



עיריית כפר סבא

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
והצעת התקציב הפיתוח 2021-2022

תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

6-81	חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2021
------	---

82-127	חלק ב – דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב
--------	--

128-149	חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2021-2022
---------	--

דבר ראש העיר לתקציב

מכובדי כולם, שלום רב.

אנו מקבלים את שנת 2021 בעיצומו של משבר הקורונה, שהוביל את מדינת ישראל כולה למשבר כלכלי, המשפיע על כל אורחות החיים ועל פרנסתם של רבים, כמו גם על תקציבי הרשויות המקומיות.

ההשלכות של משבר נגיף הקורונה ניכרות ומשפיעות באופן ישיר גם על התנהלות העירייה ועל תקציב העירייה, והצריכו אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולתכנן תקציב עירוני אחראי ושקול עקב פגיעה ישירה בהכנסות העצמיות.

שילבנו ידיים ויחד עם כל הגורמים המקצועיים, פעלנו להכין תקציב שקול ואחראי, תוך התייעלות כלכלית ושמירה על ביטחון תעסוקתי של עובדי העירייה מחד, כשאנו ממשיכים להשקיע את כל המשאבים העירוניים בחינוך וברוחה, ובפיתוח כלכלי מאידך. זאת לצד השקעה בתשתיות ובינוי ברחבי העיר כולה – שהוזנחו משך שנים רבות.

השנה הזו, כקודמתה, תהיה שנה מאתגרת, לאור העובדה שטרם אושר תקציב המדינה ואנו נמצאים בחוסר ודאות בנוגע לקבלת תקציבי ממשלה למימון פעילות שוטפת ופעילות פיתוח.

התקופה המאתגרת של השנה האחרונה הוכיחה יותר מתמיד את היערכות העירייה לכל תרחיש, שגרה וחירום כאחד, תוך קידום תהליכים ארוכי טווח ותוכניות עירוניות בכל התחומים.

תהליך הכנת התקציב השנתי, שטיוטה שלו כבר הועלתה לזירת השקיפות העירונית, במסגרת מדיניות השקיפות בה אנו דוגלים, התקיים תוך מחויבות לאיזון תקציבי של העירייה ושימור איתנותה הפיננסית של כפר סבא.

אני רוצה להודות לכל מי שהיו שותפים לבניית תקציב העירייה לשנת 2021, שנבנה הודות להתגייסות עירונית כוללת, שיתופי פעולה בין האגפים והיחידות השונות ומקצועיות, וזאת מתוך מטרה להמשיך ולמצב את העיר כמובילה בישראל וכזו המהווה דוגמה לרשויות אחרות, תוך מתן שירות מיטבי לכל תושביה.

**בברכה,
רפי סער
ראש העיר**

פתח דבר מנכ"ל העירייה

נדמה כי מדי שנה מלאכת הרכבת התקציב היא קשה וסבוכה ואמירות בדבר הקושי הכרוך בכך מאבדות מאמינותן. אולם, המשבר העולמי אשר פקד גם את ארצנו, משבר הקורונה, מחייב את כולנו בהתנהלות תקציבית שקולה, אחראית ומאוזנת מתמיד. זאת, בנוסף לעומס המלוות אשר לו מחויבת העירייה וחובתנו לצמצמו, תמהיל רכיב השכר בתקציב השנתי אשר הולך ועולה, הצורך בטיפול בתשתיות מתיישנות, שיפור רמת השירות לתושב ועוד.

עיריית כפר סבא נחושה להצליח במסעה להיות העירייה הטובה בישראל כראוי לעיר הטובה בארץ. העירייה תמשיך לפעול ולעבוד קשה על מנת להוביל בכל תחום לרבות בתחום הניהול הפיננסי. תודתי הרבה לצוות המינהל הכספי על העבודה המאומצת והמקצועית בגיבוש התקציב ולכלל עובדי ומנהלי העירייה על המחויבות, המסירות והעבודה הקשה. שלכם,

איתי צחר
מנכ"ל עיריית כפר סבא

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

נכבדי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2021

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2021 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך	887.6	מש"ח.
ב.	תקציב מותנה הכנסות לשנת 2021 בסך	19.8	מש"ח.
ג.	הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2021 בסך	99.1	מש"ח.
ד.	סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח עומד על	986.7	מש"ח
ה.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2021-2024 בסך	169.1	מש"ח.
ו.	תקן כ"א אדם לשנת 2021 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2020 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א במערכת החינוך בסך	2,503	משרות.
ז.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	40	מש"ח
ח.	נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך	20.5	מש"ח
ט.	נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד סכום של	40	מש"ח כמפורט בנספח ב'.
י.	נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ג'		
יא.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'.		

הנחות העבודה לתקציב השוטף לשנת 2021 מביאות בחשבון את המשך השלכות משבר נגיף הקורונה על ממדיו הרבים. הכנסות הרשות מושפעות ישירות מאפקט מצטבר של המשבר הכלכלי ויעמדו על רמה נמוכה בהתאם, בעיקר בגביית ארנונה לעסקים. כמו כן תמשך הפגיעה בהכנסות מדמי חניה, דמי שכירות ופרסום חוצות.

בנוסף, הונח המשך מגמת פגיעה בהכנסות עצמיות בתחומי חינוך רווחה ותרבות, עקב המשך סגרים צפויים במהלך שנת התקציב והמשך הגבלות בתחומי פעילות אלה ובמתכונת דומה לשנת 2020. היקף הירידה בהוצאות אינו מפצה על רמת הירידה הגבוהה בהכנסות. זאת, לנוכח עלויות תוספתיות בעיקר בתחום החינוך הנדרשות להפעלת מערכת החינוך בנסיבות משבר נגיף הקורונה, וכוללות בעיקר עלויות שכר הוראה וסייעות, ניקיון ושמירה. כמו כן, עלויות אחזקה שוטפות בתחומים של גינון וטיאוט אינן קטנות בהתאמה, ועלויות פינוי אשפה אף גדלות לנוכח שינויים בהרגלי הצריכה בתקופת המשבר. לנוכח המציאות המתוארת, מתכונת התקציב השוטף לשנת 2021 כוללת רכיב תקציב מותנה. רכיב זה מאפשר התנהלות באחריות תקציבית המתירה ביצוע הוצאות בהתאם לרמת הכנסות ראלית מתוכננת, ובהתאם מאפשר מימוש הוצאות נוספות מהרכיב המותנה במידה ותתקיים עליה ברמת הכנסות בתרחיש של התאוששות.

במהלך שנת 2020 המדינה סייעה לרשויות בשיפוי וסיוע לעסקים בגין אובדן הכנסות ארנונה עקב משבר הקורונה. מתכונת שיפוי זה השתנתה לאורך שנת 2020 באמצעות עדכון פרמטרים מצד המדינה הקובעים את רמת השיפוי. הנחת עבודה לשנת התקציב 2021 כוללת צפי לקבלת שיפוי מהמדינה במתכונת האחרונה העדכנית.

בנוסף, בהעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2021 נמשך חוסר הודאות בנוגע לקבלת תקציבי ממשלה למימון פעילות שוטפת ופעילות פיתוח. חוסר הודאות הינו באשר לגובה השתתפות הממשלה וכן באשר למועד קבלת התקציבים בפועל.

מעבר להשפעה העיתית של משבר הקורונה, קיימות השפעות אקסוגניות קבועות המביאות להתייקרויות ונובעות בעיקר מהסכמי שכר קיבוציים בתחומי החינוך הרווחה והמנהל.

בשנת התקציב הקרובה שיעור עדכון הארנונה ביחס לשנה קודמת עומד על 1.1%. תמהיל הכנסות הארנונה מהכנסות ממגורים ועסקים מעיד על המשך עליה מינורית אך מתמשכת בשיעור הכנסות מארנונה עסקית ביחס למגורים. על מנת לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר יש המשיך במגמת גידול שיעור הארנונה העסקית וכן להתמיד באיתור ויצירת מנועי צמיחה ומקורות הכנסה נוספים בעתיד.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021 עומד על 887.4 מ"ח לעומת 847.6 מ"ח בשנת 2020 גידול של 4.7%.

תקציב 2021 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 40 מ"ח: מהם גידול מהכנסות ארנונה בסך 32 מ"ח (מקוזז בירידה בשיפוי ממשלתי בגין אובדן הכנסות ארנונה בסך 23.3 מ' ₪), גידול בהכנסות ממשרד הרווחה בסך 3.7 מ' ₪, גידול בהכנסות משרד החינוך בסך 18.5 מ' ₪, וכן גידול בהכנסות עצמיות חינוך בסך 1 מ' ₪ ועצמיות שונות נוספות בסך 8 מ' ₪.

הגידול **בהוצאות** נובע מהנושאים הבאים: גידול **בשכר חינוך** בסך 18 מ' ₪ בעיקרו גידול בשכר עוזרי הוראה, שכר תיכונים ופרט (חינוך מיוחד), גידול **בפעולות חינוך** בסך 9.6 מ' ₪ נובע מביטול חלקי של צמצום פעילות שבוצע עבור תקציב 2020 עקב משבר הקורונה, וכן עקב תוספות עבור תגבור חומרים והעשרה, גידול **בשכר כללי** בסך 6.9 מ' ₪ – הנובע בעיקר מעדכון הסכם קיבוצי של העובדים הסוציאליים ותחזית לחתימה על הסכמים קיבוציים נוספים של העובדים המנהלתיים והמורים, תהליך רה-ארגון והתייעלות הכולל קליטת עובדים מהחברה לתרבות ופנאי, הגדלת הרזרבה ביחס לשנת 2020, גידול **בשירותים חברתיים וקהילתיים** בסך 2 מ' ₪ בעיקר לפעילויות שיקום ולשירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, גידול **פירעון מלוות** בסך 3.5 מ' ₪, ירידה **בפעולות אחרות** בסך 1.4 מ' ₪ הנובעת בעיקרה מהעברת פעולות מאגף חזות העיר לשכר עובדים, וכן מצמצום פעולות נוספות כנגד צמצום הכנסות צפוי.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 99 מ"ח לעומת 127.2 מ"ח בשנה הקודמת ו-165.5 מ"ח בשנה שלפניה. הירידה המתמשכת במקורות לתקציב פיתוח והמדיניות לצמצום היקף החוב החיצוני מביאים יחד, זו שנה שנייה ברציפות, לצמצום תקציב הפיתוח. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הקמה והרחבת מוסדות חינוך, שיפוצים במוסדות החינוך, השקעה בתשתיות גנים ניקוז וכבישים, פרויקטים תחבורתיים שבילי אופניים ופיתוח התחבורה ציבורית, הנגשת מוסדות חינוך וציבור, שדרוג תשתיות ספורט ועוד.

למרות אילוצי התקציב יבוצעו השנה שיפוצי עומק במוסדות חינוך, שיפוצ מאסיבי בשני בתי ספר ותיקים מאד כפי הנהוג בשנים הקודמות בשדרוג שתי חטיבות הביניים הוותיקות, השקעה בחינוך לצד טיפול במתקני הספורט, השקעה בחזות העיר בדגש על הגינות הציבוריות, בתשתיות בדגש על תחבורה ושבילי אופניים ופרויקט מהיר לעיר במימון המדינה, והמשך הנגשת מוסדות הציבור והמרחב הציבורי.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2020 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 986.7 מ"ח ללא רכיב מותנה בדומה 974.8 מ"ח אשתקד.

כאמור, מתכונת התקציב לשנת 2021 מושפעת באופן מכריע ממשבר הקורונה וכהמשך למגמות שהחלו מתחילת המשבר החל מהרבעון הראשון של שנת 2020. טיטות התקציב המוצעת נוקטת אחריות תקציבית תוך צמצום הוצאות המותאם לתחזית הכנסות ריאלית, ושימוש ברכיב תקציב מותנה שיאפשר הרחבת פעילות בהתקיים תרחיש של התאוששות.

טיטות התקציב המונחת לאישור המועצה הינה תולדה של תהליך תכנון ארוך ומאומץ הכולל ניתוח ועבוד נתונים ומידע, ונובע מפגישות ודיונים של צוות הגזברות והתקציבים עם מנהלי האגפים המחלקות והנהלת העיר. תהליך זה בוצע תוך ניסיון להביא לשיתוף אופטימלי של המנהלים ברשות במישור של ניתוח צרכים ואחריות משותפת, ומתוך מחויבות לעמידה ביעד של איזון תקציבי המשמר את איתנותה הפיננסית של הרשות.

בכבוד רב ,

צביקה דויד

גזבר העירייה

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2021

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
13-15	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
16-19	ריכוז הוצאות לפי מחלקות

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

20	הכנסות ממיסים
21-22	אחזקה ותפעול
23-26	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
27	הלשכה המשפטית
28-30	הנדסה
31	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
32-34	חזות העיר
35-47	חינוך
48	מבקר העיריה וממונה על פניות הציבור
49	מועצה דתית ומורשת ישראל
50	מחשוב ומערכות מידע
51-52	מנהל כללי
53-54	מנהל כספי
55	מערך דוברות והסברה
56	משאבי אנוש והדרכה
57-59	קהילה וחברה
60	קידום בריאות וחוסן עירוני
61	קידום מעמד האישה
62	קיימות וחדשנות
63	קליטה ועליה
64-66	רשות הספורט
67-68	פנסיה ושונים
69	שירות ומוקד עירוני
70-74	שירותים חברתיים קהילתיים
75	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
76-81	תרבות

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ש"ח

מיון	חלק	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
הכנסות	1 מיסים ומענקים	(434,570)	(428,205)	(457,881)	(427,495)
	2 שירותים מקומיים	(26,636)	(18,308)	(23,435)	(24,404)
	3 שירותים ממלכתיים	(360,384)	(336,793)	(338,582)	(349,644)
	4 מפעלים	(31,508)	(34,340)	(32,699)	(34,113)
	5 מימון והחזרים מקרנות	(34,528)	(29,966)	(20,428)	(23,977)
הכנסות סה"כ		(887,626)	(847,612)	(873,025)	(859,633)
הוצאות	6 מנהל כללי	72,852	67,046	63,961	64,140
	7 שירותים מקומיים	142,819	143,779	144,231	145,187
	8 שירותים ממלכתיים	550,683	522,303	526,637	542,067
	9 מפעלים אחרים	121,272	114,484	139,532	106,993
הוצאות סה"כ		887,626	847,612	874,361	858,388
סכום כולל		-	-	1,336	(1,245)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
1מיסים ומענקים	11ארנונה	(419,030)	(386,700)	(420,323)	(420,593)
	12אגרות	(3,110)	(5,475)	(1,235)	(6,691)
	19מענקים	(12,430)	(36,030)	(36,324)	(211)
	1מיסים ומענקים סה"כ	(434,570)	(428,205)	(457,881)	(427,495)
2שירותים מקומיים	21תברואה	(1,561)	(1,975)	(1,871)	(3,366)
	22שמירה ובטחון	(5,755)	(5,798)	(6,174)	(6,805)
	23תכנון ובניין עיר	(7,350)	(5,250)	(8,026)	(6,161)
	24נכסים ציבוריים	(170)	(330)	(194)	(285)
	25אירועים	(50)	(50)	(31)	(43)
	26מימון ושונות	(10,780)	(3,085)	(6,096)	(6,005)
	28פיקוח	(720)	(1,620)	(827)	(1,461)
	29שרותים חקלאיים	(250)	(200)	(215)	(279)
	2שירותים מקומיים סה"כ	(26,636)	(18,308)	(23,435)	(24,404)
3שירותים ממלכתיים	31חינוך	(274,970)	(254,632)	(252,274)	(262,889)
	32תרבות	(17,175)	(17,208)	(19,516)	(22,932)
	34רווחה	(67,963)	(64,617)	(66,620)	(63,702)
	35דת	-	-	-	-
	36קליטה	(276)	(336)	(171)	(120)
	3שירותים ממלכתיים סה"כ	(360,384)	(336,793)	(338,582)	(349,644)
4מפעלים	43נכסים	(7,088)	(8,200)	(8,755)	(8,033)
	44תחבורה	(16,065)	(17,896)	(15,807)	(17,802)
	46חשמל	(2,000)	(1,650)	(1,406)	(1,225)
	47ביוב	(6,355)	(6,594)	(6,731)	(7,052)
	4מפעלים סה"כ	(31,508)	(34,340)	(32,699)	(34,113)
5מימון והחזרים מקרנות	51ריבית והחזרים	(350)	(350)	1,850	(2,779)
	59החזרים מקרנות	(34,178)	(29,616)	(22,278)	(21,199)
	5מימון והחזרים מקרנות סה"כ	(34,528)	(29,966)	(20,428)	(23,977)
סכום כולל		(887,626)	(847,612)	(873,025)	(859,633)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	25,149	22,860	21,769	22,464
	62 מנהל כספי	16,528	16,299	15,969	16,480
	63 מימון ועמלות	1,955	2,155	2,124	2,268
	64 פרעון מלוות	29,220	25,732	24,099	22,928
6 מנהל כללי סה"כ		72,852	67,046	63,961	64,140
7 שירותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	71,380	72,236	73,300	71,933
	72 שמירה ובטחון	11,676	10,408	11,615	11,957
	73 תכנון ובניין עיר	12,090	12,749	11,201	10,661
	74 נכסים ציבוריים	34,351	34,993	35,586	36,208
	75 אירועים	2,429	2,443	2,307	4,113
	76 ביטוח מוקד ושונים	10,621	10,681	9,929	10,013
	79 שירותים חקלאיים	272	269	292	302
7 שירותים מקומיים סה"כ		142,819	143,779	144,231	145,187
8 שירותים ממלכתיים	81 חינוך	392,958	365,310	370,450	381,488
	82 תרבות	50,776	53,281	55,678	62,254
	83 בריאות	180	175	174	173
	84 רווחה	100,473	97,201	94,427	92,092
	85 דת	4,770	4,770	4,722	4,723
	86 קליטה	776	843	456	600
	87 איכות הסביבה	750	723	731	738
8 שירותים ממלכתיים סה"כ		550,683	522,303	526,637	542,067
9 מפעלים אחרים	91 מים	3,650	3,550	3,758	3,719
	92 שרות וטרינרי	2,000	1,994	1,937	1,880
	93 נכסים	6,332	4,677	7,091	5,833
	94 תחבורה	8,124	7,703	6,325	6,913
	96 חשמל	65	65	11	17
	97 ביוב	1,815	1,773	1,865	2,134
	98 מפעלים אחרים	86	86	143	57
	99 פנסיה והנחות ארנונה	99,200	94,636	118,402	86,441
9 מפעלים אחרים סה"כ		121,272	114,484	139,532	106,993
סכום כולל		887,626	847,612	874,361	858,388

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
אחזקה ותפעול	1,010	13,101	13,831	13,316	13,391
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	(2,551)	4,239	1,699	5,986	5,012
הכנסות העירייה	400	8,521	8,673	8,607	8,854
הלשכה המשפטית		2,101	2,009	2,044	2,272
הנדסה	(1,016)	1,847	2,504	1,765	(396)
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	20	265	190	45	(375)
חזות העיר	6,915	97,699	96,916	99,567	97,954
חינוך	625	106,459	96,710	102,882	101,686
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור		1,411	1,432	1,200	1,149
מועצה הדתית		4,770	4,770	4,722	4,723
מורשת ישראל		2,142	2,100	2,155	2,341
מחשוב ומערכות מידע	300	1,574	1,622	1,832	1,823
מיסים ומענקים כללי	(9,186)	(375,550)	(366,270)	(372,185)	(368,000)
מנהל כללי	50	7,771	7,532	7,468	7,548
מנהל כספי	30	13,174	12,881	12,778	12,977
מערך דוברות והסברה		2,180	1,970	1,472	1,416
משאבי אנוש והדרכה	200	9,409	7,726	7,740	8,360
פנסיה		-	-	-	(0)
קהילה וחברה	906	12,205	11,204	10,569	11,082
קידום הבריאות וחוסן עירוני		594	587	653	454
קידום מעמד האישה		795	705	724	713
קיימות וחדשנות	100	2,316	2,710	2,127	1,970
קליטה ועליה		95	138	25	162
רשות הספורט	1,002	7,570	9,795	9,606	10,199
שונים	-	25,750	27,278	29,619	22,251
שירות ומוקד עירוני		2,589	2,511	2,933	3,435
שירותים חברתיים קהילתיים	200	31,830	32,133	27,304	27,792
תכנון אסטרטגי ושיתופיות		1,235	933	601	651
תרבות	995	13,908	15,711	15,784	19,310
סכום כולל	-	-	-	1,339	(1,245)

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

באלפי ש"ח

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
הכנסות	ארנונה	(9,186)	(419,080)	(386,700)	(420,400)	(420,674)
	הכ ממשרד החינוך	(200)	(219,262)	(200,681)	(203,286)	(204,745)
	יתר עצמיות	(6,674)	(110,261)	(102,216)	(94,076)	(107,426)
	ממשלתיים אחרים		(19,526)	(42,829)	(41,972)	(8,250)
	עצמיות חינוך	(3,560)	(51,534)	(50,569)	(46,671)	(54,835)
	עצמיות רווחה		(1,550)	(1,941)	(1,560)	(1,656)
	תקבולים ממשרד הרווחה	(150)	(66,413)	(62,676)	(65,060)	(62,046)
הכנסות סה"כ (859,633) (873,025) (847,612) (887,626) (19,770)						
הוצאות	חינוך פעולות	4,011	138,758	129,120	129,662	143,423
	מימון		1,955	2,155	2,124	2,268
	משכורות ושכר כללי	1,929	136,858	129,851	122,989	122,363
	פעולות אחרות	12,111	226,162	227,363	260,276	237,249
	פרעון מלוות	300	29,220	25,732	24,099	22,928
	רווחה פעולות	200	74,881	73,615	71,662	70,000
	שכר חינוך	1,069	254,200	236,190	240,788	238,065
	שכר רווחה	150	25,592	23,586	22,765	22,091
הוצאות סה"כ 858,388 874,364 847,612 887,626 19,770						
סכום כולל (1,245) 1,339 - - -						

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	תקן 2021	תקן 2020	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע חודשים יולי 19 - יוני 20	ביצוע 2019
אחזקה ותפעול	49	47		8,635	8,021	7,888	7,680
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	66	73	63	10,477	11,133	10,923	10,815
הכנסות העירייה	17	16		3,130	2,879	2,849	2,787
הלשכה המשפטית	7	7		1,795	1,643	1,527	1,572
הנדסה	64	63	609	14,171	13,774	12,696	12,106
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	4	4		540	468	492	450
חזות העיר	58	54	170	10,355	9,342	9,349	8,934
חינוך	1,522	1,464	1,069	244,245	226,146	231,064	228,590
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	5	5		1,165	1,151	949	887
מורשת ישראל	5	5		907	915	911	894
מחשוב ומערכות מידע	14	13		2,540	2,390	2,431	2,207
מנהל כללי	25	24		6,762	6,442	6,441	6,462
מנהל כספי	28	26	30	6,098	5,730	5,461	5,499
מערך דוברות והסברה	5	6		1,090	930	522	437
משאבי אנוש והדרכה	19	17		3,710	3,234	3,097	3,085
פנסיה	255	250		34,560	33,860	33,140	32,855
קהילה וחברה	62	59	660	10,820	9,592	8,968	9,262
קידום הבריאות וחוסן עירוני	2	2		455	448	384	317
קידום מעמד האישה	3	3		545	458	464	422
קיימות וחדשנות	9	9		1,740	1,638	1,030	950
קליטה ועליה	-	1		45	89	70	85
רשות הספורט	55	57	397	8,465	8,704	8,654	8,870
שונים	10	10		4,647	2,643	142	137
שירות ומוקד עירוני	15	17		2,585	2,507	2,852	3,293
שירותים חברתיים קהילתיים	131	130	150	24,992	23,006	22,153	21,486
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	4	6		835	761	541	457
תרבות	72	80		11,341	11,723	11,543	11,981
סכום כולל	2,503	2,445	3,148	416,650	389,627	386,542	382,519

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
אחזקה ותפעול	חשמל עבודות ציבוריות		(20)	(80)	(4)	(12)
אחזקה ותפעול סה"כ						
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף חירום פיקוח משולב		(10,650)	(10,065)	(10,277)	(11,364)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ						
הכנסות העירייה	הכנסות		(340)	(340)	(257)	(322)
הכנסות העירייה סה"כ						
הנדסה	ביוב התחדשות עירונית נכסים פיקוח על הבניה רישוי בניה רישוי עסקים שילוט	(1,100)	(2,025)	(2,025)	(2,134)	(2,375)
הנדסה סה"כ						
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול		(455)	(598)	(740)	(1,264)
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ						
חזות העיר	הנהלת אגף ניקיון העיר פארק עירוני שירותים וטרנרים		(52)	(52)	(30)	-
חזות העיר סה"כ						
מיסים ומענקים כללי	אגרות מיסים מענקים	(9,186)	(419,080)	(386,700)	(420,400)	(420,674)
מיסים ומענקים כללי סה"כ						
סה"כ						

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	אשכול פיס		(679)	(679)	(492)	(554)
	ביטוח תלמידים	(200)	(870)	(1,056)	(897)	(1,111)
	גני ילדים	(3,360)	(93,682)	(93,984)	(91,419)	(99,025)
	הסעות		(6,744)	(6,057)	(6,301)	(6,676)
	חטיבות		(9,474)	(8,641)	(8,932)	(8,607)
	חינוך יסודי		(26,596)	(19,491)	(16,222)	(18,142)
	מנהל חינוך		(840)	(840)	(1,120)	(6,432)
	מתי		(223)	(223)	(226)	(221)
	פיסג"ה		(115)	(115)	(88)	-
	פרט		(30,369)	(27,248)	(26,848)	(24,833)
	שפ"ח		(4,700)	(4,321)	(4,278)	(4,215)
	תיכונים		(90,667)	(82,589)	(85,910)	(82,089)
חינוך סה"כ		(3,560)	(264,959)	(245,244)	(242,732)	(251,906)
מועצה הדתית	מועצה הדתית			-	-	-
מועצה הדתית סה"כ				-	-	-
מורשת ישראל	מורשת ישראל		(215)	(265)	(235)	(281)
מורשת ישראל סה"כ			(215)	(265)	(235)	(281)
מחשוב ומערכות	מחשוב		(1,000)	(720)	(347)	-
מחשוב ומערכות מידע סה"כ			(1,000)	(720)	(347)	-
קהילה וחברה	בתי תרבות		(1,320)	(976)	(1,095)	(1,483)
	נוער צעירים וקהילה	(290)	(1,329)	(1,256)	(1,196)	(1,375)
קהילה וחברה סה"כ		(290)	(2,649)	(2,232)	(2,291)	(2,857)
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני		(210)	(210)	(185)	(206)
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			(210)	(210)	(185)	(206)
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה		(50)	(50)	(31)	(43)
קידום מעמד האישה סה"כ			(50)	(50)	(31)	(43)
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות		(59)	(79)	(69)	(94)
קיימות וחדשנות סה"כ			(59)	(79)	(69)	(94)
קליטה ועליה	קליטה ועליה		(276)	(336)	(171)	(120)
קליטה ועליה סה"כ			(276)	(336)	(171)	(120)

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
רשות הספורט	ספורט	(710)	(8,895)	(7,514)	(8,110)	(9,714)
רשות הספורט סה"כ						
שונים	העברות וח"פ		(13,638)	(13,531)	(7,882)	(8,096)
	מימון		(8,080)	(1,180)	693	(3,786)
	פרסום חוצות	(660)	-	(2,665)	(167)	(3,030)
	פרעון מלוות		(24,870)	(20,654)	(18,993)	(17,781)
	תשלומים לא רגילים	(100)	(4,000)	(3,150)	(6,009)	(6,325)
שונים סה"כ						
שירותים חברתיים קהילתיים	מנהל רווחה		(9,131)	(7,983)	(8,149)	(7,623)
	עבודה קהילתית		(368)	(468)	(286)	(186)
	רווחת הפרט והמשפחה		(1,383)	(1,620)	(1,313)	(1,542)
	שירותי תקון		(826)	(1,374)	(1,400)	(1,542)
	שירותי שיקום	(150)	(11,620)	(10,363)	(11,139)	(10,282)
	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(29,550)	(27,838)	(28,556)	(27,728)
	שירותים לזקן		(4,150)	(4,046)	(4,268)	(3,953)
	שירותים לילד ולנוער		(10,185)	(9,950)	(10,544)	(9,888)
	שירותים לעולים		(750)	(975)	(967)	(957)
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ						
תרבות	אירועים		(50)	(35)	(66)	(73)
	בתי תלמיד		(3,610)	(3,384)	(3,681)	(4,036)
	בתי תרבות		(691)	(727)	(596)	(854)
	היכל התרבות	(300)	(2,710)	(4,410)	(5,698)	(6,728)
	הנהלת אגף		(200)	(295)	(984)	(974)
	השכלת מבוגרים		(1,051)	(1,139)	(1,018)	(1,124)
	מוסיקה		-	-	(46)	(142)
	סל תרבות		(1,430)	(1,443)	(1,207)	(996)
	ספריות		(175)	(112)	(164)	(179)
תרבות סה"כ						
סכום כולל						

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

ביצוע 2019	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	תקציב מותנה	מחלקה	אגף / יחידה
315	848	1,015	753		הנהלת אגף	אחזקה ותפעול
8,613	8,052	8,235	8,648		חשמל	
4,476	4,416	4,661	3,720	130	עבודות ציבוריות	
0	4	-	-	210	רכב	
(0)	1	-	-	670	תחזוקת מבנים	
13,404	13,320	13,911	13,121	1,010		אחזקה ותפעול סה"כ
1,885	1,891	1,643	1,779		בטיחות בדרכים	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
24,899	22,717	19,803	20,204		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	
275	276	273	282	40	חירום	
8,201	7,623	9,221	9,019	23	פיקוח משולב	
35,261	32,508	30,940	31,284	63		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
9,176	8,863	9,013	8,861	400	הכנסות	הכנסות העירייה
9,176	8,863	9,013	8,861	400		הכנסות העירייה סה"כ
2,272	2,044	2,009	2,101		הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית
2,272	2,044	2,009	2,101			הלשכה המשפטית סה"כ
2,134	1,865	1,773	1,815		ביוב	הנדסה
(0)	-	-	-		בינוי ופיתוח מוסדות	
330	510	738	770		התחדשות עירונית	
4,440	4,136	3,879	4,000		מהנדס הרשות	
5,459	6,723	4,407	6,132	100	נכסים	
1,578	1,743	2,083	2,011		פיקוח על הבניה	
1,993	2,220	2,588	2,251		רישוי בניה	
1,361	1,384	1,474	1,388	124	רישוי עסקים	
1,005	953	937	1,000	40	שילוט	
1,336	1,492	1,516	1,175	85	תכנון העיר	
1,098	1,429	2,208	1,718	835	תשתיות	
20,735	22,456	21,603	22,260	1,184		הנדסה סה"כ
889	785	788	720	20	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
889	785	788	720	20		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור		1,411	1,432	1,200	1,149
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ						
חינוך	אשכול פיס		850	826	835	1,004
	ביטוח תלמידים		1,070	1,156	1,134	1,148
	גני ילדים	3,062	129,630	122,771	124,434	131,190
	הסעות	63	23,185	20,463	21,278	23,066
	חטיבות	80	13,325	12,478	12,835	13,123
	חינוך יסודי	355	36,029	28,269	26,039	29,069
	מנהל חינוך		9,549	8,929	9,120	8,944
	מתי		533	541	504	494
	פיסג"ה		1,137	1,126	1,102	1,242
	פרט	509	41,956	37,095	37,820	35,645
	שפ"ח		8,328	8,018	7,835	8,157
	תיכונים	116	105,826	100,282	102,677	100,510
חינוך סה"כ						
חזות העיר	גנים ונוף	2,570	17,174	17,619	17,810	17,996
	הנהלת אגף		3,043	3,043	2,931	2,654
	ניקיון העיר	3,400	63,751	63,474	65,525	64,593
	ניקיון מוסדות חינוך	945	6,666	6,822	7,035	7,615
	פארק עירוני		6,087	5,456	5,831	6,069
	שירותים וטרנרים		2,000	1,994	1,937	1,880
חזות העיר סה"כ						
מועצה הדתית						
מועצה הדתית סה"כ						
מורשת ישראל						
מורשת ישראל סה"כ						
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב		724	582	182	(83)
	תקשורת	300	1,850	1,760	1,998	1,906
מחשוב ומערכות מידע סה"כ						
מיסים ומענקים כללי	מיסים		56,000	56,500	84,516	52,753
			56,000	56,500	84,516	52,753
מיסים ומענקים כללי סה"כ						
מנהל כללי	לשכת מנכ"ל	50	1,790	1,893	1,783	1,719
	מזכירות		1,570	1,551	1,573	1,630
	ראש הרשות סגנים		4,411	4,088	4,113	4,199
	ולשכות					
מנהל כללי סה"כ						

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
מנהל כספי	ביטוח גזברות רכש שכר	30	5,810 5,721 435 1,208	5,810 6,565 506	6,482 6,377 (81)	6,489 6,374 114 -
מנהל כספי סה"כ		30	13,174	12,881	12,778	12,977
מערך דוברות והסברה	דוברות והסברה		2,180	1,970	1,472	1,416
מערך דוברות והסברה סה"כ			2,180	1,970	1,472	1,416
משאבי אנוש והדרכה	משאבי אנוש והדרכה	200	9,409	7,726	7,740	8,360
משאבי אנוש והדרכה סה"כ		200	9,409	7,726	7,740	8,360
פנסיה	פנסיה		-	-	-	(0)
פנסיה סה"כ			-	-	-	(0)
קהילה וחברה	בתי תרבות נוער צעירים וקהילה	1,196	2,665 12,189	2,613 10,823	2,372 10,488	2,891 11,048
קהילה וחברה סה"כ		1,196	14,854	13,436	12,860	13,940
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני		804	797	838	660
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			804	797	838	660
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה		845	755	755	755
קידום מעמד האישה סה"כ			845	755	755	755
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	100	2,375	2,789	2,196	2,064
קיימות וחדשנות סה"כ		100	2,375	2,789	2,196	2,064
קליטה ועליה	קליטה ועליה		371	474	196	282
קליטה ועליה סה"כ			371	474	196	282
רשות הספורט	ספורט	1,712	16,465	17,309	17,716	19,913
רשות הספורט סה"כ		1,712	16,465	17,309	17,716	19,913
שונים	השתתפויות מימון פנסיה פרסום חוצות פרעון מלוות שירותים שונים שירותים חקלאיים תשלומים לא רגילים	460 300	1,076 1,955 34,300 - 29,220 550 272 8,965	1,118 2,155 33,600 768 25,732 215 269 4,601	1,096 2,124 32,928 291 24,099 174 292 973	971 2,268 32,648 914 22,928 173 302 1,066
שונים סה"כ		760	76,338	68,458	61,977	61,270
שירות ומוקד עירוני	שירות ומוקד עירוני		2,589	2,511	2,933	3,435
שירות ומוקד עירוני סה"כ			2,589	2,511	2,933	3,435

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

ביצוע 2019	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	תקציב מותנה	מחלקה	אגף / יחידה
17,168	17,849	18,425	20,332	150	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
1,850	1,918	2,496	2,273		עבודה קהילתית	
2,279	2,169	2,765	2,144		רווחת הפרט והמשפחה	
1,510	1,254	1,577	1,514		שירותי תקון	
13,231	14,119	13,673	15,283	200	שירותי שיקום	
34,519	35,227	35,296	36,596		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
6,715	7,318	7,878	7,467		שירותים לזקן	
12,764	12,583	13,090	12,950		שירותים לילד ולנוער	
1,460	1,488	1,550	1,234		שירותים לעולים	
91,495	93,925	96,750	99,793	350	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ	
651	601	933	1,235		תכנון אסטרטגי ושיתופיות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
651	601	933	1,235		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ	
4,129	2,191	2,100	1,949	450	אירועים	תרבות
3,932	3,810	3,627	3,215		בתי תלמיד	
2,714	2,352	2,568	2,230		בתי תרבות	
9,548	7,499	6,733	5,055	325	היכל התרבות	
3,407	3,205	2,718	2,488	30	הנהלת אגף	
2,272	2,091	2,314	2,204		השכלת מבוגרים	
3,589	2,982	1,693	1,150	340	מוסיקה	
1,749	2,119	2,444	2,394		סל תרבות	
3,142	3,073	3,039	3,030		ספריות	
(66)	(79)	20	110	150	קריית ספיר	
34,416	29,244	27,256	23,825	1,295	תרבות סה"כ	
858,388	874,364	847,612	887,626	19,770	סכום כולל	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה			(40)	(40)	(53)	(43)		
		אגרות סה"כ					(40)	(40)	(53)	(43)		
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית	(9,186)	(348,330)	(315,500)	(329,928)	(356,523)			
			1111200100	ארנונה פיגורים	-	(14,500)	(14,500)	(5,741)	(11,119)			
			1117000110	הנחות ממסים		(56,000)	(56,500)	(84,516)	(52,753)			
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(250)	(200)	(215)	(279)			
		מיסים סה"כ				(9,186)	(419,080)	(386,700)	(420,400)	(420,674)		
		מענקים	1190000913	שיפוי קופת גמל		-	-	(5)	(5)			
			1190000916	פנסיה צוברת		(30)	(30)	(30)	(30)			
			1191000910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		(12,400)	(36,000)	(36,212)	-			
		מענקים סה"כ					(12,430)	(36,030)	(36,247)	(35)		
		הכנסות סה"כ				(9,186)	(431,550)	(422,770)	(456,701)	(420,753)		
		הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממסים				56,000	56,500	84,516	52,753
			מיסים סה"כ						56,000	56,500	84,516	52,753
		הוצאות סה"כ							56,000	56,500	84,516	52,753
מיסים ומענקים כללי סה"כ												
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה			(200)	(200)	(137)	(197)		
			1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(140)	(119)	(125)			
		הכנסות סה"כ					(340)	(340)	(257)	(322)		
	הכנסות סה"כ					(340)	(340)	(257)	(322)			
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	16.5	200	200	2,835	2,618	2,473	2,337	
			1623000115	שכר תקציבי עזר				120	120	124	121	
			1623000117	משכורת הנהלה				-	-	113	160	
			1623000130	שעות נוספות				160	101	153	189	
			1623000140	אחזקת רכב עובדים				110	160	110	111	
			1623000210	זמניים				25	-	1	(10)	
			1623000492	עזר משרד				280	310	348	365	
			1623000511	שומה וגביה אירוח וכיבוד				-	-	1	1	
			1623000550	פרסום				-	-	0	0	
			1623000560	הוצאות משרדיות ועמלות				5	5	2	3	
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים				140	113	93	136	
			1623000581	הוצאות משפטיות				500	450	922	547	
			1623000593	עזר מחשב				45	45	47	44	
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה				3,800	3,800	3,551	3,824	
	1623000751	מדידות נכסים ואיתור	800	1,250	874	1,287						
	1623000780	הוצאות שונות	5	5	3	7						
	1623000930	רכישת ציוד יסודי	-	-	4	4						
	1782000810	השתתפות בשכר שופט	36	36	45	50						
הכנסות סה"כ				16.7	400	8,861	9,013	8,863	9,176			
הוצאות סה"כ				16.7	400	8,861	9,013	8,863	9,176			
הכנסות העירייה סה"כ												
8,854 8,607 8,673 8,521 400 16.7												

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
אחזקה ותפעול	הכנסות	חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח			(20)	(80)	(4)	(12)
		חשמל סה"כ					(20)	(80)	(4)	(12)
	הכנסות סה"כ									
	הוצאות	הנהלת אגף	1741000110	שכר	4.0		650	866	808	307
			1741000130	שעות נוספות			15	41	33	7
			1741000140	אחזקת רכב עובדים			80	100	7	-
			1741000780	הוצאות שונות			8	8	-	-
		הנהלת אגף סה"כ			4.0		753	1,015	848	315
		חשמל	1743000110	משכורת ושכר משולבי	7.5		1,100	462	371	661
			1743000115	שכר תקציבי עזר			100	100	104	101
			1743000130	שעות נוספות			140	35	73	103
			1743000140	אחזקת רכב עובדים			100	80	34	58
			1743000720	חמרים			27	27	14	17
			1743000740	כלים מכשירים וציוד			4	4	1	1
			1743000750	עבודות קבלניות תאורה			2,272	2,272	2,267	2,268
			1743000751	תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים			175	225	167	242
			1743000760	חשמל			3,400	3,700	3,741	3,838
			1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר			200	200	188	199
			1744100750	עבודות קבלניות רמזורים			760	760	751	761
			1744100760	חשמל רמזורים			100	100	86	83
			1811000752	תיקוני מזגנים חינוך			270	270	255	280
		חשמל סה"כ			7.5		8,648	8,235	8,052	8,613
		עבודות ציבוריות	1742000110	משכורת ושכר משולבי	10.0		1,550	1,576	1,265	1,331
			1742000115	שכר תקציבי עזר			400	400	415	404
			1742000130	שעות נוספות			180	117	229	211
			1742000140	אחזקת רכב עובדים			90	120	127	93
			1742000596	ליסינג תפעולי עזר			160	160	150	159
			1742000720	חמרים		60	50	135	173	145
			1742000750	עבודות קבלניות			580	1,400	1,205	1,382
			1742000796	תקציב עזר אחזקת רכב			400	400	452	398
			1742000930	ציוד מיוחד		50	-	-	1	1
			1744000750	עבודות קבלניות בטיחות		20	60	63	59	70
			1745000750	עבודות קבלניות			250	290	340	282
		עבודות ציבוריות סה"כ			10.0	130	3,720	4,661	4,416	4,476

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019			
אחזקה ותפעול	הוצאות	רכב	1096000110	שכר למנהל רכב	12.5	210	1,900	1,820	1,865	1,788			
			1096000130	שעות נוספות			375	261	381	422			
			1096000140	אחזקת רכב עובדים			95	95	87	89			
			1096000141	גילום מס הכנסה			150	150	120	120			
			1096000210	שכר			100	-	91	57			
			1096000531	דלק			900	1,120	1,070	1,209			
			1096000532	תיקונים			600	600	556	620			
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח			240	240	289	347			
			1096000780	שונות			50	32	48	45			
			1096000930	ליסינג			3,400	3,150	3,014	2,971			
			1096000998	נגדי רכב			(5,190)	(5,142)	(5,094)	(5,312)			
			1096000999	נגדי שכר			(2,620)	(2,326)	(2,424)	(2,356)			
			רכב סה"כ				13.5	210	-	-	4	0	
		תחזוקת מבנים	1098003110	משכורת ושלב משולב	13.8	300	1,720	1,919	2,025	2,029			
			1098003130	שעות נוספות			140	129	112	135			
			1098003140	אחזקת רכב עובדים			170	170	155	142			
			1098003210	שכר			80	80	106	125			
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה			2,800	3,000	3,124	3,084			
			1098003421	אחזקת חשמל			179	179	246	187			
			1098003422	ועדי בתים			63	40	37	38			
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים			150	150	99	106			
			1098003772	מים וביוב למוסדות			2,300	2,300	2,559	2,732			
			1098003998	נגדי אחזקה			(5,492)	(5,669)	(6,065)	(6,148)			
			1098003999	נגדי שכר			(2,110)	(2,298)	(2,398)	(2,432)			
			תחזוקת מבנים סה"כ				13.8	670	-	-	1	(0)	
			הוצאות סה"כ				48.8	1,010	13,121	13,911	13,320	13,404	
אחזקה ותפעול סה"כ													
				48.8	1,010	13,101	13,831	13,316	13,391				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הכנסות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1224000220	היטל שירותי שמירה			(5,300)	(5,200)	(5,434)	(5,541)		
			1229000910	השת' בהוצאות חירום			-	-	-	-		
			1229999910	הכנסות ממשד הפנים קורונה			-	-	-	-		
			1317100440	השתתפות בשמירה		(150)	(265)	(201)	(193)			
			1317100921	השתתפות בקבט		(5,200)	(4,600)	(4,216)	(5,093)			
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה								
		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ						(10,650)	(10,065)	(10,277)	(11,364)	
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		(10)	(10)	(1)	(1)			
			1282000691	אכיפה משפטית חניה		(10)	(10)	(1)	(3)			
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני		(10)	(10)	(12)	(13)			
			1282000696	עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משולב		-	-	2	2			
			1282000697	הכנסות מקנסות פיקוח עירוני		-	-	(405)	(1,064)			
			1282000698	הכנסות מדוחות פיקוח עירוני	(200)	(300)	(1,250)	(21)	(3)			
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים		-	-	(1)	(0)			
			1443001220	הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם		(500)	(756)	-	-			
			1443001221	הכנסות דוחות חניה	(1,000)	(8,000)	(6,500)	(2,417)	(61)			
			1443001222	עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש		45	45	44	2			
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות	(1,514)	(7,000)	(6,000)	(6,366)	(6,034)			
			1443100222	הכנסות מקנסות שוהר		(150)	(250)	(462)	(488)			
			1443100230	הכנסות מהוצאות הגביה שוהר		(250)	(400)	(335)	(370)			
			1443100231	חניה עמלות כרטיס אשראי		40	40	39	26			
			1443100232	הכנסות מקנסות חניה		(400)	(3,500)	(6,035)	(10,124)			
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים	100	350	275	121	241			
			1443100234	הכנסות מהוצאות הגביה מילגם		(200)	(850)	(395)	(995)			
			פיקוח משולב סה"כ					(2,614)	(16,395)	(19,176)	(16,245)	(18,884)
			הכנסות סה"כ					(2,614)	(27,045)	(29,241)	(26,522)	(30,249)
			הוצאות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1.7	260	236	240	231	
		1744000130			שעות נוספות		60	46	49	58		
		1744000210			זמניים	16.1	1,450	1,352	1,593	1,586		
		1744000751			ציוד בטיחות בדרכים		9	9	9	10		
	בטיחות בדרכים סה"כ					17.8	1,779	1,643	1,891	1,885		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1098001750	שמירה			70	130	157	221
			1621400751	שמירה במחסנים			-	-	186	352
			1721000593	עזר מחשוב			120	100	76	44
			1721000750	סיורים מוס"ח			1,200	935	1,270	1,504
			1721000752	מרחב עירוני סיור			1,900	950	1,469	1,153
			1721000780	קצין העיר			8	8	7	12
			1721000930	ציוד מיוחד			-	-	-	1
			1722000110	משכורת ושכר משולבי	1.0		134	122	123	120
			1722000115	שכר תקציבי עזר			60	64	62	57
			1722000492	עזר משרדי			100	100	106	106
			1722000511	הוצאות כיבוד			-	-	2	5
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב			100	100	94	99
			1722000798	אחזקה תקציב עזר			22	22	23	23
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות	0.7		70	99	94	94
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14.0		2,100	2,116	1,945	1,949
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני			310	275	300	304
			1722400492	עזר משרד			50	50	56	60
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני			71	71	48	50
			1722400531	דלק שיטור עירוני			100	120	68	73
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני			5	5	-	-
			1722400533	הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני			19	19	16	18
			1722400540	הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות			40	140	31	27
			1722400541	הוצאות תקשורת טלפוניה			30	30	29	29
			1722400750	פארק כפר סבא			260	-	32	89
			1722400751	שמירת שלום הציבור			520	500	547	617
			1722400752	מערכת תוכנת מוקד ביטחון			206	160	303	240
			1722400753	תחזוקת מצלמות			226	196	177	171
			1722400780	שיטור עירוני שונות			140	120	113	140
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר			424	404	314	424
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני			192	192	173	172
			1722400980	קרן שמירה ואבטחה לפיתוח			-	-	621	540
			1722401210	מוקד בטחון	3.0		395	395	487	452
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2.0		300	354	289	394
			1723000115	שכר תקציבי עזר			120	120	124	121
			1723000130	שעות נוספות			55	14	60	65
			1723000140	אחזקת רכב עובדים			50	50	42	53
			1723000430	חשמל			85	85	90	85
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב			150	150	141	149
			1723000798	אחזקה תקציב עזר			30	30	31	31

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
ביטחון, בטיחות	הוצאות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1723000810	השתתפות בפיקוד העורף	7.5		655	650	599	599
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים			35	35	7	3
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות			9	9	6	15
			1729000780	הוצ' לשעת חרום			67	117	61	79
			1729998112	תגבור פיקוח ומוקד קורונה						-
			1729999112	הוצאות שכר מתשאלים קורונה						-
			1729999550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה						-
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה			126	126	147	128
			1746100753	שמירה פארק			275	115	654	779
			1811000750	טיפול בגלאים			185	185	163	163
			1812500750	שמירה			250	614	997	1,277
			1812821751	שמירה בחופשת יולי			-	288	430	430
			1817100110	קבט שכר			1,420	1,723	1,632	1,525
			1817100130	שעות נוספות			190	183	236	251
			1817100140	אחזקת רכב עובדים			90	100	95	88
			1817100210	זמניים			6	6	5	5
			1817100750	שמירה ביסודיים			3,250	3,150	3,362	3,844
			1817100751	שמירה בחטיבות			1,370	900	1,071	1,267
			1817100752	שמירה באורט			210	126	151	177
			1817100753	שמירה בתיכון			1,120	730	749	911
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון			200	200	203	211
			1817100756	שמירה גני ילדים			480	1,815	1,953	2,563
			1829300751	שמירה			54	54	45	64
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה			550	451	446	476
ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ					28.2		20,204	19,803	22,717	24,899
	חירום	1721000110	שכר בטחון	1.0	40	212	201	211	212	
		1721000130	שעות נוספות בטחון			35	37	38	36	
		1721000140	אחזקת רכב			35	35	27	28	
חירום סה"כ					1.0	40	282	273	276	275
	פיקוח משולב	1713000110	משכורת ושכר משולבי	5.5	23	690	1,328	1,062	884	
		1713000130	שעות נוספות			125	110	153	125	
		1713000140	אחזקת רכב עובדים			20	20	16	16	
		1713000210	זמניים			60	60	68	264	
		1943000110	משכורת ושכר משולבי		11.0	1,740	1,575	1,458	1,420	
		1943000130	שעות נוספות			210	209	201	206	
		1943000140	אחזקת רכב חניה			40	40	36	26	
		1943000210	זמניים			420	447	464	423	
		1943000411	שכירות משרדי חניה			175	146	5	146	
		1943000430	חשמל ומים משרדי חניה			30	30	26	24	
		1943000492	עזר משרדי		20	20	20	19		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
ביטחון, בטיחות	הוצאות	פיקוח משולב	1943000511	כיבוד			6	6	8	7
			1943000521	השתלמויות			25	27	-	2
			1943000531	דלק פיקוח משולב			50	50	54	51
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב			20	20	10	12
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב			71	71	-	(5)
			1943000560	הוצאות משרדיות			100	138	59	33
			1943000580	הוצאות משפטיות			-	-	29	38
			1943000750	עמלת גבייה			33	77	68	141
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב			53	53	47	68
			1943000754	מערכות מידע פיקוח עירוני			-	-	233	394
			1943000756	שירותי גביה ואכיפה			15	140	497	874
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם			200	855	534	1,043
			1943000758	הוצאות אכיפה הגבייה מיתר			250	400	449	395
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית			757	915	1,066	1,206
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות			274	240	251	274
			1943000780	ביגוד			50	50	9	25
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב			106	106	89	88
			1943000931	רכישת ציוד			11	11	3	3
			1943001750	מילגם שירותי ניהול			674	614	261	-
			1943001751	הוצאות גביה מפעולות עיקול			500	756	-	-
			1943001752	מערכות מידע פיקוח עירוני			1,469	612	367	-
			1943001753	עמלה מדוחות מצולמים			825	95	81	-
			פיקוח משולב סה"כ							
הוצאות סה"כ										
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
הלשכה המשפטית	הוצאות	הלשכה המשפטית	1617000110	משכורת ושכר משולבי	6.0		1,510	1,298	1,253	1,267
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב			(718)	(680)	(588)	(576)
			1617000130	שעות נוספות	1.0		75	46	53	53
			1617000140	אחזקת רכב עובדים			110	110	92	92
			1617000210	זמניים			100	189	128	160
			1617000520	ספרות מקצועית			5	6	1	3
			1617000581	הוצאות משפטיות			1,690	1,775	1,680	1,842
			1617000780	הוצאות שונות			5	5	0	1
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב			(676)	(740)	(576)	(570)
			הלשכה המשפטית סה"כ			7.0		2,101	2,009	2,044
הוצאות סה"כ			7.0		2,101	2,009	2,044	2,272		
הלשכה המשפטית סה"כ										2,272
										2,272

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
הנדסה	הכנסות	ביוב	1472000290	תשלום אזרחים בגין תיקונים			-	-	(95)	(65)
			1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים			(2,000)	(2,000)	(2,015)	(2,286)
			1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות			(25)	(25)	(24)	(24)
			ביוב סה"כ				(2,025)	(2,025)	(2,134)	(2,375)
			1232001980	התחדשות עירונית			(400)	(500)	(124)	(124)
			התחדשות עירונית סה"כ				(400)	(500)	(124)	(124)
			1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ		(300)	(1,265)	(2,450)	(2,657)	(3,092)
			1433000650	הכנסות ממזנונים			(153)	(300)	(285)	(285)
			1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת		(800)	(5,200)	(4,800)	(4,815)	(4,253)
			1435000610	דמי חכירה - השכרות			(350)	(350)	(999)	(404)
			1435000640	הכנסות מחניון אוטובוסים			-	(180)	-	-
			1439000640	שכר דירה לבתי הספר			(120)	(120)	-	-
			נכסים סה"כ			(1,100)	(7,088)	(8,200)	(8,755)	(8,033)
			1282000692	קנסות בית משפט הנדסה			(100)	(100)	(19)	(26)
			פיקוח על הבניה סה"כ				(100)	(100)	(19)	(26)
			1231000220	הכנסות בעד שירותים			(250)	(250)	(212)	(222)
			1233100220	אגרת בניה		(800)	(6,700)	(4,500)	(7,690)	(5,814)
			רישוי בניה סה"כ			(800)	(6,950)	(4,750)	(7,902)	(6,036)
			1213000220	אגרת רישוי עסקים			(120)	(150)	(139)	(178)
			1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא			(510)	(504)	(353)	(513)
			1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות			(200)	(150)	(255)	(236)
			1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים			(50)	(50)	(61)	(74)
			רישוי עסקים סה"כ				(880)	(854)	(808)	(1,002)
			1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(300)	(2,900)	(2,600)	(812)	(3,331)
			1124000220	מודעות ופרסומים			(70)	(70)	(136)	(204)
			שילוט סה"כ			(300)	(2,970)	(2,670)	(948)	(3,535)
			הכנסות סה"כ			(2,200)	(20,413)	(19,099)	(20,690)	(21,131)
הוצאות		ביוב	1972000110	שכר	3.0		580	616	559	572
			1972000130	שעות נוספות			180	156	179	180
			1972000140	אחזקת רכב עובדים			85	95	80	81
			1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	3.0		580	597	688	867
			1973000130	שעות נוספות			300	229	274	331
			1973000140	אחזקת רכב עובדים			90	80	86	104
			ביוב סה"כ		6.0		1,815	1,773	1,865	2,134
			1098002110	שכר בינוי	5.0		840	763	924	876
			1098002130	שעות נוספות			170	101	148	134
			1098002140	רכב			100	75	67	75
			1098002999	נגדי שכר			(1,110)	(939)	(1,140)	(1,084)
			בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ		5.0		-	-	-	(0)
			1732001110	התחדשות עירונית	4.0		610	738	510	330

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
הנדסה	הוצאות	התחדשות עירונית	1732001130	שעות נוספות			40			-		
			1732001140	אחזקת רכב			120			-		
		התחדשות עירונית סה"כ										
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	4.0			770	738	510	330	
			1731000130	שעות נוספות	10.7			2,230	2,176	2,135	2,252	
			1731000140	אחזקת רכב עובדים				80	69	88	96	
			1731000210	זמניים				120	100	92	70	
			1731000492	עזר משרדי				400	400	471	519	
			1731000511	כיבודים				-	-	7	8	
			1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל וכי				-	-	1	1	
			1731000520	ספרים ועיתונים				13	13	14	17	
			1731000550	פירסום הנדסה				14	14	11	13	
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב				600	600	563	596	
			1731000751	ישיבת ועדת ערים				90	60	52	27	
			1731000752	יעוץ מקצועי				25	19	150	265	
			1731000780	הוצאות אחרות				8	8	11	9	
			1731000930	רכישת ציוד יסודי				-	-	4	5	
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה				420	420	423	439	
		מהנדס הרשות סה"כ										
				נכסים	1931000110	משכורת ושכר משולבי	3.0		730	428	441	432
					1931000130	שעות נוספות			-	-	-	0
					1931000140	אחזקת רכב עובדים			30	30	33	22
					1931000520	ספרים			2	2	2	2
					1931000596	ליסנג תפעולי עזר			100	100	94	99
					1931000750	נכסים מערכת מידע			11	11	10	11
					1931000751	בדיקת חשבונות חשמל			28	28	24	27
					1932000115	שכר תקציבי עזר			100	100	104	101
					1932000798	אחזקה תקציבי עזר			50	50	52	51
					1933000115	שכר תקציבי עזר			400	300	364	404
					1933000798	אחזקה תקציבי עזר			200	180	199	205
					1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת		100	2,300	1,280	2,986	2,318
					1935000410	שכר דירה דמי חכירה			706	623	586	374
					1935000780	הוצאות אחרות			-	-	2	4
					1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר			200	-	598	397
					1939000410	שכר דירה לבתי ספר			1,275	1,275	1,230	1,012
		נכסים סה"כ										
				פיקוח על הבניה	1733200110	משכורת ושכר משולבי	6.0		1,120	1,131	988	824
			1733200130	שעות נוספות			115	110	98	135		
			1733200140	אחזקת רכב עובדים			100	100	77	45		
			1733200740	כלים ומכשירים			-	2	3	4		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
הנדסה	הוצאות	פיקוח על הבניה	1733400581	עזר יעוז משפטי ועדה לתו"ב			676	740	576	570		
		פיקוח על הבניה סה"כ					6.0	2,011	2,083	1,743	1,578	
		רישוי בניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7.0		1,110	1,205	1,040	897		
			1733100130	שעות נוספות			30	15	38	30		
			1733100140	אחזקת רכב עובדים			50	50	45	41		
			1733100210	זמניים		0.7	70	65	26	11		
			1733100593	תקציב עזר מחשב			250	370	383	359		
			1733100750	עבודות קבלניות			-	180	84	61		
			1733200780	סריקת גרמושקות			23	23	17	18		
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב			718	680	588	576		
		רישוי בניה סה"כ					7.7	2,251	2,588	2,220	1,993	
		רישוי עסקים	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7.0	124	1,046	1,171	1,151	1,141		
			1715000130	שעות נוספות			70	63	75	93		
			1715000140	אחזקת רכב עובדים			140	140	126	128		
			1715000751	יועץ נגישות רישוי עסקים			132	100	32	-		
		רישוי עסקים סה"כ					7.0	1,388	1,474	1,384	1,361	
		שילוט	1764000750	עבודות קבלניות		40	135	95	102	147		
			1765000115	שכר תקציבי עזר			110	110	114	111		
			1765000720	חמרים-מספור בתיים			5	9	6	9		
			1870000110	משכורת שילוט	4.0		600	610	583	583		
			1870000130	שעות נוספות			80	43	85	90		
			1870000140	אחזקת רכב עובדים			70	70	63	64		
		שילוט סה"כ					4.0	40	937	953	1,005	
		תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	5.4	85	1,080	1,126	881	684		
			1732000130	שעות נוספות			45	37	22	50		
			1732000140	אחזקת רכב עובדים			50	50	51	46		
			1732000750	הוצאות תכנון			-	303	529	547		
			1732000780	הוצאות עזר לתיכנון			-	-	9	9		
		תכנון העיר סה"כ					5.4	85	1,175	1,516	1,492	1,336
		תשתיות	1731100110	שכר תחבורה	1.8	200	230	668	235	-		
			1731100130	שעות נוספות			5	21	-	-		
			1731100140	אחזקת רכב			-	40	4	-		
			1731100210	זמניים			-	65	-	-		
			1731100750	יועצים תחבורה		235	-	265	98	-		
			1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	3.0	200	1,180	629	594	582		
			1732300130	שעות נוספות			35	52	49	62		
			1732300140	אחזקת רכב עובדים			60	60	51	57		
			1745000830	השתתפות באגוד ערים		200	208	408	399	396		
		תשתיות סה"כ					4.8	835	1,718	2,208	1,429	1,098
הוצאות סה"כ					63.6	1,184	22,260	21,603	22,456	20,735		
הנדסה סה"כ												
(396) 1,765 2,504 1,847 (1,016) 63.6												

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	הכנסות	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1221000991	הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות			(455)	(598)	(740)	(1,264)
							(455)	(598)	(740)	(1,264)
					הכנסות סה"כ					
	הוצאות	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות	20	180	320	273	419	
						-	-	20	20	
					3.0	355	314	308	264	
						85	54	84	89	
						35	35	36	33	
					0.5	65	65	62	64	
						-	-	0	0	
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ					3.5	20	720	788	785	889
הוצאות סה"כ					3.5	20	720	788	785	889
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ										
					3.5	20	265	190	45	(375)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
חזות העיר	הכנסות	הנהלת אגף	1211000440	הכנסות משטיפת רכבים			(18)	(18)	(25)	-		
			1211000591	השתתפות קרן רכבים נטושים			(34)	(34)	(4)	-		
		הנהלת אגף סה"כ						(52)	(52)	(30)	-	
		ניקיון העיר	1212300990	מיחזור הפרדת אשפה			-	-	-	(1,022)		
			1213000210	הכנסות מחילוץ אריזות			(800)	(1,170)	(1,282)	(1,558)		
		ניקיון העיר סה"כ						(800)	(1,170)	(1,282)	(2,581)	
		פארק עירוני	1246100410	הכנסות מפארק			(50)	(75)	(31)	(47)		
			1246101410	הכנסות מחי פארק			(100)	(175)	(160)	(226)		
			1246101411	עמלות כרטיסי אשראי פארק			-	-	1	1		
		פארק עירוני סה"כ						(150)	(250)	(190)	(272)	
		שירותים וטרנרים	1214300420	קנסות וטרינר אגף הכנסות			(20)	(20)	(20)	(20)	-	-
		שירותים וטרנרים סה"כ						(20)	(20)	(20)	-	-
		הכנסות סה"כ						(1,022)	(1,492)	(1,501)	(2,853)	
הוצאות	הוצאות	גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	16.0	170	2,110	1,830	1,906	1,786		
			1746000115	שכר תקציבי עזר			450	400	415	404		
			1746000130	שעות נוספות			145	74	102	106		
			1746000140	אחזקת רכב עובדים			300	150	149	145		
			1746000210	זמניים	1.0		150	-	53	2		
			1746000492	עזר משרדי			80	80	91	96		
			1746000720	חמרים			100	225	232	240		
			1746000750	עבודות קבלניות		2,100	8,900	10,100	9,961	10,172		
			1746000751	שרות תעסוקה	-		110	110	118	129		
			1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה			100	135	60	150		
			1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר			580	500	518	596		
			1811000753	גינן גני ילדים			499	465	450	451		
			1913100772	קנית מים ממפעל המים		300	3,650	3,550	3,758	3,719		
		גנים ונוף סה"כ				17.0	2,570	17,174	17,619	17,810	17,996	
		הנהלת אגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	6.0		1,150	1,151	893	1,049		
			1711000115	שכר תקציבי עזר			200	200	207	202		
			1711000130	שעות נוספות			100	81	56	63		
			1711000140	אחזקת רכב עובדים			110	110	40	54		
			1711000210	זמניים			-	-	25	40		
			1711000430	חומרי ניקיון			-	-	1	1		
			1711000492	עזר משרדי			150	150	173	188		
			1711000511	אשל וכבודים			-	-	1	2		
			1711000550	פירסום ומודעות			-	-	16	20		
			1711000593	עזר מחשב			71	71	62	47		
			1711000751	יועצים			-	-	0	0		
			1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף		7	8	2	2	2		
			1711000930	ציוד			-	-	1	1		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019	
חזות העיר	הוצאות	הנהלת אגף	1711001110	שכר	6.7		770	758	1,011	570	
			1711001130	שעות נוספות			15	23	33	19	
			1711001140	אחזקת רכב			50	50	9	3	
			1711001210	זמניים				30	5	-	
			1711001780	טיפול ברכב נטוש			25	34	9	5	
			1711002110	שכר	2.0		320	354	296	329	
			1711002130	שעות נוספות			45	23	55	54	
			1711002140	אחזקת רכב			30	-	30	-	
			1711002210	שכר זמניים			-	-	3	2	
			1711002780	הוצאות שונות מרלוג			-	-	1	3	
			הנהלת אגף סה"כ				14.7		3,043	3,043	2,931
		ניקיון העיר	1712200110	משכורת ושכר משולבי	15.0		2,150	2,327	2,142	2,135	
			1712200115	שכר תקציבי עזר			2,000	2,000	2,074	2,019	
			1712200130	שעות נוספות			530	418	509	525	
			1712200140	אחזקת רכב עובדים			70	90	37	51	
			1712200750	עבודות קבלניות		2,000	14,500	14,700	15,213	16,273	
			1712200752	פינוי קרטונים			761	811	730	708	
			1712200754	שקיות ונקיון גללי כלבים			155	155	140	157	
			1712200796	תקציב עזר אחזקת רכב			2,200	2,262	2,243	2,335	
			1712300751	פינוי אשפה		1,400	41,000	40,230	41,491	37,412	
			1712300752	היטל הטמנה			-	-	511	2,509	
			1712300930	רכישת ציוד			15	23	15	32	
			1715000720	חמרים			20	27	14	23	
			1715000750	הדברות			350	261	281	281	
			1715000830	איגודי ערים				170	126	132	
			ניקיון העיר סה"כ				15.0	3,400	63,751	63,474	65,525
		ניקיון מוסדות חינוך	1813200750	עבודות נקיון יסודי		300	3,900	3,900	4,171	4,374	
			1814000750	נקיון חטיבות		300	1,450	1,579	1,425	1,733	
			1815010750	נקיון כצלסון		100	250	240	267	301	
			1815020750	נקיון גלילי		80	250	235	253	276	
			1815030750	נקיון הרצוג		60	250	253	272	290	
			1815040750	נקיון רבין			251	187	219	238	
			1817200751	נקיון מולדת		25	25	51	27	40	
			1817910750	נקיון אשכול פיס		30	90	107	92	118	
			1938000750	נקיון מבני ציבור		50	200	270	308	244	
			ניקיון מוסדות חינוך סה"כ					945	6,666	6,822	7,035

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019			
חזות העיר	הוצאות	פארק עירוני	1746100110	שכר פארק עירוני	8.0		1,440	925	1,063	1,036			
			1746100130	שעות נוספות			140	99	134	129			
			1746100140	רכב עובדים			120	110	116	93			
			1746100210	זמניים פארק			-	-	42	23			
			1746100430	חשמל פארק			130	130	121	130			
			1746100432	מיים			1,000	1,000	1,181	1,154			
			1746100470	פארק ציוד משרדי			2	2	1	1			
			1746100511	כיבוד פארק			-	-	1	2			
			1746100720	חומרים פארק			100	108	85	107			
			1746100750	קבלנים פארק			360	390	366	374			
			1746100752	גינן פארק			916	824	869	837			
			1746100754	נקיון פארק			1,000	865	968	1,165			
			1746100930	רכישות מיוחדות			9	9	39	40			
			1746101110	צוות פינת חי	3.0		425	561	486	544			
			1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי			50	48	68	78			
			1746101140	אחזקת רכב פינת חי			50	50	47	52			
			1746101210	צוות פינת חי זמניים	0.7		85	80	40	46			
			1746101550	פירסום			-	-	9	20			
			1746101742	אחזקה פינת חי			180	180	183	220			
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק			80	75	11	17			
			פארק עירוני סה"כ				11.7		6,087	5,456	5,831	6,069	
			שירותים וטרנרים			1923000810	השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת			2,000	1,994	1,937	1,880
			שירותים וטרנרים סה"כ										
			הוצאות סה"כ			100,807101,06898,40898,7216,91558.4							
חזות העיר סה"כ													
97,95499,56796,91697,6996,91558.4													

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הכנסות	אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס			(4)	(4)	(1)	-
			1317910920	השתתפות ממשלה			(480)	(480)	(491)	(477)
			1317910921	השתתפות ממשלה מרכז ישי			(195)	(195)	-	(78)
		אשכול פיס סה"כ					(679)	(679)	(492)	(554)
		ביטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים		(200)	(227)	(239)	(242)	(244)
			1313200220	אגרת חינוך יסודי			(278)	(468)	(404)	(513)
			1314000220	אגרת. חינוך חטיבות			(210)	(195)	(163)	(227)
			1315008220	אגרת תלמיד			-	(6)	-	-
			1315010220	אגרת חינוך כצנלסון			(36)	(36)	(30)	(39)
			1315020220	אגרת חינוך גילי			(36)	(34)	(32)	(30)
			1315030220	אגרת חינוך הרצוג			(35)	(34)	-	(30)
			1315040220	אגרת חינוך רבין			(33)	(30)	(26)	(27)
			1315200220	אגרת חינוך המר			(7)	(6)	-	-
			1315400220	אגרת חינוך הראל			(8)	(8)	-	-
		ביטוח תלמידים סה"כ				(200)	(870)	(1,056)	(897)	(1,111)
		גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה			(60)	(60)	(63)	(65)
			1312000920	הכנסות למסיבות כיתתיות			(120)	(120)	-	-
			1312200410	אגרת תלמידי חוץ			(200)	(300)	(144)	(134)
			1312200411	הכנסות שירותים מרצון			(873)	(873)	(849)	(852)
			1312200920	השתתפות בסיועות חובה			(9,900)	(10,035)	(10,633)	(10,038)
			1312200921	חומרים ממשלה			(70)	(73)	(60)	(74)
			1312200928	גגנות מדינה מקביל			(12,400)	(12,375)	(12,855)	(13,017)
			1312201410	הכנסות תל"ן			(2,437)	(2,708)	(2,606)	(2,608)
			1312300410	שכר למוד גני ילדים			(140)	(140)	(168)	(144)
			1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גגנות			(13,740)	(17,000)	(17,203)	(18,089)
			1312300921	השתתפות סיועות טרום חובה			(14,100)	(11,000)	(11,262)	(10,586)
			1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול			(1,500)	(1,600)	(1,629)	(1,519)
			1312500410	יולא גני ילדים			(30,242)	(29,000)	(25,428)	(34,158)
			1312500490	הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא			(100)	(100)	-	-
			1312500990	השתתפות התמ"ת בצהרונים			(200)	(200)	(214)	(218)
			1312810420	הכנסות מהורים ניצנים בחופשה			(80)	(80)	0	(48)
			1312810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה			(20)	(1,000)	(0)	(509)
			1312820420	קייטנות ציבוריות			(300)	-	-	-
			1312820920	קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה			(7,300)	(7,300)	(8,305)	(6,969)
			1312821420	הכנסות מהורים קייטנות יולי			-	-	-	-
			1312821920	תמיכה ממשלתית קייטנות יולי			-	-	-	-
		גני ילדים סה"כ				(3,360)	(93,682)	(93,984)	(91,419)	(99,025)
		הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות			(80)	(64)	(11)	(71)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד			(3,000)	(2,490)	(3,113)	(2,971)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות			(2,664)	(2,664)	(2,469)	(2,648)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הכנסות	הסעות	1317800922	החזר הסעות			(1,000)	(839)	(708)	(986)
		הסעות סה"כ					(6,744)	(6,057)	(6,301)	(6,676)
		חטיבות	1314000920	השתת' ממשלה בחטי			(9,100)	(8,290)	(8,624)	(8,216)
			1314000921	דמי שיכפול			(67)	(63)	(175)	(214)
			1314000922	הצטיידות במעבדות			(161)	(152)	(122)	(156)
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות			(15)	(5)	(11)	(14)
			1314000927	הכנסות למסיבות כיתתיות			(90)	(90)	-	-
			1314005440	השאלת ספרים החזר מחטיבות			(41)	(41)	-	(7)
			1314005490	השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות			(41)	(41)	-	-
		חטיבות סה"כ					(9,474)	(8,641)	(8,932)	(8,607)
		חינוך יסודי	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ			(1,550)	(1,550)	(2,689)	(1,883)
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים			(7,401)	(7,350)	(7,714)	(7,252)
			1313200921	חומרים			(14)	(13)	(226)	(33)
			1313200922	השתתפות מזכירים			(2,467)	(2,350)	(2,231)	(2,261)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי			(5)	(5)	(22)	(22)
			1313200927	הכנסות למסיבות כיתתיות			(260)	(260)	-	-
			1313200928	דמי שיכפול			(13)	(7)	(13)	(15)
			1313200929	השתת' חינוך באחזקה			(550)	(575)	(346)	(523)
			1313200940	בריאות השן			(385)	(385)	-	-
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר			-	-	(268)	(276)
			1313205920	השאלת ספרים רכש הכנסות			(245)	(245)	-	-
			1313207490	ניהול עצמי הצטיידות			(222)	(218)	-	-
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול			(1,635)	(1,480)	(1,395)	(1,504)
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות			(480)	(474)	(409)	(462)
			1313207924	ניהול עצמי חומרים			(280)	(275)	18	(223)
			1313207925	ניהול עצמי דמי שכפול			(164)	(157)	-	-
			1313208930	השתתפות משה"ח עוזרי הוראה קורונה			(6,470)	-	-	-
			1313700420	פעילות קהילתית חווה			(15)	(15)	-	-
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות			(10)	(10)	(20)	(25)
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית			(230)	(222)	(447)	(358)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ			(2,000)	(1,700)	(130)	(1,648)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ			(1,900)	(1,300)	(332)	(1,269)
			1313810420	הכנסות מהורים ניצנים בחופשה			-	(200)	-	(85)
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה			(200)	(600)	-	(281)
			1313820420	הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות			(50)	(50)	-	-
			1317110440	הכנסות בגין שמרים יסודיים			(50)	(50)	-	(22)
			1317920930	השתתפות משה"ח מיגון קורונה			-	-	-	-
		חינוך יסודי סה"כ					(26,596)	(19,491)	(16,222)	(18,142)
		מנהל חינוך	1310000920	הכנסות לקבל מית"ר			(700)	(700)	(1,097)	(5,250)
			1311000920	הרשאות משרד החינוך			-	-	-	(1,115)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הכנסות	מנהל חינוך	1318003410	הכנסות מרכז הורים			(140)	(140)	(23)	(67)
		מנהל חינוך סה"כ					(840)	(840)	(1,120)	(6,432)
		מתי	1319101920	הכנסות מתי			(190)	(190)	(193)	(188)
			1319101921	שיכפול			(33)	(33)	(33)	(33)
		מתי סה"כ					(223)	(223)	(226)	(221)
		פיסג"ה	1317210920	גף מחשבים משרד החינוך			(115)	(115)	(88)	-
		פיסג"ה סה"כ					(115)	(115)	(88)	-
		פרט	1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה			(4,700)	(3,600)	(3,989)	(3,916)
			1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד			(627)	(612)	(509)	(480)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים			(724)	(702)	(1,355)	(1,227)
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד			(1,500)	(1,185)	(388)	(367)
			1313203921	השתתפות בסייעות כיתתיות			(3,800)	(3,731)	(4,439)	(4,075)
			1313203922	השתתפות בסייעות חנ"מ			(14,800)	(13,600)	(12,465)	(11,344)
			1314001922	השתתפות סייעות חנ"מ			(2,700)	(2,300)	(1,974)	(1,783)
			1315001922	השתתפות סייעות חנ"מ			(1,000)	(1,000)	(1,316)	(1,189)
			1317600410	הכנסות מרווחה חנוכ			(20)	(20)	-	-
			1317600921	מועדונית			(108)	(108)	(23)	(76)
			1317700920	השתתפות קבס			(390)	(390)	(391)	(375)
		פרט סה"כ					(30,369)	(27,248)	(26,848)	(24,833)
		שפ"ח	1317300220	שירות פסיכולוגי משלים			(200)	(200)	(215)	(203)
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח			(4,500)	(4,121)	(4,062)	(4,012)
		שפ"ח סה"כ					(4,700)	(4,321)	(4,278)	(4,215)
		תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ			(1,300)	(1,300)	(949)	(751)
			1315000491	החזר חוב אלפי מנשה			-	-	(1,191)	(794)
			1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט			(15)	(15)	-	-
			1315000924	הכנסות למסיבות כיתתיות			(100)	(100)	-	-
			1315008920	הכנסות דמוקרטי			(2,540)	(2,540)	(2,980)	(2,828)
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון			(20,850)	(19,300)	(19,650)	(19,245)
			1315010924	חומרי מלאכה			(20)	(20)	(17)	(21)
			1315010927	סל תלמיד לעולה			(2)	(2)	-	-
			1315020920	השתתפות ממשלה גילי			(18,950)	(16,375)	(17,571)	(15,870)
			1315020924	חומרי מלאכה			-	(20)	(17)	(20)
			1315020927	סל תלמיד לעולה			(5)	(5)	-	-
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג			(18,750)	(17,950)	(18,408)	(17,975)
			1315030924	חומרי מלאכה			(20)	(20)	(16)	(20)
			1315030927	סל תלמיד לעולה			(3)	(3)	-	-
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין			(20,000)	(17,080)	(17,686)	(16,847)
			1315040924	חומרי מלאכה			-	(17)	(15)	(17)
			1315040927	סל תלמיד לעולה			(1)	(1)	-	-
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים			(2,570)	(2,900)	(2,560)	(2,898)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הכנסות	תיכונים	1315200924	חומרי מלאכה			(4)	(4)	(0)	(4)
			1315200927	סל תלמיד לעולה			(1)	(1)	-	-
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ			-	-	(1)	(2)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות			(5,500)	(4,900)	(4,848)	(4,792)
			1315400924	חומרי מלאכה			(10)	(10)	(1)	(5)
			1315400927	סל תלמיד לעולה			(2)	(2)	-	-
			1315500430	אורט תחזוקה			(24)	(24)	-	-
			תיכונים סה"כ				(90,667)	(82,589)	(85,910)	(82,089)
			הכנסות סה"כ				(3,560)	(245,244)	(242,732)	(251,906)
			הוצאות							
		אשכול פיס	1817910110	שכר	2.2		275	561	494	581
			1817910130	שעות נוספות			60	49	46	65
			1817910210	משכורת פרויקט ישי	1.5		220	45	72	65
			1817910430	חשמל			210	86	157	204
			1817910780	אשכולות פייס			25	25	10	28
			1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים			20	20	13	20
			1817910798	עזר אחזקה			40	40	41	41
			אשכול פיס סה"כ			3.7	850	826	835	1,004
			ביטוח תלמידים							
			1813200783	אגרת ביטוח חינוך יסודי				57	48	65
			1814000782	אגרת ביטוח תלמיד חטיבות				24	23	28
			1815008782	אגרת תלמיד				1	-	-
			1815010782	אגרת תלמיד				4	4	5
			1815020782	אגרת תלמיד				4	4	4
			1815030782	אגרת תלמיד				4	-	4
			1815040782	אגרת תלמיד				4	1	1
			1815200782	אגרת תלמיד				1	-	-
			1815400785	אגרת תלמיד				1	-	-
			1817500441	דמוקרטי				6	5	5
			1817500442	ביטוח גני - חובה			227	239	239	224
			1817500443	ביטוח יסודיים			478	468	468	472
			1817500444	ביטוח חטיבות			210	195	195	196
			1817500445	בטוח כצנלסון			36	36	36	35
			1817500446	בטוח גלילי			36	34	34	34
			1817500447	בטוח הרצוג			35	34	34	33
			1817500448	בטוח רבין			33	30	30	29
			1817500449	בטוח הראל			8	8	8	8
			1817500450	בטוח המר			7	6	6	6
			ביטוח תלמידים סה"כ				1,070	1,156	1,134	1,148
			גני ילדים							
			1812000750	שירותי מוקד גני ילדים			-	-	-	21
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה			60	60	64	64
			1812000781	הוצאות מסיבות כיתתיות			120	120	-	-

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	גני ילדים	1812100110	שכר מינהל גני ילדים	10.8		1,560	1,870	1,782	1,968
			1812100130	שעות נוספות			115	64	126	172
			1812100140	אחזקת רכב עובדים			120	120	91	122
			1812200110	שכר סייעות חובה	120.5	157	14,117	11,318	11,259	11,664
			1812200115	שכר תקציבי עזר			750	700	726	707
			1812200130	שעות נוספות			105	90	68	105
			1812200210	סייעות חובה זמניים	4.0		420	392	411	374
			1812200430	חשמל			320	240	386	334
			1812200492	טלפונים			50	50	51	48
			1812200740	חומרי עבודה			580	440	530	652
			1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים			108	83	68	95
			1812200752	שרותי סייעות מחליפות			15	15	73	72
			1812200760	גננות מדינה מקביל			12,400	12,375	12,855	13,017
			1812200780	כלים מכשירים וציוד			45	45	53	50
			1812200781	עיר בריאה גני ילדים			-	-	8	21
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון			873	873	846	850
			1812200798	אחזקה תקציב עזר			465	820	892	911
			1812201110	ריתמוסיקה	0.3		21	21	24	25
			1812201210	ריתמוסיקה	9.8		1,263	1,263	1,290	1,812
			1812201750	חוגי תלן			1,440	1,600	974	1,378
			1812202110	סייעות מגן	5.8		800	796	760	751
			1812210110	שכר סייעות בגני חנ"מ חובה	57.0	52	7,095	5,787	6,623	5,833
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	113.1	179	13,773	15,718	17,855	18,138
			1812300115	שכר תקציבי עזר			460	300	311	303
			1812300130	שעות נוספות			195	147	216	217
			1812300210	זמניים טרום	5.0		500	447	594	552
			1812300430	חשמל			280	220	326	281
			1812300492	טלפונים			50	50	51	48
			1812300520	השתלמויות			90	66	95	91
			1812300593	עזר מחשב			291	220	227	214
			1812300740	חומרי עבודה			520	434	527	637
			1812300760	גננות עובדות מדינה			19,700	18,751	19,999	20,264
			1812300780	חומרי עבודה ושונות			-	14	5	5
			1812300781	זהב בגן			-	-	-	0
			1812300798	אחזקה תקציב עזר			450	230	238	235
			1812300930	הצטיידות גני ילדים			-	-	0	4
			1812310110	סעיות חנ"מ טרום חובה			-	-	0	0
			1812500110	שכר גננות	43.0		5,195	4,930	6,096	5,927
			1812500130	גננות שעות נוספות			145	231	177	270
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	9.0		800	577	1,046	1,301

באלפי ש"ח

40

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	חטיבות	1814000593	עזר מחשב			450	420	449	437
			1814000740	חומרי עבודה			887	621	594	703
			1814000741	דמי שיכפול			67	63	-	-
			1814000742	הוצאות מזנונים			60	116	122	122
			1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות			15	5	12	19
			1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות			60	60	41	54
			1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות			480	322	323	397
			1814000786	תוכניות מיוחדות		50	200	187	332	352
			1814000787	תקשוב חטיבות			80	112	84	92
			1814000788	הוצאות מסיבות כיתתיות			90	90	-	-
			1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר			65	65	75	74
			1814000798	אחזקת תקציב עזר			550	557	573	563
			1814001111	תגבור שעות חטיבה		7.0	780	775	929	1,029
			1814001210	תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה		-	250	248	219	258
			1814005210	השאלת ספרים שכר תפעול			41	41	-	-
			1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים			-	-	36	101
			1817110130	שעות נוספות			-	-	-	8
			1817110140	אחזקת רכב			-	-	2	2
			1817130110	שמרים חטיבות		0.8	80	99	49	59
			1817130210	שמרים חטיבות		6.0	480	457	568	593
		חטיבות סה"כ			61.8	80	13,325	12,478	12,835	13,123
		חינוך יסודי	1810000300	הבראה			-	-	352	352
			1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות			210	210	228	240
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות			8	8	9	9
			1813200110	שרתים שכר		52.0	6,650	6,249	6,347	6,242
			1813200115	שכר תקציב עזר			650	639	721	757
			1813200130	שעות נוספות			360	267	305	364
			1813200140	אחזקת רכב עובדים			250	260	242	251
			1813200210	זמניים		1.5	270	70	232	201
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'			500	500	338	500
			1813200430	חשמל			1,850	1,530	1,753	1,868
			1813200511	דמי שתיה יסודיים			36	36	7	35
			1813200593	עזר מחשב יסודיים			440	420	444	427
			1813200740	חומרי עבודה			53	48	39	44
			1813200741	השתתפות דמי שכפול			13	7	-	-
			1813200743	תוכניות לימודיות			95	95	276	308
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי			5	5	23	36
			1813200751	תלן מוזיקה			237	237	237	237
			1813200752	מחול ביסודי			-	-	6	54
			1813200753	בראות השן			385	385	-	-

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי			36	36	36	33
			1813200755	סל תרבות			70	140	32	165
			1813200756	תקשוב יסודי			205	280	207	287
			1813200757	פרויקט אופק שווה			39	27	75	73
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ		100	3,000	3,100	1,661	3,097
			1813200781	הוצאות אחרות			68	68	19	124
			1813200782	פרח			-	-	-	12
			1813200785	הוצאות מסיבות כיתתיות			260	260	-	-
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט			100	176	183	181
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר			450	450	423	447
			1813200798	אחזקה תקציב עזר			1,650	1,750	1,904	1,945
			1813202210	שעות תגבור יסודיים		230	500	735	523	619
			1813204780	תקשוב מתמטיקה ואנגלית			18	18	20	20
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול			110	100	125	140
			1813205720	השאלת ספרים רכש			135	144	197	197
			1813207430	ניהול עצמי חשמל			1,270	1,250	1,083	1,215
			1813207431	ניהול עצמי החזר חשמל			(1,270)	(1,250)	(815)	(1,026)
			1813207432	ניהול עצמי מים			405	398	346	391
			1813207720	ניהול עצמי חומרים			280	275	239	270
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום			1,320	1,097	1,128	1,272
			1813207789	ניהול עצמי דמי שכפול			164	157	136	154
			1813207871	ניהול עצמי סיוע בניהול			1,635	1,480	1,277	1,422
			1813207872	ניהול עצמי פדגוגיות			480	474	412	466
			1813207930	ניהול עצמי הצטדיות			222	218	189	213
			1813208210	עוזרי הוראה קורונה		40.0	4,500		-	-
			1813208211	רכז עוזרי הוראה קורונה		3.0	400		-	-
			1813208750	העשרה קורונה			1,670		-	-
			1813700110	משכורת ושכר משולבי		1.5	200	199	192	192
			1813700115	שכ תקציבי עזר			1,200	1,150	1,177	1,131
			1813700130	שעות נוספות			10	7	9	12
			1813700140	אחזקת רכב עובדים			10	8	10	12
			1813700210	זמניים		0.4	60	60	41	39
			1813700430	חשמל			80	70	35	40
			1813700751	נקיון חווה חקלאית			60	48	25	40
			1813700780	הוצאות קיום			90	90	92	90
			1813700798	אחזקה תקציב עזר			-	30	31	31
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ			20	20	6	5
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ			40	99	100	97
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ			4,200	3,200	3,201	3,218
			1813810750	הפעלת ניצנים בחופשה			200	800	26	344

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	חינוך יסודי	1813820750	הפעלת קייטנות ציבוריות	0.8		50	50	-	-
			1817110210	שמרים יסודיים			80	89	134	177
			1817920780	מיגון קורונה חד פעמי נקיון בתי ספר			-	-	-	-
			1817920782	מיגון קורונה חודשי בתי ספר			-	-	-	-
			1817920783	מיגון קורונה חודשי תגבור נקיון			-	-	-	-
	חינוך יסודי סה"כ				105.2	355	36,029	28,269	26,039	29,069
	מנהל חינוך		1811000110	משכורת ושכר משולבי	0.5		4,670	4,621	4,297	4,151
			1811000115	שכר תקציבי עזר			200	200	205	197
			1811000130	שעות נוספות			370	213	376	475
			1811000140	אחזקת רכב עובדים			320	350	307	286
			1811000210	זמניים			70	61	73	68
			1811000440	תשלום פריצות			36	36	18	17
			1811000492	עזר משרדי			50	50	55	58
			1811000511	כיבודים			-	-	8	18
			1811000550	פירסום			77	77	46	51
			1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד			1,638	1,638	1,778	1,621
			1811000593	עזר מחשב			180	180	186	175
			1811000755	עזרה ראשונה			6	6	3	7
			1811000756	תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך			620	200	258	156
			1811000782	הוצאות שונות			48	48	23	52
1811000783			השתלמויות	14			14	4	12	
1811000785			קבלני העברת ריהוט	-			-	-	3	
1811000786			יעוץ כלכלי	370			355	254	288	
1811000931			הוצאות כנגד הרשאות	700			700	1,161	1,185	
1818003750			מרכז הורים	180			180	69	126	
מנהל חינוך סה"כ				25.3				9,549	8,929	9,120
מתי		1819101110	שכר מתי וסייעות	5.0		500	511	479	461	
		1819101789	שכפול והדפסות מתי"			33	30	25	33	
מתי סה"כ				5.0		533	541	504	494	
פיסג"ה		1817200110	משכורת ושכר משולב	4.5		530	541	584	613	
		1817200115	שכר תקציבי עזר			475	453	459	487	
		1817200130	שעות נוספות			-	-	3	2	
		1817200140	אחזקת רכב עובדים			7	7	5	5	
		1817200492	עזר משרדי			50	50	51	48	
		1817200780	הוצאות אחרות			75	75	-	87	
פיסג"ה סה"כ				4.5		1,137	1,126	1,102	1,242	
פרט		1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	55.0	47	6,250	5,070	5,668	5,293	
		1812620110	שכר לימן			-	-	216	708	
		1812620130	שעות נוספות			-	-	13	37	
		1812620140	רכב			-	-	1	8	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019					
חינוך	הוצאות	פרט	1812620210	זמניים	0.5		60	-	49	168					
			1812620430	חשמל			55	55	42	51					
			1812620750	לימן עבודות קבלניות			-	-	26	93					
			1812620780	לימן שונות			-	-	10	26					
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם			715	625	610	588					
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום	300		1,000	703	775	820					
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה			25	25	32	25					
			1813203110	סייעות כיתתיות			15	5,334	5,512	5,332					
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות			85	1,750	1,673	1,715					
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים			171.0	17,670	15,359	15,702					
			1814001110	סיעות כיתתיות חטיבות	20.0		2,040	1,772	1,577	1,549					
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות			320	50	312	161					
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים			20	2,880	2,308	2,091					
			1815000110	סייעות כיתתיות תיכון			42	1,197	1,033	1,223					
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים			11.0	1,200	1,243	858					
			1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	1.5		170	149	170	220					
			1817600115	שכר תקציבי עזר			130	80	83	81					
			1817600130	שעות נוספות			40	18	27	35					
			1817600210	זמניים			-	-	-	0					
			1817600430	חשמל			50	50	60	50					
			1817600492	עזר משרדי	4.0		110	50	51	48					
			1817600780	הוצאות שונות			45	45	47	49					
			1817600798	אחזקה תקציב עזר			40	40	41	41					
			1817700110	קבס שכר			730	521	579	551					
			1817700130	שעות נוספות			20	21	1	7					
			1817700140	אחזקת רכב עובדים			70	63	52	53					
			1817700750	פרויקט חונכות			23	23	-	-					
			1817900850	מלגות			32	32	35	35					
			פרט סה"כ			358.0	509	41,956	37,095	37,820	35,645				
			שפ"ח		1817300110	שכר פסיכולוגים	36.5		7,400	7,076	7,012	7,230			
					1817300115	שכר תקציבי עזר			200	172	193	202			
					1817300130	שעות נוספות			45	40	49	64			
					1817300140	אחזקת רכב עובדים			550	600	488	532			
					1817300451	ריהוט משכל			2	2	-	-			
					1817300521	הוצאות אחרות			100	97	61	99			
					1817300522	ספרים ועיתונים			-	-	0	0			
					1817300740	כלים מכשירים וציוד			11	11	13	12			
					1817300750	אבחונים לעולים חדשים			20	20	18	18			
					שפ"ח סה"כ				36.5		8,328	8,018	7,835	8,157	
					תיכונים				1815000750	תגבור בגרויות		100	90	100	100

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815000751	יעוץ לניהול עצמי על יסודי	11.0		-	-	33	62
			1815000752	תכניות ויוזמות פדגוגיות תכונים			180	150	30	65
			1815000784	מסע פולין עירוני			30	-	17	20
			1815000785	הוצאות מסיבות כיתתיות			100	100	-	-
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי			2,600	3,093	3,183	3,128
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי			120	177	63	62
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי			27	21	12	14
			1815010110	שכר מורים כצנלסון			21,750	20,309	20,822	20,124
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון			1,220	1,308	1,201	1,213
			1815010115	שכר תקציבי עזר			140	140	135	121
			1815010130	שעות נוספות מורים			60	67	65	101
			1815010140	אחזקת רכב מורים			30	30	31	35
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון		0.5	80	70	82	80
			1815010430	חשמל כצנלסון			220	200	224	242
			1815010593	עזר מחשב			100	100	103	97
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון			191	153	174	199
			1815010741	הוצאות מזנונים			30	46	46	46
			1815010752	בריאות			-	-	1	1
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון			160	120	89	126
			1815010787	סל תלמיד לעולה			2	2	1	-
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר			30	40	40	37
			1815010798	אחזקת תקציב עזר			80	70	79	82
			1815020110	שכר מורים גילי			20,700	18,281	19,024	18,289
			1815020111	שכר עובדים גילי			1,110	1,003	1,138	1,133
			1815020115	שכר תקציבי עזר			140	140	135	121
			1815020130	שעות נוספות מורים			95	71	77	97
			1815020131	שעות נוספות עובדים			40	29	32	43
			1815020140	אחזקת רכב מורים			40	40	46	51
			1815020141	רכב עובדים גילי			90	100	90	89
			1815020211	גילי עובדים זמניים		0.5	80	80	42	87
			1815020430	חשמל גילי			170	125	203	186
			1815020593	עזר מחשב			100	100	103	97
			1815020740	הוצאות קיום גילי			164	132	173	186
			1815020741	הוצאות מזנונים			26	46	46	46
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תכונים			63	63	-	-
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים			59	59	29	33
			1815020752	בריאות			-	-	6	12
			1815020785	העסקת לבורנטים גילי			160	245	169	247
			1815020787	סל תלמיד לעולה			5	5	5	5
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר			30	40	40	37

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815020798	אחזקה תקציב עזר	76.0		80	70	79	82
			1815030110	שכר מורים הרצוג			19,650	19,319	19,584	19,125
			1815030111	שכר עובדים הרצוג			1,060	1,102	1,171	1,234
			1815030115	שכר תקציבי עזר			140	140	135	121
			1815030130	שעות נוספות מורים			140	105	139	153
			1815030131	שעות נוספות עובדים			40	35	29	36
			1815030140	אחזקת רכב מורים			40	40	39	40
			1815030141	רכב עובדים הרצוג			40	40	40	41
			1815030211	עובדים זמניים הרצוג			68	68	65	64
			1815030430	חשמל הרצוג			370	290	348	383
			1815030593	עזר מחשב			100	100	103	97
			1815030740	הוצאות קיום הרצוג			178	124	177	192
			1815030741	הוצאות מזנונים			26	46	32	32
			1815030752	בריאות			-	-	12	12
			1815030785	העסקת לבורנטים הרצוג			160	105	199	165
			1815030787	סל תלמיד לעולה			3	3	-	-
			1815030795	אחזקת אולמות ספורט_עזר			30	40	40	37
			1815030798	אחזקה תקציבי עזר	76.0		80	70	79	82
			1815040110	שכר מורים רבין			21,250	20,902	21,237	20,615
			1815040111	שכר עובדים רבין			1,160	1,191	1,231	1,178
			1815040115	שכר תקציבי עזר			140	140	135	121
			1815040130	שעות נוספות מורים			135	98	82	226
			1815040131	שעות נוספות עובדים			20	18	19	18
			1815040140	אחזקת רכב מורים			60	60	36	57
			1815040141	רכב עובדים רבין			40	45	38	38
			1815040211	עובדים זמניים			80	80	70	73
			1815040430	חשמל רבין			180	130	175	201
			1815040593	עזר מחשב			100	100	103	97
			1815040740	הוצאות קיום רבין			160	112	156	168
			1815040742	הוצאות מזנונים			11	46	40	40
			1815040752	בריאות			-	-	8	10
			1815040785	העסקת לבורנטים רבין			90	90	53	-
			1815040787	סל תלמיד לעולה			1	1	-	-
			1815040795	אחזקת אולמות ספורט עזר			30	40	40	37
			1815040798	אחזקה תקציב עזר	10.0		80	70	79	82
			1815200110	שכר מורים המר			2,500	2,670	2,835	2,988
			1815200111	שכר עובדים המר			209	206	196	195
			1815200115	שכר תקציבי עזר			140	140	135	121
			1815200130	שעות נוספות מורים המר			20	18	4	11
			1815200131	שעות נוספות עובדים			10	4	6	13

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019					
חינוך	הוצאות	תיכונים	1815200140	אחזקת רכב מורים האמר	22.0 1.5		30	30	21	21					
			1815200141	אחזקת רכב עובדים			4	4	7	7					
			1815200740	הוצאות קיום המר			33	27	14	18					
			1815200787	סל תלמיד לעולה			1	1	-	-					
			1815200798	אחזקה תקציב עזר			80	70	79	82					
			1815400110	משכורת תיכון דתי מורים הראל			6,380	5,044	5,323	5,152					
			1815400111	הראל עובדים			190	197	223	184					
			1815400130	שעות נוספות מורים			30	18	30	33					
			1815400131	שעות נוספות עובדים			1	4	1	1					
			1815400140	אחזקת רכב מורים			22	20	21	22					
			1815400141	אחזקת רכב עובדים			8	8	8	8					
			1815400780	הוצאות קיום			42	34	42	47					
			1815400787	סל תלמיד לעולה			2	2	1	1					
			1815401785	העסקת לבורנטים הראל			160	120	77	34					
										105,826	100,282	102,677	100,510		
										4,185	371,418	341,954	345,614		
										625	106,459	96,710	102,882		
							1,521.8			101,686					

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1612000110	משכורת ושכר משולבי	5.0		1,110	1,106	913	846		
			1612000130	שעות נוספות		5	5	5	6			
			1612000140	אחזקת רכב עובדים		50	40	32	35			
			1612000492	עזר משרד		25	20	20	19			
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות		2	2	-	2			
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי		66	66	54	50			
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ		150	190	175	190			
			1612000780	הוצאות אחרות		3	3	1	2			
			מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ					5.0	1,411	1,432	1,200	1,149
			הוצאות סה"כ					5.0	1,411	1,432	1,200	1,149
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ					5.0	1,411	1,432	1,200	1,149			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
מועצה הדתית	הוצאות	מועצה הדתית	1851000391	עזר פנסיונרים			260	260	212	207
			1851000810	מועצה דתית-שוטף			4,465	4,465	4,458	4,464
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות			45	45	51	51
	מועצה הדתית סה"כ					4,770	4,770	4,722	4,723	
הוצאות סה"כ					4,770	4,770	4,722	4,723		
מועצה הדתית סה"כ										
4,723										
מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית			(65)	(65)	(41)	(42)
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית			(150)	(200)	(194)	(239)
	מורשת ישראל סה"כ					(215)	(265)	(235)	(281)	
	הכנסות סה"כ					(215)	(265)	(235)	(281)	
	הוצאות	מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	2.0		300	345	257	222
1827000130			שעות נוספות			15	18	61	55	
1827000140			אחזקת רכב			25	35	25	20	
1827000210			זמניים	3.3		567	517	569	597	
1827000750			בתי כנסת			100	100	93	97	
1827000780			פעילות תורנית			1,350	1,350	1,132	1,335	
1827000781			פעילויות תורניות נוספות			-	-	254	296	
מורשת ישראל סה"כ					2,357	2,365	2,390	2,622		
הוצאות סה"כ					2,357	2,365	2,390	2,622		
מורשת ישראל סה"כ										
5.3										
2,341										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019	
מחשוב ומערכות מידע	הכנסות	מחשוב	1269001440	הכנסות משירותי מחשוב איזוריים			(1,000)	(720)	(347)	-	
		מחשוב סה"כ					(1,000)	(720)	(347)	-	
	הכנסות סה"כ						(1,000)	(720)	(347)	-	
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	12.5		2,220	2,065	2,167	2,014	
			1093000130	שעות נוספות			45	46	51	64	
			1093000140	אחזקת רכב_ עובדים			135	131	142	130	
			1093000420	רכישת ציוד מחשב מתכלה			50	56	29	33	
			1093000750	שירותי תמיכה - עובדים קבלנים			1,530	1,745	1,900	1,736	
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש			620	580	565	568	
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה			430	430	448	411	
			1093000753	נקיון			40	86	76	79	
			1093000780	חומרים ושונות			6	6	-	2	
			1093000930	רכישת ציוד מחשב			50	42	35	28	
			1093000998	נגדי מחשב			(2,792)	(3,011)	(3,123)	(2,941)	
			1093000999	נגדי שכר			(2,400)	(2,242)	(2,361)	(2,207)	
1769001110			שכר שירותי מחשוב איזוריים	1.0		110	108	70	-		
1769001130	שעות נוספות מחשוב אזורי			10	20	-	-				
1769001140	אחזקת רכב מחשוב אזורי			20	20	-	-				
1769001750	קבלנים שירותי מחשוב אזוריים			650	500	182	-				
מחשוב סה"כ				13.5		724	582	182	(83)		
תקשורת	תקשורת	1092000540	טלפונים		300	1,850	1,760	1,979	1,887		
		1093000540	הוצאות תקשורת			-	-	19	20		
תקשורת סה"כ					300	1,850	1,760	1,998	1,906		
הוצאות סה"כ				13.5	300	2,574	2,342	2,180	1,823		
מחשוב ומערכות מידע סה"כ											
					13.5	300	1,574	1,622	1,832	1,823	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
מנהל כללי	הוצאות	ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	6.0		1,120	816	903	807
			1611000115	שכר תקציבי עזר		100	100	104	101	
			1611000130	שעות נוספות		150	165	54	106	
			1611000140	רכב		60	60	63	55	
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	3.0	465	541	399	395	
			1611001115	שכר תקציבי עזר		100	100	104	101	
			1611001130	שעות נוספות		40	29	34	37	
			1611001140	רכב		55	55	49	47	
			1611001210	שכר מזכירות סגני ראש עיר		-	-	10	22	
			1611100111	שכר נבחרים	1.0	807	795	844	1,063	
			1611100210	שכר זמניים		-	-	3	3	
			1611100492	עזר משרדי		40	40	41	38	
			1611100511	הוצאות כיבוד		5	10	3	10	
			1611100520	ספרים ועיתונים		-	-	-	8	
			1611100596	תקציב עזר רכב		12	12	11	12	
			1611100780	הוצאות אחרות		25	27	23	30	
			1611101111	שכר נבחרים	2.0	1,400	1,298	1,433	1,318	
			1611101520	עיתונים סגני ראש עיר		-	-	-	7	
			1611101596	תקציב עזר רכב		12	12	11	12	
			1611101780	הוצאות שונות		10	18	16	16	
			1611101798	תקציב עזר אחזקה		10	10	10	10	
ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ										
		לשכת מנכ"ל	1611002110	שכר מנכל ועובדיו	5.0		1,350	1,387	1,364	1,239
			1611002115	שכר תקציבי עזר		100	100	104	101	
			1611002130	שעות נוספות		50	46	22	15	
			1611002140	רכב		55	60	55	53	
			1611100510	כיבוד בחדר ישיבות		5	5	6	6	
			1611110492	עזר משרדי		80	80	81	77	
			1611110596	תקציב עזר רכב		12	12	11	12	
			1611110750	יעוץ		10	80	29	13	
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה ותמלול הנגשה		95	62	84	103	
			1611110780	הוצ' אחרות		3	21	21	19	
			1611110930	רכישת ציוד יסודי		-	-	4	4	
			1754000780	ערי תאום		30	40	3	77	
לשכת מנכ"ל סה"כ										
50										
1,790										
1,893										
1,783										
1,719										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019			
מנהל כללי	הוצאות	מזכירות	1613000110	משכורת ושכר משולבי	7.8		1,015	1,008	1,001	1,105			
			1613000115	שכר תקציבי עזר			100	100	101				
			1613000130	שעות נוספות			105	52	108				
			1613000140	אחזקת רכב עובדים			90	110	89				
			1613000210	זמניים מזכירות			-	20	0				
			1613000492	עזר משרד			200	201	202				
			1613000520	ספרים ועיתונים			25	25	-				
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב			35	35	26				
			מזכירות סה"כ				7.8		1,570	1,551	1,573	1,630	
			הוצאות סה"כ				24.8	50	7,771	7,532	7,468	7,548	
מנהל כללי סה"כ										7,548			
										7,548			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1098001440	ביטוח			-	-	12	25
			1723000440	ביטוח			-	-	72	156
			1731000440	ביטוח			-	-	56	122
			1767000440	ביטוח			-	-	580	1,240
			1767000442	החזרים לתושבים			2,000	1,900	2,683	3,153
			1767000443	ביטח אש מורחב			1,000	1,060	577	-
			1767000444	ביטוח חבות מעבידים			580	600	343	-
			1767000445	ביטוח צד ג'			1,800	1,600	1,126	-
			1767000446	ביטוח אחריות מקצועית ושונות			130	350	75	-
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח			300	300	253	277
			1812200440	ביטוח			-	-	24	52
			1812300440	ביטוח			-	-	31	68
			1812620440	ביטוח לימן			-	-	16	34
			1813200440	ביטוח			-	-	42	90
			1813700440	ביטוח			-	-	24	52
			1814000440	שרותים אחרים ביטוח			-	-	27	59
			1815010440	ביטוח כצנלסון			-	-	19	41
			1815020440	ביטוח גילי			-	-	19	41
			1815030440	ביטוח הרצוג			-	-	19	41
			1815040440	ביטוח רבין			-	-	19	41
			1815200440	ביטוח המר			-	-	19	41
			1817200440	ביטוח			-	-	27	59
			1817910440	ביטוח			-	-	44	95
			1818000440	ביטוח			-	-	19	40
			1824000440	ביטוח			-	-	43	87
			1824003440	ביטוח			-	-	49	106
			1826100440	תיאטרונים ביטוח			-	-	45	97
			1828300440	ביטוח			-	-	23	50
			1829200440	ביטוח איצטדיון			-	-	38	83
			1829300440	ביטוח			-	-	40	87
			1841000440	מינהל הרווחה ביטוח			-	-	4	9
			1841300440	מינהל הרווחה ביטוח			-	-	4	9
			1841342440	ביטוח			-	-	12	25
			1845200440	ביטוח במסגרות יום			-	-	31	66
			1847400440	מפתנים ביטוח			-	-	6	12
			1933000440	ביטוח			-	-	60	130
6,489	6,482	5,810	5,810							
63	49	66	66	חברה מתפעלת שכר						
82	88	85	85	מחשב - אוטומציה						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019								
מנהל כספי	הוצאות	גזברות	1621000110	משכורת ושכר משולבי	17.8	30	3,810	4,468	4,343	4,275								
			1621000115	שכר תקציבי עזר														
			1621000130	שעות נוספות														
			1621000140	אחזקת רכב עובדים														
			1621000210	זמניים יים														
			1621000440	בטוח														
			1621000450	רהוט ואחזקתו														
			1621000470	הדפסות														
			1621000492	עזר משרד														
			1621000511	הגזברות אירוח וכיבוד														
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות														
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי														
			1621000593	עזר מחשב														
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,														
			1621000750	יעוץ מקצועי														
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות														
			1621000930	רכישות מיוחדות														
			גזברות סה"כ								17.8	30	5,721	6,565	6,377	6,374		
			רכש	1092000470							ציוד משרדי	4.0		180	223	197	209	
				1092000541							בולים							
				1092000998	הוצאות משרדנגדי פעולות													
				1611110110	שכר													
				1611110130	שעות נוספות													
				1613000430	חשמל													
				1613000431	חומרי ניקוי מוסדות העיריה													
				1613000533	הוצאות כבוד													
				1613000750	שירותי ארכיב													
				1621400110	שכר													
				1621400130	שעות נוספות													
				1621400140	אחזקת רכב עובדים													
				1621400430	חשמל רכש													
				1621400930	רכישת ציוד יסודי													
				רכש סה"כ			4.0		435	506	(81)							114
				שכר סה"כ	1621500110	משכורת ושכר משולבי	6.5		1,018									
					1621500130	שעות נוספות												
					1621500140	אחזקת רכב עובדים												
					שכר סה"כ													
				הוצאות סה"כ			28.3	30	13,174	12,881	12,778							12,977
			מנהל כספי סה"כ															
			28.3 30 13,174 12,881 12,778 12,977															

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותרה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019	
מערך דוברות והסברה	הוצאות	דוברות והסברה	1611100110	שכר דוברות	4.8		990	825	498	0	
			1614000110	שכר דוברות							
			1614000130	שעות נוספות דוברות							
			1614000140	אחזקת רכב דוברות							
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות							
			1614000750	שירותי דוברות מיקור חוץ							
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה							
			דוברות והסברה סה"כ								
			הוצאות סה"כ								
	מערך דוברות והסברה סה"כ										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה	1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	18.0		3,120	2,708	2,595	2,560		
			1613100115	שכר תקציבי עזר		100	100	104	101			
			1613100130	שעות נוספות		270	156	234	257			
			1613100140	אחזקת רכב עובדים	0.6	280	300	227	221			
			1613100210	זמניים		40	70	41	47			
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים		2,340	1,237	1,832	2,089			
			1613100550	פירסום דרושים		160	160	155	229			
			1613100593	מיחשוב עזר		45	45	44	39			
			1613100751	פורטל עובדים		25	-	-	-			
			1613100780	רווחת עובד		200	249	213	205			
			1613100781	שי לחג		1,250	1,250	1,192	1,215			
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים		15	20	18	29			
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		250	300	139	334			
			1613100785	השתתפות בלוויית		10	10	10	14			
			1613100786	פעולות לרווחת העובד		802	690	458	459			
			1616000521	השתלמות עובדים		400	350	400	460			
			1616000780	שונות		2	2	0	2			
			1616000980	יועצים		100	79	79	101			
			1619000110	שכר בחירות		-	-	0	0			
			משאבי אנוש והדרכה סה"כ			18.6	200	9,409	7,726	7,740	8,360	
			הוצאות סה"כ			18.6	200	9,409	7,726	7,740	8,360	
			משאבי אנוש והדרכה סה"כ									
18.62009,4097,7267,7408,360												

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
קהילה וחברה	הכנסות	בתי תרבות	1324003410	הכנסות למתנסים			(120)	(108)	(92)	(134)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות			(430)	(388)	(417)	(514)
			1324003440	חיות תאטרון			(50)	(32)	(83)	(122)
			1324003640	הכנסות משכירויות גלר			(75)	(51)	(66)	(77)
			1324005410	הכנסות אלי כהן			(250)	(166)	(35)	(68)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ			(315)	(210)	(374)	(541)
			1324005640	הכנסות משכירויות אלי כהן			(30)	(21)	(29)	(26)
			1324008410	הכנסות פנאי יחד			(50)			-
			בתי תרבות סה"כ					(1,320)	(976)	(1,095)
		נוער צעירים וקהילה	1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות			(140)	(92)	(106)	(119)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות			(50)	(32)	(35)	(43)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הנכסות			(40)	(40)	(25)	(37)
			1328200415	פלש בק			(25)	(22)	(16)	(14)
			1328200416	הורה כ"ס			(274)	(214)	(237)	(282)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער			(50)	(67)	(32)	(52)
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה			-	-	(2)	(7)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער			(60)	(39)	(62)	(89)
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון			(450)	(450)	(410)	(410)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה	(200)		(200)	(300)	(271)	(323)
			1328500410	הכנסות מפעילות שכונות ירוקות	(90)		(40)			-
			1344400410	מנהלת גמלאים						-
נוער צעירים וקהילה סה"כ					(290)	(1,329)	(1,256)	(1,196)	(1,375)	
הכנסות סה"כ										
הוצאות	בתי תרבות	1824003110	משכורת ושכר משולבי	3.2			500	462	333	439
		1824003115	שכר תקציבי עזר				80	80	83	81
		1824003130	שעות נוספות				45	36	49	58
		1824003140	אחזקת רכב עובדים				40	65	34	35
		1824003210	זמניים	1.3			170	165	130	169
		1824003430	מאור כח חימום מים				36	27	27	29
		1824003492	עזר משרד				50	50	51	48
		1824003550	פירסום גלר				-	32	31	34
		1824003750	חוגים מותנה הכנסה				300	271	336	419
		1824003751	חיות תאטרון				30	36	12	39
		1824003780	הוצאות אחרות				30	86	87	84
		1824003798	אחזקה תקציבי עזר				55	55	57	56
		1824004210	זמניים חוגים	0.4			70	46	77	74
		1824004780	הוצ חוגים				20	40	28	35
		1824004930	רכישת ציוד				-	-	1	5

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
קהילה וחברה	הוצאות	בתי תרבות	1824005110	שכר מנהל א.כהן	3.6		550	609	514	618
			1824005130	שעות נוספות			35	23	36	34
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן	1.0		80	56	132	130
			1824005430	חשמל			34	34	29	36
			1824005492	עזר משרדי			50	2	2	2
			1824005550	פרסום			-	14	13	15
			1824005750	מותנה הכנסה			150	150	222	276
			1824005751	עבודות קבלניות			50	60	26	-
			1824005780	הוצאות חוגים			40	37	36	52
			1824006110	מדריכים אלי כהן	1.0		180	177	27	117
			1824006931	רכש			-	-	-	5
			1824008780	פנאי יחד			70	-	-	-
			בתי תרבות סה"כ			10.5	2,665	2,613	2,372	2,891
			1752000784	הוצאות פעילות פלורליסטית			105	105	2	-
			1753000820	יחידה מאומצת			-	-	9	12
			1828100110	משכורת ושכר משולבי	9.9		2,800	1,803	1,706	1,606
			1828100130	שעות נוספות			155	89	171	189
			1828100140	אחזקת רכב עובדים			160	120	126	125
			1828100492	תקציב עזר משרדי			70	70	71	67
			1828100511	מינהל הנער אירוח וכיבוד			3	3	3	3
			1828100593	עזר מחשב			100	130	144	146
			1828100780	מועצת נוער עירונית			10	10	10	10
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים			50	72	29	80
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	11.2	160	1,370	1,663	2,101	2,655
			1828200130	שעות נוספות			85	68	70	92
			1828200140	אחזקת רכב_עובדים			200	100	115	190
			1828200710	פעילות נוער בסיכון		30	90	74	85	130
			1828200711	כנפיים של קרמבו			75	57	125	75
			1828200751	פלש בק			70	53	81	102
			1828200752	הורה כ"ס			264	218	294	348
			1828200780	מרכז לצעירים		100	70	80	61	97
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	6.1		755	876	760	745
			1828300115	שכר תקציבי עזר			120	120	124	121
			1828300130	שעות נוספות			30	21	36	29
			1828300210	זמניים	10.5	360	1,200	1,569	1,583	1,647
			1828300430	חשמל			130	130	179	183
			1828300431	חומרי ניקוי			15	4	20	16
			1828300492	עזר משרדי			40	40	41	38
			1828300511	אירוח וכיבוד			2	2	-	2
			1828300550	פירסום			-	15	12	21

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
קהילה וחברה	הוצאות	נוער צעירים וקהילה	1828300750	בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות	7.8	140	1,300	1,053	620	114
			1828300751	התנדבות נוער						
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער						
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות						
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות						
			1828300780	הוצאות אחרות						
			1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער						
			1828300782	קידום נוער						
			1828300783	גלריה 29 פעילות						
			1828300784	הוצאות אחרות בתי נוער						
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן						
			1828300786	פעילות קהילות מגוונות						
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות						
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר						
			1828300930	רכישות מיוחדות						
			1828400110	שכר קידום נוער						
			1828400130	שעות נוספות						
			1828400140	אחזקת רכב						
			1828500110	שכר ירוקה						
			1828500130	שעות נוספות						
			1828500140	אחזקת רכב						
			1828500780	פעילות ירוקה						
			1828900781	הנוער העובד						
			1828900782	השומר הצעיר						
			1828900783	בני עקיבא						
			1828900784	הצופים						
			1828900785	מרכז הנוער העירוני						
			1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה						
			1828900787	ביתר תנועת נוער						
			1844420750	מנהלת גמלאים						
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה						
			1869001130	שעות נוספות						
			1869001140	אחזקת רכב עובדים						
			1869001210	זמניים						
נוער צעירים וקהילה סה"כ			51.6	1,196	12,189	10,823	10,488	11,048		
הוצאות סה"כ			62.1	1,196	14,854	13,436	12,860	13,940		
קהילה וחברה סה"כ			62.1	906	12,205	11,204	10,569	11,082		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1329300423	ערים בריאות הכנסות משתתפים			-	-	(4)	(2)
			1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים			(15)	(15)	0	(7)
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות			(195)	(195)	(182)	(197)
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ					(210)	(210)	(185)	(206)
	הכנסות סה"כ									
הוצאות	הוצאות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1829500110	ערים בריאות שכר	2.0		420	413	352	284
			1829500140	ערים בריאות שכר			35	35	32	33
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות			245	245	321	200
			1829500781	ערים בריאות פעולות			104	104	133	143
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			2.0		804	797	838	660
הוצאות סה"כ										660
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ										454
					2.0		594	587	653	454

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
קידום מעמד האישה	הכנסות	קידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים			(50)	(50)	(31)	(43)
		קידום מעמד האישה סה"כ								
		הכנסות סה"כ								
	הוצאות	קידום מעמד האישה	1752100110	שכר מועצת נשים	2.7		450	374	361	317
			1752100130	שעות נוספות			45	34	59	64
			1752100140	אחזקת רכב			50	50	43	40
			1752100210	זמניים			-	-	1	1
			1752100782	מועצת נשים			180	180	176	198
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון			120	117	115	135
	קידום מעמד האישה סה"כ									
	הוצאות סה"כ									
	755									
755										
קידום מעמד האישה סה"כ										
713										
724										
705										
795										
2.7										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות	1213300610	סדנת קיימות ושונות			(14)	(14)	(23)	(38)		
			1213300640	שכירויות קיימות		(10)	(10)	(12)	(20)			
			1213300641	השביל הירוק		(35)	(55)	(34)	(36)			
		קיימות וחדשנות סה"כ			(59)	(79)	(69)	(94)				
	הכנסות סה"כ					(59)	(79)	(69)	(94)			
	הוצאות	קיימות וחדשנות	1711000111	שכר קיימות	9.4	100	1,550	1,439	935	808		
			1711000131	שעות נוספות			110	119	60	96		
			1711000141	אחזקת רכב			80	80	35	45		
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה			128	268	284	185		
			1711000752	השביל הירוק			35	55	29	29		
			1711000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה			400	766	819	872		
			1769000750	חדשנות עירונית			72	62	34	28		
			קיימות וחדשנות סה"כ				9.4	100	2,375	2,789	2,196	2,064
			הוצאות סה"כ				9.4	100	2,375	2,789	2,196	2,064
קיימות וחדשנות סה"כ												
9.41002,3162,7102,1271,970												

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019	
קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה	1369000440	הכנסות מפעולות עולים			(15)	(15)	-	-	
			1369000760	השתתפות סוכנות			-	(15)	(8)		
			1369000960	ממשלה קליטה			(261)	(306)	(156)	(113)	
		קליטה ועליה סה"כ				(276)	(336)	(171)	(120)		
		הכנסות סה"כ				(276)	(336)	(171)	(120)		
	הוצאות	קליטה ועליה	1869000110	שכר קליטה	-	-		-	89	30	59
			1869000130	שעות נוספות	45		-	-	18	4	
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה	-		-	-	22	23	
			1869000786	פעולות קליטה עירונית	-		-	59	45	46	
			1869100780	קליטה קלה בקהילה	43		43	43	18	28	
			1869100781	תרבות וזהות	97		97	97	21	67	
			1869100782	אקולוגיה והכרות	42		42	42	21	37	
			1869100783	חדר הנצחה	50		50	50	22	19	
			1869100784	יום עליה	94		94	94	-	-	
קליטה ועליה סה"כ				-	371	474	196	282			
הוצאות סה"כ			-	371	474	196	282				
קליטה ועליה סה"כ											
				-		95	138	25	162		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1329200420	דמי שימוש באיצטדיון		(600)	(421)	(182)	(247)	(244)
			1329300410	הכנסות מחוגים			-	-	178	0
			1329300412	הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות			(3,696)	(3,262)	(3,903)	(4,946)
			1329300420	הכנסות מספורט בני נוער			(372)	(245)	(334)	(375)
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים			(165)	(165)	(134)	(148)
			1329300610	הכנסות משמירה			(50)	(50)	(4)	(7)
			1329300640	שכר דירה מחוגים			(1,241)	(1,175)	(762)	(1,057)
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע			(350)	(350)	(441)	(361)
			1329310420	מותנה הכנסות מארועים			-	(30)	27	(5)
			1329310421	מאמאנט- מותנה הכנסות			(650)	(650)	(454)	(263)
			1329311420	מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות			-	-	(31)	(249)
			1329312420	פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות			(20)	-	(15)	(15)
			1329313420	מרוץ לילה - מותנה הכנסות			-	-	(89)	(89)
			1329314420	מתגלגלים- מותנה הכנסות			-	-	-	(15)
			1329317420	אתלטיקה קלה - הכנסות			(260)	(208)	(412)	(289)
			1329321920	הכנסות ספורט מותנה ממשלה			(125)	(125)	(135)	(135)
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספורט אגודות			(1,545)	(1,072)	(1,354)	(1,517)
ספורט סה"כ					(710)	(8,895)	(7,514)	(8,110)	(9,714)	
הכנסות סה"כ					(710)	(8,895)	(7,514)	(8,110)	(9,714)	
הוצאות	הוצאות	ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	28.3		4,010	3,937	3,889	3,841
			1098004130	שעות נוספות		210	123	200	242	
			1098004140	אחזקת רכב עובדים		310	310	264	260	
			1098004210	שכר	-	-	-	41	48	
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		300	380	438	446	
			1098004750	נקיון קבלני		15	74	17	24	
			1098004751	נקיון קבלני מגרשים		-	32	79	50	
			1098004780	הוצאות שונות אולמות ספורט		45	62	61	57	
			1098004930	רכישות מיחודות מנהלה		5	9	5	12	
			1098004998	נגדי אולמות ספורט		(365)	(557)	(600)	(588)	
			1098004999	נגדי שכר		(4,530)	(4,370)	(4,394)	(4,391)	
			1829100110	משכורת מנהלה	6.4	1,270	1,211	1,209	1,094	
			1829100130	שעות נוספות		140	107	169	178	
			1829100140	אחזקת רכב עובדים		70	70	87	84	
			1829100930	רכישות מיחודות אולמות ספורט		5	9	2	7	
			1829200110	משכורת איצטדיון	2.0	270	275	268	266	
			1829200130	שעות נוספות		40	40	33	49	
			1829200140	אחזקת רכב עובדים		40	40	38	38	
			1829200420	תקונים		30	36	41	40	
			1829200492	עזר משרדי		30	30	31	29	
			1829200720	חומרים		55	69	73	68	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
רשות הספורט	הוצאות	ספורט	1829200740	הוצאות שונות	5.4	300	40	53	51	60
			1829200750	עבודות קבלניות			400	467	397	459
			1829200760	חשמל			90	115	68	90
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר			70	70	66	70
			1829200930	רכישת			-	6	7	7
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע			800	796	800	781
			1829300115	שכר תקציבי עזר			750	750	778	757
			1829300130	שעות נוספות			55	57	56	65
			1829300140	אחזקת רכב עובדים			50	52	46	51
			1829300210	שכר זמניים			70	49	78	1,663
			1829300430	חשמל	12.0	300	165	165	158	81
			1829300441	בטוח ספורטאים			50	55	59	148
			1829300740	כלים מכשירים וציוד			50	46	61	59
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית			150	214	182	84
			1829300780	הוצאות שונות ספורט			90	95	98	347
			1829300782	פרויקט קפלן			-	80	108	118
			1829300795	אחזקת אולמות ספורט עזר			200	170	194	112
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר			-	4	1	205
			1829310110	שכר			-	13	3	3
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט			-	80	67	11
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	0.5	700	-	50	30	196
			1829310750	חגים ופרויקטים מותנה הכנסות			40	41	43	30
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות			650	650	324	3,282
			1829310781	פרויקט מאמנט/כדורשת			105	130	106	41
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות			-	-	144	168
			1829310783	אירועים ופרויקטים (בינוניים וקטנים)			-	200	99	139
			1829311750	מרוץ כפר סבא			95	40	176	240
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות			20	-	18	247
			1829312750	פסטיבל ספורט			-	-	-	197
			1829312751	הוצאות פסטיבל ספורט מותנה הכנסות			-	-	21	19
			1829313750	מרוץ לילה	205	110	-	-	32	209
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות			-	-	-	96
			1829314750	מתגלגלים			-	-	-	45
			1829314751	הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות			-	-	4	20
			1829315750	פרויקט זוזו			160	132	164	199
			1829317750	אתלטיקה קלה			45	35	41	46
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק			40	113	135	137
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט			20	15	11	25
			1829320760	חשמל			40	40	40	43
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק			10	10	2	10

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותרה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
רשות הספורט	הוצאות	ספורט	1829321750	הוצאות ספורט מותרה ממשלה			125	125	119	115
			1829900115	שכר תקציבי עזר			750	730	767	757
			1829900760	כרטיסים למשחקים			-	-	12	12
			1829900780	נבחרות על בתיכונים			85	105	82	111
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות			170	170	277	206
			1829900782	פרחי ספורט			-	-	101	128
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר			80	76	76	72
			1829900820	תמיכות בספורט		300	4,500	4,800	5,156	5,762
			1829900821	השתתפות/ תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט			700	650	449	337
			1829900822	תבחין יעודי תמיכות			100		-	-
			ספורט סה"כ			54.6	1,712	16,465	17,309	17,716
	הוצאות סה"כ			54.6	1,712	16,465	17,309	17,716	19,913	
רשות הספורט סה"כ										
54.61,0027,5709,7959,60610,199										

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019		
פנסיה	הוצאות	פנסיה	1091000310	עזר פנסיונרים	253.0		34,300	33,600	32,928	32,648		
			1091000311	פנסיונרים מועצה דתית	2.0		260	260	212	207		
			1091000999	נגדי פנסיונרים		(34,560)	(33,860)	(33,140)	(32,855)			
			פנסיה סה"כ					255.0	-	-	(0)	
הוצאות סה"כ					255.0	-	-	-	(0)			
פנסיה סה"כ												
שונים	הכנסות	העברות וח"פ	1591900590	החזרי בטוח לאומי			(600)	(500)	(424)	(390)		
			1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(650)	(631)	(825)	(824)			
			1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(8,988)	(10,500)	(4,633)	(4,883)			
			1594000690	החזר מקרן פנסיה תקציבית		(800)	(1,900)	(1,999)	(1,999)			
			1594000740	הכנסות ממפעל הפיס		(2,600)		-	-			
			העברות וח"פ סה"כ					(13,638)	(13,531)	(7,882)	(8,096)	
		מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(30)	(30)	(57)	(48)			
			1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(7,500)	(600)	(745)	(825)			
			1269000690	הכנסות מריבית		-	-	-	(0)			
			1269000790	הכנסות שונות		(200)	(200)	(355)	(134)			
			1511000661	ריבית והפרשי שער		(350)	(350)	1,850	(2,779)			
			מימון סה"כ					(8,080)	(1,180)	693	(3,786)	
		פרסום חוצות	1122000220	פרסום חוצות		(660)	-	(2,665)	(167)	(3,030)		
			פרסום חוצות סה"כ					(660)	-	(2,665)	(167)	
		פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל			(4,330)	(4,569)	(4,597)	(4,678)		
			1591900591	החזר מקרנות פיתוח			(20,540)	(16,085)	(14,396)	(13,103)		
		פרעון מלוות סה"כ					(24,870)	(20,654)	(18,993)	(17,781)		
		תשלומים לא רגילים		1196000990	בחירות החזר הוצאות			-	(77)	(176)		
				1269000510	החזרים משנים קודמות		(2,000)	(1,500)	(4,526)	(4,924)		
				1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק		-	-	1	1		
				1460000690	חשמל ירוק		(1,600)	(1,500)	(1,407)	(1,226)		
				1460000691	הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית	(100)	(400)	(150)	-	-		
				תשלומים לא רגילים סה"כ					(100)	(4,000)	(3,150)	(6,325)
		הכנסות סה"כ										
		הוצאות	השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי			340	340	340	343	
1765000820	תמיכות				580	622	563	531				
1765000821	עמותות בגין שימוש באולם				70	70	47	47				
1980000830	השתתפות באשכול רשויות השרון				86	86	143	57				
השתתפויות סה"כ					1,076	1,118	1,096	971				
1631000610	עמלות כ"א ובנקים				1,950	2,150	2,111	2,266				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
שונים	הוצאות	מימון	1631000620 1632000650	ריבית משיכות יתר ואחרות ריבית והפרשי הצמדה על קרנות			5	5	12	0
		מימון סה"כ					-	-	-	1
		פנסיה	1992000391	עזר פנסיונרים			1,955	2,155	2,124	2,268
		פנסיה סה"כ					34,300	33,600	32,928	32,648
		פרסום חוצות	1764000420 1764000720	לוחות מודעות ותקונים דמי ניהול פרסום חוצות		120 340	-	120 648	140 151	297 617
		פרסום חוצות סה"כ				460	-	768	291	914
		פרעון מלוות	1648000691 1648000692 1648000693 1648000694 1648000695 1648000696 1648001691 1648001692	תשלומים עח קרן תשלומים עח ריבית תשלומים עח הצמדה קרן-מלוות ביוב רביית-מלוות ביוב הצמדה-מלוות ביוב תשלום עח קרן הלוואת פיתוח תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח		300	3,580 660 110 3,044 563 723 17,210 3,330	4,084 880 114 3,044 705 820 12,695 3,390	4,084 914 108 3,044 773 780 11,303 3,093	4,084 954 110 3,044 842 791 10,184 2,919
		פרעון מלוות סה"כ				300	29,220	25,732	24,099	22,928
		שירותים שונים	1769000781 1769100782 1836200760	פעולות ואירועים שונים שירות לעסקים קטנים נט"			40 330 180	40	-	-
		שירותים שונים סה"כ					550	215	174	173
		שירותים חקלאיים	1791000110 1791000115 1791000130 1791000140 1791000492	משכורת ושכר משולבי תקציבי עזר שכר אחזקת רכב אחזקת רכב עובדים עזר משרדי	1.0		140 100 - 7 25	137 100 - 7 25	134 125 1 7 25	129 141 1 7 24
		שירותים חקלאיים סה"כ			1.0		272	269	292	302
		תשלומים לא רגילים	1619000780 1960000750 1992000110 1992100110 1994000780 1994000981	בחירות לרשויות הוצאות חשמל ירוק שכר כללי רזרבה רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה החזר משנים קודמות רזרבה לפעולות	9.0		- 65 1,000 3,500 - 4,400	- 65 500 1,999 - 2,037	5 11 - - 958 -	8 17 - - 1,041 -
		תשלומים לא רגילים סה"כ			9.0		8,965	4,601	973	1,066
		הוצאות סה"כ			10.0	760	76,338	68,458	61,977	61,270
שונים סה"כ					10.0	-	25,750	27,278	29,619	22,251

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
שירות ומוקד עירוני	הוצאות	שירות ומוקד עירוני	1722120110	מוקד בטחון עירייה	2.0		280	404	395	406
			1722120210	מוקד בטחון זמניים			-	-	9	15
			1761000110	שכר מוקד עירוני	5.0		730	1,075	555	663
			1761000130	שעות נוספות מוקד			70	73	48	60
			1761000140	אחזקת רכב מוקד			50	50	43	43
			1761000210	שכר מוקדניות	7.0		1,355	905	1,145	1,036
			1761000520	הכשרות והשתלמויות			-	-	7	9
			1761000780	שונות מוקד			4	4	9	10
			1762000110	שכר שירות וקהילה	1.4		70	-	582	961
			1762000130	שעות נוספות			30	-	32	48
			1762000140	אחזקת רכב			-	-	43	60
			1762000550	פרסום			-	-	19	19
			1762000781	הוצאות אחרות			-	-	9	17
			1769000780	הוצאות שונות שירות			-	-	38	86
			שירות ומוקד עירוני סה"כ			15.4	2,589	2,511	2,933	3,435
			הוצאות סה"כ			15.4	2,589	2,511	2,933	3,435
שירות ומוקד עירוני סה"כ			15.4	2,589	2,511	2,933	3,435			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000930	השתתפות במשכורת			(8,900)	(7,750)	(7,928)	(7,406)
			1340002930	השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק			(15)	(17)	(12)	(12)
			1341331930	השתתפות רווחה בכא חנמ			(216)	(216)	(208)	(205)
		מנהל רווחה סה"כ					(9,131)	(7,983)	(8,149)	(7,623)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית			(23)	(23)	(29)	(32)
			1348200931	מרכז עוצמה הכנסות			(255)	(255)	(128)	-
			1348300420	הכנסות התנדבות			(30)	(45)	(12)	(11)
			1348300930	התנדבות פעולה			(50)	(20)	(101)	(126)
			1348301420	הכנסות סיוע רכישת מזון לתושבים			(10)	(100)	-	-
			1348400930	יעוץ לאזרח			(10)	(10)	(7)	(10)
			1348600420	בית המתנדב			(15)	(15)	(8)	(8)
		עבודה קהילתית סה"כ					(368)	(468)	(286)	(186)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית			(5)	(15)	(3)	(2)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה			(413)	(600)	(339)	(550)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה			(25)	(35)	(18)	(21)
			1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה			(450)	(450)	(407)	(407)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה			(300)	(330)	(268)	(303)
			1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה			(190)	(190)	(277)	(260)
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ					(1,383)	(1,620)	(1,313)	(1,542)
		שירותי תקן	1347100930	נערות במצוקה			(270)	(400)	(439)	(441)
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות			(10)	(10)	(6)	(8)
			1347300930	הכנסות רווחה סמים			(135)	(74)	(121)	(164)
			1347400930	מפתן ממשלתי			(411)	(890)	(833)	(929)
		שירותי תקן סה"כ					(826)	(1,374)	(1,400)	(1,542)
		שרותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור			(110)	(113)	(62)	(66)
			1346400930	מפעלי שיקום לעוור			-	-	(53)	(81)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות			(8,400)	(7,350)	(7,796)	(7,165)
			1346600930	מסגרות יום			(630)	(570)	(525)	(481)
			1346700930	נכים קהילות תומכות		(150)	(1,800)	(1,650)	(2,028)	(1,750)
			1346800420	השתתפות הורים			(300)	(250)	(308)	(364)
			1346800930	אימון והכשרה			(380)	(430)	(365)	(374)
		שרותי שיקום סה"כ				(150)	(11,620)	(10,363)	(11,139)	(10,282)
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(300)	(300)	(241)	(296)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית			(26,300)	(24,050)	(25,058)	(24,187)
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית			(1,650)	(2,028)	(1,675)	(1,652)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019	
שירותים חברתיים	הכנסות	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ	1345202420	השת' הורים במעש			(100)	(60)	(99)	(75)	
			1345202930	מעש			(600)	(700)	(578)	(653)	
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית			(600)	(700)	(905)	(865)	
		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				(29,550)	(27,838)	(28,556)	(27,728)		
		שרותים לזקן	1344300420	השתת' קשישים במוסד			(200)	(100)	(200)	(177)	
			1344300930	החזקת זקנים במעונו			(2,100)	(1,775)	(1,938)	(1,673)	
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים			(25)	(20)	(30)	(26)	
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה			(1,100)	(950)	(1,253)	(1,189)	
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש			(25)	(25)	(149)	(153)	
			1344500740	השתתפות מפעל הפיס			(376)	-	-	-	
			1344500930	מרכז יום לקשיש			(700)	(800)	(697)	(735)	
		שרותים לזקן סה"כ				(4,150)	(4,046)	(4,268)	(3,953)		
		שרותים לילד ולנוער	1343500420	פעילות קהילתית ילד			(110)	(90)	(106)	(87)	
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה			(1,530)	(1,200)	(1,402)	(1,397)	
			1343800420	ילדים במוסדות			(120)	(170)	(113)	(126)	
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי			(7,600)	(7,700)	(8,161)	(7,478)	
			1343900930	ילדים מעונות יום			(825)	(790)	(762)	(800)	
		שרותים לילד ולנוער סה"כ				(10,185)	(9,950)	(10,544)	(9,888)		
		שרותים לעולים		1349000930	טיפול בעולים			(750)	(975)	(967)	(957)
		שרותים לעולים סה"כ						(750)	(975)	(967)	(957)
הכנסות סה"כ											
הוצאות	הוצאות	מנהל רווחה	1841000110	שכר עובדים	95.6	150	17,700	15,456	15,000	14,146	
			1841000130	שעות נוספות			950	809	991	996	
			1841000140	אחזקת רכב עובדים			850	985	836	828	
			1841000210	זמניים			50	273	103	256	
			1841300115	שכר תקציבי עזר			100	80	93	101	
			1841300430	חשמל			200	200	213	226	
			1841300450	רהוט ואחזקתו			6	6	2	6	
			1841300492	עזר משרדי			180	180	192	193	
			1841300593	עזר מחשב			100	240	258	252	
			1841300751	מערכות מידע רווחה			142	142	124	124	
			1841300781	הוצאות שונות רווחה			54	54	36	39	
			1841300930	רכישות מיחודות			-	-	1	2	
		מנהל רווחה סה"כ			95.6	150	20,332	18,425	17,849	17,168	
		עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית	7.3		70	123	59	89	
			1848200841	מרכז עוצמה			255	255	23	-	
			1848300110	שכר התנדבות			960	1,032	997	902	
			1848300130	שעות נוספות			35	49	35	39	
			1848300140	אחזקת רכב עובדים			50	75	41	46	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019						
שירותים חברתיים	הוצאות	עבודה קהילתית	1848300750	פעילות שילוב קהילתית תרבותית	3.0		25	25	14	11						
			1848300751	הורים בונים קהילה			20	20	2	1						
			1848300780	שבוע התנדבות			30	30	6	30						
			1848300840	התנדבות			135	175	112	145						
			1848301750	בית למשפחות מיוחדות			59	59	47	49						
			1848301751	הוצאות סיוע רכישת מזון לתושבים				100	-	-						
			1848400840	הוצאות שונות שיל			15	15	11	12						
			1848500110	שכר שיקום שכונות			480	424	438	417						
			1848500130	שעות נוספות			25	18	35	37						
			1848500140	אחזקת רכב עובדים			35	42	36	32						
			1848500210	שכר שיקום שכונות			40	-	25	-						
			1848500410	שכר דירה			25	25	24	24						
			1848600750	בית המתנדב			14	14	14	13						
			1848600751	בית המתנדב מותנה הכנסות				15	0	2						
			עבודה קהילתית סה"כ													
			10.7													
			רווחת הפרט והמשפחה					1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	5.9		550	800	400	709	
								1842200841	רווחת הפרט			59	9	1	2	
								1842200842	סלי מזון בחירום			-	310	310	-	
								1842400110	שכר שלום המשפחה			1,000	959	955	970	
		1842400130			שעות נוספות	20		23	9			17				
		1842400140			רכב שלום המשפחה	42		42	38			61				
		1842400840			המרכז לשלום המשפחה	70		70	53			55				
		1842401110			שכר מרכז לטיפול במשפחה	-		30	28			28				
		1842401130			שכר מרכז לטיפול במשפחה	-		18	4			4				
		1842401750			פעולות מרכז לטיפול במשפחה	275		325	162			166				
		1842410110			שכר רווחה עיר ללא אלימות	128		179	208			267				
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ														
		6.5														
		שירותי תקן			1847100110	שכר נערה במצוקה	2.3		400	379	275	319				
					1847100130	שעות נוספות			3	3	2	4				
					1847100140	אחזקת רכב עובדים			20	20	13	16				
					1847100840	נערות נערים ונשים במצוקה			360	456	307	291				
1847300781	אל סם				-	-			-	30						
1847300840	סמים משרד הרווחה				135	99			137	195						
1847400115	שכר תקציבי עזר				100	100			104	101						
1847400430	חשמל				52	47			54	51						
1847400751	מרכז יום רב תחומי מפתן				-	72			54	91						
1847400780	מפתנים הוצאות שונות				381	358			219	341						
1847400798	אחזקה תקציבי עזר				13	13			13	13						
1847400840	מפתנים				35	15			63	42						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
שירותים חברתיים	הוצאות	שירותי תקן	1847400930	מפתן רכישות מיוחדות			15	15	12	15
		שירותי תקן סה"כ			2.3		1,514	1,577	1,254	1,510
		שירותי שיקום	1846300840	טיפול בעוור בקהילה			160	170	123	119
			1846400840	עוורים מפעלי תעסוקה			-	-	51	100
			1846500840	נכים בפנימיות			11,200	9,800	10,162	9,540
			1846600840	נכים במסגרות יום			840	760	758	642
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תומכת		200	2,400	2,200	2,364	2,114
			1846710115	שכר תקציבי עזר			100	100	104	101
			1846710750	עבודות קבלניות			70	70	63	88
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר			13	13	13	13
			1846800840	שיקום נכים בקהילה			500	560	481	515
		שירותי שיקום סה"כ				200	15,283	13,673	14,119	13,231
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845100840	סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים			32,500	30,200	31,013	29,822
			1845200840	מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות מעש			2,200	2,570	2,164	2,383
			1845202840	שכר תקציבי עזר			810	1,000	803	914
			1845210115	אחזקה תקציבי עזר			100	100	104	101
			1845210798	שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית הסעות			13	13	13	13
			1845300840	שכר תקציבי עזר			700	900	841	895
			1845300842	אחזקת תקציבי עזר			160	400	171	276
			1845400115				100	100	104	101
			1845400798				13	13	13	13
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ					36,596	35,296	35,227	34,519
		שירותים לזקן	1844300840	שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות			2,900	2,500	2,600	2,234
			1844400110	שכר מועדוני קשישים	12.4		1,680	1,638	1,613	1,578
			1844400115	שכר תקציבי עזר			100	100	104	101
			1844400130	שעות נוספות			35	18	40	47
			1844400140	אחזקת רכב עובדים			55	55	44	44
			1844400210	זמניים	1.6		200	229	174	187
			1844400798	אחזקה תקציב עזר			13	13	13	13
			1844400840	טיפול באזרחים ותיקים בקהילה			1,250	1,350	1,340	1,258
			1844410780	מועדוני קשישים			34	34	24	33
			1844500820	תמיכות מרכז יום לקשיש			150	300	133	133
			1844500840	מרכז יום לקשיש			700	900	674	762
			1844500841	הסעות וארוחות			350	365	273	324
			1844500842	תמיכה באזרח ותיק ואוכל' בסיכון				376	287	-
		שירותים לזקן סה"כ			14.0		7,467	7,878	7,318	6,715

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019						
שירותים חברתיים	הוצאות	שרותים לילד ולנוער	1843500110	שכר פעולות קהילתיות			-	-	(32)	8						
			1843500210	זמניים			-	-	14	8						
			1843500840	טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה			1,700	1,430	1,505	1,480						
			1843500841	משפחות במצב משברי וחירום			50	60	22	19						
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות			10,100	10,500	10,063	10,186						
			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום			1,100	1,100	1,012	1,063						
		שרותים לילד ולנוער סה"כ									12,764	12,583	13,090	12,950		
		שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	1.5		180	187	185	175						
			1849000130	שעות נוספות			40	27	33	43						
			1849000140	אחזקת רכב עובדים			14	36	14	13						
			1849000840	עולים שרותים שונים			1,000	1,300	1,256	1,229						
		שרותים לעולים סה"כ									1,460	1,488	1,550	1,234		1.5
		הוצאות סה"כ									91,495	93,925	96,750	99,793	350	130.5
		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ											27,792	27,304	32,133	31,830

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותר	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	הוצאות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1618000110	שכר	4.0		660	686	404	336
			1618000130	שעות נוספות			75	30	91	79
			1618000140	רכב			100	45	46	42
			1618000780	הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי			27	27	48	34
			1731000750	יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי			373	145	13	159
		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ			4.0		1,235	933	603	651
	הוצאות סה"כ				4.0		1,235	933	603	651
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ					4.0		1,235	933	603	651

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תרבות	הכנסות	אירועים	1269000410	הכנסות שונות			(50)	(35)	(0)	(8)
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס			-	-	(65)	(65)
		אירועים סה"כ					(50)	(35)	(66)	(73)
		בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים			(85)	(85)	(92)	(88)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות			(600)	(540)	(548)	(550)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון			(440)	(440)	(538)	(538)
			1313600491	החזר הוצ' שמירה			(600)	-	-	-
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד			(240)	(174)	(234)	(291)
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך			(1,645)	(1,645)	(2,269)	(2,569)
			1313601440	החזר הוצאות שמרטפיה			(500)	(500)	-	-
			1313610411	הכנסות קלוב תעופה			-	-	-	(0)
		בתי תלמיד סה"כ					(3,610)	(3,384)	(3,681)	(4,036)
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד			(210)	(210)	(186)	(285)
			1324001410	הכנסות קתדרה			(145)	(166)	(113)	(214)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה			(120)	(187)	(131)	(178)
			1324001440	אירועים מותנה הכנסה			(15)	(13)	-	-
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה			(86)	(86)	(101)	(117)
			1324002420	הכנסות בית אומנים			(5)	(5)	-	-
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה			(60)	(60)	(66)	(60)
			1324007490	השתתפות תאגיד בהוצאות			(50)	-	-	-
		בתי תרבות סה"כ					(691)	(727)	(596)	(854)
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממנויים			(1,500)	(2,199)	(1,871)	(2,587)
			1326100411	שבתרבות		(300)	(35)	(45)	-	-
			1326100420	שכירות אולמות			(300)	(831)	(1,068)	(1,367)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם			(75)	(75)	(47)	(47)
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל			(800)	(1,260)	(2,713)	(2,727)
		היכל התרבות סה"כ				(300)	(2,710)	(4,410)	(5,698)	(6,728)
		הנהלת אגף	1321000920	הכנסות משרד התרבות			(200)	(295)	(984)	(974)
							(200)	(295)	(984)	(974)
		הנהלת אגף סה"כ					(200)	(295)	(984)	(974)
		השכלת מבוגרים	1318000410	הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים			(100)	(105)	(97)	(118)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים			(36)	(38)	(85)	(68)
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים			(300)	(293)	(218)	(318)
			1318000640	הכנסות משכירות השכלת מבוגרים			(120)	(151)	(95)	(125)
			1318000920	השתת' ממשלה השכלת מבוגרים			-	(67)	(140)	(70)
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים			(87)	(77)	(87)	(87)
			1318001410	הכנסות עמיתים			(378)	(378)	(292)	(329)
			1318002410	הכנסות ליקויי למידה			(15)	(15)	(4)	(4)
			1318200410	הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים			(15)	(15)	-	(6)
		השכלת מבוגרים סה"כ					(1,051)	(1,139)	(1,018)	(1,124)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תרבות	הכנסות	מוסיקה	1325400420	שכל מקהלה			-	-	(46)	(142)
		מוסיקה סה"כ					-	-	(46)	(142)
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות			(1,430)	(1,443)	(1,207)	(996)
		סל תרבות סה"כ					(1,430)	(1,443)	(1,207)	(996)
		ספריות	1323000420	הכנסות מספריות			(149)	(89)	(126)	(142)
			1323000920	השתתפות הממשלה לספ			(26)	(23)	(38)	(38)
		ספריות סה"כ					(175)	(112)	(164)	(179)
		הכנסות סה"כ				(300)	(9,917)	(11,545)	(13,459)	(15,106)
		הוצאות								
		אירועים	1751000110	שכר			-	15	2	15
			1751000115	שכר תקציבי עזר			240	240	232	234
			1751000130	שעות נוספות			10	25	9	58
			1751000210	שכר זמנים		0.2	-	-	0	24
			1751000750	עבודות קבלניות			-	-	-	350
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות			200	220	220	1,100
			1751000781	ציוד ליום העצמאות			60	90	67	97
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה			25	25	26	26
			1751000799	אחזקת בית ספיר			80	80	72	85
			1752000110	משכורת ושכר משולבי		1.0	145	137	137	137
			1752000130	שעות נוספות			25	32	34	32
			1752000140	אחזקת רכב עובדים			25	20	18	25
			1752000210	זמניים		1.0	30	46	56	68
			1752000550	פירסום ארועים			30	23	4	70
			1752000750	גלעד לנופלים			10	22	16	22
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות			120	86	77	113
			1752000780	הוצאות אירועים			520	550	640	900
			1752000781	הוצאות שונות			45	45	43	49
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי			4	4	1	1
			1765000780	והדרת פני זקן		75	30	-	4	190
			1821000751	תרבות לקהילה			100	100	135	135
			1821000782	ארועי קייץ		125	250	340	400	400
		אירועים סה"כ			2.2	450	1,949	2,100	2,191	4,129
		בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד		3.0	800	659	412	393
			1813600130	בתי תלמיד			-	-	13	13
			1813600140	אחזקת רכב עובדים			45	70	34	38
			1813600210	זמניים		1.7	200	219	217	231
			1813600751	פעולות במרכזים			80	85	87	87
			1813600752	נקיון בתי תלמיד			440	440	391	538
			1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך			1,645	1,645	2,280	2,623
			1813600780	הוצאות אחרות			5	9	7	8
			1813601110	שמרפטיה בקורונה			-	250	148	-
							-	-	-	-

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תרבות	הוצאות	בתי תלמיד	1813601750	שמרטפיה החזר הוצאות			-	250	221	-
			1813610210	זמניים קלוב תעופה			-	-	1	1
		בתי תלמיד סה"כ			4.7		3,215	3,627	3,810	3,932
		בתי תרבות	1824000110	משכורת ושכר משולבי	7.2		890	984	956	1,037
			1824000115	שכר תקציבי עזר			80	80	83	81
			1824000130	שעות נוספות			85	77	68	105
			1824000140	אחזקת רכב עובדים			55	65	52	53
			1824000210	זמניים			-	20	0	30
			1824000430	חשמל			110	72	112	108
			1824000492	עזר משרדי			50	50	51	48
			1824000511	כיבוד			-	-	0	1
			1824000752	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות			200	395	361	343
			1824000780	הוצאות אחרות			15	17	22	28
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר			105	90	102	107
			1824000930	הוצאות חד פעמיות			-	-	5	5
			1824001210	זמניים	0.5		80	59	68	65
			1824001492	עזר משרדי קתדרה			50	50	51	48
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום			15	18	2	8
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות			100	150	103	149
			1824001751	ארועים			15	18	4	4
			1824001780	הוצאות חוגים			20	32	14	22
			1824001930	ציוד מיוחד			-	-	7	10
			1824002210	זמניים	0.5		70	46	55	61
			1824002550	פירסום			20	27	11	23
			1824002750	אוצרת גלריה			60	63	38	63
			1824002780	אחרות גלריה			120	117	92	133
			1824002781	בית היוצר			50	60	34	116
			1824002782	מרכז אומנים אונים			-	40	40	44
			1824007430	חשמל מרכז קימות ומדע			40	38	18	21
		בתי תרבות סה"כ			8.2		2,230	2,568	2,352	2,714
		היכל התרבות	1826100110	שכר עובדים במינויים	6.6		930	866	909	844
			1826100115	שכר תקציבי עזר			890	1,120	1,174	1,343
			1826100130	שעות נוספות			85	40	88	97
			1826100140	אחזקת רכב עובדים			52	52	47	45
			1826100210	זמניים	3.0		420	450	697	676
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון			200	200	226	241
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד			3	3	1	1
			1826100550	פירסום			100	159	168	189
			1826100750	רכישות מופעים		300	700	1,365	1,408	2,225
			1826100751	שבתרבות		25	25	62	76	121

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תרבות	הוצאות	היכל התרבות	1826100781	הוצאות אחרות			100	97	131	130
			1826100799	אחזקת בית ספיר			800	970	878	1,039
			1826100930	רכישות מיוחדות			-	-	0	0
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל			750	1,349	1,696	2,597
					9.6	325	5,055	6,733	7,499	9,548
		היכל התרבות סה"כ								
		הנהלת אגף	1821000110	משכורת ושכר משולבי	5.7		1,100	1,111	1,071	1,059
			1821000115	שכר תקציבי עזר			250	250	241	243
			1821000130	שעות נוספות			30	42	74	80
			1821000140	אחזקת רכב עובדים			60	75	60	55
			1821000492	עזר משרדי			50	50	60	67
			1821000511	כבוד			-	-	0	1
			1821000550	פירסום			50	72	17	38
			1821000593	עזר מחשב			100	130	144	146
			1821000750	תמלוגים		30	180	235	173	229
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות			400	390	715	840
			1821000780	הוצאות שונות			8	8	14	18
			1821000799	אחזקה יד לבנים			60	60	50	57
			1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה			200	295	584	574
		הנהלת אגף סה"כ								
		השכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	3.8		720	748	663	675
			1818000111	שכר חזרה ללימודים			-	-	53	59
			1818000115	שכר תקציבי עזר			80	80	83	81
			1818000130	שעות נוספות			35	34	43	58
			1818000140	אחזקת רכב עובדים			34	34	33	33
			1818000210	זמניים			240	236	242	296
			1818000211	שכר חזרה ללימודים	1.5		80	88	0	12
			1818000430	חשמל			118	110	109	127
			1818000492	עזר משרד			50	50	55	58
			1818000550	פירסום			5	5	4	4
			1818000750	הרצאות כנגד הכנסות			190	213	180	234
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים			30	68	35	59
			1818000780	הוצאות אחרות			14	14	8	10
			1818000798	אחזקה תקציב עזר			75	75	78	77
			1818000930	רכישות מיוחדות			-	-	2	2
			1818001210	שכר פרוייקט עמיתים			-	-	20	9
			1818001750	פעולות פרוייקט עמיתים			378	378	370	323
			1818002210	הוצאות ליקויי למידה			-	20	-	27
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה			20	22	6	6
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים			115	115	98	114
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות			15	15	1	(0)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019
תרבות	הוצאות	השכלת מבוגרים	1869000784	הוצאות שונות			5	9	8	10
		השכלת מבוגרים סה"כ			5.3		2,204	2,314	2,091	2,272
		מוסיקה	1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		90	90	180	270	180
			1825200782	כנס תזמורות נושפים				-	150	300
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני		250	400	582	1,717	1,935
			1825400210	זמניים			-	-	-	148
			1825400870	השתתפות בתאטרון ומקהלות			200	211	200	285
			1826200820	השתתפות במוזיאון כס			60	80	80	80
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר			400	640	565	661
		מוסיקה סה"כ				340	1,150	1,693	2,982	3,589
		סל תרבות	1826000750	סל תרבות ניהול			190	208	172	170
			1826000781	סל תרבות			1,404	1,397	1,170	779
			1826200115	שכר תקציבי עזר			800	800	772	778
			1826200210	זמנים	-	-	-	39	6	22
		סל תרבות סה"כ			-		2,394	2,444	2,119	1,749
		ספריות	1823000110	משכורת	15.0		2,075	1,949	2,021	1,964
			1823000115	שכר תקציבי עזר			255	255	246	247
			1823000130	שעות נוספות			30	21	27	31
			1823000140	אחזקת רכב עובדים			35	40	35	33
			1823000210	זמניים	0.5		45	36	49	42
			1823000492	עזר משרדי			50	50	59	65
			1823000570	מחשב			-	15	15	15
			1823000720	כריכת ספרים			15	13	14	14
			1823000740	כלים מכשירים וציוד			15	14	11	15
			1823000780	הוצאות אחרות			15	17	23	30
			1823000781	ערבי ספרות			85	76	77	96
			1823000799	אחזקת בית ספיר			300	440	395	466
			1823000930	רכישת ספרים			110	113	102	125
		ספריות סה"כ			15.5		3,030	3,039	3,073	3,142

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2021	תקציב מותנה	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 12 חודשים (יולי 19 - יוני 20)	ביצוע 2019				
תרבות	הוצאות	קריית ספיר	1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	1.0	150	2,320	2,608	2,629	2,743				
			1098001130	שעות נוספות			-	(1)	(1)					
			1098001131	שעות נוספות			340	257	250	346				
			1098001141	רכב			150	150	147	149				
			1098001210	משכורת ספיר זמניים			100	103	98	94				
			1098001211	בית ספיר זמניים			-	-	-	0				
			1098001420	תחזוקה שוטפת			400	400	453	450				
			1098001430	חשמל קריית ספיר			650	710	786	859				
			1098001431	חומרי ניקוי			30	40	22	27				
			1098001751	נקיון קבלני			310	490	385	542				
			1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר			180	401	127	160				
			1098001780	אחרות עיריה			-	12	9	13				
			1098001930	ציוד יסודי			-	7	9	9				
			1098001998	נגדי בית ספיר			(1,640)	(2,190)	(1,960)	(2,307)				
			1098001999	נגדי שכר			(2,910)	(3,118)	(3,123)	(3,332)				
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר			180	150	90	180				
			קריית ספיר סה"כ				20.5	110	20	(79)	(66)			
			הוצאות סה"כ				71.7	1,295	27,256	29,244	34,416			
			תרבות סה"כ											
			19,310											
15,784														
15,711														
13,908														
995														
71.7														
2,503														
-														
-														
1,339														
(1,245)														
סכום כולל														

חלק ב – דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב

עמודים

83	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
85	גרפים
86-87	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
88-89	מנהל הנדסה
89-92	חזות העיר
93	מחשוב ומערכות מידע
94	אגף דוברות והסברה
95	הלשכה המשפטית
96	מבקר העירייה ותלונות הציבור
97	אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות
98-101	אגף משאבי אנוש
102-106	מנהל כספי
107-109	אגף חינוך
110-112	אגף קהילה וחברה
113-114	אגף קיימות וחדשנות
115-117	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
118-120	אגף התרבות
121-122	אגף אחזקה ותפעול
123	הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
124	המחלקה למורשת ישראל
125	רשות הספורט
126	קידום מעמד האישה
127	שירות ומוקד עירוני

גזבר העירייה : צביקה דויד

הקדמה לתקציב

מתכונת התקציב לשנת 2021 מושפעת באופן מכריע ממשבר הקורונה וכהמשך למגמות שהחלו מתחילת המשבר החל מהרבעון הראשון של שנת 2020. טיוטת התקציב המוצעת נוקטת אחריות תקציבית תוך צמצום הוצאות המותאם לתחזית הכנסות ריאלית, ושימוש ברכיב תקציב מותנה שיאפשר הרחבת פעילות בהתקיים תרחיש של התאוששות.

ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם, הושקעו מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותו לכלי עבודה קל יותר לקריאה ולהבנה. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות), כחומר נלווה לתקציב, מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב אשר מטרתם להביא לגילוי נאות באשר לתחומי הפעילות והתוכן של האגפים והיחידות השונות ברשות.

תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב – גזבר העירייה, כולל הצעת תקציב מסגרת לכל יחידה ויחידה.
- הכנת תקציבים מפורטים – יחידות ואגפי העירייה.
- דיוני תקציב עם יחידות העירייה – מנכ"ל + גזבר.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתה לראש העיר ולועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.

גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- ארנונה – שיעור העדכון 1.1% ע"פ חוק לעומת תעריף 2020.
- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים - בתחום שכר עובדי הוראה עו"ס מהנדסים והנדסאים מנהלי ומח"ר.
- תקציב ממשלה – אין צפי לאישור, עיכוב והקפאה בהעברת תקציב חדש לפיתוח.
- תחזית ריבית – ללא שינוי במהלך השנה בשל האטה בקצב הצמיחה.
- התייקרות ועדכון תעריפי השמות משרד הרווחה.

העוסקים במלאכה

תיכנון והגשת טיוטת תקציב לאישור המועצה הינו תהליך ארוך מורכב ויסודי השוזר מידע ומערכת פרמטרים מסועפת בתוך הארגון ומחוצה לו, לכדי טיוטת תקציב ראלית המבטיחה נורמות של אחריות תקציבית ניהול ובקרה איכותיים, המאפשרים יחד מתן שירותים איכותיים לתושבי העיר לאורך זמן.

תהליך זה התאפשר הודות לשיתוף פעולה ועבודה מאומצת של כל הדרגים בארגון. אני מבקש להודות לראש העיר רפי סער, למנכ"ל העירייה איתי צחר, למנהלי האגפים והמחלקות על הכנת הצעות התקציב הדיונים המשותפים וההבנה לאילוצי המשבר. לחשבי האגפים : דריה אלקינד - חינוך, רונן אלסטר –

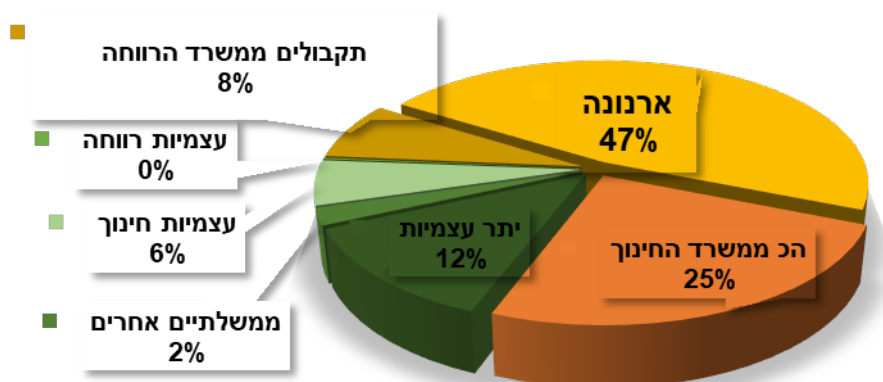
תרבות נוער וספורט, יאיר שלום –קהילה ורווחה, דליה שרגא – איכות הסביבה, סיגל יגיל – הנדסה, מירה טולדנו- אגף כ"א והדרכה.

בזמן הקצר ממועד כניסתי לתפקיד גזבר הרשות, נחשפתי במנהל הכספים לצוות איכותי ומקצועי הרתום לשגשוג הרשות בכל מאודו. אני מבקש להודות לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר ולכל צוות הגזברות אשר מגבים את עבודת הכנת התקציב במערכת חשבונאות ובקרה איכותית, למרי מינוסקין בסיוע בכל הדרוש, לצחי בן אדרת מנהל אגף הכנסות העירייה ולכל צוות אגף ההכנסות על הצגת מידע מפורט ומדויק, לשיטון מנהל מחלקת השכר וצוותו המסור על עבודה מורכבת, דוח"ת וניתוחים מפורטים. ובעיקר אני מבקש להודות ולהדגיש את תרומתם המשמעותית של המנהלים שנשארו בעיקר מלאכת הכנת התקציב, במסירות, מקצועיות ובימים ארוכים אין קץ, בכדי להביא את טיוטת התקציב לגמר מלאכה, לסגני ר"ח צבי אפרת מנהל תקציב הפיתוח ולפירי לוי מנהלת התקציב השוטף.

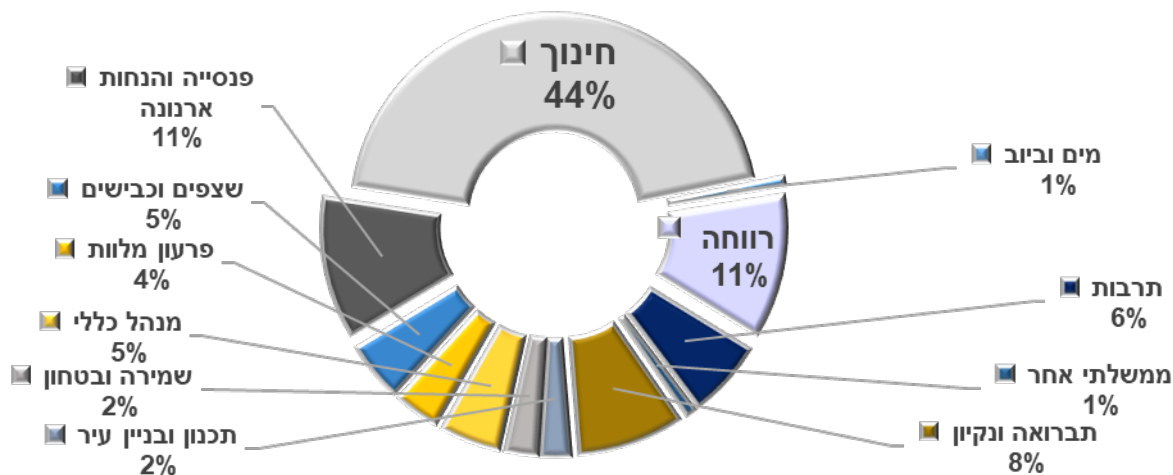
צביקה דוידי

גזבר העירייה

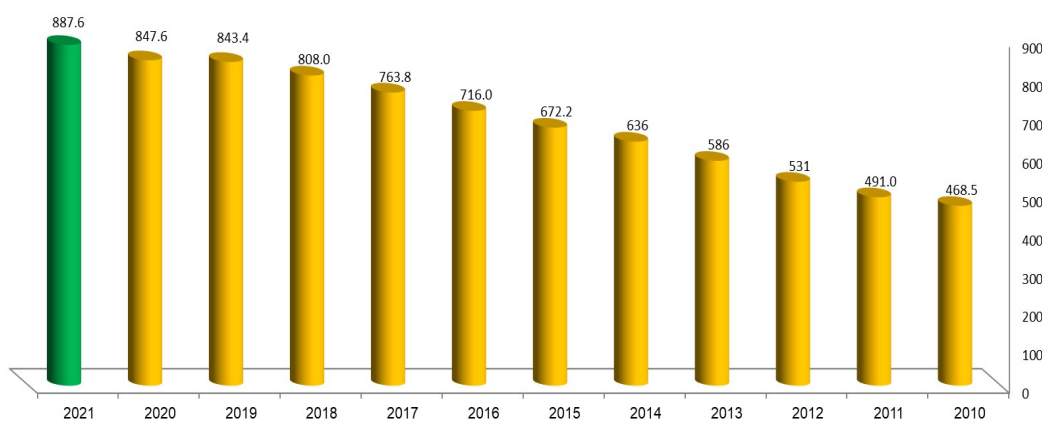
מקורות התקציב



הוצאות תקציב רגיל לפי פרקים



התפתחות תקציב לאורך שנים



אגף ביטחון, חירום ובריאות

הקדמה:

אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום בהתאם לתרחישי הייחוס ומהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון. בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה. יחידות האגף פועלות למתן מענה אפקטיבי למשימות ביטחון, אבטחה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר. איתור מפגעים וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות עובדים ותלמידי מוסדות החינוך. האגף פועל לפי ערכי הליבה הבאים: מקצועיות, נחישות, אמינות, יושרה, יצירתיות.

יעדי האגף:

1. הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי העירייה
2. חיזוק שיתופי פעולה – יחידות עירייה, מתנדבים, כוחות ביטחון, רשויות סמוכות
3. מוכנות למלחמה
4. מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה
5. מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים
6. מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך
7. צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
8. שיפור הבטיחות במוסדות חינוך ומתקני העירייה
9. שיפור השירות
10. שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת בטיחות:

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

2. אבטחת מוסדות חינוך וביטחון שוטף

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

3. מחלקת הערכות לחירום

- א. ריכוז כלל הפעילות העירונית בתחום ההערכות לחירום – תיק אב לרשות, נהלים, הנחיות עבודה, תרגולות
- ב. ריכוז וועדת מל"ח עירונית
- ג. הכשרה והפעלת יחידות מתנדבים לשעת חירום
- ד. רכש של ציוד חירום, חילוף והצלה
- ה. קשר עם פיקוד העורף, רח"ל, משרדי ממשלה וכוחות חילוץ והצלה
- ו. טיפול במקלטים הציבוריים

- ז. פיתוח ותחזוקה של מרכז ההפעלה העירוני
- ח. טיפול בציוד במחסני החירום
- ט. ניהול תקציב הג"א
- י. ניהול מערך הקשר העירוני
4. **הרשות העירונית לבטיחות בדרכים**
 - א. איתור ליקויי תשתית בקרבת מוסדות חינוך, מוסדות ציבור ומועדוני קשישים
 - ב. ביצוע הסברה לנהגים מקרב עובדי הרשות
 - ג. ביצוע הסברה במערכת החינוך כולל פילות רב דורית
 - ד. גיוס והכשרת מעבירי דרך
 - ה. הובלת שיתוף הפעולה עם משרד התנועה בתחנת כפר סבא
 - ו. הסברה לציבור באמצעות פרסום חוצות וקמפיינים תקשורתיים
 - ז. רכש ציוד למעבירי דרך
 - ח. בחינה ופרסום של מסלולים בטוחים לתנועת תלמידים למוסדות חינוך
 - ט. ביצוע תחקירים על תאונות דרכים בשטח העיר וגיבוש המלצות
 - י. ריכוז ועדת בטיחות עירונית
5. **שיטור עירוני**
 - א. פעילות יזומה לצמצום כמות עבירות איכות חיים והעלאת תחושת הביטחון של תושבי העיר
 - ב. אכיפת חוקי העזר העירוניים
 - ג. אבטחת אירועים עירוניים
 - ד. ביצוע מבצעים ייעודיים עם יחידות עירוניות – רישוי עסקים, פיקוח כללי, גנים ונוף לצורך חיזוק האכיפה העירונית
 - ה. מתן מענה ראשוני לאירועי חירום
 - ו. אפיון ורכש של ציוד ייעודי

הכשרה ושמירת כשירויות של פקחי השיטור העירוני

מנהל הנדסה

הקדמה:

מנהל ההנדסה אחראי על תכנון העיר, פיתוח תשתיות, תנועה, דרכים ומבני הציבור, רישוי הבניה ואכיפת חוקי התכנון והבנייה

כמי שמיישמים את מדיניות הנהלת העיר, מקדם מנהל ההנדסה התחדשות עירונית מקיימת ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה מחד ושמירה על איכות חיי התושבים ועל צביון העיר מאידך, זאת תוך שדרוג אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי לטובת תושבי העיר ומבקריה.

יעדי אגף:

1. ניהול ותפעול מנהל הנדסה/ ועדה לתכנון ובניה
2. אישור תכנית מתאר כוללנית 2040
3. התחדשות עירונית
4. שיפור שירות לתושב
5. שיפור המרחב הציבורי
6. שדרוג אזורי תעסוקה
7. שיפור ושדרוג תחבורה בת קיימא

תיאור פעילות האגף:

1. **אגף תכנון**
 - א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר
 - ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי
 - ג. בדיקה, אישור וליווי תכניות בנין עיר עד לאישורן תכניות בנין עיר ברחבי העיר, תכניות להתחדשות עירונית, תכנית מתאר כוללנית ועוד
 - ד. ליווי תכניות ארציות ומחוזיות
2. **אגף תשתיות בינוי ופיתוח**
 - א. בינוי מוסדות חדשים, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבנים, מתקנים, מערכות ותשתיות
 - ב. תמיכה הנדסית לאגף תפעול ותחזוקה בהבטחת תפקוד כלל המוסדות בשגרה ובחירום
 - ג. פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצ"פים משלב תכנון, ליווי תכנון, בקרה ביצוע ותקציב
 - ד. הכנת תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח רחובות ושצ"פים
 - ה. מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר
 - ו. קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר ותכנון פתרונות מערכתית תומכי הפיקוח העירוני המוצע

- ז. ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, תמרורים חדשים והכנת תרשימים לוועדה

3. מנהלת התחדשות עירונית

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

4. מחלקת רישוי בנייה

- א. קידום בקשות להיתר בניה משלב הקליטה ועד שלב הוצאת היתר בניה
- ב. הכנת בקשות לדיון בוועדה המקומית והצגתן בוועדה

5. מחלקת פיקוח על הבניה

- א. 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
- ב. איתור חריגות בנייה וטיפול בהן, לרבות הגשת תיק פיקוח שלם לתובע העירוני לצורך הגשת כתבי אישום.

6. מחלקת רישוי עסקים ושילוט

- א. אכיפת תקנות בריאות העם וחוק רישוי עסקים אשר נועדים להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנת שלום ובריאות הציבור.
- ב. רישוי וקידום עסקים – יישום חוק רישוי עסקים
- ג. שמירה על עמידת העסקים בתנאי "התו הסגול" וריכוז תצהירים.
- ד. פתיחת קו חם לבעלי עסקים, פרסום הנחיות קורונה, ביצוע ביקורות.
- ה. אכיפת חוק עזר וגירוש הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, והגדלת הכנסות העירייה ע"י אכיפת חוק העזר העירוני בנושא מודעות ושלטים

7. מחלקת נכסים

- א. הכנת ואישור חוזים ביחס לנכסי עירייה
- ב. טיפול בהקצאת נכסים לפי "נוהל הקצאות"
- ג. מכרזים להשכרה/ מכירה של נכסי עירייה
- ד. בדיקת תצ"רים וטיפול בהפקעות

אגף חזות העיר

הקדמה:

אגף חזות העיר אמון על טיפוח ואחזקה שוטפת של המרחב הציבורי בכל הקשור לגינון וניקיון העיר ומוסדות החינוך בה; פינוי אשפה ביתית, פינוי פסולת גושית וגזם, הפרדת אשפה ומחזור, תברואה וטיפול במזיקים, תחזוקת הגינון וטיפול, טיפול ותחזוקת העצים בשטחי גינון, תחזוקת מתקני המשחק ושמירה על בטיחותם, תחזוקת ריהוט הרחוב, ניהול ההשקיה העירונית, ניהול מחסני העירייה והמלאי העירוני.

מחלקות האגף נמצאות בממשקי עבודה ישירים ואינטנסיביים עם תושבי העיר ואגפי העירייה במטרה לתת שירות מצוין לתושבים, ולשיפור מתמיד של איכות החיים בכפר סבא. הנהלת האגף רואה חשיבות עליונה בשיפור וחיזוק התרבות הארגונית באגף ובתוך כך בשיפור ממשקי העבודה בין יחידות האגף, בין לבין עצמן ובין לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

לצורך יעילות תהליכי התפעול ובשל העובדה כי האגף מטפל בכ-15,000 קריאות מוקד בשנה המגיעים מתושבי העיר בתחומים השונים, הוקמה יח' המשל"ת האגפית (מרכז שליטה תפעולי), שאמונה על ניהול המשימות האגפיות ותפעולן, תוך הקפדה על איכות העבודה, עמידה בזמני התקן שהוקצו, מתן שירות איכותי ושמירה על קשר רציף עם התושב. אגף חזות העיר כולל את מחלקת ניקיון העיר פינוי אשפה ומחזור, מחלקת גנים ונוף, הפארק העירוני, יחידת תברואה מונעת, המרכז הלוגיסטי, מחסני העירייה ומרכז שליטה תפעולי

יעדי אגף:

1. הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר
2. הטמעת שיטות מקיימות לטיפול הטבע במרחב העירוני
3. יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא
4. פתיחת ריאות ירוקות חדשות בעיר
5. פיתוח ההון האנושי

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת גנים ונוף

א. גינון ע"פ עקרונות בר קיימא

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

ב. עצים

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

ג. דומם

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

ד. תכנון

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

ה. השקיה

- ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.

ו. טיפול בתביעות משפטיות

- טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.

2. ניקיון העיר, פינוי אשפה, מחזור ותברואה מונעת

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

3. מרל"ג

- א. ניהול, אחזקה וטיפול מתחם המרכז הלוגיסטי, לרבות אחריות על התנהלות המחלקות הממוקמות ופועלות בו לשם שמירה על הציוד העירוני.
- ב. פיקוח על סדירות פעילות המחסנים.
- ג. ניהול המלאי ברשות, ביצוע ספירה תקופתית וספירה שנתית הנערכת ע"י מנהל הרכש והאספקה.
- ד. ביצוע תהליך קליטת הרכש במחסני הרשות כולל רישום מלאי וכן קליטת ציוד ממוסדות הרשות.
- ה. ניהול האיננוטר העירוני בכלל מוסדות העירייה באופן שוטף עפ"י הנהלים (אספקת ציוד, העברת ציוד השבתת ציוד).
- ו. פיקוח, הדרכה ועבודה שוטפת מול הרפרנטים שימונו לעניין האיננוטר בכל אתרי העירייה.
- ז. עבודה שוטפת מול מח' הרכש ותיאום הממשקים הנדרשים מול יחידות העירייה הרלוונטיות והרפרנטים לעניין האיננוטר.
- ח. חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב.

4. פארק עירוני

א. גינון

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

ב. ניקיון

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

ג. חי פארק

- טיפול ווטרינרי שוטף בבעלי החיים שבפארק.
- תחזוקת ובדיקות תקינות של מתקני החי פארק.
- יצירת פעילויות תוכן חינוכיות ועבודה עם בעלי חיים.
- הפעלת מרכז טיפולי-שיקומי וקהילתי באמצעות בעלי חיים.
- תחזוקת הדומם
- אחזקה שוטפת של מתקני המשחקים ומתקני הכושר הפזורים בפארק.
- בדיקת ואחזקת ההצללות, ספסלים, פסלים, ברזיות, שולחנות, שלטים וכו' ע"י צוות הפארק ובעלי מקצוע חיצוניים.
- תפעול ותחזוקת גינות הכלבים.

אגף מחשוב ומערכות מידע

הקדמה:

אגף המחשוב אחראי על ניהול מערך המחשוב ומערכות מידע ברשות המקומית, במוסדות עירוניים ובמוסדות החינוך

יעדי האגף:

1. אבטחה, זמינות ונגישות מידע ותקשורת – המשכיות עסקית
2. כפר סבא עיר דיגיטאלית
3. כפר סבא עיר חכמה
4. שיפור השרות
5. שדרוג תשתיות הטלפוניה במוסדות החינוך
6. שדרוג תשתיות התקשורת במוסדות החינוך

תיאור פעילות האגף:

1. האגף מבצע תהליכי פיקוח, מעקב ובקרה כמנגנון ניהולי ותפעולי בארגון
2. מתוך תפיסה של חדשנות וקידום השירות, צוות האגף מפתח ומטמיע מערכות מידע וטלפוניה
3. דואג לתחזוקה ופיתוח מערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות

אגף דוברות והסברה

הקדמה:

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

יעדי אגף:

1. מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות
2. רה- ארגון
3. שיפוץ לשכת דוברות
4. שיפור דיאלוג עם התושב
5. שיפור השירות
6. שיתופי פעולה פנים ארגוניים

תיאור פעילות האגף:

1. אמון על הקשר עם כלל תושבות ותושבי העיר. אמון על הקשר עם גופי התקשורת המקומיים, הארציים והבינלאומיים. אמון על חשיפת מידע רלוונטי ומהימן לכלל תושבות ותושבי העיר
2. אמון על הסברה וייצוג מדיניות הרשות וראש העיר, כלפי התושבים והתקשורת
3. אחראי על תדמיתה ומיתוגה של העיר, תוך חתירה מתמדת לשיפור והעלאת מיצובה ברמה העירונית והארצית
4. אחראי לניהול אסטרטגיית התוכן וההסברה לתושבות ותושבי העיר, באמצעות ערוצי הפצה שונים במדיה המסורתית והחדשה
5. אחראי על יצירה ופרסום מידע מהותי ומשמעותי לרווחת תושבי ותושבות העיר
6. אחראי למתן תגובות רשמיות מטעם העירייה לפניות כלי התקשורת בנושאים שונים
7. אחראי על תיאומים עם משרדי ממשלה אמונים וגורמים רלוונטיים נוספים
8. אחריות משותפת עם אגף מחשוב על נראות ועדכון אתר העירייה.
9. אחראי על פרסום חוצות.
10. אחראי על ניהול הנכסים הדיגיטליים של העירייה – רשתות חברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, יוטיוב.
11. מעניק ייעוץ והנחייה מקצועית בנושאי תוכן, תקשורת, פרסום, הפצה וכתיבה לכלל אגפי העירייה.

הלשכה המשפטית

הקדמה:

הלשכה המשפטית נותנת שירותי ייעוץ משפטי ושירותי תביעה עירונית

יעדי האגף:

1. ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי
2. הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה
3. טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית
4. מתן ייעוץ משפטי מיטבי
5. עדכון חוקי העזר של הרשות

תיאור פעילות האגף:

1. מתן ייעוץ משפטי לכל אגפי ומחלקות העירייה ובכלל זה, ניסוח הסכמים והתחייבויות, מתן חוות דעת משפטיות וכן מענה לפניית תושבים ובאי כוחם, הכנת מסמכים משפטיים וכיו"ב
2. ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובנייה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת מינוי גובה מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות
3. ליווי ישיבות מועצת העיר
4. פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים
5. קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים והגדרת סטנדרט להתנהלות חוקית, אתית וערכית וחתירה להשפעה על מדיניות הרשות בתחום אלו
6. ליווי תהליכים משפטיים וביצוע פעולות משפטיות בשם הרשות ועבורה. הבטחת פעולות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כל דין
7. שירותי תביעה עירונית, ובכלל זה אכיפת חוקים ארציים בנושאים מגוונים, לרבות בנושא תכנון ובנייה, רישוי עסקים, עישון ואכיפת חוקי העזר העירוניים

מבקר העירייה ותלונות הציבור

הקדמה:

תפקידי מבקר העירייה ועבודת הביקורת נקבעו בדיני העיריות. עבודת הביקורת מושתתת על עקרון שמירת עצמאותו ואי תלותו של המבקר. האמצעים, התקציבים ותקני כוח אדם ייקבעו כך שעבודת הביקורת לא תיפגע ושעצמאותו ואי תלותו של המבקר יישמרו. ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי ובהתאם לתקנים שנקבעו על ידי שר הפנים. מבקר העירייה משמש גם כממונה על תלונות הציבור בעירייה. תפקידי הממונה על תלונות הציבור בעירייה נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 המופיע בדיני העיריות. בחוק זה נקבע כי העירייה תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

יעדי האגף:

1. הביקורת תעשה במטרה לבדוק יישום איכות, יעילות, מקצועיות מרבית במערכות העירייה
2. התנהלות במסגרת החוקים, התקנות והנהלים הקיימים
3. בחינת התרבות הארגונית במידה ומבוססת על עקרונות מנהל תקין ושמירה על טוהר מידות
4. תהליך עריכת ביקורת מאפשר לעירייה לשפר את השגת יעדיה בכלל, ובנושא הנבדק בפרט, באמצעות שיפור תהליכי עבודה ובקרה תוך הבאת תועלת מירבית לארגון

תיאור פעילות האגף:

1. קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה
2. קביעת תכנית העבודה והיקף הביקורת תיעשה על פי שיקול דעתו של המבקר ובהתאם לקבוע בחוק דיני העיריות
3. ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ימציאו למבקר העירייה על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה
4. למבקר העירייה או עובד שהוא הסמך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של חברות המשרתות את העירייה או של גוף עירוני מבוקר
5. לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו
6. הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם
7. הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת העירייה בלבד
8. התלונות מבוררות מול גורמי העירייה הרלבנטיים בכל דרך שיראה הממונה לנכון והממונה אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות ותשובה מועברת לפונים עם קבלת הפנייה ובסיום הטיפול בה
9. בדיקת מבקר העירייה פניות ותלונות המגיעות לעירייה ממושרד מבקר המדינה, מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים
10. המבקר נוטל חלק בהכנת התייחסות העירייה לממצאי דוחות ביקורת מבקר המדינה ו/או/ביקורת משרד הפנים

אגף תכנון אסטרטגי ושיתופיות

הקדמה:

האגף לתכנון אסטרטגי עוסק בהכנתם של מסמכי מדיניות בנושאים מרכזיים בפיתוח העיר ובעתידה, כבסיס למדיניות העירונית וקבלת החלטות. האגף מוביל תהליכים סדורים וארוכי טווח ליישום חזון העיר והמדיניות העירונית בתכניות העבודה העירוניות ומטמיע תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים ומידע כבסיס לקבלת החלטות וייעול ושיפור תהליכים.

פעילות האגף מכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים באמצעות שיתופיות וניהול ידע, לקידום שיפור תהליכי עבודה למתן שירות איכותי לתושבי העיר.

האגף אמון על בניית ותכנון תחזית דמוגרפית בחינוך וההיבטים התכנוניים החברתיים והכלכליים בעיר, הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב. בניית מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב, ROI ועוד.

יעדי אגף:

1. קידום ופיתוח ארגון לומד, המקדם קבלת החלטות על בסיס נתונים, מחקר ומידע ופיתוח חשיבה ומתודולוגית עבודה תכנונית וניהול מבוסס נתונים
2. הגדרת מדדים ארגוניים וקידום שיתופיות מידע ונתונים כערך המקדם מצוינות ארגונית
3. פיתוח וקידום פעילויות היחידה בהיבט של פיתוח כלכלי, מחקר ונתונים ובטחת איכות ומיצובם בארגון ובהשפעתם על העשייה העירונית
4. קידום תחום תכנון אסטרטגי ושיתופיות בתחום המדידה, המחקר וניהול הנתונים בתחום האורבני, הפנים ארגוני ותחום מדידת האיכות

תיאור פעילות האגף:

1. קידום פעילות שנת קורונה, בהתאם לתכנית אב להתמודדות עם נגיף הקורונה- התכנית כוללת את עיקרי מיפוי המצב הקיים והאתגרים המרכזיים שבפניהם עמדה העיר עם פרוץ המשבר לטווח קצר וטווח ארוך בתחומים הבאים: חוסן עירוני, בריאות, חינוך, חברה וקהילה, כלכלה עירונית, כלכלה משלימה, תרבות, סביבה עירונית, תחבורה והון אנושי ברשות.
2. תחזית דמוגרפית לחינוך-בניה וניתוח תחזית דמוגרפית לאוכלוסיית הילדים במערכת החינוך בין השנים 2021 ל 2026-בכפר סבא, על פי גילאים וזרמי חינוך, זאת כחלק מתהליך תכנון קצר וארוך טווח, לטובת מיצוי וגיוס משאבים מיטבי, הכולל הגשת תכנית בינוי למשרד החינוך לצרכי הכרה
3. תכניות עבודה ומדדי עיר- מטרתה של רשות מקומית היא להבטיח איכות חיים לתושביה ולחתור להשגת מטרות עירוניות, חיזוק אמון הציבור ושביעות רצון גבוה של כלל תושבי העיר. איך מתרגמים את האסטרטגיה הארגונית לפעילויות היומיומיות שעושים כל העובדים? איך דואגים שכל הפעילויות תבוצענה באופן מתואם, אשר מצטרף לכלל כוח משותף חזק המיישם את האסטרטגיה שנבחרה? אחד הכלים אשר יכול לסייע רבות בכך הוא הקמת מערכת מדידה אפקטיבית לצד קידום משימות תכניות עבודה. מערכת זו תיגזר מהאסטרטגיה הארגונית
4. שיפור תהליכי עבודה ושירות וקידום חשיבה ופעולות לקידום דיגיטציה וסנכרון מערכות ברשות המקומית
5. הפעלת תא שליטה -כחלק מתפיסת ההפעלה בחירום, פועל ברשות תא שליטה עירוני המרכז תמונת מצב יומית ומצביע על מגמות הן בהתפתחות המחלה והן מעקב ודיווח של הפעילות העירונית.

אגף משאבי אנוש והדרכה

הקדמה:

אגף משאבי אנוש והדרכה שם לעצמו מטרה לפתח ולטפח את ההון האנושי, להעצימו ולשמרו, מתוך תפיסה, כי זהו המשאב החשוב ביותר בארגון. פיתוח העובדות והעובדים יביא לחתירה למצוינות ולתחושת זהות ושייכות ובאמצעותן לשיפור השירות לתושב, מתוך תפיסה כי עובד מוכשר ושבע רצון ייתן שירות טוב יותר. אגף משאבי אנוש והדרכה, רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה ולהישגיה של העיר, ופועל, ללא לאות, לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. מתוך כוונה אמיתית ליצור שיח חופשי ומקצועי, האגף שם דגש על ערך השקיפות והנגשת המידע לעובדות ולעובדים.

יעדי אגף:

1. הובלה של תכניות התייעלות והתכנסות
2. גיוס ושיבוץ כ"א איכותי ומקצועי ליחידות העירייה
3. דאגה לרווחתם האישית והמקצועית של העובדים
4. ניהול כלל תהליכי מש"א בהתאם למנהל תקין
5. פיתוח ההון האנושי באמצעות העשרה, הדרכה והכשרה מקצועית וכללית
6. קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
7. קידום מצוינות ארגונית

תיאור פעילות האגף:

6. הדרכה ורווחת הפרט

ריכוז אירועי הרווחה בארגון, לרבות תכנון וביצוע טקסים ואירועים: הרמת כוסית בראש השנה ובפסח, טקס עובדים מצטיינים, טקסי פרישה, טקסי ותיקים, הוקרת עובדים ועוד, בהתאם למגבלות תקופת הקורונה
טיפול, ליווי והכוונת עובדים באופן שוטף – ליווי עובדים בשמחות, משברים, מחלות ממושכות, מצוקות, תאונות עבודה, אבל, סיוע במיצוי זכויות ותיווך לאגף הרווחה ולגורמים אחרים במקרה הצורך.

טיפול בנושא ועדות רפואיות, ניהול בנק תרומת ימי מחלה וסיוע כספי לעובדים נזקקים. אחריות על נוהל אבל

אחריות על תחום שילוב אנשים עם מוגבלויות בארגון
חלוקת מתנות לעובדי, גמלאי ומתנדבי העירייה בפסח (בראש השנה לפנסיונרים של הקרנות) שמירה על קשר עם גמלאי העירייה וליווי מועדון הגמלאים
ריכוז ותכלול ההדרכה בארגון, לרבות הכשרות מחייבות, השתלמויות סקטוראליות, אקדמאים ולימודי תעודה

פיתוח מנהלים

הובלה ויישום תכנית להערכת עובדים

הובלה ויישום תכנית לעתודה ניהולית

הטמעת תכנית הדרכה בנושא נגישות בארגון

אחריות על מניעת הטרדה מינית בארגון

העצמות עובדים

בניית ציר הדרכה רוחבי בארגון

הטמעת לומדות מקוונות להדרכות חובה לכלל העובדים: הדרכת בטיחות, מניעת הטרדה מינית ועוד

7. מחלקת כח אדם

גיוס ומכרזים

יציאה למכרזים וכן הסדרת מכרזי כח אדם/ עובדים ממלאי מקום
ניוד כח אדם ומיצוי כח אדם פנימי, מעקב ובקרה אחר כל תנועות כח אדם בעירייה

נוכחות

אחריות כוללת על תחום הנוכחות בעירייה: ביקורת ומעקב על נוכחות עובדים, איפיון הסכמי
נוכחות ועוד

ביקורת ומעקב על החתמת נוכחות סדורה ותקינה של עובדי העירייה
ביקורת ומעקב על עבודה מהבית/ עבודה בימי שישי
ביקורת ומעקב על ביצוע שעות נוספות/ שעות כוננות/ שעות הקפצה

כח אדם

אחריות ותכלול העסקת אימהות הבית (ניקיון)

חירום

יצירת מסד של תקינת עובדים - מול מצבת עובדים פעילה- מקושרת תקציב
הטמעת מערכת נוכחות אינטרנטית בכלל יחידות הרשות
הסדרת יתרות חופשה (יתרה שלילית ויתרה עודפת מעל 55 ימים)
ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים
שילוב עובדים עם מוגבלויות- עמידה ביעדי החוק (5%)
הסדרת תהליך הפרישה לגמלאות משלב הוצאת המכתב המקדים ועד יציאה לפרישה בפועל
הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין)

תנאי שירות

תנאי שירות ריכוז וועדות שכר
התנהלות מול גופים חיצוניים כגון : משרד הפנים, השלטון המקומי, ביטוח לאומי ועוד
טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/ יועצים
ייצוג בבתי משפט
חשבונות האגף
טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות
טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה
ליווי והכוונת תהליך הפרישה
רכזות מדור תנאי שירות (על פי חלוקה לאגפים)
טיפול בבקשות עובדים לשיפור תנאי העסקתם ומיצוי זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי-
שיפור השירות הפנים- ארגוני
טיפול שוטף בתנאי העסקתם של העובדים, קידום, הכשרתם

תכלול פניות עובדים ומנהלים מהאגפים השונים – ומתן מענה רציף הכולל ירידה "אל השטח" טיפול ומעקב אחר עובדים השהים בחל"ת

משימות נוספות: טיפול ובקרה אל מול חברות קבלן, האחראיות על בטחון וניקיון העיר, סיוע בחשבות האגף, טיפול בקבלת גמולי השתלמות מול ועדות הגמולים של הסתדרות המעו"ף/ מח"ר/ איגוד העובדים הסוציאליים

8. מנהלת מדור קליטה/ פרישה

טיפול כולל בפרישות עובדים

טיפול כולל בעובדים העתידיים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שכר, קיום פגישות

טיפול שוטף בהארכת פרישה לעובדים

מהווה אשת קשר לעובדי העירייה המיועדים לצאת לפרישה, אל מול גופי העירייה השונים (מחלקת התנדבות, החברה לתרבות ופנאי)

קליטה

טיפול, רישום, מעקב ובקרה אחר קליטת עובדים יומיים בעירייה

טיפול בקליטת עובדים/בני נוער לאירועים מיוחדים על פני השנה.

סיום העסקה

אחריות לטיפול ומעקב אחר טופס טיולים יוצא וקבלתו בסיום, וזאת טרם שחרור העובד, תוך יידוע כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שכר, אגף המחשוב, מוקד

התנהלות מול גופים חיצוניים כגון : משרד הפנים , השלטון המקומי , ביטוח לאומי

טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/ יועצים

ייצוג בבתי משפט

חשבות האגף

טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות

טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה

ליווי והכוונת תהליך הפרישה

תנאי שירות (על פי חלוקה לאגפים)

טיפול בבקשות עובדים לשיפור תנאי העסקתם ומיצוי זכויותיהם בהתאם להסכם הקיבוצי

קליטות עובדים חודשיים

תכלול פניות עובדים ומנהלים מהאגפים השונים – ומתן מענה רציף הכולל ירידה "אל השטח"

טיפול ומעקב אחר עובדים השהים בחל"ת

נוספות: טיפול ובקרה אל מול חברות קבלן, האחראיות על בטחון וניקיון העיר, סיוע בחשבות האגף, טיפול בקבלת גמולי השתלמות מול ועדות הגמולים של הסתדרות המעו"ף/ מח"ר/ איגוד העובדים הסוציאליים.

פרישה

טיפול כולל בפרישות עובדים

טיפול כולל בעובדים העתידים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שכר, קיום פגישות

טיפול שוטף בהארכת פרישה לעובדים

מהווה אשת קשר לעובדי העירייה המיועדים לצאת לפרישה, אל מול גופי העירייה השונים (מחלקת התנדבות, החברה לתרבות ופנאי)

סיום העסקה

אחריות לטיפול ומעקב אחר טופס טיולים יוצא וקבלתו בסיום, וזאת טרם שחרור העובד, תוך יידוע כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שכר, אגף המחשוב, מוקד

9. כת אדם בחינוך

מורים

טיפול כולל (מקליטה עד פרישה) במורים, כולל רציפות זכויות, נתוני משרד החינוך

טיפול בסיום עבודה מורים לקראת 31/05, כולל עריכת שימועים למורים זמניים, יציאה לשנת שבתון/ חל"ת, צמצומי משרה, התפטרות ופיטורים.

טיפול בפרישת מורים לגמלאות כולל ביצוע שיפוי ימי מחלה מול משרד החינוך

עובדי מנהלה ב"ס ומטה אגף חינוך

טיפול כולל (מקליטה ועד פרישה)- קליטת עובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם

טיפול במילוי מקום מנהלי משק נעדרים (מחלות ממושכות, מילואים וכו')

טיפול בנושא משמעת עובדי/ות אגף החינוך: בירורים, שימועים והפסקות עבודה

חינוך מיוחד

טיפול כולל בכל סקטור הסייעות הפדגוגיות, הסייעות המשלבות והסייעות הרפואיות- קליטה, תנאי שירות, פרישה/ סיום העסקה

10. כת אדם בחינוך גני ילדים והמלווים בהסעות

טיפול בעובדי/ות מחלקת גני הילדים – קליטת העובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם

טיפול בשמרגנים- קליטת עובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם

טיפול בעובדי/ות יחידת ההסעות – קליטת העובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם

מתן ליווי מקצועי לאגף החינוך בניהול תהליכים באגף: יו"א, תכנית ניצנים, הטמעת מערכת נוכחות, תמריצים, גיוסים, שיבוצים, קליטות

טיפול וליווי בתהליכי משמעת: שיחות תיאום ציפיות שוטפות, בירורים, שימועים

קליטת בני נוער לסיוע לגני הילדים בתקופת פגרות, חופשות, פגרת קיץ

מנהל כספים

הקדמה:

מנהל הכספים אחראי על המערך הכספי של העירייה, הכולל הכנסות, הוצאות ותקציב באופן יעיל, מקצועי וחדשני תוך חתירה למצוינות, סינרגיה ועבודת צוות, שירות מעולה, מנהיגות ויוזמה. זאת במטרה להוביל ולקיים את פעולת העירייה ותוכנית העבודה שלה, למען שגשוגה כעיר איכותית מובילה בשרון, במחויבות לקיימות, לחיזוק ערכי קהילה, חברה תרבות, חינוך, ואיכות הסביבה, תוך הקניית חוסן כלכלי.

יעדי המנהל:

1. הטמעת טכנולוגיה
2. התנהלות כספית פנים ארגונית תקינה
3. חיזוק האיתנות הפיננסית
4. קידום ותפעול מנהל כספים
5. שיפור ביצועים ומתן שירותים מקצועיים
6. שיפור תהליכי עבודה, שגרות ניהול, בקרה ומדידה
7. מתן שירות ומענה על צרכים שוטפים של יחידות העירייה ומוסדות חינוך

תיאור פעילות האגף:

אגף הנה"ח/גזברות

הגזברות עוסקת ברישום, תשלום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף המתבצעות ברשות. הגזברות עוסקת במספר תחומים:

- עבודה מול ספקים
- אישור חשבונות קבלנים וספקים לתשלום. קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
- תמיכות
- ניהול מערך התמיכות העירוני החל מהגשת התמיכה ועד אישורה לתשלום וריכוז וועדת תמיכות עירונית.
- התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, ספקים, רשויות שונות ומשרדי ממשלה.
- איתור קולות קוראים חדשים, להגדלת מקורות הכנסה, שמתפרסמים במקורות שונים והפנייתם לגורם המתאים בעירייה לטיפול.
- תשלומים - ניהול וביצוע כל תשלומי העירייה, תשלומי שכר ונלוות.
- דו"חות - הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה.
- הפקת דו"חות שונים ע"י דרישות ההנהלה. הפקת דו"חות לרשויות המס והכנתם לתשלום.
- ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
- ליווי מקצועי : מתן מענה לשאלות ובעיות מקצועיות ללקוחות פנים וחץ.

אגף תקציבים

פעילויות התחום:

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.
- עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.
- חישובים כלכליים ופיננסיים כגון מחזור מלוות, חוקי עזר וכו'.
- מעקב ובקרה על תקציב שכר, כוח אדם.
- ריכוז מערכת לבקרת הכנסות מגורמי חוץ.
- ביצוע דוחות מעקב תקופתיים ורבעוניים.
- אישור חשבונות ספקים וקבלנים לפני תשלום.
- מעקב שוטף אחר השקעות העירייה והכנת דיווחים לועדת השקעות.

1. רכש ומכרזים

- אחראית על הצטיידותה ורכישותיה של הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998)
- אחראית על מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987).
- 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 מ"מ עם ספקים.
- ניהול ספירת מלאי שנתית במחסן המרכזי.
- אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
- אחריות על תיק מזון ומערכת הרכש בזמן חירום.
- ניהול ועדת רכש ובלאי.
- אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות
- בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
- אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

2. ביטוח

- קבלת דרישות לפיצוי/תביעות משפטיות וקליטתן במערכת ביטוח
- הוצאת תשובה ראשונית לפונה
- ניתוב הדרישה/תביעה למח' האחראית לנושא התביעה
- תביעות משפטיות מועברות לטיפול המבטחת או למשרד עו"ד חיצוני (ריטיינר)
- מעקב אחר קבלת תשובות ממנהלי מחלקות
- החתמת יפוי כוח למשרדי עורכי דין השונים מטעם המבטחת
- משמשים כחוט המקשר בין משרדי עורכי הדין מטעם המבטחת המייצגים אותנו לבין מנהלי המחלקות השונות אצלנו ודואגים להעביר האינפורמציה המבוקשת
- מתן אישורים לחוקרים מטעם חברת הביטוח לבצע חקירה לגבי תביעה/דרישה במחלקות העירייה
- הוצאת מכתבי דחייה לדרישות
- הוצאת מכתבי פשרה וכתב סילוק

- הוצאת הוראות תשלום לתושבים בגין פיצוי על נזק (גוף/רכוש)
- הוצאת הוראות תשלום השתתפויות עצמיות למבטחת
- קליטת פוליסות ביטוח של העירייה כגון: (ביטוח כללי של העירייה, נאמנות עובדים, הוצאות משפטיות, נושאי משרה, ביטוח תלמידים וכו')
- הוצאת הוראות תשלום בין פוליסות ביטוחי העירייה ומעקב אחרי חידושם
- תביעות רכוש העירייה – פתיחת תיק במערכת הביטוח ומעקב אחר קריאות המוקד בהן מתקבלת הודעה על גרימת נזק לרכוש העירייה כגון פגיעה בעמוד תאורה /רמזור וכו'
- העברת קריאת המוקד ואומדן הנזק ליפתח נתיב מנתיבי מידע לצורך גביית הנזק מהמזיק
- מעקב אחר קבלת התשלום בגין הנזק שנגרם לרכוש העירייה
- קליטת אישורי קיום ביטוח של חוזי העירייה במערכת הארגון
- הארכת חוזי ביטוח של ספקים וקבלנים במערכת אשר פג תוקפם תוך בדיקה שישנו רצף ביטוחי לאישורי קיום הביטוח ובדיקה שהעירייה מוגנת באישורי קיום הביטוח שהספקים מציגים בפניה.
- התראה על ליקויים לאגפים השונים בעירייה בעקבות ניתוח תביעות שמוגשות כנגד העירייה.
- שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בעירייה לצורך מניעת מפעים וטיפול בהם.
- ניהול מו"מ מול חברות הביטוח השונות בנוגע לתשלומי הפרמיה לביטוחי העירייה השונים
- אחריות על מעקב וחידוש שלל ביטוחי העירייה הכוללים בין היתר ביטוחי מבנים, חבות מעבידים, גלריה עירונית ועוד

3. שכר

- הכנת משכורות על סמך נתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים
- ליווי מדור שכר החברה העירונית לתרבות ופנאי
- הכנת דוחות למוסדות העירייה לבקרת תקציב
- הכנת דוחות לגורמים חיצוניים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים
- הכנת דוחות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואים, דמי אבטלה
- הכנת דוחות לשלטונות המס
- טיפול ובקרה בהפרשות סוציאליות של העובדים
- מתן שירות לעובדי העירייה בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם

אגף הכנסות

הקדמה:

אגף הכנסות העיריה אמון על כלל הכנסות העיריה לרבות תשלומי ארנונה, היטלים, אגרות, תשלומי חינוך, שילוט ועוד. האגף מורכב מ-4 מחלקות - מחלקת גביה, מחלקת שומה, מחלקת היטלים ומחלקת אכיפה, שיחד פועלות למיקסום הכנסות העיריה, הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד.

אגף הכנסות העיריה מהווה מערכת כוללת של התנהלות המיסוי, האגרות העירוניות והתשלומים העירוניים המערכת מרכזית אחת, המאפשרת מתן שירות לתושב באופן זמין ונגיש. האגף פועל לשיפור השירות לתושב בדגש על נגישות דיגיטלית, שירותים מקוונים ומקפיד על מתן שירות מיטבי לתושבי ובעלי העסקים בעיר.

יעדי אגף:

1. העצמת עובדים ופיתוח מנהלים.
2. שיפור השירות.
3. חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמן.

תיאור פעילות האגף והיחידות:

1. מחלקת גבייה והנהלת חשבונות

- מתן שירות לתושבים בהיקף של 78,250 פניות בשנה
- 4046 פניות טלפוניות למוקד בחודש
- 1452 פניות כתובות + טפסים מקוונים בחודש
- 1771 פניות בקבלת קהל פרונטלית בחודש
- עיבוד נתוני ארנונה לחיוב שוטף ושנתי (הפקת שוברי ארנונה, שמירה, חינוך, שילוט)
- טיפול וגבייה בכ-38,000 נישומים, מתוכם 33,300 בתי אב
- גביית תשלומים (מזומן, אשראי, צ'קים, הוראות קבע)
- טיפול בבקשות לאישור לטאבו
- מתן הנחות (עפ"י תקנות הנחה מארנונה)
- החלפת משלמים בנכסי מגורים
- טיפול ועדכון המידע עפ"י קבצי ביטוח לאומי, קבצי אוכלוסין
- ממשק מול מוקד טלפוני
- בק אופיס (טיפול בפניות המתקבלות בטפסים מקוונים/דואר)
- עדכון ובקרה של בסיס הנתונים באופן שוטף
- הפקה ושליחת התראות ותזכורות
- פתיחה וסגירת שנה במערכת הגביה
- מענה לשאלות ובירורים
- בקרות והתאמות מזומנים הוראות קבע כרטיסי אשראי והשקה מול הנה"ח
- ניהול מזומנים ברמת הרשות
- טיפול במסלקות והוראות קבע חוזרות
- החזר כסף לתושבים ובקרה
- טיפול בחיוב גבית שכ"ל ועדכון מערכת חינוך תשלומי הורים, יול"א ביטוח תלמידים

2. מחלקת שומה

- קביעת שומות בארנונה כללית לכל הנכסים בעיר לרבות עסקים, מגורים פרטיים ומגרשים
- פתיחת כרטיסי נכסים לחיוב בארנונה (נכסים חדשים/פיצולי נכסים)
- החלפת משלמים (שוכרים ובעלי נכסים) לעסקים ומגורים

- עדכון סוגי נכסים ושטחים
- חיוב אגרות לעסקים בגין הוצאת סחורה / כסאות ושולחנות, ממשק מול רישוי עסקים
- עדכון צו מיסים בכל שנת כספים
- טיפול בהשגות ועררים
- טיפול בבקשות לפטור נכס ריק / נכס לא ראוי
- חיוב חריגות בנייה
- פיקוח שוטף
- 3. **מחלקת היטלים**
 - מיצוי גביית היטלי ההשבחה
 - הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית
 - שלמות חיובים
 - סינרגיה בין אגף הנדסה ואגף הכנסות
 - סינרגיה בין מחלקת היטלים ומחלקת שומה
 - ממשק ישיר מול מחלקת אכיפה
 - הקמת מערך בקורות לתחום ההיטלים
 - יצירת מדיניות אחידה ובחינתה
 - הטמעת מערכות מחשוב בתחום
 - ניהול שמאים חיצוניים
- 4. **מחלקת אכיפה**
 - א. ביצוע אכיפה מנהלית כנגד חייבים:
 - משלוח דרישות לתשלום במסירה אישית ובדואר רשום
 - עיקולי מיטלטלין ברישום
 - עיקולי בנקים
 - עיקולי צד ג'
 - רישום הערות אזהרה בטאבו
 - הוצאת מכתבי עו"ד לפני העברה לתביעה
 - ב. קבלת קהל – בירורים ותשלומים
 - ג. גביה טלפונית בנושאים שכ"ד הוצאת שולחנות וכסאות, שילוט וארנונה
 - ד. מחיקת חובות לאחר קבלת צו הפטר

הכנת תיקים למחיקת חובות והצגתם לאישור המועצה

אגף חינוך

הקדמה:

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך, תרבות ופנאי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים. מטרת העל של אגף החינוך היא ליצור תשתית ראויה (אנושית ופיסית) לחינוך איכותי לכל התלמידות, התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר. אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי, סקרן, תרבותי, ערכי, מוסרי ותורם לקהילה.

מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחת על ידי העקרונות הבאים:

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

בבתי הספר היסודיים לומדים 10,035 תלמידים. בחינוך העל יסודי לומדים 4,429 תלמידים בחטיבות הביניים ו- 4,174 תלמידים בתיכונים, ובסה"כ 8,603 תלמידים.

בגני הילדים בעיר, לומדים 5,195, כולל המוכר שאינו רשמי ובסה"כ 23,867 תלמידים.

יעדי אגף:

- הטמעת תרבות ניהולית שיתופית בין בעלי העניין בחינוך העירוני
- הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים
- העמקת הרצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלמות
- הרחבה והעמקה של שימוש בטכנולוגיות לניהול מידע וידע – big data
- הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים ייחודיים
- הרחבת האוטונומיה הניהולית במוסדות החינוך והסדרת רגולציה מותאמת
- התאמת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה באגף לאתגרים
- חיזוק מקומו של אגף החינוך כגורם מקצועי עירוני מוביל
- פיתוח הון אנושי - מקצועי והכשרות צוותים וטיפוח
- קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך
- קידום והטמעה של תהליכי מדידה והערכה בכל מערכת החינוך העירונית
- שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך/מרחבים עירוניים לפדגוגיה חדשנית שיתופית ויצירת "אקוסיסטם" חינוך-קהילה
- שיפור ויעול השירות לתושב ולכלל בעלי העניין
- שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים - הישגים וחינוך חברתי

- שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים – הישגים וחינוך חברתי
- תפיסה חינוכית – מערכת מכוונת פרט

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת גני ילדים

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי. הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל ילד וילדה ויש לו חלק משמעותי בהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה. מחלקת גני ילדים מטפלת בפניות הציבור, נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לגני הילדים ובכללם לילדי החינוך המיוחד ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך. האחריות להפעלת הגנים מתחלקת בין משרד החינוך ובין מח' גני-ילדים באגף החינוך של עיריית כפר-סבא. שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהצטייד את המערכת להישגים. משרד החינוך מפעיל ארבע מפקחות: 2 לגנים הממלכתיים, 1 לגנים הממלכתיים דתיים ו- 1 לגני החינוך המיוחד. כמו כן משרד החינוך מעסיק יועצת חינוכית לגיל הרך. המחלקה רואה בקשרים עם הורי הילדים חשיבות עליונה, מתוך אמונה כי שיתוף פעולה פורה בין משפחות הילדים ובין נציגי המערכת, יובילו את הילדים להישגים הרצויים. חשוב שהיחסים בין הגורמים הללו יעשו תוך התחשבות, קבלה, כבוד הדדי ותיאום ציפיות

2. מחלקת חינוך יסודי

המחלקה לחינוך יסודי אחראית על ניהול כל מערך החינוך היסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי וחינוך מיוחד. המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך היסודי והמדור הדתי ולקידום מערכת החינוך בהתאם. המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מהגן לבית הספר היסודי ומבית הספר היסודי לחטיבה, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך.

3. מחלקת פרט

המחלקה, נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שונים צרכים בגילאי 3 עד 21. מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולשלבם באופן מיטבי בקהילה על פי יכולותיהם. באחריות המחלקה: קיום ועדות השמה לצורך קביעת זכויות למתן שירותי חינוך מיוחד. שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי. מעקב אחר השתלבות התלמידים. קיום ועדות היועצות רב מקצועיות בשיתוף ההורים, צוותי החינוך של בתי הספר ואגפי הגיל השונים באגף החינוך בעירייה. פיתוח וקידום יוזמות חינוכיות במסגרות החינוך המיוחד בעיר. קידום השילוב של התלמידים במסגרות החינוך הרגיל ובקהילה. קיום שיתוף פעולה עם הנהגת הורים מיוחדים כפר סבא פיתוח מקצועי של הסייעות החינוכיות. תכלול של כל הגורמים המטפלים בתלמידים עם צרכים מיוחדים: מת"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער

4. מחלקת על יסודי

המחלקה לחינוך על יסודי אחראית על ניהול כל מערך החינוך העל יסודי בעיר הכולל חינוך ממלכתי, ממלכתי דתי וחינוך מיוחד. המחלקה שואפת לתפעול תקין של כל מערכת החינוך העל יסודי ולקידום מערכת החינוך בהתאם. המחלקה מטפלת בפניות הציבור, במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ומחטיבת הביניים לתיכון, וכן נותנת מענה תפעולי ופדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות עירוניות במערכת החינוך.

5. מחלקת הסעות

- א. מדי יום מוסעים אלפי תלמידים אל מוסדות חינוך, מופעים, מקומות תעסוקה, מועדוניות וצהרונים.
- ב. המחלקה נותנת מענה גם להסעות אקראיות בהתאם לביקוש.
- ג. מתן שירות לתלמידים, בוגרים, מבוגרים ולאגפי העירייה השונים.
- ד. על המחלקה חלה החובה והאחריות בארגון ההסעות וליווי כנדרש בחוק.

6. מחלקת כספים

- ניהול כל מערך הכספים של אגף החינוך.

- בנייה ושמירה על התקציב המאוזן (340 מלש"ח) תוך ניצול אופטימלי של ההוצאות
 - בקרה ואחריות על תקציב בלתי רגיל של האגף
 - מיצוי ובקרת הכנסות ממשרדים ממשלתיים ותשלומי ההורים
 - בקרת שכר של כל יחידות האגף
 - אחריות ובקרה על דוחות הכספיים של כל בתי הספר תוך תקצוב אופטימלי
 - מתן מענה ותמיכה מקצועית לכלל מנהלי מוסדות החינוך בעיר
 - ליווי חשבונאי של בתי ספר ב"ניהול עצמי"
 - אחריות ובקרה של דוחות הוצאה בגני הילדים של הרשות
 - בקרה וניהול ההתקשרויות מול ספקים מההיבט התקציבי ואדמיניסטרטיבי
 - ניהול מערך הנהלת החשבונות באגף
 - ניהול התחשבוניות בתכניות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים
 - ליווי תקציבי של פרויקטים חוצי ארגון בממשק עם אגף החינוך
 - ניהול התחשבוניות (הכנסות והוצאות) בין רשויות בתחום אגרות לימודי חוץ
- 7. השירות הפסיכולוגי החינוכי**
- השירות הפסיכולוגי החינוכי נועד לתת מענה לבריאות הנפשית של אוכלוסיית התלמידים בעיר באמצעות פעילות במסגרות החינוך העירוניות ובקהילה.
 - עבודה מערכתית עם הנהלות מסגרות החינוך והצוותים החינוכיים תוך ראית מערך היחסים, הכוחות הפועלים, הזרמים הסמויים והגלויים – כל זאת על מנת לטייב ולשפר את עבודת המערכת
 - טיפול פסיכולוגי קצר מועד וארוך טווח, הדרכות הורים, טיפול הורי.
 - אבחונים והערכות למערך החינוך המיוחד ולילדי גן לקבלת החלטה לגבי שיבוצם או מתן מערך סיוע עבורם.
 - התערבויות במצבי חירום (מוות, גירוש, מעברים, מצבי חירום לאומיים)
 - תכניות ייחודיות בחדרי מורים ובגני ילדים
 - הערכת אובדנות וטיפול במניעתה
 - מרכז לטיפול בפגיעות מיניות
 - ליווי תלמידים ומשפחות עולים חדשים
 - שפ"מ אבחוני
 - ייעוץ למת"א
 - יחידה התפתחותית עם כניסה למעונות יום
- 8. ארגון, מינהל ומשאבי חינוך**
- טיפול בנושאים לוגיסטיים, תפעוליים ותחזוקתיים של בתי הספר וגני הילדים בעיר, מטעם אגף החינוך
 - המחלקה מתווכת בין מוסדות החינוך לבין כלל היחידות העירוניות המטפלות בנושאי התפעול (בינוי, רכש, ביטחון, מחשוב, ניקיון, גינון, תברואה, בטיחות ועוד)
 - ביצוע בקרה ומעקב אחר ליקויים ותקלות במוסדות חינוך
 - סנכרון ותיאום של שירותים המסופקים למוסדות החינוך
 - התרעה בפני יחידות העירייה המקצועיות על ליקויים, מפגעים וחוסר מענה
 - קידום יוזמות לשדרוג תשתיות במוסדות החינוך
 - הטמעת תהליך מוסדר לגיבוש תכנית שיפוצים בשיתוף פעולה של כלל הגורמים הרלוונטיים
 - ריכוז ומיפוי צרכים תפעוליים של מוסדות החינוך
 - ממשק שוטף עם מוקד עירוני בשגרה ובחירום
 - סנכרון ושיתוף מידע של כלל העבודות והפעילויות התבצעות במוסדות החינוך

אגף קהילה וחברה

הקדמה:

אגף קהילה וחברה הוקם השנה מתוך רצון לשפר את איכות חייהם הקהילתיים של תושבי העיר כפר סבא, לחזק את תחושת השייכות והמעורבות של התושבים לעיר ולקדם את הקבוצות והקהילות להשפיע על חייהם והסביבה בה הם גרים.

בתקופה זו, המאופיינת בתכנון עתידי של בנייה חדשה מחד, לצד מהלכים נרחבים של התחדשות עירונית מאידך בעיר כפר סבא, אנו מחויבים בשימוש במודלים של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר. חשיבה מחודשת לגבי עירוב שימושים של מתקנים עירוניים ועבודה לפי מודל לניהול קהילה ברמה הפנים ארגונית והחוץ ארגונית.

מודל העבודה מתבסס על 3 צירי עבודה; גאוגרפי, גילאי ומקצועי. אלה, קידמו להגדרת גוף שאמון על ניהול, פיתוח ותכלול השירותים הקהילתיים לתושב, תוך הגדרה של מומחי תוכן לכל רצף גילאי, בראייה כלל עירונית מחד וגאוגרפית-אזורית מאידך.

יעדי אגף:

1. הקמת מנהלת גמלאים לגיל השלישי ויישום תוכנית האב
2. הקמת מבנים ל 2 תנועות נוער בשכונות המערביות
3. הובלה והטמעת מודל הקהילה במרחב העירוני
4. פתיחת מחודשת של מרכז בית הסטודנט כמרכז קהילתי לשכונות המרכז
5. המשך הובלת התהליך שהחל בשנת 2020 לבטיחות לשאר המרכזים למבני גלר, אלי כהן, רייזל, בית הסטודנט.
6. יישום תוכנית האב לגיל הרך
7. הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות בשכונות
8. קידום פיתוח תחום החדשנות בקרב בני הנוער והקהילה
9. קידום מעורבות צעירים באומנות, מוזיקה ופנאי.

תיאור פעילות האגף:

1. המחלקה לקהילה ופנאי

המחלקה מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית בראייה משלבת של התושבים. המרכזים מנגישים שירותים לכלל התושבים, במטרה לגרום לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך. מקדמים תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות; לעידוד גאווה ושייכות קהילתית.

מרכזי הקהילה והפנאי ממוקמים ברחבי העיר ומציעים מגוון רחב של פעילות קהילתית וחברתית לילדים, נוער והורים. במרכזים ניתן לקבל גם שירותי ספריה, מרכזי למידה, חוגים, משחקיות, חדרי ג'ימבורי, קורסים הרצאות וסדנאות.

2. יחידה לגיל הרך

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

- הנגשת השירותים הכלליים של עיריית סבא לאוכלוסיית היעד
- פורום של כל השותפים בבניית תכנית לגיל הרך
- הנגשת שירותי פנאי להורים צעירים וילדים בגילאי לידה עד שש
- פיתוח מנהיגות מגיל לידה עד שש
- פיתוח מיזם ליווי גנים פרטיים גילאי לידה עד שלוש
- הקניית כלים להורים צעירים באמצעות סדנאות ופעילויות מותאמות
- הכרת המערכת החינוכית לגיל הרך לידה עד שש
- שת"פ עם גנים פרטיים וגני עירייה
- שת"פ עם גורמים חיצוניים אשר עוסקים בתחום הגיל הרך

3. מנהלת גמלאים

מנהלת הגמלאים מקדמת מענה של כלל שירותים עירוניים לאזרחים ותיקים, מגילאי 55 ומעלה. תפקיד המנהלת הוא להנגיש את המידע הקיים ולפתח מגוון שירותים חדשים הנדרשים לצורך ניהול תקופת החיים החדשה. המנהלת תספק שירותי ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם בסוגיות הנובעות מתהליך ההזדקנות, בדידות, בריאות ועוד. המחלקה מתכללת ומקדמת שירותי ופעילויות פנאי, תרבות, ספורט וקהילה במטרה לשפר את איכות חייו של האזרח הוותיק.

4. המחלקה לקהילות מגוונות

קהילת הלהט"ב - המחלקה תעסוק בפעילות פנאי והסברה בכל תחומי החיים, תוך מתן דגש לקידום זכויות, יצירת קהילה מקומית המובילה תהליכי שינוי, קידום והכלה. איתור צרכים ומתן מענה עבור צרכי התושבים. קידום שיח של סובלנות ושילוב, קיום תוכניות שנתיות ופעילויות ייעודיות לקהילה

5. הרשות לצעירים

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לקדם את צעירי העיר בגילאי 18-40, ולתת להם ייעוץ והכוונה שיסייעו להם בהחלטות החשובות בחיים. המרכז לצעירים הוא בית ליוזמות חברתיות, ואנו מאמינים כי פיתוח וביסוס קהילת צעירים חזקה ואיכותית בעלת זיקה לעיר תגביר את תחושת השייכות שלהם ומעבר לכך, תאפשר את מימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת בכל תחום שרק יבחרו.

- תחום הכנה לצה"ל וחיללים
- תחום מעורבות חברתית
- תחום תוכן וקהילות
- תחום פיתוח אישי וקריירה

6. המחלקה לנוער

הכשרת בני נוער לכדי בוגרים מיטביים, מעורבים ומשפיעים בקהילה המוכנים להתמודדות עם החיים העצמאיים.

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

- מחלקת הנוער מרכזת תחתיה את כלל פעילות לנוער בעיר. במחלקה ניתנים מענים לבני נוער בכיתות ז'-יב', תושבי העיר כפר סבא. המחלקה מגבשת מדיניות פעולה בנושאים הקשורים להדרכה, מנהיגות, התנדבות, פיתוח תחום טכנולוגי, ייעוץ והכוונה, קידום נוער וטיפול ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר ואחראית על תכנון ופיתוח של תוכניות ופרויקטים חדשים הקשורים לנוער בעיר. במסגרת פעילות המחלקה מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים.

- המחלקה כוללת תחתיה ארבעה תחומים עיקריים: מדור מנהיגות והתנדבות (תנועות הנוער, קבוצות מנהיגות ועוד), מדור מרכזי נוער ואירועים (מרכז הנוער העירוני, מרכז הנוער בירוקה, מרכז המוסיקה העירוני גלריה 29, מרכז הנוער קפלן, מרכז נוער דתי) גיוס

- חסויות ואת היחידה לקידום נוער.
- התפיסה החינוכית הקיימת בכל התחומים במחלקה הינה העצמה ויצירת הסללה למען צבירת ידע, למידה, קבלת כלים, התנסות משמעותית ועשייה ערכית חברתית. כלל בני הנוער המשתתפים בפעילויות השונות, קבוצות, מפגשים פרטניים, תנועות הנוער, קבוצות המנהיגות ומעורבות חברתית, פעילויות פנאי והעשרה, מקבלים כלים הנוגעים למעורבות חברתית והובלה וכל יחיד וקבוצה תורמים ומתנדבים חזרה בקהילה באופנים שונים: הפעלת קבוצות, העברת מערכי פעילות בבתי ספר, התנדבויות עם קהילות שונות בעיר: קשישים, שורדי שואה, חיילים בודדים, אנשים עם מוגבלות ועוד.
- מחלקת הנוער מציעה לבני נוער אפיק אידיאליסטי להגשמת הצורך באקטיביזם חברתי, פריצת דרך, ריגוש והעצמה. המחלקה משמשת כאלטרנטיבת פנאי חיובית, המכשירה דור צעיר של מנהיגים בכל תחומי החיים: חברתי, תרבותי, אומנותי ועוד.
 - העיקרון המרכזי המנחה את עבודת המחלקה הוא העיקרון כי בכל פרט טמון פוטנציאל להצלחה בכל תחום שיבחר וכל זאת שיהיה מבוגר שיראה אותו, יאמין בו ויכוון אותו לכך שהכול אפשרי. אנחנו מאמינים שבאמצעות הקניית ערכים של מעורבות וקבלת אחריות בקהילה, הכוונה, הדרכה, הכשרה וליווי הולמים, כל פרט עשוי להגיע להישגים מרשימים בתחום אותו בחר להוביל.
 - במסגרת המחלקה פועלות מסגרות, קבוצות ופרויקטים של מנהיגות ופיתוח מנהיגות צעירה. בפיתוח מנהיגות צעירה הכוונה לאותן פעילויות ובני נוער שיובילו לאקטיביזם חברתי, ערכי, אשר יסחפו אחריהם בני נוער נוספים, תוך הבניית מוטיבציה אצל האחר, מימוש פוטנציאל אישי וגיבוש הקהילה – חברה.
 - מטרת המחלקה לעודד וליצור מסגרות שונות ולהוות "חממה" ליזמות צעירה באשר היא. המחלקה מאפשרת מגוון התנסויות

אגף קיימות וחדשנות

הקדמה:

אגף קיימות וחדשנות פועל במטרה לקדם סביבת חיים מיטיבה עבור תושבי העיר כעת ובעתיד. האגף פועל לקידום מדיניות עירונית אחראית ובהתאמה לשינויי האקלים בתחומי פסולת, אנרגיה, תחבורה ועוד, בשילוב איתור ופיתוח פתרונות קצה חדשים שיתאימו לעירוניות המודרנית. מתוך תפיסה כי הובלת השינוי היא מהלך משותף של הנהלת העיר, עובדיה ותושביה בכל גיל, האגף מקדם אחריות סביבתית בקרב תושבי העיר ומוביל תהליכי עומק במסגרות החינוך והקהילה בכדי להטמיע את הערכים הללו ולעודד אזרחות פעילה ומעורבות תושבים. בנוסף, פועל האגף כדי להטמיע את ערכי הקיימות בעבודת העירייה, לספק לעובדים כלים פרקטיים כדי לממש תפיסות אלו ולהוות מודל לדוגמה עבור תושבים ועבור עיריות אחרות בארץ ובעולם.

אגף קיימות וחדשנות שואף לייצר ידע וכלים חדשניים ורלוונטיים עבור העיר והעירייה בכלל התחומים באמצעות היכרות ולמידה מתמדת של מגמות חדשות ומתאימות בארץ ובעולם, שיתופי פעולה עם גורמי מקצוע, בניית כלים והטמעתם. זאת, מתוך אחריות להוות גורם משמעותי במאמץ המשותף של כלל הגורמים העירוניים להביא את כפר סבא להיות העיר הטובה בישראל.

יעדי אגף:

1. בניית אסטרטגיה של תחומי חדשנות וקיימות ברמת עיר
2. הסברה והפצת הידע בתוך הארגון, לתושבים ולעיריות נוספות
3. חינוך לערכי הקיימות והטמעתה כדרך חיים
4. עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים
5. עידוד הטמעה של כלים חדשניים בעבודת העירייה
6. קידום ניהול משאבים חסכוני בעיר
7. קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים
8. תהליכי ארגון מחדש לביסוס האגף

תיאור פעילות האגף והיחידות:

1. פעילות בתחום הקיימות:

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

- הפעלת מרכז קיימות עירוני
- הערכות עירונית למשבר האקלים
- הובלת חזון עיר "אפס פסולת"
- 2. פעילות בתחום החדשנות
- יצירת פתרונות חדשניים לאתגרים בשירות ובתשתיות העירוניות במציאות המשתנה.
- ייזום תואם חזון עירוני באמצעות שיתוף כלל בעלי העניין בעיר (עובדי ציבור, עסקים, תושבים, אורחים).
- מתן שירותים המקדמים ומאפשרים חדשנות בעיר.
- קידום פרויקט רכבים חשמליים בעירייה ובעיר
- קידום פרויקט טוחני אשפה
- כתיבת תכנית אב לעיר מאופסת אנרגיה
- ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים
- כתיבת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה

אגף שירותים חברתיים, קהילתיים

הקדמה:

עובדי שירותי הרווחה בעלי זיקה, שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.

השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה.

השירות יוזם ופועל לקידום ולפיתוח שירותי הרווחה בעיר בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות. בפעילות פועלים באופן אקטיבי מתנדבים מתוך הקהילה, כולל המגזר העסקי.

יעדי אגף:

- הנגשת מידע לתושב
- הפעלת מסגרת טיפולית חינוכית לבני נוער בסיכון
- הפעלת מתנדבים למען הקהילה
- הפעלת פרויקטים קהילתיים
- טיפול בפגיעות מיניות בגירים
- טיפול והגנה על ילדים ונוער בסיכון וסכנה
- ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות
- יישוב סכסוכים
- מתן טיפול ומענה למתמכרים
- מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות
- מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות ושילובם במסגרות בקהילה
- מתן מענים לרווחת האזרח הוותיק
- מתן מענים לרווחת הילד והנוער
- סיוע במצבי חרום לתושבי העיר
- סיוע טיפול ושיפור איכות חיים של אזרחים ותיקים במצבי חולי ומשבר - התערבות באמצעות חוקי ההגנה על קשישים
- סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית המשפט או לבית הדין
- פיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני והדרה
- פיתוח קהילה אינטראקטיבית
- קידום ושיפור תפקודי המשפחה
- שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות
- שילוב אזרחים ותיקים במסגרות בקהילה
- שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת התדרדרות במצב האזרחים הותיקים
- שירות ייעוץ לאזרח
- תמיכה וסיוע לבני משפחה מטפלים עיקריים
- תשלום שכר שוטף
- מתן מענה לנערו, נערים וצעירים בסיכון
- טיפול למשפחות החוות אלימות עם דגש על אלימות במערכת הזוגית
- מענים בלתי פורמליים לאנשים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם

- מתן מענים לרווחת הילד בגיל הרך
- ביסוס והרחבת מעורבות עסקים בקהילה
- שיפור השרות לתושב
- מקצוע תחום התנדבות והוקרה למתנדבים
- העצמת אוכלוסיית הגמלאים

תיאור פעילות האגף:

1. כספים ומנהל

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

2. המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבותית

- א. המחלקה עוסקת בפיתוח חוסן אישי וקהילתי והעצמת קהילות בעיר בעלות צרכים/אינטרסים משותפים ברמה הגיאוגרפית והפונקציונאלית, זאת באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין התושבים לגורמים מקצועיים בקהילה
- ב. התארגנות לשעת חרום ופיתוח והכשרת מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום באמצעות צוותי חרום שכונתיים
- ג. פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות
- ד. פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברותא לאנשים בודדים
- ה. פרויקטים כגון: בנק הזמן, סירת תיקונים, טלוויזיה קהילתית, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים
- ו. שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות
- ז. בית קהילתי למשפחות מיוחדות
- ח. ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים
- ט. עסקים למען קהילה וניהול משאבים
- י. ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות ב"ש"ל והפעלת מרכז עוצמה

3. המרכז לטיפול במשפחה

- א. המרכז נותן שירותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות מגוון של בעיות תפקודיות וקשיים וקשיים רגשיים
- ב. הטיפול כולל:
- ג. מתן מענה לקשיים ומשברים בכל שלב על רצף החיים (לידה, פרישה מעבודה, שכול)
- ד. מענה טיפולי אישי זוגי ומשפחתי
- ה. שיפור ושיקום מערכות יחסים במשפחה

4. המרכז לנתיבים להורות

- א. המרכז מסייע לשיפור ההורות ותפקודי הילד והקשר בין ההורים וילדיהם, זאת על מנת להוציא את הילדים ממעגל הסיכון
- ב. אוכלוסיית היעד: פעוטות, ילדים ומתבגרים הנמצאים במצבי סיכון כתוצאה מהורות לקויה, יחד עם משפחתם
- ג. מטרות:
- הוצאת הילדים ממעגל הסיכון ומניעת מצבי סיכון וסכנה, הזנחה, פגיעות והתעללות

- שיקום מערכת היחסים בין הורים לילדיהם
- שיפור תפקוד ההורים וחיזוק חוסנם כך שיוכלו לספק מוגנות וסביבה מיטיבה להתפתחות תקינה של הילדים
- שיפור ברמת התפקוד של הילדים במישורים ההתפתחותיים וצמצום ומניעה בהוצאה למסגרת חוץ ביתית
- שותפות עם שירותים נוספים בקהילה אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הבריאות ע"מ לסייע

5. 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
- מתן סיוע מידי בשעת משבר לנפגעי אלימות זוגית
- בניית תכנית הגנה במצבי חרום והפנייה לסעד משפטי
- טיפולים פרטניים לנשים וגברים
- טיפולים קבוצתיים : קבוצות טיפוליות נפרדות לנשים ולגברים
- טיפול בילדים חשופים לאלימות והורות תחת אלימות
- סדנאות לגילוי וחיזוק מקורות העצמה בגוף ובנפש
- סדנאות להקניית כלים לשליטה בכעסים, תקשורת חיובית ופתרון בעיות
- ערבי קפה- שיח נשים
- טיפול בנפגעי תקיפה מינית

6. היחידה לטיפול בהתמכרויות

- היחידה מטפלת, תומכת ומסייעת לשיפור איכות חיים, תפקוד אישי, משפחתי וחברתי של אנשים שנגמלו באמצעות שיחות פרטניות וקבוצות
- היחידה נותנת גם מענה טיפולי וייעוצי לנוער והוריהם ופועלת למען מניעת התמכרו
- היחידה מטפלת באמצעות ייעוץ, הפניה לבדיקות רפואיות, שיחות טיפוליות, מעקב על ידי בדיקות שוטפות, קבוצות תמיכה ומועדון חברתי
- היחידה מסייעת למכורים שטרם נגמלו במתן מידע, הכוונה והפניה למוסדות גמילה
- ניהול בית ספר מפתן
- מסגרת בית ספרית טיפולית-שיקומית-חינוכית, המיועדת לבני 13-18 שנשרו ממסגרת לימודית או התקשו להשתלב במערכת החינוך הרגילה
- בני הנוער הלומדים בבית הספר משתלבים ב- 4 סדנאות מקצועיות, שפעילותן היצרנית מסייעת בקידום מטרות חברתיות חשובות
- הנוער רוכשים בהן מקצוע, מתוגמלים על עבודתם ומתנסים בעולם העבודה, כל זאת בתוך מסגרת תומכת ומסייעת

אגף התרבות

הקדמה:

אגף התרבות מקדם פעילויות תרבות, חינוך והשכלה, פנאי, מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון. האגף שם לעצמו מטרה להוות ערך מוסף מרכזי עבור העיר, תרומה משמעותית לתדמיתה, מנוף כלכלי משמעותי להתפתחותה והבאת תשואות ישירות ועקיפות לרשות המקומית. היצע מופעים אירועים ופעילויות פנאי בהיקף רחב, קיום פסטיבלים בתחומי מוסיקה, מחול וקולנוע. תוך חשיבות להנגשת הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי.

החברה לתרבות הפנאי הינה חברה עירונית הפועלת לקידום והעשרת העשייה התרבותית, פעילויות הפנאי בעיר לכלל תושבי העיר בכל הגילאים.

יעדי אגף:

1. קידום שיתופי פעולה בין יחידות האגף לנושא השיווק במטרה לאגם משאבי שיווק, ולהשתמש בהם בצורה יעילה ואפקטיבית
2. פיתוח מגוון תכנים מקצועיים במוקדי פעילות האגף והחברה, לאוכלוסיות יעד מגוונות: לילדים, נוער ובוגרים
3. איחוד הפעלת פעילויות העשרה ולמידה לאוכלוסיית הגיל השלישי במוקד אחד
4. ביצוע התאמה ושינוי במבנה האגף והחברה בהתאמה לרה-ארגון העירוני לנושא הקהילה
5. פיתוח תכנים ייחודיים בגיל הרך, כחלק מהשתלבות בתוכנית האב העירונית לגיל הרך, ויישום חלק מהתוכניות בחברה, עם דגש על הקמת מרכז פעילויות עירוני לגיל הרך
6. בחינת הצעות ותוכניות, להקמת מכללת כפר סבא, במתחמי האגף והחברה
7. מחלקת אירועים כגורם מתכנן ומתחלל לכל יחידות העירייה והחברה
8. התמקצעות מרכז השירות וצוות העובדים ע"י הישענות על שלד מקצועי קבוע ובעל ניסיון, התמקצעות בטכנולוגיות חדשות מקדמות שירות, התמקצעות בתחומים שיווק וקידום מכירות נוספים
9. קידום פעילות תכני תרבות איכותיים למגוון אוכלוסיות יעד
10. תחזוקה ופיתוח מבני תרבות תוך הקפדה על עקרונות עיר בטוחה ומקיימת

תיאור פעילות האגף:

1. **אגף תרבות והחברה העירונית פועלת במגוון תחומים כגון:**
 - א. היכל תרבות, אומנות פלסטית, קהילה, סל תרבות, חינוך משלים / א-פורמלי, מעונות, צהרונ יול"א, צהרונ ניצנים
 - ב. אירועים, קונסרבטוריון, פנאי והעשרה/השכלה משלימה (מתחת /מעל גיל 18), ספריות, מוזאון כפר סבא
 - ג. ביחידת המטה פועלות מחלקות: כספים, משאבי אנוש, מרכז רישום, הנהלת קריית ספיר, חברת ספיר
 - ד. באגף תרבות, חברה עירונית, חברת ספיר עובדים כ- 750 עובדים
2. **בית ספיר, היכל התרבות ומרכזים**
 - א. במקומות אלו ניתנים השירותים הבאים: שירותי מנהלה, ציוד, רכש, לוגיסטיקה, ביטחון ובטיחות
 - ב. תפעול בית ספיר, היכל הקריה שירותי ניקיון, אחזקה ושירות לכל הגופים הפעילים במקום, ספריות, קונסרבטוריון, מחול עירוני, החברה לתרבות ופנאי, גני ילדות בכפר, פעילות נוער, אגף קהילה וחברה, רשות הספורט, שירות תושבים כלקוחות, מרכזים -בית רייזל והשכלה מבוגרים

- ג. הפעלת אירועים בהיבטים הטכניים, ליווי חברות הפקה חיצוניות ועובדים במקום
3. **מחלקת ספריות**
 - א. פועלת לעידוד קריאה, פיתוח ושימור אוספי הספרייה
 - ב. הנגשת שירותי הספרייה ברחבי העיר ולקהלים שונים
 - ג. אירועי תרבות כולל פסטיבל ו'גינות מספרות'
 - ד. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות
 - ה. במחלקה זו פועלים 19 עובדים
4. **מחלקת אירועים**
 - א. תכנון וקיום אירועים לאומיים, כלליים, מופעי תרבות ופנאי, קיום טקסים עירוניים מגוונים
 - ב. ארגון ישיבות מועצה במבנים שונים
 - ג. ריכוז אירועים מטעמה של הרשות, מעטפת הכוללת דוברות
 - ד. פרסום, ביטחון ונגישות
5. **מחלקת שירות ורישום**
 - א. מרכז שירות עירוני לצורך רישום, גבייה ומתן מידע לפעילויות תרבות שונות כגון צהרונים, מעונות יום וחוגים
 - ב. השירות ניתן לכלל תושבי העיר
6. **סל תרבות**
 - א. קיום מופעי סל תרבות בתחומי התיאטרון, מחול, מוסיקה, ספרות, קולנוע, אומנות פלסטית לתלמידי הגנים, יסודי וחטיבות
 - ב. השירות ניתן לכל תלמידי העיר מגיל גן עד תיכון
7. **היכל תרבות, קתדרה חדשה**
 - א. הפעלת סדרות המנויים, "שבתרבות", פסטיבל ומופעי ספיישלים
 - ב. שיתופי פעולה עם מפיקים ואמרגנים, הפעלת הקתדרה לגיל השלישי, השכרת האולמות הקונסרבטוריון
 - ג. חינוך ולימוד מוזיקה ומחול מגיל 4, גני ילדים, בתי ספר ומבוגרים, כ-25 גופי ביצוע עירוניים ו-30 תזמורות בתי ספר מעל 20,000 משתתפים
8. **יחידת הגיל הרך**
 - א. הפעלת 83 צהרונים יול"א (יום לימוד ארוך)
 - ב. תוכנית הדרכה פדגוגית, הנחית צוותים
 - ג. שיתופי פעולה עם מחלקת גנים ומתן מענה חינוכי לילדי גני יול"א בעיר
 - ד. ביחידה משתתפים כ-2500 ילדים
 - ה. הפעלת 4 מעונות יום עבור ילדים בגילאי 4 חודשים -2.8 שנים
 - ו. הובלת תהליכים חינוכיים לילדים, צוותים והורים במעונות היום. במעונות רשומים כ-238 ילדים
 - ז. צהרונים ב-16 בתי ספר מעניקים רצף חינוכי לתלמידי א-ב בהמשך ליום הלימודים הפורמלי
 - ח. הצהרונים מהווים מסגרת בטוחה ומכילה עם סדר יום מובנה, ארוחת צהרים חמה, סיוע בשיעורים, ותכנית פדגוגית מעשירה בתוכנית זו רשומים מעל ל-2000 ילדים
9. **יחידת פנאי והעשרה /עיר לומדת/השכלת מבוגרים**
 - א. פיתוח פעילות פנאי והעשרה, דגש בתחום האומנות
 - ב. הקמה של מכללה עירונית הפונה לאוכלוסייה המבוגרת תושבי העיר ומחוצ לרחבי העיר
 - ג. השירות ניתן לאוכלוסייה מעל גיל 18,אוכלוסייה מבוגרת של לומדים בקורסים/ הכשרות/גמול

10. בית ריזל:

- א. פעילות ענפה בתחומי החוגים יצירות, אומנות והרצאות לאוכלוסייה המבוגרת
- ב. הפעלה של הגלריה העירונית ותערוכות באומנות

11. ארט קיימא

- א. חשיפת תלמידים לאמנות וקיימות במהלך שעות הלימודים בשיתוף ובמימון אגף החינוך- מוסדות חינוך יסודי - מכפר סבא
- ב. מוסדות חינוך מחוץ לרחבי העיר מגיעים לפעילות (הצעה לחלופה בתקופת הקורונה ישלח צוות מארט קיימא למוסדות האחרים) מכירה של פעילות מחוץ לעיר בתשלום
- ג. חשיפה לציבור אודות הפעילות של המרכז : פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות
- ד. יוזמת לילה לבן 2
- ה. קיום פעילות נרחבת הכוללת: סדנאות, הרצאות, חוגים, השתלמויות וימי הולדת
- ו. פיתוח מייקר ספייס (ספק חדש) בשיתוף עם קיימות
- ז. הפעלת גני יול"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח
- ח. פיתוח פעילות בחודשי הקיץ לכלל התלמידים

12. מוזאון כפר סבא

- א. פרסום ושיווק המוזאון מחוץ לעיר
- ב. בניית מערכי הדרכה מקוונים חינוכיים ליסודי וחיבה
- ג. קידום תכנית השימור העירונית ויישום פרויקטים שונים בעיר לשימור מבנים ואתרים כגון: הגן הארכיאולוגי, גן מנשה וכו'.
- ד. קיום אירועי תרבות כחלק משימור מורשת העיר.
- ה. קיום שיתופי פעולה ואירועים שונים עם אגף החינוך, אגף קימות וחדשנות ועוד, במטרה לשמר את מורשת העיר.

אגף אחזקה והתפעול

הקדמה:

אגף התפעול אחראי על ניהול 4 מחלקות: מחלקת רכב, מחלקת חשמל מאור רחובות ורמזורים, מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת תפעול ואחזקת מוסדות ציבור. האגף פועל להשגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים ולמוסדות ציבור הן מבחינת קיצור זמן והן מבחינת רמת איכות, שיפור תדמית והידוק הקשר עם התושבים. האגף מטפל ב כ-40,000 קריאות מוקד בשנה.

יעדי אגף:

1. שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות והמרחב הציבורי
2. מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע
3. פיתוח המרחב הציבורי
4. קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחسכונית במשאבים
5. הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות עם בעלי עניין נוספים בארגון
6. מיצוב כוח האדם באגף והגדרת תפקידים
7. התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות

תיאור פעילות האגף:

1. **מחלקת חשמל- מאור רחובות ורמזורים**
במחלקה מועסקים 3 עובדי עירייה. תחומי פעילות המחלקה:
א. תחזוקה ושידורג מאור רחובות, תכנון וביצוע עבודות חשמל, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקת חשמל
ב. במגרשי ספורט, פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטים חדשים, ביצוע פרויקטים חדשים, ניהול צריכת חשמל בעיר
2. **מחלקת תפעול ותחזוקת מבנים**
במחלקה מועסקים כ-19 אנשי צוות. תחומי פעילות המחלקה:
א. תחזוקת מוסדות ציבור וחינוך שבר ומנע, אחזקה כללית בתחומי הטיפול מיוזג, חשמל, מקלטים, בטיחות, אחזקה מונעת תקופתית בתחומים שונים
3. **מחלקת רכב**
במחלקה מועסקים 12 אנשי צוות. תחומי פעילות המחלקה:
א. תחזוקת כלי הרכב, תחזוקת שטחים פתוחים, אספקת כלים מכאניים למנהלי אזורים לניקיון העיר
ב. שירות לכל מוסדות העיר, שיתוף פעולה עם מחלקת ניקיון, אספקת במות וכסאות לטקסים
ג. שירות ומענה למוקד העירוני, קישוט העיר ליום העצמאות, שירות לכלל מחלקות העיריה
ד. אספקת ציוד לבתי אבלים, טיפול בהוראת ארגון
4. **מחלקת עבודות ציבוריות**
במחלקה מועסקים כ- 10 אנשי צוות (עובדי עירייה ועובדי קבלן) תחומי פעילות המחלקה:
א. אחזקת 22,000 מ"א כבישים ומדרכות, תחזוקת מערכת הניקוז בעיר, תמרור וסימון כבישים
ב. התקנת שלטים מחסומים וביצוע עבודות גידור
ג. פיקוח על עבודות גורמי חוץ, הוצאת היתרי חפירה ותיאום עבודות מול משטרת ישראל

יישום החלטות ועדות תנועה, הקמת סוכות אבלים, מתן סיוע לוגיסטי לאירועים.

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

הקדמה:

כפר-סבא הצטרפה לרשת ערים בריאות מתוך רצון לשפר את איכות חיי התושבים, חוסנתם ובריאותם. מטרתנו היא לצמצם את הפערים הבריאותיים, ליצור סביבה עירונית בריאה, העצמת הקהילה וקידום הבריאות. השגרת המטרה תעשה דרך העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא ופעיל ומתן כלים להתמודדות במצבי לחץ ומצוקה.

יעדי המחלקה:

1. בניית חוסן עירוני
2. חיבור שותפים ואיגום משאבים
3. מיתוג עיר ברמה ארצית
4. קידום אורך חיים בריא

תיאור פעילות המחלקה:

המחלקה פועלת בשלושה תחומי ליבה מרכזיים: חינוך, קהילה והסברה ופועלת לצמצום הפערים הבריאותיים, יצירת סביבה עירונית בריאה והעצמת הקהילה לקידום הבריאות. העלאת המודעות לחשיבות קיום אורח חיים בריא וקיום פעילויות לקידום אורח חיים זה כגון: הנחלת הרגלי אכילה נכונה, עידוד פעילות גופנית ועוד.

הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

הקדמה:

הרשות למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הנה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה, לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות והנגשת הידע בנושא שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב, פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית. אלה הם המפתח לצמצום התנהגויות סיכוניות בקרבנו ולחיזוק תחושת שייכות למקום. הגשמת חזון זה באה לידי ביטוי דרך הפעלת שותפויות לחיזוק תחושת הביטחון האישי. הרשות החדשה פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי

יעדי האגף:

1. העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה לנזקי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים
2. מיקוד באוכלוסיית הנוער והצעירים
3. העלאת מודעות בקרב הקהילה לסוגי האלימות השונים (אלימות ברשת, אלימות כלכלית, אלימות של ילדים כלפי הוריהם הקשישים) ולדרכי ההתמודדות והמניעה.
4. השלכות האלימות דומות לאדוות בים, הן אינן נגמרות בתוקף ובקורבן. למקרי אלימות יש עדים המושפעים ממעשי האלימות ויש לשים אליהם לב
5. קידום שיח ציבורי על דה קרימינליזציה ועד לגליזציה מלאה של צמח הקנביס, תוך הנגשת מידע מחקרי מדעי לקהילה כולה.
6. לצד המשך העיסוק בבריונות ברשת בסכנות הטמונות בה, הנגשת היתרונות של הרשתות החברתיות בעידן הקורונה ובכלל- הנגשת טיפולים רגשיים ברשת, קבוצות תמיכה, זיהוי מצוקות נפשיות ברשת, סיורים וירטואליים ועוד.
6. הקול הגברי- דגש על נערים ואבות- קיום מעגלי שיח לבירור עמדות בנושא אלימות בחברה הישראלית, מענה רגשי לנערים ואבות, אבות חד הוריים, אבות גרושים, אבות מובטלים עקב הקורונה.

תיאור פעילות הרשות:

1. סיירת מוגנות יוצאת מידי ערב למוקדים שונים ברחבי העיר למניעת התנהגויות סיכון ופגיעות בקרב בני נוער (מבוגר משמעותי שנמצא במרחב הציבורי מוריד באופן אוטומטי את רמת האלימות ויכול להגיש עזרה ולכוון את הנער/ה לעזרה ופעילויות)
2. הרצאות וסדנאות בתחום מוגנות ברשת ואלימות מינית לילדים מכיתות ג ועד כיתות על יסודי, לצוותי ההוראה ואנשי מקצוע ברשות
3. קידום פעילות לנערים בגילאי הבר מצווה ולקראת הגיוס לצבא- העלאת המודעות והחשיבות בשיח הגברי .
4. הכשרת שומרי הסף בקהילה- מענה בלתי פורמלי לנערים והורים: סיירות הורים, מדריכי מוגנות, מדריכי נוער וש"ש תנועות הנוער
5. הכשרת ש"ש של תנועות הנוער בשיתוף אגף קהילה וחברה למדריכי מוגנות בבתי ספר יסודיים
6. הרצאות להורים-הורה שטוב לו הופך להיות הורה טוב יותר.

המחלקה למורשת ישראל

הקדמה:

המחלקה למורשת ישראל מופקדת על פעילות מורשת ישראל בעיר לכלל האוכלוסייה. מפעלי תרבות והעשרה עם דגש על המסורת היהודית, טיפוח מורשת התרבות היהודית והעמקת הידע ביהדות. התרבות היהודית המסורתית מורכבת ממקרא ותלמוד ועד למוסיקה, תאטרון וקולנוע. תוך רצון לטפח את הקשר בין תורת ישראל, עם ישראל ולארץ ישראל, בדרך לימודית וחוייתית

יעדי המחלקה:

1. הנגשת שירותי פנאי ותרבות ביום העצמאות לכלל התושבים
2. העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת
3. העשרה לילדים ונוער באמצעות הצגות והרצאות
4. הרחבת יוזמה של מסגרת מתפללים יחד תפילות לדתיים וחילוניים ביום כיפור
5. פיתוח השירותים והנגשת מידע לנשים
6. ציון חגים ומועדים
7. קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל
8. קידום ופיתוח פעילות פנאי לתושבי העיר

תיאור פעילות המחלקה:

1. קיום טיולים ברחבי הארץ תוך מתן דגש על מורשת קרב וקברי צדיקים
2. קיום שיעורי תורה לילדים, נוער, נשים וגברים במגוון תחומים ונושאים ביהדות
3. פעילות פנאי ותרבות במועדי ישראל ברוח המסורת היהודית בחברה הישראלית
4. קיום אירועים במועדי ישראל
5. ניהול מקהלת חזנים ייצוגית

רשות הספורט

הקדמה:

הספורט בכפר סבא מהווה חלק מרכזי מתרבות הפנאי וקידום הבריאות של תושבי העיר. רשות הספורט מנהלת את כל הפעילויות בתחום, כך שתושבי העיר, מבוגרים וצעירים כאחד, יוכלו להשתלב בפעילויות ויקיימו אורח חיים ספורטיבי ובריא. הרשות מקדמת את הספורט ההישגי בעיר, של הנשים והגברים, תוך שאיפה להצטיינות בארץ ובעולם.

המטרה המרכזית של רשות הספורט, היא קידום אורח חיים בריא וספורטיבי לכל תושבי העיר. בעיר פועלים חוגים רבים לגילאים השונים, מתקיימים אירועי ספורט עממיים גדולים ובמרחב העירוני מוצבים מתקני ספורט ופארקים אקטיביים הפתוחים לתושבים לפעילות חופשית.

יעדי הרשות:

1. קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח חיים בריא
2. בינוי ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר
3. בניית מתקני ספורט לרווחת תושבי העיר
4. הכנה לעונת משחקי הכדורגל
5. מיצוי הכנסות והגדלתן לטובת קידום הספורט
6. קידום החדשנות והיזמות בספורט
7. קידום ופיתוח ענפי ספורט הישגי
8. קידום ופיתוח ענפי ספורט עממי
9. קיום פעילות ספורט ענפה בעיר
10. שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר
11. ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן הבטיחות הנדרש
12. קידום הספורט הנשי בהיבט התחרותי וכן בעממי

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה 111 מתקני ספורט
2. 46 מגרשים משולבים
3. 27 אולמות ספורט
4. 2 חדרי כושר – 15 חדרי סטודיו
5. 6 מגרשי כדורגל
6. 15 מתחמי כושר פתוחים לציבור
7. 14,000 משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים

קידום מעמד האישה

הקדמה:

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת לקידום חברה עירונית שוויונית. היחידה פועלת לקידום תפיסה כוללת, מודעת מגדר במדיניות הארגון, במרחב הציבורי, בחינוך, בשירות והקצאת המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, החינוכיים, הבריאותיים והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון הזדמנויות.

יעדי היחידה:

1. הגדלת משאבים להרחבת פעילות
2. העלאת מודעות וקידום מעמד האישה
3. קידום שוויון מגדרי

תיאור פעילות היחידה:

היחידה פועלת עם גורמי הרשות, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית, ליצירת תרבות ושפה רגישת מגדר, המקדמת שותפות בכל תחומי החיים ושוויון הזדמנויות במישורים רבים;

1. הגברת ייצוג שוויוני בהנהלות, דירקטוריונים, בוועדות הרשות ופיתוח מנהיגות נשית בקהילה.
2. עידוד שוויון תעסוקתי הכולל טיפוח יזמות נשים.
3. קידום תכניות חינוך לשוויון מגדרי ופרקטיקה יישומית.
4. הובלת רישות קהילתי בין הנשים בעיר.
5. טיפוח תודעה ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.
6. ייזום שירותים תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו חד הוריות, נשים אחרי לידה, נשים בתהליכי פרידה.
7. קידום מודעות ומניעה בנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות במשפחה ובריאות האישה.

שירות ומוקד עירוני

הקדמה:

יחידת השירות מקדמת ומטמיעה תהליכים, הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון, מדידה ובקרה שוטפת של מדדי השירות ביחידות העירייה השונות. כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות העירוני בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב.

היחידה כוללת: מוקד עירוני, פניות ציבור וחוק חופש המידע -אלו מהווים כתובת מרכזית לפניות התושבים

המוקד העירוני מהווה כתובת המרכזית לפניות התושבים בכל הנושאים העירוניים; תפעול, חזות העיר, ביטחון, אכיפה ומידע על המתרחש בעיר

מוקד הביטחון מרכז את כלל פעילות יחידות הביטחון העירוניות, מפעיל מערך טכנולוגי הכולל מצלמות, אמצעי איכון, לחצני מצוקה ואמצעי קשר מול יחידות השטח ומוסדות העירייה

המערך הטכנולוגי והקשר עם יחידות השטח ותושבי העיר מאפשר למוקד לקבל תמונת מצב על אירועים חריגים בשגרה ובחרום ולהפעיל את היחידות בצורה אפקטיבית וממוקדת משימה

פניות הציבור וחוק חופש המידע –מענה לפניות מורכבות וחוצות ארגון, הדורשות סינרגיה בין מספר אגפים למתן מענה מקצועי ואחיד

יעדי היחידה:

1. בחינת מדדים ובקורות קיימים והוספת יעדי בקרה חדשים
2. מיפוי צרכים של תושבים הצורכים שירותים בכל אחת מיחידות העירייה
3. קידום והטמעת אמצעים טכנולוגיים בתהליכי שירות עירוניים

תיאור פעילות היחידה:

1. ריכוז ומתן שירות לפניות התושבים בכל התחומים, מתחקר את פנייתם ומעביר בהתאמה לגורם המקצועי הרלוונטי עד לסיום הטיפול לשביעות רצונו של הפונה.
2. ניהול וריכוז הידע העירוני לצורך מתן שירות מיטבי, הפקת דוחות בקרה שוטפים על השירות העירוני ומחשבה מתמדת על שיפור השירות.
3. תחזוקה שוטפת של מערכת ניהול קשרי לקוחות, הקמת נושאים, הגדרת זמני תקן לטיפול בקריאות, הדרכות למשתמשים וניהול מסרים וקשר מול התושב באמצעות המערכת.
4. ריכוז, שיתוף ובקרת מענה לפניות ציבור עד לקבלת תשובה ומתן מענה מפורט לתושב בנושא בגינו פנה, ניהול וריכוז הפקת הנתונים והעברתם לפונה בבקשות חוק חופש מידע.
5. קידום ועידוד פרויקטים של שיפור שירות חוצי ארגון באמצעות סיוע בבניית התהליך, מיפוי צרכים, כתיבת הדרכות, נהלי עבודה, תמיכה מקוונת לכל אורך התהליך.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2021-2022

עמודים

129-131	הקדמה ודברי הסבר
132	גרפים
133	מקרא
134	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
135	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
136	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
137-140	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
141	פירוט מקורות חיצוניים
142-147	תקציבי פיתוח מצטבר לפי פרויקטים
148-149	נספחים

הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנים 2021-2022

תקציב הפיתוח לשנים 2021-2022 נערך בהתאם למדיניות וחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות שריות. היקף התוכנית הנמוך מההיקף בשנים הקודמות, הינו תולדה של מספר גורמים:

א. ירידה במקורות העצמיים לפיתוח כתוצאה מסיום מדורג של פרויקטים למגורים בעיקר בשכונות הירוקות במערב העיר, וכן כתוצאה של סיום עיקר תוכנית הפיתוח באזור התעסוקה במזרח העיר.

ב. העדר הלוואות חדשות לפיתוח בהמשך למדיניות הרשות לשמר רמת מינוף קיימת, ולגייס הלוואות לצורך מימון פירעונות של הלוואות קיימות בלבד.

ג. ביטול הרשאה למימון ממשד החינוך בסך כולל של 17.8 מ' ₪ לבניית חטיבת הביניים בשכונה הירוקה וביצוע הפרויקט ממקורות עצמיים של הרשות. הנהלת העירייה פועלת לחידוש ההרשאה וקבלה מחודשת של המימון ממשד החינוך או לפחות את חלקו.

בשונה משנים קודמות, הצעת הפיתוח המפרטת את השימושים של תקציב הפיתוח הינה באופן של שנתיים בלבד. ניסיון העבר מלמד כי תוכנית לאופק של תקופה ארוכה יותר אינה אפקטיבית ובפועל נתונה לשינויים רבים, כפי שאכן התרחש בשנים קודמות, וזאת כתוצאה מעדכון היקף מקורות וסדרי עדיפויות, וכן כתוצאה משינוי בתנאי הסביבה העסקית והשפעת גורמים אקסוגניים נוספים. כפי שמופיע בתוכנית היקף העבודות המתוכנן בארבע השנים הקרובות הוא כ-306 מ' ₪ כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2021 עומדת על סך של 99 מ' ₪.

כאמור התוכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות, וכן ממדיניות הרשות לשמירת המינוף הקיים ללא הגדלת החוב בגין הפיתוח המהווה שינוי משמעותי ביחס בהן גויס חוב חיצוני בהיקפים משמעותיים.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

עיקרי התוכנית

בעבר עמד במרכז התוכניות הצורך בהקמת גני ילדים ובתי ספר יסודיים, התוכניות לשנים האחרונות התאפיינו בהרחבת בתי ספר, תוספת כיתות לימוד והקמת חטיבה חדשה. תכנית זו ממשיכה במגמת השיפוצים היסודיים בבתי ספר וגני ילדים הוותיקים. בתחום התחבורה ממשיך פרויקט "מהיר לעיר" על חשבון משרד התחבורה. בנוסף, יוכשרו במסגרת התוכנית שני שבילי אופנים לצד תכנון שבילים נוספים בהשתתפות משרד התחבורה.

חינוך

❖ לאחר שהושלמה הקמת חטיבת הביניים החדשה במערב העיר שבנייתה החלה ב 2019, תחל השנה הקמת אולם ספורט. העירייה פונה לקרן המתקנים של משרד הספורט (לשעבר הטוטו).

❖ המשך שיפוצי עומק שדרוג והרחבה של מוסדות חינוך וותיקים שיפוץ והרחבת וחצרות וכיתות נוספות.

❖ המשך מהלך קירוי מגרשי הספורט בבתי הספר במסגרת פרויקט להשגת איזון אנרגטי על ידי הפקת חשמל מגגות סולאריים המבוצע על ידי החברה הכלכלית.

◆ הנדסה

- ◆ המשך עבודה משותפת עם משרד התחבורה ובמימון, של פרויקט נתיבי התחבורה הציבוריים, "מהיר לעיר" הכולל יצירת נתיבי אופניים, נסיעות ושדרוג שבילים ומדרכות ושיפור מהותי של המרחב הציבורי.
- ◆ ביצוע פרויקטים נוספים במימון חלקי של משרד התחבורה לרבות שני שבילי אופניים ברחובות מרכזיים בעיר וכן תכנון שבילי אופניים נוספים.
- ◆ המשך פרויקט הניקוז הרב שנת.
- ◆ המשך פעילות מנהלת ההתחדשות העירונית בהשתתפות משרד הפנים, במגמה לפשט תהליכים לבעלי דירות ולשמור האינטרסים הציבוריים.
- ◆ שדרוג ושיפוץ כבישים ומדרכות
- ◆ המשך פרויקט הנגשת מוסדות הציבור והנגשת המרחב הציבורי (מקום שאינו מבנה).

◆ החברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקטים כזרוע הכלכלית של העירייה.
- ◆ יציאה להקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה.
- ◆ ניהול פרויקט "מהיר לעיר" עבור נתיבי איילון ומשרד התחבורה. הקמת חניונים למשתמשי התחבורה הציבורית.
- ◆ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאכלוס. השלמות פיתוח אזור התעסוקה המזרחי כס' 50.
- ◆ המשך פרויקט שיפוץ חזיתות בתים משותפים. פרויקט שמבוצע על חשבון בעלי הבתים כשהעירייה מספקת מימון ביניים והחברה הכלכלית מספקת מטריה ניהולית.

◆ שרותים חברתיים וקהילתיים

- ◆ המשך שדרוג מועדונים ומתקני רווחה

◆ נוער

- ◆ המשך שדרוג מועדוני הנוער
- ◆ תחילת הקמת מבני קבע לשבט הצופים וקן לתנועת הנוער העובד

◆ חזות העיר

- ◆ המשך שדרוג גני המשחקים בעיר, מתקנים הצללה ומשטחי בטיחות.

◆ קיימות וחדשנות

- ◆ המשך פרויקט ה"מסדרון האקולוגי" בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה המממן את מרבית העלות, לפי קול קורא שזכינו בו.
- ◆ שלב ב' בפיתוח טוחני האשפה, פרויקט שיפחית את נטל פינוי הפסולת הביתית, פרויקט בעל משמעות כלכלית ובעל היבטים מהותיים של קיימות.
- ◆ המשך מגמת העיר הירוקה, גינות קהילתיות ופעולות לצמצום הטמנת פסולת.

❖ ביטחון

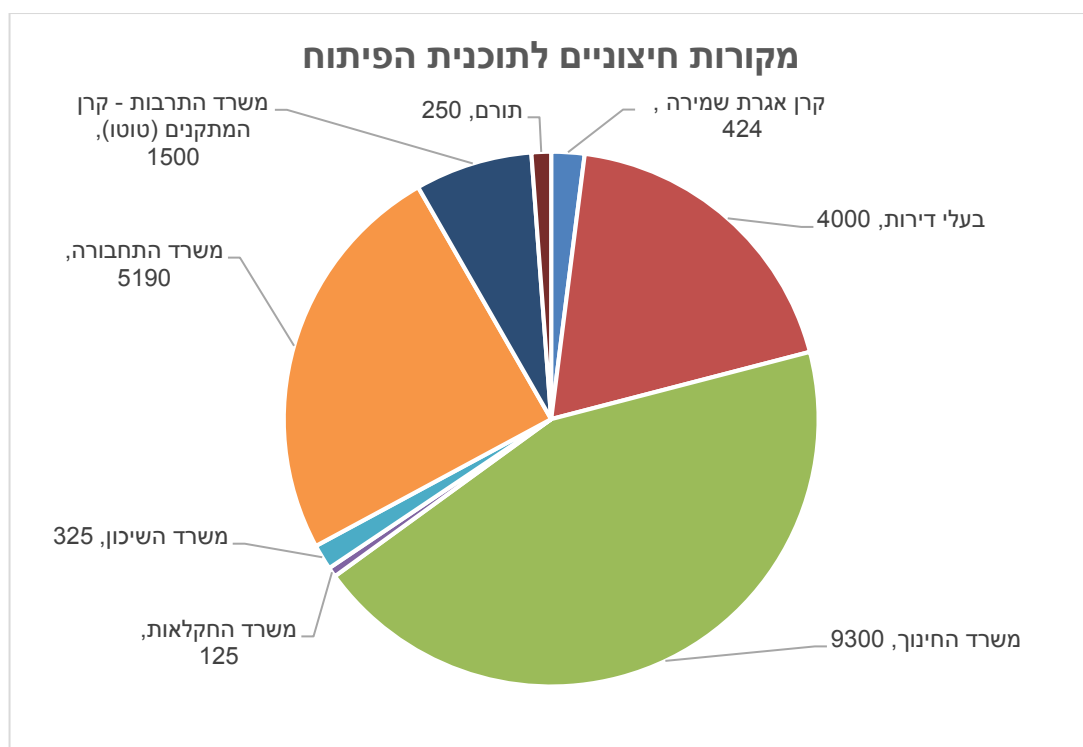
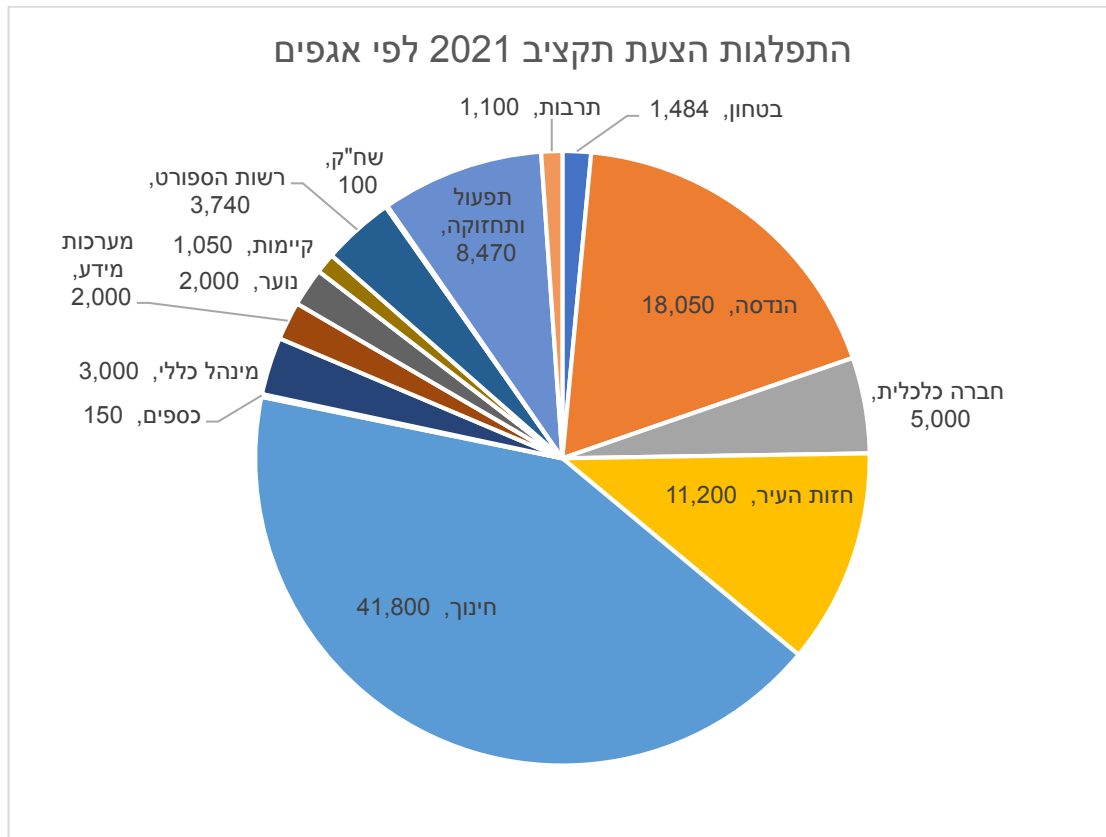
❖ השלמת הפרויקט הרב שנתי לגילוי וכבוי אש בבתי הספר והמוסדות העירייה

❖ מינהל

❖ התנעת שלושה פרויקטים כלכליים במימון הלוואות בנקאיות: פרויקט לצמצום נפח הפסולת הביתית המצוי בשלב פיילוט, טוחני אשפה אורגנית ביתיים שיביאו לצמצום היקף פינוי אשפה הביתית ובהתאם להפחתת עלויות פינוי והטמנה. התנעת ובדיקת היתכנות של שני פרויקטים להתייעלות אנרגטית, אחד בתחום מאור רחובות והשני בתחום תאורת מוסדות.

❖ דיגיטציה ושיפור השרות לתושב.

מצגת גרפית של נתונים מרכזיים מהתוכנית



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, מתחילי 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 הביוט 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 דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים"

טבלה 3 - "פריסה דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים ונושאים" כוללת חלוקת מסגרת הוצאות הפיתוח לפי אגפים ולפי נושאים לאורך שנות התוכנית וכן סיכום לכל שנות 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 כפי שצפוי בשנתיים הקרובות, על פי האומדנים שנערכו, כמו כל תוכנית גם זו המבוססת על הערכות וצפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות דבר העשוי להאט את קצב הביצוע וכן בשל שינוי באומדנים ובסדרי העדיפויות, 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 השנה בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת התקציב הנוכחית.

טבלה 1

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2021-2024

באלפי ש"ח

סה"כ לתכנית	שנה				הכנסות עצמיות ותנועות
	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	
19,650				19,650	מקרנות הרשות
212,000	53,000	53,000	53,000	53,000	הכנסות פתוח *
3,000	2,000	1,000		-	הכנסות רשות מקרקעי ישראל
9,800	2,000	2,000	2,500	3,300	קרן ממכירת מקרקעין
244,450	57,000	56,000	55,500	75,950	גביית הטלי פיתוח השבחה ועצמיות
-99,967	-28,928	-26,357	-23,542	-21,140	פרעון הלוואות פיתוח
-41,990	-11,400	-11,000	-10,200	-9,390	בניכוי העברה לתקציב רגיל
(141,957)	(40,328)	(37,357)	(33,742)	(30,530)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
102,493	16,672	18,643	21,758	45,420	סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות
131,500	31,000	40,000	40,000	20,500	נטילת הלוואות לפיתוח (לא כולל כסוי הפרשות*)
1,500				1,500	נטילת מלוות למימון פרויקטים כלכליים
72,844	12,299	20,924	17,697	21,924	הכנסות ממקורות חיצוניים
29,800	5,000	8,000	7,000	9,800	תקציב חזוי ממפעל הפיס
102,644	17,299	28,924	24,697	31,724	מקורות חיצוניים : (ממשלה פיס טוטו)
338,136	64,971	87,567	86,454	99,144	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

שימושים/ הוצאות					
סה"כ לתוכנית	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2022	תקציב 2021	
336,636	64,971	87,567	86,454	97,644	הצעת תקציב הוצאות
1,500				1,500	הצעת תקציב הוצאות לפרויקטים כלכליים
338,136	64,971	87,567	86,454	99,144	סה"כ שימושים
0	0	(0)	0	(0)	הפרש/ חוסר חזוי

הפרשות מקרנות הפיתוח לכיסוי עררים ותביעות, במידה וימומשו בפועל תילקח הלוואה לכיסוי התשלום.	20,000	נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות* (נספח ב')
	40,500	סה"כ היקף האישור המבוקש לנטילת הלוואות

טבלה 2

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	שנה		תקציב דו שנתי
	2021	2022	
בטחון	1,484	1,094	2,578
הנדסה	18,050	15,540	33,590
חברה כלכלית	5,000	3,000	8,000
חזות העיר	11,200	3,500	14,700
חינוך	41,800	36,750	78,550
כספים	150	120	270
מינהל כללי	3,000		3,000
מערכות מידע	2,000	1,000	3,000
נוער	2,000	200	2,200
קיימות	1,050	250	1,300
רשות הספורט	3,740	3,850	7,590
שח"ק	100	150	250
תפעול ותחזוקה	8,470	4,300	12,770
תרבות	1,100	200	1,300
סכום כולל	99,144	69,954	169,098

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים

באלפי ש"ח

אגף	נושא	שנה		תקציב דו-שנתי
		2021	2022	
בטחון	בטחון	1,484	1,094	2,578
בטחון סה"כ		1,484	1,094	2,578
הנדסה	אזורי תעשייה	500	3,000	3,500
	הנגשות	2,100	1,590	3,690
	התחדשות עירונית	650	650	1,300
	כבישים ושצ"פים	1,500	700	2,200
	מוסדות	1,400	700	2,100
	ניקוז	1,000	800	1,800
	נכסים	50	50	50
	תחבורה	8,400	6,300	14,700
	תכנון	2,450	1,800	4,250
		18,050	15,540	33,590
חברה כלכלית	אכיפת חניה	1,000		1,000
	שיפוץ חזיתות	4,000	3,000	7,000
חברה כלכלית סה"כ		5,000	3,000	8,000
חזות העיר	אינוונטר	50		50
	גיבון	10,550	3,000	13,550
	ניקיון	100	100	200
	פארק עירוני	100	100	200
	תברואה	400	300	700
חזות העיר סה"כ		11,200	3,500	14,700
חינוך	בינוי בתי"ס וגנים	3,300	7,500	10,800
	הנגשה	3,000	2,200	5,200
	הצטיידות	1,000	900	1,900
	יוזמות חינוכיות	300	200	500
	פורטל	150	100	250
	שיפוצי מוס"ח	20,750	14,350	35,100
	תוספת בינוי מוסח	13,300	11,500	24,800
		41,800	36,750	78,550
כספים	הצטיידות	150	120	270
כספים סה"כ		150	120	270
מינהל כללי	הפחתת נטל פינוי והטמנה	600		600
	התייעלות אנרגטית	900		900
	מינהל	1,500		1,500
מינהל כללי סה"כ		3,000		3,000
מערכות מידע	שדרוג מחשוב וטלפוניה	2,000	1,000	3,000
מערכות מידע סה"כ		2,000	1,000	3,000
נוער	מועדונים ומתקנים	2,000	200	2,200
נוער סה"כ		2,000	200	2,200
קיימות	קיימות וחדשנות	1,050	250	1,300
קיימות סה"כ		1,050	250	1,300
רשות הספורט	ספורט	3,740	3,850	7,590
רשות הספורט סה"כ		3,740	3,850	7,590
שח"ק	מוסדות רווחה ומתקנים	100	150	250
שח"ק סה"כ		100	150	250
תפעול ותחזוקה	חשמל	1,700	1,100	2,800
	עבודות ציבוריות	6,470	3,000	9,470
	תחזוקה	300	200	500
תפעול ותחזוקה סה"כ		8,470	4,300	12,770
תרבות	מוזיאונים	250		250
	מועדוני תרבות	850	200	1,050
תרבות סה"כ		1,100	200	1,300
סכום כולל		99,144	69,954	169,098

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

באלפי ש"ח

שנה		תקציב דו שנתי	אגף	נושא	מס' תב'	שם התב"ר \ הפרויקט	2022	2021
בטחון סה"כ							2022	2021
בטחון	בטחון	100	50	50	71008	שיקום מקלטים	50	50
		500	150	350	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	150	350
		350	100	250	71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	100	250
		290	170	120	71011	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	170	120
		848	424	424	71012	שמירה על בטחון הציבור	424	424
		490	200	290	76002	זהירות בדרכים	200	290
		2,578	1,094	1,484	בטחון סה"כ			
בטחון סה"כ		2,578	1,094	1,484				
הנדסה	הנדסה	3,500	3,000	500	49002	כ"ס 50	3,000	500
		3,500	3,000	500	אזורי תעשייה סה"כ			
		1,040	540	500	24003	הנגשת מקום שאינו בנין	540	500
		2,500	1,000	1,500	24004	הנגשת מבני עירייה	1,000	1,500
		150	50	100	24005	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	50	100
		3,690	1,590	2,100	הנגשות סה"כ			
		1,300	650	650	44012	התחדשות עירונית	650	650
		1,300	650	650	התחדשות עירונית סה"כ			
		2,200	700	1,500	41008	כבישים ושצ"פים	700	1,500
		2,200	700	1,500	כבישים ושצ"פים סה"כ			
		100		100	46012	שיפוץ בתי כנסת		100
		1,400	400	1,000	46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה	400	1,000
		600	300	300	46017	שינויים במבנים	300	300
		2,100	700	1,400	מוסדות סה"כ			
		1,800	800	1,000	42002	ניקוז ותשתיות	800	1,000
		1,800	800	1,000	ניקוז סה"כ			
		50		50	31004	תיק בניין		50
		50		50	נכסים סה"כ			
		6,000	3,000	3,000	23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה	3,000	3,000
		8,000	3,000	5,000	25006	שבילי אופנים לפי הרשאות	3,000	5,000
		700	300	400	23008	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	300	400
		14,700	6,300	8,400	תחבורה סה"כ			
		250		250	44004	תכנית מתאר		250
		2,300	1,300	1,000	44013	תב"עות	1,300	1,000
		1,700	500	1,200	44014	תכנון כללי	500	1,200
		4,250	1,800	2,450	תכנון סה"כ			
33,590	15,540	18,050	הנדסה סה"כ					
1,000		1,000	25008	אכיפת חניה		1,000		
1,000		1,000	אכיפת חניה סה"כ					
7,000	3,000	4,000	64012	שיפוץ חזיתות	3,000	4,000		
7,000	3,000	4,000	שיפוץ חזיתות סה"כ					
8,000	3,000	5,000	חברה כלכלית סה"כ					

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

באלפי ש"ח

שנה		תקציב דו שנתי	אגף				
2022	2021						
50	50	הקמת מערך אינונטר	חזות העיר				
50	50	אינונטר סה"כ					
7,300	1,000	6,300		גינן			
250	100	150					
100	100	100					
2,900	1,400	1,500					
3,000	500	2,500					
13,550	3,000	10,550					
200	100	100		טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	חינוך		
200	100	100		ניקיון סה"כ			
200	100	100		פארק עירוני		פארק עירוני סה"כ	
200	100	100		פארק עירוני סה"כ			
700	300	400		תברואה ועיקור וסירוס חתולים			תברואה סה"כ
700	300	400		תברואה סה"כ			
14,700	3,500	11,200		חזות העיר סה"כ			
6,500	6,000	500	הקמת חטיבת ביניים	כספים			
4,300	1,500	2,800	בי"ס חדש ב80			בניו בת"ס וגנים סה"כ	
10,800	7,500	3,300	בניו בת"ס וגנים סה"כ				
5,200	2,200	3,000	הנגשת מוס"ח				הנגשה סה"כ
5,200	2,200	3,000	הנגשה סה"כ				
1,900	900	1,000	מיחשוב והצטיידות חינוך				הצטיידות סה"כ
1,900	900	1,000	הצטיידות סה"כ				
500	200	300	יוזמות			יוזמות חינוכיות סה"כ	
500	200	300	יוזמות חינוכיות סה"כ				
250	100	150	פורטל		פורטל סה"כ		
250	100	150	פורטל סה"כ				
300	150	150	הצללת מגרשי ספורט		שיפוצי מוס"ח סה"כ		
3,000	1,000	2,000	שדרוגי מוסח- מיזוג, בטיחות, חשמל, ו				
16,000	6,000	10,000	שדרוגי מוסח-רמז				
15,800	7,200	8,600	שיפוצי מוס"ח				
35,100	14,350	20,750	שיפוצי מוס"ח סה"כ				
2,500	2,500	-	תוספת כיתות על יסודי	תוספת בניו מוסח סה"כ			
17,000	7,000	10,000	הרחבת גולדה כולל שיפוצ				
5,000	2,000	3,000	בית מדרש בתו"מ				
300		300	הרחבת חצר יצחק שדה				
24,800	11,500	13,300	תוספת בניו מוסח סה"כ				
78,550	36,750	41,800	חינוך סה"כ				
270	120	150	הצטיידות עירייה	כספים סה"כ			
270	120	150	הצטיידות סה"כ				
270	120	150	כספים סה"כ				

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

באלפי ש"ח

שנה						
תקציב דו שנתי	2022	2021	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"	נושא	אגף
600		600	פיילוט טוחני אשפה	65100	והטמנה	מינהל כללי
600		600	הפחתת נטל פינוי והטמנה סה"כ			
400		400	החלפת תאורת רחוב	65001	התייעלות אנרגטית	
500		500	התייעלות אנרגטית במוסדות	65002		
900		900	התייעלות אנרגטית סה"כ			
1,500		1,500	שרות דיגיטלי לתושב	78001	מינהל	
1,500		1,500	מינהל סה"כ			
3,000		3,000		מינהל כללי סה"כ		
3,000	1,000	2,000	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73004	שדרוג מחשוב וטלפ	מידע
3,000	1,000	2,000	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ			
3,000	1,000	2,000		מערכות מידע סה"כ		
750		750	קן נוע"ל ב-80	95002	מועדונים ומתקנים	נוער
750		750	מבנה חדש לצופים	95003		
700	200	500	מועדוני נוער ומתקנים	95004		
2,200	200	2,000	מועדונים ומתקנים סה"כ			
2,200	200	2,000		נוער סה"כ		
100	50	50	חדשנות	13016	קיימות וחדשנות	קיימות
800	200	600	הערכות לעיר ירוקה	13020		
400		400	שיפוץ מלבי וקליטתו	13022		
1,300	250	1,050	קיימות וחדשנות סה"כ			
1,300	250	1,050		קיימות סה"כ		
800	400	400	מגרשי כדורגל	83022	ספורט	הספורט
800	400	400	מתקני ספורט	83023		
3,050	2,050	1,000	התאמת איצטדיון לויטה	83024		
1,850	1,000	850	אצטדיון אתלטיקה באלון	83025		
590		590	טריבונה מערבית מגרשי הנוער	83026		
500		500	מצלמות לפי דרישת משטרה	83027		
7,590	3,850	3,740	ספורט סה"כ			
7,590	3,850	3,740		רשות הספורט סה"כ		
250	150	100	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה ומתק	שח"ק
250	150	100	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ			
250	150	100		שח"ק סה"כ		
500	200	300	מיזוג במוסדות עירייה	45008	חשמל	ותחזוקה
400	200	200	חשמל במוסדות עירייה	45009		
1,900	700	1,200	מאור רחובות	45010		
2,800	1,100	1,700	חשמל סה"כ			
2,000	600	1,400	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	
50		50	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	47012		

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

באלפי ש"ח

תקציב דו שנתי	שנה		שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב'	נושא	אגף
	2022	2021				
100	50	50	עבודות גרנוליט	47013		
400		400	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבוריים	47014		
2,200	700	1,500	קרצוף רבוע	47017		
750	250	500	שדרוג מדרכות	47018		
3,720	1,300	2,420	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019		
250	100	150	התקני בטיחות בדרכים	47020		
9,470	3,000	6,470	עבודות ציבוריות סה"כ			
500	200	300	שדרוג ותחזוקת מבנים	48008	תחזוקה	
500	200	300	תחזוקה סה"כ			
12,770	4,300	8,470	תפעול ותחזוקה סה"כ			
250		250	גן מנשה	84003	מוזיאונים	תרבות
250		250	מוזיאונים סה"כ			
1,050	200	850	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות	
1,050	200	850	מועדוני תרבות סה"כ			
1,300	200	1,100	תרבות סה"כ			
169,098	69,954	99,144	סכום כולל			

הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

מקורות חיצוניים דו שנתי	שנה		שם תב"ר	מספר תב"ר	אגף	מקור חיצוני
	2022	2021				
-848	-424	-424	שמירה על בטחון הציבור	71012	בטחון	קרן אגרת שמירה
-848	-424	-424	קרן אגרת שמירה סה"כ			
-7,000	-3,000	-4,000	שיפוץ חזיתות	64012	חברה כלכלית	בעלי דירות
-7,000	-3,000	-4,000	בעלי דירות סה"כ			
-4,400	-2,200	-2,200	הנגשת מוס"ח	53015	חינוך	משרד החינוך
-3,000	-3,000		תוספת כיתות על יסודי	56022		
-4,900		-4,900	הרחבת גולדה כולל שיפוץ	56025		
-2,200		-2,200	בי"ס חדש ב80	56030		
-14,500	-5,200	-9,300	משרד החינוך סה"כ			
-250	-125	-125	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	14006	חזות העיר	משרד החקלאות
-250	-125	-125	משרד החקלאות סה"כ			
-650	-325	-325	התחדשות עירונית	44012	הנדסה	משרד השיכון
-650	-325	-325	משרד השיכון סה"כ			
-300	-150	-150	זהירות בדרכים	76002	בטחון	משרד התחבורה
-4,200	-2,100	-2,100	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005	הנדסה	
-5,628	-2,688	-2,940	שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
-10,128	-4,938	-5,190	משרד התחבורה סה"כ			
-900		-900	התאמת איצטדיון לויטה	83024	רשות הספורט	משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו)
-600		-600	איצטדיון אתלטיקה באלון	83025		
-1,500		-1,500	משרד התרבות - קרן המתקנים (טוטו) סה"כ			
-3,085	-3,085	0	הקמת חטיבת ביניים	56020	חינוך	קרן המתקנים
-3,085	-3,085	0	קרן המתקנים סה"כ			
-250		-250	גן מנשה	84003	תרבות	תורם
-250		-250	תורם סה"כ			
-38,211	-17,097	-21,114	סכום כולל			

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2021	מימון חיצוני 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
50		200	50	150	שיקום מקלטים	71008	בטחון	בטחון
350		350	350	-	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71009		
250		250	250	-	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71010		
120		120	120	-	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71011		
-	(424)	424	424	-	שמירה על בטחון הציבור	71012		
140	(150)	290	290		זהירות בדרכים	76002		
910	(574)	1,634	1,484	150	בטחון סה"כ			
910	(574)	1,634	1,484	150	בטחון סה"כ			
500		53,000	500	52,500	כ"ס 50	49002	אזורי תעשייה	הנדסה
500		53,000	500	52,500	אזורי תעשייה סה"כ			
500		2,903	500	2,403	הנגשת מקום שאינו בנין	24003	הנגשות	
1,500		3,500	1,500	2,000	הנגשת מבני עירייה	24004		
100		320	100	220	הנגשות בתחבורה צמתים ותחנות	24005		
2,100		6,723	2,100	4,623	הנגשות סה"כ			
325	(325)	1,890	650	1,240	התחדשות עירונית	44012	התחדשות עירונית	
325	(325)	1,890	650	1,240	התחדשות עירונית סה"כ			
1,500		1,500	1,500	-	כבישים ושצ"פים	41008	כבישים ושצ"פים	
1,500		1,500	1,500	-	כבישים ושצ"פים סה"כ			
100		700	100	600	שיפוץ בתי כנסת	46012	מוסדות	
1,000		3,335	1,000	2,335	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46014		
300		1,800	300	1,500	שינויים במבנים	46017		
1,400		5,835	1,400	4,435	מוסדות סה"כ			
1,000		2,500	1,000	1,500	ניקוז ותשתיות	42002	ניקוז	
1,000		2,500	1,000	1,500	ניקוז סה"כ			
50		350	50	300	תיק בניין	31004	נכסים	
50		350	50	300	נכסים סה"כ			

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2021	מימון חיצוני 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
900	(2,100)	10,576	3,000	7,576	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005	תחבורה	
400		400	400	-	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23008		
2,060	(2,940)	6,200	5,000	1,200	שבילי אופנים לפי הרשאות	25006		
3,360	(5,040)	17,176	8,400	8,776	תחבורה סה"כ			
250		3,725	250	3,475	תכנית מתאר	44004	תכנון	
1,000		2,594	1,000	1,594	תב"עות	44013		
1,200		1,700	1,200	500	תכנון כללי	44014		
2,450		8,019	2,450	5,569	תכנון סה"כ			
12,685	(5,365)	96,993	18,050	78,943	הנדסה סה"כ			
1,000	-	1,535	1,000	535	תשתיות הדמייה בחניונים	25008	אכיפת חניה	חברה כלכלית
1,000	-	1,535	1,000	535	אכיפת חניה סה"כ			
-	(4,000)	14,000	4,000	10,000	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	
-	(4,000)	14,000	4,000	10,000	שיפוץ חזיתות סה"כ			
1,000	(4,000)	15,535	5,000	10,535	חברה כלכלית סה"כ			חזות העיר
50		170	50	120	הקמת מערך אינוונטר	14005	אינוונטר	
50		170	50	120	אינוונטר סה"כ			
6,300		6,300	6,300	-	גני משחק ציבוריים	11012	גינות	
150		250	150	100	ריהוט רחוב וברזיות	11013		
100		100	100	-	גינת כלבים	11014		
2,500		2,500	2,500	-	פיתוח שטחים וגנ"צ	11015		
1,500		3,615	1,500	2,115	גידום וטיפול בעצים	12003		
10,550		12,765	10,550	2,215	גינות סה"כ			
100		100	100	-	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
100		100	100	-	ניקיון סה"כ			

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2021	מימון חיצוני 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
100		100	100	-	פארק עירוני	77004	פארק עירוני	
100		100	100	-	פארק עירוני סה"כ			
275	(125)	810	400	410	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	14006	תברואה	
275	(125)	810	400	410	תברואה סה"כ			
11,075	(125)	13,945	11,200	2,745	חזות העיר סה"כ			
500	-	49,000	500	48,500	הקמת חטיבת ביניים	56020	בינוי בתי"ס וגנים	חינוך
600	(2,200)	2,800	2,800	-	בי"ס חדש ב80	56030		
1,100	(2,200)	51,800	3,300	48,500	בינוי בתי"ס וגנים סה"כ			
800	(2,200)	6,000	3,000	3,000	הנגשה	53015	הנגשה	
800	(2,200)	6,000	3,000	3,000	הנגשה סה"כ			
1,000		3,300	1,000	2,300	מיחשוב והצטיידות חינוך	52004	הצטיידות	
1,000		3,300	1,000	2,300	הצטיידות סה"כ			
300		600	300	300	יוזמות	55003	יוזמות חינוכיות	
300		600	300	300	יוזמות חינוכיות סה"כ			
150		300	150	150	פורטל	54003	פורטל	
150		300	150	150	פורטל סה"כ			
150		3,600	150	3,450	הצללת מגרשי ספורט	53014	שיפוצי מוס"ח	
2,000		3,550	2,000	1,550	שדרוגי מוסח- מיזוג, בטיחות, חשמל	53018		
10,000		10,000	10,000	-	שדרוגי מוסח-רמז	53019		
8,000	(600)	8,600	8,600	-	שיפוצי מוס"ח	53020		
20,150	(600)	25,750	20,750	5,000	שיפוצי מוס"ח סה"כ			
5,100	(4,900)	10,000	10,000	-	הרחבת גולדה כולל שיפוצ	56025	תוספת בינוי מוסח	
3,000		3,000	3,000	-	בית מדרש בתו"מ	56028		
300		300	300	-	הרחבת חצר יצחק שדה	56029		
8,400	(4,900)	13,300	13,300	-	תוספת בינוי מוסח סה"כ			
31,900	(9,900)	101,050	41,800	59,250	חינוך סה"כ			

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2021	מימון חיצוני 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
150		260	150	110	הצטיידות עירייה	75002	הצטיידות	כספים
150		260	150	110	הצטיידות סה"כ			
150		260	150	110	כספים סה"כ			
		600	600		פיילוט טוחני אשפה	65100	הפחתת נטל פינוי והק	מינהל כללי
		600	600		הפחתת נטל פינוי והטמנה סה"כ			
		400	400		החלפת תאורת רחוב	65001	התייעלות אנרגטית	
		500	500		התייעלות אנרגטית במוסדות	65002		
		900	900		התייעלות אנרגטית סה"כ			
1,500		1,500	1,500	-	שרות דיגיטלי לתושב	78001	מינהל	
1,500		1,500	1,500	-	מינהל סה"כ			
1,500		3,000	3,000	-	מינהל כללי סה"כ			
2,000		4,000	2,000	2,000	שדרוג מחשוב וטלפוניה	73004	שדרוג מחשוב וטלפון	מערכות מידע
2,000		4,000	2,000	2,000	שדרוג מחשוב וטלפוניה סה"כ			
2,000		4,000	2,000	2,000	מערכות מידע סה"כ			
750		1,100	750	350	קן נוע"ל ב-80	95002	מועדונים ומתקנים	נוער
750		1,100	750	350	מבנה חדש לצופים	95003		
500		500	500	-	מועדוני נוער ומתקנים	95004		
2,000		2,700	2,000	700	מועדונים ומתקנים סה"כ			
2,000		2,700	2,000	700	נוער סה"כ			
50		200	50	150	חדשנות	13016	קיימות וחדשנות	קיימות
600		897	600	297	הערכות לעיר ירוקה	13020		
400		400	400	-	שיפוץ מלבי וקליטתו	13022		
1,050		1,497	1,050	447	קיימות וחדשנות סה"כ			
1,050		1,497	1,050	447	קיימות סה"כ			

טבלה 6

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מספר פרויקט	שם התב"ר \ פרויקט	תקציב מצטבר לתחילת השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	מימון חיצוני 2021	מסגרת עצמית 2021
רשות הספורט	ספורט	83022	מגרשי כדורגל	900	400	1,300		400
		83023	מתקני ספורט	600	400	1,000		400
		83024	התאמת איצטדיון לויטה	4,025	1,000	5,025	(900)	100
		83025	אצטדיון אתלטיקה באלון	250	850	1,100	(600)	250
		83026	טריבונה מערבית מגרשי הנוער	-	590	590	(210)	380
		83027	מצלמות לפי דרישת משטרה	-	500	500		500
		ספורט סה"כ				5,775	3,740	9,515
רשות הספורט סה"כ								
שח"ק	מוסדות רווחה ומתקני	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	300	100	400		100
	מוסדות רווחה ומתקנים סה"כ				300	100		100
	שח"ק סה"כ				300	100		100
תפעול ותחזוקה	חשמל	45008	מיזוג במוסדות עירייה	1,575	300	1,875		300
		45009	חשמל במוסדות עירייה	200	200	400		200
		45010	מאור רחובות	1,200	1,200	2,400		1,200
		חשמל סה"כ				2,975	1,700	4,675
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	-	1,400	1,400		1,400
		47012	בטונים שיש וצביעת עמודי תאורה	383	50	433		50
		47013	עבודות גרנוליט	135	50	185		50
		47014	שדרוג מדרכות במתחמי גנים ציבור	100	400	500		400
		47017	קרצוף רבוד	1,500	1,500	3,000		1,500
		47018	שדרוג מדרכות	300	500	800		500
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	1,900	2,420	4,320		2,420
		47020	התקני בטיחות בדרכים	-	150	150		150
		עבודות ציבוריות סה"כ				4,318	6,470	10,788
	תחזוקה	48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	400	300	700		300
		תחזוקה סה"כ				400	300	
תפעול ותחזוקה סה"כ				7,693	8,470	16,163	8,470	
תרבות	מוזיאונים	84003	גן מנשה	800	250	1,050	(250)	-
	מוזיאונים סה"כ				800	250	(250)	-

תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים לשנת 2021

באלפי ש"ח

מסגרת עצמיות 2021	מימון חיצוני 2021	תקציב מצטבר לסוף השנה	תקציב הוצאות 2021	תקציב מצטבר לתחילת השנה	שם התב"ר \ פרויקט	מספר פרויקט	נושא	אגף
850		1,150	850	300	מועדוני תרבות	81008	מועדוני תרבות	
850		1,150	850	300	מועדוני תרבות סה"כ			
850	(250)	2,200	1,100	1,100	תרבות סה"כ			
75,720	(21,924)	268,892	99,144	169,748	סכום כולל			

נספח א'- הלוואה לפיתוח

1. במסגרת המדיניות לצמצום היקף החוב בגין תקציב הפיתוח, גיוסי ההלוואות המתוכננים בתקופת התוכנית אינם עולים על היקף החזרי המלוות.
2. ההלוואה המוצעת הינה בסכום של 20.5 מ' ש"ח ל-15 שנה לרבות גרייס (דחיית פירעון קרן) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
3. גזברות העירייה פנתה לבנקים וההלוואה המוצעת, בתנאי ריבית בנק ישראל בעת הפנייה. הינה בשיעורים המקורבים הרשומים מטה:
במסלול ריבית קבועה: 3.0%
במסלול פריים: פריים מינוס 0.2%
או ריבית קבועה צמודת מדד בהתאם.
אנו מעריכים, על סמך ניסיון העבר, כי במשא ומתן יושפרו התנאים.
4. גזבר העירייה ינהל התמחרות בין הבנקים כדי להשיג תנאי הלוואה מיטביים. מועצת העיר מתבקשת להסמיק את ראש העיר והגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי הלוואה בתנאים שיושגו.
5. ההלוואה תירשם בתב"רים שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך לתשתיות עירוניות לתכנון ועוד.

נספח ב'- הלוואה מותנית למקרה של מימוש הפרשות לכיסוי עררים ותביעות

1. בקרנות הפתוח נרשמות, ומעודכנות מפעם לפעם, הפרשות לכיסוי עררים ותביעות שמוגשים כנגד העירייה. עד כה נמנעה העירייה מלהקצות את סכומי ההפרשות לתב"רים לעבודות פיתוח ובכך למעשה נשמרה כל המסגרת לכיסוי הפרשות אלו ללא שימוש.
2. השנה הוחלט כי תובא לאישור המועצה, בקשת אישור הלוואה למטרה זו, אשר תמומש על פי צורך בלבד ובשיעור הנדרש בלבד. בדרך זו ניתן לצמצם בפועל את היקף המלוות אשר היה נדרש לו לא היה מנוצל כסף זה בשנת התקציב.
3. המועצה מאשרת לקיחת הלוואה משלימה, בהיקף של עד 20 מ' ש"ח, ככל שימומשו עררים ו/או תביעות.
4. ההלוואות, יתנהלו לפי סעיפים 4 ו-5 לנספח א' להלן.

נספח ג'- נטילת הלוואות לפרויקטים כלכליים

הנהלת העירייה בוחנת מספר פרויקטים כלכליים, בעלי כושר החזר מוכח ובתקופה מתאימה. מועצת העיר אישרה עקרונית, כבר בתוכנית הקודמת 2020-2023, נטילת הלוואות למימון אותם פרויקטים כלכליים.
בפועל בשנת 2020 בוצעו הפרויקטים הכלכליים, בעיקר פרויקט הגגות הסולאריים להפקת חשמל והקירויים הסולאריים, שהכנסות הפקת החשמל יכסו גם את מרבית עלות הקירוי, ע"י החברה הכלכלית שאף נטלה לשם כך הלוואות מהבנקים בערבות העירייה (כמובן באישור מועצת העיר).

העירייה ניצבת בפני שלושה פיילוטס לפרויקטים כלכליים:

1. הפחתת נטל פינוי אשפה- כידוע עלויות פינוי האשפה כוללות עלויות איסוף על ידי קבלני איסוף האשפה וגם מעלויות קליטת האשפה במתקני קליטה מאושרים.
הפרויקט שבבחינה, שימוש בטוחני אשפה ביתיים שיביאו לטחינת הפסולת הרטובה לכיור ומניעת הצורך באיסוף והעברה למתקנים, ובהתאם לקיטון בהיקף הפסולת הנדרשת לפינוי ובצמצום עלויות פנוי וההטמנה הנגזרות מכך. פיילוט זוטא שנערך הצביע על פוטנציאל כלכלי של הפרויקט ומוצע להרחיבו במסגרת עלויות בהיקף של 600 א' ש"ח.
2. התייעלות אנרגטית – החלפת תאורת רחוב – בהמשך להחלפת תאורת הרחוב ברחוב בן יהודה – בגין, העירייה מתכוונת להרחיב את הפרויקט ולפתוח כמתבקש בסקר ובדיקות היתכנות. מוצע לאשר בשלב זה 400 א' ש"ח.
3. התייעלות אנרגטית – חיסכון באנרגיה במוסדות עירייה – גם פרויקט זה מחייב עלויות התנעה ומצע בשלב זה לאשר בשלב זה 500 א' ש"ח.
4. פרויקטים נוספים אשר יבשילו לכדי מימוש או לחלופין לביצוע פיילוט – בהיקף שטרם ידוע. סה"כ מבוקש אישור ללוות 1.5 מ' ש"ח לשלושת קדם פרויקטים אלה.
נטילת ההלוואות תתנהל לפי סעיפים 4 ו-5 לנספח א' להלן.

נספח ד'- יעוד כספי היטלים להשקעה בחינוך (תיקון 98 לחוק התכנון והבנייה)

בהתאם לסעיף 13 (ב) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, העירייה תייעד מתוך כספי היטל ההשקעה להשקעה בחינוך סכומים בהתאם לסעיף קטן 13(ב)(1). לפי הצורך ובגבולות הסכומים המותרים.