

הצעת תקציב 2023





תוכן עניינים

2-1	דבר ראש העיר
3	דבר מנכ"ל העירייה
5-4	דבר גזבר העירייה
33-6	תכניות עבודה
87-34	תקציב 2023



דבר ראש העיר | ליאת שוחט



עם סיום שנת 2022, אנו יכולים כולנו להסתכל בגאווה על הפעילות העירונית על כל תחומיה לאחר עמידה ביעדים ובאתגרים הרבים שניצבו בדרכנו, ולא פחות חשוב עם ציפייה רבה לקראת שנת 2023 שמביאה עמה את המשך תנופת הפיתוח וההשקעה הרבה במגוון תחומי החיים. לצד ההשקעה בסל שירותים עשיר מאוד עבור תושבי אור יהודה, אנו דואגים להמשיך להתנהל באחריות הנדרשת מבחינת כספית כדי לסיים את שנת התקציב באיזון הדרוש. גם בשנה הקרובה נמשיך להשקיע יחד בחינוך, בביטחון, בהקמת שכונת נווה איילון, בקידום פרויקטים להתחדשות עירונית, במינוף העסקים בעיר, בקידום יוזמות קהילתיות, בפעילויות תרבות וספורט לכל הגילים ולכל המגזרים ובקידום הקמת OPARK, מתחם התעסוקה והמסחר שלנו.

אי אפשר שלא להתחיל את הדברים מבלי להתייחס לתחום החשוב ביותר שמונח לפתחינו מדי שנה והוא ההשקעה הבלתי מתפשרת על החינוך. בשנת 2023 אנו מגיעים לשיא כל הזמנים בהשקעה בילדינו - 37.4% מתקציב העירייה מושקע בחינוך וגידול ניכר לכ-134 מיליון שקלים. לשמחתי הרבה, אנו עדים לעלייה בכל מדדי החינוך, כאשר לאחרונה התבשרנו כי 83 אחוז מילדי העיר סיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות. בתיכון יובלים, שהינו התיכון הממלכתי והגדול בעיר, מדובר בהישג הגדול ביותר בתולדותיו עם 96 אחוזי זכאות. אבל מעבר למספרים, אפשר להיות גאים בהשקעה הנרחבת עם קידום תוכניות שמספקות מענה נרחב עד אחרון התלמידים בעיר, כשלא פעם אני אומרת שלצד ההשקעה והחשיבות הרבה בפדגוגיה, אנו שמים דגש על אקלים חינוכי מיטבי. כמו כן, אנו שמים דגש על חידוש בתי הספר הוותיקים, השקעה שמאפשרת סביבות למידה איכותיות עבור תלמידינו.

לצד ההשקעה בחינוך, אין ספק שהאתגר הגדול שעמד מולנו בשנת 2022 היה אכלוסה של שכונת בית בפארק, בה מתגוררים כיום למעלה מ-2,100 משפחות. מעט מאוד רשויות, אם בכלל, התמודדו עם אכלוס כה מאסיבי בתקופה כל כך קצרה. אנו יכולים לרשום לא מעט הישגים עם פרויקט האכלוס של השכונה, כשדאגנו לפתיחת בית ספר על יסודי צומח רמון, בית ספר יסודי נבון, לא פחות מ-14 גני ילדים ומבנה מעונות יום. לצד זאת, אנו מפתחים את המרחבים הפתוחים והקמנו שלוש גינות, הקמנו גינת כלבים ואנו דואגים לכלל השירותים העירוניים שיאפשרו את החיבור המיטבי בין השכונה החדשה לשכונות הוותיקות בעיר. יש עוד לא מעט אתגרים בדרך, אבל אני בטוחה שכפי שצלחנו את אלו שעמדו לפתחינו עד היום, כך נדאג לעמוד מול יתר הנושאים שעומדים ועוד יעמדו על הפרק.

במקביל, אנו מקדמים את הקמתה של שכונת נווה איילון במערב העיר. יחד עם זאת, כפי שהבהרתי בעבר - שכונה זו לא תאכלס עד אשר יושלמו התשתיות הנדרשות לטובת כניסתם של התושבים החדשים. אנו עדים בתקופה האחרונה לעבודות מוגברות של שני הפרויקטים המרכזיים להסעת המונים - הקמת הקו הסגול של הרכבת הקלה על כביש 461 ופרויקט "מהיר לעיר" שמתמקד בעבודות ברחוב העצמאות. שני פרויקטים אלו קריטיים לאור הגידול הצפוי בכמות התושבים הנכנסים לעיר ואני רואה בהם חשיבות רבה לאור הפיתוח המאסיבי שמתקיים אצלנו.



אך מעבר להקמת השכונות החדשות, אנו ממשיכים לקדם במלוא המרץ עשרות פרויקטים בנושא התחדשות עירונית ברחבי העיר. באמצעות מנהלת ההתחדשות העירונית אנו דואגים לספק מענה לאלפי תושבים שמקבילים מידע באופן שוטף אודות התוכניות המקודמות. אין ספק שפרויקט הדגל שלנו, שמהווה גם פרויקט דגל עבור מדינת ישראל, הינה התוכנית להתחדשות של השכונות הדרומיות המשפיעה על 2,200 משפחות בדרום העיר. התוכנית הזו מקודמת באחריות המתבקשת לאור המשמעויות הרבות שלה, ואני שמחה שאנו זוכים לרוח גבית מהמדינה להתקדם ולאפשר סוף סוף צדק היסטורי עבור אותן משפחות.

במקביל, אנו דואגים להמשיך בעבודות הפיתוח הנרחבות שמתקיימות בשכונות הוותיקות. בשנה האחרונה דאגנו לשדרג ופתח עשרות כבישים ורחובות בעיר, להקים מבני ציבור חדשים, דוגמת בתי הכנסת בשכונת נווה רבין, אולם הספורט הי"א במרכז העיר, הקמת בתי ספר וגני ילדים חדשים, הקמת מעון יום שיקומי ברחוב העצמאות וכדומה, אך במקביל אנו ממשיכים בשיפוץ מבני ציבור ישנים, עם הסבת מרכז להב"ה למרכז סייבר עירוני, שיפוץ מבנים עירוניים, פיתוח רחבת העירייה וכדומה. עבודות אלו יקודמו ביתר שאת גם ב-2023 כדי לדאוג לכך שתושביה הוותיקים של אור יהודה ייהנו מאיכות החיים הטובה ביותר.

בשנה הקרובה נמשיך לקדם במלוא המרץ את הקמתו של OPARK, פארק התעסוקה והמסחר שמוקם בדרום העיר. לשמחתי הרבה, אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת מצד יזמים בפרויקט שהיקפו מיליון מ"ר, ולצד התחרות הרבה שיש לנו אל מול רשויות אחרות במרחב, אנו דואגים לכך שהמתחם שלנו יהיה האטרקטיבי ביותר עבור תושבים ועסקים.

שנת 2023 מזמנת לנו לא מעט אתגרים, וגם בשנה הזו אנו נדאג לשים את הקהילה במרכז. כשמדברים על קהילה, מדברים על קידום מערך המתנדבים של העיר, הרחבת מערך הפעילים הקהילתיים העירוני, הקמת מרכז גישור בקהילה, מתן מענה נרחב באמצעות אגף שח"ק לצעירים ולנוער, הספקת שירותי רווחה לתושבים שזקוקים לכך וכדומה.

יש עוד הרבה מאוד תחומים שבהם אנו נמשיך להשקיע בשנה הקרובה - בעסקים, בתרבות, בספורט, בהגברת תחושת הביטחון, בניקיון, בסביבה ובאיכות החיים של התושבים. נעשה זאת תוך הקפדה על שירות מיטבי לתושבינו שראויים לקבל את המענה הטוב ביותר.

אני רוצה להודות לכל השותפים - לסגני ראש העיר וחברי המועצה החברים בהנהלת העיר, למנכ"ל ולגזבר העירייה, למנהלי האגפים והמחלקות וכמובן לעובדים היקרים שלנו. אני מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופורייה.

בברכה,
ליאת שוחט
ראש העיר



דבר המנכ"ל לעובדי ומנהלי העירייה

תכנית העבודה לשנת 2023 המוצגת בחוברת זו, מציגה את היעדים העירוניים לשנה הקרובה ומפרטת את עיקרי המשימות הדרושות על מנת להשיגם. התוכנית מהווה ראשית, **מצפן ארגוני לאורו הארגון צועד ושנית, כלי ניהולי עבור כל אחד ממנהלי העירייה להתמודדות עם האתגרים הרבים העומדים לפנינו.**

בהתאם לכך, גם השנה בחרנו להתמקד ביעדים הבאים:

1. חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית; צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'.
2. הובלה בשירות - שירות חכם, נגיש ומהיר.
3. ארגון, מקצועיות וניהול.
4. שימור ושיפור האיתנות הכלכלית - יעד לאגף הגזברות.

כלל המנהלים הציבו יעדים מאתגרים, השמים את ליבת העשייה ובעיקרה את התושב במרכז!

על מנת לוודא עמידה באמור, גם השנה נשים דגש רב על **מימוש וניהול המבוסס על תוכנית העבודה**, מעקב שוטף וביצוע בקרה הן ברמת המנהלים באופן חודשי, הן בפגישות אישיות חציוניות בראשותי והן בפגישות סיכום שנה משותפת בהובלת ראש העיר.

לסיכום, אני מודה לכל עובדי העירייה ומנהליה על עשייה ענפה ופורייה במהלך שנת 2022.

תודה מיוחדת לגזבר העירייה - רו"ח גיל גבריאל ולצוותו על בניית תוכנית תקציב משלימה ומסונכרנת עם תוכנית העבודה ולגב' אופיר אלטר מחברת BDO-OPEX אשר תכללה את כלל התוכניות.

מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה, מלאה בעשייה ובקידום פרויקטים משמעותיים לטובת תושבי העיר.

בברכה,
גיל ממון
מנכ"ל העירייה

דבר גזבר העיריה | רו"ח גיל גבריאלי

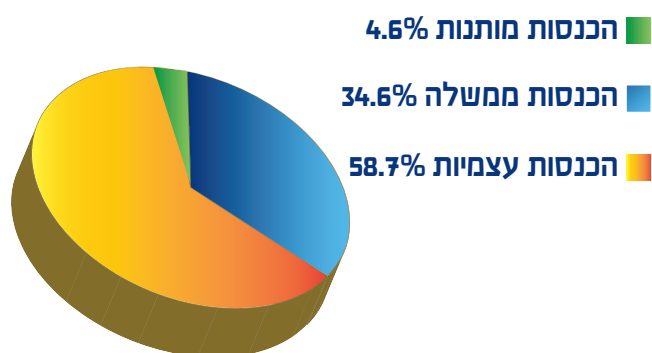


גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2023. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 עומדת על כ-389.9 מלש"ח, גידול של כ-29 מלש"ח לעומת תקציב השנה הקודמת המהווה גידול של 8%. התקציב המוגש לשנת 2023 הינו מאוזן, תוך שימת דגש על ביצוע החלטות הנהלה, קיום כל ההתחייבויות וההסכמים שהעירייה הינה צד להם, לרבות הסכמי השכר הארציים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וביצוע כל הפעילות, תוך שמירה על היקף התקציב המאושר. להלן הדגשים ועיקרי הנחות העבודה בבסיס התקציב לשנת 2023:

הכנסות עצמיות

סך ההכנסות העצמיות כולל העברה מקרנות בתקציב מסתכם לכ-229 מלש"ח המהווה כ-58.7% מתקציב העירייה.

התפלגות ההכנסות בתקציב 2023 במלש"ח



ארנונה

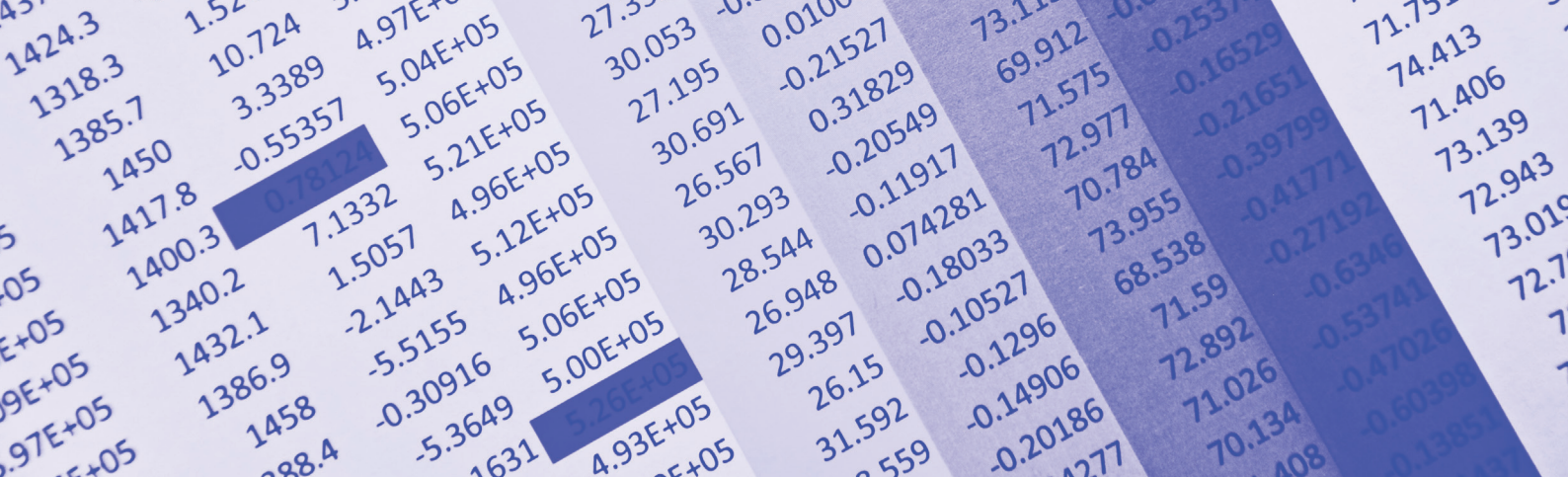
התייקרות הארנונה תהיה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה בסך של 1.37%. בנוסף, חזויה תוספת הכנסות ארנונה בגין מדידה וסקר נכסים המבוצע במהלך שנת התקציב, נכסים חדשים שיאוכלסו וכן הגברת האכיפה. סך הכנסות הארנונה בתקציב (ללא הנחות) מסתכם לכ-157.1 מלש"ח.

הכנסות ממס

סך הכנסות הממשלה בתקציב מסתכם לכ-134.7 מיליון ש"ח המהווה כ-34.6% מתקציב העירייה. עיקר ההכנסות הינן ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. העירייה מבצעת מספר רב של בדיקות ובקורות על מנת למקסם את ההכנסות ממשרדי הממשלה. בשנים 2019-2020 התקבל מענק ע"פ חוק ההתייעלות הכלכלית בסך 12 מלש"ח לכל אחת מהשנים. בשנת 2021 התקבל מענק בסך 10 מלש"ח ובשנים 2022-2023 צפוי להתקבל 8 מלש"ח לכל אחת מהשנים.

ההעברה מקרנות הפיתוח

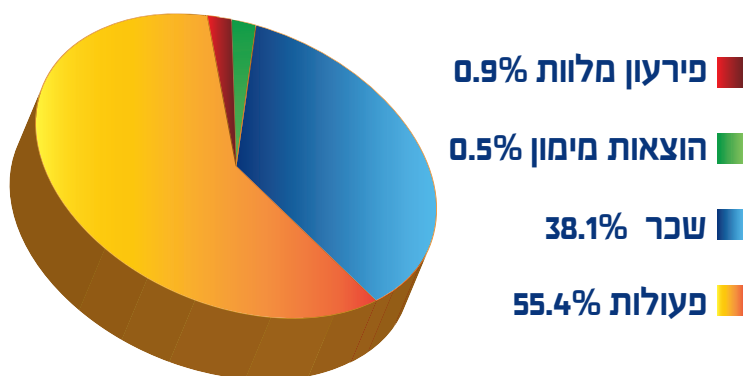
העברה מקרנות הפיתוח מסתכמת לכ-17.85 מלש"ח, מתוכם סך של כ-2 מלש"ח לכיסוי פירעון מלוות ביוב.



הוצאות ש"ח

התפלגות ההוצאות בתקציב 2023 במלש"ח

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ-148.5 מלש"ח המהווים כ-38.1% מסך התקציב. הגידול בשכר נובע בעיקרו מתוספות בגין משרות שכר שניתנו לעובדים בגין הסכמים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וכן ממשרות חדשות הנדרשות לשיפור השירות הניתן לתושב.



הוצאות פעולות

תקציב פעולות העירייה מסתכם לכ-215.8 מלש"ח. בבניית התקציב לא חלה פגיעה בפעולות שוטפות של העירייה ו/או בהסכמים וחוזים שיש לעירייה. בנוסף, התקציב כולל הגדלת היקפים כספיים בפרויקטים שונים כמפורט בספר התקציב כמו שיפור הניקיון, שדרוג חזות העיר, גינון עירוני, שיפור תשתיות עירוניות וכו'.

תקציב אגף החינוך

בהתאם להנחיית ראש העיר ומדיניות ההנהלה, נבנה תקציב אגף החינוך תוך שימת דגש על קידום וטיפול מערך החינוך בעיר. סך תקציב החינוך לשנת 2023 הינו כ-146 מלש"ח המהווה כ-37.4% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדל בכ-11.4 מלש"ח לעומת אומדן הביצוע בשנת 2022. הגידול נובע מהגדלת משרות ייעודיות ופרויקטים ייחודיים, לרבות המשך הפעלת מסגרות יום לימודיות בגני הילדים והרחבת הפעילות בבית בפארק. במקביל, קיים גידול יחסי של הכנסות העירייה ממשרד החינוך.

תקציב אגף שח"ק

תקציב אגף שח"ק לשנת 2023 הינו בסך של כ-61 מלש"ח המהווה כ-15.6% מתקציב העירייה. תקציב אגף שח"ק נבנה תוך התבססות על נתוני תושבי העיר ורצון לשיפור מתמיד של השירות.

סיכום הזכרים

תקציב העירייה שהוגש לאישורכם בסך של 389.9 מלש"ח הינו תקציב מאוזן אשר נבנה תוך שימת דגש על כלל פעולות העירייה והענקת מירב הפעולות לתושבי העיר תוך שמירה על איזון תקציבי ומקסום הפעולות במסגרת התקציב הנתון. נתוני אומדן הביצוע לשנת 2022 הינם נתוני אומדן בלבד ולפיכך אינם ודאיים וייתכנו שינויים בנתונים הסופיים שיופיעו בדוחות הכספיים.

בברכה,

גיל גבריאלי, רו"ח
גזבר העירייה



אור יהודה מתחדשת

**תוכניות עבודה
2023**

תוכנית עבודה 2023

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
ביטחון וחירום									
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	רענון תיק אב	רענון כתיבת נהלים עדכניים לאגף	רענון תיק אב	סיום תיקוף הצרכים	סיום 100% מהנהלים הקשורים למוס"ח	סיום כתיבת תיק אב לכל תחום החירום והביטחון		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	הכשרת מחסני חירום – ספירת מלאי והכשרתם לחירום	סידור מחסן קיים אבזור ורענון ציוד איפיון צרכים לרכש ובניית פקל לחלוקת אמצעי חירום	בניית פקל לחלוקת אמצעי חירום בשעת הצורך	סידור מחסן החירום הרשותי	רכש אבזור ורענון ציוד קיים	איפיון ותכנון אמצעים חדשניים למערך הביטחון		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	חיבור וגיבוש המחלקות באגף הביטחון מיחידים ליחידה	גיבוש האגף	תחילת עבודה בשגרה משותפת ביטחון ופיקוח (לאחר קליטת הפיקוח העירוני). טיול אגפי שגרה משותפת - פגישה שבועית כאגף + פגישה אישית עם כל עובד	טיול אגפי שגרה משותפת - פגישה שבועית כאגף + פגישה אישית עם כל עובד	שגרה משותפת - פגישה שבועית כאגף + פגישה אישית עם כל עובד	סדנא אתגרית לעובדי האגף שגרה משותפת - פגישה שבועית כאגף + פגישה אישית עם כל עובד		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	הסדרת החשמל בכלל במקלטים	פתרון בעיית החשמל במקלטים: השיטה 14, בן פורת 77, כדורי יצחק 19, מונטיפיורי 10, דב הוז 18, בר יוחאי 9, החלוצים 5, סמטת קליה 5, בר יוחאי 8 סיני 4, העצמאות 15, עין יהב 4	יש להסדיר את בעיית החשמל בכלל המקלטים בעיר	סטטוס הסדרה	סטטוס הסדרה	סטטוס הסדרה		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	מסודות חינוך	בקרה ויטליטה על לחצני המצוקה כולל תרגול	תרגול פתח- לחצני מצוקה	בקרה על לחצני 100% לחצנים כשירים	בקרה על לחצני המצוקה	בקרה על לחצני המצוקה		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	פיקוח עירוני	גיוס כוח אדם	גיוס פקחים חדשים- לפחות 4 מכיוון שהעיר מתפתחת.	גיוס פקח	גיוס פקח	גיוס פקח		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	מוס"ח	תרגול מערכת השמירה בבתי ספר וגנים	תרגיל תתע עבור כול בית ספר בעזרת הפץ חשוד.	ביצוע תרגיל פתח בבתי ספר	ביצוע תרגיל פתח בבתי ספר	ביצוע תרגיל פתח בבתי ספר		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	מקלטים וחירום	אבחון ובקרה על מקלטים משותפים	סיור ובקרה על מקלטים משותפים	בקרה על 25% מהמקלטים	בקרה על 25% מהמקלטים	בקרה על 25% מהמקלטים		
ביטחון	ארגון, מקצועיות וניהול	אגף הביטחון	בקרה ויטליטה על חדר נשק ומחזיקי נשק	בקרה ורענון חדר נשק	מטווחים למחזיקי נשק	מטווחים למחזיקי נשק	מטווחים למחזיקי נשק		
ביטחון	קהילה וצמצום פערים	כשירות כלל המקלטים ציבוריים	שמירה על כשירות המקלטים. פיקוח ובקרה על מקלטים מוקצים.	כשירות לחירום	אחזקה, בקרה ופיקוח על כלל המקלטים - לפחות בדיקה 1 חודשית לכל מקלט	אחזקה, בקרה ופיקוח על כלל המקלטים - לפחות בדיקה 1 חודשית לכל מקלט	אחזקה, בקרה ופיקוח על כלל המקלטים - לפחות בדיקה 1 חודשית לכל מקלט		
ביטחון	קהילה וצמצום פערים	קבט מוסח	שמירת כשירות קבט מוסח	היציאה קורסים של משרד החינוך	קורס אחת לחציון	קורס אחת לחציון	קורס אחת לחציון		
ביטחון	שירות	חירום ומקלטים	בקרה על מקלטים בבעלות	בקרה ועדכון אחראי ובעלי מקלטים	בקרה חודשית	בקרה חודשית ומפגש אל מול קבט העיר	בקרה חודשית		
ביטחון	שירות	מכונות לחירום ביצוע תרגילים	ביצוע תרגיל רשותי עם גורמי חירום והצלחה.	ביצוע תרגיל רשותי עם גורמי חירום והצלחה.	ביצוע תרגיל 29/03/2023	ביצוע תרגיל 29/05/2023	ביצוע תרגיל פתיחת מקלטים		
ביטחון	שירות	אגף הביטחון	מענה מיידי לפניות מוקד- תושבים	עמידה ב SLA	בקרה יומית של פניות מוקד	בקרה יומית של פניות מוקד	בקרה יומית של פניות מוקד		

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
גברות									
גברות	ארגון, מקצועיות וניהול	איזון תקציבי שנה חמישית ברציפות	בקורות רבעוניות לבחינת האיזון התקציבי - רבעון קודם		רבעון ראשון מאוזן	רבעון שני מאוזן	רבעון שלישי מאוזן	רבעון רביעי מאוזן	
גברות	ארגון, מקצועיות וניהול	נכסים מניבים	דמי שימוש בגין שטחים עירוניים					הסכמים להשכרת שטחים עירוניים בגובה של 2 מיליון ש"ח	
גברות	ארגון, מקצועיות וניהול	סקר נכסים	סקירת נכסי העירייה והעמדתם לשימוש המערכות העירוניות				גמר ביצוע הסקר	קבלת הממצאים ותחילת הטמעתם במערכות	
גברות	שירות	הקמת עמדת שרות במחלקת שכר לדיווחי טפסי 101	סיוע לעובדים בעמדת השרות					צמצום עבודת ההקלדה הידינית של מחלקת שכר ב 30% לעומת שנה קודמת	

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
דברות									
דברות	ארגון, מקצועיות וניהול	עבודה סדורה של כלל הגורמים המפיקים אירועים בעיר במטרה לאפשר אירוע איכותי	נוהל תכנון אירועים	כתיבת נוהל והטמעתו		אישור נוהל האירועים		100% מהמנהלים פועלים בהתאם לנוהל	
דברות	קהילה וצמצום פערים	העלאת המודעות לנושאים פניוניים	ביצוע סרטוני הסברה לקהילה	כמות סרטונים	2	מצטבר 4	מצטבר 6	מצטבר 8	מצטבר 8
דברות	קהילה וצמצום פערים	העלאת המודעות לנושאים עירוניים	ביצוע קמפיינים חברתיים-קהילתיים	כמות קמפיינים	2	מצטבר 4	מצטבר 6	מצטבר 8	מצטבר 8
דברות	קהילה וצמצום פערים	העלאת תחושת הגאווה בקרב התושבים בעיר	הגדלת החשיפה של הפעילות העירונית בתקשורת הארצית	כמות אייטמים	3	מצטבר 6	מצטבר 9	מצטבר 12	
דברות	קהילה וצמצום פערים	יידוע ציבור ברמה המקסימלית של הפרויקטים התשתיתיים המתקיימים בעיר	הכנת תכנית לכל פרויקט תשתיתי הפקת מנשרים והפצתם במגוון דרכים (מודעות, סמסים, וואטסאפ, שילוט) במידת הצורך, קיום כנסי תושבים	כמות הפרויקטים	1	מצטבר 2	מצטבר 3	מצטבר 3	
דברות	קהילה וצמצום פערים	קמפיין פרסומי של OPARK	יצירת קמפיין שמדגיש את היתרונות של מתחם התעסוקה לקראת המשך השיווקים	חשיפות לקמפיין	0	30 מיליון חשיפות	30 מיליון חשיפות	30 מיליון חשיפות	החשיפות הן לאו דווקא שונות אחת מהשנייה והן מתבצעות בכל האמצעים - דיגיטל ואחרים
דברות	קהילה וצמצום פערים	נוער תחום רחוב- יצירת מענה רלוונטי וממוקד לבני נוער בימי שישי, המייצר מרחב חינוכי משמעותי המרחיק אותם מהרחובות ומצמצם פעילויות סיכוניות	*הפעלת מרכז נוער בימי שישי *הכנסת עסקים לעיר, אשר יתנו מענה לנוער בימי שישי הרחק משכונות המגורים.	הפעלת מרכז נוער בימי שישי לפחות פעם בחודש					
דברות	שירות	סקר שביעות רצון מפעילות ושירותי העירייה	ביצוע הסקר ופרסום הנתונים	בוצע/לא בוצע	0	0	0	1	
דברות	שירות	היכרות התושבים עם שירות דיווח למוקד באמצעות וואטסאפ	יצירת קמפיין פרסומי לשירות והגברת החשיפה אליו		20%	25%	30%	35%	הנושא ייבדק באמצעות סקר שביעות הרצון שיתקיים בסוף השנה
דברות	שירות	צעירים- יצירת מעני שירות רלוונטים ומותאמים לדור הצעירים. והנגשת המענים הן לעובדי היחידה והן לצעירי העיר, דרך איגוד כלל המענים הרשותיים תחת מעטפת דיגיטלית אחת	*רכישת פלטפורמה דיגיטלית המאגדת בתוכה את כלל פרסום האירועים, מערכת המלגות, מענה וואטסאפ רבועי *מיתוג מחדש של המרכז- הן ברמה ויזואלית והן בפלטפורמות הדיגיטליות *הצבת שילט הכוונה עירוני למרכז צעירים *עריכת קבוצות מיקוד של צעירים ועובדי רשות סביב הנגשת השירותים.	*תחילת שימוש בפלטפורמה בחודש ינואר עם "פתיחת" המרכז המחודשת *פרסום אירועים בפלטפורמה של 2 מחלקות נוספות *השקת מערכת המלגות * קבוצת מיקוד לצעירים אחת בשנה *קבוצת מיקוד לעובדי רשות אחת בשנה	*תחילת שימוש בפלטפורמה	*פרסום אירועים בפלטפורמות של 2 מחלקות נוספות	*השקת מערכת מלגות *קבוצת מיקוד לעובדי רשות *קבוצת מיקוד לצעירים		

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
החברה הכלכלית									
החברה הכלכלית	קהילה וצמצום פערים – חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית; צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'	פיתוח ובינוי בעיר החדשה	שכונת נווה איילון		התחלת עבודות במגרש 905	סיום עבודות תשתית שלב א תמ"ל 1046 בחלק המגורים			
החברה הכלכלית	קהילה וצמצום פערים – חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית; צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'	פיתוח ובינוי בעיר החדשה	בית בפארק		סיום העבודות בחדר 2. התחלת שלב ב בחדרים 1+3	סיום עבודות בחדרים 1+3			
החברה הכלכלית	קהילה וצמצום פערים – חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית; צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'	פיתוח ובינוי בעיר החדשה		פיתוח ובינוי בעיר החדשה - מתחם בזק נעימי	סיום העבודות במתחם בזק נעימי				
החברה הכלכלית	קהילה וצמצום פערים – חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית; צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'	פיתוח ובינוי בעיר החדשה	גלעין			סיום פרויקט גלעין			
החברה הכלכלית	שירות	שיפור תשתיות עירוניות	מובילי ניקוז		סיום מובל ניקוז יגאל אלון	סיום עבודות שלב א מובל ניקוז מערבי			
החברה הכלכלית	קהילה וצמצום פערים	פיתוח, בינוי ושדרוג בעיר הותיקה	פרויקטי תשתיות בעיר הותיקה		התחלת עבודות במנחם בגין. פיתוח סקיא א צפון בשלבי (3 רחבות)	סיום עבודות פיתוח בסקיא צפון (סה"כ 6 רחבות)			
החברה הכלכלית	ארגון, מקצועיות וניהול	הקמת תשתיות מותאמות לפעילות החבל	הטמעת ממשק אוטומטי בין פריוריטי לאקספונט		הטמעת ממשק חוזים	הטמעת הממשק חשבונות			
החברה הכלכלית	אסטרטגיית התפתחות ויזמות	איתור הזדמנויות לפעילות יזמית לחלל ויצירת הכנסות עצמיות	חדשנות ויזמות		פתיחת מרחב יזמות במרכז קזז. SPYER - יציאה לדרך חדשנות מעשית - התנגעת הפרויקט				

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
הכנסות									
הכנסות	ארגון, מקצועיות וניהול	עמידה ביעד גביית ארנונה יתרות שנים קודמות	יעד שנת 2023 - 17,111,000 ש"ח	גביית תשלומי ארנונה יתרות (חובות עד סוף שנת 2022)	4,277,750	4,277,750	4,277,750	4,277,750	
הכנסות	ארגון, מקצועיות וניהול	עמידה ביעד גביית ארנונה שוטף בהתאם לתקציב	יעד שנת 2023 - 140,029,000 ש"ח	גביית תשלומי ארנונה שוטפים לשנת 2023	38,029,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	מדד רבעון 1 כולל את התשלום מראש
הכנסות	שירות	הגשת בקשות בצורה מקוונת	אישור לטאבו מקוון ישירות ללשכת רישום המקרקעין	התנעת התהליך מול חברת מטרופוליט		התקנה, הדרכה בדיקת תקינות והתחלת עבודה	פירסום לתושב		
הכנסות	שירות	הוספת אפשרות נוספת לתשלום - באמצעות ביט	התקשרות עם חברת סליקה לביצוע תשלום בביט והקמת האפשרות באתר PAYBILL התשלומים	התקשרות עם חברה, הטמעה ובדיקת תקינות		פירסום לתושב			
הכנסות	שירות	מערכת לניהול זימון תורים	מציאת מערכת מתאימה לצרכים ודרישות האגף, רכישת, התקנה ובדיקת תקינות	בדיקת מערכות ובחירת מערכת מתאימה		ביצוע התקשרות, התקנה, הדרכות ובדיקת תקינות	תחילת עבודה ומקצה שיפורים	פירסום לתושב	

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
המחלקה המשפטית									
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	חוק עזר מניעת רעש לצורך התרת שימוש במפוחים חשמליים	קיבל את אישור המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים	קבלת אישור משרד המשפטים ופרסום החוק	הטמעה המסופונים ותחילת אכיפה				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	חוק עזר אגרת תעודת אישור, עדכון צו העיריות (עבירות קנס), חוק עזר הצמדה למדד, חוק עזר ביטול סעיפי עונשין	הכנת חוקי העזר	ניסוח תיקונים והעברתם לאישור מועצת העיר	אישור משרד הפנים ופרסום החוקים				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	חוקי עזר ביטול 15 חוקי עזר ישנים לאחר פרסום חוק עזר שמירת הסדר והניקיון וכן חוק העזר לחובלות		ניסוח הביטולים	קבלת אישור מועצת העיר, אישור משרד הפנים ומשרד המשפטים ופרסום הביטולים ברשומות				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	חוק עזר פרסום ברשומות הסמכת הפקחים המועסקים בעירייה נכון לשנת 2023		קבלת כל התעודות וההסמכות הרלוונטיות, הכנת כתב ההסמכה לחתימות ופנייה לרשומות	פרסום ברשומות				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	חוק עזר הרצאות לפקחים לתיקוני חוקי העזר	הכנת ההרצאות בהתאם לפרסום חוק העזר	העברת הרצאות לפקחים ולכל הנוגעים בדבר					
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית הקצאת קרקעות לפיתוח	ניסוח נוהל שיאפשר הקצאת קרקעות ופיתוח באופן המבטיח את מימון הבנייה ופיתוחה ע"י הגוף	קיום ישיבות וניסוח טיוטת נוהל להערוות הגורמים הרלוונטיים וועדת הקצאות	פרסום הנוהל והגשת המסמכים בהתאם לנוהל על ידי המבקשים, דיון בוועדת הקצאות				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית סיום הליך הקצאה לבתי כנסת	הקצאת בתי הכנסת במרכז הדר	דיון בהתנגדויות, אישור המועצה וניסוח הסכם יש לקחת בחשבון כי תיתכן עתירה מנהלית אשר תעכב את ההליך	חתימה על הסכם וחתימת בתי הכנסת				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית טיפול בעמותות סלמן וסלימה משעל	טיפול בכל ענייני העמותות: מינוים חדשים, ניסוח והחתמה על הסכם שכירות חדש, פתיחת תיקים ברשויות המס	קבלת חוות דעת שמאית וחתימה על הסכם שכירות חדש בהתאם לקווי ריאלי של הנכס	פתיחת תיקים בכל רשויות המס				
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית בעיר	כתיבת נוהל ברור ומסודר לבבות קריטריונים לחלוקת מלגות, הליך העבודה של ועדת מלגות, קביעת אמות מידה לשימוש בכספי עמותות משעל סלמן וסלימה	קיום ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים לקביעת החלטות בדבר אופן השימוש בכספי העמותות, קריטריונים לחלוקת מלגות לשנים הבאות	ניסוח נוהל, קבלת אישור ופרסום				פרסום קריטריונים לשנת הלימודים תשפ"ד

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית קידום ההליכים המשפטיים לפינוי מקרקעין	קידום ההליך שהעירייה למנהלת לפינוי ממקרקעי העירייה-בהתאם לסדרי הדין	ההליכים מקודמים בהתאם לסדרי הדין					
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית אסדרת תחום הבחירות	טיפול בכל נושא הדרוש לנוכח שנת הבחירות: חידוש נהלים, עריכת חוות דעת, בדיקת פרסומים, מתן הנחיות בסוגיות מסוימות, טיפול בעתירות המוגשות לוועדת הבחירות וכיוצב'	פרסום הנחיות כוללות לשנת בחירות					
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	אזרחית אסדרה לאחר הבחירות	מתן חוות דעת למועצה, הקמת ועדות עירוניות					הקמת מועצה וועדותיה	
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרזים והתקשרויות פרסום מכרזי ערייה	פרסומי מכרזים מטעם העירייה כמפורט בגיליון המצורף						
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרזים והתקשרויות- פרסום מכרזי החברה הכלכלית	פרסום מכרזים מטעם החברה הכלכלית כמפורט בגיליון המצורף						
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרזים והתקשרויות- ניסוח הסכמים	ניסוח הסכמים וקידומם לחתימה כמפורט בגיליון המצורף						
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרזים והתקשרויות - קיום הדרכות והטמעת נהלים שפורסמו	המשך ביצוע הדרכות ויישום נהלים שפורסמו וכן עריכת פגישות לצורך הטמעת נהלים כמפורט בגיליון המצורף						
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	ביטוח איתור איש/אנשי שטח שיהיו זמינים למתן מענה בנוגע למקומות אירוע/מפגע.							מוצע כי אותו גורם ירכז תחת אגף הנכסים גם את כל נושא ביטוח המבנים העירוניים
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	רכישת תוכנה חדשה לניהול תיקי ביטוח ובמקביל סיום ההתקשרות עם חברת בר טכנולוגיות לתחום זה	בדיקת התוכנות הקיימות בשוק, פנייה לקבלת הצעות מחיר ורכישה	פנייה לקבלת הצעות מחיר	התקשרות עם חברה לאספקת התוכנה	עבודה עם התוכנה			
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	ביטוח - חידוד נהלי תגובה בפניה בעניין תביעות ביטוח ואיש קשר זמן מהחברה הכלכלית							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית ותכנון -ובניה טיוב הליכי בקרה אודות גביית קנסות בתיקי בימ"ש והסדרים מותנים ע"י מערכת גבייה חיצונית.	פגישה עם מילגם למעקב אחר ביצוע גזרי דין וגביית קנסות						
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית תכנון ובניה- קבלת מרשמים פליליים ממשטרת ישראל	עד כה נעשה דרך היחידה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין. כיום יש לדאוג להמצאת הנתונים באופן עצמאי - בהתאם להנחיות הפרקליטות.	אמורה להתקיים פגישה עם הפרקליטות					

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית תכנון ובניה - הטמעת מוסד הסדרים מותנים בהיקף רחב יותר ושוטף תוך שת"פ יעיל עם מערכות הגבייה.							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית תכנון ובניה - המשך הטמעת מערכת לניהול תיקי תביעה.							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	טיוב הליכי עבודה שוטפים עם הפיקוח אכיפה פלילית ומנהלית ישיבות חתר תקופתיות							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית תכנון ובניה - טיוב ותיאום הליכי אכיפה משולבת - מחלקת רישוי עסקים							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה פלילית תכנון ובניה - רענון חידוד ופירוט מדיניות אכיפה							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה עירונית - המשך הגדלת האכיפה כנגד מפירי חוק							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	תביעה עירונית חידוד נהלי אכיפה מול גורמי הפיקוח							
המחלקה המשפטית	ארגון, מקצועיות וניהול	כללי השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחומי עבודת המחלקה לרבות בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות							

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
הנדסה									
הנדסה	ארגון, מקצועיות וניהול	פיתוח נהלי עבודה	פיתוח נהלי עבודה שיהוו מתווים עתידיים	פיתוח, אישור ויישום של נהלי עבודה תוך- אגפיים וחץ-אגפיים.	מפיו הצרכים	גיבוש טיוטות נהלים	סיום תקופת הרצה והטמעת הנהלים	נהלים קיימים	
הנדסה	ארגון, מקצועיות וניהול	מסמכי מדיניות והטמעתם	הכנת תכניות נושאיות	אישור של תכניות רחב אשר החלו דרכן בשנת 2020 והנעת לפחות 2 תכניות רחב חדשות אשר צפויות לשפר את כלכלת העיר.	התנעת תהליך על מסמכים חדשים ובקרה על מסמכים קיימים	גיבוש מסמכים חדשים וקיימים ואישור שני מסמכים	הנעת תהליך העבודה על מסמכים חדשים והצגת עידכונים במסמכים קיימים	בחירת חלופות במסמכים חדשים, אישור ועידכון במסמכים קיימים	
הנדסה	קהילה וצמצום פערים	תכנון, רישוי ופיקוח	הכנה וקידום של תכנון רישוי ופיקוח הנדסי	קידום הליכים בהתאם לסמכויות	עמידה בלוחות הזמנים של רישוי זמין + ליווי שוטף של תכניות	עמידה בלוחות הזמנים של רישוי זמין + ליווי שוטף של תכניות	עמידה בלוחות הזמנים של רישוי זמין + ליווי שוטף של תכניות	עמידה בלוחות הזמנים של רישוי זמין + ליווי שוטף של תכניות	
הנדסה	קהילה וצמצום פערים	פרוייקטים קהילתיים וחינוכיים	פרוייקטים תכנוניים המשלבים קהילה וחינוך + הנגשת המרחב הציבורי	קורס כל רבעון לתושבים + השלמת כל משימות התכנית של ביה"ס + אישור, תקצוב ויצאה לפועל של תכנית נגישות	הפעלת מחזור ראשון של קורס ידע מקצועי על התחדשות עירונית לתושבים + הוצאת להמשך לחב' קומיוניטי הקיימות של ביה"ס + הכנת תכנית להנגשת המרחב הציבורי	הפעלת קבוצות מיקוד לנושא חזיתות מסחריות; שיתוף ציבור שכונות מערביות + סיום ביצוע תכנית קיימות + תכנית נגישות מאושרת ומתוקצבת	קורס ידע מקצועי שני על התחדשות עירונית + חשיבה על תכנית קיימות לתשפ"ג + הוצאת תכנית הנגישות לפועל	קורס תחזוקת מבנים ראשון לתושבים	
הנדסה	שירות	סקרים ומערכת GIS	הקמת מאגר נתונים אחיד לניהול המרחב העירוני	למידה מרשויות + קביעת הנחות יסוד	הגדרת ייעדים ומשימות + אפיון צרכים ותוצרים + כתיבת מברז/ התקשרות	הגדרת ייעדים ומשימות + אפיון צרכים ותוצרים + כתיבת מברז/ התקשרות	הגדרת ייעדים ומשימות + אפיון צרכים ותוצרים + כתיבת מברז/ התקשרות	הגדרת ייעדים ומשימות + אפיון צרכים ותוצרים + כתיבת מברז/ התקשרות	
הנדסה	שירות	הקמת ושיפור אתר אינטרנט	עדכון והקמת אתר התחדשות עירונית	אתרים פעילים ומעודכנים	התקשרות, הגדרת צרכים	העלאת חומרים או עידכונים, בניית פורמט לאתר		הפעלת אתר	

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
חינוך									
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	קידום חדשנות ומצוינות במערכת החינוך העירונית	אור יהודה עיר סייבר - הקמת "מרכז סייבר לחדשנות דיגיטלית" בביית קורסים רב גילאיים (3-120) ברמות בסיס עד הרמות הגבוהות ביותר הטמעת קורסים בתוך בתי הספר	פתיחת מרכז הסייבר באמצע דצמבר. מיפוי הקורסים המוצעים. אחוז קיומם של הקורסים אחוז המשתתפים חוצי גיל ומיגדר	60%	70%	80%	90%	המרכז יפתח ב-15/12/2022, כרגע מתקיימים קורסים בתפוח פיס ובבתי הספר בשיתוף הטכניון
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	קידום חדשנות ומצוינות במערכת החינוך העירונית	שיפוץ והקמת מרכז מצוינות לחלל, אסטרטגיה, רובוטיקה ומציאות מדומה 20 קורסים יופעלו לציבור בחלל, אסטרטגיה ורובוטיקה	90% יישום שיפוץ המרכז. יישום מהקורסים המוצעים. 90% השתתפות מכלל הנירשמים	80%	80%	80%	80%	
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	קידום חדשנות ומצוינות במערכת החינוך העירונית	העצמת מרכזים תומכי למידה בהיבטים: רגשיים, חברתיים ומשפחתיים תוך צמצום פערים ומתן שיוויון הזדמנויות	אחוז משתתפים אחוז ביצוע	&80	80%	80%	80%	חדר מל"א, כיתות: תל"ס, אתגר, מב"ר, קידום נוער, ברנקו וייס, בית אקשטיין ל"ל, גנים חינוך מיוחד, כיתות חינוך מיוחד, 5 מועדוניות, 2 מועדוניות קדימה-צעירים ובוגרים, צומחים יחד, מרכז מתי"א, מרכזים טיפוליים יסודי, מרכז טיפולי למתבגרים, מסלולים ועוד.
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	פיתוח וקידום מקצועי של המנהיגות החינוכית באור יהודה	פיתוח וקידום מקצועי של המנהיגות החינוכית באור יהודה: 2. הטמעה וביסוס של 8 פורומים מקצועיים שונים: מנהלים, גננות, סגנים, יועצות, פסיכולוגיים, רכזים חברתיים, מורי מתמטיקה וסייעות	קיומם של הפורומים ומישובם	100%	100%	100%	100%	הפורומים מתקיימים בשיתוף אגף החינוך, הפיקוח במחוז ת"א, הפיסג"ה, הטכניון, מכללת בית ברל.
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	פיתוח וקידום מקצועי של המנהיגות החינוכית באור יהודה	ביסוס שלובן של 7 אקדמיות ותעשיות בחלק מפיתוח מקצועי של מורים ותלמידים: האקדמיות: בר אילן, תל אביב, טכניון, הקרייה האקדמית אונו, סמינר הקיבוצים, לוינסקי, מכללת בית ברל. המכון הטכנולוגי HIT, תעשיית קרדיו וול, מעבדה ארצית לכלילת ונתיבי ישראל	קיומן של התוכניות המופעלות באמצעות האקדמיות. אחוז מדדי הצלחה של התוכניות המוטמעות במערכת החינוך העירונית ובמוסדות החינוך	90%	90%	90%	90%	בר אילן/ מכון חדד: קידום אוריינות שפתית מגן ילדים עד חט"ב. טכניון: קורס למורי מתמטיקה והטמעת תכנית עיר המחר YTEK לקידום מתמטיקה באמצעות רובוטקה מעשית. תל אביב: שותפות לוועדת היגוי לגיל הרך לוינסקי: החלת מורים חותמיסטים בעיר מכלל בית ברל: קידום מו"פ בית סיפרים אונו: שיתופי פעולה עם סטודנטים. מכון טכנולוגי HIT- סמינר טכנולוגי לבנות חרדיות.

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	פיתוח צוות מקצועי אגף החינוך	קידום קורסים לשיפור השירות באגף החינוך	אחוז המשולבים בקורסים	80%				נפתח קורס אקסל ל- 6 למתקדמים לעובדי אגף החינוך והרווחה, בהמשך נקדם קורס המשך אקסל למתקדמים ועוד
חינוך	קהילה וצמצום פערים	האצה וקידום התכנית האסטרטגית עירונית - "קהילה וחברה" תוך צמצום פערים בין ותיק וחדש.	קיומם של 2 סטטוסים כוללים של תוכניות עבודה במהלך שנת 2022 ישיבות פרטניות עם כל אשכול לפחות פעמיים בשנת 2022 בחינת היעדים שהוצבו באשכולות השונים, תוך בחינת מדדי תוצאה	קיומם של מפגשי התכנון קיומם של מפגשי אשכולות פרטניים אחוז העמידה בממדי התוצאה של 80% מיעדי התוכנית	80%			90%	שותפים: אגף החינוך, שפ"ח, אגף שח"ק, אגף תרבות, מרכז צעירים, ניפגשים, מחלקת עסקים, דוברות, הנדסה, טכניון, כל אחד מ- 6 האשכולות הגדיר יעדים מדדים (SMART) אשכולות משימה: 1. תחבורה 2. כלכלי תעסוקתי 3. דיגיטאציה שירותית 4. חוסן קהילתי 5. שימור מסורות 6. תקשור דוברות
חינוך	קהילה וצמצום פערים	ביסוס וקידום תכנית אסטרטגית ואגפית - "קהילה וחברה" תוך צמצום פערים בין ותיק וחדש	תכנית ארצית (פיילוט 10 רשויות) – יישום תכנית "הוגנות בחינוך" תוך צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה. ביסוס והמשך כניסת התוכנית ל- 4 בתי ספר	אחוז ביצוע ויישום	90%	90%	90%	90%	בתי הספר בתוכנית: אלונים, שיזף, סביונים, אור מנחם. התוכנית בשיתוף: משרד החינוך, המכון הדמוקרטי יג'וינט אשלים ישראל
חינוך	קהילה וצמצום פערים	ביסוס וקידום תכנית אסטרטגית אגפית - "קהילה וחברה" תוך צמצום פערים בין ותיק וחדש	"אור יהודה בענבים" קידום הוראה ולמידה מקוונת / דיגיטאלת בענן חינוכי דיגיטאלי עירוני באמצעות 8 מוסדות חינוך המשך בניית שיעורים מקוונים במתמטיקה ומדעים והעלתם לענן החינוכי העירוני (בשנת תשפ"ב בכו 45 יחידות הוראה שנמצאות בענן החינוכי העירוני)	95% ביצוע הצגת תוצרי החומרים בענן החינוכי בשבוע החינוך	95%	95%			בשיתוף הטכניון קבלת ייעוץ אקדמי לתכנים שנבנים באמצעות המורים. בתי ספר משתתפים: אהוד מנור, אלונים, שיזף, סעדיה גאון, סביונים, אור חנה, אור מנחם, אורות
חינוך	קהילה וצמצום פערים	ביסוס וקידום תכנית אסטרטגית אגפית - "קהילה וחברה" תוך צמצום פערים בין ותיק וחדש	מיתוג החינוך בעיר: פרסום בפייס בוק של ראש העיר, הערייה ואגף החינוך עיתונות מקומית וארצית ניוזלטרם אחת לרבעון	אחוז ביצוע	100%	100%	100%	100%	
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ- 6 המשימות שהוגדרו בה.	יישום העקרונות בתוך מוסדות החינוך באמצעות שאלון משב שיישלח למנהלי מוסדות החינוך, לועד ההורים היישובי ולשותפי	אחוז מוסדות החינוך באמצעות שאלון משב שיישלח למנהלי מוסדות החינוך, לועד ההורים היישובי ולשותפים	80%	80%		90%	העברת משב גוגל דוקס למנהלי מוסדות החינוך, לועד ההורים היישובי ולשותפים

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ-6 המשימות שהוגדרו בה.	קיומם של 3 ערבי אסטרטגיה	יישום 'שלושת ערבי האסטרטגיה': 1. יתימה על אמנה - מוגנות ברשת החברתית 2. הייד פארק יזמות של כלל התוכניות במערכת החינוך העירונית 3. "קפה דילמה"	100%	100%	100%	100%	המשימות שהוגדרו בתוכנית האסטרטגית: 1. חדשנות פדגוגית 2. פיתוח מקצועי 3. מענים דיפרנציאליים 4. שילוב אקדמיות ותעשיות 5. מיתוג החינוך בעיר 6. קידום מנהיגות תלמידים מובילה
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ-6 המשימות שהוגדרו בה.	קידום וביסוס תכנית אסטרטגית- "מקום וזהות" (ביסוס השייכות לעיר ומורשתה). קידום תכנית "אור יהודה שלי" - מסע במפת הזמן של אור יהודה בפסיפס, 75 שנות אור יהודה". ימוקם ברחבת העירייה.	קיומם של 2 וועדות היגוי "מקום וזהות" יישום וביצוע התכנית אור יהודה שלי ברחבת העירייה	100%	100%	100%	100%	
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ-6 המשימות שהוגדרו בה.	תכנון וקידום של האקתון יזמות לתלמידים + כנס פרלמנט ילדים ומועצות תלמידים בנושא: " מוגנות ברשת- פיתוח מנהיגות חברתית אחראית, ומשתפת בעידן דיגיטאלי"	קיומו של האקתון וכנס פרלמנט ומועצות, אחוז קבלת תוצרים ופעולות שיוצגו בשבוע החינוך מרץ השנה	100%	95%			פרלמנט ילדים + תלמידי מועצות תלמידים + נציגות תלמידי כיתות ט' בשיתוף סטודנטים מהקרייה האקדמית אונו ותכנית סייפסקול
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ-6 המשימות שהוגדרו בה.	הקמת 5 מרחבי למידה חדשניים בראי פדגוגיה מקדמת מצוינות בגנ" ובתי ספר	אחוז ביצוע	100%	100%	100%	100%	בשיתוף מינהל פיתוח / משרד החינוך מרחבי הכלה / M21
חינוך	קהילה וצמצום פערים	קידום התוכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך בכל אחד מ-6 המשימות שהוגדרו בה.	עלייה משמעותית בהישגי לומדים הזכאים לבגרות עלייה באחוזי ההצלחה במתמטיקה ואנגלית במצטעות מיפוי סטטוס השיגי הלומדים בכל התיכונים בעיר מתן מענים דיפרנציאליים לקידום הישגי לומדים	עלייה ב-15% באחוזי הזכאות לבגרות, כולל עלייה באחוזי ההצלחה במקצועות מתמטיקה ואנגלית- 4-5 יח"ל עלייה ב- 2% באחוז הזכאות לבגרות מכלל הלומדים והגרים עלייה ב- 3 אחוז אחוז מסיימי מתמטיקה ואנגלית 4 ו- 5 יח"ל		95%			נחוני תמונה חינוכית של משרד החינוך תשפ"ב שישה תיכונים בעיר: יובלים, ישיבה תיכונית יעדים- בניס, אור חנה ממ"ד בנות, ברנקו וייס, בית אקשטיין לחינוך מיוחד, תיכון בית יעקוב חרדי לבנות. קיימת ישיבה קטנה תומכי תמימים חרדית שלא מגישה לבגרות מתוך תפיסה אמונית- כולם תושבי חוץ. מענים: קורסי תיגבור, קורסי איפרג, מרתונים, הדרך החדשה- מת"ליות
חינוך	שירות	קידום תהליכי רישום דיגיטאליים בגנ"י ובבתי"ס לתושבי העיר תוך מתן שירות חכם, נגיש, ממוכן ומבוקר באתר העירייה	פרסום תהליכי הרישום במדיות הדיגיטאליות השונות (רחבי העיר, פיסבוק אגף חינוך, עירייה, ראש העיר, מקומונים, תקשור ארצי)	אחוז ביצוע	90%	90%			רישום לתלמידי פנים וחץ שיאו של הרישום בינואר עד פברואר, באפריל יתקיים רישום לחטיבות ביניים ובמהלך השנה יתקיים רישום און ליין לתושבי בית בפארק שמתאכלסים

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
חינוך	שירות	קידום תהליכי רישום דיגיטאליים לתושבי העיר וחוזן תוך מתן שירות חכם, נגיש, ממוכן ומבוקר	הפקת חוברות רישום דיגיטאלית ופיסית - תשפ"ד.	הפקת חוברות הרישום	100%				תוספת השנה לחוברת רישום- הסבר ומענה לתושב על החינוך המיוחד.
חינוך	שירות	קידום תהליכי רישום דיגיטאליים לתושבי העיר וחוזן תוך מתן שירות חכם, נגיש, ממוכן ומבוקר	קיומם ושידורם של 14 טפסים מקוונים בפורטל החינוך באתר אור יהודה	אחוז הפניות המקוונות שהתושבים ממלאים ומפנים אלינו	80%	80%	80%		בקשות לרישום למוסד חינוכי שאינו מוכר רישמי (חרדים- גב"י + בי"ס), בקשת העברה ממוסד חינוכי לאחר, עירעורי שיבוצים. בקשות הנחה, תשלומי הורים בגב"י, בקשות הנחה מוחרגות להסעות, לימודי חוץ
חינוך	שירות	קידום תהליכי רישום דיגיטאליים לתושבי העיר וחוזן תוך מתן שירות חכם, נגיש, ממוכן ומבוקר	מיפוי שירותים דיגיטאליים בחינוך המיוחד : המשך כיוול, מיפוי, ויישום בקרה. הקמת פלטפורמה מקוונת של כלל התיקיות הממוסמכות והממוחשבות בסיכרון ברמת: תלמיד, כיתה, מוסד חינוכי, מיגור, פנים, חוץ בניית טבלאות שליטה מיקרו ומקרו מאגר שליטה און-ליין של שיבוצי תלמידים פנים וחוזן חוץ ופנים מתן שירות SMS לתושב	אחוז ביצוע	90%			100%	המשך שידור מאגר נתונים בתשפ"ג- ובתשפ"ד
חינוך	שירות	הובלה, קידום ושיפור השירות לתושב	יישום נוהל פניות ציבור קבלת הפניה, הפניית למחלקה הרלוונטית, קבלת תשובה לטיפול בפניה, סגירת הפניה	אחוז מענים לפניות תושבים תוך כיהולן והעברתן למחלקות השונות וסגירתן תוך 5 ימים מקבלתן	95%	95%	95%	95%	בחירת מזכירה קיימת וייעודה בסירת הפניות וטיפולן
חינוך	שירות	הובלה, קידום ושיפור השירות לתושב	רישום תושבי בית בפארק במהלכה של שנת תשפ"ג ותשפ"ד: ניתוח סקר תושבים, היערכות לרישום, רישום מקוון + פיסית, גיוס הון אנושי למוס"ח חדשים, הצטיידות, פירסום ושירותיות במדידות השונות	"קביעת מדיניות דלת פתוחה לתושבי בית בפארק" אחוז פניות, טיפולן וסגירתן של תושבי בית בפארק ליחידת הרישום שמתאבלים השנה ובתשפ"ד	95%	95%	95%	95%	בדיקת איכולוס לבית בפארק במהלך שנת הלימודים הנוכחית- תשפ"ג ולקראת תשפ"ד. מציאת מענים לכלל תושבי בית בפארק במוסדות החינוך בעיר הקיימת (בדגש מוס"ח ממ"ד + חרדי).
חינוך	שירות	הובלה, קידום ושיפור השירות לתושב	בניית לוח גאנט שנתי מחודש של תהליכי הרישום רישום מקוון באתר העירייה פורטל חינוך	בניית לוח גאנט אחוז הנרשמים דרך פלטפורמות מקוונות - האינטרנט / מטרופוליט (מיתר הגעה פיזית)	80%	80%			רישום לתלמידי פנים וחוזן שיאו של הרישום בינואר עד פברואר, באפריל יתקיים רישום לחטיבות ביניים ובמהלך השנה יתקיים רישום און ליין לתושבי בית בפארק שמתאבלים

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
לשכת מנכ"ל									
לשכת מנכ"ל	ארגון, מקצועיות וניהול	מעקב משימות	מדידת תכנית עבודה על פי רבעונים	קיום פגישות עבודה אישיות עם כל מנהל על תוכנית העבודה שלו	קיום כנס סיכום עם כלל המנהלים	קיום פגישות עבודה אישיות עם כל מנהל על תוכנית העבודה שלו	קיום כנס סיכום שנה ותוכניות עבודה 2023		
לשכת מנכ"ל	ארגון, מקצועיות וניהול	מעקב תכנית בינוי 2030	השלמת תכנית ומיקומים והחלטת מדיניות על ביצוע	עדכון מתמיד של התוכנית בהתאם להתפתחות העיר ואתגריה	עדכון תכנית בינוי מוסדות עיר 1046	עדכון תכנית			
לשכת מנכ"ל	ארגון, מקצועיות וניהול	הערכות להסכם גג התחדשות עירונית	ריכוז כלל הנתונים הנדרשים לתכנית התחדשות עירונית	תאום כלל מערכי העיר לתכנית אב להתחדשות עירונית	סיום עיבוד הנתונים להסכם גג התחדשות עירונית		חתימה על הסכם גג התחדשות עירונית		
לשכת מנכ"ל	ארגון, מקצועיות וניהול	הקמה ומיסוד אגף תשתיות	* החלטה על תכולות העבודה של האגף ואילו בעלי תפקיד עובדים אליו	אגף תשתיות עובד כיחידה אורגנית בכפוף למנכ"ל	* העברת כלל תכולות העבודה * תחילת עבודה	* 100% מפרוייקטי התשתיות מטופלים על ידי האגף			
לשכת מנכ"ל	ארגון, מקצועיות וניהול	הכנת העירייה בהסתכלות על אתגרי אור יהודה 2030 (מבנה ארגוני, כ"א, יציבות כלכלית, התפתחות עסקית ושיתופי פעולה)	* בחינת המבנה הארגוני המוצע של העירייה בהסתכלות על 2030. * גיוס והכשרת כ"א לאתגרי 2030 * יצירת מנועי צמיחה והכנסות כלכליות לצורך שמירה על יציבות כלכלית	* קיום שולחנות עגולים עם כלל בעלי התפקידים המרכזיים בעירייה לצורך גיבוש תובנות ומצפן רשותי.	* ביצוע ניתוח וכתובת נייר עמדה המסכם את התובנות שעלו מהשולחנות העגולים	* הצגת התובנות במסגרת פגש מעמיק עם ראש העיר וקבלת הארות והערות לצורך גיבוש מסמך סופי	* גיבוש מסמך שיהווה עוגן לתוכנית העבודה של 2023		
לשכת מנכ"ל	שירות	הקמת אגף שירות	* מיפוי כלל בעלי התפקידים ותכולות העבודה המתבצעות היום באגפים השונים בעירייה ונדרשים לעבור לאגף השירות * מציאת מקום ישיבה פיזי לאגף * בחירת בעלי תפקידים במידת הצורך * קביעת רמת השירות העירונית * העברת כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים ותחילת עבודה כאגף שירות לתושב	אגף שירות לתושב עובד כיחידה אורגנית	* גיוס בעלי תפקידים במידת הצורך * העברת כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים לאגף * הגדרת SLA ואמנת שירות עירונית * יציאה לדרך של אגף השירות	* תחילת מדידת SLA רשותי	* אגף שירות לתושב עובד כיחידה אורגנית		

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
עיר חכמה									
עיר חכמה	ארגון, מקצועיות וניהול	יצירת מסמך עבודה הכולל את המערכות הנדרשות לחדר השליטה, כולל תהליכי עבודה עקרוניים קבלת אישור עקרוני לתכנון מתקדם היערכות לרכש ובינוי ביצוע רכש ובינוי הפעלת מערכות ראשוניות	עמידה באבני דרך בפרויקט	אישור תכנון עקרוני ומתקדם וקבלת תקציב	היערכות לרכש ובינוי	ביצוע רכש ובינוי	הפעלת מערכות ראשוניות		
עיר חכמה	שירות	מיפוי אתרים פוטנציאליים לשדרוג ביצוע רכש והתקנה הפעלת המערך	כמות מצלמות מזהות מספר מותקנות בעיר	10	15	20	25		
עיר חכמה	קהילה וצמצום פערים	הקמת קיר הנצחה למייסדי העיר הקמת מערכת מקוונת להנצחת הנפלים במערכות ישראל	הקמת שני אתרי הנצחה	אישור תכנית והקמת הזמנה לקיר הנצחה מייסדי העיר הקמת הזמנה ותשתית מקוונת לערכת הנחת נפלים	חנוכה והצגת קיר הנצחה באתר הכבחר הפעלת מערכת מתנדבים ועלייה לאוויר מערכת הנצחה מקוונת	ביצוע סבב שיפורים לקיר הנצחת מייסדים			
עיר חכמה	שירות	איתור אתרי הקמה, יצירת חיבור לאתרי עירייה, הקמת הזמנות מול ח"י	הקמת עמדות טעינה	השלמת הפעלת 10 עמדות ראשונות בעיר	השלמת הקמת 10 עמדות נוספות בעיר - סה"כ 20	השלמת הקמת 10 עמדות נוספות - סה"כ 30			
עיר חכמה	ארגון, מקצועיות וניהול	הקמת תשתית מקוונת. השקת שלב א איסוף ידיעות, השקת שלב ב' מערכת הפצה, שלב ג ניתוח ודוחות	הקמת מערכת איסוף והפצה	השקת שלב א איסוף ידיעות	השקת שלב ב - מערכת הפצה קמפיין רישום בשיתוף עסקים מקומיים	שלב ג ניתוח ודוחות			
עיר חכמה	קהילה וצמצום פערים	פריסת חיישני עיר חכמה בשכונה החדשה ובעיר הוותיקה	ביצוע ניתוח שוק וניתוח צרכים ראשוני ניתוח טכנולוגיות זמינות והערכת עלויות ביצוע רכש והקמת רשת ביצוע רכש והתקנת חיישנים עליית מערכת לאוויר - פיילוט עליית מערכת לאוויר - מבצעי	עמידה באבני דרך בפרויקט	ניתוח טכנולוגיות זמינות והערכת עלויות	ביצוע רכש והקמת רשת	ביצוע רכש והתקנת חיישנים	עליית מערכת לאוויר - פיילוט	
עיר חכמה	שירות	ניטור טלפוני	מידת אובדן שיחות לשלוחות שרות לתושבים		הגדרת שלוחות המיועדות למדידה זמני המענה הנבדקים	מידת ראשונה ל 100% מהשלוחות שהוגדרו	המשך מדידה וביצוע גיבוס דוח להפצה פנימית	המשך מדידה וגיבוס SLA לזמני מענה ל-2021	

תוכנית עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	ייעוץ אסטרטגי	ייעוץ אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
שירות לתושב									
שירות לתושב	ארגון מקצועיות וניהול	התמקצעות עבודת המוקד	1. עדכון נהלי עבודה והכנת תיק חפיפה 2. ביצוע שיחות משב למוקדנים 1 לחודש	עדכון נהלי עבודה והכנת תיק חפיפה	ביצוע שיחות משב למוקדנים 1 לחודש	ביצוע שיחות משב למוקדנים 1 לחודש	ביצוע שיחות משב למוקדנים 1 לחודש		
שירות לתושב	ארגון מקצועיות וניהול	מיסוד עבודת הממשקים בין המוקד לבין המחלקות	1. ביצוע מפגשים של הסדרת העבודה ולמידת תחומי העיסוק בין היחידות לבין המוקדנים	ביצוע מפגש 1 לרבעון	ביצוע מפגש 1 לרבעון	ביצוע מפגש 1 לרבעון	ביצוע מפגש 1 לרבעון	ביצוע מפגש 1 לרבעון	
שירות לתושב	ארגון מקצועיות וניהול	עדכון המערכת והכנסת מידע מקיף ככל שניתן	1. עדכון הטפסים המגיעים לאתר 2. יצירת מאגר מידע במערכת אשר מאפשר למוקדנים לתת תשובות בזמן אמת לתושבים 3. מיסוד תהליך שיבוץ משמרות ועוד	1. יצירת מאגר מידע במערכת אשר מאפשר למוקדנים לתת תשובות בזמן אמת לתושבים מיסוד תהליך שיבוץ משמרות ועוד	עדכון הטפסים המגיעים לאתר				
שירות לתושב	ארגון מקצועיות וניהול	מינוי תפקידי מפתח	גיוס מנהל מוקד (רבעון א') מינוי ראש אגף (רבעון ד')	גיוס מנהל מוקד חדש				מינוי מנהל אגף	
שירות לתושב	שירות לתושב	חיזוק תפיסת השירות העירונית	ביצוע סדנאות שירות למנהלים, עובדים הנותנים שירות ומוקדנים		ביצוע סדנאות שירות למנהלים, עובדים הנותנים שירות ומוקדנים				
שירות לתושב	שירות לתושב	העלאת רמת השירות באמצעות מעקב ובקרה	ביצוע בקרה על שיחות המוקדנים, לקוח סמוי, מעקב וביצוע סקרי שביעות רצון		חזרה לכל תושב שסימן בסקר שביעות רצון כי הוא לא מרוצה ביצוע סקרי שביעות רצון יזומים ל-10% מהפונים בחודש	חזרה לכל תושב שסימן בסקר שביעות רצון כי הוא לא מרוצה ביצוע סקרי שביעות רצון יזומים ל-10% מהפונים בחודש	חזרה לכל תושב שסימן בסקר שביעות רצון כי הוא לא מרוצה ביצוע סקרי שביעות רצון יזומים ל-10% מהפונים בחודש	חזרה לכל תושב שסימן בסקר שביעות רצון כי הוא לא מרוצה ביצוע סקרי שביעות רצון יזומים ל-10% מהפונים בחודש	
שירות לתושב	שירות לתושב	עמידה בזמני מענה SLA	אחוז פניות חורגות	עד 20% פניות חורגות מהתקן	עד 15% פניות חורגות מהתקן	עד 10% פניות חורגות מהתקן	עד 10% פניות חורגות מהתקן	עד 10% פניות חורגות מהתקן	
משאבי אנוש									
משאבי אנוש	ארגון, מקצועיות וניהול	תהליך הערכת מנהלים ועובדים	משב מנכ"ל למנהלי אגפים משב מנהלי אגפים למנהלי ביניים משב מנהלי ביניים לעובדיהם ניתוח המשאבים ושיקוף התוצאות בהתאמה	קיומם של המשאבים	יישום משב מנכ"ל למנהלי אגפים - 100%	יישום משב מנהלי אגפים למנהלי - 100% ביניים	יישום משב מנהלי אגפים למנהלי - 100% ביניים לעובדיהם	100% יישום משב מנהלי אגפים למנהלי - 100% ביניים לעובדיהם	100% יישום משב מנהלי אגפים למנהלי - 100% ביניים לעובדיהם
משאבי אנוש	שירות	פיתוח תכנית אב להדרכה	בניית תכנית פיתוח למנהלים הטמעת התוכנית למנהלים	בניית התוכנית, יישום ההטמעה	100% בניית התוכנית			80% יישום ההטמעה	
משאבי אנוש	שירות	טיוב השירות לעובד	הסבת תיקים פסיים לתיקים ממוחשבים בתוכנת השכר והנוכחות				100% יישום תיקים ממוחשבים לעובד		
משאבי אנוש	שירות	הכנת פורשים לפרישה	קיום סדנת פורשים לפורשי 2023				קיום הסדנאות 100%		
משאבי אנוש	שירות	מתן שירות יעיל לעובד חדש	דיגיטציה של מסמכי הקליטה של עובד חדש	דיגיטציה 80%			90% דיגיטציה		בתוכנת שכר וכוח אדם

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
צעירים ונוער									
צעירים ונוער	ארגון, מקצועיות וניהול	המחלקה תהפוך למקום ש"טוב לעבוד בו", תוך שימת דגש על שימור ההון האנושי על ידי יצירת מנגנוני פיתוח אישיים ובמקצועיים לעובדי המחלקה.	*ישיבות קבועות של פורום "מוביל" *ימי עיון משותפים לכלל המחלקה *יצירת פרוייקט מנטורים לעובדים מצטיינים. *ציוות מנטור משמעותי מהקהילה אשר ילווה את העובד הן בפן האישי של חייו כצעיר המחפש את דרכו, והן בפן המקצועי חינוכי. *הוצאת אנשי צוות להכשרות מקצועיות חיצוניות, ומשלחות מקצועיות לחו"ל * יצירת מפגשי למידת עמיתים עם צוותים ממחלקות נוער וצעירים ברשותיות אחרות, עמותות העוסקות בנושאים רלוונטיים ועסקים חברתיים *הכשרות מקצועיות *יחידת רחוב- הכשרת כלל עובדי מסגרות הנוער בנושאי חינוך העולים מן השטח (איתורי רחוב, מיניות, חובת דיווח וכו') * יחידות נוער- ישיבת פורום נוער מורחב של כלל מסגרות הנוער	*ישיבות צוות מוביל באופן קבוע (פעם בחודש) * ימי עיון וגיווש משותפים- 3 פעמים בשנה *פרוייקט מנטורים- תחילת פרוייקט בחודש אפריל *פרוייקט מנטורים- 3 מפגשי הדרכה למנטורים * פרוייקט מנטורים- מפגש בין המנטורים לעובדים הצעירים פעם בחודש *משלחות לחו"ל- 2 חברי צוות *למידת עמיתים- 2 מפגשים שנתיים * הכשרות מקצועיות- אקסל, בניית תקציב, ניהול אירועים, פרסום ושיווק, רשתות חברתיות * יחידת רחוב-הכשרה פעם בחודשיים *יחידות נוער- פעם בחודש	3* ישיבות צוות מוביל *הכשרה מקצועית 1 *השקת פרוייקט מנטורים *מפגש הדרכה למנטורים 3 * מפגשים בין מנטורים לצעירים *יום עיון וגיווש- פתיחת הקיץ *יום עיון וגיווש- לקראת *למידת עמיתים	3* ישיבות צוות מוביל *הכשרה מקצועית *מפגש הדרכה למנטורים 3 * מפגשים בין מנטורים לצעירים *יום עיון וגיווש- פתיחת הקיץ *יציאה למשלחת מקצועית	3* ישיבות צוות מוביל *הכשרה מקצועית *מפגש הדרכה למנטורים 3 * מפגשים בין מנטורים לצעירים *יום עיון וגיווש- פתיחת הקיץ *יציאה למשלחת מקצועית	*שילוב של לפחות 10 מלגאים בצוות המרכז. *שימור צוות- לפחות 70% אנשי צוות נשארים בתפקיד מעל שנתיים *מדד שביעות רצון עירוני של נוער וצעירים- מעל 70% בסוף שנתיים	
צעירים ונוער	ארגון, מקצועיות וניהול	המחלקה תהפוך למקום ש"טוב לעבוד בו", תוך שימת דגש על שימור ההון האנושי על ידי יצירת מנגנוני פיתוח אישיים ובמקצועיים לעובדי המחלקה.	*גיוס רכז חיימ"ש (בהתאם לקבלת קול קורא) *גיוס מזכיר ב50% (לקראת הרשמה למלגות) *התמחות בתחום הצעירים- הכשרות הקשורות למה זה אומר להיות צעיר במדינת ישראל, 3 הכשרות בשנתיים *העלאת שכר כלל מדריכי הנוער 35 ש"ח לשעה ל40 ש"ח לשעה * צופים- הכנסת רכז ב50% משרה לניהול תהליך בניית השבט *גיוס צוות קבוע למרכז נוער נייך	*גיוס רכז חיימ"ש (בכפוף לאישור קול קורא) *הכשרה בתחום הצעירים (לקראת בניית כנס עירוני)	הכשרה בתחום הצעירים	גיוס מזכיר ב50%	הכשרה בתחום הצעירים		
צעירים ונוער	ארגון, מקצועיות וניהול	המחלקה תהפוך למקום ש"טוב לעבוד בו", תוך שימת דגש על שימור ההון האנושי על ידי יצירת מנגנוני פיתוח אישיים ובמקצועיים לעובדי המחלקה.	*יצירת מרחבי למידה המותאמים לתקופות מבחנים של סטודנטים *רכישת ציוד המאפשר מרחב למידה עדכני המספק את כלל השרותים שהסטודנטים צריכים *הפעלת קורסי תמיכה אקדמאיים (שת"פ מכללת אור יהודה)	*רכישת ציוד * יצירת מרחב למידה לסטודנטים פעמיים בשבועה בתקופות מבחנים 3* קורסים תומכי אקדמיה בשנה 3* ימי עיון בשנה לעסקים עצמאיים	*יצירת מרחב למידה *קורס תומך אקדמיה	2 * קורסים תומכי אקדמיה		*במרכז למידה לפחות 50 סטודנטים קבועים ו100 סטודנטים מתחלפים בתקופת מבחנים. *השתתפות של לפחות 15 סטודנטים בכל קורס והצלחה במבחן של לפחות 12 מהם. *השתתפות של 15 סטודנטים ו10 בעלי עסקים בכל יום עיון המאפשר נטוורקינג ומציאת עבודה ולידים לעבודה רלוונטית ללימודים ולפחות 5 מכל יום עיון.	

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
צעירים ונוער	ארגון, מקצועיות וניהול	דיוק פריסת המבנים העירוניים של מחלקת הנוער והצעירים והכנת השטח לקראת פעילות עתידית, בהתאם לצורכי המסגרות, השכונות, סוג וצפי גדילת האוכלוסייה.	* מעבר משרדי מחלקת הנוער והצעירים לנווה רבין * מעבר בני עקיבא למאחורי תיכון יובלים * צופים- פתיחת שבט בבית בפארק (שלוחת פעילות) * ארגון סח"י- מעבר למרכז איילת השחר (אופציונאלי לא סופי) * קבלת מרכז הדר * סיום שיפוף מרכז צעירים	* מעבר משרדי מחלקת הנוער והצעירים לנווה רבין * מעבר בני עקיבא למאחורי תיכון יובלים * צופים- פתיחת שבט בבית בפארק (שלוחת פעילות) * ארגון סח"י- מעבר למרכז איילת השחר (אופציונאלי לא סופי) * סיום שיפוף מרכז צעירים	* קבלת מרכז הדר			* צופים פתיחת שבט בבית בפארק (שלוחת פעילות)	
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	צעירים- יצירת מענה רלוונטי וממוקד לצעירים לבילוי ופנאי, דבר אשר יעודד אותם להישאר בעיר ואף לחזור לגור פה כמקימי משפחות.	* שיתוף פעולה באירועים עם עסקים מקומיים * הכנסת עסקים "טרנדיים" לעיר * פסטיבל צעירים שנתי (משותפים, סטודנטים) * כנס ילדות. * פאב לצעירים (שת"פ כפר הסטודנטים)	* 3 אירועים בתוך עסקים מקומיים * פסטיבל צעירים- חודש מאי 300 משתתפים * פאב לצעירים- פתיחה חודש אפריל- פעם בשבוע 2+ אירועים	* פסטיבל צעירים * פתיחת פאב המשאית * פאב המשאית- 4 ערבים+ 2 אירועים		* פאב המשאית- 4 ערבים+ 2 אירועים		
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	צעירים- העלאת המודעות להשכלה גבוהה בקרב כלל האוכלוסייה	* סיור אונברסיטאות ומכללות לצעירים * ציון מצטיינים אקדמיים ביום הסטודנט * הפעלת פרויקט מרצים על הבר * ייעוץ אישיים להשכלה גבוהה הכוללים אבחונים * קורסי הכנה להשכלה גבוהה	* שני סיורי אונברסיטאות בשנה לקראת פתיחת שנה אקדמית * 4 ערבי הרצאות על הבר (פאב המשאית) * קורסים בנושאים: אקסל, אנגלית, פסיכומטרי, השלמת בגרות (שת"פ מרכזי צעירים בקעת אונז)	* סיור אונברסיטאות * 2 הרצאות על הבר * פתיחת השלמת בגריות		* סיור אונברסיטאות * הרצאה על הבר		* לפחות 100 ייעוץ אישיים להשכלה גבוהה מתוכם * לפחות 75 ממשכנים ללימודי השכלה גבוהה ולפחות 65 מסיימים לימודים אקדמיים מלאים.
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	צעירים- פיתוח מרחב יזמי חברתי לצעירי העיר, המפתח ומעודד יצירה של קהילות בתוך אוכלוסיית הצעירים סביב תחומי עניין, סטאטוס או סוג אוכלוסייה	* הקמת הנהגה צעירה * האקדמיים חברתיים לקהילה הצעירה * יצירת מפגש עם אנשי מפתח בעירייה/ כנסת לפיתוח יוזמות חברתיות * מתן מענק לפיתוח יוזמה חברתית יוצאת דופן על ידי קול קורא לתושבים * יצירת קבוצות עניין בקרב צעירים (אומנים, מוזיקאים, ספורטאים וכו') * המרכז מדבר ערך- יצירת תערוכה מתחלפת של אמנים עירוניים צעירים * המרכז מדבר ערך- יצירת קיר שונות בו כל קהילה יכולה לפרסם אירועים, מאמרים, לתלות פתגמים וכו' * הוצאת משלחת צעירים עירונית ל"מסע לפולין" (שת"פ ארגון דרור)	* מפגשים שבועיים של הנהגה הצעירה * האקדמיים שנתיים לצעירים * 3 מפגשים שנתיים עם אנשי מפתח * מתן מענק כחלק מיום הסטודנט * קבוצות עניין- לפחות 3 קבוצות פעילות * הוצאת משלחת לפולין- 15 צעירים	* מפגש עם אנשי מפתח * פתיחת קבוצת עניין * גיבוש קבוצת צעירים למשלחת לפולין		* מפגש עם אנשי מפתח * פתיחת קבוצת עניין * פתיחת קבוצת עניין		* לפחות 10 צעירים בהנהגה הצעירה. * לפחות שני אירועים חברתיים המובילים על ידי ההנהגה הצעירה. * לפחות צעד אקטיביסטי אחד שיטנה את חיי הצעירים בעיר.
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	צעירים- הענקת תמיכה מעשית ורלוונטית בצעדים האישיים הראשונים בכל תחומי החיים	* יצירת סדנאות מותאמות לכל סוג אוכלוסיית צעירים * ייעוץ תעסוקתי- מפגשים אישיים * קאוצינג לחיילים משוחררים * כנס הכנה לתעסוקה	* ליווי אישי תעסוקתי- 20 ליוויים אישיים * קאוצינג לחיילים משוחררים- 15 חיילים * כנס הכנה לתעסוקה שנתי * סדנאות- 5 סדנאות	* ליווי אישי תעסוקתי- 5 אנשים		* כנס הכנה לתעסוקה * ליווי אישי תעסוקתי- 5 אנשים		לפחות 10 חיילים משוחררים מוצאים עבודה דרך השירותים שלנו

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער - כניסה של פעילויות המחלקה לשכונת בית בפארק	*בנייה תהליכית לקראת קבלת שבט צופים חדש בבית בפארק * הכנסת חיילי פרק משימה לתיכון רמון *הפעלת מרכז נוער ניד בגינות ושטחים פתוחים ברחבי השכונה (שת"פ אגף חינוך עיר ללא אלימות)	* צופים- הגשת מודל בניית שבט (מול תנועת הצופים) *צופים- תחילת הפעלת פעילות קבוצות יסודי בבית בפארק *חיילי פרק משימה- כניסת 2 חיילי פרק משימה לתיכון רמון	*גיוס רכז צופים ב50% משרה *הגשת מודל בניית שבט *גיוס צוות קבוע למרכז נוער ניד	* פתיחת הפעלת הנגדר *כניסת חיילי פרק משימה לתיכון רמון *תאריך יעד להפעלת נגדר	*תחילת פעילות קבוצות יסודי בבית בפארק		
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער תחום רחוב- המחלקה תייצר מרחב חברתי משמעותי, כמעין בית לבני נוער, אשר ייתן מעטפת תומכת, מענה אישי חינוכי ומפתח עוברים, בו כל אחד ואחת ירגישו משמעותיים מעורבים ושייכים. המחלקה תקדם עשייה קהילתית מתוך הקהילה בקהילה עבור הקהילה ותיצור מעגלי שותפים רבים	*פתיחת מרחב בית קפה חברתי עסקי ב"קפה אמא".	*שיפוח בית הקפה במרץ 2023 *העסקת רכז שכיר יולי 2023 *פתיחת בית הקפה אוקטובר 2023		*שיפוח קפה אמא	*העסקת רכז שכיר	*פתיחת בית קפה	
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער מנהיגות- חיזוק ושימור המענה והקשר לתנועות הנוער בעיר, דרך שימור בוגרי תנועות הנוער כחלק מקהילת בוגרי מסגרות חינוך עירוניות, חיזוק קהילות בתוך תנועות הנוער ויצירת מענים ומפגשים בקידום תהליכי חינוך.	*כנס בוגרי שבט יהודה לדורותיו *חתימה על הנהגת צופי בקעת אונו *יצירת "דרג מתנדב" הורי בסניף בני עקיבא	*כנס בוגרי צופים- מאי 2023 *הקמת הנהגת בקעת אונו- העברת מימון *קבוצת דרג מתנדב בני עקיבא- פגישה 3 פעמים בשנה	*הקמת הנהגת בקעת אונו- העברת מימון *מפגש דרג מתנדב בני עקיבא	*כנס בוגרי שבט יהודה *מפגש דרג מתנדב בני עקיבא	*מפגש דרג מתנדב בני עקיבא		
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער מנהיגות- הקמת מרכז הכנה לצה"ל (פיזי) המתכלל בתוכו את כל מסגרות ההכנה בחינוך הבלתי פורמאלי, סדנאות והכשרות לשלבי המיונים לצה"ל הרצאות העשרה, ליווי אישי בשלבי המיון וכו'.	*בבניית "תיק אישי" לכל מלש"ב לקראת הגיוס. * סדנאות הכנה לשלבי המיון השונים (צו ראשון, יום המאה) *ימי חשיפה למסגרות המשך * ימי חשיפה לאוכלוסיות יעד *הכשרה פרטנית למבחני קבלה לטייס (סימולטור טיסה) * כנס מתגייסים עירוני * מענקים ליוצאים לשנת שירות *אירוע התנדבות למען לחיילים *תכני יד לבנים (שת"פ) באולם הדר *תכני יום תרבות א' (שת"פ) באולם הדר	* תיק לכל מלשב- 30 תיקים בשנה הראשונה *סדנאות הכנה- 5 בשנה לפי תאריכים של צווי בית ספר *הכשרה לטייס- 15 מלשבים *חשיפה למסגרות המשך- 4 ימי חשיפה בשנה *חשיפה לאוכלוסיות יעד- קהילת הלה"ט, בנות דתיות, בני העדה- 3 ימי חשיפה בשנה *כנס מתגייסים עירוני- 200 משתתפים *מענק ליוצאי שנת שירות- 20 צעירים ממצב סוציו אקונומי נמוך *אירועי התנדבות למען חיילים- 3 בשנה					

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער תחום רחוב- חשיפה ושימוש של בני נוער באומנות ויצירה, כדרך לבטא את עצמם ולהשפיע על המרחב הציבורי והחברתי בו הם חיים	* עריכת פסטיבל "נוער יוצר" (שת"פ עם החסרה למתנסים וידידי ניו יורק) בו יתקיימו הסדנאות: # דרייב אין קולנוע- הקרנת סרטי נוער # תערוכות אומנות נוער # מרחבים מוזיקאליים פתוחים # דוכן DIY לאומנות בשימוש חוזר # דוכנים פתוחים לנוער בעלי עסק	*פסטיבל "נוער יוצר" בחודש מאי *קיום 3 סדנאות לפחות		*קיום הפסטיבל *לפחות 3 סדנאות			
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	פיתוח וביצוע תוכנית למען אוכלוסיית הלהטב ברשויות המקומיות מטעם המשרד לשיוויון חברתי	* תהליך איתור צרכים *בניית תוכנית עבודה *הפעלת קבוצה טיפולית *לקהילת הלהטב *הפעלת קבוצה חברתית *לאימהות של אנשים מקהילת הלהטב *הכשרות לצוותי חינוך במסגרות חינוך פרמאליות ובלתי פרמאליות ברחבי העיר *ציון יום גאווה עירוני	*סיום איתור צרכים *עריכת 2 קבוצות מיקוד *בניית תוכנית עבודה *נקודתית *פתיחה 2 קבוצות חברתיות					
צעירים ונוער	קהילה וצמצום פערים	נוער תחום רחוב- יצירת מענה רלוונטי וממוקד לבני נוער בימי שישי, המייצר מרחב חינוכי משמעותי המרחיק אותם מהרחובות ומצמצם פעילויות סיכניות	*הפעלת מרכז נוער בימי שישי *הכנסת עסקים לעיר, אשר יתנו מענה לנוער בימי שישי הרחק משכונות המגורים.	*הפעלת מרכז נוער *ימי שישי- 3 פעמים	*הפעלת מרכז נוער *ימי שישי- 3 פעמים	*הפעלת מרכז נוער *ימי שישי- 3 פעמים			
צעירים ונוער	שירות	צעירים- יצירת מעני שירות רלוונטי ומתאמים לדור הצעירים. והנגשת המענים הן לעובדי היחידה והן לצעירי העיר, דרך איגוד כלל המענים הרשתיים תחת מעטפת דיגיטלית אחת	*רכישת פלטפורמה דיגיטלית המאגדת בתוכה את כלל פרסום האירועים, מערכת המלגות, מענה וואטסאפ רבועי *מיתוג מחדש של המרכז- הן ברמה ויזואלית והן בפלטפורמות הדיגיטליות *הצבת שילט הכוונה עירוני למרכז צעירים *עריכת קבוצות מיקוד של צעירים ועובדי רשות סביב הנגשת השירותים.	*תחילת שימוש בפלטפורמה בחודש ינואר עם "פתיחת" המרכז המחודשת *פרסום אירועים בפלטפורמה של 2 מחלקות נוספות *השקת מערכת המלגות * קבוצת מיקוד לצעירים אחת בשנה *קבוצת מיקוד לעובדי רשות אחת בשנה	*תחילת שימוש בפלטפורמה	*השקת מערכת מלגות *קבוצת מיקוד לעובדי רשות *קבוצת מיקוד לצעירים			*שימור נתונים של 80 צעירים קבועים ו100 מתחלפים.
צעירים ונוער	שירות	צעירים- שיפור ודיוק השירות הניתן לסטודנטים בבקשת מלגה שנתית מהעירייה, והשלמת שעות ההתנדבות בקהילה (שת"פ מפעל הפיס)	* יצירת קריטריונים ברורים ומדויקים משפטיים, לקבלת מלגה *הסדר הסכם ההקצאות עם הארגונים- פרו וחינוך לפסגות * יצירת תוכנית מסודרת לפרסום למלאים *העברת הדרכות זום לשימוש במערכת המלגות והגשת טפסים, לסטודנטים המיועדים להגיש בקשה למלגה בשנת הלימודים תשפ"ד	*קיום פגישת עבודה בנוגע להקצאות לארגוני ההתנדבות * יצירת מסמך קריטריונים מאושר על ידי מועצת העיר	*הדרכת זום למגשי בקשה למלגה *הוצאת לוח הגשות ואירועי הרשמה למלגה לשנת תשפ"ד *הדרכת זום- 2 *דיוק חלוקת ההקצאות לכלל ארגוני ההתנדבות				הגעה למימוש ההקצאה של 200 מלגות פיס. * לפחות 185 סטודנטים מסיימים את השעות שלהם ומקבלים מלגה

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
צעירים ונוער	שירות	צעירים- הטמעת תהליכי התמקצעות בתחום הצעירים, בקרב עובדי הרשות.דיגיטלית אחת	*כנס צעירים לכלל בעלי התפקידים ברשות בנושאים הרלוונטים לדור ה"Z"	*כנס שנתי בו לפחות 3 יחידות תוכן בתחום הצעירים לדוגמא: # צעירי דור ה-Z במרחבי עבודה- התאמת מרחב העבודה לא לדרישות המעסיקים # פרסום ושיווק ברשתות חבריות- למה צריך סרטוני טיקטוק ואיך זה משרת את קהלי היעד שלנו # העיר שייכת לצעירים- מה גורם לצעירים "לנהור" לערים מסוימות			*קיום כנס שנתי בחודשי הקיץ		* הכנסת כוח עבודה צעיר לעירייה- עלייה של 20% *יצירת פרויקט רחב עירוני עבור צעירים שיבוא ביוזמת מחלקות אחרות- לפחות 2 פרויקטים
צעירים ונוער	שירות	נוער- יצירת קהילת נוער דיגיטלית- יצירת קהילה יוזמת ומעורבת, באמצעות תוכן ערכי ושימוש בפלטפורמות האינסטגרם לחשיפה ויצירת עניין בנושאי אקטואליה ועשייה חברתית, אשר מעודדת את הנוער להיות תושבים מעורבים ואיכפתיים	* חברת פרסום אשר תתפעל ותייצר פרסום מותאם לנוער שימוש במשפיענים להגדלת כמות עוקבים *שימוש בפלטפורמות הדיגיטליות כ"מרכז נוער דיגיטלי" להעברת מסרים ערכיים *איתור מצוקות של נערים דרך הפלטפורמות הדיגיטליות	* הגדלת מספר העוקבים ב3000 *העברת מסרים- כל חודש- פוסט 31 רצפים של סטורי * קמפיין משפיענים גדול 1	*3 פוסטים, 3 רצפים של סטורי	*קמפיין משפיענים * 3 פוסטים, 3 רצפים של סטורי	* הגדלת מספר העוקבים ב3000 * 3 פוסטים, 3 רצפים של סטורי	* 3 פוסטים, 3 רצפים של סטורי	

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
רישיו וקידום עסקים									
רישיו וקידום עסקים	ארגון, מקצועיות וניהול	ייעול תהליכי עבודה	הרחבת מאגר בעלי העסקים המשתמשים בשירותי המחלקה		הגדלת מאגר בעלי העסקים ב- 5%	הגדלת מאגר בעלי העסקים ב- 5%	הגדלת מאגר בעלי העסקים ב- 5%	הגדלת מאגר בעלי העסקים ב- 5%	
רישיו וקידום עסקים	ארגון, מקצועיות וניהול	ייעול תהליכי עבודה	ייעול תהליכי עבודה בתחום רישיו עסקים		שימוש מלא במערכת רישיו עסקים מקוונת לכלל בעלי העסקים בעיר טענו הרישיו	העלאת כמות העסקים החדשים המתועדים במערכת רישיו עסקים ב- 5%	ביצוע סקר שביעות רצון על מערכת רישיו העסקים בקרב המשתמשים לאורך השנה	העלאת אחוז העסקים בעלי הרישיון ב- 10%, העלאת אחוז הביקורות וההתראות היומית של מפקח רישיו עסקים ב- 5%, ביצוע סקר שביעות רצון בקרב בעלי העסקים על ליווי מפקחי רישיו עסקים לבעלי העסקים בעיר	
רישיו וקידום עסקים	ארגון, מקצועיות וניהול	מיצוב העיר כאטרקטיבית לעסקים	המשך פעילות של קהילת נשות העסקים נשות עסקים - 20 בעלות עסקים מאור יהודה		נוכחות סדירה במפגשים של 80% מחברי הפורום			נוכחות סדירה במפגשים של 80% מחברי הפורום	
רישיו וקידום עסקים	ארגון, מקצועיות וניהול	סקר שביעות רצון אוטומטי לאחר ביקורות מפקחים	שיפור השירות לעסקים		אפיין המודול עבור חברת התכנה	פיילוט ראשון	בחינת תוצאות הפיילוט ושיפורים (העברת דרישות לפיתוח	החלה קבועה של הסקר לאחר כל ביקורת	תוכנית עבודה 2023
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	מיצוב העיר כאטרקטיבית לעסקים	כנסים עירוניים לבעלי עסקים וליזמים		קיום כנס שנתי עירוני לסיכום שנת 2021	קיום כנס לחברות גדולות (השכרת משרדים בעיר)	קיום יום עיון והעשרה לבעלי עסקים	קיום כנס בנושא רישיון עסק לבעלי עסקים, הערכות לקיום כנס שנתי לסיכום שנת 2022	
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	פיתוח כלכלה מקומית	איגוד בעלי עסקים במרחב גיאוגרפי משותף לצורך הגברת פעילות עסקית והסדרה - קזז ואבו לאבן		קזז - גביית דמי ועד, שדרוג המרחב, ביצוע יעדים לטווח הקצר בתוכנית העבודה אבו לאבן - איתור ועד מנהל	קזז - המשך ביצוע תוכנית העבודה אבו לאבן - תהליך בניית תוכנית עבודה	קזז - סיום תהליך אבו לאבן - כתיבת תוכנית עסקית למרחב והצגתה בפני הוועד, תחילת ביצוע תוכנית העבודה	קזז - בקרה על המשך התהליך בהובלת הוועד אבו לאבן - ביצוע יעדי התוכנית לטווח הקצר	
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	מיצוב העיר כאטרקטיבית לעסקים	העצמת עסקים קטנים ושילובם בקהילה ובמרחב הציבורי - קיומם של ארבעה פורומים לבעלי עסקים		המשך פעילות פורום אומנים- קבוצה של 12 משתתפים פעילים	תערוכת היכל התרבות, חידוש תחנות אוטובוס	אומנות במרחב הציבורי, ארונות חשמל, חידוש קירות ברחבי העיר	נוכחות סדירה במפגשים של 80% מחברי הפורום	
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	פיתוח כלכלה מקומית	הוצאה לפועל של פרויקט "עידוד רכישה מקומית" המקנה לבעלי העסקים פרסום וחשיפה		קמפיין אינדקס עסקים, קמפיין נשות עסקים	שבוע העסקים המקומיים - פסח 2022	הוצאה לפועל של 2 קמפיינים נוספים	שבוע העסקים המקומיים - חגי תשרי 2022	
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	מיצוב העיר כאטרקטיבית לעסקים	הקמת מרכז תעסוקתי לעסקים		מיפוי עירוני של החברות הגדולות הפוטנציאליות, הכנת ערכה של סל השירותים העירוני הרלוונטים לחברות הגדולות והסבר מפורט על פעילות המרכז	קיום פגישות בנושא עם אנשי המפתח הרלוונטים בחברות הגדולות	פתיחת פעילות המרכז, יציאה לפיילוט של עד 10 השמות	מדידה, בקרה והערכה של ההשמות שבוצעו, ביצוע סקר שביעות רצון מול החברות ומול המועסקים	
רישיו וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	פיתוח כלכלה מקומית	פיתוח אקסלרטורים הנותנים מענה לבעיות עירוניות		ביצוע מפגש שולחנות עגולים עם מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה במטרה להעלות צרכים ואתגרים עירוניים המחפשים מענה מקצועי	איתור אנשי מקצוע ומומחים בתחום האקסלרטור והאתגרים העירוניים בו הוא יעסוק	כתיבת תוכנית עבודה והוצאת קול קורא	איתור וביצוע ראיונות לחברות הרלוונטיות בחירת שתי חברות לזאת איתן לתהליך	

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
רישוי וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	יעילות עבודה ברישוי עסקים	העלאת אחוז מקבלי הרישוי ל-85% לעסקים הטעונים ברישוי	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	תוכנית עבודה 2023
רישוי וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	עילות עבודה ברישוי עסקים	70% מכלל בעלי העסקים המוזמנים לשימוע יוציאו רישיון עסק לאחר ההליך	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	עלייה של 5%	תוכנית עבודה 2023
רישוי וקידום עסקים	קהילה וצמצום פערים	איתנות כלכלית- שירות לעסקים	יעילות עבודה ברישוי עסקים	מיסוד תכנית עבודה שבועית למפקחים	הכנסת מציאת עסק חדש לתכנית עבודה	הטמעת מערכת וייעול תהליך הביקורת	עמידה ביעד של 120 ביקורות חודשיות למפקח	תכנית עבודה 2023	
רישוי וקידום עסקים	שירות	פיתוח שירותים לעסקים	הקמה של מרחב עבודה עירוני	אפיון וגיבוש תכנית עבודה לפתיחת מרחב עבודה עירני	שיפוץ המבנה הייעודי, פרסום פעילות המרחב	פתיחת מרחב העבודה והפעלתו	תפוסה של 50% של עמדות העבודה במרחב		
רישוי וקידום עסקים	שירות	ייעול תהליכי עבודה	הרחבת כוח האדם המחלקתי	קליטת תברואן	קליטת מפקח רישוי עסקים נוסף	קליטת הנדסאי רישוי עסקים			
רישוי וקידום עסקים	שירות	שיפור השירות לעסקים	שיפור השירות בתחום קידום עסקים	בניית ערכה לעסק חדש והפצתה				חלוקת שי שני לבעלי העסקים	
רישוי וקידום עסקים	שירות	שיפור השירות לעסקים	דברור ושיווק פעולות הסברה על רישוי עסקים	הכשרה פנימית של המפקחים לכתיבה	חלוקת נושאים לכל מפקח	ביסוס תשתית לכתיבת פוסט שבועי בתחום ההתמחות	4 פוסטים בשבוע (1 לכל מפקח)	תכנית עבודה 2023	

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
שירותים חברתיים וקהילתיים									
שירותים חברתיים וקהילתיים	ארגון, מקצועיות וניהול	שינוי מבנה ; אגף מחלקות , דרגות ניהול בהתאם לרפורמת השג	מבנה האגף בחלוקה לניהול ביניים מותאם לרפורמת הישג הגדרות תפקידים ותחומים בניהול ביניים שיתופי פעולה בין המחלקות השונות .	מבנה אגף מסודר חיזוק ניהול הביניים בהתאמת דרגות ניהול ובחיזוק השותפויות בין המחלקות	הבנה עם העירייה לגבי דרגות הניהול לדרגי הביניים. בחירת מנחה לבניית הסדנה לדרגי עבודה בין המחלקות באגף.	התחלת הסדנה.	המשך הסדנה ותחילת יישום דרכי העבודה בין המחלקות	התאמת דרכי עבודה	
שירותים חברתיים וקהילתיים	ארגון, מקצועיות וניהול	התמקצעות העובדים בנושאים טיפוליים ייחודיים	הכשרה מקצועית ייחודית - תוכנית של (20-25 כ) למשך שנתיים. c.b.t	הכשרה פנית אגפית שתתקיים פעם בשבוע במשך 3 שעות במכללה.	תחילת ההכשרה	המשך ההכשרה	המשך הכשרה	המשך הכשרה	
שירותים חברתיים וקהילתיים	קהילה וצמצום פערים	הכשרת אוכלוסיות לפעולות בדיאגנוזה לצורך צמצום פערים חברתיים	גיוס והכשרה של האוכלוסיות השונות לקורסים שינתנו במרכז הסייבר הנמצא תחת אגף החינוך.	תכנון הנגשת דיאגנוזה בהתאם ליכולת הקבוצה	גיוס תושבים והתחלת הכשרה כפוף לפתיחת מרכז הסייבר	בהנחה שהסייבר נפתח לפחות קבוצה אחת תקבל הכשרה מותאמת.	המשך הכשרה לקבוצה נוספת	הכשרה של 2-3 קבוצות	
שירותים חברתיים וקהילתיים	קהילה וצמצום פערים	יצירת קהילה בית בפארק תוך כדי בניסת תושבים חדשים	גיבוש קבוצת פעילים, הכשרה ותיאום ציפיות בינם לבין העירייה. יעד נוסף עבודה בשיתוף עם מינהלת בית הפארק	אותה תוכנית משנה שעברה שלא בוצאה אי מציאת עוס קהילתי	גיבוש קבוצת פעילים. ויצירת תשתית למנגנון בין העוס הקהילתי לבין מנהל המינהלת	הכשרת הפעילים, תיאום ציפיות קביעת 2 יעדים לפעילות.	המשך הכשרה והתחלת יישום הפעילות	מימוש 2 היעדים	
שירותים חברתיים וקהילתיים	שירות	מרכז משפחות - צמי"ד	הרחבת הפעילות עקב קבלת תקציב כולל כוח אדם ותקציב פעולה ממשרד הרווחה (היתה פניה לפני שנה)	טיפוליים משפחתיים לחיזוק , הדרכות הורים, קבוצות טיפוליות לכלל המשפחה ופעילויות פנאי וכיף למצוי זכויות	מרכז למנהל המרכז, ובניית תוכנית רב שנתית.	התחלת יישום תוכניות חדשה אחת.	יישום 2 תוכניות חדשות	המשך היישום לעוד תוכנית נוספת	תיקצוב משרד הרווחה תלוי תקציב המדינה- אור יהודה ברשימת המשרד לקבלת פרויקט זה
שירותים חברתיים וקהילתיים	שירות	פיתוח והרחבה של שירות עירוני טיפולי על מנת להגיע לעוד אוכלוסיות בעיר שאינן מטופלות שח"ק	תיכנון לבניית המרכז טיפולי עירוני שיכלול את כל הפונקציות של קרן אור , וכן נתיבים להורות, מרכז קשר, ומרכז למשפחות צמי"ד . גיוס מנהלת וצוות טיפולי (במקום מנהלת ועובדים שעזבו	מרז טיפולי רב תחומי לכלל תושבי העיר תוך שיתוף עם גורמים נוספים	מעקב אחרי התקדמות התוכניות, גיוס מנהלת למרכז + עובדים סוציאליים.	המשך המעקב אחרי הבינוי וגיוס עובדים לקרן אור.	המשך ליווי ומעקב לבינוי הגדלת המטופלים לקרן אור בהתאם לקליטת העובדים.	המשך ליווי ומעקב לבינוי. לגבי קרן אור בהנחה כי המרכז ייאויש במנהלת העובדים.	

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
תחזוקת מוסדות חינוך									
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	התקשרות חוזית במכרז מיזוג אחזקה והתקנה	ליקוט נתונים של המיזוג במוסדות החינוך והציבור	אחוזי ביצוע	85% ממוסדות החינוך והציבור	כתיבת מכרז	מימוש המכרז בשיפוצי הקיץ		
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	סקירת מכרז למתקני משחק לדשא ולהצללות	התקשרות במכרז	מימוש המכרז בשיפוצי הקיץ	סיום כתיבת המכרז	קבלת הצעות מחיר לשיפוץ קיץ	מימוש המכרז בשיפוצי הקיץ		
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	ארגון צוותי הקריאות למוסדות החינוך והציבור	הכנסת קבלן אחזקה לגני הילדים והעלאת מפקחים	הורדת הזמנות לקבלני חוץ עבור קריאות בגנים	קבלת 3 הצעות קבלנים למתן מענה לשירותי אחזקה בגני הילדים	הפעלת הקבלן בגני הילדים והעלאת מעמד לעובדי מוסד כמפקחים			
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	קבלת עוזר/ת למנהלת המחלקה	מכרז וראיונות לקבלת מתמודד ראוי ואיכותי	קבלת מתמודד ראוי ואיכותי למשרה	תחילת עבודה של עוזר/ת במשרה				
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	כנס שנתי בנושא ברענון נהלי בטיחות לקבלנים ולעובדי מוסד	קביעת תאריך בגנט זימון כלל בעלי התפקידים לכנס בטיחות	ביצוע הכנס עם 90% התייצבות בפועל והשאר הסברה משלימה	כתיבת תאריך בלז ושליחת זימון ושיריון התאריך לכלל בעלי התפקידים	הצגת כלל הפרויקטים לכל קבלן את עבודותיו עם דגשי בטיחות בהתאמה לעבודה וביצוע כנס בפועל			
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	פגישת עבודה אחת לשנה לפני שיפוצי הקיץ עם מנהלי בית הספר והשלמת התמונה ההכוללת לסדרי העדיפויות שלהם	סגירת לוז מראש עם מנהלי בתי הספר	קיום הפגישות בפועל	קבלת טבלת בקשות/דרישות ממנהלי בתי הספר והגעה למפגש ברבעון הראשון עם 60% ממנהלי בית הספר	הגעה למפגש עם מנהל בית הספר השלמה של 40%			
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	רענון כלי רכב ישנים בחדשים וקבלת מצבת כלי רכב של 4 כלי רכב	יש לבחון מתי המכרז מסתיים וכמה כלי רכב מוקצים למוסד עפי תוכנית עבודה	קבלת כלי רכב בפועל	רכב חדש ראשון	רענון 2 כלי רכב חדשי			תלי תקציב גזברות
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	מעבר המחלקה למיקום עם תנאים בסיסיים ראויים ומכבדים יותר	איתור מיקום מבנה קבלת המבנה והשמשתו לצורכי המחלקה מעבר למשכן החדש	מעבר למיקום חדש	מעבר למיקום חדש				מותנה באישור עקרוני של המנכ"ל מותנה תקציב דל
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	השתלמות גברטורים לחשמלאיים של מוסד - אחת לשנה	סגירת תאריך להשתלמות מול הקבט	אחוזי ביצוע				ביצוע השתלמות של מוני קטלוב ודני סיונוב	
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	פתיחת תיקויות ברשת לכלל המוסדות עם כלל האישורים הרלוונטיים לאותו המוסד	ליקוט החומר סריקתו והכנסתו לתוך תיקויות שמיות	אחוזי ביצוע של 85%	50% ביצוע			ביצוע 50% נוספים	
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	גיבוס המחלקה	הרמת כוסית בראש השנה ובפסח הדלקת נרות בחנוכה יום גיבוש	אחוזי ביצוע				ביצוע 100% מהאירועים	מותנה בתקציב
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	העברת תחום הגיבון במוסדות חינוך וציבור למחלקה	בדיקת קבלנים והצעות מחיר במידת הצורך מכרז קביעת מנהל עבודה/מפקח על הצוות קביעת יעדים לכל מוסד - כמות הגעה לכל מוסד	העברת התחום תחת המחלקה				ביצוע בפועל של המשימה	מותנה בגיוס/החלטת מנהל עבודה על צוות הגיבון קבלת תקציב סביר לביצוע המשימה
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	כתיבת תוכנית שלוש שנתיים למערכות גילוי וכיובי במוסדות החינוך והציבור		כתיבת תוכנית . תוכנית חייבת לכלול מסגרת תקציב בכל שנה	קבלת טבלת עבודה שלוש שנתיים	הטבלה קיימת ברשת			

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
תחזוקת מוסדות חינוך	ארגון, מקצועיות וניהול	הגות בתוכנית שנתית לאיטום הגות במוסדות החינוך והציבור	ליקוט כלל עבודות האיטום בשלוש שנים האחרונות כתיבת רשימה של המוסדות שלא ביצעו בהם איטום בשלוש שנים האחרונות	תוכנית עבודה שנתית לביצוע עבודות איטום - כולל הערכה תקציבית עד כמה שניתן					
תחזוקת מוסדות חינוך	קהילה וצמצום פערים	שיפוצי הקיץ	סיור במוסדות חינוך וציבור כתיבת ת"ע הכוללת כתיב כמויות דיון אישור תוכנית לשיפוצי קיץ למול ר העיר ביצוע בדיקות בטיחות מימוש תוכנית שיפוצי הקיץ כל מוסדות חינוך כתיבת נהלים לשיפוצי הקיץ והחתמת הקבלים על החומר מבועד מועד החומר יכלול לז סיום ביצוע עם התחייבות כתובה	אחוז ביצוע	עמידה ב-80% מתוכנית העבודה לרבעון זה	עמידה בהשלמה ל-20% מתוכנית העבודה לרבעון זה	עמידה ב-100% מביצוע שיפוצי הקיץ	עמידה ב-85% מתוכנית העבודה לרבעון זה	
תחזוקת מוסדות חינוך	קהילה וצמצום פערים	קבלת מפקח במשרה מלאה כפרינסר	מיין וסינון הנדסאי בניים למשרות מפקח	כניסה של מפקח בדרגת הנדסאי בניין ובעלו ת שלא תעלה על 500 אשח בשנה	תחילת עבודה בחודש ינואר				
תחזוקת מוסדות חינוך	קהילה וצמצום פערים	לסגור את כלל אישורי הבטיחות במוסדות הציבור	יש לבצע מיפוי כללל אישורי הבטיחות יש לדאוג לכלל אישורי בטיחות חתומים מכל בעלי התפקידי	ביצוע של 85% ממוסדות הציבור	ביקורות יועצים בכלל מבני הציבור. גילוי אש מהדס חשמל אגרונום קונסטרוקטור קרינה במידת הצורך	תיקון הליקויים בהמשך לדוחות היועצים שהתקבלו ב - 25%	תיקון הליקויים ב- 25% נוספים		
תחזוקת מוסדות חינוך	קהילה וצמצום פערים	השלמת איטום גגות של 25% נוספים מוסדות החינוך	ביצוע טבלה עם תאריכי ביצוע וקבלני ביצוע לכלל הגות שבוצעו בהם איטום בשלוש שנים האחרונות קבלת כתיב כמויות לאיטום גגות	ביצוע האחוזים שצויינו	הכנת טבלה מרכזת לכלל האיטומים	קבלת החלטות לאיזה מוסדות יבוצע איטום בניסה לביצוע איטום של כלל אחוזי הביצוע			
תחזוקת מוסדות חינוך	קהילה וצמצום פערים	מבנה תפוח פיס - שיפוצ תחום חלל ואסטרונומיה + התקנת מיזוג במתחם	קבלת מסגרת תקציב הכנות תוכניות לביצוע, כולל חווד יועצים קביעת לז כתיבת כמויות הזרמת הזמנה	אחוזי ביצוע					המדד לרבעון יקבע עם קבלת מסגרת תקציבית. עקרונית, כשלושה חודשים מקבלת התקציב.
תנופ"ה									
תנופה	ארגון, מקצועיות וניהול	הקמת אזור תפעול	פיתוח והקמת מחסן תפעולי ברוגוזין	הקמת מחסן תפעולי	סיום פרייקט ברבעון 1				
תנופה	ארגון, מקצועיות וניהול	תפעול וניהול מחסן מסודר ויעיל	הכשרת מחסאי	שליחה לקורס ניהול מחסן	רישום קורס מחסאי	סיום לימודים	התחלת הטמעת מלאי בתוך מערכת מחשב מחסן	סיום הטמעת מלאי ציוד במחסן ממערכת	

תוכניות עבודה 2023

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד - במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
תנופה	שירות	העמקת תרבות מצוינות במתן שירות וחיזוק קשר עם תושבים	הכשרת צוותי אזור וחבירה לקבוצות פעילים חברתיים ובמדידה ע"פ פניות יזומות	25% פניות יזומות למוקד העירוני איתור וטיפול - בשנת 2022 התקבלו 16,700 פניות לתנופה (25% = 4,175)	פתיחת 8% פניות מוקד עבור תנופה	פתיחת 13% פניות מוקד עבור תנופה	פתיחת 18% פניות מוקד עבור תנופה	פתיחת 25% פניות מוקד עבור תנופה	
תנופה	שירות	שדרוג וניראות פני העיר	עבודה ע"פ תוכנית עבודה וקריאות מוקד	שידורג המרחב הציבורי ועמידה בלוחות הזמנים עם מינימום חריגה בלוחות זמנים	חריגה ב- 15% זמני תקן	חריגה ב-10% זמני תקן	חריגה ב- 5% זמני תקן	חריגה ב- 1% זמני תקן	
תנופה	שירות	גנים ונוף	שדרוג תשתיות מערכות השקיה בערוגות ובפארקים	שידורג 12 פארקים וגנים	3 גנים	3 גנים	3 גנים	3 גנים	
תנופה	שירות	קליטת פקח איכות הסביבה	קליטת פקח סביבתי	הוצאת מכרז כ"א והכשרת פקח סביבתי למפגעים איכות הסביבה וצימצום	הוצאת מכרז כ"א	קליטת פקח והכשרתו	עבודה בשטח ומתן דוחות	עבודה שוטפת ואכיפה בנושא מפגעים סביבתיים	

מחלקה/ יחידה	יעד עירוני אסטרטגי	יעד אגפי	משימות/ אבני דרך	תיאור מדד- במילים	מדד הצלחה רבעון 1	מדד הצלחה רבעון 2	מדד הצלחה רבעון 3	מדד הצלחה רבעון 4	הערות
תרבות ואירועים									
תרבות ואירועים	ארגון, מקצועיות וניהול	היכל התרבות : מתן מענה איכותי ומיטבי ללקוחות/תושבים	כתיבת נהלי עבודה	הטמעת נהלי עבודה	יישום התוכניות	יישום	יישום	יישום	
תרבות ואירועים	ארגון, מקצועיות וניהול	גרעון כלכלי בהיכל התרבות של עד מליון וחצי ש"ח	מכירת כרטיסים ומנויים	הכנסות של 600000 ש"ח	מכירת כרטי והכנסות מהשכרות אולם של 600,000 סיס				ההכנסות בשנת 2023 מפוזרות בין החב"ל, העירייה ונפגשים
תרבות ואירועים	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרז הגברה	הכנת מכרז הגברה	פרסום המכרז , בחירת ספקי הגברה					
תרבות ואירועים	ארגון, מקצועיות וניהול	מכרז במות	הכנת מכרז במות	פרסום המכרז ובחירת ספקי במות					
תרבות ואירועים	קהילה וצמצום פערים	שילוב אוכלוסיות מוחלשות בתכניות תרבות המתקיימות בהיכל התרבות	יצירת קשר עם גורמי הרווחה בעיר ובניית מנגנון עבודה משותף	בניית מנגנון עבודה ויישומו	יישום התוכנית	-	-		ביולי היכל התרבות נכנס לשיפוץ לכן התוכנית לא רלוונטית לרבעון שלישי רביעי
תרבות ואירועים	שירות	הקמת צוות היגוי , מתוך מחלקות העירייה שעוסקות בקידום מעמד האשה	איגום משאבים, בניית שיתופי פעולה,	בניית צוות היגוי וקביעת לפחות 2 תוכניות שעוסקות בקידום נשים	הכנת חוברת דיגיטלית המרכזת את שירותי העירייה למיצוי זכויות נשים	יישום פעלה משותפת	יישום פעולה משותפת		
תרבות ואירועים	שירות	גיוס כ"א להיכל התרבות	פרסום מכרזים , ראיונות , בחירת כ"א	איוש כל המשרות					
תרבות ואירועים	שירות	שיפוץ מבנה היכל התרבות	מכרז קבלן, אדריכל , קבלת הצעת מחיר	בחירת אדריכלית , קבלן	הצגת פרוגרמה ואישורה	התחלת שיפוץ	סיום שיפוץ		
		שיפור ממשקי העבודה בין אגפי העירייה	* חיבור מנהלים ויצירת תחושת לכידות וסינרגיה בין היתר על ידי 2 סדנאות פיתוח מנהלים מחוץ לארגון * ביצוע מעקב אחר משימות והפקת לקחים לאחר פרויקטים משמעותיים * דיוק שגרות העבודה הארגונית	מנהלים פותרים בעיות ביניהם, המנכ"ל מיועד בנעשה בעירייה ונמצא בצומת קבלת ההחלטות במידת הצורך	* ביצוע ODT 1 למנהלי העירייה * דיוק שגרות העבודה בעזרת סדנת ממשקים עם המנהלים ורתימתם לצורך סגירת מעגלים קצרים ביניהם	* ביצוע סדנת מנהלים נוספת מחוץ לארגון	* שיפור יחסי העבודה וממשקי העבודה שיביאו לקיצור והתייעלות בעבודה השוטפת בעירייה. * 85% עמידה בתוכנית עבודה שנתית		

הצעת תקציב 2023



ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	
				תקבולים
134,022,137	148,614,000	148,005,162	157,140,000	ארנונה כללית
196,635	130,000	136,656	70,000	הכנסות ממכירת מים
51,888,455	60,544,000	57,523,404	66,731,000	עצמיות אחר
3,158,406	3,085,000	3,159,943	3,844,000	עצמיות חינוך
1,225,677	1,246,000	1,060,366	1,247,000	עצמיות רווחה
190,491,312	213,619,000	209,885,531	229,032,000	סה"כ הכנסות עצמיות
2,769,105	2,492,000	2,492,000	2,118,000	מענק כללי לאיזון
16,180,292	8,782,000	10,399,806	11,280,000	מענקים מיועדים
5,173,316	3,771,000	3,260,319	4,205,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
67,269,256	73,481,000	73,457,215	78,482,000	תקבולים ממשדד החינוך
37,001,144	37,111,000	36,464,044	40,756,000	תקבולים ממשדד הרווחה
128,393,113	125,637,000	126,073,384	136,841,000	סה"כ תקבולי ממשלה
17,813,488	100,000	78,529	2,500,000	תקבולים אחרים
26,291,384	21,514,000	25,338,373	21,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
362,989,297	360,870,000	361,375,817	389,873,000	בה"כ תקבולים
				תשלומים
52,019,001	53,922,000	53,553,351	55,779,000	הוצאות שכר כללי
87,215,597	91,592,000	89,529,128	101,528,000	פעולות כלליות
139,234,598	145,514,000	143,082,479	157,307,000	סה"כ הוצאות כלליות
58,379,258	66,068,000	65,575,003	71,290,000	פעולות חינוך
62,292,233	69,018,000	69,029,602	74,757,000	שכר עובדי חינוך
120,671,491	135,086,000	134,604,604	146,047,000	סה"כ חינוך
38,795,478	37,841,000	36,909,806	43,041,000	פעולות רווחה
14,717,929	16,613,000	16,740,605	17,976,000	שכר עובדי רווחה
53,513,406	54,454,000	53,650,410	61,017,000	סה"כ רווחה
3,914,208	3,467,000	3,461,463	3,125,000	פרעון מלוות אחרות
313,183	319,000	316,110	202,000	פרעון מלוות מים וביוב
4,227,392	3,786,000	3,777,573	3,327,000	סה"כ פירעון מלוות
2,137,123	1,955,000	1,918,592	2,105,000	הוצאות מימון
25,059,431	20,000,000	23,991,001	20,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
78,445	75,000	74,433	70,000	העברות והוצאות חד פעמיות
17,744,718	-	-	-	תשלומים בלתי רגילים
362,666,604	360,870,000	361,099,093	389,873,000	סה"כ תשלומים

תקבולים	פרק	שם פרק	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
	11	ארנונות	158,474,813	170,014,000	173,146,752	178,640,000
	12	אגרות	1,602,551	2,010,000	1,956,741	2,510,000
	19	מענקים	18,388,593	10,156,000	12,206,128	11,768,000
	21	תברואה	425,276	320,000	277,929	620,000
	22	שמירה וביטחון	2,880,076	2,554,000	2,252,001	2,755,000
	23	תיכנון ובניין עיר	21,710,672	22,702,000	21,124,534	25,830,000
	24	נכסים ציבוריים	3,248,941	5,210,000	5,205,801	5,220,000
	25	חגיגות , מבצעים ואירועים	441,411	538,000	269,902	328,000
	26	שירותים עירוניים שונים	8,319,751	9,567,000	8,838,085	11,263,000
	27	שירותים עירוניים שונים	4,440	-	-	-
	28	פיקוח עירוני	14,207,086	15,750,000	15,747,111	16,700,000
	31	חינוך	72,701,671	78,318,000	78,313,679	84,430,000
	32	תרבות	1,075,103	1,250,000	1,138,283	1,185,000
	33	בריאות	25,657	25,000	25,656	25,000
	34	רווחה	38,273,960	38,457,000	37,625,210	42,104,000
	36	קליטת עלייה	39,600	80,000	78,147	50,000
	37	איכות הסביבה	1,200,000	616,000	461,328	450,000
	41	מים	196,635	190,000	196,656	130,000
	47	ביוב	335,948	363,000	338,442	252,000
	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	238,902	1,550,000	1,523,431	4,000,000
	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	19,198,209	1,200,000	650,000	1,613,000
סה"כ תקבולים			362,989,297	360,870,000	361,375,817	389,873,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
11	ארנונות				
1111100100	ארנונה כללית גביית ארנונה צפויה	117,588,353	132,500,000	131,450,000	140,029,000
1111200100	ארנונה פיגורים גביית ארנונה פיגורים	14,595,076	16,000,000	16,358,379	17,111,000
1113000100	הנחות ארנונה - מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1,231,953	1,400,000	1,345,396	1,500,000
1116000100	הנחות ארנונה הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	22,418,358	20,000,000	23,878,795	20,000,000
1116000110	הנחות ארנונה בגין קורונה	2,641,073	114,000	114,182	-
11	סה"כ ארנונות	158,474,813	170,014,000	173,146,752	178,640,000
12	אגרות				
1120000220	אגרת רשיון לשלטים אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים	1,592,278	2,000,000	1,946,000	2,500,000
1121000220	תעודות ואשורים אומדן הכנסות מגביית עבור הוצאת תעודות ואשורים	10,273	10,000	10,741	10,000
12	סה"כ אגרות	1,602,551	2,010,000	1,956,741	2,510,000
19	מענקים כללים				
1190000910	מענק כללי מענק כללי משרד הפנים	2,769,105	2,492,000	2,492,000	2,118,000
1190000911	מענק שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים	2,608,728	1,350,000	1,250,000	1,250,000
1190000916	מענק פיתוח ארגוני	303,337	200,000	200,000	200,000
1196000910	מענק בגין בחירות	-	-	-	200,000
1196000911	מענק חוק התייעלות כלכלית-	10,063,802	6,000,000	8,000,000	8,000,000
1196000913	מענק שיפוי בגין קורונה	804,914	-	67,345	-
1196000990	שיפוי ארנונה כלכלה	1,838,708	114,000	196,783	-
19	סה"כ מענקים כללים	18,388,593	10,156,000	12,206,128	11,768,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
21	תברואה				
1212300991	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	-	-	27,694	-
1212400610	הכנסות ממיחזור אשפה	398,183	300,000	210,976	600,000
1213000220	מלאכה ותעשייה גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה	27,093	20,000	39,259	20,000
21	סה"כ תברואה	425,276	320,000	277,929	620,000
22	שמירה וביטחון				
1221000790	אפטרופוס עיר ללא אלימות	4,731	-	-	-
1221000970	עיר ללא אלימות השתתפות המשרד לבטחון פנים	388,602	454,000	228,000	555,000
1222000210	אגרת שמירה	1,910,628	2,000,000	2,024,001	2,200,000
1228000990	מענק		100,000		
1229000910	מענק קורונה - מ. הפנים	58,000	-	-	-
1229000970	מענק אנשי חייל - קורונה השתתפות מ. הביטחון	518,115	-	-	-
22	סה"כ שמירה וביטחון	2,880,076	2,554,000	2,252,001	2,755,000
23	תיכנון ובניין עיר				
1232100690	צווי הריסה קנסות בגין חוק עזר תיכנון ובניה וצווי הריסה	17,701	50,000	113,081	-
1233100290	דפי מידע ותיקים מידע למבקשים	42,803	50,000	52,190	50,000
1233100990	מענק השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקמית	888,020	232,000	232,461	130,000
1233400220	אגרת בניה תקבולים	9,025,936	6,500,000	6,614,803	8,000,000
1233400221	אגרות מינהל	1,213	-	-	-
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	9,489,000	14,770,000	13,012,000	16,466,000
1235000800	העברה מקרן	2,246,000	1,100,000	1,100,000	1,184,000
23	סה"כ תיכנון ובניין עיר	21,710,672	22,702,000	21,124,534	25,830,000
24	נכסים ציבוריים				
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	282,118	460,000	462,979	520,000
1249000650	נכסים אחרים חשמל	788,766	1,450,000	1,450,000	1,700,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטיין ושלטי חוצות	2,178,057	3,300,000	3,292,822	3,000,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	3,248,941	5,210,000	5,205,801	5,220,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
25	חגיגות מבצעים ואירועים				
1252000420	השתתפות לאירועים	138,865	50,000	40,902	50,000
1252000740	השתתפות מפעל הפיס		260,000	-	-
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרדי ממשלה באירועים	288,046	200,000	200,000	250,000
1253000760	יום המעשים הטובים	14,500	28,000	29,000	28,000
25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	441,411	538,000	269,902	328,000
26	שרותים עירוניים שונים				
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	3,787,910	1,450,000	1,454,551	2,200,000
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול	2,437,267	5,100,000	4,668,395	6,500,000
1269000290	עמלות הוצ"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	575,778	400,000	205,320	300,000
1269000690	הכנסות אחרות הכנסות שונות	31,515	20,000	6,786	20,000
1269000691	השאלת עובדים - מלגם	756,000	400,000	378,000	-
1269000692	דמי שימוש קווים	-	46,000	-	93,000
1269000693	מתן שירותים לחברה לפיתוח אור יהודה		1,500,000	1,500,000	1,500,000
1269000750	הכנסות אחרות	25,000	-	13,500	-
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	532,043	500,000	472,452	500,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה וכדו'	174,238	151,000	139,081	150,000
26	סה"כ שירותים עירוניים שונים	8,319,751	9,567,000	8,838,085	11,263,000
27	שרותים עירוניים שונים				
1271000420	ת"ירות פנים	4,440	-	-	-
27	סה"כ	4,440	-	-	-
1281000490	חוקי עזר קנסות בגין חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק קנסות וברירת קנס	850,929	550,000	580,465	700,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	5,910,569	6,700,000	6,620,740	7,000,000
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול-לבן)	7,445,588	8,500,000	8,545,906	9,000,000
28	סה"כ פיקוח ערוני	14,207,086	15,750,000	15,747,111	16,700,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
31	חינוך				
1311000420	השתתפות בשרותים משלמים הכנסות אחרות	152,477	25,000	32,000	25,000
1311000922	הכנסה מותנת מ. החינוך	186,580	-	-	-
1311100993	השתתפות מ. המדע להבה	-	400,000	409,900	247,000
1312200420	כספי הורים בגני ילדים	1,919,556	1,990,000	1,977,659	2,420,000
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גנות בגני חובה	3,971,499	3,860,000	3,860,834	4,539,000
1312200921	השתתפות מ. החינוך גנות בגני חובה	4,924,618	5,647,000	5,699,926	5,456,000
1312200922	השתתפות מ. החינוך לגן דובדבן	67,746	99,000	99,000	200,000
1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ" השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים	9,570,507	9,957,000	9,969,769	11,664,000
1312300921	השתתפות מ. החינוך סייעת שניה בגני ילדים	1,834,900	1,837,000	1,845,145	1,639,000
1312300922	תקציב העשרה סייעת 2	-	85,000	80,000	103,000
1312500920	השתתפות מ. החינוך	2,850,303	8,370,000	8,370,000	7,700,000
1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב השתתפות הורים לפי 35.55%	481,608	530,000	530,000	650,000
1313200424	פרוייקט יהלום השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	-	25,000	22,935	25,000
1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	109,610	75,000	74,250	75,000
1313200790	החברה למתנסים	172,000	50,000	50,000	15,000
1313200920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ	283,855	332,000	330,027	374,000
1313200921	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ	88,112	98,000	104,961	119,000
1313200922	השתתפות משרד החינוך פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה	2,172,169	650,000	650,313	410,000
1313200923	השתתפות משרד החינוך אגרת שכפול	55,912	66,000	34,558	66,000
1313200924	השתתפות משרד החינוך סל תלמידים עולים	2,746	-	-	-
1313200925	השתתפות משרד החינוך חוות מזכירים	20,928	21,000	20,792	21,000
1313200926	השתתפות משרד החינוך חוות שרתים	65,767	66,000	66,205	66,000
1313200927	שרתים ומזכירים ניהול עצמי פר תלמיד לניהול עצמי	570,707	681,000	681,180	681,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב) השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%	42,949	48,000	34,767	58,000
1313200929	קול קורא עוזרי הוראה	1,055,277	-	-	-
1313200993	סל מדע	657,297	-	-	213,000
1313210920	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	172,474	117,000	116,410	116,000
1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומזכירים ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	2,246,576	2,286,000	2,294,381	2,585,000
1313210922	השתתפות משרד החינוך תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך	-	150,000	159,000	78,000
1313210923	השתתפות המשרד השאלת ספרים	166,188	-	-	-
1313210990	השתתפות מ. הביטחון-נאמני קורונה	-	33,000	33,000	-
1313220920	השתתפות משרד החינוך כיתת תקשורת בית ספר שיזף	55,558	70,000	70,000	70,000
1313220921	השתתפות משרד החינוך הפעלת חופשות דובדבן ושיזף	144,298	104,000	105,617	119,000
1313220922	השתתפות משרד החינוך העשרה ונלוות שיזף	11,791	20,000	20,689	46,000
1313260920	השאלת ספרים	34,848	-	-	-
1313300430	השתתפות בשכר לימוד אגרת תלמידי חוץ	1,338	5,000	68,680	68,000
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים בית אקשטיין	94,350	59,000	100,011	70,000
1313300920	משה"ח סיעות כיתתיות שעות סיעות כיתתיות לפי 70%	1,876,554	2,080,000	2,080,000	2,229,000
1313300921	השתתפות משרד החינוך שעות סיעות צמודות לפי 70%	3,256,570	4,558,000	4,558,000	5,098,000
1313300922	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ ליישוב	3,369,609	3,430,000	3,430,351	3,600,000
1313300923	מנ"ע תוכנית מנ"ע	41,299	41,000	40,870	41,000
1313300924	השתתפות משרד החינוך גנ"י חינוך מיוחד	177,720	93,000	108,159	93,000
1313300925	השתתפות משרד החינוך חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	31,796	177,000	195,637	49,000
1313300927	השתתפות משרד החינוך מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד	1,990,344	1,865,000	1,864,584	2,500,000
1313300928	השתתפות משרד החינוך הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף	43,482	40,000	39,747	40,000
1313800920	השתתפות משרד החינוך בית הספר של החופש הגדול	1,275,273	1,600,000	1,600,984	2,000,000
1314100920	פרויקט תלם	195,640	18,000	-	-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1314200920	השתתפות משרד החינוך חטיבה ז'-ט	1,866,058	2,079,000	2,086,358	2,240,000
1314200921	השתתפות משרד החינוך אשכול פ"ס	502,739	503,000	503,279	520,000
1314900920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קבסי"ם	340,695	370,000	370,425	493,000
1315700920	השתתפות משה"ח ע" חטיבה עליונה י' -יב'	15,760,316	15,577,000	15,541,055	16,633,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	107,270	107,000	107,579	107,000
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך	1,856,188	1,664,000	1,620,000	1,950,000
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	32,600	15,000	4,000	-
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	2,559,006	2,554,000	2,554,792	2,555,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים	97,235	71,000	79,665	80,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך סיעות רפואיות	1,552,808	1,719,000	1,722,000	2,130,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	156,559	265,000	263,206	458,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	37,709	45,000	37,202	37,000
1317610920	השתתפות משרד החינוך הפעלת 5 מועדוניות 44%	694,094	672,000	671,762	672,000
1317800921	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידים "פר קפיטה"	107,808	146,000	145,849	145,000
1317900420	סדנאות קידום נוער	600	1,000	-	1,000
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	206,985	200,000	171,775	169,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	291,967	552,000	552,942	552,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות התוכנית הלאומית	31,804	30,000	51,450	30,000
1318000920	השתתפות משרד החינוך חינוך מבוגרים	6,600	46,000	-	46,000
1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	49,800	44,000	-	44,000
31	סה"כ חינוך	72,701,671	78,318,000	78,313,679	84,430,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
32	תרבות				
1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירים	13,423	10,000	125	-
1322000990	השתתפות המשרד לשית"פ	96,595	50,000	50,000	315,000
1324000420	השתתפות עצמית פעילות נשים	20,075	76,000	76,287	30,000
1324000740	השתתפות מפעל הפיס-אמות מידה	275,340	500,000	500,000	300,000
1327000420	השתתפות עצמית תרבות תורנית	76,362	55,000	55,115	20,000
1327000920	השתתפות מ. החינוך	19,004	57,000	57,000	20,000
1328000920	השתתפות מ. החינוך	133,430	192,000	192,332	190,000
1328000921	השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה	168,646	170,000	168,498	170,000
1329300650	מגרש ספורט	52,927	40,000	38,927	40,000
1329300760	פרויקט אתנה	219,301	100,000	-	100,000
32	סה"כ תרבות	1,075,103	1,250,000	1,138,283	1,185,000
33	בריאות				
1336100790	השתתפות מד"א נקודת הזנקה	25,657	25,000	25,656	25,000
33	סה"כ בריאות	25,657	25,000	25,656	25,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
34	רווחה				
1341000930	השתתפות משרד הרווחה שכר עובדים	5,743,870	6,634,000	6,634,907	6,639,000
1341000931	השתתפות משרד הרווחה הוצאות ארגוניות	68,506	48,000	36,432	30,000
1341000932	השתתפות משרד הרווחה רזרבה	-	-	-	150,000
1341000933	השתתפות משרד הרווחה ועדות תסקירים	2,544	4,000	1,917	15,000
1342200420	השתתפות עזרות ביתיות	6,580	10,000	10,000	10,000
1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים	231,622	150,000	150,000	50,000
1342200930	צרכים מיוחדים השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	344,325	271,000	270,900	210,000
1342200931	טיפול בפרט ומשפחה הפעלת מרכז קשר	113,632	80,000	50,479	79,000
1342200933	השתתפות משרד הרווחה דרי רחוב	244,789	229,000	212,095	437,000
1342200936	השתתפות משרד הרווחה טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	91,403	150,000	103,379	135,000
1342300420	עבודה קהילתית גביה ממשותפים	-	10,000	-	30,000
1342400420	השתתפות עצמית מרכז קרן אור	76,235	46,000	48,955	35,000
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה הפעלה ושכר	374,205	212,000	211,161	286,000
1342400931	השתתפות משרד הרווחה נפגעי תקיפה מינית	370,553	216,000	289,086	360,000
1342400932	השתתפות משרד הרווחה תחנה לטיפול במשפחה	245,004	105,000	215,626	174,000
1342400933	תכנית למניעת אלימות	-	26,000	15,000	26,000
1342400934	התמודדות עם השכול	-	66,000	-	-
1342400935	תוכנית לטיפול באלימות	-	33,000	-	-
1343500420	השתתפות הורים מועדוניות ביתיות	28,860	10,000	23,417	32,000
1343500421	השתתפות הורים מועדוניות משותפות	62,807	93,000	76,547	93,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	830,659	685,000	684,824	820,000
1343500931	השתתפות משרד הרווחה מועדוניות משותפות	338,630	139,000	230,409	230,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה התוכנית הלאומית	246,563	168,000	194,066	211,000
1343500934	פעילות בקהילה	-	80,000	-	-
1343500935	מוגנות קיץ	-	44,000	15,000	30,000
1343800420	השתתפות הורים בפנמיות	100,606	86,000	72,631	120,000
1343800930	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער	4,455,999	3,740,000	3,739,353	3,850,000
1343800933	השתתפות משרד הרווחה טיפול במשפחות אומנה	440,384	450,000	375,209	630,000
1343900931	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעונות יום	2,537,572	2,187,000	2,187,100	2,700,000
1344300420	השתתפות עצמית אחזקת זקנים במעונות	115,878	228,000	115,344	121,000
1344300930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת זקנים במעונות	719,364	873,000	872,953	1,115,000
1344300932	השתתפות משרד הרווחה אזרחים ותקים בסיכון	-	7,000	-	23,000
1344400930	מועדון הבראה לזקנים מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	89,872	50,000	73,335	90,000
1344400931	טיפול בזקן בקהילה צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	29,133	57,000	15,536	16,000
1344400932	השתתפות משרד הרווחה שכונה תומכת	81,468	-	-	-
1344400933	קפה אירופה	15,512	25,000	12,000	-
1344400935	סייע לניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה	142,902	122,000	103,868	192,000
1344400936	מיצוי זכויות לניצולי שואה	38,691	34,000	33,784	43,000
1344500420	השתתפות עצמית מרכז יום לקשיש	3,099	-	3,906	-
1344500930	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	286,650	255,000	254,797	288,000
1345100420	השתתפות עצמית סידור מפגרים במוסדות	51,349	4,000	48,751	40,000
1345100421	השתתפות עצמית מרכז יום שיקומי	41,894	99,000	76,388	84,000
1345100930	השתתפות משרד הרווחה סידור מפגרים בפנימיות	7,147,352	6,328,000	6,325,809	6,951,000
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי עבור מפגרים בפנימיות	1,424,024	1,195,000	1,193,355	1,339,000
1345100932	השתתפות משרד הרווחה פנימיות לאוטיסטים	1,758,055	1,897,000	1,749,696	2,598,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1345100933	השתתפות משרד הרווחה משפחה אומנת -שיקום	16,891	24,000	11,319	23,000
1345100934	טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטסטים	76,403	156,000	156,432	225,000
1345100937	השתתפות משרד הרווחה סביבה תומכת במפגר	138,234	138,000	138,000	155,000
1345200420	השתתפות הורים מעונות יום למפגר	186,480	187,000	160,052	110,000
1345200690	הכנסות אחרות הכנסה עבודות חניכים	29,712	100,000	35,444	120,000
1345200691	הכנסות אחרות מרכז רווח מע"ש	132,684	100,000	95,838	250,000
1345200930	מע"ש מפגרים במעון יום טיפולי 33	937,655	963,000	962,597	905,000
1345200932	מעונות יום טיפוליים עבור מפגרים במעונות יום טיפוליים	2,323,619	2,196,000	2,195,281	2,284,000
1345300420	השתתפות הורים נופשון	19,698	6,000	11,318	10,000
1345300931	שרותים תומכים למפגר הסעות למע"ש	193,383	435,000	434,722	459,000
1345300932	השתתפות משרד הרווחה נופשונים למפגר	34,622	38,000	25,394	53,000
1345400930	השתתפות משרד הרווחה מועדון למפגרם	20,971	-	13,955	26,000
1345400931	השתתפות משרד הרווחה מועדוני לילדים	66,096	68,000	63,280	114,000
1345400932	השתתפות משרד הרווחה מ. יום תעסוקה לבוגרים	127,615	128,000	130,948	171,000
1346000930	מרכז יום לנפגעי ראש מרכז יום לנכים קשים	120,087	118,000	169,430	276,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו לפי צרכים	3,893	7,000	7,238	11,000
1346300932	שקום עור בקהילה מועדונים לחרשים	79,284	94,000	97,671	95,000
1346500420	השתתפות הורים אחזקת נכים בפנימיות	-	12,000	-	12,000
1346500930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת נכים במשפחות אומנה	49,880	33,000	45,248	88,000
1346500933	השתתפות משרד הרווחה אחז נכים בפנימיות	1,241,091	1,426,000	1,337,022	1,636,000
1346600930	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום מוגבל	70,387	90,000	56,003	67,000
1346600931	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה מוגנת למוגבל	284,325	286,000	337,724	347,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1346600932	<u>תעסוקה נתמכת</u> תעסוקה נתמכת	42,519	40,000	47,576	70,000
1346700420	<u>השתתפות הורים</u> מעון יום שיקום נכים	119,813	105,000	131,775	130,000
1346700930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הסעות נכים בקהילה	28,300	34,000	19,055	34,000
1346700931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> ליווי למרכז יום	249,078	450,000	450,013	450,000
1346700932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	20,830	26,000	57,868	75,000
1346700933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הסעות למרכז שיקום יום	364,439	900,000	725,794	510,000
1346700934	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	4,422	100,000	89,471	90,000
1346700935	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	34,650	60,000	50,395	60,000
1346700936	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מעון יום שיקומי	1,035,434	1,503,000	1,503,623	1,466,000
1346800930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> שיקום נכים בקהילה	31,629	78,000	67,529	79,000
1346800933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדונים לעיוור	5,305	6,000	6,641	8,000
1347100930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> צעירים חוץ ביתי	-	63,000	-	8,000
1347100931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה	217,478	230,000	230,000	173,000
1347100932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מקלט לנשים מוכות	113,840	150,000	146,451	150,000
1347100933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	15,000	-	38,000
1347100934	<u>ת. קהילה עד"</u> מעגל צעירים אפיקים וגשר	253,665	207,000	206,756	230,000
1347100935	<u>נוער וצעירים דירות מעבר</u> מעגל בנים ומוגנות קיץ	61,670	49,000	58,343	67,000
1347100938	<u>תוכנית יתד</u> לנוער בסיכון	19,085	27,000	21,141	28,000
1347120930	<u>תוכנית גיוס</u> עזרה לחיילים בודדים	81,383	114,000	79,100	79,000
1347200930	<u>צעירים חוץ ביתי</u>	12,385	11,000	7,136	38,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
1347300930	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	32,996	47,000	63,888	90,000
1347300933	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים	7,098	10,000	7,500	23,000
1347300934	התמכרות חוץ בית'	46,057	51,000	35,990	51,000
1347400930	השתתפות משרד הרווחה תקדיל עד"י	7,360	8,000	18,365	36,000
1348200930	מרכזים קהילתיים	24,024	15,000	9,869	9,000
1348200931	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה		22,000	9,372	28,000
1348600420	הכנסות בוטיק	18,361	-	-	-
1348800930	נושמים לרווחה נושמים לרווחה	187,506	192,000	192,000	192,000
1348800990	התחדשות עירונית השתתפות מ. השיכון	47,138	100,000	100,800	101,000
1349000936	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	153,894	93,000	75,831	72,000
34	סה"כ רווחה	38,273,960	38,457,000	37,625,210	42,104,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023
36	קליטת עליה				
1362000420	השתתפות הור' ק. עליה	4,600	-	-	-
1362000950	השת' משרד הקליטה	35,000	80,000	78,147	50,000
36	סה"כ קליטת עליה	39,600	80,000	78,147	50,000
37	הגנת הסביבה				
1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	1,200,000	616,000	461,328	450,000
37	סה"כ הגנת הסביבה	1,200,000	616,000	461,328	450,000
41	מים				
1413100210	אגרת מים בגין פיגורים	196,635	130,000	136,656	70,000
1413100690	שרותים מהתאגיד	-	60,000	60,000	60,000
41	סה"כ מים	196,635	190,000	196,656	130,000
47	ביוב				
1472000210	אגרת ביוב בגין פיגורים	26,948	50,000	25,442	50,000
1472000800	היטל ביוב	309,000	313,000	313,000	202,000
47	סה"כ ביוב	335,948	363,000	338,442	252,000
51	ריבית והחזר הוצאת משים קודמת				
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	170,131	1,450,000	1,444,902	1,500,000
1511000660	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	68,770	100,000	78,529	2,500,000
51	סה"כ ריבית והחזר הוצאת משים קודמת	238,902	1,550,000	1,523,431	4,000,000
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ	-	200,000	-	113,000
1591000910	מענק מיוחד מ. הפנים	453,491	-	-	-
1599000780	מיחזור מלוות	17,744,718	-	-	-
1599910911	מענקים מיוחדים תמרוץ דיור	1,000,000	1,000,000	650,000	1,500,000
59	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	19,198,209	1,200,000	650,000	1,613,000
	סה"כ תקבולים	362,989,297	360,870,000	361,375,817	389,873,000

הצעת תקציב 2023	אומדן ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	שם פרק	פרק	תשלומים
16,877,000	15,824,087	15,970,000	16,954,101	מינהל כללי	61	
11,206,000	11,075,760	11,112,000	10,908,691	מינהל כספי	62	
2,105,000	1,918,592	1,955,000	2,137,123	הוצאות מימון	63	
3,125,000	3,461,463	3,467,000	3,914,208	פירעון מלוות	64	
38,129,000	33,143,706	33,023,000	30,040,288	תברואה	71	
5,180,000	4,702,245	5,187,000	5,476,234	שמירה וביטחון	72	
20,384,000	16,176,619	17,153,000	13,136,761	תכנון ובניין עיר	73	
17,640,000	15,021,966	15,377,000	13,407,581	נכסים ציבוריים	74	
1,200,000	1,177,563	1,170,000	1,274,668	חגיגות , מבצעים ואירועים	75	
9,236,000	9,137,336	9,189,000	7,177,425	שרותים עירוניים	76	
445,000	413,607	414,000	281,548	פיתוח כלכלי	77	
5,590,000	5,140,132	5,036,000	4,896,350	פיקוח עירוני	78	
146,047,000	134,604,604	135,086,000	120,671,491	חינוך	81	
11,442,000	10,206,401	10,411,000	10,122,272	תרבות	82	
251,000	233,175	246,000	230,698	בריאות	83	
61,017,000	53,650,410	54,454,000	53,513,406	רווחה	84	
1,865,000	1,865,000	1,865,000	1,974,280	שירותי דת	85	
410,000	332,221	495,000	466,658	קליטת עלייה	86	
622,000	1,020,620	1,124,000	1,106,987	הגנת הסביבה	87	
202,000	316,110	319,000	313,183	ביוב	97	
36,900,000	41,677,476	37,817,000	64,662,650	תשלומים בלתי רגילים	99	
389,873,000	361,099,093	360,870,000	362,666,604			סה"כ תשלומים

תקציב 2023		הצעת		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
2,371,000	3.00	2,269,479	3.00	2,333,000	3.00	2,344,123			מינהל כללי	61
									הנהלה ומועצה	611
									<u>שכר נבחרים</u> ראש העירייה וסגנים	1611100110
									<u>אירוח וכיבוד</u>	1611100511
									<u>הוצאות שונות</u> רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	1611100514
									<u>אירוח וכיבוד חו"ל</u> אירוח וכיבוד משלחות מחו"ל ונסיעות לחו"ל	1611100515
									<u>השתלמויות נבחרים</u>	1611100520
									<u>ספרות מקצועית ועיתונים</u> עיתונים, ספרים וכתבי עת	1611100522
									<u>הוצאות רכב</u> אחזקת רכב ראש העיר	1611100530
									<u>אבטחה צמודה לראש העיר</u>	1611100753
738,000	2.00	711,103	2.00	712,000	2.00	680,486			מבקר העירייה	612
									<u>מבקר העירייה</u> 2 משרות	1612000110
									<u>הוצאות רכב</u> הוצאות ליסינג ודלק	1612000530
									<u>מבקר העירייה עב' קבלניות</u> הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	1612000750
									<u>עבודות קבלניות</u> ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	1612100750
									מזכירות	613
									<u>משכורת ושכר עבודה</u> 7 משרות	1613000110
									הסברה ויחסי ציבור	614
									<u>שכר דובר</u> 2 משרות	1614000110
									<u>פירסום</u> דוחות ומוצרים ליידוע התושבים	1614000550
674,000	2.20	510,376	1.36	511,000	1.50	408,986			<u>פירסום</u> פעולות העירייה	1614000551
									<u>מיכון</u> ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים	1614000570
									<u>עבודות קבלניות</u> כתיבה והפקת דוחות	1614000751
									<u>עבודות קבלניות</u> אירועים	1614000752
									<u>עבודות קבלניות</u> גרפיקה וניהול תוכן	1614000754
									<u>הוצאות אחרות</u>	1614000780

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021			
								משאבי אנוש	615
836,000	4.00	823,848	4.49	825,000	5.00	1,006,077		משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1615000110
1,200,000		1,109,181		1,110,000		1,045,542		ביטוח ביטוחי העירייה	1615000440
130,000		130,000		130,000		88,386		ביטוח ביטוחי החברה למשק	1615000441
200,000		222,500		200,000		1,219,463		השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	1615000442
50,000		49,320		50,000		44,460		יעוץ ביטוח יעוץ כללי	1615000445
510,000		510,000		510,000		508,718		השתלמויות השתתפות באגודה מקצועית	1615000520
280,000		247,676		250,000		229,340		השתלמויות השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית	1615000521
-		-		-		28,070		השתלמויות השתלמויות לנבחרי ציבור	1615000522
600,000		601,929		600,000		302,828		השתלמויות ימי גיבוש לעובדים	1615000523
40,000		38,430		35,000		33,867		דמי חבר לאגודות מקצועיות	1615000524
50,000		30,000		50,000		38,702		פיתוח והערכת עובדים	1615000525
255,000		252,178		255,000		152,220		מיכון שעון נוכחות	1615000570
550,000		469,277		470,000		408,610		הוצאות שונות שי ופעולות רווחה לעובדים	1615000580
36,000		36,000		36,000		36,000		השתתפות לוועד עובדים	1615000581
25,000		25,000		25,000				עבודות קבלניות סריקת תיקים, יעוץ לפורשים וכד'	1615000750
80,000		83,670		80,000		80,812		עבודות קבלניות קלדנות ישיבות הנהלה	1615000751
55,000		46,592		55,000		17,807		תיקים ושונות	1615000780
								לשכת מנכל העירייה	6160
1,027,000	3.08	969,000	2.67	974,000	3.00	1,134,591		משכורת ושכר עבודה 3. משרות	1616000110
60,000		64,772		65,000				הוצאות רכב	1616000530
-		-		-		2,900		שרותי מיכון - אוטומציה	1616000570
-		-		-		38,025		התאמת לשכת מנכ"ל	1616000751
200,000		417,401		420,000		192,330		הוצאות אחרות	1616000780
475,000	2.50	461,813	2.50	461,000	2.50	417,274		משכורת ושכר עבודה 2.5 משרות	1616100110

תקציב 2023		הצעת		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021			
										רכש ולוגיסטיקה	6161
150,000		123,341		100,000		77,739				<u>פרסום</u> פרסום מכרזים קבלנים וכו"א	1616100550
55,000		54,000		40,000		44,812				<u>הוצאות משרדיות</u> אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב	1616100560
70,000		69,504		70,000		42,417				<u>שירותי מיכון</u>	1616100570
85,000		91,260		85,000		84,240				<u>עבודות קבלניות</u> קצין רכב	1616100750
50,000		40,000		40,000		30,420				<u>עבודות קבלניות</u> ספירת מצאי	1616100751
10,000		2,925		60,000		65,045				<u>הוצאות אחרות -לוגיסטיקה</u>	1616100780
										שירות משפטי	6170
1,850,000	7.00	1,804,437	7.00	1,803,000	7.00	2,010,002				<u>שכר יועץ משפטי</u> 7 משרות	1617000110
60,000		59,930		56,000		48,446				<u>אחזקת רכב</u> יועץ משפטי	1617000530
20,000		22,938		12,000						<u>שירותי מיכון</u> תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	1617000571
351,000		351,001		351,000		351,000				<u>עבודות קבלניות</u> שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה	1617000750
500,000		500,465		500,000		559,861				<u>עבודות קבלניות</u> השגות, עררים ותביעות שונות	1617000751
130,000		89,806		90,000		120,411				<u>עריכת מכרזים</u> עריכת מכרזים	1617000752
15,000		10,702		10,000		8,904				<u>עבודות קבלניות</u> שליחויות	1617000753
10,000		10,000		10,000						<u>עבודות קבלניות</u> חו"ד מומחים ושונות	1617000754
9,000		8,510		8,000		7,609				<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	1617000780
										בחירות	6190
400,000										<u>בחירות לרשות</u>	1619000780
16,877,000	30.78	15,824,087	29.37	15,970,000	31.50	16,954,101				סה"כ מינהל כללי	61

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							מנהל כספי	62
							גזברות	6210
3,137,000	13.00	3,512,817	14.51	3,515,000	14.50	3,198,641	משכורת ושכר עבודה 13 משרות	1621000110
300,000		294,692		300,000		400,578	שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות	1621000570
5,000		2,501		5,000		4,770	הוצאות שונות הוצאות כלליות שונות	1621000580
350,000		330,818		330,000		313,220	עבודות קבלניות כוח אדם זמני	1621000750
160,000		158,451		160,000		156,655	עבודות קבלניות יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים	1621000751
							גביה ואכיפה	6230
1,724,000	8.00	1,626,260	7.62	1,629,000	8.00	1,588,646	משכורת ושכר עבודה 8 משרות	1623000110
90,000		86,879		80,000		73,815	לסינג	1623000530
250,000		252,648		250,000		247,111	שרותי מיכון תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	1623000570
4,300,000		4,054,825		4,050,000		4,257,696	עבודות קבלניות עמלות גבייה	1623000751
15,000		10,000		15,000		10,916	עבודות קבלניות שרותי גבייה וועדת ערר	1623000752
500,000		603,803		603,000		471,198	עבודות קבלניות הוצאות משפטיות	1623000756
200,000							עבודות קבלניות חקירות, מדידות, סקר שילוט, ושרותים אחרים	1623000757
15,000		14,553		15,000		1,455	הוצאות שונות	1623000780
160,000		127,513		160,000		183,990	עמלות הוצל"פ	1623100610
11,206,000	21.00	11,075,760	22.13	11,112,000	22.50	10,908,691	סה"כ מנהל כספי	62
							הוצאות מימון	6310
600,000		570,000		550,000		901,711	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	1631000610
1,500,000		1,345,396		1,400,000		1,231,953	הנחות מימון בארנונה	1631000860
5,000		3,196		5,000		3,458	ריבית פיגורים ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבוניות הבנקים	1632000620
2,105,000		1,918,592		1,955,000		2,137,123	סה"כ הוצאות מימון	63
							פירעון מלוות	6400
2,710,000		2,964,047		2,966,000		3,317,277	תשלום ע"ח קרן תשלום פרע"מ על חשבון קרן	1640000691
400,000		418,962		421,000		468,739	תשלום ע"ח ריבית תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	1640000692
15,000		78,454		80,000		128,193	תשלום ע"ח הצמדה תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	1640000693
3,125,000		3,461,463		3,467,000		3,914,208	סה"כ פירעון מלוות	64

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							תברואה	711
907,000	4.00	857,465	4.80	858,000	5.00	806,484	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 4 משרות	1711000110
20,000		9,000		10,000		5,258	<u>כיבוד</u> הוצאות אחרות	1711000511
60,000		72,925		60,000		58,224	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	1711000530
60,000		131,102		67,000		68,999	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	1711000730
60,000		81,186		90,000		50,284	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות למשאית ניסן 88-985-72	1711000732
-		-		-		163	<u>אחזקת משאית</u>	1711000733
80,000		69,486		70,000		22,195	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	1711000735
70,000		59,300		45,000		34,201	<u>כלים מכשירים וציוד</u> כלים מכשירים	1711000740
-		256		-		672	<u>הוצאות שונות</u>	1711000780
40,000		35,000		35,000		25,908	<u>הוצאות שונות</u> ביגוד לעובדי שפ"ע	1711000782
-		-		-		124,478	<u>רכישת ציוד</u> רכישת טרקטורון	1711000930
							שרותי ניקיון	7122
944,000	6.00	875,917	5.67	875,000	5.50	823,871	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 7 משרות	1712200110
-		70,630		75,000		70,273	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> רכב מס 61-477-35	1712200730
11,400,000		7,880,955		7,881,000		7,465,907	<u>עבודות קבלניות</u> טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	1712200751
							איסוף וביעור אשפה	7123
505,000	2.00	497,091	2.00	498,000	2.00	454,536	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	1712300110
-		10,472		-		6,588	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	1712300730
100,000		78,372		50,000			<u>כלים וציוד</u> רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	1712300740
6,300,000		5,708,171		5,708,000		5,060,927	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז	1712300750
-		-		-			<u>עבודות קבלניות</u> איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז מותנה	1712300751
400,000		373,020		370,000		213,635	<u>עבודות</u> פיקוח איסוף אשפה	1712300752
9,000,000		8,968,000		8,968,000		9,057,000	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה	1712300830
4,700,000		4,250,000		4,250,000		3,236,358	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	1712400750
1,300,000		1,077,174		1,077,000		529,025	<u>עבודות קבלניות</u> מחזור הפרדה במקור ויעוץ	1712400755

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							רישוי עסקים	7133
863,000	5.50	787,139	4.69	786,000	5.50	809,160	משכורת ושכר עבודה 5.5 משרות	1713300110
-		11,934		15,000		2,925	מערכת רישוי עסקים	1713300570
-		40,744		35,000		32,770	רכב רישוי עסקים	1713300730
3,000		2,835		3,000		685	אחזקת אופנוע - רישוי עסקים	1713300731
30,000		18,375		30,000			ערכה לעסקים חדשים	1713300750
110,000		97,802		115,000		21,708	עבודות קבלניות תברואן	1713300751
21,000		15,095		21,000		19,709	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	1713300780
							שרות וטרינרי	714
125,000		86,550		100,000		131,962	הוצאות שונות עיקור חתולים	1714200780
531,000		531,000		531,000		486,618	השתתפות לאיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	1714200830
500,000		446,710		400,000		419,765	עבודות קבלניות העסקת מדברים	1715300750
38,129,000	17.50	33,143,706	17.16	33,023,000	18.00	30,040,288	סה"כ תברואה	71

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							שמירה וביטחון	72
901,000	4.00	886,153	3.00	889,000	3.00	930,608	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1721000110
-		-		-		9,937	אחזקת רכב מנהל אגף חרום וביטחון	1721000530
		25,210		30,000		12,564	אחזקת רכב ממונה אגף חרום בעיר	1721000531
50,000		35,000		35,000		45,000	מיכון מערכת ניהול אגף	1721000570
-		-		-		47,237	אחזקת רכב תפעולי	1721000730
50,000		-		-		-	השתתפות לתבר רכישת ציוד לחרום -	1722000910
							הרשות לביטחון קהילתי	7211
-		55,542		55,000		-	ייעוץ בטיחות	1721000750
15,000		10,463		10,000		-	עבודות קבלניות שמירה לאירועים מיוחדים	1721000780
		-		-		19,730	רכישת ציוד	1721000930
211,000	1.00	207,536	1.00	201,000	1.00	198,830	שכר -עיר ללא אלימות מנהלת פרויקט	1721100110
		-		-		60,078	אכיפה-רכישת ציוד ציוד טכנולוגי	1721200930
5,000		-		-		15,987	רכישת ציוד פנאי	1721200931
20,000		20,682		20,000		8,850	הכשרות וסדנאות	1721300751
40,000		13,182		40,000		3,300	אירועי שיא	1721300752
450,000		104,280		390,000		300,764	פנאי -עבודות קבלניות מדריכי מוגנות ומדריכי נוער	1721400760
5,000		3,101		5,000		10,003	הקשר הרחב -עבודות קבלניות שיווק והדרכה	1721500750
80,000	0.50	89,154	0.50	89,000	0.60	88,134	שכר עובדים זמניים עו"ס קהילה 0.5 משרה	1721600210
-		-		-		54,264	מוקדן רואה	1721700110
74,000		6,007		74,000		4,050	דרכ חדשה	1721700750
							משמר אזרחי	7221
6,000		5,145		5,000		5,859	חשמל ומים הוצאות מים וחשמל	1722100430
-		-		3,000		-	הוצאות פירסום פרסומים והסברה למתנדבים	1722100550
30,000		9,029		20,000		11,483	הוצאות אחרות א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	1722100781

שם סעיף	סעיף תקציב	ביצוע	תקציב 2022 מעודכן	אומדן ביצוע 2022	הצעת תקציב 2023	סכום
2021	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום
הג"א	7230					
משכורת ושכר עבודה	1723000110	241,747	-	-	-	-
תחזוקת מקלטים	1723000420	149,655	141,000	104,820	100,000	100,000
מחסן רשותי וערכות מגן	1723000422	-	48,000	48,000	10,000	10,000
חשמל ומים	1723000430	111,651	100,000	109,000	110,000	110,000
אחזקת רכב ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	1723000530	45,387	-	-	-	-
פרסומים הוצאות פרסום	1723000550	-	9,000	-	9,000	9,000
אחזקת נגרים לחרום רישוי וביטוח	1723000730	-	3,000	-	15,000	15,000
ממרכז הפעלה	1723000754	1,404	15,000	8,692	15,000	15,000
השתתפות השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	1723000810	195,051	220,000	191,782	220,000	220,000
השתתפות בפעולות משותפות השתתפות להוצאות משותפות (רמת גן)	1723000812	4,224	5,000	4,141	5,000	5,000
רכישת ציוד חירום השתתפות בתבר	1723000910	-	-	-	30,000	30,000
רכישת ציוד חירום	1723000930	32,648	40,000	39,990	-	-
פעולות כיבוי אש	1724000780	6,648	-	-	-	-
מל"ח	7260					
נגררים	1726000730	36,348	57,000	26,955	25,000	25,000
שיטור עירוני	7280					
משכורת ושכר עבודה 10 משרות פקחים מסייעים	1728000110	1,704,677	2,029,000	2,028,963	2,112,000	2,112,000
אחזקת רכב סיור רכב סיור	1728000730	59,641	55,000	117,395	110,000	110,000
אחזקת רכב רכב סיור 2	1728000731	81,870	73,000	94,295	95,000	95,000
אחזקת קטנוע קטנוע סיור	1728000732	22,391	15,000	6,874	15,000	15,000
עבודות קבלניות מוקד לילה	1728000750	250,478	230,000	212,997	230,000	230,000
עבודות קבלניות אימונים ורכישת שרות מהמשטרה	1728000751	43,104	60,000	936	60,000	60,000
ביגוד לפקחים	1728000780	43,671	61,000	66,462	65,000	65,000
הוצאות אחרות	1728000781				17,000	17,000
רכישת ציוד דו גלגלי , ורכישת מיגון	1728000930	5,780	37,000	37,001	-	-
הוצאות ח"פ	1728000981		100,000	100,000	-	-

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021			
								חירום -קורונה	7290
-		22,860		23,000	1.40	238,712		שכר רכזים וסיירים -קורונה	1729000110
-		1,173		-		71,449		אחזקת רכב	1729000530
-		-		-		1,381		סל סיוע רכבים לסיירים ורכזים	
		-		-		1,381		קשר עם התושבים	1729000550
								סל סיוע בגין פירסומים וערכות הפגה	
-		-		-		178,596		עבודות קבלניות -חרום	1729000750
-		9,425		-		60,008		הוצאות שונות	1729000780
								חירום-קורונה	
-		-		-		41,109		הוצאות קורונה-אנשי חייל	1729000840
								סייוע ברכישת סלי מזון	
-		-		-		21,926		ציוד מיגון והצטיידות-קורונה	1729999932
5,180,000	15.50	4,702,245	14.36	5,187,000	16.00	5,476,234	-	סה"כ שמירה וביטחון	72
								תיכנון ובניין עיר	73
								תשתיות ובינוי	7310
427,000	1.50	69,809	0.96	70,000	0.50	266,102		משכורת ושכר עבודה	1731000110
								1.5 משרות	
-		5,251		-		3,261		אחזקת רכב תפעולי	1731000730
								רכב חשמלי	
50,000		34,878		50,000		41,880		עבודות קבלניות	1731000750
								עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	
155,000		12,870		15,000		38,610		עבודות קבלניות	1731000751
								יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	
45,000		7,800		45,000		38,377		עבודות קבלניות	1731000752
								עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה	
120,000		93,399		100,000		84,344		עבודות קבלניות	1731000754
								תחזוקת 5 רמזורים	
850,000		853,468		860,000		601,815		עבודות קבלניות מהנדס תשתיות	1731000755
								ייעוץ פרויקטים	
50,000		7,956		50,000		-		עבודות קבלניות	1731000756
								העתקות שמש	
10,000		3,340		10,000		6,401		חשמל רמזורים	1731000770
155,000		155,000		155,000		7,839		הוצאות שונות	1731000781
								ממונה בטיחות	

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							הנדסה וועדה לבניין עיר	7320
7,664,000	36.00	6,787,957	33.81	6,793,000	33.00	5,240,083	משכורת ושכר עבודה 36 משרות	1732000110
1,700,000		1,524,986		1,532,000		968,463	הוצאות שכ"ד	1732000410
250,000		-		200,000		-	תחזוקת מבנה	1732000420
400,000		270,000		300,000		-	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	1732000430
-		-		2,000		-	ספרות מקצועית ועיתונים	1732000521
100,000		100,000		100,000		439	ועדה - השתלמויות יומי גיבוש	1732000522
80,000		78,747		80,000		54,871	אחזקת רכב	1732000530
80,000		53,347		60,000		17,481	אחזקת רכב	1732000532
100,000		9,067		80,000		8,913	פרסום פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	1732000550
50,000		-		50,000		5,526	הוצאות מיכונ	1732000570
60,000		32,242		40,000		32,760	אחזקת רכב תיפעולי פיקוח על הבנייה	1732000730
60,000		35,919		40,000		32,215	אחזקת רכב תיפעולי	1732000731
850,000		627,789		630,000		800,626	ועדה - עבודות GIS יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	1732000750
		-0		-		556,224	התחדשות עירונית התחדשות עירונית	1732000751
1,000,000		550,000		700,000		520,727	שרותי שמאות שוטפים עבודות תכנון יעוץ ושמאות	1732000752
450,000		361,250		400,000		189,472	שמאי מכריע	1732000753
800,000		600,000		600,000		490,885	עב.קבלניות-תכנונים שונים עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	1732000754
500,000		372,892		400,000		161,665	עבודות קבלניות יעוץ הנדסה ונכסים	1732000756
-		-		-		300	עבודות קבלניות	1732000758
70,000		45,595		50,000		23,923	ועדה - הוצאות שונות הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	1732000780
765,000		600,000		600,000			השתתפות לתבר התחדשות עירונית	1732000910
100,000		87,608		100,000		112,532	רכישת ציוד	1732000930
-		162,269		162,000		-	רכב חשמלי	1732000931
386,000	2.00	357,322	2.00	357,000	2.00	281,794	משכורת ושכר עבודה 2 משרות	1732100110
300,000		191,159		200,000		278,912	עבודות קבלניות מבנים מסוכנים	1732100750
50,000		5,655		12,000		143,381	עבודות קבלניות פירוק תקנונים	1732100754

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
320,000		313,631		300,000		314,885	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ משפטי	1732100756
-		6,980		100,000			<u>שכ"ט בגין קנסות</u> שכ"ט בגין גביית קנסות	1732100757
450,000		266,798		270,000		315,033	<u>עבודות קבלניות</u> עתירות משפטיות	1732100758
250,000		198,200		200,000		112,355	<u>עבודות קבלניות</u> סריקת ארכיב	1732100759
10,000		-		10,000		3,129	<u>הוצאות שונות</u> שלוחות -ועדה לבניין עיר	1732100780
10,000		6,795		-		-	<u>ביגוד -פיקוח על הבניה</u>	1732100781
120,000		7,585		120,000		24,640	<u>השתלמויות</u> הדרכה והכשרה	1732200520
60,000		59,243		60,000		1,141	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ נגישות מתו"ס	1732200750
100,000		1,755		-		-	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע סקרים	1732200751
20,000		-		10,000		-	<u>רכישת ציוד</u> רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות	1732200930
367,000	2.00	363,021	2.00	340,000	1.00	333,180	<u>שכר מנהלת</u> 2 משרות	1735000110
100,000		501,579		500,000		728,384	<u>עבודות קבלניות</u>	1735000750
700,000		350,000		350,000		294,196	<u>תכנים שיווקיים</u>	1735000751
200,000		3,459		50,000		-	<u>הוצאות שונות</u>	1735000780
20,384,000	41.50	16,176,619	38.77	17,153,000	36.50	13,136,761	סה"כ תיכנון ובניין עיר	73

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							נכסים ציבוריים	74
408,000	1.00	284,045	0.67	284,000	0.75	97,058	משכורת ושכר עבודה	1741000110
400,000		400,739		400,000		238,097	הוצאות אחרות אישורי לטאבו ושונות	1741000780
							דרכים ומדרכות	7420
778,000	4.00	766,760	4.00	768,000	4.00	730,300	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1742000110
350,000		274,272		275,000		155,540	חומרים כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	1742000720
-		-		-		267	דרכים - רכב מס' 7-649-65	1742000730
-		49,976		60,000		41,762	אחזקת רכב תפעולי אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט	1742000733
280,000		250,000		250,000		159,590	עבודות קבלניות תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות	1742000750
							תאורת רחובות	7430
170,000	1.00	167,014	1.00	170,000	1.00	192,686	משכורת ושכר עבודה משרה	1743000110
50,000		38,129		25,000		17,536	חומרים חומרים ונורות	1743000720
-		39,206		50,000		45,443	אחזקת משאית אחזקת משאית ניסן 5112664	1743000730
-		62,070		62,000		67,733	אחזקת רכב חשמלאי	1743000731
-		182		-		105	אחזקת אופנוע-חשמלאי	1743000732
1,300,000		823,266		843,000		831,497	עבודות קבלניות חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'	1743000750
1,400,000		1,311,457		1,368,000		1,289,884	חשמל חשמל להארת רחובות	1743000770
							בטיחות בדרכים	7440
195,000	1.00	191,896	1.00	192,000	1.00	202,096	משכורת ושכר עבודה משרה	1744000110
55,000		22,700		40,000		36,648	חומרים התקני בטיחות חומרים ותמרורים	1744100721
100,000		97,293		80,000		21,587	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	1744100751
							תיעול וניקוז	7450
211,000		158,193		211,000		179,489	השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון	1745000830
							גנים ונוטיות	7460
841,000	4.00	829,094	4.00	830,000	4.00	792,479	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1746000110
250,000		205,315		250,000		122,368	חומרים מתקנים ואחזקת ציוד גינות	1746000720
80,000		69,888		70,000		60,000	חומרים -לשיקום מערכות מים לשיקום מערכות השקיה	1746000722

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	2021		
20,000		2,979		30,000		-6,588	אחזקת כלים דלק למכשירים ניידים	1746000730
200,000		202,717		120,000		184,583	טרקטורונים אחזקת טרקטורונים	1746000731
40,000		20,788		80,000		17,556	אחזקת רכב תפעולי גינן	1746000732
-		-		-		516	אחזקת טרקטור 3923156	1746000733
-		42,040		60,000		48,332	אחזקת מחפרון	1746000734
15,000		3,445		12,000		10,382	אחזקת כלים מכשירים וציוד אחזקת ותיקון כלים	1746000740
130,000		100,000		100,000		214,689	עבודות קבלניות כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	1746000750
5,300,000		4,784,355		4,800,000		3,980,552	עבודות קבלניות גינן ואחזקת גינות ציבוריות	1746000751
800,000		42,822		100,000		31,707	עבודות קבלניות פיקוח גינן	1746000753
-		53,531		130,000		189,864	עבודות קבלניות קבלן גזם עצים בהתאם לצורך	1746000754
300,000		197,658		200,000		108,559	עבודות קבלניות תחזוקת מזרקות ע"קבלן	1746000755
1,400,000		1,406,099		1,400,000		1,709,894	מים לגינן ציבורי צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	1746000770
603,000	3.00	594,049	3.00	597,000	3.00	544,897	שכר תחזוקת מתקני משחקים 3 משרות	1746400110
-		4,623		-		5,220	א. רכב תחזוקת מתקני משחקים	1746400730
300,000		306,880		300,000		87,247	תחזוקת מתקני משחקים	1746400750
							תחזוקת מבנה ציבור	7490
1,054,000	6.00	880,322	4.00	880,000	4.00	337,689	תחזוקת מבנים 6 משרות	1749000110
120,000		100,000		100,000		98,112	אחזקה עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה מיזוג חשמל	1749000720
40,000		9,025		10,000		4,232	אחזקת רכב	1749000730
40,000		8,296		10,000		4,444	אחזקת רכב	1749000731
30,000		30,000		30,000		66,731	רכישת כלי עבודה	1749000740
200,000		70,845		70,000		352,227	ניהול פרויקטים תחזוקת מבני צבור	1749000750
180,000		119,999		120,000		134,569	עבודות אחזקה עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה מיזוג חשמל	1749000751
17,640,000	20.00	15,021,966	17.67	15,377,000	17.75	13,407,581	סה"כ נכסים ציבוריים	74

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							חגיגות וטקסים	75
150,000		151,017		150,000		116,893	הוצאות אחרות דגלים, מחסומים, חומרים וכד'	1751000781
300,000		255,891		250,000		237,405	הוצאות אחרות הקמת סוכות אבלים	1751000782
700,000		720,655		720,000		896,685	ארועים עירוניים	1752000750
50,000		50,000		50,000		23,686	פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים	1753000750
1,200,000		1,177,563		1,170,000		1,274,668	סה"כ חגיגות וטקסים	75
							שירותים עירוניים שונים	76
498,000	3.00	128,921	1.00	129,000	1.00	146,527	שכר מוקד עירוני	1761000110
-		8,190		-		-	הוצאות תקשורת קו אינטרנט למוקד ולמצלמות האבטחה, מרכזיה	1761000540
-		36,504		-		3,019	מערכת ניהול פניות	1761000570
700,000		1,013,675		1,000,000		886,648	עבודות קבלניות הפעלת מוקד עירוני	1761000750
121,000	1.00	119,494	1.00	120,000	1.00	189,707	שכר -תרבות הדיור משרה	1764000110
100,000		95,600		97,000		96,600	השתתפות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	1765000810
2,100,000		2,310,863		2,311,000		838,323	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	1769000410
682,000		682,564		680,000		391,241	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	1769000430
15,000		14,352		30,000		48,680	חומרי ניקיון רכישת חומרי ניקיון וח"פ	1769000433
60,000		43,257		60,000		51,061	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	1769000450
100,000		99,966		90,000		93,288	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	1769000470
100,000		99,950		105,000		92,080	אירוח וכיבוד בנין העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	1769000511
-		-		-		7,849	אשל ונסיעות שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים	1769000512
650,000		650,000		650,000		627,079	טלפון הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	1769000540
100,000		84,304		100,000		77,451	בולים הוצאות ביול ודואר	1769000541
-		-		-		37,789	עירייה - הוצ' אוטומציה	1769000570
280,000		262,139		250,000		242,623	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	1769000750
100,000		55,494		75,000		199,552	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבנין העירייה	1769000751
830,000		824,141		824,000		770,697	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	1769000752

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב מעודכן 2022		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
25,000		26,687		30,000		18,526	הוצאות אחרות קופה קטנה	1769000780
70,000		69,828		70,000		70,898	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	1769000782
100,000		99,354		100,000		104,150	השתתפות לפנסיה	1769000810
15,000		10,658		10,000		49,184	ציוד משרדי העירייה	1769000930
135,000		135,000		135,000		135,000	עודפות מס הכנסה הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	1769000970
120,000		114,515		150,000		143,161	הוצאות משרדיות טיוגרים ומדפסות	1769100560
135,000		134,246		120,000		134,730	שרותי מיכון הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	1769100570
100,000		5,860		15,000		13,344	ציוד מתכלה רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	1769100740
400,000		389,795		410,000		599,625	עבודות קבלניות רשיונות	1769100750
1,100,000		1,093,978		1,100,000		781,176	עבודות קבלניות שרותי מחשב	1769100751
600,000		528,000		528,000		327,414	רכישת ציוד יסודי שרתי מחשב וציוד מחשב	1769100930
9,236,000	4.00	9,137,336	2.00	9,189,000	2.00	7,177,425	סה"כ שירותיים עירוניים שונים	76
							פיתוח כלכלי	77
445,000	2.50	413,607	2.50	414,000	2.50	260,263	שכר קידום עסקים 1.5 משרות	1772000110
		-		-		21,285	קידום עסקים הקמת מרכז שרות לעסקים	1772000750
445,000	2.50	413,607	2.50	414,000	2.50	281,548	סה"כ פיתוח כלכלי	77
							פיקוח עירוני	78
471,000	2.00	458,455	2.00	455,000	2.00	449,987	משכורת ושכר עבודה 2 משרות	1781000110
40,000		39,000		50,000		115,837	תחזוקת קטנועים	1781000730
100,000		145,000		75,000		80,751	תחזוקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164	1781000731
60,000		66,957		70,000		63,717	תחזוקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב	1781000732
35,000		26,800		25,000		23,487	כלים וציוד ביגוד לפקחים	1781000740
2,500,000		2,634,366		2,600,000		2,393,140	עבודות קבלניות עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	1781000752
30,000		4,861		5,000		3,021	הוצאות שונות הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	1781000780
35,000		16,493		35,000		19,512	הוצאות שונות גרירת רכבים	1781000782
2,094,000	10.00	1,548,900	8.65	1,551,000	9.00	1,563,236	משכורת ושכר עבודה 10 משרות פקחים	1782000110
225,000		199,300		170,000		183,662	עבודות קבלניות עמלה לחברת גביה בגין גביית דמי חניה וכו'	1783000750
5,590,000	12.00	5,140,132	10.65	5,036,000	11.00	4,896,350	סה"כ פיקוח עירוני	78

תקציב 2023		הצעת		אומדן		תקציב		ביצוע		שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021			
										חינוך	81
										מינהל חינוך	8110
3,363,000	16.54	3,246,789	16.02	3,250,000	17.00	2,912,279				<u>משכורת ושכר עבודה</u> 16.54 משרות	1811000110
-		-		-		2,904				<u>משכורת ושכר עבודה זמניים</u> שכר זמניים כנגד סעיף פעולות לתחזוקת מוסדות חינוך	1811000210
60,000		-		-		2,367				<u>שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים</u> צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשרד	1811000221
6,000		3,041		5,000		-				<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה והדפסות	1811000470
20,000		15,000		15,000		7,115				<u>אירוח וכיבוד</u> למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	1811000510
60,000		58,230		60,000		51,996				<u>הוצאות רכב</u> רכב מנהל מחלקה	1811000530
60,000		63,968		55,000		47,388				<u>אחזקת רכב</u> רכב מנהל מחלקת גנ"י	1811000531
36,000		36,000		36,000		21,000				<u>פרסום במדיה - פי"סבוק</u>	1811000550
35,000		24,979		-65,000		34,443				<u>פירסום</u> הפקת חוברות רישום לגנ"י וכתה א	1811000560
50,000		50,000		50,000		59,338				<u>הוצאות אירגוניות</u> ימי עיון, יום המחקר, ספרים לסיום הלימודים	1811000580
180,000		139,999		140,000		161,057				<u>מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך</u> רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	1811000720
120,000		100,000		100,000		89,404				<u>חומרים</u> תחזוקה מונעת מזגנים	1811000721
65,000		65,000		65,000		55,454				<u>אחזקת רכב תפעולי</u> מוסדות חינוך	1811000730
60,000		59,999		60,000		39,197				<u>אחזקת רכב תפעולי</u> מוסדות חינוך	1811000731
350,000		300,000		300,000		303,352				<u>מינהל - עב' קבלניות</u> עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	1811000750
-		-		-		4,633				<u>מינהל - עב' קבלנית גינון</u>	1811000751
300,000		270,000		270,000		263,315				<u>ע.קבלניות- בטיחות ושבר</u> עב' קבלניות בטיחות ושבר	1811000752
300,000		269,994		270,000		195,586				<u>עבודות חשמל מוסדות חינוך</u>	1811000754
100,000		100,000		100,000		66,649				<u>פרוגרמה חינוכית</u> תחזוקת מוס"ח מוכש"ר	1811000756
30,000		24,797		25,000		70,519				<u>תכנית אסטרטגית בחינוך</u> השלמת תוכניות : ממ"ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית	1811000758
40,000		42,647		50,000		51,367				<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	1811000781
-		-		-		25,284				<u>הוצאות שונות</u> מלגות לסטודנטים	1811000782
45,000		41,920		50,000		44,520				<u>פרייקט פר"ח</u> שכר רכז	1811000783
40,000		40,000		40,000		27,939				<u>שבוע חינוך</u>	1811000784

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
-		1,207		-		5,679	פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	1811000785
120,000		144,999		145,000		107,414	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	1811000786
30,000		34,037		34,000		28,877	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	1811000787
4,000		2,349		4,000		6,453	הוצאות שונות קופה קטנה הוצאות שונות	1811000788
291,000		410,810		415,000		730,917	מרכז להבה מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	1811000789
38,000		39,839		38,000		-	פעולות יחודיות חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'	1811000791
30,000		-		30,000			סמינר הקיבוצים	1811001780
-		-		-		32,440	ארוע לאגף - עבור זכיה בפרס חינוך	1811001781
1,281,000	7.00	1,263,430	7.00	1,262,000	7.00	1,172,447	משכורת ושכר עבודה תחזוקת מוסדות חינוך 7 משרות	1811100110
							גני ילדים	8120
11,904,000	90.87	9,615,545	72.33	9,615,000	79.70	8,199,821	משכורת ושכר עבודה סייעות גני ילדים 90.87 משרות	1812200110
500,000	3.60	482,853	3.60	482,000	1.92	309,164	משכורת זמניים סייעות גני ילדים 3.6 משרות	1812200210
300,000		382,385		400,000		327,720	חשמל, מים הוצאות חשמל ומים	1812200430
139,000		100,000		108,000		79,000	חומרי ניקיון רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	1812200431
400,000		400,000		400,000		463,859	רהוט ואחזקת רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	1812200450
25,000		19,083		21,000		12,051	ציוד משרדי מתכלה הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	1812200470
58,000		46,946		40,000		43,190	ציוד משרדי מתכלה החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים	1812200471
40,000		40,000		40,000		131,848	השתלמויות התמקצעות צוות הסייעות	1812200520
30,000		29,230		30,000		32,177	הוצאות תקשורת תשלום הוצאות טלפון	1812200540
350,000		329,999		330,000		176,590	עבודות קבלניות רכישת ומילוי חול בארגזי חול	1812200750
380,000		319,431		320,000		322,149	עבודות קבלניות אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות	1812200751
120,000		77,908		78,000		102,606	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי - גני ילדים	1812200752
200,000		99,000		99,000		75,465	עבודות קבלניות הזנה גנים תקשורתיים	1812200753
131,000		-		-			מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	1812200754
55,000		-		-			סיפור על במה	1812200755
2,689,000		2,073,000		2,090,000		1,208,592	העברת כספי הורים לגני ילדים	1812200757
-		-		-		406,919	שיפוצים בגני ילדים	1812200758

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע		תקציב 2022 מעודכן		אומדן ביצוע 2022		הצעת תקציב 2023	
		2021	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	משרות	סכום
1812200781	הוצאות שונות חומרי מלאכה, משחקים וכו'	142,226		247,000		247,000			280,000
1812200784	הוצאות אחרות טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1,764,229		1,632,000		1,632,000			1,760,000
1812200787	אילנות בגנים תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	73,945		109,000		109,000			109,000
1812200788	עיר המח"ר בגני'	40,000		-		-			-
1812200810	השתתפויות השתתפות בגנות חובה	4,924,618		5,700,000		5,700,000			5,456,000
1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון ערייה 15.64 משרות	1,090,820	9.89	1,322,000	8.68	1,321,679	15.64		2,090,000
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים 24.18 משרות	2,832,707	21.21	2,774,000	21.42	2,779,271	24.18		3,195,000
1812300520	תקציב העשרה - סייעת 2	93,589		80,000		80,000			103,000
1812300810	קיצוז שכר גננות קיצוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	5,591,017		6,343,000		6,345,752			7,585,000
1812500110	שכר צהרונים רכזת	168,060	1.00	167,000	1.00	163,755	1.00		166,000
1812500760	רכישת שרותים לגיל הרך	1,042,000		2,480,000		2,480,000			2,480,000
1812500780	ניצנים	2,872,738		8,370,000		8,369,967			7,700,000
8132	חינוך יסודי								
1813200110	משכורת ושכר עבודה 17.99 משרות לבתי ספר יסודיים	2,392,214	17.98	2,544,000	17.89	2,544,408	17.99		2,592,000
1813200210	משכורת ושכר עבודה עובדים זמניים לבתי ספר	32,449	0.18	42,000	0.18	43,173	2.00		40,000
1813200410	שכ"ד בתי ספר	56,905		56,000		56,000			59,000
1813200420	קול קורא הגיינה וניקיון	17,005		-		-			-
1813200430	חשמל,מים הוצאו חשמל ומים לבתי ספר	736,196		765,000		765,000			780,000
1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר	23,609		36,000		36,000			36,000
1813200570	הוצאות מיכון מנכ"ס - מטרופולינט, חותם	133,205		130,000		128,482			130,000
1813200750	עבודות קבלניות ניקיון בבתי ספר יסודיים	1,744,660		1,900,000		1,900,000			2,300,000
1813200752	שיפוצי קיץ שיפוץ מוסדות חינוך בהשתתפות מ.החינוך	1,220,001		-		-			-
1813200753	עבודות קבלניות תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס	55,271		54,000		54,000			83,000
1813200754	קול קורא עוזרי הוראה	1,170,261		-		-			-
1813200755	עבודות קבלניות חינוך לפסגות	532,126		1,053,000		1,046,713			1,328,000
1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים	373,432		200,000		220,639			220,000
1813200758	סל מדע			-		-			240,000
1813200759	מקום וזהות האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות	25,508		80,000		79,064			80,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע	תקציב 2022 מעודכן		אומדן ביצוע 2022		הצעת תקציב 2023
		2021	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס פעילות בבתי הספר	1,924,000		1,600,000		1,600,000	
1813200761	השאלת ספרים	34,848		-		-	
1813200780	יסודי - הוצאות אחרות	1,053		-		-	
1813200781	הוצאות אחרות הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי"ס	91,171		150,000		150,000	200,000
1813200783	הוצאות אחרות שחיה וציוד ספורט			14,000		13,601	50,000
1813200784	הוצאות אחרות מרכז טיפולי	18,416		20,000		20,000	20,000
1813200787	פרויקט יהלום תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונ			105,000		105,000	105,000
1813200789	מצוינות רובטיקה, עתודות מדעיות	44,778		50,000		50,000	100,000
1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה תלמידי שכבה ה'			12,000		10,394	12,000
1813200810	תמיכות (חוק נהרי) תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי	335,790		301,000		301,000	648,000
1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים	28,000		-		-	36,000
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר העברת סל תלמיד מ. החינוך	1,846,601		1,800,000		1,799,025	1,900,000
1813200922	פרוייקטים חד פעמיים באמצעות מ. החינוך	666,196		-		-	-
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	67,817		112,000		50,000	83,000
1813200930	רכישת ציוד מחשבים, מדפסות, מקרנים	100,075		120,000		120,000	150,000
1813210210	שכר נאמני קורונה	297,072	4.75	448,000	4.75	448,348	-
1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים-העשרה הפעלת הפרויקט בבי"ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים	1,074,324		1,183,000		1,183,000	1,215,000
1813210781	פרוייקטים חד פעמיים באמצעות מ. החינוך	630,392		880,000		880,000	600,000
1813210782	המרכז הישראלי להתחדשות בחינות ס.גאון טיפוח השפה בבי"ס סעדיה גאון	72,095		-		-	-
1813210784	אורניות מדעית ביקור במזאוני מדע וסדנאות	115,846		10,000		-	50,000
1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 4 באמצעות משרד החינוך 60%	62,530		215,000		212,253	104,000
1813220752	עיר מחר	1,040,000		400,000		400,000	1,600,000
1813220753	שחמט - שכבה ב'	74,250		75,000		74,250	95,000
1813220780	העשרה ונלוות שיזף			-		-	48,000
1813220783	בית ספר מנגן	95,404		150,000		150,000	150,000

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							חינוך מיוחד	8133
3,352,000	25.32	3,237,454	24.55	3,239,000	24.55	2,748,043	משכורת ושכר עבודה 25.32 משרות סייעות כיתתיות	1813300110
5,000		550		5,000			השתלמויות פעילות הדרכה למלוות	1813300520
8,500,000		8,000,000		8,019,000		7,115,583	הסעות הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	1813300710
45,000		40,790		45,000		26,250	תוכנית מנ"ע	1813300750
1,800,000		1,762,201		1,764,000		2,040,216	מיוחד - הוצאות שונות תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל	1813300780
700,000		649,035		650,000		577,247	ביה"ס אקשטיין "תום" אגרת לימודי חוץ	1813300781
60,000		46,775		60,000		58,430	הוצאות שונות תקציב העשרה גני ילדים	1813300782
65,000		70,901		65,000			הזנה כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים	1813300783
8,088,000	69.51	7,800,949	65.42	7,801,000	6.42	6,911,581	משכורת ושכר עבודה 69.51 משרות מלוות להסעות	1813310110
6,627,000	55.03	6,132,687	50.22	6,134,000	50.22	4,668,882	משכורת ושכר עבודה 55.03 משרות סייעות צמודות	1813320110
							בית הספר של החופש הגדול	81380
-		31		-		177,426	שכר ע.זמניים קייטנה-בית הספר של החופש הגדול	1813800210
2,000,000		1,600,000		1,600,000		1,550,729	רכישת שירותים בתי ספר של החופש הגדול	1813800760
							חטיבות בנינים	8140
-		-		-		2,391	פרויקט תלם	1814100210
40,000		40,000		40,000		46,200	ציוד מתכלה חומרים מתכלים תפוח פיס	1814100740
350,000		350,000		350,000		291,153	חטיבת ביניים תגבור תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה	1814100750
-		18,000		18,000			סייבר חט"ב	1814100780
395,000		395,000		395,000		363,333	תיכון ברנקו וייס השתתפות פר תלמיד ל 114 תל" כולל מיזם תקשורת	1814100783
		0	4.91	-		700,855	משכורת ושכר עבודה מנהל חטיבת הבניים	1814200110
650,000		600,000		600,000		435,256	עבודות קבלניות ניקיון חטיבת ביניים	1814200750
560,000		494,355		506,000		491,264	אירגוניות ז"ח'	1814200751
150,000		134,595		150,000		30,380	פרייקט נחשון טיפח מנהיגות	1814200754
520,000		503,000		503,000		482,473	רכישת שרותים אשכול פייס 4.5 משרות	1814200760

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							ביקור סדיר	8149
647,000	3.15	637,201	3.15	632,000	3.15	626,392	משכורת ושכר עבודה 3.15 משרות ביקור סדיר	1814900110
							חינוך על יסודי	8150
14,000		14,000		14,000		-	תוכנת שכר	1815000570
3,229,000	22.93	3,111,191	16.76	3,109,000	21.67	18,771,624	משכורת ושכר עבודה 22.93 משרות מינהל יובלים	1815700110
18,185,000	71.31	17,263,374	67.77	17,264,000	67.77		שכר מורים 71.31 משרות עובדי הוראה	1815700111
140,000		140,000		150,000		152,346	מים יובלים	1815700430
20,000		20,000		20,000		12,418	דמי שתייה מנהלה יובלים	1815700510
600,000		600,000		600,000		462,243	עבודות קבלניות ניקיון חטיבה עליונה	1815700750
540,000		440,000		440,000		450,998	ארגוניות -י"א-י"ב	1815700751
24,000		33,000		47,000		25,740	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי	1815700753
150,000		140,000		140,000		138,004	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	1815700754
80,000		80,000		80,000		80,000	שערים לבגרות	1815700781
							מילגות לסטודנטים	8166
-		361,000		400,000		488,000	מלגות לסטודנטים	1816800850
							אבטחת מוסדות חינוך	8171
273,000	1.00	269,020	1.00	269,000	1.00	277,070	משכורת ושכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
60,000		57,995		50,000		41,860	הוצאות רכב תפעולי אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	1817100730
3,150,000		3,031,000		3,031,000		2,472,415	עבודות קבלניות אבטחת מוסדות חינוך ע"י 24 שומרים יסודי	1817100750
50,000		50,000		50,000		65,014	עבודות קבלניות שמירה ע"פ צרכים מיוחדים	1817100751

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		סעיף תקציב							
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021									
3,276,000	15.28	3,247,953	14.86	3,248,000	14.86	2,983,800	שירות פסיכולוגי	8173							
							משכורת ושכר עבודה 15.28 משרות פסיכולוגים	1817300110							
							ציוד מתכלה ציוד משרדי והדפסות	1817300470							
							השתלמויות שפ"י	1817300520							
							ספרות מקצועית שפ"י	1817300522							
							הוצאות תקשורת	1817300540							
							שפ"י - הוצאות שונות הדרכה הדרכת פסיכולוגים לפי . שעות מ. החינוך	1817300780							
							הוצאות אחרות דמי שתייה ושונות	1817300781							
							הוצאות אחרות אבחונים ע"ח העירייה	1817300782							
							מרכז טיפול מתבגרים	1817300783							
							קופה קטנה	1817300784							
							רווחה חינוכית								8176
192,000	1.00	189,877	1.00	191,000	1.00	195,785	משכורת ושכר עבודה רווחה חינוכית	1817600110							
							זמניים	1817600210							
							רווחה חינוכית תגבור בגרויות בתוכנית תה"ל ותגבור בתי הספר היסודיים	1817600780							
							מועדוניות								81761
							משכורת ושכר עבודה 8.83 משרות במועדוניות	1817610110							
							שכ"ד מועדוניות	1817610410							
							פעילות העשרה לצוות מועדוניות	1817610521							
							שיפוץ מועדוניות	1817610750							
							חשמל למועדוניות	1817610770							
							מועדוניתאחרות-הסתדרות הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610780							
							הוצאו אחרות -שקד (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610782							
							הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610784							
הוצאות אחרות -הדרים הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610786														
הוצאות אחרות אביב הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610788														
הוצאות אחרות רכישת ציוד ותחזוקה ל 5 מועדוניות	1817610789														
הוצאות אחרות חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות	1817610790														
240,000		240,000		240,000		196,773	מועדנית קדימה	1817620750							

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
15,000		-		15,000		76	<u>מדריך עמ' קדימה</u>	1817620780
-		-		-		639	<u>אניטה - שכר</u>	1817661110
							<u>קידום נוער</u>	8179
768,000	4.50	898,458	5.21	897,000	5.21	947,538	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 4.5 משרות קידום נוער	1817900110
15,000		9,000		15,000		3,486	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	1817900470
18,000		15,809		17,000		9,149	<u>השתלמות לקידום נוער</u> השתלמות לקידום נוער	1817900520
2,000		327		5,000		2,272	<u>הוצאות תקשורת</u> טלפון	1817900540
28,000		22,000		28,000		26,494	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן ניקיון קידום נוער	1817900750
-		-		-		115,830	<u>קדום נוער - הוצאות אחרות</u>	1817900780
40,000		54,000		54,000		15,571	<u>הוצאות אחרות</u> נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות	1817900781
6,000		2,848		3,000		3,482	<u>הוצאות אחרות</u> קופה קטנה	1817900782
5,000		2,911		5,000		549	<u>הוצאות אחרות</u> דמי שתיה ושונות	1817900784
57,000		30,900		57,000		34,189	<u>מניעת נשירה - תלמידי חט"ב ותיכון</u>	1817900785
20,000		20,000		20,000		11,005	<u>השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים</u>	1817900786
60,000		-		-		-	<u>תוכנית גשרים - פעולות</u>	1817900905
-		-		-		127,014	<u>שכר מגשרת</u>	1817910110

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							שרותים משלימים לבתי ספר וגנים	8170
20,000		6,248		25,000		8,921	הסעות - כרטיסיות כרטיסיות לתלמידים	1817800716
3,649,000	30.79	3,054,308	25.71	3,054,000	25.71	2,518,227	משכורת ושכר עבודה 30.79 משרות סייעות רפואיות	1817400110
42,000		42,000		-			בריאות השן	1817400780
509,000		350,000		350,000		331,946	ביטוח תלמידים ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	1817500440
5,000		-		5,000			תחרות שחמט עירונית	1817920784
35,000		26,390		35,000			שירי מורשת קונצרטים וכנס מקהלות	1817928756
615,000		430,000		430,000		476,804	חושבים שפה בג' טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1817928757
25,000		15,600		19,000		4,200	מרכז ללקויי למידה	1817930750
220,000		220,000		220,000		148,595	ספרניות - במימון עירייה	1817940751
87,000		86,000		86,000		67,803	עבודות קבלניות מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	1817960750
631,000		631,000		631,000		622,302	עבודות קבלניות הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	1817960760
37,000		38,645		37,000		44,615	רכישת שרותים התוכנית הלאומית - בריאות	1817960761
5,000		3,640		5,000		5,000	הוצאות אחרות שונות	1817960780
50,000		99,000		115,000			מקום בלב	1817970780
-		-		-		427,000	רכישת שרותים השכלת מבוגרים	1818000760
-		-		90,000		56,400	השכלת מבוגרים	1818000780
146,047,000	487.47	134,604,604	442.57	135,086,000	391.33	120,671,491	סה"כ חינוך	81

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							תרבות	82
448,000	1.00	480,196	1.00	480,000	1.00	392,043	<u>שכר אירועים</u> משרה	1821000110
32,000	0.30	234,623	1.06	237,000	1.10	512,405	<u>מרכז צעירים</u>	1822000110
55,000		51,163		51,000		64,411	<u>ניקיון מרכז צעירים</u>	1822000434
500,000		220,000		220,000		132,513	<u>הפעלת מרכז צעירים</u>	1822000750
565,000		469,000		469,000		420,000	<u>כפר הסטודנטים</u>	1822000751
100,000		100,000		100,000		62,282	<u>פעילות תרבות לגמלאים</u>	1822000780
120,000		100,000		100,000		-	<u>פעילות תרבותית</u>	1822000781
50,000		-		-		-	<u>פעילות קהילתית</u>	1822000782
50,000		47,356		50,000		43,689	<u>השתתפויות</u> השתתפות לאיגודי אומנים	1822000810
90,000		90,000		90,000		90,000	<u>מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים</u>	1822100750
100,000		100,000		100,000			<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	1822100760
311,000		311,000		311,000		171,000	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> ספריה	1823000760
2,310,000		1,655,996		1,650,000		2,629,622	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> שירותי פנאי	1824000760
250,000		246,007		250,000		57,035	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> מסלולים	1824000761
300,000		300,000		300,000		420,000	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פרוייקטים במימון מ. הפייס	1824000762
800,000		800,000		800,000		150,000	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> מרכזים קהילתיים	1824000763
210,000		204,852		200,000		233,347	<u>מים למוסדות תרבות</u>	1824000770
100,000		126,132		100,000		106,979	<u>פעילות נשים</u> מועצת נשים	1824000780
40,000		40,000		40,000		36,750	<u>פעילות נשים</u> פעילות לקידום מעמד האישה	1824000980
-		-		-		544,000	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> מוסיקה ומחול	1825000760
70,000		70,000		70,000		70,000	<u>תמיכה במוזאונים</u>	1826200810
191,000	1.50	131,953	1.17	135,000	1.25	118,931	<u>משכורת ושכר עבודה</u> שכר תרבות תורנית	1827000110
225,000		228,585		187,000		184,737	<u>פעילות תרבות תורנית חרדי</u>	1827000780
180,000		140,000		140,000		71,000	<u>אירועי תרבות תורנית</u>	1827000781
225,000		187,007		187,000		180,468	<u>פעילות תרבות תורנית</u> מורשת ישראל	1827000782
110,000		100,000		100,000		66,701	<u>פעילות תרבות תורנית</u> דת"ל	1827000783
240,000		226,951		225,000		237,589	<u>אירועים משותפים תרבות תורנית</u>	1827000784

תקציב 2023		הצעת		אומדן		2022 מעודכן		תקציב		ביצוע			שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021						
													נוער	8280
180,000		175,000		175,000		162,000							פעילויות ילדים ונוער אחרות	1828000750
1,280,000		1,280,000		1,280,000		412,000							רכישת שרותים מהמתנס פעילות נוער	1828000760
45,000		45,000		45,000									רכישת שרותים מהמתנס נוער ישראלי יוצאי אתיופיה	1828000761
100,000		100,000		100,000		100,000							רכישת שרותים מהמתנס כנפיים של קרמבו	1828000762
130,000		120,000		120,000		120,000							רכישת שרותים מהמתנס פעילות קיץ לנוער	1828000763
749,000	5.00	407,008	3.00	410,000	3.00	420,570							משכורת ושכר עבודה שכר נוער צעירים וקהילה	1828200110
													ספורט	8293
223,000	1.00	219,694	1.00	219,000	1.00	202,286							משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל	1829300110
23,000		21,060		23,000									השכרת מגרש ברח' המעפילים	1829300410
300,000		257,876		300,000		248,449							עבודות קבלניות אחזקת מגרש כדורגל עירוני	1829300750
20,000		3,885		20,000									מתחמי ספורט אחזקת מגרשי ספורט	1829300751
-		217,000		217,000		267,380							רכישת שרותים מהמתנס פעולות ספורט	1829300760
220,000		182,057		310,000		321,093							חשמל ומים מגרש כדורגל	1829300770
-		17,000		100,000		140,991							ספורט-כדורגל/סל	1829300780
500,000		500,000		500,000		732,000							תמיכה בעמותות ספורט	1829300820
11,442,000	8.80	10,206,401	7.23	10,411,000	7.35	10,122,272							סה"כ תרבות	82
													בריאות	83
-		-		-		332							מים וחשמל -נה"ז	1836100430
5,000		2,795		-		5,527							חשמל מד"א חשמל ומים -נה"ז מד"א	1836100431
200,000		184,729		200,000		179,535							עבודות קבלניות שירותי אמבולנס ממד"א	1836100750
46,000		45,652		46,000		45,304							מד"א - השתת' ותרומות השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	1836100810
251,000		233,175		246,000		230,698							סה"כ בריאות	83

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
9,531,000	42.23	9,524,942	40.45	9,523,000	40.45	8,287,235	רווחה	84
							מינהל רווחה	8410
							משכורת ושכר עבודה 42.23 משרות רווחה	1841000110
							הוצאות תחזוקה תחזוקה שוטפת	1841000420
							עבודות קבלניות תחזוקת מבנים	1841000421
							שרותי ניקיון	1841000434
							הוצאות אירגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו	1841000450
							כיבוד	1841000511
							תקשורת רווחה	1841000540
							הוצאות מיכון	1841000570
							עבודות קבלניות שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	1841000751
							ועדות תסקירים	1841000752
							חשב רווחה מ.מ.	1841000753
							הוצאות אחרות טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	1841000780
							דבריה רווחה במימון משרד הרווחה	1841000960
							רווחת הפרט והמשפחה	8420
							טיפול במשפחה הוצאות למנחה קבוצת אדלר	1842000840
							משכורת ושכר עבודה 0.47 עו"ס מרכז קשר	1842200110
							צרכים מיוחדים השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד בית'	1842200840
							טיפול בפרט ובמשפחה הוצאות הפעלה מרכז קשר	1842200841
							דירי רחוב במוסד	1842200843
							סיוע לטיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	1842200846
							צרכים מיוחדים עזרה למשפחות 100% עירייה	1842200849
							משכורת ושכר עבודה משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים	1842210110
							משכורת ושכר עבודה 2.55 משרות טיפול באלימות	1842400110
							מרכז טיפול במשפחה	1842400840
							סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	1842400841
							תחנה אובדן ושכול	1842400842
							תכנית למניעת אלימות	1842400843
							תוכנית לטיפול באלימות	1842400845

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
175,000	0.50	118,797	0.44	140,000	0.44	125,657	משכורת ושכר עבודה 0.5 משרות עו"ס תחנה	1842410110
							שירות לילד ולנוער	8430
411,000	1.98	373,265	1.73	423,000	1.73	386,683	משכורת ושכר עבודה 1.98 משרות	1843500110
172,000	0.75	151,918	0.75	185,000	0.75	163,703	משכורת ושכר עבודה 0.75 משרה מועדונית משותפת	1843500111
158,000	0.50	113,056	0.71	95,000	0.71	71,408	משכורת ושכר עבודה 0.5 התוכנית הלאומית	1843500112
575,000		644,383		644,000		558,501	פעילות קהילתית לילד מועדונית ביתית, מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	1843500840
93,000		35,298		93,000		64,376	מועדונית משותפת כנגד הכנסות הורים	1843500841
187,000		143,162		187,000		208,845	ילדים בסיכון - קייטנה התוכנית הלאומית	1843500842
107,000		42,383		107,000			ילדים בסיכון חדש	1843500844
40,000		63,338		45,000			מוגנות קיץ	1843500845
5,100,000		5,100,702		5,140,000		6,083,343	אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור - 60 ילדים	1843800840
840,000		500,278		600,000		587,177	טיפול במשפחה אומנה 20 ילדים	1843800843
3,600,000		2,916,133		2,917,000		3,391,256	ילדים במעון יום סידור ילדים במסגרת מעונותיהם - 112 ילדים	1843900841
							שירותים לזקן	8440
1,846,000		1,280,764		1,280,000		1,032,645	אחזקת זקנים במעונות עבור 14 קשישים בבית אבות	1844300840
30,000		-		10,000			נפשון לזקן	1844300842
215,000	1.50	225,961	1.25	218,000	1.25	216,473	מועדוני קשישים 1.5 משרות מדריכות למועדונים + חוגים לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות	1844400110
842,000		845,606		842,000		841,999	מועדוני קשישים הפעלת מועדונים ובתים חמים	1844400760
30,000		23,928		20,000		28,434	מועדון לזקן עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	1844400840
21,000		20,715		76,000		48,698	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	1844400841
-		-		-		111,221	שכונה תומכת מנוי לבדק בית לקשישים	1844400842
31,000		14,696		31,000		29,858	צרכים לזקן קפה אירופה	1844400843
161,000		84,977		133,000		133,602	ק - תומכת לנצול שואה	1844400844
20,000		14,311		30,000		9,300	סיוע לניצולי שואה	1844400845
57,000		46,580		47,000		54,039	בני משפחה מטפלים	1844400846
383,000		339,729		340,000		426,478	מרכזי יום לקשיש הסעות+ארוחות+חוגים	1844500840

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							מש"ה	8450
170,000	1.00	157,732	1.00	167,000	1.00	154,468	<u>שכר סביבה תומכת מש"ה</u> משרה	1845100110
9,273,000		8,440,881		8,441,000		9,537,470	<u>סידור במוסדות</u> עבור 51 חניכים בפנימיות	1845100840
1,785,000		1,591,140		1,592,000		1,898,695	<u>מש"ה במוסד ממשלתי</u> עבור 11 מש"ה	1845100841
2,598,000		1,749,696		1,897,000		1,758,102	<u>החזקת אוטיסטים</u> סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה	1845100842
31,000		11,319		31,000		22,524	<u>משפחות אומנה למש"ה</u> עבור 3 משפחות	1845100843
300,000		208,576		208,000		109,260	<u>טיפול בהורים וילדים</u> עזרה לאוטיסטים	1845100844
37,000		13,208		16,000		18,985	<u>סביבה תומכת-מש"ה</u> 10 משתתפים	1845100847
1,740,000	14.19	1,791,901	14.66	1,791,000	14.66	1,653,714	<u>משכורות ושכר עבודה</u> 14.19 משרות	1845200110
1,320,000		1,283,463		1,284,000		1,356,618	<u>מע"ש -תשלום ממשלה</u> 42 מש"ה במעונות יום טיפולי	1845200840
-		-		-		4,010	<u>מע"ש - מש"ה במעון אמונ</u>	1845200841
1,036,000		775,370		776,000		961,554	<u>מעונות יום טיפוליים</u> עבור 75 מטופלים במע"ש	1845200842
250,000		85,409		100,000		107,978	<u>מרכז רווח מעש</u>	1845200843
100,000		71,285		100,000		59,250	<u>עבודת חניכים</u>	1845200844
-		-		-		17	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מועדון ברוש	1845300110
613,000		579,629		580,000		420,182	<u>סידור מפגרים במועדון</u> הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	1845300841
70,000		33,859		50,000		51,097	<u>נופשון מש"ה</u>	1845300842
155,000		155,000		155,000		139,229	<u>מועדון ברוש</u> פעילות אחר הצהריים עבור 15 חניכים	1845300843
35,000		27,605		28,000		35,960	<u>מועדונית</u> מעון אמוני למש"ה	1845400840
152,000		84,373		90,000		87,849	<u>מועדונית לילדים</u> עבור 4 ילדים	1845400841
228,000		174,597		170,000		174,144	<u>מ. יום ותעסוקה לבוגרים</u> עבור סידור 7 למסגרות	1845400842

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב			
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021					
368,000	6.34	225,906	4.46	158,000	4.46	157,206	<u>שירותי שיקום</u>	8460			
		מרכז יום לנפגעי ראש 4 מטופלים		1846000840							
		15,000		9,650		10,000	5,190	הדרכת עיוור ובני ביתו הדרכת עיוור עפ"י הצרכים	1846300841		
		126,000		35,137		36,000	34,231	שיקום העיוור בקהילה מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 10 מושמים	1846300842		
		118,000		60,330		56,000	66,507	אחזקת נכים במשפחות אומנה עבור 3 מטופלים	1846500840		
		2,193,000		1,782,696		1,782,000	1,667,083	נכים בפנימיות עבור החזקת 4 נכים במעון	1846500843		
		100,000		74,671		121,000	111,476	מעון יום ילדים מוגבלים עבור החזקת 7 חניכים	1846600840		
		463,000		450,299		382,000	381,091	תעסוקה מוגנת למוגבל תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים	1846600841		
		93,000		63,434		53,000	51,138	תעסוקה נתמכת 10 מטופלים	1846600842		
		719,000		810,037		810,000	565,565	שכר סייעת ליוני 6.84 משרות	1846700110		
		41,000		25,407		45,000	37,728	הסעות נכים עבור הסעת 2 נכים בקהילה	1846700840		
		100,000		77,157		35,000	27,634	תוכניות לילד החריג עבור סייעות במסגרות בקהילה	1846700842		
		729,000		1,209,657		1,200,000	668,282	הסעות למ יום שיקומי עבור 15 ילדים	1846700843		
		120,000		119,295		134,000	5,895	חלפה למעון יום שיקומי	1846700844		
		80,000		67,193		80,000	58,300	נכים קשיים בקהילה טיפול אישי בנכים בקהילה	1846700845		
		2,085,000		2,004,831		2,004,000	1,525,771	מ יום שיקום לנכים עבור סידור 15 ילדים נכים	1846700846		
		105,000		90,038		105,000	46,087	שיקום נכים בקהילה אימון והכשרת נכים	1846800840		
		10,000		8,854		8,000	6,887	מועדונים לעיוור סידור 2 עיוורים במועדון	1846800843		
		83,000		20,000		75,000		מרכז למשפחה-מוגבלים עבור הרצאות והנחיית קבוצות	1846810840		
									<u>שירותי תקוו</u>	8470	
		403,000		2.40		354,104	2.35	398,000	2.35	שכר פרוייקט מענה 2.4 משרות	1847100110
		-		-		-	-	-	-	שכר פרוייקט מעטפת	1847100210
		10,000		-		-	-	14,000	-	טיפול בחבורות רחוב צעירים חוץ ביתי	1847100840
47,000	46,423	47,000	47,000	47,000	19,083	טיפול בנערות במצוקה	1847100841				
200,000	195,268	200,000	200,000	200,000	161,373	מקלטים לנשים מוכות	1847100842				
50,000	-	-	-	20,000	-	מ לנפגעי תקיפה מינית מקלט חרום	1847100843				

הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
91,000		59,434		50,000		27,961	ת. קהילה עד"י יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)	1847100844
9,000		4,948		9,000		8,978	נוער וצעירים דירות מעבר הפעלה של יהודה אלול	1847100845
602,000	3.25	-		-		-	תוכנית יתד 3.25 משרות	1847110110
179,000	1.10	482,952	3.78	447,000	3.78	333,859	שכר פרוייקט אפיקים 1 משרה	1847110210
37,000		669		-		28,611	פרוייקט אפיקים התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר	1847110840
37,000		28,188		36,000		40,024	תוכנית יתד סל גמיש	1847110841
70,000		58,302		70,000		53,612	תוכנית גיוס ניצוץ	1847120840
50,000		8,432		15,000		14,708	חסות ארצי	1847200840
30,000	0.38	21,450	0.35	28,000	0.35	4,968	משכורת ושכר עבודה משרה	1847300110
39,000		30,791		62,000		32,097	סמים טיפול בקהילה עבור 20 מטופלים	1847300840
30,000		15,530		14,000		9,464	בדיקת משתמשים בסמים	1847300843
68,000		47,987		68,000		61,412	התמכרות חוץ ביתי	1847300844
48,000		24,486		10,000		9,815	מפת"ן ממשלתי	1847400840

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע	שם סעיף	סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
							עבודה קהילתית	848
25,000		12,497		30,000		17,153	התנדבות בקהילה	1848200841
1,174,000	6.90	937,861	5.48	938,000	5.48	833,923	משכורת ושכר עבודה 6.9 משרות שיתוף תושבים	1848600110
400,000		400,000		400,000		288,006	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	1848600840
1,379,000	8.00	873,297	5.89	713,000	5.89	766,151	משכורת ושכר עבודה 8 משרות	1848800110
-		-		-		-79	שכר נושמים לרווחה	1848800210
65,000		65,000		70,000		69,550	אח בוגר-אחות בוגרת	1848800750
192,000		191,374		192,000		186,320	נושמים לרווחה הפעלה	1848800751
180,000		129,057		130,000		122,730	הפעלת מועדונים	1848800840
							השתתפות הרשות להסעות למועדונים ביתית, מעון רב תכליתי, אקים מזון למועדוני עולים	
							שרותים לעולים	849
96,000		101,108		102,000		197,103	ילדים בפנימיות עבור 2 ילדים בפנימיות עולים	1849000846
61,017,000	96.14	53,650,410	88.24	54,454,000	88.24	53,513,406	סה"כ רווחה	84
							שרותי דת	85
1,865,000		1,865,000		1,865,000		1,719,540	השתתפויות ותרומוות השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1851000810
-		-		-		254,740	מ.דתי-השט' כיסוי גרעון	1851000811
1,865,000		1,865,000		1,865,000		1,974,280	סה"כ שירותי דת	85
							קליטת עליה	86
-		67,666		140,000		50,134	קליטת עליה פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיויון חברתי	1862000840
100,000		109,555		200,000		100,836	קליטת עליה פעילות ליוצאי בוכרה	1862000841
310,000		155,000		155,000		315,688	קליטת עליה - פעילות ליוצאי אתיופיה	1862000842
410,000		332,221		495,000		466,658	סה"כ קליטת עלייה	86

הצעת תקציב 2023		אומדן ביצוע 2022		תקציב 2022 מעודכן		ביצוע		סעיף תקציב
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	2021		
282,000	1.00	582,638	2.80	664,000	4.00	715,772	הגנת הסביבה	87
							משכורת ושכר עבודה יחידה סביבתית	1871000110
							השתלמויות הדרכה והכשרה	1871000520
							פרסומים תוכניות הסברה ופרסומים	1871000550
							חומרים תוכניות קיימות	1871000720
							עבודות קבלניות-קיימות קידום קיימות בקהילה	1871000750
							עבודות קבלניות חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות	1871000751
							עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	1871000752
622,000	1.00	1,020,620	2.80	1,124,000	4.00	1,106,987	סה"כ הגנת הסביבה	87
165,000		261,660		262,000		261,660	ביוב	97
							פירעון קרן	1972000691
							פירעון ריבית	1972000692
							פירעון הצמדה	1972000693
							202,000	
-	117.50	17,282,925	112.37	17,484,000	114.50	17,744,718	תשלומים בלתי רגילים	99
							מיחזור מלוות קרן	1990000691
							ריכוז תשלומי פנסיה 117.5 משרות	1991000310
							דרכה לפעולות	1992000960
							הפרשה לתביעות	1992000961
							הוצאות שנים קודמות	1993000980
							הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	1995000860
							הנחות ארנונה בגין קורונה	1995000861
36,900,000	117.50	41,677,476	112.37	37,817,000	114.50	64,662,650	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	99
389,873,000	875.69	361,099,093	807.82	360,870,000	763.17	362,666,604	תשלומים	סה"כ

ריכוז שכן ומשרות		שם סעיף		שם סעיף מפורט		ביצוע 2021		תקציב 2022		אומדן ביצוע 2022		הצעת תקציב 2023	
סעיף		שם סעיף		שם סעיף מפורט		ביצוע 2021		תקציב 2022		אומדן ביצוע 2022		הצעת תקציב 2023	
הוצאות שכן כללי													
1611100110	שכן נבחרים	ראש העירייה וסגנים		2,344,123		3,000		2,333,000		3,000		2,269,479	
1612000110	מבקר העירייה	2 משרות		680,486		2,000		712,000		2,000		711,103	
1613000110	מזכירות	7 משרות		1,406,444		7,500		1,332,000		6,350		1,312,238	
1614000110	שכן דובר	2 משרות		408,986		1,500		511,000		1,360		510,376	
1615000110	שכן -משאבי אנוש	4 משרות		1,006,077		5,000		825,000		4,490		823,848	
1616000110	שכן-לשכת מנכ"ל	3 משרות		1,134,591		3,000		974,000		2,670		969,000	
1616100110	שכן-רכש ולוגיסטיקה	2.5 משרות		417,274		2,500		461,000		2,500		461,813	
1617000110	שכן ייעוץ משפטי	7 משרות		2,010,002		7,000		1,803,000		7,000		1,804,437	
1621000110	שכן-גזברות	13 משרות		3,198,641		14,500		3,515,000		14,510		3,512,817	
1623000110	שכן -אכיפה וגביה	8 משרות		1,588,646		8,000		1,629,000		7,620		1,626,260	
1711000110	שכן-מינהל תנופה	5 משרות		806,484		5,000		858,000		4,800		857,465	
1712200110	שכן -שירותי ניקיון	7 משרות		823,871		5,500		875,000		5,670		875,917	
1712300110	שכן-איסוף וביעור אשפה	2 משרות		454,536		2,000		498,000		2,000		497,091	
1713300110	שכן-רשימי עסקים	5.5 משרות		809,160		5,500		786,000		4,690		787,139	
1721000110	שכן מינהל ביטחון	4 משרות		930,608		3,000		889,000		3,000		886,153	
1721100110	שכן - הרשות לביטחון קהילתי	מנהלת פרויקט		198,830		1,000		201,000		1,000		207,536	
1721600210	שכן - הרשות לביטחון קהילתי	עו"ס קהילה 0.5 משרה		88,134		0,600		89,000		0,500		89,154	
1721700110	מוקדן רואה	54,264											
1723000110	שכן-הג"א	241,747											
1728000110	שכן-שיטור עירוני	10 משרות פקחים מסיימים		1,704,677		10,000		2,029,000		9,860		2,028,963	
1729000110	שכן רכזים וסוירים -קורונה	238,712				1,400		23,000		-		22,860	
1731000110	שכן-תשתיות ובינוי	1.5 משרות		266,102		0,500		70,000		0,960		69,809	
1732000110	שכן-וועדה לבניין עיר	36 משרות		5,240,083		33,000		6,793,000		33,810		6,787,957	
1732100110	שכן-וועדה לבניין עיר	2 משרות		281,794		2,000		357,000		2,000		357,322	
1735000110	שכן מנהלת	2 משרות		333,180		1,000		340,000		2,000		363,021	
1741000110	מינהל נכסים	97,058				0,750		284,000		0,670		284,045	
1742000110	שכן-דרכים ומדרכות	4 משרות		730,300		4,000		768,000		4,000		766,760	
1743000110	שכן-הארת רחובות	משרה		192,686		1,000		170,000		1,000		167,014	
1744000110	שכן-בטיחות בדרכים	משרה		202,096		1,000		192,000		1,000		191,896	
1746000110	שכן -גנים ונסיעות	4 משרות		792,479		4,000		830,000		4,000		829,094	
1746400110	שכן תחזוקת מתקני משחקים	3 משרות		544,897		3,000		597,000		3,000		594,049	
1749000110	שכן-תחזוקת מבני ציבור	6 משרות		337,689		4,000		880,000		4,000		880,322	
1761000110	שכן מוקד עירוני	146,527				1,000		129,000		1,000		128,921	
1764000110	שכן -תרבות חדיור	משרה		189,707		1,000		120,000		1,000		119,494	
1772000110	שכן קידום עסקים	1.5 משרות		260,263		2,500		414,000		2,500		413,607	
1781000110	שכן פיקוח עירוני-מינהל	2 משרות		449,987		2,000		455,000		2,000		458,455	
1782000110	שכן פיקוח עירוני	10 משרות פקחים		1,563,236		9,000		1,551,000		8,650		1,548,900	
1821000110	שכן אירועים	משרה		392,043		1,000		480,000		1,000		480,196	
1822000110	שכן -מרכז צעירים	0.3		512,405		1,100		237,000		1,060		234,623	
1827000110	שכן תרבות תורנית	1.5 משרות		118,931		1,250		135,000		1,170		131,953	
1828200110	משכורת ושכן עבודה	שכן מועד צעירים וקהילה		420,570		3,000		410,000		3,000		407,008	
1829300110	משכורת ושכן עבודה	אצטדיון כדורגל		202,286		1,000		219,000		1,000		219,694	
1871000110	משכורת ושכן עבודה	יחידה מכיכבית		715,772		4,000		664,000		2,800		582,638	
1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה	117.5 משרות		17,482,615		114,500		17,484,000		112,370		17,282,925	
ה"כ הוצאות שכן כללי													
55,779,000		292.08		53,553,351		277.01		53,922,000		283.60		52,019,001	

ריכוז שכן ומשרות		ביצוע 2021		תקציב 2022		אומדן ביצוע 2022		הצעת תקציב 2023	
סעיף	שם סעיף	שם סעיף מפורט	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות
שכר עובדי חינוך									
1811000110	שכר -מינהל חינוך	16.54 משרות	2,912,279	17.00	3,250,000	16.02	3,246,789	16.54	3,363,000
1811000210	משכורת ושכר עבודה זמניים	שכר זמניים כנגד סעיף פעולות לתחזוקת מוסדות חינוך	2,904	-	-	-	-	-	-
1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשרד	2,367	-	-	-	-	-	60,000
1811100110	משכורת ושכר עבודה	תחזוקת מוסדות חינוך 7	1,172,447	7.00	1,262,000	7.00	1,263,430	7.00	1,281,000
1812200110	משכורת ושכר עבודה	סייעות גני ילדים 90.87 משרות	8,199,821	79.70	9,615,000	72.33	9,615,545	90.87	11,904,000
0+B55:K82	משכורת זמניים	סייעות מחליפות בגני ילדים 3.6 משרות	309,164	1.92	482,000	3.60	482,853	3.60	500,000
1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה	15.64 משרות	1,090,820	9.89	1,322,000	8.68	1,321,679	15.64	2,090,000
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים	24.18 משרות	2,832,707	21.21	2,774,000	21.42	2,779,271	24.18	3,195,000
1812500110	שכר צהרונים	רכוז	168,060	1.00	167,000	1.00	163,755	1.00	166,000
1813200110	משכורת ושכר עבודה	17.99 משרות לבתי ספר יסודיים	2,392,214	17.98	2,544,000	17.89	2,544,408	17.99	2,592,000
1813200210	משכורת ושכר עבודה	עובדים זמניים לבתי ספר	32,449	0.18	42,000	0.18	43,173	2.00	40,000
1813210210	שכר נאמני קורונה		297,072	4.75	448,000	4.75	448,348		
1813300110	משכורת ושכר עבודה	25.32 משרות סייעות כיתתיות	2,748,043	24.55	3,239,000	24.55	3,237,454	25.32	3,352,000
1813310110	משכורת ושכר עבודה	69.51 משרות מלוות להסעות	6,911,581	6.42	7,801,000	65.42	7,800,949	69.51	8,088,000
1813320110	משכורת ושכר עבודה	55.03 משרות סייעות צמודות	4,668,882	50.22	6,134,000	50.22	6,132,687	55.03	6,627,000
1813800210	שכר ע.זמניים	קי"טנה-בית הספר של החופש הגדול	177,426	-	-	-	30.72	-	-
1814100210	פריקט תלם		2,391	-	-	-	-	-	-
1814200110	משכורת ושכר עבודה	מנהל חטיבת הבהיים	700,855	-	-	4.91	0.04	-	-
1814900110	משכורת ושכר עבודה	3.15 משרות ביקור סדיר	626,392	3.15	632,000	3.15	637,201	3.15	647,000
1815700110	משכורת ושכר עבודה	22.93 משרות מינהל יובלים	18,771,624	21.67	3,109,000	16.76	3,111,191	22.93	3,229,000
1815700111	שכר מורים	71.31 משרות עובדי הוראה		67.77	17,264,000	67.77	17,263,374	71.31	18,185,000
1817100110	משכורת ושכר עבודה	קב"ט מוסדות חינוך	277,070	1.00	269,000	1.00	269,020	1.00	273,000
1817300110	משכורת ושכר עבודה	15.28 משרות פסכולוגים	2,983,800	14.86	3,248,000	14.86	3,247,953	15.28	3,276,000
1817400110	משכורת ושכר עבודה	30.79 משרות סייעות רפואיות	2,518,227	25.71	3,054,000	25.71	3,054,308	30.79	3,649,000
1817600110	משכורת ושכר עבודה	רווחה חינוכית	195,785	1.00	191,000	1.00	189,877	1.00	192,000
1817600210	שכר עובדים זמניים		2,412	0	0	-	0	-	0
1817610110	משכורת ושכר עבודה	8.83 משרות במועדוניות	1,220,887	9.14	1,274,000	9.14	1,277,848	8.83	1,280,000
1817900110	משכורת ושכר עבודה	4.5 משרות קידום נוער	947,538	5.21	897,000	5.21	898,458	4.50	768,000
סה"כ עובדי חינוך									
			62,165,218	391.33	69,018,000	442.57	69,029,602	487.47	74,757,000
שכר עובדי רווחה									
1841000110	משכורת ושכר עבודה	42.23 משרות רווחה	8,287,235	40.45	9,523,000	40.45	9,524,942	42.23	9,531,000
1842200110	משכורת ושכר עבודה	0.47 עו"ס מרכז קשר	95,211	0.47	107,000	0.47	91,000	0.47	122,000
1842210110	משכורת ושכר עבודה	משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	264,433	2.10	288,000	2.10	370,897	2.10	395,000
1842400110	משכורת ושכר עבודה	2.55 משרות טיפול באלימות	433,398	2.37	342,000	2.37	341,435	2.55	401,000
1842410110	משכורת ושכר עבודה	0.5 משרות עו"ס תחנה	125,657	0.44	140,000	0.44	118,797	0.50	175,000
1843500110	משכורת ושכר עבודה	1.98 משרות	386,683	1.73	423,000	1.73	373,265	1.98	411,000
1843500111	משכורת ושכר עבודה	0.75 משרה מועדונית משותפת	163,703	0.75	185,000	0.75	151,918	0.75	172,000
1843500112	משכורת ושכר עבודה	0.5 התוכנית הלאומית	71,408	0.71	95,000	0.71	113,056	0.50	158,000
1844400110	מועדוני קשישים	1.5 משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות	216,473	1.25	218,000	1.25	225,961	1.50	215,000
1845100110	שכר סביבה תומכת פיגור	משרה	154,468	1.00	167,000	1.00	157,732	1.00	170,000
1845200110	משכורת ושכר עבודה	14.19 משרות	1,653,714	14.66	1,791,000	14.66	1,791,901	14.19	1,740,000
1845300110	משכורת ושכר עבודה	16.51 מועדון ברוש		-	-	-	-	-	-
1846700110	שכר סייעת ליוני	6.34 משרות	565,565	4.46	810,000	4.46	810,037	6.34	719,000
1846810110	מרכז למשפחה-מוגבלים			0	0	-	0	-	-
1847100110	שכר פרוייקט מענה	2.4 משרות	-	2.35	398,000	2.35	354,104	2.40	403,000
1847100210	שכר פרוייקט מעטפת		361,143	-	-	-	-	-	-
1847110110	תוכנית יחד	3.25 משרות	-	-	-	-	-	3.25	602,000
1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	1 משרה	333,859	3.78	447,000	3.78	482,952	1.10	179,000
1847300110	משכורת ושכר עבודה	משרה	4,968	0.35	28,000	0.35	21,450	0.38	30,000
1848600110	משכורת ושכר עבודה	6.9 משרות שיתוף תושבים	833,923	5.48	938,000	5.48	937,861	6.90	1,174,000
1848800110	משכורת ושכר עבודה	8 משרות	766,151	5.89	713,000	5.89	873,297	8.00	1,379,000
1848800210	שכר נוספים לרווחה		-79.26	-	-	-	-	-	-
סה"כ שכר עובדי רווחה									
			14,717,929	88.24	16,613,000	88.24	16,740,605	96.14	17,976,000
סה"כ הוצאות שכר									
			128,902,148	763.17	139,553,000	807.82	139,323,558	875.69	148,512,000

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס	פנים	אחר
1	רכישת כלי אצירה	1,700,000			1,700,000				
2	פינוי מפגעי פסולת ברחבי העיר	2,000,000			2,000,000				
3	שידרוג מתקני מחזור	700,000			700,000				
4	היערכות לחירום	500,000			500,000				
5	שדרוג תשתיות חשמל	1,500,000			1,500,000				
6	החלפת מרכזיות חשמל	500,000			500,000				
7	שיקום כבישים ומדרכות	2,000,000			2,000,000				
8	סימון וצביעת כבישים ברחבי העיר	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0	
9	שדרוג ושיקום כיכרות	500,000			500,000				
10	תכנון וביצוע הנגשת שצפים	1,000,000			1,000,000				
11	פיתוח וחידוש גינות ציבוריות	2,500,000			2,500,000				
12	גינן , חידוש עצים ושיקום תשתיות	3,000,000			3,000,000				
13	סקר מים והשקיה	500,000			500,000				
14	חידוש והחלפת תמרורים	1,000,000			1,000,000				
15	שילוט והכוונה ברחבי העיר	2,500,000			2,500,000				
16	ריהוט רחוב	2,000,000			2,000,000				
17	הצללה בגנים ציבוריים	2,000,000			2,000,000				
18	שדרוג מתקני משחק	2,000,000			2,000,000				
19	הקמת גינות כלבים	1,000,000			1,000,000				
20	הקמת גני משחקים	3,000,000			3,000,000				
21	מבני ציבור גנים 501 בית בפארק	1,000,000			1,000,000				
22	מבני ציבור מעונות יום מגרש 501	8,000,000			8,000,000				
23	מבני ציבור מרכז קהילתי בית בפארק 504	60,000,000			60,000,000				
24	מבני ציבור בית בפארק תנועת נוער	5,000,000			5,000,000				
25	תכנון ויעוץ לפרויקטים	5,000,000			5,000,000				
26	ישן מול חדש	20,000,000			15,000,000	5,000,000			
27	הסכם גג מבני ציבור	10,000,000				10,000,000			
28	עיר חכמה	3,000,000			3,000,000				
29	התייעלות אנרגטית	2,000,000			2,000,000				
30	תשתיות במבני ציבור וחינוך	5,000,000			5,000,000				
31	הקמת מחסנים	300,000			300,000				
32	סקר נכסים	200,000			200,000				

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס	פנים	אחר
33	פתוח מערכות מידע	541,000						541,000	
34	שיקום כבישים מדרכות מערכות תיעול ותשתיות נילוות רח סמטת עין יהב ועין גדי	340,000						340,000	
35	הנגשת מבני ציבור	150,000						150,000	
36	ציוד לחירום משרד הפנים	180,000			80,000			100,000	
37	חיבור מקלטים לחשמל	160,000			160,000				
38	שיפוץ מקלטים	520,000			520,000				
39	הנגשת מקלטים	156,528			156,528				
40	תקשורת ומכשירי קשר	50,000			50,000				
41	התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר	800,000			800,000				
42	נגישות אקוסטית - כיתות שמע 12 X כיתות	1,080,000		360,000	720,000				
43	הנגשות במוסדות ציבור וחינוך	5,000,000			5,000,000				
44	גדרות במוסדות חינוך	800,000			800,000				
45	איטום במוסדות חינוך וציבור	1,000,000			1,000,000				
46	שיפוץ מעש ותוספת גשר למתחם	4,500,000			4,500,000				
47	תפוח פיס רכש מיזוג VRF	1,000,000			1,000,000				
48	שיפוץ תפוח פיס - אסטרונומיה וחלל	1,000,000			1,000,000				
49	שיפוץ מבני ציבור	9,000,000			9,000,000				
50	שיפוץ מוסדות חינוך	12,000,000			12,000,000				
51	בטיחות	1,500,000			1,500,000				
52	שצ"פים בית בפארק	20,000,000				20,000,000			
53	איילת השחר שדרוג ופיתוח כיכר	1,000,000			1,000,000				
54	ספורטק בתמ"ל 1046	15,500,000			12,500,000		3,000,000		
55	בקרות תוכניות אב (רק"ל, מטרו, ניקוז, ביוב וכו)	5,000,000			5,000,000				
56	גני ילדים כלנית	10,500,000		6,825,000	3,675,000				
57	מגרש 905 שלב ב	33,000,000			33,000,000				
58	מובל מערבי שלב ב	10,000,000				10,000,000			
59	מתחם בזק	5,000,000			5,000,000				
60	נגישות במרחב הציבורי	5,000,000			5,000,000				
61	חידוש רחוב דגניה, כצנלסון,	2,000,000			2,000,000				
62	שידרוג רחוב אוניברסיטה	6,000,000			6,000,000				
63	חניונים ברחבי העיר	4,000,000			4,000,000				

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס	פנים	אחר
64	שידרוג רחוב פלמ"ח	8,000,000			8,000,000				
65	תכנון מבני חינוך בנווה איילון	5,000,000			5,000,000				
66	חידוש ושדרוג רחבי העיר	22,000,000			22,000,000				
67	חידוש רחובות ברמת פנקס	2,000,000			2,000,000				
68	תכנון פארק קנדה	500,000			500,000				
69	צומת בן גוריון / אבנר	2,000,000			2,000,000				
70	שיפוץ היכל התרבות: הנגשה ושיפוץ שירותים	5,000,000			5,000,000				
71	שדרוג וחידוש רחוב מנחם בגין	5,000,000			5,000,000				
72	סקיא א צפון	7,000,000			7,000,000				
73	פאנלים סולארים	4,000,000			4,000,000				
		368,677,528	-	7,185,000	312,361,528	45,000,000	3,000,000	1,131,000	-