



תוכן עניינים

סקירת עיקרי פעילות הרשות בנקודות 2016

1. תכנון בר קיימא 2016
2. הרחבת הבסיס הכלכלי של העיר
3. צמיחה והתחדשות
4. פיתוח סביבת המגורים
5. השקעות בחינוך
6. השקעות ברווחה קהילה, תרבות, נוער וספורט
7. תקציבים



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



תכנון בר קיימא

תכנית מתאר 1970



1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



תכנון בר קיימא

תכנון ארוך טווח שיבטיח לעיר יציבות פיננסית, צמיחה והתחדשות



150-140 אלף
חושבים



48,000
יחידות דיור

תכנית מתאר - כפר סבא בשנת 2040



1903-1904
כפר-סבא
העיר הירוקה



תכנון בר קיימא

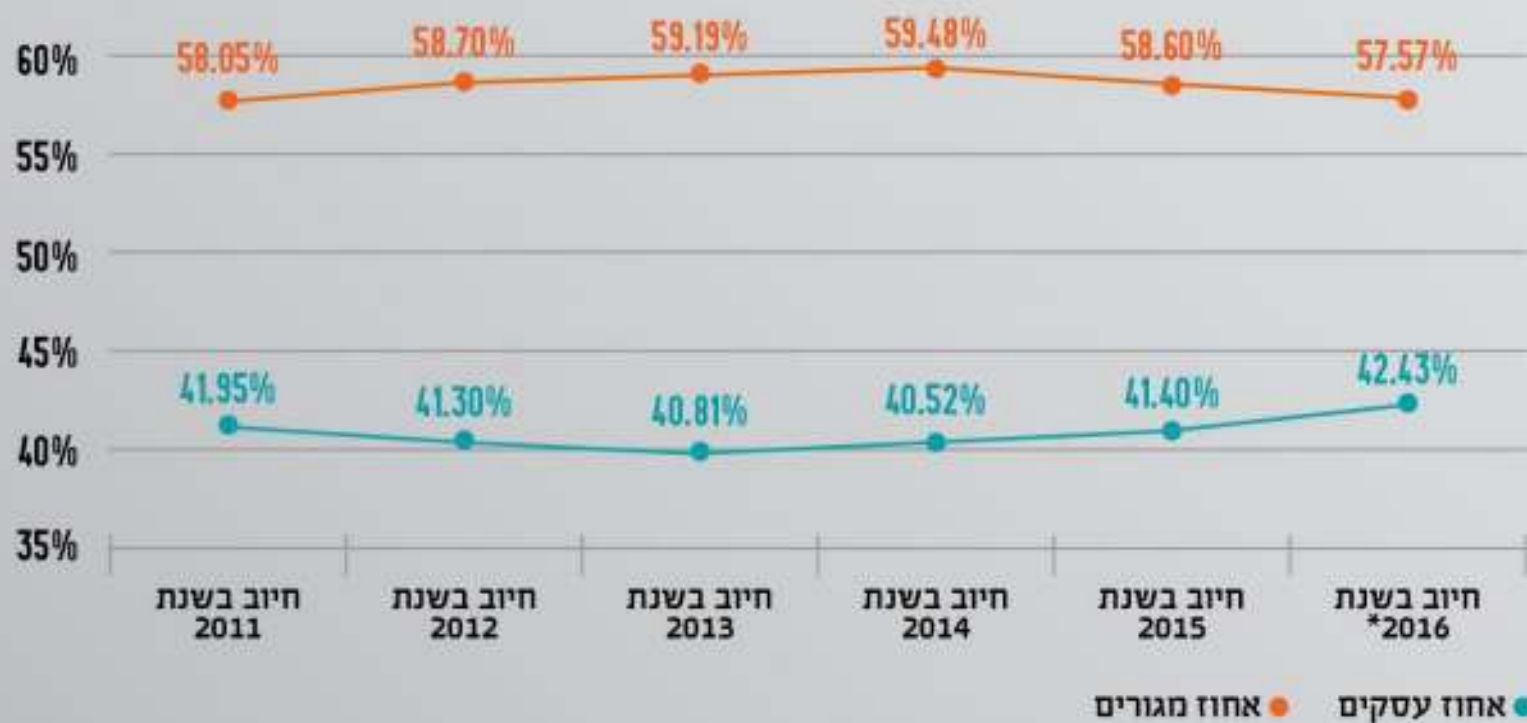
תכנית מתאר 2016

תכנית המתאר לעיר כפר סבא, מתווה עקרונות ומדיניות ארוכת טווח לפיתוח מושכל ומקיים של העיר, על יסודות מורשתה וחוזקותיה, תשתיות חדשניות, התחדשות עירונית ופיתוח עתודות הקרקע. התכנית מציעה יעד אוכלוסיה של כ- 150,000 תושבים לשנת היעד 2040.



תכנון בר קיימא - הרחבת הבסיס הכלכלי של העיר יצירת איזון בין מגורים לתעסוקה

השינוי בחיובים בהתפלגות ארנונה למגורים ולעסקים לאורך השנים





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



תכנון בר קיימא -

הרחבת הבסיס הכלכלי של העיר יצירת איזון בין מגורים לתעסוקה





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



הרחבת הבסיס הכלכלי של העיר



שטח למסחר
ועסקים 2015
900,000 מ"ר



השטח ההצפוי
למסחר ועסקים 2016
965,000 מ"ר

המטרה - ארנונת
עסקים תהווה 60%
מסך חיובי הארנונה
בשנת 2035

לשם כך אנו זקוקים
לתוספת של 1.2 - 1.4
מליון מ"ר של עסקים
ומסחר!





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



יצירת תשתית תכנונית להרחבת הבסיס הכלכלי של העיר

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר - חדשים וותיקים





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



חזור



כ"ס 50

צמיחה והתחדשות

פיתוח אזורי תעסוקה חדשים וותיקים

עתיר ידע



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



חזור



משולש כ"ס

צמיחה והתחדשות

פיתוח אזורי תעסוקה חדשים וותיקים

התע"ש

צילום: גור דותן



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



חזור



רחוב ויצמן

צמיחה והתחדשות

תוכניות לפיתוח מרכז העיר



אזור השוק



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



חזור

פיתוח סביבות מגורים



מתחם קניאל

צפון בן יהודה



1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



חזור



רחוב רופין

רחוב הראשונים
סניגור

רחוב יצאת אירופה

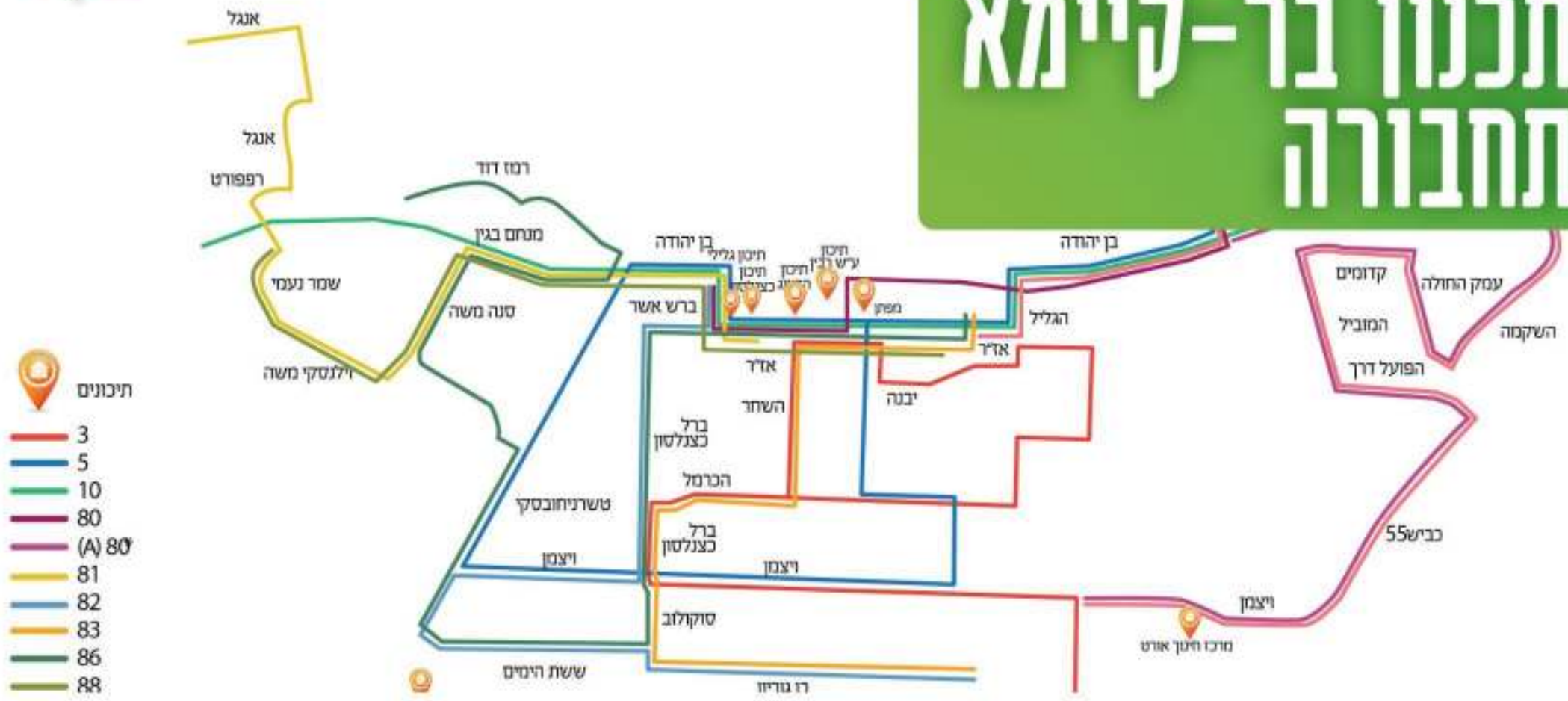
פיתוח סביבות מגורים

כיסופים
גבעת אשכול
אלי כהן
שכונת עליה
תקומה

הדמיית פרויקט פינוי בינוי בשכונת תקומה



תכנון בר-קיימא תחבורה



תכנון בשיתוף משרד התחבורה של מערכת לתחבורה ציבורית, הכוללת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים, קישוריות למסופי הרכבת באמצעות חניוני חנה וסע. רפורמה בחנייה.



1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



"החינוך הוא הדרך. האדם הוא המטרה."

א.ד. גורדון



7.7%

הגידול בתקציב
החינוך לעומת השנה
שעברה



43%

תקציב החינוך
מתקציב העירייה

השקעות בחינוך -

תכניות חינוכיות לעידוד מצוינות לימודית וחברתית, שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, הנגשה, והשקעות בתשתיות:



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות בחינוך ב-2016

הקמת 2 בתי ספר יסודיים בשכונות הירוקות



העבודות באתר



בי"ס 80 ב' | הדמיית הפרויקט



בי"ס 60 ב' | הדמיית הפרויקט



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות בחינוך ב-2016

הקמת חטיבת הביניים במתחם אוניס



העבודות באתר



הדמיית הפרויקט



מחוז 1903
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות בחינוך ב-2016

הרחבת בית הספר "דבורה עומר" ל-18 כיתות





1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות בחינוך ו-2016

בניית 6 גני ילדים





1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות בחינוך

שיפוץ והרחבת בית ספר סלאד





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות רווחה, קהילה, תרבות, נוער וספורט

הרחבת מועדון נחשון - הוספת קומה ושיפוץ מקיף של המבנה



הדמיית מועדון נחשון



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות רווחה, קהילה, תרבות, נוער וספורט

הקמת מרכז יום לקשיש





1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות רווחה, קהילה, תרבות, נוער וספורט

הקמת בית האומנים





1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות ברווחה קהילה, תרבות, נוער וספורט

שיפוץ מרכז הנוער העירוני





1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות רווחה, קהילה, תרבות, נוער וספורט

שיפוץ המוזיאון העירוני





1903-
כפר-סבא
העיר הירוקה



השקעות נוספות רווחה, קהילה, תרבות, נוער וספורט

הקמת מרכז הטניס



צילום: גור דותן



תקציב העירייה לשנת 2016 ריכוז והחלטות

719.34 מ"ש"ח	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 715.96 מ"ש"ח ותקציב מותנה בסך 3.38 מ"ש"ח. סה"כ הצעת התקציב הרגיל בסך
170.38 מ"ש"ח	תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2016 בסך
889.72 מ"ש"ח	סך התקציב כולו לשנת 2016 רגיל ופיתוח עומד על
425.6 מ"ש"ח	תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2016-2019 בסך
2184 מ"ש"ח	תקן כ"א אדם לשנת 2016 בסך
36 מ"ש"ח	היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך
75 מ"ש"ח	נטילת הלוואות לפיתוח
50 מ"ש"ח	מחזור הלוואות משנים קודמות ופריסתן מחדש

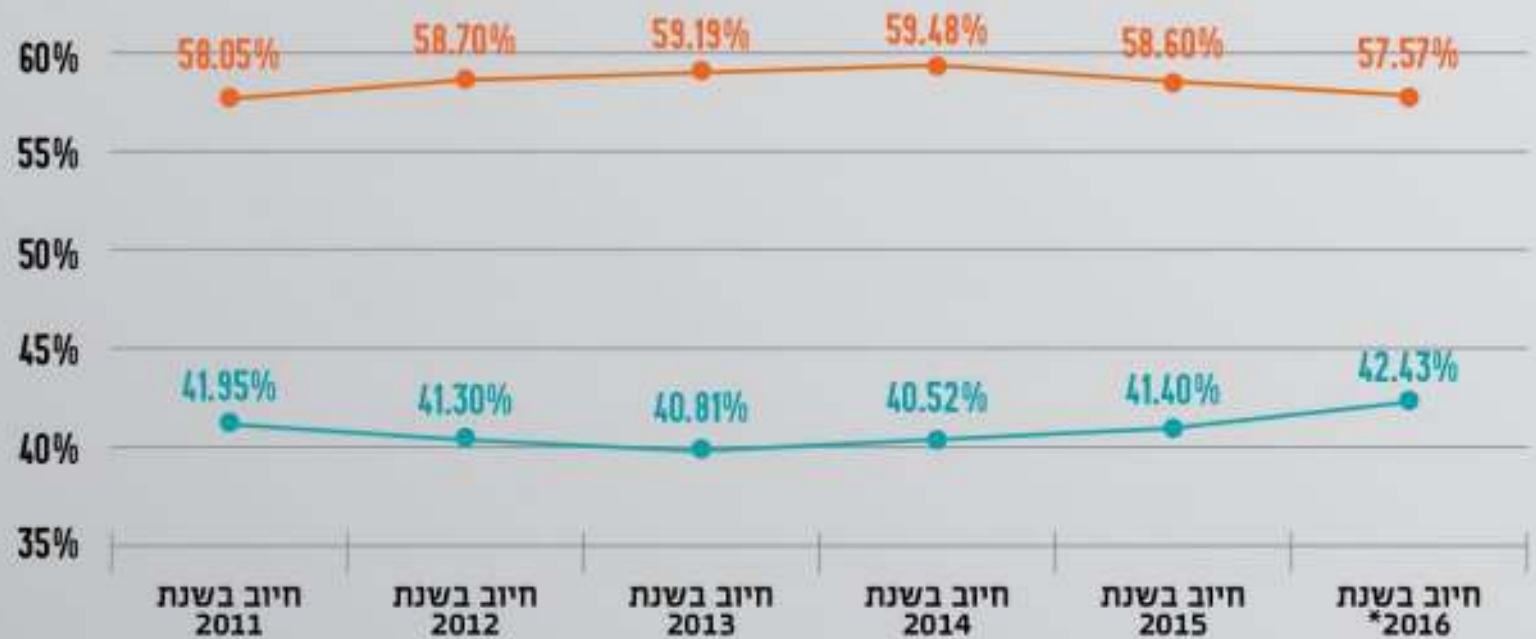


הצעת התקציב הרגיל (שומף) לשנת 2016

תקציב 2013	תקציב 2014	תקציב 2015	הצעת תקציב 2016	תקציב מותנה	מיון הכנסות הוצאות	מיון
-606,517	-642,946	-672,218	-715,964	-3,379	הכנסות	הכנסות
-606,517	-642,946	-672,218	-715,964	-3,379		סה"כ הכנסות
337,476	356,426	366,925	391,311	3,029	פעולות	הוצאות
266,944	284,767	305,293	324,653	350	שכר	סה"כ הוצאות
604,421	641,193	672,218	715,964	3,379		סה"כ הוצאות
-2,096	-1,753	-	-	-		סכום כולל



תמהיל הכנסות מארנונה מגורים - עסקים



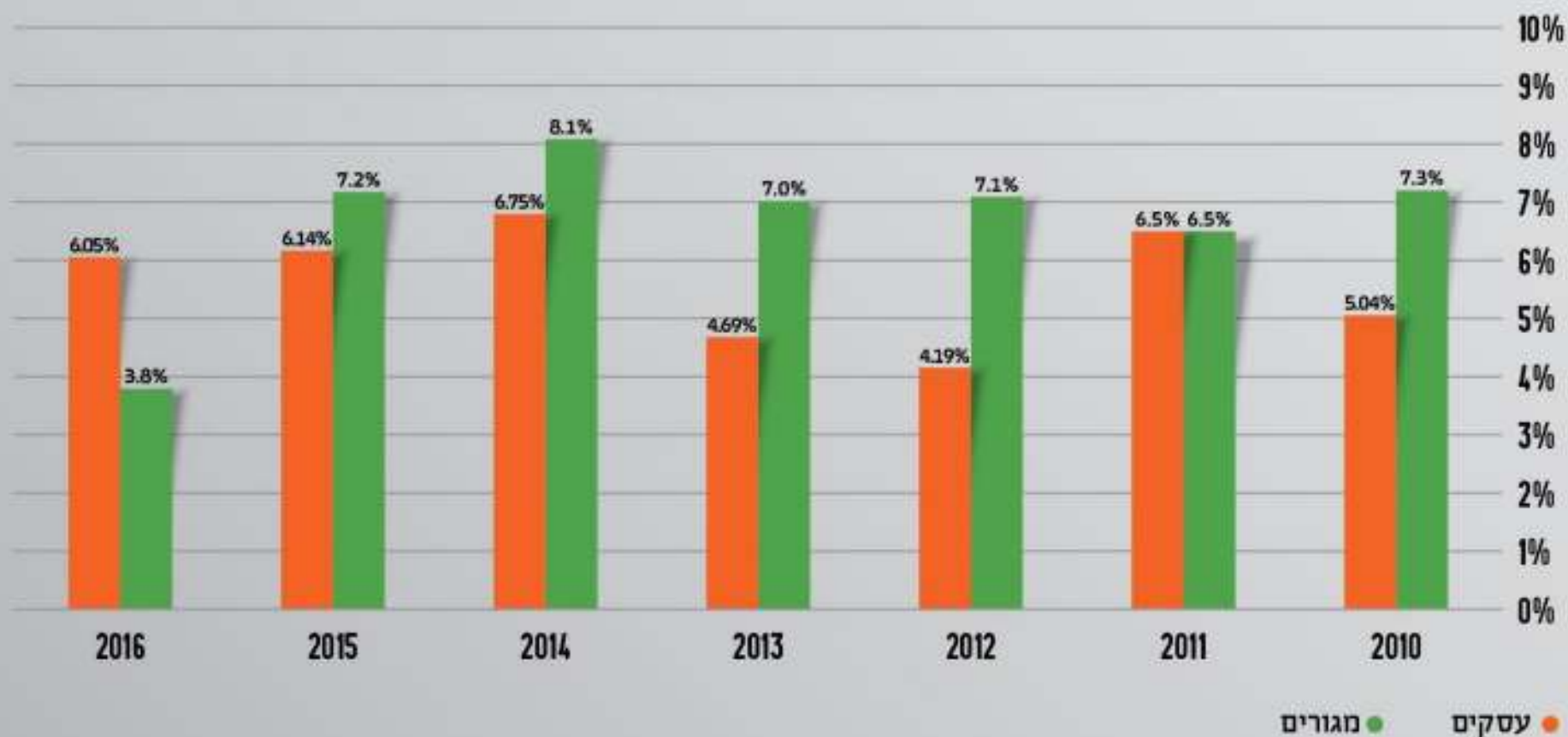
● אחוז עסקים ● אחוז מגורים



1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



אחוז גידול בארנונה מגורים - עסקים





כפר סבא
העיר הירוקה
-1903



התפתחות התקציב הרגיל לאורך השנים

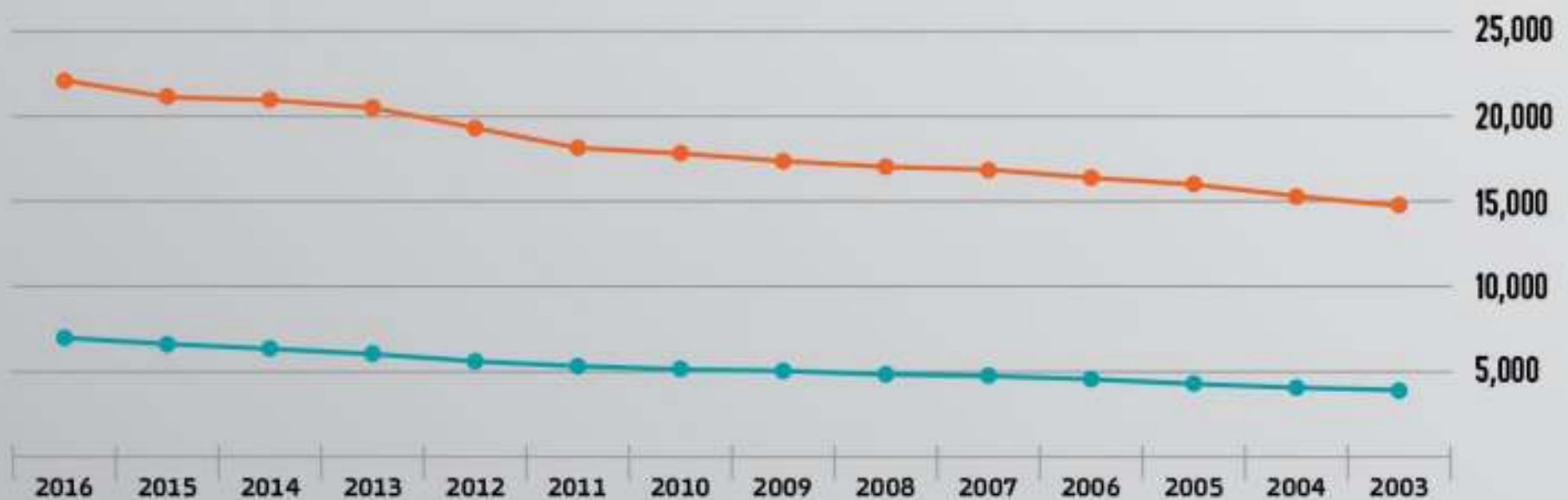




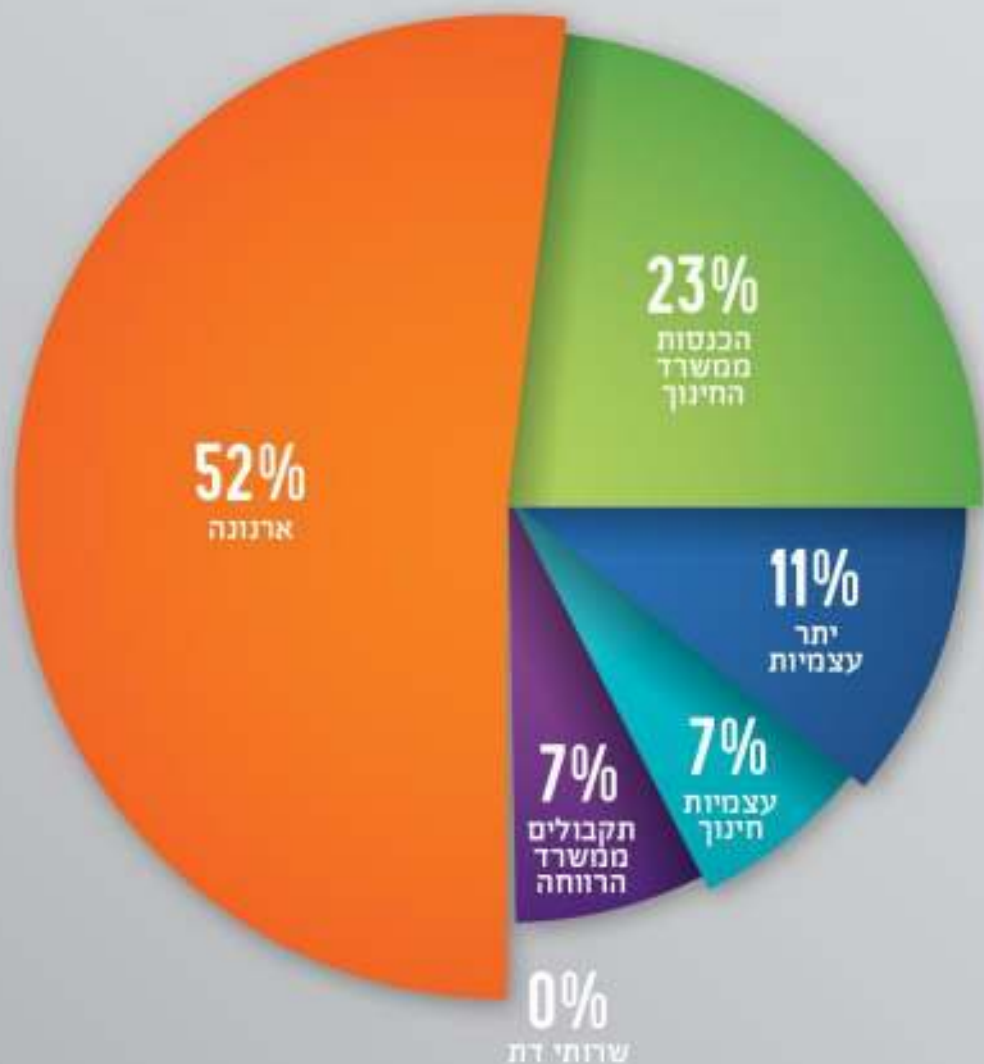
1903 -
כפר-סבא
העיר הירוקה



התפתחות התקציב לנפש ולבית אב



● תקציב לנפש ● תקציב לבית אב



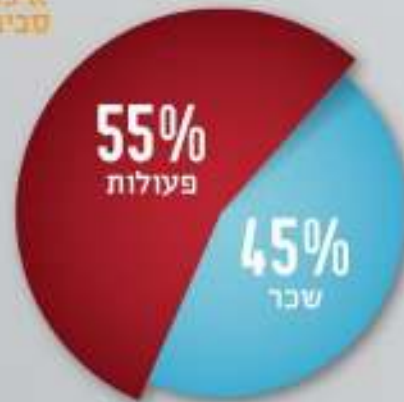
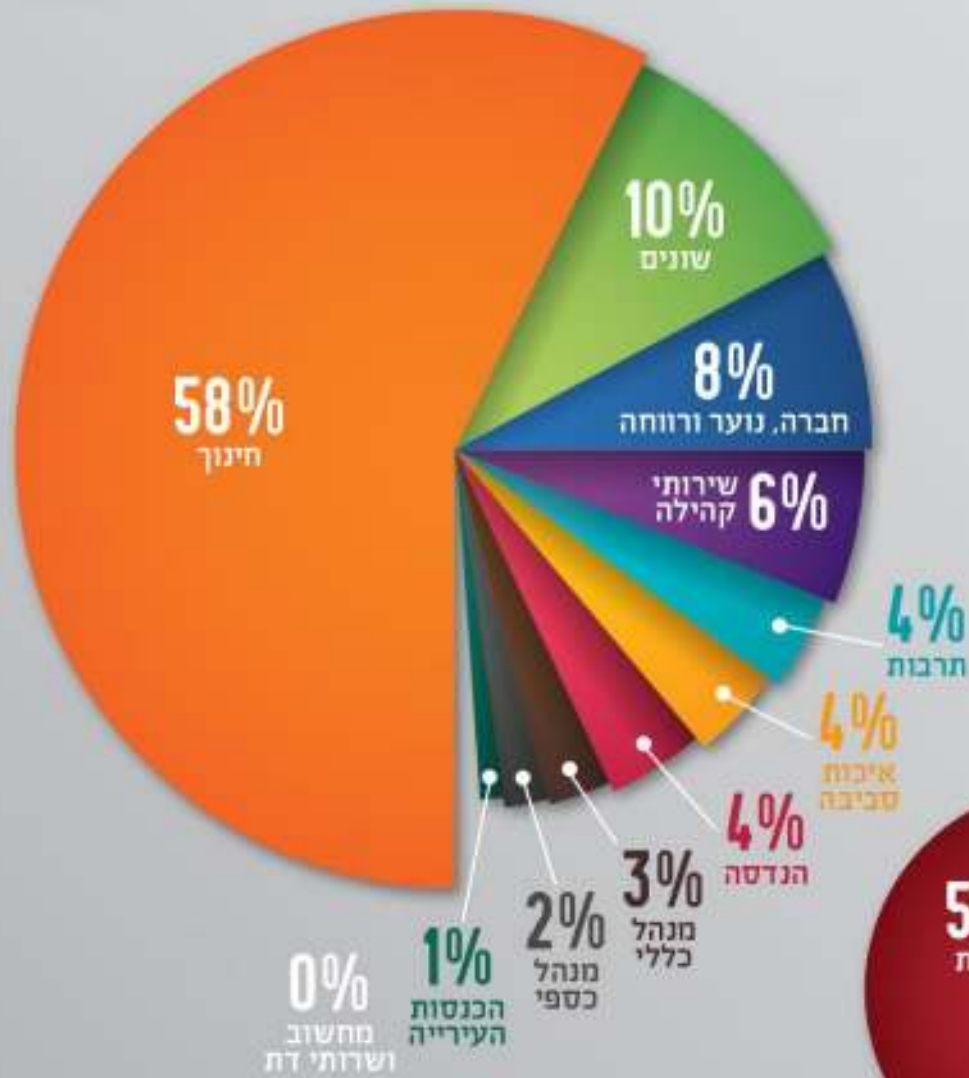
מקורות התקציב הרגיל

השפעות עיקריות בצד הכנסות:

גידול של 24.9 מ"ח בגביית הארנונה 7%

גידול של 15.98 מ"ח מהכנסות ממשלה 8%

גידול של 2.9 מ"ח בהכנסות עצמיות משרותים 2.3%



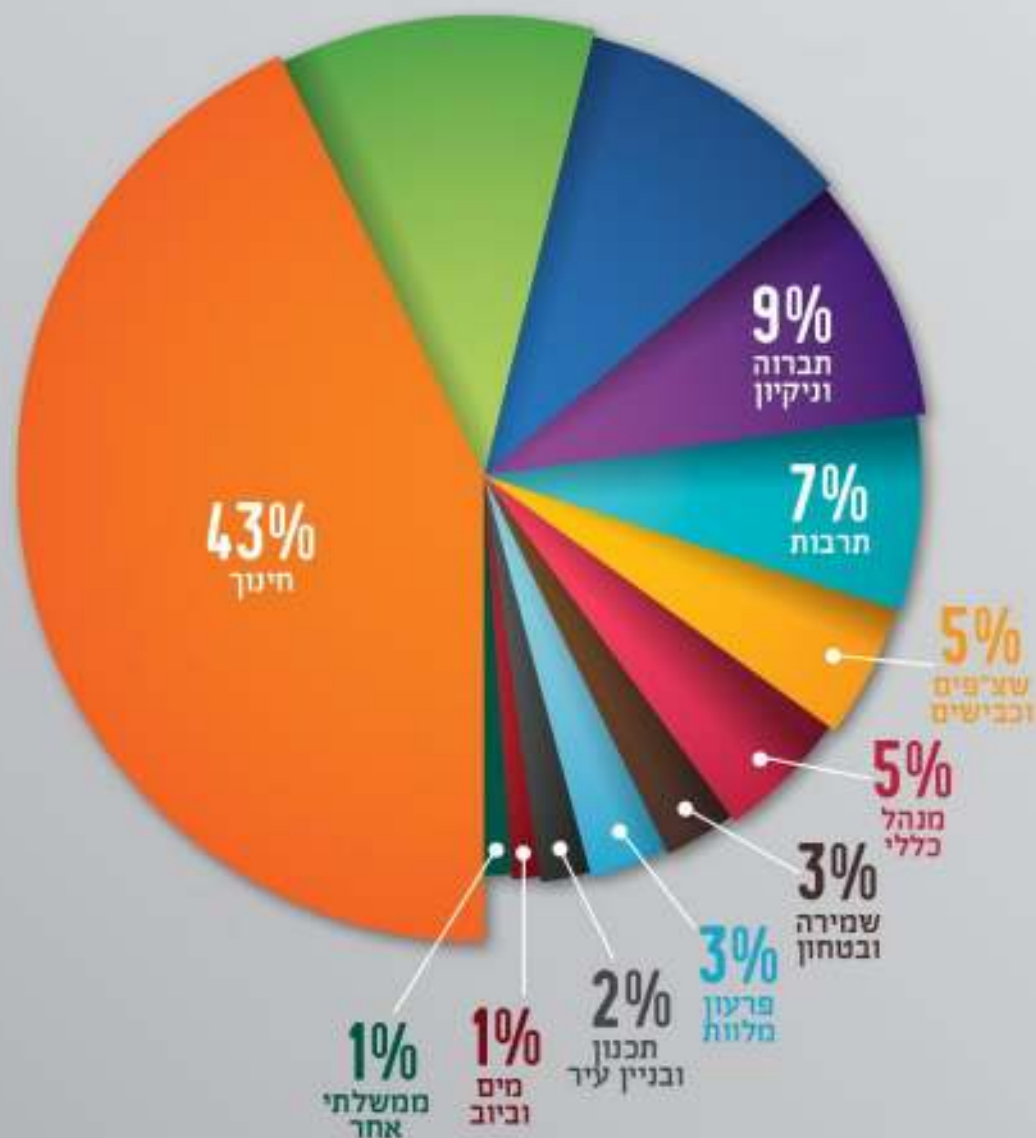
השפעות עיקריות על התקציב בצד ההוצאות

הוצאות שכר:

- תקציב הוצאות השכר עלה ב- 19 מש"ח 6.34%
- זחילת שכר 1.5% - 4.5
- הסכמי שכר 1% - 3
- רפורמת עוז לתמורה - 4.6
- יסודיים: חדשים + סייעות משלבות - 2.1
- גני ילדים: חדשים + סייעות (שניה + חנ"מ) - 3.9
- חטיבות סייעות משלבות - 0.78
- שיטור עירוני - 0.9



השפעות עיקריות על התקציב בצד ההוצאות

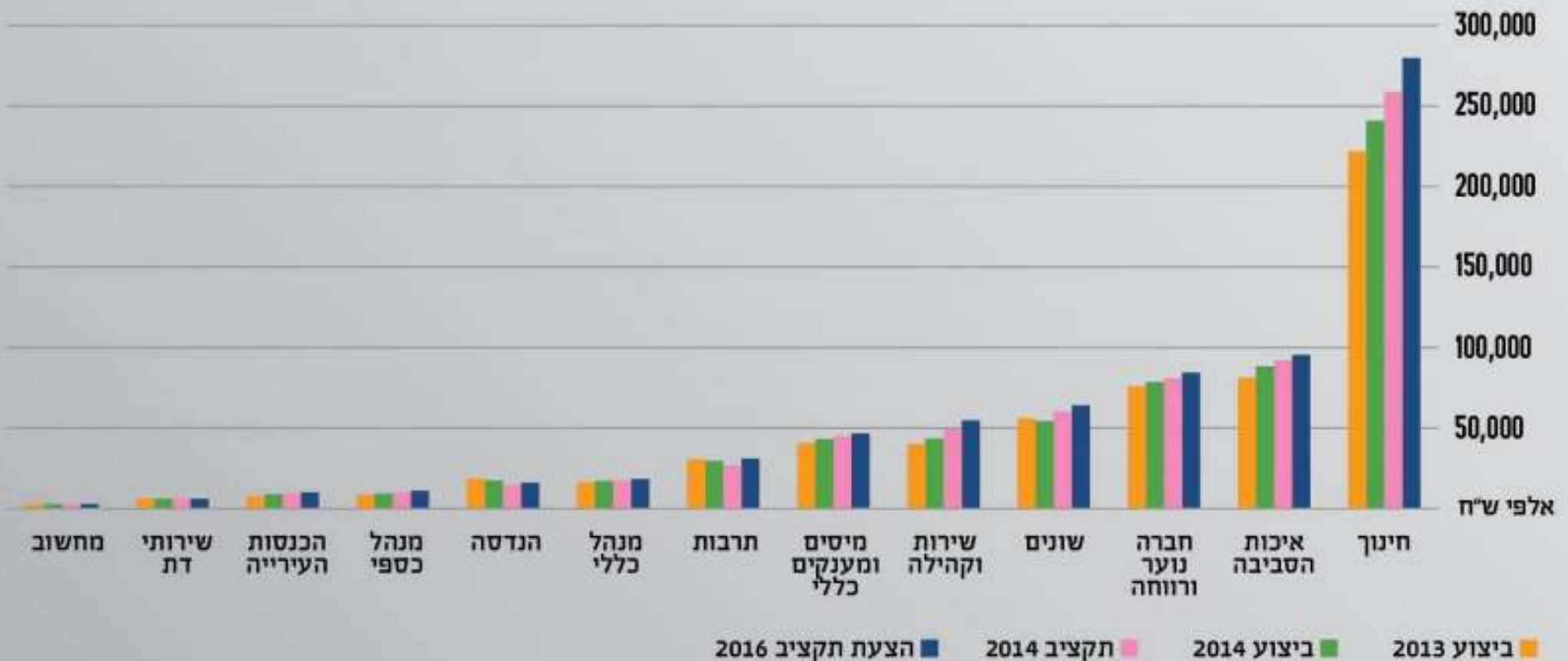


הוצאות לפעולות:

- החזרת הקדמות תשלום משנה קודמת 6.3 מ"ש"ח
- מזה נכסים שכ"ד מראש 1.5
- הסעות חינוך רגיל 1.2
- תרבות 3.2
- נקיון ואשפה - ירידה בהכנסה ממחזור, התיקרות וגידול 1.6
- פיניו אשפה, נקיון
- החזר הלוואות 1.8
- שיטור עירוני 1.9
- שמירה במוס"ח 0.75



התפתחות תקציב האגפים בשנים 2013-16

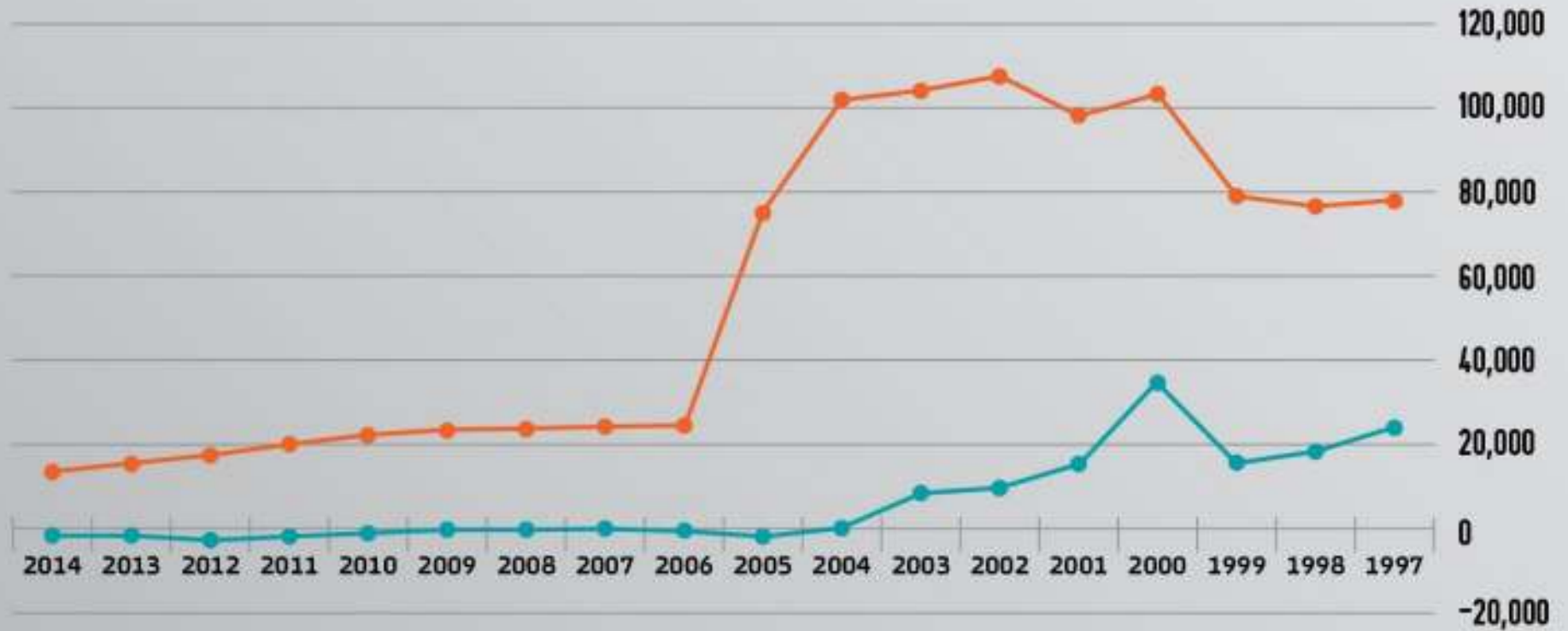




כפר-סבא
העיר הירוקה
-1903



התפתחות הגרעון השוטף והנצבר לאורך השנים



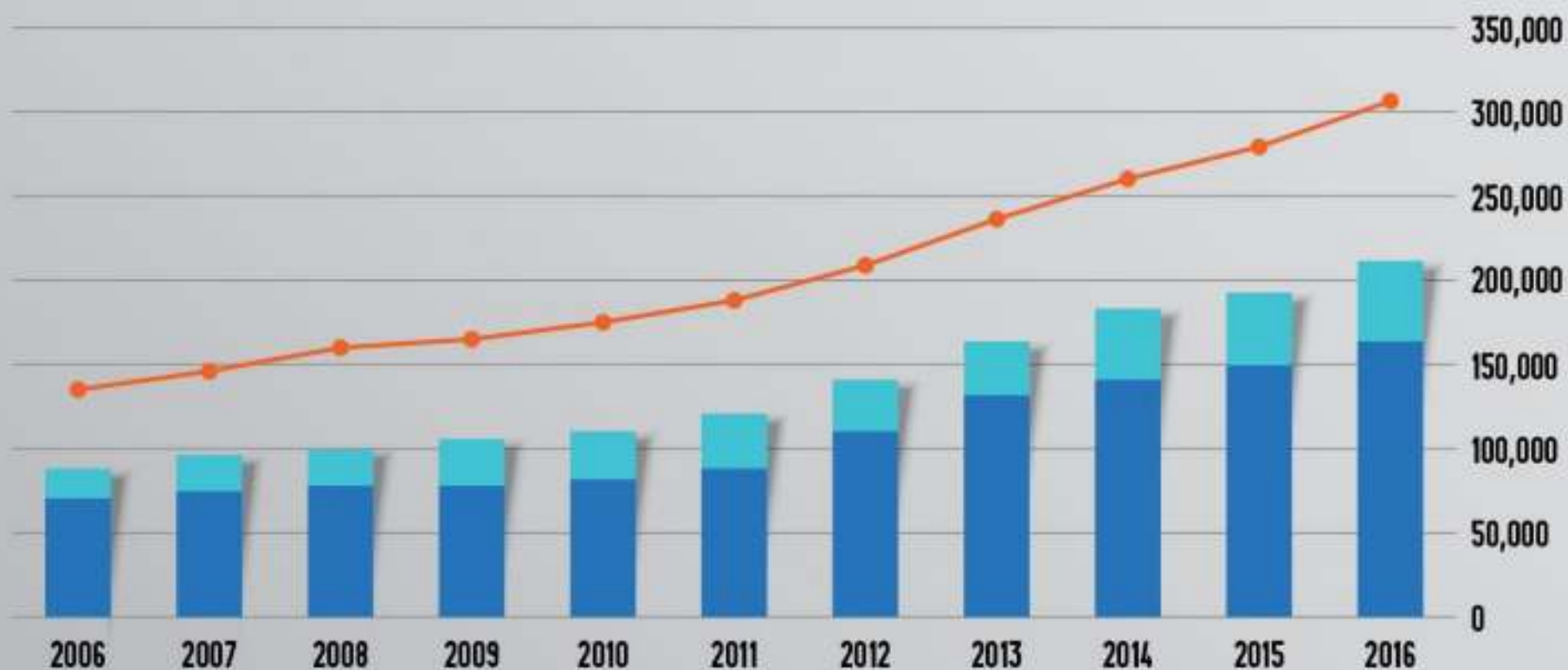
גרעון שוטף/עודף ● גרעון נצבר ●



כפר-סבא
כפר-סבא
העיר הירוקה



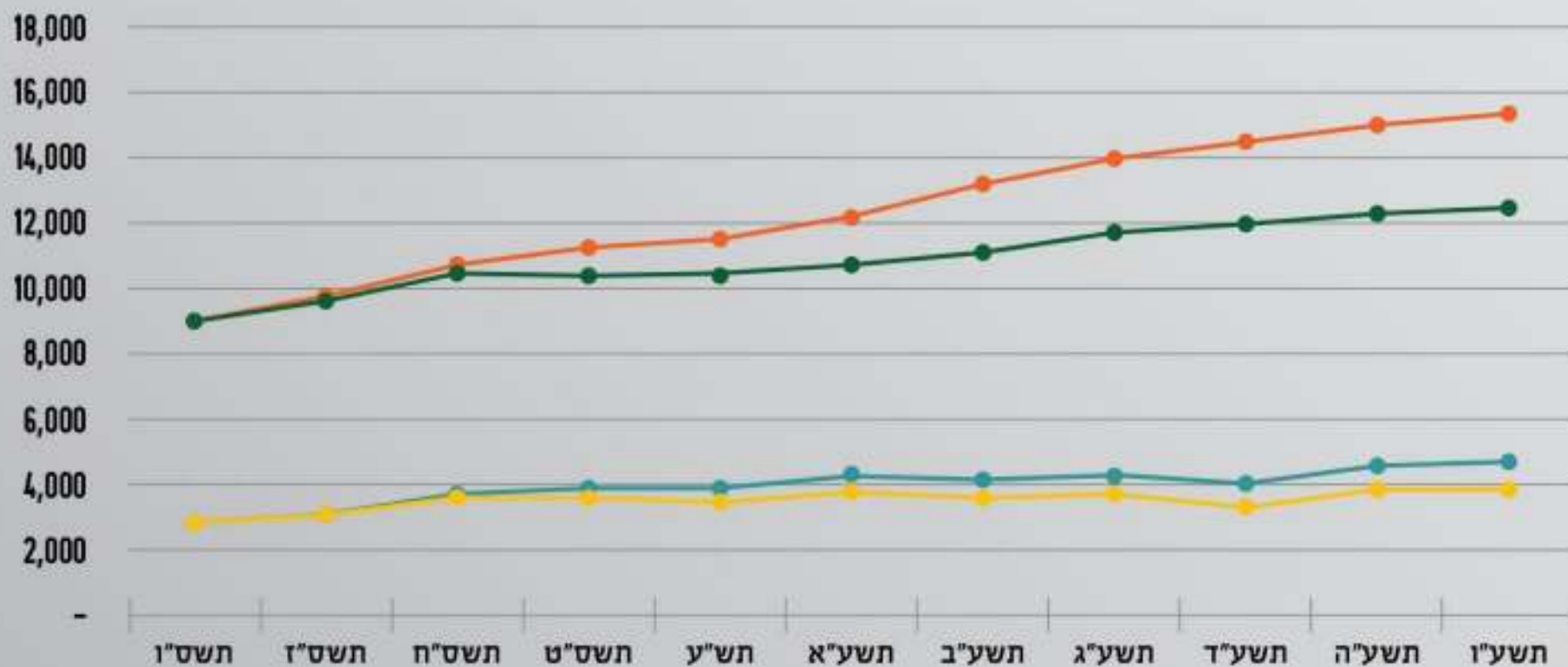
הוצאות חינוך מול הכנסות



● הכנסות משרד החינוך ● הכנסות עצמיות ● הוצאות



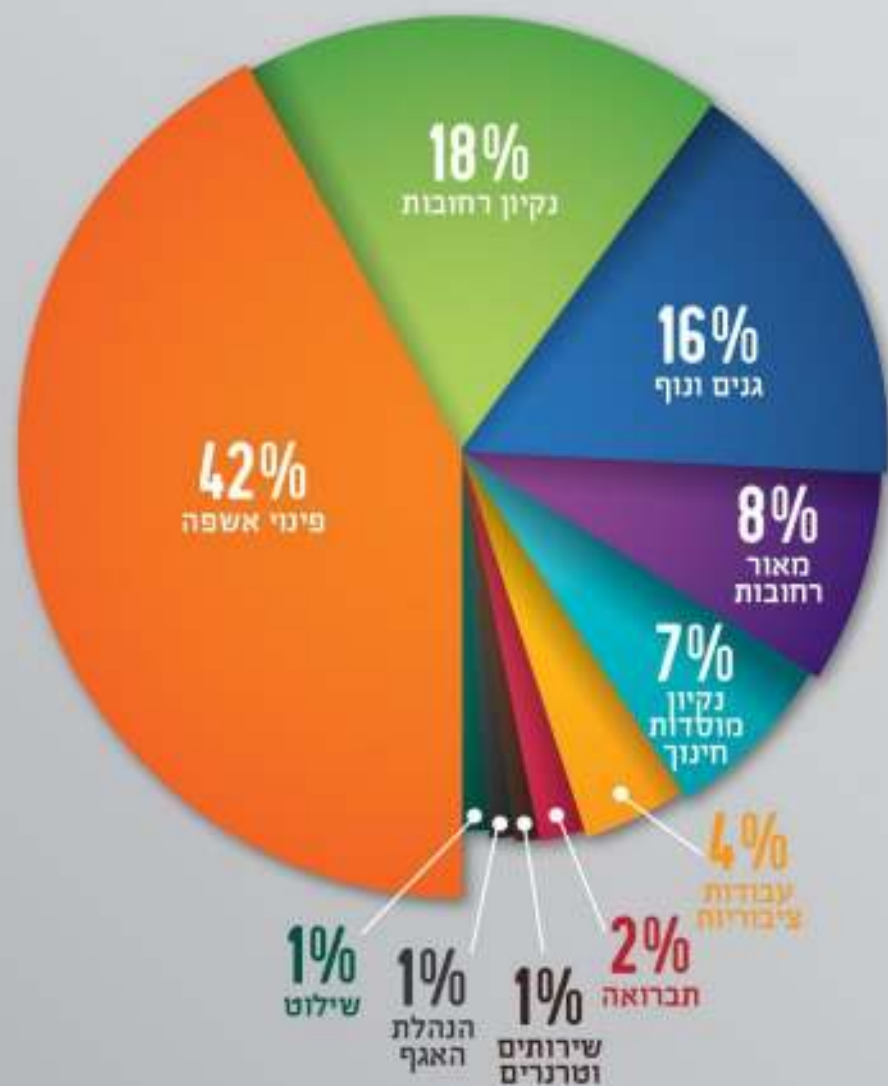
התפתחות ההוצאה לתלמיד



● הוצאה בחינוך לתלמיד ● הוצאה ריאלית נטו לתלמיד ● השקעה נטו לתלמיד ● השקעה ריאלית נטו לתלמיד

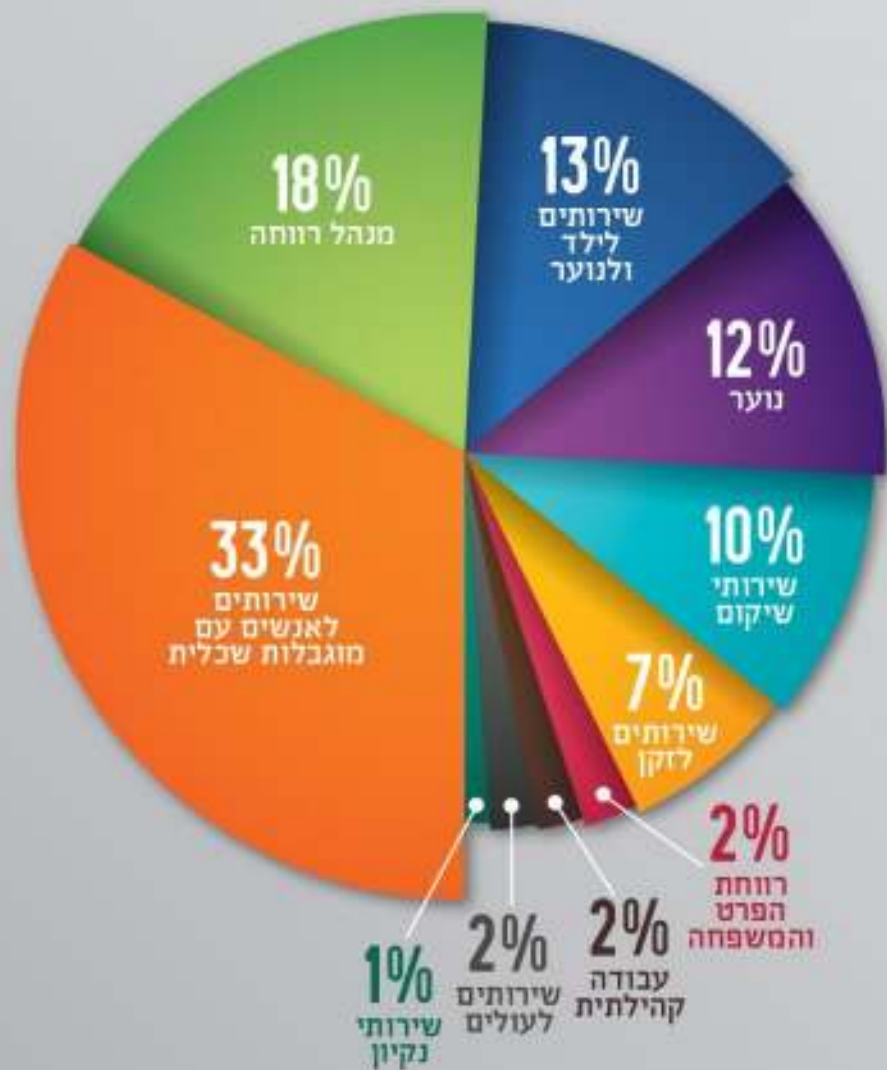


הוצאות איכות הסביבה



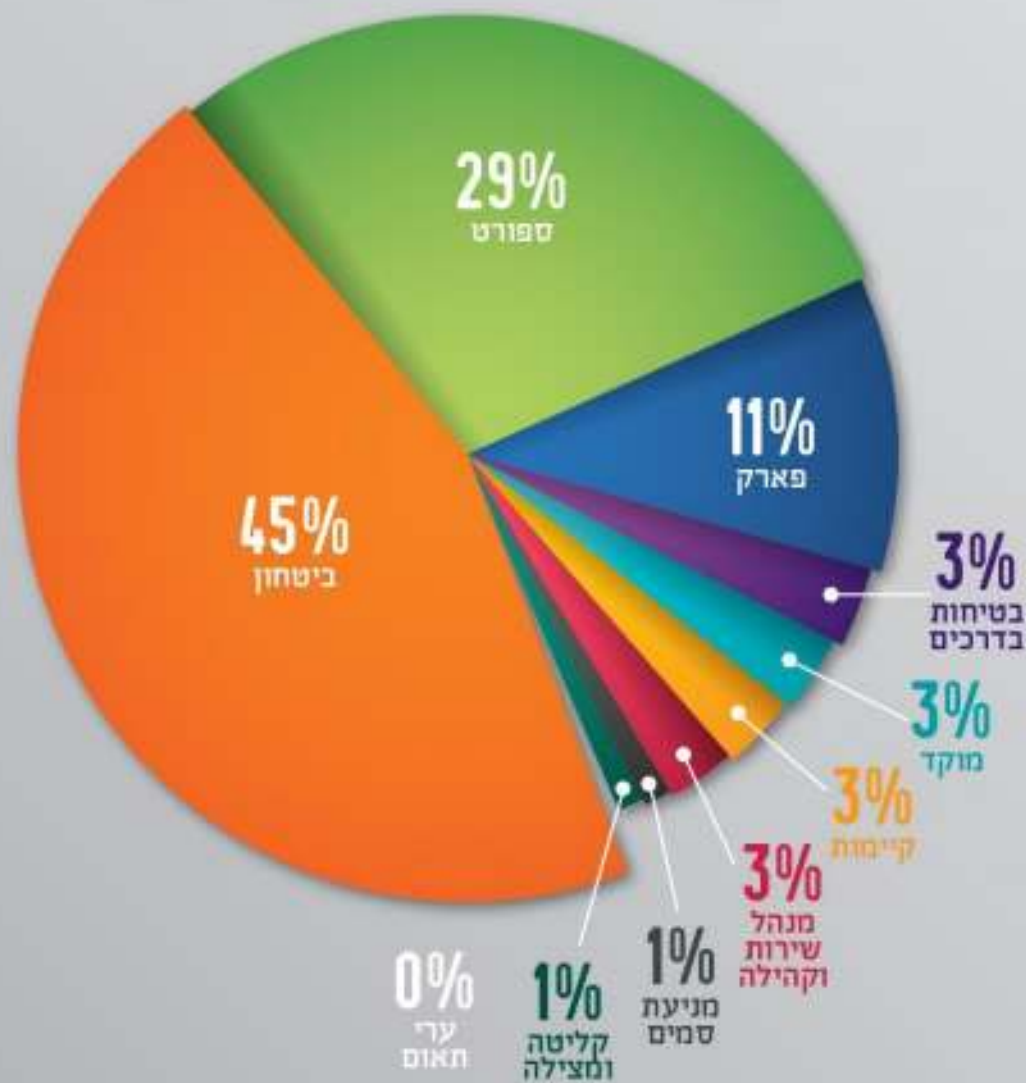


הוצאות חברה, נוער ורווחה



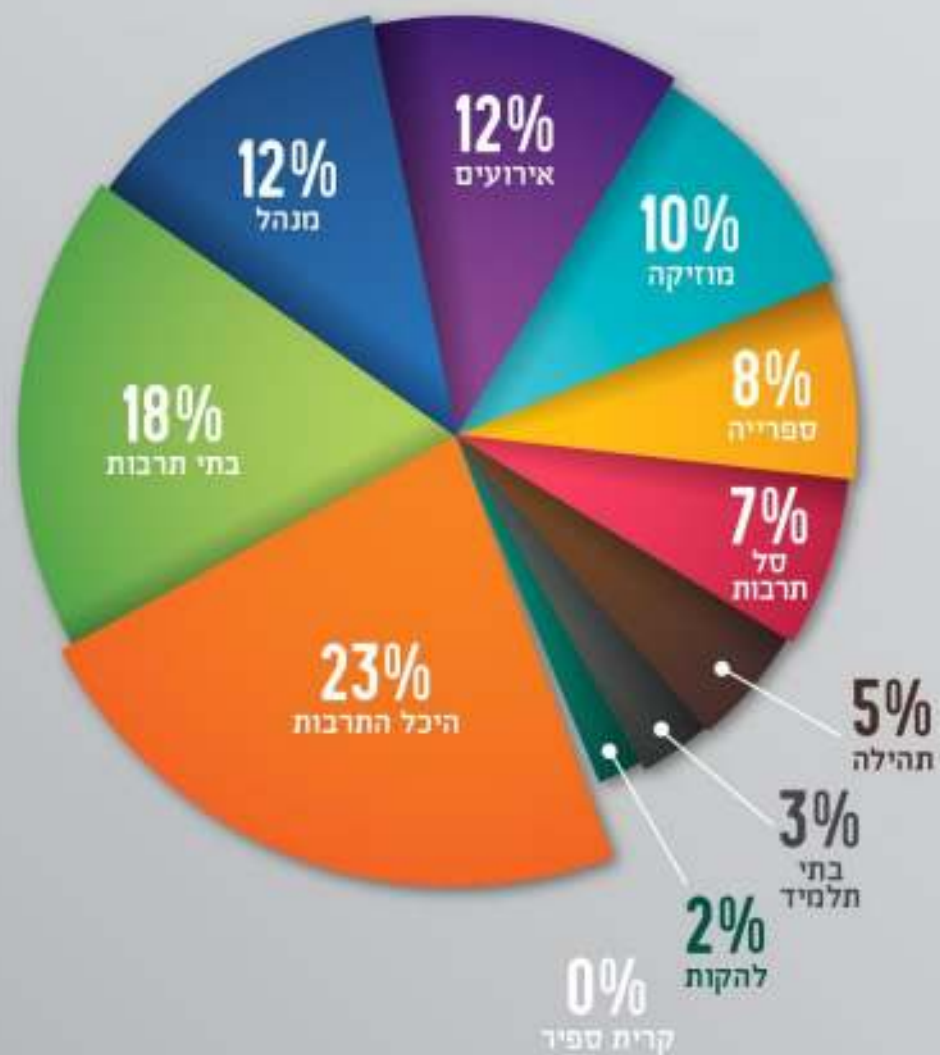


הוצאות שירות וקהילה





הוצאות תרבות





תקציב הפיתוח לאורך השנים

מקורות לתקציב הפיתוח	תקציב 2016	תקציב 2017	תקציב 2018	תקציב 2019	סה"כ לתוכנית
הכנסות עצמיות וקרנות הרשות	74,000	50,000	46,000	48,000	218,000
פרעון מלוות פיתוח והעברה לתקציב הרגיל	-17,800	-21,900	-26,500	-30,000	-96,200
סה"כ עצמיות נטו כולל יתרת קרנות	56,200	28,100	19,500	18,000	121,800
הלוואות פיתוח	75,000	43,000	42,000	45,500	205,500
מקורות חיצוניים ומשרדי ממשלה	39,183	27,200	17,000	15,000	98,383
סה"כ מקורות	170,383	98,300	78,500	78,500	425,683

שימושים

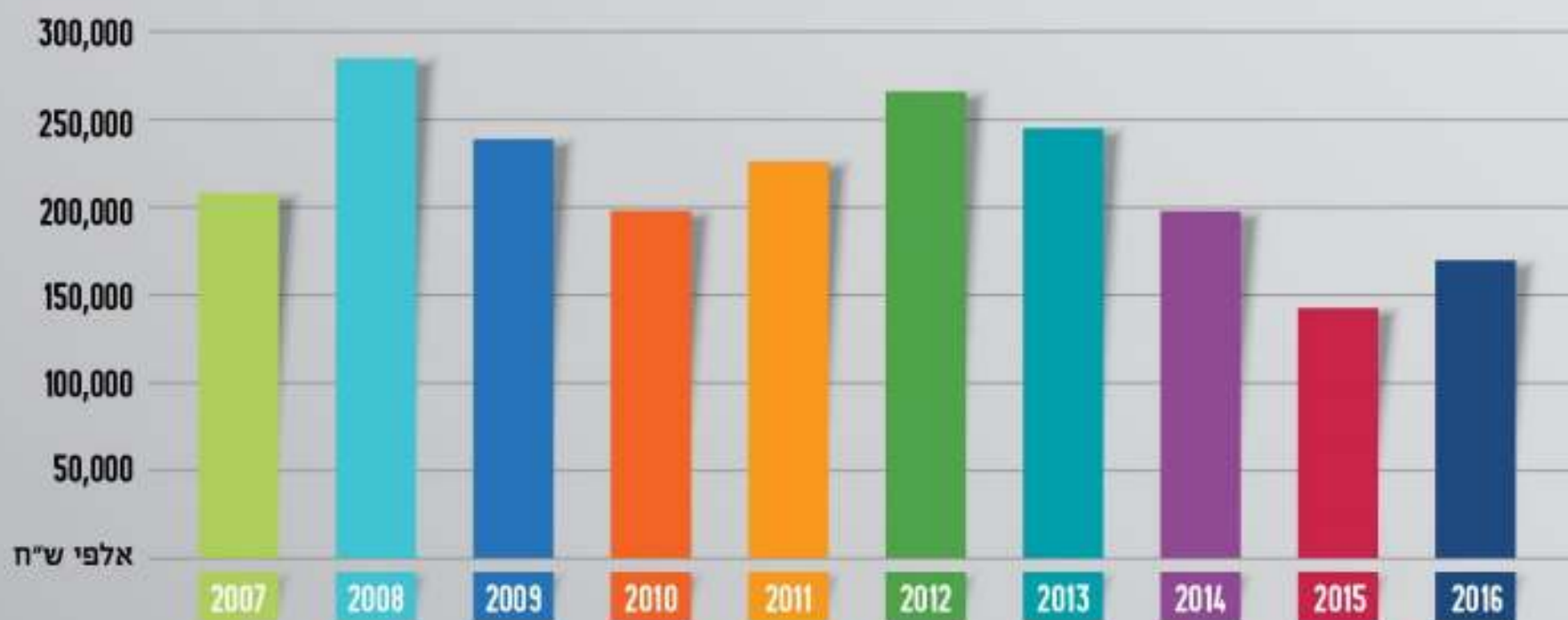
הצעת תקציב פיתוח הוצאות	170,383	98,300	78,500	78,500	425,683
-------------------------	---------	--------	--------	--------	---------



1903
כפר-סבא
העיר הירוקה



תקציב הפיתוח לאורך השנים

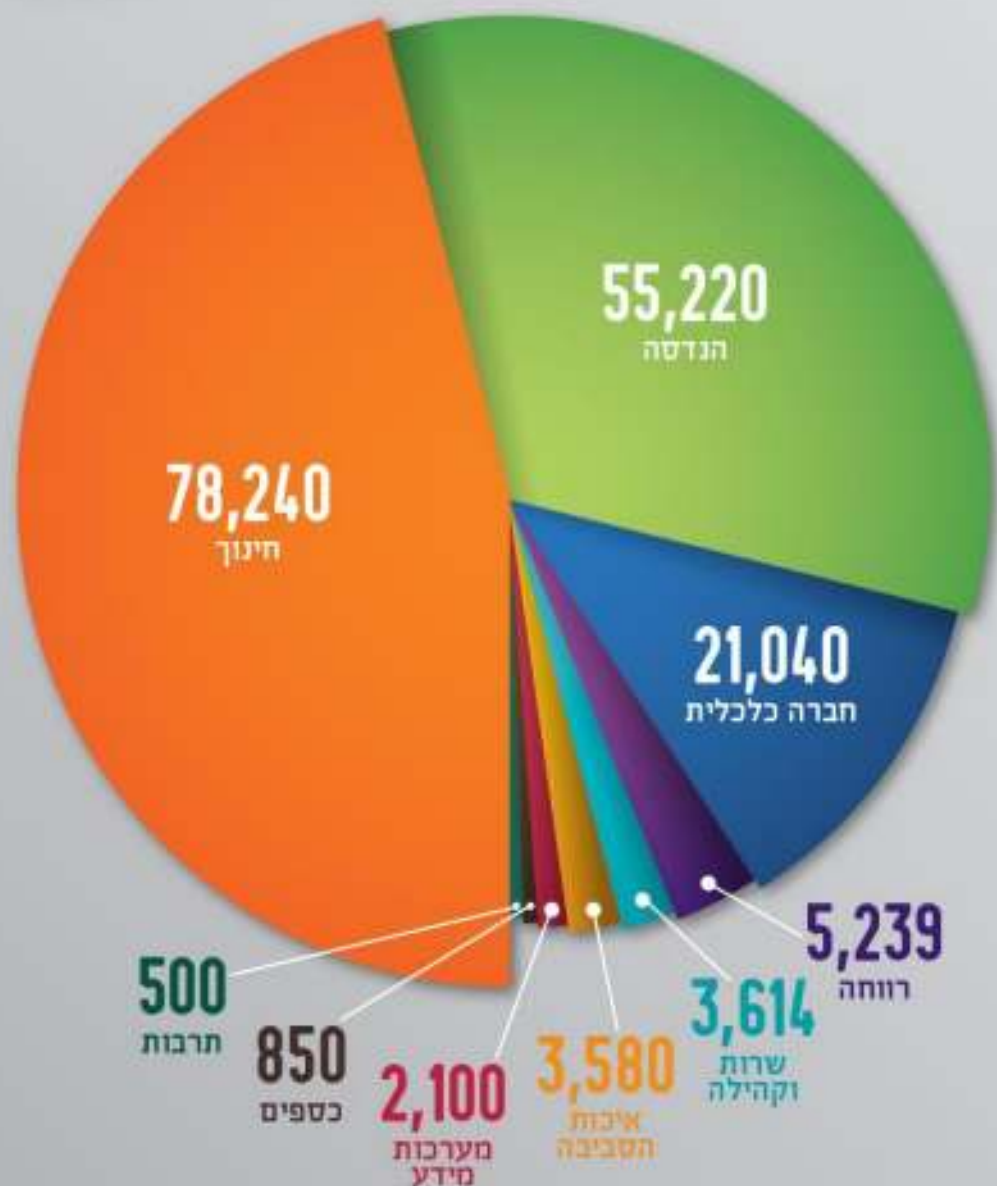




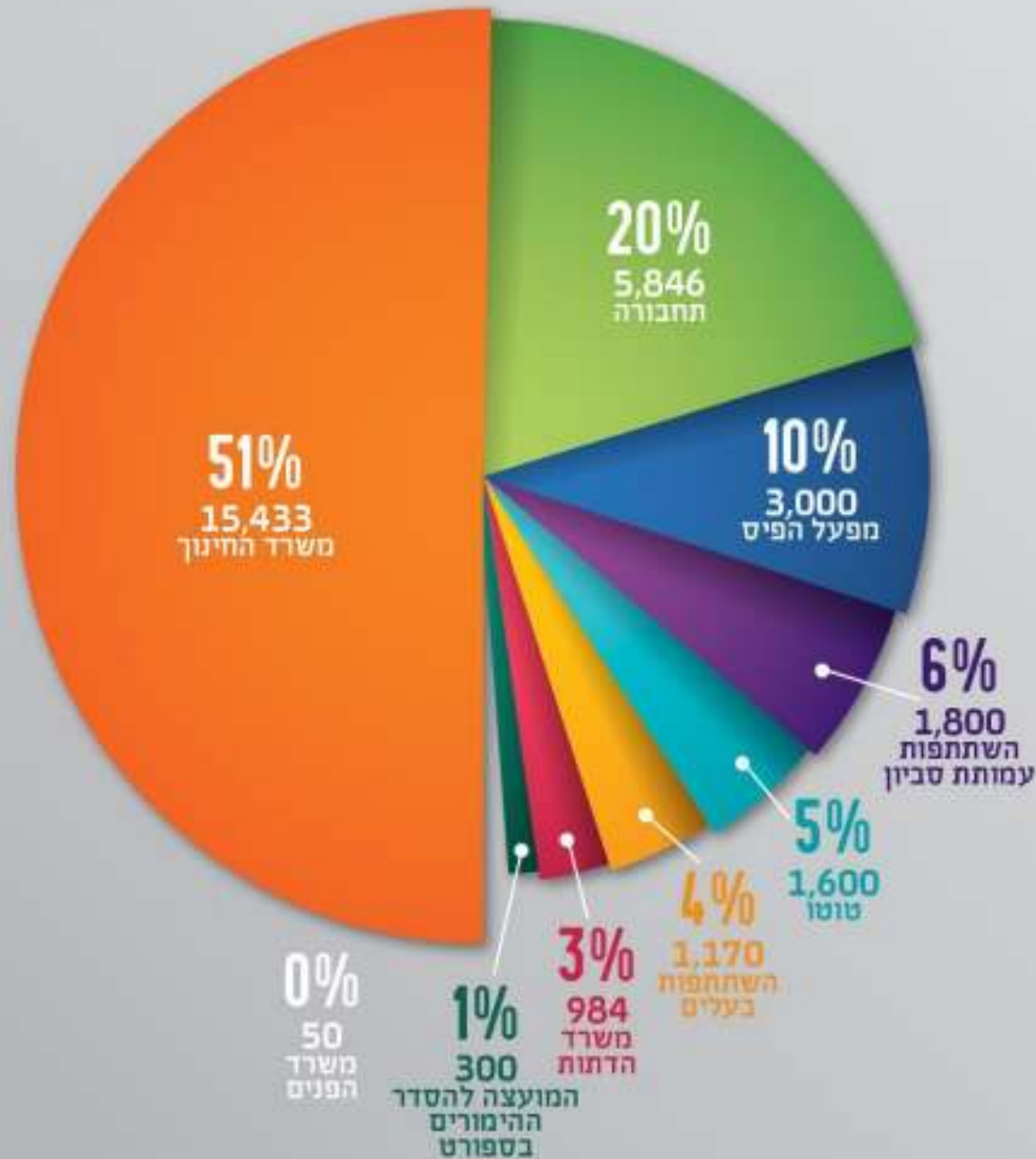
ריכוז מסגרת הכנסות והוצאות לתוכנית פיתוח 2016

באלפי ש"ח	הכנסות 2016
3,580	איכות הסביבה
55,220	הנדסה
21,040	חברה כלכלית
78,240	חינוך
850	כספים
2,100	מערכות מידע
5,239	רווחה
3,614	שרות וקהילה
500	תרבות
170,383	סכום כולל

באלפי ש"ח	הכנסות 2016
56,200	הכנסות עצמיות נטו מקרנות הרשות
75,000	הלוואה לפיתוח
30,183	הכנסות חיצוניות צפויות
9,000	תקציב חזוי ממפעל הפייס
170,383	סה"כ מסגרת מקורות לתקציב
170,383	סה"כ ריכוז הוצאות לתוכנית
-	חוסר לאיזון התוכנית



חלוקת תקציב הפיתוח 2016 בחתך אגפים



מקורות המימון ממשרדי ממשלה וחיצוניים אחרים לשנת 2016



תקציב העירייה לשנת 2016 ריכוז והחלטות

719.34 מ"ש"ח	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 715.96 מ"ש"ח ותקציב מותנה בסך 3.38 מ"ש"ח. סה"כ הצעת התקציב הרגיל בסך
170.38 מ"ש"ח	תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2016 בסך
889.72 מ"ש"ח	סך התקציב כולו לשנת 2016 רגיל ופיתוח עומד על
425.6 מ"ש"ח	תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2016-2019 בסך
2184 מ"ש"ח	תקן כ"א אדם לשנת 2016 בסך
36 מ"ש"ח	היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך
75 מ"ש"ח	נטילת הלוואות לפיתוח
50 מ"ש"ח	מחזור הלוואות משנים קודמות ופריסתן מחדש