

עיריית כפר סבא

הצעת תקציב הרגיל לשנת 2026

והצעת תקציב הפיתוח 2026-2028

תוכן עניינים

4.....	תוכן עניינים פרקי ספר התקציב
5.....	דבר ראש העיר
6.....	דבר מנכ"ל העירייה
7.....	דבר גזבר העירייה
9.....	חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2026
10.....	תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
11.....	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
12.....	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
13.....	תקציב מרוכז לפי אגפים
14.....	תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
15.....	תקן משרות וכ"א לפי אגפים
16.....	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
18.....	ריכוז הוצאות לפי מחלקות
22.....	ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות
59.....	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת תקציב
60.....	הקדמה לתקציב
61.....	גרפים
62.....	חזון, מטרות העיר ויעדים חוצי ארגון
62.....	אגף בטחון, חירום ובטיחות
65.....	מנהל הנדסה
67.....	אגף חזות העיר
70.....	אגף מחשוב ומערכות מידע
72.....	אגף דוברות והסברה
73.....	הלשכה המשפטית
74.....	מבקר העירייה ותלונות הציבור
75.....	אגף משאבי אנוש והדרכה
77.....	מנהל כספים
79.....	אגף הכנסות
81.....	אגף חינוך
85.....	מנהל קהילה וחברה
89.....	אגף קיימות וחדשנות

90.....	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
93.....	אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי ומזאון כפר סבא
95.....	אגף אחזקה ותפעול
956.....	היחידה האסטרטגית
98.....	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
99.....	המחלקה למורשת ישראל
100.....	קליטת עליה
101.....	רשות הספורט
102.....	קידום מעמד האישה
103.....	שירות ומוקד עירוני
104.....	נגישות עירונית
105.....	מחלקת רכש, אספקה ומכרזים
106.....	מנהלת גמלאים

107..... חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2025-2026

108.....	הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים 2025-2026
109.....	דברי הסבר לתקציב הפיתוח
111.....	גרפים
112.....	מקרא ובאורים לטבלאות התוכנית:
113.....	טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2025-2026
114.....	טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים
115.....	טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב לפי אגפים ונושאים
116.....	טבלה 4: הוצאות פיתוח -מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים , נושאים ותב"רים
121.....	טבלה 5: מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח
123.....	טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2026-2028
128.....	נספחים

תוכן עניינים פרקי ספר התקציב

ספר התקציב המובא לפניכם כולל את החלקים הבאים:

עמודים	
5	דבר ראש העיר
6	דבר מנכ"ל העירייה
7-8	דבר גזבר העירייה
9-58	חלק א' – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2025
59-106	חלק ב' – דברי הסבר וביאורים להצעת התקציב
107-128	חלק ג' – הצעת תקציב הפיתוח 2025-2026

דבר ראש העיר

עובדות ועובדים יקרים,

ספר התקציב לשנת 2026 מוגש בשנה מאתגרת במיוחד, שנה שבה נדרשנו להתמודד עם מציאות ביטחונית וכלכלית מורכבת מאז מתקפת השבעה באוקטובר. גם בתנאים אלו המשכנו לפעול באחריות, מתוך שליחות ציבורית ומחויבות עמוקה לתושבות ולתושבים.

תקציב 2026 איננו רק מסמך כספי הוא מפת דרכים שמבטאת את מדיניות העיר ואת מנועי הצמיחה שלנו לשנים הבאות. התקציב מתרגם חזון לעשייה, וממשיך לבסס את איתנותה הכלכלית של העיר ואת היכולת שלנו לספק שירותים מצוינים בכל תחום.

אנו מובילים מדיניות שמקדמת דיור לצעירים בשכונת קריית הצעירים, לצד התחדשות רחבת היקף בשכונות הוותיקות וחיבור נכון בין מרכז העיר החדש לבין המרקם הוותיק. המדיניות הזו מייצרת רצף עירוני איכותי, חזק ובר קיימא כזה שמאפשר לצעירים להישאר בעיר ולמשפחות לצמוח בה. בתחום החינוך אנו ממשיכים להוביל מערכת פורצת דרך: מבני חינוך חדשים, תשתיות מתקדמות, ושורה של תוכניות חדשניות שמעניקות לילדים ולנערים שלנו כלים לעתיד. במקביל, אנו משקיעים בתשתיות, בניקיון העיר, בשדרוג הביטחון האישי בכל שכונה, בפיתוח פארקים וגינות.

אתם עובדות ועובדי העירייה מהווים את ליבת העשייה ואת העוצמה האמיתית של השירות הציבורי. בזכותכם אנחנו ממשיכים להיות עיר מובילה באיכות חיים. ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם על המחויבות והעשייה היומיומית. תודה למנכ"לית העירייה על ההובלה המדויקת ולגזבר העירייה על הניהול הכלכלי האחראי, שניהם שותפים מרכזיים ליצירת תקציב יציב ומקדם לעיר.

נמשיך לפעול בנחישות, בשקיפות ובאחריות למען כל תושבת ותושב, ולמען עתיד טוב, מתקדם ויציב לעיר כפר סבא.

שלכם,
רפי סער
ראש העיר

דבר מנכ"ל העירייה

חברות וחברי מועצת העיר,

עובדות ועובדים יקרים,

תושבות ותושבים יקרים,

מוגש בזאת לעיונכם תקציב העירייה לשנת הכספים 2026.

תקציב זה הוכן לאחר עבודת מטה מקיפה, יסודית ומקצועית, אשר בוצעה על ידי כלל יחידות העירייה, בהובלתו המסורה של צוות הגזברות. אני מבקשת להביע את תודתי העמוקה לכל העוסקים במלאכה על ההשקעה, המחויבות והדיוק שבתהליך.

תקציב 2026 משקף את מחויבותנו הבלתי מתפשרת להמשך פיתוחה של העיר, לחיזוק השירות לתושבים ולהטמעת תרבות של מצוינות בכל תחומי העשייה המוניציפלית.

זאת תוך שמירה על איזון תקציבי, התייעלות פנים ארגונית וניהול אחראי של משאבי הציבור.

אנו ממשיכים להוביל השקעות משמעותיות בתחומי התשתיות, החינוך, הקהילה והחדשנות - למען שיפור איכות החיים של כלל תושבות ותושבי העיר בהווה ובעתיד.

ברצוני להודות מקרב לב לכל עובדות ועובדי העירייה, למנהלות ולמנהלים, על מסירותם העקבית, המקצועיות הגבוהה והמחויבות היומיומית לשירות הציבור.

בזכות עבודתכם אנו יכולים להמשיך ולהניע תהליכים רחבי היקף, לפתח שירותים איכותיים ומתקדמים, ולהצעיד את העיר קדימה.

בברכה,

מירב הלפמן, מנכ"לית
עיריית כפר-סבא

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

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2026

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2026 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א.	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 בסך	1,292.1	מש"ח.
ב.	הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנת 2026 בסך	460.5	מש"ח.
ג.	תקציב ההוצאות המותנות מתוך תקציב הפיתוח לשנת 2026 בסך	79.6	מש"ח.
ד.	סך התקציב לשנת 2026 רגיל ופיתוח עומד על	1,752.6	מש"ח.
ה.	מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2026-2028 בסך	866	מש"ח.
ו.	תקן כ"א אדם לשנת 2026 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2025 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ד במערכת החינוך בסך	2,615	משרות.
ז.	היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב ובסך של	64.6	מש"ח
ח.	נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך	41.5	מש"ח
ט.	ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'.		

תקציב העירייה לשנת 2026 הינו תקציב אשר מביא לידי ביטוי "חזרה לשגרה" לצד חיזוק ותגבור מערך הביטחון, רווחת העובד, נקיון העיר, שיפור חזות העיר, פעילויות קהילתיות וכיוב. כל זאת במקביל להתמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו לרבות המשך התייקרויות של המכרזים השונים, סביבת ריבית גבוהה, מס מטר, יישום והטמעה של הסכמי השכר ועוד.

ההכנסה מארנונת המגורים המושגת לרבות "הטייס האוטומטי" אינה מכסה את תוספת העלויות למימון השירותים הנגזרים ממנה, קל וחומר בסביבת ריבית גבוהה והסכמי שכר מתעדכנים. 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 ולשפר את רמת השירותים הניתנים לתושבי העיר.

תקציב 2026 מציג גידול בהכנסות בהיקף של 76.4 מש"ח מול תקציב 2025. גידול מהכנסות ארנונה בסך 14.7 מ' ש"ח אשר נובע בין היתר, תוספות בניה, אינפלציה ותוספת בגין "הטייס האוטומטי". גידול בהכנסות ממשרד החינוך בסך 19.3 מ' ש"ח נובע בעיקרו מגידול בהכנסות בתיכונים (גידול במספרי תלמידים ועדכון הסכם שכר) ובהיקף הפעילות בחינוך המיוחד. גידול בהכנסות ממשרד הרווחה כנגד השמות בסך של 7.3 מ' ש"ח. כמו כן נרשם גידול בהכנסות מתקבולים אחרים בסך 4.2 מ' ש"ח

אשר נובע בעיקרו מרישום קרן ארנונה שנתקבל בגין שנים 2024-2025, הכנסות מקרנות בגין פרעון מלוות ומשיכה מעודפים שנים קודמות עד לגובה איזון תקציב. הכנסות מיתר עצמיות בגובה כ-20.1 מ' נובע מעדכון חוק עזר שמירה, מהכנסות בגין מעבר לפח כתום, גידול בהכנסות מחניה, החזר מקרן פנסיה, אגרת בניה, ומפעילויות תרבות וספורט.

סך הגידול בהוצאות מפעולות עומד על 43.6 מ' ₪. נובע בעיקרו מתוספת של 15.6 מ' ₪ בהוצאות אגף חזות העיר בפניו האשפה וגידול בהוצאות נקיון רחובות, תוספת של 5 מ' ₪ באגף בטחון בשל עדכון חוק עזר שמירה ועדכן שכר מאבטחים. נרשם גידול של כ-9 מ' ₪ באגף רווחה עבור השמות, תוספת של 5.8 מ' ₪ בפעילות תרבות קהילה וספורט (חזרה לשגרה).

הגידול בהוצאות שכר עומד על 32.8 מ' ₪. גידול בשכר החינוך 21.2 מ' ₪ הנובע בעיקר מתוספת בשכר מורים ותומכות חינוך וגידול בשכר רווחה 1.1 מ' ₪ בעקבות הסכמי שכר. בשכר כללי תוספת של 9.6 מ' ₪ נובע בעיקר מיישום הסכמים קיבוציים.

תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על 460.5 מ'₪ לעומת 285.4 מ'₪ בשנה הקודמת. שימושי תקציב הפיתוח כוללים בין השאר, המשך פיתוח מתחם קריית הצעירים, שיפוצים במוסדות חינוך, השלמת בניית אולם ספורט, מאור רחובות שדרוג רחוב ויצמן, תשלום למס מטרו ועוד.

כמו כן תוקצב, במסגרת תקציב הפיתוח, תקציב מותנה הכנסות בסך 79.6 מ'₪.

תקציב העירייה הכולל לשנת 2026 שוטף + פיתוח יעמוד על סך של 1,752.6 מ'₪.

הצעת תקציב זו הינה פועל יוצא של עבודה מאומצת וניתוח מפורט של נתוני הביצוע של התקציב לשנת 2025 ושנים קודמות (פעולות ושכר), בחינה פרטנית של הצעת מנהלי האגפים והמחלקות, פגישות עבודה של מנכ"לית העירייה וצוות מנהל הכספים 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 2026.

בשנה זו – כמו בכל שנה 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

חלק א – הצעת התקציב הרגיל (שוטף) לשנת 2026

עמודים

	תקציבים מרוכזים
10	תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים
11	תקציב הכנסות מסוכם לפי פרקי תקציב
12	תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב
13	תקציב מרוכז לפי אגפים
14	תמצית התקציב פורמט משרד הפנים
15	תקן משרות וכ"א לפי אגפים
16-17	ריכוז הכנסות לפי מחלקות
18-21	ריכוז הוצאות לפי מחלקות
	הצעת התקציב ותקן כ"א מפורטת לפי אגפים ומחלקות
22	הכנסות ממיסים + הכנסות העירייה
23	אחזקה ותפעול
24-25	בטחון, בטיחות ושירותי חירום
25	הלשכה משפטית
26-28	הנדסה
29-31	חזות העיר
32-40	חינוך
41	מבקר העירייה וממנוה על פניות הציבור
41	מועצה דתית ומורשת ישראל
41	מחשוב ומערכות מידע
42	מנהל כללי
43	מנהל כספי
44	מנהלת גמלאים
44	מערך דוברות
45	משאבי אנוש והדרכה ופנסיה
45	פנסיה
45-48	קהילה וחברה
48	קידום הבריאות והחוסן העירוני
48	קידום מעמד האישה
49	קיימות וחדשנות
49	קליטה ועליה
49-51	רשות הספורט
51-52	שונים
53	שירות ומוקד עירוני
53-56	שירותים חברתיים קהילתיים
56	היחידה האסטרטגית
56-58	תרבות

תקציב מסוכם לפי נושאים/ חלקים

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	חלק	מיון
(561,124)	(617,045)	(643,103)	1 מיסים ומענקים	הכנסות
(26,867)	(35,790)	(47,823)	2 שירותים מקומיים	
(462,983)	(469,977)	(497,631)	3 שירותים ממלכתיים	
(41,299)	(42,718)	(47,602)	4 מפעלים	
(53,554)	(50,188)	(55,951)	5 מימון והחזרים מקרנות	
(1,145,826)	(1,215,718)	(1,292,110)		הכנסות סה"כ
98,046	105,453	109,686	6 מנהל כללי	הוצאות
188,347	212,131	235,884	7 שרותים מקומיים	
704,928	743,242	782,642	8 שרותים ממלכתיים	
151,033	154,892	163,898	9 מפעלים אחרים	
1,142,354	1,215,718	1,292,110		הוצאות סה"כ
(3,473)	-	-		סכום כולל

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	פרק	חלק
(555,074)	(611,460)	(637,076)	11 ארנונה	1 מיסים ומענקים
(5,102)	(5,550)	(6,027)	12 אגרות	
(947)	(35)	-	19 מענקים	
(561,124)	(617,045)	(643,103)		1 מיסים ומענקים סה"כ
(1,567)	(1,473)	(5,711)	21 תברואה	2 שירותים מקומיים
(10,076)	(6,680)	(12,945)	22 שמירה ובטחון	
(4,441)	(19,530)	(20,063)	23 תכנון ובניין עיר	
(254)	(350)	(350)	24 נכסים ציבוריים	
(133)	(50)	(80)	25 אירועים	
(8,379)	(5,682)	(6,869)	26 מימון ושונות	
(1,782)	(1,725)	(1,505)	28 פיקוח	
(234)	(300)	(300)	29 שרותים חקלאיים	
(26,867)	(35,790)	(47,823)		2 שירותים מקומיים סה"כ
(345,191)	(353,538)	(372,612)	31 חינוך	3 שירותים ממלכתיים
(28,933)	(28,274)	(29,268)	32 תרבות	
(88,692)	(88,070)	(95,641)	34 רווחה	
(167)	(95)	(110)	36 קליטה	
(462,983)	(469,977)	(497,631)		3 שירותים ממלכתיים סה"כ
(11,304)	(10,305)	(10,322)	43 נכסים	4 מפעלים
(20,992)	(24,065)	(27,015)	44 תחבורה	
(4,586)	(4,320)	(4,280)	46 חשמל	
(4,417)	(4,028)	(5,985)	47 ביוב	
(41,299)	(42,718)	(47,602)		4 מפעלים סה"כ
(3,290)	(4,350)	(3,850)	51 ריבית והחזרים	5 מימון והחזרים מקרנות
(50,264)	(45,838)	(52,101)	59 החזרים מקרנות	
(53,554)	(50,188)	(55,951)		5 מימון והחזרים מקרנות סה"כ
(1,145,826)	(1,215,718)	(1,292,110)		סכום כולל

תקציב הוצאות מסוכם לפי פרקי תקציב

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	פרק	חלק
32,862	35,610	37,319	61 מנהל כללי	6 מנהל כללי
19,508	21,460	23,605	62 מנהל כספי	
2,329	2,262	2,512	63 מימון ועמלות	
43,347	46,121	46,250	64 פרעון מלוות	
98,046	105,453	109,686		6 מנהל כללי סה"כ
91,966	99,899	112,021	71 תברואה ונקיין	7 שרותים מקומיים
14,262	15,822	19,346	72 שמירה ובטחון	
14,467	16,270	16,568	73 תכנון ובניין עיר	
43,132	52,544	56,162	74 נכסים ציבוריים	
7,059	11,191	15,146	75 אירועים	
16,794	15,830	16,066	76 ביטוח מוקד ושונים	
342	250	250	78 פיקוח עירוני	
326	325	325	79 שרותים חקלאיים	
188,347	212,131	235,884		7 שרותים מקומיים סה"כ
507,753	531,768	557,518	81 חינוך	8 שרותים ממלכתיים
68,222	76,724	79,952	82 תרבות	
194	216	216	83 בריאות	
123,445	128,961	139,386	84 רווחה	
4,375	4,530	4,675	85 דת	
358	460	310	86 קליטה	
581	583	585	87 איכות הסביבה	
704,928	743,242	782,642		8 שרותים ממלכתיים סה"כ
6,935	-	-	91 מים	9 מפעלים אחרים
2,717	2,750	3,050	92 שרות וטרינרי	
6,334	6,404	5,633	93 נכסים	
6,883	8,378	10,116	94 תחבורה	
3,688	3,260	3,220	96 חשמל	
1,557	1,260	800	97 ביוב	
106	128	128	98 מפעלים אחרים	
122,811	132,712	140,951	99 פנסיה והנחות ארנונה	
151,033	154,892	163,898		
1,142,354	1,215,718	1,292,110		סכום כולל

תקציב מרוכז לפי אגפים

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	אגף / יחידה
16,358	17,980	19,853	אחזקה ותפעול
22,028	25,529	25,500	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
10,677	11,575	12,750	הכנסות העירייה
3,013	3,005	3,120	הלשכה המשפטית
9,956	12,125	10,277	הנדסה
114,746	121,843	130,162	חזות העיר
135,616	151,953	156,244	חינוך
1,757	1,954	1,938	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
4,375	4,530	4,675	מועצה הדתית
2,720	3,075	3,085	מורשת ישראל
1,813	2,273	1,993	מחשוב ומערכות מידע
(474,196)	(538,785)	(553,440)	מיסים ומענקים כללי
10,007	11,838	11,498	מנהל כללי
11,869	13,392	12,796	מנהל כספי
1,378	1,072	1,925	מנהלת גמלאים
2,462	2,745	3,065	מערך דוברות והסברה
11,561	12,638	14,138	משאבי אנוש והדרכה
20,915	29,260	32,845	קהילה וחברה
786	692	470	קידום הבריאות וחוסן עירוני
927	1,015	1,055	קידום מעמד האישה
2,376	2,485	2,709	קיימות וחדשנות
61	140	145	קליטה ועליה
7,898	9,473	11,703	רשות הספורט
25,186	35,744	25,366	שונים
3,878	4,402	4,946	שירות ומוקד עירוני
33,219	39,331	41,265	שירותים חברתיים קהילתיים
787	1,080	1,816	היחידה האסטרטגית
14,356	17,636	18,101	תרבות
(3,473)	-	-	סכום כולל

באלפי ₪

מיון	מיון לפי משרד הפנים	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
הכנסות	ארנונה	(553,340)	(538,710)	(474,061)
	הכנסות ממשרד החינוך	(318,116)	(298,826)	(295,578)
	הכנסות משרד הרווחה	(92,781)	(85,473)	(85,921)
	הנחות בארנונה	(84,036)	(73,050)	(80,653)
	יתר עצמיות	(129,609)	(109,432)	(107,897)
	ממשלתיים אחרים	(8,715)	(8,911)	(9,451)
	מענקים מיועדים	-	(35)	(55)
	עצמיות חינוך	(49,202)	(49,496)	(44,764)
	עצמיות רווחה	(2,860)	(2,597)	(2,772)
	תקבולים אחרים	(53,451)	(49,188)	(44,674)
הכנסות סה"כ		(1,292,110)	(1,215,718)	(1,145,826)
הוצאות	הנחות בארנונה	84,036	73,050	80,653
	העברות והוצאות חד פעמיו	-	6,000	1,321
	חינוך פעולות	197,231	193,987	177,943
	מימון	2,512	2,262	2,329
	משכורות ושכר כללי	191,756	182,200	164,481
	פעולות אחרות	279,880	254,231	226,432
	פרעון מלוות	46,250	46,121	43,578
	רווחה פעולות	106,341	97,017	94,903
	שכר חינוך	351,059	328,906	322,172
	שכר רווחה	33,045	31,944	28,542
תשלומים לא רגילים	-	-	-	
הוצאות סה"כ		1,292,110	1,215,718	1,142,354
סכום כולל		-	-	(3,473)

באלפי ש"ח

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2025	תקן 2026	אגף / יחידה
8,439	8,790	9,350	38	38	אחזקה ותפעול
10,037	10,464	11,921	47	47	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
3,343	3,950	4,510	17	18	הכנסות העירייה
2,260	2,315	2,490	7	7	הלשכה המשפטית
17,235	18,605	19,085	73	72	הנדסה
16,088	16,660	17,595	74	70	חזות העיר
317,327	325,019	346,237	1,564	1,606	חינוך
1,317	1,660	1,630	5	5	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
1,168	1,215	1,145	8	8	מורשת ישראל
3,070	3,200	3,420	13	13	מחשוב ומערכות מידע
9,617	11,598	10,139	35	30	מנהל כללי
7,162	7,080	7,830	26	26	מנהל כספי
1,073	882	1,572	5	8	מנהלת גמלאים
1,160	1,440	1,560	5	5	מערך דוברות והסברה
5,024	5,210	5,600	20	19	משאבי אנוש והדרכה
39,485	41,680	44,175	272	272	פנסיה
12,862	15,287	15,413	73	72	קהילה וחברה
505	540	320	2	1	קידום הבריאות וחוסן עירוני
657	670	640	3	2	קידום מעמד האישה
1,692	1,750	1,900	7	7	קיימות וחדשנות
55	75	75			קליטה ועליה
11,077	11,390	12,313	60	63	רשות הספורט
619	5,895	6,725	10	10	שונים
3,671	4,040	4,520	18	20	שירות ומוקד עירוני
27,768	31,294	31,845	134	131	שירותים חברתיים קהילתיים
602	740	1,180	3	4	היחידה האסטרטגית
11,698	11,601	12,670	60	62	תרבות
515,008	543,050	575,860	2,577	2,615	סכום כולל

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
-	(20)	(20)	חשמל	אחזקה ותפעול
-	(20)	(20)		אחזקה ותפעול סה"כ
(13,161)	(13,050)	(19,630)	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
(3,130)	-	-	חירום	
(16,291)	(13,050)	(19,630)		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
(710)	(690)	(660)	הכנסות	הכנסות העירייה
(710)	(690)	(660)		הכנסות העירייה סה"כ
(138)	(100)	(140)	הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית
(138)	(100)	(140)		הלשכה המשפטית סה"כ
(1,797)	(1,425)	(1,425)	ביוב	הנדסה
(536)	(750)	(810)	התחדשות עירונית	
(3,905)	(3,700)	(5,200)	רישוי בניה	
(1,159)	(950)	(1,150)	רישוי עסקים	
(6)	(15)	(15)	פיקוח על הבנייה	
(7,404)	(6,840)	(8,600)		הנדסה סה"כ
(159)	(25)	(25)	הנהלת אגף	חזות העיר
(699)	(756)	(4,916)	ניקיון העיר	
(254)	(330)	(330)	פארק עירוני	
(21,966)	(25,265)	(27,765)	פיקוח משולב	
(2,945)	(3,810)	(3,810)	שילוט	
(1)	-	-	שירותים וטרנרים	
(26,023)	(30,186)	(36,846)		חזות העיר סה"כ
(796)	(795)	(878)	אשכול פיס	חינוך
(1,416)	(1,575)	(1,444)	ביטוח תלמידים	
(82,410)	(83,534)	(77,575)	גני ילדים	
(12,327)	(12,073)	(13,570)	הסעות	
(14,438)	(16,381)	(16,735)	חטיבות	
(23,719)	(28,996)	(29,532)	חינוך יסודי	
(2,625)	(2,764)	(2,970)	מנהל חינוך	
(374)	(349)	(365)	מתי	
(8)	-	-	פיסג"ה	
(59,120)	(61,768)	(67,930)	פרט	
(4,874)	(5,610)	(6,010)	שפ"ח	
(129,608)	(126,005)	(141,593)	תיכונים	
(1,333)	(1,390)	(1,120)	גיל הרך	
(333,049)	(341,240)	(359,722)		חינוך סה"כ
(255)	(200)	(200)	מורשת ישראל	מורשת ישראל
(255)	(200)	(200)		מורשת ישראל סה"כ
(1,225)	(657)	(887)	מחשוב	מחשוב ומערכות מידע
(1,225)	(657)	(887)		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
(135)	(40)	(100)	אגרות	מיסים ומענקים כללי
(554,714)	(611,760)	(637,376)	מיסים	
-	(35)	-	מענקים	
(554,849)	(611,835)	(637,476)		מיסים ומענקים כללי סה"כ

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
(11,304)	(10,305)	(10,322)	נכסים	מנהל כספי
(11,304)	(10,305)	(10,322)		מנהל כספי סה"כ
(395)	(950)	(950)	השכלת מבוגרים	מנהלת גמלאים
(107)	(110)	(110)	מנהלת גמלאים	
(502)	(1,060)	(1,060)		מנהלת גמלאים סה"כ
(29)	(65)	(72)	אירועים	קהילה וחברה
(1,168)	(1,400)	(1,522)	בתי תרבות	
(659)	(680)	(445)	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	
(2,201)	(2,595)	(2,380)	נוער צעירים וקהילה	
(4,057)	(4,740)	(4,419)		קהילה וחברה סה"כ
(19)	(483)	(70)	קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני
(19)	(483)	(70)		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ
(133)	(50)	(80)	קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה
(133)	(50)	(80)		קידום מעמד האישה סה"כ
(78)	(162)	(120)	קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות
(78)	(162)	(120)		קיימות וחדשנות סה"כ
(137)	(95)	(110)	קליטה ועליה	קליטה ועליה
(137)	(95)	(110)		קליטה ועליה סה"כ
(11,432)	(12,400)	(12,885)	ספורט	רשות הספורט
(11,432)	(12,400)	(12,885)		רשות הספורט סה"כ
(23,856)	(23,480)	(25,714)	העברות וח"פ	שונים
(7,105)	(4,680)	(5,680)	מימון	
(2,042)	(1,600)	(2,107)	פרסום חוצות	
(30,708)	(40,041)	(44,100)	פרעון מלוות	
(7,164)	(8,350)	(8,710)	תשלומים לא רגילים	
(70,874)	(78,151)	(86,311)		שונים סה"כ
(12,135)	(13,288)	(11,950)	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
(490)	(294)	(256)	עבודה קהילתית	
(1,735)	(1,215)	(1,250)	רווחת הפרט והמשפחה	
(1,638)	(1,552)	(1,640)	שירותי תקון	
(14,566)	(14,840)	(16,955)	שירותי שיקום	
(39,368)	(38,696)	(44,270)	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
(7,288)	(6,385)	(7,285)	שירותים לזקן	
(11,310)	(11,580)	(11,850)	שירותים לילד ולנוער	
(56)	(110)	(75)	שירותים לעולים	
(88,585)	(87,960)	(95,531)		
(3,946)	(3,358)	(3,720)	בתי תלמיד	תרבות
(668)	(733)	(925)	בתי תרבות	
(11,185)	(7,997)	(8,875)	היכל התרבות	
(242)	(300)	(300)	הנהלת אגף	
(860)	(830)	(980)	השכלת מבוגרים	
(1,776)	(2,080)	(2,080)	סל תרבות	
(84)	(196)	(141)	ספריות	
(18,761)	(15,494)	(17,021)		תרבות סה"כ
(1,145,826)	(1,215,718)	(1,292,110)		סכום כולל

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
1,647	1,990	2,098	הנהלת אגף	אחזקה ותפעול
9,035	9,835	10,191	חשמל	
5,676	6,175	7,584	עבודות ציבוריות	
-	-	-	רכב	
16,358	18,000	19,873		אחזקה ותפעול סה"כ
2,631	2,724	2,904	בטיחות בדרכים	בטיחון, בטיחות ושירותי חירום
34,644	34,815	41,646	בטיחון מוס"ח ובטיחון שוטף	
1,045	1,040	580	חירום	
38,319	38,579	45,130		בטיחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
11,386	12,265	13,410	הכנסות	הכנסות העירייה
11,386	12,265	13,410		הכנסות העירייה סה"כ
3,151	3,105	3,260	הלשכה המשפטית	הלשכה המשפטית
3,151	3,105	3,260		הלשכה המשפטית סה"כ
1,561	1,260	800	ביוב	הנדסה
-	-	-	בינוי ופיתוח מוסדות	
1,395	1,500	1,480	התחדשות עירונית	
4,713	4,960	4,732	מהנדס הרשות	
2,613	2,701	3,198	רישוי בניה	
1,705	1,745	1,915	רישוי עסקים	
(806)	(750)	(700)	תחזוקת מבנים	
1,258	1,695	1,775	תכנון העיר	
2,521	3,020	2,950	תשתיות	
2,401	2,834	2,727	פיקוח על הבנייה	
17,360	18,965	18,877		הנדסה סה"כ
25,334	25,327	26,349	גנים ונוף	חזות העיר
3,558	3,278	3,225	הנהלת אגף	
82,580	89,724	101,383	ניקיון העיר	
10,845	12,737	12,733	ניקיון מוסדות חינוך	
6,804	7,608	7,795	פארק עירוני	
7,941	9,748	11,616	פיקוח משולב	
990	857	857	שילוט	
2,717	2,750	3,050	שירותים וטרנרים	
140,769	152,029	167,008		חזות העיר סה"כ

ריכוז הוצאות לפי מחלקות

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
925	1,005	782	אשכול פיס	חינוך
1,561	1,568	1,444	ביטוח תלמידים	
141,215	139,599	134,777	גני ילדים	
33,311	36,380	38,350	הסעות	
16,691	18,249	18,610	חטיבות	
35,538	38,071	38,699	חינוך יסודי	
12,637	13,640	15,887	מנהל חינוך	
750	806	856	מתי	
687	580	390	פיסג"ה	
73,754	83,315	92,374	פרט	
11,525	15,162	14,841	שפ"ח	
139,055	143,638	158,006	תיכונים	
1,017	1,180	950	גיל הרך	
468,665	493,193	515,966	חינוך סה"כ	
1,757	1,954	1,938	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
1,757	1,954	1,938	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ	
4,375	4,530	4,675	מועצה הדתית	מועצה הדתית
4,375	4,530	4,675	מועצה הדתית סה"כ	
2,975	3,275	3,285	מורשת ישראל	מורשת ישראל
2,975	3,275	3,285	מורשת ישראל סה"כ	
785	230	430	מחשוב	מחשוב ומערכות מידע
2,252	2,700	2,450	תקשורת	
3,038	2,930	2,880	מחשוב ומערכות מידע סה"כ	
80,653	73,050	84,036	מיסים	מיסים ומענקים כללי
80,653	73,050	84,036	מיסים ומענקים כללי סה"כ	
2,812	4,625	2,820	לשכת מנכ"ל	מנהל כללי
1,861	1,899	3,176	מזכירות	
5,316	5,435	5,263	ראש הרשות סגנים ולשכות	
18	(121)	239	רכש	
10,007	11,838	11,498	מנהל כללי סה"כ	
9,111	8,628	7,920	ביטוח	מנהל כספי
6,902	7,615	8,245	גזברות	
5,790	5,704	4,933	נכסים	
-	-	-	רכש	
1,369	1,750	2,020	שכר	
23,172	23,697	23,118	מנהל כספי סה"כ	
1,311	1,572	1,685	השכלת מבוגרים	מנהלת גמלאים
570	560	1,300	מנהלת גמלאים	
1,881	2,132	2,985	מנהלת גמלאים סה"כ	

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
2,462	2,745	3,065		מערך דוברות והסברה
2,462	2,745	3,065		מערך דוברות והסברה סה"כ
11,561	12,638	14,138	משאבי אנוש והדרכה	משאבי אנוש והדרכה
11,561	12,638	14,138		משאבי אנוש והדרכה סה"כ
6,136	10,546	13,581	אירועים	קהילה וחברה
2,986	3,628	3,600	בתי תרבות	
618	807	605	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול	
15,232	19,019	19,478	נוער צעירים וקהילה	
24,972	34,000	37,264		קהילה וחברה סה"כ
804	1,175	540	קידום הבריאות וחוסן עירוני	קידום הבריאות וחוסן עירוני
804	1,175	540		קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ
1,060	1,065	1,135	קידום מעמד האישה	קידום מעמד האישה
1,060	1,065	1,135		קידום מעמד האישה סה"כ
2,454	2,647	2,829	קיימות וחדשנות	קיימות וחדשנות
2,454	2,647	2,829		קיימות וחדשנות סה"כ
198	235	255	קליטה ועליה	קליטה ועליה
198	235	255		קליטה ועליה סה"כ
19,330	21,873	24,588	ספורט	רשות הספורט
19,330	21,873	24,588		רשות הספורט סה"כ
1,053	1,134	1,143	השתתפויות	שונים
2,329	2,262	2,512	מימון	
39,506	41,500	44,000	פנסיה	
1,589	915	1,096	פרסום חוצות	
43,347	46,121	46,250	פרעון מלוות	
194	216	216	שירותים שונים	
325	325	325	שירותים חקלאיים	
7,717	21,422	16,135	תשלומים לא רגילים	
96,060	113,895	111,677		שונים סה"כ
3,878	4,402	4,946	שירות ומוקד עירוני	שירות ומוקד עירוני
3,878	4,402	4,946		שירות ומוקד עירוני סה"כ

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	מחלקה	אגף / יחידה
23,165	26,579	26,897	מנהל רווחה	שירותים חברתיים קהילתיים
2,158	2,185	1,965	עבודה קהילתית	
2,639	3,110	2,890	רווחת הפרט והמשפחה	
1,981	2,013	2,070	שירותי תקון	
19,617	19,720	22,640	שרותי שיקום	
48,015	48,300	54,391	שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	
10,700	11,014	11,593	שרותים לזקן	
13,182	13,950	13,950	שרותים לילד ולנוער	
347	420	400	שרותים לעולים	
121,804	127,291	136,796	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ	
787	1,080	1,816	היחידה האסטרטגית	היחידה האסטרטגית
787	1,080	1,816	היחידה האסטרטגית סה"כ	
5,004	4,616	5,100	בתי תלמיד	תרבות
2,473	2,720	3,366	בתי תרבות	
12,117	11,337	11,369	היכל התרבות	
3,789	4,365	6,295	הנהלת אגף	
1,271	1,175	1,236	השכלת מבוגרים	
2,686	2,919	2,482	מוסיקה	
2,157	2,262	2,245	סל תרבות	
3,854	4,220	3,559	ספריות	
(234)	(484)	(530)	קריית ספיר	
33,117	33,130	35,122	תרבות סה"כ	
1,142,354	1,215,718	1,292,110	סכום כולל	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה		
(135)	(40)	(100)		הוצאות משפטיות גביה	1282000693	אגרות	הכנסות	מיסים ומענקים כללי		
(135)	(40)	(100)				אגרות סה"כ				
(442,980)	(488,310)	(515,240)		ארנונה כללית	1111100100	מיסים				
(30,847)	(50,100)	(37,800)		ארנונה פיגורים	1111200100					
(80,653)	(73,050)	(84,036)		הנחות מיסים	1117000110					
(234)	(300)	(300)		ארנונה על אדמה חקלאית	1291000100					
(554,714)	(611,760)	(637,376)				מיסים סה"כ				
-	(35)	-		פנסיה צוברת	1190000916	מענקים				
-	(35)	-				מענקים סה"כ				
(554,849)	(611,835)	(637,476)							הכנסות סה"כ	
80,653	73,050	84,036		הנחות מיסים	1995000860	מיסים	הוצאות			
80,653	73,050	84,036				מיסים סה"כ				
80,653	73,050	84,036				הוצאות סה"כ				
(474,196)	(538,785)	(553,440)						מיסים ומענקים כללי סה"כ		
(594)	-	-		החזר הוצאות אכיפה	1117000690	הכנסות	הכנסות	העירייה		
(116)	(140)	(110)		אגרת אישורי טאבו	1121000220					
-	(550)	(550)		החזר הוצאות אכיפה וגבייה	1269000691					
(710)	(690)	(660)					הכנסות סה"כ			
(710)	(690)	(660)					הכנסות סה"כ			
2,844	3,460	3,950	18	משכורת ושכר משולבי	1623000110	הכנסות	הוצאות			
264	300	300		שכר תקציבי עזר	1623000115					
227	240	260		שעות נוספות	1623000130					
199	170	200		אחזקת רכב עובדים	1623000140					
73	80	100	0	זמניים	1623000210					
825	950	989		עזר משרדי	1623000492					
-	5	-		ספרות מקצועית ומנויים	1623000520					
3	15	8		הוצאות משרדיות ועמלות	1623000560					
128	230	230		הדפסות תלושים לתושבים	1623000570					
1,391	1,350	2,000		הוצאות משפטיות	1623000581					
190	250	127		עזר מחשב	1623000593					
4,555	4,400	4,350		סיוע אכיפה והדרכה	1623000750					
678	800	850		מדידות נכסים ואיתור	1623000751					
10	15	25		הוצאות שונות	1623000780					
		21		תקציב עזר אחזקה	1623000798					
11,386	12,265	13,410	18						הכנסות סה"כ	
11,386	12,265	13,410	18						הוצאות סה"כ	
10,677	11,575	12,750	18					הכנסות העירייה סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
-	(20)	(20)		החזר מחברת בטוח	1243000540	חשמל	הכנסות	אחזקה ותפעול
-	(20)	(20)		חשמל סה"כ				
-	(20)	(20)		הכנסות סה"כ				
338	310	340	2	שכר	1711002110	הנהלת אגף	הוצאות	
90	120	120		שעות נוספות	1711002130			
68	70	70		אחזקת רכב	1711002140			
1,033	1,370	1,340	6	שכר	1741000110			
53	60	60		שעות נוספות	1741000130			
56	50	50		אחזקת רכב עובדים	1741000140			
		72		עזר משרדי	1741000492			
		36		עזר מחשב	1741000593			
9	10	10		הוצאות שונות	1741000780			
1,647	1,990	2,098	8	הנהלת אגף סה"כ				
565	500	450		אחזקת חשמל	1098003421	חשמל		
241	250	250		אחזקת מזגנים מרכזיים	1098003750			
1,073	1,590	1,800	9	משכורת ושכר משולבי	1743000110			
158	150	400		שכר תקציבי עזר	1743000115			
225	250	250		שעות נוספות	1743000130			
152	160	160		אחזקת רכב עובדים	1743000140			
34	35	35		חמרים	1743000720			
1,493	1,550	1,536		עבודות קבלניות תאורה	1743000750			
109	60	80		תיקון עמודי תאורה ושלטים מוארים	1743000751			
-	370	210		הוצאות בגין חסכון בחשמל	1743000753			
3,978	3,800	4,300		חשמל	1743000760			
302	400	-		תקציב עזר רכב	1743000796			
705	720	720		תיקוני מזגנים חינוך	1811000752			
9,035	9,835	10,191	9	חשמל סה"כ				
1,833	1,580	1,830	10	משכורת ושכר משולבי	1742000110	עבודות ציבוריות		
475	660	900		שכר תקציבי עזר	1742000115			
437	420	420		שעות נוספות	1742000130			
176	180	180		אחזקת רכב עובדים	1742000140			
352	500	-		תקציב עזר רכב	1742000596			
120	120	130		חמרים	1742000720			
721	960	1,320		עבודות קבלניות	1742000750			
453	600	1,536		תקציב עזר רכב	1742000796			
74	50	60		כלים מכשירים וציוד	1744000740			
41	50	50		עבודות קבלניות בטיחות	1744000750			
349	355	355		עבודות קבלניות	1745000750			
644	700	803		השתתפות באגוד ערים	1745000830			
5,676	6,175	7,584	10	עבודות ציבוריות סה"כ				
2,235	1,850	2,000	11	שכר למנהל רכב	1096000110	רכב		
544	650	600		שעות נוספות	1096000130			
126	130	130		אחזקת רכב עובדים	1096000140			
1,275	1,450	1,300		דלק	1096000531			
398	500	400		תיקונים	1096000532			
171	280	280		הוצאות טסט ובטוח	1096000533			
120	160	160		שונות	1096000780			
4,459	4,700	4,500		ליסינג	1096000930			
120	120	120		גילום מס הכנסה	1096000970			
(6,543)	(7,210)	(6,760)		נגדי רכב	1096000998			
(2,906)	(2,630)	(2,730)		נגדי שכר	1096000999			
-	-	-	11	רכב סה"כ				
16,358	18,000	19,873	38	הוצאות סה"כ				
16,358	17,980	19,853	38	אחזקה ותפעול סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה	
(6,288)	(6,000)	(12,500)		היטל שירותי שמירה	1224000220	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף	הכנסות	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	
(347)	(350)	(430)		השתתפות בקבט	1317100921				
(6,527)	(6,700)	(6,700)		השתתפות שמירה משטרה	1317100991				
(13,161)	(13,050)	(19,630)		ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ					
(130)	-	-		הכנסות חירום שונות	1229000690	חירום			
(3,000)	-	-		הכנסות ממפעל הפיס בחרום	1229000740				
(3,130)	-	-		חירום סה"כ					
(16,291)	(13,050)	(19,630)		הכנסות סה"כ					
334	340	380	1	שכר	1744000110	בטיחות בדרכים			הוצאות
103	110	110		שעות נוספות	1744000130				
2,184	2,260	2,400	15	זמניים	1744000210				
10	14	14		ציוד בטיחות בדרכים	1744000751				
2,631	2,724	2,904	16	בטיחות בדרכים סה"כ					
456	700	750		שמירה	1098001750	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף			
190	250	118		עזר מחשב	1721000593				
1,235	1,160	1,300		סוירים מוס"ח	1721000750				
1,863	1,800	1,800		מרחב עירוני סיור	1721000752				
159	130	165	1	משכורת ושכר משולבי	1722000110				
211	200	200		שכר תקציבי עזר	1722000115				
92	150	-		עזר משרדי	1722000492				
201	250	532		תקציב עזר רכב	1722000796				
51	50	19		תקציב עזר אחזקה	1722000798				
1,961	2,350	2,650	16	שיטור עירוני שכר	1722400110				
705	850	1,010		שעות נוספות שיטור עירוני	1722400130				
-	-	95		עזר משרדי	1722400492				
102	130	220		הכשרות וציוד שיטור עירוני	1722400520				
25	100	100		דלק שיטור עירוני	1722400531				
13	30	80		תיקונים כלי רכב שיטור עירוני	1722400532				
56	75	100		הוצאות טסט ובטוח רכב שיטור עירוני	1722400533				
2,314	1,200	1,742		שמירת שלום הציבור	1722400751				
106	140	220		תחזוקת מצלמות	1722400753				
-	2,000	4,050		סיור טקטי	1722400754				
92	120	120		סיירת בטחון שכונתית	1722400755				
248	276	354		שיטור עירוני שונות	1722400780				
-	-	40		החזר הון - העברה לתבר הצטיידות	1722400790				
188	400	480		ליסינג שיטור עירוני	1722400931				
647	499	836	1	מוקד בטחון	1722401210				
576	300	350	1	משכורת ושכר משולבי	1723000110				
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1723000115				
174	150	100		שעות נוספות	1723000130				
62	45	50		אחזקת רכב עובדים	1723000140				
175	140	140		חשמל	1723000430				
201	250	-		תקציב עזר רכב	1723000796				
51	50	206		תקציב עזר אחזקה	1723000798				
568	660	660		השתתפות בפיקוד העורף	1723000810				
47	90	90		תוכנת מוקד למוגנות	1725000750				
10	20	20		כיבוי אש שטחים ציבוריים	1726000750				
10	10	10		מלח ופסח הוצאות אחרות	1726000780				
116	130	130		בטיחות ונהגות בעבודה	1744000752				
694	650	780		שמירה פארק	1746100753				
208	200	200		בדיקות בטיחות מוסדות	1811000750				
1,417	1,820	2,150		שמירה	1812500750				
388	570	690		שמירה בחופשת יולי	1812821751				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
2,151	2,450	2,820	11	קבט שכר	1817100110			
416	430	460		שעות נוספות	1817100130			
214	210	210		אחזקת רכב עובדים	1817100140			
37	-	-		זמניים	1817100210			
4,826	5,000	5,350		שמירה ביסודיים	1817100750			
1,833	1,750	2,070		שמירה בחטיבות	1817100751			
136	130	145		שמירה באורט	1817100752			
1,336	1,250	1,440		שמירה בתיכון	1817100753			
285	300	300		אחזקת ורכישת אמצעי מיגון	1817100754			
6,575	4,000	4,660		שמירה גני ילדים	1817100756			
111	170	170		תחזוקת אמצעי מיגון	1817100757			
16	60	60		שמירה	1829300751			
989	1,020	1,100		מיגון בלשכות שמירה	1841300780			
34,643	34,815	41,646	30	ביטחון מוס"ח ובטחון שוטף סה"כ				
270	280	320	1	שכר בטחון	1721000110	חירום		
44	60	60		שעות נוספות בטחון	1721000130			
731	700	200		הוצ' לשעת חרום	1729000780			
1,045	1,040	580	1	חירום סה"כ				
38,319	38,579	45,130	47	הוצאות סה"כ				
22,028	25,529	25,500	47	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ				
(138)	(100)	(140)		תשלומי רשויות הוצאות בית משפט	1282000710	הלשכה המשפטית	הכנסות	הלשכה המשפטית
(138)	(100)	(140)		הלשכה המשפטית סה"כ				
(138)	(100)	(140)		הכנסות סה"כ				
2,033	2,090	2,230	7	משכורת ושכר משולבי	1617000110	הלשכה המשפטית	הוצאות	
(904)	(926)	(996)		נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב	1617000115			
45	75	80		שעות נוספות	1617000130			
183	150	180		אחזקת רכב עובדים	1617000140			
2	5	5		ספרות מקצועית	1617000520			
2,464	2,600	2,680		הוצאות משפטיות	1617000581			
2	5	8		הוצאות שונות	1617000780			
(1,015)	(1,144)	(1,177)		העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1617001581			
342	250	250		השתתפות בהוצאות בית משפט המקומי	1782000810			
3,151	3,105	3,260	7	הלשכה המשפטית סה"כ				
3,151	3,105	3,260	7	הוצאות סה"כ				
3,013	3,005	3,120	7	הלשכה המשפטית סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(1,773)	(1,400)	(1,400)		מתאגיד ביוב השאלת עובדים	1473000610	ביוב	הכנסות	הנדסה
(24)	(25)	(25)		תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות	1473000611			
(1,797)	(1,425)	(1,425)		ביוב סה"כ				
(536)	(750)	(810)		התחדשות עירונית	1232001980			
(536)	(750)	(810)		התחדשות עירונית סה"כ				
(222)	(200)	(200)		הכנסות בעד שירותים	1231000220	רישוי בניה		
(3,683)	(3,500)	(5,000)		אגרת בניה	1233100220			
(3,905)	(3,700)	(5,200)		רישוי בניה סה"כ				
(90)	(80)	(100)		אגרת רישוי עסקים	1213000220	רישוי עסקים		
(541)	(500)	(550)		דמי בדיקת בשר קפוא	1214200220			
(498)	(350)	(450)		אגרת הוצאת שולחנות וכסאות	1281000290			
(30)	(20)	(50)		קנסות בית משפט רשו עסקים	1282000694			
(1,159)	(950)	(1,150)		רישוי עסקים סה"כ				
(6)	(15)	(15)		קנסות בית משפט הנדסה	1282000692	פיקוח על הבנייה		
(6)	(15)	(15)		פיקוח על הבנייה סה"כ				
(7,404)	(6,840)	(8,600)		הכנסות סה"כ				
5	-	-		הפרשות לשכר	1720000300	ביוב	הוצאות	
907	680	330	2	שכר	1972000110			
178	200	100		שעות נוספות	1972000130			
95	100	60		אחזקת רכב עובדים	1972000140			
242	170	200	1	טיהור מי ביוב השכר הקובע	1973000110			
90	80	80		שעות נוספות	1973000130			
45	30	30		אחזקת רכב עובדים	1973000140			
1,561	1,260	800	3	ביוב סה"כ				
1,098	1,080	1,200	6	שכר בינוי	1098002110	בינוי ופיתוח מוסדות		
248	250	270		שעות נוספות	1098002130			
70	90	90		רכב	1098002140			
(1,416)	(1,420)	(1,560)		נגדי שכר	1098002999			
-	-	-	6	בינוי ופיתוח מוסדות סה"כ				
1,246	1,350	1,330	5	התחדשות עירונית	1732001110	התחדשות עירונית		
50	60	60		שעות נוספות	1732001130			
99	90	90		אחזקת רכב	1732001140			
1,395	1,500	1,480	5	התחדשות עירונית סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ש"ח

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
2,573	2,700	3,000	11	משכורת ושכר משולבי	1731000110	מהנדס הרשות		
192	190	220		שעות נוספות	1731000130			
116	140	120		אחזקת רכב עובדים	1731000140			
458	500	154		עזר משרדי	1731000492			
8	13	13		ספרים ועיתונים	1731000520			
16	25	25		פירסום הנדסה	1731000550			
604	650	488		תקציב עזר רכב	1731000596			
54	127	127		ישיבת ועדת ערים	1731000751			
127	150	120		יעוץ מקצועי	1731000752			
16	15	15		הוצאות אחרות	1731000780			
548	450	311		מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה	1732300570			
-	-	139		וועדה לתכנון ובניה	1732300571			
4,713	4,960	4,732	11				מהנדס הרשות סה"כ	
1,335	1,400	1,850	8	משכורת ושכר משולבי	1733100110	רישוי בניה		
70	70	70		שעות נוספות	1733100130			
38	40	40		אחזקת רכב עובדים	1733100140			
18	-	-		זמניים	1733100210			
246	260	237		עזר מחשב	1733100593			
1	5	5		סריקת גרמושקות	1733200780			
904	926	996		עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב	1733400115			
2,613	2,701	3,198	8			רישוי בניה סה"כ		
1,321	1,360	1,480	7	משכורת ושכר משולבי	1715000110	רישוי עסקים		
117	110	140		שעות נוספות	1715000130			
174	170	190		אחזקת רכב עובדים	1715000140			
93	105	105		יעוץ נגישות רישוי עסקים	1715000751			
1,705	1,745	1,915	7			רישוי עסקים סה"כ		
1,975	2,030	2,100	12	משכורת ושלב משולב	1098003110	תחזוקת מבנים		
232	280	360		שעות נוספות	1098003130			
153	140	160		אחזקת רכב עובדים	1098003140			
0	80	80		שכר	1098003210			
3,314	3,320	3,576		תחזוקת מבני עירייה	1098003420			
64	75	75		ועדי בתים	1098003422			
3,576	3,450	3,450		מים וביוב למוסדות	1098003772			
(7,760)	(7,595)	(7,801)		נגדי אחזקה	1098003998			
(2,360)	(2,530)	(2,700)		נגדי שכר	1098003999			
(806)	(750)	(700)	12				תחזוקת מבנים סה"כ	

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
1,176	1,530	1,680	6	משכורת ושכר משולבי	1732000110	תכנון העיר		
21	30	30		שעות נוספות	1732000130			
62	65	65		אחזקת רכב עובדים	1732000140			
-	70	-	-	זמניים	1732000210			
1,258	1,695	1,775	6	תכנון העיר סה"כ				
459	510	550	3	שכר תחבורה	1731100110	תשתיות		
30	30	30		שעות נוספות	1731100130			
21	20	20		אחזקת רכב	1731100140			
1,279	1,650	1,380	5	מדידות משכורת ושכר עבודה	1732300110			
21	30	30		שעות נוספות	1732300130			
95	90	100		אחזקת רכב עובדים	1732300140			
528	600	750		עבודות קבלניות רמזורים	1744100750			
88	90	90		חשמל רמזורים	1744100760			
2,521	3,020	2,950	8	תשתיות סה"כ				
1,127	1,400	1,260	6	משכורת ושכר משולבי	1733200110	פיקוח על הבנייה		
108	120	120		שעות נוספות	1733200130			
151	170	170		אחזקת רכב עובדים	1733200140			
1,015	1,144	1,177		עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב	1733400581			
2,401	2,834	2,727	6	פיקוח על הבנייה סה"כ				
17,360	18,965	18,877	72	הוצאות סה"כ				
9,956	12,125	10,277	72	הנדסה סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(16) (143)	(25) -	(25) -		השתתפות קרן רכבים נטושים השתת איכות הסביבה	1211000591 1212310990	הנהלת אגף	הכנסות	חזות העיר
(159)	(25)	(25)				הנהלת אגף סה"כ		
(9) (690)	- (756)	(4,160) (756)		הכנסות ממחזור הכנסות מחילוץ אריזות	1212300690 1213000210	ניקיון העיר		
(699)	(756)	(4,916)				ניקיון העיר סה"כ		
(14) (241) 1	(80) (250) -	(80) (250) -		הכנסות מפארק הכנסות מחי פארק עמלות כרטיסי אשראי פארק	1246100410 1246101410 1246101411	פארק עירוני		
(254)	(330)	(330)				פארק עירוני סה"כ		
(974) (625) (9,015) 198	(1,200) (600) (11,000) 300	(750) (800) (13,000) 300		הכנסות מדוחות פיקוח עירוני הכנסה מהוצאות גביה מעיקול מילגם הכנסות דוחות חניה עמלות כרטיס אשראי חוזה חדש חניה הכנסות עירוניות פנגו וסולופארק	1282000698 1443001220 1443001221 1443001222	פיקוח משולב		
(11,259) (0) (260) 1 (33)	(12,500) 10 (250) 10 (35)	(13,500) 10 -		חניה עמלות כרטיס אשראי הכנסות מקנסות חניה עמלות כ"א ותקבולים הכנסות מהוצאות הגבייה מילגם	1443100221 1443100231 1443100232 1443100233 1443100234			
(21,966)	(25,265)	(27,765)				פיקוח משולב סה"כ		
(2,941) (4)	(3,800) (10)	(3,800) (10)		אגרת רשימות לשלטים מודעות ופרסומים	1122000221 1124000220	שילוט		
(2,945)	(3,810)	(3,810)				שילוט סה"כ		
(1)	-	-		קנסות וטרינר אגף הכנסות	1214300420	שירותים וטרנרים		
(1)	-	-				שירותים וטרנרים סה"כ		
(26,023)	(30,186)	(36,846)				הכנסות סה"כ		
2,273 634 313 227 46 95 13,304 104 - 906 497 6,935	2,340 600 300 210 50 110 13,855 297 6,000 950 615 -	2,350 600 330 230 -	14	משכורת ושכר משולבי שכר תקציבי עזר שעות נוספות אחזקת רכב עובדים עזר משרדי חמרים עבודות קבלניות אחזקת מתקני משחק והצללה מים גינון תקציב עזר רכב גינון גני ילדים קניית מים ממפעל המים	1746000110 1746000115 1746000130 1746000140 1746000492 1746000720 1746000750 1746000753 1746000772 1746000796 1811000753 1913100772	גנים ונוף	הוצאות	
25,334	25,327	26,349	14			גנים ונוף סה"כ		
1,677 211 149 63 138 29 95 26 10 1,086 30 17 22 6	1,730 200 160 60 150 45 100 48 30 670 40 20 25 -	2,260 200 160 60 112 145 94 60 15 94 -	8	משכורת ושכר משולבי שכר תקציבי עזר שעות נוספות אחזקת רכב עובדים עזר משרדי פירסום ומודעות עזר מחשב פרויקט שב"ס הוצאות אחרות הנהלת האגף תקציב עזר אחזקה שכר שעות נוספות אחזקת רכב טיפול ברכב נטוש הפרשות לשכר	1711000110 1711000115 1711000130 1711000140 1711000492 1711000550 1711000593 1711000753 1711000780 1711000798 1711001110 1711001130 1711001140 1711001780 1760000300	הנהלת אגף		
3,558	3,278	3,225	8			הנהלת אגף סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה	
2,443	2,250	2,700	12	משכורת ושכר משולבי	1712200110	ניקיון העיר			
3,139	3,000	3,000		שכר תקציבי עזר	1712200115				
619	660	700		שעות נוספות	1712200130				
31	30	50		אחזקת רכב עובדים	1712200140				
23,381	23,550	32,000		עבודות קבלניות	1712200750				
642	756	756		פינוי קרטונים	1712200752				
215	242	243		שקיות ונקיון גללי כלבים	1712200754				
2,579	2,751	1,309		תקציב עזר רכב	1712200796				
49,067	56,000	59,500		עבודות קבלניות	1712300751				
4	20	660		רכישת ציוד	1712300930				
20	20	20		חמרים	1715000720				
439	445	445		הדברות	1715000750				
82,580	89,724	101,383	12				ניקיון העיר סה"כ		
172	700	706		תקורה נקיון מוסדות	1712200755		ניקיון מוסדות חינוך		
6,047	6,800	6,600		עבודות נקיון יסודי	1813200750				
2,520	2,740	2,700		נקיון חטיבות	1814000750				
117	143	140		נקיון תיכון שמיר	1815009750				
330	380	415		נקיון כצנלסון	1815010750				
319	367	380		נקיון גלילי	1815020750				
342	388	400		נקיון הרצוג	1815030750				
288	325	350		נקיון רבין	1815040750				
41	42	190		נקיון מולדת (פיסג"ה)	1817200751				
123	152	152		נקיון אשכול פיס	1817910750				
544	700	700		נקיון מבני ציבור	1938000750				
10,845	12,737	12,733				ניקיון מוסדות חינוך סה"כ			
1,623	1,400	1,540	7	שכר פארק עירוני	1746100110	פארק עירוני			
431	390	450		שעות נוספות	1746100130				
199	190	200		רכב עובדים	1746100140				
104	90	110	1	זמניים פארק	1746100210				
235	235	260		חשמל פארק	1746100430				
1,527	1,650	1,800		מיים	1746100432				
97	100	100		חומרים פארק	1746100720				
226	605	475		קבלנים פארק	1746100750				
687	828	840		גינון פארק	1746100752				
1,038	1,100	1,030		נקיון פארק	1746100754				
-	10	10		רכישות מיוחדות	1746100930				
272	530	500	4	צוות פינת חי	1746101110				
55	85	85		שעות נוספות צוות פינת חי	1746101130				
17	40	40		אחזקת רכב פינת חי	1746101140				
50	80	80	1	צוות פינת חי זמניים	1746101210				
2	5	5		פירסום	1746101550				
163	190	190		אחזקה פינת חי	1746101742				
80	80	80		פעילות חינוכית והפעלות חי פארק	1746101751				
6,804	7,608	7,795	12				פארק עירוני סה"כ		
848	1,160	1,250	6	משכורת ושכר משולבי	1713000110	פיקוח משולב			
162	160	200		שעות נוספות	1713000130				
48	50	50		אחזקת רכב עובדים	1713000140				
4	-	-		הפרשות לשכר	1940000300				
2,192	2,545	2,790	14	משכורת ושכר משולבי	1943000110				
543	620	610		שעות נוספות	1943000130				
30	40	40		אחזקת רכב חניה	1943000140				
-	230	230	1	זמניים	1943000210				
21	30	30		חשמל ומים משרדי חניה	1943000430				
46	50	-		עזר משרדי	1943000492				
7	8	8		כיבוד	1943000511				
-	30	30		השתלמויות	1943000521				
52	50	50		דלק פיקוח משולב	1943000531				
30	30	30		תיקונים כלי רכב פיקוח משולב	1943000532				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
75	90	90		הוצאות טסט ובטוח רכב פיקוח משולב	1943000533			
88	120	120		הוצאות משרדיות	1943000560			
71	100	150		הוצאות משפטיות	1943000580			
84	90	90		הוצאות אחרות פיקוח משולב	1943000753			
10	27	10		שירותי גביה ואכיפה	1943000756			
44	35	35		הוצאות אכיפת הגבייה מילגם	1943000757			
50	50	52		עמלה לחברה הכלכלית	1943000760			
274	280	320		דמי ניהול- החזר הוצאות	1943000761			
19	50	50		ביגוד	1943000780			
123	150	150		ליסינג פיקוח משולב	1943000930			
-	-	60		רכישת ציוד	1943000931			
620	865	929		מילגם שירותי ניהול	1943001750			
-	200	440		הוצאות גביה מפעולות עיקול מילגם	1943001751			
947	1,138	1,175		מערכות מידע פיקוח עירוני	1943001752			
1,554	1,550	2,627		עמלה מדוחות מצולמים	1943001753			
7,941	9,748	11,616	21	פיקוח משולב סה"כ				
291	162	162		עבודות קבלניות	1764000750	שילוט		
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1765000115			
15	15	15		חמרים-מספור בתים	1765000720			
465	440	440	3	משכורת שילוט	1870000110			
50	70	70		שעות נוספות	1870000130			
63	70	70		אחזקת רכב עובדים	1870000140			
1	-	-		הפרשות לשכר	1870000300			
990	857	857	3	שילוט סה"כ				
2,717	2,750	3,050		השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת	1923000810	שירותים וטרנרים		
2,717	2,750	3,050		שירותים וטרנרים סה"כ				
140,769	152,029	167,008	70	הוצאות סה"כ				
114,746	121,843	130,162	70	חזות העיר סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(593)	(590)	(624)		השתתפות ממשלה	1317910920	אשכול פיס	הכנסות	חינוך
(203)	(205)	(254)		השתתפות ממשלה מרכז ישי	1317910921			
(796)	(795)	(878)				אשכול פיס סה"כ		
(145)	(273)	(243)		אגרת חינוך גני ילדים	1312200220	ביטוח תלמידים		
(863)	(676)	(605)		אגרת חינוך יסודי	1313200220			
(268)	(327)	(320)		אגרת חינוך חטיבות	1314000220			
-	(19)	(6)		אגרת חינוך	1315008220			
-	(10)	(8)		אגרת חינוך	1315009220			
-	(65)	(65)		אגרת חינוך כצנלסון	1315010220			
(51)	(61)	(61)		אגרת חינוך גלילי	1315020220			
(51)	(60)	(56)		אגרת חינוך הרצוג	1315030220			
(37)	(57)	(55)		אגרת חינוך רבין	1315040220			
-	(11)	(10)		אגרת חינוך המר	1315200220			
-	(16)	(15)		אגרת חינוך הראל	1315400220			
(1,416)	(1,575)	(1,444)				ביטוח תלמידים סה"כ		
(90)	(60)	(100)		פרויקט ספריית פיג'מה	1312000220	גני ילדים		
(247)	(468)	(630)		הכנסות שירותים מרצון	1312200411			
-	(6)	(6)		הכנסות לועד הורים	1312200420			
(12,824)	(12,044)	(10,336)		השתתפות בסייעות חובה	1312200920			
(146)	(61)	(88)		חומרים ממשלה	1312200921			
(957)	(2,079)	(1,881)		הכנסות תל"ן	1312201410			
(723)	(618)	(200)		שכר למוד גני ילדים	1312300410			
(21,172)	(15,550)	(14,334)		השתתפות הממשלה לגני טרום גננות	1312300920			
(9,022)	(13,840)	(11,968)		השתתפות סייעות טרום חובה	1312300921			
(1,687)	(1,490)	(1,366)		הכנסות בגין הוצ' תפעול	1312310923			
(26,121)	(27,898)	(27,717)		יולא גני ילדים	1312500410			
(285)	(300)	(300)		השתתפות התמ"ת בצהרונים	1312500990			
(755)	(478)	(488)		הכנסות מועדונית חינוך מיוחד	1312610410			
(200)	(753)	(753)		הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה	1312810920			
-	(60)	(60)		קייטנות ציבוריות הכנסות ממשלה	1312820920			
(6,595)	(6,579)	(6,108)		הכנסות מהורים קייטנות יולי	1312821420			
(1,584)	(1,250)	(1,240)		תמיכה ממשלתית קיטנות יולי	1312821920			
(82,410)	(83,534)	(77,575)				גני ילדים סה"כ		
(5,015)	(5,050)	(4,400)		הסעות חינוך מיוחד	1317800920	הסעות		
(6,395)	(6,150)	(8,250)		השתתפות במלווים הסעות	1317800921			
(917)	(873)	(920)		החזר הסעות	1317800922			
(12,327)	(12,073)	(13,570)				הסעות סה"כ		
(12,338)	(12,500)	(13,100)		השתתפות ממשלה בחטי	1314000920	חטיבות		
1,756	2,043	2,060		הקטנת הכנסה מחטיבות גפן	1314000921			
0	(15)	(15)		סל תלמיד לעולה חטיבות	1314000925			
-	(70)	-		השאלת ספרים החזר רכז מחטיבות	1314005490			
(3,857)	(5,839)	(5,427)		הכנסות גפן חטיבות	1314010920			
-	-	(253)		הכנסות גפן שש שנתי	1314010921			
(14,438)	(16,381)	(16,735)				חטיבות סה"כ		
(125)	(370)	(550)		הכנסות שחיה	1313200411	חינוך יסודי		
(576)	(550)	(550)		אגרת לימודים מילדי חוץ	1313200430			
(2,803)	(1,800)	(2,500)		אגרת לימודים מילדי חוץ מיוחד	1313200431			
(5)	(1,650)	(1,650)		הכנסות קרן השבחה לטובת תחזוקה	1313200590			
(86)	(150)	(83)		הכנסות התאחדות הספורט מזוזו	1313200790			
(9,310)	(9,500)	(9,500)		השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים	1313200920			
(3,028)	(3,440)	(3,200)		השתתפות מזכירים	1313200922			
4	-	-		השתתפות סייעות	1313200923			
(1)	(60)	(60)		סל תלמיד לעולה יסודי	1313200925			
4,327	4,107	4,125		הקטנת הכנסות יסודיים גפן	1313200926			
(7)	-	-		דמי שיכפול	1313200928			
-	(150)	(200)		השאלת ספרים החזר רכז מבתי ספר	1313205490			
(10,190)	(11,675)	(11,630)		הכנסות גפן יסודי	1313210920			
(13)	-	-		מכירת תוצרת בחוות	1313700610			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(388)	(310)	(362)		השתתפות הממשלה לחווה החקלאית	1313700920			
(1,401)	(1,665)	(1,575)		הכנסות מהורים בית ספר של קיץ	1313800420			
(291)	(1,097)	(1,100)		הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ	1313800920			
175	(686)	(697)		הכנסות ממשלה ניצנים בחופשה	1313810920			
(23,719)	(28,996)	(29,532)				חינוך יסודי סה"כ		
205	-	-		הכנסות לקבל מית"ר	1310000920	מנהל חינוך		
(916)	(760)	(760)		הרשאות משרד החינוך	1311000920			
(1,915)	(2,004)	(2,210)		גפן סל רשותי	1311000923			
(2,625)	(2,764)	(2,970)				מנהל חינוך סה"כ		
(325)	(299)	(315)		הכנסות מתי	1319101920	מתי		
(50)	(50)	(50)		שיכפול	1319101921			
(374)	(349)	(365)				מתי סה"כ		
(8)	-	-		גף מחשבים משרד החינוך	1317210920	פיסג"ה		
(8)	-	-				פיסג"ה סה"כ		
(17,179)	(8,750)	(12,650)		הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	1312210922	פרט		
(1,616)	(1,220)	(1,740)		הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים	1312800920			
(2,951)	(3,400)	(3,700)		השתתפות בחינוך מיוחד	1313200924			
(10,605)	(8,500)	(11,500)		השתתפות בסיעות כיתתיות	1313203921			
(19,361)	(30,800)	(27,613)		השתתפות בסיעות חנ"מ	1313203922			
(626)	(3,300)	(4,200)		השתתפות סיעות כיתתיות חטב	1314001920			
(3,261)	(2,220)	(2,710)		השתתפות סיעות חנ"מ	1314001922			
(1,647)	(1,900)	(2,400)		השתתפות סיעות כיתתיות תיכונים	1315000920			
(1,013)	(840)	(500)		השתתפות סיעות חנ"מ	1315001922			
(16)	-	-		הכנסות מרווחה חנוכ	1317600410			
(139)	(135)	(135)		מועדונית	1317600921			
(569)	(703)	(782)		השתתפות קבס	1317700920			
(108)	-	-		פלג הכנסות	1317930920			
(30)	-	-		סל תלמיד לעולה	1369000920			
(59,120)	(61,768)	(67,930)				פרט סה"כ		
(422)	(300)	(300)		שירות פסיכולוגי משלים	1317300220	שפ"ח		
-	(50)	(50)		הכנסות בגין אבחוני מל"ל	1317300221			
(4,292)	(5,100)	(5,500)		השתת' הממשלה בשפח	1317300920			
(160)	(160)	(160)		השתתפות ממשלה בהדרכות פסיכולוגים	1317300921			
(4,874)	(5,610)	(6,010)				שפ"ח סה"כ		
(3,433)	(3,200)	(4,440)		הכנסות דמוקרטי	1315008920	תיכונים		
(16)	(44)	(77)		השתתפות ממשלה גפן דמוקרטי	1315008921			
(10,207)	(6,850)	(6,900)		השתתפות ממשלה שמיר	1315009920			
(84)	(96)	(96)		השתתפות ממשלה גפן שמיר	1315009921			
(31,237)	(31,700)	(36,400)		השתתפות ממשלה כצנלסון	1315010920			
(326)	(476)	(620)		השתתפות ממשלה גפן כצה	1315010921			
(25,698)	(25,800)	(29,600)		השתתפות ממשלה גלילי	1315020920			
(183)	(469)	(552)		השתתפות ממשלה גפן גלילי	1315020921			
(23,375)	(23,415)	(24,500)		השתתפות ממשלה הרצוג	1315030920			
(521)	(473)	(531)		השתתפות ממשלה גפן הרצוג	1315030921			
(23,943)	(23,150)	(25,110)		השתתפות ממשלה רבין	1315040920			
(465)	(504)	(535)		השתתפות ממשלה גפן רבין	1315040921			
(4,931)	(4,300)	(6,050)		ממשלה תיכון דתי לבנים	1315200920			
(152)	(63)	(110)		השתתפות ממשלה גפן דתי לבנים	1315200921			
(5,422)	(6,000)	(6,540)		ממשלה תיכון דתי לבנות	1315400920			
(231)	(76)	(135)		השתתפות ממשלה גפן הראל	1315400921			
618	611	603		הקטנת הכנסה מוכש"ר גפן	1315500920			
(129,608)	(126,005)	(141,593)				תיכונים סה"כ		
(1,333)	(1,390)	(1,120)		הכנסות משרד החינוך לגיל הרך	1312000921	גיל הרך		
(1,333)	(1,390)	(1,120)				גיל הרך סה"כ		
(333,049)	(341,240)	(359,722)				הכנסות סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2026	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	הוצאות	אשכול פיס	1817910110	שכר	2	320	500	486			
			1817910130	שעות נוספות		40	40	23			
			1817910140	אחזקת רכב		25	25	20			
			1817910210	משכורת פרויקט ישי	1	160	150	152			
			1817910430	חשמל		106	100	94			
			1817910780	אשכולות פייס		25	25	7			
			1817910781	פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים		20	20	-			
			1817910798	תקציב עזר אחזקה		86	145	143			
			אשכול פיס סה"כ				3	782	1,005	925	
				ביטוח תלמידים	ביטוח תלמידים	1817500440	שמיר ביטוח		8	9	10
						1817500441	דמוקרטי ביטוח		6	18	8
						1817500442	ביטוח גני -חובה		243	273	302
						1817500443	ביטוח יסודיים		605	676	744
						1817500444	ביטוח חטיבות		320	327	223
						1817500445	ביטוח כצנלסון		65	64	67
1817500446	ביטוח גלילי					61	60	64			
1817500447	ביטוח הרצוג					56	59	61			
1817500448	ביטוח רבין					55	56	56			
1817500449	ביטוח הראל					15	15	14			
1817500450	ביטוח המר					10	11	12			
ביטוח תלמידים סה"כ								1,444	1,568	1,561	
	גני ילדים	גני ילדים				1812000751	כ"א מיקור חוץ גני ילדים	11	1,450	1,200	1,180
			1812000780	פרויקט ספריית פיג'מה	100	60	94				
			1812100110	שכר מינהל גני ילדים	2,150	1,890	1,461				
			1812100130	שעות נוספות	280	280	193				
			1812100140	אחזקת רכב עובדים	150	150	114				
			1812100210	זמניים	300	80	153				
			1812200110	שכר סייעות חובה	17,514	16,277	17,383				
			1812200115	שכר תקציבי עזר	700	800	792				
			1812200130	שעות נוספות	300	500	284				
			1812200210	סייעות חובה זמניים	348	688	298				
			1812200430	חשמל	380	400	380				
			1812200492	עזר משרדי	132	90	83				
			1812200740	חומרי עבודה	580	508	667				
			1812200750	פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים	80	80	27				
			1812200780	כלים מכשירים וציוד	45	45	33				
			1812200782	הוצאות שירותים מרצון	630	468	323				
			1812200783	תשלומים לועד הורים	6	6	-				
			1812200798	תקציב עזר אחזקה	505	800	818				
			1812201210	ריתמוסיקה	-	150	422				
			1812201750	חוגי תלן	3,307	2,785	2,279				
			1812202110	סייעות מגן	-	-	352				
			1812202130	שעות נוספות סייעות מגן	-	-	1				
			1812210110	שכר סייעות בגני חנ"מ חובה	16,934	14,960	11,982				
			1812300110	משכורת ושכר משולבי	11,752	15,794	16,047				
			1812300115	שכר תקציבי עזר	750	700	528				
			1812300130	שעות נוספות	250	450	243				
			1812300210	זמניים טרום	250	860	653				
			1812300430	חשמל	310	300	283				
			1812300492	עזר משרדי	67	90	83				
			1812300520	השתלמויות	180	180	136				
			1812300593	עזר מחשב	270	200	190				
			1812300740	חומרי עבודה	207	336	186				
			1812300760	גננות עובדות מדינה	25,182	26,501	27,049				
			1812300798	תקציב עזר אחזקה	257	800	818				
1812500110	שכר גננות	-	-	4,804							
1812500130	גננות שעות נוספות	-	-	250							
1812500210	זמניים יום לימודים ארוך	-	-	422							

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
396	350	410		חשמל	1812500430			
10,247	10,030	9,500		הזנה יולא	1812500753			
19,725	27,000	26,000		הוצאות יול"א חברה לפנאי	1812500755			
713	741	765		יום לימודים ארוך	1812500780			
613	600	352		תקציב עזר אחזקה	1812500798			
25	-	-		רכישות מיחודות	1812500930			
4,313	-	-		אמהות בית	1812510110			
115	-	-		שעות נוספות	1812510130			
840	-	-		אמהות בית זמניים	1812510210			
663	350	-		תנועה	1812520210			
959	954	1,294		חוג תנועה	1812520750			
102	-	-		שכר מינהל יולא	1812530110			
20	-	-		שעות נוספות מנהל יולא	1812530130			
52	-	-		שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה	1812600110			
492	686	530	4	צהרונים חינוך מיוחד	1812611110			
1	-	-		צהרונים חינוך מיוחד	1812611210			
5	50	50		הפעלת ניצנים בחופשה	1812810750			
46	60	60		קיטנה ציבורית גני ילדים	1812820750			
622	2,200	2,400		קיטנות יולי שכר	1812821110			
3,427	-	-		קיטנות יולי שכר זמניים	1812821210			
5,188	6,780	6,780		הפעלת קייטנות יולי	1812821750			
203	220	220		שכר שמרגנים	1817120110			
1,439	1,150	1,050		שכר שמרגנים זמניים	1817120210			
141,215	139,599	134,777	298			גני ילדים סה"כ		
696	680	850	5	שכר למלויים	1817800110	הסעות		
200	200	200		שעות נוספות	1817800130			
11,183	12,500	13,500	70	זמנים	1817800210			
12,591	14,000	14,800		הסעות חינוך מיוחד	1817800710			
8,641	9,000	9,000		הסעות רגיל	1817800711			
33,311	36,380	38,350	75			הסעות סה"כ		
7,192	7,160	7,360	47	שכר שרתים	1814000110	חטיבות		
1,162	1,300	1,300		שכר תקציבי עזר	1814000115			
208	230	230		שעות נוספות	1814000130			
350	350	350		אחזקת רכב עובדים	1814000140			
4	-	-		זמניים	1814000210			
1,202	1,240	1,240		חשמל,מים,וחמ	1814000430			
332	350	54		עזר מחשב	1814000593			
214	92	186		סל תלמיד	1814000740			
20	120	130		הוצאות מזנונים	1814000742			
5	15	15		סל תלמיד לעולה חטיבות	1814000744			
51	60	60		חטיבות ביניים הוצ' שונות	1814000780			
(1,379)	(1,747)	(1,700)		גפן חטיבות הקטנות הוצאות	1814000783			
28	71	60		כדורעף חטיבות גפן	1814000784			
732	744	893		העסקת לבורנטים חטיבות	1814000785			
133	180	180		תוכניות מיחודות	1814000786			
129	130	53		אחזקת אולמות ספורט עזר	1814000795			
716	700	1,274		תקציב עזר אחזקה	1814000798			
632	250	135	1	תגבור שעות חטיבה	1814001111			
-	70	-		השאלת ספרים שכר תפעול	1814005210			
3,857	5,839	5,040		העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן חטיבות	1814010760			
122	-	640		העברה לבתי ספר שש שנתי מול הכנסות גפן	1814010761			
137	145	160	1	שמרים חטיבות	1817130110			
845	950	950	6	שמרים חטיבות	1817130210			
16,691	18,249	18,610	54			חטיבות סה"כ		
289	-	-		הבראה	1810000300	חינוך יסודי		
272	260	266		מרכז אומנויות ומדע וקיימות	1811000751			
8,239	8,630	9,200	57	שרתים שכר	1813200110			
918	720	810		שכר תקציבי עזר	1813200115			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
559	570	570	1	שעות נוספות	1813200130			
433	380	450		אחזקת רכב עובדים	1813200140			
208	230	230		זמניים	1813200210			
479	600	600		שיפוץ מבני חינוך	1813200421			
2,332	2,450	2,450		חשמל	1813200430			
34	-	-		דמי שתיה יסודיים	1813200511			
474	500	271		עזר מחשב	1813200593			
(1)	67	60		חומרי עבודה	1813200740			
99	70	70		תוכניות לימודיות	1813200743			
27	60	60		סל תלמיד לעולה יסודי	1813200744			
261	261	261		תלן מוזיקה	1813200751			
40	40	45		חינוך מוסיקלי ביסודי	1813200754			
158	175	180		סל תרבות	1813200755			
124	200	550		שחיה בתי ספר	1813200758			
3,074	3,300	3,100		אגרות תלמידי חוץ	1813200780			
53	80	80		הוצאות אחרות	1813200781			
19	25	27		פרח	1813200782			
(2,409)	(2,551)	(2,530)		הקטנת הוצאות גפן יסודיים עתידי בטוח / הוצאות בגין תכנית זוזו יסודי	1813200786			
60	-	-		עזר אחזקת אולמות ספורט	1813200787			
179	220	117	תקציב עזר רכב	1813200795				
554	550	370	תקציב עזר אחזקה	1813200796				
2,352	2,300	2,593	שעות תגבור יסודיים	1813200798				
(26)	458	356	פרויקטים פדגוגיים	1813202210				
57	65	65	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן	1813204780				
127	-	-	השאלת ספרים שכר תפעול דרך גפן	1813205110				
154	150	200	ניהול עצמי מים	1813205210				
277	470	-	ניהול עצמי שוטף קיום	1813207432				
369	186	371	העברה לבתי ספר מול הכנסות גפן יסודי	1813207750				
10,190	11,675	11,630	משכורת ושכר משולבי	1813210760				
238	255	350	שכר תקציבי עזר	1813700110				
1,479	1,600	1,800	שעות נוספות	1813700115				
11	-	-	אחזקת רכב עובדים	1813700130				
16	10	20	זמניים	1813700140				
62	70	70	חשמל	1813700210				
53	55	55	נקיון חווה חקלאית	1813700430				
52	65	65	הוצאות קיום	1813700751				
90	90	90	שכר זמניים בית ספר של קיץ	1813700780				
3	-	-	הפעלת בית ספר של קיץ	1813800210				
3,026	3,100	3,100	הפעלת ניצנים בחופשה	1813800750				
531	685	697	שמרים יסודיים	1813810750				
2	-	-		1817110210				
35,539	38,071	38,699	62			חינוך יסודי סה"כ		
5,907	7,280	7,370	35	משכורת ושכר משולבי	1811000110	מנהל חינוך		
275	300	388	1	שכר תקציבי עזר	1811000115			
714	650	720		שעות נוספות	1811000130			
602	500	600		אחזקת רכב עובדים	1811000140			
141	145	150		זמניים	1811000210			
156	180	1,536		עזר משרדי	1811000492			
-	40	40		דמי שתיה עובדי מנהל	1811000511			
57	90	90		פירסום	1811000550			
1,946	2,140	2,140		מנהל חינוך מיכון ועיבוד	1811000570			
205	350	600		הוצאות מחשוב גפן	1811000571			
142	150	497		עזר מחשב	1811000593			
4	6	6		עזרה ראשונה	1811000755			
508	585	500		תוכניות פדגוגיות וקידום החינוך	1811000756			
36	50	50		הוצאות שונות	1811000782			
3	14	14		השתלמויות	1811000783			
323	400	400		יעוץ כלכלי	1811000786			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
635	760	760		תקציב עזר אחזקה	1811000798			
489	-	-		הוצאות כנגד הרשאות	1811000931			
495	-	-		שכר גפן	1811001110			
				שכר גפן זמניים	1811001210			
12,637	13,640	15,887	36	מנהל חינוך סה"כ				
680	700	750	5	שכר מתי וסייעות	1819101110			מתי
5	10	10		אחזקת רכב	1819101140			
-	30	30		זמניים מתי	1819101210			
66	66	66		שכפול והדפסות מת"	1819101789			
750	806	856	5	מתי סה"כ				
586	460	330	3	משכורת ושכר משולב	1817200110			פיסג"ה
11	20	20		שעות נוספות	1817200130			
8	10	10		אחזקת רכב עובדים	1817200140			
83	90	-		עזר משרדי	1817200492			
		2		עזר מחשב	1817200593			
		28		תקציב עזר אחזקה	1817200798			
687	580	390	3	פיסג"ה סה"כ				
1,808	1,050	1,120	7	סיעות צמודות חנ"מ חובה	1812210111			פרט
8,923	13,483	15,000	100	זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה	1812210210			
993	997	1,310		אחרות קיטנה גני ילדים חנם	1812800780			
76	100	100		הכשרות הסכם שכר	1813200560			
2,362	504	570		חינוך מיוחד הוצאות קיום	1813200742			
-	1,950	2,340		חינוך מיוחד הזנה	1813200745			
130	130	-		השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה	1813200784			
15,179	15,030	16,480	103	סייעות כיתתיות	1813203110			
2,543	3,000	2,400	15	סייעות חנם משלבות חודשיות	1813203111			
114	100	120		שעות נוספות כיתתיות	1813203130			
54	-	-		שעות נוספות משלבות	1813203131			
28,010	31,050	37,500	250	סייעות חנ"מ זמניים	1813203210			
4,344	5,310	4,800	30	סיעות כיתתיות חטיבות	1814001110			
37	-	-		שעות נוספות	1814001130			
465	-	-		סייעות משלבות חנם חודשיות	1814002110			
2,711	3,900	3,900	26	סייעות חנ"מ זמניים	1814002210			
3,102	3,380	3,380	20	סייעות כיתתיות תיכון	1815000110			
348	480	450	3	סייעות חנ"מ זמניים	1815000210			
128	185	260	2	שרותים אחרים השכר הקובע	1817600110			
634	600	900		שכר תקציבי עזר	1817600115			
31	25	35		שעות נוספות	1817600130			
7	6	7		אחזקת רכב עובדים	1817600140			
34	50	50		חשמל	1817600430			
504	600	64		עזר משרדי	1817600492			
44	45	45		הוצאות שונות	1817600780			
102	100	70		תקציב עזר אחזקה	1817600798			
768	1,020	1,230	5	קבס שכר	1817700110			
16	10	30		שעות נוספות	1817700130			
117	125	125		אחזקת רכב עובדים	1817700140			
26	53	56		פרויקט חונכות	1817700750			
32	32	32		מלגות	1817900850			
108	-	-		פגל הוצאות	1817930780			
73,754	83,315	92,374	561	פרט סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
7	-	-		הפרשות לשכר	1620000300	שפ"ח		
9,714	13,400	12,879	38	שכר פסיכולוגים	1817300110			
211	200	200		שכר תקציבי עזר	1817300115			
745	700	900		שעות נוספות	1817300130			
662	630	630		אחזקת רכב עובדים	1817300140			
165	160	160		הדרכות פסיכולוגים	1817300521			
10	11	11		כלים מכשירים וציוד	1817300740			
10	11	11		אבחונים וערכות	1817300750			
-	50	50		הוצאות בגין אבחוני מ"ל פעולות	1817300751			
11,525	15,162	14,841	38				שפ"ח סה"כ	
1	-	-		הפרשות לשכר	1750000300	תיכונים		
-	200	200		תגבור בגרזיות	1815000750			
143	180	180		תכניות ויוזמות פדגוגיות תיכונים	1815000752			
-	50	50		חשמל שוורץ רייסמן	1815007430			
2,726	4,000	4,805		שוורץ רייסמן	1815007750			
3,568	3,500	4,200	14	שכר מורים בית ספר דמוקרטי	1815008110			
78	147	147	1	שכר עובדים בית ספר דמוקרטי	1815008111			
10	10	10		אחזקת רכב מורים	1815008140			
(78)	(44)	(44)		גפן דמוקרטי הקטנת הוצאות	1815008780			
4	5	7		הוצאות קיום דמוקרטי	1815008781			
196	88	118		גפן דמוקרטי	1815008783			
5,759	6,030	6,200	21	שכר מורים שמיר	1815009110			
461	495	500	3	שכר עובדים שמיר	1815009111			
8	-	-		אחזקת רכב עובדים שמיר	1815009141			
68	75	75		חשמל שמיר	1815009430			
		48		עזר מחשב	1815009593			
26	23	26		הוצאות קיום שמיר	1815009740			
3	5	5		הוצאות מזנונים	1815009741			
-	(88)	(70)		גפן שמיר הקטנת הוצאות	1815009781			
135	172	163		גפן שמיר	1815009783			
		1		עזר אולמות ספורט	1815009795			
		185		תקציב עזר אחזקה	1815009798			
29,587	30,600	34,000	109	שכר מורים כצנלסון	1815010110			
1,372	1,410	1,510	9	שכר עובדים כצנלסון	1815010111			
254	250	250		שכר תקציבי עזר	1815010115			
246	180	250		שעות נוספות מורים	1815010130			
-	20	20		שעות נוספות עובדים	1815010131			
21	55	40		אחזקת רכב מורים	1815010140			
-	100	100		רכב עובדים כצנלסון	1815010141			
122	125	130	1	עובדים זמניים כצנלסון	1815010211			
171	220	220		חשמל כצנלסון	1815010430			
66	70	48		עזר מחשב	1815010593			
119	18	36		הוצאות קיום כצנלסון	1815010740			
49	60	41		הוצאות מזנונים	1815010741			
(10)	(396)	(385)		גפן כצה הקטנת הוצאות	1815010781			
857	851	991		גפן כצנלסון	1815010783			
291	298	298		העסקת לבורנטים כצנלסון	1815010785			
70	75	6		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815010795			
102	100	161		תקציב עזר אחזקה	1815010798			
24,257	25,100	28,000	91	שכר מורים גלילי	1815020110			
1,093	1,040	1,160	7	שכר עובדים גלילי	1815020111			
254	250	250		שכר תקציבי עזר	1815020115			
151	70	180		שעות נוספות מורים	1815020130			
56	50	50		שעות נוספות עובדים	1815020131			
51	50	50		אחזקת רכב מורים	1815020140			
180	180	180		רכב עובדים גלילי	1815020141			
76	80	80	1	גלילי עובדים זמניים	1815020211			
334	390	390		חשמל גלילי	1815020430			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
66	70	48		עזר מחשב	1815020593			
504	257	398		הוצאות קיום גלילי	1815020740			
12	30	10		הוצאות מזנונים	1815020741			
-	50	50		אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים	1815020746			
-	30	30		אירוח משלחת תלמידים	1815020748			
(267)	(372)	(368)		גפן גלילי הקטנת הוצאות	1815020781			
799	821	907		גפן גלילי	1815020783			
256	447	298		העסקת לבורנטים גלילי	1815020785			
70	75	6		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815020795			
102	100	164		תקציב עזר אחזקה	1815020798			
23,450	23,910	25,000	81	שכר מורים הרצוג	1815030110			
1,083	1,170	1,210	7	שכר עובדים הרצוג	1815030111			
254	250	250		שכר תקציבי עזר	1815030115			
355	200	300		שעות נוספות מורים	1815030130			
38	40	40		שעות נוספות עובדים	1815030131			
53	80	50		אחזקת רכב מורים	1815030140			
42	40	40		רכב עובדים הרצוג	1815030141			
289	310	310		חשמל הרצוג	1815030430			
66	70	48		עזר מחשב	1815030593			
90	57	73		הוצאות קיום הרצוג	1815030740			
49	50	41		הוצאות מזנונים	1815030741			
(562)	(410)	(355)		גפן הרצוג הקטנת הוצאות	1815030781			
855	867	875		גפן הרצוג	1815030783			
304	298	149		העסקת לבורנטים הרצוג	1815030785			
70	75	11		אחזקת אולמות ספורט_עזר	1815030795			
102	100	221		תקציב עזר אחזקה	1815030798			
22,970	24,100	26,300	81	שכר מורים רבין	1815040110			
1,355	1,340	1,240	8	שכר עובדים רבין	1815040111			
254	250	250		שכר תקציבי עזר	1815040115			
109	120	120		שעות נוספות מורים	1815040130			
27	30	30		שעות נוספות עובדים	1815040131			
38	50	50		אחזקת רכב מורים	1815040140			
47	50	50		רכב עובדים רבין	1815040141			
102	100	100	1	עובדים זמניים	1815040211			
135	155	155		חשמל רבין	1815040430			
66	70	48		עזר מחשב	1815040593			
35	15	30		הוצאות קיום רבין	1815040740			
32	30	36		הוצאות מזנונים	1815040742			
(338)	(346)	(325)		גפן רבין הקטנת הוצאות	1815040781			
759	830	852		גפן רבין	1815040783			
196	298	298		העסקת לבורנטים רבין	1815040785			
70	75	6		אחזקת אולמות ספורט עזר	1815040795			
102	100	157		תקציב עזר אחזקה	1815040798			
4,840	4,450	5,920	20	שכר מורים המר	1815200110			
303	290	350	2	שכר עובדים המר	1815200111			
254	250	250		שכר תקציבי עזר	1815200115			
48	50	50		שעות נוספות מורים המר	1815200130			
6	10	10		שעות נוספות עובדים	1815200131			
44	30	30		אחזקת רכב מורים האמר	1815200140			
21	30	30		אחזקת רכב עובדים	1815200141			
7	4	7		הוצאות קיום המר	1815200740			
-	(68)	(70)		גפן המר הקטנת הוצאות	1815200781			
349	126	177		גפן המר	1815200783			
102	100	-		תקציב עזר אחזקה	1815200798			
5,609	5,700	6,560	16	משכורת תיכון דתי מורים הראל	1815400110			
287	290	310	2	הראל עובדים	1815400111			
14	120	50		שעות נוספות מורים	1815400130			
-	10	10		שעות נוספות עובדים	1815400131			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
31	30	30		אחזקת רכב מורים	1815400140			
9	10	10		אחזקת רכב עובדים	1815400141			
8	5	9		הוצאות קיום	1815400780			
(227)	(76)	(90)		גפן הראל הקטנת הוצאות	1815400781			
427	152	223		גפן הראל	1815400783			
85	149	75		העסקת לבורנטים הראל	1815401785			
(75)	-	-		גפן מוכש"ר הקטנת הוצאות	1815500781			
139,055	143,638	158,006	473	תיכונים סה"כ				
84	150	150		מדריכות גיל הרך שכר	1812000110		גיל הרך	
933	1,030	800		מדריכות גיל הרך	1812000752			
1,017	1,180	950		גיל הרך סה"כ				
468,666	493,193	515,966	1,606	הוצאות סה"כ				
135,617	151,953	156,244	1,606					חינוך סה"כ

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
1,213	1,560	1,500	5	משכורת ושכר משולבי	1612000110	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור	הוצאות	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור
27	20	50		שעות נוספות	1612000130			
77	80	80		אחזקת רכב עובדים	1612000140			
23	25	8		עזר משרדי	1612000492			
		9		עזר מחשב	1612000593			
68	69	81		תקציב עזר רכב	1612000596			
337	190	190		הוצאות למבקר חוץ	1612000750			
13	10	20		הוצאות אחרות	1612000780			
1,757	1,954	1,938	5	מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ				
1,757	1,954	1,938	5					הוצאות סה"כ
1,757	1,954	1,938	5					מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור סה"כ
165	180	175		עזר פנסיונרים	1851000391	מועצה הדתית	הוצאות	מועצה הדתית
4,160	4,300	4,450		מועצה דתית-שוטף	1851000810			
50	50	50		מועצה דתית ה.שונות	1851000812			
						מועצה הדתית סה"כ		
4,375	4,530	4,675						הוצאות סה"כ
4,375	4,530	4,675						מועצה הדתית סה"כ
4,375	4,530	4,675						הוצאות סה"כ
(32)	(50)	(50)		הכנסות-ת.תורנית	1327000410	מורשת ישראל	הכנסות	מורשת ישראל
(223)	(150)	(150)		ממשלה תרבות תורנית	1327000920			
						מורשת ישראל סה"כ		
(255)	(200)	(200)						הכנסות סה"כ
(255)	(200)	(200)						הכנסות סה"כ
406	430	360	3	משכורת ושכר משולבי	1827000110	מורשת ישראל	הוצאות	
89	95	95		שעות נוספות	1827000130			
49	40	40		אחזקת רכב	1827000140			
624	650	650	6	זמניים	1827000210			
117	120	120		בתי כנסת	1827000750			
1,690	1,940	2,020		פעילות תורנית	1827000780			
						מורשת ישראל סה"כ		
2,975	3,275	3,285	8					הוצאות סה"כ
2,975	3,275	3,285	8					הוצאות סה"כ
2,720	3,075	3,085	8					מורשת ישראל סה"כ
(918)	(320)	(550)		הכנסות משירותי מחשוב איזוריים	1269001440	מחשוב	הכנסות	מחשוב ומערכות מידע
(307)	(337)	(337)		השתתפות בשירותי תמיכה	1269001692			
						מחשוב סה"כ		
(1,225)	(657)	(887)						הכנסות סה"כ
(1,225)	(657)	(887)						הכנסות סה"כ
2,658	2,790	3,000	13	שכר	1093000110	מחשוב	הוצאות	
156	170	170		שעות נוספות	1093000130			
255	240	250		אחזקת רכב עובדים	1093000140			
44	50	50		הוצ' אחזקת מחשוב ומדפסות	1093000420			
1,376	1,600	1,450		שירותי תמיכה - עובדים קבלנים	1093000750			
681	770	760		מערכות שכר ומשאבי אנוש	1093000751			
174	150	180		מערכות מחשוב ותוכנה	1093000752			
146	160	168		נקיון	1093000753			
0	10	10		חומרים ושונות	1093000780			
224	250	250		רכישת ציוד מחשב	1093000930			
(2,707)	(3,060)	(2,938)		נגדי מחשב	1093000998			
(3,070)	(3,200)	(3,420)		נגדי שכר	1093000999			
847	300	500		קבלנים שירותי מחשוב אזורים	1769001750			
						מחשוב סה"כ		
785	230	430	13					הוצאות סה"כ
2,252	2,700	2,450		טלפונים	1092000540	תקשורת		
						תקשורת סה"כ		
2,252	2,700	2,450						הוצאות סה"כ
3,038	2,930	2,880	13					הוצאות סה"כ
1,813	2,273	1,993	13					מחשוב ומערכות מידע סה"כ

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה			
2,094	3,710	2,030	6	שכר מנכל ועובדיו	1611002110	לשכת מנכ"ל	הוצאות	מנהל כללי			
106	100	-		שכר תקציבי עזר	1611002115						
116	160	140		שעות נוספות	1611002130						
176	200	190		רכב	1611002140						
7	15	15		אירוח וכיבוד	1611100510						
73	80	-		עזר משרדי	1611110492						
40	-	-		תקציב עזר רכב	1611110596						
10	115	200		יעוץ	1611110750						
183	200	200		הקלטת ישיבות מועצה ותמלול הנגשה	1611110752						
-	30	30		הוצאות נגישות	1611110753						
8	15	15		הוצ' אחרות	1611110780						
2,812	4,625	2,820	6	לשכת מנכ"ל סה"כ							
1,194	1,210	1,380	8	משכורת ושכר משולבי	1613000110	מזכירות					
106	100	400		שכר תקציבי עזר	1613000115						
185	190	200		שעות נוספות	1613000130						
127	124	130		אחזקת רכב עובדים	1613000140						
183	200	360		עזר משרדי	1613000492						
19	25	25		ספרים ועיתונים	1613000520						
47	50	170		עזר מחשב	1613000593						
		511		תקציב עזר רכב	1613000596						
1,861	1,899	3,176	8	מזכירות סה"כ							
1,476	1,420	1,600	6	משרד ראש הרשות	1611000110	ראש הרשות סגנים ולשכות					
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1611000115						
60	60	85		שעות נוספות	1611000130						
184	160	200		רכב	1611000140						
226	520	400	3	שכר מזכירות סגני ראש עיר	1611001110						
106	100	-		שכר תקציבי עזר	1611001115						
32	60	60		שעות נוספות	1611001130						
31	40	40		רכב	1611001140						
1,201	1,130	950	1	שכר נבחרים	1611100111						
-	120	120		אחזקת רכב ראש העיר	1611100141						
41	45	-		עזר משרדי	1611100492						
9	10	10		הוצאות כיבוד	1611100511						
41	50	50		הוצאות אחרות	1611100780						
1,724	1,520	1,550	2	שכר נבחרים	1611101111						
40	40	-		תקציב עזר רכב	1611101596						
8	19	19		הוצאות שונות	1611101780						
4	16	16		הוצאות שונות	1611101781						
26	25	63		תקציב עזר אחזקה	1611101798						
5,316	5,435	5,263	12	ראש הרשות סגנים ולשכות סה"כ							
181	230	280		ציוד משרדי	1092000470	רכש					
1,527	1,680	1,850		בולים	1092000541						
(3,960)	(4,610)	(4,580)		נגדי עזר משרד	1092000998						
712	760	850	4	שכר	1611110110						
67	130	130		שעות נוספות	1611110130						
12	54	54		אחזקת רכב עובדים	1611110140						
-	30	30		זמניים רכש	1611110210						
946	970	970		חשמל	1613000430						
87	115	120		חומרי ניקוי מוסדות העיריה	1613000431						
147	180	190		הוצאות כבוד	1613000533						
-	10	15		פרסום מכרזים	1613000550						
176	190	190		שירותי ארכיב	1613000750						
123	140	140		רכישת ציוד יסודי	1613000930						
18	(121)	239	4	רכש סה"כ							
10,007	11,838	11,498	30	הוצאות סה"כ							
10,007	11,838	11,498	30	מנהל כללי סה"כ							

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה		
(4,334)	(3,000)	(3,000)		משרדים ועסקים שכר ודמי מ	1433000640	נכסים	הכנסות	מנהל כספי		
(163)	(295)	(263)		הכנסות ממזונות	1433000650					
(6,279)	(6,500)	(6,509)		שכר דירה עסקים אזור"ת	1434000610					
(371)	(450)	(450)		דמי חכירה - השכרות	1435000610					
(156)	(60)	(100)		שכר דירה לבתי הספר	1439000640					
(11,304)	(10,305)	(10,322)				נכסים סה"כ				
(11,304)	(10,305)	(10,322)					הכנסות סה"כ			
2,735	2,000	2,500		החזרים לתושבים	1767000442	ביטוח	הוצאות			
1,903	1,817	1,780		ביטוח אש מורחב	1767000443					
411	1,484	500		ביטוח חבות מעבידים	1767000444					
2,885	2,657	1,600		ביטוח צד ג'	1767000445					
829	170	990		ביטוח אחריות מקצועית ושונות	1767000446					
348	500	550		חוקרים ויועצי ביטוח	1767000750					
9,111	8,628	7,920				ביטוח סה"כ				
61	70	70		חברה מתפעלת שכר	1093000754	גזברות	הוצאות			
95	100	-		עזר מחשב	1611110593					
4,295	4,130	4,500	16	משכורת ושכר משולבי	1621000110					
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1621000115					
315	300	330		שעות נוספות	1621000130					
387	350	400		אחזקת רכב עובדים	1621000140					
21	16	20		הדפסות	1621000470					
92	120	53		עזר משרדי	1621000492					
2	2	2		הגזברות הוצאות משרדיות	1621000560					
1,072	1,092	1,150		הוצאות מחשב לתכניות כספי	1621000570					
47	100	65		עזר מחשב	1621000593					
-	-	320		תקציב עזר רכב	1621000596					
399	1,220	1,220		יעוץ מקצועי	1621000750					
11	15	15		הגזברות הוצאות אחרות	1621000780					
6,902	7,615	8,245	16			גזברות סה"כ				
717	430	460	2	משכורת ושכר משולבי	1931000110	נכסים			הוצאות	
30	50	50		שעות נוספות	1931000130					
50	70	70		אחזקת רכב עובדים	1931000140					
2	2	2		ספרים	1931000520					
141	100	-		תקציב עזר רכב	1931000596					
11	12	13		נכסים מערכת מידע	1931000750					
23	30	30		בדיקת חשבונות חשמל/מים	1931000751					
53	50	-		שכר תקציבי עזר	1932000115					
56	55	21		תקציב עזר אחזקה	1932000798					
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1933000115					
204	200	-		תקציב עזר אחזקה	1933000798					
2,770	2,950	2,507		הוצאות אחזקה וניהול אזור"ת	1934000780					
236	295	270		שכר דירה דמי חכירה	1935000410					
1,392	1,360	1,410		שכר דירה לבתי ספר	1939000410					
5,790	5,704	4,933	2			נכסים סה"כ				
1,080	1,460	1,700	8	משכורת ושכר משולבי	1621500110	שכר	הוצאות			
173	170	200		שעות נוספות	1621500130					
116	120	120		אחזקת רכב עובדים	1621500140					
1,369	1,750	2,020	8			שכר סה"כ				
23,172	23,697	23,118	26				הוצאות סה"כ			
11,868	13,392	12,796	26				מנהל כספי סה"כ			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(24)	(270)	(270)		הכנסות מתלמידים השכלת מבוגרים	1318000410	השכלת מבוגרים	הכנסות	מנהלת גמלאים
(67)	(70)	(70)		הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים	1318000411			
(184)	(390)	(200)		מותנה הכנסה קורסים	1318000412			
-	(15)	(190)		ותיקמפוס הכנסות	1318000413			
(65)	(100)	(15)		הכנסות חינוך ציוני	1318000420			
(54)	(90)	(100)		הכנסות משכירויות השכלת מבוגרים	1318000640			
-	(15)	(90)		השתתפות ממשלה חזרה ללימודים	1318000921			
		(15)		הכנסות ליקויי למידה	1318002410			
(395)	(950)	(950)				השכלת מבוגרים סה"כ		
(107)	(110)	(110)		מנהלת גמלאים	1344400410	מנהלת גמלאים		
(107)	(110)	(110)				מנהלת גמלאים סה"כ		
(502)	(1,060)	(1,060)		הכנסות סה"כ				
754	610	750	4	משכורת ושכר משולבי	1818000110	השכלת מבוגרים	הוצאות	
79	70	70		שכר חזרה ללימודים	1818000111			
54	52	52		שעות נוספות	1818000130			
21	30	30		אחזקת רכב עובדים	1818000140			
78	120	120	1	זמניים	1818000210			
109	120	120		חשמל	1818000430			
0	15	15		פירסום	1818000550			
129	300	140		הוצאות כנגד הכנסות	1818000750			
51	75	75		קבלנים חזרה ללימודים	1818000751			
16	115	115		הוצאות אחרות	1818000780			
6	35	35		חינוך ציוני	1818000781			
-	15	133		ותיקמפוס	1818000782			
14	15	15		הוצאות ליקויי למידה	1818002750			
		15		הוצאות שונות	1869000784			
1,311	1,572	1,685	5			השכלת מבוגרים סה"כ		
76	-	450	3	שכר מנהלת גמלאים	1844420110	מנהלת גמלאים		
5	-	50		שעות נוספות	1844420130			
7	-	50		אחזקת רכב	1844420140			
482	560	750		מנהלת גמלאים	1844420750			
570	560	1,300	3			מנהלת גמלאים סה"כ		
1,881	2,132	2,985	8	הוצאות סה"כ				
1,378	1,072	1,925	8	מנהלת גמלאים סה"כ				
23	-	-		שכר דוברות	1611100110	דוברות והסברה	הוצאות	מערך דוברות והסברה
24	-	-		שעות נוספות דוברות	1611100130			
32	-	-		אחזקת רכב דוברות	1611100140			
969	1,300	1,420	5	שכר דוברות	1614000110			
49	70	70		שעות נוספות דוברות	1614000130			
63	70	70		אחזקת רכב דוברות	1614000140			
1,302	1,300	1,500		הסברה ויחסי ציבור הוצאות	1614000550			
1	5	5		הוצאות שונות דוברות	1614000780			
2,462	2,745	3,065	5			דוברות והסברה סה"כ		
2,462	2,745	3,065	5	הוצאות סה"כ				
2,462	2,745	3,065	5	מערך דוברות והסברה סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
4,003	4,190	4,550	19	שכר אגף משאבי אנוש והדרכה	1613100110	משאבי אנוש והדרכה	הוצאות	משאבי אנוש והדרכה
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1613100115			
551	570	570		שעות נוספות	1613100130			
415	390	420		אחזקת רכב עובדים	1613100140			
55	60	60	1	זמניים	1613100210			
2,530	2,860	2,984		דמי חבר איגודים מקצועיים	1613100523			
234	250	330		פירסום דרושים	1613100550			
47	80	86		עזר מחשב	1613100593			
391	600	1,000		רווחת עובד	1613100780			
1,672	1,800	1,900		שי לחג	1613100781			
18	35	35		בדיקות ואבחונים	1613100782			
358	300	400		פנסיה לרשויות אחרות	1613100783			
10	13	13		טקסים רשמיים ואבל	1613100785			
667	695	695		פעולות לרווחת העובד	1613100786			
351	525	825		השתלמות עובדים	1616000521			
9	10	10		שונות	1616000780			
145	160	160		יועצים	1616000980			
11,561	12,638	14,138	19	משאבי אנוש והדרכה סה"כ				
11,561	12,638	14,138	19	הוצאות סה"כ				
11,561	12,638	14,138	19	משאבי אנוש והדרכה סה"כ				
39,320	41,500	44,000	270	עזר פנסיונרים	1091000310	פנסיה	הוצאות	פנסיה
165	180	175	2	פנסיונרים מועצה דתית	1091000311			
(39,485)	(41,680)	(44,175)		נגדי פנסיונרים	1091000999			
-	-	-	272	פנסיה סה"כ				
-	-	-	272	הוצאות סה"כ				
-	-	-	272	פנסיה סה"כ				
(9)	(30)	(30)		הכנסות שונות	1269000410	אירועים	הכנסות	קהילה וחברה
(21)	(35)	(42)		והדרת פני זקן הכנס	1269000420			
(29)	(65)	(72)		אירועים סה"כ				
(132)	(120)	(120)		הכנסות למתנסים	1324003410	בתי תרבות		
(443)	(490)	(572)		גלר הכנסות מול הוצאות	1324003412			
(58)	(80)	(100)		חיות תאטרון	1324003440			
(48)	(80)	(80)		הכנסות משכירויות גלר	1324003640			
(54)	(70)	(70)		הכנסות אלי כהן	1324005410			
(350)	(470)	(470)		אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ	1324005420			
(19)	(20)	(20)		הכנסות משכירויות אלי כהן	1324005640			
(64)	(70)	(90)		הכנסות פנאי יחד	1324008410			
(1,168)	(1,400)	(1,522)		בתי תרבות סה"כ				
-	-	(30)		הכנסות משתתפים בטחון קהילתי	1221000410	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול		
(659)	(680)	(415)		הכנסות מהרשות לבטחון קהילתי	1221000991			
(659)	(680)	(445)		הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ				
(97)	(110)	(110)		הכנסות מרכז הורים	1318003410	נוער צעירים וקהילה		
(252)	(270)	(270)		בתי הנוער והקהילה מותנה הכנסות	1328200412			
-	(50)	(50)		גלריה 29 מותנה הכנסות	1328200413			
(141)	(120)	(200)		מנהיגות נוער מותנה הנכסות	1328200414			
(6)	(10)	(10)		פלש בק	1328200415			
(139)	(420)	(125)		להקות	1328200416			
(27)	(40)	(40)		הכנסות מבתי נוער	1328200420			
(142)	(150)	(150)		הכנסות משכירות בתי נוער	1328200640			
(659)	(400)	(400)		השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון	1328200920			
(270)	(100)	(100)		השתתפות ממשלה מותנה	1328300920			
(190)	(330)	(330)		הכנסות ממשרדי ממשלה	1328300990			
(127)	(135)	(135)		הכנסות מפעילות מערב העיר	1328500410			
(151)	(270)	(270)		שירותים משלומים לגיל הרך	1328600420			
-	(120)	(120)		מרכז ימי הולדת	1328600421			
-	(70)	(70)		הכנסות מרכז קהילתי גיל הרך	1328600422			
(2,201)	(2,595)	(2,380)		נוער צעירים וקהילה סה"כ				
(4,057)	(4,740)	(4,419)		הכנסות סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
1	-	-		שכר	1751000110	אירועים	הוצאות	
164	150	30		שכר תקציבי עזר	1751000115			
4	20	20		שעות נוספות	1751000130			
-	20	20		שכר זמנים	1751000210			
350	350	800		עבודות קבלניות	1751000750			
2,418	2,500	4,000		הוצאות אחרות אירועי לאום	1751000780			
148	150	165		ציוד ליום העצמאות	1751000781			
31	30	252		תקציב עזר אחזקה	1751000798			
97	200	28		אחזקת בית ספיר	1751000799			
553	430	520	3	משכורת ושכר משולבי	1752000110			
196	160	170		שעות נוספות	1752000130			
51	50	50		אחזקת רכב עובדים	1752000140			
74	200	200		זמניים	1752000210			
94	250	250		פירסום ארועים	1752000550			
26	26	26		גלעד לנופלים	1752000750			
1,390	4,970	6,700		הוצאות אירועים	1752000780			
59	60	60		הוצאות שונות	1752000781			
97	190	200		והדרת פני זקן	1765000780			
-	90	90		תרבות לקהילה	1821000751			
382	700	-		ארועי קייץ	1821000782			
6,136	10,546	13,581	3			אירועים סה"כ		
556	760	780	4	משכורת ושכר משולבי	1824003110	בתי תרבות		
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1824003115			
96	90	90		שעות נוספות	1824003130			
36	44	44		אחזקת רכב עובדים	1824003140			
37	100	100	1	זמניים	1824003210			
30	40	40		מאור כח חימום מים	1824003430			
46	50	-		עזר משרדי	1824003492			
12	30	30		פירסום גלר	1824003550			
358	353	400		חוגים מותנה הכנסה	1824003750			
44	80	100		חיות תאטרון	1824003751			
79	85	100		הוצאות אחרות	1824003780			
112	110	54		תקציב עזר אחזקה	1824003798			
82	100	100	0	זמניים חוגים	1824004210			
38	40	40		הוצ חוגים	1824004780			
559	570	600	4	שכר מנהל א.כהן	1824005110			
50	50	60		שעות נוספות	1824005130			
33	34	34		אחזקת רכב	1824005140			
81	80	80	1	זמניים חוגים אלי כהן	1824005210			
27	28	29		חשמל	1824005430			
46	50	-		עזר משרדי	1824005492			
4	15	15		פרסום	1824005550			
192	329	329		מותנה הכנסה	1824005750			
28	90	-		עבודות קבלניות	1824005751			
43	60	90		נקיון קבלני	1824005752			
36	40	65		הוצאות חוגים	1824005780			
195	200	200	1	מדריכים אלי כהן	1824006110			
61	100	120		פנאי יחד	1824008780			
2,986	3,628	3,600	10			בתי תרבות סה"כ		
352	362	200		הרשות לבטחון קהילתי	1722100781	הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול		
-	-	30		מותנה הכנסות בטחון קהילתי	1722100782			
181	350	280	2	מטה הרשות לבטחון קהילתי	1722110110			
39	60	60		שעות נוספות	1722110130			
36	35	35		אחזקת רכב	1722110140			
10	-	-		זמניים מטה	1722110210			
618	807	605	2			הרשות החדשה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול סה"כ		

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
482	635	715		הוצאות פעילות פלורליסטית	1752000784	נוער צעירים וקהילה		
121	130	130		מרכז הורים	1818003750			
1,862	1,880	1,860	7	משכורת ושכר משולבי	1828100110			
		332		שכר תקציבי עזר	1828100115			
265	320	320		שעות נוספות	1828100130			
217	260	260		אחזקת רכב עובדים	1828100140			
92	150	108		עזר משרדי	1828100492			
0	10	10		מינהל הנוער אירוח וכיבוד	1828100511			
95	100	135		עזר מחשב	1828100593			
		51		תקציב עזר רכב	1828100596			
10	15	15		מועצת נוער עירונית	1828100780			
6	184	-		תרבות וחברה לצעירים	1828100781			
10	10	10		הוצאות שונות קהילה	1828100782			
		316		עזר בית ספיר	1828100799			
2,093	3,060	3,000	19	שכר מוקדי הפעלה	1828200110			
175	200	200		שעות נוספות	1828200130			
144	160	160		אחזקת רכב עובדים	1828200140			
-	200	200		פעילות נוער בסיכון	1828200710			
75	75	75		כנפיים של קרמבו	1828200711			
47	60	60		פלש בק	1828200751			
201	460	185		להקות	1828200752			
108	255	229		מרכז לצעירים	1828200780			
		27		אחזקת עזר אולמות ספורט	1828200795			
985	1,244	1,450	10	חוגי נוער השכר הקובע	1828300110			
264	250	250		שכר תקציבי עזר	1828300115			
42	80	80		שעות נוספות	1828300130			
10	40	40		אחזקת רכב עובדים	1828300140			
1,432	1,400	1,450	9	מדריכי נוער	1828300210			
198	220	220		חשמל	1828300430			
24	35	35		חומרי ניקוי	1828300431			
92	140	-		עזר משרדי	1828300492			
4	10	10		אירוח וכיבוד	1828300511			
123	140	140		פירסום	1828300550			
259	270	270		בתי הנוער וקהילה מותנה הכנסות	1828300750			
20	30	-		התנדבות נוער	1828300751			
247	340	340		גפן בתי נוער	1828300752			
-	50	50		גלריה 29 מותנה הכנסות	1828300753			
112	120	200		מנהיגות נוער מותנה הכנסות	1828300754			
33	40	40		הוצאות אחרות	1828300780			
327	385	350		פעולות קייץ ואירועי נוער	1828300781			
76	174	174		קידום נוער	1828300782			
83	90	90		גלריה 29 פעילות	1828300783			
464	500	500		הוצאות אחרות מרכזים קהילתיים	1828300784			
29	30	60		הוצאות אחרות עמ"ן - עיר מתנדב נוער	1828300785			
317	328	328		פעילות קהילות מגוונות	1828300786			
30	30	30		סטארטסבא הוצאות שונות	1828300787			
204	200	304		תקציב עזר אחזקה	1828300798			
7	10	10		רכישות מיוחדות	1828300930			
1,678	1,780	1,930	9	שכר קידום נוער	1828400110			
135	150	150		שעות נוספות	1828400130			
222	225	225		אחזקת רכב	1828400140			
488	820	700	4	שכר ירוקה	1828500110			
52	50	50		שעות נוספות	1828500130			
47	55	55		אחזקת רכב	1828500140			
118	190	190		פעילות קהילה מערב העיר	1828500780			
161	224	224		היחידה לגיל הרך	1828600780			
-	50	50		מרכז ימי הולדת	1828600781			
-	100	100		מרכז קהילתי גיל הרך	1828600782			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

אגף / יחידה	מיון	מחלקה	כרטיס	שם כרטיס	תקן 2026	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
			1828900781	הנוער העובד		-	-	93
			1828900782	השומר הצעיר		-	-	45
			1828900783	בני עקיבא		-	-	115
			1828900784	הצופים		-	-	250
			1828900785	מרכז הנוער העירוני		170	170	169
			1828900786	הדרכה ומנהיגות צעירה		45	45	44
			1828900820	תבחין יעודי תמיכות תנועות הנוער		540	540	-
			1842200780	מנהלת אנשים עם מוגבלות		100	100	-
			1848200780	קהילה ועולים		90	90	82
			1869001110	שכר מועדון נוער עולה		30	30	99
			1869001130	שעות נוספות		10	10	16
			1869001210	זמניים		-	-	32
			נוער צעירים וקהילה סה"כ					58
הוצאות סה"כ					72	37,264	34,000	24,972
קהילה וחברה סה"כ					72	32,845	29,260	20,915
קידום הבריאות וחוסן עירוני	הכנסות		1329500420	ערים בריאות הכנסות משתתפים		(10)	(5)	(9)
			1329500690	הכנסות מקולות קוראים		-	(412)	(10)
			1329500940	הכנסות משרד הבריאות		(60)	(66)	-
			קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ					(70)
הכנסות סה"כ					(70)	(483)	(19)	(19)
הוצאות			1829500110	ערים בריאות שכר	1	240	400	397
			1829500130	ערים בריאות שכר		30	90	60
			1829500140	ערים בריאות שכר		50	50	47
			1829500780	מותנה הכנסות משרד הבריאות		60	478	167
			1829500781	ערים בריאות פעולות		160	157	132
			קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ					1
הוצאות סה"כ					1	540	1,175	804
קידום הבריאות וחוסן עירוני סה"כ					1	470	692	786
קידום מעמד האישה	הכנסות		1252100410	מועצת נשים		(80)	(50)	(81)
			1252100650	דמי שימוש		-	-	(7)
			1252100990	הכנסות ממסלה אחרות		-	-	(45)
			קידום מעמד האישה סה"כ					(80)
הכנסות סה"כ					(80)	(50)	(133)	(133)
הוצאות			1752100110	שכר מועצת נשים	2	500	510	527
			1752100130	שעות נוספות		70	70	61
			1752100140	אחזקת רכב		70	90	67
			1752100210	זמניים		-	-	1
			1752100782	מועצת נשים		350	250	262
			1813400750	תוכנית חינוכית מגדר ושוויון		145	145	141
קידום מעמד האישה סה"כ					2	1,135	1,065	1,060
הוצאות סה"כ					2	1,135	1,065	1,060
קידום מעמד האישה סה"כ					2	1,055	1,015	927

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה			
(32)	(15)	(25)		סדנת קיימות ושונות	1213300610	קיימות וחדשנות	הכנסות	קיימות וחדשנות			
(4)	(15)	(15)		שכירויות קיימות	1213300640						
(43)	(70)	(70)		השביל הירוק	1213300641						
-	(12)	(10)		השתתפויות אחרות קיימות	1213300690						
-	(50)	-		הכנסות מתחם מלב"י	1269000421						
(78)	(162)	(120)				קיימות וחדשנות סה"כ					
(78)	(162)	(120)				הכנסות סה"כ					
1,463	1,500	1,650	7	שכר קיימות	1711000111	קיימות וחדשנות	הוצאות	קיימות וחדשנות			
121	140	140		שעות נוספות	1711000131						
108	110	110		אחזקת רכב	1711000141						
125	147	155		פרויקט עיר ירוקה	1711000750						
35	85	85		השביל הירוק	1711000752						
-	50	-		מתחם מלב"י	1711000781						
538	550	545		היחידה האיזורית לאיכות הסביבה	1711000830						
		14		עזר מחשב	1711100593						
		54		עזר רכב	1711100596						
		9		תקציב עזר אחזקה	1711100798						
62	62	62		חדשנות עירונית	1769000750						
2	3	5		הוצאות אחרות	1870000780						
2,454	2,647	2,829	7						קיימות וחדשנות סה"כ		
2,454	2,647	2,829	7			הוצאות סה"כ					
2,376	2,485	2,709	7			קיימות וחדשנות סה"כ					
(17)	(10)	(10)		הכנסות מפעולות עולים	1369000440	קליטה ועליה	הכנסות	קליטה ועליה			
(120)	(85)	(100)		ממשלה קליטה	1369000960						
(137)	(95)	(110)				קליטה ועליה סה"כ					
(137)	(95)	(110)				הכנסות סה"כ					
11	15	15		שכר קליטה	1869000110	קליטה ועליה	הוצאות	קליטה ועליה			
44	60	60		שעות נוספות	1869000130						
4	20	-		קליטה קלה בקהילה	1869100780						
98	100	120		תרבות וזהות	1869100781						
41	40	-		חדר הנצחה	1869100783						
-	-	60		יום עליה	1869100784						
198	235	255				קליטה ועליה סה"כ					
198	235	255				הוצאות סה"כ					
61	140	145				קליטה ועליה סה"כ					
(611)	(407)	(520)		דמי שימוש באיצטדיון	1329200420	ספורט	הכנסות	רשות הספורט			
(6,481)	(6,800)	(7,143)		הכנסות מחוגים ופרויקטים מותנה	1329300412						
(520)	(580)	(580)		הכנסות מספורט בתי נוער	1329300420						
(182)	(190)	(200)		הכנסות מבטוח ספורטאים	1329300442						
(11)	(20)	(20)		הכנסות משמירה	1329300610						
(919)	(1,100)	(1,112)		שכר דירה מחוגים	1329300640						
(90)	(90)	(90)		השתתפות הממשלה לפע	1329300920						
(40)	(50)	(50)		מותנה הכנסות מארועים	1329310420						
(427)	(450)	(450)		מאמנט- מותנה הכנסות	1329310421						
-	-	(50)		באבארגל הכנסות	1329310422						
(0)	(318)	(200)		מרוץ כפר סבא- מותנה הכנסות	1329311420						
-	(20)	(20)		פסטיבל ספורט - מותנה הכנסות	1329312420						
-	-	(125)		מרוץ לילה - מותנה הכנסות	1329313420						
(16)	(15)	(15)		מתגלגלים- מותנה הכנסות	1329314420						
(327)	(260)	(260)		אתלטיקה קלה - הכנסות	1329317420						
(130)	(250)	(250)		הכנסות ספורט מותנה ממשלה	1329321920						
(1,465)	(1,600)	(1,550)		דמי שמוש באולמי ספורט אגודות	1329900710						
(213)	(250)	(250)		הכנסות מותנה סל ספורט עבור אגודות ויזמות	1329900920						
(11,432)	(12,400)	(12,885)							ספורט סה"כ		
(11,432)	(12,400)	(12,885)							הכנסות סה"כ		

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
4,934	4,970	5,468	32	שכר אחזקה אולמות ספורט	1098004110	ספורט	הוצאות	
497	500	520		שעות נוספות	1098004130			
400	380	400		אחזקת רכב עובדים	1098004140			
563	650	650		אחזקת אולמות ספורט	1098004421			
46	45	58		נקיון קבלני	1098004750			
47	55	60		הוצאות שונות אולמות ספורט	1098004780			
4	5	5		רכישות מיחודות מנהלה	1098004930			
(660)	(755)	(773)		נגדי אולמות ספורט	1098004998			
(5,831)	(5,850)	(6,388)		נגדי שכר	1098004999			
1,391	1,510	1,650	8	משכורת מנהלה	1829100110			
		528		שכר תקציבי עזר	1829100115			
247	250	300		שעות נוספות	1829100130			
148	150	150		אחזקת רכב עובדים	1829100140			
		52		עזר מחשב	1829100593			
		502		עזר בית ספיר	1829100799			
5	5	5		רכישות מיחודות אולמות ספורט	1829100930			
329	350	350	2	משכורת איצטדיון	1829200110			
87	75	90		שעות נוספות	1829200130			
61	50	60		אחזקת רכב עובדים	1829200140			
30	50	60		תקונים	1829200420			
46	50	265		עזר משרדי	1829200492			
53	65	65		חומרים	1829200720			
40	45	70		הוצאות שונות	1829200740			
603	680	650		עבודות קבלניות	1829200750			
118	110	140		חשמל	1829200760			
101	100	125		תקציב עזר רכב	1829200796			
1,112	1,150	1,220	6	פעולות ספורט השכר הקובע	1829300110			
423	400	400		שכר תקציבי עזר	1829300115			
76	80	80		שעות נוספות	1829300130			
94	100	100		אחזקת רכב עובדים	1829300140			
1,688	1,600	1,750	13	שכר זמניים	1829300210			
126	130	150		חשמל	1829300430			
170	190	200		בטוח ספורטאים	1829300441			
48	60	60		כלים מכשירים וציוד	1829300740			
48	55	55		התאחדות ספורט בית ספרית	1829300750			
197	220	220		הוצאות שונות ספורט	1829300780			
145	195	195		פרויקט קפלן	1829300782			
102	100	-		תקציב עזר אחזקה	1829300798			
1	5	5		שכר	1829310110			
5	20	20		שעות נוספות ארועי ספורט	1829310130			
6	200	150	1	שכר ארועי ספורט זמניים	1829310210			
35	50	50		חגוים ופרויקטים מותנה הכנסות	1829310750			
4,357	4,760	5,000		פרויקטים מותנה הכנסות	1829310751			
37	60	60		פרויקט מאמנט/כדורשת	1829310781			
353	450	450		הוצאות מאמנט מותנה הכנסות	1829310782			
245	275	505		אירועים ופרויקטים (בינוניים וקטנים)	1829310783			
-		50		באבארגל הוצאות	1829310784			
-	200	200		מרוץ כפר סבא	1829311750			
-	318	200		הוצאות מרוץ כפר סבא מותנה הכנסות	1829311751			
-	250	-		פסטיבל ספורט	1829312750			
-	20	20		הוצאות פסטיבל ספורט מותנה הכנסות	1829312751			
-	-	300		מרוץ לילה	1829313750			
-	-	125		הוצאות מרוץ לילה מותנה הכנסות	1829313751			
35	40	40		מתגלגלים	1829314750			
6	15	15		הוצאות מתגלגלים מותנה הכנסות	1829314751			
130	150	130		פרויקט זוז	1829315750			
82	85	85		אתלטיקה קלה	1829317750			
29	40	40		קבלן נקיון וגינון ספורטק	1829320750			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
-	25	25		פרויקט ערכים בספורט	1829320751			
44	52	52		חשמל	1829320760			
7	10	20		הוצאות שונות ספורטק	1829320780			
55	250	250		הוצאות ספורט מותנה ממשלה	1829321750			
423	400	400		שכר תקציבי עזר	1829900115			
13	13	13		כרטיסים למשחקים	1829900760			
79	85	120		נבחרות על בתיכונים	1829900780			
203	370	370		תקציב אגודות ספורט ויוזמות ממשלתיות	1829900781			
74	105	546		אחזקת אולמות ספורט עזר	1829900795			
5,582	5,815	5,815		תמיכות בספורט	1829900820			
40	40	40		תבחין יעודי תמיכות	1829900822			
19,329	21,873	24,588	63	ספורט סה"כ				
19,329	21,873	24,588	63	הוצאות סה"כ				
7,897	9,473	11,703	63	רשות הספורט סה"כ				
-	(15,080)	(14,053)		כיסוי ממקורות הרשות	1233400590	העברות ו"פ	הכנסות	שונים
(3,000)	(3,000)	(3,000)		החזר הוצ' שנים קודמות חברה כלכלית	1513000690			
(3,973)	(1,500)	(1,500)		החזרי בטוח לאומי	1591900590			
(1,488)	(1,400)	(1,400)		זיכויים לרציפות זכויות פנסיה	1591900592			
(9,439)	-	-		כיסוי ממקורות הרשות	1594000440			
(2,441)	-	(2,000)		החזר מקרן פנסיה תקציבית	1594000690			
(3,515)	(2,500)	(2,500)		הכנסות ממפעל הפיס	1594000740			
-	-	(1,261)		משיכה מעודפים	1599200510			
(23,856)	(23,480)	(25,714)		העברות ו"פ סה"כ				
-	(30)	(30)		הכנסות מהקדמת תשלום	1269000661	מימון		
(8,757)	(4,300)	(5,300)		הכנסות שונות דיבידנד	1269000662			
1,961	-	-		הכנסות מריבית	1269000690			
(19)	-	-		הכנסות שונות	1269000790			
(290)	(350)	(350)		ריבית והפרשי שער	1511000661			
(7,105)	(4,680)	(5,680)		מימון סה"כ				
(2,042)	(1,600)	(2,107)		פרסום חוצות	1122000220			
(2,042)	(1,600)	(2,107)		פרסום חוצות סה"כ				
(2,620)	(2,603)	(4,560)		השתת' הקרן בפרעון מלוות ביוב	1472000590			
(28,087)	(37,438)	(39,540)		החזר מקרנות פיתוח	1591900591			
(30,708)	(40,041)	(44,100)		פרעון מלוות סה"כ				
(947)	-	-		בחירות החזר הוצאות	1196000990	תשלומים לא רגילים		
(234)	-	-		החזרים משנים קודמות	1269000510			
(21)	(30)	(30)		הכנסות שונות	1269000791			
(55)	-	-		הכנסות שונות משרד הפנים	1269000910			
(1,173)	(1,100)	(1,100)		חשמל ירוק	1460000690			
(3,413)	(3,220)	(3,180)		הכנסות מיצור חשמל סולרי חברה כלכלית	1460000691			
-	(1,000)	(500)		החזרים משנים קודמות	1513000510			
(1,321)	(3,000)	(1,000)		הכנסות מקרן ארנונה	1594100580			
		(2,900)		יתרות קרן ארנונה	1594100581			
(7,164)	(8,350)	(8,710)		תשלומים לא רגילים סה"כ				
(70,874)	(78,151)	(86,311)		הכנסות סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה		
302	320	320		מרכז השלטון המקומי	1765000810	השתתפויות	הוצאות			
571	625	625		תמיכות	1765000820					
74	61	70		עמותות בגין שימוש באולם	1765000821					
106	128	128		השתתפות באשכול רשויות השרון	1980000830					
1,053	1,134	1,143		השתתפויות סה"כ						
2,327	2,250	2,500		עמלות כ"א ובנקים	1631000610	מימון				
(2)	10	10		ריבית משיכות יתר ואחרות	1631000620					
4	2	2		ריבית והפרשי הצמדה על קרנות	1632000650					
2,329	2,262	2,512		מימון סה"כ						
39,506	41,500	44,000		עזר פנסיונרים	1992000391	פנסיה				
39,506	41,500	44,000		פנסיה סה"כ						
871	340	350		לוחות מודעות ותקונים	1764000420	פרסום חוצות				
718	575	746		דמי ניהול פרסום חוצות	1764000720					
1,589	915	1,096		פרסום חוצות סה"כ						
3,764	4,280	2,980		תשלומים ע"ח קרן	1648000691	פרעון מלוות				
1,828	1,520	1,170		תשלומים ע"ח ריבית	1648000692					
0	280	-		תשלומים ע"ח הצמדה	1648000693					
1,685	1,685	1,690		קרן-מלוות ביוב	1648000694					
264	183	100		רביית-מלוות ביוב	1648000695					
672	735	770		הצמדה-מלוות ביוב	1648000696					
24,033	26,057	25,120		תשלום ע"ח קרן הלוואת פיתוח	1648001691					
10,684	10,741	13,550		תשלום ע"ח ריבית הלוואת פיתוח	1648001692					
418	640	870		הצמדה קרנות	1648001693					
43,347	46,121	46,250		פרעון מלוות סה"כ						
194	216	216		נט"	1836200760	שירותים שונים				
194	216	216		שירותים שונים סה"כ						
158	150	180	1	משכורת ושכר משולבי	1791000110	שירותים חקלאיים				
106	100	100		תקציב עזר שכר	1791000115					
12	15	15		שעות נוספות	1791000130					
22	30	30		אחזקת רכב עובדים	1791000140					
28	30	-		עזר משרדי	1791000492					
325	325	325	1	שירותים חקלאיים סה"כ						
13	-	-		הבראה	1610000300	תשלומים לא רגילים				
1,293	-	-		בחירות לרשויות	1619000780					
13	-	-		הבראה	1710000300					
8	-	-		הבראה	1730000300					
19	-	-		הבראה	1740000300					
30	-	-		הבראה	1820000300					
37	40	40		הוצאות חשמל ירוק	1960000750					
3,651	3,220	3,180		הוצאות מיצור חשמל סולרי חברה כ	1960000751					
1	-	-		הבראה	1970000300					
-	1,000	1,000	9	שכר כללי רזרבה	1992000110					
-	4,700	5,500		רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה	1992100110					
231	-	-		תשלום על חשבון הצמדה וערך	1994000693					
755	-	-		החזר משנים קודמות	1994000780					
342	-	-		עדכון הפרשי שכר	1994000781					
3	-	-		דמי פגיעה ביטוח לאומי	1994000980					
-	6,462	6,415		רזרבה לפעולות	1994000981					
1,321	6,000	-		תשלום קרן ארנונה	1994100980					
7,717	21,422	16,135	9	תשלומים לא רגילים סה"כ						
96,060	113,895	111,677	10	הוצאות סה"כ						
25,186	35,744	25,366	10	שונים סה"כ						

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
144	-	-		מוקד בטחון עירייה	1722120110	שירות מוקד עירוני	הוצאות	שירות מוקד עירוני
9	-	-		שעות נוספות	1722120130			
926	900	1,050	6	שכר_מוקד עירוני	1761000110			
146	150	150		שעות נוספות מוקד	1761000130			
48	30	30		אחזקת רכב מוקד	1761000140			
1,591	2,100	2,000	9	שכר נציגי שירות	1761000210			
32	40	40		הכשרות והשתלמויות	1761000520			
3	10	10		שונות מוקד	1761000780			
641	670	1,100	5	שכר שירות וקהילה	1762000110			
82	100	100		שעות נוספות	1762000130			
85	90	90		אחזקת רכב	1762000140			
		34		עזר משרדי	1762000492			
7	20	20		פרסום	1762000550			
164	292	292		עזר מחשב	1762000593			
				הוצאות אחרות	1762000781			
3,878	4,402	4,946	20	שירות מוקד עירוני סה"כ				
3,878	4,402	4,946	20	הוצאות סה"כ				
3,878	4,402	4,946	20	שירות מוקד עירוני סה"כ				
(21)	-	-		תמיכת מפעל הפיס להצטיידות	1340000740	מנהל רווחה	הכנסות	שירותים חברתיים קהילתיים
(11,255)	(12,598)	(11,000)		השתתפות במשכורת	1340000930			
(507)	(390)	(600)		השתתפות ממשלה הוצאות שמירה שחק	1340002930			
(351)	(300)	(350)		השתתפות רווחה בכא חנמ	1341331930			
(12,135)	(13,288)	(11,950)		מנהל רווחה סה"כ				
(19)	(15)	(15)		עבודה קהילתית	1348200930	קהילתית	עבודה	קהילתית
(323)	(164)	(123)		מרכז עוצמה הכנסות	1348200931			
(54)	(60)	(60)		הכנסות התנדבות	1348300420			
(76)	(40)	(40)		התנדבות פעולה	1348300930			
(9)	(10)	(10)		יעוץ לאזרח	1348400930			
(8)	(5)	(8)		מרכז גישור	1348700420			
(490)	(294)	(256)		עבודה קהילתית סה"כ				
(14)	(10)	(10)		משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית	1342200420	רווחת הפרט והמשפחה	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	
(727)	(750)	(675)		משפחות במצוקה בקהילה ממשלה	1342200930			
(31)	(25)	(25)		הכנסות משתתפים שלום המשפחה	1342400420			
(641)	(135)	(200)		הכנסות ממשלה שלום המשפחה	1342400930			
(205)	(230)	(230)		הכנסות משתתפים טיפול במשפחה	1342401420			
(118)	(65)	(110)		הכנסות ממשלה טיפול במשפחה	1342401930			
(1,735)	(1,215)	(1,250)		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				
(338)	(300)	(300)		נערות במצוקה	1347100930	שירותי תקון	שירותי תקון סה"כ	
(777)	(640)	(788)		חסות ארצית	1347200930			
(5)	(2)	(2)		השתתפות הורים סדנאות	1347300420			
(95)	(200)	(100)		הכנסות רווחה סמים	1347300930			
(422)	(410)	(450)		מפתן ממשלתי	1347400930			
(1,638)	(1,552)	(1,640)		שירותי תקון סה"כ				
(59)	(90)	(70)		הדרכת עיוור	1346300930	שירותי שיקום	שירותי שיקום סה"כ	
(9,707)	(9,675)	(11,250)		החזקת נכים בפנימיות	1346500930			
(829)	(825)	(900)		מסגרות יום	1346600930			
(2,752)	(3,150)	(3,360)		נכים קהילות תומכות	1346700930			
(328)	(300)	(400)		השתתפות הורים	1346800420			
(891)	(800)	(975)		אימון והכשרה	1346800930			
(14,566)	(14,840)	(16,955)		שירותי שיקום סה"כ				
(519)	(600)	(500)		סדר במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100420	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ	
(34,153)	(33,000)	(38,212)		הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345100930			
5	-	-		מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית	1345200420			

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
(2,241)	(2,528)	(2,528)		מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345200930			
(139)	(70)	(130)		השת' הורים במעש	1345202420			
(694)	(750)	(900)		מעש	1345202930			
(1,627)	(1,748)	(2,000)		מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1345300930			
(39,368)	(38,696)	(44,270)		שרותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				
(64)	-	-		הכנסות מתמיכות	1344000690	שרותים לזקן		
(909)	(750)	(950)		השתת' קשישים במוסד	1344300420			
(3,603)	(3,500)	(3,600)		החזקת זקנים במעון	1344300930			
(5)	(15)	(15)		השתת' קשיש בצרכים	1344400420			
(2,613)	(2,000)	(2,600)		טיפול בזקן בקהילה	1344400930			
(93)	(120)	(120)		השתתפות פונים מרכז יום לקשיש	1344500420			
(7,288)	(6,385)	(7,285)		שרותים לזקן סה"כ				
(33)	(50)	(50)		פעילות קהילתית ילד	1343500420	שרותים לילד ולנוער		
(3,110)	(2,880)	(3,150)		חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה	1343500930			
(240)	(250)	(250)		ילדים במוסדות	1343800420			
(7,148)	(7,500)	(7,500)		אחזקת ילדים בפנימי	1343800930			
(779)	(900)	(900)		ילדים מעונות יום	1343900930			
(11,310)	(11,580)	(11,850)		שרותים לילד ולנוער סה"כ				
(56)	(110)	(75)		טיפול בעולים	1349000930	שרותים לעולים		
(56)	(110)	(75)		שרותים לעולים סה"כ				
(88,585)	(87,960)	(95,531)		הכנסות סה"כ				
39	-	-	99	הבראה	1840000300	מנהל רווחה		הוצאות
19,506	22,530	22,700		שכר עובדים	1841000110			
1,276	1,350	1,400		שעות נוספות	1841000130			
949	1,150	1,050		אחזקת רכב עובדים	1841000140			
73	75	75		זמניים	1841000210			
423	400	400		שכר תקציבי עזר	1841300115			
262	280	280		חשמל	1841300430			
-	2	2		רהוט ואחזקות	1841300450			
183	220	236		עזר משרדי	1841300492			
39	40	40		פרסום	1841300550			
157	190	212		עזר מחשב	1841300593			
		250		עזר רכב	1841300596			
139	142	142		מערכות מידע רווחה	1841300751			
70	50	60		הוצאות שונות רווחה	1841300781			
48	150	50		הגברת מודעות לאנשים עם מוגבלות	1841300782			
23,165	26,579	26,897	99	מנהל רווחה סה"כ				
77	80	75	7	עבודה קהילתית	1848200840	עבודה קהילתית		
300	164	164		מרכז עוצמה	1848200841			
12	-	-		מרכז עוצמה רכישות	1848200930			
989	1,260	1,300		שכר התנדבות	1848300110			
18	30	25		שעות נוספות	1848300130			
47	50	45		אחזקת רכב עובדים	1848300140			
44	45	35		פעילות שילוב קהילתית תרבותית	1848300750			
30	30	30		שבוע התנדבות	1848300780			
117	120	115		התנדבות	1848300840			
77	79	79		בית למשפחות מיוחדות	1848301750			
15	15	15		הוצאות שונות שיל	1848400840			
322	200	-	-	שכר שיקום שכונות	1848500110			
13	10	-		שעות נוספות	1848500130			
19	20	-		אחזקת רכב עובדים	1848500140			
25	27	27		שכר דירה	1848500410			
4	5	5		בית המתנדב	1848600750			
48	50	50		מרכז גישור	1848700780			
2,158	2,185	1,965	7	עבודה קהילתית סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
964	1,000	900		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	רווחת הפרט והמשפחה		
20	50	50		רווחת הפרט	1842200841			
1,259	1,350	1,400	7	שכר שלום המשפחה	1842400110			
74	80	90		שעות נוספות	1842400130			
40	70	50		רכב שלום המשפחה	1842400140			
85	160	200		המרכז לשלום המשפחה	1842400840			
197	400	200		פעולות מרכז לטיפול במשפחה	1842401750			
2,639	3,110	2,890	7	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				
102	114	115	1	שכר נערה במצוקה	1847100110	שירותי תקן		
0	5	-		שעות נוספות	1847100130			
4	-	5		אחזקת רכב עובדים	1847100140			
255	320	320		נערות נערים ונשים במצוקה	1847100840			
1,037	850	1,050		מעונות חסות	1847200840			
100	200	100		סמים משרד הרווחה	1847300840			
53	50	50		שכר תקציבי עזר	1847400115			
7	40	40		חשמל	1847400430			
274	340	390		מפתנים הוצאות שונות	1847400780			
-	(76)	(76)		גפן הקטנת הוצאה מפתן	1847400781			
123	120	46		תקציב עזר אחזקה	1847400798			
13	35	15		מפתנים	1847400840			
14	15	15		מפתן רכישות מיוחדות	1847400930			
1,981	2,013	2,070	1	שירותי תקן סה"כ				
109	120	110		טיפול בעורר בקהילה	1846300840	שירותי שיקום		
12,937	12,900	15,000		נכים בפנימיות	1846500840			
1,144	1,100	1,200		נכים במסגרות יום	1846600840			
3,926	4,200	4,800		נכים טיפול בקהילה תומכת	1846700840			
53	50	50		שכר תקציבי עזר	1846710115			
116	130	130		עבודות קבלניות	1846710750			
123	120	-		תקציב עזר אחזקה	1846710798			
1,210	1,100	1,350		שיקום נכים בקהילה	1846800840			
19,617	19,720	22,640		שירותי שיקום סה"כ				
41,365	41,000	46,600		סדור במוסדות מש"ה ואוטיסטים	1845100840	שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית		
3,142	3,560	3,560		מסגרות יום לאנשים עם מוגבלויות	1845200840			
958	1,000	1,200		מעש	1845202840			
53	50	50		שכר תקציבי עזר	1845210115			
123	120	35		תקציב עזר אחזקה	1845210798			
2,100	2,300	2,800		שירותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית	1845300840			
98	100	-		הסעות	1845300842			
53	50	50		שכר תקציבי עזר	1845400115			
123	120	96		תקציב עזר אחזקה	1845400798			
48,015	48,300	54,391		שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית סה"כ				
5,345	5,400	5,400		שילוב אזרחים ותיקים בבתי אבות	1844300840	שירותים לזקן		
2,269	2,410	2,900	16	שכר מועדוני קשישים	1844400110			
53	50	50		שכר תקציבי עזר	1844400115			
66	70	70		שעות נוספות	1844400130			
55	70	70		אחזקת רכב עובדים	1844400140			
374	180	250	1	זמניים	1844400210			
96	170	200		נקיון קבלני	1844400750			
123	120	79		תקציב עזר אחזקה	1844400798			
1,951	2,130	2,000		טיפול באזרחים ותיקים בקהילה	1844400840			
17	34	34		מועדוני קשישים	1844410780			
76	120	120		תמיכות מרכזי יום לקשיש	1844500820			
276	260	420		הסעות וארוחות	1844500841			
10,700	11,014	11,593	17	שירותים לזקן סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
8	-	-		שכר פעולות קהילתיות	1843500110	שרותים לילד ולנוער		
2,727	2,700	2,700		טיפול בילד בקהילה ושילוב באומנה	1843500840			
36	50	50		משפחות במצב משברי וחירום	1843500841			
9,373	10,000	10,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840			
1,038	1,200	1,200		אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840			
13,182	13,950	13,950		שרותים לילד ולנוער סה"כ				
231	230	250	2	שכר קליטת עליה	1849000110	שרותים לעולים		
16	20	30		שעות נוספות	1849000130			
18	20	20		אחזקת רכב עובדים	1849000140			
83	150	100		עולים שרותים שונים	1849000840			
347	420	400	2	שרותים לעולים סה"כ				
121,804	127,291	136,796	131	הוצאות סה"כ				
33,219	39,331	41,265	131	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ				
510	650	1,070	4	שכר	1618000110	היחידה האסטרטגית	הוצאות	היחידה האסטרטגית
52	50	60		שעות נוספות	1618000130			
40	40	50		רכב	1618000140			
10	40	40		הוצאות אחרות תכנון אסטרטגי	1618000780			
175	250	546		יעוץ מקצועי תכנון אסטרטגי	1731000750			
-	50	50		שיתוף ציבור וקהילה	1762000780			
787	1,080	1,816	4	תכנון אסטרטגי ושיתופיות סה"כ				
787	1,080	1,816	4	הוצאות סה"כ				
787	1,080	1,816	4	היחידה האסטרטגית סה"כ				
(431)	(400)	(400)		הכנסות מול הוצאות	1313600420	הכנסות		תרבות
(607)	(710)	(750)		החזר הוצאות נקיון	1313600490			
(77)	(70)	(70)		הכנסות משכירות בתי תלמיד	1313600640			
(2,832)	(2,178)	(2,500)		הכנסות ניצנים משרד החינוך	1313600920			
(3,946)	(3,358)	(3,720)		בתי תלמיד סה"כ				
(249)	(220)	(270)		דמי שמוש בחדר לימוד	1324000640	בתי תרבות		
(6)	-	-		הכנסות קתדרה	1324001410			
(297)	(285)	(410)		קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה	1324001412			
(9)	(10)	(95)		ארועים מותנה הכנסה	1324001440			
-	(108)	-		השת"ל קתדרה עממית	1324001920			
(44)	(50)	(50)		תשלום עבור שעורים בגלריה	1324002410			
(63)	(60)	(100)		הכנסות ממשלה בגלריה	1324002920			
(668)	(733)	(925)		בתי תרבות סה"כ				
(5,719)	(3,817)	(4,200)		הכנסות ממינויים	1326100410	היכל התרבות		
-	(20)	-		שבתרות	1326100411			
(1,535)	(1,300)	(1,600)		שכירות אולמות	1326100420			
(74)	(60)	(75)		השתתפות בעלות אולם	1326100421			
(3,857)	(2,800)	(3,000)		הכנסות מהופעות בהיכל	1326110410			
(11,185)	(7,997)	(8,875)		היכל התרבות סה"כ				
(242)	(300)	(300)		הכנסות משרד התרבות סל"ע	1321000920	הנהלת אגף		
(242)	(300)	(300)		הנהלת אגף סה"כ				
(860)	(800)	(950)		הכנסות עמיתים	1318001410	השכלת מבוגרים		
-	(30)	(30)		הכנסות ממרכז תעסוקה מבוגרים	1318200410			
(860)	(830)	(980)		השכלת מבוגרים סה"כ				
(1,776)	(2,080)	(2,080)		סל תרבות הכנסות	1326000411	סל תרבות		
(1,776)	(2,080)	(2,080)		סל תרבות סה"כ				
(41)	(120)	(75)		הכנסות מספריות	1323000420	ספריות		
(43)	(76)	(66)		השתתפות הממשלה לספ	1323000920			
(84)	(196)	(141)		ספריות סה"כ				
(18,761)	(15,494)	(17,021)		הכנסות סה"כ				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה	
266	750	930	5	בתי תלמיד	1813600110	בתי תלמיד	הוצאות		
66	60	70		בתי תלמיד	1813600130				
33	40	40		אחזקת רכב עובדים	1813600140				
938	370	300	1	זמניים	1813600210				
606	710	750		נקיון בתי תלמיד	1813600752				
3,090	2,678	3,000		תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך	1813600753				
5	8	10		הוצאות אחרות	1813600780				
5,004	4,616	5,100	6	בתי תלמיד סה"כ					
781	740	900	6	משכורת ושכר משולבי	1824000110	בתי תרבות			
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1824000115				
130	125	150		שעות נוספות	1824000130				
29	34	60		אחזקת רכב עובדים	1824000140				
(10)	-	-		זמניים	1824000210				
90	90	90		חשמל	1824000430				
46	50	-		עזר משרדי	1824000492				
				החזר הוצאות לחברת תרבות בתי					
211	346	384		תרבות	1824000752				
95	105	105		נקיון קבלני	1824000753				
49	80	80		הוצאות אחרות	1824000780				
153	150	382		תקציב עזר אחזקה	1824000798				
46	50	-		עזר משרדי	1824001492				
-	15	30		מכללות הוצאות פרסום	1824001550				
217	200	300		מכללות עבודות קבלניות	1824001750				
9	70	170		ארועים	1824001751				
27	50	50		הוצאות חוגים	1824001780				
3	-	-		ציוד מיוחד	1824001930				
52	50	50	1	זמניים	1824002210				
18	20	20		פירסום	1824002550				
59	60	60		אוצרת גלריה	1824002750				
119	130	180		אחרות גלריה	1824002780				
180	180	180		בית היוצר	1824002781				
42	50	50		מרכז אומנים אונים	1824002782				
23	25	25		חשמל מרכז קימות ומדע	1824007430				
2,473	2,720	3,366	6	בתי תרבות סה"כ					
1,251	1,280	1,570	9	שכר עובדים במינויים	1826100110	היכל התרבות			
1,437	1,300	1,369		שכר תקציבי עזר	1826100115				
219	200	300		שעות נוספות	1826100130				
59	60	60		אחזקת רכב עובדים	1826100140				
483	565	300	2	זמניים	1826100210				
275	300	185		עזר משרדי	1826100492				
3	5	5		תיאטרונים אירוח וכיבוד	1826100511				
194	200	180		פירסום	1826100550				
3,008	2,867	3,000		רכישות מופעים	1826100750				
-	60	-		שבתרות	1826100751				
155	200	300		הוצאות אחרות	1826100781				
1,353	1,700	1,300		אחזקת בית ספיר	1826100799				
3,679	2,600	2,800		רכישת הצגות בהיכל	1826110750				
12,117	11,337	11,369	11	היכל התרבות סה"כ					
0	70	150	8	ערי תאום	1754000780	הנהלת אגף			
1,005	1,170	1,920		משכורת ושכר משולבי	1821000110				
1,315	1,200	772		שכר תקציבי עזר	1821000115				
156	140	160		שעות נוספות	1821000130				
49	65	100		אחזקת רכב עובדים	1821000140				
46	50	110		עזר משרדי	1821000492				
26	50	50		פירסום	1821000550				
95	100	219		עזר מחשב	1821000593				
		260		עזר רכב	1821000596				
362	380	420		תמלוגים	1821000750				
628	680	700		החזר הוצאות לחברת תרבות	1821000752				

ריכוז הכנסות והוצאות לפי אגפים ומחלקות

באלפי ₪

ביצוע 2024	תקציב 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	שם כרטיס	כרטיס	מחלקה	מיון	אגף / יחידה
9	10	10		הוצאות שונות	1821000780			
97	150	1,124		אחזקה יד לבנים	1821000799			
-	300	300		השתתפות מותנה הכנסות ממשלה סל"ע	1821000870			
3,789	4,365	6,295	8	הנהלת אגף סה"כ				
106	100	100		שכר תקציבי עזר	1818000115	השכלת מבוגרים		
46	50	-		עזר משרדי	1818000492			
82	80	41		תקציב עזר אחזקה	1818000798			
13	-	-		שכר פרויקט עמיתים	1818001210			
916	800	950		פעולות פרויקט עמיתים	1818001750			
109	115	115		מרכז תעסוקה מבוגרים	1818200752			
-	30	30		מרכז תעסוקה מבוגרים מותנה הכנסות	1818200753			
1,271	1,175	1,236		השכלת מבוגרים סה"כ				
180	200	200		תחרות פסנתרנים/ כלי נגינה	1825200780	מוסיקה		
240	350	350		כנס תזמורת נושפים	1825200782			
1,350	1,350	1,550		השתתפות בתאגיד עירוני השתתפות בתאטרון ומקהלות והורה	1825200870			
250	250	300		השתתפות במזיאון כס	1826200820			
82	82	82		אחזקת עזר בית ספיר	1826200821			
584	687	-		מוסיקה סה"כ				
2,686	2,919	2,482		סל תרבות ניהול	1826000750	סל תרבות		
154	205	205		סל תרבות	1826000781			
1,764	2,020	2,020		שכר תקציבי עזר	1826200115			
219	17	-		זמנים	1826200210			
19	20	20		סל תרבות סה"כ				
2,157	2,262	2,245		משכורת	1823000110	ספריות		
2,112	2,400	2,000	15	שכר תקציבי עזר	1823000115			
723	660	489		שעות נוספות	1823000130			
126	120	130		אחזקת רכב עובדים	1823000140			
40	40	40		זמניים	1823000210			
22	45	50	1	עזר משרדי	1823000492			
46	50	-		מחשב	1823000570			
31	35	50		כריכת ספרים	1823000720			
15	20	20		כלים מכשירים וציוד	1823000740			
15	15	25		הוצאות אחרות	1823000780			
30	30	50		ערבי ספרות	1823000781			
80	80	100		מותנה הכנסות המשרד	1823000782			
8	-	-		אחזקת בית ספיר	1823000799			
487	600	465		רכישת ספרים	1823000930			
120	125	140		ספריות סה"כ				
3,854	4,220	3,559	16	שכר אחזקה בית ספיר	1098001111	קריית ספיר		
3,008	2,600	2,600	15	שעות נוספות	1098001131			
482	370	480		רכב	1098001141			
220	200	200		משכורת ספיר זמניים	1098001210			
150	157	240	1	תחזוקה שוטפת	1098001420			
495	550	550		חשמל קריית ספיר	1098001430			
895	1,020	1,020		חומרי ניקוי	1098001431			
40	60	60		נקיון קבלני	1098001751			
545	712	960		החזר הוצאות תפעול מרכז ספיר	1098001752			
187	290	390		ציוד יסודי	1098001930			
1	5	5		נגדי בית ספיר	1098001998			
(2,619)	(3,337)	(3,735)		נגדי שכר	1098001999			
(3,860)	(3,327)	(3,520)		העברת דמי שכירות לחברת ספיר	1826200780			
222	216	220		קריית ספיר סה"כ				
(234)	(484)	(530)	16	הוצאות סה"כ				
33,117	33,130	35,122	62	תרבות סה"כ				
14,356	17,636	18,101	62	סכום כולל				
(3,473)	-	-	2,615					

עמודים

60	הקדמה לתקציב - גזבר העירייה
61	גרפים
62	חזון
63-64	אגף בטחון, בטיחות ושירותי חירום
65-66	מנהל הנדסה
67-69	חזות העיר
70-71	מחשוב ומערכות מידע
72	אגף דוברות והסברה
73	הלשכה המשפטית
74	מבקר העירייה ותלונות הציבור
75-76	אגף משאבי אנוש
77-78	מנהל כספי
79-80	אגף הכנסות
81-84	אגף חינוך
85-88	מנהל קהילה וחברה
89	אגף קיימות וחדשנות
90-92	אגף שירותים חברתיים קהילתיים
93-94	אגף התרבות, החברה לתרבות הפנאי ומוזיאון כפר סבא
95	אגף אחזקה ותפעול
96-97	היחידה האסטרטגית
98	המחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני
99	המחלקה למורשת ישראל
100	קליטת עליה
101	רשות הספורט
102	קידום מעמד האישה
103	שירות ומוקד עירוני
104	נגישות עירונית
105	רכש, אספקה ומכרזים
106	מנהלת אזרחים ותיקים

גזבר העירייה: צחי בן אדרת, ר"ח

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-1600 סעיפי תקציב ותב"רים שונים. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות), כחומר נלווה לתקציב (חלקים א' ו-ג'), מצורפת חוברת דברי הסבר וביאורים לתקציב (חלק ב') אשר מטרתה מלבד מתן ביאור לסעיפים ספציפיים לשפוך אור על הפעילות המבוצעת והמתוכננת על ידי יחידות העירייה השונות כל יחידה בתחומה.

תהליך אישור תקציב העירייה

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

גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- הסכמי שכר קיבוציים והסכמים ענפיים שונים.
- רגולציה, התייקרויות והמכרזים חדשים
- ארנונה – שיעור העדכון 1.626% ע"פ חוק לעומת תעריף 2025
- הכנסות/השתתפות בהוצאות מתאגידי העירייה (חכ"ל, תאגיד הביוב וכיו"ב).
- שימוש בעודפים וזאת עד לגובה איזון התקציב.
- שימוש ביתרות קרן הארנונה לשנים 2024+2025 בסך כולל של 2.9 מליון.

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 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 נדרשו 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 2026. לראש העיר, למנכ"לית העירייה, למנהלי האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב, ההבנה ושיתוף הפעולה. לחשבי האגפים: כרמית מושיוף, רונן אלסטר, יאיר שלום, דליה שרגא, סיגל יגיל, מירה טולדנו ולחננאל מאושר - על ריכוז תוכנית העבודה.

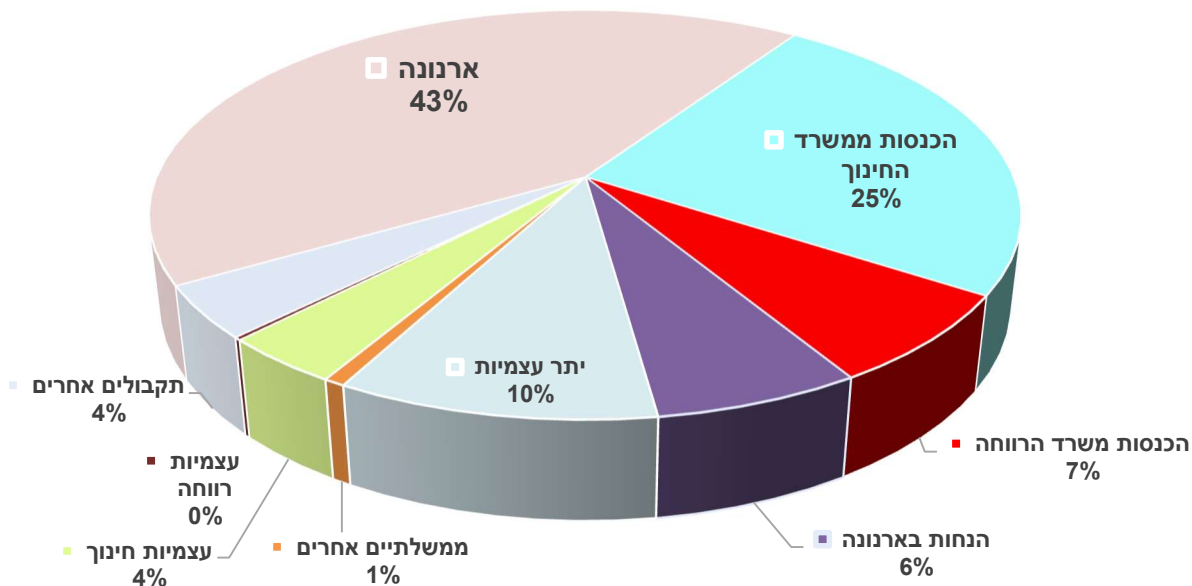
לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה: לאורית גנדל דנאי סגנית הגזבר, למרי מינוסקין ולכל צוות המנהל והנהלת החשבונות שידעו וליעצו לי לעמוד במלאכת הרכבת התקציב. לאירן יצחקי מנהלת יחידת השכר המסורה על העבודה הקשה ולכל צוות מחלקת השכר. תודה מיוחדת וענקית לפירי לוי מנהלת התקציב הרגיל, ואיילת נהרי עובד מנהלת תקציב הפיתוח ולצוות אגף תקציבים: אבי בומביגר והדס וייס, אשר שקדו ימים ולילות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה לשנה זו. בהזדמנות זו אני רוצה להודות מקרב לב ולאחל הצלחה מרובה בהמשך הדרך למרי מינוסקין וגבי תמיר אשר פורשות לגמלאות ואשר ליוו אותי במהלך ארבע השנים האחרונות. מרי וגבי לימדו אותי מקצוענות מהי, דרך ארץ והכרת הטוב. תודה!

יישר כח ושנת עבודה פורייה.

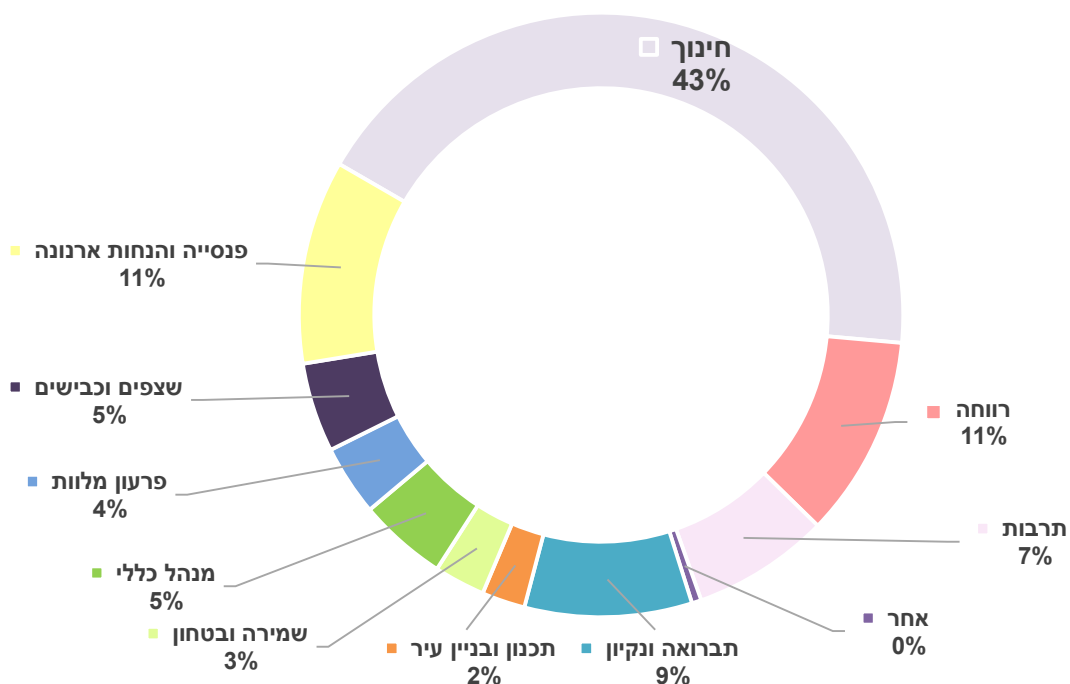
צחי בן אדרת, ר"ח

גזבר העירייה

מקורות תקציב



הוצאות תקציב רגיל לפי פרקים



העיר כפר סבא, 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 2026 המיקודים האסטרטגיים הבאים :

- התחדשות רחוב ויצמן וחיזוקו כמוקד משיכה עסקי וקהילתי
- יצירת חוויית שירות מותאמת אישית לכל תושב ותושבת, בכל התחומים והערוצים
- ניהול יעיל וחדשני, מבוסס שותפויות תוך התאמה למציאות החדשה
- שדרוג המרחב הציבורי הפתוח והבנוי ויצירת סביבה עירונית מחודשת, מותאמת לצרכים, בטוחה ומעודדת הליכתיות
- חיזוק החוסן העירוני: חיבור קהילתי, תחושת שייכות, ערכי הכלה, העמקת הקשב, אורח חיים פעיל, בריא ובר קיימא
- עידוד מצוינות וחדשנות בחינוך, ספורט, תרבות ופנאי
- חינוך בדרך שלך
- היערכות לשינויי אקלים ברמת הרשות, האוכלוסייה והפרט בתחומים של אנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי
- חיזוק תחושת הביטחון, שמירה על הסדר הציבורי ומתן מענה עירוני רציף בשגרה ובחירום

• 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.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת בטיחות

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

2. אבטחת מוסדות חינוך וביטחון שוטף

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

3. 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.

4. 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.

5. 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, רשות חירום לאומית, 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.

הקדמה

מנהל הנדסה אחראי על תכנון העיר באמצעות ליווי תוכניות בניין עיר מסוגים שונים, ביניהם פיתוח שכונות חדשות, התחדשות עירונית, פיתוח העיר באמצעות תכנון תשתיות תנועה, כבישים, גנים ציבוריים ופיתוח סביבתי ומבני הציבור. כ"כ אחריות על רישוי הבנייה, אכיפת חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים.

כמי שמיישם את מדיניות הנהלת העיר, מקדם מנהל הנדסה בנייה חדשה לצד התחדשות עירונית מקיימת ומושכלת אשר מאפשרת התחדשות של העיר הוותיקה תוך שמירה על זהות העיר, הקוד הגנטי שלה וחיזוק איכות חיי התושבים יחד עם חיזוק הכלכלה העירונית בתכנון העצמת אזורי התעסוקה והמסחר ויצירת מוקדי בילוי ופנאי לטובת תושבי העיר ומבקריה.

תיאור פעילות מנהל הנדסה

1. אגף תכנון

- א. גיבוש אסטרטגיות תכנוניות בהתאם לחזון העיר ולמדיניות מועצת העיר.
- ב. גיבוש מסמכי מדיניות ותכנון אסטרטגי.
- ג. ייזום, בדיקה, אישור וליווי תוכניות בנין עיר עד לאישורן, תוכניות להתחדשות עירונית, תוכנית מתאר כוללת ועוד.
- ד. ליווי תוכניות ארציות ומחוזיות.
- ה. קידום השימור העירוני.
- ו. מתן מידע תכנוני לבעלי עניין והכנת תיקי מידע ברישוי זמין.
- ז. קליטה ראשונית ובחינה של תוכניות לצורכי רישום.

2. אגף תשתיות

- א. פיתוח ושדרוג תשתית ניקוז, רחובות ושצ"פים משלב תכנון, ליווי תכנון, בקרה ביצוע ותקציב.
- ב. תכנון תשתיות למתחמי תכנון ושכונות חדשות
- ג. מתן אישורי חפירה לעבודות המבוצעות ברחבי העיר.
- ד. מחלקת תנועה:
 - קידום פרויקטים תחבורתיים ותומכי תחבורה ברחבי העיר.
 - ריכוז וועדות תנועה וייעוץ בנושא שינויים בהסדרי תנועה, התארגנות אתרי בניה בהיבט תנועת, מתן חו"ד תנועתית לתוכניות תב"ע והיתרי בניה.
- ה. מחלקת פיתוח סביבתי:
 - התווית מדיניות ותכנון ופיתוח של המרחב הציבורי והשצ"פים.

3. אגף מבני ציבור

- א. בינוי מוסדות ציבור 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. מנהלת התחדשות עירונית

- א. קידום ותכלול תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר, התחדשות בניינית והתחדשות של מתחמים 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. ליווי בניה חדשה משלב אישור תחילת עבודות ועד לקבלת תעודת גמר.
- ב. איתור חריגות בנייה וטיפול בהן, לרבות הגשת תיק פיקוח שלם לתובע העירוני לצורך הגשת כתבי אישום, בהתאם למדיניות האכיפה המאושרת.

7. 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.
ביצוע ביקורות שוטפות בעסקים ברחבי העיר.

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, בין לבין עצמן ובין לבין כלל יחידות העירייה והסדרת התהליכים ושיטות העבודה.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת גנים ונוף

- גינון ע"פ עקרונות בר קיימא
- תחזוקה וטיפוח 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.
- עצים: נטיעת עצים חדשים וטיפוח קיימים, גיזום, טיפול ועיצוב עצים וקידוד גדמים ברחבי העיר.
- דומם
- תחזוקת 114 מתחמי מתקני משחק בגנים ציבוריים: התקנה ותחזוקת הצללה, יישום ואחזקת משטחי בטיחות.
- תחזוקת ריהוט רחוב (ספסלים, אשפתונים, שילוט וגידור ברחבי העיר).
- הקמת גינות ציבוריות לכלבים ותחזוקה שוטפת.
- תכנון
- תכנון שדרוג ופיתוח שטחי גינון מגוונים.
- עיצוב ופיסול ככרות.
- אישור ומתן הנחיות לטפסים ירוקים, בדיקת גינון בבניינים משותפים ואישור לשם טופס 4.
- ניהול מערך ההשקיה ברחבי העיר.
- טיפול בתביעות משפטיות כגורם מקצועי וייצוג העירייה בבתי משפט.

2. מחלקת ניקיון העיר, פינוי פסולת ומחזור

- ניהול מערך מנהלי האזורים האמונים על ניהול התפעול באזורם.
- ניקיון רחובות ומתחמים.
- ניקיון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.
- פינוי אשפה לרבות אשפה מופרדת במקור למחזור.
- פינוי גזם וגרוטאות.
- ניכוש עשביה בשטחים פתוחים.

3. מחלקת השירות הווטרינרי

- 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.
- פעילות בדרכים גלויות וסמויות על מנת למנוע שיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי אשר הופקו ויוצרו בניגוד לחוק, החרמתם, השמדתם וענישת המפיצים.
- מניעת קיומה של שחיטה שחורה, המתרחשת במקומות ובתנאים תברואיים מסוכנים לציבור.
- 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.
- פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול של בעלי חיים - חיות משק, חוות רכיבה, כלביות, פינות חי וגני חיות.
- פיקוח כלבת – מניעת כלבת, איסוף כלבים משוטטים, איסוף בעלי חיים פצועים, טיפול במטורדים מבעלי חיים.

4. מדור תברואה מונעת

- איתור, מניעה והדברת מזיקים וכן לכידת זוחלים.

5. פארק עירוני

- 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 וגיזומים בהתאם להנחיות מקצועיות.
 - שמירה על איזון אקולוגי ובקרה על ההשקיה ע"פ הצורך וללא חריגות ממכסת המים המאושרת.
 - פיתוח ותכנון גינות חדשות ושתילת עצים וצמחיה חדשה.
 - ניהול אחזקה שוטפת של בריכות אקולוגיות באמצעות חברה חיצונית.
- ניקיון
 - ניקיון מבני השירותים והמתקנים הפזורים ברחבי הפארק ושימוש במפיצי ריח וחומרי חיטוי.
 - ניקיון מתחמי המשחקיות, מדשאות, מתקנים וגינות.
 - ריקון פחי אשפה ברחבי הפארק ופינוי האשפה למתחמי המכולות.
 - שמירה על תברואה מונעת.
- חי פארק
 - טיפול ווטרינרי שוטף בבעלי החיים שבפארק.
 - תחזוקת ובדיקות תקינות של מתקני החי פארק.
 - יצירת פעילויות תוכן חינוכיות ועבודה עם בעלי חיים.
 - הפעלת מרכז טיפולי-שיקומי וקהילתי באמצעות בעלי חיים.
- תחזוקת הדומם
 - אחזקה שוטפת של מתקני המשחקים ומתקני הכושר הפזורים בפארק.
 - בדיקת ואחזקת ההצללות, ספסלים, פסלים, ברזיות, שולחנות, שלטים וכו' ע"י צוות הפארק ובעלי מקצוע חיצוניים.
 - תפעול ותחזוקת גינות הכלבים.

6. מחלקת שילוט

- 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.

7. פיקוח ואכיפה עירונית

- מחלקת פיקוח ואכיפה אמונה על אכיפת הסדר הציבורי, בהתאם לחוקי עזר עירוניים וחוקי המדינה.
- האכיפה נועדה לשמור על איכות החיים של תושבי העיר ולמענם ובדגש על: אכיפת חוקי החניה, אכיפת החוק כנגד בעלי כלבים, אכיפת השלכת פסולת וגזם שלא בימי גיזום, אכיפה לפי חוק שמירת היערות וכו'.

8. מחלקת כספים

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

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.

תיאור פעילות האגף

1. תקשורת

- ריכוז, ניהול ותחזוקת מערך התקשורת והנתונים של העירייה כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה.
- קישור מבני העירייה- תמסורת ייעודית חסכנית, מעקב וביקורת רוחבי פס והרחבתם לפי הצורך.
- מתן שרותי תיקונים, תקלות תחזוקה ושירותים פנים ארגונים לעובדים.
- שיפור תהליכי עבודה והוזלת עלויות.
- תמיכה ביעדי עיר חכמה ע"י יצירת תשתית תקשורת תומכת.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- תמיכה במערך החירום של העירייה ע"י ציוד ושירותים מתאימים.

2. דיגיטל, טלפוניה ורכש

- ריכוז ניהול ותחזוקת מערכת טלפוניה ונתונים כולל תחזוקה שוטפת של תשתיות וציוד קצה – בקווי ובנייד.
- בחירה והטמעת מרכזייה עירונית חדשה, הדרכת עובדים ותמיכה בכל שלוחות העירייה, שירותי המרכזייה ותחזוקתה.
- קידום מערכות הטלפוניה בעירייה לשיפור השרות לתושב ולעובדים.
- שדרוג תשתיות הטלפוניה והתקשורת.
- ביצוע רכש והתקנה של מערכות מחשב חדשות ומקרנים באתרי העירייה ומוסדות החינוך.
- הרחבת קווי תקשורת ותפעולם השוטף במוסדות החינוך.
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם.
- המשך פיתוח מערך הדיגיטל ועיצוב תהליכי שירות מחדש.

3. מחשוב וחינוך

- מימוש תקציבי מפעל הפיס לרכש ציוד בחינוך - ריכוז דרישות ציוד ממוסדות החינוך.
- הפעלת מערך גיבוי למחשבי המזכירות בבתי הספר ושחזור חומרים בעת הצורך.
- תמיכה בהקמה ושיפוץ מוסדות חינוך קיימים וחדשים וציודם – ריכוז דרישות.

4. אפיון ופיתוח מערכות

- פיתוח תיק תלמיד מוניציפאלי.
- אפיון, יישום והטמעה של מערכות מידע חדשות במסגרת פרויקט KAFAS-IT.
- המשך הטמעה של המערכת לניהול השרות והקשר עם הלקוחות CRM.
- הגדרת תהליכי עבודה חוצה ארגון על מנת להפיק את המקסימום מהמערכת ולשפר את השרות לתושב באמצעות מערכת 360 מעלות לכלל פניות התושבים/עובדים.
- הובלת תהליכי ההטמעה, הדרכה ויישום בפועל.
- יישום יכולות הפצה ותקשורת יזומה עם תושבים באשר לנושאים מגוונים.
- הטמעת ושילוב צרכי עיר חכמה במערכת ושילוב טכנולוגיות רלוונטיות במערך השרות.
- פרסום טפסים מקוונים חדשים בהתאם לצורך.

5. אבטחת מידע

- שיפור מערך אבטחת המידע על שרתי ותחנות העבודה של העירייה, הדרכות עובדים, יישום.
- תהליכים והגדרות Policy לאכיפת נהלים ובקרת תהליכי השיפור.
- טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
- טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
- תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.

6. מרכז תמיכה

- טיפול ותמיכה במערך המחשוב העירוני, ברשת התקשורת, בציווד התקשורת, בשרתים, במחשבים, במסדי הנתונים, ובתוכנות התשתית של העירייה.
- טיפול בבקשות להתקנות חדשות ותוספות למערכות קיימות.
- טיפול ותמיכה בהצטיידות במערכות חדשות.
- תכנון תשתיות מחשוב חדשות ועדכון תשתיות מחשוב קיימות.
- השתתפות ויעוץ בתכנון תשתיות למעברים ולמבנים חדשים כולל שינויים במבנים קיימים.
- תמיכה טלפונית, מרחוק ופרונטלית בתקלות ובעיות הקשורות למערך המחשוב העירוני.

אגף הדוברות, ההסברה והשיווק אחראי על הפצת מידע מהימן ונגיש לציבור ולתקשורת, בנוגע לפעילות העירייה, עמדותיה ומדיניותה. האגף פועל לחיזוק הקשר עם התושבים, שמירה על שקיפות, והצגת תדמית חיובית של העיר.

תחומי אחריות ופעילות

1. קשר עם הציבור – ניהול תקשורת רציפה עם כלל תושבות ותושבי העיר.
2. קשר עם התקשורת – עבודה מול כלי תקשורת מקומיים, ארציים ובינלאומיים.
3. הנגשת מידע – פרסום מידע רלוונטי, אמין ועדכני לציבור.
4. ייצוג מדיניות העירייה – הסברה והצגת עמדות הרשות כלפי הציבור והתקשורת.
5. מיתוג ותדמית העיר – קידום תדמית חיובית ושיפור מיצוב העיר ברמה המקומית והארצית.
6. אסטרטגיית תוכן והסברה – תכנון והפצת תכנים בערוצי מדיה מסורתיים ודיגיטליים.
7. פרסום מידע מהותי – יצירת תכנים משמעותיים לרווחת התושבים.
8. תגובות רשמיות – מתן מענה לפניות כלי התקשורת בשם העירייה.
9. תיאום עם גורמי ממשל – שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגורמים רלוונטיים.
10. ניהול אתר האינטרנט של העירייה – אחריות משותפת עם אגף המחשוב על עדכון ונראות האתר.
11. פרסום חוצות – ניהול קמפיינים במרחב הציבורי.
12. ניהול נכסים דיגיטליים – הפעלה וניהול ערוצי הרשתות החברתיות: פייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, יוטיוב וקבוצות וואטסאפ עירוניות
13. ייעוץ מקצועי – מתן הנחיות בנושאי תוכן, תקשורת, פרסום וכתביה לכלל אגפי העירייה.
14. קשרי חוץ – קידום שיתופי פעולה עם ערי תאום וחיזוק קשרי החוץ של העיר.

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

תיאור פעילות האגף

- מתן ייעוץ משפטי לכל אגפי ומחלקות העירייה ובכלל זה, ניסוח הסכמים והתחייבויות, מתן חוות דעת משפטיות וכן מענה לפניית תושבים ובאי כוחם, הכנת מסמכים משפטיים וכיו"ב.
- ליווי ועדות העירייה השונות ובכלל זה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, ועדת תמיכות, ועדת הנחות מארנונה, ועדת מינוי גובה מס, ועדת כספים, ועדה להקצאת קרקעות.
- ליווי ישיבות מועצת העיר.
- פיקוח על שירותים משפטיים הניתנים לעירייה על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים.
- קביעת אסטרטגיה ומדיניות בנושאים משפטיים.
- סיוע בקביעת נהלים והגדרת סטנדרט להתנהלות חוקית, אתית וערכית.
- ליווי תהליכים משפטיים וביצוע פעולות משפטיות בשם הרשות ועבורה.
- פיקוח על פעולות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, ויודא כי אלו פועלים בהתאם להוראות כל דין.
- שירותי תביעה עירונית, ובכלל זה אכיפת חוקים ארציים בנושאים מגוונים, לרבות בנושא תכנון ובניה, רישוי עסקים, עישון ואכיפת חוקי העזר העירוניים.

הקדמה

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות בה נקבע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין תוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון. 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.

תיאור פעילות האגף

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

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. ומתוך הבנה כי עובד שבע רצון יעניק שירות טוב 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, ופועל ללא לאות לשמור על זכויותיהם ולטפח את רווחתם. תחושת הזדהות ושייכות הינה תנאי יסוד להצלחת כל ארגון, ועל אחת כמה וכמה ארגון האמון על טיפול ברווחתם של למעלה מ-110,000 אלף תושבים.

יעדי האגף:

1. יצירת גאוות יחידה והטמעת מחוברות ארגונית בקרב העובדים
2. יצירת תרבות ארגונית של דיאלוג בין מנהל ועובד ובין עמיתים לעבודה
3. מיצוב אגף משאבי אנוש בעירייה ובין העובדים
4. תיקוף נהלים קיימים וחדשים
5. קידום והטמעת אמצעים דיגיטליים בתהליכי הטיפול במשאב האנושי
6. פיתוח מערכת דו"חות ומחווניים, לצורך שיקוף מידע אודות העובדים בפילוחים שונים ליצירת שפה ארגונית אחידה
7. הקמת מנגנון בקרה על תהליכי מש"א והעסקת עובדים

הנגשת מידע לעובדים בנושאים שונים כגון רווחה, זכויות וחובות ועוד

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, טקס 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.
 - 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 הטרדות מיניות

2. מחלקת כוח אדם ונוכחות

- א. גיוס ומכרזים:
 - פרסום מכרזי כוח אדם.
 - ניוד 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, בין היתר טיפול ביתרות חופשה עודפות בהתאם להסכם הקיבוצי).
- ביקורות משרד האוצר/ משרד הפנים.
- הגשת דוח מצבת כ"א למשרד הפנים (מנהל תקין).

3. מחלקת תנאי שירות

- א. 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 המעו"ף/מח"ר/איגוד העובדים הסוציאליים
- י. טיפול כולל בפרישות עובדים:
- טיפול כולל בעובדים העתידיים לפרוש ובכלל זה הוצאת מכתבים, מעקב, ביצוע הדמיות שכר.
- 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, כולל עריכת שימועים למורים זמניים, יציאה לשנת שבתון/ חל"ת, צמצומי משרה, התפטרות ופיטורים.
- 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 עובדים/עובדות אגף החינוך: בירורים, שימועים והפסקות עבודה
- ז. טיפול וליווי עובדי מערכת החינוך המיוחד
- ח. מתן ליווי מקצועי לאגף החינוך בניהול תהליכים באגף החינוך

מנהל כספים

הקדמה

מנהל הכספים אחראי על המערך הכספי של העירייה, הכולל הכנסות, הוצאות ותקציב באופן יעיל, מקצועי וחדשני תוך חתימה 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.

תיאור פעילות המנהל

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. התאמות שוטפות מול כל חשבונות הבנקים, ספקים, רשויות שונות ומשרדי ממשלה.
- ו. איתור קולות קוראים חדשים, להגדלת מקורות הכנסה, שמתפרסמים במקורות שונים והפנייתם לגורם המתאים בעירייה לטיפול.
- ז. תשלומים - ניהול וביצוע כל תשלומי העירייה, תשלומי שכר ונלוות.
- ח. 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.
- ט. ערבויות - ניהול מערך ערבויות חוזים, רכש ובנייה.
- י. 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 סעיפיו השונים לאורך השנה.

- א. ניהול ופיקוח מבוקר וקפדני של תקציב העירייה.
- ב. עריכת התאמות והעברות בין סעיפים.
- 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 חשבונות 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 מו"מ מול חברות הביטוח השונות בנוגע לתשלומי הפרמיה לביטוחי העירייה השונים.
- כג. אחריות על מעקב וחיידוש 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.

5. 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.

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.

תיאור פעילות האגף והיחידות

1. מחלקת גבייה והנהלת חשבונות

- א. מתן שירות לתושבים, טיפול בפניות וקבלת קהל.
- ב. עיבוד נתוני ארנונה לחיוב שוטף ושנתי (הפקת שוברי ארנונה, שמירה, חינוך, שילוט).
- ג. טיפול וגבייה בנישומים.
- ד. גביית תשלומים (מזומן, אשראי, צ'קים, הוראות קבע).
- ה. הפקת אישורי טאבו.
- ו. מתן הנחות (עפ"י תקנות הנחה מארנונה).
- ז. החלפת משלמים בנכסי מגורים/עסקים.
- ח. טיפול ועדכון המידע עפ"י קבצי ביטוח לאומי, קבצי אוכלוסין.
- ט. ממשק מול מוקד טלפוני.
- י. עדכון ובקרה של בסיס הנתונים באופן שוטף.
- יא. הפקה ושליחת התראות ותזכורות.
- יב. פתיחה וסגירת שנה במערכת הגביה.
- יג. בקרות והתאמות מזומנים הוראות קבע כרטיסי אשראי והשקה מול הנה"ח.
- יד. גיהול מזומנים ברמת הרשות.
- טו. טיפול במסלקות והוראות קבע חוזרות.
- טז. החזר כסף לתושבים ובקרה.
- יז. 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.
- 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 בקרות לתחום ההיטלים.
- ח. יצירת מדיניות אחידה ובחינתה.
- ט. הטמעת מערכות מחשוב בתחום.
- י. גיהול 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.

כפר סבא שואפת להוביל באיכות חיי הקהילה ולהעניק שירותי חינוך, תרבות ופנאי מגוונים, איכותיים ומקצועיים ברצף חינוכי, מבוקר עד ערב, מהגיל הרך ועד לבוגרים צעירים. מטרת העל של אגף החינוך היא ליצור תשתית ראויה (אנושית ופיסית) לחינוך איכותי לכל התלמידות, התלמידים ולכלל צוותי החינוך בעיר. אנו מאמינים שיש לפתח בוגר עצמאי, סקרן, תרבותי, ערכי, מוסרי ותורם לקהילה. מערכת החינוך בכפר סבא פועלת על בסיס ערכים אלו ומונחית על ידי העקרונות הבאים: רווחה נפשית, הזדמנויות למיצוי אישי, איכות ומצוינות, עדכנות וחדשנות, אחריות חברתית, העשרה תרבותית וזהות יהודית ישראלית.

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:
 - א. לייצר סטנדרט עירוני, להתנהלות מוסדות החינוך הפרטיים לצד מתן שירותים מותאמים ומתקדמים לקהילה ההורים ופעוטות.
 - ב. צמצום פערים וקידום שוויון הזדמנויות - השקעה בילדי הגיל 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 עירונית.
 - 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 ולהצטייד את המערכת להישגים.
 - ה. משרד החינוך מפעיל שבע מפקחות: 2 לגנים הממלכתיים, 3 לגנים הממלכתיים דתיים ו-2 לגני החינוך המיוחד.
 - א. 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 תוכניות עירוניות במערכת החינוך.

4. מחלקת פרט

המחלקה, נותנת מענה ייחודי המותאם לתלמידים שוני צרכים בגילאי 3 עד 21 ולילדים 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 תוכניות ומערך מענים לשם כך, יצירת תוכניות 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 היוועצות 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 סדר, שירות פסיכולוגי, קידום נוער.

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.

- א. ניהול, תפעול, מיפוי ותכלול מערך ההיסעים של כל התלמידים המתגוררים בעיר, בחנ"ר ובחנ"מ, מועדוניות וצהרונים.
- ב. שיפור וייעול השירות לכל המשתמשים בשירותי ההיסעים.
- ג. שימוש בטכנולוגיות חדשניות (בשלב כניסה לפילוט).
- ד. גיוס והכשרת עובדים לתפקיד הליווי, הגשת דוחות לשכר ולמשאבי אנוש.
- ה. ליווי מלא לעובדי המחלקה ומעטפת מלאה לעובד/עובדת.
- ו. שיבוץ מלווים בהסעות בהתאמה לצורך ולשינויים באופן יומיומי.
- ז. טיפול בקריאות ופניות במערכת CRM ומתן מענה מידי ו/או עפ"י צורך.
- ח. תפעול קווים לתלמידים המוסעים מדי יום לחווה חקלאית ולמופעים.
- ט. תפעול קווי הרווחה – מרכזי תעסוקה ומועדוניות.
- י. תפעול קווים לנסיעות אקראיות של כל אגפי העירייה בהתאם לביקוש.
- יא. תפעול קווי שאטל סופ"ש.
- יב. תפעול קווי שאטלים עצמאות.
- יג. כח אדם ונותני שירות:

במחלקה 3 עובדים מנהלת מדור חנ"מ מנהלן ומזכירה.

במחלקה 114 מלווים של הסעות (חסרים עוד 7) סה"כ תקן 121.

במחלקה 1 סדרן בביה"ס "אופירה נבון".

המחלקה מנהלת 4 חברות היסעים שזכו במכרז דרך משכ"ל.

יד. להלן נתוני התלמידים המוסעים מידי יום:

6,000 תלמידים מוסעים מדי יום.

מתוכם מוסעים 4,352 תלמידים בחנ"ר – תיכונים, חטיבות ויסודי.

מתוכם מוסעים 1204 תלמידים בחנ"מ – 909 בתוך העיר ו- 295 מחוץ לעיר.

מתוכם מוסעים 525 תלמידים בממ"ד ובחרדי – 510 בתוך העיר ו- 15 מחוץ לעיר.

מתוכם מוסעים 183 תלמידים מחוננים.

טו. 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

- א. ניהול כל מערך הכספים של אגף החינוך.
- ב. בנייה ושמירה על התקציב המאוזן תוך ניצול אופטימלי של ההוצאות.
- 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 התחשבנות (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
- ה. 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 מינהלה וצוותי חינוך בנושא ניהול מיטבי של מערך התפעול במוסד החינוכי

- יב. מיפוי צרכים תפעוליים של מוסדות החינוך.
- יג. גיבוש תכנית שיפוצי מוסדות חינוך וליווי תהליך הביצוע
- יד. ממשק שוטף עם מוקד עירוני בשגרה ובחירום.
- טו. סנכרון ושיתוף מידע של כלל העבודות והפעילויות התבצעות במוסדות החינוך.
- טז. הכשרת צוותי מינהלה וצוותי חינוך בנושא ניהול מיטבי של מערך התפעול במוסד החינוכי

הקדמה

מנהל 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 והחץ 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.

תיאור פעילות המנהל

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 ויזמות; 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 ספרייה, 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.
- 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. 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, במסגרת הבית הגאה ומחוצה לו. תחום אנשים עם מוגבלויות- המחלקה מפעילה את מיזם "מיוחד וקפה"- מפגשי הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בכל גיל, מועדון צעירים וצעירות עם מוגבלויות, מפגשים לבוגרים עם מוגבלויות, תוכנית "בונים קהילה" במסגרת בתי הספר בעיר, פעילויות פנאי והעשרה לילדים ונוער עם מוגבלויות בחגים ומועדים וכן בחופשת הקיץ.

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.

3. 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 לפנים 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.

4. המחלקה לנוער, צעירים 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 וטיפול ותרבות הפנאי החיובית של בני הנוער בעיר ואחראית על תכנון ופיתוח של תוכניות ופרויקטים חדשים הקשורים לנוער בעיר. במסגרת פעילות המחלקה מבוצע איסוף נתונים עדכניים בכל עת אודות בני הנוער המתייחסים לאיתור צרכים בכלל התחומים. המחלקה כוללת תחתיה ארבעה תחומים עיקריים: מדור מנהיגות והתנדבות (תנועות הנוער, קבוצות מנהיגות ועוד), מדור מרכזי נוער ואירועים (מרכז הנוער העירוני, מרכז הנוער בירוקה, מרכז המוסיקה העירוני גלריה 29, מרכז הנוער קפלן, מרכז נוער דתי) גיוס חסויות ואת היחידה לקידום נוער. 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.

מרכז לגיל הרך המיועד לגילאים לידה עד שש בחלוקה מותאמת גיל הכולל משחקיה התפתחותית, חדרי ייעוץ והכוונה, חדר הרצאות וסדנאות, מתחם האכלה, הנקה והחתלה, כלים להורים צעירים וילידים, מערכת כוללת של פנאי והעשרה לצד ליווי מקצועי.

5. הרשות לצעירים

מרכז לצעירים בכפר סבא הוקם במטרה לקדם את צעירי העיר בגילאי 18-40, ולתת להם ייעוץ והכוונה שיסייעו לכם 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.

- תחום הכנה לצה"ל וחילים
- תחום מעורבות חברתית, מלגאים ותוכן
- תחום פיתוח קריירה ומלגות
- תחום משפחות המגויסים
- תחום תרבות הפנאי
- מתן כלים מקצועיים במגוון תחומים רלוונטיים

6. הרשות לביטחון קהילתי

הרשות הלאומית לביטחון קהילתי עוסקת בנושא מניעת התנהגויות סיכון בדגש על מניעת אלימות והתנהגויות אנטי חברתית ובמאבק בשימוש בסמים ואלכוהול.

באוכלוסיית מתבגרים וצעירים בגילאי 12-40. המחלקה פועלת בחמישה תחומי ליבה מרכזיים: קהילה, חינוך, אכיפה, שיקום ופנאי בזירה הפורמלית והבלתי פורמלית.

מניתוח תמונת המצב ברמה הלאומית ניכר שעולים אתגרים משמעותיים בקרב בני הנוער, כתוצאה ממשבר הקורונה והשלכותיו, אתגרי מלחמת "חרבות ברזל" וכן מגמות גלובליות וכו'. עוד נמצא כי מיקוד הפעילות ותוכנית העבודה באוכלוסייה זו אפקטיבי למניעת התנהגויות סיכון במעגלים רחבים יותר ולכן נמשיך לפעול עם המעגלים הנוספים שסובבים אותם כגון: משפחה, אנשי מקצוע והורים ונפעל בחינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי. אנחנו מאמינים כי מניעה נכונה קרי תהליכית המאפשרת שיח מכבד, זו המתנהלת ממקום של ידע ולא ממקום של הפחדה תגרום לכל נער ונערה לערוך חקירה אמיתית של גופו ונפשו ובכך להגיע לקבלת החלטות אינדיבידואלית נכונות עבורו.

הרשות לביטחון קהילתי תפעל לקידום פרויקטים ומיזמים לחיזוק תחושת הביטחון והחוסן האישי של בני הנוער והצעירים במרחב הבלתי פורמאלי בחופשת הקיץ ובחופשים ארוכים בשותפות כלל המערכת העירונית, בכדי להעשיר את תחומי הפנאי והעניין של בני הנוער דרך התנסות וחוויה. אנו מאמינים כי פעולות אלו יסייעו בצמצום זמן המסך, הפחת השעמום וחוסר המעש שמשיפיעים על המפגש עם התנהגויות אנטי חברתיות ומצבי סיכון. נוסף לזאת, הרשות לביטחון קהילתי תפעל לחיזוק תחושת הביטחון האישי ומוגנות הנוער במרחב הציבורי בשותפות כלל המערכת העירונית כמו: מחלקת נוער, סירות הורים, אגף הביטחון והמשטרה.

יעדי המחלקה:

- העלאת המודעות לסכנות ולנזקים בשימוש באלימות ובחומרים פסיכואקטיביים בקרב גילאי 12-40 והמעגלים הסובבים אותם.
- מתן כלים להתמודדות עם מצבי סיכון וכלים לרווחה אישית וקהילתית.
- קידום מעורבות ואחריות קהילתית.

7. המחלקה לתרבות הדיור

המחלקה לתרבות הדיור מעניקה שירותים לוועדי בתים החברים באגודה לתרבות הדיור השירות כולל ייעוץ משפטי, אדריכלי, הנדסי, ביטוחי ועד לשירותי פיקוח ושיפוח מוזלים מרבית השירותים ניתנים לחברי האגודה ללא עלות בנוסף עורכת המחלקה כנסים מקצועיים, קורסי החייאה ופעילות קהילתית

אודות האגודה:

האגודה לתרבות הדיור 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.

- טיפוח החיים בבית המשותף, הדרכה וניהול תקין של ענייני הבית המשותף.
- מתן מענה מקצועי בכל הסוגיות של דיור משותף.
- מתן מענה לוועדי בניינים בנושאים שוטפים.
- ייעוץ וסיוע משפטי.
- גישור בין סכסוכי שכנים.
- יצירת מערכות קהילות בניין ושכנות נאותה.

8. 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 בכתובת תוכניות עבודה שנתית. 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. פיתוח ההון האנושי במינהל קהילה
- ד. בקרות כ"א ותקציב

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 לדוגמא 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.

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.
- ב. גיוס משאבים ותמיכות ממשרדי ממשלה ומגופים בינלאומיים.
- ג. שימור ופיתוח טבע עירוני.
- ד. ליווי תושבים בגינון קהילתי מקומי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא.
- ה. ניהול יעיל של משאבים (אנרגיה, מים, פסולת, שטחים פתוחים).
- ו. אחריות סביבתית בקהילה – פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים.
- ז. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר בבתי הספר ובגני הילדים (במסגרות החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי).
- ח. 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. ליווי מיזמי חדשנות בקרב אגפים עירוניים אחרים.
- ד. הטמעת דרכי חשיבה ועשייה חדשניות בארגון.
- ה. הגשת קולות קוראים וגיוס תקציבים עבור הפעילות והרחבתה.

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.

תיאור פעילויות האגף

1. **מחלקות לשירותים חברתיים אזוריות (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, נכות, מוות במשפחה, אובדן, בעיות תפקודיות ומצוקות כלכליות.
 - ב. שירותים לרווחתם של ילדים, נוער והוריהם: קיום ועדות 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 נערות, 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 בנושאי זמני שהות בין הורים וילדים, משמורת ואפוטרופסות.
 - ו. מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין ולמשפחות שבראשן הורה עצמאי.
 - ז. הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות אשר יש להן צורך בליווי, פיקוח והדרכה.
 - 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 עורך משפחתי וחברתי ושילובם בלימודים ו/או בתעסוקה.
 - י. נושמים לרווחה – תוכנית המסייעת למשפחות שחיות בעוני ובהדרה מקרב לקוחות האגף. המשפחות המשולבות בתוכנית מקבלות כלים, סיוע חומרי ומיצוי זכויות במטרה להוציא אותן ממעגל העוני
 - יא. סיוע לאוכלוסייה עם מוגבלות בתחום האישי, משפחתי, תעסוקתי ופנאי. הפעילות כוללת הפניה לשירותי שיקום וסיוע במיצוי זכויות, השמת ילדים או בגירים בעלי מוגבלויות במעונות, בהוסטלים, ובמועדונים חברתיים, בנופשונים ובקייטנות.
 - לרווחת אוכלוסייה זו הוקמו בכפר סבא: קהילה תומכת לנכים, הבית למשפחות מיוחדות, מועדון לכבדי ראייה, מרכז יום שיקומי, מועדוניות בבית ספר סאלד, ומע"ש - מפעל עבודה שיקומי המופעל ע"י עמותת צ"ימס.
 - יב. בזמן מלחמה מסירת הודעות מרות למשפחות על רצח וחטיפת יקיריהם.
 - יג. ליווי וטיפול במשפחות שחזרו מהשבי בעזה.
 - יד. קשר עם פצועים ובני משפחותיהם.

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/אלמנות, בני משפחה מטפלים, תשושי נפש, ניצולי שואה ובני דור הביניים, סבים וסבתות שכולים.
- ג. הנחיית קבוצות של סבים וסבתות שכולים.
- ד. שילוב למסגרות בתוך הקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, כגון: בתי אבות ונופשוניים, מועדונים, מרכזי יום ועוד.
- ה. הפעלת חוקי הגנה על אזרחים ותיקים במקרי הזנחה, ניצול, אלימות והתעללות.
- ו. הפעלת 9 מועדונים גמלאים.
- ז. פרויקט "אוזן קשבת" לאזרחים ותיקים.
- ח. הפעלת מסגרות בשיתוף עמותת סביון: ארבע קהילות תומכות, שני מרכזי יום, "בית חם" לאזרחים ותיקים מהעדה האתיופית, מועדון ניצולי שואה, עיתון "גימלתון".
- ט. תוכנית תיאום טיפול – תוכנית המשלבת עו"ס ואחות מטעם קופת חולים המיועדת לטיפול באזרחים ותיקים חולים, המזניחים את מצבם הרפואי ונמצאים במצב פסיכוסוציאלי ירוד.
- י. סל שירותים לניצולי שואה ומיצוי זכויות.
- יא. שיחות טלפון לאזרחים ותיקים מכל העיר בזמן חרום לבדיקת צרכים ומתן מענים בהתאם.
- יב. הפעלת קבוצות שונות: לבני משפחה מטפלים עיקריים, להתמודדות מיטיבה עם נושא הסבתאות ועוד.
- יג. חוסן זהב – קבוצות של גמלאים מתנדבים למען גמלאים אחרים.
- יד. פיתוח תכניות ופרויקטים בתחום הדיגיטציה: הפעלת פייסבוק לגמלאים, לימוד אוריינות דיגיטלית והעברת תכנים במועדוני הגמלאים באופן היברידי.
- טו. הפעלת תוכניות להנגשת פעילות קהילתית אינטראקטיבית לאזרחים ותיקים מרותקי בית: אופק עד הבית ומחוברים לחיים.
- טז. יישום תוכנית אב לאזרחים ותיקים, סדנאות והרצאות לאורח חיים בריא, מרכזי תעסוקה והנגשת תשתיות.
- יז. פיתוח מענים להזדקנות מיטבית: בית פתוח - הצטיידות הבית באביזרים למניעת נפילות אזרחים ותיקים ופעילות גופנית לחיזוק הגוף, מוקד שייכות חברתית - פעילות לאזרחים ותיקים למניעת בידוד וניתוק חברתי, סבבתא – תנועת נוער בין דורית, הרחבת מועדוני גמלאים בירוקה ובסירקין.

3. המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

- 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. ביחד בבניין – הכשרה לוועדי בתים בכלי גישור לתקשורת מיטיבה
- ד. הפעלת פרויקטים קהילתיים לאוכלוסיות שונות, לדוגמה: הכשרות והרצאות קהילת משפחות בהורות עצמאית.
- ה. פיתוח מענים לאנשים ללא עורף משפחתי, מועדון חברותא לאנשים בודדים.
- ו. פרויקטים כגון: סירת תיקונים, "אם לדרך" בשיתוף מועצת נשים, עוני אנרגטי בשיתוף אגף הקיימות.
- ז. שירותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלות ביחידה הקהילתית לאנשים עם מוגבלויות. הפעלת תוכנית "מדווישים בפארק אופנים לכולם".
- ח. הפעלת בית קהילתי למשפחות מיוחדות.
- ט. הכשרות והרצאות "מנהיגות הורים" להורים מיוחדים.
- י. ניהול תחום ההתנדבות העירוני, גיוס והכשרת מתנדבים והפעלת בית המתנדב לטובת ארגוני המתנדבים.
- יא. עסקים למען קהילה וניהול משאבים.
- יב. ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות בשי"ל – שירות יעוץ לאזרח.
- יג. הפעלת מרכז עוצמה – סיוע במיצוי זכויות, במימון לימודים והכשרות ובמציאת עבודה לתושבים המתקשים מבחינה כלכלית.
- יד. הפעלת מרכז גישור ודיאלוג קהילתי בליווי 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. 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. מטרת:
 - 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 ולהוריהם ופעולות 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. פעילותם היצרנית מסייעת בקידום מטרות חברתיות חשובות.
 - ג. בני הנוער רוכשים מקצוע, מתוגמלים על עבודתם ומתנסים בעולם העבודה, כל זאת בתוך מסגרת תומכת ומסייעת.
9. מחלקת כספים ומנהל
- א. תכנון, ניהול ובקרת תקציב – הן במסגרת תקציב העירייה וסעיפי הוצאה 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.

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי ומוזאון כפר סבא

הקדמה

אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (חברה עירונית) מקדמים פעילויות תרבות, מוזיקה, מחול, אומנות, 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 מוזיקה, מחול וקולנוע. תוך חשיבות להנגשה של הפעילויות ברחבי העיר ומתן מענה איכותי לכלל תושבי כפר סבא בכל הגילאים.

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 וקריירה +40 (מעל גיל 18), ספריות, מוזאון כפר סבא.
 - ג. ביחידת המטה פועלות מחלקות: כספים, משאבי אנוש, מרכז רישום, הנהלת קריית ספיר, חברת ספיר.
 - ד. באגף תרבות, חברה עירונית, חברת ספיר עובדים כ- 1000 עובדים.
2. **קריית ספיר - 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 לכל הגופים הפעילים במקום, ספריות, קונסרבטוריון, מחול עירוני, החברה לתרבות ופנאי, גני יול"א 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'גינות מספרות'.
 - ה. שת"פ עם מחלקות וגורמים חיצוניים לעידוד הקריאה והתרבות, השתלמויות מקצועיות.
 - ו. במחלקה זו פועלים 30 עובדים.
 - ז. מעל 7000 מנויים.
4. **מחלקת שירות ורישום**
 - א. מרכז שירות עירוני לצורך רישום, גבייה ומתן מידע לפעילויות תרבות שונות, ספורט, קהילה, חינוך משלים - 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.
 - ד. אירועי מוזיקה ומחול ברמה עירונית ושנתית במגוון אירועים עירוניים.
6. **סל תרבות**
 - א. קיום מופעי סל תרבות בתחומי התיאטרון, מחול, מוזיקה, ספרות, קולנוע, אומנות פלסטית לתלמידי הגנים, יסודי וחיטבות.
 - ב. השירות ניתן לכל תלמידי העיר מגיל גן עד תיכון.
7. **היכל תרבות, קתדרה חדשה**
 - א. הפעלת סדרות המנויים, "שבתרבות", פסטיבל ומופעי ספישל, מפגשי אומנים בהיכל והאודיטוריום.
 - ב. שיתופי פעולה עם מפקים ואמרגנים, הפעלת הקתדרה לגיל השלישי, השכרת אולמות.
 - ג. שימת דגש על חשיפת הציבור הצעיר לתיאטרון, קולנוע, מופעים, מופעי רוק, סרטים מופעי ילדים ומוזיקה על שלל גווניה.
 - ד. קיום שיתופי פעולה עם התיאטראות לוועדת רפרטואר מטעמה של הרשות.
 - ה. מעל 7000 מנויים שנתיים בסדרות השונות.
 - ו. פעילות "הקתדרה החדשה" - מתן מענה למעל 1,000 מנויים להרצאות איכות ברמה עירונית.

8. יחידת הגיל הרך – צהרונני יול"א ומעונות "ילדות בכפר"

- א. הפעלת 121 צהרונני 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-3200 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-300 ילדים.

9. מחלקת הצהרוננים

- א. הפעלת צהרוננים ב-18 בתי ספר מעניקים רצף חינוכי לתלמידי א-ד בהמשך ליום הלימודים הפורמלי במסגרת "תוכנית ניצנים".
- ב. הצהרוננים 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-2150 ילדים.

10. יחידת פנאי והעשרה/עיר לומדת

- 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. שרותי קורסים ותעסוקה לגילאי +40 - שבילים לתעסוקה ואמצע הדרך עבור כלל תושבי העיר ומחוץ לרחבי העיר (עיר לומדת).

11. בית ריזל-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, הפעלת בית האומנים ותערוכות באומנות ברחבי העיר.
- ד. הכנסת פעילות קהילה עבור תושבי הסביבה הקרובה.

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; מעל 3,000 תלמידי בתי ספר יסודיים בעיר ברמה שנתית.
- ב. פעילות רב גילאית במרכז קיימות ואומנות בשעות אחר הצהריים, סופי שבוע – חוגים, סדנאות והפעלות לכלל גילאי ותושבי העיר.
- ג. השתתפות בהפעלת גני יול"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 קיימות וחדשנות ועוד, במטרה לשמר ולהנגשה של 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.

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.

תיאור פעילות האגף

1. מחלקת חשמל ומיזוג

- א. תחזוקה ושדרוג מאור רחובות, 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.
 - ו. תחזוקת מצלמות אכיפה.
 - ז. סיוע לאירועים עירוניים.

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.

4. 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.
 - ח. חלוקת ציוד לאבלים בשיתוף עם מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת רכב.

היחידה האסטרטגית

הקדמה

היחידה האסטרטגית 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 היחידה האסטרטגית 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 בחינוך והיבטים תכנוניים חברתיים וכלכליים בעיר, הקמת מאגרי מידע לשיפור תהליכי מתן שירות לתושב; בניית מדדים ארגוניים למדידת איכות חייו של התושב ועוד.

תיאור פעילות היחידה

1. מחקר אסטרטגי וניהול מבוסס נתונים
 - א. קידום תהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים ברשות, באמצעות אנליזה של נתונים, פיתוח כלי BI מתקדמים, הטמעת מתודולוגיות לניהול ידע ופיתוח יישומים למדידה ובקרה.
 - ב. יצירת מודלים ודשבורד ניהוליים, מבוססי נתונים אינטגרטיביים ממערכות מידע ארגוניות ומקורות מידע חיצוניים (למ"ס, משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, יחידות העירייה השונות ועוד).
 - ג. פיתוח מתודולוגי, הובלה והקמת מאגרי מידע ארגוניים (Database עדכניים) כבסיס לניהול הידע העירוני, הגדרת תהליכי עדכון המידע והנגשתו לבעלי העניין.
 - ד. פיתוח מתודולוגיות וקידום מהלכי שיתוף ציבור וסקרים ככלים לבחינת רחשי הציבור, ושיקופם כחלק מהליכי קבלת החלטות.
 - 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
 - ו. ניהול הדמוגרפיה העירונית, עריכת תחזיות דמוגרפיות וזיהוי צרכים עירוניים 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.

2. תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה

- א. הנעת תהליכי עבודה ברשות למימוש אסטרטגיה עירונית
- ב. ליווי היחידות בגיבוש ויישום תהליכי עבודה אסטרטגיים ויצירת תכניות אסטרטגיות נושאיות
- ג. 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

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
 - הפצת הנהלים, הטמעתם וביצוע מדידה ובקרה שוטפת על הטמעתם ברשות
- 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
 - הקמת פורטל ידע ארגוני

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.

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.

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.

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'.

הקדמה

יחידת קליטת עליה שואפת להעניק את העזרה הטובה ביותר לעולה חדש ולתושב חוזר, במטרה להקל 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.

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. פעילות חברתית בקהילה.
6. אירועי תרבות וחשיפה של אומנים עולים.
7. סיורים וטיולים להכרת הארץ.
8. הרצאות וסדנאות לצורך מתן מידע והתאקלמות מיטבית.
9. ילדי העיר המתנדבים דרך פרויקט "מחויבות אישית" עוזרים לילדים עולים חדשים בהכנת שיעורי בית, בנוסף לתרגול השפה העברית.
10. תרגול ולימוד השפה העברית בעזרת מתנדבים לאוכלוסייה בוגרת.

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.

תיאור פעילות הרשות:

1. הרשות מפעילה את מתקני הספורט העירוניים לרבות:
 - א. 50 מגרשים משולבים.
 - ב. 29 אולמות ספורט.
 - ג. 2 חדרי כושר – 16 חדרי סטודיו.
 - ד. 6 מגרשי כדורגל.
 - ה. 19 מתחמי כושר פתוחים לציבור.
2. הרשות מפעילה 660 חוגי ספורט בהם כ-15,000 משתתפות ומשתתפים.
3. הרשות נותנת מענה ומלווה אלפי אנשים הפועלים במגרשי הספורט, מתחמי כושר ובמסלולי הריצה השונים.
4. 8,500 משתתפים במגוון רחב ביותר של פעילויות ספורט ואירועים לכל הגילאים בהובלת הרשות.

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 והבריאותיים 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).

תיאור פעילות היחידה

היחידה פועלת עם גורמי הרשות, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית, ליצירת תרבות ושפה רגישה 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 מסרטן 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 יזמות, 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.

הקדמה

יחידת השירות מקדמת ומטמיעה תהליכים, הדרכות ודיגיטציה חוצת ארגון, וכן מדידה ובקרה שוטפת של מדדי השירות ביחידות העירייה השונות. כאשר מטרתה העיקרית הינה שיפור השירות וחוויית 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 הרחבי העירוני.

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.

3. 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.

הקדמה

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.

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 מת"ס בהתאם להנחיות החוק.
4. הכנת תכנית עבודה שנתית לרשות לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות בתחום נגישות השירות בהתאם להנחיות החוק.
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 מת"ס ונגישות השירות.
11. הוצאת מכרזים והצעות מחיר ליועצי נגישות מת"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 מת"ס ונגישות שירות.
14. כתיבת נהלים והנחיות עירוניות בהתאם לתקנות 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 תכניות תקציב.

הקדמה

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

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 מ"מ עם ספקים
6. אחריות לאספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת.
7. אחריות על תיק מזון ומערך 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.

הקדמה

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 רוחביות 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.

תיאור פעילות המנהלת

1. פעילויות תרבות, פנאי והעשרה לאזרחים הוותיקים
2. שילוב בשוק העבודה
3. מערך התנדבות
4. פעילויות חוסן וקידום אורח חיים בריא
5. אירועים, מופעים וטיולים
6. קידום מדיניות עירונית בנושאים שונים הנוגעים לגיל השלישי
7. השכלת מבוגרים: נותנת שירות לאוכלוסייה מעל גיל 18 ואוכלוסייה מבוגרת הלומדים בקורסים/ הכשרות/גמול והשלמת השכלה.

חלק ג – הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) 2025-2026

עמודים

108	הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים)
109-110	הקדמה ודברי הסבר
111	גרפים
112	מקרא וביאורים
113	מסגרת פיתוח דו שנתית מקורות ושימושים
114	מסגרת פיתוח דו-שנתית ריכוז לפי אגפים
115	מסגרת פיתוח בחתך אגפים ונושאים
116-120	תקציב פיתוח תב"רים הוצאות מפורט
121-122	פירוט מקורות חיצוניים
123-127	תקציבי פיתוח מפורטים כולל יתרה מצטברת לתחילת השנה ולסופה ומקורות חיצוניים
128	נספחים

הצעת תוכנית הפיתוח (תב"רים) לשנים_2026-2028

תוכנית הפיתוח לשנים 2026-2028 נערכה, בהתאם למדיניות ולחזון ראש העיר ובכפוף למסגרות התקציביות הקיימות. התוכנית מתבססת, על תחזית הכנסות הפיתוח, לרבות, מקורות עצמיים מגביית היטלי פיתוח והשבחה, השתתפות משרדי ממשלה ומוסדות.

הצעת התקציב המפורטת בתוכנית הפיתוח הינה לשלוש שנים בהיקף כולל של כ- 866 מ' ש"ח, כמסגרת כוללת לביצוע הפיתוח, זאת בכפוף לעמידה ביעדי ההכנסות והתקבולים ממקורות חיצוניים. תוכנית הפיתוח לשנת 2026 עומדת על סך של כ- 460.5 מ' ש"ח, מתוכם כ- 79.6 מ' ש"ח מותנים. נציין כי הביצוע ויצירת ההתחייבות בגין תב"רים שביצועם מותנה באחד או יותר ממקורות ההכנסה, יתאפשרו בכפוף לקבלת ההכנסות המותנות.

"הסכם הגג" עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עליו חתמה העירייה בספטמבר 2023, במסגרת "תמ"ל 1088" ולפי החלטת הותמ"ל (ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור), במסגרתו תפותח קריית הצעירים החדשה, קורם עור וגידים וימשיך להוות נדבך משמעותי מתוכנית הפיתוח של הרשות. בנוסף לקידום פיתוח מתחם השכונה, לרבות התשתיות ומבני החינוך והציבור בה, בהתאם לתחשיב שנערך, משמשים חלק מהתקבולים ב"הסכם הגג" גם לחידוש תשתיות ומבני ציבור במתחמים הותיקים ברחבי העיר. היזמים שזכו במכרזי רמ"י לבנייה במתחם נערכים לבינוי ופועלים מול וועדת התכנון ובנייה העירונית. העירייה קבלה חלף השבחה (12%) מתקבולי היזמים ששלמו לרמ"י בגין הקרקע, אשר יממנו, בין השאר, את כלל הצרכים העירוניים.

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

• עיקרי התוכנית

במסגרת תוכנית הפיתוח, יקודמו פרויקטים משמעותיים בעיר לפיתוח ולשיפור תשתיות, מבני חינוך וציבור, מבני ומגרשי ספורט ושיפור פני המרחב הציבורי.

ברשימת הפרויקטים נכללים המשך פיתוח מתחם תמ"ל 1088; המשך פיתוח מתחם תקומה, יציאה לדרך של פרויקט שדרוג רחוב ויצמן ומרכז העיר, וכן הקמת גינות ציבוריות ושצ"פים חדשים בפארק וברחבי העיר לרווחת התושבים. בנוסף, תושלם בנייתו של אולם הספורט החדש לצד החטיבה ע"ש יורם טהר לב בשכונת הזמר העברי ויוקם מגרש אימונים נוסף.

• חינוך

- השלמת בניית אולם ספורט לצד חטיבת הביניים החדשה.
- המשך שיפוץ עומק, שדרוג והרחבת מוסדות החינוך הותיקים.
- קידום הסדרת תקצוב מבני החינוך מול משרד החינוך בתמ"ל 1088.
- הרחבת בית ספר סאלד לחינוך מיוחד, בהשתתפות משרד החינוך.
- תכנון קריית חינוך חדשה במזרח העיר, קריית חינוך הרעות.

• הנדסה ועבודות ציבוריות

- המשך פיתוח מתחם תקומה, פיתוח תשתיות והקמת מבנה חינוך משולב.
- קידום פיתוח יער אוסישקין.
- קידום קבלת הרשאות ממשרד התחבורה לפרויקטים תחבורתיים בעיר.
- שדרוג רמזורים ברחבי העיר.
- פיתוח תשתיות הניקוז בעיר.
- שדרוג ושיפוץ כבישים ומדרכות.
- המשך פעילות מנהלת ההתחדשות העירונית בהשתתפות משרד הפנים, במגמה לפשט תהליכים לבעלי דירות ולשמור על האינטרסים הציבוריים.
- המשך פרויקט הנגשת מוסדות ציבור והנגשת המרחב הציבורי (מקום שאינו מבנה).

• חזות העיר

- שיפור חזות פני העיר, שדרוג מרחבים וגנים ציבוריים קיימים.
- הקמת מתחמי כושר כולל מתקנים חדשניים, הצללות ומשטחי בטיחות.
- הקמת גינות כלבים חדשות ושדרוג הגינות הקיימות.
- שדרוג כיכרות ומערכות השקיה ברחבי העיר.
- המשך טיפול בעצים ברחבי העיר.

- המשך שדרוג הפארק העירוני.

הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) רב שנתית לשנים 2026-2028

• החברה הכלכלית

- ביצוע פרויקטים כזרוע הביצועית מטעם העירייה.
- הקמה ושדרוג שצ"פים, פארקים, מבני ומתחמי ציבור, חינוך, ספורט ותשתיות.
- המשך פיתוח אזורי התעשייה.
- המשך פרויקט שיפוץ חזיתות לבתים משותפים.

• שירותים חברתיים וקהילתיים

- המשך שדרוג והרחבת מועדונים ומתקני רווחה.

• קהילה וחברה

- המשך שדרוג מועדונים לנוער וצעירים ולותיקים.
- הקמת מבני קבע לתנועת הנוער העובד והרחבת מבנה הצופים.

• קיימות וחדשנות

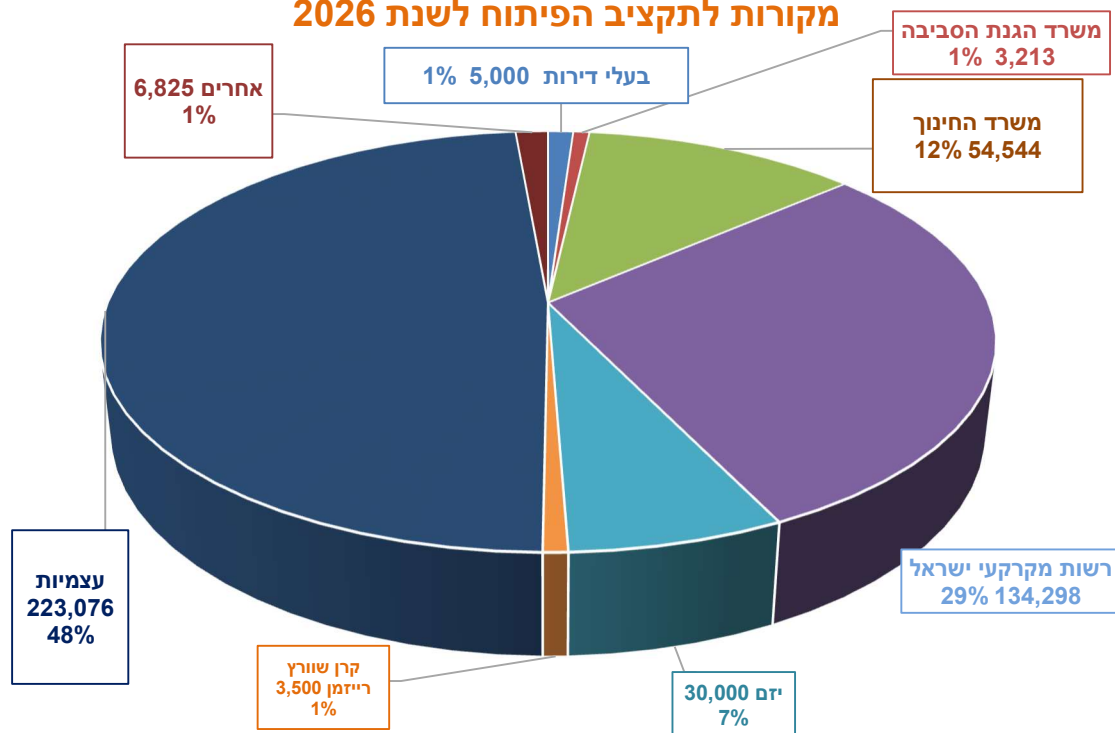
- המשך פרויקט החלפת תאורת רחובות לתאורת לדים.
- המשך הובלת פיילוט לבתי גידול מתוכנית ההצללה העירונית.
- המשך פיתוח בריכת החורף ב"מסדרון האקולוגי" בשיתוף עם הקרן לשטחים פתוחים.
- קידום פיתוח אקולוגי של נחל הדס באזור התעשייה עתיר ידע בשיתוף הקרן לשטחים פתוחים.
- המשך מגמת העיר הירוקה, גינות קהילתיות ופעולות לצמצום הטמנת פסולת.
- הובלת פרויקט עירוני של עצירת התחממות כדור הארץ בשיתוף עם אגף קיימות וחדשנות.
- הובלת פרויקטים בתחום האנרגיה.

• ביטחון

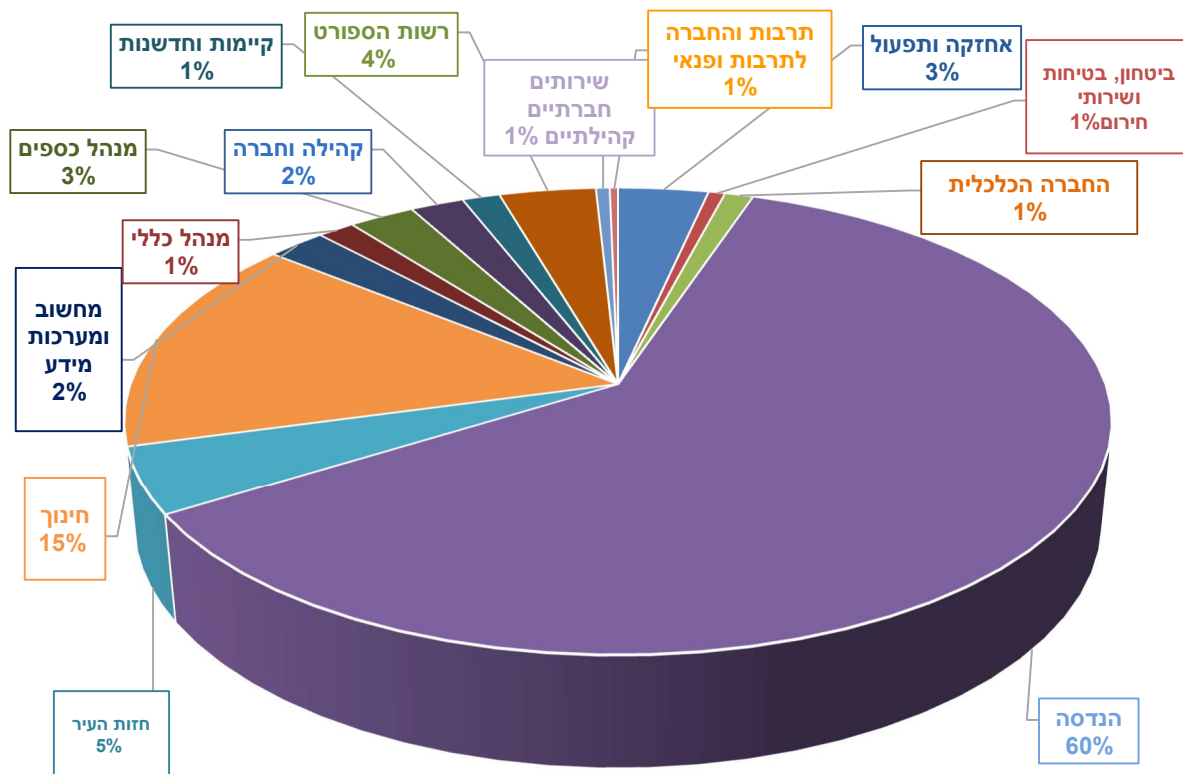
- המשך קידום פרויקטים ופריסת מערכות לשמירה על בטחון הציבור.

גרפים

מקורות לתקציב הפיתוח לשנת 2026



תכנית פיתוח לפי אגפים לשנת 2026



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 הפיתוח שנטלה העירייה בעבר, וכן עלויות אגף ההנדסה ע"פ הנחיות משרד הפנים בנושא. ומימון חינוך מכספי היטל השבחה כמותר בתוספת לחוק התכנון והבנייה.

החלק השלישי כולל את ההכנסות החיצוניות ממשרדי ממשלה וממקורות אחרים והלוואות הפיתוח. הלוואות הפיתוח הינן לכיסוי עלויות הפירעון.

החלק האחרון כולל את מסגרות השימושים (ההוצאות) של הפיתוח.

תקציב הפיתוח הינו תלת שנתי.

התקציב לשנת 2026 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 שצ"פ וכד'. גם השימושים פוצלו בהתאם.

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

טבלה 3 - "פריסה תלת 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 מבוססת על הערכות וצפויים בה שינויים, הן מאחר והתוכנית מותנית בקצב השגת ההכנסות, דבר העשוי להאט את קצב הביצוע, והן בשל שינוי באומדנים. שינויים ועדכונים במהלך השנה נעשים בדרך של העברה מסעיף לסעיף במסגרת דיוני ועדת הכספים. שינויים בתוכנית הרב שנתית שלא בשנה השוטפת נערכים אחת לשנה עם עדכון התוכנית הרב שנתית והתאמתה.

טבלה 5 - פירוט מקורות חיצוניים - טבלה זו מפרטת את ההכנסות 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 2026 בהתאם להצעת התקציב לכל פרויקט בכתף אגפים ונושאים. זהו התקציב מתחילת כל פרויקט ובתוספת התקציב המוצע לשנת 2026. בטבלה מצוינת גם ההכנסה ממקורות חיצוניים, ככל וישנה, ואת היתרה המהווה הוצאה ממקורות עצמיים.

טבלה 1: תקציב הפיתוח - מסגרת המקורות והשימושים לשנים 2026-2028

2026-2028	2028	2027	תקציב פיתוח 2026				להשוואה	באלפי ש"ח
סה"כ לתוכנית	מקורות לתקציב פיתוח 2028	מקורות לתקציב פיתוח 2027	סה"כ תקציב פתוח	מותנה	קרנות ייעודיות	קרן פיתוח כללית	סה"כ תקציב פיתוח 2025	מקורות
								הכנסות עצמיות ותנועות
149,573	10,000	29,248	110,325	79,620	13,915	16,790	10,000	קרנות הרשות
330,061	88,934	81,246	159,881		16,300	143,581	75,366	הכנסות פיתוח לפי תחזית
54,700			54,700			54,700	40,000	הכנסות צפויות לפיתוח תמ"ל 1088 (הסכם הגג)
30,000			30,000			30,000	30,000	הכנסה צפויה מהיטלי השבחה ופיתוח ממתחם תקומה
-		-	-				40,000	משיכה מקרן למבני ציבור והשלמת תשתיות בתמ"ל 1088
564,334	98,934	110,494	354,906	79,620	30,215	245,071	195,366	גביית היטלי פיתוח השבחה ועצמיות
(119,529)	(37,813)	(40,200)	(41,516)			(41,516)	(38,438)	פרעון הלוואות פיתוח
(45,703)	(15,000)	(15,000)	(15,703)			(15,703)	(15,080)	העברה לתקציב רגיל
(165,232)	(52,813)	(55,200)	(57,219)	-	-	(57,219)	(53,518)	החזר לתקציב רגיל - מלוות לפיתוח והוצ וועדה לבניין ערים
399,102	46,121	55,294	297,687	79,620	30,215	187,852	141,848	סהכ עצמיות נטו וקרנות הרשות
119,529	37,813	40,200	41,516		-	41,516	38,438	נטילת הלוואות לפיתוח בגובה ההחזר השנתי
-		-	-				-	נטילת הלוואות לפיתוח
-		-	-					רישום הלוואה בסך 10 מ' שהחכ"ל נטלה לפרויקט לדים
347,376	111,417	114,707	121,252			121,252	69,644	הכנסות ממקורות חיצוניים
466,905	149,230	154,907	162,768	-	-	162,768	108,082	סה"כ מקורות חיצוניים והלוואות לתוכנית הפיתוח
866,007	195,351	210,201	460,455	79,620	30,215	350,620	249,930	סה"כ מקורות לתוכנית הפיתוח

2026-2028	2028	2027	תקציב פיתוח 2026				-	שימושים / הוצאות
סה"כ לתוכנית	שימושים תקציב פיתוח 2028	שימושים תקציב פיתוח 2027	סה"כ תקציב פיתוח 2026	מותנה	מקורות ייעודיות לפי תחזית	מקורן פיתוח כללית	תקציב פיתוח 2025	
637,807	134,351	139,201	364,255	79,620	30,215	254,420	163,930	הצעת תקציב הוצאות
154,700	50,000	50,000	54,700			54,700	40,000	הוצאות פיתוח מתחם תמ"ל 1088
40,000	-	10,000	30,000			30,000	35,000	הקמת מבנה רב שימושי ופיתוח מתחם תקומה
33,500	11,000	11,000	11,500			11,500	11,000	העברה למס מטרור
866,007	195,351	210,201	460,455	79,620	30,215	350,620	249,930	סה"כ שימושים
-	-	-	-	-	-	-	-	הפרש / חוסר חזוי

טבלה 2: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים (באלפי ₪)

תקציב תלת-שנתי	2028	2027	2026	אגף
36,216	10,166	10,166	15,884	אחזקה ותפעול
8,440	2,760	2,760	2,920	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
13,000	4,000	4,000	5,000	החברה הכלכלית
559,818	134,545	144,545	280,728	הנדסה
39,512	9,160	9,160	21,192	חזות העיר
96,339	13,500	13,500	69,339	חינוך
16,400	3,020	3,020	10,360	מחשוב ומערכות מידע
10,720	2,100	2,100	6,520	מנהל כללי
33,860	11,120	11,120	11,620	מנהל כספים
10,420	500	500	9,420	קהילה וחברה
8,320	850	850	6,620	קיימות וחדשנות
21,835	2,430	2,430	16,975	רשות הספורט
8,072	400	5,250	2,422	שירותים חברתיים קהילתיים
3,056	800	800	1,456	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
866,007	195,351	210,201	460,455	סכום כולל

טבלה 3: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים ונושאים (באלפי ₪)

תקציב תלת-שנתי	2028	2027	2026	נושא	אגף
243	81	81	81	אינוונטר	אחזקה ותפעול
14,691	3,750	3,750	7,191	חשמל	
21,022	6,255	6,255	8,512	עבודות ציבוריות	
260	80	80	100	רכב	
36,216	10,166	10,166	15,884		אחזקה ותפעול סה"כ
8,260	2,700	2,700	2,860	ביטחון	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
180	60	60	60	זהירות בדרכים	
8,440	2,760	2,760	2,920		ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ
13,000	4,000	4,000	5,000	שיפוץ חזיתות	החברה הכלכלית
13,000	4,000	4,000	5,000		החברה הכלכלית סה"כ
11,650	2,200	2,200	7,250	מבני ציבור ומוסדות	הנדסה
450	150	150	150	נכסים	
29,165	3,850	3,850	21,465	תחבורה	
12,050	2,505	2,505	7,040	תכנון	
506,503	125,840	135,840	244,823	תשתיות	
559,818	134,545	144,545	280,728		
26,310	6,460	6,460	13,390	גינון	חזות העיר
220	50	50	120	ניקיון ושילוט	
10,967	2,150	2,150	6,667	פארק עירוני	
2,015	500	500	1,015	תברואה	
39,512	9,160	9,160	21,192		חזות העיר סה"כ
41,126	-	-	41,126	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	חינוך
6,000	2,000	2,000	2,000	הנגשת מוסדות חינוך	
4,200	1,400	1,400	1,400	הצטיידות	
200	50	50	100	יוזמות חינוכיות	
200	50	50	100	פורטל חינוך	
44,613	10,000	10,000	24,613	שיפוץ מוס"ח	
96,339	13,500	13,500	69,339		
16,400	3,020	3,020	10,360	מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע
16,400	3,020	3,020	10,360		מחשוב ומערכות מידע סה"כ
720	100	100	520	מינהל	מנהל כללי
10,000	2,000	2,000	6,000	נגישות	
10,720	2,100	2,100	6,520		מנהל כללי סה"כ
360	120	120	120	הצטיידות	מנהל כספים
33,500	11,000	11,000	11,500	מס מטרו	
33,860	11,120	11,120	11,620		מנהל כספים סה"כ
10,420	500	500	9,420	מועדונים ומתקנים	קהילה וחברה
10,420	500	500	9,420		קהילה וחברה סה"כ
150	50	50	50	חדשנות	קיימות וחדשנות
8,170	800	800	6,570	קיימות	
8,320	850	850	6,620		קיימות וחדשנות סה"כ
21,835	2,430	2,430	16,975	ספורט	רשות הספורט
21,835	2,430	2,430	16,975		רשות הספורט סה"כ
8,072	400	5,250	2,422	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים
8,072	400	5,250	2,422		שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ
956	100	100	756	מוזיאונים	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
2,100	700	700	700	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	
3,056	800	800	1,456		תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ
866,007	195,351	210,201	460,455		סכום כולל

טבלה 4: הוצאות פיתוח-מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	הוצאה לפי תחזית 2026	הוצאות מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאות 2026	2027	2028	תקציב תלת-שנתי
אחזקה ותפעול	אינונטר	14005	מערך אינונטר	81	-	81	81	81	243
	אינונטר סה"כ			81	-	81	81	81	243
	חשמל	45012	מיזוג במוסדות עירייה	450	76	526	450	450	1,426
		45013	חשמל במוסדות עירייה	1,050	800	1,850	300	300	2,450
		45014	מאור רחובות	4,815	-	4,815	3,000	3,000	10,815
	חשמל סה"כ			6,315	876	7,191	3,750	3,750	14,691
	עבודות ציבוריות	22004	סימון כבישים	1,660	557	2,217	1,600	1,600	5,417
		47019	שיפוץ כבישים ומדרכות	3,200	1,070	4,270	3,000	3,000	10,270
		47020	התקני בטיחות בדרכים	155	20	175	155	155	485
		47022	קרצוף רבוד ושדרוג מדרכות	1,500	350	1,850	1,500	1,500	4,850
עבודות ציבוריות סה"כ			6,515	1,997	8,512	6,255	6,255	21,022	
רכב		14008	הצטיידות לתברואה ומלגזה	100	-	100	80	80	260
רכב סה"כ				100	-	100	80	80	260
אחזקה ותפעול סה"כ				13,011	2,873	15,884	10,166	10,166	36,216
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	ביטחון	71009	גילוי וכיבוי אש במוסדות חינוך	700	60	760	700	700	2,160
		71010	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	400	50	450	400	400	1,250
		71012	שמירה על בטחון הציבור	1,000	-	1,000	1,000	1,000	3,000
		71013	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	100	50	150	100	100	350
		71015	הערכות לחירום	500	-	500	500	500	1,500
	ביטחון סה"כ			2,700	160	2,860	2,700	2,700	8,260
	זהירות בדרכים		76002	זהירות בדרכים	60	-	60	60	60
זהירות בדרכים סה"כ				60	-	60	60	60	180
ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ				2,760	160	2,920	2,760	2,760	8,440
החברה הכלכלית	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות בדגש על ציר ראשי- ויצמן	5,000	-	5,000	4,000	4,000	13,000
	שיפוץ חזיתות סה"כ			5,000	-	5,000	4,000	4,000	13,000
	החברה הכלכלית סה"כ			5,000	-	5,000	4,000	4,000	13,000

טבלה 4: הוצאות פיתוח-מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	הוצאה לפי תחזית 2026	הוצאות מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאות 2026	2027	2028	תקציב תלת-שנתי
הנדסה	מבני ציבור ומוסדות	46022	שינויים במבנים	5,700	350	6,050	1,000	1,000	8,050
		46025	תוספת בנייה מוסדות עירייה	400	-	400	400	400	1,200
		46026	שיפוץ בתי כנסת	350	-	350	350	350	1,050
		48008	שדרוג ותחזוקת מבנים	450	-	450	450	450	1,350
	מבני ציבור ומוסדות סה"כ			6,900	350	7,250	2,200	2,200	11,650
נכסים		31005	סקר נכסי עירייה	75	-	75	75	75	225
		31006	מדידות לתצ"ר	75	-	75	75	75	225
	נכסים סה"כ			150	-	150	150	150	450
תחבורה		23009	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	770	845	1,615	700	700	3,015
		23011	אחזקת רמזורים	400	-	400	400	400	1,200
		23012	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	4,200	12,400	16,600	2,250	2,250	21,100
		25011	שבילי אופניים ותחנות אוטובוס	500	2,350	2,850	500	500	3,850
	תחבורה סה"כ			5,870	15,595	21,465	3,850	3,850	29,165
תכנון		44004	תכנית מתאר	100	995	1,095	100	100	1,295
		44007	טיפול בתב"עות-פארק תעסוקה המוביל	500	100	600	300	300	1,200
		44012	התחדשות עירונית	615	-	615	505	505	1,625
		44013	תב"עות	920	1,580	2,500	900	900	4,300
		44014	תכנון כללי	1,080	1,150	2,230	700	700	3,630
	תכנון סה"כ			3,215	3,825	7,040	2,505	2,505	12,050
תשתיות		25009	ביצוע חניות ברחבי העיר	100	-	100	100	100	300
		41008	כבישים ושצ"פים	14,423	23,743	38,166	8,040	8,040	54,246
		42003	ניקוז ותשתיות	2,000	7,000	9,000	2,000	2,000	13,000
		49002	פיתוח וקידום איזורי תעשייה	1,400	2,000	3,400	700	700	4,800
		49005	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	54,700	-	54,700	50,000	50,000	154,700
		49007	חידוש מתחם תקומה	37,769	4,345	42,114	-	10,000	52,114
		49008	מבני ציבור תמ"ל	74,159	-	74,159	50,000	50,000	174,159
		41011	שדרוג רחוב ויצמן ומרכז העיר	23,184	-	23,184	15,000	15,000	53,184
			תשתיות סה"כ			207,735	37,088	244,823	125,840
	הנדסה סה"כ			223,870	56,858	280,728	134,545	144,545	559,818

טבלה 4: הוצאות פיתוח - מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	הוצאה לפי תחזית 2026	הוצאות מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאות 2026	2027	2028	תקציב תלת-שנתי
חזות העיר	גינון	11013	ריהוט רחוב וברזיות	500	-	500	100	100	700
		11019	פתוח גנ"צ גני משחק וכושר	10,320	-	10,320	4,860	4,860	20,040
		12004	גיזום וטיפול בעצים	2,100	470	2,570	1,500	1,500	5,570
		גינון סה"כ			12,920	470	6,460	6,460	26,310
	ניקיון ושילוט	13015	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	120	-	120	50	50	220
			ניקיון ושילוט סה"כ			120	50	50	220
	פארק עירוני	77004	פיתוח פארק עירוני	6,667	-	6,667	2,150	2,150	10,967
			פארק עירוני סה"כ			6,667	2,150	2,150	10,967
	תברואה	14006	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	775	70	845	500	500	1,845
		14007	טיפול בבעיית היתושים	-	170	170	-	-	170
		תברואה סה"כ		240	775	500	500	2,015	
	חזות העיר סה"כ			20,482	710	9,160	9,160	39,512	
חינוך	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	56034	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	3,455	-	3,455	-	-	3,455
		56035	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	14,000	-	14,000	-	-	14,000
		56037	הרחבת סאלד	3,300	-	3,300	-	-	3,300
		56038	קרית חינוך הרעות (מגרש 259)	300	-	300	-	-	300
		56039	פרוייקט הרחבת תיכון כצנלסון	20,071	-	20,071	-	-	20,071
		בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ			41,126	-	-	-	41,126
	הנגשת מוסדות חינוך	53025	הנגשת מוס"ח	2,000	-	2,000	2,000	2,000	6,000
			הנגשת מוסדות חינוך סה"כ			2,000	2,000	2,000	6,000
	הצטיידות	52006	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	1,400	-	1,400	1,400	1,400	4,200
			הצטיידות סה"כ			1,400	1,400	1,400	4,200
	יזמות חינוכיות	55003	יזמות חינוכיות	100	-	100	50	50	200
			יזמות חינוכיות סה"כ			100	50	50	200
	פורטל חינוך	54004	פורטל חינוך	100	-	100	50	50	200
			פורטל חינוך סה"כ			100	50	50	200
שיפוצי מוס"ח	53030	שיפוצי מוס"ח 2026 והרחבות	9,400	8,313	17,713	10,000	10,000	37,713	
	53031	שיפוצי עומק ושדרוג בתי ספר וגנים	5,000	1,000	6,000	-	-	6,000	
	53032	תוספת כיתות והתאמה לפורוגרמה	-	900	900	-	-	900	
	שיפוצי מוס"ח סה"כ			14,400	10,213	24,613	10,000	44,613	
	חינוך סה"כ			59,126	10,213	69,339	13,500	96,339	

טבלה 4: הוצאות פיתוח-מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

אגף	נושא	מס' תב"ר	שם התב"ר \ הפרוייקט	הוצאה לפי תחזית 2026	הוצאות מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאות 2026	2027	2028	תקציב תלת-שנתי
מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע	73004	שדרוג מחשוב וטלפוניה	3,725	1,685	5,410	3,000	3,000	11,410
		73999	אבטחת מידע וסייבר	79	351	430	20	20	470
		78002	עיר חכמה	2,000	2,520	4,520	-	-	4,520
מחשוב ומערכות מידע סה"כ				5,804	4,556	10,360	3,020	3,020	16,400
מחשוב ומערכות מידע סה"כ				5,804	4,556	10,360	3,020	3,020	16,400
מנהל כללי	מינהל	78001	שרות דיגיטלי	100	420	520	100	100	720
	מינהל סה"כ			100	420	520	100	100	720
	נגישות	78302	הנגשת מתו"ס	6,000	-	6,000	2,000	2,000	10,000
מנהל כללי סה"כ				6,100	420	6,520	2,100	2,100	10,720
מנהל כספים	הצטיידות	75003	הצטיידות עירייה	120	-	120	120	120	360
	הצטיידות סה"כ			120	-	120	120	120	360
	מס מטרו	78600	מס מטרו	11,500	-	11,500	11,000	11,000	33,500
מס מטרו סה"כ				11,500	-	11,500	11,000	11,000	33,500
מנהל כספים סה"כ				11,620	-	11,620	11,120	11,120	33,860
קהילה וחברה	מועדונים ומתקנים	95002	קן נוע"ל ב-80	5,500	-	5,500	-	-	5,500
		95003	הוספת קומה לצופים	1,000	-	1,000	-	-	1,000
		95004	מועדוני נוער ומתקנים	1,220	800	2,020	500	500	3,020
		95008	מטבח בבית אברהם	800	-	800	-	-	800
		95011	התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	100	-	100	-	-	100
מועדונים ומתקנים סה"כ				8,620	800	9,420	500	500	10,420
קהילה וחברה סה"כ				8,620	800	9,420	500	500	10,420
קיימות וחדשנות	חדשנות	13016	חדשנות	50	-	50	50	50	150
	חדשנות סה"כ			50	-	50	50	50	150
	קיימות	11018	הצללות עצים במסגרת קול קורא	2,200	-	2,200	600	600	3,400
		13020	הערכות לעיר ירוקה	219	-	219	100	100	419
		13022	מרכזי מיחזור	2,201	-	2,201	-	-	2,201
	13024	הערכות עירונית למשבר האקלים	200	-	200	100	100	400	
	13031	פרוייקט אימפקט	1,750	-	1,750	-	-	1,750	
קיימות סה"כ				6,570	-	6,570	800	800	8,170
קיימות וחדשנות סה"כ				6,620	-	6,620	850	850	8,320

טבלה 4: הוצאות פיתוח-מסגרות תקציב הוצאות לפי אגפים, נושאים ותב"רים

תקציב תלת-שנתי	2028	2027	הוצאות 2026	הוצאות מעבר לתחזית (מותנה)	הוצאה לפי תחזית 2026	שם התב"ר \ הפרוייקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
720	50	50	620	300	320	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031	ספורט	רשות הספורט
10,375	-	-	10,375	-	10,375	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	83032		
5,000	1,000	1,000	3,000	-	3,000	יזום מגרשי אימונים חדשים	83033		
130	40	40	50	-	50	צביעת אולמות הספורט הקטנים	83034		
5,610	1,340	1,340	2,930	1,590	1,340	שדרוג מתקני ספורט- מגרשים ואולמות	83039		
21,835	2,430	2,430	16,975	1,890	15,085	ספורט סה"כ			
21,835	2,430	2,430	16,975	1,890	15,085	רשות הספורט סה"כ			
1,941	400	400	1,141	670	471	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים
511	-	-	511	-	511	בית בטוח לאזרחים ותיקים	91007		
470	-	-	470	470	-	מרכז לשלום המשפחה	91900		
5,150	-	4,850	300	-	300	שיפוץ מע"ש	92014		
8,072	400	5,250	2,422	1,140	1,282	מוסדות רווחה וקהילה סה"כ			
8,072	400	5,250	2,422	1,140	1,282	שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ			
286	-	-	286	-	286	שדרוג גן ארכיאולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
520	50	50	420	-	420	גן מנשה	84003		
150	50	50	50	-	50	שביל הראשונים ופרוייקט סריקות	84004		
956	100	100	756	-	756	מוזיאונים סה"כ			
2,100	700	700	700	-	700	תרבות	81008	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	
2,100	700	700	700	-	700	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ			
3,056	800	800	1,456	-	1,456	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ			
866,007	195,351	210,201	460,455	79,620	380,835	סכום כולל			

טבלה 5: הוצאות פיתוח-מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח (באלפי ש"ח)

מקורות חיצוניים תלת-שנתי	2028	2027	2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	אגף	מקור חיצוני
(13,000)	(4,000)	(4,000)	(5,000)	שיפוץ חזיתות בדגש על ציר ראשי- ויצמן	64012	החברה הכלכלית	בעלי דירות
(13,000)	(4,000)	(4,000)	(5,000)				בעלי דירות סה"כ
(30,000)	-	-	(30,000)	חידוש מתחם תקומה	49007	הנדסה	יזם תקומה
(30,000)	-	-	(30,000)				יזם תקומה סה"כ
(1,200)	(400)	(400)	(400)	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	52006	חינוך	מפעל הפיס
(1,200)	(400)	(400)	(400)				מפעל הפיס סה"כ
(1,300)	-	-	(1,300)	מאור רחובות	45014	אחזקה ותפעול קיימות וחדשנות	משרד האנרגיה
(1,050)	-	-	(1,050)	פרויקט אימפקט	13031		
(2,350)	-	-	(2,350)				משרד האנרגיה סה"כ
(2,232)	(500)	(500)	(1,232)	הצללות עצים במסגרת קול קורא	11018	קיימות וחדשנות	משרד הגנת הסביבה
(1,981)	-	-	(1,981)	מרכזי מיחזור	13022		
(4,213)	(500)	(500)	(3,213)				משרד הגנת הסביבה סה"כ
(7,500)	-	-	(7,500)	חידוש מתחם תקומה	49007	חינוך	משרד החינוך
(102,732)	(30,000)	(30,000)	(42,732)	מבני ציבור תמ"ל	49008		
(4,800)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	הנגשת מוס"ח	53025		
(1,102)	-	-	(1,102)	הרחבת סאלד	56037		
(2,000)	-	-	(2,000)	פרויקט הרחבת תיכון כצלסון	56039		
(118,134)	(31,600)	(31,600)	(54,934)				
(750)	(250)	(250)	(250)	הערכות לחירום	71015	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום	משרד הפנים
(800)	(278)	(278)	(244)	התחדשות עירונית	44012		
(1,550)	(528)	(528)	(494)				משרד הפנים סה"כ
(3,375)	(1,125)	(1,125)	(1,125)	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	23012	הנדסה	משרד התחבורה
(3,375)	(1,125)	(1,125)	(1,125)				משרד התחבורה סה"כ
(108)	-	-	(108)	שדרוג מתקני ספורט- מגרשים ואולמות	83039	רשות הספורט	משרד התרבות והספורט
(108)	-	-	(108)				משרד התרבות והספורט סה"כ
(215)	-	-	(215)	שדרוג גן ארכיאולוגי	84001	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	משרד מורשת
(215)	-	-	(215)				משרד מורשת סה"כ
(3,500)	-	-	(3,500)	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	56035	חינוך	קרן שוורץ רייזמן
(3,500)	-	-	(3,500)				קרן שוורץ רייזמן סה"כ

טבלה 5: הוצאות פיתוח-מקורות חיצוניים לתכנית הפיתוח (באלפי ש"ח)

מקורות חיצוניים תלת-שנתי	2028	2027	2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	אגף	מקור חיצוני
(3,500)	-	(3,290)	(210)	שיפוץ מע"ש	92014	שירותים חברתיים קהילתיים	קרן שלם
(3,500)	-	(3,290)	(210)				קרן שלם סה"כ
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	שמירה על בטחון הציבור	71012	בטחון, בטיחות ושירותי חירום	קרן שמירה
(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)				קרן שמירה סה"כ
(12,500)	(2,000)	(2,000)	(8,500)	כבישים ושצ"פים	41008	הנדסה	רשות מקרקעי ישראל
(53,184)	(15,000)	(15,000)	(23,184)	שדרוג רחוב ויצמן ומרכז העיר	41011		
(154,700)	(50,000)	(50,000)	(54,700)	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	49005		
(31,427)	-	-	(31,427)	מבני ציבור תמ"ל	49008		
(13,630)	(3,000)	(3,000)	(7,630)	פתוח גנ"צ גני משחק וכושר	11019	חזות העיר	
(10,467)	(2,000)	(2,000)	(6,467)	פיתוח פארק עירוני	77004		
(2,000)	-	-	(2,000)	עיר חכמה	78002	מחשוב ומערכות מידע	
(277,908)	(72,000)	(72,000)	(133,908)				
(192)	(64)	(64)	(64)	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	14006	חזות העיר	תאגיד הביוב
(192)	(64)	(64)	(64)				תאגיד הביוב סה"כ
(460)	-	-	(460)	בית בטוח לאזרחים ותיקים	91007	שירותים חברתיים קהילתיים	ביטוח לאומי
(460)	-	-	(460)				ביטוח לאומי סה"כ
(800)	(200)	(200)	(400)	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019	אחזקה ותפעול	החזר הוצאות (יזמים)
(800)	(200)	(200)	(400)				החזר הוצאות (יזמים) סה"כ
(463,503)	(111,417)	(114,707)	(237,379)				סכום כולל

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2026

מסגרת עצמיות 2026	מימון חיצוני 2026	תקציב מצטבר לסוף 2026	תקציב 2026 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
81	-	375	81	294	מערך אינוונטר	14005	אינוונטר	אחזקה ותפעול
81	-	375	81	294	אינוונטר סה"כ			
450	-	1,861	526	1,335	מיזוג במוסדות עירייה	45012	חשמל	
1,050	-	3,299	1,850	1,449	חשמל במוסדות עירייה	45013		
3,515	(1,300)	17,341	4,815	12,526	מאור רחובות	45014		
5,015	(1,300)	22,501	7,191	15,310	חשמל סה"כ			
1,660	-	11,771	2,217	9,554	סימון כבישים	22004	עבודות ציבוריות	
2,800	(400)	15,990	4,270	11,720	שיפוץ כבישים ומדרכות	47019		
155	-	901	175	726	התקני בטיחות בדרכים	47020		
1,500	-	11,428	1,850	9,578	קרצוף רבוד ושדרוג מדרכות	47022		
6,115	(400)	40,090	8,512	31,578	עבודות ציבוריות סה"כ			
100	-	612	100	512	הצטיידות לתברואה ומלגזה	14008	רכב	אחזקה ותפעול סה"כ
100	-	612	100	512	רכב סה"כ			
11,311	(1,700)	63,578	15,884	47,694	אחזקה ותפעול סה"כ			
700	-	3,664	760	2,904	גילוי וכיבוי אש במוסדות חינוך	71009	ביטחון	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
400	-	1,821	450	1,371	גילוי וכיבוי אש במוסדות עירייה	71010		
-	(1,000)	5,019	1,000	4,019	שמירה על בטחון הציבור	71012		
100	-	683	150	533	שדרוג מער' בטחון ובטיחות	71013		
250	(250)	1,630	500	1,130	הערכות לחירום	71015		
1,450	(1,250)	12,818	2,860	9,958	ביטחון סה"כ			
60	-	607	60	547	זהירות בדרכים	76002	זהירות בדרכים	אחזקה ותפעול סה"כ
60	-	607	60	547	זהירות בדרכים סה"כ			
1,510	(1,250)	13,424	2,920	10,504	ביטחון, בטיחות ושירותי חירום סה"כ			
-	(5,000)	17,635	5,000	12,635	שיפוץ חזיתות	64012	שיפוץ חזיתות	החברה הכלכלית
-	(5,000)	17,635	5,000	12,635	שיפוץ חזיתות סה"כ			
-	(5,000)	17,635	5,000	12,635	החברה הכלכלית סה"כ			

מסגרת עצמיות 2026	מימון חיצוני 2026	תקציב מצטבר לטוף 2026	תקציב 2026 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
5,700	-	8,994	6,050	2,944	שינויים במבנים	46022	מבני ציבור ומוסדות	הנדסה
400	-	1,108	400	708	תוספת בנייה מוסדות עירייה	46025		
350	-	1,550	350	1,200	שיפוץ בתי כנסת	46026		
450	-	3,083	450	2,633	שדרוג ותחזוקת מבנים	48008		
6,900	-	14,736	7,250	7,486			מבני ציבור ומוסדות סה"כ	
75	-	98	75	23	סקר נכסי עירייה	31005	נכסים	
75	-	272	75	197	מדידות לתצ"ר	31006		
150	-	370	150	220			נכסים סה"כ	
770	-	6,001	1,615	4,386	פרויקטים תחבורתיים ללא מימון	23009	תחבורה	
400	-	1,192	400	792	אחזקת רמזורים	23011		
3,075	(1,125)	26,449	16,600	9,849	פרויקטים תחבורתיים במימון משרד תחבורה	23012		
500	-	2,854	2,850	4	שבילי אופניים ותחנות אוטובוס	25011		
4,745	(1,125)	36,496	21,465	15,031			תחבורה סה"כ	
100	-	4,500	1,095	3,405	תכנית מתאר	44004	תכנון	
500	-	11,965	600	11,365	טיפול בתב"עות-פארק תעסוקה המוביל	44007		
371	(244)	2,529	615	1,914	התחדשות עירונית	44012		
920	-	6,629	2,500	4,129	תב"עות	44013		
1,080	-	7,592	2,230	5,362	תכנון כללי	44014		
2,971	(244)	33,216	7,040	26,176			תכנון סה"כ	
100	-	2,087	100	1,987	ביצוע חניות ברחבי העיר	25009	תשתיות	
5,923	(8,500)	70,188	38,166	32,022	כבישים ושצ"פים	41008		
2,000	-	16,254	9,000	7,254	ניקוז ותשתיות	42003		
1,400	-	60,942	3,400	57,542	פיתוח וקידום איזורי תעשייה	49002		
-	(54,700)	81,451	54,700	26,751	תכנון וביצוע שכונת תמ"ל 1088	49005		
269	(37,500)	46,693	42,114	4,579	חידוש מתחם תקומה	49007		
-	(74,159)	74,159	74,159	-	מבני ציבור תמ"ל	49008		
-	(23,184)	23,184	23,184	-	שדרוג רחוב ויצמן ומרכז העיר	41011		
9,692	(198,043)	374,956	244,823	130,134			תשתיות סה"כ	
24,458	(199,412)	459,774	280,728	179,047				הנדסה סה"כ

מסגרת עצמיות 2026	מימון חיצוני 2026	תקציב מצטבר לסוף 2026	תקציב 2026 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
500	-	1,099	500	599	ריהוט רחוב וברזיות	11013	גינון	חזות העיר
2,690	(7,630)	23,347	10,320	13,027	פתוח גנ"צ גני משחק וכושר	11019		
2,100	-	9,039	2,570	6,469	גיזום וטיפול בעצים	12004		
5,290	(7,630)	33,485	13,390	20,095			גינון סה"כ	
120	-	1,138	120	1,018	טיפול בשצ"פים שילוט ועשבייה	13015	ניקיון ושילוט	
120	-	1,138	120	1,018			ניקיון ושילוט סה"כ	
200	(6,467)	9,674	6,667	3,007	פיתוח פארק עירוני	77004	פארק עירוני	
200	(6,467)	9,674	6,667	3,007			פארק עירוני סה"כ	
711	(64)	2,707	845	1,862	תברואה ועיקור וסירוס חתולים	14006	תברואה	
-	-	440	170	270	טיפול בבעיית היתושים	14007		
711	(64)	3,147	1,015	2,132			תברואה סה"כ	
6,321	(14,161)	47,444	21,192	26,252				חזות העיר סה"כ
3,455	-	38,926	3,455	35,471	הקמת ביה"ס הדמוקרטי	56034	בינוי מוס"ח ותוספת למבנים	חינוך
10,500	(3,500)	67,141	14,000	53,141	הקמת מרכז מדעי - שוורץ רייזמן	56035		
2,198	(1,102)	6,350	3,300	3,050	הרחבת סאלד	56037		
300	-	300	300	-	קרית חינוך הרעות (מגרש 259)	56038		
18,071	(2,000)	29,600	20,071	9,529	פרויקט הרחבת תיכון כנלסון	56039		
34,524	(6,602)	142,317	41,126	101,191			בינוי מוס"ח ותוספת למבנים סה"כ	
400	(1,600)	8,300	2,000	6,300	הנגשת מוס"ח	53025	הנגשת מוסדות חינוך	
400	(1,600)	8,300	2,000	6,300			הנגשת מוסדות חינוך סה"כ	
1,000	(400)	7,445	1,400	6,045	הצטיידות ומחשוב מוסדות חינוך	52006	הצטיידות	
1,000	(400)	7,445	1,400	6,045			הצטיידות סה"כ	
100	-	582	100	482	יוזמות חינוכיות	55003	יוזמות חינוכיות	
100	-	582	100	482			יוזמות חינוכיות סה"כ	
100	-	100	100	-	פורטל חינוך	54004	פורטל חינוך	
100	-	100	100	-			פורטל חינוך סה"כ	
9,400	-	17,713	17,713	-	שיפוצי מוס"ח 2026 והרחבות	53030	שיפוצי מוס"ח	
5,000	-	6,000	6,000	-	שיפוצי עומק ושדרוג בתי ספר וגנים	53031		
-	-	900	900	-	תוספת כיתות והתאמה לפורוגרמה	53032		
14,400	-	24,613	24,613	-			שיפוצי מוס"ח סה"כ	
50,524	(8,602)	183,357	69,339	114,018				חינוך סה"כ

טבלה 6: תקציב פיתוח מצטבר 2026

מסגרת עצמיות 2026	מימון חיצוני 2026	תקציב מצטבר לסוף 2026	תקציב 2026 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
3,725	-	19,739	5,410	14,329	שדרוג מחשוב וטלפניה	73004	מחשוב ומערכות מידע	מחשוב ומערכות מידע
79	-	430	430	-	אבטחת מידע וסייבר	73999		
-	(2,000)	4,520	4,520	-	עיר חכמה	78002		
3,804	(2,000)	24,689	10,360	14,329			מחשוב ומערכות מידע סה"כ	
3,804	(2,000)	24,689	10,360	14,329			מחשוב ומערכות מידע סה"כ	
100	-	2,146	520	1,626	שרות דיגיטלי	78001	מינהל	מנהל כללי
100	-	2,146	520	1,626			מינהל סה"כ	
6,000	-	12,971	6,000	6,971	הנגשת מתו"ס	78302	נגישות	
6,000	-	12,971	6,000	6,971			נגישות סה"כ	
6,100	-	15,117	6,520	8,597				מנהל כללי סה"כ
120	-	352	120	232	הצטיידות עירייה	75003	הצטיידות	מנהל כספים
120	-	352	120	232			הצטיידות סה"כ	
11,500	-	23,862	11,500	12,362	מס מטרו	78600	מס מטרו	
11,500	-	23,862	11,500	12,362			מס מטרו סה"כ	
11,620	-	24,214	11,620	12,594				מנהל כספים סה"כ
5,500	-	5,913	5,500	413	קו נוע"ל ב-80	95002	מועדונים ומתקנים	קהילה וחברה
1,000	-	6,895	1,000	5,895	הוספת קומה לצופים	95003		
1,220	-	4,528	2,020	2,508	מועדוני נוער ומתקנים	95004		
800	-	800	800	-	מטבח בבית אברהם	95008		
100	-	1,332	100	1,232	התאמת מבנה למרכז הגיל הרך	95011		
8,620	-	19,469	9,420	10,049			מועדונים ומתקנים סה"כ	
8,620	-	19,469	9,420	10,049				קהילה וחברה סה"כ
50	-	226	50	176	חדשנות	13016	חדשנות	קיימות וחדשנות
50	-	226	50	176			חדשנות סה"כ	
968	(1,232)	3,400	2,200	1,200	הצללות עצים במסגרת קול קורא	11018	קיימות	
219	-	1,298	219	1,079	הערכות לעיר ירוקה	13020		
220	(1,981)	2,201	2,201	-	מרכזי מיחזור	13022		
200	-	728	200	528	הערכות עירונית למשבר האקלים	13024		
700	(1,050)	1,750	1,750	-	פרויקט אימפקט	13031		
2,307	(4,263)	9,377	6,570	2,807			קיימות סה"כ	
2,357	(4,263)	9,602	6,620	2,983				קיימות וחדשנות סה"כ

מסגרת עצמיות 2026	מימון חיצוני 2026	תקציב מצטבר לסוף 2026	תקציב 2026 הוצאות	תקציב מצטבר לתחילת 2026	שם התב"ר \ הפרויקט	מס' תב"ר	נושא	אגף
320	-	820	620	200	שיקום אספלט במגרשים ברחבי העיר	83031	ספורט	רשות הספורט
10,375	-	29,500	10,375	19,125	בניית אולם ספורט חדש לחטיבה החדשה	83032		
3,000	-	6,577	3,000	3,577	יזום מגרשי אימונים חדשים	83033		
50	-	144	50	94	צביעת אולמות הספורט הקטנים	83034		
1,232	(108)	5,153	2,930	2,223	שדרוג מתקני ספורט- מגרשים ואולמות	83039		
14,977	(108)	42,195	16,975	25,220			ספורט סה"כ	
14,977	(108)	42,195	16,975	25,220				רשות הספורט סה"כ
471	-	2,989	1,141	1,848	מוסדות רווחה ומתקנים	91005	מוסדות רווחה וקהילה	שירותים חברתיים קהילתיים
51	(460)	1,022	511	511	בית בטוח לאזרחים ותיקים	91007		
-	-	470	470	-	מרכז לשלום המשפחה	91900		
90	(210)	590	300	290	שיפוץ מע"ש	92014		
612	(670)	5,071	2,422	2,649			מוסדות רווחה וקהילה סה"כ	
612	(670)	5,071	2,422	2,649				שירותים חברתיים קהילתיים סה"כ
72	(215)	4,327	286	4,041	שדרוג גן ארכיאולוגי	84001	מוזיאונים	תרבות והחברה לתרבות ופנאי
420	-	1,650	420	1,230	גן מנשה	84003		
50	-	392	50	342	שביל הראשונים ופרויקט סריקות	84004		
542	(215)	6,369	756	5,613			מוזיאונים סה"כ	
700	-	5,910	700	5,210	תרבות	81008	תרבות והחברה לתרבות ופנאי	תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ
700	-	5,910	700	5,210				
1,242	(215)	12,279	1,456	10,823				תרבות והחברה לתרבות ופנאי סה"כ
143,455	(237,379)	937,846	460,455	477,392				סכום כולל

נספחים

נספח א' - הלוואה לפיתוח

1. ההלוואות המוצעות הינן בסכום של כ-41.5 מ"ח ל-15 שנה או פחות, עם או בלי גרייס (דחיית פירעון קרן) לשנתיים (הגרייס כחלק מהתקופה או בנוסף לה).
2. ההלוואות נלקחות לכסוי ההחזר השנתי של הלוואות הפיתוח.
3. המנהל הכספי מגייס את ההלוואות בהתאם לצרכים ועל פי מצב הנזילות.
4. גזבר העירייה ימשיך לנהל התמחרות בין הבנקים במטרה לשפר את תנאי הלוואה. מועצת העיר מתבקשת להסמיך את הגזבר להיות הגורם שהתקשר עם הבנק או הבנקים שייבחרו ואת מורשי החתימה לחתום על הסכמי הלוואה בתנאים שיסוכמו.
5. ההלוואה תירשם בתב"רים השונים בהתאם לייעודה: הקמת מוסדות חינוך וציבור, פיתוח תשתיות עירוניות, תכנון ועוד.

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

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