



מועצה מקומית
גני תקווה

תוכנית עבודה 2020

מועצה מקומית גני תקווה

תוכן עניינים

87		אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל
95		אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות
112		המחלקה לתרבות ואירועים
121		המחלקה לביטחון, בטיחות ושעת חירום
129		אגף הגזברות
133		עמותת אומנות ותרבות בגני-תקווה
145		החברה לפיתוח גני-תקווה
180		תקציב 2020

06		דבר ראש המועצה
09		דבר מנכ"ל המועצה
11		חזון
12		תעודת זהות
14		נתונים כלליים
33		אגף ההנדסה
47		אגף החינוך
63		אגף תפעול ושפ"ע
75		אגף הרווחה והשירותים החברתיים

היום...



אז...



דבר ראש המועצה

תכנית העבודה לשנת 2020 משקפת את עבודת המועצה ומאפשרת התנהלות תקינה, סדורה ואחראית עבור תושבי גני תקווה.

שנת 2019 הסתיימה כאשר עמדנו ברוב היעדים שהצבנו לעצמנו, ביניהם איזון כלכלי והתייעלות מקיפה לשימוש שקוף ויעיל בכספי ציבור.

שנת 2020 נפתחת לאחר שינויים פנים ארגוניים משמעותיים, אשר יאפשרו התייעלות והתמקצעות של המועצה במגוון רחב של תחומים. בימים אלה מוקם במועצה אגף לקשרי קהילה, דוברות והסברה והוא ינותב כולו למען הידוק הקשר של המועצה עם התושבים.

כלל הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, העשרה והספורט מועברים לבית אחד והם ינוהלו על ידי התאגיד העירוני, מרכז לידה, על מנת להתמקצע, לשפר איכויות ולהיות ערוכים לפיתוח וגדילה של היישוב.

לאחר עבודה מאומצת אותה הובלנו במועצה מול גורמי המקצוע במשרד הפנים, ולאחר הבאת המועצה לאיזון תקציבי בארבע השנים האחרונות, אושרה הוספת תתי סיווג בתעריף מופחת עבור חניות, מחסנים ומבנים טכניים.

אנו נמשיך לתת דגש רב על נושא השירות. אנו מחויבים לספק את השירות הטוב ביותר עבור תושבי היישוב וכך נמשיך ונעשה. נדאג למנף יוזמות קהילתיות, ניזום מהלכים של שיתוף ציבור בתחומים רבים, נקדם שיתופי

פעולה עם בעלי עסקים ביישוב ונמשיך לדגול במצוינות בחינוך ובכל התחומים המוניציפליים.

אתגר חדש שלקחנו על עצמנו לשנת 2020 הוא להקטין את התלות במשרדי הממשלה ולייצר עצמאות כלכלית.

שקיפות, חדשנות, שירות, שמירה על מנהל תקין וקשר בלתי אמצעי אתכם, התושבים, אלו הגורמים המנחים אותי יום יום בעבודתי עבורכם.

אני מבקשת להודות לחברי הנהלת המועצה שפועלים יום יום למען גני תקווה בכל התחומים: עומר שלומוביץ, לירון לוי דורון, שרון גל דרור, יניב אנגל, דר' דן אוירו, טל מתתיהו, עופר עזרא ואמיר רחמיניוב.

ולכם תושבי גני תקווה, תודה על האמון שאתם נותנים בנו.

שלכם,
ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה





דבר מנכ"ל המועצה

גני-תקווה שלנו גדלה ומתפתחת בצעדי ענק. יישוב קהילתי-אינטימי המקיים שילוב ייחודי של כפריות ועירוניות.

האתגר שלנו, במועצה, הוא לשמר את הייחודיות הזו, תוך שימת דגש על טיפוח חדשנות, מקצועיות ושירותיות.

המפתח לעשייה טמון ביישומן של תוכניות עבודה מסודרות הכוללות מטרות, יעדים, פעולות ולוחות זמנים, כפי שתוכננו ע"י הנהלת המועצה.

תוכניות אלו מהוות אמצעי לתכנון נכון ומאפשרות ראייה כוללת של הצרכים, בדרך להגשמת המטרות.

אני גאה להציג בפניכם את חוברת תוכניות העובדה, המתפרסמת לראשונה לציבור בפורמט דיגיטלי, בהתאם למדיניות השקיפות המונהגת ביישוב, בהובלת ראש המועצה.

אני מבקשת להודות לראש המועצה, גב' ליזי דלריצ'ה על המנהיגות והגיבוי ולעובדי המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות על הכנת התוכניות, המקצועיות והעבודה המסורה למען תושבי היישוב.

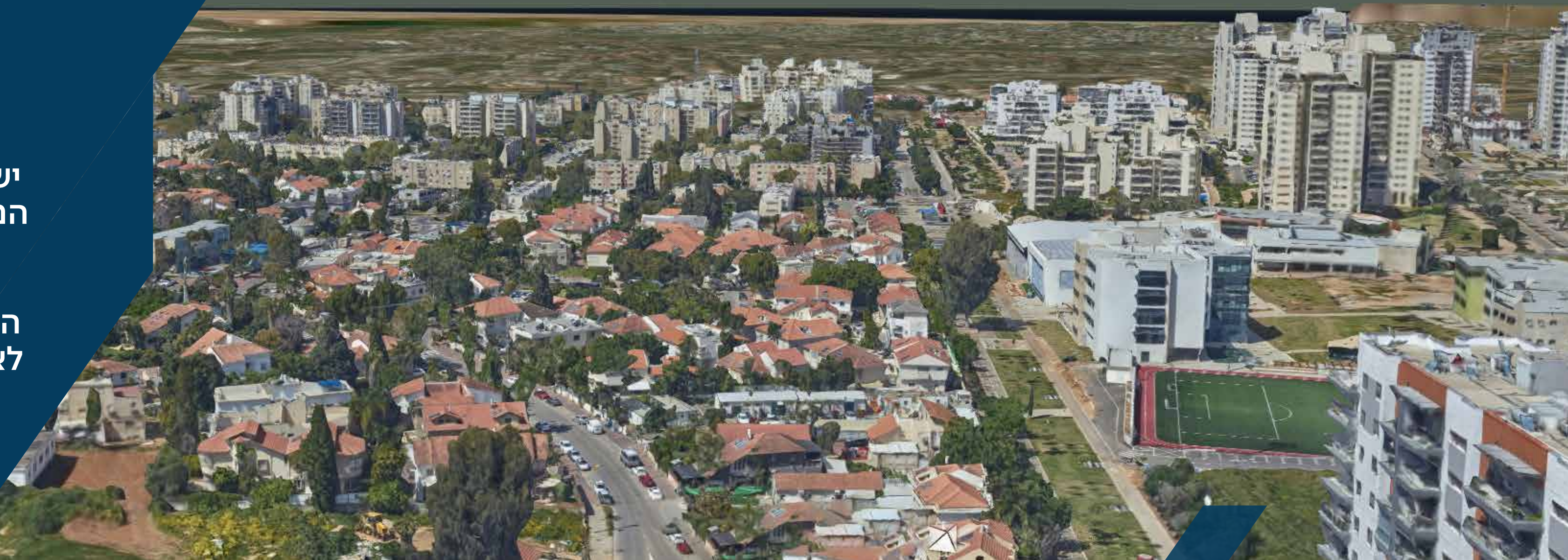
שלכם,
דליה לין
מנכ"ל המועצה

צוות לשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל



חזון הישוב

ישוב עירוני קטן ויעיל, נגיש למרחב
המטרופוליני, עם מרחב ציבורי פעיל
ותוסס, מערכת חינוך איכותית,
סביבת חיים מטופחת וירוקה,
המעודד מעורבות קהילתית ושואף
לאיזון כלכלי ולשיתוף פעולה אזרחי.





תעודת זהות

גני תקווה הוקמה בשנת 1949, שמה
שונה משיכון היובל לגני תקווה.

במרוצת השנים הפכה גני תקווה
ליישוב קהילתי מבוקש עם איכות חיים
גבוהה, מערכת חינוך מצויינת, שירותים
קהילתיים ואווירה אינטימית ופסטורלית.
גני תקווה נמצאת בתהליכי פיתוח מואץ.

נתונים כלליים



שטח הרשות (בדונם)

2,111



מספר תושבים

21,471



מספר בתי אב

6,868



מדד סוציו-אקונומי

8



מס' חברי מועצה

13



מספר עובדי מועצה

450



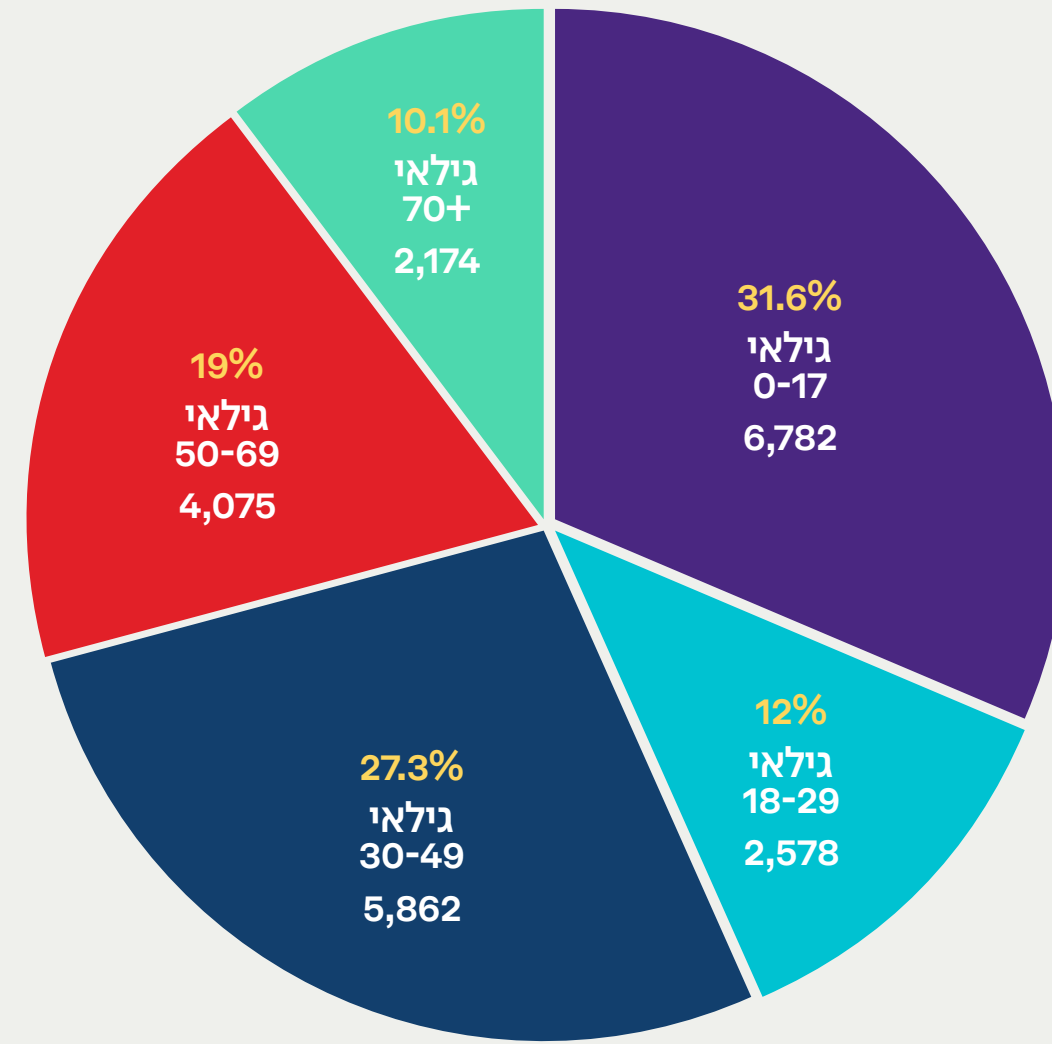
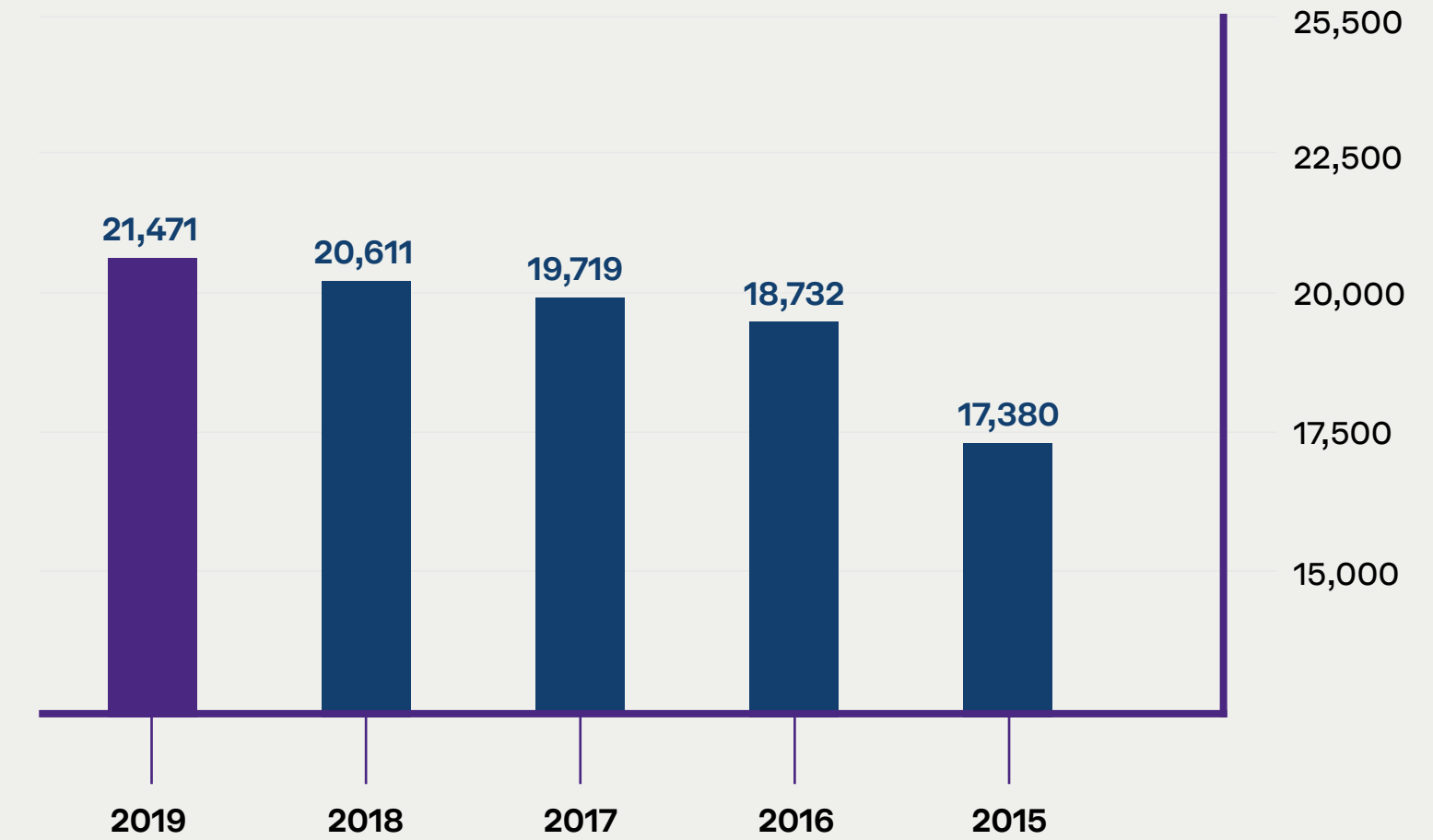
מס' בתי עסק ביישוב

244

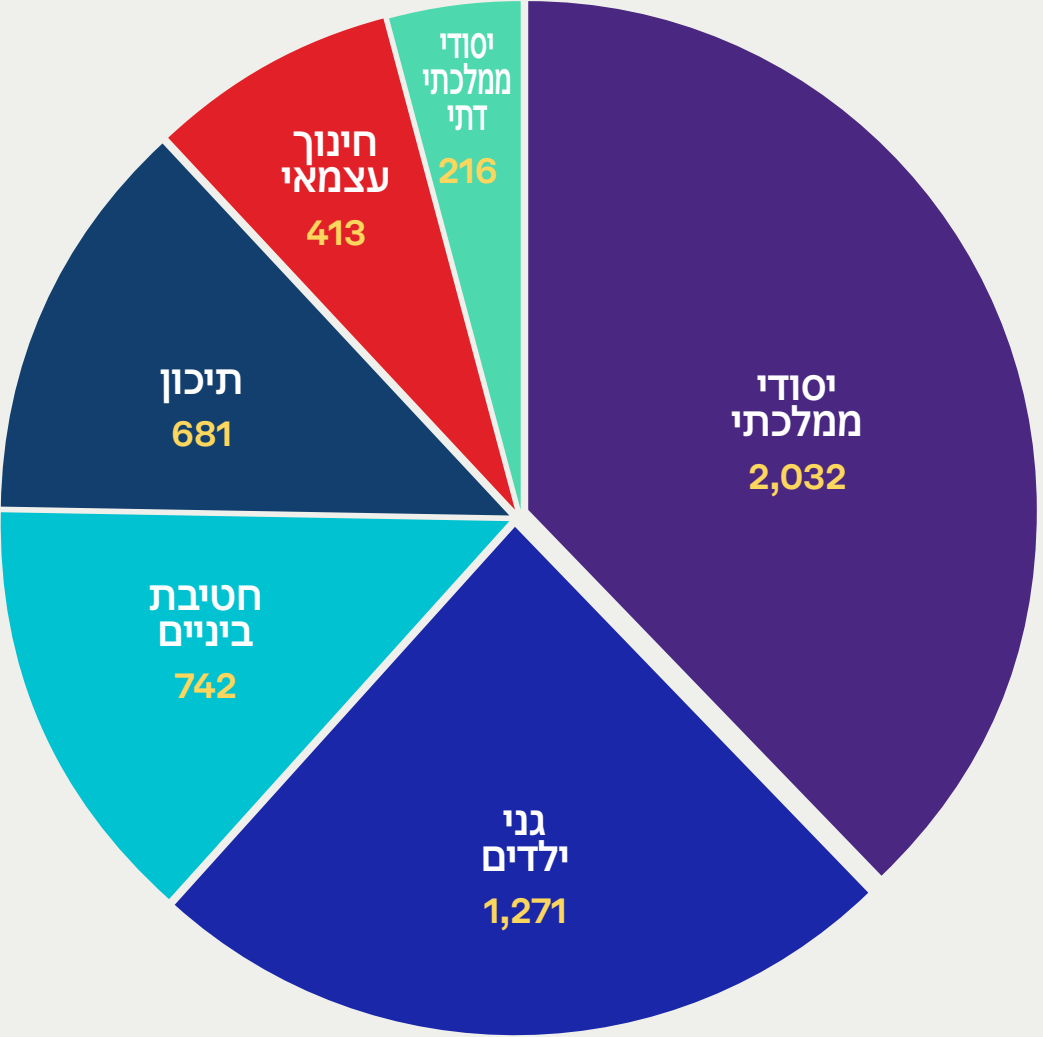


מדד פריפריאלי

9



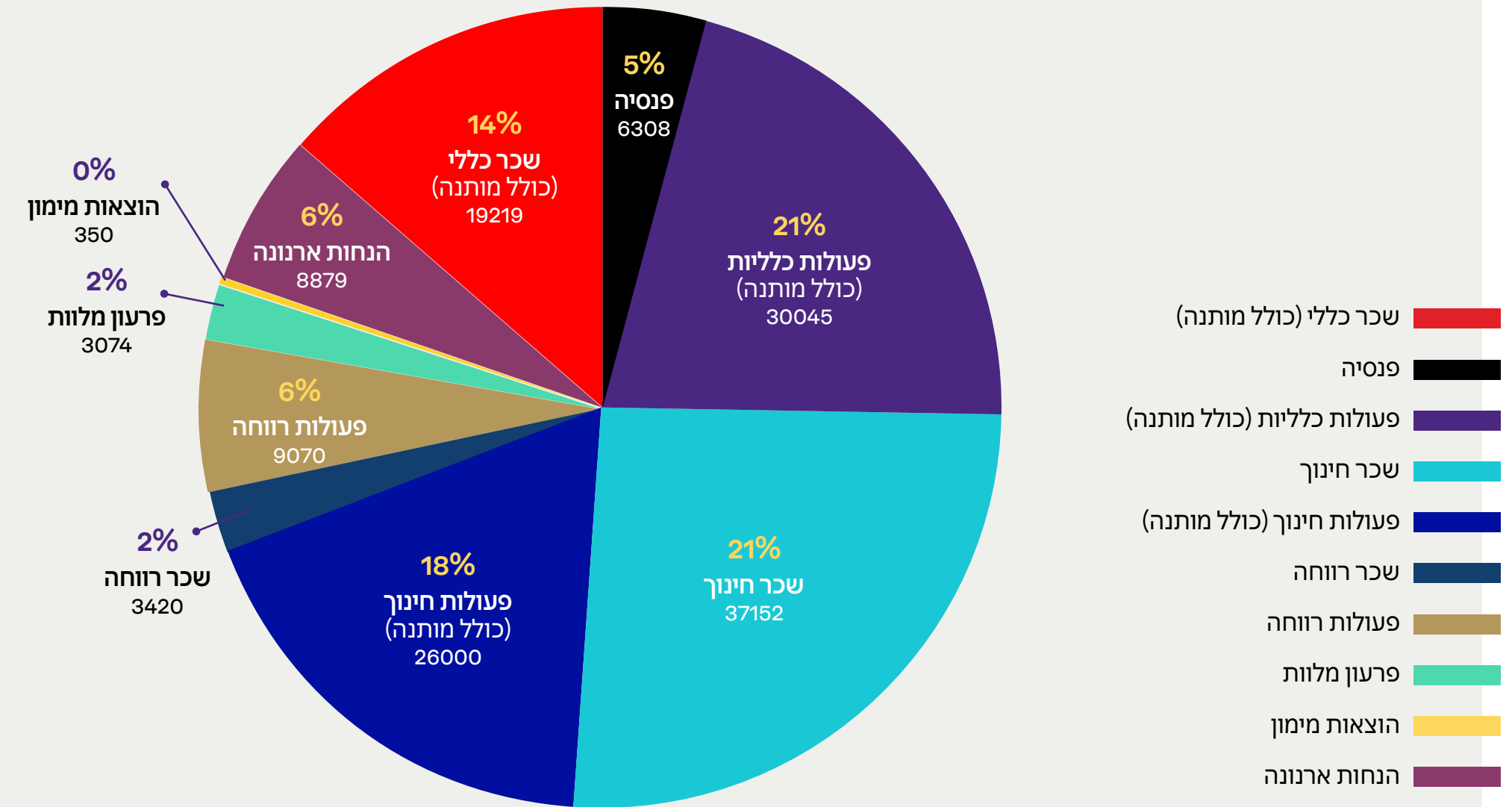
נתוני תלמידים



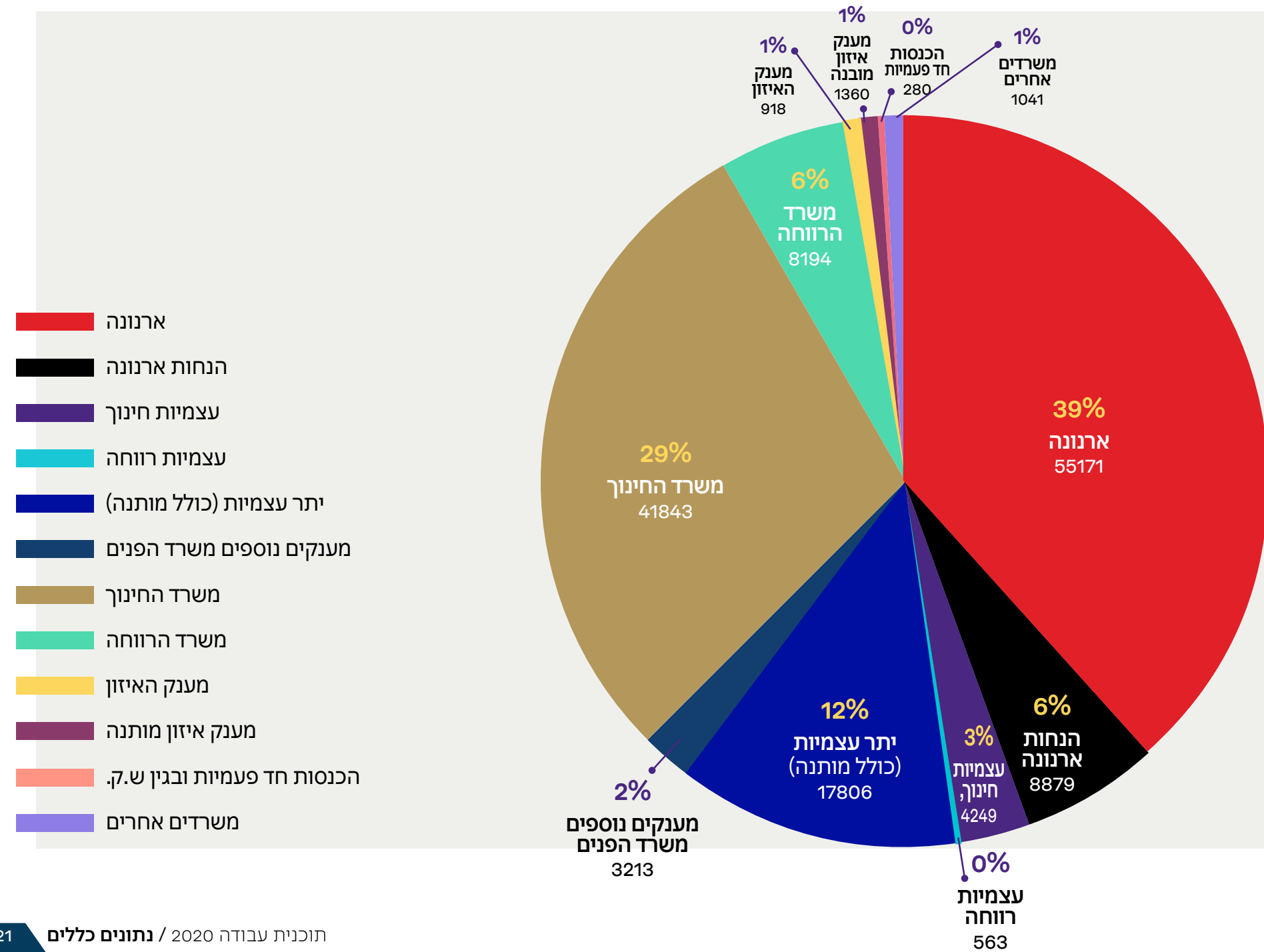
- בגני תקווה פועלות 10 מסגרות חינוך מיוחד.
- המרכז למצוינים ומחוננים "מרום" פועל בגני תקווה כבית למצוינות חינוכית בבקעת אונו.
- בגני תקווה פועלת תכנית לשוויון מגדרי בכל גני הילדים זו השנה הרביעית



התפלגות ההוצאות בתקציב 2020 (סה"כ 143,517 אש"ח)



התפלגות הכנסות בתקציב 2020 (סה"כ 143,517 אש"ח)





ההוצאה לחינוך
מהווה למעלה מ-

45%

מהתקציב השוטף
של המועצה



הכנסות המועצה
מארנונה מהוות

40%

מסך התקציב השוטף
(לא כולל הנחות)



אחוזי גביית ארנונה
בשוטף

97%

מוקד עירוני ושירות לתושב



קבוצות
וואטסאפ

7

מתעדכנים בשגרה
ובחירום



סה"כ פניות
באמצעים השונים

12,749

למוקדי השירות
העירוניים



סה"כ
פניות

10,134

למוקד הטלפון
העירוני



סה"כ
פניות

2,615

דרך שירות
הוואטסאפ



10

שולחנות
טניס



5

מתחמי
כושר



6

מגרשים
משולבים



2

מגרשי
כדורגל



5

אולמות
ספורט



2

בריכות
שחייה



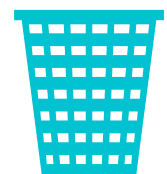
5

ק"מ אורך
מסלול ההליכה



2

ק"מ אורך
מסלול האופניים



250

טון קרטון
בתונים לשנה



160

טון נייר



6

טון זכוכית



12

טון פסולת
אלקטרונית



הפקנו

31

תעודות גמר



ההיתרים כללו

220

יחידות דיור



טיפלנו ב-

69

בקשות להיתרים

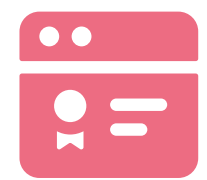


הפקנו

43

תיקי מידע

הועדה לתכנון ובנייה



הנפקנו

700

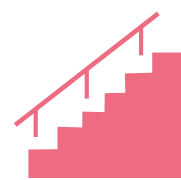
אישורי העדר חובות לטאבו



טיפלנו ב-

18

חריגות בנייה חמורות



טיפלנו ב-

8

תוכניות (אושרו 2)





50

ניצולי שואה בתכנית
חברתית העשרתית
ב"מרכז הבמה"



2

מועדוניות שיקומיות
לגילאי 3-6



2

מועדוניות
לגילאי 6-10



551

תיקים פעילים בטיפול
אגף הרווחה שהם
1,385 לקוחות



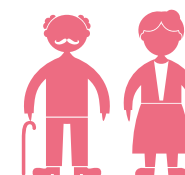
1

מועדונית לילדים עם צרכים
מיוחדים בשעות אחה"צ, לפעילות
חברתית ושילוב בחוגים



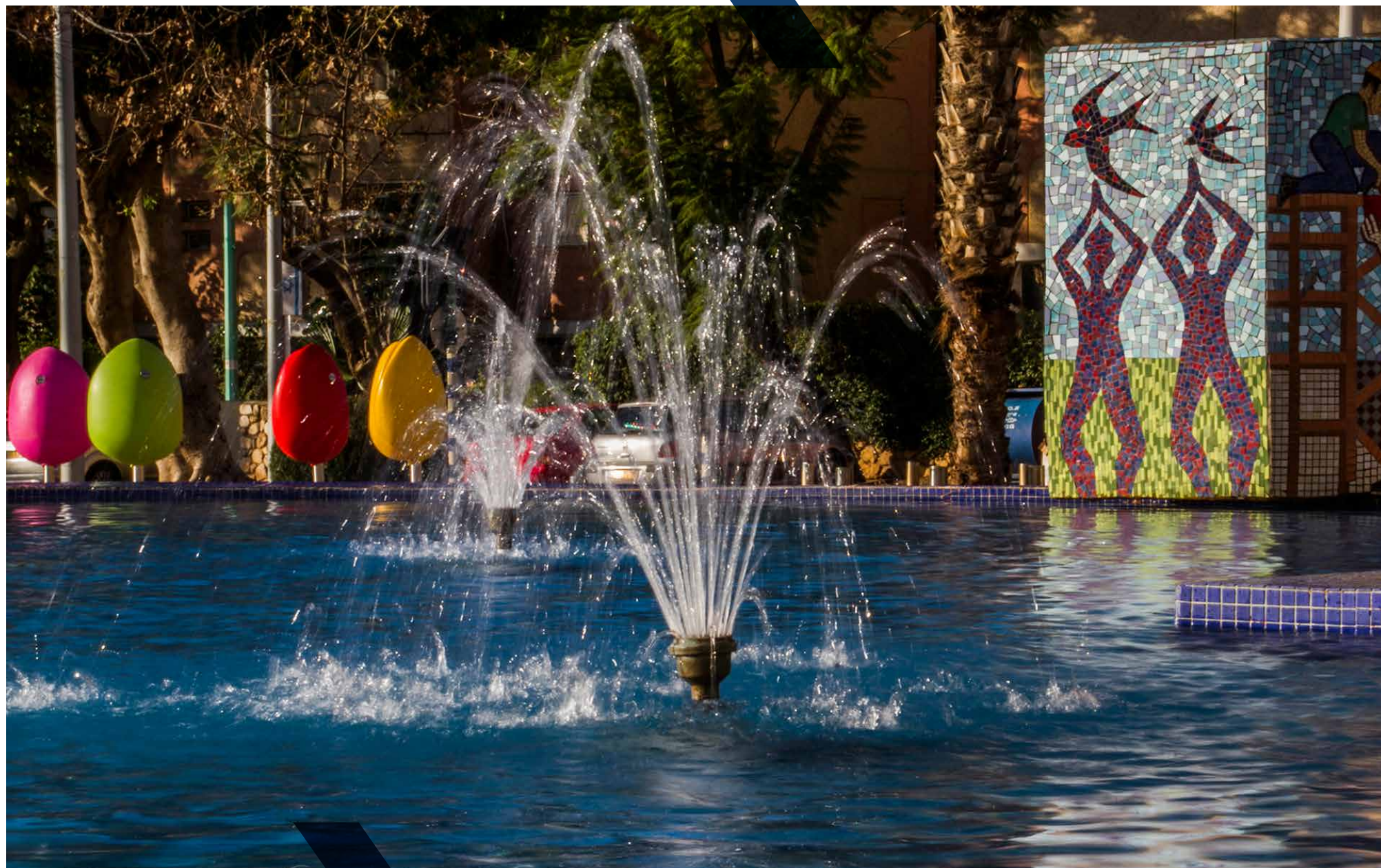
2

כיתות אזרחים ותיקים בתיכון
מיתר, המקיימות לימודים לוותיקים
ולבני נוער במתחם משותף.



1

מרכז רב שירותי לאזרחים
וותיקים הכולל בתוכו מרכז יום
לתשושים ולתשושי נפש



הישגים מרכזיים

גני תקווה זכתה פרס החינוך המחוזי לשנת התשע"ז
מטעם משרד החינוך

גני תקווה זכתה פרס לחדשנות עירונית לשנת 2017
מטעם מרכז השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה

גני תקווה זכתה פרס שר הפנים לאחריות חברתית לשנת 2016

שדרת התקוות, זכתה במקום הראשון בקטגוריית הפיתוח בתחרות
"פרויקט השנה" של אדריכלות ישראלית לשנת 2011

גן השלום והאהבה ע"ש יצחק רבין, זכה בפרס
לאדריכלים גנים ונוף ע"ש אברהם קראוון



התנדבות בקהילה

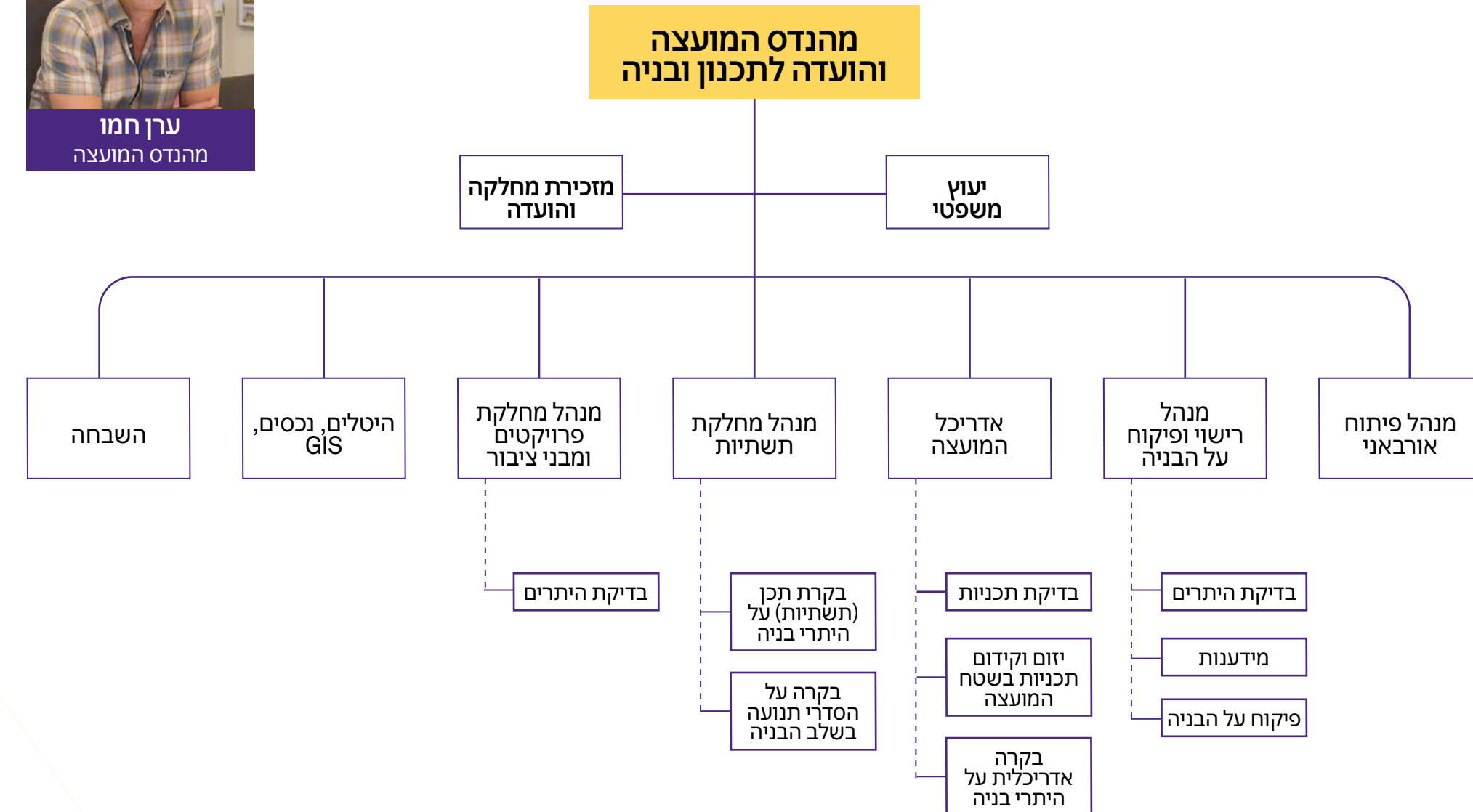
- בגני תקווה פועלים **למעלה מ-250 מתנדבים** במסגרות החינוך, הרווחה ובעמותות השונות.
 - **10 עמותות/ארגוני מתנדבים** פועלים בגני תקווה
- במסגרת שת"פ עם מגדלי הים התיכון, מיזם "ידיד לחינוך" המסייע לתלמידים מתקשים בבתי ספר, **קלט לאחרונה כ-16 מתנדבים חדשים, הכפיל את שורותיו, והוא מונה כיום 33 מתנדבים.**
 - **"קפה גני תקווה"** - סדרת מפגשים חווייתיים עם שורדי שואה, מיזם חדש בהובלת נשות ויצ"ו הצעירות- קבוצת התנדבות חדשה.
 - **חדש בחטיבה – Be Styling** עם תלמידות כיתה ח' ונשות ויצ"ו הצעירות.
 - **סורגים קהילה** - מיזם חדש שכולל נתינה וחיבור בין הקהילות השונות בגני תקווה על כל גווניהן, באמצעות הסריגה.
- לראשונה, **טקס בני/בנות מצווה נערך לכ-13 משפחות מעוטי יכולת** מגני תקווה בהובלת ויצ"ו בקעת אונו.
 - **ספסל מפטפט חדש הוקדש למעגל נשים** - מחווה תודה של המועצה על פעילות התנדבותית ענפה של בנות המעגל.





אגף ההנדסה





יועוץ



מטרות

אגף ההנדסה ייזום, יוביל, ינחה ויבצע תהליכי תכנון ובניה ציבורית בתחומי המועצה תוך שיתוף הציבור ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.

הועדה המקומית לתכנון ובניה בגני תקווה, תנחה, תיזום, תפקח ותאשר תכניות ובקשות להקמת מבנים ותשתיות בתחום הישוב בהתאם למדיניות המועצה ולתכנית המתאר.

הקמת מוסדות חינוך חדשנים ושיפור סביבות הלימוד במוסדות החינוך הקיימים.

1. הסדרת תשתיות ברחבי הישוב.
2. שיפור הנגשה למבני הציבור ושטחים פתוחים.
3. פעילות הועדה המקומית לתכנון ובניה.

גורמים משפיעים והנחות עבודה

המשך אכלוס והתחלות בניה בגוש 6717 ע"פ הצפי שנמסר על ידי היזמים.
תנאי לתחילת ביצוע מוסד חינוך/ ציבור, קבלת הרשאות ממשרד החינוך/מפעל הפיס/אחר.

אכלוס מבני מגורים בגוש 6717 לשנת 2020

שם יזם/ פרויקט	כמות יח"ד	לוי"ז לביצוע המשימה
צמח המרמן ואפריקה ישראל (שני מבנים)	80	רבעון ראשון 2020
מע"ר (שני מבנים)	250	רבעון שלישי 2020
קבוצת לוזון (שני מבנים)	140	רבעון שלישי 2020
נטוביץ (מבנה אחד)	63	רבעון רביעי 2020
סה"כ אכלוס מבני מגורים בגוש 6717	533	

צפי התחלות בניה למגורים בגוש 6717 עד לסיום הקמת הגוש

שם יזם/ פרויקט	כמות יח"ד	לוי"ז לביצוע המשימה
רותם שני מגרש 5, תכנית 5142	47	רבעון רביעי 2019
אזורים מגרשים 4,5, תכנית 5169	511	רבעון רביעי 2019
גינדי מגרש 5, תכנית 5142	66	רבעון רביעי 2019
מחיר למשתכן, מגרש 11, תכנית 5142	72	רבעון רביעי 2019
רותם שני מגרש 12, תכנית 5142	72	רבעון ראשון 2020
אשדר, מגרש 9, תכנית 5142	36	רבעון ראשון 2020
מגרש 1D תכנית 5159	35	רבעון אחרון 2020
מגרש 3 תכנית 5169	15	רבעון אחרון 2020
מגרש 107 תכנית 5141	88	-
מגרש 106 תכנית 5141	66	-
סה"כ אכלוס מבני מגורים בגוש 6717	630	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשניים						
הקמת מרכז תגלית	השלמת תכנון ראשוני (כולל יועצים)	צוות תכנון	יולי 19	דצמ' 19	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף החינוך
	טיפול בהיתר בניה	צוות תכנון	ינו' 20	מרץ 20		
	השלמת תכניות למכרז	צוות תכנון		מאי 20		
	הוצאת מכרז משכ"ל	מהנדס מועצה	יוני 20	יולי 20		
	תהליך בניה	אוג' 20	אוג' 20	אוג' 21		
	אכלוס		אוג' 21			
הקמת 6 גני ילדים ושבת צופים	פרסום מרכז משכ"ל	מהנדס מועצה	יולי 19	אוג' 19	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף החינוך, תנועת הצופים
	היתר בניה		יוני 19	אוג' 19		
	תהליך ביצוע		ספט' 19	אוג' 20		
	אכלוס		אוג' 20			
הקמת 3 גני ילדים	פרסום מרכז משכ"ל	אגף ההנדסה	ינו' 20	מרץ 20	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף החינוך
	היתר בניה		ספט' 19	ינו' 20		
	תהליך ביצוע		מרץ 20	פבר' 19		
	אכלוס		מרץ 21			
הקמת בית ספר אמירים - 18 כיתות בשכונה המערבית	פרסום למתן תוקף לתכנית	אגף ההנדסה	אוק' 19	אוק' 19	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף החינוך

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הגשת היתר בניה		נוב' 19	מרץ 20		
	קבלת אישור תקצוב ממשרד החינוך			מאי 20		
	השלמת תכניות למכרז		מרץ 20	מאי 20		
	יציאה לנוהל משכ"ל		מאי 20	יוני 20		
	תהליך ביצוע		יולי 20	יולי 21		
	אישור אכלוס לשלב א		יולי 21			
שיפור סביבת הלימוד במוסדות החינוך הקיימים	הכנת פרוגרמה לכל מבנה לשיפוץ, הגדרת מסגרת תקציב	אגף ההנדסה, מנכלית המועצה באישור ראש המועצה	ינו' 20	פבר' 20	המוסדות ישופצו בזמן שצויין	אגף החינוך, לידר
	גיבוש צוות תכנון למבנים הראשיים והכנת תכניות למכרז	אגף ההנדסה	פבר' 20	אפר' 20		
	גיבוש תכנית הפעלת מוסדות חינוך בחודשי הקיץ לרבות קיטנות	אגף החינוך, לידר	פבר' 20	אפר' 20		
	ביצוע העבודות	אגף ההנדסה	יולי 20	אוג' 20		
מטרה: הסדרת תשתיות ברחבי הישוב						
ביצוע עבודות ניקוז רח' הרמה, הרי יהודה ובארי	השלמת תכניות למכרז	אגף ההנדסה	אוק' 19	ינו' 20	העבודות יבוצעו בזמנים שצויינו	אגף תפעול
	בחירת מנהל פרויקט		ינו' 20	פבר' 20		

01 אגף ההנדסה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	יציאה לנוהל משכל		פבר' 20	מרץ 20		
	ביצוע העבודות		מאי 20	אוק' 20		
הסדרת שבילי אופנים בגוש 6720	הכנת תכנית לשביל אופנים ברח' הכרמל עד לקאנטרי	אגף ההנדסה	ינו' 20	מרץ 20		
	העברה למשרד התחבורה לתקצוב		מרץ 19			
ביצוע שצ"פ צמח המרמן	הכנת תכניות למכרז		ינו' 20	מרץ 20	העבודות יבוצעו בזמנים שצויינו	אגף תפעול
	יציאה לנוהל משכ"ל		מרץ 20	אפר' 20		
	ביצוע העבודות		מאי 20	מרץ 21		
ביצוע שצ"פ קרדן	הכנת תכניות למכרז		ינו' 20	מרץ 20	העבודות יבוצעו בזמנים שצויינו	אגף תפעול
	יציאה לנוהל משכ"ל		מרץ 20	אפר' 20		
	ביצוע העבודות		מאי 20	מרץ 21		
שיפור מערכת התחבורה הציבורית הנותנת שרות לישוב	השתתפות בהכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית עד לשנת 2025 - הכנה על ידי נתיבי איילון	חב' נתיבי איילון, אגף ההנדסה	ינו' 20	דצמ' 20		משרד התחבורה
	שיפור נגישות לחניונים העתדיים של הרכבת הקלה ותחנות המטרו במרחב	משרדי הממשלה, אגף ההנדסה	ינו' 20	דצמ' 20		משרד התחבורה



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: שיפור הנגשה למבני הציבור ולשטחים הפתוחים						
הסדרה ושיפור נגישות למבני ציבור ובתי כנסת ע"פ תכנית אב רב שנתית	בית כנסת נווה שלום, הר נבו- הורדת עזרת נשים למטה			דצמ' 20	העבודות יבוצעו בזמנים שצויינו	משתמשי המבנים
	בית כנסת- שער שמיים, הר נבו- הורדת עזרת נשים למטה			דצמ' 20		
	בית כנסת מאור התקווה- בית כנסת לשימור הורדת עזרת נשים למטה		ינו' 20	יוני 20		
	מרכז קהילתי חרדי, נגישות		ספט' 19	דצמ' 20		
	בית כנסת משכן יוסף עין חנוך 11 - התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	בתי כנסת נץ דוד, יוסף שלום בעין גנים- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	בית כנסת מגן דוד, עמק זבולון- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	בית כנסת שבת אחים, עמק זבולון- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	בית כנסת תפארת בנים (התימני), הרי יהודה- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	בית כנסת תורת חיים, סמטת שרון- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	מכללה לצילום- התקנת מעלית		ספט' 19	דצמ' 20		
	הסדרי נגישות בשאר המבנים (שירותים וכו)		ספט' 19	דצמ' 20		
הסדרה ושיפור נגישות במוסדות החינוך	בית ספר אריאל					
	בית ספר תלמוד תורה					
הסדרה ושיפור נגישות ברחובות ובשטחים הפתוחים	נגישות במעברי חציה		ינו' 20	דצמ' 20		
שיפור נגישות במבנה המועצה	שירותי נכים בקומה ב' הכנסת מעלית למבנה	הנדסה	ינו' 20	מרץ 20		

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: ועדה מקומית לתכנון ובניה						
טיפול בבקשות למידע	עדכון וטיוב הנחיות מרחביות	מידען	ינו' 20	דצמ' 20	עדכון הנחיות אחת לחצי שנה	ועדה מקומית
	טיפול בבקשות למידע תוך עמידה בלוחות הזמנים בחוק התכנון והבניה	מידען	ינו' 20	דצמ' 20	אפס בקשות שלא עומדות בזמנים	עורכי בקשה
טיפול בבקשות להיתרי בניה	טיפול בבקשות להיתרי בניה תוך עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בחוק התכנון והבניה	בודק היתרים	ינו' 20	דצמ' 20	כל הבקשות משובצות לדיון במועד הקבוע בחוק.	עורכי בקשה
טיפול בתכניות שמוגשות לאישור הועדה	טיפול בתכניות תוך עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בחוק התכנון והבניה	בודק תכניות	ינו' 20	דצמ' 20	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	
פיקוח על הבניה וטיפול בעבירות בניה	השלמת סקר עברות בניה בהתאם לתיקון 116 בחוק התכנון והבניה	מפקח אדום	ינו-20	מרץ 20	עמידה בזמנים	
	מתן אישורי תחילת עבודה ופיקוח מרחבי צמוד על התאמת הבניה להיתר.	מפקח כחול	ינו' 20	דצמ' 20	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	
	בדיקת התאמה להיתר לצורך מתן אישורים	מפקח כחול	ינו' 20	דצמ' 20	ביצוע תוך 10 ימי עבודה מפתיחת הבקשה	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	קיום סיורים קבועים לאיתור עבירות חדשות	מפקח כחול/ אדום	ינו' 20	דצמ' 20	שוטף	
	טיפול משפטי בעברות קיימות תוך בחינת אפשרויות להסדרה ע"פ חוק התכנון והבניה	מפקח אדום	ינו' 20	דצמ' 20	שוטף	
תכנית כוללנית לגני תקווה	מפגש שיתוף ציבור	אגף ההנדסה	נוב' 19		עמידה בזמנים	
	דיון בתכנית בועדה המקומית	אגף ההנדסה	ינו' 20			
	הגשת התכנית לועדה המחוזית	ועדה מחוזית	ינו' 20			
	דיון בתכנית בועדה המחוזית		דצמ' 20			
תכנית לגוש 6716	דיון בועדה המחוזית	ועדה מחוזית	פבר' 20		עמידה בזמנים	
	הפקדת התכנית להתנגדויות		אפר' 20			
	דיון בהתנגדויות		אוג' 20			
	אישור תכנית		דצמ' 20			

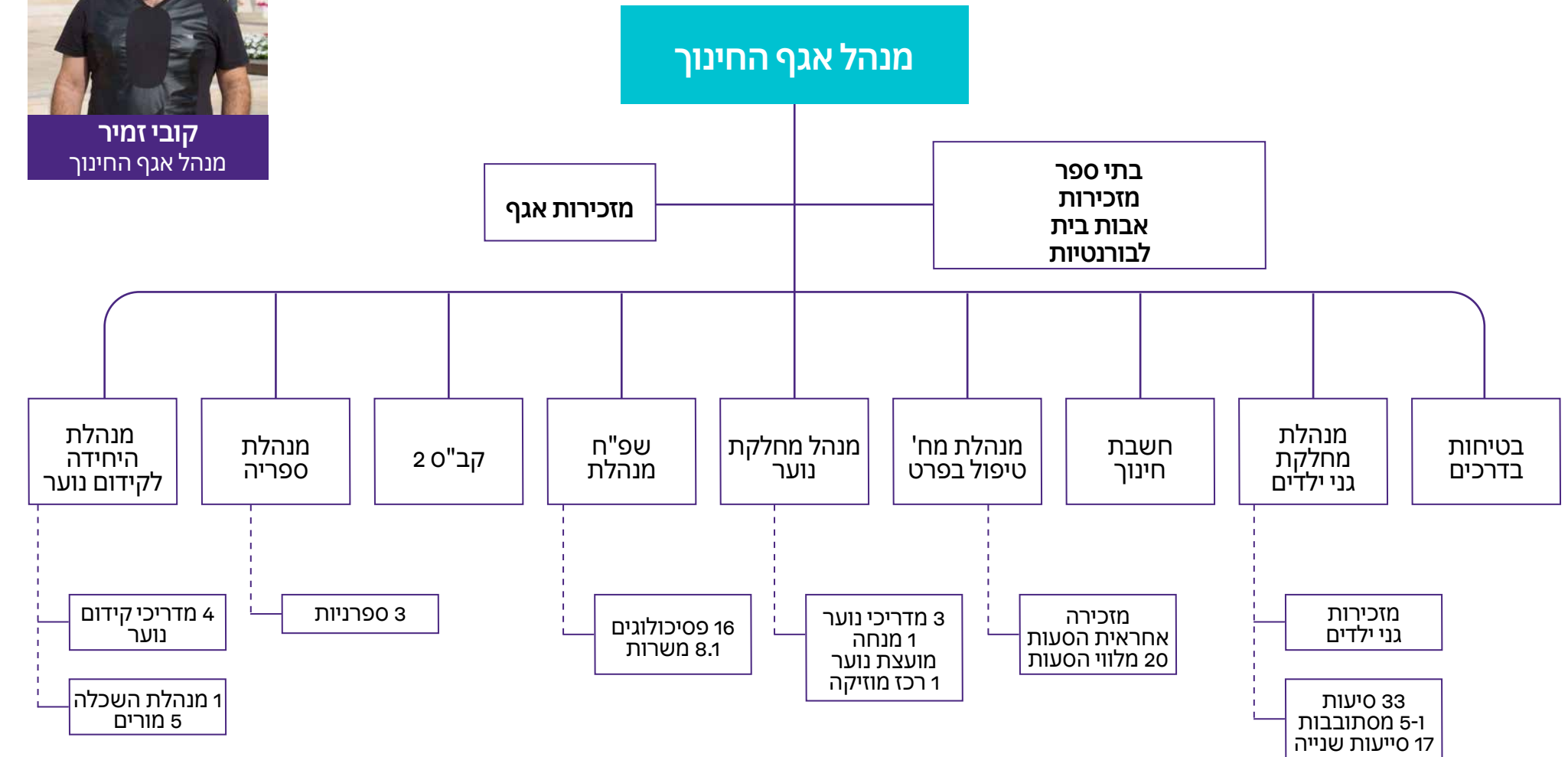


אגף החינוך





קובי זמיר
מנהל אגף החינוך



ייעוד



מטרות

אגף החינוך יתווה מדיניות חינוכית כלל יישובית ברצף 15 שנתי מגיל 3 ועד י"ב ובכללם מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי, תנועות הנוער והצעירים, לצורך מתן מענה לצרכים המתפתחים של קהילת גני תקוה. זאת תוך שיתוף הציבור והקהילה והעצמת המנהיגות החינוכית היישובית, פיתוח קשרי הגומלין עם משרד החינוך והאגפים המשיקים ברשות המקומית.

התווית מדיניות החינוך היישובית שותפות פורייה בין הקהילה ומערכת החינוך הפעלת מודל בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תשפ"א הפעלת מודל האוטונומיה היערכות להתפתחות והרחבת מערכת החינוך ביישוב שמירה על קיום הנחיות הבטיחות והביטחון במוסדות החינוך.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: התווית מדיניות החינוך היישובית						
המשך טיפוח מנהיגות חינוכית רחבה, לגיבוש גישה ושפה חינוכית ולעיצוב מדיניות ופעולה יישובית	פורום יישובי מתכלל הכולל נציגויות של הרשות, מנהלים, מפקחים, הורים ובעלי תפקידים שונים	מנהל אגף החינוך	ספטמבר 19	יולי 20	שפה חינוכית יישובית מנוסחת והצאה לפועל של תוכניות הלמידה הרשותיות	משרד החינוך אגף מו"פ ומכללת סמינר הקיבוצים
	יישום תכנית הסבת אקדמאים	מנהל אגף החינוך	נוב- 19	יולי 20	25 אקדמאים מקבלים תעודות הוראה ומשתלבים בהוראה ביישוב	משרד החינוך אגף מו"פ ומכללת סמינר הקיבוצים
	מפגשי למידה וחשיבה של קהילת מנהיגות חינוכית ישובית	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	100% מן המשתתפות/ים יעידו על העמקת תפיסה ורכישת פרקטיקות של מנהיגות המקדמת ותומכת ביזמות חינוכית	משרד החינוך אגף מו"פ ומכללת סמינר הקיבוצים
	פיתוח ההון האנושי המקצועי בגיל הרך: קיום מפגשי העצמה ולמידה לסייעות אחת לחודש	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	ספט' 19	יולי 20	50% מתומכי הגיל הרך משולבות במסגרות למידה ובהשתלמויות לפיתוח מקצועי	
	צמיחה, איחוד והתמקצעות של הצוות הטיפולי וההשכלתי בקידום נוער תוך עבודה משותפת המשלימה זו את זו תכנון הצבת יעדים משותפים- יישום מקביל ברובד החינוכי.	לי רוטנברג מנהלת היחידה לקידום נוער	ספט' 19	יולי 20	100% מצוות המטפלים והמורים לומדים ומשתלמים יחד ועובדים בשיתוף פעולה	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
העמקת תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך	הידוק חיבורים בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	100% מבעלי התפקידים יעידו כי התפתחה שפה חינוכית מוסכמת וראייה הוליסטית של ילדים ונוער	מנהלות בתי-ספר רכזות ורכזים חברתיים מחלקת נוער וצעירים
	עיצוב מתווה פעולה לטיפול של צוותי חינוך באירועים המתרחשים לאורך היום	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	קיים מתווה פעולה ידוע ברור ומוסכם על 100% מבעלי התפקידים, הנותן מענה לילדים ולנוער במשך כל שעות היום, הידוק הקשר והתקשורת בין כל הפועלים למען החינוך	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, מחלקת נוער וצעירים
	שכלול ופיתוח המערך הכולל של טיפול בפרט ומנהלת מחלקת פרט	מנהל אגף החינוך ומנהלת מחלקת פרט	ספט' 19	אוג' 20	קיימות 4 תוכניות פעולה ברורות ומסודרות לטיפול בפרט בכל מוסדות החינוך ביישוב	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, מחלקת טיפול בפרט
	העמקה והרחבה של תוכנית מרום למצטיינים ומחוננים כתפיסה עירונית	מנהל אגף החינוך ומנהלת תוכנית מרום	ספט' 19	יולי 20	קיימים 3 מסלולים המייצרים גיוון בתוכניות מרום בהתאמה לצרכי הילדים המצטיינים והמחוננים ברשות	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, מנהלת תוכנית מרום
	חיזוק ומיסוד הקשר בין החינוך הפורמלי לא-פורמלי	צבי מנהל מחלקת הנוער	ספט' 19	יולי 20	קיום פגישות חודשיות עם רכזי המעורבות ורכזי השכבות. קיום פעילויות של מחלקת הנוער לאורך יום הלימודים.תכנית מעגלי שיח- מפגש שבועי של הרכזת הנוער עם תלמידי החטיבה	מנהלת חטיבת הביניים, רכזת מעורבות חברתית



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	פיתוח ומיסוד קשר עם גני ילדים לידה עד 3	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	ספט' 19	יולי 20	קיום 6-7 מפגשים לאורך השנה להתוויית דרכי עבודה משותפות בין הרשות המקומית לגנים הפרטיים ביישוב	נציגות הגנים הפרטיים ביישוב
פיתוח חדשנות פדגוגית בהתאמה לעידן הנוכחי וקידום הישגים לימודיים	מפגשי למידה וחשיבה של קהילת מנהיגות חינוכית ישובית	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	100% מן המשתתפות.ים יעידו על העמקת תפיסה ורכישת פרקטיקות של מנהיגות המקדמת ותומכת ביזמות חינוכית	משרד החינוך אגף מו"פ ומכללת סמינר הקיבוצים, מנהלות ומנהלי בתי הספר, גננות
	מפגשי למידה של קהילות מו"פ של מורים	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	קיימים 7 מודלים פדגוגיים המקדמים קשר מגדל וחדשנות חינוכית בבתי-הספר	
	העמקת ההוראה הדיפרנציאלית לקידום כל ילד וילדה	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יולי 20	80% מלימודי הליבה בכל בתי-הספר מתקיימים בהוראה המאפשרת מענה מותאם של הוראה וחינוך לילדים וקידום הישגים	
	העמקה והרחבת העבודה של השפ"ח במסגרות החינוך המיוחד	עירית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	ספט' 19	יולי 20	10 פגישות הדרכה קבועות בין צוותי חנ"מ לצוותי שפ"ח	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך						
קידום יזמות בחינוך: עיר בריאה	הקמת צוות של אנשי חינוך ואנשי קהילה לקידום הנושא בהובלת ד"ר דן אויירו	מנהל אגף החינוך בשיתוף עם ד"ר דן אויירו	ספט' 19	דצמ-19	צוות הקמה לנושא העובד לקידום בשיתוף פעולה	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי הספר, גננות מובילות, תושבים
	תהליך למידה של תוכנית מקדמת בריאות, בכללה ביקורים בבתי ספר מקדמי בריאות	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	אפר-20	ידע מבוסס ורחב על תוכניות מקדמות בריאות כתשתית לפיתוח תוכנית פעולה רשותית	
	כתיבת תוכנית פעולה לקידום הנושא	מנהל אגף החינוך	ספט' 19	יונ-20	תוכנית פעולה לקידום הנושא	
טיפול מנהיגות יישובית של הורים	בניית לוח זמנים מוגדר לישיבות הנהגת הורים יישובית ופרסומו בקרב הנהגות ההורים	מנהל אגף החינוך	אוג' 20	ספט-19	80% מן המנהלות/ים, הגננות, וההורים מעידים כי הועמקו יחסי האמון והשותפות בין מנהלות ומנהלי בתי הספר והגננות לבין מנהיגות ההורים והובלה משותפת של תהליכים לקידום החינוך	יושבי ראש הנהגות ההורים בבתי-הספר מנהלות ומנהלי בתי-הספר
	מפגשי למידה להנהגות ההורים – מיקוד בנושא של תקשורת מקרבת ומנהיגות הורים	מנהל אגף החינוך	ספט-19	יולי 20		

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוך ויצירת תוכניות משותפות לקידום האקלים	תכנון הנושאים המשתתפים והמועדים לשולחנות העגולים עם המשתתפים	מנהל אגף החינוך	ספט'-19	נוב'-19	קיום שולחנות עגולים שלוש פעמים בשנה והמשך ועדת אקלים	יושבי ראש הנהגות ההורים בבתי-הספר מנהלות ומנהלי בתי-הספר
	קיום השולחנות העגולים על פי התוכנית	מנהל אגף החינוך	דצמ' 19-	יולי 20		
	מפגשים קבועים של ועדת אקלים	מנהל אגף החינוך	דצמ-19	יולי 20		
	חיזוק והעצמת הקשר של הספרייה עם מוסדות החינוך ביישוב	אמה הראל מנהלת הספריה	ספט'-19	יולי 20	כל מסגרת חינוכית מגן הילדים ועד בתי-הספר מבקרת לפחות פעמיים בספריה	
	הרחבת השיח והשותפות של השפ"ח עם קהילת ההורים ביישוב הן ברמה הפרטנית והן המערכתית.	עיריית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	ספט'-19	יולי 20	3 הרצאות להורים בנושאים של התפתחות ילדים ונוער עלייה של 20% בפניותהורים וצריכה של השפ"ח	
קידום יוזמות הורים במערכת החינוך	הקמת צוות של אנשי חינוך ואנשי קהילה לקידום הנושא בהובלת ד"ר עדי וגרהוף	מנהל אגף החינוך בשיתוף עם ד"ר עדי וגרהוף	ספט'-19	דצמ-19	צוות הקמה פעיל העובד לקידום בשיתוף פעולה	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי הספר, גננות מובילות, תושבים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	תהליך למידה של קידום יוזמות בחינוך וקבלת החלטות על כיווני עשייה ופעולה	מנהל אגף החינוך	ספט-19	אפר-20	קיימת החלטה משותפת של קבוצת היזמות על כיוון עשייה ופעולה	
	כתיבת תוכנית פעולה לקידום הנושא עליו יוחלט	מנהל אגף החינוך	ספט-19	יוני 20	קיימת תוכנית פעולה לקידום הנושא עליו הוחלט	
מטרה: הפעלת מודל בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תשפ"א						
הטמעת הייחודיות בכל בית-190	ליווי עקבי ושיטתי של היועצים בבתי-הספר להעמקת ביטויי הייחודיות של כל בית הספר	מנהל אגף החינוך	ספט-19	יולי 20	בכל אחד מבתי-הספר יש לפחות 3 עדויות ונראות של ביטויים פדגוגיים ארגוניים וקהילתיים המבטאים את הייחודיות שנוסחה על ידי בית-הספר	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, יועצים מלווים אגף מו"פ
	יציאה לשלושה ימי למידה עם מנהלים וצוותים חינוכיים מכל בתי הספר להעמקה בנושא הייחודיות	מנהל אגף החינוך	מרץ-20	מרץ-20		
בניית קוד אתי בקהילה ובקרב המנהלים	כתיבת הקוד האתי על ידי מנהלים ונציגי קהילה, בתהליך המבוסס על דילמות אתיות אפשריות	מנהל אגף החינוך	ספט-19	דצמ-19	הקוד האתי ידוע ל- 100% מנשות ואנשי החינוך בשוב ומפורסם לכל הקהילה בכל אמצעי התקשורת הרשתיים	משרד החינוך- הפיקוח ואגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת האתיקה



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	אישור הקוד האתי ופרסומו לכל הקהילה		דצמ-19	ינו-20		
	הקמת פורום לשיח אודות דילמות אתיות שיעלו מן השדה		ינו-20	יולי 20		
הכשרת לבבות והנגשת המידע לקהילה הרחבה	המשך פעולה של צוות יישובי להנגשת המידע לקהילה	מנהל אגף החינוך	אוק-19	נוב-19	כנס להורים המציג את תהליך הבחירה. ומחזמר המופק על ידי הקהילה החינוכית ומציג את הייחודיות של כל בית-פ	משרד החינוך- הפיקוח ואגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת הנגשת המידע
	יצירת מפגשי שיח עם הורים וקהילה בנושא הבחירה המבוקרת		דצמ-19	ינו-20		
	יצירת פרסומים כתובים ודיגיטליים לנושא בערוצי תקשורת שונים		אוק-19	ינו-20		
היערכות לבחירת הורים בבתי-פ	אישור למודל הבחירה ואופן הפעלתו כולל מודל לתהליכי ערר וקיומם על ידי ועדת הבחירה	מנהל אגף החינוך	פס-19	דצמ-19	הרישום לכיתות א והשיבוצים על פי מודל הבחירה המבוקרת מתבצע ללא תקלות, כולל קבלת ההחלטות על פי המודל של ועדת הבחירה וכולל תהליכי הערר	משרד החינוך- הפיקוח ואגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת הבחירה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	עדכון מערכת הרישום בהתאם למודל הבחירה העדכני		דצמ-19	ינו-20		
	רישום לבתי-הספר על פי מודל הבחירה		ינו-20	פבר-20		
	ישיבת ועדת הבחירה המבוקרת לקבלת החלטות לאחר הרישום		פבר-20	מרץ-20		
	הפקת לקחים מתהליך הבחירה הרישום והערר		מרץ-20	אפר-20		
מטרה: הפעלת מודל האוטונומיה						
בניית התוכניות הפעלתן, ומיסוד תהליכים לניטור והערכה	בניית תוכניות למידה לקהילות הלמידה כולל קביעת תהליכים מנחים ותכנים	מנהל אגף החינוך	אוג-19	פס-19	המורים מפתחים 7 מודלים פדגוגיים (בכל בית-פ מודל אחד לפחות) של קשר מגדל ושל שיעורי המחר ומתנסים בהם בבתי-הספר. מתפתחת קהילת מנהיגות חינוכית הממוקדת ביצירת יזמות של מורים	משרד החינוך- הפיקוח ומעבדת האוטונומיה, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגנות, נציגי ונציגות הקהילה בפורום המתכלל
	רתימת מורים לקהילות המו"פ		פס-19	אוק-19		

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הקמת הפורום המתכלל ומיסוד עבודתו		19-ט-20	יולי 20		
	ליווי בתי-הספר ביצירת הקשרים בין תהליכי הפיתוח הרשתיים לבין תהליכים בית ספריים		19-ט-20	יולי 20		
מטרה: היערכות להתפתחות והרחבת מערכת החינוך ביישוב						
קליטת משפחות חדשות ביישוב ושיוכן לגני הילדים ולבתי הספר	בניית תהליך קליטה המושתת על איזון בין צרכי המשפחות לצרכי מוסדות החינוך	מנהל אגף החינוך	19-ט-20	יולי 20	תהליך קליטה העונה על צרכי הנקלטים והקולטים	משרד החינוך, המשפחות ומוסדות החינוך ביישוב
	הספרייה כנכס חדשני		19-ט-20	יולי 20	מבני חינוך מותאמים לצרכי היישוב ולמאה ה-21	מהנדס המועצה המנהלות והמנהלים, הגננות ומחלקת הנוער והצעירים
	הקמת בית-ספר יסודי חדש					
	הקמת גני ילדים					
בניית מבני חינוך חדשים ביישוב	הקמת שבט צופים					

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הערכות לקראת מעבר מבנה גני חינוך מיוחד בהתאם לתפיסה החינוכית של גני המאה ה-21	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	19-ט-20	יולי 20	בנייה ועיצוב של לפחות גן 1 כגן עתידי	משרד החינוך מהנדס המועצה
מטרה: ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך						
הטמעת תוכנית מערכת בטיחות לאיתור ליקויי בטיחות באגף החינוך ובמוסדות חינוך	הטמעת המערכת ושימוש שוטף	אגף החינוך, קב"ט	שוטף		איתור ליקויים ומתן פתרון מהיר לתיקונם	מנהלי אגפים/ מחלקות, מנהלי בתי"ס, רכזי בטיחות
בטיחות בדרכים ומניעת תאונות	שעורי הסברה בבתי הספר, הצגות ומופעים, פרסום ביישוב בכל המדיות, חידונים בבתי ספר, ימי שיא, פעילות בקייטנות	אגף החינוך, אחראי בטיחות בדרכים	שוטף		מניעת תאונות דרכים וקבלת דו"חות ללא ליקויים מהרלב"ד	אגף החינוך, רכזי בטיחות בית ספריים
טיפול בתשתיות למניעת תאונות	סימוני מעברי חצייה פעמיים בשנה, התקנת עיני חתול, מעקות בטיחות, תמרורים, שילוט זוהר		שוטף			אגף ההנדסה, אגף תפעול
הצבת מעבירי חצייה בקרבת בתי ספר	הכשרת כיתות ו' כמעבירי חצייה, הצבת מעבירי חצייה בוגרים בצירים סואנים, פיקוח על כבישים מסוכנים	אגף החינוך, שוטר קהילתי, משטרת ישראל המחלקה לבטיחות בדרכים	במהלך חודש ספטמבר		איוש מלא	אגף החינוך, אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל

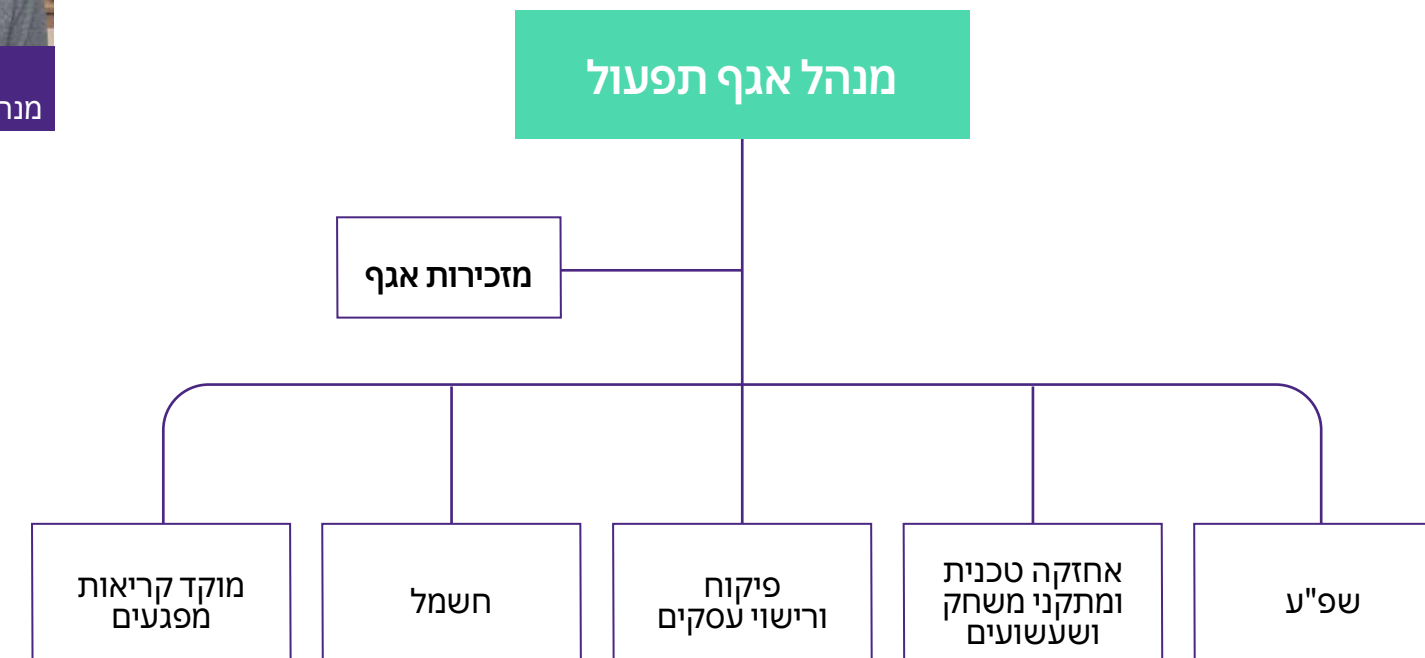


אגף תפעול ושפ"ע





ניר אריאלי
מנהל אגף תפעול ושפי"ע



ייעוד



מטרות

**שיפור חזות פני העיר
לרווחת התושבים
באופן יעיל ומקצועי
וברמת שירות גבוהה**

פעילות שוטפת וסדירה ברחבי הישוב תוך בטיחות מירבית בכל המקומות הציבוריים לרבות: מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, גינות ציבוריות ופארקים, מתקנים ציבוריים כגון: מתקני ספורט ושעשועים.

פעילות שוטפת של המערכות החיוניות של הישוב.

מתן מענה מהיר ויעיל לכל קריאה.

שמירה על איכות חיים בסביבה ירוקה ובת קיימא.

שמירה על הסדר והניקיון בהתאם לחוקי העזר.

חתירה לשיפור, התייעלות חיסכון התייעלות אנרגטית ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: פיתוח תחום האחזקה והשפ"ע						
רכש מכונת טיאוט למדרכות ופארקים	נוהל ועדת שלשה	אגף תפעול	ספט-19	יוני-20	קבלת מכונה טיאוט	
	הוצאת מכרז דרך משכ"ל		אוק-19	יוני-20		
רכש רכבי עבודה מחלקת חשמל ומחלקה טכנית	הצעות מחיר	אגף תפעול	ינו'-20	יוני-20	קבלת הרכב	
רכש רכב סיירת שפ"ע	הצעות מחיר	אגף תפעול	ינו'-20	יוני-20	קבלת הרכב	
החלפת מוטמנים רחבת חנייה הרי יהודה 72 הרי יהודה 48	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	נוב'-19	אפר'-20	קבלת המוטמנים	
תיגבור ניקיון רחובות וסיירת פינוי אשפה וגזם	הוספת 2 עובדי קבלן	אגף תפעול	ינו'-20	דצמ'-20		
ניקיון מוסדות חינוך	פיקוח ובקרה על הניקיון	אגף תפעול	ינו'-20	דצמ'-20	עליה בממד שביעות הרצון של מנהלי מוס"ח	מנהלי בתי"ס, אבות בית
ניקיון רחובות			ינו'-20	דצמ'-20	עמידה בתוכנית	
איסוף אשפה וגזם עפ"י תוכנית	איסוף גזם וגרוטאות		ינו'-20	דצמ'-20	עמידה בתוכנית	
הגברת הניקיון בישוב	קמפיין ניקיון	דוברות, שפ"ע			עליה בממד שביעות הרצון של התושבים	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: טיפוח המרחב הציבורי						
שיקום פארקים ומרחבים ציבוריים	שיקום פארק השלום ואהבה	אגף תפעול	ינו'-20	דצמ'-20	עמידה בתוכנית	
	שיקום רחבת בתי הכנסת הר נבו					
	שיקום צמחיה וגינון ברח' בארי, עמק יזרעאל, דביר, הרימון, הדקל					
	קישוטי רחוב מוארים		עפ"י הצורך			
	פיתוח שטח חום עמק זבולון					
	החלפת לוחות מודעות בפארקים ובישוב					
	בחינת הקמת סקייטפארק					
פיתוח רחובות וכיכרות	פיתוח ושדרוג כיכר דרך המשי סיום פיתוח					
	פיתוח ככרות בדרך התקווה ואי תנועה (חדש)					
שתילת עצים במרחב הציבורי ע"ח קרן פיצוי	הוספת עצים ברחבי הישוב	אגף תפעול	ינו'-20	דצמ'-20	שתילה ע"פ תוכנית	מותנה בקבלת הכספים

03 אגף תפעול ושפייע

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: תחזוקת מתקנים קיימים ושיפור הבטיחות ברחבי הישוב						
טיפול במדרכות וסילוק מפגעים המהווים מפגע בטיחותי לרבות שורשי עצים	הכרמל, גבעון, הגליל, עין חנוך, עין שמש, הר סיני, בארי, חרמון, גולן, גלעד, דביר, עמק יזרעאל, הרמה, התאנה, התבור	אגף התפעול	ינוי- 20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	
שיקום רחובות	חידוש רח' תל חי לאחר ביצוע עבודות חשמל					
	חידוש רח' הגפן					
החלפה וטיפול בתשתיות מתקני משחק וספורט, ברזיות מים מקוררות	הוספת מתקן משחקים ברחבת בתי הכנסת בהר נבו- אופציונלי	אגף התפעול	ינוי- 20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	אגף ההנדסה
	פארק התבור הוספת נדנדות					
	הוספת מתקן TRX בעין שמש					
	ארבע שולחנות פינג-פונג					
	ברזיות מקוררות בדרך התקווה, עין שמש ובשדרת התקוות					



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: בטיחות בדרכים						
שמירת רמת בטיחות בדרכים ובמדרכות	צביעה דו שנתית של סימוני דרכים ומעברי חצייה	אגף התפעול	ינוי- 20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	אגף ההנדסה
	התקנת עיני חתול במעברי חציה					
	התקנת מחסומים ומעקות בטיחות					
מטרה: התייעלות אנרגטית						
החלפה לתאורת לד	מרכזיה 1- נגב, קדש, מגדל המים, הנגב	אגף תפעול	ינוי- 20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	אגף ההנדסה
	מרכזיה 2- הרי יהודה, ירושלים, הפסגה, המצפה, הרי יהודה, רחבת בתי כנסת					
	מרכזיה 3- הרי יהודה					
	מרכזיה 4- בקעת הירדן, עין שמש, שדרת התקוות מערב					
	מרכזיה 6- העמקים, עמק זבולון, בית שאן					
	מרכזיה 10- בארי, עמק יזרעאל, דביר, גליל					

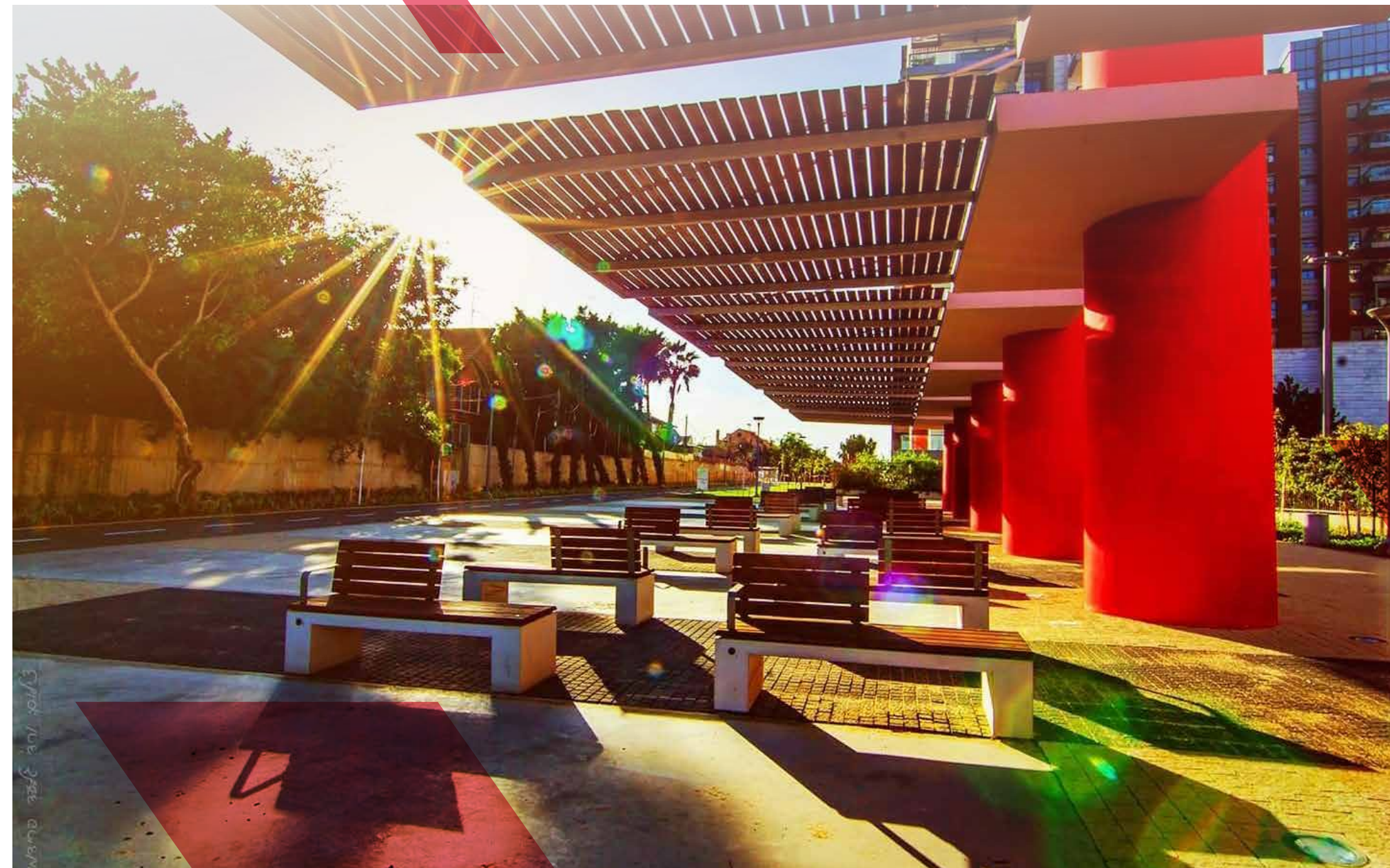
יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	החלפת גופי תאורה במגרשי הספורט בבתי הספר					
החלפת עמודי תאורה ולדים	תל חי הטמנת תשתית	אגף תפעול	ינו-20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	אגף ההנדסה
	הר סיני, תשתית ועמודים					
	הגפן- עמודי תאורה כולל גופי תאורה ממרכזיה 6					
	דרך הים, הזזת עמודים					
	הרי יהודה- 3 עמודים					
	שביל הרי יהודה-תבור					
	גליל (בין העמקים לרמה)					
	גולן, חרמון, גלעד, רב און כולל כל החלפת גופי התאורה במרכזיה 8					
	סמ' שרון					
	סמ' ירושלים					
	פארק תבור					
מטרה: כוח אדם						
תוספת עובד 1 לתפעול, שפ"ע ואחזקה	גיוס עובד לאור גידול במשימות	אגף התפעול	ינוי- 20	דצמ'- 20	עמידה בתוכנית	אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל

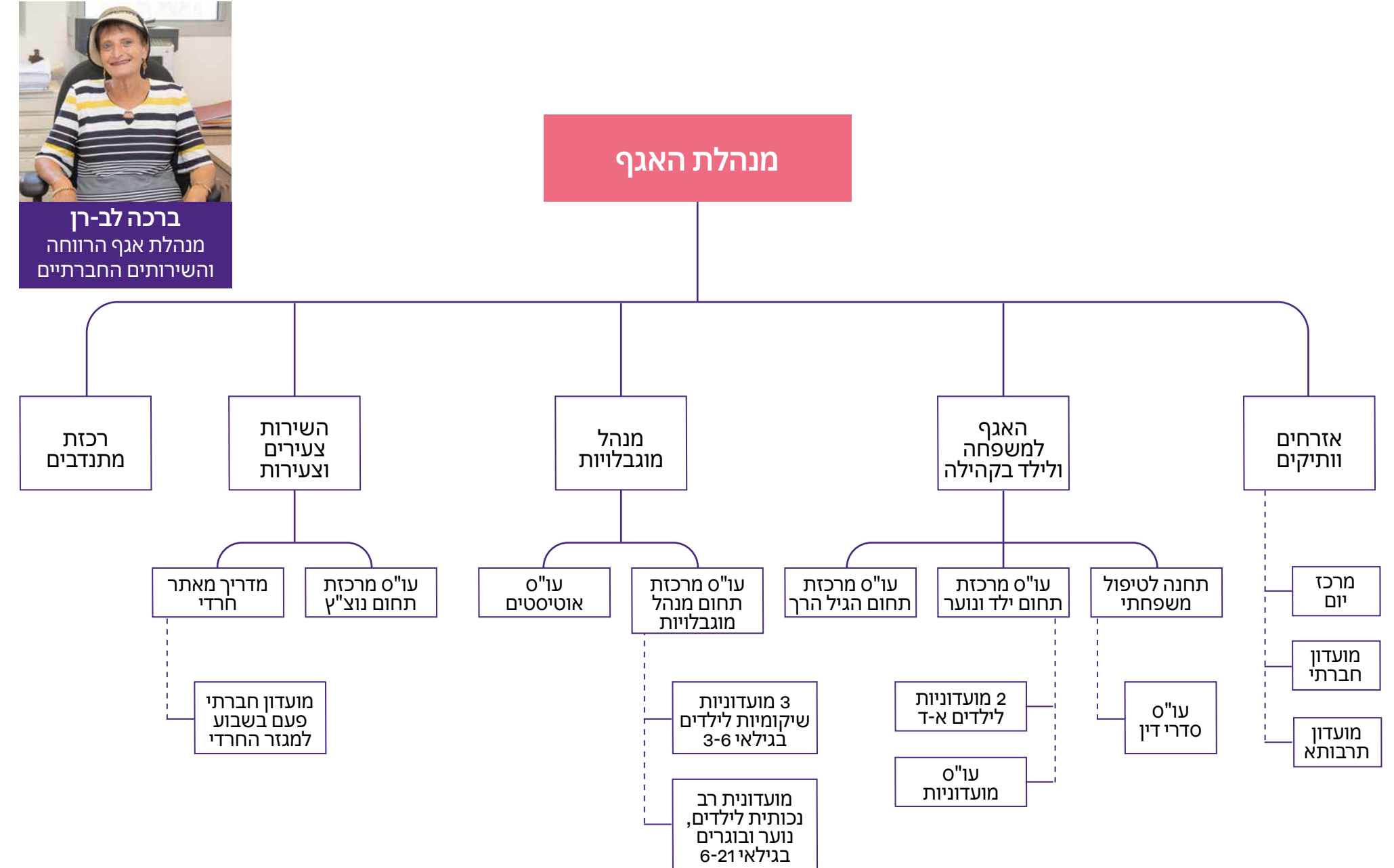


יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: איכות הסביבה ומיחזור						
מחזור פסולת יבשה (פח כתום)	המשך ביצוע מיחזור		ינו' - 20	דצמ' - 20	עמידה בתוכנית	
מיחזור ציוד אלקטרוני	המשך ביצוע מיחזור		ינו' - 20	דצמ' - 20		
שירותי הדברה במוסדות חינוך/ציבור ובשטחים ציבוריים	ביצוע הדברה וטיפול במזיקים ברחבי הישוב		ינו' - 20	דצמ' - 20	עמידה בתוכנית	
רכש דחסני קרטון ישמח משה,מרכז מסחרי הרמה, מרכז מסחרי הנגב	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	נוב'19-	אפר' - 20	קבלת הדחסנים	
הגברת המיחזור בישוב	ביצוע הסברה בתחום המיחזור לתושבים	דוברות, שפ"ע			הורדת נפח הטמנה בחירייה בכ-1,000 טון	
מטרה: שירות וטרינרי						
טיפול במפגעים בריאותיים בכל הקשור לבעלי חיים	דילול/סירוס חתולים בישוב	אגף תפעול	ינו' - 20	דצמ' - 20	עמידה בתוכנית	שירות וטרינרי
	חיסוני כלבת וטיפול במפגעי בע"ח	אגף תפעול				
בדיקת תברואת מזון בעסקים	בדיקה מדגמית של משאיות מזון	אגף תפעול				



אגף הרווחה והשירותים חברתיים





ויעוד



מטרות

אזרחים וותיקים – פיתוח שירותים בקהילה ומתן מענים לאזרחים וותיקים

מינהל מוגבלויות – קידום ושיפור רווחת משפחות להם יש ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים.

קהילה, פרט, ילד ומשפחה – פיתוח מענים קהילתיים ומתן מענים רגשיים פרטניים ומשפחתיים.

נוצ"ץ – העצמה וחזקת מתבגרים במצבי סיכון ומצוקה במגזר הדתי-חרדי.

התנדבות – הרחבת מעגלי ההתנדבות וקידום ערכות הדדית.

הכשרה והדרכת עובדים – מתן כלים להתערבות טיפולית לרווחת הלקוחות.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לשיפור חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות באמצעות מתן טיפול אישי, זוגי ומשפחתי.

בנוסף, האגף מפעיל ומקים שירותים קהילתיים לאוכלוסיות יעד שונות, אזרחים וותיקים, משפחות, ילדים ומתבגרים.

חזון אגף הרווחה והשירותים החברתיים מושתת על מתן סיוע מערכתי תוך דגש על שירות מקצועי ברמה גבוהה ואפשרות ליצור אורח חיים נורמטיבי בקהילה.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: פיתוח שירותים לאזרחים וותיקים						
הפעלת מרכז יום לאזרחים וותיקים תשושים ותשושי נפש	הסעות, ארוחות, חוגים, פעילות הנאתית	עמותת מט"ב - פיקוח משרד הרווחה	שנתי- שוטף		תפוסה מלאה של אזרחים וותיקים סיעודיים משולבים במרכז. 30 תשושי נפש ו- 60 תשושים	מט"ב, משרד העבודה והרווחה,
מועדון חברתי- אזרחים וותיקים עצמאיים	הרצאות, חוגים, מסיבות, טיולים, מפגשים חברתיים	משרד העבודה והרווחה- עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף- שנתי		הגדלת מספר אזרחים וותיקים במועדון החברתי ל- 80. כיום יש 50 חברים אזרחים וותיקים	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
תכנית חברתית העשרתית לניצולי שואה במרכז הבמה	הצגות, הרצאות, סרטים	משרד העבודה והרווחה	19-20	יוני- 20	הגדלת מספר המשתתפים בתכנית ל- 50 אזרחים וותיקים ניצולי שואה. כיום 37	משרד העבודה והרווחה, מרכז הבמה
הפעלת שתי כיתות אזרחים וותיקים בתיכון "מיתר"	יום לימוד בתיכון "מיתר" הכולל הרצאות, מוסיקה, אומנות, מחשבים, טיולים	משרד העבודה והרווחה תיכון מיתר	אוק'- 20	יוני- 20	השתתפות של 60 אזרחים וותיקים לפחות. (כיום יש 54)	המשרד לשוויון חברתי, המשרד העבודה והרווחה
הפעלת מועדון תרבותא - מרכז תרבות ופנאי לאזרחים וותיקים/ גמלאים	הרצאות, חוגים, מפגשי חברים		צפי אפריל 2020		השתתפות של 150-200 אזרחים וותיקים	רשות מקומית
מטרה: פיתוח הקשר עם אזרחים וותיקים						
הגברת המודעות והרחבת הידע והפעילויות לרווחת האזרחים הוותיקים	מיצוי זכויות לניצולי שואה ושילובם בקהילה תומכת	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף		עלייה של 10% בהשתתפות אזרחים וותיקים בפעילויות המוצעות	משרד העבודה והרווחה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	ייעוץ פרטני למשפחות המתמודדות בטיפול עם האזרח הוותיק	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף			
	מענה טיפולי פרטני באזרח הוותיק	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף			
	גיוס ושימור מתנדבים והדרכתם לתעסוקת בית לאזרחים וותיקים מרותקים לביתם	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף			
	תכנית העשרה למועדון חברתי	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	שוטף			
	שילוב בני נוער בפעילויות במועדון חברתי ובמרכז היום	רכזת תכניות חברתיות- תיכון מית"ר + מנהלת מרכז יום + מנהלת מועדון חברתי	שוטף			
מטרה: קידום רווחת משפחות להם יש ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים						
הפעלת מועדונית רב נכותית לפעילות פנאי	הפעלת חוגים אחה"צ- אומנות, ספורט, דרמה	משרד העבודה והרווחה- עו"ס צרכים מיוחדים	19-20	31.7.2020	שילובם של 20 ילדים, נוער ומתבגרים במועדונית	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
העצמה של קבוצת מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים	סדנא תהליכית- 6 מפגשים להתנהגות מקצועית יותר כמובילות שינוי ביישוב	משרד העבודה והרווחה- עו"ס מינהל מוגבלויות	19-20	דצמ-20	הצטרפותם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לקבוצת מנהיגות	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית, הורים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
הפעלת מועדונית שיקומית נוספת לילדים בגילאי 3-6 שנים	חמישה ימים בשבוע בין השעות 14:00 - 17:00	משרד העבודה והרווחה - עו"ס מועדונית צרכים מיוחדים	ינו-20	יולי 20	תפוסה מלאה של 12 ילדים במועדונית	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
מטרה: שיפור רווחת משפחות להם ילדם עם צרכים מיוחדים						
העלאת המודעות והמעורבות של הקהילה לטובת משפחות להם ילדים עם צרכים מיוחדים	המשך גיבוש והעצמה של קבוצת מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם	שוטף		העברת הידע הרלוונטי במטרה לאפשר מיצוי זכויות	משרד העבודה והרווחה
	פיתוח פרוייקט חונכות אישית	עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם	שוטף		גידול במספר הילדים, בני נוער ובוגרים בפעילויות המגוונות.	
	מענה טיפולי פרטני, משפחתי	עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם	שוטף			
מטרה: פיתוח שירותים בקהילה						
הפעלת מועדונית טיפולית לילדים בכיתות א-ד (6-10 שנים) כחלופה לסידור חוץ ביתי	חמישה ימים בשבוע בין השעות 12:00 - 18:00 הכוללת ארוחת צהריים, חוגים, סיוע לימודי, טיפול רגשי	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער ועו"ס מועדוניות	9/2019	31.7.2020	שיפור במצבם הרגשי, חברתי ולימודי של הילדים	משרד העבודה והרווחה, מסגרות חינוכיות

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שיפוץ מבני המועדוניות בסמטת השרון	הכנת תכנית שיפוץ בסיוע מהנדס ואדריכל המועצה	רשות מקומית	שנת תקציב 2020	שנת תקציב 2020	הפיכת מבני המועדוניות לשימוש ראוי לילדי המועדוניות- 30 ילדים	רשות מקומית
מחשב לכל ילד	רכישת מחשבים למשפחות	רשות מקומית	הוצאה מותנית			רשות מקומית
מטרה: מתן מענה לצרכים רגשיים חברתיים ומשפחתיים						
חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי	טיפול פרטני בילדים	עו"ס משפחות	שוטף		מעטפת טיפולית מגוונת ורחבה שתאפשר השארותם של ילדים במשפחותיהם	משרד העבודה והרווחה
	הדרכת הורים	עו"ס משפחות	שוטף			
	וועדות תכנון דרכי טיפול	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער	שוטף			
	השמה של ילדים במסגרות חוץ ביתיות	עו"ס משפחות	שוטף			
	מתן חוגי העשרה בתחומים יוגה, בישול, מקהלה ודרמה	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער	שוטף			
	מענה רגשי קבוצתי במועדוניות	מטפלות באומנות	שוטף			
	קבוצת הורים וילדים במטרה לחיזוק קשר הורה-ילד	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער + עו"ס מועדוניות	שוטף			

04 אגף הרווחה והשירותים החברתיים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: העצמה וחיזוק מתבגרים, צעירות וצעירים המצויים במצבי סיכון ומצוקה						
הקמה והפעלה של מעגל נערים בגילאי 13-18 שנים מהמגזר החרדי	ארוחה קלה, מענה רגשי ופעילות חברתית	משרד העבודה והרווחה	במהלך 2020 בתהליך איתור אנשי צוות		הקמת קבוצה בה ישולבו 15 נערים מהמגזר החרדי	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית, מנהלי בתי"ס, רבנים בקהילה
הפעלת מועדון חברתי על-פי קבוצות גיל 13-25	חוגים, פעילות חברתית, טיולים	משרד העבודה והרווחה	שוטף		שילובם של נערים נוספים מהמגזר החרדי בפעילויות חברתיות של המועדון. כיום משתתפים 15 נערים ומבקשים לצרף 15 נערים נוספים	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
מטרה: איתור אקטיבי של בני נוער וצעירים מנותקים במגזר הדתי והחרדי						
צמצום תופעת השוטטות של נוער וצעירים חסרי מסגרות חינוכיות ותעסוקתיות	מענה רגשי פרטני, מפגשים חברתיים, סדנאות וטיולים	עו"ס נוצ"ץ, מדריך נוער וצעירים	שוטף		גידול במספר בני נוער וצעירים והשתלבותם בפעילויות המגוונות	משרד העבודה והרווחה
	התערבות קבוצתית לנערים מהמגזר הדתי, חרדי הנמצאים במצבי סיכון	מדריך ועו"ס נוצ"ץ	שוטף			
מטרה: הרחבת מעגלי ההתנדבות תוך מיפוי והערכה של מערך הצרכים היישובי						
שילוב מתנדבים במסגרות קהילתיות	סיועם של מתנדבים בתחומים שונים באופן קבוע בפעילויות של המסגרות הקהילתיות	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית	שוטף		מאגר של מתנדבים הפועלים במסגרות הקהילתיות באופן קבוע אחת לשבוע	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שימור מתנדבים	פעילויות במהלך השנה: טיול, הרצאה, מפגש מתנדבים לשיח חברים, מופע אומנותי	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית	שוטף		כ-20 מתנדבים קבועים לפעילות אחת לשבוע במסגרות הקהילתיות	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית, תושבים מתנדבים
מטרה: קידום ושיווק אווירה של ערבות הדדית דרך ערוצי תקשורת מגוונים על-מנת להגיע למקסימום קהלים						
גיוס מתנדבים, עסקים וארגונים ושילובם במערך ההתנדבות	פרסום במדיה ובאתר המועצה על מסגרות קהילתיות המבקשות לשלב מתנדבים	רכזת התנדבות	שוטף		גידול במספר המתנדבים ושילובם במסגרות השונות בקהילה	אגפי חינוך ורווחה ברשות המקומית
	התנדבויות חד פעמיות- ייזום שיתופי פעולה עם ארגונים הנותנים מענה לצרכים חד פעמיים	רכזת התנדבות ועו"ס באגף	שוטף		גידול במעורבות הקהילתית	
	הדרכת מתנדבים	עו"ס באגף מהתחומים השונים	שוטף		קיומה של ההתנדבות לאורך זמן	
מטרה: העצמה והכשרת עובדים						
טיול, סדנא	יום כיף	משרד העבודה והרווחה	5/2020		גיבוש והנאה מפעילות חווייתית	רשות מקומית, משרד העבודה והרווחה
סדנא בת שלושה ימים בתחומי טיפול שונים	סדנא בת שלושה ימים בתנאי נופש	משרד העבודה והרווחה, האגודה לקידום עו"ס	שוטף עפ"י פרסום 2020		רכישת מיומנויות התערבות טיפול נוספות	האגודה לקידום עו"ס

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
הכשרה והעשרה	השתתפות בהשתלמות חד יומית	משרד העבודה והרווחה, אוניברסיטאות ועמותות טיפוליות	שוטף עפ"י פרסום 2020		הרחבת ארגז טיפול במתן סיוע ללקוחות	האגודה לקידום עו"ס, האגודה לטיפול משפחתי וזוגי
העשרה והכשרה של עובדת זכאות ומינהל	השתלמות חד יומית, השתלמות מרוכזת בת 3 ימים	משרד העבודה והרווחה	שוטף עפ"י פרסום 2020		מתן מענים לעבודה השוטפת	רשות מקומית



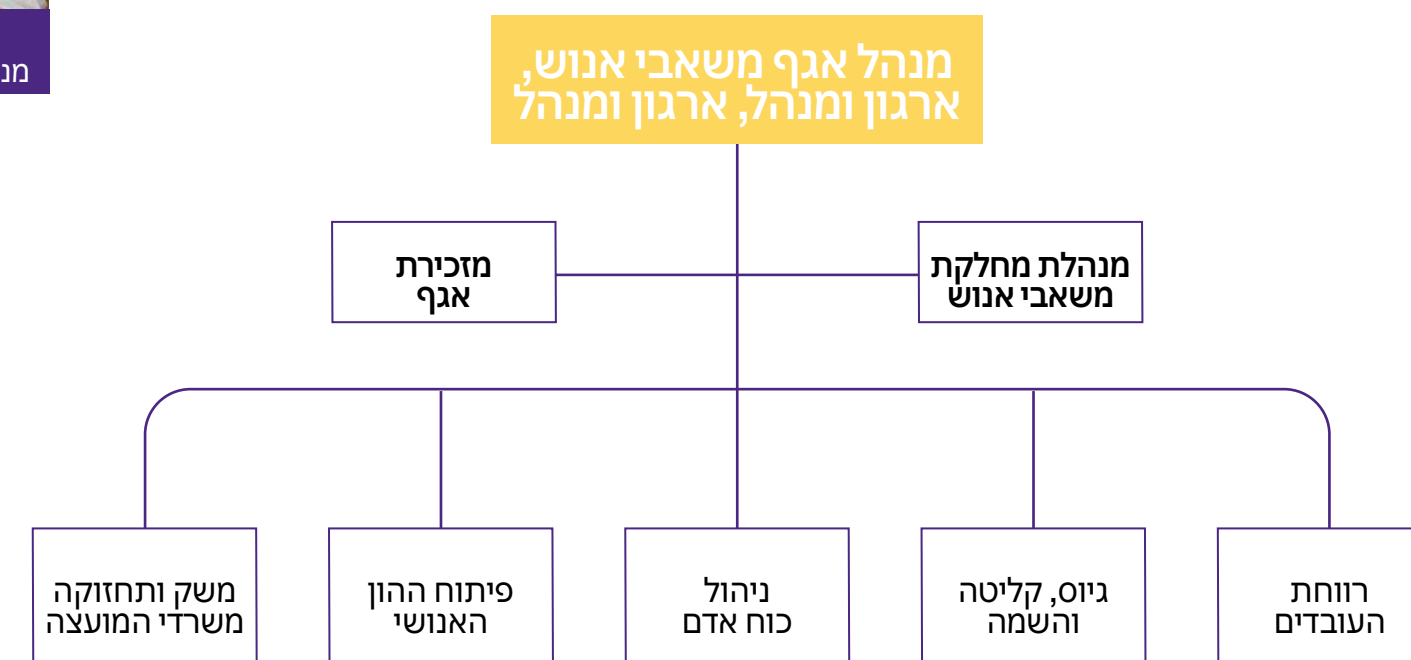
אגד משאבי אנוש, ארגון ומנהל



3 אלים ורצ אלס פרוצמן



אבי אליאב
מנהל אגף משאבי אנוש



ויעוד



מטרות

אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל, ארגון ומנהל יפעל בסדר ומקצועיות למען השבחת ההון האנושי, רווחתו של העובד, הגשמתו המקצועית והעמקת הזדהותו עם המועצה.

האגף יפעל בשקיפות, תוך קיום חדשנות ומתוך שאיפה לייצר סביבת עבודה איכותית אשר תאפשר לארגון להעניק שרות מיטבי לתושבי גני תקווה.

מיצוב אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל כאגף מרכזי בארגון.

חדשנות ושקיפות.

חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים.

העצמת העובדים ורווחתם.

טיפול שוטף בנושאי כוח אדם.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: מיצוב ארגוני ומקצועי						
בניית מבנה ארגוני	פיתוח תחומים והגדרות תפקיד כפי שיוצגו במבנה הארגוני החדש של המועצה	אגף משאבי אנוש	יולי 19	ינו' - 20	המבנה יוצג, יחולק לפעילות. פעימה ראשונה תתבצע.	כלל אגפי המועצה
בדיקת נהלים	מעבר על הנהלים הקיימים וריענון	אגף משאבי אנוש	ינו' - 20	דצמ' - 20	חוברת נהלים מקצועית המכילה את כל הנהלים הנדרשים לאגף משאבי אנוש	כלל אגפי המועצה
התמקצעות אגף משאבי אנוש	איגוד מקצועי, קורס מנהלי משאבי אנוש וכנסים	אגף משאבי אנוש	שוטף			
מטרה: חדשנות ושקיפות						
שיפור השרות לעובד וקבלת דו"ח נתונים מקצועי הנותן תמונת מצב אמיתית	סקר בדיקת תלושי שכר	אגף משאבי אנוש	ינו' - 20	דצמ' - 20	בדיקת נתונים לשני אגפים לפחות	
שיפור השרות לעובד	הטמעת תיק עובד באינטרנט	אגף משאבי אנוש	ינו' - 20	דצמ' - 20	90% מהעובדים משתמשים בשירות	
	תוכנות חדשות לממשקים בין אגף משאבי אנוש למחלקת שכר	אגף משאבי אנוש	שוטף			

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	תוכנת זכאות אוטומטית לקבלת דרגה/צפיית מנהלים	אגף משאבי אנוש	הוצאה מותנית			
	עדכון יום יומי של נתוני דוחות הנוכחות של העובדים	אגף משאבי אנוש	הוצאה מותנית			
	ברכה אישית הנשלחת באופן אוטומטי למכשיר הסלולר של העובד ביום הולדתו	אגף משאבי אנוש	הוצאה מותנית			
מטרה: חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים						
יזמות במסגרת פרוייקט "מחוברים"	ארבעה מפגשים + מפגש הכנה למנהלים	אגף משאבי אנוש	פבר-20	יולי 20	קיום כל המפגשים	
מטרה: העצמת עובדים ורווחתם						
סדנת פורשים	הכנת פורשי המועצה לפרישה לגמלאות	אגף משאבי אנוש	מרץ-20		הפורשים לשנת 2020 יעברו את ההכנה	
שיחות אישיות	שיחות יזומות עם עובדים - מתן הזדמנות לעובדים להשמיע דעתם	אגף משאבי אנוש	שוטף		5 שיחות בחודש	
אירוע עובדים מצטיינים וטקס יובל	אירוע עובדים כולל טקס יובל לעובדים הזכאים וטקס מצטיינים	אגף משאבי אנוש	מאי-20			

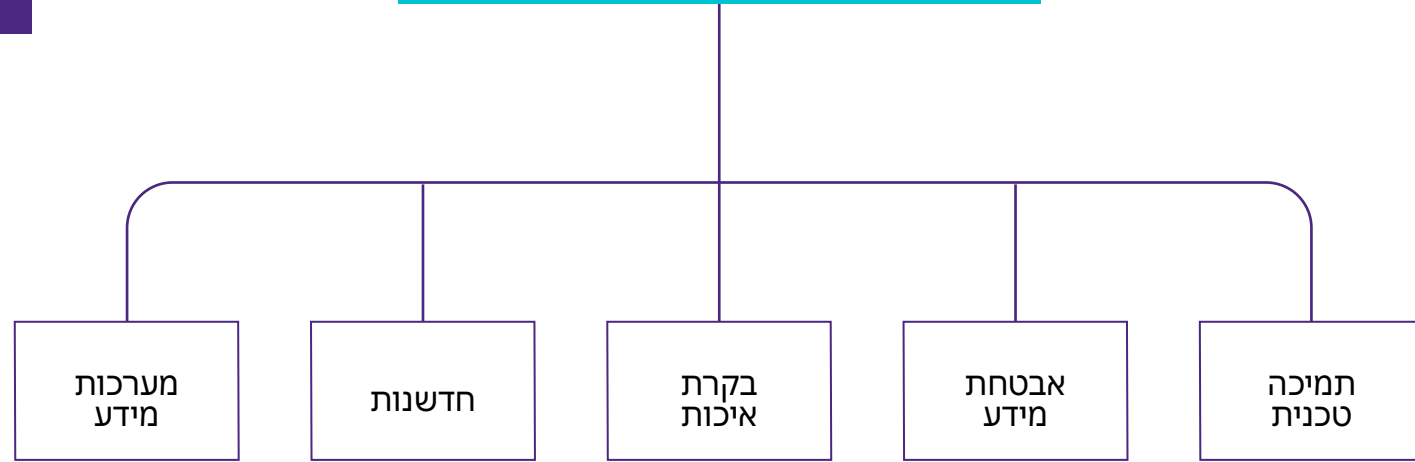
יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
יום כיף לילדי העובדים	מפגש בברירת קאנטרי גלים כולל פעילות וכיבוד לילדים	אגף משאבי אנוש	אוג' 20		השתתפות של לפחות 50 ילדי ונכדי העובדים	
הרמת כוסית ראש השנה	מפגש עובדים וטקס לפורשים כולל שי לפורשים	אגף משאבי אנוש	ספט-20		השתתפות של לפחות 100 עובדים	
הרמת כוסית פסח	מפגש עובדים	אגף משאבי אנוש	אפר' - 20		השתתפות של לפחות 100 עובדים	
הרצאות / פעילות לעובדים מידי יום ה אחרון של כל חודש זוגי	גיבוש והעשרה	אגף משאבי אנוש	שוטף		השתתפות של לפחות 30 עובדים בפעילות	
ימי הולדת לעובדים כולל כוכב החודש	מפגש דו-חודשי לחוגגים	אגף משאבי אנוש	שוטף		קיום אחת לחודשיים	
מטרה: טיפול שוטף בנושאי כוח אדם						
הדפסת תעודות ושוברים, פרסום מכרזים, תחזוקה ושדרוג, תקשוב ותוכנות, בצ"מ		אגף משאבי אנוש	שוטף			





חופית צמח
מנהלת אגף חדשנות,
מערכות מידע
ובקרת איכות

**מנהל אגף חדשנות מערכות מידע
ובקרת איכות**



ייעוץ



מטרות

האגף ישמש מוקד ידע בתחום התקשוב ומערכות המידע, יפעל לקידום החדשנות בכלל תחומי העשייה ברשות ויפעל להטמיע את תחום בקרת האיכות.

האגף יפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום החדשנות הטכנולוגית בפנים הארגון ובמוסדות החינוך בתהליכי הפעילויות השונים של הרשות.

האגף יפעל לשיפור השירות לתושב, לייעול תהליכים ולקידום הנגשה ודיגיטציה של השירותים והתהליכים השונים תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות המתאימות.

האגף ינחה, יתמוך ויבצע בקרת איכות לתהליכים השונים בארגון למדידה וקידום הנושאים השונים בהתאמה.

ליווי בניה תכנון ובקרה לתוכניות העבודה השונות.

שיפור והנגשת השירות לתושב, תוך הגברת השקיפות והדיגיטציה לרווחת התושב.

הכנסת פרויקטי חדשנות וטכנולוגיות חדשות בישוב.

תחזוקה והקפדה על רציפות תפקודית ארגונית ובמוסדות החינוך בתחומי התקשוב ומערכות המידע.

הטמעת כלים ומתודולוגיות לעבודה על פי מנגנוני בקרה כמותי ואיכותי.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: ליווי בניה תכנון ובקרה לתוכניות העבודה						
שיפור תהליכי בניה ובקרה של תקציב ותכניות העבודה	ליווי ותוכנית העבודה כתוכנית מדידה כולל סטאטוס חציוני	מנהלי האגפים	01.01.20	31.12.20	הטמעת בניית תהליכי עבודה מדידים	מנהלי המחלקות / אגפים
הנגשת מדדים בארגון לקידום כלי ניהולי	איתור פלטפורמה נגישה ומקדמת עבור המנהלים בארגון, לטובת קבלת החלטות ושיקוף המדדים בארגון	הנהלת המועצה	01.01.20	31.12.20	בחינה ואיתור מערכת מותאמת צרכי הארגון	מנהלי המחלקות / אגפים
סטאטוס עמידה ביעדים מנהלי המחלקות	תיאום ציפיות לגבי מדדים לאחר שאושרו על ידי המנכלית	מנהלי המחלקות/אגפים	01.12.19	01.01.20	ביצוע פגישות סטאטוס אחת לרבעון עם כל מנהל אגף	מנהלי המחלקות/אגפים
	פגישות רבעוניות עם מנהלי האגפים לטיוב תוכנית העבודה והעמידה בה.	לשכת מנכ"ל, כלל המועצה	01.03.20	31.12.20	ביצוע פגישות רבעוניות עם 75 אחוז מהמנהלים	מנהלי המחלקות / אגפים
יצירת שפה אחודה בארגון וחיבור כלל העובדים למטרות הארגון וחזון המועצה	הגדרה ותיקוף זמני תקן SLA	כלל המועצה	01.01.20	30.6.20	הטמעת התקן והחשיבות של העמידה בו	כלל המועצה
	עמידה ביעדי SLA	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עמידה ב70 אחוז בתקן לפחות- כולל מדד רבעוני	כלל המועצה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	ביצוע הדרכות ושיח שיתופי בתחומים השונים	הנהלת המועצה	01.01.20	31.12.20	בקרה על משימות תכנית העבודה ומדדי הצלחה, מעקב אחר ביצוע משימות תכניות עבודה חצי שנתי וסוף שנה, שותפות בהובלת תכניות אב לשנת 2020	מנהלי המחלקות/אגפים
בנית מתודולוגיה ארגונית אחודה לכתיבה ויישום תכניות עבודה בכלל המועצה	הטמעת המתודולוגיה לבניית תכניות עבודה בתהליך TOP DOWN משתף, התחלה בסוף רבעון א 2020. (דו שנתי, חלק ראשון ב2020) במטרה לעידוד עצמאות ומיומנות	מטה מנהלים	01.02.20	31.12.20	הכשרה של 80% ממנהלי המחלקות והאגפים להטמעת ניהול משימות כחלק מתכניות העבודה	מנהלי המחלקות/אגפים
מטרה: הטמעת כלים ומתודולוגיות לעבודה על פי מנגנוני בקרה כמותי ואיכותי						
הטמעת תכנית העבודה ככלי ניהולי ובקרה בארגון לשנת 2020	תכנית להיערכות לעבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 בארגון בשיתוף היחידות בארגון	הנהלת המועצה	01.06.20	31.11.20	מעבר ובקרה על סטטוס כל משימות האגפים החל מסוף מרץ 2020	כלל המועצה, הנהלת המועצה
	כנס חשיפת תכניות עבודה לשנת 2020 למנהלים ועובדים בארגון	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.02.20	01.02.20	השתתפות של כלל עובדי המועצה לפי אגפים	כלל המועצה, הנהלת המועצה
מדידה ואבחון שותפות בארגון	העברת שאלונים לקבלת תמונה אירגונית של שיתופי הפעולה בתחומי דעת שונים	כלל המחלקות	01.02.20	01.06.20	30 משתתפים בסקר, 2 סקרים לפחות	כלל המחלקות

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
איסוף מידע בארגון והנגשתו לטובת מקבלי ההחלטות	כתיבת דו"ח סטטיסטי שנתי מסכם לתהליך ההטמעה שבוצע	מנמ"ר	01.10.20	01.12.20	דוח שנתי	מנהלי המחלקות/אגפים
הפקת ספר נהלים+SLA לשנת 2020	בנית נהלים חדשים עם היחידות בארגון וריענון הקיימים	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.07.20	31.12.20	דוח שנתי+אמנת שירות עדכנית מתוקפת לאור פעילות מדידה בת שנה	כלל המועצה, הנהלת המועצה
ניתוח נתונים מתוכנית העבודה וקידום לקבלת החלטות ומדיניות	ניתוח ממצאים מתוכניות העבודה לזיהוי מגמות, כפילות תהליכים ולטובת סנכרון מידע עבור הדיסציפלינות המקצועיות בארגון	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.03.20	31.12.20	יצירת תהליכים שיתופיים	כלל המועצה, הנהלת המועצה
מעקב ובקרה אחר תכנית העבודה	ביצעו "מחשב מסלול מחדש" לאחר ביצוע מדידה רבעונית	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.05.20	20.12.20	בקרה על סטטוס כל משימות האגפים החל מסוף מאי	כלל המועצה, הנהלת המועצה
מטרה: שיפור והנגשת השירות לתושב תוך הגברת השקיפות והדיגיטציה לרווחת התושב						
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	מערכת CRM עדכנית משודרגת ומתואמת	כלל המחלקות	01.03.20	31.12.20	יישום באגף קשרי קהילה אל מול המחלקות והאגפים השונים עד סוף השנה	כלל המועצה
	בחינת רלוונטיות מע כת ניהול נוכחות ומשאבי אנוש + תשלום שכר במערכת	משאבי אנוש	01.02.20	31.12.20	הטמעת מערכת באופן מלא עבור 60 אחוז מהעובדים	משאבי אנוש



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שירות לתושב	פיתוח אפליקציה לגביה ומתן שירותי השכרת ציוד		תושבים כללי	31.12.20	פיתוח ויישום האפליקציה	
מע' להשכרת חדרים	איתור ומיפוי ממוחשב של מבני ציבור ומקומות פוטנציאליים לפעילות המע השכרה ממוחשבת ושקופה לציבור	מע מידע, נכסים, דוברות	01.02.20	31.12.20	גמר העלאה שיווק מיתוג ופעילות המערכת ביישוב	מע מידע, נכסים, דוברות
כנס חשיפה ושיתוף ציבור	קיום אירועי ימי חשיפה ושיתוף חודשי מאי ויוני	כלל המועצה	01.06.20	31.12.20	1 כנס פנימי, 1 כנס חיצוני לפחות	כלל המועצה
	תחזוקת מערכת GIS	הנדסה	01.05.20	31.12.20	בחינת הוספת 2-3 שכבות נוספות לשימוש התושב ככלי עזר	הנדסה
מטרה: הכנסת פרויקטי חדשנות וטכנולוגיות חדשות ביישוב.						
עידוד חדשנות הרצאות הסברה ושיתופי פעולה	הרחבת היקף שיתופי הפעולה עם מוסדות אקדמיים, תושבים וגופים ממשלתיים לצבירת ידע ותובנות אודות פרויקטים קיימים ועתידיים בעיר	חינוך, עסקים, חברות אזרחיות	01.01.20	31.12.20	הרחבת שיתופי הפעולה	חינוך, עסקים, חברות אזרחיות
יצירת שפה אחודה וסנכרון מידע לטובת מתן פתרונות לאתגרים עירוניים	הובלת עבודה שיתופית לפתרון לאתגרים עירוניים, פורום דיגיטציה ובתי ספר	קיימות וחדשנות, כלל המועצה	01.02.20	31.12.20	השתתפות של 80% ממנהלי המחלקות והגעה לפתרונות אפקטיביים לאתגרים	ילדים, נוער, הורים, עובדי מועצה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
הסברה בנושאי קימות וחדשנות	פנים או חוץ ארגוני	כלל המועצה	01.02.20	31.12.20	אחת לשנה בכלל המועצה	כלל המועצה
	פרסום ברשתות חברתיות	שירות והסברה	01.01.20	31.12.20	ממשק עם 7,000 תושבים דרך רשתות חברתיות	שירות והסברה
חדשנות חוצה גיל	הטמעת חדשנות חוצת גיל בתכנית האסטרטגית לחדשנות (הדרכות, קורסים והשתלמויות, כנסים, אמצעים)	מע מידע ורווחה	01.11.19	31.12.20	בניית תוכנית ומימוש 70% מהתכנית ל2020	מנהלי המחלקות/ אגפים
הטמעת החדשנות על פי צרכי המחלקות	פגישות אישיות עם מנהלי אגפים ומחלקות לקידום תכניות לקיימות וחדשנות	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	ביצוע עם 4 אגפים לפחות	כלל המועצה
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	שדרוג ותחזוקת צרכי אתר עירוני (לא תוכן)	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עדכון תכנים ושיו"שים	כלל המועצה
	הטמעת מערכת להזמנת תורים במחלקת הגבייה	שירות והסברה, חינוך, הנדסה, חברה לתרבות ופנאי	01.01.20	31.12.20	הכנסת מערכת מותאמת למחלקת הגבייה והחינוך	שירות והסברה, חינוך, הנדסה, חברה לתרבות ופנאי
	מערכת לניהול ביטוחים וערבויות בגזברות	גזברות	01.01.20	31.12.20	איתור מערכת מותאמת והטמעתה	גזברות

06
אגף חדשנות מערכות מידע ובקרת איכות

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
איתור מערכת מותאמת צורך עולה	אישור אונליין להעדר חובות	הנדסה	01.01.20	31.12.20	הטמעת השירות עבור 2 תהליכים באישור העדר חובות	הנדסה
כנס חשיפה לתפיסה- פורום מובילים דיגיטליים	העצמת המובילים - מפגשים והרצאה מקצועית	מחלקות שונות	01.01.20	31.12.20	הרצאות תחום דעת רלוונטי אחת בחציון/שנה	מחלקות שונות
איתור כלי מותאם לשיח בין מחלקות	מיפוי זיהוי תהליכים ופרויקטים פוטנציאליים לקידום עשייה משותפת	מנהלי המחלקות/אגפים	01.01.20	31.12.20	יצירת תהליכים שיתופיים 1 לפחות	מנהלי המחלקות/אגפים
איתור טכנולוגיות תומכות הטמעת הפרויקט	הקמת מערך טכנולוגי תומך בנושא הניקיון	תפעול, דוברות, מע' מידע	01.01.20	31.12.20	חצי שנתי	תפעול, דוברות, מע' מידע
קידום חדשנות עירונית	איתור קולות קוראים, שותפים אקדמיים ועסקיים בתחום חדשנות עירונית	קשרי קהילה ומע' מידע	01.01.20	31.12.20	לפחות שת"פ 3/מיזם/ פיילוט 1	קשרי קהילה ומע' מידע
קידום עיר חכמה	בחינת סקירה ואיתור פרויקטים רעיונות ותהליכים לשיפור הקיימות בעיר	כלל המחלקות	01.01.20	31.12.20	בחינת הקמת אחד התהליכים שאותרו	כלל המחלקות



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
תחרות חדשנות פנים אירגונית	הובלת תהליך פנים ארגוני לקידום מיזמים מתוך המועצה לרווחת התושבים	כלל	01.04.20	31.06.20	הטמעה ויישום של מיזם אחד לפחות	קשרי קהילה ומע' מידע
שיפור והנגשת מידע לעובד-יצירת עולם תוכן	הקמת ניהול ידע ואתר פנים ארגוני לעובדים	מע מידע	01.01.20	31.12.20	יצירת ממשק לעדכוני עובדים בשוטף.	מע מידע
מטרה: תחזוקה והקפדה על רציפות תפקודית ארגונית ובמוסדות החינוך בתחומי התקשוב ומערכות המידע						
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	הסוד של מיה -מערכת לגני הילדים וגוגלה בגני החובה	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
	תוכנת שפ"ח	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
חיזוק מנגנוני אבטחת המידע והגנת הפרטיות	תשתיות המועצה ומודעות עובדי הקצה	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	יותקן בהתאם לאישור תקציב	כלל המועצה
	מנגנוני הגנה תשתיתי ומע'	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
אישורים לתושב	מע אונליין תהליכית	הנדסה, גבייה	01.01.20	01.02.20	הקמת 2 תהליכים חוצה מחלקות	כלל המחלקות
העצמה והכשרת צוות העובדים	הכשרה מקצועית רלוונטית לאנשי אגף המחשוב	משאבי אנוש	01.01.20	31.12.20	מימוש תוכנית	משאבי אנוש

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שמירה על רציפות תפקודית במערכת טלפוניה ותקשורת	ביצוע עבודות תשתית תקשוב	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
	תחזוקת תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה קיימת בבתי הספר	מוסדות חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	מוסדות חינוך
	תחזוקת מערכת יציבה לטלפוניה כולל מערכת הקלטה	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
	המשך תחזוקת מערך הטלפוניה IP	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
	ספק אינטרנט- שירותי תמיכה לגלישה באינטרנט בבתי הספר	מוסדות חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	מוסדות חינוך
	ספק אינטרנט- שירותי תמיכה לגלישה באינטרנט בגני ילדים ומועדוניות	מוסדות חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	מוסדות חינוך
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	תחזוקה ושיפורים למערכות מידע של הרשות בכלל האגפים/ מחלקות	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	ביצוע סקר שביעות רצון במחלקות השונות	כלל המועצה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	רכש ציוד מחשוב לאתרי המועצה וציוד מתכלה	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	ניצול התקציב שהוקצה לכך ללא חריגה	
	תחזוקה מערכות ליבה	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך	שו"שים בתוכנת כספים לבתי הספר - אסיף	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
	תחזוקה תמיכה והקמת רישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
	הצטיידות מנהלתית-רכישת ציוד מחשוב וטלפוניה לעובדי המועצה	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה	חינוך
	שדרוג מערכות מיקרוסופט- אופיס בבתי הספר לפי הסכם "חותם" (School Agreement) של משרד החינוך	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
שדרוג תשתיות אינטרנט בבתי הספר	חינוך, בתי ספר	חינוך, בתי ספר	01.01.20	31.12.20	שדרוג כל מוסדות החינוך	חינוך, בתי ספר



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הצטיידות פדגוגי- רכישת מחשבים ומקרנים בבתי הספר	חינוך	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה	חינוך
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	קבלת מאגר הנתונים המרכזי פעם ברבעון	מנהלי המחלקות/ אגפים	01.01.20	31.12.20	ביצוע אחת לרבעון מול מנהלי המחלקות/ אגפים	מנהלי המחלקות/ אגפים
	ציר PRI לגיבוי התקשורת במועצה	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
	מערכת לרווחה, אחזקת מערכות ממוחשבות רווחה	רווחה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	רווחה
	תחזוקת שרתים	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
רכש ואחזקת ציוד מחשב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים	החלפת מחשבים ישנים וריבוי משתמשים	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	בהתאם לתקציב שניתן	כלל המועצה
	החלפת מדפסות ישנים ובקשות חדשות	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
	אמצעי מחשוב שדרוג והחלפת בלאי	כלל המועצה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	תחזוקת ארכיון תלוש שכר אישי לעובדי הראשות	משאבי אנוש	01.01.20	31.12.20	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	משאבי אנוש

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
הכשרה במערכות קיימות	ביצוע הכשרות והדרכות מקצועיות לעובדי הרשות בתחום הדיגיטציה ומערכות המידע	כלל המחלקות	01.01.20	31.12.20	העמקת הידע במערכות הקיימות כולל אופיס -סביצוע השתלמות אחת לפחות	כלל המחלקות
חיזוק הידע המקצועי טכנולוגי להתאמת הלמידה לעידן הדיגיטאלי	ליווי הצוות החינוכי בנושאי מחשוב, תקשוב ותשתיות	חינוך	01.01.20	31.12.20	הדרכת מליאה אחת בכל בית ספר לפחות	מע מידע
טפסים מקוונים	השלמת הסבת כלל הטפסים באגף לטפסים מקוונים	כלל המחלקות	01.01.20	31.12.20	הנגשת 90 אחוז מהטפסים אל מול יכולות טכנולוגיות	כלל המחלקות
התייעלות אנרגטית- תמיכה טכנולוגית	ליווי ובקרה כולל לפרויקט ותפעול	תחזוקה ותפעול	01.01.20	31.12.20	מימוש 2 מוסדות חינוך	תחזוקה ותפעול
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	מערכת ניהול ידע למוקד 106	שירות והסברה	01.01.20	31.12.20	תחזוקה מלאה ללא תקלות	שירות והסברה



ייעוץ



מטרות

תכנון, ארגון והפקת אירועים קהילתיים לתושבים.

תכנון וארגון פעילות תרבות בקהילה.

פיתוח יוזמות בקהילה.

תכנון ועבודה על פי נוהל אירועים רשותי בתיאום עם כל המחלקות והמוסדות הרלוונטיים ופרסום לוח אירועים רשותי מעודכן.

המחלקה אחראית לקיים פעילות לתושבים במגוון רחב של תחומים וגילאים, החל מהגיל הרך ועד למבוגרים, תוך קיום שיתופי פעולה עם המחלקות והמסגרות השונות במועצה ובקהילה.

המחלקה שמה לה למטרה לקיים אירועים איכותיים, עשירים ואטרקטיביים המותאמים לתרבות הישוב והתושבים.

מחלקת אירועים אחראית על תכלול ותיאום כלל אירועי המועצה. האירועים יתקיימו במהלך כל השנה, בהתאם לעונות השנה ולחגי ישראל, כאשר התפיסה היא לשמר אירועים ופעילויות אשר עונים על הצורך בקהילה ומאידך, להתחדש ולחדש מידי שנה.



הדס שמואלי
מנהלת המחלקה
לתרבות ואירועים



המחלקה
לתרבות
ואירועים

אירועים בקהילה 2020

אירוע	מהות	מיקום האירוע	אחריות אגף/ מחלקה	מועד האירוע
מפגש בעלי עסקים	הרצאה	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	12.1.20
ערב הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה	טקס, ברכות ומופע	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	13.1.20
שבוע חינוך	מחזה קהילתי בנושא בריאות	מרכז הבמה	חינוך	19.1.20
	הצגות לגני הילדים	בספרייה	חינוך	20.1.20
	ערב הנגשת מידע לקראת בחירה מבוקרת ערב העלייה לכיתה א'	ביה"ס גנים	חינוך	21.1.20
	שולחנות עגולים- מפגש מורים והנהגת הורים	ביה"ס רביבים	חינוך	22.1.20
	מפגש הוקרה לאנשי החינוך- הרצאות, תערוכה	חטיבת הביניים	חינוך	23.1.20
	יום פתוח במוסדות החינוך	בתי הספר וגני הילדים	חינוך	24.1.20
ט"ו בשבט- חנוכת השדרה	הפנינג " הכר את השדרה"	שדרת התקוות	תרבות ואירועים	11.2.20
יום המשפחה	כתות ד' שרים קובי אושרת	מרכז הבמה	חינוך	24.2.20
	מופע של עודד מנשה ועדן הראל	בספרייה	תרבות יהודית בשיתוף תרבות ואירועים	26.2.20
כנס נשים	פאנל והרצאות טד	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	1.3.20

אירוע	מהות	מיקום האירוע	אחריות אגף/ מחלקה	מועד האירוע
פורים	זמר וליצנים	אולם כדור סל רביבים	תרבות יהודית	9.3.20
	קריאת מגילה ואמן ילדים	ביה"ס רביבים	תרבות יהודית	9.3.20
	הפנינג שלג ודי ג'יי	מתחם עסקים מרכז הבמה	תרבות ואירועים	10.3.20
	הפנינג פורים יישובי	שדרת התקוות	תרבות ואירועים	11.3.20
מרוץ גני תקווה מס 3	מסלול 10, 5, 2 בשיתוף תלמידים	כינוס וסיום בלידר	לידר	13.3.20
פסטיבל אומנויות הבמה	מופעי מוסיקה, קולנוע ותאטרון	מרכז הבמה	מרכז הבמה	17-20.3.20
יום חילופי שלטון	תלמידים מתלווים למנהלי המחלקות והאגפים במועצה	מועצה	נוער	22.3.20
ערב הוקרה למתנדבי הנוער	הוקרה ומופע סטנד אפ	אולם ספורט קריית החינוך	נוער	23.3.20
יום תנועות הנוער ויום מעשים טובים	הפנינג לכל המשפחה		נוער	24.3.20
שוק קח תן	שוק קהילתי	ביה"ס אילות	נוער	25.3.20
רעש בספרייה	מופע של הרכבי הנוער	ספרייה	נוער	26.3.20
פסטיבל הצגות תאטרון לילדים ונוער	הצגות, מופעים והפנינג לכל המשפחה	מרכז הבמה	מרכז הבמה	31.3.20-1.4.20
הרמת כוסית לתושבים לחג הפסח	מופעים מקומיים וקונצרט	רחבת המועצה	תרבות ואירועים	2.4.20

07

המחלקה לתרבות ואירועים

אירוע	מהות	מיקום האירוע	אחריות אגף/ מחלקה	מועד האירוע
פסח	מופע לילדים	אולם רביבים	תרבות יהודית	12.4.20
		בטיילת		13.4.20
טקס הזיכרון לשואה ולגבורה	טקס, מופעים מקומיים ואומן	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	20.4.20
חגיגת יום העצמאות לגני הילדים	מוסיקה והפעלה	אולם לידר	גני ילדים	26.4.20
	מוסיקה והפעלה	אולם קריית החינוך		27.4.20
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל	טקס, מופעים מקומיים	אנדרטת הבנים	תרבות ואירועים	27.4.20
חגיגת יום העצמאות	מופעים מקומיים, אמנים, אטרקציות לילדים, רחוב מגן	גן השלום והאהבה ורחבת המועצה	תרבות ואירועים	28.4.20
ל"ג בעומר	מסיבה להורים וילדים	חצר ביה"ס אילות	תרבות ואירועים	11.5.20
	תהלוכה ומופע בשיתוף חב"ד	רחבת ביה"ס בית יעקב	תרבות יהודית	12.5.20
תיקון ליל שבועות	מופע מוסיקה	ספרייה	ספרייה	27.5.20
סיום שנה לגני הילדים	מסלול הליכה עם אטרקציות	שדרת התקוות	גני ילדים	4.6.20
הפנינג שבוע הספר	הצגות, מופעים והפנינג לכל המשפחה	חצר ביה"ס אילות	ספרייה	11.6.20
סיום שנה לסייעות	תכנית אמנותית וכיבוד	קנטרי גלים	גני ילדים	1.7.20
הפנינג פתיחת הקיץ לנוער	מתנפחים ומוסיקה	מגרש הכדורגל לנוער	נוער	1.7.20
סיכום וסיום שנת הלימודים	מפגש למנהלות, מורים, ומשרד החינוך	מחוץ לגני תקווה	חינוך	2.7.20

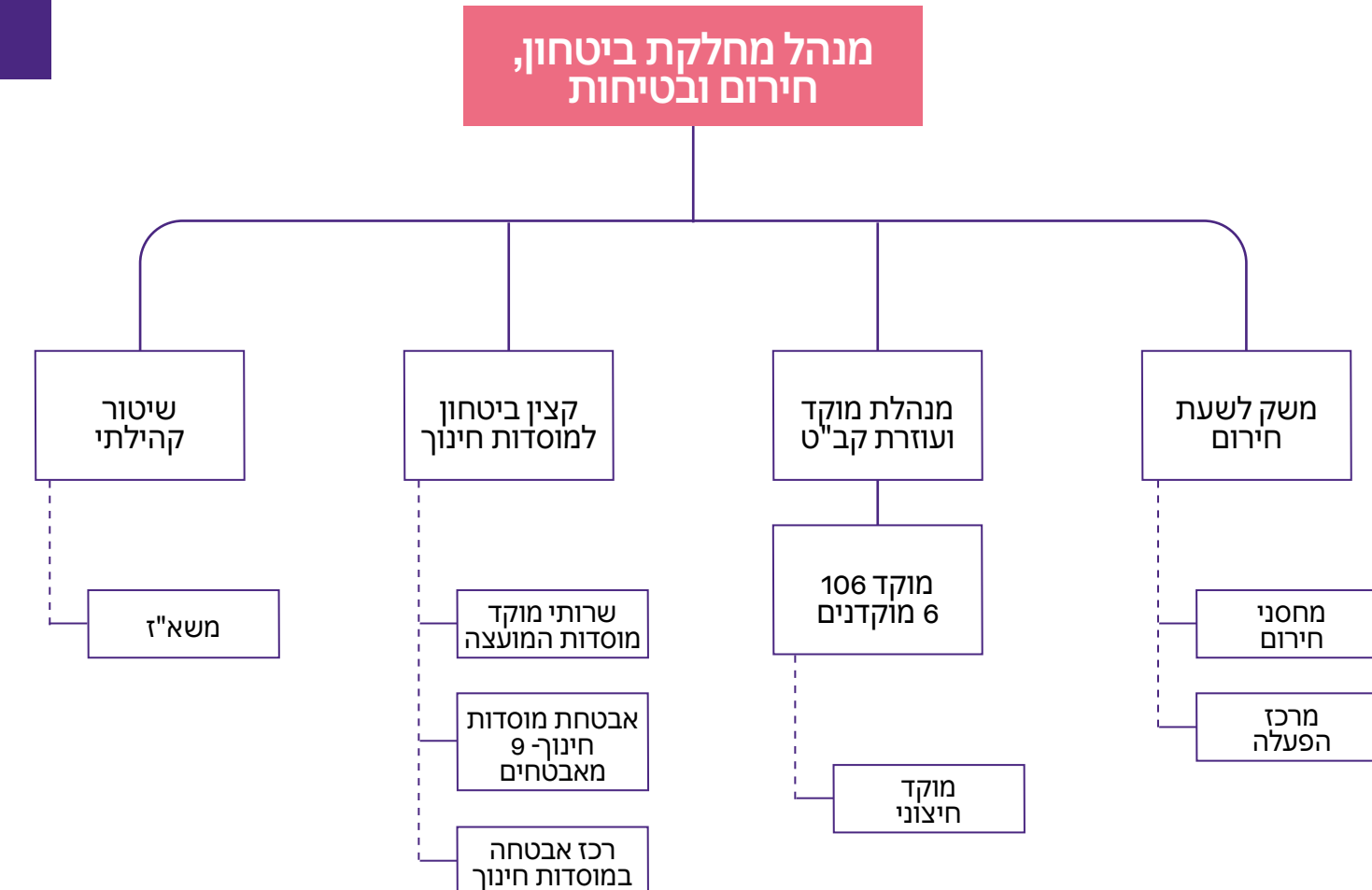


אירוע	מהות	מיקום האירוע	אחריות אגף/ מחלקה	מועד האירוע
פסטיבל היין ה-9	פסטיבל אזורי לפתיחת אירועי הקיץ וערב הצדעה ליקבי בוטיק	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	2.7.20
אירוע פתיחת הקיץ	חגיגה למתגייסים ולתושבים	שדרת התקוות	תרבות ואירועים	7.7.20
קונצרטים	אמנים מקומיים סביב הפסנתר	רחבת המועצה	תרבות ואירועים	3 פעמים במהלך השנה
אירוע קיץ	מתנפחים ומופע של זמר	אולם ומגרש רביבים	תרבות יהודית	13.8.20
				20.8.20
			תרבות תורנית	27.8.20
סינמטק בפארקים לכל המשפחה	סרטים לכל המשפחה	פארקים בשכונות	תרבות ואירועים	יולי אוגוסט
פתיחת שנת הלימודים לצוותי החינוך	מפגש צוותי חינוך ומשרד החינוך	מחוץ לגני תקווה	חינוך	21.8.20
יום הערכות לגננות וסייעות	מפגש למידה	חטיבת ראשונים	גני ילדים	27.8.20
הפנינג סיום הקיץ לנוער	מוסיקה, בריכה ומתנפחים	קנטרי גלים	נוער	31.8.20
הרמת כוסית לתושבים לראש השנה	הרכב מוסיקלי ומסיבת ריקודים	קנטרי גלים	תרבות ואירועים	3.9.20
ערב הוקרה למתנדבים	טקס, חלוקת תעודות ומופע	קאנטרי גלים	תרבות ואירועים	10.9.20
תפילת יום הכיפורים	תפילה מרכזית לכלל הציבור בשיתוף חב"ד	אולם ספורט קריית החינוך	תרבות יהודית	27-28.9.20
הקפות שניות	חגיגה עם תזמורת	אולם אילות	תרבות יהודית	10.10.20

אירוע	מהות	מיקום האירוע	אחריות אגף/ מחלקה	מועד האירוע
יום עיון להנהגת הורים	יום למידה	מחוץ לגני תקווה	חינוך	נובמבר
פסטיבל זהירות בדרכים לאזרחים וותיקים	מופעים והרצאות לאזרחים וותיקים	מרכז הבמה/ לידר	תרבות ואירועים	נובמבר
חנוכה	הדלקת נר ראשון ואומן בשיתוף חב"ד	שדרת התקוות	תרבות יהודית	10.12.20
	מופע לכל המשפחה	מרכז הבמה	תרבות ואירועים	דצמבר
	הצגה לכל המשפחה	אולם רביבים	תרבות יהודית	23,24,25 דצמבר
קבלת שבת קהילתית	התארגנות שכונתית הורים וילדים	בשכונות	תרבות ואירועים	במהלך השנה
קבלת שבת לאזרחים וותיקים	מפגשי קהילה לשיח ומוסיקה	בספרייה	תרבות ואירועים בשיתוף תרבות יהודית	שבוע ראשון של כל חודש עברי
טיולי תרבות בארץ ובעולם	· אחת לחודש סביב תרבויות שונות בארץ	בארץ	תרבות ואירועים	המועדים יפורסמו בהמשך
	· פעם בשנה נסיעה לחו"ל לפסטיבל תרבויות			

המחלקה לביטחון,
בטיחות
ושעת חירום





ייעוד



מטרות

המחלקה לביטחון, חירום ובטיחות הינה הגורם האחראי על כלל נושאי הביטחון והחירום בתחום המרחב העירוני ובמוסדות החינוך.

המחלקה תדאג להקניית תחושת ביטחון לתושבים ולחיזוק החוסן הקהילתי בימי רגיעה ובעיתות חירום, תוך שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון, גורמי הצלה ומשרדי ממשלה.

שיפור רמת המוכנות של הרשות לשעת חירום תוך מתן תחושת בטחון לתושב.

היערכות ותרגול מוסדות חינוך לשגרה וחירום.

הגדרת האבטחה והפיקוח על קיום נוהלי הבטיחות ברשות, למתקנים הכפופים לרשות ובאירועים המתקיימים בתחומה.

שימור הבטחון והבטיחות במרחב הציבורי.

אבטחת אירועים קהילתיים (אירועי יום העצמאות, אירועי פורים וכו').

טיפול במערכות אבטחה ובטיחות.

סיוע בהפעלת נקודת שיטור קהילתי ומשמר אזרחי.

ניהול מחסני נשק, הכשרה ומטווחים

פיקוח, טיפול ובקרה על פעילות רכבי הליסינג.

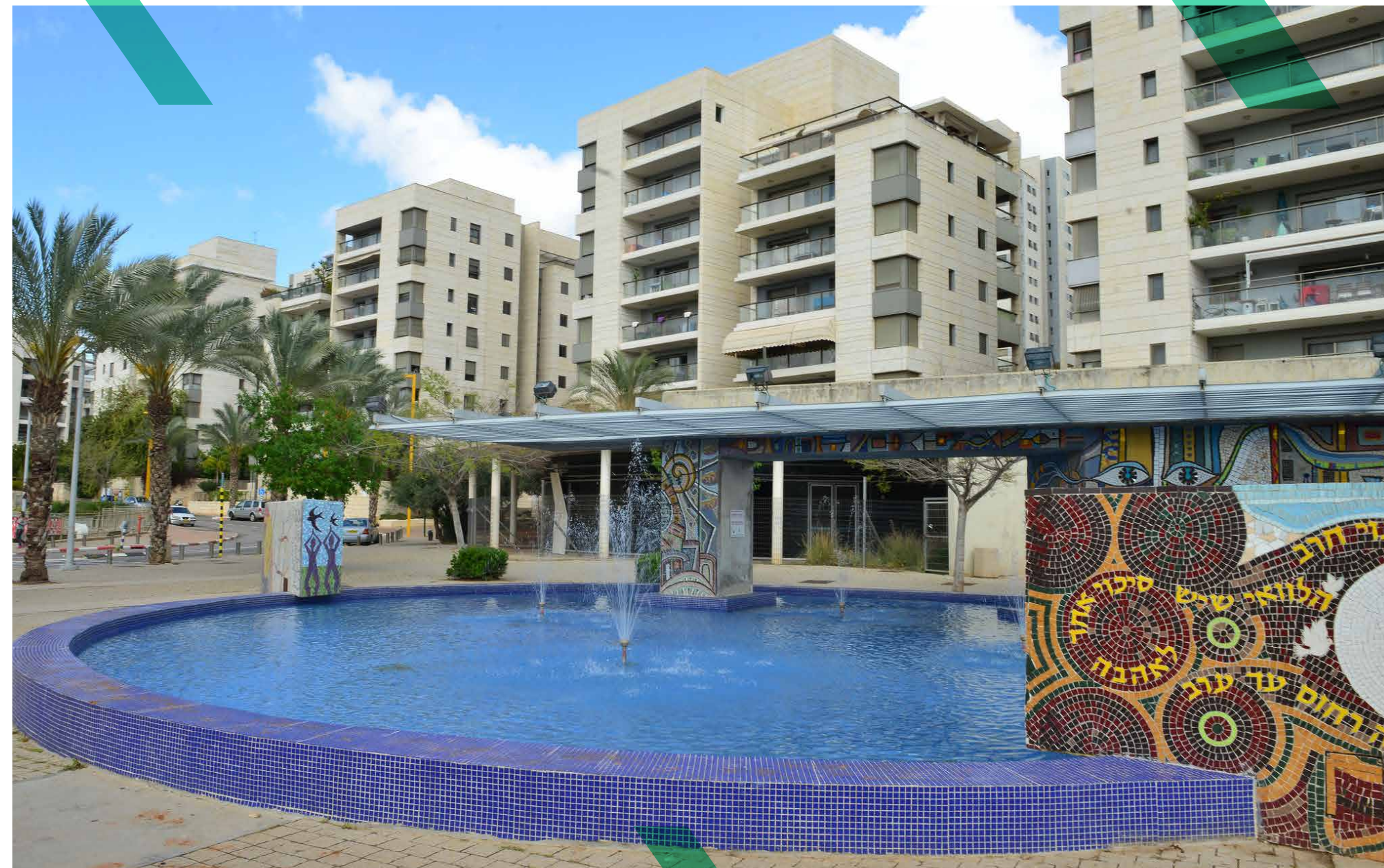
יעד	פעילויות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדד הצלחה	ממשקים
מטרה: שיפור רמת המוכנות של הרשות לשעת חירום						
הענקת תחושת ביטחון לתושבים ומתן מענה מייד, משולב עם כלל כוחות החירום לכל אירוע ביטחוני	כינוס ועדת מל"ח ובטחון, תרגול מנהלי מכלולים וצוותי חירום, תרגול יחידת סע"ר, איתור והכשרת תלמידי תיכון להקמת יחידת סע"ר לנוער, עדכון תיקי מל"ח פס"ח, עדכון מאגר נתונים רשותי	קב"ט	שוטף		חיזוק הממשקים ועבודת המכלולים, צמצום פערים, עמידה בהצלחה בתרגילים ובביקורות, קבלת משוב חיובי מפקע"ר	פיקוד העורף, רשות חירום לאומית, משרד הפנים
תחזוקת מקלטים ציבוריים ובמוסדות חינוך	שמירה על כשירות המקלטים לשעת חירום ותחזוקתם	קב"ט	שוטף		המקלטים מוכנים וערוכים לקליטת תושבים ותלמידים	פיקוד העורף, מוס"ח, מוסדות הרשות, תושבים
ניהול ותחזוקת מחסן לשעת חירום	תחזוקה שוטפת של מחסן החירום, בדיקה והשלמת חוסרים	קב"ט	שוטף		עמידה בתקנים וביקורות, מוכנות לשעת חירום	פיקוד העורף, משרד הפנים
תחזוקת גנרטורים, אספקת חשמל לשעת חירום	תחזוקה וטיפול שנתי	קב"ט	שוטף		גנרטורים עובדים כראוי	פיקוד העורף, משרד הפנים
מטרה: היערכות ותרגול מוסדות חינוך לשגרה וחירום						
הדרכת בעלי תפקיד במוסדות חינוך	הדרכה והשתלמויות מנהלים, אחראי ביטחון, אבות בית, גננות וסייעות.	קב"ט	שוטף		משרדי הממשלה מאשרים כי אכן ההשתלמויות הנדרשות בוצעו	משרד החינוך, פיקוד העורף, משרת ישראל

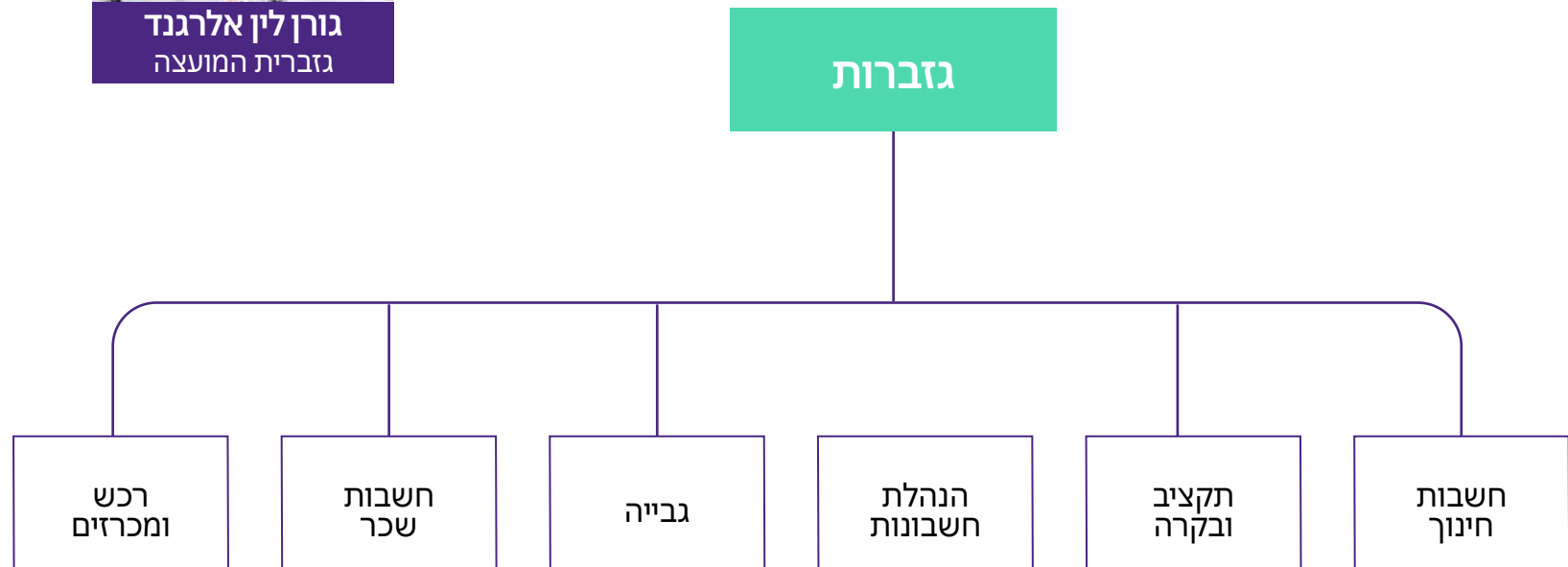
יעד	פעילויות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדד הצלחה	ממשקים
אבטחת מוסדות חינוך	ביקורות בהתאם לתוכנית בטיחות שנתית, עדכון תיקי ביטחון מוסדי, ביקורת מאבטחים, ביקורת בטיחות, ביקורת פיקוד העורף, תרגילים במתאר של התרעה לירי טילים ורעידת אדמה וכניסה לממ"ד/מקלטים, תרגילי מוס"ח ארציים, תרגילים למאבטחים לאיתור חפץ חשוד, מטווחים למחזיקי נשק	קב"ט	שוטף		תפקוד תקין של המאבטחים במוסדות החינוך, אישור תקינות ביקורת של משרת החינוך ופיקוד העורף	משטרת ישראל, פיקוד העורף, משרד החינוך
סיוע ועזרה ראשונה	תיקי עזרה ראשונה השלמת חוסרים, קורס עזרה ראשונה לבעלי תפקיד במוסדות חינוך	קב"ט	שוטף		מוכנות למתן עזרה ראשונה	משרד החינוך
מטרה: בטיחות						
אחריות על קיום נוהלי הבטיחות ברשות, מוסדות החינוך, מבנים ואירועים	ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור, איתור ותיקון ליקויי בטיחות, אישורי בטיחות אכלוס מוסדות חינוך, הנחיות וייעוץ שוטף לקיום סדרי בטיחות נאותים	קב"ט	שוטף		עמידה בביקורת קב"ט לליקויי בטיחות	משרד החינוך, משטרת ישראל, כבאות והצלה

יעד	פעילויות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדד הצלחה	ממשקים
מערכת בטיחות לאיתור ליקויי בטיחות במוסדות חינוך	הטמעה והפעלת המערכת ע"י הגורמים המורשים	קב"ט	שוטף		איתור ליקויים ומתן פתרון מהיר לתיקונם	מנהלי אגפים/ מחלקות, מנהלי בתי"ס
מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי						
הפעלת ניידת סיור לפיקוח על הפארקים מפני וגדליזם והפרעות מנוחה בחופשות בתי"ס וחגים	רכב לשירות מחלקת הביטחון והבטיחות	קב"ט	חופשות חגים וחודשי הקיץ		ירידה בכמות התלונות מתושבים בחגים וחופשים	משטרת ישראל
מטרה: אבטחת אירועים קהילתיים						
שמירה על הסדר הציבורי, כללי אבטחה והבטחון באירועים קהילתיים	תוכנית אבטחה, הצבת מאבטחים והדרכתם	קב"ט	שוטף		קיום האירועים באופן בטוח ובהתאם לדרישות החוק	משטרת ישראל, כבאות והצלה, מגן דוד אדום
פריסת מחסומים עפ"י תוכנית בטיחות ונגישות	תיחום מקום האירוע וגידור אזור סטרילי באירועים יישוביים	קב"ט	שוטף		קיום האירועים באופן בטוח ובהתאם לדרישות החוק	מנהלת אירועים, אגף תפעול, משטרת ישראל
מטרה: טיפול במערכות אבטחה ובטיחות						
תחזוקה וטיפול במערכות אזעקה, מצלמות, כריזה, אינטרקום, לחצני מצוקה, התראה ורעידת אדמה, תחזוקה וטיפול במערכות כיבוי וגילוי אש ועשן	בקרה, טיפול ותחזוקה שוטפת של המערכות	קב"ט	שוטף		שמירה על תקינות המערכות ועמידה בבדיקות וביקורות שוטפות	משרד החינוך, משטרת ישראל, כבאות והצלה

יעד	פעילויות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדד הצלחה	ממשקים
מטרה: הפעלת נקודת שיטור קהילתי ומשמר אזרחי						
שמירה על הסדר הציבורי	תמיכה וסיוע בפעילות משמר אזרחי ושיטור קהילתי, סיוע באבטחת אירועים וטקסים, סיור בניידת משטרה	קב"ט	שוטף		סיוע בשמירה על הסדר הציבורי	משטרת ישראל
מטרה: ניהול מחסני נשק						
פיקוח והכשרת בעלי התפקיד המורשים	ביקורת רישוי נשק ותקינותו, הכשרת עובדים ומאבטחים	קב"ט	בכפוף לתאריכים הנקבעים על ידי משרדי הממשלה		קיום כל המטווחים כמתוכנן, עמידה בביקורות משרד לבטחון פנים	המשרד לבטחון פנים
רכבי ליסינג						
פיקוח טיפול ובקרה על רכבי ליסינג ברשות	טיפולים שוטפים, דלק, כבישי אגרה, רישוי, חניה	קב"ט	שוטף		שמירה על תקינות הרכבים ותפעולם התקין	החברה למשק וכלכלה
השתלמות קב"טים	השתלמות חובה	קב"ט			השתתפות הקב"ט בהשתלמות	

אגף הגזברות





יועוד

אגף הגזברות אחראי על הניהול הכספי של הרשות המקומית. הניהול הכספי הינו אחד ההיבטים המשמעותיים באתגר הכולל של ניהול רשות מקומית.

באמצעות הניהול הכספי, הרשות המקומית מביאה לידי ביטוי את החזון שלה, השירותים הטובים ביותר לתושב וחותרת לעצמאות כלכלית.

אגף הגזברות אמון על ניהול והבטחת המשאבים הכספיים לצורך מימון פעילותה של הרשות המקומית וזאת תוך שמירה על הוראות החוק, הצווים, התקנות והנהלים הנגזרים מהם.

מערך כספי תקין הוא אבן יסוד משמעותית מאד בחוסן הפיננסי של הרשות ובניהולה.

מתוקף תפקידו הגזבר אחראי בין היתר על הנושאים הבאים: גיבוש הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח, ניהול ואבטחת המשאבים הכספיים וניהולם הנכון של משאבים אלה, מעקב, בקרה ודיווח תקציבי, בניית מערך לניהול הכספי ולגילוי נאות על מצבה הכספי של הרשות, חשיבה כלכלית יזמית, קיום מערכת מידע של תשלומי החובה, חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים, אחריות על ביטוחי הרשות המקומית, עריכת חיובי ארנונה ועוד.



מטרות

חיזוק עצמאותה הכלכלית של הרשות, תוך שמירה על התנהלות תקציבית אחראית ומאוזנת.

הבטחת בסיס כספי וכלכלי איתן לרשות המקומית ותזרים מזומנים נאות וכל זאת תוך תכנון המצב הכספי לשנים הבאות.

ניהול הכנסות, תכנון התקציב וביצועו, ניהול הנכסים, ניהול ההשקעות וניהול הסיכונים.

מיצוי מיטבי של המקורות הכספיים הזמינים ברשות תוך הקפדה על הוראות החוק והמנהל הכספי התקין.

מיצוי הכנסות עצמיות וממקורות חיצוניים לצורך מימון הפעילות של הרשות המקומית, כמו כן ניהול נכון (יעיל ואפקטיבי) של משאבים אלה.

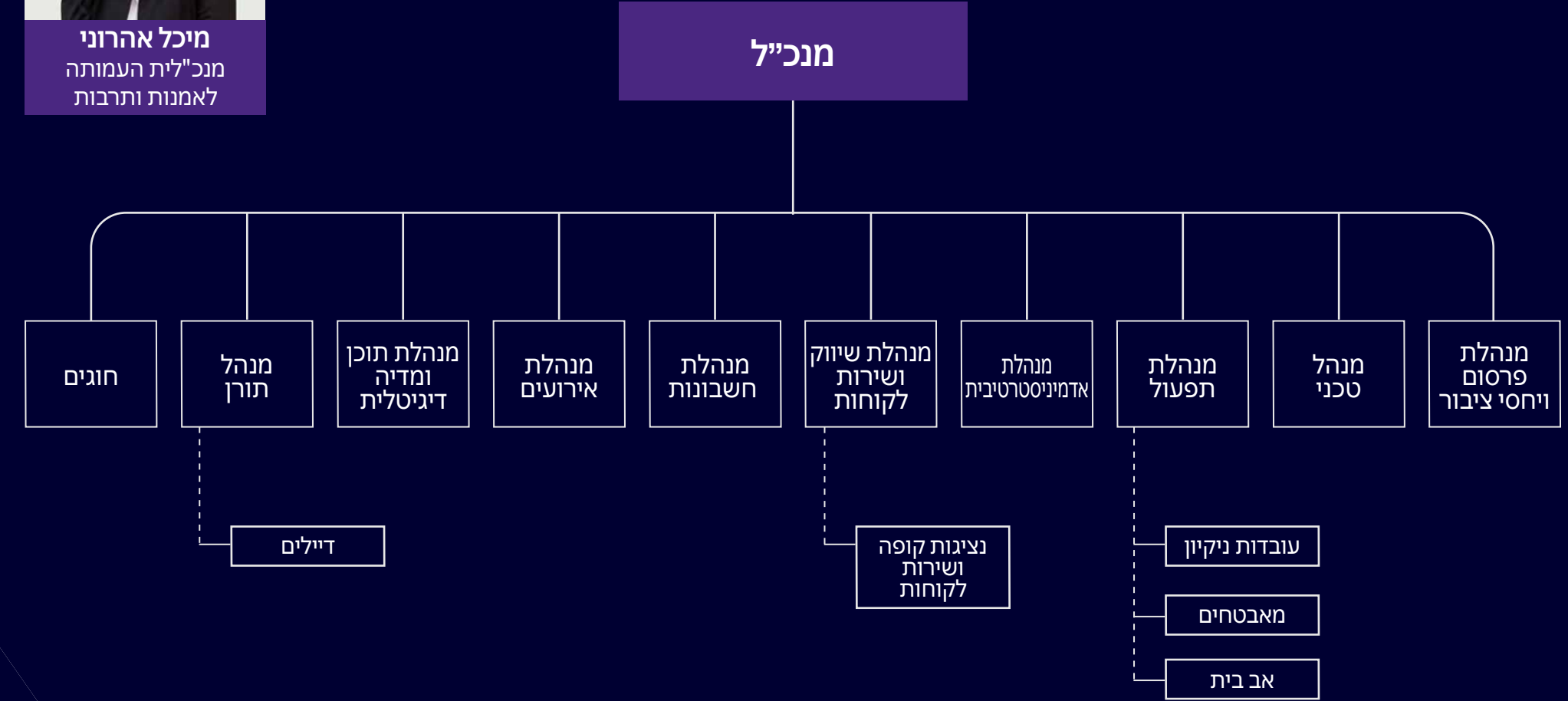
ראיה מערכתית, בתיאום עם משרד הפנים ומשרדי ממשלה נוספים.

עמותת אמונת
ותרבות
בגני תקווה





מיכל אהרוני
מנכ"לית העמותה
לאמנות ותרבות



דבר המנכ"לית

להשקפתי... האומנות, התרבות והרחבת האופקים בשעות הפנאי הן אבני יסוד מהותיות לחברה תרבותית, משכילה סובלנית וערכית.

מרכז הבמה גני תקווה משמש בית לקהילה בו נערכות פעילויות ענפות בתחומי התרבות, אמנויות הבמה והעשרת הידע.

במרכז מתקיימים חוגים בהם משתתפים ילדים ומבוגרים מגני-תקווה ומהאזור כולו: הסדנא לתיאטרון של איקה זוהר, לימודי מחול של בית הספר ADC בניהולה האומנותי של טל סוייד, לימודי תיאטרון למבוגרים בבימויו של איציק סיידוף ובית הספר למוסיקה "יוניק" בניהולו של ניב שקד.

למרכז מגיעים ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר מהישוב לצפייה בהצגות במסגרת "סל תרבות".

מרכז הבמה משמש כבמה מרכזית לכל אזור בקעת אונו והמרכז, כאולם לאירועי תרבות מגוונים לכל הגילאים וכמתחם להשכרה על-ידי ארגונים לאירועים ולכנסים.

בהיכל התרבות מתארחות הצגות תיאטרון מובילות, הנבחרות בקפידה, ממיטב הרפרטואר של

התיאטראות בארץ, מופעי המחול הטובים ביותר, סדרות קולנוע משובחות, סדרות מגוונות לילדים-בגילאים שונים, קורסי העשרה, מופעי סטנדאפ, בידור, מוסיקה, פסטיבלים ועוד....

במרכז הבמה קיימים מספר חללים להשכרה לימי עיון, כנסים, אירועים עסקיים ו"אירועים סגורים".

• אולם המופעים הראשי- היכל תרבות משופץ ומפואר, המכיל 452 מקומות ישיבה.

• "בר התיאטרון" – חלל אינטימי למופעי יחיד, כנסים ואירועים מיוחדים.

• אודיטוריום אינטימי המכיל 93 מקומות ישיבה.

• סטודיו רב תכליתי המשמש כחדר חזרות לקיום סדנאות והרצאות.

• לובי עליון ותחתון לקבלות פנים וכנסים.

• רחבה חיצונית תחתונה- המשמשת לפסטיבלים ולהתכנסויות.

• גינת פטיו.

• 2 חדרי סטודיו למחול.



יעדים שהושגו בשנת 2019

- הגדלת מספר אירועי שכר האולם.
- בניית ליין מופעים והרצאות בבר התיאטרון.
- בניית מודלים יחודיים לתושבי גני תקווה: "מנוי משפחתי", "מנוי פור יל'".
- הוספת מרצים מובילים חדשים: פרופ' דוד פסיג, ד"ר עודד ציון, ד"ר חיים שפירא והרב בני לאו.
- הוגדלו שיתופי הפעולה עם גופים מקומיים: בתי ספר, אגף החינוך, ארגונים וועדי עובדים מקומיים.
- הוספת סוגי מנוי חדשים: "מנוי זהב" לסדרות התיאטרון, הצגות בשעה 17:00.
- הוספת שעה נוספת לצפייה בהצגות ילדים בשבתות אחר הצהרים.
- אירוח הפקת ענק- המחזמר "אנני".
- הפקת חוברת שנתית המופצת בכ-100,000 עותקים. הגדלת אזורי חלוקה של החוברת.
- הגדלת מספר סדרות הבוקר עבור אוכלוסיית האזרחים ותיקים.
- קיום הצגות בכורה של תיאטרון היידישפיל.
- עריכת סרט לקמפיין פתיחת שנה הכולל את כל סדרות המנויים של ההיכל.
- קמפיין פסטיבל כל השנה וקמפיין פסטיבל אומנויות הבמה.
- הפקת רול- אפים ופליירים חדשים לתיאטרון לילדים.
- הפצת מידע ע"י שימוש במסכים בתוך ומחוץ לאולמות, שימוש במקרן בבר התיאטרון ועוד.
- הרחבת השימוש במדיה דיגיטלית לפירסום ההיכל.
- שליחת מיילים והודעות טקסט למנויים, טיפוח הקשר עם המנויים ושמירה על סביבה ירוקה.
- ניתוח ואיפיון הלקוחות- פרסונליזציה ושיווק ממוקד לקוח.
- צימצום השימוש במדיה מודפסת ומעבר למדיה דיגטלית.
- חלוקת כרטיסי המנוי במחלקת שירות הלקוחות במקום שימוש בדואר.
- הפקת פסטיבל אמנויות הבמה בשיתוף מפעל הפיס
- קיום אירוע קהילתי- ראשון מסוגו- בו השתתפו כל הגופים היוצרים.

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
סדרות המנויים		
הגדלת רוכשי המנויים תוך שימת דגש על מנויים תושבי גני תקווה	- הפצת חוברות מנויים בקרב תושבי גני תקווה. - פרסום סדרות המנויים באמצעי המדיה השונים: בפרינט ובדיגיטל ובדגש על פרסום בקבוצות שונות של גני תקווה. - פרסום ממוקד תחומי עניין. - מתן הטבות ומחירים מיוחדים לתושבי גני תקווה - ופרסומם במדיה המקומית, כולל מנוי משפחתי ועוד... - שיתוף פעולה עם וועדי ההורים בבתי הספר. - שיתוף פעולה עם מרכז הספורט לידר. - שימוש בפלטפורמות של המועצה לחשיפת אירועי מרכז הבמה (אפליקציה, אתר ופרסום בחוברת חוגים של המועצה). - קיום אירועים קהילתיים וקרוב התושבים למרכז הבמה.	מאי 2020
שימוש בשיווק דיגיטלי על מנת להגדיל רכישת מנויים	- קמפינים שיווקיים בגוגל ובפייסבוק, ממוקדי תחומי עניין. - קמפינים מכירתיים ותדמיתיים. - תפעול עמוד האינסטגרם. - הגדלת מספר החברים ומספר הנחשפים בדף הפייסבוק.	שוטף
תוכן, בחינה מחודשת של סדרות המנויים	- בחינת כדאיות/ביקוש/צרכים. - הרחבת תחומי עניין. - הוספת סדנאות.	אפריל –אוג 2020
תוכן- פיתוח חוגי בוקר	- פנייה למשפחות צעירות. - חוגי אמהות ותינוקות, הדרכת הורים וחינוך מוסיקלי לקטנטנים. - חוגי התעמלות כגון : פלדנקרייז, יוגה וכדומה. - הוספת סדנאות מיינדפולנס, Nlp ועוד...	ינואר-פברואר 2020

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
אירועים ומופעים		
תוכן – אירועים מיוחדים	- פסטיבלי קולנוע- סופי שבוע של קולנוע דוקומנטרי, רוחני וכד'. - אירועי יום האישה. - פסטיבל הצגות ילדים. - אירועי "חורף חם". - אירועים מיוחדים בהשתתפות אמנים מהישוב.	ינואר -אפריל 2020
תוכן – מופעים בבר התיאטרון	- חשיפת אמנים בפני הקהל וכן הפעלת הבמה להצגות יחיד, ליין סטנדאפיסטים, הרצאות וערבי משוררים, הרכבי מוסיקה וכיתות אמן. - מופעים קבועים של הרכבי מוסיקה מקומיים.	ינואר-פברואר 2020
חיזוק הקשר עם הקהילה	- הופעות בבר התיאטרון "תושבים על הבמה". "משפחה מנגנת". - מחירים מיוחדים. - אירועי קהילה יחודיים. - קיום ימי תיאטרון בשיתוף בתי הספר.	ינואר-דצמבר 2020
הגדלת מספר רוכשי הכרטיסים למופעים הפתוחים שאינם במסגרת המנוי	- הרחבת המכירה לועדי עובדים. - מכירת כרטיסים באינטרנט. - פרסום באמצעי המדיה השונים ובעיקר פרסום ממוקד עניין במדיות הדיגיטליות. - מכירת כרטיסים באמצעות סוכנים. - טלמרקטינג ללקוחות פוטנציאליים. - שליחת SMS למנויים ולתושבי גני תקווה. - יצירת שיתופי פעולה עם המפיקים.	שוטף
הגדלת מכירת הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט	- הטבות לרוכשים באתר. - הצעות של הרגע האחרון באמצעות קופוני הטבה. - הדפסת כרטיסים בבית הלקוח (נוח ונגיש). - פרסונליזציה במכירות.	שוטף

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
שיווק דיגיטלי על מנת להגדיל רכישת כרטיסים	- קמפיינים שיווקיים בגוגל באינסטגרם ובפייסבוק, ממוקדי תחום עניין. - הגדלת מספר הנחשפים לאירוע בדף הפייסבוק, - חיבור לגורמים המופיעים במרכז הבמה דרך חיבור קהלים בפייסבוק ובכך להגיע לחשיפה מוגברת לאירועים.	שוטף
הגעה לקהל יעד חדש		
סדרות הילדים	- פרסום ממוקד לסדרות אלו המכוון להורים והצגת התוכן המיוחד הנבחר בקפידה תוך שימת דגש על איכות ההצגות והבהרת היתרונות הרבים ברכישת מנוי. - פירסום באמצעות פליירים, רול-אפ, שלטי חוצות ופרסום דיגיטלי ממוקד. - פרסום ממוקד לילדים שיתמקד בכיף, חוויות וחברים-בחינת אופציות חיבור לילדים באמצעות אפליקציית מיוזיקלי- טיקטוק ועוד. - הגדלת היצע סדרות העשרה לצעירים. - הפצת פליירים בבתי הספר וגני הילדים. - פרסום באמצעות הפייסבוק וקבוצות ווטס-אפ. - פרסום ממוקד במיילרים. - הפעלת קייטנת תיאטרון בחופשות בתי הספר (ולא רק בקיץ). - פסטיבל הצגות לילדים בשיתוף תיאטרון באר שבע לילדים ולנוער.	אוגוסט- אוקטובר 2020
גילאי 25-45	יצירת מעורבות – קמפיינים שיפעילו את המשתתפים להיכנס לאתר ולהתרשם מהיצע האירועים וייצרו מעורבות. פרסום ממוקד של אירועים המתאימים לקהל זה באמצעות פרסום ממומן ושת"פים עם קבוצות תוכן רלוונטיות. פתיחת חשבון יוטיוב טלגרם וטוויטר עבור הקהל הצעיר. הוספת אירועים לקהל הצעירים בדגש על הופעות בידור ומוסיקה והרצאות תואמות עניין.	שוטף
גילאי 45-65	הוספת מרצים ותחומי עניין כולל סדנאות ופעילויות ייחודיות. פרסום ממוקד תחומי עניין.	שוטף

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
לגילאי 65+	הוספת קורסים בשעות נוחות יותר לקהל. "מנוי זהב".	שוטף
חיזוק הקשר עם אוכלוסיות מקומיות וועדים קטנים	פניה למנהלי עמותות/ארגונים ובניית מחירון מסובסד לאוכלוסיות נתמכות בסביבה. פניה למנהלי בתי אבות והצעה למחירים מיוחדים. אירועים מיוחדים.	במהלך כל השנה
השכרות אולם		
אירועים וכנסים הגדלת מספר לקוחות	- פניה יזומה למנהלות משאבי אנוש ולחברות המתחמות באירועים לחברות. - המשך פנייה ללקוחות חדשים / לקוחות מוסדיים / חברות עסקיות – ניהול רשימת לקוחות מעודכנת באופן יומיומי וזימון לקוחות לפגישות. - בחינת כדאיות להפקת יום חשיפה למובילי דעת קהל להכרות עם ההיכל במטרה להביא לקוחות חדשים.	במהלך כל השנה
אירועים וכנסים פרסום	- שימוש בתמונות החדשות של ההיכל והאולמות – למטרת הבאת לקוחות חדשים שלא נחשפו לשיפוץ ושדרוג ההיכל/ הפקת פלייר /דף מידע מסוגנן ושליחתם ללקוחות. - פתיחת דף פייסבוק ממוקד למרכז הבמה כמקום להשכרת אולמות לאירועים וכנסים. - פרסום ממומן בגוגל כמקום מוביל לקיום אירועים וכנסים. - הפקת והפצת סירטון מקצועי – "סיור במרכז".	במהלך כל השנה
הגדלת מספר האירועים הכנסים ושטחי השכרה	- התאמת סוגי אירועים שונים לחללים שנמצאים במתחם. - הפעלת בר התאטרון בקונספט הרצאות על הבר, אירועי מוסיקה ואירועי התכנסות חגיגיים. - הפעלת גינת הפטיו כמרחב התכנסות לאירועים קטנים במפלס התחתון. - שימוש באולמות הסטודיו והחוגים לסדנאות והרצאות בשעות הבוקר.	במהלך כל השנה

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
חוגים ופעילות קהילתית		
הגדלת מספר התלמידים בחוגי המחול, התיאטרון והמוסיקה בקרב ילדי גני תקווה והסביבה	- פרסום בחוברת/אתר המועצה. - פרסום בחוברת מנויים של מרכז הבמה. - פרסום באתר של מרכז הבמה. - פרסום בפייסבוק. - תליית באנרים ברחבי העיר. - שת"פ עם הגופים המקומיים ביישוב. - שת"פ עם אגף החינוך ובתי הספר. - השתתפות באירועי המועצה. - הפקת פליירים. - פרסום במיילרים SMS. - הזמנת התושבים לימי חשיפה. - הפקת אירועים קהילתיים בשיתוף כל הגופים האמנותיים ביישוב.	אפריל-אוקטובר 2020
קייטנות וחוגים לילדים ובני נוער	- הפעלת קייטנת תיאטרון ומחול בחופשת הקיץ ובחופשות נוספות במהלך השנה. - סדנאות וחוגי והעשרה לילדים.	מרץ– אוגוסט 2020
פירסום שוטף	- הגעה ללקוחות פוטנציאלים חדשים שאינם נמנים עם לקוחות המרכז, דרך פרסום ממוקד בפייסבוק. - שמירת קשר והעברת מידע לקהל לקוחותינו - פניה לקהל צעיר ומשפחות.	שוטף

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
צוות ההיכל		
הדרכות מקצועיות	הכשרות העשרה מקצועיות תוך שימת דגש על חדשנות וטכנולוגיה.	מייד-שוטף
	עידוד מצויינות, הצבת יעדים ושקיפות ביצוע ותוצאה	מייד-שוטף
מודל אירגוני	בניית מודל המותאם למרכז הבמה	2020-22
חדשנות		
הנגשת השירות למנויים וללקוחות	שליחת כרטיסים למופעי מרכז הבמה בהודעת sms.	אפריל 2020
הנגשת השירות לנרשמי החוגים	הרשמה באמצעות תוכנה מיוחדת לניהול חוגים.	יוני 2020
אתר האינטרנט	שידרוג ההזמנות והרכישות באמצעות האתר פיתוח מגוון פעולות לביצוע ישיר באתר 24/7	ספטמבר 2020
שידרוג תוכנת מכירת כרטיסים ומנויים	פרוייקט החלפת והטמעת תוכנת המכירות של מרכז הבמה	אפריל 2020



קיום מאות אירועים בשנה מתאפשר בזכות צוות עובדי מרכז הבמה והנהלת העמותה

הגב' ליזי דלריצ'ה- ראש המועצה

הגב' דליה לין- מנכל"ית המועצה

הגב' גורן לין אלרגנד- גזברית המועצה

הגב' לירון לוי דורון, עו"ד מיכה יינן, הגב' מיכל יצחקי, מר איתי לנדא, מר מיכאל לוין, מר אורן הלוי, עו"ד רז לבנת, מר רמי יקולב, הגב' אודליה אורבך.

ולצוות מרכז הבמה המסור:

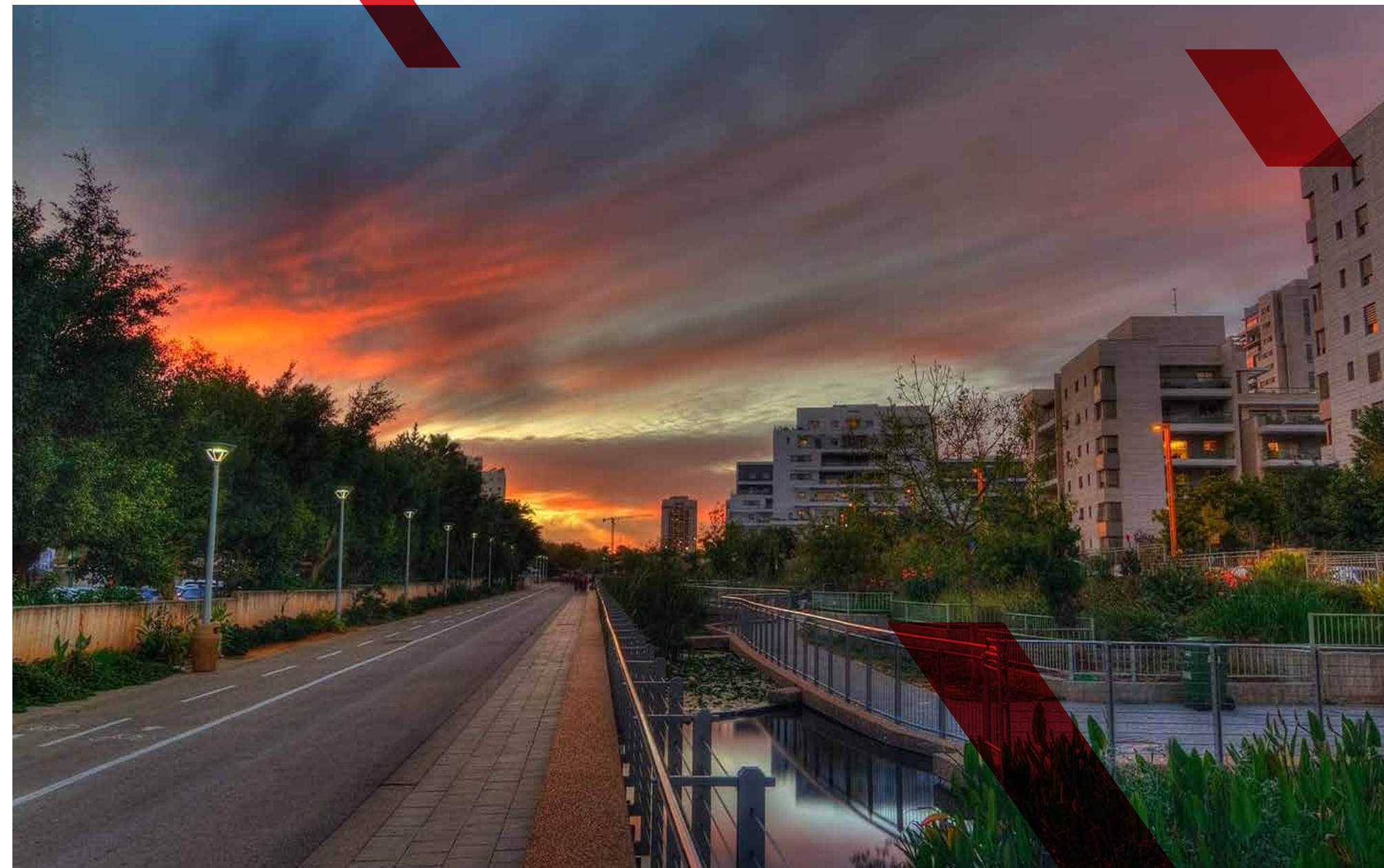
טובה וסרמן, לילך ספיר, אורה שלום, הדס זיו, ריבי שניא, גלית פוזילוב, סיגל סוויד אילי מויאל, ולדימיר ארקשבסקי, יעקב צמח, יונית סינאני, נירה שולים, נירה סרי, פרידה שמש, יעל בלט, חן חגולי, אופיר מכלוף, איציק אמיתי, ברוך בן שלמה, ישראל עמר,שרה אלימלך, מדלן חיזקיהו, מאירה רצון, שרה אלי, ענבר הלפרין, אריאלה אמויאל וורד נבו.

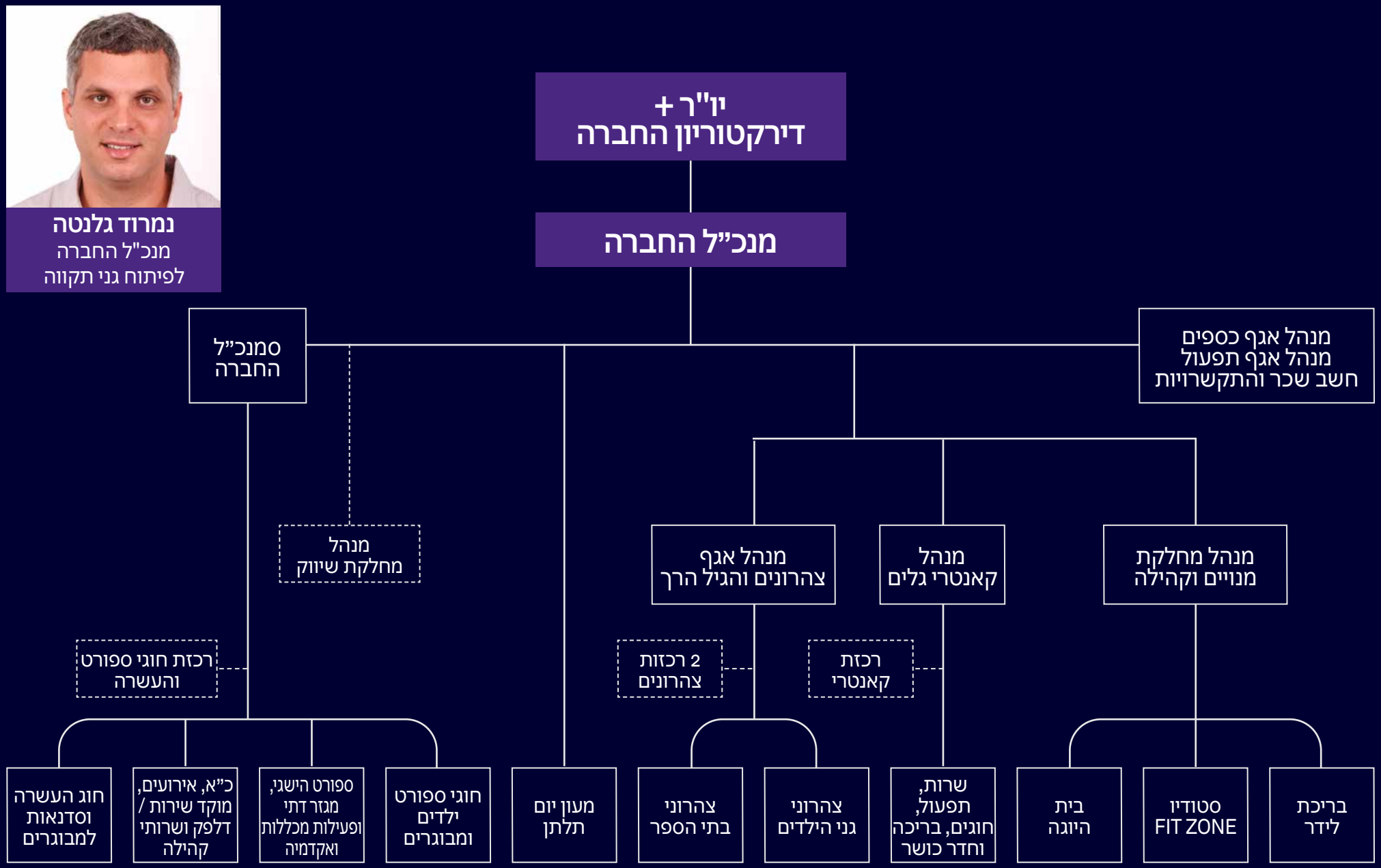
תודה,הוקרה והערכה רבה לכולכם,

מיכל אהרוני - מנכ"ל ומנהלת אמנותית

עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

החברה לפיתוח גני תקווה





דבר המנכ"ל

ראש המועצה ויו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה-גב' ליזי דלריצ'ה

חברי דירקטוריון החברה ועובדים יקרים,

אני שמח להציג את תכנית העבודה של החברה לשנת 2020.

התכנית נכתבה לאור חזון החברה, עם דגשים תוכניים, קהילתיים ופדגוגיים כיאה לחברה שמנהלת ומובילה מערכי תוכן מגוונים בסביבה ציבורית.

התכנית מספקת מידע כמותי השוואתי, המעיד על גידול בהיקפי פעילות החברה בכל תחומי עיסוקה, לצד מידע איכותני ופירוט של תכניות עבודה

חדשות ויוזמות העומדות בפתח.

התכנית מעידה על קצב גידול מרשים, העומד ביחס ישר ליכולות החברה להכיל את המסגרות החדשות שהועברו במהלך שנת 2019 להפעלת החברה, ופיתוח וקידום המסגרות הקיימות בחברה, מאידך.

התכנית נכתבה בהתאם ליעדים ריאליים שהציגו מנהלי החברה-בכל אגף ומחלקה.

הנני סמוך ובטוח שהחברה תעמוד ביעדיה תוך המשך מתן שירותים חינוכיים וקהילתיים מיטביים לתושבי גני תקווה וללקוחות רבים המגיעים מסביבת הישוב.

בברכה,

נמרוד גלנטה, מנכ"ל החברה לפיתוח גני תקווה

כרטיס ביקור

החברה לפיתוח גני תקווה משמשת תאגיד עירוני של המועצה, מנהלת את תחומי החינוך המשלים, הספורט, הפנאי והגיל הרך. החברה פועלת במס' מתקנים: מרכז הספורט לידר, קאנטרי גלים, מעון יום תלתן, המרכז לגיל הרך ולאחר שעות הלימודים-בכל בתי הספר והגנים, אולמות ומגרשי הספורט הקיימים ביישוב.

מרכז ספורט לידר

מרכז "לידר": במרכז הספורט פועלים 24 ענפי ספורט מרכזיים הן במסגרות חוגיות והן בקבוצות תחרותיות, השגיות הפועלות בשם מכבי לידר גני תקווה. במרכז בריכה, חדר כושר, מגוון אולמות סטודיו, בית יוגה וחדרי לימוד. המרכז מפעיל גם מגוון חוגי העשרה, מארח אירועי ספורט לאומיים ומסגרות אקדמיות.

בררכת שחייה קאנטרי "גלים"

קאנטרי "גלים" ישנה בריכה, 2 אולמות סטודיו, חדר כושר ומדשאה רחבה. הקאנטרי מפעיל מערך מנויים ואירועים קהילתיים.

צהרונים

החברה מפעילה 4 סוגי צהרונים:

- צהרוני גני ילדים בכל הגנים ביישוב,
- צהרוני 'ניצנים' בבתי הספר לשכבות א-ב,
- צהרוני קמפלוס בבתי הספר לשכבות ג-ו,
- צהרוני עתידים בבתי הספר לשכבות א-ג.

מעון יום תלתן

במעון פועלות 3 כיתות גן. המעון מוכר ע"י משרד הכלכלה.

המרכז לגיל הרך

הנו מרכז אזורי המספק שירותים ב-3 ערוצים:

- שירותי חינוך בלתי פורמאלי ופנאי לגילאי לידה-6,
- בי"ס להורים,
- מתחם קליניקות למקצועות פרא-רפואיים.

אולמות ומגרשי ספורט ברחבי הישוב

החברה מפעילה מגוון חוגים ופעילות קהילתית לרווחת הציבור במגרשי ואולמות הספורט:

- לגילאי 3-18 מערך חוגים,
- לגילאי +18 מערך ליגות במגוון מקצועות ספורט.

ליווי מסגרות החינוך הפורמאלי

החברה מפעילה עבור מסגרות החינוך מגוון שירותים כגון: ליגות לבתי הספר, פרויקט השחייה אירועי תרבות וימי שיא בתחומי הספורט והפנאי.

חוגי ספורט ונבחרות לילדים ונוער

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל | רכזת: סיון חנניה, רכזת חוגים ספורט והעשרה

חוגי הספורט של החברה כוללים כ- 2400 ילדים ובני נוער במגוון ענפי הספורט. במרכז הספורט לידר פועלים מספר ענפי ספורט מרכזיים בהן קבוצות תחרותיות, השגיות הפועלות בשם מכבי לידר גני תקווה: התעמלות ואקרובטיקה, סיף, שחייה, התעמלות אומנותית, גודו וטריאתלון וקבוצות הליגה – כדורגל, כדור-סל והטניס. הקבוצות מייצגות את היישוב בתחרויות השונות ואף לוקחות חלק במופעי הבמה היישוביים. בשנה האחרונה הורחבו פעילויות הספורט למתקני הספורט החדשים של היישוב בקריית החינוך – אולם הספורט ומגרש הכדורגל החדשים ומקרבים ומשדרגים את הנגישות של פעילות הספורט לשכונות החדשות ביישוב, כולל אולם הספורט של בית ספר יובלים. כמו כן שונה מודל הפעלת ענף הכדורגל שעבר מזכינות להפעלה עצמאית ע"י צוות מקצועי בכיר הפועל מטעם החברה.

ענף	מפעיל	רשומים נובמבר 2018	רשומים נובמבר 2019	אחוז גידול/קטון	יעד נובמבר 2020
כדורגל	זיו אריה	299	326	1.09	370
טניס	דודי נודל	217	226	1.04	230
סיף	איגור ריכטר	29	39	1.34	45
ג'ודו	אלרן	46	79	1.72	90
טקוונדו	שרעבי	24	32	1.33	40
קפוארה	טומי אלתגר	232	238	1.03	240
ילדים בכושר	גילי ששון	32	24	0.75	30
אילוף כלבים	אמיתי דבורה	27	46	1.70	50
ה. אתגרית	פרוגרס	21	20	0.95	25
קרב מגע	גיא דאר	40	41	1.03	45
כדורשת נערו	רוית שרון	30	49	1.63	60

ענף	מפעיל	רשומים נובמבר 2018	רשומים נובמבר 2019	אחוז גידול/קטון	יעד נובמבר 2020
כדורשת נשים	רוית שרון	43	52	1.21	60
ה. אומנותית	נטשה אסמלוב	102	113	1.11	120
שחייה	טו-טוויים	260	282	1.08	300
גלגליות	ספיר יוסף	40	57	1.43	60
אקרובטיקה	מכבי דן	264	219	0.83	250
כדורסל	אלי רבי	346	399	1.15	420
טריאתלון	ניר יגודה	50	56	1.12	65
ל. משולבת	אסף צמח	59	39	0.66	60
כדוריד	מכבי ק. אונ	16	12	0.75	15
	סה"כ	2177	2349	1.08	2575 (ללא 3 המסגרות החדשות)

תכניות חדשות בשנת 2020

1. ביסוס ענף הכדורגל במודל החדש. הגדלת מספר המשתתפים, העלאת הרמה המקצועית והעצמת מחלקת הנוער התחרותית במשחקים של ההתאחדות לכדורגל.
2. בחינת מודל ההפעלה ויציאה למכרז בענפי: טניס, אקרובטיקה, קפוארה, לחימה משולבת, התעמלות אתגרית, כדורסל, שחייה וטריאתלון. סקר שביעות רצון ושיתוף ציבור לכל ענפי הספורט.
3. בחינת כל ענפי הלחימה והסתכלות כוללת לקראת עתיד היישוב בתחום.
4. פתיחת ענפי ספורט חדשים: אתלטיקה קלה, טניס שולחן ושחמט.



סדנאות חוגי העשרה ופעילויות חוץ

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל | רכזת: סיון חנניה, רכזת חוגים ספורט והעשרה

החברה מפעילה את תחום חוגי ההעשרה לילדים, נוער ומבוגרים בישוב. הפעילות ברובה במרכז לידר (למעט חוג ציור המתקיים בביה"ס אריאל) ומתקיימת בשעות שלאחר סיום הלימודים. אנו מקפידים על חוגים איכותיים ומעשירים, בחרנו מפעילים מקצועיים ובהתאם פתחנו השנה 10 חוגי העשרה עם יעד של מספר נרשמים של 170 ילדים ונוער. בין חוגי העשרה הקיימים ניתן למצוא פעילות חוגים בתחומי הטכנולוגיה והאלקטרוניקה, קולינריה, שפות, אומנות, אומנויות הבמה ועוד. בעקבות הגידול בתכנית 'עתידים' ופתיחת תכנית קמפלוס וביטול חוגי הצהריים של תחום העשרה, ירד מספר הילדים המשתתפים בפעילויות העשרה של המרכז

חוג	מפעיל	רשומים נובמבר 2018	רשומים נובמבר 2019	יעד נובמבר 2020
האלקטרונאי הצעיר	אליאב	26	22	30
לגו אתגרי	ד"ר לגו	33	16	20
טכנו טריק	יקיר הברי	8	6	20
מבוכים ודרקונים	עידו ברמן	15	10	15
בישול	הבשן האומן	18	6	15
אנגלית	לילך	3	6	12
הבמה שלך	הבמה שלך	32	30	30
ציור ורישום	רחל גרטסמן	28	26	30
פיסול ועיצוב	ענבל ארנפלד	23	13	15
תכנות מחשבים	דוד דורה	19	31	30
		205	166	217

תכניות חדשות בשנת 2020

1. פיתוח והגדלת תחום המדעים והרובוטיקה באופן משמעותי.
2. חיזוק נוסף לתחום המחשבים והתכנות.
3. בחינת חוגי האומנות והסתכלות כוללת לקראת עתיד היישוב בתחום.



תכניות חוץ ושיתופי פעולה חיצוניים

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל

מרכז הספורט לידר הגדיל בשנים האחרונות באופן משמעותי את תכניות החוץ הפועלות במסגרת שלו ואירועי הספורט הארציים הנערכים בו. שיתופי הפעולה החיצוניים מייצרים פעילות נוספת במרכז וניצול שעות מיטבי בשעות הבוקר ובסופי שבוע, מעניקים שירותים לתושבי היישוב וממצבים את המרכז ברמה הלאומית. במשך שנים משמש מרכז לידר כאולם הבית של איגוד הסייף והתחרויות הארציות שלו. לאחרונה נחתמו שני הסכמי שיתופי פעולה נוספים עם איגודים ארציים: איגוד ההתעמלות והתאחדות הלחימה ג'יו ג'יטסו. בנוסף, מרכז הספורט, בשיתוף פעולה עם מכון וינגייט והקרית האקדמית קריית אוננו, מוביל בתחום קורסי הכשרה מקצועיים של מדריכי ספורט בתחומים השונים החל ממדריכי חדרי כושר, הגיל הרך, שחייה, ניהול ספורט, וקורסי העשרה בספורט בתחום היוגה, ספינינג, פילאטיס ועוד.

פעילות	מפעיל	היקפי הפעלה 2018	היקפי הפעלה 2019	יעד 2020
סייף	איגוד הסייף	30 תחרויות	32 תחרויות	35 תחרויות
התעמלות	איגוד ההתעמלות		6 תחרויות	10 תחרויות
לחימה	התאחדות הג'יו ג'יטסו		3 תחרויות	10 תחרויות
כדורסל	איגוד הכדורסל (נשים)	20 אימונים	30 אימונים	30 אימונים
הכשרות	מכון וינגייט	6 קורסים	4 קורסים	6 קורסים
הכשרות	הקרית האקדמית	6 קורסים	7 קורסים	10 קורסים
פסיכומטרי	יואל גבע	5 קורסים	8 קורסים	10 קורסים
תזונה	שומרי משקל	96 מפגשים	48 מפגשים	48 מפגשים
תזונה	שלומי הרט	48 מפגשים	48 מפגשים	48 מפגשים

פעילות	מפעיל	היקפי הפעלה 2018	היקפי הפעלה 2019	יעד 2020
הדרכה	אריה מלניאק	8 מפגשים	10 מפגשים	10 מפגשים
צה"ל	ליאת אונגר	4 אירועים	4 אירועים	6 אירועים
שונות	אירועים מזדמנים	60 אירועים	90 אירועים	100 אירועים

תכניות חדשות בשנת 2020

- קליטה מיטבית של האיגודים החדשים: התעמלות וג'יו-ג'יטסו
- הגדלת מס' ימי הספורט לצה"ל וניסיון השתתפות במרכז הפעלה של משרד הביטחון
- הבאת שני גופים נוספים לפעילות קבועה בשעות הבוקר במהלך השבוע.

לידר מנויים - סטודיו fit zone + סל זהב, מנויי בריכה ובית היוגה לנשים וגברים

מנהלת: קורין בצראווי-מנהלת מח' מנויים וקהילה

מח' המנויים מספקת מענה ספורטיבי לכ- 2000 נשים וגברים מעל גיל 15. מנויי לידר יכולים ליהנות מברכת שחייה חצי אולימפית מחוממת ומקורה מסטודיו FIT ZONE משודרג וחדש ובנוי מגוון אימוני כושר בהדרכת המורים הטובים ביותר בארץ ובניהול מקצועי ברמה הגבוה ביותר. בסטודיו FIT ZONE: ספינינג, פילאטיס, אירובי דאנס, יוגה, TRX, זומבה, אימוני כוח, פונקציונלי ועוד. בסל זהב / גולדן קלאב – מועדון הספורט של הגיל השלישי: התעמלות בריאותית, פלדנקרייז, התעמלות במים, פילאטיס בהדרכת צוות מאמנים מקצועי ובעל וותק וניסיון לעבודה עם הגיל השלישי. בבית היוגה פעילות נישה איכותית של 5 ענפי יוגה שונים.

שם הפעילות	מפעיל	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול	יעד כמותי נוב 2020
פיט זון + סל זהב	החל מ- 1/8/19 מופעל בלעדי ע"י החברה לפיתוח	292	343	1.17%	401
בית היוגה	החל מ- 1/8/19 מופעל בלעדי ע"י החברה לפיתוח	125	159	1.27%	201
בריכה	החברה לפיתוח	479	533	1.11%	540

*** נתונים אלה לא כוללים 927 מנויים קבועים של הקריה האקדמית.



תכניות חדשות לשנת 2020

- הוספת תכני אימון חדשים (ריצה ו-serf-set) וציווד חדיש למנויי פיט זון.
- השקעה בימי שיא (חגים, יום האהבה וכו') למנויי פיט זון + סל זהב.
- הגדלת פעילות סטודיו פיט זון בשעות "מתות" (צהריים) לקב' אימון חדשות.
- שילוב תוכן העשרה והרצאות לסל זהב – השקת גולדן קלאב.
- ביקורת כניסה והגבלה כמותית של מתאמנים באימוני פיט זון על מנת ליעל שירות ואיכות שיעור.
- הוספת זרמים חדשים בתחום היוגה.
- פרסום ממוקד ע"פ תקופות שיא לכל הפעילויות.

לידר לקהילה

מנהלת: **קורין בצראווי**-מנהלת מח' מנויים וקהילה

החברה מפעילה מגוון שירותם קהילתיים ללא עלות, במסגרת תוכניות 'עיר בריאה' שנועדו לקדם תרבות ספורט ופנאי בקרב התושבים במגוון הגילאים. החברה

שם הפעילות	המסגרות
ראשון ספורטיבי חודשים יולי אוגוסט	פעילות ילדים פעילות יוגה פעילות זומבה
לידר ספורטיבי לקהילה כל השנה למעט ינואר פברואר	אימוני הליכה אימוני ריצה אימוני יוגה אימוני כוח פונקציונלי קב' הליכה נורדית

תכניות חדשות לשנת 2020

- גיוון תוכן פעילות הילדים בחודשי הקיץ.
- הרצה של תכנית בריאות לילדים.
- יום פתוח לסטודיו FIT ZONE.
- יום פתוח לבית היוגה.
- יום האזרח הוותיק בלידה.

אירועים לקהילה

חינוך משלים

צהרוני גני הילדים, בתי הספר ותכנית קמפלוס

מנהלת המחלקה: **שרית שמעון**

צהרוני "לידר-קיד"

מחלקת הצהרונים פועלת ב-30 גני ילדים וב-4 בתי ספר יסודיים, מספקת שרותי צהרונים לכ-750 ילדים ושירותי קייטנות קיץ לכ-1800 ילדים. מערך הצהרונים פועל על פי תוואי תוכנית ניצנים של משרד החינוך באמצעות צוותים חינוכיים מקצועיים ובשיתוף פעולה פורה עם מועצת גני תקווה ומשרד החינוך. הצהרונים פועלים 5 ימים בשבוע לאחר שעות הלימודים ועד השעה 17:00, ובנוסף מפעילים ימים ארוכים מהבוקר בחופשות של משרד החינוך וקייטנות בחודשי הקיץ ואת תוכנית "בית ספר של החופש הגדול".

תוכנית קמפלוס (הוקמה ב 9.19)

תוכנית ייחודית חדשה לילדים בכיתות ג'-ו' שהחלה לפעול בספטמבר 2019 בהצלחה גדולה, התכנית משלבת ארוחת צהרים חוגי העשרה ותרגול לימודי, ומתקיימת 5 ימים בשבוע מסיום הלימודים ועד השעה 15:00.

מערך הצהרונים:

שם הפעילות	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול/קיטון	יעד כמותי נובמבר 2020
לידרקידס גנים	498	554	1.11	584
לידרקידס ניצנים בתי ספר	147	137	0.93	160
קמפלוס	התחיל בספטמבר 2019	50	--	80

מערך קייטנות הקיץ:

שם הפעילות	מס' רשומים קיץ 2018	מס' רשומים קיץ 2019	אחוז גידול	יעד כמותי נוב 2020
קייטנות לידרקיידס גנים מחזור א'	595	648	1.08	700
קייטנות לידרקיידס גנים מחזור ב'	459	480	1.05	500
קייטנות לידרקיידס גנים מחזור ג'	150	180	1.2	200
ביה"ס החופש הגדול	902	937	1.04	950
צהרון ביה"ס החופש הגדול	70	99	1.41	120



צהרונני 'עתידיים'

מנהלת התכנית: אושרית נבארה

תכנית ההעשרה עתידיים פועלת בגני תקווה זו השנה הרביעית. בשנת הלימודים הנוכחית התכנית עברה מהמועצה לחברה לפיתוח. התכנית מתקיימת, החל מתחילת שנת הלימודים הנוכחית, בשלושה בתי ספר ביישוב: אילות, רביבים ויובלים, כאשר בבית הס"ס "אילות" לומדים גם ילדות וילדי בית הספר גנים המוסעים לתכנית. בעתידיים לומדות ולומדים כ 240 ילדות/ים, ב 9 כיתות לגילאי א עד ד.

שם הפעילות	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול	יעד כמותי נוב 2020
עתידיים	156	239	1.53	250

מחלקת ספורט

מנהל המחלקת-יואל כלפון

המחלקה לספורט מובילה את המערכים הבאים:

- מסגרות ספורט וליגות לקהילה לגילאי +18
- אירועי ספורט ביישוב
- מסגרות ספורט בממשק עם החינוך הפורמאלי

- מסגרות תכנית 'עיר בריאה'
- תכניות ספורט ישוביות בחינוך הפורמאלי
- מתקני הספורט במרחב הציבורי ביישוב

שם הפעילות	אופן ההפעלה	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	יעד כמותי נוב 2020
פרויקט השחייה	שת"פ עם משרד החינוך ובתי הספר היסודיים	345	358	בהתאם למס' התלמידים בשכבה
ליגת פאפאסל	אימון שבועי ומשחק אחת לשבועיים	50	נבחן החלפת מודל הפעלה	60-70
ליגת מאמאנט	ליגה אזורית, אימון שבועי ומשחק אחת לשבועיים	45	57	64
השכרת מגרשי כדורגל	השכרת מגרש הכדורגל בקריית החינוך	--	3 קבוצות	10 קבוצות
אליפות בתי הספר במשחקי כדור	קיום אליפויות בענפי הספורט: כדורגל, כדורסל וכדור רשת	4 בתי ספר	5 בתי ספר	5 בתי ספר



שם הפעילות	אופן ההפעלה	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	יעד כמותי נוב 2020
אליפות שלשות	אליפות אזורית ב סטריטבול לילדים	100	100	120
מסע אופניים סובב בקעת אונו	בכל שנה רשות אחת מתוך 5 ממונה על ההפקה	-----	700	800
מרוץ גני תקווה	5 מקצים: 2 תחרותיים ו-3 עממיים	700 רצים תחרותי	800 רצים תחרותי 1200 רצים עממי	800 רצים תחרותי 1400 רצים עממי
מיזמי עיר בריאה	הליכה, ריצה, הליכה נורדית, מתקני כושר, מסלולי הליכה, מסלולי רכיבה, שולחנות טניס, פתיחת מתקני ספורט לתושבים	-----	פתוח לכל הישוב	הותקנו שולחנות טניס יושלם מסלול הליכה יושלם מסלול רכיבה פעילות לתושבים ללא עלות

תכניות חדשות בשנת 2020

- מסע אופניים עממי של בקעת אונו – תכנית שהייתה ותתחדש
- אליפות שלשות סטריטבול תכנית עתידית.
- אליפות שכונות כדורגל
- אליפות בני נוער- ליגה סדירה

מעון יום - תלתן

מנהלת: גלית זוארץ

מעון תלתן הינו בית לתינוקות ופעוטות השייך לחברה לפיתוח גני תקווה ותחת פיקוח משרד התמ"ת. במעון 3 כיתות גיל- לגילאי 4 ח' ועד 3 שנים צוות המעון כולל מנהלת מעון, מבשלת ומטפלות מקצועיות ומנוסות.

קבוצת הגיל	שם המובילה	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול	יעד כמותי נוב 2020
תינוקיה	מור שופאן	5	12	2.4	18
פעוטות	שרון שחר	0	18	---	27
בוגרים	נחמה פרל	16	22	1.4	27

דגשים מיוחדים לשנת 2020

- שנה שלישית של פעילות מעון היום
- המעון מיועד לכ-78 תינוקות ופעוטות בגילאי 4 חודשים ועד 33 שנים וכלול שלוש כיתות. המעון פועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-17:00.
- המעון עד סוף 2020 ימנה כ-70 תינוקות ופעוטות
- המעון פועל על פי תכנית חינוכית מסודרת ותחת פיקוח מקצועי של מדריכה פדגוגית



קאנטרי "גלים"

מנהל: ציון אוחיון

קאנטרי "גלים" משמש מוקד פעילות במהלך כל השנה לכ 1500 מנויים אשר הפכו את המועדון לבית שני ורואים את הפעילות הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם. המועדון מהווה מרכז פעילות חברתית,קהילתית וספורטיבית. בקאנטרי ניתן ליהנות מברירת שחייה חצי אולימפית, בריכת פעוטות,סטודיו חוגי ספורט, חדר כושר סאונה יבשה, מגוון חוגי ילדים והכל תחת מנוי אחד. פעילות הקאנטרי הינה שנתית ופועלת בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגים. בכלל שירותיה מאפשרת ללקוח שילוב של חוויה ותוכן תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות גבוהה.

התייחסות לשיפוצים ונראות בשנת 2019

קאנטרי גלים עבר "מתיחת פנים" בתחום התשתיות והנראות: בוצעו עבודות והשקעות בתחום: קירוי הבריכה, שטח המדשאות, חשמל, הצללות, כיסוי מעבר חורף, קירוי בריכת הפעוטות ושיפוץ אריחי הבריכה.

סוג המנוי	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול/קיטון	יעד כמותי נוב' 2020
יחיד פנסיונר שנתי	139	155	1.11	165
זוג פנסיונר שנתי	193 (386 פעילים)	194 (388 פעילים)	1	215 (430 פעילים)
יחיד שנתי	40	41	1	45
משפחות שנתי	88 (396 פעילים)	98 (441 פעילים)	1.11	110 (495 פעילים)
יחיד קיץ (5 חודשים)	59	82	1.38	82

סוג המנוי	מס' רשומים בנובמבר 2018	מס' רשומים בנובמבר 2019	אחוז גידול/קיטון	יעד כמותי נוב' 2020
משפחות קיץ	34 (153 פעילים)	51 (230 פעילים)	1.5	65 (292 פעילים)
יחיד חורף	76	נתון לא סופי	---	76
זוג חורף	2 (4 פעילים)	10 (20 פעילים)	5	10 (20 פעילים)
נוער	20	16	0.8	25
כמות	1273	1449	1.14	1630

תכניות חדשות לשנת 2020

- שדרוג חדר הכושר- תשתית, נראות ומכשירים
- הגדלת מס' מנויי משפחות לאורך כל עונות השנה.
- שימור לקוחות כיעד מרכזי
- עיבוי פעילות קיץ לכל המשפחה שתאפשר לחשיפה מול משפחות חדשות/ וותיקות ביישוב.
- הגדלת מכירות של כרטיסיות, כניסות חד פעמיות ומנויי נוער COOL בחודשי הקיץ.

המרכז לגיל הרך

מנהלת: מאיה ויינרמן

המרכז לגיל הרך עתיד להיפתח בדצמבר 2019. המרכז בנוי משני חלקים האחד פנאי והעשרה והשני מרכז טיפולי רב תחומי בתחום התפתחות הילד. במסגרת מתחם הפנאי והעשרה תיפתח משחקיה חדשנית המיועדת לילדים בגילאי לידה עד 6 שנים. כמו כן המקום יציע מגוון סדנאות להורה ולתינוק, מגוון חוגים לגילאי 4-1.5 וכן שעות סיפור, הצגות וכדומה. במסגרת המרכז הטיפולי יתקיימו מגוון טיפולים כגון מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, טיפול רגשי ועוד.

תכנית עבודה פדגוגית לפי נושאים (בהתאם למסגרות שהוצגו במרכז)

מתחם הפנאי והעשרה יעבוד לאורך שעות הבוקר ואחר הצהריים. בשעות הבוקר: גן עם הורה, "זמן קפה"- קפה ומאפה, הרצאה בנושא הורות לפעוטות, זמן משחק חופשי במשחקיה, סדנאות מגוונות כגון סדנאות התפתחות, עיסוי תינוקות ועוד. בשעות אחר הצהריים יציע המקום משחקיה רב גילאית, חוגים כגון אנגלית לגיל הרך, חוג חיות, התעמלות הורה וילד, ותנועה לגילי שנה וחצי עד 4 בשתי קבוצות גיל. כמו כן יתקיימו הצגות, שעות סיפור ופעילויות מוזיקה המיועדות לקבוצה גדולה יותר של ילדים והורים. בנוסף במשחקיה יתקיים יעוץ ראשוני בתחומי התפתחות הילד. בסופי שבוע ניתן יהיה להשכיר את המקום לימי הולדת. להורים תיפתח "האקדמיה להורים" אשר תציע מגוון רחב של הרצאות/ סדנאות בתחומי ההורות השונים.

תכנית עבודה קליניקות

במרכז עתידים להיות 3 חדרי טיפולים פרטניים וקבוצתיים במקצועות: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, טיפול רגשי, דיאטנית וכדומה. במסגרת המכון יעשה הסדר (קבלת מטופל עם טופס 17) מול קופות החולים. כמו כן המקום יפעל כמרכז לטיפולים פרטניים וטיפולים קבוצתיים כגון הכנה לכיתה א', קבוצות מוטוריות, קבוצת מיומנויות חברתיות ועוד.

יעדים כמותיים לשנת 2020

- טיפולים בתחום התפתחות הילד- עד סוף שנת 2020- כ- 18 שעות בשבוע.
- טיפולים קבוצתיים- הכנה לכיתה א'- 2 קבוצות. כל קבוצה כ- 10 משתתפים.
- משחקיה + סדנא בוקר- 20 ילדים מידי בוקר
- חוגים אחר הצהריים- פעמיים בשבוע- 2 קבוצות בכל פעם. כ- 15 ילדים בקבוצה.
- שעת סיפור/ הצגה/ פעילות מוזיקה- 2 קבוצות פעם בשבוע. סה"כ 8 פעילויות בחודש. בכל פעילות כ- 25 ילדים.
- אקדמיה להורים- הרצאות בשיתוף השפ"ח- פעם בחודש כ- 20 הורים בכל הרצאה.

מחלקת שיווק

מנהלת המחלקה: מירית נאמי

שם המחלקה	שם הפרויקט	מודל הפרסום	תקופת הפרסום
קאנטרי גלים	קידום מנויי קיץ קהל יעד : גני תקווה והסביבה	חוברת קיץ (דיגיטאלית) שליחה בSMS פייסבוק /אינסטגרם	מאי-יוני
	יום פתוח קהל יעד : תושבי גני תקווה	פרסום בחוברת קיץ שמשוניות דפי נחיתה וSMS פייסבוק /אינסטגרם	מאי –יוני
	קייטנות קהל יעד: גני תקווה והסביבה	פרסום בחוברת קיץ פליירים של תוכניה שמשוניות, דפי נחיתה	מאי- יוני
	מנויי חורף קהל יעד: גני תקווה והסביבה	פייסבוק ואינסטגרם	אוקטובר-נובמבר
פיטזון בריכה בית היוגה	נוכחות פרסומית שוטפת	פייסבוק, אינסטגרם שמשוניות, פרסום בחוברת חוגים שנתית של לידר	שוטף

שם המחלקה	שם הפרויקט	מודל הפרסום	תקופת הפרסום
	קמפיין אביב אחרי החגים - בריכה לפי צורך קהל יעד : 20+ גני תקווה והסביבה	פייסבוק, אנסטגרם שמשוניות	אפריל, מאי
	פרסום חורף (אחרי החגים) - בריכה רק לפי צורך קהל יעד : 20+ גני תקווה והסביבה	פייסבוק, אינסטגרם שמשוניות	אוקטובר, נובמבר
	לידר לקהילה קהל יעד: 18+ גני תקווה	קידום בפייסבוק מידעון המועצה	שוטף
חוגי ספורט והעשרה	פתיחת עונת החוגים + יום פתוח	חוברת דיגיטאלית + פרינט, פייסבוק,אינסטגרם, פליירים,SMS,שמשוניות	יולי, אוגוסט, ספטמבר
	קידום פרטני של חוגים	SMS, שמשוניות, פייסבוק, אינסטגרם פליירים	ספטמבר, אוקטובר, נובמבר
	מחנות וקייטנות חנוכה, פסח וקיץ קהל יעד: ילדי החוגים	SMS, שמשוניות, מגנטים פליירים	פברואר, מרץ, אפריל, נובמבר, דצמבר מאי,יוני
צהרונים עתידים וקאמפ+	פרסום בתחילת השנה לעידוד הרשמה, חוברת דיגיטלית קייטנות קיץ	חוברת דיגיטאלית, דפי נחיתה,שמשוניות בגנים	

שם המחלקה	שם הפרויקט	מודל הפרסום	תקופת הפרסום
פלאים (מרכז לגיל הרך)	בניית קהל לקוחות והשקה של המקום	שמשוניות ביישוב,פרסום בפייסבוק, אינסטגרם הקמת אתר ועמודים הודעות SMS ודפי נחיתה	דצמבר – מאי (לפחות בהתחלה אם יש צורך נגדיל ליותר)
מחלקת ספורט	ליגות בוגרים, תכניות 'עיר בריאה', אירועי ספורט במוסדות החינוך ובקהילה	שמשוניות, חוברת דיגיטלית 'עיר בריאה'	ספטמבר-נובמבר
	מרוץ גני תקווה	דיגיטל, פייסבוק, אתר החברה, שילוט חוצות	דצמבר-מרץ

אגף התפעול

מנהלת האגף: סער אשכנזי

האגף רואה חשיבות עליונה ליצירת האפשרות לביצוע עבודות רבות "בתוך הבית" והימנעות מהוצאת עבודות קטנות לקבלנים והבסיס לכך הוא יצירת אווירה של "עבודה", יצירת מקום ראוי המאפשר ביצוע עבודות ברמה נאותה, ומעל הכל בניית צוות תפעולי הפרוס על כלל מתקני החברה, בעל "ראש גדול" ידיים ימניות" ובעיקר נכונות ורצון.

שיפור מערך האחזקה באגף התפעול

- הקמת סדנת אחזקה
- רכישת מידוף למחסן אחזקה
- רכישת כלים בסיסיים לביצוע עבודות "בתוך הבית"
- ארגון מערך האחסנה והאחזקה של אגף התפעול במרכז לידר מחדש

מרכז לידר-שיפוצים,כללי

- שיפוץ ושדרוג חדר קרבות (פרויקט עצמי)
- שיפוץ, צבע ונראות כללית בכלל החדרים והאולמות
- שיפור מערך התאורה בכניסות למרכז לידר (כולל מעבר לתאורת LED)
- תיקון מערך המים החמים למקלחות (מיכל אגירה) שהושבת עקב נזילה
- החלפת בקר כימיקלים של הבריכה
- בניית חדר אוכל/חדר צוות לעובדי המרכז בצמוד למטבחון הקיים
- החלפה ושידרוג מערכת מצלמות אבטחה במרכז לידר
- השלמת גינון וחיפוי קרקע חשופה במתחם הכניסה התחתון (מסביב לבמה ליד מרכז היוגה) במרכז לידר
- שיפור קליטת WIFI בכל החדרים והאולמות במרכז לידר על ידי פרישת רשת נקודות גישה אלחוטיות

התייעלות אנרגטית כללית בחברה

- מרכז לידר-חימום מים בעזרת משאבות חום
- מרכז לידר-מעבר לתאורת LED
- קאנטרי גלים-חימום מים בעזרת משאבות חום
- כיסוי בריכות לידר וקאנטרי

שיפוץ ותחזוקת מגרשים ואולמות

- הנגשה
- סיום פרויקט השילוט המונגש במרכז לידר
- אישור הנגשה לקאנטרי גלים
- אישור הנגשה לאצטדיון הכדורגל
- אישור הנגשה למרכז לידר

רישוי-סיום הליך רישוי העסק במרכזים השונים

- בריכת לידר-אישור כבאות
- אולם ספורט לידר-אישור תמ"ת

מיחשוב-דו"ח ביקורת אבטחת מידע

- שידרוג חומרה בשרת
- שידרוג תוכנה בשרת
- החלפת מחשבים מיושנים אשר אינם תואמים את הדרישות החדשות, כ-6 מחשבים

מעון יום תלתן

התקנת קירוי פלסטיק שקוף (סנטף) על הגגון ביציאה לחצר תחזוקה ושיפוצים כלליים

הקמת המרכז לגיל הרך

- בנייה כללית של המתחם הטיפולי, שיפוץ, מיזוג, ריהוט, מיחשוב, התקנת מערכות נדרשות
- חיבור שני חלקים המתחם מבחינת תקשורת/חשמל/מיחשוב, מערכות אבטחה וכו'
- ליווי ותמיכה בהרצת והפעלת המתחם כולו

מטה החברה

הכשרה והשתלמויות עובדים:

החברה תשקיע באיכות המקצועית של עובדיה לפי הפורמאט הבא:
עובדות הצהרונים: 25 שעות שנתיים בפיתוח ההון האנושי והכושר הפדגוגי של עובדות הצהרונים.
עובדי תחזוקה ומצילים- קורס רענון עזרה ראשונה ושימוש בדפיברילטורים.

מח' שיווק ומדיה- קורס קידום מכירות בפייסבוק
מח' מנויים וקהילה- קורס קידום בריאות קהילתית.
דלפק, מנויים ונותני שירות: קורס שירות לקוחות.

גיבוש והקניית גאווה ארגונית:

החברת תקיים 2 הרמות כוסית-בראש השנה ובפסח לכל עובדי החברה.
 סמינר גיבוש מנהלים.

ערב חברה בפורים.
 טיול גיבוש עובדים לכל עובדי החברה מלבד עובדות הצהרונים והמעון
 טיול גיבוש לעובדות הצהרונים והמעון

סקר שביעות רצון ואיכות השירות בתחומים הנ"ל

מערך החוגים עד גיל 18.
 מערך הצהרונים והקייטנות.
 מערך המנויים במרכז הספורט לידר ובקאנטרי גלים

ניסוח ספר חברה-תקנון ונהלים.

הקמת מח' משאבי אנוש וקליטת מנהל/ת משאבי אנוש וחשב/ת שכר בחצי משרה

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2020

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2020 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2019 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2020.

המועצה תמשיך את המגמה משנים 2016 - 2019 וגם בשנת 2020 תחתור לאיזון תקציבי. עמידה בתקציב תדרוש מאמץ והתייעלות מצד כל הגורמים במועצה.

הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת לסך של כ-143.5 מיליוני ש"ח.

היקף התקציב יעלה בשנת 2020 בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח לעומת תחזית ביצוע לשנת 2019 (גידול של כ-1%). הגידול בהיקף התקציב משקף את הפיתוח המואץ של הישוב, אשר מגדיל באופן משמעותי את מספר תושביו.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:

- **תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2020** עומד על סך של כ-55.1 מיליון ש"ח. תקציב זה מייצג עליה של כ-3.9 מיליון ש"ח בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2019 הגידול מושפע בעיקרו מאכלוס של כ-430 יחידות דיור במהלך 2019, מצפי אכלוס של כ-640 יחידות דיור במהלך שנת 2020 וכן צפי לגביית יתרות.
- **תקציב הכנסות הארנונה בשנת 2020** מגלם בתוכו הפחתה בתעריף הארנונה למגורים בחלק מהשטחים המשותפים, בהמשך לאישור בקשתה של המועצה להפחתה זו בשנת 2019.
- יש לציין כי הכנסות מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים) מהוות פחות מ-7% מסך הכנסות הארנונה, ועל כן תידרש המועצה להמשיך ביצוע צעדי התייעלות שוטפים על מנת לספק את רמת השירותים לתושבים.

10 תקציב

- בהתאם למתווה שאושר למועצה על ידי משרד הפנים לרישום הכנסות בתקציבה השוטף בפריסה על פני 5 שנים (2019-2023), בגין: פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים שניתנה לתאגיד המים (מי תקווה בע"מ) בעת הקמתו (1.1.13), בגין כספי ארנונה נתב"ג שחולקו ע"י משרד הפנים לרשויות בסוף דצמבר 2018 ובגין דיבידנד שהתקבל מהתאגיד במהלך שנת 2019, רשמה המועצה בתקציבה השוטף בשנת 2020 סך של כ-2 מיליון ש"ח בסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה".
- **תקציב מענק האיוון** בשנת 2020 עומד על סך של 918 אש"ח, קיטון של כ-1.8 מיליון ש"ח מול שנת 2019 ושל 2.6 מיליון ש"ח מול שנת 2018. תקציב המענק הועמד על הסכום על פי מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים בדבר "הבהרה בנוגע למענק איוון 2020 לקראת אישור תקציב המועצה".
- על פי נוסחת "גדיש" (נוסחת משרד הפנים לחישוב מענק האיוון), הפכה המועצה בשנת 2020 לרשות מקומית נטולת מענק איוון. על מנת להוריד את המענק בהדרגה הקצה משרד הפנים בשנת 2020 מענק איוון למועצה בסכום האמור לעיל. מכיוון שהקיטון במענק משנת 2019 שנת 2020 הינו משמעותי, פנתה המועצה למשרד הפנים על מנת שיגדיל את מענק האיוון למועצה. אי לכך נרשם מענק איוון מותנה בסכום של 1,360 אש"ח. כנגד מענק האיוון המותנה נרשמו הוצאות מותנות באותו הסכום.
- בנוסף כולל התקציב סך של 3.2 מיליון ש"ח מענק בגין כספי ארנונה נתב"ג שהוקצה לרשות ונכלל בסעיף "מענקים נוספים מ. הפנים" (בדומה לשנת 2019).

- **השקעה בחינוך** - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על כ-65.2 מיליון ש"ח (כולל כ-2 מיליון ש"ח עלויות פרישה ו-465 אש"ח הוצאות מותנות), לעומת כ-62.2 מיליון ש"ח בתחזית ביצוע 2019, עליה של כ-3 מיליון ש"ח. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-45% מסך תקציב המועצה, לעומת כ-44% בתחזית ביצוע 2019.

המימון העירוני בחינוך עלה מכ-12.4 מיליון ש"ח בשנת 2015 לכ-19.1 מיליון ש"ח בשנת 2020, עליה של כ-6.7 מיליון ש"ח ב-6 השנים האחרונות.

בתקציב המועצה נכלל גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים הנוכחית (תש"פ) וזאת בעיקר בגין:

- פתיחת 2 גני ילדים חדשים.
- גידול במספר התלמידים בישוב עקב הפיתוח המואץ (תוספת כיתות בבתי הספר היסודיים הצומחים).
- פתיחת כיתות חינוך מיוחד (בביה"ס רביבים ובחט"ב).
- הרחבת בית הספר למחוננים (מרום) כך שהינו גם בית ספר למצטיינים.
- טיפוח מרחבי למידה תומכי שונות בבתי הספר וגני הילדים.
- טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי למנהלים ותכנית הכשרת אקדמאים.
- תכנית האוטונומיה בחינוך.



- הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ 12.8 מיליון ₪ (כולל 0.4 מיליון ש"ח עלויות פרישה). מימון הרשות מהווה כ 33% מסך הוצאות הרווחה.
- פירעון מלוות והוצאות מימון מסתכמים לסך של כ 3.4 מיליון ₪ לעומת כ – 7.7 מיליון ₪ בשנת 2019, קיטון של כ 4.3 מיליון ₪. הקיטון נובע בעיקר מפירעון מלוות פיתוח אשר בחלקן הגיעו לסיומן בסוף 2019 ובחלקן יגיעו לסיומן בתחילת 2020, וכן כתוצאה ממחזור הלוואה בסך של כ 5 מיליון ₪ במהלך שנת 2019 (ל 15 שנה).
- מנגד נלקחו במהלך שנת 2019 שתי הלוואות פיתוח חדשות בסך מצטבר של כ 5.8 מיליון ₪ ל 15 שנה.
- פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי היטלי השבחה ופיתוח.

תקציב בלתי רגיל

- המועצה נוהגת לפתוח תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לכל פרויקט אשר מתוכנן לביצוע. ובנוסף תב"ר "סל" לפעילויות בלתי רגילות.
- כספי היטלי ההשבחה, היטלי הפיתוח והיטלי השצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) הם מקורות המימון לביצוע פרויקטים אלו.
- המועצה מקצה כספים מקרן ההשבחה, הפיתוח והשצ"פ לתב"רים בהתאם לצורך על פי קצב התקדמות הפרויקטים.
- להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.

בתקציב המועצה נכללו גם הערכות להוצאות שידרשו בגין החלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר – דצמבר 2020) בגין פתיחת גני ילדים חדשים נוספים והמשך צמיחת בתי ספר קיימים.

- **הוצאות השכר** מסתכמות לסך של כ – 66.1 מיליון ₪ (כולל עלויות פרישה בסך של כ 6.3 מיליון ₪) לעומת כ - 61.5 מיליון ₪ בתחזית ביצוע 2019. עליה של כ 4.6 מיליון ₪. הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ 46% מתקציב המועצה לשנת 2020. בתקציב 2020 תוקצבו כ 33.3 משרות נוספות מול תחזית ביצוע 2019. הגידול במשרות נובע ברובו מגידול במשרות החינוך.
- תקציב השכר משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.
- בתקציב 2020 נכללו הוצאות בגין **ועדה לתכנון ובניה מקומית** בסך של כ 2.3 מיליון ₪, בדומה לתחזית ביצוע 2019. כמו כן תוקצבו הכנסות בגין השתתפות הממשלה בועדה המקומית בסך של כ 0.5 מיליון ₪.
- ההוצאות נטו בגין הועדה וכן ההוצאות נטו בגין אגף ההנדסה ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.
- בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות ניקיון הרחובות, איסוף האשפה, גינון, וכד' הנובע בעיקר מגידול הישוב ואכלוס צפוי. מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בהוצאות אלה והוצאות אחרות בעקבות צפי להתייעלות בנושאים אלה.
- **מימון המועצה בגין תרבות** מסתכם לסך של כ- 5 מיליון ש"ח (כולל פעולות תרבות – כ 1.9 מיליון ש"ח, ספריה עירונית – כ 1.3 מיליון ₪, היחידה לנוער – כ 1.3 מיליון ₪ וספורט – כ 0.5 מיליון ש"ח).

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתבר"ים

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
1	601	פיתוח ותכנון קרית חינוך	220,000,000	100,700,953	46,217,906	39,865,293	22,000,000		208,784,152	
2	614	שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי	7,570,000	6,748,000	122,000	100,000			6,970,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
3	620	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	4,823,640	3,850,000	523,640				4,373,640	צפוי להיסגר במהלך 2020 במקומו יפתח תבר סל חדש
4	633	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	25,973,414	12,845,730	2,852,133	4,131,418		4,360,836	24,190,117	צפוי להיסגר במהלך 2020
5	655	קפה ספריה בשדרה	4,500,000	4,500,000					4,500,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
6	661	נגישות ובטיחות	12,494,814	6,367,403	1,223,385				7,590,788	צפוי להיסגר במהלך 2020 במקומו נפתחו תברים חדשים 786 ,787
7	663	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	4,600,000	2,550,000					2,550,000	

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
8	664	דרך התקווה מזרח	40,000,000	6,100,000					6,100,000	
9	666	עדכון חוקי עזר- היטלי פיתוח	270,000	270,000					270,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
10	668	השלמת בריכות מיחזור	6,000,000	5,800,000					5,800,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
11	671	בית כנסת ישמח משה	3,500,000	1,000,000					1,000,000	
12	679	תכנית אב לשבילי אופניים בישוב	3,000,000	334,600	197,400				532,000	
13	683	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	67,400,000	53,164,900	201,600		7,000,000	100,000	60,466,500	
14	684	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	68,130,000	49,010,000					57,760,991	
15	688	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות בישוב	2,600,000	1,460,000	190,000				1,650,000	
16	694	שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח	3,526,161	2,500,000	1,026,161				3,526,161	צפוי להיסגר במהלך שנת 2020
17	698	קרית חינוך דתית (בתב" ע מ"מ 5159)	5,000,000	5,200,000					5,200,000	
18	699	פיתוח ושיקום גנים ציבוריים	8,800,000	8,213,565	36,435				8,250,000	צפוי להיסגר במהלך שנת 2020 במקומו נפתח תבר סל חדש מספר 778

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
19	701	מתחם גנ"י מ"מ 5157	5,300,000	2,720,455	2,579,545				5,300,000	גני הילדים במתחם אפריקה ישראל. יסגר במליאה בדצמבר 19
20	708	התיעלות אנרגטית (חשמל)	2,938,432	936,000	1,258,432				2,194,432	צפי להיסגר במהלך 2020. נפתח תבר המשך (772).
21	709	תכנון מוסדות חינוך	1,000,000	500,000					500,000	
22	711	בניית 2 כיתות גני ילדים בסמטת כינרת	6,411,561	4,167,713	1,839,561				6,007,274	יסגר במליאה בדצמבר 19
23	713	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	710,000	213,000					710,000	
24	714	שיפוץ מבנה מועצה ובנית מ.הפעלה	3,500,000	1,800,000	50,000				1,850,000	
25	716	סקר נכסים	1,800,000	908,000	392,000				1,300,000	
26	717	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	17,000,000	12,000,000					12,000,000	
27	718	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	1,500,000	500,000					500,000	
28	719	הנגשת מבני חינוך ברשות	3,461,000	1,000,000	1,161,000				2,161,000	
29	720	שלטי חוצות	900,000	900,000					900,000	

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
30	723	מתחם גנ"י מ"מ 5159	7,800,000	2,727,312	5,072,688				7,800,000	ששה גני ילדים בדרך המשי. צפוי להיסגר במהלך 2020
31	724	מתחם גנ"י מ"מ 5169	19,000,000	3,300,000			5,000,000		8,300,000	גני ילדים במתחם קרדן ודורי.
32	728	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	18,079,000	11,700,000		3,037,632			14,737,632	
33	729	בי"ס יסודי יובלים	37,800,000	12,044,186	10,532,238	8,223,576	7,000,000		37,800,000	
34	733	שיפוץ מבני הרשות	8,000,000	6,000,000		350,000			6,350,000	
35	736	פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות	5,000,000	4,500,000					4,500,000	
36	740	הצטיידות מוסדות חינוך	696,510		696,510				696,510	צפוי להיסגר במהלך 2020
37	741	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	2,600,000	2,700,000					2,700,000	
38	742	השקעות בתשתיות מיחשוב	1,500,000	600,000					600,000	
39	743	גני ילדים במ"מ 5136	5,978,000	3,436,763		2,463,237			5,900,000	גני ילדים מצפון לדרך התקווה
40	744	שצ"פים בגוש 6717	50,000,000	21,100,000					21,100,000	



מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
41	745	פיתוח מתקני ספורט	1,000,000	300,000					300,000	
42	746	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	3,000,000	700,000					700,000	
43	748	חידוש והוספת מתקני משחק	2,500,000	2,250,000					2,250,000	
44	749	עבודות תשתיות קירצוף וריבוד רחובות	11,000,000	2,400,000					2,400,000	
45	750	השלמת פרוגרמה תלמוד תורה	2,200,000	70,000	120,000				190,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
46	751	רכישת רכבי עבודה	2,249,500	383,000			1,770,000	96,500	2,249,500	
47	752	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	15,320,000	1,500,000	320,000				1,820,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
48	754	בניית מעון יום	3,500,000	200,000					200,000	
49	755	גן מוזיקלי	2,000,000						0	
50	756	שדרוג מתחם רביבים הישן	5,000,000						0	
51	757	שיפוץ קאנטרי גלים	2,000,000	1,000,000					1,000,000	
52	758	שיפוץ מתחם הצופים	2,500,000	300,000					300,000	
53	759	מוזיאון גני תקווה	1,500,000						0	

מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
54	760	פרויקט פוטו וולטאי	5,000,000	150,000					150,000	
55	761	שיפור פני העיר	5,000,000						0	
56	762	הקמת גן בוטני	1,000,000						0	
57	764	הצטיידות מוסדות חינוך	720,000			713,700			713,700	
58	765	שתילת עצים	500,000	92,294					92,294	
59	766	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	2,000,000	200,000					200,000	
60	767	מוכנות לחירום	40,000		40,000				40,000	צפוי להיסגר במהלך 2020
61	768	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	9,087,486	6,891,421	1,387,486				8,278,907	
62	769	שיפוץ והתאמת גני ילדים	3,000,000	3,000,000					3,000,000	
63	770	בית ספר קרית חינוך מערבית	22,000,000	1,000,000	236,728				1,236,728	
64	771	הקמת אינוונטר	200,000						0	
65	772	התייעלות אנרגטית- המשך	4,500,000	2,806,000	394,000				3,200,000	
66	773	מצלמות ומוקד רואה	4,500,000						0	



מס' סידורי	מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						הערות
				קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
67	774	בנית שטחי המועצה במע"ר	3,900,000	3,900,000					3,900,000	
68	775	סקר מדי מים	200,000	200,000					200,000	
69	777	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	2,000,000						0	
70	778	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	4,000,000	350,000					350,000	
71	779	מרכז צעירים	2,000,000						0	
72	780	קרן חניה	5,000,000						0	
73	781	עבודות תשתיות כבישים לרבות קרצוף	2,000,000						0	
74	782	תכנון אסטרטגי לארגון	320,000	150,000					150,000	
75	783	הצטיידות בתי ספר	500,000			480,000			480,000	
76	784	הצטיידות גני ילדים	100,000			100,000			100,000	
77	785	שיקום כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות	400,000						0	
78	786	בטיחות	3,000,000						0	
79	787	נגישות	5,000,000						0	
סה"כ			828,899,518	391,828,295	79,097,903	60,197,801	50,770,000	5,028,327	586,922,326	

ספר תקציב 2020

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
61 מנהל כללי		(34.93)	(10,435.0)	(9,314.0)	(8,405.58)
6110 הנהלת המועצה		(23.91)	(5,578.0)	(4,865.0)	(4,470.21)
תקבולים			243.0	243.0	242.08
1157000690	פנסיה השתתפות רשויות		242.0	242.0	242.0
1262000490	מידע לציבור		1.0	1.0	0.1
תשלומים		(23.91)	(5,821.0)	(5,108.0)	(4,712.28)
1611000110	משכורות כוללות	2.0	1,257.0	1,197.0	839.6
1611000120	מ.כללי רכב		107.0	105.0	99.7
1611000310	הנהלת המועצה פנסיה	21.9	3,548.0	3,193.0	3,192.2
1611000320	הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		380.0	258.0	284.0
1611000420	מנהל כללי תיקונים		72.0	72.0	56.8
1611000430	מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		136.0		
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		10.0	9.0	11.0
1611000514	הנהלה ומועצה מתנות		5.0	5.0	5.4
1611000540	מ.כללי בולים וטלפון		4.0	4.0	2.8
1611000550	הנהלה ומועצה פרסום		137.0	100.0	80.8
1611000750	עב.קבלניות-רו"ח		90.0	100.0	98.0
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		43.0	35.0	12.3
1611000781	הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה		2.0		
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20.0	20.0	25.4
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		10.0	10.0	4.3
6120 מבקר הרשות		(0.5)	(212.0)	(173.0)	(186.15)
תשלומים		(0.5)	(212.0)	(173.0)	(186.15)
1612000110	שכר מבקר	0.5	196.0	163.0	167.6
1612000120	משכורת מבקר רכב		16.0	10.0	18.6
6130 מזכירות		(10.52)	(3,929.0)	(3,274.0)	(2,835.74)
תקבולים			30.0		
1269000690	הכנסות ממכרזים		30.0		
תשלומים		(10.52)	(3,959.0)	(3,274.0)	(2,835.74)
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	10.0	2,457.0	1,903.0	1,687.3
1613000111	מזכירות משכורות מותנה	0.5	100.0		
1613000120	מזכירות רכב		225.0	241.0	192.6
1613000130	מזכירות שעות נוספות		90.0	90.0	85.6
1613000430	מזכירות מאור, מים, חמ. נקיון		197.0	197.0	137.7
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		37.0	37.0	37.7
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		11.0	22.0	10.3

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1613000521	מזכירות השתלמויות		13.0		
1613000540	בולים טלפון מברקים		223.0	215.0	206.6
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		30.0		
1613000560	מזכירות מכונות משרד		31.0	37.0	37.7
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים		344.0	327.0	198.8
1613000571	מזכירות מיכון וע.נתונים מותנה		10.0		
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 8371484		13.0	13.0	10.2
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 8371484		6.0	6.0	5.5
1613000735	מזכירות שכירת רכב 7673453		65.0	33.0	70.1
1613000780	מזכירות הוצאות		17.0	42.0	12.6
1613010521	רווחת העובד - מזכירות		3.0		
1613100730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901			10.0	11.3
1613100733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901			7.0	1.4
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		87.0	94.0	130.2
6140 הסברה ויח"צ			(30.0)	(190.0)	(135.76)
תשלומים			(30.0)	(190.0)	(135.76)
1614000780	הסברה, דוברות ותוכן		30.0	190.0	135.8
6150 משאבי אנוש			(295.0)	(340.0)	(159.8)
תשלומים			(295.0)	(340.0)	(159.8)
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		22.0		
1615000570	משאבי אנוש מיחשוב		30.0		
1615000571	משאבי אנוש מיחשוב - מותנה		15.0		
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		228.0	340.0	159.8
6160 או"ש והדרכה			(248.0)	(325.0)	(283.25)
תשלומים			(248.0)	(325.0)	(283.25)
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		15.0	100.0	98.7
1616000523	דמי חבר באירגונים		230.0	225.0	184.5
1616010521	משאבי אנוש השתלמויות- מותנה		3.0		
6170 שירות משפטי			(143.0)	(147.0)	(186.91)
תשלומים			(143.0)	(147.0)	(186.91)
1617000750	שירות משפטי עב.קבלניות		123.0	117.0	159.8
1617000780	שירותי משפט הוצאות		20.0	30.0	27.1
6190 בחירות					(147.76)
תשלומים					(147.76)
1619000110	בחירות רשויות שכר				23.1
1619000780	בחירות ברשויות הוצאות				124.7

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
62	מנהל כספי	(14.43)	52,110.0	48,334.0	47,320.97
6210	מינהל כספי	(8.92)	(2,555.0)	(2,383.0)	(2,179.52)
	תשלומים	(8.92)	(2,555.0)	(2,383.0)	(2,179.52)
	1621000110 מנהל כספי משכורות	8.9	1,676.0	1,535.0	1,421.2
	1621000120 מ. כספי רכב		139.0	165.0	136.2
	1621000130 מנהל כספי שעות נוספות		163.0	177.0	145.2
	1621000131 מנהל כספי שעות נוספות מותנה		15.0		
	1621000521 גזברות השתלמויות		23.0		
	1621000540 גזברות הוצאות תקשורת		11.0	5.0	6.8
	1621000570 הגזברות מיכון וע. נתונים		145.0	137.0	145.0
	1621000735 מינהל כספי שכירת רכב 15912001		62.0	60.0	55.7
	1621000750 מנהל כספי עבודות קבלניות		236.0	253.0	200.8
	1621000751 מנהל כספי עבודה קבלנית מותנה		26.0		
	1621010521 גזברות - רווחת העובד		3.0		
	1621011521 גזברות השתלמויות מותנה		3.0		
	1621100735 מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר		53.0	51.0	68.5
6230	מחלקת גבייה	(5.51)	54,665.0	50,717.0	49,500.48
	תקבולים		56,014.0	52,135.0	51,236.87
	1111100100 ארנונה כללית למגורים		55,171.0	51,274.0	50,406.9
	1121000220 תעודות ואישורים		37.0	33.0	36.9
	1122000220 אגרות רשיונות לשלטים		544.0	560.0	544.8
	1124000220 מודעות ופרסומים		1.0		0.9
	1124400650 פרסום חוצות דמי שימוש		179.0	186.0	98.1
	1129000290 אגרות שונות				0.0
	1282000290 הוצאות מנהליות - החזר		80.0	81.0	147.8
	1282000690 החזר הוצאות משפט ועיקול		2.0	1.0	1.5
	תשלומים	(5.51)	(1,349.0)	(1,418.0)	(1,736.38)
	1623000110 גביה משכורות כוללות	5.5	707.0	603.0	371.7
	1623000120 גביה רכב		82.0	80.0	74.1
	1623000130 גביה שעות נוספות		73.0	73.0	65.7
	1623000540 גביה הוצאות תקשורת		4.0		
	1623000570 שומה וגביה מיכון וע. נתונים		140.0	153.0	107.4
	1623000735 שכירות רכב מנהל גביה		73.0	34.0	
	1623000780 גביה הוצ.אחרות		170.0	160.0	156.8
	1623200750 גביה ארנונה עב'קבלניות		100.0	315.0	960.7

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
63	הוצאות מימון		(350.0)	(351.0)	(311.79)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		(350.0)	(350.0)	(311.66)
	תשלומים		(350.0)	(350.0)	(311.66)
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		350.0	350.0	311.7
6320	הוצאות מימון			(1.0)	(0.13)
	תקבולים		439.0	439.0	580.15
1113000100	הנחות מימון		439.0	439.0	580.1
	תשלומים		(439.0)	(440.0)	(580.28)
1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות			1.0	0.1
1632100860	הנחות משלמי מיסים		439.0	439.0	580.1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
64	פרעון מלוות		(738.0)	(5,370.0)	(8,818.92)
6480	פרעון מלוות עצמי		(571.0)	(648.0)	(751.67)
	תשלומים		(571.0)	(648.0)	(751.67)
	1648000691 פרעון מלוות עצמי-קרן		468.0	518.0	588.8
	1648000692 פרעון מלוות עצמי-ריבית		99.0	113.0	129.4
	1648000693 פרעון מלוות עצמי-הצמדה		4.0	17.0	33.5
6490	פרעון מלוות מוכר			(6,568.0)	(8,067.8)
	תקבולים		2,336.0		
	1160000591 מימון פרעון מלוות מוכר		2,336.0		
	תשלומים		(2,336.0)	(6,568.0)	(8,067.8)
	1649000691 פרעון מלוות מוכר-קרן		1,950.0	6,271.0	7,686.5
	1649000692 פרעון מלוות מוכר-ריבית		373.0	277.0	362.6
	1649000693 פרעון מלוות מוכר-הצמדה		13.0	20.0	18.6
6491	פרעון מלוות ביוב		(167.0)	1,846.0	0.55
	תקבולים			2,015.0	171.65
	1472000690 פרעון הלוואת ביוב			170.0	171.7
	1472000691 ביוב הכנסות שונות			1,845.0	
	תשלומים		(167.0)	(169.0)	(171.1)
	1649100694 פרעון מלוות ביוב-קרן		156.0	156.0	155.6
	1649100695 פרעון מלוות ביוב-ריבית		11.0	13.0	15.5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
71 תברואה		(4.0)	(11,179.0)	(9,972.0)	(8,174.51)
7120 שרותי נקיון			(10,103.0)	(9,226.0)	(7,568.76)
תקבולים			41.0	33.0	40.74
1212300490	איסוף אשפה -הכנסות אחרות		11.0	11.0	11.1
1212300610	מכירת עגלות אשפה		28.0	21.0	28.2
1212400290	הכנסות מניקוי חצרות		2.0	1.0	1.4
תשלומים			(10,144.0)	(9,259.0)	(7,609.5)
1712000730	אחז. משאית מנוף 65130601		15.0	15.0	8.3
1712000733	ביטוח משאית מנוף 65130601		16.0	16.0	3.3
1712110730	אחזקת טרקטור 3913156		44.0	64.0	34.4
1712110733	ביטוח טרקטור 3913156		7.0	7.0	12.4
1712200550	נקיון רחובות פרסום		30.0		
1712200730	אחז מיול 7683533		6.0	6.0	4.4
1712200733	ביטוח מיול 7683533		9.0	9.0	6.4
1712200750	ניקוי רחובות		2,702.0	2,445.0	1,894.4
1712200780	ניקוי רחובות הוצאות		7.0	7.0	5.8
1712200830	איגוד ערים - אשפה		3,850.0	3,654.0	2,949.0
1712210730	מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		52.0	52.0	38.8
1712210733	מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח		22.0	22.0	25.0
1712300730	משאית גזם 24690201 אחזקה		28.0	29.0	
1712300733	משאית גזם 24690201 ביטוח		33.0	33.0	
1712300740	עגלות אשפה		35.0	59.0	22.6
1712300750	איסוף וביעור אשפה		3,170.0	2,003.0	1,822.5
1712300780	איסוף אשפה הוצאות		101.0	61.0	44.2
1712400730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901		10.0		
1712400733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901		7.0		
1712400750	ניקוי חצרות			777.0	738.1
7130 פיקוח תברואי		(4.0)	(783.0)	(475.0)	(375.34)
תשלומים			(783.0)	(475.0)	(375.34)
1713000110	תברואה משכורות	4.0	592.0	297.0	234.0
1713000120	תברואה רכב		43.0	43.0	20.3
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות		137.0	133.0	119.7
1713000521	תברואה השתלמות		3.0		
1713000540	פיקוח תברואי טלפון		7.0	2.0	1.4
1713010521	תברואה רווחת העובד		1.0		
7140 שרות וטרינרי			(181.0)	(174.0)	(143.77)
תשלומים			(181.0)	(174.0)	(143.77)
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות		40.0	40.0	13.5
1714200830	פיקוח וטרינרי		140.0	133.0	129.6
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1.0	1.0	0.6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
7150	תברואה מונעת		(112.0)	(97.0)	(86.64)
	תשלומים		(112.0)	(97.0)	(86.64)
1715000780	תברואה מונעת הוצאות אחרות		1.0	1.0	0.5
1715000830	הדברת יתושים		26.0	26.0	25.4
1715300750	הדברת מזיקים		85.0	70.0	60.8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
72	שמירה ובטחון	(1.0)	(565.0)	(642.0)	(465.54)
7220	שמירה בטחונות		(70.0)	(47.0)	(23.68)
	תשלומים		(70.0)	(47.0)	(23.68)
1722000750	שמירה בטחון קבלניות		39.0	10.0	1.4
1722000780	שמירה בטחונות הוצאות		10.0	10.0	5.1
1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים		4.0	4.0	3.5
1722100511	משא"ז כיבוד		5.0	5.0	1.9
1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת		2.0	2.0	1.3
1722100780	משא"ז הוצאות שונות		10.0	16.0	10.4
7230	הג"א	(1.0)	(433.0)	(506.0)	(355.31)
	תשלומים	(1.0)	(433.0)	(506.0)	(355.31)
1723000110	הג"א משכורת	1.0	130.0	109.0	109.6
1723000420	הג"א תיקונים			3.0	4.1
1723000780	הג"א הוצאות		177.0	274.0	127.6
1723000830	הג"א ארצי		126.0	120.0	114.0
7260	חירום		(62.0)	(89.0)	(86.55)
	תשלומים		(62.0)	(89.0)	(86.55)
1726000511	מלח פסח כיבוד		2.0	1.0	1.6
1726000780	מלח פסח הוצאות		60.0	88.0	85.0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
73	תכנון ובנין העיר	(22.16)	1,197.0	7,747.0	6,436.08
7310	אגף הנדסה	(15.99)	2,224.0	8,825.0	6,785.01
	תקבולים		7,195.0	13,727.0	11,580.0
	1160000590 הכנסות מימון/החזרות אחר			13,727.0	11,580.0
	1231000590 העברה מקרנות מימון הנדסה		7,195.0		
	תשלומים	(15.99)	(4,971.0)	(4,902.0)	(4,794.99)
	1731000110 מהנדס הרשות משכורות	16.0	3,024.0	3,000.0	2,993.7
	1731000120 מהנדס הרשות רכב		370.0	367.0	366.7
	1731000130 מהנדס הרשות שעות נוספות		439.0	426.0	426.4
	1731000430 מהנדס הרשות חומרי נקוי		5.0	5.0	
	1731000440 מהנדס הרשות ביטוח			20.0	42.7
	1731000470 מהנדס הרשות צ.מתכלה		6.0	6.0	5.9
	1731000511 מהנדס הרשות כיבוד		11.0	11.0	10.9
	1731000521 מהנדס הרשות השתלמויות		41.0		
	1731000522 מהנדס הרשות -ספרות מקצועית		7.0	6.0	3.8
	1731000540 מהנדס הרשות בולים וטלפון		8.0	17.0	2.6
	1731000560 מהנדס הרשות מכ.משרד		5.0	5.0	3.5
	1731000570 מהנדס הרשות מיכון		28.0	27.0	16.5
	1731000730 מהנדס הרשות אחזקה 25190301		24.0	24.0	26.1
	1731000733 מהנדס הרשות ביטוח 25190301		19.0	19.0	29.6
	1731000735 מהנדס רשות שכירות רכב 43237101		82.0	85.0	84.3
	1731000750 מהנדס הרשות עבודות קבלניות		94.0	185.0	181.7
	1731000780 מהנדס הרשות השתת בהוצאות		690.0	582.0	497.0
	1731010521 מהנדס הרשות רווחת העובד		3.0		
	1731100735 מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001		70.0	68.0	66.7
	1731200730 מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401		12.0	12.0	9.1
	1731200733 מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401		17.0	17.0	15.7
	1731300730 אחזקת רכב מיול 1407412		10.0	12.0	6.2
	1731300733 ביטוח מיול 1407412		6.0	8.0	6.0
7320	תכנון עיר		(650.0)	(650.0)	(531.67)
	תשלומים		(650.0)	(650.0)	(531.67)
	1732000780 תכנון עיר הוצאות אחרות		650.0	650.0	531.7
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(6.17)	(377.0)	(428.0)	182.75
	תקבולים		1,995.0	1,888.0	2,232.94
	1233100220 אגרות בניה		1,500.0	1,500.0	2,221.5
	1233400290 אגרות מידע ועדה		10.0	10.0	11.5
	1233400990 השתתף הממשלה ועדה מקומית		485.0	378.0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
תשלומים		(6.17)	(2,372.0)	(2,316.0)	(2,050.19)
1733400110	ועדה מקומית - שכר	6.2	963.0	782.0	731.3
1733400120	ועדה מקומית - רכב		82.0	90.0	81.7
1733400130	ועדה מקומית- ש.נוספות		158.0	158.0	132.0
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4.0	4.0	2.3
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות		8.0	8.0	11.6
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		3.0	3.0	3.1
1733400550	ועדה מקומית פרסומים		14.0	10.0	6.4
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		4.0	4.0	4.0
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		58.0	55.0	69.2
1733400735	ועדה מקומית רכב 41610601		52.0	66.0	48.4
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		10.0	130.0	63.4
1733400751	ועדה מקומית שמאות		463.0	463.0	282.1
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		310.0	310.0	369.3
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים		110.0	110.0	29.1
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		60.0	50.0	28.6
1733400810	ועדה מקומית לתכנון ובניה-השתתפ				132.1
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 7153685		73.0	73.0	55.4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
74	נכסים ציבורים	(13.66)	(6,101.0)	(5,405.0)	(4,667.68)
7410	המחלקה הטכנית	(11.57)	(565.0)	(19.0)	162.01
	תקבולים		1,571.0	1,777.0	1,738.03
	1249000650 אנטנה דמי שימוש		217.0	233.0	246.3
	1273000663 הכנסות מתאגיד המים		150.0	150.0	121.2
	1439000590 נכסים אחרים החזרות אחרות		34.0	34.0	74.4
	1439000650 נכסים אחרים דמי שימוש		1,170.0	1,360.0	1,296.1
	תשלומים	(11.57)	(2,136.0)	(1,796.0)	(1,576.02)
	1741000110 המחלקה הטכנית משכורות	11.6	1,474.0	1,105.0	963.3
	1741000120 המחלקה הטכנית רכב		181.0	171.0	175.9
	1741000130 המחלקה הטכנית שעות נוספות		254.0	282.0	242.2
	1741000420 המחלקה הטכנית אחזקת בניי		10.0	10.0	10.0
	1741000430 המחלקה הטכנית מאור,מים		9.0	9.0	9.7
	1741000450 המחלקה הטכנית ריהוט		1.0	1.0	
	1741000470 המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2.0	2.0	1.1
	1741000511 המחלקה הטכנית כיבוד		5.0	5.0	4.3
	1741000521 מחלקה טכנית השתלמויות		20.0		
	1741000540 המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10.0	9.0	10.4
	1741000560 המחלקה הטכנית מכונות משרד		6.0	4.0	3.1
	1741000570 המחלקה הטכנית מיכון		3.0	8.0	2.2
	1741000730 המחלקה הטכנית מיול - 7683433		6.0	8.0	2.6
	1741000733 המחלקה הטכנית מיול - 7683433		2.0	2.0	1.3
	1741000740 כלים מכשירים-מחסן		19.0	15.0	18.7
	1741000750 מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		7.0	7.0	6.6
	1741000780 המחלקה הטכנית הוצאות		50.0	50.0	40.0
	1741010521 מחלקה טכנית רווחת העובד		1.0		
	1741100735 המחלקה הטכנית רכב 13782501		27.0	27.0	21.8
	1741200730 מ.טכנית אחזקת טנדר 2168563		11.0	17.0	17.3
	1741200733 מ.טכנית ביטוח טנדר 2168563		3.0	3.0	2.4
	1741300730 אחזקת מיול 7683333		3.0	8.0	2.1
	1741300733 ביטוח מיול 7683333		2.0	2.0	1.9
	1741400730 אחזקת טנדר		8.0		
	1741400733 ביטוח טנדר		3.0		
	1741400735 השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו)		6.0	25.0	18.7
	1741500735 השכרת טנדר (קנגו)- 7871637		13.0	13.0	12.4
	1741600730 אחזקת אופנוע 7875634			10.0	6.7
	1741600733 ביטוח אופנוע 7875634			3.0	1.4
7420	אחזקת כבישים		(40.0)	(37.0)	(6.73)
	תשלומים		(40.0)	(37.0)	(6.73)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		40.0	37.0	6.7
7430	תאורת רחובות		(825.0)	(780.0)	(723.03)
	תשלומים		(825.0)	(780.0)	(723.03)
1743000740	כלים מכשירים וציוד		35.0	40.0	17.5
1743000770	תאורת רחובות חשמל		750.0	700.0	665.3
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		40.0	40.0	40.2
7440	בטיחות בדרכים	(2.09)	(405.0)	(362.0)	(311.96)
	תקבולים		28.0	39.0	43.38
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		28.0	36.0	40.9
1244400220	שלטים תמרורים וסמוני כביש			3.0	2.5
	תשלומים	(2.09)	(433.0)	(401.0)	(355.34)
1744000110	משל' בטיחות בדרכים	2.1	307.0	280.0	265.5
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		56.0	56.0	53.3
1744300780	מעקות ואמצעי בטיחות		15.0	8.0	8.1
1744400780	שלטים, תמרורים וסימ. כבישים		55.0	57.0	28.5
7450	תיעול וניקוז		(65.0)	(65.0)	(59.09)
	תשלומים		(65.0)	(65.0)	(59.09)
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		65.0	65.0	59.1
7460	גנים ונטיעות		(4,201.0)	(4,142.0)	(3,728.88)
	תשלומים		(4,201.0)	(4,142.0)	(3,728.88)
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,250.0	2,500.0	2,296.2
1746000730	גנים ונטיעות אחז מיול 7683133		10.0	10.0	10.8
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח מיול 7683133		7.0	7.0	6.6
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		1,404.0	1,120.0	1,025.4
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		300.0	325.0	275.1
1746000781	גנים ונטיעות הוצאות- מותנה		25.0		
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		120.0	135.0	83.6
1746300781	מזרקות ואלמנטי רחוב מותנה		25.0		
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		60.0	45.0	31.1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
75	חגיגות ומבצעים		(637.0)	(612.0)	(552.16)
7510	יום העצמאות		(460.0)	(450.0)	(411.8)
	תשלומים		(460.0)	(450.0)	(411.8)
1751000780	חגיגות יום העצמאות		460.0	450.0	411.8
7520	חגיגות וטכסים		(177.0)	(162.0)	(140.36)
	תשלומים		(177.0)	(162.0)	(140.36)
1752000780	חגיגות וטכסים הוצאות		177.0	162.0	140.4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
76	שירותים עירוניים	(3.32)	(1,168.0)	(1,465.0)	(1,386.38)
7610	מוקד עירוני	(3.32)	(467.0)	(529.0)	(465.66)
	תשלומים	(3.32)	(467.0)	(529.0)	(465.66)
1761000110	מוקד עירוני שכר	3.3	400.0	427.0	373.1
1761000120	מוקד עירוני רכב		6.0	29.0	37.4
1761000130	מוקד עירוני שעות נוספות		24.0	38.0	31.4
1761000521	מוקד עירני השתלמויות		3.0		
1761000540	מוקד עירוני הוצ תקשורת		2.0		
1761000570	מוקד עירוני מיכון		2.0	2.0	
1761000780	מוקד עירוני הוצאות		29.0	33.0	23.7
1761010521	מוקד עירוני רווחת העובד		1.0		
7660	ועד עובדים		(250.0)	(186.0)	(153.4)
	תשלומים		(250.0)	(186.0)	(153.4)
1766000810	השתתפות ועד עובדים		190.0	186.0	153.4
1766010810	השתתפות ועד עובדים מותנה		60.0		
7670	ביטוח		(451.0)	(750.0)	(767.31)
	תשלומים		(451.0)	(750.0)	(767.31)
1767000440	הנהלה ומועצה ביטוח		131.0	430.0	549.5
1767000780	ביטוח - הוצאות		320.0	320.0	217.8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	(4.0)	(550.0)	(457.0)	(287.93)
7810	פיקוח עירוני	(4.0)	(550.0)	(457.0)	(287.93)
	תקבולים		957.0	957.0	927.28
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		7.0	7.0	7.2
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		950.0	950.0	920.1
	תשלומים	(4.0)	(1,507.0)	(1,414.0)	(1,215.22)
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	4.0	515.0	490.0	392.1
1781000120	פיקוח על חוקי עזר - רכב		69.0	81.0	72.3
1781000130	פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות		101.0	105.0	90.8
1781000521	פיקוח על חוקי עזר השתלמות		7.0		
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		7.0		
1781000730	פיקוח על ח.ע. אח קטנוע		10.0	10.0	
1781000733	פיקוח על ח.ע. ביטו קטנ		6.0	5.0	
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		758.0	690.0	627.8
1781010521	פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד		1.0		
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע 56785501		7.0	7.0	7.1
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע 56785501		9.0	9.0	8.7
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע 8346884		10.0	10.0	10.1
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 8346884		7.0	7.0	6.3

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
81	חינוך	(258.71)	(19,083.0)	(18,461.0)	(16,241.3)
8110	אגף החינוך	(26.31)	(4,713.0)	(4,330.0)	(3,955.71)
	תשלומים	(26.31)	(4,713.0)	(4,330.0)	(3,955.71)
1811000110	מינהל חינוך משכורות	8.1	1,577.0	1,424.0	1,150.6
1811000120	מינהל חינוך רכב		192.0	183.0	158.8
1811000130	מינהל חינוך שעות נוספות		188.0	211.0	194.8
1811000131	מינהל החינוך שעות נוספות- מותנה		15.0		
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	18.2	2,023.0	1,978.0	1,974.6
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		10.0		
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		20.0		
1811000440	חינוך מינהל ביטוח			70.0	136.1
1811000450	רהוט והחזקתו		2.0	2.0	1.5
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		5.0	5.0	0.1
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		10.0	10.0	11.6
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות		53.0		
1811000540	בולים טלפון מברקים		20.0	14.0	16.0
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		86.0	12.0	24.9
1811000560	מינהל החינוך מכונות משרד		6.0		
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		28.0	20.0	29.4
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		42.0		
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		63.0	62.0	63.8
1811000781	יזמות חינוכיות ישוביות		179.0	339.0	193.4
1811000782	יזמות חינוכיות ישוביות- מותנה		160.0		
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד		29.0		
1811010780	מינהל חינוך הוצ. אחרות מותנה		5.0		
8120	חינוך קדם יסודי	(64.52)	(1,840.0)	(1,684.0)	(1,119.5)
	תקבולים		14,274.0	12,681.0	12,102.25
1312200410	שכל גן חובה		256.0	212.0	137.9
1312200420	גן ילדים סל תרבות		32.0	28.0	28.3
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		80.0	80.0	135.0
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		2,391.0	2,214.0	1,941.3
1312210920	גנ"י חובה מימון שכר גננות		2,988.0	2,317.0	2,398.5
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		430.0	373.0	492.6
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		54.0	47.0	48.5
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		6,482.0	6,216.0	5,742.9
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		1,411.0	1,071.0	1,043.0
1312600420	גנ"י לח.מיוחד השתת הורים		3.0	3.0	3.5
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		44.0	24.0	35.0
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		103.0	96.0	95.7
	תשלומים	(64.52)	(16,114.0)	(14,365.0)	(13,221.76)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	61.5	6,780.0	6,405.0	5,850.8
1812000120	חינוך קדם יסודי אחזקת רכב		23.0	30.0	27.0
1812000130	חינוך קדם יסודי שעות נוספ		61.0	61.0	39.5
1812000420	חנוך ק. יסודי אחזקה		391.0	382.0	264.6
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		482.0	387.0	359.1
1812000540	חנוך ק. יסודי טלפון		59.0	49.0	54.8
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		18.0	13.0	17.8
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		584.0	584.0	554.2
1812000751	גני ילדים אחזקת גינן		216.0	186.0	34.8
1812000780	השתתפות בשכר גננות		3,544.0	3,280.0	3,164.4
1812000810	הקצבות גני ילדים		293.0		
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		2,988.0	2,317.0	2,398.5
1812200780	גן ילדים סל תרבות		87.0	75.0	50.0
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות	3.0	475.0	490.0	323.2
1812600130	גנ"י ח.מיוחד ש. נוספות			5.0	
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		41.0	40.0	37.7
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		72.0	61.0	45.3
8130	חינוך יסודי	(18.32)	(2,715.0)	(2,426.0)	(1,708.31)
	תקבולים		6,021.0	6,005.0	5,929.43
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		67.0	67.0	116.3
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		200.0	185.0	185.2
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי			21.0	25.6
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		49.0	49.0	30.2
1313200920	השת'ממש.בתי"ס		817.0	798.0	804.6
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		2,576.0	2,395.0	2,142.3
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		118.0	115.0	114.9
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים		7.0	2.0	
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		110.0	100.0	423.9
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		85.0	42.0	
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו			42.0	102.6
1313410420	חוג למחוננים כיתות א-ב				129.6
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		400.0	261.0	57.7
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		56.0	55.0	43.2
1313620420	תל"ן אריאל		61.0	108.0	106.0
1313640420	תל"ן גנים		200.0	259.0	218.8
1313650420	תל"ן רביבים		230.0	192.0	164.9
1313660420	תל"ן אילות		288.0	256.0	205.5
1313670420	תל"ן יובלים		205.0	99.0	26.0
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף			517.0	557.2
1313800430	קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף		24.0		
1313800920	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528.0	442.0	474.8
	תשלומים	(18.32)	(8,736.0)	(8,431.0)	(7,637.74)
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.6	1,579.0	1,483.0	1,209.5
1813200120	חנוך יסודי רכב		270.0	271.0	236.6
1813200130	בתי"ס יסודיים שעות נוספות		134.0	134.0	112.2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		280.0	256.0	181.8
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200.0	250.0	212.4
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		7.0	5.0	5.8
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4.0		
1813200570	חינוך יסודי מיכון		435.0	439.0	269.1
1813200571	חינוך יסודי מיכון- מותנה		20.0		
1813200750	ח.יסודי נקיון		1,430.0	1,400.0	1,063.6
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		23.0	23.0	12.3
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		200.0	190.0	186.8
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		99.0	99.0	96.7
1813210110	בית יעקב שכר	1.4	177.0	114.0	142.8
1813210120	בית יעקב רכב		1.0		2.6
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		18.0	12.0	10.6
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		46.0	46.0	39.1
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		130.0	128.0	130.5
1813210751	בית יעקב גיבון		4.0	4.0	2.8
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.8	276.0	276.0	241.6
1813220120	תלמוד תורה רכב		31.0	35.0	28.3
1813220130	תלמוד תורה שעות נוספות		9.0	15.0	12.6
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		18.0	16.0	11.9
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		66.0	62.0	55.4
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		118.0	109.0	114.9
1813220751	תלמוד תורה גיבון		4.0	4.0	3.7
1813300110	חינוך מיוחד שכר	2.2	240.0		
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		890.0	800.0	884.8
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		38.0	10.0	
1813400750	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו			45.0	197.3
1813410750	חוג למחוננים כיתות א-ב				85.6
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים- קבלנית		411.0	299.0	142.2
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		42.0	33.0	3.1
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות	0.3	40.0	43.0	55.4
1813620750	תל"ן אריאל		21.0	65.0	47.6
1813640750	תל"ן גנים		200.0	259.0	230.8
1813650110	תל"ן רביבים משכורות			20.0	21.7
1813650130	תל"ן רביבים- ש.נוספות				9.4
1813650750	תל"ן רביבים		230.0	172.0	153.5
1813660750	תל"ן איילות		288.0	256.0	245.6
1813670750	תל"ן יובלים		205.0	99.0	53.1
1813800110	קייטנות לימוד ח. לימוד נוסף	0.1	24.0	24.0	23.2
1813800750	קייטנות לימוד ח. לימוד נוסף		528.0	935.0	1,100.8
8140	חטיבת ביניים	(6.2)	(167.0)	(232.0)	(78.27)
תקבולים			2,263.0	1,983.0	1,570.29
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		35.0	33.0	32.9
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		10.0	1.0	0.8
1314000920	חט"ב השתת' מש.חינוך		1,711.0	1,552.0	1,440.5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1314200420	חט"ב סל תרבות		110.0	94.0	93.9
1314300420	אחזקת מחשבים השתת הורים				1.4
1314400420	חט"ב תל"ן		260.0	240.0	
1314700420	קורסי קיץ חט"ב		28.0	28.0	0.7
1314800420	חינוך מיוחד השתתפות הורים		7.0	2.0	
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ		24.0		
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		78.0	33.0	
תשלומים		(6.2)	(2,430.0)	(2,215.0)	(1,648.56)
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.0	534.0	532.0	558.9
1814000120	חט"ב רכב		97.0	97.0	112.9
1814000130	חט"ב שעות נוספות		20.0	20.0	37.8
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		50.0	45.0	50.1
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		236.0	236.0	143.7
1814000511	חט"ב כיבוד		1.0	1.0	1.2
1814000570	חט"ב מיכון		205.0	202.0	94.5
1814000750	חט"ב נקיון		526.0	526.0	326.0
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון		7.0	4.0	3.9
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		100.0	125.0	89.5
1814000781	חט"ב הוצאות שונות-מותנה		15.0		
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות			55.0	45.5
1814200780	חט"ב סל תרבות		110.0	94.0	58.9
1814300780	חט"ב ספריה הוצאות				8.6
1814400110	חט"בתלן שכר	0.1	7.0	21.0	
1814400750	תל"ן חטיבה		253.0	219.0	88.8
1814700110	קורסי קיץ חט"ב שכר	0.1	17.0	14.0	28.1
1814700750	קורסי קיץ חט"ב		11.0	14.0	
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	2.0	216.0		
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		25.0	10.0	
8150 חינוך על יסודי		(63.93)	(750.0)	(744.0)	(1,153.83)
תקבולים			14,510.0	13,669.0	9,427.8
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		251.0	232.0	196.6
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		79.0	62.0	52.4
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'		31.0	42.0	29.5
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		32.0	34.0	3.9
1315001920	השת' מ.החינוך שכ"ל על יסודי		7,870.0	7,428.0	5,105.0
1315002420	על יסודי סל תרבות		115.0	95.0	28.8
1315002920	השת' מ.החינוך תוספת עז לתמורה		4,574.0	4,331.0	2,995.1
1315003920	גמול טיולים		195.0	184.0	127.2
1315004920	גמול בגרות		280.0	249.0	182.0
1315005920	גמול לרכז הל"ל		8.0	13.0	9.7
1315006920	שעות מילוי מקום		46.0	38.0	27.9
1315007920	רכז מעורבות חברתית		53.0	45.0	36.2
1315008920	קרן השתלמות		626.0	582.0	391.9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1315009920	רכב מנהל		17.0	14.0	14.4
1315010920	דמי שתיה למורים		6.0	7.0	5.2
1315012920	שיעורי עזר לעולים		32.0	45.0	10.4
1315013920	הוראה ערבית		32.0	31.0	30.8
1315014920	מדעים		43.0	43.0	39.9
1315015920	חינוך פיננסי		19.0	18.0	17.9
1315016920	אזרחיות מדעית		12.0	12.0	6.2
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים			8.4	8.4
1315018920	מתמטיקה תחילה		43.0	43.0	31.2
1315019920	גיאוגרפיה		16.0	11.0	11.9
1315020920	שעות שילוב חט"ע		50.0	47.0	31.8
1315021920	אנגלית		18.0	18.0	19.0
1315022920	חינוך תעבורתי		36.0	35.0	11.2
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		10.0	10.0	3.3
1315024920	בת"ס קהילתיים על יסודי		16.0		
תשלומים		(63.93)	(15,260.0)	(14,413.0)	(10,581.64)
1815000110	השכר הקובע- מורים	58.1	13,069.0	12,266.0	8,907.2
1815000120	השכר הקובע- מורים רכב		40.0	40.0	36.2
1815000511	דמי שתיה לעובדים		1.0	1.0	1.2
1815000570	מיכון על יסודי				0.3
1815000750	חינוך על יסודי הסעות קבלן				2.0
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67.0	67.0	64.2
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	5.8	539.0	518.0	492.7
1815001120	השכר הקובע- עובדי סיוע רכב		81.0	81.0	108.8
1815001130	השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נ.ס.פ.ו		90.0	89.0	76.5
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		90.0	90.0	38.9
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		169.0	169.0	109.4
1815010511	דמי שתיה למורים		6.0	6.0	5.2
1815010540	על יסודי תקשורת		24.0		
1815010570	מיכון על יסודי		160.0	155.0	58.2
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב - קרן				3.9
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		477.0	477.0	364.2
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גינון		7.0	4.0	1.9
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		139.0	175.0	118.9
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה		90.0	84.0	59.5
1815020780	על יסודי סל תרבות		115.0	95.0	36.7
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		96.0	96.0	95.6
8160 חינוך גבוה			(616.0)	(631.0)	(412.0)
תקבולים			100.0	85.0	
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		100.0		
1316800990	הכנסות מלגות מפעל הפיס			85.0	
תשלומים			(716.0)	(716.0)	(412.0)
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		356.0	606.0	317.0
1816420820	תמיכות ו. הקצבות מותנה		250.0		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		110.0	110.0	95.0
8171	קב"ט שמירה ובטחון	(1.68)	(1,082.0)	(790.0)	(767.66)
	תקבולים		789.0	860.0	773.45
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		104.0	100.0	99.8
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		685.0	760.0	673.6
	תשלומים	(1.68)	(1,871.0)	(1,650.0)	(1,541.11)
1817100110	קב"ט משכורת	1.7	396.0	314.0	331.0
1817100130	קב"ט שעות נוספות		78.0	65.0	67.1
1817100540	קב"ט טלפון		5.0	5.0	2.8
1817100570	קב"ט מיכון		7.0	9.0	1.8
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת		30.0	25.0	57.7
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת		8.0	7.0	31.4
1817100735	קב"ט שכירת רכב		62.0	62.0	58.9
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,283.0	1,161.0	1,052.4
1817100780	קב"ט - הוצאות		2.0	2.0	0.8
8173	שירות פסיכולוגי	(10.07)	(784.0)	(750.0)	(579.87)
	תקבולים		1,451.0	1,354.0	1,230.67
1317300920	שירות פסיכולוגי חינוכי השת		1,386.0	1,289.0	1,149.7
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		65.0	65.0	81.0
	תשלומים	(10.07)	(2,235.0)	(2,104.0)	(1,810.54)
1817300110	שירות פסיכולוגי חינוכי השכ	10.1	1,781.0	1,665.0	1,389.8
1817300120	שירות פסיכולוגי חינוכי -רכב		180.0	177.0	167.0
1817300130	שירות פסיכולוגי חינוכי שעו		140.0	139.0	136.9
1817300420	שירות פסיכולוגי אחזקה		6.0	5.0	4.4
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		8.0	8.0	7.8
1817300470	שירות פסיכולוגי צ. מתכלה		7.0	6.0	5.5
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		4.0	3.0	1.5
1817300521	שירות פסיכולוגי השתלמויות		14.0	10.0	7.8
1817300540	שירות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		2.0	1.0	1.5
1817300560	שירות פסיכולוגי מכ. צילום		6.0		
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		25.0	25.0	15.5
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		12.0	15.0	15.6
1817300751	שירות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		35.0	35.0	48.6
1817300780	שירות פסיכולוגי חינוכי הוצ		15.0	15.0	8.7
8175	בטוח תלמידים		(281.0)	(258.0)	(242.84)
	תשלומים		(281.0)	(258.0)	(242.84)
1817500440	ביטוח תלמידים		281.0	258.0	242.8
8176	רווחה חינוכית	(1.94)	(212.0)	(231.0)	(210.53)
	תקבולים		123.0	123.0	129.78

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1317600920	השתתפות משרד החינוך רווחה חנוכ		123.0	123.0	129.8
תשלומים		(1.94)	(335.0)	(354.0)	(340.31)
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.9	278.0	267.0	258.1
1817600120	רווחה חנוכית רכב		15.0	15.0	12.7
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		42.0	72.0	69.5
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	(5.29)	(755.0)	(191.0)	(163.25)
תקבולים			391.0	209.0	199.09
1317700920	קב"ס השתתפות ממשלה		225.0	209.0	199.1
1317710920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך		166.0		
תשלומים		(5.29)	(1,146.0)	(400.0)	(362.34)
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.6	378.0	309.0	275.6
1817700120	קב"ס רכב		36.0	36.0	37.2
1817700130	קב"ס שעות נוספות		24.0	26.0	25.6
1817700540	קב"ס טלפון		3.0	3.0	2.2
1817700780	קב"ס הוצאות		10.0	26.0	21.8
1817710110	קידום נוער שכר	3.7	551.0		
1817710120	קידום נוער-רכב		32.0		
1817710130	קידום נוער שעות נוספות		25.0		
1817710430	קידום נוער חשמל		10.0		
1817710511	קידום נוער כיבוד		2.0		
1817710521	קידום נוער השתלמות		5.0		
1817710540	קידום נוער טלפון		4.0		
1817710780	קידום נוער הוצאות		66.0		
8178	הסעות תלמידים		(1,322.0)	(1,292.0)	(1,818.46)
תקבולים			1,578.0	1,608.0	1,425.91
1317800700	השתתפות מוסדות בהסעות				0.2
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		1,200.0	1,241.0	1,425.7
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך		328.0	328.0	
1317800922	הסעות ח.רגיל השתתפות מ.החינוך		50.0	39.0	
תשלומים			(2,900.0)	(2,900.0)	(3,244.38)
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		2,900.0	2,900.0	3,244.4
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	(60.45)	(3,846.0)	(4,902.0)	(4,031.07)
תקבולים			4,592.0	5,196.0	5,746.28
1317900490	שרותים אחרים			16.0	58.4
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		148.0		
1317900920	סייעות שילוב-השתתפות מ.החינוך		2,153.0	2,261.0	3,565.2
1317900921	סייעות סל מחוז-השתתפות מ.החינוך		225.0	97.0	
1317900922	סייעות בריאות-השתתפות מ.החינוך		1,278.0	1,220.0	
1317900923	סייעות כיתתיות-השתתפות מ.החינוך		302.0	95.0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1317911650	דמי שימוש בית יעקב			54.0	43.2
1317920420	חט"ב שרותים נוספים			33.0	33.0
1317950420	עתידים יסודי			1,118.0	1,804.5
1317950430	החזר הוצאות שכר עתידים יסודי		227.0	43.0	
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ. החינוך		259.0	259.0	242.0
תשלומים		(60.45)	(8,438.0)	(10,098.0)	(9,777.34)
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		170.0	200.0	206.6
1817900810	שרותים אחרים גנ"י			272.0	213.0
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר			4,258.0	5,717.4
1817910120	שרותים אחרים בתי"ס רכב			11.0	25.3
1817910130	שרותים אחרים בתי"ס ש. נוספות			1.0	2.4
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		28.0	28.0	28.4
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		186.0	156.0	301.4
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		1,190.0	1,168.0	1,058.0
1817911410	בית יעקב שכר דירה			312.0	234.0
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8.0	11.0	4.8
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20.0	17.0	6.7
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		8.0	11.0	0.7
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		17.0	17.0	15.7
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	51.7	5,065.0	1,660.0	
1817913120	שרותים אחרים סייעות רכב			6.0	
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	6.2	946.0	276.0	
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור	1.6	199.0	54.0	
1817920110	שרותים אחרים חט"ב שכר				0.7
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		10.0	10.0	6.4
1817920810	שרותים אחרים חט"ב		106.0	92.0	83.2
1817950110	שכר עתידים יסודי	1.0	188.0	462.0	598.0
1817950120	שכר עתידים יסודי-רכב		28.0	21.0	23.8
1817950130	ש. נוספות עתידים יסודי		10.0	18.0	9.4
1817950540	עתידים טלפון			2.0	1.2
1817950750	קבלניות עתידים יסודי			542.0	636.6
1817950780	עתידים יסודי הוצאות			234.0	361.8
1817970780	צהרונים חברתיים		259.0	259.0	242.0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
82	תרבות	(16.27)	(4,958.0)	(5,391.0)	(4,188.49)
8220	פעולות תרבות	(1.0)	(926.0)	(1,139.0)	(1,075.64)
	תקבולים		156.0	305.0	426.86
	1322000920 השתת' ממשלה בתרבות			117.0	87.9
	1322000921 השתת. הממשלה בתרבות - מותנה		100.0		
	1322100420 הכנסות מארועי תרבות		46.0	90.0	126.5
	1322100790 הכנסות מחסויות ארועי תרבות		10.0	98.0	212.5
	תשלומים	(1.0)	(1,082.0)	(1,444.0)	(1,502.49)
	1822000110 פעולות תרבות משכורות	1.0	172.0	221.0	237.9
	1822000120 פעולות תרבות -רכב		31.0	31.0	45.7
	1822000130 פעולות תרבות שעות נוספות		65.0	65.0	57.9
	1822000430 תרבות מאור,מים,חמ.ניקוי			136.0	132.7
	1822000540 תרבות הוצאות תקשורת		2.0	2.0	1.4
	1822100780 ארועי תרבות הוצאות		552.0	989.0	1,026.9
	1822100781 ארועי תרבות מותנה		260.0		
8230	ספרייה עירונית	(6.42)	(1,274.0)	(1,212.0)	(717.92)
	תקבולים		302.0	224.0	216.7
	1323000420 ספריה עירונית השתת' תושבים		110.0	33.0	68.5
	1323000421 מייקטק ספריה הכנסות		10.0	10.0	9.6
	1323000650 ספריה עירונית דמי שמוש		50.0	50.0	
	1323000920 השתת הממשלה בספריות		132.0	131.0	138.6
	תשלומים	(6.42)	(1,576.0)	(1,436.0)	(934.62)
	1823000110 ספריה משכורות	6.4	850.0	804.0	516.9
	1823000120 ספריה רכב		80.0	80.0	63.3
	1823000130 ספריה שעות נוספות		27.0	27.0	9.3
	1823000410 ספריה שכר דירה				7.2
	1823000420 ספריה אחזקת מבנה		30.0	25.0	5.6
	1823000430 ספריה מאור מים חומרי ניקוי		67.0		
	1823000511 ספריה כיבוד		6.0	6.0	0.0
	1823000540 ספריה הוצ.תקשורת		10.0	10.0	4.6
	1823000750 ספריה פעולות תרבות		110.0	77.0	41.4
	1823000751 ספריה אחזקת גינן		1.0	1.0	0.4
	1823000752 ספריה נקיון		86.0	93.0	
	1823000780 ספריה הוצאות		147.0	171.0	138.3
	1823000781 מייקטק ספריה הוצאות		10.0	10.0	9.0
	1823000782 ספריה הוצאות-מותנה		20.0		
	1823100750 ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		43.0	43.0	46.7
	1823100780 ספריה הוצאות מ.התרבות		18.0	18.0	11.6
	1823100930 ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		71.0	71.0	80.3
8260	מוקדי תרבות	(2.0)	(272.0)	(259.0)	(467.83)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
תשלומים					
		(2.0)	(272.0)	(259.0)	(467.83)
1826100110	תיאטרונים השכר הקובע	2.0	257.0	244.0	231.4
1826100130	תיאטרונים שעות נוספות		15.0	15.0	12.5
1826100780	תיאטרונים הוצאות				223.9
8270	תרבות תורנית	(0.68)	(690.0)	(700.0)	(146.98)
תקבולים					
			150.0	268.0	325.83
1327000420	תרבות תורנית השתתפות				15.7
1327000920	השתת מש. החינוך בתרבות תורנית		150.0	150.0	310.2
1327000921	תרבות תורנית הכנסה מותנית		150.0	118.0	
תשלומים					
		(0.68)	(840.0)	(968.0)	(472.81)
1827000110	תרבות תורנית השכר הקובע	0.7	63.0	68.0	45.6
1827000130	תרבות תורנית - שעות נוספות		12.0	11.0	10.3
1827000780	תרבות תורנית הוצאות		315.0	771.0	148.7
1827000781	תרבות תורנית הוצאות מותנה		450.0	118.0	
1827010780	תרבות חרדית ושעורי דת				159.4
1827020780	תרבות דתית ושיעורי דת				108.8
8280	נוער	(4.17)	(981.0)	(1,326.0)	(1,116.28)
תקבולים					
			18.0	226.0	243.38
1328200420	היחידה לנוער קורסים				2.4
1328200421	היח' לנוער מוסיקה		18.0	18.0	11.7
1328200920	היחידה לנוער השתת משרד החינוך			42.0	69.3
1328210420	קידום נוער השתת. תושבים				1.2
1328210920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך			166.0	158.9
תשלומים					
		(4.17)	(999.0)	(1,552.0)	(1,359.66)
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	4.2	512.0	422.0	447.3
1828200120	היחידה לנוער - רכב		31.0	30.0	37.8
1828200130	היחידה לנוער - שעות נוספות		88.0	85.0	71.3
1828200540	היחידה לנוער הוצ תקשורת		8.0	8.0	6.9
1828200750	היחידה לנוער עבודות קבלניות		28.0	179.0	114.5
1828200751	היחידה לנוער קורסים		96.0		
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		133.0	121.0	96.6
1828200781	פעילות צעירים		30.0		
1828210110	קידום נוער-משכורת			522.0	410.8
1828210120	קידום נוער-רכב			35.0	51.0
1828210130	קידום נוער -ש. נוספות			15.0	24.5
1828210430	קידום נוער חשמל			8.0	7.8
1828210511	קידום נוער כיבוד			2.0	1.0
1828210540	קידום נוער טלפון			4.0	2.3
1828210780	קידום נוער הוצאות			48.0	28.1
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73.0	73.0	59.5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
8283	ספורט בריכת שחייה			(20.0)	(13.04)
	תקבולים			32.0	35.34
	1328300420 השתת' בלימוד שחיה			32.0	35.3
	תשלומים			(52.0)	(48.38)
	1828300110 ספורט בריכת שחיה-שכר			12.0	9.0
	1828300780 ספורט בריכת שחיה-הוצאות			40.0	39.4
8289	תנועת נוער		(299.0)	(199.0)	(248.75)
	תקבולים		100.0	100.0	
	1328900740 הכנסות תמיכות מפעל הפיס		100.0		
	1328900990			100.0	
	תשלומים		(399.0)	(299.0)	(248.75)
	1828900820 תנועות נוער - הצופים				147.3
	1828910820 תנועות נוער-בני-עקיבא				60.0
	1828920820 תנועת נוער - בנות יעקב בתיה				21.2
	1828930820 תנועת נוער עזרא				20.2
	1828940820 תנועות נוער		299.0	299.0	
	1828940821 תנועות נוער מותנה		100.0		
8290	ספורט	(2.0)	(516.0)	(536.0)	(402.05)
	תקבולים		640.0	681.0	738.58
	1329200650 מתקני ספורט דמי שמוש		594.0	511.0	592.7
	1329300420 פעולות ספורט השתת' תושבים			120.0	59.6
	1329300920 ספורט - השתתפות הממשלה		46.0	50.0	85.0
	1329310420 חוגים-ספורט				1.2
	תשלומים	(2.0)	(1,156.0)	(1,217.0)	(1,140.63)
	1829000870 החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		118.0		
	1829000871 החברה לפיתוח - החזר שכירות		594.0	588.0	607.3
	1829300110 פעולות ספורט משכורות	2.0	357.0	349.0	324.6
	1829300120 פעולות ספורט רכב		75.0	75.0	72.4
	1829300130 פעולות ספורט שעות נוספות		12.0	19.0	15.0
	1829300540 ספורט בולים וטלפון			2.0	1.5
	1829300780 פעולות ספורט הוצאות			40.0	43.6
	1829310110 חוגי ספורט			21.0	7.0
	1829310750 פעולות ספורט קבלן מאמנט/פאפסל			83.0	60.9
	1829310780 פעולות ספורט הוצ' מאמנט/פאפסל			40.0	8.4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
83	בריאות		(92.0)	(92.0)	(16.49)
8360	שרותי חירום רפואיים		(17.0)	(17.0)	(16.49)
	תשלומים		(17.0)	(17.0)	(16.49)
1836000810	שרותי חירום רפואיים		17.0	17.0	16.5
8370	עיר בריאה		(75.0)	(75.0)	
	תשלומים		(75.0)	(75.0)	
1837000750	עיר בריאה		75.0	75.0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
84 רווחה		(20.88)	(4,090.0)	(3,756.0)	(3,440.07)
8410 אגף הרווחה		(11.22)	(1,488.0)	(1,271.0)	(1,300.75)
תקבולים			1,124.0	1,111.0	1,113.59
1341000930	שכר עובדי לשכות		1,118.0	1,092.0	1,091.7
1341100930	הוצ. ארגוניות בלשכו		3.0	11.0	3.1
1341200930	מיחשוב מחלקות רווחה				8.4
1341300930	סל בטיחות בסיסי		3.0	8.0	10.5
תשלומים		(11.22)	(2,612.0)	(2,382.0)	(2,414.34)
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	8.8	1,668.0	1,510.0	1,578.5
1841000120	מינהל הרווחה רכב		180.0	180.0	145.7
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות		186.0	184.0	167.2
1841000310	רווחה פנסיונרים	2.5	357.0	346.0	341.7
1841000430	מינהל הרווחה מאור מים חמ' ניקי		10.0		
1841000511	מינהל רווחה כיבוד		3.0	3.0	1.3
1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות		8.0		
1841000570	מינהל רווחה מיחשוב		32.0		
1841010521	רווחה - רווחת העובד		2.0		
1841100840	מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		125.0	113.0	136.2
1841300735	מינהל הרווחה שכל'רכב 5539438		37.0	36.0	33.6
1841300840	סל בטיחות בסיסי		4.0	10.0	10.0
8420 רווחת הפרט והמשפחה		(0.28)	(79.0)	(41.0)	(25.49)
תקבולים			176.0	130.0	165.6
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		21.0	21.0	17.2
1342230930	טיפול בדרי רחוב		1.0	2.0	
1342240420	סדנאות למשפחה				3.7
1342240930	סדנאות למשפחה מ.רווחה		1.0		25.6
1342270930	סיוע למשפחות עם ילדי		17.0	20.0	12.6
1342290930	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים		7.0		
1342400420	טיפול בפרט ובמשפחה				17.8
1342400930	טיפול בפרט ובמשפחה מ.רווחה				9.8
1342410420	תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה		20.0	20.0	4.5
1342410930	תחנות לטיפול במשפחה		45.0		
1342420930	מרכזי טיפול באלימות		56.0	56.0	72.9
1342430930	וועדת תסקירים		3.0	3.0	1.5
1342440930	יצירת קשר הורים ילדים		5.0	8.0	
תשלומים		(0.28)	(255.0)	(171.0)	(191.08)
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		28.0	28.0	21.9
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		5.0	5.0	
1842230840	טיפול בדרי רחוב		1.0	2.0	
1842240840	סדנאות למשפחה		1.0		37.8
1842270840	סיוע למשפחות עם ילדי		23.0	27.0	16.8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1842290840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים		9.0		
1842400110	תחנה לטיפול במשפחה-שכר	0.3	60.0		
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה			13.1	
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		20.0	20.0	1.4
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		75.0	75.0	97.2
1842430840	וועדת תסקירים		4.0	4.0	3.1
1842440840	יצירת קשר הורים ילדים		6.0	10.0	
1842450840	מחשב לכל ילד מותנה		23.0		
8430	שרותים לילד ולנוער	(1.92)	(603.0)	(494.0)	(417.3)
תקבולים					
			1,408.0	1,493.0	1,436.34
1343500930	טיפול במשפחות אומנה		4.0	32.0	57.8
1343510930	טיפול בילד בקהילה		192.0	246.0	290.2
1343520420	מועדונית טיפולית		40.0	33.0	47.1
1343550420	מועדונית משותפת		40.0	40.0	36.2
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה		84.0	84.0	96.3
1343560930	יצירת קשר הורים				6.2
1343570420	טיפול בפגיעות מיניות		1.0	1.0	1.4
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה		53.0	51.0	17.3
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		14.0	14.0	22.3
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		774.0	774.0	721.7
1343900930	ילדים במעונות יום		206.0	218.0	139.8
תשלומים		(1.92)	(2,011.0)	(1,987.0)	(1,853.64)
1843500840	טיפול במשפחות אומנה		5.0	42.0	77.1
1843510110	טיפול בילד בקהילה				0.0
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי		120.0	120.0	195.1
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	1.9	321.0	309.0	274.9
1843520120	מועדונית טיפולית רכב		28.0	28.0	23.6
1843520130	מועדונית טיפולית שעות נוספות				0.1
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה		99.0	50.0	40.6
1843530110	טיפול בילד בקהילה מעדון בוגרים				1.8
1843550840	מועדונית משותפת		48.0	48.0	26.9
1843560840	יצירת קשר הורים ילדי				8.2
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		70.0	70.0	33.6
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,046.0	1,046.0	985.2
1843900840	ילדים במעונות יום		274.0	274.0	186.4
8440	שרותים לזקן	(0.49)	(309.0)	(269.0)	(249.37)
תקבולים					
			351.0	320.0	414.19
1344300420	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות			6.0	6.7
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		106.0	102.0	185.3
1344310420	נופשון לזקן				0.3
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		15.0	15.0	8.9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		10.0	10.0	7.6
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק		2.0	2.0	1.0
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		21.0	14.0	10.7
1344420930	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון		10.0	10.0	19.4
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה		45.0	45.0	34.4
1344440930	מרכזי ועדת חוק סעוד			15.0	39.8
1344450930	שכונה תומכת		8.0	8.0	5.4
1344460930	שירותים לניצולי שואה		10.0	15.0	11.2
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		3.0	3.0	2.4
1344490930	סיוע לניצולי שואה		11.0	15.0	10.4
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		9.0	9.0	10.9
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		51.0	51.0	59.7
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים		20.0		
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		30.0		
תשלומים		(0.49)	(660.0)	(589.0)	(663.56)
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		142.0	141.0	231.2
1844400110	מועדונים אזרח ותיק-שכר			5.0	5.9
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		160.0	131.0	122.8
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה		45.0	45.0	31.8
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	52.0	50.0	49.1
1844420120	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב		6.0	6.0	5.7
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		30.0	20.0	15.3
1844440110	מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר			48.0	59.4
1844440120	מרכזי ועדות חוק סיעוד-רכב			7.0	2.2
1844450840	שכונה תומכת		10.0	10.0	9.3
1844460840	שירותים לניצולי שואה		14.0	15.0	11.2
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		4.0	4.0	3.3
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19.0	15.0	15.2
1844490840	סיוע לניצולי שואה		11.0	15.0	10.4
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		77.0	77.0	90.8
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות		30.0		
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר	0.2	40.0		
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		20.0		
8450 שירותים למש"ה		(0.29)	(849.0)	(850.0)	(811.35)
תקבולים			3,820.0	3,685.0	3,700.77
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		1,425.0	1,403.0	1,610.5
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		120.0	120.0	119.7
1345120420	טיפול בהורים ובילדיה				0.3
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		5.0	8.0	9.3
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים		2.0	2.0	1.8
1345130930	מועדונים לילדים		51.0	49.0	56.2
1345150420	נופשוניס וקייטנות אוטיסטי		2.0	2.0	2.2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1345150930	נופשוני וקייטנות אוטיסטים		16.0	11.0	12.7
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים		15.0	15.0	37.6
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		139.0	138.0	164.5
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122.0	1,122.0	1,104.2
1345180930	הסעות לאוטיסטים		23.0	23.0	20.3
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט		16.0	16.0	11.8
1345190930	מ.יום שיקומי לאוטיסט מ. הרווחה		28.0	28.0	27.1
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		7.0	7.0	8.0
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		319.0	319.0	279.0
1345220420	מעש"יים		12.0	8.0	9.6
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		24.0	27.0	31.4
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ. הרווחה		4.0	4.0	4.0
1345300420	נופשוני - מש"ה		1.0	1.0	0.4
1345300930	נופשוני - מש"ה מ.רווחה		2.0	5.0	3.6
1345310420	שרותים תומכים - מש"ה		1.0	1.0	1.3
1345310930	שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה		7.0	5.0	5.2
1345320930	מועדון חברתי - מש"ה		10.0	10.0	9.4
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה		20.0	22.0	25.0
1345330930	הסעות למ.יום - מש"ה מ. הרווחה		323.0	299.0	145.6
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי		29.0	10.0	0.2
1345340930	תרבות פנאי רב נכותי מ.רווחה		97.0	30.0	
תשלומים		(0.29)	(4,669.0)	(4,535.0)	(4,512.12)
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		1,900.0	1,900.0	2,147.3
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		160.0	160.0	159.6
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		7.0	10.0	12.4
1845130840	מועדונים לילדים		70.0	67.0	74.5
1845150840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		23.0	17.0	19.0
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		200.0	200.0	247.7
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122.0	1,122.0	1,104.2
1845180840	הסעות לאוטיסטים		30.0	30.0	27.1
1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט		52.0	52.0	42.9
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		432.0	432.0	391.5
1845220840	מעש"יים		44.0	44.0	44.4
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		5.0	5.0	5.3
1845300840	נופשוני - מש"ה		4.0	7.0	5.3
1845310840	שרותים תומכים - מש"ה		10.0	8.0	8.4
1845320840	מועדון חברתי - מש"ה		13.0	13.0	12.6
1845330840	הסעות למ.יום - מש"ה		450.0	420.0	209.8
1845340110	תרבות פנאי רב נכותי - שכר	0.3	70.0	25.0	
1845340840	תרבות פנאי רב נכותי - רשות		70.0	23.0	
1845350840	העצמת הורים רב נכותי - רשות		2.0		
1845350841	העצמת הורים רב נכותי - מותנה		5.0		
8460 שרותי שיקום		(5.25)	(571.0)	(657.0)	(490.51)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
תקבולים					
1346300930	שיקום העיוור בקהילה		5.0		1,714.43
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		21.0	22.0	11.7
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		3.0	3.0	2.0
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		362.0	362.0	410.7
1346600420	מס' יום ילדים מוגבלים		211.0	152.0	162.2
1346600930	מס' יום ילדים מוגבל		272.0	213.0	179.2
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		85.0	67.0	55.9
1346620930	תוכניות מעבר		5.0	3.0	2.8
1346700930	הסעות למ'יום שיקומי		154.0	170.0	212.6
1346720420	מ'יום שקומי נכים		75.0	75.0	88.0
1346720930	מ'יום שיקומי לנכים		312.0	301.0	298.0
1346730930	ליווי למ'יום שיקומי		93.0	120.0	170.0
1346740930	תוכנית מעבר לחרשים		5.0	5.0	2.0
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים		14.0	8.0	13.6
1346770930	נופשוני להבראה		1.0	1.0	
1346780930	תוכנית לילד החריג		26.0		36.6
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		5.0	3.0	2.3
1346810930	שיקום נכים		3.0	2.0	1.1
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		55.0	49.0	50.3
1346850930	מועדוניות לחירשים		5.0	7.0	5.6
1346860930	טיפול אישי סעודי לנכים		10.0	10.0	9.9
1346870930	בוגרים עיוורים בקהילה		7.0	7.0	
תשלומים					
1846300840	שיקום העיוור בקהילה		7.0		(2,204.94)
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		29.0	29.0	15.6
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		4.0	4.0	2.6
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		483.0	483.0	547.6
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר	3.3	443.0	388.0	311.0
1846600120	מס' יום ילדים מוגבל רכב		19.0	16.0	14.6
1846600130	מס' יום ילדים מוגבלים ש.נוספות		4.0	5.0	1.8
1846600840	מס' יום ילדים מוגבלים		198.0	148.0	108.7
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		114.0	89.0	74.6
1846620840	תוכניות מעבר		7.0	4.0	3.7
1846700840	הסעות למ'יום שיקומי		205.0	240.0	277.2
1846720840	מ'יום שיקומי לנכים		491.0	491.0	470.5
1846730110	ליווי למ'יום שיקומי	1.9	124.0	218.0	211.7
1846730130	ליווי למ'יום שיקומי שעות נוספות				1.2
1846740840	תוכנית מעבר לחרשים		7.0	7.0	2.6
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים		18.0	11.0	18.1
1846770840	נופשוני להבראה		1.0	1.0	
1846780840	תוכנית לילד החריג		34.0		48.8
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		6.0	4.0	3.1
1846810840	שיקום נכים בקהילה		4.0	3.0	0.6
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		73.0	65.0	70.2
1846850840	מועדוניות לחירשים		7.0	9.0	7.4
(5.25)					
(2,300.0)					
(2,237.0)					

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1846860840	טיפול אישי סעודי לנכים		13.0	13.0	13.2
1846870840	בוגרים עיוורים בקהילה		9.0	9.0	
8470	נוער וצעירים	(0.93)	(90.0)	(76.0)	(59.17)
	תקבולים		119.0	86.0	98.11
1347100420	טיפול בנערה במצוקה		1.0	1.0	
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		6.0	7.0	
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		61.0	61.0	73.8
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		1.0	1.0	0.4
1347330930	טיפול בנוער מתמכר		8.0	8.0	16.8
1347360930	התמכרויות מבוגרים		4.0	8.0	7.1
1347500420	מעגל נערים מגזר חרדי		9.0		
1347500930	מעגל נערים מגזר חרדי		29.0		
	תשלומים	(0.93)	(209.0)	(162.0)	(157.28)
1847110840	טיפול בנערות במצוקה		9.0	9.0	
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.7	105.0	100.0	99.0
1847130120	טיפול בנוער וצעירים-רכב		15.0	22.0	22.6
1847130130	טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות			3.0	3.1
1847130840	טיפול בנוער וצעירים		15.0	5.0	
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		1.0	1.0	
1847330840	טיפול בנוער מתמכר		11.0	11.0	22.4
1847360840	התמכרויות מבוגרים		5.0	11.0	10.2
1847500110	מעגל נערים למגזר החרדי - שכר	0.2	30.0		
1847500840	מעגל נערים למגזר החרדי		18.0		
8480	התנדבות בקהילה		(26.0)	(26.0)	(16.91)
	תקבולים		11.0	11.0	3.51
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		4.0	4.0	3.5
1348320930	סל תוכניות התנדבות		7.0	7.0	
	תשלומים		(37.0)	(37.0)	(20.42)
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		5.0	5.0	
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		18.0	23.0	18.4
1848310841	פעילות התנדבות בקהילה מותנה		5.0		
1848320840	סל תוכניות התנדבות		9.0	9.0	2.0
8490	שירותים לעולים	(0.5)	(75.0)	(72.0)	(69.23)
	תקבולים		19.0	18.0	19.46
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		1.0	1.0	2.6
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		18.0	17.0	16.9
	תשלומים	(0.5)	(94.0)	(90.0)	(88.69)
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25.0	22.0	22.9
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	59.0	56.0	55.5
1849900120	מטזית עולים רכב		10.0	12.0	10.4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
85	דת		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
8510	מועצה דתית		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
	תשלומים		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037.0	1,037.0	1,036.6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
87	איכות הסביבה		(149.0)	(109.0)	(51.18)
8700	איכות הסביבה		(149.0)	(109.0)	(51.18)
	תקבולים		180.0	180.0	179.05
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		180.0	180.0	179.1
	תשלומים		(329.0)	(289.0)	(230.24)
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		239.0	229.0	186.4
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		90.0	60.0	43.8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
91	מים		37.0	40.0	53.56
9130	מים		37.0	40.0	53.56
	תקבולים		37.0	40.0	53.56
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת		37.0	37.0	46.3
1413100800	היטל בצורת				0.9
1413200220	אגרות מים אחרות (מוני מים			3.0	3.2
1413300690	הכ' שונות בגין מים				3.1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
94	תחבורה		(8.0)	(8.0)	
9420	תחנות אוטובוס		(8.0)	(8.0)	
	תשלומים		(8.0)	(8.0)	
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		8.0	8.0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
97	מנהל ביוב		10.0	10.0	8.99
9720	ביוב		10.0	10.0	8.99
	תקבולים		10.0	10.0	8.99
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		10.0	10.0	9.0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
99	תשלומים לא רגילים		7,786.0	6,311.0	4,320.36
9900	מענקים		5,491.0	6,001.0	4,106.34
	תקבולים		5,491.0	6,001.0	4,106.34
	1191000910 מענק כללי לאיזון		918.0	2,720.0	3,569.1
	1191000911 מענק כללי לאיזון מותנה		1,360.0		
	1192000910 מענקים נוספים מ. הפנים		3,213.0	3,281.0	537.2
9940	הפרשות ושונות		2,295.0	310.0	214.03
	תקבולים		2,295.0	310.0	376.03
	1160000592 העברה מקרנות אחר - מתווה		2,015.0		
	1513000690 החזר הוצ. משנים קודמות		220.0	220.0	257.6
	1594000690 הכנסות שונות		60.0	90.0	118.4
	תשלומים				(162.0)
	1994000980 הוצאות מיוחדות				162.0
9950	הנחות ממיסים				
	תקבולים		8,440.0	7,990.0	8,439.66
	1115000110 הנחות ארנונה מצב חומרי		8,440.0	7,990.0	8,439.7
	תשלומים		(8,440.0)	(7,990.0)	(8,439.66)
	1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		8,440.0	7,990.0	8,439.7
	סך תקבולים	0.0	143,517.0	141,827.0	131,144.38
	סך תשלומים	(393.36)	(143,517.0)	(141,827.0)	(131,049.06)
	סה"כ לדוח	(393.36)	0.0	0.0	95.32

סיכום לפי פרקים

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

תשלומים	תקבולים		
6110	הנהלת המועצה	(5,821.0)	243.0
6120	מבקר הרשות	(212.0)	
6130	מזכירות	(3,959.0)	30.0
6140	הסברה ויח"צ	(30.0)	
6150	משאבי אנוש	(295.0)	
6160	או"ש והדרכה	(248.0)	
6170	שירות משפטי	(143.0)	
6190	בחירות		
6210	מינהל כספי	(2,555.0)	
6230	מחלקת גבייה	(1,349.0)	56,014.0
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	(350.0)	
6320	הוצאות מימון	(439.0)	439.0
6480	פרעון מלוות עצמי	(571.0)	
6490	פרעון מלוות מוכר	(2,336.0)	2,336.0
6491	פרעון מלוות ביוב	(167.0)	
7120	שרותי נקיון	(10,144.0)	41.0
7130	פיקוח תברואי	(783.0)	
7140	שרות וטרינרי	(181.0)	
7150	תברואה מונעת	(112.0)	
7220	שמירה בטחונות	(70.0)	
7230	הג"א	(433.0)	
7240	כיבוי אש		
7260	חירום	(62.0)	
7310	אגף הנדסה	(4,971.0)	7,195.0
7320	תכנון עיר	(650.0)	
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(2,372.0)	1,995.0

תשלומים		תקבולים		
7410	המחלקה הטכנית	(2,136.0)	1,571.0	
7420	אחזקת כבישים	(40.0)		
7430	תאורת רחובות	(825.0)		
7440	בטיחות בדרכים	(433.0)	28.0	
7450	תיעול וניקוז	(65.0)		
7460	גנים ונטיעות	(4,201.0)		
7510	יום העצמאות	(460.0)		
7520	חגיגות וטכסים	(177.0)		
7610	מוקד עירוני	(467.0)		
7660	ועד עובדים	(250.0)		
7670	ביטוח	(451.0)		
7810	פיקוח עירוני	(1,507.0)	957.0	
8110	אגף החינוך	(4,713.0)		
8120	חינוך קדם יסודי	(16,114.0)	14,274.0	
8130	חינוך יסודי	(8,736.0)	6,021.0	
8140	חטיבת ביניים	(2,430.0)	2,263.0	
8150	חינוך על יסודי	(15,260.0)	14,510.0	
8160	חינוך גבוה	(716.0)	100.0	
8171	קב"ט שמירה ובטחון	(1,871.0)	789.0	
8173	שירות פסיכולוגי	(2,235.0)	1,451.0	
8175	בטוח תלמידים	(281.0)		
8176	רווחה חינוכית	(335.0)	123.0	
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	(1,146.0)	391.0	
8178	הסעות תלמידים	(2,900.0)	1,578.0	
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	(8,438.0)	4,592.0	
8220	פעולות תרבות	(1,082.0)	156.0	
8230	ספרייה עירונית	(1,576.0)	302.0	
8260	מוקדי תרבות	(272.0)		
8270	תרבות תורנית	(840.0)	150.0	

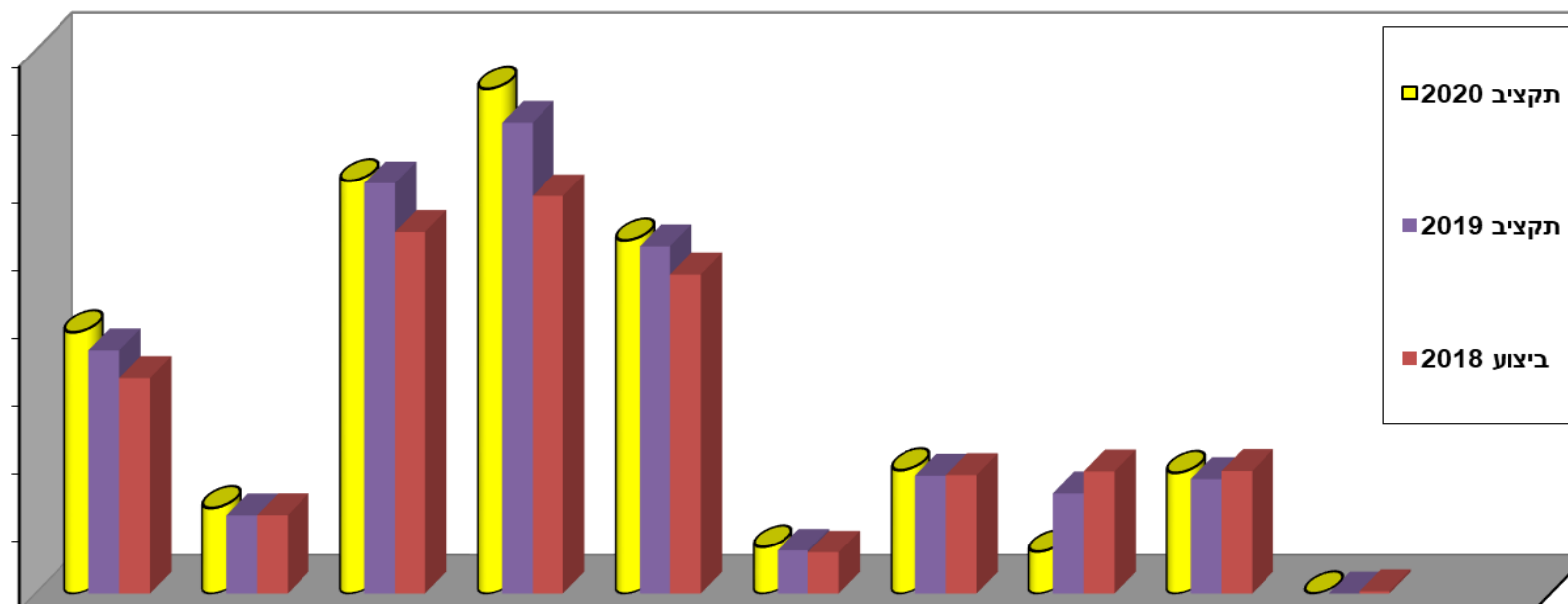
תשלומים		תקבולים		
8280	נוער	(999.0)	18.0	
8283	ספורט בריכת שחייה			
8289	תנועת נוער	(399.0)	100.0	
8290	ספורט	(1,156.0)	640.0	
8360	שרותי חירום רפואיים	(17.0)		
8370	עיר בריאה	(75.0)		
8410	אגף הרווחה	(2,612.0)	1,124.0	
8420	רווחת הפרט והמשפחה	(255.0)	176.0	
8430	שרותים לילד ולנוער	(2,011.0)	1,408.0	
8440	שרותים לזקן	(660.0)	351.0	
8450	שרותים למש"ה	(4,669.0)	3,820.0	
8460	שרותי שיקום	(2,300.0)	1,729.0	
8470	נוער וצעירים	(209.0)	119.0	
8480	התנדבות בקהילה	(37.0)	11.0	
8490	שירותים לעולים	(94.0)	19.0	
8510	מועצה דתית	(1,037.0)		
8700	איכות הסביבה	(329.0)	180.0	
9130	מים		37.0	
9420	תחנות אוטובוס	(8.0)		
9720	ביוב		10.0	
9900	מענקים		5,491.0	
9940	הפרשות ושונות		2,295.0	
9950	הנחות ממיסים	(8,440.0)	8,440.0	
פרק אחר				
סה"כ לדוח		(143,517.0)	143,517.0	

ריכוז שכר לפי אגפים

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

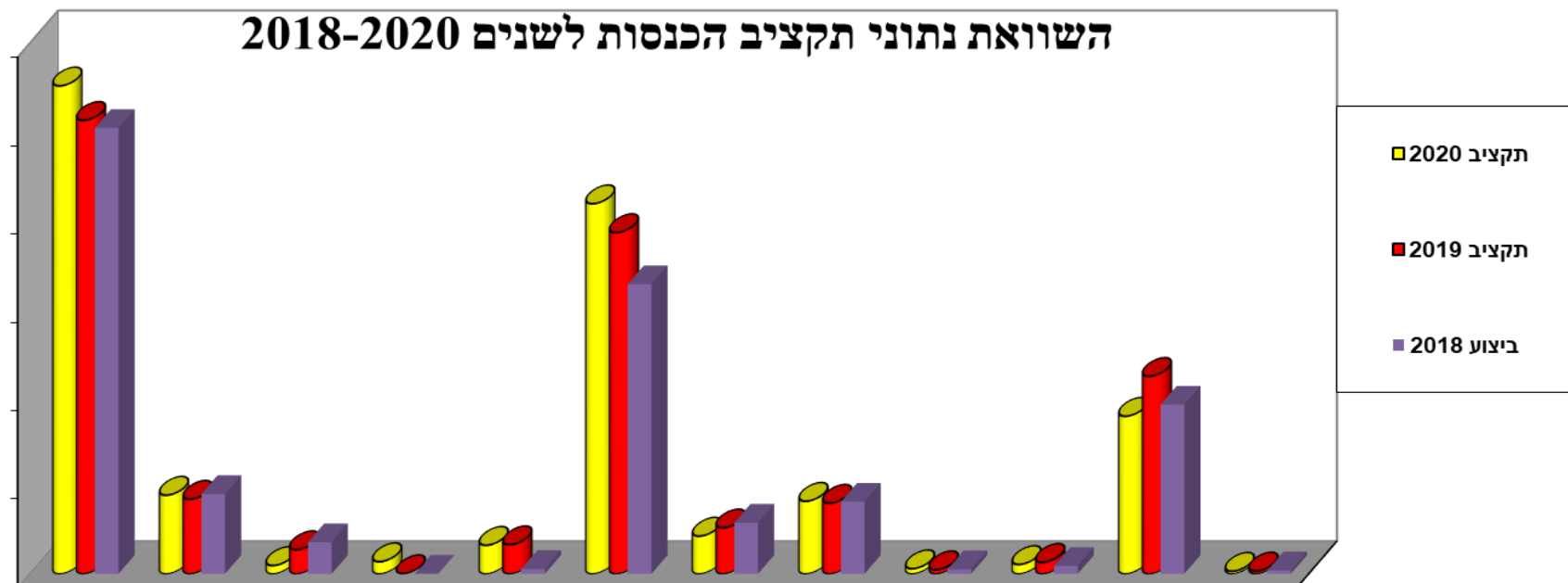
התפלגות באחוזים	משרות	תקציב 2020	
8.88	(34.93)	(8,376.0)	61 מנהל כללי
3.67	(14.43)	(2,855.0)	62 מנהל כספי
1.02	(4.0)	(772.0)	71 תברואה
0.25	(1.0)	(130.0)	72 שמירה ובטחון
5.63	(22.16)	(5,036.0)	73 תכנון ובנין העיר
3.47	(13.66)	(2,216.0)	74 נכסים ציבורים
0.84	(3.32)	(430.0)	76 שירותים עירוניים
1.02	(4.0)	(685.0)	78 פיקוח עירוני ורישוי עסקים
65.77	(258.71)	(39,175.0)	81 חינוך
4.14	(16.27)	(2,647.0)	82 תרבות
5.31	(20.88)	(3,777.0)	84 רווחה
-0.00			99 תשלומים לא רגילים
-0.00			שכר אחר
100.00	(393.36)	(66,099.0)	סה"כ לדוח

השוואת נתוני תקציב הוצאות לשנים 2018-2020



	שכר כללי (כולל הוצ' מותנות)	עלויות פרישה	פעולות כלליות (כולל הוצ' מותנות)	שכר חינוך	פעולות חינוך (כולל הוצ' מותנות)	שכר רווחה	פעולות רווחה (כולל הוצ' מותנות)	פירעון מלוות והוצ' מימון	הנחות ארנונה	הוצאות חד פעמיות ובגין ש.ק	
2020 תקציב	19,219	6,308	30,395	37,152	26,000	3,420	9,070	3,074	8,879	0	
2019 תקציב	17,906	5,775	30,232	34,677	25,579	3,172	8,672	7,385	8,429	0	
2018 ביצוע	15,889	5,793	26,630	29,278	23,524	3,044	8,719	8,991	9,020	162	

השוואת נתוני תקציב הכנסות לשנים 2018-2020



	הכנסות כללית למגורים	הכנסות ארנונה	מענק איזון	מענק איזון מותנה	מענקים נוספים מ- הפנים	הכנסות ממשלה חינוך	הכנסות עצמיות חינוך	הכנסות ממשלה רווחה	הכנסות עצמיות רווחה	הכנסות ממשלה למעט חינוך ורוחה	הכנסות עצמיות (למעט חינוך ורוחה)	הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
2020 תקציב	55,171	8,879	918	1,360	3,213	41,843	4,249	8,194	563	1,041	17,806	280
2019 תקציב	51,274	8,429	2,720	0	3,281	38,583	5,190	7,981	453	1,288	22,318	310
2018 ביצוע	50,421	9,020	3,569	0	537	32,758	5,777	8,154	508	891	19,133	376



מועצה מקומית
גני תקווה

שנת עבודה פוריה ומוצלחת



מועצה מקומית גני-תקווה

צילום: דרור אלעזר כהן