



עיריית כפר סבא

תקציב 2017

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
והצעת תקציב הפיתוח 2017-2020

תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

6-70

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2017

71-122

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

123-139

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2017-2020

דבר ראש העיר לתקציב

עמיתי, חברי מועצת העיר, מנהלים, עובדים ותושבים יקרים,

סך תקציב העירייה עומד על 914 מיליון ש"ח לעומת 890 מיליון ש"ח אשתקד. אנו פועלים במדיניות עקבית וארוכת טווח, אשר תבטיח שימור הישגי השנים האחרונות ושמירה על תקציב מאוזן ואחראי, תוך הקפדה יתרה על מנהל תקין. בדיוק כמו בכל אחת מה- 13 השנים האחרונות, גם ב-2017 מטרותנו לשמור על יציבות וחוסן כלכלי. זהו בהחלט אתגר לא פשוט, במיוחד לנוכח הגזרות הכלכליות, אך בטוחני כי נעמוד בו בכבוד, כמנהגנו בשנים האחרונות.

הסופר רובין שארמה אמר כי **"המנהיגות מטרחה ליצור הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לבנות עתיד מזהיר"** ואכן, תכנון יעיל בהווה יבטיח עתיד טוב יותר.

היעד המרכזי שהצבנו לעצמנו בהקשר זה הוא יצירת פתרונות ותשובות לצרכים הייחודיים של תושבי העיר בכל תחומי החיים, על אף התנאים המשתנים, היוצרים מפעם לפעם מציאות חדשה. בהתאם לחזון העירוני, עיקר ההשקעה תהיה גם השנה בתחום החינוך בעיר. כ- 43.9% מכלל התקציב העירוני יושקע במערכת החינוך, התמודדות עם השלכות חוק חינוך חנים, הגידול דמוגרפי, ההגירה החיובית ופתיחת בתי ספר חדשים המביאים לגידול של כ- 9.8% ביחס לשנה שעברה. לפני כעשור, היו בעירנו 99 גנים, 10 בשכירות למגזר הפרטי. השנה חנכנו את הגן ה- 175 ואנו מתעדים לבנות עוד שמונה גנים נוספים.

בימים אלו, אנו מקדמים ביתר שאת את תכנית המתאר העירונית לשנת 2045 באישור הוועדה המחוזית אשר תכתיב את סדר היום ואופיה של העיר בעשורים הקרובים.

אנו נמצאים בעיצומה של עשייה, בנייה ופיתוח העיר כנגזרת של הצמיחה הדמוגרפית. תוכנית הפיתוח העירונית כוללת פרויקטים רבים לרווחת תושבי העיר בהיקפים שלא היו עד כה: פיתוח תשתיות ומבנים חדשים ברחבי העיר במסגרת ההתחדשות העירונית בשכונות תקומה, כיסופים, גבעת אשכול, שכונת עליה, אלי כהן, יוספטל, מרכז העיר ועוד, פיתוחו ושדרוגו של האצטדיון העירוני "לויטה", פרויקט ניקוז ושדרוג תשתיות בעיר והרחבת כביש 5504 במטרה לשפר את דרכי הגישה לעיר בדגש על חלקה המזרחי.

כמו כן, אנו צפויים לשפץ את מוסדות החינוך הקיימים ולהנגישם. דגש מיוחד יושם השנה גם בתחום הפיתוח התעשייתי, אכלוס והמשך פיתוח אזור תעשייה חדש במזרח העיר – כ"ס/50, שדרוג אזור התעשייה "עתיר ידע" והפיכתה של העיר למקור משיכה לחברות ובעלי עסקים תוך חיזוקם של העסקים הקיימים. פיתוחה של העיר כמרכז עסקים תומך במגמה העולמית המתמקדת בקיימות של שילוב מגורים ותעסוקה, וכל זאת, במטרה לייצר הכנסות לעיר וליצור מקורות תעסוקה שיביאו לשגשוגה של העיר.

דגש נוסף חשוב הינו המחויבות האקולוגית שלקחנו על עצמנו כעיר ירוקה, שבאה לידי ביטוי ברשימה ארוכה של פעילויות יומיומיות ומיזמים ירוקים, כגון הקמת גגות "פוטו וולטאים", ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית, פרויקט "מהיר לעיר" בשיתוף משרד התחבורה, הקמת בריכת החורף בפארק העירוני וכן פרויקטים נוספים בתחום המעמידים אותנו בראש הערים המובילות בתחומי קיימות ואחריות סביבתית.

כפר-סבא הינה אחת הערים המובילות בישראל באיכות החיים ובהיקף השירותים שהיא מעניקה לתושביה. אנו מאמינים כי יש להשקיע ולפתח מערכות בממשק ישיר עם התושבים לרבות חינוך, תרבות, התנדבות ורווחה. מערכות אלו מסייעות לתושבים ובעזרת תקצוב העירייה הן הפכו למערכות המפותחות בישראל המהוות דוגמה להתנהלות תקינה גם בערים אחרות. השנה נתמקד בפרויקטים לגיל השלישי כגון "קהילה תומכת" תוך מתן מענה וסיוע לאוכלוסיית שורדי השואה ואוכלוסיית בעלי המוגבלויות בעירנו. בפנינו משימה מאתגרת, והיא לקדם, לשפר ולהגיע להישגים בכל התחומים מבלי שרמת השירותים הניתנת לתושבים תיפגע, ואנו בהחלט נכונים למשימה.

הנני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה, לחברי המועצה, לשותפים לדרך ולכל המנהלים והעובדים. תודתי המיוחדת נתונה למנכ"לית העירייה **אושרת גני גונן**, לשגיא רוכל גזבר העירייה ולצוותו ולמנהלת אגף ההכנסות **גלית שניידר מימרן** ולצוותה.

בברכה, יהודה בן חמו
ראש העיר

פתח דבר : מנכ"לית העירייה

חברי מועצה, מנהלי ועובדי העירייה ותושבים יקרים, אננו מגישים לכם את תקציב העירייה לשנת 2017. התקציב נגזר מתכנית העבודה השנתית אותה נממש בשנה הבאה. תכנית זו נבנתה על פי דגשי ראש העיר לביצוע המשימות והאתגרים השונים: איתנות פיננסית, קידום החינוך, קידום נושא התחבורה, התחדשות עירונית וחיזוק הקיימות.

תודות למנהלים אשר השתתפו בהכנת התקציב בתהליך תכנוני מורכב. את התהליך הובילו במקצועיות ובמסירות שגיא רוכל, גזבר העירייה וצוותו והערכתי הרבה להם.

יעדי העירייה לשנה הקרובה יתמקדו בנושאים הבאים:

חיזוק האיתנות פיננסית

בשנת 2016 הצלחנו להמשיך ולהעלות את שיעור הארנונה העסקית בעיר בהשוואה לארנונה למגורים. המשך מגמה זו הינה תנאי הכרחי לאיתנות פיננסית ארוכת טווח. נמשיך לפתח ולקדם אזורי תעסוקה, מסחר ותעשייה בעיר כדי לשמר את המגמה ולפעול לזרזיה, בדגש על איזורי התעשייה והתעסוקה החדשים המתפתחים.

קידום החינוך

כ-44 אחוזים מהתקציב מוקדשים לחינוך. בהתאמה לגידול הדמוגרפי, ייבנו שמונה גני ילדים חדשים. נבצע השקעות שמטרתן העלאת ההישגים הלימודיים, החברתיים והערכיים, תוך שימת דגש על העקרונות המובילים: טיפוח רווחתם ומוגנותם של התלמידים, מתן הזדמנויות למיצוי אישי, הקטנת שיעור הנשייה והמשך שילוב והכללה, העשרה תרבותית וקידום תכניות לפיתוח אחריות חברתית והתנדבות בקהילה. גם השנה נשקיע בעדכון וחינוך מערכות התקשוב וקידום חדשנות בחינוך. נטמיע את מודל הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים.

קידום נושא התחבורה

נחל לממש את תוכנית נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית בשיתוף משרד התחבורה, אותה אישרנו בשנת 2016. בנוסף, נתכנן ונאשר תוכנית אב לתחבורה ציבורית הכוללת קידום מערכת לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים, קישוריות למסופי הרכבת באמצעות חניוני "חנה וסע" ועוד.

התחדשות עירונית

בשנה הקרובה נקים מנהלת להתחדשות עירונית: פינוי-בינוי ותמ"א 38. מנהלת זו תפעל לקידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונותיה הוותיקות של העיר ובאזורי המסחר במרכז העיר.

קיימות

במסגרת החזון של כפר סבא כעיר ירוקה ובת-קיימא מובילה בישראל, נמשיך ליישם תכניות עבודה עירוניות ולקדם יוזמות חדשניות בתחום, ביניהן תכנית אפס פסולת להטמנה והפעלת מערכות לחיסכון וניהול יעיל של משאבים כגון אנרגיה ומים. נמשיך ונטמיע חינוך והסברה לאחריות סביבתית ואורח חיים מקיים בכל מוסדות החינוך והקהילה.

שיפור השירות

הצלחתנו בשנת העבודה הקרובה תימדד ביכולתנו להפוך את תכנית העבודה והתכנון התקציבי למציאות של שירותים מקצועיים ואיכותיים, המבוצעים במהירות תוך קיום דיאלוג שוטף ופתוח עם תושבי העיר ובעלי העסקים שבה.

לעירייה צוות נפלא של מנהלים ועובדים חדורי מוטיבציה להמשיך ולקדם את העיר. נפלה בחלקי הזכות לעבוד עימם.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה, מלאה סיפוק ומהנה.

בברכה,

אושרת גני גונן
מנכ"לית העירייה

חשון תשע"ז
נובמבר 2016

לכבוד:

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

נכבדי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2017

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2017 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

- א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 בסך 763.82 מ"ח ותקציב מותנה הכנסות בסך 2.65 מ"ח, סה"כ הצעת התקציב הרגיל 766.48 מ"ח.
- ב. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2017 בסך 147.09 מ"ח.
- ג. סך התקציב כולו לשנת 2017 רגיל ופיתוח עומד על 913.57 מ"ח.
- ד. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2017-2020 בסך 474.09 מ"ח.
- ה. תקן כ"א אדם לשנת 2017 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 1-9.2016 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ז במערכת החינוך בסך 2337 משרות.
- ו. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של 36 מ"ח.
- ז. נטילת הלוואה לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך 70 מ"ח.
- ח. מחזור הלוואות משנים קודמות ופריסתן מחדש למשך 15 שנה כמפורט בנספח ב בסך 50 מ"ח.

שנת 2017 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. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום עובדי ההוראה בתיכונים, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים שנחתמו במהלך שנת 2016, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה. גם הקיצוצים הצפויים בתקציבי משרדי הממשלה חינוך פנים ורווחה בתקציב המדינה לשנה הבאה המדינה, אלה הוותק על העירייה לרוב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

גם השנה נמשכים נסיונות האוצר לקדם יוזמות חקיקה המטילות נטל כספי על הרשויות המקומיות וכן נמשך המהלך לביצוע תקצוב דיפרנציאלי בין הרשויות על בסיס פריפריאלי וסוציו אקונומי של תושביהן. איום זה אם יסתייע יביא בהכרח לפגיעה אנושה בתקציב העירייה ויכולתה להמשיך ולספק שירותים איכותיים לתושביה.

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 תוכל לשנות מציאות זו, ולהבטיח את יכולה לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. ב 2017 נמשכת מגמת השינוי החיובית משנה קודמת בתמהיל ההכנסות ועלינו המשימה להוביל המשך שינוי חיובי זה על ידי פיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 עומד על 763,822 אלפי ₪ לעומת 715,964 אלפי ₪ בשנת 2016 גידול של 6.7%.

ההכנסות יגדלו ב 47.8 מ"ח מהם 13 מארנונה (8 עסקים, 5 מגורים) 2.4 משרד הרווחה, 16 משרד החינוך 4.7, עצמיות חינוך יולא ואגרות חינוך, 9 עצמיות אחרות.

הוצאות לפעולות יגדלו ב 10.1 מ"ח מהם 1.7 קהילה רווחה ונוער, 2.4 תרבות חוגים בתי תלמיד ומנויים בהיכל, 1.8 ספורט חוגים אחזקה ותפעול מרכזי ספורט, 3.3 החזר הלוואות, 1.7 הנחות במיסים, לצד התייעלות וחיסכון בהוצאות לפינוי אשפה 2.5.

הוצאות לשכר יגדלו ב 37.6 מ"ח מהם 8.3 בגין הסכמי שכר במשק, 27 בחינוך (9 עוזי תכונים עוז לתמורה, 4.2 יסודיים, 12 גני ילדים.

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

תקציב הפיתוח עומד על 147 מ"ח לשנה זו לעומת 170 מ"ח אשתקד. בשל ההאטה בכמות היתרי הבניה בעיר, השלמתם של פרויקטים מרכזיים ועיקר הפיתוח בשכונות החדשות במערב העיר, צפוי היקף תקציב הפיתוח השנתי להתייבב על רמה נמוכה יותר של כ 110 מ"ח לשנה בשנים הקרובות .

תקציב זה צפוי לגדול בשנית רק עם אישורן של תוכניות בניין עיר משביחות חדשות בעתיד בעוד מספר שנים. למרות הירידה במקורות, צורכי הפיתוח עדיין גדולים בהם ניתן למנות בניית 8 גני ילדים, שיפוצים במוסדות חינוך, שיפוץ והרחבת מועדון נחשון, פיתוח אזורי התעסוקה והרחבת כביש 5504, השקעה בתשתיות ניקוז, פרויקטים תחבורתיים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור ועוד.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2017 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 914 מ"ח לעומת 890 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 2016 ושנים קודמות פעולות ושכר, בחינה פרטנית הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב אפשרי ומאוזן.

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
19-24	איכות הסביבה
25-27	בטחון
28-30	הנדסה
31-45	חינוך
46-52	קהילה רווחה ונוער
53	מחשוב
54-55	מנהל כללי
56	מנהל כספי
57	אגף הכנסות העירייה
58-60	מפעלים שונים
61	שירות
62	דת – שירותי דת
63-70	תרבות וספורט

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

מיון	חלק	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	ביצוע 2014
הכנסות	1מיסים ומענקים	(395,552,000)	(380,415,000)	(364,912,273)	(343,768,991)
	2שירותים מקומיים	(19,493,600)	(18,387,200)	(20,711,877)	(23,009,118)
	3שירותים ממלכתיים	(303,368,400)	(275,579,800)	(260,958,500)	(244,129,598)
	4מפעלים	(27,167,000)	(25,099,000)	(22,780,417)	(20,691,855)
	5מימון והחזרים מקרנות	(18,241,000)	(16,483,000)	(5,736,631)	(11,346,634)
הכנסות סה"כ		(763,822,000)	(715,964,000)	(675,099,699)	(642,946,195)
הוצאות	6מנהל כללי	62,002,900	57,874,800	54,882,197	56,223,871
	7שרותים מקומיים	128,146,100	127,989,800	122,569,241	117,288,771
	8שרותים ממלכתיים	474,564,600	436,323,400	408,022,376	383,454,897
	9מפעלים אחרים	99,108,400	93,776,000	86,859,809	84,225,804
הוצאות סה"כ		763,822,000	715,964,000	672,333,624	641,193,344
סכום כולל		-	-	(2,766,075)	(1,752,852)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

חלק	פרק	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
1מיסים ומענקים	11ארנונה	(387,875,000)	(373,475,000)	(357,277,710)
	12אגרות	(6,850,000)	(6,630,000)	(7,477,460)
	19מענקים	(827,000)	(310,000)	(157,103)
1מיסים ומענקים סה"כ		(395,552,000)	(380,415,000)	(364,912,273)
2שירותים מקומיים	21תברואה	(1,370,000)	(2,126,000)	(1,910,340)
	22שמירה ובטחון	(6,256,600)	(6,333,000)	(3,080,355)
	23תכנון ובניין עיר	(5,250,000)	(3,250,000)	(5,635,975)
	24נכסים ציבוריים	(330,000)	(300,000)	(323,609)
	25אירועים	(45,000)	(45,200)	(83,418)
	26מימון ושונות	(4,665,000)	(4,740,000)	(8,600,559)
	28פיקוח	(1,377,000)	(1,393,000)	(901,620)
	29שירותים חקלאיים	(200,000)	(200,000)	(176,000)
2שירותים מקומיים סה"כ		(19,493,600)	(18,387,200)	(20,711,877)
3שירותים ממלכתיים	31חינוך	(233,266,100)	(211,541,800)	(198,461,135)
	32תרבות	(19,857,000)	(16,101,500)	(15,060,330)
	34רווחה	(50,005,300)	(47,672,500)	(47,231,196)
	36קליטה	(240,000)	(264,000)	(205,840)
3שירותים ממלכתיים סה"כ		(303,368,400)	(275,579,800)	(260,958,500)
4מפעלים	43נכסים	(4,766,000)	(5,166,000)	(5,564,807)
	44תחבורה	(12,410,000)	(9,920,000)	(7,208,652)
	46חשמל	(1,824,000)	(1,625,000)	(1,596,576)
	47ביוב	(8,167,000)	(8,388,000)	(8,410,381)
4מפעלים סה"כ		(27,167,000)	(25,099,000)	(22,780,417)
5מימון והחזרים מקרנות	51ריבית והחזרים	(17,991,000)	(16,233,000)	(5,571,220)
	59החזרים מקרנות	(250,000)	(250,000)	(165,412)
5מימון והחזרים מקרנות סה"כ		(18,241,000)	(16,483,000)	(5,736,631)
סכום כולל		(763,822,000)	(715,964,000)	(675,099,699)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

חלק	פרק	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	18,430,400	18,568,200	18,759,505
	62 מנהל כספי	16,797,500	15,809,500	15,026,286
	63 מימון ועמלות	1,795,000	1,855,000	1,771,346
	64 פרעון מלוות	24,980,000	21,642,100	19,325,059
6 מנהל כללי סה"כ		62,002,900	57,874,800	54,882,197
7 שירותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	61,383,300	61,729,000	60,702,374
	72 שמירה ובטחון	12,322,300	13,094,000	10,158,801
	73 תכנון ובניין עיר	11,059,700	10,291,800	9,897,808
	74 נכסים ציבוריים	31,935,000	31,648,000	30,887,317
	75 אירועים	4,348,000	4,223,000	3,415,297
	76 ביטוח מוקד ושונים	6,856,800	6,776,000	7,305,213
	79 שירותים חקלאיים	241,000	228,000	202,431
7 שירותים מקומיים סה"כ		128,146,100	127,989,800	122,569,241
8 שירותים ממלכתיים	81 חינוך	335,855,300	305,823,400	283,588,921
	82 תרבות	55,989,000	50,327,500	46,439,691
	83 בריאות	172,000	168,000	160,305
	84 רווחה	77,513,300	74,631,000	72,619,468
	85 דת	3,335,000	3,335,000	3,285,310
	86 קליטה	1,040,000	1,266,500	1,189,935
	87 איכות הסביבה	660,000	772,000	738,747
8 שירותים ממלכתיים סה"כ		474,564,600	436,323,400	408,022,376
9 מפעלים אחרים	91 מים	3,200,000	3,200,000	2,972,085
	92 שרות וטרינרי	660,000	500,000	427,196
	93 נכסים	3,199,800	3,254,000	2,790,222
	94 תחבורה	4,809,600	3,828,000	3,413,531
	96 חשמל	15,000	25,000	8,941
	97 ביוב	2,337,000	2,158,000	2,932,867
	99 פנסיה והנחות ארנונה	84,887,000	80,811,000	74,314,967
9 מפעלים אחרים סה"כ		99,108,400	93,776,000	86,859,809
סכום כולל		763,822,000	715,964,000	672,333,624

תקציב מרוכז לפי אגפים

מיון	אגף	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הכנסות	איכות הסביבה		(1,430,000)	(2,156,000)	(1,970,506)
	בטחון		(10,321,600)	(10,108,000)	(6,793,040)
	הנדסה		(17,687,000)	(16,254,000)	(19,642,418)
	חינוך		(227,491,600)	(206,284,800)	(192,507,143)
	מחשוב		-	-	-
	מיסים ומענקים כללי	(2,000,000)	(388,787,000)	(373,870,000)	(357,567,263)
	קהילה רווחה ונוער		(51,578,300)	(49,196,700)	(47,909,159)
	שונים		(46,233,000)	(41,686,000)	(31,782,238)
	שירות		(45,000)	(45,200)	(83,418)
	שרותי דת	(70,000)	(205,000)	(205,000)	(339,146)
	תרבות וספורט	(585,000)	(20,043,500)	(16,158,300)	(16,505,368)
הכנסות סה"כ		(2,655,000)	(763,822,000)	(715,964,000)	(675,099,699)
הוצאות	איכות הסביבה	325,000	101,738,300	100,732,000	97,517,808
	בטחון	68,000	25,716,300	26,641,000	23,231,352
	הכנסות העירייה	250,000	9,752,500	9,113,500	8,293,182
	הנדסה		19,191,500	18,279,800	18,362,125
	חינוך	60,000	311,173,700	282,157,400	261,615,304
	מחשוב		2,180,000	2,234,000	2,079,450
	מיסים ומענקים כללי		48,700,000	47,000,000	46,645,000
	מנהל כללי	217,000	15,516,400	15,729,700	15,893,427
	מנהל כספי	20,000	9,718,800	9,145,000	9,635,626
	קהילה רווחה ונוער	165,000	88,272,000	84,997,400	82,523,092
	שונים	50,000	70,079,600	63,250,600	54,534,325
	שירות	50,000	4,963,000	5,401,000	4,564,888
	שרותי דת	50,000	5,606,000	5,354,000	5,307,969
	תרבות וספורט	1,400,000	51,213,900	45,928,600	42,130,076
הוצאות סה"כ		2,655,000	763,822,000	715,964,000	672,333,624
סכום כולל		-	-	-	(2,766,075)

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הכנסות	ארנונה	(2,000,000)	(387,900,000)	(373,500,000)	(357,319,624)
	הכ ממשרד החינוך	(70,000)	(180,645,100)	(164,528,900)	(152,397,227)
	יתר עצמיות	(515,000)	(89,716,000)	(80,796,200)	(71,704,259)
	ממשלתיים אחרים		(2,715,600)	(2,208,000)	(2,038,224)
	עצמיות חינוך	(70,000)	(53,072,000)	(47,498,400)	(44,747,685)
	עצמיות רווחה		(1,462,000)	(1,532,700)	(1,449,058)
	תקבולים לא רגילים			-	
	תקבולים ממשרד הרווחה		(48,311,300)	(45,899,800)	(45,443,622)
הכנסות סה"כ		(2,655,000)	(763,822,000)	(715,964,000)	(675,099,699)
הוצאות	חינוך פעולות	70,000	110,807,300	110,252,400	103,149,440
	מימון		1,795,000	1,855,000	1,771,346
	משכורות ושכר כללי	170,000	116,034,000	109,087,000	103,036,072
	פעולות אחרות	2,265,000	207,644,400	202,925,500	191,992,757
	פרעון מלוות		24,980,000	21,642,100	19,325,059
	רווחה פעולות		56,375,300	54,636,000	52,735,684
	שכר חינוך	60,000	225,048,000	195,571,000	180,439,481
	שכר רווחה	90,000	21,138,000	19,995,000	19,883,784
הוצאות סה"כ		2,655,000	763,822,000	715,964,000	672,333,624
סכום כולל		-	-	-	(2,766,075)

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

אגף	תקן 2017	תקן 2016	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
איכות הסביבה	80	72	12,970,000	11,229,000	11,693,481
בטחון	62	61	8,257,000	7,877,000	6,832,955
הכנסות העירייה	16	16	2,747,000	2,450,000	2,536,381
הנדסה	75	73	14,788,000	13,988,000	12,681,899
חינוך	1,435	1,314	215,716,000	187,179,000	173,055,076
מחשוב	6	6	1,266,000	1,292,000	1,136,507
מנהל כללי	44	44	9,708,000	9,721,000	10,001,398
מנהל כספי	27	27	5,256,000	4,763,000	4,561,258
קהילה רווחה ונוער	165	163	28,276,000	26,770,000	26,725,703
שונים	248	237	36,518,000	33,917,000	29,391,163
שירות	26	25	3,729,000	4,092,000	3,446,775
שרותי דת	4	4	871,000	769,000	702,941
תרבות וספורט	150	141	22,118,000	20,606,000	20,593,802
סכום כולל	2,336	2,184	362,220,000	324,653,000	303,359,338

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
איכות הסביבה	מאור רחובות		(80,000)	(80,000)	(86,679)
	נקיון		(1,000,000)	(1,710,000)	(1,624,597)
	פארק		(250,000)	(220,000)	(236,930)
	קיימות		(80,000)	(126,000)	-
	שירותים וטרנרים		(20,000)	(20,000)	(22,300)
איכות הסביבה סה"כ					
בטחון	בטחון		(9,330,000)	(9,134,000)	(5,869,740)
	עיר בטוחה		(991,600)	(974,000)	(923,300)
בטחון סה"כ					
הנדסה	ביוב		(2,581,000)	(2,572,000)	(2,505,569)
	נכסים		(4,766,000)	(5,166,000)	(5,564,807)
	רישוי ופיקוח על הבניה		(5,310,000)	(3,350,000)	(5,687,775)
	שילוט		(4,440,000)	(4,390,000)	(5,307,449)
	תברואה		(590,000)	(776,000)	(576,817)
הנדסה סה"כ					
חינוך	אשכול פיס		(402,000)	(426,000)	(418,911)
	בטוח תלמידים		(983,000)	(1,151,800)	(894,906)
	גני ילדים		(100,016,000)	(89,034,000)	(83,275,299)
	הסעות		(4,834,000)	(5,520,000)	(4,490,572)
	חטיבות		(8,835,300)	(8,218,000)	(7,921,952)
	יסודיים		(29,165,000)	(25,987,000)	(23,750,539)
	מנהל חינוך		(390,000)	(390,000)	(195,553)
	מתי		(200,000)	(181,700)	(160,739)
	פיסג"ה		(100,000)	(134,000)	(89,109)
	קבס		(395,000)	(377,500)	(354,912)
	רווחה חינוכית		(225,000)	(230,000)	(242,697)
	שפח		(3,618,000)	(3,350,000)	(3,503,954)
	תיכונים		(78,328,300)	(71,284,800)	(67,208,000)
חינוך סה"כ					
מיסים ומענקים כללי	אגרות		(60,000)	(60,000)	(90,536)
	מיסים	(2,000,000)	(387,900,000)	(373,500,000)	(357,319,624)
	מענקים		(827,000)	(310,000)	(157,103)
מיסים ומענקים כללי סה"כ					

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
קהילה רווחה ונוער	מנהל רווחה		(6,073,500)	(5,792,500)	(5,876,883)
	מניעת סמים		(252,000)	(260,000)	(360,234)
	נוער		(1,333,000)	(1,260,200)	(472,123)
	עבודה קהילתית		(72,400)	(26,000)	(45,380)
	קליטה ומצילה		(240,000)	(264,000)	(205,840)
	רווחת הפרט והמשפחה		(705,600)	(631,700)	(547,420)
	שירותי תקון		(1,112,800)	(1,210,000)	(1,135,522)
	שירותי שיקום		(6,809,000)	(6,413,000)	(6,419,164)
	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(22,405,000)	(20,790,000)	(21,033,735)
	שירותים לזקן		(4,322,000)	(3,753,300)	(3,516,656)
	שירותים לילד ולנוער		(7,350,000)	(7,766,000)	(7,393,784)
	שירותים לעולים		(903,000)	(1,030,000)	(902,418)
קהילה רווחה ונוער סה"כ			(51,578,300)	(49,196,700)	(47,909,159)
שונים	העברות וח"פ		(9,194,000)	(10,750,000)	(4,211,934)
	מימון		(900,000)	(950,000)	(666,296)
	פיקוח משולב		(13,522,000)	(10,822,000)	(7,788,648)
	פרסום חוצות		(2,410,000)	(2,240,000)	(2,170,011)
	פרעון מלוות		(14,383,000)	(11,299,000)	(7,264,098)
	תשלומים לא רגילים		(5,824,000)	(5,625,000)	(9,681,251)
שונים סה"כ			(46,233,000)	(41,686,000)	(31,782,238)
שירות	יח' לקידום מעמד האישה		(45,000)	(45,200)	(83,418)
שירות סה"כ			(45,000)	(45,200)	(83,418)
שירותי דת	מורשת ישראל	(70,000)	(205,000)	(205,000)	(339,146)
שירותי דת סה"כ		(70,000)	(205,000)	(205,000)	(339,146)
תרבות וספורט	אירועים		(15,000)	(40,000)	(15,000)
	בתי תלמיד		(1,035,000)	(830,000)	(1,574,444)
	בתי תרבות	(15,000)	(2,194,000)	(2,189,000)	(1,799,687)
	היכל התרבות	(500,000)	(6,110,000)	(4,378,000)	(4,760,851)
	להקות		(495,000)	(390,000)	(309,177)
	מנהל		(75,000)	(50,000)	(63,180)
	מרכז להשכלת מבוגרים	(70,000)	(674,500)	(652,000)	(666,863)
	סל תרבות		(1,070,000)	(940,000)	(966,134)
	ספורט		(8,280,000)	(6,599,300)	(6,283,471)
	ספריה		(95,000)	(90,000)	(66,560)
תרבות וספורט סה"כ		(585,000)	(20,043,500)	(16,158,300)	(16,505,368)
סכום כולל		(2,655,000)	(763,822,000)	(715,964,000)	(675,099,699)

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מיסים ומענקים כללי	מיסים		48,700,000	47,000,000	46,645,000
מיסים ומענקים כללי סה"כ					
איכות הסביבה	גנים ונוף	325,000	15,047,000	15,044,000	14,068,996
	הנהלת האגף		2,494,000	1,338,000	1,262,499
	מאור רחובות		7,686,000	7,752,000	8,875,350
	נקיון		54,962,000	56,803,000	56,184,783
	נקיון מוסדות חינוך		7,881,000	7,052,000	5,767,288
	עבודות ציבוריות		5,397,000	4,873,000	3,955,136
	פארק		5,744,000	5,929,000	5,693,151
	קיימות		1,867,300	1,441,000	1,283,409
	רכב		-	-	0
	שירותים וטרנרים		660,000	500,000	427,196
איכות הסביבה סה"כ					
בטחון	בטחון	68,000	23,450,300	24,525,000	21,178,681
	בטיחות בדרכים		1,647,000	1,610,000	1,609,110
	עיר בטוחה		619,000	506,000	443,561
בטחון סה"כ					
הכנסות העירייה	הכנסות	250,000	9,752,500	9,113,500	8,293,182
הכנסות העירייה סה"כ					
הנדסה	ביוב		2,337,000	2,158,000	2,933,127
	מהנדס הרשות		4,278,100	4,184,000	3,536,167
	נכסים		3,199,800	3,254,000	2,790,222
	רישוי ופיקוח על הבניה		4,020,600	3,852,800	3,588,735
	שילוט		1,385,000	1,252,000	1,531,786
	תברואה		1,210,000	1,324,000	1,281,237
	תחזוקה		-	-	(0)
	תכנון העיר		1,507,000	1,100,000	923,724
	תשתיות		1,254,000	1,155,000	1,777,127
	הנדסה סה"כ				
מחשוב	מחשוב		80,000	84,000	112,832
	עזר משרד		2,100,000	2,150,000	1,966,618
מחשוב סה"כ					
מנהל כללי	מבקר	217,000	1,079,000	1,021,000	1,012,195
	מזכירות וכא		8,169,000	7,927,000	7,671,100
	מנכל		1,350,000	1,281,000	1,558,581
	ראש הרשות סגנים ולשכות		3,018,000	3,692,200	3,747,164
	שרות משפטי		1,900,400	1,808,500	1,904,387
מנהל כללי סה"כ					
15,893,427					
15,729,700					
15,516,400					
217,000					

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מנהל כספי	ביטוח		2,793,800	2,519,000	3,074,397
	גזברות		5,724,000	5,507,000	5,447,259
	רכש	20,000	1,201,000	1,119,000	1,113,970
	מנהל כספי סה"כ	20,000	9,718,800	9,145,000	9,635,626
חינוך	אשכול פיס		885,000	838,000	808,101
	בטוח תלמידים		1,099,200	1,242,300	897,245
	גני ילדים		116,701,100	103,406,800	95,687,887
	הסעות		16,813,000	17,017,000	15,703,901
	חטיבות		14,110,400	12,640,000	12,054,233
	יסודיים	60,000	44,318,800	40,480,000	37,453,843
	מנהל חינוך		7,360,000	6,088,000	5,900,580
	מתי		611,000	572,000	517,456
	עיר בטוחה		20,000	30,000	30,000
	פיסג"ה		1,394,100	1,394,000	1,522,989
	קבס		564,500	544,500	528,191
	רווחה חינוכית		705,000	679,400	662,092
	שפח		6,835,000	6,003,000	6,154,215
	תיכונים		99,756,600	91,222,400	83,694,572
	חינוך סה"כ	60,000	311,173,700	282,157,400	261,615,304
קהילה רווחה ונוער	מנהל רווחה		16,296,600	15,312,300	15,314,545
	מניעת סמים	90,000	695,000	810,000	836,212
	נוער	75,000	10,212,700	9,784,900	9,368,910
	עבודה קהילתית		1,751,200	1,510,200	1,461,440
	קליטה ומצילה		546,000	581,500	534,714
	רווחת הפרט והמשפחה		1,486,000	1,332,000	1,331,573
	שירותי תקון		1,167,000	1,237,500	1,037,285
	שרותי שיקום		8,591,000	8,362,000	8,418,694
	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית		29,195,100	27,540,000	27,426,557
	שרותים לזקן		6,800,000	6,275,000	5,564,204
	שרותים לילד ולנוער		10,247,000	10,752,000	10,035,737
	שרותים לעולים		1,284,400	1,500,000	1,193,221
קהילה רווחה ונוער סה"כ		165,000	88,272,000	84,997,400	82,523,092

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

אגף	מחלקה	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שונים	בראות	50,000	172,000	168,000	160,305
	השתתפויות		775,000	760,000	780,828
	מימון		1,795,000	1,855,000	1,771,346
	עזר משרד		(1,005,000)	(1,099,500)	(858,960)
	פיקוח משולב		5,919,600	4,861,000	4,415,057
	פנסיה		28,522,000	26,540,000	26,137,501
	פרעון מלוות		24,980,000	21,642,100	19,325,059
	שרותים חקלאיים		241,000	228,000	202,431
	תשלומים לא רגילים		8,680,000	8,296,000	2,600,757
שונים סה"כ		50,000	70,079,600	63,250,600	54,534,325
שירות	דוברות ויחצ	30,000	1,649,000	1,631,000	1,525,932
	יח לקידום מעמד האישה		580,000	580,000	559,561
	מוקד	20,000	1,769,000	1,886,000	1,233,196
	מנהל שירות	-	965,000	1,304,000	1,246,199
שירות סה"כ		50,000	4,963,000	5,401,000	4,564,888
שרותי דת	דת	50,000	3,335,000	3,335,000	3,285,310
	מורשת ישראל		2,271,000	2,019,000	2,022,659
שרותי דת סה"כ		50,000	5,606,000	5,354,000	5,307,969
תרבות וספורט	אירועים	225,000	4,551,000	4,466,000	3,193,120
	בתי תלמיד		1,256,000	970,000	1,682,071
	בתי תרבות	35,000	5,921,700	5,401,500	5,260,195
	היכל התרבות	580,000	8,468,800	6,910,000	7,469,324
	להקות		745,000	675,000	678,765
	מוזיקה	40,000	3,220,000	2,930,000	834,167
	מנהל		3,070,000	2,893,300	2,621,055
	מרכז להשכלת מבוגרים	70,000	1,734,600	1,654,000	1,471,373
	סל תרבות		2,024,000	2,019,000	1,757,929
	ספורט	450,000	17,393,800	15,451,800	14,773,653
	ספריה		2,649,000	2,378,000	2,208,423
	קריית ספיר		180,000	180,000	180,000
תרבות וספורט סה"כ		1,400,000	51,213,900	45,928,600	42,130,076
סכום כולל		2,655,000	763,822,000	715,964,000	672,333,624

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה			(60,000)	(60,000)	(90,536)
		אגרות סה"כ						(60,000)	(90,536)
		מיסים	1111100100			(2,000,000)	(324,000,000)	(311,300,000)	(300,590,526)
			1111200100	ארנונה פיגורים			(15,000,000)	(15,000,000)	(9,908,097)
			1117000110	הנחות ממיסים			(48,700,000)	(47,000,000)	(46,645,000)
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית			(200,000)	(200,000)	(176,000)
		מיסים סה"כ				(2,000,000)	(387,900,000)	(373,500,000)	(357,319,624)
		מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל			(60,000)	(60,000)	(19,561)
			1190000916	פנסיה צוברת			(37,000)	(250,000)	(37,542)
			1192000910	מענקים חד פעמיים			(730,000)	-	(100,000)
		מענקים סה"כ					(827,000)	(310,000)	(157,103)
	הכנסות סה"כ				(2,000,000)	(388,787,000)	(373,870,000)	(357,567,263)	
	הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים			48,700,000	47,000,000	46,645,000
		מיסים סה"כ					48,700,000	47,000,000	46,645,000
	הוצאות סה"כ						48,700,000	47,000,000	46,645,000
מיסים ומענקים כללי סה"כ									
					(2,000,000)	(340,087,000)	(326,870,000)	(310,922,263)	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
איכות הסביבה	הכנסות	מאור רחובות	1243000540	החזר מחברת בטוח			(80,000)	(80,000)	(86,679)
		מאור רחובות סה"כ					(80,000)	(80,000)	(86,679)
		נקיון	1212300690	הכנסות ממחזור			-	(470,000)	(723,209)
			1213000210	הכנסות מחילוץ אריזות			(1,000,000)	(1,240,000)	(901,388)
		נקיון סה"כ					(1,000,000)	(1,710,000)	(1,624,597)
		קיימות	1211000590	החזר הוצאות מתבר			(80,000)	(126,000)	
		קיימות סה"כ					(80,000)	(126,000)	
		פארק	1246100410	הכנסות מפארק			(115,000)	(90,000)	(102,511)
			1246101410	הכנסות מחי פארק			(135,000)	(130,000)	(134,419)
		פארק סה"כ					(250,000)	(220,000)	(236,930)
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרנר אגף הכנסות			(20,000)	(20,000)	(22,300)
		שירותים וטרנרים סה"כ					(20,000)	(20,000)	(22,300)
		הכנסות סה"כ					(1,430,000)	(2,156,000)	(1,970,506)
הוצאות	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	13		1,621,000	1,662,000	1,824,734
			1746000115	שכר תקציבי עזר			350,000	250,000	193,027
			1746000130	שעות נוספות			40,000	120,000	50,964
			1746000140	אחזקת רכב עובדים			150,000	150,000	155,500
			1746000492	עזר משרדי			100,000	95,000	99,773
			1746000720	חמרים			250,000	250,000	242,005
			1746000750	עבודות קבלניות			6,740,000	7,000,000	7,450,325
			1746000751	שרות תעסוקה	1		110,000	107,000	51,063
			1746000752	עבודות קבלניות ירוקה			1,400,000	1,150,000	
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה			120,000	120,000	120,933
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר			540,000	540,000	525,003
			1811000753	גינן גני ילדים			426,000	400,000	383,583
			1913100772	קנית מים ממפעל המים			3,200,000	3,200,000	2,972,085
		גנים ונוף סה"כ			14		15,047,000	15,044,000	14,068,996

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
איכות הסביבה	הוצאות	הנהלת האגף	1621400751	שמירה במחסנים	12		300,000	250,000	350,966		
			1711000110	משכורת ושכר משולבי			1,600,000	665,000	572,803		
			1711000115	שכר תקציבי עזר			80,000	50,000	9,950		
			1711000130	שעות נוספות			70,000	25,000	18,878		
			1711000140	אחזקת רכב עובדים			160,000	70,000	40,693		
			1711000210	זמניים			-	-	1,987		
			1711000430	חומרי נקיון			3,000	3,000	2,039		
			1711000470	ציוד משרדי			1,000	1,000	-		
			1711000492	עזר משרדי			200,000	200,000	191,871		
			1711000511	אשל וכבודים			3,000	3,000	3,000		
			1711000550	פירסום ומודעות			25,000	20,000	6,709		
			1711000593	עזר מחשב			40,000	39,000	38,601		
			1711000780	הוצאות אחרות			10,000	10,000	23,684		
			1711000930	ציוד			2,000	2,000	1,069		
			הנהלת האגף סה"כ				12		2,494,000	1,338,000	1,262,251
				מאור רחובות	1743000110	משכורת ושכר משולבי	2		406,000	450,000	1,098,798
					1743000115	שכר תקציבי עזר			100,000	60,000	179,097
					1743000130	שעות נוספות			40,000	40,000	100,077
					1743000140	אחזקת רכב עובדים			98,000	70,000	179,600
					1743000720	חמרים			30,000	30,000	19,658
					1743000740	כלים מכשירים וציוד			4,000	4,000	3,093
					1743000750	עבודות קבלניות תאורה			2,000,000	1,875,000	1,941,921
					1743000751	החזר עמודי תאורה			280,000	280,000	253,165
					1743000760	חשמל			3,600,000	3,850,000	3,978,274
					1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר			218,000	218,000	211,946
1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		820,000	770,000	816,087						
1744100760	חשמל רמזורים		90,000	105,000	93,530						

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
איכות הסביבה	הוצאות	מאור רחובות סה"כ			2		7,686,000	7,752,000	8,875,246
		נקיון	1712200110	משכורת ושכר משולבי	14	300,000	1,908,000	2,048,000	1,829,204
			1712200115	שכר תקציבי עזר			2,000,000	1,850,000	2,155,534
			1712200130	שעות נוספות			380,000	307,000	418,870
			1712200140	אחזקת רכב עובדים			102,000	70,000	103,166
			1712200750	עבודות קבלניות			14,600,000	13,000,000	12,764,519
			1712200752	פינוי קרטונים			380,000	351,000	368,783
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב			2,160,000	2,160,000	2,444,973
			1712300750	נקיון חניונים			-	165,000	154,053
			1712300751	פינוי אשפה			29,000,000	31,400,000	30,269,791
			1712300752	היטל הטמנה			4,000,000	4,950,000	5,297,274
			1712300753	קבלניות ירוקה			-	92,000	
			1712300930	רכישת ציוד			30,000		
			1715000720	חמרים		5,000	30,000	30,000	23,511
			1715000750	הדברות		20,000	220,000	220,000	207,664
			1715000830	איגודי ערים			152,000	160,000	147,440
		נקיון סה"כ			14	325,000	54,962,000	56,803,000	56,184,783
		נקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי			4,450,000	3,890,000	3,182,479
			1814000750	נקיון חטיבות			2,082,000	1,800,000	1,450,357
			1815010750	נקיון כצנלסון			304,000	300,000	249,074
			1815020750	נקיון גלילי			322,000	322,000	259,517
			1815030750	נקיון הרצוג			335,000	323,000	298,034
			1815040750	נקיון רבין			273,000	267,000	224,724
			1817200751	נקיון מולדת			40,000	65,000	38,305
			1817910750	נקיון אשכול פיס			75,000	85,000	64,798
		נקיון מוסדות חינוך סה"כ					7,881,000	7,052,000	5,767,288

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
איכות הסביבה	הוצאות	עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	11		1,405,000	1,335,000	1,278,889	
			1742000115	שכר תקציבי עזר			450,000	240,000	215,911	
			1742000130	שעות נוספות			160,000	100,000	153,898	
			1742000140	אחזקת רכב עובדים			132,000	165,000	131,214	
			1742000210	זמניים					37,595	
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר			164,000	164,000	128,335	
			1742000720	חמרים			100,000	100,000	99,056	
			1742000750	עבודות קבלניות			1,200,000	833,000	1,132,957	
			1742000752	עבודות קבלניות מערב			850,000	1,000,000		
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב			220,000	220,000	213,891	
			1742000930	ציוד מיוחד			6,000	6,000	-	
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות			60,000	60,000	59,498	
			1745000750	עבודות קבלניות			300,000	300,000	165,189	
			1745000830	השתתפות באגוד ערים			350,000	350,000	338,702	
			עבודות ציבוריות סה"כ				11		5,397,000	4,873,000
		קיימות	1711000111	שכר קיימות	5		717,000	302,000	291,094	
			1711000131	שעות נוספות			30,000	-	27,744	
			1711000141	אחזקת רכב			115,000	60,000	41,025	
			1711000211	זמניים קיימות	1		80,000	126,000		
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה			157,000	246,000	216,546	
			1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה			768,300	707,000	707,000	
		קיימות סה"כ				6		1,867,300	1,441,000	1,283,409

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
איכות הסביבה	הוצאות	פארק	1746100110	שכר פארק עירוני	7		919,000	731,000	819,090
			1746100130	שעות נוספות			85,000	90,000	81,053
			1746100140	רכב עובדים			135,000	100,000	109,141
			1746100430	חשמל פארק			120,000	120,000	123,700
			1746100432	מיים			720,000	870,000	713,926
			1746100470	פארק ציוד משרדי			2,000	2,000	1,125
			1746100511	כיבוד פארק			2,000	2,000	
			1746100720	חומרים פארק			135,000	150,000	95,353
			1746100750	קבלנים פארק			350,000	380,000	357,868
			1746100752	גינון פארק			560,000	510,000	508,425
			1746100753	שמירה פארק			1,000,000	1,000,000	1,075,278
			1746100754	נקיון פארק			1,000,000	1,100,000	1,070,960
			1746100780	קבלנים שונות				47,000	6,608
			1746100930	רכישות מיוחדות			15,000	15,000	30,044
			1746101110	צוות פינת חי	2		181,000	417,000	301,050
			1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי			40,000	-	39,262
			1746101140	אחזקת רכב פינת חי			50,000	-	33,628
			1746101210	צוות פינת חי	1		135,000	100,000	56,349

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
איכות הסביבה	הוצאות	פארק	1746101550	פירסום			25,000	25,000	14,035	
			1746101742	אחזקה פינת חי			250,000	250,000	246,957	
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק			20,000	20,000	9,299	
		פארק סה"כ				10		5,744,000	5,929,000	5,693,151
		רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	11		1,596,000	1,414,000	1,241,142	
			1096000130	שעות נוספות			260,000	260,000	276,348	
			1096000140	אחזקת רכב עובדים			94,000	94,000	80,233	
			1096000141	גילום מס הכנסה			151,000	151,000	160,000	
			1096000210	שכר			-	-	88,033	
			1096000531	דלק			1,250,000	1,400,000	1,328,221	
			1096000532	תיקונים			700,000	660,000	694,125	
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח			255,000	150,000	251,086	
			1096000780	שונות			22,000	15,000	22,036	
			1096000930	ליסינג			2,400,000	2,400,000	2,368,552	
			1096000998	נגדי רכב			(4,627,000)	(4,625,000)	(4,824,020)	
			1096000999	נגדי שכר			(2,101,000)	(1,919,000)	(1,685,756)	
			רכב סה"כ				11		-	-
		שירותים וטרנרים						660,000	500,000	427,196
		שירותים וטרנרים סה"כ						660,000	500,000	427,196
	הוצאות סה"כ					80	325,000	101,738,300	100,732,000	97,517,456
איכות הסביבה סה"כ					80	325,000	100,308,300	98,576,000	95,546,950	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
בטחון	הכנסות	בטחון	1222000910	משמר אזרחי			(15,000)	(25,000)	(3,163)
			1223000710	השת עירויות-בהגא			-	(125,000)	-
			1224000220	היטל שירותי שמירה			(5,250,000)	(5,209,000)	(2,153,892)
			1317100440	השתתפות בשמירה			-	-	(176,983)
			1317100920	השתתפות שמירה משטרה			(3,800,000)	(3,510,000)	(3,269,234)
			1317100921	השתתפות בקבט			(265,000)	(265,000)	(266,468)
		בטחון סה"כ					(9,330,000)	(9,134,000)	(5,869,740)
		עיר בטוחה	1221000991	הכנסות פרווייקט עיר ללא אלימות			(991,600)	(974,000)	(923,300)
		עיר בטוחה סה"כ					(991,600)	(974,000)	(923,300)
	הכנסות סה"כ					(10,321,600)	(10,108,000)	(6,793,040)	
	הוצאות	בטחון	1721000593	עזר מחשוב	1		40,000	46,000	45,528
			1721000750	סיוורים מוס"ח			840,000	1,036,000	1,296,226
			1721000752	מרחב עירוני סיור			1,400,000	1,620,000	1,662,414
			1721000780	קצין העיר			12,000	12,000	12,080
			1721000930	ציוד מיוחד			2,000	2,000	2,000
			1722000110	משכורת ושכר משולבי			100,000	80,000	69,828
			1722000115	שכר תקציבי עזר			10,000	10,000	9,950
1722000130			שעות נוספות			-	-	11,017	
1722000492			עזר משרדי			115,000	115,000	110,327	
1722000511			הוצאות כיבוד			5,000	6,000	3,192	
1722000796			תקציב עזר אחזקת רכב			80,000	80,000	48,611	
1722000798			אחזקה תקציב עזר			20,000	11,000	10,390	
1722100110			שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות			-	-	242,515	
1722100130			שעות נוספות			-	-	6,993	
1722100210			שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות		-	-	22,817		
1722101210			שכר מוקד עיר ללא אלימות	14	80,000	79,000	375,956		
1722400110			שיטור עירוני שכר		2,231,000	2,231,000	957,791		
1722400130			שעות נוספות שיטור עירוני		150,000	150,000	99,990		
1722400492			עזר משרד		62,000	62,000	-		
1722400520			הכשרות וציוד שיטור עירוני		71,000	71,000	58,885		
1722400531			דלק שיטור עירוני		120,000	120,000	71,203		
1722400532			תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		5,000	7,000	-		
1722400533			ביטוחי רכב שיטור עירוני		19,000	17,000	38,495		
1722400540			הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות		160,000	160,000	-		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
בטחון	הוצאות	בטחון	1722400541	הוצאות תקשורת טלפוניה			85,000	85,000	
			1722400750	פארק כפר סבא			260,000	260,000	64,819
			1722400751	שמירת שלום הציבור			520,000	520,000	130,668
			1722400752	מערכת תוכנת מוקד ביטחון			250,000	250,000	
			1722400753	תחזוקת מצלמות			180,000	180,000	
			1722400780	שיטור עירוני שונות			140,000	140,000	64,182
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר			424,000	424,000	97,910
			1722400930	הצטיידות			-	-	70,981
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני			135,000	135,000	80,464
			1722401210	מוקד בטחון	4		397,000	397,000	339,427
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2		246,000	260,000	255,636
			1723000115	שכר תקציבי עזר			75,000	79,000	74,624
			1723000130	שעות נוספות			19,000	19,000	16,246
			1723000140	אחזקת רכב עובדים			65,000	65,000	64,778
			1723000430	חשמל			97,000	95,000	99,481
			1723000440	בטוח			115,000	149,300	107,658
			1723000511	כיבוד			1,000	1,000	1,000
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב			150,000	150,000	145,834
			1723000798	אחזקה תקציב עזר			26,000	30,000	24,557
			1723000810	השתתפות בהגא ארצי			625,000	630,000	574,094
			1724000830	השתתפות באגוד ערים			2,035,000	1,500,000	1,991,061
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים			35,000	35,000	12,306
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות			15,000	15,000	13,911
			1729000780	הוצ' לשעת חרום			75,000	75,000	70,646
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה			40,000	40,000	39,161
			1811000750	טיפול בגלאים			200,000	100,000	72,325
			1817100110	קבט שכר	9		1,370,000	1,560,000	1,130,653
			1817100130	שעות נוספות			150,000	210,000	210,560
			1817100140	אחזקת רכב עובדים			140,000	115,000	110,384
			1817100210	זמניים			-	-	2,399
			1817100750	שמירה ביסודיים			3,750,000	3,750,000	3,580,027
			1817100751	שמירה בחטיבות			1,587,000	1,390,000	1,152,604
			1817100752	שמירה באורט			260,000	265,000	207,289
			1817100753	שמירה בתיכון			1,080,000	1,130,000	954,455
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון			330,000	204,000	282,908
			1817100756	שמירה גני ילדים			2,750,000	2,660,000	2,969,679
			1817120110	שכר שמרגנים	1		93,000	120,000	119,437
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים	10		890,000	890,000	890,306
					42		23,450,300	24,525,000	21,178,681

בטחון סה"כ

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
בטחון	הוצאות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1		201,000	187,000	193,464
			1744000130	שעות נוספות			50,000	30,000	46,435
			1744000140	אחזקת רכב עובדים			36,000	36,000	34,504
			1744000210	זמניים	17	50,000	1,350,000	1,350,000	1,324,712
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		18,000	10,000	7,000	9,996
		בטיחות בדרכים סה"כ			18	68,000	1,647,000	1,610,000	1,609,110
		עיר בטוחה	1722100780	עיר ללא אלימות			26,000	26,000	33,972
			1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות			170,000	116,000	102,483
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה	1		183,000	202,000	163,886
			1722110130	שעות נוספות			40,000	-	44,010
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה			40,000	47,000	32,588
			1722110210	זמניים מטה	1		160,000	115,000	66,621
		עיר בטוחה סה"כ			2		619,000	506,000	443,561
	הוצאות סה"כ					68,000	25,716,300	26,641,000	23,231,352
בטחון סה"כ					62	68,000	15,394,700	16,533,000	16,438,312

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הנדסה	הכנסות	ביוב	1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים			(2,557,000)	(2,548,000)	(2,481,569)
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות			(24,000)	(24,000)	(24,000)
		ביוב סה"כ					(2,581,000)	(2,572,000)	(2,505,569)
		נכסים	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ			(2,600,000)	(2,600,000)	(3,437,270)
			1433000650	הכנסות ממזנונים			(296,000)	(296,000)	(466,835)
			1435000610	דמי חכירה			(1,800,000)	(2,200,000)	(1,612,585)
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר			(70,000)	(70,000)	(48,117)
		נכסים סה"כ					(4,766,000)	(5,166,000)	(5,564,807)
		רישוי ופיקוח על הבניה	1231000220	הכנסות בעד שירותים			(250,000)	(250,000)	(138,693)
			1233100220	אגרת בניה			(5,000,000)	(3,000,000)	(5,497,282)
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה			(60,000)	(100,000)	(51,800)
		רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ					(5,310,000)	(3,350,000)	(5,687,775)
		שילוט	1121000220	לאגרת אישורי טאבו			(170,000)	(170,000)	(153,443)
			1122000221	אגרת רישונות לשלטים			(4,200,000)	(4,100,000)	(5,084,169)
			1124000220	מודעות ופרסומים			(70,000)	(120,000)	(69,838)
		שילוט סה"כ					(4,440,000)	(4,390,000)	(5,307,449)
		תברואה	1213000220	אגרת רישוי עסקים			(150,000)	(150,000)	(147,166)
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא			(120,000)	(120,000)	(116,278)
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות			(220,000)	(306,000)	(212,199)
			1282000694	קנסות בית משפט רשויות עסקים			(100,000)	(200,000)	(101,175)
		תברואה סה"כ					(590,000)	(776,000)	(576,817)
	הכנסות סה"כ						(17,687,000)	(16,254,000)	(19,642,418)
	הוצאות	ביוב	1972000110	שכר	3		612,000	602,000	566,221
			1972000130	שעות נוספות			162,000	155,000	170,861
			1972000140	אחזקת רכב עובדים			80,000	60,000	79,241
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	5		913,000	731,000	954,723
			1973000130	שעות נוספות			415,000	460,000	409,625
			1973000140	אחזקת רכב עובדים			155,000	150,000	151,513
			1973000750	עבודות קבלניות			-	-	600,000
		ביוב סה"כ			8		2,337,000	2,158,000	2,932,183
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	12		2,455,000	2,559,000	1,969,910
			1731000130	שעות נוספות			90,000	70,000	78,941
			1731000140	אחזקת רכב עובדים			140,000	63,000	73,448
			1731000210	זמניים			45,000	-	38,051
			1731000440	ביטוח			116,800	90,000	72,771
			1731000492	עזר משרדי			540,000	540,000	519,947
			1731000511	כבודים			2,000	2,000	1,646
			1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי			3,000	3,000	3,000
			1731000520	ספרים ועיתונים			15,000	10,000	9,650

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הנדסה	הוצאות	מהנדס הרשות	1731000550	פירסום הנדסה			20,000	20,000	9,488
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב			572,000	570,000	554,171
			1731000750	יעוץ מקצועי			220,000	220,000	171,270
			1731000751	ישיבת ועדת ערים			30,000	30,000	28,368
			1731000780	הוצאות אחרות			19,300	2,000	2,121
			1731000930	רכישת ציוד יסודי			10,000	5,000	3,384
			מהנדס הרשות סה"כ			12	4,278,100	4,184,000	3,536,167
		נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	2		430,000	428,000	411,552
			1931000140	אחזקת רכב עובדים			22,000	22,000	19,321
			1931000520	ספרים			2,000	2,000	-
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר			60,000	60,000	58,331
			1931000750	עבודות קבלניות			7,000	7,000	4,821
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל			28,000	28,000	27,554
			1932000115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	24,874
			1932000798	אחזקה תקציב עזר			50,000	50,000	47,224
			1933000115	שכר תקציבי עזר			250,000	250,000	145,274
			1933000440	בטוח			190,800	147,000	146,612
			1933000798	אחזקה תקציב עזר			200,000	200,000	207,794
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה			495,000	495,000	9,464
			1935000780	הוצאות אחרות			5,000	5,000	5,003
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר			250,000	250,000	1,612,585
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר			1,150,000	1,250,000	69,813
			נכסים סה"כ			2	3,199,800	3,254,000	2,790,222
		רישוי ופיקוח על הבניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	8		1,208,000	1,015,000	845,497
			1733100130	שעות נוספות			25,000	25,000	16,276
			1733100140	אחזקת רכב עובדים			60,000	85,000	59,253
			1733100210	זמניים			-	135,000	94,451
			1733100593	תקציב עזר מחשב			350,000	370,000	346,415
			1733200110	משכורת ושכר משולבי	5		855,000	885,000	802,264
			1733200130	שעות נוספות			110,000	50,000	117,676
			1733200140	אחזקת רכב עובדים			150,000	103,000	100,987
			1733200740	כלים ומכשירים			5,000	2,000	2,000
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב			617,600	578,800	542,792
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			640,000	604,000	661,125
			רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			13	4,020,600	3,852,800	3,588,735
		שילוט	1764000420	לוחות מודעות ותקונים			500,000	270,000	630,770
			1764000750	עבודות קבלניות			135,000	125,000	84,475
			1765000115	שכר תקציבי עזר			80,000	75,000	74,624
			1765000720	חמרים-מספור בתים			10,000	10,000	3,170

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הנדסה	הוצאות	שילוט	1870000110	משכורת שילוט	4		510,000	616,000	603,503
			1870000130	שעות נוספות			80,000	86,000	63,311
			1870000140	אחזקת רכב עובדים			70,000	70,000	71,934
		שילוט סה"כ			4		1,385,000	1,252,000	1,531,786
		תברואה	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7		1,010,000	1,175,000	1,076,591
			1715000130	שעות נוספות			80,000	58,000	79,129
			1715000140	אחזקת רכב עובדים			120,000	91,000	125,517
		תברואה סה"כ			7		1,210,000	1,324,000	1,281,237
		תחזוקה	1098003110	משכורת ושלב משולב	17		2,389,000	2,405,000	1,288,924
			1098003130	שעות נוספות			150,000	100,000	101,405
			1098003140	אחזקת רכב עובדים			185,000	185,000	64,398
			1098003210	שכר	1		90,000	51,000	89,753
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה			2,800,000	2,350,000	2,211,490
			1098003421	אחזקת חשמל			200,000	200,000	195,945
			1098003422	ועדי בתים			50,000	50,000	38,303
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים			100,000	50,000	43,077
			1098003772	מים וביוב למוסדות			2,850,000	2,750,000	2,422,314
			1098003998	נגדי אחזקה			(6,000,000)	(5,400,000)	(4,911,130)
			1098003999	נגדי שכר			(2,814,000)	(2,741,000)	(1,544,479)
		תחזוקה סה"כ			18		-	-	(0)
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	7		1,248,000	871,000	740,109
			1732000130	שעות נוספות			60,000	30,000	45,998
			1732000140	אחזקת רכב עובדים			35,000	35,000	14,312
			1732000750	הוצאות תכנון			155,000	155,000	114,321
			1732000780	הוצאות עזר לתיכנון			9,000	9,000	8,984
		תכנון העיר סה"כ			7		1,507,000	1,100,000	923,724
		תשתיות	1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	4		594,000	527,000	1,048,958
			1732300130	שעות נוספות			80,000	40,000	122,019
			1732300140	אחזקת רכב עובדים			160,000	50,000	185,287
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה			420,000	538,000	420,863
		תשתיות סה"כ			4		1,254,000	1,155,000	1,777,127
הוצאות סה"כ			75		19,191,500	18,279,800	18,361,181		
הנדסה סה"כ			75		1,504,500	2,025,800	(1,281,237)		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס			(2,000)	(11,000)	(3,100)
			1317910920	השתתפות ממשלה			(400,000)	(415,000)	(415,811)
		אשכול פיס סה"כ					(402,000)	(426,000)	(418,911)
		בטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים			(234,000)	(278,000)	(58,149)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי			(442,000)	(493,000)	(445,364)
			1314000220	אגרת. חינוך חטיבות			(174,000)	(191,600)	(215,043)
			1315008220	אגרת תלמיד			(4,000)	(6,700)	-
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון			(30,000)	(42,000)	(30,420)
			1315020220	אגרת חינוך גלילי			(29,000)	(40,600)	(57,485)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג			(29,000)	(40,000)	(28,080)
			1315040220	אגרת חינוך רבין			(27,000)	(40,000)	(52,040)
			1315200220	אגרת חינוך המר			(6,000)	(10,000)	-
			1315400220	אגרת חינוך הראל			(8,000)	(9,900)	(8,325)
		בטוח תלמידים סה"כ					(983,000)	(1,151,800)	(894,906)
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה			(150,000)	(200,000)	(97,860)
			1312200410	אגרת תלמידי חוץ			(250,000)	(173,000)	(411,265)
			1312200920	השתתפות בסיעות חובה			(8,757,000)	(8,480,000)	(7,338,958)
			1312200921	חומרים ממשלה			(73,000)	(73,000)	(56,049)
			1312200928	גננות מדינה מקביל			(11,353,000)	(11,390,000)	(10,414,020)
			1312201410	הכנסות מריתמוסיקה			(380,000)	(414,000)	(334,258)
			1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה			(2,766,000)	(2,470,000)	(2,773,406)
			1312300410	שכר למוד גני ילדים			-	-	(25,653)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גננות			(16,428,000)	(17,842,000)	(15,739,218)
			1312300921	השתתפות סיעות טרום חובה			(12,476,000)	(7,183,000)	(6,577,901)
			1312310922	סיעות חנ"מ טרום חובה			-	(65,000)	-
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול			(1,920,000)	(2,340,000)	(2,070,267)
			1312500410	יולא גני ילדים			(44,725,000)	(37,800,000)	(36,855,834)
			1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד			(308,000)	(252,000)	(186,168)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים			(430,000)	(352,000)	(394,443)
		גני ילדים סה"כ					(100,016,000)	(89,034,000)	(83,275,299)
		הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות			(35,000)	-	(68,130)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד			(2,500,000)	(2,900,000)	(2,252,831)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות			(1,449,000)	(1,500,000)	(1,276,324)
			1317800922	החזר הסעות			(850,000)	(1,120,000)	(893,288)
		הסעות סה"כ					(4,834,000)	(5,520,000)	(4,490,572)
		חטיבות	1314000223	אגרת תלמידי חוץ			(30,000)	(325,000)	-
			1314000920	השתת' ממשלה בחטי			(7,130,000)	(6,583,000)	(6,312,650)
			1314000921	דמי שיכפול			(56,300)	(55,000)	(72,717)
			1314000922	הצטיידות במעבדות			(137,000)	(130,000)	(93,975)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הכנסות	חטיבות	1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות			(20,000)	(30,000)	(20,836)
			1314001922	השתתפות סיעות חנ"מ			(1,415,000)	(1,055,000)	(677,999)
			1314005920	השאלת ספרים רכש הכנסות			-		(230,666)
			1314005921	השאלת ספרים תפעול הכנסות			(47,000)	(40,000)	(513,110)
			חטיבות סה"כ				(8,835,300)	(8,218,000)	(7,921,952)
		יסודיים	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ			(1,500,000)	(1,237,000)	(1,192,684)
			1313200490	תלן אנגלית			(950,000)	(950,000)	(961,522)
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים			(7,062,000)	(6,453,000)	(5,364,634)
			1313200921	חומרים			(240,000)	(240,000)	(200,403)
			1313200922	השתתפות מזכירים			(2,123,000)	(2,065,000)	(2,294,291)
			1313200923	השתתפות סיעות			-	-	-
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד			(825,000)	(725,000)	(1,088,171)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי			(20,000)	(20,000)	(34,374)
			1313200928	דמי שיכפול			(125,000)	(120,000)	(78,830)
			1313200929	השתתפות באחזקה			(550,000)	(507,000)	(492,845)
			1313200940	בראות השן			(350,000)	(350,000)	(352,582)
			1313203921	השתתפות בסייעות כיתתיות			(2,888,000)	(2,650,000)	(3,526,175)
			1313203922	השתתפות בסייעות חנ"מ			(8,662,000)	(5,850,000)	(4,518,640)
			1313205920	השאלת ספרים רכש הכנסות			-		(309,192)
			1313205921	השאלת ספרים תפעול הכנסות			(125,000)	(125,000)	(762,366)
			1313207920	ניהול עצמי			(1,640,000)	(1,530,000)	(497,886)
			1313700420	פעילות קהילתית חווה			(5,000)	(5,000)	-
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות			(10,000)	-	(13,768)
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית			(150,000)	(160,000)	(327,136)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ			(1,040,000)	(1,800,000)	(960,110)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ			(900,000)	(1,200,000)	(774,929)
			יסודיים סה"כ				(29,165,000)	(25,987,000)	(23,750,539)
		מנהל חינוך	1311000540	החזר מחברת הביטוח			(100,000)	(100,000)	-
			1311000920	הרשאות משרד החינוך			(290,000)	(290,000)	(195,553)
		מנהל חינוך סה"כ					(390,000)	(390,000)	(195,553)
		מתי	1319101920	הכנסות מתי			(150,000)	(133,000)	(137,387)
			1319101921	שיכפול			(50,000)	(48,700)	(23,352)
		מתי סה"כ					(200,000)	(181,700)	(160,739)
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			(100,000)	(134,000)	(89,109)
			פיסג"ה סה"כ				(100,000)	(134,000)	(89,109)
		קבס	1317700920	השתתפות קבס			(395,000)	(377,500)	(354,912)
			קבס סה"כ				(395,000)	(377,500)	(354,912)
		רווחה חינוכית	1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ			(20,000)	(30,000)	(20,100)
			1317600921	מועדונית			(205,000)	(200,000)	(222,597)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הכנסות	רוחה חינוכית סה"כ					(225,000)	(230,000)	(242,697)
		שפח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים			(260,000)	(280,000)	(315,831)
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח			(3,358,000)	(3,070,000)	(3,188,123)
		שפח סה"כ					(3,618,000)	(3,350,000)	(3,503,954)
		תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ			(1,400,000)	(1,950,000)	(1,864,978)
			1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט			(30,000)	(30,000)	(14,496)
			1315001922	השתתפות סיינות חנ"מ			(930,000)	(540,000)	(309,422)
			1315008420	בחינות בגרות דמוקרטי			(1,300)	(1,300)	-
			1315008920	הכנסות דמוקרטי			(2,876,000)	(3,372,000)	(2,841,889)
			1315008923	תגבור לימודי יהדות דמוקרטי			-	(7,700)	(24,713)
			1315008925	דמי שיכפול דמוקרטי			(1,700)	(1,700)	(1,956)
			1315010420	בחינות בגרות כצנלסון			(7,000)	(7,000)	-
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון			(16,079,000)	(14,054,000)	(13,765,340)
			1315010924	חומרי מלאכה			(20,400)	(21,000)	(14,001)
			1315010925	דמי שיכפול כצנלסון			(11,400)	(11,900)	(10,482)
			1315010927	סל תלמיד לעולה			(2,000)	2,000	(1,125)
			1315020420	בחינות בגרות גילי			(5,000)	(8,000)	-
			1315020920	השתתפות ממשלה גילי			(14,316,000)	(13,375,000)	(12,493,147)
			1315020923	תגבור לימודי יהדות גילי			-	(155,000)	(149,491)
			1315020924	חומרי מלאכה			(19,500)	(20,600)	(16,622)
			1315020925	דמי שיכפול גילי			(11,000)	(11,000)	(9,842)
			1315020927	סל תלמיד לעולה			(9,000)	(9,000)	(3,650)
			1315030420	בחינות בגרות הרצוג			(7,900)	(7,900)	-
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג			(18,420,000)	(15,071,000)	(13,966,221)
			1315030923	תגבור לימודי יהדות הרצוג			-	(150,000)	(111,408)
			1315030924	חומרי מלאכה			(20,000)	(20,500)	(17,055)
			1315030925	דמי שיכפול הרצוג			(11,200)	(11,500)	(9,775)
			1315030927	סל תלמיד לעולה			(2,600)	(2,600)	(1,458)
			1315040420	בחינות בגרות			(7,800)	(7,800)	-
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין			(15,725,000)	(15,755,000)	(14,846,084)
			1315040923	תגבור לימודי יהדות רבין			-	(102,000)	(145,154)
			1315040924	חומרי מלאכה			(18,500)	(20,000)	(16,453)
			1315040925	דמי שיכפול רבין			(10,300)	(11,000)	(9,484)
			1315040927	סל תלמיד לעולה			(1,000)	(1,200)	(2,956)
			1315200420	בחינות בגרות המר			(2,000)	(2,100)	-
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			(3,223,000)	(2,897,000)	(2,699,733)
			1315200924	חומרי מלאכה			(4,200)	(4,400)	(2,476)
			1315200925	דמי שכפול המר			(2,300)	(2,400)	(2,547)
			1315200927	סל תלמיד לעולה			(1,200)	(1,200)	(800)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315400420	בחינות בגרות הכנסות			(2,000)	(2,000)	-
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ			-	-	(27,628)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות			(5,116,000)	(3,600,000)	(3,787,319)
			1315400924	חומרי מלאכה			(6,100)	(14,500)	(11,531)
			1315400925	דמי שיכפול			(3,400)	(3,000)	(4,341)
			1315400927	סל תלמיד לעולה			(1,000)	(1,000)	(907)
			1315500430	אורט תחזוקה			(23,500)	(23,500)	(23,520)
				תיכונים סה"כ			(78,328,300)	(71,284,800)	(67,208,000)
				הכנסות סה"כ			(227,491,600)	(206,284,800)	(192,507,143)
	הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	4		514,000	470,000	471,028
			1817910130	שעות נוספות			30,000	30,000	24,321
			1817910430	חשמל			190,000	210,000	190,411
			1817910440	בטוח			90,000	69,000	68,490
			1817910780	אשכולות פייס			28,000	28,000	23,570
			1817910781	פרויקט 'שי ב'ס מחוזי למצטיינים			20,000	20,000	19,890
			1817910798	עזר אחזקה			13,000	11,000	10,390
				אשכול פיס סה"כ	4		885,000	838,000	808,101
			1813200783	אגרת ביטוח חינוך			55,000	51,000	59,346
			1814000782	אגרת ביטוח תלמיד			22,000	19,800	22,163
			1815008782	אגרת תלמיד			1,000	1,000	-
			1815010782	אגרת תלמיד			4,000	4,400	4,056
			1815020782	אגרת תלמיד			4,000	4,200	6,798
			1815030782	אגרת תלמיד			4,000	4,200	3,744
			1815040782	אגרת תלמיד			4,000	4,100	3,420
			1815200782	אגרת תלמיד			1,000	1,000	-
			1815400785	אגרת תלמיד			1,200	1,000	-
			1817500441	דמוקרטי			5,000	6,700	4,253
			1817500442	ביטוח גני -חובה			234,000	277,500	191,969
			1817500443	ביטוח יסודיים			442,000	493,200	341,389
			1817500444	ביטוח חטיבות			174,000	191,600	135,208
			1817500445	בטוח כצנלסון			34,000	42,200	29,559
			1817500446	בטוח גלילי			33,000	40,600	27,189

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	בטוח תלמידים	1817500447	בטוח הרצוג			33,000	40,000	28,019
			1817500448	בטוח רבין			31,000	39,900	27,305
			1817500449	בטוח הראל			10,000	9,900	7,299
			1817500450	בטוח המר			7,000	10,000	5,529
							1,099,200	1,242,300	897,245
		בטוח תלמידים סה"כ							
		גני ילדים	1812000750	שירותי מוקד גני ילדים			72,000	72,000	32,823
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה			150,000	200,000	94,020
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	10		1,580,000	858,000	825,184
			1812100130	שעות נוספות			75,000	40,000	34,345
			1812100140	אחזקת רכב עובדים			200,000	95,000	48,775
			1812200110	שכר סיעות חובה	107		11,545,000	9,873,000	9,399,532
			1812200115	שכר תקציבי עזר			540,000	410,000	178,102
			1812200130	שעות נוספות			50,000	-	91,927
			1812200210	סיעות חובה זמניים	9		570,000	978,500	515,616
			1812200430	חשמל			320,000	190,000	386,821
			1812200440	בטוח			50,300	50,300	50,298
			1812200450	רהוט והחזקתו			50,000	20,000	-
			1812200492	טלפונים			630,000	39,000	37,915
			1812200740	חומרי עבודה			120,000	560,000	566,075
			1812200750	פרויקט איתור לקויות למידה בגנים			-	120,000	-
			1812200752	שרותי סיעות מחליפות			-	-	121,744
			1812200760	גננות מדינה מקביל			11,356,000	11,390,000	10,414,020
			1812200780	כלים מכשירים וציוד			50,000	50,000	39,633
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים			40,000	40,000	28,608
		ריתמוסיקה	1812200798	אחזקה תקציב עזר			800,000	759,000	716,881
			1812201110	ריתמוסיקה	0		21,000	27,000	20,992
			1812201210	ריתמוסיקה	4		428,000	381,000	385,942
			1812210110	שכר סיעות בגני חנ"מ חובה	22		2,990,000	2,818,000	3,089,589
			1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	41		4,200,000	3,920,000	3,683,725
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	147		16,050,000	12,350,000	8,601,417
			1812300115	שכר תקציבי עזר			540,000	410,000	178,102
			1812300130	שעות נוספות			600,000	-	195,833

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812300210	זמניים טרום	9		800,000	1,230,000	450,806
			1812300430	חשמל			240,000	190,000	334,778
			1812300440	בטוח			65,300	50,300	50,298
			1812300450	רהוט והחזקתו			20,000	20,000	1,872
			1812300492	טלפונים			50,000	39,000	37,415
			1812300520	השתלמויות			20,000	20,000	17,219
			1812300593	עזר מחשב			200,000	200,000	250,407
			1812300740	חומרי עבודה			523,000	460,000	519,140
			1812300760	גננות עובדות מדינה			16,428,000	16,790,200	16,607,489
			1812300780	חומרי עבודה ושונות			15,000	15,000	14,955
			1812300781	זהב בגן			3,500	3,500	3,498
			1812300798	אחזקה תקציב עזר			180,000	180,000	170,011
			1812300930	הצטיידות גני ילדים			4,000	4,000	3,983
			1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה			364,000	364,000	69,976
			1812500110	שכר גננות			91	10,349,000	8,520,000
			1812500130	גננות שעות נוספות	500,000			729,026	
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	1,072,000	852,000		844,109	
			1812500430	חשמל	9	422,000	400,000	290,000	
			1812500750	שמירה		1,750,000	1,609,000	1,550,772	
			1812500752	שירותי סיועות מחליפות יולא		-	-	584,756	
			1812500753	הזנה יולא	10,051,000	9,160,000	8,469,750		
			1812500754	קבלניות נוספות	250,000	200,000			
			1812500760	יולא גננות מדינה	250,000	650,000	501,423		
			1812500780	יום לימודים ארוך	2,880,000	2,940,000	2,387,393		
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות	1,200,000	1,004,000	750,881		
			1812500930	רכישות מיחודות	400,000	400,000	323,328		
			1812510110	אמהות בית	117	11,224,000	8,750,000	10,717,901	
			1812510130	שעות נוספות		-	-	361,879	
			1812510210	אמהות בית זמניים		1,383,000	875,000	663,497	
			1812520210	ריתמוסיקה	15	2,394,000	1,900,000	2,170,758	
			1812530110	שכר מינהל יולא	5	600,000	540,000	235,366	
			1812600110	שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה		120,000	120,000	5,776	
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		300,000	270,000	254,483	
גני ילדים סה"כ			594		116,701,100	103,406,800	95,687,887		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	הסעות	1817800110	שכר למלווים	6		763,000	560,000	589,188
			1817800210	זמנים	38		3,750,000	3,657,000	3,275,646
			1817800710	הסעות חינוך מיוחד			8,500,000	8,400,000	8,540,245
			1817800711	הסעות רגיל			3,800,000	4,400,000	3,298,822
				הסעות סה"כ	44		16,813,000	17,017,000	15,703,901
		חטיבות	1814000110	שכר שרתים	46		5,800,000	4,862,000	4,687,474
			1814000115	שכר תקציבי עזר			930,000	908,000	706,439
			1814000130	שעות נוספות			132,000	132,000	120,560
			1814000140	אחזקת רכב עובדים			50,000	35,000	47,097
			1814000210	זמניים			-	-	5,548
			1814000430	חשמל,מים,וחמ			1,050,000	850,000	950,233
			1814000440	שרותים אחרים ביטוח			57,100	44,000	43,877
			1814000511	שתייה לעובדים			14,000	10,500	9,811
			1814000593	עזר מחשב			450,000	450,000	371,158
			1814000740	חומרי עבודה			520,000	520,000	473,940
			1814000741	דמי שיכפול			56,300	55,000	49,882
			1814000742	הוצאות מזנונים			115,000	115,000	231,615
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות			20,000	30,000	21,367
			1814000751	יזמים צעירים			15,000	10,000	10,000
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות			75,000	70,000	68,054
			1814000781	נאסא			20,000	20,000	20,000
			1814000786	תוכניות מיוחדות			275,000	250,000	240,505
			1814000787	תקשוב חטיבות			156,000	-	-
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר			77,000	77,000	65,870
			1814000798	אחזקה תקציב עזר			650,000	594,000	561,039
			1814000930	כיתת כתום			70,000	70,000	66,527
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות	8		860,000	980,000	891,479
			1814001210	זמניים פרויקט קדימה	5		500,000	500,000	322,531
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות			-	75,000	72,111
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	20		1,906,000	1,595,000	1,071,706

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול	1		47,000	40,000	-
			1814005720	השאלת ספרים רכש			-	682,832	-
			1814006110	עובדת סוציאלית			-	66,500	-
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים			230,000	246,000	229,991
			1817110130	שעות נוספות			-	-	2,901
			1817110140	אחזקת רכב			35,000	35,000	29,688
		חטיבות סה"כ				79	14,110,400	12,640,000	12,054,233
		יסודיים	1810000300	הבראה	48		-	-	(758,367)
			1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות			402,000	285,000	243,000
	1812200751		תוכניות למניעת אלימות			9,000	9,000	9,000	
	1813200110		שרתים שכר			5,760,000	5,305,000	4,844,030	
	1813200115		שכר תקציבי עזר	2		1,050,000	915,000	799,966	
	1813200130		שעות נוספות			390,000	390,000	391,056	
	1813200140		אחזקת רכב עובדים			140,000	140,000	139,376	
	1813200210		זמניים			150,000	-	275,948	
	1813200421		שיפוץ מבני חינוך בהשתת'			550,000	550,000	510,437	
	1813200430		חשמל			2,400,000	2,150,000	2,139,589	
	1813200440		בטוח			133,700	103,000	101,665	
	1813200450		רהוט ואחזקתו			4,500	4,500	-	
	1813200511		יסודיים אירוח וכיבו			32,000	27,000	24,640	
	1813200593		עזר מחשב יסודיים			650,000	674,000	667,098	
	1813200740		חומרי עבודה			150,000	1,420,000	1,374,127	
	1813200741		השתתפות דמי שכפול			13,000	120,000	99,619	
	1813200742		חינוך מיוחד הוצאות קיום			580,000	500,000	490,476	
	1813200743		תגבור לימודי יהדות			105,000	90,000	87,000	
	1813200744		סל תלמיד לעולה יסודי			20,000	20,000	33,748	
	1813200751		תלן מוזיקה			237,000	237,000	236,900	
	1813200752	מחול ביסודי			205,000	171,000	95,117		
	1813200753	בריאות השן			350,000	350,000	352,582		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	יסודיים	1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי	5 49 10 105 8 2 <				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
חינוך	הוצאות	מנהל חינוך	1811000110	משכורת ושכר משולבי	19		3,560,000	2,887,000	2,691,735			
			1811000115	שכר תקציבי עזר			100,000	80,000	44,774			
			1811000130	שעות נוספות			405,000	350,000	407,552			
			1811000140	אחזקת רכב עובדים			270,000	210,000	251,167			
			1811000210	זמניים			-	-	75,929			
			1811000440	תשלום פריצות			80,000	84,000	26,233			
			1811000492	עזר משרדי			80,000	70,000	67,155			
			1811000511	כיבודים			10,000	10,000	5,520			
			1811000522	ספרים ועיתונים			5,000	5,000	361			
			1811000550	פירסום			85,000	78,000	76,313			
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד			1,580,000	1,260,000	1,208,401			
			1811000593	עזר מחשב			160,000	160,000	158,362			
			1811000752	תיקוני מזגנים			300,000	250,000	192,796			
			1811000755	עזרה ראשונה			7,000	6,000	2,389			
			1811000780	הוצאות אחרות			35,000	35,000	19,017			
			1811000782	הוצאות שונות			18,000	18,000	18,147			
			1811000783	השתלמויות			15,000	10,000	9,561			
			1811000785	קבלני העברת ריהוט			10,000	10,000	2,967			
			1811000786	יעוץ כלכלי			350,000	275,000	270,493			
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות			290,000	290,000	371,707			
			מנהל חינוך סה"כ				19		7,360,000	6,088,000	5,900,580	
				מתי	1819101110	שכר מתי וסייעות	5		576,000	537,000	488,048	
					1819101789	שכפול והדפסות מת"			35,000	35,000	29,408	
				מתי סה"כ				5		611,000	572,000	517,456
				עיר בטוחה	1817110780	עיר ללא אלימות			20,000	30,000	30,000	
				עיר בטוחה סה"כ						20,000	30,000	30,000
				פיסג"ה	1817200110	משכורת ושכר משולב	4		508,000	491,000	474,211	
					1817200115	שכר תקציבי עזר			540,000	540,000	638,213	
					1817200140	אחזקת רכב עובדים			7,000	7,000	6,804	
					1817200440	בטוח			57,100	44,000	43,877	
					1817200492	עזר משרדי			50,000	50,000	47,969	
					1817200780	הוצאות אחרות			70,000	100,000	90,138	
					1817200799	אחזקת בית ספיר			100,000	100,000	161,830	
					1817210110	משכורת גף מחשבים			62,000	62,000	59,948	
					פיסג"ה סה"כ				5		1,394,100	1,394,000
				קבס	1817700110	קבס שכר	3		449,000	430,000	440,697	
					1817700130	שעות נוספות			30,000	30,000	17,437	
					1817700140	אחזקת רכב עובדים			63,000	62,000	70,058	
		1817700750	פרויקט חונכות			22,500		22,500	-			
		קבס סה"כ				3			564,500	544,500	528,191	
			רווחה חינוכית	1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	3		296,000	311,000	275,030		
				1817600115	שכר תקציבי עזר			42,000	40,000	41,789		
				1817600130	שעות נוספות			35,000	35,000	26,285		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
חינוך	הוצאות	רווחה חינוכית	1817600140	אחזקת רכב עובדים	1		-	5,000	-	
			1817600210	זמניים			70,000	30,000	54,958	
			1817600430	חשמל			53,000	53,000	47,611	
			1817600492	עזר משרדי			29,000	29,000	27,821	
			1817600780	הוצאות שונות			100,000	100,000	99,909	
			1817600798	אחזקה תקציב עזר			40,000	36,000	51,948	
			1817600930	ציוד יסודי			5,000	5,400	2,740	
			1817900850	מלגות			35,000	35,000	34,000	
			רווחה חינוכית סה"כ			4	705,000	679,400	662,092	
			שפח	1620000300		הפרשות לשכר	33		-	-
		1817300110		שכר פסיכולוגים		5,790,000		4,985,000	5,314,366	
		1817300115		שכר תקציבי עזר		150,000		137,000	116,413	
		1817300130		שעות נוספות		-		-	33,939	
		1817300140		אחזקת רכב עובדים		530,000		530,000	516,529	
		1817300451		ריהוט משכל		2,000		2,000	-	
		1817300521		הוצאות אחרות		150,000		140,000	148,176	
		1817300522		ספרים ועיתונים		1,000		1,000	1,000	
		1817300740		כלים מכשירים וציוד		12,000		8,000	9,006	
		1817300750		אבחונים לעולים חדשים		200,000		200,000	11,031	
		שפח סה"כ			33	6,835,000	6,003,000	6,154,215		
		תיכונים	1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	6		690,000	645,000	530,272	
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	16		1,507,000	903,000	352,822	
			1815000750	תגבור בגריוות			100,000	300,000	472,041	
			1815000784	מסע פולין מוסדות חוץ			8,000			
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	13		2,763,000	2,384,000	2,349,491	
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1		101,000	101,000	92,167	
			1815008511	שתיה למורים			2,500	2,500	938	
			1815008743	בחינות בגרות			1,300	1,300	690	
			1815008780	הוצאות אחרות			22,500	22,500	20,290	
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי			17,000	18,000	14,400	
			1815008789	דמי שכפול			1,700	1,700	2,398	
			1815008923	תגבור לימודי יהדות דמוקרטי			-	7,700	2,030	
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	77		18,196,000	16,265,000	14,552,453	
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	10		1,241,000	1,214,000	1,187,434	
			1815010115	שכר תקציבי עזר			100,000	98,000	64,674	
			1815010130	שעות נוספות מורים			90,000	90,000	99,997	
			1815010131	שעות נוספות עובדים			-	50,000	-	
			1815010140	אחזקת רכב מורים			42,000	42,000	41,109	
			1815010141	רכב עובדים כצנלסון			12,000	43,000	-	
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	1		60,000	60,000	34,751	
			1815010430	חשמל כצנלסון			200,000	240,000	203,841	
			1815010440	ביטוח כצנלסון			39,500	24,000	23,544	
			1815010450	ריהוט כצנלסון			3,000	3,000	-	

ביצוע 2015	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017	תקציב מותנה 2017	תקן כ"א 2017	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף
10,223	10,500	11,000			כיבוד_כצנלסון	1815010511	תיכונים	הוצאות	חינוך
94,027	105,000	100,000			עזר מחשב	1815010593			
112,000	112,000	112,000			הוצאות קיום כצנלסון	1815010740			
60,430	45,000	45,000			הוצאות מזנונים	1815010741			
1,632	7,000	7,000			בחינות בגרות כצנלסון	1815010743			
8,819	14,000	14,000			ליווי אקדמאי מבר	1815010744			
24,999	25,000	25,000			מגמות יחודיות	1815010745			
47,268	52,000	53,000			בריאות	1815010752			
12,067	15,000	15,000			אחרות כצנלסון	1815010780			
-	3,000	3,000			חינוך חברתי כצנלסון	1815010781			
2,572	10,000	10,000			הזדמנות שלישית	1815010783			
-	7,000	7,000			מסע פולין כצלנסון	1815010784			
1,125	2,000	2,000			סל תלמיד לעולה	1815010787			
10,482	11,900	11,400			דמי שיכפול	1815010789			
21,956	29,000	30,000			אחזקת אולמות ספורט עזר	1815010795			
53,837	57,000	70,000			אחזקה תקציב עזר	1815010798			
14,945,227	16,421,000	18,204,000		74	שכר מורים גלילי	1815020110			
1,274,105	1,327,000	1,425,000		11	שכר עובדים גלילי	1815020111			
64,674	98,000	100,000			שכר תקציבי עזר	1815020115			
183,237	20,000	150,000			שעות נוספות מורים	1815020130			
17,123	15,000	18,000			שעות נוספות עובדים	1815020131			
35,588	40,000	36,000			אחזקת רכב מורים	1815020140			
69,526	58,000	65,000			רכב עובדים גלילי	1815020141			
66,187	-	60,000		1	גלילי עובדים זמניים	1815020211			
168,367	205,000	170,000			חשמל גלילי	1815020430			
23,544	24,000	39,500			ביטוח גלילי	1815020440			
-	3,000	3,000			ריהוט גלילי	1815020450			
10,480	10,500	11,000			כיבוד גלילי	1815020511			
94,027	105,000	100,000			עזר מחשב	1815020593			
112,000	112,000	112,000			הוצאות קיום גלילי	1815020740			

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815020741	הוצאות מזנונים			45,000	45,000	59,530
			1815020743	בחינות בגרות גילי			5,000	8,000	2,693
			1815020744	ליווי אקדמאי מ.ב.ר.			14,000	14,000	9,270
			1815020745	מגמות יחודיות			25,000	25,000	21,905
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים			103,000	103,000	33,454
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים			28,000	28,000	27,708
			1815020752	בריאות			53,000	51,000	47,268
			1815020780	אחרות גילי			20,000	20,000	7,008
			1815020781	חינוך חברתי גילי			3,000	3,000	-
			1815020784	מסע פולין גילי			7,000	8,200	-
			1815020787	סל תלמיד לעולה			9,000	5,000	962
			1815020789	דמי שיכפול			11,000	11,400	9,662
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר			35,000	29,000	21,956
			1815020798	אחזקה תקציב עזר			70,000	57,000	53,837
			1815020923	תגבור לימודי יהדות גילי			-	155,000	83,325
			1815030110	שכר מורים הרצוג	76		20,150,000	17,185,000	16,198,284
			1815030111	שכר עובדים הרצוג	10		1,191,000	1,240,000	1,261,862
			1815030115	שכר תקציבי עזר			100,000	98,000	64,674
			1815030130	שעות נוספות מורים			180,000	160,000	222,611
			1815030131	שעות נוספות עובדים			42,000	41,000	41,911
			1815030140	אחזקת רכב מורים			55,000	55,000	39,150
			1815030141	רכב עובדים הרצוג			20,000	12,000	17,359
			1815030211	זמניים הרצוג	1		65,000	-	92,958
			1815030430	חשמל הרצוג			350,000	430,000	357,124
			1815030440	ביטוח הרצוג			39,500	24,000	23,544
			1815030511	כיבוד הרצוג			11,000	10,500	10,258
			1815030593	עזר מחשב			100,000	105,000	94,027
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג			112,000	112,000	112,000
			1815030741	הוצאות מזנונים			45,000	45,000	60,660
			1815030743	בחינות בגרות הרצוג			7,900	7,900	2,160
			1815030744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	14,000
			1815030745	מגמות יחודיות			25,000	25,000	25,000
			1815030752	בריאות			53,000	51,000	47,268
			1815030780	אחרות הרצוג			40,000	40,000	28,862
			1815030781	חינוך חברתי הרצוג			3,000	3,000	-
			1815030784	מסע פולין הרצוג			7,000	10,000	15,000
			1815030787	סל תלמיד לעולה			2,600	2,600	1,458
			1815030789	דמי שיכפול			11,200	11,100	9,792
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר			35,000	29,000	98,639
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר			70,000	57,000	53,837
			1815030923	תגבור לימודי יהדות הרצוג			-	60,000	60,410
			1815040110	שכר מורים רבין	73		18,718,000	18,787,000	17,248,542
			1815040111	שכר עובדים רבין	10		1,157,000	1,098,000	1,071,983

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815040115	שכר תקציבי עזר	1		100,000	98,000	64,674
			1815040130	שעות נוספות מורים			160,000	130,000	160,345
			1815040131	שעות נוספות עובדים			8,000	8,000	1,604
			1815040140	אחזקת רכב מורים			59,000	55,000	58,224
			1815040141	רכב עובדים רבין			10,000	10,000	8,291
			1815040211	עובדים זמניים			70,000	60,000	73,423
			1815040430	חשמל רבין			160,000	185,000	144,010
			1815040440	ביטוח רבין			39,500	24,000	23,544
			1815040450	רהוט רבין			3,000	3,000	-
			1815040511	כיבוד רבין			11,000	10,500	10,119
			1815040593	עזר מחשב			10,000	105,000	94,027
			1815040740	הוצאות קיום רבין			112,000	112,000	112,000
			1815040742	הוצאות מזנונים			46,000	46,000	89,600
			1815040743	בחינות בגרות רבין			7,800	7,800	2,820
			1815040744	ליווי אקדמאי מבר			14,000	14,000	14,000
			1815040745	מגמות יחודיות			25,000	25,000	24,970
			1815040752	בריאות			53,000	51,000	46,705
			1815040780	אחרות רבין			40,000	40,000	39,391
			1815040781	חינוך חברתי רבין			3,000	3,000	3,000
			1815040784	מסע פולין רבין			7,000	14,900	14,900
			1815040787	סל תלמיד לעולה			1,000	1,000	2,956
			1815040789	דמי שיכפול			10,300	15,200	9,484
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר			35,000	29,000	21,956
			1815040798	אחזקה תקציב עזר			70,000	57,000	53,837
			1815040923	תגבור לימודי יהדות רבין			-	60,000	58,502
			1815200110	שכר מורים המר	13 2	3,084,000	2,711,000	2,409,798	2,409,798
			1815200111	שכר עובדים המר		189,000	205,000	185,593	185,593
			1815200115	שכר תקציבי עזר		100,000	98,000	64,674	64,674
			1815200130	שעות נוספות מורים המר		20,000	20,000	9,999	9,999
			1815200131	שעות נוספות עובדים		-	-	3,769	3,769
			1815200140	אחזקת רכב מורים האמר		-	-	372	372
			1815200141	אחזקת רכב עובדים		-	-	3,638	3,638
			1815200440	ביטוח המר		39,500	56,000	55,648	55,648
			1815200511	שתייה למורים		3,500	3,500	2,688	2,688
			1815200740	הוצאות קיום המר		21,000	25,000	17,760	17,760
			1815200743	בחינות בגרות המר		2,000	2,100	-	-
			1815200745	מגמות יחודיות		15,000	15,000	15,000	15,000
			1815200752	בריאות		22,000	12,000	19,314	19,314
			1815200780	הוצאות אחרות		10,000	10,000	45,220	45,220
			1815200784	מסע פולין המר		4,000	-	-	-
			1815200787	סל תלמיד לעולה		1,200	1,200	1,200	-
			1815200789	דמי שכפול המר		2,300	2,400	2,547	2,547
			1815200798	אחזקה תקציב עזר		70,000	57,000	53,837	53,837

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815400110	משכורת תיכון דתי מורים	22		5,566,000	4,795,000	4,179,825		
			1815400111	הראל עובדים	2		209,000	204,000	190,490		
			1815400130	שעות נוספות מורים			6,000	6,000	3,301		
			1815400131	שעות נוספות עובדים			-	-	2,681		
			1815400140	אחזקת רכב מורים			-	-	6,508		
			1815400141	אחזקת רכב עובדים			-	-	4,082		
			1815400511	שתיה למורים			4,500	4,000	2,730		
			1815400743	בחינות בגרות הוצאות			2,000	2,000	570		
			1815400744	ליווי אקדמאי			14,000	14,000	-		
			1815400752	בריאות			22,000	21,000	19,428		
			1815400780	הוצאות אחרות			32,000	32,000	29,980		
			1815400781	חינוך חברתי			3,000	3,000	1,340		
			1815400782	שי לבוגרים			2,000	2,000	1,110		
			1815400783	שי סוף שנה			6,000	6,000	4,070		
			1815400784	מסע פולין הראל			4,000	11,500	-		
			1815400787	סל תלמיד לעולה			1,000	1,000	-		
			1815400789	דמי שיכפול			3,400	3,000	3,000		
			תיכונים סה"כ				415		99,756,600	91,222,400	83,694,166
			הוצאות סה"כ				1,435	60,000	311,173,700	282,157,400	261,614,898
			חינוך סה"כ					1,435	60,000	83,682,100	75,872,600

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
קהילה רווחה ונוער	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת			(5,921,000)	(5,640,000)	(5,736,208)
			1340002930	הוצאות אירגוניות ובטיחות			(16,500)	(16,500)	-
			1341331930	פקוח משפחה אומנת			(136,000)	(136,000)	(140,675)
		מנהל רווחה סה"כ					(6,073,500)	(5,792,500)	(5,876,883)
		מניעת סמים	1347300420	השתתפות הורים סדנאות			(20,000)	(20,000)	(21,718)
			1347300990	השתתפות בסמים			(232,000)	(240,000)	(338,516)
		מניעת סמים סה"כ					(252,000)	(260,000)	(360,234)
		נוער	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות			(90,000)	(78,000)	(67,602)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות			(50,000)	(80,000)	(48,245)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות			(40,000)	(50,000)	(16,845)
			1328200415	פליש בק			(27,000)	(23,200)	(14,499)
			1328200416	הורה כ"ס			(200,000)	(169,000)	(120,007)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער			(80,000)	(110,000)	(56,040)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער			(60,000)	(55,000)	(59,402)
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון			(427,000)	(370,000)	-
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה			(359,000)	(325,000)	(89,482)
		נוער סה"כ					(1,333,000)	(1,260,200)	(472,123)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית			(30,000)	(12,000)	(11,066)
			1348300930	התנדבות פעולה			(18,400)	(10,000)	(29,402)
			1348400930	יעוץ לאזרח			(4,000)	(4,000)	(4,912)
			1348600420	בית המתנדב			(20,000)		
		עבודה קהילתית סה"כ					(72,400)	(26,000)	(45,380)
		קליטה ומצילה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים			(15,000)	(5,000)	(5,460)
			1369000760	השתתפות סוכנות			(15,000)	(15,000)	-
			1369000960	ממשלה קליטה			(210,000)	(244,000)	(200,380)
			1369001950	נוער עולה בסיכון רווחה				-	-
		קליטה ומצילה סה"כ					(240,000)	(264,000)	(205,840)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית			-	(6,700)	-
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה			(362,600)	(375,000)	(264,374)
			1342400930	אלימות במשפחה			(343,000)	(250,000)	(283,046)
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ					(705,600)	(631,700)	(547,420)
		שירותי תקן	1347100930	נערות במצוקה			(193,000)	(160,000)	(154,253)
			1347200930	חסות ארצית			(15,000)	(15,000)	-
			1347300930	הכנסות רווחה סמים			(191,800)	(205,000)	(179,498)
			1347400930	מפתן ממשלתי			(713,000)	(830,000)	(801,771)
		שירותי תקן סה"כ					(1,112,800)	(1,210,000)	(1,135,522)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
קהילה רווחה ונוער	הכנסות	שרותי שיקום	1346100930	ילדים עורים במוסד			-	(15,000)	(3,124)	
			1346300930	הדרכת עיוור			(75,000)	(79,000)	(51,892)	
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור			(110,000)	(90,000)	(104,900)	
			1346500930	החזקת נכים בפנימי			(4,982,000)	(4,850,000)	(4,883,136)	
			1346600930	מסגרות יום			(437,000)	(390,000)	(391,093)	
			1346700930	הסעות נכים			(670,000)	(580,000)	(544,808)	
			1346800420	השתתפות הורים			(144,000)	(90,000)	(112,027)	
			1346800930	אימון והכשרה			(391,000)	(319,000)	(328,184)	
			שרותי שיקום סה"כ					(6,809,000)	(6,413,000)	(6,419,164)
		שרותים לאנשים עם מו	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(213,000)	(150,000)	(174,233)	
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(19,259,000)	(18,273,000)	(18,423,130)	
			1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית			(13,000)	-	-	
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית			(1,616,000)	(1,463,000)	(1,323,182)	
			1345202420	השת' הורים במעש			(42,000)	(76,000)	(56,405)	
			1345202930	מעש			(639,000)	(633,000)	(652,041)	
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית			(623,000)	(195,000)	(404,744)	
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ					(22,405,000)	(20,790,000)	(21,033,735)	
		שרותים לזקן סה"כ	1344300420	השתת' קשישים במוסד			(535,000)	(480,000)	(578,037)	
			1344300930	החזקת זקנים במעון			(1,643,000)	(1,445,000)	(1,255,611)	
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים			(16,000)	(10,000)	(15,455)	
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה			(1,227,000)	(670,800)	(961,083)	
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש			(183,000)	(300,000)	(176,213)	
			1344500930	מרכז יום לקשיש			(718,000)	(847,500)	(530,257)	
			שרותים לזקן סה"כ					(4,322,000)	(3,753,300)	(3,516,656)
		שרותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד			(94,000)	(195,000)	(108,853)	
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה			(816,000)	(915,000)	(1,183,679)	
			1343800420	ילדים במוסדות			(182,000)	(205,000)	(206,220)	
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי			(5,717,000)	(5,786,000)	(5,311,608)	
			1343900930	ילדים מעונות יום			(541,000)	(665,000)	(583,424)	
		שרותים לילד ולנוער סה"כ					(7,350,000)	(7,766,000)	(7,393,784)	
		שרותים לעולים	1349000930	טיפול בעולים			(903,000)	(1,030,000)	(902,521)	
			שרותים לעולים סה"כ					(903,000)	(1,030,000)	(902,521)
הכנסות סה"כ						(51,578,300)	(49,196,700)	(47,909,262)		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	מנהל רווחה	1840000300	הבראה	77		-	-	4,745		
			1841000110	שכר עובדים			12,700,000	12,120,000	11,915,045		
			1841000130	שעות נוספות			710,000	600,000	691,197		
			1841000140	אחזקת רכב עובדים			1,240,000	1,030,000	1,068,191		
			1841000210	זמניים			343,000	260,000	365,213		
			1841000440	מינהל הרווחה ביטוח			8,600	6,600	7,063		
			1841300115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	55,719		
			1841300430	חשמל			205,000	230,000	205,968		
			1841300440	מינהל הרווחה ביטוח			8,000	6,200	6,635		
			1841300450	רהוט ואחזקתו			7,000	5,000	1,317		
			1841300492	עזר משרדי			230,000	225,000	264,540		
			1841300593	עזר מחשב			209,000	214,000	211,812		
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה			500,000	500,000	470,896		
			1841300781	הוצאות שונות רווחה			45,000	30,000	23,875		
			1841300840	בדיקות זכאים			-	3,000	-		
			1841300930	רכישות מיחודות			7,000	4,000	3,921		
			1841342440	בטוח			24,000	18,500	18,407		
			מנהל רווחה סה"כ				80	16,296,600	15,312,300	15,314,545	
			מניעת סמים	1847300110			שכר מתאים סמים	3	297,000	338,000	331,935
				1847300130			שעות נוספות סמים		60,000	30,000	70,493
				1847300140			אחזקת רכב עובדים		56,000	56,000	52,785
				1847300210			זמניים		-	80,000	131,701
				1847300780			מניעת סמים		222,000	246,000	189,296
				1847300781			אל סם		60,000	60,000	60,000
			מניעת סמים סה"כ				3	90,000	810,000	836,212	
		נוער	1753000820	יחידה מאומצת	6		12,000	12,000	11,998		
			1828100110	משכורת ושכר משולבי			1,360,000	1,190,000	1,163,697		
			1828100130	שעות נוספות			150,000	140,000	209,405		
			1828100140	אחזקת רכב עובדים			130,000	130,000	122,849		
			1828100492	תקציב עזר משרדי			75,000	74,000	72,911		
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד			2,800	2,800	2,790		
			1828100593	עזר מחשב			100,000	102,000	100,954		
			1828100780	הוצאות אחרות			10,000	10,000	8,130		
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים			30,000	30,000	32,499		
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה			2,060,000	1,870,000	1,904,898		
			1828200130	שעות נוספות			100,000	100,000	52,387		
			1828200140	אחזקת רכב_עובדים			230,000	170,000	194,383		
			1828200710	פעילות נוער בסיכון			270,000	270,000	240,000		
			1828200711	כנפיים של קרמבו			65,000	65,000	65,000		
			1828200751	פלש בק			102,000	100,000	103,144		
			1828200752	הורה כ"ס			300,000	250,000	223,586		
			1828200780	מרכז לצעירים			43,000	43,000	41,966		
							14				

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	נוער	1828200810	אח בוגר	7	10,000	10,000	10,000	826,839	
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע			930,000	873,000	54,725	
			1828300115	שכר תקציבי עזר			90,000	70,000	29,848	
			1828300130	שעות נוספות			30,000	19,000	26,747	
			1828300140	אחזקת רכב עובדים	11	50,000	32,000	32,000	1,395,346	
			1828300210	זמניים			1,450,000	1,400,000	105,908	
			1828300430	מאור כח חימום מים			108,000	120,000	19,161	
			1828300431	חומרי ניקוי			20,000	20,000	31,463	
			1828300440	בטוח			40,900	31,500	43,171	
			1828300492	עזר משרדי			41,000	41,000	2,000	
			1828300511	אירוח וכיבוד			2,000	2,000	24,998	
			1828300550	פירסום			26,000	26,000	55,820	
			1828300750	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות			90,000	78,000	19,340	
			1828300751	נסא			20,000	20,000	269,730	
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער			309,000	325,000	46,216	
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות			50,000	75,000	14,716	
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הנכסות			40,000	50,000	47,776	
			1828300780	הוצאות אחרות			52,000	52,000	59,155	
			1828300781	פעולות קייץ נוער			60,000	59,600	27,869	
			1828300782	קידום נוער			28,000	28,000	110,928	
			1828300783	גלריה 29 פעילות			115,000	115,000	215,178	
			1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער		15,000	215,000	215,000	37,646	
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן				70,000	40,000	49,114
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר				60,000	52,000	9,955
			1828300930	רכישות מיחודות				20,000	20,000	26,453
			1828900781	הנוער העובד				79,400	79,400	38,885
			1828900782	השומר הצעיר				50,500	50,500	105,302
			1828900783	בני עקיבא				102,400	102,400	111,069
			1828900784	הצופים				160,700	160,700	83,495
			1828900785	מועצת תנועת הנוער				85,000	85,000	25,999
			1828900786	מועצת נוער עירונית				26,000	26,000	80,090
			1869000110	שכר קליטה	1		70,000	60,000	211,448	
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה	1		140,000	220,000	382,599	
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה	4		385,000	406,000	4,526	
			1869001130	שעות נוספות			25,000	22,000	20,855	
			1869001140	אחזקת רכב עובדים			140,000	240,000	203,944	
			1869001210	זמניים	1					
נוער סה"כ					44	75,000	10,212,700	9,784,900	9,368,910	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית	5		44,000	12,000	12,000			
			1848300110	שכר התנדבות			694,000	674,000	593,008			
			1848300130	שעות נוספות			30,000	30,000	30,878			
			1848300140	אחזקת רכב עובדים			50,000	60,000	43,631			
			1848300780	שבוע התנדבות			30,000	30,000	24,617			
			1848300840	התנדבות	4	110,000	110,000	93,789				
			1848400780	שמירה בש.י.ל.		-	15,000	86,745				
			1848400840	שרות יעוץ לאזרח		15,000	15,000	12,537				
			1848500110	שכר שיקום שכונות		495,000	445,000	447,975				
			1848500130	שעות נוספות		40,000	36,000	32,861				
			1848500140	אחזקת רכב עובדים		42,000	40,000	41,648				
			1848500410	שכר דירה		28,200	28,200	27,350				
			1848500760	השתתפות בחברת ספיר		-	15,000	14,400				
			1848600210	זמניים שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים		60,000						
			1848600750	בית המתנדב		48,000						
			1848600751	בית המתנדב מותנה הכנסות		20,000						
			1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית		25,000						
			1848300751	הורים בונים קהילה		20,000						
			עבודה קהילתית סה"כ					9		1,751,200	1,510,200	1,461,440
			קליטה ומצילה		קליטה ומצילה	1721000110	שכר בטחון	1		175,000	172,000	202,467
						1721000130	שעות נוספות בטחון	0		21,000	21,000	17,144
						1721000140	אחזקת רכב			40,000	40,000	38,193
						1721000210	שכר			40,000	40,000	
						1869000786	פעולות קליטה עירונית			270,000	308,500	276,910
						קליטה ומצילה סה"כ			1		546,000	581,500
			רווחת הפרט והמשפחה		רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	5		450,000	450,000	376,790
						1842200841	רווחת הפרט			10,000	10,000	-
						1842400110	שכר אלימות במשפחה			686,000	599,000	597,983
						1842400130	שעות נוספות			25,000	20,000	25,318
						1842400140	רכב אלימות במשפחה			42,000	37,000	41,783
						1842400840	יעוץ נישואין (מיחזור)	2		10,000	10,000	6,071
						1842410110	שכר רווחה עיר ללא אלימות			263,000	206,000	264,744
						1842410780	עיר ללא אלימות			-	-	18,884
						רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			6		1,486,000	1,332,000
			שירותי תקן		שירותי תקן	1847100110	שכר נערה במצוקה	1		128,000	110,000	170,230
						1847100130	שעות נוספות		1,000	1,000	603	
1847100140	אחזקת רכב עובדים	18,000				20,000	17,698					
1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה	126,000				100,000	57,547					
1847200840	מעונות חסות	20,000				20,000	-					

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	שירותי תקון	1847300840	סמים משרד הרווחה			256,000	275,000	241,329
			1847300930	צויד יסודי			1,000	1,000	-
			1847400115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	21,889
			1847400430	חשמל			60,000	75,000	60,886
			1847400440	מפתנים ביטוח			11,000	8,500	8,454
			1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן			42,000	90,000	33,792
			1847400780	מפתנים הוצאות שונות			401,000	420,000	396,949
			1847400798	אחזקה תקציבי עזר			13,000	12,000	11,335
			1847400840	מפתנים			15,000	30,000	1,542
			1847400930	מפתן רכישות מיוחדות			15,000	15,000	15,030
			שירותי תקון סה"כ			1	1,167,000	1,237,500	1,037,285
	שירותי שיקום		1846100840	שיקום לעיוור			-	20,000	4,165
			1846300840	טיפול בעוור בקהילה			100,000	105,000	70,133
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה			147,000	120,000	139,866
			1846500840	נכים בפנימיות			6,642,000	6,470,000	6,518,520
			1846600840	נכים במסגרות יום			460,000	520,000	564,167
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תמיכות			657,000	540,000	471,710
			1846710115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	111,426
			1846710750	עבודות קבלניות			91,000	90,000	94,615
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר			13,000	12,000	11,335
			1846800840	שיקום נכים בקהילה			421,000	425,000	432,757
			שירותי שיקום סה"כ				8,591,000	8,362,000	8,418,694
	שירותים לאנשים עם מו		1845100840	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			24,389,000	23,130,000	23,214,441
			1845200440	ביטוח במסגרות יום			63,600	49,000	48,157
			1845200840	שירותי מסגרות יום			1,963,000	1,951,000	1,913,490
			1845202840	מעש			965,000	867,000	901,399
			1845210110	שכר לימן		2	349,000	334,000	334,835
			1845210115	שכר תקציבי עזר			70,000	70,000	9,950
			1845210130	שעות נוספות			12,000	11,000	13,930
			1845210140	אחזקת רכב_עובדים			21,000	22,000	20,885
			1845210210	זמניים		-		110,000	23,413
			1845210430	חשמל			50,000	65,000	47,947
			1845210440	ביטוח לימן			32,500	25,000	24,828
			1845210750	לימן עבודות קבלניות			126,000	-	49,855
			1845210780	לימן שונות			39,000	35,000	33,447
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר			13,000	12,000	11,335
			1845210930	רכישות מיוחדות לימן			2,000	2,000	750
			1845300840	שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית			1,027,000	785,000	744,670
			1845400115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	21,889
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר			13,000	12,000	11,335
			שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ			2	29,195,100	27,540,000	27,426,557

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
קהילה רווחה ונוער	הוצאות	שרותים לזקן	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	12		2,725,000	2,320,000	2,314,000	
			1844400110	שכר מועדוני קשישים			1,347,000	1,291,000	1,285,456	
			1844400115	שכר תקציבי עזר			60,000	60,000	24,874	
			1844400130	שעות נוספות			20,000	20,000	20,866	
			1844400140	אחזקת רכב עובדים	2		40,000	45,000	38,794	
			1844400210	זמניים			250,000	250,000	214,986	
			1844400798	אחזקה תקציב עזר			13,000	12,000	11,335	
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה			1,049,000	749,000	734,746	
			1844410780	מועדוני קשישים			38,000	38,000	32,614	
			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש			300,000	300,000	168,928	
			1844500840	מרכז יום לקשיש			958,000	1,190,000	717,605	
			שרותים לזקן סה"כ			13		6,800,000	6,275,000	5,564,204
	שרותים לילד ולנוער סה"כ	שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות	4		490,000	537,000	536,444	
			1843500130	שעות נוספות			1,000	1,000	137	
			1843500210	זמניים		0		7,000	12,000	7,103
			1843500840	טיפול בילד בקהילה				1,223,000	1,415,000	1,211,789
			1843500841	ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ		50,000	50,000	27,200		
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		7,754,000	7,850,000	7,475,164		
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		722,000	887,000	777,900		
			שרותים לילד ולנוער סה"כ			4		10,247,000	10,752,000	10,035,737
		שרותים לעולים סה"כ	שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2		165,000	165,000	165,815
				1849000130	שעות נוספות			50,000	-	133
				1849000140	אחזקת רכב עובדים			36,000	35,000	35,573
				1849000840	עולים שרותים שונים			1,033,400	1,300,000	991,700
		שרותים לעולים סה"כ			2		1,284,400	1,500,000	1,193,221	
הוצאות סה"כ					165	165,000	88,272,000	84,997,400	82,523,092	
קהילה רווחה ונוער סה"כ					165	165,000	36,693,700	35,800,700	34,613,830	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מחשוב	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	6		1,200,000	1,197,000	1,062,520
			1093000130	שעות נוספות			5,000	5,000	62
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים			61,000	90,000	48,805
			1093000210	שכר			-	-	25,120
			1093000420	אחזקת מחשב			50,000	50,000	30,141
			1093000540	הוצאות תקשורת			45,000	44,000	3,066
			1093000750	שרותי תמיכה - עובדים קבלנים			1,890,000	2,061,000	2,100,261
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש			520,000	490,000	466,410
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה			250,000	285,000	304,752
			1093000753	נקיון			80,000	97,000	74,340
			1093000780	חומרים			4,000	4,000	1,107
			1093000930	רכישת ציוד מחשב			30,000	30,000	27,795
			1093000998	נגדי מחשב			(2,869,000)	(3,061,000)	(3,007,872)
			1093000999	נגדי שכר			(1,266,000)	(1,292,000)	(1,136,507)
			1611110593	מחשב - אוטומציה			80,000	84,000	112,832
			מחשוב סה"כ				6	80,000	84,000
עזר משרד			1092000540	טלפונים		2,100,000	2,150,000	1,966,618	
עזר משרד סה"כ			1,966,6182,150,0002,100,000						
הוצאות סה"כ			2,079,4502,234,0002,180,000						
מחשוב סה"כ			2,079,4502,234,0002,180,000						

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מנהל כללי	הוצאות	מבקר	1612000110	משכורת ושכר משולבי	3		820,000	803,000	793,809
			1612000130	שעות נוספות			-	2,000	-
			1612000140	אחזקת רכב עובדים			79,000	38,000	33,338
			1612000492	עזר משרד			20,000	20,000	19,188
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות			4,000	4,000	1,755
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי			12,000	12,000	22,362
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ			140,000	140,000	140,000
			1612000780	הוצאות אחרות			4,000	2,000	1,743
				מבקר סה"כ	3		1,079,000	1,021,000	1,012,195
		מזכירות וכא	1613000110	משכורת ושכר משולבי	9		1,194,000	1,033,000	1,112,619
			1613000115	שכר תקציבי עזר			70,000	60,000	19,900
			1613000130	שעות נוספות			60,000	55,000	62,457
			1613000140	אחזקת רכב עובדים			102,000	55,000	101,188
			1613000210	זמניים מזכירות	1		48,000	100,000	66,832
			1613000470	מכונות משרד ואחזקת			22,000	33,000	23,573
			1613000492	עזר משרד			250,000	250,000	266,457
			1613000520	ספרים ועיתונים			2,000	6,000	1,867
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב			20,000	20,000	19,794
			1613000780	הוצאות אחרות			20,000	20,000	25,243
			1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	12		1,715,000	1,472,000	1,454,506
			1613100115	שכר תקציבי עזר			70,000	60,000	31,839
			1613100130	שעות נוספות			170,000	115,000	55,909
			1613100140	אחזקת רכב עובדים			120,000	150,000	116,860
			1613100210	זמניים	0		70,000	30,000	47,457
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים			1,407,000	1,700,000	1,516,925
			1613100550	פירסום דרושים			130,000	110,000	146,478
			1613100593	מיחשוב עזר			40,000	41,000	40,580
			1613100780	רווחת עובד		75,000	525,000	470,000	557,919
			1613100781	שי לחג		50,000	1,200,000	1,100,000	1,098,164
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים			39,000	39,000	38,140
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות			220,000	375,000	207,757
			1613100785	השתתפות בלוויות			15,000	15,000	7,720
			1616000521	השתלמות עובדים		92,000	550,000	448,000	380,720
			1616000980	יועצים			110,000	170,000	270,196
				מזכירות וכא סה"כ	22	217,000	8,169,000	7,927,000	7,671,100
מנכל			1611002110	שכר מנכל וסמנכל ועובדיו	3		931,000	820,000	1,200,562
			1611002115	שכר תקציבי עזר			70,000	60,000	44,774
			1611002130	שעות נוספות			10,000	50,000	8,204
			1611002140	רכב			110,000	120,000	89,453
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות			3,000	3,000	2,925

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
מנהל כללי	הוצאות	מנכל	1611110492	עזר משרדי			100,000	102,000	97,854	
			1611110511	כיבוד מנכל			2,000	2,000	1,986	
			1611110596	תקציב עזר רכב			12,000	12,000	22,362	
			1611110750	יעוץ			45,000	45,000	43,541	
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה			37,000	37,000	18,934	
			1611110780	הוצ' אחרות			28,000	28,000	27,518	
			1611110930	רכישת ציוד יסודי			2,000	2,000	468	
			מנכל סה"כ			3		1,350,000	1,281,000	1,558,581
		ראש הרשות סגנים ול'	1611000110	משרד ראש הרשות	7		1,036,000	980,000	1,069,176	
			1611000115	שכר תקציבי עזר			70,000	60,000	44,774	
			1611000130	שעות נוספות			170,000	170,000	145,115	
			1611000140	רכב			70,000	70,000	71,452	
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1		126,000	305,000	304,744	
			1611001115	שכר תקציבי עזר			70,000	60,000	44,774	
			1611001130	שעות נוספות			5,000	5,000	5,782	
			1611001140	רכב			55,000	40,000	54,790	
			1611001111	שכר נבחרים	1		699,000	698,000	688,165	
			1611100492	עזר משרדי			45,000	45,000	43,171	
			1611100511	הוצאות כיבוד			11,000	11,000	10,999	
			1611100520	ספרים ועיתונים			9,000	9,000	8,511	
			1611100596	תקציב עזר רכב			12,000	12,000	22,362	
			1611100780	הוצאות אחרות			30,000	30,000	29,266	
			1611101111	שכר נבחרים	1		574,000	1,163,000	1,162,001	
			1611101520	עיתונים סגני ראש עיר			9,000	8,200	9,790	
			1611101596	תקציב עזר רכב			12,000	12,000	22,362	
			1611101780	הוצאות שונות			8,000	8,000	4,264	
			1611101798	תקציב עזר אחזקה			7,000	6,000	5,667	
			ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ			10		3,018,000	3,692,200	3,747,164
		שרות משפטי	1617000110	משכורת ושכר משולבי	5		1,264,000	1,207,000	1,116,615	
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב			(617,600)	(578,800)	(542,792)	
			1617000130	שעות נוספות			25,000	25,000	47	
			1617000140	אחזקת רכב עובדים			105,000	105,000	97,966	
			1617000210	זמניים	2		150,000	110,000	142,352	
			1617000520	ספרות מקצועית			10,000	10,000	7,898	
			1617000581	הוצאות משפטיות			1,600,000	1,530,300	1,742,914	
			1617000780	הוצאות שונות			4,000	4,000	512	
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			(640,000)	(604,000)	(661,125)	
			שרות משפטי סה"כ			7		1,900,400	1,808,500	1,904,387
			הוצאות סה"כ			44	217,000	15,516,400	15,729,700	15,893,427
			מנהל כללי סה"כ			44	217,000	15,516,400	15,729,700	15,893,427

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	ביטוח חבות-מעבידים			1,161,800	895,000	932,643
			1767000442	החזרים לתושבים			1,450,000	1,400,000	1,978,716
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח			180,000	220,000	163,039
			1769000930	ציוד שירותים שונים			2,000	4,000	-
		ביטוח סה"כ					2,793,800	2,519,000	3,074,397
		גזברות	1621000110	משכורת ושכר משולבי	21		3,870,000	3,434,000	3,299,016
			1621000115	שכר תקציבי עזר			70,000	70,000	59,700
			1621000130	שעות נוספות			150,000	150,000	102,410
			1621000140	אחזקת רכב עובדים			255,000	255,000	255,832
			1621000210	זמניים יים			20,000	20,000	14,517
			1621000440	ביטוח			4,500	3,500	3,211
			1621000450	רהוט ואחזקתו			2,000	2,000	-
			1621000470	הדפסות			5,000	5,000	3,282
			1621000492	עזר משרד			120,000	120,000	153,497
			1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד			3,500	3,500	3,500
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות			2,000	2,000	36
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי			930,000	930,000	987,741
			1621000593	עזר מחשב			30,000	30,000	59,385
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,			120,000	120,000	116,668
			1621000750	יעוץ מקצועי			150,000	350,000	378,181
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות			10,000	10,000	8,750
			1621000930	רכישות מיוחדות			2,000	2,000	1,534
		גזברות סה"כ			21		5,724,000	5,507,000	5,447,259
		רכש	1613000750	שירותי ארכיב		20,000	140,000	140,000	146,001
			1621400110	שכר	6		810,000	774,000	742,590
			1621400130	שעות נוספות			70,000	70,000	75,848
			1621400140	אחזקת רכב עובדים			101,000	60,000	71,045
		רכש סה"כ			6	20,000	1,201,000	1,119,000	1,113,970
	הוצאות סה"כ				27	20,000	9,718,800	9,145,000	9,635,626
מנהל כספי סה"כ					27	20,000	9,718,800	9,145,000	9,635,626

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
הכנסות העירייה	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	14		2,000,000	1,788,000	1,628,314
			1623000115	שכר תקציבי עזר			80,000	80,000	69,649
			1623000117	משכורת הנהלה	2		466,000	314,000	572,816
			1623000130	שעות נוספות			90,000	59,000	87,613
			1623000140	אחזקת רכב עובדים			153,000	140,000	157,346
			1623000150	אחזקת רכב			38,000	53,000	37,641
			1623000210	זמניים			-	96,000	52,650
			1623000470	מכונות משרד והחזקת			-	2,000	472
			1623000492	עזר משרד			420,000	415,000	447,733
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד			3,000	3,000	2,500
			1623000550	פרסום			2,000	2,000	944
			1623000560	הוצאות משרדיות			6,000	6,000	4,988
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים			100,000	110,000	72,091
			1623000581	הוצאות משפטיות			600,000	450,000	788,347
			1623000593	עזר מחשב			40,000	41,000	40,580
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה			3,700,000	3,500,000	3,516,929
			1623000751	מדידות ואיתור		250,000	2,000,000	2,000,000	756,562
			1623000780	הוצאות שונות			7,500	7,500	8,105
			1623000930	רכישת ציוד יסודי			7,000	7,000	11,055
			1782000810	השתתפות בשכר שופט			40,000	40,000	36,846
		הכנסות סה"כ			16	250,000	9,752,500	9,113,500	8,293,182
	הוצאות סה"כ				16	250,000	9,752,500	9,113,500	8,293,182
הכנסות העירייה סה"כ					16	250,000	9,752,500	9,113,500	8,293,182

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי			(975,000)	(950,000)	(565,725)
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות			(7,719,000)	(8,800,000)	(3,646,209)
			1594000690	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית			(500,000)	(1,000,000)	
		העברות וח"פ סה"כ					(9,194,000)	(10,750,000)	(4,211,934)
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום			(200,000)	(300,000)	(159,161)
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד			(250,000)	(250,000)	(214,449)
			1269000790	הכנסות שונות			(200,000)	(150,000)	(127,274)
			1511000661	ריבית והפרשי שער			(250,000)	(250,000)	(165,412)
		מימון סה"כ					(900,000)	(950,000)	(666,296)
		פיקוח משולב	1117000690	החזר אגרות בית משפט			(175,000)	(175,000)	(134,086)
			1282000690	קנסות בתי משפט			(200,000)	(300,000)	(153,363)
			1282000691	קנסות בית משפט חניה			(60,000)	(60,000)	(61,952)
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני					(42,779)
			1282000696	עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול					2,523
			1282000697	הכנסות פיקוח עירוני מילגם			(660,000)	(350,000)	(185,832)
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים			(17,000)	(17,000)	(4,506)
			1443100220	הכנסות מקנסות חניה			(750,000)	(270,000)	(259,983)
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות			(4,500,000)	(3,450,000)	(3,221,541)
			1443100222	חניה-אכיפה משפטית			-	(1,050,000)	(217,654)
			1443100223	הוצאות משפטיות לקיזוז			-	750,000	-
			1443100230	חניה ספק קודם מיתרות			-	(1,400,000)	(428,845)
			1443100231	חניה עמלות כרטיס אשראי			-	-	10,284
			1443100232	הכנסות מחניה מילגם			(7,360,000)	(4,500,000)	(3,167,619)
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים מילגם			200,000		76,705
		פיקוח משולב סה"כ					(13,522,000)	(10,822,000)	(7,788,648)
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות			(2,410,000)	(2,240,000)	(2,170,011)
							(2,410,000)	(2,240,000)	(2,170,011)
		פרסום חוצות סה"כ							
			1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל			(5,586,000)	(5,816,000)	(5,904,812)
		פרעון מלוות	1591900591	החזר מקרנות פיתוח			(8,797,000)	(5,483,000)	(1,359,286)
							(14,383,000)	(11,299,000)	(7,264,098)
		תשלומים לא רגילים	1269000510	החזרים משנים קודמו			(4,000,000)	(4,000,000)	(8,084,675)
			1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק			(24,000)	(25,000)	(1,782)
			1460000690	חשמל ירוק			(1,800,000)	(1,600,000)	(1,594,794)
		תשלומים לא רגילים סה"כ					(5,824,000)	(5,625,000)	(9,681,251)
		הכנסות סה"כ					(46,233,000)	(41,686,000)	(31,782,238)

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שונים	הוצאות	בריאות	1836200760	נטן			172,000	168,000	160,305
		בריאות סה"כ					172,000	168,000	160,305
		השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		50,000	275,000	275,000	301,846
			1765000820	תמיכות			430,000	425,000	419,066
			1765000821	עמותות בגין שימוש באולם			70,000	60,000	59,916
		השתתפויות סה"כ				50,000	775,000	760,000	780,828
		מימון	1631000610	עמלה לבנקים			1,700,000	1,750,000	1,759,403
			1631000611	עמלות הטלת עיקולים			90,000	100,000	10,765
			1631000620	ריבית משיכות יתר			5,000	5,000	1,178
		מימון סה"כ					1,795,000	1,855,000	1,771,346
		עזר משרד	1092000450	תיקוני ריהוט			-	5,000	-
			1092000470	ציוד משרדי			280,000	280,000	267,073
			1092000541	בולים			1,000,000	850,000	1,090,903
			1092000998	נגדי עזר משרד			(3,380,000)	(3,285,000)	(3,324,594)
			1613000430	מאור כח חימום מים			920,000	900,000	983,594
			1613000431	חמרי ניקוי			55,000	50,500	40,060
			1613000533	הוצאות כבוד			120,000	100,000	84,004
		עזר משרד סה"כ					(1,005,000)	(1,099,500)	(858,960)
		פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	7		750,000	733,000	730,591
			1713000130	שעות נוספות			100,000	67,000	98,274
			1713000140	אחזקת רכב עובדים			20,000	33,000	13,613
			1713000210	זמניים	2		240,000	200,000	159,048
			1943000110	משכורת ושכר משולבי	15		1,680,000	1,650,000	1,350,484
			1943000130	שעות נוספות			180,000	250,000	165,049
			1943000140	אחזקת רכב חניה			10,000	-	9,215
			1943000210	זמניים	1		320,000	150,000	303,569
			1943000411	שכירות משרדי חניה			146,000	140,000	123,400
			1943000430	חשמל משרדי חניה			45,600	25,000	26,802
			1943000492	עזר משרדי			50,000	50,000	47,973
			1943000511	כיבוד			7,000	7,000	2,242
			1943000531	דלק פיקוח משולב			80,000	120,000	55,805
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב			16,000	16,000	-
			1943000533	ביטוחי רכב פיקוח משולב			55,000	55,000	53,645
			1943000560	הוצאות משרדיות			30,000	30,000	12,690
			1943000580	הוצאות משפטיות			30,000	40,000	82,100
			1943000750	חניה תפעול ואכיפת גבייה			200,000	200,000	2,814
			1943000752	הכנסות מהוצ' משפטיות			(750,000)	(750,000)	-
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב			75,000	75,000	82,731
			1943000754	מערכות מידע פיקוח עירוני			310,000	300,000	383,359
			1943000756	אכיפת גביה חזרה חדש			600,000	500,000	245,756

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שונים	הוצאות	פיקוח משולב	1943000760	עמלה לחברה הכלכלית			750,000	500,000	106,494
			1943000761	דמי ניהול			270,000	270,000	293,879
			1943000780	ביגוד			40,000	40,000	21,664
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב			115,000	160,000	43,423
			פיקוח משולב סה"כ			25		5,919,600	4,861,000
		פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	211		28,522,000	26,540,000	26,137,501
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2		300,000	300,000	246,276
			1091000999	נגדי פנסיונרים			(28,822,000)	(26,840,000)	(26,383,778)
			1992000391	עזר פנסיונרים			28,522,000	26,540,000	26,137,501
			פנסיה סה"כ			213		28,522,000	26,540,000
		פרעון מלוות	1648000691	תשלומים עח קרן			7,295,000	6,813,100	6,641,929
			1648000692	תשלומים עח ריבית			1,546,000	1,748,000	2,122,617
			1648000693	תשלומים עח הצמדה			1,756,000	1,782,000	1,814,162
			1648000694	קרן-מלוות ביוב			3,430,000	3,431,000	3,429,336
			1648000695	רביית-מלוות ביוב			1,209,000	1,369,000	1,524,752
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב			947,000	1,016,000	950,724
			1648001691	תשלום עח קרן הלוואת פיתוח			7,122,000	4,068,000	1,807,561
			1648001692	תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח			1,675,000	1,415,000	1,033,977
			פרעון מלוות סה"כ					24,980,000	21,642,100
		שרותים חקלאיים	1791000110	משכורת ושכר משולבי	1		119,000	116,000	109,368
			1791000115	תקציבי עזר שכר			80,000	70,000	60,694
			1791000130	אחזקת רכב			-	-	1,239
			1791000140	אחזקת רכב עובדים			7,000	7,000	7,148
			1791000492	עזר משרדי			25,000	25,000	23,983
			1792000780	שרות שדה			5,000	5,000	-
			1797000780	הוצאות גביה			5,000	5,000	-
			שרותים חקלאיים סה"כ			1		241,000	228,000
		תשלומים לא רגילים	1610000300	הבראה				-	7,254
			1710000300	הבראה				-	3,288
			1730000300	הבראה				-	72,055
			1740000300	הבראה				-	2,080
			1811000932	העברה לתברים			1,000,000	1,000,000	1,000,000
			1820000300	הבראה				-	(26,011)
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק			15,000	25,000	8,941
			1992000110	שכר כללי רזרבה	9		1,000,000	1,000,000	-
			1992100110	רזרבה להסכמי שכר			3,270,000	2,871,000	1,532,465
			1994000780	החזר משנים קודמות			-	-	-
			1994000981	רזרבה לפעולות			3,395,000	3,400,000	-
			תשלומים לא רגילים סה"כ			9		8,680,000	8,296,000
		הוצאות סה"כ			248	50,000	70,079,600	63,250,600	54,533,205
שונים סה"כ			248	50,000	23,846,600	21,564,600	22,750,967		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שירות	הכנסות	יח לקידום מעמד האיש	1252100410	מועצת נשים			(45,000)	(45,200)	(83,418)
		יח לקידום מעמד האישה סה"כ					(45,000)	(45,200)	(83,418)
	הכנסות סה"כ						(45,000)	(45,200)	(83,418)
	הוצאות	דוברות ויחצ	1614000110	שכר דוברות	4		644,000	570,000	578,029
			1614000130	שעות נוספות דוברות			10,000	14,000	1,203
			1614000140	אחזקת רכב דוברות			35,000	30,000	36,859
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות			780,000	780,000	692,391
			1614000750	מיתוג עיר ותקשורת מקוונת			130,000	170,000	183,850
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה		30,000	50,000	67,000	33,600
		דוברות ויחצ סה"כ			4	30,000	1,649,000	1,631,000	1,525,932
		יח לקידום מעמד האיש	1752100110	שכר מועצת נשים	2		230,000	235,000	330,684
			1752100130	שעות נוספות			30,000	25,000	15,914
			1752100140	אחזקת רכב			70,000	70,000	46,757
			1752100210	זמניים	1		50,000	50,000	10,956
			1752100782	מועצת נשים			200,000	200,000	155,250
		יח לקידום מעמד האישה סה"כ			3		580,000	580,000	559,561
		מוקד	1722120110	מוקד בטחון עירייה	3		411,000	430,000	556,764
			1761000110	שכר מוקד עירוני	6		570,000	570,000	67,142
			1761000130	שעות נוספות מוקד			91,000	91,000	35,054
			1761000140	אחזקת רכב מוקד			75,000	35,000	549,353
			1761000210	שכר מוקדניות	6		590,000	728,000	19,940
			1761000520	הכשרות והשתלמויות		20,000	20,000	20,000	4,943
			1761000780	שונות מוקד			12,000	12,000	
		מוקד סה"כ			15	20,000	1,769,000	1,886,000	1,233,196
		מנהל שירות	1762000110	שכר מנהל שירות וקהילה	5	-	683,000	1,054,000	980,827
			1762000130	שעות נוספות			120,000	70,000	131,885
			1762000140	אחזקת רכב			120,000	120,000	105,346
			1762000550	פרסום			20,000	10,000	10,000
			1762000781	הוצאות אחרות			22,000	50,000	18,140
		מנהל שירות סה"כ			5	-	965,000	1,304,000	1,246,199
	הוצאות סה"כ				26	50,000	4,963,000	5,401,000	4,564,888
שירות סה"כ					26	50,000	4,918,000	5,355,800	4,481,470

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
שרותי דת	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית			(45,000)	(45,000)	(43,810)
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(70,000)	(160,000)	(160,000)	(295,336)
		מורשת ישראל סה"כ				(70,000)	(205,000)	(205,000)	(339,146)
	הכנסות סה"כ					(70,000)	(205,000)	(205,000)	(339,146)
	הוצאות	דת	1851000391	עזר פנסיונרים			300,000	300,000	246,276
			1851000810	מועצה דתית-שוטף			3,000,000	3,000,000	2,995,354
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות			35,000	35,000	43,680
		דת סה"כ					3,335,000	3,335,000	3,285,310
		מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	1		191,000	177,000	163,933
			1827000130	שעות נוספות			20,000	8,000	15,879
			1827000140	אחזקת רכב			50,000	24,000	20,231
			1827000210	זמניים	3		610,000	560,000	502,898
			1827000750	בתי כנסת			100,000	100,000	101,267
			1827000780	פעילות תורנית		50,000	1,050,000	900,000	946,229
			1827000781	פעילויות תורניות נוספות			250,000	250,000	272,222
		מורשת ישראל סה"כ			4	50,000	2,271,000	2,019,000	2,022,659
	הוצאות סה"כ				4	50,000	5,606,000	5,354,000	5,307,969
שרותי דת סה"כ					4	(20,000)	5,401,000	5,149,000	4,968,823

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
תרבות וספורט	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות			(15,000)	(10,000)	(15,000)
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס			-	(30,000)	-
		אירועים סה"כ					(15,000)	(40,000)	(15,000)
		בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים			(25,790)		(1,049,998)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות			(62,870)	(490,000)	(324,628)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון			(111,159)	(30,000)	(111,159)
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד					
			1313610411	הכנסות קלוב תעופה					
		בתי תלמיד סה"כ					(1,574,444)	(830,000)	(1,574,444)
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד			(291,605)	(320,000)	(291,605)
			1324001410	הכנסות קתדרה			(209,595)	(124,000)	(209,595)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה			(206,189)	(300,000)	(206,189)
			1324001440	אירועים מותנה הכנסה			-	(15,000)	-
			1324001920	השת' קתדרה עממית			-	(50,000)	-
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה			(38,930)	(50,000)	(38,930)
			1324002420	הכנסות בית אומנים			-	(10,000)	-
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה			(60,000)	(60,000)	(60,000)
			1324003410	הכנסות למתנסים			(126,635)	(250,000)	(126,635)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(15,000)	(429,353)	(445,000)	(429,353)
			1324003440	חיות תאטרון			-	(30,000)	-
			1324003640	הכנסות משכירות גלר			(61,543)	(65,000)	(61,543)
			1324005410	הכנסות אלי כהן			(253,385)	(300,000)	(253,385)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ			(110,405)	(150,000)	(110,405)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן			(12,048)	(20,000)	(12,048)
		בתי תרבות סה"כ				(15,000)	(1,799,687)	(2,189,000)	(1,799,687)
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממינויים		(500,000)	(2,755,213)	(2,700,000)	(2,755,213)
			1326100411	שבתרבות			(11,745)	(30,000)	(11,745)
			1326100420	שכירות אולמות			(705,145)	(950,000)	(705,145)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם			(59,916)	(60,000)	(59,916)
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל			(1,228,832)	(638,000)	(1,228,832)
		היכל התרבות סה"כ				(500,000)	(4,760,851)	(4,378,000)	(4,760,851)
		להקות	1325400420	שכל מקהלה			(243,205)	(260,000)	(243,205)
			1325400421	תיאטרון כ"ס הכנסות			(44,248)	(100,000)	(44,248)
			1325400921	להקות כס ממשלה			(21,724)	(30,000)	(21,724)
		להקות סה"כ					(309,177)	(390,000)	(309,177)
		מנהל	1321000920	הכנסות משרד התרבות			(63,180)	(50,000)	(63,180)
			מנהל סה"כ				(63,180)	(50,000)	(63,180)
		מרכז להשכלת מבוגרי	1318000410	הכנסות מתלמידים תהילה			(126,615)	(118,000)	(126,615)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים				(22,000)	
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(70,000)	(286,391)	(280,000)	(286,391)
			1318000640	הכנסות משכירות תהילה			(129,085)	(113,000)	(129,085)

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	
תרבות וספורט	הכנסות	מרכז להשכלת מבוגריו	1318000920	השתת' ממשלה בתהילה			(89,000)	(90,000)	(124,773)	
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים			(58,000)	(29,000)		
				מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ		(70,000)	(674,500)	(652,000)	(666,863)	
			1326000411	סל תרבות			(1,070,000)	(940,000)	(966,134)	
				סל תרבות סה"כ			(1,070,000)	(940,000)	(966,134)	
			1329200420	דמי כניסה איצטדיון			(274,000)	(274,000)	(183,204)	
			1329300410	הכנסות מחוגים - ספורט			(148,000)	(148,000)	(194,315)	
			1329300412	חוגי ספורט מותנה הכנסות			(4,109,000)	(2,549,000)	(2,215,009)	
			1329300420	הכנסות מספורט			(310,000)	(310,000)	(328,370)	
			1329300421	מפרויקטים מיוחדים			(2,200)	-	(1,932)	
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים			(135,000)	(135,000)	(156,792)	
			1329300610	הכנסות משמירה			(40,800)	(40,800)	(27,150)	
			1329300640	שכר דירה מחוגים			(1,253,000)	(1,253,000)	(1,209,461)	
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע			(300,000)	(250,000)	(264,806)	
			1329310420	הכנסות מארועים			(300,000)	(250,000)	(222,008)	
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספ			(1,189,000)	(1,087,000)	(1,060,299)	
			1329900740	פרויקט אתנה			(79,000)	(79,000)	(297,472)	
			1329900921	פרחי ספורט			(140,000)	(223,500)	(122,652)	
				ספורט סה"כ			(8,280,000)	(6,599,300)	(6,283,471)	
			1323000420	הכנסות מספריות			(95,000)	(90,000)	(66,560)	
				ספריה סה"כ			(95,000)	(90,000)	(66,560)	
	הכנסות סה"כ				(585,000)	(20,043,500)	(16,158,300)	(16,505,368)		
הוצאות	הוצאות	אירועים	1751000110	שכר	0	100,000	15,000	15,000	12,402	
			1751000115	שכר תקציבי עזר			220,000	220,000	176,058	
			1751000130	שעות נוספות			55,000	55,000	52,555	
			1751000210	שכר זמנים			18,000	18,000	18,670	
			1751000750	עבודות קבלניות			350,000	350,000	200,000	
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות	1		1,300,000	1,300,000	753,718	
			1751000781	ציוד ליום העצמאות			100,000	100,000	90,382	
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה			20,000	20,000	18,890	
			1751000799	אחזרזקת בית ספיר			70,000	58,662	58,662	
			1752000110	משכורת ושכר משולבי			113,000	113,000	128,836	
			1752000130	שעות נוספות	1		35,000	35,000	33,602	
			1752000140	אחזקת רכב עובדים			20,000	20,000	2,660	
			1752000210	זמניים			100,000	100,000	150,846	
			1752000550	פירסום ארועים			70,000	70,000	57,598	
			1752000750	גלעד לנופלים			22,000	22,0		

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
תרבות וספורט	הוצאות	אירועים	1821000751	תרבות לקהילה			135,000	125,000	237,916
			1821000782	ארועי קייץ		125,000	550,000	600,000	48,457
		אירועים סה"כ			2	225,000	4,551,000	4,466,000	3,193,120
		בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	4		586,000	451,000	500,850
			1813600130	בתי תלמיד			-	29,000	
			1813600140	אחזקת רכב עובדים			100,000	50,000	27,935
			1813600210	זמניים	2		130,000	130,000	157,289
			1813600550	פירסום					22,616
			1813600750	הכנסות מול הוצאות					637,557
			1813600751	פעולות במרכזים				-	30,978
			1813600752	נקיון בתי תלמיד			430,000	310,000	139,001
			1813600780	הוצאות אחרות			10,000	-	27,253
			1813610210	זמניים קלוב תעופה				-	102,202
			1813610740	רכישת ציוד קלוב תעופה				-	16,158
			1813610753	עבודות קבלניות קלוב תעופה				-	20,230
		בתי תלמיד סה"כ			6		1,256,000	970,000	1,682,071
		בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	9		1,105,000	870,000	923,605
			1824000115	שכר תקציבי עזר			55,000	50,000	44,774
			1824000130	שעות נוספות			105,000	84,000	105,995
			1824000140	אחזקת רכב עובדים			55,000	55,000	49,130
			1824000210	זמניים			10,000	68,000	78,724
			1824000430	חשמל			110,000	150,000	114,714
			1824000440	בטוח			125,900	97,000	96,779
			1824000492	עזר משרדי			75,000	70,000	67,155
			1824000511	כיבוד			2,500	2,500	2,427
			1824000780	הוצאות אחרות			30,000	25,000	21,963
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר			105,000	84,000	79,339
			1824000930	הוצאות חד פעמיות			5,000	5,000	927
			1824001210	זמניים			62,000	62,000	73,160
			1824001492	עזר משרדי קתדרה	1		75,000	70,000	67,155
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום			15,000	15,000	13,817
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות			200,000	200,000	192,094
			1824001751	אירועים			15,000	15,000	10,816
			1824001780	הוצאות חוגים			45,000	45,000	44,392
			1824001930	ציוד מיחוד			10,000	10,000	3,106
			1824002210	זמניים	0		35,000	40,000	32,251
			1824002550	פירסום		20,000	25,000	25,000	24,960
			1824002750	אוצרת גלריה			70,000	70,000	64,625
			1824002780	אחרות גלריה			140,000	140,000	139,430
			1824002781	בית היוצר			115,000	105,000	114,747
			1824002782	מרכז אומנים אונים			70,000	70,000	14,126
			1824003110	משכורת ושכר משולבי	5		619,000	650,000	617,794
			1824003115	שכר תקציבי עזר			55,000	50,000	49,749

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015					
תרבות וספורט	הוצאות	בתי תרבות	1824003130	שעות נוספות	1		56,000	34,000	55,539					
			1824003140	אחזקת רכב עובדים			65,000	42,000	61,989					
			1824003210	זמניים			136,000	150,000	121,934					
			1824003430	מאור כח חימום מים			33,000	37,000	33,536					
			1824003440	בטוח			101,300	78,000	77,480					
			1824003492	עזר משרד			75,000	70,000	67,155					
			1824003550	פירסום גלר			35,000	30,000	21,054					
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה			395,000	350,000	287,641					
			1824003751	חזית תאטרון			45,000	30,000	25,761					
			1824003780	הוצאות אחרות			15,000	15,000	12,725					
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר			55,000	50,000	47,226					
			1824003930	רכישת ספרים מתנ"ס גלר			11,905							
			1824004210	זמניים חוגים	1	15,000	151,000	100,000	111,060					
			1824004780	הוצ חוגים			43,000	35,000	33,189					
			1824004930	רכישת ציוד			5,000	5,000	690					
			1824005110	שכר מנהל א.כהן	4		583,000	566,500	628,416					
			1824005130	שעות נוספות			50,000	46,500	53,506					
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	0		50,000	70,000	47,859					
			1824005430	חשמל			34,000	35,000	34,200					
			1824005492	עזר משרדי			2,000	19,000	18,227					
			1824005550	פרסום			25,000	15,000	7,424					
			1824005750	מותנה הכנסה			175,000	100,000	67,442					
			1824005780	הוצאות חוגים			40,000	40,000	33,627					
			1824005930	רכישת ספרים לספריה			6,000							
			1824006110	מדריכים אלי כהן			346,858	356,000						
			1824007750	הפעלת מרכז לקיימות ומדע			150,000	-						
			בתי תרבות סה"כ				23	35,000	5,921,700	5,401,500	5,260,195			
					היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינוריים	6		710,000	750,000	663,091		
						1826100115	שכר תקציבי עזר			1,470,000	1,350,000	1,353,452		
						1826100130	שעות נוספות	5	50,000	50,000	50,000	53,986		
						1826100140	אחזקת רכב עובדים			52,000	86,000	51,609		
						1826100210	זמניים			550,000	400,000	539,396		
						1826100440	תיאטרונים ביטוח			92,200	71,000	70,952		
						1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון			280,000	250,000	290,442		
						1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד			3,000	3,000	150		
						1826100550	פירסום			219,000	200,000	199,849		
						1826100750	רכישות מופעים			2,237,000	2,226,000	2,174,351		
						1826100751	שבתרבות			60,000	60,000	59,455		
						1826100781	הוצאות אחרות			105,000	95,000	92,438		
						1826100799	אחזקת בית ספיר			800,000	751,000	729,359		
						1826100930	רכישות מיוחדות			3,000	3,000	1,748		
						1826110750	רכישת הצגות בהיכל			1,837,600	615,000	1,189,047		
						היכל התרבות סה"כ				11	580,000	8,468,800	6,910,000	7,469,324

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
תרבות וספורט	הוצאות	להקות	1825400210	זמניים	1		210,000	210,000	244,506
			1825400750	מנצח תזמורת			185,000	185,000	178,281
			1825400751	תיאטרון כ"ס הוצאות			320,000	250,000	228,842
			1825400780	הוצאות שונות			30,000	30,000	27,136
		להקות סה"כ			1		745,000	675,000	678,765
		מוזיקה	1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה			180,000	150,000	-
			1825200782	כנס נושפים			350,000	350,000	-
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני			2,025,000	1,850,000	263,180
			1826200820	השתתפות במוזיאון כס		40,000	80,000	65,000	50,000
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר			585,000	515,000	520,987
		מוזיקה סה"כ				40,000	3,220,000	2,930,000	834,167
		מנהל	1754000780	ערי תאום	9		80,000	80,000	80,291
			1821000110	משכורת ושכר משולבי			1,920,000	1,856,000	1,659,435
			1821000115	שכר תקציבי עזר			250,000	250,000	187,063
			1821000130	שעות נוספות			30,000	30,000	36,698
			1821000140	אחזקת רכב עובדים			101,000	80,000	99,513
			1821000492	עזר משרדי			72,000	72,000	69,074
			1821000511	כבוד			2,000	1,000	997
			1821000550	פירסום			80,000	80,000	70,868
			1821000593	עזר מחשב			150,000	170,000	168,258
			1821000750	תמלוגים			210,000	200,000	179,641
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות			90,000		
			1821000780	הוצאות שונות			25,000	20,000	14,602
			1821000799	אחזקה יד לבנים			60,000	54,300	54,616
		מנהל סה"כ			9		3,070,000	2,893,300	2,621,055
		מרכז להשכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4		610,000	582,000	568,528
			1818000115	שכר תקציבי עזר			50,000	50,000	9,950
			1818000130	שעות נוספות			50,000	45,000	47,621
			1818000140	אחזקת רכב עובדים			22,000	22,000	22,084
			1818000210	זמניים	2		260,000	260,000	293,046
			1818000211	שכר חזרה ללימודים			37,000		
			1818000430	חשמל			110,000	120,000	114,420
			1818000440	ביטוח			37,600	29,000	28,894
			1818000492	עזר משרד			64,000	51,000	48,927
			1818000550	פירסום			5,000	5,000	354
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות			195,000	210,000	232,441
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים			74,000	60,000	
			1818000780	הוצאות אחרות			15,000	15,000	71,856
			1818000798	אחזקה תקציב עזר			75,000	70,000	18,890
			1818000930	רכישות מיוחדות			5,000	5,000	4,800
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים			115,000	120,000	
			1869000784	קליטה ישירה			10,000	10,000	9,562
		מרכז להשכלת מבוגרים סה"כ			6	70,000	1,734,600	1,654,000	1,471,373

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015
תרבות וספורט	הוצאות	סל תרבות	1826000750	סל תרבות ניהול			170,000		
			1826000781	סל תרבות			1,050,000	893,000	676,882
			1826200110	משכורת			-	321,000	244,666
			1826200115	שכר תקציבי עזר			750,000	720,000	760,356
			1826200140	אחזקת רכב עובדים			50,000	50,000	37,665
			1826200210	זמנים		1	54,000	35,000	38,361
		סל תרבות סה"כ			1		2,024,000	2,019,000	1,757,929
		ספורט	1098004110	שכר אחזקת אולמות ספורט	23		3,110,000	2,458,000	2,356,915
			1098004130	שעות נוספות			130,000	80,000	110,577
			1098004140	אחזקת רכב עובדים			250,000	230,000	282,557
			1098004210	שכר	4		440,000	200,000	295,249
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט			400,000	350,000	324,113
			1098004750	נקיון קבלני			55,000	52,000	57,638
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים			50,000	50,000	50,000
			1098004780	הוצאות שונות			65,000	60,000	66,153
			1098004930	רכישות מיוחדות			12,000	12,000	11,675
			1098004998	נגדי אולמות ספורט			(582,000)	(524,000)	(509,579)
			1098004999	נגדי שכר			(3,930,000)	(2,968,000)	(3,045,299)
			1829100110	משכורת מנהלה	5		890,000	779,000	758,644
			1829100130	שעות נוספות			105,000	84,000	107,518
			1829100140	אחזקת רכב עובדים			65,000	55,000	67,802
			1829100780	הוצאות אחרות			1,000	1,000	400
			1829100930	רכישות מיוחדות			10,000	10,000	7,623
			1829200110	משכורת איצטדיון	2		260,000	256,000	248,648
			1829200130	שעות נוספות			55,000	55,000	57,444
			1829200140	אחזקת רכב עובדים			50,000	50,000	54,434
			1829200420	תקונים			10,000	10,000	9,613
			1829200440	ביטוח איצטדיון			127,200	98,000	97,385
			1829200492	עזר משרדי			30,000	30,000	28,781
			1829200720	חומרים			77,000	77,000	75,203
			1829200740	הוצאות שונות			60,000	57,000	59,374
			1829200750	עבודות קבלניות			540,000	505,000	494,198
			1829200760	חשמל			180,000	180,000	128,645
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר			70,000	70,000	68,057
			1829200930	רכישת			7,000	7,000	4,941
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	6		730,000	730,000	612,644
			1829300115	שכר תקציבי עזר			700,000	650,000	543,276
			1829300130	שעות נוספות			22,000	22,000	35,228
			1829300140	אחזקת רכב עובדים			50,000	50,000	47,639
			1829300210	שכר זמניים	12		1,320,000	1,470,000	1,244,916
			1829300430	חשמל			84,000	72,000	84,447
			1829300440	בטוח			83,100	64,000	68,490
			1829300441	בטוח ספורטאים			135,000	135,000	134,358

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015			
תרבות וספורט	הוצאות	ספורט	1829300740	כלים מכשירים וציוד	2	20,000	61,000	56,000	55,996			
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית			134,500	134,500	124,840			
			1829300751	שמירה			55,000	55,000	64,049			
			1829300780	הוצאות שונות ספורט			660,000	570,000	547,687			
			1829300782	פרויקט קפלן			115,000	110,000	101,374			
			1829300783	ערים בריאות			60,000	60,000	23,826			
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר			105,000	90,000	79,043			
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר			200,000	167,000	176,623			
			1829310110	שכר			4,000	4,000	121,459			
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט			14,000	14,000	15,097			
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים			150,000	150,000	180,266			
			1829310750	ארועי ספורט מותנה הכנסה		300,000	230,000	229,997				
			1829310751	פרויקטים הוצאות כנגד הכנסות		2,954,000	1,789,000	1,421,644				
			1829310780	ארועי ספורט		348,000	318,000	346,425				
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת		45,000	35,000	31,054				
			1829320750	קבלן נקיין וגינן ספורטק		135,000	135,000	122,190				
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25,000	25,000	25,000				
			1829320760	חשמל		62,000	73,800	62,051				
			1829320780	הוצאות שונות		10,000	10,000	9,109				
			1829900115	שכר תקציבי עזר		700,000	650,000	447,743				
			1829900760	כרטיסים למשחקים		12,000	12,000	12,000				
			1829900780	נבחרות על בתיכונים		112,000	100,000	88,888				
			1829900781	תקציב אגודות ספורט		180,000	180,000	171,620				
			1829900782	פרחי ספורט		140,000	223,500	148,386				
			1829900784	פרויקט אתנה		79,000	79,000	376,472				
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר		72,000	64,000	44,707				
			1829900820	תמיכות בספורט		400,000	4,600,000	4,706,400				
			ספורט סה"כ				53	450,000	17,393,800	15,451,800	14,773,653	

הצעת תקציב מפורטת ותקן כ"א לפי אגפים ומחלקות

אגף	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן כ"א 2017	תקציב מותנה 2017	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015		
תרבות וספורט	הוצאות	ספריה	1823000110	משכורת	14		1,680,000	1,457,000	1,437,086		
			1823000115	שכר תקציבי עזר			300,000	270,000	297,099		
			1823000130	שעות נוספות			20,000	20,000	20,536		
			1823000140	אחזקת רכב עובדים			15,000	15,000	5,064		
			1823000210	זמניים	1		50,000	90,000	25,967		
			1823000492	עזר משרדי			55,000	47,000	47,007		
			1823000570	מחשב			15,000	15,000	10,670		
			1823000720	כריכת ספרים			14,000	14,000	5,476		
			1823000740	כלים מכשירים וציוד			15,000	15,000	14,943		
			1823000780	הוצאות אחרות			30,000	30,000	37,874		
			1823000781	ערבי ספרות			75,000	75,000	74,811		
			1823000799	אחזקת בית ספיר			300,000	250,000	171,943		
			1823000930	רכישת ספרים			80,000	80,000	59,947		
			ספריה סה"כ				14		2,649,000	2,378,000	2,208,423
			קריית ספיר	1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	24		3,068,000	2,940,000	2,863,131	
				1098001131	שעות נוספות			320,000	250,000	339,664	
				1098001141	רכב			142,000	160,000	141,541	
				1098001211	בית ספיר זמניים			-	-	67,905	
				1098001420	תחזוקה שוטפת			450,000	350,000	289,620	
				1098001430	חשמל חומרי נקיון			720,000	650,000	811,523	
		1098001431		חומרי ניקוי			43,000	40,000	39,685		
		1098001440		ביטוח			24,000	18,300	18,193		
		1098001750		שמירה			235,000	230,000	152,851		
		1098001751		נקיון קבלני			418,000	417,000	363,509		
		1098001780		אחרות עיריה			15,000	15,000	14,237		
		1098001930		ציוד יסודי			10,000	8,000	7,779		
		1098001998		נגדי בית ספיר			(1,915,000)	(1,728,300)	(1,697,397)		
		1098001999		נגדי שכר			(3,530,000)	(3,350,000)	(3,412,241)		
		1826200780		העברת דמי שכירות לחברת ספיר			180,000	180,000	180,000		
		קריית ספיר סה"כ				24		180,000	180,000		
		הוצאות סה"כ			150	1,400,000	51,213,900	45,928,600	42,130,076		
		תרבות וספורט סה"כ									
		25,624,70829,770,30031,170,400815,000150									
		סכום כולל2,336- - -									

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

עמודים

72-74	הקדמה לתקציב – גזבר העירייה
75-76	גרפים
77-83	איכות הסביבה
84-86	בטחון
87	דת - שירותי דת
88-94	הנדסה
95-98	חינוך
99-101	מחשוב ומערכות מידע
102-104	מנהל כללי
105-107	מנהל כספי
108-109	אגף הכנסות העירייה + הכנסות ממיסי ארנונה
110-114	קהילה רווחה ונוער
115	מפעלים שונים - פנסיה , פרעון מלוות , חניה ומימון
116-117	שירות
118-122	תרבות

גזבר העירייה : שגיא רוכל

1. הקדמה לתקציב

שנת 2017 מציבה, בפנינו אתגר לא שגרתי ואמיתי בכל האמור להכנת תקציב העירייה. תקציב העירייה הרגיל לשנת 2017 עומד על 763,822 אלפי ₪ לעומת 715,964 אלפי ₪ בשנת 2016. גידול של 6.7%. הגידול הכנסות צפוי לעמוד על 47.8 מ"ח וצד ההוצאות ההוצאות לפעולות יגדלו ב 10.1 מ"ח וההוצאות לשכר ב 37.6 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 האחרים שנחתמו במהלך שנת 2016, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון פינוי אשפה ושמירה. גם הקיצוצים הצפויים בתקציבי משרדי הממשלה חינוך פנים ורווחה בתקציב המדינה לשנה הבאה המדינה, אלה הוותק 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 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 את סגירת הפער מתוספת המגורים והמשך מתן שירותים איכותיים לתושבי העיר.

בצד ההכנסות :

ההכנסות יגדלו ב 47.8 מ"ח מהם 13 מארנונה (8 עסקים, 5 מגורים) 2.4 משרד הרווחה, 16 משרד החינוך, 4.7 עצמיות חינוך יולא ואגרות חינוך, 9 עצמיות אחרות.

על פי נתוני אגף הכנסות העירייה, ניתן לראות כי בשנתיים האחרונות 2015-2016 חל ראשית שיפור בתמחיל ההכנסות (דהיינו תוספת ההכנסות מעסקים גדולה מתוספת ההכנסות ממגורים), בשנת 2017 צפוי שיפור נוסף עת תוספת ההכנסות מארנונה תעמוד על 13 מ"ח מהם 8 מליון מסקטור העסקים ורק 5 מליון מסקטור המגורים, זהו בהחלט נתון מעודד וחשוב בתקציב השנה אם כי אינו מספיק. שיפור תמחיל ההכנסות וסגירת הפער עד כדי היפוך המגמה בין ההכנסות מעסקים לעומת ההכנסות ממגורים מהווה מהווה יעד האסטרטגי הכלכלי חשוב ביותר. 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.

בצד ההוצאות :

הוצאות לשכר יגדלו ב 37.6 מ"ח מהם 8.3 בגין הסכמי שכר במשק, 27 בחינוך (9 עוז תיכונים עוז לתמורה, 4.2 יסודיים, 12 גני ילדים).

תקציב הוצאות השכר הכולל עלה ב 37.7 מ"ח כ 71% מגידול זה 26.8 מ"ח הינם לתקציב עובדי חינוך והוראה 8.3 מ' מעבר לרפורמת עוז לתמורה בתיכונים, 4.2 יסודיים (שני בתי ספר חדשים וסייעות חנ"מ ומשלבות), 11.4 מ' בגני הילדים (יול"א, סייעת שניה, סייעות משלבות, גני ילדים חדשים והחלפות בגני ילדים).

הוצאות בגין הסכמי שכר וזחילת שכר ותק ודרגות 8.3 מ"ח ותוספת לתשלום הוצאות פנסיה 2 מ"ח.

תקציב הפעולות הכולל עלה ב 10.1 מ"ח, בין עיקר השינויים ניתן למנות : 2.4 מ"ח לפעולות תרבות (מינויים בהיכל, סל תרבות, בתי תרבות ובתי תלמיד), 1.8 לפעולות ספורט (חוגים, תמיכות לאגודות ותפעול אולמות ספורט חדשים), 1 מ"ח לתחזוקת מוסדות ומבנים בשל הגידול בהיקף המוסדות בעיר, 1.7 מ"ח הנחות במיסי ארנונה, 3.3 מ"ח להוצאות לפרעון מלוות.

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%-1.0%
- השלכות הסכמי השכר המשך למורי התיכונים – עוז לתמורה כ 42.5% החל מ 9.16
- עדכון שכר המינימום והסכמי שכר קיבוציים
- תקציבי הממשלה – צפי לקיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה (חינוך פנים ורווחה 2.5%)
- ארנונה – שיעור העדכון 1.77% ע"פ חוק לעומת תעריף 2016.

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.

מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי, מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2017 ראשית לראש העיר – על ההובלה והקשבה וההבנה את הקשיים והאתגרים העומדים בפנינו בתקציב זה אשר תקוותי כי השכלנו לערוך את התקציב בהתאם לדגשי המדיניות אשר הוצגו לנו על ידך.

למנכ"ל העירייה אושרת גני גונן, על המנהיגות והשותפות האמיתית בהכנת תוכנית העבודה והתקציב וניהולם באחריות במהלך השנה.

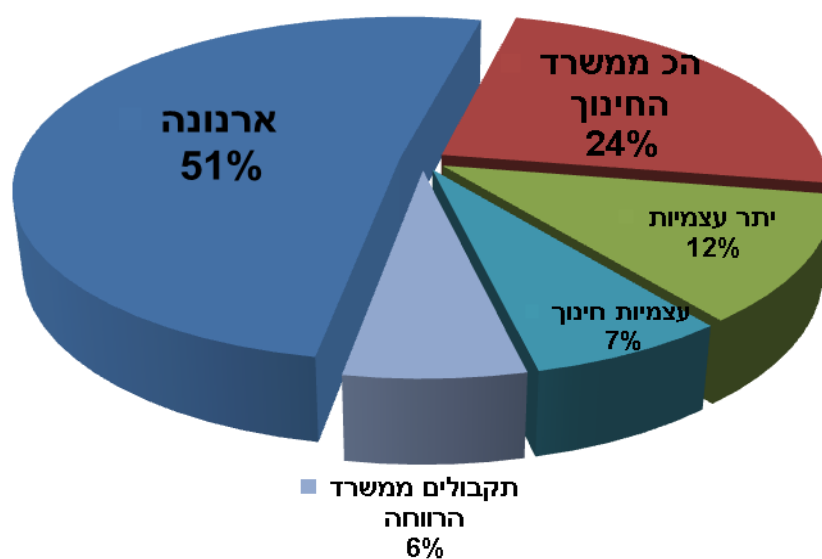
לסמנכ"ל העירייה איתי צחר למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: דריה אלקינד - חינוך, רונן אלסטר – תרבות נוער וספורט, יאיר שלום – קהילה ורווחה, דליה שרגא – איכות הסביבה, סיגל יגיל איתן – הנדסה, מירה טולדנו – יחידות המנהל הכללי, לאורית עומר וצוות 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.

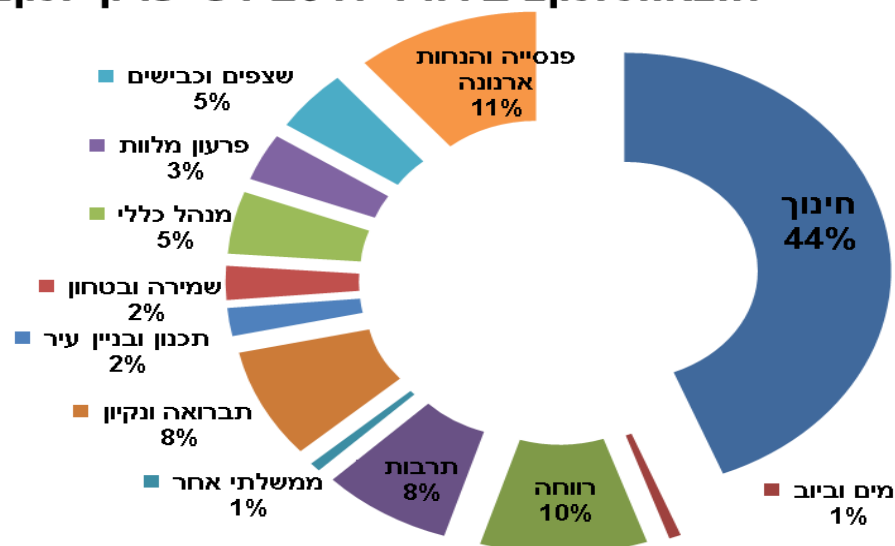
כמו בשנים קודמות גם השנה מצפה לכולנו עוד עבודה קשה מאוד, יישר כח ושנת עבודה פורייה.

שגיא רוכל, ר"ח
גזבר העירייה

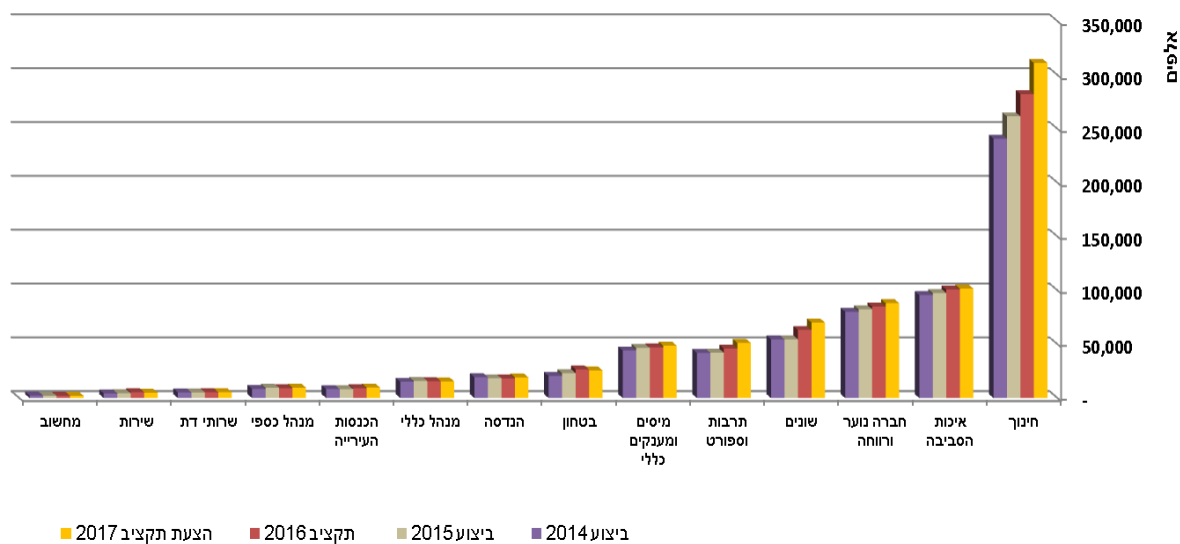
מקורות תקציב

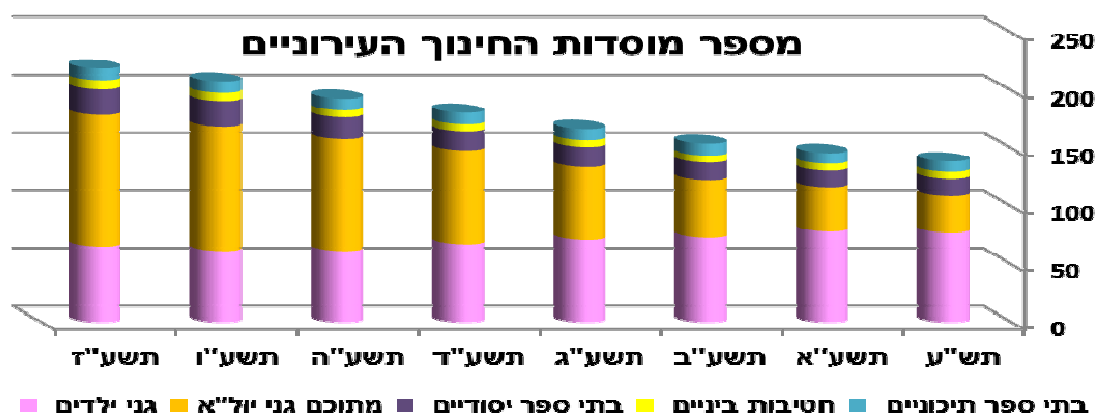
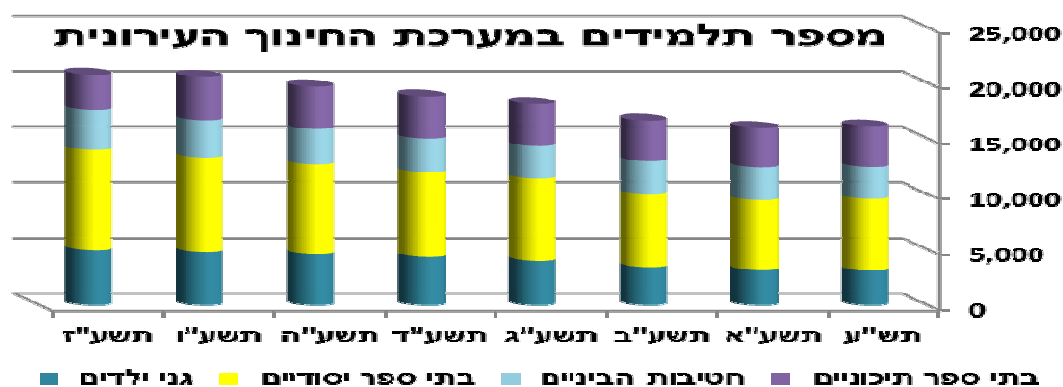


הוצאות תקציב רגיל 2017 לפי פרקי תקציב

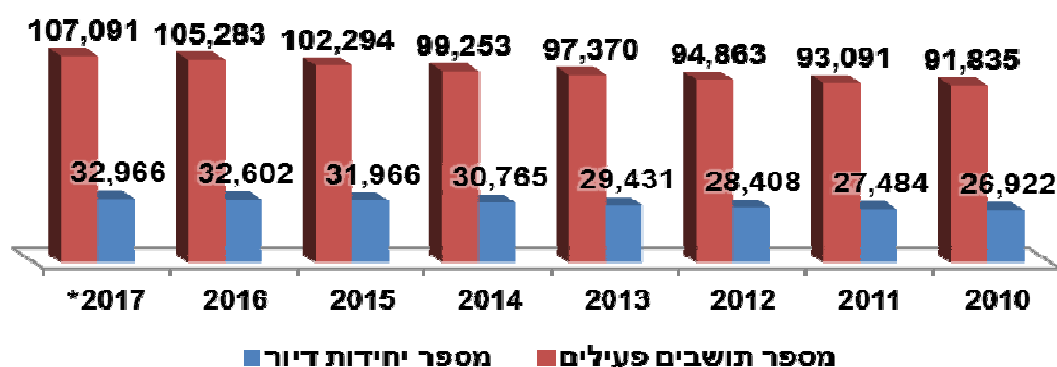


השינויים בתקציב האגפים לשנים 2014 - 2017

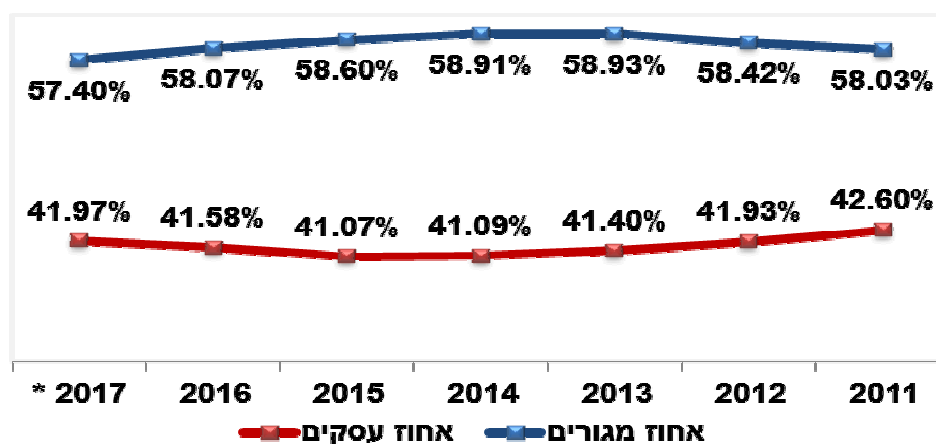




שינוי דמוגרפי לאורך השנים



תמהיל הכנסות מארנונה מגורים - עסקים



2. האגף לאיכות הסביבה

מנהל: משנה ומ"מ מנכ"לית העירייה איתי צחר

2.1 כללי

האגף לאיכות הסביבה מאחד תחתיו את כל יחידות התפעול העירוניות לצד מחלקת הקיימות. האגף פעיל במהלך כל ימות השנה ושעות היממה בפעילות שתכליתה היחידה היא תחזוקה מתמדת של העיר כפר סבא, שיפור מתמיד ומתמשך 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.

2.2 היעדים העיקריים לשנת 2017

- 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.

2.3 מסגרת התקציב לשנת 2017 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)
- מועדון העסקים הקטנים והבינוניים

2.4 תפעול האגף – עיקרי הנושאים לפי מחלקות

מנהל: ראובן

2.5 מח' ניקיון העיר, פינוי אשפה ומיחזור אביסף

מחלקת ניקיון העיר, פינוי אשפה, מיחזור ותברואה מונעת.

פעילות המחלקה:

- במחלקה לניקיון העיר, פינוי אשפה, מיחזור ותברואה מונעת עובדים 14 עובדי עירייה וכ- 200 עובדי קבלן בתחומים שונים:
- 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.
- ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

1. שיפור רמת השירות שהמחלקה נותנת בכל תחומי פעילותה.
2. שיפור השירות בתחום ניקיון בתי הספר בעיר, הכנסת מערכת לבקרת שעות נוכחות לעובדי הניקיון.
3. התייעלות וחסכון במערך פינוי האשפה בעיר והמשך הטמעת רפורמת "אפס פסולת להטמנה".
4. הגדלת שטחי ניקיון לכ-138 ק"מ ביום.
5. שיפור במערך ניהול האזורים תוך טיפול בכלל תחומי התפעול במרחב הציבורי.
6. הקמה ותפעול תחנה לטיפול בגזם בעיר.
7. בחינת האפשרות לשינוי בשיטת הטיפול בפסולת אריזות על רקע התמורות הצפויות בתחום זה.
8. הגדלת שיעורי המיחזור וההשבה ב-5% בהשוואה לשנת 2016.
9. הגברת שיתוף הפעולה עם הפיקוח העירוני כולל טיפול בעבירות השלכת פסולת בניין.
10. המשך טיפול בנושא ביעור העשבייה בשטחי הבור והשטחים הפתוחים בעיר (תוך התמודדות עם הפסקת הריסוסים בעיר).

מח' גנים ונוף

מנהל: אורן וולשטיין

פעילות המחלקה:

במחלקת גנים ונוף עובדים 15 עובדי עירייה. כמו כן, המחלקה מפעילה קבלנים וצוותי קבלן אשר מפקחים על העבודה, תחומי האחזקה של המחלקה הם:

1. גינון:

- 1.1. תחזוקה וטיפול גינון ברחבי העיר בהיקף של כ-1,000 דונם.
- 1.2. תחזוקת הגינון במוסדות העירייה (גני ילדים ובתי ספר).
- 1.3. שיקום ושידרוג גנים ותיקים.

2. עצים:

- 2.1. נטיעת עצים ברחבי העיר.
- 2.2. טיפול ועיצוב בעצים קיימים, גיזום, כריתה וקידוד גזמים בתיאום מול קק"ל ומשרד החקלאות.

3. תחזוקת הדומם:

- 3.1. תחזוקת כ-100 מתחמים של מתקני משחק בגנים ציבוריים באמצעות צוות מחלקתי ייעודי.
- 3.2. תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
- 3.3. התקנת ותחזוקת הצללות בשצ"פים.
- 3.4. התקנת ותחזוקת משטחי בטיחות למתקני המשחק.
- 3.5. התקנת ברזיות בגנים ותחזוקה שוטפת.
- 3.6. הקמת גינות ציבוריות לכלבים ותחזוקתם השוטפת.

4. תחום התכנון:

- 4.1. תכנון נופי ופיתוח שטחי גינון קיימים.
- 4.2. עיצוב כיכרות.
- 4.3. אישור ומתן הנחיות לטפסים ירוקים. בדיקת גינון בבניינים משותפים כחלק מתהליך אישור טופס 4.

5. תחום ההשקיה:

5.1. ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר וטיפול בהקצאת המים מול רשות המים.

מטרות ויעדים לשנת 2017

1. הקמת גן בוטני בגן הזיכרון.
2. שידרוג מדרחוב ירושלים.
3. השלמת גינון בפרויקטי פיתוח שנסתיימו בעבר ללא טיפול בתחום הגינון.
4. הטמעת תהליכי גינון בר קיימא בקרב צוותי העבודה ברחבי העיר.
5. פירסום מכרז לתחזוקת הצללות שיכלול פירוק לפני עונת החורף והתקנה לקראת הקיץ.
6. פירסום מכרז לתחזוקת הגינון בבתי הספר לקבלן ייחודי לעניין זה.
7. שיקום וחידוש פרגולות קיימות ברחבי העיר.
8. נטיעת עצים בגומות ריקות לאורך מדרכות ושבילים.
9. הקמת חיץ ירוק בין כביש 4 לשכונה הירוקה.
10. החלפת נוף ברחובות. (ויתקין, השחר, מעפילים בכפוף לאישורי קק"ל)
11. הקמת תחנת הגזם העירונית.

מנהל: אריה בן זאב

מח' רכב

פעילות המחלקה

במחלקת רכב עובדים 11 עובדי עירייה, תחומי האחריות של המחלקה הם:

1. אחריות לתחזוקת כלי הרכב העירוניים- מכאניים, רכבי שירות ורכבי הליסינג.
2. מתן שירותי שינוע, הובלה והסעה לכלל מחלקות העירייה ומוסדותיה.
3. חישוף עשביה לאורך השנה הן באמצעות כליים עירוניים והן באמצעות קבלנים חיצוניים.
4. אספקת במות וכיסאות לטקסים.
5. טיפול מיידי במרחב הציבורי לטיפול במפגעים ולאחר תאונות כגון: כיסוי כתמי שמן, פינוי זכוכיות בכביש לאחר תאונה או כל מפגע אחר בדרך.
6. קישוט רחבי העיר לפני יום העצמאות במהלך 4 לילות לפני היום עצמו ופירוק לאחר החג.
7. מתן שירות למחלקת החשמל באמצעות משאית מנוף.
8. אספקת ציוד לבתי אבילות ואזכרות בעיר, כיסאות, שולחנות בשיתוף מחלקת עבודות ציבוריות והמחסן.

מטרות ויעדים לשנת 2017

1. חידוש ציוד מכאני הנדסי: רכישת מטאטא כבישים.
2. שיפור השירות והעמידה בזמני התקן בקריאות המוקד.
3. שיפור בניהול צי הרכב העירוני.
4. הגברת השימוש בטרקטור העירוני (החדש) והפחתת רכש ימי קבלן חיצוני.
5. הכשרות והשתלמויות לעובדי המחלקה.
6. פיתוח וטיפול סגן מנהל המחלקה- בני ירימי לניהול משימות המחלקה.

מנהל : זוהר מדמון

מחלקת עבודות ציבוריות

פעילות המחלקה

במחלקה עובדים 9 עובדי עירייה ומזכירה. המחלקה אחראית על התחומים הבאים:

1. אחזקת כבישים מדרכות: קריאות מוקד, סיורים יזומים, פיקוח על עבודות האחזקה.

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2017

2. תחזוקת מערכת הניקוז: טיפול שוטף במערכות הניקוז, ביצוע פעולות ניקיון לקראת החורף, מתן פתרונות ניקוז במהלך החורף, ניקיון תעלות פתוחות להזרמת מי נגר.
3. תימור וסימון כבישים: צביעת כבישים ומדרכות, התקנת תמרורים, מעקות בטיחות ותחזוקה שוטפת, התקנת שלטים, מחסומים וביצוע עבודות גידור.
4. פיקוח על עבודות של גורמי חוץ: תיאום ופיקוח על עבודות חברת חשמל, כבלים, בזק, מפעל המים, חברות הסלולר וכו'.
5. אחריות על הוצאת היתרי חפירה ותיאום העבודות מול משטרת ישראל.
6. מתן סיוע לוגיסטי לאירועים במהלך השנה: הצבת שלטים, מחסומים וגידור.
7. שידרוג נרחב של כבישים ומדרכות בעיר.
8. יישום החלטות ועדת תנועה.
9. הקמה וסיוע לסוכות אבלים בשיתוף מחלקת רכב ומחסני העיריה.

מטרות ויעדים לשנת 2017

1. ייצוב מבנה המחלקה ופיתוח כוח האדם בה.
2. קירצוף וריבוד נרחב בעיקר בצירים הראשיים של העיר.
3. הגברת הטיפול היזום במפגעים השונים במרחב הציבורי.
- הרחבת נושא אחזקת מערכות הניקוז לרבות שטיפת קווי ניקוז באופן מתוגבר.

מנהל : ראובן בנאי

מחלקת חשמל -מאור רחובות ורמזורים

במחלקת חשמל- רחובות ורמזורים עובדים שני עובדי עירייה ומזכירה, באחריות המחלקה התחומים הבאים:

מאור רחובות:

1. תחזוקת ושדרוג מאור רחובות.
2. תכנון וביצוע עבודות חשמל במאור רחובות בהתאם לתוכניות פיתוח.
3. ייזום, קידום וביצוע פרויקטים בתחום החיסכון באנרגיה- לאחר ביצוע סקר, יישום פעולות חיסכון במערכות החשמל.
4. תחזוקת חשמל במגרשי ספורט.
5. פיקוח ובדיקת תוכניות של פרויקטי בנייה חדשים.
6. תיאום התקנה ופיקוח על מערכות החשמל באירועים השונים לאורך כל השנה.
7. תיאום עם גורמי חוץ כגון בזק, הוט, חברת החשמל ועוד.

רמזורים:

1. תחזוקת ושדרוג מערך הרמזורים בעיר.
2. ביצוע בדיקות חודשיות ותקופתיות.
3. ביצוע שינויים לאחר אישור משרד התחבורה.
4. תיאום עם גורמי חוץ: בזק, כבלים, חברת החשמל ועוד.

מאור רחובות - מטרות ויעדים לשנת 2017

1. תחזוקת מערך מאור רחובות ברחבי העיר: כ- 120 מרכזיות תאורה וכ- 17,500 גופי תאורה.
2. קבלת האחריות על תחזוקת מאור רחובות בשכונות הירוקות בהן מותקנים כיום כ- 1,700 גופי תאורה לד- 14 מרכזיות תאורה עם שליטה ובקרה מרחוק.
3. פירסום מכרז להתקנת מערכות סולאריות חדשות והתקנת המערכות ברחבי העיר.
4. תיפעול 14 מערכות סולאריות קיימות בהספק של KW50 כל אחת.
5. ביצוע פיילוט לצורך בחינת פרסום מכרז להחלפת תאורת רחוב בתאורת לד במודל BOT או מודל אחר.

6. מתן תחזוקה לכ- 150 לוחות חשמל בגדלים שונים.
7. תחזוקת התאורה במגרשי ספורט.
8. פירסום מכרז לתחזוקת מאור רחובות.
9. החלפת עמודי תאורה רקובים ופגומים ברחבי העיר.
10. החלפת מרכזיות תאורה ישנות.
11. לתחזק תאורה במגרשי ספורט ברחבי העיר.
12. לתפעל 14 מערכות סולאריות בהספק של KW50 כל אחת.

רמזורים - מטרות ויעדים לשנת 2017

1. תחזוקת 32 צמתים מרומזרים.
2. התקנת מערכות אל פסק במרכזיות הצמתים הראשיים.
3. התקנת בקרה מרכזית, להעברת נתונים בזמן אמת, כולל מצלמות.
4. התקנת בקר להעברת נפח תנועה גדול.
5. התקנת גלאים לרכבים דלי מתכת בצמתים ברחבי העיר.

מחלקת קיימות

מנהלת: אלה דנון

פעילות המחלקה

במחלקה עובדים 2 עובדות עירייה ו-2 עובדות בחצי משרה כמו כן 6 עובדים במיקור חוץ, המחלקה אחראית על התחומים הבאים:

1. ביסוס והעמקה של תכנית אפס פסולת להטמנה וטיפול בעיר מפרידה פסולת.
2. הובלת מינהלת העיר הירוקה וצוותי העבודה הרלוונטיים להובלת הקיימות בעיר. מחקר ופיתוח פרויקטים חדשניים וכלכליים בתחום הקיימות.
3. גיוס תמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
4. שימור ופיתוח טבע עירוני.
5. ליווי התנסויות תושבים בגינון קהילתי, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא.
6. הטמעת מערכות לניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
7. אחריות סביבתית בקהילה- פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
8. פיתוח וביסוס מודל שכונה מקיימת.
9. הטמעת הקיימות בכלל והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים בפרט, בתכניות האב העירוניות ובתכנית המתאר.
10. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי).
11. קידום הקיימות במגזר העסקי בעיר.

מטרות ויעדים לשנת 2017

1. תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום כפר סבא כעיר ירוקה ובת קיימא המובילה בישראל.
2. הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות.
3. הטמעת תכנית עירונית לאפס פסולת להטמנה.
4. הטמעת תכנית עירונית להפחתת פליטות גזי חממה במתווה אמנת האקלים.
5. הטמעת תכנית עירונית לשימור טבע עירוני וגינון בר-קיימא.
6. חשיפת הקהילה העירונית, על כל רבדיה, לחשיבות של חיים מקיימים ואחריות סביבתית, לרבות צמצום הצריכה, חסכון במשאבים, מיחזור ושימוש חוזר, באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות.
7. בניית אחריות ומעורבות קהילתית-סביבתית במרחבים המקומיים בעיר (מודל "שכונה מקיימת").
8. הקניית כלים ואמצעים לשינוי הרגלי החיים, לפיתוח דפוסי התנהגות מקיימים וליצירת קהילה מעורבת ופעילה, הן בקרב עובדי הרשות והן בקרב תושבי העיר.

פעילות היחידה:

במרכז השליטה יש 5 עובדי עירייה, באחריות המרכז התחומים הבאים:

1. תפעול הפניות השונות המגיעות מתושבי העיר וגורמי העירייה, דרך המוקד העירוני או ישירות באמצעות מחלקות התפעול השונות.
2. הכנת דו"חות סטטיסטיקה יומי/חודשי למחלקות התפעול לאיתור מגמות, תהליכים בעייתיים ונקודות תורפה.
3. שירותי מזכירות למחלקות האגף השונות.

מטרות ויעדים לשנת 2017

7. שיפור השירות לתושב בנושאים התפעוליים השונים.
8. שיפור השירות לצוותי בתי הספר והגנים בנושאים התפעוליים השונים.
9. מענה מהיר ויעיל למחלקות השונות.
10. העצמת והכשרת צוות המשל"ת.
11. הטמעת מערכת ה-CRM ומיצוי יכולותיה.
12. המשך עדכון ותחזוקת ספר המשל"ת לתפעול העירוני.

מחסני העירייה והמרל"ג (מרכז לוגיסטי)

פעילות היחידה:

במחסני העירייה עובדים כיום 2 עובדי עירייה, באחריות היחידה התחומים הבאים:

- 1) ניהול המלאי ומתן שירות ליחידות העירייה השונות בניפוק ציוד ואספקה שוטפת.
- 2) ניהול מתחם המרכז הלוגיסטי, אחזקתו וטיפולו לשם מתן שירות יעיל וטוב ליחידות העירייה ושמירה על הציוד העירוני.
- 3) אחראי העל עבור המצאי והטובין בנקודות הקצה.
- 4) חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבורית ומחלקת רכב.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- 1) טיפול במתחם המרכז הלוגיסטי, במחסניו ובחצרותיו.
- 2) הקמת מחסן ראשי עירוני תוך הטמעת המחסנים המחלקתיים הקיימים כיום.
- 3) יישום מסקנות מבקר העירייה בנוגע לניהול מחסני הקצה השונים.
- 4) הכנסת מערכת לניהול המלאי באמצעות בר-קודים.
- 5) שיפור הנראות במתחם (גינון, שילוט, בטיחות ושמירה).
- 6) עמידה בתקנות בטיחות באש במתחם באמצעות התקנת מתזים (ספרינקלרים).

מועדון העסקים הקטנים והבינוניים

פעילות המועדון:

מועדון לעסקים קטנים והבינוניים פועל בעיר כפר סבא משנת 2014 ביוזמתה של חברת המועצה רביטל שלום עמר. בתחילת הדרך המועדון היה באחריות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא ובתחילת שנת 2016 עבר לאחריות של עיריית כפר"ס. כיום המועדון מנוהל על ידי איתי צחר משנה ומ"מ למנכ"לית עיריית כפר סבא.

החזון:

הקמת פלטפורמה אירגונית בעלת יכולות כלכליות ואנושיות בכדי ליצור שיתוף פעולה כלכלי-חברתי בין עיריית כפר סבא ובין עסקים קטנים והבינוניים בעיר ומחוץ לה. כל זאת, על מנת לשפר את היעילות של עבודת העסקים הפועלים ברחבי העיר ואת עבודת העירייה בפיתוח נושאים מגוונים.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

1. גיבוש וניהול היחסים באופן יעיל ואפקטיבי יותר בין העסקים הקטנים והבינוניים לעירייה כל זאת על מנת להגדיל את הצמיחה הכלכלית בעיר.
2. גיבוש קהילת עסקים משגשגת שנותנת מענה לצרכים של בעלי העסקים בנושאי רישוי עסקים, שיווק, מיתוג ופירסום, שימוש ברשתות חברתיות, מכירות, פתרונות אשראי ומימון, אסטרטגיות ודרכי פעולה להגדלת מאגר הלקוחות, חדשנות, נטוורקינג.
3. הפקת כנס המרכזי- הכנס יעסוק בחדשנות במגזר המוניציפלי באמצעות עסקים קטנים והבינוניים (בחודש יולי).
4. הפעלת ניוזלטר חודשי ודף פייסבוק פעיל עם הטבות למועדון העסקים ובעל תוכן איכותי המביא את הסיפורים והרצונות של חברי הקהילה.
5. הפקת 4 אירועים קטנים בחודש יוני, כל יום שישי במדרחוב ירושלים בנושא עסקים קטנים: (יריד קטן) כאשר הפיק של האירועים יוביל לכנס הגדול המופיע בסעיף א'.
6. הפקת סדרת הרצאות בנושאים שונים באמצעות משרד הכלכלה, בנק הפועלים, ומרצים אחרים בנושאי פיתוח והעצמה של עסקים קטנים במקומות שונים ברחבי העיר בדגש על מרכז העיר.
7. הקמת עמותה התנדבותית בסגנון ה-BID שתכלול את כל העסקים הקטנים והבינוניים בעיר על פי מתחמים בעיר: בעלי עסקים ברחוב ויצמן, מרכזים ממסחרים קטנים, עסקים קטנים באזור התעשייה, עסקים שעובדים מבית.

הפארק העירוני

מנהל: מוטי מורי

ריאה ירוקה לתושבי העיר והסביבה לפעילויות, בילוי ונופש.

פעילות המחלקה

שמירה ותחזוקה שוטפת של מתקני הפארק המגוונים כגון מתקני משחקים, עצים, מדשאות וכדומה. תפעול והגדלת רווחים בפעילויות השונות לציבור הרחב ובעיקר בחי-פארק. מתן מענה למבקרים בקיום אירועים ומתן פתרונות ומענה לבעיות יומיומיות. המשך הטמעת נהלי עבודה והעשרות בקרב עובדי הפארק. המשך שיתופי פעולה עם מחלקות העירייה השונות.

מטרות ויעדים לשנת העבודה 2016

הגדלת נפח הפעילות והמבקרים בפארק במהלך כל השנה. הרחבת החי-פארק. הוספת מתקנים שונים ומגוונים לרווחת הציבור. הקמת הצללות קבועות. ניהול תקציבי נכון, יעיל והגדלת הכנסות.

פעילות האגף

- ניהול מערך הביטחון במרחב העירוני: סיור העירוני, שיטור עירוני ומוקד הביטחון.
- ניהול מערך האבטחה במוסדות חינוך ע"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.
- הובלת פעילות בטיחות בדרכים.

ביטחון שוטף - מטרות ויעדים לשנת 2017:

- הגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר.
- יישום המלצות הוועדה "תכנית האב העירונית לביטחון".
- הובלה בשיתוף עם משטרת כפר סבא את פעילות האכיפה במסגרת "עיר ללא אלימות".
- הגברת הפיקוח על חברות השמירה ונותני השירותים הנוספים.
- פיתוח מערך מצלמות עירוני ושילוב טכנולוגיות נוספות להתמודדות עם תופעות הפוגעות באיכות החיים של תושבי העיר.
- הרחבת פעילות יחידת שיטור העירוני בשיתוף עם תחנת כפר סבא ומשטרת ישראל.
- הידוק שיתוף הפעולה בין יחידות האגף ליחידות עירוניות נוספות.

הערכות לחירום – מטרות ויעדים לשנת 2017:

- השלמת תפיסת ההפעלה העירונית להתמודדות עם אירועי חירום.
- ביצוע הכשרות ואימונים ליחידות העירייה ע"י תכנון שנתי.
- הצטיידות בציוד לשעת חירום.
- המשך גיוס מתנדבים, הכשרות ושימור הכוח.
- הידוק שיתוף הפעולה עם כוחות הביטחון, ארגוני חילוץ והצלה והמפעלים בשטח העיר.
- הידוק שיתוף הפעולה עם רשויות שכנות בתחום הביטחון השוטף וההערכות לחירום.

מנהל: חיים אבן

יחידה לבטיחות וגהות (בעבודה ובמוסדות חינוך)

פעילות היחידה:

- ניהול הבטיחות ברשות המקומית ע"י הגעה למצב בו קיימת שליטה בסיכונים והפחתתם עד למינימום באתרים ובתהליכי עבודה. הפעילות העיקרית ביחידה היא:
- בטיחות בעבודה – ביצוע סקרי סיכונים, פעילות מתקנת, הדרכות עובדים, רכישת ציוד מגן אישי לעובדים, תחקירי תאונות עובדים, תיאום, ליווי ופיקוח על קבלני חוץ וכו'.
 - בטיחות מוסדות חינוך – ביצוע סקרי סיכונים, פעילות מתקנת, הפצת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, תחקירי תאונות/ אירועים תלמידים וכו'.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- ביצוע הכשרות והדרכות לעובדים.

- רכש ציוד מגן אישי לעובדים עפ"י תכנית העבודה.
- ביצוע ביקורות במוסדות חינוך עפ"י תכנית העבודה.
- ביצוע תחקירי אירוע על אירועים חריגים.

מנהלת: סיגל שטרית

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

פעילות הרשות

תכלול וביצוע פעילויות חוצות תחומים וארגונים להגברת הבטיחות בדרכים ברשות המקומית. פעילויות למודעות הטמעה והסברה לכל שכבות הגיל קידום נושא הזהירות בדרכים, ריכוז מידע של מוקדי הסיכון התשתיתיים ברחבי הרשות, ייזום וביצוע פעולות משותפות קהילה, תשתית, אכיפה, הסברה וחינוך. הפעילויות שוטפות של הרשות הן:

- גיוס וניהול צוות עובדים מעבירי דרך המסייעים בחציית מעברי חצייה בקרבת מוסדות חינוך.
- הכשרת צוותים ובעלי תפקידים: רכזי זה"ב ועדות זה"ב בית ספריות.
- סדנאות הכשרה והעצמת הורים, חיזוק הסמכות ההורית לקחת אחריות ודוגמא אישית.
- ריכוז וניהול ועדת הבטיחות בדרכים וועדת תחקיר תאונות דרכים .
- ביצוע פעילות בקרב אוכלוסיות ומגזרים בקהילה.
- ביצוע הסברה להגברת הבטיחות בדרכים בהתאם למוקדי סיכון עפ"י דוח תאונות דרכים ובהתאם לתכנית עבודה.
- יצירת שיתופי פעולה עם גורמי האכיפה בתחומי הרשות ומחוצה לה.
- תמיכה ותגבור פעולות חינוך והסברה נוספות: גני ילדים, בתי הספר, קשישים ומוסדות בעיר בהתאם לתכנית העבודה.
- הכנת וביצוע תכנית עבודה שנתית לרשות המקומית בתחום הבטיחות בדרכים.
- איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי ולטיפול במוקדי הסיכון הפיזיים והתחבורתיים בעיר.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- ביצוע פעילות חוצות תחומים לעיצוב תרבות נהיגה ולמזעור מוקדי סיכון בטיחותיים ברשות העירונית בקרב התושבים בדגש על הולכי רגל, התקני ריסון, רכב דו גלגלי, מהירות.
- תכלול וקידום מהלכים עירוניים, ריכוז מידע וטיפול במוקדי סיכון יישום ותיקון ליקויים תשתיתיים עפ"י סקרי תשתיות ונתוני דו"ח תאונות הדרכים.
- להוות גורם מרכזי ומעורב בכל עניין הקשור לבטיחות בדרכים.
- ייזום וביצוע פעילויות רב תחומיות. יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים, ביצוע תכנית עבודה שנתית הכוללת יחידות עירוניות, משטרה, קופות חולים , הנהגת הורים וגופים נוספים.
- פעולות בתחום נהיגה תחת השפעת אלכוהול, הכוללות הדרכות , סדנאות פעילויות , אירועים קמפיין הולכי רגל ועוד.
- הובלת נושא מעורבות הורים עירונית בשיתוף המחלקה לנוער צעירים וקהילה.
- הרחבת מספר המתנדבים למניעת תאונות דרכים בעיר.

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

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- 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.
- 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 וביסוס פעילות למניעת אלימות ברשת- הכפתור האדום.
- 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 היול"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.
- קורס חזנות ופיוט בנוסח צפון אפריקה.
- קורס חזנות ופיוט בנוסח ירושלמי.
- 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.
- שבת חזנות בהשתתפות המקהלות וחזן אורח.
- קונצרט חזנות עם מיטב החזנים מהארץ ומהעולם.
- 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 וכנס גבאים.
- קריאת מגילת אסתר ברחובה של עיר.
- הקפות שניות מרכזיות וגם בשכונות לציבור הרחב.
- ארגון טיולים בדגש על מורשת קרב וקברי צדיקים.
- ימי עיון בסופי שבוע.
- תפילת יום כיפור לציבור הרחב ב 6 מוקדים.
- כתיבת ספר בתי כנסת בכפר סבא.
- שמחת בית השואבה.
- תהלוכות ל"ג בעומר
- אירועים מיוחדים ליום ירושלים
- ליגת בתי כנסת בכדור סל
- פינוי גניזה שלכתבי הקודש

שירותי דת - מועצה דתית

תקציב זה, כולל את הקצבת העירייה להשתתפות בעלותה של המועצה הדתית בכפר סבא. סכום ההשתתפות נקבע לפי הכללים, על ידי המשרד לענייני דתות. שיעור ההשתתפות עומד על 75% תקציב העירייה, 25% מהמשרד לענייני דתות, בשנת 2010 הפחית המשרד את שיעור ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית מ 40% ל 25% ובהקבלה העלה את חלקה של העירייה מ 60% ל 75% .

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 2017

- 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).
- יצירת מבנה פיזי תומך לעשיית האגף (שיפוץ והרחבה).
- אישור תוכנית מתאר כוללנית לעיר.
- הסמכת הועדה המקומית.
- יצירת תשתית תכנונית להרחבת הבסיס הכלכלי שלי העיר. פיתוח ותוספת זכויות בנייה באזורי התעשייה (כ"ס 50, עתיר ידע), קידום תב"עות משביחות (התע"ש, 531 דרום) והיתרי בנייה.
- הקמת מנהלת להתחדשות עירונית – קידום פרויקטי התחדשות עירונית (מדיניות, פינוי – בינוי ותמ"א 38).
- קידום פרויקטים תחבורתיים – קידום פרויקט נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, קידום פרויקטים במעטפת העיר (כביש 531, 4), תכנון ושיפור הסדרי תנועה עירוניים, אישור תכנית אב לתחבורה ציבורית.
- קידום פרויקטים תשתיתיים
- קידום תכניות רב שנתיות לפיתוח מוסדות חינוך וציבור בעיר.
- פיתוח רחובות ושצ"פים - בניית תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח ותחזוקת רחובות ושצ"פים בעיר.

כוח אדם- אגף הנדסה

מנהלת האגף ומהנדסת הרשות – אדריכלית ענת צ'רבינסקי

סגנים –

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

מנהלי מחלקות (8) –

1. תכנון - (מ"מ) אדר' ציפי סלמה

2. רישוי - חנה רנד
 3. פיקוח - אינג' צבי וכליס
 4. שילוט - רחלי תורג'מן
 5. תחבורה - אינג' הילן דהרי
 6. תחזוקת מבנים - אינג' מיכאל זלדין
 7. תשתיות - אינג' ניצה חן
 8. נכסים - אילה זיו
- עובדים – 60 (כולל מנהלים).

תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

מחלקת תכנון מ"מ מנהלת מחלקת תכנון עיר : אדריכלית ציפי סלמה

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 ועדת גבולות תכנון וועדת גבולות שיפוט.
- 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 הפילוט של משרד הפנים.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- תכנון פיזי של העיר
 - תכנית מתאר לעיר – ריכוז וניהול התכנית עד לאישורה.
 - קידום תכנון פרויקטי התחדשות עירונית - פינוי בינוי, תמ" 38, מסמכי מדיניות.
 - קידום תכנון עתודות הקרקע בעיר - צפון בן יהודה, חטיבות, קניאל.
 - יישום מדיניות עירונית לבניה ירוקה.
 - פיתוח ה'רשת הירוקה'.
 - פיתוח שפת עיר (פרטי רחוב, ריהוט, שילוט כניסות לעיר, חזיתות, פיסול כו').
- אזורי תעסוקה
 - ליווי מימוש כ"ס 50 – איחוד וחלוקה, ליווי תכ' פיתוח והנחיות תכנוניות.
 - ליווי מימוש תוכנית משולש כפר סבא וקידום תוכנית 531 דרום (תידי קפלן). גיבוש מתווה לתוספת זכויות בתאום עם רעננה.
 - קידום תוכנית לתוספת זכויות במתחם התע"ש והפיכתו למרכז העסקים המרכזי של העיר
- חיזוק המרקם הקיים
 - שדרוג מרכז העיר – השוק, כיכר העיר, אגד, קידום תכניות בניין עיר מקומיות ומתחמיות.
 - עידוד חידוש מבנים עפ"י תמ"א 38 ופינוי בינוי - הקמת מנהלת התחדשות עירונית.
 - קידום תכנית שימור עירונית.
 - ליווי פיתוח פיזי של רחובות, מבני ציבור, שבילי אופניים ושצ"פים בעיר.

רישוי ופיקוח על הבניה, רישוי עסקים ושילוט עסקי מנהלת וסגנית מהנדסת העיר: רעיה סבירסקי
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

- המחלקה מטפלת בנושאים רבים: הליכי רישוי, בדיקות רישוי, בדיקות רישוי עסק, בדיקות לצורך העברה בטאבו, שמאיות, פניות קהל, הכנת ועדות ועוד.
- בדלפק מח' הרישוי אשר באולם הכניסה לאגף ניתנת אינפורמציה מתיק בנין ומידע לתושבים.
- הטיפול בבקשות נעשה ע"י רכזות הרישוי והוא נעשה בפגישות מסודרות תוך תאום מראש או במסגרת קבלת קהל שוטפת.
- ביצוע עבודות שמאות: ריכוז כל השמאות וייחוסם לגוש חלקה, מעקב אחר תשלומי היטל השבחה, מתן שומות בנושאי הקלה, שמושים חורגים ושמושים אחרים. תב"עות כלליות : מרתפים, עליות גג, גלריות וביצוע בדיקת השבחה בבקשות לאישורי טאבו.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- המשך יישום תהליכי עבודה בהוצאת היתרי בנייה תוך הקפדה על ל"ז משלב הקליטה ועד מתן ההיתר, בהתאם לתיקון 101 בעניין זה. (על פי מה שיקבע ע"י משרד הפנים).
- המשך שיפור במתן המידע לתושבים, שיפור רמת השירות ליזמים, מתכננים וכו'.
- המשך טיפול בהיתרי בנייה באזורי התעשייה : כס/50, התע"ש ועתיר ידע.
- המשך טיפול בבקשות להיתרי בנייה בשכונה הירוקה כס/80.
- טיפול בבקשות להיתרים משולש כפר סבא.
- טיפול בבקשות להיתרים עפ"י תמ"א 38.

מנהל: צבי וכליס

מחלקת פיקוח על הבניה

פעילות המחלקה :

- ביקורת באתרי הבניה ברחבי העיר לצורך מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבניה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
- 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 2017

- 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.

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 2017

- 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 רישוי עסקים

מנהלת: רעיה סבירסקי

פעילות המחלקה

המחלקה אחראית על אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנת שלום ובריאות הציבור. המחלקה דוגלת במתן שירות מיטבי ובערכים של יושר, מקצוענות, שקיפות ואחריות, תוך שמירה על בריאותו, בטיחותו ומניעת מפגעים.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- 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 שירות מזורז, נגיש ומעולה לבעלי עסקים ולציבור התושבים.
- יישום חוק והסדרת רישיונות עסק
- הטמעת הרפורמה בהתאם להוראות משרד הפנים.
- מניעת רעש וזיהום אוויר שנגרם על ידי פעילות עסקים.
- פיקוח וטיפול תברואי בעסקים.
- מתן היתרים להוצאת כסאות ושולחנות.
- מתן היתרים להוצאת סחורה ולדוכנים.

מנהל : אינג' מיכאל זלדין

מחלקת תחזוקת מבנים

פעילות המחלקה

- באחריות מחלקת תחזוקה כ- 400 מוסדות ציבור (כ- 1300 מבנים ומתקנים) ומתוך זה:
 - 34 בתי ספר, 176 גני ילדים, 65 מקלטים
 - מבני תרבות, נוער וספורט, מבני רווחה, מבני משרדים ונכסים שונים.
- 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 2017

- ביצוע תכנית עבודה לשנת 2017, הכנת תכנית עבודה מפורטת לשנה הבאה.
- מעבר לתכנה ממחשבת 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.

מנהלת : אינג' ניצה חן עובדיה

מחלקת תשתיות

פעילות המחלקה :

- פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצפ"ם :
 - תכנון, וניהול תכנון פרויקטים בתחום ניקוז ופיתוח רחובות
 - ליווי תכנון וביצוע של עבודות לשדרוג רחובות וניקוז
 - בקרת תכנון
 - תיאום תשתיות, מעקב לו"ז ותקציבי פרויקט
 - הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושצ"פ
 - 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 ואישורן
- בדיקה ואישור תכניות אינסטלציה
- חתימה על אישורים לטאבו
- אישור לטופס 4 עדכון תכניות לאחר ביצוע ב GIS
- היטלי פיתוח (שוטף):
- קביעת שטחים לחיוב וזיכוי בהיטלי פיתוח
- חיוב בעלים
- מדידות (שוטף):
- 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 2017:

- 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.

מחלקת תחבורה

מנהלת: אינג' הילן דהרי

פעילות המחלקה

- בדיקת תכנון ולווי התייעצות מול נתיבי איילון של פרויקט הנת"צ, תכנית האב לתחבורה ציבורית וקידום התח"צ באופן כללי. כולל מ"מ מול משרד התחבורה ומפעילי התח"צ.
- ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, תמרורים חדשים והכנת תרשימים לוועדת תנועה.
- בדיקת תכניות תנועה וחניה ברחבי העיר ומתן הנחיות למתכנני חוץ.
- 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.
- קידום, בדיקת תכנון ולווי התייעצות של שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתכנית האב.
- קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר.
- תכנון ושיפור הסדרי תנועה מקומיים.
- בדיקת נספחי התנועה לתכניות המוגשות לאישור ברשות.
- בדיקת תכניות להסדרי תנועה של מתחמי הבניה.
- בדיקה ואישור הסדרי תנועה זמניים ובדיקתם בשטח.
- יצירת מקומות חניה ופתרונות חניה באזורים עתירי ביקוש בפרט וברחבי העיר בכלל.
- בדיקת היתר בניה – תכניות תנועה לבנייה רוויה, בנייה פרטית, תעסוקה ומסחר.
- מתן מענה מקצועי ומידי לפניות תושבים בנושאים תחבורתיים.

- תכנון פתרונות מערכתיים המתאימים לפיתוח העירוני המוצע.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- 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 : ער"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 2017

- הצעות להשבחת נכסים בהתאם לתוצאות הסקר.
- המשך ביצוע סקר נכסים.
- החתמת חוזים להשכרת נכסים.
- ריכוז עבודת "הוועדה להקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה"
- פעילות למיקסום הכנסות מנכסי עירייה.
- משלוח הודעות לפי סעי' 5 ו 7 לפי תיעדוף המהנדס-הפקעות.
- משלוח הודעות לפי סעי' 19 לפי הצורך-הפקעות.

6. אגף החינוך

מנהלת האגף : אורלי פרומן
ס. מנהל האגף : אביטל פס
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. 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: אמנות פלסטית, קולנוע, תיאטרון, מוזיקה ומחול. זהות יהודית ישראלית - לחנך את התלמיד להיות אדם המכיר את שורשיו, את זהותו היהודית והישראלית ומכבד את זהות זולתו.

במוסדות החינוך בעיר לומדים 5073 תלמידי גנים, 9006 תלמידי בתי ספר יסודיים, 3965 תלמידי חט"ב, 4315 תלמידי תיכון. בסה"כ 22359 תלמידים.

6.2 תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי מחלקות

גני ילדים:

מנהלת : אביבה מורדקוביץ

פעילות המחלקה:

בעיר פועלים השנה 179 גני ילדים- מתוכם:
114 גני יול"א
19 גני חנ"מ
8 גני מוכר שאינו רשמי

בגני הילדים בעיר פועלות התכניות הבאות: גוגלה, ספריית פיג'מות, ביקורים במוזיאון הארכיאולוגי, זה"ב בגן, גנים ירוקים, גינות אקולוגיות, תכנית בריאות בחוה החקלאית הכוללת הדרכות על תזונה בריאה, הדרכות עזרה ראשונה לצוותי הגנים, פרויקט עין עצלה, תכנית ללמוד לחיות ביחד, ריתמוסיקה וחינוך גופני.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- תכנית לעבודה משולבת בין גני חינוך מיוחד לרגיל, גני ל"ב (פיילוט ב-3 צמדי גנים)
- השלמת נושא חלוקת העיר לאשכולות הגנים (כ-20 גנים בכל אשכול) בניהול גננות מובילות אשכול.
- שינוי במבנה מחלקת גני הילדים.
- תוכנית מגן
- תוכנית מעג"ן
- פיתוח מקצועי לסייעות

בתי ספר יסודיים:

מנהלת: אורית ליבוביץ

פעילות המחלקה:

בעיר פועלים 22 בתי ספר יסודיים.
15 בתי ספר מ"מ, 3 בתי ספר מ"ד.
2 בתי ספר מוכר שאינו רשמי.

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

- קיימות, טיפוח קבוצת מנהיגות סביבתית של "הרשת הירוקה",
- "חכמים באנגריה" – התייעלות אנרגטית פרויקט חסכון באנגריה
- תגבור לימודי יהדות: תכנית יסודות לכיתות ו' תולדות ארץ ישראל.
- תכנית קדמא: בנות מצווה בשיתוף מועצת הנשים.
- תכניות מתוקשבות במתמטיקה במדעים אנגלית ומקצועות רווי מלל.
- תכניות בתחום התרבות הכללית: "מחוללים ידע"-לחולל, לחוות, לדעת+ טנגו כפר סבא.
- תוכניות מקדמת בריאות.
- מוסיקה: בשיתוף עם קרן המוסיקה "חוויה בצלילים" -בשיתוף משרד החינוך
- תכנית העשרה בחינוך גופני-"זוז", תכנית שחייה .
- עיר ללא אלימות, מגדר ושוויוניות.
- תוכנית אמירים – תוכנית לטיפוח תלמידים מצטיינים ומחוננים.
- שרים מורשת תוכנית המשלבת מורשת ושירי נורית הירש.
- פרויקטים התומכים בתלמידים: פרח, פוש, ידיד לחינוך

מטרות ויעדים לשנת 2017

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- העלאת ההשגים הלימודיים וצמצום פערים.
- ניהול עצמי של כל בתי הספר.
- הוספת כיתות מתוקשבות ומונגשות.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- הפעלת כיתות מחוננים בבית ספר "אופירה נבון"
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.
- עידוד לאורח חיים בריא, פעיל ומקיים.
- המשך פיתוח והטמעה של תכניות לסגלי הוראה בנוסף להשתלמויות משרד החינוך.

מ"מ מנהלת: עדי דרי

חטיבות ביניים

פעילות המחלקה:

בעיר פועלות 6 חטיבות ביניים מ"מ (כולל ב"ס דמוקרטי) ו-2 ממ"ד. בשנת 2016-17 ימשיכו לפעול התכניות הבאות: דיבייט, קדימה, למידה מתוקשבת, נאס"א, יזמים צעירים, במר"ט - בנות במדעים וטכנולוגיה, תכנית מגדר ומיניות, ניצוצות, אמירים, לימודי סינית ומחול ותוכניות בנושא קיימות.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- תגבור משאבי הוראה – כ"א ושעות.
- למידת עמיתים והשתלמויות עירונית למנהלי חטיבות הביניים
- פיתוח והטמעה של תכניות לסגלי הוראה בנוסף להשתלמויות משרד החינוך.
- הוספת כתות מתוקשבות.
- הטמעת והעמקת הפדגוגיה המתוקשבת.
- המשך יצירת רווחה נפשית ומוגנות לתלמידים.
- המשך חשיפת התלמידים לתחומים שונים של העשרה ואמניות.
- המשך פעילות בנושא "יהדות כתרבות" בחטיבות הביניים.
- יישום והפעלת פרויקט התייעלות אנרגטית בשיתוף מחלקת קיימות
- העמקת והרחבת תכניות מגדר ומיניות בחטיבות הביניים
- הרחבת השימוש בכלים מתוקשבים במסגרת חשיפת השיבוץ והרישום לחטיבה.

מנהלת : אורלי פרומן

תיכונים:

פעילות המחלקה:

בעיר פועלים 11 תיכונים. 7 תיכונים עירוניים עיוניים. 2 תיכונים של רשת אורט ו-2 מוסדות של המוכר שאינו רשמי (האחד בבעלות של אורט).

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- מטרה ערכית חברתית- הבאה לידי ביטוי בפעילות התנדבותית קהילתית רחבה ובחינוך לאזרחות תורמת ומשמעותית שאחד מממדי ההצלחה שלה הוא שיעור הגיוס לצה"ל בכלל וליחידות קרביות בפרט. מטרה זו מושגת, בין השאר, באמצעות תכניות ייחודיות שמפעילים בתי הספר כגון: "תעודת בגרות חברתית, בית מדרש חילוני.
- מצוינות אקדמית- העמקת השכלה רחבה לתלמידי התיכון וחתירה להישגים לימודיים גבוהים, אשר יאפשרו כניסה למוסדות להשכלה גבוהה.
- העירייה משקיעה משאבים רבים במתן הזדמנויות לתלמידים על מנת לשפר את הישגיהם הלימודיים, צמצום מתמיד של אחוזי ההנשרה והכלה הולכת וגדלה של התלמידים במוסדות השונים. באמצעות תכניות כגון: הזדמנות נוספת ומחצית שלישית, וכן פתיחת כיתות קטנות לתלמידים לקויי למידה וכיתות עולים חדשים.
- בשנת הלימודים הנוכחית הצטרפו התיכונים לרפורמה "עוז לתמורה". שינוי זה גורר בעקבותיו עלייה משמעותית בהוצאות השכר למורים.

מנהלת : אביטל פס

המחלקה לילדים בסיכוי:

פעילות המחלקה:

בכפר סבא 19 גני חינוך מיוחד, 3 בת"ס לחינוך מיוחד ו- 39 כיתות קטנות בבתי הספר הרגילים, לתלמידים לקויי למידה מורכבים ותלמידים עם קשיים תקשורתיים.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- לשלב ככל האפשר את האדם בעל הצרכים המיוחדים בחברה ולאפשר לו חיים חברתיים ומקצועיים תקינים ככל האפשר.
- "לפתח את הכישורונות המיוחדים הגלומים באישיותו של כל ילדה וילד באופן שכל אחת ואחד יכול להיות הוא עצמו". (רבינדרנאט טאגור)
- ללוות את משפחות התלמידים הזקוקים להתייחסות אחרת לאורך כל שנות לימודיהם במערכת החינוך.

מנהלת : דריה אלקינד

מחלקת כספים:

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- 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 בהנחייתה 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 ממוסדות החינוך.

מת"י:

מנהלת: רינת אברמסון

פעילות המחלקה:

מרכז תמיכה ישובי המהווה מסגרת ארגונית המסייעת לאוכלוסיות החינוך המיוחד. המסגרת מיועדת הן לתלמידי בתי הספר לחנ"מ והן לתלמידי החנ"מ בבתי הספר הרגילים. המרכז עוסק בתכניות שילוב תלמידי חנ"מ בחינוך הרגיל, אספקת שירותים פרא רפואיים ושירותים נלווים אחרים לתלמידי מסגרות החנ"מ, ריכוז נושא ההצטיידות והסייעות וריכוז שיעורי העזר ומסלול 07 לתלמידי החטיבות העליונות.

שירות פסיכולוגי חינוכי:

מנהל : שלמה גור

פעילות המחלקה:

השפ"ח נותן מענה לכלל תלמידי העיר מגן חובה ואילך, ולמרבית גני טרום חובה העירוניים. כל זאת בדגש על שרות נרחב לתלמידי החינוך המיוחד. (19 גני חינוך מיוחד, עשרות כיתות חינוך מיוחד בכל שכבות הגיל, 3 בתי ספר לחינוך מיוחד) השירות הפסיכולוגי מתווה דרך חיים במוסדות הלימוד בעיר במסגרת תכנית מור"ן – מוגנות ורווחה נפשית המסייעת לתלמיד, למורה ולמנהל להתמודד עם מצוקות רגשיות ולאפשר התקדמות והתפתחות במישור הלימודי, במישור החברתי ובמישור הרגשי. בנוסף, מזה מספר שנים משתתפת העירייה במימון אבחונים לתלמידי בתי הספר היסודיים ולמספר מוגבל של תלמידים בחטיבות הביניים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך, וכן לתלמידים עולים חדשים.

אשכול פיס:

מנהלת: יהודית לבקוביץ

פעילות המחלקה:

אשכול הפיס מהווה חלק בלתי נפרד מחטיבות הביניים. הוא משמש סביבה לימודית מתקדמת שבה לומדים תלמידי חט"ב את מקצועות המדע והטכנולוגיה והאמנויות. בנוסף משמש אשכול הפיס כאכסניה של תלמידי מרכז ישי – מרכז לתלמידים מחוננים ומצטיינים. כמו כן נערכים במקום חוגים, אירועים וטקסים עירוניים שונים. מהמקום נהנים כ-3,000 תלמידי חטיבות הביניים, כ-220 תלמידי ישי, ו-230 הלומדים בתכנית מצטיינים.

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 כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.

- מטרות ויעדי האגף לשנת 2017 :
 1. תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות
 2. שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמים
 3. תמיכה בשיפור ויעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה
 4. תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך
 5. שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו
 6. שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים
 7. תמיכה במחשוב תהליכי עבודה עירוניים, מנגנוני בקרה וניהול
 8. שיפור מערך השרתים הבקרה והש"ב
 9. תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית
 10. תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה
- תפעול האגף – עיקרי הפעילויות לפי תחומים :

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 חסכונית, 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 חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- תמיכה במערך החירום של העירייה ע"י ציוד ושירותים מתאימים.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- 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.

מנהל: אסף רבינוביץ

תחום תשתיות מחשוב ותמיכה טכנית

פעילות המחלקה

- טיפול ותמיכה במערך 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 למערך המחשוב העירוני.

מטרות ויעדים לשנת 2017

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

מנהלת: אורנה קידר

תחום תקשוב חינוך

פעילות המחלקה:

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

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- 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.
- 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), מב"ס ועוד.
- מימוש יכולות חדשות במערך התומך לחינוך כגון רישום למסדות חינוך, הצגת שיבוצים, שיבוץ גננות וסייעות וכו'.
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וצידום.

מנהלת: אורית הרץ

תחום שרות וניהול קשרי ופניות תושבים (CRM)

פעילות המחלקה

- אפיון, יישום והטמעה של מערכת לניהול השרות והקשר עם הלקוחות (CRM) בהתאם למכרז שבוצע בנושא.
- עבודה משותפת עם הספק הנבחר למימוש נכון של המערכת.
- יישום תהליכים ארגוניים, מדדים ובקורות.
- 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.
- פרויקט טפסים מקוונים.

מטרות ויעדים לשנת 2017

- 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 המכרז יחד עם הספק הנבחר ליישום והטמעת הטכנולוגיה בארגון.
- 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 תוכנית העבודה לשנת 2017 מתוכנן בין היתר טיפול בהתקשרויות ו/או מכרזים בנושאים הבאים:

- תמיכה ותחזוקת מדפסות
- אבטחת מערכות מידע ורשת
- מכרז למערכות הנדסיות
- מכרז קווי תקשורת

מטרות ויעדים לשנת 2017

- 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 ונציב תלונות התושבים: דוד 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 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 להמליץ בפני המבקר לבדוק נושא מסוים, אך לא יותר משני נושאים לשנת עבודה, כאשר ההחלטה הסופית תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המבקר.
- האמצעים, התקציבים ותקני כוח אדם ייקבעו כך שעבודת הביקורת לא תיפגע ושעצמאותו ואי תלותו של המבקר יישמרו בקפדנות.

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 הרלוואנטיים, ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה ובסיום הטיפול בה.

בנוסף, לתפקידים לעיל בודק מבקר העירייה את הפניות והתלונות המגיעות לעירייה ממשרד 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.

9.1 כללי:

- עיריית כפר-סבא מונה כ- 2820 עובדים בחלוקה הבאה: כ- 1,460 עובדים חודשיים, 890 עובדים יומיים, כ- 470 מורים
- בעיריית כפר סבא כ- 500 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, ולמצוינות בתחום המשאב האנושי - איכותו, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו ליעדים ולצרכים של העירייה ובהתאם להוראות החוק, מדיניות העירייה, הסכמים, נהלים ותקנות מחייבות.

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 2017

- פיתוח והטמעת נושאי שיפור השירות ברשות, באמצעות הדרכות, הכשרות, הקמת פורטל עובדים ארגוני וניהול מערכת למעקב פניות
- המשך טיפול והסדרת הסכמי שכר ותנאי העסקה
- המשך פיתוח פורטל עובדים והנגשת מידע
- פיתוח מנגנוני בקרת שכר
- המשך הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית בקרב כלל עובדי העירייה
- המשך קיום תכנית הדרכה, הכשרה והעשרה לעובדים ומנהלים בארגון
- קיום תכנית להערכת עובדים
- המשך טיפוח נושא רווחת הפרט בארגון תוך שיתוף פעולה הדוק עם ועד העובדים

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.

11.1 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 2017 :

- שיפור השירות ללקוחות פנים וחוק.
- השלמת שיפור תהליכים במערך המחשוב.
- הכנסת דיווח מע"מ מכוון
- 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 3,300 תלושים מידי חודש, הכוללים: כ 1,450 עובדים חודשיים, כ 430 מורים, כ 900 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

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.

סגן גזבר: ר"ח צבי אפרת

תחום פיתוח ובקרה כלכלית

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 2017

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

מנהלת: פירי לוי

תקציב העירייה

פעילויות התחום:

- אמונה על הכנת תקציב העירייה השוטף , עדכנו , ביצוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביצוע התקציב איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בין סעיפיו השונים לאורך השנה.
- ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה 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 2017

- 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 2017:

- רכש והצטיידות שלב ב' - בית ספר 60 ב.
- רכש והצטיידות שלב ב' - בית ספר 80 ב.
- ריהוט והצטיידות 6 גני ילדים חדשים.
- ריהוט והצטיידות – מבנה מועדון נחשון.
- טיפול שוטף במכרזים עירוניים.
- הכנת מכרז ציוד משרדי
- הכנת מכרז לאספקת אביזרים לתאורת רחובות ולאחזקת חשמל במוסדות העירייה.
- 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 הקפדה ושמירה על התקנות ועל רמת שירות גבוהה.

12.2 תחזית ארנונה לשנת 2017

אומדן חיוב וגביה ארנונה לשנת 2017 שוטף + יתרות (ש"ח)		
בסיס חיוב 2016	₪ 376,500	חושב על פי נתוני 2016
העלאות חריגות 2017	170 ₪-	
שיעור עדכון אוטומטי	₪ 6,750	1.77% - שיעור עדכון בחוק ההסדרים
סה"כ חיוב ראשוני 1.1.2017	₪ 383,080	
תוספות בניה מ- 1.1.2017	₪ 8,000	אומדן בהתאם לאכלוסים חזויים
תוספת ריבית והצמדה על יתרות ומדד	₪ 500	בהתבסס על הערכות שונות
הנחות	₪ 48,700-	אומדן
חיוב שנתי נטו	₪ 342,880	
סה"כ גבייה חזויה משוטף	₪ 324,022	אומדן ב- 94.5% גביה
גביה מיתרות	₪ 15,000	אומדן
סה"כ גביית ארנונה	₪ 339,022	

12.3 פעילות האגף:

- מחלקת גביה והיטלים: אחריות על הנפקת החיובים וגבייתם, קבלת קהל ומתן מענה מלא לפניות הציבור, אחריות ועדכון של מאגרי מידע בדבר הנחות ואוכלוסין. מנהלת: שרונה כהנא
- מחלקת שומה: שימור והרחבת מאגרי מידע המשמשים בסיס לקביעת נתוני החיובים, קביעת סיווגים ועדכון נתוני שטחים ומדידות. מנהלת: דינה באוור
- חברת ניהול הגביה: תפעול וניהול מערך הגביה והאכיפה באמצעות חברת הגביה. מנהלת: אורטל בדש

12.4 מטרות ויעדים לשנת 2017 :

- עמידה ביעדי תקציב כספי 2017
- שיפור השרות באמצעות כלים חדשים להשלמת חווית השירות של התושב, יצירת מסלולים מקוונים, שירות עצמי לייעול תהליכים.
- ביצוע מדידות לצורך חיוב בארנונה כללית באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה
- יצירת תהליכי עבודה משופרים ומוסדרים בנושא ההיטלים כולל יצירת מערכי עבודה חוצה ארגון ותוכנית עבודה מפורטת.

- בנייה ומימוש תכנית לפיתוח והעצמת עובדים וניהול ידע.
- שיפור תהליכי עבודה וסנכרון מול אגפי העירייה השונים.

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 תוך הערכות לרישום נכסים בשיטה המדויקת (פס"ד אלעזר עמר נ' עיריית חדרה).

4. 162300750 סיוע והדרכה – הוצאות לחברת ניהול הגביה והוצאות אכיפת הגביה בכפוף לתנאי המכרז.

מנהלת האגף : שירה דקל כץ
מנהלי כספים: יאיר שלום ורון אלסטר

13. אגף קהילה, רווחה ונוער

מטרתו של האגף לייצר חיבורים נוספים ולהנגיש את השירותים הניתנים לתושבים. להלן פירוט המחלקות ותחומי האחריות:

מנהלת: מרב הלפמן

המחלקה לנוער וקהילה

המחלקה לנוער וקהילה שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך בלתי פורמאלי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד הבוגרים. המחלקה תשאף 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** - מהווה בית לכלל קבוצות המנהיגות בעיר. 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. המדור עשוי לשמש כאלטרנטיבת פנאי חיובית.

- פתיחת והבניית hub חברתי לנוער - ההאב הינו חלל עבודה משותף לבני נוער יזמים אשר מעודד הפרייה הדדית ושיתופי פעולה דרך היכרות, הצמחה ופיתוח סטארטאפים הפועלים ליצירת שינוי חברתי.
- הרחבת קבוצות מנהיגות ושורות בני הנוער הלוקחים חלק בפעילות קהילתית חברתית בעיר.
- העלאת המודעות בנושא בריונות ופתיחת קבוצת מנהיגות יעודית שתוביל מועצת הנוער העירונית.
- הקמה ופתיחת בית הקפה המוזיקלי המהווה מענה לשעות הפנאי עבור בני הנוער בעיר.
- העלאת מופע לבני הנוער בעל מסרים חברתיים שיכנס לסל התרבות.

2. **מרכזי נוער וקהילה** - מרכזי הנוער והקהילה מהווים מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ופנאי. המרכזים מנגישים שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך.

- מרכזי הנוער והקהילה ירחיבו את קהל היעד אליהם פונים לאורך השנה ובאירועים הקהילתיים.
- יצירת קהילות דומיננטיות ומובילות בשכונות, בשיתוף עם המרכזים והקהילה.
- הרחבת פעילות קהילתית בשכונות המרכז וגייבוס קבוצת תושבים דומיננטית ויוזמת.

מנהלת: שירה חכמון

היחידה לקידום נוער

היחידה לקידום נוער הינה שירות מקצועי מומחה לטיפול ועבודה עם נערים בגילאי 14-18. היחידה הינה שירות 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.

1. הרחבת וביסוס המענים הניתנים לבני נוער אשר מנותקים ממסגרות חינוך פורמאליות.
2. הגדלת מספר 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. עבודה במודל חדש ומקיף בכל הנוגע לעבודה טיפולית עם נערים ונערות בסיכון בעיר. סיום תהליך למידה בנושא מענה טיפולי לנוער בסיכון, שיתוף עובדים בתהליך החשיבה ובניית מודל עבודה מותאם לצרכים ולמאפייני העיר.
5. זיהוי צרכים, התאמת והנגשת מענים לצעירים בסיכון והכשרת עובדי ייעודי לריכוז התחום.
6. פיתוח תחום התעסוקה באמצעות תכניות יחודיות כגון "מעסיק יד"ד" ועוד.

הרשות לצעירים (לגילאי 18-35)

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: אופירה מור מזרחי

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

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

1. שירותים קהילתיים לאנשים 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 – 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 היי 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", חב"ד ועוד).

מנהלת: רוזי נוימן

שרותי הרווחה

שרותי 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.

שרותי 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.

במחלקות טופלו בשנת 2016 : 5,998 משפחות, מהם 2,099 קשישים סיעודיים, 1,110 אנשים עם נכויות התפתחותיות, 573 משפחות שבראשן הורה עצמאי, 462 משפחות עם בעיות בין בני זוג והליכי גירושין, 1,267 ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה, 466 משפחות נפגעות אלימות במשפחה.

בשרותי הרווחה פועלות 4 מחלקות:

- שתי מחלקות לשירותים חברתיים ואזורים לטיפול באוכלוסייה הצעירה (נשים עד גיל 62, גברים עד גיל 67)
מנהלות: רותי זוהר ואילת דגני רודריגז

השירותים הניתנים

- סיוע למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים ליחסי משפחה, גירושין, התמודדות עם חולי, נכות, אובדן ובעיות תפקודיות וכלכליות.
- התייחסות לצרכיה של אוכלוסייה עם נכויות התפתחותיות ואחרות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי, פנאי, חינוך משולב.
- מתן שרותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על פי חוקי ההגנה.

- מתן תסקירים לבתי משפט בעניין משמורת, הסדרי ראייה בין הורים וילדים ואפטרופסות על פי החוק.
- סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית באמצעות פרויקט משפח"ה.
- שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: 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.

▪ **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 וחוף 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 ונערות בשיתוף עיר ללא אלימות.
- פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי ולאוכלוסיית הלהט"ב.
- הפעלת פרויקטים נוספים: בנק הזמן, סיירת תיקונים, טלויזיה הקהילתית, שי"ל, מרכז גישור, אם לדרך בשיתוף מועצת נשים, "ביחד איתך" - ליווי לקוחות מהרוחה להתמודדות עם גורמים ביורוקרטיים.
- פיתוח קהילתי אסטרטגי - כניסה לתכניות של התחדשות עירונית.

כמו כן פועלים 4 מרכזים עירוניים:

- **המרכז לטיפול במשפחה** - המרכז נותן שרותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות המיועדים לעזרה ופתרון במגוון 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.

יעדים שהושגו בשנת 2016

נוער וקהילה

- ✓ הגדלת מספר הנערים הנושרים המשולבים בלמידה בתוכנית היל"ה ולוקחים חלק בפעילויות חינוכיות - חברתיות.
- ✓ ביסוס העבודה הקהילתית-טיפולית עם בני נוער בסיכון בשכונת קפלן יוספטל.
- ✓ פיתוח מענים לצעירים אמנים אשר מעוניינים לפתח את האמנות שלהם ככלי להתקדמות תעסוקתית.
- ✓ העשרת עולם התוכן של תרבות הפנאי הפונה לצעירי כפר סבא, זאת באמצעות הפקות שונות בשותפות המגזר העסקי.
- ✓ העמקת והרחבת הידע והכלים של אנשי צוות מרכזי הקהילה לשיפור וייעול העבודה הקהילתית ברחבי העיר.
- ✓ שילוב נערות בפעילות מועדוני הנוער בעיר באמצעות יצירת קשר משמעותי ומרחב אשר מותאם עבורן.
- ✓ פתיחת מרכז הנוער העירוני והפעלתו כמרכז חדשני ומוביל בתחום המנהיגות והיזמות לבני נוער.
- ✓ פיתוח תוכניות חדשניות אשר מכינות את בני הנוער לאתגרי העתיד תוך חיבור לקהילה בה הם חיים.

משאבי קהילה והתנדבות

- ✓ פיתוח תכניות התנדבות נוער נוספות כמענה לתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית.
- ✓ פיתוח והרחבת מערך מתנדבים בחירום והקמת צוות פאפוט.
- ✓ הקמת בית המתנדב ובניית תכנית הפעלה הכוללת מתן דגש על מקצוע המתנדבים ומפעילי מקומות ההתנדבות.
- ✓ מיפוי וקידום מענים לאנשים עם מוגבלות, הקמת קבוצת הנהגת הורים, חונכות אישית והרחבה ומיקוד פעילות הפורום של אנשי המקצוע בתחום המוגבלויות.

רווחה

- ✓ הקמת מחלקה לעבודה קהילתית שהחלה במיפוי, תכנון ומעורבות בפרויקטים, כגון: הקמת צוותי חירום שכונתיים (צח"ש), התחדשות עירונית, מענה לאוכלוסיית בודדים ללא עורף משפחתי, סיוע במיצוי זכויות.
- ✓ הגברת שיתופי פעולה וקידום מענים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
- ✓ פתיחת מרחבים לנערה ב- 3 מרכזי נוער.
- ✓ מיצוי זכויות לניצולי שואה שבא לידי ביטוי בסך 5,000,000 ₪, אשר קיבלו ניצולי שואה תושבי כפר"ס.
- ✓ קיום 2 חגיגות בר מצווה בכותל - לניצולי שואה שלא חוו זאת בעברם, בשל השואה והמלחמה.
- ✓ פרויקט "ניצול כלכלי בגיל זקנה", אשר פעל בחלק מהמועדונים ובשנה הבאה יתקיים במועדוני גמלאים נוספים.
- ✓ הרחבת תכניות קהילתיות לאוכלוסייה המבוגרת : נפתחו מועדונים מועשרים, התקיימו מפגשים במועדוני הקשישים להעלאת מודעות על יחסים במשפחה, הופעלה תכנית להתמודדות עם האתגר הקוגניטיבי, הורחבה המודעות לנושא הבטיחות בדרכים, הורחבו הפעילויות בתחום ניצולי השואה.
- ✓ גידול במספר הנפשות שקיבלו טיפול אינטנסיבי והוליסטי, הן לילדים והן להוריהם בנתיבים להורות.
- ✓ הרחבת שירותים בתחום הגנה על אוכלוסיות: התקיימו סדנאות בקרב הקהילה האתיופית למניעת אלימות, פעילות בנושא הורות למשפחות נפגעות אלימות, טיפול פרטני וקבוצתי לנשים נפגעות אלימות ולגברים אלימים, הורחב המענה הטיפולי לנפגעות תקיפה מינית, הורחב הקשר השוטף עם המשטרה ומתקיימות פגישות קבועות.

פעילות הרשות למאבק בסמים ואלכוהול

הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול היא גוף מניעתי הפועל עם ובכל רבדי האוכלוסייה ומטרתו להביא לשינוי תודעתי והתנהגותי בכל הנוגע לשימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים. הרשות שמה לה למטרה להביא לידיעת כלל הציבור כי חומרים פסיכואקטיביים הנלקחים שלא ע"פ הוראות רפואיות ו/או נעשה בהם שימוש לרעה יכולים לגרום לנזקים פיזיים, פסיכולוגיים לעיתים בלתי הפיכים. חומרים פסיכואקטיביים הנם כלל הסמים (תרופות) משני תודעה ומדדים פיזיולוגיים בניהם: אלכוהול, תרופות, טבק וסמים (THC, סמי פיצוציות, הלוצינגנים, מעוררים, מדכאים, נדיפים).

מטרות ויעדים לשנת 2017:

תוכנית המניעה של הרשות העירונית לשנת 2017 מתבססת על השנים האחרונות בהן השקענו רבות במספר מישורים.

- פעילות פנאי חיובית עם בני נוער בחינוך הבלתי פורמאלי על מנת לצמצם התנהגויות סיכון
- פעילות עם צוותים מקצועיים בעיר על מנת להכשיר את השטח ולהשאירו מעודכן כולל שיתוף פעולה עם גורמים כגון מכללת אורט שפירא ומכללת בית ברל
- פעילות מניעה בקרב יוצאי ברה"מ לשעבר נוכח פערים תרבותיים וקשיי הגירה .

כל אלו רלוונטים וימשכו גם בשנת 2017 עם זאת החלטנו השנה לשים דגש על הנושאים הבאים:

- מניעה החל מגני הילדים תוכניות להורים וילדים בהקניית כלים לסמכות הורית ואורח חיים בריא שיצמצם התנהגויות סיכוניות לעתיד .
- פעילות העצמה בקרב קהילה אתיופית הכוללת קבוצות נוער כגון תוכנית צופי ים עוגן לחיים ועד תאטרון הורי בנושא אלכוהול.
- לקויות למידה- תוכנית מניעה רוחבית בחינוך הפורמאלי בכל חטיבות הביניים בעיר. הפעילות תתקיים בכיתות קטנות עי כלים תרפויטיים שונים המעניקה חווית העצמה שיחרור והצלחה. בנוסף יתקיימו הרצאות קב והצגות להורים בתחום ושיתוף פעולה עם מצב בנושא קבוצה תהליכית לבני 20 עם הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה, שמטרתה לעזור להם לממש פוטנציאל.
- הרצאות הורים וקב הורים הרחבה של הצלחת ליין הורים על הבר.
- שיקום ותעסוקה למכורים נקיים הרחבת המשאבים העירוניים בתחום שיתוף פעולה עם הרשות הלאומית ועם הרווחה העירונית.

מנהל:סבטלנה דורשנקו

מחלקת קליטה ועליה

פעילות המחלקה

פעילות המחלקה לקליטת העלייה מבוססת בעקר על תקציב משרד הקליטה המהווה כ-75% מתקציב הפעילות, בסיוע להפעלת פרויקטים קהילתיים בישובים בהם יש ריכוז של עולים.

בין התוכניות ניתן למנות :

- שילוב תרבויות
- תכנית לצעירים 18-35
- הגדלת משרת רכז עולים למשרה מלאה ובכך הרחבת יכולות ושיפור שירות הקליטה העירוני
- תגבור השפה העיברית ומקצועות הליבה לילדים עולים במסגרת החינוך הפורמאלי עי תוכנית פלא ומשאבים עירוניים.
- תכנית לילדים ומשפחה במערכת החינוך הבלתי פורמלית
- תכנית הנצחה
- תכנית לעולי צרפת ואוקראינה
- פעילות לעולים בנושא אקולוגיה ואיכות הסביבה

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 485 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 2017 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
30.6.2016	250.42	35%
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

כללי

עיריית כפר סבא רואה את הלקוח במרכז העשייה העירונית והקהילתית. אנו מחויבים למתן שירות מקצועי ואיכותי תוך הקשבה, שקיפות, שוויון וחתירה מתמדת לשיפור והתייעלות עירונית למען התושב. עיריית כפר סבא נותנת שירותים למגוון לקוחות כ- 100,000 תושבים כ- 6,000 עסקים, מבקרים רבים וכן מתן שירות פנימי לעובדי העירייה. קיים צורך אינטנסיבי בשיפור מתמיד של המוצר העיקרי של העירייה ללקוחותיו שהוא: איכות השירות, יש קשר ישיר בין השירות לתדמית העירייה! על העירייה להתאים את עצמה לציפיות הלקוחות: לחדשנות, נגישות וזמינות בכל ערוצי הקשר.

היחידה לשירות ופניות ציבור

פעילות היחידה:

היחידה לשירות ופניות הציבור עוסקת בניהול והובלת נושא השירות ללקוחות פנים ארגוניים וללקוחות חוץ. היחידה מובילה תהליכים חוציי ארגון לטובת שיפור השירות ללקוח ופועלת לקידום תיאום וסנכרון עירוני, הסדרת טיפול בפניות הלקוחות, שיתוף כלל אגפי העיריה בעשייה ובמחויבות כלפי הלקוח, שימוש בטכנולוגיה מתקדמת ויישום תהליכי בקרה ומדידה וכל זאת בדגש על מענה מקצועי ואיכותי בזמן הקצר ביותר. היחידה כוללת את מוקד שירות עירוני 106, פניות הציבור, האגודה לתרבות הדיור ונגישות בשירות.

מטרות לשנת 2017-

- הטמעת תפיסת השירות ברמה עירונית
- מדידה ובקרה של רמת השירות ואיכות השירות
- הסדרת תהליכי פניות ציבור

יעדים לשנת 2017-

מוקד שירות עירוני – מטרות לשנת 2017

- שיפור איכות השירות במענה באמצעות הטמעת מתודולוגיה סדורה ויישום כלי השירות כפי שגלמדים בסדנאות שיפור השירות.
- יצירת סביבת עבודה תקינה ונוחה באמצעות שיפוץ המוקד

פניות הציבור – מטרות לשנת 2017

- מינוי פרנטים בכל היחידות העירוניות לטובת ממשקים שוטפים עם פניות הציבור ומענה מטעם היחידה שיאפשר להשיב לפונה בזמן הקצר ביותר תוך מענה מיטבי ושירותי
- הטמעת דגשים ונהלים מהותיים במערכות ניהול המידע הממוחשבות לטובת הטיפול והעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים מיישום תקנות חוק חופש המידע ברשות לכלל יחידות העירייה.

האגודה לתרבות הדיור – מטרות לשנת 2017

- הגדלת מספר החברים באגודה ע"י קמפיין פרסומי עירוני.
- התחברות למערכת ניהול פניות CRM לטובת תיעוד פניות התושבים וסנכרון עירוני שישפר את תהליך הטיפול בפניות וייתן מענה מיטבי.

נגישות בשירות – מטרות לשנת 2017

- כתיבת תכנית עבודה סדורה לתחום הנגישות בשירות
- לקדם העלאת מודעות להנגשת שירות המותאם לצרכי אנשים עם מוגבלות כך שיוכלו לצרוך את השירות באופן עצמאי, שוויוני ומכובד, במקום ובמועד שבו הוא ניתן לכלל הציבור

דוברות ופרסומי העירייה

דוברת העירייה: צאלה וקסמן גונן

פעילות המחלקה

- בניית תדמית והעלאת העיר בתודעה הציבורית ברמה המקומית והארצית
- קשר ישיר לציבור והסברה 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 2016

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

16. אגף תרבות

מנהל האגף : 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 רבים מופעלים על ידי נותני שירות ויזמים. בפועל היקף הפעילות של נותני שירות ויזמים כפי שהוא מופיע בתקציב הינו רק כ-25%-30% מההיקף המלא.

פעילות האגף בתחומי התרבות והפנאי בכפר-סבא נעשים בשילוב עם פעילות החברה לתרבות הפנאי 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
- פסטיבל סגור כפר סבא, פסטיבל כפר סבא לתזמורות וביג בנד
- תחרות פסנתרנים ע"ש פנינה זלצמן מס.6
- חנוכת מבני ציבור ורחובות, אירוח שרים, חברי כנסת ואישי ציבור ממלכתיים.
- טקסים עירוניים-מחשב לכל ילד, עצרת הרוגי מלכות, טקס זיכרון לנרצחים בפיגועים בארגנטינה.
- שת"פ באירוח משלחות מערי תאום.
- פרויקט "קהילה זוכרת".
- והדרת פני זקן.

חינוך משלים והעשרה: מנהלת 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.
- הפעלת מוקדים קהילתיים במרכז העיר בביה"ס אוסישקין וברנר

עיריית כפר - סבא דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2017

- הפעלת ביה"ס של החופש הגדול, קייטנות, צהרונים וחוגים באמצעות החברה לתרבות הפנאי.
- הפעלת תוכנית תל"ן

בתי תרבות, מרכזים קהילתיים וחטיבת הפנאי: מנהלים: עוזי כהן, תמר פראן גת

- פיתוח מרכז השירות הנותן שרותי הרשמה גם באינטרנט לכל המרכזים הקהילתיים, בתי הנוער והקהילה, בתי תלמיד ואולמות הספורט.
- **בית רייזל** - פעילות הגלריה העירונית עם הכרתה כגלריה מוכרת
- ועדת תערוכות בקריית ספיר
- מיקוד אירועי בית היוצר 2017 למוקדי תצוגה.
- פיתוח תחום תוכן למבוגרים העשרה ולמידה.
- כנסי מקהלות, יום השירה הבינלאומי.
- הפעלת **בית אומני כפר סבא** במתחם אונים.
- הפעלת **אנסמבל תיאטרון כ"ס** במודל רב שנתי.
- הפעלת **הקתדרה החדשה** בקריית ספיר לצד הקתדרה בבית התרבות
- פתיחת **מרכז ארט קיימא** – לאומנות וקיימות במתחם הבריכה
- **גלר** - פעילות ענפה של חוגים, הרצאות ופעולות קהילתיות. מרכז גלר בתחום הגיל רך, 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 41 בתי ספר **בשכונות הירוקות**

היכל התרבות, מופעים, מנויים שיווק ומכירות: מנהלים: יאיר משיח, שולה שפיזמן, שרון שחורי אקסלרוד

פעילות היחידות:

- שיווק ומכירת עונת 2016/17 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 ייחודיות כגון: "חנוקט" בשיתוף מח' אירועים, הצגות ילדים בשבת בבוקר, מופעי תרבות הקרנת סרטים בימי שישי בבוקר, שבתות, קונצרטים, גיל שוחט, מחול, מסע חובק עולם, הרצאות ופסטיבל "אפוס" בשיתוף החברה לתרבות הפנאי.
- השקת קמפיין פתיחת העונה - שיווק, פרסום ויחסי ציבור.
- פרסום שוטף של כלל המופעים בהיכל ובאודיטוריום באמצעות חוברת שנתית, דו חודשיות, ניוזלטר, קמפיינים בפיסבוק, מדיות אלקטרוניות וחוצות.

מנהל: רון קשי

קריית ספיר:

פעילות היחידה:

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

מנהלת: מיכל גאולה

ספריות:

פעילות המחלקה:

- פתיחת סניף ספרייה חדש בשכונות הירוקות.
- 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.

מנהלת : נורית טננבאום

המרכז להשכלת מבוגרים:

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 חוזרים ללמוד במערכת החינוך בעיר.
- *מתן מענה לציבור הוותיק בקורסי מחשב ואנגלית.
- *הרחבת כיתות אולפני המשך לבוגרי אולפן א'
- *קורסי התמקצעות לסייעות בשיתוף אגף החינוך
- *הפעלת קורסים ייחודיים למטפלות וסייעות
- *קורסי העשרה והרחבת ידע למיעוטי השכלה.
- *פרויקט השמת עובדים בגילאי 45-75 בשיתוף הג'וינט.

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, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים בעיר. היערכות לפעילות המחודשת ההיכל ומתן מענה לביה"ס היסודיים וגנ"י החדשים בעיר.

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 בביה"ס בתחומי היסטוריה וארכיאולוגיה.
- בניית תכנים למוזאון כסביבת לימוד – לגיל הרך.
- חיבור והפקת מערכי הדרכה חדשים לתערוכה החדשה בהיכל.
- תכונים מתנדבים.
- כוחה של מילה בשיתוף רשויות מקומיות.
- 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.

קונסרבטוריון למוסיקה ומחול

מנהל: עפר עין הבר

- 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
- השתתפות בפסטיבלי תזמורות באירופה

מנהל: שאול מיטלברג

רשות הספורט:

- פעילות הרשות
- רשות הספורט העירונית מפעילה כ-100 אולמות ומתקני ספורט ברחבי העיר, מקיימת מאות חוגי ספורט בהם משתתפים כ- 12,000 איש ומקיימת עשרות אירועי ספורט בכל רחבי העיר בשנה.

מטרות ויעדים לשנת 2017:

- קידום והרחבת הספורט העממי
- 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
- הגדלת משאבים והפעלת חוגי ספורט
- שידרוג האצטדיון
- בניה ושדרוג מתקני הספורט בעיר במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית
- יזום אירועי ספורט ופרוייקטים עממיים קיימים וחדשים לדוגמא :
- יום ספורט בשכונה הירוקה, קבוצת הליכה וכושר לקהל הרחב, ליגה פטאנק לגיל המבוגר.

מנהלת: שרון ג'ורג'י

היחידה העירונית לבריאות הציבור

כפר סבא פועלת לצמצום הפערים הבריאותיים, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצמת הקהילה לקידום הבריאות.

מטרות ויעדים לשנת 2017

1. **בניית תכניות ליצירת שגרת חיים בריאה** דרך התחומים : חינוך, פנאי וקהילה לדוגמא: תכניות ליצירת שגרת חיים בריאה במערכת החינוך: גני הילדים ובתי ספר יסודיים מקדמי בריאות- הרחבת הפיילוט, 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 בשיתוף ארגוני המתנדבים בעיר ועוד.
2. **קידום שותפויות** עם שלושת המגזרים: ציבורי, עסקי ושלישי: שת"פ עם אגף החינוך, מחלקת קיימות, רשות הספורט, קופות חולים, מרכזי קהילה עירוניים, ארגוני מתנדבים לאיגום משאבים וליצירת מיזמים המשלבים תחומי תוכן משיקים ושילוב תכני הבריאות בפעילותיהם.
3. **מיצוב יחידת הבריאות בכפר-סבא ברמה עירונית וארצית, לדוגמא:** הסברה להעלאת המודעות לבדיקה מוקדמת לסרטן העור/השד, לנזקי העישון ובמקביל, ליתרונות קיום אורח חיים בריא ופעיל כגון: תזונה, שתיית מים , הגנה מפני השמש, פעילות גופנית ועוד דרך כתבות, מאמרים, באתר וקמפיינים עירוניים.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) רב שנתית 2017-2020

עמודים

תוכן העניינים

124-126	הקדמה ודברי הסבר
127	תרשימים וגרפים
128	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
129	מסגרת פיתוח רב שנתית ריכוז לפי אגפים
130	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
131-134	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
135	פירוט מקורות חיצוניים
136-138	תקציב פיתוח מצטבר 2017 מפורט
139	נספחים - הלוואות

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2017-2020

רצ"ב הצעת תוכנית הפיתוח של העירייה לשנים 2017-2020 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 474,085 אלפי ₪ הכולל את כל הפרויקטים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנים אלו **בכפוף** לעמידה ביעדי ההכנסות כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2017 עומדת על סך של 147,095 אלפי ₪.

תוכנית הפיתוח לשנה זו נמוכה מקודמתה כאשר התכנית הרב שנתית גדולה יותר עקב תחזית הקמת מוסדות חינוך במהלך השנים. התכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכן מהלוואה לפיתוח.

הגבייה בשכונות הירוקות בשלבי סיום, גביית האגרות וההיטלים באזור התעסוקה במזרח העיר החלה ומקבלת תאוצה. המצב של העדר יתרות משמעותיות בקרנות מחייב את העירייה להקפיד על קצב ביצוע התואם את קצב זרימת ההכנסות.

לאחר שהשלמנו בניית שני בתי ספר בשכונות הירוקות, עוד שש כיתות בעיר וחטיבה צומחת, נבנה השנה גני ילדים בהתאם לצורך. השנה נהפוך את האיציטדיון העירוני למודרני ע"י שידורו והקמת יציע חדש.

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

דברי הסבר לתקציב הפיתוח**א. עיקרי התוכנית**

- ◆ שדרוג איציטדיון הכדורגל והקמת יציע מודרני
- ◆ המשך שדרוג ושיקום הקיים – תשתיות, תחבורה מוסדות ציבור ומבנים ישנים.
- ◆ הכנת תב"עות מניבות לאזורי התעסוקה הותיקים, אזור התע"ש ועתיר ידע, תוכנית למתחם השוק והשלמת תכנון לחניון בתחם השוק שיבוצע ויתופעל בשיטת B.O.T.
- ◆ מהלך מקיף רב שנתי להנגשת מבני הציבור והחינוך בעיר כולל הנגשת השרות לצבור.
- ◆ השלמת פיתוח אזור תעסוקה ומסחר במזרח העיר, פארק עסקים כפר סבא או בשמו הזמני כ"ס 50 והתאמתו בהתאם לאיכלוסים הצפויים וכן הרחבת כביש הגישה והסדרת צומת הכניסה.
- ◆ הקמת אתר לטיפול וריסוק גזם לייעול והוזלת עלות הטיפול בגזם.
- ◆ פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים : השלמת פיתוח תשתיות לשכונות חדשות ועבודות בעקבות איכלוסים והקמת גני ילדים.
- ◆ השלמת הקמת "בריכת חורף" אקולוגית בפארק העירוני.
- ◆ 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 וחיסכון בחשמל החזר השקעה צפוי כ- 3-5 שנים יביא לחיסכון ההוצאה בתצקוב השוטף.

- ◆ המשך פרויקט השיקום ושדרוג תשתיות הניקוז בעיר על פי תוכנית רב שנתית השנה יושקעו בפרויקט 15 מליון ₪.
- ◆ תכנון והכשרת מקטעים נוספים של שבילי אופניים.
- ◆ שיפוץ חזיתות בתי משותפים – העירייה באמצעות החברה הכלכלית מסייעת, בארגון ומימון ביניים לוועדי בתים לשפץ את חזית ביתם.
- ◆ התחדשות עירונית - קידום פרויקטים של פינוי בינוי לרבות תקומה, כיסופים, גבעת אשכול ומיזמים נוספים.
- ◆ מועדון נחשון- תוספת קומה, שיפוץ והרחבת הקומות הקיימות והתקנת מעלית, בשיתוף עמותת סביון.

ב. הנדסה

- ◆ ביצוע הרחבת כביש 5504 (המוביל לאזור התעסוקה ולבית העלמין) ושדרוגו וכן הכשרת צומת הכניסה לאזור התעסוקה.
- ◆ פתוח צמוד איכלוס באזור התעסוקה החדש.
- ◆ 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 שנתי.
- ◆ קידום פרויקטים של פינוי בינוי

ג. חברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקט הניקוז ברחבי בעיר.
- ◆ הקמת 8 גני ילדים נוספים.
- ◆ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאיכלוסים.
- ◆ תכנון חניון במתחם השוק עד לשלב יציאה למכרז לבחירת זכיין בשיטת B.O.T.
- ◆ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים.

ד. חינוך

- ◆ בניית שמונה גני ילדים חדשים.
- ◆ שיפוץ קיץ מוסדות חינוך תוך דגש לנושא בטיחות ומיזוג האוויר
- ◆ המשך הצללת מגרשי ספורט בית ספריים
- ◆ תכנון הרחבת שלב נוסף בחטיבת הביניים במתחם אונים

ה. קהילה רווחה ונוער

- ◆ שיפוץ מועדון נחשון, בניית קומה נוספת והרחבת הקומות הקיימות, בשיתוף עם עמותת סביון. התכנון החל ב-2015.
- ◆ שיפוץ ושדרוג מועדונים ומתקני רווחה ברחבי העיר בדגש על בטיחות והנגשה
- ◆ שיפוץ ושדרוג מועדוני נוער ברחבי העיר בדגש על בטיחות והנגשה

◆ השתתפות במימון מרכז היום לקשיש שהקמתו תושלם השנה

ו. איכות הסביבה

◆ הקמת תחנה לטיפול וריסוק גזם.

◆ הקמת מרכז קיימות ומחזור.

◆ התייעלות אנרגטית והקמת גגות פוטוולטאים לייצור חשמל מאנרגיית השמש.

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.

◆ ליווי קליטת מערכת ה-CRM והטמעתה.

ט. נטילת הלוואה

◆ כדי לגשר על פערי המימון בתכנית תיקח העירייה הלוואה לצורכי פיתוח בסך 70 מ' ש"ח.

מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית :

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח פריסה על פי שנים" כוללת ד"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"

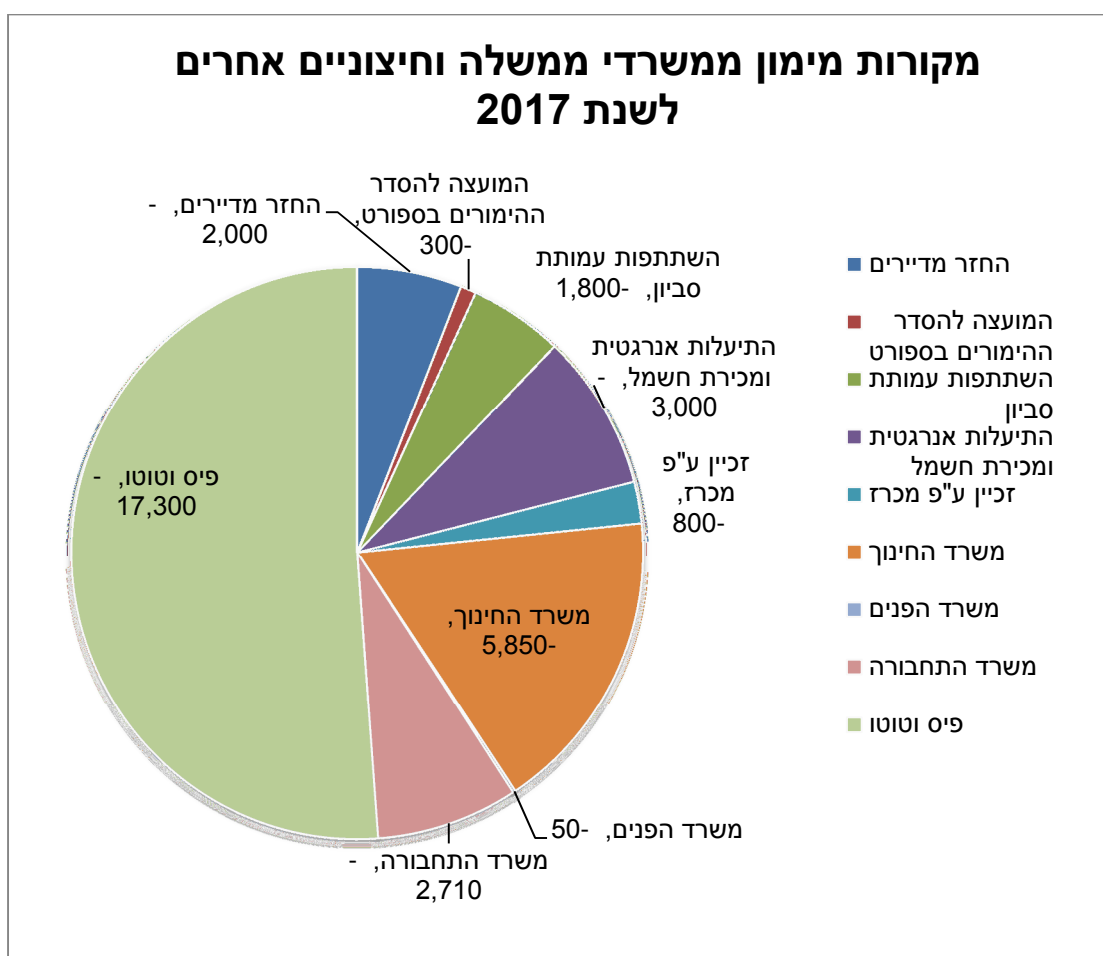
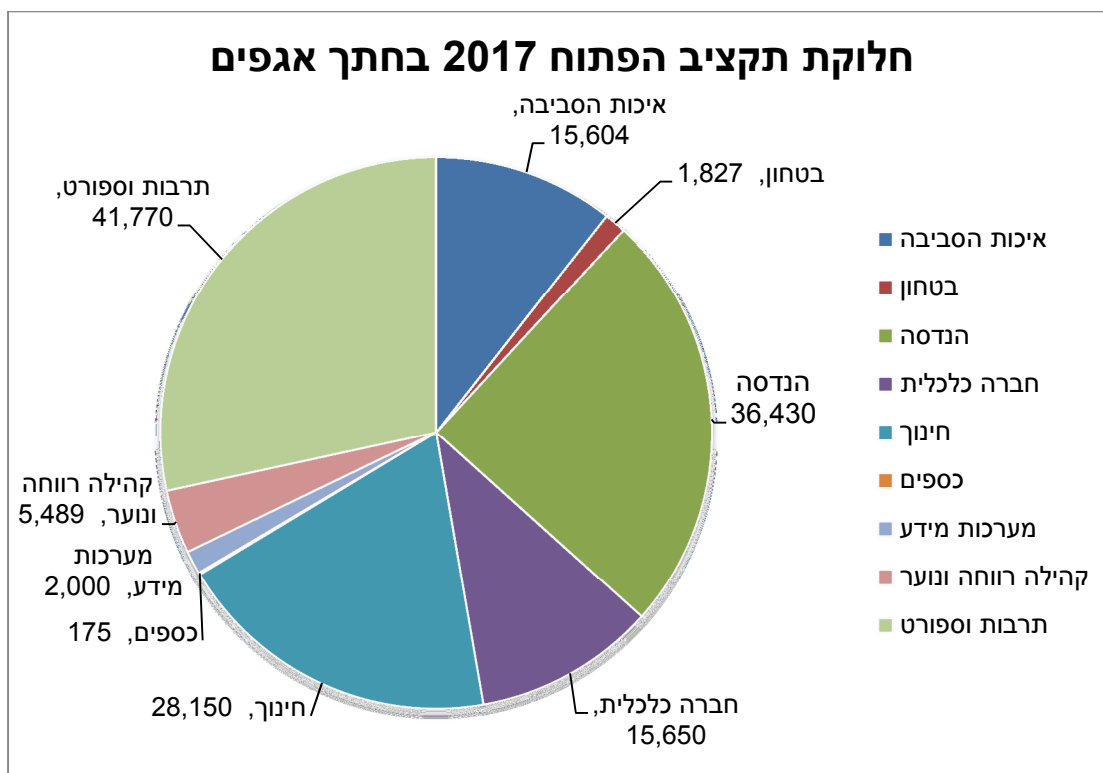
טבלה 3 - "פריסה רב שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים" כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות התכנית.

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 בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2017.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים של התכנית



מסגרות תקציב הפיתוח לשנים 2017-2020

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה				הכנסות עצמיות ותנועות
	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	
231,150	55,400	55,500	55,960	64,290	גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(110,775)	(34,235)	(30,510)	(25,024)	(21,005)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
120,375	21,165	24,990	30,936	43,285	סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות
229,000	55,000	54,000	50,000	70,000	הלוואת לפיתוח
124,710	33,350	37,850	19,700	33,810	מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)
353,710	88,350	91,850	69,700	103,810	סה"כ מקורות חיצוניים והלוואות
474,085	109,515	116,840	100,636	147,095	סה"כ מקורות
שימושים					
סה"כ לתוכנית	תקציב 2020	תקציב 2019	תקציב 2018	תקציב 2017	
474,085	109,515	116,840	100,636	147,095	הצעת תקציב הוצאות
474,085	109,515	116,840	100,636	147,095	סה"כ שימושים

טבלה 2

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	שנה				סה"כ לתכנית
	2017	2018	2019	2020	
איכות הסביבה	15,604	13,320	9,270	9,270	47,464
בטחון	1,827	1,395	1,465	1,345	6,032
הנדסה	36,430	33,721	30,750	27,650	128,551
חברה כלכלית	15,650	14,600	11,800	11,800	53,850
חינוך	28,150	33,700	59,700	55,600	177,150
כספים	175	150	150	150	625
מערכות מידע	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
קהילה רווחה ונוער	5,489	400	400	400	6,689
תרבות וספורט	41,770	1,350	1,305	1,300	45,725
סכום כולל	147,095	100,636	116,840	109,515	474,086

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים ונושאים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	שנה				סה"כ
		2020	2019	2018	2017	
איכות הסביבה	גינון	2,600	2,600	3,100	4,105	12,405
	חשמל	1,600	1,600	3,700	4,104	11,004
	מחלקת רכב	50	50	600	135	835
	ניקיון	250	250	250	400	1,150
	עבודות ציבוריות	3,950	3,950	4,850	4,890	17,640
	פארק עירוני	100	100	100	500	800
	קיימות	350	350	350	1,100	2,150
	תברואה	370	370	370	370	1,480
		9,270	9,270	13,320	15,604	47,464
בטחון	בטחון	1,145	1,265	1,195	1,595	5,200
	זה"ב	200	200	200	232	832
		1,345	1,465	1,395	1,827	6,032
הנדסה	אזורי תעשייה	4,400	7,000	8,000	3,200	22,600
	הנגשות	1,500	1,600	1,600	1,900	6,600
	חשמל	750	750	750	750	3,000
	כבישים ושצ"פים	2,500	2,750	3,750	3,800	12,800
	מוסדות	900	900	900	1,250	3,950
	ניקוז	10,000	10,000	10,000	15,000	45,000
	תחבורה	4,200	4,200	4,700	4,390	17,490
	תחזוקה	1,100	1,200	1,200	1,150	4,650
	תכנון	2,150	2,200	2,661	4,740	11,751
	נכסים	150	150	160	250	710
		27,650	30,750	33,721	36,430	128,551
חברה כלכלית	אזורי תעשייה	1,100	1,100	1,100	1,250	4,550
	שונות	1,000	1,000	2,000	2,800	6,800
	פיתוח תשתיות 60/80	9,700	9,700	11,500	11,600	42,500
		11,800	11,800	14,600	15,650	53,850
חינוך	בניו בתי"ס	39,000	39,000	10,000	-	88,000
	בניו גנ"י	3,000	3,000	3,000	12,000	21,000
	הנגשה	600	600	600	850	2,650
	הצטיידות	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
	יוזמות חינוכיות	400	400	400	500	1,700
	עוז לתמורה	-	-	-	-	-
	פורטל	100	200	200	200	700
	שיפוצי מוס"ח	10,500	14,500	17,500	12,600	55,100
		55,600	59,700	33,700	28,150	177,150
		150	150	150	175	625
מספים	הצטיידות	150	150	150	175	625
		150	150	150	175	625
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	400	400	400	5,489	6,689
		400	400	400	5,489	6,689
תרבות וספורט	מועדוני נוער ותרבות	400	400	400	620	1,820
	ספורט	900	905	950	41,150	43,905
		1,300	1,305	1,350	41,770	45,725
סכום כולל		109,515	116,840	100,636	147,095	474,086

טבלה 4

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מספר תב"ר	שם תב"ר	שנה				סה"כ
				2017	2018	2019	2020	
איכות הסביבה	גיבון	11001	פתוח גנ"צ ושצ"פים	1,800	1,300	800	800	4,700
		11002	הצללה וסינוך גנ"צ	200	200	200	200	800
		11003	משטחי בטיחות בגנ"צ	135	200	200	200	735
		11004	ריהוט רחוב וברזיות	120	100	100	100	420
		11005	מתקני משחק בגנ"צ	250	200	200	200	850
		12002	גזום וטיפול בעצים	1,600	1,100	1,100	1,100	4,900
	גיבון סה"כ			4,105	3,100	2,600	2,600	12,405
	חשמל	13004	התייעלות אנרגטית וגגות סולארים	3,000	3,000	1,000	1,000	8,000
		45006	מאור רחובות	1,000	600	600	600	2,800
		45007	בקרת תנועה ורמזורים	104	100	-	-	204
	חשמל סה"כ			4,104	3,700	1,600	1,600	11,004
	מחלקת רכב	14002	הצטיידות תברואה	135	600	50	50	835
	מחלקת רכב סה"כ			135	600	50	50	835
	ניקיון	13009	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	400	250	250	250	1,150
	ניקיון סה"כ			400	250	250	250	1,150
	עבודות ציבוריות	22002	סימון כבישים	950	900	700	700	3,250
		47004	עבודות גרנוליט	50	50	50	50	200
		47006	התקני בטיחות בדרכים	440	400	400	400	1,640
		47007	קיצוף וריבוד כבישים	950	1,200	700	700	3,550
		47008	שדרוג מדרכות	500	600	400	400	1,900
		47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,850	1,700	1,700	1,700	6,950
		47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	150	-	-	-	150
	עבודות ציבוריות סה"כ			4,890	4,850	3,950	3,950	17,640
	פארק עירוני	77002	פארק עירוני	500	100	100	100	800
	פארק עירוני סה"כ			500	100	100	100	800
	קיימות	13010	עיר ירוקה	1,100	350	350	350	2,150
	קיימות סה"כ			1,100	350	350	350	2,150
	תברואה	14001	תברואה מזיקים	370	370	370	370	1,480
	תברואה סה"כ			370	370	370	370	1,480
	איכות הסביבה סה"כ			15,604	13,320	9,270	9,270	47,464

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה									
סה"כ	2020	2019	2018	2017	שם תב"ר	מספר תב"ר	נושא	אגף	
1,350	300	350	350	350	גילוי וכבוי במוס"ח	71002	בטחון	בטחון	
650	150	150	150	200	מע' גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71003			
1,600	400	400	400	400	שדרוג מע' בטחון ובטיחות	71004			
100		-	-	100	חיבור עמדות שמירה במוס"ח	71005			
1,500	295	365	295	545	הצטיידות ראשונית שיטור עירוני	71006			
5,200	1,145	1,265	1,195	1,595	בטחון סה"כ				
832	200	200	200	232	זהירות בדרכים	76001	זה"ב		
832	200	200	200	232	זה"ב סה"כ				
6,032	1,345	1,465	1,395	1,827	בטחון סה"כ				
16,100	1,400	5,500	6,000	3,200	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה	
6,500	3,000	1,500	2,000	-	שדרוג אז"ת	49003			
22,600	4,400	7,000	8,000	3,200	אזורי תעשייה סה"כ				
6,600	1,500	1,600	1,600	1,900	הנגשת מבני עירייה	24001	הנגשות		
6,600	1,500	1,600	1,600	1,900	הנגשות סה"כ				
600	150	150	150	150	מיזוג במוסדות עירייה	45002	חשמל		
2,400	600	600	600	600	חשמל במוסדות עירייה	45005			
3,000	750	750	750	750	חשמל סה"כ				
2,800	500	750	750	800	פתוח שכל הפארק	41004	כבישים ושצ"פים		
10,000	2,000	2,000	3,000	3,000	כבישים ושצ"פים	41005			
12,800	2,500	2,750	3,750	3,800	כבישים ושצ"פים סה"כ				
3,100	700	700	700	1,000	שינויים במבנים	46007	מוסדות		
450	100	100	100	150	שיפוץ בתי כנסת	46012			
400	100	100	100	100	מקוואות	46013			
3,950	900	900	900	1,250	מוסדות סה"כ				
180		-	-	180	מנהרה בציר בן יהודה	1455	תחבורה		
4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	פרויקטים תחבורתיים	23002			
810	200	200	200	210	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23004			
2,000	500	500	500	500	חניונים	25001			
10,500	2,500	2,500	3,000	2,500	שבילי אופניים	25002			
17,490	4,200	4,200	4,700	4,390	תחבורה סה"כ				

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה										
סה"כ	2020	2019	2018	2017	שם תב"ר	מספר תב"ר	נושא	אגף		
45,000	10,000	10,000	10,000	15,000	ניקוז ותשתיות	42001	ניקוז	הנדסה		
45,000	10,000	10,000	10,000	15,000	ניקוז סה"כ					
950	200	300	300	150	גשרים	48003	תחזוקה			
2,900	700	700	700	800	תחזוקת מבנים	48004				
800	200	200	200	200	מקלטים	48005				
4,650	1,100	1,200	1,200	1,150	תחזוקה סה"כ					
200		-	-	200	תכניית מתאר	44004	תכנון			
6,400	1,500	1,500	1,500	1,900	תכנון כללי	44005				
5,151	650	700	1,161	2,640	תב"עות	44007				
11,751	2,150	2,200	2,661	4,740	תכנון סה"כ					
710	150	150	160	250	תיק בניין	31001	נכסים			
710	150	150	160	250	נכסים סה"כ					
128,551	27,650	30,750	33,721	36,430	הנדסה סה"כ					
4,550	1,100	1,100	1,100	1,250	פיתוח אזורי תעסוקה	64005	אזורי תעשייה	חברה כלכלית		
4,550	1,100	1,100	1,100	1,250	אזורי תעשייה סה"כ					
6,000	1,000	1,000	2,000	2,000	שיפוץ חזיתות	64004	שונות			
800	-	-	-	800	חניון השוק -מימון ביניים	64009				
6,800	1,000	1,000	2,000	2,800	שונות סה"כ					
42,500	9,700	9,700	11,500	11,600	פתוח 60-81	63001	פיתוח תשתיות 60/80			
42,500	9,700	9,700	11,500	11,600	פיתוח תשתיות 60/80 סה"כ					
53,850	11,800	11,800	14,600	15,650	חברה כלכלית סה"כ					
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	מיחשוב וטלפוניה	73003	מיחשוב וטלפוניה	מערכות מידע		
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	מיחשוב וטלפוניה סה"כ					
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	מערכות מידע סה"כ					
625	150	150	150	175	הצטיידות עירייה	75001	הצטיידות	כספים		
625	150	150	150	175	הצטיידות סה"כ					
625	150	150	150	175	כספים סה"כ					
24,000	8,000	8,000	8,000	-	תוספות למבני חינוך	56019	בניו בתי"ס	חינוך		
32,000	15,500	15,500	1,000	-	הקמת חטיבת ביניים	56020				
32,000	15,500	15,500	1,000	-	הקמת תיכון	56021				

הוצאות פתוח - מסגרות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

באלפי ש"ח

שנה								
סה"כ	2020	2019	2018	2017	שם תב"ר	מספר תב"ר	נושא	אגף
88,000	39,000	39,000	10,000	-	בינוי בתי"ס סה"כ			חינוך
9,000		-	-	9,000	בניית גנ"י בירוקות	56011	בינוי גנ"י	
12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	בניית גנ"י בשאר העיר	56012		
21,000	3,000	3,000	3,000	12,000	בינוי גנ"י סה"כ			
2,650	600	600	600	850	הנגשת מוס"ח	53008	הנגשה	
2,650	600	600	600	850	הנגשה סה"כ			
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	מיחשוב והצטיידות חינוך	52002	הצטיידות	
8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	הצטיידות סה"כ			
1,700	400	400	400	500	יזומות	55002	יזומות חינוכיות	
1,700	400	400	400	500	יזומות חינוכיות סה"כ			
700	100	200	200	200	פורטל	54001	פורטל	
700	100	200	200	200	פורטל סה"כ			
10,000	-	4,000	6,000	-	שיפוץ אונים	53007	שיפוצי מוס"ח	
43,000	10,000	10,000	11,000	12,000	שיפוצי מוס"ח	53009		
2,100	500	500	500	600	הצללת מגרשי ספורט	83014		
55,100	10,500	14,500	17,500	12,600	שיפוצי מוס"ח סה"כ			
177,150	55,600	59,700	33,700	28,150	קהילה רווחה ונוער סה"כ			קהילה רווחה ונוער
1,200	300	300	300	300	מוסדות רווחה ומתקנים	91001	מוסדות רווחה ומתקנים	
5,039		-	-	5,039	מועדון נחשון	93002		
450	100	100	100	150	מועדוני נוער ומתקנים	95001		
6,689	400	400	400	5,489	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ			
6,689	400	400	400	5,489	קהילה רווחה ונוער סה"כ			תרבות וספורט
1,820	400	400	400	620	מועדוני נוער ותרבות	81001	מועדוני נוער ותרבות	
1,820	400	400	400	620	מועדוני נוער ותרבות סה"כ			
1,305	300	305	350	350	מגרשי כדורגל	83008	ספורט	
2,600	600	600	600	800	מתקני ספורט	83009		
40,000		-	-	40,000	הרחבת האיצטדיון ושדרוגו	83017		
43,905	900	905	950	41,150	ספורט סה"כ			
45,725	1,300	1,305	1,350	41,770	תרבות וספורט סה"כ			סכום כולל
474,086	109,515	116,840	100,636	147,095				

טבלה 5

מקורות חיצוניים לתוכנית הפיתוח

מקור	שנה				סה"כ לתכנית
	2017	2018	2019	2020	
החזר מדיירים	-2,000	-2,000	-1,000	-1,000	-6,000
המועצה להסדר ההימורים בספורט	-300	-200	-200	-200	
השתתפות עמותת סביון	-1,800	-	-	-	
התיעלות אנרגטית ומכירת חשמל	-3,000	-3,000	-1,000	-1,000	-8,000
זכיין ע"פ מכרז	-800	-	-	-	-800
מפעל הפיס	0	-	-1,000	-1,000	-2,000
משרד החינוך	-5,850	-8,390	-7,890	-6,390	-28,520
משרד הפנים	-50	-50	-50	-50	-200
משרד התחבורה	-2,710	-6,060	-5,710	-2,710	-17,190
פיס וטוטו	-17,300	-	-	-	-17,300
משרד החינוך + פייס	0	-	-21,000	-21,000	-42,000
סכום כולל	-33,810	-19,700	-37,850	-33,350	-122,010

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2017

באלפי ₪

מספר התב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2017	תקציב הוצאות מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2017	מסגרת עצמית 2017
11001	פתוח גנ"צ ושצ"פים	11,419	1,800	13,219	-	1,800
11002	הצללה וסינון גנ"צ	2,175	200	2,375	-	200
11003	משטחי בטיחות בגנ"צ	2,645	135	2,780	-	135
11004	ריהוט רחוב וברזיות	1,608	120	1,728	-	120
11005	מתקני משחק בגנ"צ	2,610	250	2,860	-	250
12002	גיזום וטיפול בעצים	3,890	1,600	5,490	-	1,600
13004	התייעלות אנרגטית וגגות סולארים	9,681	3,000	12,681	-3,000	-
45006	מאור רחובות	5,097	1,000	6,097	-	1,000
45007	בקרת תנועה ורמזורים		104	104	-	104
14002	הצטיידות תברואה	2,046	135	2,181	-	135
13009	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	2,369	400	2,769	-	400
22002	סימון כבישים	3,800	950	4,750	-	950
47004	עבודות גרנוליט	570	50	620	-	50
47006	התקני בטיחות בדרכים	1,583	440	2,023	-120	320
47007	קרצוף וריבוד כבישים	7,510	950	8,460	-	950
47008	שדרוג מדרכות	4,861	500	5,361	-	500
47009	שיפוץ כבישים ומדרכות	5,573	1,850	7,423	-	1,850
47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה		150	150	-	150
77002	פארק עירוני	-	500	500	-	500
13010	עיר ירוקה	654	1,100	1,754	-	1,100
14001	תברואה מזיקים	1,507	370	1,877	-	370
		69,598	15,604	85,202	-3,120	12,484
71002	גילוי וכבוי במוס"ח	3,700	350	4,050	-	350
71003	מע' גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	1,020	200	1,220	-	200
71004	שדרוג מע' בטחון ובטיחות	1,400	400	1,800	-	400
71005	חיבור עמדות שמירה במוס"ח	200	100	300	-	100
71006	הצטיידות ראשונית שיטור עירוני	510	545	1,055	-	545
76001	זהירות בדרכים	1,831	232	2,063	-140	92
		8,661	1,827	10,488	-140	1,687

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2017

באלפי ₪

מספר התב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2017	תקציב הוצאות מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2017	מסגרת עצמיות 2017
49002	כ"ס 50	67,000	3,200	70,200	-	3,200
49003	שדרוג אז"ת	4,500	-	4,500	-	-
24001	הנגשת מבני עירייה	6,684	1,900	8,584	-	1,900
45002	מיזוג במוסדות עירייה	1,279	150	1,429	-	150
45005	חשמל במוסדות עירייה	2,308	600	2,908	-	600
41004	פתוח שכל הפארק	2,584	800	3,384	-	800
41005	כבישים ושצ"פים	26,187	3,000	29,187	-	3,000
46007	שינויים במבנים	5,438	1,000	6,438	-	1,000
46012	שיפוץ בתי כנסת	200	150	350	-	150
46013	מקוואות	1,400	100	1,500	-	100
42001	ניקוז ותשתיות	32,087	15,000	47,087	-	15,000
31001	תיק בניין	3,508	250	3,758	-	250
1455	מנהרה בציר בן יהודה	1,950	180	2,130	-	180
23002	פרויקטים תחבורתיים	8,104	1,000	9,104	-700	300
23004	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	442	210	652	-	210
25001	חניונים	1,746	500	2,246	-	500
25002	שבילי אופניים	7,178	2,500	9,678	-1,750	750
48003	גשרים	1,855	150	2,005	-	150
48004	תחזוקת מבנים	5,187	800	5,987	-	800
48005	מקלטים	977	200	1,177	-	200
44004	תכניית מתאר	3,700	200	3,900	-	200
44005	תכנון כללי	8,656	1,900	10,556	-	1,900
44007	תב"עות	3,760	2,640	6,400	-50	2,590
		196,730	36,430	233,160	-2,500	33,930
64005	פיתוח אזורי תעסוקה	1,590	1,250	2,840	-	1,250
64004	שיפוץ חזיתות	3,000	2,000	5,000	-2,000	-
64009	חניון השוק - מימון ביניים		800	800	-800	-
63001	פתוח 60-81	440,341	11,600	451,941	-	11,600
		444,931	15,650	460,581	-2,800	12,850

הנדסה סה"כ

חברה כלכלית

אזורי תעשייה

שונות

פיתוח תשתיות 60/80

חברה כלכלית סה"כ

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2017

באלפי ₪

מספר התב"ר	שם התב"ר	תקציב הוצאות מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2017	תקציב הוצאות מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2017	מסגרת עצמיות 2017
56019	תוספות למבני חינוך	-	-	-	-	-
56020	הקמת חטיבת ביניים	-	-	-	-	-
56021	הקמת תיכון	-	-	-	-	-
56011	בניית גנ"י בירוקות	28,250	9,000	37,250	-4,200	4,800
56012	בניית גנ"י בשאר העיר	2,998	3,000	5,998	-1,400	1,600
53008	הנגשת מוס"ח	5,058	850	5,908	-250	600
52002	מיחשוב והצטיידות חינוך	11,800	2,000	13,800	-	2,000
55002	יזמות	1,857	500	2,357	-	500
54001	פורטל	2,050	200	2,250	-	200
53007	שיפוץ אונים	19,910	-	19,910	-	-
53009	שיפוצי מוס"ח	23,225	12,000	35,225	-	12,000
83014	הצללת מגרשי ספורט	1,043	600	1,643	-	600
חינוך סה"כ		96,191	28,150	124,341	-5,850	22,300
75001	הצטיידות עירייה	2,950	175	3,125	-	175
כספים						
כספים סה"כ		2,950	175	3,125	-	175
73003	מיחשוב וטלפוניה	4,345	2,000	6,345	-	2,000
מערכות מידע						
מערכות מידע סה"כ		4,345	2,000	6,345	-	2,000
91001	מוסדות רווחה ומתקנים	4,418	300	4,718	-	300
93002	מועדון נחשון		5,039	5,039	-1,800	3,239
95001	מועדוני נוער ומתקנים		150	150	-	150
קהילה רווחה ונוער סה"כ		4,418	5,489	9,907	-1,800	3,689
81001	מועדוני נוער ותרבות	8,409	620	9,029	-	620
83008	מגרשי כדורגל	6,170	350	6,520	-	350
83009	מתקני ספורט	8,874	800	9,674	-300	500
83017	הרחבת האיצטדיון ושדרוגו	500	40,000	40,500	-17,300	22,700
תרבות וספורט סה"כ		23,953	41,770	65,723	-17,600	24,170
סכום כולל		851,777	147,095	998,872	-33,810	113,285

נספח א'- הלוואה לפיתוח

1. תכנית הפיתוח כוללת לקיחת הלוואות בהיקף של 70 מיליון ש"ח.
2. לצד התכנית להמשך הקמת מבני חינוך תגדל השנה ההשקעה בתשתיות בדגש על ניקוז וכן השקעה בעריכת תכניות בניין עיר שיניבו בעתיד הכנסות לעירייה. (
3. ההלוואה תגשר בין הצרכים המידיים לבין הכנסות הפיתוח הצפויות בשנים הבאות.
4. ההלוואה המוצעת הינה בסכום של 70 מ' ש"ח ל-15 שנה גרייס (דחיית פרעון) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
5. 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.
6. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיק את מנכ"לית העירייה והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי ההלוואה בתנאים שיאושרו.
7. ההלוואה תירשם בתב"ר שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך לתשתיות עירוניות לתכנון ועוד.

נספח ב'- פריסה מחדש של פירעון הלוואות מיחזור מ-2007

8. בשנת 2007 לקחה העירייה הלוואות קונסולידציה למיחזור בהיקף של כ-80 מ' ש"ח, בתנאי הריבית ששררו אז. ההלוואות שמוחזרו נועדו לכיסוי הגירעון שנוצר בשנים עברו (1997-2003).
9. יתרת הלוואות אלו, המשוערכת ליום 01/01/2017 תעמוד על כ-50 מ' ש"ח והפרעון בפריסה עד 2022.
10. העירייה מבקשת להתקשר עם הבנק להמרת יתרת ההלוואות הנ"ל להלוואות בפריסה ל-15 שנה ובריבית נמוכה יותר הנהוגה כיום.
11. תנאי ההלוואה החדשה יהיו כמופיע בסעיף 5 לעיל. תשלומים שהבנק ידרוש בגין המעבר לריבית נמוכה יותר ייזקפו להלוואה החדשה.