

עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הרגיל לשנת 2023
והצעת תקציב הפיתוח 2023-2024

תוכן העניינים ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2023 6-79

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב 80-133

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2023-2024 134-151

עובדות ועובדים יקרים,

היעד התקציבי המרכזי שהצבתי לאורך השנים הוא שיפור והרחבת סל השירותים לתושבים, תוך מחויבות לאיזון תקציבי של העירייה ושימור איתנותה הפיננסית. על אף האתגרים הגדולים בשנים אלו, עשינו היסטוריה וקידמנו בצורה חסרת תקדים את כפר סבא בכל תחום אפשרי. קידום זה לא היה מתאפשר אלמלא כוח האדם האיכותי והמסור שיש לנו בעיריית כפר סבא.

תקציב העירייה הינו תוכנית פעולה למימוש החזון העירוני. חזון של עיר עם קהילה חזקה ומתפתחת, שתמיד שואפת לעתיד, לפיתוח ואיכות חיים טובה הרבה יותר.

תקציב 2023 מביא בשורות משמעותיות בתחום החינוך, איכות הסביבה, נקיון, רווחה, קהילה, ביטחון, ספורט ועוד ומציב את העיר כפר סבא בחזית העשייה הציבורית והמצוינות בשירותים העירוניים, כל זאת לצד המשך פיתוח השכונות הוותיקות והחדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני.

אני רוצה להודות מקרב לב לכל השותפים לבניית תקציב העירייה לשנת 2023, שנבנה הודות להתגייסות עירונית כוללת, שיתופי פעולה בין האגפים והיחידות השונות והמקצועיות וזאת מתוך מטרה להמשיך ולמצב את העיר כמובילה בישראל וכזו המהווה דוגמה לרשויות אחרות.

בברכה,
רפי סער
ראש העיר

פתח דבר: מנכ"ל העירייה.

חברות וחברי מועצת העיר, עובדות ועובדי העירייה, תושבות ותושבים יקרים,

מוגש לכם בזאת תקציב העירייה לשנת העבודה 2023.

תקציב שנה זו הינו תוצר של עבודת מטה מאומצת של כלל יחידות העירייה, בהובלתו המקצועית ובמסירותם הרבה של גזבר העירייה וכל צוות הגזברות - ועל כך הערכתי הרבה להם.

תקציב 2023 מבטא את החזון העירוני אשר במרכזו - טיפוח איכות החיים של תושבי כפר סבא .

קצב החיים האינטנסיבי, עוצמת השינויים הטכנולוגיים ואלו המתרחשים במדינות וברשתות החברתיות, מציבים בפנינו אתגרים גדולים אל מול ציפיות התושבים לקבלת שירות איכותי, מהיר, מקוון ויעיל.

אנו כארגון, מחויבים לאמץ חדשנות, יוזמות חדשניות ויצירתיות כערך מוביל במלאכת העשייה הארגונית, תוך שימת דגש על מתן שרות מיטבי לתושבים.

בשנת העבודה 2023, נמשיך לקדם את תנופת העשייה ומימוש יעדי העירייה העיקריים :

מצוינות וחדשנות בחינוך; שיפור השירות לתושב; פיתוח כלכלי וחיזוק האיתנות הפיננסית; פיתוח תשתיות חדשות ושדרוג תשתיות ישנות, המשך תנופת ההתחדשות העירונית ותנופת התכנון - כמענה לצמיחה דמוגרפית; חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפול ההון האנושי.

לסיום, אבקש להודות באופן אישי לכלל העובדות והעובדים, מנהלות ומנהלי העירייה העושים לילות כימים במסירות, בעבודה קשה ובמחויבות אין קץ על מנת להעניק שירות מקצועי ואישי לכלל תושבי העיר .

שנת עבודה פורייה ומוצלחת לכולנו!

שלכם ,

יובל בודניצקי

מנכ"ל עיריית כפר-סבא.

י"ט כסליו, תשפ"ג
13 דצמבר, 2023

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

נכבדי,

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2023

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2023 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 בסך	1,042.4	מש"ח.
ב.	הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2023 בסך	182.3	מש"ח.
ג.	סך התקציב לשנת 2023 רגיל ופיתוח עומד על	1,224.7	מש"ח
ד.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2023-2024 בסך	298.3	מש"ח.
ה.	תקן כ"א אדם לשנת 2023 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2022 ועל נתוני כ"א בפתחת שנת הלימודים תשפ"ג במערכת החינוך בסך 2,593 משרות.		
ו.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	52	מש"ח
ז.	נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך	37.4	מש"ח
ח.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ג'.		

שנת 2023 מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח וזאת, בין השאר, לאור סביבה אינפלציונית כבדת משקל. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים והתייקרויות במכרזים בתחומים השונים. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום העובדים הסוציאליים, עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון, פינוי אשפה ושמירה, אלה הושתו ומושטים על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, קל וחומר בסביבה אינפלציונית גוהה. רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב 2023 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 88 מ"ח: מהם גידול מהכנסות ארנונה בסך 22 מ' ₪ אשר נשען, בין היתר, על גידול באכלוס ולאור חזרה לשגרת חיים, אנו צופים להגיע לאחוזי גביה הרגילים של שנים קודמות. גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 32 מ' ₪ נובע בעיקרו בגין עדכון שיטת התחשבוניות ומעבר לתוכנית "גפן", גידול בטיפול בחינוך מיוחד ופתיחת תיכון עירוני חדש. כמו כן, נרשם גידול בהכנסות תקבולים אחרים בסך 19.4 מ' ₪ אשר נובע בעיקרו ממפעל הפיס, החזר מקרנות הרשות בגין מלוות, סגירת התחשבוניות עם החברה הכלכלית, ומשיכה מיתרת עודפים. גידול בהכנסות עצמיות של 9.2 מ' ₪ נובע בעיקר מהכנסות חניה (בפועל) והרחבת שירותים בנושא חוגים ופעילות תרבות. מעבר לכך קיים גידול של 4.3 מ' ₪ בתקבולים ממשרד הרווחה בעיקר בגין עדכון הסכם השכר של העובדים הסוציאליים, וגידול במתן שירותים בנושא שיקום ותקון.

סך הגידול **בהוצאות מפעולות** עומד על 52 מ' ₪. גידול בהוצאות חינוך עומד על 20.3 מ' ₪ הנובע משינוי שיטת התחשבוניות ומעבר לתוכנית "גפן", וכן התייקרות סעיפי שמירה וניקיון במוסדות חינוך. הגידול בפעולות כלליות בכ- 19.6 מ' ₪ נובע בעיקר מהסעיפים הבאים: הוצאות וניקיון וגינון בסך 5.7 מיליון ₪, עליה של 5.4 מ' ₪ בתשלומים לא רגילים בשל שנת בחירות והחזר הוצאות חשמל סולארי לחברה הכלכלית, הרחבת שירותי תרבות נוער וספורט בכ- 4.7 מ' ₪ והתייקרות הביטוחים. כמו כן, קיים גידול בפירעון מלוות בסך של 5.6 מ' ₪ ובפעולות רווחה גידול של 4 מ' ₪ בשל הרחבת מתן שירותי שיקום, תקון ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הגידול **בהוצאות שכר** עומד על 36 מ' ₪ הנובע, בין השאר, בגידול בשכר החינוך בסך של 23.7 מיליון ₪ בשל צפי להסכמי שכר, גידול בשעות תקן תיכונים ומספר מועסקים במחלקת פרט. שכר כללי גדל בכ- 11.3 מיליון ₪, לרוב בשל הסכמי שכר.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 182.3 מ"ח לעומת 143.1 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הרחבת 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.

השקעה בחינוך לצד טיפול במתקני הספורט, השקעה בחזות העיר בדגש על הגינות הציבוריות, בתשתיות בדגש על תחבורה ושבילי אופניים ופרויקט מהיר לעיר, כמו כן המשך הנגשת מוסדות הציבור והמרחב הציבורי.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2023 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,224.7 מ"ח.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2022 ושנים קודמות (פעולות ושכר), בחינה פרטנית של הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"ל העירייה וצוות הגזברות למול מנהלי האגפים ויחידות, ביצוע התאמות והתייעלות עד לכדי סגירת תקציב מאוזן אפשרי ובר ביצוע.

בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות הרני מצהיר כי התקציב המוצע הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לשנת הכספים 2023.

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

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

בכבוד רב,

צחי בן אדרת, ר"ח
גזבר העירייה

עמודים

תקציבים מרוכזים

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

הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות

18	הכנסות ממיסים + הכנסות העירייה
19-20	אחזקה ותפעול
21-24	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
25	הלשכה משפטית
26-28	הנדסה
29-31	חזות העיר
32-45	חינוך
46	מבקר העירייה וממנוה על פניות הציבור
47	מועצה דתית ומורשת ישראל
48	מחשוב ומערכות מידע
49-50	מנהל כללי
51	מנהל כספי
52	מערך דוברות והסברה
53	משאבי אנוש והדרכה ופנסיה
54	פנסיה
55-58	קהילה וחברה
59	קידום הבריאות והחוסן העירוני
60	קידום מעמד האישה
61	קיימות וחדשנות
62	קליטה ועליה
63-65	רשות הספורט
66-67	מפעלים שונים
68	שירות ומוקד עירוני
69-73	שירותים חברתיים קהילתיים
74	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
75-79	תרבות

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ש"ח

מיון	חלק	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
הכנסות	1 מיסים ומענקים	(488,935)	(463,055)	(472,629)
	2 שירותים מקומיים	(20,884)	(29,027)	(18,765)
	3 שירותים ממלכתיים	(420,264)	(383,746)	(367,228)
	4 מפעלים	(48,853)	(34,120)	(37,318)
	5 מימון והחזרים מקרנות	(63,510)	(44,234)	(25,151)
הכנסות סה"כ		(1,042,446)	(954,182)	(921,092)
הוצאות	6 מנהל כללי	88,319	77,027	71,159
	7 שירותים מקומיים	173,009	161,828	154,066
	8 שירותים ממלכתיים	648,544	592,315	552,210
	9 מפעלים אחרים	132,574	123,012	129,816
הוצאות סה"כ		1,042,446	954,182	907,252
סכום כולל		-	-	(13,839)

תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
1 מיסים ומענקים	11 ארנונה	(482,525)	(458,880)	(468,379)
	12 אגרות	(5,375)	(4,140)	(4,175)
	19 מענקים	(1,035)	(35)	(75)
1 מיסים ומענקים סה"כ		(488,935)	(463,055)	(472,629)
2 שירותים מקומיים	21 תברואה	(812)	(1,202)	(1,555)
	22 שמירה ובטחון	(6,132)	(5,942)	(6,013)
	23 תכנון ובניין עיר	(4,950)	(4,870)	(5,322)
	24 נכסים ציבוריים	(440)	(440)	(266)
	25 אירועים	(1,495)	(700)	(790)
	26 מימון ושונות	(5,575)	(14,285)	(3,043)
	28 פיקוח	(1,230)	(1,338)	(1,584)
	29 שירותים חקלאיים	(250)	(250)	(192)
2 שירותים מקומיים סה"כ		(20,884)	(29,027)	(18,765)
3 שירותים ממלכתיים	31 חינוך	(323,053)	(292,956)	(283,307)
	32 תרבות	(24,279)	(22,473)	(14,717)
	34 רווחה	(72,758)	(68,183)	(69,060)
	36 קליטה	(174)	(134)	(143)
3 שירותים ממלכתיים סה"כ		(420,264)	(383,746)	(367,228)
4 מפעלים	43 נכסים	(9,323)	(9,223)	(9,921)
	44 תחבורה	(25,295)	(17,280)	(17,573)
	46 חשמל	(4,800)	(2,300)	(3,429)
	47 ביוב	(9,435)	(5,317)	(6,394)
4 מפעלים סה"כ		(48,853)	(34,120)	(37,318)
5 מימון והחזרים מקרנות	51 ריבית והחזרים	(4,350)	(350)	(914)
	59 החזרים מקרנות	(59,160)	(43,884)	(24,237)
5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ		(63,510)	(44,234)	(25,151)
סכום כולל		(1,042,446)	(954,182)	(921,092)

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ש"ח

חלק	פרק	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
6 מנהל כללי	61 מנהל כללי	33,042	27,797	24,105
	62 מנהל כספי	17,985	17,508	17,366
	63 מימון ועמלות	2,007	2,007	2,100
	64 פרעון מלוות	35,285	29,715	27,588
6 מנהל כללי סה"כ		88,319	77,027	71,159
7 שרותים מקומיים	71 תברואה ונקיון	83,344	78,173	77,504
	72 שמירה ובטחון	11,585	11,707	11,850
	73 תכנון ובניין עיר	14,694	13,282	11,660
	74 נכסים ציבוריים	38,620	38,289	34,920
	75 אירועים	8,677	6,343	3,445
	76 ביטוח מוקד ושונים	15,732	13,677	14,390
	78 פיקוח עירוני	80	80	31
	79 שרותים חקלאיים	277	277	266
7 שרותים מקומיים סה"כ		173,009	161,828	154,066
8 שרותים ממלכתיים	81 חינוך	466,154	419,845	400,559
	82 תרבות	68,285	63,056	47,941
	83 בריאות	180	180	180
	84 רווחה	108,379	103,429	97,877
	85 דת	4,470	4,470	4,495
	86 קליטה	526	575	447
	87 איכות הסביבה	550	760	711
8 שרותים ממלכתיים סה"כ		648,544	592,315	552,210
9 מפעלים אחרים	91 מים	4,650	4,200	4,642
	92 שרות וטרינרי	2,250	2,000	1,960
	93 נכסים	5,288	5,705	6,010
	94 תחבורה	8,396	7,701	7,507
	96 חשמל	3,320	720	2,153
	97 ביוב	1,610	1,900	1,838
	98 מפעלים אחרים	120	86	106
	99 פנסיה והנחות ארנונה	106,940	100,700	105,599
9 מפעלים אחרים סה"כ		132,574	123,012	129,816
סכום כולל		1,042,446	954,182	907,252

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ש"ח

ביצוע 2021 (לא מבוקר)	תקציב 2022	תקציב 2023	אגף / יחידה
13,466	14,886	14,270	אחזקה ותפעול
2,046	6,264	1,152	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
9,537	9,070	9,560	הכנסות העירייה
2,399	2,315	2,552	הלשכה המשפטית
2,773	4,444	5,464	הנדסה
103,590	108,014	115,025	חזות העיר
102,800	108,221	121,828	חינוך
1,274	1,539	1,569	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
4,495	4,470	4,470	מועצה הדתית
1,929	2,412	2,655	מורשת ישראל
1,554	1,182	1,482	מחשוב ומערכות מידע
(397,682)	(403,005)	(424,150)	מיסים ומענקים כללי
8,478	9,121	9,616	מנהל כללי
14,448	14,186	16,912	מנהל כספי
1,723	2,480	2,585	מערך דוברות והסברה
8,423	10,734	11,835	משאבי אנוש והדרכה
14,207	21,056	24,236	קהילה וחברה
674	685	702	קידום הבריאות וחוסן עירוני
682	810	835	קידום מעמד האישה
2,436	2,353	2,500	קיימות וחדשנות
80	117	137	קליטה ועליה
8,406	8,780	9,551	רשות הספורט
34,089	15,724	9,678	שונים
3,097	4,025	4,210	שירות ומוקד עירוני
28,133	33,616	33,746	שירותים חברתיים קהילתיים
1,038	828	1,025	תכנון אסטרטגי ושיתופיות
12,066	15,673	16,555	תרבות
(13,839)	-	-	סכום כולל

תמצית התקציב פורמט משרד הפנים

באלפי ש"ח

מיון	מיון לפי משרד הפנים	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
הכנסות	ארנונה	(424,075)	(401,930)	(388,044)
	הכ ממשרד החינוך	(266,878)	(234,862)	(231,125)
	הנחות בארנונה	(58,500)	(56,000)	(70,503)
	יתר עצמיות	(95,825)	(86,665)	(71,844)
	ממשלתיים אחרים	(9,547)	(9,020)	(16,498)
	עצמיות חינוך	(51,029)	(53,154)	(46,829)
	עצמיות רווחה	(1,974)	(1,637)	(1,743)
	תקבולים אחרים	(63,660)	(44,234)	(25,641)
	תקבולים ממשרד הרווחה	(70,958)	(66,680)	(67,459)
הכנסות סה"כ		(1,042,446)	(954,182)	(919,687)
הוצאות	הנחות בארנונה	58,500	56,000	70,503
	חינוך פעולות	173,698	153,327	145,453
	מימון	2,007	2,007	2,100
	משכורות ושכר כללי	164,088	152,685	133,777
	פעולות אחרות	216,503	196,711	180,387
	פרעון מלוות	35,285	29,715	27,588
	רווחה פעולות	80,256	76,241	74,135
	שכר חינוך	283,986	260,308	249,567
	שכר רווחה	28,123	27,188	23,742
	תשלומים לא רגילים	-	-	-
הוצאות סה"כ		1,042,446	954,182	907,252
סכום כולל		-	-	(12,434)

תקן משרות וכ"א לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	תקן 2023	תקן 2022	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	37	34	7,100	6,910	6,605
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	68	68	12,007	11,852	10,652
הכנסות העירייה	17	17	3,725	3,505	3,018
הלשכה המשפטית	8	8	2,145	2,095	1,730
הנדסה	79	79	18,355	17,402	14,758
חזות העיר	64	63	11,895	11,725	11,153
חינוך	1,556	1,531	281,094	255,583	245,647
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	4	4	1,280	1,250	1,015
מורשת ישראל	8	7	995	952	891
מחשוב ומערכות מידע	14	14	2,990	2,705	2,544
מנהל כללי	32	30	8,808	8,271	7,803
מנהל כספי	26	25	6,410	5,720	4,972
מערך דוברות והסברה	6	6	1,500	1,520	493
משאבי אנוש והדרכה	19	18	4,510	3,900	3,414
פנסיה	265	260	38,220	35,220	34,763
קהילה וחברה	78	74	13,800	13,065	9,586
קידום הבריאות וחוסן עירוני	2	2	510	505	480
קידום מעמד האישה	3	3	510	485	467
קיימות וחדשנות	8	8	1,810	1,650	1,425
קליטה ועליה	1		143	83	62
רשות הספורט	61	57	10,080	9,075	8,595
שונים	10	10	4,647	4,747	254
שירות ומוקד עירוני	21	21	3,915	3,805	3,085
שירותים חברתיים קהילתיים	136	133	26,953	26,258	23,153
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	3	2	720	470	673
תרבות	71	70	12,075	11,428	9,848
סכום כולל	2,593	2,542	476,197	440,181	407,087

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	חשמל עבודות ציבוריות	(20)	(20)	-
אחזקה ותפעול סה"כ		(20)	(20)	-
חירום	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף חירום פיקוח משולב	(11,907)	(11,207)	(11,779)
חירום סה"כ		(26,145)	(18,188)	(18,917)
הכנסות העירייה	הכנסות	(340)	(340)	(552)
הכנסות העירייה סה"כ		(340)	(340)	(552)
הנדסה	ביוב התחדשות עירונית נכסים פיקוח על הבניה רישוי בניה רישוי עסקים	(1,735)	(2,025)	(2,031)
הנדסה סה"כ		(880)	(970)	(753)
חזות העיר	הנהלת אגף ניקיון העיר פארק עירוני שילוט שירותים וטרנרים	(25)	(25)	(28)
חזות העיר סה"כ		(2,800)	(2,800)	(3,054)
חינוך	אשכול פיס ביטוח תלמידים גני ילדים הסעות חטיבות חינוך יסודי מנהל חינוך מתי פיסג"ה פרט שפ"ח תיכונים	(687)	(702)	(687)
חינוך סה"כ		(310,156)	(281,254)	(271,915)
מורשת ישראל	מורשת ישראל	(200)	(200)	(308)
מורשת ישראל סה"כ		(200)	(200)	(308)
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב	(1,450)	(1,750)	(1,524)
סה"כ		(1,450)	(1,750)	(1,524)
מיסים ומענקים כללי	אגרות מיסים מענקים	(40)	(40)	(28)
מיסים ומענקים כללי סה"כ		(482,650)	(459,005)	(468,185)

ריכוז הכנסות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	אירועים	(245)	(5)	(490)
	בתי תרבות	(1,440)	(1,350)	(613)
	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים	(645)	(455)	(215)
	נוער צעירים וקהילה	(1,551)	(1,520)	(930)
קהילה וחברה סה"כ		(3,881)	(3,330)	(2,248)
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	(210)	(210)	(136)
עירוני סה"כ		(210)	(210)	(136)
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	(70)	(25)	(23)
קידום מעמד האישה סה"כ		(70)	(25)	(23)
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	(87)	(57)	(70)
קיימות וחדשנות סה"כ		(87)	(57)	(70)
קליטה ועליה	קליטה ועליה	(174)	(134)	(142)
קליטה ועליה סה"כ		(174)	(134)	(142)
רשות הספורט	ספורט	(11,013)	(9,778)	(7,340)
רשות הספורט סה"כ		(11,013)	(9,778)	(7,340)
שונים	העברות וח"פ	(35,360)	(22,160)	(5,933)
	מימון	(680)	(10,880)	(861)
	פרסום חוצות	(2,435)	(1,200)	(1,004)
	פרעון מלוות	(35,500)	(25,016)	(22,667)
	תשלומים לא רגילים	(9,500)	(4,300)	(5,054)
שונים סה"כ		(83,475)	(63,556)	(35,520)
קהילתיים	מנהל רווחה	(10,986)	(9,481)	(9,359)
	עבודה קהילתית	(390)	(360)	(389)
	רווחת הפרט והמשפחה	(1,835)	(1,380)	(2,022)
	שירותי תקון	(1,662)	(922)	(1,018)
	שרותי שיקום	(12,808)	(11,865)	(11,889)
	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	(31,460)	(30,760)	(30,758)
	שרותים לזקן	(4,395)	(4,345)	(4,724)
	שרותים לילד ולנוער	(9,012)	(8,750)	(8,688)
	שרותים לעולים	(150)	(260)	(213)
קהילתיים סה"כ		(72,698)	(68,123)	(69,059)
תרבות	בתי תלמיד	(5,175)	(4,725)	(4,409)
	בתי תרבות	(825)	(825)	(285)
	היכל התרבות	(6,800)	(6,600)	(3,995)
	הנהלת אגף	(300)	(300)	(268)
	השכלת מבוגרים	(1,162)	(1,117)	(972)
	מוסיקה	(1,275)	(675)	(278)
	סל תרבות	(1,950)	(1,700)	(818)
	ספריות	(190)	(190)	(57)
תרבות סה"כ		(17,677)	(16,132)	(11,082)
סכום כולל		(1,042,446)	(954,182)	(921,092)

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
אחזקה ותפעול	הנהלת אגף	890	790	893
	חשמל	8,163	9,195	8,201
	עבודות ציבוריות	5,237	4,921	4,372
אחזקה ותפעול סה"כ		14,290	14,906	13,466
חירום	בטיחות בדרכים	1,980	1,830	1,849
	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	27,633	24,718	22,106
	חירום	245	290	292
	פיקוח משולב	9,346	8,821	8,495
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ		39,204	35,659	32,743
הכנסות העירייה	הכנסות	9,900	9,410	10,089
הכנסות העירייה סה"כ		9,900	9,410	10,089
הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית	2,552	2,315	2,399
הלשכה המשפטית סה"כ		2,552	2,315	2,399
הנדסה	ביוב	1,610	1,900	1,844
	התחדשות עירונית	1,300	1,050	941
	מהנדס הרשות	4,505	4,337	3,954
	נכסים	4,788	5,255	5,713
	פיקוח על הבניה	2,243	2,140	1,986
	רישוי בניה	2,501	2,303	2,173
	רישוי עסקים	1,690	1,545	1,409
	תחזוקת מבנים	(750)	(950)	(247)
	תכנון העיר	1,760	1,690	1,179
	תשתיות	2,745	2,302	1,887
הנדסה סה"כ		22,392	21,572	20,840
חזות העיר	גנים ונוף	21,300	20,297	18,086
	הנהלת אגף	3,525	3,301	3,223
	ניקיון העיר	74,654	69,869	69,597
	ניקיון מוסדות חינוך	9,585	9,135	7,928
	פארק עירוני	6,259	6,112	6,101
	שילוט	817	1,045	918
	שירותים וטרנרים	2,250	2,000	1,960
חזות העיר סה"כ		118,390	111,759	107,814
פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1,569	1,539	1,274
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ		1,569	1,539	1,274
מועצה הדתית	מועצה הדתית	4,470	4,470	4,495
מועצה הדתית סה"כ		4,470	4,470	4,495
מורשת ישראל	מורשת ישראל	2,855	2,612	2,237
מורשת ישראל סה"כ		2,855	2,612	2,237

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
חינוך	אשכול פיס	860	903	695
	ביטוח תלמידים	1,538	1,076	1,071
	גני ילדים	134,460	132,628	130,636
	הסעות	30,300	24,725	24,311
	חטיבות	15,948	14,177	13,076
	חינוך יסודי	37,401	31,597	35,109
	מנהל חינוך	12,710	10,438	10,794
	מתי	666	626	603
	פיסג"ה	715	700	1,179
	פרט	57,870	50,386	41,849
	שפ"ח	9,851	9,221	8,789
	תיכונים	129,665	112,998	106,604
חינוך סה"כ		431,984	389,475	374,715
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב	782	932	1,108
	תקשורת	2,150	2,000	1,971
מחשוב ומערכות מידע סה"כ		2,932	2,932	3,079
מיסים ומענקים כללי	מיסים	58,500	56,000	70,503
מיסים ומענקים כללי סה"כ		58,500	56,000	70,503
מנהל כללי	לשכת מנכ"ל	2,713	2,265	1,996
	מזכירות	1,755	1,615	1,821
	ראש הרשות סגנים ולשכות	4,833	4,926	4,542
	רכש	315	315	119
מנהל כללי סה"כ		9,616	9,121	8,478
מנהל כספי	ביטוח	8,579	6,810	7,973
	גזברות	6,823	6,076	5,278
	שכר	1,510	1,300	1,198
מנהל כספי סה"כ		16,912	14,186	14,448
מערך דוברות והסברה	דוברות והסברה	2,585	2,480	1,723
מערך דוברות והסברה סה"כ		2,585	2,480	1,723
משאבי אנוש והדרכה	משאבי אנוש והדרכה	11,835	10,734	8,423
משאבי אנוש והדרכה סה"כ		11,835	10,734	8,423
קהילה וחברה	אירועים	7,792	5,708	2,999
	בתי תרבות	3,260	2,991	2,093
	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים וא	795	850	746
	נוער צעירים וקהילה	16,270	14,837	10,616
קהילה וחברה סה"כ		28,117	24,386	16,454
קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני	912	895	810
סה"כ		912	895	810
קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה	905	835	705
קידום מעמד האישה סה"כ		905	835	705
קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות	2,587	2,410	2,506
קיימות וחדשנות סה"כ		2,587	2,410	2,506

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מחלקה	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קליטה ועליה	קליטה ועליה	311	251	222
קליטה ועליה סה"כ		311	251	222
רשות הספורט	ספורט	20,564	18,558	15,747
רשות הספורט סה"כ		20,564	18,558	15,747
שונים	השתתפויות מימון פנסיה פרסום חוצות פרעון מלוות שירותים שונים שרותים חקלאיים תשלומים לא רגילים	1,140 2,007 38,000 504 35,285 180 277 15,760	1,116 2,007 35,000 550 29,715 195 277 10,420	1,030 2,100 34,608 960 27,588 299 266 2,758
שונים סה"כ		93,153	79,280	69,609
שירות ומוקד עירוני	שירות ומוקד עירוני	4,210	4,025	3,097
שירות ומוקד עירוני סה"כ		4,210	4,025	3,097
שירותים חברתיים קהילתיים	מנהל רווחה עבודה קהילתית רווחת הפרט והמשפחה שירותי תקון שרותי שיקום שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית שרותים לזקן שרותים לילד ולנוער שרותים לעולים	22,604 2,189 2,599 2,293 16,900 39,640 8,134 11,650 435	21,229 2,429 2,104 1,693 15,635 38,685 7,909 11,450 605	18,454 2,078 1,879 1,688 15,302 38,344 8,029 10,946 472
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ		106,444	101,739	97,192
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1,025	828	1,038
סה"כ		1,025	828	1,038
תרבות	בתי תלמיד בתי תרבות היכל התרבות הנהלת אגף השכלת מבוגרים מוסיקה סל תרבות ספריות קריית ספיר	6,038 2,310 9,593 3,986 2,235 4,274 2,250 3,530 16	5,003 2,465 9,290 3,436 2,415 3,710 2,000 3,506 (20)	4,477 1,914 6,576 2,503 2,156 1,488 1,328 2,585 119
תרבות סה"כ		34,232	31,805	23,147
סכום כולל		1,042,446	954,182	907,252

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מיסים ומענקים כללי	הכנסות	אגרות	1282000693	הוצאות משפטיות גביה		(40)	(40)	(28)
		אגרות סה"כ				(40)	(40)	(28)
		מיסים	1111100100	ארנונה כללית		(408,825)	(386,930)	(383,609)
			1111200100	ארנונה פיגורים		(15,000)	(14,750)	(4,244)
			1117000110	הנחות ממיסים		(58,500)	(56,000)	(70,503)
			1291000100	ארנונה על אדמה חקלאית		(250)	(250)	(192)
		מיסים סה"כ				(482,575)	(457,930)	(458,547)
		מענקים	1111200910	מענק שיפוי ארנונה קורונה		-	(1,000)	(9,588)
			1190000913	שיפוי קופת גמל		-	-	(4)
			1190000916	פנסיה צוברת		(35)	(35)	(19)
		מענקים סה"כ				(35)	(1,035)	(9,610)
		הכנסות סה"כ				(482,650)	(459,005)	(468,185)
הוצאות	מיסים	1995000860	הנחות ממיסים		58,500	56,000	70,503	
	מיסים סה"כ				58,500	56,000	70,503	
	הוצאות סה"כ				58,500	56,000	70,503	
מיסים ומענקים כללי סה"כ					(424,150)	(403,005)	(397,682)	
הכנסות העירייה	הכנסות	הכנסות	1117000690	החזר הוצאות אכיפה		(200)	(200)	(436)
			1121000220	אגרת אישורי טאבו		(140)	(140)	(117)
		הכנסות סה"כ				(340)	(340)	(552)
		הכנסות סה"כ				(340)	(340)	(552)
	הוצאות	הכנסות	1623000110	משכורת ושכר משולבי	17	3,360	3,160	2,690
			1623000115	שכר תקציבי עזר		250	200	118
			1623000117	משכורת הנהלה		-	-	0
			1623000130	שעות נוספות		180	160	171
			1623000140	אחזקת רכב עובדים		160	160	136
			1623000210	זמניים	0	25	25	20
			1623000492	עזר משרד		380	300	318
			1623000560	הוצאות משרדיות ועמלות		5	5	2
			1623000570	הדפסות תלושים לתושבים		200	160	124
			1623000581	הוצאות משפטיות		550	550	1,914
			1623000593	עזר מחשב		100	100	46
			1623000750	סיוע אכיפה והדרכה		3,800	3,700	3,762
			1623000751	מדידות נכסים ואיתור		800	800	752
			1623000780	הוצאות שונות		10	10	3
			1623000930	רכישת ציוד יסודי		-	-	1
			1782000810	השתתפות בהוצאות בית משפט המקומי		80	80	31
	הכנסות סה"כ			17	9,900	9,410	10,089	
	הוצאות סה"כ			17	9,900	9,410	10,089	
הכנסות העירייה סה"כ			17	9,560	9,070	9,537		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)		
אחזקה ותפעול	הכנסות	חשמל	1243000540	החזר מחברת בטוח		(20)	(20)	-		
		חשמל סה"כ				(20)	(20)	-		
		הכנסות סה"כ				(20)	(20)	-		
	הוצאות	הנהלת אגף	1741000110	שכר	4	790	690	804		
			1741000130	שעות נוספות		60	70	56		
			1741000140	אחזקת רכב עובדים		30	20	25		
			1741000780	הוצאות שונות		10	10	8		
				הנהלת אגף סה"כ	4	890	790	893		
		חשמל	1098003421	אחזקת חשמל	9	600	200	178		
			1098003750	אחזקת מזגנים מרכזיים		150	150	69		
			1098003751	תחזוקת חשמל מבנים		-	600			
			1743000110	משכורת ושכר משולבי		780	1,010	936		
			1743000115	שכר תקציבי עזר		150	150	98		
			1743000130	שעות נוספות		150	120	145		
			1743000140	אחזקת רכב עובדים		120	60	114		
			1743000720	חמרים		35	35	25		
			1743000740	כלים מכשירים וציוד		-	10	4		
			1743000750	עבודות קבלניות תאורה		1,740	2,300	2,253		
			1743000751	תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים		60	80	123		
			1743000753	הוצאות בגין חסכון בחשמל		208	160	-		
			1743000760	חשמל		3,400	3,500	3,462		
			1743000796	אחזקת רכב תקציב עזר		250	250	223		
			1811000752	תיקוני מזגנים חינוך		520	570	570		
		חשמל סה"כ	9	8,163	9,195	8,201				
	עבודות ציבוריות		1742000110	משכורת ושכר משולבי	12	1,900	1,660	1,425		
			1742000115	שכר תקציבי עזר		450	500	393		
			1742000130	שעות נוספות		350	300	351		
1742000140			אחזקת רכב עובדים	150		160	149			
1742000596			ליסינג תפעולי עזר	350		300	178			
1742000720			חמרים	50		50	50			
1742000750			עבודות קבלניות	586		580	580			
1742000796			תקציב עזר אחזקת רכב	450		450	446			
1744000750			עבודות קבלניות בטיחות	80		80	60			
1745000750			עבודות קבלניות	320		290	249			
1745000830			השתתפות באגוד ערים	551		551	491			
			עבודות ציבוריות סה"כ	12		5,237	4,921	4,372		
רכב				1096000110		שכר למנהל רכב	12	2,080	2,190	1,872
				1096000130		שעות נוספות		460	400	458
				1096000140		אחזקת רכב עובדים		110	110	104

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1096000141	גילום מס הכנסה		120	120	120
			1096000210	שכר		-	-	45
			1096000531	דלק		1,250	1,080	1,057
			1096000532	תיקונים		540	600	496
			1096000533	הוצאות טסט ובטוח		280	280	166
			1096000780	שונות		80	30	21
			1096000930	ליסינג		4,000	3,785	3,926
			1096000998	נגדי רכב		(6,150)	(5,895)	(5,787)
			1096000999	נגדי שכר		(2,770)	(2,700)	(2,479)
				רכב סה"כ			12	-
	הוצאות סה"כ			37	14,290	14,906	13,466	
אחזקה ותפעול סה"כ				37	14,270	14,886	13,466	

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	הכנסות	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1224000220	היטל שירותי שמירה		(5,487)	(5,487)	(5,798)
			1317100440	השתתפות בשמירה		-	-	(22)
			1317100921	השתתפות בקבט		(220)	(220)	(197)
			1317100991	השתתפות שמירה משטרה		(6,200)	(5,500)	(5,763)
				ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ		(11,907)	(11,207)	(11,779)
		פיקוח משולב	1282000690	אכיפה משפטית פיקוח עירוני		(150)	(3)	-
			1282000691	אכיפה משפטית חניה		-	(1)	-
			1282000695	הכנסות פיקוח עירוני		-	(4)	-
			1282000698	הכנסות מדוחות פיקוח עירוני		(700)	(900)	(1,337)
			1282000710	תשלומי רשויות שכר שופטים		-	-	(7)
			1443001220	הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם		(900)	(500)	-
			1443001221	הכנסות דוחות חניה		(12,000)	(7,800)	(7,225)
			1443001222	עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש		400	170	209
			1443100221	חניה הכנסות עירוניות פנגו וסלופארק		(11,600)	(8,400)	(7,742)
			1443100222	הכנסות מקנסות שוהר		-	(35)	(35)
			1443100230	הכנסות מהוצאות הגביה שוהר		(10)	(60)	(33)
			1443100231	חניה עמלות כרטיס אשראי		20	20	1
			1443100232	הכנסות מקנסות חניה		(1,000)	(400)	(1,955)
			1443100233	עמלות כ"א ותקבולים		25	25	1
			1443100234	הכנסות מהוצאות הגביה מילגם		(230)	(300)	(794)
		פיקוח משולב סה"כ				(26,145)	(18,188)	(18,917)
	הכנסות סה"כ					(38,052)	(29,395)	(30,696)
הוצאות	הוצאות	בטיחות בדרכים	1744000110	שכר	1	310	310	261
			1744000130	שעות נוספות		60	60	73
			1744000210	זמניים	16	1,600	1,450	1,507
			1744000751	ציוד בטיחות בדרכים		10	10	8
				בטיחות בדרכים סה"כ	18	1,980	1,830	1,849
		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	1098001750	שמירה		200	200	71
			1721000593	עזר מחשוב		100	100	122
			1721000750	סיורים מוס"ח		1,000	1,000	1,273
			1721000752	מרחב עירוני סיוור		1,850	1,680	1,308
			1721000780	קצין העיר		-	-	8
			1722000110	משכורת ושכר משולבי	1	135	135	124
			1722000115	שכר תקציבי עזר		200	100	59
			1722000492	עזר משרדי		100	100	114
			1722000796	תקציב עזר אחזקת רכב		100	100	111
			1722000798	אחזקה תקציב עזר		40	40	24
			1722101210	שכר מוקד עיר ללא אלימות		-	70	83
			1722400110	שיטור עירוני שכר	14	2,018	2,100	1,528

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1722400130	שעות נוספות שיטור עירוני		500	418	494
			1722400492	עזר משרד		-	50	57
			1722400520	הכשרות וציוד שיטור עירוני		130	71	70
			1722400531	דלק שיטור עירוני		100	100	67
			1722400532	תיקונים כלי רכב שיטור עירוני		20	5	4
			1722400533	הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני		52	19	17
			1722400540	הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות		-	140	23
			1722400541	הוצאות תקשורת טלפוניה		-	30	54
			1722400750	פארק כפר סבא		-	-	103
			1722400751	שמירת שלום הציבור		1,219	780	877
			1722400752	מערכת תוכנת מוקד ביטחון		-	226	80
			1722400753	תחזוקת מצלמות		121	120	174
			1722400780	שיטור עירוני שונות		120	140	137
			1722400790	החזר הון - העברה לתבר		276	424	424
			1722400931	ליסינג שיטור עירוני		280	200	204
			1722400980	קרן שמירה ואבטחה לפיתוח		-	-	870
			1722401210	מוקד בטחון	3	499	499	427
			1723000110	משכורת ושכר משולבי	2	340	340	297
			1723000115	שכר תקציבי עזר		100	100	118
			1723000130	שעות נוספות		100	60	97
			1723000140	אחזקת רכב עובדים		60	50	59
			1723000430	חשמל		100	85	78
			1723000796	תקציב עזר אחזקת רכב		150	150	167
			1723000798	אחזקה תקציב עזר		40	40	32
			1723000810	השתתפות בפקוד העורף		670	670	580
			1726000750	כיבוי אש שטחים ציבוריים		35	35	0
			1726000780	מלח ופסח הוצאות אחרות		10	10	9
			1729000780	הוצ' לשעת חרום		80	80	54
			1729999112	הוצאות שכר מתשאלים קורונה		-	-	163
			1729999750	אירוע התחסנות קורונה		-	-	30
			1744000752	בטיחות וגהות בעבודה		126	126	124
			1746100753	שמירה פארק		460	400	436
			1811000750	טיפול בגלאים		300	200	103
			1812500750	שמירה		1,350	1,000	935
			1812821751	שמירה בחופשת יולי		380	315	273
			1817100110	קבט שכר	9	1,970	1,980	1,479
			1817100130	שעות נוספות		200	200	217
			1817100140	אחזקת רכב עובדים		100	100	157
			1817100210	זמניים		-	-	3

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1817100750	שמירה ביסודיים		5,030	3,750	3,106
			1817100751	שמירה בחטיבות		1,500	1,420	1,128
			1817100752	שמירה באורט		165	230	148
			1817100753	שמירה בתיכון		1,470	1,250	739
			1817100754	אחזקת ורכישת אמצעי מיגון		202	190	87
			1817100756	שמירה גני ילדים		2,650	2,070	2,013
			1817100757	תחזוקת אמצעי מיגון		170	170	
			1829300751	שמירה		60	60	15
			1841300780	מיגון בלשכות שמירה		755	790	555
					29	27,633	24,718	22,106
חירום		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ	1721000110	שכר בטחון	1	210	220	204
			1721000130	שעות נוספות בטחון		35	35	54
			1721000140	אחזקת רכב		-	35	33
פיקוח משולב		חירום סה"כ			1	245	290	292
			1713000110	משכורת ושכר משולב	6	810	950	824
			1713000130	שעות נוספות		120	150	139
			1713000140	אחזקת רכב עובדים		20	20	25
			1713000210	זמניים		-	-	0
			1943000110	משכורת ושכר משולב	13	2,200	2,030	1,661
			1943000130	שעות נוספות		300	210	286
			1943000140	אחזקת רכב חניה		100	50	39
			1943000210	זמניים	2	320	380	419
			1943000411	שכירות משרדי חניה		-	175	156
			1943000430	חשמל ומים משרדי חניה		34	34	28
			1943000492	עזר משרדי		45	45	23
			1943000511	כיבוד		8	6	4
			1943000521	השתלמויות		30	25	16
			1943000531	דלק פיקוח משולב		24	40	26
			1943000532	תיקונים כלי רכב פיקוח משולב		20	10	19
			1943000533	הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב		71	71	79
			1943000560	הוצאות משרדיות		130	100	77
			1943000580	הוצאות משפטיות		150	-	-
			1943000750	עמלת גבייה		15	15	5
			1943000753	הוצאות אחרות פיקוח משולב		90	60	48
			1943000756	שירותי גביה ואכיפה		44	50	73
			1943000757	הוצאות אכיפת הגבייה מילגם		300	300	817
			1943000758	הוצאות אכיפה הגבייה מיתר		10	60	53
			1943000760	עמלה לחברה הכלכלית		50	400	854
			1943000761	דמי ניהול- החזר הוצאות		275	50	274

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	
			1943000780	ביגוד		50	50	28	
			1943000930	ליסינג פיקוח משולב		145	145	49	
			1943000931	רכישת ציוד		-	-	1	
			1943001750	מילגם שירותי ניהול		674	674	633	
			1943001751	הוצאות גביה מפעולות עיקול		900	500	210	
			1943001752	מערכות מידע פיקוח עירוני		1,186	1,163	886	
			1943001753	עמלה מדוחות מצולמים		1,200	1,033	745	
			1943100750	עמלת דמי חניה		25	25	-	
				פיקוח משולב סה"כ		21	9,346	8,821	8,495
				הוצאות סה"כ		68	39,204	35,659	32,743
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ				68	1,152	6,264	2,046		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
הלשכה המשפטית	הוצאות	הלשכה המשפטית	1617000110	משכורת ושכר משולבי	8	1,910	1,860	1,468
			1617000115	נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב		(858)	(838)	(673)
			1617000130	שעות נוספות		75	75	62
			1617000140	אחזקת רכב עובדים		160	160	116
			1617000210	זמניים		-	-	85
			1617000520	ספרות מקצועית		3	3	-
			1617000581	הוצאות משפטיות		2,100	1,750	2,072
			1617000780	הוצאות שונות		5	5	4
			1617001581	העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		(843)	(700)	(734)
					8	2,552	2,315	2,399
הלשכה המשפטית סה"כ	הוצאות סה"כ	הלשכה המשפטית סה"כ			8	2,552	2,315	2,399
					8	2,552	2,315	2,399

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	אגף / יחידה	מיון
הנדסה	1472000290	תשלום אזרחים בגין תיקונים		-	(1,710)	(10)	הכנסות	הכנסות
	1473000610	מתאגיד ביוב השאלת עובדים		(25)	(2,000)	(1,997)		
	1473000611	תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות		(25)	(25)	(24)		
		ביוב סה"כ		(1,735)	(2,025)	(2,031)		
	1232001410	הכנסות בגין הכשרה		-	(470)	(1)		
	1232001980	התחדשות עירונית		(650)	(481)	(481)		
		התחדשות עירונית סה"כ		(650)	(470)	(482)		
	1433000640	משרדים ועסקים שכר ודמי מ		(2,700)	(2,600)	(2,746)		
	1433000650	הכנסות ממזנונים		(153)	(153)	(25)		
	1434000610	שכר דירה עסקים אזור"ת		(6,000)	(6,000)	(6,691)		
	1435000610	דמי חכירה - השכרות		(350)	(350)	(459)		
	1439000640	שכר דירה לבתי הספר		(120)	(120)	-		
		נכסים סה"כ		(9,323)	(9,223)	(9,921)		
	1282000692	קנסות בית משפט הנדסה		(40)	(40)	(41)		
		פיקוח על הבניה		(40)	(40)	(41)		
		פיקוח על הבניה סה"כ		(40)	(40)	(41)		
	1231000220	הכנסות בעד שירותים		(300)	(200)	(229)		
	1233100220	אגרת בניה		(4,000)	(4,200)	(4,611)		
		רישוי בניה סה"כ		(4,300)	(4,400)	(4,840)		
	1213000220	אגרת רישוי עסקים		(80)	(120)	(109)		
	1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא		(500)	(500)	(472)		
	1281000290	אגרת הוצאת שולחנות וכסאות		(250)	(300)	(135)		
	1282000694	קנסות בית משפט רשוי עסקים		(50)	(50)	(37)		
		רישוי עסקים סה"כ		(880)	(970)	(753)		
		הכנסות סה"כ		(16,928)	(17,128)	(18,067)		
הוצאות	1720000300	הפרשות לשכר		-	600	6	הוצאות	הוצאות
	1972000110	שכר	3	660	600	557		
	1972000130	שעות נוספות		200	200	203		
	1972000140	אחזקת רכב עובדים		100	100	104		
	1973000110	טיהור מי ביוב השכר הקובע	2	390	600	609		
	1973000130	שעות נוספות		180	300	269		
	1973000140	אחזקת רכב עובדים		80	100	96		
		ביוב סה"כ	5	1,610	1,900	1,844		
	1098002110	שכר בינוי	6	1,080	1,080	841		
	1098002130	שעות נוספות		170	170	191		
	1098002140	רכב		100	100	97		
	1098002999	נגדי שכר		(1,350)	(1,350)	(1,128)		
		בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ	6	-	-	-		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
		התחדשות עירונית	1732001110	התחדשות עירונית	5	1,170	920	809
			1732001130	שעות נוספות		40	40	45
			1732001140	אחזקת רכב		90	90	87
		התחדשות עירונית סה"כ			5	1,300	1,050	941
		מהנדס הרשות	1731000110	משכורת ושכר משולבי	11	2,460	2,320	1,941
			1731000130	שעות נוספות		100	80	95
			1731000140	אחזקת רכב עובדים		125	120	124
			1731000210	זמניים		-	-	30
			1731000492	עזר משרדי		500	500	455
			1731000520	ספרים ועיתונים		13	13	13
			1731000550	פירסום הנדסה		20	14	14
			1731000596	תקציב עזר אחזקת רכב		650	650	669
			1731000751	ישיבת ועדת ערים		102	95	90
			1731000752	יעוץ מקצועי		20	30	95
			1731000780	הוצאות אחרות		15	15	9
			1732300570	מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה		500	500	420
		מהנדס הרשות סה"כ			11	4,505	4,337	3,954
		נכסים	1930000300	הפרשות לשכר	3	800	900	627
			1931000110	משכורת ושכר משולבי		-	-	33
			1931000130	שעות נוספות		60	50	57
			1931000140	אחזקת רכב עובדים		2	2	2
			1931000520	ספרים		140	100	111
			1931000596	ליסנג תפעולי עזר		11	11	11
			1931000750	נכסים מערכת מידע		30	30	9
			1931000751	בדיקת חשבונות חשמל/מים		53	53	98
			1932000115	שכר תקציבי עזר		50	50	54
			1932000798	אחזקה תקציב עזר		100	100	393
			1933000115	שכר תקציבי עזר		200	200	214
			1933000798	אחזקה תקציב עזר		1,600	2,100	2,243
			1934000780	הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת		242	184	638
			1935000410	שכר דירה דמי חכירה		200	200	-
			1935000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר		1,300	1,275	1,217
			1939000410	שכר דירה לבתי ספר				
		נכסים סה"כ			3	4,788	5,255	5,713
		פיקוח על הבניה	1733200110	משכורת ושכר משולבי	6	1,170	1,200	1,030
			1733200130	שעות נוספות		120	120	124
			1733200140	אחזקת רכב עובדים		110	120	99
			1733400581	עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב		843	700	734
		פיקוח על הבניה סה"כ			6	2,243	2,140	1,986

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	
		רישוי בניה	1733100110	משכורת ושכר משולבי	7	1,200	1,160	1,109	
			1733100130	שעות נוספות		30	30	34	
			1733100140	אחזקת רכב עובדים		60	50	57	
			1733100210	זמניים	1	70		34	
			1733100593	תקציב עזר מחשב		260	300	255	
			1733200780	סריקת גרמושקות		23	23	11	
			1733400115	עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב		858	740	673	
					8	2,501	2,303	2,173	
		רישוי עסקים	1715000110	משכורת ושכר משולבי	7	1,340	1,210	1,106	
			1715000130	שעות נוספות		85	70	83	
			1715000140	אחזקת רכב עובדים		160	150	161	
			1715000751	יועץ נגישות רישוי עסקים		105	115	58	
				7	1,690	1,545	1,409		
		תחזוקת מבנים	1098003110	משכורת ושלב משולב	14	2,010	1,980	1,637	
			1098003130	שעות נוספות		120	140	93	
			1098003140	אחזקת רכב עובדים		120	170	123	
			1098003210	שכר		80	80	53	
			1098003420	תחזוקת מבני עירייה		3,200	3,000	2,788	
			1098003422	ועדי בתים		70	70	67	
			1098003772	מים וביוב למוסדות		2,700	2,700	2,781	
			1098003998	נגדי אחזקה		(6,720)	(6,720)	(5,883)	
			1098003999	נגדי שכר		(2,330)	(2,370)	(1,905)	
					14	(750)	(950)	(247)	
			תכנון העיר	1732000110	משכורת ושכר משולבי	7	1,650	1,540	1,075
				1732000130	שעות נוספות		20	20	19
		1732000140		אחזקת רכב עובדים		90	60	86	
		1732000210		זמניים	-	-	70		
				7	1,760	1,690	1,179		
		תשתיות		1731100110	שכר תחבורה	3	500	280	249
				1731100130	שעות נוספות		5	5	2
				1731100140	אחזקת רכב		10	7	8
				1731100750	יועצים תחבורה		-	-	73
				1732300110	מדידות משכורת ושכר עבודה	5	1,520	1,090	713
				1732300130	שעות נוספות		20	20	10
				1732300140	אחזקת רכב עובדים		60	60	27
				1744100750	עבודות קבלניות רמזורים		540	750	721
				1744100760	חשמל רמזורים		90	90	83
						8	2,745	2,302	1,887
						79	22,392	21,572	20,840
						79	5,464	4,444	2,773
הוצאות סה"כ									
הנדסה סה"כ									

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	אגף / יחידה	מיון
הנהלת אגף	1211000591	השתתפות קרן רכבים נטושים		(25)	(25)	(28)	חזות העיר	הכנסות
הנהלת אגף סה"כ				(25)	(25)	(28)		
ניקיון העיר	1212300690	הכנסות ממחזור		-	-	(31)		
	1213000210	הכנסות מחילוף אריזות		(120)	(500)	(846)		
ניקיון העיר סה"כ				(120)	(500)	(876)		
פארק עירוני	1246100410	הכנסות מפארק		(120)	(120)	(0)		
	1246101410	הכנסות מחי פארק		(300)	(300)	(266)		
	1246101411	עמלות כרטיסי אשראי פארק		-	-	1		
פארק עירוני סה"כ				(420)	(420)	(266)		
שילוט	1122000221	אגרת רשיונות לשלטים		(2,800)	(2,800)	(3,049)		
	1124000220	מודעות ופרסומים		-	-	(5)		
שילוט סה"כ				(2,800)	(2,800)	(3,054)		
הכנסות סה"כ				(3,365)	(3,745)	(4,224)		
גנים ונוף	1746000110	משכורת ושכר משולבי	18	2,590	2,490	2,186	הוצאות	
	1746000115	שכר תקציבי עזר		700	700	442		
	1746000130	שעות נוספות		200	145	203		
	1746000140	אחזקת רכב עובדים		220	190	219		
	1746000210	זמניים		-	-	60		
	1746000492	עזר משרדי		50	50	91		
	1746000720	חמרים		100	100	90		
	1746000750	עבודות קבלניות		11,340	11,010	8,827		
	1746000751	שרות תעסוקה		110	110	83		
	1746000753	אחזקת מתקני משחק והצללה		100	100	98		
	1746000796	אחזקת רכב תקציב עזר		735	700	647		
	1811000753	גינן גני ילדים		505	502	499		
	1913100772	קניית מים ממפעל המיים		4,650	4,200	4,642		
גנים ונוף סה"כ			18	21,300	20,297	18,086		
הנהלת אגף	1711000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,450	1,290	1,219		
	1711000115	שכר תקציבי עזר		200	200	196		
	1711000130	שעות נוספות		80	70	80		
	1711000140	אחזקת רכב עובדים		60	60	50		
	1711000492	עזר משרדי		150	150	171		
	1711000550	פירסום ומודעות		30	25	-		
	1711000593	עזר מחשב		90	50	72		
	1711000753	פרויקט שב"ס		30	90	-		
	1711000754	הוצאות קבלניות		-	-	133		
	1711000780	הוצאות אחרות הנהלת האגף		25	25	6		
	1711001110	שכר	7	870	835	812		
	1711001130	שעות נוספות		20	15	20		

באלפי ש"ח

30

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1746100720	חומרים פארק	3	45	100	97
			1746100750	קבלנים פארק		325	360	349
			1746100752	גינון פארק		920	888	885
			1746100754	נקיון פארק		1,000	1,000	1,034
			1746100781	פרויקט שב"ס		-	-	6
			1746100930	רכישות מיוחדות		9	9	7
			1746101110	צוות פינת חי		400	430	391
			1746101130	שעות נוספות צוות פינת חי		80	50	83
			1746101140	אחזקת רכב פינת חי		40	40	45
			1746101210	צוות פינת חי זמניים		50	35	37
			1746101550	פירסום		20	20	-
			1746101742	אחזקה פינת חי		180	180	167
			1746101751	פעילות חינוכית והפעלות חי פארק		80	80	77
				פארק עירוני סה"כ	12	6,259	6,112	6,101
			1764000750	שילוט	4	160	180	94
			1765000115	שכר תקציבי עזר		100	100	108
			1765000720	חמרים-מספור בתיים		7	5	5
			1870000110	משכורת שילוט		400	610	575
			1870000130	שעות נוספות		80	80	81
			1870000140	אחזקת רכב עובדים		70	70	56
				שילוט סה"כ	4	817	1,045	918
			1923000810	שירותים וטרנרים		2,250	2,000	1,960
				שירותים וטרנרים סה"כ		2,250	2,000	1,960
				הוצאות סה"כ	64	118,390	111,759	107,814
			חזות העיר סה"כ					64

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	אגף / יחידה	מיון
אשכול פיס	1317910650	דמי שימוש באולמות אשכול פיס		(2)	(2)	(5)	חינוך	הכנסות
	1317910920	השתתפות ממשלה		(505)	(500)	(503)		
	1317910921	השתתפות ממשלה מרכז ישי		(180)	(200)	(180)		
אשכול פיס סה"כ				(687)	(702)	(687)		
ביטוח תלמידים	1312200220	אגרת חינוך גני ילדים		(288)	(220)	(243)	חינוך	
	1313200220	אגרת חינוך יסודי		(690)	(490)	(443)		
	1314000220	אגרת חינוך חטיבות		(311)	(200)	(154)		
	1315008220	אגרת חינוך		(7)	-	-		
	1315009220	אגרת חינוך		(9)	-	-		
	1315010220	אגרת חינוך כצנלסון		(55)	(38)	(32)		
	1315020220	אגרת חינוך גלילי		(54)	(39)	(31)		
	1315030220	אגרת חינוך הרצוג		(53)	(37)	(33)		
	1315040220	אגרת חינוך רבין		(48)	(34)	(29)		
	1315200220	אגרת חינוך המר		(11)	(8)	-		
	1315400220	אגרת חינוך הראל		(12)	(10)	-		
ביטוח תלמידים סה"כ				(1,538)	(1,076)	(965)		
גני ילדים	1312000220	פרויקט ספריית פיג'מה		(60)	(60)	(55)	חינוך	
	1312000920	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	(120)	-		
	1312200410	אגרת תלמידי חוץ		-	-	(8)		
	1312200411	הכנסות שירותים מרצון		(1,028)	(830)	(752)		
	1312200920	השתתפות בסייעות חובה		(10,522)	(10,700)	(10,564)		
	1312200921	חומרים ממשלה		(70)	(70)	(33)		
	1312200928	גגנות מדינה מקביל		(13,076)	(13,231)	(13,087)		
	1312201410	הכנסות תל"ן		(2,269)	(2,460)	(2,451)		
	1312300410	שכר למוד גני ילדים		(150)	(150)	(232)		
	1312300920	השתתפות הממשלה לגני טרום גגנות		(12,745)	(12,928)	(16,970)		
	1312300921	השתתפות סייעות טרום חובה		(11,862)	(12,222)	(9,547)		
	1312310923	הכנסות בגין הוצ' תפעול		(1,485)	(1,329)	(1,529)		
	1312500410	יולא גני ילדים		(30,925)	(30,920)	(27,469)		
	1312500490	הכנסות עבור החלפות בתאגיד הפנא		-	-	(6)		
	1312500990	השתתפות התמ"ת בצהרונים		(280)	(280)	(240)		
	1312610410	הכנסות מועדונית חינוך מיוחד		(432)	(514)	(499)		
	1312810420	הכנסות מהורים ניצינים בחופשה		-	(998)	(8)		
	1312810920	הכנסות ממשלה ניצינים בחופשה		(900)	(835)	(820)		
	1312820920	קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה		(150)	(150)	(60)		
	1312821420	הכנסות מהורים קייטנות יולי		(7,500)	(8,460)	(8,433)		
	1312821920	תמיכה ממשלתית קייטנות יולי		(1,000)	(950)	(795)		
גני ילדים סה"כ				(94,454)	(97,207)	(93,556)		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
		הסעות	1317800440	השתתפות רשויות בהסעות		(40)	(40)	(36)
			1317800920	הסעות חינוך מיוחד		(4,500)	(4,200)	(4,931)
			1317800921	השתתפות במלווים הסעות		(5,700)	(4,400)	(5,548)
			1317800922	החזר הסעות		(700)	(700)	(622)
		הסעות סה"כ				(10,940)	(9,340)	(11,137)
		חטיבות	1314000920	השתת' ממשלה בחטי		(10,436)	(9,640)	(9,464)
			1314000921	הקטנת הכנסה מחטיבות גפן		1,707	(67)	(37)
			1314000922	הצטיידות במעבדות		-	(164)	(95)
			1314000925	סל תלמיד לעולה חטיבות		(15)	(15)	(18)
			1314000927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	(90)	-
			1314005440	השאלת ספרים החזר מחטיבות		-	-	(87)
			1314005490	השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות		-	(45)	(7)
			1314010920	הכנסות גפן חטיבות		(4,876)	-	-
		חטיבות סה"כ				(13,620)	(10,021)	(9,708)
		חינוך יסודי	1313200410	אגרת לימודים מילדי חוץ		-	-	(156)
			1313200430	אגרת לימודים מילדי חוץ		(450)	(700)	(169)
			1313200431	אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד		(1,750)	(1,600)	(1,101)
			1313200920	השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים		(8,620)	(8,500)	(7,640)
			1313200921	חומרים		-	(290)	-
			1313200922	השתתפות מזכירים		(2,600)	(2,300)	(2,464)
			1313200925	סל תלמיד לעולה יסודי		(30)	(5)	(32)
			1313200926	הקטנת הכנסות יסודיים גפן		4,410	-	-
			1313200927	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	(260)	-
			1313200928	דמי שיכפול		-	(17)	(8)
			1313200929	השתת' חינוך באחזקה		(535)	(535)	(243)
			1313200940	בריאות השן		(385)	(385)	-
			1313205420	השאלת ספרי יסודי		-	-	(6)
			1313205490	השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר		(75)	(110)	(54)
			1313205920	השאלת ספרים רכש הכנסות		-	(135)	(192)
			1313207490	ניהול עצמי הצטיידות		-	(219)	-
			1313207921	ניהול עצמי סיעו בניהול		-	(1,593)	(1,412)
			1313207922	ניהול עצמי פדגוגיות		-	(475)	(399)
			1313207924	ניהול עצמי חומרים		-	(276)	(157)
			1313207925	ניהול עצמי דמי שכפול		-	(157)	(89)
			1313208920	השתתפות משה"ח עוזרי הוראה קורונה		-	-	(5,018)
			1313208930	השתתפות משה"ח עוזרי הוראה קורונה		-	-	34
			1313210920	הכנסות גפן יסודי		(12,600)	-	-
			1313299970	נאמני קורונה		-	(700)	-
			1313700420	פעילות קהילתית חווה		-	(15)	-

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1313700610	מכירת תוצרת בחוות		(20)	(10)	(26)
			1313700920	השתתפות הממשלה לחווה החקלאית		(260)	(230)	(216)
			1313800420	הכנסות מהורים בית ספר של קיץ		(1,900)	(2,000)	(1,843)
			1313800920	הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ		(2,000)	(1,900)	(795)
			1313810420	הכנסות מהורים ניצנים בחופשה		-	-	0
			1313810920	הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה		(700)	(200)	(337)
			1313820420	הכנסות מהורים קייטנות ציבוריות		-	(50)	-
			1317110440	הכנסות בגין שמרים יסודיים		-	(50)	-
			1317920920	השתתפות משה"ח מיגון קורונה		-	-	164
			1317920930	השתתפות משה"ח מיגון קורונה		-	-	(390)
				חינוך יסודי סה"כ		(27,515)	(22,712)	(22,547)
			1310000920	הכנסות לקבל מית"ר		-	-	(2,310)
			1311000920	הרשאות משרד החינוך		(760)	(700)	(816)
			1311000922	ציוד מיגון קורונה		-	-	(1,405)
			1311000923	גפן סל רשותי		(2,042)	-	-
				מנהל חינוך סה"כ		(2,802)	(700)	(4,532)
			1319101920	הכנסות מתי		(220)	(212)	(215)
			1319101921	שיכפול		(38)	(38)	(40)
				מתי סה"כ		(258)	(250)	(255)
			1317210920	גף מחשבים משרד החינוך		(95)	(95)	(155)
				פיסג"ה		(95)	(95)	(155)
				פיסג"ה סה"כ		(95)	(95)	(155)
			1312210922	הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה		(6,164)	(6,920)	(6,221)
			1312800920	הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים		(1,100)	(880)	(1,451)
			1313200924	השתתפות בחינוך מיוחד		(2,300)	(1,500)	(1,268)
			1313203921	השתתפות בסיעות כיתתיות		(4,047)	(3,629)	(3,814)
			1313203922	השתתפות בסיעות חנ"מ		(16,637)	(16,500)	(12,778)
			1314001920	השתתפות סיעות כיתתיות חטב		(1,135)	(845)	(53)
			1314001922	השתתפות סיעות חנ"מ		(3,541)	(2,300)	(2,318)
			1315000920	השתתפות סיעות כיתתיות תיכונים		(648)	(498)	(12)
			1315001922	השתתפות סיעות חנ"מ		(383)	(740)	(943)
			1317600921	מועדוניות		(115)	(115)	(119)
			1317700920	השתתפות קבס		(480)	(480)	(529)
			1369000920	סל תלמיד לעולה		-	-	(2)
				פרט סה"כ		(36,550)	(34,407)	(29,508)
			1317300220	שירות פסיכולוגי משלים		(350)	(350)	(327)
			1317300920	השתת' הממשלה בשפח		(4,485)	(4,635)	(4,369)
			1317300921	השתתפות ממשלה בהדרכות פסיכולוגים		(150)	-	-
				שפ"ח סה"כ		(4,985)	(4,985)	(4,696)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
		תיכונים	1315000490	אגרת שרותי חוץ		-	-	22
			1315000923	אליפות עולם נבחרות ספורט		(15)	(15)	-
			1315000924	הכנסות למסיבות כיתתיות		-	(100)	-
			1315008920	הכנסות דמוקרטי		(3,522)	(3,774)	(2,499)
			1315008921	השתתפת ממשלה גפן דמוקרטי		(363)		
			1315009920	השתתפות ממשלה שמיר		(7,272)		
			1315009921	השתתפות ממשלה גפן שמיר		(200)		
			1315010920	השתתפות ממשלה כצנלסון		(24,338)	(24,174)	(21,898)
			1315010921	השתתפות ממשלה גפן כצה		(580)		
			1315010924	חומרי מלאכה		(23)	(23)	(13)
			1315020920	השתתפות ממשלה גלילי		(22,025)	(20,604)	(19,643)
			1315020921	השתתפות ממשלה גפן גלילי		(571)		
			1315020924	חומרי מלאכה		(15)	(24)	(12)
			1315020927	סל תלמיד לעולה		-		(7)
			1315030920	השתתפות ממשלה הרצוג		(21,371)	(20,808)	(19,420)
			1315030921	השתתפות ממשלה גפן הרצוג		(542)		
			1315030924	חומרי מלאכה		(23)	(23)	(12)
			1315040920	השתתפות ממשלה רבין		(22,492)	(20,706)	(20,755)
			1315040921	השתתפות ממשלה גפן רבין		(492)		
			1315040924	חומרי מלאכה		(21)	(21)	(11)
			1315200920	ממשלה תיכון דתי לבנים		(4,483)	(3,366)	(3,834)
			1315200921	השתתפות ממשלה גפן דתי לבנים		(464)		
			1315200924	חומרי מלאכה		(5)	(5)	(2)
			1315200927	סל תלמיד לעולה		-		(2)
			1315400490	אגרת תלמידי חוץ		-	-	(11)
			1315400920	ממשלה תיכון דתי לבנות		(5,793)	(5,610)	(6,139)
			1315400921	השתתפות ממשלה גפן הראל		(546)		-
			1315400924	חומרי מלאכה		(6)	(6)	(3)
			1315400927	סל תלמיד לעולה		-		(0)
			1315500921	השתתפות ממלשה גפן מוכש"ר		(1,550)		
			1315800920	מכינת קיץ תיכונים		-	(500)	69
	תיכונים סה"כ				(116,712)	(99,759)	(94,169)	
הכנסות סה"כ					(310,156)	(281,254)	(271,915)	
הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	3	440	420	417	
		1817910130	שעות נוספות		40	40	25	
		1817910140	אחזקת רכב		15	8	14	
		1817910210	משכורת פרויקט ישי	1	120	110	106	
		1817910430	חשמל		100	180	66	
		1817910780	אשכולות פייס		25	25	24	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים		20	20	-
			1817910798	עזר אחזקה		100	100	43
		אשכול פיס סה"כ			4	860	903	695
		ביטוח תלמידים	1817500440	שמיר ביטוח		9		-
			1817500441	דמוקרטי ביטוח		7		-
			1817500442	ביטוח גני-חובה		288	220	230
			1817500443	ביטוח יסודיים		690	490	484
			1817500444	ביטוח חטיבות		311	200	202
			1817500445	בטוח כצלסון		55	38	37
			1817500446	בטוח גילי		54	39	38
			1817500447	בטוח הרצוג		53	37	36
			1817500448	בטוח רבין		48	34	27
			1817500449	בטוח הראל		12	8	7
			1817500450	בטוח המר		11	10	9
		ביטוח תלמידים סה"כ				1,538	1,076	1,071
		גני ילדים	1812000751	כ"א מיקור חוץ גני ילדים		500	500	
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה		60	60	58
			1812000781	הוצאות מסיבות כיתתיות		-	120	-
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	10	1,750	2,400	1,498
			1812100130	שעות נוספות		200	115	137
			1812100140	אחזקת רכב עובדים		80	110	83
			1812100210	זמניים	1	130	131	56
			1812200110	שכר סייעות חובה	106	14,054	15,341	12,283
			1812200115	שכר תקציבי עזר		750	750	736
			1812200130	שעות נוספות		300	300	368
			1812200210	סייעות חובה זמניים		200	50	197
			1812200430	חשמל		250	300	248
			1812200492	טלפונים		80	80	57
			1812200740	חומרי עבודה		638	700	583
			1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים		150	108	107
			1812200752	שרותי סייעות מחליפות		80	80	79
			1812200760	גננות מדינה מקביל		13,076	13,231	13,087
			1812200780	כלים מכשירים וציוד		45	45	43
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון		1,028	830	743
			1812200798	אחזקה תקציב עזר		600	600	498
			1812201110	ריתמוסיקה		-	20	13
			1812201210	ריתמוסיקה	6	710	860	598
			1812201750	חוגי תלן		2,029	1,303	1,225
			1812202110	סייעות מגן	5	680	650	626

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1812202130	שעות נוספות סייעות מגן	65	9,442	7,903	7,711
			1812210110	שכר סייעות בגני חנ"מ חובה	106	13,913	11,557	15,609
			1812300110	משכורת ושכר משולבי		650	650	452
			1812300115	שכר תקציבי עזר		450	450	445
			1812300130	שעות נוספות	3	300	300	301
			1812300210	זמניים טרום		200	300	195
			1812300430	חשמל		80	80	57
			1812300492	טלפונים		90	90	46
			1812300520	השתלמויות		200	200	296
			1812300593	עזר מחשב		400	450	459
			1812300740	חומרי עבודה		18,110	18,800	20,868
			1812300760	גננות עובדות מדינה		600	600	482
			1812300798	אחזקה תקציב עזר	40	4,929	4,846	4,941
			1812500110	שכר גננות		800	350	491
			1812500130	גננות שעות נוספות	4	563	600	608
			1812500210	זמניים יום לימודים ארוך		420	420	420
			1812500430	חשמל		50	50	55
			1812500752	שירותי סייעות מחליפות יולא		10,250	9,700	8,966
			1812500753	הזנה יולא		100	100	91
			1812500754	קבלניות נוספות		15,400	15,200	13,896
			1812500755	הוצאות יול"א חברה לפנאי		-	-	0
			1812500760	יולא גננות מדינה		734	840	740
			1812500780	יום לימודים ארוך		1,210	1,210	1,071
			1812500798	תקציב עזר אחזקה ועמלות		325	360	349
			1812500930	רכישות מיחודות	38	4,533	4,375	4,816
			1812510110	אמהות בית		200	220	210
			1812510130	שעות נוספות	5	280	550	550
			1812510210	אמהות בית זמניים	6	1,000	870	526
			1812520210	תנועה		416	272	186
			1812520750	חוג תנועה	1	130	280	219
			1812530110	שכר מינהל יולא		30	30	29
			1812530130	שעות נוספות מנהל יולא		15	8	13
			1812530140	אחזקת רכב מנהל יולא	1	100	-	79
			1812530210	שכר זמניים מנהל יולא	9	1,300	993	1,449
			1812610210	מועדוניות חינוך מיוחד זמניים		-	-	57
			1812611110	צהורנים חינוך מיוחד		-	-	-
			1812611210	צהורנים חינוך מיוחד		50	800	(59)
			1812810750	הפעלת ניצנים בחופשה		150	150	145
			1812820750	קיטנה ציבורית גני ילדים				

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	
			1812821110	קיטנות יולי שכר	1	3,600	3,100	2,960	
			1812821750	הפעלת קייטנות יולי		4,900	6,000	6,480	
			1817120110	שכר שמרגנים		150	240	184	
			1817120210	שכר שמרגנים זמניים		1,000	1,000	913	
			1817920781	מיגון קורונה חד פעמי נקיון גני ילדים		-	-	(0)	
			1817920784	מיגון קורונה חודשי גני ילדים		-	-	(0)	
			גני ילדים סה"כ			417	134,460	132,628	130,636
			הסעות	1817800110	שכר למלווים	60	700	550	531
				1817800130	שעות נוספות		180	105	182
				1817800210	זמנים		8,000	7,100	6,970
				1817800710	הסעות חינוך מיוחד		13,900	10,700	11,215
				1817800711	הסעות רגיל		7,350	6,100	5,412
				1817800750	יועץ תחבורה ציבורית		170	170	
			הסעות סה"כ			64	30,300	24,725	24,311
			חטיבות	1814000110	שכר שרתים	49	6,360	6,920	5,936
				1814000115	שכר תקציבי עזר		1,226	1,300	1,227
				1814000130	שעות נוספות		100	100	106
				1814000140	אחזקת רכב עובדים		250	230	229
				1814000210	זמניים		50	110	75
				1814000430	חשמל,מים,וחמ		1,050	950	936
				1814000593	עזר מחשב		390	400	530
				1814000740	סל תלמיד		350	900	887
				1814000741	דמי שיכפול		-	67	38
1814000742	הוצאות מזנונים	60		60	10				
1814000744	סל תלמיד לעולה חטיבות	15		15	23				
1814000780	חטיבות ביניים הוצ' שונות	60		60	60				
1814000783	גפן חטיבות	(1,621)							
1814000785	העסקת לבורנטים חטיבות	522		385	209				
1814000786	תוכניות מיוחדות	180		200	191				
1814000787	תקשוב חטיבות	30		30	39				
1814000788	הוצאות מסיבות כיתתיות	-		90	-				
1814000795	אחזקת אולמות ספורט עזר	100		100	64				
1814000798	אחזקה תקציב עזר	550		550	589				
1814001111	תגבור שעות חטיבה	700		1,030	1,234				
1814001210	תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה	-		-	61				
1814005720	השאלת ספרים רכש	-		-	76				
1814010760	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן חטיבות	4,876							
1817110110	שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים	-		-	0				
1817110130	שעות נוספות	-		-	0				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1817130110	שמרים חטיבות	1	100	-	46
			1817130210	שמרים חטיבות	5	600	680	511
		חטיבות סה"כ			61	15,948	14,177	13,076
		חינוך יסודי	1810000300	הבראה		-		1,077
			1811000751	מרכז אומנויות ומדע וקיימות		240	240	210
			1812200751	תוכניות למניעת אלימות		8	8	8
			1813200110	שרתים שכר	55	7,500	7,220	7,004
			1813200115	שכר תקציבי עזר		700	700	638
			1813200130	שעות נוספות		350	300	318
			1813200140	אחזקת רכב עובדים		950	300	298
			1813200210	זמניים	1	160	160	130
			1813200421	שיפוץ מבני חינוך בהשתת'		-	535	428
			1813200430	חשמל		2,100	1,900	1,762
			1813200511	דמי שתיה יסודיים		30	30	25
			1813200593	עזר מחשב יסודיים		509	500	489
			1813200740	חומרי עבודה		67	67	53
			1813200741	השתתפות דמי שכפול		17	17	-
			1813200743	תוכניות לימודיות		95	105	82
			1813200744	סל תלמיד לעולה יסודי		30	5	31
			1813200751	תלן מוזיקה		261	261	237
			1813200753	בריאות השן		385	385	-
			1813200754	חינוך מוסיקלי ביסודי		40	40	-
			1813200755	סל תרבות		172	172	7
			1813200756	תקשוב יסודי		200	200	104
			1813200757	פרויקט אופק שווה		39	39	14
			1813200780	אגרות תלמידי חוץ		3,000	3,000	3,290
			1813200781	הוצאות אחרות		68	68	55
			1813200785	הוצאות מסיבות כיתתיות		-	260	-
			1813200786	הפחתת הוצאות גפן יסודיים		(3,110)		
			1813200795	עזר אחזקת אולמות ספורט		175	175	99
			1813200796	אחזקת רכב תקציב עזר		500	500	502
			1813200798	אחזקה תקציב עזר		1,800	1,800	1,767
			1813202210	שעות תגבור יסודיים	6	700	800	636
			1813204780	תקשוב מתמטיקה_ואנגלית		90	90	18
			1813205210	השאלת ספרים שכר תפעול	1	75	110	82
			1813205720	השאלת ספרים רכש		-	135	116
			1813207430	ניהול עצמי חשמל		-	1,236	1,143
			1813207431	ניהול עצמי החזר חשמל		-	(1,236)	(592)
			1813207432	ניהול עצמי מים		410	410	391

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)				
			1813207720	ניהול עצמי חומרים	2	-	276	255				
			1813207750	ניהול עצמי שוטף קיום		450	1,220	1,320				
			1813207789	ניהול עצמי דמי שכפול		-	157	145				
			1813207871	ניהול עצמי סיוע בניהול		-	1,593	1,352				
			1813207872	ניהול עצמי פדגוגיות		-	475	399				
			1813207930	ניהול עצמי הצטרדיות		-	219	202				
			1813208210	עוזרי הוראה קורונה		-	-	3,327				
			1813208211	רכז עוזרי הוראה קורונה		-	-	335				
			1813208750	העשרה קורונה		-	-	1,306				
			1813208752	הכשרה קורונה		-	-	32				
			1813210760	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן יסודי		12,600	-	-				
			1813700110	משכורת ושכר משולבי		200	185	184				
			1813700115	שכ תקציבי עזר		1,400	1,400	1,178				
			1813700130	שעות נוספות		-	-	0				
			1813700140	אחזקת רכב עובדים		10	10	10				
			1813700210	זמניים		70	60	50				
			1813700430	חשמל		50	70	34				
			1813700751	נקיון חווה חקלאית		50	50	49				
			1813700780	הוצאות קיום		90	90	61				
			1813800110	שכר בית ספר של קיץ		-	-	0				
			1813800130	שכר בית ספר של קיץ		-	-	1				
			1813800210	שכר זמניים בית ספר של קיץ		-	-	196				
			1813800750	הפעלת בית ספר של קיץ		4,220	4,200	3,361				
			1813810750	הפעלת ניצנים בחופשה		700	200	314				
			1813820750	הפעלת קייטנות ציבוריות		-	50	-				
			1817110210	שמרים יסודיים		-	110	-				
			1817199210	נאמני קורונה		-	700	572				
			1817920780	מיגון קורונה חד פעמי נקיון בתי ספר		-	-	(2)				
			1817920783	מיגון קורונה חודשי תגבור נקיון		-	-	2				
			חינוך יסודי סה"כ				65	37,401	31,597	35,109		
			מנהל חינוך				1811000110	משכורת ושכר משולבי	1	7,300	5,010	4,431
							1811000115	שכר תקציבי עזר		260	260	196
							1811000130	שעות נוספות		420	370	405
1811000140	אחזקת רכב עובדים	350			350		337					
1811000210	זמניים	140			220		171					
1811000440	תשלום פריצות	20			20		8					
1811000492	עזר משרדי	170			170		57					
1811000550	פירסום	85			85		58					
1811000570	מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1,900			1,900		1,662					

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1811000593	עזר מחשב		150	200	183
			1811000755	עזרה ראשונה		6	6	2
			1811000756	תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך		685	685	681
			1811000782	הוצאות שונות		50	48	36
			1811000783	השתלמויות		14	14	14
			1811000786	יעוץ כלכלי		400	400	363
			1811000931	הוצאות כנגד הרשאות		760	700	731
			1811000982	הרשאות גפן		-	-	1,459
					38	12,710	10,438	10,794
			מנהל חינוך סה"כ					
			1819101110	שכר מתי וסייעות	5	570	530	539
			1819101140	אחזקת רכב		-	-	3
			1819101210	זמניים מתי		30	30	29
			1819101789	שכפול והדפסות מתי		66	66	33
					5	666	626	603
			מתי סה"כ					
			1817200110	משכורת ושכר משולב	5	560	550	529
			1817200115	שכר תקציבי עזר		-	-	443
			1817200130	שעות נוספות		20	10	19
			1817200140	אחזקת רכב עובדים		5	5	5
			1817200492	עזר משרדי		80	80	57
			1817200780	הוצאות אחרות		50	55	126
					5	715	700	1,179
			פיסג"ה סה"כ					
			1812210210	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	74	9,053	8,960	7,104
			1812620110	שכר לימן		-	-	0
			1812620130	שעות נוספות		-	-	1
			1812620210	זמניים		-	-	0
			1812620430	חשמל		-	-	(19)
			1812800780	אחרות קיטנה גני ילדים חנם		715	715	666
			1813200742	חינוך מיוחד הוצאות קיום		1,455	1,405	995
			1813200784	השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה		100	25	25
			1813203110	סייעות כיתתיות	83	11,001	6,458	5,979
			1813203111	סייעות חנם משלבות חודשיות	8	894	855	1,050
			1813203130	שעות נוספות כיתתיות		-	-	55
			1813203131	שעות נוספות משלבות		-	-	2
			1813203210	סייעות חנ"מ זמניים	183	21,482	21,204	17,174
			1814001110	סייעות כיתתיות חטיבות	22	2,828	2,849	2,245
			1814001130	שעות נוספות		-	-	21
			1814002110	סייעות משלבות חנם חודשיות		-	140	164
			1814002210	סייעות חנ"מ זמניים	41	5,100	3,091	2,203
			1815000110	סייעות כיתתיות תיכון	18	2,380	1,703	1,861

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1815000210	סייעות חנ"מ זמניים	5	586	1,176	822
			1817600110	שרותים אחרים השכר הקובע	2	180	180	179
			1817600115	שכר תקציבי עזר		531	200	128
			1817600130	שעות נוספות		30	30	22
			1817600430	חשמל		50	50	47
			1817600492	עזר משרדי		400	300	125
			1817600780	הוצאות שונות		40	45	38
			1817600798	אחזקה תקציב עזר		100	100	43
			1817700110	קבס שכר	4	780	735	708
			1817700130	שעות נוספות		10	10	7
			1817700140	אחזקת רכב עובדים		70	70	118
			1817700750	פרויקט חונכות		53	53	53
			1817900850	מלגות		32	32	32
			פרט סה"כ		439	57,870	50,386	41,849
שפ"ח			1620000300	הפרשות לשכר	38	-	8,290	3
			1817300110	שכר פסיכולוגים		8,650	200	7,748
			1817300115	שכר תקציבי עזר		250	50	196
			1817300130	שעות נוספות		140	550	104
			1817300140	אחזקת רכב עובדים		630	100	618
			1817300521	הדרכות פסיכולוגים		150	11	106
			1817300740	כלים מכשירים וציוד		11	20	10
			1817300750	אבחונים וערכות		20		3
			שפ"ח סה"כ		38	9,851	9,221	8,789
תיכונים			1750000300	הפרשות לשכר	14	-	280	0
			1815000750	תגבור בגריות		180	180	90
			1815000752	תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים		-	-	231
			1815000784	מסע פולין עירוני		-	100	30
			1815000785	הוצאות מסיבות כיתתיות		500		-
			1815007750	שוורץ רייסמן		(70)		
			1815007981	גפן שמיר הקטנת הוצאות		3,186	3,730	3,178
			1815008110	שכר מורים בית ספר דמוקרטי		120	120	66
			1815008111	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי		-		9
			1815008140	אחזקת רכב מורים		(127)		-
			1815008780	גפן דמוקרטי הקטנת הוצאות		11	30	22
			1815008781	הוצאות קיום דמוקרטי		363		
			1815008783	גפן דמוקרטי		6,740		
			1815009110	שכר מורים שמיר		380		
			1815009111	שכר עובדים שמיר		200		
			1815009430	חשמל שמיר				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1815009740	הוצאות קיום שמיר		10		
			1815009783	גפן שמיר		200		
			1815010110	שכר מורים כצנלסון	90	24,680	24,100	22,268
			1815010111	שכר עובדים כצנלסון	9	1,220	1,220	1,089
			1815010115	שכר תקציבי עזר		240	200	137
			1815010130	שעות נוספות מורים		50	50	77
			1815010140	אחזקת רכב מורים		40	40	34
			1815010211	עובדים זמניים כצנלסון	1	90	90	88
			1815010430	חשמל כצנלסון		220	220	131
			1815010593	עזר מחשב		100	100	102
			1815010740	הוצאות קיום כצנלסון		39	204	181
			1815010741	הוצאות מזנונים		30	30	6
			1815010781	גפן כצה הקטנת הוצאות		(203)		-
			1815010783	גפן כצנלסון		580		-
			1815010785	העסקת לבורנטים כצנלסון		250	250	159
			1815010787	סל תלמיד לעולה		-		1
			1815010795	אחזקת אולמות ספורט עזר		77	77	30
			1815010798	אחזקה תקציב עזר		100	100	86
			1815020110	שכר מורים גלילי	84	22,650	20,840	20,360
			1815020111	שכר עובדים גלילי	8	1,150	1,150	1,179
			1815020115	שכר תקציבי עזר		240	200	137
			1815020130	שעות נוספות מורים		50	50	42
			1815020131	שעות נוספות עובדים		40	40	37
			1815020140	אחזקת רכב מורים		50	50	50
			1815020141	רכב עובדים גלילי		100	100	99
			1815020211	גלילי עובדים זמניים	1	80	80	41
			1815020430	חשמל גלילי		320	180	269
			1815020593	עזר מחשב		100	100	102
			1815020740	הוצאות קיום גלילי		39	205	158
			1815020741	הוצאות מזנונים		26	26	4
			1815020746	אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים		50	50	-
			1815020748	אירוח משלחת תלמידים		30	30	59
			1815020781	גפן גלילי הקטנת הוצאות		(200)		-
			1815020783	גפן גלילי		571		
			1815020785	העסקת לבורנטים גלילי		250	250	88
			1815020787	סל תלמיד לעולה		-		17
			1815020795	אחזקת אולמות ספורט עזר		77	77	30
			1815020798	אחזקה תקציב עזר		100	100	86
			1815030110	שכר מורים הרצוג	80	21,430	21,400	20,174

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
				שכר עובדים הרצוג	8	1,060	1,060	922
				שכר תקציבי עזר				137
				שעות נוספות מורים				54
				שעות נוספות עובדים				34
				אחזקת רכב מורים				40
				רכב עובדים הרצוג				35
				עובדים זמניים הרצוג				76
				חשמל הרצוג				191
				עזר מחשב				102
				הוצאות קיום הרצוג				170
				הוצאות מזנונים				4
				גפן הרצוג הקטנת הוצאות				-
				גפן הרצוג				241
				העסקת לבורנטים הרצוג				2
				סל תלמיד לעולה				30
				אחזקת אולמות ספורט_עזר				86
				אחזקה תקציבי עזר				21,259
				שכר מורים רבין				1,181
				שכר עובדים רבין				137
				שכר תקציבי עזר	9	240	240	107
				שעות נוספות מורים				23
				שעות נוספות עובדים				37
				אחזקת רכב מורים				46
				רכב עובדים רבין				79
				עובדים זמניים				75
				חשמל רבין				102
				עזר מחשב				159
				הוצאות קיום רבין				2
				הוצאות מזנונים				-
				גפן רבין הקטנת הכנסות				126
				גפן רבין				30
				העסקת לבורנטים רבין				86
				אחזקת אולמות ספורט עזר				2,885
				אחזקה תקציב עזר				202
				שכר מורים המר				137
				שכר עובדים המר				2
				שכר תקציבי עזר				5
				שעות נוספות מורים המר				5
				שעות נוספות עובדים				5

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1815200140	אחזקת רכב מורים האמר		30	20	29
			1815200141	אחזקת רכב עובדים		10	10	9
			1815200740	הוצאות קיום המר		17	41	30
			1815200781	גפן המר הקטנת הוצאות		(162)		
			1815200783	גפן המר		464		
			1815200798	אחזקה תקציב עזר		100	100	86
			1815400110	משכורת תיכון דתי מורים הראל	21	6,470	6,090	6,010
			1815400111	הראל עובדים	2	200	200	187
			1815400130	שעות נוספות מורים		20	10	10
			1815400131	שעות נוספות עובדים		-		6
			1815400140	אחזקת רכב מורים		30	30	27
			1815400141	אחזקת רכב עובדים		10	10	11
			1815400780	הוצאות קיום		20	54	40
			1815400781	גפן הראל הקטנת הוצאות		(191)		-
			1815400783	גפן הראל		546		-
			1815401785	העסקת לבורנטים הראל		125	125	130
			1815500781	גפן מוכש"ר הקטנת הוצאות		(178)		
			1815500783	גפן מוכש"ר		2,127		
			1815800110	מכינת קיץ תיכונים		-	450	280
			1815800780	מכינת קיץ תיכונים		-	50	-
				תיכונים סה"כ		421	112,998	106,604
				הוצאות סה"כ		1,556	389,475	374,715
				חינוך סה"כ		1,556	108,221	102,800

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	1612000110	משכורת ושכר משולבי	4	1,220	1,185	960
			1612000130	שעות נוספות				
			1612000140	אחזקת רכב עובדים				
			1612000492	עזר משרד				
			1612000520	ספרים ועיתונים תוכנות				
			1612000596	ליסינג תפעולי נגדי				
			1612000750	הוצאות למבקר חוץ				
			1612000780	הוצאות אחרות				
		מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ			4	1,569	1,539	1,274
	הוצאות סה"כ				4	1,569	1,539	1,274
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ								
					4	1,569	1,539	1,274

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מועצה הדתית	הוצאות	מועצה הדתית	1851000391	עזר פנסיונרים		220	220	155
			1851000810	מועצה דתית-שוטף		4,200	4,200	4,295
			1851000812	מועצה דתית ה.שונות		50	50	45
				מועצה הדתית סה"כ		4,470	4,470	4,495
	הוצאות סה"כ					4,470	4,470	4,495
מועצה הדתית סה"כ						4,470	4,470	4,495
מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל	1327000410	הכנסות-ת.תורנית		(50)	(50)	-
			1327000920	ממשלה תרבות תורנית		(150)	(150)	(308)
				מורשת ישראל סה"כ		(200)	(200)	(308)
				הכנסות סה"כ		(200)	(200)	(308)
	הוצאות	מורשת ישראל	1827000110	משכורת ושכר משולבי	2	310	340	271
			1827000130	שעות נוספות		60	20	58
			1827000140	אחזקת רכב		25	25	25
			1827000210	זמניים	6	600	567	536
		מורשת ישראל סה"כ	1827000750	בתי כנסת		120	100	67
			1827000780	פעילות תורנית		1,740	1,560	1,279
				מורשת ישראל סה"כ	8	2,855	2,612	2,237
				הוצאות סה"כ	8	2,855	2,612	2,237
מורשת ישראל סה"כ					8	2,655	2,412	1,929

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מחשוב ומערכות מידע	הכנסות	מחשוב	1269001440	הכנסות משירותי מחשוב איזוריים		(1,000)	(1,400)	(1,359)
			1269001692	השתתפות בשירותי תמיכה		(450)	(350)	(166)
		מחשוב סה"כ				(1,450)	(1,750)	(1,524)
	הכנסות סה"כ					(1,450)	(1,750)	(1,524)
	הוצאות	מחשוב	1093000110	שכר	14	2,730	2,470	2,148
			1093000130	שעות נוספות		80	55	76
			1093000140	אחזקת רכב_עובדים		180	180	165
			1093000420	הוצ' אחזקת מחשוב ומדפסות		50	50	48
			1093000750	שרותי תמיכה - עובדים קבלנים		1,474	1,530	1,532
			1093000751	מערכות שכר ומשאבי אנוש		680	620	624
			1093000752	מערכות מחשוב ותוכנה		200	450	515
			1093000753	נקיון		120	120	87
			1093000780	חומרים ושונות		10	10	4
			1093000930	רכישת ציוד מחשב		225	120	101
			1093000998	נגדי מחשב		(2,827)	(2,968)	(2,957)
			1093000999	נגדי שכר		(2,990)	(2,705)	(2,389)
			1769001110	שכר שירותי מחשוב איזוריים		-	-	145
			1769001130	שעות נוספות מחשוב אזורי		-	-	1
			1769001140	אחזקת רכב מחשוב אזורי		-	-	8
			1769001750	קבלנים שירותי מחשוב אזוריים		850	1,000	999
		מחשוב סה"כ			14	782	932	1,108
		תקשורת	1092000540	טלפונים		2,150	2,000	1,971
		תקשורת סה"כ				2,150	2,000	1,971
	הוצאות סה"כ				14	2,932	2,932	3,079
מחשוב ומערכות מידע סה"כ					14	1,482	1,182	1,554

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מנהל כללי	הוצאות	לשכת מנכ"ל	1611002110	שכר מנכ"ל ועובדיו	7	1,920	1,630	1,441
			1611002115	שכר תקציבי עזר		100	100	98
			1611002130	שעות נוספות		80	60	49
			1611002140	רכב		80	60	77
			1611100510	אירוח וכיבוד		8	5	5
			1611110492	עזר משרדי		80	80	91
			1611110596	תקציב עזר רכב		40	20	13
			1611110750	יעוץ		90	100	29
			1611110752	הקלטת ישיבות מועצה ותמלול הנגשה		220	200	188
			1611110753	הוצאות נגישות		80		
			1611110780	הוצ' אחרות		15	10	4
					7	2,713	2,265	1,996
מזכירות	מזכירות	לשכת מנכ"ל סה"כ	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8	1,160	1,020	1,113
			1613000115	שכר תקציבי עזר		100	100	98
			1613000130	שעות נוספות		120	120	123
			1613000140	אחזקת רכב עובדים		100	100	93
			1613000492	עזר משרד		200	200	341
			1613000520	ספרים ועיתונים		25	25	16
			1613000593	עזר חלוקת הוצ' מחשב		50	50	36
					8	1,755	1,615	1,821
ראש הרשות סגנים ולשכות	ראש הרשות סגנים ולשכות	ראש הרשות סגנים ולשכות	1611000110	משרד ראש הרשות	6	1,310	1,280	1,072
			1611000115	שכר תקציבי עזר		100	100	98
			1611000130	שעות נוספות		50	50	34
			1611000140	רכב		130	70	129
			1611001110	שכר מזכירות סגני ראש עיר	4	495	550	451
			1611001115	שכר תקציבי עזר		100	100	98
			1611001130	שעות נוספות		40	40	36
			1611001140	רכב		60	60	73
			1611100111	שכר נבחרים	1	863	861	853
			1611100141	אחזקת רכב ראש העיר		-	120	
			1611100492	עזר משרדי		40	40	45
			1611100511	הוצאות כיבוד		10	10	6
			1611100520	ספרים ועיתונים		-	-	(1)
			1611100596	תקציב עזר רכב	2	20	20	13
			1611100780	הוצאות אחרות		50	50	49
			1611101111	שכר נבחרים		1,470	1,400	1,550
			1611101141	אחזקת רכב סגנים		-	120	
			1611101596	תקציב עזר רכב		40	20	13
			1611101780	הוצאות שונות		19	15	10

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מנהל כללי סה"כ	הוצאות סה"כ	רכש סה"כ	1611101781	הוצאות שונות		16	-	11
			1611101798	תקציב עזר אחזקה		20	20	11
					13	4,833	4,926	4,542
			1092000470	ציוד משרדי	4	200	220	199
			1092000541	בולים		1,200	1,200	1,161
			1092000998	נגדי עזר משרד		(3,550)	(3,420)	(3,331)
			1611110110	שכר		780		-
			1611110130	שעות נוספות		70		-
			1611110140	אחזקת רכב עובדים		50		-
			1611110210	זמניים רכש		30		-
			1613000430	חשמל		950	890	777
			1613000431	חומרי ניקוי מוסדות העיריה		115	115	69
			1613000533	הוצאות כבוד		160	180	126
			1613000750	שירותי ארכיב		170	160	157
			1613000930	רכישת ציוד יסודי		140		
			1621400110	שכר		-	615	589
			1621400130	שעות נוספות		-	70	69
			1621400140	אחזקת רכב עובדים		-	45	51
			1621400430	חשמל רכש		-	100	113
			1621400930	רכישת ציוד יסודי		-	140	140
					4	315	315	119
					32	9,616	9,121	8,478
					32	9,616	9,121	8,478

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

מנהל / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מנהל כספי	הוצאות	ביטוח	1767000440	ביטוח		-	115	
			1767000442	החזרים לתושבים		3,400	3,555	
			1767000443	ביטוח אש מורחב		1,380	1,105	
			1767000444	ביטוח חבות מעבידים		379	572	
			1767000445	ביטוח צד ג'		2,400	2,100	
			1767000446	ביטוח אחריות מקצועית ושונות		540	286	
			1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח		480	239	
				ביטוח סה"כ		8,579	6,810	7,973
		גזברות	1093000754	חברה מתפעלת שכר		68	45	
			1611110593	מחשב - אוטומציה		100	87	
			1621000110	משכורת ושכר משולבי	19	4,370	3,900	3,254
			1621000115	שכר תקציבי עזר		100	108	
			1621000130	שעות נוספות		200	182	
			1621000140	אחזקת רכב עובדים		330	326	
			1621000210	זמניים י"ם		-	12	
			1621000450	רהוט ואחזקתו		-	2	
			1621000470	הדפסות		10	6	
			1621000492	עזר משרד		100	114	
			1621000560	הגזברות הוצאות משרדיות		2	2	
			1621000570	הוצאות מחשב לתכניות כספי		1,092	875	870
			1621000593	עזר מחשב		50	82	
			1621000596	תקציב עזר אחזקת רכב,		80	87	
			1621000750	יעוץ מקצועי		315	95	
			1621000780	הגזברות הוצאות אחרות		6	6	
				גזברות סה"כ	19	6,823	6,076	5,278
	הוצאות סה"כ	שכר	1621500110	משכורת ושכר משולבי	7	1,280	1,110	1,064
			1621500130	שעות נוספות		150	86	
			1621500140	אחזקת רכב עובדים		80	47	
				שכר סה"כ	7	1,510	1,300	1,198
					26	16,912	14,186	14,448
מנהל כספי סה"כ					26	16,912	14,186	14,448

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
מערך דוברות והסברה	הוצאות	דוברות והסברה	1614000110	שכר דוברות	6	1,265	1,450	441
			1614000130	שעות נוספות דוברות		85	50	12
			1614000140	אחזקת רכב דוברות		150	20	40
			1614000550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות		960	910	1,229
			1614000750	הוצאות שונות דוברות		5	-	-
			1754000780	ערי תאום		70	50	-
			1762000780	שיתוף ציבור וקהילה		50	-	-
					6	2,585	2,480	1,723
					6	2,585	2,480	1,723
	הוצאות סה"כ	דוברות והסברה סה"כ			6	2,585	2,480	1,723
מערך דוברות והסברה סה"כ								

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה	1613100110	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	18	3,800	3,340	2,775
			1613100115	שכר תקציבי עזר		100	100	98
			1613100130	שעות נוספות		380	270	354
			1613100140	אחזקת רכב עובדים		270	250	262
			1613100210	זמניים	1	60	40	23
			1613100523	דמי חבר איגודים מקצועיים		2,750	2,350	2,178
			1613100550	פירסום דרושים		155	220	155
			1613100593	מיחשוב עזר		50	50	46
			1613100751	פורטל עובדים		25	25	-
			1613100780	רווחת עובד		730	530	189
			1613100781	שי לחג		1,800	1,550	1,250
			1613100782	בדיקות רפואיות ואבחונים		35	35	13
			1613100783	פנסיה לרשויות אחרות		250	250	263
			1613100785	טקסים רשמיים ואבל		10	10	9
			1613100786	פעולות לרווחת העובד		790	1,104	347
			1616000521	השתלמות עובדים		500	500	330
			1616000780	שונות		10	10	2
			1616000980	יועצים		120	100	128
				משאבי אנוש והדרכה סה"כ	19	11,835	10,734	8,423
					19	11,835	10,734	8,423
משאבי אנוש והדרכה סה"כ					19	11,835	10,734	8,423

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

2021 ביצוע (לא מבוקר)	תקציב 2022	תקציב 2023	תקן 2023	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
85				הפרשי שכר	1008400300	פנסיה	הוצאות	פנסיה
34,523	35,000	38,000	263	עזר פנסיונרים	1091000310			
155	220	220	2	פנסיונרים מועצה דתית	1091000311			
(34,763)	(35,220)	(38,220)		נגדי פנסיונרים	1091000999			
-	-	-	265			פנסיה סה"כ		
-	-	-	265				הוצאות סה"כ	
-	-	-	265					פנסיה סה"כ

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קהילה וחברה	הכנסות	אירועים	1252000740	הכנסות ממפעל הפיס		(150)	-	(490)
			1269000410	הכנסות שונות		(60)	(5)	-
			1269000420	והדרת פני זקן הכנס		(35)	-	-
		בתי תרבות				(245)	(5)	(490)
			1324003410	הכנסות למתנסים		(120)	(120)	(67)
			1324003412	גלר הכנסות מול הוצאות		(520)	(520)	(233)
			1324003440	חזית תאטרון		(50)	(30)	(12)
			1324003640	הכנסות משכירות גלר		(80)	(80)	(33)
			1324005410	הכנסות אלי כהן		(70)	(70)	(15)
			1324005420	אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ		(550)	(450)	(236)
			1324005640	הכנסות משכירות אלי כהן		(30)	(30)	(17)
			1324008410	הכנסות פנאי יחד		(20)	(50)	-
		בתי תרבות סה"כ				(1,440)	(1,350)	(613)
			1221000991	הכנסות פרויקט עיר ללא אלימות		(645)	(455)	(215)
						(645)	(455)	(215)
		נוער צעירים וקהילה	1318003410	הכנסות מרכז הורים		(140)	(140)	(32)
			1328200412	בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות		(140)	(140)	(58)
			1328200413	גלריה 29 מותנה הכנסות		(50)	(50)	(5)
			1328200414	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		(40)	(40)	(27)
			1328200415	פלש בק		(10)	(10)	(0)
			1328200416	הורה כ"ס		(280)	(180)	(125)
			1328200420	הכנסות מבתי נוער		(50)	(50)	(18)
			1328200441	הכנסה תלויה בהוצאה		-	-	(0)
			1328200640	הכנסות משכירות בתי נוער		(60)	(60)	(44)
			1328200920	השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון		(209)	(450)	(298)
			1328300920	השתתפות ממשלה מותנה		(360)	(300)	(320)
			1328300990	הכנסות ממשד לשיויון חברתי		(112)		
			1328500410	הכנסות מפעילות שכונות ירוקות		(40)	(40)	-
			1344400410	מנהלת גמלאים		(60)	(60)	(1)
		נוער צעירים וקהילה סה"כ				(1,551)	(1,520)	(930)
						(3,881)	(3,330)	(2,248)
הכנסות סה"כ	הוצאות	אירועים	1751000110	שכר		-	-	4
			1751000115	שכר תקציבי עזר		150	150	224
			1751000130	שעות נוספות		40	20	17
			1751000210	שכר זמנים		40	20	17
			1751000750	עבודות קבלניות		350	350	-
			1751000780	הוצאות אחרות יום העצמאות		1,800	1,600	493
			1751000781	ציוד ליום העצמאות		150	100	60
			1751000798	תקציב עזר תחזוקה		30	30	27

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1751000799	אחזקת בית ספיר	3	80	80	76
			1752000110	משכורת ושכר משולבי		500	445	145
			1752000130	שעות נוספות		60	30	48
			1752000140	אחזקת רכב עובדים		30	30	14
			1752000210	זמניים		250	100	122
			1752000550	פירסום ארועים		200	130	23
			1752000750	גלעד לנופלים		22	22	16
			1752000753	החזר הוצאות חברת תרבות		-	-	136
			1752000780	הוצאות אירועים		1,900	1,500	905
			1752000781	הוצאות שונות		60	60	50
			1752000783	פעולות שנת 120 לכפר סבא		500	-	-
			1753000430	חשמל,מים,חומרי ניקוי		-	1	-
			1765000780	והדרת פני זקן		190	190	-
			1821000751	תרבות לקהילה		90	100	250
			1821000782	ארועי קייץ		1,350	750	374
					3	7,792	5,708	2,999
בתי תרבות			1824003110	משכורת ושכר משולבי	5	710	540	325
			1824003115	שכר תקציבי עזר		100	100	79
			1824003130	שעות נוספות		65	45	32
			1824003140	אחזקת רכב עובדים		40	40	38
			1824003210	זמניים		140	170	135
			1824003430	מאור כח חימום מים	1	25	35	19
			1824003492	עזר משרד		50	50	57
			1824003550	פירסום גלר		30	30	-
			1824003750	חוגים מותנה הכנסה		360	360	186
			1824003751	חיות תאטרון		45	30	(1)
			1824003780	הוצאות אחרות	0	75	80	30
			1824003798	אחזקה תקציבי עזר		100	100	59
			1824004210	זמניים חוגים		60	60	37
			1824004780	הוצ חוגים		40	40	15
			1824005110	שכר מנהל א.כהן	4	520	500	429
			1824005130	שעות נוספות		40	40	38
			1824005140	אחזקת רכב		40	20	36
			1824005210	זמניים חוגים אלי כהן		80	100	87
			1824005430	חשמל		30	30	23
			1824005492	עזר משרד	-	50	50	57
			1824005550	פרסום		15	15	-
			1824005750	מותנה הכנסה		270	200	97
			1824005751	עבודות קבלניות		90	90	41

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1824005780	הוצאות חוגים	1	40	40	35
			1824006110	מדריכים אלי כהן		180	156	172
			1824008780	פנאי יחד		65	70	70
בתי תרבות סה"כ				11	3,260	2,991	2,093	
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול			1722100781	עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות	2	440	250	179
			1722110110	עיר ללא אלימות מטה		250	470	366
			1722110130	שעות נוספות		60	85	115
			1722110140	עיר ללא אלימות מטה		45	45	47
			1722110210	זמניים מטה		-	-	39
			1847300110	שכר מתאים סמים		-	-	(0)
הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ				2	795	850	746	
נוער צעירים וקהילה			1752000784	הוצאות פעילות פלורליסטית	10	410	260	170
			1818003750	מרכז הורים		160	180	52
			1828100110	משכורת ושכר משולבי		2,390	2,430	1,727
			1828100130	שעות נוספות		180	180	165
			1828100140	אחזקת רכב עובדים		200	150	199
			1828100492	תקציב עזר משרדי		80	80	80
			1828100511	מינהל הנוער אירוח וכיבוד		3	3	3
			1828100593	עזר מחשב		100	100	102
			1828100780	מועצת נוער עירונית		10	10	7
			1828100781	תרבות וחברה לצעירים		50	50	48
			1828100782	הוצאות שונות קהילה	10	10	10	
			1828200110	שכר מוקדי הפעלה	15	2,150	1,975	1,391
			1828200130	שעות נוספות		90	80	71
			1828200140	אחזקת רכב_עובדים		90	80	90
			1828200710	פעילות נוער בסיכון		190	190	190
			1828200711	כנפיים של קרמבו	75	75	75	
			1828200751	פלש בק	60	60	57	
			1828200752	הורה כ"ס	320	220	174	
			1828200780	מרכז לצעירים	135	130	130	
			1828300110	חוגי נוער השכר הקובע	8	1,050	920	827
			1828300115	שכר תקציבי עזר		250	250	118
			1828300130	שעות נוספות	10	20	20	19
			1828300210	מדריכי נוער		1,350	1,350	1,237
			1828300430	חשמל		180	160	141
			1828300431	חומרי ניקוי		25	25	12
			1828300492	עזר משרדי		80	80	45
			1828300511	אירוח וכיבוד		5	5	-
			1828300550	פירסום		120	75	-
			1828300750	בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות		140	140	51
			1828300751	התנדבות נוער		20	20	20
			1828300752	מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער		360	300	292
			1828300753	גלריה 29 מותנה הכנסות		45	45	4
			1828300754	מנהיגות נוער מותנה הכנסות		40	40	21
			1828300780	הוצאות אחרות		35	35	25

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	
			1828300781	פעולות קייץ ואירועי נוער	9	200	70	40	
			1828300782	קידום נוער		50	50	24	
			1828300783	גלריה 29 פעילות		90	90	80	
			1828300784	הוצאות אחרות מרכזים קהילתיים		450	290	213	
			1828300785	הוצאות אחרות עמ"ן		30	30	30	
			1828300786	פעילות קהילות מגוונות		292	150	95	
			1828300787	סטארטסבא הוצאות שונות		20	20	25	
			1828300798	אחזקה תקציבי עזר		100	100	64	
			1828300930	רכישות מיוחדות		10	10	6	
			1828400110	שכר קידום נוער		1,600	1,380	1,187	
			1828400130	שעות נוספות		50	25	52	
			1828400140	אחזקת רכב		150	150	139	
			1828500110	שכר ירוקה	5	510	620	-	
			1828500130	שעות נוספות		40	40	-	
			1828500140	אחזקת רכב		50	50	-	
			1828500780	פעילות ירוקה		60	60	93	
			1828900781	הנוער העובד	-	-	100		
			1828900782	השומר הצעיר	-	-	53		
			1828900783	בני עקיבא	-	-	127		
			1828900784	הצופים	-	-	251		
			1828900785	מרכז הנוער העירוני	170	170	100		
			1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה	45	45	45		
			1828900820	תבחין יעודי תמיכות תנועות הנוער	540	540	-		
			1843500780	היחידה לגיל הרך	20	20	-		
			1844420110	שכר מנהלת גמלאים	3	460	320	-	
			1844420130	שעות נוספות		10	10	-	
			1844420140	אחזרת רכב		50	50	-	
			1844420750	מנהלת גמלאים	550	400	130		
			1848200780	קהילה ועולים	90	100	-		
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה	2	140	250	127	
			1869001130	שעות נוספות		10	9	11	
			1869001140	אחזקת רכב עובדים	1	-	-	6	
			1869001210	זמניים		60	60	76	
		נוער צעירים וקהילה סה"כ				62	16,270	14,837	10,616
		הוצאות סה"כ				78	28,117	24,386	16,454
קהילה וחברה סה"כ						78	24,236	21,056	14,207

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים		(15)	(15)	-
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(195)	(195)	(136)
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ				(210)	(210)	(136)
	הכנסות סה"כ					(210)	(210)	(136)
	הוצאות	קידום הבריאות וחוסן עירוני	1829500110	ערים בריאות שכר	2	390	420	363
			1829500130	ערים בריאות שכר		75	50	72
			1829500140	ערים בריאות שכר		45	35	44
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות		245	245	227
			1829500781	ערים בריאות פעולות		157	145	104
		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			2	912	895	810
	הוצאות סה"כ				2	912	895	810
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ					2	702	685	674

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קידום מעמד האישה	הכנסות	קידום מעמד האישה	1252100410	מועצת נשים		(25)	(25)	(23)
			1252100990	הכנסות ממשלה אחרות		(45)		
		קידום מעמד האישה סה"כ				(70)	(25)	(23)
	הכנסות סה"כ					(70)	(25)	(23)
	הוצאות	קידום מעמד האישה	1752100110	שכר מועצת נשים	3	390	390	346
			1752100130	שעות נוספות		70	45	71
			1752100140	אחזקת רכב		50	50	50
			1752100210	זמניים		-		0
			1752100782	מועצת נשים		250	205	157
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושיוון		145	145	81
		קידום מעמד האישה סה"כ			3	905	835	705
	הוצאות סה"כ				3	905	835	705
קידום מעמד האישה סה"כ					3	835	810	682

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות	1211000590	החזר הוצאות מתבר		(12)	(12)	-
			1213300610	סדנת קיימות ושונות		(10)	(10)	(23)
			1213300640	שכריות קיימות		(10)	-	-
			1213300641	השביל הירוק		(55)	(35)	(47)
		קיימות וחדשנות סה"כ				(87)	(57)	(70)
	הכנסות סה"כ					(87)	(57)	(70)
	הוצאות	קיימות וחדשנות	1711000111	שכר קיימות	8	1,690	1,550	1,320
			1711000131	שעות נוספות		60	50	47
			1711000141	אחזקת רכב		60	50	58
			1711000750	פרויקט עיר ירוקה		135	128	126
			1711000752	השביל הירוק		55	35	34
			1711000830	היחידה האזורית לאיכות הסביבה		525	525	675
			1769000750	חדשנות עירונית		62	72	246
		קיימות וחדשנות סה"כ			8	2,587	2,410	2,506
	הוצאות סה"כ				8	2,587	2,410	2,506
קיימות וחדשנות סה"כ					8	2,500	2,353	2,436

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה	1369000960	ממשלה קליטה		(174)	(134)	(142)
		קליטה ועליה סה"כ				(174)	(134)	(142)
	הכנסות סה"כ					(174)	(134)	(142)
	הוצאות	קליטה ועליה	1869000110	שכר קליטה	1	70	10	14
			1869000130	שעות נוספות		50	50	41
			1869000210	פנימיות יום מרכז למידה		23	23	7
			1869100780	קליטה קלה בקהילה		20	20	18
			1869100781	תרבות וזהות		110	110	105
			1869100783	חדר הנצחה		38	38	37
		קליטה ועליה סה"כ			1	311	251	222
	הוצאות סה"כ				1	311	251	222
קליטה ועליה סה"כ					1	137	117	80

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
רשות הספורט	הכנסות	ספורט	1329200420	דמי שימוש באיציטדיון		(340)	(340)	(240)
			1329300412	הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה הכנסות		(5,500)	(4,300)	(3,605)
			1329300420	הכנסות מספורט בני נוער		(400)	(400)	(324)
			1329300442	הכנסות מבטוח ספורטאים		(165)	(165)	(154)
			1329300610	הכנסות משמירה		(20)	(20)	(4)
			1329300640	שכר דירה מחוגים		(1,100)	(1,100)	(570)
			1329300920	השתתפות הממשלה לפע		(350)	(350)	(350)
			1329310420	מותנה הכנסות מארועים		(50)	(50)	-
			1329310421	מאמאנט- מותנה הכנסות		(650)	(650)	(284)
			1329311420	מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות		(318)	(288)	-
			1329312420	פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות		(20)	(20)	(9)
			1329313420	מרוץ לילה - מותנה הכנסות		(125)	(110)	-
			1329314420	מתגלגלים- מותנה הכנסות		(15)		-
			1329317420	אתלטיקה קלה - הכנסות		(260)	(260)	(204)
			1329321920	הכנסות ספורט מותנה ממשלה		(250)	(275)	(409)
			1329900710	דמי שמוש באולמי ספורט אגודות		(1,450)	(1,450)	(1,187)
				ספורט סה"כ		(11,013)	(9,778)	(7,340)
	הכנסות סה"כ					(11,013)	(9,778)	(7,340)
הוצאות	הוצאות	ספורט	1098004110	שכר אחזקה אולמות ספורט	30	4,380	4,110	3,912
			1098004130	שעות נוספות		400	220	351
			1098004140	אחזקת רכב עובדים		350	310	346
			1098004210	שכר		-	-	28
			1098004421	אחזקת אולמות ספורט		575	575	300
			1098004750	נקיון קבלני		40	40	15
			1098004780	הוצאות שונות אולמות ספורט		45	45	44
			1098004930	רכישות מיוחדות מנהלה		5	5	2
			1098004998	נגדי אולמות ספורט		(665)	(665)	(361)
			1098004999	נגדי שכר		(5,130)	(4,640)	(4,636)
			1790000300	הפרשות לשכר		-	-	0
			1829100110	משכורת מנהלה	6	1,290	1,270	1,197
			1829100130	שעות נוספות		180	140	167
			1829100140	אחזקת רכב עובדים		120	120	125
			1829100930	רכישות מיוחדות אולמות ספורט		5	5	59
			1829200110	משכורת איציטדיון	2	300	275	262
			1829200130	שעות נוספות		40	35	34
			1829200140	אחזקת רכב עובדים		40	40	45
			1829200420	תקונים		30	30	30
			1829200492	עזר משרדי		30	30	34
			1829200720	חומרים		55	55	54

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1829200740	הוצאות שונות		40	40	38
			1829200750	עבודות קבלניות		470	470	397
			1829200760	חשמל		120	90	106
			1829200796	אחזקת רכב תקציבי עזר		100	70	78
			1829300110	פעולות ספורט השכר הקובע	7	1,050	975	942
			1829300115	שכר תקציבי עזר		400	400	736
			1829300130	שעות נוספות		60	55	57
			1829300140	אחזקת רכב עובדים		75	60	72
			1829300210	שכר זמניים	15	1,600	1,400	1,049
			1829300430	חשמל		75	70	60
			1829300441	בטוח ספורטאים		165	165	85
			1829300740	כלים מכשירים וציוד		50	50	50
			1829300750	התאחדות ספורט בית ספרית		50	50	50
			1829300780	הוצאות שונות ספורט		230	190	181
			1829300782	פרויקט קפלן		145	90	90
			1829300798	אחזקה תקציבי עזר		100	100	214
			1829310110	שכר		5	5	1
			1829310130	שעות נוספות ארועי ספורט		10	10	5
			1829310210	שכר ארועי ספורט זמניים	1	180	50	2
			1829310750	חגים ופרויקטים מותנה הכנסות		50	50	-
			1829310751	פרויקטים מותנה הכנסות		3,850	3,000	2,357
			1829310781	פרויקט מאמאנט/כדורשת		40	40	35
			1829310782	הוצאות מאמנט מותנה הכנסות		650	650	196
			1829310783	ארועים ופרויקטים (בינוניים וקטנים)		285	285	94
			1829311750	מרוץ כפר סבא		430	310	-
			1829311751	הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות		318	288	-
			1829312750	פסטיבל ספורט		135	100	94
			1829312751	הוצאות פסטיבל ספורט מותנה הכנסות		20	20	20
			1829313750	מרוץ לילה		275	240	-
			1829313751	הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות		125	110	-
			1829314750	מתגלגלים		35	25	-
			1829314751	הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות		15	-	-
			1829315750	פרויקט זוזו		221	180	157
			1829317750	אתלטיקה קלה		75	50	69
			1829320750	קבלן נקיון וגינון ספורטק		40	40	36
			1829320751	פרויקט ערכים בספורט		25	25	18
			1829320760	חשמל		50	45	44
			1829320780	הוצאות שונות ספורטק		10	10	9
			1829321750	הוצאות ספורט מותנה ממשלה		250	300	225

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)		
			1829900115	שכר תקציבי עזר		400	400	736		
			1829900760	כרטיסים למשחקים		13	13	-		
			1829900780	נבחרות על בתיכונים		85	85	84		
			1829900781	תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות		170	170	307		
			1829900795	אחזקת אולמות ספורט עזר		82	82	79		
			1829900820	תמיכות בספורט		5,850	5,600	4,641		
			1829900821	השתתפות/ תמיכה בהשכרת מתקנים לספורט		-	-	322		
			1829900822	תבחין יעודי תמיכות		50	100	2		
			ספורט סה"כ				61	20,564	18,558	15,747
			הוצאות סה"כ				61	20,564	18,558	15,747
רשות הספורט סה"כ					61	9,551	8,780	8,406		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

שנים	אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
שנים	הכנסות	הכנסות	העברות וח"פ	1513000690	החזר הוצ' שנים קודמות חברה כלכלית		(4,000)	(500)	(219)
				1591900590	החזרי בטוח לאומי		(500)	(500)	(1,096)
				1591900592	זיכויים לרציפות זכויות פנסיה		(1,900)	(800)	(3,121)
				1594000440	כיסוי ממקורות הרשות		(14,400)	(11,590)	-
				1594000690	החזר מקרן פנסיה תקציבית		-	(800)	(1,497)
				1594000740	הכנסות ממפעל הפיס		(3,560)	(650)	-
				1599200510	משיכה מעודפים		(11,000)	(7,820)	-
					העברות וח"פ סה"כ		(35,360)	(22,160)	(5,933)
			מימון	1269000661	הכנסות מהקדמת תשלום		(30)	(30)	(37)
				1269000662	הכנסות שונות דיבידנד		(300)	(10,300)	(602)
				1269000690	הכנסות מריבית		-	-	695
				1269000790	הכנסות שונות		-	(200)	(3)
				1511000661	ריבית והפרשי שער		(350)	(350)	(914)
					מימון סה"כ		(680)	(10,880)	(861)
				1122000220	פרסום חוצות		(2,435)	(1,200)	(1,004)
					פרסום חוצות סה"כ		(2,435)	(1,200)	(1,004)
			פרעון מלוות	1472000590	השתת' התקציב הבלתי רגיל		(7,700)	(3,292)	(4,364)
				1591900591	החזר מקרנות פיתוח		(27,800)	(21,724)	(18,304)
					פרעון מלוות סה"כ		(35,500)	(25,016)	(22,667)
			תשלומים לא רגילים	1196000990	בחירות החזר הוצאות		(1,000)	-	(53)
				1269000510	החזרים משנים קודמות		(3,500)	(2,000)	(1,453)
				1269000791	הכנסות שונות		(200)	-	(119)
				1460000661	הכנסות מימון חשמל ירוק		-	-	3
				1460000690	חשמל ירוק		(1,500)	(1,500)	(1,540)
				1460000691	הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית		(3,300)	(800)	(1,892)
					תשלומים לא רגילים סה"כ		(9,500)	(4,300)	(5,054)
			הכנסות סה"כ				(83,475)	(63,556)	(35,520)
		הוצאות	השתתפויות	1765000810	מרכז השלטון המקומי		380	380	328
				1765000820	תמיכות		590	580	570
				1765000821	עמותות בגין שימוש באולם		50	70	26
				1980000830	השתתפות באשכול רשויות השרון		120	86	106
					השתתפויות סה"כ		1,140	1,116	1,030
			מימון	1631000610	עמלות כ"א ובנקים		2,000	2,000	2,098
				1631000620	ריבית משיכות יתר ואחרות		5	5	1
				1632000650	ריבית והפרשי הצמדה על קרנות		2	2	2
					מימון סה"כ		2,007	2,007	2,100
			פנסיה	1992000391	עזר פנסיונרים		38,000	35,000	34,608
					פנסיה סה"כ		38,000	35,000	34,608
			פרסום חוצות	1764000420	לוחות מודעות ותקנום		150	150	217

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
שונים סה"כ	הוצאות סה"כ	פרסום חוצות סה"כ	1764000720	דמי ניהול פרסום חוצות		354	400	743
						504	550	960
			1648000691	תשלומים ע"ח קרן		3,800	3,920	4,084
			1648000692	תשלומים ע"ח ריבית		950	705	731
			1648000693	תשלומים ע"ח הצמדה		35	74	107
			1648000694	קרן-מלוות ביוב		1,700	2,251	3,044
			1648000695	רביית-מלוות ביוב		350	610	563
			1648000696	הצמדה-מלוות ביוב		650	431	757
			1648001691	תשלום ע"ח קרן הלוואת פיתוח		21,740	18,469	15,226
			1648001692	תשלום ע"ח ריבית הלוואת פיתוח		5,800	3,240	3,075
			1648001693	הצמדה קרנות		260	15	2
						35,285	29,715	27,588
		שירותים שונים	1769000781	פעולות ואירועים שונים		-	15	-
			1769100782	שירות לעסקים קטנים		-	-	119
			1836200760	נט"ן		180	180	180
		שירותים שונים סה"כ				180	195	299
			1791000110	משכורת ושכר משולבי	1	140	140	131
			1791000115	תקציב עזר שכר		100	100	98
		שירותים חקלאיים	1791000130	אחזקת רכב		-	-	0
			1791000140	אחזקת רכב עובדים		7	7	8
			1791000492	עזר משרדי		30	30	28
		שירותים חקלאיים סה"כ			1	277	277	266
			1610000300	הבראה		-	-	13
			1619000780	בחירות לרשויות		2,000	-	2
		תשלומים לא רגילים	1710000300	הבראה		-	-	26
			1730000300	הבראה		-	-	2
			1740000300	הבראה		-	-	12
		תשלומים לא רגילים סה"כ	1820000300	הבראה		-	-	62
			1960000750	הוצאות חשמל ירוק		20	20	61
			1960000751	הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה כ		3,300	700	2,091
		הוצאות סה"כ	1992000110	שכר כללי רזרבה	9	500	1,000	-
			1992100110	רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה		4,000	3,600	-
			1994000780	החזר משנים קודמות		-	-	488
		הוצאות סה"כ	1994000981	רזרבה לפעולות		5,940	5,100	-
					9	15,760	10,420	2,758
					10	93,153	79,280	69,609
		שונים סה"כ			10	9,678	15,724	34,089

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)	
שירות ומוקד עירוני	הוצאות	שירות ומוקד עירוני	1722120110	מוקד בטחון עירייה	7	-	300	243	
			1722120130	שעות נוספות		-		32	
			1722120140	אחזקת רכב		-		7	
			1722120210	מוקד בטחון זמניים		-		4	
			1761000110	שכר__מוקד עירוני	9	1,100	760	961	
			1761000130	שעות נוספות מוקד		90	60	76	
			1761000140	אחזקת רכב מוקד		65	65	63	
			1761000210	שכר מוקדניות		1,550	1,460	1,453	
			1761000520	הכשרות והשתלמויות	5	40	40	-	
			1761000780	שונות מוקד		10	10	3	
			1762000110	שכר שירות וקהילה		980	1,030	220	
			1762000130	שעות נוספות		60	60	8	
			1762000140	אחזקת רכב	21	70	70	16	
			1762000550	פרסום		20	20	-	
			1762000781	הוצאות אחרות		225	150	9	
						4,210	4,025	3,097	
						4,210	4,025	3,097	
						4,210	4,025	3,097	
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210	4,025	3,097				
			4,210						

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
שירותים חברתיים קהילתיים	הכנסות	מנהל רווחה	1340000740	תמיכת מפעל הפיס להצטיידות		-	(10,500)	(16)
			1340000930	השתתפות במשכורת		(266)	(300)	(92)
			1340002930	השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק		(220)	(220)	(236)
			1341331930	השתת רווחה בכא חנמ				
		מנהל רווחה סה"כ				(10,986)	(9,481)	(9,359)
		עבודה קהילתית	1348200930	עבודה קהילתית		(20)	(20)	(12)
			1348200931	מרכז עוצמה הכנסות		(255)	(255)	(250)
			1348300420	הכנסות התנדבות		(40)	(30)	(59)
			1348300930	התנדבות פעולה		(60)	(50)	(59)
			1348400930	יעוץ לאזרח		(5)	(5)	(9)
			1348700420	מרכז גישור		(10)		
		עבודה קהילתית סה"כ				(390)	(360)	(389)
		רווחת הפרט והמשפחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית		(10)	(5)	(2)
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ממשלה		(600)	(300)	(286)
			1342400420	הכנסות משתתפים שלום המשפחה		(25)	(25)	(28)
			1342400930	הכנסות ממשלה שלום המשפחה		(500)	(500)	(689)
			1342401420	הכנסות משתתפים טיפול במשפחה		(350)	(300)	(357)
			1342401930	הכנסות ממשלה טיפול במשפחה		(350)	(250)	(661)
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(1,835)	(1,380)	(2,022)
		שירותי תקון	1347100930	נערות במצוקה		(375)	(375)	(399)
			1347200930	חסות ארצית		(675)		(177)
			1347300420	השתתפות הורים סדנאות		(2)	(2)	(1)
			1347300930	הכנסות רווחה סמים		(200)	(135)	(127)
			1347400930	מפתן ממשלתי		(410)	(410)	(316)
		שירותי תקון סה"כ				(1,662)	(922)	(1,018)
		שירותי שיקום	1346300930	הדרכת עיוור		(150)	(150)	(126)
			1346500930	החזקת נכים בפנימיות		(8,625)	(8,625)	(8,475)
			1346600930	מסגרות יום		(600)	(600)	(561)
			1346700930	נכים קהילות תומכות		(2,363)	(1,800)	(2,056)
			1346800420	השתתפות הורים		(320)	(300)	(248)
			1346800930	אימון והכשרה		(750)	(390)	(424)
		שירותי שיקום סה"כ				(12,808)	(11,865)	(11,889)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(350)	(250)	(351)
			1345100930	הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית		(27,750)	(27,200)	(27,346)
			1345200420	מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית		-		4
			1345200930	מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית		(1,800)	(1,900)	(1,724)
			1345202420	השת' הורים במעש		(100)	(100)	(67)
			1345202930	מעש		(560)	(560)	(556)
			1345300930	מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית		(900)	(750)	(718)
		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				(31,460)	(30,760)	(30,758)

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
שרותים לזקן			1344300420	השתת' קשישים במוסד		(250)	(200)	(201)
			1344300930	החזקת זקנים במעונו		(2,400)	(2,100)	(2,205)
			1344400420	השתת' קשיש בצרכים		(25)	(25)	(20)
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה		(1,600)	(1,100)	(1,094)
			1344500420	השתתפות פונים מרכז יום לקשיש		(120)	(120)	(115)
			1344500740	השתתפות מפעל הפיס		-	-	(116)
			1344500930	מרכז יום לקשיש		-	(800)	(973)
						(4,395)	(4,345)	(4,724)
			1343500420	פעילות קהילתית ילד		(50)	(100)	(48)
			1343500930	חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה		(1,650)	(1,380)	(1,748)
			1343800420	ילדים במוסדות		(120)	(120)	(134)
			1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		(6,150)	(6,150)	(5,802)
			1343900930	ילדים מעונות יום		(900)	(1,000)	(956)
			1344000690	הכנסות מתמיכות		(142)		
						(9,012)	(8,750)	(8,688)
שרותים לילד ולנוער			1349000930	טיפול בעולים		(150)	(260)	(213)
						(150)	(260)	(213)
						(150)	(260)	(213)
הכנסות סה"כ						(72,698)	(68,123)	(69,059)
הוצאות		מנהל רווחה	1840000300	הבראה		-	-	37
			1841000110	שכר עובדים	102	18,930	18,050	15,277
			1841000130	שעות נוספות		1,250	1,000	1,231
			1841000140	אחזקת רכב עובדים		1,100	1,000	1,081
			1841000210	זמניים		-	-	28
			1841300115	שכר תקציבי עזר		400	300	98
			1841300430	חשמל		260	210	199
			1841300450	רהוט ואחזקתו		2	2	2
			1841300492	עזר משרדי		200	200	205
			1841300521	השתלמויות		-	-	11
			1841300550	פרסום		50	25	
			1841300593	עזר מחשב		178	218	102
			1841300751	מערכות מידע רווחה		139	124	124
			1841300781	הוצאות שונות רווחה		45	50	43
			1841300782	הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות		50	50	
			1841300930	רכישות מיחודות		-	-	16
					102	22,604	21,229	18,454
			1848200840	עבודה קהילתית		80	80	59
			1848200841	מרכז עוצמה		243	243	223
			1848200930	מרכז עוצמה רכישות		12	12	11
			1848300110	שכר התנדבות	6	940	1,070	886

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)						
				1848300130	3	20	35	17						
				1848300140		65	40	64						
				1848300750		25	25	20						
				1848300751		20	20	16						
				1848300780		30	30	29						
				1848300840		120	135	152						
				1848301750		79	59	48						
				1848400840		15	15	14						
				1848500110		380	560	426						
				1848500130		30	25	34						
				1848500140		50	50	46						
				1848500410		25	25	22						
				1848600750		5	5	12						
				1848700780		50								
				עבודה קהילתית סה"כ	9	2,189	2,429	2,078						
				רווחת הפרט והמשפחה			1842200840	7	800	400	404			
							1842200841		59	59	52			
							1842400110		1,250	1,230	998			
							1842400130		20	20	34			
							1842400140		50	50	51			
							1842400840		70	70	72			
							1842401110		-	-	0			
							1842401750		350	275	228			
							1842410110		-	-	30			
							1842410130		-	-	4			
							1842410140		-	-	5			
							רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	7	2,599	2,104	1,879			
							שירותי תקון			1847100110	1	230	495	404
										1847100130		3	3	3
				1847100140	20	20				28				
				1847100840	350	450				407				
				1847200840	900					235				
				1847300840	200	135				83				
				1847400115	50	50				98				
				1847400430	70	30				15				
				1847400780	340	380				340				
				1847400798	80	80				14				
				1847400840	35	35				52				
				1847400930	15	15				10				
				שירותי תקון סה"כ	1	2,293				1,693		1,688		

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
שרותי שיקום			1846300840	טיפול בעוור בקהילה		200	200	175
			1846500840	נכים בפנימיות		11,500	11,500	11,297
			1846600840	נכים במסגרות יום		800	800	787
			1846700840	נכים טיפול בקהילה תומכת		3,150	2,400	2,267
			1846710115	שכר תקציבי עזר		50	50	98
			1846710750	עבודות קבלניות		120	75	70
			1846710798	אחזקה תקציבי עזר		80	80	14
			1846800840	שיקום נכים בקהילה		1,000	530	594
						15,302	15,635	
						16,900		
שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית			1845100840	סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים		34,700	34,000	33,845
			1845200840	מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות		2,550	2,550	2,457
			1845202840	מעש		810	810	779
			1845210115	שכר תקציבי עזר		50	50	98
			1845210798	אחזקה תקציבי עזר		80	80	14
			1845300840	שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית		1,200	940	884
			1845300842	הסעות		120	125	156
			1845400115	שכר תקציבי עזר		50	50	98
			1845400798	אחזקת תקציבי עזר		80	80	14
						38,344	38,685	
שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ						39,640		
			1844300840	שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות	15	3,300	2,900	3,006
			1844400110	שכר מועדוני קשישים		2,070	2,050	1,940
			1844400115	שכר תקציבי עזר		50	50	98
			1844400130	שעות נוספות		50	50	57
			1844400140	אחזקת רכב עובדים		60	55	64
			1844400210	זמניים	1	200	200	167
			1844400798	אחזקה תקציבי עזר		80	80	14
			1844400840	טיפול באזרחים ותיקים בקהילה		1,900	1,250	1,208
			1844410780	מועדוני קשישים		34	34	20
שרותים לזקן סה"כ			1844500820	תמיכות מרכזי יום לקשיש		130	130	100
			1844500840	מרכז יום לקשיש		-	850	1,030
			1844500841	הסעות וארוחות		260	260	286
			1844500842	תמיכה באזרח ותיק ואוכל בסיכון		-	-	37
					16	8,134	7,909	8,029
			1843500110	שכר פעולות קהילתיות		-	-	8
			1843500210	זמניים		-	-	3
			1843500840	טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה		2,200	1,850	1,796
			1843500841	משפחות במצב משברי וחירום		50	50	45
			1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		8,200	8,200	7,819
שרותים לילד ולנוער סה"כ			1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום		1,200	1,350	1,275
						11,650	11,450	10,946

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
		שרותים לעולים	1849000110	שכר קליטת עליה	2	200	200	205
			1849000130	שעות נוספות				
			1849000140	אחזקת רכב עובדים				
			1849000840	עולים שרותים שונים				
		שרותים לעולים סה"כ			2	435	605	472
	הוצאות סה"כ				136	106,444	101,739	97,192
שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ					136	33,746	33,616	28,133

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
תכנון אסטרטגי ושיתופיות	הוצאות	תכנון אסטרטגי ושיתופיות	1618000110	שכר	3	630	380	609
			1618000130	שעות נוספות		50	50	22
			1618000140	רכב		40	40	41
			1618000780	הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי		35	58	23
			1731000750	יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי		270	300	341
		תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ			3	1,025	828	1,038
	הוצאות סה"כ				3	1,025	828	1,038
תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ					3	1,025	828	1,038

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
תרבות	הכנסות	בתי תלמיד	1313600410	חינוך משלים		(85)	(85)	(11)
			1313600420	הכנסות מול הוצאות		(350)	(350)	(539)
			1313600490	החזר הוצאות נקיון		(600)	(600)	(440)
			1313600640	הכנסות משכירות בתי תלמיד		(290)	(290)	(137)
			1313600920	הכנסות ניצנים משרד החינוך		(3,850)	(3,400)	(3,281)
				בתי תלמיד סה"כ		(5,175)	(4,725)	(4,409)
		בתי תרבות	1324000640	דמי שמוש בחדר לימוד		(250)	(250)	(132)
			1324001410	הכנסות קתדרה		(180)	(180)	(34)
			1324001412	קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה		(220)	(220)	(52)
			1324001440	ארועים מותנה הכנסה		(15)	(15)	-
			1324002410	תשלום עבור שעורים בגלריה		(100)	(100)	(7)
			1324002920	הכנסות ממשלה בגלריה		(60)	(60)	(60)
				בתי תרבות סה"כ		(825)	(825)	(285)
		היכל התרבות	1326100410	הכנסות ממינויים		(2,600)	(2,500)	(1,269)
			1326100411	שבתרבות		(50)	(150)	-
			1326100420	שכירות אולמות		(1,300)	(1,100)	(507)
			1326100421	השתתפות בעלות אולם		(50)	(50)	(26)
			1326110410	הכנסות מהופעות בהיכל		(2,800)	(2,800)	(2,192)
				היכל התרבות סה"כ		(6,800)	(6,600)	(3,995)
		הנהלת אגף	1321000920	הכנסות משרד התרבות		(300)	(300)	(268)
				הנהלת אגף סה"כ		(300)	(300)	(268)
		השכלת מבוגרים	1318000410	הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים		(120)	(100)	(80)
			1318000411	הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים		(50)	(50)	(60)
			1318000412	מותנה הכנסה קורסים		(330)	(330)	(221)
			1318000640	הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים		(125)	(100)	(59)
			1318000921	השתתפות ממשלה חזרה ללימודים		(87)	(87)	-
			1318001410	הכנסות עמיתים		(420)	(420)	(551)
			1318002410	הכנסות ליקויי למידה		(15)	(15)	-
			1318200410	הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים		(15)	(15)	-
				השכלת מבוגרים סה"כ		(1,162)	(1,117)	(972)
		מוסיקה	1252000411	הכנסות מהופעות		(1,275)	(675)	(278)
			1325400421	תיאטרון כ"ס הכנסות		-	-	(0)
				מוסיקה סה"כ		(1,275)	(675)	(278)
		סל תרבות	1326000411	סל תרבות הכנסות		(1,950)	(1,700)	(818)
				סל תרבות סה"כ		(1,950)	(1,700)	(818)
		ספריות	1323000420	הכנסות מספריות		(150)	(150)	(18)
			1323000920	השתתפות הממשלה לספ		(40)	(40)	(39)
				ספריות סה"כ		(190)	(190)	(57)
				הכנסות סה"כ		(17,677)	(16,132)	(11,082)

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
הוצאות	בתי תלמיד	בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	4	665	630	390
			1813600130	בתי תלמיד		40		36
			1813600140	אחזקת רכב עובדים		55	50	55
			1813600210	זמניים	2	260	230	190
			1813600751	פעולות במרכזים		60	85	7
			1813600752	נקיון בתי תלמיד		600	600	440
			1813600753	תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך		4,350	3,400	3,336
			1813600780	הוצאות אחרות		8	8	5
			1813601110	שמרפטיה בקורונה		-	-	1
			1813601750	שמרפטיה החזר הוצאות		-	-	17
					6	6,038	5,003	4,477
			1824000110	משכורת ושכר משולבי	6	750	770	849
			1824000115	שכר תקציבי עזר		100	100	79
			1824000130	שעות נוספות		80	55	63
			1824000140	אחזקת רכב עובדים		55	55	50
			1824000210	זמניים		-	60	-
			1824000430	חשמל		70	110	44
בתי תרבות	בתי תרבות	בתי תרבות	1824000492	עזר משרדי		50	50	57
			1824000752	החזר הוצאות לחברת תרבות בתי תרבות		230	230	222
			1824000780	הוצאות אחרות		85	90	14
			1824000798	אחזקה תקציבי עזר		100	100	112
			1824001210	זמניים	1	50	65	15
			1824001492	עזר משרדי קתדרה		50	50	57
			1824001550	מכללות הוצאות פרסום		15	15	2
			1824001750	מכללות עבודות קבלניות		170	170	67
			1824001751	ארועים		15	15	13
			1824001780	הוצאות חוגים		60	60	19
			1824002210	זמניים	1	50	70	6
			1824002550	פירסום		20	20	21
			1824002750	אוצרת גלריה		60	60	59
			1824002780	אחרות גלריה		110	120	121
			1824002781	בית היוצר		60	60	32
			1824002782	מרכז אומנים אונים		110	120	-
			1824007430	חשמל מרכז קימות ומדע		20	20	13
					7	2,310	2,465	1,914
			1826100110	שכר עובדים במינויים	7	1,110	960	929
			1826100115	שכר תקציבי עזר		1,450	1,450	830
			1826100130	שעות נוספות		90	85	79
			1826100140	אחזקת רכב עובדים		60	52	60

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1826100210	זמניים	3	600	550	502
			1826100492	מעטפות משלוח דאר וטלפון		300	300	341
			1826100511	תיאטרונים אירוח וכיבוד		3	3	1
			1826100550	פירסום		200	190	125
			1826100750	רכישות מופעים		2,200	2,100	633
			1826100751	שבתרבות		90	100	8
			1826100781	הוצאות אחרות		90	100	97
			1826100799	אחזקת בית ספיר		900	900	841
			1826110750	רכישת הצגות בהיכל		2,500	2,500	2,131
				היכל התרבות סה"כ	10	9,593	9,290	6,576
		הנהלת אגף	1821000110	משכורת ושכר משולבי	6	1,210	1,130	986
			1821000115	שכר תקציבי עזר		1,180	800	233
			1821000130	שעות נוספות		100	40	97
			1821000140	אחזקת רכב עובדים		90	60	87
			1821000492	עזר משרדי		50	50	57
			1821000550	פירסום		50	50	38
			1821000593	עזר מחשב		100	100	102
			1821000750	תמלוגים		364	364	282
			1821000752	החזר הוצאות לחברת תרבות		452	452	493
			1821000780	הוצאות שונות		10	10	8
			1821000799	אחזקה יד לבנים		80	80	57
			1821000870	השתתפות מותנה הכנסות ממשלה		300	300	63
				הנהלת אגף סה"כ	6	3,986	3,436	2,503
		השכלת מבוגרים	1818000110	משכורת ושכר משולבי	4	640	710	672
			1818000111	שכר חזרה ללימודים		30	-	9
			1818000115	שכר תקציבי עזר		100	100	79
			1818000130	שעות נוספות		50	40	48
			1818000140	אחזקת רכב עובדים		35	35	34
			1818000210	זמניים	2	200	320	192
			1818000211	שכר חזרה ללימודים		50	80	19
			1818000430	חשמל		110	115	86
			1818000492	עזר משרד		50	50	57
			1818000550	פירסום		15	10	2
			1818000750	הוצאות כנגד הכנסות		240	240	203
			1818000751	קבלנים חזרה ללימודים		45	45	29
			1818000780	הוצאות אחרות		15	15	13
			1818000798	אחזקה תקציב עזר		80	80	80
			1818001750	פעולות פרויקט עמיתים		420	420	552
			1818002750	הוצאות ליקויי למידה		20	20	6

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1818200752	מרכז תעסוקה מבוגרים		115	115	70
			1818200753	מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות		15	15	-
			1869000784	הוצאות שונות		5	5	4
					5	2,235	2,415	2,156
			1752000752	ארועים ברחבי העיר		1,275	675	275
			1825200780	תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה		180	180	90
			1825200782	כנס תזמורות נושפים		350	350	-
			1825200870	השתתפות בתאגיד עירוני		1,650	1,650	400
			1825400870	השתתפות בתאטרון ומקהלות		250	250	200
			1826200820	השתתפות במוזיאון כס		82	80	60
			1826200821	אחזקת עזר בית ספיר		487	525	463
						4,274	3,710	1,488
			1826000750	סל תרבות ניהול		200	200	200
			1826000781	סל תרבות		1,850	1,600	382
			1826200115	שכר תקציבי עזר		200	200	746
			1826200210	זמנים		-	-	0
						2,250	2,000	1,328
			1823000110	משכורת	15	2,000	2,006	1,622
			1823000115	שכר תקציבי עזר		660	660	238
			1823000130	שעות נוספות		80	30	62
			1823000140	אחזקת רכב עובדים		40	40	39
			1823000210	זמניים	1	45	45	44
			1823000492	עזר משרדי		50	50	57
			1823000570	מחשב		20	20	-
			1823000720	כריכת ספרים		15	15	15
			1823000740	כלים מכשירים וציוד		15	15	15
			1823000780	הוצאות אחרות		30	30	15
			1823000781	ערבי ספרות		60	70	85
			1823000799	אחזקת בית ספיר		400	400	284
			1823000930	רכישת ספרים		115	125	110
					16	3,530	3,506	2,585
			1098001111	שכר אחזקה בית ספיר	20	2,980	2,660	2,237
			1098001131	שעות נוספות		350	350	195
			1098001141	רכב		160	150	161
			1098001210	משכורת ספיר זמניים	1	150	100	119
			1098001420	תחזוקה שוטפת		420	450	399
			1098001430	חשמל קריית ספיר		700	750	646
			1098001431	חומרי ניקוי		30	30	24
			1098001751	נקיון קבלני		400	500	227

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2023	תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע 2021 (לא מבוקר)
			1098001752	החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר		192	50	354
			1098001930	ציוד יסודי		5	5	-
			1098001998	נגדי בית ספיר		(1,947)	(1,985)	(1,720)
			1098001999	נגדי שכר		(3,640)	(3,260)	(2,713)
			1826200780	העברת דמי שכירות לחברת ספיר		216	180	190
		קריית ספיר סה"כ			21	16	(20)	119
	הוצאות סה"כ				71	34,232	31,805	23,147
תרבות סה"כ					71	16,555	15,673	12,066
סכום כולל					2,593	-	-	(13,839)

חלק ב – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב

עמודים

81-83	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
84	גרפים
85	חזון
86-87	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
88-89	מנהל הנדסה
90-92	חזות העיר
93-94	מחשוב ומערכות מידע
95	אגף דוברות והסברה
96	הלשכה המשפטית
97	מבקר העירייה ותלונות הציבור
98-100	אגף משאבי אנוש
101-104	מנהל כספי
105-108	אגף חינוך
109-112	אגף קהילה וחברה
113-114	אגף קיימות וחדשנות
115-118	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
119-121	אגף התרבות
122	אגף אחזקה ותפעול
123-124	תכנון אסטרטגי
125	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
126	המחלקה למורשת ישראל
127	קליטת עליה
128	רשות הספורט
129	קידום מעמד האישה
130	שירות ומוקד עירוני
131-132	נגישות עירונית
133	רכש, אספקה ומכרזים

הקדמה לתקציב – גזבר העירייה

גזבר העירייה : צחי בן אדרת

שנת 2023 מציבה בפנינו אתגר בכל האמור לעריכת תקציב העירייה הן בשוטף והן בפיתוח וזאת, בין השאר, לאור סביבה אינפלציונית כבדת משקל. השלכות מבית כמו המענים הנדרשים בצד מתן השירותים והתייקרויות במכרזים בתחומים השונים. השלכות מחוץ כגון הסכמי שכר קיבוציים בתחום העובדים הסוציאליים, עובדי ההוראה, העלאת שכר המינימום והסכמי השכר הקיבוציים האחרים, לרבות השלכתו אלו על תחום עובדי הקבלן ניקיון, פינוי אשפה ושמירה, אלה הוותו ומושתים על העירייה לרב ללא כל שיפוי או שיפוי חלקי בלבד.

ההכנסה מארנונת המגורים המושגת אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, קל וחומר בסביבה אינפלציונית גוהה. רק שיפור בתמהיל הכנסות העירייה על ידי תוספת עסקים חדשים בעיר לצד מדיניות מתמדת של חיסכון והתייעלות יאפשרו להתמודד עם מציאות זו ולהבטיח את יכולתנו לשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר. הובלת שינוי בתמהיל ההכנסות העירייה הינו יעד אסטרטגי ועלינו המשימה להוביל שינוי זה על ידי תכנון ופיתוח אזורי התעסוקה ומשיכת עסקים חדשים נוספים לכפר סבא.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2023 עומד על 1,042.4 מ"ח לעומת 954.2 מ"ח בשנת 2022 גידול של 9.2%

תקציב 2023 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 88 מ"ח: מהם גידול מהכנסות ארנונה בסך 22 מ' ₪ אשר נשען, בין היתר, על גידול באכלוס ולאור חזרה לשגרת חיים, אנו צופים להגיע לאחוזי גביה הרגילים של שנים קודמות. גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 32 מ' ₪ נובע בעיקרו בגין עדכון שיטת התחשבות ומעבר לתוכנית "גפן", גידול בטיפול בחינוך מיוחד ופתיחת תיכון עירוני חדש. כמו כן, נרשם גידול בהכנסות תקבולים אחרים בסך 19.4 מ' ₪ אשר נובע בעיקרו ממפעל הפיס, החזר מקרנות הרשות בגין מלוות, סגירת התחשבות עם החברה הכלכלית, ומשיכה מיתרת עודפים. גידול בהכנסות עצמיות של 9.2 מ' ₪ נובע בעיקר מהכנסות חניה (בפועל) והרחבת שירותים בנושא חוגים ופעילות תרבות. מעבר לכך קיים גידול של 4.3 מ' ₪ בתקבולים ממשרד הרווחה בעיקר בגין עדכון הסכם השכר של העובדים הסוציאליים, וגידול במתן שירותים בנושא שיקום ותקון.

סך הגידול בהוצאות **מפעולות** עומד על 52 מ' ₪. גידול בהוצאות חינוך עומד על 20.3 מ' ₪ הנובע משינוי שיטת התחשבות ומעבר לתוכנית "גפן", וכן התייקרות סעיפי שמירה וניקיון במוסדות חינוך. הגידול בפעולות כלליות בכ- 19.6 מ' ₪ נובע בעיקר מהסעיפים הבאים: הוצאות וניקיון וגינון בסך 5.7 מיליון ₪, עליה של 5.4 מ' ₪ בתשלומים לא רגילים בשל שנת בחירות והחזר הוצאות חשמל סולארי לחברה הכלכלית, הרחבת שירותי תרבות נוער וספורט בכ- 4.7 מ' ₪ והתייקרות הביטוחים. כמו כן, קיים גידול בפירעון מלוות בסך של 5.6 מ' ₪ ובפעולות רווחה גידול של 4 מ' ₪ בשל הרחבת מתן שירותי שיקום, תקון ושירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הגידול בהוצאות **שכר** עומד על 36 מ' ₪ הנובע, בין השאר, בגידול בשכר החינוך בסך של 23.7 מיליון ₪ בשל צפי להסכמי שכר, גידול בשעות תקן תכונים ומספר מועסקים במחלקת פרט. שכר כללי גדל בכ- 11.3 מיליון ₪, לרוב בשל הסכמי שכר.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 182.3 מ"ח לעומת 143.1 מ"ח בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר הרחבת 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.

השקעה בחינוך לצד טיפול במתקני הספורט, השקעה בחזות העיר בדגש על הגינות הציבוריות, בתשתיות בדגש על תחבורה ושבילי אופניים ופרויקט מהיר לעיר, כמו כן המשך הנגשת מוסדות הציבור והמרחב הציבורי.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2023 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,224.7 מ"ח.

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

1.2 ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם, הושקעו מאמץ ומחשבה מרובה, בין היתר על מנת להפוך אותו לכלי עבודה קל יותר לקריאה ולהבנה, זאת על אף היותו מורכב מכ- 1,600 סעיפי תקציב ותב"רים שונים.

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

1.3 תהליך אישור תקציב העירייה

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

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים שונים.
- ארנונה – שיעור העדכון 1.37% ע"פ חוק לעומת תעריף 2022.
- הכנסות/השתתפות בהוצאות מתאגדי העירייה (חכ"ל, חברה לתרבות וכיו"ב).
- שימוש ביתרות משנת 2022.

1.5 העוסקים במלאכה

בהכנת תקציב העירייה הושקעו תשומות רבות של עבודה מאומצת.

הקשיים התקציביים והאתגר הקשה שעמד בפנינו בעריכת תקציב זה, חייבו את כל מי שעסקו במלאכת התקציב, במשך שלושת החודשים האחרונים, לעמול קשה הרבה יותר.

גם דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, כל אלו בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את התקציב בקפידה ושקידה ראויה, תוך מתן תשומת הלב הראויה גם לפרטים הקטנים.

אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2023

לראש העיר, מר רפי סער, למנכ"ל העירייה, יובל בודניצקי, למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב, ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: דריה אלקינד, רונן אלסטר, יאיר שלום, דליה שרגא, סיגל יגל, ולחננאל מאושר- על ריכוז תוכנית העבודה, ולסמדר אדרעי מנהלת מחלקת תוכניות עבודה.

לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר, למרי מינוסקין ולכל צוות הגזברות והנהלת החשבונות שידעו לסייע ולעזור לי לעמוד במלאכת הרכבת התקציב. לשי שטרן מנהל מחלקת השכר המסור על העבודה הקשה על דוחות ניתוחים מפורטים ותחזיות השכר ולכל צוות מחלקת השכר.

תודה מיוחדת וענקית לשני שותפי העיקריים למשימה לסגני ר"ח צבי אפרת מנהל תקציב הפיתוח לפירי לוי מנהלת התקציב הרגיל, לצוות אגף התקציבים: יצחק חלה, מיכל בורנובסקי ורויטל לב, אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו.

יישר כח ושנת עבודה פורייה.

צחי בן אדרת, ר"ח

גזבר העירייה

הקדמה – חזון, מטרות העיר ויעדים חוצי ארגון

העיר כפר סבא, אשר תציין בשנת 2023 - 120 שנים להיווסדה, רואה לנגד עיניה חזון של עיר איכותית, מובילה בשרון במחויבות של קיימות, בחיזוק ערכי קהילה, חברה, תרבות, חינוך ואיכות הסביבה, תוך הקניית חוסן כלכלי.

לשם מימוש החזון, הגדירה העירייה תשע מטרות:

- 🏠 **כפר סבא עיר קהילתית** של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם.
- 🏠 **כפר סבא עיר שיתופית**, בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום מטרותיהם ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך.
- 🏠 **כפר סבא עיר המציעה איכות חיים, בריאות ובטחון** לרווחת כלל תושביה.
- 🏠 **כפר סבא עיר נגישה, מכילה ומשלבת** את מגוון האוכלוסיות, כלל המרחבים הציבוריים נגישים ומספקת פתרונות מותאמים לייחודיות כל אדם, משפחה וקהילה.
- 🏠 **כפר סבא עיר של חינוך, תרבות ספורט ומדע** המספקת מענים מגוונים, עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים.
- 🏠 **כפר סבא עיר איתנה ועצמאית** בפיתוח משאביה, להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר.
- 🏠 **כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה** בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית.
- 🏠 **כפר סבא עיר בת קיימא** המקדמת סביבת חיים מיטיבה בהווה ובעתיד, תוך עידוד אחריות סביבתית, הובלת מדיניות עירונית אחראית בניהול משאביה והיערכות העיר לשינויי אקלים.
- 🏠 **עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי איכותי ועל תרבות ארגונית** שבליבה מצוינות ושירותיות. העירייה מקדמת תהליכי עבודה, למידה והתמקצעות.

להשגת החזון והמטרות העירוניות, נקבעו לשנת העבודה 2023 מיקודים אסטרטגיים הכוללים יעדים ארגוניים המשקפים את הפעילות המשותפת של הרשות כארגון:

1. אתיקה ומנהל תקין.
2. ארגון וניהול שגרות עבודה מיטביים.
3. פיתוח ההון האנושי ושימורו.
4. שיפור השירות לתושב.
5. שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים.
6. הידוק שיתופיות בתחומי הרשות ומחוצה לה.
7. התייעלות (ייעול) משאבים.
8. קידום תכנון עירוני ארוך טווח וביסוס המשכיות עסקית.
9. חיזוי ותכנון מיטבי של משאבים עירוניים.
10. תרבות ארגונית מבוססת נתונים (תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות).
11. עידוד חדשנות ודיגיטליות עירונית.
12. קידום נגישות השירות ונגישות מת"ס לתושב.
13. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל.
14. שיתוף הציבור בהתנהלות העיר וקידום שקיפות מידע.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

- חיזוק המשימות ותחושת הביטחון האישי
 - ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי
 - שמירה על מרחב עירוני בטוח לכלל המשתמשים
- מוכנות, רציפות מענה מידי וסיוע לאוכלוסייה, באירועי חירום ומלחמה
 - מוכנות למתן מענה מידי לאירועי חירום בשגרה
 - מוכנות למלחמה (תרגילים, אימונים, ביקורות)
- תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
 - שיפור הבטיחות והביטחון במוסדות חינוך ומתקני העירייה
 - מתן מענה מיטבי לאבטחת מוסדות חינוך
 - מתן מענה מיטבי לאבטחת אירועים עירוניים
 - הטמעת תפיסת בטיחות בעבודה בקרב עובדי העירייה
 - צמצום מספר תאונות הדרכים בשטח העיר
- מעורבות ואחריות חברתית
 - חיזוק שיתופי פעולה: יחידות עירייה, מתנדבים, כוחות ביטחון, רשויות סמוכות

תיאור פעילות האגף

- מחלקת בטיחות
 - ייעוץ להנהלת העירייה בכל הנוגע לחוקים, תקנות ולתקנים בנושאי בטיחות.
 - ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך, בהתאם להנחיות משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
 - ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות עירוניים.
 - תחקור אירועים חריגים, הפקת מסקנות והוצאת הנחיות במידת הצורך.
 - הכנת תכנית בטיחות לעירייה.
 - הדרכת עובדים בנושאי גהות ובטיחות בעבודה.
 - אפיון ציוד בטיחות לעובדי העירייה.
 - תחקור תאונות עבודה.
- אבטחת מוסדות חינוך וביטחון שוטף
 - ניהול האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל, משרד החינוך ועיריית כפר סבא.
 - ניהול האבטחה במוסדות העירייה.
 - ניהול האבטחה באירועים עירוניים.
 - קביעת סדרי אבטחה וביטחון למוסדות חינוך, מוסדות העירייה ועובדי העירייה.
 - הפעלת חברות קבלניות לצורך מימוש משימות המחלקה והאגף.
 - אחריות על תשתיות ביטחון ואבטחה במוסדות העירייה.
 - אפיון ציוד וטכנולוגיית אבטחה וביטחון.
 - הנחיית רכזי ביטחון בבתי ספר.
- פיקוח ואכיפה עירונית
 - מחלקת פיקוח ואכיפה אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

ב. האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: אכיפת חוקי החניה, אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים - הטלת צואה ואי איסופה על ידי בעלים, השלכת פסולת וגזם שלא בימי גיזום, אכיפה לפי חוק שמירת היערות וכו'.

4. 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.

ז. הכשרה ושמירת כשירויות של פקחי השיטור העירוני.

5. בטיחות 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 פעילות 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.

6. מחלקת היערכות 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, חילוץ 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.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

מנהל הנדסה

הקדמה

מנהל ההנדסה אחראי על תכנון העיר, פיתוח תשתיות, תנועה, דרכים ומבני הציבור, רישוי הבנייה, אכיפת חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים. כמי שמיישם 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.

היעדים המובילים את ליבת העשייה של המנהל

1. תכנון עירוני ארוך טווח.
 - א. קידום תכנית המתאר הכללנית (ייושם 2024).
 - ב. קידום תכניות בניין עיר ופיתוח שטחי תעסוקה.
 - ג. הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (רישוי, פיקוח, ניהול הוועדה)
2. קידום התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות.
3. טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות.
 - ד. שיפור המרחב הציבורי.
 - ה. שיפור ושדרוג תחבורה ציבורית בת קיימא.
4. חיזוק רחוב ויצמן כעמוד השדרה העירוני (מסחר, בילוי, מורשת עיר).
5. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים.
 - א. שיפור ושדרוג תשתיות ניקוז.
 - ב. תכנון, ניהול, ביצוע ותחזוקה של מוסדות הציבור.
 - ג. תכנון והיערכות מוקדמת לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.
6. תרבות מכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור.
7. נגישות השירות לתושב ונגישות מת"ס.
 - א. הנגשת מוסדות חינוך וציבור.
8. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל

תיאור פעילות המנהל

1. אגף תכנון
 - א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר.
 - ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי.
 - ג. ייזום, 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.
 - ה. קידום השימור העירוני
 - ו. מתן מידע תכנוני לבעלי עניין והכנת תיקי מידע ברישוי זמין
 - ז. קליטה ראשונית ובחינה של תכניות לצורכי רישום
2. אגף תשתיות
 - א. פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצ"פים משלב תכנון, ליווי תכנון, בקרה ביצוע ותקציב.
 - ב. מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר.
 - ג. אחזקה מונעת תקופתית בתחומים שונים.
 - ד. מחלקת תנועה:
 - קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר.
 - ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, התארגנות אתרי בניה בהיבט תנועתי, מתן ח"ד תנועתית לתכניות תב"ע והיתרי בניה.
 - ה. מחלקת פיתוח סביבתי:
 - התווית מדיניות ותכנון ופיתוח של המרחב הציבורי והשצ"פים.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

3. מחלקת מבני ציבור ותחזוקת מוסדות ציבור
 - א. בינוי מוסדות חדשים, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל מוסדות ציבור וחינוך, על כל המבנים, מתקנים, מערכות ותשתיות.
 - ב. תמיכה הנדסית לאגף אחזקה ותפעול בהבטחת תפקוד כלל המוסדות בשגרה ובחירום.
 - ג. תחזוקת מוסדות ציבור וחינוך שבר ומנע, אחזקה כללית בתחומי הטיפול.
 - ד. אחזקה מונעת תקופתית בתחומים שונים.
4. מינהלת 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 ושמאים.
5. מחלקת רישוי בנייה
 - א. קידום בקשות להיתר בניה משלב הקליטה ועד שלב הוצאת היתר בניה.
 - ב. הכנת בקשות לדיון בוועדה המקומית והצגתן בוועדה.
6. מחלקת פיקוח על הבנייה
 - א. מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה של קבלנים/יזמים ותושבים זאת לצורך התאמת המבנה, עבודות הפיתוח והתשתיות להיתרי הבנייה שניתנו על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 - ב. איתור חריגות בנייה וטיפול בהן, לרבות הגשת תיק פיקוח שלם לתובע העירוני לצורך הגשת כתבי אישום.
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.
8. מחלקת רישוי עסקים
 - 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. ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ברחבי העיר

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף חזות העיר

הקדמה

אגף חזות העיר אמון על טיפוח ואחזקה שוטפת של המרחב הציבורי בכל הקשור ליצירות האומנות, גינון וניקיון העיר ומוסדות החינוך בה; פינוי פסולת ביתית, פינוי פסולת גושית וגזם, הפרדת אשפה ומחזור, תברואה וטיפול במזיקים, תחזוקת הגינון וטיפוחו, טיפול ותחזוקת העצים בשטחי גינון, תחזוקת מתקני המשחק ושמירה על בטיחותם, תחזוקת ריהוט הרחוב, ניהול ההשקיה העירונית, מתן מענה וטרינרי, איכות הסביבה ותברואה מונעת וניהול מחסני העירייה והמצאי 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, בינו לבין עצמן ובינו לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

האגף מטפל בכ-15,000 קריאות מוקד בשנה המגיעות מתושבי העיר בתחומים השונים, באמצעות יחידת המשל"ת האגפית (מרכז שליטה תפעולי), שאמון 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, מחלקת הפארק העירוני, מדור תברואה מונעת, מחלקת המרכז הלוגיסטי ומחסני העירייה, המחלקה הווטרינרית, מחלקת כספים ומרכז שליטה תפעולי.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות
 - א. יצירת מרחב ציבורי נקי ובריא.
 - ב. הטמעת שיטות מקיימות לטיפוח הטבע במרחב העירוני.
 - ג. פיתוח ריאות ירוקות חדשות בעיר.
 - ד. הטמעת טכנולוגיות חדשות לשיפור חזות העיר.
2. התייעלות (ייעול) משאבים
3. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים

תיאור פעילות האגף

1. מרכז שליטה תפעולי (משל"ת)
 - א. ניהול המשימות האגפיות ותפעולן, תוך הקפדה על איכות העבודה, עמידה בזמני התקן שהוקצו, מתן שירות איכותי ושמירה על קשר רציף עם התושב.
 - ב. ייעול ושיפור עבודת השטח ע"י הפעלת הגורמים באופן שיתופי, יעיל ובתיאום מלא של כלל הגורמים העירוניים כמקשה אחת.
 - ג. ביצוע בקרה שוטפת על איכות עבודת השטח והורדת עומסים משרדיים ע"י מתן שירות משרדי למחלקות אגף חזות העיר.
2. מחלקת השירות הווטרינרי
 - א. פעילות מחלקת השירות הווטרינרי מעוגנת בחוקי המדינה ובחוקי העזר העירוניים. השירות כפוף מקצועית לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ונמצא בקשרי עבודה מקצועיים עם משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים.
 - ב. פעילות בדרכים גלויות וסמויות על מנת למנוע שיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי אשר הופקו ויוצרו בניגוד לחוק, החרמתם, השמדתם וענישת המפיצים.
 - ג. מניעת קיומה של שחיטה שחורה, המתרחשת במקומות ובתנאים תברואיים מסוכנים לציבור.
 - ד. פיקוח וטרינרי תברואי בבתי עסק העוסקים בשיווק ומכירה של מזון מן החי – מפעלי מזון, חנויות מזון, מעדניות, אטליזים, חנויות דגים, שווקים, מפעלי קייטרינג ובתי אוכל.
 - ה. פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים - חיות משק, חוות רכיבה, כלביות, פינות חי וגני חיות.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

1. פיקוח כלבת – מניעת כלבת, איסוף כלבים משוטטים, איסוף בעלי חיים פצועים, טיפול במטרדים מבעלי חיים.
3. 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 114 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 מגוננים.
 - עיצוב ופיסול ככרות.
 - אישור ומתן הנחיות לטפסים ירוקים, בדיקת גינון בבניינים משותפים ואישור לשם טופס 4.
 - ה. השקיה
 - ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.
1. טיפול בתביעות משפטיות
 - טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.
4. מחלקת ניקיון העיר, פינוי פסולת ומחזור
 - 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. ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.
5. מדור תברואה מונעת
 - א. איתור, מניעה והדברת מזיקים וכן לכידת זוחלים.
6. מחלקת מרכז לוגיסטי ומחסני העירייה
 - 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.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

ח. חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב.

7. 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.

ד. 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.

8. מחלקת שילוט

- א. אכיפת חוק עזר וגיבוש הנחיות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, והגדלת הכנסות העירייה ע"י אכיפת חוק העזר העירוני בנושא מודעות ושלטים.

9. מחלקת כספים

- א. ניהול מערכת ההזמנות משלב הוצאת הזמנה ועד סגירת תשלום.
- ב. טיפול בכל תהליכי ניהול הכספים, דוחות, בקרת תקציב וניטור תהליכי ניהול המשאב הפיננסי באגף.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף מחשוב ומערכות מידע

הקדמה

אגף המחשוב אחראי על תכנון וניהול מערך המחשוב מערכות מידע וטלפוניה ברשות המקומית, במוסדות עירוניים ובמוסדות החינוך ומבצע תהליכי פיקוח, מעקב ובקרה כמנגנון ניהולי ותפעולי בארגון. מתוך תפיסה של חדשנות וקידום השירות, צוות האגף מפתח ומטמיע מערכות מידע וטלפוניה ודואג לתחזוקה ופיתוח מערך המחשוב של מוסדות החינוך כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות. כל עבודת האגף מגובה במעטפת אבטחת מידע וסייבר השומרת על המידע העסקי של הרשות והגנת הפרטיות.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. חדשנות ודיגיטליות עירונית
 - א. המשך הפיכת כפר סבא לעיר דיגיטלית, חכמה ושירותית.
 - ב. שיפור תהליכי ניהול מערך הטלפוניה והמחשבים.
 - ג. תחזוקת מערך השרתים העירוני בחדר השרתים הווירטואלי.
 - ד. תמיכה בשיפור הניהול והבקרה הכספית.
 - ה. תמיכה ביעדי עיר ירוקה על ידי חסכון בזמן, נייר ואנרגיה.
 - ו. הגדלת הכנסות העירייה ע"י מתן שירותי מחשוב בתשלום לרשויות אחרות.
 - ז. שדרוג תשתיות התקשורת והטלפוניה במוסדות החינוך.
2. שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים
 - א. החלפת מרכזיית הטלפוניה העירונית.
 - ב. תמיכה בשיפור השרות לתושב ע"י הטמעת מערכות תומכות שירות.
 - ג. תמיכה בשיפור ויעול תהליכי עבודה ומידע בתוך העירייה.
 - ד. תמיכה בשיפור וקידום התקשוב בחינוך במוסדות החינוך.
 - ה. שיפור תשתיות תקשורת המחשבים והטלפוניה על בסיס התשתיות החדשות שהוטמעו.
3. המשכיות עסקית
 - א. אבטחה, זמינות ונגישות מידע ותקשורת
 - ב. שיפור מערך אבטחת המידע ואכיפתו תוך הטמעת כלי ניטור ובקרה מתקדמים.

תיאור פעילות האגף

1. תקשורת
 - א. ריכוז, ניהול ותחזוקת מערך התקשורת והנתונים של העירייה כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה.
 - ב. קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית, מעקב וביקורת רוחבי פס והרחבתם לפי הצורך.
 - ג. מתן שירותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים.
 - ד. שיפור תהליכי עבודה והוזלת עלויות.
 - ה. תמיכה ביעדי עיר חכמה ע"י יצירת תשתית תקשורת תומכת.
 - ו. השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
 - ז. תמיכה במערך החירום של העירייה ע"י ציוד ושירותים מתאימים.
2. דיגיטל, טלפוניה ורכש
 - א. ריכוז ניהול ותחזוקת מערכת טלפוניה ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה – בקווי ובנייד.
 - ב. ריכוז וניהול מערך הטלפונים ניידים ואספקה שוטפת עפ"י הצרכים.
 - ג. בחירה והטמעת מרכזייה עירונית חדשה, הדרכת עובדים ותמיכה בכל שלוחות העירייה, שירותי המרכזייה ותחזוקתה.
 - ד. קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדים.
 - ה. שדרוג תשתיות הטלפוניה והתקשורת.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ו. ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות ומקרנים באתרי העירייה ומוסדות החינוך.
 - ז. הרחבת קווי תקשורת ותפעולם השוטף במוסדות החינוך.
 - ח. תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם.
 - ט. המשך פיתוח מערך הדיגיטל ועיצוב תהליכי שירות מחדש.
- 3. מחשוב וחינוך**
- א. מימוש תקציבי פיס לרכש ציוד בחינוך - ריכוז דרישות ציוד ממוסדות החינוך.
 - ב. הפעלת מערך גיבוי למחשבי המזכירות בבתי הספר ושחזור חומרים בעת הצורך.
 - ג. תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם – ריכוז דרישות.
- 4. אפיון ופיתוח מערכות**
- א. פיתוח תיק תלמיד מוניציפאלי.
 - ב. אפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע חדשות במסגרת פרויקט KAFAS-IT.
 - ג. המשך הטמעה של המערכת לניהול השירות והקשר עם הלקוחות CRM.
 - ד. הגדרת תהליכי עבודה חוצה ארגון על מנת להפיק את המקסימום מהמערכת ולשפר את השירות לתושב באמצעות מערכת 360 מעלות לכלל פניות התושבים/עובדים.
 - ה. הובלת תהליכי ההטמעה, הדרכה ויישום בפועל.
 - ו. יישום יכולות הפצה ותקשורת יזומה עם תושבים באשר לנושאים מגוונים.
 - ז. הטמעת ושילוב צרכי עיר חכמה במערכת ושילוב טכנולוגיות רלוונטיות במערך השירות.
 - ח. פרסום טפסים מקוונים חדשים בהתאם לצורך.
- 5. אבטחת מידע**
- א. שיפור מערך אבטחת המידע על שרתי ותחנות העבודה של העירייה, הדרכות עובדים, יישום.
 - ב. תהליכים והגדרות Policy לאכיפת נהלים ובקרת תהליכי השיפור.
 - ג. טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
 - ד. טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
 - ה. תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
 - ו. השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- 6. מרכז תמיכה**
- א. טיפול ותמיכה במערך המחשוב העירוני, ברשת התקשורת, בציוד התקשורת, בשרתים, במחשבים, במסדי הנתונים, ובתוכנות התשתית של העירייה.
 - ב. טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
 - ג. טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
 - ד. תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
 - ה. השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
 - ו. תמיכה טלפונית, מרחוק ופרונטלית בתקלות ובעיות הקשורות למערך המחשוב העירוני.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. שיתוף ציבור בהתנהלות העיר
 - א. שיפור דיאלוג עם התושב.
 - ב. שמירה על תדמית העירייה ועובדיה ומיתוג העיר לפי היעדים האסטרטגיים שהוגדרו ע"י הנהלת העירייה.
 - ג. ניהול והרחבת מערך השיווק והסברה העירוניים
2. הידוק שיתופיות בתחומי הרשות ומחוצה לה
 - א. מתן מענה ושירות ליחידות העירייה השונות.
 - ב. שיתופי פעולה פנים ארגוניים.
 - ג. חיזוק הקשר והפעילות עם ערי תאום.
 - ד. פיתוח קשרים והחלפת ידע עם מוסדות, ארגונים ושלטונות מקומיים בארץ ובח"ל, בנושאים רלוונטיים לעיר ולרווחת תושביה.

תיאור פעילות האגף

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

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

הלשכה המשפטית

הקדמה

הלשכה המשפטית מעניקה שירותי ייעוץ משפטי ליחידות העירייה השונות, לראש העיר והנהלת העירייה, לוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא ונותנת שירותי תביעה עירונית.

יעדים עירוניים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. אתיקה ומנהל תקין

- א. ביצוע אכיפה יעילה ושמירת הסדר הציבורי.
- ב. הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.
- ג. טיפוח ההון האנושי בלשכה המשפטית.
- ד. מתן ייעוץ משפטי מיטבי.
- ה. 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 לפניות תושבים ובאי כוחם, הכנת מסמכים משפטיים וכיו"ב.
2. ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, 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 וחתימה 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 ובניה, רישוי עסקים, עישון ואכיפת חוקי העזר העירוניים.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

מבקר העירייה ותלונות הציבור

הקדמה

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות בה נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העיר, חברי מועצה, עובדי עירייה, עובדי המועצה הדתית ועובדי גופים שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. אתיקה ומנהל תקין

- א. בדיקת סדרי מנהל תקין.
- ב. ביצוע ביקורות לפי חוק.
- ג. הכנת והגשת דוח ביקורת שנתי למועצת העיר.
- ד. בדיקת ובירור תלונות לפי חוק.
- ה. הכנת והגשת דוח שנתי על פעולות הממונה על תלונות הציבור למועצת העיר.

תיאור פעילות האגף

1. לבדוק אם פעולות העירייה נעשות כדין בידי המוסמך לעשותן תוך שמירה על טוהר המידות, ועקרונות היעילות והחסכון.
2. בדיקה ובירור תלונות המגיעות לממונה על תלונות הציבור.
3. בדיקה ובירור תלונות המגיעות לעירייה ממשרד מבקר המדינה, מנציבות תלונות הציבור, ממשרד הפנים ומגורמים אחרים.
4. מבקר העירייה נוטל חלק בישיבות מועצת העיר ובישיבות הוועדה לענייני ביקורת בהן הוא מדווח ומציג את פעולות הביקורת.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף משאבי אנוש והדרכה

הקדמה

אגף משאבי אנוש רואה בהון האנושי בעיריית כפר סבא משאב יקר ערך אשר פיתוחו וטיפוחו מחייבים תשומת לב שוטפת, רגישות והתנהלות מקצועית על מנת להבטיח את מיצוי היכולות ואפקט מלוא התועלת מהכישורים של כל עובד ועובדת. ומוך הבנה כי עובד שבע רצון יעניק את השירות הטוב וכך יקבלו כל אחת ואחד מתושבי כפר סבא שירות טוב יותר – שזו למעשה מהותנו המקצועית וזכות קיומנו. אגף משאבי אנוש, כחלק אינטגרלי מהנהלת העיר, רואה בעובדי העירייה שותפי דרך משמעותיים לעשייתה ולהישגיה של העיר, ופועלת ללא לאות לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. תחושת הזדהות ושיתוף הינה תנאי יסוד להצלחת כל ארגון, ועל אחת כמה וכמה ארגון האמון על טיפול ברווחתם של למעלה מ 110,000 אלף תושבים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. פיתוח ההון האנושי ושימורו
 - א. יצירת גאווה יחידה והטמעת מחוברות ארגונית בקרב העובדים
 - ב. יצירת תרבות ארגונית של דיאלוג בין מנהל ועובד ובין עמיתים לעבודה
 - ג. מיצוב אגף משאבי אנוש בעירייה ובין העובדים
 - ד. הנגשת מידע לעובדים בנושאים שונים כגון רווחה, זכויות וחובות ועוד
2. אתיקה ומנהל תקין
 - א. ניסוח קוד אתי והטמעתו בעירייה
 - ב. תיקוף נהלים קיימים וחדשים
 - ג. קידום והטמעת אמצעים דיגיטליים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
 - ד. פיתוח מערכת דו"חות ומחווניים, לצורך שיקוף מידע אודות העובדים בפילוחים שונים ליצירת שפה ארגונית אחידה
 - ה. הקמת מנגנון בקרה על תהליכי מש"א והעסקת עובדים

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת הדרכה ורווחת הפרט
 - א. ריכוז אירועי הרווחה בארגון, לרבות תכנון וביצוע טקסים ואירועים: הרמת כוסית בראש השנה ובפסח, טקס עובדים מצטיינים, טקסי פרישה, הוקרת עובדים ועוד.
 - ב. 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.
 - ג. טיפול בנושא ועדות רפואיות, ניהול בנק תרומת ימי מחלה וסיוע כספי לעובדים נזקקים.
 - ד. אחריות על נוהל אבל.
 - ה. אחריות על תחום שילוב אנשים עם מוגבלויות בארגון.
 - ו. חלוקת מתנות לעובדי, גמלאי ומתנדבי העירייה בפסח (בראש השנה לפנסיונרים של הקרנות).
 - ז. ריכוז ותכלול ההדרכה בארגון, לרבות הכשרות מחייבות, השתלמויות סקטוראליות, אקדמאים ולימודי תעודה.
 - ח. פיתוח מנהלים.
 - ט. הובלה ויישום תכנית להערכת עובדים.
 - י. הובלה ויישום תכנית לעתודה ניהולית.
 - יא. אחריות על מניעת הטרדה מינית בארגון.
 - יב. העצמות עובדים.
 - יג. בניית ציר הדרכה רוחבי בארגון.
 - יד. הטמעת לומדות מקוונות להדרכות חובה לכלל העובדים: הדרכת בטיחות, מניעת הטרדה מינית ועוד.
2. מחלקת כוח אדם
 - א. גיוס ומכרזים:

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- פרסום מכרזי כוח אדם וכן הסדרת מכרזי כוח אדם/ עובדים ממלאי מקום.
- ניווד כח אדם ומיצוי כוח אדם פנימי, מעקב ובקרה אחר כל תנועות כוח אדם בעירייה.
- ב. נוכחות:
 - אחריות כוללת על תחום הנוכחות בעירייה: ביקורת ומעקב על נוכחות עובדים, אפיון הסכמי נוכחות ועוד.
 - ביקורת ומעקב על החתמת נוכחות סדורה ותקינה של עובדי העירייה.
- ג. כוח אדם:
 - חירום במכלול כ"א
 - יצירת מסד של תקינת עובדים מול מצבת עובדים פעילה- מקושרת תקציב.
 - מיכון רכיבי נוכחות במערכת האינטרנטית. הסדרת יתרות חופשה (יתרה שלילית ויתרה עודפת מעל 55 ימים).
 - ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים.
 - הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין).
- 3. מחלקת תנאי שירות
 - א. תנאי שירות ריכוז וועדות שכר.
 - ב. התנהלות מול גופים חיצוניים כגון: משרד הפנים, השלטון המקומי, ביטוח לאומי ועוד.
 - ג. טיפול בבקרה אל מול קבלני משנה/יועצים.
 - ד. ייצוג בבתי משפט.
 - ה. חשבות האגף.
 - ו. טיפול בדמי חבר ואגודות מקצועיות.
 - ז. טיפול באוכלוסיית הבכירים בעירייה.
 - ח. ליווי והכוונת תהליך הפרישה.
 - ט. טיפול וליווי העובד במעגל חייו בארגון:
 - 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 השוהים 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 המער"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים
 - י. 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)
 - טיפול, רישום, מעקב ובקרה אחר קליטת עובדים יומיים בעירייה
 - טיפול בקליטת עובדים/בני נוער לאירועים מיוחדים על פני השנה.
 - יא. סיום העסקה:
 - אחריות לטיפול ומעקב בתהליך סיום העסקתו של העובד תוך עדכון כלל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם מחלקת שכר, אגף המחשוב, וכו'.
 - התנהלות מול גופים חיצוניים כגון : משרד הפנים , השלטון המקומי , ביטוח לאומי
- 4. כוח אדם בחינוך
 - א. טיפול כולל (מקליטה עד פרישה) במורים, כולל רציפות זכויות, נתוני משרד החינוך
 - ב. טיפול בסיום עבודה מורים לקראת 31/05, כולל עריכת שימועים למורים זמניים, יציאה לשנת שבתון/ חל"ת, צמצומי משרה, התפטרות ופיטורים.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ג. טיפול בפרישת מורים לגמלאות כולל ביצוע שיפוי ימי מחלה מול משרד החינוך
- ד. טיפול כולל (מקליטה ועד פרישה) בעובדי מערכת החינוך ומטה החינוך- קליטת עובדים, קביעת תנאי העסקתם וטיפול שוטף בזכויותיהם על פני תקופת העסקתם
- ה. טיפול במילויי מקום מנהלי משק נעדרים (מחלות ממושכות, מילואים וכו')
- ו. טיפול בנושא משמעת עובדי/ות אגף החינוך: בירורים, שימועים והפסקות עבודה
- ז. טיפול וליווי עובדי מערכת החינוך המיוחד
- ח. מתן ליווי מקצועי לאגף החינוך בניהול תהליכים באגף החינוך

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המנהל

5. אתיקה ומנהל תקין
 - א. אישור תקציב 2023 (שוטף + פיתוח דו שנתי)
 - ב. בניית מערכת לבקרת תקציב
6. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל
 - ג. מיצוי פוטנציאל נכסי הרשות
 - ד. פיתוח כלכלי עסקי
 - ה. התייעלות משאבים
 - ו. הגדלת הכנסות עצמיות לרשות
 - ז. תכנון כלכלי ארוך טווח לרשות
 - ח. שיפור יחסי גומלין רשות וחברות הבת
 - ט. הפחתת עלויות והשבחת תמורות בהתקשרויות הרשות מעבר למכרזי איכות
 - י. שדרוג שרשרת הביצוע
 - יא. פיתוח ארנונה עסקית, מינוף נכסי הרשות
 - יב. תשלום דיגיטלי
 - יג. הרחבת שירותי הנה"ח/תשלומים למערכת סנסורי

תיאור פעילות המנהל

1. אגף הנה"ח/גזברות
 - הגזברות עוסקת ברישום, תשלום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף המתבצעות ברשות. הגזברות עוסקת במספר תחומים:
 - א. עבודה מול ספקים.
 - ב. אישור חשבונות קבלנים וספקים לתשלום.
 - ג. קליטה ובדיקת התקשרויות בחוזים והזמנות.
 - ד. תמיכות.
 - ה. ניהול מערך התמיכות העירוני החל מהגשת התמיכה ועד אישורה לתשלום וריכוז וועדת תמיכות עירונית.
 - ו. התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, ספקים, רשויות שונות ומשרדי ממשלה.
 - ז. איתור קולות קוראים חדשים, להגדלת מקורות הכנסה, שמתפרסמים במקורות שונים והפנייתם לגורם המתאים בעירייה לטיפול.
 - ח. תשלומים - ניהול וביצוע כל תשלומי העירייה, תשלומי שכר ונלוות.
 - ט. דו"חות - הפקת דו"חות רבעוניים ושנתיים והעברתם למשרד הפנים וחברי המועצה.
 - הפקת דו"חות שונים עפ"י דרישות ההנהלה. הפקת דו"חות לרשויות המס והכנתם לתשלום.
 - י. ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
 - יא. ליווי מקצועי : מתן מענה לשאלות ובעיות מקצועיות ללקוחות פנים וחוץ.
2. אגף תקציבים
 - הכנת תקציב העירייה השוטף, עדכנו, ביצוע בקרה ומעקב אחר ניצול וביצוע התקציב איתור חריגות וביצוע התאמות והעברות בין סעיפים השונים לאורך השנה.
 - א. ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה.
 - ב. עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ג. חישובים כלכליים ופיננסיים כגון מחזור מלוות, חוקי עזר וכו'.
 - ד. מעקב ובקרה על תקציב שכר, כוח אדם.
 - ה. ריכוז מערכת לבקרת הכנסות מגורמי חוץ.
 - ו. ביצוע דוחות מעקב תקופתיים ורבעוניים..
 - ז. אישור חשבוניות ספקים וקבלנים לפני תשלום
 - ח. מעקב שוטף אחר השקעות העירייה והכנת דיווחים לוועדת השקעות.
3. מחלקת ביטוח
- א. קבלת דרישות לפיצוי/תביעות משפטיות וקליטתן במערכת ביטוח.
 - ב. הוצאת תשובה ראשונית לפונה.
 - ג. ניתוב הדרישה/תביעה למח' האחראית לנושא התביעה.
 - ד. תביעות משפטיות מועברות לטיפול המבטחת או למשרד עו"ד חיצוני (ריטיינר).
 - ה. מעקב אחר קבלת תשובות ממנהלי מחלקות.
 - ו. החתמת ייפוי כוח למשרדי עורכי דין השונים מטעם המבטחת.
 - ז. משמשים כחוט המקשר בין משרדי עורכי הדין מטעם המבטחת המייצגים אותנו לבין מנהלי המחלקות השונות אצלנו ודואגים להעביר האינפורמציה המבוקשת.
 - ח. מתן אישורים לחוקרים מטעם חברת הביטוח לבצע חקירה לגבי תביעה/דרישה במחלקות העירייה.
 - ט. הוצאת מכתבי דחייה לדרישות.
 - י. הוצאת מכתבי פשרה וכתב סילוק.
 - יא. הוצאת הוראות תשלום לתושבים בגין פיצוי על נזק (גוף/רכוש).
 - יב. הוצאת הוראות תשלום השתתפויות עצמיות למבטחת.
 - יג. קליטת פוליסות ביטוח של העירייה כגון: (ביטוח כללי של העירייה, נאמנות עובדים, הוצאות משפטיות, נושאי משרה, ביטוח תלמידים וכו').
 - יד. הוצאת הוראות תשלום בין פוליסות ביטוחי העירייה ומעקב אחרי חידושם
 - טו. 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'.
 - טז. העברת קריאת המוקד ואומדן הנזק ליפתח נתיב מנתיבי מידע לצורך גביית הנזק מהמזיק.
 - יז. מעקב אחר קבלת התשלום בגין הנזק שנגרם לרכוש העירייה.
 - יח. קליטת אישורי קיום ביטוח של חוזי העירייה במערכת הארגון.
 - יט. 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.
 - כ. התראה על ליקויים לאגפים השונים בעירייה בעקבות ניתוח תביעות שמוגשות כנגד העירייה.
 - כא. שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות בעירייה לצורך מניעת מפעים וטיפול בהם.
 - כב. ניהול מ"מ מול חברות הביטוח השונות בנוגע לתשלומי הפרמיה לביטוחי העירייה השונים.
 - כג. אחריות על מעקב וחידוש שלל ביטוחי העירייה הכוללים בין היתר ביטוחי מבנים, חבות מעבידים, גלריה עירונית ועוד.
4. מחלקת שכר
- א. הכנת משכורות על סמך נתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש ובדיקת נכונות הנתונים.
 - ב. ליווי מדור שכר החברה העירונית לתרבות ופנאי.
 - ג. הכנת דוחות למוסדות העירייה לבקרת תקציב.
 - ד. הכנת דוחות לגורמים חיצוניים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.
 - ה. הכנת דוחות לביטוח לאומי, דמי לידה, החזר מילואים, דמי אבטלה.
 - ו. הכנת דוחות לשלטונות המס.
 - ז. טיפול ובקרה בהפרשות סוציאליות של העובדים.
 - ח. מתן שירות לעובדי העירייה בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף

1. הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטנציאל

- א. חיזוק האיתנות הפיננסית ומתן מענה כלכלי לאיזון תקציב העיריה לאורך זמן.
- ב. מדידות נכסים.
- ג. העצמת עובדים ופיתוח מנהלים.
- ד. שיפור השירות.

תיאור פעילות האגף והיחידות

1. מחלקת גבייה והנהלת חשבונות

- א. מתן שירות לתושבים בהיקף של 110,000 פניות בשנה.
- ב. 5,500 פניות טלפוניות למוקד בחודש.
- ג. 2,480 פניות כתובות + טפסים מקוונים בחודש.
- ד. 1,400 פניות בקבלת קהל פרונטלית בחודש.
- ה. עיבוד נתוני ארנונה לחיוב שוטף ושנתי (הפקת שוברי ארנונה, שמירה, חינוך, שילוט).
- ו. טיפול וגבייה בכ-41,000 נישומים, מתוכם 34,793 בתי אב.
- ז. גביית תשלומים (מזומן, אשראי, צ'קים, הוראות קבע).
- ח. טיפול בבקשות לאישור לטאבו.
- ט. מתן הנחות (עפ"י תקנות הנחה מארנונה).
- י. החלפת משלמים בנכסי מגורים/עסקים.
- יא. טיפול ועדכון המידע עפ"י קבצי ביטוח לאומי, קבצי אוכלוסין.
- יב. ממשק מול מוקד טלפוני.
- יג. בק אופיס (טיפול בפניות המתקבלות בטפסים מקוונים/דואר).
- יד. עדכון ובקרה של בסיס הנתונים באופן שוטף.
- טו. הפקה ושליחת התראות ותזכורות.
- טז. פתיחה וסגירת שנה במערכת הגביה.
- יז. מענה לשאלות ובידורים.
- יח. בקורות והתאמות מזומנים הוראות קבע כרטיסי אשראי והשקה מול הנה"ח.
- יט. ניהול מזומנים ברמת הרשות.
- כ. טיפול במסלקות והוראות קבע חוזרות.
- כא. החזר כסף לתושבים ובקרה.
- כב. טיפול בחיוב גבית שכ"ל ועדכון מערכת חינוך תשלומי הורים, יול"א ביטוח תלמידים.

2. מחלקת שומה

- א. קביעת שומות בארנונה כללית לכל הנכסים בעיר לרבות עסקים, מגורים פרטיים ומגרשים.
- ב. פתיחת כרטיסי נכסים לחיוב בארנונה (נכסים חדשים/פיצולי נכסים).
- ג. עדכון סוגי נכסים ושטחים.
- ד. חיוב אגרות לעסקים בגין הוצאת סחורה/כסאות ושולחנות, ממשק מול רישוי עסקים.
- ה. עדכון צו מיסים בכל שנת כספים.
- ו. טיפול בהשגות ועררים.
- ז. טיפול בבקשות לפטור נכס/ריק/נכס לא ראוי.
- ח. חיוב חריגות בנייה.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

ט. פיקוח שוטף.

3. מחלקת היטלים

- א. מיצוי גביית היטלי ההשבחה.
- ב. הגדלת הכנסות והתייעלות כלכלית.
- ג. שלמות חיובים.
- ד. סינרגיה בין אגף הנדסה ואגף הכנסות.
- ה. סינרגיה בין מחלקת היטלים ומחלקת שומה.
- ו. ממשק ישיר מול מחלקת אכיפה.
- ז. הקמת מערך בקורות לתחום ההיטלים.
- ח. יצירת מדיניות אחידה ובחינתה.
- ט. הטמעת מערכות מחשוב בתחום.
- י. 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.
- ה. הכנת תיקים למחיקת חובות והצגתם לאישור המועצה.

עיריית כפר - סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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 ומונחית 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.

במערכת החינוך העירונית לומדים סה"כ 19,827 תלמידים:

- בגני הילדים לומדים 4,361 ילדים;
- בבתי הספר היסודיים לומדים 10,123 תלמידים;
- בחטיבות לומדים 5,054 תלמידים;
- בתיכונים לומדים 4,650 תלמידים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף:

1. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. Net City - המרחב העירוני כקמפוס עירוני חינוכי
 - ב. פיתוח, קידום והטמעה של פדגוגיה חדשנית
 - ג. הגדרת זהות ייחודיות מוסדות חינוך
 - ד. רצפים חינוכיים בין מסגרות החינוך; ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין מערכות החינוך המשלמות.
 - ה. שיפור וקידום היעדים הפדגוגיים - הישגים וחינוך חברתי.
 - ו. הסדרה של יחסי הגומלין בין גורמי החינוך ובין ההורים.
2. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. הרחבה והתאמת המענים לתלמידים ותלמידות עם צרכים ייחודיים.
 - ב. קידום אקלים מיטבי חינוכי בכל מסגרות החינוך.
3. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
 - שינוי והתאמה של סביבות למידה במוסדות החינוך.

תיאור פעילות האגף:

1. מחלקת הגיל הרך – לידה עד שלוש
 המחלקה פועלת תחת אגף החינוך, ועוסקת בשיפור של איכות החינוך והטיפול בילדי העיר בגילאי לידה עד שלוש. מטרת המחלקה:

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- א. לייצר סטנדרט עירוני, להתנהלות מוסדות החינוך הפרטיים לצד מתן שירותים מותאמים ומתקדמים לקהילה ההורים ופעוטות.
 - ב. צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות - השקעה בילדי הרך (לידה עד שלוש) על מנת לצמצם פערים ולקדם שוויון הזדמנויות עתידי. זאת, באמצעות הפעלת תוכניות התערבות במעונות לגילי לידה עד שלוש.
 - ג. קידום איכות המסגרות החינוכיות. השקעה בהון האנושי בגנים לילדים עד גיל שלוש, באמצעות תוכניות העשרה מקיפות.
- 2. מחלקת חינוך קדם יסודי**
- 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. מחלקת החינוך מנהלת את מערך כלל גני הילדים בעיר ודוגלת בראייה חינוכית מאפשרת, הוגנת ושוויונית. אנו מאמינים בעבודת צוות מטיבה עם גורמי החינוך הרבים בעיר לטובת הילדים והילדות בגן הילדים.
- א. גן הילדים מהווה בסיס לגיבוש האישית של כל ילד וילדה ויש לו חלק משמעותי בהתפתחות הילדים והילדות כשותפים פעילים בחברה הישראלית.
 - ב. בעיר מופעלים 30 גני חינוך מיוחד, הדוגלים בקידום אישי ובתוכניות שילוב בשעות הבוקר והצהריים. במסגרת זו מופעלת בעיר תוכנית ארצית ייחודית המקיימת יום למידה משותף של גני החינוך המיוחד עם גני ילדים ממלכתיים רגילים.
 - ג. מחלקת חינוך קדם יסודי נותנת גם מענה תפעולי למערך גני הילדים ומקדמת תוכניות מרחביות עירוניות.
 - ד. האחריות להפעלת גני הילדים מתחלקת בין משרד החינוך ובין המחלקה באגף החינוך של עיריית כפר-סבא. שני הגורמים הללו פועלים בשיתוף פעולה הדוק ורציף, על מנת לקדם ולהצמיד את המערכת להישגים.
 - ה. משרד החינוך מפעיל שבע מפקחות: 2 לגנים הממלכתיים, 3 לגנים הממלכתיים דתיים ו-2 לגני החינוך המיוחד.
 - ו. 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 וראיית הטוב. לשם כך הוקם "מרכז שירות לחינוך" המהווה קו פתוח להורים ואנשי מקצוע בכל הנושאים ומבטיח מענה מקצועי ומהיר.
- 3. 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.
- 4. מחלקת פרט**
- המחלקה, נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שוני צרכים בגילאי 3 עד 21 וילדים ונוער בסיכון. מטרת העל של המחלקה לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולשלבם באופן מיטבי בקהילה על פי יכולותיהם. באחריות המחלקה: קידום מדיניות כפר סבא כעיר מכילה, צמצום נשירת תלמידים למינימום והפעלת תכניות ומערך מענים לשם כך, יצירת תכניות חיבור לקהילה והטמעתן עד הפיכתן לשגרת חיים, מעקב אחר השתלבות התלמידים, קיום ועדות זכאות ואפיון לצורך קביעת זכאות למתן שירותי חינוך מיוחדים, שיבוץ התלמידים למסגרות חינוכיות העונות על צורכיהם באופן מיטבי, 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, קיום שיתוף פעולה עם הנהגת הורים, שיבוץ סייעות פדגוגיות, משלבות וסייעות רפואיות לתלמידי עם זכויות, פיתוח מקצועי של צוותי הסייעות, תכלול כלל הגורמים המטפלים בתלמידים עם המוגבלויות: מת"א, רווחה, ביקור סדיר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

5. 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, בחיבור לקהילה, במעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים, ומחטיבת הביניים לתיכון. המחלקה נותנת מענה פדגוגי ומקצועי לכל קהילת בית הספר וכן מקדמת תוכניות בנושא מגדר, מוגנות ושוויון הזדמנויות. המחלקה מובילה את בתי הספר לחתירה למצוינות לימודית וערכית, ומפעילה תוכניות עירוניות חדשניות בלמידה עיונית רב תחומית בקמפוסים ברחבי העיר. כמו כן, דואגת המחלקה לפיתוח מקצועי עירוני ייחודי לצוות החינוכי המוביל בעיר.

6. מחלקת הסעות

- על המחלקה חלה החובה והאחריות בארגון ההסעות וליווי כנדרש בחוק ועמידה בהנחיות חוזרי מנכ"ל של משרדי הממשלה, חינוך, רווחה ותחבורה.
- ניהול, תפעול, מיפוי ותכלול מערך ההיסעים של כל התלמידים המתגוררים בעיר, בחנ"ר ובחנ"מ, מועדוניות וצהרונים.
 - שיפור וייעול השירות לכל המשתמשים בשירותי ההיסעים.
 - שימוש בטכנולוגיות חדשניות (בשלב כניסה לפילוט).
 - גיוס והכשרת עובדים לתפקיד הליווי, הגשת דוחות לשכר ולמשאבי אנוש.
 - ליווי מלא לעובדי המחלקה ומעטפת מלאה לעובד/ת.
 - שיבוץ מלווים בהסעות בהתאמה לצורך ולשינויים באופן יומיומי.
 - טיפול בקריאות ופניות במערכת CRM ומתן מענה מידי ו/או ע"י צורך.
 - תפעול קווים לתלמידים המוסעים מדי יום לחווה חקלאית ולמופעים.
 - תפעול קווי הרווחה – מרכזי תעסוקה ומועדוניות.
 - תפעול קווים לנסיעות אקראיות של כל אנפי העירייה בהתאם לביקוש.
 - תפעול קווי שאטל סופ"ש.
 - תפעול קווי שאטלים עצמאות.
 - הובלת שיפור תהליכים לתושב המשתמש בתח"צ בעיר וטיפול בקריאות ומתן מענה מידי ו/או ע"י צורך.
 - כח אדם ונותני שירות:
- במחלקה 2 עובדים מנהלת מדור חנ"מ ומנהל.
 - במחלקה 95 מלווים של הסעות.
 - במחלקה 2 סדרנים באופירה נבון.
 - המחלקה מנהלת 8 חברות היסעים שזכו במכרז.
 - טו. להלן נתוני התלמידים המוסעים מידי יום:
 - 6,000 תלמידים מוסעים מדי יום
 - מתוכם מוסעים 4,352 תלמידים בחנ"ר – תיכוניים, חטיבות ויסודי
 - מתוכם מוסעים 923 תלמידים בחנ"מ – 607 בתוך העיר ו- 316 מחוץ לעיר
 - מתוכם מוסעים 525 תלמידים בממ"ד ובחרדי – 510 בתוך העיר ו- 15 מחוץ לעיר
 - מתוכם מוסעים 200 תלמידים מחוננים
 - טז. סעיף הסעות כולל בתוכו הוצאות:
 - טעינת רב קו לתלמידים - ע"פ קריטריון מרחק שנקבע ע"י משרד החינוך.
 - תגבור הסעות לתלמידי החינוך הרגיל למוסדות לימוד בתוך העיר.
 - הסעות לתלמידי החנ"מ למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.
 - הסעות לתלמידי הממ"ד והחרדי למוסדות לימוד בתוך העיר ומחוצה לה.
 - תשלום למלווים בהסעות של החינוך המיוחד והרווחה.
 - תשלום להסעות תלמידים מחוננים.
 - תשלום להסעות לחווה החקלאית.
 - תשלום להסעות לסייעות.
 - יועצת תחבורה.

7. מחלקת כספים

- ניהול כל מערך הכספים של אגף החינוך.
- בנייה ושמירה על התקציב המאוזן תוך ניצול אופטימלי של ההוצאות.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ג. בקרה ואחריות על תקציב בלתי רגיל של האגף .
 - ד. מיצוי ובקרת הכנסות ממשרדים ממשלתיים ותשלומי ההורים.
 - ה. בקרת שכר של כל יחידות האגף.
 - ו. אחריות ובקרה על דוחות הכספיים של כל בתי הספר תוך תקצוב אופטימלי.
 - ז. מתן מענה ותמיכה מקצועית לכלל מנהלי מוסדות החינוך בעיר.
 - ח. ליווי חשבונאי של בתי ספר ב"ניהול עצמי".
 - ט. אחריות ובקרה של דוחות הוצאה בגני הילדים של הרשות.
 - י. בקרה וניהול ההתקשרויות מול ספקים מההיבט התקציבי ואדמיניסטרטיבי.
 - יא. ניהול מערך הנהלת החשבונות באגף.
 - יב. ניהול התחשבנויות בתכניות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים.
 - יג. ליווי תקציבי של פרויקטים חוצי ארגון בממשק עם אגף החינוך.
 - יד. ניהול התחשבנויות (הכנסות והוצאות) בין רשויות בתחום אגרות לימודי חוץ.
8. השירות הפסיכולוגי החינוכי
- א. השירות הפסיכולוגי החינוכי נועד לתת מענה לבריאות הנפשית של אוכלוסיית התלמידים בעיר באמצעות פעילות במסגרות החינוך העירוניות ובקהילה.
 - ב. 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.
 - ג. טיפול פסיכולוגי קצר מועד וארוך טווח, הדרכות הורים, טיפול הורי.
 - ד. אבחונים והערכות למערך החינוך המיוחד ולילדי גן לקבלת החלטה לגבי שיבוצם או מתן מערך סיוע עבורם.
 - ה. התערבויות במצבי חירום (מוות, גירוש, מעברים, מצבי חירום לאומיים).
 - ו. תכניות ייחודיות בחדרי מורים ובגני ילדים.
 - ז. הערכת אובדנות וטיפול במניעתה.
 - ח. מרכז לטיפול בפגיעות מיניות.
 - ט. ליווי תלמידים ומשפחות עולים חדשים.
 - י. שפ"מ אבחוני.
 - יא. שפ"מ טיפולי.
 - יב. ייעוץ למת"א.
 - יג. יחידה התפתחותית עם כניסה למעונות יום.
 - יד. "יש עם מי לדבר": תכנית ייחודית של יעוץ בן 4-5 פגישות להורים ולצוותי חינוך
9. ארגון מינהל ומשאבי חינוך
- א. טיפול בנושאים לוגיסטיים, תפעוליים ותחזוקתיים של בתי הספר וגני הילדים בעיר, מטעם אגף החינוך.
 - ב. המחלקה מתווכת בין מוסדות החינוך לבין כלל היחידות העירוניות המטפלות בנושאי התפעול (בינוי, רכש, ביטחון, מחשוב, ניקיון, גינון, תברואה , בטיחות ועוד).
 - ג. סנכרון ותיאום של נותני שירותים למוסדות החינוך.
 - ד. התרעה בפני יחידות העירייה המקצועיות על ליקויים, מפגעים וחוסר מענה ביצוע בקרה ומעקב אחר ליקויים ותקלות במוסדות חינוך.
 - ו. קידום יוזמות לשדרוג תשתיות במוסדות החינוך.
 - ז. מיפוי צרכים תפעוליים של מוסדות החינוך.
 - ח. גיבוש תכנית שיפוצי מוסדות חינוך וליווי תהליך הביצוע.
 - ט. ממשק שוטף עם מוקד עירוני בשגרה ובחירום.
 - י. סנכרון ושיתוף מידע של כלל העבודות והפעילויות התבצעות במוסדות החינוך.
 - יא. הכשרת צוותי מינהל וצוותי חינוך בנושא ניהול מיטבי של מערך התפעול במוסד החינוכי

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף קהילה וחברה

הקדמה:

אגף קהילה וחברה הוקם 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 הובילו 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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף:

1. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. רגישות לשונות ופיתוח תוכניות ייחודיות עבור הקהילות המיוחדות ברחבי העיר
 - ב. הנגשת שירותים לאוכלוסיות מוחלשות בשכונות
 - ג. תכלול נושא הגיל השלישי ברמה העירונית ומול כלל השותפים
 - ד. יישום התוכנית האסטרטגית שנכתבה בשנת 2021 בנושא הגיל הרך
2. מעורבות ואחריות חברתית
 - א. הקמת "סיירת שכונות" אשר תעלה את תחושת המוגנות של התושבים בעיר
3. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
 - א. הנגשת הפעילות לכלל בני הנוער ולהוריהם (מידע)
 - ב. תכלול כל נושא האירועים תחת כפיפה אחת
4. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. יצירת רצף בין המערכת פורמאלית והבלתי פורמאלית
5. כלכלה מקומית איתנה מקיימת
6. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים

תיאור פעילות האגף:

1. המחלקה לקהילה ופנאי

אנו מאמינים בכל אדם, מפעוט ועד בוגר וביכולת שלו לגדול, להתפתח ולממש את עצמו. המחלקה פועלת בשני רבדים:

 - א. המחלקה מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית בראייה משלבת של התושבים. המחלקה מנגישה שירותים לכלל התושבים, במטרה לגרום לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך ומקדמים תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות וזמנות; לעידוד גאווה ושייכות קהילתית.
 - ב. מרכזים קהילתיים: מרחבים המאפשרים צמיחה, למידה והתפתחות אישית לצד פעילות קהילתית שמחברת בין אנשים ויוצרת קהילה מגובשת וחזקה. 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.
- ג. יעדי המחלקה:
 - חיזוק המרחב הציבורי כמרחב מחולל קהילתיות.
 - הקמת קבוצות מנהיגות שכונתיות.
 - חיזוק תחושת השייכות של התושבים לשכונה ולעיר.
 - פיתוח פעילויות המשלבות התנסות למידה וחוויה התורמות להתפתחות אישית וחברתית ולתחושת מסוגלות
 - יצירת מרחב בטוח מקבל ומאפשר עם הרבה חום ואהבה ותחושת משפחתיות

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- מענה מקצועי ואיכותי לצרכים ולחלומות של הקהילה בכל גיל
- קידום ילדים, נוער ומבוגרים למעורבות, התנדבות ואחריות למרחב שבו הם חיים
- הנגשת שירותים לכלל האוכלוסיות
- מובילים הנעה של יוזמות מקומיות

2. מנהלת אזרחים ותיקים

מנהלת אזרחים ותיקים מובילה שינוי תפישה בכל הקשור לתקופת החיים החדשה בקרב ותיקי העיר, וזאת על ידי פעילות ועשייה להכרה במעמדם של האזרחים הוותיקים כאנשים משמעותיים בגיל השלישי ובקהילה הכפר סבאית. המנהלת פועלת לביסוס תשתיות רוחניות חוצות עיר בתחומי: תעסוקה, פרישה, אורח חיים בריא, התנדבות, פעילות גופנית, חוסן, התנהלות פיננסית ופנאי. חזון המנהלת להביא לחיזוק והעצמת כלל האזרחים והאזרחיות הוותיקות ברשות על ידי עידוד ל-WELLBEING ויישום התבגרות פעילה ומיטבית בפועל.

3. המחלקה לקהילות מגוונות

מחלקת קהילות מגוונות הוקמה במטרה לתת מענה ממוקד לקהילות אשר חוצות גילאים ואזור מגורים ובעלות צרכים ייחודיים ומשותפים. כגון קהילת להט"ב, אנשים עם צרכים מיוחדים, תושבים חדשים בעיר, הורים ועוד. 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

4. 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, אנו 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.

א. תחום הכנה לצה"ל וחיללים

ב. תחום מעורבות חברתית ותוכן

ג. תחום פיתוח קריירה ומלגאים

5. מחלקת אירועים

מחלקת אירועים הינה מחלקה המתכללת את כלל האירועים העירוניים המרכזיים בעיר, ושמה לה למטרה לקיים אירועים איכותיים, יצירתיים ואטרקטיביים המותאמים לתושבי העיר, תוך מתן דגש על היבטי נגישות ומענה שוויוני לכלל האוכלוסייה בכלל האירועים. המחלקה אחראית על:

- א. פיתוח, קידום, תכנון ובניית תוכן לאירועים במרחב הציבורי, המותאמים לצורכי התושבים. אירועים המתחלקים לשכבות גילאים שונות (ילדים, נוער, צעירים, הגיל השלישי ומשפחות), אירועים בחגי ומועדי ישראל, ועוד...
 - ב. טקסים במעמד ראש העיר, על אירוח אח"מים וסיוע בביקורי משלחות במעמד ונראות טקסי ממלכתי, וגם על כל חנוכות מבנים / גנים ציבוריים וכו..
 - ג. ניהול יומן האירועים בפריסה שנתית על מנת לטייב את התכנון ברמה העירונית הן לפני ארגון והן לתושבים בפריסה המותאמת לכלל הגורמים.
 - ד. שיתוף פעולה עם מחלקות ואגפים בתוך הארגון על מנת לסייע בבניית תכנון ובהפקה בפועל במטרה לשדרג ולאגם משאבים ולייעל את המערכת על פי ניסיון והתקשרויות עם ספקים שונים לאורך השנה.
- בין האירועים שהמחלקה אחראית עליהם : אירועי הקיץ השוטפים, חגיגות העצמאות, טקסי זיכרון, פסטיבל האורות בחנוכה, פסטיבל האוכל, עדלאידע, פסטיבל הבירה, פסטיבל שבועות, ציון יום ירושלים, אירוע סליחות ועוד..

6. המחלקה לנוער וגיל הרך

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

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

וטיפול ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר ואחריות על תכנון ופיתוח של תוכניות ופרויקטים חדשים הקשורים לנוער בעיר. במסגרת פעילות המחלקה מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתמייחים 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. יעדי המחלקה:

- א. מתן מענים ושירותים רלוונטיים לבני הנוער בכל עת.
- ב. איתור בני נוער במצבי סיכון וביצוע תהליך משמעותי.
- ג. פונקציות המספקות מענה חינוכי-חברתי חיזוק והקניית כישורי חיים באמצעות מענים מגוונים של פנאי, מנהיגות, מעורבות חברתית קהילתית, טיפול, ייעוץ והכוונה.
- ד. הרחבת תחום מנהיגות טכנולוגית חברתית ומתן כלים חדשניים לפיתוח אישי, קהילתי וחברתי במציאות משתנה.
- ה. הרחבת תחום מנהיגות נוער, הגדלה והעמקת שורות בני הנוער המשתתפים בפעילות.
- ו. יחידה לגיל הרך:

היחידה 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.
- הנגשה ופיתוח שירותי פנאי להורים צעירים וילדים בגילאי לידה עד שש.
- פיתוח מנהיגות מגיל לידה עד שש.
- 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.

7. הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול הינה 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 מוגנות הגוף והנפש של כל תושב, פיתוח קהילה עירונית מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית. אלה הם המפתחות 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 הרשות:

- א. העלאת המודעות בקרב כלל הקהילה לסכנות ולנזקים בשימוש באלימות ובחומרים פסיכואקטיביים.
- ב. מתן כלים להתמודדות עם מצבי סיכון וכלים לרווחה אישית וקהילתית.
- ג. קידום מעורבות ואחריות קהילתית.

8. תרבות הדור

האגודה לתרבות הדור היא עמותה התנדבותית ישראלית שהוקמה בשנת 1964 כמלכ"ר על ידי ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, מטרתה החדרת המודעות לשמירה על הרכוש המשותף, טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף. האגודה מעניקה סל שירותים שנתי לחבריה הכוללים שירותים משפטיים, שירותים הנדסיים, הטבות מיוחדות, רישום בתים משותפים בטאבו, ייצוג משפטי בבתי המשפט, פיקוח הנדסי, חוות דעת הנדסית הקבילה בבית המשפט, ייעוץ למקלוט, ייעוץ אדריכלי, ייעוץ שמאי, ייעוץ גינון, בדיקת גז רדון, בדיקת תקינות מערכת החשמל ברכוש המשותף ועוד. יעדי המחלקה:

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- א. טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף.
 - ב. מתן מענה מקצועי בכל הסוגיות של דיור משותף.
 - ג. מתן מענה לוועדי בניינים בנושאים שוטפים.
 - ד. ייעוץ וסיוע משפטי.
 - ה. גישור בין סכסוכי שכנים.
 - ו. יצירת מערכות קהילות בניין ושכנות נאותה.
9. מחלקת תיאום ובקרה
- מחלקת תיאום, בקרה וכ"א מובילה תהליכים של שיתופיות פנים וחוץ אגפית, תהליכי דיגיטציה וטיוב תהליכי עבודה. מלווה מקצועית את מנהלי המחלקות השונות בפיתוח פרויקטים. כמו כן עוסקת בגיוס, מיון עובדים ופיתוח ההון האנושי. יעדי המחלקה:
- א. פיתוח פלטפורמות לגיוס עובדים
 - ב. טיוב תהליכי קליטת עובדים בדגש על דיגיטציה
 - ג. ליווי פרויקטים רוחביים
 - ד. תיאום, מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה ופרויקטים
 - ה. ניהול השותפויות מול גופים מתקצבים
10. מרכז הורים
- מרכז הורים עירוני נותן מענה להורים תושבי העיר בסוגיות הקשורות להורות שלהם. המענה ניתן על ידי הרצאות, סדנאות, קבוצות הדרכה ועוד, ובנוסף, ניתן דגש גם על הזוגיות שלצד ההורות וה- well being של ההורה כאדם.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של אגף:

1. חינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
2. מעורבות ואחריות חברתית
עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים תוך חיזוק השלוחות של הקיימות ברחבי העיר (גינות קהילתיות) עידוד אזרחות פעילה ויזמות תושבים.
3. מענה להתמודדות עם אתגרים אקלימיים
הערכות עירונית למשבר אקלים: הטמעתה כמטרה עירונית ובתוכניות עבודה באגפים השונים ותקצובה
4. חדשנות ודיגיטליות עירונית
א. חדשנות כערך, חלק מתפיסת חזון עירוני בתוך הארגון ולתושבים – מתן משאבים
ב. קידום פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים: תחום התחבורה והעסקים בעיקר
5. הידוק שיתופיות בתחומי הרשות ומחוצה לה
פיתוח קשרים, שיתופי פעולה ולמידת עמיתים עם האקדמיה, רשויות, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים, ועוד
6. כלכלה מקומית איתנה מקיימת

תיאור פעילות האגף והיחידות:

1. פעילות בתחום הקיימות:
 - א. הובלת תוכנית היערכות העירונית לשינויי אקלים בשיתוף צוותים עירוניים מכלל האגפים הרלוונטיים והפחתת פליטות גזי חממה ומזהמים בפרט בתכניות העבודה העירוניות ובתכנית המתאר.
 - ב. קידום חדשנות עירונית באמצעות מחקר ופיתוח פרויקטים חדשניים וכלכליים בתחום הקיימות.
 - ג. ביצוע תכניות הרצה (פיילוט) בתחום הפסולת ליצירת חיסכון בעלויות ושיפור איכות החיים של התושבים בנוסף לתועלות הסביבתיות.
 - ד. גיוס משאבים ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
 - ה. שימור ופיתוח טבע עירוני.
 - ו. ליווי התנסויות תושבים בגינות קהילתיות, גידול מזון מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא.
 - ז. ניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
 - ח. אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
 - ט. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי)

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

1. הפעלת מרכז קיימות עירוני
2. פעילות בתחום החדשנות
 - א. יצירת פתרונות חדשניים לאתגרים עירוניים במציאות המשתנה.
 - ב. קידום יוזמות חדשניות בשיתוף בעלי העניין בעיר (עסקים, תושבים, עמותות ועוד).
 - ג. מתן שירותים המקדמים ומאפשרים חדשנות בעיר.
 - ד. הובלת פרויקט ערים חכמות בשיתוף האיחוד האירופי
 - ה. ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים
 - ו. כתיבת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף שירותים חברתיים קהילתיים

הקדמה:

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

האגף נותן מענים לשיפור איכות החיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי. השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה והבטחון חברתי ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.

עובדי האגף שואפים לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה על ידי קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על מניעה וטיפול.

האגף עוסק כל העת בפיתוח שירותים, תוך התייחסות לצרכים המשתנים של האוכלוסיות השונות בעיר. האגף נעזר במתנדבים ובפעילים מתוך הקהילה, למען הקהילה.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף:

1. התערבות, ליווי ויצירת סביבה תומכת לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע
 - א. סיוע ופיתוח מערך מענים לשיפור מצבם של משפחות החיות בעוני והדרה.
 - ב. קידום ושיפור תפקודי המשפחה, תוך טיפול, תמיכה וייעוץ ליחידים, זוגות ומשפחות הנמצאות במשבר מגיל לידה עד שאדם הולך לעולמו.
 - ג. טיפול במשפחות החוות אלימות במשפחה.
 - ד. מתן טיפול ומענה למתמכרים.
 - ה. מתן מענים לתושבי העיר בשעת חרום.
2. טיפול והגנה על קטינים וחסרי ישע בסיכון ובסכנה, על פי החוקים השונים.
3. סיוע למשפחות בתהליך פרידה וגירושין ומתן המלצות לבית המשפט או לבית הדין.
4. מתן מענים לרווחת אוכלוסייה עם מוגבלויות בקהילה ובמסגרות ולמשפחותיהם, טיפול פרטני, קבוצתי, קהילתי ומיצוי זכויות.
5. מתן מענים אישיים וקהילתיים לאזרחים ותיקים לשיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת התדרדרות במצבם.
5. מעורבות ואחריות חברתית
 - א. הגברת החוסן הקהילתי והאחריות החברתית.
 - ב. הפעלת פרויקטים לאוכלוסיות שונות.

תיאור פעילויות האגף:

1. מחלקות לשירותים חברתיים (מזרח ומרכז) לטיפול באוכלוסייה - מלידה ועד גיל 62 נשים 67 גברים (2 מחלקות)
 - א. סיוע וייעוץ למשפחות ולבודדים במשבר בנושאים הקשורים למעגל החיים ולמערכות יחסים במשפחה, הקמת תא משפחתי, הולדת ילד, גירושין, התמודדות עם חולי, מוות במשפחה, אבדן, בעיות תפקודיות ומצוקות כלכליות.
 - ב. שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והורים: קיום ועדה לתכנון תוכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף אנשי מקצוע ובני משפחה.
 - ג. שילוב ילדים ונוער במסגרות בקהילה ומחוצה לה: מעונות יום, מועדוניות, פנימית יום, פנימיות, אומנה, מעגל נערו, קבוצות טיפוליות ומרכז נתיבים להורות.
 - ד. מתן שרותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על ידי עו"ס לחוק הנוער.
 - ה. כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה / בית דין רבני באמצעות – עו"ס לעניין סדרי דין בנושאים – זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
 - ו. מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ומשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 - ז. הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות וגרושות אשר יש להן צורך בליווי, פיקוח והדרכה.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

ח. הפעלת קבוצות למגוון אוכלוסיות יעד כגון: ילדים להורים הנמצאים בתהליך פרידה וגירושין, גברים גרושים, מעגל בנות, העצמת צעירים, והורים למשפחות שבראשם הורה עצמאי.

ט. תוכנית יתד - ליווי צעירים ללא עורף משפחתי וחברתי ושילובם בלימודים ו/או בתעסוקה.
 י. נושמים לרווחה – תוכנית המסייעת למשפחות שחיות בעוני ובהדרה מקרב לקוחות האגף.
 יא. סיוע לאוכלוסייה עם מוגבלות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות באה לידי ביטוי בהפניה לשירותי שיקום וסיוע במיצוי זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, בהוסטלים, ובמועדונים חברתיים, בנופשוניים ובקייטנות. לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא, מועדונים משלבת לנוער עם מוגבלויות, מועדון לכבדי ראייה, קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדון בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.

2. מחלקה לטיפול באזרחים ותיקים (נשים מעל גיל 62, גברים מעל גיל 67)

א. סיוע במצבי משבר והתמודדות עם אובדנים.
 ב. סיוע לאוכלוסיות ייחודיות: אלמנים/ות, כבדי ראייה, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים.
 ג. השמה למסגרות בתוך הקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, כגון: בתי אבות ונופשוניים.
 ד. הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
 ה. הפעלת 7 מועדונים גמלאים.
 ו. פרויקט "אוזן קשבת" לאזרחים ותיקים.
 ז. הפעלת מסגרות בשיתוף עמותת סביון: ארבע קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".
 ח. תוכנית תיאום טיפול - יחד עם קופות החולים בעיר.
 ט. סל שירותים לניצולי שואה ומיצוי זכויות.
 י. הפעלת קבוצות שונות: לנשים הסובלות מפברומיאלגיה, לבני משפחה מטפלים עיקריים, להתמודדות מיטיבה עם נושא הסבתאות ועוד.
 יא. חוסן זהב – קבוצות של גמלאים מתנדבים למען גמלאים אחרים.
 יב. פיתוח תכניות ופרויקטים בתחום הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאים, לימוד אוריינות דיגיטלית והעברת תכנים במועדוני הגמלאים באופן היברידי.
 יג. הפעלת תוכניות להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית לאזרחים ותיקים מרותקי בית: אופק עד הבית ומחברים לחיים.
 יד. יישום תוכנית אב לאזרחים ותיקים, סדנאות והרצאות לאורח חיים בריא, מרכזי תעסוקה והנגשת תשתיות.

3. 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, פיתוח והכשרת מערך קהילתי שכונתי להתמודדות האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום באמצעות צוותי חרום שכונתיים.
 ג. הפעלת פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות.
 ד. פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברותא לאנשים בודדים.
 ה. פרויקטים כגון: סיירת תיקונים, בנק הזמן, טלוויזיה קהילתית, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים.
 ו. שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות.
 הפעלת תוכנית "מדושים בפארק אופנים לכולם".
 ז. הפעלת בית קהילתי למשפחות מיוחדות.
 ח. הכשרות והרצאות "מנהיגות הורים" להורים מיוחדים.
 ט. ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים והפעלת בית המתנדב לטובת ארגוני המתנדבים.
 י. עסקים למען קהילה וניהול משאבים.
 יא. ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות בש"ל – שירות יעוץ לאזרח.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- יב. הפעלת מרכז עוצמה – סיוע במיצוי זכויות, במימון לימודים והכשרות ובמציאת עבודה
- יג. הקמת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בלוי משרד הרווחה והבטחון החברתי.
4. המרכז לטיפול במשפחה
 - א. המרכז נותן שרותי ייעוץ וטיפול ליחידים, זוגות ומשפחות מגוון של בעיות תפקודיות וקשיים רגשיים.
 - ב. מתן מענה לקשיים ומשברים בכל שלב על רצף החיים (לידה, פרישה מעבודה, שכול)
 - ג. מענה טיפולי אישי זוגי ומשפחתי.
 - ד. שיפור ושיקום מערכות יחסים במשפחה.
5. 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.
6. המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות
 - א. המרכז מספק מענה לנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות באמצעות מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע, טיפול תמיכתי, פרטני וקבוצתי.
 - ב. סדנאות לשליטה על כעסים, לימוד תקשורת אסרטיבית והעצמת נשים.
 - ג. מתן סיוע מידי בשעת משבר לנפגעי אלימות זוגית.
 - ד. בניית תכנית הגנה במצבי חרום והפנייה לסעד משפטי.
 - ה. טיפולים פרטניים לנשים וגברים.
 - ו. טיפולים קבוצתיים : קבוצות טיפוליות נפרדות לנשים ולגברים.
 - ז. טיפול בילדים חשופים לאלימות והורות תחת אלימות.
 - ח. סדנאות לגילוי וחיזוק מקורות העצמה בגוף ובנפש.
 - ט. סדנאות להקניית כלים לשליטה בכעסים, תקשורת חיובית ופתרון בעיות.
 - י. טיפול בנפגעי תקיפה מינית.
7. היחידה לטיפול בהתמכרויות
 - א. היחידה נותנת מענה למתמכרים לאלכוהול, סמים והימורים. מטרת הטיפול להקנות דרכים להתמודדות עם החיים ללא שימוש בחומרים ממכרים.
 - ב. היחידה מסייעת למכורים שטרם נגמלו במתן מידע, הכוונה והפניה למוסדות גמילה.
 - ג. טיפול פרטני וקבוצתי.
 - ד. התערבות משפחתית.
 - ה. הפניה למרכזי יום.
 - ו. יעוץ והפניה תעסוקתית.
 - ז. מענה טיפולי וייעוצי לנוער והוריהם ופועלת למען מניעת התמכרות בקרב בני נוער.
8. בית ספר מפתן
 - א. מסגרת בית ספרית טיפולית-שיקומית-חינוכית, המיועדת לבני 13-18 שנשרו ממסגרת לימודית או התקשו להשתלב במערכת החינוך הרגילה.
 - ב. בני הנוער הלומדים בבית הספר משתלבים ב-4 סדנאות מקצועיות: עיצוב שיער, צורפות, קונדיטוריה ונגרות. פעילותן היצרנית מסייעת בקידום מטרות חברתיות חשובות.
 - ג. בני הנוער רוכשים מקצוע, מתוגמלים על עבודתם ומתנסים בעולם העבודה, כל זאת בתוך מסגרת תומכת ומסייעת.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

9. מחלקת כספים ומנהל

- א. תכנון, ניהול ובקרת תקציב – הן במסגרת תקציב העירייה וסעיפי ההוצאה וההכנסה והן בהיבט סעיפי תקציב משרד הרווחה והבטחון החברתי.
- ב. מיצוי פוטנציאל ההכנסות לעירייה ממשרדי ממשלה שונים והגשת קולות קוראים.
- ג. בקרת יישום חוזים בהיבט הכספי.
- ד. רכש באגף והגדרת נהלי עבודה.
- ה. שותפות בתהליכים ויעדים אגפיים בראייה תקציבית.
- ו. קליטת עובדים וקשר עם אגף משאבי אנוש.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי

הקדמה:

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (חברה עירונית) מקדמים פעילויות תרבות, חינוך משלים, השכלה, פעילות פנאי, מצוינות והעשרה באיכות הגבוהה ביותר לתושבי העיר כפר סבא ואזור השרון. האגף והחברה שמים לעצמם 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 להנגשה של הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי לכלל תושבי כפר סבא בכל הגילאים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף והחברה:

1. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר
 - א. הנגשת, הרחבה ושדרוג ערכי התרבות, באמצעות בחירת תכנים מגוונים ועשירים לכלל התושבים בעיר והסביבה בדגש מכלול גילאי האוכלוסייה (היכל התרבות).
 - ב. הרחבה, פיתוח העמקה והעשרה תחום האומנות הפלסטית בעיר, חשיפה והטמעה בקרב כלל התושבים בדגש קהלים צעירים (בית רייזל).
 - ג. הרחבת פעילות מוסדות הספרייה ברחבי העיר - מיקומים, פעילויות, מופעים והעשרה (ספרייה).
 - ד. הרחבה והנגשה מיטבית של חינוך בתחום המוזיקה והמחול ע"י הגדלת/בניית מרחבי פעילות, הגדלת טווח גילאי פעילות, כניסה ופיתוח תחומי פעילות ואירועים חדשים (קונסרבטוריון).
 - ה. מימוש התוכנית לשימור המורשת העירונית ואתרים לשימור וללימוד (מוזאון).
2. אקוסיסטם חינוכי המייצר זהות עירונית ייחודית וחדשנית
 - א. הרחבת חשיפת תלמידי העיר מגיל גן ועד החטיבה, לעולם התרבות והאמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית (סל תרבות).
 - ב. פיתוח ומתן מענה של תכנים מקצועיים בתחום ההשכלה, גמול וקורסים לאוכלוסייה הבוגרת (18 ומעלה) ולאוכלוסיות מיוחדות ו (השכלת מבוגרים).
 - ג. הרחבת מגוון וגילאי הפעילות של הפעלת הפנאי/חוגים/סדנאות/קורסי העשרה ברחבי העיר – מלידה/גיל הרך עד וכולל גילאי התיכון ומעבר (פנאי והעשרה/גיל הרך/ארט קיימא/מוזיאון).
 - ד. השקה ופיתוח של מיזם "עיר לומדת" (פנאי והעשרה/בית רייזל)
 - ה. הרחבה, הגדלה והפעלת הצהרונים, במסגרת תכנית ניצנים, בבתי הספר היסודיים, באופן מקצועי, שירותי ואיכותי (צהרונים).
 - ו. הגדלת והרחבת מגוון פעילות מפעלי הקיץ-קייטנות ביולא/בתי הספר/מעונות/מוסדות תרבות – יעד 12,000 ילדים (צהרונים/גיל הרך-יול"א/פנאי והעשרה/מוזאון/ארט קיימא).
 - ז. הרחבה של מערך מספר צהרונים יול"א ומעונות היום (יול"א/מעונות) החל מספטמבר.
3. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. שילוב אוכלוסיות מגוונות באמצעות תכנים המופקים במוזיאון ובאתרים שונים ברחבי העיר (מוזאון).
4. חינוך לערכי עיר בת קיימא והטמעתה כדרך חיים
5. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים

תיאור פעילות האגף:

1. אגף תרבות והחברה העירונית פועלת במגוון תחומים כגון:
 - א. היכל תרבות, מוסדות תרבות (רייזל/ארט קיימא), אומנות פלסטית, סל תרבות, חינוך משלים/א-פורמלי, מעונות, צהרונים יול"א, צהרונים ניצנים.
 - ב. אירועים, קונסרבטוריון, פנאי והעשרה/השכלה משלימה (מתחת/מעל גיל 18), ספריות, מוזאון כפר סבא.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ג. ביחידת המטה פועלות מחלקות: כספים, משאבי אנוש, מרכז רישום, הנהלת קריית ספיר, חברת ספיר.
- ד. באגף תרבות, חברה עירונית, חברת ספיר עובדים כ- 850 עובדים.
2. בית ספיר, היכל התרבות ומרכזי תרבות
 - א. במקומות אלו ניתנים השירותים הבאים: שירותי מנהלה, ציוד, רכש, לוגיסטיקה, ביטחון ובטיחות.
 - ב. תפעול בית ספיר, היכל הקריה, שירותי ניקיון, אחזקה ושירות לכלל הגופים הפעילים במקום, ספריות, קונסרבטוריון, מחול עירוני, החברה לתרבות ופנאי, גני יולא ומעונות ילדות בכפר, פעילות נוער, אגף קהילה וחברה, רשות הספורט, שירות תושבים כלקוחות, מרכזים-בית רייזל והשכלה מבוגרים.
 - ג. הפעלת אירועים ופסטיבלים בהיבטים הטכניים, ליווי חברות הפקה חיצוניות ועובדים במקום.
3. מחלקת ספריות
 - א. פיתוח ושימור אוספי הספרייה.
 - ב. עידוד ופיתוח הרגלי קריאה לקבוצות קהלי היעד השונים.
 - ג. הנגשת שירותי הספרייה ברחבי העיר ולקהלים שונים.
 - ד. אירועי תרבות כולל פסטיבל ו'גיונות מספרות'.
 - ה. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות.
 - ו. במחלקה זו פועלים 19 עובדים.
4. מחלקת שירות ורישום
 - א. מרכז שירות עירוני לצורך רישום, גבייה ומתן מידע לפעילויות תרבות שונות כגון צהרונים, מעונות יום וחוגים.
 - ב. מענה ומתן שירות בתחומים הנ"ל לכלל תושבי העיר.
5. קונסרבטוריון עירוני
 - א. חינוך ולימוד מוזיקה ומחול מגיל 4 , גני ילדים, בתי ספר ומבוגרים, כ- 25 גופי ביצוע עירוניים, 30 תזמורות ומעל ל - 10,000 משתתפים ברמה שנתית .
 - ב. חשיפה והנגשה מיטבית של החינוך בתחום המוזיקה והמחול.
 - ג. שיתופי פעולה עם יחידות שונות באגף התרבות והחברה.
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 ספיישל בהיכל והאודיטוריום.
 - ב. שיתופי פעולה עם מפיקים ואמרגנים, הפעלת הקתדרה לגיל השלישי, השכרת אולמות.
 - ג. שימת דגש על חשיפת הציבור הצעיר לתיאטרון, קולנוע, מופעים, סרטים מופעי ילדים ומוזיקה על שלל גווניה.
 - ד. קיום שיתופי פעולה עם התיאטראות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.
 - ה. פעילות "הקתדרה החדשה".
8. יחידת הגיל הרך – צהרונים יול"א ומעונות "ילדות בכפר"
 - 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 5 מעונות יום עבור ילדים בגילאי 4 חודשים -2.8 שנים.
 - ו. הובלת תהליכים חינוכיים לילדים, צוותים והורים במעונות היום. במעונות רשומים כ- 270 ילדים.
9. מחלקת הצהרונים
 - א. הפעלת צהרונים ב-16 בתי ספר מעניקים רצף חינוכי לתלמידי א-ד בהמשך ליום הלימודים הפורמלי במסגרת "תוכנית ניצנים".

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

- ב. הצהרונים מהווים מסגרת בטוחה ומכילה עם סדר יום מובנה, ארוחת צהרים חמה, סיוע בשיעורים, הפעלת תכנית פדגוגית מעשירה כולל חוגים.
- ג. בתוכנית זו רשומים מעל ל-2500 ילדים.
10. יחידת פנאי והעשרה/עיר לומדת/השכלת מבוגרים
 - א. פיתוח והפעלת פעילות פנאי והעשרה ברחבי העיר – גיל הרך – גילאי התיכון. בשנה זו פעילות הילדים והנוער מונה מעל 3800 משתתפים (שיא כל הזמנים)
 - ב. הקמה של מכללה עירונית/קמפוס כפר סבא, הפונה לאוכלוסייה המבוגרת תושבי העיר ומחוץ לרחבי העיר (עיר לומדת)
 - ג. השכלת מבוגרים נותנת שירות לאוכלוסייה מעל גיל 18 ואוכלוסייה מבוגרת הלומדים בקורסים/ הכשרות/גמול והשלמת השכלה.
11. בית רייזל-בתי תרבות
 - א. פעילות ענפה בתחומי האומנות הפלסטית ברמה העירונית – חוגים, יצירות אומנות, פסטיבלים, תערוכות ופעילויות עירוניות לכלל אוכלוסיית גילאי 18+.
 - ב. הפעלת מגוון הופעות תרבות אינטימיות, יצירת והנגשת תכני תרבות ודעת מגוונים לצעירים, מבוגרים ואזרחים ותיקים (גילאי 18+).
 - ג. הרחבת והפעלה של הגלריה העירונית ותערוכות באומנות ברחבי העיר.
 - ד. מעבר לפעילות קהילה בשת"פ אגף קהילה וחברה
12. ארט קיימא
 - א. חשיפת והפעלת תלמידים לאמנות וקיימות ומדע במהלך שעות הלימודים במרכז ארט קיימא, בשיתוף ובמימון אגף החינוך- מוסדות חינוך יסודי - מכפר סבא כולל מוסדות חינוך מחוץ לעיר.
 - ב. פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות בשעות אחר הצהריים, סופי שבוע – חוגים, סדנאות והפעלות לכלל גילאי ותושבי העיר.
 - ג. השתתפות בהפעלת גני יל"א בחופשת הקיץ במסגרת יולי שמח.
 - ד. פיתוח מפעלי קיץ בחודשי הקיץ לכלל התלמידים – קייטנות וסדנאות.
13. מוזאון כפר סבא
 - א. פעילות שימור, ארכיאולוגיה והיסטוריה בהיבטים חינוכיים, תרבותיים ומוזיקאליים ברחבי העיר עבור תושבי העיר ואוכלוסיות מחוץ לעיר.
 - ב. קידום תכנית השימור העירונית ויישום פרויקטים שונים בעיר לשימור מבנים ואתרים כגון: הגן הארכיאולוגי, גן מנשה וכו'.
 - ג. קיום אירועי תרבות, שיתופי פעולה שונים עם אגף החינוך, אגף קימות וחדשנות ועוד, במטרה לשמר ולהנגיש את מורשת העיר.
14. כספים ובקרה
 - א. ניהול כספים מיטבי ויעיל של אגף התרבות, החברה לתרבות הפנאי, אגף קהילה ורשות הספורט, תוך עמידה ביעדי התקציב.
 - ב. הכנת תקציב שנתי, בקרה שוטפת על ההוצאות וההכנסות, דיווחים ודוחות כספיים לגורמים עירוניים ומשרדי ממשלה, ביצוע הזמנות וחוזים, תשלומים, גביה, בדיקות כדאיות ותמחורים כלכליים, ניהול מחלקות כספים וצוות עובדים מקצועי באגף ובחברה לתרבות.
15. מחלקת פרויקטים
 - א. בניית, עדכון ודיווח תוכניות עבודה שנתיות מול היחידות באגף והחברה, שיתוף פעולה עם מנהל הכספים.
 - ב. ריכוז ותכלול אירועי תרבות ופנאי ברחבי העיר.
 - ג. קיום שיתופי פעולה עם התיאטראות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

אגף אחזקה ותפעול

הקדמה

אגף אחזקה ותפעול אחראי על ניהול 3 מחלקות: מחלקת רכב, מחלקת חשמל ומיזוג ומחלקת עבודות ציבוריות. 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 בכ-20,000 קריאות מוקד בשנה.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של האגף

1. טבע עירוני ומרחב ציבורי מיטבי המעודד הליכתיות
 - א. פיתוח המרחב הציבורי.
2. תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
3. שיפור השירות הפנימי וחיזוק עבודת ממשקים
 - א. שיפור השירות הניתן לתפעול ואחזקת מוסדות והמרחב הציבורי.
 - ב. הסדרת תהליכי העבודה וחיזוק השיתופיות עם בעלי עניין נוספים בארגון.
4. התייעלות (ייעול) משאבים
 - א. מעבר מתחזוקת שבר לתחזוקת מנע.
 - ב. קידום הארגון והעיר כעיר ירוקה וחسכונית במשאבים.
 - ג. התייעלות מקצועית וחסכון פיננסי בביצוע העבודות.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת חשמל ומיזוג
 - א. תחזוקה ושדרוג מאור רחובות ורמזורים, תכנון וביצוע עבודות חשמל, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקת חשמל.
 - ב. תחזוקה ושדרוג מיזוג במוסדות ציבור וחינוך, הובלת חיסכון באנרגיה, תחזוקה מונעת.
 - ג. תחזוקה ושדרוג גנרטורים.
 - ד. תחזוקה ושדרוג מערכות אל-פסק.
 - ה. תחזוקת חשמל ומיזוג באולמות ומגרשי ספורט, פיקוח ובדיקת תכניות בפרויקטים חדשים, ביצוע פרויקטים חדשים, ניהול צריכת חשמל בעיר.
2. מחלקת רכב
 - א. תחזוקת צי הרכב, הכוללת רכבים תפעוליים, כלי צמ"ה ורכבי הליסינג.
 - ב. תחזוקת שטחים פתוחים, אספקת כלים מכאניים למנהלי אזורים לניקיון העיר.
 - ג. שירות לכל מוסדות העיר, שיתוף פעולה עם מחלקת ניקיון, אספקת במות וכסאות לטקסים ואירועים.
 - ד. שירות ומענה למוקד העירוני, קישוט העיר ליום העצמאות, שירות לכלל מחלקות העיריה.
 - ה. אספקת ציוד לבתי אבלים, טיפול בהוראת ארגון.
3. מחלקת עבודות ציבוריות
 - 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.
 - ד. יישום החלטות ועדות תנועה, הקמת סוכות אבלים, מתן סיוע לוגיסטי לאירועים.
 - ה. ביצוע משימות במסגרת הוראות ארגון עירוניות.
 - ו. דגלול העיר לקראת חגי לאום.
 - ז. פיתוח חזיתות בתים במסגרת תכניות פיתוח מאושרות לקראת טופס 4.
 - ח. קרצוף וריבוד כבישים.
 - ט. שדרוג מדרכות.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

תכנון אסטרטגי

הקדמה

היחידה לתכנון אסטרטגי עוסקת בליווי נושאים מרכזיים בפיתוח העיר ובעתידה; הובלת תהליכים סדורים וארוכי טווח ליישום חזון העיר בתכניות העבודה העירוניות ותכניות אסטרטגיות והטמעת תהליכי חשיבה אסטרטגית מבוססת נתונים ומידע, כבסיס לקבלת החלטות ושיפור תהליכים.

פעילות תכנון אסטרטגי מכוונת לקידום תרבות ארגונית של מצוינות ומיצוי המשאבים העירוניים באמצעות שיתופיות וניהול ידע, קידום שיפור תהליכי עבודה למתן שירות איכותי לתושבי העיר; הכנת תחזית דמוגרפית בחינך והיבטים תכנוניים חברתיים וכלכליים בעיר, הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב; בניית מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב ועוד.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. תכנון עירוני ארוך טווח
 - א. תכנון אסטרטגי בטווח הקצר והארוך למימוש החזון העירוני.
 - ב. הובלת תהליכים אסטרטגיים המאופיינים בחשיבה תחומית.
 - ג. גיבוש המלצות מקצועיות וקבלת החלטות למימוש מדיניות עירונית, תוך יצירת שיתופיות בין בעלי העניין.
2. תרבות ארגונית מבוססת נתונים (תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות)
 - א. קידום תרבות ארגונית של תכנון, בקרה, מדידה וקבלת החלטות מבוססת נתונים.
 - ב. עיצוב תהליכי עבודה בארגון ויישומם בכלים טכנולוגיים.
 - ג. קידום ופיתוח מתודולוגיה לניהול ושיתוף ידע בארגון.
3. חיזוי ותכנון משאבים שיתופי מיטבי
 - א. קידום חשיבה פרוגרמטית, רב נושאת ומתכללת.
4. ארגון, ניהול ושגרות עבודה מיטביים

תיאור פעילות היחידה

1. מחקר אסטרטגי וניהול מבוסס נתונים
 - א. כתיבת ניירות עמדה בנושאי מפתח עירוניים למימוש מדיניות עירונית, מבוססי מחקר אסטרטגי ואנליזה של נתונים פנים וחוץ ארגוניים וגזירת המלצות אופרטיביות.
 - ב. ניהול הדמוגרפיה העירונית, עריכת תחזיות דמוגרפיות וזיהוי צרכים עירוניים (קיימים ועתידיים) לצורך תכנון מיטבי של מבנים בעיר בהתאמה לגידול האוכלוסייה, קצב הפיתוח העירוני ושינויים צפויים במבנה ובפיתוח האורבני; חיזוי צרכי מוסדות חינוך וציבור וגזירת המלצות לטווח הקצר והארוך.
 - ג. פיתוח מתודולוגי, הובלה והקמת מאגרי מידע ארגוניים (Database עדכניים) כבסיס לניהול הידע העירוני, הגדרת תהליכי עדכון המידע והנגשתו לבעלי העניין.
 - ד. ליווי מתודולוגי לדיגיטציה של תהליכים ארגוניים ותהליכי שירות.
 - ה. קידום תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים ברשות, באמצעות אנליזה של נתונים, פיתוח כלי BI מתקדמים, הטמעת מתודולוגיות לניהול ידע, הכשרות לעובדים וקיום פורומים ארגוניים שונים.
 - ו. יצירת מודלים ודשבורד ניהוליים, מבוססי נתונים אינטגרטיביים ממערכות מידע ארגוניות ומקורות מידע חיצוניים (למ"ס, משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, יחידות העירייה השונות ועוד), יישום בפלטפורמת Power BI.
 - ז. פיתוח והובלת מתודולוגיות למדידה ובקרה של תהליכים ושירותים, הגדרת מדדים (KPI) ויעדים, הטמעה ברשות ופיתוח מערכי המדידה בכלי BI אנליטיים.

2. תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה

- א. הנעת תהליכי עבודה ברשות למימוש אסטרטגיה עירונית
- ב. פיתוח פלטפורמות לקידום תהליכים שיתופיים בין יחידות בארגון (פורומים, שיתוף ידע, תהליכי עבודה)

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

ג. ליווי היחידות בגיבוש ויישום תהליכי עבודה אסטרטגיים ויצירת תכניות אסטרטגיות נושאיות

ד. ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות, למימוש תכניות אסטרטגיות:

- ליווי היחידות בהעלאת צרכים וקביעת יעדים ומדדים לביצוע המשימות
- הובלת תהליכי מדידה מעקב ובקרה, עמידה בתקציב, זיהוי חסמים בתהליך
- ביצוע סטטוס חציון וגיבוש תמונת מצב רשותית
- הפקת חוברת תכניות העבודה רשותית ופרסומה
- ה. פיתוח מתודולוגיית עבודה לקידום חשיבה פרוגרמטית, רב נושאית ומתכללת:
 - איסוף, ניהול ועיבוד נתונים ממקורות שונים לצורך קבלת החלטות מקצועיות
 - ניתוח תהליכים מוניציפאליים ומגמות דמוגרפיות בתחום האורבני

3. תהליכי עבודה, נהלים וניהול ידע

א. הובלת פרויקטים ותהליכי עבודה ברשות ליישום האסטרטגיה הארגונית:

- ביצוע תחקירים והפקות לקחים רשותיים ותיקון הליקויים במערך הנהלים ותהליכי העבודה

○ פיתוח פלטפורמות לקידום תהליכים שיתופיים בין יחידות בארגון

○ השתתפות בוועדות היגוי, פורומים ובעלי עניין ברשות ומחוצה לה

ב. ניהול מערך נהלי העבודה ברשות מקצה לקצה:

- ייזום נהלים מתוך שגרות של פגישות עם בעלי העניין בארגון ומחוצה לו
- בדיקה של תקנות החוק, הוראות, הנחיות משפטיות וחוזרי מנכ"ל
- ליווי היחידות בגיבוש וכתובת נהלי עבודה להסדרת תהליכי עבודה ברשות
- תחזוקה שוטפת של אוגדן הנהלים ותיקוף נהלים עפ"י צורך
- הפצת הנהלים, הטמעתם וביצוע מדידה ובקרה שוטפת על הטמעתם ברשות
- הדרכת עובדים חדשים בנושא אוגדן הנהלים

ג. ניהול מערך הידע ושימורו:

- איסוף מידע, שמירה, עדכון ויצירת תרבות ארגונית משתפת
- ניהול מאגר מידע ארגוני רב תחומי ממערכות שונות (נתוני עיר, מידע עירוני)
- קידום הנגשת מידע ארגוני לגורמים פנים ארגונים ומחוץ לרשות

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

הקדמה

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

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. אורח חיים פעיל ובריא
 - א. קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות תכנית "אפשריבריא".
 - ב. פיתוח תכנית במרחב הווירטואלי למובילות בריאות בבתי הספר ובקהילה.
 - ג. הרחבת בתי ספר מקדמי בריאות בעיר.
 - ד. הובלת קורס דיגיטלי בנושא מסכים ובריאות לתלמידי בית הספר היסודי.
2. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. קידום תכניות בריאות לילדים עם מוגבלות.
 - ב. קידום הבריאות בקרב הגיל השלישי.
 - ג. קידום בריאות בקרב אוכלוסיות ייחודיות כגון: אימהות ללא אימהות, נשים לאחר לידה שקטה ועוד.
3. הגברת החוסן העירוני
 - א. הרחבת תכניות חוסן לקהלי יעד המובילים קהילות בעיר (ילדים, בני נוער, גיל שלישי והורים).
 - ב. בנייה והפקת תכנית 'לב היער' לחיזוק החוסן.
 - ג. הגדלת המודעות בנושאי בריאות וחוסן באמצעות הסברה.
 - ד. הכשרות לנשות ואנשי צוות בנושאים: כלי חוסן, מניעת התנהגויות סיכון וטיפול ראשוני מיטבי.
4. תכלול מצבי לחץ וחירום
 - א. הובלת תחום בריאות בחירום מול גורמי הבריאות מול יחידות העירייה בעיר ובמחוז.
 - ב. תאום והובלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות: רצפים טיפוליים, הכשרת, מענה במידת הצורך ועוד.

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 לצד מתן כלי חוסן אישי, משפחתי וקהילתי.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

המחלקה למורשת ישראל

הקדמה

המחלקה למורשת ישראל אחראית על פעילות תורנית בעיר לכלל האוכלוסייה. קיום 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

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. העשרה וקידום אירועי תרבות וקהילה בנושאי יהדות ומורשת

- א. הנגשת שירותי פנאי ותרבות לכלל התושבים ברוח מורשת ישראל.
- ב. העשרה לתושבי העיר בנושאי יהדות ומורשת.
- ג. העשרה לילדים ונוער.
- ד. פיתוח השירותים והנגשת מידע לאנשים.
- ה. ציון חגים ומועדים.
- ו. קידום ופיתוח מודעות למורשת ישראל.

2. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר

3. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות

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 ברוח המסורת היהודית בחברה הישראלית.
4. קיום אירועים במועדי ישראל.
5. ניהול מקהלת חזנים ייצוגית.
6. יוזמה של מסגרת מתפללים יחד תפילות לדתיים וחילוניים ביום כיפור.
7. קיום פעילות לילדים ונוער באמצעות מופעים, הצגות, הרצאות וסדנאות וכו'.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

קליטת עליה

הקדמה

יחידת קליטת עליה שואפת להעניק את העזרה הטובה ביותר לעולה חדש ולתושב חוזר, במטרה לקהל על קשיי ההתאקלמות בארץ ובעיר כפר סבא. אנו מעניקים סיוע אישי, פרטני ע"פ צרכיו הייחודיים של העולה ובנוסף מעניקים ליווי לכלל העולים על מנת שיכירו את מוסדות העיר והמדינה, וילמדו להתנהל מולם בהצלחה, בתקווה שקליטתם תהיה קלה ככל האפשר.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות
 - א. הנצחה, זיכרון ושימור זהות קהילות העולים.
 - ב. מתן מענה תרבותי לקהילות העולים בעיר.
 - ג. ייזום ופיתוח פרויקטים לשילוב עולים בקהילה והכרת הארץ.
2. פעילות תרבות ופנאי לתושבי העיר

תיאור פעילות המחלקה

1. יצירת קשר עם העולים הפוטנציאליים לאחר הקישור מטעם השליח במדינת האם, באמצעות המייל, מתן מענה לשאלות וחששות, מידע לגבי העיר.
2. דף באתר עירייה לגבי מידע בשפה הספרדית.
3. ליווי העולים עד להיקלטותם בתחומים החשובים- ליווי לפתיחת חשבון בנק, משרד הקליטה, משרד הפנים, קופת חולים.
4. רישום למוסדות החינוך, אולפן קליטה, עזרה במציאת דיור הולם, סידור המיסוי העירוני ולחברות הממשלתיות, עזרה בתרגום.
5. דירת קלט לעולה- העולה מקבל מהעירייה דירה נקייה ומסודרת הכוללת מגוון ריהוט.
6. וכלים החיוניים לאבזור דירת הקלט במטרה לתת לעולה אווירה חמה ונעימה.
7. פעילות חברתית בקהילה.
8. אירועי תרבות וחשיפה של אומנים עולים.
9. סיורים וטיולים להכרת הארץ.
10. הרצאות וסדנאות לצורך מתן מידע והתאקלמות מיטבית.
11. תוכנית "חבר לדרך" מתנדבים למען עולים: פועלת בעיר ועוזרת לעולים לתרגל את השפה אחרי שלב האולפן.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

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.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של הרשות:

1. אורח חיים פעיל ובריא
 - י. קיום אירועי ספורט שונים ברחבי העיר לעידוד אורח חיים בריא.
 - יא. קידום ופיתוח הספורט העממי.
 - יב. קידום ופיתוח הספורט התחרותי.
2. סביבה בנויה איכותית בהלימה לצרכים עירוניים
 - ד. שיפוץ מתקני ספורט ברחבי העיר.
 - ה. בנייה ושדרוג מגרשי הכדורגל בעיר.
3. תרבות מוכוונת בטיחות במרחב העירוני, במוסדות החינוך והציבור
 - א. ביצוע תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט לפי תקן הבטיחות הנדרש.
4. מודעות ושוויון מגדרי
 - א. קידום נשים ונערות בענף הספורט.

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה 115 מתקני ספורט.
2. 46 מגרשים משולבים.
3. 27 אולמות ספורט.
4. 2 חדרי כושר – 15 חדרי סטודיו.
5. 6 מגרשי כדורגל.
6. 19 מתחמי כושר פתוחים לציבור.
7. 15,000 משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

קידום מעמד האישה

הקדמה

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה פועלת לקידום חברה עירונית שוויונית. (מתוקף חוק הרשויות המקומיות, יועצת לקידום מעמד האישה, תש"ס-2000). היחידה המקצועית לקידום מעמד האישה מונה 3 נשות צוות מקצועיות. היחידה פועלת לקידום תפיסה כוללת, מודעת מגדר במדיניות הארגון, במרחב הציבורי, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי החל מהגיל הרך, בשירות והקצאת המשאבים לטובת צמצום הפערים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, החינוכיים, הבריאותיים והכלכליים כרשות מובילה להישגים מגדריים ושוויון הזדמנויות. בהתאם ממונה על ניהול מועצת הנשים הפועלת ברשות. (תיקון מס' 1, תשס"ח-2008 (ב) פעלה ברשות מקומית מועצת נשים, תקיים היועצת לקידום מעמד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות).

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד.
2. מודעות ושוויון מגדרי.
 - א. קידום אישי ומקצועי של נשות העיר.
 - ב. קידום שיח שוויוני.
 - ג. קידום שוויון הזדמנויות חינוכי.
 - ד. קידום מודעות ומדיניות לשוויון מגדרי עירוני.
3. מעורבות ואחריות חברתית.
4. קהילתיות מכילה ושילוב אוכלוסיות מגוונות.
5. תרבות מוכוונת מרחב בטוח במוסדות החינוך והציבור.

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;

היחידה מנהלת מועצת נשים הבנויה מקהילות, אלו פוגשות את אוכלוסיית הנשים במקומות שונים כגון: "השדות"-חולות מחלימות מסטן השד, החממה לנשים שכירות ומנהלות, מעגל הנקה, בית לנשים לאחר לידה, סירי לידה וכו'.

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. פריסת רשת קהילתית בין הנשים בעיר.
5. טיפוח תודעה ויצירת שיח ציבורי בנושא המגדרי.
6. הובלת יוזמות, מענים ושירותים תוך התייחסות לאוכלוסיות ייחודיות כמו חד הוריות, נשים אחרי לידה, נשים בתהליכי פרידה וכו'.
7. קידום מודעות ומניעה בנושאים רגישים ופוגעניים כמו אלימות במשפחה ובריאות האישה.
8. ניהול תקשורת וקשרי תושבות-פרסום האירועים, מפגשים והגדלת תפוצת ורתימת המשתתפות.
9. מענים לפניית ציבור.
10. גיוס, השמה ורתימת מתנדבות.
11. גיוס כספים, חסויות וקולות קוראים.
12. יצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים בארגון ומחוצה לו.
13. איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של נשים.

עיריית כפר-סבא: דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

שירות ומוקד עירוני

הקדמה

יחידת השירות ומטמיעה תהליכים, הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון, וכן מדידה ובקרה שוטפת של מדדי השירות ביחידות העירייה השונות. כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות וחוות הלקוח בכל יחידות העירייה ומתן שירות זמין ואיכותי לתושב. היחידה כוללת: מוקד עירוני, יחידת איכות שירות עירונית, פניות ציבור וחוק חופש המידע, הטמעה ותמיכה CRM ארגונית - אלו מהווים כתובת מרכזית לפניות התושבים וקידום השירות הרוחבי העירוני.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. שיפור השירות לתושב
 - א. שיפור המענים הטלפונים
 - ב. שיפור השירות הדיגיטלי.
 - ג. בקרה ומעקב על מדדי שירות.
 - ד. שיפור איכות השירות.
 - ה. טיפול איכותי ויעיל בפניות מוקד.
2. חדשנות ודיגיטליות עירונית
 - א. תחזוקה ופיתוחים של כלי שירות תומכים.

תיאור פעילות היחידה

1. המוקד העירוני
 - א. ריכוז ומתן שירות לפניות התושבים בכל התחומים, מתחקור פנייתם והעברה בהתאמה לגורם המקצועי הרלוונטי עד לסיום הטיפול לשביעות רצונו של הפונה.
 - ב. הכתובת המרכזית בכל הנושאים העירוניים; תפעול, חזות העיר, ביטחון, אכיפה ומידע על המתרחש בעיר.
 - ג. מוקד הביטחון:
 - ריכוז את כלל פעילות יחידות הביטחון העירוניות
 - הפעלת 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.
2. פניות הציבור וחוק חופש המידע
 - א. 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.
 - ב. מעקב ומענה לפניות מורכבות וחוצות ארגון, הדורשות סינרגיה בין מספר אגפים למתן מענה מקצועי ואחיד.
6. יחידת השירות
 - א. ניהול וריכוז הידע העירוני לצורך מתן שירות מיטבי, הפקת דוחות בקרה שוטפים על איכות השירות העירוני ומחשבה מתמדת על שיפור השירות.
 - ב. תחזוקה שוטפת של מערכת ניהול קשרי לקוחות, הקמת נושאים, הגדרת זמני תקן לטיפול בקריאות, הדרכות למשתמשים וניהול מסרים וקשר מול התושב באמצעות המערכת.
 - ג. קידום ועידוד פרויקטים של שיפור שירות חוצי ארגון באמצעות סיוע בבניית התהליך, מיפוי צרכים, פיתוח דיגיטציה, יוזמות שירות חדשות, כתיבת הדרכות, נהלי עבודה, תמיכה מקוונת לכל אורך התהליך.

נגישות עירונית

הקדמה

מהי נגישות?

בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, וב-2005 הוסף לו פרק המחייב את כל הגופים, פרטיים וציבוריים. הנותנים שירות לציבור להנגישו לאנשים עם מוגבלות. החוק מגדיר נגישות כ-"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, סעיף 19 א').

בישראל, כמו בעולם כולו, חיים אנשים רבים אשר להם מוגבלויות מסוגים שונים, לחלקן מוגבלויות נראות כמו מוגבלויות בתנועה או בראיה ולרובן מוגבלויות בלתי נראות כמו הפרעות תקשורת, בעיות קוגניטיביות ואחרות. ההערכה היא כי בעולם המערבי לכ-20% מהאוכלוסייה מוגבלות כלשהי. לאנשים עם מוגבלויות יש קושי להשתלב בחיי היום יום בעיקר בשל העדר נגישות במרחב הציבורי. נגישות במרחב הציבורי כוללת הן את ההנגשה הפיזית כמו התגברות על הפרשי גובה, פתחים ברוחב מתאים ובתי שימוש נגישים, והן את הנגשת השירות הכוללת שילוט ברור וקריא, נהלי עבודה, התאמת נגישות למידע באתרי האינטרנט ובכלל המדיה, והתאמת נהלים, טפסים, הליכים ונהגים וכיוצא באלה. נגישות היא בעצם האפשרות של אדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי, יחד עם כלל הציבור לחיות כשווה בין שווים. חזון המחלקה מתמקד בהובלת שינוי תפיסתי ומערכתי ברשות המקומית ובקהילה ביחס לנגישות של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי ובכלל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם, כאמצעי מרכזי בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של היחידה

1. נגישות השירות ונגישות מתו"ס לתושב

- א. ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי / עירוני או המקום שבו הוא ניתן.
- ב. ריכוז ניהול וניתוב מידע אודות נגישות לראש הרשות המקומית מנהליה ועובדיה ולאנשים עם מוגבלות ברשות.
- ג. מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק.
- ד. קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
- ה. סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת הרשות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום.
- ו. סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים העוסקים בנגישות.
- ז. מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.

תיאור פעילות המחלקה

1. ריכוז תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013, מעקב אחרי שינויי תקנות וניתוב המידע להנהלה ועובדי הרשות, אודות נגישותו של השירות הציבורי/ עירוני.
2. ריכוז תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011, מעקב אחרי שינויי תקנות וניתוב המידע להנהלה ועובדי הרשות, אודות נגישותו של השירות הציבורי/ עירוני.
3. הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות בתחום נגישות מתו"ס בהתאם להנחיות החוק.
4. הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות בתחום נגישות השירות בהתאם להנחיות החוק.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

5. הכנת תכנית עבודה שנתית לעובדי הרשות במרחב הציבורי ובכלל השירותים העירוניים כאמצעי מרכזי בתחום הנגישות לאנשים ובדרך להשתלבותם המלאה בכלל תחומי החיים.
6. תפעול והנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך לכלל התושבים/תלמידים ועובדי הרשות.
7. תפעול והנגשת מקום שאינו בניין בהתאם להגדרתו בחוק.
8. תפעול והנגשת כלל המרחב הציבורי שאינו מוגדר בחוק כמקום שאינו בניין.
9. טיפול בפניות עובדי הרשות עם מוגבלות, רכישת ציוד והתאמות נגישות הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות על מנת לבצע את תפקידו ולהשתלב במקום העבודה באופן מיטבי ושוויוני.
10. ניהול ותפעול יועצים ונותני שירות בתחום הנגישות מתו"ס ונגישות השירות.
11. הוצאת מכרזים והצעות מחיר ליועצי נגישות מתו"ס ונגישות שירות.
12. הכנת תכנית לביצוע הדרכות בתחום הנגישות השירות לעובדי הרשות בהתאם לתקנות החוק.
13. ביצוע מעקב ובקרה רשותית בעמידה בהנחיות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנגישות מתו"ס ונגישות שירות.
14. כתיבת נהלים והנחיות ערניות בהתאם תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 .
15. בדיקה ואישורי נגישות השירות בכלל המסמכים העירוניים ובכלל סגנונות הפרסום/אתר עירוני.
16. הדרכות לעובדי הרשות בהתאמות נגישות השירות בהתאם להנחיות החוק.
17. הכנת תכנית תקציב.

עיריית כפר-סבא : דברי הסבר ובאורים להצעת התקציב (הרגיל) לשנת 2023

מחלקת רכש, אספקה ומכרזים

הקדמה

מחלקת רכש, אספקה ומכרזים הינה הגוף המרכזי ברשות לטיפול ברכש, אספקה, הצטיידות, מכרזים והתקשרויות, למוסדות העירייה השונים לרבות מוסדות חינוך בהתאם לתקנות העיריות.

יעדים המובילים את ליבת העשייה של המחלקה

1. חיזוי ותכנון משאבים שיתופי מיטבי
2. הובלת שיפור תהליכים והתייעלות

תיאור פעילות המחלקה

1. התווית מדיניות הרכש בארגון.
2. הכנת תכנית רכש בתיאום עם המנהלים במסגרת תכנית עבודה שנתית.
3. ביצוע הצטיידות ורכישות הרשות המקומית, על יחידותיה ומוסדותיה וזאת בהתאם לתקנות העיריות (הסדר קניות וניהול מחסנים, תשנ"ח 1998).
4. ארגון וביצוע תהליכי רכש, בדגש על רכש שוטף ורכש פרויקטלי לכל מוסדות העירייה לרבות מוסדות החינוך.
5. איתור מקורות רכש חדשים וניהול מו"מ עם ספקים
6. אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
7. אחריות על תיק מזון ומערכת הרכש בזמן חירום.
8. ביצוע מכרזים והתקשרויות למוסדות העירייה בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים, התשמ"ח 1987).
9. אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות.
10. עריכת מכרזי רכש בתיאום עם המחלקה המשפטית בעירייה.
11. ניהול ועדת רכש ובלאי.
12. בקרה חשבונאית להזמנות רכש וטיפול בהוראות תשלום לספקים.
13. אחריות מטה לטיפול בנושא הליסינג התפעולי.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תבר"ם) 2023-2024

עמודים

135-138	הקדמה ודברי הסבר
139	גרפים
140	מקרא
141	מסגרת פיתוח רב שנתית מקורות ושימושים
142	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
143	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
144-146	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
147	פירוט מקורות חיצוניים
148-150	תקציבי פיתוח מצטבר לפי פרויקטים
151	נספחים

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2023-2024

התוכנית לשנים 2023-2024 נערכה, בהתאם למדיניות וחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות האפשריות.

היקף התוכנית, גבוה מהיקף התוכנית בשנים הקודמות לאור מתן מענה נדרש לצרכי העיר. התוכנית מתבססת, מעבר לתחזית ההכנסות הרגילה, גם רובד מותנה המורכב משלושה אירועים הצפויים בשנת התוכנית הראשונה אולם עיתויים לא ידוע.

העירייה עומדת בפני חתימה על "הסכם גג" עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), במסגרתו תפותח השכונה החדשה, במסגרת "תמ"ל 1088" ולפי החלטת הותמ"ל (ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיר). במסגרת הסכם הגג זכאית העירייה למענקים הנקראים "ישן מול חדש" לחידוש תשתיות ומבני ציבור במתחמים ותיקים. כמובן בנוסף לפתוח מתחם השכונה, התשתיות ומבני הציבור בה.

בנוסף אמורה רמ"י לפרסם מכרזים ליזמים לבנייה במתחם. בעת השיווק תהיה העירייה זכאית ל 12% מהתמורה כ"חלף היטל השבחה". גם מקור זה נכלל ברובד המותנה.

מרכיב נוסף ברובד המותנה, הינו תקבול מיזם שכונת "תקומה" (מתחם פינוי-בינוי מוכרז). היזם קיבל שומת היטל השבחה וצפוי תקבול משמעותי בגין הבניינים שבהיתר הראשון.

להשלמת הפער בין מקורות העירייה לצרכי הפיתוח, התוכנית כוללת נטילת הלוואה לכיסוי החזרי הלוואות הפיתוח השנתיים ועוד 7 מ"ח הלוואה לצורך כיסוי העלויות הנוספות של שני מקטעי "מהיר לעיר" שבוצעו ונדרשה בהם השתתפות לאור ליקויי תכנון וסטנדרט תכנון נמוך שאינו תואם את רמת התכנון והביצוע בעיר כפר סבא.

הצעת התקציב המפורטת בתוכנית הפיתוח הינה לשנתיים בהיקף כולל של כ - 298 מ' ש"ח כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות, כאשר תוכנית הפיתוח לשנת 2023 עומדת על סך של 182 מ' ש"ח.

כאמור התוכנית מתבססת על מקורות עצמיים מגביית אגרות והיטלים, מהשתתפות ממשלה ומוסדות וכן מהלוואות לפיתוח בהיקף של 37 מ' ש"ח.

יצוין כי תב"רים שביצועם, כולו או חלקו, מותנה באחת ההכנסות הנ"ל, נכללו בתוכנית אולם היציאה לדרך ויצירת ההתחייבויות בגינם, תהיה בהתאם לקבלת ההכנסות במותנות.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

❖ עיקרי התוכנית

תוכנית הפיתוח ממשיכה בהקמת שלב א' של בית הספר הצומח בשכונה 80, אולם ספורט חדש לצד החטיבה שבנייתה הושלמה בשכונת הזמר העברי, משרד התרבות והספורט לא אישר את השתתפותו במימון האולם (משרד החינוך אינו מתקצב אולמות ספורט בית ספריים, אלא מפנה למשרד הספורט שמחלק את כספי הטוטו) והאולם ייבנה מכספי הלוואה שאושרה למטרה זו. תימשך הקמת גני משחק וכושר והרחבה ושדרוג מתחמים קיימים, שיפוצים יסודיים בבתי הספר השונים וגני הילדים, הכשרת שבילי אופניים לצד תכנון שבילי אופניים נוספים, פרויקטים תחבורתיים שונים ועוד.

❖ חינוך

- ❖ הקמת אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה.
- ❖ השלמת שלב א' של בית הספר החמישי בשכונות הירוקות. העירייה הגישה תוכניות והתקווה שהשנה יאושר גם שלב נוסף של עוד 6 כיתות .
- ❖ המשך שיפוצי עומק ושדרוג מוסדות החינוך הוותיקים וחצרותיהם וכן הרחבות חצר ותוספת כיתות.
- ❖ הקמת שלב א' של מרכז מדעים בשיתוף מרכז שוורץ רייזמן במכון ויצמן. מרכז שוורץ רייזמן בישר לאחרונה כי אותרו תורמים להקמת מרכז המדעים שתכננו כבר החל.
- ❖ הרחבה והתאמה לפרוגרמת משרד החינוך של ביה"ס "תורה ומדע ע"ש זבולון המר" כולל מתחם התכנסות ולימוד. הבקשה להשתתפות משרד החינוך אושרה לתקצוב וכנראה תאושר בוועדת התקצוב בשנת התוכנית.
- ❖ השלמת מבנה הקבע של בית הספר הדמוקרטי, בהשתתפות משרד החינוך, התכנון הושלם וההקמה של קריית החינוך הדמוקרטית לשלושת הזרמים, הדמוקרטי, המונטסורי והסאדברי, יצאה לדרך עוד בשנת 2022 ויושלם בשנת 2023.
- ❖ עיצוב ובינוי שדרת ב"רחוב התיכונים".
- ❖ הרחבת בית ספר סאלד לחינוך מיוחד, גם הוא בהשתתפות משרד החינוך.

◆ הנדסה ועבודות ציבוריות

- ◆ המשך ביצוע פרויקט שביל אופנים ברחוב תל חי, ב-2022 הוסדר צידו המזרחי של הכביש במקטע הדרומי, בתום עבודות הצנרת של מפעל המים בצד המערבי של הכביש יוסדרו החניות וייסלל שביל אופנים במקטע זה, בהשתתפות משרד התחבורה. במסגרת המהלך הכביש יורחב במעם כדי להקל על מעבר האוטובוסים.
- ◆ ביצוע פרויקטים נוספים במימון חלקי של משרד התחבורה לרבות שבילי אופניים ברחובות מרכזיים בעיר, בן יהודה למשל, וכן תכנון שבילי אופנים נוספים.
- ◆ המשך פרויקט הניקוז הרב שנתי.
- ◆ תימשך פעילות מינהלת ההתחדשות העירונית בהשתתפות משרד הפנים, במגמה לפשט תהליכים לבעלי דירות ולשמור על האינטרסים הציבוריים.
- ◆ שדרוג ושיפוץ כבישים ומדרכות
- ◆ המשך פרויקט הנגשת מוסדות הציבור והנגשת המרחב הציבורי (מקום שאינו מבנה) והתשתיות העירוניות.

◆ החברה כלכלית

- ◆ ביצוע פרויקטים כזרוע הכלכלית של העירייה, לרבות המשך פרויקט החלפת תאורה לתאורה חסכונית בפרויקט כלכלי שימומן בהלוואת גישור שתיפרע ע"י החיסכון בהוצאות.
- ◆ ייזום פרויקטים כלכליים העומדים כלכלית בזכות עצמם.
- ◆ המשך פיתוח התשתיות 60-80 ועבודות בהתאם לאכלוסי בניינים והשלמות 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, הרחבת מועדון עליה והיערכות להקמת מעון יום שיקומי בהשתתפות משרד הרווחה במימון.

◆ קהילה וחברה

- ◆ המשך שדרוג מועדונים לנוער לוותיקים וצעירים.
- ◆ הקמת מבני קבע לשבט הצופים ותחילת הקמת קן לתנועת הנוער העובד
- ◆ גיוס תרומה להקמת מטבח בבית אברהם, המרכז לקהילה האתיופית.

❖ חזות העיר

- ❖ המשך הקמת מתחמי כושר, גני המשחקים וגנים ציבוריים חדשים בעיר.
- ❖ שדרוג המתחמים והגנים הקיימים המשך הקמת מתחמי כושר כולל מתקנים חדשניים הצללה ומשטחי בטיחות.
- ❖ המשך הקמת גינות כלבים ושדרוג הגינות הקיימות
- ❖ שדרוג המרכז הווטרינרי המשותף עם עיריית רעננה בתוכנית דו שנתית

❖ קיימות וחדשנות

- ❖ המשך פרויקט ה"מסדרון האקולוגי" בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הממן את מרבית העלות, לפי קול קורא שזכינו בו.
- ❖ המשך מגמת העיר הירוקה, גינות קהילתיות ופעולות לצמצום הטמנת פסולת.
- ❖ הובלת פרויקט עירוני של עצירת התחממות כדור הארץ

❖ ביטחון

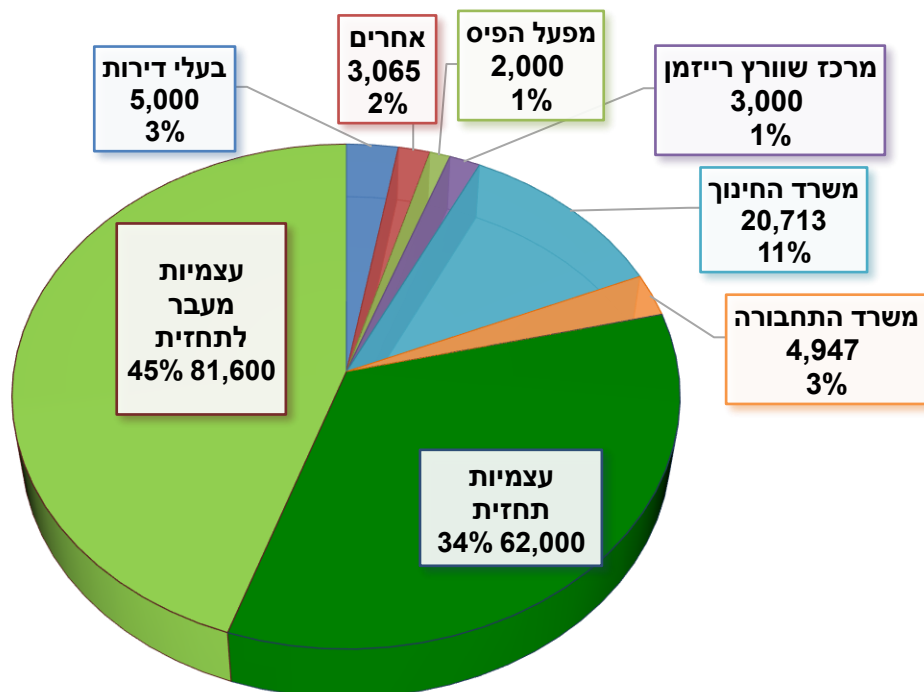
- ❖ המשך פריסת מערכות לשמירה על בטחון הציבור

❖ אשראי למטרות פיתוח

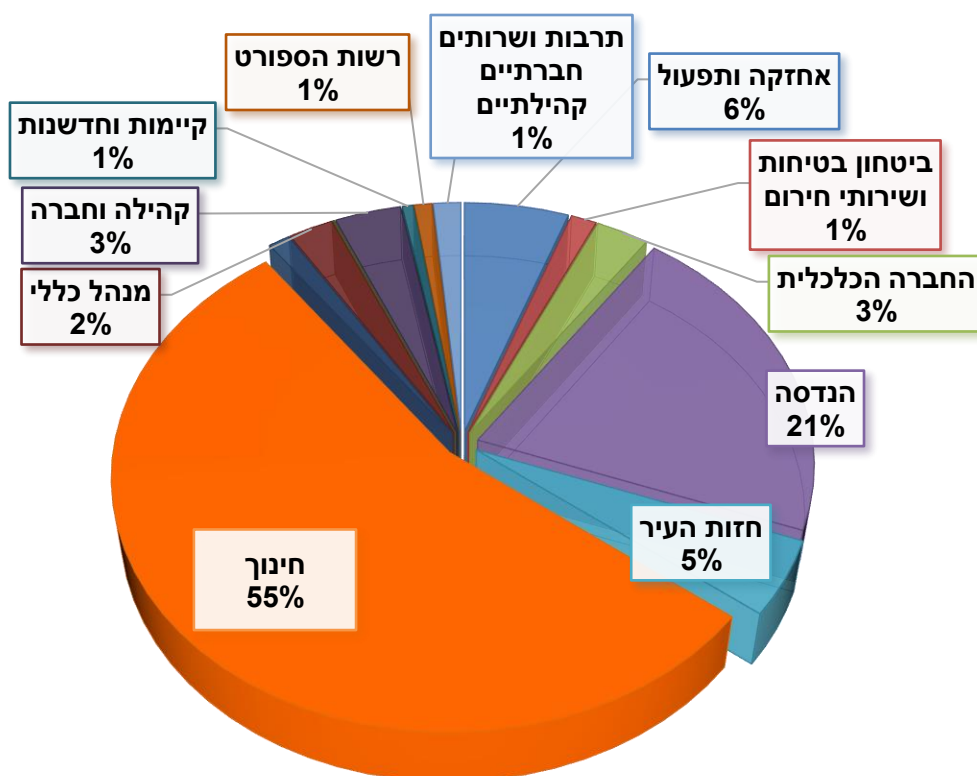
- ❖ גיוס הלוואות בהיקף החזר הלוואות הפיתוח השנתי.
- ❖ גיוס הלוואה בסך 7 מ"ח למימון השלמת מקטעי "מהיר לעיר" והתאמת התכנון והביצוע לסטנדרט העירוני.
- ❖ גיוס אשראי לפרויקטים כלכליים בעלי כושר החזר מוכח כפי שיוצג ויוחלט במועצת העיר במהלך השנה.

מצגת גרפית לנתונים מרכזיים מהתוכנית

מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2023



תכנית פיתוח לפי אגפים 2023



מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית:

טבלה 1 – "מסגרת תוכנית הפיתוח מקורות ושימושים" כוללת דו"ח מקורות ושימושים לתוכנית כשהחלק העליון כולל תחזית הכנסות העירייה ממקורות עצמיים, מהיטלי פיתוח והשבחה ומהקרנות.

החלק השני כולל את השתתפות התקציב הרגיל בתוכנית ובמקביל, השתתפות קרנות הפיתוח במימון התקציב הרגיל בגין פירעון מלוות הביוב והלוואת הפתוח שנטלה העירייה בעבר, וכן עלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות - ממשרדי ממשלה ומקורות אחרים והלוואת הפיתוח. הלוואות הפיתוח הינן לכיסו עלויות הפירעון, וכן לכיסוי מימון עלויות פרויקט מהיר לעיר כפי שפורט בדברי ההסבר.

החלק האחרון כולל מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

תקציב הפיתוח הינו דו שנתי.

התקציב לשנת 2023 מחולק בהתאם לסוגי המקורות. טור אחד מתייחס לקרן הפיתוח הכללית (ניזונה בעיקר מהיטלי השבחה וממלוות). הטור השני מתייחס לקרנות ייעודיות בהתאם למקורות, קרן מהיטלי סלילה ומדרכות היטלי ניקוז ותיעול וכד'. כמו כן בטור נפרד מופיעות הכנסות בלתי רגילות שכנגדן נקבעו הוצאות מותנות. גם המקורות החיצוניים פוצלו בהתאם וכמובן השימושים.

טבלה 2 - "ריכוז מסגרת דו שנתית של תוכנית הפיתוח לפי אגפים" ריכוז ההוצאות המתוכננות לשנות התוכנית בחלוקה לאגפים.

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 התוכנית.

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

ההוצאות בטבלה זו מחולקים טנטטיבית, ולצורך דוגמה בלבד, בין הוצאות בהיקף התחזית והוצאות בהיקף להכנסה הבלתי רגילה (המותנה). צפויים שינויים בחלוקה בין הטורים בהתאם להתקדמות הביצוע.

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

טבלה 6 - תקציב פיתוח מצטבר לפי פרויקטים – טבלה זו מציגה את התקציב המצטבר לתחילת שנת 2023 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בחתך אגפים ונושאים, זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2023, בטבלה מציגת גם ההכנסה ממקורות חיצוניים אם יש ואת הנטו המהווה הוצאה ממקורות חיצוניים.

תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2023-2024

באלפי ש"ח							
2023-2024	2024	תקציב פיתוח 2023				להשוואה	
סה"כ לתוכנית	מקורות לתקציב פיתוח 2024	סה"כ תקציב פתוח	הכנסות צפויות מעבר לתחזית (מותנה)	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית	סה"כ תקציב פתוח 2022	מקורות
							הכנסות עצמיות ותנועות
26,000	-	26,000		6,000	20,000	33,000	קרנות הרשות
131,000	88,000	43,000		20,000	23,000	43,000	הכנסות פיתוח לפי תחזית
40,000		40,000	40,000				הכנסות צפויות מהסכם הגג (תמ"ל 1088)
29,000		29,000	29,000				הכנסה צפויה מהשבחה ממתחם תקומה היתר ראשון
12,600		12,600	12,600				הכנסה צפויה מחלף השבחה משיווק בתמ"ל 1088
-		-				9,000	קרן ממכירת מקרקעין ¹
238,600	88,000	150,600	81,600	26,000	43,000	85,000	גביית היטלי פיתוח השבחה ועצמיות
-62,466	-32,000	-30,466			-30,466	-25,016	פרעון הלוואות פיתוח
-28,200	-14,200	-14,000			-14,000	-10,000	בניכוי העברה לתקציב רגיל
(90,666)	(46,200)	(44,466)	-	-	(44,466)	(35,016)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
147,934	41,800	106,134	81,600	26,000	-1,466	49,984	סה"כ עצמיות נטו וקרנות הרשות
62,466	32,000	30,466			30,466	25,016	נטילת הלוואות לפיתוח בגובה ההחזר השנתי
17,000	10,000	7,000			7,000	17,000	נטילת הלוואות לפיתוח
-		-				10,000	נטילת מלוות למימון פרויקטים כלכליים ²
70,894	32,170	38,724		1,095	37,629	51,128	הכנסות ממקורות חיצוניים ומפעל הפיס
150,360	74,170	76,190	-	1,095	75,095	103,144	סה"כ מקורות חיצוניים והלוואות לתוכנית הפיתוח
298,294	115,970	182,324	81,600	27,095	73,629	153,128	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

שימושים/ הוצאות							
סה"כ לתוכנית	הוצאות תקציב פיתוח 2024	תקציב פיתוח 2023	מהכנסות מותנות צפויות מעבר לתחזית	מקרנות ייעודיות לפי תחזית	מקרן פיתוח כללית לפי תחזית	סה"כ תקציב פיתוח	
216,694	115,970	100,724		27,095	73,630	143,128	הצעת תקציב הוצאות - מתחזית
81,600		81,600	81,600				הצעת תקציב הוצאות - מותנות בהכנסות מעבר לתחזית
-		-				10,000	פרויקטים כלכליים
298,294	115,970	182,324	81,600	27,095	73,630	153,128	סה"כ שימושים
-	-	-	-	0	(0)	-	הפרש/ חוסר חזוי

הבהרות

ההכנסות על פי התחזית הרגילה מופיעות בשני טורים, אחד הכנסות מהשבחה והקרן הכללית והשני קרנות מיועדות, המיועדות לשימוש בהתאם ליעודן. (כגון סלילה, ניקוז וכו'). ההוצאות בתחתית טבלה זו, כמו גם בטבלה 4, המציגה את פריסת ההוצאות לפי תב"רים, חולקו בהתאם. הכנסות בלתי רגילות שעיתויין אינו ברור, תקבולי הסכם הגג עם רמ"י, תשלום ראשון ע"ח השבחה בפרויקט תקומה ע"י היזם ותקבול חלף השבחה מרמ"י בגין שיווק ראשוני ליזמים, נכללו בטור נפרד ומולן נרשמו גם הוצאות מותנות באותו היקף בתחתית טבלה זו ובטבלה 4, המסגרות לפי תב"רים חלוקת ההוצאות היא טכטיבית וניתנה לצורך הצגה בלבד. במהלך השנה תתאפשר החלפת הסכומים המותנים, ללא שינוי בגובה כל תב"ר.

טבלה 2

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים

באלפי ש"ח

אגף	2023	2024	תקציב דו שנתי
אחזקה ותפעול	10,040	7,870	17,910
ביטחון בטיחות ושירותי חירום	2,470	2,450	4,920
החברה הכלכלית	5,120	5,120	10,240
הנדסה	38,257	29,070	67,327
חזות העיר	8,739	6,600	15,339
חינוך	99,373	51,740	151,113
מחשוב ומידע	2,100	2,100	4,200
מנהל כללי	4,329	3,750	8,079
מנהל כספי	110	100	210
קהילה וחברה	6,350	2,000	8,350
קיימות וחדשנות	1,067	910	1,977
רשות הספורט	1,720	1,450	3,170
שרותים חברתיים קהילתיים	550	1,750	2,300
תרבות	2,100	1,060	3,160
סכום כולל	182,324	115,970	298,294

טבלה 3

הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים

באלפי ש"ח

אגף	מחלקה/נושא	2023	2024	תקציב דו שנתי
אחזקה ותפעול	חשמל	2,370	2,150	4,520
	עבודות ציבוריות	7,320	5,420	12,740
	רכב	350	300	650
17,910				
10,040				
ביטחון בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	2,290	2,270	4,560
	זהירות בדרכים	180	180	360
4,920				
2,470				
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	5,000	5,000	10,000
	תשתיות לאכיפת חניה	120	120	240
10,240				
5,120				
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	1,850	1,900	3,750
	נכסים	270	200	470
	תחבורה	13,806	13,400	27,206
	תכנון	7,581	5,070	12,651
	תשתיות	14,750	8,500	23,250
67,327				
29,070				
חזות העיר	אינוונטר	80	80	160
	גינון	7,814	5,750	13,564
	ניקיון	120	120	240
	פארק עירוני	300	250	550
	תברואה	425	400	825
15,339				
6,600				
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	61,088	21,300	82,388
	הנגשת מוסדות חינוך	3,200	3,200	6,400
	הצטיידות	1,800	1,800	3,600
	יוזמות חינוכיות	180	180	360
	פורטל חינוך	105	110	215
	שיפוצי מוס"ח	33,000	25,150	58,150
151,113				
51,740				
99,373				
מחשוב ומידע	מחשוב ומערכות מידע	2,100	2,100	4,200
4,200				
2,100				
מנהל כללי	מינהל	1,000	200	1,200
	נגישות	3,201	2,900	6,101
	קידום הבריאות וחוסן עירוני	-	400	400
	תכנון אסטרטגי	128	250	378
8,079				
3,750				
4,329				
מנהל כספי	הצטיידות	110	100	210
210				
100				
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	6,350	2,000	8,350
8,350				
2,000				
קיימות וחדשנות	חדשנות	50	50	100
	קיימות	1,017	860	1,877
1,977				
910				
1,067				
רשות הספורט	ספורט	1,720	1,450	3,170
3,170				
1,450				
1,720				
שירותים חברתיים קהילתיים	מוסדות רווחה וקהילה	550	1,750	2,300
2,300				
1,750				
550				
תרבות	מוזיאונים	900	560	1,460
	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	1,200	500	1,700
3,160				
1,060				
2,100				
298,294				
115,970				
182,324				

טבלה 4

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

באלפי ש"ח

תקציב 2023					שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	מחלקה/נושא	אגף
הוצאה 2024	הוצאה 2023	הוצאה מעבר לתחזית (מונתה)	הוצאה לפי תחזית					
600	300	300	-	300	מיזוג במוסדות עירייה	45012	חשמל	אחזקה ותפעול
920	450	470	120	350	חשמל במוסדות עירייה	45013		
3,000	1,400	1,600	1,100	500	מאור רחובות	45014		
4,520	2,150	2,370	1,220	1,150	חשמל סה"כ			
3,900	1,800	2,100	1,400	700	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	
2,200	1,100	1,100	300	800	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019		
240	120	120	-	120	התקני בטיחות בדרכים	47020		
6,400	2,400	4,000	3,100	900	קרצוף רבד ושדרוג מדרכו	47022		
12,740	5,420	7,320	4,800	2,520	עבודות ציבוריות סה"כ			
650	300	350	350	-	הצטיידות לתברואה ומלגזו	14003	רכב	רכב סה"כ
650	300	350	350	-				
17,910	7,870	10,040	6,370	3,670	אחזקה ותפעול סה"כ			
1,400	700	700	200	500	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	71009	ביטחון	ביטחון בטיחות
920	450	470	-	470	גילוי וכיבוי אש במוסדות עי	71010		
2,000	1,000	1,000	-	1,000	שמירה על בטחון הציבור	71012		
240	120	120	-	120	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71013		
4,560	2,270	2,290	200	2,090	ביטחון סה"כ			
360	180	180	40	140	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	זהירות בדרכים סה"כ
360	180	180	40	140				
4,920	2,450	2,470	240	2,230	ביטחון בטיחות ושירותי חירום סה"כ			
10,000	5,000	5,000	-	5,000	שיפוץ חזיתות	64012	החברה הכלכלית	החברה הכלכלית
10,000	5,000	5,000	-	5,000	שיפוץ חזיתות סה"כ			
							תשתיות	תשתיות לאכיפת חניה סה"כ
							לאכיפת חניה	
240	120	120	-	120	תשתיות הדמייה בחניונים	25008		
240	120	120	-	120	תשתיות לאכיפת חניה סה"כ			
10,240	5,120	5,120	-	5,120	החברה הכלכלית סה"כ			
1,250	700	550	450	100	תוספת בנייה מוסדות עירי	46014	מבני ציבור ומוסדו	הנדסה
200	100	100	-	100	שיפוץ בתי כנסת	46019		
1,200	600	600	300	300	שינויים במבנים	46022		
1,100	500	600	300	300	שדרוג ותחזוקת מבנים	48008		
3,750	1,900	1,850	1,050	800	מבני ציבור ומוסדות סה"כ			
220	100	120	-	120	סקר נכסי עירייה	31005	נכסים	
250	100	150	100	50	מדידות לתצ"ר	31006		
470	200	270	100	170	נכסים סה"כ			
10,000	5,000	5,000	2,024	2,976	תחבורתי מימון משרד תחב	23005	תחבורה	
2,600	1,000	1,600	1,400	200	פרויקטים תחבורתיים ללא	23009		
400	200	200	-	200	אחזקת רמזורים	23011		
14,206	7,200	7,006	3,063	3,943	שבילי אופנים לפי הרשאות	25010		
27,206	13,400	13,806	6,487	7,319	תחבורה סה"כ			
40	-	40	-	40	תכנית מתאר	44004	תכנון	
600	-	600	250	350	טיפול בתב"עות	44007		
1,281	640	641	-	641	התחדשות עירונית	44012		
7,530	3,330	4,200	2,800	1,400	תב"עות	44013		
2,200	1,100	1,100	200	900	תכנון כללי	44014		
1,000		1,000	-	1,000	תקומה: תכנון *	49007		
12,651	5,070	7,581	3,250	4,331	תכנון סה"כ			
8,500	3,500	5,000	3,800	1,200	כבישים ושצ"פים	41008	תשתיות	
7,000		7,000	-	7,000	השלמות למהיר לעיר	41009		
5,550	4,000	1,550	-	1,550	ניקוז ותשתיות	42003		
2,200	1,000	1,200	600	600	כ"ס 50	49002		
23,250	8,500	14,750	4,400	10,350	תשתיות סה"כ			
67,327	29,070	38,257	15,287	22,970	הנדסה סה"כ			
160	80	80	-	80	הקמת מערך אינוטר	14005	אינוטר	חזות העיר
160	80	80	-	80	אינוטר סה"כ			
300	150	150	150	-	ריהוט רחוב וברזיות	11013	גיבון	

אגף	מחלקה/נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	הוצאה לפי תחזית	הוצאה מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאה 2023	הוצאה 2024	סה"כ לתוכנית 2023-2024
חזות העיר	גיבון	11014	גינת כלבים	-	250	250	200	450
		11018	הצללות עצים במסגרת קול	714	-	714	1,000	1,714
		11019	פתוח גנ"צ וגני משחק וכוש	2,500	2,000	4,500	2,600	7,100
		12004	גיזום וטיפול בעצים	1,500	700	2,200	1,800	4,000
	גיבון סה"כ			4,714	3,100	7,814	5,750	13,564
	ניקיון	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועש	120	-	120	120	240
	ניקיון סה"כ			120	-	120	120	240
	פארק עירוני	77004	המשך פיתוח פארק עירוני	300	-	300	250	550
	פארק עירוני סה"כ			300	-	300	250	550
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חת	200	225	425	400	825
	תברואה סה"כ			200	225	425	400	825
	חזות העיר סה"כ			5,414	3,325	8,739	6,600	15,339
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספ	56022	תוספת כיתות על יסודי	300	1,200	1,500	3,000	4,500
		56030	בית ספר 80ג'	4,168	7,000	11,168	12,300	23,468
		56033	בי"ס תורה ומדע - הקמת	5,000	4,000	9,000		9,000
		56034	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	18,270	4,000	22,270		22,270
		56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ	4,000	1,250	5,250	6,000	11,250
		56036	בי"ס ברנר	3,000	3,800	6,800		6,800
		56037	הרחבת סאלד	2,700	2,400	5,100		5,100
	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ			37,438	23,650	61,088	21,300	82,388
	הנגשת מוסדות ח	53025	הנגשת מוס"ח	3,200	-	3,200	3,200	6,400
	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			3,200	-	3,200	3,200	6,400
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות	1,000	800	1,800	1,800	3,600
	הצטיידות סה"כ			1,000	800	1,800	1,800	3,600
	יזמות חינוכיות	55003	יזמות חינוכיות	180	-	180	180	360
	יזמות חינוכיות סה"כ			180	-	180	180	360
	פורטל חינוך	54003	פורטל חינוך	105	-	105	110	215
מחשוב ומידע	פורטל חינוך סה"כ			105	-	105	110	215
	שיפוצי מוס"ח	53014	הצללת מגרשי ספורט	200	-	200	150	350
		53024	שיפוצי מוס"ח 2023	8,000	24,000	32,000	25,000	57,000
		53026	עיצוב ובינוי שדרת חינוך ב	-	800	800		800
	שיפוצי מוס"ח סה"כ			8,200	24,800	33,000	25,150	58,150
	חינוך סה"כ			50,123	49,250	99,373	51,740	151,113
	מחשוב ומידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפניה	2,100	-	2,100	2,100	4,200
		מחשוב ומערכות מידע סה"כ			2,100	-	2,100	4,200
	מחשוב ומידע סה"כ			2,100	-	2,100	2,100	4,200
מנהל כללי	מינהל	78001	שרות דיגיטלי	400	600	1,000	200	1,200
		מינהל סה"כ			400	600	200	1,200
	נגישות	78301	הנגשת שירות	500	-	500	500	1,000
		78302	הנגשת מתו"ס	1,201	1,500	2,701	2,400	5,101
	נגישות סה"כ			1,701	1,500	3,201	2,900	6,101
	קידום הבריאות וח	78200	יצירת מרכז חוסן ביער קפל	-	-	-	400	400
	קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ			-	-	-	400	400
	תכנון אסטרטגי	78100	פיתוח פגרוגרמה עירונית	-	128	128	250	378
	תכנון אסטרטגי סה"כ			-	128	128	250	378
	מנהל כללי סה"כ			2,101	2,228	4,329	3,750	8,079
מנהל כספי	הצטיידות	75002	הצטיידות עירייה	30	80	110	100	210
	הצטיידות סה"כ			30	80	110	100	210
	מנהל כספי סה"כ			30	80	110	100	210
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	-	1,800	1,800	1,400	3,200
		95003	מבנה חדש לצופים	1,500	1,500	3,000		3,000
		95004	מועדוני נוער ומתקנים	600	-	600	600	1,200
		95008	מטבח בבית אברהם	950	-	950		950
	מועדונים ומתקנים סה"כ			3,050	3,300	6,350	2,000	8,350
קיימות וחדשנות	קהילה וחברה סה"כ			3,050	3,300	6,350	2,000	8,350
	חדשנות	13016	חדשנות	50	-	50	50	100
		חדשנות סה"כ			50	-	50	100
	קיימות	13020	הערכות לעיר ירוקה	300	-	300	250	550
		13024	הערכות עירונית למשבר ה	300	-	300	250	550
		13025	ביצוע יישום קול קורא חינוך	417	-	417	360	777
	קיימות סה"כ			1,017	-	1,017	860	1,877

אגף	מחלקה/נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרויקט	הוצאה לפי תחזית	הוצאה מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאה 2023	הוצאה 2024	סה"כ לתוכנית 2023-2024		
קיימות וחדשנות סה"כ										
רשות הספורט	ספורט	83022	מגרשי כדורגל	400	-	400	910	1,977		
		83023	מתקני ספורט	400	-	400	500	900		
		83031	שיקום אספלט במגרשים ב	-	500	500	300	800		
		83034	צביעת אולמות הספורט הק	-	120	120	150	270		
		83035	שיפוץ אולם ספורט אילן רמ	-	300	300	300	300		
ספורט סה"כ										
רשות הספורט סה"כ										
שרותים חברתיים	מוסדות רווחה וקה	91005	מוסדות רווחה ומתקנים	250	-	250	300	550		
		91900	מרכז לשלום המשפחה	-	-	-	350	350		
		92013	תכנון והערכות לשפוז והרר	-	-	-	1,100	1,100		
		93004	הרחבת מועדון עליה	300	-	300	300	300		
		מוסדות רווחה וקהילה סה"כ								
שרותים חברתיים קהילתיים סה"כ										
תרבות	מוזיאונים	84001	שדרוג גן ארכיולוגי	350	-	350	500	850		
		84003	גן מנשה	190	-	190	190	190		
		84004	שביל הראשונים ופרויקט ס	360	-	360	60	420		
		מוזיאונים סה"כ								
		תרבות והחברה לת								
תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ										
תרבות סה"כ										
כסום כולל										

הבהרה

החלוקה בין טור ההוצאה לפי התחזית וההוצאה מעבר לתחזית (המותנה) הינה טנטטיבית וניתנת לצורך המחשה בלבד. במהלך השנה תתאפשר החלפת הסכומים המותנים, ללא שינוי בגובה כל תב"ר.

הוצאות פיתוח - מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח

מקורות חיצוניים דו שנתי	שנה		שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	אגף	מקור חיצוני	באלפי ש"ח
	2024	2023					
(10,000)	(5,000)	(5,000)	שיפוץ חזיתות	64012	החברה הכלכלית	בעלי דירות	
(10,000)	(5,000)	(5,000)				בעלי דירות סה"כ	
(1,000)	(500)	(500)	הצללות עצים במסגרת קול קורא	11018	חזות העיר	המשרד להגנת הסביבה	
(423)	(90)	(333)	ביצוע יישום קול קורא חינוך וקהילה משרד הגנת הסביבה	13025	קיימות וחדשנות		
(1,423)	(590)	(833)				המשרד להגנת הסביבה סה"כ	
(562)	(280)	(282)	התחדשות עירונית	44012	הנדסה	הרשות להתחדשות עירונית	
(562)	(280)	(282)				הרשות להתחדשות עירונית סה"כ	
(3,500)	(1,500)	(2,000)	פתוח גנ"צ וגני משחק וכושר	11019	חזות העיר	מפעל הפיס	
(400)	(400)		הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	52006	חינוך		
(3,900)	(1,900)	(2,000)				מפעל הפיס סה"כ	
(6,000)	(3,000)	(3,000)	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	56035	חינוך	מרכז שוורץ רייזמן	
(6,000)	(3,000)	(3,000)				מרכז שוורץ רייזמן סה"כ	
(4,400)	(2,200)	(2,200)	הנגשת מוס"ח	53025	חינוך	משרד החינוך	
(2,000)	(2,000)		תוספת כיתות על יסודי	56022			
(8,600)	(8,600)		בית ספר 80ג'	56030			
(5,000)		(5,000)	בי"ס תורה ומדע - הקמת בית מדרש	56033			
(10,813)		(10,813)	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	56034			
(2,700)		(2,700)	הרחבת סאלד	56037			
(33,513)	(12,800)	(20,713)				משרד החינוך סה"כ	
(40)	(20)	(20)	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71013	ביטחון בטיחות ושירותי חירום	משרד התחבורה	
(154)	(80)	(74)	זהירות בדרכים	76002			
(4,176)	(2,200)	(1,976)	תחבורתי מימון משרד תחבורה	23005	הנדסה		
(7,737)	(5,000)	(2,737)	שבילי אופנים לפי הרשאות	25010			
(140)		(140)	הנגשת מתנ"ס	78302	מנהל כללי		
(12,247)	(7,300)	(4,947)				משרד התחבורה סה"כ	
(300)	(300)		שדרוג גן ארכילוגי	84001	תרבות	משרד מורשת	
(300)	(300)					משרד מורשת סה"כ	
(2,000)	(1,000)	(1,000)	שמירה על בטחון הציבור	71012	ביטחון בטיחות ושירותי חירום	קרן שמירה	
(2,000)	(1,000)	(1,000)				קרן שמירה סה"כ	
(950)		(950)	מטבח בבית אברהם	95008	קהילה וחברה	תורם	
(950)		(950)				תורם סה"כ	
(70,894)	(32,170)	(38,724)				סכום כולל	

תקציב פיתוח מצטבר 2023

באלפי ש"ח

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפריקט	תקציב מצטבר לתחילת 2023	תקציב תוצאות 2023	תקציב מצטבר לסוף 2023	מימון חיצוני 2023	מסגרת עצמיות 2023
אחזקה ותפעול	חשמל	45012	מיזוג במוסדות עירייה	-	300	300	-	300
		45013	חשמל במוסדות עירייה	-	470	470	-	470
		45014	מאור רחובות	-	1,600	1,600	-	1,600
	חשמל סה"כ			-	2,370	2,370	-	2,370
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	4,430	2,100	6,530	-	2,100
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	6,120	1,100	7,220	-	1,100
		47020	התקני בטיחות בדרכים	356	120	476	-	120
		47022	קרוצוף רבדו ושדרוג מדרכות	2,300	4,000	6,300	-	4,000
	עבודות ציבוריות סה"כ			13,206	7,320	20,526	-	7,320
	רכב	14003	הצטיידות לתברואה ומלגזה	173	350	523	-	350
רכב סה"כ			173	350	523	-	350	
אחזקה ותפעול סה"כ			13,379	10,040	23,419	-	10,040	
ביטחון בטיחות וחירום	ביטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוס"ח	841	700	1,541		700
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	450	470	920		470
		71012	שמירה על בטחון הציבור	1,284	1,000	2,284	(1,000)	-
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	330	120	450	(20)	100
	ביטחון סה"כ			2,905	2,290	5,195	(1,020)	1,270
	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	293	180	473	(74)	106
		זהירות בדרכים סה"כ			293	180	473	(74)
ביטחון בטיחות וחירום סה"כ			3,198	2,470	5,668	(1,094)	1,376	
החברה הכלכלית	שיפוע חזיתות	64012	שיפוע חזיתות	5,202	5,000	10,202	(5,000)	-
	שיפוע חזיתות סה"כ			5,202	5,000	10,202	(5,000)	-
	תשתיות לאכיפת חניה	25008	תשתיות הדמייה בחניונים	2,075	120	2,195		120
	תשתיות לאכיפת חניה סה"כ			2,075	120	2,195		120
החברה הכלכלית סה"כ			7,277	5,120	12,397	(5,000)	120	
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46014	תוספת בנייה מוסדות עירייה	3,254	550	3,804		550
		46019	שיפוע בתי כנסת	700	100	800		100
		46022	שינויים במבנים	730	600	1,330		600
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	920	600	1,520		600
	מבני ציבור ומוסדות סה"כ			5,604	1,850	7,454		1,850
	נכסים	31005	סקר נכסי עירייה	180	120	300		120
		31006	מידות לתצ"ר	-	150	150	-	150
	נכסים סה"כ			180	270	450	-	270
	תחבורה	23005	תחבורתי מימון משרד תחבורה	2,382	5,000	7,382	(1,976)	3,024
		23009	פריקטים תחבורתיים ללא מימון	1,030	1,600	2,630		1,600
23011		אחזקת רמזורים	-	200	200	-	200	
25010		שבילי אופנים לפי הרשאות	-	7,006	7,006	(2,737)	4,269	
תחבורה סה"כ			3,412	13,806	17,218	(4,713)	9,093	
תכנון	44004	תכנית מתאר	3,405	40	3,445		40	
	44007	טיפול בתב"עות	10,654	600	11,254		600	
	44012	התחדשות עירונית	1,290	641	1,931	(282)	359	
	44013	תב"עות	3,177	4,200	7,377		4,200	
	44014	תכנון כללי	2,769	1,100	3,869	-	1,100	

מסגרת	מימון חיצוני	תקציב מצטבר	תקציב	תקציב מצטבר	שם התב"ר \ הפריקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
עצמיות 2023	2023	לסוף 2023	הוצאות 2023	לתחילת 2023				
1,000	-	1,000	1,000	-	תקומה: תכנון *	49007	תכנון	הנדסה
7,299	(282)	28,876	7,581	21,296	תכנון סה"כ			
5,000	-	9,250	5,000	4,250	כבישים ושצ"פים	41008	תשתיות	
7,000	-	7,000	7,000	-	השלמות למהיר לעיר	41009		
1,550	-	7,463	1,550	5,913	ניקוז ותשתיות	42003		
1,200	-	55,827	1,200	54,627	כ"ס 50	49002		
14,750	-	79,540	14,750	64,790	תשתיות סה"כ			
33,262	(4,995)	133,538	38,257	95,282	הנדסה סה"כ			
80		213	80	133	הקמת מערך אינוטר	14005	אינוטר	חזות העיר
80		213	80	133	אינוטר סה"כ			
150	(500) (2,000)	530	150	380	ריהוט רחוב וברזיות	11013	גיזון	
250		650	250	400	גינת כלבים	11014		
214		714	714	-	הצללות עצים במסגרת קול קורא	11018		
2,500		4,500	4,500	-	פתוח גנ"צ וגני משחק וכוסר	11019		
2,200		2,200	2,200	-	גיזום וטיפול בעצים	12004		
5,314	(2,500)	8,594	7,814	780	גיזון סה"כ			
120		951	120	831	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון	
120		951	120	831	ניקיון סה"כ			
300		730	300	430	המשך פיתוח פארק עירוני	77004	פארק עירוני	
300		730	300	430	פארק עירוני סה"כ			
425		1,310	425	885	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	14006	תברואה	
425		1,310	425	885	תברואה סה"כ			
6,239	(2,500)	11,798	8,739	3,059	חזות העיר סה"כ			
1,500	(5,000) (10,813) (3,000)	2,700	1,500	1,200	תוספת כיתות על יסודי	56022	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	חינוך
11,168		22,825	11,168	11,657	בית ספר 80ג'	56030		
4,000		10,000	9,000	1,000	בי"ס תורה ומדע - הקמת בית מדרש	56033		
11,457		23,970	22,270	1,700	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	56034		
2,250		6,000	5,250	750	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	56035		
6,800		12,237	6,800	5,437	בי"ס ברנר	56036		
2,400		5,100	5,100	-	הרחבת סאלד	56037		
39,575	(21,513)	82,832	61,088	21,744	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ			
1,000	(2,200)	3,200	3,200	-	הנגשת מוס"ח	53025	הנגשת מוסדות חינוך	
1,000	(2,200)	3,200	3,200	-	הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			
1,800		3,754	1,800	1,954	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	52006	הצטיידות	
1,800		3,754	1,800	1,954	הצטיידות סה"כ			
180		557	180	377	יוזמות חינוכיות	55003	יוזמות חינוכיות	
180		557	180	377	יוזמות חינוכיות סה"כ			
105		275	105	170	פורטל חינוך	54003	פורטל חינוך	
105		275	105	170	פורטל חינוך סה"כ			
200		3,180	200	2,980	הצללת מגרשי ספורט	53014	שיפוצי מוס"ח	
32,000		32,000	32,000	-	שיפוצי מוס"ח 2023	53024		
800		800	800	-	עיצוב ובינוי שדרת חינוך ברחוב התיכונים	53026		
33,000		35,980	33,000	2,980	שיפוצי מוס"ח סה"כ			
75,660	(23,713)	126,598	99,373	27,225	חינוך סה"כ			
2,100		8,230	2,100	6,130	שדרוג מחשוב וטלפניה	73004	מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומידע
2,100		8,230	2,100	6,130	מחשוב ומערכות מידע סה"כ			
2,100		8,230	2,100	6,130	מחשוב ומידע סה"כ			
1,000		2,373	1,000	1,373	שרות דיגיטלי	78001	מינהל	מנהל כללי

מסגרת עצמיות 2023	מימון חיצוני 2023	תקציב מצטבר לסוף 2023	תקציב הוצאות 2023	תקציב מצטבר לתחילת 2023	שם התב"ר \ הפרויקט		מס' תב"ר	נושא	אגף	
1,000		2,373	1,000	1,373	מנהל כללי					
500		500	500	-	הנגשת שירות	78301		נגישות	מנהל כללי	
2,561	(140)	2,701	2,701	-	הנגשת מתו"ס	78302				
3,061	(140)	3,201	3,201	-	נגישות סה"כ					
128		128	128	-	פיתוח פגרוגרמה עירונית	78100		תכנון אסטרטגי		
128		128	128	-	תכנון אסטרטגי סה"כ					
4,189	(140)	5,702	4,329	1,373	מנהל כללי סה"כ					
110		302	110	192	הצטיידות עירייה	75002		הצטיידות	מנהל כספי	
110		302	110	192	הצטיידות סה"כ					
110		302	110	192	מנהל כספי סה"כ					
1,800		2,580	1,800	780	קן נוע"ל ב-80	95002		מועדונים ומתקנים	קהילה וחברה	
3,000		6,984	3,000	3,984	מבנה חדש לצופים	95003				
600		1,775	600	1,175	מועדוני נוער ומתקנים	95004				
-	(950)	990	950	40	מטבח בבית אברהם	95008				
5,400	(950)	12,329	6,350	5,979	מועדונים ומתקנים סה"כ					
5,400	(950)	12,329	6,350	5,979	קהילה וחברה סה"כ					
50		200	50	150	חדשנות	13016		חדשנות	קיימות וחדשנות	
50		200	50	150	חדשנות סה"כ					
300		1,306	300	1,006	הערכות לעיר ירוקה	13020		קיימות		
300		600	300	300	הערכות עירונית למשבר האקלים	13024				
84	(333)	417	417	-	ביצוע יישום קול קורא חינוך וקהילה משרד הגנת הסביבה	13025				
684	(333)	2,323	1,017	1,306	קיימות סה"כ					
734	(333)	2,523	1,067	1,456	קיימות וחדשנות סה"כ					
400		1,972	400	1,572	מגרשי כדורגל	83022		ספורט	רשות הספורט	
400		1,859	400	1,459	מתקני ספורט	83023				
500		700	500	200	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031				
120		120	120	-	צביעת אולמות הספורט הקטנים	83034				
300		1,300	300	1,000	שיפוץ אולם ספורט אילן רמון	83035				
1,720		5,951	1,720	4,231	ספורט סה"כ					
1,720		5,951	1,720	4,231	רשות הספורט סה"כ					
250		1,173	250	923	מוסדות רווחה ומתקנים	91005		מוסדות רווחה וקהילה	שרותים חברתיים קהילתיים	
300		600	300	300	הרחבת מועדון עליה	93004				
550		1,773	550	1,223	מוסדות רווחה וקהילה סה"כ					
550		1,773	550	1,223	שרותים חברתיים קהילתיים סה"כ					
350		3,091	350	2,741	שדרוג גן ארכיולוגי	84001		מוזיאונים	תרבות	
190		1,130	190	940	גן מנשה	84003				
360		360	360	-	שביל הראשונים ופרויקט סריקות	84004				
900		4,581	900	3,681	מוזיאונים סה"כ					
1,200		3,428	1,200	2,228	מועדוני תרבות	81008		תרבות והחברה לתרבות ופנאי	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ	
1,200		3,428	1,200	2,228						
2,100		8,009	2,100	5,909	תרבות סה"כ					
143,600	(38,724)	358,237	182,324	175,913	סכום כולל					

נספח א'- הלוואה לפיתוח

1. ההלוואות המוצעות יגשרו בין הצרכים המידיים לבין הכנסות הפיתוח הצפויות בשנים הבאות.
2. ההלוואות המוצעות הינן בסכום של כ- 37 מ"ח ל-15 שנה, עם או בלי גרייס (דחיית פרעון קרן) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה)
3. ההלוואות נלקחות לכסות על החזר הלוואות בפיתוח השנתי, וכן לכיסוי עלויות פרויקט מהיר לעיר, כפי שתואר להלן.
4. גזברות העירייה מגייסת את ההלוואות בהתאם להתקדמות הפרויקטים וצרכי התקציב.
5. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים כדי לשפר את תנאי ההלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את מנכ"ל העירייה ו/או הגזבר להתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ולחתום על הסכמי ההלוואה בתנאים שיסוכמו.
6. ההלוואה תירשם בתב"רים שונים בהתאם לייעודים השונים להקמת מוסדות חינוך וציבור לתשתיות עירוניות לתכנון ועוד וכן לתב"ר היעודי ל"מהיר לעיר".

נספח ב'- נטילת הלוואות לפרויקטים כלכליים

הנהלת העירייה בוחנת מספר פרויקטים כלכליים, בעלי כושר החזר מוכח ובתקופה מתאימה. לדוגמה החלפת גופי תאורה לתאורה חסכונית במוסדות עירייה ובמוסדות חינוך.

כל אימת שההנהלה תגיע למסקנה שבפניה השקעה העונה להגדרות הכלכליות הכוללות החזר השקעה בטווח קרוב ברמת וודאות גבוהה, ויצירת מקור רווח נוסף לעירייה יובא לדיון בוועדת הכספים ובמועצת העיר, תב"ר חדש, לצורך הפרויקט. מקור המימון לתב"ר כזה שייפתח יהיה נטילת הלוואה ייעודית.

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

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