



עיריית יהוד-מונוסון



עיריית יהוד-מונוסון  
**הצעת התקציב  
ותכנית עבודה  
לשנת 2025**







04	דבר ראש העיר
05	דבר מנכ"ל העירייה
06	ערכים מובילים יהוד-מונוסון
07	מבנה ארגוני
08	הצעת התקציב לשנת 2025
10	דבר הסבר, גזבר העירייה רו"ח גל לניאדו
13	הצעת התקציב המפורטת
38	הצעת תקציב - סעיפים עיקריים
40	דו"ח הסבר למקורות והשימושים של הגידול התקציבי
42	תחזית ארנונה 2025
44	סך התקציב הרגיל ואחוז הגידול משנה קודמת
45	מקורות מימון התקציב
46	פירוט מקורות מימון התקציב
47	התפלגות הוצאות תקציב 2025 לפי סוגים
48	תקציב הכנסות 2025 בהשוואה ל-2024
49	תקציב הוצאות 2025 בהשוואה ל-2024
50	התפלגות חיובי הארנונה לשנת 2025
51	גביית הארנונה לשנים 2020-2025
52	תוכניות עבודה אגפיות לשנת 2025
134	נספח א' - הדמיות של פרויקטים המתוכננים לביצוע בשנת 2025

## תושבות ותושבי יהוד-מונוסון היקרים,

מוגש לכם בזאת ספר התקציב לשנת 2025, המאגד בתוכו את תוכניות העבודה המרכזיות ואת התקציב הכרוך בהוצאתן אל הפועל.

תקציב שנת 2025, נערך כשמלחמת חרבות ברזל עודנה מתנהלת בעצימות משתנה והיא מחייבת אותנו להתאים את התוכניות להתנהלות בשגרת חירום.

עם היכנסי לתפקיד לפני כ-10 חודשים הצבתי בפני הנהלת העיר, מנהלי האגפים וכלל עובדות ועובדי העירייה את מטרות העל שינחו אותנו בעבודתנו לאורך השנים הבאות.

התקציב המוגש לעיונכם, טומן בתוכו התייחסות ופעולות עירוניות לקידום ומימוש תוכניות ההתחדשות העירונית, היערכות לקראת קליטת תושבים בפרויקטים אלו ובשכונה שבבנייה בצידה המערבי של העיר ועבודות הכנת תשתית בשכונה החדשה שממזרח לעיר.

בנוסף, הרחבת מערך השירותים העירוניים בכלל תחומי ונושאי החיים בעיר, ביניהם, חינוך, שירותים חברתיים, איכות הסביבה וחזות העיר, פיתוח המרחב הציבורי, בינוי מוסדות ציבור ועוד.

התקציב העירוני יאפשר לנו לקיים תוכניות חיוניות ומותאמות לכל קבוצות הגיל בעיר, מפעוטות ועד לבני הגיל השלישי, תוך שימת דגש על אחריות תקציבית, ניהול תקין ושירות עירוני איכותי.

זוהי הזדמנות להודות לכלל עובדות ועובדי העירייה המסורים, לשותפים לדרך ולכל אלה אשר במקצועיות רבה מאפשרים את פעילותה השוטפת של העיר, בתקופה מאתגרת זו ובכלל.

כוחנו באחדותנו כקהילה אחת.

ואסיים בתפילה להצלחת כוחות הבטחון, החלמת פצועות ופוצעי המלחמה, ולשובם במהרה של כל החטופות והחטופים. אמן.

ברחשי כבוד,

**אמנון סעד**

ראש העיר יהוד-מונוסון



## חברות וחברי מועצה, תושבות ותושבים נכבדים!

מזה למעלה משנה פועלת עיריית יהוד-מונוסון בשגרה ובחירום כאחד. לצד קיום שגרת פעילות בעיר אנו משמרים את יכולות החירום העירוניות ואת היכולת לעבור משגרה לחירום בתוך דקות בודדות, ככל שיידרש.

שמירת כשירות המקלטים הציבוריים, צוותי החירום, ציוד החירום וכלל מערך החירום העירוני, השפיעו על תקציב 2024 וכולנו תקווה, כי במסגרת שנת 2025 נוכל לחזור לשגרה מלאה.

הצעת התקציב לשנת 2025 ותוכניות העבודה המפורטות בחוברת זו מהוות המשך לפעולות שבוצעו מאז כניסת ראש העיר והנהלת העיר החדשה לתפקידם לפני כ-9 חודשים ומותאמות לשינויים התקציביים הנדרשים לאור עליית המע"מ, התייקרות השירותים, עליית שכר המינימום ושינויים תקציביים נוספים.

הצעת התקציב ותוכניות העבודה שהוכנה בהתאם למדיניות ראש העיר והנהלת העיר הנבחרת, משקפת את המדיניות של שימת התושב במרכז, חיזוק החוסן הקהילתי, קידום מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, הרחבת השירות לתושב ושקלול מגוון היבטים חיוניים:

1. **שמירה על תקציב מאוזן** תוך לקיחת מינימום סיכונים נוכח ההשפעות הכלכליות של מלחמת "חרבות ברזל";
2. **בניית תוכניות עבודה אסטרטגיות** אשר מותאמות לחזון ראש העיר והנהלת העיר הנבחרת המאפשרות גמישות ותעדוף של פעילויות למען רווחת התושבים;
3. **יצירת המשכיות לפרויקטים שהחלו;**
4. **השלמת צורכי בינוי ופיתוח** הנדרשים לצורך הוצאה לפועל של תכנית האב הכוללת להתחדשות העיר ולשכונות החדשות.

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

בברכה,

**גיל סימנהויז, עו"ד**

מנכ"ל עיריית יהוד-מונוסון

# 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

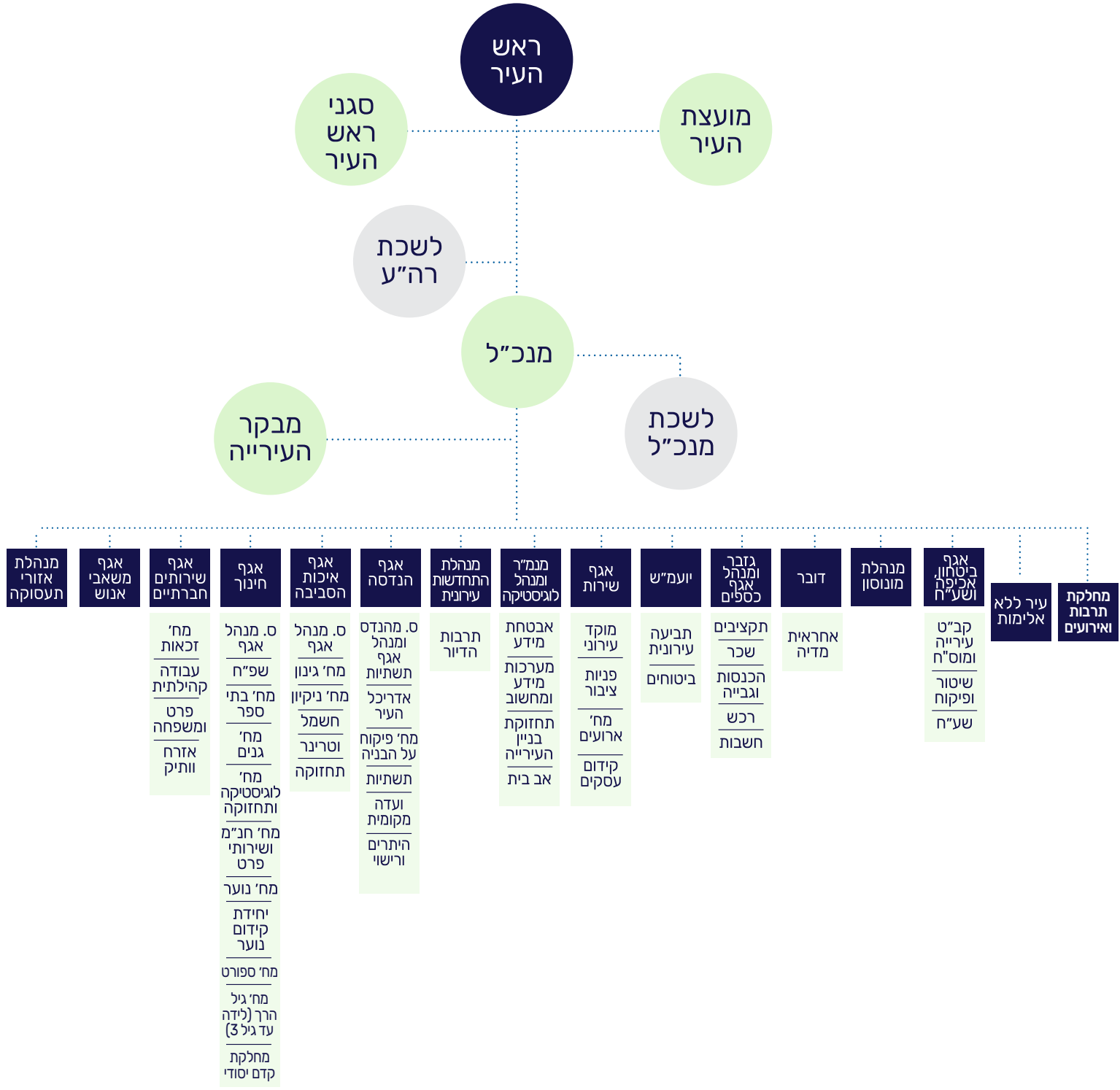
יושרה, ניהול ממשקים  
הגון, תחושת אחריות ניהולית  
משותפת

## אמון

דיווח אמת,  
מרחב בטוח, גיבוי



# מבנה ארגוני







A close-up photograph of a person's hand holding a black pen, poised to write on a document. The document features a bar chart with blue and orange bars and a table with numerical data. The background is softly blurred, showing a computer monitor and office environment.

# פירוט תקציב עיריית יהוד-מונוסון לשנת 2025

# דברי הסבר גזבר העירייה

## אמנון סעד - ראש העיר יובב גוניקמן - יו"ר ו.כספים חברי מועצת העיר הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

התקציב הרגיל המוגש לשנת 2025 לעיריית יהוד-מונוסון, מסתכם ב- 292,374 אש"ח, גידול של 16,374 אש"ח המהווים 6% לעומת תקציב שנת 2024 שהסתכם ב- 276,000 אש"ח.

הצעת התקציב כוללת דגשי ראש העיר וההנהלה הנבחרת בנושאי איכות הסביבה וניקיון העיר, מתן דגש על תגבור פרויקטים חינוכיים בביה"ס, השקעה נוספת בניקיון מבני החינוך, השקעות נוספות בחינוך המיוחד, תקנון והשקעה בנושאי תכנון ובנייה ובדיקת תוכניות בנייה, פיתוח ותחזוקת העיר, ייעול והגברת השירות לתושב באמצעות השקעה ופתיחה של מרכז שירות לתושב, השקעה בשירותים החברתיים לתושב תוך פתיחה ואכלוס של מבנה חדש לצרכים אילו וכן המשך מחשוב ודיגיטציה של הארגון.

בהצעת התקציב תוכלו השפעות המלחמה, הנחיות התקצוב של משרד הפנים, כללי התקצוב של משרדי החינוך והרווחה, תחזית מדד לשנת 25 של 3%, השפעת הסכמי השכר ותחזיות הבנייה והאכלוס בעיר.

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 2,924 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 16.4 מש"ח אשר משקף שיעור גידול של 6% מורכב מ 10.2 מש"ח הכנסות ארנונה, 5.5 מש"ח השתתפות משרדי החינוך והרווחה בעיקר למימון עלויות הסכמי שכר ופעילויות רווחה וחינוך חדשות המוכרות ע"י המשרדים, 0.6 מש"ח מאגרת חנייה, 0.7 מש"ח מהסדרת התחייבות רמ"י להמשך שיפוי בגין תקורת הסכם הגג וקיטון נטו בסעיפים רבים אחרים בסך 0.6 מש"ח.

1. **ארנונה כללית:** אומדן גביית הארנונה מסתכמת ב 158,265 אש"ח לעומת 148,029 אש"ח שתוקצב לשנת 2024, גידול של 10,236 אש"ח (7%). האמדן מבוסס על שטח חיוב של 10/24, מקדם העלאה אוטומטי בהתאם לחוק בשיעור 5.29%, גבייה בשיעור 93.75% מחיוב שוטף, תחזית אינפלציה של 3% לשנת 2025, איכלוסם צפויים נטו (ההיקף קטן



מאוד בעיקר בשל הריסה מתוכננת של בנייני רכבות באשכנזי, ויצמן ומוהליבר) ואמדין גביית פיגורים בהיקף של כ-7.8 מ"ש"ח.

**2. עצמיות אחרות:** כוללות השתתפות קרנות הרשות בסך 7,527 אש"ח (השבחה 919 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 1,780 אש"ח, הכנסות ריבית ומימון בסך 7,613 אש"ח, דיבידנד מתאגיד המים בסך 1,000 אש"ח בגין שנת 2024, קנסות ואגרות חנייה בסך 3,100 אש"ח.

**3. עצמיות חינוך ורווחה:** הסעיף כולל השתתפות משפחות וקרובים בשירותי ותשלומי רווחה עפ"י נהלי משרד הרווחה. בפרק החינוך נכללה הכנסה מאגרת תלמידי חוץ, תשלומי הורים בגין ביטוח תאונות אישיות, תל"ן, הזנה, העשרה, רכישת פרויקטים חינוכיים מהעירייה במסגרת סל מוסדי גפ"ן של ביה"ס והשתתפות הורים במרכז חדשנות ויזמות עירונית ומרכז שפ"מ.

**4. השתתפות משרד החינוך:** כולל מימון המשרד להפעלת מערכת החינוך בעיר, לרבות סיעות אישיות, הסעות ומלווים בחינוך המיוחד, סיעות גנ"י, 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 3.7 מ"ש"ח לעומת תקציב שנה קודמת בעיקר כשיפוי לגידול בשכר תומכות ועובדי החינוך (ישנו גידול מקביל של כ 6.4 מ"ש"ח בהוצאות החינוך).

**5. השתתפות משרד הרווחה:** כולל מימון המשרד לכ 27 משרות עו"ס מוכרות (18 דרך תקצוב שכר ו 9 דרך תקצוב פעולות) והשמות למסגרות השונות המאושרות על ידו, מימון פרויקטים חדשים וגם הרחבת השרות בנושאים קיימים כגון: הזדקנות מיטבית בקהילה, פרויקט דיגיטל לאזרחים ותיקים ותכנית סל"ע כולל חונכות צמודה והרחבת שירות נידת על"ם כל זאת לנוער בסיכון, הרחבת מעגלי טיפול למניעת אלימות במשפחה תוך קליטת עו"סיות ייחודיות לנושא והרחבת הטיפול באוכלוסיית ניצולי השואה בהתאם למדיניות המשרד בנושא.

**6. מענקי משרד הפנים וממשלתי אחר:** כולל אומדין חזוי למענק עוטף נתב"ג בסך 4 מ"ש"ח, מימון חלק הרשות הלאומית להתחדשות עירונית למנהלת בעירייה בסך 770 אש"ח וקבלת תקורת הסכם הגג מרמ"י בסך 1,285 אש"ח.

## הוצאות

1. **שכר** - התקציב נבנה על בסיס מצבת העובדים והשכר לחודש אוקטובר 2024 אשר כלל הצמדת שכר הפנסיונרים והבכירים למדד 24 החזוי בשיעור 3.75%, גידול שכר ב 1.5% לכלל העובדים בדירוגים המנהליים והמח"ר בהתאם לפעיימת העלאת שכר צפויה ב 12.24 עפ"י הסכם שכר מיום 17.7.23, תוספת 10% לעו"סים ו-30% לפסיכולוגים החל מ 1.1.25, המשך יישום הסכם שכר ייעודי לסקטור תומכות החינוך וזחילת שכר של 1%. אציין כי בהתאם להסכם של ההסתדרות מול האוצר נקבע כי יופחת לכלל העובדים סך של 2.29% מהשכר בשנת 2025 ואולם החסכון לעירייה המשוער בסך של כ-2.1 מ"ש לא יישאר בעירייה אלא יועבר למשרד האוצר וזאת לצורך השתתפות מימון הטבות לחיילי המילואים. לפיכך נושא זה כלל לא השפיע על עלות הוצאות השכר של העירייה.

1.1. עקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2024 באגף החינוך ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2025: כ-35 תומכות חינוך מיוחד, עובד לוגיסטיקה ומפקח ניקיון במוס"ח. לשנת 2025 התקנים לאיוש כוללים - כ-3 תומכות חינוך, פסיכולוג, 2 רכזי נוער, חשב חינוך.

1.2. עקרי התקנים החדשים שנקלטו כבר במהלך שנת 2024 באגף לשירותים חברתיים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2025: מזכירה ועובדת זכאות ועו"ס משפחה+משטרה. לשנת 2024 התקנים לאיוש כוללים: אב בית מבנה האגף לשירותים חברתיים החדש ועו"ס התמכרויות ועו"ס עבודה קהילתית.

1.3. עקרי התקנים החדשים אשר נקלטו כבר במהלך שנת 2024 בשאר האגפים ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2025: בודק תוכניות ומנהל מחלקת תברואה. תקנים לאיוש בשנת 2025 (מרביתם תוקצבו ב-24 וטרם נקלטו) - בודק תוכניות בנייה, מנהל מחלקת בקרה בהנדסה, מנהל נכסים, 2 תקני מרכז שירות לתושב (מנהל ועובד), קליטת 2 תקני מוקד עירוני ממיקור חוץ, מנהל"ש, רל"ש ראש העיר, עוזר מנכ"ל ומתמחה בביקורת הפנים.

1.4. שכר פנסיונרים - התקציב נבנה על בסיס מצבת הפנסיונרים לחודש אוקטובר 2024 ובנוסף תכללה תחזית פרישות ותמותה לשנת 2025. בוצעה הצמדת שכר הפנסיה למדד המחירים לצרכן החזוי לסוף שנת 2024 בשיעור של 3.75%.

1. **פעולות** - התקציב נבנה על בסיס רמת הפעילות לשנת 2024 בתוספת התייקרות חזויה ממוצעת של 1.5% (משקפת תחזית מדד בשיעור 3% לשנת 2025), תוכלל העלאת המע"מ לשירותים ומיקור חוץ בשיעור 1%. ישנה הגדלה והרחבת הפעילות העירונית כמפורט בדו"ח תמצית התקציב לפי סעיפים עיקריים המצורף לזימון הועדה.

רו"ח גל לניאדו, גזבר העירייה



# הצעת תקציב מפורטת

תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
<b>ארנונה</b>						
		-	18,070	18,070	הנחות מארנונה	110000160
		10,236	158,265	148,029	ארנונה כללית	111000100
		-	318	318	שיפוי משרד הפנים	192000910
		<b>10,236</b>	<b>176,653</b>	<b>166,417</b>	<b>סה"כ ארנונה</b>	
<b>אגרות</b>						
		120	650	530	אגרת שילוט	124100220
		618	1,780	1,162	דמי זיכיון שלטי חוצות	124100672
		(564)		564	דמי זיכיון שלטי חוצות אלקטרוני	124100673
		(60)	320	380	אגרות גבייה	129000290
		<b>114</b>	<b>2,750</b>	<b>2,636</b>	<b>סה"כ אגרות</b>	
<b>מענקים</b>						
		(50)	150	200	מענקים משרד הפנים	191000911
		(520)	-	520	מענק מימון בחירות 2024	191000912
		(23)	-	23	משרד התעשייה ומשרדים אחרים	192000990
		-	4,000	4,000	שיפוי משרד הפנים עוטף נתב"ג	195000910
		<b>(593)</b>	<b>4,150</b>	<b>4,743</b>	<b>סה"כ מענקים</b>	
<b>תברואה</b>						
		(39)	909	948	תאגיד תמיר	212300690
		180	180		החזר פינוי אשפה - שלטון מקומי	212300950
		-	31	31	השתתפות משרד איכות הסביבה	212300990
		-	30	30	אגרת רשיונות לעסקים	213200220
		10	160	150	דמי בדיקת בשר	213200290
		10	220	210	אגרת רשיונות לכלבים	214200220
		<b>161</b>	<b>1,530</b>	<b>1,369</b>	<b>סה"כ תברואה</b>	
<b>הנדסה</b>						
		-	70	70	דמי מכרזים	232000690
		631	919	288	מסי השבחה	232000800
		685	1,285	600	השתתפות רמ"י - הסכם גג	232000990
		-	10	10	אגרת מידע ועדה לבנין	233000290
		(704)	5,544	6,248	אגרת רשיונות בניה	233100220
		(60)	140	200	קנסות פיקוח על הבניה	233200690
		(4)	30	34	אישור לטאבו תשלומי תושבים	233000690
		<b>548</b>	<b>7,998</b>	<b>7,450</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>	

# הצעת תקציב מפורטת

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
<b>מנהלת התחדשות עירונית</b>						
230000980	מנהלת התחדשות עירונית - הכנסה	1,386	770	(616)		
	<b>סה"כ מנהלת התחדשות עירונית</b>	<b>1,386</b>	<b>770</b>	<b>(616)</b>		
<b>נכסים ציבוריים</b>						
244000990	השתתפות משרד התחבורה	70	50	(20)		
245000990	השתתפות משרד תרבות וספורט בספרייה	-	75	75		
246000690	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	50	50	-		
	<b>סה"כ נכסים ציבוריים</b>	<b>120</b>	<b>175</b>	<b>55</b>		
<b>הכנסות שונות</b>						
265000730	החזר ימי מילואים	300	375	75		
269000690	הכנסות שונות	120	120	-		
	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>	<b>420</b>	<b>495</b>	<b>75</b>		
<b>פיקוח עירוני</b>						
281000690	קנסות חניה	1,200	1,150	(50)		
212000690	קנסות פיקוח עירוני	150	100	(50)		
281000691	אגרת חנייה	1,350	1,950	600		
	<b>סה"כ פיקוח עירוני</b>	<b>2,700</b>	<b>3,200</b>	<b>500</b>		
<b>חינוך הגיל הרך</b>						
312100920	השתתפות משה"ח-הגיל הרך	375	353	(22)		
312100420	השתתפות התושבים - מרכז התחלה	180	116	(64)		
	<b>סה"כ חינוך - הגיל הרך</b>	<b>555</b>	<b>469</b>	<b>(86)</b>		
<b>חינוך גנים</b>						
312200920	השתתפות משה"ח-תומכות חינוך לגנות גנ"י חובה	3,930	4,486	556		
312300920	השתתפות משה"ח-לגני טרום חובה	11,970	11,448	(522)		
312300922	השתתפות משה"ח-סייעת שניה גנ"י טרום	1,972	1,930	(42)		
312300410	שכל"מ גני ילדים טרום טרום חובה	25	25	-		
312300921	השתתפות משה"ח-גני חינוך מיוחד	369	391	22		
312300413	העשרה צהרונים גני	35	90	55		
312300411	השתתפות הורים גנ"י - הזנה	808	809	1		
312300412	השתתפות הורים- גנ"י תל"ן	750	716	(34)		
312300414	השתתפות הורים - העשרה	30	30	-		
312300440	תשלום הורים ביטוח תאונות אישיות - גנ"י	81	83	2		
312300415	סל תרבות - גנ"י	93	87	(6)		



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
312800920	השתתפות משה"ח-גנ"י קייטנת פסח וחנוכה	264	431	167		
312300418	מסיבות סיום גני- העברה לגנים	75	-	(75)		
	<b>סה"כ חינוך - גני ילדים</b>	<b>20,402</b>	<b>20,526</b>	<b>124</b>		
	<b>חינוך - יסודי</b>					
313200411	השתתפות הורים - הכנסות שונות	50	50	-		
313200930	השתתפות משה"ח-סל רשותי	777	897	120		
313200415	הכנסות מבתי ספר-סל מוסדי	385	385	-		
313200422	השתתפות הורים מפעל שחייה	75	80	5		
313200920	השתתפות משה"ח-שרתים ומזכירים-חונך יסודי	3,466	3,366	(100)		
313200922	השתתפות משה"ח-בפעולות שונות	450	200	(250)		
313200924	השתתפות משה"ח-מתי"א	75	75	-		
313600920	ההשתתפות משה"ח-תכנית ניצנים	561	582	21		
313200927	השתתפות משה"ח-בי"ס + גנ"י -קיץ	500	500	-		
313800920	השתתפות משה"ח-בי"ס פסח וחנוכה	184	272	88		
313210921	השתתפות משה"ח-השאלת ספרים	10	-	(10)		
	<b>סה"כ חינוך - יסודי</b>	<b>6,533</b>	<b>6,407</b>	<b>(126)</b>		
	<b>חדשנות מייקלאב</b>					
313210923	השתתפות משה"ח-רובוטיקה	40	-	(40)		
313200412	מרכז חדשנות ויזמות (מייקלאב) הכנסות	375	500	125		
313200925	השתתפות משה"ח-תקשוב	100	100	-		
	<b>סה"כ חדשנות מייקלאב</b>	<b>515</b>	<b>600</b>	<b>85</b>		
	<b>חינוך - חטיבות</b>					
314200920	השתתפות משה"ח- שרתים,מזכירים,הנח"ש -חט"ב	3,400	3,403	3		
	<b>סה"כ חינוך - חטיבות</b>	<b>3,400</b>	<b>3,403</b>	<b>3</b>		
	<b>חינוך - אשכול פיס קהילתי</b>					
314300420	הכנסות אשכול פיס מארועים	20	20	-		
314300920	השתתפות משה"ח-לאשכול פיס	608	607	(1)		
	<b>סה"כ חינוך - חטיבות</b>	<b>628</b>	<b>627</b>	<b>(1)</b>		
	<b>חינוך מיוחד</b>					
317600920	השתתפות משה"ח-לתומכות חינוך	9,025	10,864	1,839		
317800920	השתתפות משה"ח-הסעות חנ"מ	2,080	2,478	398		
317600922	השתתפות משה"ח-ליווי הסעות חנ"מ	1,159	1,154	(5)		
317900421	אגרת חינוך מתלמידי חוץ	160	160	-		
	<b>סה"כ חינוך - מיוחד</b>	<b>12,424</b>	<b>14,656</b>	<b>2,232</b>		

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
<b>חינוך - שרותים נוספים</b>						
317100920	השתתפות משה"ח-קב"ט	150	134	(16)		
317100990	השתתפות משטרה בשמירה	1,171	1,171	-		
317300420	השתתפות תושבים - שפ"מ	320	500	180		
317300920	השתתפות משה"ח-בשפ"ח	1,680	2,262	582		
317300421	הכנסות שפ"ח שונות	10	10	-		
317500440	תשלום הורים- ביטוח תאונות אישיות	251	293	42		
317500441	תשלום התיכון בביטוח תאונות אישיות	115	136	21		
317600921	השתתפות משה"ח-במועדוניות	404	488	84		
317700920	השתתפות משה"ח-קב"ס	209	351	142		
317900920	השתתפות משה"ח-בפרויקטים שונים	80	80	-		
317900740	השתתפות מ.הפיס בחינוך	500	560	60		
317900990	משרד המדע - סל מדע	250	200	(50)		
	<b>סה"כ חינוך - שרותים נוספים</b>	<b>5,140</b>	<b>6,185</b>	<b>1,045</b>		
<b>תרבות ונוער</b>						
322000420	הכנסות בגין אירועים שונים	10	10	-		
322000990	רשות לבטחון קהילתי	220	301	81		
313200990	השתתפות משרד התרבות והספורט	168	552	384		
322000740	השתתפות בבימות פיס		44	44		
327000420	השתתפות תושבים - תרבות תורנית		24	24		
324000921	השתתפות משה"ח-קידום ונוער	317	130	(187)		
	<b>סה"כ תרבות ונוער</b>	<b>715</b>	<b>1,061</b>	<b>346</b>		
<b>יח' נוער</b>						
328100920	השתתפות מ. החינוך ביחידת נוער	52	25	(27)		
328300420	הכנסות מחוגי נוער	10	10	-		
328200490	השתתפות בפעילויות מד"צים	5	5	-		
328000740	תוכנית חומש מפעל הפיס	300	350	50		
	<b>סה"כ יח' נוער</b>	<b>367</b>	<b>390</b>	<b>23</b>		
<b>ספורט</b>						
329300410	הכנסות ספורט מתושבים	10	10	-		
329300420	ספורט - השתתפות תושבים - אתנה	10	152	142		
329200990	משרד הספורט לסל ספורט	138	75	(63)		
	<b>סה"כ ספורט</b>	<b>158</b>	<b>237</b>	<b>79</b>		





תקן כ"א ממוצע שנתי 2024	תקן כ"א ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
<b>רווחה - אגף שרותים חברתיים</b>						
		647	4,084	3,437	שכר עובדי לשכות	341000930
		6	43	37	רכזי מענים מגן זהב	341001930
		134	193	59	כ"א לחינוך מיוחד	341002930
		6	115	109	בטחון עובדים-מאבטחים	341100930
		(57)	23	80	חליפת מיגון	341101930
		(7)	1	8	פעולות ומענים מחוזי	341102930
		(21)	35	56	מס' ארציות לדרי רחוב	341103930
		(14)	19	33	פעולות ארגוניות	341104930
		-	13	13	תוכניות צבא	341105930
		1	1	-	מחשוב הרפורמה	341200930
		3	166	163	זיכוי אומדן הוצאות 75%	341580930
		6	26	20	השתתפות משרדים בקולות קוראים	341000740
		<b>704</b>	<b>4,719</b>	<b>4,015</b>	<b>סה"כ אגף שרותים חברתיים</b>	
<b>רווחה - רווחת הפרט והמשפחה</b>						
		-	10	10	מקלטים לנשים מוכות	342200930
		1	1		השתתפות תושבים משפחות במצוקה בקהילה	342202420
		(4)	37	41	משפחות במצוקה בקהילה	342202930
		-	78	78	שירותים בקהילה שח"א	342413930
		1	1		השתתפות תושבים טיפול באבדן ושכול	342412420
		17	27	10	טיפול באובדן ושכול	342412930
		3	8	5	וועדת תסקירים	342440930
		(115)	39	154	מרכזי טיפול באלימות	342401930
		(2)	6	8	תכנית למניעת אלימות	342461930
		(13)	167	180	פגיעות מיניות בגירים	342490930
		(29)	12	41	תכניות קהילה למשפחות - הכנסות מטופל	342410420
		<b>(141)</b>	<b>386</b>	<b>527</b>	<b>סה"כ הפרט והמשפחה</b>	

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
<b>רווחה - שרותים לילד ולנוער</b>						
343110930	טיפול במשפחות אומנה	177	138	(39)		
343300420	השתתפות תושבים טיפול בילד בקהילה		51	51		
343300930	טיפול בילד בקהילה	875	480	(395)		
343400930	מועדניות משותפות	182	155	(27)		
343540930	מרכזי הורים-ילדים		-	-		
347510930	טיפול בפגיעות מיניות	55	53	(2)		
343500420	השתתפות תושבים אחזקת ילדים בפנמיות		140	140		
343500930	אחזקת ילדים בפנמיות	2,475	2,377	(98)		
343600420	השתתפות תושבים תכנית עם הפנים לקהילה		44	44		
343600930	תכנית עם הפנים לקהילה	405	372	(33)		
343700930	ילדים במעונות יום	345	494	149		
343800420	השתתפות הורים- ילדים בפנמיות	50	-	(50)		
343900420	השתתפות הורים- במועדוניות	64	-	(64)		
	<b>סה"כ שרותים לילד ולנוער</b>	<b>4,628</b>	<b>4,304</b>	<b>(324)</b>		
<b>רווחה - שרותים לא.ו.תיק</b>						
344110930	אחזקת זקנים במעונות	303	166	(137)		
344501930	הזדקנות מיטבית בקהילה	550	550	-		
344430930	שירותים לניצולי שואה	112	104	(8)		
344700930	שכונה תומכת		-	-		
344000930	טיפול א. ו.תיק בקהילה	17	15	(2)		
344200930	מועדונים לא.ו.תיק	54	105	51		
344000420	הזדקנות מיטבית-השתתפות תושבים	75	75	-		
344006420	מועדון לקשיש - תושבים מופת 1	10	1	(9)		
344001420	מועדון לקשיש - תושבים תקומה	10	8	(2)		
344002420	מועדון לקשיש - תושבים ביתנו	23	19	(4)		
344003420	מועדון לקשיש - תושבים שר	10	8	(2)		
344004420	מועדון לקשיש - תושבים רעות	11	9	(2)		
344005420	מועדון לקשיש - תושבים מופת 2	12	9	(3)		
344400420	השתתפות תושבים - כיתת ותיקים		-	-		
344110420	השתתפות תושבים אחזקת זקנים במעונות		73	73		
344400931	משרד לשיוויון-לאזרח הותיק	187	187	-		
344431930	סיוע לניצולי שואה	11	11	-		
344301410	קהילה דיגיטלית		1	1		
	<b>סה"כ שרותים לא.ו.תיק</b>	<b>1,385</b>	<b>1,341</b>	<b>(44)</b>		



תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
<b>רווחה - שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות</b>						
		774	1,603	829	אחזקת אוטיסטים במסגרות	345500930
		65	3,087	3,022	סידור במעונות מש"ה	345300930
		-	10	10	משפחות אומנה מש"ה	345100930
		3	3		השתתפות תושבים אחזקת נכים במשפ אומנה	345200420
		83	83		השתתפות תושבים סידור במעונות מש"ה	345300420
		6	288	282	הפעלת מעונות ממשלתיים	345400930
		2	2		השתתפות תושבים טיפול בהורים ובילדים	345600420
		(5)	47	52	טיפול בהורים וילדים	345600930
		14	14		השתתפות תושבים מועדונים לילדים עם אוטיזם	345110420
		104	184	80	מועדונית לילדים עם אוטיזם	345110930
		(1)	3	4	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345111930
		-	10	10	משפחות אומנה שיקום	345201930
		(222)	63	285	הסעות לאוטיסטים	345700930
		15	15		השתתפות תושבים מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	345800420
		27	155	128	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	345800930
		68	68		השתתפות תושבים מ.יום טיפולי מש"ה	345210420
		118	954	836	מ.יום טיפולי מש"ה	345210930
		(5)	37	42	אחזקת נכים במש' אומנה	345200930
		23	23		השתתפות תושבים אחזקת נכים בפנמיות	346600420
		25	25		השתתפות תושבים ליווי והסעות למ.יום-משה	346700420
		-	557	557	ליווי והסעות למעונות יום מש"ה	346700930
		14	14		השתתפות תושבים מעשי"ם	345140420
		10	214	204	מע"שים	345140930
		4	31	27	נופשנים וקייטנות	345180930
		23	38	15	נופשנים מש"ה ושיקום	345170930
		11	17	6	השתתפות תושבים בצרכים מיוחדים	342201420
		(6)	23	29	מועדון חברתי לבוגרים	345160930
		<b>1,150</b>	<b>7,568</b>	<b>6,418</b>	<b>סה"כ שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות</b>	

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
<b>רווחה - שרותי שיקום</b>						
346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	10	18	8		
346600930	אחזקת נכים בפנימיות	1,543	1,589	46		
346900930	מסגרות יום לילד מוגבל	86	7	(79)		
346800930	תעסוקה מוגנת למוגבל	32	31	(1)		
346250930	תוכניות תעסוקה	30	8	(22)		
346120420	השתתפות תושבים מ.יום שיקומי		181	181		
346120930	מ. יום שיקומי	894	1,057	163		
346270930	הסעות למ.יום שיקומי	248	399	151		
346100930	ליווי למ.יום שיקומי	199	205	6		
346170930	חלופה למ. יום שיקומי	161	111	(50)		
346310930	מס' יום שיקומי לנכים	75	110	35		
343700420	השתתפות הורים ילדים בשיקום	235	-	(235)		
346900420	השתתפות תושבים מס' יום לילד המוגבל		3	3		
	<b>סה"כ שירותי שיקום</b>	<b>3,513</b>	<b>3,719</b>	<b>206</b>		
<b>רווחה - שרותי תקון</b>						
343440930	יתד תוכניות לצעירים	95	86	(9)		
347500930	נוצ"צ שירותים בקהילה	165	227	62		
347140930	יתד סל גמיש		15	15		
347160930	חוץ ביתי נוצץ	36	35	(1)		
347700420	השתתפות תושבים נפגעי התמכרויות טיפול		9	9		
347700930	נפגעי התמכרויות טיפול	57	45	(12)		
347170930	טיפול בשורדות זנות	9	22	13		
347400930	מעונות חסות	3	1	(2)		
347410930	מפת"ן	15	28	13		
	<b>סה"כ שירותי תקון</b>	<b>380</b>	<b>468</b>	<b>88</b>		
<b>רווחה - פעילות בקהילה</b>						
348100930	עבודה קהילתית	22	38	16		
348200930	פע' התנדבות בקהילה	7	10	3		
348241420	השתתפות תושבים תוכניות תמיכה בקהילה		1	1		
348300930	לשכת יעוץ לאזרח	1	4	3		
348220420	מרכז גישור ודיאלוג - הכנס מטופל	11	11	-		
348200420	קהילה השתתפות תושבים	9	12	3		
348400420	השתתפות תושבים מרכז צעירים	4	6	2		
348240420	השתתפות תושבים מרכז משפחות	7	7	-		



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כ"א ממוצע 2024	תקן כ"א ממוצע לתקציב 2025
348240930	תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז למשפחות)	225	261	36		
348461990	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב	225	225			
348460990	משרד לשיוויון חברתי - מרכז צעירים	-	1	1		
348210930	הערכות חירום	2	2	-		
	<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	<b>288</b>	<b>578</b>	<b>290</b>		
<b>רווחה - שרותים לעולים</b>						
349000950	קול קורא משרד הקליטה	126	34	(92)		
	<b>סה"כ שרותים לעולים</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>(92)</b>		
<b>מים</b>						
413100211	אגרת מים - שנים קודמות	120	40	(80)		
413100420	העברה מקרן תאגוד	1,503	-	-		
413300663	החזרים שוטפים מתאגיד מים	353	-	-		
	<b>סה"כ מים</b>	<b>1,976</b>	<b>1,896</b>	<b>(80)</b>		
<b>נכסים</b>						
433000640	שכ"ד חנויות דיור מוגן	45	20	(25)		
433000641	שכ"ד מוסדות	169	173	4		
433000643	שכ"ד גנים פרטיים	96	-	(96)		
433000645	שכ"ד פוד טראק	63	100	37		
433000642	שכ"ד טניס	45	40	(5)		
433000647	שכד שונות	138	108	(30)		
433100640	שכ"ד קפיטריה	85	70	(15)		
460000690	שכ"ד גגות סלולרים	60	60	-		
	<b>סה"כ נכסים</b>	<b>701</b>	<b>571</b>	<b>(130)</b>		
<b>ביוב</b>						
472000211	אגרת ביוב - שנים קודמות	30	20	(10)		
	<b>סה"כ ביוב</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>(10)</b>		
<b>חד פעמיות</b>						
511000662	דיבידינד מתאגיד המים	1,200	1,000	(200)		
511000690	ריבית (הכנסות מימון)	7,000	7,613	613		
513000510	החזרים משנים קודמות	70	-	-		
591900800	השתתפות קרנות הרשות	775	-	-		
594000690	השתתפות מוסדות בפנסיה	550	650	100		
591900810	העברה מקרן עודפים	4,330	-	-		
594000691	הכנסות חד פעמיות	10	50	40		
	<b>סה"כ חד פעמיות</b>	<b>13,935</b>	<b>14,488</b>	<b>553</b>		

תקן כ"א ממוצע שנתי 2024	תקן כ"א ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
		16,374	292,374	276,000	סה"כ הכנסות 2024	
					<b>הנהלת העירייה</b>	
3.00	3.00	(78)	2,467	2,545	שכר נבחרים	611000110
		-	10	10	ציוד משרדי	611000470
		-	30	30	הוצאות אחרות הנהלה	611000780
<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>(78)</b>	<b>2,507</b>	<b>2,585</b>	<b>סה"כ הנהלת העירייה</b>	
					<b>מבקר</b>	
1.50	1.50	65	693	628	שכר לשכת מבקר העירייה	612000110
		(15)	25	40	הוצאות משרדיות וכלליות	612000780
		10	110	100	מבקר - אחזקת רכב	612000530
		(60)	72	132	ע. קבלניות מבקר	612000750
<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>סה"כ מבקר</b>	
					<b>לשכה וכלליות</b>	
16.95	17.83	493	4,580	4,087	שכר מנהל כללי	613000110
		90	915	825	רכב - הנהלה וכלליות	613000530
		(70)	65	135	אבטחת מבנה העירייה ושונות	613000757
		-	60	60	הפעלת מנהלת מונסון	613000422
		119	450	331	חשמל ומים מוסדות ערייה	613000430
		-	125	125	ריהוט ואחזקתו	613000450
		-	80	80	ציוד משרדי	613000470
		-	190	190	כיבוד	613000511
		-	15	15	ספרות מקצועית ועיתונים	613000520
		(50)	250	300	הוצאות פרסום - מכרזים ועדות ודרושים	613000550
		-	65	65	שירותי ארכיב-עבודה קבלנית	613000752
		-	120	120	יעוץ ארגוני ואחר	613000754
		(45)	75	120	פרוטוקולים - הקלטות	613000755
		-	100	100	הוצאות אחרות	613000780
		-	30	30	הוצאות עודפות	613000970
<b>16.95</b>	<b>17.83</b>	<b>537</b>	<b>7,120</b>	<b>6,583</b>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>	
					<b>מערכות מידע ולוגיסטיקה</b>	
		124	694	570	הוצאות תקשורת	613000540
		64	124	60	הוצאות סוללרי	613000541
		110	780	670	מערכות ואבטחת מידע	613000560
		(82)	198	280	מחשבים	613000561
		66	226	160	עבודות יעוץ ומיחשוב	613000750



תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
		16	216	200	כ"א מיחשוב	613000753
		49	324	275	אחזקת בנין עיריה	613000421
		20	370	350	ניקיון בנין העירייה	613000751
-	-	<b>367</b>	<b>2,932</b>	<b>2,565</b>	<b>סה"כ מערכות מידע ולוגיסטיקה</b>	
<b>דוברות ופרסום</b>						
2.00	2.00	29	680	651	שכר דוברות	614000110
		520	830	310	דוברות	614000750
		(550)	-	550	דוברות ופרסום	614000551
		-	140	140	פרסומים אגפים מקצועיים	614000552
<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>(1)</b>	<b>1,650</b>	<b>1,651</b>	<b>סה"כ דוברות ופרסום</b>	
<b>משאבי אנוש</b>						
4.00	4.00	168	1,196	1,028	שכר משאבי אנוש	616000110
		40	315	275	השתלמויות והכשרות חובה	616000521
		25	270	245	רווחת העובד	616000522
		-	84	84	יום גיבוש אגפי	616000523
		-	5	5	אבחונים למשרות	616000750
		-	55	55	טקס מצטיינים ופורשים	616000751
		16	90	74	פרויקטים- הון אנושי	616000752
<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>249</b>	<b>2,015</b>	<b>1,766</b>	<b>סה"כ משאבי אנוש</b>	
<b>לשכה משפטית</b>						
4.50	4.75	125	1,517	1,392	שכר לשכה משפטית	617000110
		-	250	250	ייעוץ משפטי חיצוני קבוע	617000580
		100	1,200	1,100	הוצאות משפט ויעוץ משפטי מיוחד	617000582
<b>4.50</b>	<b>4.75</b>	<b>225</b>	<b>2,967</b>	<b>2,742</b>	<b>סה"כ לשכה משפטית</b>	
<b>שרות</b>						
7.83	9.00	503	2,254	1,751	שכר שירות	618000110
		150	150		ספרייה - ארועים והצטיידות	618000750
		(49)	305	354	עבודות קבלניות - שירות	613100750
<b>7.83</b>	<b>9.00</b>	<b>604</b>	<b>2,709</b>	<b>2,105</b>	<b>סה"כ שרות</b>	
<b>בחירות רשות</b>						
		(10)	-	10	בחירות 2024 - שכר רכז	619000110
		(760)	-	760	בחירות 2024 - פעולות ושכר מזכירים וסדרנים	619000780

תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
-	-	(770)	-	770	סה"כ בחירות רשות	
<b>גזברות</b>						
13.50	14.00	311	3,655	3,344	שכר גזברות והנח"ש	621000110
		-	10	10	ציוד משרדי	621000470
		50	550	500	מיכון הנח"ש ושכר	621000570
		-	350	350	עבודות קבלניות	621000750
		4	10	6	הוצאות אחרות גזברות	621000780
<b>13.50</b>	<b>14.00</b>	<b>365</b>	<b>4,575</b>	<b>4,210</b>	<b>סה"כ גזברות</b>	
<b>גביה</b>						
2.50	2.50	131	793	662	שכר גביה	623000110
		28	124	96	מיכון גביה	623000570
		(66)	1,834	1,900	עבודות קבלניות גביה	623000750
		35	410	375	יעוץ ארנונה ומדידות	623000751
		89	769	680	אכיפת גביה	623000752
		(15)	195	210	עבודות קבלניות חלוקת חשבונות	623000754
		-	140	140	הפקת שוברי תשלום ושונות	623000780
<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>202</b>	<b>4,265</b>	<b>4,063</b>	<b>סה"כ גביה</b>	
<b>הוצאות מימון</b>						
		39	819	780	עמלות והוצאות בנקאיות	631000610
		343	1,537	1,194	הנחות מימון - משלמים מראש והו"ק	631000630
		290	300	10	הוצאות מימון (הפסדים נייע)	632000680
-	-	<b>672</b>	<b>2,656</b>	<b>1,984</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>	
<b>פרעון מלוות</b>						
		-	725	725	פרעון קרן	649000691
		(3)	16	19	פרעון הלוואת פיתוח-ריבית	649000692
		3	68	65	פרעון הלוואת פיתוח-הצמדה	649000693
-	-	-	<b>809</b>	<b>809</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	
<b>אגף תברואה</b>						
3.50	4.00	125	1,316	1,191	שכר אגף איכות הסביבה	711000110
		(120)	120	240	יחידת קיימות - פעולות	711000750
<b>3.50</b>	<b>4.00</b>	<b>5</b>	<b>1,436</b>	<b>1,431</b>	<b>סה"כ אגף תברואה</b>	
<b>ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה</b>						
5.50	5.00	(33)	1,090	1,123	שכר עובדי טיאוט וניקיון	712200110
		(14)	36	50	כלים מכשירים וציוד	712200740
		639	7,525	6,886	עבודות קבלניות טיאוט	712200750
		-	55	55	ע. קבלניות פינוי מגרשים	712300750





תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
		456	8,212	7,756	פינוי אשפה ביתית	712300752
		-	240	240	פינוי צואת כלבים	712300753
		74	614	540	פינוי מכלים כתומים	712300754
		6	194	188	פינוי נייר	712300755
		137	377	240	פינוי קרטון	712300756
		642	6,990	6,348	הטמנת אשפה	712300830
6.75	5.00	(249)	1,052	1,301	שכר עובדי תחזוקה	713000110
		-	315	315	חומרים וציוד לתחזוקה	713000720
		45	800	755	רכבי איכות הסביבה	713000730
		65	465	400	הפעלת רכבים תפעוליים כולל רכבי פיאגו ומיילים	713000739
<b>12.25</b>	<b>10.00</b>	<b>1,768</b>	<b>27,965</b>	<b>26,197</b>	<b>סה"כ ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה</b>	
<b>שרות וטרינרי</b>						
3.00	3.00	27	845	818	שכר שרות וטרינרי	714200110
		60	250	190	הוצאות אחרות שרות וטרינרי	714200780
		-	160	160	לכידת בעלי חיים	714300750
<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>87</b>	<b>1,255</b>	<b>1,168</b>	<b>סה"כ שירות וטרינרי</b>	
<b>תברואה מונעת</b>						
		28	258	230	ע. קבלניות הדברה	715300750
-	-	<b>28</b>	<b>258</b>	<b>230</b>	<b>סה"כ תברואה מונעת</b>	
<b>אגף חרום ובטחון</b>						
3.00	3.00	(54)	866	920	שכר אגף בטחון	721000110
		50	200	150	רכבי אגף בטחון	721000731
<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>(4)</b>	<b>1,066</b>	<b>1,070</b>	<b>סה"כ אגף חירום וביטחון</b>	
<b>שמירה בטחונות</b>						
6.50	9.00	749	2,405	1,656	שכר שיטור עירוני	722000110
		60	150	90	רכבי סיוור - שיטור עירוני	722000730
		-	157	157	קצין רכב - עבודות קבלניות	722000754
		-	150	150	הוצאות שיטור עירוני - כלליות	722000750
		-	80	80	תחזוקת מצלמות - מוקד רואה	722000752
		(40)	160	200	הוצאות כלליות בטחון	722000780
		-	90	90	בטיחות עובדים	722000782
		-	150	150	ליווי מוכנות לחרום	722000781
		-	83	83	בטיחות מוסדות ציבור	722000753
		3	21	18	הוצאות אחרות הפעלת משא"ז	722100780

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
	<b>סה"כ שמירה ביטחונית</b>	<b>2,674</b>	<b>3,446</b>	<b>772</b>	<b>6.50</b>	<b>9.00</b>
	<b>הג"א</b>					
723000420	אחזקת מקלטים ומחסני חרום	300	240	(60)		
723000430	צריכת חשמל מקלטים	150	160	10		
723000720	רכישת ציוד מיגון	100	100	-		
723000810	השת בהג"א ארצי	196	196	-		
	<b>סה"כ הג"א</b>	<b>746</b>	<b>696</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח</b>					
725000750	אחזקת מרכז הפעלה	15	15	-		
729000740	ציוד מל"ח - פס"ח	64	64	-		
	<b>סה"כ כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>הנדסה</b>					
731000110	שכר אגף הנדסה והועדה	4,301	5,470	1,169	17.77	19.50
731000440	ביטוח אחריות מקצועית	115	117	2		
731000730	רכבי אגף הנדסה	260	230	(30)		
732000950	הוצאות תכנון	132	145	13		
733000570	מיחשוב הועדה	320	320	-		
733000750	הוצאות משפטיות לועדה	314	317	3		
733000751	עבודות קבלניות ייעוץ	35	35	-		
733000752	עבודות קבלניות-ייעוץ תנועה, חשמל, ניקוז	75	75	-		
733000754	עבודות קבלניות-עידכון חוקי עזר	40	50	10		
733000755	מחשוב ארכיון הועדה ובדיקת תוכניות	50	50	-		
733000780	הוצאות שונות אגף הנדסה	50	50	-		
	<b>סה"כ הנדסה</b>	<b>5,692</b>	<b>6,859</b>	<b>1,167</b>	<b>17.77</b>	<b>19.50</b>
	<b>אגף אזורי תעסוקה</b>					
732100751	פעולות אגף אזורי תעסוקה	722	-	(722)		
	<b>סה"כ אגף אזורי תעסוקה</b>	<b>722</b>	<b>-</b>	<b>(722)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>מנהלת התחדשות עירונית</b>					
732000110	שכר מנהלת התחדשות עירונית	790	844	54	3.00	3.00
732000752	מנהלת התחדשות עירונית - הוצאות תפעול	114	58	(56)		
732000750	מנהלת התחדשות עירונית	200	596	396		
732000730	רכב התחדשות עירונית		70	70		
732000751	מנהלת התחדשות עירונית - יועצים	306		(306)		



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
	<b>סה"כ מנהלת התחדשות עירונית</b>	<b>1,410</b>	<b>1,568</b>	<b>158</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>
<b>דרכים ותאורת רחוב</b>						
743000110	שכר חשמלאים	547	562	15	2.00	2.00
742000750	ע. קבלניות - אחזקת כבישים	60	60	-		
743000720	חומרים וציוד לחשמל	95	109	14		
743000750	ע. קבלניות חשמל	130	130	-		
743000760	צריכת חשמל עירונית	1,250	1,440	190		
744000420	תמרורים ומעברי חציה	115	115	-		
744000780	רשות לאומית - עבודות בטיחות בדרכים	60	60	-		
	<b>סה"כ דרכים ותאורת רחוב</b>	<b>2,257</b>	<b>2,476</b>	<b>219</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>תיעול וניקוז</b>						
745000830	השתתפות באיגוד ערים ניקוז	214	238	24		
	<b>סה"כ תיעול וניקוז</b>	<b>214</b>	<b>238</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>גינון</b>						
746000110	שכר גינון	1,217	1,303	86	4.00	4.00
746000430	צריכת מים לגינון ציבורי	2,700	2,300	(400)		
746000720	חומרים לגינון	205	155	(50)		
746000730	אחזקת רכבים - טרקטורים	260	170	(90)		
746000740	כלים ומכשירים	60	60	-		
746000750	עבודות קבלניות בגינון	3,092	3,430	338		
746000751	אחזקת מתקני שעשועים בפארקים	100	120	20		
746000752	קבלן פינוי גזם	1,260	1,290	30		
746000754	גיזום ברחבי העיר	175	200	25		
746000753	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	220	50	(170)		
	<b>סה"כ גנים ונטיעות</b>	<b>9,289</b>	<b>9,078</b>	<b>(211)</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
<b>נכסים ציבוריים אחרים</b>						
749000750	הפעלת חניונים	35	60	25		
	<b>סה"כ נכסים ציבוריים</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>חגיגות ואירועים</b>						
752000780	ארועי קיץ תרבות - משרד תרבות והספורט		305	305		
828000754	ארועי-תקנות סלע - משרד התרבות והספורט	283	283	-		
752000750	ארועי בימות פיס		45	45		
752000782	אירועים שונים חגיגות וטקסים	1,933	1,083	(850)		
751000780	הוצ יום העצמאות	900	1,425	525		
752000751	אבטחת ארועי תרבות		220	220		
754000780	ארוח משלחות	20	20	-		

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
	<b>סה"כ חגיגות וארועים</b>	<b>3,136</b>	<b>3,381</b>	<b>245</b>	-	-
<b>שרותים עירוניים</b>						
761000110	שכר מוקד עירוני	645	922	277	3.33	6.00
761000750	מוקד עירוני - ע. קבלנית	1,025	572	(453)		
764000780	הוצאות תפעול- מדור תרבות הדיור	23	23	-		
765000810	השתתפות במרכז שלטון מקומי	85	89	4		
766000810	השתתפות בעמותות-איגוד מקצועי	350	390	40		
767000440	ביטוח נכסי עיריה	2,000	3,331	1,331		
767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	1,000	1,000	-		
767000750	יועץ ביטוח	60	70	10		
	<b>סה"כ שרותים עירוניים</b>	<b>5,188</b>	<b>6,397</b>	<b>1,209</b>	<b>3.33</b>	<b>6.00</b>
<b>פיקוח עירוני</b>						
781100110	שכר פיקוח חניה	914	816	(98)	4.00	3.00
781000730	רכב פיקוח עירוני	100	100	-		
781000752	גרירת רכבים נטושים	60	30	(30)		
781000750	שכ"ט חנייה (פנגו סלופארק)	48	48	-		
781000751	תפעול רשות חנייה (דוחות)	460	580	120		
	<b>סה"כ פיקוח עירוני</b>	<b>1,582</b>	<b>1,574</b>	<b>(8)</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>
<b>אגף חינוך</b>						
811000110	שכר אגף חינוך	4,681	5,192	511	19.75	20.75
811000531	רכבי אגף חינוך	322	465	143		
811000570	שרותי מיכון	140	150	10		
811000780	הוצאות אחרות אגף חינוך	150	150	-		
	<b>סה"כ אגף חינוך</b>	<b>5,293</b>	<b>5,957</b>	<b>664</b>	<b>19.75</b>	<b>20.75</b>
<b>גני ילדים</b>						
812200110	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	9,517	10,536	1,019	62.33	66.79
812300110	שכר עוזרות גנ"י חובה	4,586	3,965	(621)	27.66	27.22
812310110	שכר תומכות חינוך בקייטנות	452	606	154	3.20	4.32
812300760	גננות עובדות מדינה-טרום חובה	8,146	7,700	(446)		
812300420	אחזקת גני ילדים	300	300	-		
812300430	חשמל מים וחומרי ניקיון	400	400	-		
812300520	השתלמות תומכות חינוך	30	92	62		
812300540	תקשורת גנ"י	160	160	-		
812300721	הקצבה שוטפת	730	752	22		
812300740	כלים מכשירים וציוד	220	220	-		
812300750	פרויקטים חינוכיים גנ"י	390	390	-		



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
812300751	ע. קבלניות - עוזרות לגנות	100	100	-		
812300752	אחזקת מתקני משחקים בגני	170	170	-		
812300755	העשרה צהרונים גני	45	45	45		
812300753	הזנה גני - מתשלומי הורים	808	809	1		
812300754	פעילויות חוגי תל"ן	750	716	(34)		
812300756	השתתפות הורים - העשרה-	10	150	140		
812300761	קניית שירותי סל תרבות מהמתנ"ס- הכנסה מקבילה	156	87	(69)		
812800780	קייטנות גני חנוכה פסח	164	250	86		
812300758	מסיבות סיום גני - תשלומי הורים	75	-	(75)		
	<b>סה"כ גני ילדים</b>	<b>27,209</b>	<b>27,493</b>	<b>284</b>	<b>98.33</b>	<b>93.19</b>
	<b>הגיל הרך</b>					
812300757	פרויקטים חינוכיים ואחזקה לגיל הרך	50	138	88		
812300759	הגיל הרך הדרכות מעונות יום	475	251	(224)		
812300762	הדרכות מרכז התחלה	180	116	(64)		
	<b>סה"כ הגיל הרך</b>	<b>705</b>	<b>505</b>	<b>(200)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>חינוך יסודי</b>					
813200110	שכר מנהלה וניקיון- חינוך יסודי	3,123	3,807	684	21.60	21.05
813200420	אחזקת מבני בי"ס	350	350	-		
813200422	אחזקת מזגנים	220	220	-		
813200430	חשמל ומים בי"ס	440	440	-		
813200540	הוצאות תקשורת-בזק - בי"ס	78	62	(16)		
813200570	אחזקת מחשבים	80	80	-		
813200757	קול קורא תקשוב	100	100	-		
813200751	ניקיון בי"ס - ע. קבלניות	2,420	2,262	(158)		
817900930	סל מוסדי השתתפות - מימון עירוני	1,428	1,593	165		
813200759	סל מוסדי- פרויקטים עירוניים	300	385	85		
813200752	פרויקטים חינוכיים - סל רשותי ומימון עירוני	2,340	2,667	327		
813210750	מעבדה חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב)	1,350	1,350	-		
813210410	שכירות מבנה למעבדת חדשנות ויזמות עירונית (מייקלאב)	570	766	196		
813210430	מים חשמל-מרכז חדשנות ויזמות(מייקלאב)	110	100	(10)		
813200753	פרויקט לימוד שחייה	160	170	10		
813200754	עבודה קבלנית - הנח"ש	180	180	-		

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025
813200755	כ"א זמני אגף החינוך	223	223	-		
813200756	קניית שרותים - ביס+גני - קיץ	400	300	(100)		
813200758	השאלת ספרים - תפעול	10	-	(10)		
813200872	השאלת ספרים - שוטף	10	-	(10)		
813200780	הוצאות אחרות	10	103	93		
813200876	ביס- הקצבה בגין הוצ קבועות	710	778	68		
813200870	הקצבות לבתי ספר	100	100	-		
813600760	קניית שרותים-מתנס- ניצנים	561	582	21		
813800750	קייטנות ביס חנוכה פסח	100	200	100		
813200862	רכישת ציוד יסודי- לכל מוסדות החינוך	350	350	-		
<b>21.05</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>	<b>15,723</b>	<b>17,168</b>	<b>1,445</b>	<b>21.60</b>	<b>21.60</b>
	<b>חינוך מיוחד</b>					
813300110	שכר תומכות חינוך מיוחד	9,248	11,088	1,840	74.82	82.74
813300750	עבודות קבלניות- תומכות חינוך מיוחד	3,150	3,020	(130)		
817800750	הסעות חינוך מיוחד- עבודה קבלנית	5,700	6,657	957		
817800751	הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית	5,749	6,642	893		
813300810	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	1,485	1,594	109		
813300751	פרויקטים חינוכיים חנ"מ	69	69	-		
813300520	השתלמות תומכות חינוך חנ"מ	50	139	89		
812300720	הזנה גני חנ"מ	200	95	(105)		
<b>74.82</b>	<b>סה"כ חינוך מיוחד</b>	<b>25,651</b>	<b>29,304</b>	<b>3,653</b>	<b>82.74</b>	<b>82.74</b>
	<b>חט"ב סביונים ופסגות</b>					
814100110	שכר מנהלה חט"ב סביונים ופסגות	2,487	2,329	(158)	14.75	13.75
814100420	אחזקת מזגנים אולמות ספורט חט"ב	150	150	-		
814100430	חשמל חט"ב	270	270	-		
814100750	מחשוב חט"ב	370	384	14		
814100751	ניקיון חטיבות	415	372	(43)		
814100870	הקצבה שוטפת חט"ב	350	350	-		
<b>14.75</b>	<b>סה"כ חט"ב סביונים ופסגות</b>	<b>4,042</b>	<b>3,855</b>	<b>(187)</b>	<b>13.75</b>	<b>13.75</b>
	<b>תיכון וחט"ב דתי</b>					
814200810	העברות לרשת עתיד	270	270	-		
<b>-</b>	<b>סה"כ תיכון וחט"ב דתי</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>אשכול פיס קהילתי</b>					
814300780	הפעלת אשכול פיס	470	470	-		
<b>-</b>	<b>סה"כ אשכול פיס קהילתי</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כ"א ממוצע 2024	תקן כ"א ממוצע לתקציב 2025
<b>מילגות לסטודנטים</b>						
816800810	מילגות לסטודנטים	80	80	-		
816800812	מילגות למצטייני העיר בתחומים שונים	40	40	-		
	<b>סה"כ מלגות לסטודנטים</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>שרותים נוספים בחינוך</b>						
817100110	שכר קב"ט-מוסדות חינוך	481	494	13	2.00	2.00
817100750	שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית	3,355	2,472	(883)		
	<b>סה"כ שרותים נוספים בחינוך</b>	<b>3,836</b>	<b>2,966</b>	<b>(870)</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>שפ"ח</b>						
817300110	שכר שפ"ח	3,036	3,936	900	12.01	13.10
817300540	הוצאות תקשורת- שפ"ח	11	11	-		
817300752	פרויקטים שפ"ח ושונות	116	78	(38)		
817300751	מקיף יהוד מונוסון שפ"ח	58	-	(58)		
817300750	הדרכת שפ"ח	65	94	29		
817301750	הדרכות והשתלמויות פסיכולוגים	-	75	75		
817400110	שכר שרות פסיכולוגי משלים-שפ"ח	478	381	(97)	2.25	1.36
817400780	שרות פסיכולוגי משלים -פרוייקט	200	200	-		
	<b>סה"כ שרות פסיכולוגי</b>	<b>3,964</b>	<b>4,775</b>	<b>811</b>	<b>14.26</b>	<b>14.46</b>
<b>שונות חינוך</b>						
817500440	ביטוח תלמידים- תאונות אישיות	505	573	68		
817800820	החזר נסיעות לתלמידים	70	90	20		
817900750	שרותי מיגון בתי ספר וגנים ומוקד	200	200	-		
817900751	בטיחות וכיבוי אש - בדיקות מוס"ח - בטחון	500	500	-		
817900752	בטיחות וכיבוי אש - ביצוע מוסח - חינוך	250	250	-		
817900754	פרויקטים ממומנים מ חינוך	150	150	-		
817900755	הצטיידות ועבודות מ.פיס	500	560	60		
817900756	פרויקטים משרד המדע	280	200	(80)		
	<b>סה"כ שונות חינוך</b>	<b>2,455</b>	<b>2,523</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>רשות לבטחון קהילתי</b>						
828200110	שכר בטחון קהילתי	686	658	(28)	3.41	3.53
828200750	בטחון קהילתי- פעולות	80	80	-		
	<b>סה"כ רשות לבטחון קהילתי</b>	<b>766</b>	<b>738</b>	<b>(28)</b>	<b>3.41</b>	<b>3.53</b>

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
<b>פעולות תרבות ונוער</b>						
822000750	אירועים בגין מכירת כרטיסים	47	47	-		
822000780	פעולות קהילה רובע מונסון	1,710	1,792	82		
822200810	תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער	835	835	-		
822200811	תמיכה בהנהגת תנועות נוער	150	140	(10)		
822210781	קידום מעמד האישה	120	120	-		
823000110	שכר ספריה עירונית	228	114	(114)	0.60	0.74
824000781	הפעלת מרכז פיס מוהליבר	30	30	-		
827000780	פעולות תרבות תורנית	350	355	5		
	<b>סה"כ פעולות תרבות</b>	<b>3,470</b>	<b>3,433</b>	<b>(37)</b>	<b>0.60</b>	<b>0.74</b>
<b>יח' נוער</b>						
828000110	שכר יחידת נוער	566	791	225	4.00	3.00
828000750	מועדוני נוער - שעות הדרכה	260	260	-		
828000751	מועדוני נוער - אחזקה ופעילויות	108	108	-		
828000753	אירועי נוער	100	100	-		
828000780	פעילות נוער	265	265	-		
828000781	פעילות קיץ נוער	150	150	-		
	<b>סה"כ יח' נוער</b>	<b>1,449</b>	<b>1,674</b>	<b>225</b>	<b>4.00</b>	<b>3.00</b>
<b>קידום נוער</b>						
828100751	אחזקה - קידום נוער	81	80	(1)		
828100750	פרויקטים - קידום נוער	60	60	-		
828100110	שכר קידום נוער	923	796	(127)	3.25	4.50
	<b>סה"כ קידום נוער</b>	<b>1,064</b>	<b>936</b>	<b>(128)</b>	<b>3.25</b>	<b>4.50</b>
<b>מתנ"ס</b>						
824000810	השתתפות במתנ"ס	800	1,050	250		
824000811	השתתפות במתנ"ס-הפעלת בריכה	360	360	-		
824000812	השתתפות מתנ"ס בשמירה צהרונים	200	300	100		
824000813	סבסוד צהרונים ופרויקטים מתנ"ס	937	763	(174)		
	<b>סה"כ מתנ"ס</b>	<b>2,297</b>	<b>2,473</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ספורט</b>						
829000110	שכר מדור ספורט	1,249	1,342	93	6.00	6.00
829000780	ספורט יישובי - שונות	250	300	50		
829000752	פרויקטים במימון סל ספורט	75	75	-		
829000750	ארועים ספורט יישובי	300	150	(150)		
829200430	הוצ חשמל מגרש כדורגל	300	300	-		
829000420	ניקיון ואחזקת אולמות ומגרשי ספורט	410	800	390		





מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כ"א ממוצע לתקציב 2025	תקן כ"א ממוצע שנתי 2024
829200751	תחזוקת דשא סינטטי	90	100	10		
829300750	אתנה פרויקטים	160	315	155		
	<b>סה"כ ספורט</b>	<b>2,834</b>	<b>3,382</b>	<b>548</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
<b>בריאות</b>						
830000810	הוצאות בריאות ומד"א	220	220	-		
	<b>סה"כ בריאות</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>אגף שרותים חברתיים</b>						
841000110	שכר עובדים סוציאליים ומנהלה	7,637	9,656	2,019	34.64	31.11
841000540	טלפון	33	40	7		
841000570	מיכון	114	85	(29)		
841000780	רווחה כללי	100	321	221		
841002840	פעולות ומענים מחוזיי	8	30	22		
841003840	מס' ארציות לדרי רחוב	74	47	(27)		
841100410	מבנה קהלתי לעדה האתיופית	60	64	4		
841000410	עלויות אחזקת מבנה - שכור	504	-	(504)		
841000751	פרויקטים במימון משרדים ממשלתיים אחרים	200	204	4		
841001840	חליפת מיגון	107	30	(77)		
841100840	בטחון עובדים-מאבטחים	160	160	-		
841200840	זיכוי אומדן הוצאות 75%	141	-	(141)		
	<b>סה"כ אגף שרותים חברתיים</b>	<b>9,138</b>	<b>10,637</b>	<b>1,499</b>	<b>34.64</b>	<b>31.11</b>
<b>רווחה - הפרט והמשפחה</b>						
842900840	מקלטים לנשים מוכות	13	13	-		
842200840	משפחות במצוקה בקהילה	55	51	(4)		
842412840	טיפול באובדן ושכול	29	36	7		
842411840	וועדת תסקירים	7	10	3		
842700840	מרכזי טיפול באלימות	37	53	16		
842461840	תכנית למניעת אלימות	10	10	-		
842490840	פגיעות מיניות בגירים	180	40	(140)		
842410750	תחנה לטיפול משפחתי - מימון עירוני	22	22	-		
842203840	זיכוי אומדן הוצאות 100%	58	-	(58)		
842413840	שירותים בקהילה שח"א	39	1	(38)		
842400750	אחזקת מועדוניות	133	133	-		
842480750	ניידת עלם	100	205	105		
	<b>סה"כ הפרט והמשפחה</b>	<b>683</b>	<b>574</b>	<b>(109)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
<b>רווחה - שרותים לילד ולנוער</b>						
843000110	שכר מועדוניות	491	155	(336)	0.80	2.40
843110840	טיפול במשפחות אומנה	236	236	-		
843300840	טיפול בילד בקהילה	1,022	560	(462)		
843000780	מועדוניות משותפות	243	243	-		
843510840	טיפול בפגיעות מיניות	95	70	(25)		
843500840	אחזקת ילדים בפנימיות	3,300	3,310	10		
843600840	תכנית עם הפנים לקהילה	459	540	81		
843700840	ילדים במעונות יום	460	659	199		
	<b>סה"כ שרותים לילד ולנוער</b>	<b>6,306</b>	<b>5,773</b>	<b>(533)</b>	<b>0.80</b>	<b>2.40</b>
<b>רווחה - שרותים לא.ו.תיק</b>						
844000110	שכר עובדי טיפול א. ו.תיק	364	380	16	2.00	2.00
844110840	אחזקת א.ו.תיק במעונות	404	405	1		
844501840	הזדקנות מיטבית בקהילה	734	656	(78)		
844440840	שרותים לניצולי שואה	112	5	(107)		
844400840	טיפול א.ו.תיק בקהילה	17	20	3		
844000780	הפעלת מועדוני א.ו.תיק	130	200	70		
844000781	משרד לשיוויון - כיתות ותיקים	100	75	(25)		
844001840	מועדון לקשיש - תקומה	13	13	-		
844002840	מועדון לקשיש - ביתנו	19	22	3		
844003840	מועדון לקשיש - שר	7	8	1		
844004840	מועדון לקשיש - רעות	14	14	-		
844005840	מועדון לקשיש - וטרנים	18	18	-		
844000810	השתתפות בהפעלת עמותת עלה	476	500	24		
844000750	עבודה קבלנית-ניקיון במועדוני א.ו.תיק	85	85	-		
844400841	משרד לשיוויון חברתי - פרויקטים	150	30	(120)		
844430840	סיוע לניצולי שואה	11	11	-		
844301750	קהילה דיגיטלית		20	20		
	<b>סה"כ שרותים לא.ו.תיק</b>	<b>2,654</b>	<b>2,462</b>	<b>(192)</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>רווחה - שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות</b>						
845500840	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1,105	1,603	498		
845300840	סידור במעונות מש"ה	4,029	4,199	170		
845100840	משפחות אומנה מש"ה	13	13	-		
845200840	משפחות אומנה שיקום	72	52	(20)		
845400840	הפעלת מעונות ממשלתיים	376	384	8		
845600840	טיפול בהורים וילדיהם	75	64	(11)		



תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
		184	291	107	מועדוניות לילדים ובוגרים	845110840
		(75)	400	475	הסעות לאוטיסטים	845700750
		43	222	179	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	845800840
		5	10	5	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845120840
		225	1,339	1,114	מיום טיפולי משה	845210840
		197	1,444	1,247	ליווי והסעות למ. יום מש"ה	846700840
		71	360	289	מע"שים	845140840
		-	41	41	נופשנים וקייטנות	845180840
		38	60	22	נופשונים משה ושיקום	845170840
		-	13	13	משפחות אומנה לשקום	845230840
		2	264	262	הפעלת מועדונית ארז	845000780
-	-	<b>1,335</b>	<b>10,759</b>	<b>9,424</b>	<b>סה"כ שרותים לאכלוסיה עם מוגבלויות</b>	
<b>רווחה - שרותי שיקום</b>						
		32	45	13	הדרכת עיוור ובני ביתו	846300840
		62	2,119	2,057	אחזקת נכים בפנימיות	846600840
		(100)	14	114	מסגרות יום לילד מוגבל	846900840
		-	43	43	תעסוקה מוגנת למוגבל	846800840
		(30)	10	40	תוכניות תעסוקה	846250840
		398	1,590	1,192	מעון יום שיקומי לנכים	846120840
		198	532	334	הסעות למ.יום שיקומיי	846270840
		-	625	625	ליווי למ.יום שיקומיי	846100750
		(66)	148	214	חלופה למ. יום שיקומי	846170840
		46	146	100	מס' יום שיקומי לנכים	846310840
		-	1	1	שיקום בקהילה- מוגבלויות	846830840
		(28)	10	38	מועדון חברתי לבוגרים	845160840
		(1)	17	18	תוכניות צבא	846160840
-	-	<b>511</b>	<b>5,300</b>	<b>4,789</b>	<b>סה"כ שירותי שיקום</b>	
<b>רווחה - שרותי תקון</b>						
		(55)	13	68	יתד תוכניות לצעירים	842440840
		(204)	302	506	נוצ"צ שירותים בקהילה	847500840
		17	37	20	מפת"ן	847120840
		(51)	47	98	חוץ ביתי נוצץ	847160840
		(43)	33	76	נפגעי התמכרויות טיפול	847700840
		13	22	9	טיפול בשורדות זנות	847170840
		(3)	1	4	מעונות חסות	847100840
		20	20		יתד סל גמיש	847140840

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקן כא ממוצע שנתי 2024
	<b>סה"כ שירותי תקון</b>	<b>781</b>	<b>475</b>	<b>(306)</b>	-	-
	<b>רווחה - פעילות בקהילה</b>					
848000110	שכר עבודה קהילתית	154	59	(95)	0.25	0.25
848200780	עבודה קהילתית (מרכז גישור)	29	50	21		
848200782	פע' התנדבות בקהילה	29	70	41		
848240840	פעולות ארגוניות	44	25	(19)		
848300840	לשכת יעוץ לאזרח	4	5	1		
848420840	תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז למשפחות)	172	203	31		
848210840	הערכות חירום	2	2	-		
848400780	שי"ל שונות	45	25	(20)		
848460780	להט"ב- בהשתתפות המשרד לשיוויון חברתי		250	250		
848460750	מרכז צעירים- פעולות	150	150	-		
848230840	פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור)		15	15		
	<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	<b>629</b>	<b>854</b>	<b>225</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
	<b>רווחה - שרותים לעולים</b>					
849000110	שכר קליטת עליה	73	77	4	0.50	0.50
849000781	לימודיה לעולים	30	33	3		
849000750	קול קורא משרד הקליטה	37	54	17		
	<b>סה"כ שרותים לעולים</b>	<b>140</b>	<b>164</b>	<b>24</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>
	<b>שירותי דת</b>					
851000810	השתתפות במועצה דתית	2,160	2,151	(9)		
	<b>סה"כ שרותי דת</b>	<b>2,160</b>	<b>2,151</b>	<b>(9)</b>	-	-
	<b>מים</b>					
911000110	שכר מנהל ועובדים - מים	353	292	(61)	1.00	1.00
	<b>סה"כ מים</b>	<b>353</b>	<b>292</b>	<b>(61)</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	<b>רכש</b>					
931000751	יעוץ ובניית אינוונטר	30	30	-		
	<b>סה"כ רכש</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	-	-
	<b>ביוב</b>					
972000750	עבודות קבלניות - שיפוץ ואחזקה ביוב	30	15	(15)		



תקן כא ממוצע שנתי 2024	תקן כא ממוצע לתקציב 2025	תקציב 2025 מול 2024	תקציב 2025	תקציב 2024	שם חשבון	מס' חשבון
-	-	(15)	15	30	סה"כ ביוב	
<b>הוצאות אחרות</b>						
136.38	140.42	568	21,182	20,614	תשלומי פנסיה	994000310
-	-	57	280	223	פנסיה - העברות	994000311
-	-	-	200	200	הוצאות פרישה ופיצויים	994000320
		50	200	150	הוצאות ע"ח שנים קודמות	994000780
		(343)	16,533	16,876	הנחות ארנונה לזכאים	994000860
		1	370	369	קרן ארנונה ממשלתית	991900790
-	-	-	700	700	רזרבה לשכר	999000110
		164	2,224	2,060	רזרבה לפעולות	999000782
<b>136.38</b>	<b>140.42</b>	<b>497</b>	<b>41,689</b>	<b>41,192</b>	<b>סה"כ הוצאות אחרות</b>	
<b>549.24</b>	<b>575.70</b>	<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>סה"כ הוצאות 2024</b>	
<b>549.24</b>	<b>575.70</b>	<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
		<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	
<b>549.24</b>	<b>576.20</b>	-	-	-	גרעון (עודף)	
		<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>בדיקה</b>	

# תקציב 2025 - סעיפים עיקריים

הוצאות	תקציב 2024	תקציב 2025	שינויים	שינוי %	הסבר לעיקר השינוי (אש"ח)
שכר כללי	33,488	37,090	3,602	10.8%	כולל תוספת 1.5% לדירוגים המינהליים ומח"ר החל מ 12.24 עפ"י הסכם שכר מיום 17.7.23, הצמדת שכר בכירים למדד. תקנים שנקלטו במהלך 2024 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה ב 2025: בודק תוכניות, מנהל מחלקת תברואה. תקנים לקליטה ב 2025 (מרביתם תוקצבו ב 24 וטרם נקלטו): בודק תוכניות, מנהל מחלקת בקרה בהנדסה, מנהל נכסים, 2 תקני מרכז שירות לתושב (מנהל ועובד), קליטת 2 תקני מוקד עירוני ממיקור חוץ, מנהח"ש, רל"ש רה"ע, עוזר מנכ"ל, מתמחה בביקורת.
תשלומי פנסיה ופרישה	21,037	21,662	625	3.0%	כולל הצמדה למדד שנת 24 ב 3.75% ותחזית פרישות ותמותה לשנת 2025
פעולות כלליות	69,481	72,355	2,874	4.1%	קיטון - בחירות מוניציפאליות - 760, מוקד עירוני -450, מנהלת אזורי תעסוקה -722. גידול - ביטוח צד ג' ונכסי העירייה - 1,331, הטמנת אשפה - 642, טיאוט רחובות - 640, פינוי אשפה -456, פינוי נייר+קרטון+כתומים -211, צריכת מים וחשמל עירונית -319, מחשבים ותקשורת -179, רכבי תפעול שיטור והנהלה -270, רזרבה לפעולות -164.
הנחות ארנונה	16,876	16,533	-343	-2.0%	עפ"י תחזית עדכנית 2025 ונתוני ביצוע של שנת 2024.
שכר חינוך	40,827	45,263	4,436	10.9%	גידול - קליטת כ- 35 תומכות חינוך בחינוך המיוחד, עובד לוגיסטיקה במוס"ח ומפקח ניקיון מוס"ח וציבור במהלך 24, המשך ישום הסכם שכר יעודי לסקטור תומכות החינוך. תקנים לקליטה בשנת 2025: כ- 3 תומכות חינוך בגנ"י ובחינוך המיוחד, פסיכולוג, 2 רכזי נוער, חשב חינוך.
פעולות חינוך	56,585	58,638	2,053	3.6%	קיטון - הקטנת תקצוב יתר שמירה מוס"ח - 800, מיקור חוץ תומכות חינוך מיוחד כתוצאה מקליטת תקנים אל הרשות - 130, סל ספורט -150, הזנה חנ"מ -105. גידול - פרויקטים חינוכיים - 392, ניקיון מוס"ח -190, חינוך מיוחד (אגרות חוץ, מלווים והסעות) -1,959, מרכז חדשנות - 186 (סהכ עלות 2,216) ופרויקטים באמצעות המתנס - 176 כולל שמירה, רכבים -140.
שכר רווחה	8,719	10,327	1,608	18.4%	גידול - פעימה של 10% העלאה הסכם שכר עו"ס, תקנים שנקלטו במהלך 2024 ואשר יש להם השפעה תקציבית לשנה מלאה בשנת 2025: מזכירה ועובדת זכאות, עו"ס משפחה+משטרה. תקנים לקליטה לשנת 2025: אב בית מבנה חדש, עו"ס התמכרויות ועו"ס קהילתית.
פעולות רווחה	25,825	26,671	846	3.3%	קיטון - שכירות מבנה -400, קיזוז הוצאות שכר עו"ס מפעולות ומיונם לסעיף שכר -400. גידול - הסעות ומלווים נטו - 320, השמות נטו במסגרות שונות -1,437.



הסבר לעיקר השינוי (אש"ח)	שינוי %	שינויים	תקציב 2025	תקציב 2024	
כולל פירעון הלוואות פיתוח ע"ס 6 מ"ש שנטלה ב-2021. בנוסף יתרת הלוואה ע"ס 0.8 מ"ש שהעירייה נטלה בעבר והעבירה לאוצר עפ"י חוק ההסדרים-מחושבת ל-10 שנים לפי ריבית פריים.	0.0%	0	809	809	פירעון הלוואות
היערכות להעברה לקרן ארנונה ממשלתית - 370 אש"ח		1	370	369	קרנות אחרות
גידול בעיקר מהנחות מימון בגין תשלום ארנונה מראש	33.9%	672	2,656	1,984	הוצאות מימון
	<b>5.9%</b>	<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
					הכנסות
גידול: הצמדת חיוב שוטף למדד (3% צפי ל-25) 2 מ"ש, מקדם ארנונה אוטומטי לשנת 2025 בשיעור 5.29% כ-7 מ"ש, הסכם פשרה ביג רטרו כ-1 מ"ש. שיעור גביה 93.75%, חיוב גולמי 175.5 מ"ש.	6.9%	10,236	158,265	148,029	ארנונה
הנחות על פי חוק וקריטריונים 13.5 מ"ש הנחות מימון - 1.5 מ"ש, הנחות אחרות ופטורים - 2.6 מ"ש, הנחות שנים קודמות 0.5 מ"ש.	0.0%	0	18,070	18,070	הנחות ארנונה
קישור - אגרת בנייה - 704, דיבידנד מי אנו 200- גידול - אגרת שילוט 120-, מימון מפקדונות וני"ע - 613, החזר פחים כתומים - 141, השבחה - 631, אגרת חנייה - 600.	4.2%	1,316	32,497	31,181	יתר עצמיות
	-3.0%	-132	4,257	4,389	עצמיות חינוך ורווחה
גידול - ישנו גידול מקביל של כ-6.5 מ"ש בהוצאות חינוך, בעיקר השתתפות המשרד בשכר כ"א - תומכות חינוך שרתים מזכירים עקב הסכמי שכר, גידול בכ"א ומיצוי תקציבי יזום.	6.3%	2,800	47,027	44,227	משרד החינוך
מימון בהתאם לכללי המשרד, 75% מההוצאות המוכרות, כולל מימון השפעת עליית שכר העו"ס מהפעמה של 10% בתחילת 25	10.7%	2,215	22,904	20,689	משרד הרווחה
קישור - מנהלת התחדשות עירונית 616-, סל ספורט מדע 113-, גידול - רמ"י תקורות הסכם גג-685, סל תרבות - 459.	12.2%	532	4,886	4,354	ממשלתי אחר
קישור - מימון בחירות מוניציפאליות - 520, משרד הפנים בגין הוצאות מלחמה - 50.	-11.7%	-593	4,468	5,061	מענקי פנים מיוחדים
	<b>5.9%</b>	<b>16,374</b>	<b>292,374</b>	<b>276,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>עודף / גרעון</b>

# הסבר לעיקר גידול תקציב 2025

הסבר לעיקר הגידול תקציב 2025 בסך 16.4 מ"ח (מ-276,000 אש"ח ל-292,374 אש"ח 2025 - 6% גידול) ואופן שמוש

נושא	סכום (אש"ח)	הסבר
ארנונה	10,236	מקדם ארנונה 5.29% כ-7 מ"ח, הצמדה במהלך השנה כ-2 מ"ח, הסכם פשרה ביג רטרו כ-1 מ"ח
אגרת חנייה	600	גידול בהפעלת פננו/סלופארק וכן העלאת תעריף מתוכננת לאגרת חנייה מ-5.7 לשעה ל-6.9 לשעה
מ.החינוך	3,724	בעיקר שיפוי בגין הסכמי ועלויות שכר תומכות ועובדי חינוך. מתוך הסך כ-2.2 מ"ח בגין הגידול בהוצאות חנ"מ.
מ.הרווחה	1,837	כנגד הוצאות רווחה שגדלו ב-2,504 אש"ח, מימון נגדי מ.הרווחה במוצק כ-72%
רמ"י תקורת הסכם גג	685	הסדרת התחייבות רמ"י להמשך שיפוי 1,285 אש"ח לשנה בגין תקורת הסכם גג
אחרים, נטו	(708)	המון סעיפים קטנים
<b>סה"כ גידול בהכנסות</b>	<b>16,374</b>	
הוצאות חינוך	6,424	חנ"מ 3,653 אש"ח והיתרה 2,771 אש"ח שאר החינוך כולל תגבור ניקיון בביה"ס
הוצאות רווחה	2,454	הגידול בהוצאות בעקרון ממומן ב-75% מ.הרווחה
איכות הסביבה	1,702	בעיקר שימור מפרט מוגבר קיים טיאוט רחובות, התיקרות חוזי טיאוט ופינוי אשפה, התייקרות אתר חירייה עקב דרישת רמ"י לדמי שמוש/תמלוגים
מנהל כללי	537	מקדמי שכר, גיוסים מתוכננים רל"ש ועוזר מנכ"ל
שירות	604	בעיקר 2 תקני שירות חדשים למרכז השירות לתושב החדש המתעד להפתח ב-25
שמירה ובטחון	772	בעיקר איש תקני שיטור עירוני ועלות שכר גבוהה לתקן מעבר למתוכנן עקב ריבוי ש.נ. ומתן א.רכב - עלות תקן במוצק כ-270 אש"ח
הנדסה	1,167	קליטת 2 תקנים חדשים: מנהל מחלקת אחזקה+בודק היתרים וישום הסכמי שכר לרבות מענקי עידוד לעובדי הועדה
ביטוח	1,331	התייקרות של כ-40% בתעריפי ביטוח נכסים אש וצד ג'
פנסיה	625	בעיקר הצמדה למדד בניכוי תמותה נטו
אחרים, נטו	758	המון סעיפים קטנים
<b>סה"כ גידול בהוצאות</b>	<b>16,374</b>	
<b>הרכב שכר/פעולות</b>		
שכר	10,271	כולל גידול שכר פסיכולוגים שפ"ח 30%, עו"סים 10%, תוספת 1.5% לכלל העובדים בדירוגים המינהליים ומח"ר החל מ-12.24, קליטת כ-35 תומכות חנ"מ ב-9.24
פעולות	6,103	
	<b>16,374</b>	





# תחזית ארנונה 2025 - אש"ח

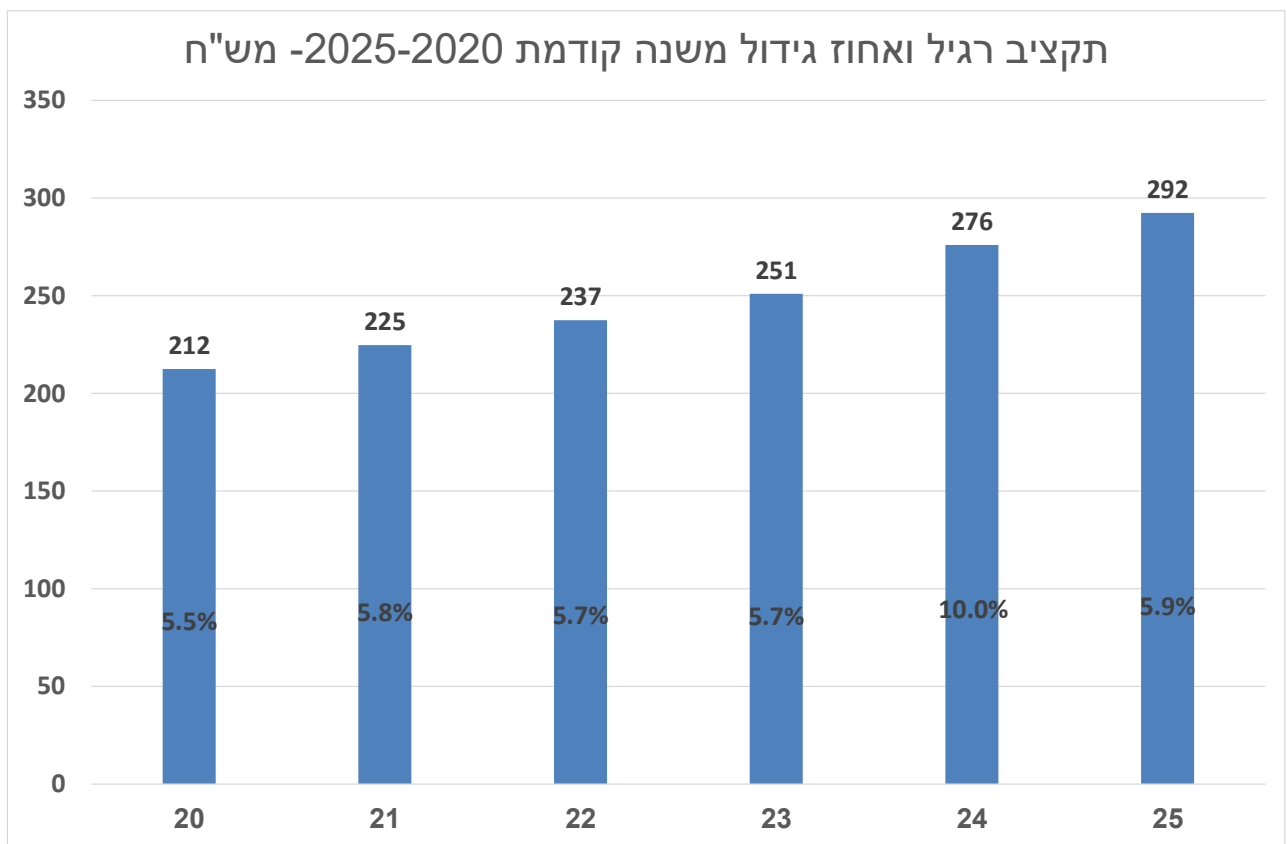
סוג הנכס	תעריף 2025	שטח 10.2024	חיוב 2025
מגורים א' סוג 1	52.71	80,364	4,235,850
מגורים א' סוג 2	55.91	373	20,874
בתים פרטי בודד א'	68.95	792	54,644
בתים פרטי דו א' עד 50 מ"ר	62.54	3,116	194,907
בתים פרטי דו א' מעל 50 מ"ר	67.33	7,106	478,487
חניה מקורה אזור א'	40.41	66	2,682
מגורים תעריף מינימום לא ראוי	40.41	217	8,768
מגורים א'א' סוג 1	53.74	265,447	14,265,103
מגורים א'א' סוג 2	55.91	310,880	17,381,014
בתים פרטי בודד א'א'	68.95	49,852	3,437,535
בתים פרטי דו א'א' עד 50 מ"ר	62.54	82,520	5,161,014
בתים פרטי דו א'א' מעל 50 מ"ר	67.33	242,095	16,300,966
חניה מקורה אזור א'א'	40.41	109,209	4,413,157
בתים פרטי בודד א'א'	68.95	445	30,710
בתים פרטי דו א'א' עד 50 מ"ר	62.54	51,500	3,220,925
בתים פרטי דו א'א' מעל 50 מ"ר	67.33	168,393	11,338,379
מגורים א'א' סוג 1+2	55.87	262,137	14,644,781
בתי אבות	63.24	1,021	64,565
מגורים בבנייה	0.00	76	-
עסקים אזור 3	181.79	15,103	2,745,543
עסקים אזור 1	206.19	8,451	1,742,571
עסקים אזור 2	206.19	37,892	7,812,842
משרדים	181.79	5,189	943,355
משרדים 2,1	206.19	39,053	8,052,286
משרדים תעריף מינימום	79.35	122	9,641
מסעדות,בתי אוכל ו	241.91	174	41,972
מסעדות,בתי אוכל ובתי	241.91	5,616	1,358,470
בתי קולנוע,אולמות	151.82	3,968	602,478
קניונים אזור 1	218.06	7,040	1,535,133
קניונים אזור 2	208.53	15,426	3,216,664
שטחי מעבר קניון	109.02	3,361	366,356
חניה קניון	78.68	7,752	609,913
רשתות שיווק אזור 1	210.64	2,030	427,604
רשתות שיווק אזור 2	210.64	7,577	1,596,056
רשתות שיווק אזור 3	185.73	1,062	197,293
מרפאות פרטיות וצבוריות	448.64	4,890	2,193,647
תחנות דלק, סיכה ורחיצה	254.01	1,524	387,150



סוג הנכס	תעריף 2025	שטח 10.2024	חיוב 2025
בנקים	1,615.80	2,067	3,339,797
מאפיות	331.31		-
תחנות מוניות	448.64	7	2,916
בתי מלון, הארחה	44.65	7,758	346,437
מבני תעשייה	193.35	81,547	15,767,432
תע"א	177.61	114,401	20,318,677
בתי מלאכה	231.94	3,516	815,457
מלאכה מינימום	53.56	1,327	71,085
מוסכים	220.94	14,221	3,142,084
מוסכים לרישוי רכב	231.94	982	227,652
אדמה חקלאית	0.16	488,497	77,151
קרקע תפוסה	0.19	12,461	2,362
קרקע תפוסה לעסקים	3.59	308,590	1,107,959
חניונים	78.21	14,440	1,129,306
<b>סה"כ פוטנציאל גבייה שוטפת - 2025</b>		<b>2,851,651</b>	<b>175,441,647</b>

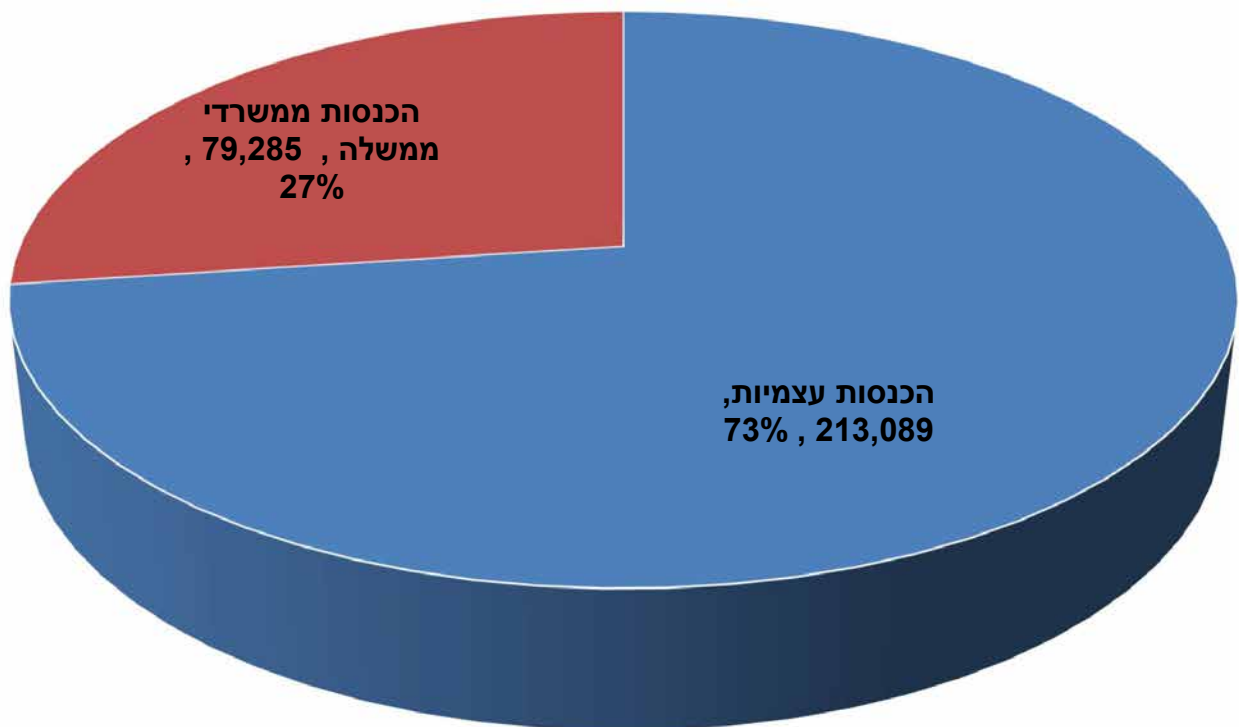
ס"כ פוטנציאל שנתי	בממוצע על פני השנה	לפני % גביה	% חיוב ארנונת עסקים מסך החיוב
178,174,584			אומדן הקטנת חיובים עקב הסכמי שומה צפויים (חישוב 1)
			איכלוס מבני מגורים בניכוי פינניים התחדשות עירונית (חישוב 2)
			התייקרות שנתית ממוצעת של 1.5% (תחזית מדד 3%-2025 - חישוב 3)
			פרוייקט מדידת נכסים על פי תעודופים ותוכנית עבודה
<b>178,174,584</b>			<b>סה"כ פוטנציאל שנתי</b>

17,724,308			הנחות ארנונה - שוטף (חישוב 5)
160,450,276			סה"כ חיוב נטו מחירי 2025
150,422,134	93.75%		גבייה בשעור 93.75%
6,500,000			גבייה מפיגורים-שוטף (חישוב 6)
1,343,000			גבייה מפיגורים-פיגורים (חישוב 6)
7,843,000			סה"כ גבייה מפיגורים
<b>158,265,000</b>			<b>סה"כ אומדן גבייה ב 2025</b>

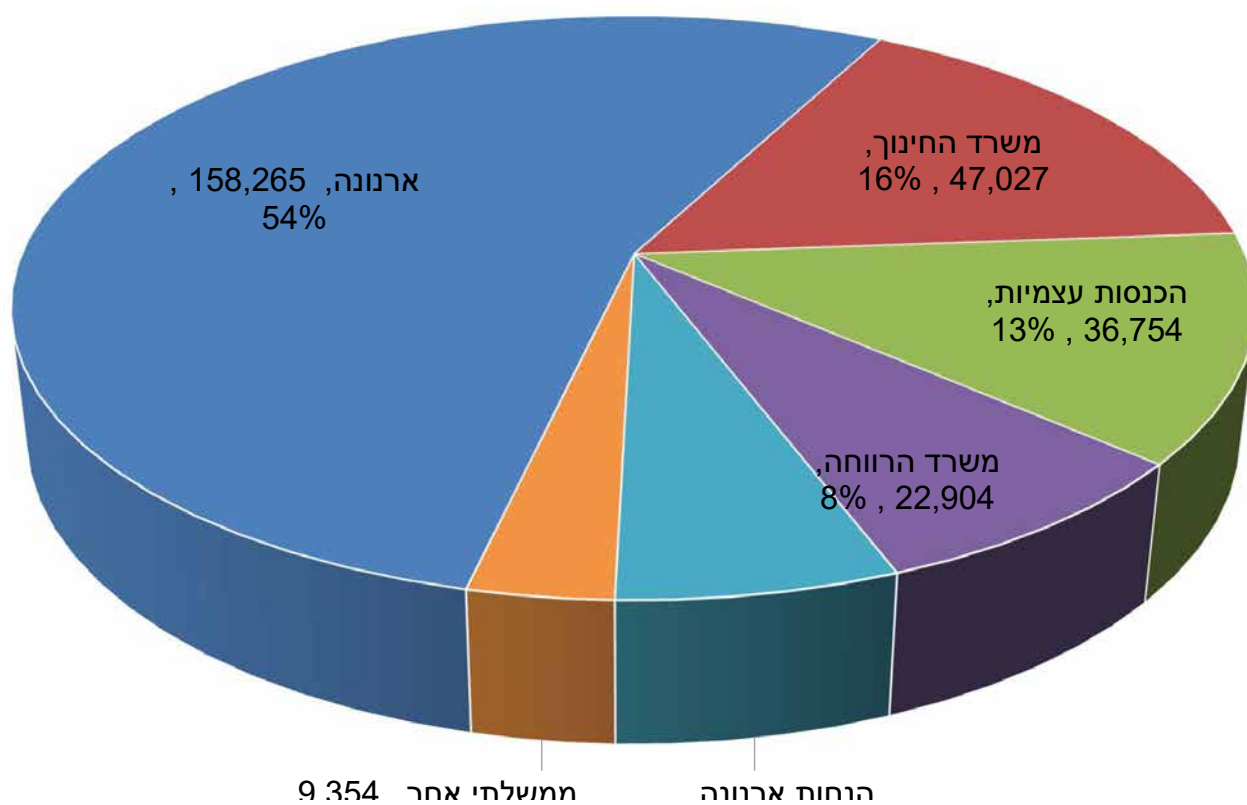




## מקורות מימון תקציב 2025 - 292,374 אש"ח

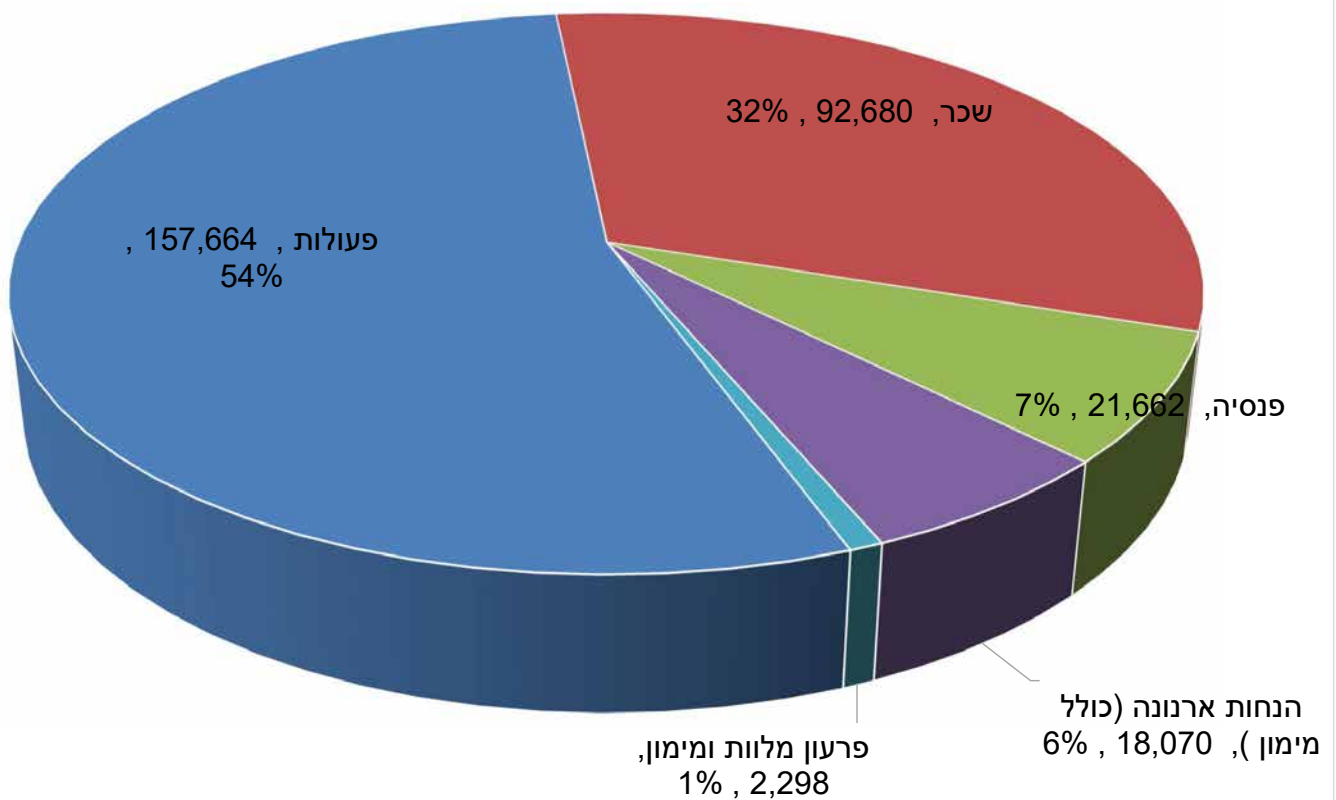


## פירוט מקורות מימון תקציב 2025-292,374 אש"ח

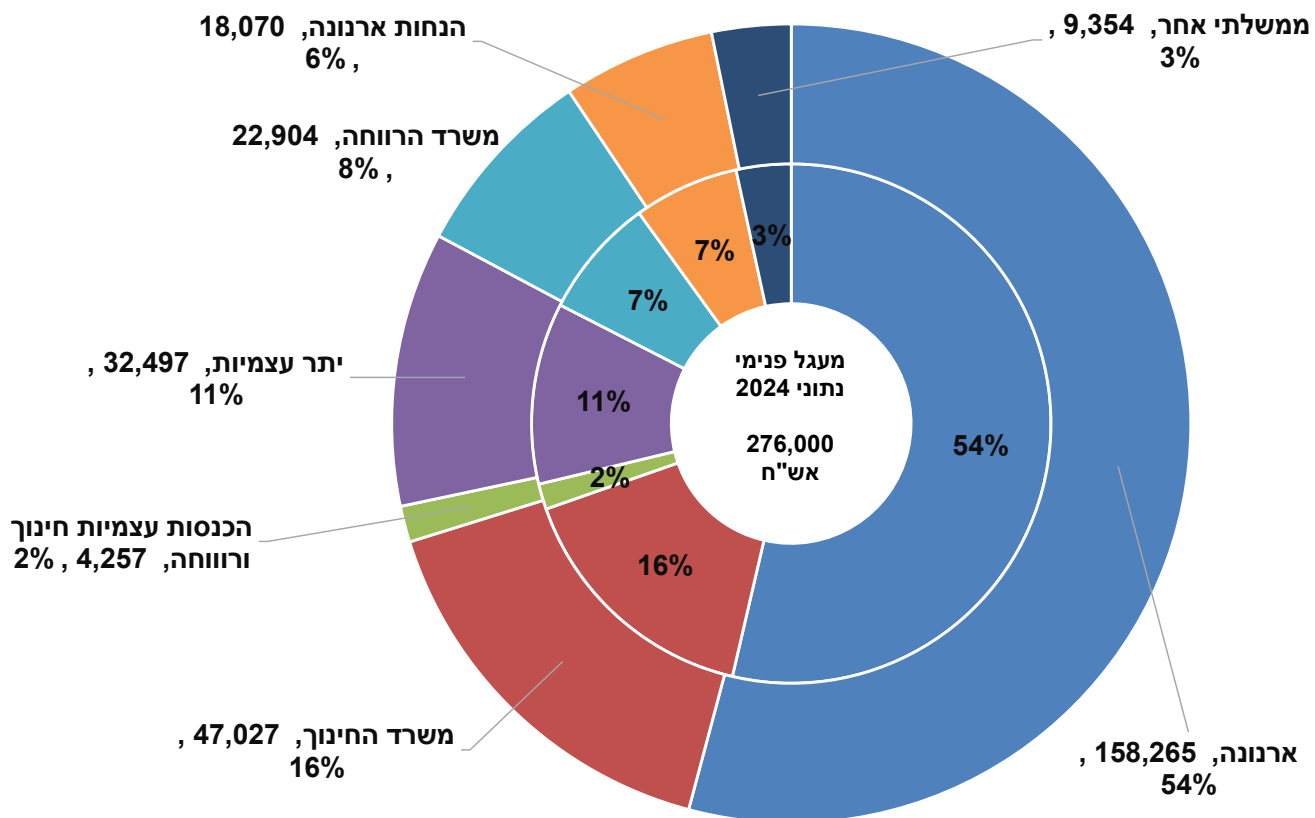




## התפלגות הוצאות תקציב 2025 לפי סוגים - 292,374 אש"ח



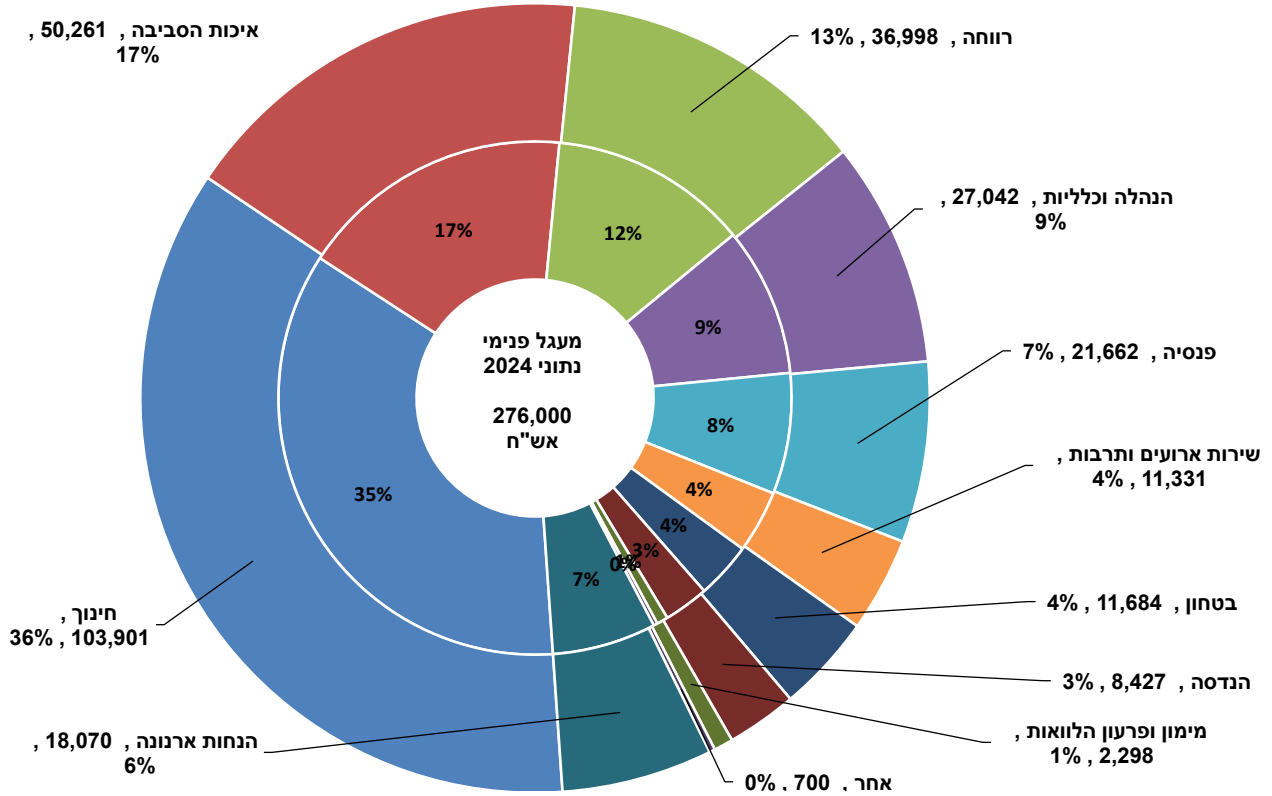
## תקציב הכנסות 2025 בהשוואה ל 2024, ( 292,374 אש"ח )



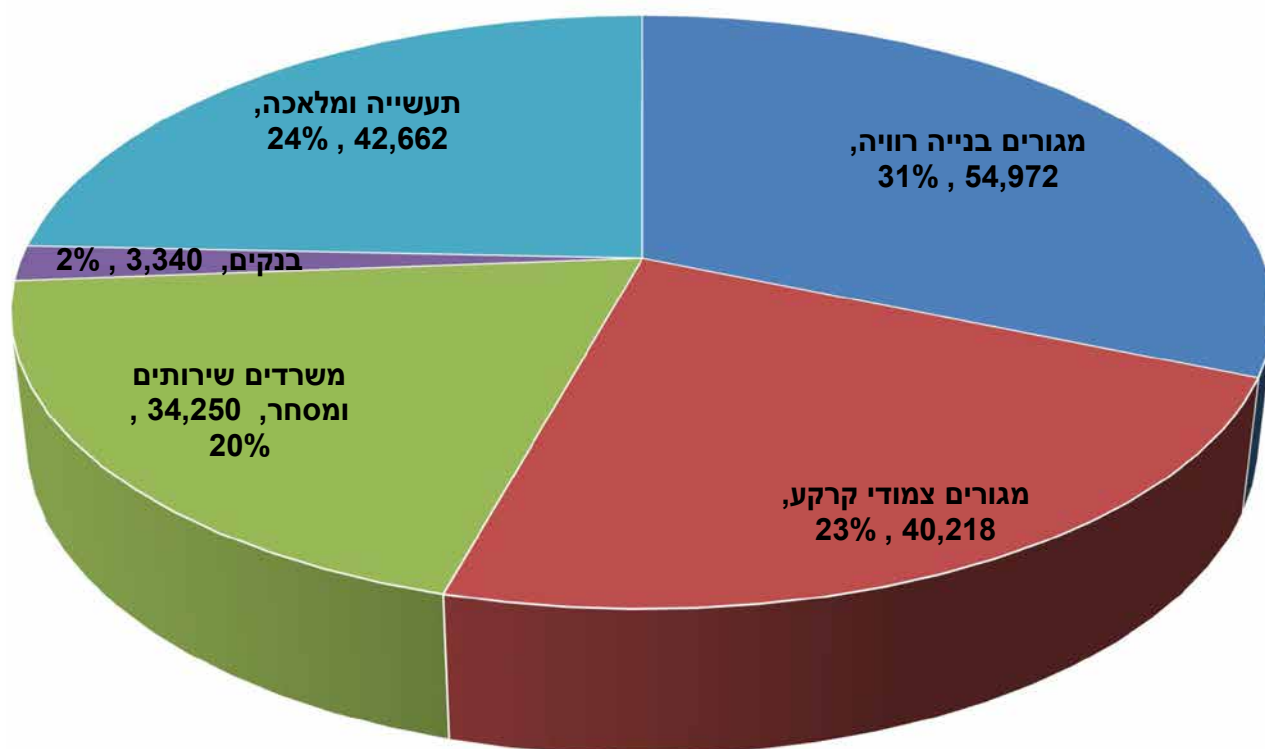




### תקציב הוצאות 2025 בהשוואה ל 2024, (292,374 אש"ח)

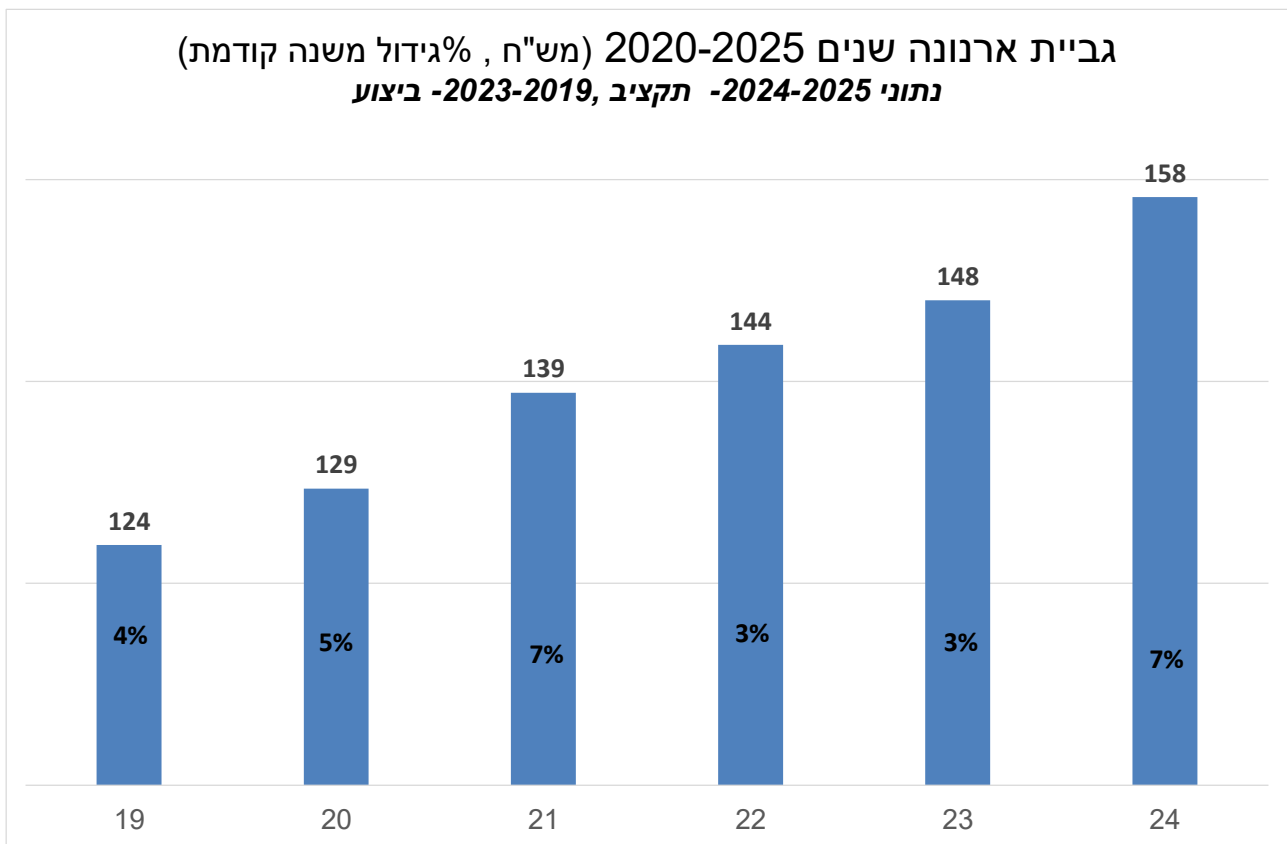


**התפלגות חיובי הארנונה לשנת -2025 175,442 (אש"ח)**  
**אחוז חיוב ארנונת עסקים לשנת 2025 - 45.7% לעומת 45.2% בשנת 2024.**





גביית ארנונה שנים 2020-2025 (מש"ח , %גידול משנה קודמת)  
נתוני 2024-2025 - תקציב, 2019-2023 - ביצוע





**תפקידי  
היחידות בעירייה  
ועיקרי תכנית  
העבודה לשנת 2025**



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 עבודות 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 2025:

- 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-מונוסון כחלק מההתחדשות העירונית והסכמי הגג.

## פרויקטים מרכזיים למימוש תחומי אחריות האגף:

- הקמת מינהלת עירונית לבניית מנגנוני פעולה לחוסן ולשלומות באמצעות מערכת החינוך העירונית.
- חינוך מוזיקלי ביהודה הלוי ופתיחת נבחרת עירונית לנגני מנדולינות. הפעלת פעימה ראשונה של בתי ספר מנגנים-
- דגש על תכניות מוזיקה ונגינה בבתי הספר במסגרת הגפן המוסדי.
- דגש על תכניות חלל בגני הילדים ובבתי הספר באמצעות קרן רמון.
- פתיחת 9 מרכזי למידה "ביחד להצלחה" - לקידום הישגיים רגשיים, חברתיים ולימודיים.
- פתיחת 7 מרכזי מצוינות לקידום נושאי סייבר, מתמטיקה, מדעים, רובוטיקה ועוד. בשיתוף פעולה עם הטכניון.



- הכנות לקראת פתיחת מרכז טיפולים פרא-רפואיים לילדים עם צרכים מיוחדים.
- הטמעת המחונן 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.
- מוכנות לכיתה א' - גני החובה בעיר.
- הרחבת הפעילות לגיל הרך (לידה עד 3) - במהלך היום במרכז התחלה וכן אחר הצהריים. דיוק ומיסוד וועדות איתור לגיל הרך.
- שינוי מבני ואסטרטגי לטיפול בבעיות ניקיון ולוגיסטיקה בבתי הספר תגבור כוח אדם במפקח על הניקיון של מוסדות החינוך.
- 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 הצהריים 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 הפורמלי לבלתי פורמלי - המשך איתור כישרונות בספורט מכלל תלמידי בתי הספר היסודיים. פעילויות שיא עירוניות למען הנוער כמו שבוע הנוער, קיץ לוחט 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". הגנות וההורים שותפים לתהליך הלמידה.
- הרחבת תכנית היזם הצעיר בגני הילדים - יזמות לגיל הרך חדשנות ויישום פדגוגיה עדכנית בגני העתיד. עבודה של הגנות וצוות מטה החינוך בגנ"י סביב האקוסיסטם העירוני ביישום ערך "היזמות".
- הכשרה מחייבת של סיועות גני הילדים וסיועות 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 לילדי הגנים - משתתפים 150 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 ועדויות 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 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14159	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות 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	יעבור שאלון הכרת המחונן למנועי החדשנות בקרב חדרי מורים על ידי מכון אנרייטה סולד להטמעת מנועי החדשנות הפדגוגית בשלושה בתי ספר יסודיים ושתי חטיבות הביניים	תוצג עבודת הסיכום של מכון אנרייטה סולד להטמעת המחונן של חמשת מנועי החדשנות
14161	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות 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 בתי הספר ושלוש חטיבות הביניים יציגו תכנית עבודה לשילוב דיגיטציה בהוראה בוועדה מלווה מספר 1.	כל מוסד חינוכי יציג את התוצר של מנגנון אחד לפחות שיהיה תוצר חדשני וייחודי לו. 6 בתי ספר יסודיים ושלוש חטיבות ביניים בוועדה מספר 2
14362	המשך קידום החוסן ההקהילתי	רציפי פורמלי בלתי פורמלי וטיוב אקלים	הגברת החוסן האישי והקהילתי 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, הקמת מינהלת חוסן עירונית. תכנית המחברת הורים בבתי ספר וקהילה.	טל זמירי, מירי אור גוטפריד, שמעון עמר	רגיל	98	98	הגפן - בתי הספר	1813200752 1828000780	כל מוסד חינוכי יציג תכנית לשילוב שלושה מנגנונים לפחות לחיזוק החוסן בהיבט לימודי, בהיבט חברתי ובהיבט רגשי התנהגותי ברמה בית ספרית וברמת גן.	כל מוסד חינוכי יציג ביחס לעצמו קידום הישגים לימודיים לפחות ב-20%, הישגים רגשיים חברתיים לפחות ב-10%
14379	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות סקרנות ועצמאות	קידום הישגים לימודיים, רגשיים ומצוינות	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: אליס קוד לבנות, חלל עמותת רימון, פרלמנט הילדים, מנהיגי תקשוב וכו' קמפוסים לחטיבות הביניים שישי אישי אחר. מרכזי ביחד להצלחה, מרכזי מצוינות	שמעון עמר, ראובן הלינגר	רגיל	960	630	הגפן הרשותי	1813200752	9 מוסדות החינוך של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים משלובים בתכנית הנבחרות להעמדת תלמידים וחוזקותיהם והעצמת חוסנם	אחוז קידום של כל מוסד ביחס לעצמו בהיבט הלימודי 20% ובהיבט הרגשי חברתי של 10% לפחות

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14381	פיתוח המרחב הציבורי	טיוב אקלים חינוכי	טיפוח סביבה לימודית - תב"ר / שיפוצי קיץ	חידוש מרחבי לימוד, שיפוץ מוס"ח, שיפור נראות היקפית של גני, ביצוע הנגשות, היערכות לחורף, הצטיידות גני וכיתות חדשות, תיקוני בטיחות, חידוש מתקני משחק.	רענן פלג מירי, שמעון, אופירה	תב"ר	4000	600	משרד החינוך	1812300420, 1812300752, 813200420	מיפוי כלל מוסדות החינוך בעיר כל 11 המוסדות בהיבט של בטחון בטיחות והגינה וכן מיצוב אסטטיקה ב-5 גני ילדים ושני בתי ספר יסודיים לפחות.	מתן מענה לכל 11 המוסדות בהיבט הנדרש של בטחון בטיחות והגינה וכן מיצוב אסטטיקה ב-5 גני ילדים ושני בתי ספר יסודיים לפחות.
14488	פיתוח המרחב הציבורי	טיוב אקלים חינוכי	טיפוח סביבה לימודית	אחזקת גני, אחזקת מתקני משחקי גני, סיוע לניהול עצמי, נקיון מוסדות חינוך אחזקת מבני בתי ספר, רכישת הצטיידות יסודי, מזגנים, חשמל מים בתי ספר, נקיון בתי ספר, תקשורת גני, תקשורת בתי ספר.	רענן פלג, שמעון עמר, אופירה עוקשי.	רגיל	3388	0		1813200751, 812300420, 812300752, 813200420, 813200422, 812300430	מיפוי כלל הצרכים לפי וותק גני ילדים טיפול שוטף ב-25 גני טרכטנברג	טיפול עומק בלפחות 5 גני ילדים
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	מיפוי עומק של כלל מתקני הספורט וטיפול שוטף ב-100% מהמתקנים	טיפול עומק לפחות במתקן נדרש אחד
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 שפ"מ והקמת שפ"מ רשותי הפעלת תוכניות חינוכיות וסדנאות לבני הנוער בסיכון	רותם זפראני	רגיל	140	60	משרד החינוך בשיתוף עם הרווחה	1828100750, 1817300752, 817400780, 817400110	נוכחות של 100% ממשתתפי נערי ונערות הקידום	25% מנערי ומנערות הקידום נגשים לקבלת זכאות לבגרות
15851	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, למצוינות, סקרנות ועצמאות	קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מוצי ומצוינות	גינה טיפולית	הגינה תוקם על ידי מטפלת רגשית. בתהליך הטיפול בגינה בני הנוער יחשפו לטבע לעבודת כפיים באדמה, תחושתיות וכו' והנו מתוצרים שהם עצמם גידלו.	רותם זפראני, תמי מור רשתי	רגיל	10	0		1828100750		100% מהתלמידים ייקחו חלק פעיל בפעילות הגינה הטיפולית
15857	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, למצוינות, סקרנות ועצמאות	קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מוצי ומצוינות	הישגים לימודיים	תלמידי קידום נוער ישיגו 12 שנות לימוד או בגרות חלקית.	רותם זפראני	רגיל	60	0		1828100750		לפחות 70% מהתלמידים ייגשו לבחינות בגרות ולפחות 25% מתוכם מגיעים לבגרות מלאה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
15860	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיוב אקלים חינוכי	הישגים רגשיים וחברתיים	פעילויות העשרה פנאי ותרבות להעשרת עולם התרבות ועולם התוכן של בני הנוער בסיכון, הרצאות, טיול שנתי, חגים מסיבות סיום והצלחה בפרקי משימה.	רותם זפראני	רגיל	60	0	משרד החינוך קבלת פעילויות מובנות וקורסים	1828100750	כלל תלמידי הקידום משתתפים בתחומי ההעשרה.	לאורך השנה תרשם נוכחות המזכה ב12 שנות לימוד לפחות ל95% מהמשתתפים
15993	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות, למצוינות, סקרנות ועצמאות	קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצויינות	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, פרויקט קרן רמון-חלל, פרויקט קיימות, פרויקט אנגלית, תוך קידום שיטת הנבחרות בקרב הגננות וכן פיתוח חוסן לגיל הרך	אופירה עוקשי	רגיל	390	60	קולות קוראים בפרוייקט אנגלית ופרוייקט קיימות	1812300750	כלל גני החובה בוחרים לפחות תכנית אחת או שתיים מהמבחר המוצע	100% מגני החובה מגישים תוצר במפגש שיא בסוף שנה המבטא את התוכנית שבוצעה בתחום הנבחר
15996	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	אור נתונים	הכשרה מקצועית מחייבת לתומכות חינוך גנ"י	התמקצעות סיעות בהשתלמות דו שנתית באמצעות מכללת לווינסקי, בניית מבנה ארגוני של סיעות מובילות בהתאמה לגננות מובילות לשם יצירת שיתופי פעולה ושיח מקצועי והטמעת תהליכים פדגוגים במניפה בהתאמה לגננות.	אופירה עוקשי	רגיל	30	18	40% מימון רשותי 60% מימון משה"ח, 20% מימון ע"י תומכות חינוך	1812300520	פתיחת מחזור נוסף של הכשרה מחייבת לסיעות גני הילדים, לפחות 30 משתתפות.	כל הסייעות המשתתפות, יסיימו בהצלחה את המחייבת
16003	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	יצירת פלטפורמות לשיתופי פעולה	בניית הפלטפורמות מגיל 3 בחיבור לבתי הספר היסודיים. בין גננות טרום חובה לחובה ובין גננות חובה ליועצות ולמורות ולמנהלות בבתי הספר היסודיים. קיום מפגשים מקצועיים בין צוותי החינוך	אופירה עוקשי	רגיל	30	0	וועדת איתור תעבוד מול 19 מעונות למיפוי הילדים הדורשים מענה	1812300757	וועדת איתור תעבוד מול 19 מעונות למיפוי הילדים הדורשים מענה	60% מהתלמידים לפחות משולבים בהתאמה במסגרות המותאמות להם אחרי שעברו וועדת זכאות ואפיון

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
16028	המשך קידום החוסן הקהילתי	לקיחת אחריות 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 עזרה בבתי הספר היסודיים ונתינה לקהילה. הגדלת המודעות למגדר בקרב נערות, דימוי עצמי וכ'	סופיה בן הרוש טוביאנה	רגיל	108	0		1828000751	גידול של 10% מבני הנוער כמשתתפים בקבוצות המעורבות החברתית בעיר	תוספת של עוד 5% משתתפי נוער במעורבות חברתית בתחומים הרלוונטיים.
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 וטיפוח והכנה של המתגייסים לצה"ל. רכז נוער המתעסק בהכנה לצה"ל בחינוך הפרומלי ובעיר ברמת יישוב וברמת הפרט. מנהיגות נוער ושלטון הנוער.	סופיה בן הרוש טוביאנה חן מגרה	רגיל	265	0		1828000780	העלאת אחוז המתגייסים לשירות מיטבי ואיכותי בעוד 5% הן בקרב נשים והן בקרב גברים	העלאת אחוז המגויסים לקצונה בעוד 5% מקרב בני הנוער ביהוד מונוסון.
16040	המשך קידום החוסן הקהילתי	רצפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי	פעילות קיץ לנוער	בניית מועצת תלמידים עירונית למנהיגות צעירה ובניית מועדון נוער חדש למנהיגות נוער ביהוד	סופיה בן הרוש טוביאנה	רגיל	150	50	משרד החינוך	1828000781	הקמת המועדון והתשתיות שלו. לפחות קבוצה של 15 בני נוער משתתפים מועצת הנוער סה"כ 60 בני נוער משתתפים בשתי המסגרות.	גידול של 15 בני נוער נוספים במועדון הנוער וסיום הבניית מועצת הנוער 60 סה"כ בני נוער משתתפים בשתי המסגרות.
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	מפגש מס 1 של מנהלי בתי הספר וכן הרצים המקצועיים הן בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים והן בין חטיבות הביניים לתיכון. קיום מפגש אחד של רצף גני ילדים ובתי הספר היסודיים.	קיום של מפגש מס 2 של מנהלי בתי הספר וכן הרצים המקצועיים הן בין בתי הספר היסודיים לחטיבות הביניים והן בין חטיבות הביניים לתיכון. קיום מפגש אחד של רצף גני ילדים ובתי הספר היסודיים.



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 לסוף השנה
16127	הטמעת שיטות חינוך חדשניות למובילות למצוינות, סקרנות ועצמאות	קידום הישגים לימודיים, רגשיים וערכיים מיצוי ומצויינות	מתן מענה פרטני בוועדות בימקצועיות	טיפול רב מערכתי לילד ולמבוגרים המקיפים אותו. הקצאה על פי צורך בהמשך לוועדת פרט לקידום הישגים של למידה והיבטים חברתיים רגשיים התנהגותיים יחדיו עם ההורים בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים. וכן פרויקטים של פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים.	אלירן מושיאשוילי	רגיל	69	0		1813300751	3 תלמידים למשך מחצית	תגבור לימודי ילדי שילוב לפחות לקבוצה עירונית אחת של 15 ילדים
16137	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 לסייעות חנ"מ	הכשרה מקצועית מחייבת לתומכות החינוך בחינוך המיוחד. הרצאות מקצועיות, היערכות פתיחת שנה, השתלמויות מד"א, מפגש הוקרה סיום וסיכום שנה. העברת 50 סייעות 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 (60%) של משרד החינוך בגין כל עובדת הלומדת את ההכשרה הבסיסית (220 שעות)	1813300520	פתיחת שתי קבוצות להכשרה מקצועית מחייבת של סיועיות חנ"מ. בכל קבוצה ישתתפו 30 לפרט. סיועיות	סיום הקורס בהצלחה מלאה של כל המשתלמות.
16318	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	חיבור הקהילה העירונית	הקמת מרכז טיפולים לילדים עם צרכים מיוחדים	לצורך הרחבת המענים הטיפוליים בעיר, הוקם מרכז של חבילת טיפולים פרארפואיים לטובת תלמידים עם צרכים מיוחדים במרכז העיר.	אלירן מושיאשוילי	רגיל	0	0	על פי טיפול בהתאם לסבסוד	0	העמדת 3 מועמדים לפחות לקראת מרכז כתוצאה מפרסום קול קורא	הפעלת המרכז ולפחות 50% מבני יהוד בעלי ילדים עם צרכים מיוחדים והורים נעזרים במרכז לקבלת הסיוע הפרארפואי הנדרש.
16320	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיוב אקלים חינוכי	הערכת סיכון לאובדנות וטיפול קצר מעד	הערכת סיכון לאובדנות וטיפול קצר מעד המצבים הרגשיים הקשיים בצל צו השעה והתקופה ובאופן כללי ישנה חשיבות למתן מענה זמין מהיר ומדוייק למצבי אבדנות. כחלק מהבניית החוסן הקהילתי	רפי ארז	רגיל	78	20	משרד החינוך (אידיוסיסטם)	1817300752	קיום של 5 לפחות סדנאות לטיפול קבוצתי קצר מעד	10 סדנאות קצרות מעוד
17165	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	פעילות ספורט עירונית	פעילות סל הספורט	פרויקט מצויינות לספורטאיות "אתנה קלאב", אתנה קלאב (ג'נ'ס) אתנה בול לכיתות א ב	אורנית ישעיהו שורץ	רגיל	315	178	מימון הורים	1829000752	2 מחזורים בהם ישתתפו 40 לפחות כל משתתפות כל מחזור	2 מחזורים נוספים, בני 40 משתתפות כל אחד.

משימה מס'	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
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 האשה בפרט, אירועים מגוונים לחודש הספורט, ליגות קיץ, פרויקט "זוזו" בבתי הספר היסודיים	אורנית ישעיהו שזורץ	רגיל	150	0		1829000750	קיום של 5 אירועי ספורט במחצית	קיום של 5 אירועי ספורט נוספים.
20806	פעילות, תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	רציפים חינוכיים מבוקר עד ערב בין שכבות הגיל ובקשר שבין החינוך הפורמלי לבין החינוך הבלתי פורמלי	בניית והטמעת מערך הגיל הרך מלידה עד גיל 3	הדרכות מרכז התחלה המתן מענים וקידום תוכניות 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	116	0	הורים משלמים עבור שעת פעילות והדרכה ( משתנה )	1812300762	לפחות 5 ימים של הפעלה שוטפת בבוקר . עליה של 10% בכמות המשתתפים	לפחות 5 ימים של הפעלה שוטפת בבוקר . עליה של 10% בכמות המשתתפים. סה"כ יושג גידול של 20% מתחילת השנה.
26258	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 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	לפחות 70% ממעונות היום משתתפים בהכשרה המחייבת	תוספת של 30% עוד ממעונות היום משתתפים בהדרכה המחייבת



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
26259	המשך קידום החוסן הקהילתי	רצפים פורמלי בלתי פורמלי וטיוב אקלים	קידום איכות הטיפול בגיל הרך ליווי 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	251	475	משרד החינוך	1812300759	מימוש של 5 שעות הדרכה למעון בחודש לכל 19 המעונות	100% מהמעונות קידמו נושא אחד לפחות שעלה בשיחה עם המדריכות
26332	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	טיוב אקלים חינוכי	מתן מענה לקהילת הורו העשרה ליווי, יעוץ	מתן מענה לקהילת הורו העשרה ליווי, יעוץ. פרוייקטים קהילתיים וחינוכיים אחר הצהריים ובמהלך היום: מוזיקה, אנגלית, ספרים ושפה. ביסוס פרוייקטים לגיל הרך	אתי הרשקו	רגיל	138	130	הורים משלמים עבור שעת הדרכה (משתנה)	1812300757	קיום לפחות 10 פרוייקטים לביצוע בקהילה	תוספת של עוד 10 פרוייקטים לקהילה סך הכל 20 פרוייקטים
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 בעיר.	סופיה בן הרוש טוביאנה	רגיל	100	0		1828000753	אירוע שיא בשבוע הנוער	5 ארועי שיא לנוער
26334	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיוב אקלים חינוכי	תגבור כוח אדם להדרכת נוער	פעילות קיץ לנוער ארועי שיא ופעילויות וקורסים בהתאמה	טל זמירי	רגיל	150	0		1828000781	מיפוי של מועצת הנוער העירונית להבניית פעילויות הקיץ	2 ארועי שיא של אמנים וכן 4 קורסי קיץ חווייתיים

# האגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: עו"ס מיכל קדש

## 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 או חברתיים.

צוות האגף פועל עם מגוון אוכלוסיות בכלל הגילאים ובמצבי חיים שונים, כגון 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.

ייעוץ 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:

- המשך הכשרה ותרגול צוות האגף למצבי חירום ובנושאים מקצועיים.
- המשך עבודה אגפית על בניית חזון וחשיבה ארוכת טווח.
- מעבר והתמקמות למבנה האגף לשירותים חברתיים החדש
- תיכנון ארוך טווח לשינויים המבניים והדמוגרפיים בעיר כולל מענים לאתגרי התחדשות העירונית.
- פיתוח מענים ופעילויות לטובת ניצולי שואה
- פיתוח תוכניות להפגת בדידות ולהגעה לקהלי יעד חדשים - אזרחים ותיקים
- כניסה מואצת לתוכנית "נושמים לרווחה" (עוני והדרה) - הכשרה מקצועית לצוות העובדות וליווי התהליך מול הלקוחות הנבחרים.

## 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 וזוגי:

- 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 עוס המשפחה ושל מלווה משפחות.



## התמכרויות:

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

## מועדוניות:

- מועדוניות עוגן, דולב, אלון ומירוז: מתן מענים לילדים בגיל הרך (3 - 6) וילדים בגיל בית הספר היסודי ב3 מועדוניות בעיר, שלוש מהן בשיתוף משרד החינוך ומשרד הרווחה והבטחון החברתי.
- 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:

### כיתת ותיקים

הפעלת 3 כיתות וותיקים (2 כיתות בחטיבת הביניים וכיתה בתיכון המקיף), 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 ליצירת מנהיגות יישובית קהילתית של אזרחים ותיקים שתתנדב בהובלת ופיתוח תחומים ומענים לקהילה.

### בני משפחה מטפלים

מתן תמיכה, הקניית ידע ומיומנויות לטיפול בהורה דמנטי - טיפול רגשי במטפל העיקרי. בנוסף, 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 האלימות 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, כגון יום הזיכרון לנספי סודן, יום הניצחון לוטרנים, אירועים מרכזיים בעיר, חגים, ערבי זמר במתנ"ס העירוני ועוד. מקהלת הלדינו פועלת לשימור מורשת ושפת הלדינו המאפיינים את תרבות יהוד.



## טיפול בשורדי שואה

תוכנית של ועידת התביעות לניצולי שואה, בהובלתה של עובדת סוציאלית ייעודית, מיועדת לשיפור איכות החיים ורווחתם של שורדי שואה באמצעות:

- יצירת קשר אישי ותומך
- מיצוי זכויות
- תיווך לשירותים השונים ובקהילה
- יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים לטובת השורדים
- יצירת מענים חדשים בתחומיים: פרטני, קבוצתי, קהילתי וקשר בין דורי
- ארגון אירועים ליום הזיכרון הבינלאומי, מפגשי זיכרון בסלון, טכס יום הניצחון, השתתפות בטקס גיבורות היופי השנתי.

## הפעלת 7 מועדונים חברתיים

מסגרת 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 לביטחון 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 המסייע בתיקונים קלים/ הבאת תרופות. ובעיקר קשר קבוע עם האזרח הוותיק, שירותי סיוע רפואיים (כולל הזמנת אמבולנס) ועוד.

## זמן זהב

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 ותרומ

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

## פרויקטים בשיתוף מפעל הפיס

סרט נע" שכולל הקרנת סרטים בליווי שיח עם המפיק/במאי. סדנאות של תאטרון, כתיבה יוצרת בליווי מודרך של מנחה מקצועית ועוד.

## סדנאות וקבוצות

מעגלי שיח, מיינדפולנס, לוגותרפיה, וידאותרפיה, ניה ועוד.

## 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 והדרכתי 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.
- "אישה לצידך" – תכנית ליווי לנשים בהליכי גירושין על ידי מתנדבות מהקהילה – בשותפות עם מכון רקמן של אוניברסיטת 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
- פיתוח מענה בתחום קידום תעסוקה לצעירים
- ליווי ותכלול מענים למשפחות מילואים ולצעירים ומשפחותיהם שחווים משבר על רקע המלחמה



## להטב"ק:

- בניית קהילת משפחות צעירות להטב"קיות
- קבוצות חברתיות - נשים\* לטב"ק בגילאים +40, קבוצה לטרנסים, קבוצה לגברים
- הסברות והכשרות לצוותים מקצועיים בחינוך, האגף לשירותים חברתיים וכלל עובדי ועובדות הרשות
- סדנאות והסברות בבתי ספר
- 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: הדרכת הורים, העצמה ועוד
- ליווי משפחות פרטני



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14144	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן מענה לאוכלוסיות 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. קידום תוכנית פרטנית לכל חניך במסגרת חניך במסגרת על מנת להשיג קידום אישי. 2. קיום ועדת היגוי פעמיים בשנה (כולל פיקוח משרד הרווחה, עמותת מעונות גל) לקביעת מדיניות ותכנון עבודה. 3. קשר ישיר עם רפרנטית האגף (עו"ס) דנה צנטלר) לדיווחים ועבודה שוטפת ויומיומית.	1. קידום תוכנית פרטנית לכל חניך במסגרת על מנת להשיג קידום אישי. 2. קיום ועדת היגוי פעמיים בשנה (כולל פיקוח משרד הרווחה, עמותת מעונות גל) לקביעת מדיניות ותכנון עבודה. 3. קשר ישיר עם רפרנטית האגף (עו"ס) דנה צנטלר) לדיווחים ועבודה שוטפת ויומיומית.
14145	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאוכלוסיות 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	150 לפחות משתתפים ומשתתפות בכלל פעילויות המרכז (סדנאות, הדרכות, טיולים ועוד).	150 לפחות משתתפים ומשתתפות בכלל פעילויות המרכז (סדנאות, הדרכות, טיולים ועוד).
14149	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח מענה קהילתי וטיפול לאוכלוסיית הלהט"ב	להט"ב-ק- מענים לקהילה הגאה בעיר	המשך פיתוח מענים מותאמים לצרכי הקהילה הגאה	לי ארנן	רגיל	0	50	המשרד לשיוון חברתי	1848460780	המשך תהל"ה, יתקיימו 4 סדנאות ולפחות 10 אירועים קהילתיים	המשך תהל"ה, יתקיימו 4 סדנאות ולפחות 10 אירועים קהילתיים
14150	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח מענה קהילתי וטיפול לאוכלוסיית הלהט"ב	שינוי עמדות בקרב הקהילה כלפי להט"ב	כיום הסברות במערכת החינוך, בקרב צוותים רפואיים וכו', אירועים כללי קהילתיים עם נראות להט"ב	לי ארנן	רגיל	25	185	המשרד לשיוון חברתי	1848460780	הסברות בכלל בתי הספר, תתקיים הסברה לצוותים מקצועיים ויתקיימו לפחות 2 אירועים	יתקיימו הסברות בכלל בתי הספר, תתקיים הסברה לצוותים מקצועיים ויתקיימו לפחות 4 אירועים בשנה
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	70	10	משרד הרווחה	1848200782	תפתח יוזמת התנדבות חדשה אחת ל	2 יוזמות התנדבות חדשות
14175	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר	ש"ל - שירות ייעוץ לאזרח	המשך ש"ל כמענה מקצועי למיצוי זכויות וייעוץ ראשוני לאוכלוסיות מגוונות. הרחבת תחומי היעוץ של ש"ל	איילת פינטו	רגיל	30	2	משרד הרווחה	1848400780 1848300840	לפחות 500 פניות יטופלו בש"ל בשנה	לפחות 1000 פניות יטופלו בש"ל בשנה

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב מוקורות הרשות 2025	תקציב מוקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14176	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר	פיתוח מענים לחיילים משוחררים	מיפוי צרכים ופיתוח מענים לחיילים משוחררים בעיר ומתן ייעוץ	נופר אליהו	רגיל	20	78	משרד הביטחון	1848460750	יוקמו לפחות 2 מענים לחיילים משוחררים, גיוס רכזת לתפקיד	יוקמו לפחות 4 מענים חדשים לחיילים משוחררים, גיוס רכזת לתפקיד
14178	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים	הפעלת 4 מועדוניות רווחה (וחינוך): עוגן (גיל הרך) 3-6, דולב + אלון גילאי 6-9, מירוז 9-12	מתן סיוע לימודי, רגשי וחברתי לילדים בסיכון, פיתוח והעשרה בשעות אחר הצהריים במטרה לאפשר לילדים פיתוח יכולות אישיות, פעילויות חברתיות תחת בקרה ותינוך, לימוד מיומנויות חברתיות ולעיתים מונעת הוצאה חוץ ביתית. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה מידי יום.	עדי נבון-אטיאס	רגיל	40	180	משרד החינוך ומשרד הרווחה	184360084 0,1843000 780,184300 0110	1. 15 ילדים בכל מועדונית 2. תוכנית אישית לכל אחד מהילדים במועדונית. 3. קיום פעילויות ע"פ תוכנית שנתית מסודרת הכוללת סיוע רגשי והדרכת הורים (במקרה הצורך) 4. יצוב צוותי המועדוניות (לאור תחלופה והעדר מדריכים)	1. 15 ילדים בכל מועדונית 2. תוכנית אישית לכל אחד מהילדים במועדונית. 3. קיום פעילויות ע"פ תוכנית שנתית מסודרת הכוללת סיוע רגשי והדרכת הורים (במקרה הצורך) 4. יצוב צוותי המועדוניות (לאור תחלופה והעדר מדריכים)
14181	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים	לימודיה	מסגרת לימודית חברתית - העשרתית, מיועדת לתלמידי כיתות 1 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.	נוי פרננדז	רגיל	30	0	משרד הקליטה	1849000781	1. קידום מצבם של לפחות 15 ילדים המגיעים ללימודיה. 2. מתן מענה העשרתי	1. קידום מצבם של לפחות 15 ילדים המגיעים ללימודיה. 2. מתן מענה העשרתי
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.	נעמה מורשת	רגיל	120	30	משרד הרווחה	1842410750 1842412840	1. מתן טיפול אישי- פרטני , זוגי וטיפול דיאדי: הורים, ילדים 2. פיתוח מקצועי של התחנה, הגדלת מספר מקבלי השירות (והגדלת מספר נותני השירות- בעיקר פרילנס).	1. מתן טיפול אישי- פרטני , זוגי וטיפול דיאדי: הורים, ילדים 2. פיתוח מקצועי של התחנה, הגדלת מספר מקבלי השירות (והגדלת מספר נותני השירות- בעיקר פרילנס).
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 ושירלי קרוואני	רגיל	20	10	משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי	1848200780 1822210781	יתקיימו לפחות 2 סדנאות	יתקיימו לפחות 5 סדנאות לנשים במהלך השנה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14204	המשך קידום החוסן ההקילתי	מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים	מתן עזרה חומרית	מתן עזרה חומרית למשפחות נזקקות על פי צרכי המשפחות הכלכלי והבריאותי במדינה כגון סלי מזון, מחשבים, ציוד בסיסי לבית, סיוע בחוגים ואבחונים ועוד.	נעמה מורשתי	רגיל	140	47	משרד הרווחה	1842200840	עבודה ע"פ קרטיונים שהוחלטו באגף) ביחד עם הקרטיונים של משרד הרווחה והבטחון (החברתי) למתן סיוע לאוכלוסיות הנזקקות לכך.	עבודה ע"פ קרטיונים שהוחלטו באגף) ביחד עם הקרטיונים 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 בישיץ ואיה קוסטין	רגיל	23	68	משרד הרווחה	1842490840	1. מתן מענה ל-24 נשים וגברים (ע"פ השמות) הסובלים מטראומה מינית. 2. שיווק והכרת השירות של טראומה מינית בעיר (קופות חולים, טיפת חלב ועוד)	1. מתן מענה ל-24 נשים וגברים (ע"פ השמות) 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	משרד הרווחה	1845160840	1. הגדלת מספר המשתתפים במועדון. 2. הכנת תוכנית שנתית לפעילות המועדון. 3. קיום ועדת היגוי (פיקוח) משרד הרווחה והבטחון החברתי + עמותת שקל המפעילה).	1. הגדלת מספר המשתתפים במועדון. 2. הכנת תוכנית שנתית לפעילות המועדון. 3. קיום ועדת היגוי (פיקוח) משרד הרווחה והבטחון החברתי + עמותת שקל המפעילה).
14209	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן מענה לאוכלוסיות הנכויות ובני משפחתם	מתן מענה טיפולי לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם: שיקום, אוטזים ונכויות קוגניטיביות	הכרה בשירות לאוטזים, לאנשים עם מוגבלות שיכלית ולאולוסיות שיקום. ליווי בני משפחתם.	מיכל שטיינר, 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, פנאי. 2. ליווי ההורים בתהליכים בירוקרטיים (כגון ועדות אבחון), ביטוח לאומי וכו' 3. פיתוח מענים למען אוכלוסיות אילו.	1. מציאת מסגרת מותאמת לצרכיו של האדם כגון: תעסוקה, מסגרת חוץ ביתית, פנאי. 2. ליווי ההורים בתהליכים בירוקרטיים (כגון ועדות אבחון), ביטוח לאומי וכו' 3. פיתוח מענים למען אוכלוסיות אילו.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
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 הצהריים. המועדון מופעל על ידי עו"ס מטעם האגודה לקידום החינוך ובליווי צמוד של עו"ס גיל אפשטיין.	נוי פרנדז	רגיל	45	135	משרד הרווחה	1847500840	1. 15 נערות הלוקחות חלק בפעילות במצבן הרגשי והפחתת מצבי הסיכון ועדת היגוי פעמיים בשנה (כולל פיקוח של משרד הרווחה והבטחון החברתי והעמותה לקידום החינוך).	1. 15 נערות הלוקחות חלק בפעילות במצבן הרגשי והפחתת מצבי הסיכון ועדת היגוי פעמיים בשנה (כולל פיקוח של משרד הרווחה והבטחון החברתי והעמותה לקידום החינוך).
14211	המשך קידום החוסן הקהילתי	תקון (נוצ"ץ)	הפעלת ניידת על"ם	איתור פעיל של נוער הנמצא בסיכון עקב שוטטות בשעות הלילה או התנהגות סיכנית אחרת	נוי פרנדז	רגיל	23	68	משרד הרווחה	1842480750	1. מעבר ל-2 ימי עבודה בשבוע (במקום פעם בשבוע) המשך איתור זיהוי נערים ונערות (וצעירים) בסיכון. 3. פתיחת "מועדון ערב" לנערים ונערות.	1. מעבר ל-2 ימי עבודה בשבוע (במקום פעם בשבוע) המשך איתור זיהוי נערים ונערות (וצעירים) בסיכון. 3. פתיחת "מועדון ערב" לנערים ונערות.
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.	נוי פרנדז	רגיל	0	0		1847500840	1. 15 נערים ונערות חלק בפעילות השבועית. 2. שיפור במצבן הנפשי והפחתת ההתנהגויות הסיכניות.	1. 15 נערים ונערות חלק בפעילות השבועית. 2. שיפור במצבן הנפשי והפחתת ההתנהגויות הסיכניות.
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 וייעוץ בפניה למסגרות גמילה, קהילות טיפוליות והדרכה סביב התמכרויות	1. מתן מענה טיפולי פרטני ל 15 מטופלים. 2. ליווי וייעוץ בפניה למסגרות גמילה, קהילות טיפוליות והדרכה סביב התמכרויות
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	עדי נבון אטיאס	רגיל	33	98	משרד הרווחה	1842440840	15 צעירים וצעירות הנמצאים במצבי מצוקה שונים בדגש על ליווי סביב תעסוקה והשכלה	15 צעירים וצעירות הנמצאים במצבי מצוקה שונים בדגש על ליווי סביב תעסוקה והשכלה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממוקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
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 המקבלים הדרכה, טיפול משפחתי וטיפול בילדים. שיפור במצב הרגשי של הילדים: הגעה סדירה לבית הספר, שיפור בהתנהגות בבית ובבית הספר, שיפור בתהליכי התקשורת והקשר בין הגורמים במשפחה. הפחתת התנהגויות סיכוניות	20 מטופלים הורים וילדים המקבלים הדרכה, טיפול משפחתי וטיפול בילדים. שיפור במצב הרגשי של הילדים: הגעה סדירה לבית הספר, שיפור בהתנהגות בבית ובבית הספר, שיפור בתהליכי התקשורת והקשר בין הגורמים במשפחה. הפחתת התנהגויות סיכוניות
14216	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	ניצולי שואה: מיצוי זכויות, מתן מענה פרטני ע"פ צרכים מיוחדים	מדובר על תפקיד חדש באגף (ממומן ע"י קרן העזבונו), במטרה לסייע באופן פרטני לניצולי שואה המוכרים דרך ועידת התביעות, ככל 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 עזבונו	1844440840 1844430840	מיפוי ויצירת רשימה אחודה. מתן טיפול אישי וליווי של 10 שורדי שואה. ארוע קהילתי ביום השואה הבנלאומי, בחירה וליווי 6 שורדים לטקס העירוני, 5 מפגשי זכרון בסלון לקהילה. המשך תיעוד סיפורים אישיים	המשך מיפוי ויצירת רשימה אחודה. מתן טיפול אישי וליווי של 10 שורדי שואה. ארוע קהילתי ביום השואה הבנלאומי, בחירה וליווי 6 שורדים לטקס העירוני, 5 מפגשי זכרון בסלון לקהילה. המשך תיעוד סיפורים אישיים
14217	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	מתן סיוע חומרי	מתן סיוע כספי עבור צרכי חיים בסיסים וחיוניים כמו טיפולי שניים, משקפיים, ציוד בסיסי לבית ועוד	יהודית שורק	רגיל	168	336	משרד הרווחה והביטחון החברתי, הקרן לידידות	1844400840	לפחות 25 אזרחים ותיקים יקבלו סיוע כספי / חומרי על פי נזקקות, בליווי תכנית טיפול של העובדת הסוציאלית המטפלת	לפחות 50 אזרחים ותיקים יקבלו סיוע כספי / חומרי על פי נזקקות, בליווי תכנית טיפול של העובדת הסוציאלית המטפלת
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, קידום והעלאת המודעות לנושא בקהילה	מירי קליין	רגיל	6	25	משרד הרווחה והביטחון החברתי	1844501840	הרחבת מעגל השירות בעוד 5 חדשים. הגברת תחום הטיפול הפרטני ל-10 איש לטיפול קצר (עד 5 מפגשים) או ארוך טווח (10-12). המשך פעילות קבוצתית, 2 קבוצות עד 10 מפגשים לכל אחת. 3 הרצאות לקהל הרחב.	הרחבת מעגל השירות בעוד 10 חדשים. הגברת תחום הטיפול הפרטני ל-15 איש לטיפול קצר (עד 5 מפגשים) או ארוך טווח (10-12). המשך פעילות קבוצתית, 2 קבוצות עד 10 מפגשים לכל אחת. 3 הרצאות לקהל הרחב.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממוקורות הרשות 2025	תקציב ממוקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14225	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	הפעלת מועדונים חברתיים (שר, שר, וטרנים, גיל הזהב, מועדון ביתנו, תקומה, רעים ואחווה)	מתן מענה חברתי- העשרתי (כולל חוגים מגוונים) והפגת בדידות לקראת סוף 2024 נפתח מועדון חברתי נוסף - אחווה	יהודית שורק/ מני הרוש/ סבטה סגל/ איתן בן הרוש	רגיל	24	112	משרד הרווחה והביטחון החברתי	184400184 0,18440028 40,1844003 840,184400 4840	(1) לפחות 3 פעילויות שבועיות להפגת בדידות . (2) 3 טיולים בשנה. (3) 3 פעילויות בינדוריות עם הקהילה ובשיתוף כלל המועדונים 4 מפגשים - יום המעשים הטובים, יום בריאות, ארוע לחדש האזרח הותיק וארוע חוסן ומוגנות	(1) לפחות 3 פעילויות שבועיות להפגת בדידות . (2) 3 טיולים בשנה. (3) 3 פעילויות בינדוריות עם הקהילה ובשיתוף כלל המועדונים 4 מפגשים - יום המעשים הטובים, יום בריאות, ארוע לחדש האזרח הותיק וארוע חוסן ומוגנות
14226	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	הפעלת מועדוני מופת (מעושרים)	מתן מענה חברתי, תזונתי והעשרתי לאוכלוסיות ותיקות נזקקות	יהודית שורק/ מזל נחום/ סבטה סגל	רגיל	100	400	משרד הרווחה והביטחון החברתי	1844005840 1844501840	כ- 60 אזרחים ותיקים, מגיעים ל-2 מועדוני מופת. גיוס מתנדבים שמשתלבים בתכנית ועוזרים בתכנים ובליווי הפעילות. 3 טיולים מונגשים, 3 מפגשים עם הקהילה	כ- 60 אזרחים ותיקים, מגיעים ל-2 מועדוני מופת. גיוס מתנדבים שמשתלבים בתכנית ועוזרים בתכנים ובליווי הפעילות. 1-2 טיולים מונגשים, 2-3 מפגשים עם הקהילה
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	7מבקרים למרכז היום, איוש משרת מנהל המרכז (המנהלת בחופשת לידה ארוכה), תגבור ועד מנהל העמותה באנשים חדשים (בהתנדבות), 4 הוספת מתנדבים להעברת הפעילות ועזרה שוטפת, השתתפות פעילה בארועים קהילתיים ובחדש האזרח הותיק, 7 מפגשים קהילתיים: גני ילדים, \ בתי"ס, עובדי עזרה ביום המעשים הטובים. הוספת 2 תכניות חדשות (אחת לכל יחידה לתשומים ולתשושי הנפש)	7מבקרים למרכז היום, איוש משרת מנהל המרכז (המנהלת בחופשת לידה ארוכה), תגבור ועד מנהל העמותה באנשים חדשים (בהתנדבות), 4 הוספת מתנדבים להעברת הפעילות ועזרה שוטפת, השתתפות פעילה בארועים קהילתיים ובחדש האזרח הותיק, 7 מפגשים קהילתיים: גני ילדים, \ בתי"ס, עובדי עזרה ביום המעשים הטובים. הוספת 2 תכניות חדשות (אחת לכל יחידה לתשומים ולתשושי הנפש)





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
14228	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	מתן מענה לאזרחים וותיקים	חודש האזרח הוותיק (חודש נובמבר)	פעילות פנאי והעשרה לכבוד האזרחים הוותיקים בעיר	יהודית שורק / מגי הרוש	רגיל	150	0		1844001840, 184400284, 0,18440038, 40,1844004, 840,184400, 5840	המשך הפעילות סביב פורום מעגלי השולחן להכנה לשיתופי פעולה סביב חודש האזרח הוותיק	המשך הפעילות סביב פורום מעגלי השולחן להכנה לשיתופי פעולה סביב חודש האזרח הוותיק
14229	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	3 כיתות אזרחים וותיקים	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 לשיווין חברתי	1844400841	75 אזרחים וותיקים ב-3 כיתות (1 בתיכון ו-2 למפגש לימודים של 4 שעות בשבוע. חלק מהמשתתפים כבר מתנדבים בקהילה והשאר ישובצו לתחומי התנדבות חדשים/נוספים	75 אזרחים וותיקים ב-3 כיתות (1 בתיכון ו-2 למפגש לימודים של 4 שעות בשבוע. חלק מהמשתתפים כבר מתנדבים בקהילה והשאר ישובצו לתחומי התנדבות חדשים/נוספים
14232	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	מתן מענה לטיפול אללימות נגד אזרחים וותיקים	תופעת האלימות במשפחה כנגד אזרחים וותיקים 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 ליווי פרטני ל-3 מקבלי שירות לטיפול באלימות/ הזנחה/ התעללות, ועדות מקצועיות עם צוות רב מקצועי-2, יום עיון עם היחידה לבני משפחה מטפלים (4) לקהיל הרחב ו/או לאנשי מקצוע להעלאת המודעות וקבלת ידע וכלים	1 ליווי פרטני ל-5 מקבלי שירות לטיפול באלימות/ הזנחה/ התעללות, ועדות מקצועיות עם צוות רב מקצועי-2, יום עיון עם היחידה לבני משפחה מטפלים (4) לקהיל הרחב ו/או לאנשי מקצוע להעלאת המודעות וקבלת ידע וכלים

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
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 ותחלופת העו"ס באגף: 1. לפחות 2 סדנאות שנתיות חיצוניות בהתמודדות עם חירום והשלכות ארוכות טווח. 2. לפחות תרגיל אחד במהלך השנה.	לאור מצב החירום המתמשך ותחלופת העו"ס באגף: 1. לפחות 2 סדנאות שנתיות חיצוניות בהתמודדות עם חירום והשלכות ארוכות טווח. 2. לפחות תרגיל אחד במהלך השנה.
15018	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	תגבור פעילויות פנאי/תרבות/ספורט ועוד לאזרחים ותיקים	פעילויות פנאי והעשרה הניתנות לכלל האזרחים הוותיקים בעיר בתוכן סדנאות למניעת נפילות ופעילות גופנית, שימוש בבניה מלאכות ובטכנולוגיה, מיינדפולנס, לוגותרפיה, וידאותרפיה, תוכניות קהילתיות כגון "קיוקו" במועדונים ובמסגרות שונות	יהודית שורק	רגיל	13	100	משרד הרווחה והביטחון החברתי, המשרד לשיוויון חברתי	1844000781 1844501840	השתתפות של מעל 300 אזרחים ותיקים חדשים מרחבי העיר, 2 פעילויות ספורט לגיל המבוגר ובנוסף פעילות ספורט בבריכה בחודשי הקיץ, 7 קורסים וסדנאות שונות, בהן ישתתפו כל פעם כ- 15 איש בדגש על משתתפים חדשים	השתתפות של מעל 300 אזרחים ותיקים חדשים מרחבי העיר, 2 פעילויות ספורט לגיל המבוגר ובנוסף פעילות ספורט בבריכה בחודשי הקיץ, 7 קורסים וסדנאות שונות, בהן ישתתפו כל פעם כ- 15 איש בדגש על משתתפים חדשים
15083	מתן שירות איכותי העיר	מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים	מרכז טיפולי לאלימות במשפחה	טיפול פרטני בנשים החוות אלימות על כל סוגיה, איתור ויישוג נשים הסובלות מאלימות על כל סוגיה, הערכות מסוכנות ומתן מענים טיפוליים פרטניים לנשים הנפגעות אלימות במטרה להעצימן ולסייע להן לחיות חיים 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	מתן מענה פרטני לגברים ונשים הנמצאים בסיכון נפשי / פיזי או אחר עקב אלימות המופנת כלפיהם או האלימות שהם מפנים כלפי בני זוגם. שיתוף פעולה וקשר הדוק עם המשטרה בכל הנוגע לנשים או גברים שחווים אלימות. הפניית נשים הסובלות מאלימות למקלט קיום ועדות יגיו מיצוי זכויות	מתן מענה פרטני לגברים ונשים הנמצאים בסיכון נפשי / פיזי או אחר עקב אלימות המופנת כלפיהם או האלימות שהם מפנים כלפי בני זוגם. שיתוף פעולה וקשר הדוק עם המשטרה בכל הנוגע לנשים או גברים שחווים אלימות. הפניית נשים הסובלות מאלימות למקלט קיום ועדות יגיו מיצוי זכויות
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	תקיימו לפחות 6 אירועים/סדנאות בחודש לצעירים ובנוסף ייעוץ אקדמי ותעסוקתי	תקיימו לפחות 6 אירועים/סדנאות בחודש לצעירים ובנוסף ייעוץ אקדמי ותעסוקתי



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
19917	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיפול בצעירים	פיתוח מנהיגות מרכז - צעירים	קבוצת מנהיגות סטודנטאית מקומית	נופר אליהו	רגיל	60	50	מפעל הפיס	0	לפחות 10 סטודנטים וסטודנטיות יקבלו מלגה וישתתפו בהכשרה שנתית ויובילו לפחות 3 יוזמות עירוניות	לפחות 10 סטודנטים וסטודנטיות יקבלו מלגה וישתתפו בהכשרה שנתית ויובילו לפחות 3 יוזמות עירוניות
19918	המשך קידום החוסן הקהילתי	פיתוח מענים קהילתיים לכלל תושבי העיר	משרד הקליטה - העצמה ומנהיגות	ליווי קבוצת הפעילות	נעמה אסמו	רגיל	10	10	משרד הרווחה	1849000750	יתקיימו מפגשים שבועיים לקבוצת הפעילות	יתקיימו מפגשים שבועיים לקבוצת הפעילות
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	יתקיימו אירועי סגד, יום הזכרון לנסי סודן, אירועים קהילתיים וטיול משפחות	יתקיימו אירועי סגד, יום הזכרון לנסי סודן, אירועים קהילתיים וטיול משפחות
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"ב לצוותי ההוראה והחינוך הלא פורמלי בעיר.	שרון אדלר	רגיל	4	0	6 לקוחות המקבלים טיפול פרטני הכולל סיוע נפשי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית סביב זהות הלהט"ב הדרכות הורים ליווי, יעוץ והכוונה לצוותי חינוך	1847500840	6 לקוחות המקבלים טיפול פרטני הכולל סיוע נפשי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית סביב זהות הלהט"ב הדרכות הורים ליווי, יעוץ והכוונה לצוותי חינוך	6 לקוחות המקבלים טיפול פרטני הכולל סיוע נפשי בהתמודדות עם קשיים שמתעוררים בהתפתחות האישית סביב זהות הלהט"ב הדרכות הורים ליווי, יעוץ והכוונה לצוותי חינוך
19949	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן מענה לאוכלוסיות הנכויות ובני משפחתם	מועדונית בשיתוף אל"ט ילדים בגילאי 10-15 חובה בית יסודי	מועדונית לילדים בגילאי 10-15 חובה בית הספר היסודי המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי	טל קסירר אינדיג	רגיל	42	168	משרד הרווחה והשירותים החברתיים	1845110840	פנאי לילדים על הרצף האוטיסטי, העשרתי, חינוכי. לימוד ופיתוח מיומנויות חברתיות	פנאי לילדים על הרצף האוטיסטי, העשרתי, חינוכי. לימוד ופיתוח מיומנויות חברתיות
20511	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	פעילות מקהלות מפעילות של אזרחים וותיקים	הוקמו 2 מקהלות עירוניות כחלק מפעילות להפגת בדידות עבור האזרחים הוותיקים, יצירת מסגרת ייחודית לפעילות תרבות ופנאי וקידום ושימור מורשת הילדיו (אחת המקהלות).	יהודית שורק/ מגי הרוש	רגיל	48	0	משתתפים חדשים למקהלת הילדיו (5), תגבור המפגשים לפעם בשבוע, יצירת קשר עם המרכז למורשת שימור מורשת דוברי הילדיו . 3 מופעים לכל מקהלה בארועים עירוניים ומופע 1 מרכזי משותף בחודש האזרח הוותיק בכנס המקהלות	1844501840	משתתפים חדשים למקהלת הילדיו (5), תגבור המפגשים לפעם בשבוע, יצירת קשר עם המרכז למורשת שימור מורשת דוברי הילדיו . 1 מופעים לכל מקהלה בארועים עירוניים ומופע 1 מרכזי משותף בחודש האזרח הוותיק בכנס המקהלות	

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
23074	המשך קידום החוסן הקהילתי	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 ומוטוריות מותאמות	יהודית שורק ואילנית גרסייה	רגיל	13	50	משרד הרווחה והביטחון החברתי	1844501840	כ-30 מרותקי בית/בודדים מקבלים בקורים שבועיים-10 שבועיים בביתם על ידי מתנדב (תלמיד) מכינה/אזרח ותיק/מתנדב ביטוח לאומי/ בני נוער מעורבות חברתית/ חב"ד/ משפחה מתנדבת). המתנדבים מקבלים 2-3 מפגשים להכנה, ליווי והעשרה, כולל הוקרה.	כ-50 מרותקי בית/בודדים מקבלים בקורים שבועיים-10 שבועיים בביתם על ידי מתנדב (תלמיד) מכינה/אזרח ותיק/מתנדב ביטוח לאומי/ בני נוער מעורבות חברתית/ חב"ד/ משפחה מתנדבת). המתנדבים מקבלים 2-3 מפגשים להכנה, ליווי והעשרה, כולל הוקרה.
23112	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה לאזרחים וותיקים	רשת מקומית-קהילה לדורות	יצירה וחיזוק תחושת השייכות של אזרחים וותיקים חסרי פעילות חברתית ומאותרים 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) שיבוץ המתנדבים שהוכשרו בלוח פעילות שבועי/חודשי במסגרות השונות ובבתי לקשר פרטני (2) הקמת שירות ייעודי שייתן מפגשי ייעוץ ומיצוי זכויות שבועיים על ידי אזרחים ותיקים שעברו קורס במסגרת התכנית (3) פתיחת 3 קורסים וסדנאות חדשות, בהשתתפות 20 עמ משתתפים בסדנא (4) קידום שירות עירוני "קו זהב" - ביחד עם המוקד העירוני למתן תמיכה טלפונית טכנית של בני נוער לאזרחים ותיקים לשימוש בטלפון החכם/מחשב	1) שיבוץ המתנדבים שהוכשרו בלוח פעילות שבועי/חודשי במסגרות השונות ובבתי לקשר פרטני (2) הקמת שירות ייעודי שייתן מפגשי ייעוץ ומיצוי זכויות שבועיים על ידי אזרחים ותיקים שעברו קורס במסגרת התכנית (3) פתיחת 3 קורסים וסדנאות חדשות, בהשתתפות 20 עמ משתתפים בסדנא (4) קידום שירות עירוני "קו זהב" - ביחד עם המוקד העירוני למתן תמיכה טלפונית טכנית של בני נוער לאזרחים ותיקים לשימוש בטלפון החכם/מחשב



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
23113	המשך קידום החוסן הקהילתי	התנדבות קהילתית	קבוצת סרוג ותרומ	קבוצה של אזרחיות ותיקות פעילות הסורגות כובעים, פרחים, בובות וצעפים לחיילים, לחולות סרטן בבתי חולים, לפגים, משתתפות במיזמים ארציים להנצחת הנופלים בחרבות ברזל, לתמיכה באמהות של פצועים בבתי החולים, ועוד	יהודית שורק/ מזל נחום	רגיל	5	20	משרד הרווחה והביטחון החברתי	1848200782		1) 5 פרויקטים חדשים עבור קהלי היעד: ילדים עם צרכים מיוחדים, חיילים בשטח וחיילים בבתי חולים, קשר הפגתי עם אמהות הפצועים. 2) השתתפות ב- 3 ארועים קהילתיים לשיווק הפעילות והתוצרים - מכירה וגיוס כספים.
26250	המשך קידום החוסן הקהילתי	מתן מענה טיפולי למשפחות וילדים	נושמים במחלקה	תוכנית לצמצום עוני ומצוקות חברתיות. בחירת 23 משפחות לתוכנית, הגדרת מטרות, עבודה עם מלווה המשפחות בהשגת זכויות ובצמצום עוני והדרה. כגון: סיוע בחובות, שיפור תעסוקה / לימודים, סיוע במימון זכויות כגון דיור ועוד	נעמה מורשתי וצוות פרט ומשפחה	רגיל	0	0	הגדרת מטרות מדידה עם כל משפחה. המשפחות יעבדו במשך שנה עם עוס משפחה ועם מלוות המשפחות ועדת היגוי	0	הגדרת מטרות מדידה עם כל משפחה. המשפחות יעבדו במשך שנה עם עוס משפחה ועם מלוות המשפחות ועדת היגוי	

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
26251	המשך קידום החוסן הקהילתי	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	1) בית חם למתמודדים עם פרקינסון- העלאת תדירות המפגשים לפעם בשבוע. 2) יישום תכנית השיווק של הפרויקט : מפגש/ השתתפות בישיבת צוות קופות החולים בעיר, חברות הסיעוד/ קהילה תומכת/ דוברות. 3) הוספת עוד כ- 6 משתתפים לקבוצת מתמודדי פרקינסון. 4) בסוס הקשר עם עמותת פרקינסון וקבלת תקציב מהם למחצית מהמפגשים. 5) הוספת פעילויות : טאי צ'צ'יקונג, סדנאות של אנשי מקצוע : טאי מעמותת עזר למרפא של הרב פיהרר. בקבוצה הקולנירית- המשך הקבוצה הקיימת בניהול עצמי, הפקת ספר אוסף מתכונים מהמפגשים שהיו-נהול עצמי (3) יצירת קבוצה חדשה ל- 15 משתתפים עצמי (3) יצירת קבוצה חדשה ל- 15 משתתפים (4) יצירת שת"פ אחד עם המכללה האקדמית אונו בהמשך לפגישה איתם באוגוסט 2024	
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	4 מפגשי הקרנת סרטים ושיח עם היוצרה בחשיבה על שילוב מפגשים בינדריים של מגמת הקולנוע בתיכון	



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף 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	גלית בר אור ומירי קליין	רגיל	25	75	מפעל הפיס	1844501840	שילוב הופעת קבוצת התאטרון ביום עיון לאזרחים משפחה מטפלים	
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 לייבוץ	רגיל	0	0		1844501840	סדנא/ מפגשים שבועיים בהנחייה זוגית של 2 גרונטולוגיות לכ- 15 משתתפים. שילוב המשתתפות בתכניות שונות של המחלקה וכן התנדבות	סדנא/ מפגשים שבועיים בהנחייה זוגית של 2 גרונטולוגיות לכ- 15 משתתפים. שילוב המשתתפות בתכניות שונות של המחלקה וכן התנדבות
26255	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיפול בקשישים	קהילות תומכות	חיבור לקהילה תומכת שמופעלת על ידי חברת נטלי, למתן סיוע לאדם המתגורר בביתו באמצעות סל שירותים: חיבור למוקד מצוקה רפואי, מכשור לאיתור נפילות, אב קהילה תומכת, מועדון חברתי ורכזת, הבאת תרופות וסל גמיש לבחירה	ג'נין זנגו ויהודית שורק	רגיל	0	80	משרד הרווחה והבטחון הקהילתי	1844501840	הטמעת הסל הגמיש לכלל חברי הקהילות, חיבור 15 משתתפים חדשים לקהילה מיהוד מונוסון. השתתפות הקהילה התומכת בארועים קהילתיים של המחלקה, קידום פעילות תעסוקה בבית	הטמעת הסל הגמיש לכלל חברי הקהילות, חיבור 15 משתתפים חדשים לקהילה מיהוד מונוסון. השתתפות הקהילה התומכת בארועים קהילתיים של המחלקה, קידום פעילות תעסוקה בבית
26256	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיפול בקשישים	"חברים" לרפואה	הבאת תרופות וציוד רפואי מארגון חברים לרפואה עבור אזרחים ותיקים המתמודדים עם מחלות כרוניות ונצרכים לעלויות גבוהות בשל הטיפול הרפואי	איתן בן שושן	רגיל	0	0		0	סיוע בהבאת תרופות, עזרה בטיפולים ועוד לכ- 25 משתתפים	סיוע בהבאת תרופות, עזרה בטיפולים ועוד לכ- 25 משתתפים

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
26257	המשך קידום החוסן הקהילתי	טיפול בקשישים	מפגשים להנצחת זכר השואה ויום הנצחון לווטרינים	מפגשי זכרון בסלון, ארועים בינודיים, טכס עירוני וחגיגת נצחון ביום הוטרינים	יהודית שורק, סבטלנה סיגל ונעמה אסאמו	רגיל	25	75	משרד הקליטה ומשרד הרווחה והבטחון החברתי	1849000750		טכס קהילתי-עירוני להנצחת זכר הוטרינים ובני משפחתם ביום הנצחון. בהשתתפות בני משפחה והקהל הרחב, כולל תלמידי/תנועת נוער / מתנדבים כ-70 איש. מסיבת נצחון בערב - לכ-50 משתתפים. 5 מפגשי זכרון בסלון. ליווי 6 שורדי שואה ביום השואה מפגש לזכר יום השואה הבנלאומי-הרצאה לכ-60 משתתפים מהקהל הרחב
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	15	0		1848200780		יתקיימו לפחות 2 הכשרות נוספות למגשרים
29895	פעילות קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	קידום מעמד האישה	אירועים שנתיים	אירועי חודש מרץ, נובמבר (מניעת אלימות כלפי נשים) ואוקטובר - מודעות לסרטן השד ומלגה לסטודנטית שתתכלל חלק מהאירועים	שירלי קרוואני	רגיל	75	0		1822210781		יתקיימו אירועים מגוונים בשלושת החודשים בהם יקחו חלק לפחות 800 נשים
29896	המשך קידום החוסן הקהילתי	קידום מעמד האישה	קידום ספורט נערות	תמיכה בתוכנית אתנה קלאב	שירלי קרוואני	רגיל	15	0		1822210781	גידול במספר הילדות והנערות שלוקחות חלק בפעילות ספורט הישגית	גידול במספר הילדות והנערות שלוקחות חלק בפעילות ספורט הישגית
29897	המשך קידום החוסן הקהילתי	קידום מעמד האישה	קידום נשים ומניעת אלימות כלפי נשים	פעילות אלמה - הכשרה לנשים וסדנאות לקהילה	שירלי קרוואני	רגיל	10	0		1822210781	עלייה במספר הפניות לאלמה ולגורמי הטיפול והאכיפה, עלייה במספר המתנדבות	עלייה במספר הפניות לאלמה ולגורמי הטיפול והאכיפה, עלייה במספר המתנדבות
29898	המשך קידום החוסן הקהילתי	קידום מעמד האישה	פיתוח מנהיגות בקרב נשים ונערות	פתיחת קבוצת מנהיגות לנשים וקבוצת מנהיגות לנערות במסגרת מעורבות חברתית	שירלי קרוואני	רגיל	15	0		1822210781	יהיו לפחות 15 נשים ו-15 נערות בקבוצת מנהיגות ויזמו פעילות לטובת הקהילה	יהיו לפחות 15 נשים ו-15 נערות בקבוצת מנהיגות ויזמו פעילות לטובת הקהילה





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 1 חציון	לסוף השנה
29899	המשך קידום החוסן הקהילתי	קידום מעמד האישה	קידום יזמות עסקית בקרב נשים	תמיכה בפעילות מחוברות וסדנאות יזמות לנשים	שירלי קרוואני	רגיל	10	0		1822210781	קהילת נשות עסקים מגובשת ומשתפת פעולה	קהילת נשות עסקים מגובשת ומשתפת פעולה	
29933	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ניהול מקצועי של האגף לשירותים חברתיים	הדרכות מקצועיות	צוות האגף השתנה, עובדות צעירות רבות הגיעו ולכן יש צורך בהכשרות כלליות- אוריינטציה לתפקיד העו"ס באגף לשירותים חברתיים	מיכל קדש	רגיל	0	0		0	1. מתן מענה מקצועי והדרכתי לעו"ס השונות לפחות פעם בחודש (כולל סדנאות)	1. מתן מענה מקצועי והדרכתי לעו"ס השונות לפחות פעם בחודש (כולל סדנאות)	
29935	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ניהול מקצועי של האגף לשירותים חברתיים	תהליך בניית חזון ויעוד אגפי	לאור השינויים בכ"א עלה הצורך בחידוד יעדי וחזון האגף- כבסיס לשירות המקצועי הניתן ללקוחות האגף לשירותים חברתיים	מיכל קדש	רגיל	0	0		0	1. תהליך יעוץ אירגוני (ניתן לנו ע"י משרד הרווחה והבטחון החברתי) הכולל את צוות האגף המוביל (מנהלת וראשי צוותים) 2. הכנסת כל עובדות האגף לבניית חזון ויעוד אגפי. 3. כפועל יוצא, בניית תוכנית עם עבודה על עובדות האגף.		
29959	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ניהול מקצועי של האגף לשירותים חברתיים	פיתוח ידע והעשרה למחלקה לאזרח הותיק	יצירת מענים להרחבת ידע והכרות עם תחומים חדשים בעולמו של האזרח הותיק בשילוב עם תחום קהילתיות בזקנה לכלל צוות המחלקה לאזרח הותיק ולשותפים בקהילה	יהודית שורק	רגיל	0	0	הגיונט ומשרד הרווחה והביטחון החברתי	0	1) השלמת קורס מוכר לגמול השתלמות. 2) ליווי של יועצת ארגונית להטמעת תהליכים של שילוב עבודה טיפולית וקהילתית (קהילתיות בזקנה) 3) הבאת מרצים / פעילויות העשרה בישיבות הצוות המורחב (4) מפגשי חשיפה בפני מחלקות העירייה הכרות עם שירותים בערים אחרות		

# אגף הנדסה, תכנון ותשתיות

מהנדסת העיר: מהנדסת אוקסנה פרנק / סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף התשתיות: מהנדס גיל שקד

## תחומי אחריות

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

**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.



## 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
- הכנת תב"ע להרחבת דרכים.
- הכנת תב"ע לשטחי ציבור בעיר.
- 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 הועדה המקומית לתכנון ובנייה
- מדיניות תכנון ורישוי
- פיתוח מערכת GIS

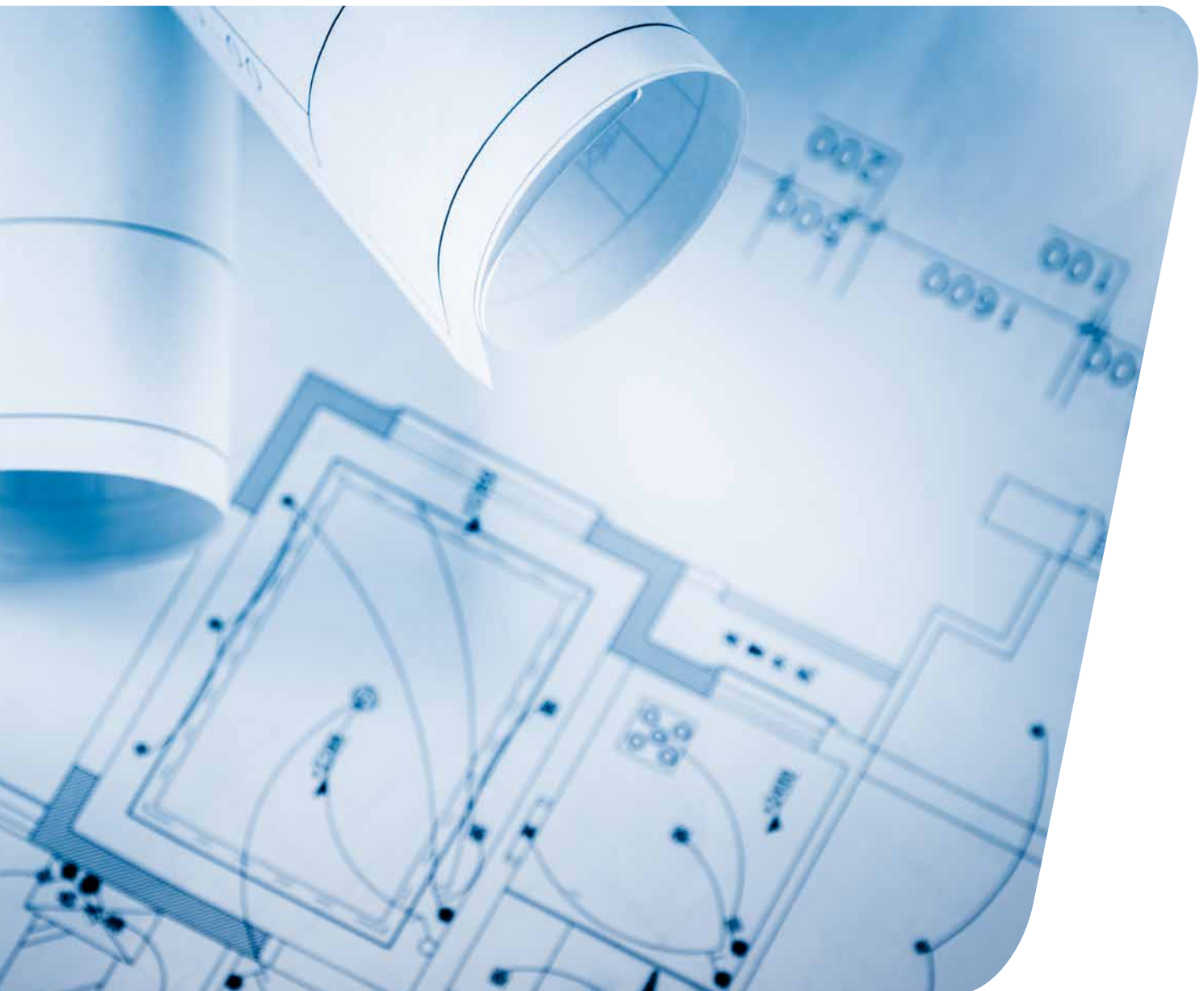
## פרויקטים מקודמים לשנת 2025

- בנייה ציבורית מתחם מוהליבר
- גני ילדים גורדון
- תוספת אגף בי"ס רמז
- ספרייה עירונית
- קאנטרי קלאב
- תכנון מבני ציבור שכונת גדות
- 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 כצלסון, ויצמן אשכנזי, תמ"ל 2016 - ביאקובסקי-קדושי מצרים, ויצמן 48-52)
- השלמת הנגשה בחטיבות ביניים.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות פירוט חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
23008	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מדיניות והנחיות	הובלת מסמכי מדיניות ותוכניות בנושא סביבה	כתיבת מסמכי מדיניות לצורך יצירת אחידות וודאות תכנונית, תוך התייחסות לאגפים שותפים בעירייה.	מהנדסת העיר	תב"ר	50	0	יישום הנחיות סביבתיות בנושא תכנון ורישוי		יישום הנחיות סביבתיות בנושא תכנון ורישוי	יישום הנחיות סביבתיות בנושא תכנון ורישוי
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	התקשרות עם אדריכל		הסדרת התקשרות עם אדריכל	דיון בוועדה מקומית
26337	פיתוח העיר הוותיקה	תכנון עיר	תכנון תשתיות בפרויקטים של התחדשות עירונית	פרוייקטים שנדרש בגינם תכנון תשתיות: אשכנזי-עצמאות, בן צבי-כצלסון, ויצמן 48-52, ואורה-גבאי	מהנדסת העיר	תב"ר	4000	0	השלמת תכנון		השלמת תכנון	יצאה לביצוע
26453	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מדיניות והנחיות	תוכנית אכיפה	סקר חריגות בנייה	מהנדסת העיר	תב"ר	100	0	השלמת הסקר תוך חצי שנה		השלמת הסקר תוך חצי שנה	
26498	פיתוח המרחב הציבורי	מדיניות והנחיות	תב"ע לדרכים בסמכות מקומית		מהנדסת העיר	תב"ר	1000	0	דיון בוועדה המקומית		דיון בוועדה המקומית	תכנית מאושרת
26500	פיתוח המרחב הציבורי	תכנון עיר	קידום תב"עות ברחבי העיר	קידום תב"עות נקודתיות ברחבי העיר	מהנדסת העיר	תב"ר	2000	0	גידור תכנוני עם הוועדה המקומית		גידור תכנוני עם הוועדה המקומית	גיבוש מתווה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
23027	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	נהלים ומדיניות	קידום נושאים תוכנית נושאים	תוכנית נושאים לצמודי קרקע	מהנדסת העיר	תב"ר	150	0		0	פרסום	תכנית מאושרת
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 הועדה ועדכון נתוני כתובות בעיר	מהנדסת העיר	תב"ר	50	0		0	סריקת 50% מהתיקים שנשארו והטמעתם במערכת הבר.	סריקת 100% מהתיקים והטמעתם במערכת הבר.







מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 לסוף השנה
17112	פיתוח העיר הוותיקה	חידוש וסלילת רחובות	עבודות משולבות עם "מי אונז"	ביצוע עבודות משולבות (ניקוז, ריצוף, אספלט) עם עבודות מים וביוב של מי אונז ברח' סוקניק, יהונתן נתניהו, חסיד משה, צוקרמן, שזר וקפלנסקי בהתאם לת"ע השנתית של מי אונז	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	1000	0		0	השלמת ביצוע שלושה רחובות נוספים	השלמת ביצוע שלושה רחובות
17116	פיתוח המרחב הציבורי	תכנית אב	סקר תשתיות הניקוז בעיר	ביצוע סקר תשתיות ניקוז, העלאה והטמעת השכבה במערכת ה-GIS העירונית	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	250	0		0	קבלת הצעות מחיר, ביצוע הסקר והשלמתו כולל הטמעה במערכת	
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	3000	0		0	עמידה ב-90% מ SLA	עמידה ב-90% מ עמדה
17122	פיתוח המרחב הציבורי	מבני ציבור	הנגשת מתקנים שאינם מבנים (פעילה רביעית)	ביצוע הנגשת מתקנים שאינם מבנים - פעימה רביעית ואחרונה	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	1800	0		0	השלמת ביצוע הנגשות של פעימה שלישית והתחלה מיידית של ביצוע פעימה רביעית	השלמת הנגשות פעימה רביעית
17124	פיתוח המרחב הציבורי	תחזוקה	הכנה ותחזוקת מערכת הניקוז העירונית לחורף.	ניקוי תעלות, נקיונות ושטיפת מערכות הניקוז, שאיבות ופתיחת סתימות, הפעלת צוותי כוננות עם ביוביות ומשאבות בעת חשש להצפות	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	800	0		0	ביצוע עבודות שאיבה על פי דרישה	השלמת נקיון קולטנים, נקיון תעלות, נקיון גגות ושאר ההכנות לחורף עד חודש ספטמבר
17125	פיתוח המרחב הציבורי	תחזוקה	צביעת כבישים	חידוש צבע חצייה ומעברי חציה. השלמת תמורים לפי החלטות ועדות התמורה.	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	700	0		0	השלמת חידוש צביעה של כל הכבישים ומעברי חציה פעמיים והשלמת 100% מהמטלות שמתקבלות בועדות תימור ובפניות מוקד.	השלמת חידוש צביעה של כל הכבישים ומעברי חציה פעמיים והשלמת 100% מהמטלות שמתקבלות בועדות תימור ובפניות מוקד.
23148	פיתוח העיר הוותיקה	חידוש וסלילת רחובות	עבודות יזומות במרחב הציבורי לשיקום מדרכות כולל החלפה לפרט הסטנדרטי של המדרכות, סלילת חניונים, הכשרת שטחים לאירועים וכד'	עבודות יזומות במרחב הציבורי לשיקום מדרכות כולל החלפה לפרט הסטנדרטי של המדרכות, סלילת חניונים, הכשרת שטחים לאירועים וכד'	מנהל אגף תשתיות	תב"ר	1500	0		0	השלמת כלל העבודות שנקבעו לשנת 2025	
26356	פיתוח המרחב הציבורי	תחזוקה	טיפול בקווי ניקוז קיימים	תחזוקת קווי ניקוז (שטיפה, תיקון קולטנים, שוחות וכי')	מנהל אגף תשתיות	רגיל	900	0		0	עמידה ביעדי הביצוע שהוגדרו בתוכנית העבודה השנתית	ביצוע מיפוי, כתיבת ת"ע שנתית, הגדרת היעדים והתחלת ביצוע

## 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 2025:

- המשך תהליך הטמעה מערכתית לקליטת חשבונות באופן דיגיטלי, תהליך מורכב הכולל כמובן את המערך הכספי בגזברות, מטרת התהליך הינו ייעול וחסכון במשאבים וצמצום אפשרויות לטעויות.
- מעקב 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) וכן ביצוע בקרה אחר הכנסות חלף ההשבחה מרמ"י תוך שימוש במערכת רמ"י טק.
- פיתוח והרחבת שירותים הדיגיטליים באגף הגבייה: עיקול רכבים באופן ממוחשב ישירות במשרד הרישוי, הקמת ממשק כספים אוטומטי בין מערכת גביית כספי הורים בגנ"י להנח"ש, הכנסת מערכת לניהול חוגים לכל המחלקות שיש להם חיוב חודשי קבוע (ספורט, רווחה, מרכז התחל"ה) למען שיפור השירות לתושב וייעול והגברת תפוקות האגף.
- מעבר אגף הגבייה לבניין השירות החדש.
- שיפור תהליכי עבודה ובקרה בהליך סגירת הדוחות הכספיים תוך שימוש בקבצים ממוכנים במטרה לייעל את המשאבים המושקעים בנושא, לצמצם את זמן הכנת הדוח ולהביא לדיוק ואיכות גבוהה יותר בנתונים החשבונאים המוצגים בו.
- ליווי והכשרה מקצועית חשב/ת חינוך ומנהח"ש התאמות ודיווחים וזאת לצורך ניהול, בקרה והגברת המיצוי התקציבי בנושא החינוך ובפרט בפרויקט הגפ"ן והפניית משאבים לעמידת העירייה בדרישות הבקרה והדיווח למשרדי הממשלה בגין הרשאות תקציביות כך שיכולת המימוש והמיצוי העירונית בתחום תשופר.
- התמקדות במיצוי תקציבי רווחה באמצעות זכיין מרכז חדש הכולל מפרט משופר ועדכני כל זאת לשם הגדלה ומיצוי המקורות הממשלתיים לנושא.
- בתחום השכר - שימוש בפורמט דוח בקרת שכר חודשי השוואתי מפורט לצורך שיפור הבקרה המקדמית החודשית לגילוי טעויות בשכר, דיווח מקוון של טופס 161 (פרישה מעבודה) למערכת מס הכנסה, קליטה והכשרת מ"מ מדור שכר ושימוש מוגבר ביעוץ חיצוני כסיוע להשלמת הבקרה וביצוע השכר החודשי בעיקר לאור הגידול בהיקפי התלושים בעקבות קליטת תומכות חינוך לעירייה.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29869	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	חיוב שטחי חניונים בביג	לקניון הפתוח ביג שהורחב ונפתח ב 2021 ישנם 3 קומות חניון תת קרקעי . טרם נסגרה שומה לגבי כלל החניונים. על המח' לבצע חיוב וחלוקה לנישומים המחזיקים של תוספת 2 קומות החנייה הנוספות (2- , 3-)	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	25	0		1623000751	הוצאת חיוב ל 2 קומות הנוספות של החניונים התת קרקעיים (2- 1 3-).	
29870	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 וממשק, דיווח עבירות בנייה למחלקת הגבייה לצרכי חיוב הארנונה .	גזר ומנהל הגבייה	רגיל	30	0		1623000750	חידוד נהלים, קיום ישיבת עדכון ומשוב חוזר	הסדרת ממשק עבודה ומנגנון משוב חוזר
29872	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	שכר	הפקת טופס 161 במתכונת החדשה באופן ממוחשב	חקיקה חדשה מחייבת את המעסיק בהפקת טופס 161 - הודעה על פרישה מעבודה במתכונת חדשה ומפורטת יותר . מחלקת השכר נערכה לזאת בשנת 24 ומיישמת זאת באמצעות מיקור חוץ . יש כעת למחשב תהליך זה .	חשבת השכר	רגיל	35	0		1621000750	הפקה בפועל של טפסי 161 במתכונת החדשה באופן ממוחשב	הפקה בפועל של כלל טפסי 161 במתכונת החדשה באופן ממוחשב
29873	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	ממשק כספים אוטומטי המחבר בין מערכות הגנים להנהלת החשבונות	ייעול העבודה על ידי בניית ממשק אוטומטי שמעביר את תנועות הכסף בין אוטומציה לתוכנת אינפוקש של הגנים	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	7	0		1623000752	איפיון	הפעלה
29874	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	עיקול רכבים באופן דיגיטלי לחייבים ישירות במשרד הרישוי	עיקול רכב במשרד הרישוי מגדיל את הכנסות הרשות על ידי עיקול מידי במשרד הרישוי	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	20	0		1623000752	איפיון והגדרת המימשק	ביצוע עיקולי רכב באמצעות המימשק הממוחשב
29875	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	סקר חריגות בניה ai	עריכת השוואה דיגיטלית של צילומי אויר ישנים וחדשים והשוואה ביניהם. במידה ותהיה תוספת היא תוצג על גבי שכבה ב- gis	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	35	0		1623000751	איפיון וייצוא לסקר	קבלת תוצרי סקר והטמעה במערכת חיוב הארנונה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
29876	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	מערכת לניהול חוגים	מערכת לניהול חוגי עירייה לכל המחלקות שיש להם חיוב חודשי קבוע כמו: ספורט, רווחה, מרכז התחלה.	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	18	0		1623000570	אפיון ובחירת המערכת	הטמעה והפעלת המערכת
29877	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	גבייה	מעבר לבניין השירות החדש	בהתאם להחלטה ארגונית וזאת לשם שיפור השירות לתושב הוחלט על הקמת מרכז שירות עירוני שימוקם במבנה עירוני חדש ברחוב שבזי . מחלקת הגבייה תעבור למרכז שירות זה, המעבר כרוך בהתארגנות פיזית, מחשובית, קבלת קהל .	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	0	0	סיום ביצוע הקמת המרכז שירות הפיזי לרבות הצטיידות	0	מעבר למרכז החדש ומתן שירות מתקדם ואיכותי	
29878	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גבייה	פינוי בינוי מתחם אשכנזי ויצמן + מוהליבר + 2-12 אשכנזי 8-20	בשנת 2025 צפויים פינויים של מתחמי בנייני רכבות כחלק מההתחדשות העירונית המאושרת של העיר. הריסה זו מחייבת את מחלקת הגבייה לבטל את חיובי הארנונה לחלקים הנהרסים בהתאם לקצב ההריסה וכן לבצע גביית חובות בעלי הנכסים בטרם ההריסה .	מנהל מחלקת גבייה	רגיל	0	0	יישום מיידו בהתאם לקצב ההריסה	0	יישום מיידו בהתאם לקצב ההריסה	
29880	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	שכר	קליטת עובדת להחלפה לתקופת חל"ד	איוש משרה של עובדת אשר יוצאת לחל"ד	חשבת השכר	רגיל	100	0	הגדרת תפקיד המ"מ, הוצאת מודעת דרושים וקליטה	1621000110	קבלת תפוקות מהעובדת	
29882	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	שכר	טופסי ארכיון דיגיטלי 161	סריקת לארכיון הדיגיטלי של טופסי 161 משנים קודמות אשר יחסוך את האיתור הפיזי של הטופס ומסירתו למבקש לאחר המתנה	חשבת השכר	רגיל	35	0	סריקה והעלאה לארכיב הממוחשב לפחות כ 50 טפסים	1621000110	סריקה והעלאה לארכיב הממוחשב לפחות כ 100 טפסים	
29883	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	שכר	יישום מתווה לפסיכולוגים	יישום של הסכם לאחר הנחיות של מש"מ לשנת 2025	חשבת השכר	רגיל	0	0	יישום ההסכם ותשלום שכר הפסיכולוגים המשופר	1621000110	יישום ההסכם ותשלום שכר הפסיכולוגים המשופר	

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29884	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	רכש	בחנית כדאיות העברת רכבי ליסינג של העירייה לרכבים חשמליים	לעירייה 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). בחנית כדאיות כלכלית להכנסת רכבים חשמליים.	מנהל הרכש	רגיל	0	0		0	ביצוע בחנית כדאיות והגשת מסקנות	ישום וקבלת החלטה בהסתמך גם על המסקנה הכלכלית
29886	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבות ותקציבים	מיצוי הכנסות מ.הרווחה	לאחר קליטת יועץ מלווה - מיצוי הכנסות מצד ג, מצוי החזרים בנושא שכר ותקינה, מיצוי תקציבי פעולה	מנהלת אגף תקציבים	רגיל	40	0		1621000750	הפעלה שוטפת והכנת המלצות	קובץ בקרה לגבייה צד חוסרים לבחינה. קובץ מיצוי שכר והצפת אי התאמות
29887	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבות ותקציבים	בחנית חוזה הסעות	בחניה של מרכז הסעות הקיים ובחנית דרכים לצמצום ההוצאה, באמצעות יועץ	מנהלת אגף תקציבים	רגיל	30	0		1621000750	הגדרת מפרט העבודה הנדרש ובחירת יועץ מומחה לנושא	קבלת דוח יעוץ והגשת המלצה ליישום
29890	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבות ותקציבים	מיצוי גבייה צד ג, תקנים ותקציבים ברווחה	לאחר סיום שלב המרכזי, ליווי באמצעות יועץ חיצוני למיצוי תקציבים, גבייה צד ג בפרויקטים הרווחה	מנהלת אגף תקציבים	רגיל	0	0		0	ניתוח שנת 2024, הצבת יעדים לשנת 2025	יצירת בקרה רבעונית בנושאים שנבחרו ומסקנות ליישום
29891	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	קליטת העובד	הכשרה וליווי מקצועיים של החשב/ת



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 4 לסוף השנה
29892	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבונות ותקציבים	העברת קליטת חשבונות באופן דיגיטלי	המשך תהליך קליטת חשבונות עסקה וחשבונות מס באופן דיגיטלי. הצפי בשנת 2025 להוסיף את אגף השירות, הביטחון, איכות הסביבה, הנדסה ותברות תורנית. ספקים קבועים יגישו את החשבונות והפירוטים הנילוויים דיגיטלית לאגף בעירייה המפעילם, כך שיבדקו ויאושרו דיגיטלית לקליטה ויקלטו דיגיטלית ע"י הגזברות.	חשבת העירייה, מנהל רכש	רגיל	15	0		1621000570	שנתי	העברת 4 אגפים נוספים לפחות לקליטה ואישור חשבונות דיגיטלית מול הגזברות
29893	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבונות ותקציבים	שיפור תהליכי עבודה ובקרה בסגירת דוח רבעוני	קיצור וייעול תהליך סגירת הרבעון בהנח"ש והכנת הדוח הרבעוני באמצעות קבצים 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	חשבת העירייה	רגיל	0	0		0	שנתי	הפקת דוחות דרך ממשק ממוחשב
29894	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	חשבונות ותקציבים	קליטת מנהח"ש התאמות ודיווחים	לאור הגידול בהיקף התקציבי של העירייה ודרשת דיווחים ובקורות בגין הרשאות כספיות ממשרדי הממשלה שגדלו, נדרש לאייש תקן מתוקנן ומתוקצב זה תוך בניית מפרט עבודה ברור לתקן. תוכנן להתבצע בשנת 2024 ונדחה ל 2025.	חשבת העירייה	רגיל	130	0		1621000110	שנתי	קליטת העובד/ת

# האגף לניהול ההון האנושי

מנהלת האגף: קרן מרבדיאן

## תחומי אחריות:

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

## בין תפקידי האגף:

- ניהול מקצועי וטיפול מיטבי של ההון האנושי וקידום רווחתו של העובד
- ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים, ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים וניהול תקני ההון האנושי
- ניהול יחסי העבודה ברשות, הסדרת תנאי העסקת העובדים ומיצוי זכויותיהם
- טיפול בסיום העסקת עובדים, פורשים, סיום חוזה, פיטורין והתפטרות
- ייעול ושיפור השירות לעובד, נגישותו וזמינותו והגברת שקיפות המידע לעובד
- ניהול וייעול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות והסדרתו
- עדכון וכתיבת 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 2025:

- שיפור השירות לעובדים וסיוע בהובלת תהליך שיפור השירות הפנים ארגוני
- מיצוי זכויות עובדים לרבות בדיקת תנאי העסקה, הנגשת מידע ופגישות עם עובדים
- יצירת הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל האישי ופיתוח האופק אישי של כל עובד, עידוד מקצוענות ולימודים אקדמיים
- הגברת תחושת השייכות הארגונית ורווחת העובד והידוק הקשר בין עובדי העירייה
- קידום מצוינות עובדים
- 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 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2
14193	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קידום וטיפוח העובדים	ייזום, תכנון והפקת ימי גיבוש לעובדים	כחלק מתפיסה ארגונית של חיזוק הקשר בין העובדים לעירייה וגיבוש העובדים וכתוצאה מהסקת מסקנות מימי הגיבוש שהתקיימו בשנים קודמות, בכוונת האגף לצאת למרכז/ לקבל הצעות מחיר ליום גיבוש עירוני מובנה, שהעובדים ייהנו מיום גיבוש, שהרכבו זהה, שתהיה בו פעילות O.D.T, פעילות חברתית והדרכה.	קרן מרבדיאן וג'ני סילוק	רגיל	84	0	תתכן השתתפות העובד	1616000523	יצאת עובדי העירייה ליום 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 רבעון יוזמנו 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	שני מפגשי קפה וסימפטיה	שני מפגשי קפה וסימפטיה
14499	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קידום וטיפוח העובדים	הפסקות פעילות	כחלק מפעילויות רווחת העובד וחיזוק הקשר בין העובד לעירייה, נקיים לפחות שתי הפסקות פעילות לעובדי העירייה במהלך השנה.	ג'ני סילוק	רגיל	10	0		1616000522	קיום הפסקה פעילה אחת לפחות.	קיום הפסקה פעילה אחת לפחות.
14500	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	חיזוק המחויבות של העובד לארגון	פגישה עם עובדי היחידות למיצוי זכויות	צוות האגף יצטרף לישיבת צוות של היחידה ויקיים שיחה עם העובדים בנושא זכויות, הסבר על תלוש השכר ונהלי עבודה. בנוסף, יקיים שיחות אישיות עם עובדים, לפי דרישה.	מנהלת האגף ושני שמריהו	רגיל	0	0		0	ביקורים בשלוש יחידות מטה	ביקורים בבתי הספר וביחידת מטה
15782	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קידום וטיפוח העובדים	קיום אירועים בחגים ובמועדים מיוחדים או חלוקת שי	כחלק מפעילויות רווחת העובדים, יתקיימו אירועים חגיגיים בחגים ובמועדים או יחולק שי.	קרן מרבדיאן וג'ני סילוק	רגיל	100	0		1616000522	קיום אירועים לעובדים בשבועות וסקס לילדי עובדים שעולים לכיתה א'.	קיום אירועים לעובדים או חלוקת שי בט"ו בשבט, ביום המשפחה, ביום האישה ובפורים.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
16257	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קידום וטיפוח רווחת העובדים	טקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 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 וגמלאיה. בטקס יוענקו דרגות אישיות לעובדים שיעמדו בתבחינים ושימצאו זכאים ותוענק תעודת קביעות לעובדים הזכאים לכך.	קרן מרבדיאן וג'ני סילוק	רגיל	120	0	קיום אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בחודש ספטמבר.	1616000522	קיום אירוע הרמת כוסית לכבוד חג הפסח בחודש אפריל.	קיום אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בחודש ספטמבר.
17163	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	חיזוק המחויבות של העובד לארגון	אירוע ופורשים	אחת לשנה יערך הליך בחירה של עובדים מצטיינים וצוות מצטיין, בסוף ההליך יתקיים אירוע למצטיינים ולפורשים של אותה השנה, בו יוענק שי ל כל פורש ושי לעובדים המצטיינים ולצוות המצטיין.	קרן מרבדיאן וג'ני סילוק	רגיל	55	0	קיום אירוע ופורשים בחודש ינואר.	1616000751	קיום אירוע ופורשים בחודש ינואר.	קיום אירוע ופורשים בחודש ינואר.
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 יופץ בכל רבעון 'הידעת' לעובדים על אחת הזכויות.	קרן מרבדיאן ומורן אברון	רגיל	0	0	הפצת שתי 'הידעת' לעובדים.	1616000752	הפצת שתי 'הידעת' לעובדים.	הפצת שתי 'הידעת' לעובדים.
23065	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	חיזוק המחויבות של העובד לארגון	נוהל הערכה ומשוב לעובדים חדשים	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	הערכה ומשוב לעובדים חדשים בתקופת ניסיון ליישום.	0	הערכה ומשוב לעובדים חדשים בתקופת ניסיון ליישום.	הערכה ומשוב לעובדים חדשים בתקופת ניסיון ליישום.
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 ולשמר רציפות תפקודית.	מנהלת האגף וג'ני סילוק	רגיל	30	0	קיום קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט.	1616000522	קיום קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט.	קיום קייטנה לילדי עובדים בחודש אוגוסט.





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
23188	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	קידום וטיפוח רווחת העובדים	ערכה לעובדים בעתות משבר	כחלק מפעילויות רווחת העובד וחזוק הקשר בין העובד לעירייה נשלח בעתות משבר לעובד ערכת אבל, או ערכה לעידוד עובד שנעדר בשל מחלה.	ג'ני סילוק	רגיל	12	0		1616000522	חלוקת ערכות לפי צורך	חלוקת ערכות לפי צורך
23299	פיתוח וקידום ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	חזוקת המחויבות של העובד לארגון	הערכת עובדים	הובלת תהליך שנתי להערכת עובדים, בו יינתן לעובדים משוב והערכה על תפקודם וייקבעו יעדים לשנה הנוכחית.	מנהלת האגף	רגיל	0	0		0	ביצוע תהליך הערכה ומשוב לעובדים	
29904	פיתוח ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש כשומה לקבלת החלטות	ניהול השתלמויות במערכת ממוחשבת	במטרה לייעל ולנהל בצורה נכונה יציאת עובדים להשתלמויות, ידווחו ויונהלו כל ההשתלמויות במערכת ממוחשבת לצורך קבלת מידע, מעקב ובקרה וקבלת החלטות.	מורן אברון	רגיל	0	0		0	ניהול כל ההשתלמויות במערכת ממוחשבת.	
29905	פיתוח ההון האנושי והטמעת תרבות ארגונית מעודדת מצוינות	ניהול ופיתוח מאגרי מידע של משאבי אנוש כשומה לקבלת החלטות	מחשוב כל טופסי קליטת עובד	במטרה לייעל את תהליך הקליטה ולהפחית בירוקרטיה, ימוחשבו כל טופסי הקליטה לעירייה.	מורן אברון	רגיל	0	0		0	מחשוב כל טופסי קליטת עובד	

# אגף מערכות מידע ולוגיסטיקה

מנהל האגף: רם אילן

## תחומי אחריות

אגף מערכות מידע, מחשוב ולוגיסטיקה בראשות מנמ"ר העירייה אחראי על ניהול מערכות המידע והמחשוב של הרשות. תחומי האחריות כוללים הטמעת מערכות שונות לקידום והתייעלות של הרשות וכלל אגפיה, שיפור השירות לתושב, התאמת הרשות לנושאי אבטחת המידע וחוק הגנת הפרטיות, ניהול הרשת, תשתיות תקשורת, מחשוב ומערכות הטלפוניה. בנוסף, האגף מקדם את פרויקט "עיר חכמה" בהתאמה לטכנולוגיה הקיימת בארץ ובעולם, ומנהל את התחזוקה השוטפת של בניין העירייה.

## נושאים עיקריים לשנת התקציב 2025:

- המשך קידום תשתיות טכנולוגיות, בקורות ניהול וחיישנים במרחב הציבורי ובמבנים עירוניים לשיפור רמת הבקרה, השליטה והשירות.
- קידום מערכות המחשוב והטכנולוגיות השונות בבניין העירייה, החלפת המרכזייה והטלפוניה למערכות מתקדמות ומעודכנות.
- הטמעת מערכות הגנה ובקרה חדשות להעלאת רמת אבטחת המידע הארגוני, יישום סקר אבטחת מידע.
- שיפור סביבת מתן השירות והעבודה בבניין העירייה.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
20430	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מערכות מידע	רכישת תחנות עבודה חדשות	החלפת תחנות עבודה ישנות בחדשות בהתאם לתכנית עבודה	טכנאי מחשוב	רגיל	30	0		1613000561	החלפת 10 מחשבים	החלפת 20 מחשבים
23021	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	טיפול בתשתיות	תשתית גלים מילמטריים	הרחבת תשתית גלים מילמטריים לטובת מצלמות ופטרונות נוספים ברחבי העיר.	רמי אילן	תב"ר	500	0		0	התקנת 4 אתרים	התקנת 10 אתרים
26365	פיתוח המרחב הציבורי	מערכות מידע	העברת אגף רווחה למבנה החדש	ביצוע העברת אגף רווחה למבנה החדש	רמי אילן	תב"ר	30	0		0	100% העברה	
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	100% בחינת הנושא והחלטה	
26377	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	אבטחת מידע	ביצוע סגמנטציה ברשת הארגונית	ביצוע חלוקה ושנוי באגפי הארגון לסגמנטים שונים	טכנאי מחשוב	רגיל	3	0		1613000540	הגדרת סגמנטים 4 ל החלפת	הגדרת סגמנטים 4 ל אגפים נוספים



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
26382	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מערכות מידע	החלפת מרכזיית טלפונים ו callcenter	החלפת מרכזיה וטלפונים משכל\מרכז	רמי אילן	רגיל	0	0		1613000540	המשך הטמעת המרכזייה בכלל הארגון ושיפורים נוספים ביצוע של 90% מסיום הטמעת המערכת	השלמת 10% אחרונים - סיום הטמעה
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	50% קידום ההתקנה	50% - סיום ההתקנה
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 החלפת דלתות ופרקטים בחדרים. 5. פתרון לכיבוי אש בבניין. 6. קירוי פטיו. 7. תיקונים כלליים	רמי אילן	תב"ר	3150	0		0	10% התחלת ביצוע ע"פ החלטת תיעדוף	10% נוספים להמשך ביצוע
29911	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	אבטחת מידע	החלפת הפירוול לרכיבים מעודכנים	שדרוג הפירוול ל 2 פירוולים חדשים והגדרתם	טכנאי מחשוב מול הספק	רגיל	25	0		1613000561	100% סיום התקנה וסיום הגדרות	
29912	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	טיפול בתשתיות	החלפת המתגים הראשיים	ביצוע החלפת המתגים הראשיים בארון ראשי כולל התקנה והגדרות מלאות	טכנאי מחשוב מול הספק	רגיל	40	0		1613000561	100% החלפה התקנה והגדרות	
29914	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	אבטחת מידע	ביצוע תיקונים בהתאם לדוח סקר סיכונים וחדירות	לאחר קבלת הדוח ביצוע פעולות מידיות לתיקון הליקויים	טכנאי מחשב	רגיל	0	0		0	20% תיקון מהליקויים	20% תיקון נוספים מהליקויים
29915	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מערכות מידע	החלפת מכשירי סלולר ישנים	בהתאם לנוהל ביצוע החלפת מכשירים לעובדים שעבר מעל 3 שנים מקבלת המכשיר	רמי	רגיל	120	0		1613000541	החלפת 40 מכשירים דחופים	החלפת 40 מכשירים נוספים

# אגף איכות הסביבה וחזות העיר

מנהל האגף: שגיא מסר

## כללי:

הנוף העירוני הוא תוצר של תהליכים רבים המתרחשים בעיר ומיושמים בשטחים הציבוריים על ידי מנהלי ועובדי האגף.

האגף פועל להעלאת איכות החיים בעיר ומקדם סביבה נקייה ובריאה יותר בכל שעות היום והלילה ובכל תנאי מזג אוויר. אנו משלבים ומפתחים בעבודתנו מערכי קיימות והתייעלות אנרגטית למען הדורות הבאים.

יישום המדיניות מבוצע בהקמה, בתחזוקה, שיפוץ או בשדרוג המרחבים הציבוריים, גינות, שטחים ירוקים ואתרים לשימוש התושבים והמבקרים בה, אתרים הללו מתוחזקים על ידינו בהתמדה.

האגף פועל לגיבוש מדיניות סביבתית אשר ממליצה על עקרונות עבודה ופעולה אשר מבטיחים כי יהוד-מונוסון תמשיך להיות עיר בה איכות החיים בעיר גבוהה ותגרום לאנשים לבחור ביהוד-מונוסון, כמקום המגורים שלהם ולהיות גאים בה.

אנו פועלים לעבודה בהרמוניה ותיאום בין שאר האגפים והמחלקות בעירייה תוך מגמה להתייעלות וחסכון בעבודת העירייה חרטנו על דגלנו מתן שרות אדיב, סובלני וענייני לתושבים.

## אחריות האגף:

- **המרחב העירוני** - טיפוח נראות המרחב הציבורי וחזות העיר
- **צריכה ופסולת** - טיפול בפסולת, הגדלת שיעור המיחזור וניקיון העיר
- **בריאות הציבור** - מניעה וטיפול במפגעים תברואתיים, מזון מן החי ובריאות
- **עיר ירוקה** - שימור ותחזוקת הנוף הירוק במרחב הציבורי
- **אנרגיה** - התייעלות אנרגטית תוך הגדלת תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים
- **בעלי חיים** - בריאות ורווחת בעלי החיים במרחב העירוני

## נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת 2025:

- **קיימות** - הקמה והפעלה של מערך לטיפול בסביבה חוצה ארגון באמצעות צוות ייעודי
- **שטחים ירוקים** - הקמה ושדרוג שטחים ירוקים קיימים המרחב העירוני
- **תברואה** - שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בדגש על גינות ציבוריות ורחובות
- **הצללת טבעית** - שתילת עצים נוספים להגברת ההצללה הטבעית ברחבי העיר



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף 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	דוד בלזברג	רגיל	0	0		1712300752		הטמעת המערכת בכלל מערכי הפינוי לרבות : עגלות, טמוני קרקע ומכולות
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	רגיל	15	0	תקציב שוטף	1714200780	ביצוע ארוע אחת לחציון עם 25 משתתפים לפחות	ביצוע ארוע אחת לחציון עם 25 משתתפים לפחות
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		1746000750	שתילת חורף 50,000 פרחים	שתילת קיץ 50,000 פרחים
23159	פיתוח המרחב הציבורי	שימור הנוף העירוני	מתקני משחק	שימור התקן לתחזוקת מתקני משחק בשצ"פים	נועם משעל	רגיל	150	0		1746000751	ביקורת חודשית לעמידה בתקן	ביקורת מעבדה לעמידה בתקן
26320	פיתוח המרחב הציבורי	מרכזי מיחזור	שדרוג	התקנה מסתורי אשפה דקורטיבים ב 10 פינות מחזור עירוניים	נועם משעל	תב"ר	150	0		0	החלפת 10 פינות מחזור נוספות	
29942	המשך קידום החוסן הקהילתי	מכרזים	מכרז כח אדם	קליטה והטמעה של מנהל אגף חדש לאחר סיום העסקה של הקודם	שגיא מסר	רגיל	0	0		1711000110	קליטת מנהל אגף חדש	
29944	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מכרזים	פרסום מכרז לתחזוקת מתקני משחק	החלפת קבלן הביצוע לטיפול במתקני המשחק תחת התקן	נועם משעלך	רגיל	0	0		1746000751	הטמעת קבלן חדש בתהליכי העבודה	
29945	עיר ירוקה ומקיימת	ניהול משק המים	החלפת רכיבי תקשורת במערכת הבקרה מרחוד	בעקבות שינוי מגמה במשרד התקשורת אנו נדרשים להתאים את המערכת את הבקרה מרחוק לתקשורת דו ג	מיקי אחיהון	תב"ר	500	0		0	התאמת 110 מערכות כנדרש בתקן	
29946	עיר ירוקה ומקיימת	שימור הנוף העירוני	שתילה	שיקום ושתילה של ערוגות ברחובות פנימיים ברחבי העיר	מיקי אחיהון	תב"ר	2000	0		0	שתילה ב 10 רחובות	שתילה ב 20 רחובות
29947	המשך קידום החוסן הקהילתי	איכות הסביבה	הפעלת מחלקת קיימות	הפעלת מערכי קיימות בהתאם לתוכנית העבודה העירונית בהתאם למכרז קיים	מנהל האגף	רגיל	250	0		1711000750		הגשה של לפחות 2 קולות קוראים וביצוע פעילות עירונית עם תושבים
29948	פיתוח המרחב הציבורי	שימור הנוף העירוני	מתחם אשכנזי	שיקום כלל הערוגות במתחם כולל חידוש צנרת השקייה	מיקי אחיהון	רגיל	150000	0		0	ביצוע הפרוייק במלואו	

# אגף שירות לתושב

מנהל האגף: ליאור בוקר

## כללי:

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

## אחריות האגף

- מענה לפניות ובקשות תושבים.
- ניהול והכוונת "מרכז השירות לתושב" שיוקם במהלך השנה.
- אינטגרציה בין יחידות העירייה למתן שירות ומענה לתושבים.
- שיפור רמת ואיכות השירות של אגפי העירייה כלפי התושבים ובין אגפי העירייה השונים.
- מתן כלים מעשיים לעובדים/ות לשיפור שירותי העירייה ואיכות השירות הניתן על-ידי עובדיה.
- הפעלת מוקד עירוני מקצועי, זמין 24/7 אשר מהווה "הלב הפועם" של העיר.
- מתן מענה לשילוט, רישוי והנגשת עסקים ומוסדות ציבור.
- הפעלת הספרייה העירונית.

## נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2025:

- הקמה וניהול "מרכז השירות לתושב" אשר ייתן מענה של שירותים עירוניים וממשלתיים לתושבי בעיר.
- ליווי הקמת הספרייה העירונית.
- שיפור המענה 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.
- הקניית מיומנויות חדשות ושיפור חווית השירות של עובדי העירייה.



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
20437	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עדכון מדדי שירות עירוניים	עידוד שיפור השירות והטמעת מלאכותיות לשיפור השירות הדיגיטלי לתושב	הטמעת מערכות חכמות לשם דיוק עבודת עובדי העירייה במשרדים ובשטח	מנהל האגף	רגיל	90	0		1613100750	שימוש במערכת AI על ידי עובדי הרשות	קיצור זמני טיפול בבקשות תושבים
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	572	0		1761000750	מוקד מיומן, מקצועי ו"סוגר מעגל"	תוצאות גבוהות בסקר תושבים
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 האגף ומנהלת המוקד	רגיל	146	0		1613100750	מוקד מיומן ומקצועי	שיפור שביעות רצון (סקרים)
20491	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פורום שירות עירוני	פורום שירות עירוני חודשי	למידה מאירועים הקשורים לשיפור השירות בעירייה.	מנהל האגף	רגיל	0	0		1613100750	שיפור מענה מטפלים	סנכרון ועבודה יעילה יותר של המטפלים בשטח
20492	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	סיורי תושבים בעיר	סיורי משותף עם תושבים בעיר לשיפור ומתן פתרונות מהירים ועילים	סיוורים ממוקדים בשכונות במטרה להעלאת צרכים ופתרונם.	מנהל האגף השירות	רגיל	0	0		1613100750	הורדת כמות או שביעות תושבים ו	שיפור בכמות הפניות של "אי שביעות רצון"
26313	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	תרבות ואירועים	ספריה זמינה, מגוונת ודיגיטלית- ליווי ועיצוב ספריה חדשה	רכישת קודים דיגיטליים נוספים והגדלת כמות המנויים. הארכת שעות הפעילות וגיוון פעילויות. ליווי הליך הקמת הספריה החדשה ביחד עם החכ"ל	מנהל הספרייה	רגיל	75	0		1613100750	עלייה כמות מנויים בספריה דיגיטל ופיזית	עיצוב והקמת ספריה על פי גאנט פרויקטאלי
26314	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	המשך מנהלים- פיתוח מנהלים- הכשרות למזכירות האגפים של פיתוח אוכלוסיות נוספות בתחום השירות	מנהל האגף	רגיל	50	0		1613100750	מיומנויות עובדים בתחום הדיגיטל	
26315	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הקמת מרכז שירות אחד שבו כלל השירותים לתושב יהיו במקום אחד.	מנהל האגף	תב"ר	0	0		0	חניכת מרכז שירות לתושב	שיפור מענה לתושב בכלל תחומי קבלת הקהל

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה	
29962	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	שירות מונגש עם מוגבלות	הטמעת תחום הנגישות ברשות	בניית יחסי אמון בין בעלי מוגבלויות לפעילות ושירותים שהעירייה באמצעות הדרכת נגישות השירות בכנס לעובדים חדשים ובמרכזי הרשות הפזורים בעיר.	יעל אור	רגיל	0	0		0	ביצוע לפחות הדרכה אחת לעובדים שהתקבלו במחצית השנייה של השנה	ביצוע לפחות הדרכה אחת לעובדים חדשים	
29963	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	יצירת סטנדרטים עירוניים אחידים לעסקים	בניית מערך אכיפה בתחום רישיון עסק	פיצול תחום קבלת קהל ועבודת רכז רישוי עסקים לבין תחום האכיפה. מפקחת רישוי עסקים תהיה אמונה על תחום האכיפה בלבד לרבות עמידה ביעד כמות ביקורות שנתית של משרד הפנים. הכנת תיקי פיקוח לכתבי אישום.	יעל אור	רגיל	0	0		0	ביצוע לפחות 400 ביקורות נוספות	ביצוע של 450 לפחות ביקורות נוספות	
29965	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עידוד ומינוף העסקים המקומיים בעיר	יצירת "אזור אישי לקבלת סטטוס רישיון עסק	מתן שירות יעיל ומתקדם לבעלי עסקים בעיר הנמצאים בהליך קבלת רישיון עסק באמצעות הפעלת "אזור אישי" בעמוד שירות לעסקים בעיר. רכז רישוי עסקים יזין סטטוס תיקים ובעלי עסקים יוכלו לקבל מענה ראוי למצב הטיפול בבקשת הרישוי שלהם	יעל אור	רגיל	0	0		0			
29967	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	יצירת סטנדרטים עירוניים אחידים לעסקים	עמידה ביעדי משרדי הפנים	80% עסקים ברשות בעלי רישיון עסק בתוקף. 850 דוחות רישוי עסקים שנתיים, שימוש במסלולים דיפרנציאליים בלוח זמנים המחוייב בחוק.	יעל אור	רגיל	0	0		0	עמידה בתנאי משרד הפנים ב-100% מהדרישות	עמידה בתנאי משרד הפנים במחצית יעדי השנתיים	
29968	פיתוח המרחב הציבורי	הדרכות נגישות לשירות	נהלים לשמירת אמצעי נגישות בכנסי הרשות	הדרכה מנהלית נכסים של הרשות אשר המבנה שלהם הונגש לציבור ושמירה על הציוד הקיים. הגברת מודעות למערכות שהוקנו ממבנים השונים וקביעת אופי הטיפול בתקלות.	יעל אור	רגיל	0	0		0	הקמת מענה במוקד הרשותי וברכש להשלמת ציוד תקול בתחום הנגישות בכנסי העירייה הפזורים ברשות. הכנת מכתב יידוע לפי נכס והאמצעי הנגשה הקיימים באחריות מנהל המקום.	השלמת מסירת מכתבי יידוע לכלל מנהלי נכסי העירייה בעיר, ומענה לתקלות בשוטף	





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 לסוף השנה
29970	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הנגשת השירות העירוני לתושב	ליווי וטיפול במסחר משולב מגורים	מרכזים מסחריים משולבים מגורים מעלים מטרדים וקריאות מוקד באופן תדיר יותר , ביצוע ליווי לועדים ובניית דרכי עבודה משותפים במטרה לעודד שיתוף בין התושבים , בעלי עסקים והרשות המקומית	יעל אור	רגיל	0	0	ליווי לועדים ובניית דרכי עבודה משותפים במטרה לעודד שיתוף בין התושבים , בעלי עסקים והרשות המקומית	0	ליווי לועדים ובניית דרכי עבודה משותפים במטרה לעודד שיתוף בין התושבים , בעלי עסקים והרשות המקומית	יצוע ליווי לועדים ובניית דרכי עבודה משותפים במטרה לעודד שיתוף בין התושבים , בעלי עסקים והרשות המקומית
29971	פיתוח המרחב הציבורי	שירות מונגש לאנשים עם מוגבלות	עמידה פעימה שלישית לסע' 19 לחוק שיוויון	עמידה בפעימה שלישית לסע' 19 לחוק שיוויון עם לאנשים עם מוגבלות למקומות שאינם בניין ובניינים . הגשת אישורי נגישות ודוח שנתי לנציבות לאישור הרשות.	יעל אור	רגיל	0	0	לחוק שיוויון הזדמנויות עם לאנשים עם מוגבלות למקומות שאינם בניין ובניינים .	0	פעימה שלישית לסע' 19 לחוק שיוויון הזדמנויות עם לאנשים עם מוגבלות למקומות שאינם בניין ובניינים .	תחילת תכנון וביצוע פעימה רביעית ואחרונה
29972	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	שמירה ואכיפה ברחבי העיר	מערך שילוט	פיקוח שבועי להסרת שילוט פיראטי אשר הותקן ללא קבלת היתר . הוצאת גבייה יחסית לשילוט חדש.	יעל אור	רגיל	0	0	קליטת מפקח הסדרה לעבודת אכיפת שילוט	0	קליטת מפקח הסדרה לעבודת אכיפת שילוט	הוצאת מכתבי שילוט קיים וביצוע אכיפה להסרת שירות המסכן את בטיחות הציבור.



# אגף ביטחון, אכיפה וחירום

מנהל האגף: אריאל גר'י

## 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 מוסדות חינוך.
- ניהול מערך האבטחה במוסדות חינוך עפ"י הנחיות משטרת ישראל.
- ניהול מערך האבטחה במוסדות העירייה.
- הובלת תחום ההערכות לחירום ומוכנות העירייה להתמודדות עם תרחישי חירום שונים.
- מתן מענה לתושבי העיר ויחידות העירייה בנושאי בטחון שוטפים.
- יישום תכנית בטיחות בעבודה.

## נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2025:

- 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.
- המשך פריסת מצלמות ביטחון ברחבי העיר.



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
23181	המשך קידום החוסן הקהילתי	בטיחות	סקרי בטיחות שנתיים, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד התינוך יש לבצע סקרי בטיחות במוסד להסרת מפגעים וליקויי בטיחות והטיפול בהם	מנהל מחלקת בטיחות וממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה	רגיל	500	0		ביצוע בקרות וסקרי בטיחות תק' בהתאם לתכנית העבודה ושימור המצב הקיים עד לשיפוצי קיץ ב 7/25.	1722000753		
23183	המשך קידום החוסן הקהילתי	כיבוי אש	סקר מערכות כיבוי אש במבני ציבור	הטמעת ההוראות החדשות בנושא כיבוי אש במוסדות העירוניים. הנחיות הניתנות ע"י המפקח מרשות הכבאות	מנהל מחלקת בטיחות וממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה	רגיל	83	0		השלמת סקרי בטיחות ב 50% מכלל מבני הציבור השייכים לעירייה	1722000753	השלמת סקרי בטיחות ב 95% מכלל מבני הציבור השייכים לעירייה
23185	המשך קידום החוסן הקהילתי	העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום	תרגול ליחידת הסע"ר + יחידת המחלץ 02 העירונית וגיוס מתנדבים נוספים ליחידה	הכשרת יחידת הסע"ר בשיתוף פע"ר ונושאים נוספים בתחום ליווי העיר בחירום. הגדלת מס' המתנדבים ביחידת המחלץ 02 העירונית. ביצוע לפחות תרגול אחד גדול ליחידת הסע"ר.	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מפקד יח' הסע"ר	רגיל	150	0		הגדלת יח' הסע"ר העירונית ב 10%.	1722000781	ביצוע תרגול גדול ליחידת הסע"ר בחציון השני של 2025.
23186	המשך קידום החוסן הקהילתי	העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום	העלאת המוכנות של מקלטים בבניינים פרטיים - הכנה לחירום	סיוע וליווי לוועד בתים בפניו 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'י, אבן איתנה ותרבות הדיור	רגיל	0	0		מוכנות גבוהה של 25% מכלל המקלטים המשותפים במהלך חציון 1 במהלך 2 חציון	0	מוכנות גבוהה של 50% מכלל המקלטים במשותפים בחציון 2
23187	המשך קידום החוסן הקהילתי	תחזוקת מצלמות והוספת אתרים נוספים	הוספת מצלמות בכניסות לעיר וביבויים	הגברת הביטחון ברחבי העיר באמצעות הוספת מצלמות במרחב הציבורי, לפי מנות של 150K (סה"כ 4 פעימות במהלך 2025)	אריאל גר'י, אריה כבתי ואגף מערכות מידע	תב"ר	500	0		20 חציון 1	20 חציון 2	20 חציון 1
23192	מתן שירות איכותי לעיר	בטיחות	הדרכות והכשרות עובדים בתחום הבטיחות	הכשרות לעובדי בניין העירייה ולעובדי החוץ. יתקיימו הדרכות פרונטליות ע"י ממונה הבטיחות של העירייה + לומדות לנהיגה בטוחה בחורף ובקיץ + הדרכות עזרה ראשונה	מנהל מחלקת בטיחות וממונה הבטיחות מטעם חברת אניגמה	רגיל	90	0		1722000782	הדרכת 100% מכלל העובדים הנוהגים ברכבי עירייה.	הדרכת 100% מכלל העובדים הנוהגים ברכבי עירייה. ביצוע הדרכה לעובדים המבצעים גרירת נגרים באמצעות רכבי עירייה
23193	המשך קידום החוסן הקהילתי	העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום	שיפור מוכנות מכלולי העירייה לשעת חירום	עדכון נהלים, ביצוע תרגיל רשותי (9/25) במרכז לאיתנות למס' 1+2 ברשות. קיום ועדות מל"ח, חיזוק המכלולים	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	0	0		0	השלמת קורסים למס' 1+2 במכללה לאיתנות.	השתתפות 80% מבעלי התפקידים במכלול בתרגיל רשותי שצפוי להתקיים ב 15/9.

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב מוקורות הרשות 2025	תקציב מוקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה	
23194	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	תחזוקת מצלמות מוקד רואה	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	80	0	אריאל גר"ג, אריה כבתי ומחלקת מערכות מידע	1722000752	90% מכלל המצלמות בעיר, פעילות ותקינות	100% מכלל המצלמות בעיר, פעילות ותקינות	
23195	המשך קידום החוסן הקהילתי	קב"טים הכשרות	הכשרות מנהלים / קב"טים	רענוני מנב"ט, רענוני בטיחות, כנס ארצי, כנס פתיחת שנה"ל, כנס תרגיל ארצי	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	20	0	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	1616000521	כשירות המנב"טים והשתתפות בכנסים בהתאם לתכנית עבודה שנתית	כשירות המנב"טים והשתתפות בכנסים בהתאם לתכנית עבודה שנתית	
23196	המשך קידום החוסן הקהילתי	העלאת המוכנות העירונית לשעת חירום	תרגיל ארצי במוס"ח, בכפוף לתכנית עבודה של משרד החינוך	תרגיל מצבי חירום במוס"ח להגברת המוכנות והמודעות של מנהלי, מורי ותלמידי בתי הספר.	קב"ט מוס"ח	רגיל	0	0	השתתפות כלל בתי הספר בתרגיל ארצי שנקבע ע"י משרד החינוך	0	השתתפות כלל בתי הספר בתרגיל ארצי שנקבע ע"י משרד החינוך	השתתפות כלל בתי הספר בתרגיל ארצי שנקבע ע"י משרד החינוך	
23197	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	שימור מצבת כ"א קיים	מצבת הפיקוח העירוני והפיקוח המסייע מלאות לחלוטין, יש לשמר את הכ"א על מנת לעמוד בכלל המשימות ולהגביר את תחושת הביטחון בעיר.	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מנהלת יח"א	רגיל	100	0	השלמת גיוס פקח מסייע (להשלמת התקן) עד סוף חציון 1 והסמכות	0	השלמת גיוס פקח מסייע (להשלמת התקן) עד סוף חציון 1 והסמכות	השלמת גיוס פקח מסייע (להשלמת התקן) עד סוף חציון 1 והסמכות	
26647	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	אחזקת חניון אשכנזי	תחזוקת ושדרוג חניונים ציבוריים	תחזוקת ושדרוג חניון אשכנזי, חניון משאיות, חניון נגרים וחניון בית העלמין	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	60	0	שירות הסטטוס הקיים בחניונים אשכנזי, נגרים, משאיות ובית העלמין. הוספת מצלמות בבית העלמין ובחניון נגרים.	1749000750	שירות הסטטוס הקיים בחניונים אשכנזי, נגרים, משאיות ובית העלמין. הוספת מצלמות בבית העלמין ובחניון נגרים.	0 אירועי ונדליזם בחניון ובחניון אשכנזי.	שירות הסטטוס הקיים בחניונים אשכנזי, נגרים, משאיות ובית העלמין. הוספת מצלמות בבית העלמין ובחניון נגרים.
26648	המשך קידום החוסן הקהילתי	אבטחת בעלי תפקיד מחזיקי נשק אירוגני	ביצוע אימונים נשק	ביצוע תקופתיים בהתאם להנחיית המשרד לביטחון לאומי על מנת לשמור על הכשירות של מחזיקי הנשק האירוגני	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח (בעל מפעל ראוי)	רגיל	20	0	ביצוע מטווחים ע"י 100% כלל נושאי הנשק האירוגני	0	ביצוע מטווחים ע"י 100% כלל נושאי הנשק האירוגני	ביצוע מטווחים ע"י 100% כלל נושאי הנשק האירוגני	
26650	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	הכשרות פקחים ומסייעים	העלאת רמת הירי והלחימה של כלל הפקחים המסייעים, ציוד, יווד נייודות, ביגוד ומכשירי קשר	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח + מנהלת יח"א	רגיל	150	0	העלאת רמת הלחימה שלהם	1722000750	הסבה ל 70% מהפקחים המסייעים לטובת העלאת רמת הלחימה שלהם	הסבה ל 100% מהפקחים המסייעים לטובת העלאת רמת הלחימה שלהם	
29949	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	אבטחת אירועי תרבות	אבטחת אירועי תרבות במרחב הציבורי	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	220	0	אספקת כ"א לאירועי התרבות בהתאם לפק"ם אבטחה ובכפוף לסעיף התקציבי	1752000751	אספקת כ"א לאירועי התרבות בהתאם לפק"ם אבטחה ובכפוף לסעיף התקציבי	אספקת כ"א לאירועי התרבות בהתאם לפק"ם אבטחה ובכפוף לסעיף התקציבי	



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29954	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	בטיחות	גרירת רכבים נטושים	גרירת רכבים נטושים מהמרחב הציבורי, מסייעת בהגדלת כמות החניות הפנויות ברחבי העיר ובהסרת מפגעים בטיחותיים	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	30	0	גרירת רכבים בהתאם לחוק עזר עירוני מתבצעת באופן חודשי ובהתאם לתכנית עבודה	1781000752	גרירת רכבים בהתאם לחוק עזר עירוני מתבצעת באופן חודשי ובהתאם לתכנית עבודה	
29955	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	הוצאות כלליות משמר אזרחי	גיוס מתנדבים נוספים למשמר האזרחי ושימור המתנדבים הקיימים באמצעות ערבי גיבוש ופעילויות העשרה	מנהל אגף ביטחון, אכיפה ושע"ח	רגיל	21	0	מיזוג מתנדבי משמר העיר עם יח' המשמר האזרחי	1722100780	הגדלת יח' המשמר האזרחי ב 10% עד סוף 2025	
29958	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	שמירה בבתי הספר- עבודה קבלנית	אבטחת מוס"ח באמצעות חברת אבטחה זוכת מכרז	מנהל אגף אכיפה ושע"ח	רגיל	2472	0	גיוס מאבטחים חמושים לכלל בתי הספר בעיר רבעון 1 עד סוף שנת 2025	1817100750	שימור כלל המאבטחים החמושים בכלל בתי הספר בעיר עד סוף שנת 2025	
29960	המשך קידום החוסן הקהילתי	הגברת תחושת הבטחון במרחב הציבורי	תרגילים חינוך	ביצוע תרגילים בבתי הספר (ירידה למקלט, רעידות אדמה, תפקוד מאבטחים וכו'..)	סגן מנהל אגף ביטחון וקב"ט מוס"ח	רגיל	0	0	ביצוע תרגילים בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה ע"י מנהל אגף הביטחון ומשרד החינוך - עמידה ה 85% מיעדי התכנית	0	ביצוע תרגילים בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה ע"י מנהל אגף הביטחון ומשרד החינוך - עמידה ה 75% מיעדי התכנית	
29961	המשך קידום החוסן הקהילתי	שיפור מוכנות לחירום	שמירה על מוכנות וכשירות המקלטים הציבוריים	ביצוע בקרות חודשיות במצב "שגרת חירום" בכל מקלט ומקלט בעיר על מנת לוודא שהמקלט ערוך ומוכן בכל רגע נתון לאירוע חירום	אחראי מקלטים	רגיל	0	0	ביצוע בקרות חודשיות בהתאם לתכנית עבודה. כל חודש ייבדקו 100% מהמקלטים.	0	ביצוע בקרות חודשיות בהתאם לתכנית עבודה. כל חודש ייבדקו 100% מהמקלטים.	

## בין תפקידי הלשכה:

- ייצוג העירייה בפני מוסדות המדינה וגורמים פרטיים.
- ייעוץ ומתן חוות דעת משפטיות לכלל אגפי העירייה ויחידותיה,
- 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.
- ייזום חקיקת עזר עירונית ועדכון חוקי עזר קיימים.
- סיוע משפטי בפניות בעניין חוק חופש המידע
- 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 ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29907	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	תחום הביטוח	סקר ניהול סיכונים	לצורך בחינה של הסיכונים הכרוכים בביטול פוליסות ביטוח יש לבחון את האפשרות לפעול ללא ביטוח ולהקים קרן שתשמש לתשלומים במקרי ביטוח.	שרית חנוך	רגיל	0	0	0	0	קבלת הנתונים לקראת החלטה	החלטה לגבי הקמת קרן ביטוח
29908	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	עדכון חוקי עזר	עדכון חוק עזר בנושא חניה	יש צורך לעדכן את חוק העזר לגבי חניה (תעריף)	עו"ד שרית קפלן	רגיל	0	0	0	0	עדכון חוק העזר	ישום חוק העזר
29909	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הסדרת מקרקעין הנמצאים בבבעלות רשות מקרקעי ישראל	הסדרת מקרקעין מול רשות מקרקעי ישראל	יש צורך להסדיר רישומי המקרקעין על שם עיריית יהוד מונוסון - מקרקעין שרשומים בבבלות רמ"י אך שייכים לעירייה	רוני	רגיל	0	0	0	0	ניהול מו"מ מול רשות מקרקעי ישראל להסדרת מקרקעי העירייה	רישום המקרקעין על שם העירייה
29910	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	הקמת ארכיב של תביעות נזיקין ישנות	הקמת ארכיב של תביעות נזיקין ישנות	ישנן תביעות ישנות בנושא נזיקין, ויש צורך לסרוק אותן ולהכניסן למערכת המשפטית על מנת שישמרו במערכת המשפטית, ושניתן יהיה לבחון מקרים של "תובעים חוזרים"	רוני	רגיל	0	0	0	0	הכנסת תביעות הנזיקין למערכת העודכנית	שימוש במערכת לזיהוי תביעות חוזרות
29913	פיתוח המרחב הציבורי	ליווי משפטי בנושא פינוי בינוי	ליווי משפטי בנושא פינוי בינוי	יש צורך לליווי משפטי בנושאים הקשורים לתוכניות הפינוי ובינוי הקיימות בעיר, לרבות בנושא הסכמי פיתוח עם יזמים.	רוני	רגיל	0	0	0	0	יצירת תשתית משפטית לליווי נושאי פינוי בינוי	המשך ליווי המשפטיים הקשורים בפינוי בינוי
29917	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	עדכון חוקי עזר	עדכון תחשיב חוק עזר בנושא שצ"פ סלילה ותיעול	יש צורך אחת לחמש שנים לעדכן את התחשיב המשמש בסיס להיטלי פיתוח בנושאי שצ"פ תיעול וסלילה. בתאריך 27.2.2024 מסיים התוקף של חוקי העזר הקיימים	רוני	רגיל	0	0	0	0	פרסום ברשומות של התיקון לחוקי העזר בנושא שצ"פ תיעול וסלילה	תעריפים חדשים להיטלי פיתוח בנושא שצ"פ תיעול וסלילה
29918	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	גביית קנסות פליליות	גביית קנסות פליליות על ידי בית המשפט	התקשרות עם המרכז לגביית קנסות והסדרת גביית חובות עבר ועתיד בכל הנוגע לקנסות פליליים הניתנים על ידי בתי המשפט במסגרת גזרי דין.	עו"ד שרית קפלן	רגיל	0	0	0	0	הקנסות לטיפול מרכז לגביית קנסות	התחלת גביה של הקנסות הפליליות

**מערך הדוברות, הסברה ופרסום אחראי על הפצה והנגשת כלל המידע לציבור ולתקשורת בכל הנוגע לפעילויות השוטפות של העירייה, עמדותיה ומדיניותה בנושאים שונים.**

## תחומי אחריות

- אמון על הקשר עם כלל תושבות ותושבי העיר.
- אמון על חשיפת מידע רלוונטי ומהימן בשגרה ובחירום לכלל תושבות ותושבי העיר.
- אמון על הסברה וייצוג מדיניות הרשות כלפי התושבים והתקשורת
- אחראי על תדמיתה ומיתוגה של העיר, תוך חתירה מתמדת לשיפור והעלאת מיצובה ברמה העירונית והארצית.
- אמון על הקשר עם גופי התקשורת המקומיים והארציים.
- אחראי על ניהול אסטרטגיית התוכן וההסברה לתושבות ותושבי העיר, באמצעות ערוצי הפצה שונים במדיה המסורתית והחדשה.
- אחראי על יצירה ופרסום מידע מהותי ומשמעותי לרווחת תושבות ותושבי העיר.
- אחראי על תיאומים עם משרדי ממשלה שונים וגורמים רלוונטיים נוספים.
- אחריות משותפת עם אגף מנמ"ר על ניראות ועדכון האתר.
- אחראי על פרסום חוצות.
- אחראי על ניהול הנכסים הדיגיטליים של העירייה - רשתות חברתיות, וואטסאפ, יוטיוב ועוד.
- מעניק ייעוץ והנחייה מקצועית בנושאי תוכן, תקשורת, פרסום, הפצה וכתובה לכלל אגפי העירייה.
- אחראי לקידום קשרי החוץ של הרשות המקומית וחיזוק הקשר עם ערים תאומות ליהוד-מונוסון.

## נושאים מרכזיים שיטופלו בשנת התקציב 2025:

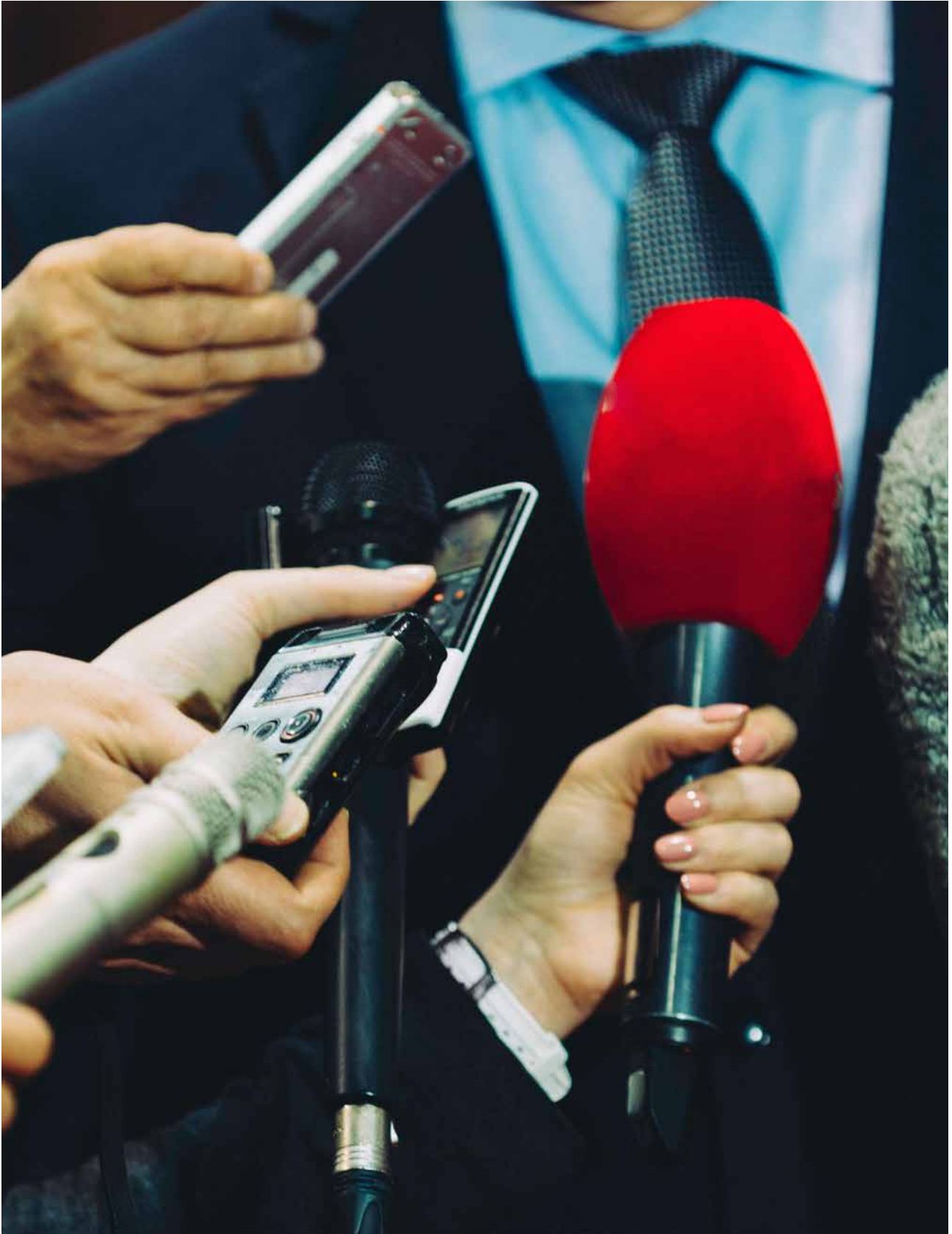
- שמירה על רמת הכשירות של מכלול מידע לציבור בשעת חירום.
- הנגשת והרחבת כלל ערוצי הקשר העירוניים עם בתי האב והעסקים בעיר.
- הקמה וביסוס מערך קשר ישיר עם תושבים הגובלים עם מתחמי התחדשות עירונית.
- ניהול מערך הניו-מדיה, פרסומי ושיווקי וניהול הקשר עם התושבים.
- טיפול במענה לפנייות הציבור המגיעות ברשתות החברתיות.
- טיפול במענה לפנייות הציבור המגיעות ברשתות החברתיות.





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29926	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עם הפנים לתושב	הנשגת מידע בחירום	שיפור מערך ההסברה, יידוע הציבור ומסירת הנחיות בחירום בכל הפלטפורמות העירוניות, הכנת חומרי הסברה הפקה והפצה	דובר	רגיל	100	0		1614000750	עדכון תיק מכלול הסברה בחירום, עריכת תרגילי חירום למכלול הגדלת מספר התושבים בקבוצת הוואטסאפ ב-40%	השלמת 6 חירום
29927	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	פרסום פעילויות העירייה לכלל תושבי העיר	הגדלת שיפור יידוע הציבור בפעילות העירייה בשגרה תוך שימוש במגוון פלטפורמות	פרסום אירועים עירוניים ועשייה עירונית לטובת תושבי העיר במהלך כל השנה, בכלל הנכסים הדיגיטליים העירוניים ובשילוט חוצות. ביצוע פעולות לטובת גידול בקבוצות הוואטסאפ העירוניות. פרסום כתבות בעיתונות דיגיטלית וכתובה סיבב אירועים עירוניים גדולים.	דובר	רגיל	600	0		1614000750	הצבת שאלה המחייבת מענה בתהליך ההרשמה לאירועים עירוניים - "כיצד נחשפת לקיומו של האירוע? עם אפשרויות בחירה. סקרי משתתפים לאחר האירוע המחייב הרשמה בדבר שביעות הרצון מהתהליך, החשיפה, ההרשמה והאירוע עצמו.	גידול בכמות המשתתפים באירועים עירוניים וגידול בשיעור הרצון מדרכי קבלת המידע אודותיהם
29950	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עם הפנים לתושב	הגדלת מספר המשתמשים באזור האישי באתר העירייה	איזור אישי עירוני הוא יישום הזהדות עירוני אישי שמאפשר לתושב לקבל נתונים אישיים ולהתחבר למערכות נתונים עירוניות בלחיצה אחת. הרחבת מספר המשתמשים בשירות זה במטרה להנגיש ולייעל את השירות לכלל התושבים	דובר	רגיל	20	0		1614000750	הגדלת מספר המשתמשים בשירות אזור אישי בשיעור של 10%	הגדלת מספר המשתמשים בשירות אזור אישי בשיעור של 20%
29951	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	חיזוק הקשר בין אגף הדוברות לאגפים האחרים בעירייה	שיפור קשרי העבודה בין האגפים והמחלקות לבין אגף הדוברות	קביעת תהליכי עבודה וקיומם בין אגף הדוברות לבין האגפים האחרים, חשיפת העובדים לכלל הפעילויות המתקיימות בעיר וחשיפת עבודת האגפים והמחלקות לכלל תושבות ותושבי העיר	דובר	רגיל	20	0		1614000750	קביעת תהליכי עבודה יעילים שמשפרים את רמת השירות שניתנת לתושבי העיר	יידוע כלל עובדי העירייה על העשייה העירונית באמצעות מערכת ניוזלטר פנימית יידוע תושבי העיר על כלל האירועים, פעילויות ותוכניות עירוניות המקודמות על ידי האגפים השונים

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות פירוט חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29953	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	עם הפנים לתושב	שיפור מערך הדוברות וההסברה	<p>הדובר אמון על הסברה וייצוג מדיניות הרשות כלפי התושבים והתקשורת, על הקשר עם כלל תושבות ותושבי העיר ואחראי בין היתר על יצירת ופרסום מידע מהותי ומשמעותי לרווחת תושבי העיר.</p> <p>במהלך השנה יבוצעו מספר תהליכי ייעול ושיפור עבודת מערך הדוברות וההסברה, מתוך מדיניות של הנגשת מידע וחשיפתו לכלל התושבים</p>	דובר	רגיל	50	0		0	חיזוק קשרי העבודה עם הספקים השונים והתאמת השירות לצרכי המערכת העירונית	גידול של 30% בחשיפת העשייה העירונית לכלל תושבות ותושבי העיר



# מינהלת התחדשות עירונית - "תנופה"

מנהל המינהלת: עמרי פלדמן

## 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 2025:

- קידום תכניות מתחמי התחדשות עירונית בוועדות התכנון השונות.
- קידום היתרי בנייה למתחמי ההתחדשות העירונית להם יש תב"ע מאושרת.
- ייזום נהלי עבודה ומדיניות עירונית לנושאי רחב הקשורים בהתחדשות עירונית בשלביה השונים.
- הובלת הליך בין-אגפי להיערכות העירייה לתקופת המימוש והביצוע של פרויקטי פינוי-בינוי, בדגש על ליווי העירייה של הדיירים המפונים ומענה לצרכים עתידיים, כמו גם של התושבים שגרים בסמיכות לפרויקט שיהיה בביצוע.
- העצמת נציגויות הדיירים, בעזרת קורסי העשרה והקמת "מועדון נציגויות" לשיתופי פעולה ויצירת רשת עמיתים.
- הגברת הידע והמודעות של כלל תושבי העיר בנושאי התחדשות עירונית, בדגש על אוכלוסיות מיוחדות (קשישים, דיירי עמידה, בעלי מוגבלויות, צעירים ונוער).
- 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 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
26404	פיתוח העיר הוותיקה	פעולות הסברה	מינהלת על גלגלים - פעולות קהילתיות למתחמי התחדשות עירונית	שת"פ עם מח' אירועים: אירוע קהילתי למתחמי פינני-בינוי בתאריך מוגדר מראש שיפורסם לתושבים. בזמן שנציגי המנהלת יעבירו הרצאה/ סטטוס המתחם, תהיה פעילות חנוייית לילדים! ניתן לתת מענה והתייחסות רוחבית בעת הביקור (ביחד עם שירות לתושב, ואולי עם אגפים נוספים).	מנהל תחום קהילה	רגיל	3	3	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	קיום לפחות 2 פעילויות קהילתיות	קיום לפחות פעילות אחת קהילתית
26405	המשך קידום החוסן הקהילתי	קשרי קהילה	ליווי דיירי עמידר וקשר עם חברת עמידר	קיום מפגשי הסברה ייעודיים: שת"פ עם עמידר לעדכון דיירי הדיור הציבורי בסטטוס המתחמים והזכויות שלהם.	מנהל תחום קהילה	רגיל	1	1	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	קיום לפחות מפגש אחד	קיום לפחות שני מפגשים
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 - לנושא התכנון וקידום מתחמים, ואחר לנושא המימוש	מנהל המינהלת	רגיל	0	0	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	שיפור ממשקי העבודה בין אגפי העירייה השונים	פגישות שוטפות
26411	פיתוח העיר הוותיקה	קידום הסכמי פיתוח המתחמי העירונית שלקראת ביצוע	חתימת הסכמי פיתוח במתחמי ההתחדשות העירונית שבשלב היתר בנייה	הסכם פיתוח מתחם ויצמן-אשכנזי, בן צבי-כצנלסון, ויצמן 48-52	מנהל המינהלת	רגיל	7	8	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	חתימת יזם על הסכם פיתוח: ויצמן-אשכנזי	העברת טיוטה של שני הסכמי פיתוח נוספים
29916	המשך קידום החוסן הקהילתי	קשרי קהילה	"מועדון נציגויות"	בניית רשת עמיתים של חברי וחברות נציגויות דיירים, ומתן מענה מקצועי והעשרתי רחבי לנציגויות.	מנהל תחום קהילה	רגיל	5	5	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	קיום שני מפגשי תוכן של נציגות הדיירים	קיום לפחות 4 מפגשי מועדון נציגויות, אחד לפחות בנושא שיעלה על ידי הנציגים.
29919	המשך קידום החוסן הקהילתי	קשרי קהילה	הרצאות לגיל השלישי - במרכז יום לקשיש	הרצאות בנושא התחדשות עירונית וזכויות דיירים	מנהל תחום קהילה	רגיל	0	0	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	קיום לפחות 3 הרצאות	-
29920	פיתוח העיר הוותיקה	חיבור כלל העירייה לתחום ההתחדשות העירונית	הכנה ובקרה על תכנית עבודה לשלב מימוש הפרויקטים	הטמעת תוצרי השולחנות והגולמים ויצירת תכנית עבודה סדורה לעבודה אגפי העירייה בכל הנוגע להגעה לשלב המימוש של מתחמי פינני-בינוי	מנהל המינהלת	רגיל	2	2	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	פגישות פורום מימוש. הצגת טיוטת תכנית עבודה עירונית.	שיתוף נציגויות, דיירים ונבחר הציבור על תוצרי המימוש.





מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 לסוף השנה
29921	המשך קידום החוסן הקהילתי	קשרי קהילה	שת"פ עם לשכת עורכי הדין בישראל	הרצאות חינוכיות מטעם לשכת עורכי הדין לנציגות / על תהליכי התחדשות עירונית ונושאים משפטיים נוספים. אפשרות ליעוץ פרטני פרו-בונו מטעם הלשכה.	מנהל המינהלת	רגיל	0	0		1732000750	יצירת שת"פ עם לשכת עורכי הדין	הרצאות קיום 2
29922	פיתוח העיר הוותיקה	קידום מדיניות ונהלים בהתחדשות עירונית	יצירת מדיניות ותכנון לתמהילי דירות לפי איזור בעיר	יצירת מסמך מדיניות ומיפוי לנושא תמהילי גדלי דירות וכדומה לפי מיקום ברחבי העיר, בשיתוף עם אנף הנדסה.	מנהל תחום תכנון	רגיל	3	4	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	הכנת מסמך מדיניות	-
29923	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	קידום מדיניות ונהלים בהתחדשות עירונית	הכנת נוהל ומדיניות עירונית לעירוב שימושים ציבוריים בבניינים	הכנת מסמך עבודה לעירוב שימושים של שטח ציבורי בקומות מבונות (כגון גני ילדים, מתחת לבניין). בדגש על: שלבי התכנון, תחזוקה לאורך הזמן וחלוקת אחריות. המסמך יכלול הנחיות להטמעה בשלבים שונים: שלב התכנון/ תב"ע, שלב הסכם הפיתוח, תקנון בית משותף ועוד. הכל בשיתוף אגפים אחרים (הנדסה, חינוך, איכ"ס, משפטית ועוד).	מנהל המינהלת	רגיל	15	16	הרשות להתחדשות עירונית	1732000750	גיבוש מטרות המסמך, איסוף חומרים וצרכים מאגפי העירייה השונים וכתובה מקצועית.	השלמת המסמך.

## תחום פעילות לשכת המבקר

הביקורת מנוהלת על ידי מבקר העירייה עו"ד ישורון פרסיק. מבקר העירייה הינו גוף סטטוטורי שהרשות המקומית נדרשת למנותו על-פי 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, ובכללן את ניהול החשבונות, דרכי השמירה על הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם; האם החלטות 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 וייעוץ הנוגעים לפעילויות שבוקרו ע"י מבקר העירייה.**

## חזון מבקר העירייה:

המבקר הינו שותף חשוב בתהליך שיפור השירות הציבורי ורואה בתפקידו שליחות ציבורית. משכך, המבקר מכוון 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 2025:

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.

# מבקר העירייה

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב מוקדמות 2025	תקציב מוקדמות חיצוניים 2025	פירוט מוקדמות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29928	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	פעולות ביקורת	תהליכי הקצאת קרקע ומבנים	בחירת תקינות תהליכי הקצאת הקרקע, בדיקת עמידה בנהלים ובתקנות הרלוונטיות, זיהוי אפשרויות ליעול וטיוב התהליכים	מבקר העירייה	רגיל	32	0		1612000750	השלמת סקירה של 100% מתיקי הקרקע	
29929	פיתוח המרחב הציבורי	פעולות ביקורת	ביקורת שתתיות עירוניות	משימה זו מתמקדת בבדיקה מקיפה של מצב התשתיות העירוניות הקיימות במטרה להעריך את רמת התחזוקה של התשתיות הקיימות ולזהות אפשרויות לשיפור ולייעול.	מבקר העירייה	רגיל	40	0		1612000750	הגשת דוח ביניים הכולל ראשוניים	
29932	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	פעולות ביקורת	השלמת ביקורת שכר עובדי עירייה	משימה זו מהווה המשך והשלמה של ביקורת שכר עובדי העירייה שהחלה בשנה הקודמת ומתמקדת בתמקד בבחינה מעמיקה של מערכת השכר העירונית לוודא עמידה בחוקי העבודה, בתקנות ובהסכמים הקיבוציים.	מבקר העירייה	רגיל	0	0		0	הגשת דוח עם ממצאים והמלצות לפעולה.	
29934	שמירה על החוסן והאיתנות הכלכלית של העירייה	הפקת דוח שנתי	הכנת והגשת דוח ביקורת שנתי 2024	משימה זו מתמקדת בסיכום והצגת ממצאי הביקורת השנתית של העירייה. הדוח השנתי מהווה כלי חשוב לשקיפות, אחראיות ושיפור מתמיד של פעילות העירייה. הוא מסכם את כלל פעילויות הביקורת שבוצעו במהלך השנה, מציג את הממצאים העיקריים, ומספק המלצות לתיקון ליקויים ושיפור תהליכים.	מבקר העירייה	רגיל	6	0		1611000470	הגשת דוח ביקורת שנתי, הכולל סיכום ממצאים עיקריים מכל הביקורות שבוצעו בשנת 2024, עד לתאריך 1/4/25	
29936	מתן שירות איכותי לתושבי העיר	לשכת מבקר	הרחבת לשכת המבקר וגיוס כ"א בהתאם לתקנות העירוניות ותקציב	משימה זו מתמקדת בהרחבת לשכת מבקר העירייה בהתאם לתקציב ייעודי ולטובת גיוס כוח אדם נוסף בהתאם לדרישות תקנות העירוניות במסגרת התקציב המאושר.	מבקר העירייה בסיוע מנכ"ל	תב"ר	0	146	משרד הפנים	0	הכנת תוכנית מפורטת להרחבת הלשכה	הרחבת המשרדים ורכישת ציוד נדרש ופרסום משרה ועריכת ראיונות



# מחלקת תרבות ואירועים

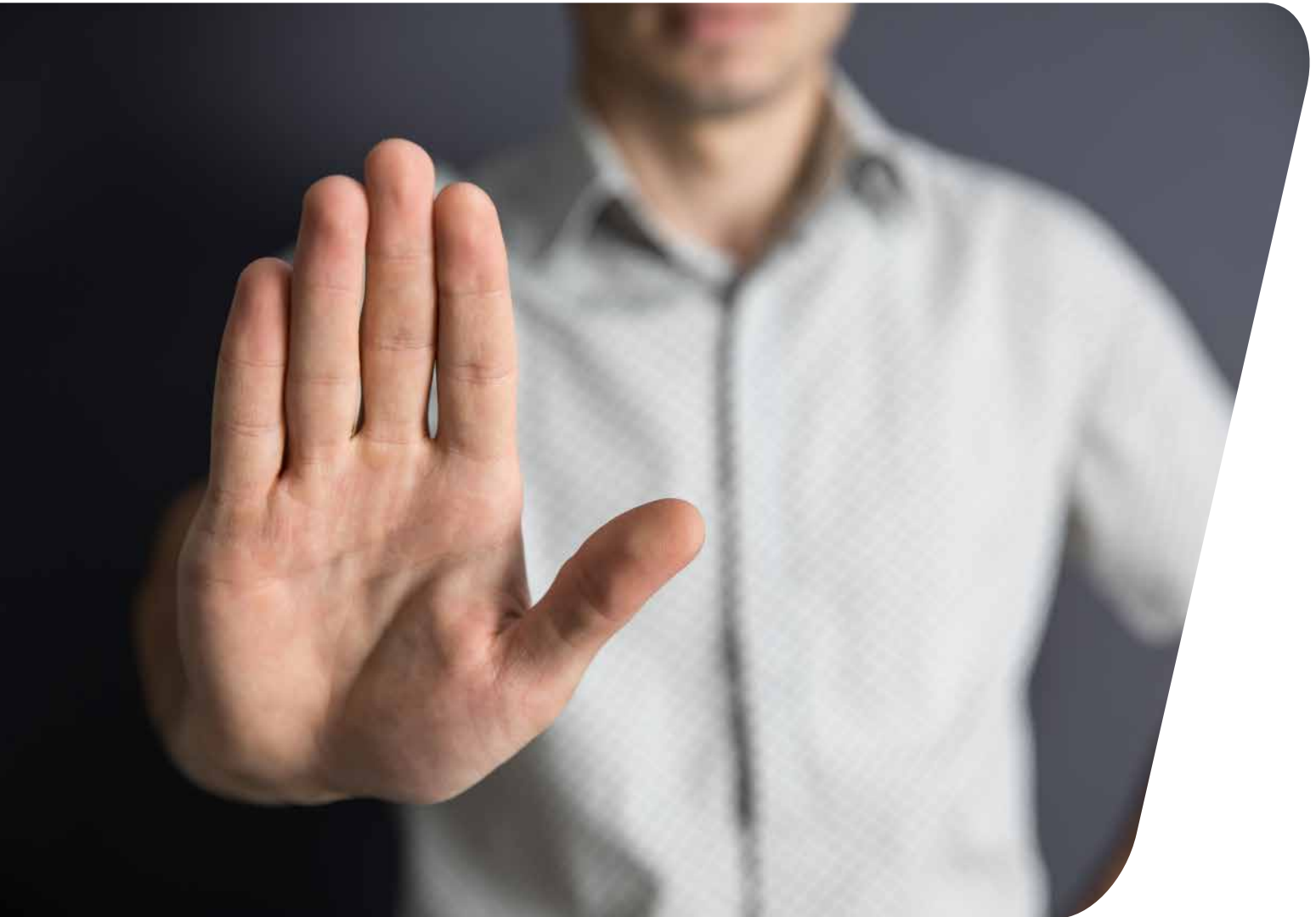
מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
29900	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	תרבות עירונית	הוצ' יום עצמאות, שאה וזכרון	אירועי ערב יום השואה, ערב יום הזיכרון, אירועי זיכרון ואירועי עצמאות	טל דן	רגיל	1425	0		1751000780	קיום האירועים תוך מתן מענה לכלל האוכלוסיות בעיר	
29901	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	תרבות עירונית	אירועים עירוניים	אירועים עירוניים לכלל הקהילה בעיר כגון אירועי פורים, אירועי קיץ, פעילויות שונות בחגים ופעילויות מגוונות בנינות הציבוריות בעיר	טל דן	רגיל	1083	0		1752000782	קיום לפחות 6 אירועים בסדרי גודל משתנים לאוכלוסיות מגוונות	קיום לפחות 10 אירועים בסדרי גודל משתנים לאוכלוסיות מגוונות
29902	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	תרבות עירונית	אירועי קיץ גדולים	קיום אירוע אחד גדול כגון פסטיבל בירה	טל דן	רגיל	105	244	משרד התרבות והספורט	1752000780		מעל 5000 משתתפים באירועי קיץ הגדולים
29903	פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת	תרבות עירונית	אירועי תרבות עם אמנים	קיום של 3 אירועי תרבות עם אמנים גדולים במהלך השנה מעבר לאירועי עצמאות	טל דן	רגיל	106	177	משרד התרבות והספורט - תקנת סלע	1828000754	קיום אירוע אחד לפחות בתוך התקציב של סלע	קיום שני אירועים לפחות בתוך התקציב של תקנת סלע

# עיר ללא אלימות

מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	תקציב סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד לסוף השנה
29930	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	הצבת מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים - גיוס והשמה + מניעה וזיהוי התנהגויות סיכון.	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	200	100	הרשות לבטחון לאומי	1828200110	ירידה של 10% בדיווחי האלימות בשטח בית הספר	ירידה של 30% בדיווחי האלימות בשטח בית הספר	
29931	המשך קידום החוסן הקהילתי	צמצום אכזריות בקרב בני נוער	סיירת הורים	צוות סיירת הורים מסורים בעיר בסופ"ש בשעות הלילה לאיתור בני נוער עם התנהגויות סיכון כגון שתיית אלכוהול.	רכז סיירת הורים	רגיל	14	14	הרשות לבטחון לאומי	1828200110	ירידה של 20% בדיווחי רעש ושוטטות במקד העירוני והמשטרה בסופי שבוע	ירידה של 60% בדיווחי רעש ושוטטות במקד העירוני והמשטרה בסופי שבוע
29937	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	הצבת מדריכי מוגנות במרחב הציבורי לרבות מועדון נוער	גיוס והשמה של מדריכי מוגנות שמסירים בגינות ומאתרים התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בדגש על אלימות סמים ואלכוהול - והקמת מועדון נוער ביהוד	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	58	58	הרשות לבטחון לאומי	1828200110	הקמת מעדון נוער ביהוד בשיתוף מחלקת הנוער	הפעלה של המועדון 4 פעמים בשבוע - והפחתה של 40% בדיווחי רעש ושוטטות במקד העירוני והמשטרה
29938	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	הכשרות והדרכות לצוותי הבטחון ברשות, צוותי החינוך, הורים ובני הנוער בתחומי מניעת אלימות סמים ואלכוהול.	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	20	20	הרשות לבטחון לאומי	1828200750	הכשרה אחת לכל קהל יעד: צוותי חינוך, צוותי בטחון ונוער ברשות והורים בנושאי מניעת אלימות סמים ואלכוהול.	לכל קהל יעד: צוותי חינוך, צוותי בטחון ונוער ברשות והורים בנושאי מניעת אלימות סמים ואלכוהול.	
29939	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	מנהל ישובי לבטחון קהילתי	מרכז את כל פעילויות המניעה בעיר בתחום האלימות סמים ואלכוהול	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	423	90	הרשות לבטחון לאומי	1828200110	גיוס והשמה של מדריכי מוגנות בבתי הספר ובמרחב הציבורי בהתאם לתקנים. - הרחבת פעילות של סיירת הורים ליומיים עד 3 שבוע. - קיום לפחות 6 הכשרות והדרכות לקהלים השונים. - הקמת מועדון נוער	
29940	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	הצטיידות לפעילות	אספקה וציוד לטובת משימות ופרוייקטים של מדריכי המוגנות	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	15	15	הרשות לבטחון לאומי	1828200750	חידוש הציוד הבלוי בעגלה ניידת	אספקת ציוד לפרוייקטים במהלך השנה



מס' משימה	מטרת על	משימת אב	שם המשימה	הסבר	אחראי	סוג תקציב	תקציב ממקורות הרשות 2025	תקציב ממקורות חיצוניים 2025	פירוט מקורות חיצוניים	סעיף תקציבי	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד לסוף השנה
29941	המשך קידום החוסן הקהילתי	צמצום צריכת אלכוהול בקרב בני נוער	פרסום ושיווק	פרסום עלוני מידע, פלאיירים, שמשוניות למידע למניעת אלימות סמים ואלכוהול ברחבי העיר	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	2	2	המשרד לבטחון לאומי	1828200750	-הוצאת פרסום לגיוס מתנדבים לסיירת הורים - תליית שמשוניות בבתי הספר לקראת פורים למניעת אלכוהול.	- הוצאות עלוני מידע להורים החופשים בנושאי סמים ואלכוהול בקרב בני נוער
29943	המשך קידום החוסן הקהילתי	מניעת אלימות	שימור מתנדבים	ערבי הוקרה ושי למתנדבי סיירת הורים לשימור המשך התנדבות	מנהלת ישובית לבטחון קהילתי	רגיל	4	4	המשרד לבטחון לאומי	1828200750	שימור לפחות 80% מהמתנדבים הקיימים בסיירת הורים, וגיוס של עוד כ 10 מתנדבים חדשים לעיבוי הפעילות	





**נספח א'  
הדמיות של  
פרויקטים  
המתוכננים  
לביצוע בשנת  
2025**



עיריית יהוד-מונוסון



הדמייה של גני ילדים ברחוב גורדון



הדמייה של אשכול גנ"י ומעונות מתחם מוהליבר דרומי



הדמייה של האגף החדש בתיכון מקיף יהוד



הדמייה של האגף החדש בתיכון מקיף יהוד





הדמייה של אגף חדש לבית הספר "היובל"



הדמייה של אגף חדש בבית ספר "רמז"



התחדשות עירונית - ויצמן-אשכנזי



התחדשות עירונית - מתחם מוהליבר



עיריית יהוד-מונוסון



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון שלכם ובשבילכם  
[www.yehud-monosson.muni.il](http://www.yehud-monosson.muni.il)

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