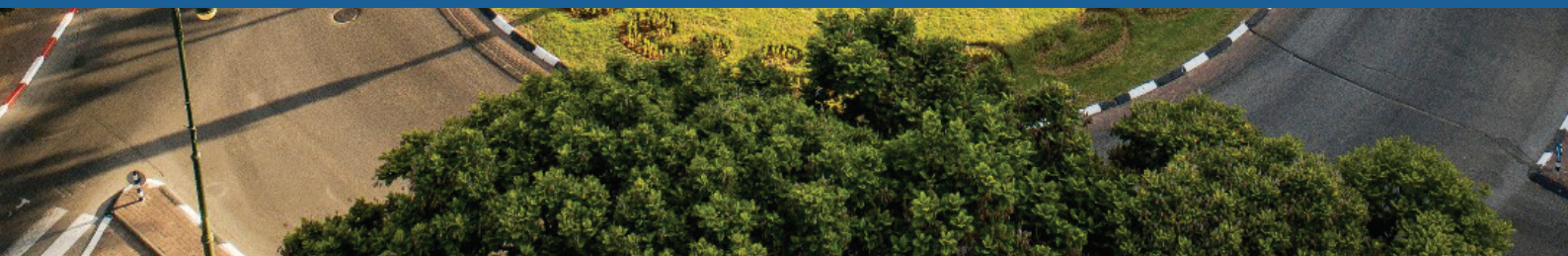




הצעת התקציב לשנת 2020



עיריית יהוד-מונוסון





תוכן עניינים

1. דבר ראש העיר
2. דברי הסבר מנכ"ל העירייה לתוכניות העבודה
3. תמצית תוכניות העבודה לשנת 2020:
 - א. אגף חינוך וחברה
 - ב. האגף לשירותים חברתיים
 - ג. אגף איכות הסביבה וחזות העיר
 - ד. אגף השירות
 - ה. אגף הנדסה
 - ו. אגף תשתיות
 - ז. מנהלת להתחדשות עירונית (תנופה)
 - ח. אגף גזברות
 - ט. לשכה משפטית
 - י. מבקר העירייה
 - יא. אגף לניהול ההון האנושי
 - יב. אגף מערכות מידע
 - יג. לשכת הדובר
4. דברי הסבר גזבר העירייה להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
5. ריכוז התקציב לפי סעיפים עיקריים.
6. הצגה גרפית של נתוני התקציב:
 - א. מקורות מימון התקציב
 - ב. שימושי התקציב לפי סוגים
 - ג. התפלגות הכנסות לפי נושאים
 - ד. התפלגות הוצאות לפי נושאים
 - ה. ייעוד עיקרי הגידול התקציבי
 - ו. חלוקת הגידול התקציבי לפי סוגים
 - ז. התפלגות חיוב הארנונה לפי סיווגים
 - ח. הוצאה ריאלית לתלמיד 2011-2020
7. הצעת התקציב המפורטת
8. פירוט התקציב המותנה
9. תחשיב אומדן גביית הארנונה



דצמבר 2019

דבר ראש העיר תקציב 2020

העיר יהוד-מונוסון נמצאת בפתחו של עידן חדש. החתימה על הסכמי הגג, קידום התוכניות להתחדשות עירונית, קידום החדשנות בחינוך ושימת דגש על תרבות הפנאי בעיר, כל אלה מהווים נדבך חשוב למימוש חזון העירייה בראשותי.

סל השירותים שהעירייה מציעה לתושבים הולך וגדל משנה לשנה ותקציב 2020 משקף גידול, הרחבה ושדרוג השירותים המוניציפאליים שמעניקה העירייה בנושאי חינוך, תרבות, שירותים חברתיים, איכות סביבה, ביטחון, תכנון והתחדשות עירונית ועוד.

גם השנה נגדיל את ההשקעה בתחום החינוך, הן ברמת תשתיות החינוך העירוניות והן ברמת התכנים, הפרויקטים ואיכויות החינוך שנמשיך להעניק לילדי העיר.

תוכניות העבודה של אגפי העירייה לשנת 2020 נבנו בהתאם לחזון העיר והעירייה לקדנציה הנוכחית, וליעדים שהוגדרו בשלושה נושאים עיקריים: פיתוח אורבאני והתחדשות עירונית של מגורים ואזורי תעסוקה, חדשנות בחינוך ושדרוג תרבות הפנאי.

אני מברכת את כל העוסקים במלאכה של מתן שירות לתושבי העיר היקרים שלנו ומוודה לכל מי שנטל חלק בהכנת התקציב המקצועי והאחראי. יחד עם שותפיי לדרך – עובדי העירייה וחברי הנהלת העיר – ניישם את תוכניות העבודה לשנת 2020, מתוך מחויבות להמשך תנופת העשייה בעיר, עשייה שכל כולה מוקדשת למען תושבי העיר ולרווחתם.

ב ב ר כ ה ,

עו"ד יעלה מקליס

ראש העיר



דברי הסבר מנכ"ל

ראש העיר וחברי מועצה נכבדים,

כחלק מהכנת תקציב הפעילות השוטף של העירייה לשנת 2020, נדרשו מנהלות ומנהלי האגפים להכין תוכניות עבודה סדורות למימוש מדיניות העירייה תוך מיצוי מקסימלי של המשאבים העומדים לרשותנו.

לצורך גיבוש תוכניות העבודה ושיפור כלי הפיקוח והבקרה על מימושם במהלך השנה, התקשרה העירייה לאחרונה עם חברה המתמחה בכתובת תוכניות עבודה מקושרות תקציב ברשויות המקומיות, שתלווה את הדרג המנהל בהכנת תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת העבודה 2020, עבור כל אגף.

לאחר אישור הצעת התקציב במועצת העיר, תוכן חוברת תוכניות עבודה מקושרת תקציב שעל פיה תפעל העירייה בשנה הקרובה.

תוכניות העבודה יוצגו בפני חברי המועצה בתחילת שנת 2020.

עד להשלמת תכנית העבודה בהתאם לתקציב שיאושר, מצורף מסמך רקע קצר עבור כל אגף ובו מידע על פרויקטים/ פעילויות חדשות שיבצע כל אגף במסגרת תקציב 2020 וכן תיאור קצר של עיקר פעילות האגף בשנת התקציב.

אני מבקש להודות לגזבר העירייה וצוותו אשר עמלו רבות על הכנת תקציב יעיל ומאוזן, וכן להודות לכל מנהלי האגפים והמחלקות אשר פועלים לאורך כל השנה למימוש חזון ראש העיר והנהלת העיר.

ב ב ר כ ה,

גיל סימנהויז

מנכ"ל העירייה



אגף חינוך וחברה

תחום פעילות האגף : טיפול בכל מערך החינוך העירוני הפורמלי והבלתי פורמלי על כל היבטיו.

פרויקטים חינוכיים / פעילויות חדשות בתקציב 2020:

פסיכיאטר – תכנית שירותי פסיכיאטר, אבחון ילדים הזקוקים

לכך, הכנת הצוותים החינוכיים לשם הבנת המצב ודרכי טיפול. מפגשים קבועים בבתי הספר של הפסיכיאטר וצוותי החינוך וביצוע אבחונים בהתאם לצורך.

נבחרות כדורגל בבתי הספר היסודיים – שיתוף פעולה עם עמותת ירוחם להעצמה, מצוינות והקניית ערכים דרך הקמת נבחרת כדורגל בבתי הספר היסודיים (5 משתתפים כ-100 תלמידים מכיתות ד-ה).

פרויקט גישור – הכשרת מגשרים לבתי הספר.

פרויקט משותף עם האגף לשירותים חברתיים. המטרה להכשיר מורים כמנהיגים חינוכיים שירכשו כלים וידע להובלת מהלך עומק של קידום סובלנות ואקלים בית ספרי מיטבי.

פרויקט גוגלה – פרויקט אינטרנטי הדומה לגוגל של עולם המבוגרים ומותאם לגיל הרך. בעזרת הפלטפורמה המקוונת הילדים חוקרים, ובודקים סוגיות ושאלות שהם מעלים בעזרת הגוגלה. הגננות וההורים שותפים לתהליך הלמידה. יופעל ב-24 גני חובה.

תכנית מפרש – יזמות לגיל הרך חדשנות ויישום פדגוגיה עדכנית בגני העתיד. עבודה של הגננות וצוות מטה החינוך בגני סביב האקוסיסטם העירוני ביישום ערך "היזמות".

תכנית חדשנות פדגוגית בחינוך בקרב מנהלי בתי הספר קודקודי חינוך וצוותי ביה"ס והורים פיתוח חשיבה יצירתית בתהליכי למידה להכשרת הילדים לאתגרי העתיד.

פרויקט הטמעת תקשוב וטכנולוגיה בתוך בתי הספר – שדרוג מערכות כולל הקמת פורטל 365. הקצאת הדרכה לכל ביי"ס לשם בניית תכנית לימודים מתוקשבת.

תכנית קוד ורובוטיקה לכיתות ד'-ה' – להפעלת התכנית הוגש קול קורא של משרד החינוך מציינינג עם משרד החינוך משרד החינוך פועל לקידום תכנית מדעי המחשב ורובוטיקה בבתי הספר היסודיים (כיתות ד'), וחטיבות הביניים. התוכנית מקנה את הידע הדרוש להבנת הטכנולוגיה, האתגרים, החידושים והמיומנות הדרושות לדור העתיד בכדי לעצב את המאה 21.

פורום מנהלים – מועדון מנהלים לומד תוך שיתוף בידע ובמידע בין המנהלים בחינוך,

ביקורים בחברת אינטל, מרכזי פאב לב, מרכזי חדשנות וכו'.

ללמידת החדשנות, התהליכים והתמורות בעולם העסקי המשפיעים על העולם החינוכי.



שירות פסיכולוגי - שדרוג מערך השפ"ח בעיר באמצעות יציאה להשתלמויות שנתיות וימי עיון לפסיכולוגים להתמקצעות ולמידה ורכישת תוכנות ניהול ייעודיות למערך השפ"ח.

עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2020 :

שימת דגש על נתינת מענים לקידום החדשנות הפדגוגית הן בהיבט של פיתוח ההון האנושי, הן בהיבט הפיזי פיתוח ובינוי והן בהיבט של קידום ושדרוג שימוש בטכנולוגיה מתקדמת בבתי הספר.

תכנית החומש

1. קידום הישגים לימודיים וערכיים – מיצוי ומצוינות.
2. טיוב אקלים חינוכי:
 - מניעת אלימות.
 - מעורבות חברתית ואזרחית.
 - יחסי קירבה ואכפתיות.
 - קבלה וסבלנות כלפי האחר והשונה.
3. קידום החדשנות הפדגוגית בתחומים הבאים:
 - פיתוח הון אנושי.
 - שילוב טכנולוגי בפדגוגיה.
 - פיתוח פיזי מבני בתי הספר, תשתיות ושדרוג מוסדות חינוך.
4. רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמאלי לבין החינוך הבלתי פורמאלי.
5. שותפות הורים.



האגף לשירותים חברתיים

תחומי פעילות האגף:

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית אשר יעודה מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר-מגיל ינקות ועד לאזרח הוותיק, כל זאת תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים פיזיים, רגשיים, תפקודיים ו/או חברתיים.

חזון האגף:

- פיתוח מענים חדשים ומותאמים לאוכלוסיית יהוד-מונטון.
- מתן שירותים אוניברסליים לכלל האוכלוסייה.
- שירות מקצועי תוך התאמתו לצורכי הפרט.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020:

1. פתיחת מועדונית חדשה לגיל הרך (גילאי 3-6) – מתן מענה העשרתי- טיפול לילדים והוריהם.
2. שיפוץ ובניית מרכז יום לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
3. הקמת יחידה לטיפול באלימות כנגד אזרחים ותיקים
4. הקמת יחידה לטיפול בבני משפחה מטפלים של אזרחים וותיקים
5. הקמת מרכז משפחות – טיפול בבני משפחה של ילדים עם צרכים מיוחדים (כולל פיתוח מענים קהילתיים)
6. נתיבים להורות: הקמת מרכז הורים ילדים שייתן מענה טיפולי מתכלל למשפחות המוכרות באגף לשירותים חברתיים וכן מענה הוליסטי לכלל אוכלוסיית ההורים בעיר.
7. פיתוח מענה חדש של מתן פעילות פנאי לכלל האזרחים הוותיקים בעיר (בשיתוף עם עמותת ע.ל.ה).
8. **התנדבות:**
 - * "תור הזהב"- פרויקט לקיום הרצאות, הצגות וטיולים לאזרחים וותיקים.
 - * "צבע שפץ ותרום"- חברת מייקרופוקוס מגייסת עובדים המגיעים לצבוע, לרהט בית של משפחה נזקקת
 - * "סרוג ותרום"- קבוצת מתנדבות סורגת ותורמת את המוצרים (בתי חולים, ילדים, חיילים אזרחים וותיקים ועוד).
 - 9. קבוצת יוגה – שיחה: מתן מענה לאימהות המטפלות בילד עם צרכים מיוחדים.
 - 10. מרכז גישור ודיאלוג קהילתי:



* הכשרת מגשרים קהילתיים בנושא התחדשות עירונית ובניית הסכמות.

*נוער מגשר- תיכון מקיף יהוד- מונטסון

* תוכנית לקידום הסובלנות תכלול עבודה בבתי ספר, סדנאות, הרצאות, ליווי פעילים, אירועים קהילתיים, הכשרות.

* כניסה לתוכנית הסדר מותנה של משטרת ישראל- אופציה לסגירת תיקים מחוץ להליך הפלילי.

* מתן גישורים פרטניים.

11 ש.י.ל: תוכנית חדשה לצמצום העוני, עיבוי מענה של מיצוי זכויות ובניית מענים לעוני: -
- הכשרת פעילים, ליווי כלכלי, סדנאות והרצאות.

12 פיתוח מענים מקצועיים לקהילת הלהט"ב: בניית קהילה, פעילות חינוכית והכשרת צוותים, אירועים קהילתיים, מיפוי ופיתוח מענים.

13. הקמת בית קפה חברתי- מקום לתעסוקה עבור נכים ו/או אזרחים ותיקים שיצאו משוק העבודה. המקום ישמש גם להרצאות, קבוצות ופעילויות קהילתיות.

14. מעורבות אקטיבית של עבודה קהילתית בהיבטים החברתיים של התחדשות העירונית.



אגף איכות הסביבה וחזות העיר

תחום פעילות האגף : איכות הסביבה, חזור העיר ובריאות הציבור.

יעוד : הפעלת מערך שוטף לניקיון, גינון תחזוקה וחשמל ברחבי העיר ושמירה על בריאות הציבור

פלייסמיקינג - שינוי גישה בתחום העיצוב העירוני עבור תכנון וביצוע של נראות עירונית מתחדשת הוספת ריהוט רחוב/פסלים/ברזיות ושאר אלמנטים מעוצבים על ידי טובי המעצבים לשינוי המרחב הציבורי

יעדים עיקריים : שיפור השירות לתושב ניקיון המתחם הציבורי, חסכון באנרגיה, ניהול משק המים, איכות הסביבה, מחזור, ושימור הנוף העירוני

פרויקטים עיקריים שמתוכננים במהלך השנה : שדרוג ערוגות ברחובות העיר, שדרוג גינות משחק ציבוריות, שדרוג מתקני מחזור ופלייסמיקינג

יעדים לשנת 2020

1. **שיפור השירות לתושב** – ירידה של 5% בפניות תושבים למוקד העירוני בגין ניקיון וגינון ושיפור זמן המענה לתושב
2. **חסכון באנרגיה** - הגברת התאורה ברחובות ותחומת הביטחון של התושב, שיפור איכות חיי התושב, חסכון באנרגיה, תשקף ירידה של כ 10% בחשבון החשמל בתאורת הרחוב העירונית
3. **ניהול משק המים** – הטמעת מערכות בקרה וטיפול בתשתיות ישנות שתשקף ירידה של 15% בצריכת המים העירונית לגינון הציבורי
4. **איכות הסביבה** – הקמת "יחידה סביבתית" והגברת ערך השמירה והאחריות הסביבתית תוך העלאת המודעות לקיימות ברחבי העיר
5. **מחזור** - שיפור נראות ונוחות לתושבים בפעילות המחזור – שדרוג 10 פינות מחזור עירונית
6. **תיעוד ובקרה** – הטמעת מערכות בקרה אנושית בפעילות האגף ומערכת ממוחשבת ממוחשבות (אפליקציה ארגונית) בשירות הוולונטרי ובמערך פינוי האשפה
7. **שימור הנוף העירוני** – מניעת נזקי עצים, הערכות סיכונים וטיפול מקצועי שוטף בעצים ברחבי העיר



פרויקטים מתוכננים במהלך השנה

1. **שדרוג ערוגות ברחבות העיר** – כולל תשתית השקיה וצמחיה חדשה לאורך כל הרחובות גולדה מאיר, לוי אשכול, אצ"ל
2. **שדרוג גנים ציבוריים** - כולל תאורה, מתקני משחק, ריהוט כזנלסון, אלה, מוהליבר, צוקרמן
3. **שדרוג מרכזי מחזור** – מונוסון כניסה מ 412, מונוסון כניסה מ 461, יצחק שדה פינת בגין, עצמאות, מוהליבר פינת בן גוריון, קפלנסקי, רמז, פרחי הבר, משה דין
4. **פלייסמקינג** – שינוי גישה בתחום העיצוב העירוני עבור תכנון וביצוע של נראות עירונית מתחדשת הוספת ריהוט רחוב/פסלים/ברזיות ושאר אלמנטים מעוצבים על ידי טובי המעצבים לשינוי המרחב הציבורי ובתיאום עם אדריכל העיר

אגף השירות

תחומי פעילות האגף:

אגף השירות מטרתו לממש בפעילותו את חזון ראש העיר לייצר ולהדק את הקשר עם התושבים, לשותפות עם התושבים ולמתן חווית שירות איכותית ומתקדמת תוך התחייבות ללוח זמנים, למענה יעיל ומהיר בערוצים הדיגיטליים, לזמינות השירותים ולהנגשת מידע מותאם באופן אישי, אמין ובזמן אמת.

האגף אמון על הנעת תהליכי שירות ביחידות הרשות השונות ועיקר תפקידו להטמיע תהליכי שירות שוטפים וחדשניים בקרב היחידות בארגון.

מחלקת פניות הציבור – מקבלת, מטפלת ומשיבה לפניות תושבים בנושאים עירוניים ובעיקר נותנת מענה לפניות המופנות ישירות לראש העיר. בין יתר פעילותיה: קבלת קהל לתושבים על ידי הגעה פיזית למחלקה, ריכוז פניות, תלונות ויוזמות של תושבים בלשכה פתוחה אצל ראש העיר וכן נתינת מענה באמצעי המדיה העירוניים באמצעות מייל מחלקתי, פניות טלפוניות, ריכוז פניות המגיעות ללשכת ראש העיר והאתר העירוני.

מוקד עירוני

המוקד העירוני מהווה ערוץ תקשורת עיקרי לפניות תושבי העיר ובעלי עסקים.

המוקד הנו יחידת שליטה ובקרה עירונית ומהווה כתובת מרכזית לתושבי העיר, בעלי עסקים, עובדים ומבקרים בה בנושאים: מפגעים בעיר, העברת שירות ומידע במגוון נושאים ביניהם מרכז מידע לאירועי תרבות ופנאי בעיר. באירועים חריגים המוקד משמש כמקור מידע מרכזי לתושבי העיר ומסייע לגורמים המטפלים ביצירת תמונת מצב ועדכון ההנהלה והתושבים בהתאם.



תרבות הדיור

היחידה שואפת לסייע ביצירת מערכת יחסי שכנות נאותה בין דיירים, ופועלת להסדיר וליישב מחלוקות שונות המתגלעות על רקע המגורים בבית המשותף בתחומים שונים. היחידה פועלת להעמקת התודעה לשמירת הבית ולטיפוח סביבתו. המחלקה פועלת באמצעות האגודה לתרבות הדיור ליישם את הציבור אודות דרכי פעולה לשמירה על הרכוש המשותף בבית, הדרכה וליווי בניהול תקין של עניני הבית המשותף ושיפור איכות החיים והסביבה בבניינים ובשכונה.

מחלקת תרבות ואירועים

מחלקת תרבות ואירועים בעיר מובילה לפיתוח וקידום מקצועי של תחום תרבות הפנאי בעיר בצורה מגוונת ואיכותית.

המחלקה רואה חשיבות רבה בייזום וקידום פעילויות תרבות לכלל התושבים תוך עידוד הציבור לתרבות הפנאי ושיתופו כחלק פעיל בהבניית התכניות ויישומן, תוך שימת דגש ונתינת מענה לכלל האוכלוסייה ובאופן המכבד את כל חלקי העיר.

מחלקת בטחון

המחלקה פועלת במטרה למזג את יכולות גורמי הביטחון והאכיפה העירוניים תחת קורה גג אחת לנוכחות ובולטות, בפריסה רחבה יותר ברחבי העיר. ליבת המחלקה בהפעלת שירותי הביטחון של העיר ופיקוח עליהם בשגרה ובשעת חירום, הפעלת יחידת אבטחת מוסדות חינוך, אבטחת אירועים עירוניים, הפעלת מערך הפיקוח העירוני, הפעלת מערך השיטור העירוני יחד עם משטרת ישראל. המחלקה שמה לה למטרה לחזק את הקשר בין הרשות המקומית לתושב לחיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות חיי התושב.

מחלקת קידום עסקים

המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, שירותי כיבוי והצלה, איכות הסביבה, תכנון ובנייה ומשרד החקלאות וכיו"ב.

המחלקה מלווה את בעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך החידוש לרישיון שפג תוקפו.

משרד הפנים

היחידה משמשת כשלוחת משרד הפנים ומספקת שירותים מגוונים ביניהם: הנפקת תעודות לידה, תמצית רישום במרשם אוכלוסין, תעודת פטירה, תעודה המעידה על אזרחות, תעודת חיים, שינוי כתובת מגורים, משלוח דואר, שינוי סטטוס, תעודה המעידה על שינוי שם, קבלת מידע ממרשם אוכלוסין – איתור מען, ברור שם, מספר זהות ובירור פרטים על נוסע.



פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020

אגף השירות כללי

1. סקר שביעות רצון תושבים – זיהוי צרכי התושבים ושביעות רצונם מהשירות הניתן להם וצמצום הפערים הנדרשים למתן שירות איכותי ושיפור חווית הלקוח. באמצעות אגפי העירייה ומכון סקרים.
2. גיבוש תפיסת שירות עירונית – פיתוח תרבות ארגונית ושפת שירות עירונית אחידה באמצעות יצירת ערכים ארגוניים מנחים, אמונות ארגוניות תוך הטמעתם בקרב עובדי הרשות. באמצעות יועץ ארגוני מומחה בשירות בשיתוף מנהלי האגפים.
3. תוכנית הכשרה לשיפור השירות – זיהוי צרכים עירוניים ויצירת תכנית למידה לשיפור השירות העירוני בקרב כלל העובדים, תוך יישום בפועל של תהליכי השירות. בשיתוף אגפי העירייה ובאמצעות יועץ ארגוני, מומחה לשירות.
4. שדרוג אמצעים טכנולוגיים: ייעול והנגשת השירותים לתושב באמצעות: אתר עירוני, ואטצאפ, טפסים דיגיטליים, פייסבוק ו-sms – פרויקט משותף עם אגפי העירייה, הדוברות ויח' החדשנות.

מחלקת קידום עסקים

1. הקמת פורום עסקים – פיתוח והקמת פורום עסקים עירוני, ליצירת סיוע לעסקים ביצירת תהליכים ואמצעים להגדלת הזדמנויות עסקיות וכן יצירת שיתופי פעולה בין העסקים בעיר. באמצעות העסקים בעיר ומנחה חיצוני.
2. סקר עסקים בעיר – מיפוי העסקים העירוני על קריטריונים מדידים ואיכותיים. באמצעות ספק חיצוני.
3. כנס עסקים שנתי – מטרתו בעידוד הקמת עסקים חדשים בעיר ופיתוח עסקים קיימים במגוון תחומים, תוך מתן כלים מקצועיים בנושאים שונים להתנהלות נכונה לעסקים – בשיתוף מעוף.

מוקד עירוני

1. רכישת תכנת CRM מתקדמת במוקד העירוני – ליצור ולעדכן בסיס נתונים אחוד המבוסס על נתונים בדוקים שאיסופם והצגתם מתנהל בזמן נכון. יצירת כלים המאפשרים ניהול מושכל הכולל תכנון, ניטור ובקרה של התהליכים, העמדת מגוון כלים להדברות והעברת מסרים חדשניים לתושבים.
2. הטמעת מערכת ניהול ידע - באמצעות ניהול תהליכים אגפיים ושיפור הממשק בין האגפים למוקד העירוני לניהול יעיל בשיפור השירות לתושב. בשיתוף אגפי העירייה, המנמ"ר ומנהל יח' החדשנות.
3. סקר משוב ושביעות רצון התושבים בסיום טיפול בפנייה באמצעות sms – במטרה לתת שירות מיטבי לתושבי העיר.
4. הדרכות לנציגי השירות – שיפור השירות לתושב באמצעות כלים ומיומנויות שירות באמצעות יועץ ארגוני מומחה לשירות במוקדים עירוניים.

פניות הציבור

1. הכנת נהלי עבודה מול אגפי/ מחלקות העירייה – להגדרת תחומי האחריות במחלקות העירייה וחזוק עבודת הממשקים העירונית. באמצעות אגפי העירייה.
2. בניית תהליכי עבודה סדורים מול המוקד העירוני לשיפור השירות לתושב. באמצעות המוקד העירוני



3. הגדלת מספר הפניות/ תלונות ויוזמות למחלקה לצורך הגברת האמון בין העירייה לתושבי העיר. באמצעות לשכת ראש העיר.

תרבות ואירועים

1. קיום פסטיבל שנתי במטרה לקידום ערך אמנותי עירוני ומשיכת הציבור הרחב בעיר.
2. בדיקת היתכנות להקמת קונסרבטוריון במטרה לאגד את מגוון פעילויות המוסיקה העירוניות החל מילדים ועד למבוגרים.
3. העלאת כמות אירועי התרבות בעיר לכלל הקהלים בדגש על אוכלוסיית גילאי 40 פלוס בעיר.

תרבות הדיור

1. הקמת כנס שנתי לוועדי בתים בבניינים חדשים בעיר.
2. יעוץ והדרכה שוטפים בניהול הרכוש המשותף – שירותי הזכויות והחובות של הדיירים והנציגות בבית המשותף, הכוונה וסיוע בשיפוצים ובמפגע תברואתי ובטיחותי במתחם הבית המשותף.

מחלקת בטחון

בטחון

1. הכנת מוס"ח לתרגיל ארצי והעיר לשעת חירום
2. הגברת הפיקוח על מקלטים בבניינים משותפים, פעילות על פי הנחיות המשטרה, משרד החינוך ופקע"ר.
3. השלמת כלל הפערים בנושא כבאות במוסדות העירייה.

שיטור עירוני

1. השלמת תקינת הפקחים
2. הרחבת פולגון הרעש.
3. הגברת האכיפה בעיר

פיקוח עירוני

1. הכשרת פקח איכות הסביבה ואכיפת איכות הסביבה.



אגף הנדסה – אדריכל העיר

תחום פעילות האגף: תכנון ייזום וקידום כלל נושאי התכנון העירוניים.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020:

1. קידום תכנית מתאר כוללת לעיר
2. קידום תכנית נושאת (תב"ע) עירונית לעיר
3. קידום מסמך הנחיות מרחביות לתכנון עירוני
4. קידום הנחיות מרחביות לאתרי בניה בעיר
5. קידום מסמך מדיניות לציפוף ע"פ תיקון 117 לחוק
6. קידום תכנון כולל לנושא מבני ציבור ע"פ גידול עירוני (תכנית חומש לביצוע)
7. טיילת יהוד – קידום תכנון
8. פיתוח ותכנון כלל עירוני בראיית חומש וראיית 2040
9. קידום מערכת רישוי הבניה ע"פ פיתוח עתידי – כח אדם + נהלים
10. תכנון חיבור העיר לקו הסגול – שבילי אופניים / הנגשה – מיתוג
11. קביעת מפרט "חתך רחוב" לעבודות פיתוח ונראות במרחב הציבורי.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

הסדרת מדיניות ותהליכים תכנוניים ברורים להגברת השקיפות וייעול הליכי התכנון והגשת בקשות להיתרים.

תכנון העיר בראיה ארוכת טווח לשנת 2040 ובמקביל תכנון ממוקד חומש לקידום וביצוע פרויקטים משמעותיים לצמיחה המתוכננת בטווח הקצר.



אגף תשתיות

תחום פעילות האגף: תכנון התשתיות העירוניות ותחזוקתן. תכנון והקמה של מבני ציבור, פארקים וליווי תהליכי בינוי ושיפוץ של מבנים קיימים.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020:

1. השלמת תכנית אב עירונית לתשתיות.
2. הכנת תכניות ניקוז ותשתיות לפרויקט מוהליבר, צומת הסביונים ועוד.
3. ליווי תהליכי הקמת הרק"ל בעיר.
4. הקמת מערך טיפול ותחזוקה במרחב הציבורי, כגון: הנגשת מדרכות, סילוק מפגעים.
5. ליווי תהליך תכנון וביצוע התשתיות בשכונות החדשות.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

אגף התשתיות הינו ציר מרכזי בהתפתחותה של העיר וביכולתה ליתן מענה תשתיתי לצרכים הציבוריים וכתנאי לכך הוא חייב להיות שותף לכל תהליכי התכנון והפיתוח במרחב העירוני. האגף יפעל בשנת 2020 לשיפור תהליכי התיאום ההנדסי בין העירייה לבין גורמי תשתיות שונים הפועלים בשטח העיר (חח"י, רק"ל, נת"י, בזק, וכו'), וכן יפעל להשלמת תכנית אב לתשתיות עירוניות אשר תהווה בסיס לתכנון כלל עבודות הפיתוח בעיר תוך מתן מענה מיטבי לצורכי התשתיות כיום ובעתיד.

מינהלת התחדשות עירונית (תנופה)

תחומי פעילות עיקריים בשנת 2020:

קידום מתחמים:

1. מתחם ביקובסקי | קדושי מצרים | הרצל 11-13,23 – קידום תכנית לאישור, כולל פתרון קרקע משלימה.
2. מתחם מוהליבר – אישור סופי לתוכנית והעברתה לאגף הנדסה.
3. מתחם 1 + 2א' ויצמן – קידום תכנית במסלול רשויות
4. מתחם 7 אשכנזי – קידום תכנית לוועדה המחוזית.



5. מתחם 20 – קידום תכנית לוועדה המחוזית
6. מתחם בן צבי כצנלסון – קידום תכנית מול יזם ופתרונות במישור החברתי מול הנציגויות והיזם.
7. מתחם 9 אשכנזי (מוזלים) – קידום לנציגויות לתכנון ראשוני.
8. מתחם 10 מרבד הקסמים – תחילת עבודה עפ"י תכנית חברתית.
9. מתחם 2ב' – קידום תכנית מול נציגויות לבחירת יזם.

שירות לציבור:

1. סדרת הרצאות לכלל הציבור "במרחק הליכה"
2. הקמת פורום נציגויות דיירים
3. הקמת פורום עו"ד נציגי דיירים + נוהל עבודה מול המינהלת
4. קורס תושבים התחדשות עירונית מסי 3
5. מחזור שני אקדמית התחדשות עירונית "הדור הבא"
6. קידום תכנון וביצוע גינה קהילתית ברח' צה"ל

השתלמויות

1. המשך השתלמויות חברי מועצה העיר
2. השתלמויות ראשי אגפים בהתחדשות עירונית – כתיבת נוהל עבודה לכל אגף מול תהליכי התחדשות העירונית.
3. המשך קורס יועצים חברתיים, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

פרויקטים כלליים

1. קידום נושא חברתי בהתאם לתוכנית עבודה חברתית בהתאם לתוכנית עבודה של חברת מוזאיקה.
2. קידום תכנון לב העיר רח' סעדיה חתוכה מול צוות חשיבה ואגף ההנדסה.
3. השקת מינהלת על גלגלים
4. קידום נושא קיימות שיתוף המועצה הארצית לבנייה ירוקה והטמעת נהלים בתוכנית המתחמים.



אגף גזברות

תחום פעילות האגף : טיפול בהכנסות ובהוצאות כספיות של העירייה, תכנון מדיניות הכספים של העירייה, גיוס כספים לרבות מענקים ממשלתיים שונים. אחריות על ניהול תקציב העירייה הרגיל (שוטף) ובלתי רגיל (פיתוח). אחריות על דיווח הדו"ח הכספי הרבעוני והשנתי ועמידה מול גופי הביקורת ובקרה הממשלתיים. ניתוח ותמחור כלכלי של עלויות ופעילויות העירייה השונות. ליווי תהליכים ומתן שירות לאגפי העירייה השונים.

עקרי תוכנית העבודה לשנת 2020 :

מתוך הראייה הכלל ארגונית של שיפור השירות לתושב וייעול מערכות ותפקוד העירייה ומתוך ראייה תקציבית-כספית מובאת בזה תמצות תכנית העבודה של הגזברות והמביאה להמשך הרחבת השירות הממוחשב לתושב במחלקת הגבייה תוך צמצום הצורך להגעת התושב פיזית למחלקה דבר המביא לחסכון זמן התושב וייעול תפעול המחלקה, הגדלת המקורות הכספיים של העירייה, ייעול ושדרוג תהליכים בארגון, בקרה המביאה לחיסכון כספי, וייעול וחיסכון בעבודת הרכש ומכרזי העירייה השונים.

פרויקטים/פעילויות חדשות מתוכננות בתקציב 2020 :

- 1. גזברות/גבייה- ביצוע הליך בקרה ומדידה של נכסים** על סמך השוואת צילום אוויר אלכסוני חדש שיתבצע בתחילת 2020 אל מול צילומי אוויר משנים קודמות ואל מול תשריטי המדידה המצויים במח' הגבייה .
- 2. גזברות/גבייה - הכנת גיליון עבודה ניהולי חדש** ובו מידע ופירוט נדרש לצורך מדידת תפוקות, בקרה ניהולית, מדידת הצלחת פרויקטים מחלקתיים בנושאי הארנונה.
- 3. גזברות/גבייה- קליטת פקח שומה בתקן קיים ומיסוד עבודתו בנוהל** כתוב ברור למכלול משימותיו לרבות אימות נכס ריק, דיווחי נכס לא ראוי לשימוש, דיווחי חניות מקורות, דיווחי הריסת מבנים/שטחי ארנונה, בדיקת נכסים לצורך מתן אישור העברת בעלות לטאבו ובקרות ארנונה יזומות .
- 4. גזברות/גבייה - אישור טאבו מקוון** - בניית טופס דיגיטלי המוזן באופן ממוחשב לבקשת האישור וקישורו באופן ממוחשב בין מערכות העירייה של הועדה וההנדסה לזו של הגבייה ובין העירייה ללשכת רישום המקרקעין - משרד המשפטים ("הטאבו").
- 5. גזברות/גבייה - קבלת אישורי תשלום מסים, אגרות וחינוך באופן ממוחשב** – פיתוח מודול ממוחשב במערכות הגבייה כך שכל אישור תשלום בפועל המבוצע במוקד הטלפוני או באופן פרונטלי במחלקה יוכל להישלח באופן ממוחשב למייל/טלפון נייד של התושב המשלם ללא הצורך להגיע למחלקת הגבייה או לחילופין לחכות למשלוח בדואר להעתקי אישורי תשלום.
- 6. גזברות/גבייה- תפעול חוזה חדש חברת גבייה** - ניתוח, ניהול וביצוע בקרה נאותה על הפעלת חברת הגבייה בהתאם לחוזה חדש עם הגדרות, שירותים נוספים, כלים מודרניים חדשים ומחירים חדשים וזאת החל מ 1.1.20 .



7. **גזברות/שכר- ביצוע בקרת השתתפות רשויות בפנסיה תקציבית** -בנייה ויישום תוכנית עבודה שנתית לבדיקת מיצוי השתתפות מוסדות ציבוריים בהם עבדו פנסיונרים בפנסיה תקציבית של העירייה בטרם קליטתם בעירייה.

8. **גזברות/שכר- הטמעת מודול החזר הוצאות רכב ממוחשב**-העברת כל נושא החזר הוצאות אחזקת הרכב מחישובים ובדיקות ידניים למודול ממוחשב אשר יביא לשלמות החזר, בקרה טובה יותר, מניעת כפל וטעויות .

9. **גזברות/רכש - שדרוג ובקורת היקף רכש** -הפקת דוח רכש ורכישת שירותים לשנים האחרונות, ניתוח ממצאים וניטור רכישות גדולות כך שינותחו ויופקו מסקנות אם ניתן ליעל רכישתם באמצעות מכרזי מסגרת/חשכ"ל/משכ"ל .

10. **גזברות-עריכת נוהל הוצאת הזמנות חדש לעירייה** -ניתוח אופן קליטת כלל חשבונות ספקים וזכיני מכרזי העירייה בגזברות ובהתאם בניית נוהל חדש להוצאת הזמנות לרבות עבור זכיני מכרזי מסגרת באיכות הסביבה וכן כ"א .

11. **גזברות - בניית גיליון ניהולי חדש לבקרה אחר דיווחי הרשאות ממשלתיות** -בנייה בגזברות של גיליון ניהולי חדש בנושא לצורך ייעול ושלמות עבודת הדיווח, המעקב והבקרה אחר דיווחי ההרשאות הממשלתיות הן אילו המדווחות ע"י האגפים והן אילו המדווחות ע"י הגזברות .

12. **גזברות-יישום הסכם הגג**-הקמת צוות ניתוח, חשיבה ובקרה בגזברות לצורך ניתוח הפן הפיננסי של הסכם הגג וההיערכות הנדרשת לכך בגזברות לאור המחזור הכספי הגבוה הצפוי , התחייבויות התפעול הכלולות בהסכם הגג ובקרות נוספות ככל שיומלצו להתבצע ע"י הגזברות.



הלשכה המשפטית

תחום פעילות האגף : מתן יעוץ משפטי שוטף לגורמי העירייה השונים.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020 :

1. מחשוב וסריקה של ארכיב תיקי התביעה עירונית.
2. סנכרון של מערכת המחשוב הקיימת בלשכה המשפטית (עודכנית) עם מערכת נט המשפט.
3. יצירת תשתית משפטית לטיפול בהסדרת מקרקעין הנמצאים בבעלות העיריה.
4. הסדרת חוקי עזר בנושא שילוט ובנושא של מבנים מסוכנים.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020 :

1. טיפול בהסדרת חוקי עזר של העיר יהוד מונטון. – חוקי עזר בנושא שילוט, וחוק עזר בנושא מבנים מסוכנים.
2. מחשוב וסריקה של ארכיב תיקי התביעה עירונית.
3. סנכרון של מערכת המחשוב הקיימת בלשכה המשפטית (עודכנית) עם מערכת נט המשפט.
4. יצירת תשתית לטיפול בהסדרת מקרקעין הנמצאים בבעלות העיריה, לרבות הגשת תביעות פינוי לגבי מקרקעין הנמצאים בבעלות העירייה ומוחזקים ע"י גורמים שונים.
5. המשך ייעול ושיפור עבודת הלשכה - משרד ללא נייר והסדרת הממשקים עם אגפי העיריה השונים.
6. תביעה עירונית – הגברת האכיפה המשפטית והמנהלית בנושאי תכנון ובניה ורישוי עסקים ויצירת ממשקי עבודה מול הפיקוח של מחלקת רישוי עסקים והפיקוח על הבניה.
7. ביטוח – המשך הסדרת ביטוחי העיריה ותביעות הנזיקין בהן מעורבות העירייה.
8. הסדרת תהליכי בקרה על התקשרויות/סיום התקשרויות של העיריה עם נותני שירותים שונים.
9. הסדרת נהלים שונים לעבודת העירייה בנושא המכרזים והחוזים מול גורמים חיצוניים
10. יצירת ממשקי עבודה מול גזברות העיריה בנושא של הזמנות עבודה והתקשרויות עם נותני שירותים ספקים שונים.
11. מתן יעוץ משפטי שוטף לאגפי העירייה השונים .
12. מתן יעוץ משפטי שוטף והשתתפות בישיבות ועדות העיריה : מכרזים, תכנון ובניה, רכש וכו'.
13. ניהול התביעות המשפטיות בהן מעורבת העירייה.



מבקר העירייה

תחום פעילות לשכת המבקר :

הביקורת בעירייה פועלת מכוח החוק וע"פ כל דין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.

תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות, בה נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה אם נעשו על פי החוק ותוך שמירה על טוהר המידות ועל עקרונות היעילות והחיסכון.

תכליתה של הביקורת הפנימית היא לסייע לעובדי העירייה במילוי יעיל של תפקידיהם.

לשם השגת תכלית זו, מספקת הביקורת הפנימית, המלצות, מידע, ניתוחים, הערכות וייעוץ הנוגעים לפעילויות שסוקרו ע"י מבקר העירייה.

חזון מבקר העירייה :

שליחות ציבורית ושירות לעירייה באמצעות הביקורת הפנימית, כדי לקדם את השגת מטרותיה באופן המיטבי תוך הקפדה על ניהול וטוהר מידות.

חזון המקצוע מושתת על האדנים הבאים :

- תרומה חיונית המכוונת את העירייה ערכית ומקצועית להשגת יעדיה.
- עידוד וקידום ערכים של שמירה על החוק, ניהול תקין וטוהר מידות.
- קיום ביקורת עצמאית, בלתי תלויה, אובייקטיבית ומיטבית.
- בדיקת פעילויות משמעותיות, תוך מתן ערך מוסף לעירייה.
- מתן שירות יעיל ואפקטיבי תוך מחויבות לשמירה על מיומנות מקצועית גבוהה.

יעדי היחידה לשנת 2020 :

גיבוש והגשת דוח ביקורת שנתי 2019.

ביצוע ביקורות על יחידות העירייה לפי תוכנית עבודה.

ביצוע מעקב תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת משנים קודמות.

הטמעת מערכות ביקורת ארגוניות.

מעורבות אקטיבית בעבודת הוועדה לענייני ביקורת וצוות לתיקון ליקויים.



אגף לניהול ההון האנושי

תחום פעילות האגף :

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות.

ניהול אסטרטגי של מערך ההון האנושי.

ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים.

ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים.

ניהול תקני משאבי אנוש.

ניהול תחום רווחת העובדים.

ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.

טיפול בסיום העסקת עובדים, פורשים, סיום חוזה, פיטורין והתפטרות.

ניהול יחסי העבודה ברשות.

שדרוג מערכות המידע בתחום משאבי אנוש.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020 :

מס'	מטרות מרכזיות	יעדים להשגה
1.	ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש כתשומה לקבלת החלטות.	1.1 שדרוג מערכת נוכחות עובדים. 1.2 מערך מידע וניהול כוח אדם ממוחשב. 1.3 הגדרות תפקיד, מבנה ארגוני ותקינה. 1.4 תהליך מיון וסריקת תיקים אישיים.
2.	הטמעת תרבות ארגונית מבוססת ערכים	2.1 קיום סדנאות לשיפור השירות בשיתוף אגף השירות. 2.2 הגדלת אחוז העובדים המחתימים כרטיס נוכחות בהתאם לנוהל נוכחות עובדים. 2.3 שקיפות מידע לעובד – חוברת מידע לעובד, דפי מידע תקופתיים.



<p>2.4 עדכון וכתובת נהלי עבודה.</p> <p>2.5 ייעול ושיפור השירות לעובד, נגישות וזמינותו.</p> <p>2.6 תהליך קליטה, ליווי וחניכה לעובד חדש.</p>		
<p>3.1 קיום של לפחות הכשרה מקצועית אחת בשנה לעובדי האגף בתחילת שנה ובסוף שנה.</p> <p>3.2 פיתוח מיומנויות מקצועיות ייחודיות לכל אחד מעובדי האגף למתן מענה מיטבי לכלל עובדי העירייה.</p>	<p>הכשרה מקצועית לכל אחד מעובדי האגף למתן מענה מיטבי לכלל עובדי העירייה</p>	<p>3.</p>
<p>4.1 ייזום ותכנון ימי גיבוש לעובדים.</p> <p>4.2 אירוע הוקרה עובדי העירייה, מצטיינים ופורשים.</p> <p>4.3 אירוע לילדי עובדים שעולים לכיתה א'.</p> <p>4.4 אירוע לילדי עובדים המתגייסים.</p> <p>4.5 קפה וסימפטיה עם ראש העיר/מנכ"ל.</p> <p>4.6 חגיגת יום הולדת לעובדי העירייה ילדי אותו חודש.</p> <p>4.7 יום ספורט בריאות ושירות.</p> <p>4.8 אירוע בני/בנות מצווה לילדי עובדים</p>	<p>קידום רווחת העובד</p>	<p>4.</p>

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של המשאב האנושי וקידום רווחתו של העובד.

ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש כתשומה לקבלת החלטות.

שדרוג מערכות המידע.

מיון וסריקת תיקים אישיים.

הסדרת תנאי העסקה.

ייעול ושיפור השירות לעובד, נגישותו וזמינותו.

שקיפות מידע לעובד – חוברת מידע לעובד, דפי מידע תקופתיים.

עדכון וכתובת נהלי עבודה.



אגף מערכות מידע

תחום פעילות האגף: טיפול במערכות המידע, אבטחת מידע ומחשוב, ניהול שוטף של בניין העירייה.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020:

1. שדרוג מערכות הפעלה במחשבי העירייה – יבוצע שדרוג כולל של מערכת ההפעלה בכל מחשבי העירייה.
2. בחינת מערכת חדשה לפניות תושבים במוקד העירוני ופניות הציבור.
3. יישום ביקורת בנושא אבטחת המידע והפעלת ממונה אבטחת מידע.
4. הקמת תשתיות תקשורת ברחבי העיר לטובת עיר חכמה.
5. שדרוג ושיפוץ חדרי השירותים בבניין.
6. שדרוג ושיפוץ תקרות בניין העירייה והכנסת תאורה חדשה להגברת התאורה והחסכון בחשמל.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020:

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2020 אגף המחשוב והלוגיסטיקה ימשיך לקדם ולשפר את מחשוב העירייה, לאפשר לעובדים לתת מענה טוב יותר במסגרת השרות לתושב, שיפור זה יבוא לידי ביטוי ע"י שדרוג המחשוב לעובד והתאמתו למערכות החדשות בעולם. בנוסף המשך פעילות בנושא אבטחת מידע והתאמתו לחוק הגנת הפרטיות הדרכת עובדים בנושא ביצוע ביקורות חידוש ושיפור מערכות המידע בדגש על המוקד העירוני ופניות הציבור.

המשך קידום פרויקט עיר חכמה.

שיפור תנאי מקום העבודה בבניין העירייה הכולל שיפוץ חדרי שירותים, תקרות במסדרונות ותאורה.



לשכת הדובר

תחום פעילות לשכת הדובר : ייצוג העירייה על אגפיה השונים, הבאת דברה, מדיניותה ופעולותיה לתושבי העיר ולכלל הציבור. ניהול קשר והעברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת בין היתר באמצעות: הודעות לתקשורת ומענה לשאלות כתבים. בנוסף, אחראי הדובר על משימות שוטפות שונות, כגון: פרסום פעילות העירייה באמצעות מודעות בעיתונות, שילוט חוצות, חוברות מידע ותדמית, עדכון מבזקים וחדשות באתר העירייה, ניהול דף הפייסבוק של העירייה ועוד.

פרויקטים / פעילויות חדשות בתקציב 2020 :

7. **"מיתוג העיר"** – שלב 1- מחקר ואסטרטגיה : הקמת קבוצות מיקוד ושיתוף הציבור בתהליך המיתוג לצורך קבלת תוצרים ; שלב 2 - יצירת השפה החזותית : גיבוש זהות וחזון, גיבוש קונספט, בניית אסטרטגיה מיתוגית, בחירת ערכים ויצירת חזון, בחירת לוגו וסלוגן, עיצוב ובחירת לוגו, יצירת סלוגן שמבטא את הערכים והחזון, יצירת שפה גרפית, בחירת צבעים ופונטים ; שלב 3 - בניית "ספר מותג" : פרסום - יצירת ספר מותג - יצירת שפה פרסומית אחידה - גריד אחיד לעיצוב מודעות לעיתונות, פליירים ועיצוב בילבורדים, שפה אחידה לפרסום פוסטים במדיה הדיגיטלית ועיצוב מחדש לדף הפייסבוק העירוני ואתר האינטרנט.

8. **"השקת אתר הצגת פרויקטים – פיתוח העיר"** : אתר שיציג את הפרויקטים המאושרים והמתוכננים בעיר – אגף תשתיות, אגף איכות הסביבה, מנהלת התחדשות עירונית, החברה הכלכלית לפיתוח יהוד, מנהלת הסכמי הגג.

9. **שדרוג אתר האינטרנט של העירייה**

10. **הפקת דו"ח ביצוע לתושב 2019"**

11. **הפקת מפת העיר**

12. **שיגור ניוזלטר חדשות ואירועים פעמיים בחודש.**

13. **"יצירת פלטפורמות חדשות לפרסום מידע לתושבים"** : שילוט חוצות, מסך דיגיטאלי, מסך בכניסה לעירייה, קבוצות וואטסאפ,

14. **"קהל מותאם אישית"** – יצירת קהלים מותאמים אישית מתוך המבקרים באתר האינטרנט העירוני.

עיקרי תכנית העבודה לשנת 2020 :

1. יצירה ושדרוג הפלטפורמות הפרסומיות הפיסיות והדיגיטאליות, המהוות כלי עבודה מרכזי של לשכת הדובר.

2. מיתוג העיר יהוד-מונטון.

3. פילוח קהלי יעד – לטובת שיווק ממוקד לתושבי העיר ובעלי עסקים.

דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

התקציב הרגיל המוגש לשנת 2020 לעיריית יהוד-מונוסון, מסתכם ב- 212,434 אש"ח, גידול של 11,137 אש"ח לעומת תקציב 2019 (סה"כ גידול של 5.5%). מתוך זה סך של 2.4 מ"ש"ח הינו תקציב פעולות מותנה . התקציב לשנת 2020 כולל הרחבת שירותים לתושב בנושאי חינוך, שירותים חברתיים, תרבות ואירועי פנאי, תברואה ואיכות הסביבה, תכנון ובניין עיר, ביטחון וסדר ציבורי ומנהלת התחדשות עירונית. כמו כן חוות-דעתי הינה כי התקציב המוצע הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים וכן הינו כולל רזרבה כללית לשכר ופעולות בסך של 2,124 אש"ח המהווים 1% מסך ההוצאה התקציבית הכוללת וזאת כנדרש בחוק לתיקון פקי העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014 ("חוק רשויות איתנות").

התקציב הרגיל נבנה על בסיס ההנחות הבאות: הוצאות

שכר - התקציב נבנה על בסיס מצבת העובדים והשכר לחודש אוקטובר 2019 בתוספת משרות נוספות שחלקן אף תוקצבו בשנת 2019 ואולם נקלטו לקראת סוף השנה. עיקר השינויים:

פרישת עובדי טיאוט ותחזוקה והעברת השירות לקבלני הטיאוט והגינן, ביטול כפל משרות משאבי אנוש, גידול תקני מנהל הנדסה (אדריכל עיר), אי קליטת משרות במנהלת התחדשות עירונית והפעלה במיקור חוץ במקום, גידול במוקד העירוני. קליטת עובדים חדשים במקום ותיקים יקרים יותר שפרשו במסגרת קול קורא משרד האוצר, איוש פנימי 50% ריכוז שי"ל, קליטת פסיכולוגים מתוקננים, הוספת תקן מרכז חינוך מיוחד, גידול סיעות חינוך מיוחד, המשך קליטת סיעות גנ"י, קליטת תקנים של מחלקת קידום נוער מהמתנ"ס לעירייה תחת אגף החינוך. כמו כן נלקח בחשבון המשך יישום הסכם שכר מ 4.2016 לרבות תיקוניו מ 1.2.18 ו 10.4.19 שמשמעותו לשנת 2020 פעימת העלאת שכר של 1.2% ב 1.2.20 ואחת נוספת של 0.7% ב 1.3.20 לדירוגים המנהליים, המח"ר וחינוך ונוער. זחילת שכר שנתית של 3.4% והצמדת שכר בכירים למדד.

שכר פנסיונרים - התקציב נבנה על בסיס מצבת הפנסיונרים לחודש אוקטובר 2019 ובנוסף תוכללה תחזית פרישות ותמותה לשנת 2020. בוצעה הצמדת שכר הפנסיה לתחזית מדד המחירים לצרכן לשנת 2019.

פעולות - התקציב נבנה על בסיס רמת הפעילות לשנת 2019 בתוספת התייקרות חזויה ממוצעת של 0.8% (משקפת תחזית מדד בשיעור 1.6% לשנת 2020). ישנה הגדלה והרחבת הפעילות העירונית:

חינוך - גידול בפרויקטים חינוכיים (תכנית חדשנות פדגוגית, תכנית מפרש, פרויקט גישור, נבחרות כדורגל, שירותי פסיכיאטר בבתי הספר, פרויקט תקשוב וטכנולוגיה, תכנית קוד רובוטיקה וייסוד פורום מנהלים, זאת לצד שימור והרחבת הפרויקטים

הקיימים, תגבור לימודים ושיפור הישגים, שיפור אקלים בית ספרי, פיתוח מנהיגות והעצמה, הוראה מתקנת, פרח, דיבייט, אנגלית, מני"ש, קונצרט, מחשב לכל ילד ועוד), השתלמויות סייעות גני"י, גידול בסל לתלמיד לביה"ס היסודיים, גידול בהקצבות לגני ילדים. אחזקת גני"י, כלים מכשירים וציוד גני"י, ניקיון בבתי הספר, שמירה בבתי ספר, הסעות חינוך מיוחד, הרחבת פעילות יח' נוער.

איכות הסביבה – הרחבת עבודות קבלניות טאוט, ביקורות אשפה וגינון לצד חסכון בעלות הטמנת אשפה עקב הפרדה במקור טובה יותר וביצוע בקורות אפקטיביות והקטנת חשבון מים לגינון הציבורי בעיקר הודות להסדרת מכסת צריכת המים מול רשות המים.

מנהלת ההתחדשות-הפעלת שירותי תיכנון וליווי חברתי באמצעות מיקור חוץ במקום תקנים.

שירותים חברתיים – הגדלת פעילות תחנה לטיפול משפחתי, הגדלת פעילויות מועדוניות גיל רך, הסעות וליווי מושמים, אחזקת מבנה שכור מתוכנן חדש לאגף, הגדלת שירותי שי"ל התנדבות בקהילה ומרכז הגישור, פעילויות חדשות לאזרח ותיק, פרויקטים חדשים כגון: נתיבים להורות וקהילות להטי"ב.

משאבי אנוש – הגדלת סעיפי רווחת העובד והשתלמויות.

תרבות ואירועים – תוספת לפי תוכנית מחלקת אירועים.

מוקד עירוני – תוספת משמרות לצורך הרחבת שעות הפעילות ועדכון מערכת ניהול ממוחשבת.

אגף השירות – בניית האגף לרבות יצירת אמנת שירות מול התושב, סדנאות והדרכות שירות.

שרות משפטי – הוזלת השירות המשפטי החיצוני.

רזרבה – שוריין סעיף רזרבה לפעולות – בסך 1,424 אש"ח (בהתאם לחוק רשויות איתנות).

פירעון מלוות – פירעון המלוות מורכב משתי קבוצות:

א. פירעון אג"ח – עפ"י לוח הסילוקין הקבוע בתוספת מדד חזוי בשיעור של 1.6% שנתי.

ב. פירעון הלוואה מיוחדת בריבית פריים לאוצר המדינה.

הוצאה מותנת – נצבעה הוצאה מותנת על סך 2.4 מ"ח, כנגד אישור נטילת הלוואת גישור בנקאית בסך זהה – מצ"ל גיליון פירוט ההוצאה המותנת.

הכנסות

ארנונה כללית: אומדן הארנונה מבוסס על שטח חיוב של 9/2019, מקדם העלאה אוטומטי בהתאם לחוק בשיעור 2.58%, שיעור גבייה מחיוב שוטף של 94%, תחזית אינפלציה של 1.6% לשנת 2020, הסכמי שומה ואיכלוסים צפויים וגביית פיגורים בהיקף של כ- 3.8 מ"ח. מצ"ב אומדן מפורט.

עצמיות אחרות: כוללות דיבידנד לקבל ממי אונו, הלוואת גישור ע"ס 2.4 מ"ח (כנגדה ישנה הוצאה מותנית), אגרות עפ"י חוקי העזר (בנייה, שילוט), אגרת אשפה עודפת מעסקים (חקיקה חדשה מתוכננת), אגרת גבייה, שכ"ד מנכסי עירייה, אגרה וקנסות חנייה, ריבית והכנסות מימון, חיסון כלבים ובדיקות וטרינריות, העברה מקרן תאגוד, העברה מקרנות הרשות למימון פירעון מלוות פיתוח, מחלקת הנדסה ועלויות הועדה המקומית.

עצמיות חינוך ורווחה: הסעיף בתקציב 2020 כולל השתתפויות משפחות וקרובים בשירותי ותשלומי רווחה עפ"י נהלי משרד הרווחה. בפרק החינוך נכללה הכנסה מאגרת תלמידי חוץ, תשלומי הורים בגין ביטוח תאונות אישיות, תל"ן, העשרה, תכנית ניצנים (צהרונים בבתי ספר), קייטנת פסח וחנוכה והפעלת ביי"ס קיץ, השתתפות הורים במרכז חדשנות ויזמות עירונית.

השתתפות משרד החינוך: כולל מימון המשרד להפעלת מערכת החינוך בעיר. הגידול נובע בעיקר מהרחבת השירותים- סייעות אישיות – חינוך מיוחד, סייעות גנ"י טרום וחובה.

השתתפות משרד הרווחה: הגידול נובע בעיקר מעדכון השמות והכנסה חלקית בגין תכניות חדשות וקולות קוראים צפויים.

השתתפות משרד הפנים: שיפוי משרד הפנים בסך 3,483 אש"ח עפ"י תקנות התייעלות הכלכלית -2019 עוטף נתב"ג, זהו אומדן של 2/3 מהסך שנתקבל ב 2018 ו- 2019 זאת בשל קיטון מקביל בהיקף המענק הכללי בנושא, כמו כן קיימת אי ודאות בנושא לאור פקיעת תוקף תקנות אופן החלוקה בסוף 2019.

הרחבת והגדלת השירות לתושב מתבטאת בגידולים הריאליים
העיקריים בהוצאות לעומת תקציב העירייה לשנת 2020
(באש"ח, בניכוי הנחות ארנונה) כלהלן:

1,818	גידול בפרויקטים חינוכיים – ראה פירוט לעיל
435	גידול בסייעות גני ילדים, נטו
504	ניקיון ביי"ס - ע. קבלניות
238	שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית
226	שכר מנהל חינוך
127	שכר שרות פסיכולוגי
77	הסעות, ליווי וסייעות חנ"מ, נטו
346	גידול בפעולות יחידת נוער (הפעלת מועדוני נוער, הדרכות, פעילויות לנוער ואירועי קיץ לנוער)
267	גידול באירועים ותרבות
153	קידום עסקים, קידום מעמד האישה, פרויקטים לשיפור השרות לתושב, תרבות הדיור
130	ביקורות פינוי אשפה
474	עבודות קבלניות בגינון
240	ע.קבלניות תחזוקה
265	קליטת עובדים חדשים במקום ותיקים היקרים יותר, איוש פנימי 50% ריכוז שי"ל ואיוש תקנים.
1,763	שירותים חברתיים - הגדלת פעילות תחנה לטיפול משפחתי, מועדוניות גיל רך, הסעות וליווי מושמים נטו, אחזקת מבנה שכור, שירותי שי"ל, התנדבות בקהילה, מרכז הגישור, פעילויות חדשות לאזרח ותיק, ופרויקטים חדשים כגון: נתיבים להורות וקהילות להטי"ב.
187	מנהלת התחדשות עירונית - פעולות
319	שכר מנהל הנדסה
277	שכר מנהל כללי



300	הוצאות פרישה ופיצויים
245	רזרבה לפעולות
8,391	סה"כ

בכבוד רב,

גל לניאדו, דו"ח

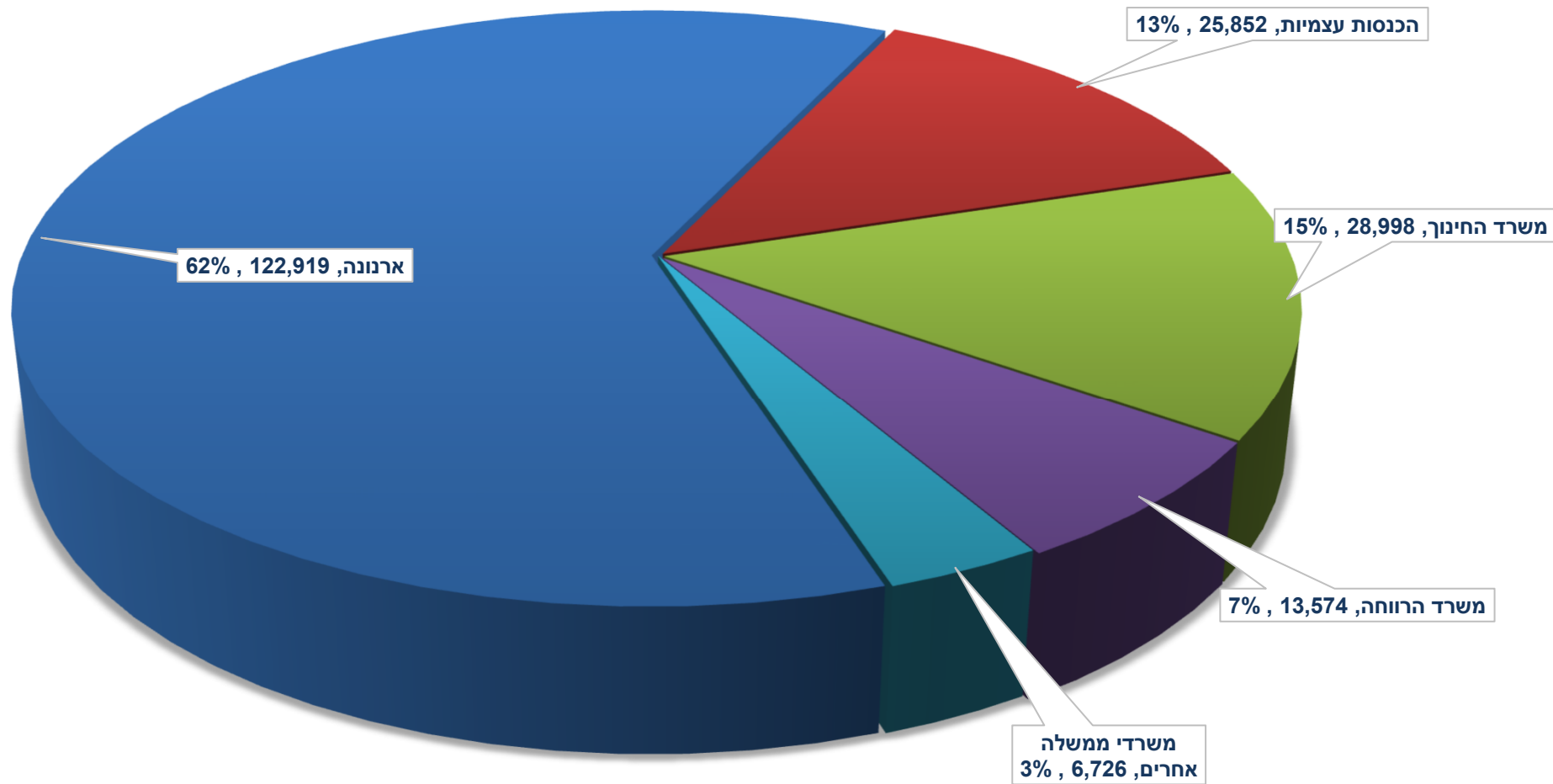
גזבר העירייה

פירוט (מספרים באש"ח)	שינוי %	שינויים לעומת תקציב 2019	תקציב 2020 (* כולל מותנה)	תקציב 19	תקציב 18	
הכנסות						
נערך על בסיס שטח 9/19 ותעריף 2020 הכולל מקדם ארנונה לשנת 2020 בשיעור 2.58%. תוכלל התייקרות מדד במהלך השנה לפי תחזית מדד שנתית בשיעור 1.6%. תוכללו איכלוסים גדולים צפויים ואומדן הפחתה בגין נכס לא ראוי (אוויה בעיקר). תוכלל שיעור גבייה שוטף של 94%.	103%	3,593	122,919	119,326	116,071	ארנונה
לפי אומדן ביצוע בפועל (סיווג מחודש של הרואה חשבון הגידול בהכנסה והוצאה במקביל ואינו משפיע כלל על התקציב הראלי)	120%	2,412	14,365	11,953	11,785	הנחות ארנונה
גידול: דיבידנד לקבל ממי אונז (2,122), ריבית על השקעות (700), הלוואת גישור (2,400). קיטון: אגרת חנייה (130), העברה מקרן תאגוד (383)	131%	5,485	22,983	17,498	18,452	יתר עצמיות
גידול מועט בהשתתפות הורים בנושאי חינוך ורווחה.	103%	83	2,869	2,786	2,519	עצמיות חינוך ורווחה
גידול - משרד החינוך עוזרות גנות (100), משרד החינוך ליווי והסעות חנ"מ (370)	102%	572	28,998	28,426	27,259	משרד החינוך
גידול - השתתפות מ.רווחה שכר עו"ס (350), הסעות למעונות יום (187), בגין עלות השמות (200)	107%	879	13,574	12,695	11,173	משרד הרווחה
גידול - השתתפות מ.בטחון פנים שמירה מוס"ח 180 (), השתתפות מ.פנים בתקני ועדה לבנין עיר (249)	102%	50	2,943	2,893	3,337	ממשלתי אחר
קיטון - ביטול מענק מ.פנים בגין מעבר לפנסיה צוברת (194), הקטנת מענק מ.פנים עוטף נתב"ג בשליש (1742)	66%	-1,936	3,783	5,719	754	מענקי פנים מיוחדים
	106%	11,138	212,434	201,296	191,349	סה"כ הכנסות
		0	0	0	0	עודף / גרעון

פירוט (מספרים באש"ח)	שינוי %	שינויים לעומת תקציב 2019	תקציב 2020 (* כולל מותנה)	תקציב 19	תקציב 18	
הוצאות						
פרישת עובדי ניקיון ותחזוקה והעברת השירות לקבלני הניקיון והגינן, ביטול כפל משרות א.משאבי אנוש, גידול תקני מינהל הנדסה (אדריכל עיר), אי קליטת משרות במנהלת התחדשות עירונית והפעלה במיקור חוץ במקום, גידול במוקד העירוני	96%	-1,185	27,625	28,810	26,038	שכר כללי
גידול בפנסיונרים בעקבות פרישה גדולה ב 2019, מתוכלל פרישות מהותיות צפויות ב 2020 ותחזית תמותת פנסיונרים.	111%	2,025	19,733	17,708	17,095	תשלומי פנסיה ופרישה
גידול - בעבודות קבלניות טאוט, ביקורות אשפה, גינון לפי תוכנית עבודה מנהל האגף (960), הגדלת פעולות במקום שכר מנהלת ההתחדשות (300), משאבי אנוש והשתלמויות (85), אירועים (50), מוקד עירוני (60), פיקוח (57). תקציב מותנה לפי פירוט מצורף, שיקור- הגדלת ארועים, פעילות נוער, רווחת העובד, שרות לתושב, ובטיחות (712). קיטון - התייעלות והזלה בשרות משפטי חיצוני (108), חסכון בהטמנת אשפה עקב הפרדה במקור טובה יותר (330), העברת רשות החנייה לעירייה וחסכון בעלויות תפעול של זכ"ן חיצוני חדש (100), צריכת מים בגינון ציבורי בעיקר עקב הסדרת מכסא (150).	103%	1,801	54,057	52,256	51,321	פעולות כלליות
לפי אומדן ביצוע בפועל, מיון הנחות מימון, וגידול	125%	2,778	13,849	11,071	10,795	הנחות ארנונה
גידול- קליטת סיעות גנ"י (865), קליטת סיעות חנ"מ (611), הוספת תקן ריכוז חנ"מ (226), קליטת פסיכולוגים מתוקננים בשפ"ח (127). קיטון- פרישת עובדי ניקיון במוסדות חינוך והפעלה באמצעות קבלן שרות (310), פרישת מזכירה ביגאל אלון וקליטתה ברשת עתיד (127),	106%	1,168	21,985	20,817	19,858	שכר חינוך
הגדלת הקצבות שוטפות ביה"ס וגנ"י (164), ניקיון ביה"ס ואחזקה בחלקו במקום עובדי ניקיון שפרשו (504), הגדלת פרויקטים חינוכיים לפני המותנה מ 1,571 ל 2,238 (667), סיעות וליווי קבלניות חנ"מ (601), שמירה מוס"ח (238), מיקור חוץ שפ"ח (50), מותנה פעולות חינוך (1151) פרויקט דגל עירוני לשיפור רמת הלמידה --מצ"ב פירוט. קיטון- כ"א עוזרות גנות - קליטה בעירייה (430), הסעות חינוך מיוחד ביתר (1,000).	107%	2,365	37,834	35,468	33,017	פעולות חינוך
קליטת עובדים חדשים במקום ותיקים היקרים יותר, איוש פנימי 50% ריכוז שי"ל	105%	265	5,928	5,663	5,352	שכר רווחה
הגדלת פעילות תחנה לטיפול משפחתי (105), הגדלת פעילויות מועדוניות גיל רך (192), הסעות וליווי מושמים (770), אחזקת מבנה שכור (190), מותנה לפי פירוט (209). הקטנה- עלות מושמים נטו (300)	111%	1,763	17,578	15,815	14,187	פעולות רווחה
צמוד מדד	101%	125	12,077	11,952	11,846	פרעון אגרות חוב
בריבית פריים	100%	0	259	259	259	פרעון הלואה מיוחדת לאוצר המדינה
לפי ביצוע	102%	32	1,509	1,477	1,580	הוצאות מימון
	106%	11,138	212,434	201,296	191,349	סה"כ הוצאות

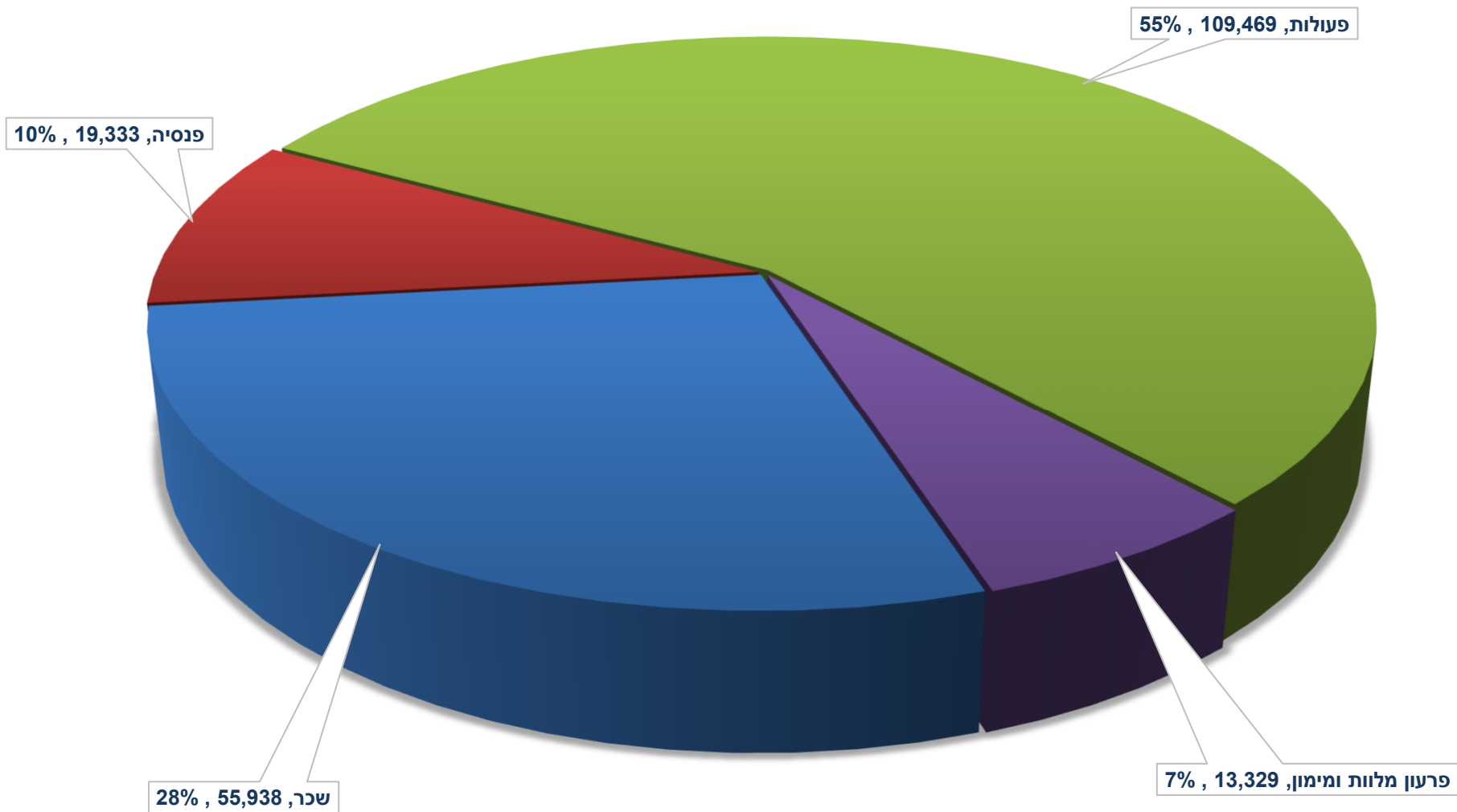
עיריית יהוד מונסון
תקציב 2020

תקציב 2020 - מקורות מימון התקציב אש"ח (באש"ח, ללא הנחות ארנונה)



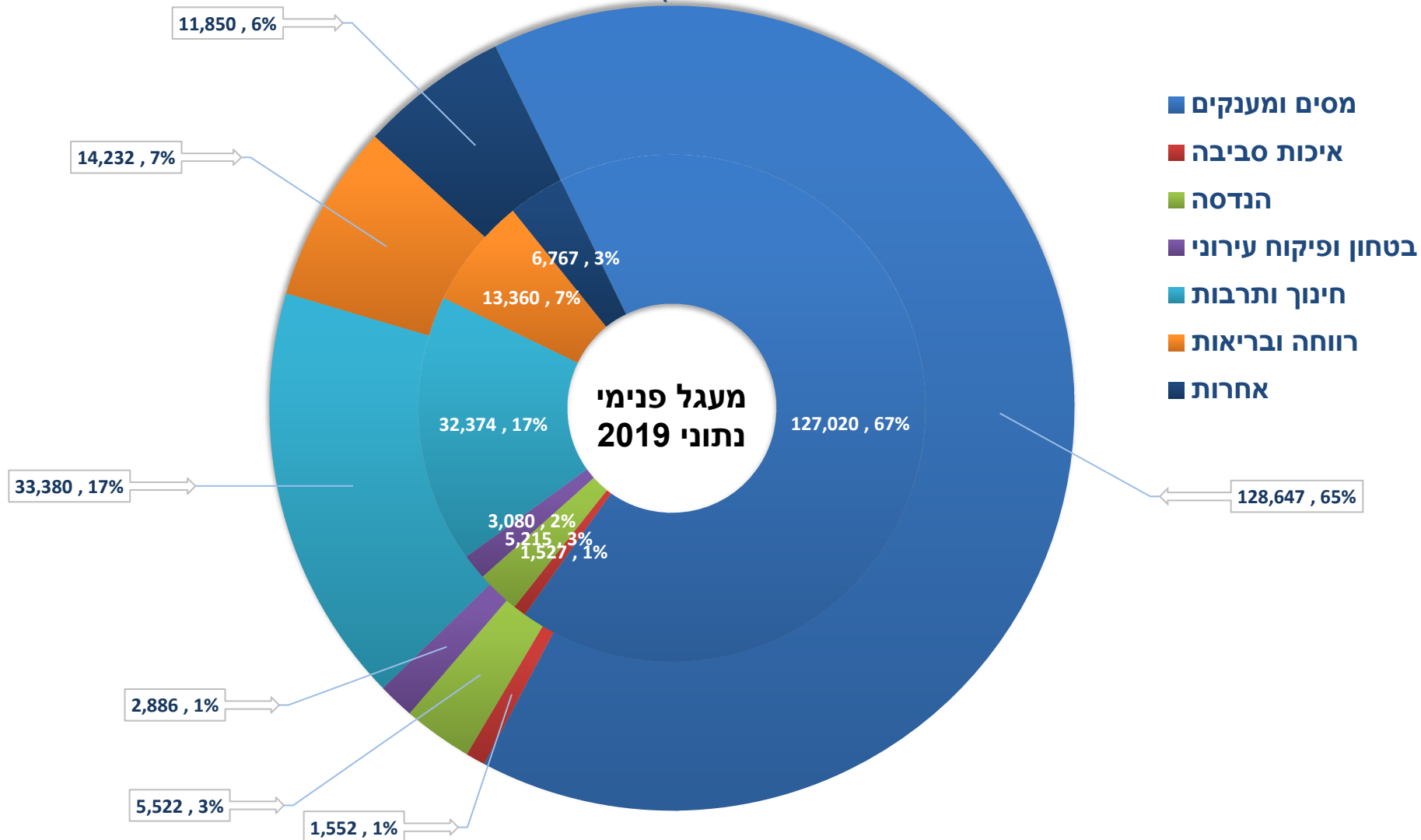
עיריית יהוד מונסון תקציב 2020

תקציב 2020 - שימושי תקציב לפי סוגים 198,069 אש"ח (בניכוי 14,365 אש"ח הנחות ארנונה)



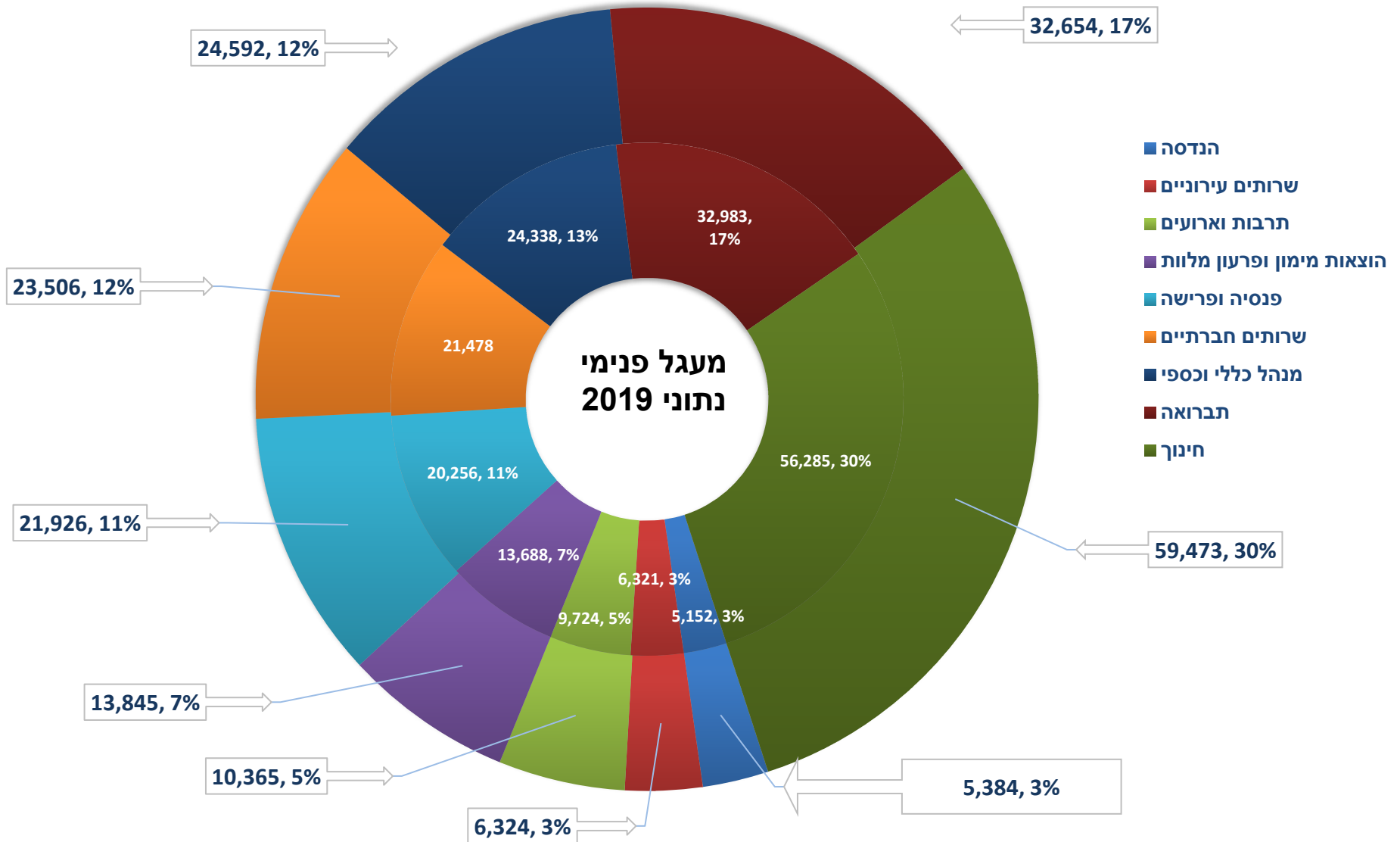
עיריית יהוד מונסון
תקציב 2020

תקציב 2020 - התפלגות הכנסות לפי נושאים - 198,069 אש"ח (בניכוי 14,365 אש"ח הנחות ארנונה)



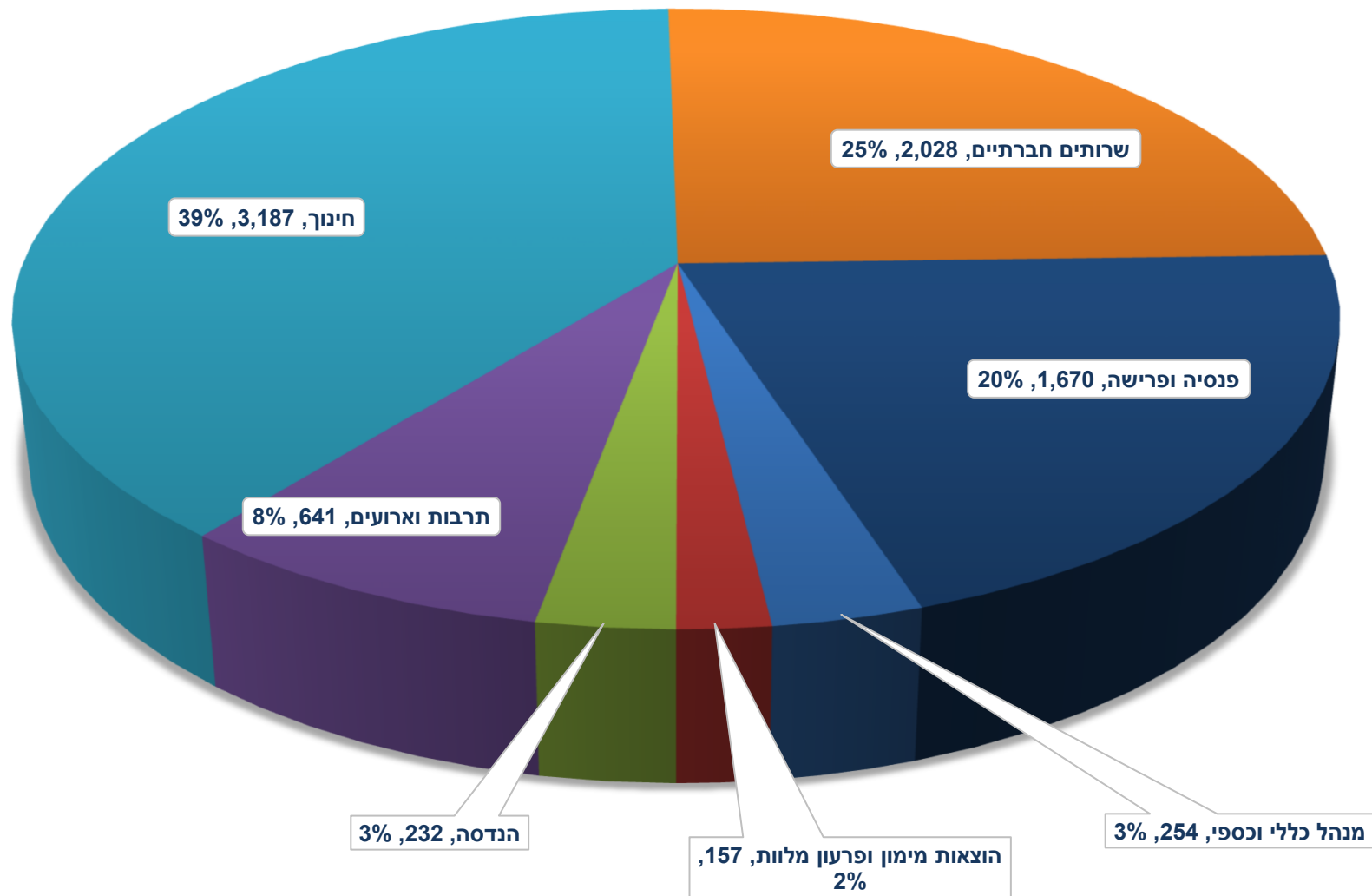
עיריית יהוד מונסון
תקציב 2020

תקציב 2020 - התפלגות הוצאות לפי נושאים - 198,069 אש"ח (בניכוי 14,365 אש"ח הנחות ארנונה)



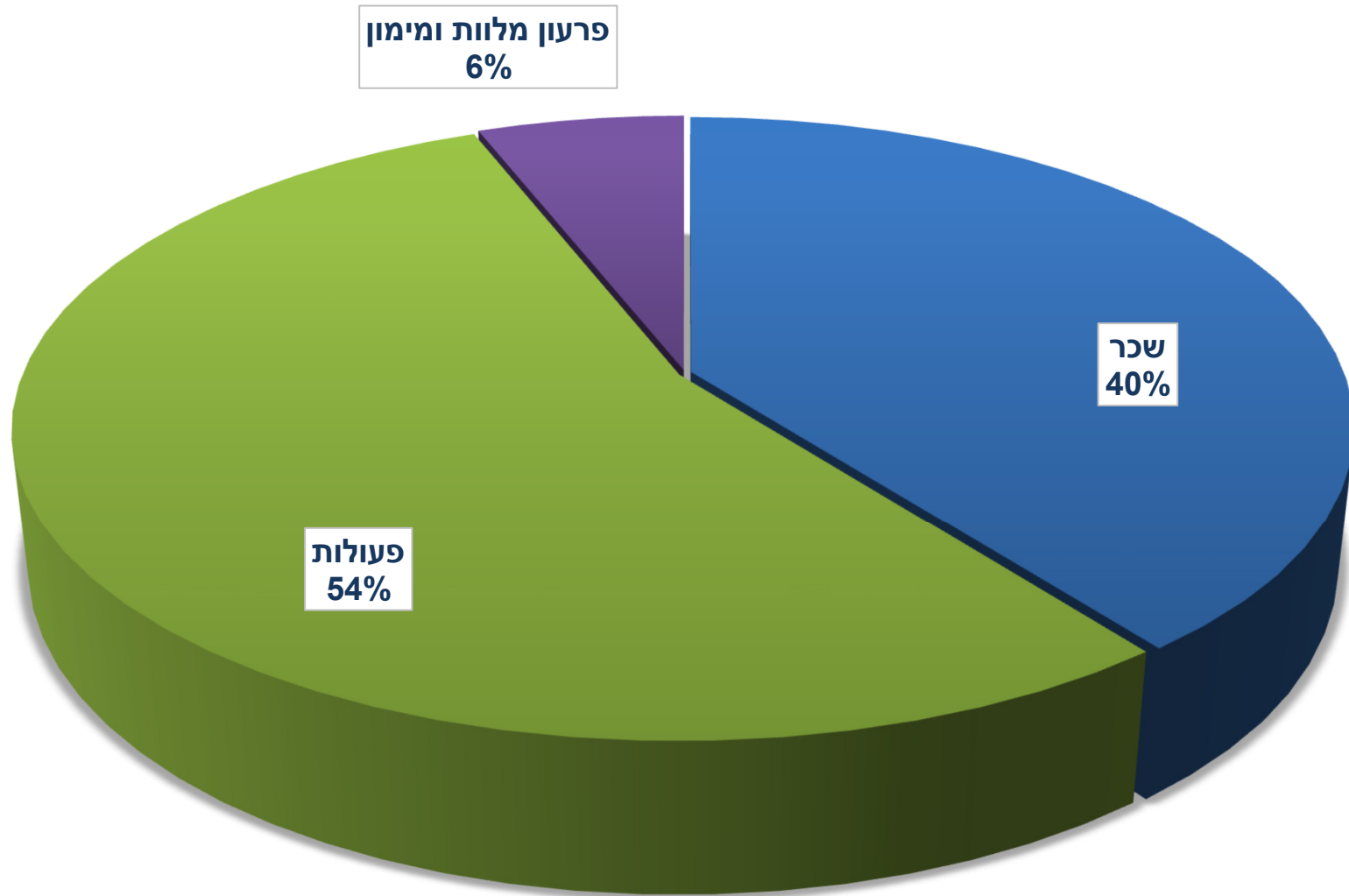
עיריית יהוד מונסון תקציב 2020

תקציב 2020 - ייעוד עיקרי הגידול התקציבי בסך 8,170 אש"ח (בניכוי הנחות ארנונה)

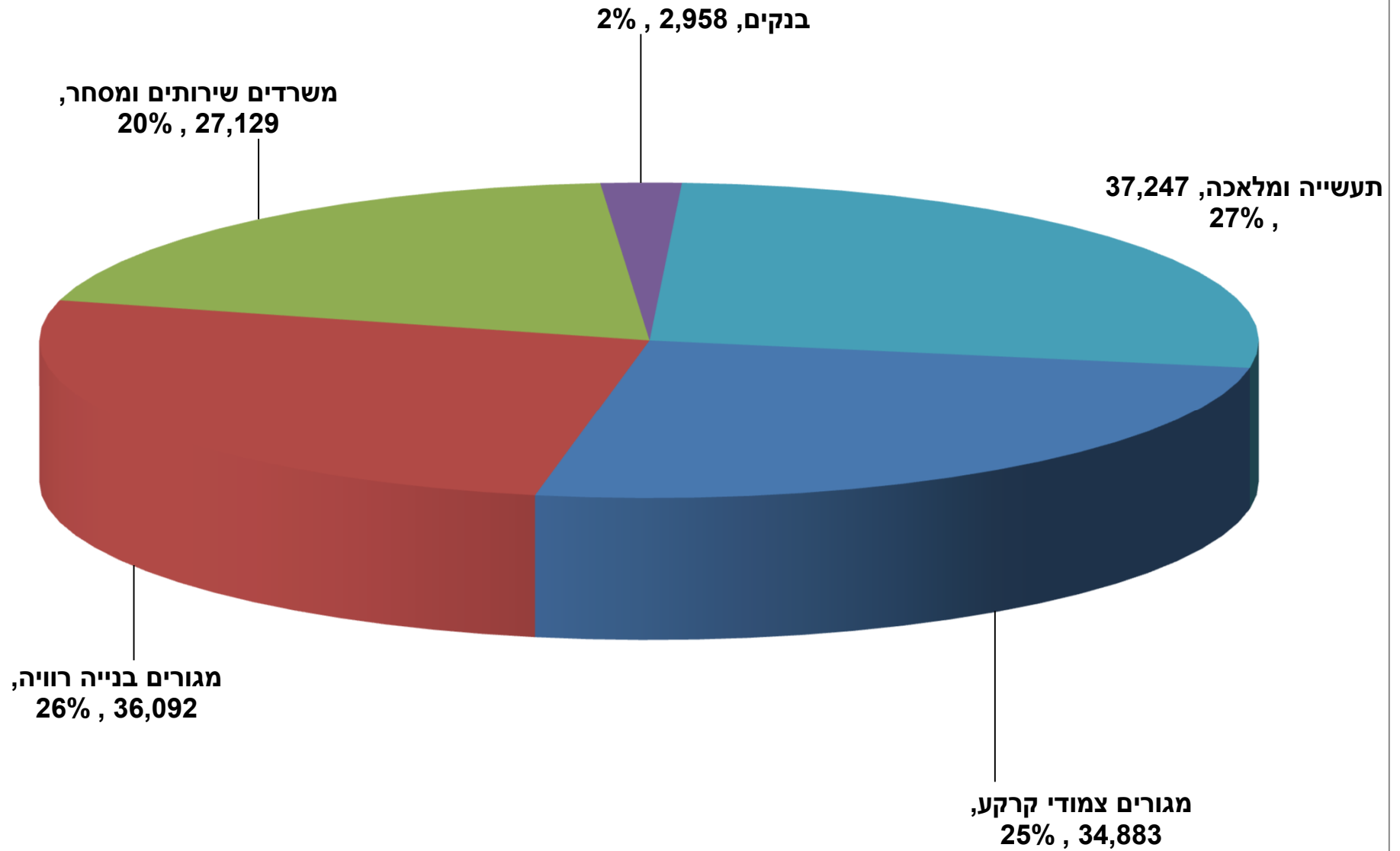


עיריית יהוד מונסון תקציב 2020

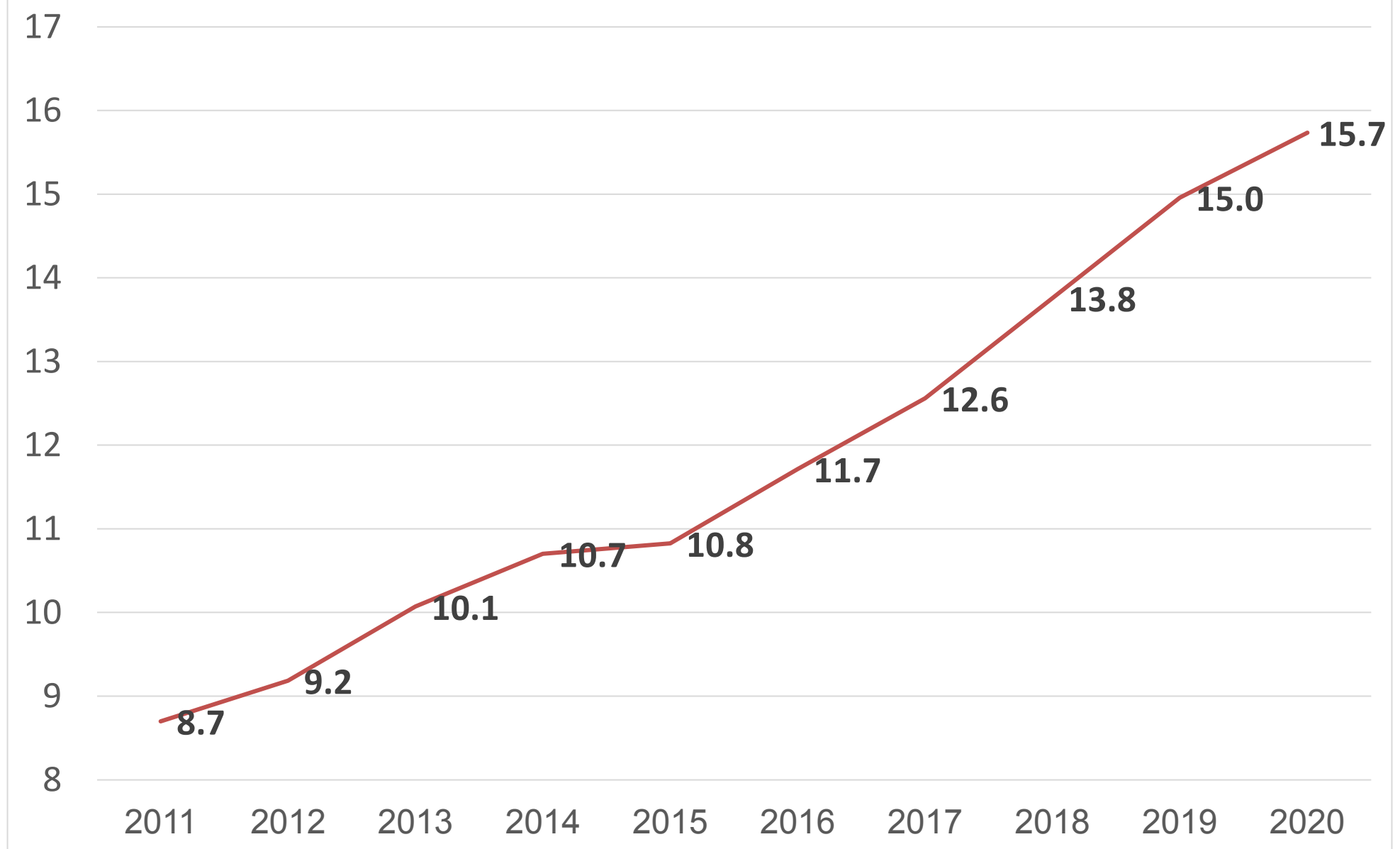
תקציב 2020 - חלוקת הגידול התקציבי אש"ח (ללא הנחות ארנונה)



התפלגות חיוב הארנונה לשנת 2020 (באש"ח, לפני הנחות ארנונה)



עיריית יהוד מונסון - הוצאה ריאלית לתלמיד אש"ח



תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					ארנונה	
	2,412	14,365	11,953	11,785	הנחות מארנונה	110000160
	3,593	122,919	119,326	116,071	ארנונה כללית	111000100
	6,005	137,284	131,279	127,856	סה"כ ארנונה	
					אגרות	
	10	550	540	450	אגרת שילוט	124100220
	30	1,015	985	714	דמי זיכיון שלטי חוצות	124100670
	-70	380	450	450	אגרות גבייה	129000290
	-30	1,945	1,975	1,614	סה"כ אגרות	
					מענקים	
	-194	300	494	414	מענקים משרד הפנים	191000911
	0	0	0	340	מענק מימון בחירות 2018	191000912
	-1,742	3,483	5,225	0	שיפוי משרד הפנים עוטף נתב"ג	195000910
	-1,936	3,783	5,719	754	סה"כ מענקים	
					תברואה	
	0	520	520	520	תאגיד תמיר	212300690
	0	217	217	250	השתת משרד א.הסביבה	212300990
	5	25	20	18	אגרת רשיונות לעסקים	213200220
	0	150	150	110	דמי בדיקת בשר	213200290
	0	400	400	0	אגרת אשפה עודפת מעסקים	213300220
	20	140	120	120	אגרת רשיונות לכלבים	214200220
	25	1,452	1,427	1,018	סה"כ תברואה	
					שמירה	
	0	0	0	0	היטל שמירה יהוד-מונוסון	222000212
	0	0	0	0	סה"כ שמירה	
					הנדסה	
	0	50	50	50	דמי מכרזים	232000690
	177	2,726	2,549	3,144	מסי השבחה	232000800
	249	485	236	160	השתת משרד הפנים בתכנון	232000910
	0	10	10	10	אגרת מידע ועדה לבנין	233000290
	-100	1,400	1,500	1,500	אגרת רשיונות בניה	233100220
	-30	200	230	211	קנסות פיקוח על הבניה	233200690
	10	30	20	0	אישור לטאבו תש תושבים	233000690
	307	4,902	4,595	5,075	סה"כ הנדסה	
					מנהלת התחדשות עירונית	
	0	600	600	450	מנהלת התחדשות עירונית - הכנסה	230000980
	0	600	600	450	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	
					נכסים ציבוריים	
	0	70	70	70	השתתפות משרד התחבורה	244000990
	0	50	50	100	נטיעות וטיפול נוי מיועד	246000690
	0	120	120	170	סה"כ בטיחות בדרכים	
					הכנסות שונות	
	-30	70	100	70	החזר ימי מילואים	265000730
	-50	0	50	10	החזר חברת ביטוח	267000540
	5	40	35	25	הכנסות שונות	269000690
	-75	110	185	105	סה"כ הכנסות שונות	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					פיקוח עירוני	
	-64	1,336	1,400	1,780	קנסות חניה	281000690
	-130	1,550	1,680	1,350	אגרת חנייה	281000691
	-194	2,886	3,080	3,130	סה"כ פיקוח עירוני	
					חינוך - גני ילדים	
	171	2,839	2,668	2,550	השתת. מ. החינוך-סייעות לגננות גנ"י חובה	312200920
	20	30	10	3	שכל"מ גני ילדים טרום טרום חובה	312300410
	65	7,941	7,876	7,761	השתתת. מ. החינוך לגני טרום חובה	312300920
	0	91	91	130	השתת. מ. חינוך בגני חינוך מיוחד	312300921
	-138	1,562	1,700	1,647	השתת. מ. החינוך - סייעת שניה גנ"י טרום	312300922
	13	685	672	735	השתת הורים - פעילויות חוגי תל"ן	312300412
	50	150	100	125	השתת הורים - העשרה	312300414
	6	61	55	0	ביטוח תאונות אישיות - גנ"י	312300440
	-1	91	92	97	סל תרבות - גני	312300415
	0	40	40	0	השתת הורים גני קייטנת פסח וחנוכה	312800420
	0	115	115	0	השתת מ. החינוך גני קייטנת פסח וחנוכה	312800920
	186	13,605	13,419	13,048	סה"כ חינוך - גני ילדים	
					חינוך - יסודי	
	0	5	5	5	השתת הורים - הכנסות שונות	313200411
	-19	131	150	100	השת הורים בתכנית לחדשנות ויזמות עירונית	313200412
	15	45	30	55	השתת הורים - שחמט ביס	313200413
	8	316	308	305	השתת הורים ביס קיץ	313200421
	-3	60	63	63	השתת הורים מפעל שחיה	313200422
	130	2,622	2,492	2,497	השתת מ. החינוך שרתים ומזכירים-חונך יסודי	313200920
	0	184	184	185	משרד החינוך שיפוצי קיץ	313200921
	0	50	50	50	השתת מ. החינוך בפעולות שונות	313200922
	42	214	172	199	משרד החינוך דמי שיכפול וחומרים-חינוך יסודי	313200923
	0	73	73	0	משרד החינוך - מתיא	313200924
	35	385	350	595	השתת משרד החינוך-ביה"ס קיץ	313200927
	-10	420	430	416	סיוע לניהול עצמי	313200928
	-8	134	142	138	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי	313200929
	0	50	50	119	השאלת ספרים	313210921
	-10	0	10	20	השתת מ. החינוך-רובוטיקה	313210923
	0	250	250	153	מ. החינוך תכנית ניצנים	313600920
	0	66	66	0	השתת הורים ביס פסח וחנוכה	313800420
	0	54	54	0	השתת מ. החינוך ביס פסח וחנוכה	313800920
	180	5,059	4,879	4,900	סה"כ חינוך - יסודי	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>מס' חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>הצעת תקציב 2020</u>	<u>שינויים לעומת תקציב 19</u>	<u>תקנת אדם</u>
	חינוך - חטיבות					
314000921	דמי שיכפול וחומרים חט"ב סביונים ופסגות	80	50	0	-50	
314100920	השתתפות מ. החינוך מנהל תחום התנדבות	0	30	30	0	
314200920	השתתפות מ. החינוך שרתים, מזכירים, הנח"ש - חט"ב	2,636	2,800	2,631	-169	
	סה"כ חינוך - חטיבות	2,716	2,880	2,661	-219	
	חינוך - אשכול פיס קהילתי					
314300920	משרד החינוך לאשכול פיס	446	465	468	3	
	סה"כ חינוך - חטיבות	446	465	468	3	
	חינוך - שרותים נוספים					
317100920	משרד החינוך קב"ט	92	95	96	1	
317100990	השתתפות משטרה בשמירה	750	820	1,000	180	
317300920	השתתפות משרד החינוך בשפ"ח	1,233	1,236	1,280	44	
317500440	השתתפות הורים - ביטוח תאונות אישיות	180	180	180	0	
317500441	השתתפות התיכון בביטוח תאונות אישיות	80	80	81	1	
317600920	השתתפות משרד החינוך לסייעות	3,300	3,860	4,150	290	
317600921	השתתפות מ. החינוך במועדוניות	210	244	226	-18	
317700920	משרד החינוך קב"ס	187	165	208	43	
317800920	משרד החינוך להסעות ולווי	2,200	2,320	2,400	80	
317900421	אגרת חינוך מתלמידי חוץ	300	300	300	0	
317900920	השתתפות מ. החינוך - הצטיידות ב"ס + גנ"י	150	150	150	0	
317900740	השתתפות מ. הפיס בחינוך	300	300	300	0	
	סה"כ חינוך - שרותים נוספים	8,982	9,750	10,371	621	
	תרבות ונוער					
322000420	הכנסות בגין אירועים שונים	100	50	70	20	
322000990	רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	434	455	421	-34	
324000921	השתתפות מ. החינוך בתרבות ונוער	185	224	250	26	
	סה"כ תרבות	719	729	741	12	
	יח' נוער					
328100920	השתתפות מ. החינוך ביחידת נוער	187	45	45	0	
328200921	השתתפות משרד החינוך בפעילות קיץ - נוער	80	80	80	0	
328200490	השתתפות מד"צים	7	7	10	3	
	סה"כ יח' נוער	274	132	135	3	
	ספורט					
329200790	השתתפות משרד הספורט - טוטו	0	0	220	220	
329300420	אתנה הכנסות הורים	180	0	0		
329300790	אתנה הכנסות טוטו	270	0	0		
329200920	משרד הספורט לסל ספורט	126	120	120	0	
	סה"כ ספורט	576	120	340	220	
	רווחה - מינהל רווחה					
341000930	שכר עובדי לשכות	1,435	1,650	2,286	636	
341100930	בטחון עובדים	7	8	5	-3	
341200930	מחשוב הרפורמה	0	9	0	-9	
341000931	השתתפות בהוצאה ארגונית	0	0	7	7	
	סה"כ מינהל	1,442	1,667	2,298	631	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					<u>רווחה - רווחת הפרט</u> <u>והמשפחה</u>	
	5	35	30	10	מקלטים לנשים מוכות	342200930
	31	44	13	19	מרכזי טיפול באלימות	342401930
	39	77	39	38	השתת רווחה במשפחות במצוקה	342201930
	13	63	50	39	סיוע למשפחות עם ילדים	342202930
	2	2			וועדת תסקירים	342440930
	0	90	90	45	תחנה לטיפול משפחתי	342410930
	0	15	15	7	טיפול משפחתי - הכנס' מטופל	342410420
	14	14	0	22	סדנאות למשפחה	342430930
	131	131			נתיבים להורות	342203930
	2	2			מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	342220930
	59	59			פגיעות מיניות בגירים	342490930
	60	60			בני משפחה מטפלים	342450930
	0	0	0	1	מ. לנפגעי תקיפה מינית	342210930
	0	0	0	100	כתף אל כתף	342450790
	0	0	0	70	מסיכון לסיכוי	342460790
	0	138	138	44	קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות	342470930
	1	68	68	0	ניידת עלם	342480930
	356	798	442	396	סה"כ הפרט והמשפחה	
					<u>רווחה - שרותים לילד ולנוער</u>	
	102	313	211	464	ילדים במעונות	343700930
	-309	912	1,221	1,295	אחזקת ילדים בפנימיות	343500930
	13	83	70	85	השתת הורים- ילדים בפנימיות	343800420
	-32	83	115	115	בית חם לנערות	343710930
	72	334	262	271	טיפול בילד בקהילה	343300930
	127	209	83	77	טיפול במשפחות אומנה	343110930
	-2	110	112	12	טיפול בנוער וצעירים	347600930
	10	17	7	5	טיפול בפגיעות מיניות	347510930
	-21	97	118	81	מועדניות משותפות	343400930
	-20	140	160	85	השתת הורים- במועדוניות	343900420
	49	185	136	173	תכנית עם הפנים לקהילה	343600930
	-1	7	8	9	טיפול בנערות במצוקה	347500930
	7	7	0	5	ת. קהיל. עדי' ומעטפת	347110930
	-5	4	9	16	יצירת קשר הורים - ילדים	343200930
	-9	44	53	0	מ. חירום אקסטרניים	343530930
	0	10	10	10	השתת עמידר בפעולות רווחה	343000440
	0	0	0	236	מועדונית לכיתות ה'ו'	343000930
	-18	2,555	2,573	2,939	סה"כ שרותים לילד ולנוער	
					<u>רווחה - שרותים לא.ו.תיק</u>	
	2	402	400	401	אחזקת זקנים במעונות	344110930
	0	5	5	6	טיפול בא. ותיק-עולים	349600930
	-9	45	54	43	טיפול בא. ותיק בקהילה	344000930
	-10	100	110	56	טיפול בקשיש - השתת. תושבים	344000420
	-14	86	100	110	מועדונים לא.ו.תיק	344200930
	10	10	0	9	תוכנית העשרה- מועדוני קשישים	344120930
	-8	133	141	154	מסגרות יומיות א. ותיק	344900930
	-11	1	12	7	נופשון א. ותיק	344300930
	-3	34	37	57	שכונה תומכת	344700930
	-31	79	110	26	סיוע לניצולי שואה	344430930

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	269	427	158	149	מרכזי ועדות - חוק סעוד	344800930
	0	179	179	0	מועדונים מועשרים	344500930
	15	15	0	0	כיתת ותיקים	344400931
	20	20			טיפול בא. ותיק בסיכו	344160930
	0	0	0	17	טיפול שיניים א. ותיק	344410930
	0	0	0	1	מיגון וציוד ביתי	344420930
	229	1,536	1,307	1,035	סה"כ שרותים לא. ותיק	
					<u>רווחה - שרותים למפגר</u>	
	-8	0	8	4	בעלי צרכים מיוחדים במעון אמוני	345120930
	30	601	571	611	בעלי צרכים מיוחדים במעון טיפול	345210930
	-12	164	176	139	מעשים	345140930
	-68	433	501	366	אחזקת אוטיסטים במסגרות	345500930
	187	333	146	284	הסעות למ. יום - מש"ה	345700930
	-31	73	104	53	טיפול בהורים וילדים	345600930
	2	20	18	18	מועדונים חברתיים לבעלי צרכים מיוחדים	345160930
	10	30	20	13	מועדונית לילדים ובוגרים	345110930
	1	8	8	5	משפחות אומנה לבעלי צרכים מיוחדים	345100930
	4	22	18	19	נופשוני לבעלי צרכים מיוחדים	345170930
	-141	2,341	2,482	1,903	סדור בעלי צרכים מיוחדים במוסדות	345300930
	-2	2	4	10	שרותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים	345230930
	-24	215	239	239	בעלי צרכים מיוחדים במוסד ממשלתי	345400930
	20	151	131	60	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	345800930
	-3	5	8	5	נופשנים וקייטנות	345180930
	0	10	10	15	השת תושבים בצרכים מיוחדים	342201420
	-36	4,408	4,444	3,743	סה"כ שרותים למפגר	
					<u>רווחה - שרותי שיקום</u>	
	122	1,135	1,013	825	אחזקת נכים בפנימיות	346600930
	4	9	5	4	הדרכת עיוור ובני ביתו	346300930
	-85	190	275	93	הסעות למעונות שיקומיים	346270930
	-55	155	210	81	ליווי למעון יום שיקומי	346100930
	-97	6	103	130	מ. יום שיקומי לאוטיסט	346120930
	-115	111	226	38	מ. יום שיקומי לנכים	346110930
	20	30	10	10	מפעלי שיקום לעיוור	346360930
	-54	3	57	28	שיקום נכים בקהילה	346170930
	-10	6	16	0	תוכנית מעבר לחרשים	346220930
	3	93	90	119	תעסוקה מוגנת למוגבל	346800930
	0	3	3	5	מועדון חברתי לבוגרים	346160930
	6	6			חלופה למ. יום שיקומי	346320930
	-9	9	18	27	תעסוקה נתמכת לנכים	346250930
	4	4			נופשוני להבראה	346150930
	5	245	240	210	השתת הורים ילדים בשיקום	343700420
	0	0	0	1	מועדונים לעיוור	346190930
	-5	0	5	0	בוגרים עיוורים בקהילה	346810930
	0	0	0	66	מסגרות יום לילד מוגבל	346900930
TRUE	-266	2,005	2,271	1,638	סה"כ שירותי שיקום	
					<u>רווחה - שרותי תקו</u>	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	37	121	84	17	התמכרויות מבוגרים	347700930
	28	32	4	4	טיפול בנוער מתמכר	347400930
	-11	13	24	1	מפת"ן	347410930
	-55	13	68	0	נפגעות תקיפה מינית	347130930
	-44	30	74	130	תכנית יתד	343440930
	30	30			נוער חרדי מנותק	343410930
	-15	239	254	152	סה"כ שירותי תקו	
					רווחה - פעילות בקהילה	
	0	11	11	0	לשכת יעוץ לאזרח	348300930
	4	13	9	9	עבודה קהילתית	348100930
	-1	9	10	18	פיתוח בקהילות פונקצינליות	348240930
	-11	7	18	6	פיתוח קהילות בין תרבותיות - מרכז גישור	348230930
	31	31			פע' התנדבות בקהילה	348200930
	-21	13	34	0	סל תוכניות התנדבות	348310930
	2	4	2	0	הערכות חירום	348210930
	0	20	20	3	מרכז גישור ודיאלוג - הכנס מטופל	348220420
	-2	5	7	0	קהילה השתת תושבים	348200420
	0	0	0	12	שי"ל שונות	348400930
	0	0	0	59	קול קורא - ביטוח לאומי	348450730
	-28	75	103	0	קול קורא - מרכז צעירים	348460990
	-26	188	214	107	סה"כ פעילות בקהילה	
					רווחה - שרותים לעולים	
	3	10	7	7	ילדים במצוקה עולים	349800930
	18	52	34	67	ילדים בפנימיות עולים	349900930
	-15	0	15	14	מעונות יום עולים	349100930
	15	15			מ. יום טיפולי - עולי	349200930
	0	2	2	2	משפחות עולים במצוקה	349300930
	-4	96	100	100	קול קורא משרד הקליטה	349000950
	17	175	158	190	סה"כ שרותים לעולים	
					דת	
	0	0	0	310	השתתפות משרד הדתות	350000999
	0	0	0	310	סה"כ דת	
					קליטת עליה	
	0	30	30	30	השתתפות משרד הקליטה	360000950
	0	30	30	30	סה"כ קליטת עליה	
					מים	
	30	100	70	70	אגרת מים - שנים קודמות	413100211
	0	1,503	1,503	1,503	תשלום תאגיד המים בגין רכישת רשת המים והביוב	413100420
	36	523	487	358	החזרים שוטפים מתאגיד מים	413300663
	0	883	883	1,220	מענק תאגוד - מהכנסות מראש	413300660
	66	3,009	2,943	3,151	סה"כ מים	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					<u>נכסים</u>	
	0	50	50	50	שכ"ד חנויות דיור מוגן	433000640
	-196	144	340	200	שכ"ד מוסדות	433000641
	-47	0	47	64	שכ"ד מחול	433000644
	0	37	37	55	שכ"ד אשרד	433000645
	0	62	62	70	שכ"ד קרקע - אזורים	433000647
	18	71	53	53	שכ"ד קפיטריה	433000648
	0	0	0	0	דמי חכירה צבי ישי	439000650
	-225	364	589	492	סה"כ נכסים	
					<u>ביוב</u>	
	-5	45	50	30	אגרת ביוב - שנים קודמות	472000211
	-5	45	50	30	סה"כ ביוב	
					<u>חד פעמיות</u>	
	2,122	2,122	0	400	דיבידינד מתאגיד המים	511000662
	700	1,200	500	700	ריבית	511000690
	0	0	0	318	החזרים משנים קודמות	513000510
	0	2,200	2,200	2,200	השתתפות קרנות הרשות	591900800
	100	400	300	242	השתתפות מוסדות בפנסיה	594000690
	2,400	2,400			הלוואת גישור	599900780
	0	0	0	0	הכנסות חד פעמיות	594000691
	5,322	8,322	3,000	3,860	סה"כ חד פעמיות	
	11,138	212,434	201,296	191,349	סה"כ הכנסות	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					<u>הנהלת העירייה</u>	
3.00	-45	2,160	2,205	1,958	שכר נבחרים	611000110
	0	10	10	10	ציוד משרדי	611000470
	0	60	60	60	הוצ' כיבוד ישיבות	611000511
	0	30	30	30	הוצאות אחרות הנהלה	611000780
3.00	-45	2,260	2,305	2,058	סה"כ הנהלת העירייה	
					<u>מבקר</u>	
1.50	13	573	560	560	שכר לשכת מבקר העירייה	612000110
	0	10	10	5	הוצאות משרדיות וכלליות	612000780
	0	135	135	110	ע. קבלניות מבקר	612000750
1.50	13	718	705	675	סה"כ מבקר	
					<u>לשכה, שירות ומיחשוב</u>	
23.80	277	4,641	4,364	4,820	שכר מינהל כללי	613000110
	15	215	200	190	אחזקת בנין עירייה	613000421
	0	60	60	60	הפעלת מינהל מנוסון	613000422
	-30	250	280	500	חשמל ומים מוסדות ערייה	613000430
	0	80	80	80	ריהוט ואחזקתו	613000450
	0	70	70	70	ציוד משרדי	613000470
	0	190	190	190	כיבוד	613000511
	0	30	30	30	ספרות מקצועית ועיתונים	613000520
	-16	556	572	500	רכב בכירים (במקום אחזקת רכב)	613000530
	0	350	350	310	הוצאות תקשורת	613000540
	-35	80	115	65	הוצאות סוללרי	613000541
	20	180	160	140	הוצאות פרסום	613000550
	0	196	196	160	מכונות משרד	613000560
	30	160	130	115	מחשבים	613000561
	-15	40	55	230	עבודות מיחשוב	613000750
	13	85	72	0	כ"א מיחשוב	613000753
	30	360	330	320	קבלן ניקיון	613000751
	0	50	50	50	שירותי ארכיב-עבודה קבלנית	613000752
	0	120	120	120	יעוץ ארגוני ואחר	613000754
	0	0	0	20	אבחונים למשרות	613000756
	0	85	85	85	פרוטוקולים - הקלטות	613000755
	5	100	95	95	הוצאות אחרות	613000780
	427	427			פעולות כלליות- תקציב מותנה	610000780
	0	30	30	30	הוצאות עודפות	613000970
23.80	721	8,355	7,634	8,180	סה"כ מינהל כללי	
					<u>דוברות ופרסום</u>	
2.00	125	519	394	0	שכר דוברות	614000110
	28	85	57	180	דוברות	614000750
	0	480	480	230	פירסומים שוטפים וכללי	614000551
	0	100	100	100	פרסומים אגפים מקצועיים	614000552
2.00	153	1,184	1,031	510	סה"כ דוברות ופרסום	
					<u>משאבי אנוש</u>	
3.00	-206	640	846	0	שכר משאבי אנוש	616000110
	45	180	135	120	השתלמויות	616000521
	0	120	120	100	רווחת העובד	616000522
	0	22	22	22	יום גיבוש אגפי	616000523
	10	30	20	0	אבחונים למשרות	616000750
	0	30	30	0	טקס מצטיינים ופורשים	616000751
	40	40	0	0	תיגבור כ"א אגפי	616000752

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
3.00	-111	1,062	1,173	242	סה"כ משאבי אנוש	
					<u>לשכה משפטית</u>	
4.00	-6	1,033	1,039	964	שכר לשכה משפטית	617000110
	-108	192	300	300	ייעוץ משפטי חיצוני קבוע	617000580
	50	850	800	800	הוצאות משפט ויעוץ משפטי מיוחד	617000582
4.00	-64	2,075	2,139	2,064	סה"כ לשכה משפטית	
					<u>בחירות רשות</u>	
0.00	0		0	330	בחירות 2018 - שכר	619000110
	0	0	0	155	בחירות 2018 - פעולות	619000780
0.00	0	0	0	485	סה"כ בחירות רשות	
					<u>גזברות</u>	
9.80	-1	2,106	2,107	1,953	שכר גזברות והנח"ש	621000110
	0	10	10	10	ציד משרדי	621000470
	50	300	250	250	מיכון הנח"ש ושכר	621000570
	10	75	65	65	עבודות קבלניות	621000750
	0	6	6	6	הוצאות אחרות גזברות	621000780
9.80	59	2,497	2,438	2,284	סה"כ גזברות	
					<u>גביה</u>	
3.00	-33	603	636	665	שכר גביה	623000110
	-5	180	185	224	מיכון גביה	623000570
	0	80	80	80	הוצאות אכיפה	623000610
	-80	1,500	1,580	1,700	עבודות קבלניות גביה	623000750
	-180	220	400	170	מדירות ארנונה ושלוט	623000751
	0	850	850	850	אכיפת גביה	623000752
	25	220	195	210	עבודות קבלניות חלוקת חשבונות	623000754
	0	0	0	400	פרוייקט האחדת צווים	623000755
	20	110	90	90	הפקת שוברי תשלום ושונות	623000780
3.00	-253	3,763	4,016	4,389	סה"כ גביה	
					<u>הוצאות מימון</u>	
	0	590	590	590	עמלות והוצאות בנקאיות הנחות מימון - משלמים מראש	631000610
	34	916	882	990	יבו"ה	631000630
	-2	3	5	0	ריבית - משיכות יתר	632000620
0.00	32	1,509	1,477	1,580	סה"כ הוצאות מימון	
					<u>פרעון מלוות</u>	
	125	12,077	11,952	11,846	פרעון מלוות-אגו"ח	640000691
	0	259	259	259	פרעון הלואה מיוחדת לאוצר המדינה	640000692
0.00	125	12,336	12,211	12,105	סה"כ פרעון מלוות	
					<u>מינהל תברואה</u>	
7.00	78	1,527	1,449	1,348	שכר מינהל איכות הסביבה	711000110
7.00	78	1,527	1,449	1,348	סה"כ מינהל תברואה	
					<u>ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה</u>	
4.00	-116	674	790	700	שכר עובדי ניקיון	712200110
	0	70	70	70	כלים מכשירים וציוד	712200740
	115	5,113	4,998	4,185	עבודות קבלניות טיאוט	712200750
	-25	55	80	80	ע. קבלניות פינוי מגרשים	712300750
	-66	5,814	5,880	5,882	פינוי אשפה ביתית	712300752
	14	226	212	212	פינוי צואת כלבים	712300753
	-3	367	370	400	פינוי מכלים כתומים	712300754
	0	180	180	180	פינוי נייר	712300755
	130	160	30	30	ביקורות - פינוי אשפה ואחרות	712300757

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	-328	5,424	5,752	5,524	הטמנת אשפה	712300830
	-97	0	97	103	איגוד ערים איילון- אחזקת אתר אשפה	712300831
11.00	-662	1,735	2,397	2,339	שכר עובדי תחזוקה	713000110
	0	220	220	220	חומרים וציוד לתחזוקה	713000720
	240	240			ע.קבלניות תחזוקה	712000750
	-15	769	784	655	הפעלת רכבים תפעוליים כולל רכבי פיאגו ומיולים	713000730
15.00	-813	21,047	21,860	20,580	סה"כ ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה	
					שרות וטרינרי	
1.75	-29	350	379	445	שכר שרות וטרינרי	714200110
	0	110	110	110	עובד קבלן- תברואן	714200750
	0	70	70	50	הוצאות אחרות שרות וטרינרי	714200780
	0	130	130	130	לכידת בעלי חיים	714300750
1.75	-29	660	689	735	סה"כ שירות וטרינרי	
					תברואה מונעת	
	0	135	135	120	ע. קבלניות הדברה	715300750
0	0	135	135	120	סה"כ תברואה מונעת	
					מינהל חרום ובטחון	
1.75	31	501	470	396	שכר בטחון -קב"ט מוניציפאלי	721000110
	-28	62	90	80	רכב קב"ט	721000731
1.75	3	563	560	476	סה"כ מינהל חירום וביטחון	
					שמירה בטחונות	
8.00	-111	1,542	1,653	1,192	שכר שיטור עירוני	722000110
	-9	102	111	130	רכבי סיוור - שיטור עירוני	722000730
	0	40	40	40	תחזוקת מצלמות - מוקד רואה	722000752
	0	70	70	60	הוצאות כלליות בטחון	722000780
0.00	-46	0	46	67	שכר מזכירות משא"ז	722100110
	0	18	18	18	הוצאות אחרות הפעלת משא"ז	722100780
8.00	-166	1,772	1,938	1,507	סה"כ שמירה ביטחונית	
					הג"א	
	0	50	50	50	אחזקת מקלטים	723000420
	20	150	130	120	צריכת חשמל מקלטים	723000430
	0	60	60	60	רכישת ציוד מיגון	723000720
	3	188	185	184	השת בהג"א ארצי	723000810
0.00	23	448	425	414	סה"כ הג"א	
					כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח	
	0	15	15	15	אחזקת מרכז הפעלה	725000750
	0	64	64	64	ציוד מל"ח- פס"ח	729000740
0	0	79	79	79	סה"כ כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח	
					הנדסה	
15.00	319	3,022	2,703	2,661	שכר מינהל הנדסה והועדה	731000110
	0	48	48	48	ביטוח אחריות מקצועית	731000440
	57	202	145	175	רכבי אגף הנדסה	731000730
	0	132	132	132	הוצאות תכנון	732000950
	10	130	120	120	מיחשוב הועדה	733000570
	-58	292	350	420	הוצאות משפטיות לועדה	733000750
	4	110	106	106	עבודות קבלניות ייעוץ	733000751
	-80	100	180	180	עבודות קבלניות-ייעוץ תנועה, חשמל, ניקוז	733000752

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	10	55	45	45	עבודות קבלניות-עידכון חוקי עזר	733000754
	-30	50	80	250	מחשוב ארכיון הועדה ובדיקות חובניות	733000755
	0	43	43	40	הוצאות שונות מנהל הנדסה	733000780
15.00	232	4,184	3,952	4,177	סה"כ הנדסה	
					<u>מנהלת התחדשות עירונית</u>	
2.50	-289	516	805	366	שכר מנהלת התחדשות עירונית	732000110
	187	407	220	209	מנהלת התחדשות עירונית - פעולות	732000750
	102	277	175	250	מנהלת התחדשות עירונית - יועצים	732000751
	0	0	0	75	מנהלת התחדשות עירונית - שונות	732000752
2.50	0	1,200	1,200	900	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	
					<u>דרכים ותאורת רחוב</u>	
	-20	60	80	80	ע. קבלניות - אחזקת כבישים	742000750
2.00	-91	417	508	450	שכר חשמלאים	743000110
	0	95	95	95	חומרים וציוד לחשמל	743000720
	0	90	90	90	ע. קבלניות חשמל	743000750
	50	1,300	1,250	1,250	צריכת חשמל עירונית	743000760
	0	115	115	115	תמרורים ומעברי חציה	744000420
	0	90	90	90	רשות לאומית - עבודות בטיחות בדרכים	744000780
2.00	-61	2,167	2,228	2,170	סה"כ דרכים ותאורת רחוב	
					<u>תיעול וניקוז</u>	
	5	130	125	100	השתת. באיגוד ערים ניקוז	745000830
	5	130	125	100	סה"כ תיעול וניקוז	
					<u>גנים ונטיעות</u>	
2.00	87	530	443	428	שכר גינון	746000110
	-150	1,550	1,700	1,570	צריכת מים לגינון ציבורי	746000430
	0	180	180	180	חומרים לגינון	746000720
	0	150	150	170	אחזקת טרקטור	746000730
	0	40	40	40	כלים ומכשירים	746000740
	474	2,670	2,196	2,015	עבודות קבלניות בגינון	746000750
	0	55	55	80	אחזקת מתקני שעשועים בגנים	746000751
	74	1,140	1,066	1,020	קבלן פינוי גזם	746000752
	0	80	80	80	גיזום ברחבי העיר	746000754
	0	50	50	100	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	746000753
2.00	485	6,445	5,960	5,683	סה"כ גנים ונטיעות	
					<u>נכסים ציבוריים אחרים</u>	
	-30	20	50	205	הפעלת חניון ציבורי - שוק אשכנזי	749000750
0	-30	20	50	205	סה"כ נכסים ציבוריים	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					<u>חגיגות ואירועים</u>	
	0	800	800	800	הוצ יום העצמאות	751000780
	0	0	0	125	הוצ יום העצמאות רובע מונסון	751000781
	50	1,600	1,550	1,100	אירועים שונים	752000782
	0	0	0	600	אירועים שונים - באמצעות המתנס"ס	752000810
	267	267			אירועים - פעולות תקציב מותנה	750000780
	0	20	20	20	ארוח משלחות	754000780
0.00	317	2,687	2,370	2,645	סה"כ חגיגות ואירועים	
					<u>שרותים עירוניים</u>	
5.00	95	651	556	458	שכר מוקד עירוני	761000110
	60	60	0	0	מוקד עירוני - ע. קבלנית	761000750
	0	15	15	15	הוצאות תפעול- מדור תרבות הדיור	764000780
	3	85	82	79	השתת במרכז שלטון מקומי	765000810
	80	350	270	190	השתת בעמותות-איגוד מקצועי	766000810
	40	730	690	740	ביטוח נכסי עיריה	767000440
	-50	650	700	430	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	767000441
	10	60	50	0	יעוץ ביטוח	767000750
5.00	238	2,601	2,363	1,912	סה"כ שרותים עירוניים	
					<u>פיקוח עירוני</u>	
2.00	-154	317	471	361	שכר פיקוח חניה	781100110
	-9	76	85	30	רכב פיקוח עירוני	781000730
	-20	60	80	100	שכ"ט חנייה	781000750
	-100	220	320	410	תפעול רשות חנייה	781000751
2.00	-283	673	956	901	סה"כ פיקוח עירוני	
					<u>מנהל חינוך</u>	
15.25	226	2,768	2,542	2,352	שכר מנהל חינוך	811000110
	-55	60	115	250	רכב בכירים - (במקום אחזקת רכב)	811000530
	0	15	15	25	שרותי מיכון	811000570
	0	20	20	20	הוצאות אחרות מינהל חינוך	811000780
15.25	171	2,863	2,692	2,647	סה"כ מנהל חינוך	
					<u>גני ילדים</u>	
2.00	1,084	7,639	6,555	6,055	שכר עוזרות גני ילדים טרום חברה	812200110
16.35	-219	1,968	2,187	2,939	שכר עוזרות גנ"י חובה	812300110
	0	243	243	198	אחזקת גני ילדים	812300420
	0	435	435	395	חשמל מים וחומרי ניקיון	812300430
	0	30	30	0	השתלמות סייעות	812300520
	50	145	95	55	תקשורת גנ"י	812300540
	20	30	10	0	מזון לגני חינוך מיוחד	812300720
	86	641	555	555	הקצבה שוטפת	812300721
	0	180	180	135	כלים מכשירים וציוד	812300740
	0	250	250	250	פרויקטים חינוכיים גנ"י	812300750
	-430	750	1,180	1,720	ע. קבלניות - עוזרות לגנות	812300751
	0	110	110	120	אחזקת מתקני משחקים בגנ"י	812300752
	13	685	672	768	פעילויות חוגי תל"ן	812300754
	0	4,932	4,932	4,780	גנות עובדות מדינה גנ"י טרום חובה	812300760

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	-1	91	92	137	קניית שירותי סל תרבות מהמתנ"ס-הכנסה מקבילה	812300761
	0	84	84	0	גנ"י קייטנת פסח וחנוכה	812800780
18.35	603	18,213	17,610	18,107	סה"כ גני ילדים	
					חינוך יסודי	
29.60	-310	3,741	4,051	3,604	שכר מינהל וניקיון-חינוך יסודי	813200110
	24	90	66	60	שכירת מבנה -בנות שרות לאומי	813200410
	0	228	228	228	אחזקת מבני בי"ס	813200420
	-7	140	147	150	אחזקת מזגנים	813200422
	35	445	410	475	חשמל ומים בי"ס	813200430
	0	50	50	60	הוצאות תקשורת-בזק	813200540
	32	100	68	295	אחזקת מחשבים	813200570
	0	0	0	72	תקשוב-ביה"ס	813200571
	-20	240	260	276	ת. תקשוב - השתתפות	813200761
	504	1,791	1,287	1,115	ניקיון בי"ס - ע. קבלניות	813200751
	667	2,238	1,571	1,541	פרויקטיים חינוכיים	813200752
	-120	0	120	0	רכז חדשנות ויזמות עירונית	813210110
	0	560	560	500	תכנית לחדשנות ויזמות עירונית	813210750
	0	135	135	155	פרויקט לימוד שחייה	813200753
	0	60	60	60	עבודה קבלנית - הנח"ש	813200754
	87	140	53	340	כ"א - מנהלה חינוך	813200755
	0	560	560	605	ביס קיץ	813200756
	0	50	50	89	השאלת ספרים - תפעול	813200758
	0	0	0	30	השאלת ספרים - שוטף	813200872
	-3	3	6	6	הוצאות אחרות	813200780
	-30	430	460	416	סיוע לניהול עצמי- העברה לבי"ס יסודיים	813200874
	3	145	142	138	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי - העברה לבי"ס יסודי	813200875
	-38	1,123	1,161	1,099	ניהול עצמי- הקצבות שוטפות	813200876
	0	50	50	50	הקצבות לבתי ספר	813200870
	0	300	300	300	רכישת ציוד יסודי- לכל מוסדות החינוך	813200930
18.02	611	2,098	1,487	1,256	שכר סייעות חינוך מיוחד	813300110
	346	4,190	3,844	2,928	עבודות קבלניות- סייעות חינוך מיוחד	813300750
	80	1,150	1,070	870	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	813300810
	0	250	250	153	תכנית ניצנים	813600760
	1,497	1,497			חינוך - פעולות תקציב מותנה	810000780
	0	96	96	0	ביס קייטנת פסח וחנוכה - העברה	813800750
47.62	3,358	21,900	18,542	16,871	סה"כ חינוך יסודי	
					חט"ב סביונים ופסגות	
13.60	-92	1,845	1,937	1,935	שכר מינהל חט"ב סביונים ופסגות	814100110
	17	60	43	0	אחזקת אולמות ספורט חטיבות	814100420
	10	270	260	270	חשמל חטיבות	814100430
	0	0	0	2	אחזקת טלפון	814100540
	13	85	72	0	מחשוב חטיבות	814100750
	72	120	48	0	ניקיון אולמות ספורט חטיבות	814100751
	78	227	149	149	הקצבה שוטפת	814100870
	0	50	50	40	דמי שיכפול וחומרים חט"ב	814100871
13.60	98	2,657	2,559	2,396	סה"כ חט"ב סביונים ופסגות	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>מס' חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>הצעת תקציב 2020</u>	<u>שינויים לעומת תקציב 19</u>	<u>תקן כח אדם</u>
814200110	תיכון וחט"ב דתי	304	322	178	-144	1.00
814200810	שכר מורים ומנהלה תיכון יגאל אלון	0	25	140	115	
	העברות לרשת עתיד					
1.00	סה"כ תיכון וחט"ב דתי	304	347	318	-29	
	אשכול פיס קהילתי					
814300780	הפעלת אשכול פיס	446	465	468	3	
	סה"כ אשכול פיס קהילתי	446	465	468	3	
	חינוך על יסודי					
815200810	השתת בתקציב תיכון מקיף יהוד-הלואה	158	158	0	-158	
815200811	העברת שיפוצי קיץ לתיכון	48	0	0	0	
815200812	השתת בתקציב המקיף	64	47	0	-47	
0.00	סה"כ חינוך על יסודי	270	205	0	-205	
	מילגות לסטודנטים					
816800810	מילגות לסטודנטים	80	80	80	0	
816800812	מילגות למצטייני העיר בתחומים שונים	120	40	40	0	
0.00	סה"כ מילגות לסטודנטים	200	120	120	0	
	שמירה מוסדות חינוך					
817100110	שכר קב"ט-מוסדות חינוך	161	155	160	5	1.00
817100750	שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית	1,490	1,800	2,038	238	
1.00	סה"כ שרותים נוספים בחינוך	1,651	1,955	2,198	243	
	שפ"ח					
817300110	שכר שפ"ח	1,252	1,461	1,588	127	8.35
817300540	הוצאות תקשורת	3	3	3	0	
817300751	ש"פח מקיף יהוד מונסון			40	40	
817300750	הדרכת שפ"ח ושונות	35	35	85	50	
8.35	סה"כ שרות פסיכולוגי	1,290	1,499	1,716	217	
	שונות חינוך					
817500440	ביטוח תלמידים	373	356	356	0	
817800750	הסעות חינוך מיוחד- עבודה קבלנית	4,000	5,200	4,000	-1,200	
817800751	הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית	3,400	3,645	3,900	255	
817800820	החזר נסיעות לתלמידים	20	30	30	0	
817900750	שרותי מיגון בתי ספר וגנים ומוקד	100	110	130	20	
817900751	בטיחות מוסדות	350	350	350	0	
817900752	כיבוי אש - מוסדות חינוך	150	150	150	0	
817900754	הצטיידות ועבודות מ.ה.חינוך	150	150	150	0	
817900755	הצטיידות ועבודות מ.פיס	150	300	300	0	
0.00	סה"כ שונות חינוך	8,693	10,291	9,366	-925	
	רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול					
828200110	שכר עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	575	366	293	-73	1.35
828200750	עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים - פעולות	399	573	550	-23	
1.35	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים	974	939	843	-96	
	פעולות תרבות ונוער					
822000750	אירועים בגין מכירת כרטיסים	0	50	63	13	
822000780	פעולות קהילה רובע מונסון	726	1,099	1,150	51	
822200810	תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער	600	600	660	60	
822210781	קידום מעמד האישה	50	50	50	0	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
1.85	-27	284	311	232	שכר ספריה עירונית	823000110
	0	30	30	30	הפעלת מרכז פיס מוהליבר	824000781
	0	175	175	175	פעולות תרבות תורנית	827000780
	0	0	0	200	פרוייקט בנות ובני מצווה בשיתוף המועצה הדתית	827000781
1.85	97	2,412	2,315	2,013	סה"כ פעולות תרבות	
					יח' נוער	
1.00	-102	173	275	227	שכר יחידת נוער	828000110
	0	185	185	135	מועדוני נוער - שעות הדרכה	828000750
	0	50	50	50	מועדוני נוער - אחזקה ופעילויות	828000751
	0	120	120	100	פעילות נוער	828000780
	0	20	20	20	אירועי נוער	828000753
	5	133	128	112	פעילות קיץ נוער	828000781
1.00	-97	681	778	644	סה"כ יח' נוער	
					קידום נוער	
	64	160	96	400	השתת בשכר קידום נוער במתנ"ס	824000780
2.00	11	315	304	0	שכר קידום נוער	828100110
2.00	75	475	400	400	סה"כ קידום נוער	
					מתנ"ס	
	0	600	600	670	השתתפות במתנ"ס	824000810
	0	340	340	340	השתתפות במתנ"ס-הפעלת בריכה	824000811
	0	450	450	700	סבסוד צהרניים מתנ"ס	824000813
0.00	0	1,390	1,390	1,710	סה"כ מתנ"ס	
					ספורט	
6.00	-103	1,097	1,200	1,128	שכר מדור ספורט	829000110
	80	220	140	0	הוצ חשמל מגרש כדורגל	829200430
	0	115	115	95	ספורט יישובי - שונות	829000780
	0	37	37	35	תחזוקת דשא סינטטי	829200751
0.00	0	0	0	100	שכר אתנה	829300110
	0	0	0	350	פעולות אתנה	829300750
	0	40	40	0	שכירות אולם ספורט סביון	829300410
6.00	-23	1,509	1,532	1,708	סה"כ ספורט	
					בריאות	
	20	220	200	190	הוצאות בריאות ומד"א	830000810
0.00	20	220	200	190	סה"כ בריאות	
					רווחה - מינהל	
21.78	694	4,549	3,855	3,361	שכר עובדים סוציאליים ומינהל	841000110
	-3	7	10	7	ביטחון עובדים	841100840
	0	20	20	25	טלפון	841000540
	-2	50	52	28	מיכון	841000570
	0	50	50	50	משרדיות מינהל ושונות	841000780
	190	190			עלויות אחזקת מבנה - שכור	841000410
	0	9	9	0	מחשוב הרפורמה	841200840
21.78	879	4,875	3,996	3,471	סה"כ מינהל רווחה	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					רווחה - הפרט והמשפחה	
	6	56	50	13	מקלטים לנשים מוכות	842900840
	34	59	25	38	מרכז טיפול באלימות	842700840
	-72	103	175	190	משפחות במצוקה	842200840
	-41	84	125	175	משפחות במצוקה-עם ילדים	842400840
	3	3			וועדת תסקירים	842411840
	105	120	15	60	תחנה לטיפול משפחתי	842410840
	30	30	0	0	תחנה לטיפול משפחתי - שוטף	842410750
	18	18	0	30	סדנאות למשפחה	842430840
	174	174			נתיבים להורות	842203840
	2	2			מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	842220840
	78	78			פגיעות מיניות בגירים	842490840
	81	81			בני משפחה מטפלים	842451840
	0	0	0	100	מסיכון לסיכוי	842460750
	3	50	47	0	צהרניים ושיפוץ מועדוניות	842400750
	0	184	184	0	קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות	842470750
	0	90	90	0	ניידת עלם	842480750
	0	0	0	2	מ.לנפגעי תקיפה מינית	842210840
	0	0	0	150	כתף אל כתף	842450750
0	421	1,132	711	758	סה"כ הפרט והמשפחה	
					רווחה - שרותים לילד ולנוער	
	178	459	281	618	ילדים במעונות יום	843700840
	-194	1,519	1,713	1,751	ילדים בפנימיות	843500840
	-65	110	175	175	בית חם לנערות	843710840
	95	445	350	396	טיפול בילד בקהילה	843300840
	169	279	110	103	משפחות אומנה	843110840
	-2	147	149	16	טיפול בנוער וצעירים	847600840
	13	22	9	7	טיפול בפגיעות מיניות	843510840
	192	350	158	108	אחזקה והצטיידות מועדוניות	843000780
	65	247	182	230	תכנית עם הפנים לקהילה	843600840
	-1	9	10	13	טיפול בנערות במצוקה	847500840
	9	9	0	7	ת.קהיל.עדי.ומעטפת	847120840
	-6	5	11	30	יצרת קשר הורים - ילדים	843200840
	-11	59	70	0	מ.חירום אקסטרניים	843530840
	0	80	80	315	מועדונית לכיתות ה'ו'	843000781
	209	209			רווחה - פעולות תקציב מותנה	840000780
3.33	-93	554	647	824	שכר מועדוניות	843000110
3.33	557	4,503	3,946	4,592	סה"כ שרותים לילד ולנוער	
					רווחה - שרותים לא.ותיק	
	-139	427	566	543	אחזקת א.ותיק במעונות	844110840
	0	7	7	8	טיפול בזקנים - עולים	849600840
	-25	60	85	85	טיפול א.ותיק בקהילה	844400840
	-35	115	150	150	הפעלת מועדוני א.ותיק	844000780
	13	13	0	12	תוכנית העשרה - מועדוני א.ותיק	844000781
	-11	177	188	206	מסגרות יומיות א.ותיק	844900840
	-15	1	16	9	נופשון א.ותיק	844410840
	-4	45	49	76	שכונה תומכת	844100840
	-9	104	113	26	סיוע לניצולי שואה	844440840
3.73	-210	569	779	612	שכר עובדי טיפול א.ותיק	844000110
	70	239	169	0	מועדונים מועשרים	844500840

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	27	27			טיפול בא. ותיק בסיכו	844160840
	0	420	420	420	השתת. בהפעלת עמותת עלה	844000810
	0	50	50	50	עבודה קבלנית-נקיון במועדוני א.ו.תיק	844000750
	30	30	0	30	כיתת ותיקים	844400841
	0	0	0	17	טיפול שיניים א. ותיק	844420840
	0	0	0	1	מיגון וציוד ביתי	844430840
3.73	-308	2,284	2,592	2,244	סה"כ שרותים לא.ו.תיק	
					רווחה - שרותים למפגר	
	-11	0	11	5	בעלי צרכים מיוחדים במעון אחוה	845120840
	119	915	796	814	בעלי צרכים מיוחדים במעון טיפולי	845210840
	-38	218	256	207	מע"שים	845140840
	-106	433	539	366	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845500840
	320	1,500	1,180	800	הסעות וליווי למוסדות חינוך מיוחד	845700750
	-42	97	139	70	טיפול בהורים וילדים	845600840
	3	27	24	24	מועדונים חברתיים לבעלי צרכים מיוחדים	845160840
	14	40	26	17	מועדוניות לילדים ובוגרים	845110840
	0	10	10	7	משפחות אומנה לבעלי צרכים מיוחדים	845100840
	1	29	28	29	נופשוניים לבעלי צרכים מיוחדים	845170840
	-188	3,121	3,309	2,537	סדור בעלי צרכים מיוחדים במוסדות	845300840
	-2	3	5	13	שרותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים	845230840
	-32	287	319	319	בעלי צרכים מיוחדים במוסד ממשלתי	845400840
	26	201	175	80	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	845800840
	-3	7	10	6	נופשנים וקייטנות	845180840
	5	200	195	70	הפעלת מועדונית ארז	845000780
0.00	0	0	0	181	שכר מועדונית ארז	845000110
0	65	7,088	7,023	5,546	סה"כ שרותים למפגר	
					רווחה - שרותי שיקום	
	163	1,514	1,351	1,100	אחזקת נכים בפנימיות	846600840
	5	12	7	5	הדרכת עיוור ובני ביתו	846300840
	253	253			הסעות למ.יום שיקומי	846270840
	207	207			ליווי למ.יום שיקומי	846100750
	-152	6	158	189	מעון יום שיקומי לאוטיסטים	846130840
	-181	198	379	63	מעון יום שיקומי לנכים	846120840
	20	40	20	13	מפעלי שיקום לעיוור	846360840
	-72	4	76	38	שיקום נכים בקהילה	846170840
	-13	8	21	0	תוכניות מעבר	846802840
	4	124	120	159	תעסוקה מוגנת למוגבל	846800840
	0	4	4	7	מרכזי אבחון ושיקום	846160840
	8	8			חלופה למ.יום שיקומי	846320840
	-12	12	24	35	תעסוקה נתמכת לנכים	846250840
	5	5			נופשונים להבראה	846150840
	0	0	0	88	מסגרות יום לילד מוגבל	846900840
	0	0	0	1	מועדונים לעיוור	846803840
	-7	0	7	0	בוגרים עיוורים בקהילה	846804840
0.00	229	2,395	2,166	1,699	סה"כ שירותי שיקום	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					<u>רווחה - שרותי תקו</u>	
	162	162	0	23	טיפול בהתמכרויות- מבוגרים	847700840
	38	43	5	6	טיפול בהתמכרויות- צעירים	847110840
	-14	18	32	1	מפת"ן	847800840
	17	17	0	0	נפגעות תקיפה מינית	847130840
	34	41	7	163	תכנית יתד	842440840
	41	41			נוער חרדי מנותק	843410840
1.00	-26	256	282	192	שכר עבודה קהילתית	848000110
	0	6	6	6	בדיקות למשתמשי סמים	847100840
1.00	252	584	332	390	סה"כ שירותי תקו	
					<u>רווחה - פעילות בקהילה</u>	
	0	15	15	0	לשכת יעוץ לאזרח	848300840
	5	17	12	39	מרכז קהילתי ופעולות התנדבות	848200780
	-31	12	43	54	פיתוח בקהילות פונקצינליות	848240840
	0	20	20	26	פיתוח קהילות בין תרבותיות - מרכז גישור	848230840
	-16	41	57	79	פע' התנדבות בקהילה	848200782
	50	91	41	0	סל תוכניות התנדבות	848310840
	3	5	2	0	הערכות חירום	848210840
	0	20	20	20	ש"ל שונות	848400780
0.00	-100	0	100	94	שכר ש"ל	848400110
	0	127	127	0	קול קורא - מרכז צעירים	848460750
	0	0	0	10	טלויזיה קהילתית- הוצאות שונות	848400781
	0	0	0	99	קול קורא - ביטוח לאומי	848450750
0.00	-89	348	437	421	סה"כ פעילות בקהילה	
					<u>רווחה - שרותים לעולים</u>	
	4	13	9	30	ילדים במצוקה עולים	849000840
	21	69	48	94	ילדים בפנימיית - עולים	849900840
	-21	0	21	19	מעונות יום עולים	849100840
	20	20			מ. יום טיפולי - עולי	849200840
	0	3	3	3	משפחות עולים במצוקה	849300840
0.00	0	0	0	88	שכר קליטת עליה	849000110
	0	42	42	42	פעולות לקליטת עלייה	849000780
	0	30	30	20	לימודיה לעולים	849000781
	0	120	120	120	קול קורא משרד הקליטה	849000750
0.00	24	297	273	416	סה"כ שרותים לעולים	
					<u>שירותי דת</u>	
	0	1,995	1,995	1,811	השתתפות במועצה דתית	851000810
	0	410	410	0	השתתפות מותנת במועצה דתית	851000811
0.00	0	2,405	2,405	1,811	סה"כ שרותי דת	
					<u>מים</u>	
2.00	36	523	487	358	שכר מינהל ועובדים - מים	911000110
2.00	36	523	487	358	סה"כ מים	
					<u>רכש</u>	
1.00	-29	183	212	197	שכר מחסן ורכש	931000110
	0	30	30	30	יעוץ ובניית אינוונטר	931000751
1.00	-29	213	242	227	סה"כ רכש	

תקציב 2020
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת</u> <u>תקציב 19</u>	<u>הצעת</u> <u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>תקציב</u> <u>2018</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					רכב	
	0	0	0	0	רכישות רכב	940000930
0.00	0	0	0	0	סה"כ רכב	
					ביוב	
	0	50	50	50	עבודות קבלניות - שיפוץ ואחזקה ביוב	972000750
0.00	0	50	50	50	סה"כ ביוב	
					הוצאות אחרות	
139.72	1,725	18,833	17,108	16,495	תשלומי פנסיה	994000310
	0	200	200	200	פנסיה - העברות	994000311
	300	700	400	400	הוצאות פרישה ופיצויים	994000320
	50	450	400	400	הוצאות ע"ח שנים קודמות	994000780
	0	135	135	135	השתת בחברה למימון	994000810
	2,778	13,849	11,071	10,795	הנחות ארנונה לזכאים	994000860
0.00	-134	700	834	760	רזרבה לשכר	999000110
	245	1,424	1,179	1,140	רזרבה לפעולות	999000782
139.72	4,964	36,291	31,327	30,325	סה"כ הוצאות אחרות	
467.52	11,138	212,434	201,296	191,349	סה"כ הוצאות	
0.00	11,138	212,434	201,296	191,349	סה"כ הכנסות	
0		0		0	עודף (גרעון)	

עיריית יהוד מונסון
תקציב 2020 - תקציב מותנה

סוג	שם חשבון	תקציב מותנה	הערות
רווחה - פעולות תקציב מותנה	ש"ל שונות	27	עיבוי מענה של מיצוי זכויות, מיפוי ובניית מענים לעוני, הכשרת פעילים, ליווי כלכלי, סדנאות והרצאות. תוכנית חדשה לצימצום העוני
רווחה - פעולות תקציב מותנה	פיתוח קהילות בין תרבותיות - מרכז גישור	44	תוכנית לקידום הסובלנות - תכלול עבודה בבתי ספר, סדנאות, הרצאות, ליווי פעילים, אירועים קהילתיים, הכשרות.
רווחה - פעולות תקציב מותנה	פע' התנדבות בקהילה	27	פורום מובילי התנדבות וזמות, מיצוב וקידום התנדבות בעיר, הרצאות סדנאות ואירועי הוקרה
רווחה - פעולות תקציב מותנה	קהילת הלהט"ב	27	בניית קהילה, פעילות חינוכית והכשרת צוותים, אירועים קהילתיים, מיפוי ופיתוח מענים
רווחה - פעולות תקציב מותנה	נתיבים להורות	40	חדש, במימון משרד הרווחה 75%
רווחה - פעולות תקציב מותנה	פעילות פנאי לכלל תושבי העיר אזרחים ותיקים	44	מימון עירוני
חינוך - פעולות תקציב מותנה	שרותי מיכון	13	הגדלה ב-35 אש"ח אוטומציה-עיקר רישום לגני ילדים, רישום מקוון בתי ספר לשנת תשפ"א
חינוך - פעולות תקציב מותנה	השתלמות סייעות	18	עפ"י תוכנית עבודה מנהלת מח' גנ"
חינוך - פעולות תקציב מותנה	טכנאי מחשוב בתי ספר	140	משרה מחברת מחשוב 75%
חינוך - פעולות תקציב מותנה	פרויקטים חינוכיים	717	הגדלה בפרוייקטים מיוחדים לשיפור רמת הלמידה-לפי פירוט של אגף החינוך (תכנית חדשנות פגוגית, פסיכיאטר , עמותת ירוחם לקידום כדורגל, פרויקט גישור, גנים-גוגלה, מפרש, תקשוב בבתי ספר כולל הקמת פורטל, קוד רובוטיקה, פורום מנהלים), הוכנס לבסיס התקציב שוטף - 617 לפני הגדלה זו
חינוך - פעולות תקציב מותנה	פרויקטים חינוכיים	210	נוסף טרם תועדף
חינוך - פעולות תקציב מותנה	סעיף השתלמויות שנתיות וימי עיון לפסיכולוגים	53	השתלמויות - 33, תוכנה, 10, שפמ-35 (מגולם בשכר), ספרות 1.5, אבחון - 15, הצטיינות 2, רכש 4 מחשבים
אירועים - פעולות תקציב מותנה	אירועים שונים	267	יש פירוט (לחלקם יש הכנסה) סה"כ תקציב האירועים יעמדו על 2.6 מ"ש"ח + 100 אש"ח שיועברו לנוער, כולל הגדלה נוספת 25 אש"ח לתרבות תורנית
פעולות כלליות- תקציב מותנה	אבטחת מידע	39	מנהל אבטחת מידע - 18 שעות 280 שו +מעמ + 13 אש"ח שעות לאבטחת מידע ויישום
פעולות כלליות- תקציב מותנה	קידום מעמד האישה	22	תוכנית עבודה
חינוך - פעולות תקציב מותנה	מועדוני נוער - שעות הדרכה	147	סה"כ שעות הדרכה -450 אש"ח (- 78,000 שו דרך הרשות החדשה) גידול בשל אוכלוסיית הנוער אשר מגיעה למועדוני הנוער, הגדלת הפעילות במהלך השנה ובחופשים.
חינוך - פעולות תקציב מותנה	פעילות נוער	71	תוכניות חינוכיות, מוערבות חברתית, מועצת הנוער העירונית, מדצים, פורום תנועות נוער.
חינוך - פעולות תקציב מותנה	רכז מד"צים	28	יש מד"צ ב 10 שעות שבועיות (רכז מדריכים צעירים-כמו תנועת נוער עירונית ז-יב).

עיריית יהוד מונסון
תקציב 2020 - תקציב מותנה

<u>סוג</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב מותנה</u>	<u>הערות</u>
חינוך - פעולות תקציב מותנה	אירועי נוער	100	תוספת עבור אירועי נוער יעל הפרדה והעברה לסעיפי תקציב של מח' נוער. שבוע נוער, אירוע פורים, טקס מצטיינים עירוני, טקס תנועות נוער, כנס מתגייסים, אירוע הרכבי להקות נוער ארצי, אירוע יום הולדת למועדון הנוער המוזיקלי "משלוק" ועוד
פעולות כלליות- תקציב מותנה	טקס מצטיינים ופורשים	18	רכישת ביגוד
פעולות כלליות- תקציב מותנה	הוצאות כלליות בטחון	4	לפי תוכנית עבודה אגף משאבי אנוש
פעולות כלליות- תקציב מותנה	רווחת העובד	160	תוספת בגין כנסים עירוניים, קבלני חוץ, הסמכות לעובדים.
פעולות כלליות- תקציב מותנה	בטיחות מוסדות	53	הוגשה תוכנית עבודה- אמנת שרות -30, הדרכות וסדנאות שרות 45, כיבוד 3
פעולות כלליות- תקציב מותנה	שיפור שרות	69	יום המעשים הטובים, עידוד ועדי בנין
פעולות כלליות- תקציב מותנה	תרבות הדיור	9	אתר מקוון 29, כנס רישוי עסקים - 20, כנס עידוד עסקים קטנים 40, ציוד משרדי- 1.5
פעולות כלליות- תקציב מותנה	פרוייקטים	53	
	סה"כ תקציב מותנה	2,400	

עיריית יהוד-מונוסון

תחשיב אומדן גביית ארנונה בשנת 2020

סוג הנכס	תעריף ינואר 2020 בש"ח לפי צו מיסים (2.58%)+	שטח מחויב 09/2019 במ"ר	חיוב שנתי עפ"י תעריף ינואר 2019 לפי מטרים של 09/2019	חיוב 2020 בש"ח
מגורים א' סוג 1	46.68	80,600	3,679,387	3,762,731
מגורים א' סוג 2	49.51	10,700	517,856	529,680
בתים פרטי בודד א'	61.07	792	47,318	48,392
בתים פרטי דו א' עד 50 מ"ר	55.38	3,200	598,130	177,225
בתים פרטי דו א' מעל 50 מ"ר	59.63	7,286	0	434,479
חניה מקורה אזור א'	35.79	21	750	767
מגורים א"א' סוג 1	47.59	257,308	11,972,558	12,244,498
מגורים א"א' סוג 2	49.51	173,226	8,384,126	8,575,560
בתים פרטי בודד א"א'	61.07	50,453	3,012,528	3,080,936
בתים פרטי דו א"א' עד 50 מ"ר	55.38	79,000	17,572,361	4,375,252
בתים פרטי דו א"א' מעל 50 מ"ר	59.63	228,020	0	13,596,787
חניה מקורה אזור א"א'	35.79	36,134	1,264,318	1,293,227
בתים פרטי בודד א"א'	61.07	309	18,436	18,854
בתים פרטי דו א"א' עד 50 מ"ר	55.38	51,900	12,542,404	2,874,375
בתים פרטי דו א"א' מעל 50 מ"ר	59.63	166,923	0	9,953,559
מגורים א"א' סוג 1+	49.46	202,342	9,785,276	10,008,679
בתי אבות	56.00	1,021	55,900	57,174
עסקים	160.99	14,332	2,256,066	2,307,363
עסקים אזור 1	182.59	8,841	1,578,425	1,614,341
עסקים אזור 2	182.59	37,857	6,758,640	6,912,432
משרדים	160.99	3,985	627,255	641,517
משרדים 2,1	182.59	39,669	7,082,048	7,243,198
מסעדות, בתי אוכל ובתי	214.23	5,001	1,047,553	1,071,348
בתי קולנוע, אולמות	134.44	4,615	606,596	620,400
קניונים אזור 1	193.10	7,108	1,341,915	1,372,453
שטחי מעבר קניון	96.55	3,407	321,647	328,967
חניה קניון	69.68	7,752	528,110	540,145
רשתות שיווק אזור 1	186.53	2,237	407,915	417,178
רשתות שיווק אזור 2	186.63	7,622	1,390,188	1,422,536
רשתות שיווק אזור 3	164.47	1,028	165,313	169,072
מרפאות פרטיות וצב	397.29	4,074	1,582,582	1,618,565
תחנות דלק, סניכה ור	224.94	1,524	335,219	342,836
בנקים	1,430.86	2,068	2,892,564	2,958,327
תחנות מוניות	397.29	18	6,992	7,151
בתי מלון, הארחה וא	127.33	6,224	774,909	792,539
מבני תעשייה	171.22	73,575	12,317,132	12,597,178
תע"א	156.75	115,938	17,885,112	18,173,672
בתי מלאכה	205.40	4,291	861,723	881,315
מוסכים	195.65	14,889	2,848,237	2,913,016
מוסכים לרישוי רכב	205.40	982	197,115	201,596
אדמה חקלאית	0.14	490,778	68,709	70,482
קרקע תפוסה	0.16	12,537	2,006	2,058
קרקע תפוסה לעסקים	3.02	302,349	891,929	911,840
חניונים	69.26	16,539	1,120,021	1,145,524
סה"כ פוטנציאל גבייה שוטפת	54.49	2,538,473	135,347,270	138,309,225
אומדן הקטנת חיובים עקב הסכמי שומה צפויים (חישוב 1)				-200,000
אומדן הקטנת חיובים נכס לא ראוי ונכס ריק (חישוב 2)				-1,263,322
התייקרות שנתי ממוצעת של 0.8% (חישוב 4)				1,042,575
איכלוס מבני מגורים/עסקים/תעשייה במהלך השנה (חישוב 3)				2,884,316
פרוייקט מדידת נכסים על פי תעדופים ותוכנית עבודה				350,000
סה"כ פוטנציאל שנתי				141,122,794
הנחות ארנונה (חישוב 5)				14,365,037
סה"כ חיוב נטו מחירי 2020				126,757,757
גבייה בשעור 94%				119,152,291
גבייה מפיגורים-שוטף (חישוב 6)			74%	2,800,000
גבייה מפיגורים-פיגורים			26%	967,000
סה"כ גבייה מפיגורים				3,767,000
סה"כ אומדן גבייה ב 2019				122,919,291



עיריית יהוד-מונוסון 📍 רח' מרבד הקסמים 6, יהוד-מונוסון 📞 03-5391212 📠 03-5391247
בקרר אותנו באתר עיריית יהוד-מונוסון, ביישומון וברשתות החברתיות 📧 📷 📺 📱

www.yehud-monosson.muni.il