



## תוכנית עבודה עיריית רמלה 2016



## תכנית החומש 2013-2018

תוכנית החומש מטרתה לכוון מאמצי משאבי העירייה:

1. מענה לצרכי דיור (שכונת רמלה מערב, התחדשות עירונית על בסיס בינוי פינוי וכו).
2. תוספת אזור התעסוקה והגדלת הכנסות העירייה (פרויקט רג"מ).
3. שדרוג מערך התחבורה (הפרדות מפלסיות, כביש 200 והיציאות/כניסות לעיר מהשכונות השונות) בכלל זה שיפור שרותי התחבורה הציבורית.
4. שיפור השירות לתושב באמצעות שינוי ארגוני בנושאי אחזקה בעירייה (ניקיון, פינוי אשפה, טיאוט רחובות, פיקוח, עבודת המוקד העירוני ועוד) צמצום אינטראקציה תושב עובד עירייה.
5. התייעלות כלכלית (הקמת חברה כלכלית לניהול פרויקטים, הקמת חברה עירונית לניהול גנים ופארקים ציבוריים).
6. המשך שדרוג התשתיות בעיר (חינוך פורמלי ומשלים, ספורט, ביוב, מים, כבישים, מדרכות, תאורה וכו).



## **דבר ראש העיר**

שלום חברים יקרים,

תוכנית העבודה של עיריית רמלה לשנת 2016 נועדה למצות התקציב העירוני לשיפור איכות חייהם של תושבי רמלה, באמצעות סל שירותים מקצועי, מגוון ואיכותי במגמה להפוך את העיר למקום שנעים וטוב לחיות בו.

תכנית העבודה העירונית משקפת את היעדים האסטרטגיים של העירייה ותוכנית החומש העירונית. אני מאמין, כי התוכנית המוצגת השנה תצעיד את העיר קדימה בשורה ארוכה של תחומים תוך ניהול תקציבי מקצועי ומאוזן.

רמלה הפכה לעיר מבוקשת ואטרקטיבית. הביקוש לדיור בעיר הולך וגובר, מיקומה האסטרטגי בלב המדינה, השינוי בדימוי ועוד, שמים את רמלה על המפה!

בהתאם לתוכנית החומש נחתם הסכם הגג לבנייתן של 7,500 יחידות דיור ב-9 שכונות בעיר ולהערכתי כבר בשנה הקרובה נזכה לראות את המנופים הראשונים ברמלה מערב שם ייבנו למעלה מ-3,900 יח"ד.

אנו פועלים ללא לאות ליישום התוכנית להתחדשות עירונית בגישת הבינוי פינוי. התוכנית תופסת תאוצה ושכונות העיר הוותיקות יחדשו פניהן. ישודרג המרחב הציבורי וערך הנדל"ן, תשופר חזות העיר ויגדל באופן משמעותי מצאי יחידות הדיור בעיר. השתתפות בפרויקט החשוב תניב לתושבים דירות גדולות ומרווחות יותר, ממוגנות וערך הכלכלי יהיה גבוה מהדירות הישנות, והכי חשוב, הדיירים לא יישאו בהוצאות והדירות החדשות יימסרו להם ללא תמורה כספית. אני נרגש להיווכח שמאמצינו בתחום זה נושאים פרי.

התשתית החינוכית בעיר זוכה לשבחים הן מתושבי העיר, תלמידיה, מחנכיה והן ממשרד החינוך. ההצטיינות העצומה באמצעים טכנולוגיים, לימודי הרובוטיקה המתמטיקה, הפיזיקה והכשרת מורים לשימוש בהם יוצרת תשתית לשיפור ההישגים. אני חש גאווה רבה לראות את תלמידי העיר במרכז העשייה החינוכית ברמה הארצית לאורך כל ימות השנה. ילדי העיר ועתידם כאזרחים החיים חיי רווחה איכותיים הם הדבר החשוב לי ביותר!

בשנת הכספים הבאה עלינו לטובה, נשתדל לשפר את רמת השירותים הקיימת לצד תנופת עבודות הפיתוח שניכרת בכל תחומי החיים. גם בשנה זו נמשיך ונפעל לשדרוג כלל המערכות העירוניות בדגש של בניית פארקים, שדרוג גני משחק, גינון המרחב הציבורי, הקפדה יתרה על איכות החיים, ניקיון העיר, חנייה סדורה בעיר ועוד.

ברצוני להודות לחברי מועצת העיר והנהלת העירייה, למנגנון המקצועי ועובדי העירייה, לעשרות התורמים, המתנדבים והארגונים, שעושים עבודת קודש למען העיר רמלה ותושביה. לפעול בנחישות לקידום פיתוחה ושגשוגה של עירנו. אני מאחל לכולנו המשך תנופה ועשייה, תוך שיתוף פעולה למילוי המשימות והאתגרים העומדים בפנינו, והנאה מפרי עמלנו.

**"רמלה קרובה ללב שלך"**

**שלכם,**

**יואל לביא**



## **דבר המנכ"לית**

תוכנית העבודה היא הביטוי של מדיניות העירייה וייעדי ה"ע כפי שהציג אותם. תוכנית עבודה זו נעשתה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשות העירייה בתוכנית החומש.

בשנה האחרונה, כפי שהיה בשנים האחרונות, רשמנו התקדמות במגוון תחומי החיים בעיר. תחום החינוך ממשיך, כמדי שנה להוות את ליבו של התקציב. ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה: תנועות הנוער ממשיכות לגדול, וכן ישנה עליה כל שנה בשיעור הזכאות לבגרות.

בתחום הספורט התרבות והפנאי הפכה רמלה לעיר תוססת עם מגוון פעילויות ואירועים לנוער, לצעירים, לגמלאים ולכל המשפחה עם אירועים ופסטיבלים בכל השנה.

בתחום הביטחון העירוני והסדר הציבורי נמשיך לעבות את מערך השמירה המרחבית המשלב ניידות סיור, מערכות אבטחה ומוקד הפעיל 24 שעות ביממה בשילוב מערך השיטור העירוני.

השנה חתמנו על הסכמי הגג ותוכנית ההתחדשות העירונית קורמת עור וגידים תוך ראיית בטחון התושב ואיכות מגוריו לנגד ענייה.

תוכנית העבודה למעשה משקפת את המימוש המיטבי שכל מחלקה עושה עם תקציביה מתוך הבנה כי "התושב הוא הלקוח שלי" ואנו פה בשביל לתת לו שירות.

בכבוד רב,



איילת כהן  
מנכ"לית העירייה



## **דבר מנהלת מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי**

תכנון אסטרטגי עירוני היום ברמלה הינו נושא חשוב יותר מתמיד. בעוד כל מנהיגי הערים מחפשים אחר דרכים לקדם את שגשוגה וצמיחת הכלכלה המקומית של עירם, מה שמייחד את הטובים שבהם הוא האופן האסטרטגי בו הם פועלים להשגת מטרותיהם. צמיחה חכמה תלויה בגישה אסטרטגית המזהה את אפשרויות הצמיחה הטובות ביותר ומטפחת אותן. זאת, תוך כדי תכנון העיר וסביבתה לכדי צמיחה, שילוב מחשבה סביבתית והבטחה כי כל התושבים יזכו ליהנות משגשוגה של העיר.

מזה שנים רבות, עיריית רמלה, בהובלה אמיצה של קברניטי ואורגני העיר, מקדמת תכנית לשיקום שכונות ופיתוח העיר תוך מתן שירותים איכותיים בכל תחומי חייו של התושב הרמלאי. יחד עם זאת, השינויים האחרונים ותוכניות הפיתוח הפיזי ברמלה לרבות תכנית הגג וההתחדשות העירונית לצד תכניות לאומיות לתשתיות פיזיות וחברתיות הנוגעות לרמלה, בין אם ישירות בין אם בעקיפין, יעמידו את רמלה בפני צמתי החלטה חשובים לתכנון אסטרטגי בהתייחס למרקם החברתי הכלכלי והפיזי.

המחלקה לתכנון ומידע אסטרטגי בעיריית רמלה תומכת ומקדמת חשיבה אסטרטגית מבוססת מידע, מחקר וידע בכל היחידות העירוניות במטרה לייעל תהליכים כחלק ממימוש יעדי תכנית החומש לשיפור השירות לתושבים במסגרת תכניות העבודה השנתיות בעיריית רמלה.

מנכ"לית העירייה בשיתוף עם המחלקה לתכנון אסטרטגי עובדים יחד על מעגל התכנון השנתי שמטרתו לקדם בעירייה ניהול אפקטיבי וחיזוק עבודת המטה בין כל מחלקות ואגפי העירייה. לשם כך מתוכננים מפגשים ודיונים לחשיבה משותפת ברמת המחלקות והאגפים במהלך השנה הקרובה, יופקו לקחים ותערכנה הערכות מצב. במיוחד יושם דגש השנה על הערכת המצב כיום מול יעדים לשנת 2017 וביצוע בפועל.

תכנית העבודה העירונית הנוכחית מבוססת על מבנה תכניות עירוניות בישראל ועל פי מדריך התכנון הממשלתי (גרסה מעודכנת 4.1 2010). תכנית העבודה לשנת 2016 משתמשת בשפת תכנון אחידה ומשותפת בקרב מחלקות העירוניות ברמלה ובמידה רבה אף בקרב משרדי הממשלה השונים. ככל שניתן התכנית תכלול לוחות זמנים ותצביע על מדדי הצלחה של כל משימה כאשר אלה ימדדו שוב בשנה שלאחריה.

במתכונתה כיום התכנית מבטאת את מחויבותה הגוברת של עיריית רמלה לתכנון שיטתי ומשמעותי, ואת הפנמת חשיבותו של התכנון לשם שיפור כל היבטי התפקוד של מחלקות ואגפי העירייה. כחלק מתהליך רחב שנועד להביא לחיזוק עבודת המטה, וליצירת בסיס לניהול איכותי ומעמיק.

בברכה,

ד"ר אורנה יהודה אברמסון

מנהלת מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי



**תוכן עניינים**

2	.....	תכנית החומש 2013-2018	
3	.....	דבר ראש העיר	
4	.....	דבר המנכ"לית	
5	.....	דבר מנהלת מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי	
<b>11</b>	.....	<b>מחלקת גזברות</b>	<b>1.</b>
11	.....	חזון המחלקה	1.1
11	.....	ייעוד	1.2
11	.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	1.3
11	.....	עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":	1.4
12	.....	שלבי ביצוע עיקריים:	1.5
13	.....	מבנה ארגוני	1.6
14	.....	מדדי שירות	1.7
16	.....	תקציב מחלקת גזברות	1.8
<b>19</b>	.....	<b>אגף החינוך והנוער</b>	<b>2.</b>
19	.....	חזון	2.1
19	.....	יעוד	2.2
19	.....	מטרות אגף החינוך והנוער	2.3
20	.....	מחלקת גני ילדים:	2.4
20	.....	מחלקת בתי הספר:	2.5
21	.....	הביקור הסדיר:	2.6
23	.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	2.7
24	.....	מדדי שירות	2.8
26	.....	מבנה ארגוני	2.9
27	.....	תקציב אגף החינוך והנוער	2.10
28	.....	תקציב 2016 הוצאות מותנות אגף החינוך והנוער	2.11
29	.....	הנהלה	2.12
30	.....	גני ילדים טרום חובה וחובה +מרכז לגיל הרך	2.13
33	.....	בתי ספר	2.14
42	.....	אחזקה	2.15
44	.....	מבנה ארגוני מחלקת אחזקה	2.16
45	.....	מחשוב חינוך	2.17
47	.....	נוער	2.18
54	.....	שירות פסיכולוגי	2.19
55	.....	טיפול בפרט	2.20
57	.....	אשכול פיס	2.21
58	.....	אשכול פיס	2.22
59	.....	עיר ללא אלימות	2.23
<b>60</b>	.....	<b>אגף הנדסה</b>	<b>3.</b>
60	.....	חזון	3.1
60	.....	מטרות על	3.2
60	.....	הכלים למימוש מטרות העל	3.3
60	.....	כללי	3.4
60	.....	הסכם גג	3.5
61	.....	התחדשות עירונית	3.6
61	.....	קדום ופתוח התעסוקה	3.7
61	.....	שיפור המערך התחבורתי של העיר, ממנה ובתוכה	3.8
61	.....	יצירת כלים תכנוניים לשיפור חזות העיר וקידום מתחמים ציבוריים	3.9



ייעול ושיפור השירות לתושב תוך היערכות והתאמת הכלים ליישום	3.10
62 הרפורמה	62
62..... אכיפה	3.11
62..... עיר נגישה טכנולוגית וקדום שימוש בטכנולוגיות ומחשוב	3.12
63..... מבנה ארגוני	3.13
64..... תקציב עירייה שוטף	3.14
64..... הוצאות	3.14.1
65..... הכנסות	3.15
66..... תוכנית עבודה מקושרת תקציב	3.16
90..... אמנת שירות	3.17
<b>93..... מחלקת פיתוח תשתיות ומוסדות ציבור</b>	<b>4.</b>
93..... חזון	4.1
93..... מטרות על	4.2
93..... הכלים למימוש מטרות העל	4.3
93..... שיפור המערך התחבורתי של העיר, ממנה ובתוכה -	4.4
יצירת כלים תכנוניים לשיפור חזות העיר וקידום מתחמים ציבוריים -	4.5
93	
94..... מבנה ארגוני	4.6
95..... תכנית מקושרת תקציב	4.7
95..... פרויקטים מתוקצבים	4.7.1
97..... פרויקטים מתוקצבים חלקית	4.8
99..... פרויקטים לא מתוקצבים	4.9
<b>108..... מחלקת משאבי אנוש</b>	<b>5.</b>
108..... מבנה ארגוני	5.1
<b>109..... המחלקה המשפטית</b>	<b>6.</b>
109..... חזון	6.1
109..... יעדים	6.2
109..... מטרות	6.3
110..... הלשכה המשפטית - מדדי שירות	6.4
112..... הלשכה המשפטית – אשכולות	6.5
112..... הכנסות – תביעה עירונית	6.5.1
112..... התחדשות עירונית – הוצאות	6.6
113..... עו"ד חיצוניים - הוצאות - כרטיס 1781000581	6.7
114..... מבנה ארגוני	6.8
<b>115..... מחלקת הכנסות</b>	<b>7.</b>
115..... חזון ומטרות	7.1
115..... ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:	7.2
115..... יעדים מרכזיים לשנת 2016	7.3
116..... אמנת שרות- מח' הכנסות	7.4
117..... מבנה ארגוני	7.5
118..... תכנית מקושרת תקציב	7.6
<b>120..... מחלקת רווחה</b>	<b>8.</b>
120..... חזון ומטרות מח' הרווחה ברמלה	8.1
120..... ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:	8.2
120..... איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?	8.3
121..... יעדים מרכזיים לשנת 2016	8.4
122..... מבנה ארגוני	8.5
123..... מדדי שירות	8.6
125..... תקציב רווחה - רשות ע"פ תחומי אשכולות	8.7



126.....	פרט ומשפחה.....	8.8
129.....	ילד ונוער.....	8.9
132.....	אזרחים ותיקים.....	8.10
134.....	מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה (פיגור) ואוטיזם.....	8.11
144.....	נערות וצעירות.....	8.12
146.....	המרכז לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר.....	8.13
148.....	פעילות בקהילה.....	8.14
<b>150.....</b>	<b>מחלקת ספורט ואירועים.....</b>	<b>9</b>
150.....	חזון.....	9.1
150.....	מטרות על.....	9.2
150.....	מטרות לשנת 2016.....	9.3
151.....	יעדים ומשימות במוקד לשנת 2016.....	9.4
153.....	מבנה ארגוני.....	9.5
154.....	תקציב מחלקת תרבות, ספורט ואירועים לשנת 2016.....	9.6
157.....	יעדי הכנסות לשנת 2016.....	9.7
158.....	מוקדים ושעות פעילות.....	9.8
160.....	תוכנית מגירה לתוספת תקציב לשנת 2016.....	9.9
164.....	אירועים וטקסים עירוניים.....	9.10
<b>165.....</b>	<b>מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי וקשרי חוץ.....</b>	<b>10</b>
165.....	חזון המחלקה.....	10.1
165.....	מטרות ויעדים מרכזיים אסטרטגיה וקשרי חוץ.....	10.2
167.....	מדדי שירות.....	10.3
168.....	מבנה ארגוני.....	10.4
169.....	תכנית עבודה מקושרת תקציב.....	10.5
<b>170.....</b>	<b>וטרינריה ובריאות הציבור.....</b>	<b>11</b>
170.....	חזון ומטרות מחלקה וטרינרית רמלה.....	11.1
170.....	ייעוד.....	11.2
170.....	קידום בריאות.....	11.3
170.....	ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה.....	11.4
170.....	איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?.....	11.5
170.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016.....	11.6
171.....	קידום בריאות.....	11.7
172.....	מבנה ארגוני.....	11.8
173.....	מדדי שירות.....	11.9
174.....	ריכוז אשכולות.....	11.10
174.....	הכנסות.....	11.11
175.....	תוכנית עבודה מקושרת תקציב.....	11.12
177.....	קידום בריאות תכנית מקושרת תקציב.....	11.13
<b>178.....</b>	<b>מחלקת בטחון וחרום.....</b>	<b>12</b>
178.....	חזון ומטרות מח' בטחון ושירותי חרום ברמלה.....	12.1
178.....	יעדים.....	12.2
178.....	תכנית עבודה מקושרת תקציב.....	12.3
179.....	מבנה ארגוני.....	12.4
180.....	אבטחת מוס"ח.....	12.5
181.....	היערכות רשותית לחירום.....	12.6
182.....	אבטחת מתקנים ואירועים רשותיים.....	12.7
<b>183.....</b>	<b>מחלקת עלייה וקליטה.....</b>	<b>13</b>
183.....	חזון ומטרות מח עלייה וקליטה ברמלה.....	13.1
183.....	ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה.....	13.2



183.....	איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?	13.3
183.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	13.4
183.....	מדדים מרכזיים ביחס ליעדים לשנת 2016	13.5
184.....	מבנה ארגוני	13.6
185.....	מדדי שירות מח' עלייה וקליטה	13.7
186.....	תקציב עלייה וקליטה- רשות ע"פ תחומי אשכולות	13.8
187.....	עציון	13.9
187.....	מוקד קליטה	13.10
188.....	חמ"ע	13.11
189.....	אמל"ט	13.12
190.....	מנהלה	13.13
<b>192.....</b>	<b>מחלקת שפ"ע</b>	<b>14</b>
192.....	חזון ומטרות מח' שפ"ע ברמלה	14.1
192.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	14.2
193.....	מבנה ארגוני	14.3
194.....	מדדי שירות	14.4
195.....	תקציב שפ"ע- רשות ע"פ תחומי אשכולות	14.5
196.....	פינוי אשפה וגזם	14.6
196.....	מחזור	14.7
197.....	פיקוח ואכיפה	14.8
198.....	נקיון רחובות שוק	14.9
198.....	הדברה	14.10
199.....	גינון	14.11
200.....	איכות הסביבה	14.12
201.....	רישוי עסקים	14.13
<b>202.....</b>	<b>מחלקת דוברות</b>	<b>15</b>
202.....	כללי	15.1
202.....	תפקידי דובר העירייה ומחלקת דוברות	15.2
202.....	פעילות מחלקת הדוברות במסגרת מרכז התקשורת העירוני	15.3
203.....	האמצעים העומדים לרשות מחלקת הדוברות	15.4
204.....	מבנה ארגוני	15.5
205.....	מטרת על מחלקת דוברות	15.6
205.....	יעדים ותוכנית פעולה	15.7
205.....	לו"ז לביצוע	15.8
206.....	לסיכום	15.9
207.....	תוכנית עבודה 2016 מחלקת דוברות	15.10
<b>210.....</b>	<b>מחלקת מחשוב</b>	<b>16</b>
210.....	ייעוד:	16.1
210.....	ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:	16.2
210.....	איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?	16.3
210.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	16.4
211.....	מדדי שירות	16.5
212.....	מבנה ארגוני	16.6
213.....	תכנית עבודה מקושרת תקציב	16.7
<b>217.....</b>	<b>מחלקת משק ונכסים</b>	<b>17</b>
217.....	ייעוד	17.1
	ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה כמחלקת	17.2
	217	סמך:
217.....	איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?	17.3



217.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	17.4
219.....	מבנה ארגוני	17.5
220.....	תכנית עבודה מקושרת תקציב	17.6
220.....	תקציב שוטף	17.7
221.....	רכב	17.8
222.....	ביטוחים	17.9
<b>223.....</b>	<b>מחלקת שיטור, פיקוח ומוקד עירוני</b>	<b>18</b>
223.....	ייעוד	18.1
223.....	ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:	18.2
224.....	יעדים מרכזיים לשנת 2016	18.3
225.....	מבנה ארגוני	18.4
226.....	מדדי שירות	18.5
228.....	תקציב 2016	18.6
233.....	הכנסות	18.7



## 1. מחלקת גזברות

### 1.1 חזון המחלקה

ניהול פיננסי איתן ומאוזן - רשות איתנה

### 1.2 ייעוד

ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים (מהכנסות עצמיות וממקורות חיצוניים) למימון הפעילות של הרשות המקומית, וניהולם הנכון של משאבים אלו, תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים ותקנות הממשלה. כן קיימת חשיבות גבוהה על האיזון בין הכנסות לבין ההוצאות, על מנת להבטיח לרשות המקומית בסיס כספי וכלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.

### 1.3 יעדים מרכזיים לשנת 2016

מחלקת הגזברות, כמי שנושאת באחריות הרבה לאיזון התקציבי של העירייה, פועלת בזהירות רבה בשחרור תקציבים מחד, ובנחישות להרחבת בסיס ההכנסות של העירייה ככל שניתן.

בתוכנית העבודה מקושרת תקציב הושם דגש על:

- **איתנות כלכלית:** מעורבות בפעולות העירייה הקשורות לתקציבי הוצאות מחד ופעולות הקשורות בהרחבת מקורות ההכנסה של העירייה מאידך.
- **אפקטיביות ניהולית:** ביצוע פעולות המאפשרות מנגנוני בקרה טובים יותר המאפשרים שליטה בהוצאות/הכנסות בזמן אמת וביצוע התאמות כנדרש, לצד מניעת טעויות.
- **איתנות כלכלית - מיקסום הכנסות העירייה:**
  1. מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים והתאמת הוצאות להכנסות.
  2. מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסת מנכסי העירייה), מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות ציבורית.
  3. הגברת הפיקוח והבקרה התקציביים על ההוצאות וההכנסות כאחד, תוך הדגשת הקשר ביניהם.
  4. הרחבת בסיס השומה והעמקת הגביה.

### 1.4 עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

1. בדיקה מחדש של פרויקטים במונחי עלות/תועלת.
2. צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות. דגש יושם על עלויות התקורה: שכר, כיבוד, חשמל, מים, תקשורת, ציוד משרדי וכיו"ב.
3. תקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר.
4. שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות.

**חסכון והתייעלות בסעיף השכר** - בחינה מחדשת של הוצאות שכר משתנות כגון: שעות

נוספות, שעות כוננות, החזרי הוצאות וכו'.

### **אפקטיביות ניהולית:**

1. חיזוק הבקרה והפיקוח בעבודת מחלקות העירייה ומחלקת הגזברות.



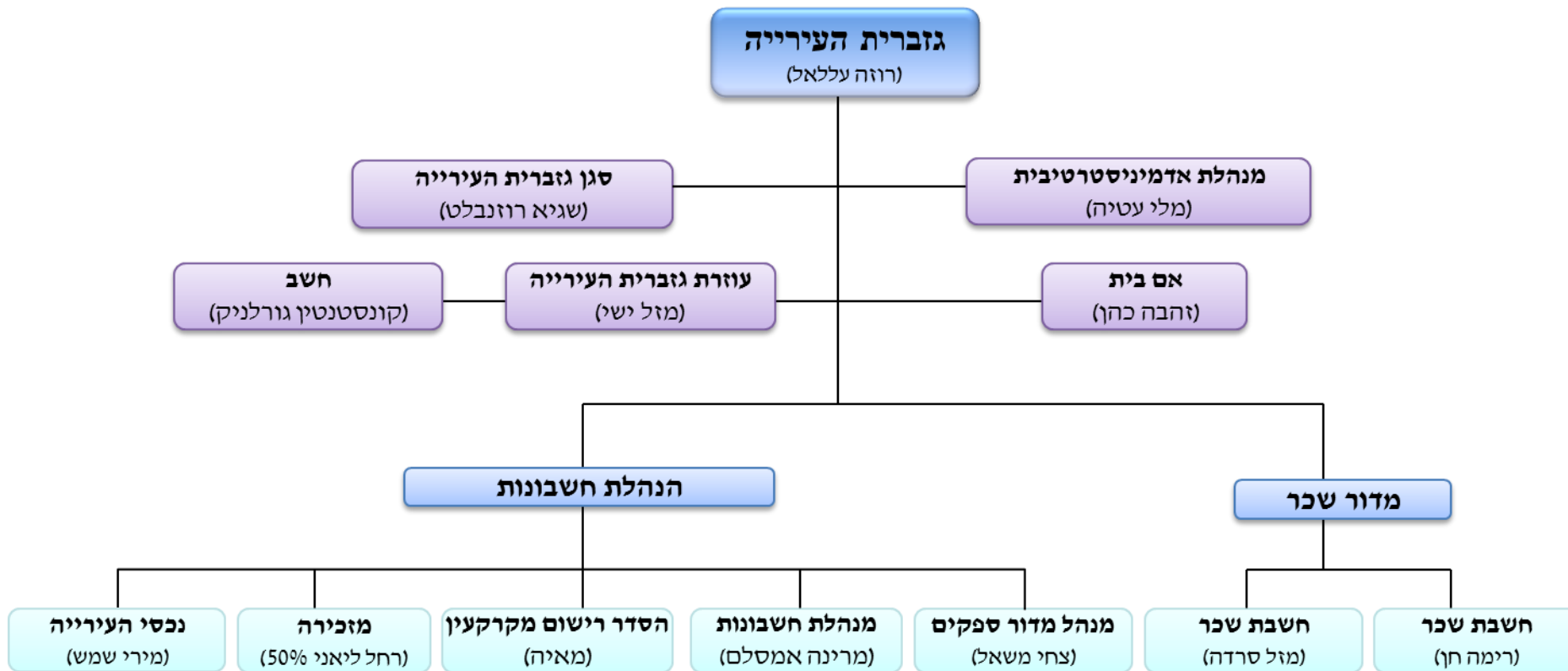
2. גיבוש דוחות המופקים באופן סדיר אחת לתקופה, כפי שנקבע, המאפשרים ביצוע בקרה על כל אחד מהתחומים בהם נוגעת הגזברות : הכנסות העירייה, שכר, חשבות, רכש ותקציבים.
3. הגדלת שימוש בממשקים אוטומטיים באמצעות ממשקים טכנולוגיים.
4. שיפור סביבת העבודה.

### **1.5 שלבי ביצוע עיקריים:**

1. הכנת תקציב העירייה ומעקב שוטף.
2. הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של העירייה.
3. ניהול תזרים המזומנים של העירייה.
4. ריכוז ורישום הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות העירייה.
5. דיווחים למשרדי ממשלה שונים.
6. הכנת תקציב בלתי-רגיל.
7. הכנת תב"רים ואישורים.
8. דיווח למשרדי ממשלה על תב"רים ומעקב אחר קבלת הכספים.
9. קיום מערך בקרה מול הבנקים.
10. מעקב אחר קבלת הלוואות מבנקים וממוסדות שונים וביצוע פירעון המלוות.
11. דיווחי משכורות עובדי העירייה ותשלומם.
12. תשלומים לספקים.
13. גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים.
14. ניהול החברה למימון רמלה 2005 בע"מ.
15. ממשקים ושיתוף פעולה בין גופים קשורים (מתנ"ס, קרן רמלה, תאגיד ת.מ.ר, מועצה דתית והחברה הכלכלית לרמלה בע"מ.
16. מתן שירותים כלכליים ואומדנים שונים.
17. עדכון חוקי עזר.
18. חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים.
19. מתן שרות אדיב ומקצועי לכל מחלקות העירייה וכן לגורמי חוץ הנמצאים בקשר עם הרשות - משרדי ממשלה, ספקים, קבלנים, בנקים ועוד.
20. קידום מקצועי של העובדים.



1.6 מבנה ארגוני





**1.7 מדדי שירות**

מענה טלפוני: ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00		קבלת קהל - פנים אירגוני - ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	
מעקב / בקרה	לו"ז לשירות	פירוט	נושא הטיפול
	עפ"י פגישות שנקבעו עם מזכירת המחלקה	גזברית העיריה	רוזה עללאל
הנהלת חשבונות ושכר	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-16:00	חשב העיריה-הנהלת חשבונות ושכר	קונסטנטין גורלניק
הכנה ובקרת תקציב שוטף	ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	סגן גזברית - בעיקר תקציבים ושונות	שגיא רוזנבלט
	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	מזכירת המחלקה-נושאים שונים	מלי עטיה
משכורות	ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	מדור שכר עובדים	מזל סרדה
משכורות	ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	מדור שכר עובדים	רימה חן
רפרנט מחלקות: חינוך, הנדסה, מיסים, ביטחון, משפטית, אסטרטגיה	ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	מנהל מדור ספקים	צחי משאל
תב"רים	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	תב"רים	מזל ישי
רפרנטית מחלקות: פת"ש, רווחה, קליטה	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	מנהלת חשבונות	מרינה אמסלם
רפרנטית מחלקת ספורט, תאגיד ת.מ.ר, קרן רמלה ומתנ"ס	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	מנהלת חשבונות	סיגלית טויטו



מענה טלפוני: ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00		קבלת קהל - פנים אירגוני - ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00	
רפרנטית מחלקות: פיקוח, וטרינר, מיחשוב, כוח אדם	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	מנהלת חשבונות+בנקים	בת שבע ברטי
רפרנטית מחלקות: גזברות והנה"ח, תברואה, רכש, רכב	ימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-15:00	מנהלת חשבונות	שירן כלפון
	ימים שני וחמישי 08:00-15:00	דוח כספי	שוש לשם

**1.8 תקציב מחלקת גזרות****תקציב 2016 הועבר ע"י הגזרות לאחר אישור וועדת כספים**

הערות	סה"כ עלות מתוכננת	תיאור הפעילות
אח"כ מבקרי משרד הפנים מאשרים עד 7.2016		דוח כספי 2015
מחודש 9/2016 עד 12/2016		הכנת תקציב לשנת 2017
כל סיום רבעון 60 יום תאריך השליחה למשרד הפנים. עלות עבור שירותי הנה"ח מחברת "ברניר" בסך כ- 10 אלש"ח לחודש, סעיף 1621100750.	120,000	דוחות רבעוניים
		הכנת טיפול ובקרה על תב"רים
תשלום חודשי לחברת מטרופולינט עבור תוכנת "מטרו" הנה"ח בעלות של 12 אלש"ח לחודש, סעיף 1621300570	145,000	קליטת חשבונות והזמנות
כל 5 לחודש תשלום משכורת. עלות הפקת תלושי שכר כ- 22 אלש"ח בחודש. סעיף 1621300570	240,000	חישוב ותשלום משכורות לעובדים ולגמלאים
מידי חודש, סעיף תקציבי 1621100750	38,000	תמיכה בקולות קוראים



הערות	סה"כ עלות מתוכננת	תיאור הפעילות
כל חודש		טיפול במתן וגביית הלוואות מעובדים
מבוצע מדי יום. עלות עבור שירותי תוכנת "בזקנט" – מערכת בנקאית, סעיף 1621300570	30,000	התאמות בנקים
עפ"י הצורך		דוחות למשרדי ממשלה ורשויות המס
דוחות נשלחים אחת לחודש, כל השנה		טיפול בתקציב- הצעה, כיוול, בקרה.
כל חודש		בקרה על ספקים
כל חודש		בקרת ספר תקציב
		ועדת כספים
יומי		הכנת תזרים מזומנים של העירייה
		הנפקת הזמנות למחלקות
עפ"י הצורך		טיפול בחוזים
		טיפול בערבבויות
מידי חודש		טיפול בתמיכות לעמותות ספורט
ברבעון הראשון		טיפול בתמיכות לעמותות כלליות, דת ונוער
עפ"י צורך		טיפול בהקצאת קרקעות
עפ"י צורך		טיפול בתהליכי הכנסות: מקנסות חניה, משפטיות, שכ"ד, היטלים וכו'



הערות	סה"כ עלות מתוכננת	תיאור הפעילות
דו חדשי		תמיכה בבקרה על הוצאות החשמל והמים
יומי		ממשק עם מח' הכנסות והנה"ח
בד"כ מתבצע מחודש 3 עד חודש 6		פעילות מול חברת המדרוג במסגרת החברה למימון
מידי חודש		ממשק עם מטרופארק
ע"י החברה למשק		בקרת שכר שומרים במוסדות חינוך
מידי חודש		תמיכה בבקרה על הכנסות מית"ר
מידי חודש		תמיכה בבקרה על הוצאות מח' רווחה
מידי חודש		פרסום עדכון אגרות חוקי עזר
עפ"י צורך		טיפול בביקורת מס הכנסה וביטוח לאומי
עפ"י צורך		טיפול בביקורת מס הכנסה וביטוח לאומי
מידי חודש		בקרות שכר (הפרשים מהותיים, שינוי חשבונות בנק)
	<b>573,000</b>	

## 2. אגף החינוך והנוער

### 2.1 חזון

"אנו מאמינים במתן אפשרות לכלל התלמידים להשתלב במסגרת חינוכית בעיר אשר תיתן מענה מיטבי לצרכיהם החברתיים, הלימודיים והרגשיים בהלימה לחזון ולמדיניות החינוך בעיר."

"אנו מחויבים לפעול לעיצוב בוגר משמעותי המתאים למאה ה-21, בעל יכולת להוביל מהלכים ולהשפיע על צביונה של העיר והחברה כולה. בוגר בעל ערכים, ידע וכלים אשר יפתחו בפניו אפשרויות רבות של בחירה בחיים עצמאיים בעלי ערך ומשמעות."

### 2.2 יעוד

- ייעודו של אגף החינוך והנוער הוא לייצר את התשתית שתאפשר את מימוש החזון תוך התייחסות להיבטים פיזיים, פדגוגיים, טכנולוגיים, בטיחותיים. אנו רתומים ומחויבים לסייע למערכות החינוך בעיר ליצר שגרות יום חינוכיות ולימודיות שתאפשרנה לכל תלמיד לבטא את מלוא יכולותיו האינטלקטואליות, החברתיות והרגשיות.
- המחויבות של אגף החינוך לקידומו של כל ילד מסתמכת על תפיסה רחבה של רצף חינוכי מתמשך בתוך כל מוסד חינוכי ומעבר לגבולותיו.
- צוות האגף מוביל תהליכים אלו ביחידות הגיל השונות בשותפות עם גורמי משרד החינוך וצוותי החינוך המצוינים בבתי הספר ובגני הילדים.

### 2.3 מטרות אגף החינוך והנוער

- הקפדה על תשתית מבנית בטוחה
- הקפדה על חללי לימוד ראויים עבור התלמידים תוך התייחסות להיבטים שונים כגון פיזיים ותשתיות מחשוב וטכנולוגיה
- שדרוג ההנגשה במוסדות החינוך
- מענה מיטבי של כלל השירותים להם זקוקים מוסדות החינוך ובכללם מזכירות ושרתים
- מענה זמין ואיכותי להורים
- קידום הישגים פדגוגיים
- צמצום פערים וטיפול באוכלוסיות מורכבות
- קידום וטיפול ההון האנושי (צוותי חינוך)
- קידום מצוינות בקרב התלמידים
- מעורבות חברתית – קהילתית של התלמידים ובני משפחתם
- טיפוח מנהיגות חינוכית.
- יצירת סביבה המאפשרת מיצוי היכולות האישיות של התלמידים
- חינוך לחיים משותפים בעיר מעורבת
- קליטת עולים באופן מיטבי במסגרות החינוך
- שילוב החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
- שדרוג מבני בתיה"ס וגני הילדים בעיר.



## 2.4 מחלקת גני ילדים:

- מתן כלים לצוותי חינוך
- ארגון סביבה חינוכית
- טיפוח ההון האנושי
- סדנאות בגני הילדים
- הטמעת ערכים של שמירה על הסביבה
- טיפוח תרבות תנועתיות והקניית מימוניות גופניות
- קליטת כל גילאי ט.ט. בגנים העירוניים
- גני מילת
- שיפוץ פיזי של מבני גני הילדים
- צמצום פערים
- טיפוח השפה ועידוד הקריאה
- חיזוק מוטוריקה גסה ועדינה, חיזוקי יכולות למידה

## 2.5 מחלקת בתי הספר:

- הערכות לקראת מעברים
- קידום הישגים במקצועות ליבה
- פיתוח וקידום תכניות חינוכיות לטיפוח מצוינות
- קידום תלמידים מחוננים
- מדידה, בקרה ותכנית התערבות לקידום אקלים חינוכי מיטבי
- הפעלת תכנית חינוך-אישי בחטיבות הביניים במסגרת האופק החדש
- קידום תכניות בנושא בריאות ובטיחות
- סביבת לימוד מתוקשבת לכל תלמיד
- מחשב לכל מורה
- תכנית התקשוב הלאומית
- תכנון יוזמות, מעקב והערכה אחר תכניות חינוכיות בתחום הערכי
- קשר בין בתי הספר
- טיפוח תחושת השייכות לעיר תוך דגש על חיים משותפים בעיר מעורבת
- טיפוח מנהיגות בתחום איכות הסביבה- בתי ספר ירוקים, גינות קהילתיות
- קידום התנדבות בבתי הספר
- תכניות לקידום סובלנות ביחס לשונה
- קביעת יעדים משותפים עירוניים ובית ספריים
- טיפוח חזות בתי הספר
- הערכות לשיפוצי קיץ
- שיפוץ מעבדות/חדרי מחשבים/ספריות
- ניהול פגישות וועדות לשיבוץ מיטבי
- צמצום אחוזי נשירה
- מיפוי בגרויות ופתיחת קבוצות תגבור בתיכוניים



- פתיחת הזדמנות שלישית
- ניתוח נתוני המיצב
- ישיבות עם צוותי הניהול של בתיה"ס
- ישיבות עם נציגי וועד ההורים
- פתיחת מגמות על אזוריות טכנולוגיות
- רובטיקה
- תעודת הבגרות החברתית בתיכונים

## **2.6 הביקור הסדיר:**

קצין ביקור סדיר אמון על "חוק לימוד חובה" וביקור סדיר במסגרת החינוך בעיר ומחוצה לה. המטרה היא מניעת נשירה ממערכת החינוך והשלמת 12 שנות לימוד.

### **פעילויות:**

- ביקורים בבתי הספר ומעקב אחר הביקור הסדיר
- קשר רצוף עם הצוותים הבין-מקצועיים של בית הספר, קידום נוער, הש"פח והרווחה, ביקורי בית ושיחות עם תלמידים והוריהם
- תמיכה בתלמידים באמצעות מועדוניות למניעת נשירה
- הפעלת חוק לימוד חובה. הכנה לתביעה משפטית

### **מחלקת חינוך מיוחד ופרט:**

- מחלקה לחינוך מיוחד ולטיפול בפרט מספקת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21.
- קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד.
- מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.
- מעקב אחר השתלבות תלמידים.
- מתן מענה לפרט בבעיות חריגות.
- סייעות רפואיות - הפנייה לוועדות רפואיות לתלמידים העומדים בקריטריונים.
- שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים
- גני ח.מ
- שילוב: מלא, קבוצתי, יחידני
- איתור וטיפול מוקדם
- ישיבות קבועות עם מנהלי ביה"ס + מפקחת על הח"מ + מתי"א
- קידום תכניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
- מעקב אחר שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
- מתן כלים להורים להתמודדות עם ילדים בצ"מ
- קידום עבודת הסייעות בבתי הספר
- ועדת פרט לתלמידים הנמצאים בחוסר תפקוד/בסכנת נשירה
- מעקב חודשי על תלמידים במיקוד



**מחלקת יחידת הנוער וקידום נוער:**

- איתור, מזדמן, יזום – פגישות סדירות עם גורמים בקהילה לצורך הפניית נערים.
- יצירת קשר אישי ורכישת אמון
- אבחון: טפול פרטני/קבוצתי, חינוך וערכים – טיולים, הרצאות, סדנאות וכו'.
- שילוב במסגרות נורמטיביות מסע ישראלי, הכנה לצה"ל, תעסוקה וכו'.
- למידה פרטנית או קבוצתית למסלול בגרות או מסלול אחר.
- מתן שירותי הערכה- אבחונים פסיכו דידיקטיים לתלמידי הי"ל.
- ועדות הערכה בינמקצועיות על כל תלמיד בקידום נוער.
- הגדרות תפקידים.
- בניית ערוצי תקשורת.
- הבניית הקשר ומהות הקשר עם גורמים חינוכיים וטיפוליים בקהילה
- הטמעת פורומים של ישיבות בממשקים עם בתי הספר וגורמים בקהילה.
- פיתוח מרכז העשרה להורים בו יינתנו הרצאות והעשרה פרקטית להורות מיטיבה.
- המשך שת"פ וחבירה עם גורמים בקהילה.
- בדיקת צרכים.
- התאמת נושאי הקבוצות לצרכים ולאוכלוסיית התלמידים.
- הגשת תוכנית עבודה להקמת המרכז וקבלת אישור תקציבי.
- מתן הדרכה אישית לצוות הטיפולי.
- ישיבת עמיתים.
- ישיבות צוות שבועיות
- יציאה לקורסים/השתלמות/הכשרות מקצועיות לאורך השנה
- פגישות תקופתיות על בסיס קבוע עם הקב"סית.
- פיתוח נהלי עבודה משותפים והעלאת פתרונות למצבי תפקוד שונים של תלמידים.
- יישום החלטות ומעקב אחרי תוצאות
- קידום תוכניות למניעת אלכוהול והתמכרויות בניית תכניות מוגדרות מראש לנושא ההכנה לצה"ל – תוכנית עירונית הכוללת פעילויות ותאריכים בשיתוף מערך מגן ולשכת הגיוס.
- ליווי וחיזוק תואם צרכים העצמת מועצות תלמידים והידוק הקשר עם מועצת הנוער.



## 2.7 יעדים מרכזיים לשנת 2016

- הקפדה על תשתית מבנית בטוחה
- הקפדה על חללי לימוד ראויים עבור התלמידים תוך התייחסות להיבטים שונים כגון פיזיים ותשתיות מחשוב וטכנולוגיה
- שיפור אחוז הבגרויות.
- העלאת אחוז התלמידים הלומדים מקצועות מדעיים לבגרות, תוך דגש על לימודי מתמטיקה ברמה של 4-5 יח"ל.
- בניית תכניות מוגדרות מראש לנושאים: צמצום השימוש באלכוהול , מיניות, ונדליזם בקרב בני הנוער בדגש על חט"ב.



**2.8 מדדי שירות**

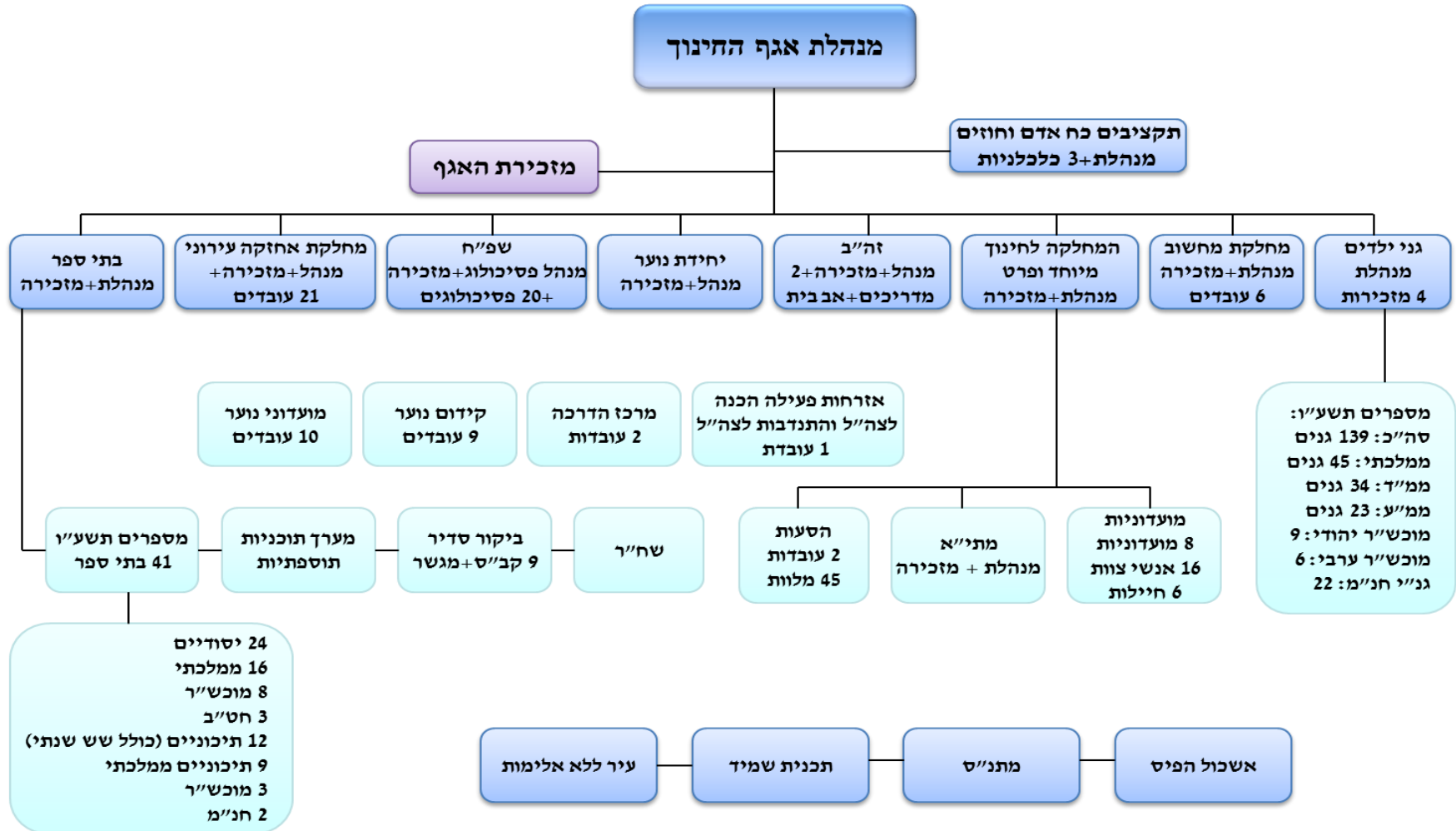
<b>שעות קבלת קהל – בימים א' – ה' בין השעות 08:00-15:00 בנוסף בימי א' בין השעות 16:00 – 18:30 טלפון: 08-9771537,08-9771501</b>		
<b>רמת השירות</b>	<b>פירוט</b>	<b>נושא טיפול</b>
תוך 24 שעות	מענה לפנייה באמצעות מענה טלפוני	פניות ציבור
עד 3 ימי עבודה	טיפול בפנייה	
בחודש דצמבר (ע"פ המועד הקבוע במשרד החינוך)	משלוח מכתבים להורים בנוגע למועדי רישום ונהלים	רישום לגני ילדים ובתי ספר
רישום לגני הילדים באינטרנט: באתר העירייה.	רישום גני ילדים: באינטרנט או בהגעה לאגף החינוך והנוער.	
שעות קבלת קהל: ימי א'- ה' 08:00 – 15:00.	רישום בתי ספר: באגף החינוך והנוער.	
בתקופת הרישום שעות קבלת קהל:		
ימים א' – ה': 08:00 – 13:30		
ובימי א', ג': 16:00-18:30		
רישום באגף החינוך והנוער בלבד	תושבים חדשים	
עד סוף חודש יוני	מכתבים להורים על שיבוץ ילדים	
עד עשרה ימים מקבלת ההודעה על השיבוץ	אפשרות להגשת ערעור על ידי ההורים על שיבוץ	
עד ה- 20 ביולי	תשובה לערעור	
מייד	הודעה על שיבוץ במסגרת - במעבר ליישוב.	קבלת תלמידים חדשים למערכת החינוך
	עם הצגת המסמכים הרלוונטיים:	
	▪ חוזה שכירות/קנייה	
	▪ אישור ארנונה ▪ ת.ז הורים	



נושא טיפול	פירוט	רמת השירות
חינוך מיוחד	<b>קיום ועדות השמה</b>	<b>בתי ספר עד ה- 15.5; גני ילדים עד ה- 30.5</b>
	הגשת בקשות לוועדת השמה חריגה	העברת הבקשה למשרד החינוך עם קבלת הבקשה – עד 2 ימים.
	קיום ועדות השמה חריגות	על פי אישורים של משרד החינוך. שיבוץ על בסיס מקום פנוי.
	הגשת ערר למשרד החינוך על ידי ההורים	עד 21 יום מיום קבלת החלטת ועדת ההשמה. מוגש למשרד החינוך.
	שיבוץ ושילוב הילד בחינוך מיוחד מתום קביעת זכאות	עד סוף חודש אוגוסט בכל שנת לימודים
	הודעה על זכאות להסעות	עד אמצע חודש אוגוסט
שרות פסיכולוגי חינוכי	שיבוצים להסעות והודעה על זמנים	עד אמצע חודש באוגוסט
	השירותים הניתנים:	שעות קבלת קהל – מזכירות שפ"ח:
	1. איתור: תצפיות בגנים, שאלוני איתור, הערכת בשלות. תצפית בכיתות בבתי הספר ויעוץ לצוות החינוכי, ייעוץ להורים.	ימים א' – ה' 08:00 – 15:00
	2. אבחון	שעות קבלת פסיכולוגים: בתיאום מראש בעזרת יועצות בתי הספר וגננות.
	3. טיפול: טיפול פרטני קצר מועד, הדרכת הורים בתיאום עם יועצות בתי הספר או גננות. התערבות טיפולית ממוקדת בחירום.	
	4. שרות משלים: סדנאות וקבוצות טיפוליות לילדי העיר חינוך או בעלות מסובסדת דרך מימון קרנות או פרויקטים כגון "פאקט" ו"שמיד".	
אחזקת מוסדות חינוך		
פניות שוטף	מענה לפנייה רגילה – טיפול ראשוני (תיקונים ועבודות מסגרות, חשמל ותקשורת, אינסטלציה, נגרות, תיקונים שוטפים וכדומה)	עד 3 ימי עבודה
	מענה לפנייה דחופה	מייד עד 3 שעות
	הערה: מענה לפנייה המצריכה הזמנת ציוד	עד 4 ימי עבודה
תחזוקה	עבודות שיפוץ וצביעה	לפי תכנית עבודה שנתית
בטיחות	טיפול במפגעי בטיחות במוסדות חינוך ובעירייה	על פי הגדרת רמת סיכון:
		1. רמת סיכון 1: טיפול מייד עד 3 שעות. 2. רמת סיכון 2 – 4: בהתאם לתוכנית עבודה ותקציב.
הכנה וטיפול באירועים עירוני	הרכבת במות, סידור כסאות, דגלול	על פי המטלות הנדרשות ותוכנית העבודה של מחלקת ספורט ואירועים.



2.9 מבנה ארגוני





**2.10 תקציב אגף החינוך והנוער**

**תקציב 2016 הועבר ע"י הגזברות לאחר אישור וועדת כספים.**

<b>שם התחום</b>	<b>תקציב 2016</b>
הנהלה	625,870
גנ"י	26,412,817
בתי"ס	27,458,008
אחזקה	1,197,489
מחשוב	986,522
נוער	1,747,380
שפח	136,495
טיפול בפרט	10,141,800
אשכול פיס ומתנס	1,029,160
על"א	870,000
סה"כ תקציב פעולות	70,605,541
הוצאות מותנות	993,482
סה"כ תקציב פעולות כולל מותנות	71,599,023
סה"כ תקציב כ"א	71,171,540
<b>סה"כ</b>	<b>142,770,563</b>
<b>הכנסות אגף החינוך</b>	<b>94,883,205</b>



**2.11 תקציב 2016 הוצאות מותנות אגף החינוך והנוער**

הערות	תקציב מותנה	תקציב שאושר	הצעת תקציב	שם סעיף	סעיף תקציבי
הצטיידות 8 גנ"י - אושרו 81 אלש"ח	71,192	9,808	81,000	כלים מכשירים וציוד	1812300740
פיזור בלות חול בגנ"י- אושרו 84 אלש"ח	74,030	9,970	84,000	גינון בגנ"י	1812200750
חומרי ניקיון תוספת אושרו 66 אלש"ח	56,000	10,000	66,000	חומרי ניקוי	1812200433
התייעלות אנרגטית - אושרו 36 אלש"ח	26,000	10,000	36,000	התייעלות אנרגטית	1812300746
ההוצאה המותנית היא בגין תשע"ז	30,000	-	30,000	אבטחה גנ"י	1812300749
חשמלאי בודק לבתי"ס - אושרו 91 אלש"ח	81,260	9,740	91,000	בדיקות חשמל	1813200424
תוספת 15 אלש"ח	15,000	-	15,000	חמרים	1813200720
אושרו 200 אלש"ח	190,000	10,000	200,000	מתנ"ס מחוננים	1813400780
תוספת אושרו 500 אלש"ח	450,000	50,000	500,000	תגבור בגרויות	1815500752
	<b>993,482</b>				<b>סה"כ</b>



**2.12 הנהלה**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
חשמל	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			431	811	מאור כח חימום	102,150	
מים	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			432	811	מים	36,000	
חומרי ניקוי	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			433	811	חומרי ניקוי	10,000	
מכשירי כתיבה	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			470	811	מכשירי כתיבה	7,225	
כיבוד	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			510	811	כיבוד	4,500	
ספרות מקצועית	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			520	811	ספרים ועיתונים	500	
השתלמויות	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			523	811	איגוד מנהלי מחלקות	6,160	
רכב	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			531	811	הוצ' רכב ליסינג	170,410	
תקשורת	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			540	811	בולים טלפון ומברקים	204,000	
פרסום	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			550	811	הוצאות פרסום	40,000	
הוצאות משרדיות	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			560	811	הוצאות משרדיות	19,025	
מיכון	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			570	811	מיכון		שייך למחשוב
רכב מחלקתי	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			731	811	הוצאות רכב		שייך לאחזקה
רכש	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			740	811	כלים מכשירים וציוד	900	
כח אדם קבלני	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			759	811	משאבי אנוש	5,000	
מחשוב חידוש בלאי	מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח			939	8132	תוספות מאושרות	20,000	
<b>סה"כ</b>							<b>625,870</b>	



**2.13 גני ילדים טרום חובה וחובה + מרכז לגיל הרך**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
מים				432	8122	מים	200,000	
חומרי ניקוי				433	8122	חמרי נקיון	39,000	יתרת התקציב עדיין בהוצאות מותנות
תקשורת				540	8122	הוצאות תקשורת	230,000	
הצטיידות תקציבי משה"ח	הצטיידות לגני ילדים	רענון וחידוש ציוד	תקציב שמתקבל פייר תלמיד	720	8122	חמרים	71,255	
רכש				740	8122	כלים מכשירים וציוד	2,700	
שונות	מילוי ארגזי חול			750	8122	גנון בגנ"י	11,000	פיזור בלות חול ורישום יתרת התקציב עדיין בהוצאות מותנות
פרוייקטים				751	8122	פרוייקטים מיוחדים	6,500	
הצטיידות תקציבי משה"ח	הצטיידות לגני ילדים	רענון וחידוש ציוד	תקציב שמתקבל פייר תלמיד	930	8122	ציוד יסודי גנ"י	107,800	תקציבי יוח"א
חשמל				431	8123	מאור כח חימום	550,000	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
חומרי ניקיון				433	8123	חמרי נקיון	29,000	
חמרים				720	8123	חמרים	12,750	
רכש	ציוד לגנים חדשים			740	8123	כלים מכשירים וציוד	12,700	מיועד להצטיידות 8 גנ"י חדשים שיפתחו בתשע"ז יתרת התקציב עדיין בהוצאות מותנות
מקררים ומדיחים	תיקון בלאי			745	8123	מקררים	28,680	רכש מקררים ותיקום מדיחים ומקררים
מיזוג	תיקון וחידוש מזגנים			746	8123	התייעלות אנרגטית גנ"י	171,460	יתרת התקציב עדיין בהוצאות מותנות
רכש לגנ"י חנ"מ	ציוד משחקים לחנ"מ			748	8123	משחקים לגנ"י חנ"מ	37,500	כולל ציוד מתכלה נדרש
אבטחה	אבטחת אשכולות גנים עפ"י הנחיית משטרה			749	8123	אבטחה גנ"י	195,000	יתרת התקציב עדיין בהוצאות מותנות
שילוט	חידוש שלטים ישנים			750	8123	עבודות קבלניות	2,460	
הפעלת פנימיות יום	חלק הרשות בהפעלת יום לימודים ארוך - מיל"ת			751	8123	עבודות קבלניות	4,334,093	בגני הטרומ חובה
אירועים				752	8123	גנ"י ארועים	3,000	
גננות ע. מדינה				760	8123	גננות ע. מדינה	19,591,276	רישום ההוצאות
העשרה- ריתמוסיקה	העשרה מוסיקלית בגני ילדים		השתתפות עם המתנ"ס בתשלום	780	8123	הזנה פנימיות יום	62,050	מופעל באמצעות המתנ"ס



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
העשרה- סל תרבות	העשרה תרבותית		השתתפות עם המתנ"ס בתשלום	781	8123	סל תרבות	224,360	
הסכמי שכר	יישום הסכם מביה"ד לעבודה 2014			930	8123	הסכם ועד סייעות חינוך	142,500	
בדיקת שמיעה	לילדי חובה לקראת כיתה א		בדיקות שמיעה במג"ר	820	8132	ליקויי שמיעה ודיבור	48,260	
מג"ר רכב בליסינג				531	8129	הוצ רכב ליסינג	59,730	
מג"ר - השתתפות בהפעלה				810	8129	מרכז לגיל הרך	239,743	
<b>סה"כ</b>							<b>26,412,817</b>	

הערה: מרבית הסעיפים בגנ"י משמשים לכלל הצרכים בשנת לימודים גם אם רשום שמיועדים לנושא מסוים



**2.14 בתי ספר**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	125000	אחזקת מוסדות חינוך	8132	423			הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים	ניהול עצמי-אחזקה
יתרת התקציב בהוצאות מותנות	10,000	בדיקת חשמל		424			מתן מענה לניהול שוטף ותקין של המוסד"ח	חשמל
כולל חנ"מ וחט"ב	1,640,000	מאור כח חימום		431			הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים	ניהול עצמי-חשמל
כולל חנ"מ וחט"ב	430,000	מים		432			הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים	ניהול עצמי- מים
כולל חנ"מ וחט"ב	85,000	חמרי נקיון		433			הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים	ניהול עצמי- חמרי נקיון
	1,089,585	ביטוח		440				ביטוח תלמידים
כולל חנ"מ וחט"ב	125,000	בולים טלפון ומברקים		540			הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים	ניהול עצמי- תקשורת



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
ניהול עצמי- חומרים	הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים			720		חמרים	115,000	תוקצב בחוסר 15 אלש"ח
רכש ושונות				740		כלים מכשירים וציוד	25,500	
חנ"מ				743		פחי אשפה	3,000	
לימודית נקוץ'	שיפור הישגי התלמידים יוצאי אתיופיה			750		עבודות קבלניות	130,000	
ניהול עצמי דיפרנציאלי בחט"ב	מתן מענה לצרכים			751		פרוייקטים מיוחדים	33,703	
תחזוקת מעליות				751		פרוייקטים מיוחדים	24,500	
שיפוצי קיץ				754		שיפוצי קיץ	447,602	
הזנה בשיתוף לקט ישראל	הזנה לתלמידים שאינם במפעל ההזנה (תיכונים)			758		לקט ישראל	100,000	
ניקיון באמצעות קבלן	ניקיון			759		משאבי אנוש	1,825,000	
אגרות חינוך				760		אגרות חינוך		שייך למחלקת הפרט



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
תקציבי משה"ח לבתי"ס ולהפעלה	סיוע לביה"ס בהפעלה ובהטמעה של תכניות דגוגיות			761		דמי שכפול	1,295,974	
תכנית קרב	העשרה לכלל התל" במסגרת המוסד החינוכי			762		קרן קרב	2,820,000	
שונות				780		הוצאות אחרות	9,380	
תקציבי משה"ח יוזמות	סיוע לביה"ס בהפעלה ובהטמעה של תכניות פדגוגיות			781		הוצאות שונות- יוזמות	170,000	
טכסים	ציון ימים מיוחדים במערכת החינוך			782		טכסים	7,300	
חנ"מ	שדרוג סביבות למידה בחנ"מ			784		כיתה מסייעת	19,473	
תכנית שמיד	טיפול בתל" בסיכון מהגיל הרך ועד לנוער			785		תוכנית שמיד	1,343,971	
מרכז לאנגלית הפעלה	תגבור וחיזוק לימודי האנגלית לתלמידי העיר			786		מרכז לאנגלית	242,000	
חוק נהרי	יצירת שיוויון בתמיכות הרשות בבתי הספר			787		חוק נהרי	451,715	
רכש ספרי תורה				789		ספרי תורה	30,000	
כיבוי אש				930		ציוד יסודי	40,000	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
ניהול עצמי- רכש ריהוט	שמירה על סביבת למידה איכותית לתלמיד			931		רכישת ציוד יסודי	157,500	כולל ריהוט חידוש בלאי
הזנה בגני חובה ובבתי"ס	הזנת ארוחת צהריים לכל התלמידים בבתי"ס יסודי וגני חובה			932		הזנה בתי ספר	2,900,000	
מיזוג וחשמל	שמירה על סביבת למידה איכותית לתלמיד			933		רכישת ציוד יסודי	182,564	
מחשב כל מורה	מתן אפשרות לכל מורה לקיים שיעור מתוקשב			934		מחשב לכל מורה	217,800	
פנימיות יום בחט"ב				935		אגודה לקידום החינוך	88,675	
תכנית שבע/פתחון לב	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			937		פרוייקטים בתי ספר	80,000	
אקדמיה תיכונית	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			937		פרוייקטים בתי ספר	300,000	
ליויי חשבונאי - שחף				937		פרוייקטים בתי ספר	156,000	
מצויינות עולים	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק עולים			937		פרוייקטים בתי ספר	18,000	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
חנ"מ תכנית אתגרים	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			937	פרוייקטים בתי ספר		שייך למחלקת הפרט
בגרות חברתית	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			937	פרוייקטים בתי ספר	30,000	
יום המעשים הטובים				938	מעשים טובים	15,000	
אופק לחטיבות	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			939	תוספות מאושרות	340,000	
הזנה לתכנית אופק לחט"ב				939	תוספות מאושרות	20,000	
הפעלת סדנאות בחנ"מ	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			939	תוספות מאושרות	67,000	ביובלים ובסיני
סבסוד הפעלות במוזיאון	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			939	תוספות מאושרות	35,000	
מרכז פר"ח - השתתפות	פרוייקט פדגוגי תוספתי ללמידה לחיזוק התלמידים			939	תוספות מאושרות	20,000	
רכז פר"ח- השתתפות				939	תוספות מאושרות	23,000	
תקשוב	אחזקה ושמירה שוטפת של סביבת למידה מתוקשבת			752	תקשוב	211,800	
ניהול עצמי-תכנת שחףנט	הרחבת האוטונומיה הניהולית של המנהלים לטובת רווחת התלמידים			753	תכנת זיו	47,000	
מרכז לאנגלית- הסעות	הנגשת תל" בתיה"ס למרכז אנגלית			755	הסעות מרכז לאנגלית	145,000	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
זה"ב - מדריכים				759		משאבי אנוש	240,000	
בתי"ס ניסויי	פיתוח תוכניות ייחודיות לתלמידים בבתי ספר			780		גף ניסויים ויוזמות	81,340	בשלב זה בתכנית העבודה אושרו 40 אלש"ח
קרן רמון	בניה והצמחת מנהיגות חיובית בביה"ס, כאשר המודל הוא הטייס. מופעל במענית ואופק שכבות ה'-ו' בנוסף העצמת התל" באמצעות סביבה מתוקשבת			781		אלנט תקשוב	184,000	
חינוך לפסגות	תגבור, הכוון והעצמה למצויינות של תלמידים נבחרים מהיסודי ועד התיכון			786		פסגות	305,000	בשרת ובחט"ב עידנים
כח אדם-מ"מ				759	813211	משאבי אנוש	10,000	
ניהול עצמי-עובד סיוע	תקציבי משה"ח			782	81322	עובד סיוע משופר	920,078	תקציב משה"ח
ניהול עצמי-תוס' דיפרנציאלי	תקציבי משה"ח			783		תוס' דיפרנציאלי	960,750	
מחקר ופיתוח פעילות קיץ				785		פיתוח מו"פ	15,000	
פעילות קיץ	מתן מענה לפעילות במהלך תק' הקיץ			754-784	81323	מסגרת קיץ	1,680,216	כולל מוכש"ר
שונות וחומרים				720	8133	חמרים	14,927	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
מחוננים	מתן תוספת העשרתית לתלמידי ביה"ס למחוננים			780	8134	מחוננים	245,000	תכנית העבודה הינה בסכום של 245 אלש"ח עד לקבלת ההוצאות המותנות, הסבה מתקציב מחשוב רכש מחשבים למנהלים ולמזכירות סעיף תקציבי 8132.575
כיתות תל"מ	העלאת אחוזי הזכאים לתלמידים המועמדים לנשירה בגלל התנהגות			750	8140	כיתות תל"מ	50,000	
כיתות אומץ בתיכונים	העלאת אחוזי הזכאים לתלמידים המועמדים לנשירה בגלל התנהגות			750	8150	אומץ עמל	240,000	
רשת עתיד- השתתפות	הענקת סביבה לימודית ופרויקטים פדגוגים מיטביים לתל" על מנת לאפשר מניעת נשירה והגדלת מס' הזכאים לתעודת בגרות			751	8155	תיכון איתן שחר מורים	220,000	
תגבור בגרויות	העלאת מס' הזכאים בבחינות הבגרות			752		תגבור בגרויות	815,000	תקצוב נוסף מצוי בהוצאות מותנות
חינוך לפסגות בעמל	תגבור, הכוון והעצמה למצויינות של תלמידים נבחרים בתיכון			753		חינוך לפסגות עמל	150,000	



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
רשת אורט- השתתפות	הענקת סביבה לימודית ופרויקטים פדגוגים מיטביים לתל" על מנת לאפשר מניעת נשירה והגדלת מס' הזכאים לתעודת בגרות			781		גרעונות בתי"ס על יסודי	833,000	
רשת עמל- השתתפות ברב תחומי	הענקת סביבה לימודית ופרויקטים פדגוגים מיטביים לתל" על מנת לאפשר מניעת נשירה והגדלת מס' הזכאים לתעודת בגרות			810		בתי"ס על יסודיים מקצועיים	350,000	
רשת עמל- השתתפות בעמל טכנולוגי	הענקת סביבה לימודית ופרויקטים פדגוגים מיטביים לתל" על מנת לאפשר מניעת נשירה והגדלת מס' הזכאים לתעודת בגרות			811		השתתפות בת"יס על יסודיים	230,000	
רשת דרור- השתתפות	הענקת סביבה לימודית ופרויקטים פדגוגים מיטביים לתל" על מנת לאפשר מניעת נשירה והגדלת מס' הזכאים לתעודת בגרות			813		השתתפות בת"יס על יסודיים	165,000	
שח"ר הוצאות תקשורת	תמיכה רגשית ולימודית פרטנית ע"י סטודנטים לתל" נבחרים			540	8176	רווחה חינוכית	2,050	



הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	300,000	הוצ' אחרות		780			מניעת נשירה, העלאת זכאים לבגרות, העשרה וטיפול מניעתי	שח"ר- תכניות ופעולות
תקציב משה"ח	1,084,580	תהל		781			העלאת מס' הזכאים בבחינות הבגרות	תגבור בגרויות
	16,600	רווחה חינוכית		782			תמיכה רגשית ולימודית פרטנית ע"י סטודנטים לתל" נבחרים	פר"ח- השתתפות בהפעלת חונכות
	1,750	רווחה חינוכית		782			תמיכה רגשית ולימודית פרטנית ע"י סטודנטים לתל" נבחרים	הנואם הצעיר
	1,500	רווחה חינוכית		782				כנס פתיחת שנה"ל
	50,000	משאבי אנוש	8177	759				מגשרת אמל"ט
	476,974	פאקט	8199	781			מניעת נשירה, העשרה, תמיכה, תגבור לימודי ועוד של הורים וילדים יוצאי העדה האתיופית	פאקט
	122,201	הוצאות אחרות	7440	780			הטמעת המודעות לנושא זה"ב בקרב מס' רב יותר של תל"/ילדים	זה"ב- פעולות ומגרש הדרכה
	<b>27,458,008</b>	<b>סה"כ</b>						



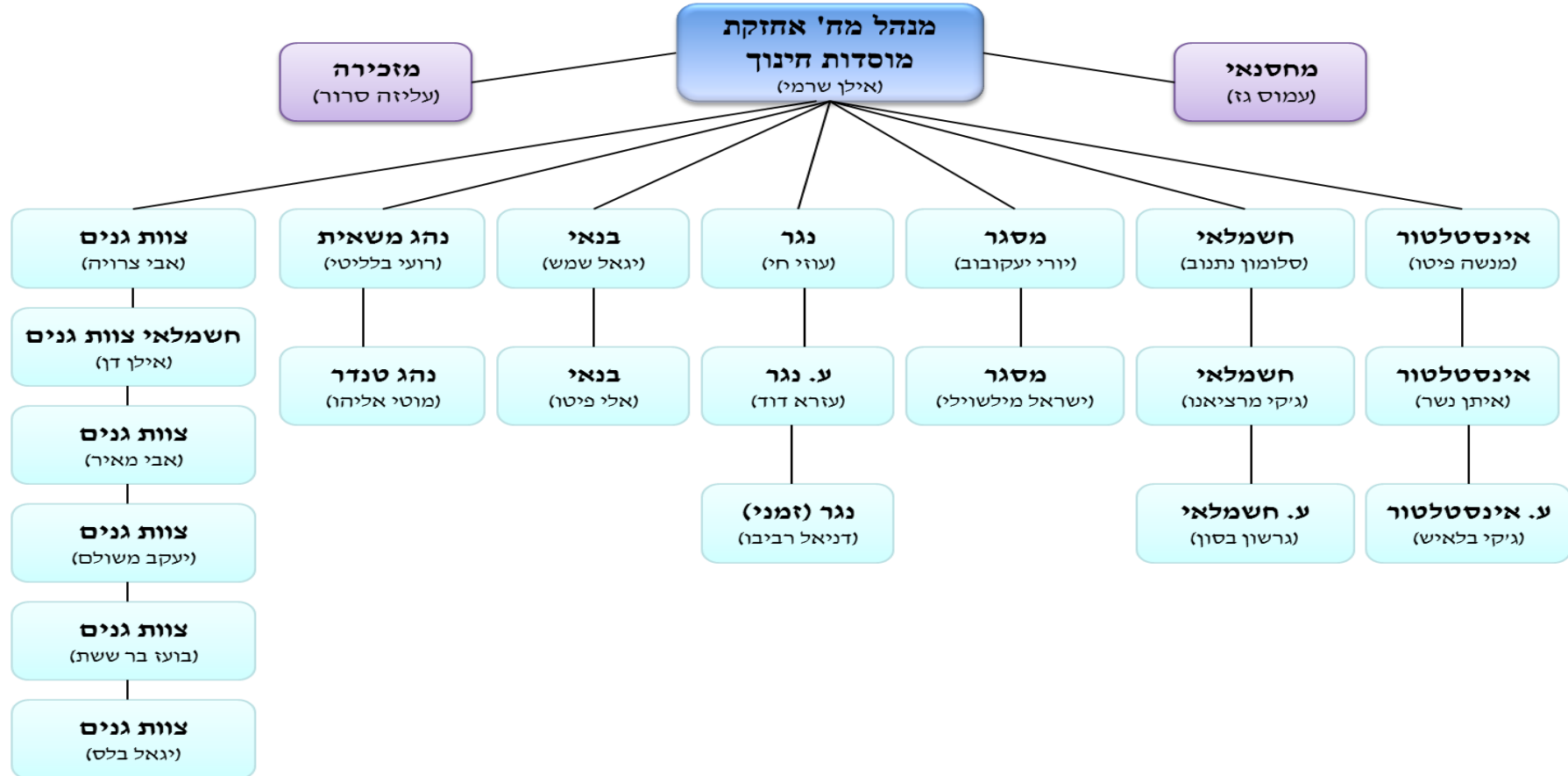
**2.15 אחזקה**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
משאית הובלות - 1, עגלה נגררת - 1 3 טנדרים	310,989	הוצאות רכב	811	731		תחזוקה שוטפת במוס"ח, ארועים עירוניים במהלך השנה, שיפוצי קייץ	ניוד עובדי וצוותי המחלקה וניוד ציוד וחומרים והובלות לעבודות השוטפות של המחלקה	רכב מחלקתי
	35,000	חשמל	8131	431		תחזוקה שוטפת במוס"ח, ארועים עירוניים במהלך השנה, שיפוצי קייץ	מתן אפשרות תפעול כלל ציוד החשמל במדורים השונים	חשמל
רכב ליסינג 1 יונדאי וולסטר ליסינג, תוקצב בחוסר מול הצעת תקציב	53,000	הוצאות רכב		531		חלופה לאחזקת רכב	רכב ליסינג צמוד למנהל המחלקה אילן שרמי	הוצאות רכב
רכב ליסינג 1 טנדר רנו קנגו ליסינג, תוקצב בחוסר מול הצעת תקציב	46,000	רכב מחלקת אחזקה		730		תחזוקה שוטפת במוס"ח, ארועים עירוניים במהלך השנה, שיפוצי קייץ	ניוד עובדי וצוותי המחלקה וניוד ציוד וחומרים והובלות לעבודות השוטפות של המחלקה צוות גני ילדים	רכב מחלקה



הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
חברת ת.ד.ל	370,000	תיקונים	8132	420		מתן שירות אחזקה שותף לכלל מזגני מוס"ח	תקצוב החזקת מזגנים והתקנות מיזוג במוס"ח	אחזקה שוטפת-מיזוג
	382,500	אחזקה		421	ביצוע 1,650 קריאות תיקון במהלך השנה בממוצע + כ 45 עבודות שיפוץ קבלניות	מתן מענה תחזוקתי שוטף לכלל מוסדות החינוך	רכש ציוד ואמצעים לתחזוק שותף לכלל מוסדות החינוך ותקצוב פרויקטים	אחזקה שוטפת
	<b>1,197,489</b>	<b>סה"כ</b>						

2.16 מבנה ארגוני מחלקת אחזקה





**2.17 מחשוב חינוך**

הערת	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	85,000	מיכון	811	570				מיכון
מטרופוליט, רישום גנ"י והעברת קבצים למשה"ח								
לבתי"ס בתכנית התקשוב	211,200	ספק אינטרנט	8132	573		אחזקה שנתית ל-8 קווי IPVPN בבתי ספר בתכנית התקשוב הלאומי	אחזקת קווי אינטרנט בתי ספר בתכנית התקשוב הלאומי	אחזקת 8 קווי ipvpn
למנהלים ולמזכירות בשלב זה תקציב 135 אלש"ח ישמש עבור תכנית המחוננים עד לאישור ההוצאות המותנות		רכש מחשבים ניידים	8132	575		רכש כ-45 מחשבים ניידים למנהלי בתי ספר ומזכירות	מחשוב מוסדות חינוך	רכש
	60,000	מחשוב- בלת"מ	8132	576		תקלות, נקודות תקשורת, תיקי אתר	אחזקה - חינוך	בלת"מ
	60,000	מחשוב- חידוש סוללות למחשבים ניידים	8132	577		חידוש סוללות למחשבים ניידים בבתי ספר	אחזקה - חינוך	חידוש סוללות
	7,000	פרוייקטים מיוחדים	8132	751		עריית רמלה	אחסנת אתר האינטרנט של העירייה	אינטרנט- אחסנה
הערת	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא



	600	פרוייקטים מיוחדים	8132	751		מענית, אופק	אחסנת אתרי אינטרנט לבתי ספר	אינטרנט-דומיינים
קיצוז משה"ח	33,022	פרוייקטים מיוחדים	8132	751		קישור בתי ספר לרשת מנב"ס	מנב"ס	מנב"ס
	79,200	פרוייקטים מיוחדים	8132	751		יכולת עבודה של בתי הספר על התוכנה	תכנה לניהול כספים לבתי ספר	תכנת ניהול כספים בבתי"ס
לכל מחשב \$100 + 270 ₪ 10,000 ₪ הוצאות אדמיניסטרציה (הדרכות וכדו')	70,300	מחשב לכל ילד	8132	936		חלוקת 90 מחשבים ניחים לילדים	מחשב לכל ילד	מחשב לכל ילד
220,000 מחשוב והיתרה ניהול עצמי	303,000	מחשוב אחזקה	81321	750		אחזקת כל המחשבים והציוד ההקפי במוסדות החינוך	אחזקה לציוד מחשוב במוסדות חינוך	אחזקת מחשבים+ניהול עצמי
	27,200	מחשוב רשת תקשורת	81321	751				רשת תקשורת
	50,000	מחשוב תשתיות	81321	785		קישור גני ילדים ובתי ספר לאינטרנט	אינטרנט לבתי ספר וגנים	אינטרנט גנ"י ובתי"ס
	<b>986,522</b>	<b>סה"כ</b>						



**2.18 נוער**

הערות	תקציב רשות	שם הסעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	נושא
	90,000	פרוייקט אחריי	81321	757	1. השתתפות של כ- 15 עד 30 חניכות וחניכים בקבוצה, והכנתם לצבא במשך השנה. 2. גיוס של 100% מהחניכים לשירות משמעותי בצה"ל. 3. מעורבות ופעילות של החניכים בקהילה.	1. מפגש שבועי במשך כל השנה. 2. סדרות מדבר בת שלושה ימים. 3. פעילויות העשרה בדמות סיורים, 4. ביצוע יוזמות (אישיות וקבוצתיות) התנדבותיות בקהילה	הגברת הנכונות והמוכנות של הנוער לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל.	אחריי
לאחר כיול יעודכן ל63,000 ש"ח	25,200	חן ברחובות	81321	783	1. השתתפות של לפחות 50 משתתפי בסדנאות לנוער בסיכון. 2. השתתפות של 200 בני נוער וצעירים בסדנאות חד פעמיות של 75 הורים יוצאי העדה בסדנאות והרצאות הורים	1. מתן 5 סדנאות מניעה לתלמידים בסיכון. 2. השתתפות כ- 6 אירועים חווייתיים /רגשיים בנושא מניעת שימוש בסמים כגון: הצגות, סיורים לימודיים ומפגשים עם	פיתוח תוכניות מניעה לכלל בני הנוער והצעירים יוצאי העדה האתיופית	סמים במגזר האתיופי - פעולות



						מכורים נקיים . 3. הקמת סדנאות להורים		
	230,500	שכר דירה	8282	410	נוכחות חיילים בדירות	השכרת 3 דירות ל 21 חיילים המשרתים בעיר במסגרות השונות של חינוך וקליטה	השכרת דירות עבור חיילי צה"ל המשרתים בעיר במסגרות חינוך	שכר דירה
	1,630	תיקונים	8282	420				אחזקה
	201,650	מאור כח חימום	8282	431				חשמל
	18,000	מים	8282	432				מים
	25,400	בולים טל" ומברקים	8282	540				תקשורת
	1,400	מוקדי הפעלת נוער הוצאות פרסום	8282	550				פרסום
	1,300	מוקדי הפעלת נוער הוצאות משרד	8282	560				הוצאות משרדיות
	6,927	הסעות והובלות	8282	710				הסעות
	2,038	חמרים	8282	720				רכש חמרים
	10,693	כלים מכשירים וציוד	8282	740				רכש - כלים מכשירים וציוד
	7,335	מקלט ק. מנחם	8282	751				מקלט ק. מנחם



הערות	תקציב רשות	שם הסעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	נושא
לאחר כיול יעודכן ל222,950 ש"ח	149,450	עבודות- משאבי אנוש	8282	759	1. הקמת 2 קב' מחול. 2. הקמת להקת זמר ותיאטרון אשר יופיעו ב 4 אירועים קהילתיים 2. שיפור בהישגים הלימודיים בקרב 30 ילדי מרכז גולני בשיתוף עמידר	1.הקמת קבוצת הזמר והמחול בקרב בני הנוער על מנת להופיע בקרב אוכלוסיות מתוך הקהילה: בני נוער , קשישים ופרסום אירועים בקהילה הרחבה 2. מתן סיוע לימודי וחברתי לילדים ובני נוער בסיכון בתיאום עם בתי הספר בן גוריון והרי"ן	בני הנוער יהיו מעורבים בעשייה חברתית במעגליה השונים	מרכז גולני פעולות ושכר+רכז סמים אתיופי
לאחר כיול יעודכן ל267,750 ש"ח	224,700	הוצאות אחרות - סמים	8282	780	1. השתתפות של לפחות 100 משתת' בסדנאות לנוער בסיכון . 2. השתתפות של 1500 בני נוער וצעירים בסדנאות חד פעמיות	1. מתן 10סדנאות מניעה לתלמידים בסיכון 2.השתתפות כ- 12 אירועים חוויתיים /רגשיים	פיתוח תוכניות מניעה לכלל בני הנוער והצעירים יוצאי חמ"ע וותיקים	סמים רוסי שכר+פעולות וסמים ישראלי



					3. השתתפות של 300 הורים בסדנאות והרצאות הורים	בנושא מניעת שימוש בסמים כגון : הצגות סיורים לימודיים ומפגשים עם מכורים נקיים . 3. הקמת סדנאות להורים		
	211,500	הוצאות שונות	8282	781	1. השתתפות של לפחות 50 משתת' בסדנאות לנוער בסיכון . 2. השתתפות של 200 בני נוער וצעירים בסדנאות חד פעמיות 3. השתתפות של 75 הורים יוצאי העדה בסדנאות והרצאות הורים	1. מתן 5 סדנאות מניעה לתלמידים בסיכון 2. השתתפות כ- 6 אירועים חוויתיים /רגשיים בנושא מניעת שימוש בסמים כגון : הצגות סיורים לימודיים ומפגשים עם מכורים נקיים . 3. הקמת סדנאות להורים.	פיתוח תוכניות מניעה לכלל בני הנוער והצעירים יוצאי חמ"ע וותיקים	עלם וסמים תורני- פעולות



הערות	תקציב רשות	שם הסעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	נושא
לאחר כיוול יעודכן ל31,500 ש"ח		קידום	8282	782	1. השתתפות קבועה של 80% מקרב המטופלים. 2. מציאת מקום תעסוקה ל 50% מהמשתתפים	15 מטופלי רווחה יעברו הכשרה וסדנאות בנושא התנהגות והתמודדות בעולם התעסוקה	מתן תמיכה וכלים למכורים נקיים לקראת כניסתם לעולם התעסוקה	שיקום תעסוקתי
	10,000	פרוייקטים נוער	8282	785	השתתפות של 90% מנערי קידום נוער בפעילות	הסעה של 15 חניכים מידי שבוע למכון דוידסון	נסיעה ללמידה במכון דוידסון עבור חניכי קידום נוער	הסעות למכון דוידסון
	25,000	פרוייקטים נוער	8282	785	השתתפות של 500 בני נוער בערב זה	קיום אירוע לבני הנוער המורכב משירה וקטעי קריאה לזכר חיילי צה"ל שנהרגו במערכות ישראל	הנצחת חללי צה"ל בערב יום הזיכרון	ערב שירי לוחמים
	25,000	פרוייקטים נוער	8282	785	השתתפות של 400 מלשבים	הקמת כנס למלשבים המתגייסים לצה"ל כולל הרצאה וערב חוויתי	ערב הוקרה לבני הנוער לפני גיוסם לצבא ושירות לאומי	כנס מתגייסים



	80,000	פרוייקטים נוער	8282	785	גיוס של 90% של בני נוער יוצאי העדה	מתו מענה פרטני וקבוצתי למלשבי"ם יוצאי העדה	הכנה לשירות משמעותי ומיצוי הפוטנציאל של בני נוער יוצאי אתיופיה לקראת ובמהלך שירותם הצבאי	זינוק בעלייה
	260,000	השתתפות ותרומות תנועות נוער	8282	810	1. רשימת חניכים .2. ביצוע 6 אירועי התנדבות לקהילה	1. גידול במספר החניכים בכל תנועת נוער בעיר. 2. מתן פעילות קהילתית התנדבותי לתושבי העיר	הגברת הפעילות של תנועת הנוער בעיר רמלה	השתתפות ותרומות תנועות נוער
	1,920	חוגי נוער, השתלמויות וספרות	8283	520				ספרות מקצועית
	1,223	חוגי נוער וחמרים	8283	720				חוגי נוער וחמרים
	34,700	פעילות הכנה לצה"ל	8283	751	1. הגדלת מספר המלשבים המשתתפים בפעילויות הכנה לצה"ל. 2. בדיקת אחוז הגיוס לצה"ל	הגדלת אחוזים המתגייסים	הגברת המודעות לגיוס לצה"ל בקרב הקהילה ובני הנוער	פעילות הכנה לצה"ל



	8,500	יריד תעסוקה לקיץ	8283	752	נוכחות של 300 בני נוער בכנס . קליטת 100 בני נוער במקומות עבודה שהוצעו בכנס	קיום כנס מעסיקים לבני הנוער לקראת חופשת הקיץ	מתן מענה תעסוקתי לבני נוער בקיץ	יריד תעסוקה לקיץ
	54,000	חשמל לקידום נוער	8285	431				חשמל לקידום נוער
	38,580	הוצאות שונות	8285	780	1. השתתפות של 600 בני נוער בערב 2. הצטרפות בני נוער חדשים לקב' תיאטרון ושירה	קיום תחרות כשרונות צעירים ששיאה יהיה אירוע עירוני שבו יעלו מודעות למלחמה בסמים ואלכוהול	1. בני הנוער יעברו תהליך העצמה לפיתוח וחיזוק תחושת המסוגלות ויכולות שלהם 2. העלאת מודעות קהילתית לנושא המאבק בסמים ואלכוהול	תנו לי צ'אנס
	734	רכישת ציוד יסודי	8285	930				ציוד יסודי
	<b>1,747,380</b>	<b>סה"כ</b>						



**2.19 שירות פסיכולוגי**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
תכנת שפ"ח	כתיבת דו"חות טיפול ואבחון	ניהול תיק מטופלים בתוכנת קדם	שליטת פסיכולוגים בתוכנת קדם	939	8132	תוספות מאושרות	10,000	
חשמל	שימוש במחשבים / מערכת תקשורת/ חימום וקירור חדרי טיפול	מענה מקצועי	מספר לקוחות שמקבלים מענה מקצועי	431	8173	הוצ' מאור חשמל	48,000	
ספרות וציוד	ערכת אבחון חדשה	רכישת ידע	מספר אבחונים בערכה חדשה	470		שפ"ח ציוד	4,040	
ספרות	ספרים מקצועיים בפסיכולוגיה	רכישת ידע	מספר גישות טיפול שמיושמות בתחנה	520		שפ"ח ספרות	500	
תקשורת	שיחות ייעוץ קצרות	מענה מקצועי מידי	מספר לקוחות שמקבלים מענה מקצועי	540		טל' שפ"ח	5,800	
רכש חמרים	חומרים טיפוליים	טיפול פסיכולוגי	מספר טיפולים לטווח- ארוך	720		שפ"ח חמרים	3,000	
הדרכות פסיכולוגים	מעטפת הדרכה למתמחים ומומחים בהסמכה	רצף הדרכה בהתמחות והסמכה	מספר פסיכולוגים שעוברים בהצלחה מבחן התמחות והסמכה	750		שפ"ח עבו	65,155	תקציב משה"ח
						<b>סה"כ</b>	<b>136,495</b>	



**2.20 טיפול בפרט**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	2,400,000	אגרות חינוך	8132	760			התאמת מסגרת חינוכית התואמת את החלטת ועדת ההשמה	אגרות חינוך
	120,000	פרוייקטים בתי ספר		937			מתן תמיכה מוטורית ורגשית לתלמידי החינוך המיוחד	חנ"מ תכנית אתגרים
	241,950	מועדונית השלום 2	81321	750	מספר ילדים המקבלים מענה; מספר חוגים ופעילויות שנתיות	הפעלת תכנית שנתית הכוללת העשרה, לימודים; תכנית הזנה נכונה; קשר עם בית ספר	יצירת מסגרת המשך תומכת לילדים ממשפחות מורכבות תוך מתן מענים לימודיים, העשרתיים	מועדונית השלום 2
	240,000	עבודות קבלניות	8133	750	מספר ילדים המקבלים מענה; מספר חוגים ופעילויות שנתיות	הפעלת תכנית שנתית הכוללת העשרה, לימודים; תכנית הזנה נכונה; קשר עם בית ספר	יצירת מסגרת המשך תומכת לילדים ממשפחות מורכבות תוך מתן מענים לימודיים, העשרתיים	מועדונית



הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	תת סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
עובדות מועדוניות	יצירת מסגרת המשך תומכת לילדים ממשפחות מורכבות תוך מתן מענים לימודיים, העשרתיים	איוש תקנים וכוח אדם במתן מענה תואם		759	8177	משאבי אנוש	100,000	עובדות קרן רמלה
הסעות	מתן מענה לתלמידי החינוך המיוחד ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בנוגע לזכותם להנגשה והגעה למסגרת החינוכית בהתאם לצרכיהם.	מתן מענה בהתאם לחוזר מנכ"ל על פי קריטריונים של זכאות;	מתן מענה לכלל הזכאים; עמידה בתקציב	710	8178	הסעות	6,179,000	
תקשורת	יצירת קשר ותקשורת הן ברמה הטכנית והן ברמה הלימודית			540	8179	שירותים אחרים הוצ' תק	10,850	
הזנה בחנ"מ	עמידה בנהלי משרד החינוך			780		שירותים אחרים הוצ' שונות	850,000	יובלים, לימן סיני וגני פי.די.די
						<b>סה"כ</b>	<b>10,141,800</b>	



**2.21 אשכול פיס**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	100,000	תיקונים	8190	420			הפיכת מרפסת אשכול הפיס ל2 כיתות לימוד לצורך הגדלת נפח הפעילות במקום	בינוי - סגירת מרפסת
	160,000	חשמל		431			הוצאת חשמל באשכול הפיס	חשמל
	14,000	הוצ' תקשורת אשכול פיס		540			הוצאות עבור טפונים ואינטרנט	תקשורת
ביטוח מעליות, מזגנים ועוד	75,460	הוצאות שונות		780			תשלום עבור ביטוחים: מעלית, מזגנים, מזחים	הוצאות שונות
	50,000	חוד החנית וקייטנות		782	25-30 נרשמים	10 מפגשים לאורך חופשת הקיץ	פעילות קיץ בתחומי המדעים עבור תלמידים מצטיינים בחטיבות הביניים	פעילות חוד החנית וקייטנות
	520,700	השת' אשכול פיס		810			סבסוד הרשות המקומית בפעילויות אשכול הפיס	אשכול פיס- השתתפות עירונית
	10,000	מצויינות עתידית		811		10 מפגשים לאורך השנה. כ40 תלמידים מכיתות ד' ו'.	פעילות לאורך שנת הלימודים עבור תלמידים מצטיינים/ מפגשים עם נושאים שבחזית המדע.	פרוייקט מצויינות עתידית
	<b>930,160</b>	<b>סה"כ</b>						



**2.22 אשכול פיס**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	25,000	קהילה נגישה	8190	781				פרוייקט קהילה נגישה
	47,000	חידון מורשת טכסים	81991	781				חידון מורשת טכסים
	11,500	פעילות נוער בקריית מנחם	8132	753				פעילות נוער בקריית מנחם
	15,500	פעילות נוער בקריית האומנים		756				פעילות נוער בקריית האומנים
	<b>99,000</b>	<b>סה"כ</b>						



**2.23 עיר ללא אלימות**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	תת סעיף	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
מאחר ואני עורכת מיפוי עירוני מחודש לעיר רמלה אשר יוצג בסוף חודש מרץ, רק אז יבנה התקציב לתכנית על"א ותכתב תכנית עבודה ויעדה לשנת 2016	870,000	עיר ללא אלימות	8191	780			1. לחזק את התחומים חינוך ורווחה 2. לחדש את התכנסות הועדות 3. ליזום פרויקטים חדשים המותאמים למתווה של על"א ולעיר רמלה	עיר ללא אלימות
	<b>870,000</b>	סה"כ						

## 3. אגף הנדסה

### 3.1 חזון

- קידום תוכניות ופיתוח העיר רמלה והצבתה כעיר מובילה ברובדי המגורים, המרחב הציבורי, תשתית הדרכים, נגישות, קיימות, תוך ניצול יתרונותיה המובהקים כעיר בעלת מורשת בנויה עתירת שנים.
- ייעול ושיפור השרות לתושב, הנגשת שרותי אגף הנדסה לתושבים, שיתוף התושבים בתהליכי קבלת החלטות, קיצור הליכי אישור תוכניות והיתרים.
- הסמכת הוועדה המקומית רמלה כוועדה עצמאית.

### 3.2 מטרות על

- בהתאם לתוכנית החומש שהתוו ראש העירייה והנהלת העירייה יקדם אגף הנדסה תכנית מתאר כוללנית לכלל העיר, יפעל לקבלת הסמכה לוועדה המקומית כוועדה עצמאית, יתכנן ויפתח שכונות מגורים חדשות בעלות איכויות חיים גבוהות הן במסגרת הסכם הגג המתגבש בין העירייה לרמ"י, הן בקידום תוכניות להתחדשות עירונית (בינוי – פינוי), יזום וקידום תוכניות נוספות, התאמת גבולות השיפוט של העיר לצרכיה העתידיים ולפיתוחה, ייעול וזירוז הליכי הוצאת היתרים, יקדם תוכניות לפיתוח כלכלי ותעסוקתי לעיר, חידוש, חיזוק ושדרוג מרכז העיר הוותיק, המרחב הציבורי ושכונות המגורים הוותיקות.

### 3.3 הכלים למימוש מטרות העל

#### 3.4 כללי

- תכנית מתאר כוללנית לעיר - יזום וקידום.
- הסמכת הוועדה המקומית כוועדה עצמאית - קידום ומילוי התנאים בהתאם לסקר הוועדות של משרד הפנים (מחשוב, השתלמויות לצוותים המקצועיים וכד').
- הרחבת תחום שיפוט העיר - הכנת תכנית רעיונית לוועדת גבולות, קידום הקמת הוועדה ומתן מענים מקצועיים בהתאם לנדרש בוועדת הגבולות.

#### 3.5 הסכם גג

- קידום תכנון, הוצאת היתרים וביצוע תכנית מערב רמלה.
- קידום תכנון, הוצאת היתרים וביצוע למתחם מכבי.
- קידום תכנון, הוצאת היתרים וביצוע הרחבת שכונת ג'ואריש לדרום.
- קידום תכנון, הוצאת היתרים וביצוע הרחבת שכונת גן חק"ל ב'.
- קידום תכנון מתחם שוק יום ד' (עמידר).
- יזום וקידום תכנית למתחם "מטע הזיתים" והמשכו.
- קידום תכנית למגורים בשטח אצטדיון הכדורגל (בסמוך לעזריאלי).
- קידום שיווק מגרשי מגורים לבנייה בשכונת שופטים צפון ובמע"ר.

### 3.6 התחדשות עירונית

- קידום תכנית מתאר להתחדשות עירונית – קידום סטטוטורי של תכנית המתאר הכוללנית שבהכנה 77/78 להתחדשות עירונית.
- קידום הכרזת מתחמים להתחדשות (בינו-פינוי) במסלול רשויות במשרד הבינוי וקידום תוכניות מפורטות בהתאם.
- קידום תוכניות התחדשות עירונית (בינוי פינוי) למתחמים של יזמים (במסלול יזמים/מיסוי).
- קידום תוכנית להתחדשות למרקמים נמוכים בעיר.
- קידום לתוקף של תוכניות נוספות לשדרוג הבינוי בעיר כגון: קביעת שטחי שרות ומרתפים, תוספת זכויות ולהתחדשות במסגרת חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ותוכניות בניין עיר נוספות.

### 3.7 קדום ופתוח התעסוקה

- קידום, תכנון פיתוח, שיווק והוצאת היתרים ברג"מ.
- קידום תכנון שדרוג אזור התעשייה הישן, שופטים דרום וכו'.
- קידום תוכניות נקודתיות והיתרים לאזורי מסחר ותעסוקה בעיר (כגון: במתחם שוק יום ד', קניון עזריאלי, מרכז מסחרי וייצמן, רם-סנטר הרחבת הפאוור סנטר, מלונאות מ.אביב).
- טיפול, מעקב ובקרה בשימושים חורגים.

### 3.8 שיפור המערך התחבורתי של העיר, ממנה ובתוכה

- קידום תכנון וביצוע ההפרדות המפלסיות (208, 132,210) מול הגורמים הרלבנטיים.
- תכנון וקידום יישום שיפורים במערך התח"צ, קידום התוויית מסלול קו חום של המתע"ן בהתאם לצרכי העיר.
- קידום פרויקטים תחבורתיים מהותיים לעיר לכדי ביצוע כגון: כביש 200 והמחלפים שלו, שבילי אופניים, הקמת
- חניון לתחנת הרכבת וקידום שיפורים בשירות הרכבת.

### 3.9 יצירת כלים תכנוניים לשיפור חזות העיר וקידום מתחמים ציבוריים

- אזורי נופש ופנאי בכל רחבי העיר: פארק רמלה בסמוך לכביש 44, פארקים רובעיים ושכונתיים כמו: שצ"פ המסילה ועוד.
- קידום פרויקטים תיירותיים בהתאם ליוזמות התיירות העירונית.
- הרחבת בית העלמין וקידום תוכנית אב לבית עלמין ואצטדיון.
- תכנון וביצוע הכניסות לעיר (כניסה צפונית, המשולש בין צומת רמלוד לפקע"ר).
- טיפול במרחב הציבורי כגון: ציר הרצל, שבילי אופניים, שדרוג רחובות ראשיים, הוספת כיכרות וכדומה.

### 3.10 ייעול ושיפור השירות לתושב תוך היערכות והתאמת הכלים ליישום הרפורמה

- שיפור עבודת הועדה, מקצועיותה ויעילותה בתחומי הרישוי והפיקוח, הטמעת אמנת השרות והתאמתה במהלך השנה לדרישות הרפורמה לחוק התכנון והבנייה.
- עמדה מקצועית לקבלת קהל ( one stop shop ) – לניתוב הקהל למענה מקצועי מידי יעיל ולשיפור רמת שביעות הרצון.
- סנכרון עם מערכת המוקד העירוני לשיפור השירות לתושב ומענה לפניות הציבור.
- הכנה, אישור ופרסום הנחיות מרחביות למידע תכנוני להיתר במסגרת הרפורמה כנדרש ליישום בתיקון 101 עד ליום 3.4.2016 והטמעתו ע"י שיתוף הציבור לאוכלוסייה.
- בניית תוכנית השתלמויות פרטנית עם משרד הפנים ליישום הרפורמה לחוק התכנון והבנייה לכלל עובדי האגף ופרטנית לפי תחומי עיסוק.
- ביצוע סדנאות שיפור שירות והדרכות מקצועיות בתכנון ובנייה עובדי המחלקה.
- הכנסת מערכת ניהול תורים ממוחשבת לשיפור השירות לתושב/פונה.
- ליווי, מעקב, בקרה ותגובות לתכניות מחוזיות, ארציות, תתלי"ם וכו'.

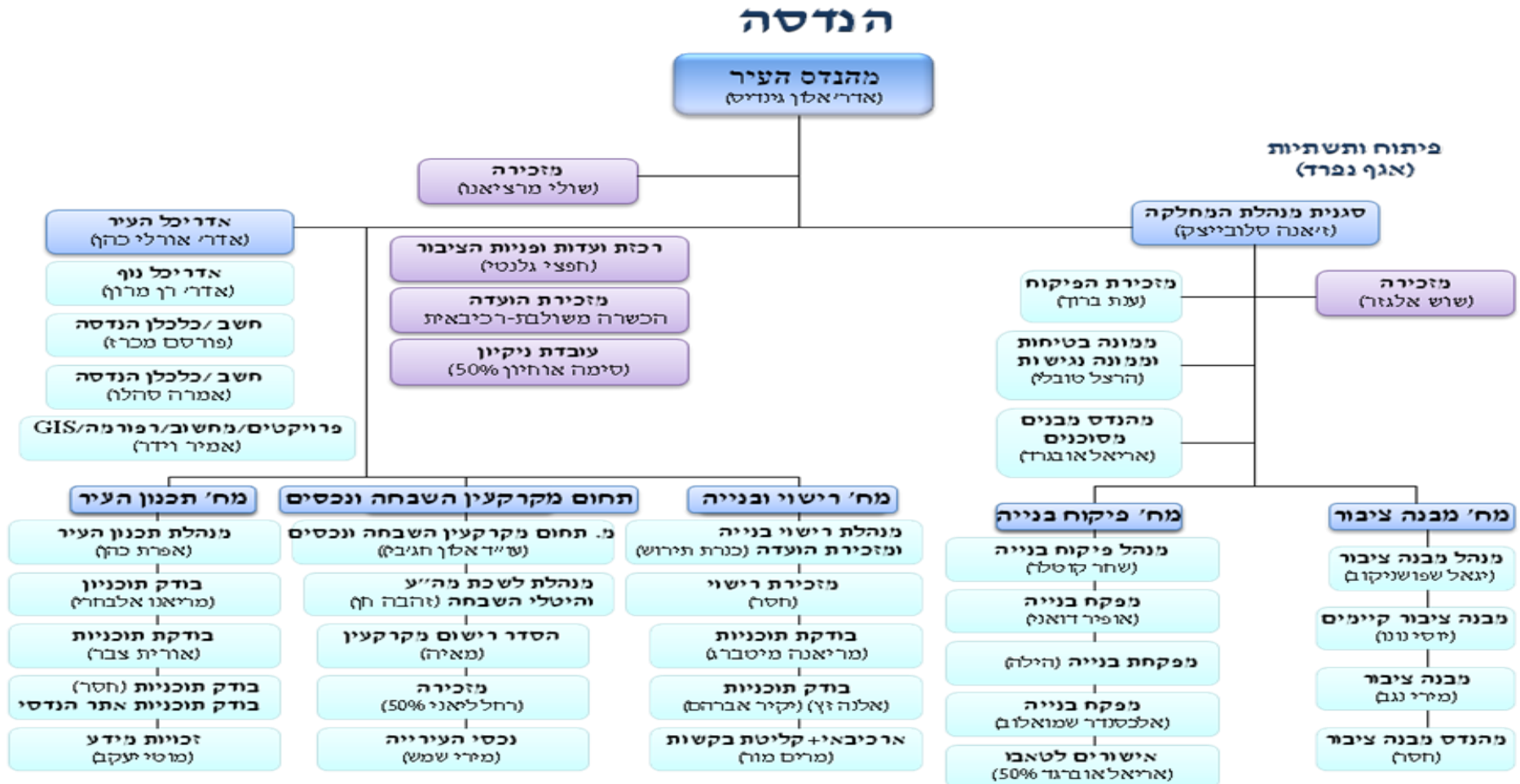
### 3.11 אכיפה

- גיבוש מדיניות אכיפה בהתאם להנחיית משרד הפנים.
- יישום מדיניות האכיפה באופן שוטף במגמה לשיפור בתפוקות והגדלה בהכנסות.
- יישום העבודה השוטפת של מחלקת הפיקוח באמצעות "ניהול ועדה" בכל התחומים: חריגות בניה, היטלי פיתוח, שימושים חורגים, אי קיום צווים שיפוטיים, דוחות למחלקה המשפטית, טפסי 4 ותעודות גמר, עבודות פטורות מהיתר, העברות בטאבו, בדיקות לבקשות להיתר, תכניות בנין עיר ורישוי עסקים ועוד.

### 3.12 עיר נגישה טכנולוגית וקדום שימוש בטכנולוגיות ומחשוב

- הקמת מערכת GIS.
- המשך סנכרון מערכת ניהול ועדה עם מערכות המחשוב הנוספות (משפטית, הכנסות, מוקד).
- המשך פרויקט סריקת תיקי הארכיב (רישוי, תכנון, פיקוח, מקרקעין, השבחה).
- עדכון שוטף של האתר ההנדסי של הועדה המקומית לפונים/תושבים/וכו'.
- ביצוע סקר כתובות.

3.13 מבנה ארגוני





**3.14 תקציב עירייה שוטף**

**3.14.1 הוצאות**

תקציב 2016	שם כרטיס	מס' כרטיס
6,556,260	משכורות ושכר עבודה	1731000110
381,637	משרד מהנדס הרשות שעות נוספות	1731000130
4,252	תיקונים	1731000420
66,000	מאור כח חימום	1731000431
1,500	מים	1731000432
2,850	חומרי ניקיון	1731000433
6,650	רהוט והחזקתו	1731000450
16,905	מכשירי כתיבה	1731000470
1,320	אירוח	1731000510
2,500	משרד מהנדס הרשות ספרות מקצועית	1731000520
1,835	איגוד מהנדסים	1731000523
274,370	הוצ' רכב	1731000531
54,000	בולים טלפון ומברקי	1731000540
42,750	משרד מהנדס הרשות הוצאות פרסום	1731000550
33,241	משרד מהנדס הרשות הוצאות משרדיות	1731000560
50,326	משרד מהנדס הרשות מיכון	1731000570
113,348	אחזקת רכב תפעולי	1731000730
54,096	עבודות קבלניות	1731000750
14,210	ועדות - תמלול ואבטחה	1731000751
109,616	בטיחות ונגישות	1731000752
50,000	מבנים מסוכנים	1731000753



470,754	העסקת עובדים באמצעות חב' השמה	1731000759
<b>8,308,420</b>	<b>סה"כ 1731</b>	
<b>2016 תקציב</b>	<b>שם כרטיס</b>	<b>מס' כרטיס</b>
29,400	תכנון עיר	1732000780
20,518	תכנון עיר הוצאות אחרות	1732000980
<b>49,918</b>	<b>סה"כ 1732</b>	
39,935	בנין מסוכן עבודות	1733300750
<b>39,935</b>	<b>סה"כ 1733</b>	
<b>8,398,273</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>	

**3.15 הכנסות**

<b>תקציב 2015</b>	<b>שם כרטיס</b>	<b>מס' כרטיס</b>
74,000	זכויות מידע	1231000420
70,000	תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
3,500,000	היטל השבחה	1232000410
4,635,008	אגרת רישיונות בניה	1233100220
14,753,000	דרכים ומדרכות בעלים	1242000800
3,920,000	תיעול וניקוז	1245000810
15,000	השתתפות בעלים בהנחת צנרת מים	1413300800
<b>26,967,008</b>	<b>סה"כ</b>	



**3.16 תוכנית עבודה מקושרת תקציב**

הערות	בוצע/בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת/פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
תב"ע לה/6/170 מפורסמת למתן תוקף.	תב"ע לה/6/170- בגמר ביצוע.					1. עלויות תב"ע מקומית - כ- 250,000 ₪. 2. עלויות תב"ע לחילופי שטחים ולהסדרת מחסניות- כ- 250,000 ₪. 3. 100% מימון רמ"י לעלויות תב"ע. <b>יועצים:</b> 1. תכנון קרקע ותכן מבנה וביסוס – ישראל קלר עלות 72,000 ₪ 2. תכנון בינוי ופיתוח יגאל שטיינמץ 1,423,000 ₪ 3. חברת נ.ו.ע.מ. חאג' יחיה אכרם 23,000 ₪ 4. סקר עצים ואגרונומיה, דר' רקפת הדר	1. תכנית מקומית לאחוד ולחלוקה למגורים במתחם ג'ואריש. 2. תכנית חילופי שטחים ושינוי יעוד ל"מחסניות" להתחדשות עירונית.	תכנית לה/6/170 מערב רמלה	<b>הסכם גג - קידום תכניות למגורים</b>



						<p>5. תכנון תנועה/ פיזי, רמזורים, עבודת עפר בכבישים, למד שקד 1,218,606 ₪</p> <p>6. תכנון תאורה, חשמל ותקשורת, למד שקד 300,000 ₪.</p> <p>7. יעוץ אקוסטי, חברת קומפורט 24,000 ₪</p> <p>8. תכנון ניקוז ותאום מערכות אומדן ראשוני 608,200 ש"ח</p>		
בהתאם לדין אצל גב' בינת שורץ.						<p>א. תכנון מחדש לבנייה רוויה, תכנית לאיחוד ולחלוקה מחדש, הסדרה תכנונית של השטחים שנגרעו בתת"ל 45.</p>	תכנית לה/1100 מתחם מכבי	
						<p>ב. המשך מאבק בתת"ל 45' שכ"ט ל יועצים ע"פ הצורך (עד 200,000</p>		



						(ש)	מתחם לוד הפוגע בתכנית	
תב"ע אושרה- תביעת הפולש נדחתה.							תב"ע מאושרת- אין משימות תב"ע	תכנית לה/3/170 ג'ואריש דרום (ישרש)
אושרה לתוקף בתנאים. בתיקונים אחרונים לתוקף ע"פ הערות מיום	בביצוע- לקראת גמר שלב ואשור התכנית					מימון רמ"י 400,000 (סוכם עם אמגדי)	א. אישור תכנית מפורטת.	תכנית הרחבת שכונת גן חק"ל ב'- לה/16/1000 א
השמאי אורי כהן							ב. טבלאות איזון	
בטיפול פת"ש							ג. תכנון מפורט לביצוע	
	בביצוע					א. מותנה יזם	א. קידום בנייה במגרש 81 (סיוון).	מתחם המע"ר
	בביצוע					ב. מותנה יזם	ב. קידום מרכז מסחרי רם סנטר	
	בביצוע					ג. מותנה יזם	ג. קידום מרכז מסחרי וייצמן (בני קרן)	
	מותנה תקצוב רמ"י – הסכם					ד. רמ"י	ד. רה תכנון למתחם המשטרה	



	בביצוע בקידום משהב"ש					ה. משהב"ש	ה. קידום חלוקה ולתכנית למגרש ליד בית המשפט		
תלוי ביזם/בעלי הקרקע/ רמ"י						מותנה במימון רמ"י	קידום תב"ע למגורים + תכנון המשך שכונת מגורים בין רח' התבור ל-431	תכנית למתחם "מטע הזיתים" + שטח חקלאי ליד מטע הזיתים	
קידום ביוזמת רמ"י. מנה"פ- וקסמן גוברין	בביצוע					במימון רמ"י	קידום תב"ע למגורים ושטחי ציבור במתחם אצטדיון הכדורגל הקיים.	תכנית למגורים שטח אצטדיון הכדורגל	
מותנה בקידום רמ"י/עמידר. התקיים פרה רולינג מול המחוז.	בביצוע					במימון עמידר	קידום תב"ע	תכנון מחודש למתחם שוק יום ד' ולה/250א + מנהל הרכב	
						באחריות וטיפול רמ"י	קידום שיווק והוצאת היתרים	שופטים צפון	
	בביצוע					במימון משהב"ש	קידום תכנית מתאר להתחדשות עירונית לשכונות הוותיקות, במימון משהב"ש.	ת. מתאר להתחדשות עירונית משהב"ש	<b>קידום תכניות התחדשות עירונית</b>
סיימה הפקדה	בביצוע					מתוקצב	הפקדה ואישור התכנית בוועדה המחוזית	תכנית לה/42/1000 חיזוק מבנים ועיבוי	<b>עירונית / בינוי- פינוי</b>
בבחינה מול עו"ד	לא אושר. יוגש					מותנה במימון	קידום מתחמים ע"י	קידום	



<p>שרית דנה. עפ"י חלוקת אזורים אותרו מס' מתחמים להתחדשות עירונית/בינוי- פינוי מותנה במימון וקידום היזמים. הוקמה חב' כלכלית להתחדשות עירונית</p>	<p>קול קורא ע"פ הצורך וככל שיפורסם</p>					<p>משהב"ש</p>	<p>העירייה במסלול אכרזה להתחדשות עירונית במימון משהב"ש</p>	<p>תכנית/ות מתחמית/יות במסלול להתחדשות עירונית</p>
<p>עפ"י חלוקת אזורים אותרו מס' מתחמים להתחדשות עירונית/בינוי- פינוי מותנה במימון וקידום היזמים. הוקמה חב' כלכלית להתחדשות עירונית</p>	<p>בביצוע</p>					<p>במימון יזמים</p>	<p>קידום וליווי תכניות למתחמי התחדשות עירונית / בינוי-פינוי של יזמים במסלול מיסוי יזמי</p>	<p>קידום תכנית/ות מתחמית/יות יזמים להתחדשות עירונית</p>
<p>הוקמה מנהלת הלוקחת חלק פעיל</p>	<p>בביצוע</p>					<p>2,000,000 ₪ (מימון החכ"ל)</p>	<p>הנהלה מקצועית מייעצת ומתכללת לעירייה בהתחדשות</p>	<p>מנהלת התחדשות עירונית</p>



בהתחדשות העירונית וכוללת של של יועצים בתחומים: דיני תכנון ובנייה ומנהל ציבורי, ייעוץ משפטי שוטף למנהלת, תכנון ובנייה, כלכלה ושמאות וכד'). הוגשה בקשה למימון של משב"ש							עירונית על כלל היבטי הפרויקט.		
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--



הערות	בוצע/ לא בוצע/ בביצוע	שוטף או פרויקט	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
תקציב 2015 לא מומש- היה ביצוע חלקי. הוכן ע"י אפרת תסקיר מתוקן הכולל גם בקשה לצדק חלוקתי. התסקיר אושר עקרונית ע"י מועצת העיר והועברה פנייה למשרד הפנים להקמת ועדת חקירה לשינוי גבולות שיפוט ולצדק חלוקתי.	א.בוצע	תב"ר תכנון כולל			100,000	200,000	א. הכנת מסמך תכנוני-כלכלי –פרוגרמתי.	שינוי גבולות רמלה-גזר לצירוף שטח פיקוד העורף	נושאי תכנון כלליים
	ב.בוצע	תב"ר תכנון כולל	תב"ר תכנון		התקצוב היתיר – המסמך והתסקירים הוכנו באגף ההנדסה	100,000	ב. פנייה לשר הפנים להקמת ועדת גבולות.		
א. הסתיימה בחינה של משרד הפנים. ב. בשלב הטמעה	א. בוצע	מימון משרד הפנים					א. סקר ועדות של משרד הפנים	הסמכת ועדה מקומית	
ב. נערכה הדרכה לעובדי הועדה בנובמבר-דצמבר הועבר מסמך צרכים (כ"א + מחשוב+ ציוד) ודרישות לתקציבי טיפול מול משרד הפנים	ב.בביצוע	הפנים	תב"ר תכנון		2,000,000	2,000,000	ב. משמעויות והשלמות נדרשות לצורך הסמכה בהתאם לתוצאות הסקר והנחיות משרד הפנים		
תוכנית מתאר כוללנית נדרשת לצורך הסמכת הועדה תוך 5 שנים מהסמכתה הראשונית. מותנה בתקציב לתכנון, כ"א ועוד.	לא בוצע				כ-4 מש"ח	מותנה במימון משרד הפנים כ-4 מש"ח	הכנת תוכנית מתאר כוללנית לעיר	תוכנית מתאר כוללנית	
התקציב לא מומש ב-2015 - הוכנו חוות דעת פנימיות על ידי מנהלת מחלקת תכנון עיר. במידת הצורך יופעלו יועצים	בביצוע	שוטף	תב"ר תכנון		100,000	100,000	ליווי, מעקב, בקרה ותגובה לתכניות מחוזיות, תמ"אות ותת"לים, לרבות: - תמ"א 42 – תכנית משולבת	תכניות מתאר מחוזיות וארציות	



תומכים מתב"ר תכנון							לתחבורה יבשתית -תמ"א 47- פינוי מחנות צה"ל (כביש 44) ת. מתאר נחל האיילון	
חובה להכנת תכנית ע"פ התוספת הרביעית לחוק התו"ב.	לא בוצע	תב"ר תכנון כולל	תב"ר תכנון		300,000	300,000	א. קידום סקר מבנים וכרטיסי אתר.	תכנית שימור + סקר וכרטיסי אתרי מורשת
מותנה תקציב/תב"ר	לא בוצע	תב"ר תכנון כולל	תב"ר תכנון		500,000	500,000	ב. הכנת תכנית שימור.	הנחיות מרחביות
						הטמעה במימון משרה"פ	בהתאם לרפורמה 101	מסמכי מדיניות
							בנייה ירוקה, בנייה לגובה ועוד	



ביזמה ומימון רמ"י קידום מותנה רמ"י והרכבת	בביצוע					במימון רמ"י	קידום תב"ע למתחם- התקיימה סדרת דיונים בהנדסה וברמ"י לגיבוש חלופה תכנונית וקידום התכנית להצגה לרה"ע. התקיים דיון אצל רה"ע ונתנה ברכת הדרך. סוכם על הגשת תכנית לקליטה לוועדה המקומית.	מתחם הרכבת	<b>קידום מתחמי תעסוקה</b>
א. תב"ע מאושרת	הסתיים					במימון היזם	א. קידום תב"ע להסדרת כיכר תנועה בצמת שמשון הגיבור-המגדל הלבן.	קניון עזריאלי	
הועברה למחוזית. במילוי דרישות לקליטה ותיקונים ע"י היזם	בבצוע					במימון היזם	קידום תב"ע בוועדה המחוזית	מגרש משולב מסחר-מגורים- מלונאות מוטקה אביב	
תב"ע בתוקף	הסתיים				62,000	מתוקצב 62,000	קידום לאישור התב"ע בוועדה המחוזית	לה/3/22/1000 הרחבת שימושים באזור תעשייה א'	



הערות	בוצע/ לא בוצע/ בביצוע	שוט ף או פרוי קט	מקור תקצי בי	סעי ף תקצ יבי	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					201 6	סה"כ			
בביצוע נתיבי ישראל	בביצוע					מימון נתיבי ישראל	ביצוע הפרדה בין הרכבת לכביש 44 ע"י נתיבי ישראל	הפרדה מפלסית 208 חשמונאים	<b>הפרדות מפלסיות + רכבת ישראל</b>
לקראת ביצוע	בביצוע					מימון נתיבי איילון	קידום תכנית לביצוע ע"י נתיבי איילון	הפרדה מפלסית 132 כניסה צפונית לעיר	
העירייה לקחה על עצמה פינוי הקברים, ויועצים שונים במידת הצורך.	לא יודעת			תב"ר תכנון	500, 000	1,000,00 0	קידום מהלך מול הרשויות הרלוונטיות לתכנון ולביצוע ההפרדה המפלסית בהתאם לתת"ל 9/3, לרבות: משרד התחבורה, משרד הפנים, הות"ל, רכבת	הפרדה מפלסית 210 צמת תעבורה	
רמ"י מממנת תכנון ליתרת השטחים ברג"ם. תקצוב ליועצים ע"פ הצורך	בביצוע			תב"ר תכנון	200, 000	200,000	התנגדות למתחם לוד ותגובה למתחם רג"מ במטרה לצמצם את שטחו ולמזער הפגיעה במימוש רג"מ	תת"ל 45 – דיפו רכבת מתחם לוד רג"מ	
הוארכו היתרים לחניון והדרך, לקראת מכרז-בעקבות בי"מש.	טרם בוצע					במימון הרכבת	קידום וליווי תכניות ביצוע	חניון הרכבת + דרך זמנית	



טרם התחילו בביצוע								+ גשר הולכי רגל
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

הערות	בוצע/ לא בוצע/ בביצוע	שוטף או פרויקט	מקור תקציב י	סעיף תקציבי	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
תלוי תקציב – לא אושר בועדת פטור	לא בוצע			תב"ר תכנון	200,000	300,000	קידום תב"ע הועדה המחוזית	הסדרה סטטוטורית לרח' אפריאט	פרוייקטים
יצאה הרשאה לגשר מעל הרכבת, התקבל תקציב לפדיון קרקע	בביצוע					מימון נתיבי איילון	ליווי התכנון לביצוע של נתיבי איילון, בדגש על ביצוע שלב א' בין 431 לרח' הזית, ותכנון לביצוע של רח' הזית	כביש 200	תחבורתיים
יצאה חדשה למחלף. הוגשה תכנית לתחנת דלק	בוצע			בביצוע		מימון נתיבי איילון	ליווי התכנון לביצוע	מחלף 200-431	
מפורסמת לתוקף	לקראת סיום ביצוע			היתרה תב"ר תכנון		250,000	קידום תב"ע להפקדה ותוקף	לה/301/א/3 חיבור רח' ההגנה לכביש 44	
הוחלט על שינוי התוואי. בקידום נת"ע	בביצוע					תלוי במימון וקידום נת"ע	ליווי וקידום חלופת הזית	קידום תכנון קו חום מתע"ן + חלופת הזית	
תחילת קידום ע"י המועצה הדתית	לא בוצע					400,000 במימון המועצה הדתית	קידום תב"ע בסמכות מחוזית	הרחבת בית העלמין + איצטדיון	קידום מתחמים ציבוריים



הופקדה. הוגשה תכנית לבדיקה ולאשור הפקת סטים לתוקף הפקדה	בביצוע			תב"ר תכנון		מתוקצב 150,000	קידום לתוקף של התכנית	לה/1/292/ה מבני ציבור ג'ואריש	
---	--------	--	--	------------	--	----------------	-----------------------	-------------------------------	--

הערות	בוצע/לא בוצע/ בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
אושר שלב ב' הכנת תוכנית תקציבית. מותנה תקציב/ תב"ר. אדר' שלומיק זאבי. נעשתה מדידה, נדרש מתכנן תנועה. קידום לביצוע פת"ש.	בתחילת ביצוע			תב"ר תכנון	450,000	450,000	תכנון מפורט לביצוע (באחריות נתיבי ישראל)	הכניסה הצפונית לעיר	חזות העיר
מותנה תקציב/תב"ר. שת"פ משהת"ח, נת"ע, ישן מול חדש, תיירות/חמ"ת הצעה לחוק עזר עירוני לשפוץ חזיתות (לטפול המשפטית)	לא בוצע			תב"ר תכנון	800,000	800,000	א. תכנון מפורט למקטעים שונים לאורך רחוב הרצל (פת"ש)	שדרוג רחוב הרצל – מרחב ציבורי+ חזיתות	
	לא בוצע				500,000	500,000	ב. גיבוש הצעה לטיפול בחזיתות הבניינים בקטע שבין ביאליק לקריית הממשלה (אדריכל העיר)		
אדר' גבי טטרו מגרש 81	בביצוע.			תב"ר תכנון	300,000	300,000	א. קידום תב"ע לכביש שמחבר בין דני מס-רח' וייצמן	מדרחוב במע"ר + כביש חדש	



בתכנון עקרוני במסגרת רם סנטר. המשך טיפול מפורט לביצוע בפת"ש.	בביצוע חלקי				פת"ש	500,000	ב. תכנון מפורט לביצוע המדרחוב והכביש המחבר בין דני מס לרח' וייצמן (באחריות נתיבי ישראל)	
מותרת תקציב/תב"ר. אדר' + אדר' נוף מגבשים הצעות	לא בוצע			תב"ר תכנון	300,000	300,000	תכנון מפורט לביצוע	שלטי ברוכים הבאים בכניסות לעיר
שת"פ משרד התחבורה - מותרת תקציב/תב"ר, אדר' + אדר' הנוף העירוני. ביצוע פת"ש	בביצוע				500,000	500,000	תכנון מפורט לביצוע- נטיעת עצים במדרכות של הרחובות הראשיים + צמחייה נוספת + גני משחקים+ רהוט רחוב	שדרוג רחובות ראשיים
							א. שדרוג רח' פרנקל ב. שדרוג רח' יחזקאל	
				תב"ר תכנון + מימון משרד התחבורה	500,000	ב+ג - 500,000		
בביצוע - קיימת בעיה בהתקשרות מול המתכנן ביחס לנוסח שאושר משפטית	בביצוע.			תב"ר 2316	250,000	תב"ר 2316 250,000 שקל	א. תכנון פיילוט שבילי אופניים וביצועו	שבילי אופניים
מימון משרד התיירות/חמ"ת/קרן רמלה מותרת תקציב/תב"ר	לא בוצע				1,000,000	1,000,000	תכנון לביצוע	גידור מבנים בעיר העתיקה ותאורה תיירותית + חידוש



								ריצוף מרחב ציבורי/סמטאות + ניקוז	
מימון משרד התיירות + תב"ר תכנון					500,000	500,000	קידום תוכנית אב	תוכנית אב לתיירות	
מותנה בהחלטת מועצה ע"פ תוספת 4								הקמת ועדת שימור עירונית	

הערות	בוצע/לא בוצע/ בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
מותנה בקבלת התקציב	לא בוצע			תב"ר		משרד החינוך	הנגשה פרטנית	מוסדות חינוך	נגישות
מותנה בקבלת התקציב	לא בוצע		2436	תב"ר		משרד הפנים	הנגשת מבני ציבור ע"פ רשימת מבנים קיימת בנ2015 : נגשת מבנה אגף החינוך ובתי"ס אמית, לילנטל, אריאל, עידנים.	הנגשת המרחב הציבורי	



הערות	בוצע/לא בוצע/בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
	בביצוע		תב"ר: 2391+2439	פרוייקט	800,000	קיים 1 מש"ח	הקמת מערכת יעודי קרקע וקומפילציה הדרכה והטמעה	תכנת GIS	שיפור השירות לתושב
האתר הוקם, הוצג לרה"ע, קישור לאינטרנט עירוני ומפורסם לציבור. עלות תחזוקה שוטפת לשנה - כ- 12,000	בוצע		1731000570	שוטף	12,000	12,000		אתר הנדסי	מחשוב
באחריות המיחשוב	לא בוצע							טפסים מקוונים	
בשיתוף המחשוב. מותנה תקצוב – הוגש בתוכנית ההוצאות למשה"פ לפי תיקון 101	לא בוצע			פרוייקט		99,000		מערכת ניהול תורים ממוחשבת	
בביצוע המשך התקשרות	בביצוע	מימון משרה"פ	תב"ר סקר ועדות 2444	פרוייקט	נותר כ- 200,000 ש"ח	1,286,250 תיקצוב מ. הפנים תב"ר 2444	סריקה, סידור וטיוב ארכיבי הנדסה – בר טכנולוגיות מתקצב מ. הפנים לתיקון 101	סריקת תיקי ארכיב	



	לא בוצע			פרויקט	60,000	60,000		הכשרות מקצועיות סדנת שירות
אמיר	בביצוע			שוטף				בדיקת טיפול בפניות ציבור
מותנה תקציב	לא בוצע			פרויקט				הכנת סקר כתובות + עדכון כתובות
בר טכנולוגיות+ מטרופולינט	בביצוע			שוטף				שיתוף פעולה וסנכרון בין אגף הנדסה למח' הכנסות



הערות/יעד תפוקה	בוצע/ל א בוצע/ בביצוע	מקור תקציב	סעיף תקציב	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
לפי הצורך				שוטף			לפי הצורך	הדרכות והטמאת עבודה בהתאם לתיקון 101 (רפורמה)	פיקוח על הבנייה
3 חודשים							בהדרכת מנהל התכנון (ג'ון ברייס)	גיבוש מדיניות אכיפה	
המגמה לשיפור התפוקות לקראת סוף 2015 בכ-10%				שוטף				יישום מדיניות האכיפה	
לפי הצורך				שוטף			אזורי תעשייה, פינויים מבני עירייה	קשר מול משרדים חיצוניים (בינה, בונס, שחר בן עמי) לנושא היטלי פיתוח, חריגות בנייה	
לפי הצורך				שוטף			מערב רמלה, מתחם מכבי, גן חקל ב', דרומית לג'ואריש	טיפול בפניות ופלישות לביצוע ע"פ הסכם הגג	
10 (ע"פ הצורך)				שוטף			בדיקת חריגות לפני דיון	חוו"ד לתכניות בניין עיר	
10				שוטף			בדיקת חריגות, חיוב ורישום הערות אזהרה	רישום בתים משותפים	
50 (מתוכם כ-20 תביעות)				שוטף			מעקב אחרי שימושים חורגים שפג תוקפם, גילוי שימושים חורגים ע"י תלונות או עבודה יזומה	שימושים חורגים	
40 (מתוך כ-300)				שוטף			צווי הריסה שיפוטיים שחלים על הנאשם ולא הוצא היתר בניה או שהבניה נהרסה, הגשת דו"חות למח' המשפטית לאחר ביקור בשטח	אי קיום צווים שיפוטיים	
40				שוטף			גילוי בניות חדשות, הכנת החומר והעברה למח' המשפטית	דוחות למח' המשפטית בגין בנייה ללא היתר	
בהתאם לצורך				שוטף			קבלת מסמכים, ביצוע ביקורות והוצאת התעודה הרלוונטית	מתן טפסי 2,4,5 + חיבורי חשמל	
באופן שוטף				שוטף			באופן שוטף	ביצוע סירורים יזומים	
300 באופן שוטף (ע"פ הצורך)				שוטף			בדיקת תלונות מוקד או תלונות ציבור שמגיעות דרך מספר גורמים	מתן מענה לפניות צבור/ תלונות מוקד/לשכה	



50 (ע"פ הצורך)				שוטף			ביקורות בעקבות בקשות לפטור מהיתר בעקבות תיקון 101 לחוק התכנון והבניה	עבודות פטורות מהיתר
1300				שוטף			בדיקה בשטח, חיוב בהיטלים וארנונה ורישום הערות אזהרה	העברות בטאבו
130 (ע"פ הצורך)				שוטף			בדיקה הנדסית של המבנה בשטח והתאמה להיתר ולתב"ע ולהחתמת מהנדסת העיר	בדיקת רישוי עסקים
500				שוטף			בדיקת בקשות לפני דיון בוועדת רישוי/משנה	בדיקת בקשות להיתרי בנייה



הערות/יעד תפוקה	בוצע/לא בוצע/בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		תיאור הפעילות	שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ			
במקביל לתמיכה בכמות ואיכות כ"א מקצועי מתאים.	מבוצע בשוטף			שוטף				הטמעת אמנת השירות בתחום הרישוי.	רישוי
בהתאם לתכנית עבודה של משרד הפנים יש צורך בהדרכות ממוקדות רישוי- חסר וטרם בוצע.	1 הדרכה כוללת לאגף ולא הדרכה ממוקדת רישוי.			שוטף			הדרכות מקצועיות בנושא תיקון 101 לעובדים חדשים וותיקים	הדרכות והתאמת העבודה לדרישות הרפורמה בחוק התו"ב (תיקון 101).	
יש צורך בלפחות 2 השתלמויות בשנה לכל עובד קבוע ולכל האגף.	לא היו ולא תוכננו.			שוטף				קיום השתלמויות מקצועיות נוספות לעובדים בנושאי רישוי.	
מטרתו- היעד – שיפור בשביעות רצון מקבלי השירות וזירוז הליכים.	לא בוצע- לאור חוסר תקציב .			שוטף				ישום מערכת לניהול תורים ממוחשבת.	
עמדה ל"סינון" ומענה מקצועי מידי, יעיל ושיפור רמת שביעות הרצון. מותנה בעמדה פיסית.	לא בוצע- לאור חוסר תקציב ולאור חוסר בכח אדם.			שוטף			בשעות קבלת קהל – ע"י עובד מקצועי מהרישוי/תכנון	עמדה מקצועית לקבלת קהל (One Stop Shop)	
פגישות עבודה מתואמות מראש.	מבוצע			שוטף			קיום פ.ע. אחת לשבוע + בהתאם לצורך	נושאים הדורשים התייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה	
פגישות עבודה מתואמות	מבוצע			שוטף			קיום פ.ע.	בדיקה ואישור יועץ תנועה וחניה	



מראש.							בהתאם לצורך	
פגישות עבודה מתואמות מראש.	מבוצע			שוטף			קיום פ.ע. בהתאם לצורך	בדיקה ואישור מחלקת תברואה ויח' לאיכ"ס
פגישות עבודה מתואמות מראש + דוא"ל + בהתאם לצורך.	מבוצע			שוטף				קשרי עבודה עם גורמים פנימיים בעירייה לשם קבלת התייחסות לבקשות להיתרים, כגון: השבחה וקרן חניה - מקרקעין - אדר' עיר - אדר' נוף - מח' הפיקוח - מבני ציבור - פת"ש



הערות/יעד תפוקה	בוצע/לא בוצע/בביצוע	מקור תקציבי	סעיף תקציבי	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת		שם הפעילות	יעד
					2016	סה"כ		
בהתאם לצורך	מבוצע			שוטף			טיפול בבקשות לשימושים חורגים ובנוסחי פרסום להקלות ושימושים חורגים	רישוי
בהתאם לצורך	מבוצע			שוטף			מתן עדכונים למחלקה המשפטית לצורך דיונים בבימ"ש ועדכונים אחרים בהתאם לצורך.	
קושי בעמידה בזמני הבדיקה כנדרש בחוק לאור כוח אדם מצומצם, חדש ומתחלף.	מבוצע			שוטף			בדיקת בקשות להיתרים	
בהתאם לצורך	מבוצע			שוטף			בדיקת עמידה בתנאי היתרים שהופקו לצורך חתימה על טופס 4.	
בהתאם לצורך	מבוצע			שוטף			מענה שוטף לפניות ציבור / גורמים שונים בעירייה / פניות מוקד / לשכה	
	מבוצע			שוטף			בדיקת תנאי סף לקבלת בקשות, כגון: בדיקת בעלויות, בדיקת חתימות שכנים ועוד.	
קיום רשות רישוי לפחות פעמיים בחודש.	מבוצע			שוטף			הכנת סדר יום לרשות רישוי + קיום הכנה עם מהנדס העיר, יו"ר הוועדה והיועמ"ש.	
קיום ועדת משנה לפחות אחת לחודש.	מבוצע			שוטף			הכנת סדר יום לוועדת משנה + קיום הכנה עם מהנדס העיר, יו"ר הוועדה והיועמ"ש.	



קליטת התנגדויות, זימון מתנגדים והמבקשים לדיון בו'.				שוטף		מבוצע	בהתאם לחוק התו"ב
ביצוע חשבונות וחיובי אגרות והיטלים.				שוטף		מבוצע	ביצוע תוך 1-2 ימי עבודה מיום השלמת הדרישות להיתר.
כתיבת מענים לעררים וייצוג הוועדה המקומית בוועדת ערר.				שוטף		מבוצע	כתיבת תשובה לוועדת ערר תוך 4 ימי עבודה מקבלתו.
הוצאת דרישות לערבות בנקאית, לגבי כל בקשות בהן המבוקש טרם בוצע. לא כולל בניה חדשה.				שוטף		מבוצע	מייד, עם השלמת כל דרישות הוועדה וטרם הוצאת חשבונות אגרות והיטלים.
בדיקת הרשאות חשמל והכנתן לחתימת מה"ע.				שוטף		מבוצע	בדיקת הרשאות והעברה לחתימת מה"ע, תוך 5 ימי עבודה מיום קבלתו. הנושא לא תואם לתחום הרישוי אלא לתחום פת"ש.
בדיקת פניות לשחרור ערבות בנקאית וביצוע שחרור לאחר בדיקה.				שוטף		מבוצע	בדיקת הפניות תוך 3 ימי עבודה וביצוע שחרור (במקרים בהם אין מניעה) באופן מייד לאחר ביצוע הבדיקה. הנושא לא תואם לתחום הרישוי אלא לתחום פיקוח.
הפקת היתרים				שוטף		מבוצע	תוך 1-2 ימי עבודה מיום תשלום אגרות והיטלים.



יעד	שם הפעילות	תיאור הפעילות	עלות מתוכננת		פעילות שוטפת או פרויקט	סעיף תקציבי	מקור תקציבי	בוצע/לא בביצוע	הערות/יעד תפוקה	
			2015	סה"כ						
מקרקעין	ועדת הקצאות	הכנת חומר לדיוני ועדת הקצאות			שוטפת			שוטף	כינוס הוועדה לפחות 4 פעמים בשנה - עדכון - הוועדה מתכנסת באופן סדיר בהתאם לצורך	
	סקר כתובות	ביצוע סקר רחובות ועדכון כתובות ברחבי העיר	200,000 ש"ח		פרויקט	מותנה תקציב - תב"ר		לא בוצע	עדכון - לא בוצע	
	סקר נכסים	סקר נכסי העיריה	496,000 ₪	496,000	פרויקט	תב"ר 2390 + 2435		לא בוצע	סיום הליכי מכרז ותחילת עבודה עדכון - פורסם מכרז מועד אחרון להגשת הצעות 12.11.2015.	
	שימושים חורגים	בניית מנגנון מעקב ובקרה על שימושים חורגים			שוטפת			בביצוע	נחתם הסכם עם עו"ד שחר בן עמי בנושא. עדכון - בביצוע שוטף	
	השבחה	חיוב בהיטלי השבחה	העסקת עלות שמאים, תשלום לשמאי מכריע		שוטפת			שוטף	משולם מתב"ר	
	מעקב אחר שיווקי רמ"י				שוטפת					
	חלף השבחה	מעקב של גזברות			שוטפת					
	תביעות כנגד רמ"י (משרד רמי בראל, משרד מקלר)	תביעה נגד רמ"י על עריכת הסכמי פיתוח במקום חכירה	נחתם הסכם עם משרד בועז מקלר על בסיס הצלחה.							לפי כתב התביעה נדרשת העיר להמציא דו"ח שמאי, לכל אחד מהמקרים הנכללים בכתב התביעה עדכון - התקבלו שומות היטל השבחה לצורך התביעה אשר הוכנו על ידי השמאי עמוס מלר - סך התביעה עומד על כ - 10 מליון ש"ח.
	הסדרת גושים וחלקות	סיום הסדרי מקרקעין			שוטף			שוטף	סיום הליכי הסדר של שני גושי שומה עדכון- המשך עבודה על סיום ההסדר של שני גושי השומה 4338 ו - 4339	



	שוטף			שוטף		מתן מידע תכנוני	מידע	
שמירת פרוגרמה עדכנית עדכון - התקבלה הצעת מחיר לעדכון הפרוגרמה יש לקבל החלטה בנושא.	בביצוע			פרויקט		הצעת אורבניקס לעדכון הפרוגרמה עמדה על סך של 38,000 ש"ח + מע"מ	עדכון פרוגרמה לצרכי ציבור	פרוגרמה לצרכי ציבור



**3.17 אמנת שירות**

האמנה תתואם במהלך השנה לדרישות הרפורמה שלב ב' (תיקון 101 לחוק) בשת"פ עם משרד הפנים, ע"מ להיות ערוכים ליום כניסת התיקון לחוק התכנון והבנייה לתוקף (4.3.16).

רמת השירות	פירוט	נושא טיפול
בשעות הקבלה	מתן מידע בע"פ וטלפוני	<b>פניות כלליות</b>
בשעות הקבלה	מידע תכנוני בע"פ וטלפוני	<b>מידע</b>
עד 30 ימי עבודה	מידע תכנוני בכתב ע"פ חוק – זכויות מידע (בצירוף קבלת תשלום במחלקת גבייה)	
עד 3 ימי עבודה	הזמנת תיק מהארכיב	<b>וועדת משנה</b>
אחת לחודש	התכנסות הוועדה	
שבוע לפני הדין	פרסום והפצת סדר יום	
תוך 3 ימי עבודה בוועדת המשנה הבאה	אשור החלטות אישור פורמאלי לפרוטוקול מלא ופרסמו באינטרנט	<b>וועדת רשות הרישוי</b>
אחת לשבועיים	התכנסות הוועדה	
תוך 3 ימי עבודה בוועדת המשנה הבאה	אשור החלטות אישור פורמאלי לפרוטוקול מלא ופרסמו באינטרנט	<b>רישוי בניה</b>
עד 3 ימי עבודה	אישור פרוטוקול ופרסמו באינטרנט	
עד 3 ימי עבודה	פתיחת תיק בקשה להיתר (שעומד בתנאי סף)	מסלול מהיר
עד 30 ימי עבודה	בדיקת בקשות להיתר מינוריות "עבודה מצומצמת" ושיבוץ לדין בוועדה הבאה (רשות רישוי / ועדת משנה)	



נושא טיפול	רמת השירות	פירוט	נושא טיפול
עד 45 ימי עבודה	בדיקת בקשות להיתר תואמות תב"ע ושיבוץ לדין בוועדה הבאה (רשות רישוי / ועדת משנה)	מסלול ירוק	רישוי בנייה - המשך
עד 60 ימי עבודה	בדיקת בקשה להיתר, ריכוז התנגדויות, בדיקת הקלות, חריגות בנייה, שימושים חורגים וכו', שיבוץ התיק לדין בוועדה הבאה (רשות רישוי / ועדת משנה)	מסלול הקלות	
עד 3 ימי עבודה 14 ימים	בדיקת עמידה בתנאי סף וקליטת התכנית - מיום הגשת מסמכים - במצטבר (בטיפול הועדה) בהתאם לתיקון 101		תכניות בניין עיר
למחרת הקליטה	חשיפה של התכנית באתר הנדסי		
עד 5 ימי עבודה	בדיקת מסמכי תכנית והוצאת מכתב הערות והשלמות נדרשות (לא כולל חוות דעת יועצים וחוות דעת מהנדס העיר)		
עד 10 ימי עבודה מקליטת התכנית	חוות דעת ראשונית של מהנדס העיר וחוות דעת יועצים		
עד 60 ימים מקליטת התכנית	דין בוועדה		
תוספת 30 יום	הארכת לו"ז לדין בוועדה בהתאם לתיקון 101 לצורך השלמת נספחי לוואי ודרישת הכרחיות למילוי לדין והכרעה בתכנית		
11 חודשים מיום הקליטה 12 חודשים מיום הקליטה	מתן התראה לפני סגירת תכנית שלא קודמה סגירת תכנית בשל אי מילוי תנאים והחלטות		
עד 21 ימי עבודה	בדיקה ראשונית של התכנית		
עד 14 ימי עבודה	שיבוץ לדין וועדת משנה הבאה (מקבלת תכניות מתוקנות)		
עד 7 ימי עבודה	מסירת תשרטים חתומים על ידי הוועדה (מיום חתימת מהנדסת העיר ויו"ר הוועדה)		



נושא טיפול	פירוט	רמת השירות
היטל השבחה	מתן מידע אודות חבות – בדיקה ראשונית	עד 7 ימי עבודה
	במידה ונדרשת שומה מקרקעין- מרגע התשלום עבור הבדיקה	עד 45 ימי עבודה (מותנה בעבודת השמאי)
אישורים שונים	הכנת אישור לרישום בטאבו לאחר התשלום (פיקוח על הבניה)	עד 7 ימי עבודה
	הנפקת טופס 4 (פיקוח על הבניה)	עד 7 ימי עבודה
	שינוי כתובת (מקרקעין)	בשעות הקבלה
	איתור גוש וחלקה (תכנון עיר)	בשעות הקבלה
פיקוח על הבניה	פיקוח יזום - סיורים ברחבי העיר ובאזורי הבניה	שוטף מדי יום
	מענה לפניה דחופה ומתן תשובה ראשונית	עד 2 ימי עבודה
	טיפול בפנייה	עד 21 ימי עבודה
	בדיקה לאישור בטאבו/רישוי עסקים/לרישוי בניה	עבודה שוטפת
מבנים מסוכנים	טיפול במפגעי בטיחות במבנים: מקרה דחוף – תיחום המפגע מקרה רגיל	מייד עד 14 ימי עבודה
	בדיקת המבנה ע"י יועץ קונסטרוקציה: במקרה דחוף במקרה רגיל	עד 3 שעות עד 7 ימי עבודה
	הוצאת צו מבנה מסוכן	עד 14 ימי עבודה מקבלת חוות דעת קונסטרוקטור

## 4. מחלקת פיתוח תשתיות ומוסדות ציבור

### 4.1 חזון

- קידום תוכניות ופיתוח העיר רמלה בתחומי תשתית הדרכים, שצפים מבני ציבור ומבני חינוך לרווחת התושבים והעיר

### 4.2 מטרות על

- מחלקת פת"ש תקדם ותוביל פיתוח ושדרוג תשתיות כבישים ומדרכות, שצ"פים ואזורי מתקני משחק וכושר, שדרוג מערך החשמל והתייעלות אנרגטית

### 4.3 הכלים למימוש מטרות העל

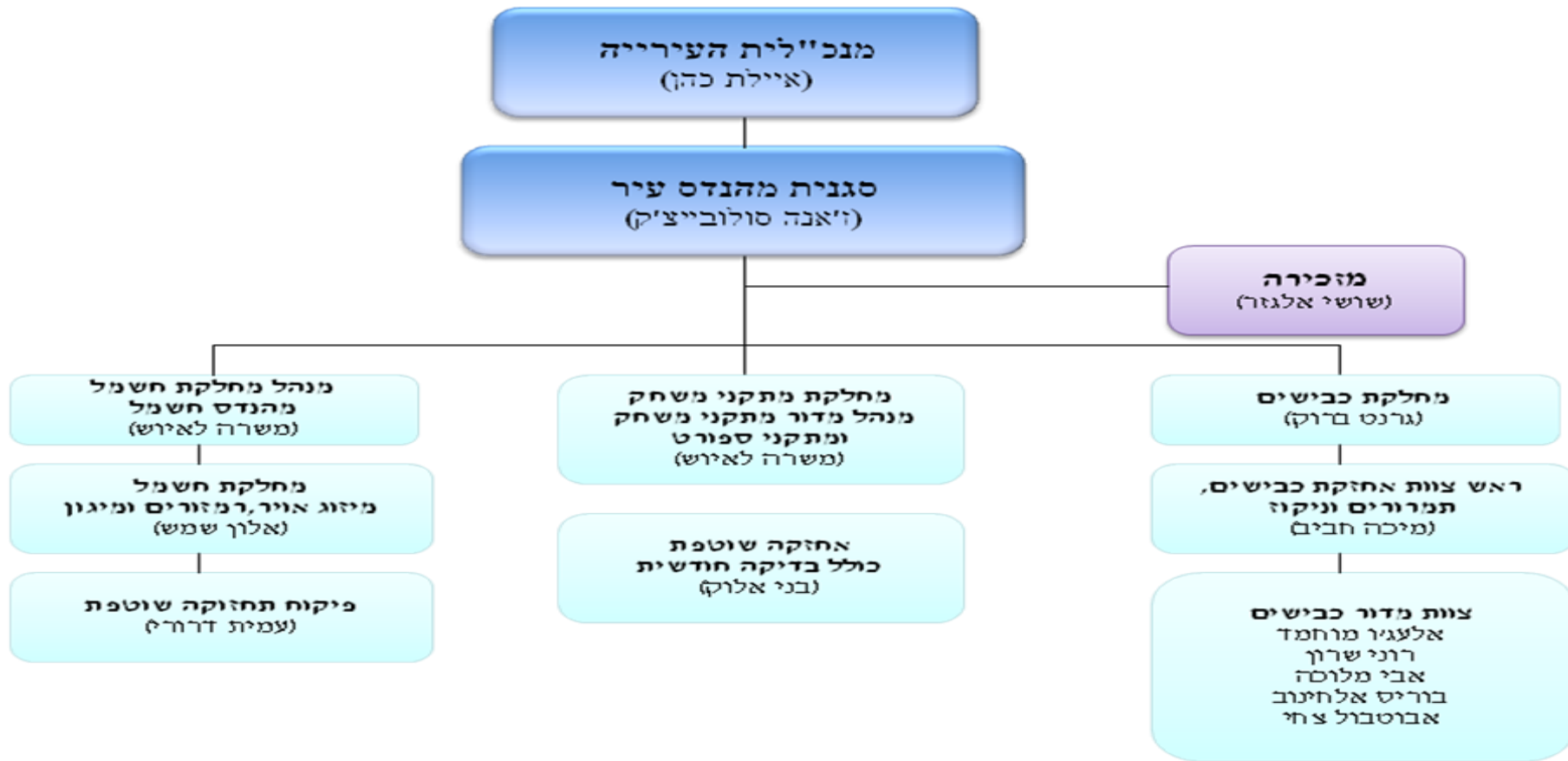
#### 4.4 שיפור המערך התחבורתי של העיר, ממנה ובתוכה -

- א. קידום תכנון וביצוע הפרדות המפלסיות (208, 132,210) מול הגורמים הרלבנטיים.
- ב. תכנון וקידום יישום שיפורים במערך התח"צ, קידום התוויית מסלול קו חום של המתע"ן בהתאם לצרכי העיר.
- ג. קידום פרויקטים תחבורתיים מהותיים לעיר לכדי ביצוע כגון: כביש 200 והמחלפים שלו, שבילי אופניים, הקמת חניון לתחנת הרכבת וקידום שיפורים בשירות הרכבת.

#### 4.5 יצירת כלים תכנוניים לשיפור חזות העיר וקידום מתחמים ציבוריים -

- א. אזורי נופש ופנאי בכל רחבי העיר: פארק רמלה בסמוך לכביש 44, פארקים רובעיים ושכונתיים כמו: שצ"פ המסילה ועוד.
- ב. תכנון וביצוע הכניסות לעיר (כניסה צפונית, המשולש בין צומת רמלוד לפקע"ר).
- ג. טיפול במרחב הציבורי כגון: ציר הרצל, שבילי אופניים, שדרוג רחובות ראשיים, הוספת כיכרות וכדומה.
- ד. קידום תכנון וביצוע עבודות פיתוח במסגרת הסכמי גג

## מחלקת פיתוח ותשתיות





**4.7 תכנית מקושרת תקציב**

**4.7.1 פרויקטים מתוקצבים**

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט							תקבולים	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	אומדן סה"כ עלות הפרויקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה			
<b>מבנה חינוך</b>											
1	הנגשה פרטנית של בי"ס אמית				180,000				171,000		
<b>מבנה ציבור</b>											
2	אצטדיון עירוני - עמדת טלויזיה ולוח תוצאות				350,000						
3	בית כנסת ברחוב ישראל פוליאקוב				3,900,000				2,350,000		
4	מועדון גולני - התקנת מעלית				220,000						
5	שיפוץ מועדון גיורא				57,000				57,000		
6	שיפוץ מרכז ידע בוילנא שלב ב' - שרותי נכים				135,000						
7	התאמת שלוחת אופק לבית הקשיש				300,000				-		



		400,000			813,000				8	החלפת עמודי תאורה במגרשי הטניס+ תשתית אספאלט
		100,000			100,000				10	שיפוץ בית כנסת בית ישראל
<b>כבישים ומדרכות</b>										
		14,900,000			14,900,000				11	העתקת כניסה לפקוד העורף, השלמת דרך כניסה לשכונה, שצ"פ וקיר אקוסטי
		21,400,000			21,400,000				12	השלמת כבישים, מדרכות, שצפ"ם, עבודות פיתוח לצורך הקמת מוסדות ציבור בקרית האומנים דרום
יבוצע על ידי עזריאלי					-				13	סלילת חניה מגרשי הטניס -
<b>שצפים</b>										
		-			1,300,000				14	שצ"פ נוה דוד החדשה - סקייט פארק
		<b>39,378,000</b>			<b>43,655,000</b>					



**4.8 פרויקטים מתוקצבים חלקית**

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרויקט			תקבולים	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
		סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות			
15	שדרוג חצר בי"ס אריאל				300,000		
16	9 כיתות אקוסטיות ברחבי העיר				270,000		
17	אולם ספורט - בית ספר מקיף לילנטל				3,221,000		הוגשה בקשה להחלפת האולם לבינוני
18	בית ספר שערי ציון תוספת 2 כיתות יבילות על הגג				140,000		קיים סיכום לקבל מימון מלא ממשרד החינוך
19	התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך				300,000		
20	מגרש ספורט - בית ספר מקיף שש שנתי ק. האומנים				113,000		

מבנה ציבור



		2,204,000			2,600,000				21	שיפוץ מרכז יום לקשיש בדוד רזיאל
		400,000			1,200,000				22	החלפת דשא סנטטני במגרש ג'רסי
		-			4,000,000				23	מגרש כדורגל ג'אוריז שלב ב'
<b>כבישים ומדרכות</b>										
		414,000			414,000				24	תכנון תשתיות ראשוני מתחם ג'אוריז לה / 170/3
		1,703,000			1,703,000				25	תכנון תשתיות ראשוני מתחם רמלה מערב
<b>שפיי"ם</b>										
		1,770,000			1,770,000				26	פארק רמלה (צמוד לכביש 44) שלב א'
	-	<b>10,835,000</b>			<b>21,662,000</b>					



**4.9 פרויקטים לא מתוקצבים**

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט							תקבולים	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
		אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	מוסדות ותרומות	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת		
27	בי"ס טללי חיים שלב א'	6,000,000			3,500,000					
28	בי"ס יסודי בק.האומנים שלב ג'	5,400,000			3,070,000					
29	בי"ס מקיף שש שנתי בק.האומנים שלב ג'	8,700,000			5,600,000					
30	בית ספר חנ"מ בגן חק"ל שלב א'	6,800,000			4,300,000					
31	בית ספר תיכון בג'אורי שלב א	10,500,000			6,200,000					
32	בניית 5 גני ילדים בקריית האומנים	7,000,000			3,800,000					
33	גן ילדים ברחוב שמשון הגיבור	1,500,000			760,000					
34	גן ילדים בשכונת גן חק"ל	1,800,000			760,000					
35	הנגשה פרטנית בבית ספר	1,000,000								
36	התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך - שלב ב'	250,000								



		-			140,000				37	התקנת מערכות גילוי אש ועשן בגני הילדים -שלב ב'
		3,500,000			6,000,000				38	תוספת 8 כיתות בתיכון דרור
		180,000			270,000				39	6 כיתות אקוסטיות
		5,100,000			7,900,000				40	תוספת בניה למקיף ערבי
					1,000,000				41	החלפת מזגנים ישנים שלב א' בבית הספר
<b>מבנה ציבור</b>										
		-			400,000				43	תוספת בניה בניין תקוותנו
		-			2,000,000				44	הוספת קומה במדשאות הבריכה
		-			300,000				45	שיפוץ שלב ב' אור אבנר
		-			70,000				46	סככה לטריונות צופים מגרש ג'רסי
		-			4,000,000				47	מועדון נוער ג'רסי
					250,000				48	החלפת סלים במגרשי הספורט
		-			4,000,000				49	בית כנסת/ ישיבה בק' האומנים ר' עופרה חזה



		-			100,000				תוספת ריצוף בחצר בריכת השחיה	50
		-			240,000				החלפת גג המחסן העירייה	51
					550,000				תוספת מעלית לאגף החינוך	52
					600,000				איטום גגות מוסדות ציבור שונים	53
		-			200,000				התקנת ברזיות במגרשי הספורט ברחבי העיר	54
		-			800,000				העתקת משרדים יד לבנים	55
					1,000,000				עבודות נגישות מוסדות - המשך	56
					4,300,000				בניית מעון יום ברחוב בן גוריון	57
					4,400,000				בניית מעון יום ברחובה עופרה חזה	58



פרויקטים לא מתוקצבים

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	סך ההוצאה עד לשנה השוטפת	סך ההוצאה בשנה השוטפת	יתרת ההוצאה לשנים הבאות	מרכיבי העלות והתשלומים של הפרוייקט						
					אומדן סה"כ עלות הפרוייקט	הקצבה מתקציב רגיל	השתתפות בעלים	בקשה לבקשה להשתתפות ממשלה	תקבולים	מוסדות ותרומות	דברי הסבר לכל פרויקט או פעולה*
<b>כבישים ומדרכות</b>											
59	רחוב אפריאט-שלב ג'				1,000,000						
60	השלמת מדרכות וחיבורי ניקוז ברחבי העיר				1,000,000					-	
61	סימון, צביעת כבישים, הסדרי בטיחות				600,000					100,000	
62	מסלולי הליכה ורכיבת אופניים ברחבי העיר שלב א'				1,500,000						
63	קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר				4,000,000					-	
64	חניה ברחוב הזית				400,000					-	
65	חנייה למשאיות ליד בית העלמין החדש				550,000					-	



					300,000				66	תכנון כביש ותשתיות במגרש 81 (קבוצת סיון ברחוב דני מס)
					2,000,000				67	איזור תעשייה - שכבה שניה של אספאלט בכבישים
		-			1,800,000				68	כיכר בצומת בר אילן שבזי
					1,800,000				69	שדרוג רחוב פסטר ורז
		-			400,000				70	הסדרת צומת שלמה המלך - הרצל - ק.הממשלה
		-			1,100,000				71	כיכר ישראל פרנקל / בר אילן / יוספטל
		-			300,000				72	צומת חנה סנש - איינשטיין
					1,500,000				73	כיכר בצומת ביאליק זכריה
					1,500,000				74	כיכר בצומת שמשון הגיבור / המגדל הלבן
		-			1,800,000				75	כיכר בצומת בן צבי / מבצע משה
		-			1,800,000				76	כיכר בצומת עמיחי / שרת
					1,000,000				77	המשך הנגשת צמתים



					200,000				78	תיקון הסדרי תנועה ברחוב יהודה הלוי
					1,500,000				79	כיכר ההגנה / טרומפלדור
					1,500,000				80	כיכר ביאליק - הרצוג
					1,500,000				81	כיכר מרכוס טרומפלדור
					300,000				82	סלילת חניה ברחוב גלעד
			-		760,000				83	כביש גישה מרחוב ויצמן לבית התמחוי
			-		360,000				84	חיבור רחוב השומר להרצל
					1,000,000				85	שיקום כבישים ומדרכות בשכונת אג"ש
					1,000,000				86	שבלי הולכי רגל לתחנה המרכזית
					600,000				87	הרחבת כניסה לאזור תעשייה ב' (רחוב הר עצמון)
			-		200,000				88	השלמת אשפתונים ברחבי העיר
			-		300,000				89	קרוצוף וריבוד חניית השוק



		-			100,000				תשתיות חשמל לצורך WFI ברחבי העיר	90
					500,000				החלפת עמודי תאורה ברחבי העיר	91
					270,000				שדרוג רחוב צור	92
		-			200,000				השלמת מדרכה ברחוב התשעה	93
		-			210,000				השלמת מדרכה בפינת הרצל ההגנה	94
<b>שצפי"ם</b>										
					120,000				שדרוג גן שרת שלב ב' - מתקן משולב ונדנדות	95
					100,000				שדרוג פינת ישיבה והחלפת גדר מגרש ספורט ברחוב עזרא בטה	96
					110,000				שדרוג גן ברחוב מסדה	97
					70,000				שדרוג גן טבגה ברחוב וילנא	98
					180,000				הקמת גן ציבורי ברחוב הרדוף הגדוד העברי	99
					150,000				פינת משחקים ברחוב גולומב טרומפלדור	100



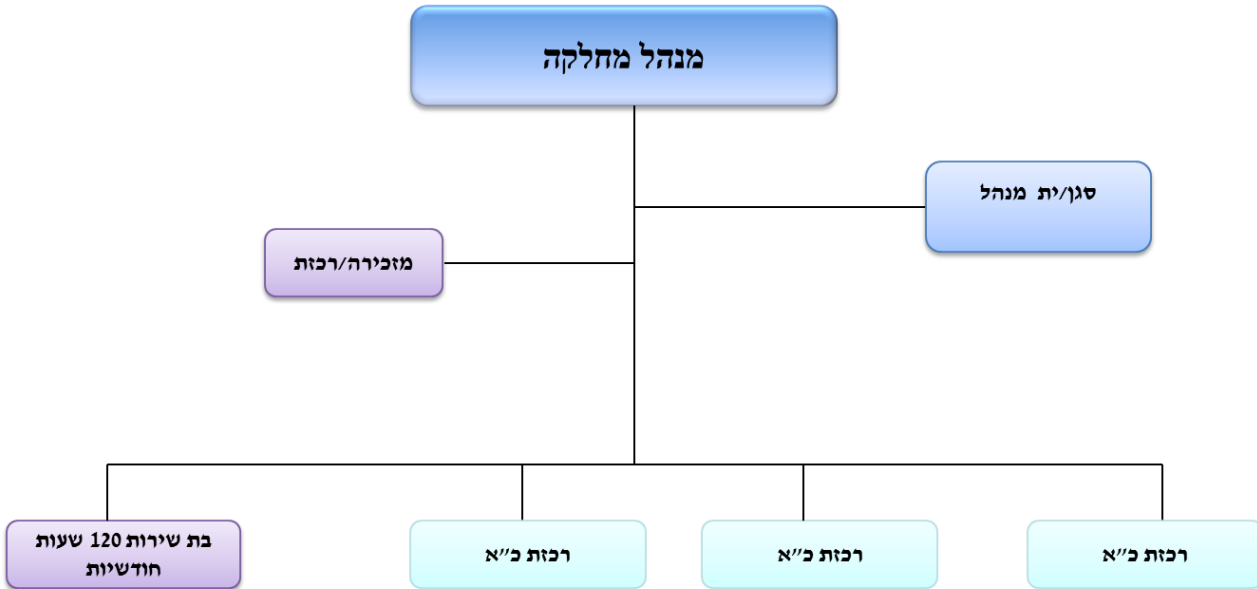
					140,000				שדרוג גן פליישר - רחוב מבצע משה	101
					300,000				הקמת גן ברחוב הדס	102
					140,000				שדרוג גן ברחוב גיבורי ישראל	103
					150,000				שדרוג גן ברחוב הגלעד	104
					100,000				הצללות למגרש משחקים ולמגרש מתקני כושר בצד הצפוני של פארק עופר	105
					400,000				הצללות ברחבי העיר	106
					400,000				החלפת גדרות מגרשי ספורט שונים	107
					700,000				מתקני כושר ברחבי העיר	108
					200,000				שדרוג גן שלום (מתקן משולב + כושר)	109
					150,000				שדרוג גן ברחוב אהרון בן יוסף	110
					140,000				התקנת מתקני כושר גן ששת הימים	111
					50,000				התקנת הצללה בגן ששת הימים	112



ניקוז										
					1,250,000				התקנת קו ניקוז ברחוב פרנקל -- בין בורכוב להרצל	113
					500,000				עבודות ניקוז ברחבי העיר	114
					400,000				התקנת מערכת ניקוז מרחוב פסטר לכיוון הכנסייה	115
					300,000				החלפת קו ניקוז באיזור התעשייה	116
					500,000				עבודות אחזקה ניקוז על ידי התאגיד	117
יועצים										
					300,000				יועץ חיצוני למבנים מסוכנים	118
					500,000				הריסות	119
					1,000,000				תב"ר תיכנון מבני ציבור ותשתיות	120
-	-	<b>36,870,000</b>			<b>130,670,000</b>					

## 5. מחלקת משאבי אנוש

### 5.1 מבנה ארגוני



(יושלם בהמשך)

## 6. המחלקה המשפטית

### 6.1 חזון

להבטיח כי העירייה תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בדין וכי פעולותיה תתבצענה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המינהל התקין.

### 6.2 יעדים

א. מתן ייעוץ משפטי לכלל גורמי העירייה, בהלימה למטרות הלשכה המשפטית המפורטות להלן.

ב. תרומה לאכיפת חוקי העזר וגביית הקנסות וכן תרומה להקטנת הפרות הסדר בעיר באמצעות המחלקות הרלבנטיות, בעיקר מחלקות תברואה ורישוי עסקים, מחלקת הנדסה וכן מח' הפיקוח העירוני ובשיתוף משטרת ישראל, בעת הצורך.

ג. השתתפות וייעוץ למאמץ העירוני להגדיל את מקורות ההכנסה של העירייה.

ד. השתתפות והכוונה משפטית של גופי העירייה השונים באשר לקידום מטרות תוכנית החומש ובכלל זאת חופש המידע לאזרחי העיר ושקיפות באשר לפעולות העירייה.

ה. עדכון חוקי העזר העירוניים לרבות סכומי אגרות.

ו. קידום פרויקטים עירוניים, לרבות ולא רק, התחדשות עירונית והסכמי הגג.

### 6.3 מטרות

א. מתן יעוץ משפטי לראש העיר, סגניו, מועצת העירייה, ועדות העירייה וממלאי תפקידים.

ב. הגשת תביעות משפטיות וייצוג משפטי בבתי משפט וועדות הערר.

ג. הכנת חוזים ומכרזים של העירייה. יצוין כי המחלקה המשפטית מכינה מכרזים אד הוק, בהתאם לדרישות המחלקות השונות.

ד. השתתפות בוועדות הנהלה, תכנון ובניה, מכרזים וכספים וכן כל ועדות הרשות האחרות בהתאם לקביעת ראש העיר או מועצת העיר.

ה. מתן ייעוץ משפטי בתחום הפלילי למחלקות העירייה, במסגרת התביעה העירונית.



**6.4 הלשכה המשפטית - מדדי שירות**

קבלת קהל - ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00							
מענה טלפוני - ימים ראשון-חמישי בין השעות 08:00-15:00							
תחום	משימה/מדד	יעד מתוכנן	תאריך פעילות	תקציב מתוכנן 2016	הערות/תב"ר	מעקב / בקרה	
פיננסי ייעוץ משפטי	תקציב המחלקה	עמידה בתקציב המחלקה	כל השנה				
	ייעוץ משפטי לکلל גורמי מחלקות ואגפי העירייה	ייעוץ משפטי לکلל גורמי, מחלקות ואגפי העירייה					
		מתן חוות דעת משפטיות בנושאים שונים לכלל גורמי העירייה					
	קידום חוקי עזר עירוניים	קידום חוקי עזר על פי תוכניות עירוניות, ועדכון סכומי האגרות					
	ייעוץ משפטי בבתי המשפט	ייעוץ משפטי בבתי המשפט (באמצעות עו"ד פנימיים וחיצוניים)					
	ניהול עורכי דין חיצוניים של העירייה	ייעוץ משפטי מיטבי			1,490,000	ש בהתאם לפירוט בגיליון הוצאות	
	דרישות על פי דין/עדכוני חקיקה ופסיקה	עדכון כל אגף/מחלקה לגבי חוקים חדשים/תקנות חדשות רלוונטיים ומתן הסבר נדרש					
	טיפול בפניות תושבים ועו"ד	טיפול מיטבי בפניות התושבים וגופים ציבוריים ומינהליים					



			העדר תביעות כנגד מכרזי העירייה; חסכון כספי והתייעלות פיננסית למחלקות העירייה במסגרת ההליך המכרזי תוך שמירה על מנהל תקין.	ניהול מערך המכרזים של העירייה - כתיבת מסמכי המכרז בשיתוף המחלקה המקצועית; מענה על תשובות והבהרות במסגרת ההליך המכרזי; מתן חו"ד משפטית לועדת המכרזים.	<b>מכרזים והתקשרויות</b>
			העדר תביעות כנגד העירייה	ניהול הסכמי ההתקשות של העירייה - ניהול וסיווג סוג ההתקשרות; הכנת הסכמים; התנהלות מול עו"ד להשגת נוסח מוסכם ומתן אישור להחתמת אורגני העירייה.	
		621,000) ש"ח) הכנסה	אחוז הרשעות מירבי למניעת והרתעת עברייני בנייה, רישוי עסקים, סביבה, ניקיון וחנייה.	הכנת והגשת כתבי אישום; ייצוג בבימ"ש לעניינים מקומיים ברמלה בכלל התיקים; ייצוג בבימ"ש מחוזי בכלל הערעורים בתיקים הנ"ל; טיפול בבקשות למתן ארכה לביצוע צווים שיפוטיים; טיפול בבקשות לעיכוב הליכים ליועמ"ש לממשלה; טיפול בבקשו למחיקת נאשמים; הגעה להסדרי טיעון; קידום חקיקה רלוונטיים.	<b>תביעה עירונית</b>
			עדכון תעריפים	תעריפי קנסות, אגרות והיטלים	
			מימוש גזרי דין של הריסה (בסיוע מחלקת הנדסה	הריסת מבנים בלתי חוקיים	



				ומשטרת ישראל) - אפס חריגות בלו"ז		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

## 6.5 הלשכה המשפטית – אשכולות

### 6.5.1 הכנסות – תביעה עירונית

40,000	בית משפט עירוני החזר אגרות
100,000	החזר הוצ' משפטיות
160,000	בית משפט עירוני קנסות
300,000	קנסות תיכנון ובניה
21,000	קנסות רישוי עסקים
621,000	סה"כ

### 6.6 התחדשות עירונית – הוצאות

350,000	מנהלת התחדשות עירונית-יעוץ/שמאות
150,000	מנהלת התחדשות עירונית-משפטי
500,000	סה"כ 17311

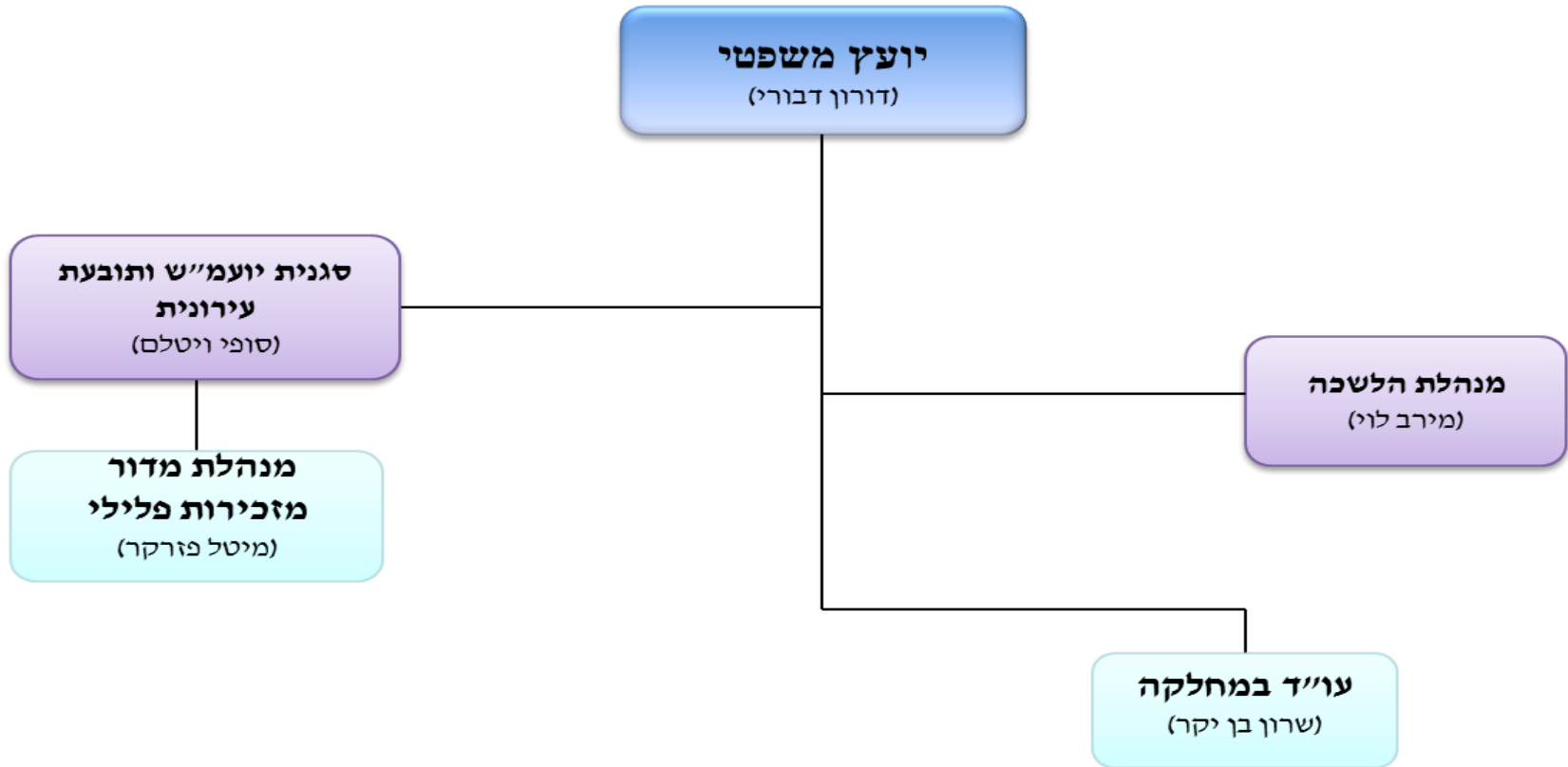


**6.7 עו"ד חיצוניים - הוצאות - כרטיס 1781000581**

700,000	תכנון ובניה
150,000	דיני עבודה
200,000	ניהול פרויקטים
250,000	דיני עבודה - ארצי
190,000	יועצים משפטיים (מומחים)
1,490,000	סה"כ



6.8 מבנה ארגוני





## 7. מחלקת הכנסות

### **7.1 חזון ומטרות**

מקסום בסיס החיובים העצמיים של העירייה וגבייתם המרבית, תוך שיפור השרות לתושבי העיר וצמצום הצורך להזדקק פיזית לשירותי המחלקה.

### **7.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:**

אמינות, יושר, שירותיות, יסודיות, מקצועיות, מוסר עבודה גבוה

### **7.3 יעדים מרכזיים לשנת 2016**

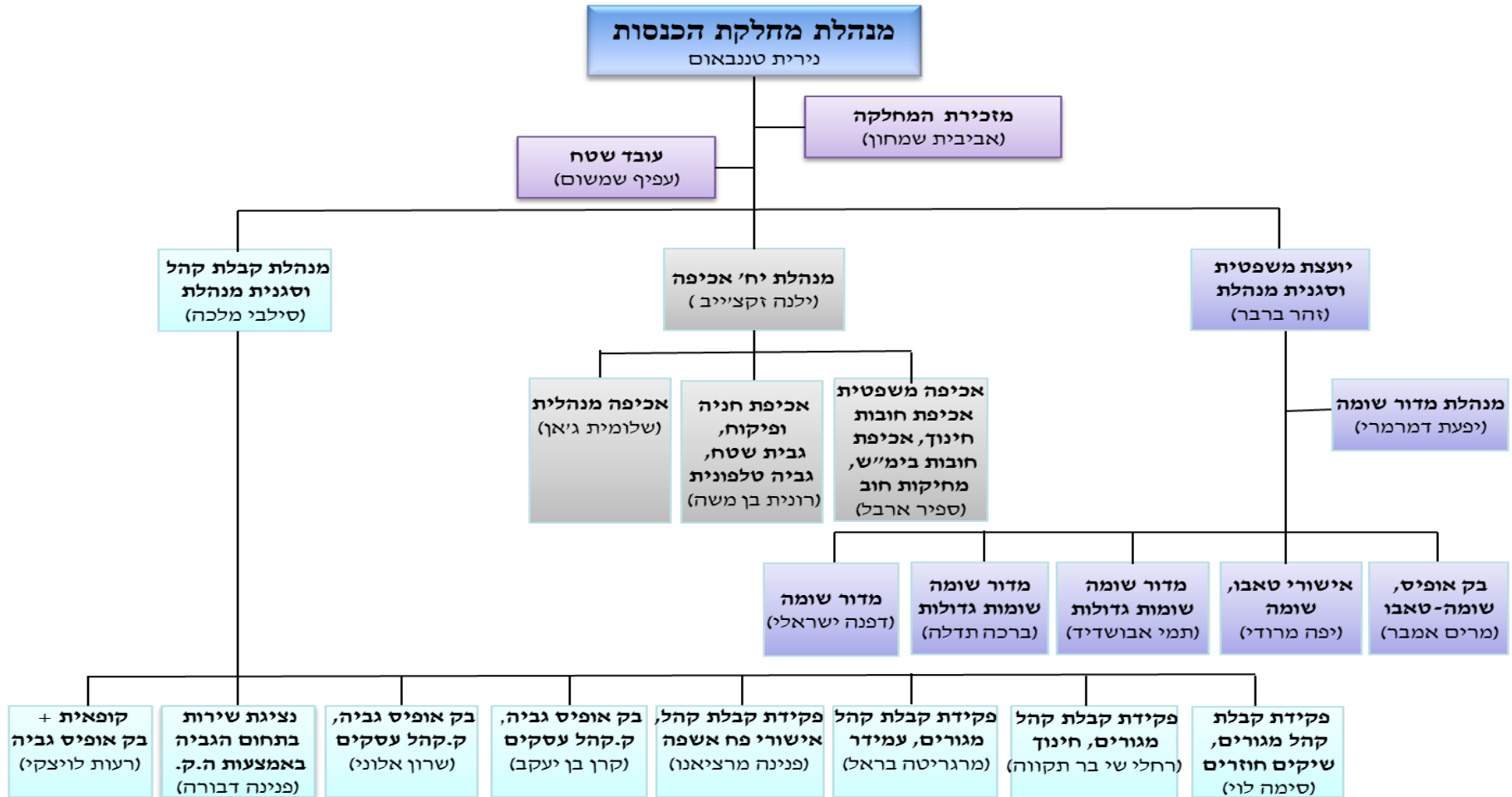
1. העמקת הגבייה והגדלת הכנסות העירייה מגביית היתרות.
2. הגדלת בסיס השומה לחיובים שוטפים והתאמתו למצב העובדתי.
3. העלאת שיעור הגבייה בארנונה שוטפת
4. העמקת הידע המקצועי והשירותי של כלל עובדי המחלקה.
5. שיפור השרות לקהל וצמצום הצורך בהגעה פיזית למחלקה
6. המשך בנייה והטמעה של נוהלי עבודה ותהליכי העבודה המקצועיים.
7. טיוב הנתונים בספרי העירייה

**7.4 אמנת שרות- מח' הכנסות**

נושא טיפול	פירוט	רמת השירות
פניות תושבים	קבלת קהל במחלקה:	שעות קבלת קהל במחלקה
	מתן מידע והסבר על חיובים, הנחות ותשלומים, הוראות קבע וכו'	ימים א', ב', ד', ה' 8:00-12:00
		יום ג' 16:00-18:00
	מוקד טלפוני:	ימים א'-ה' 08:00-22:00,
	ביצוע פעולות שונות (תשלומים ופניות)	ימי ו' וערבי חג 08:00-14:00
	מענה לפניות תושבים בכתב	עד 21 ימי עבודה
	הסדרת הנחות לזכאים ממועד הגשת הטפסים והאסמכתאות	עד 21 ימי עבודה
	כינוס ועדת חריגים, לאחר הגשת הטפסים והאסמכתאות	לפחות פעם אחת בשנה (תלוי בכמות הבקשות)
	החלפת משלם (יש להביא טפסים, ת.ז. של שני הצדדים והסכם שכירות/מכר)	בשעות הקבלה במקום
	השגה על שומת ארנונה	
מענה להשגה – תוך 30 יום		
תשובה לוועדת ערר – עד 30 יום מקבלת הערר		
כינוס ועדות ערר – מינימום 6 ועדות בשנה		
מבנה חדש, מגורים תעשייה ועסקים	הודעת חיוב למבנה חדש	פתיחת כרטיס נכס ולקוח ומשלוח הודעת שומה – עד 10 ימי עבודה מרגע האישור ע"י מנהל הארנונה
נכס פטור מארנונה (נכס ריק, חדש וריק, שאינו ראוי לשימוש)	ביצוע ביקורת בנכס עצמו לאימות,	עד 14 ימי עבודה
	מקבלת הבקשה בכתב במחלקת הגביה	
	הזנת הפטור לאחר האישור (אם נמצא זכאי)	
אישור לטאבו	הגשת בקשה כולל מסמכים רלוונטיים	בשעות הקבלה, שליחת טפסים באמצעות הדואר
	הכנת אישור לטאבו והעברתו לאגף הנדסה, מרגע קבלת כל המסמכים הרלוונטיים	עד 7 ימי עבודה
	מסירת האישור החתום ע"י רה"ע, מרגע קבלתו מלשכת רה"ע	עד 7 ימי עבודה



7.5 מבנה ארגוני





**7.6 תכנית מקושרת תקציב**

סעיף תקציבי	אומדן עלות ב- 2016	המשימה	היעד
623-750	1,600,000	העמקת פעילות יחידת האכיפה. שני משלוחי התראות ראשונות ושניות בשנה.	העמקת הגבייה והגדלת הכנסות העירייה מגביית היתרות
		פרסום מרכז לביצוע פעולות הוצל"פ שטח ותחילת אכיפה בפועל.	
		סקירת החייבים בהיבט פרטני, על מנת לבנות "תיק אכיפה" מותאם לכל לקוח, בעיקר לחייבים העסקיים.	
		הטמעת השימוש בתוכנת האכיפה של המטרופוליט וניסיון לשפרה והתאמתה לצרכי המחלקה, ככל שניתן.	
		הפעלת כל אמצעי האכיפה האפשריים עפ"י פק' העיריות, פק' מיסים גבייה (הכנסות), כלפי סרבני תשלום חובות לעיריית רמלה. אמצעי האכיפה יכללו גם פעולות של רישום הערות אזהרה על נכסים, עיקולי צד ג' (משכורות, דמי שכירות, כרטיסי אשראי, קופות חסכון וכיב').	
		איתור טיפול בהליך משפטי, למי שלא צלחה אכיפה מנהלית.	
		הסדרי פשרה בסכומים מקסימליים לבעלי חובות ישנים, אשר נאכפו בהליך משפטי.	
623-750	5,000	פרסום מרכז לסקרי שילוט שנתיים, החל משנת 2016	הגדלת בסיס השומה לחיובים שוטפים והתאמתו למצב העובדתי
623-750	130,000	ביצוע סקר שילוט עד חודש אפריל 2016 והטמעת החיובים בחשבונות הלקוח. משלוח שוברי שילוט 2016 כולל תמונות ופירוט גודל	
תב"ר	1,000,000	החלטה על זכיין לביצוע סקר נכסים בארנונה ותחילת עבודה עפ"י אזורים נבחרים.	העלאת שיעור הגבייה בארנונה שוטפת
623-750	120,000	קליטת עובד לפיקוח, בקרה והטמעת נתוני שומות סקר נכסים	
		פרסום מרכז לסקר אנטנות סלולריות ותחילת ביצוע הסקר	
		מענה להשגות ועררים במועד והוצאת מדידות, גם עפ"י בקשות הלקוח.	
		קיום וועדות ערר בארנונה, אחת לחודש לפחות.	
		הגברה ועידוד תשלומים באמצעות ה.ק. וכרטיסי אשראי	העמקת הידע המקצועי והשרותי של כלל עובדי המחלקה באמצעות עדכוני פסיקה בישיבות צוות שיתקיימו אחת לשבועיים.
		אכיפת חובות שוטפים (ארנונה ושילוט) החל מ-30 יום פיגור בתשלום	



623-521	25,000	תכנית הדרכות לעובדים בנושאי המחלקה השונים, כולל חלוקת חומר כתוב.	והשרותי של כלל עובדי המחלקה
		סיוע לתושבים בהמצאת מסמכים מ"בנק המסמכים" של ביטוח לאומי הקיים במחלקה לשם שיפור השרות.	שיפור השרות לקהל וצמצום הצורך בהגעה פיזית למחלקה
623-550	15,000	הפצת חוברת מידע בארנונה לכל בתי אב.	
623-570	1,500	שיפור תנאי ההמתנה לשרות, ע"י שידור תכניות טלוויזיה (ערוץ 22) תוך כדי המתנה.	
623-570	10,000	הרחבת שרות המענה הטלפוני- קבלת אישורים בפקס/במייל.	
		שיפור ועדכון אתר אינטרנט - טפסים, תשלומים, צו ארנונה, הנחות המשך בנייה והטמעה של נוהלי עבודה ותהליכי העבודה המקצועיים.	המשך בנייה והטמעה של נוהלי עבודה ותהליכי העבודה המקצועיים.
623-521	20,000	סיום ממשק מחשובי הנדסה-גבייה והטמעתו לעובדים	
		עדכון הנחות ממשיכות וסיום הנחות לנפטרים, עפ"י מידע ממערכת הביטוח הלאומי.	טיוב הנתונים בספרי העירייה
		עדכון כתובות עפ"י רישומי דואר ישראל	
		שינוי שמות מחזיקים שאינן ישויות משפטיות לישויות המשפטיות הנכונות: הסבה לת.ז, חשבונות עזבון וכיוב'.	
		בחינת מאגר החשבונות, בהם קיימת יתרת זכות, ביטול יתרות זכות שגויות והחזרת כספים לזכאים	
		ביצוע חקירות כלכליות לחייבים ולמבקשי הנחות שאינן מתיישבות עם השכל הישר.	
		הקפדה על סריקת כל מסמכי הלקוח בחשבונו ועדכון "אירועים ללקוח".	
		איסוף נתוני מספרי טלפון וכתובות מייל מהפונים במחלקה, המענה הטלפוני ובשימוש האינטרנטי, בשאיפה ליצירת תקשורת עתידית בדרכים אלו.	
623-570	10,000	קבלת מידע בעמדות ההמתנה בעניין מקורות הכנסה, מספרי טלפון, כתובות מגורים וכיוב' וסריקת המסמכים לחשבון הלקוח	



## 8. מחלקת רווחה

### 8.1 חזון ומטרות מח' הרווחה ברמלה

ייעוד - המחלקה פועלת לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ברמלה ולשפר את תפקודם.

### 8.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:

- א. אמונה ותקווה ביכולת האדם והקהילה להביא לשינוי ממשי.
- ב. כבוד לאדם באשר הוא אדם.
- ג. אחריות משותפת של העובדים והפונים בבניית דרכי פתרון ברי יישום.
- ד. יחידה מקצועית הפועלת במסגרת תקנות עבודה סוציאלית (תע"ס) של משרד הרווחה ובהתאם למדיניות עיריית רמלה.

### 8.3 איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?

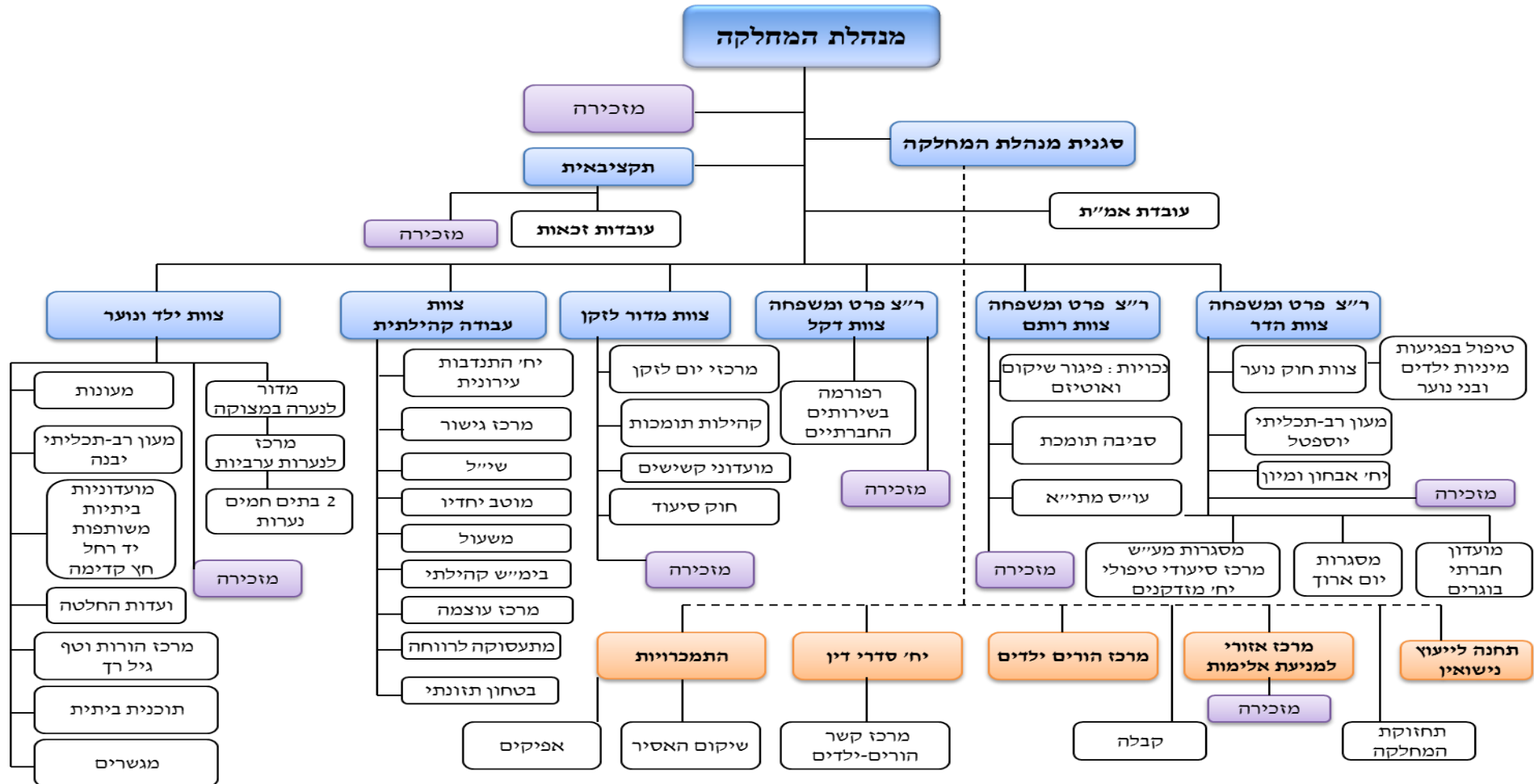
- מחלקה מובילה ושותפה בפיתוח, ביישום ובבקרה של שירותים ופרויקטים חברתיים בקהילה.
- שרות נגיש, מקצועי ומכבד, אפקטיבי וחותר לתוצאות לכלל תושבי העיר רמלה.
- מקצועיות והתמקצעות של העובדים בסביבת עבודה בטוחה ומכבדת, המעודדת יוזמות ויצירתיות.



#### 8.4 יעדים מרכזיים לשנת 2016

1. שיפור ושדרוג העבודה במחלקה בדגש על שיפור השירות, זמינות, חשיבה תוצאתית, שיתופי פעולה עם שירותים עירוניים וממלכתיים לקידום המענים לפונים.
2. עו"ס המשפחה במרכז: כמתכלל הטיפול במשפחה.
3. קידום המיקוד בסיוע חומרי ותעסוקתי לצד טיפול בסיכון וסכנה, תוך התמחות בעוני והדרה.
4. שילוב תוכנית הרפורמה בתיק ממוחשב לכל פונה במחלקה.
5. הרחבת סל השירותים והמענים לפונים ברמה הפרטנית והקהילתית.
6. מוכנות שירותי הרווחה לשעת חירום.

8.5 מבנה ארגוני





**8.6 מדדי שירות**

מדדי שירות מח' רווחה: מח' הרווחה קומה ה' וקומה ב' בית רוחם, מתחם הידידות .			
קבלת קהל (בתאם מראש) בימים א'-ד' בין השעות 08:00-19:00, ביום ה' בין השעות 08:15:00.			
מענה טלפוני: 08-9771611/10			
נושא הטיפול, כתובת: טלפון:	פירוט	לוח לשירות	מעקב / בקרה
<b>חירום</b>	במצבי חירום כגון: שריפה, הצפה, פטירה פתאומית, תאונת דרכים עם נפגעים, מצבי התעללות, סכנת חיים.		עדכון מיידי בטופס התערבות חירום (מובנה) למזכירת מנהלת ולגורמים רלוונטיים במחלקה ומחוצה לה (חינוך).
	סכנה אובדנית (על הגורם המדווח לפנות במקביל למשטרה ולפסיכיאטר המחוזי)		
			עדכון בע"פ ובמסרון במידי למנהלת או סגנית ולגורמים רלוונטיים בעיר. (חינוך ועוד) ולמחרת טופס התערבות חרום
			<b>מבוצע בשוטף</b>
א. בשעות פעילות המחלקה.	מתן מענה טל' 08-9771611/10	מיידי, יציאה לשטח במידת הצורך.	<b>מבוצע בשוטף</b>
ב. לאחר שעות העבודה	פניה למוקד העירוני	מיידי. יציאה לשטח במידת	<b>מבוצע בשוטף</b>



	הצורך.	108	
דרך מזכירת מנהלת ממוחשב ות.ת. ידני עדכון במייל למוקד. <b>מבוצע בשוטף</b>	בדיקה – מידי. טיפול בהתאם לנסיבות.	בדיקה וטיפול	<b>טיפול בפניות מהמוקד העירוני</b>
מעקב שוטף ע"י עובדת אמת. <b>מועברים עדכוני רווחה לאתר העירוני לדובר העירייה ובהודעות מסרונים לפלאפונים</b>	עדכון line on	מעודכן באתר העירוני לשימוש כל התושבים.	<b>מידע על השירותים השונים הניתנים במח', דרך התקשורת, טלפונים ומועדי קבלת קהל</b>
יומן ממוחשב בקבלה לפי תאריך פגישה מתוכנן, תאריך פגישה בפועל. <b>מבוצע בד"כ. במידה וחירום מתקיים מידי.</b>	קיום פגישה ראשונה עד 7 ימי עבודה. <b>בהמשך – על פי תכנית עבודה מוסכמת בין העובד לפונה.</b> חירום – מידי. בהעדר העובד ידאג לגורם מטפל במקומו.	להיכרות, לצוותים האזוריים או להתמחויות	<b>פניות תושבים למחלקה לטיפול</b>
ריכוז תשובות דרך מזכירת מנהלת. תיק תלונות. <b>מבוצע בשוטף בד"כ בתוך פרק הזמן הנדרש.</b>	תשובה תוך 7 ימי.	תלונות בנושאים הקשורים לרווחה: אי מתן טיפול / שירות, זמינות טלפונית, יחס עובד וכו'	<b>טיפול בפניות תושבים (ריכוז התלונות "ע"י מזכירת מנהלת המחלקה)</b>
אחריות ר"צ למעקב ונבקרה שיטתית. אחריות סגנית מנהלת לבדיקה אקראית באופן שוטף. <b>מתקיימת בדיקה ובד"כ מבוצע כנדרש.</b>	מענה תוך שני ימי עבודה. עדכון הודעה קולית ומייל לגבי העדרות של יותר משני ימי עבודה והפנייה למ"מ	הודעות קוליות, מיילים: העובדת מקשיב לתא הקולי וקורא הודעות בכל יום עבודה	<b>פניות הדואר אלקטרוני / הודעות קוליות</b>
פגישות מעקב עם הפיקוח. <b>מבוצע</b>	עפ"י רשימת המתנה, שיקול דעת מקצועי, קבלת אישור מבימ"ש לדחייה.	צו לתסקיר בנושא משמורת, הסדרי ראייה, אפוטרופסות.	<b>פניות מבימ"ש</b>



**8.7 תקציב רווחה - רשות ע"פ תחומי אשכולות**

תקציב 2016 הועבר ע"י הגזברות לאחר אישור וועדת כספים.

עם קבלת התקציב ייבדק ותעשה בקשה לכיול בין הסעיפים

תקציב משרד הרווחה טרם התקבל לשנת 2016

שם התחום	תקציב 2016
שכר ותחזוקה	14,210,673
רווחת הפרט ומשפחה	1,370,603
שירותיים לילד ונוער	16,366,039
שירותיים לאזרחים וותקים (קשישים)	2,933,360
שירותיים למפגר ואוטיסטים	24,868,856
שירותי שיקום	7,150,220
שירותי תקון (נערות במצוקה, התמכרויות, מפתנים)	1,148,283
פעילות בקהילה	313,965
שירותים לעולים	1,439,858
סה"כ כ-	69,801,857
מעמד האישה (לא תקציב רווחה)	32,600
סה"כ כ-	69,834,457
<b>הכנסות</b>	
צפי להכנסות עתידיות	49,466,375
הכנסות עצמאיות	1636042
<b>סה"כ</b>	<b>51,102,417</b>



**8.8 פרט ומשפחה**

הערות	שם סעיף	סעיף תקציבי	מדדים	יעדים
	238,533	1842200840	עזרה חמרית רפואית ואחרת לכמחצית משפחותה המטופלים	מענה חמרי מתאים
תקציבי קופת ידידות, בטחון, תזונתי וסיוע וחגים תוספתיים,	228,000	1842200841		
על פי הסכם. כולל נושמים לרווחה. 100% ע"ח משרד.	200,000	1842200851	שיפור מצב כלכלי של 50 משפחות במסגרת נושמים לרווחה.	שיפור כלכלי במשפחה
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה - צוותים אזוריים			ביצוע הליך מיצוי זכויות	מיצוי זכויות בנושא מגורים, סיוע בשכ"ד זכאות לדירת עמידר
			משפחות שסיימו תכנית התערבות	תמיכה רגשית חומרית ומיצוי זכויות
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה - צוותים אזוריים (588 ילדים נדונו בוועדות לבניית תכניות טיפול בשנת 2014).			א. ועדות תכנון טיפול ב. שילוב בתוכניות הקיימות בקהילה לרבות שילוב סומכת או אבחון ג. שילוב בסידור חוץ ביתי. ד. על פי הצורך מעורבות חוק הנוער	בניית תוכניות טיפול ברות יישום בוועדות תכנון טיפול או מפגשים מקצועיים
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה ועו"ס חוקה"נ			הפסקת האלימות והסכנה כלפי הילדים	טיפול בדיווחים המגיעים מהקהילה לגבי ילדים בסיכון



עו"ס משפחה + עו"ס לחוק הנוער. ילדים בצו השגחה בקהילה. ילדים בצו הוצאה ממשמורת. דיווחים על קטינים במסגרת חובת דיווח. למשטרה.				קבלת צווים מבית המשפט ויישומם	טיפול בקטינים ושילובם בתוכניות טיפול שנקבעו בוועדות תכנון טיפול.
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה ועו"ס לחוק הגנה על חוסים				סיום טיפול בחסרי יישע על פי מטרות שנקבעו	התערבות בסמכות/ אחר להגנה ומיצוי זכויות (פניה לאפוסטרופסות)
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה - צוותים אזוריים				הפניה לשירות המתאים וביצוע האבחון לצורך בדיקת הזכאות.	איסוף מידע והעברת המשפחה להכרות בשרותים השונים כגון מש"ה שיקום ואוטיזם
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה - צוותים אזוריים. בשותפות מרכז למניעת אלימות, ותחנה ליעוץ נישואין.				מספר המשפחות שקיבלו מענה והופנו לטיפול. ומספר הנשים ששולבו במקלטים	איתור הערכה טיפול ראשוני והפניה לגורמי סיוע רלוונטיים. הפניית נשים בסכנה למקלטים
תקציב כ"א - עבודת עו"ס משפחה - צוותים אזוריים בשיתוף עם גורמים בקהילה				מענה מידי בסמוך לארוע	סיוע ראשוני במצב חרום כגון שריפה, תאונה וכו
תקציב כ"א: ר"צ, עו"ס לחוקים, עוס"ים				פגישות קבועות וקשר רציף	א. קיום קשר ומפגשים קבועים עם שרותים כגון חינוך בריאות משטרה וכו'. ב. הסברת עבודת המחלקה וחוקים מחייבים. ג. בניית נהלי עבודה משותפים
	20,000	תחנה ליעוץ נישואין	1842200843	שיפור במערכת היחסים הזוגית.	טיפול משפחתי זוגי



תקבולים כ"א תקציב פעולות.	40,000	מרכז למניעת אלימות	1842200845	פחות תלונות חוזרות במשטרה ודיווח המטופלים על שיפור מערכת היחסים והפסקת אלימות	טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, סדנאות מניעה באמצעות עבוד רגשי מתן כלים להתמודדת עם אלימות
מקלטים לנשים מוכות. הפנייה ע"י עו"ס משפחה / אלימות.	351,609	מקלטים לנשים מוכות	1842200846	הפחתת סיכון וסכנה לנשים נפגעות אלימות.	סידור במקלט לנשים מוכות ברחבי הארץ.
תקציב פעולות כ"א הפונים ע"פ"י צו בימ"ש		מרכז קשר הורים	1843500854	סיום מתוכנן של המפגשים ממרכז הקשר למפגשים עצמאיים בהתאם לצו בימ"ש.	הדרכה הורית בנייה ושיקום קשר בין הורים לילדים, מקום מפגש בין הורים לילדים באווירה נעימה בליווי עו"ס מומחית אבחון אינטראקציה בין הורים לילדים
	1,101,142				סה"כ



**8.9 ילד ונוער**

הערות	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	מדדים	יעדים	מטרה	הנושא
	601,977	ילדים בפנימיות עולים	1849000843	הקטנת מספר הילדים העולים החשופים להתעללות והזנחה. שיפור בתפקוד ריגשי, לימודי והתנהגותי 7 ילדים	הגנה. טיפול ושיקום מצב הילד	שילוב ילדים בסיכון במסגרת חוץ ביתיות.	<b>אחזקת ילדים עולים בפנימיות</b>
	10,054,389	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	הקטנת מספר הילדים החשופים להתעללות והזנחה. שיפור בתפקוד ריגשי, לימודי והתנהגותי 101 ילדים	הגנה. טיפול ושיקום מצב הילד	שילוב ילדים בסיכון במסגרת חוץ ביתיות.	<b>אחזקת ילדים בפנימיות</b>
בנוסף בשכר 1.50 תקני רווחה פעולות	150,000	מועדוניות משותפות	1843500843	שיפור בתפקוד ריגשי לימודי, חברתי של הילד וחיזוק התפקוד ההורי. 90 ילדים	מתן מענה לימודי, חברתי וריגשי ומניעת הוצאה חוץ ביתית	מסגרת טיפולית חינוכית לשעות אחה"צ לילדים בסיכון	<b>מועדוניות משותפות</b>
	3,756,493	ילדים מעונות יום	1843900840	צמצום מס' הפעוטות הנימצאים בסיכון התפתחותי. 100 ילדים	הגנה טיפול והעשרה	שילוב פעוטות בסיכון במסגרת מעון יום ע"פי חוק ומניעת הוצאתם מהבית.	<b>מעונות יום</b>
				הקטנת מס' הילדים החשופים להתעללות ולהזנחה פיסית ובריאותית- 80 ילדים	הגנה. טיפול בילד ומניעת הוצאה מהבית		<b>מעונות רב תכליתי</b>
	1,028,667	טיפול בילד בקהילה	1843500841	שיפור בתפקוד ריגשי לימודי, חברתי. 24 ילדים	מתן מענה לימודי, חברתי וריגשי ומניעת	מסגרת טיפולית חינוכית לשעות אחה"צ לילדים בסיכון	<b>מועדוניות ביתיות</b>



					הוצאה חוץ ביתית		
				שיפור בתפקוד ריגשי לימודי, חברתי -15 ילדים	מתן מענה לימודי, חברתי וריגשי ומניעת הוצאה חוץ ביתית	מסגרת טיפולית חינוכית לשעות אחה"צ לילדים בסיכון.	<b>מועדונית טיפולית לחברה הערבית</b>
				בניית תוכנית טיפול מתאימה		הערכת מצבו הריגשי ההתנהגותי והקוגניטיבי של הילד	<b>איבחונים</b>
				שיפור ביטחון עצמי. חיזוק הקשר עם בני גילו	ליווי עידוד וחיזוק הילד בהיבטים שונים	מדריך/ מלווה לילדים עם קשיים ריגשיים/התנהגותיים	<b>מטפחים</b>
60 נפשות	<b>450,000</b>	<b>תוכנית שמיד לילדים בסיכון</b>	1843500847/1	חיזוק הקשר הורים ילדים והדרכה הורית 60 נפשות	מתן הדרכה הורית וטיפול ריגשי לילד	מרכז טיפולי לילדים 6-12 בסיכון והוריהם.	<b>מרכז הורים וילדים</b>
c296,000 53(ש)בפועל כ (מושמים בלבד) תוכנית לאומית והשאר טיפול ילד בקהילה 70 נפשות				חיזוק הקשר ומיומנויות הוריות לילדים בגיל הרך . 70 נפשות		מרכז טיפולי לילדים לידה- 6 בסיכון והוריהם.	<b>מרכז הורות וטף</b>
תוכנית לאומית והשאר טיפול ילד בקהילה 100.000 ש"ח				שיפור בתפקוד ריגשי, התנהגותי לימודי, חברתי -12 ילדים	מתן מענה לימודי, חברתי וריגשי ומניעת הוצאה חוץ ביתית	מסגרת טיפולית חינוכית לשעות אחה"צ לילדים בסיכון עם קשיי התנהגות.	<b>מועדונית לקשיי ההתנהגות</b>



המסגרת 11.2015							
באשור פקוח בלבד.		<b>טיפול פסיכולוגים</b>	1843800842	שיפור מצבו הרגשי והתפקודי של הילד .	מתן מענה טיפול רגשי לילדים	מענה רגשי לילדים	<b>טיפול פסיכולוגים</b>
23 ילדים ובני נוער		<b>טיפול בפגיעות מינית</b>	1843900842	מענה טיפולי ל 23 ילדים ובני נוער	מתן מענה טיפול רגשי	מענה טיפולי פרטני לילדים שנפגעו מינית	<b>טיפול בפגיעות מינית</b>
48 משפחות. בפועל 44 בממוצע בשל העדר עובדת.	<b>228,029</b>	<b>תוכנית ביתית</b>	1843500844	צמצום מס' פעוטות בסיכון התפתחותי וחיזוק התפקוד ההורי 48 משפחות		התערבות חינוכית ביתית לילדים לפעוטות בסיכון.	<b>תוכנית ביתית לאימהות עולות.</b>
ליד בפנימייה שאינה של משרד הרווחה	<b>232,000</b>	<b>טיפול בפגיעות מינית</b>	1843500848	מענה טיפולי.	מתן מענה טיפול פרטני רגשי	מענה טיפולי פרטני לילדים פוגעים מינית	<b>טיפול בפגיעות מיניות פוגעים</b>
25 בפועל משפחות בממוצע שנתי	<b>53,548</b>	<b>תוכנית מגשרים</b>	1843500846	חיזוק הקשר בין ההורים למסגרת הפנימיה. שיפור הקשר בין הילד להורים 30 מקסימום משפחות	קשר רציף מול פנימיה ביקורי בית- ליווי ושיחות	מתן סיוע וליווי להורים יוצאי אתיפיה להם ילדים במסגרות חוץ ביתיות.	<b>תוכנית מגשרים</b>
	16,555,103					סה"כ	



**8.10 אזרחים ותיקים**

הנשא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
אחזקת זקנים במעונות	סידור בבית אבות לזקנים שאינם מסוגלים להמשיך ולגור בקהילה	מענה למגורים וטיפול מתאים למצבם במסגרת מחוץ לקהילה	זקנים יתגוררו במסגרת מתאימה לצרכיהם ויטופלו בצורה נאותה	1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1,718,400	
נופשון לזקן	סידור זמני לזקנים אחרי החלמה התחזקות והתארגנות מחודשת בבית או בעת חופשה של בני משפחה או מטפלת	חיזוק הזקן וטיפול עד לחזרתו הבייתה	זקנים יקבלו מענה זמני במצבים מתאימים עד חזרתם הבייתה	1844300842	נופשון לזקן	12,000	
מועדונים לזקנים	העשרת שעות פנאי והפחתת הבדידות בקרב זקנים	מענה חברתי לזקנים והעצמתם	זקנים ישתלבו בפעילות חברתית מגוונת במסגרת מעדונים שונים בעיר	1844400840	מועדונים לזקנים	250,000	
טיפול בזקן בקהילה	סיוע לזקנים במצבי משבר, מחסור ועוני ובהסעות לטיפולים מציליים	מענה חומרי מתאים	עזרה חומרית, רפואית ואחרת	1844400841	טיפול זקן בקהילה	154,800	
שכונה תומכת	הגדלת רשת בטחון לזקנים בקהילה להמשך שהייתו בסביבה הטבעית	מתן סל השירותים למען רשת בטחון ומענים חברתיים	זקנים ייקבלו שירותים הכוללים: לחצן מצוקה, אב קהילה, שירותיים רפואיים ופעילות חברתית	1844400842	שכונה תומכת	242,428	
מסגרות יומיות לזקן	מתן טיפול טיפול במסגרת יומית לזקנים בקהילה	מענה טיפולי וחברתי לתשושים ומוגבלים	זקנים יקבלו טיפול במסגרת יומית כדי להפיג בדידות	1844500841	מסגרות יומיות לזקן	470,000	



	75,000	שירותים לניצולי שואה	1844400846	ניצולי שואה יקבלו פעילות חברתית תואמת לצרכיהם ולווי למיצוי זכויות	מענה חברתי הולם ומיצוי זכויות לניצולי שואה	מתן מסגרת חברתית תומכת לניצולי שואה	שירותים לניצולי שואה
במימון מלא של הקרן לידידות כולל מרכזת תוכנית		בכבוד ובידידות		מתן מענה ל-450 זקנים במזון ובתרופות, רכישת ציוד חומרי בסיסי במקרה חירום, כניסת מתנדבים לבתי קשישים להפגת הבידידות (יתחיל לפעול בשנת 2016), שיפוץ מועדונים והעשרתם (2016)	לסייע ל-450 קשישים במזון/תרופות מבינם להכניס מתנדבים לביקורים שבועיים בעתיד וכן כניסה למועדוני קשישים עירוניים לשפצן ולהעשיר את התוכן שלהם	סיוע ישיר לקשישים נזקקים בתחומי מזון/תרופות/הפגת בדידות וצרכים חירומיים חומריים בסיסיים	תכנית בכבוד ובידידות
	2,922,628						סה"כ כ



**8.11 מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה (פיגור) ואוטיזם**

הנשא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
השמות אוכלוסיית מש"ה בסידור חוץ ביתי	מגורים קבועים למוגבלים שכלית שלא יכולים להישאר בקהילה בשל צרכי מוגנות, משבר או עפ"י החלטת ועדת איבחון עפ"י חוק	הפניית מוגבלים שכלית קטינים/בוגרים למסגרות חוץ ביתיות קבועות	הגנה ומניעת סיכון. פעילות על פי סטנדרטים, לא ניתן לצפות כמות השמות בשנה בשל חירומים. עפ"י ועדות איבחון/ צווים	1845100840	סידור מפגרים במוסדות	16755399	מסודרים 113 חוסים
השמות אוכלוסיית מש"ה בסידור חוץ ביתי	כנ"ל	כנ"ל	הגנה ומניעת סיכון. פעילות על פי סטנדרטים, לא ניתן לצפות כמות השמות בשנה בשל חירומים. עפ"י ועדות איבחון/ צווים	1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,915,200	מסודרים 12 חוסים
השמות אוכלוסיית מש"ה במשפחות אומנות	כנ"ל	כנ"ל	הגנה ומניעת סיכון. פעילות על פי סטנדרטים, לא ניתן לצפות כמות השמות בשנה בשל חירומים. עפ"י ועדות איבחון/ צווים	1845100843	משפחות אומנה פיגור	9,468	
סביבה תומכת לאוכלוסיית בוגרים עם מש"ה	מניעת הוצאת האדם עם מש"ה מהבית, מוגנות לבוגרים במגורים בקהילה.	תמיכה, פיקוח והדרכה לכישורי חיים ומניעת סכנות, לאדם עם מש"ה בביתו.	ארבע עשרה מושמים בוגרים. מניעה, או דחייה של הוצאה למסגרת חוץ ביתית.	1845100849	סביבה תומכת פיגור	127,000	בנוסף כ- 110,000 ₪ בשכר



					ליווי עו"ס וסומכת, הדרכת הסומכות		
	2,000	שירותים תומכים למפגר	1845300840	המשפחות הנזקקות יקבלו סיוע זמני שיסייע להם לעבור את המשבר	הכנסת סומכת למשפחה	סיוע למשפחות והקלה במצבי משבר וחולי, שירות קצר מועד	שירותי סמך למשפחות ילדים/בוגרים עם מש"ה
	38,016	נופשונים למפגר	1845300841	כל המשפחות הנזקקות יקבלו מענה. (ב2015 13 משפחות נהנו משירות זה. סה"כ נוצלו 123 ימי נופשון - זכאות מקסימום 15 יום למשפחה בשנה).	מענה הפוגה לכל הפונים הזקוקים לשירות. שילוב במסגרות נופשון המתאימות לצרכיהם או משפחות מארחות.	הקלה והפוגה למשפחות ולאנשים עם מש"ה וסיוע למשפחות במצבי משבר	ימי נופשון לילדים/בוגרים עם מש"ה
	2,114,950	מפגרים במעון טיפולי	1845200840	כיום 69 מושמים. שילוב כל הזקוקים למסגרות אלו עפ"י חוק וועדת איבחון. מניעת הוצאה חוץ ביתית ושילוב במסגרות בקהילה.	א. שילוב כל ילדים עם מש"ה הזקוקים לכך במסגרות טיפוליות לשעות אחה"צ ב. שילוב כל הבוגרים עם מש"ה ברמות תפקוד נמוכות המתגוררים בבית במסגרות יום טיפוליות	א. מתן מסגרת טיפולית, התפתחותית, ומוגנות לשעות אחה"צ לילדים עם מש"ה. ב. מענה של מסגרת מרכז יום טיפולית סיעודית - תעסוקה טיפולית יומית לבוגרים עם מש"ה ברמות	<u>מסגרות יום טיפוליות וסיעודיות:</u> א. מסגרות יום ארוך (מועדוניות אחה"צ) לילדים עם מש"ה בגנים וביה"ס. ב. מסגרת מרכז יום טיפולי סיעודי לבוגרים עם מש"ה



					וסיעודיות בקהילה	תפקוד נמוכות .	
	300,000	הסעות למרכז יום למפג	1845300844	הסעה בטוחה , בטיחותית, קבועה, בתיאום, וליווי מתאים . הרחבת המענה לכל הזקוקים לו עקב מעבר למבנה רב נכותי המרוחק יותר מהשכונות	הנגשת מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים עם מש"ה , התאמת הסעות כולל מעלונים ומלוות	הנגשת האפשרות לשילוב במרכזי יום טיפוליים סיעודיים ותעסוקה יומית מוגנת	הסעות למסגרות מרכזי יום טיפול סיעודי ותעסוקה מוגנת לאוכלוסית מש"ה
	100,000	מועדונים חברתיים למפג	1845300843	השתתפות של 20 עד 25 אנשים עם מש"ה במועדון . שילוב בוגרים נוספים הזקוקים לכך בפעילות חברתית	פעילות חברתית ומעשרה לאנשים עם מש"ה	מניעת בדידות של האדם עם מש"ה . שילוב חברתי והקניית כישורים חברתיים	מועדון חברתי לאוכלוסית מש"ה בוגרים
	1,058,192	מעש'ים	1845200844	כיום 56 מושמים . שילוב כל הבוגרים המתגוררים בקהילה וזקוקים למענה תעסוקתי במסגרות עפ"י חוק וועדת איבחון	מסגרת תעסוקה מתאימה לרצף היכולות של אדם עם מוגבלות שכלית .	תעסוקה שיקומית לאנשים עם מש"ה	מרכז תעסוקה מוגן וליווי והשמה לתעסוקה נתמכת בשוק החופשי לאוכלוסיית בוגרים מש"ה
	100,000	טיפול בהורים וילדיהם	1845100842	מתן שירות ומענים למשפחות הנזקקות . הקלה למשפחות	שילוב סומכת למשפחה לשעות אחר הצהרים , שילוב סייעת לילד עם אוטיזם במעון רגיל	סיוע מתמשך למשפחות עם ילדים עם אוטיזם בטיפול היומיומי ובשילוב במסגרת מעונות יום	סומכות וסייעות לילדים אוטיסטים בבתיים ובמעונות יום



	1,915,200	החזקת אוטיסט במסגרת	1845100844	פעילות על פי צרכים וסטנדרטים . כיום 6 מושמים במסגרות	שילוב אוטיסטים במסגרות הוסטלים מתאימים בהתאם לרמות התפקוד	מגורים קבועים לאוטיסטים שלא יכולים להשאר בבית המשפחה בשל צרכי מוגנות או משבר או תהליכי התבגרות	מסגרות חוץ ביתיות הוסטלים לאוטיסטים
	66,276	משפחות אומנה לשיקום (אוטיסטים)	1845100846	שילוב המועמדים הזקוקים. כיום מועמד אחד למעבר ממסגרת אומנה לשיקום לאוטיזם	שילוב אוטיסטים במשפחות אומנה מתאימות	משפחה אומנת לאוטיסטים שלא יכולים להשאר בבית המשפחה בשל צרכי מוגנות או משבר	משפחות אומנה לאוטיסטים
	589,200	מעון יום שיקומי לאוטיזם	1845100845	כיום 8 מושמים. שילוב כל הממתינים	הכרה בשירות ושילוב כל הפעוטות הנזקקים במעונות	שילוב פעוטות עם אוטיזם במעונות יום תקשורתיים עפ"י חוק	מעון יום שיקומי לאוטיסטים
	7,000	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	1845100847	שילוב כל הפונים האוטיסטים הנזקקים לכך בנופשונים	שילוב כל הפונים הנזקקים לשירות בנופשונים וקייטנות	הפוגה להורים לילדים אוטיסטים	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים
	80,533	מעון יום ותעסוקה לבוגרים	1845100848	החוסים לא מוצאים לסידור חוץ ביתי. שילוב כל הבוגרים הזקוקים לכך במסגרות תעסוקה יומיות	שילוב אוטיסטים בוגרים בתעסוקה מוגנת ומרכזי יום כולל תוכניות מעבר למסיימי בית ספר	תעסוקה מוגנת ומרכזי יום, לאוטיסטים כולל תוכניות מעבר למסיימי בית ספר	מרכזי יום ותעסוקה לאוטיסטים



	44,400	הסעות לאוטיסטים	1845110840	כיום מוסע לתעסוקה. הסעה בטוחה, בטיחותית, קבועה, בתיאום, וליווי מתאים.	שילוב בהסעה +מלווה למקום התעסוקה (מחוץ לרמלה)	הנגשת האפשרות לשילוב בתעסוקה יומית מוגנת	הסעות לאוטיסטים
	25,222,834					סה"כ כ-	



מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
שרותי תמיכה לנכים בקהילה	סיוע בהסתגלות לנכות לעיוורים וליקויי ראייה בכל רצף הגילאים	מספר מקבלי השרות שהשלימו תהליך וכישורי חיים עצמאיים	1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו	60,000	
אבחון פסיכודיאגנוסטי לצורך הערכת מצב והמלצות חינוכיות וטיפוליות	מתן שרותי אבחון מותאמים לאנשים ליקויי ראייה ועיוורים	מספר הילדים לגביהם בוצע אבחון	1846400840	מפעלי שיקום לעוור	11,000	
הקטנה משמעותית בהימצאות בסיכון של אוכלוסיית היעד בהתאם לטופס תמ"	מתן שירותי מטפח אישי לילדים עם נכויות ומתן מענה קבוצתי לצורך הקטנת סיכון	מתן שרות של מטפח אישי לפחות 12 ילדים ו4 קבוצות טיפוליות .	1846800842	תכנית לאומית פיגור שיקום	92,850	
שרותי תמיכה לנכים בקהילה	סיוע ותמיכה במצבי משבר לבודדים ומשפחות וברמה הקהילתית	מספר מהנכים שיקבלו סיוע	1846800841	שיקום נכים בקהילה	5,000	
מסגרת פנאי , מקדמת ילדים עם צרכים מיוחדים	מתן מענה אחר שעות הלימודים לילדים עם צרכים מיוחדים , מניעת הוצאה חוץ ביתית	מספר הילדים המשולבים במועדון ונשארים בקהילה	1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל	15,000	



	2,677	נופשונים להבראה	1846700846	מספר משפחות שמקבלות שרות	נופשונים - מתן הפוגה למשפחות ומתן בילוי חברתי לאוכלוסייה המתמודדת עם נכות , מניעת הוצאה חוץ ביתית	שרות הקלה למשפחות עם ילדים נכים
	66,304	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	שילוב המשתקמים שעברו תהליך שיקום תעסוקתי בעולם התעסוקה	מתן שרות אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים לפי הצורך ואבחון תעסוקתי ובהתאם מציאת מענה מתאים שיקום תעסוקתי	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה
	150,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846600842	השמה ארוכת טווח של המשתקמים במקומות העבודה גם ללא ליווי	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה בשוק החופשי	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה



	54,667	תוכנית מעבר לחרשים	1846700847	שילוב , המשתתפים בתוכנית במסגרות תעסוקה / צבא /שרות לאומי / לימודים בהתאם ליכולות ורצונות	הכנה של נערים ונערות עם מוגבלויות לעולם התעסוקה / הצבא	שילוב מותאם לנערים ונערות עם נכות לחיים עצמאיים לאחר סיום חוק חינוך חובה
	40,000	הסעות נכים	1846700840	שילוב המשתקמים במפעלים מוגנים	סיוע בהגעה של נכים למפעל מוגן	הנגשה של מפעלים מוגנים
	50,092	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846400841	שילוב מתמשך במרכזי תעסוקה - ללא נשירה	מתן מענה של תעסוקה מוגנת לעיוורים וליקויי ראייה	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה
	173,867	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600841	שילוב מתמשך במרכזי תעסוקה - ללא נשירה	מתן מענה של תעסוקה מוגנת לנכים	שילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה
	1,009,604	מעון יום שיקומי לנכים	1846700842	מספר הפעוטות המשולבים בהתאם לועדות הערכה	שילוב פעוטות במעון שיקומי	שילוב פעוטות עם נכויות במעונות יום שיקומיים - על פי חוק
	340,000	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846700843	כל הפעוטות שיהיו זקוקים להסעה וליווי יקבלו את השרות	הסעת וליווי הפעוט למעון	הנגשה של המעונות



	89,596	חלופה למעון יום שיקומי	1846700849	יישום תכניות שנקבעו לפעוטות בועדות הערכה	מתן מענה (סומכת) חלופי למעון לפעוטות עם נכות ומחלה קשה שבעקבותיה מוכרחים לשהות בביתם	מתן מענה בשעות הבוקר לפעוטות עם נכויות ומחלות קשות שלא יכולים להשתלב במעון שיקומי
	226,940	מסיכון לסיכוי	1846700844	התקדמות בפרמטרים ההתפתחותיים של הפעוטות+ שישולבו במסגרות החינוך המתאימות עם סיום הפרויקט	שילוב פעוטות עם איחור התפתחותי במעון גיבורי ישראל, מתן טיפולים פרא רפואיים במעון על פי המלצת המכון +מתן שרותי סייעת	שילוב פעוטות עם נכויות במעון רגיל
	92,126	תכניות לילד החרג	1846700841	המשך שילוב מוצלח של פעוטות במעונות רגילים	שילוב סייעת שילוב במעונות רגילים מוכרים לפעוטות עם צרכים מיוחדים לצורך עבודה פרטנית עם הפעוט	שילוב פעוטות במעונות רגילים
	191,412	מרכז יום לנכים קשים	1846800846	מספר נכים קשים המקבלים שרות	שילוב נכים במרכז יום מניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות	שילוב נכים קשים במסגרות יום



	88,000	מרכז יום לנפגעי ראש	1846800847	מספר נכים קשים המקבלים שרות	שילוב נכים במרכז יום	שילוב נכים קשים במסגרות יום
	438,938	מעונות ממשלתיים שקום	1846500844	מספר מושמים לאחר תהליך השמה	שילוב נכים במעונות	שילוב אנשים עם נכויות במסגרות חוץ ביתיות
	3,493,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500842	מספר מושמים לאחר תהליך השמה	שילוב נכים במעונות והוסטלים	שילוב אנשים עם נכויות במסגרות חוץ ביתיות מתאימות
	483,990	נכים במשפחות אומנה	1846500843	מספר הילדים אשר הופנו לאומנה ומקבלים את השרות	שילוב ילדים במשפחות אומנה	שילוב ילדים עם נכויות במשפחות אומנה
	0	מועדונים לעיוורים	1846800843	הפגת תחושת בדידות	תמיכה , בילוי בשעות הפנאי עם קבוצת השווים , פיתוח מיומנויות חברתיות	שילוב עיוורים במועדונים
	7,175,063					סה"כ



**8.12 נערות וצעירות**

הנשא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
<b>מרכז לנערה הערביה</b>	מסגרת פעילות טיפולית חברתית ולימודית לנערות ערביות בסיכון.	מתן מענה טיפולי, ריגשי, לימודי וחברתי.	צמצום והפחתה של מצבי סיכון, מניעת נשירה צמצום שוטטות 35 נערות מקסימום	1847100840	ת.לאומית נוער וצעירים	201,500	תקציב התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון כ-40 נערות
<b>בית חם לנערות ויצו</b>	מסגרת פעילות חברתית וטיפולית לשעות אחה"צ לנערות בסיכון.	מתן מענה טיפולי, ריגשי, לימודי וחברתי.	צמצום והפחתה של מצבי סיכון, צמצום שוטטות- מקסימום 15 נערות.	1847100843	בתים חם לנערות	250,043	בשכר הועבר כ-45,000 ש"ח עו"ס
<b>בית חם לנערות עמל ב'</b>	מסגרת פעילות חברתית וטיפולית לשעות אחה"צ לנערות בסיכון.	מתן מענה טיפולי, ריגשי, לימודי וחברתי.	צמצום והפחתה של מצבי סיכון, צמצום שוטטות- מקסימום 15 נערות.				
<b>טיפול בנערות וצעירות</b>	סיוע חומרי וטיפולי לנערות וצעירות	מתן מענה טיפולי פרטני בחירום ובשיגרה. וסדנאות קבוצתיות קבוצתי.	פרטני-צמצום והפחתה של מצבי סיכון, הפחתת אלימות במשפחה. קבוצתי- שיפור כישורים חברתיים, בינאישיים ומשפחתיים.	1847100841	טפול בנערות במצוקה	32,093	



	27,807	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847100842	מתן מענה מיידית לנערה לצורך הפחתה וצמצום של מצבי סיכון, הגנה והתארגנות לגיבוש תוכנית טיפולית לטווח הארוך.	סידור מיידית במצב סיכון, משבר ומצוקה. תמיכה ומתן עזרה ראשונה פיזית ונפשית. אבחון וטיפול בנערה וקביעת תוכנית טיפול להמשך.	מענה זמני מיידית לנערות וצעירות הנתונות במצבי חירום וזקוקות להגנה והתערבות טיפולית מיידית בכתובת חסויה.	<b>מקלטים לנערות</b>
	<b>511,443</b>						<b>סה"כ כ</b>



**8.13 המרכז לטיפול בהתמכרויות ושיקום האסיר**

הערות	תקציב רשות	שם הסעיף	סעיף תקציבי	מדדים	יעדים	מטרה	נושא
	35,760	התמכרויות חוץ ביתי	1847300846	אי נשירה מההוסטל שילוב בתעסוקה יציבה שיפור בתפקוד רגשי וחברתי במסגרת ההוסטל.	הכוונה לתעסוקה ולעצמאות כלכלית. הקניית כלים לחיים נורמטיביים במסגרת חוץ ביתית	הסתגלות לחיים נורמטיביים	התמכרויות חוץ ביתי
	17,756	בדיקות למשתמשי סמים	1847300841	בדיקות שתן נקיות	שמירה על ניקיון. אחזקה פיקוח. וסיוע למטופלים נסיעות לאישפוזית ומימונה.	מעקב אחר ניקיון פיסי של המטופל מסמים ואלכוהול. סיוע למטופלים.	בדיקות למשתמשי סמים
השתתפות הפונים. מחוייבות לטיפול.	23,600	תקבולי מרכז התמכרויות	1847300843	קבוצות טיפוליות והדרכה שיטתית לעובדים.	העשרה טיפולית וחינוכית למטופלים. והדרכה מקצועית לעובדים	פיתוח מקצועי של צוות המרכז. פיתוח מענים קבוצתיים למטופלים	תקבולי מרכז התמכרויות
	126,947	התמכרויות מבוגרים	1847300845	בדיקות ינשוף וסיום מתוכנן של טיפול	הקניית כלים להתמודדות עם מחלת ההתמכרות. שילוב מטופלים	הפסקת התמכרויות לאלכוהול והימורים	טיפול באלכוהליסטיים והימורים



					במרכז יום.		
משתתפים 24. משך התכנית שנה וחצי	181,248	טיפול בנוער וצעירים	1847100846	אי נשירה מהתכנית, שילוב בתעסוקה ואו בלימודים	ליווי אינטנסיבי פרטני וקבוצתי, אבחון תעסוקתי, וסדנאות.	שילוב צעירים וצעירות בתעסוקה ובלימודים	<b>טיפול בצעירים "אפיקים"</b>
סעיף זה מיועד לנערים המורחקים מרמלה ולפי בקשת גורמי הטיפול	15,000	טיפול בנוער מתמכר	18478300840	אי נשירה מהתכנית הפסקת - הפחתת שתיה ושימוש בסמים.	ליווי אינטנסיבי פרטני להתמודדות עם השימוש בסמים ובאלכוהול.	הפסקת שימוש בסמים.	<b>סמים טיפול בקהילה - טיפול בנוער מתמכר</b>
תקציב כ"א . אין חוזה לשנת 2015	0	<b>שיקום האסיר (רש"א)</b>		<b>עמידה בתכנית הפיקוח. אי נשירה מהטיפול. הסתגלות לתעסוקה ולחיי המשפחה והחברה.</b>	<b>ליווי אינטנסיבי - פרטני וקבוצתי בחברה להתמודדות בצאתו מהכלא</b>	<b>הסתגלות לחיים נורמטיביים</b>	<b>שיקום האסיר</b>
	<b>400,311</b>						<b>סה"כ כ</b>

**8.14 פעילות בקהילה**

הערות	תקציב נוסף	תקציב רשות	שם סעיף	סעיף תקציבי	מדדים	יעדים
		₪ 40,000	התנדבות רשות	1841000840	שמירה על מספר המתנדבים בעיר, מספר השמות במקומות התנדבות, אירועי התנדבות וגיוס משאבים	הכשרת המתנדבים, הפניה למסגרות לצורך התנדבות, ארגון מתנדבים לשעת חירום ותחזוקת מתנדבים
משרד הרווחה+עירייה	₪ 21,333		התנדבות פעולות	1848300840		
	2,133		לשכות יעוץ לאזרח	1848400840	פתיחת הסניף 3 פעמים בשבוע וסיוע לכ 3,000 פניות בשנה	הפעלת מתנדבים למתן שירות יעוץ לתושבים
כולל תקציב כ"א	₪ 30,000 על"א	₪ 47,500	סיירת הורים	1848200841	3 סיורים כל שבוע, סיוע לצעירים בסיכון ומצוקה, דיווחים על ליקויים בגנים	סיורים בגינות ציבוריות בשעות הלילה
כולל תקציב כ"א		₪ 189,333	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1849000846	פעילות בכל בניין במתחם, נציגות תושבים פעילים מכל בניין, מספר משתתפים בפעילות חברתית, הקמת גינה קהילתית	שיקום פיזי של כניסות וחצרות ופעילות חברתית לתושבים
		₪ 202,000	רכזות גישור	1848200849	קבלה והפניה של לפחות 150 מקרי סכסוך מביהמ"ש ומהקהילה	קבלת מקרי סכסוך



					תחזוקת פעילים ומגשרים ל 40 מגשרים ול 189 מתנדבים ופעילים במרכז	
תקציב מתרומה של פדרצית קנזס	₪ 82,000				פעילות 3 פורומים	דיאלוג קהילתי
					בניית הסכמות בקניון נווה רם ובלפחות שני בתים משותפים	בניית הסכמות
		₪ 13,333	עבודה קהילתית	1848200840	סיוע של פעילים לתושבים בקהילה, אירועים קהילתיים ושותפות בבניית תוכניות והפעלתן	קבוצת הורים למען הורים, יזמות עסקית, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים
		₪ 24,000	שקום שכ' פעולות	1848500840		
הסכם חתום עד 2016	תקציב ג'וינט	147000	מוטב יחדיו - הסכם	184100843	הקטנת מצבי סיכון והגברת הבטחון באמצעות סקר תושבים שמבוצע ע"י ברוקדייל	הפעלת תוכניות מפחיתות סיכון
		₪ 663,166				



## **9. מחלקת ספורט ואירועים**

### **9.1 חזון**

מחלקת תרבות, ספורט ואירועים תפתח ותטפח את תרבות הפנאי ברמלה תוך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושב, קידום הישגים ומצוינות ועידוד אורח חיים בריא.

### **9.2 מטרות על**

1. יישום מדיניות הנהלת העירייה בתחום התרבות, ספורט והאירועים בעיר .
2. קידום פעילות הספורט והתרבות בעיר תוך הגדלה ושיפור מתמיד בכמות המשתתפים וברמת ההישגים.

### **9.3 מטרות לשנת 2016**

1. יישום המלצות האבחון הארגוני שבוצע ע"י חברת דלויט.
2. טיפוח, שדרוג והתאמה לצרכי פעילות של מתקני תרבות וספורט העירוניים.
3. טיפוח, שדרוג והתאמה לצרכי פעילות של מתקני תרבות וספורט העירוניים.
4. עידוד המצוינות וקידום התרבות וספורט ההישגי/תחרותי ברמלה.
5. קידום הפעילות בספורט העממי, תרבות ואומנות תוך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושב והרחבת התשתית להישגיות בתחומי התרבות והספורט.
6. העשרת תרבות הפנאי לתושבי העיר תוך הפקת אירועי תרבות וספורט.
7. ניהול פרויקטים תרבות ספורט ופנאי לרווחת תושבי העיר.
8. ניהול אפקטיבי תוך יוזמה, חדשנות ושיפור מתמיד.
9. הכנת תוכנית אב יישובית לספורט תוך התאמתה לתוכניות הבניה ( הסכם גג, בינוי פינוי וכו')

## 9.4 יעדים ומשימות במוקד לשנת 2016

### מטרה מס' 1: יישום המלצות האבחון הארגוני שבוצע ע"י חברת דלויט

- התאמת מבנה הארגוני ושיטת העבודה תוך חניכה וליווי של כלל בעלי התפקידים.
- מימוש מיטבי של המלצות האבחון.
- הטמעת שיטות ונהלי עבודה אפקטיביים לאור המלצות האבחון.
- קליטת עובדים, מדריכים, יזמים חדשים וחניכתם.
- כנסים והשתלמויות.

### מטרה מס' 2: טיפוח, שדרוג והתאמה לצרכי פעילות של מתקני תרבות וספורט

#### העירוניים

- התאמת אופן הפעלת המרכזים ע"פ המלצת חברת דלויט.
- התאמת הפעילות במרכזים בהתאם לציפיות וביקוש התושבים-הוספת חוגים חדשים במסגרת עידוד צריכת תרבות הפנאי, הגדלת הביקוש לחוגים קיימים ועוד.
- גיבוש תפיסת הפעלה אפקטיבית לניהול הקאנטרי העירוני במתכונתו הנוכחית.
- מיצוי אפקטיבי של משאב "חדרי פעילות/מתקני הספורט" אל מול הפרויקטים והפעילות החדשים (בדגש על "פרחי ספורט" ו"אתנה").
- שמירה על רמת ניקיון ואחזקה של מתקני התרבות והספורט בעיר.
- רישוי מתקני הפעילות עפ"י דרישות רישוי עסקים ומשרד הכלכלה (סעיף מבני ציבור).
- הרחבת שימוש בשירותי תוכנה לניהול לקוחות בקאנטרי לשאר המרכזים
- מיצוי מרבי של תמיכות "קרן המתקנים", "מנהל הספורט", "קולות קוראים" לקידום בניית מתקני תרבות וספורט חדשים.
- ליווי מקצועי והשפעה בתהליך קבלת החלטות בעניין מיקום ואופן בניית מתקני התרבות והספורט בעיר.
- העמדת מתקני ספורט ברמת זמינות ושירות גבוהים לטובת קבוצות ספורט הייצוגיות בעיר.

### מטרה מס' 3: עידוד המצוינות וקידום התרבות וספורט הישגי/תחרותי ברמלה

- ניהול קשר רציף תוך טיפוח ותמיכה מקצועית עם ספורטאים הפעילים בספורט התחרותי, עמותות הספורט והפעילים הייצוגיים בתחום התרבות והאומנות.
- תמרוץ הישגים (מלגות) והגדלת חשיפת התושבים להישגי הספורטאים בעיר.
- שותפות מקצועית בתהליך קבלת החלטות בנושא תמיכות לקבוצות ספורט.
- הגדלת העוסקים בספורט הישגי מקרב ילדי החוגים והפרויקטים בספורט
- העממי – חוגים, פרחי ספורט, אתנה וכו'.

**מטרה מס' 4: קידום הפעילות בספורט העממי, תרבות ואומנות תוך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושב והרחבת התשתית להישגיות בתחומי התרבות והספורט**

- הטמעת תוכניות המשך לתוכניות "פרחי ספורט" ו"אתנה" ו"אורח חיים בריא".
- הגדלת היקף הפעילות במפעלי ספורט בית ספריים.
- הפקת אירועי ספורט עממי – מסעות אופניים, ימי ספורט, תהלוכות, צעדות וכו'.
- פתיחת מרכז ספורט בשכונת קריית האמנים והגדלת היקף הפעילים בספורט העממי והתחרותי בקרב תושבי השכונה .

**מטרה מס' 5: העשרת תרבות הפנאי לתושבי העיר תוך הפקת אירועי תרבות וספורט**

- מימוש תוכנית האירועים שאושרה בוועדת האירועים העירונית.
- מתן מעטפת מקצועית לארגון אירועים, טקסים, כנסים וביקורים בעיר.
- שימור מרבי של רמת והיקף האירועים על פי תקציב המאושר.
- שימור האפקטיביות בשיתופי פעולה בין כלל גורמי הרישוי בתחום האירועים.
- יישום המלצות חברת דלוייט בתחום האירועים.

**מטרה מס' 6: ניהול פרויקטים לרווחת תושבי העיר**

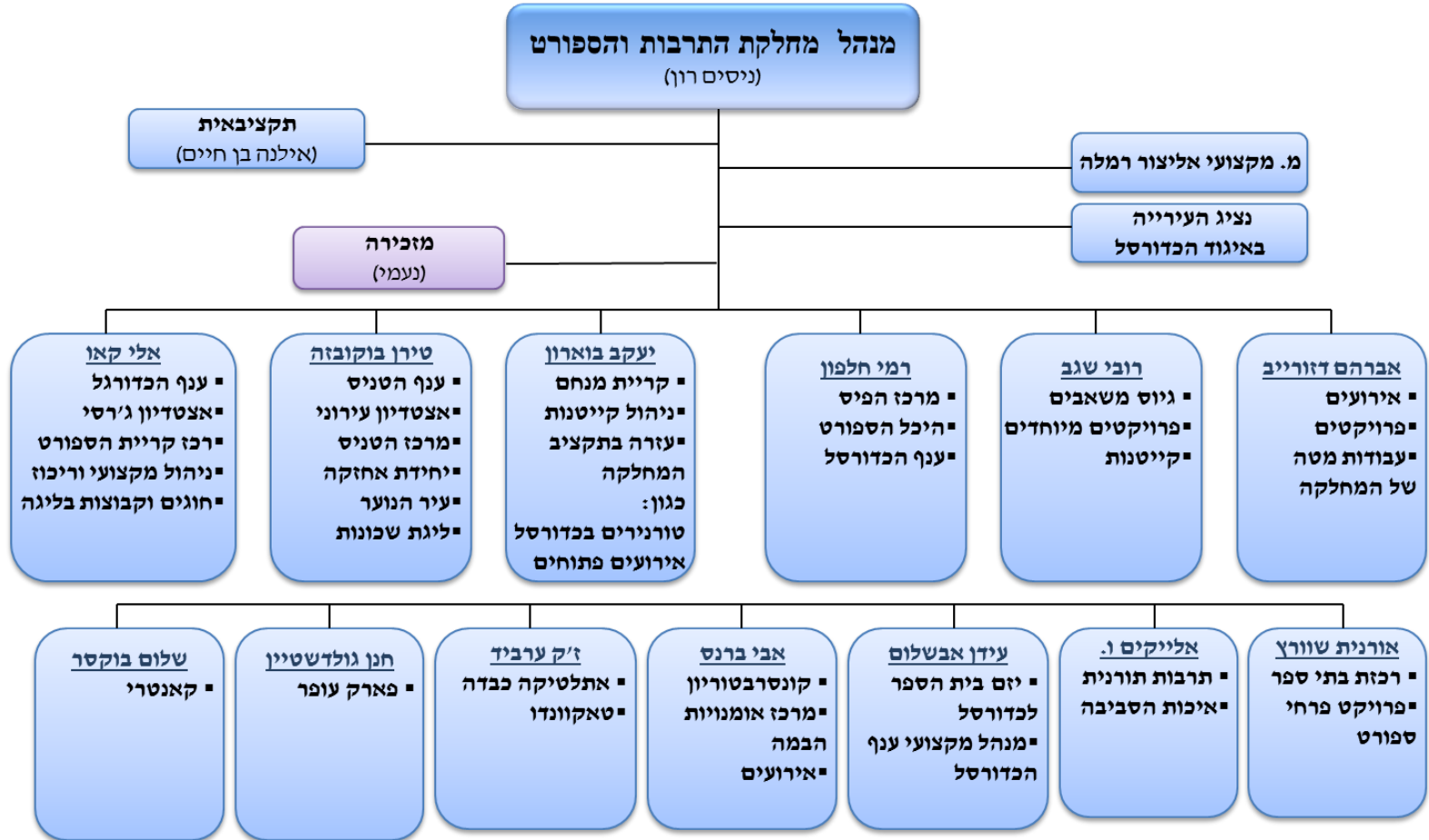
- ניהול אפקטיבי של הפרויקטים באחריות המחלקה על פי תקציב המאושר.
- (נטע, תפוח, מחנות אימונים, קייטנות גני ילדים, פרויקט השחייה, מועדון אופניים קישוט העיר ועוד).

**מטרה מס' 7: ניהול אפקטיבי תוך יוזמה, חדשנות ושיפור מתמיד**

- עידוד יוזמה וחדשנות בכלל תחומי הפעילות.
- עידוד תרבות ארגונית של למידה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד.
- הטמעת תהליכי תכנון וחשיבה רבעונית.
- שיפור מיומנויות מחשב ונגישות לטכנולוגיה בקרב מנהלים ועובדים במחלקה.
- עידוד התמקצעות תוך הקטנת/ביטול עיסוק במספר רב של תחומים במקביל (ע"פ המלצת חברת דלוייט).
- תמרוץ עובדים מצטיינים.
- מטרה מס' 8: הכנת תוכנת אב יישובית לספורט תוך התאמתה לתוכניות הבניה ( הסכם גג, בינוי פינוי וכו' )
- הקמת צוותי חשיבה וועדות היגוי.
- סקר תושבים.
- העברת מידע ונתונים רלוונטיים .
- הכנת תוכנית עבודה להרחבת והתאמת פעילות תשתית ומתקני הספורט ע"פ תוכנית אב עירונית הכוללת משמעויות מהסכם גג, בינוי פינוי וכו'.
- מבנה ארגוני מחלקתי המוצע ע"ח חברת דלוייט



9.5 מבנה ארגוני





**9.6 תקציב מחלקת תרבות, ספורט ואירועים לשנת 2016**

שם כרטיס	תקציב 2016
בריכת שחייה	2,952,750
מרכז הטניס	422,815
מרכז הפיס	1,011,869
היכל הספורט	290,703
פארק עופר	448,047
אולם קריית מנחם	719,243
אצטדיון עירוני	703,600
מרכז גרסי	166,027
<b>סיכום ביניים מרכזים</b>	<b>6,715,054</b>
ענף הכדור סל	285,046
ענף הכדורגל	341,376
מועדונים בית ספרי	118,866
חט"ב ג'ודו + חייל	70,000
פרויקטים זוזו + ערכים	147,000
ליגה לשכונות	160,000
שת"פ	166,600
ביטוח ספורטאים	83,000
ג'ק ארביד	213,027
מועדון אופניים ג'ואריש	40,000
<b>סיכום ביניים ענפי ספורט</b>	<b>1,624,915</b>
יחידת אחזקה	467,236
טיפול במגרשים צפוי / חשמל	129,276



51,025	מחלקה
489,479	תקציב מנהלה בספורט
1,137,016	סיכום ביניים מנהלה
9,476,985 ₪	סה"כ ספורט



**תקציב מחלקת תרבות, ספורט ואירועים לשנת 2016-המשך**

שם כרטיס	תקציב 2016
קונסרבטוריון	610,257
מחול מענית	234,017
מקלטים אולם שרת	5,000
תרבות תורנית	199,288
סיכום ביניים מרכזים	<b>1,048,562</b>
הוצאות תזמורת	97,690
בימת הנוער	98,700
להקה גרוזינית	75,174
להקת כנען	73,133
רמנוער	84,650
רמנוער הצעירה	21,805
סיכום ביניים להקות	<b>451,152</b>
יום העצמאות וטקסים	696,100
אירועי מימונה	9,100
תרבות ואירועים	245,440
פסטיבל	210,000
עיר הנוער והילדים	110,000
סיכום ביניים אירועים	<b>1,270,640</b>
מנהלה תרבות ואירועים	610,701
קייטנות	1,307,675
מנהל תרבות זכויות יוצרים	134,439
מרכז ידע נטע /תפוח	516,608
סיכום ביניים	<b>2,569,423</b>
סה"כ פרויקטים תרבות ואירועים	<b>5,339,777 ₪</b>



**9.7 יעדי הכנסות לשנת 2016**

תקציב 2016	שם כרטיס	מס' כרטיס
4,500,000	הכנסות בריכה	1247300420
0	פרויקט תפוח	1322000420
450,000	קונסרבטוריון שכל"מ	1325100410
2,578	פסנתר ואורגנית	1325100420
150,000	חוגי מחול	1325500420
70,000	פעולות תרבות תורנית מ. חי	1327000920
110,000	עיר הנוער והילדים	1328200926
1,317,461	קייטנה	1328400420
260,000	ספורט	1329000920
265,143	אתנה-קול קורא הכנסה מול הוצאה	1329000921
627,000	פרחי ספורט ב' – מנהל ספורט	1329000923
165,000	בס.כדורגל שחקנים	1329200420
480,000	הכנסות אצטדיון	1329200421
240,000	מרכז הספורט	1329300420
270,000	פארק עופר	1329300421
43,000	אולם עצמאות	1329300422
1,130,000	מ.פייס קהילתי	1329400420
	מרכז תפוח-פיס	1329400421
	משרד המדע תרבות	1329410990
120,000	היכל הספורט	1329500420
350,000	קריית מנחם	1329800420
43,000	אצטדיון החזר שימוש חשמל	1480000650



**9.8 מוקדים ושעות פעילות**

שם המרכז/מסגרת	שעות הפעילות	מס' טלפון	מנהל	עיקרי שירותים
מחלקת ספורט ואירועים	א-ה 8:00-17:00	08-9771415 052-3987906	ניסים רון	מנהל המחלקה
מזכירות המחלקה	א-ה 8:00-17:00	08-9771730 052-8510332	נעמי נחמן	שירותי מזכירות
תקציבאית המחלקה	א-ה 8:00-17:00	08-9771732 054-2046022	אילנה בן חיים	תקציבאית
מדור אירועים ופרויקטים	ימים א-ה 8:00-16:30	08-9771725 054-7781911	אברהם דז'ורייב	אירועים ופרויקטים
מנהל מרכז אומנויות הבמה	ימים א-ה 12:00-21:00	08-9771734 052-3425888	אבי ברנס	אומנויות הבמה
מרכז נטע / גיוס משאבים/ספורט עממי	ימים א-ה 8:00-13:00	052-8510726	רובי שגב	כיתות מחשבים, לימוד המחשב, ספורט עממי
מרכז הפיס	בימים א'-ה' משעה 08:00-22:00 יום ו' בין השעות 08:00-16:00 בוקר בימים א'-ג', ה' 08:00-13:00 פעילות נוער בין השעות 15:00-18:00	08-9227216 052-8510739	רמי חלפון	חדר כושר, סטודיו למחול, סטודיו לאומנויות לחימה, חדר מחשבים, חדר התעמלות ואולם ספורט
היכל הספורט דוד רזיאל	א'-ה' בין השעות 15:00-22:00 ו'- 08:00-16:00	08-9233163 052-8510739	רמי חלפון	אולם כדורסל
מרכז הטניס	א-ה' בין השעות 15:00-21:30 יום ו' בין השעות 15:00-19:00 יום שבת בין השעות 08:00-14:00	08-226739 052-8510352	טירן בוקובזה	מגרשי טניס, מגרש שולב
הקאנטרי העירוני	א-ה 06:00-22:00 ו-שבת 07:00-17:00	08-9223331 08-9107085 050-7746559	בוריס אוסטאוב	בריכה, חדר כושר, סטודיו למחול, סטודיו לאומנויות לחימה, חוגים



**מוקדים ושעות פעילות-המשך**

שם המרכז/מסגרת	שעות הפעילות	מס' טלפון	מנהל	עיקרי שירותים
אצטדיון עירוני	ע"פ תוכנית משחיקם ואימונים	052-8510352	טירן בוקבזה	אצטדיון כדורגל-2000 מקומות ישיבה
מרכז קריית מנחם	א-ה 8:00-12:00 16:00-21:00	08-9221169 052-8510722	יעקב בוארון	אולם ספורט, חוגים, חדר כושר
אולם עצמאות טאקוואנדו	א-ה 09:00-12:00 16:00-23:00 בימיו' בין השעות 16:00-18:00	052-3128416	ז'ק ערביד	חוגי טאקוואנדו
ג'רסי	כל ימות השבוע 16:00-20:00	08-9248252 052-8510544	אלי קאו	בית ספר לכדורגל
קונסרבטוריון	ימים א-ה 12:00-21:00	08-9771887 052-5493348	אורן רוזנברג	בית ספר ללימודי נגינה, תיאטרון וזמר
מרכז מחול והתעמלות שרת	ימים א'-ד' בין השעות 16:15-20:00	052-3425888	אבי ברנס	סטודיו למחול ב"ס לתנועה וגאז
מרכז מחול וזמר מענית	ימים א-ה בין השעות 16:00-21:30	08-9215771 054-5919841	דוד לויאשווילי	סטודיו למחול ב"ס למחול
מדור תרבות תורנית	ימים א-ה 9:00-12:00	052-8510526	אליקיים ויסנשטרן	אירועי תרבות תורנית
מפעלי ספורט בית ספריים	ימים א,ג,ד 8:00-16:30	052-6888598	אורנית שוורץ	מפעלי ספורט בית ספריים
פארק עופר	א-ה 8:00-12:00 16:00-21:00	08-9242288	שלום בוקסר	אולם הספורט, סטודיו, אצטדיון כדורגל



**9.9 תוכנית מגירה לתוספת תקציב לשנת 2016**

מס"ד	נושא	אופן התמודדות עם תקציב המאושר 2016	סכום	מה נעשה עם הכסף במידה ונתוקצב? "תוכנית מגירה"
1	טקסי זיכרון ועצמאות	נדרוש תוספת תקציב לקיום אירועים במסגרת תקציב של שנת 2015 (בהנחה שוועדת האירועים תאשר קיום הבמה בקריית מנחם בגין)	100,000	✓ נקיים את אירועי העצמאות במתכונת זהה לשנת 2015
2	ועידת ישראל לתרבות נוער וצעירים	הנושא לא מתוקצב	30,000	✓ נקיים את האירוע ע"פ מתכונת שנמסרה לאישור ראש העירייה
3	שבוע שלישי של עיר הילדים והנוער	קיום פעילות עיר הילדים והנוער במשך שבועיים	150,000	✓ נקיים שבוע אירועים נוסף (שלישי) בעיר הילדים והנוער
4	אירוע בימות פיס	האירוע לא מתוקצב	120,000	✓ במידה וממפעל הפיס יממן אלות אומן נקיים אירוע זה ע"פ הצעת תקציב נפרדת שתוגש לאישור לשאר ההוצאות
5	טקסי הנצחה ע"פ החלטות מועצה (אירועים מזדמנים)	הנושא לא מתוקצב	10,000	✓ נעביר בקשה לתקצוב מסעיף רזרבה בהתאם להנחיות מזכירות העירייה
	סה"כ		410,000 ₪	



**תוכנית מגירה לתוספת תקציב לשנת 2016 - המשך**

מס"ד	נושא	אופן התמודדות עם תקציב 2016 המאושר	סכום	מה נעשה עם הכסף במידה ונתוקצב? "תוכנית מגירה"
6	מרוץ חצי מרתון בשיתוף תנועת אזרחים במיל'	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט	500,000	✓ נקיים מרוץ
7	מימון אירועי תרבות (מודל "תרבות לעם")	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט	600,000	✓ נרחיב את הפעילות
8	החלפת סלים במגרשי הספורט בפארקים עירוניים	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט	250,000	✓ נחליף את הסלים
9	תוספת תקציב לפרויקט זוזו	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט	150,000	✓ נרחיב את הפעילות
10	תוספת תקציב לליגת שכונות	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט	150,000	✓ נקיים את הליגה במתכונתה המלאה
11	פעילות אמנות קהילתית	הוגשה בקשה בקול קורא למפעל הפיס-מחול/תיאטרון/זמר	150,000	✓ נקיים את הפעילות בהתאם לתקצוב מפעל הפיס.
סה"כ	1,800,000 ₪			



**היקפי פעילות המחלקה**  
**פעילות פנאי**

מס ד"	שם החוג	היכל הספורט	מרכז הטיס	בריכת השחייה	פארק עופר	מרכז הפיס	אולם קדוש	עצמות	גרסי	מענית	קריית מנחם	קריית האומנים	אחיה	בית ווקר	אשכול פייס	פרויקטים	סה"כ
1	טניס		320								54	30				404	
2	טניס חד פעמי		1200													1200	
3	ליגה טניס		35													35	
4	מנויים טניס		85													85	
5	בי"ס לכ.סל	30				40	15				47	22	50			204	
6	בה"ס לכ.סל אתנה						30				20					50	
7	מנויים כ.סל		44			35	85				10					174	
8	אקדמיה לכדורסל		30													30	
9	ליגה		96			45					25					166	
10	בי"ס כדורגל						94		250		90					434	
11	כדורגל ליגה						100		100							200	
12	אומנויות לחימה					12	58	100			148					556	
13	התעמלות						98				43					141	
14	סוגי התעמלות נשים					60	40				50					223	
15	התעמלות מבוגרות						52				31		40			123	
16	ריקודים סלונים						40									40	
17	טניס שולחן						25									25	
18	שומרי משקל						25									25	
19	שומרי משקל												150			150	
20	חדר כושר										230					1130	
21	מחול						87		67					100		524	
22	נגינה												140			140	
23	להקות זמר												62			62	
24	להקות מחול												50			50	
25	מנויים משולבים בבריכה															100	



65												65			חוג שחיה	26	
225						30		15		15	15	30	60	30	30	פרחי ספורט בי	27
90	90															אתנה	28
400														400		ליגה לשכונות	29
200														200		ליגה לשכונות בוגרים	30
283	283															נטע ומחשבים	31
700	700															קריית ספורט	32
1500	1500															קייטנות	33
9734	2573	100	442	50	162	668	150	432	100	80	963	497	1017	2270	230	סה"כ	

**היקפי פעילות המחלקה- המשך**

**מפעלי ספורט בית ספריים**

סה"כ	פרויקטים	אשכול פיס	בית ווקר	אח וה	קריית האומנים	קריית מנחם	מנת	גרסי	עמאות	אולקדוש	מרכז הפיס	פארק עופר	בריכת החיים	מרכז הטניס	היכל הספורט	שם החוג	מס"ד
2250								350			600	1300				שיעורי חני"ג	1
1739	1739															פרחי ספורט אי	2
1471	1471															זוזו	3
30	30															מועדונים בית ספרי	4
500	500															טורניר ים בית ספר	5
850													850			לימוד שחיה	6
800	800															אורח חיים בריא	7
7640	4540	0	0	0	0	0	0	350	0	0	600	1300	850	0	0	סה"כ	

**סה"כ כ 17,000 פעילים בפעילות קבועה**

## 9.10 אירועים וטקסים עירוניים



## 10. מחלקת תכנון ומידע אסטרטגי וקשרי חוץ

### 10.1 חזון המחלקה

**אסטרטגיה:** ליזום להוביל ולעודד תהליכי תכנון אסטרטגי בעיריית רמלה, ככלי לחיזוקה ולשיפור התנהלותה של הרשות כארגון.

**קשרי חוץ:** מיצוב רמלה כעיר מובילה בישראל בהידוק וטיפוח קשרי החוץ עם ערים בישראל ובעולם, בדגש על פעילויות הדדיות בתחומים חינוך, מורשת ודו קיום לחיזוק הקשרים בין תרבותיים וכעיר מעורבת.

### 10.2 מטרות ויעדים מרכזיים אסטרטגיה וקשרי חוץ מטרות מחלקת אסטרטגיה:

- סיוע להנהלת העירייה בתכנון המדיניות העירונית לאור דגשי ראש העיר
- יצירת מערכת מידע עדכני כבסיס לקבלת החלטות בפיתוח מענים לצרכים המשתנים, ריכוז שיתוף והטמעת ידע עירוני.
- מיפוי מעמיק של הרשות ומאפייניה והאתגרים המרכזיים העומדים בפניה.
- הובלת תהליכי תכנון אסטרטגי שמאופיינים בחשיבה אינטגרטיבית ורב תחומית.
- שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין אגפי העירייה ומחוצה לה למיצוי הזדמנויות ואיגום משאבים.

### יעדים מחלקת אסטרטגיה:

1. בניית תוכנית אסטרטגית לעיריית רמלה - הקמת צוות עבודה קבוע שיכלול את ראש העיר, המנכ"לית ומנהלי המחלקות וידון בתחומים הבאים:
  - חזון, מטרות ויעדים:
    - בניית חזון לעירייה.
    - הצבת מטרות למימוש החזון.
    - קביעת מדדי ביצוע והצבת יעדים למימוש המטרות.
    - סיוע להנהלת העירייה בתכנון המדיניות העירונית לאור החזון, המטרות והיעדים שנקבעו.
    - הובלת הליך התכנון האסטרטגי בנושאים השונים ותרגום התכנון לתוכניות אופרטיביות קצרות וארוכות טווח.
  - מבנה ארגוני:
    - בחינת המבנה הארגוני הקיים.
    - שינוי ו/או בנייה מחדש של המבנה הארגוני בהתאם לחזון שיגובש.
2. מעבר לעיר בשקיפות:
  - הקמת מערך ידוע ושיתוף ציבור.
  - בחינת רמת השקיפות בעירייה.
3. תוכניות עבודה מקושרות תקציב:
  - ריכוז כל תוכניות העבודה מקושרות התקציב בעירייה.
  - התאמת כל התוכניות לקונספט אחיד.



- הוצאת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב.
- 4. איגום ידע ומידע:
- ריכוז הידע והמידע כבסיס לקביעת מדיניות.
- 5. סיוע למקבלי ההחלטות השוטפות ברשות:
- הגשת מסמכי מדיניות
- בניית מצגות
- עיבוד והצגת נתונים (מימד, GIS וכו'), תרחישים ותחזיות.
- 6. בחינת פרויקטים חדשים לעירייה:
- חיפוש אחר פרויקטים חדשים היכולים לתרום לעירייה ולהוסיף לנראות שלה ולתקציביה.
- יצירת קשר עם גופים רלוונטיים.
- מענה לקולות קוראים רב תחומיים ואסטרטגיים.
- 7. ניהול ועדת השתלמויות
- הכנה והפצה של נוהל השתלמויות בהתאם לתקני השלטון המקומי ומשרד הפנים
- ריכוז בקשות השתלמות
- ניהול רישום בדיקה ומעקב על הגשת טפסים
- הכנת כל גורמי הרקע של המשתלם ושל ההשתלמות
- הכנת דו"ח השתלמויות שנתי
- 8. פס"ח מ"ח
- ניהול נתוני מרשם אוכלוסין
- 9. ריכוז תקציבים בלתי רגילים.

### **מטרות קשרי חוץ**

הובלת רמלה לעיר מקושרת לערים בישראל ובעולם על פי חזון ראש העיר ובתחומים נוספים.

### **יעדי יחידה לקשרי חוץ**

1. ערים תאומות:
  - ניהול מלאי הערים התאומות של העיר.
  - בחינת תקפותם של חוזי הערים התאומות עם רמלה ועדכון שוטף.
  - חיזוק הקשרים עם הערים התאומות הקיימות.
  - בחינת שיתופי פעולה עם ערים תאומות נוספות בתחומי עיסוקה של רמלה (לרבות סביבה, התחדשות עירונית, דו קיום) ובהתאם לחזון ראש העיר.
  - חגיגות שנות ה-30 מרס-רמלה 2017.
    - הקמת ועדה עירונית רב מחלקתית בשיתוף צמוד עם מחלקת ספורט ואירועים.
2. משלחות:
  - ניהול כל נושא המשלחות הנכנסות והיוצאות בעירייה.
  - עזרה בניהול הלו"ז של המשלחות.



- ליווי המשלחות המגיעות לעיר.
- יצירת קשר עם משלחות נוספות שיכולות לתרום לעירייה.
- 3. פיתוח קשרים עם גורמי חוץ:
  - מציאת גורמי חוץ פוטנציאליים לשיתופי פעולה.
  - מציאת משקיעים פוטנציאליים.
  - יצירת קשרים עם גורמים נוספים במגזר הציבורי ו/או העסקי לשיתופי פעולה ואיסוף ידע.
- 4. ניהול אירועים משותפים

### **10.3 מדדי שירות**

- שירותיות לפניות נבחר ציבור, אורגני העירייה ועובדיה.
- מענה מהיר לפניות ציבור.
- עמידה בלוחות זמנים.
- הנגשת מידע לעובדי ותושבי העירייה.



10.4 מבנה ארגוני





**10.5 תכנית עבודה מקושרת תקציב:**

הערות	פעילות שוטפת או פרויקט	עלות מתוכננת	תאור הפעילות	שם הפעילות	יעד	תת יחידה
	שוטף	כ"א קיים	איסוף מידע, בעיות וצרכים והעברתם לדורשי המידע בעירייה ומחוצה לה.	מידע	סיוע לקידום פרויקטים בתחומים פיזיים, חברתיים, כלכליים, תשתיות וכו'	אסטרטגיה ומידע
			הפקת דוחות עפ"י גילאים וחתכים שונים. כגון: שכונות, רחובות, נכנסים, יוצאים ועוד.			
			הכנת נירות מטה, תכניות ומצגות צרכים והצגת נתונים וכו'			
			מתן מענה לפניות בפורומים השונים ובאמצעי המדיה השונים.			
	שוטף		קידום נושאי פס"ח וסיוע למל"ח	חרום	העלאת רמת הביטחון לתושב	
			ריכוז ועדת השתלמויות	השתלמויות	שיפור השירות לאזרח, סיוע לשדרוג ואיכות מגוון שרותי ופעילות העירייה	
חברות סקרים/יועצים ע"פ הצורך	פרויקט		סיוע לקידום צרכים ע"פ צרכי העירייה	סקרים		
	שוטף		בניית תוכנית עבודה שנתית 2016, תחילת בניית תכנית לשנת 2017	תוכנית עבודה עירונית		
	שוטף		עדכון תכניות הפיתוח הרב שנתיות (תב"רים)	תכניות פיתוח רב שנתיות (תב"רים)		
	שוטף			חברות בועדות היגוי עירוניות		
	שוטף/פרויקט		ערים תאומות, משלחות, ביקורים הכנה לחגיגות 30 שנה קשר עם מרס	פיתוח ושימור	פיתוח ושימור	קשרי חוץ

## 11. וטרינריה ובריאות הציבור

### 11.1 חזון ומטרות מחלקה וטרינרית רמלה

#### 11.2 ייעוד

1. שמירה על בריאות הציבור מנקודת מבטה של הרפואה הווטרינרית.
2. הגנה על הציבור מפני מוצרי מזון פגומים שמקורם בבעלי-חיים.
3. מניעת מפגעים והעברת מחלות, מבעלי-חיים לאדם ולבעלי-חיים אחרים.
4. לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בבעלי-חיים.
5. מניעת והקלת סבלם של בעלי-החיים.
6. סיוע בהחזקתו התקינה של משק בעלי-החיים.

#### 11.3 קידום בריאות

1. קידום בריאות ואיכות תושבי העיר, מגיל לידה ועד גיל הזהב תוך כדי פעולות הסברה, חינוך והכשרות אנשי מקצוע.
2. עידוד הקמת תשתיות המעודדות אורח חיים בריא.
3. קבלת תמונות מצב עדכנית למצב הבריאות של תושבי העיר והכנת תכנית אסטרטגית על בסיס הנתונים (פרופיל בריאות עירוני).

#### 11.4 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:

- דאגה לבריאות הציבור ולרווחתו.
- דאגה לרווחת בעלי החיים ברשות.

#### 11.5 איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?

- הרחבת השירותים הניתנים ע"י השירות הווטרינרי:
1. כלבייה עירונית
  2. מרפאה עירונית
  3. העברת תכניות חינוכיות לסובלנות, חמלה ודאגה לבעלי חיים.

#### 11.6 יעדים מרכזיים לשנת 2016

1. הגדלת מספר הכלבים המחוסנים ובעלי רישיון.
2. הגדלת מספר החתולים המעוקרים ומסורסים.
3. הקטנת מספר הכלבים המשוטטים.
4. הוצאת חוברת לתושבים בנושא קניה נכונה של מוצרי מזון מהחי.
5. יום עיון לבעלי עסקים מן החי.
6. הקמת מרפאה וטרינרית עירונית למתן טיפול ראשוני ובסיסי לבעלי חיים משוטטים פצועים.
7. מתן הרצאות במוסדות חינוך בנושאים שונים: מחלות המועברות במזון מן החי, צער בעלי חיים וכו'.
8. מבצע חינוך ואכיפה כנגד תושבים שאינם אוספים את גללי כלביהם.



### **11.7 קידום בריאות**

1. סיום תהליך פרופיל הבריאות העירוני והכנת תוכנית אסטרטגית בתחום הבריאות על בסיס הנתונים שיתקבלו.
2. קיום לפחות שלושה סדנאות לילדים/ו/או מבוגרים בתחומי קידום הבריאות.
3. הכשרת גננות ו/או מורות בתחומי קידום הבריאות השונים; תזונה, פעילות גופנית, גיבון, בטיחות, בריאות השן ומניעת עישון.
4. המשך והרחבת הפעילות בתחום הגינות הקהילתיות בעיר.
5. הקמה והפעלה של לפחות קבוצת פעילות גופנית פעילה אחת (הורים וילדים/ מבוגרים).
6. העלאת מודעות תושבי העיר ובעלי העסקים לחוק איסור העישון במקומות ציבוריים ולנזקי העישון.
7. העלאת מספר הדוחות ומספר הפניות למוקד בנושא איסור עישון במקומות ציבוריים.
8. הקמת קבוצת פעילים שיתנדבו ויקדמו פעילויות קידום בריאות בעיר למבוגרים ולאוכלוסיות נוספות.



**11.8 מבנה ארגוני**





**11.9 מדדי שירות**

מח' וטרינרית, שמשון הגיבור 15		
קבלת קהל: ימים א-ה 8:30-14:30, יום ד' חיסונים בלבד: 16:00-18:00		
מענה טלפוני בימים א'-ה' 8:00-15:30 בטל' 08-9771691/2		
נושאי טיפול	פירוט והארות	מתן שירות
החזקת בעלי חיים בתחומי הרשות	חוות דעת ביחס לתנאי החזקתם ומצב חיסונם/רישויים..	3 ימי עבודה
בעל חיים גדול משוטט (סוס/ חמור/חיות משק)	איתור בעל החיים המשוטט, וטיפול בו על-פי חוק.	טיפול מיידי
כלב משוטט	הפנייה תופנה אל הרופא הווטרינר או לפיקוח העירוני - בכפוף לשעות הפעילות של השירות הווטרינרי. על-פי אופי הדיווח מן השטח ועל-פי שיקול דעתו של המוקדן. הטיפול יעשה בהתאם וכפי שמאפשר ומורה החוק.	48 שעות עבודה
נשיכה/ שריטה/ תקיפה/ מגע בין תושב לבעל חיים	על-פי החוק, הטיפול באחריות לשכת הבריאות המחוזית במשרד הבריאות. על הפונה לפנות לטיפול בחדר מיון, במד"א או בקופ"ח, ולדווח ללשכת הבריאות המחוזית. במקביל, יעביר המוקדן את הפניה הן לרופא הווטרינר, והן לידיעת מפקח בעלי-חיים.	24 שעות עבודה
פגיעה בבעל חיים - צער בעלי חיים	טיפול ראשוני בבעל-חיים פצוע ו/או נמצא במצוקה ו/או היה נתון להתעללות וכו'. בעלי חיים פצועים יופנו על פי שיקול דעתו של הרופא הווטרינר לטיפול רפואי.	טיפול מיידי ועד 24 שעות עבודה
המלטות של גורי חתולים בתוך מוסדות חינוך	הוצאת האם והגורים אל מחוץ לשטח המוסד.	מיידי ועד 24 שעות עבודה
עיקורי חתולים	עיקור וסירוס חתולים ברחבי העיר.	לאורך השנה בהתאם לתקציב.
מזון מקולקל מהחי	הכונה, למוצרי בשר, עופות, דגים וביצי-מאכל. על- מנת לטפל בפנייה, יש להציג במחלקה הווטרינרית:	7 ימי עבודה
	א. את המזון או שאריות גולמיות ממנו;	
	ב. את חשבונית הקנייה של אותו המזון;	
	במידת הצורך ולפי שיקול הרופא הווטרינר תשלח דוגמת המזון לבדיקת מעבדה. הרופא הווטרינר יערוך ביקורת תברואית בעסק. במידה ומצא מזון שאינו ראוי למאכל אדם הוא יושמד.	



**11.10 ריכוז  
אשכולות**

25,774	חמרים	1714200720
25,054	כלים מכשירים וציוד	1714200740
39,200	עבודות קבלניות	1714200750
37,240	עיקור וסירוס חתולים	1714200751
<b>127,268</b>	<b>סה"כ 1714</b>	

**11.11 הכנסות**

	תקציב 2016	שם כרטיס	מס' כרטיס
	110,000	פיקוח וטרינרי אגרת פיקוח מזון מן החי	1214200220
שבב רישיון וחיסון, הובלה לכלבייה	250,000	מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו	1214300220
	<b>360,000</b>	<b>סה"כ 1214</b>	



**11.12 תוכנית עבודה מקושרת תקציב**

פירוט	תקציב	יעדים	מטרה	מספר סעיף	סעיף תקציבי
שיבוב זיהוי כלבים	25,775	רישוי של לפחות 50% מאוכלוסית הכלבים בעיר	מניעת מחלות	1714000720	חומרים
רישוי כלבים					
אגרת רישום כלבים במרכז השבבים					
חיסון כלבים					
תרכיבים למניעת כלבת					

פירוט	תקציב	יעדים	מטרות	מספר סעיף	סעיף תקציבי
ציד רפואי מתכלה	25,054	מתן טיפול ראשוני/מונע לכל בעלי החיים המשוטטים/ חסרי בעלים בעיר.	לכידת בעלי חיים משוטטים, טיפול ראשוני וטיפול ומונע.	1714200740	כלים מכשירים וציד
מכשור רפואי					
מלכודות וכלובים					
שבבים					
חיסונים ותילועים					
מזון לבעלי חיים					



פירוט	תקציב	מטרות	מספר סעיף	סעיף תקציבי
הסגרת כלבים לכלביה עירונית ראשון לציון	39,200	הסגרת כלבים משוטטים	1714200750	עבודות קבלניות
הסגרת כלבים לכלביה עירונית לוד		הסגרת כלבים נושכים		
לכידת והסגרת סוסים וחמורים למתקן מוגן- מוקד חי		לכידה והסגר סוסים וחמורים		
מתן טיפול ראשוני בבית החולים הווטרינרי בבית דגן		טיפול בבעלי חיים פצועים		

פירוט	מימון ממשלתי	תקציב עירייה	יעדים	מטרות	מספר סעיף	סעיף תקציבי
קבלן חיצוני מבצע לכידה, עיקור והחזרה למקום הלכידה לאחר 24 שעות (T.N.R)	קול קורא 2015 - 50,000 ₪	37,240	עיקור של לפחות 715 חתולים	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714200751	עיקור וסירוס חתולים
	קול קורא 2016 - 50,000 ₪			הפחתת מטרדים לתושבים		
		הפחתת צער בעלי חיים				



**11.13 קידום בריאות תכנית מקושרת תקציב**

פירוט	מימון נוסף	תקציב עירייה	יעדים	מטרות	מספר סעיף	סעיף תקציבי
תקציב העיריה הוא למאצינג עם תוכנית "המודל העירוני" של עמותת אשלים	98,000 ₪ מעמותת אשלים של הג'וינט, 15,000 מהבנק הבינלאומי, 12,500 משיקום שכונות, 5,000 ממשדד הבריאות. תקציבים נוספים אפשריים: מימון מענק מרשת ערים בריאות ותקציב מעמותת אשל.	7,000	יעדים 1-4 בתחום קידום הבריאות	קידום בריאות ואיכות תושבי העיר.	1831000750	עבודות קבלניות
		10,000	העלאת המודעות לקידום הבריאות	קיום יום בריאות עירוני/ לעובדי העירייה	1831000751	יום בריאות
פעילויות, הכשרות ותשתיות בתחומי קידום הבריאות; תזונה, פעילות גופנית, גינון, בטיחות, בריאות השן ומניעת עישון.		60,000	יעדים 1-8 בתחום קידום הבריאות	קידום בריאות ואיכות תושבי העיר, עידוד הקמת תשתיות המעודדות אורח חיים בריא, והכנת תוכנית אסטרטגית על בסיס נתוני פרופיל הבריאות העירוני.	1831000752	פעילויות לקידום הבריאות בעיר

## 12. מחלקת בטחון וחרום

### 12.1 חזון ומטרות מח' בטחון ושירותי חרום ברמלה

מחלקת הביטחון תפעל לשפר את רמת המוכנות של הרשות לשעת חירום תוך מתן תחושת

ביטחון לתושב

### 12.2 יעדים

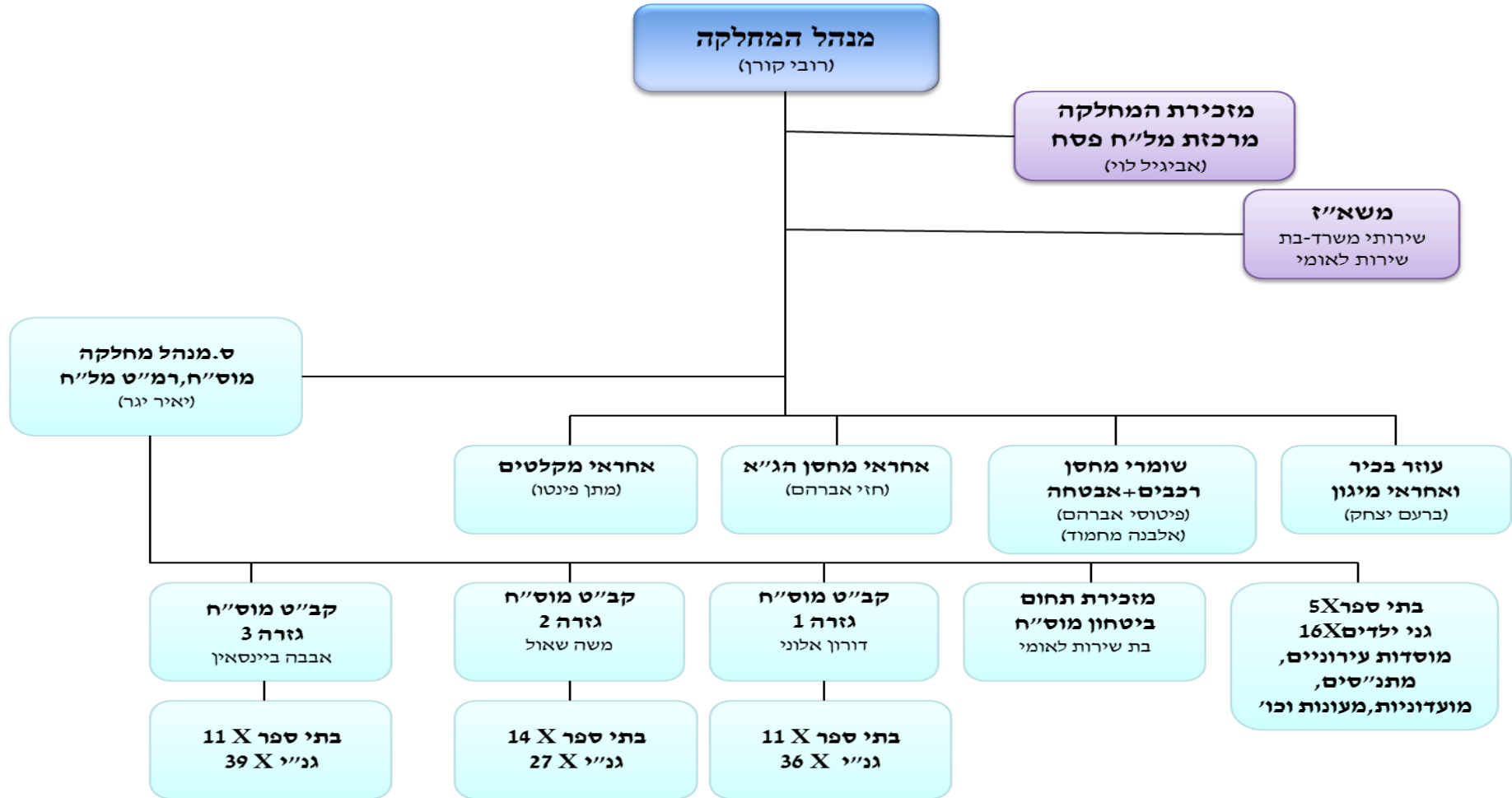
- הטמעת נהלי עבודה למאבטחים ולחברת/ות האבטחה / מיגון
- שיפור היערכות מוסדות החינוך לחירום
- שיפור היערכות הרשותית לשע"ח
- שמירה על תקינות ותחזוקה שוטפת של מקלטים ציבוריים
- הגדרת האבטחה למוסדות הרשות, למתקנים הכפופים לרשות ובאירועי הרשות
- מתן מענה מיידי משולב עם כלל כוחות החירום לכל אירוע ביטחוני.
- שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לתושבים

### 12.3 תכנית עבודה מקושרת תקציב

שם התחום	תקציב (חלקי) 2016
<u>אבטחת מוס"ח</u>	4,105,500
<u>היערכות רשותית לחירום</u>	428,555
<u>אבטחת מתקנים ואירועים רשותיים</u>	0
סה"כ כ-	4,534,055
הכנסות	
סה"כ	0



12.4 מבנה ארגוני





**12.5 אבטחת מוס"ח**

מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	הערות
הטמעת נהלי עבודה למאבטחים ולחברת/ות האבטחה / מיגון	סיוורים וביקורות במוס"ח	לפחות 2 ביקורות מתוכננות ו- 2 ביקורות לא מתוכננות בכל מוס"ח במהלך שנה"ל	1726000110	מל"ח	פעילות שוטפת של קב"טי מוס"ח
	ביצוע כנסי מאבטחים ומעקב אחר רענון מאבטחים	ביצוע 2 כנסי מאבטחים בשנה"ל			בשיתוף עם משטרת ישראל
	בקרה יומית על התייצבות מאבטחים	מעקב יום יומי	1817100751	אבטחת מוסדות	על בסיס תוכנת משטרה
	ביצוע תרגילי עירנות למאבטחים	לפחות תרגיל ערנות 1 לחודש			פעילות שוטפת של קב"טי מוס"ח
	קבלת עדכוני תיקי שטח ממוס"ח	הימצאות העתקי תיקי שטח ותיקי נתונים במשרד הקב"טים			פעילות שוטפת של קב"טי מוס"ח
	מתן מענה יעיל ומהיר לכל פניה ממוס"ח	תקצוב מזכירה בחצי משרה / בת שירות לאומי			מותרת בקבלת אישור תקן / איוש בת שירות
היערכות מוסדות חינוך לחירום	קיום תרגילי היערכות לחירום	ביצוע 4 תרגילים בשנה"ל עפ"י הנחיות משרד החינוך			פעילות שוטפת של קב"טי מוס"ח
	ביצוע תרגיל הדגמה לרכזי ביטחון	ביצוע תרגיל הדגמה 1	1817100470	ביטחון במוסדות חינוך	500
	ביצוע תרגיל מוסדות חינוך ארצי בכלל מוסדות החינוך	ביצוע תרגיל בכל מוס"ח			
	ביצוע תרגיל משולב במסגרת תרגיל מוס"ח ארצי	ביצוע תרגיל משולב עם כלל כוחות החירום וההצלה	1817100470	ביטחון במוסדות חינוך	5,000
	מעקב אחר תקינות מקלטים במוס"ח	ביצוע 2 ביקורות במהלך שנה"ל			
	מעקב אחר תקינות ציוד כיבוי אש	ביצוע 2 ביקורות במהלך שנה"ל			
					מבוצע בשוטף בדיקות ע"י נציג מח' הביטחון. תקציב מכל משרד או מחלקה
	סה"כ כ-				4,105,500



**12.6 היערכות רשותית לחירום**

מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	הערות
היערכות רשותית לשע"ח	שידרוג מרכז הפעלה	מערכת העברת הודעות ; מערכת הקרנה והגברה ; מערכת שו"ב	1723000740	כלים מכשירים וציוד	בכפוף לאישור תקציבי 100,000
	השמשת מרכז הפעלה חלופי	מחשוב ; ריהוט ; חשמל	1723000750	עבודות קבלניות	בכפוף לאישור תקציבי 250,000
	ביצוע כנסי וועדת מל"ח רשותית	ביצוע 5 כנסים על פי תוכנית העבודה המתואמת עם תוכנית עבודה המשלובת של פקע"ר ורח"ל	1726100511	מל"ח אירוח וכיבוד	כל כנס כשעתיים. 400 ₪ עבור כיבוד 2,000
	השתתפות בתרגילי פקע"ר ורח"ל	ביצוע 2 תרגילים על פי תוכנית העבודה המתואמת עם תוכנית עבודה המשלובת של פקע"ר ורח"ל	1726100511	מל"ח אירוח וכיבוד	כל תרגיל יום שלם. 1000 ₪ עבור כיבוד 2,000
	שילוב עובדים בקורס ממוני הג"א	הכשרה של כ- 20 עובדים כממוני הג"א במיבני העירייה			יבחנו האפשרויות לביצוע הקורס במרוכז או שילוב עובדים במספר קורסים ???
תחזוקת מקלטים ציבוריים	ניקיון, תיקון ושיפוץ מקלטים ציבוריים	שיפור רמת המוכנות של המקלטים הציבוריים	1723000422	אחזקת מקלטים	מבקשים ב 2016 50 אלש"ח לפעולות ניקוי מקלטים 74,555
	<b>סה"כ כ-</b>				<b>428,555</b>



**12.7 אבטחת מתקנים ואירועים רשותיים**

מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	הערות
הגדרת האבטחה למוסדות הרשות למתקנים הכפופים לרשות ובאירועי הרשות	מתן הנחיות אבטחה למוסדות, למתקנים ובאירועים בהתאם להנחיות משטרת ישראל	מתן הנחיות בכל אירוע ולכל מוסד ו/או מתקן			פעילות שוטפת של קב"טים
	סה"כ כ-0				0

## 13. מחלקת עלייה וקליטה

### 13.1 חזון ומטרות מח עלייה וקליטה ברמלה

ייעוד - העלאת עולים מארצות שונות לרמלה תוך ליווי צמוד ובניית מעטפת הוליסטית להצלחת קליטתם וקידומם לעבר השתלבות בחברה הישראלית

### 13.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:

ערכי הליבה בבסיס המחלקה צינות קבלת האחר סובלנות כבוד הדדי

### 13.3 איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?

אנו רוצים לראות את המחלקה כגורם משמעותי בחיזוק אוכלוסיית העיר רמלה הן באמצעות הבאת עלייה איכותית לעיר והן בחיזוק ושילוב העולים באוכלוסייה הוותיקה

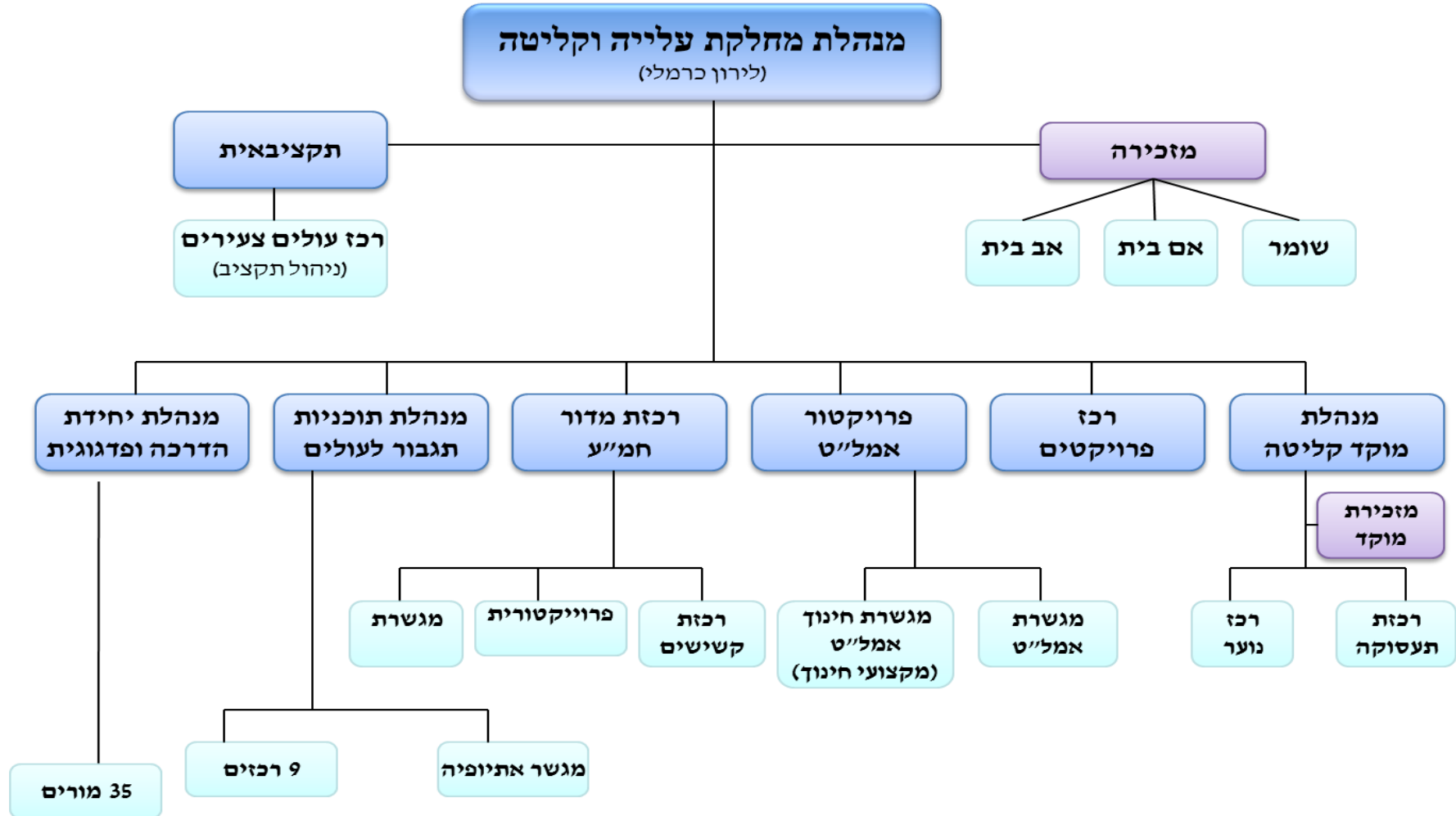
### 13.4 יעדים מרכזיים לשנת 2016

1. העלאת עולים בשנה מארצות שונות תוך התמקדות בעלייה מצרפת
2. השתתפות כל העולים החדשים באולפנים כולל פתיחה של אולפנים תעסוקתיים
3. הגדלת פתרונות דיור לעולים באמצעות הפניית של זוגות נשואים/ נשואים + לאחוזת רעים
4. שילוב מייטבי של מסיימי אולפן עציון ברמלה במגורים בתעסוקה בפעילויות ובהתנדבות
5. שילוב מייטבי של כלל העולים בתעסוקה ובמסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, אירועים תרבות ספורט

### 13.5 מדדים מרכזיים ביחס ליעדים לשנת 2016

1. העלאת של לפחות 300 עולים בשנה מארצות שונות תוך התמקדות בעלייה מצרפת מתוכם לפחות 200 מחמ"ע ו 100 מאמל"ט
2. השתתפות של 90% מעולים החדשים באולפנים
3. פיתחת שני אולפנים תעסוקתיים בשנה
4. מציאת דיור הולם ל 100% מהעולים החדשים תוך שבוע ימים
5. מהעולים ישתלבו במקומות עבודה 100%
6. 70% מעולי עציון יישארו לגור ברמלה
7. 90% מעולי עציון יצרכו שירותיים עירוניים
8. 80% מעולי עציון שיישארו בעיר יתברגו במקומות תעסוקה ההולמים את השכלתם
9. 100% מעולי עציון שיישארו בעיר יהיו תחת רכז עולים קשתות

13.6 מבנה ארגוני





**13.7 מדדי שירות מח' עלייה וקליטה**

אברהם הילל 6 מתחם הידידות			
		מענה טלפוני: לחירום הנהלה לירון כרמלי 052-3409424 , מזכירה כלנית נגב 052-6285875 ,	
עולי אמל"ט - סרגיו גרינספנצ'ולק 052-3128349 , עולי חמ"ע - יקטרינה וייסברוד 052-3128357 , יוצאי אתיופיה 0503456834			
	לוי"ז לשירות שעות קבלה	פירוט	נושא הטיפול, כתובת: טלפון:
	08:00-14:00	ליווי דיור רווחה חינוך משפטי כללי	פניות קהילה אתיופיה טל: 08-9771878
	א 12:00-16:30 ג 9:00-15:00 ד 9:00-12:00	ליווי דיור רווחה חינוך משפטי כללי	פניות קהילה אמל"ט טל: 08-9771851
	08:00-14:00	ליווי דיור רווחה חינוך משפטי כללי	פניות קהילה חמ"ע טל: 08-9771866
	08:00-14:00	ליווי דיור רווחה חינוך משפטי כללי	פניות כללי טל : 08- 9771847



### 13.8 תקציב עלייה וקליטה - רשות ע"פ תחומי אשכולות

תקציב עלייה וקליטה - רשות ע"פ תחומי אשכולות  
תקציב 2016 הועבר ע"י הגזברות לאחר אישור וועדת כספים.

שם התחום	תקציב 2016
עציון	674,000
מוקד קליטה	458,852
חמ"ע	720,653
אמל"ט	293,901
אולפנים	795,000
מנהלה	455,696
<b>סה"כ</b>	<b>3,398,102</b>
הכנסות	
<b>סה"כ</b>	<b>0</b>



**13.9 עיצון**

נושא	מטרה	סעיף תקציבי	מימון משרד הקליטה	מימון רשות	תקציב משתתפים	הערות
רכז עיצון	ליווי העולים טיפול בדירות קלט, שיווק הפרוייקט בחול ובארץ הכנת והוצאה לפועל של כלל הפעילויות, תפעול המועדון והאולפנים	1860000781			94000	
דירות עיצון	מגורים	1860000752		40000	325000	
פעילות	פעילות למהלך עשרה חודשים ( טיולים סדנאות מסיבות )	1860000780			70000	
מתאם עיצון	עבודה מול עיצון באחוזת רעים	1860000781		30000		
פעילות צעירים עולים	תוספת תקציב מהקליטה לטובת סדנאות ופעילויות	1860000753	11250	3750		הועבר מקליטה קהילה בעקבות ההרחבה
			11,250	73,750	325,000	

**13.10 מוקד קליטה**

הנושא	מטרה	סעיף תקציבי	מימון משרד הקליטה	תקציב רשות	הערות
כ"א מוקד	מענה לקהילה	1860000110	264000		
כ"א מוקד	מענה לקהילה	1860000757	36000	46,000	
העצמת נשים וגברים בקהילה האתיופית	העצמה באמצעות סדנאות סיורים לימודיים	1860000757	53936		
פעילות בקרב בני נוער	העצמת הנוער טיפול בנוער בסיכון	1860000757	19916		
ארועים קהילתיים	אומנות תרבות מורשת ארועים	1860000757	14000	25,000	
			387,852	71,000	



**13.11 חמ"ע**

הנושא	מטרה	סעיף תקציבי	מימון משרד הקליטה	תקציב רשות	הערות
שכר עובדי עירייה	מענה לקהילה	1860000110	50,625	196,375	
שכר מגשרת	ליווי העולים	1860000754		82000	
שילוב העולה	פעילויות לשילוב העולה בקהילה בתחומי ם שונים באמצעות סדנאות, הרצות וסיורים לימודיים	1860000754	35,476	11,824	
חינוך בלתי פורמלי + עידוד עליה	ליווי הילדים בתחומים שונים בינם ש.ב, אנגלית מתמקטיה, שפה, סיורים בארץ, הצגות	1860000754	53,185	17,729	
הכרת הארץ ומורשת + עידוד עליה	סיורים בארץ וחיזוק המורשת	1860000754	41,471	13823	
פעילות התנדבות בקרב בני הקהילה	חיזוק מתנדבות חמ"ע והעצמתן	1860000754	9,851	3,284	
מוזיאון הגבורה	שימור המוזיאון	1860000754	15,000	5,000	
אומנות ותרבות + עידוד עליה	תרבות, , תאטרון קהילתי, קונצרטים ומופעים, כולל כישורנות צעירים בוכרה	1860000754	69,332	23,110	
סדנאות מעגל חיים עידוד עליה	סדנאות להעצמה עולים חדשים ( הרחבה)	1860000754	12,525	4,175	
מקהלות	תרבות לקשישים	1860000754	26,901	8,967	
עולים עם קשתות	פעילות לעולים צעירים גילאי 21-35	1860000754	22,500	7,500	
עמותת ויטרנים		1860000754		10,000	
			<b>336,866</b>	<b>383,787</b>	



**13.12 אמל"ט**

הנושא	מטרה	סעיף תקציבי	מימון משרד הקליטה	תקציב רשות	מימון סוכנות
שכר עובדי עירייה	מענה לקהילה	1860000110	50625	74375	
מתאמת אמל"ט	ליווי למוסדות עבודה מול המשפחות	1860000753		60000	
פעילות שוטפת	פרוייקט כדרוגל, שיעורים במועדון אל גאטו, חנוכה שוטף	1860000753		25000	
פעילות קנזס	פרוייקט איטקיטוס מתנ"ס גרסי אנגלית, וסלסה	1860000753			40000
שילוב העולה בקהילה	סדנאות הרצאות	1860000753	28181	9394	
ילדים ומשפחה	שיעורי עזר, סיורים	1860000753	10741	3581	
הכרת הארץ ומורשת	סיורים בארץ	1860000753	24003	8001	
	<b>סה"כ</b>		<b>113,550</b>	<b>180,351</b>	



נושא	מטרה	סעיף תקציבי	מימון משרד הקליטה	תקציב רשות	מימון סוכנות	מימון משותפים
אולפני א	אולפני עיברית לעולים החדשים	1860000782			80000	
דירות קלט	דוור לימי הקליטה הראשונים	1860000753			15000	
בר מצווה לילדי העולים	פרוייקט עירוני לילדי רווחה ועולים	1860000753		20000		
מועדונים	טיפול במועדונים אופטימיסטים, אל גאטו, עציון ומקבץ. פעילויות, ושוטף	1860000780		50000		
רובטיקה וחלל	פעילות לעולים מצטיינים גילאי א-ח					
עולים עם קשתות	פעילות לעולים צעירים גילאי 21-35	1860000754	22500	7500		
פרוייקט דירות אחוזת רעים	דוור לעולים חדשים מגורים מסובסדים לחצי שנה	1860000752		120000		480000
	סה"כ		22500	197500	95000	480000

**13.13 מנהלה**

הנושא	מטרה	סעיף תקציבי	תקציב רשות	הערות
אם בית	למשרדי הקליטה וכיתות הלימוד	1860000110	67000	
אב בית	למשרדי הקליטה וכיתות הלימוד	1860000755	69500	



שומר	וכיתות הלימוד	1860000755	61000
תקציבאית		1860000755	105000
שעות נוספות		1860000130	85896
תיקונים	<b>מבנה</b>	1860000420	15000
מאור כח וחימום	<b>מבנה</b>	1860000431	28000
ציד משרדי	<b>מבנה</b>	1860000470	13700
הוצאות תקשורת	<b>מבנה</b>	1860000540	10600
			455,696



## 14. מחלקת שפ"ע

### 14.1 חזון ומטרות מח' שפ"ע ברמלה

#### ייעוד - שיפור חזות פני העיר וקידומה ל"עיר ירוקה".

- מתן שירות לתושב
- פיקוח על קבלנים

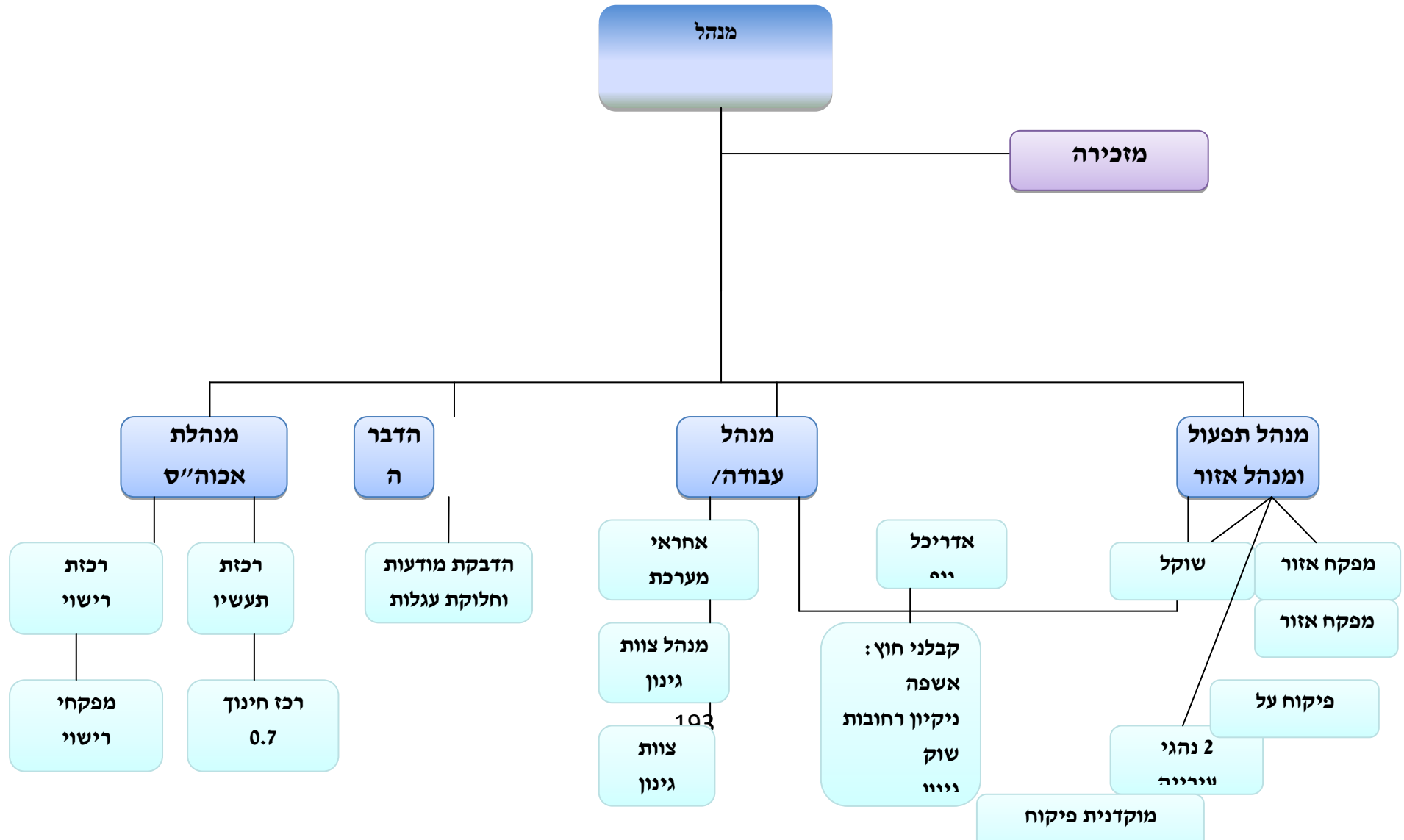
### 14.2 יעדים מרכזיים לשנת 2016

1. פינוי אשפה: מכרזים חדשים במחירים נמוכים, עם שירות טוב. אשפה, פינו גזם פעם בשבוע, הטמעת פח כתום
2. מחזור: העלאת שיעור המחזור מ- 30% ל- 35% לפחות, במסגרת מכרזים קיימים (חילוץ אריזות, קרטון, נייר, בקבוקים, זכוכית), הטמעת פח כתום
3. פיקוח ואכיפה: פיקוח על השלכת פסולת, הוצאת גזם שלא ביום הפינוי, אי קיפול קרטונים וצאת כלבים
4. ניקיון רחובות ושוק: יציאה למכרז חדש, תוך שמירה על עלויות קיימות ושיפור רמת הניקיון
5. הדברה: שמירה על מצב קיים - טיפול נאות בחרקים, מכרסמים ומניעת יתושים
6. גיבון: הפיכת אדניות ל"יבשות", בנווה מאיר, נווה הדרים, נווה דויד חדש ומרים הנביאה (במסגרת תב"ר)
7. איכות הסביבה: סיום טיפול בבעיות קרינה במוסדות חינוך, יישום תכנית התייעלות אנרגטית
8. רישוי עסקים: ביצוע הדרישות ע"פ הצו החדש, שדרוג מערך הפיקוח על עסקי מזון



14.3 מבנה ארגוני

# שיפור פני העיר





**14.4 מדדי שירות**

קבלת קהל יום א' 10:00-12:00, יום ג' 15:00-17:30			
מענה טלפוני: 08:00-16:00			
מקב / בקרה	לוח לשירות	פירוט	נושא הטיפול, כתובת: טלפון:
	מידי עד למחרת - בהתאם לסוג הפניה		פינוי אשפה
	מידי		פינוי פגור
	תוך שבוע עד שבועיים, למעט קרטון - תוך יומיים.		פינוי מיכל מחזור
	עד שלושה ימים, בהתאם לתכנית עבודה		נקיון רחוב
	מידי, מקסימום למחרת היום.		הדברה
	עד שבועיים, בהתאם לפניה (אם יש צורך במנוף). במקרה של צורך באישור חברת חשמל או קק"ל, יכול להתארך אף עד חודש.		גיזום עצים
			* מתייחס לעיקר הפניות/ תלונות המגיעות מתושבים



## 14.5 תקציב שפ"ע - רשות ע"פ תחומי אשכולות

תקציב שפ"ע - רשות ע"פ תחומי אשכולות

תקציב 2016 הועבר ע"י הגזברות לאחר אישור וועדת כספים.

שם התחום	תקציב 2016
תחום 1 פינוי אשפה וגזם	21,362,263
תחום 2 מחזור	493,976
תחום 3 פיקוח ואכיפה	0
תחום 4 ניקיון רחובות ושוק	8,890,597
הדברה	160,003
תחום 6 גינון	4,610,568
תחום 7 איכות הסביבה	444,654
תחום 8 רישוי עסקים	15,000
<b>סה"כ כ-</b>	<b>35,977,060</b>

ללא  
שכר

הכנסות	
מתאגיד תמיר, ללא נייר (הערכה, ע"פ כמויות)	413,976
<b>סה"כ</b>	<b>413,976</b>



**14.6 פינוי אשפה וגזם**

יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	סכום	הערות
הוצאת מכרזים חדשים ובחירת קבלן ביולי 2016		1712300743	מיכלי אשפה	8,061	
		1712300752	פינוי אשפה ברשות	21,004,802	
		1712300753	הטמנת אסבסט	5,428	
		1712300759	חברת כוח אדם	66,918	
		1712300830	השתתפות באגוד ערים איילון-אשפה	277,054	
הטמעת פח כתום - פיילוט עד המכרז ושילוב במכרז החדש					
מעבר לפינוי גזם פעם אחת בשבוע בכל העיר					
סה"כ				21,362,263	ללא שכר לכ"א

**14.7 מחזור**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
מחזור בקבוקים, קרטון ונייר וחילוץ אריזות	העלאת שיעור המחזור ל- 35% לפחות			1379000420	מחזור פסולת	53,833	העיר הינה רק "צינור", מעט כ- 80,000 ש"ח, שיוצאים מתקציבה
				1379000421	מחזור נייר וקרטון	227,017	
				1379000990	איכות הסביבה	213,126	
	סה"כ					493,976	ללא שכר לכ"א



**14.8 פיקוח ואכיפה**

הנשא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
השלכת אשפה ברשות הרבים	מיגור התופעה	עיר נקיה	מס' הקנסות				
השלכת אשפה מחוץ לטמון קרקע	מיגור התופעה	עיר נקיה	מס' הקנסות				
הוצאת גזם שלא ביום הפינוי	מיגור התופעה	הוצאת גזם פעם אחת בשבוע בכל שכונה, בלבד	מס' הקנסות				
אי קיפול קרטונים	מיגור התופעה	הכנסת קרטונים רק למיכל המחזור, לאחר קיפולם	מס' הקנסות				
אי איסוף צואת כלבים	מיגור התופעה	עיר נקיה	מס' הקנסות				
סה"כ						0	ללא שכר לכ"א



**14.9 נקיון רחובות שוק**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
נקיון רחובות		ניקוי רחובות		1712200750	ניקוי רחובות	5,670,655	
נקיון שוק		ניקוי שוק		1712200751	ניקוי שוק	3,219,942	
	סה"כ כ-					8,890,597	ללא שכר לכ"א

**14.10 הדברה**

מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
מניעת יתושים	מניעת יתושים	אין יתושים באוויר ואין זחלים במוקדי מים				
מניעת מכרסמים	מניעת מכרסמים	מינמום מכרסמים				
מניעת חרקים במוסדות חינוך	מניעת חרדים במוסדות חינוך	היעדר חרקים במוסדות חינוך				
טיפול בדבורים	טיפול בדבורים	ע"פ קריאה				
			1715000720	חמרים	66,798.46	
			1715000830	השתתפות באיגוד ערים-הדברה	93,205.00	
סה"כ					160,003	ללא שכר לכ"א



**14.11 גינון**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	הערות
							מתקציב תב"ר
<b>שפור חזות פני העיר וחיסכון במים</b>	הפכית אדניות ל"אדניות יבשות"	נווה מאיר, נווה הדרים, מרים הנביאה ונווה דוד חדש	אדניות יפות, כמעט ללא צורך בטיפול שוטף.				מתקציב תב"ר
				1746000720	חמרים	124,916	
				1746000730	הוצ' רכב	392,467	
				1746000740	כלים מכשירים וציוד	12,456	
<b>אחזקה שוטפת של גנים ע"י קבלן</b>				1746000750	עבודות קבלניות	3,730,042	
				1746000753	תווי התהלוכה	23,916	
				1746000754	מגרשי משחקים	148,076	
				1746000758	שכירות מנוף גיזום עצים		
<b>אחזקת שטחי גינון ע"י העירייה, לרבות שתילה ומעט פיתוח סה"כ</b>				1746000781	פיתוח שצ"פ	178,695	
						<b>4,610,568</b>	ללא שכר לכ"א



**14.12 איכות הסביבה**

<u>איכות הסביבה</u>							
הערות	תקציב רשות	שם הסעיף	סעיף תקציבי	מדדים	יעדים	מטרה	נושא
	364	הוצאות משרדיות	1870000560				
	367,822	עבודות קבלניות	1870000750				
	38,168	אדריכל סביבתי אתר פסולת	1870000752				
	26,084	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000780				
	5,596	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000781				
	6,262	בדיקות מים ודגימות	1870000783				
	358	ציוד יסודי	1870000930				סה"כ
ללא שכר לכ"א	444,654	סה"כ					



**14.13 רישוי עסקים**

הנושא	מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב רשות	תקציב נוסף	הערות
הטמעת צו רישוי עסקים חדש	מתן הודעות לעסקים על מפרטים אחידים ותקף רשיונות, ארגון מערכת המחשוב ועו'... ע"פ הוראות הצו החדש	סיוע לעסקים קטנים באישור נגישות				נש 15,000		מתוך תקציב איכות הסביבה
	סה"כ כ					נש 15,000		ללא שכר לכ"א

## 15. מחלקת דוברות

### 15.1 כללי

תוכנית העבודה מציגה את יעדיה של המחלקה לדוברות ותקשורת לשנת 2016. התכנית מתכווננת עם המטרות כפי שהועלו על ידי ראש העירייה בתוכנית החומש, ובכוונתה לסייע בהשגתם.

לצורך השגת יעדים אלה תפעל המחלקה בשורה של נושאים הנכללים במטלות ובתפקידי המחלקה ודובר העירייה.

### 15.2 תפקידי דובר העירייה ומחלקת דוברות דובר העירייה פועל במישורים הבאים:

ייצוג העירייה בהיבט התקשורת מול כלי התקשורת השונים וקשר רציף עם:

- תקשורת ארצית ובין-לאומית (עיתונות כתובה ואלקטרונית – ערוצי טלוויזיה)
- מקומונים (עיתונות כתובה ואלקטרונית), אתרי אינטרנט, רדיו.
- הוצאת הודעות יזומות על פעילות העירייה ואגפיה ופרסומן בכלי התקשורת השונים.
- מתן תגובות לפניות כלי התקשורת.
- שיתוף אמצעי התקשורת בסיורים ובאירועים הנערכים על ידי העירייה.
- הובלת הפעילות הפרסומית והשיווקית של העירייה. במסגרת זו הובלת תהליך המיתוג של העיר רמלה.
- יזום כתבות בערוצי המדיה השונים.
- כינוס מסיבות עיתונאים.
- פרסום מודעות בתקשורת הארצית והמקומית.
- תיאום פגישות וראיונות עם ראש העיר, עם נבחר העירייה ועם עובדיה
- שילוט חוצות.
- הפקת מנשרים וחוברות המשקפות את פעילות העירייה בדיוור ישיר לתושבי העיר.
- הזנת מידע ועדכון אתר האינטרנט העירוני ודף הפייסבוק העירוני.
- ליווי ארגון והפקת אירועים פנים עירוניים וייצוגיים.
- ייעוץ אסטרטגי תקשורת להנהלת העירייה ולאגפים השונים

### 15.3 פעילות מחלקת הדוברות במסגרת מרכז התקשורת העירוני

- ניהול משותף של מרכז התקשורת העירוני עם רשת המתנ"סים רמלה (מאיר בן חמו).

מרכז התקשורת העירוני משמש כמרכז לימודי קהילתי הכולל שני מפלסים פעילים של טלוויזיה ורדיו. במרכז מדריכים ומורים מקצועיים, אולפנים חדישים וציוד מקצועי, המאפשרים התנסות אמיתית ופרקטית בעולם התקשורת. המרכז מופעל בשיתוף רשת המתנ"סים ברמלה.



רדיו קול רמלה FM 106 משדר מדי יום לרחבי העיר רמלה והסביבה. ברדיו מתקיימים קורסים לכל פלחי האוכלוסייה, המכשירים את דור שדרי העתיד.

השנה מפיק "מרכז התקשורת העירוני" במסגרת אולפני הטלוויזיה הקהילתית את המגזין "מבט לקהילה", המשודר בערוץ 98 פעמיים בשבוע בכבלים ובלווין, בימי רביעי בשעה 19:00 ובימי שבת בשעה 16:30 מרכז התקשורת מאפשר לתושבי רמלה להטביע חותם ולקחת חלק פעיל בסדר היום הציבורי בקהילה.

#### 15.4 האמצעים העומדים לרשות מחלקת הדוברות

##### • משאבי אנוש

דובר העירייה – רוני ברזילי

עוזרת בכירה לדובר – ויקי ניסימוב

מנהל הרדיו "קול רמלה" - יקיר גרשוני (מתנ"ס)

מפיק רדיו "קול רמלה" – אבי חזקיה (עירייה)

• מנהלת הטלוויזיה הקהילתית - יוני דגן (מתנ"ס)

2 מדריכים לתלמידים במרכז התקשורת העירוני – (מתנ"ס)

• מתנדבים

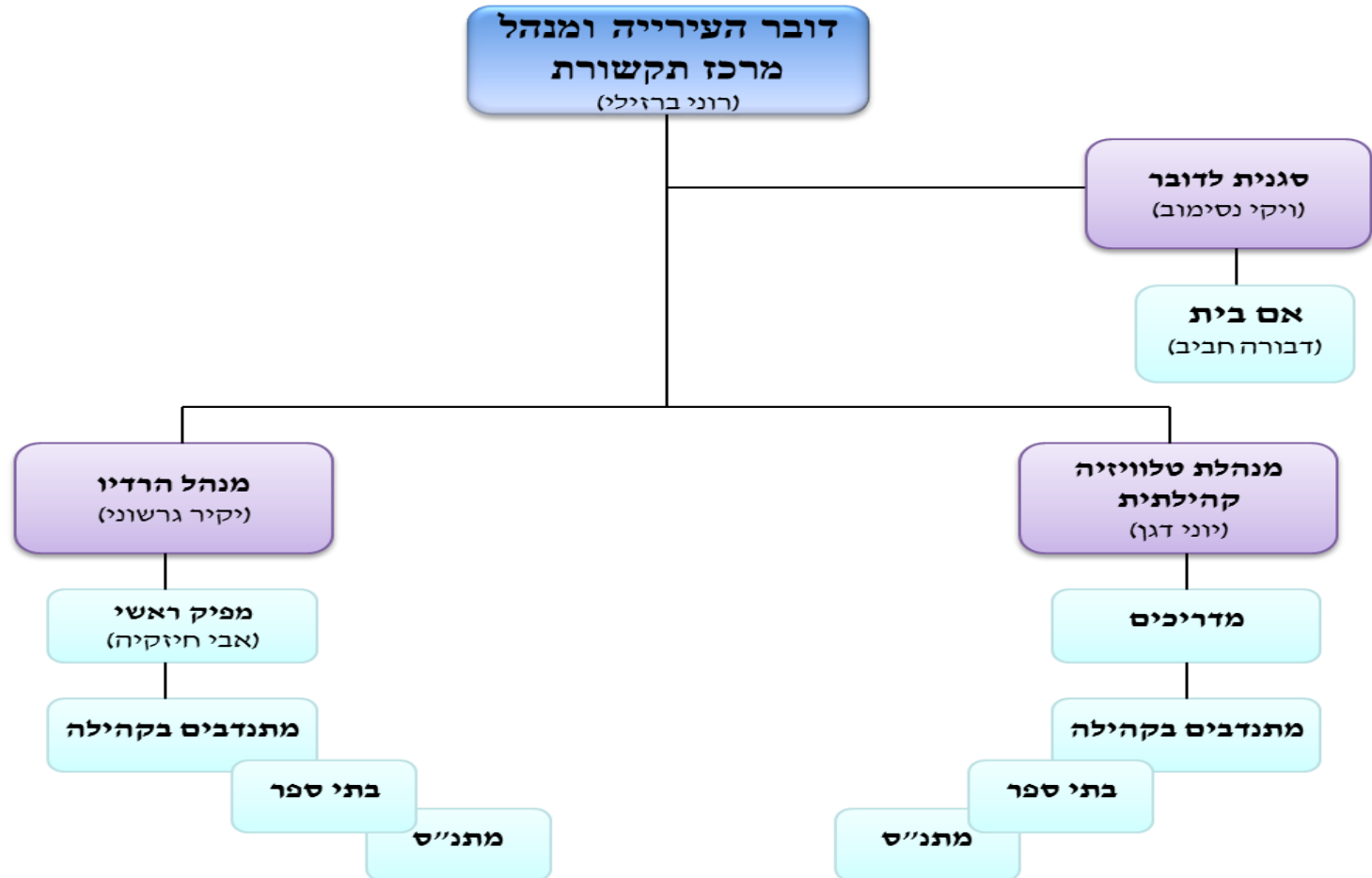
##### מתקנים ותשתיות

א. מרכז התקשורת העירוני הכולל את אולפני:

1. רדיו "קול רמלה"

2. ערוץ הטלוויזיה הקהילתי.

15.5 מבנה ארגוני





## 15.6 מטרת על מחלקת דוברות

קיום חזון העיר ומימוש יעדי תוכנית החומש באמצעות מגוון הפעולות המוגדרות בתפקיד דובר העירייה ובהיבט התקשורתי ויחסי הציבור, תוך שימוש בכלים העומדים לרשות העירייה ויצירת ערוצים נוספים להרחבת החשיפה החיובית ופעילויות העירייה.

## 15.7 יעדים ותוכנית פעולה

- המשך פעילות מחלקת הדוברות על פי הגדרת תפקידיה כפי שבאו לידי ביטוי בשנה שחלפה בדגש ליעדי תוכנית החומש העירונית – שיווק ופרסום הן בקרב תושבי העיר והן במדיה המקומית והארצית. ל"ז- שוטף.
- המשך הובלת תהליך מיתוג ושיפור תדמית העיר- חשיפת העיר בהיבטים השונים, בניית שכונות חדשות, הביקוש לנדל"ן בעיר, בניית הפרדות המפלסיות ושדרוג מערך התחבורה לעיר. חשיפת התוכנית להתחדשות עירונית, ויתרונותיה לתושבים ולפיתוח העיר, אתריה ההיסטוריים של העיר וקידום מערך התיירות ועוד. ל"ז שוטף.
- קידום האינטרנט המשודרג, הגדלה והרחבת שקיפות האתר והמידע לתושב, עיצובו מחדש, הנגשתו, קידומו ואחזקתו.

## 15.8 ל"ז לביצוע

1. יזום פעילות יח"צ ושיווק העיר במדיה הארצית והמקומית. ל"ז: שוטף.
2. עדכון סרט התדמית העירוני (פרסים-חינוך, ספורט, קהילה מתנדבת). ל"ז: רבעון ראשון 2016
3. פרסום ידיעות וכתבות המשקפות פעולות העירייה שידורים הקשורים לחזון העיר ולמיתוג העיר הן ברדיו "קול רמלה" והן בערוץ הטלוויזיה הקהילתי על תכניות מחזקות מודעות (איכות הסביבה, תזונה, בריאות, עיר ירוקה וכו'). ל"ז: שוטף.
4. חיזוק הקשר עם קהילת המתנדבים והכשרתם להתנדבות במרכז הן ברדיו והן בטלוויזיה, באמצעות קורסים מקצועיים. ל"ז: רבעון שני 2016.
5. מידע לתושב – הפקת חוברת "דו"ח לתושב 2016" שתופץ לכל בית אב ולבתי העסק ותפרט את הפעולות שביצעה העירייה במהלך שנת 2016 לטובת תושבי העיר. ל"ז לביצוע- רבעון אחרון של 2016
6. תרגום ידיעות ומסרים לשפה הערבית ופרסומם במדיה המקומית, באתר העירוני ובפייסבוק העירוני. ל"ז: שוטף.
7. הפקת סרטים ופעולות שיווק במדיה התקשורתית הן הכתובה, האינטרנטית, והמצולמת – להצלחות, יוזמות עירוניות לפיתוח העיר, הביקוש לנדל"ן, פיתוח ובניית שכונות חדשות, התוכנית להתחדשות עירונית, פרסים עירוניים, אתריה ההיסטוריים של העיר בדגש לשוק העירוני, מערכת החינוך, הרווחה, הספורט ועוד. ל"ז: שוטף.



8. הפקת עיתון עירוני לראש השנה לתושבי העיר. הפצה בכל בתי האב 19,000 עותקים- העיתון יכלול את עיקרי הפעולות והתוכניות העירוניות, לרבות סל השירותים העירוניים הניתנים לתושבי העיר. העיתון הוא חלק מהגברת השקיפות והמידע לתושב. לו"ז: **רבעון שלישי 2016**
9. אירוח עיתונאים ומחליטנים וחשיפתם לחוזקות העיר בתחומים שונים בהם דיור, סל שירותים, אתרים היסטוריים ועוד. לו"ז: **רבעון שלישי ורביעי 2016**
10. הפקת קמפיינים לחיזוק הדימוי העירוני.
  - א. עידוד להתנדבות (בשיתוף יחידת ההתנדבות, **רבעון ראשון**).
  - ב. עידוד למצוינות בחינוך (בשיתוף אגף החינוך, **רבעון שני**).
  - ג. עידוד למצוינות בספורט (בשיתוף מחלקת ספורט, **רבעון שני**).
11. תפעול שוטף של מרכז התקשורת העירוני והגדלת נפח הלומדים במרכז. המשך הפעלת תוכניות הרדיו בתחומי החברה ספורט, דת ותרבות. לימודי התקשורת לרדיו והפעלת הטלוויזיה הקהילתית בשיתוף רשת המתנ"סים. מטרתה העיקרית של הטלוויזיה הקהילתית היא ללמד ולחשוף את תלמידי ותושבי העיר למדיה הטלוויזיונית, וכמובן להעניק לתושבי רמלה ערוץ תקשורת זמין ומיוחד המאפשר לקהילה להשפיע, לספר וליצור סרטים המשקפים את החיים בעיר. הטלוויזיה הקהילתית מפיקה כיום מגזין קהילתי מקומי "מבט לקהילה" ומפעילה אנשי מקצוע, מתנדבים מכל קהילות העיר בהם ילדים, צעירים ומבוגרים שלומדים מדיה טלוויזיונית באמצעות אולפנים חדישים ומושקעים. לו"ז: **שוטף**.

### **העשרת לוח השידורים והעמקת הקשר בינו לקהל המאזינים**

1. הרחבת קורסי תקשורת ברדיו ובטלוויזיה בעיר במסגרות שונות (קרן קרב, חוגים). 2 קורסי שדרים קיץ וחורף.

### **15.9 לסיכום**

- תוכנית זו נועדה להשיג את יעדי המחלקה לדוברות ותקשורת לשנת 2016. חלק מהתהליכים המוצעים בתוכנית נמצאים כבר בתהליכי ביצוע. התכנית על כל חלקיה מתכווננת עם מטרות ראש העירייה במסגרת תוכנית החומש. פעולות המחלקה לאורך השנה יניבו חשיפה חיובית לעיר, תושביה ופעולות העירייה.



**15.10 תוכנית עבודה 2016 מחלקת דוברות**

פרויקט	כ-55,000 ש' (סעיף-780)	הפקת דוח לתושב על פעולות העירייה וסל השירותים שניתן במהלך שנת הפעילות 2016	דוח שירות לתושב 2016
	כ-55,000 ש' (סעיף-780)	קידום האתר המחודש/מונגש, הגברת השקיפות ופרסומו ברשת + תחזוקה שוטפת לניו-מדיה אתר + פייסבוק	אתר עירוני + פייסבוק עירוני
שוטף	כ-60,000 ש' (סעיף-780) לשדרוג ציוד האולפן.	תפעול שוטף והמשך הפקת התוכנית 'מבט לקהילה' + שדרוג מצלמות ואולפן הטלוויזיה ל-HD	טלוויזיה קהילתית
	כ-30,000 ש' (סעיף 780)	תפעול שוטף של תחנת הרדיו לרבות שידורים חיים	רדיו קהילתי 106 FM
<b><u>פרויקטים</u></b>			
	כ-150,000 ש' (סעיף 781)	פרסומים באמצעות פעילות יזומה אירוח עיתונאים, סוכנים. לשיווק העיר ואתריה	מיתוג, שיווק ויח"צ



		<p>בערוצים ארציים לרבות ברשתות החברתיות. הפקת סרטים ומדיה אינטרנטית, עיתונות לנושאים שונים החושפים את העיר בתחומי, חינוך, תיירות, פיתוח, ספורט ועוד .</p>	
	<p>65,000 ש' (סעיף 781)</p>	<p>חיזוק הקשר והשקיפות על פעולות העירייה למען תושבי העיר באמצעות עיתונים שיחולקו לכל בית אב</p>	<p>הפקת עיתוני חג (ראש השנה)</p>
<p>שוטף</p>	<p>74,000 ₪ (סעיף 750)</p>	<p>צילומים שוטפים לאירועים ופעולות העירייה +כתיבה ועריכת ידיעות לפרסום בתקשורת</p>	<p>צילומים ופעולות יח"צ</p>
	<p>58,000 ש' 17,000 ש' (סעיף 781)</p>	<p>רכישת מדיה בעיתונות המקומית והארצית לפרסום קמפיינים עירוניים בתחומים השונים +תרגומים</p>	<p>רכישת מדיה לשיווק פעולות העירייה, מודעות</p>
<p>פרויקט רב שנתי.</p>	<p>70,000 ₪</p>	<p>כתיבת ספר מקצועי על רמלה ההיסטורית</p>	<p>הפקת ספר רמלה</p>



(משותף לתיירות)	(סעיף 781)	העכשווית, אתריה ומבואותיה	באמצעות יד בן צבי
-----------------	------------	---------------------------	-------------------

**להתנדבות, מצויינות בחינוך ובספורט כ- 10,000 ש, סעיף 781**

## **16. מחלקת מחשוב**

### **16.1 ייעוד:**

- מתן מענה לכל צרכי המחשוב והתקשורת של משתמשי העירייה ומוסדות חינוך.
- הובלה ויישום פרויקטים טכנולוגיים בהתאם לצרכי העירייה.
- מתן מענה מיטבי, ליווי וסיוע למחלקות העירייה להתאמת מערכות מידע הנדרשות לצרכי עבודתם משלב האפיון, רכש ועד להטמעה.

### **16.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:**

- ערכי הליבה של עובדי המחלקה מושתתים על רצון למתן שרות מהיר, יעיל ואדיב לכל משתמשי העירייה ומוסדות החינוך.
- פיתוח העובדים ברמה האישית והטכנולוגית.

### **16.3 איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?**

- מחלקה מרכזית ומובילה בעירייה הפועלת בצורה רוחבית מול כל מחלקות העירייה, מספקת את צרכי המחשוב, מערכות המידע והטכנולוגיה לכל צרכי העירייה ומוסדות החינוך.
- מחלקה המתווה את מדיניות המחשוב ומערכות המידע עפ"י צרכי העירייה ובמשאבים הניתנים.

### **16.4 יעדים מרכזיים לשנת 2016**

1. יישום פרויקט לשדרוג ותחזוקת מערך המצלמות העירוני
2. יישום פרויקט WIFI עירוני
3. שדרוג מערך האחסון המרכזי
4. שדרוג מרכזיית הטלפונים.
5. הטמעת מערכת CRM במחלקת מחשוב, שיפור השרות, יכולת למדידת השרות.
6. שיפור תשתיות למערכות הליבה המשמשות את מחלקות העירייה.
7. הטמעת מערכת בקרה וניטור פרויקטי למערך התשתיות והתקשורת.
8. הקמת תשתיות תקשורת לכל כיתות האם בבתי הספר.
9. הפעלת אפליקציה עירונית לשימוש התושבים.

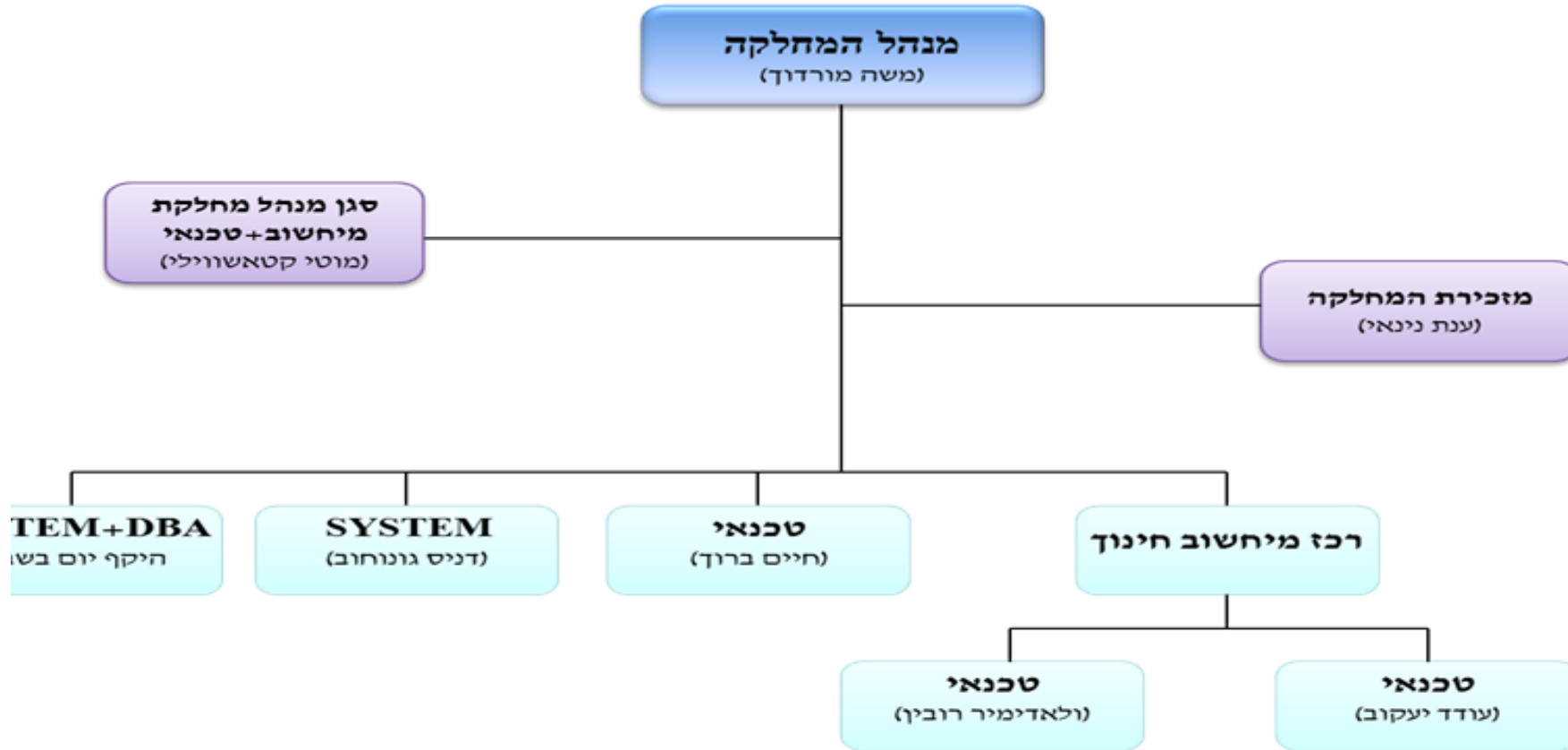


**16.5 מדדי שירות**

<b>מדדי שירות מח' מחשוב : ביניין תקוותינו, מבצע משה 9</b>			
<b>מענה טלפוני: 03-9771490</b>			
<b>רמת שרות</b>	<b>לוח לשירות</b>	<b>פירוט</b>	<b>נושא הטיפול, כתובת: טלפון:</b>
90% מהתקלות נפתרות באותו יום 95% נפתרות תוך יומיים 99% נפתרות תוך שבוע	08:00 - 17:00	מחשבים ניידים, מחשבים ניידים, מדפסות, סורקים, הגדרות IPAD וסולר, אינטרנט	<b>מחשוב אישי - סיוע בתפעול</b>



16.6 מבנה ארגוני



י מטרופולינט  
מטרופולינט



**16.7 תכנית עבודה  
מקושרת תקציב**

מטרה	יעדים	מדדים	סעיף תקציבי	שם סעיף	עלות מתוכננת	הערות
מחשוב מוסדות חינוך	הקמת תשתית תקשורת WIFI ובקרים בכל כיתות האם במוסדות החינוך (ללא מוסדות חינוך בתכנית התקשוב הלאומי), מקרנים		מפעל הפיס		1,000,000	מותנה באישור מפעל הפיס
	השלמות מחשבים ניידים, מחשבים ניידים (ללא מוסדות התקשוב הלאומי)					
	הקמת תשתית תקשורת WIFI ובקרים בכל כיתות האם במוסדות החינוך (מוסדות חינוך בתכנית התקשוב הלאומי)		תכנית תקשוב לאומי		400,000	מותנה באישור משה"ח
	השלמות מחשבים ניידים, מחשבים ניידים (מוסדות חינוך בתכנית התקשוב הלאומי)					
	רכש כ- 45 מחשבים ניידים למנהלי בתי ספר ומזכירות		575		135,000	הוצאה מותנית - 135 אש"ח
אחזקת קווי אינטרנט בתי ספר בתכנית התקשוב הלאומי	אחזקה שנתית ל-8 קווי IPVPN בתי ספר בתכנית התקשוב הלאומי		573		211,200	תקציב משרד החינוך
אינטרנט לבתי ספר וגנים	קישור גני ילדים ובתי ספר לאינטרנט		785		50,000	
מחשב לכל ילד	חלוקת 90 מחשבים ניידים לילדים		936		70,300	לכל מחשב \$100 + 270 ₪ 10,000 ₪ הוצאות אדמיניסטרציה (הדרכות וכדו')



מחשוב - 220 אש"ח, היתרה ניהול עצמי.	303,000		750		אחזקת כל המחשבים והציוד ההקפי במוסדות החינוך	אחזקה לציוד מחשוב במוסדות חינוך
	33,022		751		קישור בתי ספר לרשת מנב"ס	מנב"ס
	79,200		751		יכולת עבודה של בתי הספר על התוכנה	תכנה לניהול כספים לבתי ספר
	600		751		מענית, אופק	אחסנת אתרי אינטרנט לבתי ספר
	7,000		751		עיריית רמלה	אחסנת אתר האינטרנט של העירייה
	60,000		577		חידוש סוללות למחשבים ניידים בבתי ספר	אחזקה - חינוך
	60,000		576		תקלות, נקודות תקשורת, תיקי אתר	
הוצאות מותנות - 270 אש"ח	300,000		1616000753		שידרוג גירסת המרכזיה, הרחבת תכונות, ניהול מוקדים והקלטות	שידרוג המרכזיה העירונית
הוצאות מותנות - 170 אש"ח	200,000		1616000751		החלפת מערכת האחסון הישנה במערכת אחסון חדשה + 3 שנות אחריות, תוספת נפחי אחסון	שדרוג מערך האחסון



	71,000		1616000780		הקמת מערכת האוספת קריאות שרות מכל לקוחות המחלקה, יכולת מעקב אחר קריאות, ניתוח רמת שרות, יכולת שליטה על מחשבים ושרות מרחוק, ניהול מצאי ציוד ברשת	הטמעת מערכת CRM במחלקת מחשוב
	70,000		1616000780		ניטור פרואקטיבי למערך התקשורת של העירייה ולמערך השרתים. התראות אוטו' למנהלי המערכת על כל בעיה	ניטור פרואקטיבי לתשתיות התקשורת והשרתים
תקציב לאחזקת המערכת בלבד	165,000		1931000540		התקנת יחידות קצה עבור WIFI עירוני באתרים ציבוריים לרווחת התושבים	עיר חכמה
הוצאות מותנות - 34 אש"ח	44,000		1616000752		קווי אינטרנט לאתרים ציבוריים	
	42,000		רזרבה		הפעלת "אפליקציה עירונית" לתושבי רמלה	
	1,111,500		עיר ללא אלימות		שידרוג ואחזקת מערך המצלמות והמוקד העירוני בעיר	
הוצאות מותנות - 15 אש"ח	25,000		1616000754		כתיבת תיקי אתר לאתרי העירייה	מיפוי תשתיות אתרי העירייה
	90,000		1616000780		שכירת יועץ לביצוע סקר אבטחת מידע, כתיבת נהלים ויישום דוח ביקורת אבטחת מידע	שיפור אבטחת מידע למערכות העירייה
	15,000		1616000780		החלפת כבילה ישנה	שיפור תשתיות פסיביות במבנה חינוך



					התאמת מערכות מידע לצרכי המחלקות: מערכת שקילה למשאיות אשפה סיוע בשינויים ושיפורים במערכות מטרופולינט הטמעת מערכת CRMC ונהלי עבודת למערכת המוקד העירוני	סיוע למחלקות העירייה
			1616000780		חידוש תחזוקה לצידוד המחשוב ולמערכות הנלוות בחוות השרתים	תחזוקה
4,642,822						סה"כ

## 17. מחלקת משק ונכסים

### 17.1 ייעוד

- עבודה על פי נוהלי עבודה ואמות מידה תקינים ושמירה על תקציב העירייה

### 17.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה כמחלקת סמך:

1. מתן שירות מקצועי יעיל אמין ומהיר למחלקות העירייה השונות ולאזרחים הפונים למחלקה.
2. שמירה על נוהל תקין וטוהר מידות.
3. שקיפות ושיתוף פעולה במחלקה ועם ארגוני העירייה השונים בהתאם לפעולות העירייה.
4. למידה, חדשנות ופתיחות לביצוע שינויים.

### 17.3 איפה שואפים לראות את המחלקה בעתיד?

1. הגדרה בקרה ושיפור תהליכי עבודה.
2. פילוח מטרות וצרכי הארגון תוך שמירה על המסגרת התקציבית ונהלי עבודה תקינים.
3. שותפים לקבלת החלטות עירוניות.

### 17.4 יעדים מרכזיים לשנת 2016

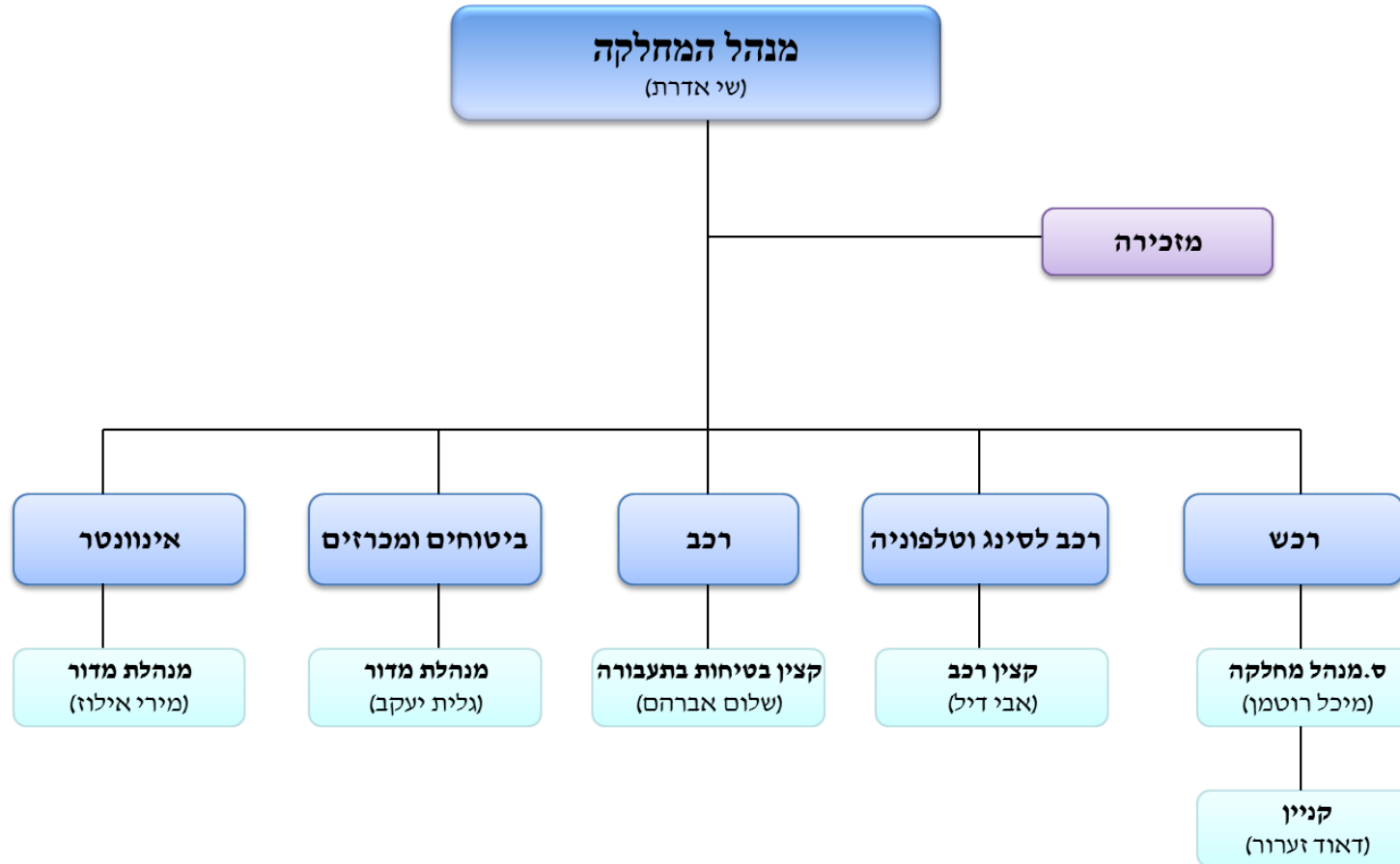
1. מזכירות - ויסות הזמנות ומתן מענה מהיר למחלקות השונות, מעקב אחר ביצוע הזמנות ובדיקת החשבונות מול הצעות מחיר והכנת אישורי חשבון.
2. אינוונטר- בקרה על ספירות מלאי במחלקות ומחסני העירייה ובמוסדות החינוך, עדכון דוחות מצאי והטמעת נוהל ניהול המצאי מול אורגני העירייה.
3. רכש - הוצאת מכרזים / הצעות פטורות מחובת מכרז בדבר אספקת טובין עפ"י הפרוט להלן: ציוד משרדי וחומרים מתכלים, משחקים וציוד לגני ילדים, דברי דפוס, שילוט, תמרורים, וילונות, ציוד מדעים ורובוטיקה, ריהוט ביגוד והנעלה, וכל הנדרש לאירועי העצמאות מתן הצעות מחיר וטיפול מהיר בהזמנות רכש והטמעת נוהלי רכש מול ארגוני העירייה תוך שמירה על המסגרת התקציבית והפחתת עלויות.
4. ביטוחים ומכרזים - טיפול במכרזים ובביטוחי העירייה: נושאי משרה, תאונות אישיות לתלמידים, ביטוח ספורטאים, ביטוח מהנדס והועדה לתכנון ובניה, ביטוח רכבי עירייה וחדוש מכרז ביטוחי העירייה. טיפול בתביעות כנגד צד ג', וטיפול בתביעות צד ג' פניות ותביעות תושבים מול ארגוני העירייה, עורכי דין, שמאים, חוקרים ויועץ ביטוחי.
5. קצין רכב - עמידה במסגרת התקציב, הוצאת מכרזים/הצעות עפ"י הפרוט להלן: דלק, צמיגים ותקרים, ליסינג רכבי עירייה / עובדים. שמירה על תקינות רכבי העירייה, ריענון צי הרכב, הכשרות וביקורות לנהגים ורכבי העירייה תקשורת סלולרית - עבודה ויישום תוצאות מכרז סלולר עם חברת פרטנר וסלקום, תוך צמצום עלויות תקשורת סלולר. שיפור השירות למשתמשי הקצה.
6. בטיחות בתעבורה - ביקורות לחברות ההיסעים ונהגיהם לתלמידים כולל החינוך המיוחד, ריענון נהלים לנהגים והחתמתם על הנהלים, קליטת נהגים חדשים, ביקורת לרכבי



קבלני משנה, הדרכות וביקורות חורף לנהגי ורכבי העירייה ביקורות חודשית ותלת חודשית לרכבי העירייה.



17.5 מבנה ארגוני





**17.6 תכנית עבודה מקושרת תקציב**

**17.7 תקציב שוטף**

הערות	הפרש הצעת תקציב מול 2015	מס' משרות	הפרש תקציב מול הצעת תקציב 2015	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2015	ביצוע 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	שם כרטיס	מס' כרטיס		
	-		50,905	1,247,986	1,197,081	1,038,010	1,235,495	1,192,555	1,262,722	משכורות רכש ונכסים	1931000110	110	1931000
	38,414		-							ש.נוספות- רכש ונכסים	1931000130	130	1931000
	28,663		28,293	149,152	177,445	125,988	148,782	169,089	166,574	אחזקת מבנה	1931000420	420	1931000
	-		-	2,034	2,034	1,111	2,034	2,034	5,402	חשמל	1931000431	431	1931000
	-		-	38,728	38,728	28,552	38,728	42,103	24,942	חומרי ניקיון	1931000433	433	1931000
	-		440	1,200	760	505	760	800	717	ביטוח	1931000440	440	1931000
	700,000		-	3,450,000	3,450,000	3,790,381	2,750,000	2,967,129	2,482,524	ציוד משרדי	1931000470	470	1931000
	-		-	4,646	4,646	1,694	4,646	3,595	3,131	כיבוד	1931000511	511	1931000
	-		477	1,000	523	344	523	425	543	עמותת מנהלי רכש	1931000523	523	1931000
	-		-	1,950	1,950	1,000	1,950	1,950	1,400	הוצ' רכב ליסינג	1931000531	531	1931000
	-		49,382	148,746	198,128	137,385	198,128	198,063	195,148				



-	179,166	179,166	629,166	450,000	158,877	629,166	319,579	469,262	הוצאות תקשורת	1931000540	540	1931000
-3,000		-	6,177	6,177	3,095	9,177	9,196	6,480	פרסומים	1931000550	550	1931000
-		-	24,847	24,847	14,677	24,847	3,110	4,280	הוצאות משרדיות	1931000560	560	1931000
1,648		-	4,745	4,745	5,394	3,097	5,842	2,478	מיכון	1931000570	570	1931000
-		3,400	49,000	45,600	38,625	45,600	47,457	49,951	הוצאות רכב	1931000730	730	1931000
-		-	2,710	2,710	725	2,710	1,709	-	כלים מכשירים וציוד	1931000740	740	1931000
-		-	-	-	-	-	-	324	עבודות קבלניות	1931000759	759	1931000
-		3,534	-	3,534	3,218	3,534	3,534	897	הוצאות שונות	1931000780	780	1931000

**17.8 רכב**

הערות	בקשת תקציב 2016	צפי סיום ביצוע 2015	תקציב 2015	מחלקה	סעיף
בשנת 2016 הוחלף רכב המחלקה עקב סיום עסקה ברכב חדש וצפויה עליית מחירי שכירות לרכב החדש שהוזמן לכן בקשת ההגדלה.	50,000	45,600	45,600	<b>משק ונכסים 1931/730</b>	1931000730
שי אדרת החזיר את רכב הליסינג שהיה ברשותו במהלך 2015 לכן התקציב הופחת בבקשה לשנת 2016	148,746	198,128	198,128	<b>ליסינג עובדים משק ונכסים</b>	1931000531



יעדי רכב 2016 :

החלפת 3 טנדרים מחלקות ביטחון, וטרינר ופת"ש בטנדרים בליסינג תיפעולי.

יסיימו עסקאות ליסינג השנה 4 רכבי ממחלקות - השיטור העירוני , איכות הסביבה , ביטחון ומחלקת משק ונכסים .

תבחן האופציה בין רכישת רכב חדש ליחידה הווטרינרית לבין רכב בליסינג תיפעולי.

### 17.9 ביטוחים

2016 בקשת תקציב	2015 ביצוע תקציב	2015 תקציב	סוג הפרמיה
2,796,152 (צפוי לעלות עקב יציאה למכרז)	2,796,152	2,148,794	ביטוחים כללי
77,287	77,287	79,269	ביטוחי רכב צד ג' + מקיף + חובה
186,018	186,018	186,018	ביטוחים החברה למשק וכלכלה
56,640	56,640	56,640	יעוץ ביטוח
1,055,397 (משוער)	1,055,397	350,000 (משוער)	השתתפויות עצמיות + תשלומי קופה קטנה (משוער)
19,966 (משוער)	19,966	55,000	שונות (הרחבות ביטוח הכרחיות במשך השנה+שרות שנתי לתוכנת הביטוחים)
<b>4,191,460</b>	<b>4,191,460</b>	<b>2,875,721</b>	<b>סה"כ</b>



## **18. מחלקת שיטור, פיקוח ומוקד עירוני**

### **18.1 ייעוד**

לשפר את השירות הניתן לתושבים ומתוך רצון להעמיק את המקצועיות ולבסס את תשתיות הידע של עובדי מחלקת האכיפה העירונית

### **18.2 ערכי ליבה, המכוונים את התנהגותם של עובדי המחלקה:**

א. מחלקת האכיפה העירונית הינה הזרוע מבצעת של עיריית רמלה לאכיפת חוקי העזר של העיר.

המחלקה אמורה לתת מענה כאשר אזרח אינו שומר על הסדר הציבורי ופוגע באיכות החיים של שאר התושבים.

ב. אזרח הרואה עצמו נפגע או רואה כל מפגע בעיר, רשאי ויכול להעביר הודעה למוקד העירוני או למנהל מחלקת האכיפה העירונית ולהצביע על המפגע ומחלקת האכיפה תדאג לטפל במפגע באפשרות המיידית.

ג. על מחלקת האכיפה להיות גורם מחנך ומעצב תרבות חיים בעיר.

ד. מחלקת האכיפה אמורה להתערות בחיי התושבים עד לרמה שבה יראו התושבים במחלקה ופקחיה כלי עזר להעלאת איכות חיים של התושבים.

ה. מערך השיטור והאכיפה העירוני ברמלה מופעל מכוח החוק לייעל האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) התשע"א - 2011 .

ו. החוק הינו פועל יוצא של החלטת הממשלה בנושא הגברת הביטחון האישי ואיכות החיים, לפיה תורמנה יחידות ייעודיות של שוטרים ופקחים במסגרת " מערך אכיפה עירוני".

ז. הפקח נתפס בעיני הציבור כנציג ושליח הרשות שמתפקידו לסייע לאזרח ולתת שרות.



### **18.3 יעדים מרכזיים לשנת 2016**

- חניה: הגדלת כמות דוחות חניה ב-15% משנת העבודה הקודמת.
- שוק בטוח
- מניעת עישון
- הטמעת נהלי עבודה
- שת"פ וסיוע למח' העירייה
- אכיפה -רוכלות -ואיכות סביבה
- רעש
- הגברת שיתוף פעולה פיקוח ומוקד
- מצלמות-הגדלת פריסה ושימוש נרחב
- מוקדנים
- אמנת שירות





**18.5 מדדי שירות**

פירוט	לו"ז לשירות	מעקב / בקרה
חניה: הגדלת כמות דוחות חניה ב-15% משנת העבודה הקודמת.	אכיפת חנייה גני דן, ברמת דן, קריית האומנים (המרכז המסחרי) קריית מנחם	
	אכיפה מוגברת ברח' הרצל לכל אורכו חניות ואיכות סביבה	
	אכיפה מוגברת בשכונות חניות על מדרכות או בצמתים מסוכנים.	
שוק בטוח	נוכחות מוגברת בשוק ובסביבתו	
	מניעת חסימת צירי הגישה לשוק	
מניעת עישון	מבצעי אכיפה תלת חודשיים למניעת עישון במקומות ציבוריים קניונים, קריית הממשלה, מבנה העירייה בימים ושעות מתחלפות	
הטמעת נהלי עבודה	בניית ת"ע שבועית ויומית לפקחים	
	הכשרת פקחים ע"י קורסים נוספים והסמכתם בתחומי איה"ס, רעש, הכוונת תנועה.	
שת"פ וסיוע למח' העירייה	ביצוע מבצעי אכיפה עם מחלקות העירייה מח' הנדסה, וטרנר, רישוי עסקים ואיה"ס.	
	יצירת שת"פ עם תברואה, גינון, פת"ש תאגיד מים.	
	הגברת השת"פ עם המשטרה בסיוע מידע הדדי במבצעים נקודתיים ובניידת הפיקוח מסייע (המשולבת).	
	הגברת נוכחות באירועי עירייה טקסים וחגים.	
אכיפה	נוכחות במתחמי מוסדות חינוך על פי תוכנית עבודה שבועית ומיפוי חודשי בדגש על בטיחות בדרכים ופתיחת צירי תנועה.	
	אכיפה כנגד מכירת מזון לא מאושרת בסמוך לגדרות בתי"ס.	
	הגברת הנוכחות באירועי קיץ חגים טקסים ואכיפה איכות סביבה	



	פעילות אכיפת כנגד בעלי כלבים המשאירים גללי כלבים בגנים ציבוריים ומדרכות ו/או אכיפה כנגד בעלי כלבים מסוכנים.	
	פעילות אכיפה לאיתור מבצעי גרימות נזק לרכוש ציבורי וונדליזם.	
	הורדת כמות הערעורים בהמתנה לטיפול .	
	ביצוע פעולות לאיתור משליכי פסולת בניה ברחבי העיר.	
רעש	הכשרת פקחים לאכיפת חוקי הרעש	
	אכיפה מוגברת להפרעות מנוחה והקמות רעש ע"י ברירת משפט	
מצלמות	הגדלת כמות המצלמות והתקנת חדשות ברחבי העיר.	
מוקדנים	הכשרת המוקדנים ע"י אנשי מקצוע בתחום שרותיות, טיפול מול גורמי רווחה. חינוך, תשתיות וכו'.	
	יקבע מוקדן אחראי על קבלת פניות תושבים מפורום התושבים באינטרנט ובמייל שיוקצה לעניין.	
	יצירת נוהל מענה לתושב בזמן קבלת התלונה וסגירתה.	
עבודה מול הפונים	מענה ע"פ נוהל מפורט.	
	שליחת SMS לפונה על קבלת התלונה, מספר הפנייה ומשך הזמן הצפוי לטיפול בתלונה.	
	שליחת SMS לגורם המטפל וידידי ביצוע הטיפול בפנייה	
	שליחת SMS לפונה בסיום הטיפול בפנייה תוך ציון הגורם המטפל	
	שליחת מייל לגורם המטפל במקרה של התמשכות זמן הטיפול מעבר לנורמה המקובלת ויידוע מנהל המחלקה הרלבנטי ומנהל המוקד.	
אמנת שירות	פיתוח אמנת שירות מדידה בזמני תגובה	
	יצירת מערך מוקדנים מוכשר וחתום על תפקוד בהתאם לאמנת השירות	



**18.6 תקציב 2016**

הערות	הפרש הצעת תקציב 2015 מול תקציב מודפס 2015	מס' משרות	הפרש תקציב 2016 מול הצעת תקציב 2015	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2015	ביצוע 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	שם כרטיס	מס' כרטיס	
	-		-	-	-	-	-	-	-	חשמל	1943000431	431
	-		-	300	300	-	300	-	291	חומרי ניקיון	1943000433	433
	-		-	20,000	20,000	18,158	20,000	16,472	18,171	ציוד משרדי מתכלה	1943000470	470
	-		-	1,200	1,200	298	1,200	893	-	כיבוד	1943000510	510
	-		-	112,000	112,000	105,999	112,000	116,885	200,506	דאר	1943000540	540
	-		-	10,000	10,000	2,000	10,000	2,000	2,000	פרסומים	1943000550	550
	-		-	400	400	50	400	60	500	הוצאות משרדיות	1943000560	560
	47,910		-	197,000	199,500	161,213	151,590	248,670	167,553	אוטומציה	1943000570	570
	-		-	7,044	7,044	7,044	7,044	2,993	11,990	ציוד כלים ומכשירים	1943000740	740
	-		-	7,093	7,093	7,076	7,093	7,175	620	כלים מכשירים	1943000743	743



										וציוד		
	-		-	22,300	22,300	16,288	22,300	13,940	35,121	משרד הרישוי	1943000760	760
	57		57	621	678	678	621	1,017	19,775	שונות	1943000780	780
	<b>47,967</b>		<b>-</b>	<b>2,557</b>	<b>377,958</b>	<b>380,515</b>	<b>318,804</b>	<b>332,548</b>	<b>410,104</b>	<b>סה"כ 1943</b>		
	190,149		10,592	2,104,637	2,115,229	1,916,271	2,305,378	1,906,536	-	שיטור עירוני	1761000110	110
	49,000		1,600	617,400	619,000	519,913	668,000	305,952	-	שיטור עירוני ש"נ	1761000130	130
	-		17,600	120,000	137,600	82,991	137,600	132,062	133,056	הוצ' מאור וחשמל	1761000431	431
	3,600		1,400	7,000	8,400	7,235	4,800	9,631	7,730	מוקד עירוני	1761000540	540
	965		965	8,965	8,000	-	8,965	4,556	6,089	מיכון	1761000570	570
	100,000		100,000	329,000	229,000	188,800	329,000	188,800	-	עבודות קבלניות	1761000750	750
	-		310	15,175	15,485	13,877	15,485	-	-	אחזקה	1761000751	751
	-		287	14,057	14,344	3,074	14,344	1,770	-	מיחשוב	1761000752	752
	21,516		-	-	-	-	21,516	-	-	אינטרנט	1761000753	753



	198,201		7,996	726,205	734,201	579,928	536,000	611,446	517,126	השכר הקובע	1761110110	110
	25,519		10,476	237,112	226,636	207,779	201,117	252,645	212,353	שעות נוספות	1761110130	130
	-		-	-	-	-	-	-	-	מוקד עירוני	1761110210	210
	31,516		4,932	150,446	155,378	98,604	123,862	142,761	133,147	מוקד-מ.אנוש	1761110759	759
	102,794	-	66,724	4,329,997	4,263,273	3,618,471	4,366,067	3,556,161	1,009,500	סה"כ 1761		
	71,924		63,329	1,474,595	1,537,924	1,412,031	1,466,000	1,740,207	3,171,226	שכר עבודה ומשכורות	1713000110	110
	21,011		38,525	328,424	289,899	242,776	268,888	664,790	946,316	פיקוח תברואי שעות נוספות	1713000130	130
	-		-	-	-	-	-	-	-	שכר ומשכורות	1713000210	210
	-		-	-	-	-	-	3,921	28,675	אבי מזרחי	1713000530	530
	-		-	-	-	106	-	22,202	-	רכב ליסנג	1713000531	531
	8,000		8,000	8,300	300	-	8,300	-	-	מירסים ותקשורת	1713000540	540



	-	-	-	-	-	-	-	-	-	רכב פרטי/טנדר	1713000730	730
	-	-	500	500	-	500	-	-	-	פיקוח תברואי הוצאות פרסום	1713000550	550
	1,000	1,000	2,282	1,282	-	2,282	-	1,415	-	חומרים	1713000720	720
	-	-	13,855	13,855	13,737	13,855	13,855	-	-	ביגוד והנעלה	1713000740	740
	-	2,156	105,644	107,800	70,773	107,800	109,978	119,231	-	משאבי אנוש-כ"א	1713000759	759
	<b>83,935</b>	<b>-</b>	<b>17,960</b>	<b>1,933,600</b>	<b>1,951,560</b>	<b>1,739,211</b>	<b>1,867,625</b>	<b>2,554,953</b>	<b>4,266,864</b>	<b>סה"כ 1713</b>		
	200	200	1,000	800	254	1,000	648	-	-	חומרי ניקוי	1761200433	433
	-	-	4,000	4,000	2,969	4,000	1,821	-	-	ציוד משרדי מתכלה	1761200470	470
	1,844	2,500	656	3,156	1,786	5,000	2,278	-	-	הוצאות תקשורת ומירסים	1761200540	540
	-	-	14,375	14,375	4,626	14,375	10,282	-	-	כלים מכשירים	1761200560	560



										וציוד		
	-	4,756	233,044	237,800	193,468	237,800	261,239	-	הוצאות רכב שיטור עירוני	1761200730	730	
	-	407	19,968	20,375	20,375	20,375	20,335	-	ביגוד והנעלה	1761200740	740	
	-	499	24,468	24,967	19,327	24,967	15,670	-	עבודות קבלניות	1761200750	750	
	-	-	62,303	62,303	52,005	62,303	13,825	-	כלכלה	1761200780	780	
	<b>2,044</b>	<b>-</b>	<b>7,962</b>	<b>359,814</b>	<b>367,776</b>	<b>294,810</b>	<b>369,820</b>	<b>326,100</b>	<b>סה"כ 1713</b>			
	595	17,800	156,800	139,000	60,290	139,595	179,970	394,247	שיטור עירוני	1731000780	780	
	25,608	2,800	137,200	140,000	84,749	165,608	169,594	240,747	אחזקת רכב	1733200730	730	
	<b>25,608</b>	<b>-</b>	<b>2,800</b>	<b>137,200</b>	<b>140,000</b>	<b>84,749</b>	<b>165,608</b>	<b>169,594</b>	<b>סה"כ 1733</b>			
	<b>861</b>	<b>-</b>	<b>53,245</b>	<b>7,295,369</b>	<b>7,242,124</b>	<b>6,116,336</b>	<b>7,241,263</b>	<b>7,196,881</b>	<b>סה"כ מחלקה</b>			



**18.7 הכנסות**

הפרש הצעת תקציב 2015 מול תקציב מודפס 2015	מס' משרות	הפרש תקציב 2016 מול הצעת תקציב 2015	תקציב 2016	אומדן ביצוע 2015	ביצוע 2015	תקציב 2015	ביצוע 2014	ביצוע 2013	שם כרטיס	מס' כרטיס	
338,000		112,000	2,350,000	2,238,000	1,650,032	1,900,000	1,541,251	1,649,737	חניה	1443100420	420
-		-	-	-	-	-	-	-	גרירת רכב	1443100421	421
-		-	-	-	-	-	-	-	חניה- עיקולי בנק	1443100422	422
120,000		20,000	120,000	100,000	104,379	220,000	93,741	221,823	חניה- הוצל"פ	1443100423	423
237,645		22,355	372,355	350,000	306,018	112,355	142,320	91,466	קנסות פיקוח חוקי עזר	1212300420	420
1,000		1,000	1,010	2,010	1,762	1,010	-	-	פיקוח הוצל"פ	1212300422	422
-27,509		27,509	1,077,509	1,050,000	714,038	1,077,509	996,707	956,409	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	1213000220	220
<b>429,136</b>	<b>-</b>	<b>180,864</b>	<b>3,920,874</b>	<b>3,740,010</b>	<b>2,776,229</b>	<b>3,310,874</b>	<b>2,774,020</b>	<b>2,919,435</b>	<b>סה"כ</b>		