



עיריית יהוד-מונוסון
הצעת התקציב

ותוכניות עבודה

מקושרות תקציב
לשנת 2023

2023



תוכן העניינים

4.....	דבר ראש העיר
6.....	דבר מנכ"ל העירייה
8.....	חזון העיר יהוד מונסון
10.....	מטרות העל של העירייה
12.....	ערכים מובילים בעבודת העירייה
13.....	מבנה ארגוני
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023	
15.....	דברי הסבר גזבר העירייה להצעת התקציב
19.....	ריכוז תקציב 2023 לפי סעיפים עיקריים
21.....	התפלגות מקורות מימון התקציב
22.....	שימושי תקציב 2023 לפי סוגים
23.....	התפלגות הכנסות 2023 בהשוואה ל 2022
24.....	התפלגות הוצאות 2023 בהשוואה ל 2022
25.....	התפלגות חיוב הארנונה לשנת 2023
26.....	תקציב 2023 מפורט
52.....	פירוט התקציב המותנה
53.....	תחשיב אומדן גביית הארנונה לשנת 2023
תכניות עבודה אגפיות לשנת 2023	
56.....	מנכ"ל
57.....	אגף החינוך
67.....	האגף לשירותים חברתיים
83.....	אגף הנדסה ותשתיות
93.....	אגף הכספים
101.....	אגף לניהול ההון האנושי
105.....	אגף מחשוב מערכות מידע ולוגיסטיקה
108.....	אגף איכות הסביבה וחזות העיר
112.....	אגף השירות לתושב
115.....	אגף הביטחון, הבטיחות והחירום
119.....	רישוי עסקים ושילוט ומינהלת אזורי תעסוקה ועסקים
127.....	לשכה משפטית
129.....	מבקר העירייה
132.....	דוברות
134.....	נספח א' - תמונות מפרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2022
142.....	נספח ב' - תמונות מפרויקטים המצויים בתהליכי תכנון ויבוצעו במהלך שנת 2023

תושבות ותושבים יקרים,



תקציב 2023 המפורט בספר המונח בפניך, מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במהפכה שעשינו כאן בעיר הקטנה – גדולה שלנו, בשדרוג השירות לתושב בכל תחומי העשייה בהתאם לערכי העל שהטמענו בעירייה, מנהל תקין, שקיפות, שותפות, קיימות ואיכות הסביבה.

ערכי העל מובילים את העשייה שלנו בכל התחומים לרבות: פיתוח אורבני, התחדשות העירונית, שכונות חדשות, טיפוח המרחב הציבורי, פרויקט 'רואים ירוק בעיניים', דיור בר השגה, בניית מבני ציבור, חידוש תשתיות, עסקים ואזורי תעסוקה, בחינוך, הישגים, מבנים וחדשנות וקהילה, תרבות ופנאי.

ספר התקציב המונח לפניכם טומן בחובו בשורות רבות נוספות ובין היתר:

נמשיך לקדם התחדשות עירונית מתחשבת ומתוכננת, את פיתוח שכונת גדות ונחזק את המערך המקצועי באגף ההנדסה לטובת קיצור זמן הטיפול בבקשות הקיימות במסגרת ההתחדשות העירונית ובשכונות החדשות.

נמשיך את טיפוח המרחב הציבורי במסגרת פרויקט 'רואים ירוק בעיניים', ניקיון ופיתוח השטחים הירוקים, נפתח את שלב ב' של פארק תל יהוד, הפארק הארכיאולוגי הקהילתי בלב העיר, שצפוי להיות אחד מסמליה הבולטים של העיר ומוקד משיכה לתושבי האזור.

נעצים ונרחיב את הטיפול של רחובות העיר, נחדש תשתיות, עם דגש על הכבישים המדרכות, ההנגשה ואת פעילות הקיימות.

נמשיך לחזק את העסקים המקומיים ולפתח אזורי תעסוקה חדשים בהתאם למדיניות "עיר ב 15 דקות".

בחינוך – נמשיך להגדיל את ההשקעה בכל תלמידה ותלמיד במטרה לשפר את ההישגים בכל התחומים. הילדים ייהנו מעוד פרויקטים חינוכיים בבתי הספר ובגני הילדים, בדגש על הטמעת שיטות לימוד יצירתיות וחדשניות, גיוון למידה, ושיפור האקלים המוסדי.

השירות הפסיכולוגי החינוכי יורחב לתת מענה נרחב יותר לילדים ולמשפחות עם דגש על החינוך המיוחד.

נרחיב את הפעילויות של מרכז התחל"ה לגיל הרך לטובת הפעוטות שלנו מגילאי לידה עד שלוש, ועבור הוריהם ונפתח את הגן המדעי החדש.



נחזק את הקהילה בין היתר בהרחבת הפעילויות לאזרחים הוותיקים, לנוער ולצעירים באמצעות מרכז next דור שהקמנו עבורם.

וכמובן תקציב לשיפור הביטחון ותחושת הביטחון שלנו בעיר באמצעות חיזוק יחידת השיטור העירוני המחודשת והרחבת המענה במוקד העירוני לכל שעות היממה.


ההתנהלות האיכותית של העירייה בראשותי, זוכה להערכה רבה גם מחוץ לעיר, יזמים ובעלי עסקים מהבכירים שבמשק השקיעו אצלנו בעיר במתחמי המגורים ובאזורי התעסוקה ורבים מתעניינים בהשקעות נוספות ובהשתתפות במכרזים שיפורסמו בקרוב.

ההתנהלות המקצועית שלנו בהתאם לערכי העל של מנהל תקין, יושרה ושקיפות, מזכה אותנו בחמש השנים האחרונות בתואר "עיר איתנה", בנוסף לאות מנהל תקין.

הפעילות בתקציב 2023 המפורט בספר שבפניכם ממשיכה את ההשקעה האדירה שלנו הנראית בכל רחבי העיר, בפארק תל יהוד ובשביל האופניים וההליכה שחנכנו לאחרונה, בבית הספר הרצל החדש שנבנה, באולם הספורט החדש בבית היובל ובמבנה החדש לשירותים החברתיים, בגינות והריאות הירוקות שפיתחנו במסגרת "רואים ירוק בעיניים" ובאירועים הרבים שנהנינו מהם לאורך כל השנה החולפת לרבות במסגרת חודש הנוער, חודש האישה, חודש הלהט"ב, חודש הספורט, חודש האזרח הוותיק וחודש המודעות לזכויות אנשים עם מוגבלות.

אני מודה לכל השותפים לעשייה: סגני ראש העיר, חברי מועצת העיר וכל חברי להנהלת העירייה בהובלתו של מנכ"ל העירייה גיל סימנהויז על ניהול חכם, שקול ואחראי ועל ביצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

ביחד נמשיך לעשות באהבה ולהצליח למענכם ובשבילכם,

שילכם מכל ה 
עו"ד יעלה מקליס,
ראש העיר

דבר מנכ"ל העירייה

חברות וחברי מועצה,

שנת 2022 התאפיינה בביצוע עבודות תשתית ובינוי רבות, בין היתר בזכות קבלת היטלים להם זכאית העירייה מכוח הסכם הגג.

במסגרת העבודות שבוצעו, חודשו כבישים ברחבי העיר בהיקף של כ- 12 מ"ה, חודשו תשתיות ומדרכות ברחוב הרוא"ה, ברחוב בן צבי מול ב"ס "במעלה", ברחוב העצמאות, הושלם חידוש הדופן הצפונית של רחוב שבזי ונמשכות העבודות בדופן הדרומית וביצירת השדרה המרכזית.

בתחילת 2023 יחלו עבודות לחידוש רחוב וייצמן ובהמשך יבוצעו עבודות חידוש תשתיות ושדרוג ברחובות נוספים, כגון: ז'בוטינסקי, סעדיה חתוכה ועוד.

במהלך הקיץ האחרון בוצעו עבודות תשתית ובינוי מקיפות בכל מוסדות החינוך בעיר בהיקף של למעלה מ- 10 מ"ה, במסגרתם חודשו כלל תאי השירותים בבתי הספר היסודיים בעיר ובחנוכה נתחיל גם בחידוש תאי השירותים בחטיבות הביניים, חודשו מגרשי הספורט בב"ס "גאל אלון" ו"במעלה", הותקנה הצללה מעל מגרש הספורט בב"ס "יהודה הלוי", בטריבונוט במתנ"ס ובמגרש "גאל אלון". הותקנה תאורה במגרש בב"ס "הרצל", שופץ אולם הספורט בחטיבות הביניים, חודשו החזיתות בשני מבני החטיבות, הוקם מתחם כושר בחטיבת "פסגות" ובוצע שיפוץ במתנ"ס העירוני.

בימים אלה אנו עומדים לפני תחילת עבודות להקמת אשכול גני ילדים חדש ביער המכשפות ובמקביל משלימים את השיפוץ והשדרוג של בית התרבות ברובע מונוסון, הקמת שני מגרשי אימון של דשא סינטטי בצמוד למתחם השמחה וממשיכים בבניית אולם הספורט בב"ס "היובל" שבבנייתו צפויה להסתיים בקיץ 2023, בבניית בית ספר "הרצל" החדש הכולל 24 כיתות במבנה פדגוגי חדשני שבבנייתו צפויה להסתיים בספטמבר 2023 ובניית המבנה לשירותים חברתיים שבבנייתו גם היא צפויה להסתיים באוקטובר 2023.

גם בתחום פיתוח שטחים ירוקים ופתוחים לא עצרנו. במסגרת התכנית העירונית "רואים ירוק בעיניים", פיתחנו שטחים ירוקים ברחוב מוהליבר, חידשנו את גינת מוהליבר 5, חידשנו את גינת ריקיאל והשלמנו את שלב א' של תל יהוד, פארק עירוני ייחודי במרכז העיר וכבר בסוף ינואר 2023 אנו צפויים לסיים ולפתוח לציבור גם את שלב ב' של הפארק, הכולל: מגלשות, מתקני משחק (שנבחרו בהליך שיתוף ציבור) ושטח ירוק נרחב. במהלך חודש דצמבר יתחילו עבודות לשיפוץ גינת רבין והחלפת מתקני המשחק בהתאם למתקנים שנבחרו במסגרת שיתוף ציבור.

לצד עבודות הפיתוח, המשכנו בשנת 2022 לשפר את השירות הדיגיטלי לתושבים והרחבת הטפסים המקוונים, הרחבנו את פעילות מרכז הצעירים העירוני NEXT דור, פתחנו את המרכז לגיל הרך, מרכז התחל"ה, התחלנו בתהליך החלפת כלל המחשבים בגני הילדים ובמעבדות בבתי הספר, הקמנו מחדש את יחידת השיטור העירוני והכשרנו וחימשנו את הפקחים למען הגברת הביטחון במרחב הציבורי.



המשכנו בפריסת טכנולוגיות חדשות ובהעברת מערכות נוספות לשליטה ובקרה מרחוק, הוספנו מצלמות במרחב הציבורי ושידרגנו את מערכות אבטחת המידע של העירייה ואת ההגנה כנגד מתקפות סייבר.

כל פעולות שפורטו ועוד רבות אחרות, לוו בתהליכים פנימיים של הכשרת עובדים, הדרכות בתחום השירות, העמקת ההתעסקות העירונית בבטיחות בעבודה, בטיחות בתעבורה ובהיערכות העירייה לשעת חירום.

בתקציב העירייה לשנת 2023 כללנו את בקשתה החוזרת של העירייה לתיקון צו הארנונה והקטנת החיוב בגין חניות משותפות והצלחנו, גם השנה, לבנות תקציב מאוזן המשמר את פעילויות העירייה השונות ומגדיל פעילויות עירוניות קיימות ואף מוסיף חדשות.

בהתאם למדיניות הנהלת העיר הושם בתקציב 2023 דגש על הנושאים הבאים:

- הטמעת תוכנית הגפ"ן במערכת החינוך ושימור פרויקטים עירוניים בחינוך
- המשך הרחבת המענים בתחום החינוך המיוחד, מעבר לתקציבי משרד החינוך
- המשך הרחבת הפעילות לנוער וצעירים לצד הרחבת הפעילות לגיל השלישי
- המשך שיפור השירות לתושבים ולעסקים והרחבת סל השירותים המקוונים.

גם השנה, בניית התקציב נעשתה תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של העירייה, מיצוי מקורות הכנסה והתייעלות. אני מבקש להודות לגזבר העירייה וצוות הגזברות על העבודה המקצועית והמאומצת בבניית התקציב, וכן להודות לרה"ע, למחזיקי התיקים, לכלל המנהלות והמנהלים בעירייה וכמובן לכלל עובדי העירייה על העבודה המאומצת לאורך כל השנה, בשגרה ובחירום ולאחל לכולנו שנת עבודה פורייה.

בכבוד רב,

גיל סימנהויז, עו"ד
מנכ"ל העירייה

חזון העיר יהוד מונוסון

יהוד-מונוסון - עיר צומחת במרכז המְשָׁמֵרֵת איכות חיים של ישוב קהילתי.

עיר המשלבת התחדשות עירונית רחבת היקף בליבתה, עם תהליך פיתוח אורבאני משמעותי, תוך התחשבות במרקם הציבורי הקיים ושימוש בתפיסות בינוי חדשניות, הנותנות מענה לנושאי אקולוגיה, חברה וסביבה.



עיר היוצרת סביבת חיים מגוונת ובה תמהיל מגורים, תעסוקה, תרבות ופנאי.



עיר בה פועלת מערכת חינוך חדשנית המותאמת לאתגרי המאה ה-21, מהמובילות בהישגים הפדגוגיים בארץ. עיר בה ניתן מענה חינוכי פורמאלי ובלתי פורמאלי המותאם למגוון צרכי התושבים, המשתפת פעולה עם מוסדות אקדמיים ועם חברות טכנולוגיות מובילות.



עיר שמתקיימת בה פעילות תרבותית ערה המותאמת לכלל הקהילות.



עיר המתאפיינת במרחב ציבורי בטוח ובמעטפת חברתית מחבקת.



עירייה המוכוונת לתושב, מספקת שירות איכותי ללא פשרות ומתאפיינת במקצוענות, שימוש בכלים חדשניים, שקיפות, יושרה ומנהל תקין. עירייה הרואה בשיתוף הציבור ובעירובו בהתנהלות השוטפת של העיר ובכיווני התפתחותה העתידיים ערך מוביל.





מטרות העל של העירייה

הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות

- הטמעת שיטות לימוד מתקדמות המעודדות יכולות לימוד עצמאיות
- שילוב אמצעים טכנולוגיים בתהליך הלמידה
- יצירת אקלים חינוכי חיובי
- מתן מענה לתלמיד/ה מבוקר עד ערב
- קידום חדשנות פדגוגית
- פיתוח ההון האנושי
- שילוב טכנולוגיה חדשנית
- פיתוח מרחבי למידה חדשניים ומזמינים
- קידום אוכלוסיות קצה- מצטיינים ומתקשים
- עידוד שותפות הורים במתרחש בבתי הספר
- יצירת שיתופי פעולה עם האקדמיה
- הרחבת פעילות תנועות הנוער

פיתוח המרחב הציבורי

- יצירת מרחבים משותפים למפגשים בינאישיים, חברתיים, קהילתיים ועסקיים
- הובלת תכנית התחדשות עירונית מושכלת שתוביל לשילוב מיטבי בין כלל אוכלוסיות העיר
- פיתוח אזורים ציבוריים נגישים ומזמינים לכלל גווי הקשת החברתית
- הסתכלות מרחיבה על האדם במרחב הקהילתי
- שימור תחושת הקהילתיות והערבות ההדדית בעת ההתרחבות העירונית
- עידוד אזורי תעסוקה ובילוי במרחבי המגורים השכונתיים
- הקמת מתחמי פעילות ותרבות פנאי לכל שכבות הגיל
- פיתוח מודל שי"ל והתנדבות
- הרחבת סל התרבות והשירותים החברתיים מלידה ועד זקנה

פיתוח העיר הוותיקה

המשך קידום החוסן הקהילתי

- העצמת תחושת הביטחון במרחב הציבורי- תאורה, מצלמות, סיורים, שיטור עירוני, משמר אזרחי, סיירת הורים
- קידום ושיתוף כלל האוכלוסיות בעשייה החברתית
- הערכות מתקדמת לשעת חירום
- מתן מענים טיפוליים התורמים לחוסן- תפיסות גישור, מענה לאלימות כנגד נשים, סיוע לנפג-עות תקיפה מינית וכו'.
- עידוד התנדבות בתחומים קהילתיים שונים

שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה



פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת

- הקמת מרכזי תרבות, ספורט ופנאי חדשים, ולחדש הקיימים
- הקמת מרכז צעירים / מוזאון עירוני / קמפוס עירוני
- הרחבת סל התרבות והשירותים החברתיים לכדי מענה עשיר מגיל הלידה ועד לגיל השלישי
- יצירת אזורי תעסוקה, תרבות ופנאי שזורים שיהוו מגנט אטרקטיבי לאלטרנטיבות חוץ עירוניות
- עידוד ספורט עממי והישגי במרחב העירוני
- הרחבת פעילות תנועות הנוער בעיר
- ייזום אירועי תרבות מגוונים מהארץ ומהעולם
- הרחבת המרקם העירוני האחד עם נווה מונסון

מתן שירות איכותי לתושבי העיר

- עירייה חכמה עם תפיסות שירות מתקדמות- כלפי התושבים ובעירייה פנימה
- שיפור הממשקים הפנים ארגוניים
- פיתוח ההון האנושי העירייה כנגזרת מתפיסת מצוינות ארגונית
- הנגשת השירותים המוניציפליים לתושבים
- שדרוג אופן ורמת התקשורת הפנים עירונית
- מקסום חווית השירות לתושב באמצעות כלים טכנולוגיים, תפעוליים ואנושיים
- קבלת החלטות המתבססת על שיתוף הציבור במגוון נושאים

עיר ירוקה ומקימת

- יצירת מרחבים ירוקים מזמינים לכלל הציבור בעיר
- סלילת שבילי אופניים ומסלולי הליכה נוחים
- גיבוש תפיסת בריאות מתקדמת בשיתוף גופים רלבנטיים
- הרחבת אפשרויות המחזור בעיר
- הרחבת המענה הניתן ע"י התחבורה הציבורית לתושבים וזאת כחלק מתפיסה כוללת להתרחבות העירונית

פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות

ערכים מובילים בעבודת העירייה

שותפות לדרך

אכפתיות, הדדיות, לויאליות,
שיתוף בעשיה/לבטים/
לקחים

כבוד הדדי

שיח מכבד, הקשבה, פירגון,
סובלנות, עמידה בזמנים

מקצוענות ומקצועיות

דוגמא אישית

ביטוי במעשים ובהתנהגות
של הערכים המדוברים

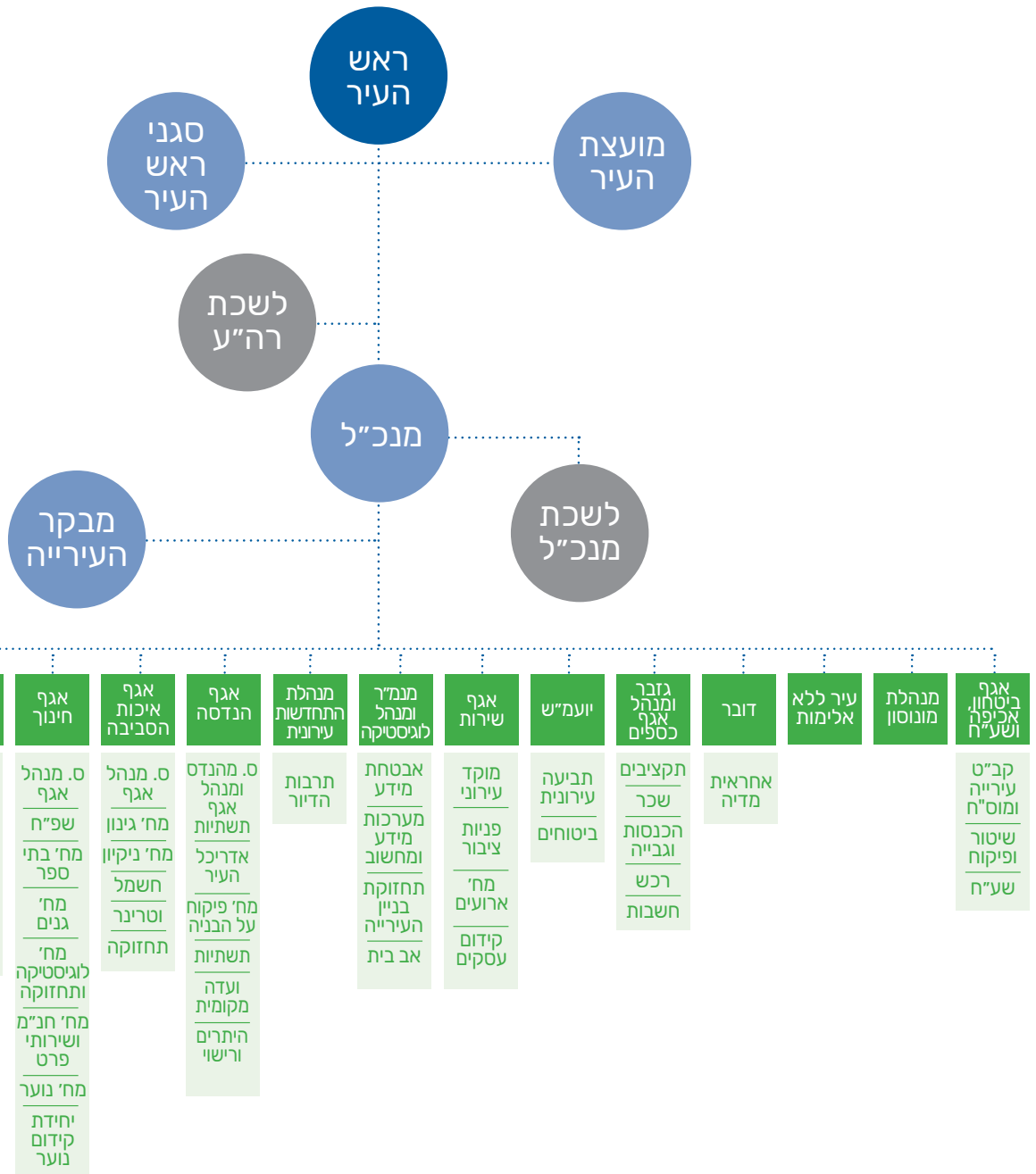
אחריות

יושרה, ניהול ממשקים הגון,
תחושת אחריות ניהולית
משותפת

אמון

דיווח אמת, מרחב בטוח,
גיבוי







תקציב

לשנת 2023



דברי הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

התקציב הרגיל המוגש לשנת 2023 לעיריית יהוד-מונטסון, **מסתכם ב-250,959 אש"ח** וכולל סך של **820 אש"ח** מותנה הכנסה, **גידול של 13,474 אש"ח המהווים 5.7% לעומת תקציב שנת 2022 שהסתכם ב-237,485 אש"ח**.

הצעת התקציב לשנת 2023, שנבנה בהתאם לחזון ודגשי הנהלת העיר וכוללת הכנסת שירותים חדשים והרחבת שירותים קיימים.

להלן עיקרי היעדים שהוצבו בבניית התקציב, בנוסף לפעילות השוטפת שמבצעת כל יחידה עירונית מתוקף סמכותה ואחריותה המקצועית:

איכות הסביבה – העלאת רמת הניקיון במרחב הציבורי, הפעלת יחידת הקיימות והרחבת פעילות בנושא.

שירותים חברתיים – הרחבת הפעילות לגיל השלישי, הרחבת הפעילות במסגרת מרכז הצעירים.

ביטחון – הגברת תחושת הביטחון במרחב הציבורי על ידי הפעלת יחידות השיטור והאכיפה בתקינה מקסימלית, המשך היערכות העירייה לשע"ח, המשך פריסת המצלמות במרחב הציבורי.

חינוך – הטעמת פרויקט הגפ"ן המביא לעצמאות ניהולית בבתי הספר, תוך יכולתנו לשמר פרויקטים עירוניים, הרחבת הפעילות לבני הנוער, המשך מתן מענה מוגבר לאוכלוסיית החינוך המיוחד, הרחבת המענים המחשוביים בביה"ס בדגש על חטיבות הביניים.

שירות – המשך תהליך שיפור השירות לתושב באמצעות פעילויות בקרה, הדרכה ומדידה, הרחבת המענים לתושב באמצעות הפעלת המוקד 24 שעות ביממה החל מיולי 23, הרחבת פעילות תרבות ואירועים.

מערכות מידע – המשך פריסת טכנולוגיות והעברת מערכות נוספות לשליטה מרחוק

משאבי אנוש – הרחבת הפעילות לרווחת העובד והכשרות מקצועיות רלוונטיות לעובדים.

הנדסה – ייעול התהליכים המקצועיים ושיפור השירות לתושב, בין היתר על ידי התאמת המבנה הארגוני וגיוס כ"א מקצועי נוסף.

התחדשות עירונית – קידום התכניות העירוניות למימוש 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 2,510 אש"ח המהווים 1% מסך ההוצאה התקציבית הכוללת וזאת כנדרש בחוק לתיקון פק' העירונית (מס' 135), התשע"ד-2014 ("חוק רשויות איתנות").

הכנסות

- 1. ארנונה כללית:** אומדן הארנונה מסתכם ב 142,483 אש"ח לעומת 133,657 אש"ח שתוקצב לשנת 2022, גידול של 9,226 אש"ח (6.6%) וזאת לאחר ניכוי בקשת העירייה ממשרדי הפנים והאוצר לפטור מחיוב ארנונה שטחי מעבר ותמרון מקורים לכלי רכב בנכסים המשמשים למגורים בסך משוער של 2,029 אש"ח (בקשה שטרם נתקבל תשובת המשרדים לגביה לגבי שנת 2023). האומדן מבוסס על שטח חיוב של 10/2022, מקדם העלאה אוטומטי בהתאם לחוק בשיעור 1.37%, גבייה בשיעור 93.75% מחיוב שוטף, תחזית אינפלציה של 2.5% לשנת 2023, אכלוסם צפויים בהיקף של כ - 3.3 מש"ח ואומדן גביית פיגורים בהיקף של כ 7.6 מש"ח.
- 2. עצמיות אחרות:** כוללות השתתפות קרנות הרשות בסך 11,095 אש"ח (השבחה 6,453 אש"ח, יתרת קרן תאגוד 1,503 אש"ח וקרן עודפים בסך 3,139 אש"ח). וכן הכנסות שונות כגון: דמי זיכיון שלטי חוצות בסך 2,484 אש"ח, הכנסות ריבית ומימון בסך 2,500 אש"ח, דיבידנד מתאגיד המים בסך 1,200 אש"ח בגין שנת 2022, קנסות ואגרות חנייה בסך 3,075 אש"ח.
- 3. עצמיות חינוך ורווחה:** הסעיף כולל השתתפות 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, הזנה, העשרה, רכישת פרויקטים חינוכיים מהעירייה במסגרת סל מוסדי גפ"ן של ביה"ס והשתתפות הורים במרכז חדשנות ויזמות עירונית ומרכז שפ"מ.
- 4. השתתפות משרד החינוך:** כולל מימון המשרד להפעלת מערכת החינוך בעיר, לרבות סייעות אישיות, הסעות ומלווים בחינוך המיוחד, סייעות גנ"י, עובדי המנהלה בביה"ס, מימון השפ"ח ומימון סל רשותי לפרויקטים חינוכיים בביה"ס במסגרת רפורמת הגפ"ן.
- 5. השתתפות משרד הרווחה:** כולל מימון המשרד ל 27 משרות עו"ס מוכרות והשמות למסגרות השונות המאשרות על ידו, מימון פרויקטים חדשים וגם הרחבת השרות בנושאים קיימים כגון: תוכניות תמיכה בקהילה, טיפול בילד בקהילה, טיפול בשורדות זנות, מעונות יום שיקומיים לנכים.

הוצאות

- 1. שכר -** התקציב נבנה על בסיס מצבת העובדים והשכר לחודש ספטמבר 2022 בתוספת משרות נוספות שחלקן אף תוקצבו בשנת 2022 ואולם נקלטו במהלך השנה, בנוסף תוספת התקנים שנדרשת לשנת 2023 והשפעות הסכמי שכר והצמדות נדרשות למדד שנת 2022 כך שמקדם השכר נקבע על שיעור של כ 3.5% בממוצע.
- 1.1.** עקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2022 באגף החינוך ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023 מנהלת מח' הגיל הרך, ס.מנהל מח' חנ"מ, עובד תחזוקה במח' לוגיסטיקה, טכנאי מחשבים נוסף לחט"ב, פסיכולוגים בשפ"ח ובשפ"מ, סייעות צמודות לילדי חנ"מ זכאים, תקנים שעתיים של עובדי בטחון קהילתי. לשנת 2023 התקנים שנוספו כוללים - תקן של רכז הסעות מח' חנ"מ (קליטה ממיקור חוץ) עובד תחזוקה נוסף למח' לוגיסטיקה, אב בית אחה"צ משותף לאולם ספורט היובל ולמתחם השמחה וקליטת סייעות חנ"מ ממקור חוץ בהתאם לחוקת העבודה.
- 1.2.** עקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2022 באגף לשירותים חברתיים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023: עו"ס טיפול משפחתי וזוגי ועו"ס זקנה. לשנת 2023 נוסף תקן מנהלת מיצוי זכויות בשי"ל, תקן מותנה הכנסה מזכירה/



עובדת זכאות החל מ 1.7.23 והשפעת הסכם העלאת שכר העו"סים משנת 2022 בעלות שנתית של כ 650 אש"ח .

1.3. עקרי התקנים החדשים אשר נקלטו כבר במהלך שנת 2022 בשאר האגפים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023: מנהל מח' בקרה ומעקב ועוזרת מהנדסת העיר, מנהלת מדור חוזים ובקרה בהנדסה, מנהל אגף בטחון, רכזת תרבות, מנהל מח' תברואה באגף איכו"ס, קניין, איוש תקנים חסרים בשיטור העירוני, הגדלת משרת וטרינרית הרשות ל 100%. תקנים שאושרו ובתהליכי איוש לסוף 2022 ול- 2023 - מנהל מח' תכנון תב"ע, מנהל נכסים, 2 בודקי תוכניות, מנהל תחום תכנון במנהלת התחדשות עירונית, קליטת 2 עובדי תחזוקה (ממיקור חוץ), מוקדן במוקד העירוני.

1.4. שכר פנסיונרים - התקציב נבנה על בסיס מצבת הפנסיונרים לחודש ספטמבר 2022 ובנוסף תכללה תחזית פרישות ותמותה לשנת 2023. בוצעה הצמדת שכר הפנסיה לתחזית מדד המחירים לצרכן לסוף שנת 2022 הנאמדת בשעור 5% ואשר מסתכמת בכ 971 אש"ח .

2. פעולות - התקציב נבנה על בסיס רמת הפעילות לשנת 2022 בתוספת התייקרות חזויה ממוצעת של 1.25% (משקפת תחזית מדד בשיעור 2.5% לשנת 2023). ישנה הגדלה והרחבת הפעילות העירונית כמפורט להלן ובטבלה מרכזת מטה).

2.1. חינוך, ספורט ונוער - הכנסת תוכנית הגפ"ן של מ.החינוך שמשמעותה הינה הגדלת היקפי התוכניות החינוכיות בכלל ביה"ס בעיר בהיקף עצום של כ 4.7 מש"ח, חלקו הגדול בניהול ישיר של מנהלי ביה"ס מתוך מגוון תוכניות מאושרות של מ.החינוך . העירייה משתתפת במאצי'נג של 35% מההיקף האמור .ישנה הרחבת פרויקטים חינוכיים גם בגיל גנ"י העירוניים ובשכבת הגיל הרך וזאת באמצעות מרכזים חדשים שהוקמו ונחנכו בשנת 2022 לטובת העניין. השקעה נוספת בתחום החינוך הבלתי פורמלי (המתנ"ס העירוני) וסבסוד פעילויות צהרונים לרבות גנ"י חנ"מ והרחבת מעגל המשתתפים לרבות בחוגים השונים באמצעות מימון הגדלת ההנחות למעוטי יכולת. המשך הפעלת מרכז החדשנות והיזמות העירונית תוך השקעה כספית עצומה. הרחבת פעילות נוער -תגבור הפעלת מועדוני הנוער הדרכות ופעילות כולל אירועי קיץ, פעילויות במועדוני הנוער בגנים הציבוריים, פרויקטים של מנהיגות, הגדלת מעורבות חברתית, חיזוק הקשר הבין דורי. הרחבת תחום ספורט בעיר -פתיחת מתקני ספורט חדשים והשקעה בתחזוקתם ותפעולם השוטף, עיבוי תחזוקת מתקנים הרחבת פעילות - בגינות, חוגים, אירועי חינוך גופני במוס"ח, ימי ספורט, קהילות לומדות חינוך גופני, אירועי ספורט לנשים ביום האישה, אירועי ספורט ביום הבריאות הבינ"ל בנוסף פרויקטים בשיתוף משרד הספורט דרך סל ספורט . בחנ"מ - גידול בהוצאות סייעות חנ"מ, ליווי והסעות חנ"מ, המשך הפעלה וביסוס של מרכז שירות פסיכולוגי משלים לרווחת התושבים שנפתח בשנת 2022.

2.2. איכות הסביבה - גינון ותחזוקת גנים ציבוריים חדשים שנחנכו בשנת 2022 וכאלו הצפויים להיחנך בשנת 2023, הרחבה של פעילות בנושא הקיימות וחינוך סביבתי, המשך תגבור מערך הטיאוס וניקיון רחובות העיר ע"י הוספת אמצעי טיאוס חדשים, ייעול עבודת הקיימים והרחבת שעות פעילות הניקיון במרחב הציבורי .

- 2.3 שירות** - הרחבת השירות לתושב באמצעות טפסים דיגיטליים, הדרכות, הרחבת פרויקטים בתחום שיפור שירות לתושב, מדדי שירות עירוניים מדידים והיערכות להפעלת המוקד העירוני 24/7 החל מיולי 2023.
- 2.4 שירותים חברתיים** - גידול והרחבה של תחום הגיל השלישי תוך פתיחת מועדונים חדשים, פעילויות יזומות בגינות הציבוריות, סדנאות והרצאות במועדונים. בתחום הצעירים, המשך הפעלת מרכז הצעירים החדש - הרצאות סדנאות קורסים וליווי אישי בנושאי לימודים, קריירה, מנהיגות, הידוק קשר עם הקהילה. הרחבת פעילות מרכז שי"ל לטובת כלל התושבים.
- 2.5 בטחון** - הגברת הנוכחות והבטחון במרחב הציבורי באמצעות יחידת השיטור העירוני באיוש מקסימלי, המשך הרחבת פריסת המצלמות במרחב הציבורי וחיזוק אמצעי הניהול והשליטה.
- 2.6 הנדסה והועדה המקומית** - שיפור וייעול השירות, ייעול תהליכים מקצועיים, מענה תכנוני ומענה לתושב באמצעות תקנון משרות מוגדרות חדשות באגף וליווי מתאים להפחתת עומסים.

גל כניאדו
גזבר העירייה



ריכוז התקציב 2023 לפי סעיפים עיקריים

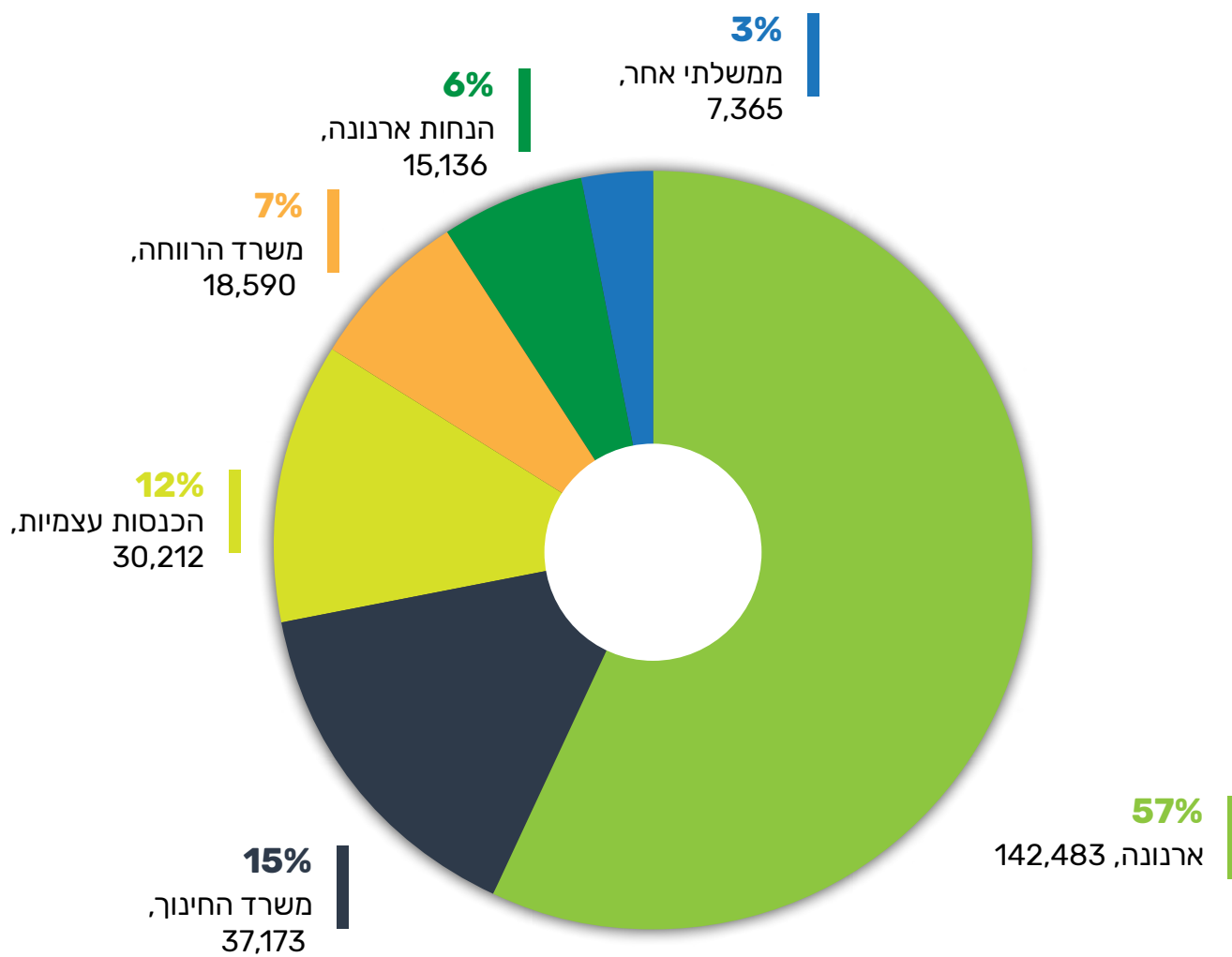
הוצאות	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים	שינוי %	הסבר לעיקר השינוי (אש"ח)
שכר כללי	30,381	32,091	1,710	6%	תקנים שנקלטו במהלך 2022 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023 : מנהל מח' בקרה ומעקב ועוזרת מהנדסת העיר, מנהלת מדור חוזים ובקרה בהנדסה, מנהל אגף בטחון, רכזת תרבות, מנהל מח' תברואה באגף איכו"ס, קניין, איוש תקנים חסרים בשיטור העירוני, הגדלת משרת וטרינרית הרשות ל 100% . תקנים חדשים לשנת 2023 : 2 בודקי תוכניות, מנהל תחום תכנון במנהלת התחדשות עירונית, מנהל מח' תכנון תב"ע בהנדסה, מנהל נכסים, קליטת 2 עובדי תחזוקה ממיקור חוץ, מוקדן. מקדם שכר של 3.5% בממוצע .
תשלומי פנסיה ופרישה	20,175	20,706	531	3%	על בסיס מצבת הפנסיונרים של חודש ספטמבר 2022 תוך תכלול תחזית פרישות ותמותה לשנת 2023 והצמדת שכר הפנסיה לתחזית המדד לסוף שנת 2022, הנאמדת בשעור 5%, אשר מסתכמת בכ - 971 אש"ח.
פעולות כלליות	59,860	63,348	3,488	6%	קיסון - ביטול התקציב המותנה למועצה הדתית בסך 410 אש"ח בהתאם למסמך התקציב האחרון של משרד הדתות, קליטת מדריכים שעתיים בטחון קהילתי ממיקור חוץ 120 אש"ח, גבייה-מיכון ומדידות 230 אש"ח. גידול- תוספת נקיון וטיאוס רחובות 866 אש"ח, קיימות וחינוך סביבתי 70 אש"ח כך שסהך תקצוב חדש לנושא יעמוד על 240 אש"ח, פינוי אשפה וגזם 213 אש"ח, תרבות ואירועים 295 אש"ח , תרבות תורנית 120 אש"ח, מוקד עירוני 274 אש"ח, הוצאות פרסום דרושים ומכרזים 160 אש"ח, פעולות דוברות 240 אש"ח, בטחון ובטיחות 370 אש"ח, מערכות מידע 130 אש"ח, ביטוחי העיריה בהתאם לפוליסות מעודכנות 483 אש"ח, התחדשות עירונית 116 אש"ח, בחירות מוניציפאליות (מזכירי קלפי, סדרנים) 350 אש"ח, הוצאות בנין העירייה ועובדיה (רווחת עובד, אחזקת בנין, לימודים והשתלמויות) 200 אש"ח.
הנחות ארנונה	12,919	14,166	1,247	10%	עפי" תחזית עדכנית על בסיס נתוני ביצוע של שנת 2022 .
שכר חינוך	28,069	31,178	3,109	11%	תקנים שנקלטו במהלך 2022 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023: מנהלת הגיל הרך, ס.מנהל מח' חנ"מ, עובד תחזוקה למח' לוגיסטיקה, טכנאי מחשבים נוסף לחט"ב, פסיכולוגים בשפ"ח ובשפ"מ, סיעות צמודות לילדי חנ"מ זכאים. לשנת 2023 התקנים שנוספו הינם: תקן רכז הסעות מח' חנ"מ, עובד תחזוקה נוסף למח' לוגיסטיקה, אב בית אה"צ לאולם ספורט היובל ולמתחם השמחה, קליטת כ 25 סיעות חנ"מ ממיקור חוץ, קליטת מזכירה למח' ספורט ונוער. הצמדת השכר במקדם של 3.5% בממוצע .
פעולות חינוך	52,498	56,231	3,733	7%	קיסון-ביטול תקציבי קורונה מ.החינוך 1,550 אש"ח, ביטול העברת תקציבי משרד החינוך לביה"ס באמצעות העירייה והעברתם ישירות לחשבונות ביה"ס במסגרת סל מוסדי גפ"ן 1,908 אש"ח. גידול- פרויקטים חינוכיים סל מוסדי ורשותי, נטו 2,709 אש"ח, סיעות, אגרות תלמידי חוץ הסעות ומלווים חנ"מ 2,325 אש"ח, פעילויות וארועי נוער - 350 אש"ח, פעילויות ואירועי ספורט 120 אש"ח, חינוך בלתי פורמלי (מתנ"ס) 422 אש"ח לסבסוד צהרונים, אבטחת מוס"ח 377 אש"ח, נקיון ואחזקה מוסדות חינוך ואולמות ספורט 612 אש"ח, טכנאי מחשוב בחט"ב 185 אש"ח.

הסבר לעיקר השינוי (אש"ח)	שינוי %	שינויים	תקציב 2023	תקציב 2022	
תקנים שנקלטו במהלך 2022 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2023: עו"ס טיפול משפחתי זוגי ועו"ס זקנה. לשנת 2023 נוסף תקן מנהלת מיצוי זכויות ש"ל ותקן מזכירה/עובדת זכאות מותנה הכנסה החל מ 1.7.23. וכן תוכלל השפעת הסכם העלאת שכר העו"סים משנת 2022 בעלות שנתית של כ 650 אש"ח ואשר מרבית השפעתה כבר נילקחה בחשבון בשנת 2022.	11%	821	8,308	7,487	שכר רווחה
קִיטוֹן - השמות למסגרות מוגבלות ונכויות נטו 805 אש"ח, המרת תקציב פעולות לשכר עו"ס 190 אש"ח. גִידוֹל - הסעות וליווי מסגרות לבעלי צרכים מיוחדים 300 אש"ח, פתיחת מועדון מופ"ת, מועדון קפה בגדד, תוספת כיתת ותיקים ועריכת סדנאות ואירועים לגיל השלישי 298 אש"ח, הגדלת מימון עירוני לשימור מתנדבים בשי"ל 20 אש"ח (בנוסף לתקנון תקן מנהל מרכז ש"ל בשכר רווחה).	-3%	-614	22,551	23,165	פעולות רווחה
פרעון מוקדם של הלוואת פיתוח על סך 3.7 מ"ש"ח בשנת 2022.	-47%	-683	775	1,458	פירעון הלוואות
	9%	132	1,605	1,473	הוצאות מימון
	6%	13,474	250,959	237,485	סה"כ הוצאות
					הכנסות
אכלוסים חדשים כ 3,300 אש"ח, הצמדת חיוב שוטף למדד חזוי לשנת 2023 בשיעור 2.5% כ 1,800 אש"ח, מקדם ארנונה לשנת 2023 בשיעור 1.37% כ 2,000 אש"ח, הסכם שומה צפוי בגין מרכז ביג לשנים 2021-2022 בסך כ 1,800 אש"ח.	7%	8,826	142,483	133,657	ארנונה
עפ"י תחזית עדכנית על בסיס נתוני ביצוע של שנת 2022.	10%	1,376	15,136	13,760	הנחות ארנונה
קִיטוֹן - העברה מקרן עודפים 1,300 אש"ח, דיבידנד מי אנו 1,200 אש"ח גִידוֹל - הכנסה מחוזה שילוט חדש עם גינדי אחזקות ופריסת שילוט אלקטרוני 900 אש"ח, ריבית פקדונות 1,700 אש"ח, העברה מקרן השבחה 1,300 אש"ח, אגרת חנייה 250 אש"ח.	8%	1,901	25,301	23,400	יתר עצמיות
גִידוֹל - העברת הכנסות גפן מבתי הספר לעירייה בגין פרויקטים חינוכיים -1,000 אש"ח. קִיטוֹן - ביטול הנחית רישום הכנסות הורים בגין קיטנות ביהס של הקיץ שגובה המתנס"ם המפעיל את המסגרת 600 אש"ח.	4%	203	4,911	4,708	עצמיות חינוך ורווחה
קִיטוֹן - ביטול העברות משרד החינוך בגין סעיפים שונים עקב מעבר לשיטת תקצוב הגפן- 250 אש"ח, ביטול תקצוב משרד החינוך בגין ניהול עצמי ודמי שכפול לביה"ס היסודיים עקב מעבר לשיטת תקצוב הגפן 750 אש"ח (מועבר ישירות לביה"ס במסגרת סל מוסדי), ביטול תקצובי קורונה 600 אש"ח. גִידוֹל - סל רשותי גפן - 640 אש"ח, בגין סייעות, הסעות וליווי ילדי חנ"מ 1,530 אש"ח נטו.	2%	892	37,173	36,281	משרד החינוך
	0%	-55	18,590	18,645	משרד הרווחה
קִיטוֹן - ביטול תקצוב נאמני קורונה ע"י משרד הבטחון - 700 אש"ח. גִידוֹל - משרד השיכון להפעלת מנהלת התחדשות עירונית 148 אש"ח.	-12%	-549	4,049	4,598	ממשלתי אחר
קִיטוֹן - מימון בגין עובדי הועדה 200 אש"ח. גִידוֹל - עוטף נתב"ג 800 אש"ח (הושם במותנה), מימון בחירות 200 אש"ח.	36%	880	3,316	2,436	מענקי פנים מיוחדים
	6%	13,474	250,959	237,485	סה"כ הכנסות
	-	-	-	-	עודף / גרעון



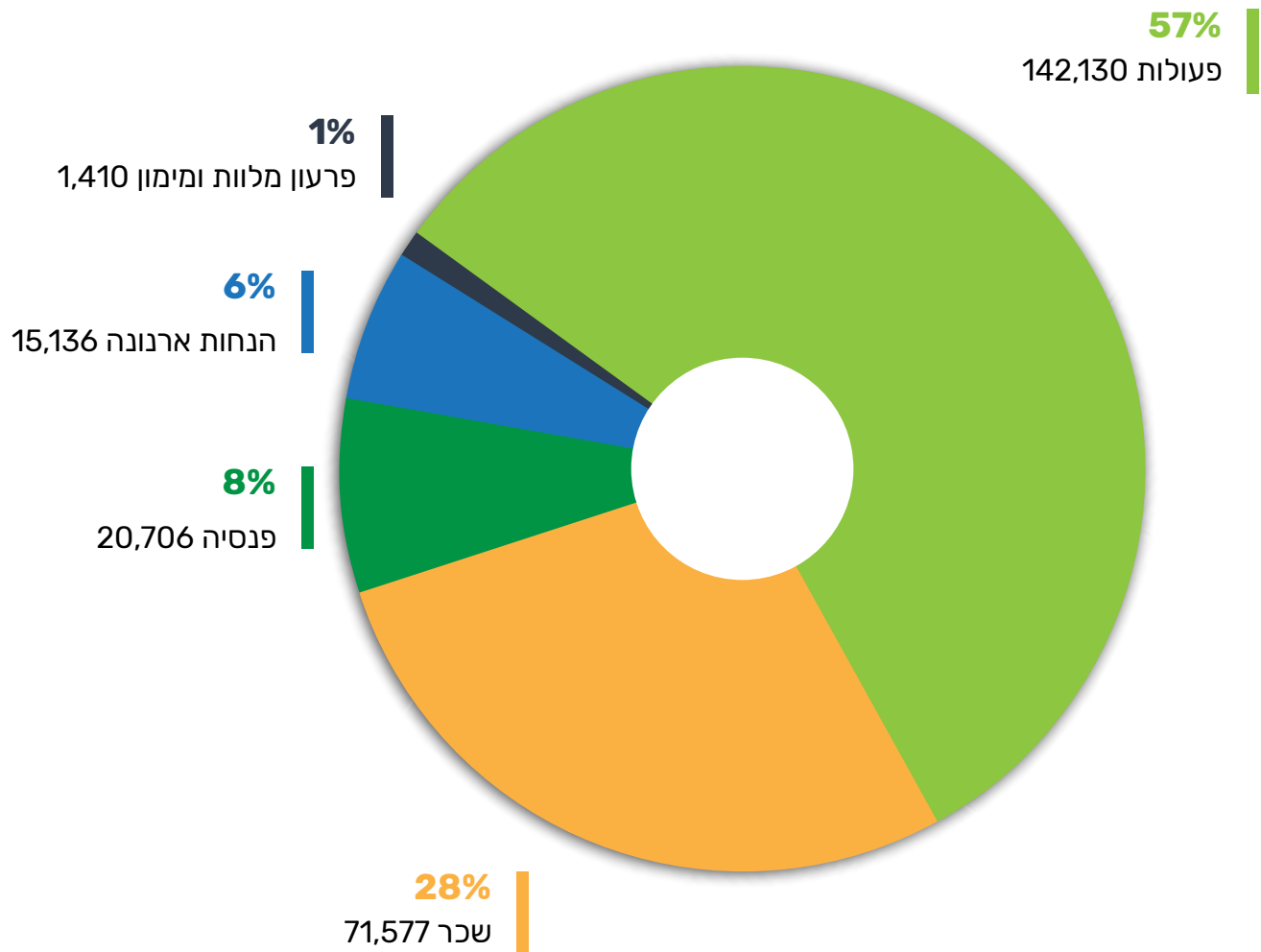
מקורות מימון התקציב 2023

250,959 אש"ח



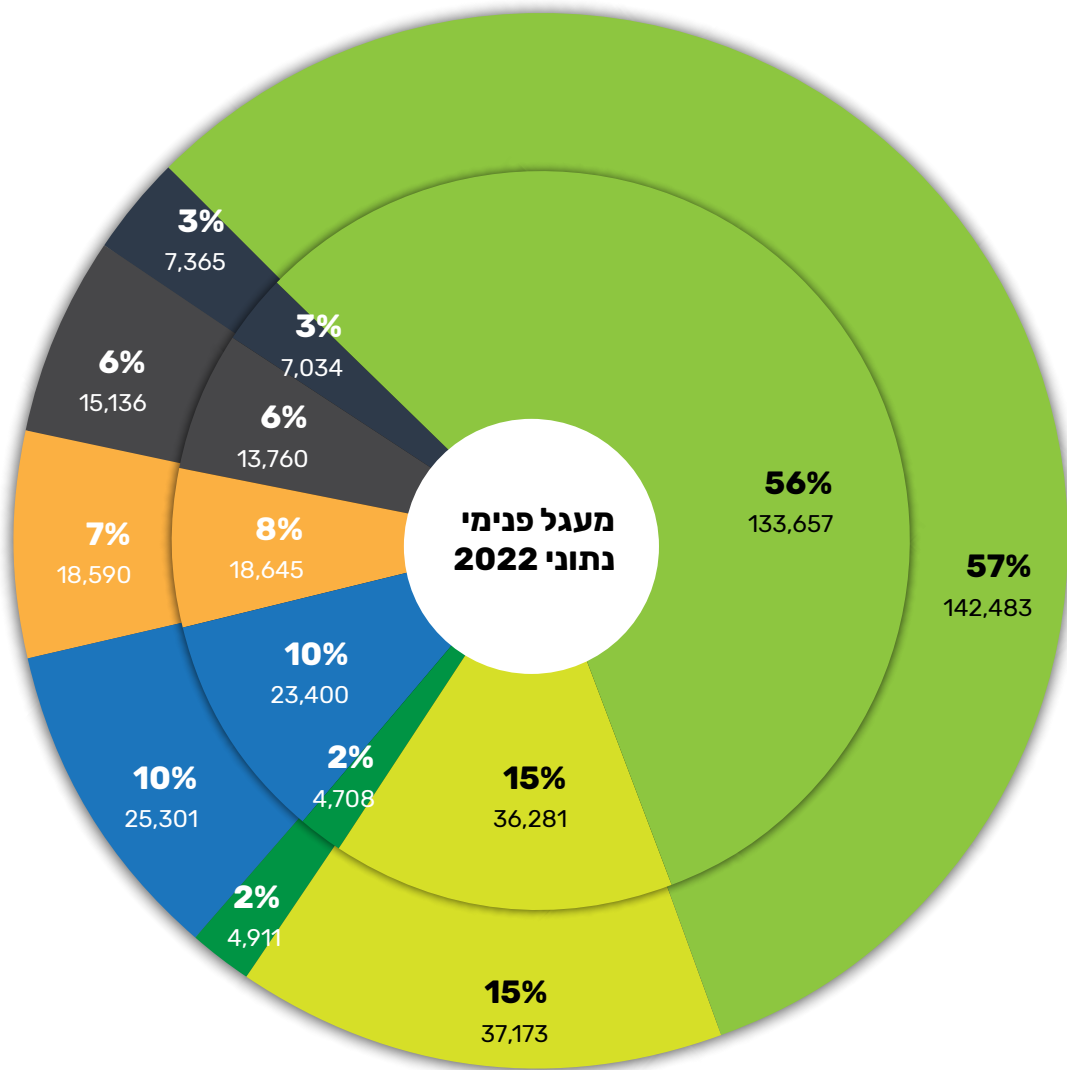
תקציב 2023 - שימושי תקציב לפי סוגים

250,959 אש"ח





התפלגות הננסות 2023 בהשוואה ל 2022 לפי נושאים - 250,959 אש"ח

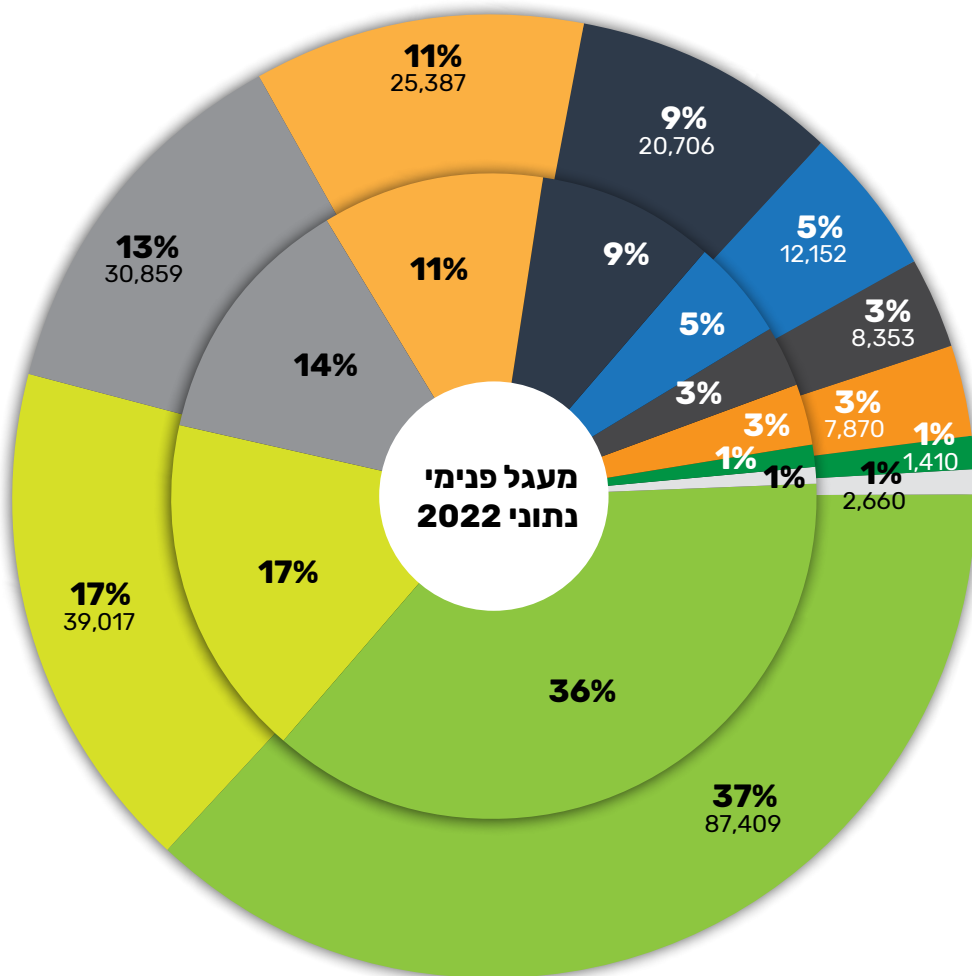


- יתר עצמיות
- ארבונה
- הנחות ארבונה
- משרד החינוך
- עצמיות חינוך ורווחה
- משרד הרווחה
- מעבקי פנים וממשלתי אחר

תקציב 2023 בהשוואה לתקציב 2022 -

התפלגות הוצאות לפי נושאים -

250,959 אש"ח



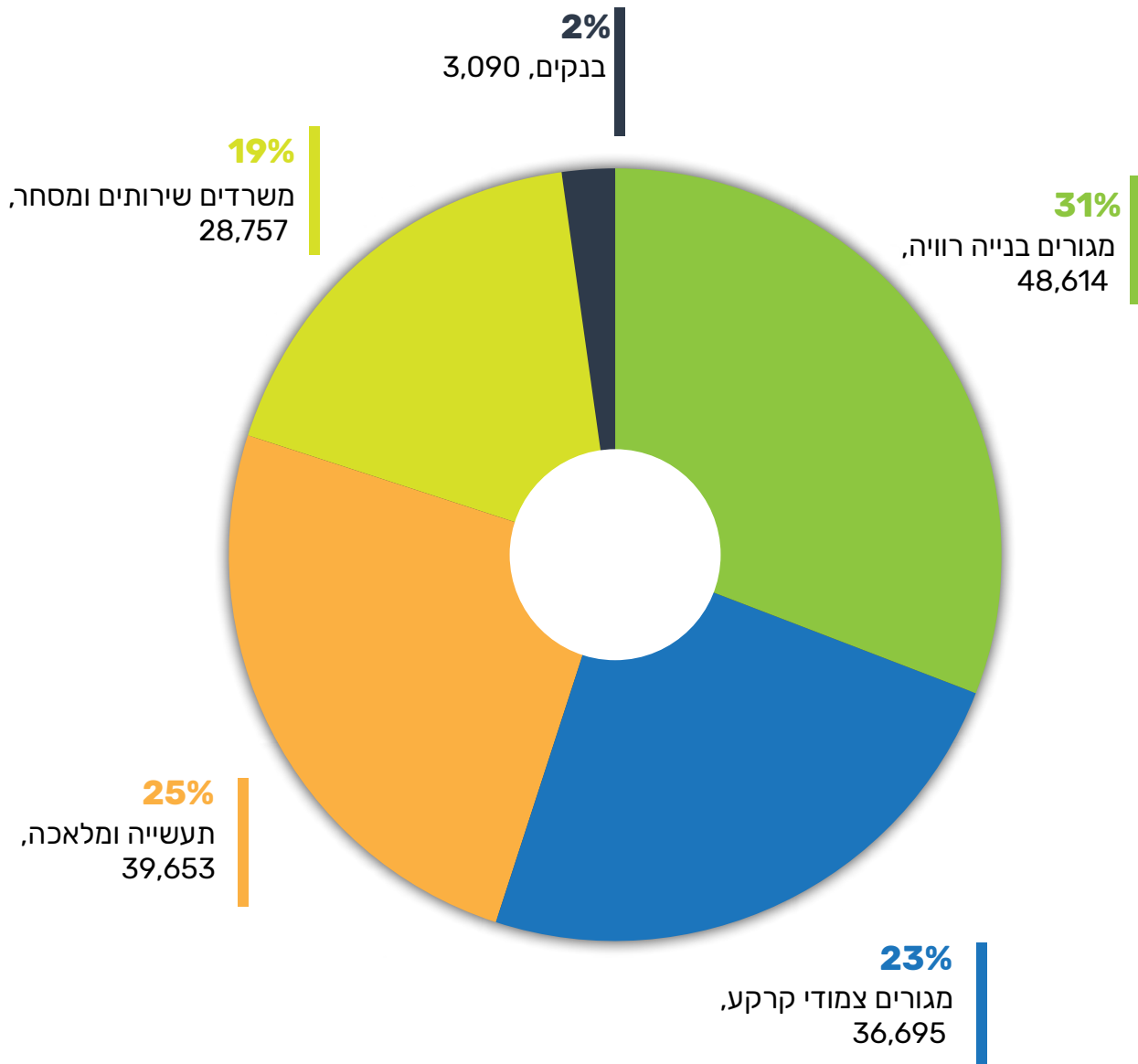
- שירות ותרבות
- חינוך
- בטחון
- איכות הסביבה
- הנדסה
- רווחה
- מימון ופרעון הלוואות
- הנהלה וכלליות
- אחר
- פנסיה



התפלגות חיוב הארנונה לשנת 2023

156,809 אש"ח

(באש"ח, לפני הנחות ארנונה)





תקציב 2023 מפורט



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
ארנונה					
110000160	הנחות מארנונה	13,760	15,136	1,376	
111000100	ארנונה כללית	133,657	142,483	8,826	
	סה"כ ארנונה	147,417	157,619	10,202	
אגרות					
124100220	אגרת שילוט	480	480	-	
124100672	דמי זיכיון שלטי חוצות	764	1,424	660	
124100673	דמי זיכיון שלטי חוצות אלקטרוני	413	660	247	
129000290	אגרות גבייה	380	380	-	
	סה"כ אגרות	2,037	2,944	907	
מענקים					
191000911	מענקים משרד הפנים	200	200	-	
191000912	מענק מימון בחירות 2023	-	210	210	
229999990	מענק משרד הבטחון	150	(150)		
195000910	שיפוי משרד הפנים עוטף נתב"ג	2,086	2,906	820	
	סה"כ מענקים	2,436	3,316	880	
תברואה					
212300690	תאגיד תמיר	791	721	(70)	
212300990	השתת משרד א.הסביבה	31	31	-	
213200220	אגרת רשיונות לעסקים	30	30	-	
213200290	דמי בדיקת בשר	132	150	18	
214200220	אגרת רשיונות לכלבים	140	240	100	
	סה"כ תברואה	1,124	1,172	48	
הנדסה					
232000690	דמי מכרזים	40	110	70	
232000800	מסי השבחה	5,176	5,678	502	
232000910	השתת משרד הפנים בתכנון	213	(213)		
232000990	השתתפות רמ"י - הסכם גג	1,285	1,285	-	
233000290	אגרת מידע ועדה לבנין	10	10	-	
233100220	אגרת רשיונות בניה	950	640	(310)	
233200690	קנסות פיקוח על הבניה	180	200	20	
233000690	אישור לטאבו תש תושבים	34	34	-	
	סה"כ הנדסה	7,888	7,957	69	
מנהלת התחדשות עירונית					
230000980	מנהלת התחדשות עירונית - הכנסה	600	748	148	
	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	600	748	148	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
נכסים ציבוריים					
244000990	השתתפות משרד התחבורה	20	20	-	
246000690	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	50	50	-	
	סה"כ נכסים ציבוריים	70	70	-	
הכנסות שונות					
265000730	החזר ימי מילואים	70	70	-	
269000690	הכנסות שונות	40	120	80	
	סה"כ הכנסות שונות	110	190	80	
פיקוח עירוני					
281000690	קנסות חניה	1,470	1,400	(70)	
212000690	קנסות פיקוח עירוני	192	275	83	
281000691	אגרת חנייה	1,150	1,400	250	
	סה"כ פיקוח עירוני	2,812	3,075	263	
חינוך - גני ילדים					
312200920	השתת. מ.החינוך-סייעות לגננות גנ"י חובה	3,194	3,196	2	
312300923	גננות עובדות מדינה - תיאורתי - גני חובה	3,962	4,012	50	
312300410	שכל"מ גני ילדים טרום טרום חובה	25	25	-	
312300920	השתת. מ. החינוך לגני טרום חובה	7,970	7,523	(447)	
312300921	השתת. מ.חינוך בגני חינוך מיוחד	96	205	109	
312300922	השתת. מ.החינוך - סייעת שניה גנ"י טרום	1,658	1,753	95	
312300413	העשרה צהרונים גני	99	99	-	
312300411	השתת הורים גנ"י - הזנה	842	842	-	
312300412	השתתפות הורים- גנ"י תל"ן	695	701	6	
312300414	השתת הורים - העשרה	146	147	1	
312300440	תשלום הורים ביטוח תאונות אישיות - גנ"י	58	81	23	
312300415	סל תרבות - גני	108	93	(15)	
312800420	השתת הורים גני קייטנת פסח וחנוכה	200	-	(200)	
312800920	השתת מ.החינוך גני קייטנת פסח וחנוכה	180	180	-	
312300418	מסיבות סיום גני- העברה לגנים		75	75	
	סה"כ חינוך - גני ילדים	19,233	18,932	(301)	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
חינוך - יסודי					
313200411	השתת הורים - הכנסות שונות	5	20	15	
313200412	מרכז חדשנות ויזמות (מייקלאב) הכנסות	220	300	80	
313200413	השתת הורים - שחמט ביס	1	-	(1)	
313200421	השתתפות הורים ביס+גני -קיץ	600	-	(600)	
313200930	השתת.מ.חינוך- סל רשותי		640	640	
313200415	הכנסות מבתי ספר-סל מוסדי		1,080	1,080	
313200422	השתת הורים מפעל שחייה	70	75	5	
313200920	השתת מ. החינוך שרתים ומזכירים-חנוך יסודי	2,890	2,845	(45)	
313200921	משרד החינוך שיפוצי קיץ	140	-	(140)	
313200922	השתת מ.החינוך בפעולות שונות	50	151	101	
313200923	משרד החינוך דמי שיכפול וחומרים-חינוך יסודי	208	-	(208)	
313200960	משרד הבטחון - נאמני קורונה ושונות	700	-	(700)	
313200924	משרד החינוך - מתיא	75	75	-	
313200927	השתת מ.החינוך-ביס+גני -קיץ	1,200	600	(600)	
313200928	סיוע לניהול עצמי	418	-	(418)	
313200929	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי	123	-	(123)	
313210921	השאלת ספרים	50	80	30	
313210923	השתת מ.החינוך-רובוטיקה	40	40	-	
313600920	השתת מ. חינוך תכנית ניצנים	300	348	48	
313200925	השתת מ.החינוך תקשוב	100	100	-	
313800920	השתת מ.החינוך ביס פסח וחנוכה	100	100	-	
	סה"כ חינוך - יסודי	7,292	6,454	(838)	
חינוך - חטיבות					
314100920	השתת מ. החינוך מנהל תחום התנדבות	30	-	(30)	
314200920	השתת מ. החינוך שרתים, מזכירים,הנח"ש -חט"ב	2,691	2,858	167	
	סה"כ חינוך - חטיבות	2,721	2,858	137	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
חינוך - אשכול פיס קהילתי					
314300920	משרד החינוך לאשכול פיס	502	502	-	
	סה"כ חינוך - חטיבות	502	502	-	
חינוך - שרותים נוספים					
317100920	משרד החינוך קב"ט	101	101	-	
317100990	השתתפות משטרה בשמירה	950	1,000	50	
317300420	השתתפות תושבים - שפ"מ	400	200	(200)	
317300920	השתתפות משרד החינוך בשפ"ח	1,540	1,658	118	
317300421	הכנסות שפ"ח שונות		10	10	
317500440	תשלום הורים - ביטוח תאונות אישיות	180	251	71	
317500441	תשלום התיכון בביטוח תאונות אישיות	81	115	34	
317600920	השתתפות משרד החינוך לסייעות	5,017	6,405	1,388	
317600921	השתתפות מ. החינוך במועדוניות	230	228	(2)	
317700920	משרד החינוך קב"ס	240	240	-	
317800920	משרד החינוך הסעות חנמ	2,739	2,036	(703)	
317600922	משרד החינוך ליווי הסעות חנמ		852	852	
317900421	אגרת חינוך מתלמידי חוץ	300	65	(235)	
317900920	פרוייקטים במימון משרד החינוך	150	285	135	
317900921	השתתפות משרד החינוך בהוצאות קורונה מוס"ח	50	-	(50)	
317900740	השתתפות מ. הפיס בחינוך	500	530	30	
	סה"כ חינוך - שרותים נוספים	12,478	13,976	1,498	
תרבות ונוער					
322000420	הכנסות בגין אירועים שונים	10	10	-	
322000990	רשות לבטחון קהילתי	272	300	28	
324000921	השתתפות מ. החינוך קידום ונוער	160	160	-	
	סה"כ תרבות	442	470	28	
יח' נוער					
328100920	השתתפות מ. החינוך ביחידת נוער	26	-	(26)	
328200921	השתתפות משרד החינוך בפעילות קיץ - נוער	50	-	(50)	
328300420	הכנסות מחוגי נוער	10	10	-	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
313200990	משרד התרבות והספורט - סלע		168	168	
328200490	השתתפות בפעילויות מד"צים	5	5	-	
328000740	תוכנית חומש מפעל הפיס	299	299	-	
	סה"כ יח' נוער	390	482	92	
ספורט					
329300410	הכנסות ספורט מתושבים	10	10	-	
329300420	ספורט - השתתפות תושבים	-	10	10	
329200990	משרד הספורט לסל ספורט	178	178	-	
	סה"כ ספורט	188	198	10	
רווחה - מינהל רווחה					
341000930	שכר עובדי לשכות	2,535	3,099	564	
341100930	פעולות ארגוניות	138	138	-	
341200930	מחשוב הרפורמה	1	1	-	
341000740	השתתפות מפעל הפיס ברווחה	20	20	-	
	סה"כ מינהל	2,694	3,258	564	
רווחה - רווחת הפרט והמשפחה					
342200930	מקלטים לנשים מוכות	70	10	(60)	
342202930	משפחות במצוקה בקהילה	92	42	(50)	
342220930	טיפול באובדן ושכול	27	-	(27)	
342410930	תחנה לטיפול משפחתי	90	-	(90)	
342413930	שירותים בקהילה שח"א		65	65	
342412930	תכניות קהילה למשפחות		124	124	
343200930	יצירת קשר הורים - ילדים	12	-	(12)	
342440930	וועדת תסקירים	2	2	-	
342401930	מרכזי טיפול באלימות	197	150	(47)	
342461930	תכנית למניעת אלימות	10	12	2	
342490930	פגיעות מיניות בגירים	68	123	55	
342410420	תכניות קהילה למשפחות- הכנס' מטופל	40	40	-	
	סה"כ הפרט והמשפחה	608	568	(40)	
רווחה - שרותים לילד ולנוער					
343110930	טיפול במשפחות אומנה	165	165	-	
343300930	טיפול בילד בקהילה	519	400	(119)	
343400930	מועדניות משותפות	88	114	26	
343540930	מרכזי הורים-ילדים	4	-	(4)	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
347510930	טיפול בפגיעות מיניות	61	19	(42)	
343500930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,687	1,540	(147)	
343600930	תכנית עם הפנים לקהילה	188	200	12	
343700930	ילדים במעונות יום	187	195	8	
343800420	השתת הורים- ילדים בפנימיות	70	70	-	
343900420	השתת הורים- במועדוניות	120	120	-	
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	3,089	2,823	(266)	
רווחה - שרותים לא.ו.תיק					
344110930	אחזקת זקנים במעונות	399	271	(128)	
344501930	הזדקנות מיטבית בקהילה		540	540	
344300930	נופשו א. ותיק	2	-	(2)	
344430930	שירותים לניצולי שואה	92	183	91	
344700930	שכונה תומכת	56	-	(56)	
344000930	טיפול א. ותיק בקהילה	47	23	(24)	
344200930	מועדונים לא.ו.תיק	70	70	-	
344160930	טיפול בא. ותיק בסיכו	16	-	(16)	
342450930	בני משפחה מטפלים	85	-	(85)	
344900930	מסגרות יומיות א. ותיק	118	-	(118)	
344500930	מועדונים מועשרים (מופת)	194	-	(194)	
344000420	הזדקנות מיטבית-השתת. תושבים	135	135	-	
344006420	מועדון לקשיש - תושבים מופת 1		10	10	
344007420	מועדון לקשיש - תושבים מופת 2		10	10	
344001420	מועדון לקשיש - תושבים תקומה	10	10	-	
344002420	מועדון לקשיש - תושבים ביתנו	14	14	-	
344003420	מועדון לקשיש - תושבים שר	9	9	-	
344004420	מועדון לקשיש - תושבים רעות	5	5	-	
344005420	מועדון לקשיש - תושבים וטרנים	9	9	-	
344440930	מגן זהב הפגת בדידות	24	-	(24)	
344400931	משרד לשיוויון-העשרה לאזרח הותיק	202	271	69	
	סה"כ שרותים לא.ו.תיק	1,489	1,560	71	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
רווחה - שרותים למפגר					
345500930	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,812	1,441	(371)	
345300930	סידור במעונות מש"ה	3,448	3,060	(388)	
345100930	משפחות אומנה מש"ה	3	8	5	
345400930	הפעלת מעונות ממשלתיים	327	369	42	
345600930	טיפול בהורים וילדים	29	35	6	
345110930	מועדונית לילדים ובוגרים	149	46	(103)	
345700930	הסעות לאוטיסטים	310	121	(189)	
345800930	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	149	121	(28)	
345120930	מיום אימוני מש"ה	10	-	(10)	
345210930	מיום טיפולי מש"ה	889	855	(34)	
345200930	משפחות אומנה שיקום		47	47	
346700930	ליווי והסעות למעונות יום מש"ה	211	331	120	
345140930	מע"שים	151	139	(12)	
345180930	נופשנים וקייטנות	11	14	3	
345170930	נופשנים מש"ה ושיקום	345	188	(157)	
342201420	השת תושבים בצרכים מיוחדים	10	10	-	
345160930	מועדון חברתי לבוגרים	20	22	2	
	סה"כ שרותים למפגר	7,874	6,807	(1,067)	
רווחה - שרותי שיקום					
346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	53	16	(37)	
346600930	אחזקת נכים בפנימיות	1,471	1,433	(38)	
346900930	מסגרות יום לילד מוגבל	5	1	(4)	
346800930	תעסוקה מוגנת למוגבל	56	43	(13)	
346250930	תוכנית תעסוקה	58	60	2	
346120930	מעון יום שיקומי לנכים	448	775	327	
346270930	הסעות למיום שיקומי	200	145	(55)	
346100930	ליווי למיום שיקומי	150	150	-	
346170930	שיקום נכים בקהילה	48	24	(24)	
346830930	שיקום בקהילה-מוגבלי	20	9	(11)	
346310930	מס' יום שיקומי לנכים		50	50	
343700420	השתת הורים ילדים בשיקום	210	250	40	
346810930	בוגרים עיוורים בקהילה	1	4	3	
	סה"כ שירותי שיקום	2,725	2,960	235	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
רווחה - שרותי תקון					
347600930	טיפול בנוער וצעירים	25	101	76	
343710930	בית חם לנערות	120	100	(20)	
343440930	תכנית יתד	105	131	26	
347500930	טיפול בנערות במצוקה	7	7	-	
347140930	יתד סל גמיש	12	12	-	
347150930	תוכניות קהילתיות עדי	9	28	19	
347160930	נערות חוץ ביתי	30	25	(5)	
347700930	נפגעי המתמכרויות טיפול	36	66	30	
347170930	טיפול בשורדות זנות		116	116	
	סה"כ שירותי תקון	344	586	242	
רווחה - פעילות בקהילה					
348100930	עבודה קהילתית	13	14	1	
348230930	פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור)	7	11	4	
348200930	פע' התנדבות בקהילה	18	8	(10)	
348300930	לשכת יעוץ לאזרח	2	1	(1)	
348220420	מרכז גישור ודיאלוג - הכנס מטופל	20	10	(10)	
348200420	קהילה השתת תושבים	5	10	5	
348460990	מרכז צעירים	25	25	-	
348400420	השתת. תושבים מרכז צעירים	20	20	-	
348240420	השתת תושבים מרכז משפחות	20	10	(10)	
348240930	תוכניות תמיכה בקהילה	226	372	146	
348210930	הערכות חירום	6	2	(4)	
	סה"כ פעילות בקהילה	362	483	121	
רווחה - שרותים לעולים					
349800930	ילדים במצוקה עולים	7	-	(7)	
349300930	משפחות עולים במצוקה	4	2	(2)	
349000950	קול קורא משרד הקליטה	144	295	151	
	סה"כ שרותים לעולים	157	297	140	
קליטת עליה					
360000950	השתתפות משרד הקליטה	30	-	(30)	
	סה"כ קליטת עליה	30	-	(30)	
מים					
413100211	אגרת מים - שנים קודמות	40	40	-	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
413100420	תשלום תאגיד המים בגין רכישת רשת המים והביוב	1,503	1,503	-	
413300663	החזרים שוטפים מתאגיד מים	435	473	38	
	סה"כ מים	1,978	2,016	38	
נכסים					
433000640	שכ"ד חנויות דיור מוגן	45	45	-	
433000641	שכ"ד מוסדות	130	169	39	
433000642	שכ"ד טניס	12	45	33	
433000647	שכד קיוסק - תל יהוד	1	30	29	
433100640	שכ"ד קפיטריה	71	85	14	
439000650	שכ"ד תחנת מוביות	6	-	(6)	
	סה"כ נכסים	265	374	109	
ביוב					
472000211	אגרת ביוב - שנים קודמות	20	20	-	
	סה"כ ביוב	20	20	-	
חד פעמיות					
511000662	דיבידינד מתאגיד המים	2,400	1,200	(1,200)	
511000690	ריבית	800	2,500	1,700	
513000510	החזרים משנים קודמות	10	70	60	
591900800	השתתפות קרנות הרשות	-	775	775	
594000690	השתתפות מוסדות בפנסיה	480	550	70	
591900810	העברה מקרן עודפים	4,410	3,139	(1,271)	
594000691	הכנסות חד פעמיות	10	10	-	
	סה"כ חד פעמיות	8,110	8,244	134	
	סה"כ הכנסות 2023	237,485	250,959	13,474	
הנהלת העירייה					
611000110	שכר נבחרים	2,409	2,468	59	3.00
611000470	ציוד משרדי	10	10	-	
611000511	הוצ' כיבוד ישיבות	60	-	(60)	
611000780	הוצאות אחרות הנהלה	30	30	-	
	סה"כ הנהלת העירייה	2,509	2,508	(1)	3.00
מבקר					
612000110	שכר לשכת מבקר העירייה	650	661	11	1.50
612000780	הוצאות משרדיות וכלליות	15	15	-	
612000530	מבקר - אחזקת רכב	79	90	11	
612000750	ע. קבלניות מבקר	156	134	(22)	
	סה"כ מבקר	900	900	-	1.50

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
לשכה מחשוב ורישוי עסקים					
613000110	שכר מינהל כללי	3,705	3,457	(248)	15.13
613000757	עבודות קבלניות	50	-	(50)	
613000421	אחזקת בנין עיריה	250	275	25	
613000422	הפעלת מינהלת מונסון	60	60	-	
613000430	חשמל ומים מוסדות ערייה	230	240	10	
613000450	ריהוט ואחזקתו	105	125	20	
613000470	ציוד משרדי	80	80	-	
613000511	כיבוד	170	240	70	
613000520	ספרות מקצועית ועיתונים	25	15	(10)	
613000530	רכב -הנהלה וכלליות	711	765	54	
613000540	הוצאות תקשורת	370	400	30	
613000541	הוצאות סוללרי	120	60	(60)	
613000550	הוצאות פרסום - מכרזים ועדות ודרושים	140	300	160	
613000560	מערכות ואבטחת מידע	540	670	130	
613000561	מחשבים	160	215	55	
613000750	עבודות מיחשוב	160	160	-	
613000753	כ"א מיחשוב	180	180	-	
613000751	ניקיון בנייני העירייה	393	350	(43)	
613000752	שירותי ארכיב-עבודה קבלנית	65	65	-	
613000754	יעוץ ארגוני ואחר	140	120	(20)	
613000755	פרוטוקולים - הקלטות	85	120	35	
613000780	הוצאות אחרות	100	100	-	
613000970	הוצאות עודפות	30	30	-	
15.13	סה"כ מינהל כללי	7,869	8,027	158	
דוברות ופרסום					
614000110	שכר דוברות	570	524	(46)	1.25
614000750	דוברות	160	310	150	
614000551	דוברות ופרסום	610	700	90	
614000552	פרסומים אגפים מקצועיים	120	160	40	
1.25	סה"כ דוברות ופרסום	1,460	1,694	234	
משאבי אנוש					
616000110	שכר משאבי אנוש	956	962	6	4.00
616000521	השתלמויות והכשרות חובה	200	250	50	
616000522	רווחת העובד	200	220	20	
616000523	יום גיבוש אגפי	72	84	12	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
616000750	אבחונים למשרות	30	5	(25)	
616000751	טקס מצטיינים ופורשים	30	55	25	
616000752	פרוייקטים- הון אנושי	47	74	27	
4.00	סה"כ משאבי אנוש	1,535	1,650	115	4.00
לשכה משפטית					
617000110	שכר לשכה משפטית	1,560	1,355	(205)	4.83
617000580	ייעוץ משפטי חיצוני קבוע	192	192	-	
617000582	הוצאות משפט ויעוץ משפטי מיוחד	850	850	-	
4.83	סה"כ לשכה משפטית	2,602	2,397	(205)	4.83
שירות					
618000110	שכר שירות	1,048	1,989	941	10.50
613100750	עבודות קבלניות-שירות	220	203	(17)	
10.50	סה"כ שירות	1,268	2,192	924	10.50
בחירת רשות					
619000110	בחירות 2023 - שכר	-	108	108	0.00
619000780	בחירות 2023 - פעולות		350	350	
0.00	סה"כ בחירות רשות	0	458	458	0.00
גזברות					
621000110	שכר גזברות והנח"ש	2,709	2,965	256	13.00
621000470	ציוד משרדי	10	10	-	
621000570	מיכון הנח"ש ושכר	380	420	40	
621000750	עבודות קבלניות	300	350	50	
621000780	הוצאות אחרות גזברות	6	6	-	
13.00	סה"כ גזברות	3,405	3,751	346	13.00
גביה					
623000110	שכר גביה	652	698	46	2.50
623000570	מיכון גביה	235	96	(139)	
623000610	הוצאות אכיפה	80	-	(80)	
623000750	עבודות קבלניות גביה	1,500	1,600	100	
623000751	מדידות ארנונה ושלוט	470	375	(95)	
623000752	אכיפת גביה	880	680	(200)	
623000754	עבודות קבלניות חלוקת חשבונות	220	210	(10)	
623000780	הפקת שוברי תשלום ושונות	140	140	-	
2.50	סה"כ גביה	4,177	3,799	(378)	2.50
הוצאות					
631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	630	635	5	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
631000630	הנחות מימון - משלמים מראש והו"ק	841	970	129	
632000620	ריבית - משיכות יתר	2	-	(2)	
	סה"כ הוצאות מימון	1,473	1,605	132	0.00
פרעון מלות					
649000691	פרעון קרן	1,125	725	(400)	
649000692	פרעון הלוואת פיתוח-ריבית	75	22	(53)	
649000693	פרעון הלוואת פיתוח-הצמדה	5	28	23	
640000692	פרעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה	253	-	(253)	
	סה"כ פרעון מלות	1,458	775	(683)	0.00
מינהל תברואה					
711000110	שכר מינהל איכות הסביבה	1,558	1,134	(424)	4.00
711000750	יחידת קיימות - פעולות	170	240	70	
	סה"כ מינהל תברואה	1,728	1,374	(354)	4.00
ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה					
712200110	שכר עובדי טיאוט וניקיון	464	1,197	733	7.00
712200740	כלים מכשירים וציוד	50	50	-	
712200750	עבודות קבלניות טיאוט	5,819	6,685	866	
712300750	ע. קבלניות פינני מגרשים	55	55	-	
712300752	פינוי אשפה ביתית	6,653	7,124	471	
712300753	פינוי צואת כלבים	226	226	-	
712300754	פינוי מכלים כתומים	490	540	50	
712300755	פינוי נייר	144	188	44	
712300756	פינוי קרטון	320	240	(80)	
712300830	הטמנת אשפה	6,220	6,220	-	
713000110	שכר עובדי תחזוקה	1,906	1,121	(785)	6.00
713000720	חומרים וציוד לתחזוקה	280	280	-	
712000750	ע.קבלניות תחזוקה	240	120	(120)	
713000730	רכבי איכות הסביבה	652	655	3	
713000739	הפעלת רכבים תפעוליים כולל רכבי פיאגו ומיולים	242	325	83	
	סה"כ ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה	23,761	25,026	1,265	13.00
שרות וטרינרי					
714200110	שכר שרות וטרינרי	610	761	151	3.00
714200750	עובד קבלן- תברואן	60	-	(60)	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
714200780	הוצאות אחרות שרות וטרינרי	155	190	35	
714300750	לכידת בעלי חיים	160	160	-	
	סה"כ שירות וטרינרי	985	1,111	126	3.00
תברואה מונעת					
715300750	ע. קבלניות הדברה	230	230	-	
	סה"כ תברואה מונעת	230	230	-	0.00
מינהל חרום ובטחון					
721000110	שכר אגף בטחון	722	868	146	3.33
721000731	רכבי אגף בטחון	143	178	35	
	סה"כ מינהל חירום וביטחון	865	1,046	181	3.33
שמירה בטחונית					
722000110	שכר שיטור עירוני	1,882	1,866	(16)	9.00
722000730	רכבי סיוור - שיטור עירוני	90	90	-	
722000754	קצין רכב- עבודות קבלניות		143	143	
722000750	הוצאות שיטור עירוני - כלליות	90	90	-	
722000752	תחזוקת מצלמות - מוקד רואה	80	80	-	
722000780	הוצאות כלליות בטחון	110	110	-	
722000782	בטיחות עובדים		90	90	
722000781	ליווי מוכנות לחרום	148	150	2	
722000753	בטיחות מוסדות ציבור	40	83	43	
722100780	הוצאות אחרות הפעלת משא"ז	18	18	-	
	סה"כ שמירה ביטחונית	2,458	2,720	262	9.00
הג"א					
723000420	אחזקת מקלטים ומחסני חרום	50	110	60	
723000430	צריכת חשמל מקלטים	150	150	-	
723000720	רכישת ציוד מיגון	60	70	10	
723000810	השת בהג"א ארצי	188	196	8	
	סה"כ הג"א	448	526	78	0.00
כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח					
725000750	אחזקת מרכז הפעלה	15	15	-	
729000740	ציוד מל"ח- פס"ח	64	64	-	
	סה"כ כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח	79	79	-	0.00

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
הנדסה					
731000110	שכר מינהל הנדסה והועדה	3,702	4,388	686	17.50
731000440	ביטוח אחריות מקצועית	81	81	-	
731000730	רכבי אגף הנדסה	137	205	68	
732000950	הוצאות תכנון	132	132	-	
733000570	מיחשוב הועדה	130	320	190	
733000750	הוצאות משפטיות לועדה	292	292	-	
733000751	עבודות קבלניות ייעוץ	110	35	(75)	
733000752	עבודות קבלניות-ייעוץ תנועה, חשמל, ניקוז	75	75	-	
733000754	עבודות קבלניות-עידכון חוקי עזר	40	40	-	
733000755	מחשוב ארכיון הועדה ובדיקת תוכניות	50	50	-	
733000780	הוצאות שונות מנהל הנדסה	50	50	-	
17.50	סה"כ הנדסה	4,799	5,668	869	
מנהלת אזורי תעסוקה					
732100751	פעולות מנהלת אזורי תעסוקה	842	842	-	
0.00	סה"כ מנהלת אזורי תעסוקה	842	842	-	
מנהלת התחדשות עירונית					
732000110	שכר מנהלת התחדשות עירונית	569	854	285	3.50
732000750	מנהלת התחדשות עירונית - פעולות	200	200	-	
732000751	מנהלת התחדשות עירונית - יעצים	277	306	29	
3.50	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	1,046	1,360	314	
דרכים ותאורת רחוב					
742000750	ע. קבלניות - אחזקת כבישים	60	60	-	
743000110	שכר חשמלאים	458	486	28	2.00
743000720	חומרים וציוד לחשמל	95	95	-	
743000750	ע. קבלניות חשמל	130	130	-	
743000760	צריכת חשמל עירונית	1,200	1,320	120	
744000420	תמרורים ומעברי חציה	115	115	-	
744000780	רשות לאומית - עבודות בטיחות בדרכים	60	60	-	
2.00	סה"כ דרכים ותאורת רחוב	2,118	2,266	148	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
תיעול וניקוז					
745000830	השתת. באיגוד ערים ניקוז	152	160	8	
	סה"כ תיעול וניקוז	152	160	8	
גיבון					
746000110	שכר גיבון	538	1,092	554	4.00
746000430	צריכת מים לגיבון ציבורי	1,980	2,200	220	
746000720	חומרים לגיבון	180	205	25	
746000730	אחזקת רכבים - טרקטורים	300	255	(45)	
746000740	כלים ומכשירים	60	60	-	
746000750	עבודות קבלניות בגיבון	3,253	2,945	(308)	
746000751	אחזקת מתקני שעשועים בפארקים	100	100	-	
746000752	קבלן פינוי גזם	1,472	1,200	(272)	
746000754	גזום ברחבי העיר	125	175	50	
746000753	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	50	50	-	
	סה"כ גנים ונטיעות	8,058	8,282	224	4.00
נכסים ציבוריים אחרים					
749000750	הפעלת חניון ציבורי - שוק אשכנזי	35	35	-	
	סה"כ נכסים ציבוריים	35	35	-	0.00
חגיגות ואירועים					
751000780	הוצ יום העצמאות	900	900	-	
752000782	אירועים שונים	1,685	1,980	295	
754000780	ארוח משלחות	20	20	-	
	סה"כ חגיגות ואירועים	2,605	2,900	295	0.00
שרותים עירוניים					
761000110	שכר מוקד עירוני	1,203	635	(568)	4.00
761000750	מוקד עירוני - ע. קבלנית	200	474	274	
764000780	הוצאות תפעול- מדור תרבות הדיור	15	23	8	
765000810	השתת במרכז שלטון מקומי	85	85	-	
766000810	השתת בעמותות-איגוד מקצועי	350	350	-	
767000440	ביטוח נכסי עיריה	1,021	1,504	483	
767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	1,000	1,000	-	
767000750	יועץ ביטוח	60	60	-	
	סה"כ שרותים עירוניים	3,934	4,131	197	4.00
פיקוח עירוני					
781100110	שכר פיקוח חניה	522	585	63	3.00

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
781000730	רכב פיקוח עירוני	85	90	5	
781000752	גרירת רכבים נטושים	60	60	-	
781000750	שכ"ט חנייה (פנגו סלופארק)	34	48	14	
781000751	תפעול רשות חנייה (דוחות)	200	200	-	
	סה"כ פיקוח עירוני	901	983	82	3.00
מנהלל חינוך					
811000110	שכר מנהל חינוך	3,214	3,891	677	18.00
811000531	רכבי אגף חינוך	208	290	82	
811000570	שרותי מיכון	15	140	125	
811000780	הוצאות אחרות מינהל חינוך	20	100	80	
	סה"כ מנהל חינוך	3,457	4,421	964	18.00
גני ילדים					
812200110	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	8,048	7,343	(705)	57.48
812300110	שכר עוזרות גנ"י חובה	2,920	3,921	1,001	30.04
812310110	שכר סיעות בקייטנות	-	207	207	0.00
812300420	אחזקת גני ילדים	263	300	37	
812300430	חשמל מים וחומרי ניקיון	400	400	-	
812300520	השתלמות סיעות	30	30	-	
812300540	תקשורת גנ"י	145	145	-	
812300720	הזנה גני חנ"מ	50	162	112	
812300721	הקצבה שוטפת	750	730	(20)	
812300740	כלים מכשירים וציוד	180	180	-	
812300750	פרוייקטים חינוכיים גנ"י	300	340	40	
812300751	ע. קבלניות - עוזרות לגננות	540	480	(60)	
812300752	אחזקת מתקני משחקים בגנ"י	120	170	50	
812300755	העשרה צהרונים גני	99	99	-	
812300753	הזנה גנ"י - מתשלומי הורים	842	842	-	
812300754	פעילויות חוגי תל"ן	695	742	47	
812300756	השתת הורים - העשרה- העברה לגנים	146	147	1	
812300757	פרוייקטים חינוכיים לגיל הרך	75	43	(32)	
812300760	גננות עובדות מדינה-טרום חובה	4,988	5,015	27	
812300763	גננות עובדות מדינה - תיאורתי- גנ"י חובה	3,962	4,012	50	
812300761	קניית שירותי סל תרבות מהמתנ"ס-הכנסה מקבילה	108	93	(15)	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
812800780	קייטנות גנ"י חנוכה פסח	380	100	(280)	
812300758	מסיבות סיום גני - תשלומי הורים		75	75	
	סה"כ גני ילדים	25,041	25,576	535	87.52
חינוך יסודי					
813200110	שכר מינהל וניקיון-חינוך יסודי	3,710	3,701	(9)	25.53
813200410	שכירת מבנה -מורות חיילות	90	-	(90)	
813220110	שכר נאמני קורונה	703	-	(703)	0.00
813200420	אחזקת מבני בי"ס	300	350	50	
813200422	אחזקת מזגנים	150	180	30	
813200430	חשמל ומים בי"ס	445	438	(7)	
813200540	הוצאות תקשורת-בזק - בי"ס	78	78	-	
813200570	אחזקת מחשבים	130	80	(50)	
813200761	ת. תקשוב - השתתפות	241	-	(241)	
813200757	קול קורא תקשוב	100	100	-	
813200751	ניקיון בי"ס - ע. קבלניות	2,040	2,120	80	
817900930	סל מוסדי השתתפות - מימון עירוני		2,450	2,450	
813200759	סל מוסדי- פרוייקטים עירוניים		1,080	1,080	
813200752	פרוייקטים חינוכיים - סל רשות ומימון עירוני	2,675	1,854	(821)	
813210750	מעבדה חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב)	1,200	1,200	-	
813210410	שכירות מבנה למעבדת חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב)	531	531	-	
813210430	מים חשמל-מרכז חדשנות ויזמות(מייקלאב)	110	110	-	
813200753	פרוייקט לימוד שחייה	140	160	20	
813200754	עבודה קבלנית - הנח"ש	80	180	100	
813200755	כ"א - מנהלה חינוך	240	200	(40)	
813200756	קניית שרותים - ביס+גני - קיץ	1,950	400	(1,550)	
813200758	השאלת ספרים - תפעול	50	20	(30)	
813200872	השאלת ספרים - שוטף	1	80	79	
813200780	הוצאות אחרות	10	10	-	
813200874	סיוע לניהול עצמי- העברה לבי"ס יסודיים	480	-	(480)	
813200875	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי - העברה לבי"ס יסודי	141	-	(141)	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
813200876	ביס- הקצבה בגין הוצ קבועות	1,159	710	(449)	
813200870	הקצבות לבתי ספר	550	50	(500)	
813200930	רכישת ציוד יסודי- לכל מוסדות החינוך	300	300	-	
813300110	שכר סייעות חינוך מיוחד	2,580	5,363	2,783	43.49
813400110	שכר מלווים בהסעות - חנ"מ	-	-	-	0.00
813300750	עבודות קבלניות- סייעות חינוך מיוחד	3,645	4,012	367	
817800750	הסעות חינוך מיוחד- עבודה קבלנית	4,780	6,294	1,514	
817800751	הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית	5,250	5,942	692	
813300810	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1,150	790	(360)	
813300751	פרוייקטים חינוכיים חנ"מ	69	69	-	
813300520	השתלמות סייעות חנ"מ	50	50	-	
813600760	קניית שרותים-מתנס- ניצנים	300	300	-	
813800750	קייטנות ביס חנוכה פסח	100	100	-	
69.02	סה"כ חינוך יסודי	35,528	39,302	3,774	69.02
חט"ב סביונים ופסגות					
814100110	שכר מינהל חט"ב סביונים ופסגות	1,920	1,921	1	12.75
814100420	אחזקת אולמות ספורט חט"ב	100	130	30	
814100430	חשמל חט"ב	270	270	-	
814100750	מחשוב חט"ב	185	370	185	
814100751	ניקיון אולמות מגרשי ספורט	180	415	235	
814100870	הקצבה שוטפת חט"ב	247	200	(47)	
814100871	דמי שיכפול וחומרים חט"ב	50	-	(50)	
12.75	סה"כ חט"ב סביונים ופסגות	2,952	3,306	354	12.75
תיכון וחט"ב דתי					
814200810	העברות לרשת עתיד	260	258	(2)	
0.00	סה"כ תיכון וחט"ב דתי	260	258	(2)	0.00
אשכול פיס קהילתי					
814300780	הפעלת אשכול פיס	502	502	-	
	סה"כ אשכול פיס קהילתי	502	502	-	
מילגות לסטודנטים					
816800810	מילגות לסטודנטים	80	80	-	
816800812	מילגות למצטייני העיר בתחומים שונים	40	40	-	
0.00	סה"כ מלגות לסטודנטים	120	120	-	0.00



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
שמירה מוסדות חינוך					
817100110	שכר קב"ט-מוסדות חינוך	208	213	5	1.00
817100750	שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית	2,222	2,599	377	
817900757	הוצאות קורונה בגין מוסח	50	-	(50)	
	סה"כ שרותים נוספים בחינוך	2,480	2,812	332	1.00
שפ"ח					
817300110	שכר שפ"ח	2,279	2,223	(56)	10.05
817300540	הוצאות תקשורת- שפ"ח	3	11	8	
817300752	פרוייקטים שפ"ח ושונות	50	116	66	
817300751	מקיף יהוד מונסון ש"פח	58	58	-	
817300750	הדרכת שפ"ח	43	60	17	
817400110	שכר שרות פסיכולוגי משלים-שפ"ח	361	104	(257)	
817400780	שרות פסיכולוגי משלים-פרוייקט	100	100	-	
	סה"כ שרות פסיכולוגי	2,894	2,672	(222)	10.05
שונות חינוך					
817500440	ביטוח תלמידים- תאונות אישיות	360	498	138	
817800820	החזר נסיעות לתלמידים	70	70	-	
817900750	שרותי מיגון בתי ספר וגנים ומוקד	130	200	70	
817900751	בטיחות וכיבוי אש - בדיקות מוס"ח - בטחון	500	500	-	
817900752	בטיחות וכיבוי אש - ביצוע מוסח - חינוך	200	250	50	
817900754	פרוייקטים ממומנים מ חינוך	150	150	-	
817900755	הצטיידות ועבודות מ.פיס	500	500	-	
	סה"כ שונות חינוך	1,910	2,168	258	0.00
רשות לבטחון קהילתי					
828200110	שכר בטחון קהילתי	506	649	143	4.43
828200750	בטחון קהילתי- פעולות	200	80	(120)	
	סה"כ רשות לבטחון קהילתי	706	729	23	4.43
פעולות תרבות ונוער					
822000750	אירועים בגין מכירת כרטיסים	47	47	-	
822000780	פעולות קהילה רובע מונסון	1,532	1,609	77	
822200810	תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער	735	735	-	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
822210781	קידום מעמד האישה	100	120	20	
823000110	שכר ספריה עירונית	347	95	(252)	0.60
824000781	הפעלת מרכז פיס מוהליבר	30	30	-	
827000780	פעולות תרבות תורנית	200	320	120	
	סה"כ פעולות תרבות	2,991	2,956	(35)	0.60
יח' נוער					
828000110	שכר יחידת נוער	501	623	122	3.00
828000750	מועדוני נוער - שעות הדרכה	185	185	-	
828000751	מועדוני נוער - אחזקה ופעילויות	58	108	50	
828000753	אירועי נוער	100	100	-	
828000754	ארועי - משרד התרבות והספורט		283	283	
828000780	פעילות נוער	190	190	-	
828000781	פעילות קיץ נוער	133	150	17	
	סה"כ יח' נוער	1,167	1,639	472	3.00
קידום נוער					
824000780	קניית שרותים-מתנס -קידום נוער	1	1	-	
828100751	אחזקה - קידום נוער	80	80	-	
828100750	פרוייקטים - קידום נוער	60	60	-	
828100110	שכר קידום נוער	715	757	42	4.50
	סה"כ קידום נוער	856	898	42	4.50
מתנ"ס					
824000810	השתתפות במתנ"ס	785	800	15	
824000811	השתתפות במתנ"ס-הפעלת בריכה	340	340	-	
824000813	סבסוד צהרניים מתנ"ס	480	902	422	
	סה"כ מתנ"ס	1,605	2,042	437	0.00
ספורט					
829000110	שכר מדור ספורט	910	911	1	4.42
829000780	ספורט יישובי - שונות	200	200	-	
829000752	פרוייקטים במימון סל ספורט	75	75	-	
829000750	ארועים ספורט יישובי	130	250	120	
829200430	הוצ חשמל מגרש כדורגל	220	220	-	
829000420	אחזקת אולם ספורט -יהד"ל ויובל	150	200	50	
829200751	תחזוקת דשא סינטטי	40	90	50	
829300410	שכירות אולם ספורט סביון	40	-	(40)	
	סה"כ ספורט	1,765	1,946	181	4.42



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
בריאות					
830000810	הוצאות בריאות ומד"א	220	220	-	
0.00	סה"כ בריאות	220	220	-	
רווחה- מינהל					
841000110	שכר עובדים סוציאליים ומינהל	6,260	7,008	748	29.35
841000540	טלפון	30	30	-	
841000570	מיכון	82	82	-	
841000780	רווחה כללי	90	90	-	
841000410	עלויות אחזקת מבנה - שכור	583	583	-	
841000751	פרוייקטים במימון משרדים ממשלתיים אחרים	150	150	-	
841100840	פעולות ארגוניות	184	185	1	
29.35	סה"כ מינהל רווחה	7,380	8,128	748	
רווחה - הפרט והמשפחה					
842900840	מקלטים לנשים מוכות	93	13	(80)	
842200840	משפחות במצוקה בקהילה	122	56	(66)	
842400840	פרט ומשפחה	28	-	(28)	
842220840	טיפול אובדן ושכול	36	-	(36)	
842412840	תכניות קהילה למשפחות		15	15	
842410840	תחנה לטיפול במשפחה	120	-	(120)	
843200840	יצירת קשר הורים ילדים	16	-	(16)	
842411840	וועדת תסקירים	3	3	-	
842700840	מרכזי טיפול באלימות	93	32	(61)	
842461840	תכנית למניעת אלימות	13	17	4	
842490840	פגיעות מיניות בגירים	1	68	67	
842410750	תחנה לטיפול משפחתי - מימון עירוני	30	50	20	
842413840	שירותים בקהילה שח"א		12	12	
842400750	אחזקת מועדוניות	50	118	68	
842470750	קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות	-	-	-	
842480750	ניידת עלם	90	90	-	
0.00	סה"כ הפרט והמשפחה	695	474	(221)	
רווחה - שרותים לילד ולנוער					
843000110	שכר מועדוניות	516	589	73	3.33
843110840	טיפול במשפחות אומנה	220	220	-	
843300840	טיפול בילד בקהילה	538	434	(104)	
843000780	מועדוניות משותפות	117	152	35	

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
843540840	מרכזי הורים-ילדים	5	-	(5)	
843510840	טיפול בפגיעות מיניות	101	25	(76)	
843500840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,249	2,053	(196)	
843600840	תכנית עם הפנים לקהילה	150	170	20	
843700840	ילדים במעונות יום	250	260	10	
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	4,147	3,903	(244)	3.33
רווחה - שרותים לא. ותיק					
844000110	שכר עובדי טיפול א. ותיק	302	322	20	2.00
844110840	אחזקת א.ו.תיק במעונות	532	361	(171)	
844501840	הזדקנות מיטבית בקהילה		790	790	
844410840	נופשון א. ותיק	3	-	(3)	
844440840	שרותים לניצולי שואה	92	183	91	
844100840	שכונה תומכת	100	-	(100)	
844400840	טיפול א.ו.תיק בקהילה	63	31	(32)	
844000780	הפעלת מועדוני א.ו.תיק	150	150	-	
844000781	משרד לשיוויון העשרה א.ו.תיק	93	93	-	
844160840	טיפול בא. ותיק בסיכו	21	-	(21)	
842451840	בני משפחה מטפלים	113	-	(113)	
844900840	מסגרות יומיות א. ותיק	157	-	(157)	
844500840	מועדונים מועשרים - מופת	258	-	(258)	
844001840	מועדון לקשיש - תקומה	10	10	-	
844002840	מועדון לקשיש - ביתנו	14	14	-	
844003840	מועדון לקשיש - שר	9	9	-	
844004840	מועדון לקשיש - רעות	5	5	-	
844005840	מועדון לקשיש - וטרנים	9	9	-	
844000810	השתת. בהפעלת עמותת עלה	420	476	56	
844000750	עבודה קבלנית-ניקיון במועדוני א.ו.תיק	50	83	33	
844400841	משרד לשיוויון חברתי - פרויקטים	60	108	48	
844440841	מגן זהב הפגת בדידות	36	-	(36)	
	סה"כ שרותים לא.ו.תיק	2,499	2,644	145	2.00
רווחה - שרותים למפגר					
845500840	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,812	1,441	(371)	
845300840	סידור במעונות מש"ה	4,598	4,080	(518)	
845100840	משפחות אומנה מש"ה	5	11	6	
845200840	משפחות אומנה שיקום		63	63	
845400840	הפעלת מעונות ממשלתיים	437	492	55	



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
845600840	טיפול בהורים וילדיהם	39	47	8	
845110840	מועדוניות לילדים ובוגרים	199	61	(138)	
845700750	הסעות לאוטוסיסים	1,080	671	(409)	
845800840	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	198	161	(37)	
845120840	מיום אימוני משה	13	-	(13)	
845210840	מיום טיפולי משה	1,185	1,140	(45)	
846700840	ליווי והסעות למ. יום מש"ה	282	582	300	
845140840	מע"שים	201	185	(16)	
845180840	נופשנים וקייטנות	15	18	3	
845170840	נופשונים משה ושיקום	460	250	(210)	
845000780	הפעלת מועדונית ארז	260	281	21	
0.00	סה"כ שרותים למפגר	10,785	9,483	(1,302)	0.00
רווחה - שרותי שיקום					
846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	71	21	(50)	
846600840	אחזקת נכים בפנימיות	1,961	1,911	(50)	
846900840	מסגרות יום לילד מוגבל	7	1	(6)	
846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	75	57	(18)	
846250840	תוכניות תעסוקה	77	80	3	
846120840	מעון יום שיקומי לנכים	597	1,193	596	
846270840	הסעות למיום שיקומי	267	415	148	
846100750	ליווי למיום שיקומי	570	583	13	
846170840	חלופה למ. יום שיקומי	64	24	(40)	
846310840	מס' יום שיקומי לנכים		67	67	
846830840	שיקום בקהילה-מוגבלי	27	12	(15)	
845160840	מועדון חברתי לבוגרים	27	29	2	
846804840	בוגרים עיוורים בקהילה	1	5	4	
0.00	סה"כ שירותי שיקום	3,752	4,398	646	0.00
רווחה - שרותי תיקון					
847600840	טיפול בנוער וצעירים	33	135	102	
843710840	בית חם לנערות	160	133	(27)	
842440840	תכנית יתד	57	90	33	
847500840	טיפול בנערות במצוקה	9	9	-	
847140840	יתד סל גמיש	16	16	-	
847150840	תוכניות קהילתיות עדי	1	14	13	
847160840	נערות חוץ ביתי	41	33	(8)	
847700840	נפגעי התמכרויות טיפול	48	88	40	
847170840	טיפול בשורדות זנות		116	116	
0.00	סה"כ שירותי תיקון	366	634	268	0.00

תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקו כא ממוצע שנתי 2023
רווחה - פעילות בקהילה					
848000110	שכר עבודה קהילתית	295	263	(32)	1.00
848200780	עבודה קהילתית	47	49	2	
848230840	פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור)	20	26	6	
848200782	פע' התנדבות בקהילה	24	29	5	
848300840	לשכת יעוץ לאזרח	12	11	(1)	
848420840	תוכניות תמיכה בקהילה	123	353	230	
848210840	הערכות חירום	7	3	(4)	
848400780	שי"ל שונות	23	49	26	
848460750	מרכז צעירים	150	150	-	
	סה"כ פעילות בקהילה	701	933	232	1.00
רווחה - שרותים לעולים					
849000110	שכר קליטת עליה	114	126	12	1.00
849600840	טיפול בזקנים - עולים	2	-	(2)	
849000840	תוכניות טיפול בעולים	9	-	(9)	
849300840	משפחות עולים במצוקה	5	-	(5)	
849000780	פעולות לקליטת עלייה	42	-	(42)	
849000781	לימודיה לעולים	30	30	-	
849000750	קול קורא משרד הקליטה	122	106	(16)	
	סה"כ שרותים לעולים	327	262	(65)	1.00
שירותי דת					
851000810	השתתפות במועצה דתית	1,995	1,973	(22)	
851000811	השתתפות מותנת במועצה דתית	410	-	(410)	
	סה"כ שרותי דת	2,405	1,973	(432)	0.00
מים					
911000110	שכר מינהל ועובדים - מים	435	473	38	2.00
	סה"כ מים	435	473	38	2.00
רכש					
931000751	יעוץ ובניית אינוונטר	30	30	-	
	סה"כ רכש	30	30	-	0.00
ביוב					
972000750	עבודות קבלניות - שיפוץ ואחזקה ביוב	30	30	-	
	סה"כ ביוב	30	30	-	0.00



תקציב 2023 מפורט (המשך)

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2022	תקציב 2023	שינויים לעומת תקציב 2022	תקן כא ממוצע שנתי 2023
הוצאות אחרות					
994000310	תשלומי פנסיה	19,675	20,386	711	136.54
994000311	פנסיה - העברות	200	200	-	0.00
994000320	הוצאות פרישה ופיצויים	300	120	(180)	0.00
994000780	הוצאות ע"ח שנים קודמות	300	150	(150)	
994000810	השתת בחברה למימון	10	-	(10)	
994000860	הנחות ארנונה לזכאים	12,919	14,166	1,247	
999000110	רזרבה לשכר	700	700	-	0.00
999000782	רזרבה לפעולות	1,675	1,810	135	
	סה"כ הוצאות אחרות	35,779	37,532	1,753	136.54
	סה"כ הוצאות 2023	237,485	250,959	13,474	513
	סה"כ הוצאות	237,485	250,959	13,474	513
	סה"כ הכנסות	237,485	250,959	13,474	513
	גרעון (עודף)	-	-	-	

פירוט התקציב המותנה

מס' חשבון	מס' חשבון	אש"ח	הסבר לתקציב המותנה
752000782	אירועים שונים	280	מתוך תוכנית עבודה של 1980 אש"ח, ארועים לקראת סוף שנת 2023 מותנים בהכנסה
761000750	מוקד עירוני - ע. קבלנית	260	בתוכנית להעביר את המוקד העירוני לתפעול 24/7 החל מ 1.7.23, עלות מיקור חוץ לנושא זה מסתכם בכ 260 אש"ח.
827000780	פעולות תרבות תורנית	60	תוכנית עבודה שנתית מסתכמת בכ - 320 אש"ח, ארועים ותוכניות לקראת סוף שנת 2023 בסך של 60 אש"ח, מותנים בהכנסה.
824000813	סבסוד צהרניים מתנ"ס	148	מתוך התחייבות הרשות לרשת בטחון בכפוף לבדיקה כלכלית, בגין שכר סייעות בצהרונים בתי ספר, 148 אש"ח מותנים בהכנסה.
841000110	שכר עובדים סוציאליים ומינהלה	73	תקן עובדת זכאות/מזכירה - גיוס החל מ 1.7.2023
סה"כ הוצאות מותנה 2023		820	
ההוצאה מותנית בקיום הכנסה מתאימה ממענק עוטף נתב"ג או לחילופין השפעת בקשת העירייה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2023.			



תחשיב אומדן גביית ארנונה לשנת 2023

סוג הנכס	שטח מחויב 10/2023 במ"ר	תעריף ינואר 2023 (כולל מקדם 1.37%)	חיוב 2023 בש"ח
מגורים א' סוג1	80,424	48.76	3,921,275
מגורים א' סוג2	373	51.71	19,307
בתים פרטי בודד א'	792	63.78	50,547
בתים פרטי דו א' עד 50 מ"ר	3,050	57.85	176,448
בתים פרטי דו א' מעל 50 מ"ר	7,138	62.28	444,545
חניה מקורה אזור א'	66	37.39	2,481
מגורים א'א' סוג1	264,673	49.70	13,155,200
מגורים א'א' סוג2	298,864	51.71	15,455,356
בתים פרטי בודד א'א'	50,078	63.78	3,194,214
בתים פרטי דו א'א'א' עד 50 מ"ר	79,650	57.85	4,607,901
בתים פרטי דו א'א'א' מעל 50 מ"ר	236,404	62.28	14,723,678
חניה מקורה אזור א'א'	99,369	37.39	3,714,940
בתים פרטי בודד א'א'א'	309	63.78	19,694
בתים פרטי דו א'א'א' עד 50 מ"ר	51,650	57.85	2,988,049
בתים פרטי דו א'א'א' מעל 50 מ"ר	168,425	62.28	10,489,789
מגורים א'א'א' סוג 1+2	238,935	51.67	12,345,382
בתי אבות	1,021	58.50	59,725
עסקים אזור 3	16,544	168.16	2,782,016
עסקים אזור 1	8,757	190.72	1,670,176
עסקים אזור 2	33,003	190.72	6,294,380
משרדים	3,446	168.16	579,500
משרדים 2,1	32,560	190.72	6,209,720
משרדים תעריף מינימום	24	73.18	1,756
מסעדות, בתי אוכל ובתי	5,976	223.76	1,337,284
בתי קולנוע, אולמות	3,100	140.43	435,387
קניונים אזור 1	6,875	201.70	1,386,679
קניונים אזור 2	13,856	192.88	2,672,515
שטחי מעבר קניון	3,473	100.84	350,256
חניה קניון	7,752	72.78	564,183
רשתות שיווק אזור 1	2,030	194.83	395,509
רשתות שיווק אזור 2	7,577	194.83	1,476,262
רשתות שיווק אזור 3	1,062	171.79	182,486
מרפאות פרטיות וצב	4,049	414.98	1,680,449
תחנות דלק, סיכה ור	1,524	234.96	358,105
בנקים	2,068	1,494.57	3,090,051
תחנות מוניות	7	414.98	2,697
בתי מלון, הארחה וא	7,758	41.31	320,484
מבני תעשייה	81,978	178.84	14,661,163

תחשיב אומדן גביית ארנונה בשנת 2023

18,659,126	164.68	113,306	תע"א
880,926	214.54	4,106	בתי מלאכה
2,903,169	204.36	14,206	מוסכים
210,571	214.54	982	מוסכים לרישוי רכב
75,878	0.15	499,016	אדמה חקלאית
2,157	0.17	12,514	קרקע תפוסה
1,028,182	3.32	309,234	קרקע תפוסה לעסקים
1,229,330	72.34	16,994	חניונים
156,808,928		2,794,999	סה"כ פוטנציאל גבייה שוטפת - 2023
(1,031,501)			אומדן הקטנת חיובים עקב הסכמי שומה צפויים
(2,029,000)			אומדן הקטנת חיוב מעברים בחניונים המקורים בבנייה רוויה למגורים (לפי תחשיב בבקשה למשרד הפנים)
3,293,003			איכלוס מבני מגורים
1,830,968			התייקרות שנתית ממוצעת של 1.25% (תחזית מדד 2.5%-2023)
75,000	בממוצע על פני השנה		פרוייקט מדידת נכסים על פי תעדופים ותוכנית עבודה
158,947,398			סה"כ פוטנציאל שנתי
15,136,463			בניכוי הנחות ארנונה
143,810,934			סה"ה חיוב נטו מחירי 2023
134,822,751			גבייה בשעור 93.75%
7,085,000			גבייה מפיגורים-שוטף
575,000			גבייה מפיגורים-פיגורים
7,660,000			סה"כ גבייה מפיגורים
142,483,000			סה"כ אומדן גבייה ב 2023



תפקידי האגפים
בעירייה ותכניות
העבודה לשנת
2023



משרת מנכ"ל העירייה היא משרה סטטוטורית. את תפקיד מנכ"ל העירייה יהוד-מונוסון ממלא **עו"ד גיל סימנהויז**.

מנכ"ל העירייה אחראי על ניהול כל אגפי ומחלקות העירייה, על כלל עובדי העירייה, על ניהול מושכל של משאבי העירייה, על מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי העיר תוך התחשבות וככל הניתן, בצרכי כלל האוכלוסייה.

תחומי אחריות עיקריים:

- ביצוע מדיניות ראש העירייה והנהלתה הנבחרת
- ניהול שוטף של העירייה
- ריכוז עבודת המטה של העירייה מול גורמי חוץ כגון משרד הפנים, משרד האוצר, משרד השיכון משרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים, בדגש על פעילות לגיוס משאבים.
- גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות. ניהול וביצוע בקרה על ביצוע תכנית העבודה השנתית
- הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת תכניות רב שנתיות
- פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים ותיאום בניהם
- ניהול ופיקוח על עבודת מטה מסודרת
- גיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות - קביעת סדרי עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות
- זימון ישיבות מועצת העיר
- הובלת תכניות כוח אדם בהתאם לתקציב הרשות
- הכנת העירייה לחירום וניהולה בשעת חירום.
- ניהול ועדות מקצועיות
- אחריות על המרחב הציבורי, נראות, ניקיון, איכות הסביבה ומוסדות חינוך



אגף החינוך הנוער והספורט



מנהלת אגף החינוך הנוער והספורט - **גב' מירי אור גוטפריד**

תחום פעילות האגף: טיפול בכל מערך החינוך העירוני הפורמלי והבלתי פורמלי על כל היבטיו מגיל לידה ועד גיל 18.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- שימת דגש על צמצום הפערים הלימודיים רגשיים חברתיים שנפתחו בעקבות תקופת הקורונה.
- מצוינות והצטיינות במערכת החינוך העירונית.
- המשך קידום 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.
- שימת דגש על **רצפים חינוכיים בין שכבות הגיל ובין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי** מבוקר עד ערב.
- קשר מתמיד עם גורמי ה"אקוסיסטם" העירוני: הורים, תעשייה, צה"ל, אקדמיה.
- המשך **יישום והתקדמות בפועל של התכנית האסטרטגית למבני חינוך** - באופן שיטתי ומובנה יחד עם אגף הנדסה קידום התכנית האסטרטגית לשדרוג ולבנייה מחדש של מבני החינוך בעיר יהוד מונסון כחלק מההתחדשות העירונית והסכמי הגג.

פרויקטים מרכזיים למימוש תחומי אחריות האגף:

- **הטמעת מערך הגיל הרך מלידה עד גיל 3** - בשלב הראשון: מיפוי הגיל הרך בעיר, הדרכות, השתלמויות ליווי הגנים הפרטיים על בסיס קול קורא ועד לכדי הסדרה בשלב השני.
- **הטמעת פורטל חינוך מתוקשב** - נבחרה חברת הקמה וכן מערך כוח אדם להעמדת תוכן דיגיטאלי על בסיס השוטף השנתי. בימים אלה מוקם הפורטל.
- **בניית מחוון** לכלי עבודה למיפוי ומדידה של הטמעת חמישה מנועים לקידום חדשנות פדגוגית.
- **הטמעת שיטת הנבחרות בגני הילדים** - גננות בוחרות תחומי עניין שונים ועובדות כנבחרת סביב התחום: חלל, קיימות ויזמות.
- **הטמעת שיטת הנבחרות ביסודי** - יצירת מסגרות פעילות לתלמידי היסודי מנהיגי המח"ר (מנהיגים במרחב העירוני לכיתות ה-1 ו-2) וחיטוב הביניים בשיטת הנבחרות העירוניות למנהיגות חברתית ותכנית בנושאים כמו: אליס קוד לבנות, חלל, פרלמנט הילדים העירוני, מנהיגי תקשוב יהודסק, מנהיגים מובילים לזכויות האדם וזכויות הילד.ה, מיינקראפט לנוער, בינה מלאכותית וכו'. הנבחרות נמצאות בבתי הספר ומובלות על ידי צוות נבחר.
- **הטמעת שיטת הנבחרות בחט"ב** - הקמת מערך קמפוסים (שישי אישי אחר) לתלמידי חטיבות הביניים בעיר בשיתוף חט"ב סביונים וחט"ב פסגות.
- **טיפול ייחודי בנוער בסיכון** - תכנית עבודה יצירתית ומקורית לעיר יהוד מונסון של טיפול בנוער בסיכון בשיתוף פעולה עם אחת מהרשתות החברתיות הגדולות בעולם, במדינת ישראל.

- **הרחבת פעילויות ספורט קהילתיות** – ספורט עממי- העצמת קהילה בריאה בהפקת מגוון אירועי ספורט עממי לטובת כלל הקהילה, אחר הצהרים בממשק עם החינוך הפורמלי.
- **הבניית הקשר בין החינוך הפרומאלי לבלתי פורמלי**- איתור כישרונות בספורט מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים. פעילויות שיא עירוניות למען הנוער כמו שבוע הנוער, קיץ לוחט ועוד.
- **הקצאת תקציב תגבור לימודי למקצועות ליבה** ותקצוב פרויקטים חינוכיים כאוטונומיה ביד המנהל/ת הקצאת מכסת שעות לתגבור לימודי לטובת המנהל/ת על פי תכנית עבודה בית ספרית.
- **הרחבת פרויקט "גוגלה"** - יפעל ב-24 גני חובה. פרויקט אינטרנטי הדומה לגוגל של עולם המבוגרים ומתאם לגיל הרך. בעזרת הפלטפורמה המקוונת, הילדים חוקרים ובודקים סוגיות ושאלות שהם מעלים בעזרת מנוע חיפוש "גוגלה". הגננות וההורים שותפים לתהליך הלמידה.
- **הרחבת תכנית מפרש** – הרחבת תכנית מפרש לליווי והדרכה בנושא היזמות בבתי הספר להמשך הטמעת תכנית עיר יצירתית וכן יזמות לגיל הרך חדשנות ויישום פדגוגיה עדכנית בגני העתידי. 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.
- **המשך פיתוח תהליכי חשיבה יצירתית** בתהליכי למידה להכשרת הילדים לאתגרי העתיד.
- **אירועי האקטון עירוניים**- המשלבים שיתוף ציבור של הורים, מורים, תלמידים, מנהלי בתי ספר ואנשי עירייה להתוויית מערכת החינוך העירונית.
- **המשך הטמעת תקשוב וטכנולוגיה בתוך בתי ספר** – שדרוג מערכות כולל הקמת פורטל 365.
- **הקצאת הדרכה לכלל ביה"ס לשם בניית תכנית לימודים מתוקשבת**. וכן שיתוף פעולה עם מייקרוסופט ישראל שילוב של תכניות לטובת קידום הישגי תלמידים כמו קידום הקריאה וקידום האנגלית המדוברת, בינה מלאכותית ועוד.
- **המשך הפעלת "פורום מנהלים"** – מועדון מנהלים לומד תוך שיתוף בידע ובמידע בין המנהלים בחינוך, ביקורים בחברות הייטק, מרכזי פאב לב, מרכז חדשנות וכו', תוך שילוב של הרצאות השראה וכן כלים ניהוליים פדגוגיים ללמידת החדשנות, התהליכים והתמורות בעולם העסקי המשפיעים על העולם החינוכי. בנושא: מחזקים שותפויות ומהדקים איכויות.

עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023:

האיך? חתירה למצוינות והצטיינות ככלי להטמעת תכנית החומש

רמת עיר - צוות מטה עירוני : פיקוח ורשות מקומית בכל שכבות הגיל והזרמים להובלת המדיניות העירונית בהלימה ליעדי משרד החינוך.

רמת ביה"ס – יישום תכנית הגפן ומיצוי אפשרותיה. בנייה ויישום מנגנונים בית ספריים מרכזיים לעיר יצירתית שילוב מיומנויות המאה ה-21 באורח החיים הבית ספרי.

ברמת הכיתה – פיתוח מקצועי להטמעת פרקטיקות הוראה ולמידה. למידה התנסותית ולמידה לקראת שליטה.



תכנית החומש- "כוכב צפון"

- קידום הישגים לימודיים וערכיים – מיצוי ומצוינות.
- טיוב אקלים חינוכי: מניעת אלימות, מעורבות חברתית ואזרחית, יחסי קירבה ואכפתיות, קבלה וסבלנות כלפי האחר והשונה
- קידום החדשות הפדגוגית בתחומים הבאים:
 - פיתוח הון אנושי .
 - שילוב טכנולוגי בפדגוגיה.
 - פיתוח פיזי מבני בתי הספר, תשתיות ושדרוג מוסדות חינוך.
- רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמאלי לבין החינוך הבלתי פורמאלי.
- שותפות הורים וכן הא"קוסיסטם" העירוני: תעשייה, אקדמיה, צה"ל , עסקים וכו'.

משימות עיקריות של אגף החינוך לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף / פרויקט	תקציב	מקורות תקציב - א"ש"ח	מקורות תקציב - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
חינוך												
קידום החדשנות הפדגוגית												
14159	פיתוח ההון האנושי	מנהלים וצוותים חינוכיים יעברו (במסגרת אבני ראשה על ידי מפרש) לטובת קידום הפדגוגיה החדשנית והכנסת שיטות לימוד מתקדמות וכן מעבר מהוראה ללמידה. הדרכת חדרי המורים לשילוב הטכנולוגיה בהוראה. וכן הדרכות מפרש לכל חדר מורים בהתאמה.	שמעון עמר, מירי אור גוטפריד	הטמעת שיטות חינוך למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות	כלל מנהלי בתי הספר בעיר (יסודי וחטיבות הביניים) משתתפים בהשתלמות עירונית	כלל מנהלי בתי הספר בעיר (יסודי וחטיבות הביניים) משתתפים בהשתלמות עירונית	רגיל	1813200752	600			
14161	תקשוב ומיחשוב מוסדות חינוך	כנגזרת לתוכנית פדגוגית לשילוב הטכנולוגיה בהוראה תעשה פרישת תשתיות וחומרה מתוקשבת בבתי הספר. אחזקת מחשבים, שוטפת,	שמעון עמר, מירי אור גוטפריד, רמי אילן	הטמעת שיטות חינוך למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות	כלל מוסד חינוכי בונה תכנית בית ספרית עם יוזמה אחת לפחות משלבת פדגוגיה דיגיטאלית. השלמת הקמת פורטל חינוך. כלל בתי הספר היסודיים שלחו נציגים לפרוייקט "מנהיגי המח"ר"	מנהיגי המח"ר יציגו תכנית מידע של תחנות יהוד עירי. כלל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, מיישמים יוזמה משלבת פדגוגיה דיגיטאלית.	תב"ר	1814100750, 1813200570	180			
טיוב אקלים חינוכי												
14381	טיפוח סביבה לימודית - תב"ר / שיפוצי קיץ	לימוד, שיפוצ מוס"ח, שיפור נראות הקיפית של גני, ביצוע הנגשות, היערכות לחורף, הצטיידות גני וקניות חדשות, תיקוני בטיחות, חידוש מתקני משחק.	רענו פלג, מירי שמעון, אופירה	פיתוח המרחב הציבורי	100% ממוסדות החינוך מקבלים מענה לדרגת בטיחות ובטחון (0-1), בטחון והגיינה לאורך כל השנה	100% ממוסדות החינוך מקבלים מענה לדרגת בטיחות ובטחון (0-1), בטחון והגיינה לאורך כל השנה. מענה לשיפוצ אסטטי / חידוש אמצעים ומתקנים.	תב"ר	1812300420, 1812300752, 1813200420	2,200	600	משרד החינוך	
14488	טיפוח סביבה לימודית	אחזקת גני, אחזקת מתקני משחקי גני, סיוע לניהול עצמי, נקיון מוסדות חינוך אחזקת מבני בתי ספר, רכישת הצטיידות יסודי, מגנים, שמל מים בתי ספר, נקיון בתי ספר, תקשורת גני, תקשורת בתי ספר,	רענו פלג, שמעון עמר, אופירה, עוקשי.	פיתוח המרחב הציבורי	100% ממוסדות החינוך מקבלים מענה לדרגת בטיחות, בטחון והגיינה לאורך כל השנה, תוך הרחבת תחזוקת מנע.	100% ממוסדות החינוך מקבלים מענה לדרגת בטיחות, בטחון והגיינה לאורך כל השנה, תוך הרחבת תחזוקת מנע.	רגיל	1813200751, 1812300420, 1812300752, 1813200420, 1813200422, 1812300430	830			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
15860	הישגים רגשיים וחברתיים	פעילויות העשרה פנאי ותרבות להעשרת עולם התרבות ועולם התוכן של בני הנוער בסיכון. הרצאות, טיול שנתי, חגים מסיבות סיום והצלחה בפרקי משימה.	רותם זפראני	המשך קידום החוסן הקהילתי	90% מהנוער בקידום חווה הצלחה ושל תרבות	100% מהנוער משתתף בפעילות סוף שנה.	רגיל	1828100750	60		משרד החינוך קבלת פעילויות מובנות וקורסים
16037	אירועי נוער ופעילות נוער	הנוער מועסק אינו מעסיק הרחבת אופקים והעשרה תרבותי ויכולת הבעה אישית ובמה פתוחה ובמה סגורה. שבוע הנוער ופעילות שוטפת בימי שיא	טל דן	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	קיום שבוע הנוער והגדלת מס' המשתתפים ב - 20% לעומת שנה קודמת	אירועי יום העצמאות יומי שיא שונים מתקיימים עם תוספת של 50% יותר מהשנה הקודמת של בני נוער משתתפים.	רגיל	1828000753	190		
16320	הערכת סיכון לאובדנות וטיפול קצר מעד	הערכת סיכון לאבדנות וטיפול קצר מועד בעקבות ריבוי המצבים הרגשיים הקשיים בצל הקורונה ובאופן כללי ישנה חשיבות למתן מענה זמין מהיר ומדויק למצבי אבדנות.	רפי ארז	המשך קידום החוסן הקהילתי	100% מהפונים בתי הספר מקבלים טיפול קצר מוגדר	100% מהפונים באמצעות בתי הספר מקבלים טיפול קצר מוגדר מטרות	רגיל	0	116		
קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצוינות											
14379	הפעלת תוכניות חינוך, חדשנות והרחבת אופקים במערכת החינוך	תגבור לימודי (חדדניצן, תל"מ לבגרות, פו"ש, קוד ורובניקה, מייקלאב לכיתות ו. שחמט מקוון לכיתות ב גנינה (משלוק ביגאל אלון), שיטת הנבחרות בבתי הספר היסודיים והחטיבות : אליס קוד לבנות, חלל עמותת רימון, פרלמנט הילדים, מנהיגי תקשוב וכו קמפוסים לחטיבות הביניים ששי אישי אחר.	שמעון עמר, ראובן הלינגר	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, סקרנות ועצמאות	50% מתלמידי ה ו משתתפים במנהיגי המחר ו100% מתלמידי חטיבת הביניים משתתפים בקמפוסים של סביונים ופסגות לאורך השנה.		רגיל	1813200752	960	630	הגפן הרשות
15851	גינה טיפולית	הגינה תוקם על ידי מטפלת רגשית. בתהליך הטיפול בגינה בני הנוער יחשפו לטבע לעבודת כפיים באדמה, תחושתיות וכו ויהנו מתוצרים שהם עצמם גידלו.	רותם זפראני, תמי מור רשתי	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, סקרנות ועצמאות		100% מתלמידי הקידום לוקחים חלק פעיל בפעילות בגינה הלימודית לאורך השנה.	רגיל	1828100750	10		
15857	הישגים לימודיים	תלמידי קידום נוער ישגו 12 שנות לימוד או בגרות חלקית.	רותם זפראני	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, סקרנות ועצמאות	לפחות 50% במסלול זכאות לבגרות	לפחות 30% מהנוער בקידום זכאי לתעודת בגרות מלאה או חלקית	רגיל	1828100750	60		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
15993	הטמעת תרבות של חשיבה ופיתוח הסקרנות בגן הילדים	פיתוח חשיבה רב כיוונית, עידוד חקר ופיתוח סקרנות שאילת שאלות סביב ערך היזמות וכן עבודת צוות ולמידת עמיתים - באמצעות הטמעת גוגלה, קידום תהליך הכשרת צוותי חינוך בתכנית "מפרש" וקידום שיטת הנבחרות בקרב הגננות	אופירה עוקשי	הטמעת שיטות חינוך למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות	100% מהגננות תצטרפנה לאחת מהנבחרות העירוניות	100% מילדי הגנים יחוו למידה באחד מהנושאים הבאים: חלל, יזמות, קיימות	רגיל	1812300750	340		
16122	הכנה לצה"ל	טיפוח והכנה של המתגייסים לצה"ל, גיוס רכז נוער המתעסק בהכנה לצה"ל בחינוך הפרומלי ובעיר ברמת ישוב וברמת הפרט	טל דן	המשך קידום החוסן הקהילתי	הכנת תכנית עבודה רשותית לעלייה בפרמטרים הנוגעים לגיוס לצה"ל.	כלל בתי הספר הע"ס בעיר משתתפים במפגש אישי בנושא נתוני גיוס לצה"ל, דיין ומסקנות לשיפור ולשימור.	רגיל	1828000780	120		
16127	תכנית יהלום	טיפול רב מערכתי לילד ולמבוגרים המקיפים אותו. הקצאה על פי צורך בהמשך לזוועדת פרט לקידום הישגים של למידה והיבטים חברתיים רגשיים יחדיו עם ההורים בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים.	אלירן מוששילי	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, סקרנות ועצמאות		לפחות 70% מהתלמידים העולים לזוועדה ו-30% מהוריהם יקבלו מענה דיפרנציאלי, כגון: הדרכת הורים, הוראה מתקנת, תרפיה וכו', לאורך כל השנה	רגיל	1813300751	69		
רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי											
14395	פעולות בחינוך הבלתי פורמלי	עידוד הנוער לקיום פעולות חברתיות מנהיגותיות לרווחת הילדים והנוער אחר הצהריים שוטפת במועדוני הנוער ובמרחב הציבורי.	טל דן רותם זפרני	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות		הגדלת מספר בני הנוער המשתתפים בפעילויות ב-20% והפחתת תופעת השוטטות ברחובות למינימלית, לאורך כל השנה.	רגיל	1828000780, 1828000753, 1828000750	284	149	גפן רשותי משרד החינוך
16003	יצירת פלטפורמות לשתופי פעולה	בניית הפלטפורמות מגיל 3 בחיבור לבתי הספר היסודיים. בין גננות טרום חובה לחובה ובין גננות חובה לזוועדות ולמורות ולמנהלות בבתי הספר היסודיים. קיום מפגשים מקצועיים בין צוותי החינוך	אופירה עוקשי	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	לפחות 50% מהגננות משתתפות במפגש רצפים	לפחות 70% מהגננות משתתפות במפגש רצפים	רגיל	1812300757	30		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
16040	פעילות קיץ לנוער	הפעלת בני נוער במהלך החופשה . אירועי בריכה , סדנאות , הופעות , זמרים , שיפוט , מדינות ועוד.	טל דן	המשך קידום החוסן הקהילתי		גידול של 50% במספר בני הנוער המשתתפים בפעילות, לעומת קיץ 2022. הקטנת נתוני מטרדי הרעש בגינות מבני נוער בתקופת הקיץ.	רגיל	1828000781	150	50	משרד החינוך
16124	מפגשי צוותים מבזיליים בחינוך	פורום מנהלים במסע בעולם החדשות הפדגוגיות. בעולם העסקי והחינוכי. כמו כן ביסוס של אנשי הייטק בתוך בתי הספר לשם דיוק המנגנונים הבית ספריים ויישומם	מירי, שמעון .	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	100% מהמנהלים משתתפים	100% בוחרים יוזמה בית ספרית	רגיל	1813200752	70		
16137	הכשרה מקצועית לסייעות חנ"מ	הכשרה מקצועית לסייעות חנ"מ הרצאות מקצועיות , הערכות פתיחת שנה, השתלמויות מד"א, סיום וסיכום שנה. העברת 100 סייעות המועסקות על ידי ראם קארם להעסקה בעירייה בתוך שנתיים.	אלירן מוששוילי	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות		1. כלל הסייעות עברו נדרשות לפני פתיחת שנת"ל. 2. 50 סייעות חנ"מ ייקלטו כעובדות עירייה	רגיל	1813300520 1813300110	350		
20806	הטמעת מערך הגיל הרך מלידה עד גיל 3	הפעלת מרכז הגיל הרך העירוני במגוון פעילויות תוכן מותאמות גיל וכן הפעלת שרותי ליווי ויעוץ והדרכה לגנים הפרטיים המעוניינים בכך.	עדי מבס	המשך קידום החוסן הקהילתי	השלמת תהליך ההתקשרות לפעילות במרכז הגיל הרך באמצעות פעילות ומפעילים חיצוניים.	לפחות 85% ממעונות היום בעיר, לוקחים חלק בפעילויות יוזמות של המרכז לגיל הרך.	רגיל	1812300757	43		
שותפות הורים											
15839	העצמת סמכות הורית	מתן מענה לחרדות ולקשיים של הורים במצוקה עם נוער בסיכון באמצעות סדנאות בנושאים : מיניות בריאה, התמכרויות, סמכות הורית וכו'. שימוש בכוח אדם קיים והקמת שפ"מ רשותי הפעלת תוכניות חינוכיות וסדנאות לבני הנוער בסיכון	רותם זפראני	המשך קידום החוסן הקהילתי		90% מהורים לילדים בקידום נוער, נעזרים ומשתתפים בפעילויות הדרכה וסדנאות לאורך כל השנה.	רגיל	1828100750 1817300752 1817400780 1817400110	140	60	משרד החינוך בשיתוף עם הרווחה
פעילות ספורט עירונית											
15617	תחזוקה, חידוש ושיפוץ מתקני ספורט	תחזוקה, חידוש מתקנים, שיפוץ גינות הכושר ומתקני ספורט.	אורנית ישעיהו שורץ	פיתוח המרחב הציבורי	תיקון תקלות וביצוע תחזוקה מונעת שוטפת	תחזוקה שוטפת, הקמת גינת כושר נוספת ושדרוג 2 גינות קיימות (מותנה בתב"ר)	תב"ר	1829000780	250		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
17165	פעילות סל הספורט	קיום אירועים, טורנירים ויוזמות הנתמכות על ידי סל הספורט. טורנירים בין בתי הספר גביע ראש העיר, הפעלת 4 קבוצות כושר וריצה לאורך השנה לאזרחים ותיקים, נוער בסיכון, צרכים מיוחדים ונשים. הפעלת מגרשים מוארים, "כאן חיים בריא" - אזרחים ותיקים ונשים, מסע אופניים	אורנית ישעיהו שורץ	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	קיום לפחות 7 פעילויות ספורט גדולות לקהילה.	קיום עוד 5 פעילויות ספורט גדולות נוספות	רגיל	1829000752	350	178	מנהל תרבות והספורט עבור סל הספורט
20799	אירועי ספורט יישובי - פעילות ספורט עממי	הפנינג בגינות, שבוע החנ"ג במוסדות הנוער, ימי ספורט, קהילות לומדות חנ"ג, אירוע נשים ביום האישה, מגרשים מוארים (פסח וקיץ), יום הבריאות הבינלאומי, שבוע ספורט ישראל, יום ההליכה העולמי, חודש האזרח הותיק, מרוץ הלפיד	אורנית ישעיהו שורץ	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	קיום 20 פעילויות מתמשכות וחד פעמיות לקהילה לפי נושאים וימי שיא	קיום עוד 10 פעילויות נוספות, לפחות.	רגיל	1829000750	200		
רצפים פורמלי בלתי פורמלי וטיוב אקלים											
14362	מניעת אלימות	צמצום באירועים חריגים וטיפול בתלמידים מאתגרים. בניית תכנית מעקב למתן מענה למניעת אלימות הילה רדי, חיבוק חן, רויטל נחום, תכנית מנ"ש הפעלת מדריכי מוגנות, פרח.	טל דן, מירי אור גוטפריד אילנית כהן גמן, שמעון עמר	המשך קידום החוסן הקהילתי	צמצום אירועי האלימות בקרב בני נוער ברחבי העיר ב-50%. צמצום אירועי אלימות בקרב התלמידים בפעילות הבית ספרית ב-40% לשנת 2022.	צמצום אירועי האלימות בקרב בני נוער ברחבי העיר ב-70% ובפעילות הבית ספרית ב-70%, לאורך השנה בהשוואה לשנת 2022.	רגיל	1813200752, 1828000780	98	98	הגפן - בתי הספר
15996	הכשרת סיעות	התמקצעות סיעות בהשתלמות דו שנתית באמצעות מכללת לוינסקי. בניית מבנה ארגוני של סיעות מובילות בהתאמה לגבנות מובילות לשם יצירת שיתופי פעולה ושיח מקצועי והטמעת תהליכים פדגוגיים במניפה בהתאמה לגבנות.	אופירה עוקשי	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	לפחות 95% מהסיעות משתתפות במפגשים יזומים של מנהלת המחלקה	לפחות 70% מהסיעות משתלמות באופן שיטתי לאורך השנה בהשתלמות עירונית	רגיל	1812300520	30	18	מימון עצמי של הסיעות המשתלמות. מימון נוסף של משרד החינוך להשתלמות סיעות מובילות 15 ש"ח



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב	מקורות הרשות - א' ש"ח	מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
חיבור לקהילה העירונית												
16016	מחלקת נוער בתקני כוח אדם מוסדרים	ביסוס, התרחבות והתמקצעות של הפעילות הבלתי פורמלית בעיר: הגדלת המעורבות האזרחית, הגדלת המתגייסים לצה"ל, מניעת נשירה, עיבוי הפעילות של מרכזי הנוער הקיימים, הכנסת תכנים רלוונטיים ויישום התוכניות בשטח. הגדלת הקשר הישיר עם בני הנוער. ביסוס הרצפים והקשרים בין החינוך הבלתי פורמאלי והפורמאלי.	טל דן	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	איוש מלא של כלל בעלי התפקידים במחלקה והרחבת פעילויות המחלקה	הרחבת פעילויות מרכזי הנוער ופעילות הקיץ	רגיל	1828000780, 1828100750, 1813200752	120			
16318	הטמעת המערך הטיפולי המסייע שפ"מ כמתן מענה לקהילה	לצורך הרחבת המענים הטיפוליים בעיר, הוקם מרכז של טיפול ואבחון פסיכולוגי (שפ"מ) במסגרת השפ"מ יוענקו לתושבי העיר שירותים פסיכולוגיים נלווים תומכי מערכת החינוך.	רפי ארז	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	לפחות 50% מכלל מוסדות החינוך יפנו, בהתאם לצורך, תלמידים ובני משפחותיהם למרכז מ.ה. במהלך השנה		רגיל	1317300420, 1817400110	104		על פי טיפול בהתאם לסבסוד	
לקיחת אחריות אזרחית חברתית מטיבה												
16028	פעילויות נוער - מעורבות חברתית	בניית קבוצות מעורבות חברתית לכלל העיר אשר מתחילות משכבת ט ומעלה. במגוון נושאים: קשר בין דורי, קהילה להט"ב, כלים מקצועיים ועזרה לקשישים ונתינה לקהילה. הגדלת המודעות למגדר בקרב נערות, דימוי עצמי וכו'	טל דן	המשך קידום החוסן הקהילתי	לפחות 95% מהתלמידים שנבחרה משתתפים ביוזמה החברתית העירונית שנבחרה	100% מבתי הספר העל יסודיים חשפו את תכנית נבחרת המאה בפני שכבות הגיל השונות בבית ספרם	רגיל	1828000780	30			
טיוב העשייה הפדגוגית וערכית ובדיקת התקדמותה לאור נתונים												
16125	מדידה והערכה באגף החינוך	הקמת יחידת מדידה והערכה בחינוך כחלק אינטגרלי מתרבות ארגונית וקבלת החלטות מבוססת נתונים	מירי, שמעון	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למצוינות, סקרנות ועצמאות	בניית מחוון "מנועי" החדשנות העירוניים	100% מהמנהלים ממפים את בית ספרם לפי מחוון מנועי החדשנות.	רגיל	1813200752	72			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פריקט	תקציב הרשות - מקורות חיצוניים - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט חיצוניים
הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול - בטחון קהילתי											
מניעת אלימות											
23173	צמצום תופעת האלימות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים	מטרת התכנית הינה צמצום האלימות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים ע"י מספר פעולות: פעילות מניעה בבתי הספר היסודיים ע"י מדריכי המוגנות ושיח בנושא פעילות ספורט ושיח עם שופט כדורגל פרויקט אלמה סירת הורים וועדת אכיפה הרצאות סדנאות לצוותי חינוך קמפיין יעודי ברחבי העיר	המשך קידום החוסן הקהילתי	מנהלת הרשות לבטחון קהילתי	קיום פעילות מניעה בבתי הספר היסודיים ע"י מדריכי המוגנות ושיח בנושא פעילות ספורט ושיח עם שופט כדורגל פרויקט אלמה סירת הורים וועדת אכיפה הרצאות סדנאות לצוותי חינוך קמפיין יעודי ברחבי העיר	המשך פעילות מניעה בבתי הספר היסודיים ע"י מדריכי המוגנות ושיח בנושא פעילות ספורט ושיח עם שופט כדורגל פרויקט אלמה סירת הורים וועדת אכיפה הרצאות סדנאות לצוותי חינוך פעילויות בחודש המאבק באלימות נגד נשים	רגיל	1828200750	30	15	המשרד לבטחון קהילתי
מניעת שימוש בסמים											
23174	מניעה וצמצום שימוש בסמים	מטרת המשימה היא למנוע/לצמצם את השימוש בסמים בקרב בני נוער ומבוגרים ע"י שיתוף פעולה עם אגפי העירייה קיום פעילויות במועדוני הנוער ע"י המדמ"צים הפעלת סירת הורים הסברה בקרב בני הנוער-בתיכון הכשרת הצוות החינוכי תוכנית עמיתים חכמים-בוגרי ט שעוברים הכשרה מעבירים תכנים בחט"ב בעבודה מול משפחות מכורים- העצמתם הכשרת אנשי מקצוע	המשך קידום החוסן הקהילתי	מנהלת הרשות לבטחון קהילתי	קיום פעילויות במועדוני הנוער ע"י המדמ"צים הפעלת סירת הורים הסברה בקרב בני הנוער-בתיכון הכשרת הצוות החינוכי תוכנית עמיתים חכמים-בוגרי ט שעוברים הכשרה מעבירים תכנים בחט"ב בעבודה מול משפחות מכורים- העצמתם הכשרת אנשי מקצוע	קיום פעילויות במועדוני הנוער ע"י המדמ"צים הפעלת סירת הורים הסברה בקרב בני הנוער-בתיכון הכשרת הצוות החינוכי תוכנית עמיתים חכמים-בוגרי ט שעוברים הכשרה מעבירים תכנים בחט"ב בעבודה מול משפחות מכורים- העצמתם הכשרת אנשי מקצוע	רגיל	1828200750	22	10	המשרד לבטחון קהילתי
צמצום צריכת אלכוהול בקרב בני נוער											
23172	צמצום השימוש באלכוהול בקרב בני נוער	מטרת התוכנית לצמצם את השימוש באלכוהול בקרב בני נוער ע"י תוכניות מניעה. כגון: סדנאות הורים וילדים הצגה ושיח לתלמידים מעגלי שיח הרצאה להורים הפעלת סירת הורים	המשך קידום החוסן הקהילתי	מנהלת הרשות לבטחון קהילתי	סדנאות הורים וילדים הצגה ושיח לתלמידים מעגלי שיח הרצאה להורים הפעלת סירת הורים	המשך פעילות הדרכה ואכיפה	רגיל	1828200750	30	15	המשרד לבטחון קהילתי



האגף לשירותים חברתיים



מנהלת האגף: מיכל קדש

תחומי אחריות האגף:

האגף לשירותים חברתיים הינו יחידה מקצועית, אשר יעודה מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר באמצעות אנשי מקצוע, מסגרות עירוניות ובשותפות עם עמותות, ארגוני התנדבות, המגזר העסקי והפרטי בעיר ומחוצה לה. האגף לשירותים חברתיים עוסק בין השאר בטיפול בילדים ומשפחותיהם, נוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה, משפחות בצל גירושים, טיפול במתמכרים, טיפול באזרחים הוותיקים וכן טיפול בצעירי העיר במרכז הצעירים העירוני. כמו כן ניתן טיפול והתייחסות לאוכלוסיות מיוחדות כגון: משפחות חד הוריות, משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד, תוך מיצויים המקצועי של עובדי האגף וטיפוחם.

נושאים מרכזיים שיטולו בשנת 2023:

יחידת פרט ומשפחה

נוער:

- המשך מיצוב יחידת הנוער החדשה קשר קבוע ושוטף עם ניידת על"מ סביב נערים וצעירים בסיכון בעיר, המשך מיצוב ופיתוח "הבית החם" לנערות, בעבודה משותפת עם העמותה לקידום החינוך.
- הפעלת קבוצה הדנה בנושא מיניות המתקיימת בתיכון "מקיף יהוד" ביחד עם יועצת בית הספר. קבוצה בת 8 מפגשים, 4 מפגשים לבנים, ו 4 מפגשים לבנות.

צעירים:

- פיתוח תחום ית"ד תעסוקה לצעירים בסיכון בעיר, באמצעות דיוק המענים התעסוקתיים והלימודיים של צעירים אלה, סיוע בחיפוש מלגות ותעסוקה ייעודית עבורם.
- ליווי צעירים בסיכון, מנותקים הזקוקים לשיפור בתנאי חייהם.

תעסוקה נשים:

- הפעלת תוכנית "אשת חיל" בשיתוף עם עמותת בעצמי, ליווי ייעודי פרטני וקבוצתי של מטופלות האגף בפרט ותושבות העיר בכלל בכל הנוגע לשיפור מצבן התעסוקתי.
- ליווי וקידום נושא להט"ב באמצעות הדרכות הורים של נוער ובוגרים המתמודדים עם סוגיות בנושא להט"ב, הרצאות והדרכות לצוותים בבתי ספר.

אלימות במשפחה:

- טיפול פרטני בנשים וגברים המתמודדים עם סוגיות של אלימות במשפחה.
- קבוצה טיפולית לנשים.
- פניה למשרד הרווחה בבקשה להוספת תקן טיפולי לילדים עדים לאלימות.

פרט ומשפחה:

- המשך מתן מענים רגשיים, טיפוליים וחומריים למשפחות המתמודדות עם משברי חיים.
- הפעלת תוכנית ג"ל (משפחות גדלות לשינוי) בשיתוף עם המחלקה למשאבי קהילה.

התמכרויות:

- ליווי פרטני וקבוצתי של מטופלי היחידה, סיוע ביציאה לגמילה פיזית ולמרכזים טיפוליים נלווים.
- קבוצה טיפולית לגברים בנושא שליטה בכעסים שהתקיימה באגף.

להט"ב:

- הרצאות בתיכון "מקיף יהוד" ובחטיבת הביניים "פסגות" למורות וליועצות בנושא, לצורך הכירות, שיח מכבד והגברת המודעות.

מועדוניות:

- מתן מענים לילדים בגיל הרך (3 - 6) וילידים בגיל בית הספר היסודי בארבע מועדוניות בעיר, שתיים מהן בשיתוף החינוך. בעבודה משותפת עם העמותה לקידום החינוך.

מוגבלויות:

- פתיחת מועדונית לילדים בגיל הגן והיסודי הנמצאים על הרצף האוטיסטי, עבודה משותפת עם עמותת אלו"ט ועם המחלקה למשאבי קהילה בעיר.
- הפעלת מרכז יום "ארקדש" ומתן מענים חברתיים, התפתחותיים ושיקומיים לבגירים המתמודדים עם נכויות מורכבות.
- קבוצת "יוגה - שיחה" לאימהות לילדים עם מוגבלות, קבוצה ייחודית המשלבת אימון יוגה ושיח פתוח ומאפשר.

היחידה לאזרח הוותיק:

ידידים במדים:

מיזם המחבר בין חיילי צה"ל לשורדי שואה- במסגרתו, חיילים יאמצו שורדי שואה על מנת להפיג את תחושת הבדידות, לסייע במידת הצורך ולשמש אוזן קשבת

מועדון וירטואלי לניצולי שואה - יוניפר:

מועדון חברתי דיגיטלי לקידום בריאות והעשרת חיי התוכן והחברה מהבית. באמצעות מכשיר חכם עם שלט פשוט המתחבר לטלוויזיה, ניתן ליהנות בשידור חי ממגוון הרצאות, מפגשים עם אנשים, סדנאות, אימונים פיזיים ותרגולים מנטליים ושמירה על קשר עם הסביבה.

כיתת ותיקים:

הפעלת 3 כיתות וותיקים (2 כיתות בתיכון וכיתה במקיף), בהם 75 תלמידים שהינם אזרחים וותיקים. בני משפחה מטפלים: שיפור/ שימור תפקודם של בני משפחה המשמשים מטפלים באזרח הוותיק: סדנאות וקבוצות לאלמנים/ות, בני משפחה מטפלים ועוד.



יחידה לאיתור ומניעה התעללות באזרחים ותיקים

גברים מגיל 67, נשים מגיל 62 - החשופים למצבי התעללות והזנחה או לאזרחים ותיקים הפוגעים באחרים.

2 מקהלות:

מקהלת לאדינו ומקהלה עירונית

תגבור פעילויות ספורט בגינות/ דיגיטציה/ העשרה ופעילויות חברתיות לכלל האזרחים הוותיקים תושבי העיר.

הפעלת 9 מועדונים חברתיים:

למתן פעילויות העשרה, תרבות, הפגת בדידות.

הפעלת מועדון מופת חדש לדוברי רוסית, המתווסף למועדון מופת הקיים.

2 קהילות תומכות:

תוכנית הפורסט רשת בטחון בקהילה במטרה לסייע לאזרח הוותיק לנהל את חייו בביתו בקהילה בביטחון. התוכנית כוללת סל שירותים כגון: שירות סיוע למצבי מצוקה (לחצן מצוקה), אב בית המסיע בתיקונים קלים/ הבאת תרופות. ובעיקר קשר קבוע עם האזרח הוותיק, שירותי סיוע רפואיים (כולל הזמנת אמבולנס) ועוד.

מרותקי בית:

מתנדבים ואנשי מקצוע המגיעים לבתים לפעילויות שונות עבור אזרחים וותיקים המרותקים לבתיהם.

תוכנית "רשת מקומית":

חיזוק תחושת השייכות של אזרחים וותיקים מנותקים חברתית ודיגיטלית ודלי רשתות תמיכה המתגוררים בקהילה.

משאבי קהילה:

מרכז למשפחה - למשפחות לילדים וילדות עם מגבלות

- חיזוק וביסוס המנהיגות ההורית
- מענה רגשי להורים - קבוצת אימהות, קבוצת אבות.
- המשך הנגשה של מידע וזכויות
- קידום קהילת המשפחות המיוחדות בעיר

התנדבות

- פיתוח והכשרה של מובילי התנדבות בעיר ויצירת שותפויות.
- קידום יוזמות התנדבות חדשות בעיר
- שימור מתנדבים: ערב הוקרה, הכשרות וגיוס מתנדבים חדשים.
- פיתוח תחום עסקים מתנדבים בעיר.
- המשך חיזוק מערך התנדבות בחירום.

מרכז גישור ודיאלוג

- הגדלת מספר הפניות לגישורים.
- הטמעת השפה הגישורית בעיר באמצעות סדנאות, הרצאות ופעילויות בבתי הספר.
- חיזוק המענה הקהילתי במרכז גישור בהקשרים של סכסוכי שכנים, ועד בית, גישור

קידום נשים ומניעת אלימות במשפחה

- המשך ביסוס "אלמה" וקידום קבוצת הנשים הפועלת כמענה קהילתי בתחום האלימות במשפחה.
- בניית מעטפת לתקופת הגירושין כתקופה רגישה העלולה להוביל לאלימות במשפחה על סוגיה השונים.
- בניית יכולות, חיזוק והעצמת נשים להתמודדות ומניעת אלימות כלפיהן על סוגיה השונים למשל: כלים פיננסיים אל מול אלימות כלכלית.
- הטמעת חשיבה המעודדת קידום נשים כלל אגפי הרשות המקומית.
- בניית קהילות נשים באמצעות סדנאות, מפגשים קהילתיים ועוד.

עוני והדרה חברתית:

- פיתוח שירות המבוסס על מתנדבים לצורך ליווי משפחות להתמודדות עם חובות.
- סדרת הרצאות לעובדות הסוציאליות בתחום מיצוי זכויות אקטיבי.
- המשך פיילוט תוכנית ג"ל- משפחות גדלות לשינוי בצוות פרט ומשפחה.
- הרחבת תוכנית ג"ל מותאמת לתחום הזקנה.

שי"ל- שירות ייעוץ לאזרח

- חיזוק והרחבת שי"ל כמענה ראשוני וזמין במגוון נושאים .
- פיתוח מענים בתחומים נוספים באמצעות שי"ל.
- הכשרה והתמקצעות מתנדבים ומתנדבות חדשות. ים וותיקות. ים.
- מתן כלים וידע לקהילה בנושאי זכויות באמצעות הרצאות וסדנאות.

מרכז צעירים וצעירות - NEXT דור:

- המשך בניית קהילות צעירים וצעירות ומנהיגות של צעירות וצעירים על ידי יצירת קבוצת מלגאים ומלגאיות של מרכז הצעירים.
- קידום יזמות עסקית וחברתית ופיתוח קהילת בעלות ובעלי עסקים צעירים שנפגשת באופן קבוע אחת לרבעון ופועלת למען העיר.
- קפה מומחים- העלאת המודעות וחשיפה עירונית למיזם, פיתוח צוות המומחים והיזמות שלהם למען תושבי ותושבות העיר.
- הרחבת קהילת צעירים. ות בעיר באמצעות אירועים, מפגשים קבועים ופיתוח מענים בהובלת צעירי וצעירות העיר



להטב"ק:

- בניית קהילת משפחות צעירות להטב"קיות
- קיום קבוצת נשים* לטב"ק
- הסברות והכשרות לצוותים מקצועיים בחינוך, האגף לשירותים חברתיים וכלל עובדי ועובדות הרשות
- הסברה ואירועים לכלל תושבות ותושבי העיר
- הרחבת מענים ללהטב"ק בכל הגילאים בהתאם לצרכים ורצונות הקהילה

קהילה אתיופית:

- חיזוק המנהיגות הקהילתית
- קיום אירועים קהילתיים שוטפים ואירועים בימים לציון: סגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל
- יישום מענים קהילתיים בהתאם לצרכי ורצונות הקהילה
- ליווי משפחות פרטני

משימות עיקריות של אגף רווחה ושירותים חברתיים לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים	פירוט
שירותים חברתיים												
מתן מענה לאוכלוסיית הנכויות ובני משפחתם												
14144	מרכז יום סעודי "ארקדש" לנכים קשים	מרכז שנועד ל-20 חניכים המתמודדים עם פיגור, אוטיזם ושיקום הנמצאים במועדון במשך היום, מקבלים פעילויות העשרה, ארוחת צהרים חמה, טיפולים מותאמים. במטרה לפתח את היכולות הקיימות ולהיטיב את מצבם הפיזי והרגשי	דנה צנטלר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	1.בניית תוכנית אישית בעבור כל חניך, בהתאם לצורך, השתתפות בפעילויות ייחודיות המתאימות ליכולותיו (למשל מרכז תעסוקה). 2.השתתפות בפעילויות השוטפות במרכז כמו הפעלות ע"י מתנדבים, חוגים. 3.ליווי והדרכת צוות המדריכים, בתחומים הפרא רפואיים: פיזיותרפיסט, קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק ואחות.	1.עדכון תוכנית אישית בעבור כל חניך, בהתאם לצורך, השתתפות בפעילויות ייחודיות המתאימות ליכולותיו (למשל מרכז תעסוקה). 2.השתתפות בפעילויות השוטפות במרכז כמו הפעלות ע"י מתנדבים, חוגים. 3.ליווי והדרכת צוות המדריכים, בתחומים הפרא רפואיים: פיזיותרפיסט, קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק ואחות.	רגיל	0			משרד הרווחה	
14145	מרכז למשפחה - ביסוס הקהילה ומתן מענים רלוונטיים בהובלה משותפת עם הקהילה	בנייה ויישום של מענים בשותפות עם צוות המנהיגות של הקהילה, פיתוח המנהיגות וההתנדבות	אורית שליאכטר	המשך קידום החוסן הקהילתי	הקמת קו חם בהובלת הורים וצוות המרכז- הכשרה ללפחות 8 מתנדבים ומתנדבות	הפעלת הקו החם ופרסומו - מתן סיוע ל-10 משפחות לפחות, באמצעות הקו החם.	רגיל	1848420840	31	93	משרד הרווחה	
14208	מועדון חברתי- ארז	מתן מענה חברתי וכללי עבור משתפי המועדון והוריהם	דנה צנטלר	המשך קידום החוסן הקהילתי	המשך הפעלת מועדון חברתי עם פעילויות פנאי לשעות אחר הצהריים, לשישה חניכים עם מוגבלות מש"ה, אוטיסטים.	המשך הפעלת מועדון חברתי עם פעילויות פנאי לשעות אחר הצהריים, לשישה חניכים עם מוגבלות מש"ה, אוטיסטים.	רגיל	1845160840	200			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14209	מתן מענה טיפולי לאוכלוסיות השוקים האוטוים והנכות והקוגניטיבית	הכרה בשירות לאוטוים, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולאוכלוסיית שיקום. ליווי בני משפחתם.	מיכל שטיינבוולץ, אלון פייגנבוים, דנה צנטלר	המשך קידום החוסן הקהילתי	ליווי תושבים עם מוגבלות הנגשת שירותים, השמה במעונות, סיוע בתעסוקה, הכרה וקבלת זכויות, ליווי ותמיכה למשפחות. תחום אוטיסטים: כ 100 משפחות. תחום משה: כ 80 משפחות. תחום שיקום: 73 משפחות	ליווי תושבים עם מוגבלות הנגשת שירותים, השמה במעונות, סיוע בתעסוקה, הכרה וקבלת זכויות, ליווי ותמיכה למשפחות. תחום אוטיסטים: כ 100 משפחות. תחום משה: כ 80 משפחות. תחום שיקום: 73 משפחות	רגיל	,1346600930 ,1345500930 ,1345300930 ,1845300840 ,1345170930 ,1845170840 ,1846170840 ,1345400930 ,1346270930 ,1346100930 ,1846100750	1,722	5,166	משרד הרווחה
15217	קהילה נגישה - אירועים לכלל הקהילה לשינוי עמדות (קהילתי)	אירועים קהילתיים בשילוב של אנשים עם מוגבלות וכלי	אורית שליכטר	המשך קידום החוסן הקהילתי	יתקיימו 2 לפחות קהילתיים	יתקיימו 2 לפחות קהילתיים נוספים.	רגיל	1348100930	3	10	משרד הרווחה
19949	מועדוני בשיטוף אל"ט ילדים בגילאי גן חובה בית ספרי	מועדוני לילדים בגילאי גן חובה בית הספר היסודי המאובחנים על הספקטרום האוטוטי	אלון פייגנבוים / אורית שליכטר	המשך קידום החוסן הקהילתי	7 ילדים המאובחנים על הרצף האוטוטי, בגילאי גן בית ספרי יסודי, פעילויות העשרה, חוגים, פעילויות חברתיות ופיתוח מיומנויות חברתיות. מסיבות וקשר עם ההורים, לאורך כל השנה.		רגיל	1317600921	42	168	משרד הרווחה והשירותים החברתיים
פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר											
14174	פיתוח תחום ההתנדבות והשתתפות אזרחית (התנדבות)	קידום התנדבות ברמה העירונית, חיזוק פרום מנהלי ומנהלות התנדבות, קידום יוזמות התנדבות חדשות בעיר	נעמי כהן	המשך קידום החוסן הקהילתי	יתקיימו פגישות רציפות של מנהלי/ות התנדבות ולפחות 4 מפגשים למתנדבות/ים. במפגשים הקבועים יקחו חלק לפחות 80% ממנהלי/ות ההתנדבות	יפתחו לפחות 2 התנדבות חדשות בעיר, לפחות אחת מהן בהובלת מתנדב/ת	רגיל	1848200782	80	24	משרד הרווחה
14175	שי"ל - שירות ייעוץ לארח	מיצוב מחדש של שי"ל כמענה מקצועי למיצוי זכויות וייעוץ ראשוני לאוכלוסיות מגוונות. הרחבת תחומי הייעוץ של שי"ל	עובדת קהילתית	המשך קידום החוסן הקהילתי	גיוס מנהל/ת חדש וגיוס של 5 מתנדבים ומתנדבות נוספים. פיתוח תחום מקצועי חדש אחד לפחות.	קיום לפחות 2 אירועים לקהילה ולצוותים מקצועיים בנושאי זכויות חיזוק הקשר בין מחלקות האגף לשי"ל והעבודה עם אוכלוסיה בעוני והדירה חברתית	רגיל	,1848400780 ,1848300840	35	3	משרד הרווחה

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פריקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14176	התמודדות עם עוני והדרה חברתית	תוכנית להתמודדות עם עוני והדרה חברתית: מענים קהילתיים לתוכנית עם המשפחות, תכלול המהלך ברמה העירונית והטמעת התפיסה באגף	איילת פינטו	המשך קידום החוסן הקהילתי	לפחות 3 לכשירות האגף - הפעלת קבוצה לנשים שחיות בעוני לפחות 10 נשים	פיתוח מענה קהילתי חדש למשפחות החיות בעוני בהתאם לצרכים שעלו מהן המשך הפעלה רצופה קבוצת הנשים	רגיל	1342202930	20	20	משרד הרווחה
15235	מענה קהילתי לאלימות במשפחה (קהילתי)	המשך מיצוב והרחבה של "אלמה", פיתוח מענה מעטפת לגירושין, סדנאות לקהילה	שירלי קרוואני	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה מהיר ומקצועי והפניית הפונות/פונים למשטרה ולאגף לשירותים חברתיים בנושא אלימות במשפחה בניית תשתית מקצועית למעטפת לגירושין	המשך מתן מענה לפונות ולפונים בנושא אלימות במשפחה. יישום מענה מעטפת לגירושין	רגיל	1822210781 1348100930	15	25	המשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה
19918	משרד הקליטה - העצמה ומנהיגות	קידום מענים קהילתיים בהובלת הקהילה	נעמה אסמו	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום לפחות 2 סדנאות התואמות את צרכי הקהילה ובהובלתם	קיום לפחות 2 סדנאות נוספות התואמות את צרכי הקהילה ובהובלתם	רגיל	1349000950 1849000750	21	62	משרד הקליטה
19919	משרד הקליטה - בניית קהילה	אירועי תרבות, אירועים קהילתיים וסדנאות	נעמה אסמו	המשך קידום החוסן הקהילתי	יתקיימו לפחות 2 אירועים וסדנאות אחד לאורך השנה.		רגיל	1349000950 1849000750	10	30	משרד הקליטה
תקון (נוצ"ץ)											
14210	הפעלת בית חם לנערות	שילוב של נערות בסיכון במועדון חברתי לנערות בגילאי 13 - 16, פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים. המועדון מופעל על ידי עו"ס מטעם האגודה לקידום החינוך ובליווי צמוד של עו"ס גיל אפשטיין.	גיל אפשטיין	המשך קידום החוסן הקהילתי		לפחות 12 נערות יקבלו מענה בבית החם באופן שוטף לאורך כל השנה, הכולל: ארוחה חמה חוג ופעילויות חברתיות סיוע בהכנת שיעורי בית טיפול רגשי לחלק מהנערות שיפור במצבן הרגשי, הפחתת התנהגויות סיכנות תקשורת פתוחה מאפשרת וחויבת קשר עם הורים ובתי הספר	רגיל	1843710840	45	135	משרד הרווחה



מס' המשימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14211	הפעלת ניידת על"ם	איתור פעיל של נוער הנמצא בסיכון עקב שוטטות בשעות הלילה או התנהגות סיכנית אחרת	גיל אפשטיין	המשך קידום החוסן הקהילתי	הפעלת ניידת על"ם פעם בשבוע בשעות הערב והלילה. מפגש עם כשלושים בני חמישים בני נוער וצעירים. איתור זיהוי מצוקות והעברה לעו"ס נוער לטיפול משותף, בהתאם לצורך.	המשך ניידת על"ם פעם בשבוע בשעות הערב והלילה. מפגש עם כשלושים בני חמישים בני נוער וצעירים. איתור זיהוי מצוקות והעברה לעו"ס נוער לטיפול משותף, בהתאם לצורך.	רגיל	1842480750	23	68	משרד הרווחה
14212	טיפול בבני נוער 12 - 18	מתן מענה טיפולי משמעותי לנערים ונערות בגילאי 12 - 18, הנמצאים במצבי סיכון. קשר עם בתי ספר ועם החינוך הלא פורמלי, התערבויות עם הורים, חיזור וגיסוי נערים ונערות לטיפול.	גיל אפשטיין	המשך קידום החוסן הקהילתי	ליווי טיפולי, הדרכת הורים, קיום קבוצות בית ספר, ליווי לפנימיות של בני נוער נערים ונערות. כ- 100 פעולות בשנה		רגיל	1847140840			
14213	הפעלת היחידה להתמכרויות	גמילה ושיקום של גברים ונשים על רצף ההתמכרות (מעל גיל 18), מתן מענה פרטני, קבוצתי ובדיקות שתן. כן הפניות לגמילות ולקהילות טיפוליות.	שרון אדלר	המשך קידום החוסן הקהילתי	ליווי וייעוץ לפנייה למסגרות גמילה, קהילות טיפוליות וייעוץ בנוגע להתמכרויות להורים, בני זוג וגורמים עירוניים. מתן טיפול פרטני ל 15 מטופלים, כשנתיים לגברים וכשלוש שנים לנשים, הפסקת שימוש, הכרה בדפוסים המגבילים, בניית חיים הכוללים עבודה, שליטה בכעסים, זוגיות.	ליווי וייעוץ לפנייה למסגרות גמילה, קהילות טיפוליות וייעוץ בנוגע להתמכרויות להורים, בני זוג וגורמים עירוניים. מתן טיפול פרטני ל 15 מטופלים, כשנתיים לגברים וכשלוש שנים לנשים, הפסקת שימוש, הכרה בדפוסים המגבילים, בניית חיים הכוללים עבודה, שליטה בכעסים, זוגיות.	רגיל	1847700840	25	75	משרד הרווחה
14214	הפעלת תוכנית ת.ת. תעסוקה והשכלה	פיתוח מענה תעסוקתי עבור צעירים מודרים, התאמת "חליפה אישית" המותאמת לצרכי השכלה ותעסוקה	גיל אפשטיין	המשך קידום החוסן הקהילתי	ליווי של צעירים הנמצאים בתחומים של תעסוקה והשכלה, תפירת "חליפה אישית" בהתאם לצרכים של הצעיר והצעירה, ל- 10 זכאים לפחות.	ליווי של צעירים הנמצאים בתחומים של תעסוקה והשכלה, תפירת "חליפה אישית" בהתאם לצרכים של הצעיר והצעירה, ל- 10 זכאים לפחות.	רגיל	1842440840	33	98	משרד הרווחה

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מתן מענה לאזרחים וותיקים											
14216	מיצוי זכויות	אזרחים ותיקים מממשים את זכויותיהם אל מול בטל"א, בזק, חברת חשמל, משרד שיכון, משרד קליטה וכו'.	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	לפחות 30 אזרחים וותיקים מממשים את זכויותיהם מעבר למה שהיו זכאים עד כה.	לפחות 30 אזרחים וותיקים נוספים, מממשים את זכויותיהם מעבר למה שהיו זכאים עד כה.	רגיל	0			
14217	מתן סיוע חומרי	מתן סיוע כספי עבור צרכי חיים בסיסים וחיוניים	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	איתור ומתן סיוע כלכלי ל-15 אזרחים וותיקים נוספים, לפחות, בהתאם לתבחינים.	איתור ומתן סיוע כלכלי ל-15 אזרחים וותיקים נוספים, לפחות, בהתאם לתבחינים.	רגיל	1344430930 1344000930	168	336	משרד הרווחה והביטחון החברתי, הקרן לידידות
14219	ליווי ע"י עובדת סמך מקצועית	עובדת סמך מלווה אזרחים וותיקים ערייים או בודדים ומנותקים מרשת תמיכה משפחתית לטיפולם/ קניות/ תרופות/ בנק/ מילוי טפסים ועוד.	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	כ-10 אזרחים ותיקים יקבלו ליווי צמוד של סומכת חונכת	כ-10 אזרחים וותיקים נוספים יקבלו ליווי צמוד של סומכת חונכת	רגיל	0			
14220	מיצוי זכויות לניצולי שואה	שיפור פסי ורגשי של איכות חייהם של ניצולי שואה	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	לפחות 25 ניצולי שואה ממצים זכויות		רגיל	1844440840 1344007420	26	78	משרד הרווחה והביטחון החברתי
14221	טיפול בבני משפחה מטפלים	הקניית מיומנויות לטיפול בהורה דימנטי - טיפול רגשי במטפל העיקרי	מירי קליין	המשך קידום החוסן הקהילתי	כ-30 בני משפחה יקבלו טיפול קצר/ ארוך טווח + לפחות קבוצה טיפולית אחת+ סדנא	כ-30 בני משפחה יקבלו טיפול קצר/ ארוך טווח + לפחות קבוצה טיפולית אחת+ סדנא	רגיל	1344501930 1844501840	6	25	משרד הרווחה והביטחון החברתי
14225	הפעלת מועדונים חברתיים (שר, וטרנים, גיל הזהב, מועדון ביתנו, תקומה, רעים)	מתן מענה חברתי- העשרתי (כולל חוגים מגוונים) והפגת בדידות	יהודית שורק/ מגי הרוש/ סבטה סגל/ איתן בן הרוש	המשך קידום החוסן הקהילתי	מועדוני האזרחים הוותיקים יקיימו פעילות שוטפת לאורך כל השנה הכוללת: חוגי ספורט, חוגים נוספים וסדנאות ויצא ל- 2 טיולים לפחות. מספר המשתתפים בפעילויות יגדל בלפחות 10% לאורך השנה.		רגיל	1344003420 1344002420 1844001840 1344004420	24	97	משרד הרווחה והביטחון החברתי
14226	הפעלת 2 מועדוני מופת (מעושרים)	מתן מענה חברתי, תזונתי והעשרתי לאוכלוסיות ותיקות נדקקות	יהודית שורק/ מזל נחום/ סבטה סגל	המשך קידום החוסן הקהילתי	כ-55 אזרחים ותיקים יקבלו מענה במסגרת פעילות שנתיית הכוללת: ארוחות בוקר וצהריים (מועדון מופת 2- ארוחת 4 וערב), פעילויות העשרה, חוגים וטיולים.		רגיל	1344006420 1344007420	100	400	משרד הרווחה והביטחון החברתי



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14227	מרכז יום טיפולי	מתן מענה טיפולי מקיף (פיזיותרפיה, אחות) וכן שירותים בסיסיים כגון: רחיצה, ארוחות, השגחה, פעילות פנאי	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי		1. העלאת מספר התושבים המקבלים מענה במרכז היום לפחות ב- 10 מבקרים. גידול במספר המתנדבים הפועלים במרכז ב- 10%	רגיל	1844000810	320	1,000	ביטוח לאומי, משרד הרווחה, הקרו לניצולי שאה
14228	חודש האזרח הוותיק (חודש נובמבר)	פעילות פנאי והעשרה לכבוד האזרחים הוותיקים בעיר	יהודית שורק / מגי הרוש	המשך קידום החוסן הקהילתי		מתקיים אחת לשנה בחודש נובמבר: לפחות טיול אחד 5 סדנאות אירוע שיא (מופע)	רגיל	1844001840, 1844002840, 1844003840, 1844004840, 1844005840	40		
14229	3 כיתות ותיקים	מתן פעילות לימודית, העשרת, קשר בין דורי, בילוי פנאי	איתן בן שושן	המשך קידום החוסן הקהילתי		75 אזרחים וותיקים, לומדים לאורך כל השנה ומעשירים את הידע שלהם. שילוב בין דורי עם תלמידי בית הספר בטיולים, ואירועים משותפים. הפיכתם של האזרחים הוותיקים למתנדבים פעילים	רגיל	1844400841	45	90	המשרד לשיוון חברתי
14232	מתן מענה טיפולי לאלימות נגד אזרחים וותיקים	תופעת האלימות במשפחה- נגד אזרחים ותיקים הינה תופעה חברתית קשה הדורשת מענה טיפולי רחב אל מול האזרח הותיק ובני משפחתו. כמו כן יש להעלות למודעות הן של הקהילה והן של אנשי המקצוע באמצעות ימי עיון, הקמת שומרי סף ועוד	גלית ששון/ יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי		1. ברמה הפרטנית- לפחות 5 מטופלים מקבלים מענה ברמה הקהילתית- העלאת המודעות לנושא- לפחות סדנא/ הרצאה אחת. 3. קיום לפחות 2 ועדות היגוי לאורך השנה עם צוות רב מקצועי	רגיל	1842461840, 1344000420	7	20	משרד הרווחה והביטחון החברתי
15018	תגבור פעילויות/ ספורט ועוד לאזרחים ותיקים	פעילויות פנאי והעשרה הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים בעיר	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	1. 100 אזרחים וותיקים משתתפים במגוון פעילויות ספורט בגינות. 2. 150 אזרחים ותיקים משתתפים בסדנאות עם, ריקודי עמ, בבונאות ועוד	רגיל	1844000781, 1344000420, 1344501930, 1844501840	13	100		משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לשיוון חברתי

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א"ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א"ש"ח	מקורות פירוט חיצוניים
20511	פעילות מקהלות עירוניות של אזרחים וותיקים	הוקמה מקהלה עירונית בשנה האחרונה כחלק מפעילות הפגת בדידות עבור האזרחים הוותיקים. בנוסף, הקמת להקה חדשה השרה בלאדינו	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי		1. כ-45 אזרחים וותיקים משתתפים בפעילות קבועה של המקלה. 2. לפחות 2 מופעים של כל מקלה בארועים עירוניים שונים לאורך השנה	רגיל	1844501840	48		
23072	מועדון חברתי וירטואלי שורדי-שואה-קהילת יוניפרס+ פרויקט יידיים במדים	יידיים במדים ומועדון חברתי וירטואלי- נועדו לתת מענה עוסף לאזרחים וותיקים ניצולי שואה בתוך הבתים שלהם.	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	כ-50 אזרחים וותיקים מקבלים מענה שבועי הן של תוכניות טלוויזיה מותאמות לצרכיהן והן לביקורי בית קבועים מחיילים.	כ-50 אזרחים וותיקים מקבלים מענה שבועי הן של תוכניות טלוויזיה מותאמות לצרכיהן והן לביקורי בית קבועים מחיילים.	רגיל	1344430930 1844440840		20	משרד הרווחה והביטחון החברתי
23074	תוכנית למרותקי בית	תוכנית המיועדת לאזרחים וותיקים שאינם יכולים לצאת מביתם, ומאפשרת להם ביקור חברתי של מתנדבים הכולל גם ערכה מקצועית של הפעלות חושיות מותאמות	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	1. כ-50 אזרחים וותיקים מרותקים לביתם משתתפים בתוכנית לאורך השנה. 2. הכשרת 30 מתנדבים פעילים המגיעים מידי שבוע לבית האזרח הוותיק.		רגיל	1344501930 1844501840	13	50	משרד הרווחה והביטחון החברתי
23112	קול קורא לתוכנית רשת מקומית	מטרתה: חיזוק תחושת השייכות של האזרחים הוותיקים מנותקים חברתית ודיגיטלית ודלי רשתות תמיכה המתגוררים בעיר.	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	1. 25 אזרחים וותיקים בודדים וחסרי קשרים בקהילה, משתתפים באופן פעיל בקהילה הרחבה (פיסית) ודיגיטלית). 2. פיתוח רשת חברתית בדגש על שכנים וקהילה לאורך השנה.		רגיל	1344501930 1844501840	38	150	משרד הרווחה והביטחון החברתי
ניהול מקצועי של האגף לשירותים חברתיים											
14241	תוכנית התערבות לכל לקוח במחלקה (רפורמה)	שיפור השירות ללקוחות האגף וכן התנהלות אחידה של העובדות	מיכל קדש/ נעמה מורשתי/ יהודית שורק	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	לכל לקוח המוכר באגף תהיה תוכנית עבודה מקצועית עליה יהיה פיקוח ומעקב הן של העו"ס המטפלת והן של ראש הצוות	לכל לקוח המוכר באגף תהיה תוכנית עבודה מקצועית עליה יהיה פיקוח ומעקב הן של העו"ס המטפלת והן של ראש הצוות	רגיל	1841000570			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14243	שיפור המוכנות האגפית לשעת חירום	ביצוע הדרכות לעובדות הסוציאליות והפסיכולוגים (מכלול אוכלוסייה) וביצוע תרגולים וסדנאות להעלאת רמת הכשירות של המכלול לחירום.	מיכל קדש	המשך קידום החוסן הקהילתי		1. עדכון תיקי חירום 2. השתתפות פעילה בועדות מ"ח ובאימוני חירום עירוניים לאורך השנה. 3. קיום סדנא מקצועית לצוות העו"ס והפסיכולוגים. 4. קיום אימון אחד עם כל הצוותים	רגיל	1848210840		2	משרד הרווחה
קידום מעמד האישה											
14203	בניית קהילות נשים בעיר והעצמה (קהילתי)	קיום מפגשים, סדנאות ופעילויות ליצירת קהילות לנשות העיר	נעמי כהן	המשך קידום החוסן הקהילתי	תתקיים סדנת העצמה אחת לפחות בה 10 נשים יתקיימו עוד 5 מפגשים לפחות 5 מפגשים או אירועים לאמהות עצמאיות	תתקיים סדנת העצמה אחת לפחות בה 10 נשים יתקיימו עוד 5 מפגשים לפחות 5 מפגשים או אירועים לאמהות עצמאיות	רגיל	1847150840	10	20	משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי
14629	הטמעת חשיבה מגדרית	סדנאות לאגפים השונים בנושא חשיבה מגדרית לפי תחומי העיסוק שלהם: גזברות, ייעוץ משפטי, חינוך, אגף לשירותים חברתיים, שירות לתושב, ביטחון, הנדסה, ייעוץ משפטי, מנהלה	שירלי קרוואני	המשך קידום החוסן הקהילתי	הכשרה ל 4 אגפים הצגת תוצרי סקר	הכשרה ל 4 אגפים נוספים	רגיל	1822210781	50		
16152	אירועים שנתיים לקידום מעמד האישה	מרץ- חודש האשה. אפריל - בריאות נשים. נובמבר- מניעת אלימות נגד נשים. אוקטובר - מניעת סרטן השד, יוני - שבוע הספר, דצמבר - שבי בכתות	שירלי קרוואני	המשך קידום החוסן הקהילתי	אירועים שוטפים	אירועים שוטפים	רגיל	1822210781	40		
23085	תוכנית לספורטאיות מצטיינות	המשך יישום תוכנית מעטפת לילדות עם פוטנציאל להיות ספורטאיות מצטיינות - שת"פ עם מחלקת ספורט	שירלי קרוואני	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום מפגשים קבועים אחת לשבוע לשתי הקבוצות	קיום מפגשים של 80% מהילדות בעיסוק בספורט הישגי	רגיל	0			
פיתוח מענה קהילתי וטיפול ללאוכלוסיית הלהט"ב											
14149	להטב"ק - הסברה, ושיוני עמדות	הכשרות לצוותים מקצועיים, אירועי הסברה ושיוני לכלל הקהילה	שירלי קרוואני	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום לפחות 2 הכשרות אחת לפחות חינוכיים בבתי ספר, הכשרה לעו"סיות ולעובדי ועובדות העיריה	קיום לפחות 2 אירועי הסברה לכלל הקהילה הכשרה בגמול השתלמות למורים	רגיל	1841000751	10	20	המשרד לשוויון חברתי

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14150	בניית קהילה גאה ומענים לקהילה	המשך ביטוס גרעין הקהילה שיפגש בקביעות אחת לחודש, אירועים קהילתיים בהובלת הקהילה, המשך פעילות תהלי"ה, מיפוי צרכים	שירלי קראונו	המשך קידום החוסן הקהילתי	בניית קבוצת נשים להטב"קיות מפגשים קבועים אחת לחודש לקהלים שונים (בהתאם למיפוי צרכים)	אירועי הגאווה - לפחות 500 תושבים ותושבות יקחו חלק באירועי חודש יוני הגדלת גרעין הקהילה בלפחות 6 תושבים ותושבות נוספים	רגיל	1841000751	11	70	המשרד לשיוון חברתי
19935	טיפול בנוער ומבוגרים והדרכות הורים להט"ב	ליווי פרטני של נוער ומבוגרים המתמודדים עם מצוקה רגשית סביב זהותם המינית והמגדרית וסביב יציאה מהארון, הגברת הנראות והמודעות בעיר עבור אוכלוסיית הלהט"ב. הקניית כלים טיפוליים בהקשר הלהט"ב לצוותי ההוראה והחינוך הלא פורמלי בעיר.	שרון אדלר	המשך קידום החוסן הקהילתי	6 מטופלים פרטנית והדרכת הורים, בנושאי להט"ב. המטרה סיוע נפשי טיפולי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית והסביבה. 4 הרצאות הסברה ליועצות ומורות בבתי ספר חט"ב ותיכון בנושאים אלו.	6 מטופלים פרטנית והדרכת הורים, בנושאי להט"ב. המטרה סיוע נפשי טיפולי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית והסביבה. 4 הרצאות הסברה ליועצות ומורות בבתי ספר חט"ב ותיכון בנושאים אלו.	רגיל	1841000751	4		
מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים											
14178	הפעלת 4 מועדוניות רווחה (וחינוך): עוגן(גיל) 3-6, דולב+אלון גילאי 6-9, מירוז 9-12	מתן סיוע לימודי, רגשי ותברתי לילדים בסיכון, פיתוח והעשרה אחה"צ כדי לאפשר לילדים פיתוח יכולות אישיות, פעילויות חברתיות תחת בקרה ותיור, לימוד מיומנויות חברתיות ולעיתים מונעת הוצאה חוץ ביתית. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה מידי יום.	יהודית קרלפלד, עיריית רחימי	המשך קידום החוסן הקהילתי	כל מועדוניות מונה 15 ילדים, קיום פעילויות על פי התוכנית שנקבעה (חוגים, פעילויות חברתיות, מפגש שיש, הכנת שיעורי בית, ארוחה חמה), סיוע רגשי, הדרכת הורים במידת הצורך תפתח השנה קבוצת הדרכת הורים	כל מועדוניות מונה 15 ילדים, קיום פעילויות על פי התוכנית שנקבעה (חוגים, פעילויות חברתיות, מפגש שיש, הכנת שיעורי בית, ארוחה חמה), סיוע רגשי, הדרכת הורים במידת הצורך תפתח השנה קבוצת הדרכת הורים	רגיל	1843600840, 1843000780, 1843000110	40	180	משרד החינוך ומשרד הרווחה
14181	לימודיה	מסגרת לימודית חברתית - העשרתית, מיועדת לתלמידי כיתות ו עד יא (11 - 17) בין השעות 17 וחצי 19- וחצי. פעמיים בשבוע. יפעל על ידי מורה מלווה ובנות שירות. 15 בנים ובנות הנזקקים לסייע בהכנת שיעורי בית או מקום מותאם להכנת שיעורי בית. המטרה לצמצם פערים לימודיים, ולהעלות את הרמה הרגשית והלימודית בבסי.	יהודית קורפלד	המשך קידום החוסן הקהילתי	20 תלמידים בממוצע יקבלו סיוע פעמיים בשבוע בהכנת שיעורי בית ולמודים למבחנים. סיוע מותאם לתלמידים הזקוקים לעזרה ממוקדת במקצוע מסוים או לקראת בחינה.	20 תלמידים בממוצע יקבלו סיוע פעמיים בשבוע בהכנת שיעורי בית ולמודים למבחנים. סיוע מותאם לתלמידים הזקוקים לעזרה ממוקדת במקצוע מסוים או לקראת בחינה.	רגיל	1849000781	30		משרד הקליטה



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14202	התחנה לטיפול משפחתי זוגי	מתן מענה טיפולי פרטני, זוגי ומשפחתי לתושבי העיר. מתן טיפול לתושבי העיר שמתמודדים עם אבל ושכול במשפחה.	צביה זכרין	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן טיפול מיטבי לזוגות, משפחות, טיפול דיאדי וטיפול באבל ושכול לזוגות ומשפחות המתגוררות בעיר. כ 40 משפחות בשנה	מתן טיפול מיטבי לזוגות, משפחות, טיפול דיאדי וטיפול באבל ושכול לזוגות ומשפחות המתגוררות בעיר. כ 40 משפחות בשנה	רגיל	1842410750	120	30	משרד הרווחה
14204	מתן עזרה חומרית	מתן עזרה חומרית למשפחות נזקקות על פי צרכי המשפחות וצרכי המצב הכלכלי והבריאותי במדינה כגון סלי מזון, מחשבים, ציוד בסיסי לבית, סיוע בחוגים ואבחונים ועוד.	נעמה מורשת	המשך קידום החוסן הקהילתי	סיוע במענים חומרים, במיצוי זכויות, באיבחונים לילדים, בהשמה בפנימיות ומסגרות חוץ ביתיות. ליווי ותמיכה רגשית. כ 700 משפחות לאורך כל השנה.		רגיל	1843300840	140	47	משרד הרווחה
14207	מתן מענה טיפולי לפגעות תקיפה מינית	מתן מענה טיפולי - תמיכתי פרטני לנשים וגברים שעברו תקיפה מינית.	קרן בישיץ ואיה קוסטין	המשך קידום החוסן הקהילתי	1. מתן טיפול רגשי לתקופה של עד ארבע שנים ל 20 נשים וגברים שסובלים מטראומה מינית. 2. חשיפת השירות העירוני לטיפול בטראומה מינית לגופים עירוניים הנמצאים בקשר עם נשים וגברים כגון קופות חולים, טיפת חלב.	המשך מתן טיפול רגשי לתקופה של עד ארבע שנים ל 20 נשים וגברים שסובלים מטראומה מינית.	רגיל	1347510930	23	68	משרד הרווחה
14215	נתיבים להורות	מתן מענה טיפולי לילדים והוריהם 20 מטופלים בסך הכל. תפירת "חליפה אישית" טיפולית המותאמת לצרכי המשפחה.	סבינה שופטן	המשך קידום החוסן הקהילתי	1. שיפור המצב הרגשי (שיפור בהגעה לבית הספר, בהתנהגות בבית הספר ובבית) של הילדים המטופלים. 2. שיפור המסוגלות ההורית, תקשורת וקשר בין הילדים להוריהם ובין ההורים.	1. שיפור המצב הרגשי (שיפור בהגעה לבית הספר, בהתנהגות בבית הספר ובבית) של הילדים המטופלים. 2. שיפור המסוגלות ההורית, תקשורת וקשר בין הילדים להוריהם ובין ההורים.	רגיל	1843300840	33	98	משרד הרווחה

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פריקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
15083	מרכז טיפולי לאלימות במשפחה	טיפול פרטני בנשים החוות אלימות על כל סוגיה, איתור ויישוג נשים הסובלות מאלימות על כל סוגיה, הערכות מסוכנות ומתן מענים טיפוליים פרטניים לנשים הנפגעות אלימות במטרה להעצימן ולסייע להן לחיות חיים מטיבים להן ולילדיהן. כן הפניה למרכז אזורי לצורך טיפול בילדים נפגעי אלימות או בגברים הפוגעים.	סיגלית היבלום, סופי אייזנברג	פיתוח המרחב הציבורי	.	מתן מענה מלא לכל פונה או מאותרת	רגיל	1342401930 1342461930 1842700840 1842461840	38	113	משרד הרווחה והשירותים החברתיים
טיפול בצעירים											
19916	המשך קידום מרכז הצעירים כמקום בו יש מענים רלוונטיים לצעירים	אירועים קהילתיים, הרצאות וסדנאות מותאמים לצרכים, ליווי אישי בנושאים של קריירה, לימודים וכו' חיזוק יוזמות מהקהילה, ביסוס מענים לצרכים רלוונטיים	לוטן מגר	המשך קידום החוסן הקהילתי	עלייה במספר המשתתפים ב- 10%	עליה של 10% נוספים במספר המשתתפים בפעילויות המרכז.	רגיל	1848460750	90		
19917	פיתוח מנהיגות מרכז צעירים	פורום בעלי ובעלות עסקים מלגות לבני מקום לפיתוח קהילה, ועד בית - קבוצה המובילה את המרכז	לוטן מגר	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח תשתית למלגות בנות ובני מקום. המשך מיצוב פורום בעלי עסקים צעירים	יישום תוכנית מנהיגות לסטודנטים תמורת מלגה המשך מיצוב פורום בעלי עסקים צעירים + המשך פיתוח ועד הבית	רגיל	1348460990		20	המשרד לשוויון חברתי
19936	אשת חיל - ליווי לנשים	שילוב וקידום תעסוקתי לנשים, חיפוש אחר חלום תעסוקתי, שיפור תעסוקתי, הגדלת הכנסות, ליווי אישי בתהליך השינוי. עמותת "בעצמי" מפעילה.	נעמה מורשת	המשך קידום החוסן הקהילתי		25 נשים המשתתפות בליווי קבוצתי ופרטני לאורך השנה במטרה להכיר את החסמים והכוחות שלהן, במציאת ובקידום תעסוקתי.	רגיל	0			
התנדבות קהילתית											
23113	קבוצת סרוג ותרום	קבוצה של אזרחיות ותיקות פעילות הסורגות כובעיים וצעפים לחיילים, חולות סרטן בבתי חולים, לפגים ועוד ועוד	יהודית שורק	המשך קידום החוסן הקהילתי	.	יישום לפחות 3 פרויקטים של סריגה עבור קהילי יעד שונים: חיילים, נשים חולות סרטן, אזרחים וותיקים בודדים ועירויים, פגים בבתי חולים ועוד, לאורך השנה.	רגיל	1348200930 1848200782	5	20	משרד הרווחה והביטחון החברתי



אגף הנדסה ותשתיות



מנהלת האגף: **מהנדסת אוקסנה פרנק**

לצד המהנדסת העיר פועלים אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון ומנהל אגף התשתיות .

תחומי אחריות האגף:

- ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה (רישוי ופיקוח על הבנייה)
- ייזום וקידום נושאי התכנון העירוניים: תכנון אסטרטגי ותכנון עירוני
- תכנון וביצוע של מע' תשתיות עירונית
- תכנון וביצוע מבני ציבור בעיר
- תכנון וביצוע של שטחים פתוחים בעיר.

מנהל אגף תכנון ואדריכל העיר – אדריכל דקל אביסדרים
מופקד על קידום והובלת התכנון העירוני ותהליכי הרישוי, קידום ראייה ארוכת טווח לפיתוח האורבני של העיר.

תפקידיו העיקריים של אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון קידום התכנון העירוני יחד עם מהנדסת העיר:

- קידום תוכנית מתאר כוללת לעיר
- הכנת תכנית נושאת (תב"ע) עירונית לעיר
- קידום התחדשות עירונית כמטרת על ומנוע פיתוח עירוני
- תכנון שכונות חדשות לעיר – תמ"ל 1072 ותמ"ל 1041
- קידום מסמך הנחיות מרחביות לעיר
- אסטרטגיית שטחי ציבור בעיר
- פרויקט קישוריות - חיבור העיר לקו הסגול – שבילי אופניים / הנגשה
- ליווי תכנון הסכם גג
- התוויית תכנון מבני ציבור
- ניהול מקצועי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תחת מהנדסת העיר
- מדיניות תכנון ורישוי
- פיתוח מערכת GIS

סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף התשתיות - מהנדס גיל שקד
אגף התשתיות אמון על פיתוח המרחב הציבורי בעיר כולל תחזוקת תשתיות קיימות, כבישים ומדרכות, תכנון וביצוע תשתיות חדשות, שיקום רחובות, בנייה ותחזוקת מבני ציבור.

תפקידיו העיקריים של אגף התשתיות:

- בניית תכנית עבודה שנתית לביצוע עבודות תשתית ופיתוח רחובות.
- תכנון ניהול וביצוע של פיתוח רחובות, עבודות תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות וכו.
- תאום ביצוע עבודות תשתית של גורמים חיוניים (מי אבנו, חח"י, בזק וכו).
- בדיקת תכניות ביצוע של גורמי תשתית חיצוניים וביצוע תאום הנדסי.
- אישורי הסדרי תנועה זמניים ומתן רישיון לביצוע עבודות.
- פיקוח על כל העבודות הציבוריות המבוצעות בעיר כולל סיורי מסירה.
- הגדרת הצרכים וניהול תקציב הפיתוח והתשתיות במסגרת תב"ר.
- הפעלת קבלני מסגרת לבניה ופיתוח, הפעלת מנהלי פרויקטים ויועצים חיצוניים.
- אישור חשבונות של קבלני המסגרת, מנהלי פרויקטים ויועצים חיצוניים.
- פיקוח על פרויקטים של מבני ציבור.
- ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות ברחבי העיר, טיפול בפניות מוקד ועבודת שבר.
- ביצוע תחזוקה שוטפת של מערכות הניקוז העירוניות והכנה לחורף.
- ביצוע הנגשות בצמתים, מדרכות, מבני ציבור וחינוך.

נושאים מרכזיים בטיפול אגף הנדסה בשנת 2023

- קידום תכנית מתאר כוללנית, תכניות מתאריות, מדיניות תכנונית, קידום תכנון והקמת מבני חינוך וציבור לעיר, תכנון וביצוע עבודות פיתוח תשתית ברחבי העיר ושכונות חדשות, קידום ההתחדשות העירונית, הסדרת נהלי עבודה באגף ההנדסה ובוועדה המקומית.
- שיפור השירות לתושב באגף ההנדסה והתשתיות
- השלמת בינוי בי"ס "הרצל", אולם ספורט "היובל", מבנה לאגף לשירותים חברתיים, גנ"י ב"יער המכשפות"
- השלמת תכנון מבנה לצופי יהוד, ספריה עירונית, מבנה לבני עקיבא
- השלמת חידוש רחובות לפי תכנית תב"רים תלת שנתית
- השלמת תוכנית הנגשה למבני ציבור וביצוע הנגשות



משימות עיקריות של אגף הנדסה ותשתיות

לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הנדסה											
מדיניות והנחיות											
23008	הובלת מסמכי מדיניות ותוכניות סביבה	כתיבת מסמכי מדיניות לצורך יצירת אחידות וודאות תכנונית, תוך התייחסות לאגפים שותפים בעירייה.	מהנדסת העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	גיוס יועץ איכות סביבה ובניה ירוקה	כתיבת הנחיות	תב"ר	0	150		
23009	חברת הנחיות מרחביות	יצירת וודאות תכנונית בהיבט מרחבי.	מהנדסת העיר	פיתוח המרחב הציבורי	גיוס יועץ לכתיבת הנחיות מרחביות	אישור הנחיות מרחביות	תב"ר	0	155		
23012	כתיבת מסמכי מדיניות לקידום תהליכי רישוי	כתיבת מסמכי מדיניות לצורך יצירת אחידות וודאות תכנונית, תוך התייחסות לאגפים שותפים בעירייה (סביבה, תאגיד וכו')	מהנדסת העיר	פיתוח המרחב הציבורי	הכנת מדיניות חניה ונדוניות ניקוז	כפעולה בהתאם למדיניות	תב"ר	0	40		
תכנון עיר											
23013	קידום תוכנית עירונית לכלל המגרשים בייעוד ציבורי	קביעת זכויות בניה ושימושים במגרשים בייעוד מבני ציבור	אדריכל העיר	פיתוח המרחב הציבורי	גיוס עורך תוכנית וצוות יועצים	הכנת סט מסמכים לדיון בהמלצה להפקדה	תב"ר	0	140		
23015	עדכון ועיבוד מערכת ה-gis	עדכון מע"ה GIS לשימושים עירוניים כולל מיפוי תשתיות עירוניות לאחר	מנהל תחום GIS	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הכנת תוכנית פעולה לעדכון מערכת	עדכוני שכבות במערכת G.I.S	תב"ר	0	70		
כח אדם ויועצים											
23011	שיפור השירות לתושב וייעול עבודת האגף	קליטת מנהל/ת מח' תכנון תב"ע בודק/ת היתרים בודק/ת תוכניות מידע/ית	מהנדסת העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	איוש משרות בתקן ובמיקור חוץ.		רגיל	0	550		
23131	ייעול תכנון ובדיקה באמצעות גיוס פרוגרמטור	ייעוץ פרוגרמטי לתב"עות, תוכניות פינני בינוי, תוכניות אב, תוכניות אסטרטגיה (לרבות מסמכי מדיניות), מתחמי פינני בינוי ובדיקת התכנות לפרויקטים. בדיקת חוות דעת פרוגרמטיות ותוכניות בניין עיר לרבות תוכניות פינני בינוי.	מהנדסת העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	גיוס פרוגרמטור		תב"ר	0	110		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
חכ"ל											
תשתיות											
17166	פיתוח שטחים ציבוריים לשימוש הציבור	סיום עבודות שלב ב' בפארק תל יהוד ופתיחת כלל הפארק לשימוש הציבור.	יעקב דץ	פיתוח המרחב הציבורי	סיום שלב ב' 01/23		תב"ר	0		10,500	רמ"י
17179	מתחם השלושה שבזי - שלב ב' - שבזי עד מוהליבר	המשך ביצוע כביש, מדרכות ופיתוח סביבית. כל התשתיות הרטובות, הורדת רשת חח"י, הקמת חדר טרפו, מובל ניקוז לכיוון 461	יעקב דץ	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת ביצוע הגדה הדרומית של המקטע 06/23	השלמת כל הרחוב 12/23	תב"ר	0		10,000	רמ"י
20553	חידוש רחוב העצמאות	קראצוף וריבוד רחוב העצמאות מרחוב הרצל עד וויצמן, תיקוני מדרכות וחידוש גינון באי תנועה	יעקב דץ	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת הפרויקט 01/23		רגיל	0		2,000	רמ"י
23057	שיקום וואדי מונסון	שיקום ושדרוג וואדי מונסון לכביש 461, ועד לכביש 412.	יעקב דץ	עיר ירוקה ומקיימת	השלמת תכנון מוקדם	השלמת תכנון מפורט	תב"ר	0	2,200	0	0
מבני ציבור											
17187	הקמת אולם ספורט בינוני- בינוני- בית ספר היובל, כ- 250 מקומות ישיבה	בניית אולם ספורט + חדרי ספח לשימוש בית הספר והקהילה.	דנה ברכה	פיתוח המרחב הציבורי	המשך בינוי אולם ספורט בב"ס "היובל"	השלמת הבינוי במלואו, כולל פיתוח ומסירת המבנה לשימוש.	תב"ר	0	9,650	0	0
22923	הקמת מבנה לאגף חברתיים	הקמת מבנה 3 קומות, ברחוב שבזי פינת מוהליבר, שימש את האגף לשירותים חברתיים של העירייה ויחידות סמך נוספות.	דנה ברכה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת שלד בניין, בניית מעטפת, וקירות פנים. עבודות גמר, נגרות/ מסגרות/ אלומי/ עבודות חשמל ואינסטי, טיח פנים וחופץ	סיום הבינוי ומסירת המבנה לעירייה בל"ז ובתקציב שנקבע.	תב"ר	0	12,938	500	המשרד הרווחה והביטחון החברתי
23038	בינוני ילדים "ער" המכשפות"	הקמת שלוש כיתות גן ברובע מונסון	דנה ברכה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	קבלת היתר הריסה ובניית מבנה 3 גני	סיום הבינוי ומסירת המבנה לעירייה בהתאם לל"ז ולתקציב שנקבע.	תב"ר	0	4,000	2,500	משרד החינוך
תכנון											
17171	לב יודיה סעדיה חתוכה מרח' אשכנזי עד עצמאות כולל הכיכר	הסדרת תוואי הכביש, תשתיות, מדרכות ופיתוח	יעקב דץ	פיתוח העיר הוותיקה	תחילת ביצוע	סיום חידוש הרחוב, במסגרת התקציב שאושר.	תב"ר	0		3,400	רמ"י



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23022	מתחם אברבנאל-קידום תוכנית	ביצוע סקר נכסים וניהול פרויקט	קראפ איליה	פיתוח המרחב הציבורי	ביצוע סקר נכסים	קבלת החלטה בנוגע לשיווק (תב"ע) - קבלת החלטה באם נדרש שינוי	תב"ר	0	300		
23041	בית ספר רמז - תוספת 14 כיתות	השלמה ל 24 כיתות לימוד, מבנה בן 3 קומות. תוספת של 14 כיתות לימוד, חדרי עזר, אולם רב תכליתי, חדרי מדע וטכנולוגיה, מנהלה.	דנה ברכה	מתן איכותי לתושבי העיר	הוצאת היתר		תב"ר	0	330	670	משרד החינוך
23042	בית ספר היובל - תוספת 6 כיתות	השלמה ל- 24 כיתות, מבנה בן 3 קומות המכיל 6 כיתות לימוד, ספרייה, חדרי מדעים וטכנולוגיה, חדרי עזר ומנהלה.	דנה ברכה	מתן איכותי לתושבי העיר	הוצאת היתר		תב"ר	0	372	401	משרד החינוך
23043	הקמת מעונות יום בקרית סביונים + ומרכז מוזיקה	בשלב א' - הקמת מעון יום ומרכז לימוד מוזיקה. בשלב ב' - הקמת מעונות יום נוספים ותוספת חדרי מוזיקה, מנהלה, והרכבים. (מתקציב בתקציב)	דנה ברכה	מתן איכותי לתושבי העיר	הוצאת היתר	הוצאת היתר	תב"ר	0	577		משרד החינוך
23044	תיכון יהוד - תוספת אגף חדש	תוספת אגף חדש לתיכון מקיף יהוד, תוספת 6 כיתות לימוד, מבנה מגמות מוזיקה, תיאטרון, אמנות רובוטיקה, פיזיקה כימיה וביולוגיה	דנה ברכה	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, למצוינות, סקרנות ועצמאות	תכנון להיתר	תכנון היתר	תב"ר	0	805	785	משרד החינוך
23045	הקמת מבנה פעילות לתנועת "בני עקיבא"	הקמת מבנה חדש ומתאים לפעילות תנועת "בני עקיבא"	דנה ברכה	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	השלמת תכנון להיתר.	הוצאת היתר.	תב"ר	0	372		
23046	הקמת ביתי הכנסת לעדה ולקהילת ברסלב	תכנון והקמת מתחם הכולל 2 בתי כנסת ברחוב מוהליבר.	דנה ברכה	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת תכנון להיתר	קידום להתאם לתקציב	תב"ר	0	300		
23047	תכנון והקמת ספרייה עירונית	הקמת ספרייה עירונית חדשה ומודרנית הכוללת מענים קהילתיים ומרחבי חקר ולמידה.	דנה ברכה	פיתוח העיר הוותיקה	הצגת חלופות תכנון בהתאם לפרוגרמה שאושרה בחירת חלופה ותכנון להיתר.	הגשה לקבלת היתר	תב"ר	0	650		
23048	תכנון והקמת מבנה חדש לתנועת הצופים, שבט יהוד	תכנון והקמת מבנה הכולל חדרי פעילות ומנהלה, חדר שכבה בוגרת, אולם, רחבת מסדרים, להתכנסות, קיוסק, שטח אש וכו', בהתאם לפרוגרמה לתנועות נוער.	דנה ברכה	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	בחירת חלופה תכנונית וקידום תכנון להיתר	הגשה לקבלת היתר.	תב"ר	0	630		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23049	גני ילדים ומעונות יום במתחם מוהליבר	תכנון להיתר ל 9 כיתות גן ו- 7 כיתות מעון לפי 1.5 מלש"ח לכיתה גן/ מעון ברוטו.	דנה ברכה	פיתוח העיר הוותיקה	אישור תכנון ראשוני ותחילת תכנון להיתר	סיום תכנון להיתר והגשה להיתר	תב"ר	0	1,170		
23050	תוספת פיר מעלית בית ספר יגאל אלון וחטיבות הביניים	בניית פיר מעלית לבית ספר יגאל אלון וחטיבות הביניים	דנה ברכה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	קבלת היתרים	השלמת בינוי 3 פירים	תב"ר	0	900		
23053	מתחם זוגות צעירים	הקמת בניין מגורים בן 85 יח"ד מתוכם 80% יח"ד זכאי משרד השיכון תושבי העיר. ברחוב אורי מקלב פינת סעדיה חתוכה.	יעקב דץ	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת מכרז לבחירת יזם השלמת תב"ע בסמכות מקומית	הגשה להיתר ע"י היזם	תב"ר	0	280		
23055	פיתוח שכונת "גדות" - תמ"ל 1041	תכנון שלב א+ב'	יעקב דץ	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תכנון	השלמת תכנון מפורט	תב"ר	0	10,000	רמ"י	
23056	פינוי בינוי מוהליבר תמ"ל - 2004	תכנון התשתיות במתחם ובשטחים הציבוריים	יעקב דץ	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת תכנון מוקדם	השלמת תכנון מפורט	תב"ר	0	1,850	0	
שכונות חדשות											
23054	שכונת "גדות" - תכנון והקמת מבני חינוך	תכנון להקמת בית ספר יסודי 24 כיתות לימוד ו- 9 גנים + 5 מעונות במגרשים 704-706	יעקב דץ + דנה ברכה	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות	קידום תכנון והגשת פרוגרמות למשרה"ח	קידום תכנון להיתר בהתאם להרשאות משרה"ח	תב"ר	0	2,000	1,000	משרד החינוך
23058	מגשימים תמ"ל 1072	קידום תכנון מוקדם לכל השכונה	יעקב דץ	פיתוח המרחב הציבורי	תחילת תכנון מוקדם	המשך תכנון	תב"ר	0	5,300		רמ"י
23099	ביצוע תשתיות שכ' "גדות" שלב א'	מובל, טיפול בעצים ועבודות עפר	יעקב דץ	פיתוח המרחב הציבורי	עבודות עפר	סיום עבודות מובל	תב"ר	0	30,000		רמ"י
23100	ביצוע תשתיות שכ' "גדות" שלב ב'	פריצת דרכים, כבישים, ריצוף, תאורה...	יעקב דץ	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת ביצוע בהיקף כספי של 12 מלש"ח	השלמת ביצוע בהיקף כספי של 24 מלש"ח	תב"ר	0	24,000		רמ"י
וועדה לתכנון ובניה											
נהלים ומדיניות											
23027	קידום תוכנית נושאת	תוכנית נושאת לצמודי קרקע	אדריכל העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	סיום התקשרות עם אדריכל אורי זרובל והשלמת תהליך לגיוס עורך תוכנית חדש	הפקדת תוכנית בוועדה המקומית	תב"ר	0	150		
23062	שיפור והיערכות לחירום על ידי סריקות תיקי בניין	דיגיטציית מידע הנדסי באמצעות סריקות תיקי בניין קיימים, קליטת המידע במערכת ניהול הוועדה ועדכון נתוני כתובות בעיר	מנהל מחלקת GIS	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת מכרז ותחילת ביצוע סריקות תיקים על ידי ספק חיצוני.	קליטת המידע מתוך הסריקות למערכת ניהול הוועדה	תב"ר	0	180		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
כוח אדם ויועצים											
23039	שיפור תהליכי העבודה באמצעות גיוס מומחי ידע חיצוניים לועדה	גיוס צוות מומחי ידע חיצוניים לועדה (תנועה, נוף ניקוז, אקוסטיקה, קונסטרוקטור מודד לבדיקת תצ"ר וכו') בודקי היתרים (בר טכנולוגיה) בודקי תכניות לקידום תב"ע (בר טכנולוגיה)	מנהלת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פרסום מכרזים והשלמת גיוס צוות מומחי ידע	הפעלת מומחי הידע בהתאם לצורכי הוועדה	תב"ר	0	2,000		
23140	שיפור תהליכי בדיקת היתרים והיערכות לקליטת בקשות באמצעות בודקי היתרים חיצוניים	הרחבת המענה באמצעות העסקת בודקי תכניות חיצוניים ובתקן. פורום שרת 21 משרות נוספות במסגרת מכרז, סה"כ 3 עובדים	מהנדסת העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	המשך עבודה עם פרום שרת גיוס 2 בודקים נוספים והכשרתם לקראת הגשת בקשות בתמ"ל 1041 ובהתחדשות עירונית.	קבלה ובדיקה של היתרי בנייה להתחדשות עירונית ותמ"ל 1041	תב"ר	0	1,300		
תשתיות											
פיתוח מתחמים											
23141	הסדרת הניקוז במתחם	תכנון וביצוע ניקוז חדש למתחם התמר כולל תחנת שאיבה	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תכנון והקמת התשתית		תב"ר	0	1,000		
מבני ציבור											
17122	הנגשת מבני ציבור, מתקנים ותחנות אוטובוס	השלמת פעימה ראשונה של תכנית הציבור ומתקנים והשלמת ההנגשות בכל תחנות האוטובוסים.	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת פעימה ראשונה של תכנית הציבור והשלמת הנגשת תחנות האוטובוס	תחילת ביצוע פעימה שנייה של תכנית הציבור והשלמת הנגשת תחנות האוטובוס	תב"ר	0	1,000		
23133	בית ספר הרצל	השלמת בינוי בי"ס "הרצל" 24 כיתות ופיתו סביבתי	מהנדסת העיר	פיתוח המרחב הציבורי	המשך ביצוע	השלמת ביצוע מלא, 24 כיתות + פיתוח סביבתי	תב"ר	0	12,800	23,200	משרד החינוך
23146	טיפול במבנים מסוכנים	שיפוץ ושיקום מבנים לפי צורך (עבודות תחזוקה של קבלן המס"גרת כולל טיפול במבנים מסוכנים, קירות גדרות וכו')	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר	השלמת הטיפול ע"פ קריאה	השלמת הטיפול ע"פ קריאה	תב"ר	0	500		
23151	שיקום מבנה השיטור העירוני	שיקום כולל של מבנה השיטור העירוני	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת דוח קונסטרוקטור, טור, תכנון בחירת קבלן וציאה לביצוע	השלמת ביצוע	תב"ר	0	800		
מבני ציבור											

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	מקורות פירוט חיצוניים
17122	הנגשת מבני ציבור, מתקנים ותחנות אוטובוס	השלמת פעימה ראשונה של תכנית ההנגשות במבני ציבור ומתקנים והשלמת ההנגשות בכל תחנות האוטובוסים.	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת פעימה ראשונה של תכנית ההנגשה במבני ציבור והשלמת הנגשת תחנות האוטובוס	תחילת ביצוע פעימה שנייה של תכנית ההנגשה	תב"ר	0	1,000		
23133	בית ספר הרצל	השלמת בניית ב"ס "הרצל" 24 כיתות ופיתוח סביבתי	מהנדסת העיר	פיתוח המרחב הציבורי	המשך ביצוע	השלמת ביצוע מלא, 24 כ"ס תות + פיתוח סביבתי	תב"ר	0	12,800	23,200	משרד החינוך
23146	טיפול במבנים מסוכנים	שיפוץ ושיקום מבנים לפי צורך (עבודות תחזוקה של קבלן המסגרת כולל טיפול במבנים מסוכנים, קירות גדות וכו')	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת הטיפול ע"פ קריאה	השלמת הטיפול ע"פ קריאה	תב"ר	0	500		
23151	שיקום מבנה השיטור העירוני	שיקום כולל של מבנה השיטור העירוני	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת דוח קונסטרוקציה, טור, תכנון בחירת קבלן ויציאה לביצוע	השלמת ביצוע	תב"ר	0	800		
תכנית אב											
17116	ביצוע סקר תשתיות בשטח	השלמת מידע מסקר תשתיות. העבודה תכלול השלמת סקר תשתיות ע"פ מידע מגורמי התשתיות והשלמות בשטח, איסוף כל הנתונים והעלאתם למערכת ה-GIS העירונית ומערכת התיאום ההנדסית	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	איסוף כל הנתונים והעלאתם למערכת ה-GIS העירונית ומערכת התיאום ההנדסית		תב"ר	0	100		
תחזוקה											
17119	תחזוקת המרחב הציבורי	תחזוקה שוטפת של המרחב הציבורי לפי קריאות מוקד, עבודות שבר ועבודות אקראיות	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	עמידה בל"פחות 80% מה SLA	עמידה בלפחות 87% מה SLA	תב"ר	0	3,600		
17120	שיפוץ מקלטים	אחזקה שוטפת של המקלטים ששופצו בשנת 2022	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	טיפול בכל תקלה שתתגלה בתוך 72 שעות.	ביצוע ביקורת כשירות למקלטים ומעבר הביקורת בציון 95 לפחות.	תב"ר	0	200		
17124	הכנה ותחזוקת מערכת הניקוז העירונית לחורף.	ניקוי תעלות, נקינות ושטיפת מערכות הניקוז, שאיבות ופתיחת סתימות, הפעלת צוותי כוננות עם ביוביות ומשאבות בעת חשש להצפות	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	התחלת הערכות החל מהחודש החמישי ברבעון	השלמת הערכות עד לחודש ספטמבר	תב"ר	0	700		
17125	צביעת כבישים	חידוש צבע בכבישיים ומעברי חצייה. השלמת תמורים לפי החלטות ועדות התמרו.	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	חידוש צבע בכל העיר פעם אחת	השלמת שני מחזורי צבע בכל העיר	תב"ר	0	400		
23142	הסדרת תעלת הניקוז ברחוב צנובר	הסדרת שיפועי התעלה ויצוב דפנות התעלה למניעת קריסות של הדפנות	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תכנון וביצוע		תב"ר	0	300		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
כ"א ויועצים											
23034	קיצור זמן הטיפול ושיפור הבקרה על עבודות תשתית במרחב הציבורי	גיוס מפקח תשי" תיות לעבודה באגף תשתיות. יתן מענה מהיר יותר לטיפול בקריאות המוקד, עבודות תחזוקה יזומות ופיקוח על עבודות של גורמים חיצוניים כגון חח", בזק משלב קבלת העבודה, מתן הנחיות ומסירה של העבודה.	מנהל אגף תשתיות	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	גיוס מפקח תשתיות נוסף, במיקור חוץ, מותנה באישור תב"ר		תב"ר	0	400		
23103	רכישת שרותי מדידה	רכישת שירותי מדידה לאגף תשתיות לטובת קיצור תהליכי תכנון וביצוע.	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	פרסום מכרז לשירותי מדידה ובחי" רת זוכה		תב"ר	0	100		
הטמעת מערכת תיאום הנדסי ממוחשבת											
23040	הטמעת מערכת לתיאום הנדסי	הטמעת מערכת מקוננת לתיאום הנדסי וניהול בק" שות להיתרי חפירה ואישורים מול גורמי חוץ ופנים	מנהל אגף תשתיות	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פרסום מכרז לרכישת מע" רכת תיאום הנדסי והיתרי חפירה	בחירת זוכה והטמעת המערכת הזוכה באגף תשתיות.	תב"ר	0	100		
חידוש וסלילת רחובות											
17118	קירצוף וריבוד רחובות	ביצוע פעימה שלי" שית של קירצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר ע"פ תכנית העבודה.	מנהל אגף תשתיות	הוותיקה העיר	השלמת העבודות ב"פעימה"		תב"ר	0	4,000		רמ"י
17112	עבודות משולבות עם "מי אוננו"	ביצוע משולב של עבודות עם תאגיד מי אוננו (קירצוף וריבוד, השלמת ני" קוז, חשמל, פיתוח וכ"ו) לפי תכנית העבודה השנתית של מי אוננו.	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר	ביצוע לפחות רחוב אחד משותף עם "מי אוננו"		תב"ר	0	2,500		
20549	חידוש רחוב ויצמן	קירצוף וריבוד רחוב ויצמן מרחוב העצמאות עד רמז בשני המסלולים וחידוש אי התנועה הקיים. הנחת צנרת תקשורת והשקיה, חידוש עמודי תאורה והוספת ריהוט רחוב	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר	השלמת הפרויקט		תב"ר	0	3,000		רמ"י
23019	שיקום מדרכות ברחוב נורדאו	שיקום המדרכות (זמנית עד לביצוע מושלם של הרחוב במסגרת מתחם השלושה	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר	השלמת העבודות לשיקום המדרכות		תב"ר	0	300		
23020	פיתוח ושי" קום רחוב ז'בוטינסקי	ביצוע גיאומטריה, תכנון פיס, ביוב ניקוז, תאורה, גינון ופיתוח של הרחוב	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תכנון וכניסה לביצוע		תב"ר	0	4,700		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף / פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23061	חידוש רחוב רמב"ם במקטע שבין רמז לחנה סנש	עבודות פיתוח ברחוב רמב"ם הכוללות שניינים גיאומטריים, מבנה כביש חדש, ריצוף הרחוב והתקנת תאורה חדשה	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר הוותיקה			תב"ר	0	700		
23147	שינויים גיאומטריים ברחוב הפנינים	הרחבת הכביש והצרת המדרכות ברחוב הפנינים ותכנון מחודש של מקומות חניה לאורך הרחוב	מנהל אגף תשתיות	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תכנון וביצוע		תב"ר	0	600		
23148	שיקום מדרכות	עבודות יזומות לשיקום מדרכות כולל החלפה לפרט הסטנדרטי של המדרכות (מעון רקיאל, מוהליבר 64, אתר הנצחה ביאליסטוק, איזור תעשייה ועוד)	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר הוותיקה	בניית תכנית עבודה לשיקום המדרכות והשלמת לפחות 40% ממנה		תב"ר	0	500		
23149	טיפול במעגלי תנועה ומ" עברי חציה מרוצפים	הסדרה ושיקום של מעגלי תנועה ומעברי חציה מרוצפים	מנהל אגף תשתיות	פיתוח העיר הוותיקה	השלמת ביצוע		תב"ר	0	500		



אגף הכספים



מנהל האגף: רוי"ח גל לניאדו, גזבר העירייה

תחומי אחריות

אגף הכספים בראשות גזבר העירייה אחראי על ניהול המערכת הכספית של הרשות, בכלל זה על הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים, ניהול שוטף של התקציב הרגיל והבלתי רגיל, ניהול הכנסות העירייה והפעלת מערך גביית המיסים העירוני, ייעול תקציבי וכלכלי של תהליכים ופעולות, כל זאת בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. הכנת וניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) של הרשות והעברתם לדיווח למשרד הפנים, מעקב דיווח ובקרה על ביצוע התקציב בפועל והתנהלות מאוזנת.

- ניהול מערך גביית המיסים והוצאת השומות העירוני תוך העמקת הגבייה ומימוש תחזית ההכנסות כפי שאישרה המועצה בתקציב השנתי.
- ניהול מערך דיווח ביצוע תקציבי פיתוח למשרדי הממשלה השונים ומעקב אחר קבלת הכספים.
- בקרה על עלויות גיוס ושכר של עובדי הרשות, מתן אישור תקציבי לתוספות שכר ואחריות למערך תשלומי השכר.
- פיקוח על תהליך הזמנות רכש, בין היתר במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזים ומכרזים.
- ניהול מערכת החשבונות של הרשות ובכלל זה פיקוח על הוצאות היחידות השונות ברשות, אחריות על כלל תשלומי הרשות, פיקוח על ניהול מערך הרישום החשבונאי וניהול של ספרי החשבונות של הרשות.
- הכנה ודיווח הדו"חות הכספיים ברמה רבעונית ושנתית של הרשות, על פי דרישות הדין הקיים ועל פי מתכונת שקובע משרד הפנים ובכפוף לביקורת רוי"ח המבקר הממונה ע"י משרד הפנים.
- ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים, תכנון תזרים מזומנים צפוי, בקרה על תזרים המזומנים.
- השתתפות בישיבות מועצת הרשות ובוועדות אחרות של הרשות המקומית, לצורך הצגת חוות דעת מקצועית וייעוץ כלכלי ככל הנדרש.
- מתן ייעוץ פיננסי שוטף לראש הרשות המקומית, להנהלה ולאגפים השונים בכל הקשור לייעול וחסכון בתהליכים השונים והגדלת הכנסות הרשות.
- ייצוג הרשות בנושאים כספיים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים האחרים ובפני רשויות המס.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- היערכות והטמעת בקשת העירייה לשינוי בצו המיסים לשנת 2023, ככל ויאושר ע"י שרי הפנים והאוצר ובו הפטרת חיוב הארנונה בשטחי מעבר ותמרון מקורים לכלי רכב בנכסים המשמשים למגורים והמשרתים אך ורק את מקומות החנייה בפועל.
- המשך השקעת משאבים במעקב ובקרה אחר מיצוי הכנסות פיתוח של העירייה מהסכם הגג מול רמ"י תוך היעזרות והסתייעות במנהלת הסכם הגג ובניית תהליכי בקרה ממוחשבים בחשבונות העירייה ובחכ"ל (פעילות רב שנתית).

- המשך פיתוח והרחבת השירותים הדיגיטליים באגף הגבייה: תשלום בביט, משלוח חשבונות בוואטסאפ, מודלת שכירת מגרשי ואולמות ספורט, זאת למען שיפור השירות לתושב וייעול והגברת תפוקות האגף.
- בחינת שינוי מודל ההתקשרות המכרזית בנושאי ההסעות והמלווים בחינוך המיוחד וזאת הן מהבחינה התפעולית והן מהבחינות הכלכליות, כל זאת במטרה לשפר ולייעל כלכלית את השירות הניתן.
- בניית תוכנית עבודה לקליטת מנהל מח' שכר, תוך הכתבת מטלות וביצוע בקרות נדרשות.
- ייתן דגש בתחום הרכש על הכשרת מנהל רכש לטובת שיפור הליך ההזמנות בארגון וקיצור זמני עבודה לצד הרחבת פורטל ספקים והשימוש בו על מנת לייצר פלטפורמה מהירה לקבלת הצעות מחיר, לצד חסכון כספי ונתיב ביקורת יעיל וממוחשב.
- שיפור וייעול תהליכי בקרת ביצוע סעיפים תקציביים, תוך הסתייעות בכלים ממוחשבים וזאת לצורך הגברת הבקרה, עמידה ביעדי הסעיפים התקציביים ומיצוי הכנסות מתוכננות.
- שיפור תהליכי עבודה ובקרה בסגירת דוח רבעוני תוך הסתייעות במיכון ככל ונדרש, שיפור בקרות שינוי מיונים וסיווגים, כל זאת כחלק מייעול ודיוק תהליך סגירת הרבעון והכנת הדוח הכספי הרבעוני והשנתי.



המשימות העיקריות של אגף הכספים

לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
כספים											
שכר											
23082	קליטת שכר חשב/ת שכר	קליטת חשב/ת שכר עובד עירייה לצורך העלאת רמת השירות לעובדים, בקרות טובות יותר, זמינות ויכולת מתן מענה ופתרון בעיות בזמני תגובה מהירים. הקטנת חשיפה לסטעויות.	גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	קליטת החשב/ת התחלת עבודה ותהליך לימוד וחפיפה	הכנת השכר החודשי, בקרות, דוחות בקרה לפי מפרט הגזבר. הקטנת הסטעויות בשכר ב-70%	רגיל	1621000110	170		
רכש											
23162	חיידוד והטמעת עבודה בהתאם לנוהל הרכש העירוני	לעירייה נוהל רכש כתוב. יש לבצע רענון של הנוהל וביצוע הסבר ובקרות של מח' הרכש לישום ועבודה בפועל בהתאם לנוהל. המטרה הינה ייעול וחסכון בעבודת הקניינות.	מנהל רכש	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הפצת הנוהל בתחילת השנה, הדרכה ככל ונדרש לעבודת קניינות בהתאם	ביצוע בקרות ע"י מנהל הרכש לעמידת האגפים לעבודה בהתאם לנוהל הרכש העירוני.	רגיל	0			
23164	מיפוי רכישות בהיקפים גדולים לצורך הוצאת מרכזים פומביים	העירייה מבצעת רכישות שהינן חוזרות ונשנות, רכישות עונתיות החוזרות מדי שנה או לחילופין צורך רכש היכול להתקד לספק אחד. יש צורך לזהות ולמפות מקרים אילו ולייצר תוכנית רכש שנתית/ רב שנתית ברמה עירונית וזאת באמצעות הליך מרכזי או לחילופין רכש בהליך פטור ממכרז.	מנהל רכש	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	ניתוח הרכישות של שנת 2022 לצורך זיהוי רכש הניתן למכרז	פרסום מרכזים בהתאם לתחומים שייבחרו.	רגיל	0			
חשבות ותקציבים											
19496	בקרת מיצוי הכנסות מהרווחה בגני תקני כ"א	מניתוח שבוע בגזברות הוסק כי נדרש למפות את התקינה משרד הרווחה מכיר לעירייה לפי תקינה שמימונה ישיר לבין תקינה שמימונה הינו מותנה תפוקות (תקינה ע"ח פעולות), ולבדוק מיצוי הכנסות בגינה.	סגנית גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הגדרת המפרט בחירת הממוחה, תחילת עבודתו.	קבלת דוח ניתוח, בחינת יישום מסקנותיו למיצוי הכנסה.	רגיל	1621000750	15		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	רלוונטיות על	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
19498	העברת קליטת חשבונות באופן דיגיטלי	מעבר קליטת חשבונות עסקה וחשבונות מס באופן דיגיטלי. תהליך מורכב אליו יש לרתום את הספקים הקבועים ואגפי העירייה. שמוש בפורטל ספקים של החברה לאוטומציה, כך שספקים קבועים יגישו את החשבונות והפירוטים הנלווים דיגיטלית לאגף בעירייה המפעלים, כך שיבדקו ויאושרו דיגיטלית לקליטה וקלטו דיגיטלית ע"י הגזברות.	חשבת מנהל העירייה, רכש	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	בחירת חלופות ובחירת חלופה ליישום	תחילת יישום קליטת חשבונות דיגיטלית של לפחות 25 ספקים קבועים	רגיל	1621000570	30		
19501	הסעות ומלווים בחינוך ורווחה	מערך ההסעות ומלווים הן בתחום הרווחה והן בתחום החינוך הינו בעלייה מתמדת וכרוך במשמעויות כספיות מהותיות. אנו מבקשים לבדוק התכנות כלכלית ותפעולית של מודל הפעלה בו זכין אחד יהיה אחראי על ההסעות והמלווים במקום 2 זכנים נפרדים כיום. המטרה הינה בחינת התכנות לחסכון כספי משמעותי בסעיף.	סגנית גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הכנת דוח מתכלל לעלויות ב 2 החלופות	ישום המלצה הנבחרת לקראת 1.9.23	רגיל	0			
19827	שיפור תהליכי עבודה ובקרה בסגירת דוח רבעוני	ייעול ושיפור תהליך סגירת הרבעון בהנח"ש והכנת הדוח הרבעוני באמצעות שמוש בקבצים ממוכנים מיונים והצלבות מול סעיפי התקציב במערכת הנח"ש. התהליך יביא לקיצור לז"ז הוצאת הדוח הרבעוני ולהעלאת רמת הדיקו והבקרות אחר הנתונים המוצגים בדוחות.	חשבת העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	שיפור הגיליונות הממוכנים המשמשים בבניית הדוחות הרבעוניים.	שמוש בגיליונות המעודכנים לצורך הכנת הדוחות הרבעוניים	רגיל	0			
23075	מיצוי הכנסות ממלווים והסעות	הבנת עקרונות המשרד לתקצוב הנושא, ניתוח ובחירת תהליך דיווחי אגף הרווחה. סיוע וייעול תהליך הדיווח למיצוי הכנסות.	סגנית גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	אפיון מפרט נדרש, ביצוע הליך לבחירת מומחה ככל ונדרש, עבודה על דוח ממצא.	השלמת הדוח הגשתו והסקת מסקנות. ישומם.	רגיל	1621000750	10		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציין	תוצר מדיד 2 חציין	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23079	ניתוח תקציב מול ביצוע חצי שנתי	מתבצעת בקרה כל העת אחר ביצוע של סעיפי התקציב לצורך עמידה בסעיפים המתקציבים ולצורך הכנת עדכוני תקציב. ביצוע ניתוח חצי שנתי יביא לבקרה שלמה ומלאה יותר במטרה לשפר את נתוני הביצוע בסעיפי התקציב והיערכות טובה יותר לקראת עדכון תקציב ככל ונדרש.	סגנית גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הכנת הדוח והניתוח	הכנת הדוח והניתוח	רגיל	0			
23170	ניתוח דוח כספי רבעוני	ניתוח הדוח הכספי הרבעוני בפורמט מובנה תוך השוואה לנתוני ביצוע של תקופות קודמות באמצעות חשבת העירייה. מטרת הניתוח הינו זיהוי מגמות תקציביות רב שנתיות, זיהוי נתוני ביצוע בחוסר/ עודף. תובנות ניתוחים אילו אף ישמשו בבניית תקציב העירייה ועדכונו.	חשבת העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	ביצוע ניתוח דוחות רבעוניים 1+2	ביצוע ניתוח דוחות רבעוניים 3+4	רגיל	0			
23171	בניית מימשק עבודה וקליטת נתונים מול זכיון רשות החנייה החדש-מלאן	במכרז עירוני לבחירת זכיון לתפעול מערכת רשות החנייה העירונית זכה זכיון רב שנתי חדש שהחל לעבוד לקראת סוף 2022. מערכת ניהול רשות החנייה באמצעות זכיון זה שונה ממערכת הזכיון הישן ולפיכך נדרש לבנות מימשקים חדשים לקליטת נתוני הכנסות אגרות וקנסות החנייה מהמערכת החדשה למערכת הנח"ש ורישום ההכנסות העירונית	חשבת העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	בניית המימשק וקליטת נתוני האגרות והקנסות		רגיל	0			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
גבייה											
19500	חיוב שטחי חניונים ובניין משרדים חדש-ביג	לקניין הפתוח ביג שהורחב ונפתח ב-2021 ישנם 3 קומות חניון תת קרקעי. טרם נסגרה שומה לגבי כלל החניונים (שלא כולם נפתחו בפועל), כמו כן יאוכלס בתחילת 2023 מבנה משרדים חדש במתחם. עדכון השומה בגין החניונים הנוספים ומבנה המשרדים מלווה בעו"ד מטעם מח' הגבייה. על המח' לבצע חיוב וחלוקה לנישומים המחזיקים.	מנהל גבייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	ביצוע מדידה ושומה	עם קביעת השומה, ביצוע חיוב וחלוקתו בין המחזיקים	רגיל	1623000751	40		
19506	תפעול מערכת חדשה אישור לטאבו על היעדר חובות לעירייה	בשנת 2022 כחלק מתוכנית העבודה שודרגה מערכת אישור עירייה להעברה בטאבו ממוחשבת, הוסף נתוני חובות של תושבים למניעת טעויות, התוסף שדה תוקף אישור, הוסף מסלול מקוצר אישור לטאבו לצרכי נטילת משכנתא. בשנת 2023 המערכת תעבור בקרת תפעול ותפוקה ובהתאם למסקנות יבוצעו תיקונים/שדרוגים.	מנהל גבייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	תפעול המערכת, דיווח כמותי לשיפור ככל ונדרש	ביצוע עדכון למערכת ככל ונדרש	רגיל	1623000751	5		
19825	הטמעת בקשת העירייה לשינויים בצו הארנונה 2023- מעברי חניות ובחניונים מקורים בבנייה למגורים	על שולחן שרי הפנים והאוצר מונחת בקשת העירייה לשינוי מבוקש בצו המסים לשנת 2023 ובו הפטרת חיוב הארנונה בשטחי מעבר ותמרון מקורים לכלי רכב בנכסים המשמשים למגורים והמשרתים אך ורק את מקומות החנייה בפועל. ישום אישור זה מצריך את מח' הגבייה לביצוע מדידות, עדכון תשריטי מדידה בהתאם לסיווג זה והטמעתו.	מנהל גבייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	ביצוע השלמת מדידות והטמעה	המשך הטמעה וסימנה	רגיל	1623000751	100		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
19836	שיפור תהליכי עבודה הנדסה - גבייה	העבודה תתמקד בשיפור הממשק בין שתי הזרועות תוך מתן שרות טוב יותר לתושב מצד אחד ומיצוי הכנסות מצד שני. העבודה תתמקד בתחומים של - תהליך חיוב מסי ארנונה לבניינים חדשים, הסדרה ומימשק, דיווח עבירות, גבייה למחלקת הגבייה לצרכי חיוב הארנונה.	גזבר ומנהל הגבייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	איפיון המפרט וגיבוש תהליך עבודה מעודכן	אישור התהליך על ידי המנכ"ל ויישמו.	רגיל	1623000750	30	0	
23121	חשבונות ארנונה בוואטסאפ	וואטסאפ הינו כלי ממסר לקבלת שליחת מידע נפוץ ביותר, לרבות בקרב בני הגיל השלישי. המחלקה מבקשת כי חברת הגבייה תפתח בעבורה ממשק לשליחת חשבונות באמצעות הוואטסאפ, זאת לצורך הנגשת החשבונות לתושב במימד הפצה נוסף. מצופה כי שירות זה יביא לזירוז קבלת כספי החשבונות השוטפים ואף להגדלה באחוז הגבייה השוטף.	מנהל גבייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הגדרת מפרט, פיתוח והצגת המימשק.	תחילת שליחת חשבונות בוואטסאפ, הגעה לכ 400 נירשמים לשירות כבר בתום המחצית השנייה של השנה.	רגיל	1623000570	6		
23127	תשלום חשבונות ארנונה באפליקצית ביט	החברה המספקת את שירותי התוכנה לעירייה, חברה לאוטומציה, פיתחה מימשק תשלום חדש באמצעות אפליקציית ביט המשמעות כי הודעת חיוב הארנונה של העירייה תופיע באפליקציית הביט אצל התושב שירשם לשירות כך שיוכל לבצע את תשלום החיוב באמצעות לחיצת כפתור באפליקציה.	מנהל גבייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	חיבור והפעלת המימשק לביט, פרסום המידע והשירות החדש לציבור	ביצוע בפועל של כ 200 חשבונות תושבים באפליקציית ביט	רגיל	1631000610	5		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות פירוט חיצוניים
23129	קליטת עובד גבייה נוסף חוץ	בהתאם לחוזה העירייה עם חברת הגבייה מגער, עם גידול של 12 מ"ח בחיוב הארנונה ברטוב עליהם להציב עובד נוסף. צפוי כי בחיוב 2023 נעבור רף שנתי זה ולפיכך יש להיערך להצבת העובד הנוסף לרבות הכנת מפרט המטלות הנדרש ממנו. ללא עלות תקציבית.	מנהל גבייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	היערכות עם מקום, עמדת עבודה ורשימת מטלות לעובד הנוסף שיוצב בעירייה.	קליטת העובד וקבלת דיווח משימות ומטלות שמבצע העובד	רגיל	0			
23130	הטמעת מערכת הזמנה ותשלום מגרשי ואולמות ספורט עבור תושבי העיר	מח' ספורט הגדירה בקשת שירות חדש: "הזמנה ותשלום מגרשי ואולמות ספורט". מנהל הגבייה יבצע בדיקה להכנסת מודולה כזו מזכיונית העירייה לתוכנות הגבייה (החברה לאוטומציה). יבוצעו התאמות מימשקים נדרשים לרבות לסעיפי התקציב כך שתקבול יוזן אוטומטית בסעיף ההכנסה המתאים. הגדלת שירות והנגשתו לתושבים.	מנהל גבייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הקמת והשקת המערכת ותחילת מתן שירות באמצעותה	מערכת עובדת לשירות התושבים	רגיל	1623000570	10		
גזברות											
23132	הפיכת מחלקת הגבייה לתקציבים וחשבות לאגפים	בהתאם לתקציב המעודכן לשנת 2022 ודברי ההסבר לו, אושר גידול בהיקפי הגבייה ועבודת הגזברות, הפיכתם לאגפים תפעוליים וזאת בדומה לרשויות בסדר גודל של יהוד מונסון. מצופה כי יישום זה יביא למיצוב ועיצוב מעמד הגזברות תוך הגברת איכות השירות, הגבייה, הבקורות והניהול.	גזבר	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הפיכת המחלקות לאגפים ומיצוב המנהלים כמנהלי אגפים.	הרחבת מוסת הבקורות, הניהול והאחריות של המנהלים	רגיל	1623000110	50		



אגף לניהול ההון האנושי



מנהלת האגף לניהול ההון האנושי - **גב' קרן מרבדיאן**

תחומי אחריות:

האגף לניהול ההון האנושי אחראי על התווית המדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, על ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של ההון האנושי וקידום רווחתו, על הובלת ופיתוח תהליכים ארגוניים ברשות ומתן כלים ניהוליים המסייעים למנהלים ולעובדי העירייה להשיג את יעדיהם והכל, בהתאם לחוק, לתקנות וההסכמים הקיבוציים.

בין תפקידי האגף:

- ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של ההון האנושי וקידום רווחתו של העובד
- ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים, ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים וניהול תקני ההון האנושי
- ניהול יחסי העבודה ברשות, הסדרת תנאי העסקת העובדים ומיצוי זכויותיהם
- טיפול בסיום העסקת עובדים, פורשים, סיום חוזה, פיטורין והתפטרות
- ייעול ושיפור השירות לעובד, נגישותו וזמינותו והגברת שקיפות המידע לעובד
- ניהול וייעול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות והסדרתו
- עדכון וכתובת נהלי עבודה וחיוזוק התרבות הארגונית ברשות
- ייצוג הרשות בנושאים הקשורים עם ניהול ההון האנושי, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופים ציבוריים אחרים

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- הגברת תחושת השייכות הארגונית ורווחת העובד והידוק הקשר בין עובדי העירייה
- קידום מצוינות עובדים
- יצירת הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל האישי ופיתוח האופק אישי של כל עובד, עידוד מקצוענות, ולימודים אקדמיים
- שיפור השירות לעובדים וסיוע בהובלת תהליך שיפור השירות לתושב והשירות הפנים ארגוני
- שיפור תהליך קליטת העובד
- טיפול בתנאי העסקה של העובדים ומיצוי זכויות העובדים
- הנגשת מידע לעובדים בדבר זכויותיהם
- שיפור תהליך הערכה ומשוב
- סיוע וליווי הפורשים בתהליך הפרישה

המשימות העיקריות של האגף לניהול ההון האנושי לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פריקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
ניהול ההון האנושי											
ניהול ההון האנושי											
14193	ייזום, תכנון והפקת ימי גיבוש לעובדים	כחלק מתפיסה ארגונית של גיבוש וחיבור לארגון וכתוצאה מהסקת מסקנות מימי הגיבוש שהתקיימו בשנים קודמות, בכוונת האגף לצאת למכרז/ לקבל הצעות מחיר ליום גיבוש עירוני מובנה, שהעובדים ייהנו מיום גיבוש, שהרכבו זהה, שתהיה בו פעילות O.D.T, פעילות חברתית, והדרכה.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	בחירת ספק לארגון יום הגיבוש העירוני	קיום יום גיבוש עירוני	רגיל	1616000523	84		ייתכן השתתפות העובד
14499	קיום הפסקות פעילות	כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובד לעירייה, נקיים לפחות שתי הפסקות פעילות לעובדי העירייה במהלך השנה.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום אירוע "הפסקה פעילה"	קיום אירוע "הפסקה פעילה"	רגיל	1616000522	10		
15782	אירועים וחלוקת שי בחגים	כחלק מפעילויות רווחת העובדים, יתקיימו אירועים חגיגיים בחנוכה ובפורים ויחולק שי לעובדי העירייה בחגים ס"ו בשבט ושבועות.	ג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום אירוע חגיגי לכבוד פורים וחלוקת שי לעובדים	קיום אירוע חנוכה חגיגי לכבוד פורים וחלוקת שי לעובדים	רגיל	1616000522	90		
16257	טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה ולכבוד חג הפסח	כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובדים לעירייה, הנהלת העירייה מקיימת טקס הרמת כוסית חגיגי ומכובד בשני חגים מרכזיים, חג הפסח וראש השנה, אליו מוזמנים עובדי העירייה, בטקס יוענקו דרגות אישיות לעובדים שיעמדו בתבחינים ושימצאו זכאים לתוענק קביעות לעובדים הזכאים לכך.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום אירוע הרמת כוסית לכבוד חג הפסח	קיום אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה	רגיל	1616000522	25		
17163	אירוע מצטיינים ופורשים	אחת לשנה יערך הליך בחירה של עובדים מצטיינים וצוות מצטיין, בסוף ההליך יתקיים אירוע למצטיינים ולפורשים של אותה השנה, בו יוענק שי לכל פורש ושי לעובדים המצטיינים.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום אירוע עובדים מצטיינים ופורשים	קיום אירוע עובדים מצטיינים ופורשים	רגיל	1616000751	55		

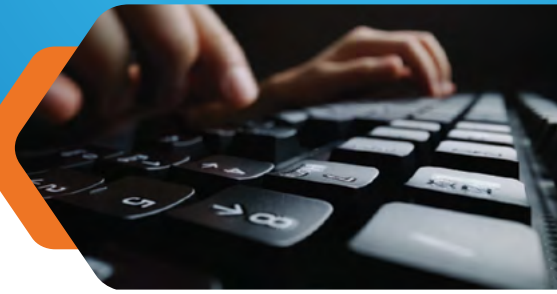


מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23067	קייטנה לילדי עובדים	כחלק מפעילויות רווחת העובד, נקיים קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט במטרה לעודד הגעה של עובדים לעבודה בימי חופשת הקיץ של ולייצר רציפות תפקודית.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום קייטנה לילדי עובדים		רגיל	1616000522	25		
23188	מתנות/ ערכות לעובד	כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובד לעירייה, נעניק שי לילדת, נקיים טקס לילדי עובדים העולים לכיתה א' ולחילופין, בעתות משבר, נשלח ערכת אבל ומתנה לעידוד עובד חולה במחלה ממושכת.	מורן קפר אברון	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	חלוקת מתנות/ ערכות אבל, בהתאם לצורך	חלוקת מתנות/ ערכות וקיום טקס לילדי העולים לכיתה א'	רגיל	1616000522	15		
23298	קיום הדרכות חובה השתלמויות מקצועיות	כחלק מתהליך התמקצעות העובדים והכשרתם בעדכונים שונים, תנוהל בקרה אחר השלמת הדרכות לגבי תיקוני חקיקה, בטיחות וכו'	מנהלת האגף	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ריכוז פערי השתלמויות והדרכות חובה נדרשות עד לרמת מנהלי מחלקות והכנת תוכנית להשלמת פערים.	מימוש התכנית להשלמת פערי ידע והשתלמויות חובה.	רגיל	1616000521	200		
חיזוק											
14194	קפה וסימפטיה העיר עם ראש העיר	כחלק מחיזוק הקשר בין העובדים לעירייה, בכל חודש יוזמנו (עובד מכל אגף) לפגישה עם ראש העיר, בפגישה תתקיים היכרות אישית של ראש העיר עם העובדים, השיח יהיה חופשי וכל עובד יוכל להעלות כל נושא שיבחר לדיון	שני שמריהו	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום 6 מפגשים	קיום 6 מפגשים	רגיל	0			
14500	שיחות אישיות למיצי זכויות עם מנהלת האגף	קיום שיחה אישית עם עובדים ביוזמת האגף לניהול ההון האנושי, בשיחה תיעשה בדיקה יסודית לזכויות העובד, הסבר על תלוש השכר ונהלי העבודה.	מנהלת האגף ושני שמריהו	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום שיחות למיצי זכויות עם 15 עובדים	קיום שיחות עם לפחות 15 עובדים נוספים.	רגיל	0			
14504	שיפור יעול הליך קליטה וליווי של עובד חדש בארגון	שיפור תהליך קליטת העובד, עדכון נוהל קליטת עובד, פגישות עם עובדים חדשים לאחר כחודש ברשות להסבר על תלוש השכר ומיצי זכויות, קיום לעובדים חדשים אחת לרבעון, הענקת שי צנוע לכל עובד חדש.	מנהלת האגף ומורן קפר אברון	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קיום שני ימי אוריינטציה לעובדים	קיום שני ימי אוריינטציה לעובדים	רגיל	1616000522	25		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים	פירוט חיצוניים
16263	ביקור עובדות האגף לניהול ההון האנושי באגפי העירייה או במוסדות הציבור והחינוך של העירייה	במסגרת חיזוק המחויבות של העובד לארגון, רואה האגף לניהול ההון האנושי צורך ממשי לקיום מפגשים במקום עבודתם של העובדים, הנגשת עובדות האגף לעובדים, מפגש בלתי אמצעי במקום העבודה של העובד, על מנת לחזק את תחושת השייכות של העובדים ואת תחושת ההערכה.	שני שמריהו	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ביקור עובדות האגף בשני אגפים/ מוסדות הציבור והחינוך של העירייה לפחות	הפצת שני מידעונים.	רגיל	0				
23064	הנגשת מידע על זכויות עובדים	במסגרת שיפור השירות לעובדים ומיצוי זכויותיהם, בכוונת האגף להפיק חוברת לזכויות עובדים שתופץ לעובדים ותינתן לכל עובד חדש, ולחוציא אחת לרבעון מידעון לעובדים ("הידעת") בכל פעם על זכות אחרת.	מנהלת האגף ומורן קפר אברון	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	הפקת חוברת לזכויות עובדים והפצת שני מידעונים.		רגיל	0				
23065	נוהל תקופת ניסיון	במסגרת חיזוק המחויבות של העובד לארגון נבנה נוהל הערכה ומשוב לעובדים חדשים בתקופת ניסיון, במטרה שהעובד יקבל ליווי במהלך תקופת הניסיון, תערך איתו שיחת תיאום ציפיות ומתן הערכה ומשוב על תפקודו כל חצי שנה.	מורן קפר אברון	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	הכנת נוהל עירוני ואישורו על ידי המנכ"ל	הפצת נוהל והטמעתו באגפים	רגיל	0				
23299	הערכת עובדים	הובלת תהליך עובדים קבועים	מנהלת האגף	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	עדכון מערכת הערכת עובד בהתאם להערות שיתקבלו מהאגפים.	ליווי תהליך הערכת העובדים על ידי כלל אגפי העירייה.	רגיל	0				



אגף מחשוב, מערכות מידע ולוגיסטיקה



מנהל אגף מחשוב, מערכות מידע ולוגיסטיקה - **מר רם אילן**

תחומי אחריות:

אגף מערכות מידע, מחשוב ולוגיסטיקה בראשות מנמ"ר העירייה אחראי על ניהול מערכות המידע והמחשוב של הרשות, בכלל זה הטמעת מערכות שונות לקידום והתייעלות של הרשות וכלל אגפיה ושיפור השרות לתושב, התאמת הרשות לכל נושא אבטחת המידע וחוק הגנת הפרטיות, ניהול הרשת, תשתיות ומערכות הטלפוניה. קידום פרויקט "עיר חכמה" בהתאמה לטכנולוגיה הקיימת בארץ ובעולם, ניהול התחזוקה השוטפת של בניין העירייה.

נושאים עיקריים שיטופלו בשנת התקציב 2023:

- שדרוג מערכות המידע, המחשוב והטכנולוגיות השונות בבניין העירייה, ביחידות העירייה ובמוסדות החינוך.
- הטמעת מערכות הגנה ובקרה נוספות להעלאת רמת אבטחת המידע הארגוני.
- המשך קידום תשתיות וטכנולוגיות במרחב הציבורי ובמבנים עירוניים לשיפור רמת הבקרה, השליטה והשירות.
- שיפור סביבת מתן השירות והעבודה בבניין העירייה.

המשימות העיקריות של אגף מחשוב מערכות מידע ולוגיסטיקה לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים פירוט
מחשוב מערכות מידע ולוגיסטיקה											
מערכות מידע											
20430	רכישת תחנות עבודה חדשות	החלפת תחנות עבודה ישנות בחדשות בהתאם לתכנית עבודה	טכנאי מחשוב	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	החלפת 20 תחנות עבודה	החלפת 20 תחנות עבודה נוספות	רגיל	1613000561	30		
23026	שדרוג מערכות באולם מליאה	החלפת מקרו והוספת מקרבים + מערכת ניהול כללי למערכות השונות וחסכון בנייר + מערכת שליטה ובקרה	רמי אילן	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	חידוש אולם המליאה ומעבר למערכת מסמכים וניהול ללא נייר.		רגיל	1613000421	45		
23029	התאמת אולם המליאה לקיום שיחות ועידה והתדניויות מקוונות	התקנה מערכת הכוללת מצלמה + מיקרופונים	רמי אילן	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת רכישה והתקנה		רגיל	1613000421	15		
23030	הגדלת משאבי מערכות המחשוב הראשיות	הגדלת משאבי השרתים בענן בהתאם לצפי הגדילה ברשות	טכנאי מחשוב	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הגדלת המשאבים ב- 50% לפחות		רגיל	1613000560	20		
23032	החלפת דומיין	המשך טיפול בתחנות העבודה והשרתים והתאמתם לדומיין המעודכן	טכנאי מחשוב	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	סיום כלל המחשבים והורדת שרתים ישנים		רגיל	1613000560	15		
23035	בחינת מערכת לרישום תלמידי בית הספר וגני הילדים	בחינת חלופות למערכת ניהול מקוונת לרישום לבתי הספר וגני הילדים	רמי אילן	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	בחינת חלופות קיימות, הכנת מכרז	פרסום מכרז, בחירת זוכה ותחילת הטמעה.	רגיל	0			
טיפול בתחנות עבודה											
23036	שידרוג כלל המחשבים בגני הילדים ומעבדות בתי הספר	החלפת כלל המחשבים בגני הילדים והחלפת מחשבים במעבדות / הוספת עגלות מחשבים ניידים.	רמי אילן	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, למצוינות, סקרנות ועצמאות	השלמת רכש ואספקת המחשבים למוס"ח.		תב"ר	0	1,000		
אבטחת מידע											
20428	אבטחת מידע - התקנת מערכות וטיפול בהגדרות	הקמת מערכת להגנת הגלישה proxy Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Essentials	רמי אילן	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	התקנת המערכות על לפחות 50% ממחשבי העירייה.	השלמת ההתקנה על כלל המחשבים	רגיל	1613000560	60		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23023	הגנת תיבות הדואר מספאם	התקנת מערכת FORTIMAIL	רמי אילן	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	התקנת מערכת הגנה לכל המשתמשים העירוניים.		רגיל	1613000560	21		
טיפול בתשתיות											
23021	הרחבת תשתית גלים מילמטריים	הרחבת פרויקט תשתית גלים מילמטריים לטובת מצלמות ופתרונות נוספים ברחבי העיר.	רמי אילן	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת פריסת אמצעים בהתאם לתכנית עבודה, לטובת פריסת מצלמות נוספות.		תב"ר	0	100		
23024	התקנת חיישני בקרת הצפה במקלטים וחיישנים נוספים במרחב הציבורי	התקנת חיישני בקרת על תשתית רשת ה LORA והתקנת חיישנים לזיהום אוויר	רמי אילן	פיתוח המרחב הציבורי	התקנת חיישני זיהום אוויר בסביבת בתי ספר ופיילוט חיישנים במקלטים	התקנת חיישני הצפה ב- 20 מקלטים ציבוריים	תב"ר	0	70		
23025	הגדלת רוחב פס גלישה בגני הילדים	ביצוע שדרוג תשתית אינטרנט בגני הילדים	טכנאי מחשוב	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת החלפת התשתית בכלל הגנים העירוניים.		רגיל	1613000540	10		
23031	טיפול וסידור חדר תקשורת	הסרת מערכת ישנות וסדור מערכת קיימות	רמי אילן	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת הטיפול		רגיל	1613000561	10		

אגף איכות הסביבה וחזות העיר



מנהל אגף איכות הסביבה וחזות העיר: **מר שגיא מסר**

כללי:

אגף איכות הסביבה וחזות פני העיר אחראי ליישום מדיניות ראש העיר בנושא הענקת איכות חיים טובה יותר לתושבי העיר ולאורחיה תוך התמקדות בטיפול ותחזוקת שטחים ירוקים, תחזוקת פני העיר, ניקיון העיר ובריאות הציבור. האגף משלב ומפתח בעבודתו מערכי קיימות והתייעלות אנרגטית למען הדורות הבאים. יישום המדיניות מבוצע באמצעות מחלקת תפעול, אחזקת חשמל ומאור רחובות, מחלקת גינון, תברואה, מחזור ווטרינריה.

אחריות האגף:

- טיפוח נראות המרחב הציבורי וחזות העיר
- טיפול בפסולת למחזור והגדלת שיעור המחזור
- ניהול משק המים בגינון הציבורי
- הגברת המודעות לבריאות הציבור וטיפול במפגעים תברואתיים
- שימור ותחזוקת הנוף הירוק במרחב הציבורי
- העלאת מודעות לקיימות התייעלות אנרגטית תוך הגדלת תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים
- הגברת המודעות לבריאות הציבור וטיפול במפגעים תברואתיים
- תחזוקה ותפעול המרחב הציבורי
- תחזוקת מתקני משחק בגינות הציבוריות תוך שמירה על רציפות התקן

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- החלפת עמודי תאורה ברחבי העיר, בהתאם לסקר עמודים, והגברת הארה במרחב הציבורי לשיפור תחושת ביטחון אישי
- הקמה והפעלת מערך לקיימות והתייעלות אנרגטית
- בנייה והטמעה של מערכי בקרה בתחום פינוי האשפה ומעבר לחסכון בהטמנת האשפה.
- שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בדגש על גינות ציבוריות ורחובות
- שתילת עצי נוספים להגברת ההצללה הטבעית ברחבי העיר



המשימות העיקריות של אגף איכות הסביבה וחזות העיר לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
איכות הסביבה וחזות העיר											
איכות הסביבה											
20558	הטמעת מערכת בקרה לאיסוף אשפה	התקנה והפעלת מערכת בקרה לפינוי אשפה המוודאת את ביצוע העבודה וכמות ההנפות המבוצעות על ידי קבלן הביצוע	מיקי אחיהון	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הטמעת מערכת בשני דחסים לפחות		תב"ר	0	100		
20575	שיפור רמת הניקיון בגינות הציבוריות	ביצוע שטיפות של השבילים, מתקני המשחק והמדרכות בגינות הציבוריות בתדירות של פעמיים בשבוע בשיתוף עם מחלקת הניקיון	דוד ראובן	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	ירידה של 5% בפניות למוקד העירוני בנושא ניקיון בגינות הציבוריות.		רגיל	1712200110	130		
20580	בטיחות בעבודה	בניית תוכנית עבודה ובקרה לבטיחות בעבודה ברמה האגפית ויישומה	נועם משעל	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	הצגת תוכנית עבודה שנתית הנגזרת מתכנית הבטיחות העירונית		רגיל	0			מימוש פעילות בטיחותית
20581	קיימות עירונית	כתיבת תוכנית אב ויעדי העירייה בנושא המגמה ההולכת ומתחזקת בעולם, אנו נקים מערך שנתי להעלאת המודעות בקרב הציבור הכולל בין היתר: השתתפות בימים מרוכזים כדוגמת יום הניקיון הלאומי, בחינת הקמות פינות מחזור, בארועים עירוניים, פעילות עירונית לקידום קיימות, פעילות במוס"ח ובגינה הקהילתית	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת	פרסום מרכזי זכיון בהתאם לתוכנית העבודה		רגיל	1711000750	150		קיום לפחות 3 פעילויות עירוניות משמעותיות בנושא קיימות.
23114	ביצוע בקרה תברואתית במוסדות חינוך	ביצוע בקרה תברואתית בגני הילדים ובתי ספר לפני פתיחת שנת הלימודים	דר זהר הלוי כפרי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	ביצוע בקרה מלאה בכל מוס"ח בעיר לאורך השנה.		רגיל	0			תקציב שוטף
23115	ביצוע בקרה תברואתית שבועיים בגני ילדים	ביצוע בקרה תברואתית שוטפת בגני ילדים עירוניים	דר זהר הלוי כפרי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	סיום ביצוע בקרה ב 25 גני ילדים נוספים		רגיל	0			תקציב שוטף
23117	ביצוע ארוע עירוני למניעת צער בע"ח	ביצוע שני ארועים עירוניים להעלאת המודעות לצער בע"ח בקרב תושבי העיר	דר זהר הלוי כפרי	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	קיום ארוע אחד		רגיל	1714200780	15		קיום ארוע אחד נוסף, לפחות.

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט חיצוניים
23126	תגבור שטיפת רחובות	הערייה תרכוש רכב נוסף עם מערכת שטיפה בלחץ לביצוע שטיפה מהירה ויעילה של רחובות העיר.	ליאור לוי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הגברת תדירות השטיפה ובאמצעות כך הגברת תדירות טיאוט כביש ברחובות השונים	הקטנת מספר התלונות לגבי ניקיון במדרכות וכבישים ב- 7%	תב"ר	0	100		תבר
23158	מחזור אריזות	הכנסת קבלן חדש לטיפול במחזור אריזות (פחים כתומים) בהתאם למכרז שיפורסם	מיקי אחיהון	עיר ירוקה ומקיימת	הכנסת הקבלן וביצוע עבודה שוטפת	ירידה בחריגות מתנאי המכרז ב- 50%	רגיל	0			
23159	מתקני משחק	שימור התקן לתחזוקת מתקני משחק בשצ"פים	נועם משעל	המשך קידום החוסן הקהילתי	הנפקת אישור תקן שנתי		רגיל	0			
23169	מעקות הולכה	החלפת מעקות הולכה בצירים רשאים ברחבי העיר	נועם משעל	פיתוח המרחב הציבורי	החלפת 300 מטר מעקות הולכה ברחבי העיר, בהתאם לתכנית עבודה		רגיל	1712000750	135		
שימור הנוף העירוני											
23153	שתילת פרחים עונתיים	שתילת פרחים ענתיים בצירים ראשיים וכרכות העיר, בהתאם לעונות השנה	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת	שתילה של 50,000 פרחים באביב	שתילה של 50,000 פרחים תשרי ובחורף	רגיל	0			
23154	סקר עירוני	ביצוע עדכון לסקר עצים שבוצע בשנה 2018-2020	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת	השלמת סקר עצים בשצ"פים ובעצים ותיקים בצירים ראשיים	ביצוע סקר עצים בכל מוסדות החינוך בחודש יולי	רגיל	1746000750	300		
23155	טיפול במזיקים	טיפול מונע בחדקונית הדקל וטיפול מונע לתוואי התהלוכה	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת	טיפול מונע בחדקונית הדקל בכ- 200 עצים טיפול מונע בתוואי התהלוכה בכ- 160 עצים	טיפול מונע בחדקונית הדקל בכ- 200 עצים	רגיל	1746000750	30		
23156	שתילת פרחי בר	שתילת 1,000 פקעות בשטחי בור ברחבי העיר	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת		שתילת כ- 1,000 פקעות	רגיל	1746000750			
23157	טיפול בעצים	ביצוע טיפול בעצים בהתאם לעונות השנה כהערכות לחורף והערכות לקיץ	ענבר קשת	עיר ירוקה ומקיימת	הכנת העצים לקיץ	הכנת העצים לחורף	רגיל	1746000750	200		
שירות לתושב											
23116	ביצוע מבצע חיסוני כלסת	ביצוע מבצעי כלבת עירוניים במיקומים מרכזיים בעיר לנוחות התושבים	דר זהר הלוי כפרי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	ביצוע מבצע חיסוני כלבת	ביצוע מבצע חיסונים נוסף	רגיל	1714200780	10		תקציב שוטף



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23118	עיקור וסרוס חתולי קהילה	ביצוע עיקור וסרוס לחתולי הקהילה	דר זהר הלוי כפרי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	טיפול בכ- 250 חתולים	טיפול בכ- 250 חתולים נוספים	תב"ר	0	100		
23119	עיקור וסרוס כלבים בבעלות מוגדרים	ביצוע שת"פ עם משרד החקלאות לסרוס כלבים בבעלות בהתאם לעמידה בתנאים מוגדרים	דר זהר הלוי כפרי	מתן שירות איכותי לתושבי העיר		ביצוע ל-5 כלבים	רגיל	0	10		קור קורא משרד החקלאות
מכרזים											
23128	גיוס כח אדם	גיוס שני עובדים למחלקת התחזוקה	נועם משעל	פיתוח המרחב הציבורי	השלמת תהליך קליטת 2 עובדים ממיקור חוץ. בהתאם לדרישות החוק.		רגיל	1713000110	220		
מרכזי מיחזור											
23168	שדרוג מתקני מחזור	שדרוג נראות מתקני המחזור ברחבי העיר	נועם משעל	עיר ירוקה ומקיימת	השלמת שדרוג 10 פינות מחזור במודלים שונים ברחבי העיר		תב"ר	0	300		
חסכון באנרגיה ותאורה											
23120	הגברת תאורה באזורי העסקים	הנחת תשתית והגברת תאורה באזור העסקים	מאור עייש	פיתוח המרחב הציבורי	הגברת הארה ברחובות התעשייה רבתי	השלמת ביצוע	תב"ר	0	1,000		
23122	בטיחות עמדי חשמל ותאורה	ביצוע טיפול בעמודי חשמל בהתאם לסקר בטיחות שבוצע והגברת תאורה במיקומים נדרשים	מאור עייש	פיתוח המרחב הציבורי	טיפול והחלפת עמודי תאורה בהתאם לממצאי הסקר ובהתאם לתוכנית העבודה האגפית	השלמת ביצוע	תב"ר	0	1,500		
23123	מיפוי מערכות החשמל הציבוריות	ביצוע מיפוי ותיג של מערכות החשמל העירוניות (עמודי תאורה, מרכזות תאורה)	מאור עייש	פיתוח המרחב הציבורי	בניית תכנית מיפוי ותחילת ביצוע	השלמת המיפוי במלואו	תב"ר	0	150		



מנהל אגף השירות לתושב: **ליאור בוקר**

כללי:

אגף השירות ייעודו במימוש חזון הנהלת העיר, אשר שם את התושב כלקוח מרכזי ומעניק לו חווית שירות מצוינת. האגף יפעל לאורם של ערכי השירות: קלות - מידע ברור ונגיש על שירותים. מקצועיות - תאום בין יחידות בטיפול בלקוח, שירות הנשען על ידע עדכני וזמין, תהליכים יעילים, מהירים, תוך זמן מוגדר. רגישות - יחס אישי ומסביר פנים, רגישות, הקשבה ואמפתיה. בנוסף, האתר אמון על יצירת קשר עם קהילות, ארגונים ובעלי עסקים הפועלים בעיר ורותם אותם ליצירת מיזמים משותפים עם העירייה, למינוף העיר ולרווחת התושבים.

אחריות האגף:

מענה לפניות ובקשות תושבים.
אינטגרציה בין יחידות העירייה למתן שירות ומענה לתושבים.
שיפור רמת ואיכות השירות של אגפי העירייה כלפי התושבים ובין אגפי העירייה השונים.
מתן כלים מעשיים למנהלים/ות לשיפור שירותי העירייה ואיכות השירות הניתן ע"י עובדיה.
הפעלת מוקד עירוני מקצועי, זמין ויעיל אשר מהווה "הלב הפועם" של העיר.
מתן מענה לשילוט, רישוי והנגשת עסקים ומוסדות ציבור.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- מתן מענה לפניות התושבים באופן מהיר, מקצועי, יעיל ואדיב.
- מתן כלים מעשיים לבקרה, מדידה ושיפור שירותי העירייה ואיכות השירות הניתן לתושבים.
- הפעלת המוקד העירוני - 24/7, מקצועי, יוזם ואקטיבי - בשגרה ובחירום.
- שיפור חווית השירות הניתן לעובדי העירייה (בשיתוף עם משאבי אנוש).



המשימות העיקריות של אגף השירות לתושב לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממוקד - א' ש"ח	תקציב הרשות - א' ש"ח	מקורות ממוקדים - א' ש"ח	פירוט חיצוניים
שירות												
עדכון מדדי שירות עירוניים												
20437	פרסום אמנת שירות ומדיה עמידה בתקני השירות	מיפוי רמות השירות הנדרשות ועדכון סטנדרטים לזמני שירות קבועים בכל היחידות בעירייה	מנהל האגף	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פרסום אמנת שירות	בקרה אחר עמידה באמנה ותקני שירות	רגיל	0				
הגדלת פניות דיגיטליות												
20485	הגדלת הפניות הדיגיטליות באמצעות טפסים מקוונים	הרחבת המענה לתושבי העיר באמצעות טפסים דיגיטליים במטרה להנגיש ולייעל את השירות לתושב.	מנהל האגף	מתן שירות איכותי לעיר	הוספת עוד לפחות 10 טפסים מקוונים וביצוע קמפיין לעידוד השימוש בטפסים מקוונים.	הגדלת השימוש בטפסים מקוונים ב-20% לעומת שנת 2022	רגיל	0	10			
הטמעת פיתוח מערכת ניהול השירות												
20487	הטמעת פיתוח מערכת ניהול השירות	שיפור תהליכי מתן השירות באגף ההון האנושי ובאגף ההנדסה כמימוש התובנות שעלו בסדנאות שירות.	מנהל האגף	מתן שירות איכותי לעיר	מיפוי תהליכים וצרכים באגפים הנבחרים בסיוע מומחי תוכן.	הטמעת התהליכים	רגיל	1613100750	22			
פורום שירות עירוני												
20491	פורום שירות עירוני	כינוס פורום חודשי לשיפור הממשקים העירוניים והעלאת רמת השירות לתושב. דוחות מוקד חודשיים לכלל המחלקות, הרצת סימולציות של מקרים ותגובות	מנהל האגף	מתן שירות איכותי לעיר	כינוס לפחות 6 מפגשים, ניחתוח אירועים והפקת לקחים	כינוס 6 מפגשים נוספים, הפקת לקחים ובחינת שיפור במדדי הרצון.	רגיל	0				
סירי תושבים בעיר												
20492	סירי משותף עם תושבים בעיר לפתרון בעיות ובדיקת צרכים	סירי ממוקדים בשכונות במטרה להעלות צרכים ופתרונם.	מנהל האגף ומנהלי אגפים/מחלקות רלוונטיים	מתן שירות איכותי לעיר	קיום לפחות 7 סירי	קיום לפחות 7 סירי נוספים	רגיל	0				
הטמעת מיזם "כוכב השירות"												
20667	המשך מיזם "כוכב השירות" לעידוד שיפור בשירות לתושב	הבעת הערכה לשירות מקצועי ואיכותי ברמה יוצאת דופן של עובדי העירייה, באופן התורם לתדמיתה החיובית של העירייה בקרב תושביה ועובדיה	מנהל האגף ומנהלת האגף לניהול ההון האנושי	מתן שירות איכותי לעיר	פרסום קמפיין רענון בנושא ובחירת "כוכבי שירות" לרבעון ושני ראשון ושני	בחירת "כוכבי שירות" לרבעון שלישי ורביעי	רגיל	1616000752	5			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מתן מענה לפניות התושבים באופן מהיר, מקצועי, יעיל ואדיב											
20438	מוקד מקצועי ומחלקת פניות ציבור יעילה ושירותית	מענה מהיר ויעיל לפניות תושבים עם סגירת מעגלים בין המוקד למחלקת פניות הציבור בליווי גורמי חוץ וביצוע סקרי "לקוח סמוי" במחלקות השונות	מנהל האגף	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עמידה בזמני תקן למענה לפניות התושבים	ביצוע סקר חוזר ושיפור של לפחות 35% בכלל הסעיפים הנבדקים.	רגיל	1613100750	10		
מוקד עירוני - 24/7, מקצועי, יוזם ואקטיבי - בשגרה ובחירום.											
20439	שיפור מקצועיות ואיכות השירות במוקד העירוני	קליטת 2 מוקדנים כעובדי עירייה גיוס בני שירות לאומי לתגבור המוקד הפעלת המוקד במתווה של 24/7 החל מ01.07	מנהל אגף ומנהלת המוקד	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פרסום מרכז גיוס מוקד ומוקדן לתפקיד סגן מנהל המוקד העירוני להגברת תהליכי הבקרה הניטור. גיוס לפחות נ/ב בת שירות אחד/ת הכנת המוקד למעבר להפעלה עצמאית ומלאה	הפעלת המוקד באופן עצמאי 24/7 גיוס עוד 2 בני/בנות שירות הטמעת תהליכי בקרה וניטור באחריות סגן מנהל המוקד.	רגיל	0	474		
קיום אירועי "משואה לתקומה"											
20695	"קיום אירועי משואה לתקומה"	קיום טקסים: יום השואה - קיום עצרת מרכזית, קשר עם הקהילה הבינלאומית ופעילות זכרון בסלון (הנצחה מקומית). ערב יום הזיכרון ויום העצמאות ויום העצמאות.	מנהלת מחלקת תרבות ואירועים	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	תכנון, ביצוע התקשרויות והפקת אירועי "שואה-תקומה" עירוניים.		רגיל	1751000780	900		
פעילות תרבות ואירועים											
20696	קיום אירועים ופעילויות פנאי לתרבות למגוון אוכלוסיות	תכלול מסגרת האירועים העירונית, תוך יצירת שיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים, יזום פעילויות קהילתיות ואירועים בהיקפים שונים למגוון הגילאים בעיר.	מנהלת תרבות ואירועים	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	ערכת אירועי פורים, אירועים קהילתיים, יקיר העיר וכו'	קיום אירועי קיץ, אירועי גינות, פעילות בספרייה העירונית וכו'	רגיל	1752000782	1,800		



אגף הביטחון, האכיפה והחירום



שם מנהל האגף : **אריאל גרפי**

האגף פועל למתן מענה אפקטיבי למשימות הביטחון, אבטחה, אכיפה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר, איתור מפגעים וביצוע פעולות להקטנת סיכונים ושמירה על בטיחות העובדים ותלמידי מוסדות החינוך. ובאירועים עירוניים.

האגף מהווה מוקד ידע בתחומי הביטחון, בטיחות ושירותי חירום לכלל יחידות העירייה והמוסדות הפועלים תחת אחריות העירייה, מתאם ומוביל את המענה העירוני לאירועי חירום בהתאם לתרחישי הייחוס.

בין תפקידי האגף:

- העלאת כשירות עובדי העירייה, יח' הסע"ר, המקלטים הציבוריים ומחסני החירום למתן מענה מיטבי בשעת חירום.
- ניהול מערך הביטחון במרחב העירוני באמצעות שילוב של נהלים, אמצעים טכנולוגיים וכוח אדם: שיטור עירוני, פיקוח, סייר מוס"ח.
- ניהול מערך האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל.
- ניהול מערך האבטחה במוסדות העירייה.
- הובלת תחום ההערכות לחירום ומוכנות העירייה להתמודדות עם תרחישי חירום שונים.
- מתן מענה לתושבי העיר ויחידות העירייה בנושאי בטחון שוטפים.
- יישום תכנית בטיחות בעבודה.

נושאים עיקריים שיטופלו בשנת התקציב 2023:

- צמצום טווח התגובה לטיפול בפניות המוקד, באירועי חירום ובניית שגרות עבודה יעילות.
- הכשרת הפקחים המסייעים והעירוניים למתן שרות מקצועי, אדיב ושירותי.
- העלאת הכשירות והמוכנות המבצעית של מאבטחי בתי הספר.
- העלאת רמת הכשירות העירונית לאירועי חירום עפ"י תרחיש הייחוס.

המשימות העיקריות של אגף הביטחון, האכיפה והחירום לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציין	תוצר מדיד 2 חציין	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות תקציב - א"ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
ביטחון											
בטיחות											
23181	סקרי בטיחות שנתיים וטיפול בליקויים	סקרי בטיחות שנתיים עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך יש לבצע סקרי בטיחות במוס"ח להסרת מפגעים וליקויי בטיחות והטיפול בהם	ממונה מטעם חברת אניגמה	המשך קידום החוסן הקהילתי	ביצוע סקר בטיחות שנתי.	סיום הטיפול בליקויים (0-1) שהתגלו בסקרי הבטיחות	רגיל	1722000753	100		
23192	הדרכות והכשרות עובדים בתחום הבטיחות	הכשרות לעובדי בניין העירייה ולעובדי החוץ. יתקיימו הדרכות פרונטליות ע"י ממונה הבטיחות של העירייה + לומדות לנהיגה בטוחה בחורף ובקיץ + הדרכות עזרה ראשונה	מנהל מחלקת בטיחות וממונה מטעם חברת אניגמה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	ביצוע הדרכות בטיחות עפ"י החוק לעובדים הרלוונטיים. לומדות: הדרכת לומדת בטיחות בנהיגה לעובדים חדשים. ובשטח + הדרכת נהיגה בטוחה. 100% מהעובדים הנדרשים ישתתפו בהדרכות	100% מהעובדים יעברו הדרכות בטיחות לעובדים כללית. השלמת הדרכת בטיחות בנהיגה לעובדים חדשים.	רגיל	1722000782	50		
כיבוי אש											
23183	סקר מערכות כיבוי אש במבני ציבור	הטמעת ההוראות החדשות בנושא כיבוי אש במוסדות החינוך. הנחיות הניתנות ע"י המפקח מרשות הכבאות	ממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה	המשך קידום החוסן הקהילתי	השלמת סקר כיבוי אש	סיום טיפול בליקויים והשלמת כל אישורי כב"א בהתאם	רגיל	1817900751, 1817900752	150		
העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום											
23184	המשך הטמעת תוכנת שוע"ל במצבי חירום ותרגול אגפי העירייה	תוכנת השוע"ל מוכוננת רשויות מקומיות ליצירת שפה משותפת וניהול ידע במצבי חירום	אבן איתנה / אריאל גרז'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	המשך הטמעת השפה של מערכת שוע"ל, העלאת עדכון שכבות במערכת וקיום תרגול של כל אגפי העירייה במערכת שוע"ל אחת לחודשיים	המשך הטמעת ותרגול של מערכת שוע"ל, קיום תרגול של כל אגפי העירייה במערכת שוע"ל אחת לחודשיים	רגיל	1348210930	10		
23185	הכשרה ליחידת הסער"ר העירונית וקיום מתנדבים ליחידה	הכשרת יחידת הסער"ר בשיתוף פקע"ר	צחי הרוש / אריאל גרז'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום 10 מתנדבים נוספים ליחידת הסער"ר	ביצוע אימון אחד לפחות ליחידת הסער"ר במתווה רעידת אדמה / קריסה מבנה	רגיל	1348210930	20		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציין	תוצר מדיד 2 חציין	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23186	העלאת המוכנות של מקלטים בבניינים פרטיים - הכנה לחירום	סיוע וליווי לוועד בתים בפינוי ציוד ופסולת במקלטים בבניינים פרטיים, תבוצע אכיפה עפ"י חוק הג'א וחוק עזר עירוני. המשך עזר עירוני. המשך נציגת תרבות סוירים בשיתוף מקלטים בבניינים משותפים	אריאל גרג'י, אבן הדיור	המשך קידום החוסן הקהילתי	המשך הסוירים עם נציגת תרבות הדיור, סוירי ב 30 בניינים משותפים, פרסום קמפיין לועדי הבתים המשותפים בנושא משירות מקלטים, קיום שבוע מלחמה במהלכו תועלה המודעות בקרב התושבים	המשך סוירים במקלטים הציבוריים ע"י עובד קריאות ופתיחת קריאות לתיקון ליקויים במקלטים, סויר במקלט לפחות פעם בחודש	רגיל	0			
23189	רענון מחסני החירום ורכישת ציוד ליחידת הסע"ר והאס"ל	יש צורך לרענן את ציוד החירום במחסנים (מזרנים, שמיכות, שכפצים, קסדות, פנסים וכ"ו...) וכן לדאוג לתחזוקת המחסן על מנת לשמר את הציוד זמן רב ככל האפשר	אריאל גרג'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	וריענון החירום	השלמת רכישה וזיוד נגרר אס"ל	תב"ר	0	50	100	קול קורא, משרד הפנים
23190	תחזוקת מקלטים ציבוריים	שמירה על כשירות המקלטים לשעת חירום ותחזוקתם	אריאל גרג'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	המשך סוירים במקלטים הציבוריים ע"י עובד קריאות ופתיחת קריאות לתיקון ליקויים במקלטים, סויר במקלט לפחות פעם בחודש	המשך סויר במקלטים הציבוריים ע"י עובד קריאות ופתיחת קריאות לתיקון ליקויים במקלטים, סויר במקלט לפחות פעם בחודש	רגיל	1723000420	50		
23191	ביקורת שנתית של מערכות אזור וסינון	בהמשך לתקנות התגוננות אזרחית יש לבצע ביקורת שנתית במס"ח למערכות אזור וסינון אוויר בהתאם לתכנית עבודה שנתית	אריאל גרג'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום ביקורת במס"ח של מערכת האזור בהתאם לתכנית העבודה	השלמת ביקורת במס"ח של מערכת האזור בהתאם לתכנית העבודה	רגיל	1348210930	60		
23193	שיפור מוכנות העירייה שלעת חירום	עדכון נהלים, ביצוע תרגיל רשותי (23.12.23) בשלמת הכשרות במרכז לאיתנות למס' 1+2 ברשות. קיום ועדות מל"ח, חיזוק המכלולים, עמידה בהצלחה בתרגילים	אריאל גרג'י	המשך קידום החוסן הקהילתי	קיום 2 ישיבות של ועדת מל"ח, הכשרות במכללה לאיתנות בהתאם לל"ז הכשרות כך שכלל האפשר כל מס' 1+2 יעבור הכשרה.	קיום 2 ישיבות של ועדת מל"ח. קיום תרגיל רשותי אחד לפחות של תרגול מכלולי העירייה ותרגול עבודה משותפת בין המכלולים.	רגיל	0			
23196	תרגיל ארצי במס"ח	תרגיל מצבי חירום במס"ח להגברת המוכנות והמודעות של מנהלי מורי ותלמידי בתי הספר.	קב"ט מוס"ח	המשך קידום החוסן הקהילתי	תרגיל ארצי במס"ח, ירי טילים במס"ח, תרגיל הדגמה לכל רכזי הביטחון בבתי הספר	תרגיל ירי טילים, רעידת אדמה, תרגיל פינוי בכך מוס"ח בתחילת שנה"ל	רגיל	0			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי											
23187	הוספת מצלמות בכניסות לעיר ובמקומות הציבוריים	הגברת הביטחון ברחבי העיר באמצעות הוספת מצלמות במרחב הציבורי	אריאל גרלי, אריה כבתי ומחלקת מערכות מידע	המשך קידום החוסן הקהילתי	התקנת מצלמות בכל גינה ציבורית חדשה שנפתחת או השלמת מיפוי צרכים ותיעודף	התקנת מצלמות בכל גינה ציבורית חדשה שנפתחת או השלמת מיפוי צרכים ותיעודף	תב"ר	0	100		
23194	תחזוקת מצלמות - מוקד רואה	ציאה למכרז חדש ובחירת ספק מצלמות חדש - השלמת מיפוי צרכים ותיעודף	אריאל גרלי, אריה כבתי ומחלקת מערכות מידע	המשך קידום החוסן הקהילתי	ציאה למכרז חדש ובחירת ספק מצלמות חדש	התחלת פעילות עם ספק מצלמות חדש	רגיל	1722000752	30		
23197	גיוס פקח עירוני	השלמת תקן מלא ביחידת הפקחים העירונית	מנהל יחידת הפיקוח	המשך קידום החוסן הקהילתי	גיוס פקח עירוני נוסף וסיום הכשרתו בהתאם להנחיית משרד הפנים		רגיל	1781100110	100		
23198	גיוס פקחים מסייעים	השלמת התקן המסייעים / השיטור העירוני על מנת לתת מענה לכלל המשימות בעיר בשיתוף משטרת ישראל / תחנת מסובים	מנהל יחידת הפיקוח	המשך קידום החוסן הקהילתי	גיוס פקחים נוספים והכשרתם בהתאם להנחיית משרד הפנים עד להשלמת המצבה ביחידת הפיקוח המסייע / השיטור העירוני.		רגיל	1722000110	200		
הכשרת קבטיים											
23195	הכשרות / קב"טים מנהלים	שימור הכשירות של בעלי התפקידים באמצעות: רענוני מנב"ט, רענוני בטיחות, כנס ארצי, כנס פתיחת שנה"ל, כנס תרגיל ארצי	אריאל גרלי	המשך קידום החוסן הקהילתי	ביצוע הרענונים בהתאם למועדים שנקבעו ע"י הרגולטור	ביצוע הרענונים בהתאם למועדים שנקבעו ע"י הרגולטור	רגיל	1616000521	20		



רישוי עסקים ושילוט ומנהלת אזורי התעסוקה ועסקים



מנהלת אזורי התעסוקה ועסקים ומחלקת רישוי עסקים שמו לעצמם למטרה לחזק ולקדם את הכלכלה המקומית ביהוד-מונוסון והחדשנות המוניציפלית תוך טיפול במגזר העסקים הקטנים והבינוניים והחברות העסקיות בעיר ולקדם את הקמתם של מרכזי תעסוקה מסחר נוספים בעיר, מתוך כוונה לייצר מנועי צמיחה ושגשוג.

מחלקת רישוי עסקים ושילוט ומנהלת אזורי התעסוקה והעסקים פועלים בחמישה מישורים מרכזיים:

- הסדרת הליכי הרישוי של עסקים תוך שמירה על ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של הציבור הפוקד את העסקים
- יעוץ בתכנון ושיווק אזורי התעסוקה שמתוכננים להבנות בעיר וכן יעוץ בתכנון מתחמי ההתחדשות העירונית במרכז העיר בהיבט של שטחי מסחר
- פיתוח המרחב הציבורי וניהול מרכז "אופק" אזור התעסוקה שקיים כיום
- פיתוח תרבות אורבנית עסקית לעיר ובכלל זה קידום עסקים, קידום תפיסת pots pots eno בטיפול פרסונלי בעסקים בעיר ומתן יעוץ והנגשת מידע הקשור בפעילות העסקית בעיר.
- שותפות בהובלת מהלכים מרכזיים בעיר אשר מייצרים ערך מוסף למגזר העסקים והחברות בעיר.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- שיווק ומיתוג של אזורי התעסוקה בשכונת גדות בקונספט עיר עם ecaps וכן המשך העמקת התפיסה בפעילות העירונית בתחומי חינוך, תרבות, תעסוקה ותפיסת תכנון העיר ב-15 דקות.
- שותפות עם האגף ההנדסה בקידום "תכנית המדיניות" החדשה של מרכז התעסוקה אופק תוך קידום יוזמות של פיתוח נדל"ן לתעסוקה ומסחר וזאת יחד עם קידום הגשת תכנית הפיתוח למע"ר הדומי למסגרות התכנון העירונית והמחוזית כאחד בכדי לקבל תוקף תכנוני סטטוטורי.
- יישום תפיסת One Stop Shop מערך השירות הכולל של מחלקת רישוי עסקים ומנהלת אזורי התעסוקה עבור העסקים אשר יבסס את עצמו על "מענה פרסונלי" לעסקים עם מרכיבים מרכזיים וזאת באמצעות פיתוח יישום טכנולוגי והליכים עסקיים עירוניים שנועדו לתת ליזמים ועסקים קיימים כלים לתכנון והקמת עסק וניהולו באופן שוטף הן בהיבטים רגולטורים והן בהיבטים שיווקיים ועסקיים. פיתוח היישום הוא חלק מהליך שמבוצע עם מערך הדיגיטל הלאומי ובשיתוף 2 רשויות נוספות.
- יישום תכנית פיתוח ומיתוג למרכז אשכנזי, מרכז של מומחים ופיתוח קונספט של פעילות אירועית תומכת מסחר.
- תכנון ויישום תכנית פעולה עבור מתחם לוגאנו תוך מתן מענים למאפיינים הייחודיים של המתחם.
- קידום תכנית "רמפה" מפת העסקים של צעירים בעיר, יצירת שיתופי פעולה עם הפעילות העירונית והוצאה לפעול של תכנית האצה עבור עסקים משתתפים בתכנית "רמפה". הפעילות בשיתוף מרכז הצעירים של העיר.
- המשך פיתוח המרחב הציבורי במרכז אופק, אזור התעסוקה בעיר תחת המיתוג החדש וזאת ע"י שותפות בפרויקט וסיום השיפוץ רחוב שבזי "שלב ב'" תוך הובלת הליך יידוע הציבור, תאורה דקורטיבית, גינון מיוחד, הסדרי חניה מותאמים מחדש.
- יישום של תכנון מפת התמצאות והכוונה למוקדי עניין חברתיים- מסחריים- חינוכיים- תרבות וספורט בעיר ע"י התקנת מערך שלטי הכוונה עירוניים.

המשימות העיקריות של רישוי עסקים ושילוט ומנהלת אזורי התעסוקה ועסקים לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מנהלת אזורי התעסוקה והעסקים											
DATA											
14400	ביצוע סקר עסקים	המשך הפעלת מערכת בינה עסקית בשיתוף חברת איזו לצורך ריכוז וניתוח מידע על תחום התעסוקה והעסקים והנגשתו לגורמי העירייה בהקשרים הרלוונטיים ויזמים	אמנון בואן, יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	מפגש יעוץ עם לפחות 8 יזמים, עסקים נוספים להנגשת מידע	מפגש יעוץ עם לפחות 8 עסקים, נוספים להנגשת מידע	רגיל	1732100751	72		
קידום עסקים											
14995	הקמת קבוצת פורום עסקים צעירים	הקמה של קבוצת פורום עסקים עירוניים לליווי סביב עסקים חדשים באמצעות מפגשים עם מנחה ע"פ מתווה הפעלה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים	אמנון בואן	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	תכנית מפגשים מינימום 10 מפגשים עם מינימום של 10 משתתפים פרסום ייעודי לקבוצת העסקים בקרב התושבים תוספת של 5 עסקים חדשים לקבוצה	פרסום ייעודי לקבוצת העסקים בקרב התושבים תוספת של 5 עסקים חדשים לקבוצה	רגיל	1732100751	15		
14996	הפעלת קונספט קונים ומבילים ביהוד מונסון	עידוד פעילות קמעונאית בעסקים עירוניים באמצעות קיום פעילות ואירועים במרחב הציבורי ליצירת אווירה וערך מוסף במהלך הקניות באזורי לוגאנו, סעדיה חתוכה (מדרחוב) ומרכז אופק	אמנון בואן	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	ביצוע 9 פעילויות במתחמי עסקים	ביצוע עוד 18 פעילויות נוספות במתחמי עסקים	רגיל	1732100751	125		
17723	פיתוח מרחב עסקי מתחם אשכנזי	ניהול קבוצה של עסקים במתחם אשר יוצרים מנהיגות מקומית עסקית ומייצרים פרויקט לקידום המתחם כל זאת בליווי של צוות ייעודי ממעוף ממומן	אמנון בואן, יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הקמת קירוי התקנת אשפתונים וריהוט רחוב נוסף יישום תכנית פעילות שיווק לפחות 2 אירועים	יישום תכנית פעילות שיווק למתחם וקיום לפחות 5 אירועים	רגיל	1732100751	25		מעו"ף
22927	הקמת מרחב עסקי מתחם לוגאנו בשיתוף מעוף	ניהול קבוצה של עסקים במתחם אשר יוצרים מנהיגות מקומית עסקית ומייצרים פרויקט לקידום המתחם כל זאת בליווי של צוות ייעודי ממעוף ממומן	אמנון בואן, יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	הקמת קבוצת העסקים - מינימום 4 הכנת תכנית מיפוי מתחם ומסמך עקרונות מול ועד מרכזי לוגאנו	תכנית פעילות למתחם שכולל הפעלת אירועים, שיפור נראות ומנגנון עבודה מול ועד מרכזי לוגאנו	רגיל	1732100751	16		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
שילוט רחובות עירוני והכוונה											
15034	שלטי הכוונה והתמצאות	התקנה של שלטי הכוונה והתמצאות להולכי רגל. 264 שלטי הכוונה 6 מרכזיות עסקים (4 אשכנזי - 2 לוגאנו)	אמנון בוז	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	התקנת 6 מרכזיות עסקים (4 אשכנזי - 2 לוגאנו) התקנת 140 שלטים להולכי רגל	התקנת 92 שלטים להולכי רגל במרחב הציבורי	תב"ר	0	660		
רישוי עסקים-טיפול ברשימות עסקים											
15141	פנייה לבעלי עסקים קיימים להמצאת האישורים המתאימים	הגדלת מספר מחדשי רישיון עסק בכ- 28% - לעסקים קיימים במערכת (רישיון עד 12/2018)	יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	לפחות 140 רישיונות בתוקף	לפחות 170 רישיונות נוספים בתוקף	רגיל	1732100751			
15142	פנייה לבעלי עסקים קיימים להמצאת האישורים המתאימים וזימון עסקים לפתיחת רישיון	הגדלת מספר מחדשי רישיון עסק לעסקים פעילים ללא רישיון החל מ-12/2016	יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		הפחתה ל 8 עסקים ותיקים עם חסמים בתו"ב	רגיל	1732100751			
15143	הוצאת התראות ממערכת רישוי עסקים (ללא התראות המשפטית)	חדוש רישיון לעסקים פעילים ללא רישיון החל מ-2020	יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		סיום ביצוע אכיפה משפטית לעסקים משנת 2020	רגיל	1732100751			
רישוי עסקים-השלמת רפורמה ברישוי											
15144	סריקת תיקי רישוי והטמעתם במערכת רישוי	סריקת תיקי רישוי למערכת מקוונת	יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		סריקת 200 תיקי רישוי למערכת מקוונת	רגיל	1732100751	10		
רישוי עסקים-נגישות											
15146	הנפקת רישיון בהתאם לחוק הנגישות	הנפקת רישיון עסק ואישור ספסי נגישות ע"י גורם מוסמך - מינאר 19 אין דרישה ליועץ נגישות אלא לספק יועץ נגישות מטובסד הכלל ע"פ הנחיית משרד הפנים ותשלום אגרה עלויות יהיו בהתאם לתקציב משרד הפנים	יעל אור	מתן שירות איכותי לתושבי העיר		מתן שירות לבעלי עסקים של ייעוץ נגישות בבית העסק תמורה לתשלום, באופן שוטף לאורך כל השנה.	רגיל	1732100751			
שילוט-הכנסות											
15149	קידום השילוט המסחרי במרחב העירוני	ישום מהלכי מרכז שילוט בקיוסקים של מידע, מבר שלטי טוטם ברשות וניהול מתקני פרסום לקבלנים	אמנון בוז ויעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הקמת קיוסק דיגיטלי מתחם ביג חויב 4 שלטי טוטם בסך 570 אש"ח שנתי היתר שלט טוטם אלקטרוני מתחם ביג	הקמת קיוסק דיגיטלי מונטסון או רמז בכניסה למתנ"ס חויב שלטי מתקן קבלנים "גינדי" בסך 484 אש"ח חויב שלט טוטם אלקטרוני 95 אש"ח	תב"ר	1732100751	90		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א"ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א"ש"ח	פירוט חיצוניים מקורות
מערכי תחבורה עירוניים											
23070	קידום וניהול מערכי תחבורה עירוניים מקדמי עסקים	ניהול תחום שירותי ק"מ ראשון ואחרון, תחבורה שיתופית וקידום רעיון מוניות השירות בכדי לשפר את רמת הקישוריות העירונית	אמנון בוץ	עיר ירוקה ומקיימת	ניהול מערכת לתחבורה זעירה הגדלת השימוש החודשי בתחבורה זעירה בכ - 5 ק"מ ממוצע חודשי	הגדלת השימוש החודשי בתחבורה זעירה בכ - 5 ק"מ ממוצע חודשי	רגיל	1732100751	11		
תכנון, הקמה ותפעול עמדות טעינה חשמליות עירוניות											
23071	עמדות טעינה חשמליות עירוניות	קידום מימוש מכרז לתכנון-הקמה-ניהול של עמדות טעינה חשמליות עירוניות ועידוד השימוש בהן.	אמנון בוץ	עיר ירוקה ומקיימת	סיום הקמה של 9 נקודות שהם 18 עמדות טעינה ע"פ פריסה מאושרת. פרסום לציבור, קידום תכנון של עוד 20 עמדות טעינה מתוכן 50% מהירות	סיום הקמה של 20 עמדות חשמליות נוספות ברחבי העיר פרסום ומיוג עמדות הטעינה	רגיל	1732100751			
פעולות המנהלת											
14999	ראש מנהלת אזורי תעסוקה ועסקים	ניהול, שדרוג והתחדשות אזור התעסוקה הקיים ביהוד במזרח העיר. ואזורי המסחר והעסקים בעיר. תכנון מיטבי ואכלוס אזור התעסוקה הדרומי, שכונת "גדות", רובע יהוד מזרח (מגשימים) במסחר ותעסוקה בתמהיל מיטבי. קידום תפיסת חדשנות בדגש תחום התעסוקה והעסקים. קידום כל יוזמה ומשימה עירונית בהנחיית לשכת מנכ"ל	מנכ"ל העירייה ואמנון בוץ	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	מימוש תכניות עבודה ע"פ הנחיות	מימוש תכניות עבודה ע"פ הנחיות	רגיל	1732100751	417		
15002	תחזוקה שבר וציוד	מתן מענה ראשוני מידי באזור התעסוקה ובקרבת אזורי עסקים בנושא נראות מרחב ציבורי, שבר ותחזוקה	מנהלת אזורי תעסוקה בשיתוף עם תשתיות ואכה"ס	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	מענה ע"פ קריאות מוקד ויוזמות ע"פ SLA	מענה ע"פ קריאות מוקד ויוזמות ע"פ SLA	רגיל	1732100751	10		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציין	תוצר מדיד 2 חציין	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
15004	סנכרון פעילות מנהלת את"ע ומחלקת רישוי עסקים ושילוט	קידום תפיסת one stop אשר אמורה לייצר מרכז שירות עירוני אחד לעסקים שמהווה נקודת המגע שלהם מול גורמי הרשות כאשר מרכז השירות מבצע את הפעילות מול גורמי העירייה. הפתרון הוא במסגרת פיתוח יישום טכנולוגי "שער לעסקים" בשיתוף ומימון מטה הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה, מועצת גני תקווה ומועצת קרית טבעון	אמנון בוץ ועל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גיבוש עקרונות "חשיבה עיצובית" השלמת סקר ואיסוף נתונים מקרב עסקים פיתוח מאפייני צורך ופרוטו טייפ לפתרון	תיקוף פרוטו טייפ עם העסקים פיתוח פיילוט למערכת לשימוש מסקנות פיילוט ליישום מלא	רגיל	1732100751			
15005	יישום מדיניות איסוף אשפה ופסולת ייעודית לעסקים וחברות	יישום נייר מדיניות של גאף אכות הסביבה וחזות העיר, מחלקת רישוי עסקים ושילוט ומנהלת את"ע לכל תחום איסוף האשפה ומחזור תוך יצירת מפרט ברור לעסקים מבחינת חובות וזכויות העסק בהתנהלות מול העירייה.	אמנון בוץ ועל אור	עיר ירוקה ומקימת		ביצוע הסברה אכיפה לתחום מדיניות איסוף אשפה מתן שירות משלים של איש תחזוקה וניקיון של המנהלת במעבר יומי באזורים מגודרים: אזור תעסוקה מזרחי, מתחם אשכנז, מתחם לגאנו השנה	רגיל	1732100751			
15007	קידום תפיסת יהודי-מונטסון Open Space כעיר	שווק שטחים מרכז אופק ושכונת גדות מימוש תפיסה כוללת להיצע אזורי התעסוקה בעיר ולשיווק כמרכז Open Space לכלל תעשיית החלל בישראל על כל התעשיות שבה, תוך יצירת אקוסיסטם מלא הכולל בתוכו מקום לתעשייה, פיתוח והקמה של אקדמיה ייעודית לתחום, מרחבים של מרכזי חדשנות והיצע של מגורים לעובדי התעשייה באשר הם.	אמנון בוץ, יעל אור	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	קמפיין שיווקי באמצעות מדיה אלקטרונית (פרויקט דקה ל 8) תכנית פריסת בעיתונות כלכלית תכנית קידום במדיה דיגיטלית כולל יצירת לידים	כנס יזמים / משקיעים קיום לפחות 2 סיורי משקיעים בעיר	תב"ר	0	1,500		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים	פירוט חיצוניים
15020	הרחבת הפצת המידע בנושא עסקים	הרחבת החשיפה והשימוש בדף הפייסבוק הייעודי תוך יצירה וקידום תכנים ייעודיים לתחום העסקים עם מוצרי פרסום עבור עסקים בעיר והקמת דף לינקדין מקצועי לשיווק תפיסת השיווק של אזורי התעסוקה	אמנון בוץ	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		תוספת 200 לייקים חשיפה של 25000 איש בחודש בממוצע לפעילות הדף יצירת ערוץ פרסום חגיגי לעסקים בעיר באמצעות הדף, פרסום של 4 עסקים בחודש כל עסק לשבוע יצירת תכנים ייעודיים בדף לפעילות התחום בנושא פורומים עסקים, קידום עסקים, גיוס עסקים, רישוי עסקים. דף לינקדין למנהלת את"ע וביסוסו כערוץ שיווק לתפיסת יהוד-מונסון עיר תעשיית החלל הישראלית- פוסט בשבוע	רגיל	1732100751	58			
15021	הקמת מועצה ציבורית לתחום התעסוקה ועסקים בעיר	גוף ציבורי וולונטרי בראשות רה"ע ומנכ"ל העירייה בהשתתפות גורמים משמעותיים מתחום החברות והעסקים בעיר יחד עם משפיענים מעולם העסקים אשר נועד ללוות ולתמוך בקידום תפיסת יהוד-מונסון space tech	אמנון בוץ	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גיוס חברים לצוות וקיום מפגש צוות אחד לפחות	מפגש צוות נוסף ויישום המלצות לפעילות במסגרת הדיון	רגיל	1732100751				



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
15022	ניהול אתר אינטרנט ייעודי למגזר העסקים והחברות	אתר עירוני ייעודי לעסקים וחברות אשר ישמש את קהל העסקים והחברות כקהל ראשי לצורך העברת מידע, מתן כלים מקצועיים לניהול עסק, קשר עם גורמי הרשות ופרסום העסקים מול תושבי העיר והסביבה. החל מרבעון 2 עובר לניהול עירוני	אמנון בוץ	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הפעלת ממשק ופרסומו של דף נחיתה לעסקים בעיר ללא סליקה וללא עלות, עד כ- 10 עסקים בחציון ניהול ואחסון דפי עסקים שפרסמו את עצמם במסגרת השירות הפעלת ממשק כתבות כזרקור מקצועי עד כ- 2 עסקים קיר פרסומי לעסקים בעיר ושיווקו ללא עלות כולל צילום עסקים לעלות, עד כ- 10 עסקים עמודי מידע שוטפים עמודי מידע בתחומי רישוי עסקים, קידום עסקים, ערוץ לקבלת לידים עבור יזמים, משקיעים לפיתוח אזורי תעסוקה	הפעלת ממשק ופרסומו של דף נחיתה לעסקים בעיר ללא סליקה וללא עלות, עד כ- 10 עסקים בחציון ניהול ואחסון דפי עסקים שפרסמו את עצמם במסגרת השירות הפעלת ממשק כתבות כזרקור מקצועי עד כ- 2 עסקים קיר פרסומי לעסקים בעיר ושיווקו ללא עלות כולל צילום עסקים לעלות, עד כ- 10 עסקים עמודי מידע שוטפים עמודי מידע בתחומי רישוי עסקים, קידום עסקים, ערוץ לקבלת לידים עבור יזמים, משקיעים לפיתוח אזורי תעסוקה	רגיל	1732100751	8		
15027	פלייסטייקינג	נגיעות אדריכליות במרחב הציבורי לעודד שימוש בו ולהנגיש אותו למשתמשים במקום תושבי העיר ויושבי המקום תוך תרומה לערכי המותג. תב"ר עבור 8 רבעונים בעלות של 344 אש"ח עבור 8 פרויקטים	אמנון ומרכז פרויקטים	פיתוח המרחב הציבורי	מימוש פרויקט אחד בהיקף של 41 אש"ח במרכז אופק לשיפור המרחב הציבורי	מימוש 2 פרויקטים בהיקף של 84 אש"ח במרכז אופק לשיפור המרחב הציבורי	תב"ר	0	125		
15028	שיפור מרחב ציבורי	התקנת ריהוט רחוב באופן אשר ייצור צריכה ושהיה במרחב הציבורי תוך מתן דגש לפונקציונליות המתקן ובכללם מתקני קיוסק דגיטלי, מתקנים לתיקון אופניים עצמי, ריהוט רחוב	אמנון ומרכז פרויקטים	פיתוח המרחב הציבורי	התקנת 2 קיוסק מידע עירוני במתחם ביג ומתנ"ס או במונטסון	הקמת 2 מתקני תיקון אופניים עצמיים ו-4 שולחנות וכיסאות במתחמי מסחר	תב"ר	0	120		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים	פירוט
23037	יישום תפיסת שיווק אזורי תעסוקה ומסחר לעידוד הגעת עסקים	יישום תכנית שיווק הכוללת את תפיסת על לשיווק העיר בתחום WELL BEING תעסוקה ועסקים, שטחים ירוקים, שירותים עירוניים במטרה להגדיל חשיפה והבאת יזמים ועסקים חדשים.	אמנון בוך	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		4 קמפיינים שיווקיים בתחומי פעילות העיר מתן מענה שוטף ל - 10 דרישות לפרויקט עיצוב לאורך כל השנה.	רגיל	1732100751	85			
23068	ליווי תכנית צל "מדיניות" עירונית למרכז אופק	ליווי של אגף ההנדסה לגיבוש סופי ואישור ועדה מקומית של תכנית הצל "מדיניות" למתחם אופק ואזור העצמאות תוך כדי עדכון יזמים וליווי הליכי התכנון שלהם מול הרשות	אמנון בוך	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גיבוש מסמכי התכנית ואישור ע"י הנהלת העיר הגשת בקשה לאישור ועדת תכנון מקומי ליווי 2 יזמים	אישור תכנית ועדת מקומית ליווי 2 יזמים	רגיל	1732100751				
23069	ליווי הגשת מסמכי תכנית	הגשת מסמכי תכנית מע"ר דרומי לאישור תוך גיבוש עקרונות התכנון לתמהיל סוגי שטחי התעסוקה ושטחים מסחריים כל זאת מול אגף ההנדסה וצוות ניהול התכנית מטעם רמ"י	אמנון בוך	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גיבוש המסמכים להגשה בעדה המקומית להמלצה המלצה של הועדה המקומית שיווק ופרסום עקרונות התכנית	הכנסת מסמכי התכנית לבחינה בועדה המחוזית	רגיל	1732100751				



לשכה משפטית



היועץ המשפטי העירוני: עו"ד רוני חלמיש

בין תפקידי הלשכה המשפטית:

- ייצוג העירייה בפני מוסדות המדינה וגורמים פרטיים.
- ייעוץ ומתן חוות דעת משפטיות לכלל אגפי העירייה ויחידותיה, לרבות הועדה לתכנון ובניה.
- השתתפות וליווי בכל ישיבות העירייה, לרבות ישיבות מועצת העיר, הנהלת העיר ובוועדות העירוניות השונות.
- כתיבת חוות דעת משפטיות.
- עריכה וניסוח של חוזים, מכרזים וניסוח מסמכים משפטיים.
- ייצוג המועצה בבתי משפט.
- ניהול עוה"ד החיצוניים.
- הכנת כתבי הסמכות לבעלי תפקידים, מחזיקי תיקים, עורכי דין, פקחי בנייה ופקחים עירוניים.
- סיוע בגיבוש מדיניות עירונית בנושאים בעלי השלכות משפטיות.
- מתן תשובות לשאלות משפטיות ממוקדות אד-הוק.
- סיוע בהיבטים כלכליים של התקשרויות העירייה.
- ייצוג חקיקת עזר עירונית ועדכון חוקי עזר קיימים.
- סיוע משפטי בפניות בעניין חוק חופש המידע
- טיפול בפניות הציבור וכן בפניות מבקר המדינה, מבקר העירייה והמורשה לטיפול בתלונות הציבור.
- קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה: הפנים, האוצר והמשפטים.
- יעוץ משפטי שוטף לוועדות השונות של העירייה, ועדת מכרזים, ועדת תמיכות, ועדת התקשרויות, הועדה המקומית לתכנון ובניה וכו.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- הכנת תשתית משפטית להתנהלות העירייה בשנת בחירות לרשויות המקומיות.
- המשך העברת התקשרויות העירייה למכרזים פומביים, במקרים בהם ניתן לעשות כן.
- בחינת מחודשת של צרכי הביטוח הנדרשים ופרסום מכרז לכלל ביטוחי העירייה.
- טיפול במחיקת חובות והסכמי פשרה לגבי חובות ארנונה ישנים.
- הסדרת תהליכי עבודה נכונים לגבי קידום הסכם הגג, עבודה מול החברה הכלכלית וקידום תכניות התחדשות עירונית.
- גיבוש מדיניות הוצאת צווים מנהליים על פי חוק התכנון והבניה ועל פי חוק רישוי עסקים בשיתוף

המשימות העיקריות של הלשכה המשפטית

לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	מקורות חיצוניים
הלשכה המשפטית											
עדכון חוקי עזר											
23178	טיפול משפטי במחיקת חובות והסכמי פשרה לגבי חובות ישנים	טיפול משפטי במחיקת חובות והסכמי פשרה לגבי חובות ישנים. כיום רשומים בספרי העיריה חובות בהיקפים גדולים בגין ארנונה, קנסות וכו'	רוני חלמיש	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	קבלת חוות דעת ממשרדי עורכי הדין החיצוניים המטפלים בנושא ודיון בהם בועדת הנחות הפחתת מס' החיבים ב-30% לאורך השנה.	קבלת חו"ד ממשרדי עורכי הדין החיצוניים המטפלים בנושא ודיון בהם בועדת הנחות הפחתת מס' החיבים ב-30% לאורך השנה.	רגיל	1617000110			0
תחום הביטוח											
23177	בחינה מחדש לצרכי הביטוח הנדרשים ופרסום מכרז לכלל ביטוחי העירייה	בכוננת העירייה לפרסום מכרז פומבי חדש לכלל נושא הביטוח בעירייה	רוני חלמיש	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	פרסום מכרז פומבי לגבי כלל צרכי הביטוח של העירייה	התקשרות מסודרת עם חברת ביטוח סוכן ביטוח לכלל צרכי הביטוח של העירייה	רגיל	1617000110			0
הסדרת נהלים לעבודת העירייה בנושא המכרזים והחוזים											
23176	המשך העברת התקשרויות העירייה למכרזים פומביים	פרסום מכרזים פומביים להתקשרויות העירייה	רוני חלמיש	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	פרסום מכרזים פומביים להתאם לצורך	פרסום מכרזים פומביים להתאם לצורך	רגיל	1617000110	20		0
מתן יעוץ משפטי לאגפי העירייה											
23175	הכנת תשתית משפטית להתנהלות העירייה בשנת בחירות לרשויות המקומיות	בחודש נובמבר 2023 מתקיימות הבחירות לרשויות המקומיות. לצורך היערכות נכונה לבחירות, יצאו הנחיות משפטיות מתאמות מהלשכה המשפטית	רוני חלמיש	שמירה על החוסן והאיתנות של העירייה	הדרכות וקיום ימי עיון לפי הצורך	הדרכות וקיום ימי עיון לפי הצורך	רגיל	1619000780	10		0
ליווי נושא קידום הסכם הגג, ותכניות להתחדשות עירונית											
23179	ליווי נושא קידום "הסכם הגג" ותכניות להתחדשות עירונית	לצורך מימוש הסכם הגג ותכניות ההתחדשות העירונית יש צורך בליווי משפטי שוטף בנושא	רוני חלמיש	פיתוח המרחב הציבורי	פרסום מכרזים פומביים ככל הנדרש בנושאים אלה, וכן ליווי משפטי שוטף	פרסום מכרזים פומביים ככל הנדרש בנושאים אלה, וכן ליווי משפטי שוטף	רגיל	1617000110			0



מבקר העירייה



הביקורת בעירייה פועלת מכוח החוק וע"פ כל דין ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין ומנוהלת על ידי **מבקר העירייה עו"ד ישורון פרסיק**.

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.

תכנית היחידה לשנת 2023:

- גיבוש והגשת דוח ביקורת שנתי 2022.
- ביצוע ביקורות על יחידות העירייה וגופי סמך לפי תוכנית עבודה:
- מקסום הכנסות עצמיות
- קליטת כוח אדם בעירייה
- חברה כלכלית
- מועצה דתית
- ביצוע מעקב תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת משנים קודמות.
- מעורבות אקטיבית בעבודת הוועדה לענייני ביקורת וצוות לתיקון ליקויים.

המשימות העיקריות של מבקר העירייה

לשנת 2023

מס' המשימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מבקר העירייה											
פעולות ביקורת											
17204	ביקורת בחכ"ל	החברה הכלכלית פועלת כזרועה הארוכה של העירייה, הביקורת תבחן את יישום עקרונות של ממשל תאגידי בניהול החברה ותבחן נאותות הפיקוח והבקרה על פעילותה.	מבקר העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	ביצוע ביקורת	קבלת ממצאים והעברתם להתייחסות, גיבוש דו"ח סופי.	רגיל	1612000750	40		
17208	ביקורת עמותת עלה	בדיקת נאותות הפעלת מרכז יום לקשיש	מבקר העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	ביצוע ביקורת וקבלת דו"ח	העברת הדו"ח להתייחסות והכנת דו"ח סופי	רגיל	1612000750	30		
17209	הרחבת לשכת המבקר	העירייה תוקצבה ע"י משרד הפנים ב-146 אלפי ש"ח לטובת תקצוב פעולות עבור לשכת המבקר. התקצוב מיועד לביצוע הרחבה הלשכה באמצעות בנייה קלה ובהתאם לזכויות בנייה.	מבקר העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר		הרחבת לשכת המבקר בכפוף לקבלת תקציב ייעודי ממשרד הפנים	תב"ר	0	146		משרד הפנים - מענק מבקרים
20587	הגשת דין וחשבון שנתי לשנת 2022	בהתאם לחוק נדרש המבקר להגיש דוח שנתי לשנת 2022 עד ליום 31/3/23.	מבקר העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הכנת הדו"ח והגשתו לרה"ע		רגיל	1612000750	6		
20588	דיון בדוחות הביקורת בוועדה לענייני ביקורת	בהתאם לחוק הוועדה לענייני ביקורת תדון בדוחות המבקר בכל דוח אחר שיוגש לעירייה ותגיש את מסקנותיה והמלצותיה למועצת העיר.	מבקר העירייה	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה		קיום ישיבות מעקב ובקרה לאורך כל השנה לבדיקת יישום המלצות דוחות קודמים	רגיל	0			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון 1	תוצר מדיד 2 חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
23096	איוש משרות בהליך מכרזי	משרד הפנים פעל בשנים האחרונות לתכנון, ביצוע ויישום רפורמה רחבת היקף בהליכי הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתיים. החל מ-1/5/21 נכנסו לתוקף התקנות החדשות. הבדיקה תתייחס להליך המכרז (פנימי/חיצוני) - משלב קביעת תנאי הסף ופרסום המכרז ועד לשלב קבלת ההחלטה בוועדת הקבלה וההודעה למועמד הזוכה.	מבקר העירייה	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ביצוע דו"ח ביקורת קליטת עובדים	קבלת התייחסות המבוקרים והכנת דו"ח סופי.	רגיל	1612000750	30		
23097	ביצוע ביקורת במועצה הדתית	ביקורת אשר תבחן את נאותות פעילותן של המחלקות השונות במועצה הדתית ושל תהליכי העבודה והבקרה הנהוגים בהן.	מבקר העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר		ביצוע ביקורת וקבלת דו"ח הלתייחסות המבוקרים	רגיל	1612000750	30		



תחומי אחריות:

מערך הדוברות בעירייה אמון על ייזום וחיפה של פעילות העירונית והוצאת הודעות יזומות על פעילות העירייה ואגפיה ופעילויות שונות בעיר והבאתן לידיעת תושבי העיר באמצעי המדיה השונים. דובר העירייה מלווה את הנהלת העירייה ואת יחידותיה השונות בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושאי דוברות, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים. לדובר אחריות כוללת על מערך הדוברות, פרסום ויחסי הציבור של העירייה בשגרה ובחירום.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2023:

- העלאת רמת כשירות מכלול מידע לציבור בשעת חירום.
- שיפור והרחבת ערוצי הנגשת המידע לציבור אודות העשייה העירונית והפצת מידע למגוון האוכלוסיות בעיר.
- המשך קידום השימוש בטפסים מקוונים באתר העירייה לייעול השירות וחיסכון בזמן לתושב.
- ניהול מערך הניו מדיה בפן הדוברות, פרסומי ושיווקי וניהול הקשר עם התושבים באמצעות הפלטפורמות השונות ובמענה לפניות הציבור המגיעות ברשתות החברתיות.
- הקמת אתר מעודכן לעירייה, שיהווה מרכז מידע קל ונוח להמצאות בכלל הפעילויות והשירותים העירוניים לתושבים ולכלל הנדרשים לשירותי העירייה.



המשימות העיקריות של דוברות העירייה לשנת 2023

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
דוברות											
פרסום פעילויות העירייה לכלל תושבי העיר											
23160	הגדלת מספר התושבים המקבלים מידע לפי תחומי עניין	העירייה מפעילה מערכת המאפשרת העברת מידע לתושב לפי תחומי עניין אותם הוא בוחר. במהלך שנת 2023 יבוצע קמפיין נוסף להגדלת מספר המינויים במערכת לטובת דיוק העברת המידע.	דובר/ת העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	קיום קמפיין עירוני על מכוונים ובאופן דיגיטלי	הגדלת מספר המינויים במערכת ב-10%	רגיל	1614000551	14		
23161	קיום קמפיינים עירוניים בנושאי איכות חיים	ביצוע קמפיינים עירוניים לאורך כל השנה בנושאי איכות חיים בתחום: איסוף צואת כלבים, צמצום מפגעי יתושים, בטיחות בדרכים, ניקיון בגינות וכו'. הקמפיין יבוצע באמצעי המדיה השונים (סרטונים, מכוונים, שימשוניות, שילוט חוצות)	דובר/ת העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	העלאת לפחות 3 קמפיינים בנושאי איכות חיים	העלאת לפחות 3 קמפיינים בנושאי איכות חיים	רגיל	1614000551	100		
23163	הגדלת החשיפה למידע עירוני באמצעות הגעה לקהלים עירוניים חדשים	הגברת השימוש באינסטגרם, הרחבת מספר העוקבים אחר דף הפייסבוק העירוני, פרסום כתוב על לוחות מודעות, פיצול והתאמת פרסום לנוער וצעירים ולגיל השלישי, פרסום בתקשורת מקומית וארצית, מתוך מטרה לספק לתושב מידע רלוונטי, זמין ושירותי.	דובר/ת העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר		הגדלת החשיפה למידע עירוני ב-20% לפחות	רגיל	1614000551	180		
23165	היערכות לחירום	הכשרת עובדי הדוברות במרכז הארצי לאיתנות. העלאת רמת הכשירות של עובדי מכלול מידע לציבור במערכת השוע"ל.	דובר/ת העירייה	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	כל עובדי המכלול יעברו לפחות תרגול אחד במערכת השוע"ל	כל עובדי המכלול ישתתפו בתרגיל עירוני של עובדי המכלול ישלימו קורס במרכז הארצי לאיתנות.	רגיל	1614000551			
23166	הקמת אתר אינטרנט חדש, מונגש וממכיל מגוון שירותים לתושב	השלמת הליכי האפיון, אישור תקציב ופרסום מכרז להקמת אתר אינטרנט חדש, נגיש הכולל טפסים מקוונים, "תיק תושב" ואפשרות להעברת מידע הדדי בין הרשות לתושב וההיפך.	דובר/ת העירייה + מנמ"ר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	השלמת מסמכי המכרז, פרסום מכרז, בחירת הזכה ובניית האתר	הפעלת האתר באופן שוטף וביצוע התאמות	תב"ר	0	300		



נספח א'

תמונות מפרויקטים
שבוצעו במהלך
שנת 2022



הצללת מגרש ספורט יהודה הלוי



חידוש חזיתות חטיבות



הקמת אולם ספורט היובל



בניית בית ספר הרצל - 24 כיתות





חידוש מגרש ספורט יגאל אלון



חידוש מקלטים ציבוריים



חידוש רחוב בן צבי-נורדאו במתחם בי"ס במעלה ויגאל אלון



חידוש רחוב רמז





הקמת מבנה לאגף שירותים חברתיים



הצללת טריבונות במתנ"ס



הקמת מרכז לגיל הרך



פיתוח שביל אופניים





שיפוץ בית תרבות מונסון



תל יהוד - השלמת שלב א'





נספח ב'

תמונות מפרויקטים
המצויים בתהליכי תכנון
ויבוצעו במהלך
שנת 2023



הדמיה תוספת כיתות בבי"ס מקיף יהוד



הדמיה 3 גני ילדים ביער המכשפות



הדמיה - ספרייה עירונית



הדמיה - פיתוח רחוב שבזי





עיריית יהוד-מונוסון שלכם ובשבילכם
WWW.YEHUD-MONOSSON.MUNI.IL

רח' מרבד הקסמים 6, יהוד-מונוסון 📍 03-5391247 📞 03-5391212 📞

מאמה
מערכות מידע וכלכלה מוניציפאלית