



עיריית יהוד-מונוסון



עיריית יהוד-מונוסון
**הצעת התקציב
ותכנית עבודה
לשנת 2024**







| | |
|-----|---|
| 04 | דבר ראש העיר |
| 05 | דבר מנכ"ל העירייה |
| 07 | חזון העיר יהוד-מונוסון |
| 08 | ערכים מובילים יהוד-מונוסון |
| 09 | מבנה ארגוני |
| 10 | הצעת התקציב לשנת 2024 |
| 12 | דבר הסבר, גזבר העירייה רו"ח גל לינאדו |
| 15 | ריכוז תקציב 2024 לפי סעיפים עיקריים |
| 42 | הצעת תקציב - סעיפים עיקריים |
| 46 | התפלגות חיובי ארנונה |
| 47 | התפלגות מקורות מימון |
| 48 | פירוט מקורות מימון |
| 49 | התפלגות הוצאות תקציב 2024 לפי סוגים |
| 50 | תקציב הכנסות 2024 בהשוואה ל-2023 |
| 51 | תקציב הוצאות 2024 בהשוואה ל-2023 |
| 52 | תוכניות עבודה אגפיות לשנת 2024 |
| 138 | נספח א' - פרויקטים המתוכננים לביצוע בשנת 2024 |

תושבות ותושבי יהוד-מונוסון היקרים,

מוגש לכם בזאת ספר התקציב לשנת 2024, המאגד בתוכו את תוכניות העבודה המרכזיות ואת התקציב הכרוך בהוצאתן אל הפועל.

השנה הגשנו תקציב במתכונת מעט שונה: מלחמת חרבות ברזל, שנמשכת גם בזמן שאני כותב לכם את דבר הברכה, מחייבת אותנו להסתכל נכוחה אל המציאות הדינאמית המתרחשת, שבפניה אנו ניצבים, ואשר גזרה עלינו להתאים את התוכניות באופן שיאפשר קיום שגרה לצד חירום. כמו כן, העיכוב בעריכת הבחירות המוניציפאליות במספר חודשים, התווסף על הצורך להעמיד תקציב למחצית השנה שעוד נותרה, לשנת 2024.

בראיה צופה פני עתיד, בטוחני כי מטרות העל שהצבתי להנהלת העירייה ולעובדיה ינחו אותנו בעבודתנו, כאשר התוכניות צפויות להתממש באופן ייחודי בתקציב 2025. בתוך כך, התקציב המוגש לעיונכם מכיל בתוכו את הרכיבים המחויבים מכורח המציאות, תוך שימת דגש על פעילויות אשר חיוניות לחוסנה ולביטחונה של קהילת יהוד-מונוסון, ברקע למלחמה המוסיפה להתרחש. בין היתר, הושמו דגשים מיוחדים על תחומי החיים השונים, בהם חינוך, רווחה, איכות סביבה, בינוי עירוני ופיתוח המרחב הציבורי.

התקציב יאפשר לנו לקיים תוכניות חיוניות לכלל תושבי העיר, וכן לשים דגש על רווחת התושב בימים לא פשוטים אלה אשר מתרגשים עלינו. כל זאת, תוך שימת דגש על אחריות תקציבית ועל תיעדוף של פעילויות לכלל הפסיפס האנושי המרכיב את קהילתנו הייחודית.

אבקש לסיים במילות תודה לכלל העובדות והעובדים המסורים בהנהלת העיר והעירייה, לשותפים לדרך ולאלה אשר במקצועיות רבה מאפשרים את הפעילות השוטפת של העיר בתקופה מאתגרת אותה אנו עוברים יחד כקהילה מאוחדת.

כולנו מאחלים להחלמת פצעות ופצועי המלחמה, ולהשבתם של החטופות והחטופים הביתה במהרה אמן.

ברחשי כבוד,

אמנון סעד

ראש העיר יהוד-מונוסון



חברות וחברי מועצה, תושבות ותושבים נכבדים!

מאז ה-7 באוקטובר 2023 פועלת עיריית יהוד-מונוסון במתכונת חירום. עוד קודם להישמע האזעקה הראשונה בעיר, הוקפצו צוותי החירום העירוניים ונפתחו מכלולי החירום והמקלטים העירוניים. מאז - העירייה עובדת ללא הפסקה, עבורכם ולמען השמירה על הסדר והביטחון הציבוריים, זאת לצד שימור שגרת פעילות עירונית, ככל הניתן.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, נדחה אישור התקציב לשנת 2024 עד לאחר סיום הבחירות ולמעשה גם בימים אלה, עד לאישור התקציב במועצת העיר, פועלת העירייה על בסיס תקציב המשכי משנת 2023.

הצעת התקציב לשנת 2024 ותוכניות העבודה המפורטות בחוברת זו מהוות המשך לפעולות שבוצעו מאז תחילת השנה ובעיקר את ההתאמות הנדרשות למחצית השנייה של שנת 2024.

הצעת התקציב ותוכניות העבודה שהוכנה בהתאם למדיניות ראש העיר והנהלת העיר הנבחרת, משקפת את המדיניות של שימת התושב במרכז, תוך התחשבות בכך שחלק מתקציב 2024 כבר מומש בפועל עד כה ותוך התחשבות בצרכי פיתוח ושיקלול מגוון היבטים חיוניים:

- שמירה על תקציב מאוזן תוך לקיחת מינימום סיכונים נוכח אי הוודאות הכלכלית הצפויה בשל מלחמת "חרבות ברזל";
- בניית תוכניות עבודה אסטרטגיות אשר מותאמות לחזון ראש העיר והנהלת העיר הנבחרת המאפשרות גמישות ותיעדוף של פעילויות למען רווחת התושבים;
- יצירת המשכיות לפרויקטים שהחלו;
- השלמת צרכי בינוי ופיתוח הנדרשים לצורך הוצאה לפועל של תכנית האב הכוללת להתחדשות העיר.


אני מבקש להודות למנהלי ומנהלות האגפים בעירייה ולכלל העובדות והעובדים על עבודתם המסורה לאורך כל השנה ולאחל לכולנו ימים שקטים וטובים בציפייה לחזרתם של החטופות והחטופים הביתה.

בברכה,

גיל סימנהויז, עו"ד

מנכ"ל עיריית יהוד-מונוסון



A photograph of a modern urban street scene. In the foreground, there is a large, mature tree with a thick trunk and dense green foliage. To the right of the tree, a person in a blue top and grey leggings is walking. Further right, a person is riding a bicycle. The background shows a paved sidewalk, a low wall, and a building. The sky is bright and clear. The overall scene is vibrant and active.

יהוד-מונוסון

עיר צומחת במרכז
המשמרת איכות
חיים של ישוב
קהילתי.

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

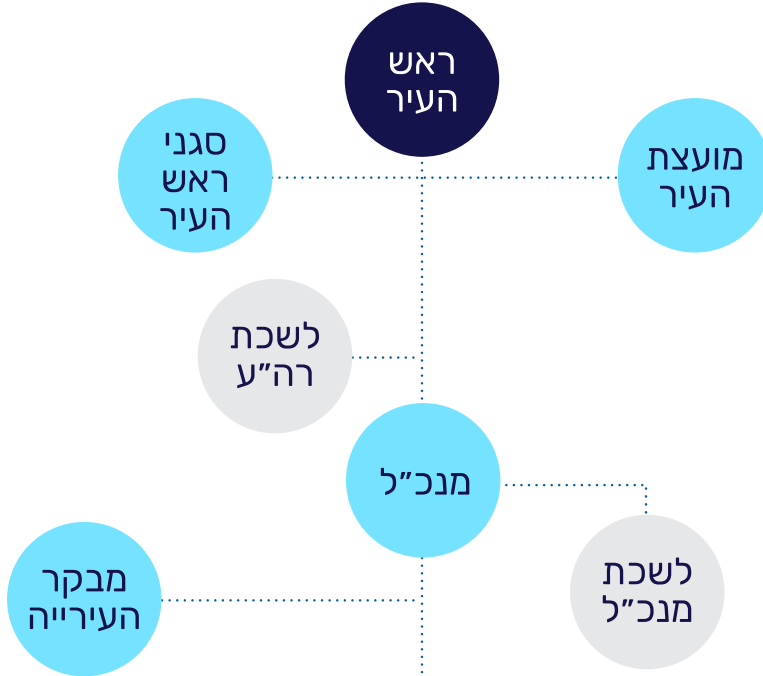
יושרה, ניהול ממשקים
הגון, תחושת אחריות ניהולית
משותפת

אמון

דיווח אמת,
מרחב בטוח, גיבוי



מבנה ארגוני



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|--|--|---|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------|
| מנהלת אזורי תעסוקה | אגף משאבי אנוש | אגף שירותים חברתיים | אגף הינוך | אגף איכות הסביבה | אגף הנדסה | מנהלת התחדשות עירונית | מנמ"ר ומנהל לוגיסטיקה | אגף שירות | יועמ"ש | גזבר ומנהל אגף כספים | דובר | עיר ללא אלימות | מנהלת מונוסון | אגף ביטחון ושע"ח |
| | | זכאות מח' עבודה קהילתית פרט ומשפחה פרט וזרח | ס. מנהל אגף שפ"ח ספר מח' בתי מח' גנים מח' לוגיסטיקה ותחזוקה מח' חנ"מ ושירותי פרט מח' נוער יחידת קידום נוער | ס. מנהל אגף מח' גיבון חשמל וטרינר תחזוקה | ס. מהנדס ומנהל אגף תשתיות העיר אדריכל מח' פיקוח על הבניה תשתיות ועדה מקומית היתרים ורישוי | תרבות הדור | אבטחת מידע מערכות ומחשוב תחזוקת בניין העירייה אב בית | מוקד עירוני פניות ציבור מח' ארועים עסקים | תביעה עירונית ביטוחים | תקציבים שכר וגבייה הכנסות רכש חשבות | אחריות מדיה | | | קב"ט עירייה ח' ופיקוח שע"ח |





פירוט תקציב
עיריית יהוד-מונוסון
לשנת 2024

דברי הסבר גזבר העירייה

חבר/ת מועצת העיר הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

התקציב הרגיל המוגש לשנת 2024 לעיריית יהוד-מונוסון, מסתכם ב-276,000 אש"ח, גידול של 25,041 אש"ח המהווים 10% לעומת תקציב שנת 2023 שהסתכם ב-250,959 אש"ח.

הצעת התקציב לשנת 2024 מובאת כעת לאישור בשל דחיית מועד הבחירות ברשויות המקומיות שהביאו את משרד הפנים לדחיית מועד אישור התקציב לשנת 2024 בהתאמה. הצעת התקציב כוללת דגשי ראש העיר והנהלה הנבחרת בנושאי איכות הסביבה וניקיון העיר, הגברת הבטחון במרחב הציבורי והמשך תגבור תקציבי לנושאי הבטחון והיערכות לחירום בתקופה רגישה זו, הפעלת מוקד עירוני 24/7 לכל השנה, תגבור לימודי בביה"ס, השקעה נוספת בניקיון מבני החינוך, השקעות בחינוך המיוחד, תקנון והשקעה בנושאי תכנון ובנייה ובדיקת תוכניות בנייה, פרויקטים למען הקהילה באמצעות האגף לשירותים חברתיים ומחשוב ודיגיטציה של הארגון.

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 2,760 אש"ח המהווים 1% מסך ההוצאה התקציבית הכוללת וזאת כנדרש בחוק לתיקון פק' העיריות) מס', (135 התשע"ד-2014) חוק רשויות איתנות.

הכנסות

עיקר מקורות הגידול בתקציב בסך של 25 מ"ש"ח אשר משקף שיעור גידול של 10% הינו:

1. הכנסות ארנונה כ 5.5 מ"ש"ח.
2. העברה מקרן עודפים כ 1.2 מ"ש"ח.
3. הכנסות מימון מפיקדונות וניירות ערך כ 4.5 מ"ש"ח.
4. העברות נטו בסך כ 9 מ"ש"ח ממשרדי החינוך והרווחה בעיקר למימון עלות הנוספת בגין הסכמי השכר של עובדי מערכת החינוך (תומכות ההוראה ודירוגים רגילים).
5. רישום הנחות וזיכויים בארנונה בסך של כ 3 מ"ש"ח בתקציב (פעולה רישומית בלבד).



- **ארנונה כללית:** אומדן הארנונה מסתכם ב 148,029 אש"ח לעומת 142,483 אש"ח שתוקצב לשנת 2023, גידול של 5,546 אש"ח (4%). (האומדן מבוסס על שטח חיוב של 1/24 מקדם העלאה אוטומטי בהתאם לחוק בשיעור 2.68%, גבייה בשיעור 93.75% מחיוב שוטף, תחזית אינפלציה של 2.7% לשנת 2024 אכלוסם צפויים בהיקף של כ - 2.4 מש"ח ואומדן גביית פיגורים בהיקף של כ- 6 מש"ח.
- **עצמיות אחרות:** כוללות השתתפות קרנות הרשות בסך 6,896 אש"ח (השבחה 288 אש"ח, יתרת קרן תאגוד 1,503 אש"ח, קרנות פיתוח 775 אש"ח וקרן עודפים בסך 4,330 אש"ח. וכן הכנסות שונות כגון : דמי זיכיון שלטי חוצות בסך 1,726 אש"ח, הכנסות ריבית ומימון בסך 7,000 אש"ח, דיבידנד מתאגיד המים בסך 1,200 אש"ח בגין שנת 2023, קנסות ואגרות חנייה בסך 2,700 אש"ח.
- **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.
- **השתתפות משרד החינוך:** כולל מימון המשרד להפעלת מערכת החינוך בעיה, לרבות סייעות אישיות, הסעות ומלווים בחינוך המיוחד, סייעות ג"ני, עובדי המנהלה בביה"ס, מימון השפ"ח ומימון סל רשותי לפרויקטים חינוכיים בביה"ס במסגרת רפורמת הגפ"ן. ישנו גידול בהשתתפות המשרד בסך נטו של 7 מש"ח לעומת תקציב שנה קודמת בעיקר לאור שיפוי הסכם השכר לתומכות החינוך וכן לכלל עובדי החינוך וכן לכלל עובדי החינוך בדירוגים המנהליים ומיצוי תקציבי בנושא.
- **השתתפות משרד הרווחה:** כולל מימון המשרד לכ-28 משרות עו"ס מוכרות והשמות למסגרות השונות המאושרות על ידו, מימון פרויקטים חדשים וגם הרחבת השרות בנושאים קיימים כגון: תוכניות תמיכה בקהילה, טיפול בילד בקהילה ותוספת מועדונית רווחה-חינוך.

הוצאות

1. **שכר** - התקציב נבנה על בסיס מצבת העובדים והשכר לחודש פברואר 2024 אשר כלל הצמדת שכר הפנסיונרים, גידול שכר ב 1% בהתאם לוותק לכלל העובדים בדירוג המנהלי, המשך פעימה נוספת מתוכננת לקליטת תומכות ח"נמ ותוספת/איוש תקנים מתוכננים בשנת 2024.

1.1 עקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2023 באגף החינוך ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2024: קב"ט מעונות יום ואחראי מקלטים, עובד תחזוקה במח' לוגיסטיקה, פסיכולוגים בשפ"ח ובשפ"מ, תומכות חינוך לילדי ח"נמ זכאים. לשנת 2024 התקנים לאיוש כוללים קליטת 40-50 תומכות חינוך מיוחד בחלקיות משרה ממקור חוץ - פסיכולוג, 2 רכזי נוער, חשב חינוך ומפקח ניקיון מוסדות חינוך וציבור.

1.2 הסעיף כולל עדכוני השכר מהסכם העו"ס שהוחל כבר ב 2023 ועקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2023 באגף לשירותים חברתיים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2024: 2 עובדי מועדוני אזרח ותיק, רכז מענים זהב, עו"ס נוער וסמים, עו"ס משפחה, עוזר עו"ס ורכז קליטה. לשנת 2024 התקנים לאיוש כוללים: מזכירה ועובדת זכאות ועו"ס משפחה ומשטרה.

1.3 עקרי התקנים החדשים אשר נקלטו כבר במהלך שנת 2023 בשאר האגפים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2024: מנהל מח' בקרה ומעקב בהנדסה, בודקי תוכניות בנייה, סגן מנהל אגף בטחון וקב"ט עירייה, רכז תרבות ופקיד רכש. תקנים לאיוש בשנת 2024 - בודק תוכניות בנייה, חזרת מידענית מחל"ד, מנהל מוקד עירוני, תקני פיקוח בשיטור העירוני, מנהל נכסים, מנהל"ש, עוזר רה"ע, עוזר מנכ"ל, מתחמחה בביקורת, מנהל מח' תברואה ועובד תחזוקה.

1.4 שכר פנסיונרים - התקציב נבנה על בסיס מצבת הפנסיונרים לחודש פברואר 2024 ובנוסף תכללה תחזית פרישות ותמותה לשנת 2024. בוצעה הצמדת שכר הפנסיה למדד המחירים לצרכן לסוף שנת 2023.

2. **פעולות** - התקציב נבנה על בסיס רמת הפעילות לשנת 2023 בתוספת התייקרות חזויה ממוצעת של 1.35%) משקפת תחזית מדד בשיעור 2.7% לשנת 2024) והרחבת הפעילות העירונית כמפורט בדו"ח תמצית התקציב לפי סעיפים עיקריים המצורף לזימון הועדה.

רו"ח גל לניאדו

גזבר העירייה



הצעת תקציב מפורטת

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| ארנונה | | | | | |
| | 2,934 | 18,070 | 15,136 | הנחות מארנונה | 110000160 |
| | 5,546 | 148,029 | 142,483 | ארנונה כללית | 111000100 |
| | 318 | 318 | - | שיפוי משרד הפנים | 192000910 |
| | 8,798 | 166,417 | 157,619 | סה"כ ארנונה | |
| אגרות | | | | | |
| | 50 | 530 | 480 | אגרת שילוט | 124100220 |
| | (262) | 1,162 | 1,424 | דמי זיכיון שלטי חוצות | 124100672 |
| | (96) | 564 | 660 | דמי זיכיון שלטי חוצות אלקטרוני | 124100673 |
| | - | 380 | 380 | אגרות גבייה | 129000290 |
| | (308) | 2,636 | 2,944 | סה"כ אגרות | |
| מענקים | | | | | |
| | - | 200 | 200 | מענקים משרד הפנים | 191000911 |
| | 310 | 520 | 210 | מענק מימון בחירות 2024 | 191000912 |
| | 23 | 23 | | משרד התעשייה | 192000990 |
| | - | - | | מענק משרד הבטחון | 229999990 |
| | 1,094 | 4,000 | 2,906 | שיפוי משרד הפנים עוטף נתב"ג | 195000910 |
| | 1,427 | 4,743 | 3,316 | סה"כ מענקים | |
| תברואה | | | | | |
| | 227 | 948 | 721 | תאגיד תמיר | 212300690 |
| | - | 31 | 31 | השתת משרד א.הסביבה | 212300990 |
| | - | 30 | 30 | אגרת רשיונות לעסקים | 213200220 |
| | - | 150 | 150 | דמי בדיקת בשר | 213200290 |
| | (30) | 210 | 240 | אגרת רשיונות לכלבים | 214200220 |
| | 197 | 1,369 | 1,172 | סה"כ תברואה | |
| הנדסה | | | | | |
| | (40) | 70 | 110 | דמי מכרזים | 232000690 |
| | (5,390) | 288 | 5,678 | מסי השבחה | 232000800 |
| | - | - | | השתת משרד הפנים בתכנון | 232000910 |
| | (685) | 600 | 1,285 | השתתפות רמ"י - הסכם גג | 232000990 |
| | - | 10 | 10 | אגרת מידע ועדה לבנין | 233000290 |
| | 5,608 | 6,248 | 640 | אגרת רשיונות בניה | 233100220 |
| | - | 200 | 200 | קנסות פיקוח על הבניה | 233200690 |
| | - | 34 | 34 | אישור לטאבו תש תושבים | 233000690 |
| | (507) | 7,450 | 7,957 | סה"כ הנדסה | |
| מנהלת התחדשות עירונית | | | | | |
| | 638 | 1,386 | 748 | מנהלת התחדשות עירונית - הכנסה | 230000980 |
| | 638 | 1,386 | 748 | סה"כ מנהלת התחדשות עירונית | |

הצעת תקציב מפורטת

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|-----------|
| נכסים ציבוריים | | | | | |
| | 50 | 70 | 20 | השתתפות משרד התחבורה | 244000990 |
| | - | 50 | 50 | נטיעות וטיפוח נוי מיועד | 246000690 |
| | 50 | 120 | 70 | סה"כ נכסים ציבוריים | |
| הכנסות שונות | | | | | |
| | 230 | 300 | 70 | החזר ימי מילואים | 265000730 |
| | - | 120 | 120 | הכנסות שונות | 269000690 |
| | 230 | 420 | 190 | סה"כ הכנסות שונות | |
| פיקוח עירוני | | | | | |
| | (200) | 1,200 | 1,400 | קנסות חניה | 281000690 |
| | (125) | 150 | 275 | קנסות פיקוח עירוני | 212000690 |
| | (50) | 1,350 | 1,400 | אגרת חנייה | 281000691 |
| | (375) | 2,700 | 3,075 | סה"כ פיקוח עירוני | |
| חינוך הגיל הרך | | | | | |
| | 375 | 375 | - | השתת.משה"ח-הגיל הרך | 312100920 |
| | 180 | 180 | - | השתתפות התושבים - הגיל הרך | 312100420 |
| | 555 | 555 | - | סה"כ חינוך - הגיל הרך | |
| חינוך גנים | | | | | |
| | 734 | 3,930 | 3,196 | השתת.משה"ח-תומכות חינוך לגננות גנ"י חובה | 312200920 |
| | 4,447 | 11,970 | 7,523 | השתת.משה"ח-לגני טרום חובה | 312300920 |
| | 219 | 1,972 | 1,753 | השתת.משה"ח-סייעת שניה גנ"י טרום | 312300922 |
| | (4,012) | - | 4,012 | גננות עובדות מדינה - תיאורתי - גני חובה | 312300923 |
| | - | 25 | 25 | שכל"מ גני ילדים טרום טרום חובה | 312300410 |
| | 164 | 369 | 205 | השתת.משה"ח-גני חינוך מיוחד | 312300921 |
| | (64) | 35 | 99 | העשרה צהרונים גני | 312300413 |
| | (34) | 808 | 842 | השתת הורים גנ"י - הזנה | 312300411 |
| | 49 | 750 | 701 | השתתפות הורים - גנ"י תל"ן | 312300412 |
| | (117) | 30 | 147 | השתת הורים - העשרה | 312300414 |
| | - | 81 | 81 | תשלום הורים ביטוח תאונות אישיות - גנ"י | 312300440 |
| | - | 93 | 93 | סל תרבות - גני | 312300415 |
| | - | - | - | השתת הורים גני קייטנת פסח וחנוכה | 312800420 |
| | 84 | 264 | 180 | השתת.משה"ח-גני קייטנת פסח וחנוכה | 312800920 |
| | - | 75 | 75 | מסיבות סיום גני- העברה לגנים | 312300418 |
| | 1,470 | 20,402 | 18,932 | סה"כ חינוך - גני ילדים | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| חינוך - יסודי | | | | | |
| 313200411 | השתת הורים - הכנסות שונות | 20 | 50 | 30 | |
| 313200413 | השתת הורים - שחמט ביס | - | - | - | |
| 313200421 | השתתפות הורים ביס+גני -קיץ | - | - | - | |
| 313200930 | השתת.משה"ח-סל רשותי | 640 | 777 | 137 | |
| 313200415 | הכנסות מבתי ספר-סל מוסדי | 1,080 | 385 | (695) | |
| 313200422 | השתת הורים מפעל שחייה | 75 | 75 | - | |
| 313200920 | השתת.משה"ח-שרתים ומזכירים-חנוך יסודי | 2,845 | 3,466 | 621 | |
| 313200921 | משרד החינוך שיפוצי קיץ | - | - | - | |
| 313200922 | השתת.משה"ח-בפעולות שונות | 151 | 450 | 299 | |
| 313200923 | משרד החינוך דמי שיכפול וחומרים-חינוך יסודי | - | - | - | |
| 313200960 | משרד הבטחון - נאמני קורונה ושונות | - | - | - | |
| 313200924 | השתת.משה"ח-מתיא | 75 | 75 | - | |
| 313600920 | ההשתת.משה"ח-תכנית ניצנים | 348 | 561 | 213 | |
| 313200927 | השתת.משה"ח-ביס+גני -קיץ | 600 | 500 | (100) | |
| 313200928 | סיוע לניהול עצמי | - | - | - | |
| 313200929 | תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי | - | - | - | |
| 313800920 | השתת.משה"ח-ביס פסח וחנוכה | 100 | 184 | 84 | |
| 313210921 | השתת.משה"ח-השאלת ספרים | 80 | 10 | (70) | |
| | סה"כ חינוך - יסודי | 6,014 | 6,533 | 519 | |
| 313210923 | השתת.משה"ח-רובוטיקה | 40 | 40 | - | |
| 313200412 | מרכז חדשנות ויזמות (מייקלאב) הכנסות | 300 | 375 | 75 | |
| 313210924 | השתת מ.החינוך עוזרי הוראה | - | - | - | |
| 313200925 | השתת.משה"ח-תקשוב | 100 | 100 | - | |
| 313800420 | השתת הורים ביס פסח וחנוכה | - | - | - | |
| | סה"כ חינוך - יסודי | 440 | 515 | 75 | |
| חינוך - חטיבות | | | | | |
| 314100920 | השתת מ. החינוך מנהל תחום התנדבות | - | - | - | |
| 314200920 | השתת.משה"ח-שרתים,מזכירים,הנח"ש -חט"ב | 2,858 | 3,400 | 542 | |
| | סה"כ חינוך - חטיבות | 2,858 | 3,400 | 542 | |
| חינוך - אשכול פיס קהילתי | | | | | |
| 314300420 | הכנסות אשכול פיס מארועים | - | 20 | 20 | |
| 314300920 | השתת.משה"ח-לאשכול פיס | 502 | 608 | 106 | |
| | סה"כ חינוך - חטיבות | 502 | 628 | 126 | |

| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| חינוך מיוחד | | | | | |
| 317600920 | השתת.משה"ח-לתומכות חינוך | 6,405 | 9,025 | 2,620 | |
| 317800920 | השתת.משה"ח-הסעות חנ"מ | 2,036 | 2,080 | 44 | |
| 317600922 | השתת.משה"ח-ליווי הסעות חנ"מ | 852 | 1,159 | 307 | |
| 317900421 | אגרת חינוך מתלמידי חוץ | 65 | 160 | 95 | |
| | סה"כ חינוך - מיוחד | 9,358 | 12,424 | 3,066 | |
| חינוך - שרותים נוספים | | | | | |
| 317100920 | השתת.משה"ח-קב"ט | 101 | 150 | 49 | |
| 317100990 | השתת. משטרה בשמירה | 1,000 | 1,171 | 171 | |
| 317300420 | השתתפות תושבים - שפ"מ | 200 | 320 | 120 | |
| 317300920 | השתת.משה"ח-בשפ"ח | 1,658 | 1,680 | 22 | |
| 317300421 | הכנסות שפ"ח שונות | 10 | 10 | - | |
| 317500440 | תשלום הורים- ביטוח תאונות אישיות | 251 | 251 | - | |
| 317500441 | תשלום התיכון בביטוח תאונות אישיות | 115 | 115 | - | |
| 317600921 | השתת.משה"ח-במועדוניות | 228 | 404 | 176 | |
| 317700920 | השתת.משה"ח-קב"ס | 240 | 209 | (31) | |
| 317900920 | השתת.משה"ח-בפרוייקטים שונים | 285 | 80 | (205) | |
| 317900921 | השתתפות משרד החינוך בהוצאות קורונה מוס"ח | - | - | - | |
| 317900740 | השתת.מ.הפיס בחינוך | 530 | 500 | (30) | |
| 317900990 | משרד המדע - סל מדע | | 250 | 250 | |
| | סה"כ חינוך - שרותים נוספים | 4,618 | 5,140 | 522 | |
| תרבות ונוער | | | | | |
| 322000420 | הכנסות בגין אירועים שונים | 10 | 10 | - | |
| 322000990 | רשות לבטחון קהילתי | 300 | 220 | (80) | |
| 324000921 | השתת.משה"ח-קידום ונוער | 160 | 317 | 157 | |
| | סה"כ תרבות | 470 | 547 | 77 | |
| יח' נוער | | | | | |
| 328100920 | השתת.מ. החינוך ביחידת נוער | - | 52 | 52 | |
| 328200921 | השתתפות משרד החינוך בפייעלות קיץ - נוער | - | - | - | |
| 328300420 | הכנסות מחוגי נוער | 10 | 10 | - | |
| 313200990 | משרד התרבות והספורט - סלע | 168 | 168 | - | |
| 328200490 | השתתפות בפעילויות מד"צים | 5 | 5 | - | |
| 328000740 | תוכנית חומש מפעל הפיס | 299 | 300 | 1 | |
| | סה"כ יח' נוער | 482 | 535 | 53 | |



| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| ספורט | | | | | |
| - | - | - | - | השתתפות משרד הספורט - טוטו | 329200790 |
| - | 10 | 10 | 10 | הכנסות ספורט מתושבים | 329300410 |
| - | 10 | 10 | 10 | ספורט - השתתפות תושבים | 329300420 |
| (40) | 138 | 178 | 178 | משרד הספורט לסל ספורט | 329200990 |
| (40) | 158 | 198 | 198 | סה"כ ספורט | |
| רווחה - אגף שרותים חברתיים | | | | | |
| 338 | 3,437 | 3,099 | 3,099 | שכר עובדי לשכות | 341000930 |
| 37 | 37 | | | רכזי מענים מגן זהב | 341001930 |
| 59 | 59 | | | כ"א לחינוך מיוחד | 341002930 |
| (29) | 109 | 138 | 138 | בטחון עובדים-מאבטחים | 341100930 |
| 80 | 80 | | | חליפת מיגון | 341101930 |
| 8 | 8 | | | פעולות ומענים מחוזיי | 341102930 |
| 56 | 56 | | | מס' ארציות לדרי רחוב | 341103930 |
| 33 | 33 | | | פעולות ארגוניות | 341104930 |
| 13 | 13 | | | תוכניות צבא | 341105930 |
| (1) | - | 1 | 1 | מחשוב הרפורמה | 341200930 |
| 163 | 163 | | | זיכוי אומדן הוצאות 75% | 341580930 |
| - | 20 | 20 | 20 | השתתפות משרדים בקולות קוראים | 341000740 |
| 757 | 4,015 | 3,258 | 3,258 | סה"כ אגף שרותים חברתיים | |
| רווחה - רוחות הפרט והמשפחה | | | | | |
| - | 10 | 10 | 10 | מקלטים לנשים מוכות | 342200930 |
| (1) | 41 | 42 | 42 | משפחות במצוקה בקהילה | 342202930 |
| - | - | - | - | טיפול באובדן ושכול | 342220930 |
| - | - | - | - | תחנה לטיפול משפחתי | 342410930 |
| 13 | 78 | 65 | 65 | שירותים בקהילה שח"א | 342413930 |
| (114) | 10 | 124 | 124 | טיפול באובדן ושכול | 342412930 |
| - | - | - | - | יצירת קשר הורים - ילדים | 343200930 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | וועדת תסקירים | 342440930 |
| 4 | 154 | 150 | 150 | מרכזי טיפול באלומות | 342401930 |
| (4) | 8 | 12 | 12 | תכנית למניעת אלימות | 342461930 |
| 57 | 180 | 123 | 123 | פגיעות מיניות בגירים | 342490930 |
| 1 | 41 | 40 | 40 | תכניות קהילה למשפחות- הכנס' מטופל | 342410420 |
| - | - | - | - | במשפחות במצוקה | 342201930 |
| - | - | - | - | סדנאות למשפחה | 342430930 |
| - | - | - | - | נתיבים להורות | 342203930 |
| - | - | - | - | תוכנית ראשית (לגיל הרך) | 342210930 |

| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 342450790 | כתף אל כתף | - | - | - | - |
| 342460790 | מסיכון לסיכוי | - | - | - | - |
| 342470930 | קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות | - | - | - | - |
| 342480930 | ניידת עלם | - | - | - | - |
| | סה"כ הפרט והמשפחה | 568 | 527 | (41) | |
| | רווחה - שרותים לילד ולנוער | | | | |
| 343110930 | טיפול במשפחות אומנה | 165 | 177 | 12 | |
| 343300930 | טיפול בילד בקהילה | 400 | 875 | 475 | |
| 343400930 | מועדניות משותפות | 114 | 182 | 68 | |
| 343540930 | מרכזי הורים-ילדים | - | - | - | |
| 347510930 | טיפול בפגיעות מיניות | 19 | 55 | 36 | |
| 343500930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1,540 | 2,475 | 935 | |
| 343600930 | תכנית עם הפנים לקהילה | 200 | 405 | 205 | |
| 343700930 | ילדים במעונות יום | 195 | 345 | 150 | |
| 343800420 | השתת הורים- ילדים בפנימיות | 70 | 50 | (20) | |
| 343900420 | השתת הורים- במועדוניות | 120 | 64 | (56) | |
| 347110930 | ת. קהיל. עד-י ומעטפת | - | - | - | |
| 343530930 | מ. חירום אקסטרניים | - | - | - | |
| 343000440 | השתת עמידר בפעולות רווחה | - | - | - | |
| 343000930 | מועדונית לכיתות ה'ו' | - | - | - | |
| | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 2,823 | 4,628 | 1,805 | |
| | רווחה - שרותים לא.ו.תיק | | | | |
| 344110930 | אחזקת זקנים במעונות | 271 | 303 | 32 | |
| 344501930 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 540 | 550 | 10 | |
| 344300930 | נופשון א. ותיק | - | - | - | |
| 344430930 | שירותים לניצולי שואה | 183 | 112 | (71) | |
| 344700930 | שכונה תומכת | - | - | - | |
| 344000930 | טיפול א. ותיק בקהילה | 23 | 17 | (6) | |
| 344200930 | מועדונים לא.ו.תיק | 70 | 54 | (16) | |
| 344120930 | תוכנית העשרה- מועדוני קשישים | - | - | - | |
| 344160930 | טיפול בא. ותיק בסיכו | - | - | - | |
| 342450930 | בני משפחה מטפלים | - | - | - | |
| 344900930 | מסגרות יומיות א. ותיק | - | - | - | |
| 344500930 | מועדונים מועשרים (מופת) | - | - | - | |
| 344000420 | הזדקנות מיטבית-השתת. תושבים | 135 | 75 | (60) | |
| 344006420 | מועדון לקשיש - תושבים מופת 1 | 10 | 10 | - | |
| 344007420 | מועדון לקשיש - תושבים מופת 2 | 10 | 10 | (10) | |



| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|---|-----------------------------|------------|------------|--|-----------|
| - | 10 | 10 | 10 | מועדון לקשיש - תושבים תקומה | 344001420 |
| 9 | 23 | 14 | 14 | מועדון לקשיש - תושבים ביתנו | 344002420 |
| 1 | 10 | 9 | 9 | מועדון לקשיש - תושבים שר | 344003420 |
| 6 | 11 | 5 | 5 | מועדון לקשיש - תושבים רעות | 344004420 |
| 3 | 12 | 9 | 9 | מועדון לקשיש - תושבים מופת 2 | 344005420 |
| - | - | - | - | מגן זהב הפגת בדידות | 344440930 |
| - | - | - | - | השתתפות תושבים - כיתת ותיקים | 344400420 |
| (84) | 187 | 271 | 271 | משרד לשיוויון-העשרה לאזרח הותיק | 344400931 |
| - | - | - | - | מרכזי ועדות - חוק סעוד | 344800930 |
| - | - | - | - | טיפול שיניים א. ותיק | 344410930 |
| - | - | - | - | מיגון וציוד ביתי | 344420930 |
| 11 | 11 | | | סיוע לניצולי שואה | 344431930 |
| (175) | 1,385 | 1,560 | 1,560 | סה"כ שרותים לא.ו.תיק | |
| רווחה - שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות | | | | | |
| (612) | 829 | 1,441 | 1,441 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 345500930 |
| (38) | 3,022 | 3,060 | 3,060 | סידור במעונות מש"ה | 345300930 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | משפחות אומנה מש"ה | 345100930 |
| (87) | 282 | 369 | 369 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 345400930 |
| 17 | 52 | 35 | 35 | טיפול בהורים וילדים | 345600930 |
| 34 | 80 | 46 | 46 | מועדונית לילדים עם אוטיזם | 345110930 |
| 4 | 4 | | | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 345111930 |
| 10 | 10 | | | משפחות אומנה שיקום | 345201930 |
| 164 | 285 | 121 | 121 | הסעות לאוטיסטים | 345700930 |
| 7 | 128 | 121 | 121 | מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים | 345800930 |
| - | - | - | - | מ.יום אימוני מש"ה | 345120930 |
| (19) | 836 | 855 | 855 | מ.יום טיפולי מש"ה | 345210930 |
| (5) | 42 | 47 | 47 | אחזקת נכים במש' אומנה | 345200930 |
| 226 | 557 | 331 | 331 | ליווי והסעות למעונות יום מש"ה | 346700930 |
| 65 | 204 | 139 | 139 | מע"שים | 345140930 |
| 13 | 27 | 14 | 14 | נופשנים וקייטנות | 345180930 |
| (173) | 15 | 188 | 188 | נופשנים מש"ה ושיקום | 345170930 |
| (4) | 6 | 10 | 10 | השת תושבים בצרכים מיוחדים | 342201420 |
| 7 | 29 | 22 | 22 | מועדון חברתי לבוגרים | 345160930 |
| - | - | - | - | שרותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים | 345230930 |
| (389) | 6,418 | 6,807 | 6,807 | סה"כ שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות | |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------|
| רווחה - שרותי שיקום | | | | | |
| | (6) | 10 | 16 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 346300930 |
| | 110 | 1,543 | 1,433 | אחזקת נכים בפנימיות | 346600930 |
| | 85 | 86 | 1 | מסגרות יום לילד מוגבל | 346900930 |
| | (11) | 32 | 43 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 346800930 |
| | (30) | 30 | 60 | תוכניות תעסוקה | 346250930 |
| | 119 | 894 | 775 | מ. יום שיקומי | 346120930 |
| | 103 | 248 | 145 | הסעות למ. יום שיקומי | 346270930 |
| | 49 | 199 | 150 | ליווי למ. יום שיקומי | 346100930 |
| | 137 | 161 | 24 | חלופה למ. יום שיקומי | 346170930 |
| | - | - | - | מועדון חברתי לבוגרים | 346160930 |
| | - | - | - | תוכניות תמיכה בקהילה | 348420930 |
| | (9) | - | 9 | שיקום בקהילה-מוגבלי | 346830930 |
| | 25 | 75 | 50 | מס' יום שיקומי לנכים | 346310930 |
| | (15) | 235 | 250 | השתת הורים ילדים בשיקום | 343700420 |
| | - | - | - | מ. יום שיקומי לנכים | 346110930 |
| | - | - | - | מפעלי שיקום לעיוור | 346360930 |
| | - | - | - | תוכנית מעבר לחרשים | 346220930 |
| | - | - | - | חלופה למ. יום שיקומי | 346320930 |
| | - | - | - | נופשונים להבראה | 346150930 |
| | - | - | - | מועדונים לעיוור | 346190930 |
| | (4) | - | 4 | בוגרים עיוורים בקהילה | 346810930 |
| | 553 | 3,513 | 2,960 | סה"כ שירותי שיקום | |
| רווחה - שרותי תקון | | | | | |
| | (101) | - | 101 | טיפול בנוער וצעירים | 347600930 |
| | (100) | - | 100 | בית חם לנערות | 343710930 |
| | (36) | 95 | 131 | יתד תוכניות לצעירים | 343440930 |
| | 158 | 165 | 7 | נוצ"צ שירותים בקהילה | 347500930 |
| | (12) | - | 12 | יתד סל גמיש | 347140930 |
| | (28) | - | 28 | תוכניות קהילתיות עדי | 347150930 |
| | 11 | 36 | 25 | חוץ ביתי נוצץ | 347160930 |
| | (9) | 57 | 66 | נפגעי המתמכרויות טיפול | 347700930 |
| | (107) | 9 | 116 | טיפול בשורדות זנות | 347170930 |
| | 3 | 3 | | מעונות חסות | 347400930 |
| | 15 | 15 | | מפת"ן | 347410930 |
| | - | - | | חוץ ביתי נוצץ | 347130930 |
| | - | - | | נוער חרדי מנותק | 343410930 |
| | (206) | 380 | 586 | סה"כ שירותי תקון | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| רווחה - פעילות בקהילה | | | | | |
| 348100930 | עבודה קהילתית | 14 | 22 | 8 | |
| 348230930 | פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור) | 11 | - | (11) | |
| 348200930 | פע' התנדבות בקהילה | 8 | 7 | (1) | |
| 348310930 | סל תוכניות התנדבות | - | - | - | |
| 348300930 | לשכת יעוץ לאזרח | 1 | 1 | - | |
| 348220420 | מרכז גישור ודיאלוג - הכנס מטופל | 10 | 11 | 1 | |
| 348200420 | קהילה השתת תושבים | 10 | 9 | (1) | |
| 348460990 | מרכז צעירים | 25 | - | (25) | |
| 348400420 | השתת. תושבים מרכז צעירים | 20 | 4 | (16) | |
| 348240420 | השתת תושבים מרכז משפחות | 10 | 7 | (3) | |
| 348240930 | תוכניות תמיכה בקהילה | 372 | 225 | (147) | |
| 348210930 | הערכות חירום | 2 | 2 | - | |
| | סה"כ פעילות בקהילה | 483 | 288 | (195) | |
| רווחה - שרותים לעולים | | | | | |
| 349600930 | טיפול בא. ותיק - עולים | - | - | - | |
| 349800930 | ילדים במצוקה עולים | - | - | - | |
| 349300930 | משפחות עולים במצוקה | 2 | - | (2) | |
| 349900930 | ילדים בפנימיות עולים | - | - | - | |
| 349200930 | מ. יום טיפולי - עולי | - | - | - | |
| 349000950 | קול קורא משרד הקליטה | 295 | 126 | (169) | |
| | סה"כ שרותים לעולים | 297 | 126 | (171) | |
| קליטת עליה | | | | | |
| 360000950 | השתתפות משרד הקליטה | - | - | - | |
| | סה"כ קליטת עליה | - | - | - | |
| מים | | | | | |
| 413100211 | אגרת מים - שנים קודמות | 40 | 120 | 80 | |
| 413100420 | העברה מקרן תאגוד | 1,503 | 1,503 | - | |
| 413300663 | החזרים שוטפים מתאגיד מים | 473 | 353 | (120) | |
| 413300660 | מענק תאגוד - מהכנסות מראש | - | - | - | |
| | סה"כ מים | 2,016 | 1,976 | (40) | |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|
| נכסים | | | | | |
| - | 45 | 45 | 45 | שכ"ד חנויות דיור מוגן | 433000640 |
| - | 169 | 169 | 169 | שכ"ד מוסדות | 433000641 |
| 96 | 96 | | | שכ"ד גנים פרטיים | 433000643 |
| 63 | 63 | - | - | שכ"ד פוד טראק | 433000645 |
| - | 45 | 45 | 45 | שכ"ד טניס | 433000642 |
| 108 | 138 | 30 | 30 | שכד שונות | 433000647 |
| - | 85 | 85 | 85 | שכ"ד קפיטריה | 433100640 |
| - | - | - | - | שכ"ד תחנת מוניות | 439000650 |
| 60 | 60 | | | שכ"ד גגות סלולרים | 460000690 |
| 327 | 701 | 374 | 374 | סה"כ נכסים | |
| ביוב | | | | | |
| 10 | 30 | 20 | 20 | אגרת ביוב - שנים קודמות | 472000211 |
| 10 | 30 | 20 | 20 | סה"כ ביוב | |
| חד פעמיות | | | | | |
| - | 1,200 | 1,200 | 1,200 | דיבידינד מתאגיד המים | 511000662 |
| 4,500 | 7,000 | 2,500 | 2,500 | ריבית | 511000690 |
| - | 70 | 70 | 70 | החזרים משנים קודמות | 513000510 |
| - | 775 | 775 | 775 | השתתפות קרנות הרשות | 591900800 |
| - | 550 | 550 | 550 | השתתפות מוסדות בפנסיה | 594000690 |
| - | - | - | - | הלוואת גישור | 599900780 |
| 1,191 | 4,330 | 3,139 | 3,139 | העברה מקרן עודפים | 591900810 |
| - | - | - | - | הכנסה מקרן בטוחה אג"ח | 591000590 |
| - | 10 | 10 | 10 | הכנסות חד פעמיות | 594000691 |
| 5,691 | 13,935 | 8,244 | 8,244 | סה"כ חד פעמיות | |
| | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הכנסות 2024 | |
| הנהלת העירייה | | | | | |
| 3.0 | 77 | 2,545 | 2,468 | שכר נבחרים | 611000110 |
| - | - | 10 | 10 | ציוד משרדי | 611000470 |
| - | - | - | - | הוצ' כיבוד ישיבות | 611000511 |
| - | - | 30 | 30 | הוצאות אחרות הנהלה | 611000780 |
| 3.0 | 77 | 2,585 | 2,508 | סה"כ הנהלת העירייה | |



| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| מבקר | | | | | |
| 1.5 | (33) | 628 | 661 | שכר לשכת מבקר העיריה | 612000110 |
| | 25 | 40 | 15 | הוצאות משרדיות וכלליות | 612000780 |
| | 10 | 100 | 90 | מבקר - אחזקת רכב | 612000530 |
| | (2) | 132 | 134 | ע. קבלניות מבקר | 612000750 |
| 1.5 | - | 900 | 900 | סה"כ מבקר | |
| לשכה מחשוב ורישוי עסקים | | | | | |
| 17.0 | 630 | 4,087 | 3,457 | שכר מנהל כללי | 613000110 |
| | 135 | 135 | - | אבטחת מבנה העירייה ושונות | 613000757 |
| | - | 275 | 275 | אחזקת בנין עיריה | 613000421 |
| | - | 60 | 60 | הפעלת מנהלת מונוסון | 613000422 |
| | 91 | 331 | 240 | חשמל ומים מוסדות ערייה | 613000430 |
| | - | 125 | 125 | ריהוט ואחזקתו | 613000450 |
| | - | 80 | 80 | ציוד משרדי | 613000470 |
| | (50) | 190 | 240 | כיבוד | 613000511 |
| | - | 15 | 15 | ספרות מקצועית ועיתונים | 613000520 |
| | 60 | 825 | 765 | רכב - הנהלה וכלליות | 613000530 |
| | 170 | 570 | 400 | הוצאות תקשורת | 613000540 |
| | - | 60 | 60 | הוצאות סוללרי | 613000541 |
| | - | 300 | 300 | הוצאות פרסום - מכרזים ועדות ודרושים | 613000550 |
| | - | 670 | 670 | מערכות ואבטחת מידע | 613000560 |
| | 65 | 280 | 215 | מחשבים | 613000561 |
| | - | 160 | 160 | עבודות מיחשוב | 613000750 |
| | 20 | 200 | 180 | כ"א מיחשוב | 613000753 |
| | - | 350 | 350 | ניקיון בנייני העירייה | 613000751 |
| | - | 65 | 65 | שירותי ארכיב-עבודה קבלנית | 613000752 |
| | - | 120 | 120 | יעוץ ארגוני ואחר | 613000754 |
| | - | 120 | 120 | פרוטוקולים - הקלטות | 613000755 |
| | - | 100 | 100 | הוצאות אחרות | 613000780 |
| | - | - | - | פעולות כלליות- תקציב מותנה | 613000781 |
| | - | 30 | 30 | הוצאות עודפות | 613000970 |
| 17.0 | 1,121 | 9,148 | 8,027 | סה"כ מנהל כללי | |
| דוברות ופרסום | | | | | |
| 2.0 | 127 | 651 | 524 | שכר דוברות | 614000110 |
| | - | 310 | 310 | דוברות | 614000750 |
| | (150) | 550 | 700 | דוברות ופרסום | 614000551 |
| | (20) | 140 | 160 | פרסומים אגפים מקצועיים | 614000552 |
| 2.0 | (43) | 1,651 | 1,694 | סה"כ דוברות ופרסום | |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|-----------|
| משאבי אנוש | | | | | |
| 4.0 | 66 | 1,028 | 962 | שכר משאבי אנוש | 616000110 |
| | 25 | 275 | 250 | השתלמויות והכשרות חובה | 616000521 |
| | 25 | 245 | 220 | רווחת העובד | 616000522 |
| | - | 84 | 84 | יום גיבוש אגפי | 616000523 |
| | - | 5 | 5 | אבחונים למשרות | 616000750 |
| | - | 55 | 55 | טקס מצטיינים ופורשים | 616000751 |
| | - | 74 | 74 | פרוייקטים- הון אנושי | 616000752 |
| 4.0 | 116 | 1,766 | 1,650 | סה"כ משאבי אנוש | |
| לשכה משפטית | | | | | |
| 4.5 | 37 | 1,392 | 1,355 | שכר לשכה משפטית | 617000110 |
| | 58 | 250 | 192 | ייעוץ משפטי חיצוני קבוע | 617000580 |
| | 250 | 1,100 | 850 | הוצאות משפט ויעוץ משפטי מיוחד | 617000582 |
| 4.5 | 345 | 2,742 | 2,397 | סה"כ לשכה משפטית | |
| שירות | | | | | |
| 7.8 | (238) | 1,751 | 1,989 | שכר שירות | 618000110 |
| | 151 | 354 | 203 | עבודות קבלניות - שירות | 613100750 |
| 7.8 | (87) | 2,105 | 2,192 | סה"כ שירות | |
| בחירות רשות | | | | | |
| | (98) | 10 | 108 | בחירות 2024 - שכר רכז | 619000110 |
| | 410 | 760 | 350 | בחירות 2024 - פעולות ושכר מזכירים וסדרנים | 619000780 |
| - | 312 | 770 | 458 | סה"כ בחירות רשות | |
| גזברות | | | | | |
| 13.5 | 379 | 3,344 | 2,965 | שכר גזברות והנח"ש | 621000110 |
| | - | 10 | 10 | ציוד משרדי | 621000470 |
| | 80 | 500 | 420 | מיכון הנח"ש ושכר | 621000570 |
| | - | 350 | 350 | עבודות קבלניות | 621000750 |
| | - | 6 | 6 | הוצאות אחרות גזברות | 621000780 |
| 13.5 | 459 | 4,210 | 3,751 | סה"כ גזברות | |
| גביה | | | | | |
| 2.5 | (36) | 662 | 698 | שכר גביה | 623000110 |
| | - | 96 | 96 | מיכון גביה | 623000570 |
| | - | - | - | הוצאות אכיפה | 623000610 |
| | 300 | 1,900 | 1,600 | עבודות קבלניות גביה | 623000750 |
| | - | 375 | 375 | מדידות ארנונה ושלוט | 623000751 |
| | - | 680 | 680 | אכיפת גביה | 623000752 |
| | - | 210 | 210 | עבודות קבלניות חלוקת חשבונות | 623000754 |
| | - | 140 | 140 | הפקת שוברי תשלום ושונות | 623000780 |
| 2.5 | 264 | 4,063 | 3,799 | סה"כ גביה | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|---|--|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| הוצאות מימון | | | | | |
| 631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות | 635 | 780 | 145 | |
| 631000630 | הנחות מימון - משלמים מראש והו"ק | 1,194 | 1,194 | - | |
| 632000680 | הוצאות מימון (הפסדים נייע) | - | 10 | 10 | |
| 632000620 | ריבית - משיכות יתר | - | - | - | |
| | סה"כ הוצאות מימון | 1,829 | 1,984 | 155 | - |
| פרעון מלוות | | | | | |
| 640000691 | פרעון מלוות-אגו"ח | - | - | - | |
| | הוצאות מיוחדות וחד פעמיות פרעון מוקדם | - | - | - | |
| 649000691 | פרעון קרן | 725 | 725 | - | |
| 649000692 | פרעון הלוואת פיתוח-ריבית | 22 | 19 | (3) | |
| 649000693 | פרעון הלוואת פיתוח-הצמדה | 28 | 65 | 37 | |
| 640000692 | פרעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה | - | - | - | |
| | סה"כ פרעון מלוות | 775 | 809 | 34 | - |
| אגף תברואה | | | | | |
| 711000110 | שכר אגף איכות הסביבה | 1,134 | 1,191 | 57 | 3.5 |
| 711000750 | יחידת קיימות - פעולות | 240 | 240 | - | |
| | סה"כ אגף תברואה | 1,374 | 1,431 | 57 | 3.5 |
| ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה | | | | | |
| 712200110 | שכר עובדי טיאוט וניקיון | 1,197 | 1,123 | (74) | 5.5 |
| 712200740 | כלים מכשירים וציוד | 50 | 50 | - | |
| 712200750 | עבודות קבלניות טיאוט | 6,685 | 6,886 | 201 | |
| 712300750 | ע. קבלניות פינוי מגרשים | 55 | 55 | - | |
| 712300752 | פינוי אשפה ביתית | 7,124 | 7,756 | 632 | |
| 712300753 | פינוי צואת כלבים | 226 | 240 | 14 | |
| 712300754 | פינוי מכלים כתומים | 540 | 540 | - | |
| 712300755 | פינוי נייר | 188 | 188 | - | |
| 712300756 | פינוי קרטון | 240 | 240 | - | |
| 712300757 | ביקורות - פינוי אשפה ואחרות | - | - | - | |
| 712300830 | הטמנת אשפה | 6,220 | 6,348 | 128 | |
| 712300831 | איגוד ערים איילון- אחזקת אתר אשפה | - | - | - | |
| 713000110 | שכר עובדי תחזוקה | 1,121 | 1,301 | 180 | 6.8 |
| 713000720 | חומרים וציוד לתחזוקה | 280 | 315 | 35 | |
| 712000750 | ע.קבלניות תחזוקה | 120 | - | (120) | |
| 713000730 | רכבי איכות הסביבה | 655 | 755 | 100 | |
| 713000739 | הפעלת רכבים תפעוליים כולל רכבי פיאגו ומיילים | 325 | 400 | 75 | |
| | סה"כ ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה | 25,026 | 26,197 | 1,171 | 12.3 |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------|
| שרות וטרינרי | | | | | |
| 3.0 | 57 | 818 | 761 | שכר שרות וטרינרי | 714200110 |
| | - | - | - | עובד קבלן- תברואן | 714200750 |
| | - | 190 | 190 | הוצאות אחרות שרות וטרינרי | 714200780 |
| | - | 160 | 160 | לכידת בעלי חיים | 714300750 |
| 3.0 | 57 | 1,168 | 1,111 | סה"כ שירות וטרינרי | |
| תברואה מונעת | | | | | |
| | - | 230 | 230 | ע. קבלניות הדברה | 715300750 |
| - | - | 230 | 230 | סה"כ תברואה מונעת | |
| אגף חרום ובטחון | | | | | |
| 3.0 | 52 | 920 | 868 | שכר אגף בטחון | 721000110 |
| | (28) | 150 | 178 | רכבי אגף בטחון | 721000731 |
| 3.0 | 24 | 1,070 | 1,046 | סה"כ אגף חירום וביטחון | |
| שמירה בטחונית | | | | | |
| 6.5 | (210) | 1,656 | 1,866 | שכר שיטור עירוני | 722000110 |
| | - | 90 | 90 | רכבי סיוור - שיטור עירוני | 722000730 |
| | 14 | 157 | 143 | קצין רכב- עבודות קבלניות | 722000754 |
| | 60 | 150 | 90 | הוצאות שיטור עירוני - כלליות | 722000750 |
| | - | 80 | 80 | תחזוקת מצלמות - מוקד רואה | 722000752 |
| | 90 | 200 | 110 | הוצאות כלליות בטחון | 722000780 |
| | - | 90 | 90 | בטיחות עובדים | 722000782 |
| | - | 150 | 150 | ליווי מוכנות לחרום | 722000781 |
| | - | 83 | 83 | בטיחות מוסדות ציבור | 722000753 |
| | - | - | - | הוצאות קורונה | 729999932 |
| | - | 18 | 18 | הוצאות אחרות הפעלת משא"ז | 722100780 |
| 6.5 | (46) | 2,674 | 2,720 | סה"כ שמירה ביטחונית | |
| הג"א | | | | | |
| | 190 | 300 | 110 | אחזקת מקלטים ומחסני חרום | 723000420 |
| | - | 150 | 150 | צריכת חשמל מקלטים | 723000430 |
| | 30 | 100 | 70 | רכישת ציוד מיגון | 723000720 |
| | - | 196 | 196 | השת בהג"א ארצי | 723000810 |
| - | 220 | 746 | 526 | סה"כ הג"א | |
| כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח | | | | | |
| | - | 15 | 15 | אחזקת מרכז הפעלה | 725000750 |
| | - | 64 | 64 | ציוד מל"ח- פס"ח | 729000740 |
| - | - | 79 | 79 | סה"כ כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| הנדסה | | | | | |
| 731000110 | שכר אגף הנדסה והועדה | 4,388 | 4,301 | (87) | 17.8 |
| 731000440 | ביטוח אחריות מקצועית | 81 | 115 | 34 | |
| 731000730 | רכבי אגף הנדסה | 205 | 260 | 55 | |
| 732000950 | הוצאות תכנון | 132 | 132 | - | |
| 733000570 | מיחשוב הועדה | 320 | 320 | - | |
| 733000750 | הוצאות משפטיות לועדה | 292 | 314 | 22 | |
| 733000751 | עבודות קבלניות ייעוץ | 35 | 35 | - | |
| 733000752 | עבודות קבלניות- יועץ תנועה, חשמל, ניקוז | 75 | 75 | - | |
| 733000754 | עבודות קבלניות- עידכון חוקי עזר | 40 | 40 | - | |
| 733000755 | מחשוב ארכיון הועדה ובדיקת תוכניות | 50 | 50 | - | |
| 733000780 | הוצאות שונות אגף הנדסה | 50 | 50 | - | |
| | סה"כ הנדסה | 5,668 | 5,692 | 24 | 17.8 |
| אגף אזורי תעסוקה | | | | | |
| 732100751 | פעולות אגף אזורי תעסוקה | 842 | 722 | (120) | |
| | סה"כ אגף אזורי תעסוקה | 842 | 722 | (120) | - |
| מנהלת התחדשות עירונית | | | | | |
| 732000110 | שכר מנהלת התחדשות עירונית | 854 | 790 | (64) | 3.0 |
| 732000752 | מנהלת התחדשות עירונית - הוצאות תפעול | | 114 | 114 | |
| 732000750 | מנהלת התחדשות עירונית - פעולות | 200 | 200 | - | |
| 732000751 | מנהלת התחדשות עירונית - יועצים | 306 | 306 | - | |
| | סה"כ מנהלת התחדשות עירונית | 1,360 | 1,410 | 50 | 3.0 |
| דרכים ותאורת רחוב | | | | | |
| 742000750 | ע. קבלניות - אחזקת כבישים | 60 | 60 | - | |
| 743000110 | שכר חשמלאים | 486 | 547 | 61 | 2.0 |
| 743000720 | חומרים וציוד לחשמל | 95 | 95 | - | |
| 743000750 | ע. קבלניות חשמל | 130 | 130 | - | |
| 743000760 | צריכת חשמל עירונית | 1,320 | 1,250 | (70) | |
| 744000420 | תמרורים ומעברי חציה | 115 | 115 | - | |
| 744000780 | רשות לאומית - עבודות בטיחות בדרכים | 60 | 60 | - | |
| | סה"כ דרכים ותאורת רחוב | 2,266 | 2,257 | (9) | 2.0 |
| תיעול וניקוז | | | | | |
| 745000830 | השתת. באיגוד ערים ניקוז | 160 | 214 | 54 | |
| | סה"כ תיעול וניקוז | 160 | 214 | 54 | - |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| גינן | | | | | |
| 4.0 | 125 | 1,217 | 1,092 | שכר גינן | 746000110 |
| | 500 | 2,700 | 2,200 | צריכת מים לגינן ציבורי | 746000430 |
| | - | 205 | 205 | חומרים לגינן | 746000720 |
| | 5 | 260 | 255 | אחזקת רכבים - טרקטורים | 746000730 |
| | - | 60 | 60 | כלים ומכשירים | 746000740 |
| | 147 | 3,092 | 2,945 | עבודות קבלניות בגינן | 746000750 |
| | - | 100 | 100 | אחזקת מתקני שעשועים בפארקים | 746000751 |
| | 60 | 1,260 | 1,200 | קבלן פינני גזם | 746000752 |
| | - | 175 | 175 | גזום ברחבי העיר | 746000754 |
| | 170 | 220 | 50 | נטיעות וטיפוח נוי מיועד | 746000753 |
| 4.0 | 1,007 | 9,289 | 8,282 | סה"כ גנים ונטיעות | |
| נכסים ציבוריים אחרים | | | | | |
| | - | 35 | 35 | הפעלת חניון ציבורי - שוק אשכנזי | 749000750 |
| - | - | 35 | 35 | סה"כ נכסים ציבוריים | |
| חגיגות ואירועים | | | | | |
| | - | 900 | 900 | הוצ יום העצמאות | 751000780 |
| | - | - | - | הוצ יום העצמאות רובע מונסון | 751000781 |
| | (47) | 1,933 | 1,980 | אירועים שונים | 752000782 |
| | - | - | - | פעולות תקציב מותנה | 750000780 |
| | - | 20 | 20 | ארוח משלחות | 754000780 |
| - | (47) | 2,853 | 2,900 | סה"כ חגיגות ואירועים | |
| שרותים עירוניים | | | | | |
| 3.3 | 10 | 645 | 635 | שכר מוקד עירוני | 761000110 |
| | 551 | 1,025 | 474 | מוקד עירוני - ע. קבלנית | 761000750 |
| | - | 23 | 23 | הוצאות תפעול- מדור תרבות הדיור | 764000780 |
| | - | 85 | 85 | השתת במרכז שלטון מקומי | 765000810 |
| | - | 350 | 350 | השתת בעמותות-איגוד מקצועי | 766000810 |
| | 496 | 2,000 | 1,504 | ביטוח נכסי עיריה | 767000440 |
| | - | 1,000 | 1,000 | הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית | 767000441 |
| | - | 60 | 60 | יועץ ביטוח | 767000750 |
| 3.3 | 1,057 | 5,188 | 4,131 | סה"כ שרותים עירוניים | |
| פיקוח עירוני | | | | | |
| 4.0 | 329 | 914 | 585 | שכר פיקוח חניה | 781100110 |
| | 10 | 100 | 90 | רכב פיקוח עירוני | 781000730 |
| | - | 60 | 60 | גרירת רכבים נטושים | 781000752 |
| | - | 48 | 48 | שכ"ט חנייה (פנגו סלופארק) | 781000750 |
| | 260 | 460 | 200 | תפעול רשות חנייה (דוחות) | 781000751 |
| 4.0 | 599 | 1,582 | 983 | סה"כ פיקוח עירוני | |



| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|-----------|
| אגף חינוך | | | | | |
| 19.8 | 790 | 4,681 | 3,891 | שכר אגף חינוך | 811000110 |
| | 32 | 322 | 290 | רכבי אגף חינוך | 811000531 |
| | - | 140 | 140 | שרותי מיכון | 811000570 |
| | 50 | 150 | 100 | הוצאות אחרות אגף חינוך | 811000780 |
| 19.8 | 872 | 5,293 | 4,421 | סה"כ אגף חינוך | |
| גני ילדים | | | | | |
| 62.3 | 2,174 | 9,517 | 7,343 | שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה | 812200110 |
| 27.7 | 665 | 4,586 | 3,921 | שכר עוזרות גנ"י חובה | 812300110 |
| 3.2 | 245 | 452 | 207 | שכר תומכות חינוך בקייטנות | 812310110 |
| | 3,131 | 8,146 | 5,015 | גננות עובדות מדינה-טרום חובה | 812300760 |
| | (4,012) | - | 4,012 | גננות עובדות מדינה - תיאורתי- גנ"י חובה | 812300763 |
| | - | 300 | 300 | אחזקת גני ילדים | 812300420 |
| | - | 400 | 400 | חשמל מים וחומרי ניקיון | 812300430 |
| | - | 30 | 30 | השתלמות תומכות חינוך | 812300520 |
| | 15 | 160 | 145 | תקשורת גנ"י | 812300540 |
| | - | 730 | 730 | הקצבה שוטפת | 812300721 |
| | 40 | 220 | 180 | כלים מכשירים וציוד | 812300740 |
| | 50 | 390 | 340 | פרוייקטים חינוכיים גנ"י | 812300750 |
| | (380) | 100 | 480 | ע. קבלניות - עוזרות לגננות | 812300751 |
| | - | 170 | 170 | אחזקת מתקני משחקים בגנ"י | 812300752 |
| | (54) | 45 | 99 | העשרה צהרונים גני | 812300755 |
| | (34) | 808 | 842 | הזנה גנ"י - מתשלומי הורים | 812300753 |
| | 8 | 750 | 742 | פעילויות חוגי תל"ן | 812300754 |
| | (137) | 10 | 147 | השתת הורים - העשרה- העברה לגנים | 812300756 |
| | 63 | 156 | 93 | קניית שירותי סל תרבות מהמתנ"ס-הכנסה מקבילה | 812300761 |
| | 64 | 164 | 100 | קייטנות גנ"י חנוכה פסח | 812800780 |
| | - | 75 | 75 | מסיבות סיום גני - תשלומי הורים | 812300758 |
| 93.2 | 1,838 | 27,209 | 25,371 | סה"כ גני ילדים | |
| הגיל הרך | | | | | |
| | 7 | 50 | 43 | פרוייקטים חינוכיים לגיל הרך | 812300757 |
| | 475 | 475 | | הגיל הרך הדרכות מוענות יום | 812300759 |
| | 180 | 180 | | הדרכות מרכז התחלה | 812300762 |
| - | 662 | 705 | 43 | סה"כ הגיל הרך | |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|-----------|
| חינוך יסודי | | | | | |
| 21.1 | (578) | 3,123 | 3,701 | שכר מנהלה וניקיון-חינוך יסודי | 813200110 |
| | - | - | - | שכירת מבנה - מורות חיילות | 813200410 |
| - | - | - | - | שכר נאמני קורונה | 813220110 |
| | - | 350 | 350 | אחזקת מבני בי"ס | 813200420 |
| | 40 | 220 | 180 | אחזקת מזגנים | 813200422 |
| | 2 | 440 | 438 | חשמל ומים בי"ס | 813200430 |
| | - | 78 | 78 | הוצאות תקשורת-בזק - בי"ס | 813200540 |
| | - | 80 | 80 | אחזקת מחשבים | 813200570 |
| | - | - | - | ת. תקשוב - השתתפות | 813200761 |
| | - | 100 | 100 | קול קורא תקשוב | 813200757 |
| | 300 | 2,420 | 2,120 | ניקיון בי"ס - ע. קבלניות | 813200751 |
| | (1,022) | 1,428 | 2,450 | סל מוסדי השתתפות - מימון עירוני | 817900930 |
| | (780) | 300 | 1,080 | סל מוסדי- פרויקטים עירוניים | 813200759 |
| | 486 | 2,340 | 1,854 | פרוייקטים חינוכיים - סל רשותי ומימון עירוני | 813200752 |
| | 150 | 1,350 | 1,200 | מעבדה חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב) | 813210750 |
| | 39 | 570 | 531 | שכירות מבנה למעבדת חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב) | 813210410 |
| | - | 110 | 110 | מים חשמל-מרכז חדשנות ויזמות(מייקלאב) | 813210430 |
| | - | 160 | 160 | פרוייקט לימוד שחייה | 813200753 |
| | - | 180 | 180 | עבודה קבלנית - הנח"ש | 813200754 |
| | 23 | 223 | 200 | כ"א זמני אגף החינוך | 813200755 |
| | - | 400 | 400 | קניית שרותים - ביס+גני - קיץ | 813200756 |
| | (10) | 10 | 20 | השאלת ספרים - תפעול | 813200758 |
| | (70) | 10 | 80 | השאלת ספרים - שוטף | 813200872 |
| | - | 10 | 10 | הוצאות אחרות | 813200780 |
| | - | - | - | סיוע לניהול עצמי- העברה לבי"ס יסודיים | 813200874 |
| | - | - | - | תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי - העברה לבי"ס יסודי | 813200875 |
| | - | 710 | 710 | ביס- הקצבה בגין הוצ קבועות | 813200876 |
| | 50 | 100 | 50 | הקצבות לבתי ספר | 813200870 |
| | 261 | 561 | 300 | קניית שרותים-מתנס- ניצנים | 813600760 |
| | - | - | - | חינוך - פעולות תקציב מותנה | 810000780 |
| | - | 100 | 100 | קייטנות ביס חנוכה פסח | 813800750 |
| | 50 | 350 | 300 | רכישת ציוד יסודי- לכל מוסדות החינוך | 813200862 |
| 21.1 | (1,059) | 15,723 | 16,782 | סה"כ חינוך יסודי | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| חינוך מיוחד | | | | | |
| 813300110 | שכר תומכות חינוך מיוחד | 5,363 | 9,247 | 3,884 | 74.8 |
| 813400110 | שכר מלווים בהסעות - חנ"מ | - | - | - | - |
| 813300750 | עבודות קבלניות- תומכות חינוך מיוחד | 4,012 | 3,150 | (862) | |
| 817800750 | הסעות חינוך מיוחד- עבודה קבלנית | 6,294 | 5,700 | (594) | |
| 817800751 | הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית | 5,942 | 5,749 | (193) | |
| 813300810 | אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד | 790 | 1,485 | 695 | |
| 813300751 | פרוייקטים חינוכיים חנ"מ | 69 | 69 | - | |
| 813300520 | השתלמות תומכות חינוך חנ"מ | 50 | 50 | - | |
| 812300720 | הזנה גני חנ"מ | 162 | 200 | 38 | |
| | סה"כ חינוך מיוחד | 22,682 | 25,650 | 2,968 | 74.8 |
| חט"ב סביונים ופסגות | | | | | |
| 814100110 | שכר מנהלה חט"ב סביונים ופסגות | 1,921 | 2,487 | 566 | 14.8 |
| 814100420 | אחזקת מזגנים אולמות ספורט חט"ב | 130 | 150 | 20 | |
| 814100430 | חשמל חט"ב | 270 | 270 | - | |
| 814100750 | מחשוב חט"ב | 370 | 370 | - | |
| 814100751 | ניקיון אולמות מגרשי ספורט | 415 | 415 | - | |
| 814100870 | הקצבה שוטפת חט"ב | 200 | 350 | 150 | |
| 814100871 | דמי שיכפול וחומרים חט"ב | - | - | - | |
| | סה"כ חט"ב סביונים ופסגות | 3,306 | 4,042 | 736 | 14.8 |
| תיכון וחט"ב דתי | | | | | |
| 814200110 | שכר מורים ומנהלה תיכון יגאל אלון | - | - | - | - |
| 814200810 | העברות לרשת עתיד | 258 | 270 | 12 | |
| | סה"כ תיכון וחט"ב דתי | 258 | 270 | 12 | - |
| אשכול פיס קהילתי | | | | | |
| 814300780 | הפעלת אשכול פיס | 502 | 470 | (32) | |
| | סה"כ אשכול פיס קהילתי | 502 | 470 | (32) | - |
| חינוך על יסודי | | | | | |
| 815200812 | השתת בתקציב המקיף | - | - | - | - |
| | סה"כ חינוך על יסודי | - | - | - | - |
| 816800810 | מילגות לסטודנטים | 80 | 80 | - | |
| 816800812 | מילגות למצטייני העיר בתחומים שונים | 40 | 40 | - | |
| | סה"כ מלגות לסטודנטים | 120 | 120 | - | - |
| שמירה מוסדות חינוך | | | | | |
| 817100110 | שכר קב"ט-מוסדות חינוך | 213 | 481 | 268 | 2.0 |
| 817100750 | שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית | 2,599 | 3,355 | 756 | |
| 817900757 | הוצאות קורונה בגין מוסח | - | - | - | |
| | סה"כ שרותים נוספים בחינוך | 2,812 | 3,836 | 1,024 | 2.0 |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|-----------|
| שפ"ח | | | | | |
| 12.0 | 813 | 3,036 | 2,223 | שכר שפ"ח | 817300110 |
| | - | 11 | 11 | הוצאות תקשורת- שפ"ח | 817300540 |
| | - | 116 | 116 | פרוייקטים שפ"ח ושונות | 817300752 |
| | - | 58 | 58 | מקיף יהוד מונסון שפ"ח | 817300751 |
| | 5 | 65 | 60 | הדרכת שפ"ח | 817300750 |
| 2.3 | 374 | 478 | 104 | שכר שרות פסיכולוגי משלים-שפ"ח | 817400110 |
| | 100 | 200 | 100 | שרות פסיכולוגי משלים -פרוייקט | 817400780 |
| 14.3 | 1,292 | 3,964 | 2,672 | סה"כ שרות פסיכולוגי | |
| שונות חינוך | | | | | |
| | 7 | 505 | 498 | ביטוח תלמידים- תאונות אישיות | 817500440 |
| | - | 70 | 70 | החזר נסיעות לתלמידים | 817800820 |
| | - | 200 | 200 | שרותי מיגון בתי ספר וגנים ומוקד | 817900750 |
| | - | 500 | 500 | בטיחות וכיבוי אש - בדיקות מוס"ח - בטחון | 817900751 |
| | - | 250 | 250 | בטיחות וכיבוי אש - ביצוע מוסח - חינוך | 817900752 |
| | - | 150 | 150 | פרוייקטים ממומנים מ חינוך | 817900754 |
| | - | 500 | 500 | הצטיידות ועבודות מ.פיס | 817900755 |
| | 280 | 280 | | פרוייקטים משרד המדע | 817900756 |
| - | 287 | 2,455 | 2,168 | סה"כ שונות חינוך | |
| רשות לבטחון קהילתי | | | | | |
| 3.4 | 37 | 686 | 649 | שכר בטחון קהילתי | 828200110 |
| | - | 80 | 80 | בטחון קהילתי- פעולות | 828200750 |
| 3.4 | 37 | 766 | 729 | סה"כ רשות לבטחון קהילתי | |
| פעולות תרבות ונוער | | | | | |
| | - | 47 | 47 | אירועים בגין מכירת כרטיסים | 822000750 |
| | 101 | 1,710 | 1,609 | פעולות קהילה רובע מונסון | 822000780 |
| | 100 | 835 | 735 | תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער | 822200810 |
| | 150 | 150 | | תמיכה בהנהגת תנועות נוער | 822200811 |
| | - | 120 | 120 | קידום מעמד האישה | 822210781 |
| 0.7 | 133 | 228 | 95 | שכר ספריה עירונית | 823000110 |
| | - | 30 | 30 | הפעלת מרכז פיס מוהליבר | 824000781 |
| | 30 | 350 | 320 | פעולות תרבות תורנית | 827000780 |
| 0.7 | 514 | 3,470 | 2,956 | סה"כ פעולות תרבות | |



עיריית יהוד-מונוסון

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| יח' נוער | | | | | |
| 3.0 | (57) | 566 | 623 | שכר יחידת נוער | 828000110 |
| | 75 | 260 | 185 | מועדוני נוער - שעות הדרכה | 828000750 |
| | - | 108 | 108 | מועדוני נוער - אחזקה ופעילויות | 828000751 |
| | - | 100 | 100 | אירועי נוער | 828000753 |
| | - | 283 | 283 | ארועי - משרד התרבות והספורט | 828000754 |
| | 75 | 265 | 190 | פעילות נוער | 828000780 |
| | - | 150 | 150 | פעילות קיץ נוער | 828000781 |
| 3.0 | 93 | 1,732 | 1,639 | סה"כ יח' נוער | |
| קידום נוער | | | | | |
| | - | 1 | 1 | קניית שרותים-מתנס -קידום נוער | 824000780 |
| | - | 80 | 80 | אחזקה - קידום נוער | 828100751 |
| | - | 60 | 60 | פרוייקטים - קידום נוער | 828100750 |
| 4.5 | 166 | 923 | 757 | שכר קידום נוער | 828100110 |
| 4.5 | 166 | 1,064 | 898 | סה"כ קידום נוער | |
| מתנ"ס | | | | | |
| | - | 800 | 800 | השתתפות במתנ"ס | 824000810 |
| | 20 | 360 | 340 | השתתפות במתנ"ס-הפעלת בריכה | 824000811 |
| | 200 | 200 | - | השתתפות מתנ"ס בשמירה צהרונים | 824000812 |
| | 35 | 937 | 902 | סבסוד צהרניים מתנ"ס | 824000813 |
| - | 255 | 2,297 | 2,042 | סה"כ מתנ"ס | |
| ספורט | | | | | |
| 6.0 | 338 | 1,249 | 911 | שכר מדור ספורט | 829000110 |
| | 50 | 250 | 200 | ספורט יישובי - שונות | 829000780 |
| | - | 75 | 75 | פרוייקטים במימון סל ספורט | 829000752 |
| | 50 | 300 | 250 | ארועים ספורט יישובי | 829000750 |
| | 80 | 300 | 220 | הוצ חשמל מגרש כדורגל | 829200430 |
| | 210 | 410 | 200 | אחזקת אולם ספורט -יהד"ל ויובל | 829000420 |
| | - | 90 | 90 | תחזוקת דשא סינטטי | 829200751 |
| | - | - | - | שכירות אולם ספורט סביון | 829300410 |
| | 160 | 160 | | אתנה פרווייקטים | 829300750 |
| 6.0 | 888 | 2,834 | 1,946 | סה"כ ספורט | |
| בריאות | | | | | |
| | - | 220 | 220 | הוצאות בריאות ומד"א | 830000810 |
| - | - | 220 | 220 | סה"כ בריאות | |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|-----------|
| אגף שרותים חברתיים | | | | | |
| 31.1 | 629 | 7,637 | 7,008 | שכר עובדים סוציאליים ומנהלה | 841000110 |
| | 3 | 33 | 30 | טלפון | 841000540 |
| | 32 | 114 | 82 | מיכון | 841000570 |
| | 10 | 100 | 90 | רווחה כללי | 841000780 |
| | 8 | 8 | | פעולות ומענים מחוזיי | 841002840 |
| | 74 | 74 | | מס' ארציות לדרי רחוב | 841003840 |
| | 60 | 60 | - | מבנה קהלתי לעדה האתיופית | 841100410 |
| | (79) | 504 | 583 | עלויות אחזקת מבנה - שכור | 841000410 |
| | 50 | 200 | 150 | פרוייקטים במימון משרדים ממשלתיים אחרים | 841000751 |
| | 107 | 107 | | חליפת מיגון | 841001840 |
| | (25) | 160 | 185 | בטחון עובדים-מאבטחים | 841100840 |
| | 141 | 141 | - | זיכוי אומדן הוצאות 75% | 841200840 |
| 31.1 | 1,010 | 9,138 | 8,128 | סה"כ אגף שרותים חברתיים | |
| רווחה - הפרט והמשפחה | | | | | |
| | - | 13 | 13 | מקלטים לנשים מוכות | 842900840 |
| | (1) | 55 | 56 | משפחות במצוקה בקהילה | 842200840 |
| | - | - | - | פרט ומשפחה | 842400840 |
| | - | - | - | טיפול אובדן ושכול | 842220840 |
| | 14 | 29 | 15 | טיפול באובדן ושכול | 842412840 |
| | - | - | - | תחנה לטיפול במשפחה | 842410840 |
| | - | - | - | יצירת קשר הורים ילדים | 843200840 |
| | 4 | 7 | 3 | וועדת תסקירים | 842411840 |
| | 5 | 37 | 32 | מרכזי טיפול באלימות | 842700840 |
| | (7) | 10 | 17 | תכנית למניעת אלימות | 842461840 |
| | 112 | 180 | 68 | פגיעות מיניות בגירים | 842490840 |
| | (28) | 22 | 50 | תחנה לטיפול משפחתי - מימון עירוני | 842410750 |
| | - | - | - | סדנאות למשפחה | 842430840 |
| | 58 | 58 | - | זיכוי אומדן הוצאות 100% | 842203840 |
| | 27 | 39 | 12 | שירותים בקהילה שח"א | 842413840 |
| | 15 | 133 | 118 | אחזקת מועדוניות | 842400750 |
| | - | - | - | קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות | 842470750 |
| | 10 | 100 | 90 | ניידת עלם | 842480750 |
| | - | - | - | תוכנית ראשית (לגיל הרך) | 842210840 |
| - | 209 | 683 | 474 | סה"כ הפרט והמשפחה | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| רווחה - שרותים לילד ולנוער | | | | | |
| 843000110 | שכר מועדוניות | 589 | 491 | (98) | 2.4 |
| 843110840 | טיפול במשפחות אומנה | 220 | 236 | 16 | |
| 843300840 | טיפול בילד בקהילה | 434 | 1,022 | 588 | |
| 843000780 | מועדוניות משותפות | 152 | 243 | 91 | |
| 843540840 | מרכזי הורים-ילדים | - | - | - | |
| 843410840 | טיפול בנוער וצעירים | - | - | - | |
| 843510840 | טיפול בפגיעות מיניות | 25 | 95 | 70 | |
| 843500840 | אחזקת ילדים בפנימיות | 2,053 | 3,300 | 1,247 | |
| 843600840 | תכנית עם הפנים לקהילה | 170 | 459 | 289 | |
| 843700840 | ילדים במעונות יום | 260 | 460 | 200 | |
| 843000781 | מועדונית לכיתות ה'ו' | - | - | - | |
| 843530840 | מ. חירום אקסטרניים | - | - | - | |
| 840000780 | רווחה - פעולות תקציב מותנה | - | - | - | |
| | סה"כ שרותים לילד ולנוער | 3,903 | 6,306 | 2,403 | 2.4 |
| רווחה - שרותים לא.ותיק | | | | | |
| 844000110 | שכר עובדי טיפול א. ותיק | 322 | 364 | 42 | 2.0 |
| 844110840 | אחזקת א.ותיק במעונות | 361 | 404 | 43 | |
| 844501840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 790 | 734 | (56) | |
| 844410840 | נופשון א. ותיק | - | - | - | |
| 844440840 | שירותים לניצולי שואה | 183 | 112 | (71) | |
| 844100840 | שכונה תומכת | - | - | - | |
| 844400840 | טיפול א.ותיק בקהילה | 31 | 17 | (14) | |
| 844000780 | הפעלת מועדוני א.ותיק | 150 | 130 | (20) | |
| 844000781 | משרד לשיוויון העשרה א.ותיק | 93 | 100 | 7 | |
| 844160840 | טיפול בא. ותיק בסיכו | - | - | - | |
| 842451840 | בני משפחה מטפלים | - | - | - | |
| 844900840 | מסגרות יומיות א. ותיק | - | - | - | |
| 844500840 | מועדונים מועשרים- מופת | - | - | - | |
| 844001840 | מועדון לקשיש - תקומה | 10 | 13 | 3 | |
| 844002840 | מועדון לקשיש - ביתנו | 14 | 19 | 5 | |
| 844003840 | מועדון לקשיש - שר | 9 | 7 | (2) | |
| 844004840 | מועדון לקשיש - רעות | 5 | 14 | 9 | |
| 844005840 | מועדון לקשיש - וטרנים | 9 | 18 | 9 | |
| 844000810 | השתת. בהפעלת עמותת עלה | 476 | 476 | - | |
| 844000750 | עבודה קבלנית-ניקיון במועדוני א.ותיק | 83 | 85 | 2 | |
| 844400841 | משרד לשיוויון חברתי - פרויקטים | 108 | 150 | 42 | |

| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|---|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 844440841 | מגן זהב הפגת בדידות | - | - | - | - |
| 844420840 | טיפול שיניים א. ותיק | - | - | - | - |
| 844430840 | סיוע לניצולי שואה | - | 11 | 11 | 11 |
| | סה"כ שרותים לא.ו.תיק | 2,644 | 2,654 | 10 | 2.0 |
| רווחה - שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות | | | | | |
| 845500840 | אחזקת אוטיסטים במסגרות | 1,441 | 1,105 | (336) | |
| 845300840 | סידור במעונות מש"ה | 4,080 | 4,029 | (51) | |
| 845100840 | משפחות אומנה מש"ה | 11 | 13 | 2 | |
| 845200840 | משפחות אומנה שיקום | 63 | 72 | 9 | |
| 845400840 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 492 | 376 | (116) | |
| 845600840 | טיפול בהורים וילדיהם | 47 | 75 | 28 | |
| 845110840 | מועדוניות לילדים ובוגרים | 61 | 107 | 46 | |
| 845700750 | הסעות לאוטיסטים | 671 | 475 | (196) | |
| 845800840 | מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים | 161 | 179 | 18 | |
| 845120840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | - | 5 | 5 | |
| 845210840 | מ.יום טיפולי משה | 1,140 | 1,114 | (26) | |
| 846700840 | ליווי והסעות למ. יום מש"ה | 582 | 1,247 | 665 | |
| 845140840 | מע"שים | 185 | 289 | 104 | |
| 845180840 | נופשנים וקייטנות | 18 | 41 | 23 | |
| 845170840 | נופשונים משה ושיקום | 250 | 22 | (228) | |
| 845230840 | משפחות אומנה לשיקום | - | 13 | 13 | |
| 845000780 | הפעלת מועדונית ארז | 281 | 262 | (19) | |
| | סה"כ שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות | 9,483 | 9,424 | (59) | - |
| רווחה - שרותי שיקום | | | | | |
| 846300840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 21 | 13 | (8) | |
| 846600840 | אחזקת נכים בפנימיות | 1,911 | 2,057 | 146 | |
| 846900840 | מסגרות יום לילד מוגבל | 1 | 114 | 113 | |
| 846800840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 57 | 43 | (14) | |
| 846250840 | תוכניות תעסוקה | 80 | 40 | (40) | |
| 846120840 | מעון יום שיקומי לנכים | 1,193 | 1,192 | (1) | |
| 846270840 | הסעות למ.יום שיקומי | 415 | 334 | (81) | |
| 846100750 | ליווי למ.יום שיקומי | 583 | 625 | 42 | |
| 846170840 | חלופה למ. יום שיקומי | 24 | 214 | 190 | |
| 846310840 | מס' יום שיקומי לנכים | 67 | 100 | 33 | |
| 846830840 | שיקום בקהילה-מוגבלוי | 12 | 1 | (11) | |
| 845160840 | מועדון חברתי לבוגרים | 29 | 38 | 9 | |
| 846320840 | חלופה למ.יום שיקומי | - | - | - | |



| מס' חשבון | שם חשבון | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 |
|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 846130840 | מעון יום שיקומי לאוטיסטים | - | - | - | - |
| 846360840 | מפעלי שיקום לעיוור | - | - | - | - |
| 846802840 | תוכניות מעבר | - | - | - | - |
| 846160840 | תוכניות צבא | - | 18 | 18 | 18 |
| 846150840 | נופשונים להבראה | - | - | - | - |
| 846800780 | בת שרות | - | - | - | - |
| 846803840 | מועדונים לעיוור | - | - | - | - |
| 846804840 | בוגרים עיוורים בקהילה | 5 | - | (5) | (5) |
| | סה"כ שירותי שיקום | 4,398 | 4,789 | 391 | - |
| רווחה - שרותי תקון | | | | | |
| 847600840 | טיפול בנוער וצעירים | 135 | - | (135) | (135) |
| 843710840 | בית חם לנערות | 133 | - | (133) | (133) |
| 842440840 | יתד תוכניות לצעירים | 90 | 68 | (22) | (22) |
| 847500840 | נוצ"צ שירותים בקהילה | 9 | 506 | 497 | 497 |
| 847120840 | מפת"ן | | 20 | 20 | 20 |
| 847140840 | יתד סל גמיש | 16 | - | (16) | (16) |
| 847150840 | תוכניות קהילתיות עדי | 14 | - | (14) | (14) |
| 847160840 | חוץ ביתי נוצץ | 33 | 98 | 65 | 65 |
| 847700840 | נפגעי התמכרויות טיפול | 88 | 76 | (12) | (12) |
| 847170840 | טיפול בשורדות זנות | 116 | 9 | (107) | (107) |
| 847110840 | טיפול בהתמכרויות- צעירים | - | - | - | - |
| 847800840 | מפת"ן | - | - | - | - |
| 847130840 | נפגעות תקיפה מינית | - | - | - | - |
| 847100840 | מעונות חסות | - | 4 | 4 | 4 |
| | סה"כ שירותי תקון | 634 | 781 | 147 | - |
| רווחה - פעילות בקהילה | | | | | |
| 848000110 | שכר עבודה קהילתית | 263 | 154 | (109) | 0.3 |
| 848400110 | שכר שי"ל | - | - | - | - |
| 848200780 | עבודה קהילתית | 49 | 29 | (20) | (20) |
| 848230840 | פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור) | 26 | - | (26) | (26) |
| 848200782 | פע' התנדבות בקהילה | 29 | 29 | - | - |
| 848310840 | סל תוכניות התנדבות | - | - | - | - |
| 848240840 | פעולות ארגוניות | | 44 | 44 | 44 |
| 848300840 | לשכת יעוץ לאזרח | 11 | 4 | (7) | (7) |
| 848420840 | תוכניות תמיכה בקהילה | 353 | 172 | (181) | (181) |
| 848210840 | הערכות חירום | 3 | 2 | (1) | (1) |
| 848400780 | שי"ל שונות | 49 | 45 | (4) | (4) |

| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| | - | 150 | 150 | מרכז צעירים | 848460750 |
| 0.3 | (304) | 629 | 933 | סה"כ פעילות בקהילה | |
| רווחה - שרותים לעולים | | | | | |
| 0.5 | (53) | 73 | 126 | שכר קליטת עליה | 849000110 |
| | - | - | - | טיפול בזקנים - עולים | 849600840 |
| | - | - | - | תוכניות טיפול בעולים | 849000840 |
| | - | - | - | משפחות עולים במצוקה | 849300840 |
| | - | - | - | ילדים בפנימיות - עולים | 849900840 |
| | - | - | - | מעונות יום עולים | 849100840 |
| | - | - | - | מ. יום טיפולי - עולי | 849200840 |
| | - | - | - | פעולות לקליטת עלייה | 849000780 |
| | - | 30 | 30 | לימודיה לעולים | 849000781 |
| | (69) | 37 | 106 | קול קורא משרד הקליטה | 849000750 |
| 0.5 | (122) | 140 | 262 | סה"כ שרותים לעולים | |
| שירותי דת | | | | | |
| | 187 | 2,160 | 1,973 | השתתפות במועצה דתית | 851000810 |
| | - | - | - | השתתפות מותנת במועצה דתית | 851000811 |
| - | 187 | 2,160 | 1,973 | סה"כ שרותי דת | |
| מים | | | | | |
| 1.0 | (120) | 353 | 473 | שכר מנהל ועובדים - מים | 911000110 |
| 1.0 | (120) | 353 | 473 | סה"כ מים | |
| רכש | | | | | |
| - | - | - | - | שכר מחסן ורכש | 931000110 |
| | - | 30 | 30 | יעוץ ובניית אינוונטר | 931000751 |
| - | - | 30 | 30 | סה"כ רכש | |
| ביוב | | | | | |
| | - | 30 | 30 | עבודות קבלניות - שיפוץ ואחזקה ביוב | 972000750 |
| - | - | 30 | 30 | סה"כ ביוב | |



| תקן כ"א ממוצע שנתי 2024 | שינויים לעומת תקציב 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2023 | שם חשבון | מס' חשבון |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---|-----------|
| הוצאות אחרות | | | | | |
| 136.4 | 228 | 20,614 | 20,386 | תשלומי פנסיה | 994000310 |
| - | 24 | 224 | 200 | פנסיה - העברות | 994000311 |
| - | 80 | 200 | 120 | הוצאות פרישה ופיצויים | 994000320 |
| | - | - | - | הוצ מיוחדות וחד פעמיות - פרעון מלוות- קרן | 994000691 |
| | - | 150 | 150 | הוצאות ע"ח שנים קודמות | 994000780 |
| | - | - | - | העברה לקרנות | 999000980 |
| | - | - | - | השתת בחברה למימון | 994000810 |
| | 2,934 | 16,876 | 13,942 | הנחות ארנונה לזכאים | 994000860 |
| | 369 | 369 | | קרן ארנונה ממשלתית | 991900790 |
| - | - | 700 | 700 | רזרבה לשכר | 999000110 |
| | 250 | 2,060 | 1,810 | רזרבה לפעולות | 999000782 |
| 136.4 | 3,885 | 41,193 | 37,308 | סה"כ הוצאות אחרות | |
| 549.2 | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הוצאות 2024 | |
| 549.2 | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הוצאות | |
| | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הכנסות | |
| 549.2 | - | - | - | גרעון (עודף) | |

הצעת תקציב סעיפים עיקריים

| הוצאות | תקציב 2023 | תקציב 2024 | שינויים | שינוי % | הסבר לעיקר השינוי (אש"ח) |
|---------------------|------------|------------|---------|---------|--|
| שכר כללי | 32,091 | 33,488 | 1,397 | 4.4% | תקנים שנקלטו במהלך 2023 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה ב 2024 : רכז תרבות, פקיד רכש, סגן מנהל אגף בטחון וקב"ט עירייה, בודקי תוכניות, מנהלת מחלקת בקרה בהנדסה. תקנים לקליטה ב 2024 : בודק תוכניות, חזרת מידענית מחל"ד, מנהל מוקד עירוני, תקני פקחי שיטור עירוני, מנהל נכסים, מנהל"ש, עוזר רה"ע, עוזר מנכ"ל, מתמחה בביקורת, מנהל מחלקת תברואה, עובד תחזוקה. |
| תשלומי פנסיה ופרישה | 20,706 | 21,037 | 331 | 1.6% | כולל הצמדה למדד ותחזית פרישות ותמותה לשנת 2024 |
| פעולות כלליות | 63,348 | 69,481 | 6,133 | 9.7% | קישון - פרסום ודוברות - 170 יח"צ וכתובת נאומים. קליטת עובדי קבלן ממיקור חוץ לאגף איכות הסביבה בשנת 23 - 120, מנהלת אזורי תעסוקה - 120 בהתאם לתוכנית עבודה, כיבוד - 50. גידול- שכר קבלני שירות בעקבות הצמדות ושכר מינימום - 1,224, צריכת מים וחשמל עירונית 600, הטמנת אשפה - 130, הוצאות שיטור בטחון ואבטחה בשל המצב הבטחוני 505-, תרגום שנתי של מעבר מוקד ל 24/7 - 551, פרויקטים באגף שרות 150, מחשבים ותקשורת - 235, ביטוח אחריות ונכסי העירייה - 530, הוצאות משפטיות 250, הוצאות בחירות - 410, השתתפות במועצה הדתית - 187, תמיכות והסכם אזורי - 250, רכבי תפעול שיטור והנהלה 329- רזרבה לפעולות - 250. |
| הנחות ארנונה | 13,942 | 16,876 | 2,934 | 21.0% | עפ"י תחזית עדכנית 2024 ונתוני ביצוע של שנת 2023, הגידול נובע בשינוי באופן רישום ההנחות בתקציב. |
| שכר חינוך | 31,178 | 40,827 | 9,649 | 30.9% | גידול -קליטת כ- 50 תומכות חינוך בחינוך המיוחד ועובד לוגיסטיקה במוס"ח, ישום הסכם שכר יעודי לסקטור תומכות החינוך, קב"ט מעונות יום ואחראי מקלטים, תקנים לקליטה בשנת 2024 : כ- 40 תומכות חינוך בגנ"י ובחינוך המיוחד בסוף 2024 בחלקיות משרה 50%, פסיכולוג, 2 רכזי נוער, חשב חינוך, מפקח ניקיון מוס"ח וציבור. |
| פעולות חינוך | 56,231 | 56,585 | 354 | 0.6% | קישון - כ 4,000 - נובע מביטול רישום הכנסות והוצאות תיאוריות בגין גננות גנ"י חובה, השתתפות הרשות בגפן מוסדי - 1,022, פרויקטים סל מוסדי באמצעות הרשות - 800, הוצאות מיקור חוץ סייעות חינוך מיוחד כתוצאה מקליטת תקנים אל הרשות - כ 900. גידול- בחיוב משרד החינוך בעבודת גננות עובדות מדינה כתוצאה מהסכמי השכר 3,131, פרויקטים חינוכיים - 1,478, שמירה וניקיון במוסח- 1,056, חינוך מיוחד - אגרות חוץ 695, הקצבות לבתי ספר - 230, הוצאות שפ"מ 100, פרויקט ניצנים באמצעות המתנס - 516 כולל שמירה, אחזקת אולמות וארועי ספורט - 390. |
| שכר רווחה | 8,308 | 8,719 | 411 | 4.9% | גידול -עדכון הסכם שכר עו"ס, תקנים שנקלטו במהלך 2023 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2024 : 2 עובדי מועדוני אזרח ותיק, רכז מענים זהב, עו"ס נוער וסמים, עו"ס משפחה, עוזר עו"ס, רכז קליטה - חלק מהמשרות במימון עירוני וחלק במימון משרד הרווחה. תקנים לקליטה לשנת 2024 : מזכירה ועובדת זכאות, עו"ס משפחה+משטרה. |
| פעולות רווחה | 22,551 | 25,825 | 3,274 | 14.5% | קישון - משרד הקליטה 70, - גידול - הסעות ומלווים נטו - 450, גידול בהשמות במסגרות שונות - 1,200, פרויקטים למען הקהילה - 1,600 (טיפול בילד בקהילה, תוכנית עם הפנים לקהילה, נוצ"צ), מועדונית משותפת נוספת חינוך רווחה - 90. |



| הסבר לעיקר השינוי (אש"ח) | שינוי % | שינויים | תקציב 2024 | תקציב 2023 | |
|---|---------|---------|------------|------------|---------------------|
| גידול ב 34 בגין מרכיב ההצמדה של ההלוואה. כולל פירעון הלוואת פיתוח ע"ס 6 מ"ש"ח שנטלה ב2021. בנוסף יתרת הלוואה ע"ס 1.1 מ"ש"ח שהעירייה נטלה בעבר והעבירה לאוצר עפ"י חוק ההסדרים- מחושבת ל10 שנים לפי ריבית פריים. | 4.4% | 34 | 809 | 775 | פירעון הלוואות |
| היערכות להעברה לקרן ארנונה ממשלתית - 369 אש"ח | | 369 | 369 | | קרנות אחרות |
| גידול בעיקר מהנחות מימון בגין תשלום ארנונה מראש | 8.5% | 155 | 1,984 | 1,829 | הוצאות מימון |
| | 10.0% | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הוצאות |
| | | | | | הכנסות |
| גידול בגין: הצמדת חיוב שוטף למדד (2.7% צפי) 2,109 מקדם ארנונה אוטומטי לשנת 2024 בשיעור 2.68% כ3,700 אש"ח. שער גביה 93.75%, חיוב גולמי 165,282 ניכוי הנחות כ 18,070. | 3.9% | 5,546 | 148,029 | 142,483 | ארנונה |
| הנחות על פי חוק וקריטריונים 13.9 מ"ש"ח הנחות מימון - 1.4 מ"ש"ח, הנחות אחרות ופטורים - 1.2 מ"ש"ח, הנחות שנים קודמות 0.5 מ"ש"ח. | 19.4% | 2,934 | 18,070 | 15,136 | הנחות ארנונה |
| קישור - מסי השבחה 5,390 (עקב צפי לאגרת בנייה גבוהה השנה), קנסות חניה ופיקוח - 375, שלטי חוצות - 358 גידול- אגרות רישיונות בנייה כ 5,600, מימון מפקדונות וניע- 4,500, העברה מקרן עודפים 1,191, החזר מאוחר מתאגיד תמיר 230, החזר מביטוח לאומי - 230. | 23.2% | 5,880 | 31,181 | 25,301 | יתר עצמיות |
| קישור -רכישת פרווייקטים חינוכיים ע"י ביה"ס מהעירייה במסגרת הגפ"ן 700 אש"ח, השתתפות צד ג במסגרות שונות - חינוך ורווחה 332. גידול - השתתפות הורים במרכז התחלה-180, שפמ- 120, אגרות חוץ - 100. | -10.6% | -522 | 4,389 | 4,911 | עצמיות חינוך ורווחה |
| קישור - כ 4,000 מביטול רישום הכנסות והוצאות תיאוריטיות בגין גננות גנ"י חובה, גידול - השתתפות המשרד בשכר כ"א- תומכות חינוך שרתים מזכירים עקב הסכמי שכר, גידול בכ"א ומיצוי תקציבי יזום - 9,490, השתתפות המשרד בפרוייקטים של הגיל הרך 375, גידול בפרוייקט ניצנים 215, השתתפות המשרד בקייטנות - 180, החזר מאוחר בגין קידום נוער 160, תוספת בגין הוספת מועדוני רווחה - חינוך- משותפת 176, השתתפות בסל גפן רשותי - 137. | 19.0% | 7,054 | 44,227 | 37,173 | משרד החינוך |
| קישור - משרד הקליטה 170. גידול - גידול נטו בהשמות למסגרות כ- 698, החזר המשרד בגין הסעות ומלווים 542, החזר בגין שכר כ"א והסכמי שכר - 434, טיפול בילד בקהילה - 450, תכנית עם הפנים לקהילה - 200, תוספת מועדוני רווחה - חינוך - 70. | 11.3% | 2,099 | 20,689 | 18,590 | משרד הרווחה |
| קישור - רמ"י - תקורות בגין כ"א 685, משרד לבטחון פנים - 80, סל ספורט - 40. גידול - משרד השיכון להפעלת מנהלת התחדשות עירונית 600 בגין שנה קודמת, משרד המדע בגין קול קורא - 250, החזר משטרה בגין שמירה במוס"ח - 170. | 7.5% | 305 | 4,354 | 4,049 | ממשלתי אחר |
| גידול - עוטף נתב"ג 1,000, לאור מענק 2023. השתתפות מקרן ארנונה בגין היתרי בנייה צפויים - 300, החזר משרד הפנים בגין בחירות 300-. | 52.6% | 1,745 | 5,061 | 3,316 | מענקי פנים מיוחדים |
| | 10.0% | 25,041 | 276,000 | 250,959 | סה"כ הכנסות |
| | 0.0% | - | - | - | עודף / גרעון |

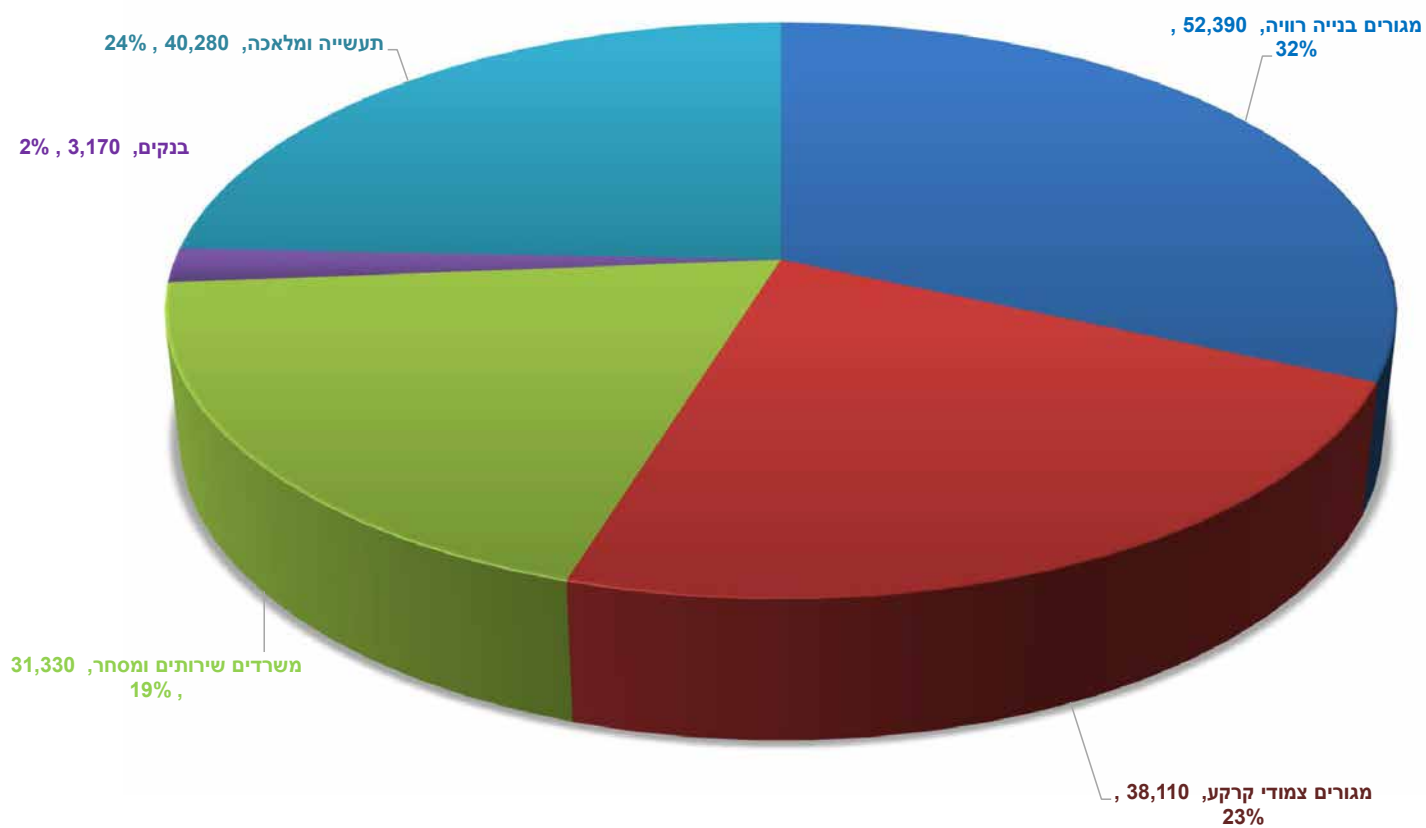
תחזית ארנונה 2024 - אש"ח

| סוג הנכס | תעריף 01.2024 (כולל מקדם 2.68%) | שטח - 01.24 (מ"ר) | חיוב 2024 בש"ח לפי צו מיסים + (2.68%) |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| מגורים א' סוג1 | 50.06 | 80,447 | 4,027,184 |
| מגורים א' סוג2 | 53.10 | 373 | 19,825 |
| בתים פרטי בודד א' | 65.49 | 792 | 51,898 |
| בתים פרטי דו א' עד 50 מ"ר | 59.40 | 3,136 | 186,284 |
| בתים פרטי דו א' מעל 50 מ"ר | 63.95 | 7,106 | 454,440 |
| חניה מקורה אזור א' | 38.38 | 66 | 2,547 |
| מגורים א"א' סוג1 | 51.04 | 268,287 | 13,693,385 |
| מגורים א"א' סוג2 | 53.10 | 311,326 | 16,531,407 |
| בתים פרטי בודד א"א' | 65.49 | 49,552 | 3,245,150 |
| בתים פרטי דו א"א' עד 50 מ"ר | 59.40 | 81,511 | 4,841,930 |
| בתים פרטי דו א"א' מעל 50 מ"ר | 63.95 | 242,095 | 15,482,183 |
| חניה מקורה אזור א"א' | 38.38 | 109,268 | 4,193,690 |
| בתים פרטי בודד א"א"א' | 65.49 | 445 | 29,167 |
| בתים פרטי דו א"א' עד 50 מ"ר | 59.40 | 51,404 | 3,053,491 |
| בתים פרטי דו א"א' מעל 50 מ"ר | 63.95 | 168,393 | 10,768,862 |
| מגורים א"א' סוג 1+2 | 53.06 | 262,410 | 13,923,504 |
| בתי אבות | 60.06 | 1,021 | 61,321 |
| עסקים אזור 3 | 172.66 | 16,704 | 2,884,169 |
| עסקים אזור1 | 195.83 | 8,222 | 1,610,083 |
| עסקים אזור2 | 195.83 | 38,680 | 7,574,611 |
| משרדים | 172.66 | 5,461 | 942,931 |
| משרדים1,2 | 195.83 | 32,635 | 6,390,837 |
| משרדים תעריף מינימום | 75.36 | 24 | 1,809 |
| מסעדות,בתי אוכל ובתי | 229.76 | 5,530 | 1,270,637 |
| בתי קולנוע,אולמות | 144.19 | 3,100 | 447,058 |
| קניונים אזור1 | 207.10 | 7,104 | 1,471,261 |
| קניונים אזור 2 | 198.05 | 15,426 | 3,055,052 |
| שטחי מעבר קניון | 103.54 | 3,361 | 347,949 |
| חניה קניון | 74.73 | 7,752 | 579,270 |
| רשתות שיווק אזור1 | 200.06 | 2,030 | 406,120 |
| רשתות שיווק אזור2 | 200.06 | 7,577 | 1,515,867 |
| רשתות שיווק אזור3 | 176.40 | 1,062 | 187,381 |
| מרפאות פרטיות וצב | 426.10 | 4,417 | 1,882,102 |
| תחנות דלק,סיכה ור | 241.25 | 1,524 | 367,699 |
| בנקים | 1,534.62 | 2,068 | 3,172,858 |
| מאפיות | 314.66 | 348 | 109,609 |
| תחנות מוניות | 426.11 | 7 | 2,770 |



| סוג הנכס | תעריף 01.2024 (כולל מקדם 2.68%) | שטח - 01.24 (מ"ר) | חיוב 2024 בש"ח לפי צו מיסים + (2.68%) |
|--|------------------------------------|----------------------|--|
| בתי מלון,הארחה וא | 42.41 | 7,758 | 329,031 |
| מבני תעשייה | 183.64 | 80,943 | 14,864,437 |
| תע"א | 169.22 | 112,966 | 19,115,796 |
| בתי מלאכה | 220.29 | 3,550 | 781,957 |
| מוסכים | 209.84 | 14,170 | 2,973,399 |
| מוסכים לרישוי רכב | 220.29 | 982 | 216,215 |
| אדמה חקלאית | 0.15 | 498,516 | 74,777 |
| קרקע תפוסה | 0.18 | 12,514 | 2,253 |
| קרקע תפוסה לעסקים | 3.41 | 311,513 | 1,062,258 |
| חניונים | 74.28 | 14,482 | 1,075,687 |
| סה"כ פוטנציאל גבייה שוטפת - 2023 | 161.11 | 2,858,057 | 165,282,151 |
| % חיוב ארונות עסקים מסך החיוב | | 45.2% | |
| אומדן הקטנת חיובים עקב הסכמי שומה צפויים (חישוב 1) | | | (821,316) |
| איכלוס מבני מגורים (חישוב 3) | לפני % גביה | | 2,411,350 |
| התייקרות שנתית ממוצעת של 1.35% (תח- זית מדד 2024-2.7% -חישוב 4) | | | 2,109,533 |
| פרוייקט מדידת נכסים על פי תעדופים ותוכ- נית עבודה | בממוצע על פני השנה | | 75,000 |
| סה"כ פוטנציאל שנתי | | | 169,056,717 |
| הנחות ארנונה - שוטף (חישוב 5) | | | 17,569,688 |
| סה"ה חיוב נטו מחירי 2024 | | | 151,487,029 |
| גבייה בשעור 93.75% | | | 142,019,089 |
| גבייה מפיגורים-שוטף (חישוב 6) | | | 5,175,000 |
| גבייה מפיגורים-פיגורים (חישוב 6) | | | 835,000 |
| סה"כ גבייה מפיגורים | | | 6,010,000 |
| סה"כ אומדן גבייה ב 2024 | | | 148,029,000 |

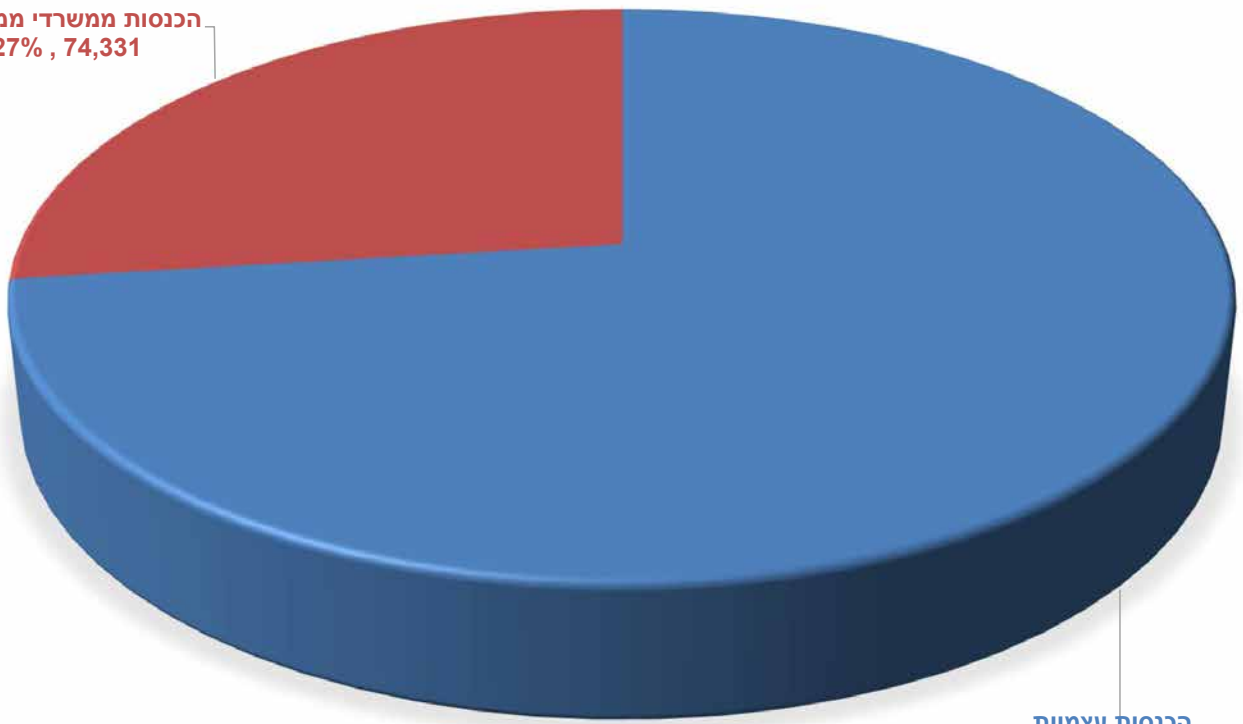
התפלגות חיובי הארנונה לשנת 2024, 165,280 (אש"ח, לפני הנחות)





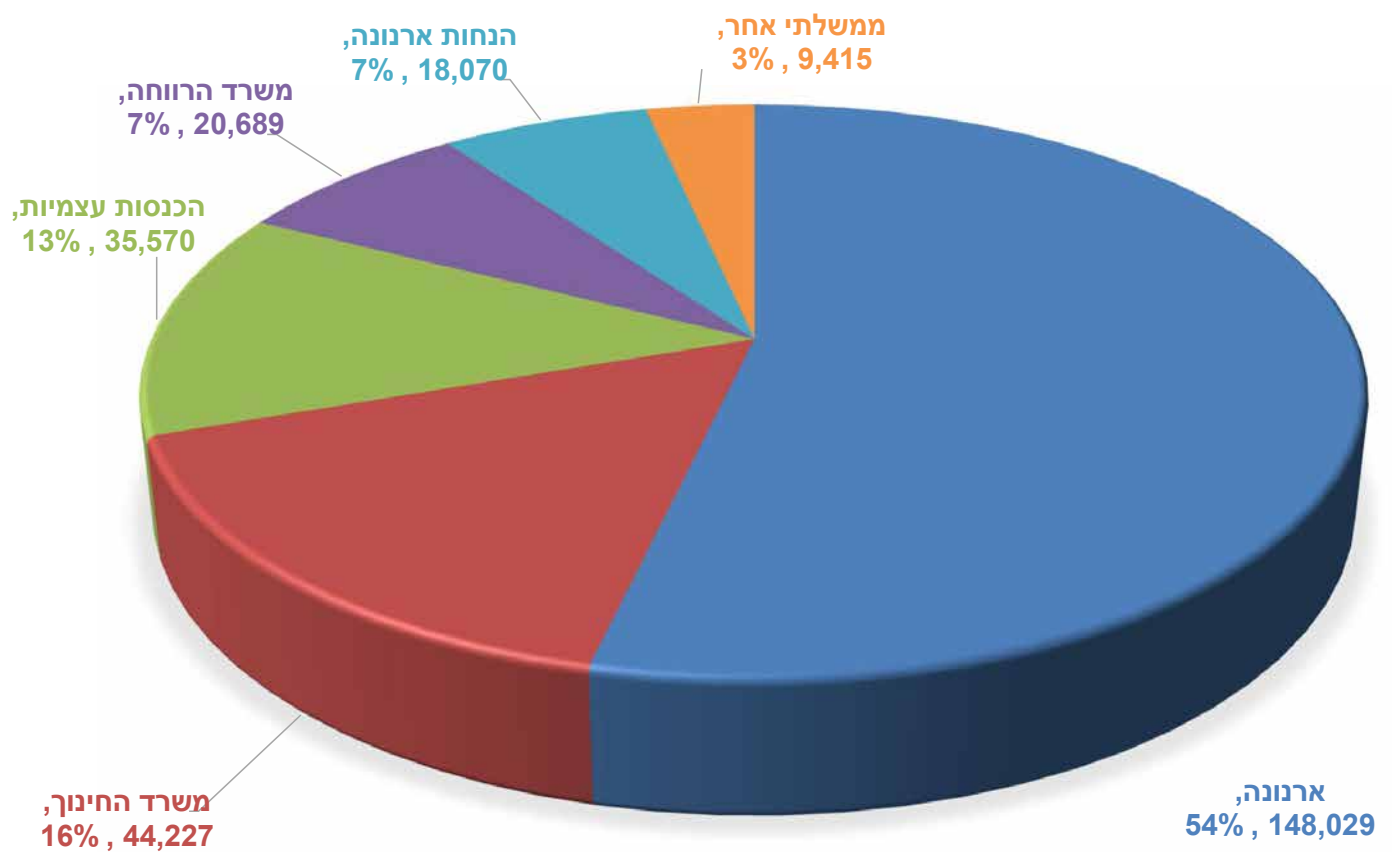
מקורות מימון תקציב 2024 - 276,000 אש"ח

הכנסות ממשרדי ממשלה,
27% , 74,331



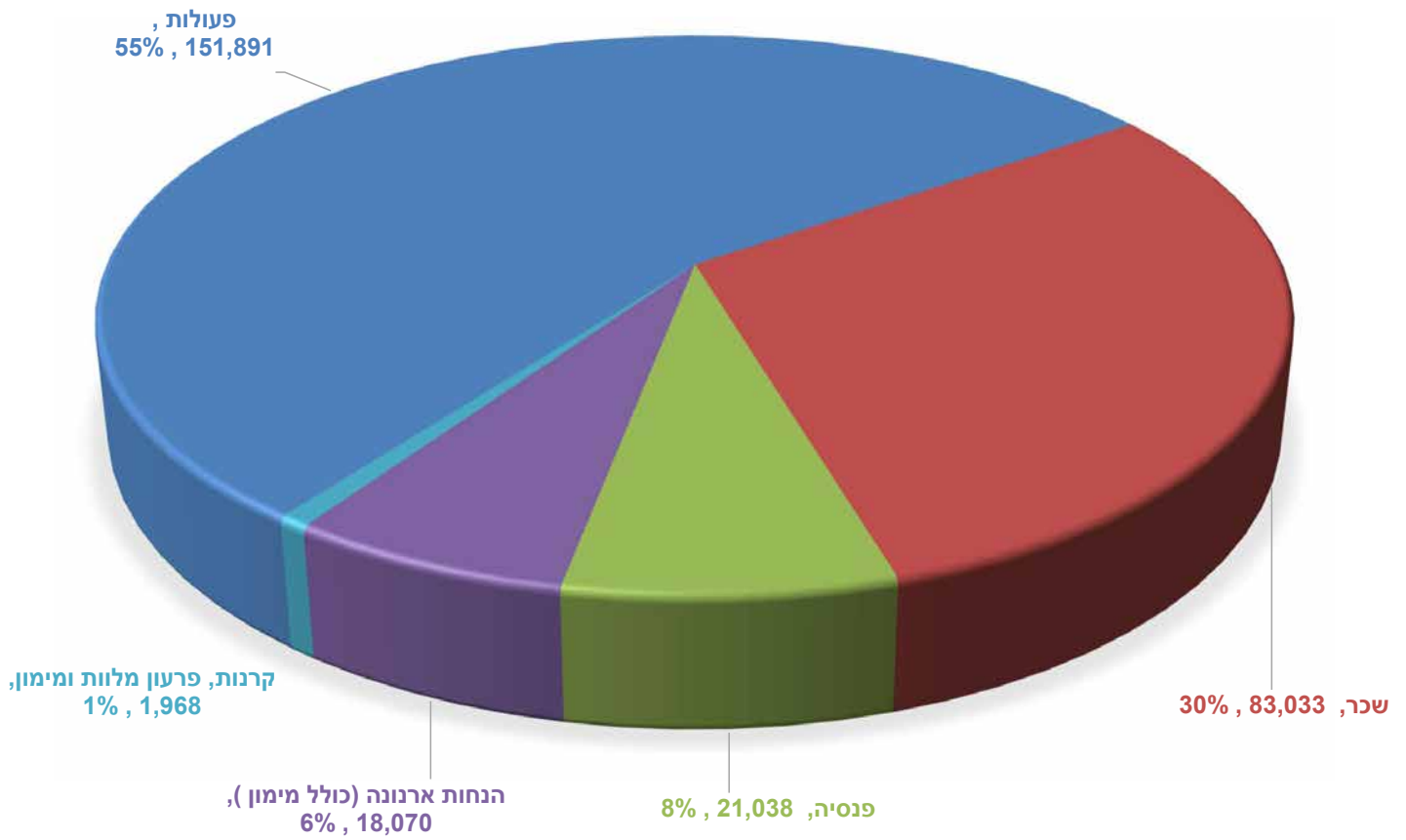
הכנסות עצמיות,
73% , 201,669

פירוט מקורות מימון תקציב 2024 - 276,000 אש"ח

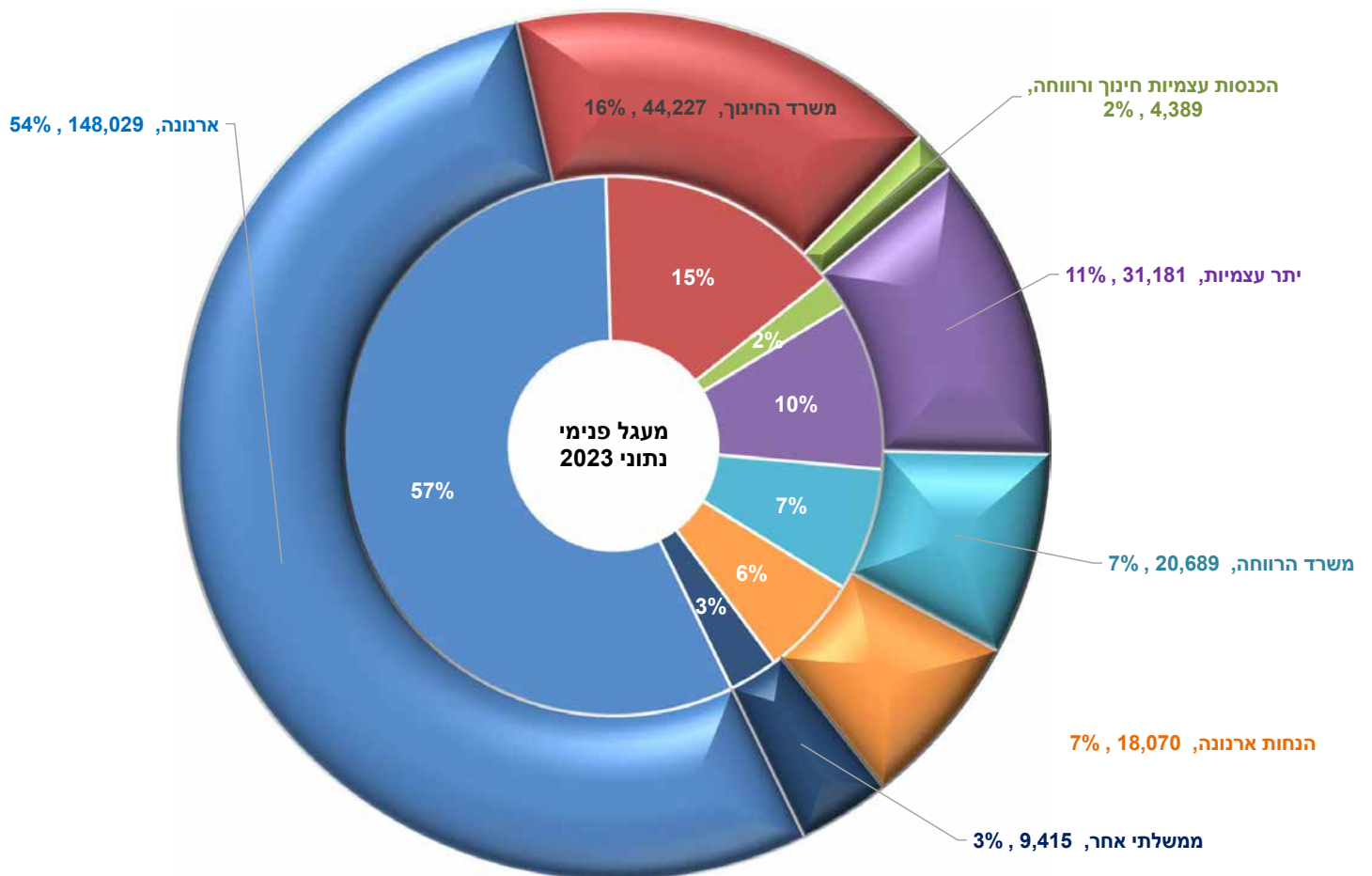




התפלגות הוצאות תקציב 2024 לפי סוגים - 276,000 אש"ח

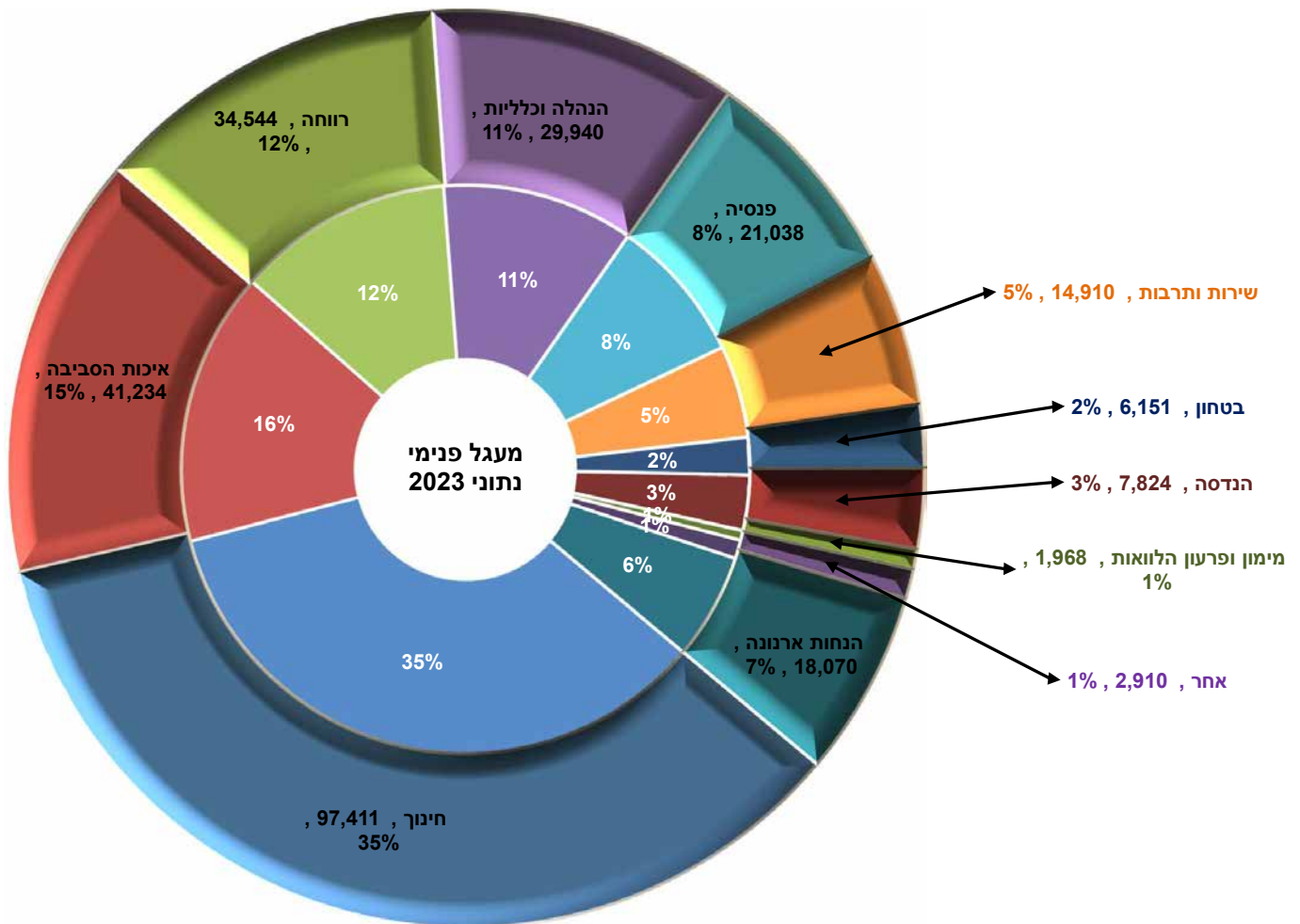


תקציב הכנסות 2024 בהשוואה ל 2023, (276,000 אש"ח)





תקציב הוצאות 2024 בהשוואה ל 2023, (276,000 אש"ח)



A diverse group of young professionals, including men and women of various ethnicities, are standing in front of a modern building with large glass windows. The woman in the center foreground is wearing glasses and has her arms crossed. The group is dressed in professional, casual attire. The background shows a modern building with a 'STV' logo.

**תפקידי
היחידות בעירייה
ועיקרי תכנית
העבודה לשנת 2024**



משרת מנכ"ל העירייה היא משרה סטטוטורית, אותה 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 האגף: 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 התקציב 2024:

- צמצום פערים לימודיים, רגשיים, חברתיים בדגש על מצוינות והצטיינות במערכת החינוך העירונית על כל רבדיה. מצוינות והצטיינות במערכת החינוך העירונית.
- הכלת תלמידים באופן מיטבי להעצמה, למניעה ולטיפול.
- קידום מסגרות חינוכיות הנותנות מענה ליום לימודים ארוך בשכבות הגיל השונות בדגש על גני הילדים והחינוך היסודי.
- טיפוח וקידום החוסן וההעצמה הקהילתית חינוכית בעיר (הורים, תלמידים, צוותים חינוכיים).
- 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 המחון ככלי עבודה למיפוי ומדידה של חמישה מנועי קידום החדשנות הפדגוגית.
- הטמעת מסגרות חינוכיות ליום לימודים ארוך - מרכזי יח"ד להצלחה, מרכזי מצויינות, שעות תגבור חוגי העשרה.
- פתיחת מועדון נוער נוסף בעיר יהוד - הרחבת הפעילות המנהיגותית התנדבותית יזמית של בני הנוער בעיר.
- הפעלת פעימה ראשונה של בתי ספר מנגנים - בקרב שכבות כיתות ג'.
- מוכנות לכיתה א' - גני החובה בעיר.
- הרחבת הפעילות לגיל הרך (לידה עד 3) - במהלך היום במרכז התחלה וכן אחר הצהרים.



- **שיפור וטיפוח חזות ופנים מוסדות החינוך** (מבואות, חדרי ספח, כיתות אקוסטיות וכו').
- **שינוי מבני ואסטרטגי לטיפול בבעיות ניקיון ולוגיסטיקה בבתי הספר.**
- **טיפול ייחודי בנוער בסיכון** - הרחבת הטיפול בנוער בסיכון בשיתוף פעולה עם השפ"ח.
- **הרחבת פעילויות ספורט קהילתיות - ספורט עממי** - העצמת קהילה בריאה בהפקת מגוון אירועי ספורט עממי לטובת כלל הקהילה, אחר הצהרים בממשק עם החינוך הפורמלי. העלאת ערך המצויינות וההצטיינות בספורט המקצועי תוך הרחבת גידול הספורטאים המצטיינים בעיר המייצגים את העיר ברמת מדינה.
- **הבניית הקשר בין החינוך הפרומאלי לבלתי פורמלי** - המשך איתור כישרונות בספורט מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים. פעילויות שיא עירוניות למען הנוער כמו שבוע הנוער, קיץ לווהט ועוד. הרחבת שיתופי פעולה בין ספורט לנוער.
- **הקצאת תקציב תגבור לימודי למקצועות ליבה ותקצוב פרויקטים חינוכיים כאוטונומיה ביד המנהל/ת** - הקצאת מכסת שעות לתגבור לימודי לטובת המנהלת על פי תכנית עבודה בית ספרית לשיקול דעתה.



- **הרחבת פרויקט "גוגלה"** - יפעל ב-24 גני חובה. פרויקט אינטרנטי הדומה לגוגל של עולם המבוגרים ומותאם לגיל הרך. בעזרת הפלטפורמה המקוונת, הילדים חוקרים ובודקים סוגיות ושאלות שהם מעלים בעזרת מנוע חיפוש "גוגלה". הגננות וההורים שותפים לתהליך הלמידה.
- **הרחבת תכנית היזם הצעיר בגני הילדים** - יזמות לגיל הרך חדשנות ויישום פדגוגיה עדכנית בגני העתיד. עבודה של הגננות וצוות מטה החינוך בגנ"י סביב האקוסיסטם העירוני ביישום ערך "היזמות".
- **הכשרה מחייבת של סייעות גני הילדים וסייעות החינוך המיוחד** - פתיחת כיתה חדשה בכפוף להסכם החדש עם משרד פנים והשלטון המקומי. סה"כ 3 כיתות.
- **יישום תכנית קיימות בגני הילדים (12 גני ילדים)** - בהמשך למתן מענה לקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה ומשרד החינוך.
- **יישום פרויקט אנגלית בגני חובה לידי גני הילדים** - משתתפים 150 ילדים כתוכנית תלת שנתית כחלק מהרחבת מספר הגנים המשתתפים לאורך 3 שנים. בהמשך למתן מענה לקול קורא של משרד החינוך.
- **תכנית חדשנות פדגוגית בחינוך** - בקרב מנהלי בתי הספר, קודקודי חינוך וצוותי ביה"ס והורים. כל בית ספר מקדם את מנועי החדשנות הפדגוגית על פי יעדים ועדיות מהשטח בחליפה אישית.
- **אירועי האקטון עירוניים** - המשלבים שיתוף ציבור של הורים, מורים, תלמידים, מנהלי בתי ספר ואנשי עירייה לטיפול בסוגיות ערכיות חברתיות העולות במערכת החינוך העירונית.
- **המשך הטמעת תקשוב וטכנולוגיה בתוך בתי ספר** - שדרוג מערכות וכן שילוב טכנולוגיה ובינה מלאכותית AI בלמידה. מתן הדרכת תקשוב לכלל מסגרות החינוך בעיר.
- **המשך שותפות הורים וכן שיתופי פעולה עם האקוסיסטם העירוני תעשייה**, אקדמיה, צה"ל וכו' בתוך מערכת החינוך העירונית (ממר"מ, הטכניון YTECK ועוד). הקמת אירוע עירוני של שבוע קהילה וחוסן קהילתי.
- **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.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 14159 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למציונות, סקרנות ועצמאות | קידום החדשנות הפדגוגית | פיתוח ההון האנושי | מנהלים וצוותים חינוכיים יעברו הכשרות ייעודיות 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 | רגיל | 600 | 0 | | 1813200752 | כל מנהל בית ספר מטמיע במוסד מנוע אחד או שניים מתוך מחוון חמשת מנועי החדשנות הפדגוגית. |
| 14161 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למציונות, סקרנות ועצמאות | קידום החדשנות הפדגוגית | תקשוב ומיחשוב מוסדות חינוך | כנגזרת לתוכנית פדגוגית לשילוב הטכנולוגיה בהוראה תעשה פרישת תשתיות וחומרה מתוקשבת בבתי הספר. אחזקת מחשבים שוטפת, כמו כן הדרכה תינתן לכל מוסד בית ספר. | שמעון עמר, מירי אור גוטפריד, רמי אילן | תב"ר | 180 | 0 | | 1814100750, 1813200570 | כל בית ספר יגיש תכנית פדגוגית מתוקשבת על פי צרכיו והתוכנית תגזור צרכים של כלים מתוקשבים בחליפה אישית בכפוף לתכנית פדגוגית מסודרת. 9 תוכניות |
| 14362 | המשך קידום החוסן הקהילתי | רצפים פורמלי בלתי פורמלי וטיוב אקלים | מניעת אלימות | צמצום באירועים חריגים וטיפול בתלמידים מאתגרים. בניית תכנית מעקב למתן מענה למניעת אלימות. הילה ורדי, חיבוק חי, רויטל נחום, תכנית מנ"ש הפעלת מדריכי מוגנות, פרח. הקמת תכנית במרחב הציבורי להעמדת החוסן. תכנית המחברת הורים בתי ספר וקהילה. | טל זמיר, מירי אור גוטפריד, שמעון עמר | רגיל | 98 | 98 | הגפן - בתי הספר | 1813200752, 1828000780 | ברמת מוסד: כל בית ספר יקיים תכנית קהילתית אחת המחברת הורים תלמידים וצוות חינוכי למניעת אלימות והגדלת החוסן הקהילתי הבית ספר. ברמת עיר: יתקיים שבוע החוסן הכוח לצמח ברמה קהילתית בחיבור קהילה וחינוך. (מקבץ הרצאות רשות הציבור כולו במהלך שבוע) |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|
| 14379 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות | קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצויינות | הפעלת תוכניות חינוך, חדשנות והרחבת אופקים במערכת החינוך | תגבור לימודי ותוכניות העשרה לבתי הספר והגנים כמו גם פיתוח שימוש בכלי נגינה בתוך בתי הספר, שיטת הנבחרות בבתי הספר היסודיים והחטיבות: אלים קוד לבנות, חלל עמותת רימון, פרלמנט הילדים, מנהיגי תקשוב וכו קמפוסים לחטיבות הביניים שישי אישי אחרי מרכזי ביחד להצלחה, מרכזי מצויינות | שמעון עמר, ראובן הלינגר | רגיל | 960 | 630 | הגפן הרשותי | 1813200752 | 9 בתי הספר שותפים ופעילים בתוכנית מרכזי ביחד וכן במרכזי המצויינות. פעימה 1 של בתי הספר המנגנים בבית ספר אחד יסודי בשנה ל תשפה. |
| 14381 | פיתוח המרחב הציבורי | טיוב אקלים חינוכי | טיפול סביבה לימודית - תב"ר / שיפוצי קיץ | חידוש מרחבי לימוד, שיפוץ מוס"ח, שיפור נראות היקפית של גנ"י, ביצוע הנגשות, היערכות לחורף, הצטיידות גנ"י וכיתות חדשות, תיקוני בטיחות, חידוש מתקני משחק. | רענן פלג מירי, שמעון, אופירה | תב"ר | 4000 | 600 | משרד החינוך | 1812300420, 1812300752, 1813200420 | שיפוץ ושדרוג של מרחב לימודי משמעותי אחד בתוך כל בית ספר בניית תכנית עבודה לשיפוצי מוסדות חינוך לפי סקרי בטיחות ולפי צרכי מנהלת ודיווחיה. כל מוסד יקבל את המענה האישי שלו 9 מוסדות חינוך וכלל גני הילדים לפי הצורך, תנועות נוער וכו |
| 14488 | פיתוח המרחב הציבורי | טיוב אקלים חינוכי | טיפול סביבה לימודית | אחזקת גנ"י, אחזקת מתקני משחקי גנ"י, סיוע לניהול עצמי, נקיון מוסדות חינוך אחזקת מבני בתי ספר, רכישת הצטיידות יסודי, מזגנים, חשמל מים בתי ספר, נקיון בתי ספר, תקשורת גנ"י, תקשורת בתי ספר, | רענן פלג, שמעון עמר, אופירה עוקשי. | רגיל | 3388 | 0 | | 1813200751, 1812300420, 1813200752, 200420, 1813200422, 1812300430 | העמדת רכב ניקיון עירוני - 9 בתי הספר מקבלים מענה לתלונות לאורך היום וטיפול מידיי בבעיה של לפחות 80% מהן. |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה לסוף השנה |
|-----------|---|--|------------------------------------|---|---------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--|--|---|
| 15617 | פיתוח המרחב הציבורי | פעילות ספורט עירונית | תחזוקה, חידוש וושידרוג מתקני ספורט | אחזקה שוטפת של כלל מתקני הספורט ומגרשים בעיר, תחזוקה חודשית של כלל אתרי הכושר, גינון במגרש הספורט. | אורנית ישעיהו שוורץ | תב"ר | 250 | 0 | | 1829000780 | 100% דוחות בטיחות תקינים |
| 15839 | המשך קידום החוסן הקהילתי | שותפות הורים | 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 | רגיל | 140 | 60 | משרד החינוך בשיתוף עם הרווחה | 1828100750, 1817300752, 1817400780, 1817400110 | תקיים קבוצת הורים ע"י מנחה חיצונית ומנהלת היחידה. בנוסף, במהלך השנה מתקיימות הנחיות הורים פרטניות ע"פ צורך עבור הורי המטופלים. |
| 15851 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות | קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצוינות | 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 | רגיל | 10 | 0 | | 1828100750 | עבודה שוטפת בגינה ע"י הצוות והנערים. שימוש בתוצרים לטובת נערי קידום נוער. מתקיים גם ב 2024 |
| 15857 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות | קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצוינות | הישגים לימודיים | תלמידי קידום נוער ישיגו 12 שנות לימוד או בגרות חלקית. | רותם זפראני | רגיל | 60 | 0 | | 1828100750 | גיוס מורים חדשים, נפתחו השנה מקצועות לימוד חדשים, כל הבוגרים השנה עתידים לסיים עם תעודת 12 ש"ל וחלקם בגרות חלקית. |
| 15860 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיוב אקלים חינוכי | הישגים רגשיים ותברתיים | פעילויות העשרה פנאי ותרבות להעשרת עולם התרבות ועולם התוכן של בני הנוער בסיכון. הרצאות, טיול שנתי, חגים מסיבות סיום והצלחה בפרקי משימה. | רותם זפראני | רגיל | 60 | 0 | משרד החינוך קבלת פעילויות מובנות וקורסים | 1828100750 | למרות הקשיים שמלווים אותנו השנה, טיול שנתי אחד, 4 הרצאות לפחות לתלמידים בנושאים שונים, ציוני כל החגים, 4 פעילויות של התנדבות מסיבת סיום אחת באופן מעט שונה. |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|---|--|---|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|
| 15993 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות | קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצוינות | 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 תוכניות חינוכיות- גוגלה, קידום תהליך הכשרת צוותי חינוך בתוכנית "מפרש". פרויקט קרן רמון- חלל. פרויקט קיימות. פרויקט אנגלית, תוך קידום שיטת הנבחרות בקרב הגנות | אופירה עוקשי | רגיל | 340 | 60 | קולות קוראים בפרויקט אנגלית ופרויקט קיימות | 1812300750 | הפעלת רוב התוכניות בגנים, קבלת משוב חיובי מגנות והורים גוגלה-הערכת תוצרים במימוש ושימוש בתוכנית על פי נתונים |
| 15996 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | טיוב העשייה הפדגוגית וערכית ובדיקת התקדמותה לאור נתונים | הכשרה מקצועית מחייבת לתומכות חינוך גנ"י | התמקצעות סיעות בהשתלמות דו שנתית באמצעות מכללת לוויןסקי. בניית מבנה ארגוני של סיעות מובילות בהתאמה לגנות מובילות לשם יצירת שיתופי פעולה ושיח מקצועי והטמעת תהליכים פדגוגים במניפה בהתאמה לגנות. | אופירה עוקשי | רגיל | 30 | 18 | 40% מימון רשותי 40% מימון משה"ח, 20% מימון עי תומכות חינוך | 1812300520 | ב-2024 יתחילו כ-30 תומכות את ההכשרה |
| 16003 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | רצפים חינוכיים מבוקר עד שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | יצירת פלטפורמות לשיתופי פעולה | בניית הפלטפורמות מגיל 3 בחיבור לבתי הספר היסודיים. בין גנות טרום חובה לחובה ובין גנות חובה ליועצות ולמורות ולמנהלות בבתי הספר היסודיים. קיום מפגשים מקצועיים בין צוותי החינוך | אופירה עוקשי | רגיל | 30 | 0 | | 1812300757 | מפגשי רוחב לאורך השנה -לפחות שלושה |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 16028 | המשך קידום החוסן הקהילתי | לקיחת אחריות אזרחית חברתית מטיבה | פעילויות נוער - מעורבות חברתית | בניית קבוצות מעורבות חברתית לכלל העיר אשר מתחילות משכבת ט ומעלה. במגוון נושאים: קשר בין דורי, קהילה להט"בית, כלים מקצועיים ועזרה לקשישים ונתינה לקהילה. הגדלת המודעות למגדר בקרב נערות, דימוי עצמי וכ' | טל זמירי | רגיל | 108 | 0 | | 1828000751 | הפעלה של מועדון נוער נוסף לפחות 3 פעמים בשבוע. 4 קבוצות נשאיות בשנה לפעילות ייעודית ערכית שתבחר על ידי הנוער |
| 16037 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | טיוב אקלים חינוכי | פעילות נוער ומנהיגות | הרחבת אופקים והעשרה תרבותית ויכולת הבעה אישית ובמה פתוחה ובמה סגורה. שבוע הנוער ופעילות שוטפת ליווי וטיפול והכנה של המתגייסים לצה"ל. רכז נוער המתעסק בהכנה לצה"ל בחינוך הפרומלי ובעיר ברמת יישוב וברמת הפרט. מנהיגות נוער ושלטון הנוער. | טל זמירי | רגיל | 265 | 0 | | 1828000780 | הגדלת אחוז המתגייסים לשירות משמעותי ב-3%. הקמת מועצת נוער שנפגשת אחת לחודש לפחות. הפקה של ארוע שיא לנוער על ידי מועצת נוער |
| 16040 | המשך קידום החוסן הקהילתי | רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | פעילות קיץ לנוער | הפעלת בני נוער במהלך החופשה. אירועי בריכה סדנאות, הפעות ובמות פתוחות, מדורות, שיפוץ מבנים ועוד. | טל זמירי | רגיל | 150 | 50 | משרד החינוך | 1828000781 | פעילות קיץ בסמון חוסן הנוער ושיתוף עם מחלקת הספורט במהלך הקיץ 16 ימי פעילות קיץ לנוער. |
| 16124 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | מפגשי צוותים מובילים בחינוך | עבודה עם מנהלי המוסדות עם מנהלי שכבות הגיל והפיקוח בישיבות ברצפים מגני הילדים ליסודי, מהיסודי לחטיבות הביניים ומחטיבות הביניים לתיכון. | מירי שמעון. | רגיל | 70 | 0 | | 1813200752 | לאורך שנה"ל תשפ"ה יתקיימו לפחות מפגש אחד לכל אחד מצמתי הגיל השונים. |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|--|----------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------|---|
| 16125 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצינות, סקרנות ועצמאות | טיוב העשייה הפדגוגית וערכית ובדיקת התקדמותה לאור נתונים | מדידה והערכה באגף החינוך | הקמת יחידת מדידה והערכה בחינוך כחלק אינטגרלי מתרבות ארגונית וקבלת החלטות מבוססת נתונים | מירי, שמעון | רגיל | 72 | 0 | | 1813200752 | הפצת שאלונים מקוונים למנהלי בתי הספר ולצוותים החינוכיים. שאלון מקוון אחד לכלל המנהלים ושאלון מקוון אחד לכלל הצוותים החינוכיים בכל מוסד ומוסד. סה"כ שני שאלונים מקוונים לשתי אוכלוסיות בחינוך. |
| 16127 | הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצינות, סקרנות ועצמאות | קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצוינות | תכנית יהל"ם | טיפול רב מערכתי לילד ולמבוגרים המקיפים אותו. הקצאה על פי צורך בהמשך לזוועדת פרט לקידום הישגים של למידה והיבטים חברתיים רגשיים התנהגותיים יחדיו עם ההורים בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. | אלירן מושיאשוילי | רגיל | 69 | 0 | | 1813300751 | המשך קידום וטיפוח התלמידים הנתמכים בפרוייקט להגברת המוטיבציה ותחושת המסוגלות במסגרת החינוכית בדגש על חיזוק המיומנויות השונות ואסטרטגיות למידה |
| 16137 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | רציפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | הכשרה מקצועית לסייעות חנ"מ | הכשרה מקצועית לחיובת לתומכות החינוך בחינוך המיוחד. הרצאות מקצועיות, היערכות פתיחת שנה, השתלמויות מד"א, מפגש הוקרה סיום וסיכום שנה. העברת 50 סיעות במסגרת ההסכם מול ההסתדרות המועסקות על ידי ראם קארם להעסקה בעירייה במהלך השנה נוספות על ה 90 המועסקות כיום דרך העירייה. | אלירן מושיאשוילי | רגיל | 350 | 0 | השתתפות חלקית (40%) של משרד החינוך בגין כל עובדת הלומדת את ההכשרה הבסיסית (220 שעות) | 1813300520 | הרשמת כלל תומכות החינוך המיוחד המעוסקות דרך העירייה לקורס הכשרה מחייבת ובסיסית מטעם מרכז השלטון המקומי. סה"כ: כ 90 תומכות חינוך. לצד ערבי עיון וקורסים נוספים כגון: עזרה ראשונה וכו'. |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|---|-----------------------|---|---|--------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 16318 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | חיבור לקהילה העירונית | הטמעת המערך הטיפולי המסייע מרכז מ.י.ה-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 | רגיל | 104 | 0 | על פי טיפול בהתאם לסבסוד | 1817400110 | עליה ב 20% בכמות הטיפולים והאבחונים |
| 16320 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיוב אקלים חינוכי | הערכת סיכון לאובדנות וטיפול קצר מועד | הערכת סיכון לאובדנות וטיפול קצר מועד בעקבות ריבוי המצבים הרגשיים הקשיים בצל הקורונה ובאופן כללי ישנה חשיבות למתן מענה זמין מהיר ומדויק למצבי אבדנות. | רפי ארז | רגיל | 116 | 20 | משרד החינוך (אידיאטיסטים) | 0 | מתן מענה של 100% לכל פנייה עם סיכון לאובדנות. בנוסף ביצוע 15 הערכות אובדנות לפחות (במקום הפנייה לפסיכיאטר) |
| 17165 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | פעילות ספורט עירונית | פעילות סל הספורט | פרויקט מצויינות לספורטאיות "אתנה קלאב", | אורנית ישעיהו שורץ | רגיל | 160 | 178 | מנהל תרבות והספורט עבור סל הספורט | 1829000752 | כמות הספורטאיות בפרויקט מצויינות "אתנה קלאב" מ-60 ספורטאיות ל-120 ספורטאיות ויורחב מכיתה ג' עד ז'. |
| 20799 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | פעילות ספורט עירונית | אירועי ספורט יישובי - פעילות ספורט עממי | יום אירועי ספורט לאורך השנה לכלל האוכלוסיות, אירועים, טורנירים ויזמות הנתמכות על ידי סל הספורט, טורנירים בין בתי הספר גביע ראש העיר, אירועים מגוונים לנשים לאורך השנה ובחודש האישה בפרטי, אירועים מגוונים לחודש הספורט, ליגות קיץ, פרויקט "זוזו" בבתי הספר היסודיים | אורנית ישעיהו שורץ | רגיל | 300 | 0 | | 1829000750 | לפחות 50% מבתי הספר היסודיים יקחו חלק בפרויקט "זוזו", לפחות 2 ליגות קיץ ספורטיביות |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|---|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|
| 20806 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | בניית והטמעת מערך הגיל הרך מלידה עד גיל 3 | מיפוי צרכים, מתן מענים וקידום תוכניות חינוכיות-טיפוליות במסגרות החינוך ובקהילה (היערכות לחירום, תכנית "בטרם", לבטיחות ילדים, המרכז לגיל הרך, ומגוון תכניות מותאמות גיל) לאוכלוסיית הגיל הרך החל משלב טרום לידה ועד גיל שלוש כחלק מרצף חינוכי אחד וכהכנה למעבר לגנים. | אתי הרשקו | רגיל | 50 | 0 | הורים משלמים עבור שעת פעילות והדרכה (משתנה) | 1812300757 | 4 פעמים בשבוע לפחות תתקיים פעילות לגיל הרך במרכז התחלה במהלך הבוקר. 2 פעמים בשבוע לפחות פעילות בקהילה אחה"צ. |





| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|---|--|--|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|--|-------------|---|
| 26258 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי | הכשרה מקצועית מחייבת לצוותים החינוכיים בגיל הרך במסגרת חוק הפיקוח על מעונות היום | השתלמויות והכשרות מקצועיות מחייבות במסגרת חוק הפיקוח: קורס מחנכת מטפלת במעון יום (שווה לקורס לסיווג 1 משרד העבודה) 220 שעות, קורס התנהלות בטוחה במעון יום, קורסי עזרה ראשונה בסיסי + רענון. | אתי הרשקו | רגיל | 0 | 0 | השתתפות מלאה 100% מימון של משרד החינוך | 0 | 21 מעונות יקבלו רישוי למעונות כנגד קורסים מחייבים לשנתיים (בניגוד לפעילה הראשונה שהייתה למשך שנה בלבד). |
| 26259 | המשך קידום החוסן הקהילתי | רצפים פורמלי בלתי פורמלי וטיוב אקלים | קידום איכות הטיפול בגיל הרך ליווי והדרכת מעונות | הדרכה ולייווי מעונות קידום והטמעת איכות החינוך-טיפול בגיל הרך, תוך התייחסות למעגלים ולהיבטים השונים המשפיעים על התפתחות הילד: המשפחתיים, הקהילתיים, התרבותיים, הרגשיים, וכו'. תוך סנכרון בין התכנית השנתית במסגרות החינוך לתוכנית הקהילתית ובהתאמה למעגל השנה ולימים המיוחדים. | אתי הרשקו | רגיל | 475 | 475 | משרד החינוך | 1812300759 | דוחות ביצוע לפיהן יתקיימו 10 שעות חודשיות למעון 18 מעונות עם אישור לרישוי של הכרה. |
| 26332 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | טיוב אקלים חינוכי | מתן מענה לקהילת הורי הגיל הרך העשרה ליווי, יעוץ, העשרה פרויקטים יעוץ | מתן מענה לקהילת הורי הגיל הרך העשרה ליווי, יעוץ. הטמעת פרויקטים קהילתיים וחינוכיים אחר הצהריים ובמהלך היום: מוזיקה, אנגלית, ספרים ושפה. | אתי הרשקו | רגיל | 130 | 180 | הורים משלמים עבור שעת הדרכה (משתנה) | 1812300762 | פעמיים בשבוע פעילות אחר הצהריים 4 פעמים בשבוע במהלך שעות היום והבוקר. |
| 26333 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיוב אקלים חינוכי | אירועי נוער | אירועי שיא, שבוע הנוער, חגים, כנס מתגייסים, יריד תעסוקה, תנועות הנוער. משלבים את כלל הנוער מכל המסגרות החינוכיות בעיה. | טל זמירי | רגיל | 100 | 0 | | 1828000754 | 2 ארועי שיא בשבוע הנוער כנס מתגייסים אחד יריד תעסוקה אחד |
| 26334 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיוב אקלים חינוכי | תגבור כוח אדם להדרכת נוער | מדריכי נוער לקבוצות השנתיות ולתקופות עמוסות וימי שיא. ופעילות שוטפת במועדונים | טל זמירי | רגיל | 260 | 0 | | 1828000750 | הגדלת כמות המדריכים העירוניים לנוער 57 מדריכים. |

האגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: עו"ס מיכל קדש

**תחום פעילות האגף: מתן מענה לפרט
למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של
תושבי העיר-מגיל ינקות ועד לאזרח הוותיק**

תחומי אחריות האגף:

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

צוות האגף פועל עם מגוון אוכלוסיות בכלל הגילאים ובמצבי חיים שונים כמו: קידום תעסוקה לצעירים, מענה אחר צהריים לילדים ונוער, טיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, עידוד התנדבות, גישור לגירושין, ליווי כלכלי למשפחה, קבוצות לנשים במשבר, הדרכת הורים, פעילות למשפחות לילדים עם מוגבלות, פעילויות לאזרחים ותיקים ומענים ללהט"בים, התמכרויות ועוד.

פעילות האגף באה לידי ביטוי בארבעה אופנים עיקריים: הראשון, עבודה תהליכית ליחידים או למשפחה שנועדה להתמודד עם אתגרים ולצאת ממשבר לצמיחה אישית; השני, עבודה קהילתית שנועדה לקדם ערבות ההדדית, עבודה עם פעילות ופעילים, מתנדבים ומתנדבות, בני נוער, חיזוק החוסן הקהילתי ותהליכים קבוצתיים; השלישי, הפעלת שירותי פנאי והעשרה לאזרחים ותיקים, ילדים, נוער וצעירים בלי או עם מוגבלות; הרביעי, באמצעות שותפות עם התושבים ועידוד התנדבות ומעורבות אזרחית.

חזון מקצועי:

שיפור איכות החיים והשגת שינוי חיובי בחיי הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה. פיתוח מענים חדשים ואוניברסליים לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכים משתנים. יעוץ לראש העיר ומועצת העיר בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים.

הכנת תכנית אסטרטגית בתחום הרווחה כחלק ממדיניות העירייה.

כאגף לשירותים חברתיים אננו מאמינים כי עבודתנו נועדה להיטיב עם התושבות והתושבים ולכן אננו רואים בכך ובכם חלק בלתי נפרד מעיצוב ופיתוח מענים ייחודיים, הובלה ויישום השירותים.



נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2025 – 2024:

- הכשרה ותרגול צוות האגף למצבי חירום שונים.
- עבודה אגפית על בניית חזון וחשיבה ארוכת טווח.
- מעבר למבנה האגף לשירותים חברתיים החדש.
- תיכנון ארוך טווח לשינויים המבניים והדמוגרפיים בעיר.

יחידת פרט ומשפחה

נוער:

- מענה של ארבע פעמים בשבוע בשעות אחר הצהרים לנוער בסיכון:
 1. פיתוח וייצוב הבית החם לנערות בעבודה משותפת עם העמותה לקידום החינוך (פעמיים בשבוע).
 2. פיתוח הקשר הקבוע והשוטף עם עלם, סביב נערים וצעירים בעיר באמצעות בניית מרחב קבוע לנערים ונערות, בשעות אחר הצהרים והערב, פתיחת מרחב רחוב שבועי קבוע, איתורי יום ולילה.
- טיפול פרטני, הדרכות הורים והתערבויות משפחתיות ממוקדות של נערים ונערות הנמצאים בסיכון ומצוקה.
- התערבות במצבי משבר.
- קשר ישיר וקבוע עם אנשי מקצוע בעיר ובסביבתה בתחומים הנוגעים לבני נוער: חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, גורמי רפואה, פיקוח ועוד.

צעירים:

- פיתוח תחום יתד 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.

להט"ב:

- ליווי וקידום נושא להט"ב באמצעות: טיפול פרטני לנוער ומבוגרים, הדרכות הורים של נוער ובוגרים המתמודדים עם סוגיות בנושא להט"ב, הרצאות והדרכות לצוותים בבתי ספר והכשרות לגורמי טיפול.

אלימות במשפחה:

- טיפול פרטני בנשים וגברים המתמודדים עם סוגיות של אלימות במשפחה.
- קבוצה טיפולית לנשים.
- התערבות במצבי משבר, הפנייה למקלטים, עבודה בשמירה והגנה על האנשים נפגעי האלימות.
- קשר ישיר עם משטרת מסובים בכל הקשור להפניות, שמירה על הנשים "נוהל אורות אדומים" ועוד.
- פניה למשרד הרווחה בבקשה להוספת תקן טיפולי לילדים עדים לאלימות.

היחידה לטיפול בטרומה מינית:

- טיפול פרטני בגברים ונשים נפגעי אלימות מינית בגברים ונשים +18.

התחנה לטיפול משפחתי זוגי:

- טיפול פרטני, דיאדי, זוגי ומשפחתי בתושבי העיר הזקוקים לטיפול.
- מתן טיפול למתמודדים עם אבל ושכול.

נתיבים להורות:

- מתן מענה טיפולי מיטבי למשפחות: הורים וילדים. הטיפול מתקיים במקביל בשתי יחידות טיפול, טיפול בילד (על ידי מטפלת בילדים), הדרכת הורים (על ידי מטפלת משפחתית).

סיוע חומרי ותוכנית נושמים לרווחה:

- המשך מתן מענים רגשיים, טיפוליים וחומריים למשפחות המתמודדות עם משברי חיים.
- תוכנית "נושמים במחלקה" שמטרתה להפחית עוני והדרה חברתית אצל משפחות המטופלות באגף. משפחות הזקוקות לסיוע לצורך שיפור מצבם, כגון חובות, שיפור תעסוקה, מיצוי זכויות ועוד. בחירת המטרות נעשית ביחד עם המשפחה ובליווי צמוד של עו"ס המשפחה ושל מלווה משפחות.



התמכרויות:

- טיפול פרטני קבוע וארוך טווח בגברים ונשים בגילאי 18+.
- ליווי פרטני וקבוצתי של מטופלי היחידה, סיוע ביציאה לגמילה פיזית ולמרכזים טיפוליים נלווים.
- פנייה למשרד הרווחה בקבלת תקן נוסף לטיפול בהתמכרויות

מועדוניות:

- מתן מענים לילדים בגיל הרך (3-6) וילדים בגיל בית הספר היסודי בארבע מועדוניות בעיר, שלוש מהן בשיתוף החינוך.
- בניית תוכנית טיפולית של טיפול בילדים והדרכת הורים.

מוגבלויות:

- מתן מענים לתושבי העיר להם בן משפחה עם מוגבלות, בתחומים פרטניים, קבוצתיים, מיצוי ומימוש זכויותיהם.
- עיבוי המשתתפים במועדונית "פטל" לילדים בגיל הגן והיסודי הנמצאים על הרצף האוטיסטי, עבודה משותפת עם עמותת אלו"ט ועם המחלקה למשאבי קהילה בעיר.
- עיבוי המשתתפים התאמת צרכים במועדונית "ארז" לנכויות מורכבות.
- הפעלת מרכז יום "ארקדש" ומתן מענים חברתיים, התפתחותיים ושיקומיים לבגירים המתמודדים עם נכויות מורכבות. **בהפעלת "מעונות גל"**.
- קבוצת "יוגה - שיחה" לאימהות לילדים עם מוגבלות, קבוצה ייחודית המשלבת אימון יוגה ושיח פתוח ומאפשר.
- חשיבה ופיתוח פעילויות פנאי בעבור תושבים בגירים עם מוגבלות המתגוררים בעיר.

היחידה לאזרח הוותיק:

ניצולי שואה

בימים אילו אנו מגייסות תקן ייעודי של עו"ס לטיפול בניצולי שואה שתפעל לתכלול הטיפול ופיתוח תוכניות חדשות. מדובר על תפקיד חדש באגף (ממומן ע"י קרן העזבונו), במטרה לסייע באופן פרטני לניצולי שואה ובני משפחתם בכל תחום שנדרש עבורם, זאת לצד פעילות קבוצתית ויצירת מענים קהילתיים עבורם.

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.
- ארגון מפגשי זיכרון בסלון, טכס יום הניצחון, השתתפות בטקס גיבורות היופי השנתי.

כיתת ותיקים

הפעלת 3 כיתות וותיקים (2 כיתות בתיכון וכיתה במקיף), בהם 75 תלמידים שהינם אזרחים וותיקים.

ב"כיתות הוותיקים" מתקיימת פעילות לימודית, העשרתית, קשר בין דורי, בילוי פנאי פיתוח ושימור כישורים ומיומנויות חברתיים ואקדמיים. קבוצה זו מטופחת על ידינו כתודה למנהיגות יישובית קהילתית של אזרחים ותיקים שתוביל ותפתח בהתנדבות תחומים ומענים לקהילה.

בני משפחה מטפלים

מתן תמיכה, הקניית ידע ומיומנויות לטיפול בהורה דמנטי - טיפול רגשי במטפל העיקרי. בנוסף זהו מענה לקבוצת שייכות ושמירה על המטפל שיפור/ שימור תפקודם של בני משפחה המשמשים מטפלים באזרח הוותיק: סדנאות וקבוצות לאלמנים/ות, הרצאות וסדנאות לבני משפחה מטפלים כגון מיינדפולנס ופוטותרפיה, חשיבה חיובית ועוד.

יחידה לאיתור ומניעה התעללות באזרחים ותיקים

גברים מגיל 67, נשים מגיל 62 - החשופים למצבי התעללות והזנחה או לאזרחים ותיקים הפוגעים באחרים. תופעת האלימות במשפחה - נגד אזרחים ותיקים הינה תופעה חברתית קשה הדורשת מענה טיפולי רחב אל מול האזרח הותיק ובני משפחתו. היחידה נותנת מענה ברמות שונות:



1. ליווי אישי פרטני להתמודדות עם אלימות במשפחה.
 2. קיום שתי ועדות אלימות עם צוות רב מקצועי להתייעצות וקבלת החלטות.
 3. העלאת המודעות הקהילתית הרצאה/ סדנה לקהל הרחב.
 4. הרצאות וחשיפת הנושא במסגרות שונות.
 5. שימוש בכלים יצירתיים לטיפול בנושא האלימות במשך שנה כגון: דרמה ותאטרון.
- כמו כן אנו פועלים להעלות למודעות הן של הקהילה והן של אנשי המקצוע באמצעות ימי עיון, שימוש בתאטרון קהילתי בו מופיעים מתמודדים עם אלימות, הקמת שומרי סף ועוד.

2 מקהלות

מקהלת לדינו ומקהלה עירונית. מקהלות של אזרחים ותיקים שמופיעים במסגרת זו באירועים עירוניים בקהילה: יום הזיכרון לנספי סודן, יום הניצחון לווטרינים, אירועים מרכזיים בעיר, חגים, ערבי זמר במתנ"ס העירוני ועוד. מקהלת הלדינו פועלת לשימור מורשת ושפת הלדינו המאפיינים את תרבות יהוד.

הפעלת 7 מועדונים חברתיים

מסגרות שנותנות פעילויות העשרה, תרבות, פנאי, חיזוק ופיתוח כישורים חברתיים, שייכות והפגת בדידות.

מועדוני מופת מועשרים

הפעלת 2 מועדוני מופת (אחד מהם לדוברי רוסית). מועדון מופת מיועד לאזרחים וותיקים בקהילה עצמאיים או מוגבלים בתפקודם באופן חלקי, ושאינם זקוקים להשגחה וליווי צמוד אך חשים בדידות או חוסר בתמיכה משפחתית וזקוקים לבטחון תזונתי.

בית חם

- **למתמודדים עם מחלת הפרקינסון** - רכישת כלים, מיומנויות וידע למניעת נפילות, שיפור הבריאות הפיזית והנפשית, השתתפות פעילה בקהילה, קשר עם עמותת הפרקינסון למיצוי זכויות.
- **"לבשל לדבר לאכול"** - מפגשים אינטימים חברתיים בבית מארח סביב קולינריה, יצירת מסגרת חברתית להשתייכות וחברה גם במהלך השבוע.

מעגלי שיח

התכנית נולדה בזמן המלחמה והפכה למבוקשת מאד. מפגשים קבוצתיים שבועיים לשיח מלווה בהנחייה מקצועית של שתי גרונטולוגיות להעצמה אישית ופעילה של המשתתפות שמגיעות מרקעים שונים.

תגבור פעילויות ספורט

פעילויות פנאי והעשרה הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים בעיר בתוכן סדנאות למניעת נפילות ופעילות גופנית לחזוק היציבה והכושר במועדונים ובמסגרות שונות.

מרכז יום לקשיש

המרכז נותן מענה טיפולי מקיף לאזרח הוותיק ולבני משפחתו על רקע ירידה תפקודית ו/או ירידה קוגניטיבית, להבטחת יכולתו להמשיך לחיות בביתו בקהילה וליווי המשפחה המטפלת בו. סל שירותים כולל: עובדת סוציאלית, פיזיותרפיה, אחות, מטפלות. מענה חברתי ושייכות חברתית וכן שירותים בסיסים כגון: רחיצה, בטחון תזונתי- ארוחות, השגחה, פעילות פנאי ותרבות וקשר בין-דורי.

2 קהילות תומכות

תוכנית הפורסת 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:

תוכנית המיועדת לאזרחים ותיקים שאינם יכולים לצאת מביתם וחסרי רשת בטחון משפחתית תומכת באמצעות ביקור חברתי של מתנדבים ואנשי מקצוע הכולל גם ערכה מקצועית של הפעלות חושיות ומוטוריות מותאמות.

תוכנית "רשת מקומית":

"רשת מקומית" הינה תכנית במהלך השייכות החברתית'. התוכנית נבנתה על בסיס תוכנית 'אוריינות דיגיטלית', 'קהילה לדורות' ו'קהילתיות בזקנה'. זוהי תוכנית חדשנית הכוללת הכשרה לאוריינות דיגיטלית לצד פיתוח הזדמנות להגברת השייכות ותרגול האוריינות לאורך זמן. התוכנית היא פלטפורמה לפיתוח משאבי התמודדות וחוסן בימי שגרה ובחירום כמו מלחמה, מגיפה או אסון טבע. התוכנית תפעל בקהילה גיאוגרפית מוגדרת מתוך המחלקה לשירותים חברתיים ברשות ויחד עם גופים וארגונים קהילתיים. מטרתה, חיזוק תחושת השייכות של אזרחים וותיקים מנותקים חברתית ודיגיטלית ודלי רשתות תמיכה



המתגוררים בקהילה. במסגרת התכנית מוכשרים אזרחים ותיקים להיות מתנדבים מובילים שיעבירו קורסים, יכשירו אחרים ובעצמם יעבירו הדרכות אישיות וקבוצתיות.

סיוע חומרי

מתן סיוע כספי עבור צרכי חיים בסיסים וחיוניים כמו טיפולי שיניים, משקפיים, ציוד בסיסי לבית ועוד. תוך שילוב הסיוע בתכנית שיקום כוללת לשיפור שייכות חברתית והפגת בדידות ושיפור הדימוי העצמי.

סרוג ותרומה

קבוצה של אזרחיות ותיקות פעילות הסורגות כובעים, פרחים, בובות וצעופים לחיילים, חולות סרטן בבתי חולים, לפגים, משתתפות במיזמים ארציים ועוד.

סרט נע

המשך שיתופי פעולה עם מפעל הפיס וקולות קוראים נוספים כגון "סרט נע" שכולל הקרנת 7 סרטים לכ- 100 אזרחים וותיקים בליווי שיח עם המפיק/במאי. הסרט הראשון ייוחד למפגש בינדורי ליום השואה.

חברים לרפואה

הבאת תרופות וציוד רפואי מארגון חברים לרפואה עבור אזרחים וותיקים המתמודדים עם מחלות כרוניות ונצרכים לעלויות גבוהות בשל הטיפול הרפואי.

משאבי קהילה:

מרכז למשפחה - למשפחות לילדים וילדות עם מוגבלות:

- חיזוק וביסוס המנהיגות ההורית.
- מענה רגשי והדרכתית 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 ומועדון "הקהילה".
- 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
- פיתוח מקצועי ושימור מתנדבים.

קידום נשים ומניעת אלימות במשפחה:

- המשך ביסוס "אלמה" וקידום קבוצת הנשים הפועלת כמענה קהילתי בתחום האלימות במשפחה.
- תכנית ליווי לנשים בהליכי גירושין על ידי מתנדבות מהקהילה - בשותפות עם מכון רקמן של אונ' בר אילן
- בניית יכולות, חיזוק והעצמת נשים להתמודדות ומניעת אלימות כלפיהן על סוגיה השונים למשל: כלים פיננסיים אל מול אלימות כלכלית, קורס העצמה, הגנה עצמית
- בניית קהילות נשים באמצעות סדנאות, מפגשים קהילתיים ועוד.
- עידוד מנהיגות, התנדבות ומעורבות חברתית בקרב נשים.

עוני והדרה חברתית:

- תכלול מענים לאוכלוסיות החיות בעוני והדרה.
- מענה למשפחות בחובות בשותפות עם הקליניקה המשפטית במכללה למנהל.
- מיצוי זכויות והנגשת מידע לאוכלוסיות החיות בעוני והדרה חברתית.





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:

- 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.
- הרחבת קהילת צעירים. ות בעיר באמצעות אירועים, מפגשים קבועים ופיתוח מענים בהובלת צעירי וצעירות העיר.
- ליווי ותכלול מענים למשפחות מילואים.
- פיתוח מענה בתחום קידום תעסוקה לצעירים.

להטב"ק:

- בניית קהילת משפחות צעירות להטב"קיות.
- קבוצות חברתיות - נשים * להטב"ק בגילאים +40, קבוצה לטרנסים, קבוצה לגברים.
- הסברות והכשרות לצוותים מקצועיים בחינוך, האגף לשירותים חברתיים וכלל עובדי ועובדות הרשות.
- סדנאות בבתי ספר של "חושן".
- הסברה ואירועים לכלל תושבות ותושבי העיר.
- הרחבת מענים ללהטב"ק בכל הגילאים בהתאם לצרכים ורצונות הקהילה.

קהילה אתיופית:

- חיזוק המנהיגות הקהילתית - קורס לפעילים ופעילות.
- קיום אירועים קהילתיים שוטפים ואירועים בימים לציון: סגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.
- יישום מענים קהילתיים בהתאם לצרכי ורצונות הקהילה: קורס תיאוריה, אנגלית, הדרכת הורים ועוד.
- ליווי משפחות פרטני.

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 14144 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאוכלוסית הנכויות ובני משפחתם | מרכז יום סיעודי "ארקדש" לנכים קשים | מרכז שנועד ל-20 חניכים(צפי להגדלה בכיתה נוספת של 5 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 | רגיל | 0 | 0 | משרד הרווחה | 1845210840, 1845500840 | 1. |
| 14145 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאוכלוסית הנכויות ובני משפחתם | מרכז למשפחה - ביסוס הקהילה ומתן מענים רלוונטיים בהובלה משותפת עם הקהילה | המשך יישום מענים המותאמים לצרכי הקהילה ולבניית הקהילה (שלישי בגינה, ימי הולדת, הפסקת קפה, הדרכה הורית, פעילויות קיץ) | אורית שליאכטר | רגיל | 57 | 168 | משרד הרווחה | 1848420840 | לפחות 150 משתתפים ומשתתפות בכלל הפעילויות (סדנאות, הדרכות, טיולים, ועוד). |
| 14149 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענה קהילתי וטיפול לאוכלוסיית הלהט"ב | להט"ב ק - הסברה, הכשרה ושינוי עמדות | הכשרות לנשות ואנשי מקצוע והסברות בבתי ספר, אירועים גאים הפתוחים לכלל הקהילה | לי ארנן | רגיל | 15 | 50 | המשרד לשיויון חברתי | 1841000751 | הכשרה למטפלים (עו"ס+שפ"ח), הסברה במקיף ובפסגות, לפחות 200 משתתפים בפעילויות גאות |
| 14150 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענה קהילתי וטיפול לאוכלוסיית הלהט"ב | בניית קהילה גאה ומענים לקהילה | המשך ביסוס גרעין הקהילה שיפגש בקביעות אחת לחודש, אירועים קהילתיים בהובלת הקהילה, המשך פעילות תהל"ה, קבוצה חברתית לנשים* בגילאי +40, קבוצה לגברים | לי ארנן | רגיל | 246 | 246 | המשרד לשיויון חברתי | 1841000751 | לפחות 100 משתתפים ומשתתפות בפעילות קבועה להטב |
| 14174 | המשך קידום החוסן הקהילתי | התנדבות קהילתית | פיתוח תחום ההתנדבות והשתתפות אזרחית (התנדבות) | קידום התנדבות ברמה העירונית, חיזוק פורום מנהלי ומנהלות התנדבות, קידום יוזמות התנדבות חדשות בעיר | נעמי כהן | רגיל | 50 | 10 | משרד הרווחה | 1848200782 | יישום יוזמת התנדבות חדשה וקיום מועדון "הקהילה" |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 14175 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר | ש"ל - שירות ייעוץ לאזרח | מיצוב מחדש של ש"ל כמענה מקצועי למיצוי זכויות וייעוץ ראשוני לאוכלוסיות מגוונות. הרחבת תחומי הייעוץ של ש"ל | איילת פינטו | רגיל | 35 | 3 | משרד הרווחה | 1848400780, 1848300840 | גיוס מומחים חדשים בתחומים נוספים כמתנדבים - לפחות 2 |
| 14176 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר | התמודדות עם עוני והדרה חברתית | מענה לחובות יחד עם הקליניקה המשפטית במכללה למנהל, מיצוי זכויות באמצעות ש"ל בדגש על זכויות כלכליות, פיתוח מקצועי בתחום | איילת פינטו | רגיל | 10 | 2 | משרד הרווחה | 1848200780 | כ- 10 משפחות יקבלו מענה בטיפול בחובות בעזרת הקליניקה |
| 14178 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | הפעלת 4 מועדוניות רווחה (וחינון): עונג (גיל הרך) 3-6, דולב 6-9, אלון גילאי 9-12 | מתן סיוע לימודי, רגשי וחברתי לילדים בסיכון, פיתוח והעשרה בשעות אחר הצהריים במטרה לאפשר לילדים פיתוח יכולות אישיות, פעילויות חברתיות תחת בקרה ותיווך, לימוד מיומנויות חברתיות ולעיתים מונעת הוצאה חוץ ביתית. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה מידי יום. | יהודית קרלפלד, עירית רחמי | רגיל | 40 | 180 | משרד החינוך ומשרד הרווחה | 1843600840, 1843000780, 1843000110 | 1. בכל מועדוניות אמורים להיות 15 ילדים. 2. קיום פעילויות ע"פ תוכנית שנתית מסודרת הכוללת סיוע רגשי והדרכת הורים (במקרה הצורך). 3. ייצוב צוותי המועדוניות והכשרתם |
| 14181 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | 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 לסיוע בהכנת שיעורי בית או מקום מותאם להכנת שיעורי בית. המטרה לצמצם פערים לימודיים, ולהעלות את הרמה הרגשית והלימודית בבית. | יהודית קרלפלד | רגיל | 30 | 0 | משרד הקליטה | 1849000781 | 1. קידום מצבם הלימודי של 15 הילדים המגיעים ללמוד. 2. מתן מענה העשרתי |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 14202 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | התחנה לטיפול משפחתי זוגי | מתן מענה טיפולי פרטני, זוגי ומשפחתי לתושבי העיר. מתן טיפול לתושבי העיר שמתמודדים עם אבל ושכול במשפחה. | צביה זכרון | רגיל | 120 | 30 | משרד הרווחה | 1842410750, 1842412840 | מתן טיפול אישי- פרטני, זוגי, משפחתי וטיפול דיאדי: הורים - ילדים. |
| 14203 | המשך קידום החוסן הקהילתי | קידום מעמד האישה | קידום נשים ומניעת אלימות כלפי נשים | סדנאות ופעילויות לנשות העיר, קבוצת "אלמה" יוזמת "אישה לצידך" לליווי נשים בגירושין | נעמי כהן ושרלי קרוואני | רגיל | 20 | 10 | משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי | 1848200780, 1822210781 | 1. לפחות 10 נשים יהיו חלק מהתוכנית אישה לצידך 2. ביסוס מחדש של אלמה וגיוס מתנדבות נוספות, לפחות 10 |
| 14204 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | 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 | רגיל | 140 | 47 | משרד הרווחה | 1842200840 | בניית קריטריונים פנים אגפיים (מעבר לקריטריונים של משרד הרווחה והבטחון החברתי) למתן סיוע לאוכלוסיות הנזקקות לכך. |
| 14207 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | מתן מענה טיפולי לנפגעות תקיפה מינית | מתן מענה טיפולי - תמיכתי פרטני לנשים וגברים שעברו תקיפה מינית. | קרן בישץ ואיה קוסטין | רגיל | 23 | 68 | משרד הרווחה | 1842490840 | 1. מתן מענה ל-24 נשים וגברים הסובלים מטראומה מינית. 2. שיווק והכרת השירות של טראומה מינית בעיר(קופות חולים, טיפת חלב ועוד). |
| 14208 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאוכלוסיות הנכויות ובני משפחתם | מועדון חברתי- ארז | מתן מענה חברתי וכללי עבור משתתפי המועדון והוריהם | דנה צנטלר | רגיל | 200 | 0 | | 1845160840 | 1. הגדלת מספר המשתתפים במועדון. 2. הכנת תוכנית שנתית לפעילות במועדון. 3. קיום ועדת היגוי פעמיים בשנה |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| 14209 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאוכלוסית הנכיות ובני משפחתם | מתן מענה טיפולי לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם: שיקום, אוטיזם ונכויות קוגניטיביות | הכרה בשירות לאוטיזם, לאנשים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית ולאוכלוסיית שיקום. ליווי בני משפחתם. | מיכל שטיינווצל, טל קסירר אינדיג, דנה צנטלר | רגיל | 1722 | 5166 | משרד הרווחה | 1845300840,1845170840,1846170840,1846100750 | 1. מציאת מסגרת מותאמת לצרכיו של האדם. כגון: תעסוקה, מסגרת חוץ ביתית, לימודים, פנאי. 2. ליווי ההורים בתהליכים בירוקרטיים (כגון ועדות אבחון), ביטוח לאומי וכו'. 3. פיתוח מענים לטובת אוכלוסיות אילו. |
| 14210 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תקון (נוצ"ץ) | הפעלת בית חם לנערות | שילוב של נערות בסיכון במועדון חברתי לנערות בגילאי 13 - 16, פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהרים. המועדון מופעל על ידי עו"ס מטעם האגודה לקידום החינוך ובליווי צמוד של עו"ס גיל אפשטיין. | גיל אפשטיין | רגיל | 45 | 135 | משרד הרווחה | 1847500840 | 1. 15 נערות לוקחות חלק בפעילות שבועית. 2. שיפור במצבן הנפשי והפחתת התנהגויות סיכוניות. 3. ועדת היגוי פעמיים בשנה (כולל פיקוח של משרד הרווחה והבטחון החברתי) |
| 14211 | המשך קידום החוסן הקהילתי | תקון (נוצ"ץ) | הפעלת ניידת על"ם | איתור פעיל של נוער הנמצא בסיכון עקב שוטטות בשעות הלילה או התנהגות סיכונית אחרת | גיל אפשטיין | רגיל | 23 | 68 | משרד הרווחה | 1842480750 | 1. הגדלת פעילות ניידת על"ם (מיום בשבוע ליומיים). 2. המשך איתור וזיהוי נערים ונערות במצבי סיכון וסכנה. 3. פתיחת "מועדון" ערב לנערים ונערות המוכרים לעלם ולאגף לשירותים חברתיים. |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 14212 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תקון (נוצ"ץ) | 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 וגיוס נערים ונערות לטיפול. | גיל אפשטיין | רגיל | 0 | 0 | | 1847500840 | 1. ליווי וטיפול ב-50 נערים ונערות במצבי סיכון שונים. 2. קיום פעילויות/קבוצות בבית ספר העל יסודי 3. ליווי לפנימיות |
| 14213 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תקון (נוצ"ץ) | 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 | רגיל | 25 | 75 | משרד הרווחה | 1847700840 | 1. מתן מענה טיפולי פרטני ל-15 מטופלים. 2. ליווי ויעוץ לפנייה למסגרות גמילה, קהילות טיפוליות 3. יעוץ בנוגע להתמכרויות להורים, בני זוג. |
| 14214 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תקון (נוצ"ץ) | הפעלת תוכנית יתד תעסוקה והשכלה | פיתוח מענה תעסוקתי עבור צעירים מודרים, התאמת "חליפה אישית" המותאמת לצרכי השכלה ותעסוקה | גיל אפשטיין | רגיל | 33 | 98 | משרד הרווחה | 1842440840 | ליווי של 15 צעירים וצעירות הנמצאים במצבי מצוקה שונים בדגש על ליווי של תעסוקה והשכלה. |
| 14215 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | נתיבים להורות | מתן מענה טיפולי לילדים והוריהם 20 מטופלים בסך הכל. תפירת "חליפה אישית" טיפולית המותאמת לצרכי המשפחה. | מורן אריעם | רגיל | 33 | 98 | משרד הרווחה | 1843300840 | 20 מטופלים: הורים וילדים: ההורים מקבלים הדרכה הורית, הילדים - טיפול רגשי. שיפור המצב הרגשי של הילדים: הגעה סדירה לבית ספר, שיפור בהתנהגות בבית ובבית הספר. 2. שיפור בתהליכי התקשורת והקשר בין הילדים להוריהם. |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--|
| 14216 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאזרחים וותיקים | ניצולי שואה: מיצוי זכויות, מתן מענה פרטני ע"פ צרכים מיוחדים | מדובר על תפקיד חדש באגף (ממומן ע"י קרן העזבונות), במטרה לסייע באופן פרטני לניצולי שואה ובני משפחתם בכל תחום שנדרש עבורם, זאת לצד פעילות קבוצתית ויצירת מענים קהילתיים עבורם. | יהודית שורק, עו"ס ייעודית לתחום נצולי השואה | רגיל | 0 | 0 | ועדת התמיכות לנצולי שואה- קרן עזבונות | 1844440840, 1844430840 | 1. ביצוע מיפוי ורשימת צרכים- ליותר מ- 400 שורדי שואה ע"פ הרשימות הקיימות ועוד ליצירת database אחד בניית תוכנית עבודה הכוללת: מיצוי זכויות, טיפול, מענה לבני משפחה- דור שני, מענים חברתיים, פעילות קבוצתית, תיעוד, העברת המורשת לדור הצעיר ועוד |
| 14217 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | מתן סיוע חומרי | מתן סיוע כספי עבור צרכי חיים בסיסים וחיוניים כמו טיפולי שיניים, משקפיים, ציוד בסיסי לבית ועוד | יהודית שורק | רגיל | 168 | 336 | משרד הרווחה והביטחון החברתי, הקרן לידידות | 1844400840 | לפחות 50 אזרחים וותיקים מקבלים סיוע כספי בהיבטים שונים של נזקקות, תוך שילוב הסיוע בתכנית שיקום כוללת לשיפור של שייכות חברתית והפגת בדידות ושיפור הדימוי העצמי |
| 14221 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | מענה לבני משפחה מטפלים | מתן תמיכה, הקניית ידע ומיומנויות לטיפול בהורה דימנטי - טיפול רגשי במטפל העיקרי, מענה לקבוצת שייכות ושמירה על המטפל | מירי קליין | רגיל | 6 | 25 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1844501840 | כ-30 בני משפחה מקבלים טיפול פרטני קצר או ארוך טווח. 2 קבוצות טיפוליות כשאחת מהן מביאה תכנים ייחודיים כגון פוטותרפיה, מיינדפולנס, יוגה צחוק וחשיבה חיובית ועוד |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| 14225 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | 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 | רגיל | 24 | 112 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1844001840,1 844002840,1 844003840,1 844004840 | 1. לפחות 3 פעילויות להפגת בדידות. 2. יציאה לטיול-3 פעמים בשנה 3. לפחות 2 פעילויות בקהילה (בין דורי). 4. פעילויות משותפות לכלל המועדונים- יום בריאות, הרצאה וסרט ועוד |
| 14226 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | הפעלת 2 מועדוני מופת (מעושרים) | מתן מענה חברתי, תזונתי והעשרתי לאוכלוסיות ותיקות נזקקות | יהודית שורק/ מזל נחום/ סבטה סגל | רגיל | 100 | 400 | משרד הרווחה והבטחון החברתי | 1844005840,1 1844501840 | כ-55 אזרחים וותיקים מקבלים מעטפת של ארוחת בוקר וצהריים, פעילויות העשרה מגוונות, לפחות טיול אחד. מפגש בין דורי ועוד. |
| 14227 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | מרכז יום סיעודי- טיפולי | המרכז נותן מענה טיפולי מקיף לאזרח הוותיק להבטחת יכולתו להמשיך לחיות בביתו בקהילה. סל שירותים כולל: עובדת סוציאלית, פיזיותרפיה, אחות, מטפלות. מענה חברתי ושייכות חברתית וכן שירותים בסיסים כגון: רחיצה, בטחון תזונתי- ארוחות, השגחה, פעילות פנאי ותרבות וקשר בינדורי | יהודית שורק | רגיל | 360 | 1000 | ביטוח לאומי, משרד הרווחה, הקרן לניצולי שואה | 1844000810 | 1. העלאת מספר המבקרים במרכז היום לפחות ב-5 מבקרים. 2. גידול במספר המתנדבים ותחומי ההתנדבות במרכז 3. הוספת לפחות טיול אחד וסדנא. 4. לפחות פעילות בין דורית אחת 5. הגברת שיתופי הפעולה עם אנפי העירייה (יום המעשים הטובים ועוד) ומוסדות בקהילה |
| 14228 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאזרחים וותיקים | חודש האזרח הוותיק (חודש נובמבר) | פעילות פנאי והעשרה לכבוד האזרחים הוותיקים בעיר | יהודית שורק / מגי הרוש | רגיל | 150 | 0 | | 1844001840,1 844002840,1 844003840,1 844004840,1 844005840 | מתקיים אחת לשנה בחודש נובמבר: ארועים בכל המסגרות והמועדונים ימים פתוחים לקהל הרחב, לפחות טיול אחד, 5 סדנאות, אירוע שיא. |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 14229 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאזרחים וותיקים | 3 כיתות אזרחים ותיקים | מתן פעילות לימודית, העשרתית, קשר בין דורי, בילוי פנאי פיתוח ושימור כישורים ומיומנויות חברתיים ואקדמיים. התיחסות לקבוצה זו כמסגרת ליצירת מנהיגות יישובית קהילתית שתוביל ותפתח בהתנדבות תחומים ומענים לקהילה | איתן בן שושן | רגיל | 45 | 90 | המשרד לשיוויון חברתי | 1844400841 | 75 אזרחים וותיקים לומדים ומעשירים את הידע שלהם במגוון מקצועות לימוד. שילוב בין דורי בטיולים ואירועים בבית ספר. הפיכתם של האזרחים הוותיקים למתנדבים מובילים ופעילים - יצירת מנהיגות של אזרחים ותיקים בקהילה. |
| 14232 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאזרחים וותיקים | מתן מענה טיפולי לאלימות נגד אזרחים וותיקים | תופעת האלימות במשפחה כנגד אזרחים ותיקים הינה תופעה חברתית קשה הדורשת מענה טיפולי רחב אל מול האזרח הוותיק ובני משפחתו. כמו כן יש להעלות למודעות הן של הקהילה והן של אנשי המקצוע באמצעות ימי עיון, שימוש בתאטרון קהילתי בו מופיעים מתמודדים עם אלימות, הקמת שומרי סף ועוד | גלית שושן/ יהודית שורק | רגיל | 7 | 20 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1844501840 | 1.5 לקוחות המקבלים ליווי אישי פרטני להתמודדות עם האלימות במשפחה. 2. קיום שתי ועדות אלימות עם צוות רב מקצועי להתייעצות וקבלת החלטות. 3. העלאת המודעות הקהילתית: לפחות הרצאה/ סדנה אחת. 4. הרצאות וחשיפת הנושא במסגרות שונות- לפחות 6. 5. שימוש בכלים יצירתיים לטיפול בנושא האלימות במשך שנה כגון: דרמה ותאטרון |
| 14243 | המשך קידום החוסן הקהילתי | ניהול מקצועי של האגף לשירותים חברתיים | שיפור המוכנות האגפית לשעת חירום | ביצוע הדרכות לעובדות הסוציאליות והפסיכולוגים (מכלול אוכלוסייה) וביצוע תרגולים וסדנאות להעלאת רמת הכשירות של המכלול לחירום. | מיכל קדש | רגיל | 0 | 2 | משרד הרווחה | 1848210840 | לאור מצב החירום המתמשך: 1. לפחות 2 סדנאות חיצוניות בהתמודדות עם אירועי חירום. 2. לפחות תרגיל אחד לעובדות האגף |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 14629 | המשך קידום החוסן הקהילתי | קידום מעמד האישה | 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 | רגיל | 30 | 0 | | 1822210781 | לפחות 3 אגפים יעברו הכשרה מעמיקה ויקחו חלק ביזומה מגדרית |
| 15018 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | תגבור פעילויות פנאי/תרבות/ספורט ועוד | פעילויות פנאי והעשרה הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים בעיר בתוכן סדנאות למניעת נפילות ופעילות גופנית במועדונים ובמסגרות שונות | יהודית שורק | רגיל | 13 | 100 | משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לשוויון חברתי | 1844000781, 1844501840 | 150 אזרחים וותיקים משתתפים בפעילויות ספורט וסדנאות במועדונים ובמסגרות ברחבי העיר. במסגרתם הם מתנסים ומתרגלים שיטות למניעת נפילות וחזוק גופני ונפשי |
| 15083 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | מרכז טיפולי לאלימות במשפחה | טיפול פרטני בנשים החוות אלימות על כל סוגיה, איתור ויישום נשים הסובלות מאלימות על כל סוגיה, הערכות מסוכנות ומתן מענים טיפוליים פרטניים לנשים הנפגעות אלימות במטרה להעצימן ולסייע להן לחיות חיים מיטיבים להן ולילדיהן. כן הפניה למרכז אזורי לצורך טיפול בילדים נפגעי אלימות או בגברים הפוגעים. | הילה חבה/ אורנה פודור/ מיכל בן דב | רגיל | 38 | 113 | משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 1842700840, 1842461840 | 1. מתן מענה פרטני ל-12 לקוחות הנמצאים בסיכון נפשי/ פיסי או אחר עקב אלימות המופנית כלפיהם. 2. שיתוף פעולה וקשר הדוק עם המשטרה בכל הנוגע לנשים או גברים שחווים אלימות 3. הפניית נשים מוכות למקלט. 4. קיום 2 ועדות היגוי בשנה. 5. מיצוי זכויות |
| 16152 | המשך קידום החוסן הקהילתי | קידום מעמד האישה | קידום מעמד האישה לקידום מעמד האישה | מרץ - חודש האישה. אפריל - בריאות נשים. נובמבר - מניעת אלימות נגד נשים. אוקטובר - מניעת סרטן השד, יוני - שבוע הספר, דצמבר - שבי בכנות | שירלי קרוואני | רגיל | 50 | 0 | | 1822210781 | לפחות 200 ישתתפו באירועי חודש נובמבר |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--------------------------|--|---|--|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 19916 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בצעירים | 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. | נופר אליהו | רגיל | 100 | 0 | | 1848460750 | לפחות 40 צעירים יקבלו ליווי תעסוקתי אישי וקבוצתי, תהיה קבוצה למיומנויות חברתיות שתבנה יוזמות קהילתיות ישתתפו בה לפחות 10 צעירים, לפחות אחת לחודש יתקיים אירוע שישתתפו לפחות 40 משתתפים |
| 19917 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בצעירים | פיתוח מנהיגות - מרכז צעירים | קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית מקומית | נופר אליהו | רגיל | 50 | 35 | מפעל הפיס | 0 | לפחות 7 ישתתפו בקבוצת מנהיגות ויוציאו לפועל 2 יוזמות |
| 19918 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר | משרד הקליטה - העצמה ומנהיגות | הכשרה לפעילים קהילתיים | נעמה אסמו | רגיל | 10 | 10 | משרד הרווחה | 1848200780 | לפחות 12 פעילים ישתתפו בקורס הכשרה ויובילו יוזמות חברתיות |
| 19919 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר | משרד הקליטה - בניית קהילה | אירועי תרבות, אירועים קהילתיים וספורים | נעמה אסמו | רגיל | 50 | 0 | משרד הקליטה | 1849000750 | טיול קהילתי אחד שלפחות 50 ישתתפו בו, אירוע סגד יום הזכרון לנספי סודן, לפחות 2 אירועים קהילתיים |
| 19935 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענה קהילתי וטיפול לאוכלוסיית הלהט"ב | 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"בי לצוותי ההוראה והחינוך הלא פורמלי בעיר. | שרון אדלר | רגיל | 4 | 0 | | 1847500840 | 6.1 לקוחות המקבלים טיפול פרטני הכולל סיוע נפשי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית והסביבה. 2. הדרכת הורים. 3. לפחות 2 מפגשים בשנה עם יועצות ומורות בנושאים איל |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|---|--|--|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|-------------|---|
| 19949 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאוכלוסיות הנכויות ובני משפחתם | מועדונית בשיתוף אל"ט ילדים בגילאי גן חובה בית ספרי יסודי | מועדונית לילדים בגילאי גן חובה בית הספר היסודי המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי | טל קסירר אינדיג | רגיל | 42 | 168 | משרד הרווחה והשירותים החברתיים | 1845110840 | 1. 8 ילדים על הרצף מקבלים מענה העשרתי-חינוכי. 2. הגדלת מספר הילדים המועדונית. 3. פיתוח מיומנויות חברתיות |
| 20511 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | פעילות מקהלות עירוניות של אזרחים וותיקים | הוקמו 2 מקהלות עירוניות כחלק מפעילות להפגת בדידות עבור האזרחים הוותיקים, יצירת מסגרת ייחודית לפעילות תרבות ופנאי וקידום ושימור מורשת הלדינו (אחת המקהלות). | יהודית שורק/ מגי רוש | רגיל | 48 | 0 | כ-45 אזרחים וותיקים משתתפים בפעילות קבועה של 2 מקהלות, תוך יצירת מסגרת חברתית של פנאי למשתתפים, קידום ושימור שפת הלדינו בקרב תושבי העיר המקהלות לוקחות חלק בלפחות 2 אירועים בעיר ומופיעות בחגים וארועים מיוחדים. | 1844501840 | |
| 23074 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לאזרחים וותיקים | תוכנית למרותקי בית | תוכנית המיועדת לאזרחים וותיקים שאינם יכולים לצאת מביתם וחסרי רשת בטחון משפחתית תומכת, ומאפשרת להם ביקור חברתי של מתנדבים הכולל גם ערכה מקצועית של הפעלות חושיות ומוטריות מותאמות | יהודית שורק ואילנית גרסייה | רגיל | 13 | 50 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1844501840 | כ-40 אזרחים וותיקים מרותקים לביתם מקבלים מענה שבועי באמצעות מתנדבים שהוכשרו (תלמידי מכינה, מתנדבי בט"ל, בני נוער) של ביקורים חברתיים בביתם. בנוסף זוכים לשעת פעילות גופנית עם מורה מוסמכת ותעסוקה ביתית |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 23085 | המשך קידום החוסן הקהילתי | קידום מעמד האישה | תוכנית לספורטאיות מצטיינות | המשך יישום תוכנית מעטפת לילדות עם פוטנציאל להיות ספורטאיות מצטיינות - שת"פ עם מחלקת ספורט | שירלי קרוואני | רגיל | 10 | 0 | | 1822210781 | 130 נערות יקחו חלק בתוכנית |
| 23112 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה לאזרחים וותיקים | רשת מקומית-קהילה לדורות | יצירה וחיזוק תחושת השייכות של אזרחים וותיקים חסרי פעילות חברתית ומאותגרים דיגיטלית בנוסף להיותם דלים ברשתות תמיכה, באמצעות הכשרה לאוריינות דיגיטלית פיתוח הזדמנות להגברת השייכות ולתרגול לאורך זמן. התוכנית היא פלטפורמה לפיתוח משאבי התמודדות וחוסן בימי שגרה ובחירום כמו מלחמה, מגיפה או אסון טבע. | קרן פפושדו טבקה ויהודית שורק | רגיל | 38 | 150 | הג'וינט ומשרד הרווחה והביטחון החברתי | 1841000751 | (1) האזרח הוותיק ישתתף חברתית במרחבי מפגש פיזיים ומקוונים בהתאם למצבי החיים המשתנים. (2) יוכשרו כ- 10 מדריכים אזרחים ותיקים להנגשת הטכנולוגיה ויתנדבו פרטני בבתי אזרחים ותיקים, במועדונים או ינחו קבוצה בנושא. הם ימשיכו לקבל הכשרה שוטפת ויהוו צוות מוביל בתחום |
| 23113 | המשך קידום החוסן הקהילתי | התנדבות קהילתית | קבוצת סרוג ותרום | קבוצה של אזרחיות ותיקות פעילות הסורגות כובעים, פרחים, בובות וצעפים לחיילים, חולות סרטן בבתי חולים, לפגים, משתתפות במיזמים ארציים ועוד ועוד | יהודית שורק/ מזל נחום | רגיל | 5 | 20 | משרד הרווחה והביטחון החברתי | 1848200782 | לפחות 5 פרויקטים של סריגה עבור קהלי יעד שונים: חיילים, חולי סרטן, אנשים עם מוגבלות, בודדים ועירייתם ועוד. השתתפות בארועים ערוניים לחשיפת פעילותן, מכירת תוצרים לגיוס תרומות לטובת מטרת חברתיות |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--|
| 26250 | המשך קידום החוסן הקהילתי | מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים | נושמים במחלקה | תוכנית לצמצום עוני ומצוקות חברתיות. בחירת 15 משפחות לתוכנית, הגדרת מטרות, עבודה עם מלווה המשפחות בהשגת זכויות ובצמצום עוני והדרה. כגון סיוע בחובות, שיפור תעסוקה / לימודים, סיוע במיצוי זכויות כגון דיור ועוד | נעמה מורשתי וצוות פרט ומשפחה | רגיל | 0 | 0 | | 0 | 1. הגדרת מטרה מדידה וישימה עליה המשפחה, העוס ומלווה המשפחות יעבדו במשך שנה. 2. עריכת ועדות היגוי וחשיבה פעמיים בשנה. 3. לאורך השנה, בדיקה שהמטרות ממולאות, דיוקן, או קביעת מטרה חדשה. |
| 26251 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בקשישים | בתים חמים | יצירת 2 בתים חמים ייעודיים: האחד למתמודדים עם מחלת הפרקינסון. השני - בית למפגשים סביב נושא האוכל, חברה ואירוח | אילנית גרסייה | רגיל | 0 | 10 | משרד הרווחה והבטחון החברתי | 1844501840 | כ- 30 משתתפים המגיעים למפגשים. (1) פרקינסון - רכישת כלים, מיומנויות וידע למניעת נפילות, שיפור הבריאות הפיזית והנפשית, השתתפות פעילה בקהילה, קשר עם עמותת הפרקינסון למיצוי זכויות. (2) קולינרי - מפגשים אינטימים חברתיים בבית מארח, יצירת מסגרת חברתית להשתייכות וחברה גם במהלך השבוע |
| 26252 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בקשישים | סרט נע-תגבור פעילויות פנאי/תרבות/ ספורט ועוד לאזרחים ותיקים | מפגשי תרבות ושיח בשיתוף מפעל הפיס | אילנית גרסייה | רגיל | 25 | 75 | מפעל הפיס | 1841000751 | הקרנת 7 סרטים לכ- 100 אזרחים וותיקים בחליווי שיח עם המפיק/ במאי הסרט הראשון ייוחד למפגש בינדורי ליום השואה |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 26253 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בקשישים | תאטרון קהילתי לאזרחים ותיקים | שמוש בכלי ההבעה האומנותית ליצירת תקשור בינאישית, הבעה עצמית והעלאת הדימוי העצמי והכישורים החברתיים | נעמה אסמו | רגיל | 25 | 75 | מפעל הפיס | 1844501840 | 10 מפגשי תאטרון ל-12 משתתפים עם במאית מקצועית לסדנאות חוויתיות ייחודיות |
| 26254 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בקשישים | מעגלי שיח | התכנית נולדה בזמן המלחמה והפכה למבוקשת מאד. מפגשים קבוצתיים שבועיים לשיח מלווה בהנחייה מקצועית של שתי גרונטולוגיות להעצמה אישית ופעילה של המשתתפות שמגיעות מרקעים שונים | אילנית גרסייה וקטרין לייבוביץ | רגיל | 0 | 0 | | 1844501840 | כ-20 משתתפות מגיעות לסדנא שבועית ומניעות תהליך של העצמה אישית, רכישת כלים ומיומנויות, הפגת בדידות ויצירת מעגלים חברתיים חדשים בהן כל משתתפת לוקחת תפקיד פעיל (מדריכת טיולים, מנחה, כותבת ועוד |
| 26255 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בקשישים | קהילות תומכות | חיבור לקהילה תומכת שמופעלת על ידי חברת נטל, למתן סיוע לאדם המתגורר בביתו באמצעות סל שירותים: חיבור למוקד מצוקה רפואי, מכשור לאיתור נפילות, אב קהילה תומכת, מועדון חברתי ורכת, הבאת תרופות וסל גמיש לבחירה | ג'נין זנגו ויהודית שורק | רגיל | 0 | 80 | משרד הרווחה והבטחון הקהילתי | 1844501840 | העלאת מספר המנויים בכ-20 מצטרפים חדשים, יצירת מענים חדשים, העלאת מספר החברים במועדון העוד 5 |
| 26256 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בקשישים | "חברים" לרפואה" | הבאת תרופות וציוד רפואי מארגון חברים לרפואה עבור אזרחים וותיקים המתמודדים עם מחלות כרוניות ונצרכים לעלויות גבוהות בשל הטיפול הרפואי | איתן בן שושן | רגיל | 0 | 0 | | 0 | מתן מענה לכ-30 אזרחים ותיקים |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממוקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|---|------------------------|---|
| 26257 | המשך קידום החוסן הקהילתי | טיפול בקשישים | מפגשים להנצחת זכר השואה ויום הנצחון לזוטרים | מפגשי זכרון בסלון, ארועים בינדוריים, טכס עירוני וחגיגת נצחון ביום הזיכרון לזוטרים | יהודית שורק, סבטלנה סיגל ונעמה אסאמו | רגיל | 25 | 75 | משרד הקליטה ומשרד הרווחה והבטחון החברתי | 1849000750 | 3-5 ארועים בשבוע של יום הזכרון לשואה בהשתתפות 100 משתתפים 2 ארועים לציון יום הזיכרון כ-70 משתתפים |
| 26300 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר | מרכז גישור ודיאלוג קהילתי | פיתוח מקצועי של המגשרים להרחבת תחומי הידע, מענה קהילתי לקונפליקטים (בניית הסכמות) | סמדר קהלני צבארי | רגיל | 0 | 0 | | 1848200780, 1842413840 | הכשרה אחת שבה יקחו חלק 95% מהמגשרים, עלייה של 10% בגישורים הפרטניים, לפחות 2 תהליכים קהילתיים רחבים |



אגף הנדסה, תכנון ותשתיות

מהנדסת העיר: אינג' אוקסנה פרנק שכטר / אדריכל העיר ומנהל אגף תכנון: אדריכל דקל אביסדריס

תחום פעילות האגף: קידום והובלת
התכנון העירוני ותהליכי הרישוי, קידום
ראייה ארוכת טווח לפיתוח האורבני של העיר.

תחומי אחריות

- 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.

אגף התכנון מופקד על קידום והובלת התכנון העירוני ותהליכי הרישוי, קידום ראייה ארוכת טווח לפיתוח האורבני של העיר.

- קידום תוכנית מתאר כוללת לעיר.
- קידום תכנון למבני ציבור וחינוך בעיר.
- הכנת תוכנית נושאית (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 - מיתוג.
- ליווי תכנון הסכם גג.
- ניהול מקצועי של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
- מדיניות תכנון ורישוי.
- פיתוח מערכת GIS.



אגף התשתיות אמון על פיתוח המרחב הציבורי בעיר כולל תחזוקת תשתיות קיימות, כבישים ומדרכות, תכנון וביצוע תשתיות חדשות, שיקום רחובות, בנייה ותחזוקת מבני ציבור.

- 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 אונן, 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.

פרוייקטים מקודמים לשנת 2024

- בניה ציבורית מתחם מוהליבר.
- גני ילדים גורדון.
- מעונות יום - רחוב משה דיין.
- ספרייה עירונית.
- קאנטרי קלאב.
- תכנון מבני ציבור שכונת גדות.
- השלמת תכנון בתי כנסת דרומית למתחם מוהליבר (מוסך אמריקה).
- תוספת בניה בתיכון מקיף.
- תוספת בניה בבי"ס היובל.
- תכנון תשתיות פרויקטים בהתחדשות עירונית (תמ"ל 2004 - מוהליבר, בן צבי כצנל-סון, ויצמן אשכנזי, תמ"ל 2016 - ביאקובסקי-קדושי מצרים, ויצמן 52-48).
- השלמת הנגשה בחטיבות ביניים.

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---|--|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 23008 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מדיניות והנחיות | הובלת מסמכי מדיניות ותוכניות בנושא סביבה | כתיבת מסמכי מדיניות לצורך יצירת אחדות וודאות תכנונית, תוך התייחסות לאגפים שותפים בעירייה. | מהנדסת העיר | תב"ר | 50 | 0 | | 0 | גיבוש מסמך מדיניות בנושא איכות הסביבה |
| 23009 | פיתוח המרחב הציבורי | מדיניות והנחיות | חברת הנחיות מרחביות | יצירת וודאות תכנונית בהיבט מרחבי. | מהנדסת העיר | תב"ר | 155 | 0 | | 0 | המשך קידום הנחיות מרחביות |
| 23011 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | כח אדם ויועצים | שיפור השירות לתושב וייעול עבודת האגף | 3 בודק/ת היתרים | מהנדסת העיר | רגיל | 300 | 0 | | 1731000110 | גיוס עובדים חדשים |
| 23013 | פיתוח המרחב הציבורי | תכנון עיר | קידום תוכנית עירונית לכלל המגרשים בייעוד ציבורי | קביעת זכויות בניה ושימושים במגרשים בייעוד מבני ציבור | מהנדסת העיר | תב"ר | 1000 | 0 | | 0 | קידום תב"ע לצרכי ציבור |
| 23015 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | תכנון עיר | עדכון ועיבוי מערכת הgis | עדכון מע' ה GIS לשימושים עירוניים כולל מיפוי תשתיות עירוניות לחרום | מהנדסת העיר | תב"ר | 70 | 0 | | 0 | עדכון שכבות קיימות והוספה של לפחות 3 שכבות חדשות. (זיהום סביבתי, כתובות וכו') |
| 26337 | פיתוח העיר הוותיקה | תכנון עיר | תכנון תשתיות בפרויקטים של התחדשות עירונית | פרוייקטים שנדרש בגינם תכנון תשתיות: אשכנזי-עצמאות, בן צבי- כצלסון, ויצמן 52-48, ויצמן (אאורה-גבאי) | מהנדסת העיר | תב"ר | 1500 | 0 | | 0 | גיוס מתכננים |
| 26453 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | מדיניות והנחיות | תוכנית אכיפה | סקר חריגות בניה | מהנדסת העיר | תב"ר | 100 | 0 | | 0 | הטמעת הסקר במערכת ה GIS |
| 26493 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | כח אדם ויועצים | שיפור השירות לתושב וייעול עבודת האגף | מנהל מחלקת ניקוז/ תשתיות (העברה ממקור חוץ ועובד פנים) | מהנדסת העיר | רגיל | 120 | 0 | | 1731000110 | קליטת עובד בתקן עירוני |
| 26498 | פיתוח המרחב הציבורי | מדיניות והנחיות | תב"ע לדרכים בסמכות מקומית | | מהנדסת העיר | תב"ר | 1000 | 0 | | 0 | הבאת התוכנית לדיון בוועדה המקומית |
| 26500 | פיתוח המרחב הציבורי | תכנון עיר | קידום תב"עות ברחבי העיר | קידום תב"עות נקודתיות ברחבי העיר | מהנדסת העיר | תב"ר | 2000 | 0 | | 0 | קידום תב"עות |
| 26508 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | כח אדם ויועצים | שמאים | העסקת שמאים ממיינת ושמאים חיצוניים | מהנדסת העיר | תב"ר | 564 | 0 | | 0 | מיון כל בקשות היטלי ההשבה וביצועם. |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|-----------------|---|--|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 23027 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | נהלים ומדיניות | קידום תוכנית נושאת | תוכנית נושאת לצמודי קרקע | מהנדסת העיר | תב"ר | 150 | 0 | | 0 | הפקדת תוכנית |
| 23062 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | נהלים ומדיניות | שיפור השירות וההיערכות לחירום על ידי סריקות תיקי בניין | אחסון נתונים באמצעות סריקת תיקי בניין קיימים, קליטת המידע במערכת ניהול הוועדה ועדכון נתוני כתובות בעיר | מהנדסת העיר | תב"ר | 50 | 0 | | 0 | בשנת 2023 בוצעו נסרקי כ-70% מתיקי הבניין הקיימים. טיוב כל התיקים עד סוף שנת 2024. |
| 23140 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | כוח אדם ויועצים | שיפור תהליכי בדיקת היתרים והיערכות לקליטת בקשות חדשות באמצעות בודקי היתרים חיצוניים | היתרים ותוכניות בתקנים במיקור חוץ | מהנדסת העיר | תב"ר | 1454 | 0 | | 0 | גיוס 2 בודקי היתרים במיקור חוץ |







| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|---------------------|---------------------|---|--|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 17112 | פיתוח העיר הוותיקה | חידוש וסלילת רחובות | עבודות משולבות עם "מי אנו" | ביצוע עבודות ניקוז עם עבודות מים וביוב של מי אנו ברח' סוקניק, יהונתן נתניהו, חסיד משה וההגנה. | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 1000 | 0 | | 0 | השלמת תכנון וביצוע של רחוב אחד מתוך הארבעה (טרם הוחלט באיזה רחוב נתחיל) |
| 17116 | פיתוח המרחב הציבורי | תכנית אב | מיפוי וסקר תשתיות הניקוז בעיר | ביצוע מרכז לאיתור תשתיות הניקוז בעיר, מיפוי, עריכה והעלאת שכבה במערכת ה GIS העירונית | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 400 | 0 | | 0 | הוצאת המכרז והשלמת איתור התשתיות |
| 17119 | פיתוח המרחב הציבורי | תחזוקה | תחזוקת המרחב הציבורי | תחזוקה שוטפת של המרחב הציבורי לפי קריאות מוקד, עבודות שבר ועבודות אקראיות | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 1500 | 0 | | 0 | מענה על לפחות כ 90% מפניות המוקד בתוך זמן התקן. |
| 17122 | פיתוח המרחב הציבורי | מבני ציבור | הנגשת מתקנים שאינם מבנים (פעימה שלישית) | ביצוע הנגשת מתקנים שאינם מבנים - פעימה שלישית | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 1000 | 0 | | 0 | השלמה של כ 50% מהפעימה |
| 17124 | פיתוח המרחב הציבורי | תחזוקה | הכנה ותחזוקת מערכת הניקוז העירונית לחורף. | ניקוי תעלות, נקיונות ושטיפת מערכות הניקוז, שאיבות ופתיחת סתימות, הפעלת צוותי כוננות עם ביויות ומשאבות בעת חשש להצפות | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 300 | 0 | | 0 | השלמת המשימה במלואה |
| 17125 | פיתוח המרחב הציבורי | תחזוקה | צביעת כבישים | חידוש צבע בכבישים ומעברי חצייה. השלמת תמרורים לפי החלטות ועדות התמרו. | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 200 | 0 | | 0 | השלמת צביעת ניתוב, סימון ואבני שפה לקראת שנת הלימודים |
| 23148 | פיתוח העיר הוותיקה | חידוש וסלילת רחובות | שיקום מדרכות | עבודות יזומות לשיקום מדרכות כולל החלפה לפרט הסטנדרטי של המדרכות | מנהל אגף תשתיות | תב"ר | 500 | 0 | | 0 | השלמה של כ 100% מהמדרכות |
| 26356 | פיתוח המרחב הציבורי | תחזוקה | טיפול בקווי ניקוז קיימים | תחזוקת קווי ניקוז (שטיפה, תיקון קולטנים, שוחות וכו') | מנהל אגף תשתיות | רגיל | 900 | 0 | | 0 | השלמת המשימה עד לתום השנה |

תחום פעילות האגף: קידום והובלת התכנון העירוני ותהליכי הרישוי, קידום ראייה ארוכת טווח לפיתוח האורבני של העיר.

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 רו"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 וחיסכון 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 2024:

- התחלת הליך הטמעה מערכתית לקליטת חשבונות באופן דיגיטלי, תהליך מורכב הכולל כמובן את המערך הכספי בגזברות, כלל המערכות המינהליות /כספיות באגפים וכן היערכות של ספקי העירייה אשר יוכנסו לתהליך. מטרת התהליך הינו ייעול וחיסכון במשאבים וצמצום אפשרויות לטעויות.
- 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 בחשבות העירייה ובחכ"ל (פעילות רב שנתית).
- פיתוח והרחבת שירותים הדיגיטליים באגף הגבייה : הפקה עצמית של אישור תשלומי ארנונה תקופתי/שנתי, משלוח חשבונות בוואטסאפ, שיפור מודלת גבייה לאירועים / הופעות, זאת למען שיפור השירות לתושב וייעול והגברת תפוקות האגף.
- סיום והטמעת הסכמי שומה מול משלמי ארנונה גדולים המצויים בהליכי השגה/ערר במטרה להגברת היקף גביית הארנונה.
- שיפור תהליכי עבודה ובקרה בהליך סגירת הדוחות הכספיים תוך שמוש סקבצים ממוכנים במטרה לייעל את המשאבים המושקעים בנושא, לצמצם את זמן הכנת הדוח ולהביא לדיוק ואיכות גבוהה יותר בנתונים החשבונאים המוצגים בו.
- ייתן דגש בתחום הרכש על חידוד והטמעת עבודה בהתאם לנוהל הרכש העירוני המעודכן וכן הגברת יכולת הניהול והבקרה בתחום הרכבים העירוניים (ליסינג ורכבים בבעלות העירייה).
- מיצוי תקציבי חינוך ורווחה באמצעות הוצאת מכרז חדש הכולל מפרט משופר ועדכני וכן ליווי והכשרת חשב חינוך אגפי כל זאת לשם הגדלה ומיצוי המקורות הממשלתיים לנושא.
- בתחום השכר -הכנת פורמט דוח בקרת שכר חודשי השוואתי מפורט לצורך שיפור הבקרה המקדמית החודשית לגילוי טעויות בשכר וכן הפקת טופס 161 (פרישה מעבודה) במתכונת חדשה הכוללת צורך בהתמקצעות והשקעת משאבים נוספים בנושא.

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 19498 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבונות ותקציבים | העברת קליטת חשבונות באופן דיגיטלי | העברת קליטת חלק מחשבונות עסקה וחשבונות מס באופן דיגיטלי. תהליך מורכב אליו יש לרתום את אגפי העירייה. ספקים קבועים יגישו את החשבונות והפירוטים הנילווים דיגיטלית לאגף בעירייה המפעילם, כך שיבדקו ויאשרו דיגיטלית לקליטה ויקלטו דיגיטלית ע"י הגזברות. | חשבת העירייה, מנהל רכש | רגיל | 15 | 0 | | 1621000570 | העברת 2 אגפים לפחות לקליטה ואישור חשבונות דיגיטלית מול הגזברות |
| 19500 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | גבייה | חיוב שטחי חניונים - ביג | לקניין הפתוח ביג שהורחב ונפתח ב 2021 ישנן 3 קומות חניון תת קרקעי. טרם נסגרה שומה לגבי כלל החניונים. אוכלס ב 23-24 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 מחלקת גבייה | רגיל | 25 | 0 | | 1623000751 | הוצאת חיוב ל-3 קומות של החניונים התת קרקעיים. |
| 19501 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבונות ותקציבים | הסעות ומלווים בחינוך ורווחה | מערך ההסעות ומלווים הן בתחום הרווחה והן בתחום החינוך הינו בעלייה מתמדת וכתוצאה מכך במשמעויות כספיות מהותיות. המטרה הינה בחינת התכנות לחסכון כספי משמעותי בסעיף באמצעות מיפוי הרשאות תקציביות ממשלתיות מול אישורי הליווי וההסעות בפועל וכן בחינת אפשרות לייעול הסעות ומלווים באמצעות איחוד קווים ככל וניתן. | מנהלת אגף תקציבים | רגיל | 35 | 0 | | 1621000750 | בחינת הנושא באמצעות ייעוץ חיצוני והצגת דוח מקצועי עם המלצות ליישום |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|----------------|--|--|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 19827 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבות ותקציבים | 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 ל"ז הוצאת הדוח הרבעוני ולהעלאת רמת הדיוק והבקורות אחר הנתונים המוצגים בדוחות. מבוקש המשך לתהליך שהחל ב-2023. | חשבת העירייה | רגיל | 0 | 0 | | 0 | הפקת דוח דרך מימשק ממוחשב |
| 19836 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | גבייה | 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 בנייה למחלקת הגבייה לצרכי חיוב הארנונה. | גזבר ומנהל הגבייה | רגיל | 30 | 0 | | 1623000750 | הסדרת מימשק עבודה ומגנון משוב חוזר |
| 23075 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבות ותקציבים | מיצוי הכנסות מ.הרווחה | הבנת עקרונות המשרד לתקצוב הנושא, המשך ניתוח ובחינת תהליך דיווחי אגף הרווחה, סיוע וייעול תהליך הדיווח למיצוי הכנסות תוך ניצול המלצות כפי שנתקבלו בעבודה קודמת בנושא. | מנהלת אגף תקציבים | רגיל | 40 | 0 | | 1621000750 | יישום המלצות מעבודה קודמת ובחינה והכנת המלצות חדשות - מיצוי תקציבי של לפחות 300 אש"ח. |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|----------|---|---|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 23121 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | גבייה | חשבונות ארנונה בוואטסאפ | וואטסאפ הינו כלי ממסר לקבלת ושליחת מידע נפוץ ביותר, לרבות בקרב בני הגיל השלישי. מנהל המחלקה ביחד עם חברת הגבייה בשלבי פיתוח מימשק לשליחת חשבונות באמצעות הוואטסאפ, זאת לצורך הנגשת החשבונות לתושב במימד הפצה נוסף. שירות זה יביא לזירוז קבלת כספי החשבונות השוטפים וחסכון בעלויות הפצה. | מנהל מחלקת גבייה | רגיל | 12 | 0 | | 1623000570 | יישום הממשק וצירוף כ 500 משתמשים לשירות. |
| 23162 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | רכש | חידוד והטמעת עבודה בהתאם לנוהל הרכש העירוני | לעירייה נוהל רכש כתוב. יש לבצע רענון לכלל האגפים של הנוהל וביצוע הסבר ובקורות של מח' הרכש לישום ועבודה בפועל בהתאם לנוהל המטרה הינה ייעול וחסכון בעבודת הקניינות. | מנהל הרכש | רגיל | 0 | 0 | | 0 | אישור נוהל הרכש המעודכן בועדת רכש. |
| 26231 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | שכר | הכנת דוח בקרת שכר מפורט בפורמט אקסל | מטרת הדוח ביצוע בקרות לשינויים והפרשי שכר לעומת חודש קודם ומתן הסבר לגידול/קיטון בשכר ורכיבי השכר ברוטו וזאת ברמת העובד וברמת האגף. שימוש בדוח יביא לצמצום טעויות בשכר. יצוין כי דוח בקרה זה הינו בנוסף לדוח בקרת שכר ברמת מאקרו עם השוואה חודשית וכן על פני השנים הקיים במערכת. | חשבת השכר | רגיל | 0 | 0 | | 1621000110 | יישום דוח הבקרה החודשי המפורט ושימוש חשבת השכר והגזבר בו |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|----------|---|--|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 26236 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | גבייה | גביית היטלי פיתוח תע"א | תע"א בהליכי בניית 2 מבני משרדים חדשים במתחם תע"א בעיר, מאחר והתנהלותם הינה מול הועדה לתכנון ובנייה של מתקנים ביטחוניים, לא דיווחו על הבנייה בעיר כנדרש ולא הסדירו תשלום היטלי פיתוח לעירייה. התנהל תחלופת מכתבים מולם במהלכה דיווחו היקפי בניית מבנה 1, יצא חיוב והללו בחרו להתנהל משפטית מול העירייה. | גזר | רגיל | 35 | 0 | | 1623000752 | גביית היטלים בפועל לפחות על מבנה ה 1, בכפוף להליך משפטי |
| 26237 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | גבייה | הפקת דוח תשלומים שנתי לתושב באופן ממוכן | כחלק מהתייעלות ושיפור השירות לתושב תוך צמצום הצורך בהגעה פיזית למחלקת הגבייה, המחלקה מבקשת לפתח מודולה ממוכנת להפקה עצמית של אישור תשלומי מסי ארנונה ואגרות לעירייה ע"י התושב/בעל עסק בעיר. יישום זה יצמצם בירוקרטייה לתושב ויחסוך הגעה פיזית למחלקה. | מנהל מחלקת גבייה | רגיל | 13 | 0 | | 1623000750 | השקת המודולה והפקה עצמית של אישורים שנתיים של תשלומים לעירייה |
| 26238 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | גבייה | לוגאנו הטמעת הסכם שומה | העירייה לפני אישור סופי של הסכם שומה מול פרוייקט לוגאנו לגבי חיוב הארנונה לחנויות שאינן מאוכלסות במתחם. סיום ההליך לרבות הסדרת המדידות והחיוב יביא לתוספת הכנסה לעירייה גם בגין החנויות הלא מאוכלסות שהושארו במצב שניטען כי אינו שמיש. | מנהל מחלקת גבייה | רגיל | 12 | 0 | | 1623000752 | הוצאת החיוב וביצוע הגבייה |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|----------------|--------------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 26239 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | גבייה | עיקול זכויות בטאבו באופן ממוכן | ייעול ושיפור הליכי אכיפת הגבייה המינהלית באמצעות פיתוח מודולה במערכת האכיפה אשר באמצעותו יבוצע עיקול זכויות חייבים באופן דיגיטאלי במערכת הטאבו. | מנהל מחלקת גבייה | רגיל | 12 | 0 | | 1623000752 | סיום פיתוח המערכת |
| 26240 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | שכר | הפקת טופס 161 במתכונת החדשה | חקיקה חדשה מחייבת את המעסיק בהפקת טופס 161 - הודעה על פרישה מעבודה במתכונת חדשה ומפורטת יותר. על מחלקת השכר להיערך, להתמקצע וליישם הנחייה חדשה זו וזאת באמצעות מיקור חוץ ככל וניתן ללא הוספת כ"א רשותי. | חשבת השכר | רגיל | 35 | 0 | | 1621000750 | הפקה בפועל של טפסי 161 במתכונת החדשה |
| 26241 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | רכש | תפעול תוכנת ניהול צי הרכב | לעירייה כ 60 כלי רכב (בבעלות +ליסינג תפעולי), על מנת לנהל ולשלוט בצי זה הוכנסה תוכנת ניהול צי רכבים המתופעלת ע"י מחלקת הרכש. יש לבצע הטמעה של תפעול התוכנה, תחזוקתה, ניהול והפקת דוחות וזאת לצורך ניהול ושליטה בצי. | מנהל הרכש | רגיל | 4 | 0 | | 1722000754 | יישום ותפעול מלא צי הרכבים באמצעות התוכנה הייעודית |
| 26267 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבות ותקציבים | קליטת מנהח"ש התאמות ודיווחים | לאור הגידול בהיקף התקציבי של העירייה ודרישת דיווחים ובקורות בגין הרשאות כספיות ממשרדי הממשלה שבדלו, נדרש לאייש תקן מתוקנן ומתוקצב זה תוך בניית מפרט עבודה ברור לתקן. | חשבת העירייה | רגיל | 130 | 0 | | 1621000110 | קליטת העובד/ת |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|----------------|---|---|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 26242 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | רכש | קביעת רשימת רכבי ליסינג מאושרים לזכאים | לערייה צי של כ 40 רכבי ליסינג תפעולי צמודים. בשנים האחרונות עלויות הרכבים עלו משמעותית וכן מחיר הדלק, במקביל נכנסו המון דגמי וסוגי רכבים חדשים (היברידי/ חשמלי). מנהל הרכש יבצע השוואת עלויות וכן בחינת חיסכון בהכנסת סוגי ההנעה האלטרנטיביים החדשים ויביא המלצה לסוגי רכב מאושרים לדרגי העובדים. | מנהל הרכש | רגיל | 4 | 0 | | 0 | הכנת רשימת רכבים מאושרת לפי דרגי העובדים השונים |
| 26243 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבות ותקציבים | הוצאת מכרז לליווי מיצוי תקציבי חינוך ורווחה | כ 24% מתקציב העירייה ממומן מהכנסות ממשדרי החינוך והרווחה, מנהלת אגף התקציבים מבצעת בקרות ופעולות למיצוי טוב יותר של תקציבים אילו. לצורך ייעול והגברת המיצוי נדרש לבנות מפרט מיצוי חדש ולצאת למכרז פומבי חדש בנושא. | מנהלת אגף תקציבים | רגיל | 0 | 0 | | 1621000750 | בניית מפרט מקצועי חדש למכרז, בחירת זכין והפעלתו |
| 26244 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | חשבות ותקציבים | ליווי והכשרה מקצועית חשב חינוך | בתקן העירייה לשנת 24 תוקנן תקן חשב/ת חינוך וזאת בשל היקף הכספי הגדל בנושא וכן רפורמת הגפ"ן ודרישות משרד החינוך לצרכי תחשיבים ודיווחים לצורך מיצוי וקבלת תקציבי הגפ"ן המוסדיים. כמו כן לצורך מיצוי דרישות דיווח של הקולות קוראים של המשרד. | מנהלת אגף תקציבים | רגיל | 0 | 0 | | 0 | הכשרה וליווי מקצועיים של החשב/ת |

האגף לניהול ההון האנושי

מנהלת האגף: קרן מרביאן

תחום פעילות האגף: התווית המדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של ההון האנושי וקידום רווחתו

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 וחיזוק 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 התקציב 2024:

- הגברת תחושת השייכות הארגונית ורווחת העובד והידוק הקשר בין עובדי העירייה.
- קידום מצוינות עובדים.
- קליטת 50 עובדי חברת כח אדם לעירייה.
- 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.
- טיפול בתנאי העסקה של העובדים ומיצוי זכויות העובדים.
- הנגשת מידע לעובדים בדבר זכויותיהם.
- שיפור תהליך הערכה ומשוב לעובדים חדשים.
- סיוע וליווי הפורשים בתהליך הפרישה.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|--------------------------------|--|--|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 14193 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | יזום, תכנון והפקת ימי גיבוש לעובדים | כחלק מתפיסה ארגונית של חיזוק הקשר בין העובדים לעירייה וגיבוש העובדים וכתוצאה מהסקת מסקנות מימי הגיבוש שהתקיימו בשנים קודמות, בכוננת 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. | קרן מרבדיאן וגני סילוק | רגיל | 84 | 0 | ייתכן השתתפות העובד | 1616000523 | קיום יום גיבוש עירוני |
| 14194 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | קפה וסימפטיה עם ראש העיר | כחלק מחיזוק הקשר בין העובדים לעירייה, בכל חודש יוזמו כחמישה עובדים חדשים 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 | רגיל | 0 | 0 | | 0 | קיום שלוש פגישות של קפה וסימפטיה עם ראש העיר |
| 14499 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | הפסקות פעילות | כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובד לעירייה, נקיים לפחות שתי הפסקות פעילות לעובדי העירייה במהלך השנה. | גני סילוק | רגיל | 10 | 0 | | 1616000522 | קיום הפסקה פעילה אחת לפחות |
| 14500 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | שיחות אישיות למיצוי 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 | רגיל | 0 | 0 | | 0 | קיום 10 פגישות לפחות עם עובדים. |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|--------------------------------|--|---|-------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 15782 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | אירועים או חלוקת שי בחגים | כחלק מפעילויות רווחת העובדים, יתקיימו אירועים חגיגיים בחגים ובמועדים או יחולק שי. | קרן מרבדיאן וג'ני סילוק | רגיל | 90 | 0 | | 1616000522 | קיום פעילות בחג השבועות ובחג החנוכה |
| 16257 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה ולכבוד חג הפסח | כחלק מפעילויות רווחת העובד וחזוק הקשר בין העובדים לעירייה, הנהלת העירייה מקיימת טקס הרמת כוסית חגיגי בשני חגים מרכזיים, חג הפסח וראש השנה, אליו מוזמנים עובדי העירייה. בטקס יוענקו דרגות אישיות לעובדים שיעמדו בתבחינים ושימצאו זכאים ותוענק קביעות לעובדים הזכאים לכך. | קרן מרבדיאן וג'ני סילוק | רגיל | 30 | 0 | | 1616000522 | קיום טקס הרמת כוסית בראש השנה |
| 17163 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | 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. | קרן מרבדיאן וג'ני סילוק | רגיל | 55 | 0 | | 1616000751 | קיום אירוע מצטיינים ופורשים בחודש דצמבר |
| 23064 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | הנגשת מידע על זכויות עובדים | במסגרת שיפור השירות לעובדים והנגשת מידע על זכויות עובדים תכתב חוברת זכויות עובדים שתופץ לעובדים ותינתן לכל עובד חדש. | קרן מרבדיאן ומורן אברון | רגיל | 5 | 0 | | 1616000752 | הפצת חוברת זכויות עובדים. |
| 23065 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | נוהל תקופת ניסיון | במסגרת חיזוק המחויבות של העובד לארגון ייבנה 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. | קרן מרבדיאן | רגיל | 0 | 0 | | 0 | הפצת נוהל תקופת ניסיון |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|--------------------------------|---|---|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 23067 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | קייטנה לילדי עובדים | כחלק מפעילויות רווחת העובד, נקיים קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט במטרה לעודד הגעה של עובדים לעבודה בימי חופשת הקיץ ולייצר רציפות תפקודית. | מנהלת האגף וג'ני סילוק | רגיל | 25 | 0 | | 1616000522 | קיום קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט |
| 23188 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | קידום וטיפוח רווחת העובדים | מתנות/ערכות לעובד | כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובד לעירייה נשלח בעתות משבר לעובד ערכת אבל, או שי לעידוד עובד שנעדר בשל מחלה קשה. בנוסף נציין אירועים בעתות שמחה, כגון: אירוע לילדי עובדים שעולים לכיתה א' ועוד. | ג'ני סילוק | רגיל | 20 | 0 | | 1616000522 | קיום אירוע לילדי כיתה א' |
| 23299 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | הערכת עובדים | הובלת תהליך שנתי להערכת עובדים קבועים, בו יינתן לעובדים משב והערכה על תפקודם וייקבעו יעדים לשנה הנוכחית. | מנהלת האגף ומרן אברון | רגיל | 0 | 0 | | 0 | ביצוע הערכות עובדים ל 80%- מהעובדים. |
| 26312 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | חיזוק המחויבות של העובד לארגון | קליטת עובדי כ"א לעירייה לתפקיד תומך/ת חינוך | בהתאם לתהליכים שמקדמת העירייה בסיכום עם ההסתדרות וועד העובדים, נערכה העירייה לקליטה של עובדי כח אדם לתפקיד של תומך/ת חינוך בשתי פעימות בשנת 2023 ובשנת 2024. השנה תחול הפעימה השנייה. | שני שמריהו | רגיל | 0 | 0 | | 1813300110 | קליטה של 50 עובדי כח אדם לתפקיד תומך/ת חינוך. |

אגף מערכות מידע ולוגיסטיקה

מנהל האגף: רם אילן

תחום פעילות האגף: ניהול מערכות המידע והמחשוב של הרשות, בכלל זה הטמעת מערכות שונות לקידום והתייעלות של הרשות

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 השרות לכל נושא אבטחת המידע וחוק הגנת הפרטיות, ניהול הרשת, תשתיות תקשורת, מחשוב ומערכות הטלפוניה. קידום פרויקט "עיר חכמה" בהתאמה לטכנולוגיה הקיימת בארץ ובעולם, ניהול התחזוקה השוטפת של בניין העירייה.

נושאים עיקריים שיטופלו בשנת התקציב 2024:

- שדרוג מערכות המידע, המחשוב והטכנולוגיות השונות בבניין העירייה, הכנת תשתיות תקשורת מולטימדיה בהקמת מבני ציבור ומבני ציבור קיימים.
- הטמעת מערכות הגנה ובקרה חדשות להעלאת רמת אבטחת המידע הארגוני.
- המשך קידום תשתיות טכנולוגיות, בקרות ניהול וחיישנים במרחב הציבורי ובמבנים עירוניים לשיפור רמת הבקרה, השליטה והשירות.
- שיפור סביבת מתן השירות והעבודה בבניין העירייה.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|---------------|---------------------------------|---|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 20428 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | אבטחת מידע | אבטחת מידע - התקנת מערכת | הקמת מערכת להגנת הגלישה proxy Cisco Umbrella Secure Internet Gateway Essentials | רמי אילן | רגיל | 60 | 0 | | 1613000560 | רכש המערכת והטמעה בארגון |
| 20430 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מערכות מידע | רכישת תחנות עבודה חדשות | החלפת תחנות עבודה ישנות בחדשות בהתאם לתכנית עבודה | טכנאי מחשב | רגיל | 30 | 0 | | 1613000561 | החלפה לפחות 7 עמדות נוספות |
| 23021 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בתשתיות | הרחבת תשתית גלים מילמטריים | הרחבת פרויקט תשתית גלים מילמטריים לטובת מצלמות ופתרונות נוספים ברחבי העיר. | רמי אילן | תב"ר | 500 | 0 | | 0 | הרחבת הפרסה בעיר |
| 26365 | פיתוח המרחב הציבורי | מערכות מידע | העברת אגף רווחה למבנה החדש | ביצוע העברת\ העתקה תשתיות גלים מילמטריים. | רמי אילן | תב"ר | 30 | 0 | | 0 | השלמת העברה והתקנה של המחשבים סיום כ 5 ימים לאחר המעבר בפועל. |
| 26366 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | אבטחת מידע | סקר סיכונים ובדיקת חדירות | ע"פ דרישות חוק הגנת הפרטיות יש לבצע בדיקה כל 18 חודש | רמי אילן | רגיל | 30 | 0 | | 1613000560 | השלמת ביצוע הסקר כולל תוצאות |
| 26368 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מערכות מידע | החלפת מדפסות ארגוניות | ביצוע מכרז או שימוש במשכ"ל להחלפת כלל המדפסות הארגוניות | רמי אילן | רגיל | 0 | 0 | | 1613000560 | השלמת פרסום נוהל או מכרז וחתימה על חוזה ביצוע |
| 26370 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מערכות מידע | מכרז מפניות | יציאה למכרז למערכת ניהול המוקד, טפסים מקוונים, פניות ציבור. בשיתוף אגף השרות | רמי אילן | רגיל | 15 | 0 | | 1613000560 | השלמת פרסום מכרז, בחירת חוזה וחתימה על חוזה. |
| 26371 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מערכות מידע | ווצאפ לפניות תושבים | מערכת לניהול פניות תושבים דרך הווצאפ בשיתוף אגף השרות | רמי אילן | רגיל | 8 | 0 | | 1613000560 | הזמנת עבודה והתקנת מערכת כפיילוט ל 2 אנשים |
| 26377 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | אבטחת מידע | ביצוע סגמנטציה ברשת הארגונית | ביצוע חלוקה ושנוי באגפי הארגון לסגמנטים שונים | טכנאי מחשב | רגיל | 3 | 0 | | 1613000540 | ביצוע שינוי בלפחות 2 אנשים |
| 26378 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בתשתיות | התקנת תורן תקשורת ליד מגדל המים | 30 מטר תורן לטובת תשתיות גלים מילמטריים לאחר פירוק מגדל המים | רמי אילן | תב"ר | 200 | 0 | | 0 | פרסום נוהל משכל, בחירת זוכה וחתימה על חוזה |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|---|----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 26379 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בתשתיות | התקנות חיישנים ולחצני מצוקה | התקנת חיישני חשמל בארונות תקשורת וארונות חשמל, לחצני מצוקה בגנים ואגף רווחה החדש, פתיחת מגרשי ספורט, פחים מוטמנים | רמי אילן | תב"ר | 0 | 0 | | 0 | ביצוע התקנה בארונות תקשורת גלים מילמטריים, 2 ארונות חשמל ומגרש ספורט. |
| 26381 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בתשתיות | קו תקשורת ראשי וגיבוי לאינטרנט ברשות | התקנת קו חזק לטובת תעבורת הרשת והאינטרנט בבניין העירייה | רמי אילן | רגיל | 35 | 0 | | 1613000540 | הזמנת קו תקשורת והתקנתו |
| 26382 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מערכות מידע | החלפת מרכזיית טלפוניה ו callcenter | החלפת מרכזיה וטלפונים משכללמכרז | רמי אילן | רגיל | 0 | 0 | | 1613000540 | סיום מכרז, חתימה על חוזה והתקנה |
| 26383 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | טיפול בתשתיות | תשתיות מולטימדיה לאחר שיפוץ המוקד | לאחר שיפוץ יש לבצע הטמעת מערכות חדשות לניהול מסכי המוקד כולל התקנות ותשתיות מחשוב, מערכת לפיצול מסכים. | רמי אילן | תב"ר | 228 | 0 | | 0 | רכש ציוד מסכים ומערכת כולל התקנה |
| 26384 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | תחזוקת בניין העירייה | שיקום בניין העירייה | 1. שיקום המבנה מבחוץ 2. מיזוג מסדרונות. 3. הדבקת ריצוף במסדרונות 4. החלפת דלתות ופרקטים בחדרים. 5. פתרון לכיבוי אש בבניין. 6. קירוי פטיו. 7. תיקונים כלליים | רמי אילן | תב"ר | 3150 | 0 | | 0 | ביצוע עבודות שיקום חיצוניות |



אגף איכות הסביבה וחזות העיר

מנהל האגף: שגיא מסר

תחום פעילות האגף: התמקדות בטיפול ותחזוקת שטחים ירוקים, תחזוקת פני העיר, ניקיון העיר ובריאות הציבור.

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 במגוון אפיקים: תפעול, אחזקת חשמל, מאור רחובות, גינון, תברואה, מחזור ווטרינריה.

אחריות האגף:

- טיפוח נראות המרחב הציבורי וחזות העיר.
- טיפוח 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 התקציב 2024:

- הקמה והפעלה של מערך לטיפול בסביבה חוצה ארגון באמצעות צוות ייעודי.
- 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.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
| 20558 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | איכות הסביבה | הטמעת מערכת בקרה לאיסוף אשפה | התקנה והפעלת מערכת בקרה לפינוי אשפה המוודאת את ביצוע העבודה וכמות ההנפות המבוצעות על ידי קבלן הביצוע | מיקי אחיהון | רגיל | 0 | 0 | | 0 | הטמעת המערכת |
| 20580 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | איכות הסביבה | בטיחות בעבודה | בניית תוכנית עבודה ובקרה לבטיחות בעבודה ברמה האגפית ויישומה | נועם משעל | רגיל | 0 | 0 | | 0 | אישור התוכנית |
| 20581 | עיר ירוקה ומקיימת | איכות הסביבה | 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 | שגיא מסר | רגיל | 150 | 0 | | 1711000750 | אישור תוכנית העבודה |
| 23117 | פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת | איכות הסביבה | ביצוע ארוע עירוני למניעת צער בע"ח | ביצוע ארוע עירוני להעלאת המודעות לצער בע"ח בקרב תושבי העיר | דר זהר הלוי כפרי | רגיל | 15 | 0 | | 1714200780 | ביצוע ארוע אחד |
| 23153 | עיר ירוקה ומקיימת | שימור הנוף העירוני | שתילת פרחים עונתיים | שתילת פרחים ענתיים בצירים ראשיים וככרות העיר, בהתאם לעונות השנה | מיקי אחיהון | רגיל | 0 | 0 | | 0 | שתילה של כ 100,000 פרחים |
| 23159 | פיתוח המרחב הציבורי | שימור הנוף העירוני | מתקני משחק | שימור התקן לתחזוקת מתקני משחק בשצ"פ | נועם משעל | רגיל | 0 | 0 | | 0 | שימור התקן ל 26 גינות בשצ"פ |
| 26320 | פיתוח המרחב הציבורי | מרכזי מיחזור | שדרוג | התקנה מסתורי אשפה דקורטיבים ב 10 פינות מחזור עירוניים | נועם משעל | תב"ר | 250 | 0 | | 0 | ביצוע 10 מסתורים |



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה לסוף |
|-----------|--|--------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 26321 | פיתוח המרחב הציבורי | שימור הנוף העירוני | שדרוג גינת מרכוס | החלפת מתקני משחק, דשא סינטטי וריהוט רחוב והצללה | נועם משעל | תב"ר | 500 | 0 | | 0 | שדרוג הגינה לפי תוכנית |
| 26322 | פיתוח המרחב הציבורי | שירות לתושב | הקמת גינת כלבים חדשה | הקמת גינת כלבים ברחוב כצנלסון כולל: תיחום, הצללה מתקנים וריהוט רחוב | נועם משעל | תב"ר | 150 | 0 | | 0 | הקמת הגינה |
| 26323 | פיתוח המרחב הציבורי | איכות הסביבה | הצללת גינת כלבים | הצללה של גינת הכלבים הקיימת באזור מתחם השמחה | נועם משעל | תב"ר | 90 | 0 | | 0 | הקמת ההצללה של משתמי גינת הכלבים |
| 26324 | פיתוח המרחב הציבורי | שימור הנוף העירוני | עצמאות 1 | הקמת מדשאה חדשה | מיקי אחיהון | תב"ר | 300 | 0 | | 0 | הקמת המדשאה |
| 26325 | פיתוח המרחב הציבורי | שימור הנוף העירוני | צביעת ארונות סף | צביעה דקורטיבית לארונות סף ומקלט (ויצמן, הרצל, מוהליבר, בגין) | נועם משעל | תב"ר | 50 | 0 | | 0 | 10 ארונות סף ומקלט ברחוב הרצל |
| 26326 | פיתוח המרחב הציבורי | שימור הנוף העירוני | שדרוג ככרות | שדרוג צמחיה בככרות אורנים, שנהב, נתן יהונתן, | מיקי אחיהון | רגיל | 40 | 0 | | 0 | השלמת ביצוע |
| 26327 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | מכרזים | הפעלת מכרז חדש בתחום ניקיון העיר | פרסום מכרז חדש לניקיון העיר לאחר שמכרז קודם מסתיים והטמעת הקבלן הזוכה | שגיא מסר | רגיל | 0 | 0 | | 0 | כניסת קבלן לעבודה עד 15.8.24 |
| 26328 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | מכרזים | פרסום מכרז לפינוי אשפה | פרסום מכרז לפינוי אשפה לאחר שמכרז קודם מסתיים, כולל מערכות בקרה המבוססות בינה מלאכותית | שגיא מסר | רגיל | 0 | 0 | | 0 | הטמעת קבלן חדש עם מערכות בקרה מבוססות בינה מלאכותית עד 30.9.24 |
| 26329 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | מכרזים | גיוס כח אדם | גיוס מנהל מחלקת בקרה ופיקוח לתחום האשפה | שגיא מסר | רגיל | 0 | 0 | | 0 | קליטת עובד חדש ברמת מנהל מחלקת |
| 26330 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | מכרזים | גיוס כח אדם | גיוס מזכירה למחלקת הוטרינרית | שגיא מסר | רגיל | 0 | 0 | | 0 | קליטת עובד חדש |
| 26331 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | מכרזים | גיוס כח אדם | גיוס מזכירה במחלקת הוטרינרית | שגיא מסר | רגיל | 0 | 0 | | 0 | קליטת עובד חדש |



אגף השירות לתושב

מנהל האגף: ליאור בוקר

תחום פעילות האגף: מימוש חזון הנהלת העיר, אשר שם את התושב כלקוח מרכזי ומעניק לו חווית שירות מצוינת

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 וז-מין, 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 ורו-תם 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 התקציב 2024:

- 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.
- הקמת מרכז שירות שיאגד בתוכו את כלל השירותים החיוניים במקום אחד.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|
| 20437 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | עדכון מדדי שירות עירוניים | פרסום אמנת שירות על פי מדדי עמידה בתקני השירות | פרסום אמנת שירות לתושב המתבססת על זמני התקן שאושרו ועודכנו בשנת 2023 | מנהל האגף | רגיל | 0 | 0 | פרסום אמנה כתובה לתושב ועמידה בזמני התקן | 0 | תוצר השנה |
| 20438 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן מענה לפניות התושבים באופן מהיר, מקצועי, יעיל ואדיב | מוקד מקצועי ומחלקת פניות ציבור יעילה ושירותית | מענה מהיר ויעיל לטיפול בפניות תושבים למוקד ולמחלקת פניות ציבור כולל בקרה והיזון חוזר. | מנהל האגף | רגיל | 0 | 0 | מינוי ראש מדור בקרה שיהיה אמון על נושא זה במוקד. תושבים לא יתלוננו על "אי חזרה אליהם" הפחתת כמות "פניות כפולות" | 1613100750 | תוצר השנה |
| 20439 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מוקד עירוני – 24/7, מקצועי, יוזם ואקטיבי - בשגרה ובחירום. | שיפור מקצועיות ואיכות השירות במוקד העירוני | גיוס כ"א איכותי ומקצועי. כולל מענה לפניות חוזרות, בקרה ומשוב לתושב על כל פנייה שטופלה. שיפור מקצועיות נציגי השירות שיפוץ ושיפור סביבת העבודה במוקד | מנהל אגף ומנהלת המוקד | רגיל | 1025 | 0 | רמת סבירות קבועה של התושבים מהמוקד (מתוצאות הסקרים) | 1761000750 | תוצר השנה |
| 20485 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | הגדלת פניות דיגיטליות | הגדלת השימוש בפניות הדיגיטליות באמצעות טפסים מקוונים | הרחבת המענה לתושבי העיר באמצעות טפסים דיגיטליים במטרה להנגיש ולייעל את השירות לכלל התושבים. | מנהל האגף | רגיל | 10 | 0 | הורדת כמות הפונים פיזית לעירייה מדדים "בזימוני תורים" ניטור דש בורד על שימוש בטפסים ושירותים דיגיטליים | 1613100750 | תוצר השנה |
| 20491 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פורום שירות עירוני | פורום שירות עירוני חודשי | למידה מאירועים הקשורים לשיפור השירות בעירייה. | מנהל האגף | רגיל | 0 | 0 | שיפור בכמות האירועים אשר "נפלו בין הכיסאות" הגברת שתופי פעולה הן מחלקות אל מול פתרון בעיות תושבים | 0 | תוצר השנה |
| 20492 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | סיוור תושבים בעיר | סיוור משותף עם תושבים בעיר לשיפור ומתן פתרונות מהירים ועילים | סיוור ממוקדים בשכונות במטרה להעלות צרכים ופתרונם. | מנהל אגף השירות | רגיל | 0 | 0 | העלאת שביעות רצון התושבים משירותי העירייה - מדידה על יד סקרים ופידיבקים לעובדים | 0 | תוצר השנה |





| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 26313 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תרבות ואירועים | ספריה זמינה, מגוונת ודיגיטלית | שיפור השירות בספריה העירונית של העיר, הגדלת מגוון הספרים, פעילויות עם הקהילה והגדלת מנויים דיגיטליים. אפיון וליווי בניית הספרייה החדשה | מנהל הספרייה | רגיל | 100 | 0 | | 1613100750 | הגדלת כמות המנויים בספריה |
| 26314 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | שיפור יכולות ומיומנויות השירות של המנהלים והעובדים ברשות | -המשך הכשרות פיתוח מנהלים -הכשרות למזכירות האגפים -פיתוח אוכלוסיות נוספות בתחום השירות | מנהל האגף | רגיל | 120 | 0 | | 1613100750 | שביעות רצון תושבים מאיכות השירות. ימדד על ידי סקרים ובדיקות "לקוח סמוי" |
| 26315 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | הקמת מרכז שירות לתושב | הקמת מרכז שירות אחד שבו כלל השירותים לתושב יהיו במקום אחד. | מנהל אגף השירות | תב"ר | 0 | 0 | | 0 | השלמת שלב התכנון של המרכז והיערכות להקמתו. |

תחום פעילות האגף: מתן מענה אפקטיבי למשימות הביטחון, אבטחה, אכיפה והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר

כללי:

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

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2024:

- 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.
- הוספת מצלמות אבטחה ברחבי העיר.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדדי לסוף השנה |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| 23181 | המשך קידום החוסן הקהילתי | בטיחות | 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 | מנהל מחלקת בטיחות וממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה | רגיל | 100 | 0 | | 1722000753 | סיום הטיפול בליקויים 0-1 שהתגלו בסקרי הבטיחות |
| 23183 | המשך קידום החוסן הקהילתי | כיבוי אש | סקר מערכות כיבוי אש במבני ציבור | הטמעת ההוראות החדשות בנושא כיבוי אש במוסדות החינוך. הנחיות הניתנות ע"י המפקח מרשות הכבאות | מנהל מחלקת בטיחות + ממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה | רגיל | 150 | 0 | | 1817900751, 1817900752 | סיום בטיפול בליקויים וקבלת כלל אישורי הכב"אות בהתאם |
| 23184 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | המשך הטמעת תוכנת שוע"ל במצבי חירום ותרגול אגפי העירייה | תוכנת השוע"ל מוכוונת רשויות מקומיות ליצירת שפה משותפת וניהול ידע במצבי חירום | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + אבן איתנה | רגיל | 10 | 0 | | 0 | המשך הטמעה ותרגול של מערכת שוע"ל לכלל המכלולים |
| 23185 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | תרגול ליחידת הסע"ר + יחידת המחלץ העירונית וגיוס מתנדבים נוספים ליחידה | הכשרת יחידת הסע"ר בשיתוף פקע"ר | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מפקד יח' הסע"ר | רגיל | 10 | 0 | | 0 | ביצוע אימון בתחילת חודש יולי על אתר הרס בשיתוף פקע"ר + גיוס 10 מתנדבים חדשים ליח' |
| 23186 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | העלאת המוכנות של מקלטים בבניינים פרטיים - הכנה לחירום | סיוע וליווי לוועד בתים בינוי ציוד ופסולת במקלטים בבניינים פרטיים, תבוצע אכיפה עפ"י חוק הג'א וחוק עזר עירוני. המשך סיוורם בשיתוף נציגת תרבות הדיור וקמפיין פינוי מקלטים בבניינים משותפים | אריאל גר'ג', אבן איתנה ותרבות הדיור | רגיל | 0 | 0 | | 0 | ביצוע סיוורם ב 30 מבנים פרטיים, פרסום קמפיין לוועדי בתים משותפים בנושא כשירות מקלטים |
| 23187 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | הוספת מצלמות בכניסות לעיר ובמקומות הציבוריים | הגברת הביטחון ברחבי העיר באמצעות הוספת מצלמות במרחב הציבורי | אריאל גר'ג', אריה כבתי ומחלקת מערכות מידע | תב"ר | 100 | 0 | | 0 | הוספת 30 מצלמות ברחבי העיר (רחובות ראשיים) בהתאם לתכנית עבודה |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | תקציב סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|----------------------|
| 23189 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | שדרוג מחסני החירום ורכישת ציוד נוסף ליחידת הסע"ר ולאס"ל | יש צורך לרענן את ציוד החירום במחסנים (מזרנים, שמיכות, שכפצים, קסדות, פנסים וכו'...) וכן לדאוג לתחזוקת המחסן על מנת לשמר את הציוד זמן רב ככל האפשר | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | תב"ר | 50 | 0 | קול קורא, משרד הפנים | 0 | השלמת רכש ציוד חירום |
| 23190 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | תחזוקת מקלטים ציבוריים | שמירה על כשירות המקלטים לשעת חירום ותחזוקתם | מנהל מקלטים | רגיל | 50 | 0 | ביצוע סיועם שבועיים במקלטים הציבוריים, טיפול בכלל הליקויים וביצוע פעולות מניעה לשמירה על תקינות המקלטים | 1723000420 | |
| 23191 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | ביקורת שנתית של מערכות אוורור וסינון אוויר | בהמשך לתקנות התגוננות אזרחית יש לבצע ביקורת שנתית במו"ח למערכות אוורור וסינון אוויר בהתאם לתכנית עבודה שנתית | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | רגיל | 60 | 0 | ביצוע ביקורות במוס"ח של מערכת האוורור בהתאם לתכנית העבודה | 0 | |
| 23192 | מתן שירותי איכותי לתושבי העיר | בטיחות | הדרכות והכשרות עובדים בתחום הבטיחות | הכשרות ולעובדי 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 הבטיחות מטעם חברת אניגמה | רגיל | 50 | 0 | 80% מהעובדים יעברו הדרכת בטיחות כללית. 100% מהעובדים הנוהגים ברכבי עירייה יעברו הדרכת נהיגת חורף. | 1722000782 | |
| 23193 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | שיפור מוכנות מכלולי העירייה לשעת חירום | עדכון נהלים, ביצוע תרגיל רשותי (6/24) השלמת הכשרות במרכז לאיתנות למס' 1+2 ברשות. קיום ועדות מל"ח, חיזוק המכלולים | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | רגיל | 0 | 0 | השלמת ההכשרות למכללה לאיתנות ל: מכלול הנדסה מכלול כ"א | 0 | |
| 23194 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | תחזוקת מצלמות - מוקד רואה | יציאה למכרז חדש ובחירת ספק מצלמות חדש - השלמת מיפוי צרכים ותיעדוף | אריאל גר'י, אריה כבתי ומחלקת מערכות מידע | רגיל | 30 | 0 | צמצום מס' המצלמות הלא פעילות וצמצום זמן התגובה עד לטיפול התקלה ע"י חברת אפקון | 1722000752 | |
| 23195 | המשך קידום החוסן הקהילתי | קב"טים | הכשרות מנהלים / קב"טים | שימור הכשירות של בעלי התפקידים באמצעות: רענוני מנב"ט, רענוני בטיחות, כנס ארצי, כנס פתיחת שנה"ל, כנס תרגיל ארצי | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | רגיל | 20 | 0 | ביצוע ריענוני קב"טים לכלל הקב"טים באגף. השתתפות קב"ט מוס"ח בכנס ארצי ובכנס פתיחת שנה"ל | 1616000521 | |

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|
| 23196 | המשך קידום החוסן הקהילתי | העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום | תרגיל ארצי במוס"ח | תרגיל מצבי חירום במוס"ח להגברת המוכנות והמודעות של מנהלי, מורי ותלמידי בתי הספר. | קב"ט מוס"ח | רגיל | 0 | 0 | תרגיל ירי טילים בכלל מוסדות החינוך בעיר + ביצוע תרגיל פינוי ל 2 בתי ספר | 0 | |
| 23197 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | גיוס פקחים עירוניים | הגדלת תקן ביחידת הפיקוח העירוני | מנהל אגף ביטחון אכיפה ושע"ח + מנהלת יח' האכיפה | רגיל | 100 | 0 | | 1781100110 | גיוס 3 פקחים עירוניים |
| 23198 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | גיוס פקחים מסייעים | השלמת התקן ביחידת הפקחים המסייעים / השיטור העירוני על מנת לתת מענה לכלל המשימות בעיר בשיתוף משטרת ישראל / תחנת מסובים | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מנ' יחידת האכיפה | רגיל | 200 | 0 | | 1722000110 | גיוס 4 פקחים מסייעים |
| 26647 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | אחזקת חניון אשכנזי | תחזוקת ושדרוג חניון אשכנזי, חניון משאיות, חניון נגרים | תחזוקת ושדרוג חניון אשכנזי, חניון משאיות, חניון נגרים | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | רגיל | 75 | 0 | | 1749000750 | פתיחת חניון הנגרים לרווחת התושבים + המשך תפעול חניון אשכנזי וחניון המשאיות |
| 26648 | המשך קידום החוסן הקהילתי | אבטחת בעלי תפקיד מחזיקי נשק אירגוני | ביצוע אימונים נשק תקופתיים להנחיית המשדד לביטחון לאומי על מנת לשמור על הכשירות של מחזיקי הנשק האירגוני | ביצוע אימוני נשק תקופתיים בהתאם להנחיית המשדד לביטחון לאומי על מנת לשמור על הכשירות של מחזיקי הנשק האירגוני | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח (בעל מפעל ראוי) | רגיל | 20 | 0 | | 0 | כלל מחזיקי הרישיון האירגוני יעמדו בדרישות המשדד לביטחון לאומי ויהיו כשירים לשאת נשק אירגוני |
| 26649 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | הוספת שערים, בטודנות וצ'קלקות נוספות במרחב הציבורי | הוספת שערים במס' מיקומים ברחבי העיר, צ'קלקות ובטודנות להגברת תחושת הביטחון | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח | תב"ד | 100 | 0 | | 0 | הוספת 2 צ'קלקות במונוסון הוספת 10 בטודנות לפחות ברחבי העיר הוספת מס' שערים חשמליים / ידניים בהתאם לתכנית עבודה |
| 26650 | המשך קידום החוסן הקהילתי | הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי | הכשרות פקחים עירוניים ומסייעים | העלאת רמת הירי והלחימה של כלל הפקחים המסייעים | מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מנהלת יח' האכיפה | רגיל | 50 | 0 | | 1722000750 | הוצאת 50% מהפקחים המסייעים לאימוני ירי וקמ"ג על מנת לשפר את רמת הלחימה הקיימת |

מינהלת אזורי תעסוקה ועסקים

מנהל המינהלת: אמנון בוך

תחום פעילות האגף: לחזק ולקדם את הכלכלה המקומית ביהוד-מונוסון והחדשנות המוניציפלית

כללי:

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 ומינהלת אזורי התעסוקה והעסקים פועלים בחמישה מישורים מרכזיים:

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

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2024:

- המשך שיווק ומיתוג של אזורי התעסוקה בשכונת גדות בקונספט עיר עם space וכן המשך העמקת התפיסה בפעילות העירונית בתחומי חינוך, תרבות, תעסוקה ותפיסת תכנון העיר ב-15 דקות.
- שותפות עם האגף ההנדסה בקידום הגשת תוכנית של אזור התעסוקה הדרומי לקראת אישור תוך שימת דגש על תכנון שמקדם תעסוקה ומסחר, שטחים ירוקים והליכתיות.
- יישום מערך השירות 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.
- המשך מדיניות של פעילות אירועית תומכת מסחר במתחם לוגאנו, מרכז אשכנזי, מרכז



- גארדן, מדרחוב סעדיה חתוכה ומרכז אופק.
- המשך פיתוח המרחב הציבורי במרכז אופק, אזור התעסוקה באמצעות תאורה דקורטיבית, גינון מיוחד, הסדרי חניה מותאמים מחדש.
- העמקת הפעלת מתחמי פוד טראק בעיר בנקודות נוספות וביסוס הפעלת הנקודות הקיימות בעיר הכל תחת נוהל "עוסק זעיר אורבני".
- קידום וניהול יוזמות כלכליות עירוניות בעלומות זכויות הפרסום העירוניות, טעינה של רכב חשמלי, התייעלות אנרגטית והפעלת מזנון.



בין תפקידי הלשכה:

- 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 העירייה 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.
- ייזום 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'.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב מקורות הרשות 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|--|--|--|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 26625 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | תשתית משפטית לעבודת ועדות העירייה לאחר הבחירות | הכנת תשתית משפטית להתנהלות ועדות העירייה לאחר הבחירות לרשויות המקומיות | ליווי ועדות העירייה ומתן דגש על פעילות והתנהלות נכונה של ועדות העירייה לאחר הבחירות לרבות ביצוע הדרכות ככל הנדרש | רוני | רגיל | 0 | 0 | 0 | פעילות תקינה של ועדות העירייה |
| 26626 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | עדכון חוקי עזר | עדכון תחשיב חוק עזר בנושא שצ"פ | יש לעדכן את תחשיב חוק העזר בנושא שצ"פ לתחילת שנת 2025 | רוני | רגיל | 80 | | 0 | תחשיב מעודכן מאושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים |
| 26628 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | עדכון חוקי עזר | עדכון תחשיב חוק עזר בנושא סלילה | יש צורך לעדכן את תחשיב חוק העזר בנושא סלילה עד לחלית שנת 2025 | רוני | רגיל | 0 | | 0 | תחשיב מעודכן מאושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים |
| 26629 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | עדכון חוקי עזר | עדכון תחשיב חוק עזר בנושא תיעול | יש צורך לעדכן את תחשיב חוק העזר עד לתחילת שנת 2025 | רוני | רגיל | 0 | | 0 | תחשיב מעודכן מאושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים |
| 26632 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | תחום הביטוח | בחינת ביטוחי העירייה נוכח העליה בסכומי ההשתתפות העצמית | בחינת ביטוחי העירייה נוכח העליה בסכומי ההשתתפות העצמית וההחרגות בפוליסות הביטוח של העירייה | רוני | רגיל | 0 | 0 | 0 | החלטה לגבי ביטוח עצמי של העירייה או המשך ביטוח העירייה בכפוף לסכומי ההשתתפות העצמית הקיימים |
| 26636 | שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה | התמודדות עם תביעות ייצוגיות | יצירת תשתית משפטית נכונה להתמודדות מול תביעות ייצוגיות | יש צורך ליצור תשתית משפטית נכונה לניסיון להתמודד עם תביעות ייצוגיות המוגשות כנגד הרשות המקומית | רוני | רגיל | 0 | 0 | 0 | הקמת תשתית למעקב אחר תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד רשויות מקומיות אחרות בסיכון עם אגפי העירייה על מנת להמנע ככל הניתן מתביעות ייצוגיות |
| 26644 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | גיבוש מדיניות אכיפה עדכנית לגבי רישוי עסקים | גיבוש מדיניות אכיפה עדכנית בנושא רישוי עסקים בשיתוף מחלקת רישוי עסקים | יש צורך בבחינה ועדכון של מדיניות האכיפה בנושא רישוי עסקים, בשיתוף עם מחלקת רישוי עסקים | עו"ד שרית קפלן | רגיל | 0 | 0 | 0 | מדיניות אכיפה מעודכנת |
| 26645 | פיתוח המרחב הציבורי | עדכון מדיניות אכיפה בתכנון ובניה | ריענון ועדכון מדיניות האכיפה בתכנון ובניה והתאמתה לצרכי העיר העדכניים | יש צורך בריענון ועדכון מדיניות האכיפה בתכנון ובניה והתאמתה לצרכי העיר העדכניים | עו"ד שרית קפלן | רגיל | 0 | 0 | 0 | מדיניות אכיפה מעודכנת |

תחום פעילות האגף: ייזום וחשיפה של פעילות העירונית

אחריות האגף

מערך הדוברות בעירייה אמון על ייזום וחשיפה של פעילות העירונית, וכמו כן הוצאת הודעות יזומות על פעילות ופעילויות העירייה ויחידותיה השונות, והבאתן לידיעת תושבי העיר באמצעי המדיה השונים.

דובר העירייה מלווה את הנהלת העירייה ואגפיה המקצועיים בכל הקשור ליישום 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 התקציב 2024:

- שמירה על רמת הכשירות של מכלול מידע לציבור בשעת חירום.
- הרחבת ערוצי הקשר עם מגוון רחב יותר של אוכלוסיות בעיר.
- הנגשה של קבוצות הווטסאפ העירוניות לכלל בתי האב בעיר.
- ניהול מערך הניו-מדיה, פרסומי ושיווקי וניהול הקשר עם התושבים.
- טיפול במענה לפניית הציבור המגיעות ברשתות החברתיות.



| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|--|---|------|-------|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| 26435 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פרסום פעילויות העירייה לכלל תושבי העיר | פרסום האירועים העירוניים בכלל הפלטפורמות | | דובר | רגיל | 550 | | 1614000551 | פרסום אירועים עירוניים תוך הגדלת החשיפה לאתר העירייה ב-15% עד לסוף 2024. |
| 26436 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פיתוח פלטפורמות פרסום לעירייה | קמפיין כלל עירוני לעידוד הצטרפות לקבוצות הוואטסאפ העירוניות | | דובר | רגיל | 30 | | 0 | הכפלת כמות משתמשים בקבוצות העירוניות |
| 26437 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פרסום פעילויות העירייה לכלל תושבי העיר | פרסום לאגפים המקצועיים | | דובר | רגיל | 140 | | 1614000551 | פרסומים שוטפים עבור אירועים אגפיים ופעילויות העירייה, תוך הגדלה של כמות העוקבים אחר הפלטפורמות הדיגיטליות ב-10% (בשים לב שהמדד הינו עד לסוף 2024). |
| 26438 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פיתוח פלטפורמות פרסום לעירייה | ניהול אתר העירייה והזנת תכנים שוטפים | | דובר | רגיל | 35 | | 1614000750 | יצירת רלוונטיות לאתר העירייה המתעדכן באופן שוטף והגדלת החשיפה ב-15% משתמשים עד לסוף שנת 2024. |
| 26439 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פרסום פעילויות העירייה לכלל תושבי העיר | יחסי ציבור ושיווק פעילות עירונית | | דובר | רגיל | 280 | | 1614000750 | שיווק פעילויות הרשות ויידוע הציבור אודות אירועים ופעילויות העירייה, תוך הגדלת כמות המשתתפים באירועים ב-10% עד לסוף 2024. |



מינהלת התחדשות עירונית - "תנופה"

מנהל המינהלת: עמרי פלדמן

תחום פעילות האגף: לנהל ולהניע תהליכי התחדשות בעיר בשקיפות מלאה ובאופן מקצועי

תחומי אחריות

תפקיד המינהלת לנהל ולהניע תהליכי התחדשות בעיר בשקיפות מלאה ובאופן מקצועי, יעיל ומהיר, תוך שמירה על האינטרסים הכלל עירוניים והאינטרסים של התושבים - והכל בהתאם למדיניות העירונית. תפקידנו ללוות את בעלי הדירות בתהליכי ההתארגנות לקראת התחדשות העירונית, לשקף לתושבים מידע מקצועי ואמין, לעמוד בקשר עם היזמים ולקדם תהליכים מול רשויות התכנון. המינהלת מהווה גשר לחיבור בין כל בעלי העניין בתהליך: בעלי דירות, יזמים, עירייה, גופים ממשלתיים ועוד.

נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2024:

- קידום תכניות מתחמי התחדשות עירונית בוועדות התכנון השונות.
- קידום היתרי בנייה למתחמי ההתחדשות העירונית להם יש תב"ע מאושרת.
- "חלון להתחדשות": סדרת הרצאות פתוחות לתושבים בסוגיות הקשורות להתחדשות עירונית.
- ליווי הליך בין-אגפי למימוש של פינוי-בינוי במתחם מוהליבה, בדגש על ליווי העירייה של הדיירים המפונים ומענה לצרכים עתידיים, כמו גם של התושבים שגרים בסמיכות לפרויקט שיהיה בביצוע.
- חיזוק הידע של נציגויות הדיירים, בעזרת קורסי העשרה ולמידת עמיתים.
- שקיפות בתחום ההתחדשות העירונית: חיזוק אתר האינטרנט כמוקד למידע פתוח לתושבים וליזמים - כגורם שמגביר את האמון של כלל הגורמים בתהליך.





| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממוקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---|
| 26404 | פיתוח העיר הוותיקה | פעולות הסברה | מינהלת על גלגלים - פעולות הסברה יזומות בתחום המתחמים | הגעה פיזית למתחמי הפינוי-בינוי בתאריך מוגדר מראש שיפורסם לתושבים. במסגרת האירוע יגיעו נציגי המנהלת לעדכן ולענות על שאלות על הפרויקט, כמו גם לתת מענה כולל בעת הביקור (ביחד עם שירות לתושב, ואולי עם אגפים נוספים). ניתן לשלב גם את אגף נוער - לפעילויות משותפות שמעלות מודעות | מנהל תחום קהילה | רגיל | 3 | 3 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | הגעה פיזית ל-5 מתחמים סה"כ |
| 26405 | המשך קידום החוסן הקהילתי | פעולות הסברה | ליווי והדרכה של אוכלוסיות ייחודיות: דיירי דיור ציבורי, קשישים ובעלי מוגבלויות | קיום מפגשי הסברה ייעודיים לכל אחת מהקבוצות: שת"פ עם עמידר לעדכון דיירי הדיור הציבורי; שילוב בעלי מקצוע רלוונטיים (עורכי דין, מפקחים) להדרכות לאוכלוסיות קשישים ובעלי מוגבלויות... | מנהל תחום קהילה | רגיל | 1 | 1 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | 2 ערבי הסברה |
| 26406 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | חיזוק נוכחות דיגיטלית | מיצוב אתר האינטרנט כגורם מידע לתושבי המתחמים | חיזוק ועדכון הנתונים והמידע באתר האינטרנט של המינהלת, בדגש על סטטוס המתחמים, מידע רלוונטי ושקיפות נהלים | מנהל המינהלת | רגיל | 1 | 1 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | עדכון חודשי של סטטוס המתחמים, העלאת מידע חדש פעם ברבעון לפחות |
| 26407 | פיתוח העיר הוותיקה | חיבור כלל העירייה לתחום ההתחדשות העירונית | שולחן עגול עירוני לקידום פרויקטי ההתחדשות העירונית | פורום התחדשות עירונית עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בעירייה | מנהל המינהלת | רגיל | 0 | 0 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | מפגש חודשי לפחות |
| 26408 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | חיבור כלל העירייה לתחום ההתחדשות העירונית | הרצאות והכשרת התחדשות עירונית לעובדי עירייה | הכשרות והרצאות הנוגעות להתחדשות עירונית לעובדי עירייה רלוונטיים בתחום עיסוקם. הכשרה זו תגרום למתן שירות איכותי יותר של עובדי העירייה לתושבים רלוונטיים (לדוגמא: חינוך, שירותים חברתיים, מוקד עירוני, ועוד) | מנהל המינהלת | רגיל | 1 | 1 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000751 | 2 הרצאות |





| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר השנה |
|-----------|--------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| 26409 | המשך קידום החוסן הקהילתי | חיבור כלל העירייה לתחום ההתחדשות העירונית | חיזוק הקשר עם אגף השירותים החברתיים - בדגש על מח' משאבי קהילה | היכרות של עובדי הרווחה עם המנהלת ותפקידיה, העברת סדנאות והכשרות לעובדי הרווחה, הפצה של חומרי הסברה עם פירוט של זכויות רלוונטיות לעובדי הרווחה על מנת שיוכלו להעביר הלאה לתושבים. | מנהל תחום קהילה | רגיל | 0 | 0 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | 4 מפגשים |
| 26410 | המשך קידום החוסן הקהילתי | ליווי, הכשרה וחיזוק נציגויות הדיירים הנבחרות | סדנה בנושא כלי גישור לחברי נציגויות | העמקה בכלי הגישור באופן הרלוונטי לחברי נציגות והדילמות העומדות בפניהם (בשיתוף מרכז גישור עירוני). | מנהל תחום קהילה | רגיל | 10 | 10 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000750 | סדנת גישור בת 3-4 מפגשים. |
| 26411 | פיתוח העיר הוותיקה | קידום הסכמי פיתוח במתחמי ההתחדשות העירונית | חתימת הסכמי פיתוח במתחמי ההתחדשות העירונית | הסכם פיתוח מתחם ויצמן-אשכנזי, הסכם פיתוח מתחם ביאקובסקי-קדושי מצרים | מנהל המינהלת | רגיל | 6 | 5 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000751 | חתימת היזמים על נוסח ההסכם. |
| 26413 | פיתוח העיר הוותיקה | מדיניות פנימית לסוגיות שמאיות בהתחדשות עירונית | הכנת מדיניות שמאות עירונית גורפת לכלל המתחמים (כולל עדכון דו-שנתי) | בסיתוף אגף הנדסה: המדיניות תביא ליישור קו פנימי בהתייחסות העירייה לסוגיות רלוונטיות העולות בדו"חות כלכליים של מתחמי ההתחדשות. | מנהל המינהלת | רגיל | 12 | 11 | הרשות להתחדשות עירונית | 1732000751 | השלמת המדיניות הפנימית |

תחום פעילות הלשכה: המבקר בודק אם פעולותיה של העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן ותוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

תחום פעילות לשכת המבקר

הביקורת מנוהלת על ידי מבקר העירייה עו"ד ישורון פרסיק. מבקר העירייה הינו גוף סטטוטורי שהרשות המקומית נדרשת למנותו ע"פ החוק ומהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין. תפקידי מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. המבקר בודק אם פעולותיה של העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן ותוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ובאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן. המבקר אף בוחן האם מקיימת העירייה את ההוראות המחייבות אותה בהיותה גוף ציבורי; את ניהול הנכסים וההתחייבויות, ובכללו את ניהול החשבונות, דרכי השמירה על הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם; האם ההחלטות התקבלו על-פי נהלים תקינים; והאם תיקנה העירייה את הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה, במידה שהיו כאלה. נוכח תפקידו זה, נהוג לכנות בעל תפקיד זה גם "שומר סף". מבקר העירייה עובד בהתאם לתוכנית עבודה שנתית. תכליתה של הביקורת הפנימית היא לסייע לקידום מטרות הארגון ויעדיו ולשיפור דרכי עבודתו, תוך שמירת האינטרס הציבורי. לשם השגת תכלית זו, מספקת הביקורת הפנימית, המלצות, מידע, ניתוחים, הערכות ויעוץ הנוגעים לפעילויות שבוקרו ע"י מבקר העירייה.

חזון מבקר העירייה:

המבקר הינו שותף חשוב בתהליך שיפור השירות הציבורי ורואה בתפקידו שליחות ציבורית. משכך, המבקר מכון את פעולותיו לשיפור תהליכי התפעול על מנת לקדם את רמת השירות והשקיפות לטובת הציבור הרחב תוך התמודדות עם אתגרים ובעיות בצורה פתוחה ובונה.

חזון המקצוע מושתת על האדנים הבאים:

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



יעדי היחידה לקידום בשנת 2024:

גיבוש והגשת דוח ביקורת שנתי.

ביצוע ביקורות על יחידות העירייה וגופי סמך לפי תוכנית עבודה:

- פרויקט הקמת מבנה לשירותים חברתיים.
- נאותות פעולות המועצה הדתית.
- נאותות תשלומי שכר בחברה למוסדות חינוך.
- מעורבות אקטיבית בעבודת הוועדה לענייני ביקורת וצוות לתיקון ליקויים.

| מס' משימה | מטרת על | משימת אב | שם המשימה | הסבר | אחראי | סוג תקציב | תקציב ממקורות הרשות 2024 | תקציב ממקורות חיצוניים 2024 | פירוט מקורות חיצוניים | סעיף תקציבי | תוצר מדיד לסוף השנה |
|-----------|--|---------------|---|--|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 26260 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פעולות ביקורת | ביקורת הנדסית | ביקורת פרויקט הקמת מבנה שירותים חברתיים | מבקר העירייה | רגיל | 58 | 0 | | 1612000750 | סיום הביקורת |
| 26261 | מתן שירות איכותי לתושבי העיר | פעולות ביקורת | מועצה דתית | בדיקת נאותות הפעילות העיקריים של מועצה דתית, אליהן מתייחס התקציב | מבקר העירייה | רגיל | 35 | 0 | | 1612000750 | סיום הביקורת |
| 26262 | שמירה על החסון והאיתנות הכלכלית של העירייה | פעולות ביקורת | חברה למוסדות חינוך | ביקורת נאותות תשלומי שכר | מבקר העירייה | רגיל | 26 | 0 | | 1612000750 | סיום הביקורת |
| 26264 | פיתוח המרחב הציבורי | לשכת מבקר | הרחבת לשכת המבקר וגיוס כ"א בהתאם לתקנות העירייה ותקציב | משרד הפנים תיקצב את הרחבת הלשכה על סך 146 אלפי ש"ח. בסיוע מנכ"ל | מבקר העירייה | רגיל | 0 | 146 | משרד הפנים | 0 | סיום התכנון |
| 26265 | שמירה על החסון והאיתנות הכלכלית של העירייה | הפקת דוח שנתי | דיון בדוחות הביקורת בוועדה והגשת דוח שנתי למליאת המועצה | בהתאם לחוק על הוועדה לקיים דיון בדוחות המבקר ולהגיש את סיכומיה והמלצותיה למועצת העיר | מבקר ויו"ר הוועדה | רגיל | 5 | 0 | | 1612000780 | השלמת הדיונים בהתאם לחוק |
| 26266 | פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות | השתלמויות | השתלמויות מקצועיות | השתתפות בהשתלמויות מקצועיות והרחבת הידע והכישורים המקצועיים המשתנים | מבקר העירייה | רגיל | 10 | 0 | | 1612000780 | השתתפות ב-2 השתלמויות |



**נספח א'
פרויקטים
המתוכננים
לביצוע
בשנת 2024**



עיריית יהוד-מונוסון



בניית אגף הרחבה לבי"ס "היובל"



בניית אגף חדש בבית הספר "רמז"



בניית אגף חדש לתיכון מקיף יהוד



עיריית יהוד-מונטון



התחדשות עירונית - ויצמן-אשכנזי



התחדשות עירונית - מתחם מוהליבר



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון שלכם ובשבילכם
www.yehud-monosson.muni.il

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