



# דוחות אגפיים 2023

במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998

**גזבר:** רו"ח רוני חדד

**מען המינהל:** בניין העירייה קומה 5, שד' בן-גוריון 22, הרצליה

**טלפון:** 09-9591522

### אודות המינהל

המינהל הכספי של העירייה אמון על ההתנהלות הפיננסית של העירייה, המשקפת את תכנית העבודה של יחידות העירייה השונות. עקרונות התכנית הפיננסית של העירייה:

- ניהול כספי ותקציבי כדון.
- מיצוי מרבי של מקורות הכנסה ונכסי הרשות.
- תיעוד, רישום ובקרת הפעילות הכספית.
- ניהול הוצאות חסכוני ויעיל.
- ניהול מיטבי של תזרים מזומנים.

במינהל אגפים ומחלקות הפועלים כל אחד בתחומי האחריות המפורטים להלן:

**אגף הכנסות העירייה:** הוצאת שומות ארנונה לכלל הנכסים בעיר, גבית ארנונה, אגרות והיטלים, מתן הנחות, מתן אישורים לטאבו, טיפול שוטף בפניות תושבים.

**אגף חשבות העירייה:** הכנת דוחות כספיים, רישומים חשבונאיים והנהלת חשבונות, בנקים, תשלומים לספקים, תשלום למקבלי תמיכות והקצבות, תשלומים למוסדות, טיפול בהפקת ערבביות, ניהול תזרים מזומנים ומעקב שוטף אחר השקעות העירייה.

**אגף תקצוב וכלכלה:** ניהול ובקרת תקציבי העירייה הרגילים, בקרה ואישור הזמנות עבודה, טיפול בהקצבות למוסדות וגופים נתמכים, טיפול בתקני כח אדם.

**אגף חוזים ותב"ר:** גיבוש התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) ניהול ובקרתו, ניהול וטיפול שוטף של חוזים שאינם חוזי מקרקעין, ניהול וטיפול בערבביות שמקבלת העירייה.

**אגף נכסים וביטוחים:** ניהול נכסי הערייה תוך הקפדה על היבטים קניינים, כלכליים וציבוריים לרבות כלל ההתקשרויות החוזיות עם גורמים שלישיים (מכירה, רכישה, השכרה), טיפול בהפקעות לצורכי ציבור, הקצאת נכסים וכו'. ניהול פוליסות הביטוח המבטחות את הערייה על מכלול אחריותה הציבורית וטיפול בתביעות משפטיות.

**אגף שכר:** תשלום שכר לעובדי הערייה בפועל ובגמלאות, יישום הסכמי עבודה ושכר חדשים שנחתמו, הכנת דוחות לממונה על השכר באוצר.

**מחלקת בקרת תאגידים עירוניים:** פיקוח ומעקב אחר העמידה בהוראות החוק של תאגידי הערייה, בקרת הנתונים הפיננסיים, בקרה ומעקב אחר אישורי התקציב והדוחות הכספיים, הגשת הדוחות הכספיים של התאגידים למשרד הפנים, הצגת הדוחות הכספיים בפני המועצה, סיוע וליווי שוטף לתאגידים.

## מבנה ארגוני



## עיקרי הפעילות לשנת 2023

- דירוג AAA על ידי חברת הדירוג S&P בפעם השלוש עשרה ברציפות (החל משנת 2010). על פי S&P, הדירוג משקף את מצב הנזילות יוצא הדופן של העיר ואת הכלכלה החזקה שלה. דירוג התחייבות הערייה הינו דירוג ISSUER (מנפיק) מסוג General Obligation ומתייחס ליכולת הערייה לפרוע את התחייבויותיה במועדן.
- גביה בגין ארנונה בסך של כ- 649 מיליון ש"ח, שהינם כ- 32 מיליון ש"ח מעל התקציב.
- הכנת הדו"חות הכספיים והדיווחים השונים במועד על פי הוראות החוק.
- מכרז מנהלי בתי השקעות.
- הכנת תכניות עסקיות ל-2 מתנסים חדשים שנפתחו בשנת 2023.
- ניהול תקציבי חירום מאז פרוץ המלחמה מול התאגידים העירוניים שנטלו חלק בטיפול מפונים ושיכונם במתנסים ברחבי העיר.

- ניהול תקציב הוצאות שוטף בהיקף של כ- 1,186 מיליון ₪ .
- ניהול תקציב הפיתוח בסך של כ- 598 מיליון ₪ וביצוע של כ- 90%.
- ניהול וטיפול של כ- 430 חוזים, מתוכם 130 חוזים חדשים בשנת 2023, בכ - 690 ביטוחים הקשורים למערך החוזים ובכ- 810 ערבויות.
- פרסום מכרזים הנוגעים לנכסים עירוניים. קיצור זמן הכנה ופרסום מכרז.
- טיוב התועלת והשימוש בנכסים עירוניים.
- הארכת תקופת חכירה מול רמ"י בנוגע למרכז מסחרי נוף ים והתחלת פרסום מכרזים חדשים לאיוש המרכז מחדש.
- קידום עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל.
- מקסום שימושים מסחריים באזור התעסוקה.
- ביצוע הפקעות, הסדרת רישום קרקעות על שם העירייה, טיפול בתשלומי פיצויי נזיקין עבור תביעות צד ג', השכרת נכסים, מתן זיכיונות בהיקף של כ - 8.87 מיליון ₪, הכנסות מהשכרת חניונים בהיקף של כ - 7.85 מיליון ₪, הכנסות משילוט 4.1 מיליון ₪.
- פינוי פלישות בית פוסטר.
- יישום מוצלח של הסכמי העבודה שכלל את כל קשת הדיורוגים במשק לרבות הסכמי עבודה קיבוציים למגזרים שונים, שיפור בתוכנות השכר, טיפול בקליטה ובסיום העסקה של עובדים כולל פרישה לגמלאות, סה"כ טופלו 636 קליטות עובדים ו - 675 סיומי העסקה.

## עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2024

- 
- הכנת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024.
  - בקרה התקציב הרגיל לשנת 2023 והתאמתו למציאות המשתנה על ידי הזזות ושינויים תקציביים.
  - הפצת התקציב העירוני כקובץ פתוח באתר לרבות שקיפות תקציבית לתושב.
  - אישור הזמנות עבודה ובקרה על רכש מיטבי ומנהל תקין.
  - ניהול תקני כ"א במערכת ממוחשבת.
  - סיוע באפיון והטמעה של מערכת שתקשור בין תוכנית העבודה לתקציב העירייה.

- המשך עמידה ביעדי גביה, תוך מיצוי פוטנציאל הגביה. טיפול בפניות התושבים ובעלי העסקים תוך שיפור השירות ע"י הטמעת מערכות דיגיטליות, וגידול בטיפול במחיקת חובות.
- הגשת דו"חות כספיים במועד, תשלומים לספקים ונותני שירותים על פי תנאי ההתקשרויות, שיפור ויעול התהליכים הקיימים מול הממשקים השונים בעירייה.
- מחשוב תהליך החזרים בכרטיסי אשראי.
- הכנת תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2024. במהלך 2024 לאור מצב החרום. ובהמשך השנה הכנת תקציב 2025.
- ניהול ובקרת תקציב הפיתוח 2024 לאחר אישורו, המשך ניהול מערך החוזים, הביטוח והאופציות להארכות הסכם.
- חיזוק חוסנה הכלכלי של העירייה על ידי הגדלת מקורות ליצירת הכנסות העירייה.
- קביעת תמהיל עסקים מחדש ואכלוס מרכז מסחרי נוף ים.
- שיפור מצב הנכסים והנגשתם.
- פינוי פלישות ברחבי העיר.
- הפקעת שטחים עירוניים לטובת מטרות ציבוריות.
- שיפור תהליכים תכנוניים.
- המשך הסדרת רישום נכסי העירייה, ביצוע הקצאות מקרקעין, עריכת מכרזים להשכרת נכסים, שותפות בתהליכי התכנון בתוכניות העירייה והשתלבות בתהליכי העבודה של מינהל ההנדסה.
- שכלול מתמיד במערכת השכר והתאמה לצרכים העירוניים.
- יישום והטמעת הסכמים קיבוצים חדשים.
- עמידה בהנחיות ורגולציות עדכניות בשכר ובדיווח.
- פיקוח ומעקב אחר עמידת התאגידים בהוראות החוק, בקרת הנתונים הפיננסיים, השתתפות בדירקטוריונים, בקרה ומעקב לאחר אישור תקציב, סיוע וליווי שוטף של התאגידים.
- ניתוח ההקצבות השוטפות הניתנות לתאגידים.
- התנעת תכניות עסקיות למתנסים חדשים בעיר.
- כתיבת ויישום נוהל הנחות עירוני אחיד הכולל גם את התאגידים העירוניים, באמצעות הגשת בקשה להנחה באופן מקוון.

## נתונים משמעותיים

- חיובי הארנונה עומדים על כ- 741 מיליון ₪ לשנת 2024.
- טיפול בלמעלה מ- 90,000 פניות המתקבלות באגף הכנסות העיריה בשנה באמצעים השונים.
- כ- 27,700 רישומים של פקודות ומסמכים ותשלומים לספקים ונותני שירותים מבוצעים בשנה, בהיקף מצטבר של כ- 2,349 מיליון ₪.
- תשלומים לרשויות המס, הקצבות ותמיכות בסך של כ- 107 מיליון ₪.
- בשנת 2023 הגיע תקציב הפיתוח לכ- 598 מיליון ₪, אשר בוצע בהיקף של כ- 90%.
- טופלו ב כ- 430 חוזים השנה, מתוכם כ- 130 חוזים חדשים, כ- 350 אירועים במערך האופציות בחוזים, כ- 690 אישורי ביטוח במערך החוזים וכ- 810 ערבויות.
- בשנת 2023 פורסמו 16 מכרזים חדשים. נחתמו 4 הסכמים עם יזמים בגין שטחי התארגנות, נחתמו 20 הסכמים חדשים לשימוש במתקני בתי הספר המנוהלים בניהול עצמי. נפתחו כ- 360 תביעות בתחום צד ג', נזקי גוף ורכוש שמתוכם כ- 90 תביעות משפטיות שהועברו לייצוג החברה המבטחת והתווספו לטיפול ומעקב כ- 1,300 תביעות המטופלות באופן שוטף. נחסכו לעירייה סכומים משמעותיים, בגין הוצאות השכרת נכס, על ידי הקמת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות במרכז לב העיר.
- תשלום משכורות וקצבאות בסך של כ- 525 מיליון ₪ בשנת 2023, הכנת משכורות ל 3,616 עובדים ופנסיונרים (נתוני כמות תלושי שכר חודש 12/2023).

אודות האגף

אגף תקשוב ומערכות מידע מופקד על מערכות המידע, תקשורת הנתונים, תשתיות מתח נמוך, מצלמות אבטחה, מערכות התראה, טלפוניה קווית ואלחוטית, אבטחת מידע, סייבר, עיר חכמה ועל החומרה באגפי העירייה, מחלקות, יחידות, גופי הסמך ומוסדות החינוך והתרבות העירוניים. כן אחראי על תחום החדשנות ועל תחום חקר הנתונים העירוניים.

מבנה ארגוני



מבנה אגף תקשוב ומערכות מידע



## 1. תשתיות מערכות תפעוליות ועיר חכמה

- התקנת מערכת הגנה umbrella לכלל העירייה, התקנת firewall חדש, הקשחה ותחזוקה שוטפת בהתאם לאיומי הסייבר שמתגלים בארץ ובעולם.
- פריסת סיבים ומצלמות ברחבי העיר.
- חיבור המשלט החדש לרשת העירונית ולרשת עיר חכמה.
- חיבור מצלמות אכיפה לרשת העירונית.
- קמת שתי מרכזיות איוניקס וחיבור מספר אגפים באמצעות טלפונים IP חכמים.
- ליווי פרויקטים חדשים של מבני עירייה כגון: השפ"ח, אודיטוריום ואולם ספורט 406 ו-408 ועוד.

## 2. מערכות מידע ופרויקטים

- הטמעת מערכת רווחה EPR, אפיון ובדיקות מודולים חדשים.
- הטמעת מערכת CRM במספר אגפים בעירייה.
- אפיון והקמת מערכת הנחות בחינוך.
- הרחבת מערכת להשכרת אולמות ספורט.
- אפיון והקמה של מערכת להחזרי תשלום לתושבים.
- אפיון והטמעה של מערכת לזימון תורים.
- הטמעת מערכת חילן משאבי אנוש ושכר.
- הקמת אפליקציה עירונית.
- הטמעת מערכת לשיבוץ סייעות.
- הקמת מערכת לשליטה וניהול מקלטים מרחוק.
- פיילוט ניטור ניקוזים למניעת הצפות.
- תמיכה בלמידה מרחוק.
- אפיון ופיתוח מערכת לבקרת מזון בגני ילדים ומוסדות חינוך.



### 3. מערכת GIS

- עדכון ובניית אפליקציות עירונית לניתוח מידע ממערכות העירייה.
- פיתוח אפליקציות לתושבים.
- הוספה ועדכון שכבות במערכת ה-GIS שמתקבלות מאגפי העירייה או מסקרים.

### 4. חקר נתונים

- פרסום לקט נתונים עירוניים המציג נתונים מרכזיים על העיר במגוון נושאים כגון: דמוגרפיה, רמת חיים, תעסוקה, חינוך, דיור, קיימות ועוד.
- ניתוח נתוני האוכלוסייה העירונית בחלוקה למאפיינים דמוגרפיים ותוך מתן התייחסות להיבט הגיאוגרפי, זאת בין היתר במטרה לקדם פרויקטים באופן שוויוני ונהל/לתכנן את בעיר בראיית כלל תושביה.
- ניתוח נתוני אוכלוסייה לצורך תכניות אסטרטגיות.
- קבלת מידע מסנסורים של איכות סביבה לניטור מדדים שמפורסמים ומונגשים לציבור באתר העירוני.
- הקמת דשבורד חירום המשקף את פניות התושבים לרשות תוך הצלבה עם אינדיקטורים נוספים כדוגמת נתוני פיקוד העורף (אזעקות ורמת כוננות), תוכן ברשתות החברתיות וכו'.

### עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2023

- הפצת מידע מותאם תושב בהתאם לתחומי העניין שלו ובאופן שבחר לקבלו.
- חיזוק תחושת ההשפעה של התושב על החלטות עירוניות באמצעות הטמעת כלי לשיתוף ציבור.
- יצירת אגם מידע עירוני כדי לקבל החלטות מבוססות נתונים.
- שיפור השירות לתושב באמצעות עיבוי השירותים הדיגיטליים העירוניים
- שיפור השירות לתושב באמצעות אפיון והטמעת בוט משמעותי באתר והטמעת כלי AI.
- קידום פרויקט העיר החכמה באמצעות יצירת ממשקים למערכות עירוניות.
- מעבר למרכזיות טלפוניה חדשניות המאפשרות מדידה.

- הגדלת מספר המרחבים הציבוריים המצולמים לצורך הגברת תחושת הביטחון של התושבים ויכולת התחקור של המשטרה.
- חיבור בתי ספר ומוסדות ציבור נוספים לסיב האופטי העירוני.
- קידום סביבת המייל הארגוני לאמינה יותר, מאובטחת יותר ובעלת קיבולת גדולה יותר.



### 1. מוסדות לימוד

- פתיחת שני גנים ייחודיים חדשים - גן ברוח השיטה המונטסורית, וגן each במדעים.
- פתיחת שלושה גנים חדשים בגליל ים.
- שיפוצי עומק בשני גנים ותיקים בשכונת נוף ים.
- פתיחת מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור.
- פתיחת שלושה גנים במלונות עבור המפונים ושיבוץ כ-50 ילדי מפונים בגנים ברחבי העיר.
- נפתחה חט"ב צומחת אלטרמן במבנה זמני בגליל ים.
- שינוי אזורי הרישום במוסדות החינוך בעקבות גידול האוכלוסייה בעיר.
- פתיחת כיתות תקשורתיות חדשות בבתי ספר רגילים: יסודי ועל יסודי, והתאמות מיוחדות בבתי הספר השונים בחינוך המיוחד.

### 2. תכניות לילדים ולהורים

- תכנית מיניות בריאה בגנים.
- תכנית גישור בגליל ים בגני הילדים עבור הורים.
- סדנאות הורות בנעלי בית בגני הילדים.
- כניסת כלל בתי הספר למערכת גפ"ן: פלטפורמה המאפשרת גמישות פדגוגית בבחירת תכניות מוטעמות לכל שכבות הגיל בנושאים מגוונים, מעשירים וכאלו תומכי מקצועות הליבה.
- "תכנית גמבה" - בריאות ותזונה מקיימת לכל.
- תכנית "הרצליה מצילה חיים" מענה לילדים במצבים מיוחדים - חוסן נפשי, מניעת התנהגות סיכונות, מניעת עישון ועוד.

### 3. הכשרת צוותים

- המשך פיתוח אתר Each יחידות הוראה, הקניית מיומנויות טכנולוגיות בתוך תחומי הדעת ללמידה וחקר.
- קורסי מחנכות ומטפלות בגילאי לידה עד שלוש.

- השתלמות של מנטוריות של each בגני הילדים.
- נפתח המחזור השלישי של מסלול הסבת אקדמאים להוראה בשיתוף מכללת לוינסקי וינגייט ועיריית הרצליה

## עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2024

- 
- תכנית תעצמות לקידום מיומנויות רגשיות וצמצום תופעת חרמות בגני הילדים.
  - פיתוח גנים ייחודיים ברוח ה-Each, וגנים ברוח הגישה המונטוסורית.
  - פיילוט תכנית "רמון" בנושא החלל בגני הילדים.
  - הגדלת כמות הסייעות במאגר הסייעות.
  - הכשרות חוסן לתומכות חינוך במודל אשכולות בגני הילדים.
  - אכלוס מבנה החדרים והמעבדות של תיכון חדש והנדסאים.
  - היערכות והקמת בית ספר יסודי לשפות ותרבות בגליל ים.
  - היערכות והקמת בית ספר יסודי מונטוסורי.
  - בניית תכנית רצף בציר בתחומים: רגשי, חברתי, ערכי תרבותי, תכניות מגיל הרך ועד התיכונים.
  - פיתוח מודל each ייחודי לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.
  - פיתוח תכנית מעברים בין גני התקשורת לכיתות א' תקשורתיות.
  - מעבר ביה"ס קרן אור למשכנו החדש.
  - פתיחת אשכול גני תקשורת בשכונת גליל ים.
  - הפיכת גני החינוך המיוחד לגנים מקדמי בריאות בשיתוף מחלקת הבריאות.

**ראש המינהל:** בעז מייזל

**מען המינהל:** יוסף נבו 6, הרצליה

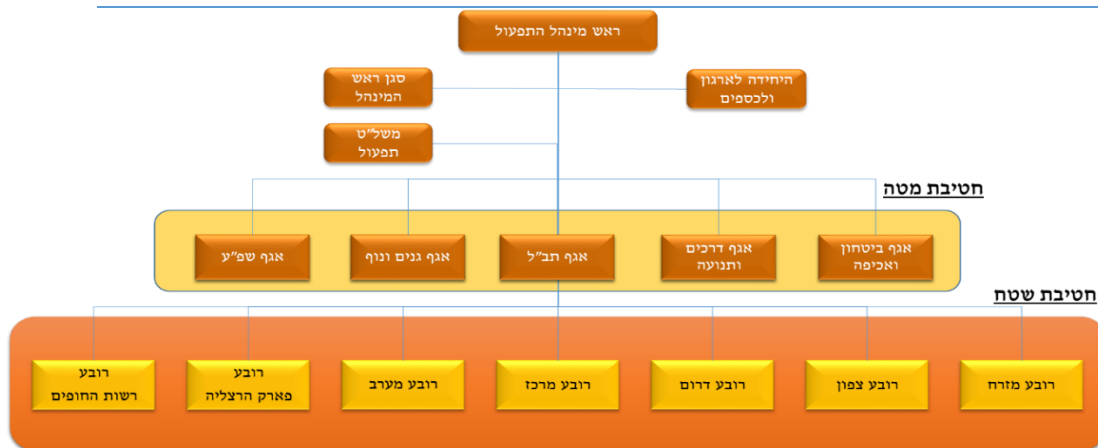
**טלפון:** 09-9719301

## אודות המינהל

מינהל התפעול מוביל את כלל הטיפולים הכוללים אחזקה וטיפול של המרחבים הציבוריים בעיר. זאת תוך מימוש תכניות תברואה ופינוי אשפה, אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר העירוניים, ושמירת היערכות ומוכנות העירייה למתן מענה במצבי חירום. הדברים נעשים תוך מתן מענה קרוב ומהיר לפניות תושבים לחיזוק תחושת הביטחון של התושבים במרחבים הציבוריים.

שנת 2023 הייתה שנה בצל מלחמת "חרבות ברזל" - עבודה מאומצת סביב השעון, כדי לייצר חוסן עירוני, בהיבטים של נורמות שירות לתושב, ביטחון אישי ומוגנות במוסדות החינוך. בעלי תפקידים במינהל שימשו בתפקידים משמעותיים בניהול מרכז ההפעלה העירוני ובניהול המערכה בשטח, מתוך כוונה לייצר חוסן לתושבים, לצד סיוע בקליטתם של כ- 5,000 מפונים ומתפנים שנקלטו בעיר בצורות שונות.

## מבנה ארגוני



**1. חירום ותפעול החמ"ל המרכזי בעת מלחמה:**

- הקמת מכלול התפעול ומכלול משאבי אנוש ומתנדבים בחמ"ל המרכזי.
- ניתוב מנהלי אגפים במינהל התפעול, כמנהלי תפעול בשטח, המוציאים אל הפועל ושולטים בשטח.
- הפעלת הרובעים במתכונת חירום.
- יצירת מעגלי אבטחה, תכנית "חץ אוריון", לשיפור תחושת הביטחון בקרב התושבים וסביב מוסדות החינוך.
- הקמת מערך הסע"ר ברובעים, הכשרתם, הצטיידותם וכתובת תורת ההפעלה שלהם.
- תמיכה בכיתות הכוננות הצבאיות והמשטרתיות שהוקמו בעיר הרצליה.
- הפעלת 8 משמרות שכונה פעילות, שהוכיחו עצמם ככח התנדבותי משמעותי מייד עם תחילת מלחמה "חרבות ברזל".
- שדרוג מלא ב- 6 מקלטים ציבוריים

**2. טיפוח ואחזקת המרחב הציבורי למען איכות חיים לתושבים**

- הפעלת הרובעים בהתאם לתפיסה הרב תחומית של נקיון, תברואה, גינון, אכיפה ואחזקה.
- פעולות לשדרוג וטיפוח בשכונות נווה עמל, הטיילת מול גן גלסברג, רחוב סוקולוב, רחוב הנדיב ורחבת הנדיב.
- שדרוג של תשע גינות ציבוריות ושצ"פים.
- מתיחת פנים – נווה עמל, תכנון נישות וגדרות.
- זכיה עקבית שנה נוספת ב-5 כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה
- ניטעו 185 עצים במדרכות, בגנים ובחורשות
- שיקום ושדרוג ב 80 גנים ציבוריים, איי תנועה, פינות ירק וערוגות הכוללים עבודות גינון והשקיה.
- הקמת ארבעה מתחמי משחק / כושר חדשים.

### **3. שדרוג מתקנים ומוסדות**

- שיפוץ מוסדות חינוך בעלות כוללת של 24 מש"ח ועם אפס תקלות.
- שיפוץ והנגשה ב- 36 פרויקטים שונים ובכללם בתי כנסת, מתנ"ס נוף ים, בית הספר הימי, דירות למורים ועוד.

### **4. שדרוג האכיפה**

- הכפלת האכיפה על-ידי הפעלה לראשונה של מחלקת אכיפה באמצעות מצלמות.
- תכנון תפיסת אבטחה לכלל מוסדות חינוך ועירייה באמצעות מערכת חדשנית ללחצני מצוקה.



**מנהל האגף:** מיקי גורנשטיין

**מען האגף:** בניין העירייה קומה 1, שד' בן-גוריון 22, הרצליה

**טלפון:** 09-95912117

### אודות האגף

האגף לספורט בעיריית הרצליה עוסק במתן שירותי ספורט עירוניים לכלל האוכלוסייה בהתאם לתכנית האב היישובית העירונית. האגף אחראי על תשתיות ומתקני הספורט העירוניים, הספורט בחינוך הפורמלי, הספורט העממי, והספורט ההישגי.

### עיקרי הפעילות לשנת 2022

- הקמת שבע פעילויות חדשות במסגרת "נעים בעיר".
- מרוץ הרצליה.
- סטריטבול הרצליה - בהשתתפות כ- 1200 ספורטאים מהארץ ומחו"ל.
- השקת פרויקט "ספורט חצות ועוד".
- פעילויות ספורט לגמלאים ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
- ניהול והפקת תבחינים למתן תמיכות לספורט ההישגי לנוער ולמבוגרים באמצעות ועדת תמיכות עירונית.
- אספקת מתקני הספורט לאגודות ספורט.

### עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2023

- שיפוץ "המרכז לחינוך וספורט ימי".
- קרוי קשיח/ פאנלים סולאריים מעל מגרשי ספורט.
- הקמת מועדון פטנק והפעלתו.

- ציפוי מגרשי ספורט.
- שיפוץ רצפות פרקט באולמות ספורט.
- ליווי ותכנון אולם ספורט גדול 406 ומגרש משולב דשא סינטטי.
- תאורת מגרשי כדורגל משק וקאנטרי.
- סיום שיקום אצטדיון א"ק בבית ספר גורדון.
- ליווי ביצוע, מעבר ותפעול מועדון השחמט העירוני החדש.
- הקמת מתקן נינג'ה לילדים והחלפת מתקני שעשועים בספורטק.
- הקמת מתחם כושר פונקציונלי.
- החלפת משטח הדשא הסינטטי במגרשי רן.
- תכנון מתחם אלטרמן הכולל בריכת שחיה נוספת ואולם התעמלות.
- אומנותית/תיכון היובל, אולם בי"ס נבון, קומת חדר כושר וקומת נינג'ה.
- הגדלת מספר מתקני הספורט הניתנים להשכרה באמצעות תכנת ניהול להשכרת מתקנים וסליקה.
- הובלת מהלך רישוי עסקים באולמות הספורט העירוניים הדורשים רישוי.
- הכנות להפקת תכנית אב יישובית לספורט לשנים 2025-2035 (סקר צריכת שרותי ספורט בקרב התושבים והקמת צוות היגוי).
- תכנון היכל הספורט העירוני.
- המשך טיפוח מיזם "ספורטולדת" - יום הולדת בתנועה מתמדת.
- הקמת כיתה אולימפית בחט"ב אלטרמן בשנה"ל תשפ"ד.
- הפקת סטריטבול בינלאומי במסגרת סטריטבול "נאפיס" הרצליה.
- קידום ענף א"ק בבי"ס גורדון, בבני הרצליה ובכיתה האולימפית של חט"ב אלטרמן באצטדיון הא"ק המחודש.

**מנהל האגף:** מר ג'ו נסימוב (ממלא מקום זמני)

**מען האגף:** בניין העירייה קומה 5, שד' בן-גוריון 22, הרצליה

**טלפון:** 09-95912117

## אודות האגף

אגף תרבות נוער וקהילה אמון על פיתוח חיי החברה והקהילה בעיר. אנו סבורים שחיי קהילה איכותיים מובילים לשביעות רצון של התושבים, זהות ומפגשים בינאישיים, טיפוח עולמות החינוך הבלתי פורמאלי ותנועות הנוער וכן עיסוק רחב בכל הקשור בחיי הקהילה. לאגף מספר מחלקות:

1. **מחלקת החינוך הבלתי פורמלי** - עוסק בטיפוח וקידום תחום החינוך בהלתי פורמלי מתוך אמונה שחינוך הוא ציר מרכזי בחוסן קהילתי. אנו מאמינים שלכל ילד צריך להיות מסגרת חינוכית בשעות שאינו בבית הספר, אם זה דרך תנועות הנוער, קבוצות ספורט, התנדבות או מרכז קהילתי שכונתי. תחת מחלקה זו יושב מדור קהילה גאה וכן רכזת הנוער העירונית
2. **מחלקת האירועים, תרבות ופנאי** - יוזמת, חולמת ומפיקה אירועי תרבות מגוונים. החל מאירועים של אלפי אנשים והופעות גדולות מאוד בפארק וכלה באירועי תרבות פשוטים. אירועי התרבות מייצרים שפה אחידה ותשתית טובה למפגש חברתי איכותי. הם מאפשרים לתושבים לחוש גאווה בהיותם תושבי העיר אך גם מאפשרים להם להכיר אחד את השני ובכך לפתח תהליכי בינוי קהילה איכותיים.
3. **מחלקת צעירים** - מחלקה המנהלת את תחום הצעירים בעיר מתוך הבנה שזהו עתיד העיר ושמדובר בקהל יעד שאין לו הרבה תשומות עירוניות. המחלקה מנהלת מרכז צעירים המעניק המון אירועים ומפגשים בין התושבים הצעירים וכן אחראי על הקשר בין החיילים ומשרתי המילואים לרשות.

4. **מחלקת נוער וקהילות** – ניהול שוטף של הקשר בין רכזות הקהילה לבין הרשות, טיפוח תחום הקהילות והפעילות הקהילתית השוטפת. כמו כן ניהול של תחום הנוער והקשר בין תנועות הנוער לבין הרשות על מנת להרחיב ולקדם את הפעילות החשובה. תחת מחלקה זו יושבים מדור הכנה לצה"ל וכן מדור מעורבות חברתית. תחת מחלקה זו יושבת רכזת תחום הקהילות
5. **מחלקת מרכזי למידה** – שביט הינו תחום של מרכזי למידה. המחלקה מפעילה שני מרכזי למידה עצמאיים וכן שלוחות של פעילות מגוונת בכל רחבי העיר. מרכז נגה מקיים סנדאות והרצאות שונות במגוון תחומים המעשירים את התושבים בידע מתחומים שונים וגם מעניק להם מקום להיפגש חברתית.
6. **מחלקת תרבות תורנית** – מנהלת את תחום התרבות והקהילה של המגזר הדתי בעיר. החל מחגיגת החגים באופן המסורתי וכלה בניהול חיי קהילה, חוגים וקייטנות למגזר.
7. **מחלקת חשבות** – עוסקת בניהול מקצועי חשבונאי של כל האגף והפעילות שלו.

## מבנה ארגוני



## מבנה האגף

מנהל	מנהל מחלקת ספורט	מנהלת מערכת הספריות	מנהלת מחלקת מרכזי למידה	מנהלת מחלקת אירועים	מנהלת מחלקת חינוך בלתי פורמאלי	מנהלת מחלקת נוער וקהילה
מזכירות	מדור לחינוך גופני	ספריות בית ספר	מרכז שביט	תרבות ופנאי	בית ראשונים	בינוי קהילה
<u>חשבות</u>	ספורט עממי ופנאי	ספריות לזין	מרכז נגה	תרבות ומסורת	צרכים מיוחדים	הכנה לצה"ל
	ע. מנהלית ומזכירת המחלקה		מרכזי למידה	תרבות יהודית	תנועות וארגוני נוער	מעורבות חברתית
	האצטדיון העירוני			מורשת ישראל	קהילה גאה	חינוך מניעתי
	<u>ספורטק</u>				חינוך חברתי	פיתוח מרכז העיר
	מועדון השחמט				משפחות שכולות	מרכז הצעירים

## עיקרי ההישגים לשנת 2023

- מופעי מוזיקה קלאסית, אירועים ייחודיים, הנגשת המופעים לאנשים עם מוגבלות ומגוון הקהילות בעיר.
- מופעי מוזיקה בגן בן שפר המיועדים למגוון רחב של תושבים: ילדים הורים מבוגרים וצרכים מיוחדים.
- אירועי שיא גדולים: "צוציקיץ" – מופעי ילדים, "צלילילה" – קונצרטים עם תזמורת ייחודית, מופעי סיום הקיץ ומופעי דידיה לנוער.
- ייזום וניהול תכניות של מעורבות חברתית בין בני נוער לתכניות ומפעלים חברתיים שונים בעיר.
- ניהול הקשר בין תנועות הנוער לבין הרשות.
- ניהול והובלת מועצת הנוער העירונית, כולל סמינר הכשרה וליווי שנתי רשותי.
- הקמת רשות צעירים – מחלקה האמונה על תחום הצעירים ומנהלת את מרכז הצעירים העירוני.
- פרויקט הכוכבים של שביט – פרויקט מיוחד של שילוב מלגאים מאוני' רייכמן בלימוד במרכזי למידה של שכונת יד התשעה בה לומדים נוער בסיכון.

## עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2024

- בניית תכנית ליווי לרכזות הקהילה במרכזים קהילתיים, ניהול וטיפול הקשר עם הרשות והבניית תהליכי בינוי קהילה.
- תחום תנועות הנוער – הובלת תהליך של הפיכת הרצליה לעיר מובילה בתחום תנועות הנוער
- מרכזי למידה – בנייה ויישום של תכנית התרחבות בה מרכזי הלמידה נכנסים לכל המתנסים ופועלים בכל רחבי העיר.
- בניית מחלקת אירועים רשותית – הפיכת תחום האירועים למקצוע הנותן מענה ושירות לכל אגפי העירייה וכמובן אמון על תכנית התרבות העירונית.
- הרחבה של תכנית האירועים השנתית של העיר – בניית תכניות לקהלי יעד ספציפים (נוער, צרכים מיוחדים ועוד).
- בניית תהליך תכנון ושיתוף ציבור בתחום הצעירים בעיר לטובת כתיבת תכנית אסטרטגית עירונית.

**מנהלת האגף:** עו"ס שירה רייניץ

**מען האגף:** רחוב בן גוריון 14, הרצליה, 4678511

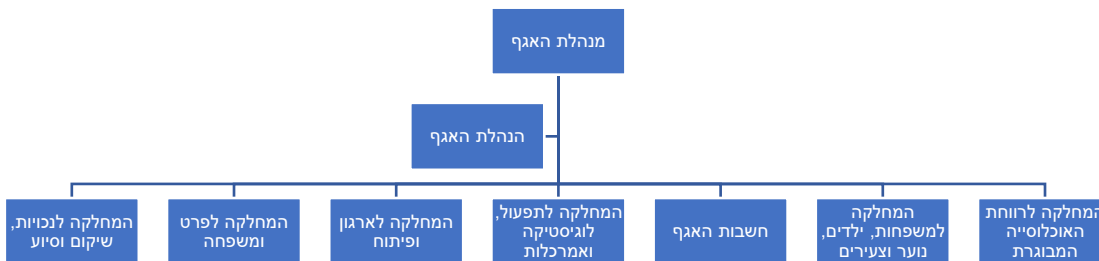
**טלפון:** 09-9705110

## אודות האגף

האגף לשירותים חברתיים אמון על הטיפול בתושבי הרשות מגיל לידה ועד מאה ועשרים במגוון תחומים, כאשר מטרת העל הינה שיפור איכות החיים של התושב הן ברמה הכלכלית והן ברמה הרגשית והבינאישית.

האגף אחראי על מתן שירותי הרווחה לפרטים, משפחות וקהילות המצויים במצבי משבר זמניים או מתמשכים כגון: מוגבלות, עוני, קשיי תפקוד, תעסוקה, אפליה, ניצול, התמכרויות, התמודדות עם אירועים טרגיים, התמודדות עם פרישה, שירות יעוץ לאזרח וכו'. המענים הניתנים על ידי האגף לשירותים חברתיים כוללים סיוע חומרי, מניעה, הסברה תמיכה, טיפול ושיקום.

## מבנה ארגוני



## עיקרי הפעילות לשנת 2023

- בניית תכנית "הגשמה" לגיל השלישי.
- העמקת חדשנות ודיגיטציה באגף – הטמעת תכנת EPR, מחשוב תהליכי עבודה ייחודיים של צוות סדרי דין ועוד.
- מרכז מידע בנושא מיצוי זכויות להורים עם צרכים מיוחדים.
- הפעלת קייטנת קיץ לצעירים עם צרכים מיוחדים.
- פיתוח מענים לאוכלוסיות ייחודיות (אוטיזם, להט"ב וכיו"ב) בתחנה לטיפול זוגי משפחתי
- הפעלת יחידת תיאום טיפול לקשישים.
- ייעוץ פנאי לקשישים.
- פתיחת מסגרת חברתית חדשה לאוכלוסיית להט"ב מבוגרים.
- חונכות לילדים ופעוטות יתומים - תכנית חמניות.
- התחלת תהליך הקמת מעון יום לפעוטות עם צרכים מיוחדים (בשלב היתר).
- פתיחת מועדון לגיל הרך עם בעיות התנהגות.
- בניית מרכז יום לבוגרים עם צרכים מיוחדים (התחלת בניה).

## עיקרי יעדים ותוכניות לשנת 2024

- הקמת מרכז משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
- המשך תכנון הקמת מעון יום שיקומי
- המשך תכנון בניית מרכז יום טיפולי סיעודי.
- תכנית "בעצמי"
- איוש משרות חסרות ושימור עובדים
- תכנית לשיפוץ ובניית אגף לשירותים חברתיים.
- חרבות ברזל - מענה לאוכלוסיית המפונים בעיר, שורדי נובה, משפחות חטופים ומשפחות שכולות.
- שינוי מבנה ארגוני של האגף בשיתוף משרד הרווחה.