עיריית רמת השרון

תקציב לשנת 2015
עיריית רמת השרון



חברי מועצת העיר הנכבדים,

הריני מתכבדת להגיש בזאת לדיון ולאישור את הצעת התקציב לשנת 2015.

תקציב 2014, הסתיים לגאוותנו הרבה, **ללא גירעון כספי.** זאת, בניגוד ל"תעשייה" פעלתנית של שמועות על גרעונות מדומיינים. גרעין האמת היחיד היה האיום להתפתחות גרעון כזה, אלמלא **האחריות הכספית והמשמעת הפיננסית** שהנהגתי, לרבות הידוק החגורה – ויחד עם זאת **תוך שמירה והקפדה על שירות מיטבי לתושבים**.

אני שמחה לציין, כי הישג זה נולד למרות מציאות ואווירה כלכלית מורכבת במישור הלאומי, המשפיעה כמובן גם עלינו, במישור המקומי. כל זאת, על רקע חוסר-הוודאות הפרסונאלית וההשלכות המשפטיות והאירגוניות של השעיית ראש-העיר הנבחר.

בהתאם לאופן העבודה שלי, המטפח עבודת צוות, בשונה מהשנים הקודמות, הכנת התקציב נעשתה בשקיפות ושיתוף-פעולה. במסגרת זו נערכו ישיבות עבודה, אליהן זומנו כל חברי המועצה, מנהלי האגפים, המחלקות, העמותות וגופי-הסמך העירוניים. בישיבות נבנה סדר עדיפויות נכון והתקבלו החלטות על בסיס עבודה משותפת, המבטאות תקציב אמיתי ובר-יישום. זה המקום להודות לחברי המועצה הרבים, קואליציה ואופוזיציה כאחת, שסייעו להצלחת התהליך, שעשו במלאכה ללא שיקולים פוליטיים ותרמו באופן משמעותי לקבלת ההחלטות ולטובת תושבי עירנו.

תקציב 2015 מבטא את תפיסת עולמי, המציבה את החינוך בראש סדר העדיפויות, תוך דגש מיוחד על המשך העצמת מערכת החינוך והחינוך המשלים. לשם כך, נמשיך בהרחבה ובהטמעת תוכניות חינוכיות בכל קשת הגילאים. בין השאר נקדם פעילויות העשרה, שיפור חזות גני-הילדים ובתי-הספר. ילדי גני טרום-טרום-חובה ייהנו מ**סייעת נוספת**, במשך כל שנת הלימודים, **בתיקצוב מלא של העירייה**.

במסגרת החזון שאני מבקשת לקדם, יחד עם חברי למועצת העירייה, נעניק לתלמידי העיר, למוריה ולמחנכיה את הכלים ללמידה בסביבה חינוכית מקדמת, להצלחה במסגרות הלימודיות ובעיקר **חיזוק תלמידים מוחלשים ומניעת נשירה**.

זאת ועוד, לצד הטיפול בילדים ובבני הנוער, אני רואה חשיבות מיוחדת **בטיפול, טיפוח ושמירה על בני הגיל השלישי** בתוך המערכת הקהילתית שלנו. גישה זו מתבטאת ברורות בתקציב, מתוך מטרה להשיג שיפור משמעותי ברמת השירות המוענקת להם ודאגה לרווחתם ולאיכות חייהם.

מעבר לתחומים החינוכיים והקהילתיים, המקבלים כאן שימת-לב מיוחדת, יש לכולנו מחוייבות גבוהה לשמירה על איכות-החיים של תושבי רמת-השרון, לרבות פיתוח וטיפוח של חזות העיר והמרחב הציבורי. במסגרת זו הכרזנו על **פרויקט לשינוי פני המרחב הציבורי**, שיעודד ויפתח חיי קהילה ומסחר ברמת השרון. זאת, באמצעות שדרוג חזות הרחובות, ניקיונם ואכיפת כללי מסחר, לטובת הציבור ובעלי העסקים גם יחד. דגש חזק נוסף, שעליו אני מתכוונת לעמוד וישתקף בתקציב 2015, הוא **שיפור הקשר עם התושב** ומתן מענה מהיר ואפקטיבי לפניות הציבור.

אין לי ספק, כי באמצעות ההבטחה הגדולה הגלומה בתקציב המוגש לכם, נוכל להשפיע באופן עמוק ויסודי על פניה של רמת-השרון - בכל מישורי העשייה של העירייה. בהזדמנות זו, אני מבקשת להודות לכל הצוות המקצועי שעמל על הכנת התקציב, בתקופה לא פשוטה, שבה נעדר גזבר העירייה בשל מחלתו. תודה מיוחדת שמורה לרוני דנה, מנכ"ל חברת דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ, על הליווי, התמיכה והשותפות בהכנת התקציב.

אני מאחלת לנו דיון פורה ודרך צלחה לכלל העוסקים במלאכת העשייה.

בברכה,

שירה אבין
מ"מ וראשת העיר בפועל

טבלה 1: התקציב הרגיל ע"פ תכנית ההבראה של הרשות

עיריית רמת השרון

הסעיף התקציבי	מסגרת התקציב לשנת 2014		ביצוע לשנת 2014 משוער		הצעת תקציב לשנת 2015
צד ההכנסות					
ארנונה כללית	212,000		220,000		220,000
מפעל המים	300		792		300
עצמיות חינוך	3,635		4,177		4,630
עצמיות רווחה	1,022		1,033		1,100
עצמיות אחר	48,151		41,797		47,628
סה"כ הכנסות עצמיות	265,108		267,799		273,658
תקבולים ממשרד החינוך	58,688		61,834		63,472
תקבולים ממשרד הרווחה	19,245		18,560		19,610
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,460		1,539		1,936
מענקים אחרים ממשרד הפנים	200		100		100
סה"כ תקבולי ממשלה	80,593		82,033		85,118
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	800		229		250
הנחות בארנונה	19,000		19,100		19,100
סה"כ הכנסות	365,501		369,161		378,126
צד ההוצאות					
שכר כללי	67,905		67,799		72,757
פעולות כלליות	111,026		112,217		114,271
סה"כ הוצאות כלליות	178,931		180,016		187,028
שכר עובדי חינוך	65,930		67,993		71,170
פעולות חינוך	53,237		54,573		53,456
סה"כ חינוך	119,167		122,566		124,626
שכר עובדי רווחה	6,750		6,763		6,700
פעולות רווחה	27,990		25,730		27,020
סה"כ רווחה	34,740		32,493		33,720
פרעון-מלוות מים וביוב	1,215		371		356
פרעון-מלוות אחר	11,548		11,633		12,296
סה"כ פרעון-מלוות	12,763		12,004		12,652
הוצאות מימון	900		1,020		1,000
הנחות בארנונה	19,000		19,100		19,100
סה"כ הוצאות ללא מותנה	365,501		367,199		378,126
עודף (גרעון)	-		1,962		-

שינויים מהותיים שבוצעו בהצעת התקציב לשנת 2015

תקבולים

פרק 11 ארנונה כללית - גידול ב- 8 מלש"ח כתוצאה מגידול בשיעור הגביה בשנת 2014.

פרק 13 היטלים - השתתפות קרנות הפיתוח גדלה כתוצאה ממימון פירעון הלוואה ע"ס 16 מלש"ח שנלקחה בשנה הקודמת.

פרק 21 תברואה - התבטלה השתתפות המדינה בפיקוח וטרינרי על בדיקות בשר ודגים.

פרק 23 תכנון ובנין עיר - אגרות הבניה שתוקצבו הינם משוערים וההעברות מקרנות הרשות מהוות השלמת הכנסות לכיסוי עלויות אגף ההנדסה של העירייה.

פרק 24 נכסים ציבוריים - הממשלה הקטינה את השתתפותה ועל כן תוקצב סעיף זה בהתאם לתקבולים בפועל שהיו בשנת 2014.

פרק 26 הכנסות שונות - תקציב 2014 לא היה ריאלי, סעיפים אלו תוקצבו בהתאם לביצוע בפועל.

פרק 28 פיקוח עירוני - תקציב 2014 לא היה ריאלי, סעיף זה תוקצב בהתאם לביצוע בפועל.

פרק 31 תקבולים משרותי חינוך - התקציב לשנת 2015 גדל ב- 5.8 מלש"ח לעומת התקציב של שנת 2014 וב- 2 מלש"ח לעומת הביצוע. השינויים הבולטים הינם בגני הילדים כ- 2 מלש"ח ובחטיבות העליונות כ- 2 מלש"ח.

פרק 32 שרותי תרבות וספורט – קיים גידול בהכנסות בית יד לבנים, והתקבולים בקונסרבטוריון הותאמו לביצוע בפועל בשנת 2014.

פרק 34 תקבולים משרותי רווחה - השינוי לעומת תקציב 2014 בשיעור כ- 2% ואינו מהותי.

פרק 41 מים ותאגיד שרונים - לא הגדלנו את התקציב לעומת תקציב שנה קודמת מכיוון שבשנת 2014 הייתה גביית פיגורים מיוחדת.

פרק 5 תקבולים לא רגילים - הכנסות מריבית תוקצבו באופן לא ריאלי בשנה קודמת, ההכנסות מהעברת פנסיה גדלו ונקבעו לפי הביצוע בשנה קודמת.

תשלומים

פרק 61 מינהל כללי - קיים גידול בסך כ- 3 מלש"ח:

- 613 לשכת מנכ"ל תוקצב 250 אלש"ח לטיפול במרחב הציבורי.
- 6131 גמלאות לעובדי העירייה הסעיף גדל בכ- 3 מלש"ח כתוצאה מתיקצוב שגוי בשנת 2014 ומפרישת עובדים הנהנים מפנסיה תקציבית.
- 615 הוגדל סעיף הפרסום ששויך בעבר למחלקת דוברות וכן הוגדל סעיף רווחת העובדים כתוצאה ממעבר הסייעות מאגודת בספורט לעירייה.

פרק 62 מינהל כספי - כתוצאה ממחלת גזבר העירייה הוגדל סעיף ההוצאות הארגוניות ב- 250 אלש"ח לתגבור הגזברות ושימוש במיקור חוץ.

פרק 64 פרעון מלוות – תוקצב לפי תחזית פרעון המילוות המעודכנת לשנת 2015.

פרק 71 תברואה - הגידול בסך כ- 1.3 מלש"ח נובע בעיקר מהיטלי הטמנה שהועלו בשיעור 20%. כמו כן, הוגדלה משרת הוטרינר מ- 0.70 אחוזי משרה למשרה מלאה והוצאות המלחמה בכלבת גדלו בסך 180 אלש"ח.

פרק 72 שרותי חרום ובטחון - בשנת 2014 הייתה הוצאה חריגה בתחום השמירה היישובית כולל במתחם גלילות. תקציב 2015 משקף את הוצאות השמירה הנחוצות בלבד ללא עלויות נוספות שנבעו ממתחם גלילות.

פרק 73 תכנון ובנין עיר ונכסים - התקציב בשנת 2014 לא שיקף את הוצאות מחלקת ההנדסה בפועל, על כן תוקצבה המחלקה באופן ריאלי יותר ובכל מקרה ככל שיהיו שינויים הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, יגדלו ההכנסות בפרק 23 בהתאם.

פרק 74 נכסים ציבוריים – תוקצב פרוייקט אופניים חשמליים.

פרק 75 מבצעים ואירועים - הופחת סך 150 אלש"ח כתוצאה מביטול השימוש במכבסה של אגודת הספורט ומעבר למיקור חוץ במכבסות פרטיות בתחומי העיר.

פרק 76 שירותים עירוניים שונים - גידול צפוי בעלויות הביטוח כתוצאה מיציאת זכיינים ממאגר של החברה למשק שמרכזת את נושא הביטוח בשלטון המקומי.

פרק 79 שירותים חקלאיים - תקציב הועדה החקלאית מקביל לשני שליש מתקבולי הארנונה בגין אדמה חקלאית. ע"פ תחשיב זה מגיע לוועדה החקלאית תקציב בסך 275 אלש"ח. מכיוון שבשנה שעברה לא אפשרו לוועדה החקלאית לנצל את תקציבה במלואו, ניתן להם השנה "פיצוי" בסך 75 אלש"ח.

פרק 81 חינוך - תקציב החינוך גדל בסך כ- 5.5 מלש"ח לעומת תקציב שנת 2014.

להלן פירוט הסעיפים העיקריים:

- 811 העצמת מערכת החינוך, תוקצב סך 800 אלש"ח לביצוע פרויקטים לטובת כל הגילאים.

- 812 גני ילדים - תגבור סייעות הסתגלות למתן מענה לילדים בגילאי טרום טרום חובה להעסקת סייעת נוספת במשך כל שנת הלימודים. עלות סעיף זה גדלה מסך 320 אלש"ח ל- 810 אלש"ח. בנוסף קיים גידול בהשתתפות בגננות עובדות מדינה בהתאם לביצוע בשנה הקודמת.

- 813 חינוך יסודי קיים גידול בכ- 1 מלש"ח כתוצאה מהפעילות החדשה בקיץ וכן המעבר לניהול עצמי.

- 814 קיימת ירידה בתקצוב השכר כתוצאה מתקצוב שגוי בשנה הקודמת ולעומת זאת תוקצה כל חטיבה ב- 300 אלש"ח לצורך צמצום כמות התלמידים בכיתות.

- 815 חטיבה עליונה קיים גידול בסך כ- 1 מלש"ח הנובע בעיקר כתוצאה מגידול בעלויות שכר המורים והפחתה כתוצאה מתקצוב שגוי בשנה קודמת בשכר מינהלה. כמו כן נוצר חסכון בסך 600 אלש"ח מצמצום כיתות, סכום זה הועבר לחטיבות הביניים למטרת הקטנת כמות הילדים בכיתות.

- 8176 קיים גידול משמעותי בשכר סייעות חדשות שהועברו מאגודת הספורט לעירייה. הסייעות יזכו לתנאי עבודה כמקובל בעירייה כולל כל הזכויות הסוציאליות המגיעות להן.

- 8178 קיים גידול בסך כ- 1 מלש"ח בתחום ההסעות לחינוך המיוחד והליווי בהסעות.

- 8179 קיימת ירידה בסך כ- 1.6 מלש"ח כתוצאה מביטול מימון טיולים שנתיים ושירותים רפואיים (מול הכנסות ממשלה).

<u>פרק 82 תרבות וקהילה</u> - קיים גידול מכיוון שבשנה קודמת תוקצב חלק מההשתתפות ברשת המרכזים הקהילתיים באמצעות תב"ר. השנה תקציב מגוונים תוקצב במלואו בתקציב הרגיל, כפי שאמור היה להיות מלכתחילה. תקציב מגוונים הופחת בסך 500 אלש"ח והוא כולל בתוכו את תקציב תנועות הנוער הצופים ובני עקיבא. החל משנת 2016 תנועות הנוער יתוקצבו באמצעות תמיכה ישירה בעירייה ובהתאם לנוהל מתן תמיכות כמקובל.

<u>פרק 822 פעולות תרבות</u> - השנה בוטלה העדלאידע ונעשתה פעילות שונה בחג פורים והתקציב עודכן בהתאם.

<u>פרק 829 תקציב אגודת הספורט</u> - מאחר שבשנה הקודמת הובטח לאגודה השתתפות בסך 8 מלש"ח ובפועל הועברו לה רק 7.3 מלש"ח ולאור ההתחייבויות שנוצרו באגודת הספורט, הוחלט לתקצב את האגודה בסעיף חד פעמי בסך 700 אלש"ח.

במקביל, הופחתה ההשתתפות באגודה מרמה של 8 מלש"ח כפי שהובטח בשנה הקודמת לסך 7.6 מלש"ח בשנת 2015 כאשר בשנת 2016 יעמוד תקציב האגודה על סך 7.2 מלש"ח בלבד. התמיכה לקבוצות הייצוגיות ירדה בכ- 1 מלש"ח.

<u>פרק 84 רווחה</u> - קיימת ירידה בסך כ- 1 מלש"ח בסעיפים שלא נוצלו בשנה הקודמת. קיים גידול בסך כמיליון ורבע ₪ לעומת הביצוע בשנה שעברה.

<u>פרק 87 שרותי הסביבה</u> - קיים גידול בסעיף השכר כתוצאה מקליטת מנהלת חדשה.

טיוטא לדיון

תקציב כח אדם
חלק א' - עובדים לפי תקן

פרק בתקציב		2014		2015	
סעיף	יחידה	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪
6111	ראש העירייה וסגניו	3.0	1,900	3.0	1,700
6112	לשכת ראש העיר	3.0	500	3.0	500
6113	לשכת סגני ראש העירייה	4.0	553	4.0	670
6120	מבקר העירייה	1.0	470	1.0	485
6130	לשכת המנכ"ל	8.0	1,530	7.0	1,650
6132	משרדי העירייה	6.0	750	6.0	820
6140	דוברות תקשורת ומע' מידע	9.0	1,590	8.0	1,900
6150	משאבי אנוש	6.0	1,350	6.0	1,350
6170	המחלקה המשפטית ובית המשפט	6.6	1,460	6.6	1,570
סה"כ 61	**מינהל כללי**	**46.6**	**10,103**	**44.6**	**10,645**
6210	גזברות	16.0	3,000	16.0	3,200
6230	גביה	11.8	2,200	12.8	2,300
סה"כ 62	**מינהל כספי**	**27.8**	**5,200**	**28.8**	**5,500**
7120	שרותי ניקיון	10.0	2,100	10.0	2,200
7140	שרות ויטרינרי	0.7	342	1.0	442
סה"כ 71	**תברואה**	**10.7**	**2,442**	**11.0**	**2,642**
7230	הג"א	5.0	480	4.0	610
7250	מטה למניעת אלימות וסמים	2.0	330	2.0	340
7290	אגף הבטחון	6.0	1,050	6.0	1,100
סה"כ 72	**שירותי חירום ובטחון**	**13.0**	**1,860**	**12.0**	**2,050**
7310	מהנדס העירייה	40.4	6,900	41.2	6,700
סה"כ 73	**מהנדס הרשות**	**40.4**	**6,900**	**41.2**	**6,700**

טיוטא לדיון

תקציב כח אדם
חלק א' - עובדים לפי תקן

פרק בתקציב		2014		2015	
סעיף	יחידה	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪
7410	תפעול	16.6	2,800	17.6	3,100
7411	רכש אספקה ומלאי	6.0	800	5.0	700
7430	חשמל	6.0	1,000	6.0	1,100
7460	גנים ונטיעות	11.6	1,650	10.6	1,630
סה"כ 74	**נכסים ציבוריים**	**40.2**	**6,250**	**39.2**	**6,530**
7610	מוקד עירוני	9.0	1,520	10.7	1,600
7620	פניות הציבור	4.6	680	4.6	680
7640	תרבות הדיור	2.0	320	2.0	330
7691	מינהל שרותי קהילה לאזרחים ותיקים	1.0	460	1.0	460
7810	פיקוח על חוקי - עזר	25.6	3,700	29.6	4,000
7820	בית המשפט העירוני	0.6	170	0.8	70
סה"כ 76 - 79	**שרותים עירוניים שונים**	**42.8**	**6,850**	**48.7**	**7,140**
8110	מינהל החינוך כולל הפורטל	22.05	3,800	21.5	4,050
8120	גני ילדים (כולל סייעות משלימות)	79.0	8,100	95.0	8,386
8130	חינוך יסודי	25.75	3,000	25.8	3,150
8140	חטיבות ביניים	22.40	3,300	22.4	2,890
8152	תיכון אלון - מינהלה	17.0	2,500	19.4	2,350
8157	תיכון רוטברג - מינהלה	21.2	3,000	21.2	2,600
8171	ביטחון במוסדות חינוך	1.0	220	1.0	220
8173	שירות פסיכולוגי חינוכי	16.0	2,700	16.0	2,675
8176	תוכניות חינוך מיוחדות	8.7	1,100	6.8	900
817612	סייעות חדש (מאגודת הספורט)	-	700	60.0	4,100
81762	רקפת - מינהלה	3.0	330	3.0	470
8178	ליווי הסעות - חינוך מיוחד	16.0	1,350	16.0	1,206
817822	ליווי הסעות - בחינוך הרגיל	10.0	830	10.0	773
סה"כ 81	**חינוך**	**242.1**	**30,930**	**318.1**	**33,770**

תקציב כח אדם

חלק א' - עובדים לפי תקן

2015		2014		פרק בתקציב	
תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	יחידה	סעיף
1,700	13.0	1,500	13.0	תרבות ואירועים	8220
1,650	14.0	1,650	13.0	ספריות ציבוריות	8230
60	0.5	100	0.5	המרכזים הקהילתיים	8240
2,250	20.0	2,300	18.0	קונסבטוריון מורים	825115
450	3.0	420	3.0	קונסבטוריון מינהלה	825116
620	5.0	680	6.0	בית "יד לבנים"	8264
100	2.0	100	2.0	בית הראשונים	8265
390	3.0	310	2.0	נוער יישובי	8280
440	2.0	400	2.0	אגודת ספורט	8290
7,660	**62.5**	**7,460**	**59.5**	**תרבות נוער וספורט**	**סה"כ 82**
6,700	33.9	6,750	34.6	אגף הרווחה כולל קידום נוער	8410
6,700	**33.9**	**6,750**	**34.6**	**שירותים חברתיים**	**סה"כ 84**
1,000	6.0	800	6.0	שירותי הסביבה	8700
1,000	**6.0**	**800**	**6.0**	**שירותי הסביבה**	**סה"כ 87**
	1.0		1.0	מים	9130
	1.0		1.0	ביוב	9720
0	**2.0**		**2.0**	**מפעלים**	**סה"כ 9**
90,337	**648.0**	**85,545**	**565.7**		**סה"כ לפי תקן**
18,850	116.5	17,850	116.5	מורים "אלון"	8152
18,550	87.3	17,150	87.3	מורים "רוטברג"	8157
37,400	**203.8**	**35,000**	**203.8**		**סה"כ מורים בתי ספר**
127,737.00	851.8	120,545.00	769.5		סה"כ כללי
22,890		20,040			פנסיה ופיצויי פיטורין
150,627	**851.8**	**140,585**	**769.5**		
	82				סה"כ תוספת משרות

רמת-השרון		תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	הצעת תקציב 2015
	סה"כ הכנסות	**365,501,000**	**369,161,000**	**378,126,000**
1	**מסים ומענקים כלליים**	**246,472,000**	**254,406,000**	**256,252,000**
11	**ארנונות**	**231,000,000**	**239,100,000**	**239,100,000**
1110.100	ארנונה כללית	212,000,000	220,000,000	220,000,000
1130.100	הנחות מימון (ראה: 6320.860)	1,000,000	1,100,000	1,100,000
1150.100	הנחות לפי זכאות (ראה: 9950.860)	18,000,000	18,000,000	18,000,000
12	**אגרות**	**5,052,000**	**4,986,000**	**5,075,000**
1210.220	תעודות ואישורים	52,000	72,000	75,000
1220.220	אגרת רשיונות לשלטים	5,000,000	4,914,000	5,000,000
13	**היטלים**	**10,220,000**	**10,220,000**	**11,977,000**
1300.800	היטלי פיתוח למימון פרעון מלוות	10,220,000	10,220,000	11,977,000
19	**מענקים**	**200,000**	**100,000**	**100,000**
1950.910	שיפוי לפנסיה צוברת	200,000	100,000	100,000
2	**תקבולים משירותים מקומיים**	**16,518,000**	**11,850,000**	**14,257,000**
21	**תברואה**	**480,000**	**367,000**	**355,000**
2123.990	תשתיות מיחזור - המשרד להגנת הסביבה	30,000	-	-
2133.220	אגרת רישוי עסקים	70,000	65,000	65,000
2134.220	היתר שולחנות וכסאות (חוק עזר שמור רחו	70,000	55,000	60,000
2140.220	אגרת רשיונות ולכידת כלבים	200,000	225,000	230,000
2142.220	פיקוח וטרינרי	110,000	22,000	-
22	**שרותי חרום וביטחון**	**230,000**	**256,000**	**266,000**
2250.420	השתתפות הורים בסדנאות למניעת אלימות	70,000	86,000	90,000
2250.440	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	50,000	66,000	66,000
2250.990	השת' מ.לבטחון פנים במלחמה בסמים ואל	110,000	104,000	110,000
23	**תכנון ובנין עיר**	**13,768,000**	**10,431,000**	**12,800,000**
2310.420	הכנסות משירותים הנדסיים	250,000	220,000	230,000
2331.220	אגרת רשיונות לבניה	1,500,000	5,745,000	3,500,000
2331.800	העברת היטלי השבחה למימון מח' הנדסה	12,018,000	4,466,000	9,070,000
24	**נכסים ציבוריים**	**475,000**	**175,000**	**175,000**
2444.990	השתתפות הממשלה בסימון כבישים	100,000	50,000	50,000
2445.990	השת' הממשלה בפעולות למניעת תאונות	375,000	125,000	125,000

רמת-השרון		תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	הצעת תקציב 2015
26	**הכנסות שונות**	**915,000**	**341,000**	**361,000**
2690.690	הכנסות שונות (כולל משפטיות)	700,000	80,000	100,000
2690.950	השת' משרד הקליטה בפעולות עולים קשיש	15,000	21,000	21,000
2691.690	הכנסות בית משפט מ.ג.ע.	200,000	240,000	240,000
28	**פיקוח עירוני**	**650,000**	**280,000**	**300,000**
2820.690	קנסות בית משפט	650,000	280,000	300,000
3	**תקבולים משרותים ממלכתיים**	**88,120,000**	**90,380,000**	**94,262,000**
31	**תקבולים משרותי חינוך**	**63,023,000**	**66,838,000**	**68,892,000**
312	**הכנסות לחנוך קדם יסודי**	**17,140,000**	**18,763,000**	**19,284,000**
3122.920	השתת' הממשלה בשכר סייעות לגננות	2,700,000	3,100,000	3,400,000
3122.921	גני ילדים חובה - השתת' ממשלה חומרים	37,000	37,000	46,000
3122.923	גננות גנ"י חובה - ממשלה (מקביל ל-0.781	3,555,000	4,000,000	4,100,000
3122.924	שיפוצי קיץ	48,000	35,000	38,000
3123.420	גנ"י טרום חובה - הכנסות הורים העשרה	1,300,000	1,615,000	1,500,000
3123.920	גנ"י טרום חובה - השת' ממשלה בשכ"ל	9,500,000	9,976,000	10,200,000
313	**הכנסות לחינוך יסודי**	**4,336,000**	**4,707,000**	**4,952,000**
3131.920	תקבולים בגין שרתים	3,300,000	3,324,000	3,350,000
3132.920	תקבולים בגין מזכירים	155,000	87,000	32,000
3133.920	תקבולים בגין חומרים	160,000	65,000	158,000
3133.921	חינוך מיוחד	16,000	14,000	12,000
3134.920	תקבולים בגין אגרת שיכפול	48,000		
3134.921	שיפוצי קיץ	100,000	3,000	110,000
3134.922	ניהול עצמי (מול הוצאה)	557,000	843,000	730,000
3134.923	קיץ של ידידות		371,000	560,000
314	**הכנסות לחטיבות ביניים**	**3,177,000**	**3,117,000**	**3,323,000**
3140.420	אגרת תלמידי חוץ	25,000	20,000	25,000
3140.920	השתתפות הממשלה	2,859,000	2,956,000	2,950,000
31421.420	אשכול פיס - הכנסות משכירויות	130,000	141,000	140,000
31421.920	שפוצי קיץ	35,000	-	40,000
3143.920	תקבולים בגין חומרים	83,000	-	85,000
3144.920	תקבולים בגין אגרת שיכפול	45,000	-	83,000
315	**הכנסות לחינוך על יסודי**	**28,805,000**	**30,057,000**	**30,902,000**
3152.420	תיכון אלון - השתת' הורים - תלמידי חוץ	220,000	170,000	200,000
3152.920	תיכון אלון - השתתפות הממשלה	12,895,000	12,837,000	12,853,000
3157.420	תיכון רוטברג - השת' הורים - תלמידי חוץ	650,000	200,000	570,000
3157.920	תיכון רוטברג - השתתפות הממשלה	14,900,000	16,850,000	17,132,000
3158.920	תקבולים בגין חומרים	50,000	-	55,000
3158.921	שיפוצי קיץ	50,000	-	52,000
3159.920	תקבולים בגין אגרת שכפול	40,000	-	40,000

רמת-השרון		תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	הצעת תקציב 2015
317	**שרותים נוספים ל בתי"ס וגנ"יל**	**9,565,000**	**10,194,000**	**10,431,000**
3171.920	קב"ט שמירה ובטחון - השת' משרד החינוך	185,000	286,000	186,000
3171.990	שמירה במוסדות חינוך - השת' המשטרה	700,000	827,000	790,000
3173.420	שרות פסיכולוגי חינוכי - השת' הורים			45,000
3173.920	שרות פסיכולוגי חינוכי - השת' הממשלה	1,600,000	1,675,000	1,675,000
3173.921	שרות פסיכולוגי חינוכי - פרוייקטים	20,000	-	-
3175.420	ביטוח תלמידים - (ראה 8175.440)	250,000	348,000	340,000
3176.420	השת' הורים בתוכנית רם ורמה	500,000	673,000	800,000
3176.423	השתתפות הורים ב"רקפת"	550,000	851,000	850,000
3176.440	השת' קופ"ח מכבי ברקפת		119,000	120,000
3176.920	תוכניות חינוך מיוחדות (סייעות) - ממשלה	2,100,000	2,630,000	2,500,000
3176.921	השתת' משרד החינוך במועדונית אחה"צ	100,000	105,000	100,000
3176.922	השת' משרד החנוך ברם ורמה	20,000	15,000	20,000
3177.920	קצין ביקור סדיר - השת' הממשלה	130,000	135,000	135,000
3178.920	הסעת תלמידים וליווים - השת' הממשלה	2,200,000	2,163,000	2,535,000
3179.420	גביה מהורים פרויקטים שונים	10,000	40,000	40,000
3179.920	השת' משרד החינוך בסייעות רפואיות	350,000	327,000	295,000
3179.921	השתתפות ממשלה בטיולים	850,000		
32	**שירותי תרבות וספורט**	**4,830,000**	**3,949,000**	**4,660,000**
3222.420	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1,550,000	1,470,000	1,750,000
3230.420	השתתפות קוראים בספריות	30,000	61,000	50,000
3230.920	השתתפות הממשלה בספריות	450,000	-	450,000
3250.420	השתתפות הורים בקונסרבטוריון	2,150,000	1,993,000	2,000,000
3250.920	השתתפות ממשלה בקונסרבטוריון	400,000	135,000	135,000
3265.42	מוזיאון גיאולוגי		43,000	50,000
3293.920	השת' הממשלה בסל הספורט ובמועדוני ספ	250,000	247,000	225,000
34	**תקבולים משרותי רווחה**	**20,267,000**	**19,593,000**	**20,710,000**
341	**מינהל הרווחה**	**2,000,000**	**1,857,000**	**2,000,000**
3410.930	השתתפות משרד העו"ר בשכר ומינהל	2,000,000	1,857,000	2,000,000
342	**רווחת הפרט והמשפחה**	**685,000**	**672,000**	**695,000**
34221.420	סיוע חומרי למשפחה - תושבים	25,000	36,000	35,000
34221.930	סיוע חומרי למשפחה - משרד העו"ר	150,000	113,000	150,000
3424.420	תחנת יעוץ והדרכה - השתתפות תושבים	450,000	454,000	450,000
3424.930	מרכזי טיפול באלימות - משרד העו"ר	60,000	69,000	60,000
343	**שרותים לילד ולנוער**	**3,190,000**	**2,482,000**	**3,070,000**
34353.930	טיפול בילד בקהילה - השתת' משרד העו"ר	370,000	-	400,000
34354.930	מועדוניות משפחתיות	90,000	682,000	100,000
3438.420	אחזקת ילדים בפנימיות - השתת' תושבים	180,000	212,000	220,000
3438.930	אחזקת ילדים בפנימיות - משרד העו"ר	1,800,000	1,227,000	1,610,000
3438.931	תכנית עם הפנים לקהילה	150,000	-	190,000
3439.930	ילדים במעונות יום	600,000	361,000	550,000

רמת-השרון		תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	הצעת תקציב 2015
344	**שרותים לזקן**	**1,282,000**	**1,252,000**	**1,590,000**
3443.930	זקנים במעונות - השתת' משרד העו"ר	450,000	469,000	500,000
34442.420	טיפול בזקן - השתת' תושבים	132,000	149,000	160,000
34442.930	טיפול בזקן בקהילה - השתת' משרד העו"ר	400,000	592,000	580,000
3445.930	מסגרות יומיות לזקן - השתת' משרד העו"ר	300,000	42,000	350,000
345	**שרותים למפגר**	**9,440,000**	**9,668,000**	**9,720,000**
3451.420	טיפול במפגר - השתת' תושבים	170,000	132,000	170,000
3451.930	סידור מפגרים במוסדות - השתת' משרד הו	8,000,000	7,925,000	8,050,000
34512.930	החזקת אוטיסטים במסגרת - השתת' משרד	900,000	1,149,000	1,100,000
3453.930	שרותים תומכים למפגר - השת' משרד העו	370,000	462,000	400,000
346	**שרותי שיקום**	**3,365,000**	**3,254,000**	**3,320,000**
3463.930	שיקום העיוור בקהילה - השתת' משרד העו	100,000	37,000	55,000
3465.420	סידורים לנכים - השתת' תושבים	65,000	50,000	65,000
3465.930	אחזקת נכים במסגרות - השתת' משרד הע	3,200,000	3,167,000	3,200,000
347	**שרותי תיקון**	**245,000**	**357,000**	**255,000**
3471.930	שיקום נוער - השת' משרד העו"ר	170,000	300,000	170,000
3474.930	מפת"ן - השתת' משרד העו"ר	75,000	57,000	85,000
348	**עבודה קהילתית והתנדבות**	**60,000**	**51,000**	**60,000**
3482.930	עבודה קהילתית - השתת' משרד העו"ר	60,000	51,000	60,000
4	**מפעלים**	**12,211,000**	**11,555,000**	**12,325,000**
41	**מים ותאגיד "שרונים"**	**300,000**	**792,000**	**300,000**
4131.210	אגרת מים (פיגורים)	300,000	792,000	300,000
43	**נכסים**	**2,711,000**	**3,100,000**	**3,525,000**
4300.650	דמי שימוש במקרקעין	2,711,000	3,100,000	3,525,000
44	**תחבורה**	**9,200,000**	**7,663,000**	**8,500,000**
4430.220	אכיפת חובות חניה	4,000,000	1,568,000	2,200,000
4430.221	אגרת חניה מוסדרת	3,000,000	2,665,000	2,800,000
4432.220	דוחות חניה	2,200,000	3,430,000	3,500,000
5	**תקבולים לא רגילים**	**2,180,000**	**970,000**	**1,030,000**
5110.660	הכנסות מריבית	1,000,000	190,000	200,000
5300.990	העברות משרד האוצר עבור פנסיה	30,000	30,000	30,000
5310.760	הכנסות מהעברת פנסיה	350,000	521,000	550,000
5919.591	הלוואה למדינה חוק ההסדרים			
5992.510	הכנסות בגין שנים קודמות	800,000	229,000	250,000
5992.590	הכנסות מעודף מצטבר			

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
	סה"כ הוצאות	**850.7**	**365,501,000**	**367,199,000**	**378,126,000**
6	**הנהלה כללית ופרעון מלוות**	**74.4**	**65,762,000**	**65,684,000**	**70,177,000**
61	**מינהל כללי**	**45.6**	**43,819,000**	**43,948,000**	**47,455,000**
6111	**ראש העיר וסגניו**	**3.0**	**2,176,000**	**1,801,000**	**1,925,000**
6111.110	משכורות	3.0	1,900,000	1,608,000	1,700,000
6111.530	אחזקת רכב		80,000	87,000	-
6111.780	פעולות יועצת לקידום מעמד האשה		51,000	70,000	90,000
6111.781	מועצת נשים עירונית		40,000	12,000	40,000
6111.782	הממונה על מניעת הטרדה מינית		25,000	2,000	15,000
6111.810	תרומות ומתנות		80,000	22,000	80,000
6112	**לשכת ראש העיר**	**3.0**	**500,000**	**480,000**	**500,000**
6112.110	משכורות	3.0	500,000	480,000	500,000
6113	**לשכות סגני ראש העיר**	**4.0**	**753,000**	**443,000**	**1,020,000**
6113.110	משכורות	4.0	553,000	255,000	670,000
6113.780	הוצאות לפעולות		200,000	188,000	350,000
612	**מבקר העיריה**	**1.0**	**675,000**	**680,000**	**705,000**
6120.110	משכורות	1.0	470,000	483,000	485,000
6120.530	אחזקת רכב		55,000	67,000	70,000
6120.580	הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי		150,000	130,000	150,000
613	**לשכת מנכ"ל**	**7.0**	**1,850,000**	**1,987,000**	**2,290,000**
6130.110	משכורות	7.0	1,530,000	1,597,000	1,650,000
6130.530	אחזקת רכב		190,000	260,000	260,000
6130.551	תכנית אב לשילוט		130,000	130,000	130,000
6130.780	פרוייקט המרחב הציבורי		-	-	250,000
6131	**גמלאות ופיצויים**		**20,840,000**	**21,672,000**	**23,100,000**
6131.310	גמלאות לעובדי העירייה		19,000,000	20,330,000	22,000,000
6131.510	קרן גימלאי המעוף		600,000	422,000	
61311.310	תשלומי פנסיה מועברים		40,000	13,000	40,000
6131.320	פיצויי פיטורין		1,000,000	705,000	850,000
6131.780	זכויות פנסיה		200,000	202,000	210,000
6132	**משרדי העירייה**	**6.0**	**5,265,000**	**5,469,000**	**5,495,000**
6132.110	משכורת לעובדים	6.0	750,000	782,000	820,000
6132.430	מאור, חימום וחומרי נקיון		1,150,000	1,150,000	1,150,000
6132.432	תצרוכת מים במבני העיריה		250,000	300,000	300,000
6132.511	הוצאות כיבוד לעובדים ולאורחים		220,000	180,000	220,000
6132.512	נסיעות ואש"ל		25,000	25,000	10,000
6132.513	נסיעות לחו"ל		20,000	17,000	35,000
6132.522	ספרים ועתונים		70,000	43,000	50,000
6132.540	דואר ותקשורת		2,350,000	2,450,000	2,450,000
6132.560	הוצאות משרדיות		200,000	180,000	200,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
6132.750	קבלן נקיון		150,000	250,000	250,000
6132.780	הוצאות שונות		80,000	92,000	10,000
6133	**כ"א אדם זמני**		**150,000**	**113,000**	**150,000**
6133.750	כח אדם זמני		150,000	113,000	150,000
614	**דוברות ,תקשורת ,מערכות מידע ובקרה**	**9.0**	**5,270,000**	**4,825,000**	**5,300,000**
6140.110	משכורות	9.0	1,590,000	1,575,000	1,900,000
6140.540	פרסומים ודוברות וצילום ישיבות		470,000	350,000	400,000
6160.570	הוצאות מיחשוב		3,210,000	2,900,000	3,000,000
615	**משאבי אנוש**	**6.0**	**3,960,000**	**3,743,000**	**4,200,000**
6150.110	**משכורות**	6.0	1,350,000	1,282,000	1,350,000
6150.521	השתלמות לעובדים		150,000	150,000	200,000
6150.523	דמי חבר באגודים מקצועיים (לעובדים)		450,000	410,000	420,000
6150.530	אחזקת רכב		70,000	25,000	40,000
6150.550	פרסום		30,000	20,000	120,000
6150.580	הוצאות ארגוניות		10,000	6,000	10,000
6150.810	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים		180,000	200,000	200,000
6150.870	פעולות לרווחת העובדים		1,600,000	1,600,000	1,800,000
6150.970	תשלומי מעביד למס הכנסה ובטוח לאומי		120,000	50,000	60,000
617	**המחלקה המשפטית**	**6.6**	**2,380,000**	**2,735,000**	**2,770,000**
6170.110	משכורות	6.6	1,460,000	1,455,000	1,570,000
6170.530	אחזקת רכב		120,000	180,000	200,000
6170.580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות		800,000	1,100,000	1,000,000
62	**מינהל כספי**	**28.8**	**7,280,000**	**7,612,000**	**7,970,000**
621	**גזברות**	**16.0**	**3,580,000**	**3,680,000**	**4,030,000**
6210.110	משכורות	16.0	3,000,000	3,050,000	3,200,000
6210.530	אחזקת רכב		180,000	180,000	180,000
6210.580	הוצאות ארגוניות		400,000	450,000	650,000
623	**גביה**	**12.8**	**3,700,000**	**3,932,000**	**3,940,000**
6230.110	משכורות	12.8	2,200,000	2,100,000	2,300,000
6230.530	אחזקת רכב		170,000	180,000	180,000
6230.580	הוצאות ארגוניות		1,300,000	1,650,000	1,450,000
6230.581	הוצאות ועדת ערר		30,000	2,000	10,000
63	**הוצאות מימון**		**1,900,000**	**2,120,000**	**2,100,000**
6310.610	עמלות וריבית לבנקים (כולל כרטיסי אשראי)		900,000	1,020,000	1,000,000
6320.860	הנחות במסים בגין הסדרי תשלומים		1,000,000	1,100,000	1,100,000
64	**פרעון מלוות**		**12,763,000**	**12,004,000**	**12,652,000**
6490.691	תשלום ע"ח קרן		8,400,000	9,015,000	9,877,000
6490.692	תשלום ע"ח ריבית		3,033,000	1,856,000	1,760,000
6490.693	תשלום ע"ח הצמדה		1,330,000	1,133,000	1,015,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
7	**שרותים מקומיים**	**152.1**	**86,951,000**	**88,151,000**	**88,921,000**
71	**תברואה**	**11.0**	**32,512,000**	**33,750,000**	**33,842,000**
712	**ניקוי רחובות ואיסוף אשפה**	**10.0**	**31,670,000**	**32,805,000**	**32,720,000**
7120.110	משכורות	10.0	2,100,000	2,100,000	2,200,000
7120.530	אחזקת רכב		550,000	425,000	470,000
7120.539	רכב טיאוט (ליסינג)		380,000	230,000	
7120.740	כלים, מכשירים וציוד		50,000	50,000	50,000
7120.750	עבודות קבלניות		28,590,000	30,000,000	30,000,000
714	**שרות וטרינרי**	**1.0**	**612,000**	**724,000**	**892,000**
7140.110	משכורות	1.0	342,000	324,000	442,000
7140.780	הוצאות למלחמה בכלבת, עיקור וסרוס חתולים		270,000	400,000	450,000
715	**תברואה מונעת**		**230,000**	**221,000**	**230,000**
7150.720	ציוד וחומרים לשימוש ומכירה		10,000	9,000	10,000
7150.750	עבודות הדברה ולכידת נחשים		220,000	212,000	220,000
72	**שרותי חרום ובטחון**	**12.0**	**7,272,000**	**9,073,000**	**7,080,000**
722	**שמירה בטחונית**		**1,510,000**	**3,215,000**	**1,065,000**
7221.780	הוצאות פעולה למשמר האזרחי		45,000	45,000	45,000
7222.750	שמירה במבני העיריה ומתקניה		940,000	2,600,000	1,000,000
7222.751	שמירה במתחם גלילות		500,000	550,000	-
7222.780	אמצעי מיגון ואזעקה		25,000	20,000	20,000
723	**הג"א**	**4.0**	**722,000**	**829,000**	**853,000**
7230.110	משכורות	4.0	480,000	580,000	610,000
7,230	אחזקת מקלטים ומחסני חרום		60,000	100,000	60,000
7230.435	ארנונה מפקדות		47,000	47,000	48,000
7230.460	ערכות מגן וציוד אישי		40,000	12,000	40,000
7230.630	פרסומים והדרכה		5,000	0	5,000
7230.760	קנית שירותים מהג"א הרצליה		90,000	90,000	90,000
724	**כבוי אש**		**2,460,000**	**2,465,000**	**2,465,000**
7240.420	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני העיריה		450,000	450,000	450,000
7240.780	הוצאות לפעולה		10,000	15,000	15,000
7240.830	השתת' באגוד ערים לכבאות		2,000,000	2,000,000	2,000,000
725	**מטה למניעת אלימות וסמים**	**2.0**	**1,010,000**	**995,000**	**1,022,000**
7250.110	משכורת	2.0	330,000	330,000	340,000
7250.530	אחזקת רכב		60,000	62,000	62,000
7250.780	הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער		620,000	603,000	620,000
726	**מל"ח ופס"ח**		**80,000**	**80,000**	**80,000**
7260.780	פעולות ורכישות מל"ח		80,000	80,000	80,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
729	**אגף הביטחון**	**6.0**	**1,490,000**	**1,489,000**	**1,595,000**
7290.110	שכר מחלקת מל"ח	**6.0**	1,050,000	1,044,000	1,100,000
7290.431	חשמל במקלטים		50,000	50,000	50,000
7290.530	אחזקת רכב		55,000	55,000	55,000
7290.760	הפעלת יחידת הכלבנים		55,000	55,000	100,000
7290.810	פעולות הג"א ארצי		280,000	285,000	290,000
73	**תכנון ובנין עיר ונכסים**	**41.2**	**11,970,000**	**10,040,000**	**11,130,000**
731-2	**מהנדס הרשות ונכסים**	41.2	**11,970,000**	**10,040,000**	**11,130,000**
7310.110	משכורות	41.2	6,900,000	6,360,000	6,700,000
7310.530	אחזקת רכב		370,000	370,000	370,000
7310.580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות אגף הנדסה		3,500,000	2,200,000	3,000,000
7310.780	הוצאות שונות - מח' נכסים		350,000	530,000	360,000
7310.781	הוצאות מחלקת GIS		350,000	230,000	300,000
7320.750	אחזקת מערכת הניקוז		350,000	200,000	250,000
7320.830	השת רשות נקוז		150,000	150,000	150,000
74	**נכסים ציבוריים**	**39.2**	**22,595,000**	**22,572,000**	**23,445,000**
741	**אגף התיפעול**	**17.6**	**4,010,000**	**3,615,000**	**3,870,000**
7410.110	משכורות	17.6	2,800,000	2,900,000	3,100,000
7410.530	אחזקת רכב		650,000	360,000	400,000
7410.710	הובלות		90,000	5,000	20,000
7410.780	הוצאות לפעולה (תחזוקת מבנים ומתקנים)		400,000	350,000	350,000
7410.783	תפעול - חומרים				0
7410.910	השתתפות בתב"ר לרכישת רכב		70,000	0	0
7411	**רכש, אספקה ומלאי**	**5.0**	**1,000,000**	**760,000**	**900,000**
7411.110	משכורות	5.0	800,000	660,000	700,000
7411.930	רכישת ציוד ורהוט		200,000	100,000	200,000
742	**דרכים ומדרכות**		**300,000**	**235,000**	**305,000**
7420.530	אחזקת רכב		50,000	50,000	55,000
7420.751	סימון כבישים ואחזקת חוצות		250,000	185,000	250,000
743	**חשמל ותאורת רחובות**	**6.0**	**4,870,000**	**5,657,000**	**5,560,000**
7430.110	משכורות	6.0	1,000,000	1,057,000	1,100,000
7430.420	תחזוקה		780,000	1,100,000	1,150,000
7430.421	אחזקת מזגנים (כולל חינוך)		400,000	400,000	400,000
7430.530	אחזקת רכב		100,000	110,000	110,000
7430.771	חשמל להארת רחובות		2,590,000	2,990,000	2,800,000
744	**בטיחות בדרכים**		**715,000**	**615,000**	**1,180,000**
7441.750	אחזקת רמזורים ותמרורים מוארים		150,000	150,000	500,000
7441.771	חשמל לרמזורים		115,000	85,000	80,000
7445.780	פעולות בטיחות בדרכים		450,000	380,000	400,000
7445.781	פרוייקט אופניים חשמליים				200,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
746	**גנים ונטיעות**	**10.6**	**11,700,000**	**11,690,000**	**11,630,000**
7460.110	משכורות	10.6	1,650,000	1,580,000	1,630,000
7460.432	תצרוכת מים בגנים ציבוריים		3,300,000	3,650,000	3,400,000
7460.530	אחזקת רכב		300,000	260,000	280,000
7460.750	אחזקת גנים ציבוריים		5,300,000	5,600,000	5,600,000
7460.751	אחזקת והפעלת פארק רמת השרון		750,000	300,000	300,000
7460.752	החזקת מתקני משחק בגנים		400,000	300,000	350,000
7460.753	טיפול בנזקי טבע				70,000
75	**מבצעים וארועים**		**460,000**	**350,000**	**310,000**
7530.780	פעולות אימוץ		400,000	300,000	250,000
7530.820	תמיכות בעמותות מאומצות		50,000	50,000	50,000
7540.780	קשרים בינלאומיים		10,000	0	10,000
76	**שרותים עירוניים שונים**	**18.3**	**6,700,000**	**6,649,000**	**7,074,000**
761	**מוקד עירוני**	**10.7**	**1,675,000**	**1,662,000**	**1,694,000**
7610.110	משכורות	10.7	1,520,000	1,566,000	1,600,000
7610.530	אחזקת רכב		125,000	63,000	44,000
7610.750	עבודות קבלניות		30,000	33,000	50,000
762	**המחלקה לפניות הציבור**	**4.6**	**680,000**	**663,000**	**680,000**
7620.110	משכורות	4.6	680,000	663,000	680,000
764	**תרבות הדיור**	**2.0**	**444,000**	**432,000**	**440,000**
7640.110	משכורת	2.0	320,000	322,000	330,000
7640.780	הוצאות לפעולה תרבות הדיור		124,000	110,000	110,000
767	**ביטוחי העיריה**		**1,700,000**	**1,950,000**	**2,200,000**
7670.440	ביטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)		1,700,000	1,950,000	2,200,000
769	**מינהל שרותי קהילה לאזרחים הותיקים**	**1.0**	**2,201,000**	**1,942,000**	**2,060,000**
769.110	משכורות	1.0	460,000	442,000	460,000
769.780	פעולות למען האזרחים הותיקים		600,000	550,000	600,000
769.820	תמיכות בעמותות לקשיש בתוספת חשמל		1,141,000	950,000	1,000,000
78	**פיקוח עירוני ושיטור קהילתי**	**30.4**	**5,270,000**	**5,567,000**	**5,690,000**
781	**פיקוח על חוקי עזר**	**29.6**	**5,100,000**	**5,500,000**	**5,620,000**
7810.110	משכורות	29.6	3,700,000	3,900,000	4,000,000
7810.530	אחזקת רכב		600,000	600,000	620,000
7810.780	פעולות שונות		800,000	1,000,000	1,000,000
782	**בית המשפט העירוני**	**0.8**	**170,000**	**67,000**	**70,000**
7820.110	משכורות	0.8	170,000	67,000	70,000
79	**שרותים חקלאיים**		**172,000**	**150,000**	**350,000**
7990.780	שרותים שונים לחקלאים		172,000	150,000	350,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
8	**שרותים ממלכתיים וקהילתיים**	**624.2**	**193,138,000**	**193,714,000**	**199,703,000**
81	**חינוך**	**521.9**	**119,167,000**	**122,566,000**	**124,626,000**
811	**מינהל החינוך**	**21.5**	**4,443,000**	**4,287,000**	**5,473,000**
8110.110	משכורות	21.5	3,800,000	3,850,000	4,050,000
8110.470	ציוד משרדי		18,000	18,000	18,000
8110.511	הוצאות כיבוד		15,000	9,000	10,000
8110.530	אחזקת רכב		100,000	100,000	100,000
8110.550	פרסום		45,000	10,000	15,000
8110.580	הוצאות ארגוניות		65,000	20,000	30,000
8110.780	יעוץ ובקרה תקציבית (כולל ביקורת כספים)		200,000	220,000	250,000
8110.781	תכנית אב לחינוך		200,000	60,000	200,000
8110.782	העצמת מערכת החינוך		-	-	800,000
812	**גני ילדים**	**95.0**	**22,033,000**	**22,797,000**	**23,777,000**
8120.110	משכורות	95.0	8,100,000	8,150,000	8,386,000
8120.420	אחזקת גני ילדים		500,000	350,000	350,000
8120.423	עיצוב סביבה לימודית		50,000	50,000	75,000
8120.424	מתקני מים		50,000	50,000	50,000
8120.430	מאור וחימום		650,000	620,000	600,000
8120.720	חומרי עבודה ומלאכה		567,000	567,000	600,000
8120.721	מרכזי העשרה		1,555,000	1,555,000	1,600,000
8120.722	סייעות הסתגלות		320,000	330,000	810,000
8120.723	תוכניות ויוזמות		76,000	26,000	88,000
8120.725	אירועים וטכסים		50,000	23,000	30,000
8120.780	גננות עובדות מדינה - גנ"י טרום חובה		6,500,000	7,030,000	7,038,000
8120.781	גננות עובדות מדינה - גנ"י חובה (ראה 3122.923)		3,555,000	4,000,000	4,100,000
8120.930	ציוד יסודי - גנים חדשים		60,000	46,000	50,000
813	**חינוך יסודי**	**25.8**	**11,404,000**	**12,701,000**	**12,352,000**
8130.110	משכורות למזכירות ולשרתים	25.8	3,000,000	3,050,000	3,150,000
8130.430	מאור וחימום		900,000	1,011,000	1,000,000
8130.434	חברות נקיון		2,386,000	2,375,000	2,023,000
8130.720	חומרים ופעולות		87,000	120,000	179,000
8130.780	טקס סיום כיתות ו'		90,000	78,000	200,000
8130.781	תגבור שעות רשות		2,500,000	2,460,000	2,560,000
8130.782	מרכזי העשרה		122,000	110,000	120,000
8130.783	יוזמות חינוכיות		120,000	100,000	110,000
8130.784	שירותי מנב"ס				34,000
8130.785	פעולות מיוחדות (אורנים וגולן)				80,000
8130.930	ציוד יסודי		50,000	50,000	50,000
8130.932	הצטיידות בי"ס נוה-גן		50,000	50,000	50,000
8130.934	ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך)		2,083,000	2,906,000	2,230,000
8130.935	חינוך מיוחד (מול הכנסה)		16,000	6,000	6,000
8130.936	קיץ של ידידות			385,000	560,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
814	**חטיבות ביניים**	**22.4**	**6,423,200**	**5,815,000**	**6,169,000**
8141	**חטיבות ביניים - כללי**	**22.4**	**3,480,000**	**2,941,000**	**2,910,000**
8141.110	משכורות	22.4	3,300,000	2,780,000	2,890,000
8141.781	פרוייקטים מיוחדים - כללי		150,000	150,000	-
8141.930	ציוד לחט"ב		30,000	11,000	20,000
8142	**חטיבת ביניים קלמן**		**1,303,200**	**1,221,000**	**1,470,000**
8142.430	מאור וחימום		120,000	137,000	120,000
8142.434	חברת נקיון		503,200	503,000	380,000
8142.720	הקצבות (חומרים ופעולות)		210,000	196,000	210,000
8142.781	תגבור שעות רשות		470,000	385,000	400,000
8142.782	פרוייקטים מיוחדים				360,000
81421	**אשכול פיס**		**254,000**	**271,000**	**265,000**
81421.420	תחזוקת מבנים		44,000	44,000	50,000
81421.430	מאור וחימום		110,000	117,000	110,000
81421.782	פעולות אחה"צ - שמירה		70,000	80,000	70,000
81421.930	ציוד-אשכול פיס		30,000	30,000	35,000
8143	**חטיבת ביניים עלומים**		**1,386,000**	**1,382,000**	**1,524,000**
8143.430	מאור וחימום		190,000	190,000	170,000
8143.434	חברת נקיון		609,000	609,000	380,000
8143.720	הקצבות (חומרים ופעולות)		220,000	216,000	247,000
8143.781	תגבור שעות רשות		367,000	367,000	367,000
8143.782	פרוייקטים מיוחדים				360,000
815	**חטיבה עליונה**	**244.4**	**44,214,800**	**46,165,000**	**45,232,000**
8152	**ביה"ס המקיף ע"ש אלון**	**135.9**	**22,147,000**	**23,021,000**	**22,608,000**
8152.150	משכורות מורים	116.5	17,850,000	19,095,000	18,850,000
8152.160	משכורות מינהלה	19.4	2,500,000	2,325,000	2,350,000
8152.430	מאור וחימום		330,000	320,000	290,000
8152.434	חברות נקיון		625,000	625,000	423,000
8152.530	אחזקת רכב		60,000	50,000	50,000
8152.720	חומרים ופעולות		442,000	442,000	445,000
8152.782	פרוייקטים מיוחדים		300,000	164,000	200,000
8152.783	הוצאות שונות		40,000	0	
8157	**ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג**	**108.5**	**22,067,800**	**23,144,000**	**22,624,000**
8157.150	משכורות מורים	87.3	17,150,000	18,850,000	18,550,000
8157.160	משכורות מינהלה	21.2	3,000,000	2,555,000	2,600,000
8157.430	מאור וחימום		330,000	313,000	240,000
8157.434	חברות נקיון		543,800	544,000	380,000
8157.530	אחזקת רכב		50,000	70,000	54,000
8157.720	חומרים ופעולות		604,000	595,000	530,000
8157.781	פרוייקטים מיוחדים		390,000	217,000	270,000
817	**שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י**	**113**	**30,649,000**	**30,801,000**	**31,623,000**
8171	**בטחון במוסדות חינוך**	**1.0**	**3,164,000**	**3,367,000**	**3,285,000**
8171.110	משכורות	1.0	220,000	200,000	220,000
8171.750	שמירה במוסדות חינוך		2,494,000	2,781,000	2,665,000
8171.780	אמצעי מיגון ואזעקה		450,000	386,000	400,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
8173	**שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"י)**	**16.0**	**2,855,000**	**2,547,000**	**2,735,000**
8173.110	משכורות	16.0	2,700,000	2,500,000	2,675,000
8173.750	הדרכת פסיכולוגים		45,000	37,000	45,000
8173.780	חומרים ופעולות		35,000	10,000	15,000
8173.781	שפ"ח פרוייקטים מיוחדים		75,000	0	0
8175	**בטוח תלמידים**		**420,000**	**340,000**	**340,000**
8175.440	בטוח תאונות לתלמידים (ראה 3175.420)		420,000	340,000	340,000
8176	**היחידה לטיפול בפרט**	**69.8**	**6,408,000**	**6,955,000**	**8,048,000**
81761	**מינהל היחידה לטיפול בפרט**	**66.8**	**3,450,000**	**3,938,000**	**5,100,000**
81761.110	משכורות - סייעות פדגוגיות	6.8	1,100,000	868,000	900,000
81761.111	משכורות סייעות חדשות	60.0	700,000	1,388,000	4,100,000
81761.750	סייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים		1,550,000	1,622,000	-
81761.780	פרוייקטים מיוחדים		100,000	60,000	100,000
81762	**רקפת**	**3.0**	**1,760,000**	**1,778,000**	**1,690,000**
81762.110	משכורת מינהלה	3.0	330,000	460,000	470,000
81762.434	חברות נקיון		50,000	50,000	50,000
81762.720	חומרים ופעולות		30,000	18,000	20,000
81762.761	סיוע יחידני לתלמידים		1,350,000	1,250,000	1,150,000
81763	**מועדוניות**		**340,000**	**327,000**	**340,000**
81763.720	חומרים ופעולות		15,000	10,000	15,000
81763.761	מדריכות במועדוניות		210,000	220,000	220,000
81763.762	מזון במועדוניות		60,000	60,000	60,000
81763.763	הסעות		15,000	10,000	15,000
81763.780	חוגים ופעולות קיץ		40,000	27,000	30,000
817632	**מועדונית לימודית**		**18,000**	**-**	**18,000**
817632.810	השתתפות במרכז למידה אלי כהן		18,000	0	18,000
81764	**מחוננים**		**840,000**	**912,000**	**900,000**
81764.750	חומרים ופעולות רם ורמה		370,000	375,000	370,000
81764.751	חומרים פעולות רום		240,000	280,000	300,000
81764.756	פעולות רמון - גן חובה א' ו-ב'		230,000	257,000	230,000
8178	**הסעות תלמידים**	**26.0**	**10,945,000**	**11,642,000**	**11,905,000**
8178.210	ליווי תלמידים בהסעות - חינוך מיוחד	16.0	1,350,000	1,172,000	1,206,000
8178.710	הסעת תלמידים בחינוך מיוחד		5,800,000	6,620,000	6,650,000
8178.712	הסעות לאזורי רישום		1,915,000	2,110,000	2,200,000
8178.713	החזר הוצאות נסיעה		310,000	310,000	358,000
8178.714	הסעות על יסודי חינוך עצמאי		430,000	315,000	330,000
8178.715	הסעות על יסודי ממלכתי דתי		120,000	140,000	156,000
8178.716	הסעות יסודי חינוך עצמאי		190,000	225,000	232,000
817822.210	ליווי תלמידים בחינוך הרגיל	10.0	830,000	750,000	773,000
8179	**שרותים אחרים**		**6,857,000**	**5,950,000**	**5,310,000**
8179.421	תחזוקת מבנים		687,000	559,000	600,000
8179.432	תצרוכת מים במבני חינוך		770,000	1,400,000	1,200,000
8179.570	אחזקת מחשבים במערכת החינוך		1,150,000	900,000	900,000
8179.721	מימון טיולים שנתיים (מול הכנסות ממשלה)		850,000		-
8179.750	עובדי קבלן באגף החינוך		200,000	175,000	180,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
8179.760	שרותים רפואיים לבתי ספר		750,000	750,000	180,000
8179.780	הועדה לקידום מעמד הילד		20,000	0	20,000
8179.781	תכנית עירונית למעורבות הורים		100,000	83,000	100,000
8179.810	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד		1,300,000	1,300,000	1,300,000
8179.860	סיוע למשפחות בהוצ' חנוך (כולל מלגות רוטרי)		830,000	683,000	730,000
8179.930	הצטיידות		200,000	100,000	100,000
8179.931	חותם (מול ממשלה)				-
82	**תרבות וקהילה**	**62.5**	**34,321,000**	**33,807,000**	**36,162,000**
822	**פעולות תרבות (כללית ותורנית)**	**13.0**	**5,675,000**	**6,190,000**	**5,750,000**
8220.110	משכורות	13.0	1,500,000	1,650,000	1,700,000
8220.530	אחזקת רכב		65,000	60,000	55,000
8220.780	פעולות תרבות וארועים		3,100,000	3,650,000	3,000,000
8220.783	פעולות וארועים לנוער		430,000	350,000	430,000
8220.820	תמיכות במוסדות תרבות וחינוך		30,000	10,000	15,000
8221.782	תרבות תורנית		550,000	470,000	550,000
823	ספריות ציבוריות	**14.0**	**2,415,000**	**1,899,000**	**2,350,000**
8230.110	משכורות	14.0	1,650,000	1,631,000	1,650,000
8230.720	ספרים וחומרים לספריות		450,000	128,000	450,000
8230.721	ספריית נוה-גן - בניית אוסף ספרים		100,000	0	100,000
8230.750	עבודות קבלניות		75,000	40,000	40,000
8230.780	פעולות ספרותיות		140,000	100,000	110,000
824	רשת המרכזים הקהילתיים	**0.5**	**3,410,000**	**3,410,000**	**5,540,000**
8240.110	משכורות למושאלים	0.5	100,000	100,000	60,000
8240.870	השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים		3,310,000	3,310,000	5,480,000
8251	**קונסרבטוריון**	**23.0**	**4,465,000**	**4,148,000**	**4,292,000**
8251.150	משכורות מורים	20.0	2,300,000	2,171,000	2,250,000
8251.160	משכורות מינהלה	3.0	420,000	438,000	450,000
8251.470	צרכי משרד		35,000	29,000	30,000
8251.511	כיבודים ומתנות		15,000	5,000	15,000
8251.550	פירסום		30,000	10,000	15,000
8251.751	הסעות		15,000	10,000	12,000
8251.752	הגברה והפקה - אירועים קהילתיים		95,000	85,000	90,000
8251.753	תיקון כלים		40,000	20,000	30,000
8251.754	הוראה עצמאיים		1,400,000	1,230,000	1,300,000
8251.755	ניקיון		35,000	-	-
8251.930	הצטיידות		80,000	150,000	100,000
826	מוקדי תרבות	7.0	3,315,000	3,489,000	3,555,000
8264	בית יד לבנים	**5.0**	**2,880,000**	**3,095,000**	**3,120,000**
8264.110	משכורות	5.0	680,000	595,000	620,000
8264.431	הפעלת מרכז תרבות בית יד לבנים		2,200,000	2,500,000	2,500,000
8265	בית ראשונים ומוזיאון גיאולוגי	2.0	**435,000**	**394,000**	**435,000**
8265.110	משכורות	2.0	100,000	94,000	100,000
8265.780	הוצאות שונות לפעולות		335,000	300,000	335,000

רמת-השרון		משרות	תקציב 2014 מעודכן	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
828	**נוער**	**3.0**	**1,011,000**	**634,000**	**905,000**
8280.110	משכורות	3.0	310,000	284,000	390,000
8280.780	פעולות שונות		190,000	120,000	190,000
8280.781	השתתפות בכרטיסי כניסה לים		36,000	0	
8280.782	התנדבות נוער		400,000	230,000	250,000
8280.783	מלגות לסטודנטים		75,000	-	75,000
829	**ספורט**	**2.0**	**14,030,000**	**14,037,000**	**13,770,000**
8290.110	משכורות	2.0	400,000	416,000	440,000
8290.530	רכב ספורט			67,000	70,000
8290.780	מועדוני ספורט בית-ספריים		240,000	240,000	240,000
8290.820	תמיכות בקבוצות ייצוגיות		5,360,000	5,360,000	4,400,000
8290.822	מימוש ערבות מועדון כדורגל		700,000	634,000	300,000
8290.850	אישיים)		30,000	20,000	20,000
8290.870	השת בתק המ.לחנוך ולספורט		7,300,000	7,300,000	7,600,000
8290.871	השת בתק המ.לחנוך ולספורט - כיסוי התחייבות				700,000
83	**בריאות**		**865,000**	**737,000**	**740,000**
8350.820	תמיכות למוסדות בריאות		65,000	-	-
8360.760	קנית שירותים ממד"א, נט"ן		800,000	737,000	740,000
84	**רווחה**	**33.9**	**34,740,000**	**32,493,000**	**33,720,000**
841	**מינהל הרווחה**	**33.9**	**7,250,000**	**7,212,000**	**7,155,000**
8410.110	משכורות (כולל קידום נוער)	33.9	6,750,000	6,763,000	6,700,000
8410.530	אחזקת רכב		50,000	55,000	55,000
8410.780	הוצאות שונות		450,000	394,000	400,000

842	**רווחת הפרט והמשפחה**		**1,660,000**	**1,260,000**	**1,295,000**
8422.820	תמיכות בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה		600,000	500,000	385,000
8422.840	משפחות במצוקה בקהילה		600,000	410,000	450,000
8424.750	תחנת יעוץ והדרכה		350,000	350,000	350,000
8,425	מרכז טיפול באלימות		110,000	0	110,000
843	**שרותים לילד ולנוער**		**4,970,000**	**3,982,000**	**4,750,000**
84353.840	טיפול בילד בקהילה		1,350,000	1,250,000	1,350,000
8438.840	אחזקת ילדים בפנימיות		2,200,000	1,750,000	1,938,000
8438.841	תכנית עם הפנים לקהילה				262,000
8439.840	מרכז טיפול באלימות		220,000	-	-
8439.840	סידורים לגיל הרך		1,200,000	982,000.00	1,200,000
844	**שרותים לזקן**		**1,850,000**	**1,649,000**	**1,700,000**
8443.840	אחזקת זקנים במוסדות		600,000	698,000	700,000
84442.840	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן		1,250,000	951,000	1,000,000
845	**שרותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית**		**12,800,000**	**12,941,000**	**13,130,000**
8451.840	מסגרות פנימיה לבעלי מוגבלות		10,700,000	10,651,000	10,700,000
84512.840	החזקת אוטיסטים במסגרת		900,000	1,190,000	1,180,000
8453.820	תמיכות בעמותות		100,000	100,000	150,000
8453.840	שרותים תומכים לבעלי מוגבלות		1,100,000	1,000,000	1,100,000

רמת-השרון		תקציב 2014 מעודכן	משרות	ביצוע צפוי 2014 (לא סופי)	תקציב 2015
846	**שרותי שיקום**	**4,980,000**		**4,572,000**	**4,630,000**
8464.840	מפעלי שיקום לעיוור	250,000		50,000	50,000
8465.820	תמיכות בעמותות	80,000		80,000	80,000
8465.840	אחזקת נכים בפנימיות	4,000,000		3,842,000	3,900,000
84651.840	סיוע לנכים בקהילה- כולל הסעות	650,000		600,000	600,000
847	**שרותי תיקון**	**880,000**		**717,000**	**810,000**
8470.780	מרכז הצעירים	100,000		1,000	30,000
8471.580	קידום נוער -הוצאות ארגוניות ופעולות	700,000		640,000	700,000
8474.840	מפת"ן ומוסדות תיקון	80,000		76,000	80,000
848	**עבודה קהילתית**	**350,000**		**160,000**	**250,000**
8482.840	עבודה קהילתית והתנדבות	350,000		160,000	250,000
85	**שרותי דת**	**2,615,000**		**2,615,000**	**2,615,000**
8510.810	השתת' בתקציב המועצה הדתית	2,425,000		2,425,000	2,425,000
8560.820	תמיכה בעמותות	190,000		190,000	190,000
87	**שרותי הסביבה**	**1,430,000**	**6.0**	**1,496,000**	**1,840,000**
8700.110	משכורות איכות הסביבה	800,000	6.0	810,000	1,000,000
8700.780	הוצאות לפעולה איכות הסביבה	500,000		550,000	700,000
8700.830	ערים למים	130,000		136,000	140,000
9	**מפעלים ותשלומים לא רגילים**	**19,650,000**	**0.0**	**19,650,000**	**19,325,000**
94	**שירותי אכיפת חניה**	**1,000,000**		**1,000,000**	**1,000,000**
9430.580	הוצאות גביה -אכיפת חובות חניה	1,000,000		1,000,000	1,000,000
98	**מפעלים אחרים**	**650,000**		**650,000**	**325,000**
9800.782	"הקרן לפיתוח רמת-השרון"	650,000		650,000	325,000
99	**תשלומים לא רגילים**	**18,000,000**		**18,000,000**	**18,000,000**
9950.860	הנחות במסים לפי זכאות (ראה: 1150.100)	18,000,000		18,000,000	18,000,000

פרק 1 - מסים ומענקים כלליים 256,252,000 ש"ח

11 ארנונות 239,100,000 ש"ח

1110.100 ארנונה כללית 220,000,000 ש"ח

החיוב עבור נכס הינו מכפלת שטח הנכס בתעריף למ"ר על פי ההתפלגות הבאה, על פי הסיווגים:

	סה"כ שטח במ"ר	תעריף משוקלל למ"ר
מגורים	2,226,420	60.49
משרדים, שירותים ומסחר	292,970	205.13
בנקים	5,136	1,278.61
תעשייה	72,044	120.58
מלאכה	24,183	136.98
קרקע חקלאית (דונם)	3,755	110.81
קרקע תפוסה	608,085	15.76
קרקע במפעל עתיר שטח	1,020,085	0.12
קרקע לעריכת אירועים	57,042	32.65
מבנה חקלאי	1,528	43.61
נכסים אחרים	15,769	72.81

היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2015 מתבסס על מספר פרמטרים:

א. אומדן ביצוע לשנת 2014.

ב. שיעור העלאת הארנונה שאושר – 0.75%, נקבע על פי משרד הפנים.

ג. 93% גבייה מהחיוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 100% גביה, בתוספת גביית פיגורים בסך של כ-9 מיליון ש"ח.

ד. הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה.

ה. הגדלת בסיס המס ותוספת שטחים לחיוב שנבנו במהלך 2014.

1130.100 הנחת מימון 1,100,000 ש"ח

סיכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים. סכם זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשיעור 2% והנחה בגין הוראת קבע בשיעור 1%.

1150.100 הנחות לפי זכאות 18,000,000 ש"ח

סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזקק", כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית, אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים מסוימים. המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת 2004 למתן הנחות וקצב מצבים מדויקים למתן הנחה אוטומטית.

12 **אגרות** **5,075,00 ש"ח**

1210.220 **תעודות ואישורים** **75,000 ש"ח**

אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מנהל המקרקעין (טאבו) בגין העברת דירה.

1220.220 **אגרת רשיונות לשלטים** **5,000,000 ש"ח**

אגרה עבור פרסום ושילוט בסככות המתנה לאוטובוס, עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה. שעור האגרה מותנה בגודל וסוג השלט. העירייה יוזמת הגדלת אתרי פרסום החוצות באופן מבוקר, על מנת להגדיל הכנסות מבלי לפגוע באיכות הנוף.
מדי שנה מתבצע סקר שילוט ונשלחים חיובים על פי תצלומים מעודכנים בשטח.

13 **היטלים** **11,977,000 ש"ח**

1300.800 **היטלי פיתוח למימון פרעון מלוות** **11,977,000 ש"ח**

מימון פרעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח, שבוצעו בעבר, מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה.
השנה חל גידול כתוצאה מלקיחת הלוואה בשנת 2014 בסך 16 מליון ש"ח.

19 **מענקים** **100,000 ש"ח**

1950.910 **מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג** **100,000 ש"ח**

בשנת 2001 התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת, תוך מימון חלקי ממשרד הפנים, עבור ההוצאות הכרוכות במעבר זה.
השנה חל קיטון כתוצאה מהעברות כספים מופחתות בסעיף זה לשלטון המקומי.

פרק 2 - תקבולים משירותים מקומיים 14,257,000 ש"ח

21 **תברואה** **355,000 ש"ח**

2123.990 **תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה** **0**

השתתפות בתכנון ויישום תוכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני, מכספי היטל ההטמנה שמוטל על הרשות. ההשתפות בוטלה ולא התקבלו כספים בסעיף זה בשנת 2014.

2133.220 **אגרת רישוי עסקים** **65,000 ש"ח**

האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים.

2134.220 **היתר שולחנות וכסאות (חוק עזר שמור רחובות)** **60,000 ש"ח**

2140.220	**אגרת רשיונות לכלבים**	**230,000 ש"ח**

אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העיריה וגביית הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים.

2142.220	**פיקוח וטרינרי**	**0**

מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר, דגים ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי גודל האוכלוסיה ברשויות.
החל משנת 2014 בוטלה השתתפות הממשלה בסעיף זה.

22 שירותי חירום ובטחון — 266,000 ש"ח

2250.420	**השתתפות הורים בסדנאות למניעת אלימות וסמים**	**90,000 ש"ח**
2250.440	**הרשות למלחמה בסמים**	**66,000 ש"ח**
2250.990	**השתתפות המשרד לבטחון פנים**	**110,000 ש"ח**

הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראה פרק 725 בהוצאות)

23 תכנון ובנין עיר — 12 ,800,000 ש"ח

2310.420	**הכנסות משירותים הנדסיים**	**230,000 ש"ח**

מכירת טופסי מכרזים, מפות ומידע על תב"ע.

2331.220	**אגרת רשיונות בנייה**	**3,500,000 ש"ח**

האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר.

2331.800	**העברת היטלי השבחה למימון מח' הנדסה ונכסים**	**9,070,000 ש"ח**

על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא:

1. באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל.
2. באם אין די באגרות הבניה ניתן לממן את יתרת ההוצאה בתוספת תקורה, אשר אינה ממומנת, באמצעות היטלי השבחה.

נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף 73 בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת 2015.

24 **נכסים ציבוריים** **175,000 ש"ח**

2444.990 **השתתפות ממשלה בסימון כבישים** **50,000 ש"ח**

משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים.

2445.990 **השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות** **125,000 ש"ח**

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ופיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים. בשנת 2014 התקבל סך של 125 אלפי ₪ בלבד.

26 **הכנסות שונות** **361,000 ש"ח**

2690.690 **הכנסות שונות (כולל משפטיות)** **100,000 ש"ח**

בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות ממכירת מכרזים,
עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים.
בשנת 2014 התקבלו 80 אלפי ₪ בלבד.

2690.950 **השתת' משרד הקליטה בפעולות עולים קשישים** **21,000 ש"ח**

2691.690 **הכנסות בית משפט** **240,000 ש"ח**

28 **פיקוח עירוני** **300,000 ש"ח**

2820.690 **קנסות בית משפט** **300,000 ש"ח**

הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית.
בנובמבר 2008 התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מינהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.
בשנת 2014 התקבלו 280 אלפי ₪ בלבד.

פרק 3 - שירותים ממלכתיים 94,262,000 ש"ח

31 תקבולים משרותי חינוך 68,892,000 ש"ח

חינוך פורמאלי הוא במהותו שרות המועבר מגורם ממלכתי לציבור באמצעות הרשות המקומית. לצורך כך, נקבעו מפתחות, סלי שירותים ותקנים ממלכתיים המותאמים לסדר היום הלוקאלי.
משנת 2003 עבר אגף החינוך לתיקצוב על פי תוכניות עבודה. תקציב אגף החינוך, עד לשנה זו, היה בנוי במתכונת של סעיפים מרכזיים ובלתי מפולחים אשר היוו מאין "פול" כספי לפעילויות שונות. מצד אחד, מתכונת מאוחדת של סעיפי תקציב יכולה להקל על העבודה (אין צורך לבצע העברה מסעיף לסעיף במקרה של חריגה תקציבית), אולם מן הצד השני, עלולה שיטה זו לגרום לאיבוד שליטה וחשיבה ממצה של המשאבים הכספיים – מקורות, מול מיקסום ניצולם – שימושים.
שנת הכספים 2003, היוותה שנת מעבר משיטת תקצוב אחת לאחרת והייתה שנת ההטמעה. משנה זו ואילך תקציב אגף החינוך מנוהל באופן שקוף ומבוקר.
תקציב 2013 נבנה מהיסוד, על בסיס צפי תלמידים, צפי הכנסות (בהתאמה) התשלומים השונים, ובהתייחס לתוכנית העבודה של מינהל החינוך, המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית.
תחילת העבודה בוצעה בסעיפי ההכנסות של הרשות המקומית:
בוצע פילוח הכנסות משרד החינוך, לפי מספר תלמידים וכיתות במוסדות החינוך השונים בעיר. היות, ושנת כספים אחת מתפצלת לשתי שנות לימוד: (6 חודשים תשע"ד ו-4 חודשי תשע"ה) בוצע אומדן וצפי תלמידים לשנת הלימודים הבאה. על בסיס נתוני אמת נוכחיים ונתוני האומדן לשנה הבאה, נותחו ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך במונחי תשע"ג. לאחר מכן, בוצע פילוח ההכנסות העצמיות בכל אחת מיחידות האגף.
תחשיב הכנסות הממשלה לחינוך, המועברות באמצעות משרד החינוך לרשות, מורכב, לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי ואומדן של הרבעון האחרון של שנת-התקציב (בו מתחילה שנת-לימודים חדשה), אלא גם בשל התחומים המתוקצבים. שכר כ"א מפולח למגוון בעלי תפקידים המאוגדים בהסכמי שכר קיבוציים שונים; תקציב הפעולות נחלק למכלול רכיבים השונים במהותם אלו מאלו. יתרה מכך, בהיות רמת-השרון רשות המדורגת עפ"י הלמ"ס באשכול הערים המבוססות, נחשבת כרשות 'נטולת מענק'. המשמעות היא כי חלק מתקציבי משרד החינוך מועברים בכיסוי יחסי. (לדוגמה – הקצאת תקן פסיכולוג מתוקצבת לרמת-השרון ב-68% לכל משרה המועברת על-ידי המשרד).
קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העבודה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של משרד החינוך למיצוי היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות. עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת), מעמידה את הרשויות בכלל ואת רמת-השרון בפרט במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה, משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת. תקציב ההכנסות של עיריית רמת-השרון מבוסס ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה, הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך, משקיעים גופים מהמגזר השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר. בעקבות החלתו של התיקון לחוק לימוד חובה – חינוך חינם לגילאי 3-4 תשלומי ההורים מקיפים רק את חובת תשלום הביטוח (49 ₪ לתלמיד לשנה המועברים לחב' הביטוח) ותוכנית לימודים נוספת ע"ס 597 ₪ לתלמיד לשנה.
פרנסי העיר רמת-השרון, הציבו את תחום החינוך והנוער כיעד מרכזי במערכת השיקולים העירונית. דבר הבא לידי ביטוי בקידום וייזום תוכניות, מסגרות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ברמת-השרון, תוך השקעת משאבים נוספת מתקציב הרשות.

ההיערכות לבניית תקציב החינוך לשנת 2015

סגל אגף החינוך, על יחידותיו, הונחה לכתיבת תכנית עבודה בהלימה לחזון ולקדימויות לפעולה. החל משנת 2006 התקיימה הכשרה מקצועית אינטנסיבית לצוות האגף בה נחשף לידע בתחומים שונים הקשורים לתקציב עירוני בכלל ולתקציב עיריית רמת-השרון בפרט. המהלך, אותו יזמה מנהלת האגף, הוביל לבניית תקציב החינוך לשנת 2015 המקושר לתוכנית העבודה של כל יחידה, למעורבות שותפות ואחריות של כל בעלי התפקידים במינהל החינוך ולהעלאת יוזמות וחדשנות בתקציב ההוצאות וההכנסות כאחד. שילוב כל בעלי התפקידים בתהליך איפשר חיבור בין הפדגוגיה למינהל, ולימוד משותף של תהליכים ועקרונות.

ניהול התקציב באגף החינוך מתקיים באופן מקצועי ועדכני בזכות נהלי עבודה ברורים והקפדה על תהליכים, קישור בזמן אמת למערכת הגזברות הממוחשבת המאפשר מידע בכל עת אודות מצב כל סעיף וסעיף, ומבנה התקציב המפולח לסעיפים ותתי סעיפים ייעודיים. בכך, מתקיימת עבודה שוטפת, תוך שקיפות מלאה, המאפשרת ביצוע תוכניות העבודה כפי שתוכננו תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוגדרה.

312	**הכנסות לחינוך קדם יסודי**	**19,284,000 ש"ח**
3122.920	**השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות** משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם. השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר בחלוקה ל-33 ילדים לגן. השנה חל גידול כתוצאה מתוספת גנים.	**3,400,000 ש"ח**
3122.921	**השתתפות ממשלה בחומרים** נמשכת מגמת קיצוץ בהכנסות לרשויות נטולות מענק. התעריף: 39 ₪ לתלמיד לשנה.	**46,000 ש"ח**
3122.923	**גננות גני-חובה – שכר משולם ע"י משרד החינוך** רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.781)	**4,100,000 ש"ח**
3122.924	**שיפוצי קיץ**	**38,000 ש"ח**
3123.420	**גני ילדים – העשרה** גביית תשלום חובה – ביטוח, ותוכנית העשרה (מחושב עפי"ו מס' התלמידים בתשע"ד).	**1,500,000 ש"ח**
3123.920	**השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה** רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.780)	**10,200,000 ש"ח**

313	**הכנסות לחינוך יסודי**	**4,952,000**	**ש"ח**
3131.920	**השתתפות ממשלה בשכר שרתים** משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים, ובעלות שכר ממוצעת, את עבודת השרתים בבתי- הספר היסודיים.	**3,350,000**	**ש"ח**
3132.920	**השתתפות ממשלה בשכר מזכירים** השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך 12 חודשים בשנה. החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תיקניות. (כתה תקנית = ממינימום 20 תלמידים ועד 40.) החל משנת הלימודים הנוכחית חל שינוי בתיקצוב כתוצאה ממעבר לניהול עצמי.	**32,000**	**ש"ח**
3133.920	**תקבולים בגין חומרים** מגמת קיצוץ בהכנסות לרשויות נטולות מענק. התעריף עומד על 29 ₪ לשנה, במכפלת מספר הילדים.	**158,000**	**ש"ח**
3134.921	**שיפוצי קיץ**	**110,000**	**ש"ח**
3134.922	**ניהול עצמי**	**730,000**	**ש"ח**
3134.923	**קיץ של ידידות** פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות. סעיף חדש.	**560,000**	**ש"ח**
3133.921	**הכנסות חינוך מיוחד**	**12,000**	**ש"ח**

314	**הכנסות לחטיבות הביניים**	**3,323,000**	**ש"ח**
3140.420	**אגרת תלמידי חוץ** הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.	**25,000**	**ש"ח**
3140.920	**השתתפות ממשלה** השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים, מזכירות, לבורנטים ועובדי מינהל על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים.	**2,950,000**	**ש"ח**
31421.420	**אשכול פיס – הכנסות משכירות**	**140,000**	**ש"ח**
31421.920	**שיפוצי קיץ – בוטל**	**40,000**	**ש"ח**
3143.920	**תקבולים בגין חומרים – בוטל**	**85,000**	**ש"ח**
3144.920	**תקבולים בגין אגרות שכפול – בוטל**	**83,000**	**ש"ח**

315 **הכנסות לחינוך העל יסודי** **30,902,000 ש"ח**

אותה לוגיקה שקבענו לעצמנו בשאר סעיפי התקציב, ממשיכה גם כאן.
השתתפות הממשלה פוצלה להשתתפות על פי השכל"מ פר בית-ספר, חומרים ואגרת שיכפול.
בשל מדיניות הקיצוצים, כבר בשנת כספים 2004, ספגנו קיצוץ ניכר בתקציבי שני בתי-הספר התיכוניים. התיקצוב הנוכחי מתבסס על נתוני הקיצוץ שהושתו עלינו ללא פיצוי או שיפוי ממשלתי. סכומים אלה אינם מכסים העלויות בפועל של בתי-הספר ובכללם השקעת הרשות בתוכניות לימודים, תגבור, העשרה, אחזקת מבנים וכיוצא באלו (ראה סעיף הוצאות 815 – חטיבה עליונה).

3152.420 **תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ** **200,000 ש"ח**
הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

3152.920 **תיכון אלון – השתתפות ממשלה** **12,853,000 ש"ח**
השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, פרופיל בית הספר, רמת השירות של ביה"ס ומגמות הלימוד.

3157.420 **תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ** **570,000 ש"ח**
הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.
בשנה קודמת לא התקבלו מלוא הכספים המגיעים ממועצה מקומית אורנית.

3157.920 **תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה** **17,132,000 ש"ח**
השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים,פרופיל בית הספר, רמת השרות של בית הספר ומגמות הלימוד.

3158.920 **תקבולים בגין חומרים - בוטל** **55,000 ש"ח**

3158.921 **שיפוצי קיץ – בוטל** **52,000 ש"ח**

3159.920 **תקבולים בגין אגרות שכפול – בוטל** **40,000 ש"ח**

317 **שירותים נוספים לבתי הספר וגני הילדים** **10,431,000 ש"ח**

3171.920 **קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה** **186,000 ש"ח**
השתתפות משרד החינוך ב- 75% מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו. סכום זה אינו מכסה אף 50% מהעלויות בפועל (ראה סעיף 8171.110 בהוצאות).

3171.990 **שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה** **790,000 ש"ח**
על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה המדינה. המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו.
סכום זה מכסה כ- 50% מהעלויות בפועל (ראה סעיף 8171.750 בהוצאות).

3173.920	**שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך** השתתפות משרד החינוך ב- 68% משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי, לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים.	1,675,000 ש"ח
3173.420	**שרות פסיכולוגי– השתתפות הורים**	45,000 ש"ח
3175.420	**ביטוח תלמידים (ראה סעיף 8175.440 בהוצאות)** תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים בסך 49 ש"ח לתלמיד. סכום זה משולם לחברת הבטוח במסגרת הסדר כלל ארצי.	340,000 ש"ח
3176.420	**השתתפות הורים בתוכניות המחוננים** גביה בגין תוכניות מחוננים (כיתות ג'-ט') בשעות הבוקר. החל משנת כספים 2003 מבוצעת הגביה בעירייה וההוצאות תוקצבו בהתאמה. <u>התקציב הוגדל בהתאם להכנסות בפועל.</u>	800,000 ש"ח
3176.423	**תשלומי הורים למרכז רקפת** החל בשנת התקציב 2010 נגבים תשלומי ההורים מטיפולים ישירות לעירייה. סעיף תקציבי זה נפתח בעקבות זאת. <u>הסעיף הוגדל השנה בהתאם להכנסות בפועל.</u>	850,000 ש"ח
3176.440	**השתתפות קופת חולים מכבי ב "רקפת"** <u>סעיף חדש.</u>	120,000 ש"ח
3176.920	**תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך** הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סייעות החינוך המיוחד. החל מאשתקד ניכר גידול בהקצאת השעות לרמת- השרון, המבוסס על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר. יש לציין כי סכום זה המועבר על-ידי משרד החינוך מהווה 70% מעלות ההעסקה, על-פי הנחיות המשרד. <u>הוגדל בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2014.</u>	2,500,000 ש"ח
3176.921	**השתתפות משרד החינוך במועדוניות אחה"צ** משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדונית.	100,000 ש"ח
3176.922	**השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה**	20,000 ש"ח
3177.920	**השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר** השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב- 75% מעלות המשרה.	135,000 ש"ח
3178.920	**השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים** אחד המאבקים הקשים בין משרד החינוך (אוצר) לבין מרכז השלטון המקומי, הינו המאבק על השתתפות בהוצאות ההסעות לתלמידים בחינוך המיוחד ולתלמידים הזכאים מתחום החינוך הרגיל. משרד החינוך משתתף ב - 40% מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם. בנוסף, משרד החינוך משתתף ב- 75% מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו. בשנים האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל.	2,535,000 ש"ח

3179.420	**גביה מהורים – פרויקטים שונים** השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית להורים המתלווים לילדיהם בתוכנית 'נעלה לירושלים'. הוגדל בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2014.	40,000	ש"ח
3179.920	**השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות** בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.	295,000	ש"ח
3179.921	**השתתפות ממשלה בסבסוד טיולים להורים** משרד החינוך ביטל את השתתפותו בטיולים.	0	

32 שירותי תרבות וספורט — 4,660,000 ש"ח

3222.420	**הכנסות מהפעלת בית יד לבנים** הכנסות מהפעלת אולם המופעים בבית יד לבנים.	1,750,000	ש"ח
3230.420	**השתתפות קוראים בספריות** בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי. ההכנסות המתוקצבות הן בשל איחור בהחזרת ספרים , שירות שמירת ספרים וצילומים. סעיף זה הוגדל בהתאם לתקבולים בפועל שהיו בשנת 2014.	50,000	ש"ח
3230.920	**השתתפות הממשלה בספריות**	450,000	ש"ח
3250.420	**השתתפות הורים בקונסרבטוריון** השתתפות הורים בתשלומים ללימודים בקונסרבטוריון.	2,000,000	ש"ח
3250.920	**השתתפות משרד החינוך בקונסרבטוריון** השתתפות משרד החינוך בהפעלת הקונסרבטוריון. הסעיף הוקטן בהתאם לתקבולים בפועל בשנת 2014.	135,000	ש"ח
3265.420	**מוזיאון גיאולוגי** סעיף חדש, תוקצב לפי הביצוע בשנת 2014.	50,000	ש"ח
3293.920	**השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספורט** השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט, ליגות, טורנירים, ארועים, יוזמות, מועדונים בית ספריים ואגודות ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו. הקיצוץ בפעולות קהילתיות נמשך זו השנה השניה.	225,000	ש"ח

34 תקבולים משרותי רווחה — 20,710,000 ש"ח

תקציב אגף הרווחה והקהילה מבוסס, ככלל, על **75% הכנסות מתקציב המדינה / משרד הרווחה, 25% השתתפות העירייה** וכן **גבייה מתושבים בהתאם לכללי הזכאות והוראות משרד הרווחה**.

ברמת השרון מגיעות ההכנסות ממשרד הרווחה לכדי 60% מסך ההוצאות וכ- 40% חלק העירייה.
בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיפים תקציביים כמותיים, קרי מכסות לסידורים במסגרות שונות (פנימיות לילדים, מעונות יום, מוסדות לזקנים, מוסדות למפגרים ולנכים וכד'), ישנה הקפדה על יחס השתתפות משרד הרווחה ב- 75% ושהעירייה תהיה מחויבת אך ורק ב- 25%.
זאת לעומת סעיפי תקציב שעיקרם פיתוח תוכניות בקהילה, בהם מוסיפה העירייה, בהתאם למדיניותה ולצרכי תושביה, לכדי 100% ע"ח תקציבה.
לפיכך, בשנים האחרונות, נע ממוצע השתתפות העירייה כדי 42%-40%, בכלל תקציב הרווחה.

משרד הרווחה מתקשר עם כל רשות מקומית בהסכם, ע"מ שהרשות המקומית תעניק את השירותים להם זכאים התושבים עפ"י חוק.

ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה, מתבססים על מספר גורמים:
מספר התושבים, הרמה הסוציו-אקונומית, אפיונים ייחודיים (אזורי עימות, מגזרים שונים, עדיפות לאומית וכד'), סוג הבעיות בהתאם למיון תיקי לקוחות בנתוני היסוד, וגובה תקציבי המשרד שהוקצו לתחומי הטיפול השונים.
כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

מחוז ת"א והמרכז של משרד הרווחה, אליו משתייך אגף הרווחה והקהילה ברמת השרון, מוציא במהלך שנת תקציב דוחות שונים המודיעים לעירייה מהם התקציבים שהוקצו לה (בשנת 2014 עברו רוב הדוחות לממוחשבים, במסגרת תוכנית "רווחה ירוקה"):

דו"ח תקצוב והתחשבנות –
העוסק בהוצאה החודשית של העירייה שנרשמה, וכפי שנקלטה במערכת המיכון של משרד הרווחה, מהו התקציב השנתי ומהי יתרתו.

דו"ח הקצבה להוצאות הרווחה –
דו"ח כספי שנתי המפרט את כל הסעיפים שתוקצבו לרשות ע"י משרד הרווחה.

הודעות על הגדלת או הקטנת תקציב -
נשלחות ע"י תקציבן המחוז אחת לחודש בהתאם לסעיפים השונים.
פלט כ"א - פירוט השתתפות המשרד בשכר העובדים.
פלט מסגרות - רשימות שמיות של כל המטופלים השוהים במסגרות השונות, תוך ציון כל מסגרת ועלותה החודשית.
תקצירים - הזמנת שירות ממסגרת או נותן שירות ע"מ שהמשרד יעביר תשלום ישיר למוסד.
הפעולות המקצועיות והתקציביות מפורטות **בתע"ס- תקנון עבודה סוציאלית**, הכולל את כל הוראות מנכ"ל משרד הרווחה, החוקים והתקנות לפיהם פועל האגף.
בנוסף, שוקד האגף על כתיבת נוהלי עבודה המבוססים על הוראות התע"ס, אך משמשים סדר פעולות פנימיות להפעלת התחומים והתוכניות השונות.

קצב הזרמת כספי השתתפות משרד הרווחה הינו בהתאם לאחוז המימון אותו קובע חשב משרד הרווחה מידי חודש, ורק לקראת סוף שנת התקציב מועברת לעירייה יתרת התקציב השנתי.
המשרד מזכה את העירייה בשיעור 75% מהתקציב המאושר, בהתאם לגובה הניצול (ההוצאה), בכפוף לאחוז המימון. צורת התחשבנות זו יוצרת פערים תקציביים בין העלויות בפועל לעירייה לבין השתתפות המשרד. בפועל, יוצא מכך, שניתן על ידי העירייה מימון ביניים לפעולות השונות, עד שמתקבל מימון/החזר ממשרד הרווחה.

הרשויות המקומיות פועלות רבות באמצעות מרכז השלטון המקומי להסדרת ולתיאום התחומים התקציביים והמקצועיים. לצורך כך, פועלת וועדת תיאום ובה משתתפים נציגי משרד הרווחה, נציגי מרכז שלטון מקומי ונציגי מנהלי מחלקות הרווחה מרחבי הארץ.

פעולות הבקרה התקציביות מתבצעות ע"י הפיקוח המחוזי של משרד הרווחה.
במקביל, ובעיקר בגין מורכבות וסרבול שיטת הדיווח וההתחשבנות מול משרד הרווחה, מתקיימת בקרה תקציבית על ידי רואת חשבון חיצונית לאגף, המתמחה בתקציבי רווחה ממשלתיים ותקציבי רשויות מקומיות בכלל, וכן על ידי תקציבאית האגף האמונה על כל פעולות הדיווח השוטפות המועברות למשרד הרווחה אחת לחודש. באמצעות פעולות אלו מבטיחה העירייה את ההחזר התקציבי שאושר לה וכן, ככל הניתן, הגדלת תקציבים מידי שנה.

סעיפי התקבולים השונים מתחלקים להכנסות ממשרד הרווחה ולגביה מהתושבים תמורת השירותים השונים -

מינהל הרווחה
השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א.

רווחת הפרט והמשפחה
ההקצבה מיועדת להחזר סיוע חומרי הניתן למשפחות במצוקה, גבית השתתפות תושבים המשלמים עבור טיפולי פסיכותרפיה, טיפול משפחתי, טיפול בילדים וייעוץ זוגי במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה. וכן, השתתפות משרד הרווחה בטיפולים הניתנים על ידי המרכז לטיפול באלימות במשפחה הפועל בתוך האגף.

שירותים לילד ולנוער
טיפול בילד בקהילה, כולל, תקבולים ממשרד הרווחה על הוצאות מועדונית גיל רך, ניצנים (18 ילדים). מועדונית משותפת- השתתפות משרד הרווחה במועדונית תילתן המשותפת לחינוך- רווחה (15 ילדים). השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של 27 מכסות, 5 מהן הומרו לפעולות במסגרת תוכנית "עם הפנים לקהילה"), גביה מהורים שילדיהם בפנימיות (גובה ההשתתפות נקבע עפ"י בדיקת זכאות ותעריפי משרד הרווחה), השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים במעונות יום, עפ"י חוק פעוטות בסיכון (התקציב גדל/קטן בהתאם למספר הילדים המסודרים).

שירותים לזקן
השתתפות משרד הרווחה בסידור זקנים במוסדות (סעיף כמותי של 7 מכסות), השתתפות משרד הרווחה בכל פעולות הטיפול בזקנים בקהילה, כולל, מרכז יום לקשיש, מועדון חברתי, טיפול בעולים קשישים, סבסוד שתי קהילות תומכות, סיוע בעזרה ביתית וסיוע חומרי נוסף.

שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה (השם שונה מפיגור)
גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לבדיקת זכאות, החזר משרד הרווחה על סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות (סעיף כמותי של 72 מכסות), החזר על סידור אוטיסטים במוסדות (סעיף כמותי של 9 מכסות), החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית מש"ה במסגרת הקהילה, כולל מועדון חברתי, מע"ש (22 מכסות), מרכז יום טיפולי (20 מכסות) והסעות למסגרות השונות.

שירותי שיקום
השתתפות משרד הרווחה בתוכניות סיוע לעיוורים ולנכים במסגרת הקהילה, כולל הסעות למסגרות שונות. השתתפות משרד הרווחה בסידור מוסדי לנכים (סעיף כמותי הכולל 37 מכסות).

שירותי תקון
השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת בי"ס מפת"ך בהרצליה (11 מכסות).
המחלקה לקידום נוער מקבלת גם החזר השתתפות משרד החינוך על הפעלת תוכנית היל"ה להשלמת השכלה (כ- 145,000 ₪ הוחזרו לעירייה בשנת 2014, כחלק ממימון שעות למידה, משכר מורים, ומשכר מרכזת התוכנית).

עבודה קהילתית והתנדבות
השתתפות משרד הרווחה בפעולות המרכז להתנדבות, מרכז גישור קהילתי ועבודה קהילתית.
(המשרד אינו משתתף בכל ההקצאה התקציבית בתחום עבודה קהילתית, עד אשר תעסיק העירייה עו"ס קהילה).

פרק 4 - מפעלים 12,325,000 ש"ח

41 מים 300,000 ש"ח

4131.210 אגרות מים מתושבים 300,000 ש"ח

גבית חובות העבר של אגרת מים.

43 נכסים 3,525,000 ש"ח

4300.650 דמי שימוש במקרקעין 3,525,000 ש"ח

דמי שימוש במקרקעין, דמי חכירה על קרקע עירונית, דמי שכירות מנכסים.
הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר,
בשל היותה מלכ"ר המבצע עסקאות אקראיות.

44 תחבורה 8,500,000 ש"ח

4430.220 אכיפת חובות חנייה 2,200,000 ש"ח

הכנסות מגביית חובות חניה באמצעות חברות עורכי דין.
הסעיף הוקטן בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2014.

4432.221 אגרת חניה מוסדרת 2,800,000 ש"ח

משנת 2004, בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי
רמת השרון ללא תשלום.
מקור ההכנסות הוא מחניות של תושבי חוץ הרוכשים תווי חניה.

4432.220 דוחות חניה 3,500,000 ש"ח

הסעיף הוגדל בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2014.

פרק 5 - תקבולים לא רגילים 1,030,000 ש"ח

5110.660	**הכנסות מריבית** הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים. התקציב נקבע לפי הביצוע בפועל בשנת 2014.	200,000 ש"ח
5300.990	**העברות משרד האוצר עבור פנסיה**	30,000 ש"ח
5310.760	**העברות עבור פנסיה לעובדי העירייה** הסעיף הוגדל בהתאם לביצוע בפועל בשנת 2014.	550,000 ש"ח
5992.510	**הכנסות בגין שנים קודמות –החזר מסים** הסעיף הוקטן בהתאם לביצוע בשנת 2014.	250,000 ש"ח

פרק 6 - הנהלה כללית ופרעון מלוות 70,177,000 ש"ח

61 מנהל כללי 47,455,000 ש"ח

6111 ראש העיר וסגניו 1,925,000 ש"ח

6111.110 משכורות 1,700,000 ש"ח
תשלום משכורת לראש העיר וסגני ראש העיר

6111.530 אחזקת רכב לראש העיר - בוטל 0

6111.780 פעולות יועצת לקידום מעמד האשה 90,000 ש"ח

6111.781 מועצת נשים 40,000 ש"ח

6111.782 הממונה על מניעת הטרדה מינית 15,000 ש"ח
התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים, בהתאם לצורך.

6111.810 תרומות ומתנות 80,000 ש"ח
התקציב מיועד לתרומות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים.

6112 לשכת ראש העיר 500,000 ש"ח

6112.110 משכורות לשכת ראש העיר 500,000 ש"ח

6113 לשכות סגני ראש העיר 1,020,000 ש"ח

6113.110 משכורות ללשכת סגני ראש העיר 670,000 ש"ח
התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר, ושתי מנהלות לשכות

6113.780 לשכת סגני ראש העיר - הוצאות לפעולות – 350,000 ש"ח

612 מבקר העירייה 705,000 ש"ח

6120.110 משכורת 485,000 ש"ח
שכר מבקר במשרה מלאה.

6120.530 אחזקת רכב 70,000 ש"ח
הוצאות אחזקת רכב של מבקר העירייה.

6120.580 הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי 150,000 ש"ח
שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים.

613	**לשכת מנכ"ל**	**2,290,000**	**ש"ח**
6130.110	**משכורות** תשלום שכר ל-7 משרות	1,650,000	ש"ח
6130.530	**אחזקת רכב**	260,000	ש"ח
6130.551	**תכנית אב לשילוט** התקציב מיועד להכנת תכנית אב לשילוט בעיר ווליווי שוטף ביישומה	130,000	ש"ח
6130.780	**פעולות המרחב הציבורי** סעיף חדש, פרוייקט שנועד ליצור מרחב ציבורי איכותי	250,000	ש"ח

6131	**גמלאות ופיצויים**	**23,100,000**	**ש"ח**
6131.310	**גמלאות לעובדי העירייה** תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.	22,000,000	ש"ח
6131.310	**קרן גימלאי המעוף - בוטל**	0	
61311.310	**תשלומי פנסיה מועברים**	40,000	ש"ח
6131.320	**פיצויי פיטורין**	850,000	ש"ח
6131.780	**זכויות פנסיה** תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה.	210,000	ש"ח

6132	**משרדי העירייה**	**5,495,000**	**ש"ח**
6132.110	**משכורת לעובדים** שכר עובדים במשרדי הרשות	820,000	ש"ח
6132.430	**מאור חמום וחומרי ניקיון**	1,150,000	ש"ח
6132.432	**תצרוכת מים במבני העירייה**	300,000	ש"ח
6132.511	**הוצאות כבוד לעובדים ואורחים**	220,000	ש"ח
6132.512	**נסיעות ואשל**	10,000	ש"ח
6132.513	**נסיעות לחו"ל**	35,000	ש"ח
6132.522	**ספרים ועתונים** ספרות ועתונות מקצועית וכן עתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק.	50,000	ש"ח
6132.540	**דואר ותקשורת** הוצאות דואר,טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים.	2,450,000	ש"ח

6132.560	**הוצאות משרדיות** ציוד משרדי, חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים.	200,000	ש"ח
6132.750	**קבלן נקיון** עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה.	250,000	ש"ח
6132.780	**הוצאות שונות** הוצאות מנהליות וכלליות.	10,000	ש"ח

6133	**כ"א זמני**	**150,000**	ש"ח
6133.750	**כח אדם זמני** כח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך.	150,000	ש"ח

614	**פרסום, דוברות , מערכות מידע ובקרה**	**5,300,000**	ש"ח
6140.110	**משכורות**	1,900,000	ש"ח
6140.540	**פרסום ודוברות** הסכום מיועד לתשלום לפעולות פרסום והעברת מידע לתושבים.	400,000	ש"ח
6160.570	**הוצאות מחשוב** התקציב השוטף של יח' מערכות מידע כשמו כן הוא, נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה.	3,000,000	ש"ח

א. **מערכות הליבה** של העירייה הן של **החב' לאוטומציה** ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה, הנה"ח, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, פיקוח חניה ופיקוח כללי, אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב).
נימשכת עבודת סריקת תיקים בארכיון ההנדסי והקבצים מוצגים באתר האינטרנט לשימוש התושבים ושאר בעלי עניין. כמו כן, נישכרו שירותי ארכיב חיצוני כדי להעביר אליו חומרים סרוקים וחומרי ארכיון (תקציב נפרד).

ב. התקציב השוטף כולל גם תחזוקה ושירות שנתי של ציוד המיחשוב בעירייה כולל טכנאי צמוד ובתי תוכנה נוספים כגון: תוכנת נוכחות, שעוני נוכחות, מוקד עירוני, וטרינר, מל"ח, ספריות ציבוריות, ניהול אולם ואירועי תרבות, ניהול תביעות ומח' משפטית, אתר אינטרנט, מאגר מידע- תולדות רמה"ש, "גלעד לזכרם", עיבודי מידע - הנה"ח, שכר וגביה, ניהול קונסרבטוריון , ניהול מרכז רקפת, ארכיון בית הראשונים, ניהול שירות פסיכולוגי, פיתוח טפסים אינטרנטיים, תחזוקת ואיחסון אתר האינטרנט.

ג. הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ו/או נזק , תשתיות, אפליקציות, תחזוקת תחנת ואתר רדיו מקומי.

615	**משאבי אנוש**		**4,200,000 ש"ח**
6150.110	**משכורות** תשלום שכר ל-6 משרות.	1,350,000 ש"ח	
6150.521	**השתלמויות לעובדים** ההשתלמויות מתקיימות בשלש רמות: א. השתלמויות כוללניות (חתך כלל ארגוני) כמו: מצוינות מכוונת לקוח, העשרה נהולית, מחשבים, בטיחות בעבודה, הכנה לפרישה. ב. השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה, עובדי מערכת החינוך. ג. השתלמויות פרטניות. מבוצע עפ"י תוכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו, לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע בממוצע סביב 10%.	200,000 ש"ח	
6150.523	**דמי חבר באגודים מקצועיים**	420,000 ש"ח	
6150.530	**אחזקת רכב**	40,000 ש"ח	
6150.550	**פרסום** הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.	120,000 ש"ח	
6150.580	**הוצאות פתוח ארגוני**	10,000 ש"ח	
6150.810	**דמי חבר בארגונים מוניציפליים** הקצבה המיועדת לתשלום דמי חבר במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו.	200,000 ש"ח	
6150.870	**פעולות לרווחת העובד** תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד. מיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות. במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים. חלק מהכסף מיועד למימון הנחות בחוגים, בגני ילדים וקייטנות לעובדי העיריה ולמורי בתי הספר התיכון (גילום ההטבות כלול במשכורות העובדים) וכן לעזרה ומימון חלקי של ביטוחי בריאות ושיניים לעובדים.	1,800,000 ש"ח	
6150.970	**הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי** הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שמוש ברכבי העירייה , עיתונים וכו'	60,000 ש"ח	

617	**המחלקה המשפטית**		**2,770,000 ש"ח**
6170.110	**משכורות** תשלומי שכר ל- 6.6 משרות .	1,570,000 ש"ח	
6170.530	**אחזקת רכב** אחזקת רכב לשלושה רכבים .	200,000 ש"ח	
6170.580	**הוצאות ארגוניות ומשפטיות** תשלום אגרות בית משפט , הוצ' פסקי דין , פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי, קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאי כ"א וחוות דעת.	1,000,000 ש"ח	

62	**מנהל כספי**	**7,970,000 ש"ח**
621	**גזברות**	**4,030,000 ש"ח**
6210.110	**משכורות**	3,200,000 ש"ח
6210.530	**אחזקת רכב**	180,000 ש"ח
6210.580	**הוצאת ארגוניות** הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים, הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים , התאמות חשבונאיות ויעול הבקרה הפנימית, בדיקת תמיכות.	650,000 ש"ח
623	**גביה**	**3,940,000 ש"ח**
6230.110	**משכורות**	2,300,000 ש"ח
6230.530	**אחזקת רכב**	180,000 ש"ח
6230.580	**הוצאת ארגוניות** הוצאות קריאת מוני מים, הדפסת דרישות הארנונה, מדידות, חלוקת הדרישות לתשלום מים וארנונה, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית וועדות ערר.	1,450,000 ש"ח
6230.581	**הוצאת ועדת ערר**	10,000 ש"ח
63	**הוצאות מימון**	**2,100,000 ש"ח**
6310.610	**עמלות וריבית בנקים** עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן הוצאות על עמלות כרטיסי אשראי.	1,000,000 ש"ח
6320.860	**הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים** ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.	1,100,000 ש"ח
64	**פירעון מלוות**	**12,652,000 ש"ח**
	פרעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים, חלקן מכוסות בסעיף 1300.800 בהכנסות.	
6490.691	**תשלום ע"ח קרן**	9,877,000 ש"ח
6490.692	**תשלום ע"ח ריבית**	1,760,000 ש"ח
6490.693	**תשלום ע"ח הצמדה**	1,015,000 ש"ח

פרק 7 - שרותים מקומיים 88,921,000 ש"ח

71 **תברואה** **33,842,000 ש"ח**

א. מטרת על -

1. שמירה והבטחת הניקיון בעיר.

ב. מטרות -

1. שמירה על עיר נקיה ומטופחת.
2. הגברת המודעות לניקיון ולטיפוח העיר בקרב התושבים.
3. קיום תברואה מונעת.
4. טיפול מיטבי בתלונות/פניות של התושבים.

ג. יעדים -

1. הגברת פעולות הניקיון, הטיאוט ופינוי האשפה תוך עמידה בהתחיבויות.
2. הרחבת פעילות ההסברה והמחזור.
3. הרחבת היקף הפעילות היזומה למניעת מפגעים.
4. העלאת שביעות רצון התושבים.

ד. תפקידי המחלקה -

1. פינוי של אשפה ביתית, גזם וגרוטאות ופסולת בניה משטחים ציבוריים
2. ניקוי מגרשים ציבוריים ופרטיים
3. טיאוט רחובות ידני ומכני
4. הדברה של זחלי יתושים ומכרסמים במקומות ציבוריים ופרטיים
5. רישוי וחיסון של כלבים וחתולים
6. בדיקות משנה לבקר
7. ביקורות בעסקים
8. אחזקת הכלבייה
9. הסגרת כלבים לתחנת הסגר
10. הדבקת מודעות
11. בדיקות מים
12. מחזור פלסטיק, קרטון, נייר, אשפה וגזם.

712	**ניקוי רחובות ואסוף אשפה**	**32,720,000**	**ש"ח**
7120.110	**משכורות** תשלום משכורות ל- 10 עובדי תברואה.	**2,200,000**	**ש"ח**
7120.530	**אחזקת רכב**	**470,000**	**ש"ח**
7120.740	**כלים מכשירים וציוד** רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.	**50,000**	**ש"ח**
7120.750	**עבודות קבלניות** ההוצאות בסעיף זה מיועדות ל - ▪ פינוי אשפה. ▪ איסוף גזם. ▪ הטמנת אשפה וגזם כולל היטל. ▪ טאוט רחובות וגינות ציבוריות. ▪ איסוף קרטונים ועבודות טרקטור. ▪ פנוי נייר.	**30,000,000**	**ש"ח**
714	**שרות וטרינרי**	**892,000**	**ש"ח**
7140.110	**משכורות** הסעיף גדל כתוצאה משינוי אחוזי משרה מ- 0.70 למשרה מלאה.	**442,000**	**ש"ח**
7140.780	**הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסרוס חתולים** חסונים, אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים, עקור וסרוס חתולים.	**450,000**	**ש"ח**
715	**תברואה מונעת**	**230,000**	**ש"ח**
7150.720	**ציוד וחומרים** בעיקר שקיות אשפה לצריכה עצמית.	**10,000**	**ש"ח**
7150.750	**עבודות הדברה ולכידת נחשים** עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.	**220,000**	**ש"ח**

72 שירותי חירום ובטחון — 7,080,000 ש"ח

א. מטרת על -

1. הכנת היישוב ברגיעה ובחירום לכל מקרה בלתי צפוי שמתרחש בישוב.
2. הבטחת האספקה והשירותים החיוניים לטיפול באוכלוסיה ולמתן שירותי סעד ופינוי במצבי חירום שונים.

ב. מטרות -

1. היערכות מוקדמת בהתאם להנחיות מל"ח ופס"ח על מנת שניתן יהיה להמשיך את פעילות הרשות כברגיעה עד כמה שניתן.
2. קביעת מדיניות והנחיות למטה החירום, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים האחראים לשעת חירום.
3. עידוד והידוק הקשר מתנדבים לפעול בנושא מל"ח/פס"ח.
4. לסייע עד מה שניתן להבטחת המשך פעילותם של המפעלים והעסקים החיוניים שבתחום המוניצפלי של הרשות.

ג. יעדים -

1. הבטחת מצבת כ"א תקינה ומעודכנת בצורה שוטפת.
2. הבטחת ציוד תקין לשימוש במצבי חירום.
3. הכנה והכשרה של בעלי תפקיד בישוב להתמודדות עם מצב חירום.
4. הבטחה נאותה של מקלטים, מוסדות חינוך ומתקני מים וביוב לשימוש בשעת חירום.
5. שמירה על קשר רציף עם כל הגורמים האחראים לשעת חירום בישוב ומחוצה לו וסיוע הדדי.
6. הפעלת ועדת מל"ח והבטחת מפגשים רבעוניים סדירים ליישום מדיניות.
7. הרחבת מספר המתנדבים והרחבת הפעולות ל"תחזוק" המתנדבים.
8. הגברת הקשר עם מפעלים תוך הקפדה על ישיבות קבועות עם הממונים על הבטיחות.
9. קיום פגישות עם מפעלים וחנויות לגיבוש כיווני פעולה בעת ריתוק משקי.

ד. תפקידי המחלקה -

במצב רגיעה באחריות יחידת מל"ח ופס"ח לבצע את התפקידים הבאים:

1. הכנת נהלי עבודה למטה החירום הרשותי.
2. ריכוז והנחיית פעילות ועדת מל"ח בהתאם לנדרש.
3. קיום דיונים שוטפים עם גורמי בטחון וצבא לעדכון ותיאום הפעילויות המשולבות.
4. בקרה על מוכנות המקלטים הציבוריים לקליטת אוכלוסיה בשעת חירום.
5. ניהול מחסן מל"ח עירוני.
6. אימון והכשרת המכלולים במטה החירום הרשותי והצוותים המשימתיים של הרשות.
7. ביצוע תרגילים למטה החירום הרשותי.

722	**שמירה בטחונית**	**1,065,000**	**ש"ח**
7221.780	**הוצאות פעולה למשמר האזרחי** הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.	**45,000**	**ש"ח**
7222.750	**שמירה במבני העירייה ומתקניה** שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.	**1,000,000**	**ש"ח**
7222.751	**שמירה במתחם גלילות - בוטל**	**0**	
7222.780	**אמצעי מיגון ואזעקה במבני העירייה ומתקניה**	**20,000**	**ש"ח**

723	**הג"א**	**853,000**	**ש"ח**
7230.110	**משכורות**	**610,000**	**ש"ח**
7230.420	**אחזקת מקלטים ומחסני חירום** הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף, רכישת שואב אבק, שילוט הכוונה, צבע פולט אור, דרכי גישה, מסגרות ותיקון דלתות.	**60,000**	**ש"ח**
7230.435	**ארנונה מפקדות**	**48,000**	**ש"ח**
7230.460	**ערכות מגן וציוד אישי**	**40,000**	**ש"ח**
7230.630	**פרסומים והדרכה**	**5,000**	**ש"ח**
7230.760	**קניית שרותים מהג"א הרצליה** השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.	**90,000**	**ש"ח**

724	**כיבוי אש**	**2,465,000**	**ש"ח**
7240.420	**תחזוקת ציוד כיבוי אש במתקני העיריה**	**450,000**	**ש"ח**
7240.780	**הוצאות שונות** תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו.	**15,000**	**ש"ח**
7240.830	**השתתפות באגוד ערים לכבאות** השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק.	**2,000,000**	**ש"ח**

725	**מטה למניעת אלימות וסמים**	**1,022,000**	**ש"ח**
	רמת השרון מתמודדת כיום כמו רשויות אחרות בארץ עם תופעות אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול בקרב הנוער. ע"פ דיווחים השימוש בחומרים ממכרים הולך וגדל. אנו נחשפים לבני הנוער בגינות הציבוריות ובחצרות הבתים, הם שותים מעשנים ומרעישים .		

<u>מבנה הרשות למניעת אלימות והתמכרויות</u> -

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש, הינה יחידה עירונית עצמאית שתפקידה לתאם בין הגורמים השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות משמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מצי"ה במשרד לביטחון פנים.

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המובל על ידי ראשת העיר, לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל הערכות קהילתית יישובית אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים ממכרים.

"קהילה למען קהילה"- הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם לצרכים המקומיים <u>ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול..</u>

<u>חזון</u> -

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע ברמת השרון. הרשות מעצימה ומגייסת משאבי קהילה ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים ומעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום הביטחון האישי של תושבי העיר.

<u>קהלי יעד-</u>

קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון. שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים ושירות מבחן.

<u>מיפוי צרכים</u> -

לקראת 2015 מיפוי צרכים של הרשות מקורם במספר מוקדים:

1. מפגשי הורים ומשובים.
2. מושבה בטוחה- מתנדבים
3. שיחות ופגישות עם בעלי תפקידים.
4. מפגשים עם הורים נוער וצעירים.
5. משטרה.
6. מוקד עירוני.
7. פיקוח ושיטור משולב.
8. סיירת אפנים.
9. גורמי חינוך פורמלים
10. וגורמים בלתי פורמאלים.

<u>הנושאים / הצרכים המרכזיים העולים מהשטח בתחום עיסוקה של הרשות</u> -

1. שימוש בסמים ואלכוהול, אלימות וונדליזם, בקרב ילדים ובני נוער.
2. ידע מקצועי – עולה בברור כי גורמי המקצוע ביישוב זקוקים לכלים משמעותיים בנושא.
3. רמת המודעות בקרב ההורים למעורבות בכלל ובתחום ההתנהגויות הסיכוניות בפרט עלתה ולכן זוהי הזדמנות טובה להקניית כלים משמעותיים אף להם.

4. צורך בביטחון אישי - בעקבות ריבוי האלימות בארץ עלה באופן ברור הצורך בחיזוק ביטחונם ובפעילות מוגברת של הרשות.
5. רצון בפעילות ומעורבות של התושבים.
6. עלייה בחשיפת עבירות בתחום שימוש וסחר בסמים.

<u>יעדי התוכנית</u> -

יעדים אסטרטגיים מרכזיים -

1. הפחתת אלימות לסוגיה .
2. הפחתת השימוש בסמים ואלכוהול בקרב ילדים ובני נוער ברמה"ש .
3. הגדלת מעורבות הורית.
4. יצירת אוירה קהילתית דוחה אלימות ושימוש בחומרים ממכרים.

יעדים משניים -

1. עלייה בחשיפת מקרי אלימות ושימוש בסמים בקרב ילדים ובני נוער ביישוב.
2. הגברת האכיפה בתחום אלימות ושימוש בסמים.
3. הגברת המודעות הקהילתית לאלימות ושימוש בסמים, ולמקומה של הקהילה במניעה.
4. הרחבת מעגלי מתנדבים בנושאי מניעת אלימות והתמכרויות ביישוב.
5. העמקת מעמד הרשות למניעת אלימות והתמכרויות ביישוב והרחבתו (פרסום ושיווק, הפצת נושא מניעת אלימות והתמכרויות ובניית מודלים יישוביים להתמודדות).
6. הרחבת הידע לצוותים מקצועיים לגבי הגורמים לתופעות התנהגויות סיכוניות ודרכי התמודדות אפקטיביות לנושא.
7. חיזוק מודל העבודה המערכתי הקהילתי למניעת אלימות והתמכרויות.
8. הגברת האכיפה כלפי עסקים מוכרי אלכוהול לקטינים, וכלים לשימוש בסמים.

<u>מטרות ותחומים</u> -

<u>מטרת העל</u> - <u>צמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער בעיר</u>

<u>התחומים</u> -

1. קידום מעורבות ואחריות חברתית בקרב התושבים בתחום המניעה.
2. יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים בתחום המניעה.
3. מרכז מידע מקצועי, מחקרי, שימושי וזמין בתחום המניעה.
4. תחום חשיפת הרתעה ואכיפה.
5. תחום טיפול – איתור ילדים ונוער בסיכון.
6. הרחבת מודל טיפול צוות התגובה המאחד בין כל גורמי הקהילה בטיפול בבעיות
7. אלימות והתמכרויות, לכדי מודל מניעה קהילתי.

<u>פירוט יעדים עפ"י תחומים</u> -

1. <u>קידום מעורבות ואחריות חברתית בקרב התושבים</u>
   - ❖ מושבה בטוחה
   - ❖ זהב בגן
   - ❖ הגברת מודעות בני הנוער – סמינר עמיתים
   - ❖ תוכניות מניעה לנוער
   - ❖ שיתוף פעולה ודיאלוג עם הקהילה
   - ❖ וועדי הורים
   - ❖ בעלי קיוסקים
   - ❖ חיילים וצעירים

2. <u>יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים בתחום המניעה</u>

- ❖ שיתוף פעולה ודיאלוג עם הקהילה
- ❖ איתור ומיפוי צרכים בקרב בני נוער וצעירים ביישוב
- ❖ לובי וחקיקה עירונית מונעת
- ❖ גיוס משאבים

3. <u>מרכז מידע מקצועי ומחקרי שימוש וזמין בתחום</u>

- ❖ ימי עיון לצוותים מקצועיים
- ❖ סדנאות להורים
- ❖ הרצאות להורים
- ❖ מידעון פעם בחודש
- ❖ פרסום

4. <u>תחום חשיפה והרתעה</u>

- ❖ העלאת החשיפה של מס׳ המשתמשים בסמים ואלכוהול, מקרי האלימות פעילות של נוכחות הורים להגברת תחושת הביטחון, מניעה וסיוע באכיפה.

5. <u>תחום טיפול – איתור ילדים ונוער בסיכון</u>

- ❖ מדריכות מניעה בבתי ספר ובהילה
- ❖ מתנדבי מושבה בטוחה

6. <u>מודל טיפול צוות התגובה המאחד בין כל גורמי הקהילה בטיפול בבעיות אלימות והתמכרויות,</u>
<u>לכדי מודל מניעה קהילתי</u> במסגרת המועצה העירונית לצמצום אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול פועלים מספר פורמים וועדות נושאיות תחת קורת גג אחת: * פורום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול * צוות תגובה והיוועצות עירוני– צוות זה מהווה מודל עירוני ייחודי ומורכב באופן בסיסי מנציגי אגף החינוך, אגף הרווחה, השרות הפסיכולוגי, מפקחי משרד החינוך ואליהם עשויים להצטרף נציגי משטרה, שרות מבחן, פקידי סעד וכן מנהלי בתי ספר וגננות, בהתאם למקום התרחשותם. הצוות מוקם לצורך טיפול באירועים של אלימות, בריונות, וונדליזם וכן שימוש בסמים בעיר. צוות התגובה וההיוועצות מתכנס ומרוכז ע״י הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מיד עם קבלת דווח על אירוע והתייעצות עם מנהלת אגף החינוך ומנהלת אגף הרווחה, וזאת בהתאם למעגלי הפגיעה השונים בהם יש לטפל (קורבן, תוקפן, משפחות, מעגלי נחשפים לפגיעה וכו׳) ובהתאם למקום ולסביבה בה התרחש האירוע (בית ספר, גן, מתנ״ס ושכונה) בצוות נערכת התייעצות רב מקצועית ומתגבשים דרכי פעולה והתמודדות וכן חלוקת תפקידים ואחריות לגביי המשך הטיפול.
הטיפול באירועים מדווח לראש העיר ולדובר ברמה המאפשרת שמירה על סודיות וזאת למקרה שתידרש תגובה פומבית ציבורית ובמטרה לגבות את הגורמים המטפלים באירועים.

7250.110	**משכורות** תשלום עבור שתי משרות במטה למניעת אלימות וסמים.	340,000	ש״ח
7250.530	**אחזקת רכב** אחזקת 1 כלי רכב של מנהלת המטה.	62,000	ש״ח
7250.780	**הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער** ראה למעלה פירוט פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.	620,000	ש״ח

726	**מל"ח ופס"ח**		
		80,000	ש"ח
7260.780	**פעולות מל"ח ופס"ח** פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים". התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה, רכישת נגררים, מטפי כיבוי אש וציוד חירום. הסבר מפורט יותר ראה למעלה בפרק 72 – שרותי חרום ובטחון.	80,000	ש"ח
729	**אגף הביטחון**	1,595,000	ש"ח
7290.110	**שכר אגף הביטחון**	1,100,000	ש"ח
7290.431	**חשמל מקלטים**	50,000	ש"ח
7290.530	**אחזקת רכב**	55,000	ש"ח
7290.760	**הפעלת יחידת הכלבנים**	100,000	ש"ח
7290.810	**פעולות הג"א ארצי**	290,000	ש"ח

השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות.

73	**תכנון ובנין עיר ונכסים**	**11,130,000 ש"ח**
731	**מהנדס הרשות ונכסים**	**11,130,000 ש"ח**
7310.110	**משכורות**	**6,700,000 ש"ח**
7310.530	**אחזקת רכב**	**370,000 ש"ח**
7310.580	**הוצ' ארגוניות ומשפטיות** הוצ' הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים, הוצ' משפטיות, ועדת גבולות,פרסום בעתונות וספרות מקצועית.	**3,000,000 ש"ח**
7310.780	**הוצאות שונות – מח' נכסים**	**360,000 ש"ח**
7130.781	**הוצאות ליחידת G.I.S.**	**300,000 ש"ח**

א. **כללי -**

מחלקת נכסי העירייה וה-GIS לאחר איחודם, אחראים על תחום המיפוי העירוני וההנדסי וחולשת על מחלקות רבות, ומכך מרכזת באופן טבעי את כל נכסיה של הרשות- מבנים, ושטחי ציבור הפזורים בעיר ומהווה מקור מידע לניהול וקבלת החלטות- קרי איתור השטחים וביצוע הפקעות, זיהוי מבנים והסדרת ההסכמים מול שוכרים שונים בעיר וכו'- ע"י ניתוח תכנוני המתקבל מ- GIS, שימוש בצילומי אוויר ואיתורם ע"י זיהוי השטחים הציבוריים בעיר ולרבות מעקב אחרי פולשים.

ב. **מטרת על -**

- **נכסי עירייה -** להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.
- GIS - בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

ג. **תפקידי מחלקת נכסי העירייה וה-GIS -**

מתחלקים ל-3 תחומי פעילות עיקריים -

1. **ניהול נכסי העירייה** - קרי נכסי דלא ניידי, שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, שכירות, זיקת הנאה וכיו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות לניהול נכסי העירייה, לארגונם ולפיקוח עליהם בהתאם להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים, העברת נושאים לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם לאחר חתימתם.
2. **רישום נכסי העירייה** - רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין בת"א, פ"ת ונתניה, רישום שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של העירייה הכולל זכויות במקרקעין לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.

3. **<u>תפעול ותחזוק מערכת ה-GIS</u>** - בניית מאגר נתונים ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול תחזוקה ועדכון מערכת GIS ברמה פנים ארגונית וחוץ ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה המקומית- ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי תכנון- בסיס נתונים זמין ומעודכן : תצלום אויר, יעודי קרקע, טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'.

7320.750	**אחזקת מערכת הניקוז**	250,000	ש"ח
7320.830	**השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון"** רמת-השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל, ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י חוק.	150,000	ש"ח

74 נכסים ציבוריים — 23,445,000 ש"ח

741 אגף התפעול — 3,870,000 ש"ח

7410.110	**משכורות**	3,100,000	ש"ח
7410.530	**אחזקת רכב**	400,000	ש"ח
7410.710	**הובלות** התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.	20,000	ש"ח

תפקידי מחלקת הרכב -

1. אחזקה וביצוע תיקונים שוטפים ברכבים עירוניים
2. עריכת בדיקות יזומות לרכבים
3. טיפול בתקלות/תאונות
4. רישוי שנתי
5. ניהול תיקי רכב ותיקי נהגים
6. עריכת הדרכות והשתלמויות לנהגים בעירייה
7. התקשרות עם מוסכים מטפלים
8. תיאום הובלות והסעות
9. רכישה והחלפת כלי רכב ואתור צרכים במחלקות השונות
10. אחזקה שוטפת של הגנרטורים העירוניים

7410.780	**הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים**	350,000	ש"ח

מחלקת תחזוקת מבנים

א. ייעוד/מטרת על -

הבטחת שלומם, ביטחונם ותחזוקתם של כלל מבני העירייה.

ב. מטרות -

1. ביצוע אחזקת שבר לשביעות רצון הלקוחות.
2. הגדלת היקף פעילות האחזקה המונעת ביחס להיקף פעילות אחזקת השבר.

ג. יעדים -

ביצוע תחזוקה שוטפת (בתחומים של זגגות, נגרות, אלומיניום, אינסטלציה ואחזקה, מנעולים) בקבועי זמן של 24 שעות של 80% מהפניות.

ביצוע אחזקה מונעת עפ"י תכנית קבועה וקביעת סדרי עדיפויות תוך צמצום מספר קריאות שבר ב- 20% בתחומים השונים.

ד. תפקידי המחלקה -

1. אחזקת שבר – מתן מענה מיידי לתקלות הנגרמות במהלך הפעילות השוטפת בכל מבני העירייה, ובכלל זה מוסדות חינוך, מתנ"סים וספריות עירוניות.
2. הפעלה ופיקוח על עבודתם של קבלנים חיצוניים בתחום האינסטלציה, זגגות, אלומיניום ומנעולן.
3. הכנת מפרטים (לעבודות הדורשות מפרטים) לצורך קבלת הצעות מחיר.
4. ביצוע עבודות בטיחות בהתאם להנחית מחלקת הבטיחות.
5. ביצוע עבודות יזומות (שיפוצים במוסדות חינוך) בהתאם לתוכנית עבודה של אגף החינוך.

7410.783	**תפעול חומרים** התקציב מיועד לרכישת חומרי עבודה	0
7410.910	**רכישת כלי רכב- השתתפות בתב"ר** העברת כספים לתב"ר למימון רכישת כלי רכב	0

7411 רכש, אספקה ומלאי 900,000 ש"ח

א. מטרות על -

אספקת טובין ליחידות העירייה על מנת להבטיח את תפקודן השוטף.

ב. מטרות -

1. שיפור תהליך הרכש תוך שיתוף פעולה עם הלקוחות ה"פנימיים".
2. שיפור האינוונטר העירוני.
3. שיפור עבודת המחסן.

ג. יעדים -

- קיצור משך התהליך של הזמנת רכש.
- ריכוז הזמנות רכש ופניה לספקים על מנת לקבל מחירים יותר אטרקטיביים.
- הגברת המודעות בקרה מנהלי מוסדות חינוך על חובתם לעדכן את מחלקת הרכש והאינוונטר על רכישה / קבלה של טובין בר קיימא.
- השלמת סימון, רישום ועדכון של ציוד ופריטים בר קיימא.
- עדכון המלאי וביצוע ספירה של כל המלאי אחת לשנה וספירה מדגמית 4 פעמים בשנה.

ד. תפקידי המחלקה -

רכישת ציוד מתכלה ובר קיימא בהתאם לדרישותיהם של יחידות העירייה השונות.

7411.110	**משכורות**	700,000	ש"ח
7411.930	**רכישת ציוד ורהוט** רכישת ציוד ורהוט למשרדי העיריה.	200,000	ש"ח
742	**דרכים ומדרכות**	**305,000**	ש"ח

א. מטרת על / ייעוד -

שיפור התנועה והתחבורה בעיר.

ב. מטרות -

⇦ פיתוח רשת הדרכים עירונית.

⇦ אחזקת רשת הכבישים והרמזורים העירונית.

ג. יעדים -

← ביצוע עבודות הפיתוח בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בתוכנית העבודה הרב שנתית.

← טיפול מהיר ויעיל במפגעים.

ד. תפקידי המחלקה -

א. אחזקה שוטפת של הדרכים ובכלל זה טיפול במפגעים.

ב. בקרה ופיקוח על פעילות קבלני האחזקה, ובכלל זה בדיקה ואישור חשבונות.

ג. אישור מפות טופוגרפיות.

ד. פיקוח על התאמת הפיתוח בבנין לתוכנית המאושרת ואישור הפיתוח בגמר הבניה.

ה. אישור תוכניות למערכות תת קרקעיות, עבודת חברת החשמל, בזק וכבלים.

ו. אחזקה שוטפת של רשת הרמזורים העירונית.

ז. עריכה והכנת חומר למכרזים.

7420.530	**אחזקת רכב**	55,000	ש"ח
7420.751	**סימון כבישים ואחזקת חוצות**	250,000	ש"ח

א. מטרת על / ייעוד -

שמירה על חזות העיר.

ב. מטרות -

1. סימון, צביעה ותחזוקה שוטפת של כל הכבישים בעיר.
2. שדרוג מעקות הבטיחות
3. החלפת שלטי רחוב.
4. שיפור איכות השירות.

ג. יעדים -

1. סימון, צביעה ותחזוקה שוטפת של כל הכבישים בעיר, מלבד הצירים הראשיים, שלא באמצעות קבלן.
   1.1 צביעת כל מעברי החציה בעיר פעמיים בשנה לפחות.
2. החלפה של כ- 700 מ"א מעקות בטיחות ישנים ופגועים במעקות מהדגם החדש.
3. החלפה של כ- 100 שלטי רחוב בשלטים חדשים.
4. קיצור זמן התגובה לביצוע המטלות שבאחריות המחלקה.

ד. תפקידי המחלקה -

1. הוצאה לפועל של החלטות ועדות תנועה מקומיות ואזוריות:
   1.1 התקנה ותחזוקה שוטפת של תמרורים ומעקות בטיחות.
   1.2 צביעת כבישים ובכלל זה סימון של מדרכות , מעברי חציה, חצי הכוונה.
2. שילוט רחוב – הזמנה והתקנה של שילוט רחוב ושילוט מספרי בתים.
3. פעילות יזומה לצביעה וסימון של הכבישים והכיכרות.
4. התקנה ואחזקה של שילוט במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים.
5. התקנה ואחזקה (תיקון, צביעה וניקוי) של פחי אשפה, שילוט וספסלים ומתקני משחק בגנים הציבוריים וברחבי העיר.
6. קישוט ודגלול בחגים ואירועים.

מתוכננת תוספת שילוט בגנים הציבוריים, שירכז את כל הוראות ההתנהגות הנאותה במקום ציבורי.
מתוכננת פריסה של שלטי הכוונה מרכזיים לאתרים הציבוריים בעיר.

743	**חשמל ותאורת רחובות**	**5,560,000**	**ש"ח**

א. יעוד/מטרות על -

1. אבטחת אספקה סדירה של מאור ברחובות העיר ובמבני הציבור השונים.
2. שיפור מערכת המיזוג במוסדות העירייה.

ב. מטרות -

1. שמירה על תקינותה ואספקתה הסדירה של תאורת הרחוב לשביעות רצון התושבים ע"י תחזוקה שוטפת ומונעת של תאורת הרחוב.
2. שדרוג וטיפול במערכות המיזוג במבנים ובמשרדי העיריה, במוסדות החינוך : פקוח על קבלני תחזוקה, שדרוג מערכות מיזוג כולל התקנות חדשות, אישור חשבונות והכנת מפרטים.
3. הבטחת אספקה סדירה ובטוחה של חשמל במתקני העירייה.
4. תחזוקת תמרורים מוארים כולל התקנות חדשות.
5. סיוע מקצועי ואיכותי באירועים עירוניים.
6. פעילויות שונות לחסכון באנרגיה : שיפור מקדם הספק, התקנות של גלאי נפח, שעונים אסטרונומיים.

ג. תפקידי המחלקה -

1. תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב.
2. תחזוקת מזגנים במוסדות העירייה.
3. תחזוקת חשמל בכל מבני הציבור.
4. סיוע בהיערכות לאירועים עירוניים, אירועים במוסדות חינוך, מתנ"סים, אגודות ספורט וכדומה.
5. תחזוקת חשמל במקלטים הציבוריים.
6. ליווי פרוייקטים בתיאום אגף הנדסה.

7430.110	**משכורות**	1,100,00	ש"ח
7430.420	**תחזוקה** תיקוני קווי מתח, שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל. קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות בעלות שנתית של 600,000 ₪ דבר שיחסוך את עלות אחזקת המנוף הגבוהה ויאפשר רכישת מנוף מתאים יותר לעבודות תחזוקה שונות.	1,150,000	ש"ח
7430.421	**אחזקת מזגנים** אחזקת מזגנים במשרדי הרשות ע"י קבלן חיצוני.	400,000	ש"ח
7430.530	**אחזקת רכב** אחזקת 3 רכבים, כולל מנוף לעבודת תאורת רחובות.	110,000	ש"ח
7430.771	**חשמל להארת רחובות** תשלום לחברת חשמל.	2,800,000	ש"ח

744	**בטיחות בדרכים**	**1,180,000**	ש"ח
7441.750	**אחזקת רמזורים ותמרורים מוארים** תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים והתמרורים המוארים בתחום הרשות, ע"פ חוזה.	**500,000**	ש"ח
7441.771	**חשמל לרמזורים**	**80,000**	ש"ח
7445.780	**פעולות בטיחות בדרכים** התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים, עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשתתפת ב-% 70 בחלק מההוצאות. (ראה בהכנסות סעיף 2445.990).	**400,000**	ש"ח

תוכנית העבודה לשנת 2015 תתמקד בגורם האנושי בתאונות הדרכים -

- ✓ טיפול באוכלוסיות המשתמשים בדרך : הולכי-רגל, ילדים ונוער, מבוגרים וקשישים, נהגים צעירים ומבוגרים, רוכבי אופניים ורוכבי אופנוע.
- ✓ הדרכה, חינוך והסברה להעמקת המודעות להתנהגות בטוחה בקרב המשתמשים בדרך.
- ✓ טיפול במערך המתנדבים והכשרת מתנדבים חדשים.
- ✓ טיפול במוקדי תאונות.
- ✓ פעילות לאיתור מפגעים תעבורתיים להולכי רגל ולנוהגים סביב התשתית ובתחום תקינות כלי רכב.
- ✓ הפעלת מגרש בטיחות בדרכים. בשנת תשע"ב מתוכננים 163 ימי הדרכה במגרש, המועברים ע"י 2 מדריכים.
- ✓ הפעילות תלווה במעקב בקרה ודווח בתחומים הנ"ל.

7445.781	**פרוייקט אופניים חשמליים**	**200,000**	ש"ח

746	**גנים ונטיעות**	**11,630,000**	ש"ח
7460.110	**משכורות**	**1,630,000**	ש"ח
7460.432	**תצרוכת מים בגנים ציבוריים**	**3,400,000**	ש"ח
7460.530	**אחזקת רכב**	**280,000**	ש"ח
7460.750	**אחזקת גנים ציבוריים** תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומים מסוכנים, רכישה ושתילה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה, תיקון מתקני משחקים.	**5,600,000**	ש"ח
7460.751	**אחזקת והפעלת פארק רמת השרון** הוצאות בגין תחזוקת והפעלת פארק רמת השרון	**300,000**	ש"ח
7460.752	**אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים**	**350,000**	ש"ח
7460.753	**טיפול בנזקי טבע**	**70,000**	ש"ח

75 מבצעים וארועים — 310,000 ש"ח

7530.780 פעולות אימוץ — 250,000 ש"ח

הסעיף מיועד לנושאים הבאים :

1. כביסת חיילים במימון הרשות.
2. אימוץ גדוד 405 - משנת 1973 מאמצת רמת השרון
   גדוד תותחנים מצפון הארץ.
   פעולות האימוץ כוללות אספקת רהוט וציוד למועדונים,
   ציוד ספורט, חולצות וכובעי יחידה, כיבוד בחגים.
3. ארוח תלמידים ותושבים מאיזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים.

7530.820 תמיכה בעמותות מאומצות — 50,000 ש"ח

תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.

7540.780 קשרים בינלאומיים — 10,000 ש"ח

מיועד למשלחות ספורט, חילופי משלחות נוער לגרמניה
ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין.

76 שרותים עירוניים שונים — 7,074,000 ש"ח

761 מוקד עירוני — 1,694,000 ש"ח

7610.110 משכורות — 1,600,000 ש"ח

7610.530 אחזקת רכב לשיפור השרות ומהירות תגובה — 44,000 ש"ח

7610.750 עבודה קבלנית — 50,000 ש"ח

גיבוי בשעות לילה שבתות וחגים.

762 המחלקה לפניות הציבור ומשרד הפנים — 680,000 ש"ח

המחלקה אמורה לטפל במיכלול נושאים ובעיות שמועלים
ע"י הציבור ולהפנות לגורמים המתאימים לפי הצורך.

7620.110 משכורות — 680,000 ש"ח

764 **תרבות הדיור** **440,000 ש"ח**

א. מטרות על -

1. שיפור ואיכות המגורים בבתים המשותפים.
2. שיפור חזות העיר באמצעות טיפוח חזות הבתים המשותפים.

ב. מטרות -

1. הגברת הפעילות הייעוצית : מתן ייעוץ משפטי ויעוץ הנדסי.
2. הגדלת התב"ר (תקציב בלתי רגיל) למתן הלוואות לשיפוצי בתים והקמת מעלית.
3. הגברת המודעות בקרב התושבים לפעילות האגודה לתרבות הדיור והמחלקה לתרבות הדור בעירייה ע"י פרסום והסברה.
4. יוזמת מנהלת המחלקה לחוקק חוק בנושא אישור עירייה לטאבו, כהתניה להסדרת תשלום בנושא אחזקת הרכוש המשותף בבתים משותפים.

* עדכון מצב – החוק עבר קריאה ראשונה.

ג. יעדים -

1. הרחבת הייעוץ והטיפול המשפטי תוך מענה ל כ- 80% שאילתות וטיפול בכ- 90% תביעות משפטיות.
2. הרחבת הייעוץ ההנדסי בכ- 80% תוך ביצוע בדיקות , ייעוצים בנושא מקלוט, ייעוצים אדריכליים, ייעוצים בנושא גינון.
3. סיוע בשיפוץ של כ – 100 בניינים.
4. הגברת המודעות בקרב התושבים בנושא ת.מ.א. 38 (חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה) בשיתוף פעולה בין האגודה לתרבות הדיור ולרשות .
5. הגדלת מספר החברים באגודה לתרבות הדיור בכ – 10% באמצעות קבלת חברים חדשים והחזרת חברים מהעבר.

ד. תפקידי המחלקה -

1. סיוע, יעוץ והדרכה לנציגות הבית לניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף.
2. ביקורי בית לבדיקה תלונות תושבים.
3. מכירת ציוד עזר לנציגות הבית במחירים מוזלים.
4. השתתפות באסיפת דיירים.
5. טיפול בסכסוכי שכנים הנוגעים לענייני הרכוש המשותף.
6. יעוץ משפטי לוועדי הבתים ע"י יועץ משפטי והכנת כתבי תביעה למפקחת על רישום המקרקעין.
7. מתן הלוואות מתב"ר לצורך הלוואות .
8. בדיקות במסגרת אישור השתתפות האגודה במימון שיפוצים מוגבלים וכוללים , במידה ומשרד האוצר יאשר תקציבים לשיפוצים.
9. עריכת ביקורי בית אצל נציגים מבוגרים או מוגבלים המתקשים מלהגיע לסניף.
10. עריכת ביקורי בית אצל נציגים מבוגרים או מוגבלים המתקשים מלהגיע לסניף.
11. ארגון ועדי בתים שאינם מאורגנים באת"ד.
12. פיתוח המודעות לשירותי האת"ד בקרב התושבים ע"י פרסום והסברה.
13. ייעוץ משפטי וגישורים הניתנים ע"י מנהלת המחלקה, בסיוע היועץ המשפטי גם לבתים פרטיים ברמת השרון.
14. קיום סדנאות לדיירים ולנציגות בבתים משותפים.
15. קיום סדנא מטיילת לדיירים ולנציגות בבתים המשותפים.
16. תכתובת שוטפת בין המחלקה לדיירים, בדואר אלקטרוני ובדואר רשמי.
17. הכנת כתבי תביעה למפקחת על המקרקעין.

נקודות להתייחסות ונושאים טעוני שיפור -

- פרויקט שיפוץ חזית הבניינים ברחוב סוקולוב.
- שיתוף פעולה עם דיירים בבתים המשותפים בנושא ת.מ.א 38.
- שיתוף עם התושבים בנושא הרחבות, שדרוג גדרות, הקמת ממדים ומחסנים.

7640.110	**משכורת**	330,000	ש"ח

<u>המחלקה לתרבות הדיור מונה שתי עובדות</u> :

מנהלת המחלקה לתרבות הדיור ומזכירת האגודה לתרבות הדיור.

7640.780	**הוצאות לפעולה** התקציב מיועד לסדנאות לוועדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות.	110,000	ש"ח

<u>767</u>	**<u>ביטוחי העירייה</u>**	**<u>2,200,000</u>**	**ש"ח**
7670.440	**בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)**	2,200,000	ש"ח

<u>התקציב מיועד לתשלום פרמיות עבור פוליסות הביטוח של העיריה הכוללות</u> :

- ביטוח נכסי העיריה
- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
- ביטוח חבות מעבידים
- ביטוח אחריות מקצועית
- ביטוח כספים ונאמנות
- ביטוח שבר מיכני
- ביטוח ציוד אלקטרוני
- ביטוח עבודות קבלניות
- ביטוח תאונות אישיות לחברי מועצת העיר, למתנדבים ולעובדים בסכון
- ביטוח רכבי העיריה
- ביטוח נושאי מישרה
- ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסויימים

בנוסף לכך מיועד התקציב להשתתפויות עצמיות בתביעות ולכיסוי תביעות צד ג' כאשר ההחזר הכספי נמוך מההשתתפות העצמית שבפוליסה. כמו כן מתוקצב בסעיף זה גם יועץ הביטוח המלווה את העירייה, לצורך הקטנת עלויות, הן בתשלום דמי הביטוח והן בתשלומים לנפגעים.

769 מינהל שרותי קהילה לאזרחים הותיקים — 2,060,000 ש"ח

ברמת השרון כ-8,000 גימלאים מחציתם מעל לגיל 75. הנחת היסוד לפיה אנו פועלים הינה שאוכלוסיית הקשישים איננה קהל יעד אחד. מדובר למעשה בשלוש קבוצות השונות בצרכיהן, מאפייניהם ואורחות חייהם. השונות בין הקבוצות הינה משמעותית ומשקפת את הצרכים השונים כמו גם את הפוטנציאל השונה הטמון בכל קבוצה ואוכלוסייה . (ההבחנה אינה בהכרח גילאית אם כי קיים קשר בינה לבין הגיל).

החלוקה בגדול הינה, כאמור, לשלוש קבוצות :

- **גימלאים צעירים** שרק פרשו מהעבודה ואשר פורמאלית הם מוגדרים קשישים. בפועל מדובר באוכלוסייה אשר אינה משייכת עצמה לקשישים ואינה מעוניינת לצרוך את מערך השירותים לקשישים. עבור קבוצה זו צריך לפתח נישה וגישה ייחודית שתתעודד אותם להמשיך לפעול, להשפיע ולהיות אנשים מעורבים ומשמעותיים . קבוצה זו יכולה ליהנות מקורסי יזמות עסקית, עידוד השימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים ויצירת מסלולים להעברת הידע והניסיון שצברו לדורות הבאים ועוד(הקמת בנק ידע). זו קבוצה שהולכת וגדלה והופכת להיות משמעותית ביותר בכל תחומי החיים.
- **קשישים שכבר חיים "בשלום"** עם הגדרה זו והם עצמאיים בתפקודם ומעוניינים להמשיך לתרום מניסיונם ויכולותיהם לצד זה שהם נהנים ממערך שירותים רחב הן בתחום שעות הפנאי והן בתחום השירותים התומכים התואמים את גילם ואת מצבם הביולוגי.
- **קשישים סיעודיים** שממשיכים להתגורר בביתם ועבורם ועבור בני משפחותיהם אנו מפעילים מערך שירותים מייעץ, מלווה ותומך.

<u>מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות</u> -

1. שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזיקנה ומשמעויותיה.
2. העצמת המבוגר כפרט פעיל, משפיע ושותף, ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים, ברמת הפרט, את הפוטנציאל, היכולות, הרצונות והצרכים.
3. פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד.
4. איסוף והנגשת מידע (one stop shop) בנושא ייעוץ והכוונה לפרט, בני משפחה ולקהילה.

<u>כיווני פעולה</u> -

- קורס יזמות עסקית
- הרחבת מערך ההתנדבות
- הרחבת השירותים התומכים הקיימים ע"י הפעלת אמצעים טכנולוגיים של תקשורת מרחוק
- הגדלת המעורבות בחיי הקהילה
- העברת המורשת לדור ההמשך ("אין עתיד ללא עבר")
- הקמת בנק ידע וניסיון שיאפשר לחבריו להמשיך לפעול ולתרום לקהילה.

769.110 מנהלת המינהל לשרותי קהילה לאזרחים הותיקים — 460,000 ש"ח

769.780 פעולות למען האזרחים הותיקים — 600,000 ש"ח
עלות הפעולות המתוארות למעלה.

769.820 תמיכות בעמותות לקשיש — 1,000,000 ש"ח
תמיכה במרכז יום לקשיש בו נמצאים 100 קשישים, ובנוסף עמותת א.ל.ה נותנת שרות ל-1,500 קשישים בדרכים שונות, כולל הוצאות חשמל.

78 **פיקוח עירוני ושיטור קהילתי** **5,690,000 ש"ח**

781 **פיקוח על חוקי עזר ופעילות שיטור משולב** **5,620,000 ש"ח**

א. מטרת על / ייעוד -
שמירה על הסדר והבטחון.

ב. מטרות -
1. אכיפת חוקי העזר העירוניים.
2. יזום פעילות הסברה.
3. טיפול במפגעים ומתן מענה לפניות תושבים.
4. הפעלת השיטור המשולב.

ג. יעדים -
1. הגברת פעילות האכיפה.
2. הפחתת כמות המפגעים באמצעות פעילות הסברתית.
3. טיפול במפגעים ע"י סיורים ברחבי העיר.
   3.1. צמצום וייעול משך הזמן לטיפול במפגעים.

ד. תפקידי המחלקה -
1. אכיפת חוקי העזר העירוניים:
   הסרת מודעות ושלטים לא חוקיים
   השלכת אשפה ביתית או פסולת בנין
   הוצאת גזם שלא בימי פינוי
   מניעת רוכלות לא חוקית
   רישום כלי רכב נטושים
   טיפול בנושא כלבים משוטטים
   רישום דו"חות חניה
   הכוונת תנועה במקרה הצורך
   התראות בגין גדר חיה הפולשת לכיוון המדרכה
2. ביצוע צווי סגירה – מול מחלקת רישוי עסקים.
3. ביצוע כל צווי ההריסה – מול מחלקת הפיקוח על הבנייה.
4. ארגון נושא הבטחון באירועים ועמידה בקשר רציף עם המשטרה, מד"א,כיבואיש וחברת האבטחה.
5. אבטחת מוסדות חינוך.
6. אכיפת אי הוצאת סחורה לשטח המדרכה מעבר לאישור הקיים.
7. אכיפת אי הוצאת קרטונים מבתי עסק לאחר שעות האיסוף.
8. הסרת מכשולים שונים שהונחו ברחובות (כגון חומרי בניה).
9. במצבי חרום פועלת המחלקה כמחלקת בטחון, בנוסף למשטרה ובצבא.

פעילות שיטור משולב

בשנת 2008 החלה המחלקה לבצע גם פעילות שיטור.
הוכשר צוות שיטור והוכנסה לשימוש ניידת שיטור.

צוות השיטור עוסק ב :

- מניעת מטרדי רעש, בריונות, תופעות ונדליזם, גניבת חול, טיפול בסכסוכי שכנים, סיורים בגנים ציבוריים, מתנ"סים ובמוקדים בעייתיים.
- טיפול בעסקים הפועלים ללא רשיון עסק (כסיוע למחלקת רישוי עסקים)
- טיפול בפלישות ובניה לא חוקית (כסיוע למחלקת הנדסה)
- סיוע לביצוע צווים שיפוטיים ומנהליים כגון : צו הבאה, צו מזונות, קנסות, צווי הרחקה.
- סגירת בתי עינוגים בערבי ימי זכרון ואבל.
- מתן מענה רפואי ראשוני בשעת חרום ובתאונות

ניידת השיטור

- נותנת מענה לארועים בנושאי בטחון נפש ורכוש, פשיעה ותנועה.
- נוטלת חלק בביצוע פעילות אופרטיבית כגון : מחסומים, מבצעים משולבים, בדוקאים וטיפול בתופעות שונות.
- עורכת סיורי שיגרה, טיפול בחפצים חשודים, מענה לקריאות מוקד 100 ו-106, טיפול בארועי סיור, פעילות אכיפה של חוקי עזר עירוניים.

7810.110	**משכורות**	**4,000,000 ש"ח**
7810.530	**אחזקת רכב**	**620,000 ש"ח**
7810.780	**פעולות שונות**	**1,000,000 ש"ח**

הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא -

- לכידת כלבים
- גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה
- ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב
- ציוד משרדי ותלושי אוכל לפקחים
- איתור רכבים – תשלום למשרד התחבורה
- מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות
- משלוח דו"חות בדואר רשום
- הריסה וצווי סגירה
- איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות

782 **<u>בית המשפט העירוני</u>** **<u>70,000</u> ש"ח**

0.80% משרה

79 **<u>שרותים חקלאיים</u>** **<u>350,000</u> ש"ח**

הועדה החקלאית הוקמה בשנת 1949 כדי לטפל בבעיותיהם המיוחדות של חקלאי המושבה, לייעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את החלטותיה בנושאים אלה.

7990.780	**שרותים שונים לחקלאים**	**350,000 ש"ח**

הדרכה וסיורים חקלאיים, הדברת עשבייה ומזיקים בשטחים פתוחים, אחזקת דרכים ותעלות ניקוז, שרות שדה, יעוץ משפטי, תמיכה באגודת המים, כיבודים והוצאות משרדיות.

פרק 8 - שירותים ממלכתיים וקהילתיים 199,703,000 ש"ח

81 חינוך

תוכנית העבודה של מערכת החינוך ברמת-השרון לשנת 2015 היא פועל יוצא של האמונה החינוכית של קובעי המדיניות והצוותים המקצועיים האמונים על יישומה, המושתתים על ערכי: שוויון, אחריות, מחוייבות, שותפות, ואיכות למיצוי הפוטנציאל של כל יחיד, למצויינות.
התכנית פועלת לאורם של שני עקרונות מנחים:

- ✓ **בכל תלמיד קיימים אזורי חוזק, ותפקידה של מערכת החינוך לסייע באיתור, חיזוק ומימוש פוטנציאל זה במגוון תחומים רחב ובסביבה תומכת**
- ✓ **החיבור בין הקהילה לחינוך יוצר הזדמנויות להתפתחות ולהצלחה אישית, קבוצתית וחברתית.**

בשנים האחרונות ניכרת עליה מתמדת במספר התלמידים במערכת, הבאה לידי ביטוי בעיקר בגילאי הקדם יסודי והיסודי. עליה מבורכת זו מזמנת היערכות לקליטת התלמידים בשכבות הגיל השונות במגוון תחומים. סך התלמידים מגילאי 3 ועד 18 בשנת תשע"ה – 9,007 שהם ב-139 תלמידים יותר מאשתקד.

תקציב החינוך לשנת 2015 נבנה בהתאם לגידול במספר התלמידים, תוך מתן מענה לצרכיהם המגוונים ומקבל ביטוי בתוכניות, מסגרות ופעולות, שהן פועל יוצא של מדיניות המנהיגות החינוכית, אשר תורגמו לתוכניות העבודה של אגף החינוך.

<u>להלן הדגשים הבאים לידי ביטוי בתקציב 2015</u> -

א. <u>'ניהול עצמי' – בשנת-הלימודים תשע"ה ממשיכה מערכת החינוך של רמת-השרון בתוכנית</u>

ניהול עצמי של בתי-ספר היא תפיסה ניהולית-חינוכית שבבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות לבית-הספר. תפיסה זו מאפשרת לבית-הספר לפעול כארגון אוטונומי יותר הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבטים הארגונים והכלכליים. המשאבים מועברים ממשרד החינוך ומהרשות המקומית, ישירות לבית-הספר, ומאפשרים לצוות ולעומד בראשו גמישות וסמכות בניהולם. בית-הספר מבנה תשתית ארגונית של העצמה והאצלת סמכויות, כך שכלל הצוות החינוכי שותף בקבלת ההחלטות וחותר במשותף להגשמת היעדים. בד בבד, הניהול העצמי מייצר הלימה בין סמכות לאחריות, בית-הספר נדרש לקחת אחריות על התוצרים החינוכיים שלו, מרחיב את מעגל השותפים הפועלים לקידום החינוך בבית הספר, ומגביר את עצמאותו של בית הספר בניהול התקציב (משק כספים סגור). במסגרת הניהול העצמי, קיימת מחויבות לניהול מותאם של כלל המשאבים המוקצים לבית-הספר והעומדים לרשותו עפ"י קריטריונים שוויוניים, שקופים, מוסכמים וידועים מראש. בכללם: שעות תקן, סלי שעות בניית היחודיות והצבע הבית ספרי ויוזמות אחרים, רמת שירותי היקף, שעות הדרכה, תקציב השתלמויות עובדי הוראה, תשלומי הורים, תרומות. בית-הספר משתמש במשאבים אלה, ובאחרים שיגייס בעצמו ממקורות נוספים, מיוזמות שונות ומחיסכון והתייעלות, על-פי תוכנית עבודה מוגדרת. בתוכנית העבודה הבית-ספרית מקבלים ביטוי מטרות בית-הספר ויעדיו ברמות הניהול השונות – והכל מקושר משאבים.

ב. **<u>תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.</u>**

תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה לילדים בסיכון בגיל הרך; שילוב מתנדבים במוסדות החינוך וקהילת העיר במעשה החינוכי.

ג. **<u>פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18</u>.**

המנהיגות החינוכית בעיר, ממשיכה להשקיע משאבים רבים ביצירת מסגרות חינוך ייחודיות, מתוך האמונה כי לכל תלמיד תחומי חוזק משלו, שאותם מחויבת המערכת לאתר ולפתח. בשנים האחרונות פועלת המנהיגות החינוכית בעיר ביתר שאת לפיתוח מסלולים, מסגרות ותוכניות לימוד ייחודיות ובלתי שגרתיות, זאת מתוך האמונה כי לכל תלמיד הזכות ללמוד בישוב במסגרת המותאמת לצרכיו, כזו שתוביל אותו ליעד – הצלחה. בתוך כך, משקיעה המערכת רבות בהכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור, אבחון ופיתוח לקידום תלמידי העיר. על-פי מדיניות זו, נקבעו מהלכים של איתור ומיפוי צרכים המיועדים להקצאת משאבים המאפשרות פתיחת מסגרות לכלל התלמידים: הן בעלי קשיי למידה, והן תלמידים המוכשרים והמצטיינים. הצלחתן של מסגרות הלימוד שפותחו עד כה מוכיחות את נכונות הגישה העומדת בבסיס העבודה של מערכת החינוך ברמת-השרון ולפיה לכל תלמיד פוטנציאל, כל הנותר הוא למצות את הדרך למימושו.

ד. **<u>בשנת-הלימודים תשע"ה ממשיכות לפעול המסגרות המפורטות, להלן דגשים על תוכניות הדגל</u>.**

1. תוכנית ה "מא"ה" – מסלול אימון להצלחה

התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנה"ל תשס"ח, והינה תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת בתיכונים ברמת-השרון. בבסיס התוכנית מחויבות בתי-הספר לסייע בגילוי ופיתוח אזורי מצוינות של כל תלמיד ותמיכה במיצוי הפוטנציאל האישי שלו.

התוכנית מבוססת על תפיסה פדגוגית-הומניסטית ומושתתת על ההנחות הבאות:

- בכל תלמיד טמון פוטנציאל להצלחה.
- לכל תלמיד נקודות חוזק ייחודיות משלו בתחום לימודי, רגשי וחברתי.
- לכל תלמיד קצב אישי, תחומי עניין, סקרנות וחקרנות אישיים רק לו.

בתוכנית, כל תלמיד יכול לפתח מצוינות אישית ומיומנות על-ידי העצמת נקודות החוזק הייחודיות שלו. מחנכי כיתות המא"ה הוכשרו לגילוי אזורי המצוינות של כל תלמיד תוך מחויבות לתמיכה במיצוי הפוטנציאל האישי שלו.

בית-הספר מאפשר: • העצמה והתרכזות ביכולותיו ובכוחותיו של התלמיד; • בירור מטרות ויעדים ובניית תכנית אישית להשגתם; • ליווי אישי וצמוד בתהליכי למידה ועשייה בבית-הספר ובקהילה; • כלים לקבלת החלטות ולקיחת אחריות.

המסלול מאפשר לכל תלמיד לפתח חוזה למידה אישי, אשר יקדם אותו בשני כיוונים מרכזיים:

1. הדרך להשגת תעודת בגרות מלאה ואיכותית - כיתות-אם בנות כ-15 תלמידים; מחנך לכל כיתת-אם; 5 שעות חינוך לכל כיתה, המתקיימות בכל בוקר, יום הלימודים נפתח בשעה 8:00 במפגש "מעגל בוקר" של התלמידים עם המחנך. מהשעה השנייה ואילך לומדים התלמידים את "מקצועות הליבה" לבגרות וכן מקצועות נוספים לבחירתם. כל תלמיד עורך וחותם על "חוזה למידה אישי", מציב לעצמו מטרות, קובע יעדים ומתקדם בעזרת תכנית אישית ובליווי צמוד של המחנך ושל הקבוצה.
2. פיתוח תחום מצוינות אישית - במסגרת התפיסה החינוכית משולבת קהילת העיר בפיתוח תחום המצוינות. השילוב בקהילה מאפשר לתלמיד להתנסות בפועל במוקד ההתמחות. (על פי נטיית ליבו, שאיפותיו וחלומותיו). מלווה על-ידי מדריך ("מנטור"), שמדריך אותו בתחום הנבחר במהלך השנה, רוכש התלמיד כלים וניסיון ויחד עם כל אלו, יוכל להגשים חלום. תלמידי התוכנית פוקדים את מקומות ההתמחות ברחבי העיר באחד מימות השבוע, שהינו יום קבוע המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת השעות המחייבת של בית-הספר. תחומי ההתמחות: עובדים בכירים ובעלי עסקים מהמובילים בארץ, שהינם תושבי רמת-השרון, התגייסו לתוכנית ותרמו במגוון נושאים: פרסום, טלוויזיה, אולפני הקלטות ומדיה, עיצוב שיער, בישול, משפטים, ניהול מסעדנות, מינהל עסקים-מסחר בבורסה, ספורט, וטרינריה, מכונאות רכב, אופנועים, חשמלאות, גרפיקה ממוחשבת, פרסום, צילום ועוד.

2. תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור

דגשי התוכנית:

* מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתת על שני העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי למידה ומשוב פנימיים; * יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי לייחודיותו של כל בית-ספר תוך הטמעת עקרונות התוכנית; * יצירת שפה חינוכית עירונית - תהליך המתרחש במערכות החינוך המתקדמות בעולם,

על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים:

* **תוספת שעות חינוך** - מעבר לשעות ייעודיות לקיומם של "מעגלי שיח" – מחנך עם כיתתו (במפגשים אלו, מחנך לכ-16 תלמידים) במימון משרד החינוך לכיתות א'-ח' לצד שיעורי חינוך, מממנת עיריית רמת-השרון שעות נוספות לקיומם של מעגלי שיח ושיעור חינוך נוסף. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 שעות לכל כיתה, כך שהתלמידים נפגשים 5-4 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. באופן זה מתאפשרת אינטראקציה משמעותית ונרחבת בין מחנך הכיתה לתלמידיו. פלטפורמת הזמן מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון נושאים ותחומים מחייהם של התלמידים, גם מעבר לשעות הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנונים להעצמת התלמידים בהתאם וחיזוק תחושת המסוגלות למצוינות.

* **בניית מערך למידה והכשרה מקיף, בו שותפה כלל המנהיגות החינוכית בעיר** – מורים, יועצות, מנהלים, מפקחים וצוות אגף החינוך.

3. **מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה בתיכונים;**

מרכזי מהו"ת הפועלים בשני התיכונים "רוטברג" ו"אלון", החלו פעילותם בשנת-הלימודים תשס"ו.

מהו"ת – מרכז העצמה ותמיכה לתלמידים בעלי לקויות למידה, מבוסס על המודל שנהגה ונבנה במכללת סמינר הקיבוצים ע"י ד"ר נעמי וורמברנד. במרכז מוענקת תמיכה לימודית, באופן פרטני או קבוצתי, במקצועות: לשון, היסטוריה, מתמטיקה ואנגלית, על-פי תוכנית עבודה שנתית ולקראת בחינות הבגרות. הלמידה במרכז נעשית על-ידי מורים מנוסים מבתי-הספר שנבחרו ועברו הכשרה ייעודית בנושאי לקויות למידה והתמודדות עימן. מבין הלקויות: בתחום הקריאה (דיסלקסיה); בתחום הכתיבה והכתיב (דיסגרפיה); בתחום החשבון הבסיסי (דיסקלקוליה); בתחום הקשב ADHD ו-ADD; בתחומי ההתארגנות וההתגייסות לביצוע משימות. כמו כן, בהכשרתם לומדים המורים מהלכי הוראה ואסטרטגיות למידה ייעודיים לתלמידים בעלי לקויות, במקצועות הנלמדים במרכז וכאלה הרלוונטיים למקצועות נוספים, אותם יכולים התלמידים ליישם בתחומים שונים, להתמודד ולהתקדם בכל תחום. מבין האסטרטגיות הנלמדות: הפרדת עיקר מטפל; שיפור יכולת ההבנה (הבנת הנקרא/הנשמע); פיתוח יכולת הדיון; פיתוח למידה עצמאית; פיתוח היכולת למשוב עצמי; מציאת ההתאמה האישית לדרכי למידה.

4. **תוכנית חלל**

בשנת-הלימודים תשע"ד החלה לפעול ב- 4 בתי-הספר העל-יסודיים – בתיכונים "אלון" ו"רוטברג", ובחטיבות-הביניים "עלומים ו"קלמן", תוכנית ללימודי החלל. התוכנית, יוזמת עיריית רמת-השרון ובמימונה כוללת מספר מסגרות לימוד, המונחות על-ידי חב' ספייסיאליסט המוכרת כמומחית מובילה בנושא על-ידי ועדת החלל. להלן המסגרות:

ניסוי חלל קרוב (בלון סטראטוספרי): סדרה של 10 הרצאות בנות שעתיים, לצד 4 מפגשי תכנון הניסוי, בניית מערך הניסוי (תיבה) ועריכת הניסוי בפועל על בלון סטראטוספירי (עד 2 ק"ג כולל חומרה ותוכנה).

מחנה חלל: מחנה לימודי חלל הכולל סדנת לימוד בת 5 ימים והפעלה מעשית של הלוויין במשך 7 ימים רצופים. **הרצאות בנושא חלל** : הרצאות העשרה בנושאים שונים לאורך השנה של מומחים בנושא מדעי החלל. ההרצאות יינתנו לתלמידי כתות העתודה למנהיגות מדעית בכל בתי-הספר העל-יסודיים, , תלמידי המגמות המדעיות בתיכונים ולקהלי תלמידים נוספים בהתאם לתוכנית העבודה בכל בית-ספר.

קיימת כוונה להרחיב לתוכנית נוספת: <u>בניית ננו-לוויין</u> - תוכנית ייחודית ומובילה בתחום בה יחלו התלמידים בתהליך בניית ננו-לוויין של מערכת החינוך רמת-השרון שישוגר לחלל ובו תוכנית ניסויים ובדיקות פרי חשיבתם וחזונם של התלמידים.

5. התכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות

התכנית מושתת על הגישה הנוירו – התפתחותית – תפקודית בשילוב התחום הפדגוגי, ומטרתה לאפשר לכל ילד במערכת החינוך למידה באמצעות התנסויות. התנסויות אלה יאפשרו קידום מירבי של תפקודיו ומכלול האינטיליגנציות שלו, ויסייעו גם בהתמודדות עם קשיים הנובעים מבעיות קשב, ריכוז, תפקוד התנהגותי בלתי תקין וליקויי למידה. התהליך כולל הדרכת צוותי הגן וארגון מחדש את הסביבה הלימודית – התנסותית של הילדים, באופן שמאפשר לבנות את תיפקודם ביעילות. התחום הנוירו התפתחותי מביא עימו לתכנית את הבנת התפתחות תפקודיו וכישוריו של הילד, מתוך הכרת ההתנסויות הסביבתיות המשפיעות על התפתחות תפקודים אלו.(התנסויות סנסוריות ומוטוריות). התחום הפדגוגי מציע מגוון אחר של יישומים דידקטיים להתנסויות הסביבתיות המשפיעות על הלמידה בדרך של הפעלה שונה בתוך המסגרת הלימודית (עיצוב סביבה אחרת). התכנית מופעלת זו השנה השנייה בעשרה גני ילדים, ובמקביל עשרות גננות וסייעות עוברות תהליך למידה.

הפעלת התכנית כוללת :

- **הדרכת כל צוותי החינוך** - בדרך של השתלמות להכרת עקרונות הגישה.
- **ליווי מקצועי** - צוותי החינוך מלווים בשטח על-ידי מנחה התכנית ומודרכים ע"י המדריכות הפדגוגיות הבכירות מצוותו.
- **מדריכה מקומית (רכזת יישובית)** - מפעילי התוכנית מכשירים בהשתלמות ממושכת ומקיפה את הגננת שנבחרת ע"י הרשות והפיקוח להמשיך ולהוביל את התכנית לאחר סיומה.
- **פעילות עם הורים** - כל ההורים של הגנים שמשתתפים בתכנית נחשפים לתכנית בערבי הורים, בהרצאות ובהכוונה. כדי לעודדם להמשיך ולבצע את הפעילויות בבית. כמו כן מתקיימות פגישות אינדיבידואליות.

6. מרכזים לטיפוח תלמידים מחוננים, מצטיינים ומוכשרים

מרכז "רמון" לטיפוח תלמידי גן-חובה ותלמידי כיתות א'-ב' מוכשרים

מתוך אמונה חינוכית עמוקה, כי בכל ילד טמון כישרון שפיתוחו תלוי גם בסביבה, ולאור המגמה וההכרה של משרד החינוך בחשיבות התערבות ועידוד טיפוח יכולות וכישורים של ילדים מוכשרים במיוחד בגילאים הצעירים, קבלה רמת-השרון אישור ראשון מסוגו בארץ, לפתיחת מסגרת בוקר לתלמידי גן חובה שאותרו כמוכשרים, אשר צמחה גם לגילאי א'-ב' . המנהיגות החינוכית בעיר, מאמינה כי במסגרת איתור 10% מאוכלוסיית הגיל, ימצאו גם תלמידים, שהשתתפותם בתוכנית במרכז "רמון" תוביל אותם להצלחה במבחני איתור המחוננים, שמקיים משרד החינוך בכיתה ב'.

התוכנית לגיל הרך החלה לפעול בשנת תשס"ו כתוכנית ניסויית וייחודית בארץ. התלמידים שאותרו על-ידי מכון בדיקה חיצוני, כוללים גם מספר זהה של בנות למספר הבנים (נתון חריג ברמה הארצית) וכן למשפחות ממעמד סוציואקונומי נמוך אותם מבקשת העירייה לעודד באופן מיוחד. תוכנית הלימודים המיוחדת נבנתה בשיתוף כל הגורמים המקצועיים לגיל הרך ולתוכניות המחוננים, מושתתת על חשיפת התלמידים לתחומי דעת מגוונים מתחומי המדע והאומנות. מורי התוכנית מקפידים על שילוב אמצעי הוראה, הקנייה והמחשה רב-גוניים:

פיתוח ושכלול מיומנויות חקר עצמי, התמודדות אינדיבידואלית בחיפוש ובמעבר משפה מילולית לשפה ויזואלית. שילוב וחיבור בין מושגים מדעיים, טקסטים ספרותיים רלוונטיים וביטויי הבעה באומנות פלסטית. דגש נוסף הוא על הקשר בין שפת הגוף לשפת המוח – המרחב התנועתי והמרחב המחשבתי, והקשר בין תנועה, מרחב ותנועה במרחב.
בניית המרכז והקמת התוכנית, יצרה מנגנוני פעולה חדשים רב-מקצועיים במערכת החינוך העירונית, והובילה להדרכה והכשרת צוות המרכז יחד עם מנהלות גני-הילדים, לצורך היכרות עם צרכי התלמידים, טיפוח היכולות במסגרת הגן והקשר בין המסגרות להן משתייך התלמיד.

מרכז "רמה"

תוכנית בוקר לטיפוח מצוינות בגילאי בית-הספר היסודי, ג'-ו' המיועדת לתלמידים מחוננים בעלי כישורי למידה בולטים. נושאים נבחרים בתוכנית-הלימודים: יסודות המדע, אקולוגיה-התאמות בעלי חיים לבתי גידול, התנסויות מגוונות מעולם התיאטרון וחיבור בין סיטואציות מהבמה לבין התמודדות הילדים עם מצבי חיים. חכ"מ- חדר כושר מוח לפיתוח חשיבה מתמטית, חשיבה אלגוריתמית, חשיבה פסיכומטרית, חשיבה סימטרית ועוד. "גילגולי לשון" – חקר ההיסטוריה של הבלשנות המודרנית, תוך ניסיון מתמיד לעסוק בשאלות החשובות אשר מחברות את מדע הבלשנות עם תחומים אחרים כמו פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה, תרבות המונים ואמנות. קורס תשתית במדעי החלל. טעימות מעולם הבמה דרך תרגילי תאטרון ויגלו שארגז הכלים של השחקן יכול לשמש אותו גם ב"חיים האמיתיים. שחמט, יסודות העיצוב, "בין מדע למדע בדיוני" ועוד. המורים ב"רמה" נבחרים בקפידה, ועוסקים בתחומי דעת מעניינים ושונים, תוך שימת דגש על יכולת התמודדות עם השוני הרב של הלומדים, יכולות הלימוד הגבוהות, סגנונות למידה שונים וסקרנות אינטלקטואלית. לצוות ההוראה בתוכנית, שותפה יועצת חינוכית המלווה ומסייעת לתלמיד המחונן, ולתלמידים מחוננים בעלי קשיים אישיים ולקויות למידה למיניהן.

מרכז "רם"

תוכנית בוקר במתכונת יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים בגילאי חטיבת-הביניים, לאחר שסיימו את התוכנית במרכז "רמה". המוקד המרכזי בתוכנית הלימודים הוא: חברתי, עם הפנים לקהילה. נושאים נבחרים בתוכנית הלימודים: מנהיגות – טיפוח מנהיגות מעצבת, עתידנות – גישה חברתית וערכית לנושאים עתידניים, הוראת עמיתים – מעודדת דיונים בנושאים חברתיים ערכיים מתוך מגמה להגיע ולהשפיע על קהל יעד רחב.

תוכנית "רום" למצטיינים עבור תלמידי כתות ג'

מסגרת למידה מעשירה לתלמידים מצטיינים שנמצאו מתאימים ע"י מכון "סאלד" ולבוגרי תכנית "רמון". התכנית מתקיימת אחת לשבוע בשעות אחר-הצהרים במרכז רמ"ה.

7. "אמירים" -

תכנית" אמירים "שהינה תכנית ארצית תלת-שנתית לקידום מצוינות בחינוך מאפשרת מסגרת מאתגרת לתלמידים מצטיינים, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, תוך למידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר. התכנית מופעלת בבתי-הספר ביוזמת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך שגם בוחר את בתי-הספר המשתתפים בתוכנית, בשיתוף עם אגפי הגיל.

התוכנית מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו. מטרות התכנית: הכוונה מקצועית של בתי הספר בטיפוח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים; פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים הן של מורים; הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים; פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות; טיפוח של מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ולא רק הולכים בתלם; טיפוח מצוינות אנושית כערך.

8. **מועדונית חינוכיות טיפולית** - לגילאי היסודי, בשתוף עם הרווחה ובמימון משרד החינוך – תלמידי כיתות א-ד בסיכון גבוה מקבלים מענה דמוי בית עם תום הלימודים ועד שעות הערב.

9. **מרכז עירוני רקפת – לתלמידים לקויי למידה**

כחלק מיישום תכנית העבודה, הרשות תומכת ומפתחת מסגרות ייחודיות המתאימות לכל פרט ופרט במערכת החינוך, לקידום הישגיו, יכולותיו ותחושת המסוגלות האישית שלו. מרכז "רקפת" מעמיד לרשות התלמידים צוות מקצועי ומיומן, מגוון טיפולים במחירים מסובסדים, הכולל קרן מלגות המסייעת לתלמידים, אשר אינם זכאים לטיפול במסגרת גני-הילדים ובתי-הספר ו/או כאשר המצב המשפחתי אינו מאפשר זאת. זאת במטרה לאפשר מתן סיוע מותאם לכל תלמיד הזקוק למענה חינוכי טיפולי ייחודי ולהוות הכתובת לקבלת ייעוץ, תמיכה ומענה טיפולי. בבסיס התפיסה המקצועית-טיפולית של המרכז ראיית התלמיד על מכלול המרכיבים הקשורים בו – במשפחתו ובמוסד החינוכי. המרכז מיועד לגילאים 3-18 מהחינוך הרגיל והחינוך המיוחד. הוא מוכר על-ידי קופות החולים, המפנות ילדים למרכז, לטיפולים במקצועות הבריאות (ריפוי בעיסוק, קלינאות, תקשורת ותרפיה רגשית).

במרכז מגוון טיפולים ושירותים:

אבחון דידקטי *אבחון תפקודי כתיבה *אבחון תפקודים ניהוליים – מסוגלות ללמידה *הוראה מותאמת *אבחון וטיפול בתחום השפתי – קלינאות תקשורת * שיחות היוועצות להורים * אבחון וטיפול בתחום הסנסומוטורי - ריפוי בעיסוק * טיפול רגשי במגוון אמצעי הבעה ויצירה (אומנות, דרמה, תנועה, מוסיקה ובאמצעות בע"ח) * הדרכת הורים * סדנאות מוכנות לארגון כתיבה לקראת כיתה א' – לילדי גני החובה.

*סדנאות לתלמידים בעלי קושי במיומנויות חברתיות *_פרויקט כתיבה ייחודי ובלעדי בארץ המורכב מאבחון ייעוצי של תפקודי הכתיבה ובניית תוכנית התערבות קצרה (בת 10 מפגשים) המותאמת לכל מאובחן באופן ספציפי. *דנאות לתלמידים " ללמוד איך ללמוד"

בנוסף מציע המרכז:

* סדנאות ייעודיות במהלך חופשת הקיץ: סדנאות מוכנות לכתיבה והתארגנות לקראת כיתה א', פרוייקט להקניית אסטרטגיות לתכנון, התארגנות ללמידה במסגרת ההוראה המותאמת.

* מרכז אבחון לתלמידים וסטודנטים עם לקויות בכתיבה דיסגרפיה) בעקבות החוק לזכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות אקדמאיים על תיכוניים- תשס"ח, נפתח ברקפת מרכז לאבחון תלמידים וסטודנטים עם לקויות כתיבה (דיסגראפיה), כישורי התארגנות בזמן ובסביבת הלמידה. האבחון נערך על-ידי מרפאה בעיסוק מומחית בתחום הכתיבה הידנית ובעלת רישיון משרד הבריאות. האבחון כולל העברת אבחונים, התאמות וליוו ראשוני במוסדות החינוך

ה. <u>תוספת שעות הוראה ותגבור תקנים לבעלי תפקידים</u>

תהליכי החינוך וההוראה במוסדות החינוך ברמת-השרון מעובים במעטפת תגבור בעלי תפקידים ומשאבי זמן לתמיכה, שילוב וסיוע לסגלי המוסדות במיצוי מצוינות חינוכית-ערכית לכל. תגבור שעות סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לצד הכשרת סגלי החינוך והרחבת מגוון התוכניות הייעודיות.

בנוסף לשעות הלימוד הרגילות מממנת העירייה שעות הוראה, תוכניות ייחודיות ומגוון שירותים נלווים, שנועדו לסייע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים להשתלב במסגרות הלימוד הרגילות: תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; העסקת סייעות אישיות בגני-ילדים ובתי-ספר במימון חלקי של משרד החינוך. הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני תמיכה: ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה לילדים בסיכון בגיל הרך; שילוב מתנדבים במוסדות החינוך בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.

<u>תגבור שעות הוראה</u> - במערכת החינוך נוספו שעות תגבור במימון הרשות במספר ערוצים ותחומים:

* שעות תגבור והעשרה לתחומי דעת שונים
* שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות
* שעות טיפוליות פרטניות לתלמידים בסיכון
* שעת חינוך נוספת לתלמידי בתי-הספר העל-יסודיים - תוספת שעת החינוך שאותה מקבל כל תלמיד בכל אחת משכבות ז' ועד י"ב. השעה, הממומנת מכספי הרשות, נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, להעלות את מספר קבוצות המנהיגות בבית-הספר ולהניע את התלמידים להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי ומתפתח המקושר לתוכניות הלימודים בתכני הדעת הנוספים. במסגרת התוכנית, נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות ומועצות התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות יותר בקהילה.

<u>תגבור תקנים לבעלי תפקידים</u>

* פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש פסיכולוגים לכל מוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל ועד לתיכונים. השרות הפסיכולוגי עובד בכל המסגרות העירוניות על פי המתווה הארצי של עבודת פסיכולוגים במערכת החינוך, ובנוסף לכך מקדם השנה עבודה טיפולית נוספת עם ילדים וכן עם הורים וילדים. בנוסף פסיכולוגים עוסקים בהדרכה וטפול בהורים, ובמסגרת תוכנית להעצמת הסמכות ההורית מתוכננות סדנאות להורים בקבוצות גיל מוגדרות. השפ"ח מציע אבחוני מלגה פסיכודידקטיים לצרכי למידה והיבחנות בעל יסודי מותנה בתקציב מותאם.
* תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים –במהלך החודש הראשון של שנת-הלימודים נוספות צוות הגנים בגילאי טרום טרום חובה סייעת נוספת. זאת, במטרה להקל על קשיי ההסתגלות ולהיטיב את תהליך הקליטה של הילדים במסגרת החדשה אליה הצטרפו לא מכבר.
* סייעות חינוך מיוחד – תוספת משאבים של הרשות לשילוב תלמידים בעלי צרים מיוחדים.

ו. סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך

בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות תלמידים שאין ידן משגת. סעיף תקציבי זה פולח לקריטריונים ייעודיים לפני שנים אחדות, ובהתאמה נבנה נוהל ניצול בשיתוף הרווחה.

הקצאת המשאב היא פועל יוצא של תפיסת עולם הדוגלת בשוויון הזדמנויות לכלל תלמידי המערכת בקבלת שירותי חינוך בכל מערכות החינוך בעיר – פורמאלי ובלתי פורמאלי. ברמת-השרון לא יהא תלמיד שתמנע ממנו האפשרות לקחת חלק בפעילות חינוכית המתקיימת במוסדות העירוניים בשל היות משפחתו במצוקה כלכלית.

להלן פילוח ייעוד התקציב:

<u>חינוך פורמאלי</u>

- השתתפות בהנחות לתשלומי הורים בבתי-הספר ותוכניות המחוננים
- השתתפות בהנחות לתשלומי הורים לתלמידים הלומדים במסגרות מחוץ לישוב
- השתתפות במלגות לתלמידים במסע הזיכרון לפולין והשתתפות בעלויות מסע ישראלי
- השתתפות ברכישת ציוד לימודי למשפחות נזקקות
- השתתפות בשכר לימוד לתלמידי על-יסודי במגזר הדתי

<u>טיפולים פארא רפואיים לתלמידי מערכת החינוך</u>

ז. פיתוח תוכניות העשרה עירוניות

תוכניות העשרה עירוניות הן פועל יוצא של תוכנית הלימודים ומתקיימות בפיקוח משותף של משרד החינוך ואגף החינוך. מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי העיר מפורט להלן:

<u>בגני הילדים</u>:

- ספרות ואוריינות- תכנית העשרה בהדגש על פיתוח שפה, אוצר מילים דרך המחזה ופעילות אקטיבית של הילדים,באמצעות הסיפור נפגשים הילדים בסיטואציות חברתיות ולומדים למצוא פתרונות למצבים מחיי היומיום. (התוכנית מותאמת לגני חובה) תוכנית משותפת לרשת הספריות.
- "גנים ירוקים"- חלק מגני רמת-השרון הוסמכו ע"י משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה כגנים ירוקים. גנים שחרטו על דגלם ערכים לשמירה, להטמעה וליישום חוק הקיימות.מתוך הכרה בחשיבות יחסי גומלין מאוזנים עם הסביבה . הילדים לומדים להכיר את החי והצומח בסביבתם, לשמור עליו ולטפח אותו. השנה אנו מטמיעים את תוכנית המגוון הביולוגי בכ- 15 גנים ברחבי העיר.
- "המוזה בא לגן"- חינוך לאמנות בגן הילדים .מדריכה מתוך המוזיאון מגיעה לגן, בפעילות פוגשים הילדים אומנים שונים, מתנסים ויוצרים בטכניקות עבודה וחומרים שונים, יוצרים גלריה פעילה וסדנת אומנות קבועה במוקדי היצירה. (מותאם לגילאי החובה).
- "זהב בגן"- תכנית התנדבותית של סבים וסבתות יום בשבוע. המתנדבים מעשירים את הילדים בתכנית "זהירות בדרכים" דרך הבובה "ללה" ומשמשים חלק בלתי נפרד מצוות הגן.
- תכנית מילו"א -(מרכז ילדים לספרות ואומנות) תכנית מילוא פועלת ברמת השרון בכל גני טרום טרום חובה וטרום חובה. התכנית הינה "ניידת" ופועלת בגן

בשעות הבוקר, ביום ובשעה שנקבעו מראש עם הגננת. בנוסף מתקיימת בגן מידי פעם פעילות מיוחדת סביב אירוע מיוחד כמו: פתיחת ספריה, "מסיבת פיג'מות" יום המשפחה וכד'. חלק מהפעילויות המיוחדות משותפות לילדים ולהורים, והן מתקיימות בשעות אחה"צ או בימי שישי בבוקר, בתאום עם הגננת. התכניות עוסקות בתחום הספרות, כשהתיאטרון משמש כאמצעי המחשה ולא כמטרה בפני עצמה.

- תוכנית גוגלה- כלים ממוחשבים לילדים צעירים, אוריינות לתרבות, למימוש כישורי חיים. פיתוח טכנולוגי,לימוד משחק סציודרמתי, פעילות חקר, גופנית, בחצר ואינטראקציה חברתית. התוכנית מותאמת לתכני הגננת והילדים בגן. מקדמת מיומנויות המאה ה-21, יוצרת אתגר ומעורבות קוגניטיבית גבוהה. עידוד חקר וגילוי טיפוח לומד עצמאי. הקניית כישורי חיים בעולם וירטואלי. הקניית מיומנויות בכלים אינטראקטיביים. תוכנית גוגלה מותאמת לכלל גני החובה בעיר 31 גנים. הגננת משתלמות בהכשרה ומקבלת הנחייה ולווי שנתי מחברת גוגלה.

<u>בבתי הספר</u> :

- דו-קיום – הפעלה ומימון התוכנית בשני בתי-הספר העל-יסודיים ;
  חינוך מוסיקלי – חשיפת תלמידי בתי-הספר לסגנונות מוסיקה, כלי נגינה והרכבים באמצעות עמיתיהם, תלמידי הקונסרבטוריון של אגף החינוך העירוני, כחלק מתוכנית הלימודים ; חינוך מוסיקלי בבתי הספר היסודיים 2בתי ספר מנגנים בשתוף ובהנחיית מורי הקונסבטריון העירוני במטרה להמשיך ולהרחיב את התוכנית בכל בתי הספר החל מכיתה ד. חשיפה לקונצרטים מוזיקאלים של תלמידי הקונסבטריון וישום תוכנית ללמוד הזמר העברי/ישראלי " שרים ברמה " לכלל תלמידי כיתות ג בשתוף מחלקת תרבות וביי"ס רמון
- תכנית לחינוך ערכי חברתי – תוכנית חדשה המשותפת למשרד החינוך מינהל חברה ונוער, היחידה לשל"ח וידיעת הארץ – יישום תוכנית הליבה של משרד החינוך להכרת הארץ ואהבת המולדת. במסגרתה סיורים המותאמים לתוכניות הלימודים בשכבות הגיל השונות, החל מסביבת הגן ובית-הספר בשכבות הקדם יסודי, העיר, במסגרת לימודי 'היישוב שלי', ניווטים ומקומות ואתרים ייחודיים, המשך ברחבי הארץ. "מסע ישראלי" – יציאת תלמידי שכבה יא' בתיכוני העיר ל"מסע ישראלי" בסיוע עיריית רמה"ש. המסע, הינו תוכנית חדשנית הנושאת חזון ואופק חינוכי לחברה הישראלית. המסע נועד לחזק זהותו האישית, היהודית והציונית של התלמיד ולחברו לעצמו, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לעמו, לארצו ולמדינת ישראל. נווט עירוני -סיור ברמה לכלל תלמידי כיתות ד'. הרצאות סיורים וחידונים בית ספריים לתלמידי ז – ט "משואה לתקומה", יציאת תלמידי התיכונים ל"מסע לפולין" .
- דייבייט- תוכנית לפתוח תרבות הדיון השיח ורטוריקה לכלל תלמידי כיתות ה'
- לימודי שחייה - כלל תלמידי כיתות ב'
- טקס סיום ישובי- כיתות ו'
- קדום תוכנית בריאות וקיימות - בתי ספר מקדמים חשיבה ירוקה וכותבים את ספר המתכונים הבריאותי הישובי

- תגבור פעולות לעידוד קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים משתתפים בפעילויות להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית בשיתוף הספריה העירונית,משלבת מפגשים עם סופרים
- הדרכה במגרש זהירות בדרכים היישובי – לתלמידי גני החובה ובתי-הספר היסודיים, בשתוף היחידה לבטיחות בדרכים
- כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות בשיתוף אגודת הספורט

ח. **<u>חינוך מיוחד</u>** -

בעשור האחרון חל גידול משמעותי באבחון תלמידים המוגדרים כתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים לחינוך מיוחד, ובעקבות כך חל גידול במספר התלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד בעיר.
הגידול במספר התלמידים הרחיב את האפשרויות למענה בתוך העיר, כהמשך למדיניות העירייה למתן מענה הולם לצרכי כל התלמידים בעיר. ההעשרה הניתנת בגני הילדים ובבתי הספר הינה בתחומים הבאים : טיפול בבע"ח, פעילות בישול, פעילות אתגרים, סדנאות בקוסמות וליצנות רפואית, אמנויות לחימה, קומיקס וטיפול קבוצתי באמנות. כל ההעשרות המוזכרות לעיל מקנות לתלמידים מענה רגשי, מעצימות את הכישורים החברתיים, כישורי התקשורת, המיומנויות המוטוריות והויסות החושי. הן מפתחות יכולת אילתור ויצירתיות, מחזקות את הביטחון והדימוי העצמי ומעניקות התנסויות חוויתיות וחושיות התורמות למיצוי הפוטנציאל האישי הקיים. פעילויות אלה מרחיבות את יכולות התלמידים בכל תחומי החיים ומאפשרות שילוב בקהילה.

ט. **<u>ביצוע תוכניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות צעירה ולהתנדבות</u>**

עיר מתנדבת נוער (עמ"ן) כבר הפך לשמה השני של רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת קורסי ההכשרה לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות בתחום ההתנדבות, מקבלים "ארגז כלים" לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, נחשפים וחווים התנסויות מהן לומדים את המשמעויות השונות של היחסים הבין-אישיים הנרקמים במסגרות ההתנדבויות, קבלת השונה ואהבת אדם באשר הוא.
לצד ייסודה של יחידת בני-הנוער המתנדב באגף החינוך של עיריית רמת-השרון, הותוותה תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. "**ממעורבות להתנדבות**" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות נוספות במוסדות החינוך ובקהילה, להעלות את מספר קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה. הפעולות המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות

החינוך וגופים בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום משאבים בין מוסדי בעיר.
עשרות תחומי הכשרה לנוער מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' ועד יב'.
מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער מתנדב - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון מובילה את הטמעתה.
אחת מתוכניות הדגל של עמ"ן היא 'יחידת כפיר' – נוער מתנדב בחירום
היערכות לשעת חירום של עיריית רמת-השרון היא חלק בלתי נפרד משגרת העבודה השוטפת. למערך החירום העירוני ברמת-השרון נוסף נדבך ייחודי וראשון מסוגו בארץ – בני-נוער מתנדבים, שהוכשרו גם כמתנדבים בחירום. 'יחידת כפיר' הוקמה על-ידי אגף החינוך ומחלקת הנוער, שבנתה מערך הכשרה מקצועי לבני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיות בשעת מצוקת חירום, בשיתוף עם מנהל מערך החירום של עיריית רמת-השרון. זוהי תוכנית התנדבותית חדשנית של מחלקת הנוער באגף החינוך לה שותפים בעלי תפקידים מפיקוד העורף, משרד החינוך, מערך החירום העירוני, בראשות מנכ"ל העירייה.

בבסיס תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הפעלת מערך בני-נוער מתנדבים ברובעים השונים של העיר, בהתאם לחלוקה של פיקוד העורף בזמן חירום. בראש המערך תלמיד/ת י"ב, הכפוף ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית האמונה על רכזי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר . בכל רובע משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות בתחומי עניין שונים כגן: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד . המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם .יפעלו במקלטים ,במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק מהכשרתם, משתתפים בני-הנוער בסמינרים והכשרות המתקיימים בימי החופשה. בהם למדו בני הנוער, באמצעות מדריכים מקצועיים מפיקוד העורף, מיחידת הנוער ואחרים, מהו זמן חירום, כיצד מעבירים מסרים בשעת לחץ, באילו דרכים ניתן להעביר מידע לציבור ועוד מגוון כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי חירום שונים. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי, ד"ר עצמון בכר. במהלך השנה השתתפו בני הנוער של "יחידת כפיר" יחד עם המערך העירוני לשעת חירום בתרגילי ההתגוננות ובפריסת המכלולים בחפ"ק.

81	**חינוך**	**124,626,000**	**ש"ח**
811	**מינהל החינוך**	**5,473,000**	**ש"ח**
8110.110	**משכורות**	**4,050,000**	**ש"ח**
	תשלום שכר ל- 21.5 משרות, בהתאם לצפי הסכמי השכר החדשים		
8110.470	**ציוד משרדי**	**18,000**	**ש"ח**
8110.511	**הוצאות כיבוד**	**10,000**	**ש"ח**
8110.530	**אחזקת רכב**	**100,000**	**ש"ח**
8110.550	**פרסום**	**15,000**	**ש"ח**
	רישום במסדות חינוך, פלקטים ובאנרים		

8110.580	**הוצאות אירגוניות**	30,000	ש"ח
	חוברת רישום לגנ"י, בתי"ס ותיכונים, כנס היערכות לפתיחת תשע"ו, תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות		
8110.780	**ייעוץ ובקרה תקציבית**	250,000	ש"ח
	בקרה על הכנסות, עבודה מול משרדי הממשלה, ביקורות בבתי-הספר, ליווי ניהול עצמי		
8110.781	**תוכנית אב לחינוך**	200,000	ש"ח
8110.782	**העצמת מערכת החינוך**	800,000	ש"ח
	סעיף חדש שנועד לתוכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך הישובית בכל שכבות הגיל		

812 גני ילדים — 23,777,000 ש"ח

2,079 תלמידים ב- 70 גנים בשנת-הלימודים הנוכחית (תשע"ה).
במסגרת סעיף לשנה"ל תשע"ה מתקיים חח"ח לגילאי 3-4.

8120.110	**משכורות**	8,386,000	ש"ח
	תשלום שכר ל-95 משרות סייעות בגנים ומ"מ. (כולל סייעות משלימות, מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד).		
8120.420	**אחזקת גני ילדים**	350,000	ש"ח
8120.423	**עיצוב סביבה לימודית**	75,000	ש"ח
	התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה ל 10 גנים נוספים		
8120.424	**מתקני מים**	50,000	ש"ח
	הוצאות אחזקה שנתיים למתקני מים בגני-הילדים.		
8120.430	**מאור וחימום**	600,000	ש"ח
8120.720	**חומרי עבודה ומלאכה**	600,000	ש"ח
	מיועד לתקציב שוטף בסך – 150 ₪ לילד בתוספת מענק פתיחת שנה ובתוספת מענק לגנים חדשים		
8120.721	**מרכזי העשרה**	1,600,000	ש"ח
	פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב מול הכנסות)		
8120.722	**סייעות הסתגלות**	810.000	ש"ח
	הגדלת הסיוע לגני טט"ח לתוספת סייעת לכל שנת הלימודים		
8120.723	**תוכניות ויוזמות**	88,000	ש"ח
8120.725	**אירועים וטקסים**	30,000	ש"ח
	מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, פרישת סייעות.		
8120.780	**גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה**	7,038,000	ש"ח
	משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות בעלות שכרן.		
8120.781	**גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה**	4,100,000	ש"ח
	קיים סעיף מקביל בצד ההכנסות – 3122.923.		
8120.930	**ציוד יסודי – גנים חדשים**	50,000	ש"ח

813 חינוך יסודי — 12,352,000 ש"ח

אותה המגמה שהנחתה את העבודה עד כה ממשיכה גם בסעיפי החינוך היסודי.
הוגדרו סעיפי פעולה ייעודיים בהתאם לתוכנית עבודה, פירוט ספציפי מובא בהמשך.
בהתאם למדיניות החינוכית תוקצבו שעות תגבור לבתי הספר לצורך הקטנת מספרי התלמידים בכיתות.

8130.110	**משכורות למזכירות ושרתים**	3,150,000	ש"ח
	תשלום שכר ל- 25.8 משרות ב- 9 בתי ספר : מזכירות, פקידות, אבות בית ועובדים כלליים.		
8130.430	**מאור וחימום**	1,000,000	ש"ח
8130.434	**חברות ניקיון**	2,023,000	ש"ח
8130.720	**חומרים ופעולות**	179,000	ש"ח
	תיקצוב רמב"ם ותיקצוב בי"ס רמ"ה		
8130.780	**טקס סיום כיתות ו'**	200,000	ש"ח
	טקס סיום ישובי לכל בוגרי שכבה ו'		
8130.781	**תיגבור שעות רשות**	2,560,000	ש"ח
	תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות.		
8130.782	**מרכזי העשרה**	120,000	ש"ח
8130.783	**יוזמות חינוכיות**	110,000	ש"ח
	יוזמות חינוכיות בית-הספר והרשות, שבוע חינוך ערב הצדעה 10000, היערכות פתיחת שנה 8000, יוזמות חינוכיות 10000, חוברת סיור ברמה 2000, ייעוץ לב"ס דורון 30000, תוכנית מח"ר 25000		
8130.784	**שרותי מנב"ס**	34,000	ש"ח
8130.785	**פעולות מיוחדות**	80,000	ש"ח
	סעיף חדש, תיקצוב מיוחד לשני בתי-ספר בחיונך העצמאי		
8130.930	**ציוד יסודי**	50,000	ש"ח
8130.932	**הצטיידות בית ספר "דורון" בנווה-גן**	50,000	ש"ח
8130.934	**ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך)**	2,230,000	ש"ח
	מעבר בתי הספר לניהול עצמי, העברות ממשרד החינוך. העברת כספים מסעיף 813.720 והקטנת העברת שכפול ותשלומי הורים והקטנת סעיף אחזקת מוסדות חינוך		
8130.935	**חינוך מיוחד (מול הכנסה)**	6,000	ש"ח
8130.936	**קיץ של ידידות**	560,000	ש"ח

814	**<u>חטיבות ביניים</u>**	<u>6,169,000</u>	ש"ח
	לכל אחת מחטיבות-הביניים 'קלמן' ו'עלומים', תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות תש"ר, שעות חינוך, והקצבות עבור חומרים ופעולות. כמו כן, תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות). על פי יעדי אגף החינוך, הוגדר סעיף לטיפול בפרוייקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך. פרוייקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות על פי סדרי עדיפויות שתקבע מנהלת אגף החינוך בסיוע הצוות המקצועי. פרוייקטים אלו כוללים פעולות לרצף השש שנתי כאמור, תוכניות, יוזמות חינוכיות ועוד.		
8141	**<u>חטיבות ביניים – כללי</u>**	<u>2,910,000</u>	ש"ח
8141.110	**משכורות**	2,890,000	ש"ח
	תשלום שכר ל- 22.4 משרות ב-2 חטיבות-ביניים שבהן 1,248 תלמידים. פירוט המשרות : מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספריה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרוייקים חינוכיים.		

8141.781	**פרוייקטים מיוחדים** תקציב זה חולק לשתי חטיבות הביניים	0	
8141.930	**ציוד לחט"ב**	20,000	ש"ח
8142	**חטיבת ביניים "קלמן"**	**1,470,000**	ש"ח
8142.430	**מאור וחימום**	120,000	ש"ח
8142.434	**חברת ניקיון**	380,000	ש"ח
8142.720	**הקצבות (חומרים ופעולות) – ראה פרוט בחט"ב "עלומים"**	220,000	ש"ח
8142.781	**תיגבור שעות רשות**	400,000	ש"ח
8142.782	**פרוייקטים מיוחדים** התיקצוב נועד לצימצום כמות הילדים בכיתות.	360,000	ש"ח
81421	**אשכול פיס**	**265,000**	ש"ח
81421.420	**תחזוקת מבנים**	50,000	ש"ח
81421.430	**מאור וחימם**	110,000	ש"ח
81421.782	**פעולות אחה"צ – שמירה**	70,000	ש"ח
81421.930	**ציוד**	35,000	ש"ח
8143	**חטיבת ביניים עלומים**	**1,524,000**	ש"ח
8143.430	**מאור וחימום**	170,000	ש"ח
8143.434	**חברת ניקיון**	380,000	ש"ח
8143.720	**הקצבות (חומרים ופעולות)** תקצוב לפי פר תלמיד,כיתה ובית ספר. גידול במספר כיתות ייחודיות ומספר תלמידים, 250 ₪ לתלמיד, 500 לכיתה , 45000 לבית ספר, 42 ₪ לילד תוספת לתחזוקה שוטפת	247,000	ש"ח
8143.781	**תיגבור שעות רשות**	367,000	ש"ח
8143.782	**פרוייקטים מיוחדים** התיקצוב נועד לצימצום כמות הילדים בכיתות.	360,000	ש"ח
815	**חטיבה עליונה**	**45,232,000**	ש"ח
8152	**ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"**	**22,608,000**	ש"ח
8152.150	**משכורות מורים**	18,850,000	ש"ח
8152.160	**משכורות מינהלה** תשלום ל- 19.4 עובדי מינהלה : מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, רכזת בוגרים ובגרויות, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, לבורנטים, עובדים כלליים, ספרנית, מנהלת חשבונות, אחראי תחזוקה, עובדת ניקיון, חשמלאי (0.4 משרה), אב בית.	2,350,000	ש"ח

8152.430	**מאור וחימום**	290,000	ש"ח
8152.434	**חברות ניקיון**	423,000	ש"ח
8152.530	**אחזקת רכב**	50,000	ש"ח
8152.720	**חומרים ופעולות** תיקצוב של 610 ₪ לתלמיד כולל אחזקה שוטפת החל מ ינואר 2015	445,000	ש"ח
8152.782	**פרוייקטים מיוחדים** תגבור למידה תוכניות פרטניות, פרוייקט דו קיום,פרוייקט חלל	200,000	ש"ח
8152.783	**הוצאות שונות – בוטל**	0	
8157	**ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"**	**22,624,000**	ש"ח
8157.150	**משכורות מורים**	18,550,000	ש"ח
8157.160	**משכורות מינהלה** תשלום ל- 21.2 עובדי מינהלה לפי הפירוט: מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, 2.5 משרות מזכירות, 3 משרות לבורנטית, מנהלת מרכזיה פדגוגית 0.8 משרה, 1.8 משרות ספרניות, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי 0.7 משרה, קלדנית, חשמלאי 0.6 משרה, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו	2,600,000	ש"ח
8157.430	**מאור וחימום**	240,000	ש"ח
8157.434	**חברות ניקיון**	380,000	ש"ח
8157.530	**אחזקת רכב**	54,000	ש"ח
8157.720	**חומרים ופעולות** תיקצוב של 610 ₪ לתלמיד כולל אחזקה שוטפת החל מ ינואר 2015	530,000	ש"ח
8157.781	**פרוייקטים מיוחדים** תגבור למידה תוכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרוייקט דו קיום, פרוייקט חלל, רדיו יישובי.	270,000	ש"ח
817	**שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים**	**31,623,000**	ש"ח
8171	**בטחון במוסדות חינוך**	**3,285,000**	ש"ח
8171.110	**משכורות**	220,000	ש"ח
8171.750	**שמירה במוסדות חינוך**	2,665,000	ש"ח
8171.780	**אמצעי מיגון ואזעקה**	400,000	ש"ח

8173	**שרות פסיכולוגי חינוכי**	**2,735,000**	ש"ח
8173.110	**משכורות**	**2,675,000**	ש"ח
	תשלום שכר ל- 16 משרות בשרות הפסיכולוגי, במימון חלקי של משרד החינוך (ראה סעיף הכנסות 3173.920), לפי הפירוט כדלקמן: 1.0 מנהל השרות הפסיכולוגי, 12.74 משרות פסיכולוגים, 0.5 רכזת הגיל הרך ופסיכולוגית גנ"י, 0.6 מטפלת משפחתית לילדי בי"ס, 0.7 מזכירת המחלקה, 0.7 פקידה כללית, 0.3 משרה פסיכולוגית למעונות יום, 0.5 חינוכאית, 0.5 מתמחה		
8173.750	**הדרכת פסיכולוגים**	**45,000**	ש"ח
8173.780	**חומרים ופעולות**	**15,000**	ש"ח
8173.781	**פרוייקטים מיוחדים – בוטל**	**0**	
8175	**בטוח תלמידים**	**340,000**	ש"ח
8175.440	**בטוח תאונות לתלמידים (ראה הכנסות בסעיף 3175.420)**	**340,000**	ש"ח
8176	**היחידה לטיפול בפרט**	**8,048,000**	ש"ח
	היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר, כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים, חינוך מיוחד, שפ"ח, רקפת). יחידה זו נותנת מענה פרטני לפונים ומרכזת תחת ידה, בראיה כלל מערכתית, את גורמי הטיפול והביצוע השונים. ריכוזיות היחידה תורמת בבניית תהליכי עבודה רב שנתיים ומערכתיים ואיגום משאבים (כ"א וכסף). יחידת הטיפול בפרט פולחה לפי משימות ויעדים, כאשר כל משימה סופררה בנפרד ונותחה כלכלית יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט/מתנ"ס (סייעות, ע. מועדוניות וכו').		
81761	**מינהל היחידה לטיפול בפרט**	**5,100,000**	ש"ח
81761.110	**משכורות – סייעות פדגוגיות**	**900,000**	ש"ח
81761.111	**משכורות סייעות חדשות**	**4,100,000**	ש"ח
	תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט לעירייה		
81761.750	**סייעות לתלמידים הועסקו באגודת הספורט – בוטל**	**0**	
81761.780	**פרוייקטים מיוחדים**	**100,000**	ש"ח
81762	**"רקפת"**	**1,690,000**	ש"ח
81762.110	**משכורות**	**470,000**	ש"ח
	העסקת מנהלת המרכז הטיפולי,מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף 3 משרות.		
81762.434	**חברות ניקיון**	**50,000**	ש"ח
81762.720	**חומרים ופעולות**	**20,000**	ש"ח
81762.761	**סיוע יחידני לתלמידים**	**1,150,000**	ש"ח
	סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ- 250 תלמידים בעלי לקויות למידה. העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט, ע"י מגוונים.		

81763	מועדוניות	340,000	ש"ח
81763.720	חומרים ופעולות	15,000	ש"ח
81763.761	מדריכות במועדוניות	220,000	ש"ח
81763.762	מזון במועדוניות	60,000	ש"ח
81763.763	הסעות	15,000	ש"ח
81763.780	חוגים ופעולות קיץ	30,000	ש"ח
817632.810	מועדונית לימודית	18,000	ש"ח

81764	מחוננים	900,000	ש"ח
81764.750	חומרים ופעולות רם ורמ"ה העסקת מורים תמורת חשבוניות , והעסקת מורים דרך אגודת הספורט. חומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.	370,000	ש"ח
81764.751	חומרים ופעולות רום	300,000	ש"ח
81764.756	פעולות רימון – גן חובה א' ו- ב'	230,000	ש"ח

8178	הסעות תלמידים	11,905,000	ש"ח
8178.210	ליווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד	1,206,000	ש"ח
8178.710	הסעת תלמידים בחינוך המיוחד	6,650,000	ש"ח
8178.712	הסעות לאיזורי רישום	2,200,000	ש"ח
8178.713	החזר הוצאות נסיעה	358,000	ש"ח
8178.714	הסעות על יסודי – חינוך עצמאי	330,000	ש"ח
8178.715	הסעות על יסודי - ממלכתי דתי	156,000	ש"ח
8178.716	הסעות יסודי – חינוך עצמאי	232,000	ש"ח
817822.210	ליווי תלמידים – חינוך רגיל	773,000	ש"ח

8179	שרותים אחרים	5,310,000	ש"ח
8179.421	תחזוקת מבנים	600,000	ש"ח
8179.432	תצרוכת מים במבני חינוך	1,260,000	ש"ח
8179.570	אחזקת מחשבים במערכת החינוך	900,000	ש"ח

א. יח' מערכות מידע מטפלת בתחזוקה השוטפת של מחשבי מערכת החינוך המחולקת בין 3 ספקי שירות עיקריים : תחזוקת חומרה ואינטגרציה, הפעלת מדריכים טכניים בבתי-הספר ושירותי אינטרנט לבתי ספר וגני ילדים.

ב. כמו כן מטפלת היחידה בפרוייקטי מיחשוב במערכת החינוך ועבודה שוטפת כגון: מימוש הקצבות מפעל הפיס, מחשב לכל ילד, אופק חדש, מנב"ס, הנה"ח בתי ספר, רכש עפ"י דרישה, אנטי וירוס, מיחשוב ספריות בתי הספר, שיפוצי קיץ, תשתיות, מערכת לניהול אגף החינוך, הסכמי רישוי של משרד החינוך עם חב' מיקרוסופט, הקמת כיתות חכמות וכיתות מקוונות בבתי הספר, ניהול חוגים ופעילות- קונסרבטוריון ומרכז רקפת, תוכנת היסעים ועוד.
כמו כן, הוסבו המערכות לניהול ספריות בתי הספר העל יסודיים והועלו לאינטרנט כחלק מרשת הספריות בעיר.

8179.721	**מימון טיולים שנתיים - בוטל**	**0**	
8179.750	**עובדי קבלן באגף החינוך**	**180,000**	**ש"ח**
8179.760	**שרותים רפואיים לבתי ספר**	**180,000**	**ש"ח**
8179.780	**הועדה לקידום מעמד הילד**	**20,000**	**ש"ח**
8179.781	**תוכנית עירונית למוערבות הורים** בניית קהילת הורים – הגברת מעורבות הורים בחיי ילדיהם בראשות מ"מ וראשת העיר בפועל ובהשתתפות בעלי תפקידים עירוניים, וועדי הורים, בני-נוער מתנדבים ותושבי העיר.	**100,000**	**ש"ח**
8179.810	**אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד**	**1,300,00**	**ש"ח**
8179.860	**סיוע למשפחות בהוצאות חינוך כולל מלגות רוטרי** כמפורט בדברי המבוא לחלק זה, תקציב זה מיועד לאפשר לתלמידים ממשפחות שאין ידן משגת לצרוך שרותי חינוך באופן שוויוני. חלוקת משאבים למשפחות מתקשות, העברת סבסוד לבתי-ספר בגין משפחות חלשות, השתתפות בעלויות תלמידי ממ"ד בבתי-ספר על יסודיים.	**730,000**	**ש"ח**
8719.930	**הצטיידות**	**100,000**	**ש"ח**

82 תרבות וקהילה — 36,162,000 ש"ח

מטרת-על של המחלקה לתרבות ואירועים –

ייזום, תכנון וביצוע מגוון תוכניות תרבות, בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר, במסגרת המדיניות העירונית, תוך מתן דגש על פיתוח עקבי של תוכניות בתחומי תרבות, אמנות ומוסיקה, כפי שנוסחו בתוכנית אב לתרבות וגיבוש של מסורת עירונית של אירועי תרבות מרכזיים, בהתאם לאוכלוסיות היעד השונות.

תפקידי המחלקה בתוכנית עבודה לשנת 2015 עפ"י הנגזרת של מטרת-על -

1. **הפקת אירועים, חגיגות וטקסים**
ארגון חגיגות, טקסים ואירועים מסורתיים, הכוללים: ארגון והפקת טכסי זיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל, חגיגות יום העצמאות, טקס יקיר רמת השרון, חג הספר העברי, אירועי קיץ לילדים בגינות העיר, לנוער ולמבוגרים במסגרת "חמישי בשדרה " / "חמישי בפארק", פסטיבל אומנות רמת השרון "ארט 15" וארגון טקסים עירוניים.

2. **פיתוח וייזום פעולות ומופעי תרבות במתחם יד לבנים**
הרחבת פיתוח וייזום פעולות תרבות ומופעים במתחם יד לבנים הכולל : תיאטרון לילדים ובוגרים, מועדוני זמר, קידום פעילות מוסיקה ובידור במועדון המחתרת, סדרת מופעי מוסיקה למבוגרים ולילדים, תרבות יהודית, מופעי בידור, תערוכות, מקהלות, חבורות זמר והתזמורת הייצוגית קמפוס רמת השרון.

3. **פיתוח פעולות תרבות תורנית – יהודית**
פיתוח פעילות מיוחדת בתחום התרבות התורנית למען הציבור הדתי-חרדי ופעולות תרבות יהודית לכלל האוכלוסייה. פעילות זו הורחבה בהתייחס לסקטורים בעיר: החילוני, המסורתי והחרדי .

4. **ניהול והפקות פרסום ושיווק**
ניהול והפקות פרסומי המחלקה במסגרת החוברת החודשית "תרבות פלוס", פרסומים במקומונים בסופי שבוע ובהפקות פרסומי אירועים ותרבות מגוונים. כולל, פיתוח של מערכות מידע אינטרקטיביות באינטרנט הכולל אתר התרבות ברמת השרון, פייסבוק ואתר האינטרנט של מחלקת תרבות.

5. **פיתוח תוכניות תרבות ובילוי לנוער**
בהתבסס על ניסיון העבר בהפקות לנוער וצעירים תינתן תשומת לב להפקות אירועי תרבות ופעולות בילוי לנוער ויצירתיות, בשיתוף ובמימון כל הגורמים שיש להם נגיעה וקשר לנוער, לצעירים ולתרבות.
במסגרת הפעילות יינתן דגש על הרחבת הפעילות של הרכבי מוסיקה לנוער ולצעירים.

6. **פיתוח תחום האמנות ברמת השרון**
תחום האמנות ברמת השרון הוא בין התחומים המובילים ונעשתה עבודה מעמיקה כדי לקדם מבנים שישרתו את האמנות. הדגש בשנת 2015 : השלמת פיתוח וייזום מתחמי אמנות מגוונים, בנוסף לפעילות הברוכה בגלריה העירונית בבית יד לבנים. על הפרק: השלמת תכנון ובנייה של הגלריה עירונית בוייצמן. במסגרת פיתוח האמנות נקיים אירוע שנתי מרכזי גדול שהצליח בשנה שעברה "ארט 14" .
אחת לחודשיים אנו מארחים תערוכות של מוזיאונים ואומנים ידועים ומוכרים בגלריה העירונית בבית יד לבנים.
המחלקה לתרבות שמה דגש לפיתוח תחום האמנות כיעד מרכזי בתוכניות העבודה שלה. פתיחת הגלריות, בשילוב האירוע השנתי "ארט 15" ישמשו כמנוף ומסגרת לכל אמני רמת השרון ומחוצה לה. גם פעילות המוזיאון הגיאולוגי, המתמקד בנושא האקולוגי וכדור הארץ, פועל במסגרת תחום האומנות.

7. **מוזיאון גיאולוגי**

במסגרת תחום האומנות **פועל המוזיאון הגיאולוגי** שמאז 2007 עבר מהפך מהותי ומשמעותי בתכנים ובפעילויות. בשנה זו נתמקד בהדרכות לילדי מערכת החינוך. השנה יעשה מאמץ לקדם את תוכנית פיתוח לשדרוג המוזיאון הגיאולוגי בשיתוף עמותת המוזיאון כדי להופכו לאטרקטיבי ולהתאימו למוזיאון חדשני לפי תוכנית שהוצגה ואושרה בהנהלת המוזיאון.
התוכנית תוצג להנהלת העירייה כדי לקבל את אישורה לתכנון ולהקצאת תקציבי פיתוח במסגרת תב"ר.

8. **מרכז מורשת והנצחה**

בשנת 2013 נפתח והוקם המרכז למורשת והנצחה. **החזון העומד בבסיסו של המרכז הינו הקמת מרכז חברתי – לימודי,** שייטפח את הזיקה למורשת ישראל, למורשת של רמת השרון, לתרבות החברה הישראלית **ויוביל למעורבות חברתית, הלכה למעשה.**
המרכז מכוון בעיקר למערכת החינוך וישמש כסביבת למידה ומחקר בדרך חווייתית ואינטראקטיבית.
כמו כן, יפעיל המרכז מערכי שיעור וסיורים עבור גורמים חיצוניים (שאינם עירונים), ע"פ דרישה.

822	**פעולות תרבות כללית ותורנית**		**5,750,000 ש"ח**
8220.110	**משכורות**	**1,700,000**	**ש"ח**
8220.530	**אחזקת רכב (1)**	**55,000**	**ש"ח**
8220.780	**ארועים וחגיגות, טקסים וימי זיכרון** ראה למעלה פירוט החגיגות, הארועים והפעולות שמנוהלים ע"י המחלקה. למעט עדלאידע שבוטלה השנה.	**3,000,000**	**ש"ח**
8220.783	**פעולות ואירועים לנוער** הפעולות כוללות עלות יועץ ראש העיר לצעירים, אירוע פורים לנוער, חגיגת עצמאות, כנס מתגייסים, מופעי סטנד אפ, ארועים בבריכה, כנס מתנדבים, הוצ' פרסום, אירוע פתיחת שנה.	**430,000**	**ש"ח**
8220.820	**תמיכות במוסדות תרבות וחינוך**	**15,000**	**ש"ח**
8221.782	**תרבות תורנית ויהודית** הפעילות כוללת הרצאות וכנסים, ערבי חזנות, הצגות-תערוכות, סיורים לימודיים, מרכז לזהות יהודית – ציוד וחומרים, חודש המורשת היהודית, מכון בר מצווה, סוכת עדות ושמחת תורה, חגי ישראל, בנות שרות לאומי, מפגש לימוד נשים.	**550,000**	**ש"ח**

823 **ספריות ציבוריות** **2,350,000** **ש"ח**

עם החזרה לבית יד לבנים המשופץ נבקש למצב מחדש את הספרייה המרכזית כמוקד פעילויות העשרה לקבוצות שונות במטרה ליצור גירויים אינטלקטואלים וחוויתיים, לשפר ולהרחיב את דפוסי צריכת הספר והשימוש בספריות הציבוריות. הפעילויות המתוכננות: מפגש עם סופרים, מאיירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתיה"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתיבה וקריאה, סדנת קומיקס, לאור הביקוש הרחבה משמעותית של פעילות שעת סיפור ותיאטרון סיפור בסניפים, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ גם במתחם ספריית "דעת" המשנה פניו.
חלק מהפעילויות מתקיימות בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ללא תשלום, חלקן מותנה במספר משתתפים משלמים

מטרה -

- ⇦ לספק שירותי קריאה, עיון, אינטרנט, האזנה וצפייה: לאתר ולספק מידע בתוך הספריה וממקורות מחוץ לספריה. להשאיל פריטים (ספרים, חוברות, קלטות וידאו, **DVD**, קלטות אודיו וכו') ולספק אמצעים להתפתחות האישית של התושבים – למידה מתמדת לאורך החיים.
- ⇦ לעודד הקריאה החופשית להנאה ואת הצריכה של ידע ומידע.
- ⇦ לשרת את הקהילה על בסיס עקרונות הדמוקרטיה בתחומי חופש הביטוי, פלורליזם ושוויון הזדמנויות.
- ⇦ פיתוח הספריה וסניפיה כאמצעי השפעה על תהליכי אוריינות ויצירת דפוסי צריכת ספרים בקהילה – בכל המסגרות, בכל הגילאים ולכל השכבות.
- ⇦ טיפוח כלים נוספים ללומד עצמאי.
- ⇦ מתן שירותי פנאי והעשרה לילדים ומבוגרים בעיקר בתחום הספרות והקריאה.

יעדים -

- ⇦ הרחבת מעגל הקוראים.
- ⇦ הרחבת מעגל המשתמשים.
- ⇦ הגדלת כמות הספרים הנקראים.
- ⇦ טיפוח איכות הקריאה.
- ⇦ פיתוח צוות עובדים: תוכנית העשרה, השתלמויות בנושא תוכנת מחשב חדשה ואינטרנט.
- ⇦ טיפוח הקשר עם מערכת החינוך ופיתוח שת"פ עם ארגונים נוספים בקהילה.
- ⇦ אספקת שירותים לאוכלוסיות מיוחדות כגון קשישים מרותקים לביתם, כבדי ראיה.

אמצעים -

- ⇦ הרחבת האוספים: ספרים וכתבי עת.
  הגדלת מספר העותקים של ספרים מבוקשים.
- ⇦ **שיפור פיסי של הספרייה המרכזית על סניפיה, כולל הצטיידות הולמת.**
- ⇦ גיוון המדיומים: הכנסת טכנולוגיות חדשניות, חשיפה לאינטרנט.
  לומדות: לימוד שפות, הבנת הנקרא, לימוד קריאה וחשבון בגיל הרך וכד'.
- ⇦ הרחבת ספריית **DVD** ופיתוח אוספים בסניפים.
- ⇦ מסופים עם מעבדי תמלילים לרשות הקהל.

- ⇦ תוכנית לביקורי כיתות על פי רמות, כולל הדרכה בהכנת עבודות, הדרכה ביבליוגרפית, סיור אוריינטציה.
  מפגשים עם יוצרים סופרים ומאיירים, סדרה מובנית בתוכנית הלימודים ופעילות חופשית.
- ⇦ תוכנית ביקורי קבוצות מבוגרים (מועדוני קשישים) בספריה המרכזית ובסניפים.
- ⇦ הרחבת פעילות השלמה לילדים ומבוגרים בספריה המרכזית ובסניפים.
- ⇦ חגיגות הספר לכיתות א'.
- ⇦ מפגשי "לילה לבן בספריה"
- ⇦ מפגשים להורים לתלמידים מגני חובה ומעלה בנושאי עידוד קריאה.
- ⇦ פרסום תוכנית שנתית וחודשית, שימוש במקומונים, שקיות ניילון וכד'.
- ⇦ התקנת רשת אלחוטית לטובת הגולשים במחשב הנישא הפרטי.

8230.110	**משכורות** תשלום שכר ל- 14.0 משרות עובדות ספריות ציבוריות	1,650,000	ש"ח
8230.720	**ספרים וחומרים לספריות** הוצאות לספרים חדשים, כתבי עת ועתונים, DVD , מאגרי מידע, תוכנות ושירות שנתי, ציוד מתכלה, קיטלוג פריטים, חומרים, ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת.	450,000	ש"ח
8230.721	**ספריית נוה-גן – בניית אוסף ספרים**	100.000	ש"ח
8230.750	**עבודות קבלניות בספריות** עבודות נקיון וסדרנים.	40,000	ש"ח
8230.780	**פעולות ספרותיות** פעילויות העשרה לקבוצות שונות במטרה ליצור גירויים אינטלקטואלים וחוויתיים ולשפר את דפוסי צריכת הספר והשימוש בספריה. הפעילויות המתוכננות : מפגש עם סופרים, מאירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתיה"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתיבה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ. חלק מהפעילויות מתקיימות בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ללא תשלום, חלקן מותנה במספר משתתפים משלמים.	110,000	ש"ח

824 רשת מגוונים (בשמה הקודם: רשת המרכזים הקהילתיים) 5,540,000 ש"ח

רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי, הקהילה והחינוך הלא פורמלי. הרשת פרוסה על פני הישוב כולו באמצעות 7 מרכזי מגוונים :

- מגוונים גולן (כולל השלוחות בבי"ס קרית יערים ומועדון הנוער).
- מגוונים אלון (כולל השלוחות בבתי הספר הדר, אוסישקין ושלוחת מחול ברוטברג).
- מגוונים נווה רסקו
- מגוונים קריית הצעירים
- מגוונים אלי כהן
- מגוונים נוה גן
- הקתדרה

כל מרכז מגוונים עונה על מגוון צרכי הפנאי של תושבי האזור בו הוא ממוקם ובנוסף מתמחה בנושא העונה על צורכי כלל תושבי העיר : אמנות, גישור קהילתי, בנק הזמן, טלוויזיה קהילתית ותקשורת, מחול, מוסיקה, נוער, ספורט, פעילות תרבות למבוגרים והגיל הרך.

בכל מרכז מגוונים הנהלה המורכבת מתושבים מתנדבים, הפועלים יחד עם הצוות המקצועי בתכנון, שיווק וארגון פעילויות חברה, תרבות וקהילה. בראש רשת מגוונים עומדת הנהלה ציבורית הקובעת את המדיניות היישובית ממנה נגזרות דרכי הפעולה על ידי הצוות המקצועי.

בנוסף לחוגים, סדנאות, צהרונים, קייטנות ופעילויות נוער, בהם נוטלים חלק כ- 8,500 משתתפים, קיים מגוון רחב של אירועים קהילתיים ותרבותיים בהם משתתפים אלפי תושבים נוספים. כמו כן, אחראית גם רשת מגוונים על תוכנית יום לימודים ארוך בגני הילדים (יול"א) ומרכזת את פעילות תנועות הנוער וארגוני המתנדבים.

רשת מגוונים מעסיקה עובדים ב- 66 מישרות קבועות.
קיימות 1.5 מישרות נוספות של עובדות עירייה העובדות ברשת מגוונים.
בנוסף, מועסקים ברשת עובדי צהרונים, מעון, גננות, סייעות, מבשלות, מורים, מרצים ומדריכי חוגים וזאת בהתאם לצורך ומספר הילדים.

8240.110	**משכורת למושאלים**	60,000	ש"ח
8240.870	**השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים**	5,480,000	ש"ח
	כולל תנועות נוער והתנדבות, תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים, תגבור פעולות נוער חילוני ודתי.		
825	**מוסיקה ומחול**	**4,292,000**	**ש"ח**
8251	**קונסרבטוריון**	**4,292,000**	**ש"ח**

במסגרת שקיפות וסדר מתוכננים באגף החינוך, הוחלט להעביר את הקונסרבטוריון לפעילות מלאה דרך הרשות.
הקוסרבטוריון פועל בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך בעירייה .

קונסרבטוריון רמת-השרון

מטרות -

1. הקנית חינוך מוסיקלי לכל.
2. טיפוח כשרונות ומצוינות בכיוון המקצועי.
3. קיום גופי ביצוע יצוגיים : תזמורות, מקהלות, להקות ועוד.
4. קיום קונצרטים ומופעים, תוך השתלבות ותרומה לחיי התרבות של הקהילה, ברמת השרון ובישראל.

סקירת הפעילות -

1. לימודי נגינה יחידניים וקבוצתיים, בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית, הג'אז והמוסיקה הקלה.
2. **גופי ביצוע** :
   - **3 תזמורות ג'אז** (נוער, יצוגית ומבוגרים)
   - **תזמורת כלי קשת** אנסמבל כלי נשיפה
   - ארבע **להקות קוליות** יצוגיות, בגילאי יסודי, חטיבה ותיכון, בסגנונות ג'אז ופופ
   - הרכבים קאמריים, הרכבי ג'אז, להקות רוק, אנסמבל סלסה
   - "CRASH" - אנסמבל תופים בסגנון מיומנה, **סדנאות כלי הקשה** לטיניים ואפריקאים
3. לימודי תיאוריה, ספרות המוסיקה ופיתוח שמיעה.
4. הכנה וסמכות הגשה לרסיטל בגרות במוסיקה חיצונית 5 יחידות.

5. **מוסיקה לגיל הרך** מגיל שנתיים ועד גיל שש.
6. **קונצרטים, מופעים ופסטיבלים והופעות בטלויזיה, כחלק מתכנית הלימודים** :
   - הקונסרבטוריון מקיים כ - 40 קונצרטים ומופעים של תלמידים בשנה.
   - 2-3 קונצרטים פנימיים בכל חודש, המאפשרים לתלמידים בכל הרמות, לסכם חומר שנלמד ולהתמודד עם הופעה על במה.
   - מופע חגיגי לסיום השנה.
7. הקונסרבטוריון **מפעיל שלוחה – "מצלול " במתנ"ס אלי כהן** , בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים רמת-השרון.

<u>מופעים קהילתיים ברמת השרון</u> :

1. **קונצרטים מוסברים** של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון, **לפני תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים ברמת השרון**, בתחילת כל שנה.
2. "**<u>אורות וצלילים</u>**" - מופע חנוכה המסורתי של תזמורות , מקהלות ולהקות הקונסרבטוריון.
3. הקונסרבטוריון מארח, מזה כ - 17 שנים, "**פסטיבל ג'אז ארצי לנוער**".
4. לקונסרבטוריון במה מיוחדת משלו, **באירועי פורים, יום העצמאות** ושבוע הספר ברמת השרון. מפיק מדי שנה את "**עצרת רבין**" ומשתתף **באירועים קהילתיים** וטקסים רבים נוספים.
5. קונטרה-בת, הלהקה הקולית הייצוגית של הקונסרבטוריון, יצאה לסיורי הופעות בסין ובצרפת.
6. תזמורת הג'אז הייצוגית, קונטרה-בת ולהקות הרוק מופייעות מעל במות מקצועיות : המועדונים שבלול ג'אז, ברבי, קולוטורה, פסטיבלים אבו-גוש, שוני, בנימינה, ותוכניות רדיו וטלוויזיה.
7. הקונסרבטוריון הפיק דיסק להרכבים הייצוגיים.

<u>ייצוג רמת השרון בארועי מוסיקה ארציים</u> : תזמורות, מקהלות והרכבי הקונסרבטוריון, משתתפים מדי שנה בכנסי צוותים, המאורגנים על ידי הפיקוח על הקונסרבטוריונים במשרד החינוך ושם למעשה, נבחנים הישגי הקונסרבטוריון, על ידי צוות מקצועי אובייקטיבי.

8251.150	**משכורות מורים**	2,250,000	ש"ח
8251.160	**משכורות מינהלה**	450,000	ש"ח
8251.470	**צרכי משרד**	30,000	ש"ח
8251.511	**כיבודים ומתנות**	10,000	ש"ח
8251.550	**פרסום**	15,000	ש"ח
8251.751	**הסעות**	12,000	ש"ח
8251.752	**הגברה והפקה – אירועים קהילתיים**	90,000	ש"ח
8251.753	**תיקון כלים**	30,000	ש"ח
8251.754	**הוראה עצמאים**	1,300,000	ש"ח
8251.930	**הצטיידות**	100,000	ש"ח

826 מוקדי תרבות 3,555,000 ש"ח

8264 בית יד לבנים 3,120,000 ש"ח

בית יד לבנים הוא מרכז התרבות הגדול בעיר.
במקום אולם זיכרון המנציח את בני רמה"ש שנפלו במערכות ישראל.
סניף יד לבנים מקיים פעילות הנצחה ומורשת, ערבי זכרון ופעילות ייחודית למשפחות.
באולמות הבית: האודיטוריום והאולם הרב תכליתי: הצגות, קונצרטים, מופעים, שעות סיפור, השתלמויות לעובדי העיריה, הרצאות, ערבי זמר, אירועים ישוביים, ערבי ספרות ועוד.
באכסדרה: תערוכות אמנות.
ברחבה: אירועי – קיץ ואירועים ישוביים.

מטרת על -

1. ייזום פעולות תרבות לכלל תושבי המקום ומתן אכסניה לפעילויות תרבות וקהילה.
2. הנצחת בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל בתיאום ובשיתוף מלא עם משפחות "יד לבנים".

מטרות -

1. ייזום ועריכת אירועי תרבות
2. הידוק הקשר בין משפחות "יד לבנים" והקהילה.
3. עיגון חשיבותו של הבית כמוקד מרכזי בחיי התרבות של הקהילה
4. הידוק הקשר של בני הנוער לבית יד לבנים
5. הרחבת דפוסי הזיכרון וההנצחה

יעדים -

1. עריכת מגוון של אירועי תרבות לגילאים ולמגזרים השונים
2. הרחבת היקף הפעילות בשיתוף עם ההורים השכולים
3. ארגון תערוכות ואירועים בקומת ההנצחה
4. הרחבת היקף הפעילות החינוכית לתלמידי ביה"ס

תפקידי המחלקה -

1. סיוע בארגון פעולות תרבות ומופעים בבית יד לבנים וברחבה
2. מתן מסגרת וסיוע ליזמות בעירייה ובקהילה
3. קיום פעילות הנצחה ומורשת
4. יזום פעילויות חינוכיות לתלמידי ביה"ס
5. קיום פעילויות ייחודיות למשפחות השכולות
6. עריכת ערבי זיכרון

8264.110 משכורת 620,000 ש"ח

8264.431 הפעלת מרכז בית יד לבנים 2,500,000 ש"ח
התקציב מיועד להחזקת והפעלת בית יד לבנים כולל עלויות החשמל.

8265	**בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי**	**435,000**	ש"ח
8265.110	**משכורות**	**100,000**	ש"ח
8265.780	**הוצאות לפעולות שונות**	**335,000**	ש"ח

הסעיף מתייחס להדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה,
חומרים לתערוכות, ניהול האוסף, הרצאות, רכז הדרכה ורשם אוסף,
סבסוד כיתות ד', קייטנת פסח, פרסומים ותפעול שוטף.

828	**נוער**	**905,000**	ש"ח

תחום הנוער הוא אחד היעדים המרכזיים של קובעי המדיניות בעירייה
ובמינהל החינוך ברמת-השרון. מחלקת הנוער באגף החינוך פועלת מתוך
השקפת עולם הדוגלת בטיפוח ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער,
תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך הנתינה.
התוכניות מקושרות לתוכניות הלימודים של משרד החינוך ומביאות לידי ביטוי
את המדיניות העירונית. מחלקת הנוער שוקדת על מציאת חלופות איכותיות
לצריכת שעות הפנאי לאורך השנה כולה ובחופשות בתי-הספר.
שני ערוצי פעולה עיקריים אותם מפתחת המחלקה: מנהיגות והתנדבות.
בעקבות הביקוש ההולך וגדל של בני הנוער ומוסדות החינוך, פולחו הסעיפים,
והם מתוקצבים באופן ייעודי בהלימה לפעולות. בנוסף, נפתח ערוץ חדש
בדגש על הכרת הארץ ואהבת המולדת.

8280.110	**משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך**	**390,000**	ש"ח
8280.780	**פעולות שונות**	**190,000**	ש"ח
8280.782	**התנדבות נוער**	**250,000**	ש"ח
8280.783	**מלגות לסטודנטים**	**75,000**	ש"ח

829	**ספורט**	**13,770,000**	ש"ח

א. כללי -

מח' הספורט בעיריית רמת השרון, היא אגודת הספורט והוקמה לפני כ- 3 עשורים.
אגודת הספורט היא עמותה הרשומה כדין והיא פועלת מטעם עיריית רמת השרון. כיום העמותה היא עמותה עירונית הפועלת כפוף לחוק ולדיני העיריות.
העמותה היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות הספורט בישוב וכן פועלת בתחום החינוך המשלים.
העמותה מתחזקת ומפעילה את כל מתקני הספורט של העירייה.
בשנים האחרונות פועלים מידי שנה קרוב ל- 5,000 פעילים, בוגרים וצעירים, מהגיל הרך ועד "גיל השלישי", בנים ובנות, בענפי ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל ספורט עממי, כפי שיובא בהמשך. כמו כן מתקיימים אירועים ישוביים ובהם משתתפים אלפי ספורטאים מרמת-השרון ומחוצה לה.
העמותה איננה תלויה במרכזי הספורט השונים והיא פועלת עפ"י הנחיות העירייה.
כל הפעילים הספורט, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, עפ"י חוק הספורט.

העמותה הגוף הקושר ומייצג את רמת השרון מול מוסדות הספורט בישראל: ממשלה, התאחדויות ואיגודי הספורט השונים, הועד האולימפי הישראלי מרכז הטניס בישראל, מרכזי הספורט השונים, המועצה להסדר הימורים (טוטו), אגודות הספורט וכיו"ב.
העמותה פועלת בשיתוף עם מחלקות שונות מטעם העירייה כפוף למטרות העמותה - אגף החינוך, אגף שרותי הרווחה והקהילה, קידום נוער, הרשות למניעת אלימות, וכיו"ב.

ב. **<u>חלוקת הפעילות עפ"י נושאים</u> -**

- ❖ תחזוקה והפעלה של מתקני הספורט בעיר.
- ❖ אירועים ישוביים.
- ❖ החינוך הגופני בבתי הספר.
- ❖ חוגים עממיים וקבוצות תחרותיות בענפים שונים.
- ❖ פעילות חינוך משלים ורווחה בעיר.
- ❖ פעילות חופשית לכל.
- ❖ הפעלת מועדון ספורט שרונית במשך כל השנה.
- ❖ השתלבות בפעילויות חינוכיות מטעם גופי העירייה, בנושאים הבאים: מלחמה באלימות, בהתמכרות לסמים, זהירות בדרכים, קידום נוער, הכנה לצה"ל, אוכלוסיות מיוחדות, הגיל הרך וכיו"ב.
- ❖ יוזמות חדשות.

ג. **<u>ארועים ישוביים</u> -**

מרוץ האביב. אגודת הספורט מקיימת מספר אירועי ספורט יישוביים מסורתיים:
<u>"מרוץ האביב"</u> ע"ש גל לוינסון- מרוץ תחרותי ועממי אשר קיים כבר מעל 27 שנים - "הפנינג" ספורט אמיתי.
<u>"צעדת הבנים"</u> -ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל- צעדה מסורתית המתקיימת מעל 30 שנים ובה נוטלים חלק אלפי תושבי רמת השרון.
<u>"רמת שרונדו"</u>- מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס, להגברת הבטיחות והמודעות לרכיבה על אופניים.
<u>"דואתלון"</u> (תחרות ריצה ורכיבה) ע"ש סרן ניר פורז – אליפות ישראל.
<u>"מרוץ איילי"</u>-מרוץ תחרותי עממי על כביש למרחקים של 15 ק"מ(אליפות ישראל) ו- 5 ק"מ, ע"ש איל שמואלי.

ד. **<u>החינוך הגופני בבתי הספר</u> -**

החינוך הגופני והספורט מופעל בבתי הספר, ע"י המורים לחינוך גופני, בשיתוף פעולה מלא עם העמותה, בהנחיית אגף החינוך בעירייה ומשרד החינוך.
בבתי הספר היסודיים פועלים מורי החינוך הגופני לעידוד וחשיפת הילדים לפעילות ספורטיבית מגוונת. מועדוני ספורט בית ספריים, קיימים בענפים יחודיים בחלק מבתי הספר השונים בעיר.
רמת השרון היתה הראשונה במדינה להפעיל כיתות ספורט, מתוך אמונה כי יש לטפח מצטיינים בספורט, כפי שיש לטפח מצויינות בתחומים אחרים וזאת בהתאם לכישורי התלמידים. כיתות אלו נפתחו בחט"ב "עלומים" לפני קרוב כ- 31 שנים.
בחט"ב "עלומים" פועל "מועדון הספורט" בית ספרי שנים רבות, בהצלחה רבת הישגים ומספר פעילים 472 תלמידים. זאת ע"מ לאפשר ולעודד פעילות מגוונת לתלמידי החטיבה ולנבחרות בית-הספר.
בתיכון "רוטברג" ממשיכים לטפח את המצטיינים בספורט במסגרת תוכניות יחודיות "מצוינות בספורט", אשר פועלת בענפים שונים: אתלטיקה, מרוצי שדה, ניווט, כדוריד, כדורעף בנים בנות, כדורסל בנים ובנות ועוד. כמו"כ גם עידוד תלמידים בענפי ספורט אישיים.
פרויקט "מצוינות בכדורסל" בנות - פרויקט ייחודי זה הקיים רק ב-20 רשויות בישראל, מתקיים ברמת השרון מזה מספר שנים.
אין ספק שחלק מהצלחתם, טמון בתמיכה ובליווי שקיבלו במסגרות החינוכיות השונות בישוב.
הישגי הספורטאים הם פרי עבודה משותפת ומסורה של כל הנוגעים בדבר.
אנו מאמינים שגם בעתיד נמשיך בדרך זו.

להלן פרוט הנושאים במסגרת החינוך הגופני :

א. **פעילות שוטפת-** רכישת ציוד ואחזקה מטעם העירייה.

ב. **תחרויות**- ארגון תחרויות של בתי- ספר השונים ברמה"ש ובענפים שונים.
בין היתר מתן סיוע מקצועי בענפים שונים לבתי - הספר.

ג. **נבחרות ייצוגית** – מימון ,כ"א מקצועי וסיוע לוגיסטי לנבחרות "עלומים" ו"רוטברג" .

ד. קשר עם משרד החינוך בנושא המקצועי וארגון המורים לחנ"ג .

ה. **<u>חוגים עממיים ותחרותיים</u> -**

ענפי ספורט תחרותיים ועממיים:

✓ **אתלטיקה -** הבסיס לכל ענפי הספורט מגיל צעיר. ביה"ס לאתלטיקה המיועד לבנים ובנות, מגיל גן ועד בתי ספר היסודיים, דרך כיתות הספורט בחט"ב "עלומים" , שנושא התמחותן הוא אתלטיקה.

הספורטאים ממשיכים בתיכון "רוטברג" במגמות הספורט. ספורטאים רבים יצאו מאיתנו ומייצגים את ישראל בזירה הלאומית והבינלאומית כולל אולימפיאדה. הספורטאים מתאמנים באיצטדיון האתלטיקה ברמת השרון ובמתקן האתלטיקה הלאומי שבהדר יוסף. כמו"כ, הענף כולל מועדון הרצים ובו רצים מצטיינים רבים.

✓ **מועדון רצים -** קבוצה למעלה מ-70 משתתפים.

✓ **כדורגל -** ביה"ס לכדורגל מיועד לילדים מגיל גן ועד כיתות ו'. הפעילות מתקיימת בכל המגרשים של בתיה"ס בעיר. הילדים משחקים גם בליגות השונות עד קבוצות הנוער. אימונים ומשחקי הליגה מתקיימים באיצטדיון הכדורגל במורשה ובמגרש האימונים. קיים קשר טוב בין מחלקות הנוער לקבוצת הבוגרים של רמה"ש.

✓ **כדורגל חובבני -** מעל גיל 20 – קבוצה אחת 40 איש.

✓ **כדורגל נערות -** 2 קבוצות 50 משתתפות.

✓ **כדורסל בנות/בנים -** ביה"ס לכדורסל נמצא ליד הבית בבתיה"ס והפעילות בו מתקיימת לאחר שעות הלימודים. מלבד האימונים מתקיימים טורנירים, משחקי ליגת "הכוכבים" "והכנה לליגה". למצטיינים יש מקום בקבוצות הליגה. השחקנים/ות הלומדים/ות בתיכון "רוטברג" וחט"ב "עלומים", מייצגים/ות את בתיה"ס בליגות העל של משרד החינוך.

✓ **כדורסל חובבני -** מעל גיל 20 – 3 קבוצות 2 נשים ו1 גברים -37 משתתפים.

✓ **כדוריד -** קיימות 6 קב' ליגה נוער ו- 2 קבוצות בוגרים. שחקנים רבים נימנים על נבחרות הנוער השונות.

✓ **שחיה -** תכנית יחודית ללימודי ואימוני שחיה, ממשיכה לפעול לבנים ובנות מכיתה ב' עד ו'. כולל שיפור ולימוד סגנונות חדשים.-230 משתתפים .

✓ **גיל הרך-** חוג התעמלות ותנועה לפעוטות, ילדי גן ובית ספר, בשיטה מקצועית וייחודית, המקנה כישורים שכלול תנועתי בבסיס התפתחותו. מיועד לגילאי שנה וחצי עד שש שנים.

✓ **אקסטרים -** מתקן אקסטרים לרווחת והנאת הציבור הצעיר, פועל מטעם עיריית רמת השרון באמצעות אגודת הספורט.

✓ **כדורשת נשים -** 5 קבוצות שמשחקות בליגה סה"כ 50 משתתפות.

✓ **טריאתלון -** בית ספר לטריאתלון ילדים-40 משתתפים.

✓ **פוטבול אמריקאי -** מתאים לגברים מעל גיל 18 .

✓ **גלישת גלים -** חוג גלישה.

ו. **יוזמות :**

יוזמות חדשות הן חלק מפעילות אגודת הספורט. בשלב זה עומדים על הפרק:

⇐ הפנינג בריאות מיועד לכיתות א' בשיתוף קופ"ח כללית.

⇐ שיפוץ מבני ספורט קיימים.

⇐ הרצאות הורים וילדים בנושא תזונת ספורט.

⇐ אולימפיאדת הילדים.

⇐ הפנינג חוגים.

⇐ הקמת אולם ספורט חדיש בביה"ס החדש בשכונת נוה גן ברמה"ש. (בתכנון)

⇐ פרויקט ריצה לכל ללא תשלום למתחילים.

⇐ אם שותים לא משחקים למניעת שתייה ואלכוהול.

⇐ טורניר כדורגל בתי העסק.

⇐ כושר קרבי –פרוייקט אימוני כושר קרבי.

⇐ הכנה לריצות לקראת מרוצים.

⇐ משפחה בתנועה לילדים עם צרכים מיוחדים

⇐ אימוני בוקר לפני הביה"ס לתלמידים.

⇐ אליפות כדורשת נשים.

⇐ טורניר כדורסל בנים של רמה"ש.

ז. **מועדון ספורט "שרונית" :**

מזה 7 שנים מפעילה העמותה את מועדון ספורט "שרונית".
החל מקיץ 2007 נפתח המתחם חלקית. מחורף 2008 נפתח המועדון כולל בריכה מקורה, חדר כושר חדש, סאונה, כמו כן הופעלו חוגים למבוגרים. בעיקרון משנת 2008/09 המועדון פועל באופן מלא.

ח. **הישגים:**

הישגים ונתוני מספר פעילים :

ספורטאים רבים צמחו ברמה"ש בכלל ובאגודת הספורט בפרט ומייצגים את רמת השרון בגאווה ספורטאי אגודת הספורט הגיעו להישגים רבים: אליפויות ארציות בכדורסל בנים ובנות, אתלטיקה, כדורגל, כדוריד, אליפויות בתי הספר והישגים בינלאומיים שונים וכיו"ב.
ספורטאים לאומיים ובינלאומיים, אשר מייצגים את ישראל באליפויות עולם השונות ובאולימפיאדות,
הם תושבי רמת השרון ומקבלים סיוע מטעם העירייה, באמצעות אגודת הספורט.

נתוני מספר פעילים/ות בענפי הספורט :

להלן השוואת פעילים באגודת הספורט, עדכני ל- 30.6.14. החלוקה היא לפי חוגי בוגרים, קבוצות בוגרים בליגה, קבוצות נוער בליגה, פעילים בבתי הספר לענפים השונים.

8290.110	משכורות	440,000	ש"ח
8290.530	רכב	70,000	ש"ח
8290.580	מועדוני ספורט בית ספריים	240,000	ש"ח
8290.820	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	4,400,000	ש"ח

8290.822	**מימוש ערבות מועדון כדורגל**	300,000	ש"ח
8290.850	**מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)**	20,000	ש"ח
8290.870	**השתתפות בתקציב אגודת הספורט** תקציב האגודה הופחת בסך- 800 אלש"ח במונחים שנתיים. ההשפעה הינה 400 אלש"ח. החל משנת 2016 יעמוד תקציב האגודה על סך – 7.2 מלש"ח	7,600,000	ש"ח
8290.871	**השתתפות אגודת הספורט – כיסוי התחייבות חד פעמית** בשנת 2014 הובטח לאגודת הספורט תיקצוב בסך – 8 מלש"ח בפועל הועברו לאגודה 7.3 מלש"ח בלבד. מכיוון שאגודת הספורט נכנסה להתחייבויות חוזיות, ניתנת לה השלמה חד פעמית לכיסוי התחייבות שנה קודמת.	700,000	ש"ח

83 בריאות — 740,000 ש"ח

8360.760	**קניית שרותים ממד"א, נט"ן** הרחבת פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.	740,000	ש"ח

84 רווחה — 33,720,000 ש"ח

ביום שבו יזדהמו כל המים שעל פני העולם, כל העצים ייחטבו, והשדות כולם יתייבשו, רק אז יבינו בני האדם שאי אפשר לאכול כסף (פתגם אינדיאני).

תקציב אגף הרווחה והקהילה לשנת 2015, הינו התשתית החברתית והטיפולית של המדיניות אותה מובילה עיריית רמת השרון בשנים האחרונות.
מדיניות המושתתת על חוסנה התקציבי של העירייה וערכים חברתיים משמעותיים.
מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וקידום הקהילה.
אגף הרווחה והקהילה ממלא תפקיד מקצועי חשוב וחיוני בעיר, והוא פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה בריאה ואיכותית.

מקצוע העבודה הסוציאלית מושתת על בסיס ערכים המגדיר את אחריותם של העוסקים בו. מתוך האחריות והאתיקה המקצועית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד הסוציאלי כיצד עליו לבחון מצבים ולקבל החלטות מקצועיות.
קוד האתיקה מכוון את העשייה המקצועית, מגדיר את הנדרש כלפי הלקוחות, כלפי עמיתים, מעסיקים, המקצוע והחברה בכללותה.
העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם ככל הניתן את הקיום האנושי. זאת מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנות ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה.
העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, ליישם את מיומנויותיו וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות השירות, ובעיקר אהבה לאנשים.

הדרה חברתית היא תהליך שבגינו קבוצות מסוימות בחברה נדחקות לשוליים.
תהליך שמשמעותו שנמנע מהן להשתתף השתתפות מלאה בחיי החברה בה הם חיים.
העוני והמצוקה הכלכלית נמצאים בראשן של הסיבות להדרה, אבל היא נובעת גם מחינוך והשכלה לא מספקים, מבריאות לקויה, מהעדר כישורים תעסוקתיים נאותים וכישורים חברתיים אחרים. ההדרה מרחיקה קבוצות באוכלוסיה ממקומות עבודה, מהיכולת להשיג הכנסה נאותה ומהזדמנויות להתקדמות

במסלול החיים. ההדרה מונעת מאנשים לקחת חלק פעיל ברשתות החברתיות והקהילתיות, היא מקרינה על מעמדם כאזרחים ויש לה השלכות מרחיקות לכת על השילוב החברתי.
העוני הוא מושג צר שאינו מייצג את החוויה של חייהם של אנשים מודרים.
הבסיס לזכויות האדם הוא השוויון, כבוד האדם, חירותו, והזכות לאזרחות מהותית.

בשנים האחרונות גדל תפקידה ואחריותה של הרשות המקומית בכל הקשור להענקת שירותי רווחה לתושביה. זאת על רקע התמורות והשינויים מרחיקי הלכת במדיניות הממשלתית לשינוי מודל מדינת הרווחה.
מהות השינוי הינו תהליך הפרטה מסיבי של השירותים. תהליך שיש לו השלכות נרחבות ומשמעותיות.
תהליך שעל קצב התקדמותו והיקפו לא התקיים דיון ציבורי וערכי.
לפיכך, ההבנה שבמדינת ישראל קיים אי שוויון חברתי וכלכלי המשפיע במידה רבה על איכות החיים של התושבים ברשויות השונות, מחייבת את הרשות המקומית הרוצה לספק איכות חיים למתגוררים בתחומה, להשקיע משאבים עצמיים, לתכנן וליישם מערך שירותים חברתיים, ובכך להפוך את המרחב העירוני למקום ראוי שפועלת בו חברה בריאה, מקדמת ומאפשרת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, וחוסנה התקציבי של העירייה, מאפשר יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, רווחה, בינוי ותשתיות מהמובילים בארץ.

מערך השירותים שפותח בשנים האחרונות באגף הרווחה והקהילה, מאפשר גישה מקצועית הרואה את התושב במרכז ומציעה לו כלים טיפוליים ותומכים ע"מ להגיע לתפקוד מיטבי בהתאם לצרכיו.
שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

משימות העבודה של אגף הרווחה והקהילה הינן, ברובן הגדול, אוניברסאליות ומכוונות לכלל תושבי העיר ולא רק לאוכלוסיה חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית.
אמנם המנדט המקצועי הראשוני בבסיס העבודה הסוציאלית הינו חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה, אך חשוב לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים וחברתיים. לפיכך, המדינות המקצועית אותה מוביל האגף הינה מתן שירותי טיפול במגוון רחב של תופעות אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר.

ייעודה של העבודה באגף הינה שיפור וחיזוק איכות חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון (כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב.
הצוות המקצועי נותן בעבודתו דגש מיוחד להבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני ומשאבי אנוש
המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות העבודה הינו המשאב האנושי המרכיב את האגף, עובדים סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך מסייע של עובדי מינהלה וזכאות.
הקצאת כוח אדם מקצועי בהתאם למיפוי צרכים ונתונים, מאפשרת שיפור מתמיד של השירות ללקוחות.
פיתוח המשאב האנושי באגף מתאפשר הודות לבניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות פנים אגפי וחיצוני. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח הארגון כארגון לומד ומלמד.
בשנת 2015, תתמקד הלמידה הארגונית בנושאים, כגון, כתיבת מערך הנהלים, העשרת הידע המקצועי בטיפול במצבי חירום, טיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ומניעת אלימות כלפי קשישים.

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע בהתאם למבנה הגיאוגראפי והדמוגראפי של העיר, מיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים לרשות העירייה.
באגף 5 צוותים הפועלים לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, והמשלבים תוכניות קבוצתיות וקהילתיות: צוות פרט ומשפחה, הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות.
הצוות מונה- 43 עובדי עירייה (34 עו"סים, עובד נוער, מרכזת הילה, רכזת קהילה, 3 מזכירות, 2 עובדות זכאות, מאבטח), 16 פרילנסרים, 12 עובדים סמך מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ- 100 מתנדבים.

<u>מבנה התקציב</u>
התקציב הינו נגזרת של הפעולות המקצועיות, ופיתוח התוכניות והשירותים שמתבצעים באגף.
עבודת האגף בתחומים השונים מותאמת לסביבת הקהילה שבתוכה אנו פועלים, ולמגמות הדמוגראפיות של העיר. לפיכך, פועל הצוות המקצועי לזהות צרכים משתנים ולקבוע סדרי עדיפות בתחומי הטיפול ולפיתוח השירותים החברתיים והקהילתיים.

תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה (75%), תקציב העירייה (25%), גביה מלקוחות, וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים.
עיריית רמת-השרון, מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה, צרכי תושביה ומצבה הכלכלי.

בשנת 2014 חלק העירייה בתקציב עמד על 42%.

<u>מקבץ נתונים מרכזיים ל- 10 חודשים, בהשוואה:</u>

תחום הטיפול	ינואר- אוקטובר 2011	ינואר- אוקטובר 2012	ינואר-אוקטובר 2013	ינואר-אוקטובר 2014
סך מס. בתי אב מטופלים	1933	2184	2196	2210
פניות של משפחות חדשות	324	376	508	512
סגירת תיקים	212	204	341	294
סך מס. קשישים	871	1181	1090	1190
חוק סיעוד	516	640	693	703
תסקירים בתחום הזקנה	22	31	31	32
פניות חדשות- קשישים	75	127	134	137
סך מס. ילדים ובני נוער	1198	1198	1221	1285
מעונות יום	48	49	32	23
יולי"א	60	53	55	41
מועדוניות	50	33	75	64
תוכנית הילה	29	30	30	32
פניות חדשות- בני נוער	88	95	98	97
פניות חדשות-אלימות במשפחה	44	49	95	95
התמכרויות	31	35	42	32
אוטיזם	62	75	82	88
פניות חדשות לתחנה	138	172	140	142

חשוב לציין, כי בהתאם לנתוני היסוד המדווחים למשרד הרווחה, מהות הנזקקות העיקרית בגינה מקבלים תושבי רמת השרון שירות באגף הרווחה והקהילה: בתחום הזקנה- 50%, חולי ונכות- 21%, ילדים ונוער ויחסים במשפחה- 20%, מצבי מצוקה כלכלית מהווים סך של 30% מכלל מקבלי השירות (למשפחות, לא כולל זקנה). יש משפחות בהן מהות הנזקקות אינה אחת, אלא שילוב של מספר תחומי בעיות.
שמעבר לסטיגמה הרווחת ששירותי הרווחה הם שירותים לעניים בלבד, בפועל הם ניתנים לאנשים באשר הם, המתמודדים בחייהם עם מצבים אנושיים אוניברסאליים, כדוגמת זקנה, מחלות, גירושין ובעיות שבין הורים וילדים.

<u>מגמות ודגשים של העבודה המקצועית בשנת התקציב 2015 :</u>

- המשך כתיבה והטמעה של תהליכי עבודה ונהלים.
- חיזוק מקומו ותפקידו של עו"ס המשפחה כמתכלל הטיפול במשפחות.
- הרחבה, חיזוק והטמעה של מערך השירותים של היחידה לטיפול בקשיש, פרטנית וקהילתית, כולל תחום האלימות והזנחת קשישים בסיכון.
- מיצוב קהילתי של תוכנית הדגל הטיפולית לילדים והוריהם, של התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, ומתן פסיכותרפיה למבוגרים, זוגות ומשפחות, באיכות מקצועית גבוהה ובתעריפים שווים לכל נפש.
- המשך חיזוק מדיניות פריסת השירותים החברתיים והטיפוליים <u>בתוך</u> העיר וצמצום הסעת לקוחות לשירותים בערים אחרות, בתחומים כגון: מסגרות לילדים בסיכון, תוכניות חברתיות וטיפוליות לילדים עם נכויות שונות, טיפול באבל ובשכול ועוד.
- פיתוח ההון הקהילתי- חיזוק התהליכים למעורבות תושבים בחיי הקהילה בתוכניות שונות, כגון: תוכנית המתאר, מרכז הגישור, פורום ארגוני ההתנדבות, קבוצות פעילים באזורים מודרים.

841 **מינהל הרווחה** **7,155,000 ש"ח**

משכורות (כ"א)- תקן 2014: 33.9

תפקיד	היקף מישרה
מנהלת האגף	1.00
מזכירות	2.00
מינהל וזכאות	2.00
רכזת קהילה ושכונה	1.00
מנהלת התחנה לטיפול	0.60
ראש צוות פרט ומשפחה	0.75
עו"ס מרכזת ילד ונוער +אינטייק	0.75
עו"ס מרכזת טיפול באלימות	0.75
עו"ס מרכזת פק"ס סדרי דין	0.75
עו"ס משפחה	2.75
עו"ס לחוק החוסים	0.50
עו"ס לחוק הנוער	0.75
עו"ס משפחה ופק"ס סדרי דין	2.00
ראש צוות אוכלוסיות מיוחדות	1.00
עו"ס תחום הפיגור	0.75
עו"ס שיקום	1.75
עו"ס מרכזת הגיל הרך ופק"ס	1.00
עו"ס לתחום האוטיזם	1.00
עו"ס מרכזת חוק הסיעוד ופק"ס	1.50
עו"ס קשיש	1.75
מנהלת המחלקה לקידום נוער וצעירים	1.00
מזכירת המחלקה	1.00
רכזת הילי"ה	0.65
עו"ס רכזת נערות	1.00
עו"ס פק"ס חוק נוער	0.75
עו"ס קידום נוער	4.85
מאבטח	1.00

שעות נוספות להנחיית קבוצות

עבודת שירותי הרווחה, אינה עבודה משרדית סטנדרטית.
חלק גדול מהעובדים עובדים בחלקיות משרה ובשעות עבודה המחייבות גמישות גבוהה.
ע"מ לאפשר ביצוע משימות עבודה בשעות שמחוץ לשעות העבודה המקובלות, כגון, הנחיית קבוצות ופרויקטים ייחודיים לרווחת התושבים, אושרו כ- 150 ש"נ לחודש לאותם עובדים המבצעים מטלות אלו. משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים.
בשנת 2015 מתוכננות התוכניות הקבוצתיות והפרויקטים הבאים: קבוצות בתחום האלימות במשפחה, כולל קבוצת גברים, תוכניות קבוצתיות בתחום הזקנה, פרויקט לילדים עם צרכים מיוחדים, קבוצות הורים במועדוניות, תחושון ועוד.
התוכניות הקבוצתיות במחלקה לקידום נוער וצעירים- כנפיים פרושות, מועדון הנוער בלילות ("ערים בלילה"), מרכז צעיר בעיר, פרויקט זינוק לצעירות.
כמו כן, מאושרות שעות נוספות לעובדים היוצאים במקרי חירום שונים ואינם עו"ס לחוקים השונים (פק"ס) המקבלים שעות כוננות המתוקצבות ע"י משרד הרווחה.

<u>השתלמויות אגף</u>- התוכנית לשנת 2015 תכלול- השתלמות כלל אגפית בתחום שיפור השירות, בתחום הטיפול בשעת חירום, השתלמויות אישיות לעובדים- בהתאם לתחומי האחריות המקצועית, הכשרת פקידי סעד חדשים בהתאם לחוק, לימודים לתואר שני, תוכניות העשרה שונות וכנסים מקצועיים.

<u>הוצאות שונות</u> – סעיף זה מיועד להוצאות בתחומים:

- שירותי בקרה ודיווח תקציבי למשרד הרווחה (קניית שירותים מחברה חיצונית).
- שירותי ניקיון (מותאם להיקף העבודה במתחם נווה מגן ומועדוני הנוער).
- הוצאות ארגוניות שונות (פרסום, רכישת תיקי לקוחות, הצטיידות וכד').
- שדרוג מערכת הטכנולוגיה והמחשוב (כולל רכישת תוכנה ייעודית לניהול הטיפול).

842 **רווחת הפרט והמשפחה** **1,295,000 ש"ח**

תמיכה בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה (בית חם-חב"ד, חסדי תקוה, ויצו).

משפחות במצוקה בקהילה – התקציב מיועד למתן סיוע ייחודי ישיר, לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים, בהתאם לנזקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים, וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה, בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה.
הסיוע כולל: השתתפות ברכישת ציוד ביתי בסיסי, תרופות ואביזרים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, מזון מיוחד, עזרה ביתית לנכים ולמשפחות במשבר, שירותי סמך מקצועי, סיוע לילדים ממשפחות במצוקה בצרכים מיוחדים, מרכזי קשר, טיפול באלכוהוליסטים, סיוע לעולים חדשים, סיוע בטיפולי שיניים (100.000 ₪), סבסוד כרטיסיות לבריכה (50.000 ₪), סיוע בהצטיידות בצרכי לימוד, פעולות לשיפור תפקוד משפחה.

תחנת יעוץ והדרכה – התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי, תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת השרון למבוגרים, משפחות בני נוער וילדים.
בתחנה מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי וטיפול בילדים ובמתבגרים בתעריפים מסובסדים, כולל החזרי קופות חולים.
שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 16 עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי תואר שני קליני, רובם בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, המועסקים כפרילנסרים בחוזה מיוחד וכן 7 מעובדי האגף הקבועים.
תקבולי התחנה משמשים לתשלומים לפרילנסרים, לרכישת הדרכה והשתלמויות לצוות, לרכישת ציוד לטיפול בילדים ולפרסומים שונים של התחנה.
התחנה מהווה מודל ייחודי בכל אזור השרון לתוכניות טיפול חדשניות. בנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע שלצד בתי המשפט למשפחה ומתושבי חוץ (מהם גובים תשלום נוסף).
בשנת 2015 תוביל התחנה תוכנית חדשה לשדרוג העבודה המקצועית בליווי ויעוץ פסיכיאטרי לצורך הערכת מצבי סיכון של ילדים.

מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה- מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי להנחיה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים, גברים, בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה. מידי שנה מתקבלות במרכז כ- 90 פניות חדשות בממוצע. כמו כן פועלות במקביל שתי קבוצות טיפוליות לנשים ולגברים נפגעי אלימות במשפחה. התחנה עובדת בשיתופי פעולה קהילתיים ומובילה תוכנית קהילתית "הפנינג האביב" לילדים והורים, וכן את האירוע העירוני לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.

843 **שרותים לילד ולנוער** **4,750,000 ש"ח**

איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת.
מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 11% מכלל הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי.
בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות.
האגף שוקד על קידום מהלך של מתן שירותים לילדים ונוער בסיכון בתוך הקהילה.
פיתוח רצף של שירותים ברמת השרון עצמה ולא מחוצה לה הינו מהלך הראוי לעיר הרואה את כל ילדיה כשווים, ופועלת ע"מ למנוע, ככל הניתן, הוצאת הילדים למסגרות חוץ עירוניות הן לימודיות והן טיפוליות, ובכך לנתקם מהבית ומהקהילה.

התוכניות הטיפוליות השונות המותאמות לילדים ולבני הנוער, נקבעות באגף במסגרת מקצועית של וועדות לתוכניות טיפול (וועדות החלטה). בשנת 2014 הובאו לדיון בוועדה 168 ילדים:
12 בגיל הרך, 62 בגילאי בית הספר היסודי, 94 בני נוער.
בוועדה משתתפים צוותי רווחה וחינוך הדנים יחד עם ההורים והילד על התוכנית הטיפולית המותאמת לצרכיו.
בשנת 2015 ימשיך לפעול באגף "שולחן עגול"- לדיון רב מקצועי מייעץ להגנה והתערבות טיפולית בילדים בסיכון והוריהם, בהשתתפות הפסיכיאטר המחוזי, השיטור הקהילתי ונציגי משטרת גלילות וכן אנשי מקצוע מהאגף וממערכת החינוך.

רצף השירותים לילדים ובני נוער כולל: איתור, אבחונים, טיפולים רגשיים, סידור במסגרות שונות בתוך הקהילה, כגון, מועדוניות, מערך חונכים מסייע, שעורי עזר, סיוע בסבסוד גני יול״א, צהרוני מגוונים, מרכזי למידה, חממיות, טיפול לפי חוק הנוער, פנימיית יום, ועד סידור פנימיות מחוץ לקהילה, בהתאם לצרכים של כל ילד וילד.
לאיתור ואבחון חלק ממצבי הסיכון, נדרש זמן, איסוף מידע ממקורות שונים ויצירת שותפויות עם מערכת החינוך וגורמי הקהילה השונים. אחת הפעולות המרכזיות ליישום ראשוני של תוכניות האיתור והטיפול הינה שילוב עובדים סוציאליים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות ובתיכונים. צוות מקצועי זמין למערכת החינוך, מייצר מערך טיפולי משולב ועוטף, בשיתוף עם מערכת החינוך.
בנוסף פועל באחריות האגף, צוות איתור העובד במעונות היום ובגני הילדים.

<u>טיפול בילד בקהילה</u> – הסעיף התקציבי כולל: הפעלת מועדונית תלתן (השתתפות משרד הרווחה), שהינה מועדונית משותפת חינוך-רווחה, ל- 15 ילדים תלמידי א-ג׳, מועדונית גיל רך - ניצנים, ל- 18 ילדים בגילאי הגן (400,000₪), מועדונית דרורים- (במבנה בשכירות), לילדים עם קשיי התנהגות, 10 ילדים תלמידי החינוך המיוחד (א׳-ג׳), במסגרת המועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, טיפול באמצעות כלבים, חוגי דרמה, ספורט וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת. הצוותים במועדוניות מקבלים הדרכה מקצועית בתחומים השונים. במועדונית דרורים שותפים בהפעלה ובהקמה מועדון רוטרי רמת השרון ומעגל נשים. הפעלת מועדוניות ביתיות וחממיות (25 ילדים בגילאי ביה״ס היסודי), שירות משפחות אומנה (6 ילדים), מערך מטפחים- חונכים לילדים ולטיפוח קשר-הורים וילדים, הסעת ילדים לפנימיית יום בכ״ס ולמועדוניות, מערך איתור ילדים בגיל הרך – ילדים בסיכון ומעוכבי התפתחות, בתוכנית מועסקים גורמים מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית התפתחותית בשליש משרה עירונית בשפ״ח, הכפופה מקצועית לאגף הרווחה והקהילה, צהרונים הפועלים במגוונים- ע״מ לאפשר חלופה אוניברסאלית לילדים שאלו הם צרכיהם (15 ילדים), סבסוד קייטנות קיץ (20 ילדים), מרכז למידה במגוונים אלי כהן (20 ילדים), שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים (30 תלמידים מקבלים בבתיהם מורה פרטי לשעתיים בשבוע, בהשתתפות הורים של 20 ש״ח לשיעור של שעה, בממוצע כ- 40,000 ₪ לשנת לימודים).

<u>אחזקת ילדים בפנימיות</u> – התקציב מיועד ל- 27 מכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות- פנימיות (מהן 5 מכסות הומרו ב- 2015 לתוכנית ״עם הפנים לקהילה״). 6 ילדים ובני נוער במצבי סיכון, מושמים במסגרת פנימיית היום עלומים בכפר סבא, 6 ילדים מושמים באומנה, 3 ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.

<u>תוכנית ״עם הפנים לקהילה״-</u> תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה, ע״ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. תקציב כל מכסה 52,500 ₪ שנתי. התקציב מיועד לתגבור תקציב תוכנית ״עם הפנים לקהילה״, להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

<u>סידורים לגיל הרך</u> – הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך: מעונות יום (23 ילדים), השמת 41 ילדים בגני יול״א (יום לימודים ארוך).

844 **<u>שירותים לזקן</u>** **<u>1,700,000</u> ש״ח**

השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל- 1190 בתי אב של קשישים מתוכם 703 מקבלי חוק הסיעוד. רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.
מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות האגף.
נתונים אלו מחייבים הגדלת כ״א בתחום הזקנה.

בנוסף לטיפול האישי והסיעודי, מפעיל האגף מערך שירותים תומכים בקהילה, על ידי עמותת א.ל.ה, באמצעות מרכז היום לקשיש (182 משתתפים, כולל 42 תשושי נפש), מועדון חברתי (30 משתתפים) ושתי תוכניות קהילה תומכת.
בנוסף, שותף האגף, מקצועית, בסיוע לדיירים הקשישים המתגוררים בדיור המוגן ברח׳ דב הוז, ובוועדת ההיגוי של הדיור, יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון.

התקציב לכל תוכניות הקהילתיות התומכות הינו תקציב משרד הרווחה, והאגף מחויב בבקרה, פיקוח ודיווח על מערך שירותים זה וכן בפיתוחם המקצועי.
בשנת 2015, יפעל הצוות המקצועי באגף בשיתוף עמותת א.ל.ה, להרחבת מעגל הנהנים מהשירות של הקהילות התומכות ולהכנתן לשעת חירום, להמשך הפעילות החברתית במועדון הקשישים וכן להקמת מועדון חברתי נוסף לקשישים המתגוררים בקהילה, במזרח העיר.

באגף פועלת זו השנה השלישית, תוכנית ייחודית- הוועדה הרב מקצועית, יחד עם עמותת יד ריבה, עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית בה משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, מובאים לדיון מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש.
בנוסף, ניתנים במסגרת התוכנית שירותי ייעוץ משפטי בתחומים של אפוטרופסות, חוקי הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה המבוגרת.
לפני כשנה נפתחה באגף תוכנית בשיתוף עמותת א.ל.ה ואש"ל בנושא טיפול ומניעת אלימות כלפי קשישים. היחידה לטיפול ומניעת הזנחה והתעללות בזקנים מטפלת בכ- 40 פניות חדשות בשנה של מצבי התעללות פיזית, נפשית, כלכלית והפרת זכויות של זקנים, מכל רחבי העיר.

<u>אחזקת זקנים במוסדות</u> - השמת 7 זקנים במסגרת מוסדית.

<u>טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן</u> – סעיף תקציבי זה כולל: מתן שירותים אישיים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, נופשונים, שתי קהילות תומכות, השתתפות במימון מועדון חברתי, תוכנית צוות רב מקצועי, השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים.
עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות מרכז היום, קהילות תומכות והמועדון החברתי במורשה, בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

845 שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 13,130,000 ש"ח

תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור), הינו ייחודי ורחב היקף ועלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה מהווה נתח תקציבי כבד. כמעט כ- 50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

<u>מסגרות פנימייה לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית</u> – השמת 72 אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, במסגרות מחוץ לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה ושירותי טיפול שונים.

<u>אחזקת אוטיסטים במסגרות</u> – השמת 9 ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

<u>תמיכות בעמותות</u>- סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות אקים ואלוט.
אקים מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל "תלמי רות" (15 דיירים), מועדון חברתי "צבעי הקשת" (30 משתתפים).
אלוט מפעילה שירותי תעסוקה המשלימים את שירותי העירייה. לאחרונה נפתח במסגרת "צבעי הקשת", מרכז תעסוקתי ל-6 משתתפים.

<u>שירותים תומכים למפגר</u> - סעיף תקציבי המיועד להפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה, לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לתמיכה במשפחות, וליצירת מערך תומך בשילוב החריג בקהילה.
השירותים כוללים: שכר דירה, השמה והסעה למרכז יום טיפולי בהרצליה (6 משתתפים. מופעל על ידי ציימס), השמה והסעה למע"ש בכפר סבא (14 משתתפים), בני ברק (1), פתח תקוה (1), נופשונים, סיוע בעובדים סמך מקצועיים למשפחות וביצוע הסעות למסגרות יומיות נוספות.

כחלק ממדיניות האגף לפיתוח שירותים בתוך העיר, אנו פועלים לקידום תוכנית להקמת מרכז תעסוקה רב נכותי, אשר ייתן מענה מקצועי, תעסוקתי וטיפולי לתושבי העיר בעלי צרכים מיוחדים, משולב לסוגים שונים של נכויות- פיגור, נכים פיזיים, נפגעי נפש, אוטיסטים וקשישים.

846 **שירותי שיקום** **4,630,000 ש"ח**

תחום השיקום מאפשר פיתוח תוכניות טיפול וקידום אישי לנכים ובניית רשת תמיכה למשפחותיהם, מתן דגש על שילוב, הסרת מחסומים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ויצירת עיר נגישה במסגרת הקהילה.
אוכלוסיית היעד לקבלת השירות כוללת: נכים פיזיים, עיוורים וכבדי ראיה, חרשים וכבדי שמיעה, נכים בעלי תסמונות שונות ונפגעי מחלות שונות (בוגרים, ילדים ובני משפחותיהם).

נתונים ממערכת נתוני היסוד המדווחים למשרד הרווחה אודות אנשים עם נכויות המטופלים במסגרת צוות אוכלוסיות מיוחדות ושיקום:
ברמת השרון קרוב ל-600 נכי ביטוח לאומי מקבלי קצבאות. כ- 300 מתוכם מוכרים באגף.
בנוסף, רשומים כ- 565 נכי צה"ל (מקבלי שירות ממשרד הביטחון).
בנוסף: 703 קשישים מקבלי חוק סיעוד, 21 עיוורים ו- 65 קשישים עיוורים, 105 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור), מהם 15 בגילאי 21-3, בעיות נפש מאובחנות 232 אנשים,
35 חירשים, 88 אוטיסטים, 92 נכים פיזית.

<u>מפעלי שיקום לעיוור</u> – מיועד למימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

<u>תמיכה בעמותות</u> – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותת אנוש.
העמותה מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם תושבי רמת השרון.

<u>אחזקת נכים בפנימיות</u> – השמת 37 נכים במסגרות חוץ ביתיות.

<u>סיוע לנכים בקהילה</u> – מיועד לפעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה.
השירותים כוללים: שירותי אומנה, שירותי תעסוקה מוגנת למוגבל, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים לילדים, נופשונים, סיוע בהפעלת מסגרות יומיות שונות- תחושון, ספיבק, שיקומון, מרכז יום שיקומי, מערך חונכים סמך מקצועי לתמיכה וטיפול, הסעות וליווי לכל מערך המסגרות.
האגף מפעיל מועדון חברתי לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בשיתוף עמותת "קבוצת השווים".
התוכנית פועלת פעם בשבוע במועדון "צבעי הקשת" ומשתתפים בה 5 ילדים, זאת בנוסף, על פתיחת מרכז התעסוקה בשיתוף אלוט.
בשיתוף אגודת הספורט פועלת תוכנית "משפחה בתנועה"- פעילות ספורט ותנועה לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. התוכנית מיועדת למשפחות להם ילד עם נכות לגילאי 8-2, הפעילות מתקיימת אחת לשבוע באולם הג'ימבורי בנווה מגן (30 משתתפים).

<u>תקציב הסעות רווחה לכל המסגרות, כולל ליווי, הינו כ- 1,500,000 ₪ בשנה.</u>

847 **שירותי תקון- המחלקה לקידום נוער וצעירים** **810,000 ש"ח**

המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה, צעיר וצעירה, מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על אף אחד".

פרק תקציבי זה מרכז את כל הפעולות והשירותים של המחלקה לקידום נוער וצעירים.
במסגרת המחלקה מטופלים כ-400 נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון.
וכן כ- 50 צעירים בני 18 עד 25.

צוות המחלקה מונה 11 עובדים בחלקיות משרה: מנהלת, מזכירה, מרכזת תוכנית הילה, מרכזת היחידה לנערות, עו"ס נערים ונערות, רכז מרכז "צעיר בעיר", עו"ס לחוק הנוער ולתוכנית זינוק לצעירות, עו"ס אינטייק ומקשרת לתיכונים, עו"ס מלווה הילה והכנה לצה"ל, עו"ס תוכניות בקהילה ומלווה מועדון הנוער, עו"ס מקשרת לחט"ב, רכזת בית חם לנערות ומלווה תוכניות קהילתיות שונות.

הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים, החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום.
120 בני נוער מגיעים לטיפול או ליווי ומעקב בסמכות ע"י עו"ס לחוק הנוער (פק"ס) במחלקה (10 מתוכם תחת בית המשפט).

המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות התערבות טיפולית בתוך בתיה"ס, מתן שירותי חוק הנוער, טיפול ייחודי בנערות, השלמת השכלה לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית (השנה לומדים בתוכנית הילה- 32 בני נוער), ייעוץ להורים, ותוכניות קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי הטיפול, החברה והלמידה.

<u>קידום נוער – פעולות</u>
סעיף תקציבי המיועד לפעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות: סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה, מועדון נוער במתחם אלי כהן (60 משתתפים), מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה", הסעות וטיולים, סדנאות העצמה וטיפוח לנערות, בית חם לנערות (15 נערות), תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחוד ללשכת הגיוס ותוכנית של"ח), תו המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות (30 משתתפים), כנפיים פרושות (10 משתתפים), אוניברסיטה בעם (10 משתתפים), פרויקט חדש גלישת ים (12 משתתפים), פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתוך בתי"ס, קבוצות הורים למתבגרים, קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה-תוכנית שנבנתה והועברה ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית (13 משתתפים), מרכז למידה (55 משתתפים).
במסגרת מועדון הנוער ומערך הלמידה בהילה עובד מדריך מניעה (בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות).
מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

המחלקה מרחיבה בהתמדה את מערך השירותים והתוכניות השונות ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון ושילובם בקהילה.

<u>מרכז צעירים- "צעיר בעיר"</u> – תוכנית שהחלה לפעול ב-2011, כחלק ממערך שירותי המחלקה לנוער וצעירים (בהתאם לשינוי הארגוני שבוצע במשרד הרווחה במסגרת השירות למתבגרים, צעירות וצעירים).
המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני 18+, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי והעצמה אישית.
במסגרת המרכז מקבלים שירות 50 צעירים וצעירות.

פרויקט בגרות לבוגרים- 8 צעירים וצעירות בני 19+, החלו תוכנית ייחודית להשלמת בגרויות, בשיתוף רוטרי רמת השרון.
תוכנית ליזמות עסקית לצעירים- 8 משתתפים.
פרויקט "זינוק" לצעירות- תוכנית חדשנית בשיתוף עיריית הרצליה, ל- 20 צעירות בגילאי 25-20, לפיתוח אישי, מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה למקום עבודה).

<u>מפת"ן ומוסדות תקון</u> –השמת 11 נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

848 עבודה קהילתית והתנדבות 250,000 ש"ח

התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות חברתיות, תהליכים דמוגראפיים ושימוש מושכל במשאבים קהילתיים.

העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה ראיה הבוחנת את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו הוא חי.
לפיכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים.
הפעלת המרכז החברתי לנשים-משתתפות כ-70 נשים (בשיתוף ויצו), קייטנת אמהות (50 משתתפות), אירוע היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה שונות, הפעלת קבוצות לקידום נשים בפרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, תוכנית אוניברסיטה בעם (50 משתתפים), קבוצת נשים חד הוריות בשיתוף מעגל נשים (15 משתתפות), פיתוח משאבי קהילה וליווי לקוחות, פיתוח תוכניות משותפות עם
מרכז הגישור העירוני במגוונים, קידום נשים באמצעות למידת מחשבים ואנגלית, תוכניות להעשרה תרבותית (הצגות, קונצרטים וכד').

"עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה- בכוחה לשבור חומות!" (הבעל שם טוב).

85 שרותי דת — 2,615,000 ש"ח

8510.810 השתתפות בתקציב המועצה הדתית — 2,425,000 ש"ח
השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות- השלמה על פי חוק.
יתכן, כי במהלך השנה נידרש להגדיל את חלקנו בתקציב המועצה הדתית.

8560.820 תמיכה בעמותות — 190,000 ש"ח
תקציב לחלוקה ע"י וועדת תמיכות.

87 שרותי סביבה — 1,840,000 ש"ח

המחלקה לאיכות הסביבה

א. יעוד/מטרות על :

הבטחת איכות הסביבה על מנת לשמור ולשפר את איכות חיי התושבים בעיר.

ב. מטרות:

1. שמירה על איכות סביבה.
2. הגדלת מעורבות ומודעות התושבים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.
3. העלאת המודעות לנושאים של איכות הסביבה באמצעות חינוך והסברה.
4. פיתוח נושאי המיחזור והקמת מרכזי מיחזור.
5. פתרון וטיפול בתלונות/פניות תושבים בנושא איכות סביבה.

ג. יעדים :

1. ביצוע שיטתי של בדיקות לגבי מטרדים סביבתיים (קרינה, רעש, זיהום אויר, ראדון, חמרים מסוכנים, ומפגעים אחרים).
2. כינון והשתתפות בפורומים ציבוריים (ועדת חזות העיר, ועדת איכות סביבה, ועדת רישוי עסקים) והנהלות ציבוריות של הרובעים בעיר לשם גיבוש ויישום מדיניות איכות הסביבה.
3. העמקת החינוך וההסברה בבתי ספר תוך גיבוש תכנית הסברה והרצאות בבתי הספר בעיר.
4. הרחבת והטמעת כלים למחזור (פלסטיק, נייר, סוללות) בעיר ובמוסדות העירייה.
5. טיפול בתלונות ופניות תושבים תוך היענות מירבית וביצוע סיורים בשטח.

ד. תפקידי המחלקה:

1. ארגון פעולות הסברה בתחום איכות הסביבה.
2. מיפוי כל מתקני הרחוב, איתור צרכים ורכש של ריהוט רחוב.
3. סיורים יזומים ברחבי העיר לאיתור מפגעים סביבתיים.

4. השתתפות בוועדות ופורומים שונים, והוצאה לפועל של ההחלטות הרלבנטיות הנגזרות מהם:
   - 4.1 ועדת איכות הסביבה
   - 4.2 ועדת חזות העיר
   - 4.3 ועדת רישוי עסקים
5. פעילות למניעת מפגעים סביבתיים:
   - 5.1 מדידות רעש למניעת מטרדי רעש בעיר.
   - 5.2 טיפול בזיהוי וגילוי חומרים מסוכנים.
   - 5.3 בדיקות ראדון במוסדות העירייה.
   - 5.4 בדיקות בנושא זיהום אוויר.
   - 5.5 טיפול בבתים ושטחים נטושים המהווים מטרד תברואתי.
   - 5.6 איתור מקורות הצפת ביוב ומתן מענה מיידי.
   - 5.7 מפגעים תברואתיים מבע"ח.
   - 5.8 טיפול בתלונות על מקלטים מוזנחים ולא מוכנים לשעת חירום.
6. ניהול, פיקוח והפעלה של שלושה מכרזים לבחירת זכיין לפרסום ותחזוק של תחנות אוטובוס, לוחות מפה ומכווני תנועה.
7. אחריות לביצוע הפעולות ע"י מחלקות התפעול השונות בכל הנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.
8. ייצוג העירייה אל מול גורמים חיצוניים: המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, החברה להגנת הטבע וארגונים סביבתיים אחרים.
9. קידום פרויקטים חינוכיים בתחום איכות הסביבה בשיתוף עם אגף החינוך והמתנ"סים.
10. גיוס והפעלת מתנדבים בפרויקטים סביבתיים מגוונים.

8700.110	**משכורות**	1,000,000	ש"ח
8700.780	**שרותי הסביבה – הוצאות לפעולה** התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.	700,000	ש"ח
8700.830	**השתתפות ברשות נחל ירקון**	140,000	ש"ח

פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים 19,325,000 ש"ח

94 **שירותי חניה** 1,000,000 ש"ח

9430.580 הוצאות גביה-חובות חניה 1,000,000 ש"ח

98 **מפעלים אחרים** 325,000 ש"ח

9800.782 הקרן לפיתוח רמת-השרון 325,000 ש"ח

99 **תשלומים לא רגילים** 18,000,000 ש"ח

9950.860 הנחות במיסים לפי זכאות (ראה סעיף 1150.100 בהכנסות) 18,000,000 ש"ח

תחזית הכנסות פיתוח לשנת 2015
באלפי שקלים

הכנסות קיימות בקופת העירייה		44,070
הכנסות שוטפות - צפי		10,000
מגרשים לבניה רוויה נוה גן	השבחה	9,380
	היטלים ואגרות	1,200
גו"ש 6414/150 מגרש 309	השבחה	5,180
	היטלים ואגרות	1,400
שימושים חורגים במתחם פי גלילות		5,000
שימושים חורגים ברחוב הנצח	חניה- השבחה	1,200
	חדר כושר	889
מבנן 1 (סופר מרקט)	היטלי פיתוח	3,000
השפלה 6	השבחה	1,500
	היטלים ואגרות	500
קוטג'ים בן גוריון	השבחה	8,000
	היטלים ואגרות	2,000
שכונתַ המחתרות	השבחה	3,000
סה"כ לשנת 2015		96,319

1 הכנסות בקופת העירייה הינן לאחר הפחתה של מימון הקרנות לתקציב הרגיל

2 במידה ויתקבלו תקציבי משרדי ממשלה מעבר לקיים יוגשו התברי"ם לאישור

ריכוז הקצאות לשנת 2015

	אלש"ח
תברי"ם לסגירה (זכות)	-2,613
עדכון תברי"ם פעילים	51,307
פתיחת תברי"ם חדשים	56,902
מימון ממקורות אחרים	-10,300
סה"כ לשנת 2015	95,296

תברי"ם לסגירה

פרק		תקציב	ביצוע עד 2014		ביצוע בתקופת הדו"ח		סה"כ ביצוע מצטבר		עודף	גרעון
מס תב"ר	שם הת.ב.ר/פרק	מאושר	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות		
44	אולמות ספורט -עב לקב	8,300	8,336	8,710	374	-	8,710	8,710	-	-
72	רח' שרף	17,027	17,027	33,073	24,310	8,265	41,337	41,338	-	1
74	תכנון ופתוח מתחם אלו	8,535	8,535	9,755	1,276	55	9,811	9,810	1	-
83	אגף לתשושי נפש בבית	4,145	4,442	4,007	-	15	4,442	4,022	420	-
88	איצטדיון כדורגל	17,240	15,676	21,270	5,753	335	21,429	21,605	-	176
96	השקעות במוסדות דת	2,778	2,778	2,997	342	123	3,120	3,120	-	-
99	השקעות במתקני ספורט	1,100	1,100	1,468	388	20	1,488	1,488	-	-
102	סלילות קטנות	18,860	18,860	18,230	-	952	18,860	19,182	-	322
106	השקעות ופעולות במקרק	3,616	3,616	3,722	112	58	3,728	3,780	-	52
107	תכנונים,שמאויות ומדי	14,324	14,306	19,601	6,961	1,666	21,267	21,267	-	-
110	השקעות במיחשוב	4,850	4,858	5,049	191	-	5,049	5,049	-	-
111	מיחשוב מוסדות חינוך	4,380	3,837	4,217	476	529	4,313	4,746	-	433
123	רכישת רכב וציוד מכני	1,150	1,296	1,358	-	-	1,296	1,358	-	62
146	מאסף ביוב מערבי	14,020	12,028	12,359	2,002	1,743	14,030	14,102	-	72
149	בית יד לבנים שפוץ	12,633	12,633	14,023	1,373	-562	14,006	13,461	545	-
156	שפוץ מתנ"ס נוה-רסקו	2,015	515	362	-	-	515	362	153	-
171	תכנית אב לתנועה	400	400	397	12	124	412	521	-	109
172	הזזת גדר תע"ש	26,800	26,800	49,674	23,349	2,000	50,149	51,674	-	1,525
186	פיתוח בית העלמין	7,610	7,610	10,208	3,225	1,290	10,835	11,498	-	663
197	רח' הגפן - שדרוג	9,243	9,243	9,318	75	-	9,318	9,318	-	-
216	רח' בית הלל	200	200	278	78	17	278	295	-	17
221	רח' מודיעין - שדרוג	4,150	4,450	4,136	(300)	-	4,150	4,136	14	-
224	רח' יצחק שדה, הגדודי	6,230	6,230	8,157	1,959	51	8,189	8,208	-	19
229	רח' ז'בוטינסקי - הרח	500	500	539	39	-	539	539	-	-

תברי"ם לסגירה

פרק		תקציב	ביצוע עד 2014		ביצוע בתקופת הדו"ח		סה"כ ביצוע מצטבר		עודף	גרעון
מס תב"ר	שם הת.ב.ר/פרק	מאושר	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות		
257	עבודות ניקוז	1,484	1,484	1,264	-	45	1,484	1,309	175	-
261	בנית בי"ס בשכונת נוה	15,153	16,409	15,294	(810)	-	15,599	15,294	305	-
266	שיפוץ מבני עיריה	3,992	3,991	3,898	-	98	3,991	3,996	-	5
271	רח' למרחב - שדרוג	7,495	7,495	7,610	152	37	7,647	7,647	-	-
288	רח' החרושת	50	50	22	-	-	50	22	28	-
303	גני ילדים-מבנים וחצרות	13,951	13,951	15,018	1,067	30	15,018	15,048	-	30
312	מבנה רקפת - חידוש	524	524	375	-	149	524	524	-	-
319	רח' הרימון - שדרוג	1,700	1,700	1,326	-	350	1,700	1,676	24	-
324	מחשוב ארכיונים כללי	1,050	1,050	1,407	364	20	1,414	1,427	-	13
345	(בניית בניין אמנויות (קתדרה	1,400	1,000	-	400	968	1,400	968	432	-
349	מיזוג אולם בי"ס תיכו	710	500	1,027	520	-	1,020	1,027	-	7
350	מיזוג אויר אולם בי"ס	500	583	299	-	-	583	299	284	-
356	G.I.Sמערכות	500	500	291	-	-	500	291	72	-
362	הקמת מגרש אימונים כד	8,600	8,690	10,702	3,331	272	12,021	10,974	1,047	-
377	הקמת מבנה לתחנת כיבו	761	-	739	258	389	258	1,128	-	870
378	-התאמת מבנה נוני-מגן	230	230	66		-	230	66	164	-
379	עמודי תאורה בגנים צי	200	200	-	-	-	200	-	200	-
380	רחוב כצנלסון	2,100	2,100	2,206	106	-	2,206	2,206	-	-
387	סימטאות דליה, האילנו	500	500	1,002	502	-	1,002	1,002	-	-
398	ספריה יד לבנים-תקרה	500	500	(116)	-	552	500	436	64	-
405	גן ילדים ברח' זרובבל	11,000	10,874	13,403	2,529	18	13,403	13,421	-	18
409	התקנת תאים פוטו ולטא	1,850	3,000	1,848	- 1,150	-	1,850	1,848	2	-
878	מכון לטיהור מי שופכי	44,095	44,095	47,277	6,906	3,140	51,001	50,417	584	-
886	תוספת כיתות בי"ס הדר	1,800	1,800	2,667	867	-	2,667	2,667	-	-

תברי"ם לסגירה

פרק מס תב"ר	שם הת.ב.ר/פרק	תקציב מאושר	ביצוע עד 2014 הכנסות	ביצוע עד 2014 הוצאות	ביצוע בתקופת הדו"ח הכנסות	ביצוע בתקופת הדו"ח הוצאות	סה"כ ביצוע מצטבר הכנסות	סה"כ ביצוע מצטבר הוצאות	עודף	גרעון
888	תוספת כיתות בי"ס אוס	4,200	1,500	2,179	2,700	1,079	4,200	3,258	942	-
889	שיקום כבישים מחלקת ד	1,500	1,500	2,508	1,352	1,739	2,852	4,247	-	1,395
890	סימון כבישים	400	400	1,173	1,031	656	1,431	1,829	-	398
892	שיפוצים מוס"ח 2012	4,122	4,172	6,040	1,868	65	6,040	6,105	-	65
893	ריבוד כבישים 2012	300	1,000	247	(700)	21	300	268	32	-
894	השקעות במערכת התאורה	1,500	1,500	2,834	1,435	154	2,935	2,988	-	53
895	שיקום גנים 2012	1,000	1,000	1,958	958	190	1,958	2,148	-	190
897	כניסה לב"יס אורנים	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	5כיתות גן גילאי 3-4	10,433	9,085	13,199	5,306	222	14,391	13,421	970	-
900	תוספת קומה בקאנטרי ש	350	350	260	-	-	350	260	90	-
901	גלריה במפעל המים	6,786	1,522	1,105	2,979	2,278	4,501	3,383		1,282
903	הקמת שירותים ברוטברג	500	500	339	-	161	500	500	-	-
905	הכשרת חמ"ל בית יד לב	2,000	-	1,677	1,860	186	1,860	1,863	-	3
931	תוספת כיתות קריית יע	5,500	-	-	5,500	1,691	5,500	1,691	3,809	-
949	הלוואה למדינה - חוק ההסדרים	6,550	-	-	6,600	6,564	6,600	6,564	36	-
960	תשלום מע"מ התקנת טרי	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	שיפוצים במבני קהילה	2,000	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
1,950	שיפוצים במבנה קהילה	-	-	-		-	-	-	-	-
									10,393	7,780
	סגירה לקרנות הרשות								2,613	

עדכון תברי"ם פעילים לשנת 2015

פרק											
מס תב"ר	שם הת.ב.ר/פרק	תקציב מאושר	הגדלה/ הפחתה	תקציב מעודכן	קרן מקרקעין 580	היטל השבחה 548	היטלי סלילה 544	היטל תיעול 545	- הלוואות 560	עבודות לטובת משלמים 590	משרדי ממשלה 522
919	תשתיות מחשוב	500	64	564		64					
112	מתקנים וציוד לשע"ח	1,864	303	2,167		303					
317	מערכת צילום והתראה ע	5,726	2,233	7,959		2,233					
358	מקלטים ציבוריים - שד	1,700	327	2,027		327					
179	פינוי בינוי הצעירים	1,147	51	1,198		51					
213	חזוק מבנים-סקר ותוכנונים כולל תמ"א	488	395	883		395					
370	גאולים פרוייקט התחדש	394	79	473		79					
403	/רצועת הנופש מערב 10	3,680	883	4,563		883					
799	תכנון ת ב ע 616 ו-760	10,222	4,127	14,349		4,127					
1,071	תכנונים, מדידות ושמא	3,000	1,693	4,693		1,693					
31	התחדשות עירונית יוספטל	1,439	101	1,540		101					
721	רחוב השרף	6,250	1,825	8,075		1,825					
934	מתחם רב-מכר עבודות פ	9,870	13,978	23,848			13,978				
953	סלילות קטנות 2014	2,500	1,786	4,286			1,786				
954	שיקום כבישים 2014	1,500	2,215	3,715			2,215				
955	סימון כבישים 2014	1,500	163	1,663			163				
956	תאורה 2014	1,500	25	1,525			25				
961	שיפוצי במתקני מפעל הפייס	454	500	954			500				
964	פיס ירוק-טבק	1,000	1,200	2,200		200					1,000
965	סלילה במערב העיר	1,500	1,921	3,421			1,921				
113	עבודות בטיחות במוסדו	5,889	504	6,393		504					

פרק												
מס תב"ר	שם הת.ב.ר/פרק	תקציב מאושר	הגדלה/ הפחתה	תקציב מעודכן	קרן מקרקעין 580	היטל השבחה 548	היטלי סלילה 544	היטל תיעול 545	הלוואות 560	עבודות לטובת משלמים 590	משרדי ממשלה 522
313	הנגשת מבני חנוך לנכי	3,392	1,169	4,561		1,169					
330	בי"ס אורנים - תוספת	10,860	- 3,917	6,943		- 3,917					
922	שיפוצים במוסדות ואיטום גגות	2,000	2,692	4,692		2,692					
947	הקמת גני ילדים 2014	13,170	2,008	15,178		2,008					
952	הכשרת פינות עבודה רוטברג ואלון	428	1,200	1,628							1,200
962	מחשוב מוסדות חינוך פ	493	618	1,111		618					
963	פיס גני ילדים שיפוצי	730	730	1,460		730					
966	בית ספר מורשה	-	700	700		700					
967	'בית ספר דורון שלב ג	500	6,500	7,000		6,500					
904	הקמת מתנ"ס נווה גן	3,000	47	3,047		47					
959	השקעה במתקני ספורט	300	250	550		250					
52	נגישות לאוכלוסיות מי	3,660	1,677	5,337		1,677					
168	מבנים וחצרות של רווח	587	- 107	480		- 107					
920	שיפוצים במבני דת	400	103	503		103					
1,861	פיתוח בית העלמין	500	3,000	3,500		3,000					
148	(שפוץ אגף הרווחה (בית צבי	2,450	264	2,714	264						
		104,593	51,307	155,900	264	28,255	20,588				2,200

עיריית רמת השרון

הקצאת תקציב פיתוח 2015 לפרויקטים חדשים

(אלפי ש"ח)

תברים חדשים	שנת 2015	שנת 2016	שנת 2017	היטל השבחה 548	היטל תיעול וניקוז 554	היטלי סלילה 544	מוסדות ותרומות 523	משרדי ממשלה שונים 522	השתתפות בעלים
סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	1,800	1,800	1,800	1,800					
התחדשות מבני עירייה	400	400	400	400					
פצויי הפקעות	5,000			5,000					
מערכות סינון ואוורור מקלטים מוסדות חינוך וציבור	250	500	500	250					
סקר נכסים	500	500	500	500					
תכנון אזור תעשיה נווה מגן	100			100					
תכנית 214	1,200			1,200					
תכנית מתאר	200			200					
תב"ע בית עלמין - מורשה	200			200					
הסדרי תנועה ברחבי העיר	150					150			
תכנון תב"ע רח' בראשית	200			200					
הנחיות מרחביות תיקון 101	100			100					
תכנון חניות ברחבי העיר	100					100			
שדרוג רח' בית הלל	2,000	2,000			400	1,600			
שדרוג רח' ריינס	2,000				400	1,600			
כביש גישה למרכז הטניס	750					750			
תשתיות ובטיחות בדרכים	100	100	100			70		30	
עדכון רמזורים סוקולוב	250					75		175	
תכנון רמזור זרובבל	50					15		35	
הסדרי תנועה צומת ראשונים - משה סנה	100					30		70	
הסדרי תנועה ורמזור צומת סוקולוב שרף	200					200			

תברים חדשים	שנת 2015	שנת 2016	שנת 2017	היטל השבחה 548	היטל תיעול וניקוז 554	היטלי סלילה 544	מוסדות ותרומות 523	משרדי ממשלה שונים 522	השתתפות בעלים
שדרוג רח' הקיבוץ	300					300			
שבילי אופניים והולכי רגל ברחבי העיר	2,000	2,000	1,000			2,000			
תכנית אב לשילוט	200			200					
התיעלות אנרגטית	1,000	1,000		1,000					
העתקת מבנים יבילים מבית ספר אורנים	1,300			1,300					
שדרוג גינה י. טהון	500			240			120	400	
החלפת משטחי גומי בגינות	350	500	500	350					
שדרוג מערכות השקיה	100	150	150	100					
סקר עצים וסקר מים בגינות	200			200					
שדרוג חזות העיר	450	450	450	450					
שיפוץ א.אתלטיקה	1,120			870			250		
הקמת אולם ספורט 250 מושבים ביה"ס דורון	500		8,000	500				"	
הקמת אולם ספורט 250 מושבים ביה"ס ק.יערים	500	8,000		500					
מעליות מוסדות חינוך	300	3,000	3,000	300					
שדרוג תאורה מגרש ספורט ק.יערים	100			100					
הקמת מתקן רולרסקייט	600			600					
שיפוץ מבנה המשקם	530							530	
ביצוע מבנה קבורה בקומות	1,000	1,000		1,000					
הסדרת חניה בכניסה מזרחית בית עלמין	1,000	1,000				1,000			
כביש גישה לבית עלמין מכביש 5	1,000	1,500				1,000			
תכנון הרחבת בית עלמין לקבורה בזוגות	200			200					
שיפוץ מקווה ברחוב הפרדס ושח"ל	350	350		350					
קו ניקוז בית שמאי ואדי הדרים	600				430			170	
ביצוע קו ניקוז סנונית נווה רום	600				600				
ביצוע קו ניקוז בית ספר עלומים רח' הזית	500				500				

תברים חדשים	שנת 2015	שנת 2016	שנת 2017	היטל השבחה 548	היטל תיעול וניקוז 554	היטלי סלילה 544	מוסדות ותרומות 523	משרדי ממשלה שונים 522	השתתפות בעלים
מתנ"ס אלי כהן	80	520		80					
מתנ"ס ק.הצעירים	50		1,400	50					
מתנ"ס לוי	40		1,000	40					
מתנ"ס גולן	15			15					
מתנ"ס כברייה	120			120					
מתנ"ס אלון (בית קלקא) הכשרת חניון תת קרקעי	450					450			
חניה גלריה	1,500					1,500			
ארבע כיתות גן אלי כהן רחוב עזרא	600	5,400		600					
אולם ספורט בית ספר מורשה	500	4,000	4,000	500					
מעון לגילאי 0-3	300			300					
הסדרת רח ארלוזרוב	700					700			
ככר רח' גולומב רד"ק	1,400								מותנה באישור של משרד התחבורה
שדרוג גינה י.אלחנן	500								מותנה באישור מפעל הפיס
שדרוג גינה י. אלון	200								מותנה באישור מפעל הפיס
בית ספר רמב"ם - תוספת 6 כיתות	500	5,500							'מותנה באישור משרד החינוך להשתתפות 3.6 מ
שתי כיתות גן	500	2,500							'מותנה באישור משרד החינוך להשתתפות 2.4 מ
מבנה לצופים כצנלסון	800			800					מותנה באישור הפיס
בניית מועדונית	400			400					מותנה באישור הפיס
מחשוב ארכיונים כללי	200			200					
G.I.Sמערכות	200			200					
אולמות ספורט -עב לקב	500			500					

תברים חדשים	שנת 2015	שנת 2016	שנת 2017	היטל השבחה 548	היטל תיעול וניקוז 554	היטלי סלילה 544	מוסדות ותרומות 523	משרדי ממשלה שונים 522	השתתפות בעלים
תכנית אב לתנועה	510			510					
רכישת רכב וציוד מכני	500			500					
רח' החרושת	2,000			2,000					
עמודי תאורה בגנים צי	200			200					
שפוץ בתים משותפים	2,000								2,000
גני ילדים-מבנים וחצרות	1,500			1,500					
תוספת כיתות בי"ס אוס	942			942					
תוספת כיתות קריית יע	1,600			1,600					
שפוץ מתנ"ס נוה-רסקו	1,500			1,500					
גלריה במפעל המים	4,000			4,000				מותנה מ.הפייס	
אגף לתשושי נפש בבית	100			100					
בית יד לבנים שפוץ	545			545					
שיפוץ מבני עיריה	800			800					
עבודות ניקוז	200			200					
סה"כ	56,902	42,170	22,800	36,412	2,330	11,540	370	1,410	2,000