



הצעת תקציב 2023
רמת השרון
מועצת העיר - 19.3.2023



רמת השרון במספרים

תרבות וספורט

גינות

איכות חיים

חינוך

דמוגרפיה



גלריה, Post,
מוזיאון ארכיאולוגי



39 גני משחקים



530 דונם שטחי גיבון
110 דונם חורשות



71 גני ילדים



כ-52,000 תושבים
כ-17,000 יח"ד



יד לבנים



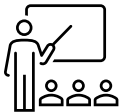
8 גינות קהילתיות
ואתרי טבע עירוניים



כ-11,000 עצים



14 בתי ספר



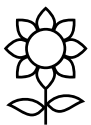
9,342 תלמידים



2 איצטדיונים
13 אולמות ספורט
22 מגרשים



13 גינות כלבים



160,000 פרחי עונה
בשנה



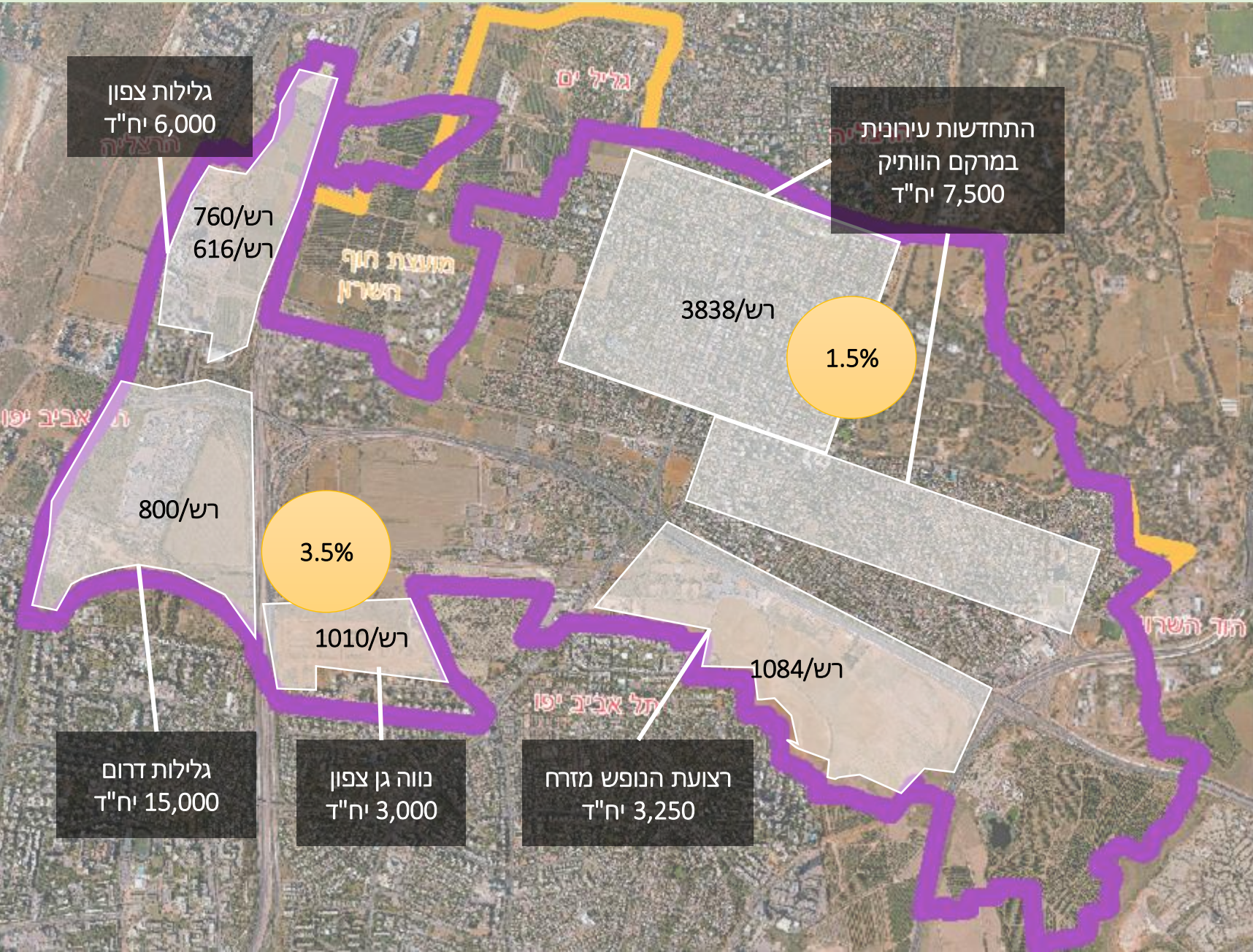
מרכז למחוננים



ניתנו 360 היתרים לבניה
ואוכלסו 229 יח"ד



עיר בתנופת צמיחה



שטח מוניציפאלי - 16,620 דונם

במרץ 2023 אושרה תוכנית מתאר ע"י הוועדה המקומית, לפיה: יעד התוכנית לגידול האוכלוסייה ל- 110,000 תושבים עד לשנת 2045.

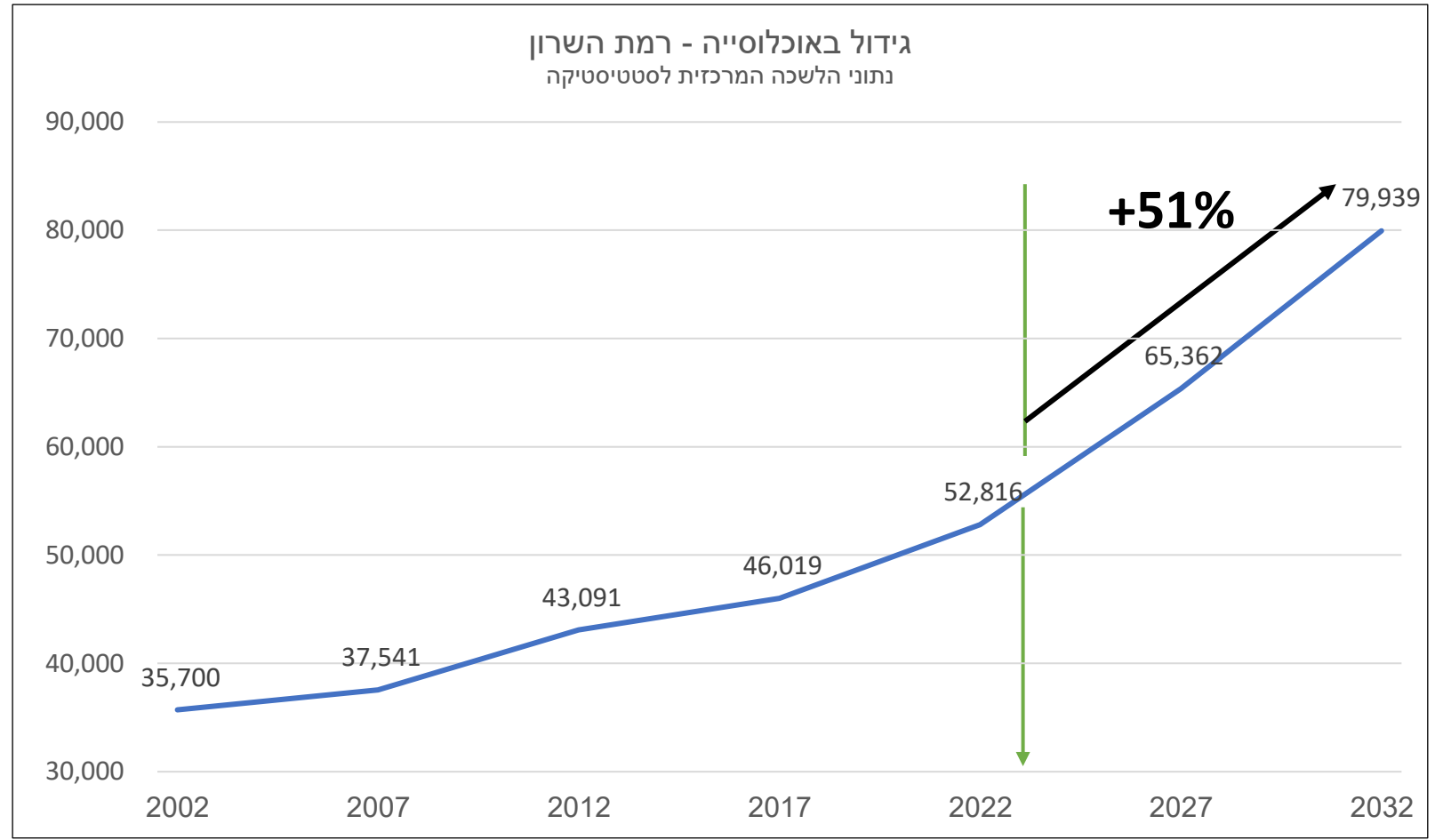
צפי לגידול שנתי ממוצע באוכלוסייה במרקם הוותיק (במושבה) של כ- 1.5%, ובמרקם החדש של כ- 3.5%.

תיעדוף יח"ד יהיה בהתאם לשלביות ביצוע והתניות בתוכניות מפורטות.

תנופת בינוי, צמיחה והתחדשות עירונית כ- 2,000,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר (לפני העצמת זכויות).



תחזית גידול באוכלוסייה – אתגר העשור הקרוב



הקמת מבני ציבור למתן השירותים העירוניים

התאמת התשתיות העירוניות

התאמת מערך השירות

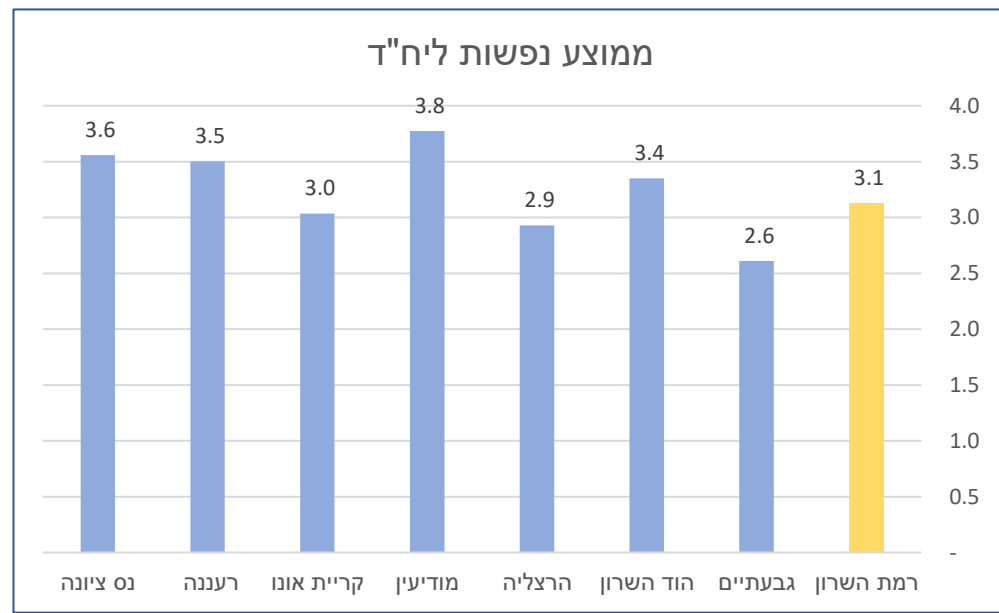
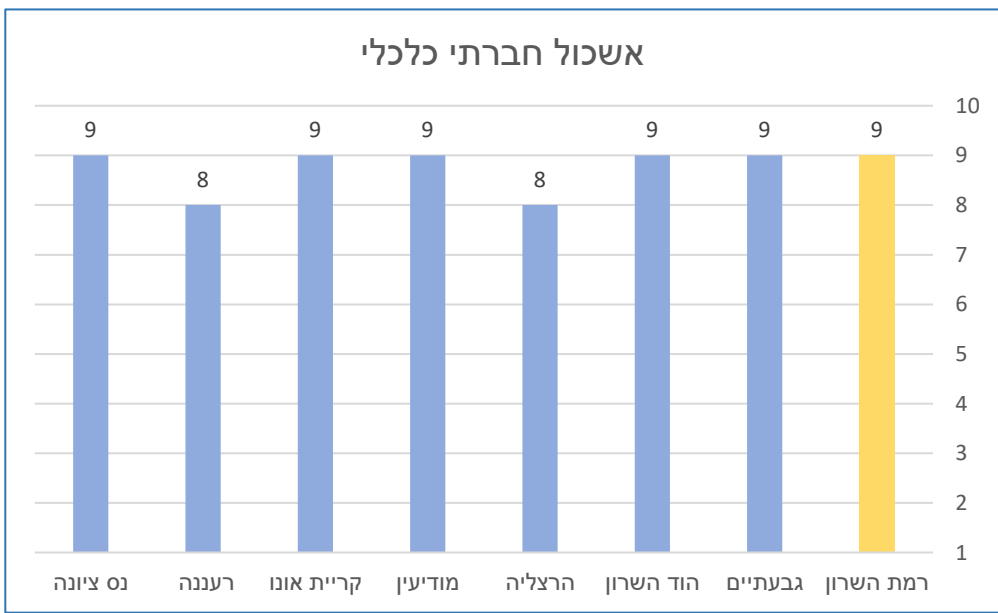
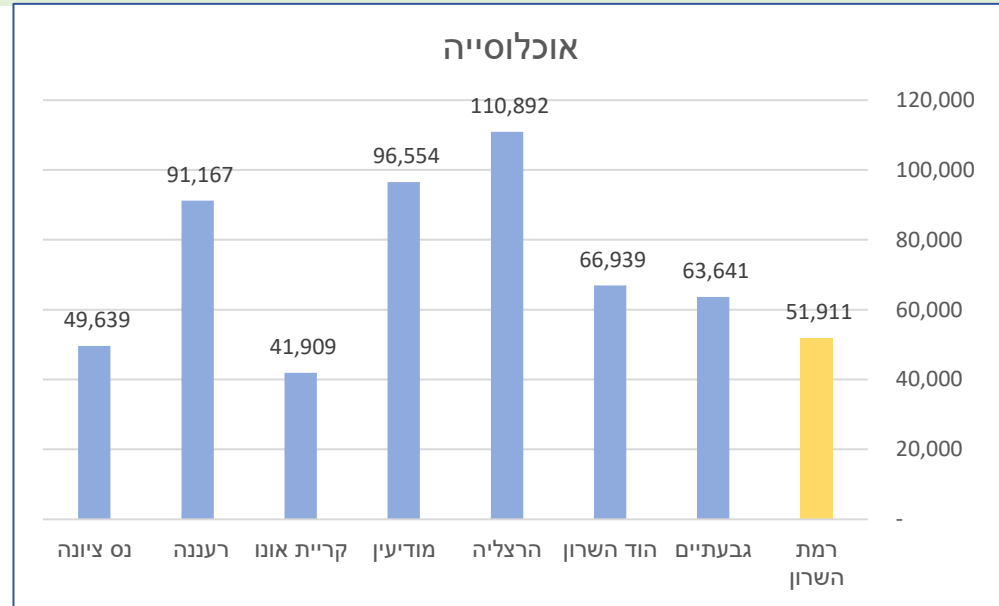
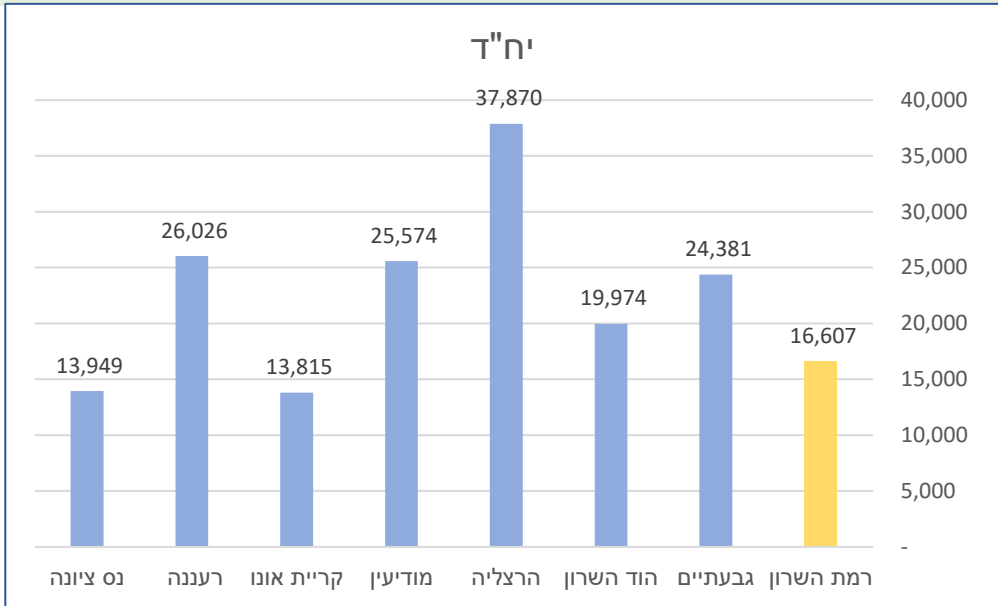
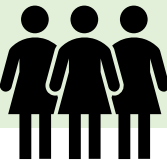


אתגר הגדלת המשאבים כמקור לפיתוח העיר

צפי לתוספת יח"ד של 4,182 ו-9,041 בעוד 5 ו-10 שנים, בהתאמה, לפי גודל משק בית ממוצע של 3 נפשות ← צפי לגידול של כ-27,000 תושבים בתוך עשור.

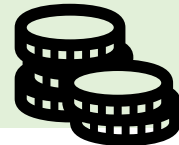


נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

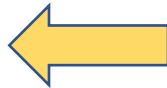
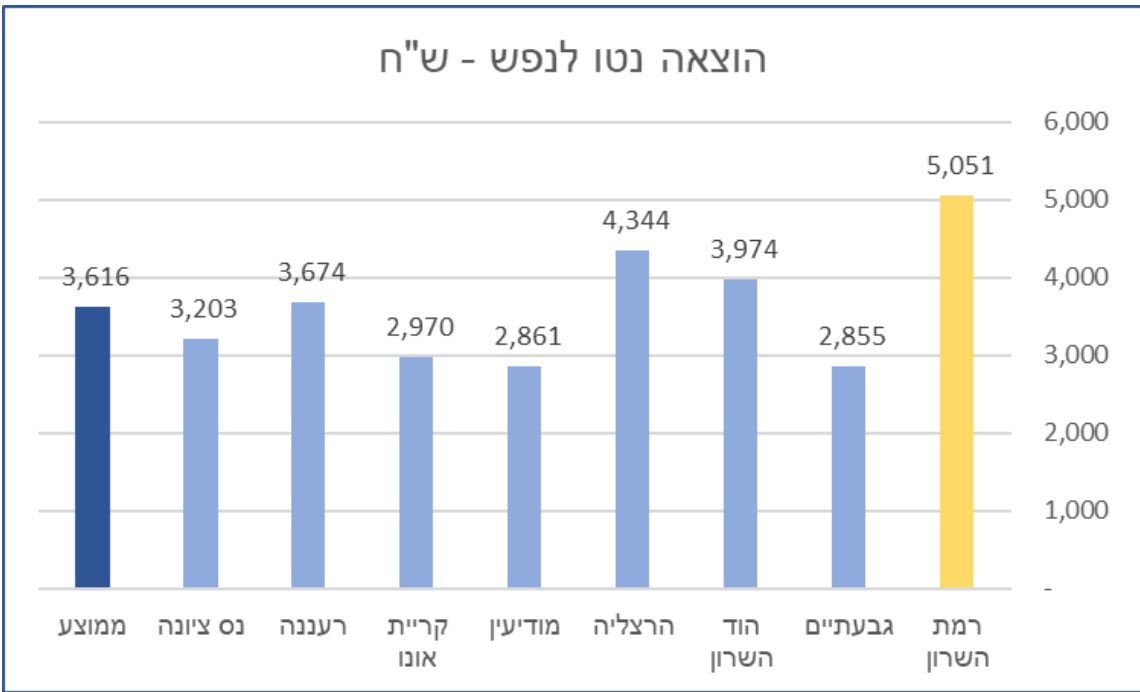




נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

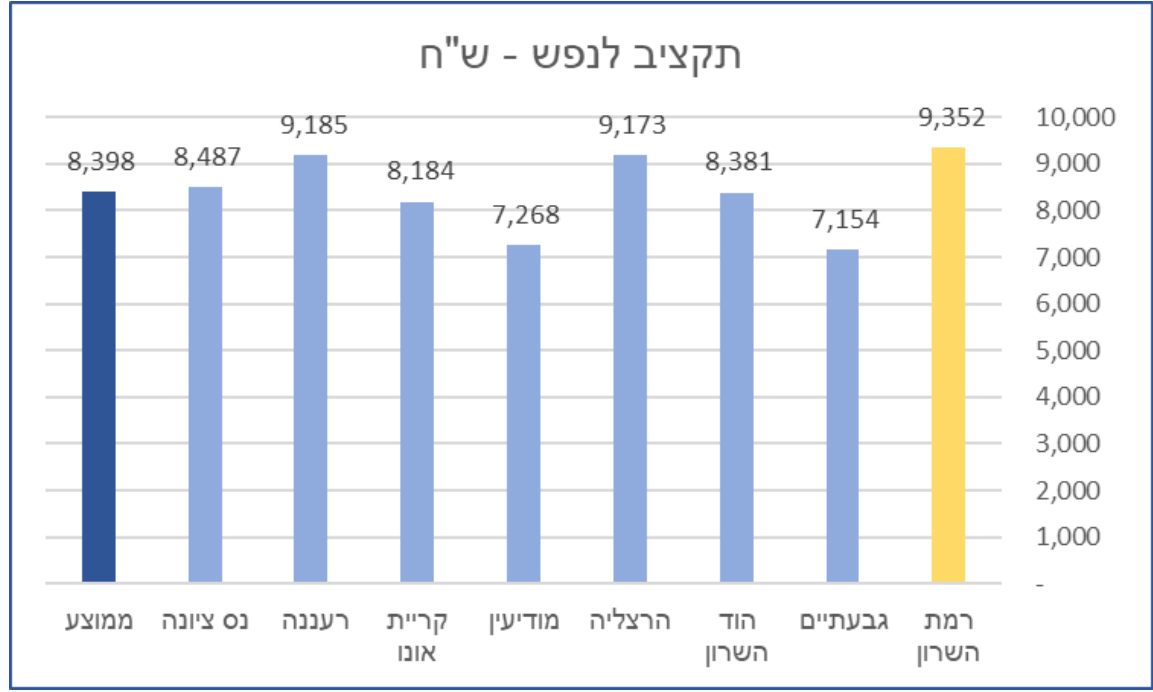


הוצאה נטו לנפש - ש"ח



התקציב נטו לנפש ברמת השרון (קרי התקציב הממומן ממקורותיה הגמישים של העירייה) הינו הגבוה ביותר מבין כלל הרשויות המוצגות

תקציב לנפש - ש"ח



התקציב לנפש ברמת השרון הינו הגבוה ביותר מבין כלל הרשויות המוצגות





נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

הוצאה ברוטו לנפש, בש"ח (סך תקציב ללא קשר למקורותיו)

הוצאה ברוטו (סך התקציב) לנפש - ש"ח									
רמת השרון	הנהלה וכלליות (לא כולל פירעון ומימון)	חינוך	תרבות	תברואה	רווחה	דת, בריאות ואיכות הסביבה	שמירה וביטחון כולל פיקוח עירוני	נכסים ציבוריים	תכנון ובניין עיר
רמת השרון	564	3,267	815	797	860	111	237	473	379
גבעתיים	554	2,272	348	683	709	62	196	267	321
הוד השרון	490	3,208	380	672	758	56	168	507	386
הרצליה	500	2,963	611	675	1,009	100	171	563	199
מודיעין	431	3,685	143	444	440	80	169	583	196
קריית אונו	506	3,224	332	731	777	60	154	322	292
רעננה	385	3,468	766	678	903	91	182	265	269
נס ציונה	487	3,830	602	682	755	67	212	292	227
ממוצע ללא רמת השרון	479	3,236	455	652	764	74	179	400	270
רמת השרון ביחס לממוצע	118%	101%	179%	122%	113%	150%	133%	118%	140%



התקציב ברוטו לנפש ברמת השרון הינו גבוה מהממוצע מבין כלל הרשויות המוצגות בכלל התחומים!



נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

הוצאה נטו והוצאה ברוטו לפי תחומים – רמת השרון ביחס לממוצע ההוצאה לנפש ברשויות ההשוואה

תכנון ובניין עיר	נכסים ציבוריים	שמירה וביטחון כולל פיקוח עירוני	דת, בריאות ואיכות הסביבה	רווחה	תברואה	תרבות	חינוך	הנהלה וכלליות (לא כולל פירעון ומימון)	
105%	124%	434%	147%	88%	125%	201%	152%	118%	הוצאה נטו
140%	118%	133%	150%	113%	122%	179%	101%	118%	הוצאה ברוטו

הנהלה וכלליות –

מאחר ואין הכנסה צבועה כנגד הוצאה זו, ההוצאה נטו וברוטו שוות.

חינוך –

ההוצאה ברוטו דומה לממוצע הרשויות האחרות בעוד ההוצאה נטו גבוהה יותר. מלמד כי העירייה משקיעה בתחום זה מהתקציב הגמיש.

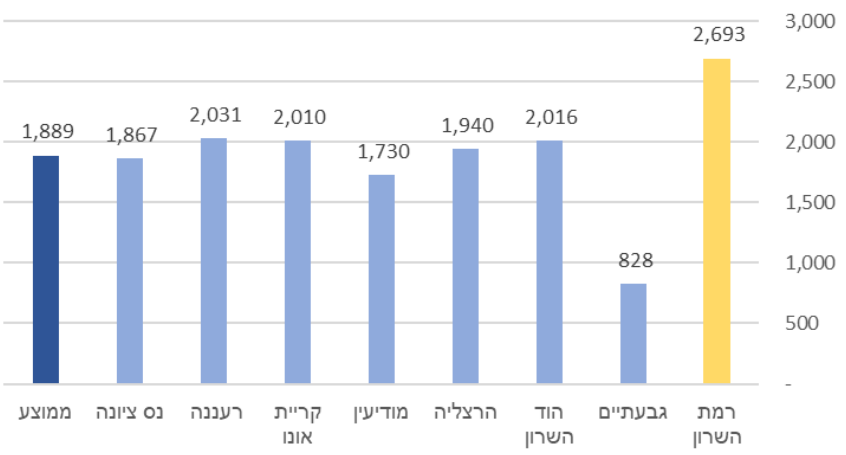
רווחה –

סך ההוצאה ברוטו גבוהה מהממוצע, אך ההוצאה נטו נמוכה ממנו. מלמד כי מתקבלים תקציבים גבוהים יחסית ממשד הרווחה, אל מול השתתפות נמוכה של הרשות.



נתוני מצב קיים – רמת השרון ביחס לרשויות מקומיות דומות

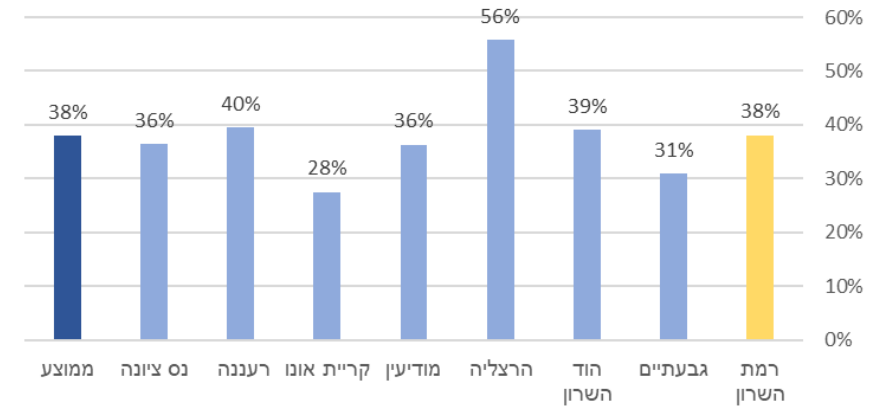
ארנונה למגורים לנפש - ש"ח



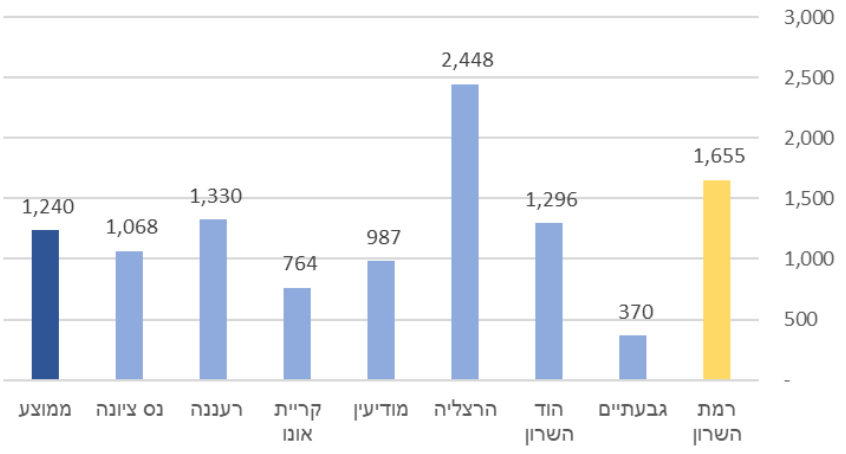
הכנסות גבוהות מארנונה למגורים לנפש ברמת השרון- 43% יותר מהמוצע מבין הרשויות המוצגות, ו- 33% יותר מרעננה המדורגת שנייה.

שיעור הארנונה לא למגורים מתוך סך הארנונה דומה ברמת השרון לממוצע הרשויות המוצגות.

שיעור ארנונה לא למגורים מתוך סך הארנונה



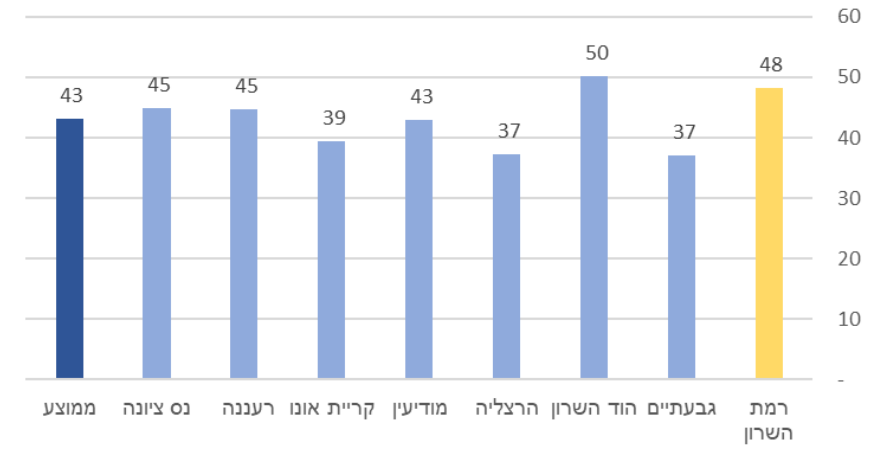
ארנונה לא למגורים לנפש - ש"ח



הכנסות מארנונה לא למגורים לנפש הינן הגבוהות ביותר, אחרי הרצליה, מבין הרשויות המוצגות.

ניתן לראות כי השטח הממוצע למגורים לנפש הינו הגבוה ביותר אחרי הוד השרון, מבין הרשויות המוצגות. זהו אחד ההסברים להכנסות גבוהות מארנונה למגורים לנפש.

מ"ר לנפש למגורים



נתוני הארנונה למגורים לנפש מושפעים ממבנה משק בית ממוצע ומגודל דירה ממוצעת הגבוה משמעותית ברמת השרון.

מבוסס על נתונים מתוך דוחות כספיים לשנת 2020. נערך ע"י חברת אורבניקס בע"מ.



מקבץ יעדים מתוכנית העבודה לשנים 2022/23

בטחון אישי וסדר ציבורי	שירות ללקוח	תחבורה ומוביליות עירונית	סביבה וקיימות
פתיחת מקלטים מרחוק בביצוע	הקמת משל"ט טכנולוגי בתהליך	השלמת הכניסה המזרחית לעיר ✓	הסבת רכבים תפעוליים לרכבים חשמליים בביצוע
הרחבת פריסת מצלמות בתהליך	הרחבת שירותים בדיגיטציה בתהליך	הרחבת תשתית שבילי אופניים בתהליך	התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ✓
פיילוט חיישני רעש בגנים ציבוריים ✓	הקמת מרכז שירות לתושב ✓	אופניים חשמליים שיתופיים בתהליך	הרחבת ייצור חשמל במערכות סולאריות ✓
אכיפה אלקטרונית בנת"צ בתהליך	קבלת משוב ל- 100% מפניות המוקד ✓	קורקינטים חשמליים שיתופיים ✓	הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בביצוע
סיורי אבטחה בשכונות	ניהול השירות – הכשרה ובקרה ✓	רכב שיתופי בתהליך	הטמעת שימוש בקומפוסטרים ✓
חיבור תשתיות תקשורת לנווה גן וגלילות צפון			התייעלות אנרגטית במבני ציבור בתהליך



סביבה וקיימות

הסבת רכבי תפעול לרכבים חשמליים



- הוסבו 10 רכבי תפעול ברשות לרכבים חשמליים.
- צפי להסבת 8 רכבי תפעול נוספים.
- הוקמו 5 עמדות טעינה לרכבי התפעול
- בתכנון: 9 עמדות טעינה נוספות.

עמדות טעינה לרכבים חשמליים



- 9 עמדות טעינה (כפולות) פעילות במרחב הציבורי + עמדת טעינה אחת מהירה.
- בשלבי ביצוע: 4 עמדות טעינה (כפולות) נוספות + עמדת טעינה מהירה.
- בתכנון: 18 עמדות טעינה נוספות.

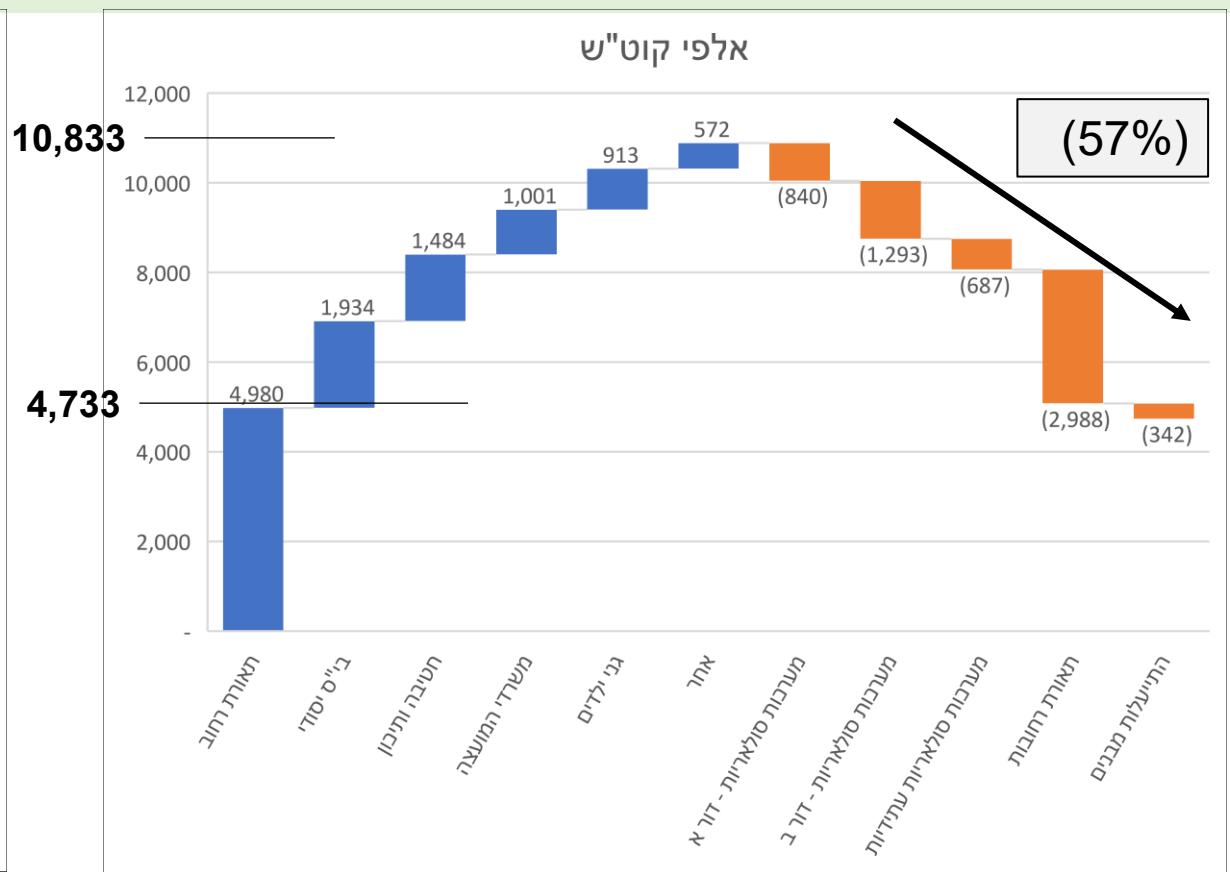
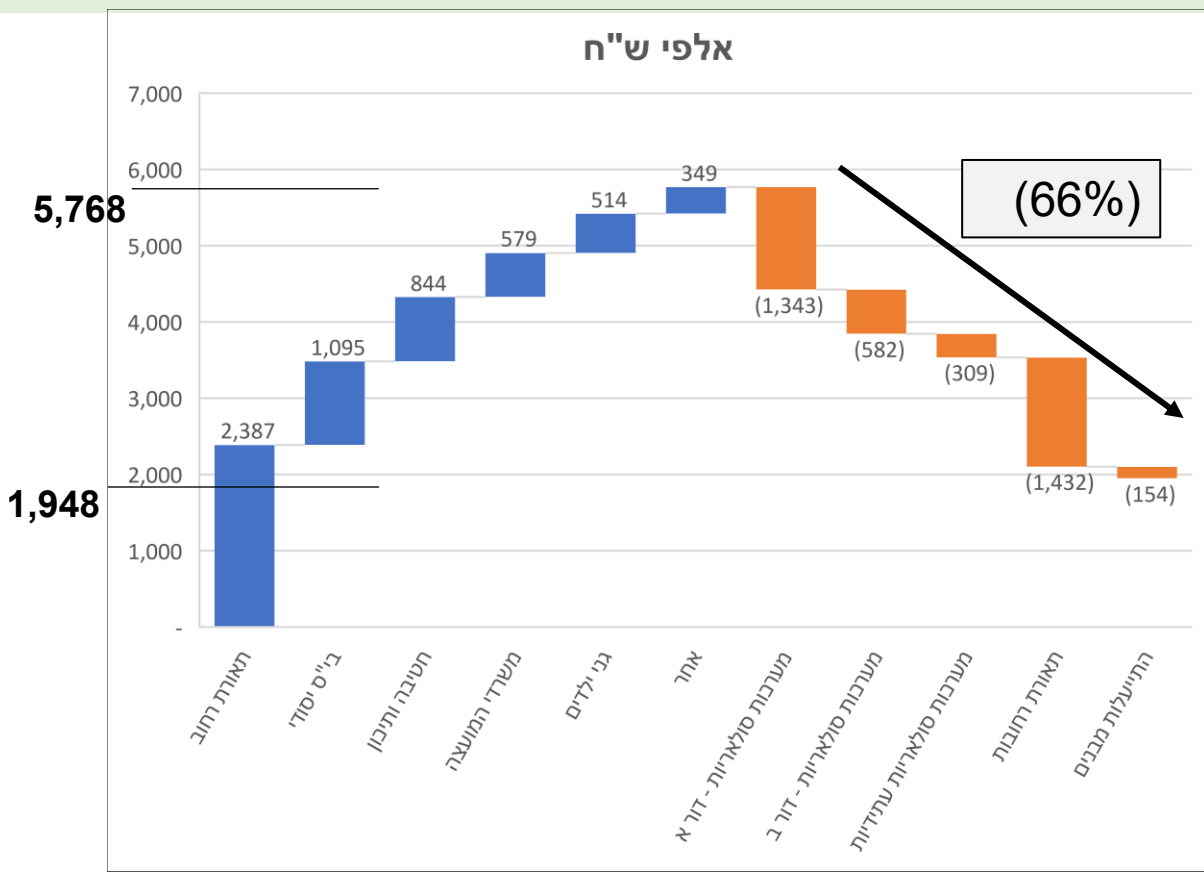
תחבורה שיתופית



- פריסה של 250 קורקינטים חשמליים
- קול קורא - 150 אופניים חשמליים
- פיילוט רכב שיתופי



התייעלות אנרגטית



- הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על מבני ציבור - תוספת של 9 מערכות בגודל של 795 KWP (בשנים 2021-2022) דור ב' ותחזית להקמת מערכות בגודל של כ-414 KWP בשנת 2023.

- הסבת תאורת רחובות מתאורת נל"ג לתאורת לד חסכונית - הוחלפו 6,600 גופי תאורה.

- פריסת עמדות טעינה לרכבים חשמליים – 34 עמדות איטיות ו-2 עמדות מהירות.

(1) נתוני צריכה ועלות (כולל מע"מ) לפי דוח גדיר לשנת 2021.
 (2) פרויקטי PV ותאורת רחובות מבוצעים באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון.



הרחבת תשתיות, סיבים אופטיים ותקשורת עירונית

חיבור אלחוטי לגלילות צפון (מח'
גינון לרח' חופי) והצבת מצלמות
• ספטמבר 23

הצבת מצלמות ברח' סוקולוב
• מאי 23

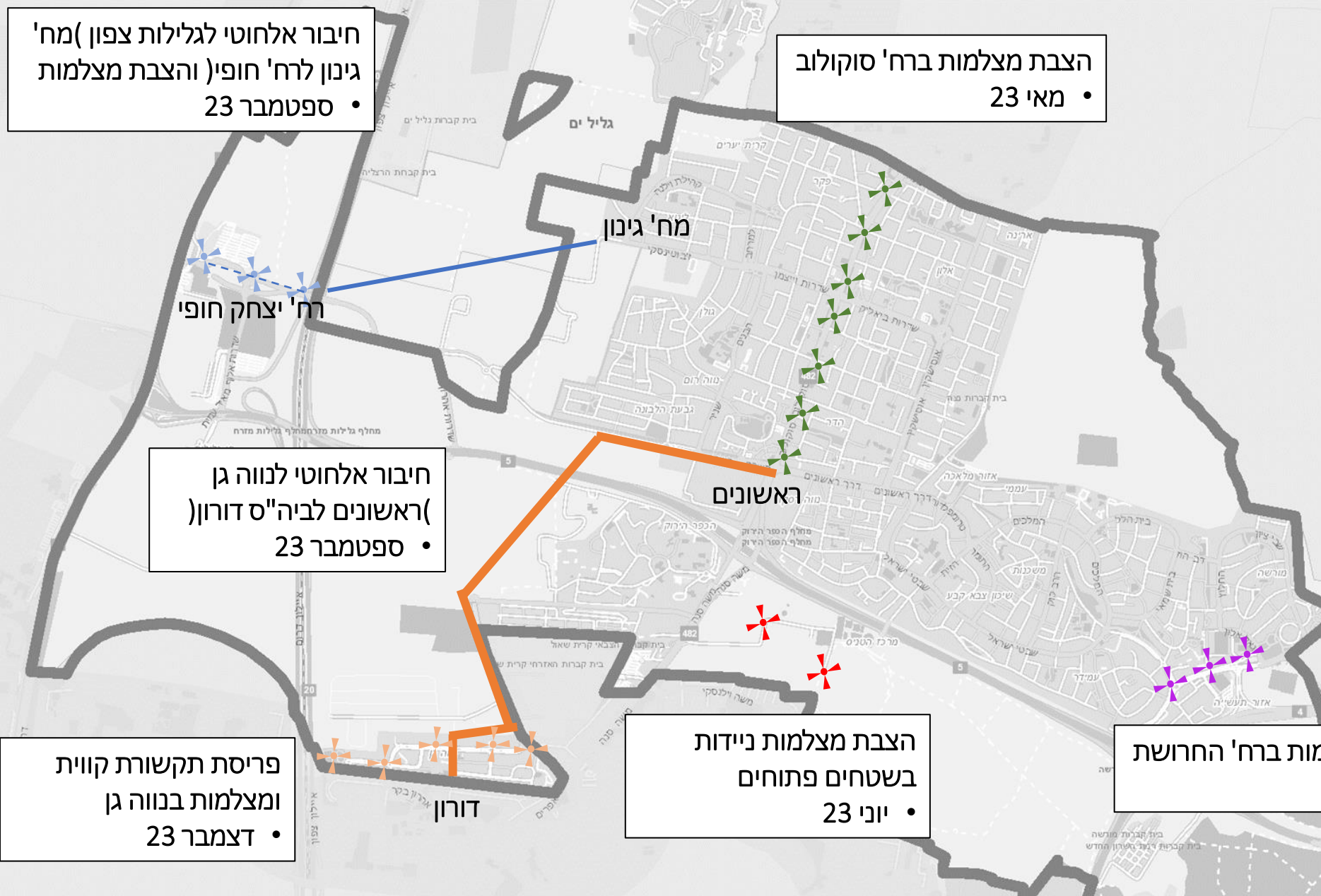
חיבור אלחוטי לנווה גן
(ראשונים לביה"ס דורון)
• ספטמבר 23

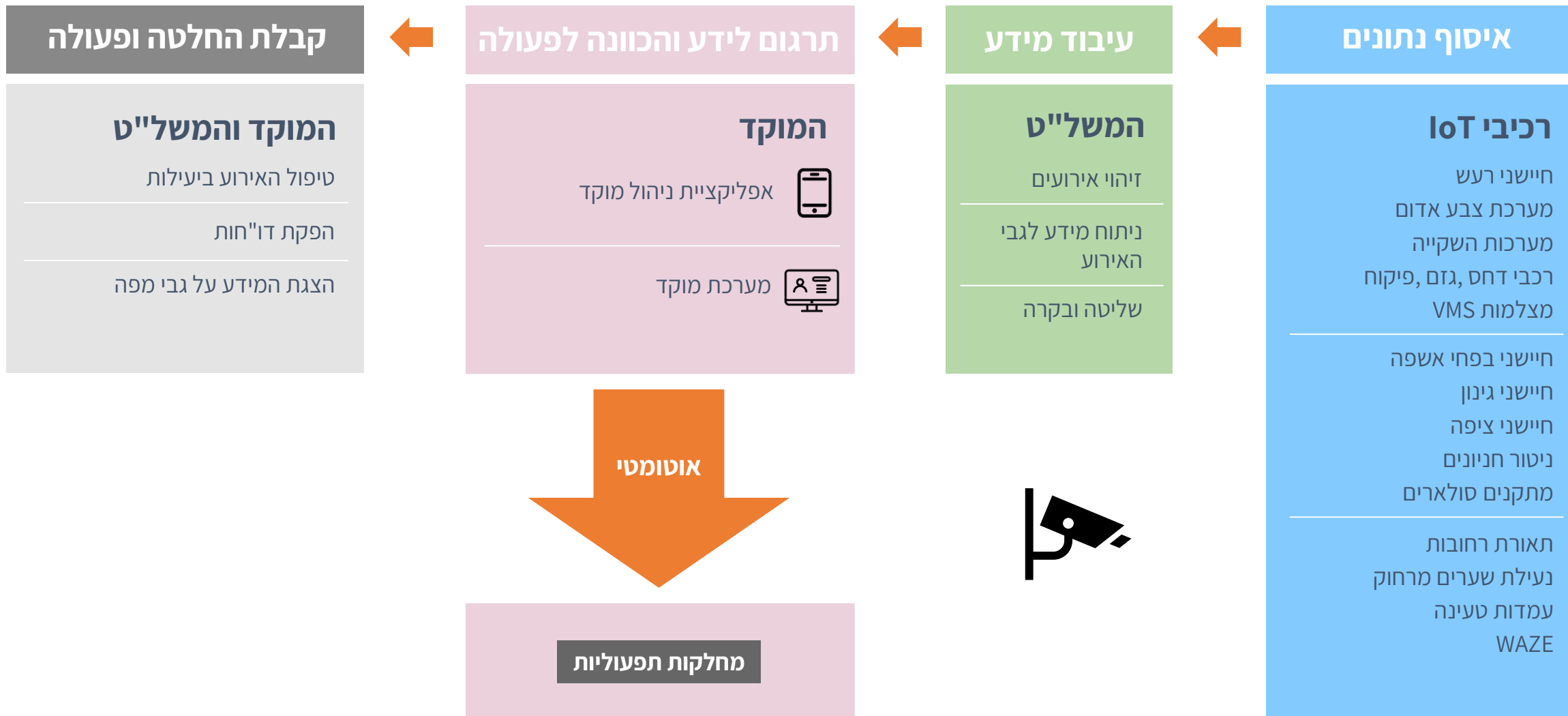
הצבת מצלמות ניידות
בשטחים פתוחים
• יוני 23

הצבת מצלמות ברח' החרושת
• יוני 23

פריסת תקשורת קווית
ומצלמות בנווה גן
• דצמבר 23

- הרחבת תשתיות לשמירה
- על הסדר הציבורי.
- חיבור שכונת נווה גן לתשתית התקשורת העירונית.
- חיבור מתחם גלילות צפון.
- תשתיות אכיפה אלקטרונית בנת"צ.







רשות מקדמת הזדקנות מיטבית – MUNI100

בעידן של 100 שנות חיים;

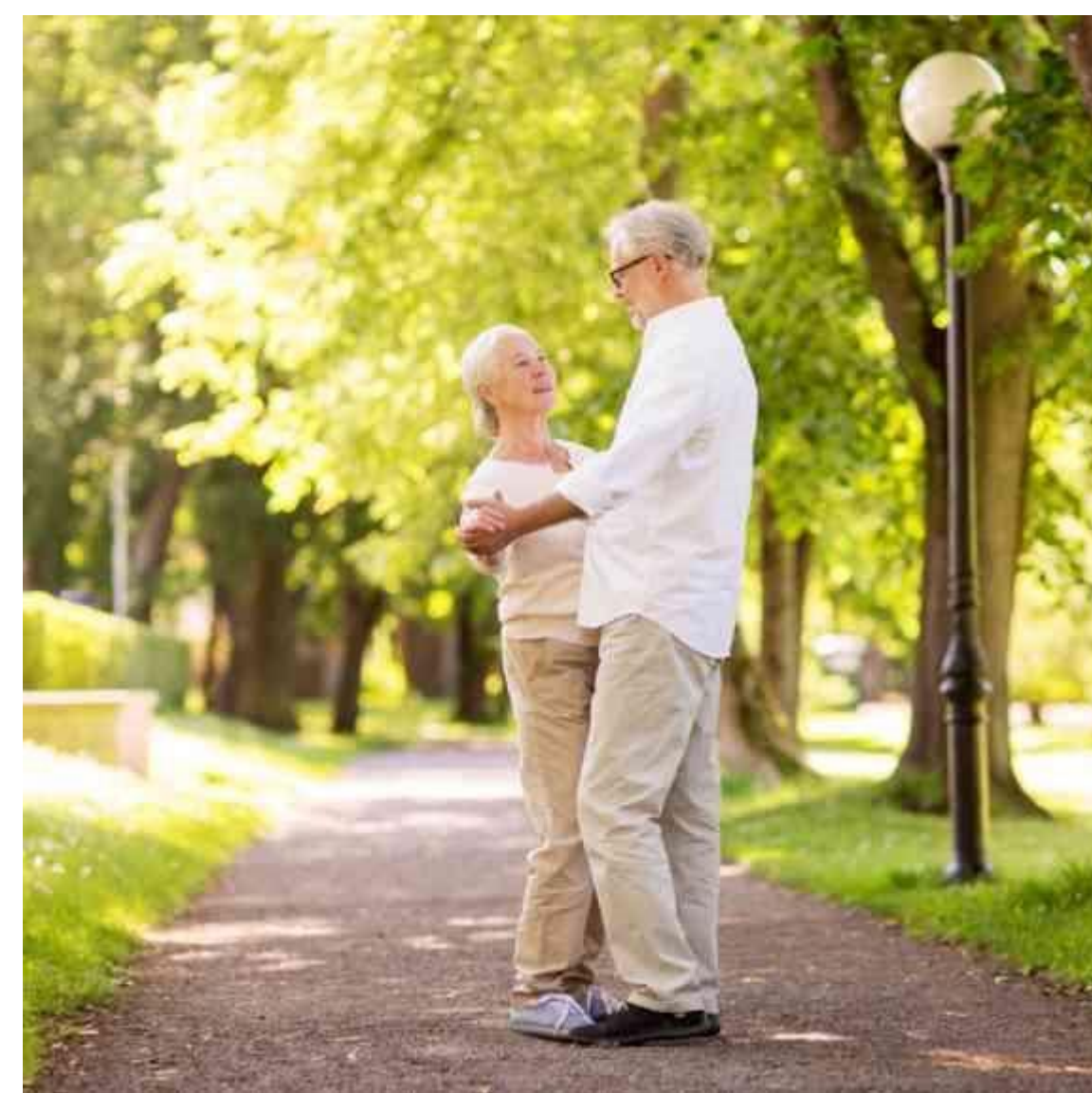
מיקסום העצמאות והאוטונומיה של האדם במהלך ההזדקנות ודחיקת התלות שלו בזולת ובמערכת, בגין סיכון בריאותי, חברתי או כלכלי ובהתאם למדדים להזדקנות מיטבית, ובתוך כך מקסום התועלת לאדם ולמשק.

מוביליות - יציאה מהבית לפחות פעם אחת ביום, שימוש בתחב"צ, הליכה לפחות 3,000 צעדים ביום

השתתפות במפגשים חברתיים – התנדבות בקהילה, פעילות שבועית במפגש חברתי

נגישות פיזית וכלכלית – מרחב מותאם הליכה, תכנון לעת זיקנה (הכשרות משרד השיכון, מיפוי שכונות, מסמך מדיניות וכו'), (סבסוד אירועים

נגישות למידע ונגישות חברתית – זמינות ונגישות של מקורות מידע, פעילויות לשילוב חברתי, הכשרות אנשי מקצוע



עמידות מוס"ח בפני רעידות אדמה – פרויקט רב שנתי



דו"ח 30%	מספר כיתות אם	תיאור המבנה	בי"ס
בוצע	16	מבנה בנוי תתי מבנים בשלבים (3 מבנים). שלב ראשון לפני שנות ה-50.	יסודי אוסישקין
בוצע	7	מבנה ראשי מסגרות בטון ובלוק.	יסודי אור השחר
פבר' - 23	11	מבנה בנוי 4 תתי מבנים וספריה.	יסודי אורנים
בוצע	15	מבנה בנוי 2 תתי מבנים, מסגרות בטון עם מילוי בטון (בין השנים 1968-1979).	יסודי אמירים
מרץ - 23	12	מבנה בנוי 3 תתי מבנים. מבנה מקורי ישן.	יסודי גולן
עומד בתקן	15	בית ספר חדש. מבנה הנהלה + ספריה.	יסודי דורון
יונ' - 23	16	מבנה טרומי + אולם ספורט טרומי מעל מקלט.	יסודי הדר
עומד בתקן	19	בית ספר חדש (2021).	יסודי עומר
עומד בתקן	17	בית ספר חדש (2023).	יסודי יעל רום
בוצע	15	מבנה ראשי בנוי תפרים.	יסודי ק. יערים
עומד בתקן	8	חיזוק המבנה והוספת מרחבים מוגנים בשנת 2022.	יסודי רמ"ה
בוצע	10	2 מבנים: מבנה ישן בנוי מסגרות בטון ובלוק + מבנה חדש.	יסודי רמב"ם בנות
בוצע	22	מבנה טרומי + אולם ספורט טרומי.	חט"ב קלמן
בוצע	25	שני מבנים - מבנה אחד בנוי משני תתי מבנים (בין השנים 1968-1979).	חט"ב עלומים
בוצע	24	בנוי משני מבנים ומעברים ביניהם.	תיכון רוטברג
אפר' - 23	23	מבנה שלד מבטון עם פאנלים טרומיים.	תיכון אלון

ביחס לכל מוסדות החינוך הוותיקים מבוצעים דו"חות 30%. התהליך יושלם במלואו עד יולי 2023.

נכון להיום, קדימות ביצוע עבודות חיזוק למוסדות החינוך: אוסישקין, קלמן, אלון והדר.

הערכת הדחיפות	חלופה ב'				חלופה א'				בית ספר
	הפרעה למהלך הלימודים	מקסימום שלבי ביצוע	משך ביצוע	עלות למ"ר	הפרעה למהלך הלימודים	מקסימום שלבי ביצוע	משך ביצוע	עלות למ"ר	
1	גדולה	1	23	₪ 4,066	גדולה	2	11	₪ 4,348	אוסישקין
2	הוחלט על הריסה								קלמן
3	הערכה בלבד על בסיס שיטת הבנייה הטרומית								אלון
4	הערכה בלבד על בסיס שיטת הבנייה הטרומית								הדר
5	גדולה	1	15	₪ 2,702	גדולה	2	20	₪ 2,468	רוטברג
6	קטנה	1	11	₪ 1,809	גדולה	2	11	₪ 1,676	עלומים
7	הערכה בלבד טרום השלמת האבחון המלא								אורנים
8	בינונית	1	8	₪ 1,734	גדולה	2	11	₪ 1,879	קרית ערים
9	הערכה בלבד טרום השלמת האבחון המלא								אמירים
10	הערכה בלבד טרום השלמת האבחון המלא								גולן
11	קטנה	1	4	₪ 3,105	גדולה	1	6	₪ 2,750	רמב"ם בנות
12	קטנה	2	8	₪ 2,577	גדולה	1	10	₪ 2,922	אור השחר

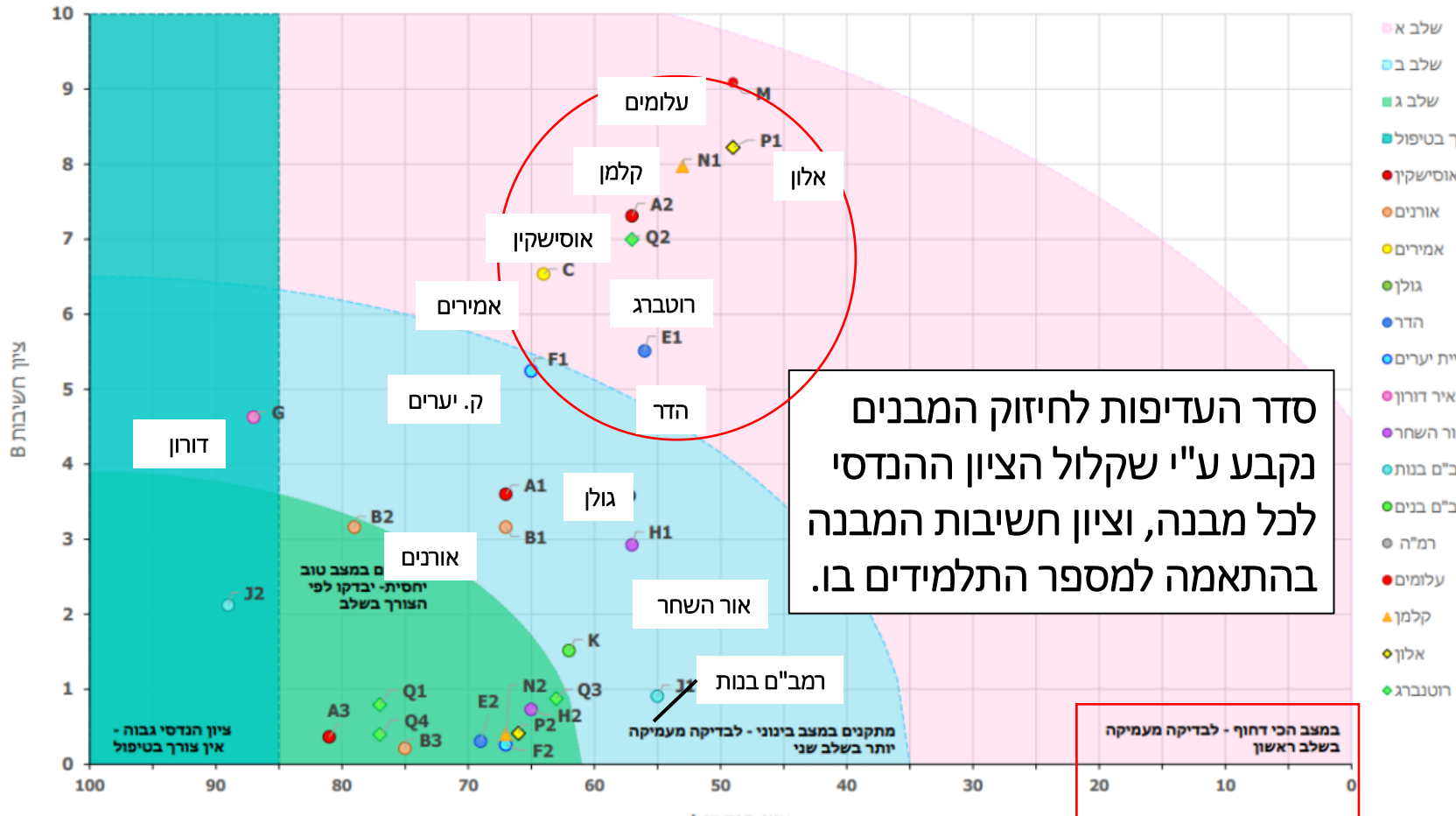
(*) הסקרים בוצעו ומבוצעים ע"י משרד ירון אופיר מהנדסים בע"מ בשנים 2022-2023.



עמידות מוס"ח בפני רעידות אדמה – פרויקט רב שנתי

היקף מבוקש 2023 (בש"ח)	שם התב"ר	מס' תב"ר / מספר סידורי
7,500,000	חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	260
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - עלומים	2023-1
3,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אוסישקין	2023-2
2,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רמב"ם בנות	2023-3
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רוטברג	2023-4
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אלון	2023-5
3,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - הדר	2023-6

יחס ציון הנדסי (A) - לציון חשיבות (B)



סדר העדיפות לחיזוק המבנים נקבע ע"י שקלול הציון ההנדסי לכל מבנה, וציון חשיבות המבנה בהתאמה למספר התלמידים בו.

השלמת הסקר הססמי הראשוני לכל מוסדות החינוך.

התחלת תהליכי התכנון להריסה ובניה או לחיזוק ל-6 מוסדות חינוך במקביל.

הכשרת אתרים נוספים כמוסדות חינוך שיאפשרו קיום לימודים בנפרד מאתרי הבינוי בתקופות הבינוי.

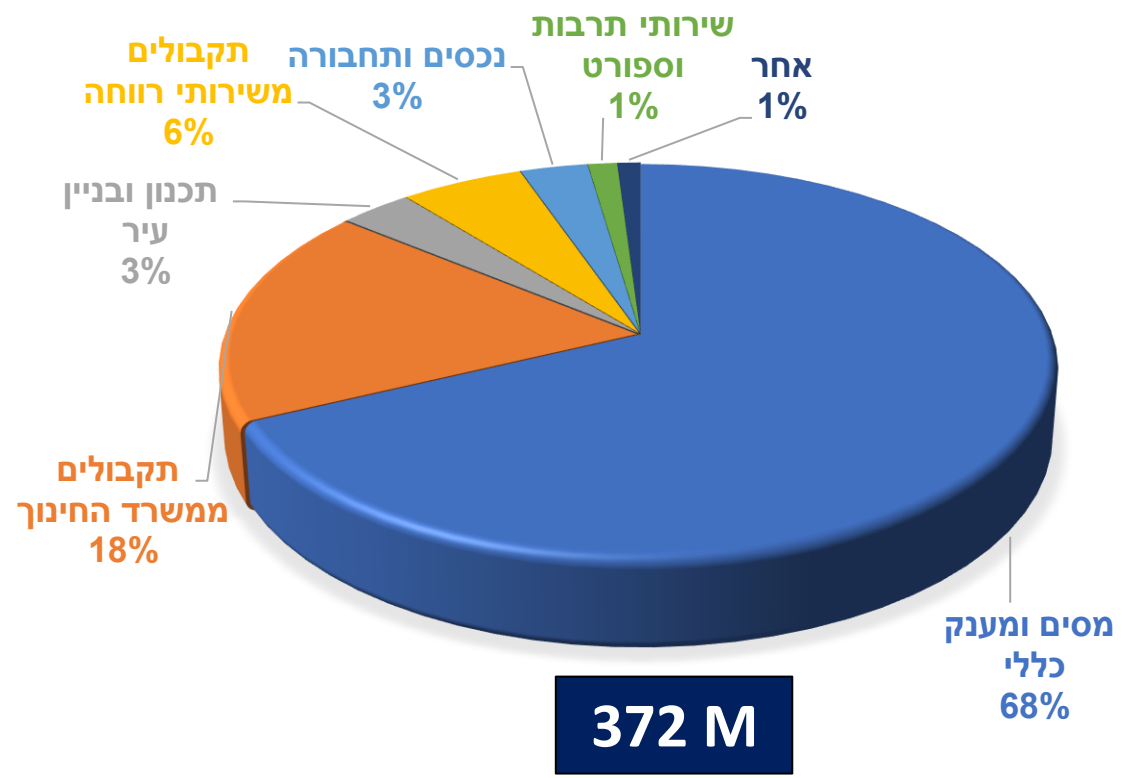
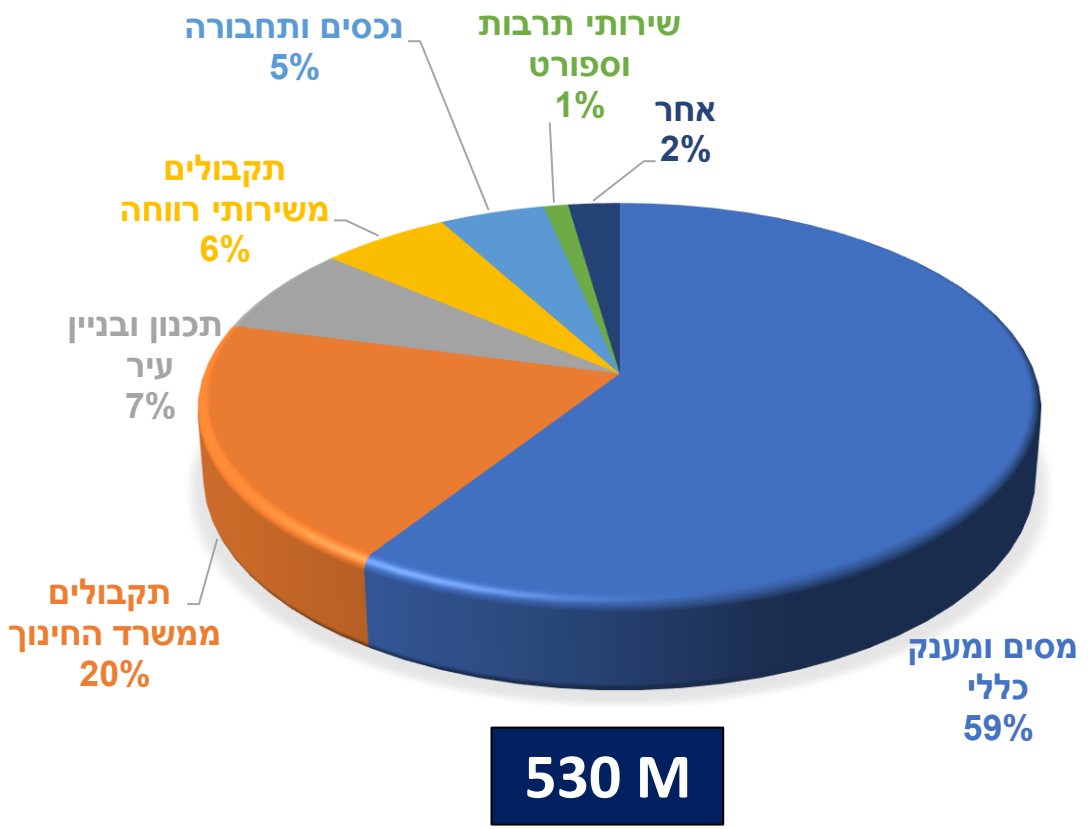
תיעדוף פרויקטים בהתאמה לחו"ד הנדסית על עמידותו היחסית של כל מבנה.

תיעדוף הקצאת מקורות פיננסיים לביצוע הפרויקט.



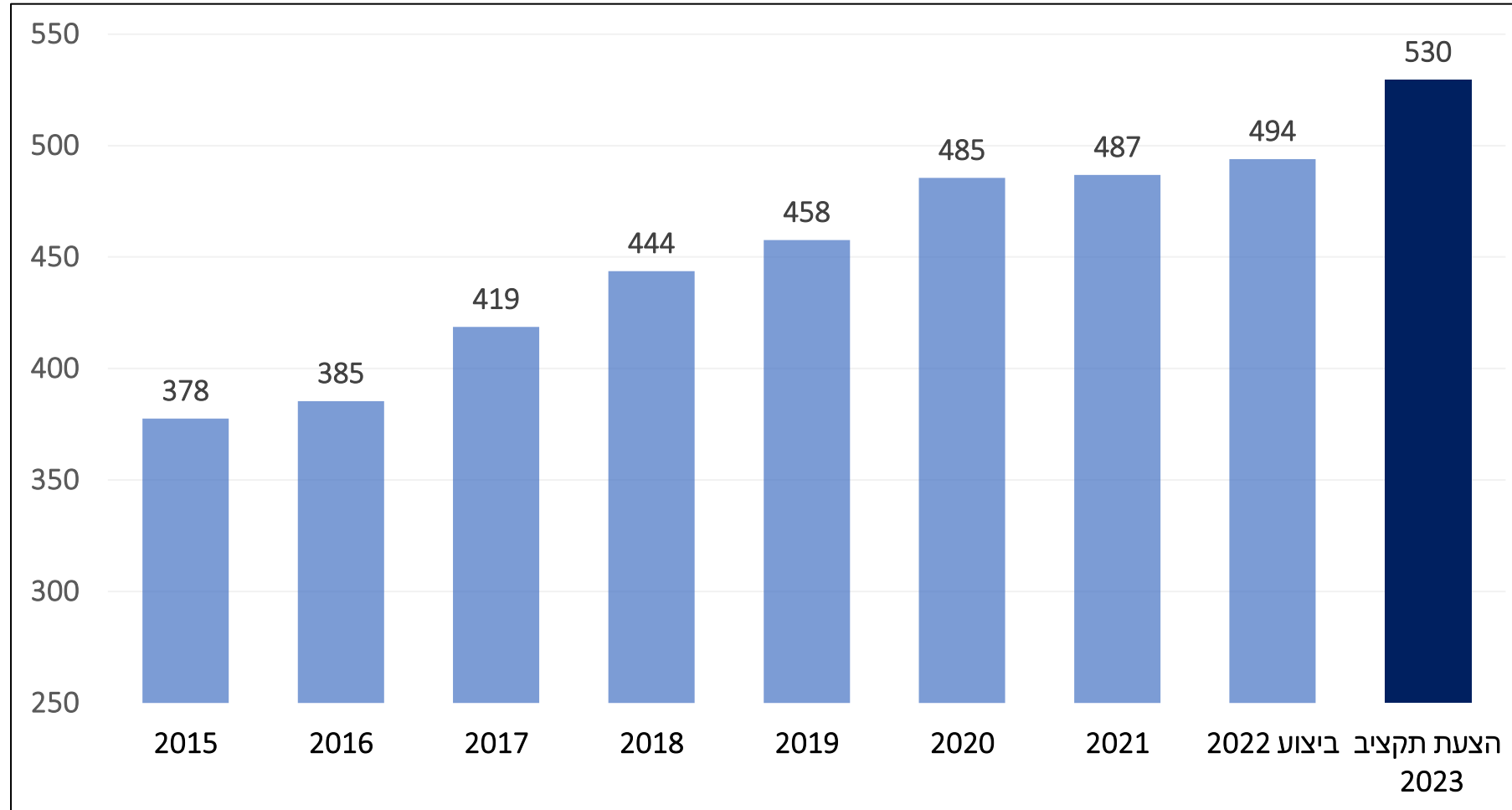
התפלגות מקורות הרשות (2015-2023) אלפי ₪

שנת 2015 ← **+157.2 M** ← תקציב 2023



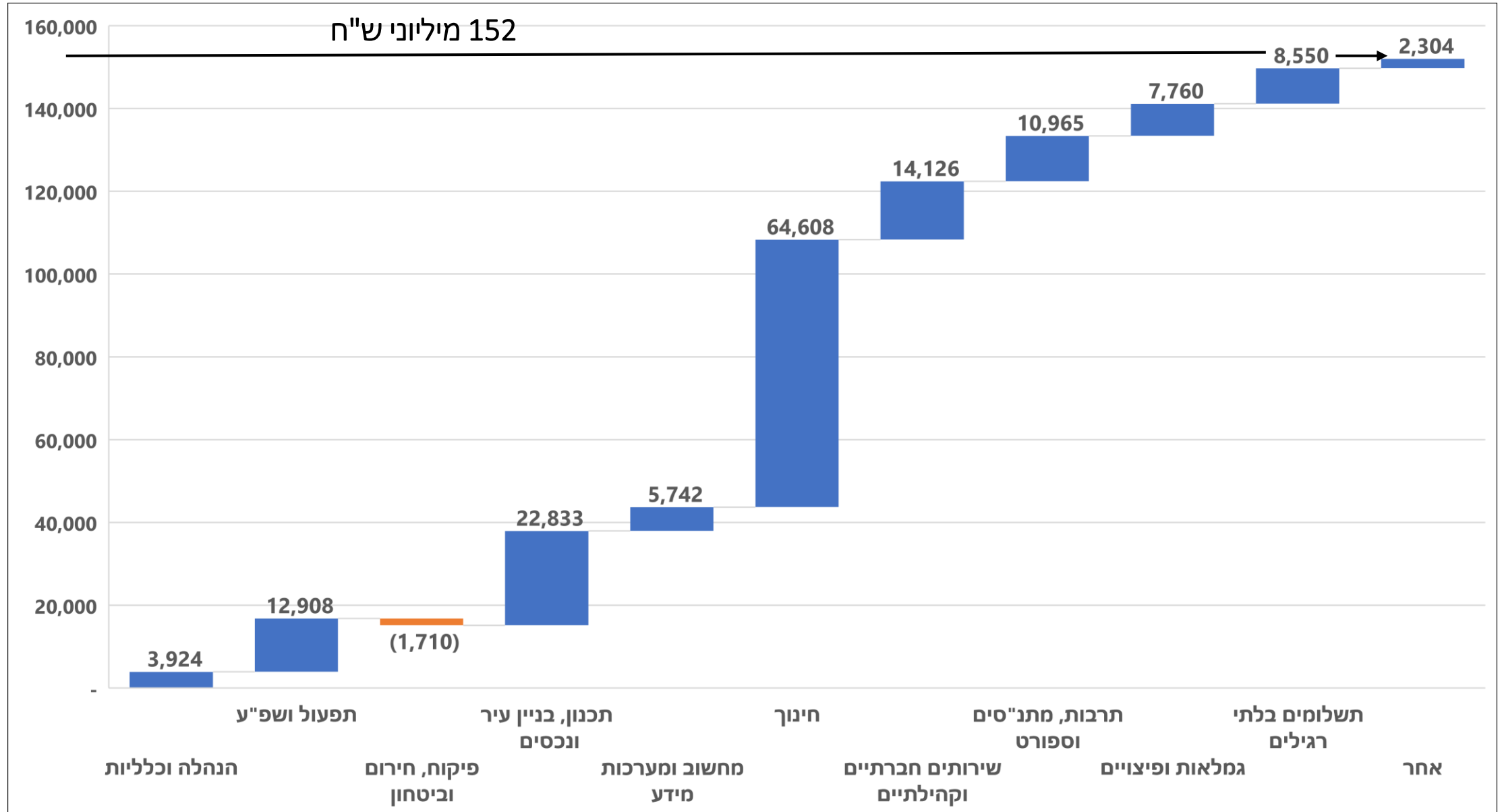


התפתחות פעולות הרשות (אלפי נא)



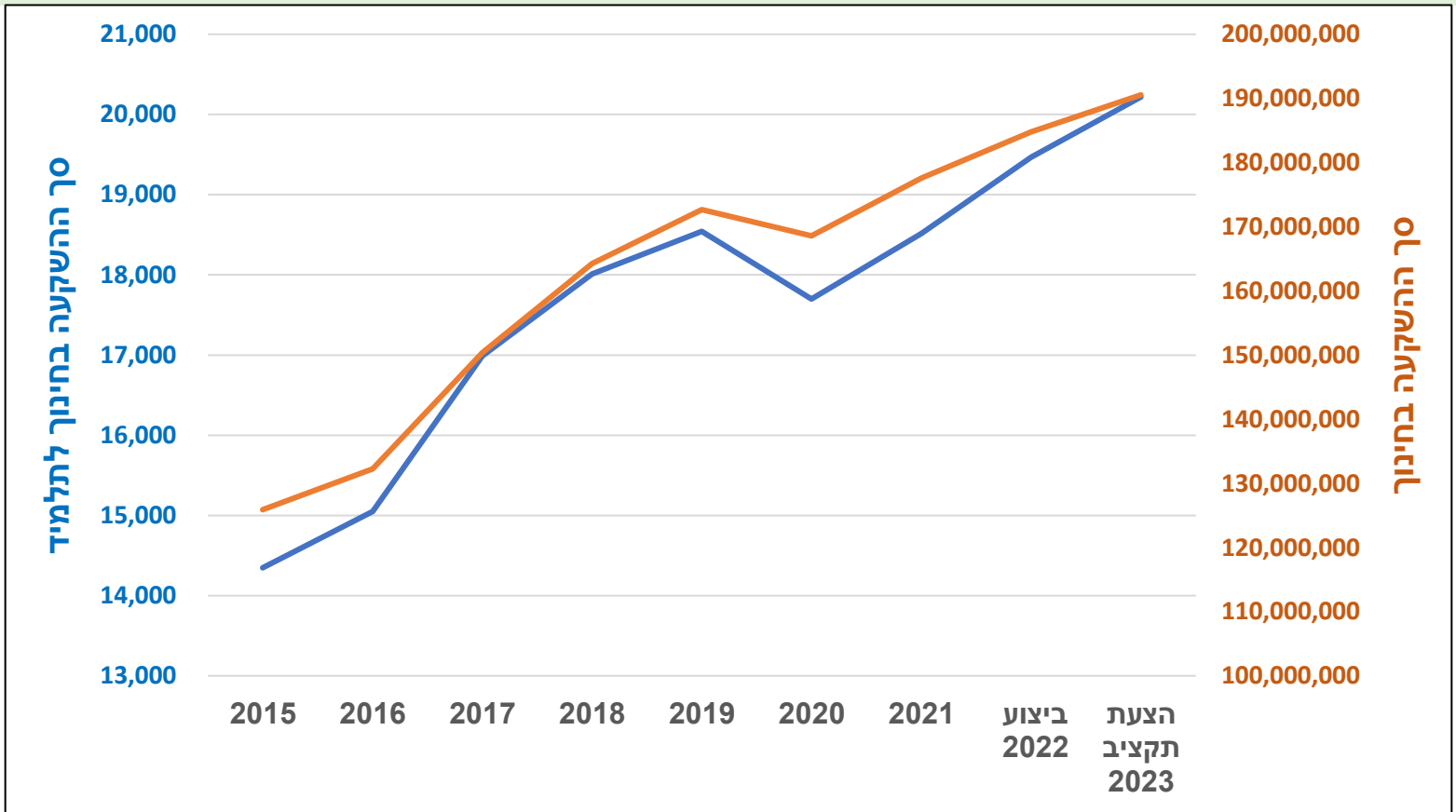
גידול בהיקף הפעולות של 40% משנת 2015 (כ-152 מיליוני נא).

התפתחות פעולות הרשות (2015-2023) אלפי ₪





השקעה בחינוך



הצעת תקציב 2023	ביצוע (2022) לא סופי)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
190,529,000	184,765,000	177,580,100	168,592,525	172,678,073	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856	הוצאות אגף החינוך
9,425	9,492	9,590	9,525	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775	מס' תלמידים בגנים וביה"ס
20,215	19,465	18,517	17,700	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350	השקעה בחינוך לתלמיד
8,980	8,227	7,549	7,474	8,463	8,532	7,958	7,039	6,715	השקעת הרשות בתלמיד
11,235	11,238	10,968	10,226	10,076	9,478	9,031	8,010	7,635	השקעת משרד החינוך בתלמיד



הנחות עבודה

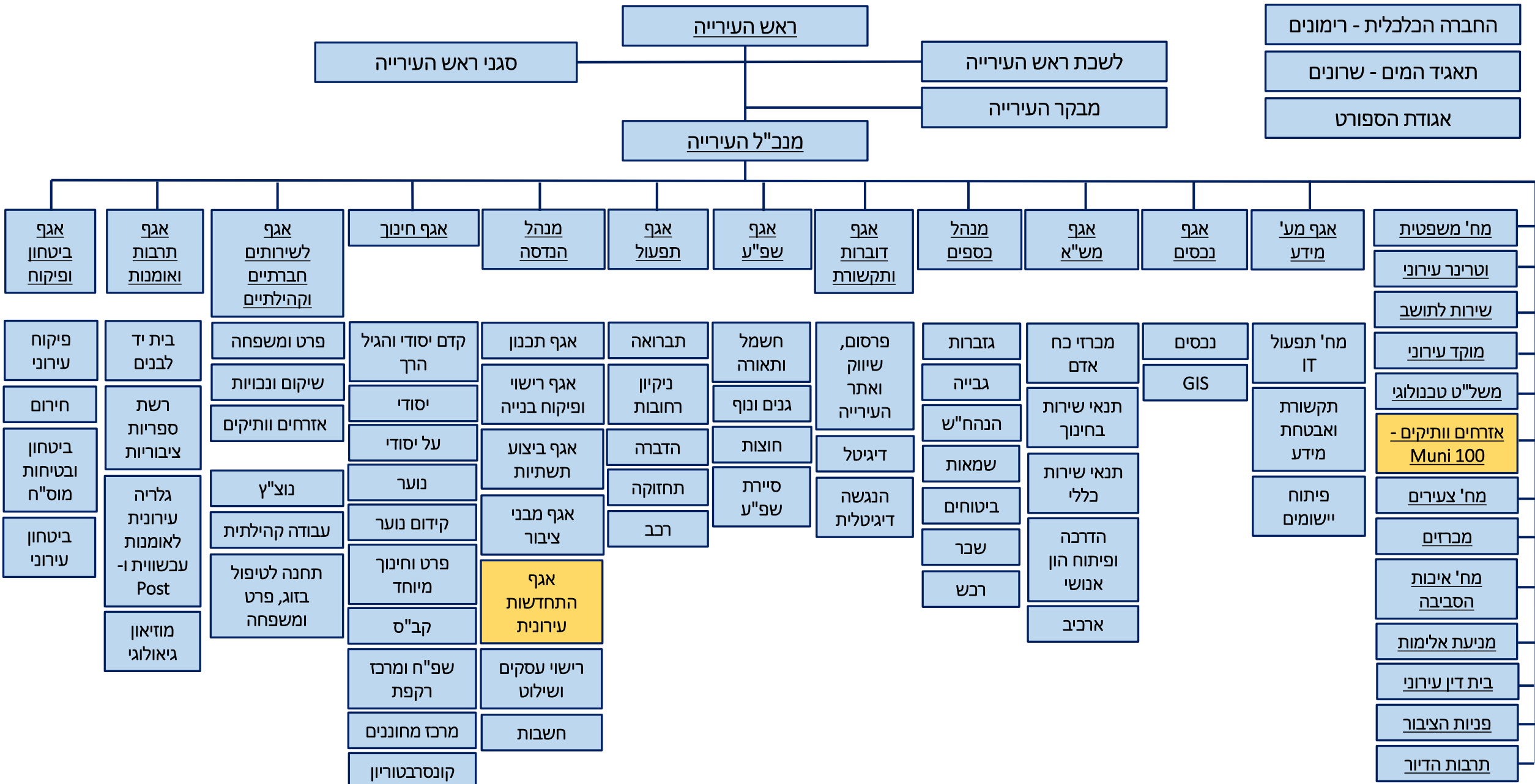
- שיעור האינפלציה בשנת 2022 – 5.26%
- תחזית אינפלציה לשנה הקרובה – 3.00%
- עדכון ארנונה לפי חוק ההסדרים – 1.37%
- רשות איתנה – 1% רזרבה תקציבית
- מקדם הוצאות השכר – 3.5%
- קיטון בתקני כ"א וגמלאים - 55

225.8 מלש"ח	– תקציב הוצ' שכר 2022
225.9 מלש"ח	– ביצוע עדכני להוצ' שכר 2022
232.3 מלש"ח	– הצעת תקציב להוצ' שכר 2023



מבנה ארגוני לשנת 2023

- מגוונים
- החברה הכלכלית - רימונים
- תאגיד המים - שרונים
- אגודת הספורט



שינוי בתקני כח אדם - בחלוקה לאגפים



הסבר	שינוי	תקן 2023	תקן 2022	
מנהל כללי	0.95	36.80	35.85	בוצעו ניוודים פנימיים לטובת מחלקת שירות, סה"כ גדילה בתקן אחד לתפקיד חדש - רכז הנגשת מידע.
אגף דוברות ותקשורת	(0.20)	4.80	5.00	
אגף משאבי אנוש	0.25	11.00	10.75	
מינהל כספים (גזברות, גבייה, רכש)	(2.00)	39.00	41.00	ירידת 2 תקנים במח' גבייה וקבלת השירותים במיקור חוץ.
מנהל הנדסה	1.00	72.00	71.00	תוספת תקן למנהלת אגף התחדשות עירונית.
אגף שפ"ע	(0.60)	38.00	38.60	ביטול תקן במח' חשמל לחפיפה.
אגף תפעול	-	23.00	23.00	
אגף מחשוב ומערכות מידע	(3.00)	9.00	12.00	ירידת 3 תקנים לטכנאים וקבלת השירותים במיקור חוץ.
אגף ביטחון	(4.50)	30.50	35.00	ירידת 3 תקנים בפיקוח ותקן במל"ח בעקבות קשיי גיוס.
אגף חינוך	(30.45)	711.25	741.70	ירדו 15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים בהתאם להנחיית משרד החינוך, ירידת תקנים לסייעות בגני ילדים ומורים בהתאם לצורך. תוספת תקנים למנהלת מדור לגיל הרך (0-3) ולרכזת תוכנית ניצנים.
קונסרבטוריון	-	19.00	19.00	
אגף תרבות ואומנות	(1.80)	36.70	38.50	ירידת 2 תקנים לרכזות הדרכה וקבלת השירותים במיקור חוץ.
אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים	(2.30)	57.70	60.00	ירידת 3 תקנים למלווי הסעות בהתאם לצורך. תוספת תקן לעו"ס משטרה.
אחרים	(2.00)	43.50	45.50	פרישה לגימלאות.
סה"כ עובדים	(44.65)	1,132.25	1,176.90	
סה"כ גימלאים	(10.60)	174.30	184.90	
סה"כ	(55.25)	1,306.55	1,361.80	



הכנסות הרשות - באלפי ש"ח

סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע עדכני 2022	הצעת תקציב 2023	הפרש מביצוע עדכני 2022
ארנונה	281,459	286,500	290,740	297,600	6,860
אגרות	4,090	4,070	4,126	4,166	40
היטלים	13,027	10,533	12,355	10,955	(1,400)
מענקים כלליים	4,047	120	322	459	137
תברואה	704	920	992	1,190	198
שירותי חירום ובטחון	183	490	478	500	22
תכנון ובניין עיר	21,600	33,779	21,599	37,687	16,088
נכסים ציבוריים	123	160	148	120	(28)
הכנסות שונות	613	1,167	664	1,525	861
פיקוח עירוני	789	825	622	635	13
תקבולים ממשד החינוך	105,184	106,477	106,673	105,891	(782)
שירותי תרבות וספורט	4,136	5,939	4,520	6,238	1,718
תקבולים משירותי רווחה	29,843	30,594	30,366	30,282	(84)
איכות הסביבה	687	384	363	558	195
מים ותאגיד "שרונים"	22	10	3	-	(3)
נכסים	4,560	5,900	4,107	8,400	4,293
תחבורה	11,935	13,263	12,106	16,250	4,144
תקבולים בלתי רגילים	4,399	3,501	4,569	7,071	2,502
סה"כ תקבולים	487,401	504,632	494,753	529,527	34,774



פעולות לפי אגפים – באלפי ש"ח

סעיף	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע עדכני 2022	הצעת תקציב 2023	הפרש מביצוע עדכני 2022
מנהל כללי	13,458	13,578	13,177	14,949	1,772
דוברות ותקשורת	1,376	1,963	1,885	1,985	100
משאבי אנוש	5,507	6,413	5,997	6,365	368
מנהל כספי	8,113	8,606	8,263	7,917	(346)
מימון ופרעון מלוות	15,855	14,447	15,277	13,895	(1,382)
תברואה	42,104	43,237	43,000	44,520	1,520
נכסים ציבוריים	25,545	25,336	25,840	25,346	(494)
שירותי חירום וביטחון	4,059	3,851	3,667	3,875	208
פיקוח עירוני	5,974	6,553	5,316	7,139	1,823
תכנון, בניין עיר ונכסים	21,429	29,721	24,748	33,407	8,659
תקשוב ומערכות מידע	6,263	7,400	6,355	8,759	2,404
חינוך	177,580	179,538	184,765	190,529	5,764
תרבות	16,146	20,898	19,576	22,258	2,682
ספורט	19,587	19,081	18,485	19,907	1,422
רשת המרכזים הקהילתיים	7,458	7,880	7,630	6,740	(890)
שירותים חברתיים וקהילתיים	46,897	47,713	45,779	48,534	2,755
דת	3,471	3,162	3,161	3,132	(29)
איכות הסביבה	1,516	1,846	1,488	2,008	520
תחבורה שיתופית	-	-	-	750	750
תשלומים בלתי רגילים	28,318	27,162	23,324	30,696	7,372
גמלאות ופיצויים	26,209	26,409	26,998	27,015	17
אחר	9,966	9,838	9,268	9,801	533
סך ההוצאות	486,829	504,632	493,999	529,527	35,528



עדכון סעיפי תקציב בש"ח ליום 19.3.23

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2022	ביצוע עדכני 2022 נכון ל-7.3.23	הצעת תקציב 2023 7.3.23	שינויים 2023 תקציב 2023	הצעת תקציב 2023 19.3.23
1511000660	הכנסות מריבית ודיבי	(900,000)	(2,744,000)	(4,400,000)	(1,000,000)	(5,400,000)
1611200110	לשכת ראש העיר	1,015,000	1,020,000	919,000	(310,000)	609,000
1611200780	הוצאות לפעולה-גיל הזהב	375,000	146,000	325,000	100,000	425,000
1611100782	הממונה על מניעת הטרדה מינית	5,000	5,000	5,000	10,000	15,000
1615000870	פעולות לרווחת העובד	2,130,000	2,130,000	2,230,000	100,000	2,330,000
1812200110	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	17,768,000	16,603,000	17,670,000	(400,000)	17,270,000
1813300110	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	2,166,000	2,366,000	2,300,000	100,000	2,400,000
1813300111	שכר סייעות צמודות	9,572,000	10,123,000	9,910,000	100,000	10,010,000
1813300112	שכר סייעות כיתתיות	3,064,000	3,183,000	3,180,000	100,000	3,280,000
1813300113	שכר סייעות אם בח"מ	1,804,000	2,747,000	2,200,000	100,000	2,300,000
1824000870	השתתפות במתנ"ס	7,680,000	6,952,000	6,740,000	100,000	6,840,000
1811000786	חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה				500,000	500,000
1822000788	תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה				400,000	400,000
1611400582	צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה				100,000	100,000

2023-12	שיפוץ שרונית	3,500,000	תב"ר חדש
---------	--------------	-----------	----------



נספח לתקציב - רזרבה כללית, בש"ח

חשבון	סעיף	הצעת תקציב 2023	סכומי ההעברה לרזרבה - רשות איתנה	תקציב 2023 בספרים - לאחר העברה לרזרבה
1611200780	הוצאות לפעולה - גיל הזהב	375,000	50,000	325,000
1611400580	משוחררים וסטודנטים	175,000	50,000	125,000
1611400581	האב טכנולוגי	75,000	20,000	55,000
1613000783	פעולות מנכ"ל	310,000	50,000	260,000
1613400780	פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש	140,000	20,000	120,000
1614000540	דוברות ופרסום	900,000	75,000	825,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	350,000	50,000	300,000
1615000550	פרסום מכרזי כח אדם	120,000	12,000	108,000
1615000780	פיתוח ארגוני וההון האנושי	100,000	25,000	75,000
1615000781	משאבי אנוש- פעולות	415,000	50,000	365,000
1615000872	עובדים-אירועים וגיבוש	60,000	20,000	40,000
1617000580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	600,000	80,000	520,000
1621000580	הוצ ארגוניות גזברות	425,000	80,000	345,000
1623000580	הוצ ארגוניות במח הגביה	1,145,000	350,000	795,000
1712000740	תברואה-כלים וציוד	340,000	50,000	290,000
1712000750	תברואה-עב קבלניות	39,300,000	117,000	39,183,000
1714000780	פעולות וטרינריה	375,000	75,000	300,000
1725000780	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	350,000	20,000	330,000
1741000780	אחזקה ותפעול מבני העירייה	180,000	50,000	130,000
1741200780	פעולות מחלקת תחזוקה	100,000	35,000	65,000



חשבון	סעיף	הצעת תקציב 2023	סכומי ההעברה לרזרבה - רשות איתנה	תקציב 2023 בספרים - לאחר העברה לרזרבה
1744500780	פעולות בטיחות בדרכ	200,000	30,000	170,000
1746000750	אחזקת גנים ציבוריים	6,344,000	263,000	6,081,000
1754000780	קשרים בינלאומיים	25,000	20,000	5,000
1763000570	הוצאות מיחשוב	5,950,000	250,000	5,700,000
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה	310,000	35,000	275,000
1781000780	פיקוח פעולות	1,400,000	200,000	1,200,000
1811000782	העצמת מערכת החינוך	525,000	300,000	225,000
1813600780	נוער פעולות שונות	79,000	20,000	59,000
1814000781	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	2,166,000	50,000	2,116,000
1814000783	יוזמות חינוכיות חט"ב	55,000	25,000	30,000
1822000780	פעולות תרבות	4,700,000	400,000	4,300,000
1822000783	פעולות וארועים לנוער	450,000	35,000	415,000
1822100782	תרבות תורנית	550,000	50,000	500,000
1826500780	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	400,000	30,000	370,000
1829000780	מועדוני ספורט בית-ספריים	420,000	40,000	380,000
1829000823	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט	560,000	460,000	100,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	700,000	200,000	500,000
1848200840	עבודה קהילתית והתנדבות	264,000	34,000	230,000
1870000780	פעולות איכות הסביבה	823,000	75,000	748,000
	רזרבה – משויכת לסעיפים		3,796,000	
	רזרבה כללית		1,500,000	
1993100781	רזרבה להתייקרויות		5,296,000	5,296,000