט או בשמו המוניציפאלי "תב"ר" – תקציב בלתי רגיל, רשימה זו של הוצאות התוכנית לכל פרויקט ופרויקט כצפוי לאורך חיי התוכנית על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות צפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת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

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

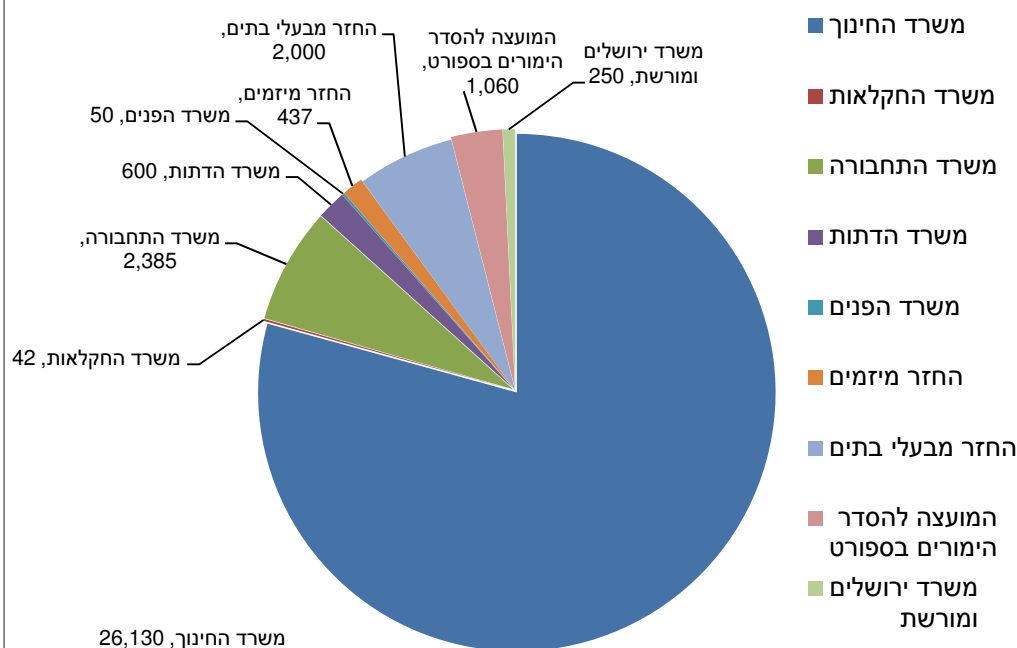
טבלה 6 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים – טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לתחילת שנת 2017 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בכתף אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2017.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית

חלוקת תקציב הפתוח 2018 בחתך אגפים



מקורות מימון ממשרדי ממשלה וחיצוניים אחרים לשנת 2017



טבלה 1

מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2018-2021

באלפי ש"ח

שנה					
הכנסות עצמיות ותנועות	תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	סה"כ לתוכנית
גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות	97,100	69,750	69,000	68,000	303,850
החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים	(26,210)	(27,311)	(32,786)	(37,956)	-124,263
סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות	70,891	42,439	36,214	30,044	179,588
הלוואת לפיתוח	50,000	45,000	45,000	45,000	185,000
מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)	40,554	24,260	30,760	21,540	117,114
סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח	161,444	111,699	111,974	96,584	481,701
שימושים					
תקציב 2018	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	סה"כ לתוכנית	
161,444	111,699	111,974	96,584	481,701	הצעת תקציב הוצאות
161,444	111,699	111,974	96,584	481,701	סה"כ שימושים

טבלה 2

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	שנה				סה"כ לתכנית
	2018	2019	2020	2021	
איכות הסביבה	18,085	12,440	12,370	11,320	54,215
בטחון	2,836	2,674	2,674	2,474	10,658
הנדסה	34,698	26,300	25,600	25,600	112,198
חברה כלכלית	17,227	14,600	12,100	12,100	56,027
חינוך	79,087	50,700	54,900	40,900	225,587
כספים	150	150	150	150	600
מערכות מידע	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
קהילה רווחה ונוער	1,531	450	450	450	2,881
תרבות וספורט	5,830	2,385	1,730	1,590	11,535
סכום כולל	161,444	111,699	111,974	96,584	481,701

טבלה 3

באלפי ש"ח

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים

אגף	נושא	שנה				סה"כ לתכנית
		2018	2019	2020	2021	
איכות הסביבה	גינון	4,505	3,500	3,500	3,450	14,955
	חשמל	4,104	2,100	2,100	1,100	9,404
	מחלקת רכב	650	120	50	50	870
	ניקיון	400	250	250	250	1,150
	עבודות ציבוריות	6,650	5,500	5,500	5,500	23,150
	פארק עירוני	300	200	200	200	900
	קיימות	976	400	400	400	2,176
	תברואה	500	370	370	370	1,610
		18,085	12,440	12,370	11,320	54,215
בטחון	בטחון	2,636	2,474	2,474	2,274	9,858
	זה"ב	200	200	200	200	800
בטחון סה"כ		2,836	2,674	2,674	2,474	10,658
הנדסה	אזורי תעשייה	1,500	5,000	4,500	4,500	15,500
	הנגשות	4,600	3,050	3,000	3,000	13,650
	חשמל	1,100	800	800	800	3,500
	כבישים ושצ"פים	4,310	3,000	3,000	3,000	13,310
	מוסדות	3,630	600	600	600	5,430
	ניקוז	6,400	7,000	7,000	7,000	27,400
	נכסים	590	150	100	100	940
	תחבורה	7,176	3,400	3,300	3,300	17,176
	תחזוקה	950	950	950	950	3,800
	תכנון	4,442	2,350	2,350	2,350	11,492
הנדסה סה"כ		34,698	26,300	25,600	25,600	112,198
חברה כלכלית	אזורי תעשייה	1,290	1,100	1,100	1,100	4,590
	פיתוח תשתיות 60/80	13,500	11,500	9,000	9,000	43,000
	שונות	2,437	2,000	2,000	2,000	8,437
חברה כלכלית סה"כ		17,227	14,600	12,100	12,100	56,027
חינוך	הנגשה	5,187	2,600	1,000	1,000	9,787
	יוזמות חינוכיות	400	400	400	400	1,600
	שיפוצי מוס"ח	21,300	13,500	13,500	13,500	61,800
	הצטיידות ומחשוב	3,250	2,800	2,200	2,200	10,450
	בינוי בתי ספר וגנים	48,950	31,400	37,800	23,800	141,950
חינוך סה"כ		79,087	50,700	54,900	40,900	225,587
כספים	הצטיידות	150	150	150	150	600
		150	150	150	150	600
מערכות מידע	מיחשוב וטלפוניה	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
קהילה רווחה ונוער	מוסדות רווחה ומתקנים	300	300	300	300	1,200
	נוער	931	150	150	150	1,381
	תוכניות	300	-	-	-	300
קהילה רווחה ונוער סה"כ		1,531	450	450	450	2,881
תרבות וספורט	מוזיאונים	600	530	30	30	1,190
	ספורט	4,630	1,455	1,300	1,160	8,545
	בתי תרבות וקהילה	600	400	400	400	1,800
תרבות וספורט סה"כ		5,830	2,385	1,730	1,590	11,535
סכום כולל		161,444	111,699	111,974	96,584	481,701

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					מספר תב"ר	שם התב"ר והפריקט	נושא	אגף
2018	2019	2020	2021	סה"כ				
200	200	200	200	800	11002	הצללה וסינוך גנ"צ	גינון	איכות הסביבה
120	100	100	100	420	11004	ריהוט רחוב וברזיות		
400	200	200	200	1,000	11005	מתקני משחק בגנ"צ		
1,150	800	800	800	3,550	11010	פתוח גנ"צ ושצ"פים		
135	200	200	150	685	11011	משטחי בטיחות בגנ"צ		
2,500	2,000	2,000	2,000	8,500	12002	גיזום וטיפול בעצים		
4,505	3,500	3,500	3,450	14,955			גינון סה"כ	
3,000	1,500	1,500	500	6,500	13004	התייעלות אנרגטית וגגות סולארים	חשמל	
1,000	600	600	600	2,800	45006	מאור רחובות		
104	-	-	-	104	45007	בקרת תנועה ורמזורים		
4,104	2,100	2,100	1,100	9,404			חשמל סה"כ	
650	120	50	50	870	14002	הצטיידות תברואה	מחלקת רכב	
650	120	50	50	870			מחלקת רכב סה"כ	
400	250	250	250	1,150	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	ניקיון	
400	250	250	250	1,150			ניקיון סה"כ	
1,300	1,200	1,200	1,200	4,900	22002	סימון כבישים	עבודות ציבוריות	
1,500	1,000	1,000	1,000	4,500	47007	קרצוף וריבוד כבישים		
750	500	500	500	2,250	47008	שדרוג מדרכות		
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	47009	שיפוץ כבישים ומדרכות		
150	100	100	100	450	47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה		
100	50	50	50	250	47013	עבודות גרנוליט		
250	250	250	250	1,000	47014	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים		
450	400	400	400	1,650	47015	התקני בטיחות בדרכים		
150	-	-	-	150	47016	סה"כ שידורים ייעודיים		
6,650	5,500	5,500	5,500	23,150			עבודות ציבוריות סה"כ	
300	200	200	200	900	77003	פארק עירוני	פארק עירוני	
300	200	200	200	900			פארק עירוני סה"כ	
924	400	400	400	2,124	13010	עיר ירוקה	קיימות	
52	-	-	-	52	13014	פתוח אתרי חקלאות		
976	400	400	400	2,176			קיימות סה"כ	
500	370	370	370	1,610	14001	תברואה מזיקים	תברואה	
500	370	370	370	1,610			תברואה סה"כ	
18,085	12,440	12,370	11,320	54,215			איכות הסביבה סה"כ	
1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	71002	גילוי וכבוי במוס"ח	בטחון	בטחון
150	150	150	100	550	71003	מע' גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה		
400	400	400	250	1,450	71004	שדרוג מע' בטחון ובטיחות		
162	-	-	-	162	71005	חיבור עמדות שמירה במוס"ח		
424	424	424	424	1,696	71006	הצטיידות ראשונית שיטור עירוני		

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					מספר תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	נושא	אגף
2018	2019	2020	2021	סה"כ				
2,636	2,474	2,474	2,274	9,858			בטחון סה"כ	בטחון
200	200	200	200	800	76001	זהירות בדרכים	זה"ב	
200	200	200	200	800			זה"ב סה"כ	
2,836	2,674	2,674	2,474	10,658				בטחון סה"כ
-	3,000	3,000	3,000	9,000	49002	כ"ס 50	אזורי תעשייה	הנדסה
1,500	2,000	1,500	1,500	6,500	49003	שדרוג אז"ת		
1,500	5,000	4,500	4,500	15,500			אזורי תעשייה סה"כ	
3,100	2,050	2,000	2,000	9,150	24001	הנגשת מבני עירייה	הנגשות	
1,500	1,000	1,000	1,000	4,500	24003	הנגשת מקום שאינו בנין		
4,600	3,050	3,000	3,000	13,650			הנגשות סה"כ	
750	600	600	600	2,550	45005	חשמל במוסדות עירייה	חשמל	
350	200	200	200	950	45008	מיזוג במוסדות עירייה		
1,100	800	800	800	3,500			חשמל סה"כ	
4,310	3,000	3,000	3,000	13,310	41007	כבישים ושצ"פים	כבישים ושצ"פים	
4,310	3,000	3,000	3,000	13,310			כבישים ושצ"פים סה"כ	
100	100	100	100	400	46012	שיפוץ בתי כנסת	מוסדות	
-	-	-	-	-	46013	מקוואות		
2,380	-	-	-	2,380	46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה		
600	-	-	-	600	46015	תמיכת משרד הדתות בהקמת בתי כנסת		
550	500	500	500	2,050	46017	שינויים במבנים		
3,630	600	600	600	5,430			מוסדות סה"כ	
6,400	7,000	7,000	7,000	27,400	42001	ניקוז ותשתיות	ניקוז	תחבורה
6,400	7,000	7,000	7,000	27,400			ניקוז סה"כ	
440	100	100	100	740	31001	תיק בניין	נכסים	
150	50	-	-	200	48006	סריקות מח' תחזוקה		
590	150	100	100	940			נכסים סה"כ	
550	500	400	400	1,850	23004	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	תחבורה	
516	-	-	-	516	23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה 2017		
1,330	-	-	-	1,330	23006	תכנון הפרדה מפלסית		
1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	23007	תחבורתי הוגש טרם אושר		
500	400	400	400	1,700	25001	חניונים		
1,280	1,500	1,500	1,500	5,780	25002	שבילי אופניים		
2,000	-	-	-	2,000	25005	שבילי אופנים במימון הרשות		
7,176	3,400	3,300	3,300	17,176			תחבורה סה"כ	
150	150	150	150	600	48003	גשרים	תחזוקה	תחזוקה
600	600	600	600	2,400	48004	תחזוקת מבנים		
200	200	200	200	800	48005	מקלטים		
950	950	950	950	3,800			תחזוקה סה"כ	

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					מספר תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	נושא	אגף
2018	2019	2020	2021	סה"כ				
2,000	1,500	1,500	1,500	6,500	44005	תכנון כללי	תכנון	הנדסה
1,942	500	500	500	3,442	44007	תב"עות		
500	350	350	350	1,550	44010	תכנון ליעדים		
4,442	2,350	2,350	2,350	11,492			תכנון סה"כ	
34,698	26,300	25,600	25,600	112,198				הנדסה סה"כ
1,290	1,100	1,100	1,100	4,590	64005	פיתוח אזורי תעסוקה	אזורי תעשייה	חברה כלכלית
1,290	1,100	1,100	1,100	4,590			אזורי תעשייה סה"כ	
13,500	11,500	9,000	9,000	43,000	63001	פתוח 60-80	פיתוח תשתיות 60/80	
13,500	11,500	9,000	9,000	43,000			פיתוח תשתיות 60/80 סה"כ	
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	64004	שיפוץ חזיתות	שונות	
437	-	-	-	437	64009	חניון השוק - מימון ביניים		
2,437	2,000	2,000	2,000	8,437			שונות סה"כ	
17,227	14,600	12,100	12,100	56,027				חברה כלכלית סה"כ
5,187	2,600	1,000	1,000	9,787	53008	הנגשת מוס"ח	הנגשה	חינוך
5,187	2,600	1,000	1,000	9,787			הנגשה סה"כ	
400	400	400	400	1,600	55002	יוזמות	יוזמות חינוכיות	
400	400	400	400	1,600			יוזמות חינוכיות סה"כ	
20,000	13,000	13,000	13,000	59,000	53009	שיפוצי מוס"ח	שיפוצי מוס"ח	
200	-	-	-	200	53010	התייעלות אנרגטית בבתי"ס		
600	-	-	-	600	53011	סקר עמידות מבנים		
500	500	500	500	2,000	53014	הצללת מגרשי ספורט		
21,300	13,500	13,500	13,500	61,800			שיפוצי מוס"ח סה"כ	
3,050	2,600	2,000	2,000	9,650	52003	מיחשוב והצטיידות חינוך	הצטיידות ומחשוב	
200	200	200	200	800	54001	פורטל		
3,250	2,800	2,200	2,200	10,450			הצטיידות ומחשוב סה"כ	
9,500	-	-	-	9,500	53007	שיפוץ אונים	בינוי בתי ספר וגנים	
29,950	9,400	6,800	6,800	52,950	56019	תוספת כיתות		
1,000	17,000	17,000	-	35,000	56020	הקמת חטיבת ביניים		
1,000	3,000	14,000	17,000	35,000	56022	הקמת תיכון		
7,500	2,000	-	-	9,500	56018	בניית גנ"י בשאר העיר		
48,950	31,400	37,800	23,800	141,950			בינוי בתי ספר וגנים סה"כ	
79,087	50,700	54,900	40,900	225,587				חינוך סה"כ
150	150	150	150	600	75001	הצטיידות עירייה	הצטיידות	כספים
150	150	150	150	600			הצטיידות סה"כ	
150	150	150	150	600				כספים סה"כ
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	73003	מיחשוב וטלפוניה	מיחשוב וטלפוניה	מערכות מידע
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000			מיחשוב וטלפוניה סה"כ	
2,000	2,000	2,000	2,000	8,000				מערכות מידע סה"כ

טבלה 4

הוצאות פיתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה					מספר תב"ר	שם התב"ר הפרויקט	נושא	אגף
2018	2019	2020	2021	סה"כ				
300	300	300	300	1,200	91001	מוסדות רווחה ומתקנים	מוסדות רווחה ומתקנים	קהילה רווחה ונוער
300	300	300	300	1,200		מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ	
931	150	150	150	1,381	95001	מועדוני נוער ומתקנים	נוער	
931	150	150	150	1,381		נוער סה"כ	נוער סה"כ	
300	-	-	-	300	94001	תכנית אב לאוכלוסיה מבוגרת	תוכניות	
300	-	-	-	300		תוכניות סה"כ	תוכניות סה"כ	
1,531	450	450	450	2,881				קהילה רווחה ונוער סה"כ
500	500	-	-	1,000	84001	גו ארכאולוגי ומוזיאון כ"ס	מוזיאונים	תרבות וספורט
100	30	30	30	190	84002	שביל ראשונים בית הבאר וארכיון		
600	530	30	30	1,190		מוזיאונים סה"כ	מוזיאונים סה"כ	
470	305	300	300	1,375	83008	מגרשי כדורגל	ספורט	
800	800	800	800	3,200	83009	מתקני ספורט		
2,400	-	-	-	2,400	83013	שדרוג מסלול אתלטיקה כצנלסון גלילי		
460	-	-	-	460	83018	הסבת מגרשי נוער לסינטטי		
200	200	200	60	660	83020	החלפת עמודי תאורה במגרשי הספורט		
300	150	-	-	450	83021	תקרה אקוסטית אולם		
4,630	1,455	1,300	1,160	8,545		ספורט סה"כ	ספורט סה"כ	
600	400	400	400	1,800	81001	מועדוני תרבות	בתי תרבות וקהילה	
600	400	400	400	1,800		בתי תרבות וקהילה סה"כ	בתי תרבות וקהילה סה"כ	
5,830	2,385	1,730	1,590	11,535				תרבות וספורט סה"כ
161,444	111,699	111,974	96,584	481,701				סכום כולל

טבלה 5

מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

אלפי ש"ח

מקור	שנה				סה"כ
	2018	2019	2020	2021	
משרד החינוך	(26,130)	(14,150)	(20,900)	(12,900)	(64,580)
משרד החקלאות	(42)	-	-	-	(42)
משרד התחבורה	(2,385)	(1,310)	(1,310)	(140)	(5,145)
משרד הדתות	(600)	-	-	-	(600)
משרד הפנים	(50)	(50)	(50)	-	(150)
החזר מיזמים	(437)	-	-	-	(437)
החזר מבעלי בתים	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(8,000)
המועצה להסדר הימורים בספורט	(1,060)	(200)	(200)	(200)	(1,660)
משרד ירושלים ומורשת	(250)	(250)	-	-	(500)
סכום כולל	(32,954)	(17,960)	(24,460)	(15,240)	(81,114)

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2018

אלפי ₪

מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2018	תקציב מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2018	מסגרת עצמיות 2018	אגף	נושא
11002	הצללה וסיכוך גנ"צ	2,375	200	2,575	-	200	איכות הסביבה	גינון
11004	ריהוט רחוב וברזיות	1,728	120	1,848	-	120		
11005	מתקני משחק בגנ"צ	2,860	400	3,260	-	400		
11010	פתוח גנ"צ ושצ"פים	-	1,150	1,150	-	1,150		
11011	משטחי בטיחות בגנ"צ	-	135	135	-	135		
12002	גיזום וטיפול בעצים	5,490	2,500	7,990	-	2,500		
13004	התייעלות אנרגטית וגגות סולארים	12,681	3,000	15,681	-	3,000		חשמל
45006	מאור רחובות	6,097	1,000	7,097	-	1,000		
45007	בקרת תנועה ורמזורים	104	104	208	-	104	מחלקת רכב	ניקיון
14002	הצטיידות תברואה	2,181	650	2,831	-	650		
13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	-	400	400	-	400	עבודות ציבוריות	
22002	סימון כבישים	4,750	1,300	6,050	-	1,300		
47007	קרצוף וריבוד כבישים	8,460	1,500	9,960	-	1,500		
47008	שדרוג מדרכות	5,361	750	6,111	-	750		
47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	7,423	2,000	9,423	-	2,000		
47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	150	150	300	-	150		
47013	עבודות גרנוליט	-	100	100	-	100		
47014	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	-	250	250	-	250		
47015	התקני בטיחות בדרכים	-	450	450	-120	330		
47016	סה"כ שידורים ייעודיים	-	150	150	-	150		
77003	פארק עירוני	1,000	300	1,300	-	300	פארק עירוני	קיימות
13010	עיר ירוקה	2,061	924	2,985	-	924		
13014	פתוח אתרי חקלאות	90	52	142	-42	10	תברואה	
14001	תברואה מזיקים	1,877	500	2,377	-	500		
17,923							-162	82,773
18,085							64,688	איכות הסביבה סה"כ
71002	גילוי וכבוי במוס"ח	4,050	1,500	5,550	-	1,500	בטחון	בטחון
71003	מע' גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	1,220	150	1,370	-	150		
71004	שדרוג מע' בטחון ובטיחות	1,800	400	2,200	-	400		
71005	חיבור עמדות שמירה במוס"ח	300	162	462	-	162		
71006	הצטיידות ראשונית שיטור עירוני	1,055	424	1,479	-	424		
76001	זהירות בדרכים	2,063	200	2,263	-120	80		
10,488							-120	13,324
2,836							2,716	בטחון סה"כ
49002	כ"ס 50	70,200	-	70,200	-	-	הנדסה	אזורי תעשייה
49003	שדרוג אז"ת	4,500	1,500	6,000	-	1,500		
24001	הנגשת מבני עירייה	8,584	3,100	11,684	-	3,100		
24003	הנגשת מקום שאינו בנין	-	1,500	1,500	-	1,500		
45005	חשמל במוסדות עירייה	2,908	750	3,658	-	750	חשמל	

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2018

אלפי ₪

אגף	נושא	מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2018	תקציב מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2018	מסגרת עצמיות 2018	
הנדסה	חשמל	45008	מיזוג במוסדות עירייה	-	350	350	-	350	
	כבישים ושצ"פים מוסדות	41007	כבישים ושצ"פים	29,987	4,310	34,297	-	4,310	
		46012	שיפוץ בתי כנסת	300	100	400	-	100	
		46013	מקוואות	1,500	-	1,500	-	-	
		46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה	500	2,380	2,880	-	2,380	
		46015	תמיכת משרד הדתות בהקמת בתי כנסת	500	600	1,100	-600	-	
		46017	שינויים במבנים		550	550	-	550	
	ניקוז	42001	ניקוז ותשתיות	47,087	6,400	53,487	-	6,400	
		נכסים	31001	תיק בניין	3,758	440	4,198	-	440
	תחבורה		48006	סריקות מח' תחזוקה	-	150	150	-	150
		23004	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	652	550	1,202	-	550	
		23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה 2017	1,428	516	1,944	-514	2	
		23006	תכנון הפרדה מפלסית	-	1,330	1,330	-931	399	
		23007	תחבורתי הוגש טרם אושר	-	1,000	1,000	-	1,000	
		25001	חנונים	2,246	500	2,746	-	500	
		25002	שבילי אופניים	9,978	1,280	11,258	-700	580	
		25005	שבילי אופנים במימון הרשות	-	2,000	2,000	-	2,000	
		תחזוקה	48003	גשרים	2,005	150	2,155	-	150
			48004	תחזוקת מבנים	5,987	600	6,587	-	600
	48005		מקלטים	1,177	200	1,377	-	200	
	תכנון	44005	תכנון כללי	10,556	2,000	12,556	-	2,000	
		44007	תב"עות	6,400	1,942	8,342	-50	1,892	
		44010	תכנון ליעדים	-	500	500	-	500	
הנדסה סה"כ									
חברה כלכלית	אזורי תעשייה	64005	פיתוח אזורי תעסוקה	2,840	1,290	4,130	-	1,290	
		63001	פתוח 60-80	459,271	13,500	472,771	-	13,500	
	שונות	64004	שיפוץ חזיתות	5,000	2,000	7,000	-2,000	-	
		64009	חניון השוק -מימון ביניים	800	437	1,237	-437	-	
חברה כלכלית סה"כ									
חינוך	בינוי בתי ספר וגנים	53007	שיפוץ אונים	27,910	9,500	37,410	-2,500	7,000	
		56018	בניית גנ"י בשאר העיר	6,819	7,500	14,319	-3,000	-	
		56019	תוספת כיתות	400	29,950	30,350	-16,300	13,650	
		56020	הקמת חטיבת ביניים	-	1,000	1,000	-	1,000	
		56022	הקמת תיכון	-	1,000	1,000	-	1,000	
	הנגשה	53008	הנגשת מוס"ח	6,468	5,187	11,655	-2,930	2,257	
	הצטיידות ומחשוב	52003	מיחשוב והצטיידות חינוך	670	3,050	3,720	-1,400	1,650	
		54001	פורטל	2,250	200	2,450	-	200	

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2018

אלפי ₪

אגף	נושא	מספר תב"ר	שם התב"ר	תקציב מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2018	תקציב מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2018	מסגרת עצמיות 2018
חינוך	יוזמות חינוכיות שיפוצי מוס"ח	55002	יוזמות	2,357	400	2,757	-	400
		53009	שיפוצי מוס"ח	40,710	20,000	60,710	-	20,000
		53010	התייעלות אנרגטית בבתי"ס	247	200	447	-	200
		53011	סקר עמידות מבנים	-	600	600	-	600
		53014	הצללת מגרשי ספורט	600	500	1,100	-	500
חינוך סה"כ								
48,457	-26,130	167,518	79,087	88,431				
כספים	הצטיידות	75001	הצטיידות עירייה	3,125	150	3,275	-	150
כספים סה"כ								
150	-	3,275	150	3,125				
מערכות מידע	מיחשוב וטלפוניה	73003	מיחשוב וטלפוניה	6,345	2,000	8,345	-	2,000
מערכות מידע סה"כ								
2,000	-	8,345	2,000	6,345				
קהילה רווחה ונוער	מוסדות רווחה ומתקנים נוער תוכניות	91001	מוסדות רווחה ומתקנים	4,718	300	5,018	-	300
		95001	מועדוני נוער ומתקנים	150	931	1,081	-	931
		94001	תכנית אב לאוכלוסיה מבוגרת		300	300	-	300
קהילה רווחה ונוער סה"כ								
1,531	-	6,399	1,531	4,868				
תרבות וספורט	בתי תרבות וקהילה מוזיאונים	81001	מועדוני תרבות	9,029	600	9,629	-	600
		84001	גו ארכאולוגי ומוזיאון כ"ס	-	500	500	-250	250
	ספורט	84002	שביל ראשונים בית הבאר וארכיון	-	100	100	-	100
		83008	מגרשי כדורגל	6,520	470	6,990	-	470
		83009	מתקני ספורט	9,674	800	10,474	-200	600
		83013	שדרוג מסלול אתלטיקה כצלסון גילי	-	2,400	2,400	-400	2,000
		83018	הסבת מגרשי נוער לסינטטי	4,000	460	4,460	-460	-
		83020	החלפת עמודי תאורה במגרשי הספורט	-	200	200	-	200
		83021	תקרה אקוסטית אולם	-	300	300	-	300
תרבות וספורט סה"כ								
4,520	-1,310	35,053	5,830	29,223				
סכום כולל								
123,990	-32,954	1,046,776	161,444	885,332				

נספח א'- הלוואה לפיתוח

1. לצד התכנית להמשך הקמת מבני חינוך ממשיכה השנה ההשקעה בתשתיות בדגש על ניקוז וכן השקעה בעריכת תכניות בניין עיר שיניבו בעתיד הכנסות לעירייה. (
2. הלוואה תגשר בין הצרכים המידיים לבין הכנסות הפיתוח הצפויות בשנים הבאות.
3. הלוואה המוצעת הינה בסכום של 50 מ' ש"ח ל-15 שנה גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
4. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה: במסלול צמוד מדד: הצמדה פלוס 2.5% במסלול פריים: פריים מינוס 0.1% או ריבית קבועה בהתאם. במשא ומתן ישופרו התנאים.
5. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי הלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיק את מנכ"לית העירייה והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי הלוואה בתנאים שיאושרו.
6. הלוואה תירשם בתב"רים 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

07 ינואר 2018
כ' טבת תשע"ח
סימוכין: 386077

לכבוד
חברי ועדת כספים / מועצת העיר

שלום רב,

הנדון: עדכון לתקציב 2018

בהמשך להצעת התקציב העירייה לשנת 2018 שהובאה לאישורכם בועדת הכספים מיום 3.12.17 מובאים בפניכם מספר עדכונים להצעת התקציב הרגיל והן לתקציב הפיתוח לשנת 2018 מסגרת הצעת התקציב הינה ללא שינוי הן בתקציב הרגיל והן בפיתוח. להלן פירוט העדכונים:

1. עדכוני הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 (באלפי ₪)

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב	עדכון	הצעת תקציב מעודכנת	הסבר
1828200110	שכר מוקדי הפעלה נוער	2,280	120	2,400	
1812210210	סיעות צמודות חנ"מ	6,620	240	6,860	
1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני	935	100	1,035	
1765000820	תמיכות	460	100	560	
1827000780	פעילות תורנית	1,100	150	1,250	
1851000812	מועצה דתית ה.שונות	35	100	135	
1826000781	סל תרבות	1,040	-215	825	בוצע תשלום מראש כהקדמה מתקציב 2017
1939000410	שכר דירה לבתי ספר	1,160	-271	889	
1817500442	ביטוח תלמידים גני ילדים	245	-49	196	
1817500443	ביטוח תלמידים יסודיים	460	-92	368	
1817500444	ביטוח תלמידים חטיבות	182	-36	146	
1817500445	בטוח תלמידים כצלסון	34	-7	27	
1817500446	בטוח תלמידים גלילי	33	-7	26	
1817500447	בטוח תלמידים הרצוג	33	-7	26	
1817500448	בטוח תלמידים רבין	29	-6	23	
1817500449	בטוח תלמידים הראל	9	-2	7	
1817500450	בטוח תלמידים המר	8	-1	7	
1613100780	רווחת עובד	1,186,000	-117	1,069,000	ללא פגיעה בפעילות, ביצוע נדחה בשל הליך מכרזי לביטוח עובדים

סה"כ הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ללא שינוי 808 מש"ח.

2. עדכוני הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2018 (באלפי ₪)

כרטיס	מספר כרטיס	הצעת תקציב	עדכון	הצעת תקציב מעודכנת	הסבר
11010	פיתוח גני"צ ושצפים	1,150	150	1,300	עבור פיתוח גנים בשכונות
77003	פארק עירוני	300	160	460	נדנדה לכסא גלגלים בפארק
46012	שיפוץ בתי כנסת	100	100	200	
45007	בקרת רמזורים	104	250	354	דו שנתי , 250 גם לשנת 2019
13004	התייעלות אנרגטית	3,000	-235	2,765	
41007	כבישים ושצפים	4,310	-50	4,260	
45006	מאור רחובות	1,000	-25	975	
63001	פיתוח שכי 60-80	13,500	-75	13,425	
49003	שדרוג אזורי תעסוקה	1,500	-125	1,375	
46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה	2,380	-150	2,230	

סה"כ מסגרת תקציב פיתוח לשנת 2018 ללא שינוי 161.4 מ"ח.

סה"כ תקציב העירייה הכולל לשנת 2018 רגיל ופיתוח ללא שינוי עומד על סך 969.4 מ"ח.

3. תיקוני יתרות פתיחה בתקציב הפיתוח תיקון שגיאות סופר שנערכו בחוברת התקציב.

תב"ר	נרשם	צריך להיות
12002	5,490	5,859
13010	654	722
55002	2,357	2,987
56018	6,819	7,119
64009	800	1,220
77003	1,000	1,200

בכבוד רב,

שגיא רוכל, רו"ח
גזבר עיריית כפר-סבא