

תרבות

חדשנות



**רווחה
ושירותים
חברתיים**

ביטחון



תוכנית 20 עבודה 21

מועצה מקומית גני תקווה

• כולל דו"ח לתושב לשנת 2020 •

אומנות

חינוך



פיתוח

**תפעול
ושפ"ע**

גזברות

**משאבי
אנוש**

הנדסה

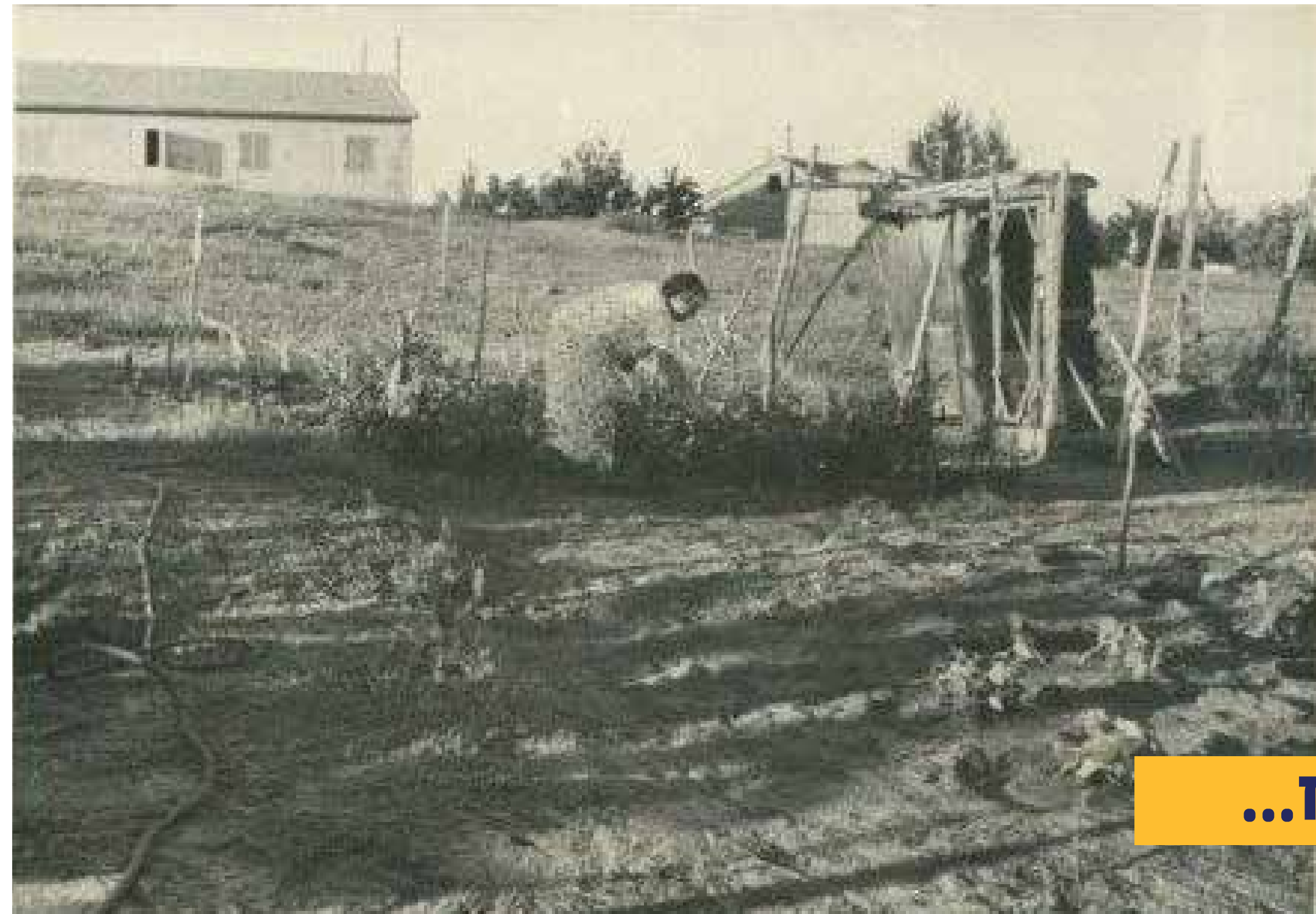
תוכן עניינים

110		אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל	6		דבר ראש המועצה
118		אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות	10		דבר מנכ"ל המועצה
132		המחלקה לתרבות ואירועים	13		חזון
138		המחלקה לביטחון, בטיחות ושעת חירום	14		תעודת זהות
148		אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה	16		נתונים כלליים
158		אגף הגזברות	45		לשכת מנכ"ל
162		עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה	54		אגף ההנדסה
182		החברה לפיתוח גני תקווה	68		אגף החינוך
214		תקציב המועצה לשנת 2021	86		אגף התפעול והשפ"ע
			96		אגף הרווחה והשירותים החברתיים





היום...



...אז

דבר ראש המועצה

אני גאה להציג בפניכן/ם את חוברת תכניות העבודה של המועצה לשנת 2021. עומד לפניכם תוצר של עבודה מאומצת, מדויקת ומדוקדקת שמטרתה אחת - לתת לתושבות ולתושבי גני תקווה את השירות הטוב ביותר שביכולתנו לתת. חוברת תכניות העבודה, היא ביטוי ישיר לדרכינו ולמדיניות המועצה להצגת המידע אודות הפעילות ביישוב והעשייה המתוכננת, בשקיפות ובבהירות בתוך הארגון וכלפי כלל הציבור. זהו לא סוד שהעולם עבר שנה מורכבת ומאתגרת. תכנית העבודה לשנת 2021 היא זמן טוב להסתכל על השנה החולפת ולסכם אותה, ללמוד מכל מה שעברנו מאז התפרצה מגפת הקורונה. זו הזדמנות בחיינו לעשות סדרי עדיפויות חדשים, לחזור לבסיס ולעשות חשיבה, לבחון את צעדינו.



חשוב לי לשתף אתכם, תושבי היישוב, בתוכניות וביעדים שהצבנו לעצמנו על מנת שתוכלו להיות מעודכנים ולעקוב אחר ביצוע התוכניות בכל אגף ואגף. במסגרת מדיניות השקיפות, תוצג תכנית העבודה במלואה באתר האינטרנט של המועצה, למען יוכלו כל תושבי היישוב לעיין, ללמוד, להעיר ולעקוב אחר הנושא.

גם השנה האתגרים הינם רבים אך אנחנו יכולים להם. הקורונה סימנה לנו דרך ברורה של שיפור שירות לתושבים, דרך שהתחלנו במהלך שנת 2020 ואנחנו נמשיך בה ביתר שאת בשנת 2021. המועצה כולה תפעל לשיפור ושדרוג השירות הניתן לתושבים בכל תחומי העיסוק ולהנגשה של שירותים לתושבים.

בנוסף, בעקבות הקורונה, נמשיך בתנופת הפיתוח של המרחב הציבורי על מנת לייצר סביבה נעימה ובת קיימא לשהות במרחב כחלופה הולמת למרחבים סגורים.

על סדר יומי יושבים, במיקוד רב, 2 נושאים בהם טיפלנו בשנת 2020 בצורה מאומצת אך עדיין לא הגיעו לכדי פתרון. ראשית, אמשיך לפעול למציאת פתרון זמני להיעדר שירותי הדואר ביישוב, עד שיפתח סניף מסודר במתחם צים החדש, אשר צפוי להיפתח במהלך השנה. שנית, אמשיך להילחם על קידום וביצוע של פתרון תחבורתי או תשתית תחבורתית הולמת על מנת להקל על הכניסות והיציאות מהיישוב.

מלבד זאת, הנחיתי את הדרג המקצועי במועצה לקדם בתכניות העבודה של אגפי המועצה מספר תחומים עיקריים, ביניהם את שיפור תחושת הביטחון האישי של התושבות והתושבים, לפעול להגדלת הכנסות המועצה ולקדם חדשנות ודיגיטציה בכלל השירותים. לבסוף, להמשיך לפתח את השמירה, ההסברה והפעולות התורמות לשמירה על איכות הסביבה.

תודתי נתונה לסיעתי, "את" ולסיעות לקואליציה אשר מלוות אותי לאורך כל הדרך, תומכות ומסייעות, מתוות ביחד איתי את מדיניות המועצה ואת הצלחתה. תודה נוספת ומיוחדת למנכ"לית המועצה, אשר הובילה ביחד איתי שנה מורכבת, ניהלה את משבר הקורונה ביד רמה, הובילה את הוצאתן לפועל של תכניות העבודה של 2020 והובילה את כתיבת תכניות העבודה הללו.

תודה להנהלת המועצה, למנהלות ולמנהלים ובעיקר לעובדות ועובדי המועצה, שטרחו והעלו על הכתב את תכניות העבודה בתחומים השונים - אשר נועדו בראש וראשונה להעניק לתושבינו איכות חיים ושירותים מיטביים.

אני מאמינה כי בשילוב כוחות ובעשייה נכונה מתוך מחשבה ותכנון מקדים, נוכל לעמוד ביעדים שהצבנו לנו ולממש את מלוא הפוטנציאל של המשאב האנושי המצוין שבו התברכנו.

אני מאחלת לכל תושבות ותושבי גני תקווה שנה טובה ומוצלחת, שנה של בריאות, שגשוג וצמיחה.

בהרכה,

ליזי דלריצ'ה
ראש המועצה



צוות לשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל

דבר המנכ"ל

"אמר יכול אחרון ואחרון את המקום היפה ביותר בחולות,
אך נדלים אנשים כדי להפוך את החולות למציאות"

- וולט דיסני



דליה לין
מנכ"ל המועצה

השנה האחרונה הפגישה את כולנו עם מציאות מאתגרת, לא מוכרת, שאילצה אותנו להתמודד עם מצב מתמשך של שגרת חירום.

אני שמחה שצלחנו עד כה, באופן מיטבי, את כל האתגרים שהיו בדרך. לצד ההתמודדות עם אתגרי החירום, זיהינו את ההזדמנויות שהמציאות זימנה לנו וקידמנו פרויקטים רבים. פיתחנו שירותים דיגיטליים, שדרגנו את המוקד העירוני, השקנו את המרחב האישי לתושב, קידמנו תהליכים פנים ארגוניים ועוד פרויקטים רבים.

כחלק ממדיניות ראש הרשות, נמשיך כולנו ונעשה את המיטב כדי להמשיך ולתת שירות מיטבי ומצוין.

תהליך בניית תכנית עבודה הינו תהליך חוצה ארגון, המסייע למועצה להתמקד בתהליכים רצויים, המקדמים את הארגון והיישוב, מייצר תעדוף ובהירות בפעילויות השונות ומשתית שפה אחידה ומשותפת לכלל המנהלים והעובדים. תכנית העבודה המוצגת לכם, מהווה תקציר של העשייה המבורכת. התוכניות משקפות מקצועיות רבה ומיקוד באתגרים המרכזיים של המועצה, תוך חתירה למצוינות.

במרכז העשייה שלנו עומדים התושבים, בשאיפה להעניק להם את השירות הטוב ביותר, איכות חיים גבוהה ומתן כבוד לסביבה לטובת הדורות הבאים, כראוי במערכת המשרתת ציבור והשואפת לחזק את אמון הציבור ביישוב ובמועצה. אסיים בהבעת הערכה ותודה לראש המועצה, לידי דלריצ'ה, על האמון והשותפות, התוויית המדיניות והצעידה יחד לאורך כל הדרך.

לחברי המועצה, תודה על שיתוף הפעולה, התרומה וההתגייסות.

למנהלים ולמנהלות במועצה, על העשייה, החשיבה, המקצועיות, ההשקעה וההתמדה בגיבוש התוכניות והביצוע המצוין. יחד נמשיך להצעיד את גני תקווה להישגים נוספים!

תודה לרוחמה, מנהלת לשכת מנכ"ל, על איגוד החומרים, תכלול ועריכת חוברת העבודה.

לעובדים בכל יחידות המועצה, שנמצאים בחזית ולאלו העושים מלאכתם מאחורי הקלעים, תודה לכל אחד ואחת מכם על העבודה הקשה לאורך כל השנה ובפרט בתקופה מורכבת זאת. אתם אלה שמייצגים בכבוד את המועצה.

איתכם ובזכותכם, אין אתגר שלא נוכל לו!

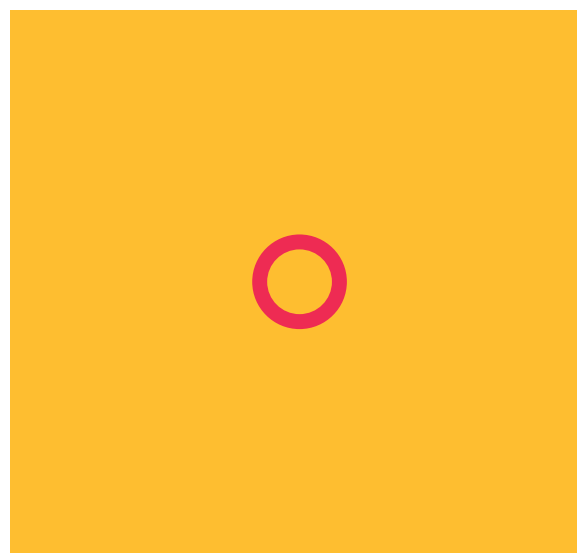
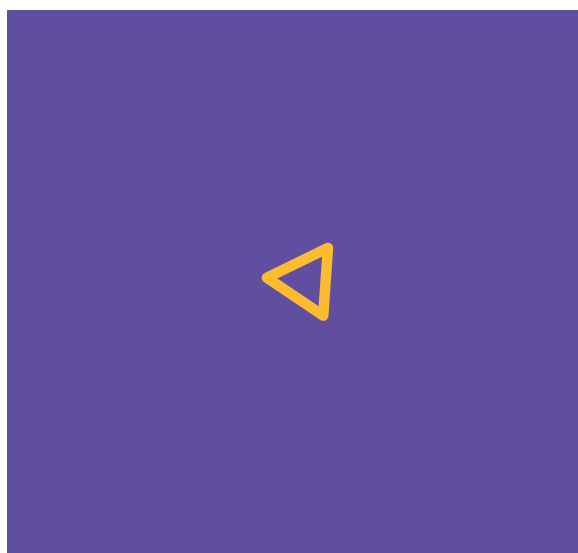
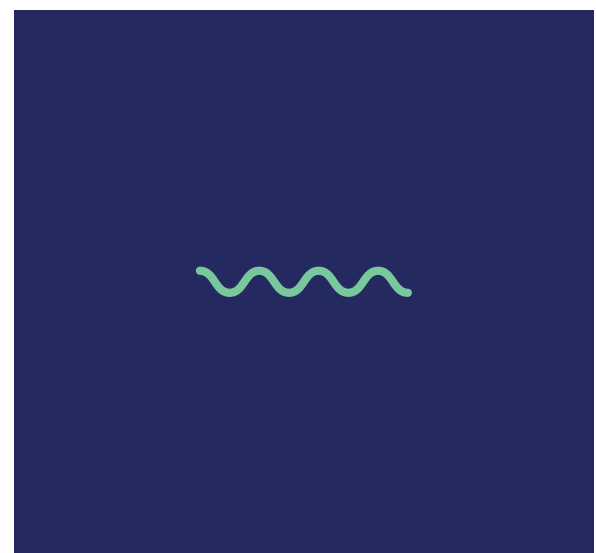
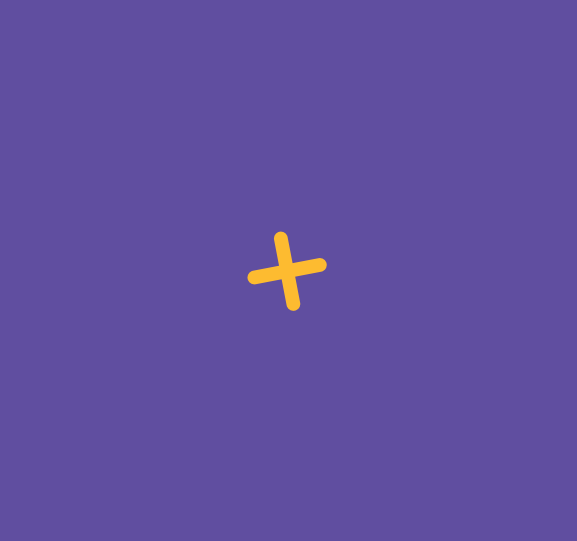
אני מאחלת לכולנו שנה של עמידה ביעדים, ברוח הקדמה והחדשנות ושנצא מהמשבר הזה בריאים ומחוזקים. מאחלת לכם גלישה מהנה ומעניינת.

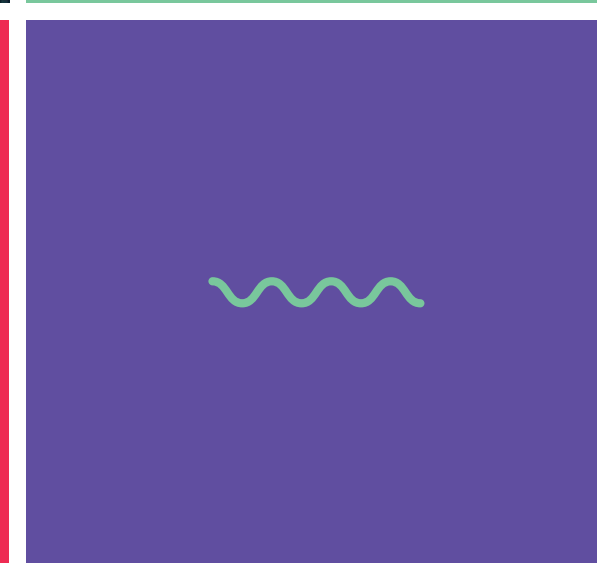
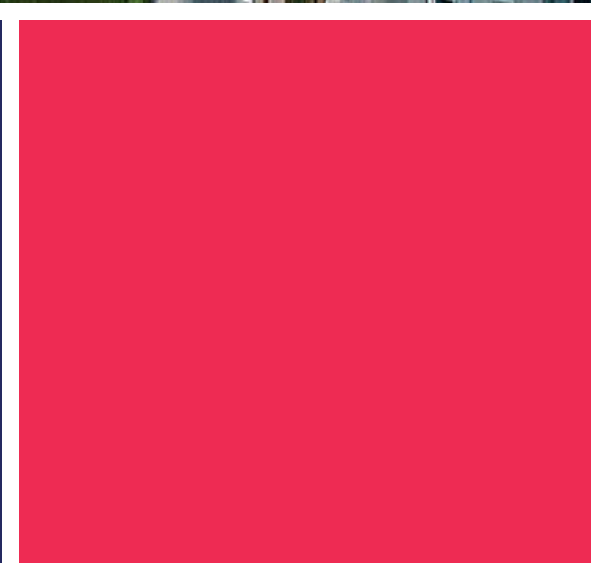
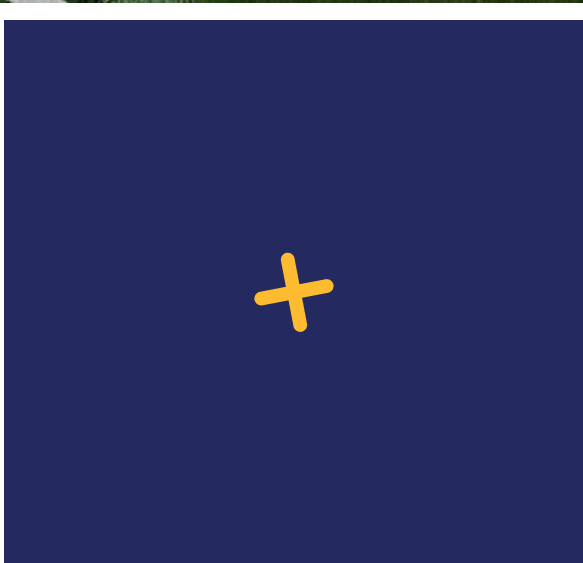
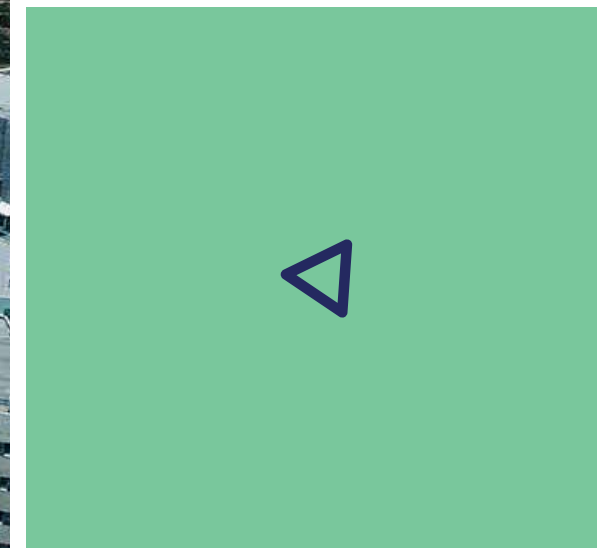
בהכרה,

דליה לין
מנכ"ל המועצה

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 אזורי.



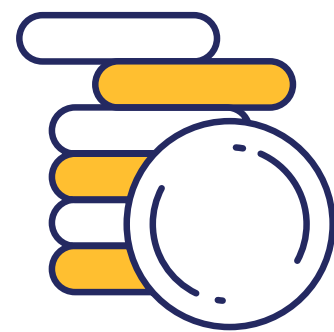


תעודת זהות

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

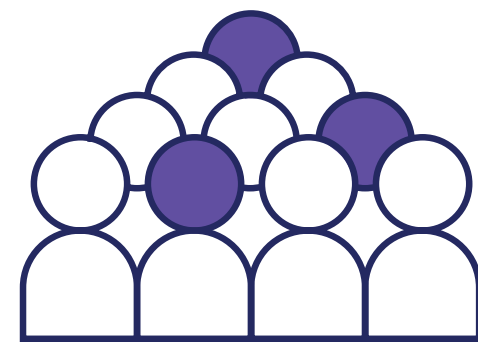
במרוצת השנים הפכה גני תקווה ליישוב קהילתי מבוקש עם איכות חיים גבוהה, מערכת חינוך מצויינת, שירותים קהילתיים ואווירה אינטימית ופסטורלית.

גני תקווה נמצאת בתהליכי פיתוח מואץ.



9

מדד סוציו-אקונומי



22,529

תושבים



2,111

שטח הרשות (בדונם)



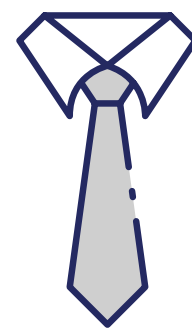
372

עובדי מועצה



240

בתי עסק



13

חברי מועצה

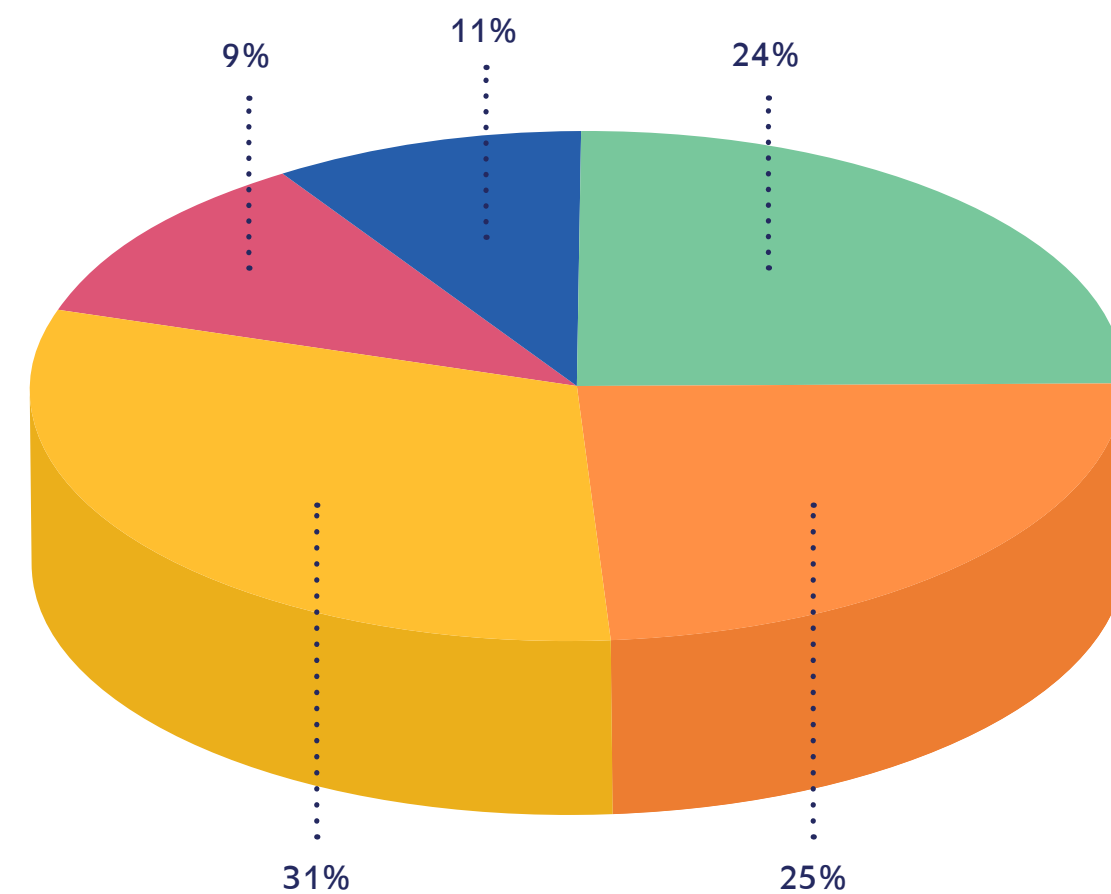


7,300

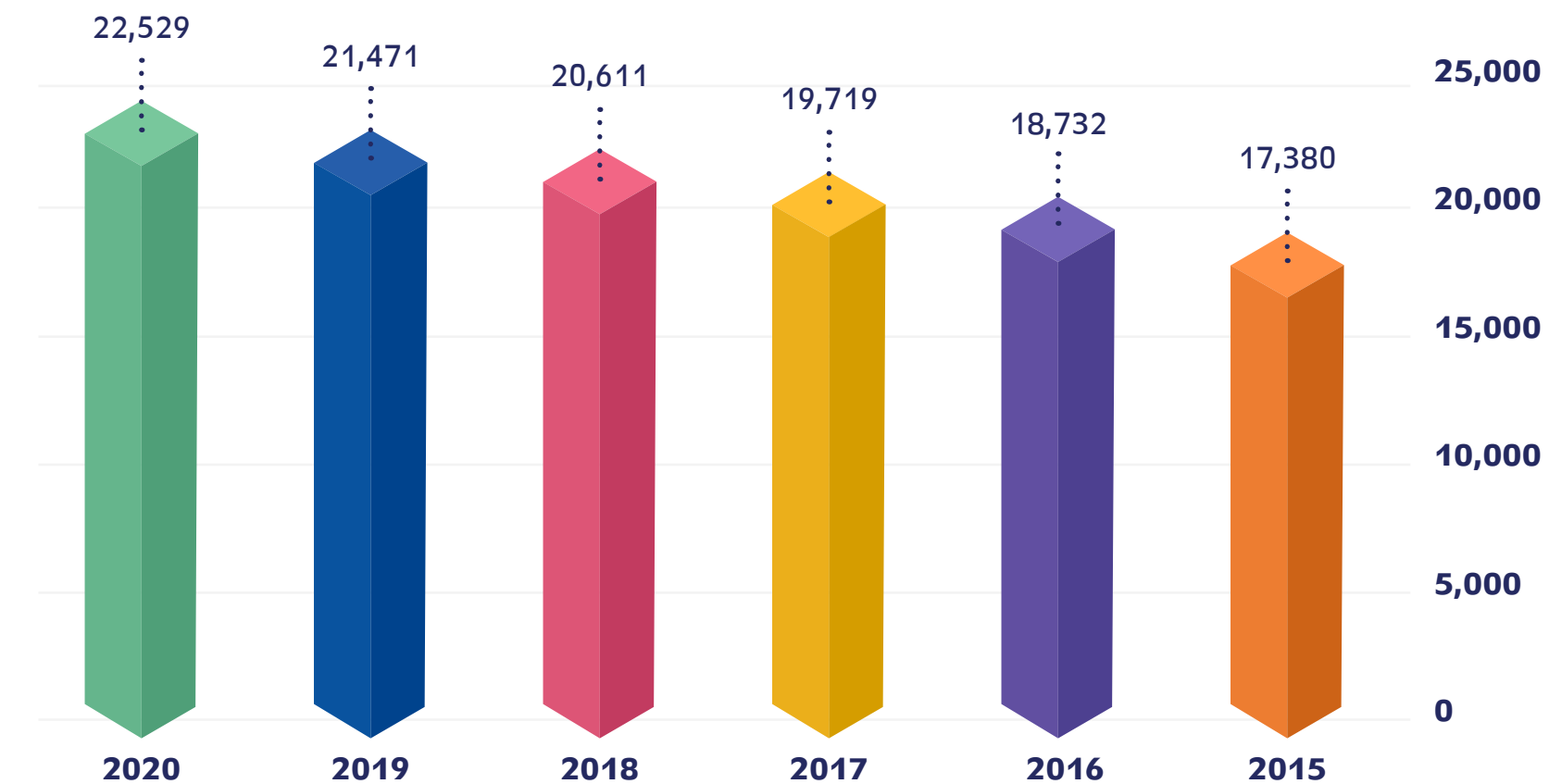
בתי אב

נתונים כלליים

פילוח אוכלוסיה

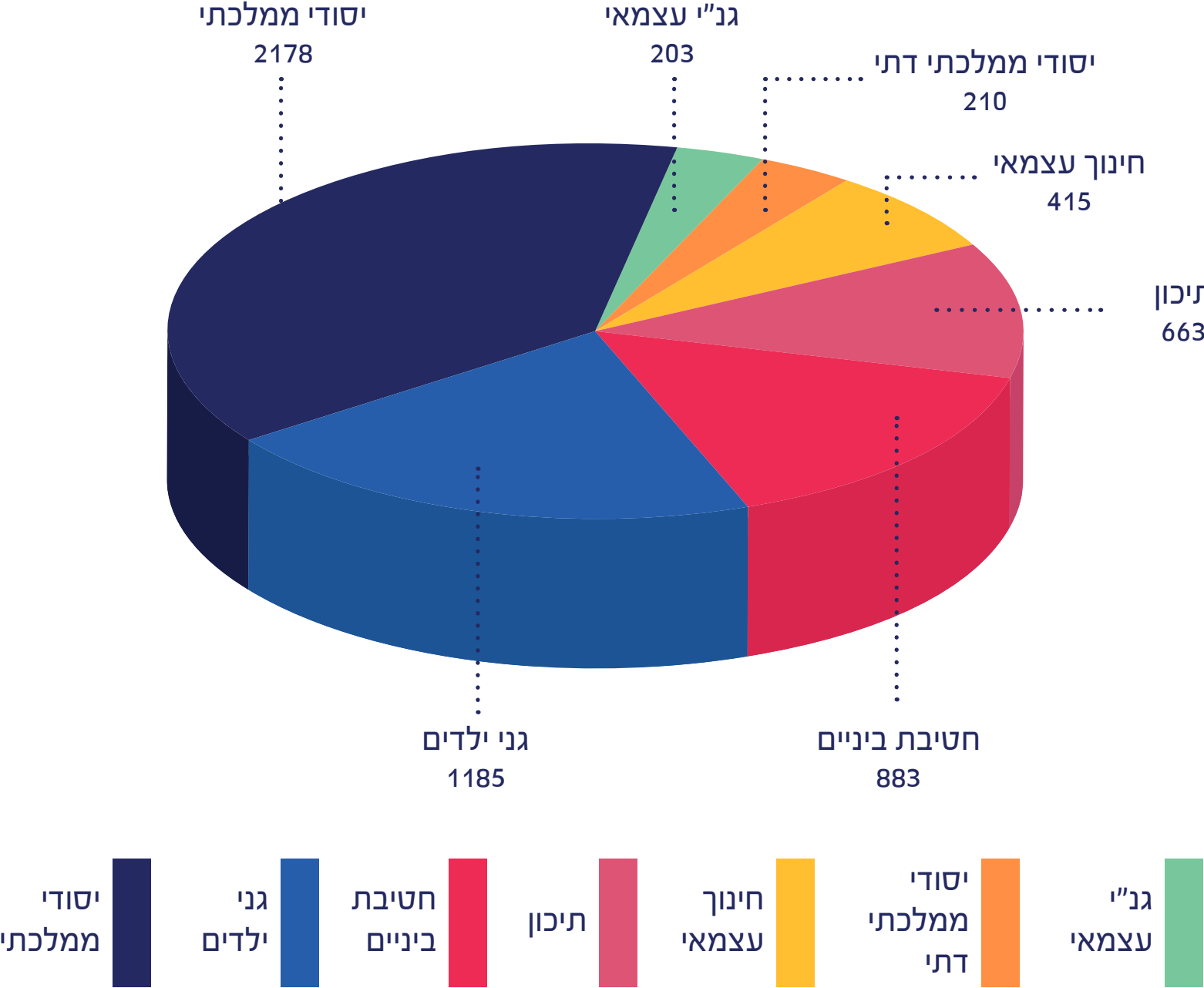


התפתחות האוכלוסיה בישוב

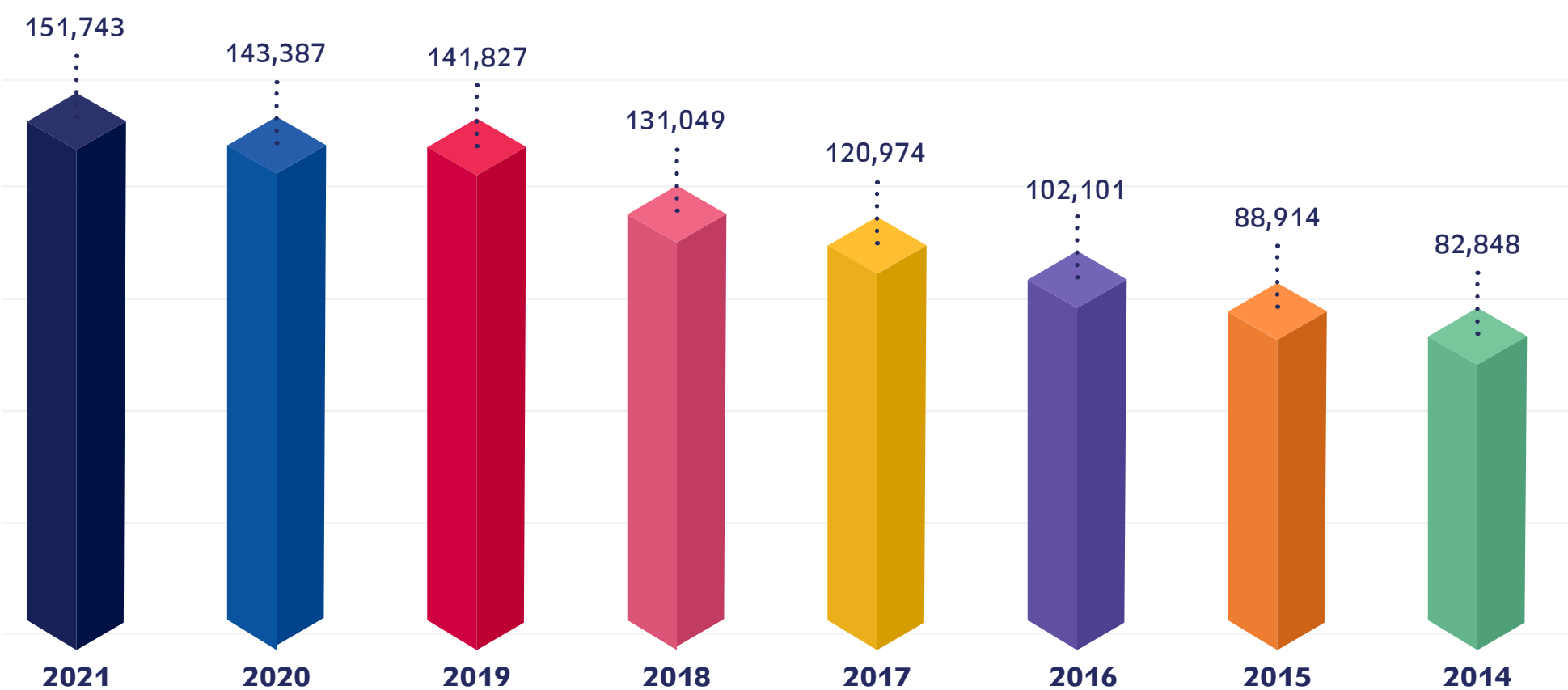




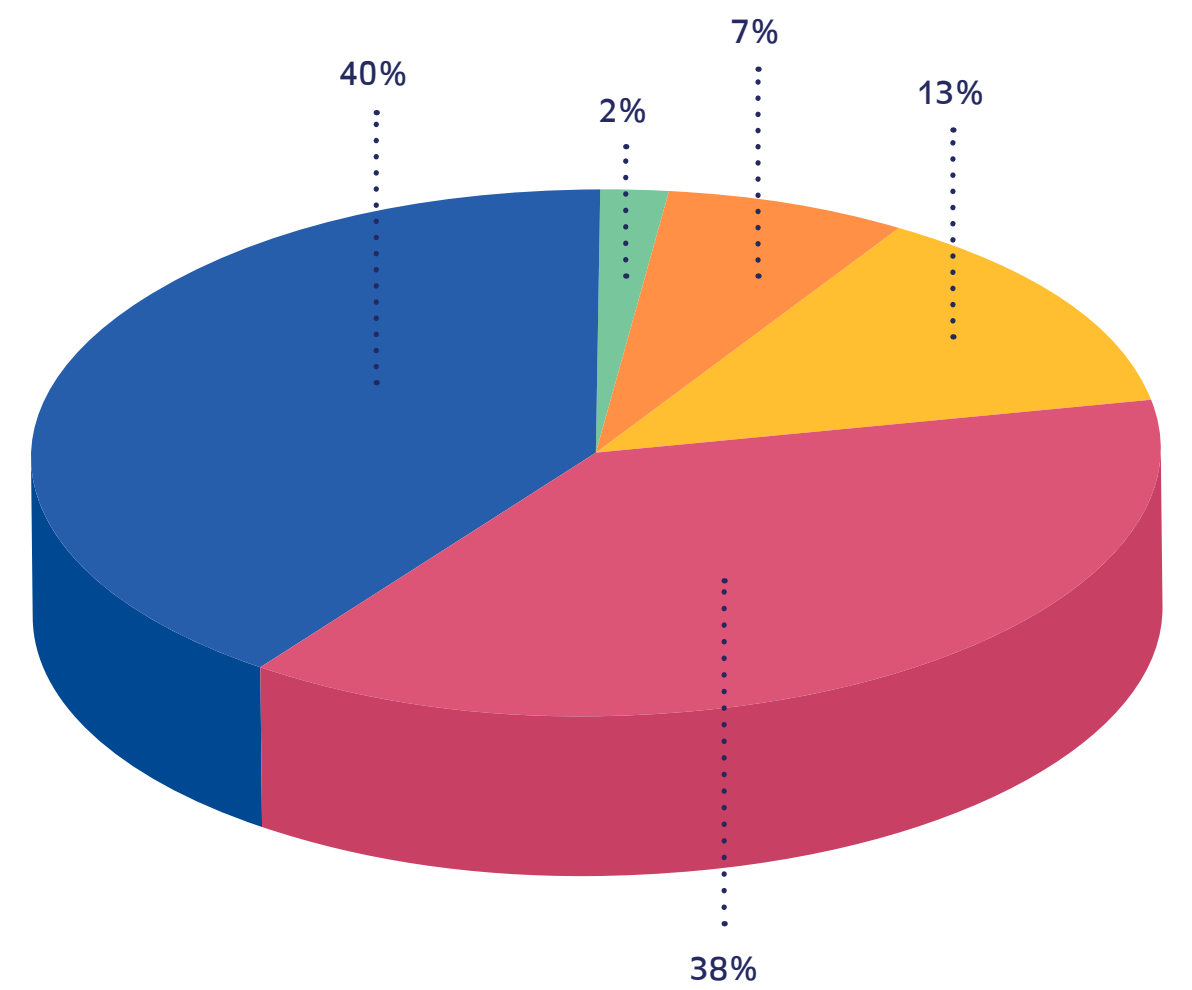
נתוני תלמידים



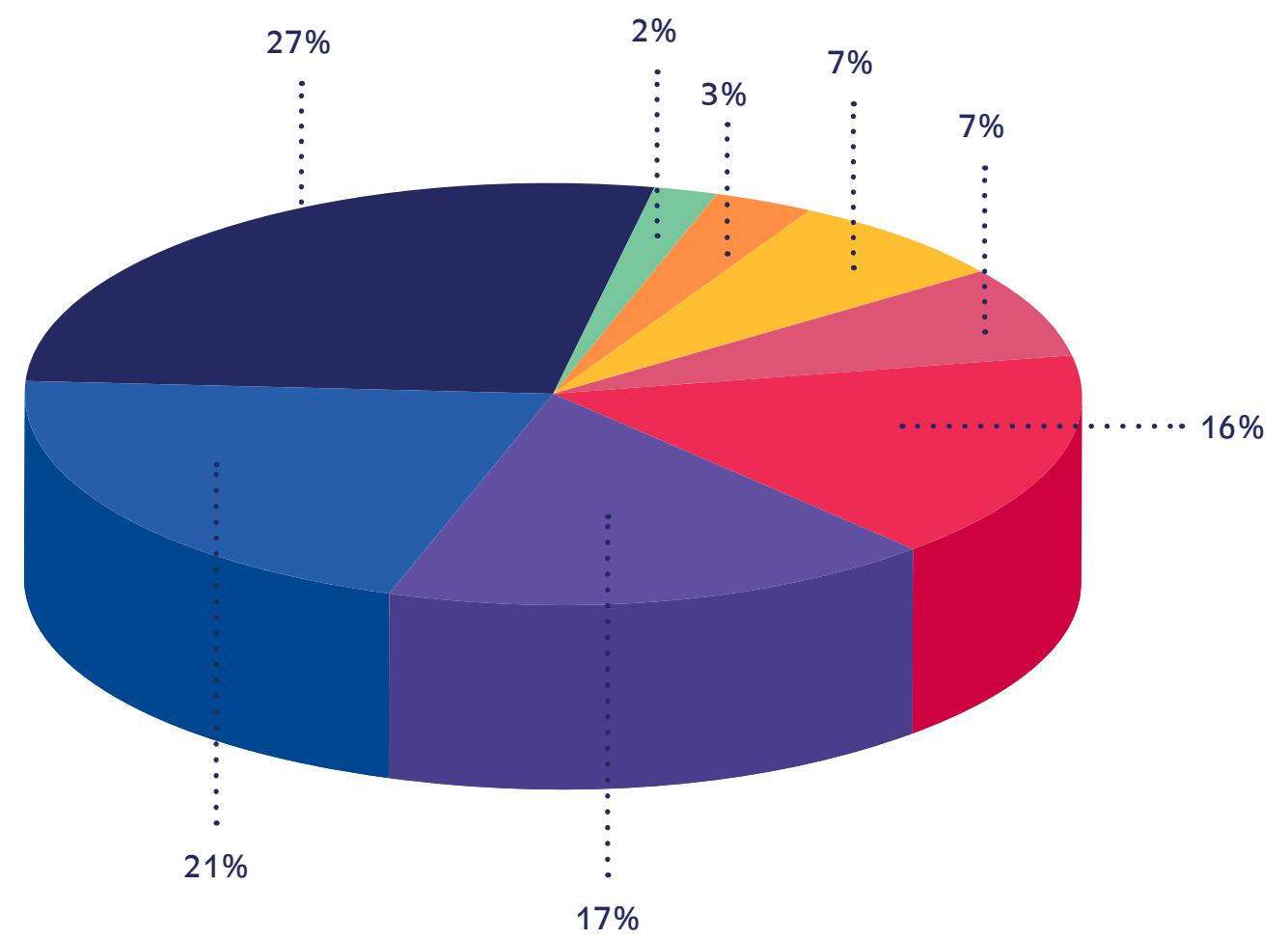
התפתחות תקציב המועצה באש"ח

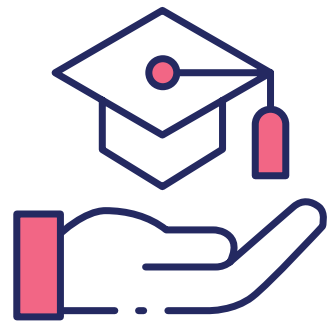


התפלגות ההכנסות בתקציב 2021



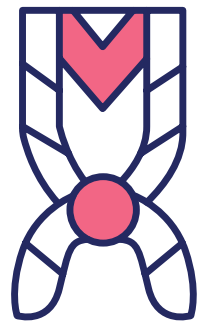
התפלגות ההוצאות בתקציב 2021





כ-100,000

ש"ח מלגות לסטודנטים
מדי שנה



6

תנועות וארגוני נוער בהם
למעלה מ-1500 חניכים ומדריכים

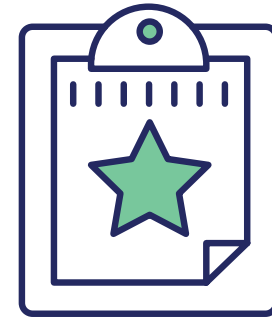
נוער וצעירים

- הקמת מתחם גיימינג במועדון הנוער.
- הקמת אולפן הקלטות בחדר החזרות.
- הקמת פרלמנט ילדים - קבוצת מנהיגות לתלמידי כיתות ה-ו.



4

שנים לתכנית "מנהיגותה"
לשיוויון מגדרי בגני ילדים



11

מסגרות לחינוך מיוחד



4

בתי ספר יסודי ממלכתי
בעלי ייחודיות וזהות אישית

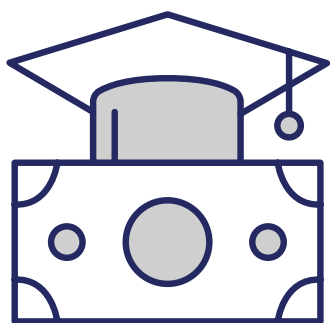
חינוך

- לראשונה לקראת שנת הלימודים תשפ"א ניתנה אפשרות לבחירה מבוקרת של כיתות א' על פי ייחודיות של בתי הספר.
- גני הילדים מטפחים בריאות וקיימות.
- המרכז למצוינים ומחוננים "מרום" פועל בגני תקווה כבית למצוינות חינוכית בבקעת אונו.



כ-40%

הכנסות המועצה מארנונה
מהתקציב השוטף



כ-45%

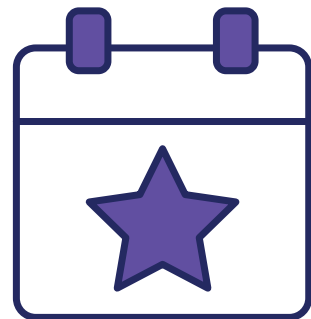
הוצאה לחינוך
מהתקציב השוטף



96.5%

גביה בשוטף

תקציב



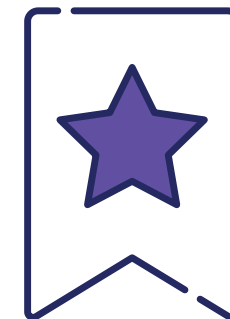
כ-90

אירועי תרבות



35,000

ומעלה. ספרים הושאלו



5,000

משפחות מנויות בספריה

ספרייה ציבורית





3,208

פניות ביישומון וואטסאפ



9,543

פניות טלפוניות

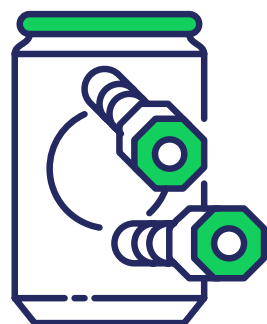


14,888

פניות ב-2020

• לא כולל פניות בכתב ודרך האתר

**מוקד
עירוני
ושירות
לתושב**



נ-14

טון פסולת אלקטרונית - איסוף



נ-11

טון זכוכית - איסוף



200

טון נייר עיתון - איסוף



250

טון קרטון - איסוף



140

עיקורי חתולים



נ-1,100

כלבים משובבים

**איכות
הסביבה**

• גני תקווה מתייעלת אנרגטית- גם בשנת 2021 תמשך עבודת החלפת גופי התאורה בישוב לתאורת לד חסכונית.



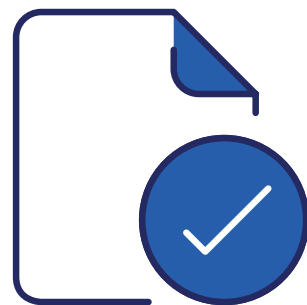
332

יח"ד שכללו
ההיתרים



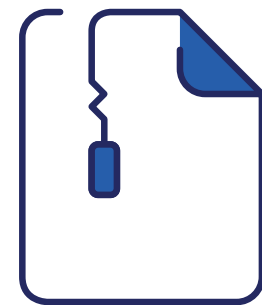
36

היתרים שהופקו



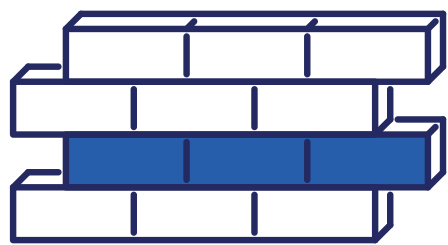
54

בקשות להיתרים
שטופלו



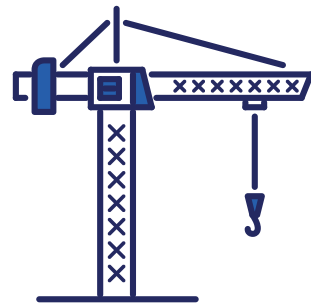
57

תיקי מידע
שהופקו



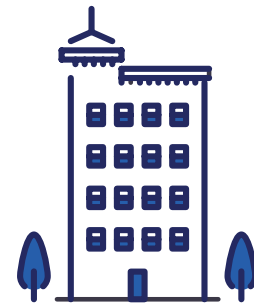
נ-750

אישורי היעדר חובות
לטאבו שהופקו
מהם 430 אישורים מקוונים



31

חריגות בנייה
חמורות שטופלו



18

תכניות שטופלו
בניהן התכנית הכוללת
והתכנית לגוש הצפוני



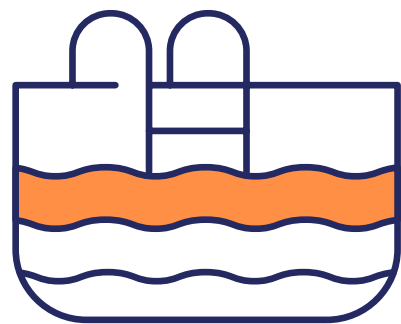
32

תעודות גמר
שהופקו

הועדה לתכנון ובניה



אריק בלפון



2

בריכות



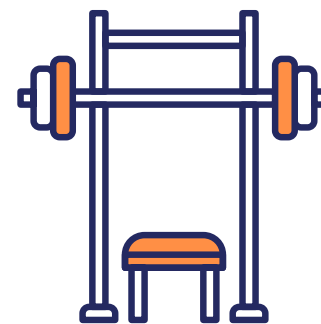
3

מגרשי
כדורגל



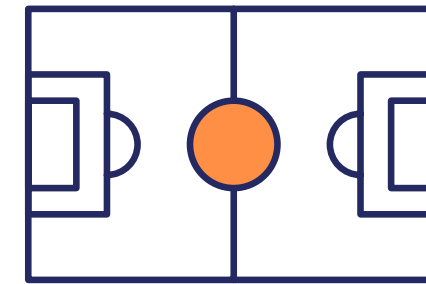
5

אולמות
ספורט



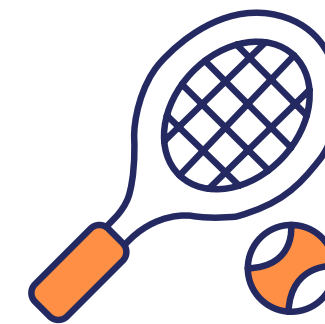
5

מתחמי כושר
במרחב הציבורי



7

מגרשים
משולבים



12

שולחנות
טניס



200

בוגרים פועלים
במסגרות
ספורט עממי



5

מסגרות
ספורט
למבוגרים



384

תלמידי כיתות
ד' השתתפו
בפרוייקט שחייה



1

מסלול אופניים
מסומן באורך
2 ק"מ



1

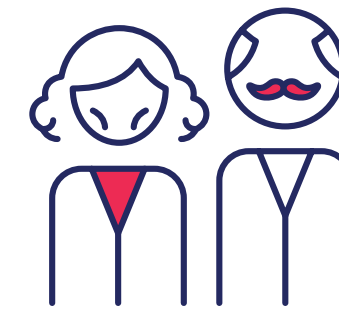
מסלול הליכה
מסומן באורך
5 ק"מ

ספורט



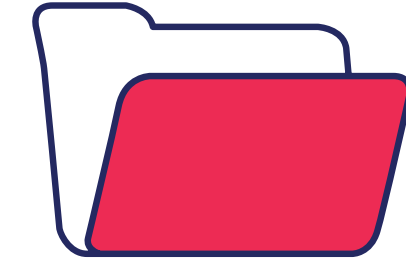
50

ניצולי שואה בתכנית
חברתית העשרתית
ב"מרכז הבמה"



1

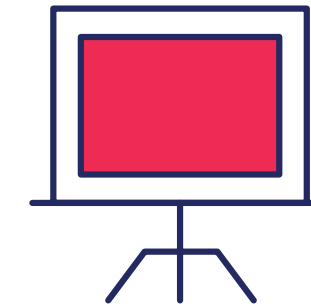
מרכז אופק רב שרותי
לאזרחים וותיקים
הכולל בתוכו מרכז יום
לתשושים ולתשושי נפש
ומועדון חברתי



570

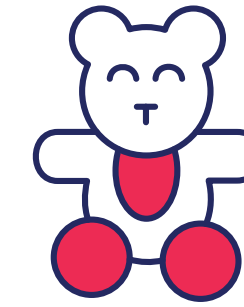
תיקים פעילים
שהם 1515 לקוחות

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



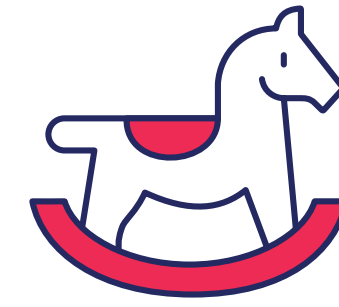
2

כיתות
אזרחים וותיקים



2

מועדוניות שיקומיות
לגילאי 6-10



2

מועדוניות שיקומיות
לגילאי 3-6

קהילה
ורוחה

הישגים מרכזיים

מקום 3

גני תקווה דורגה במקום ה-3 בארץ במדד הקומפקטיות של הלמ"ס

ככל שהבנייה העירונית מפוזרת יותר - כך הישוב פחות קומפקטי ומתאפיין בהתפתחות מרחבית מפוזרת ומקוטעת יותר.

ביישוב קומפקטי השימושים העירוניים (מגורים, פארקים, בתי ספר, עסקים) קרובים זה לזה ויותר אנשים מגיעים אליהם, ישנם פחות מרחבים גדולים ומוזנחים, משאב הקרקע מנוצל טוב יותר, מרחקי ההליכה והנסיעה קצרים יותר ואפילו הקשרים האנושיים יותר קרובים וחמים!

בנוסף, משתלם יותר לבנות ולתחזק יישוב קומפקטי, מבחינת כל התשתיות - פינוי זבל, מערכות ניקוז וביוב, תחזוקת שטחים פתוחים ועוד.



- גני תקווה זוכת פרס החינוך המחוזי לשנת התשע"ז מטעם משרד החינוך
- גני תקווה זוכת פרס לחדשנות עירונית לשנת 2017 מטעם מרכז השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה
- גני תקווה זוכת 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 קראון.
- גני תקווה זוכת דגל היופי לשנת 2018 בתחרות המועצה לישראל יפה
- גני תקווה - רשות יציבה
- **בדו"ח המבקר של משרד הפנים לשנת 2018 בנושא התנהלות כלכלית, נכנסה לראשונה גני תקווה לרשימת הרשויות היציבות - רשימה של רשויות נטולות מענק איזון אשר עומדות בכל הקריטריונים הכספיים של ניהול תקין.**
- גני תקווה בין המובילות ארצית בזכאות לבגרות 5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית, זכאות כללית לבגרות - 91%, זכאות לבגרות מצטיינת - 22%, זכאות להצטיינות של בגרות חברתית - 34%. מחזור א' של תיכון מית"ר סיים עם נתונים מרגשים ומובילים בקנה מידה ארצי.
- רוב גדול מהמשיבים על סקר שביעות רצון לסוף שנת 2019 (86% מבעלי הדעה) מרוצים או מרוצים מאוד מהמגורים בגני תקווה.

התנדבות בקהילה

בגני תקווה פועלים למעלה מ-250 מתנדבים במסגרות החינוך, הרווחה ובעמותות השונות. למעלה מ- 20 עמותות/ארגוני מתנדבים פועלים בגני תקווה:

- מאמאנט
- מעגל נשים
- חנות בגדים יד שניה
- חנות צעצועים יד שניה
- חלוקת מזון
- ידיד לחינוך
- עמותת פוש
- שיטור קהילתי
- סירת הורים
- ארגון ידידים
- איחוד הצלה
- זה"ב בגן
- שע"ח
- מרכז היום
- מועדון חברתי
- ספרייה
- תעסוקת בית
- יו"רים וועדי הורים
- מינהלות (נשים, תחבורה, בטחון, קהילה בריאה ועוד ...)
- צמיד חינוך מיוחד
- ויצ"ו
- סנדיי ליגה פאפאגול
- רצף רב דורי
- מתנדבים בקורונה

מיזמים ופעילויות:

- סורגים קהילה - מיזם חדש שכולו נתינה וחיבור בין הקהילות השונות בגני תקווה על כל גווניהן, באמצעות הסריגה.
- סיירת הסברה - סיורים של מתנדבים מהיישוב בתקופת הקורונה
- שילוב של בני נוער ותנועות הנוער במיזמי התנדבות ביישוב
- פרויקטים ומיזמים יעודיים לתקופת הקורונה לדוגמא : חלוקת חבילות מזון ושינוע תרופות ומצרכים, הפגת בדידות, חגיגות ימי הולדת לתושבים ועוד...
- שת"פ הדוק עם קהילת "גני תקווה אוהבת חיות".
- פלטפורמת Coing - פלטפורמה דיגיטאלית ליצירת קהילות לפי תחומי עניין ללא עלות
- הקמת והפעלת מינהלות של תושבים בתחומים שונים, לקידום נושאים ביישוב





דו"ח לתושב - סיכום עשייה 2020

שנת תש"פ אשר מסתיימת בימים אלה הייתה שנה של צמיחה משמעותית ליישוב שלנו, על אף האתגרים הספקנו הרבה. **הקהילה** שלנו גדלה בכ-1000 משפחות חדשות, הקמנו במועצה שני אגפים חדשים - אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות ואגף קשרי קהילה. בתחום **השירות לתושב/ת** - עשינו השנה קפיצת מדרגה משמעותית, השקנו השנה את המרחב האישי לתושב/ת, בו כל שירותי המועצה זמינים און-ליין כלל טפסים וזימון תורים מקוון, כמו כן בוצעו במהלך השנה הדרכות רבות לגיל השלישי על מנת להנגיש שירותים אלו ונוספים - כמו גם פנאי, יישומי מחשב ורשתות חברתיות לכל הגילאים.

הבאנו גם השנה, זו השנה השלישית, את המועצה לאיזון תקציבי, תוך הפחתת תשלומי **ארנונה** על ידי הוספת תתי סיווג בתעריפים מופחתים עבור חניות, מחסנים ומבנים טכניים. בתחום **הביטחון** המועצה הפעילה ניידת סיור ובטחון למניעת הפרעות המנוחה בתקופת החופש, מה שהוביל לירידה במספר הדיווחים ולשיפור באיכות החיים. גני תקווה הוכרזה השנה, לאחר שנים כרשות יציבה - מה שיאפשר לה עצמאות גבוהה יותר מול משרדי הממשלה השונים.

עבדנו השנה רבות על **התשתיות** הציבוריות ביישוב. אנחנו בעיצומו של תהליך קליטת מערכות עיר חכמה ביישוב ליצירת תשתית תקשורת מאובטחת למידע בין כל מבני המועצה והרחבת מערכת המצלמות להוספת עשרות מצלמות חדשות. קידמנו השנה יזמויות בנושא עיצוב המרחב העירוני יחד עם התושבות/ים. חנכנו מרכז פנאי חדש לגיל השלישי במבנה מרשים יחד עם מרכז צעירים חדש, חנכנו ששיית גני ילדים חדשה, ואף חנכנו מבנה חדש ונוסף לפעילות הצופים. הקמנו השנה את מרכז פלאים, מרכז פנאי, למידה ואימון לילדים והורים. כל זאת במקביל להתחדשות הפארקים הוותיקים, פיתוח פארקים חדשים, עבודות פיתוח רבות ביישוב הותיק ועבודות שיפור והגדלה לתשתית הניקוז. השנה, בקול תרועה חגיגי גם הגשנו ואישרנו להפקדה שתי תכניות משמעותיות לעתיד היישוב תכניות המתאר הכוללנית ליישוב ואת תכנית "הגוש הצפוני". לקראת סוף השנה הוצאנו היתר למבנה "תגלית", מבנה בן 3 קומות - 7 כיתות, 7 מעבדות חדשות ואודיטוריום - החלק הנותר של קרית החינוך.

גני תקווה הפכה השנה **ירוקה יותר** - התושבות והתושבים הקפידו על הפרדת פסולת, דבר שצמצם משמעותית את היקפי הטמנת הפסולת של המועצה ועל כן ייעל את תהליך הפינוי. בנוסף, החלטנו על ביטול השימוש בכלים חד פעמיים ומעבר לרב פעמי בכל מוסדות המועצה. מוסדות לידר התאימו עצמם למגמה והחליפו את מערכות חימום הבריכות, והחליפו את התאורה במבנים שלהם לתאורת לד. בנוסף, המועצה עמלה כעת על הנעת פרויקט תאים סולאריים על גגות מבני ציבור ביישוב.

צמחנו השנה משמעותית בתחום **התרבות** - במרכז הבמה הקימו את "מרכז" - מרכז החוגים החדש של גני תקווה, המציע עשרות פעילויות ותכנים בשעות הפנאי לכל הגילאים. כעת במרכז הבמה מגבירים היערכות לפתיחת המרכז ברפרטואר מרשים שיעלה בסיום משבר הקורונה.

גם **החינוך** ביישוב קיבל השנה גושפנקא משמעותית כאשר הוגדרנו בין הרשויות המובילות בארץ - באיכות תעודות הבגרות, באחוזי הלומדות/ים 5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית, ובאחוזי הנשירה הנמוכים בארץ - 0.0%. השנה פתחנו את איזורי הרישום ביישוב ויצרנו את מודל הבחירה המבוקרת לכיתות א', פתחנו את כיתת מב"ר ראשונה ביישוב כמו גם גנים וכיתות נוספות לילדי/ות החינוך המיוחד. בתחום החינוך המיוחד זכינו גם לפתוח מועדון פנאי לילדות/ים עם צרכים מיוחדים. לבסוף ניהלנו השנה תהליך שיתוף ציבור בשאלת הקמת בית הספר "אמירים" וקיבלנו החלטה להקים את בית הספר. האגף לשירותים חברתיים עבד השנה בצורה מוגברת עקב משבר הקורונה - היה זמין כל העת לטובת הציבור והיה אמון בין השאר על חלוקת אלפי מנות מזון תושבות/ים. השנה הוקם ביחד עם האגף גם מרכז פנאי ומועדון יום לאזרחיות/ים ותיקות/ים, "פנאי +" בדרך המשי.

לבסוף - הדגשנו השנה ביתר שאת שאנחנו מועצה מקומית קהילתית. מועצה אשר שמה דגש על **שוויון**, חינוך, ערבות הדדית, ומניעת אפליה. נמשיך ונחדד ונשים דגש על חינוך למיניות בריאה, מניעת אלימות ושוויון מגדרי במערכת החינוך. נמשיך השנה לפתח את תשתיות **המתנדבות/ים** שלנו ולטפח את הקשר עם הקבוצות השונות לחיזוק הערבות ההדדית ביישוב. נמשיך לקדם ולקיים מיזמים בנושאי קהילה, חדשנות וערבות הדדית בקהילה דוגמת חיזוק עסקים מקומיים והקשר עם הקהילה ביישוב.



תוכניות עבודה 2021

○ לשכת
מנכ"ל



מטרות

1. העמקת תחושת הביטחון בקרב התושבים והגברת הבטיחות במרחב הציבורי
2. קידום גני תקווה כיישוב ירוק, נקי ומקיים
3. העלאת איכות החיים, תוך קידום גני תקווה כעיר חכמה ושילוב טכנולוגיות מתקדמות להעלאת איכות החיים
4. טיפוח המצויינות בשירות לתושב
5. פיתוח מוטיבציה ותחושת שייכות ומחוייבות בקרב העובדים
6. יצירת אפקטיביות ארגונית והתייעלות כלכלית



ייעוד

- יישום אסטרטגיה ומדיניות ראש הרשות
- ניהול שוטף של פעילויות הרשות ומתן שירות מיטבי לתושבים
- ניהול ההון האנושי ברשות ובכלל זה ניהול יחידות הרשות
- ייצוג הרשות מול גופים חיצוניים והתנהלות במרחב מקצועי



יעד	פעילות	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: העמקת תחושת הביטחון בקרב התושבים והגברת הבטיחות במרחב הציבורי					
היערכות לחירום	הקמת צוותי חירום, הקמת משל"ט, ניהול וועדת מל"ח, ישיבות הערכת מצב בחירום		שוטף	מוכנות לכל תרחיש ועמידה בביקורות פקע"ר ורח"ל	מח' ביטחון, מנהלי המכלולים
הקמת מרכז הפעלה	בדיקת היתכנות להקמה	רבעון ראשון 21	רבעון אחרון 21		ביטחון והנדסה
פריסת מצלמות בישוב	ביצוע שלב א' עפ"י התכנון	רבעון ראשון	רבעון אחרון	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה, מח' ביטחון, מערכות מידע, אגף קשרי קהילה, אגף תפעול ושפ"ע
שדרוג מערך הפיקוח והאכיפה	הרחבה, מיתוג ובניית תוכנית עבודה סדורה למערך הפיקוח בישוב	רבעון ראשון	רבעון שני	אגף תפעול ושפ"ע, מח' ביטחון, קשרי קהילה, אגף הנדסה	אגף תפעול ושפ"ע, מח' ביטחון, קשרי קהילה, אגף הנדסה
היערכות למזג אוויר קיצון	ריענון והפצת הנחיות, ישיבות היערכות, היערכות סדורה בהתאם לתחזית מזג אוויר		שוטף	צמצום התביעות בגין נזקי מזג אוויר, שליטה במצב בהתאם לתכנון	מח' ביטחון, אגף שפ"ע ותפעול, כלל האגפים והמחלקות
מטרה: קידום גני תקווה כיישוב ירוק, נקי ומקיים					
התייעלות אנרגטית	בניית תוכנית סדורה וקידום פרוייקטים קיימים	רבעון ראשון	רבעון אחרון	חיסכון בעלויות ביחס לשנים קודמות	אגף הנדסה / אגף תפעול
ליווי אגף השפ"ע בטיפול חדשני ואפקטיבי בפסולת	בניית תכנית סדורה לצמצום הפסולת הרטובה, גידול בכמויות המיחזור, התייעלות בטיפול בגזם וגרוטאות	שוטף		חיסכון בעלויות ביחס לשנים קודמות, ירידה בקריאות למוקד בנושא פסולת	אגף תפעול ושפ"ע, קשרי קהילה
הפחתת השימוש בנייר ומעבר לשימוש בכלים רב פעמיים	יציאה למרכז מדפסות ומכונות צילום וצמצום מדפסות במחלקות, הכנסה והטמעת מערכת לניהול מסמכים	רבעון ראשון	רבעון אחרון	חיסכון בעלויות	כלל האגפים והמחלקות
תכלול פרוייקט פוטו וולטאי	התקנת המערכות על גגות המבנים עפ"י התכנון	רבעון ראשון	רבעון אחרון	סיום ההתקנה, צמצום עלויות בוצאות חשמל, התחלת החזרת ההשקעה	כלל האגפים והמחלקות

יעד	פעילות	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: העלאת איכות החיים, תוך קידום גני תקווה כעיר חכמה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות להעלאת איכות החיים					
המשך סיוע לאגף השפ"ע בקידום הניקיון וטיפוח הגינון בישוב	המשך קיום מנהלת הניקיון, השקעה בכלים חדשניים והתייעלות, בקרה שוטפת על קיום תוכנית הפעולה בתחום הגינון והעלאת התוכנית לאתר המועצה	שוטף		ירידה בקריאות המוקד, עלייה במדדי סקר שביעות רצון	אגף תפעול ושפ"ע/ אגף קשרי קהילה
חיבור כלל מוסדות המועצה והמרחב הציבורי לרשת ארגונית אחת	בחינת אפשרויות הפריסה וקבלת החלטה על אופן ההתקשרות	רבעון ראשון		עמידה בתוכנית	מח' ביטחון, אגף מערכות מידע
	ביצוע התכנית בפועל	רבעון ראשון	רבעון אחרון		
פריסת מצלמות ברחבי הישוב והתממשקות של ציוד קצה נוסף לרשת הארגונית	ביצוע שלב א' עפ"י התכנון	רבעון ראשון	רבעון אחרון	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה, מח' ביטחון, מערכות מידע, אגף קשרי קהילה, אגף תפעול ושפ"ע
מטרה: טיפוח המצויינות בשירות לתושב					
ליווי אגף קשרי קהילה ביישום תפיסת השירות בקרב העובדים	שדרוג עבודת המוקד, סדנאות שירות לעובדים, קידום הנגישות, השקיפות ואיכות השירות	רבעון ראשון	רבעון אחרון	עלייה בסקר שביעות רצון מהשירות באגפים, יישום אמנת השירות ובקרה על עמידה ב-S.L.A	אגף קשרי קהילה, כלל האגפים והמחלקות
מטרה: פיתוח מוטיבציה ותחושת שייכות ומחוייבות בקרב העובדים					
ליווי אגף משאבי אנוש ביישום תוכנית סדורה לטיפוח ההון האנושי והעתודה הניהולית	פגישות עבודה שוטפות לצורך תכנון ובקרה, סיוע בבניית תכנית עבודה מחוברת שטח	רבעון ראשון	רבעון אחרון	עלייה בשביעות הרצון, תחושת השייכות ויזמות בקרב העובדים	אגף משאבי אנוש
מטרה: יצירת אפקטיביות ארגונית והתייעלות כלכלית					
חיזוק ממשקי עבודה בין האגפים	קיום ישיבות תיאום סדורות וישיבות סטטוס לליווי פרוייקטים, ישיבות מטה לצורך העשרה וגיבוש	שוטף	שוטף	אפקטיביות בעבודה בין האגפים	
יצירת מקורות הכנסה ואיגום משאבים	ישיבות סטטוס לבקרה על יישום וביצוע "אתגר האקו" באגפים	שוטף	שוטף	התייעלות כלכלית	כלל האגפים והמחלקות



יעד	פעילות	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
סיום העבודה על המבנה הארגוני	קביעת לו"ז לסיום הפעילות ופרסום המבנה הארגוני	רבעון ראשון	רבעון ראשון	יישום המבנה עפ"י התוכנית	משאבי אנוש, כלל האגפים והמחלקות
עבודה פנים אגפית עפ"י המלצות הייעוץ הארגוני	בחינת ההמלצות, עפ"י הצרכים העולים מהשטח ובניית תוכנית לכל אגף	שוטף	שוטף	משוב חיובי מצד המנהלים והעובדים על שת"פ וממשקי העבודה אפקטיביים	
קידום ושדרוג תחום המכרזים וההתקשרויות	דיגיטציה של תחום המכרזים וההתקשרויות. היכרות מעמיקה עם הנושא באמצעות הרצאות, סדנאות, נהלים ועוד	רבעון ראשון	רבעון אחרון	תחום המכרזים וההתקשרויות מתנהל באופן רציף וללא תקלות. מערכת המכרזים הפכה למקוונת	אגף גזברות, מח' רכש ומכרזים, כלל האגפים והמחלקות
רישוי עסקים	הקמת מחלקת רישוי עסקים עפ"י הרפורמה	רבעון ראשון	רבעון שני	הוקמה מחלקה בהתאמה לרפורמה	אגף הנדסה, אגף תפעול ושפ"ע, אגף משאבי אנוש, אגף גזברות
ליווי סיוע ובקרה על האגפים למימוש תוכניות עבודה	קיום בקרה שוטפת, רבעונית וחצינית	שוטף	שוטף	ביצוע ועמידה בכל מטרות ויעדי תוכניות העבודה	כלל האגפים
סיוע וחיזוק שיתופי הפעולה בין התאגידים ועם אגפי המועצה	קיום ישיבות שוטפות , וקידום פרויקטים משותפים	שוטף	שוטף	קיום של לפחות 5 פעילויות משותפות	תאגידים וכלל האגפים
תכנון אסטרטגי להפעלת מרכז תרבותא-קהילת הצעירים וקהילת הגימלאים	קיום ישיבות חשיבה ותכנון עם האגפים הרלוונטיים	רבעון ראשון		קיומה של תוכנית סדורה ופועלת במרכז	מחלקת צעירים אגף הרווחה ואגף קשרי קהילה

חודש	נושא
אוגוסט	יישום אסטרטגיה ומדיניות ברשות
	• שוטף - ייזום, התנעה, ליווי והטמעה של פרוייקטים ותוכניות חדשניות בתחומים שונים
	• בניית תכניות עבודה
אוקטובר-נובמבר	• היערכות לתקציב לשנת העבודה הבאה
	• דיוני תקציב לשנה הבאה
דצמבר	• כנס הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנה הבאה
	• אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במועצת הרשות
ניהול שוטף של הפעילות ברשות	
אחת לשבוע	• עבודה שוטפת אל מול המבקר והיועץ המשפטי
אחת לחודש	• הכנת ישיבת מליאה
אחת לשבועיים	• ישיבת מטה מנהלים
אחת לרבעון	• בדיקת קיום וועדות חובה
כל סוף רבעון	• סיכום רבעוני של תכנית העבודה הרשותית

חודש	נושא
פברואר	• סקר צרכים לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך
	• היערכות לאירועי לאום
מרץ	• היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה
מאי	• ניהול אירועי הלאום
יולי	• כנס חציוני להצגת תוצרים מתכניות עבודה
אוגוסט	• שיפוצי קיץ במוסדות החינוך
נובמבר	• היערכות לחורף
ניהול ההון האנושי ברשות	
אחת לרבעון	• בקרה על יישום מדיניות פיתוח ההון האנושי והחלטות כח אדם
אחת לשבועיים	• התכנסות ועדת כח אדם והשתלמויות
ינואר	• טקס עובדים מצטיינים
אוגוסט	• היערכות לתקצוב תקינה לשנת העבודה הבאה
ספטמבר	• בניית תוכנית שנתית לפיתוח ההון האנושי לשנת העבודה הבאה



אגף ההנדסה





מטרות

1. הקמת מוסדות חינוך חדשניים ושיפור סביבות הלימוד במוסדות החינוך הקיימים.
2. הסדרת תשתיות ברחבי הישוב.
3. שיפור הנגשה למבני הציבור ושטחים הפתוחים.
4. ניהול הוועדה המקומית לתכנון ובניה.



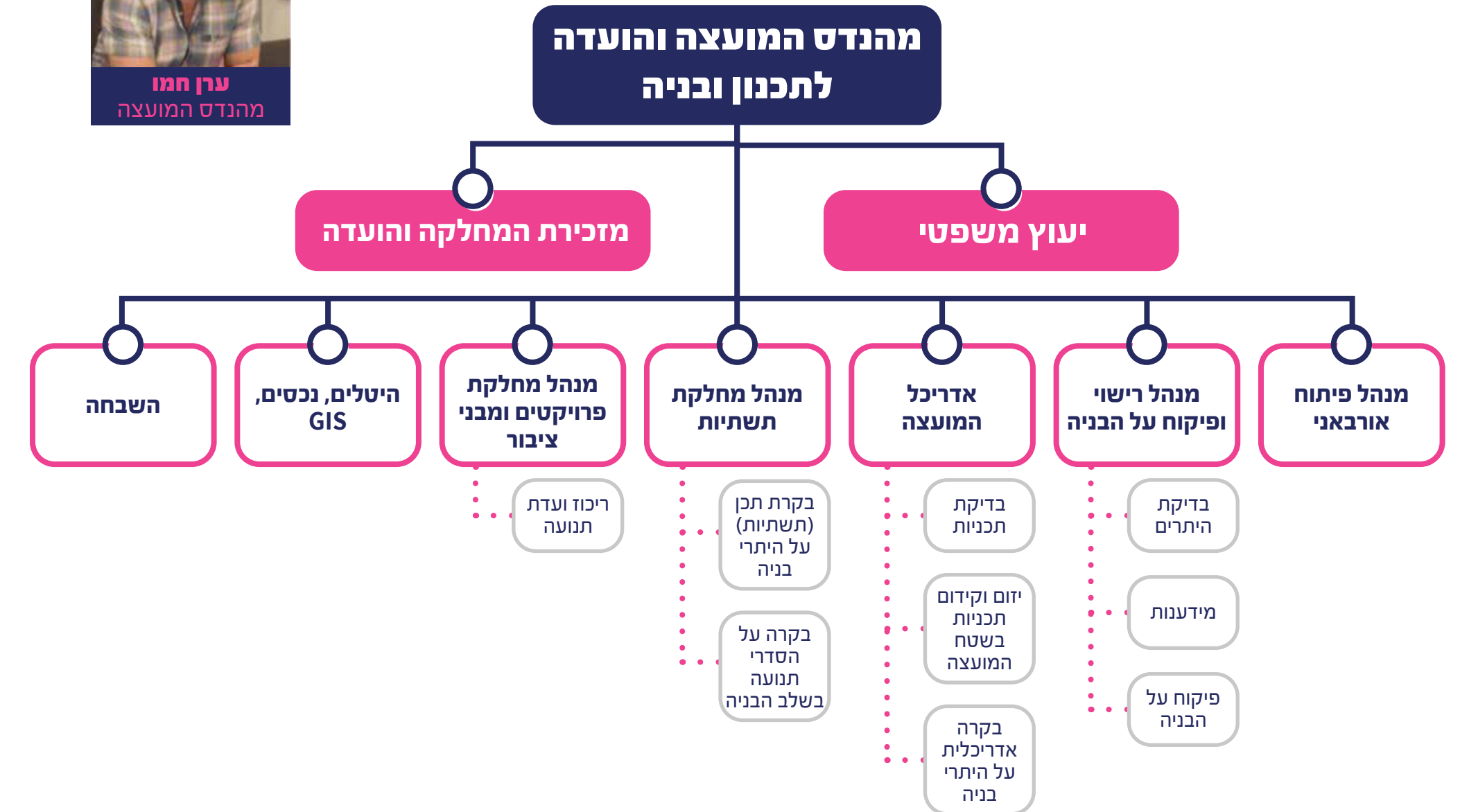
ייעוד

אגף הנדסה 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.

מבנה ארגוני



ערן חמו
מהנדס המועצה



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 2021

שם היזם/ פרויקט	כמות יח"ד	לו"ז לביצוע המשימה
נטוביץ (מבנה אחד)	63	רבעון שני 2021
רותם שני מגרש 6, תכנית 5142	66	רבעון רביעי 2021
רותם שני מגרש 5, תכנית 5142	74	רבעון רביעי 2021
קרדן מגרש 6, תכנית 5169	58	רבעון רביעי 2021
סה"כ	261	

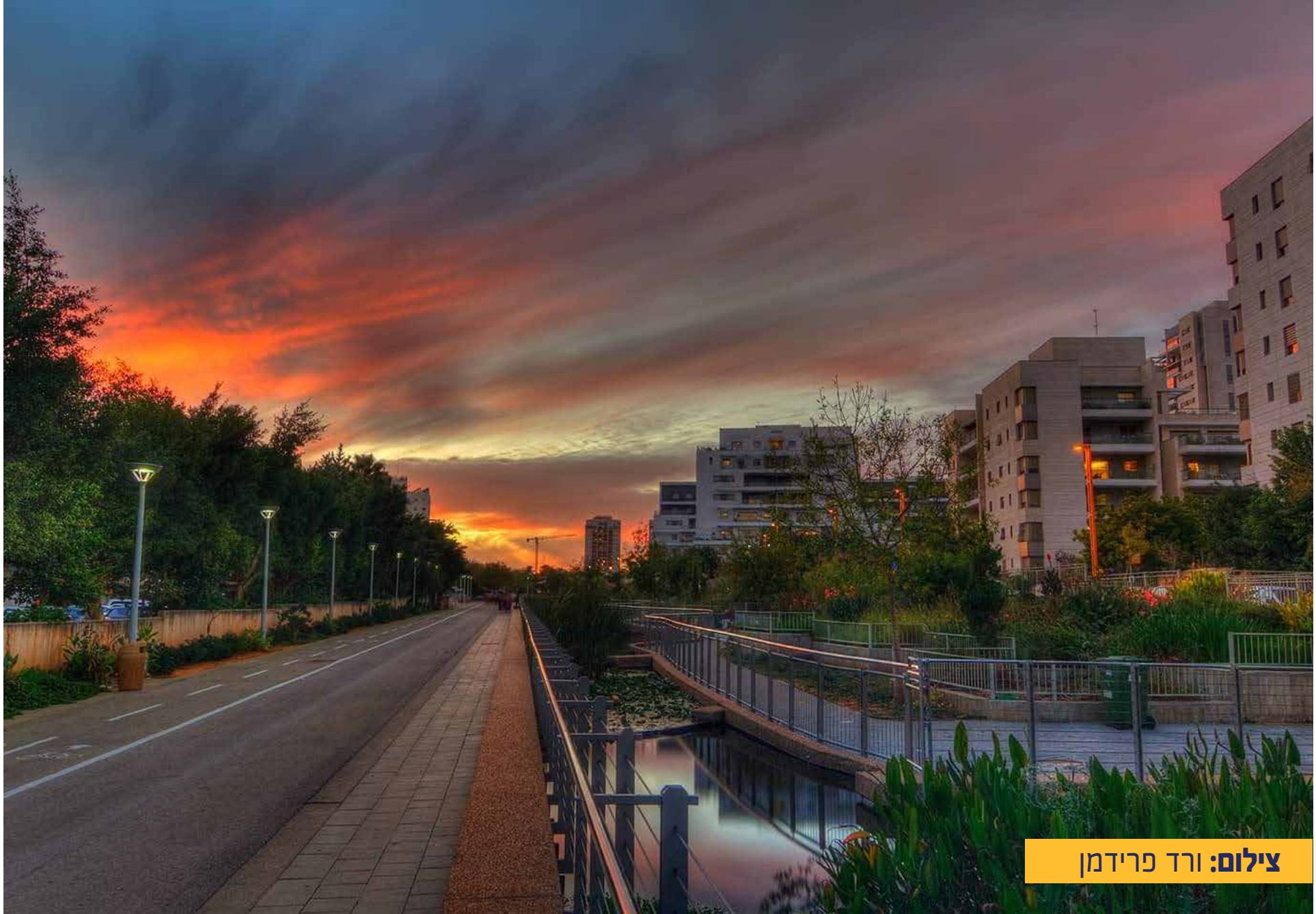
צפי התחלות בניה למגורים בגוש 6717 והתחדשות עירונית בגוש 6720

שם היזם/ פרויקט	כמות יח"ד	לו"ז לביצוע המשימה
מגרש 107 תכנית 5141	88	רבעון רביעי 2021
התחדשות עירונית במתחם הרמה - תמ"א 38	250	רבעון רביעי 2021
התחדשות עירונית בקעת הירדן והרי יהודה - תמ"א 38	25	רבעון שני 2021
סה"כ צפי התחלות בניה	363	



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	גיבוש צוות תכנון למבנים הראשיים והכנת תכניות למכרז	אגף הנדסה	02.21	04.21	המוסדות ישופצו בזמן שצויין	אגף חינוך, לידר
	גיבוש תכנית הפעלת מוסדות חינוך בחודשי הקיץ לרבות קיטנות	אגף חינוך, לידר	02.21	04.21		
	ביצוע העבודות	אגף הנדסה	07.21	08.21		
מטרה: הסדרת תשתיות ברחבי הישוב						
ביצוע עבודות ניקוז רח' הרמה, הרי יהודה והמצפה	ביצוע העבודות	אגף הנדסה	07.20	10.21	העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו	אגף תפעול
רח' הגולן וחרמון	שיפור מראה הרחוב	אגף הנדסה				
בחינת האפשרות להתקנת מעגל תנועה בצומת הרמה הרי יהודה	הכנת תכנון והגשת בקשה לתקצוב למשרד התחבורה	אגף הנדסה				
השלמת שכבות אספלט בכבישים	דרך הים בין דרך המשי לדרך התמרים, סלילת שכבה נוספת	אגף הנדסה	06.20	06.20		
ביצוע שצ"פ קרדן	הכנת תכניות למכרז		08.20	11.20	העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו	אגף תפעול
	יציאה לנוהל משכ"ל		02.21	03.21		
	ביצוע העבודות		04.21	11.21		
שיפור מערכת התחבורה הנותנת שרות ליישוב	השתתפות בהכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית עד לשנת 2025 - הכנה על ידי נתיבי איילון	חב' נתיבי איילון, אגף הנדסה	01.21	12.21		משרד התחבורה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשניים						
הקמת מרכז תגלית	טיפול בהיתר בניה	צוות תכנון	01.20	10.20	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף חינוך
	בחירת קבלן מכרז משכ"ל	מהנדס מועצה	09.20			
	תהליך בניה		11.20	02.22		
	אכלוס		02.22			
הקמת 3 גני ילדים	פרסום מרכז משכ"ל	אגף הנדסה	09.20	09.20	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף חינוך
	היתר בניה		09.19	09.20		
	תהליך ביצוע		10.20	06.21		
	אכלוס		08.21			
הקמת בית ספר אמירים - 18 כיתות בשכונה המערבית	הגשת היתר בניה	אגף הנדסה	11.20	03.21	המוסדות יוקמו בזמן שצויין	אגף חינוך
	השלמת תכניות למכרז		03.21	05.21		
	יציאה לנוהל משכ"ל		05.21	06.21		
	תהליך ביצוע		07.21	07.22		
	אישור אכלוס לשלב א		07.22			
שיפור סביבת הלימוד במוסדות החינוך הקיימים (שיפוצי קיץ)	הכנת פרוגרמה לכל מבנה לשיפוץ, הגדרת מסגרת תקציב	אגף הנדסה, מנכלית המועצה באישור ראש המועצה	01.21	02.21	המוסדות ישופצו בזמן שצויין	אגף חינוך, לידר



צילום: ורד פרידמן

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שיפור מערכת התחבורה הנותנת שרות לישוב	שיפור נגישות לחניונים העתידיים של הרכבת הקלה ותחנות המטרו במרחב	משרדי הממשלה, אגף הנדסה	01.21	12.21		משרד התחבורה
	שיפור דרכי הגישה לישוב, קידום תקצוב סלילת דרך התקווה למזרח, קידום דרכי גישה לגוש 6716, קידום סלילת שבילי אופניים	משרדי ממשלה ואגף הנדסה	01.21	12.21		משרד התחבורה
פאנלים סולאריים	רישום המערכות בחברת חשמל	חכ"ל כפר סבא	09.20	12.20	עמידה בזמנים	
	ישיבות תאום ושתוף לצורך התקנה והתקנת המערכות על גגות המבנים		09.20	09.21		
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			12.21	העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו	משתמשי המבנים
	בית כנסת - שער שמיים, הר נבו - הורדת עזרת נשים למטה			12.21		
	בית כנסת מאור התקווה - בית כנסת לשימור הורדת עזרת נשים למטה		01.21	06.21		
	מרכז קהילתי חרדי, נגישות		01.21	06.21		
	בית כנסת משכן יוסף ונץ דוד עין חנוך 11 - התקנת מעלית		01.21	12.21		
	בית כנסת מגן דוד, עמק זבולון - הורדת עזרת נשים לקומת כניסה		09.20	06.21		

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	בית כנסת שבת אחים, עמק זבולון - התקנת מעלית		09.20	12.21	העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו	משתמשי המבנים
	בית כנסת תפארת בנים (התימני), הרי יהודה - הסדרת שרותי נכים		09.20	12.21		
	מכללה לצילום ומבנה שלהבת קומה שניה - התקנת מעלית		09.20	12.21		
	הסדרי נגישות בשאר המבנים (שירותים וכו)		09.20	12.21		
	סה"כ נגישות מבני ציבור					
הסדרה ושיפור נגישות במוסדות החינוך	בית ספר אריאל		09.20	12.20		
	בית ספר תלמוד תורה		09.20	12.20		
	סה"כ נגישות מבני חינוך					
	הסדרה ושיפור נגישות ברחובות ובשטחים הפתוחים		09.20	12.20		
מטרה: ועדה מקומית לתכנון ובניה						
טיפול בבקשות למידע	עדכון וטיוב הנחיות מרחביות	מידען	01.21	12.21	עדכון הנחיות אחת לחצי שנה	ועדה מקומית
	טיפול בבקשות למידע תוך עמידה בלוחות הזמנים בחוק התכנון והבניה		01.21	12.21	אפס בקשות שלא עומדות בזמנים	עורכי בקשה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
טיפול בבקשות להיתרי בניה	טיפול בבקשות להיתרי בניה תוך עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בחוק התכנון והבניה	בודק היתרים	01.21	12.21	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	01.21	12.21	עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק	
פיקוח על הבניה וטיפול בעברות בניה	מתן אישורי תחילת עבודה ופיקוח מרחבי צמוד על התאמת הבניה להיתר	מפקח כחול	01.21	12.21	עמידה בלוחות	
	בדיקת התאמה להיתר לצורך מתן אישורים	מפקח כחול	01.21	12.21	ביצוע תוך 10 ימי עבודה מפתיחת הבקשה	
	קיום סיורים קבועים לאיתור עבירות חדשות וטיפול בעברות קימות שנסקרו בסקר עברות בניה	מפקח כחול/ אדום	01.21	12.21	שוטף	
	טיפול משפטי בעברות קיימות תוך בחינת אפשרויות להסדרה ע"פ חוק התכנון והבניה	מפקח אדום	01.21	12.21	שוטף	
תכנית כוללנית לגני תקווה	דיון להפקדה בועדה המחוזית		19.08.20		עמידה בזמנים	
	הפקדה		12.20			
	דיון בהתנגדויות	ועדה מחוזית	03.21			
	אישור התכנית		06.21			

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
תכנית לגוש 6716, תכנית מפורטת	דיון להפקדה בועדה המחוזית	ועדה מחוזית	08.09.20		עמידה בזמנים	
	הפקדת התכנית להתנגדויות		01.21			
	דיון בהתנגדויות		04.21			
	אישור התכנית		07.21			
תכנית לגוש 6716, תכנית איחוד וחלוקה	הכנת מסמכי התכנית	ועדה מקומית	04.21	07.21	עמידה בזמנים	
	דיון להפקדה בועדה המקומית		08.21			
	דיון בהתנגדויות		11.21			
	אישור התכנית		01.22			
מטרה: מתחם הרמה						
תכנית בינוי לביצוע מתחם הרמה	גיבוש צוות תכנון	ועדה מקומית	07.20	09.20	עמידה בזמנים	
	ישיבות תאום מול המינהלת וצוות התכנון לגיבוש התכנית		09.20	03.21		
	גיבוש התכנית		05.21			
	דיון לאישור בועדה המקומית		06.22			

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה		תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שני חניונים תת קרקעיים במתחם הרמה	גיבוש תכנית לכל חניון		01.21		03.21		
	תכניות לביצוע + היתר לחניון הדרומי		03.21		08.21		
	תכניות לביצוע + היתר לחניון הצפוני		טרם גובש, יקבע יחד עם המנהלת כחלק מהנתנהלות כל הפרויקט				
	ביצוע החניונים						
שצ"פים מתחם הרמה	הכנת תכניות למכרז		טרם גובש, יקבע יחד עם המנהלת כחלק מהנתנהלות כל הפרויקט				
	ביצוע השצ"פים						
תשתיות מחתם הרמה	הכנת תכניות למכרז		04.21		06.21		
	ביצוע העתקות לתשתיות כפעולה מקדימה לביצוע התמ"א במבנים		09.21		12.21		
	ביצוע כלל התשתיות		יבוצע לאחר סיום התמ"א				



אגף החינוך





מטרות

1. שמירה על חינוך וניהול מיטבי במערכת החינוך היישובית בשגרה ובחירום.
2. התווית מדיניות החינוך היישובית.
3. שותפות פורייה בין הקהילה ומערכת החינוך
4. בניית מערך ליצירת המשכיות בפיתוח ייחודיות, בחירה ואוטונומיה במערכת החינוך היישובית.



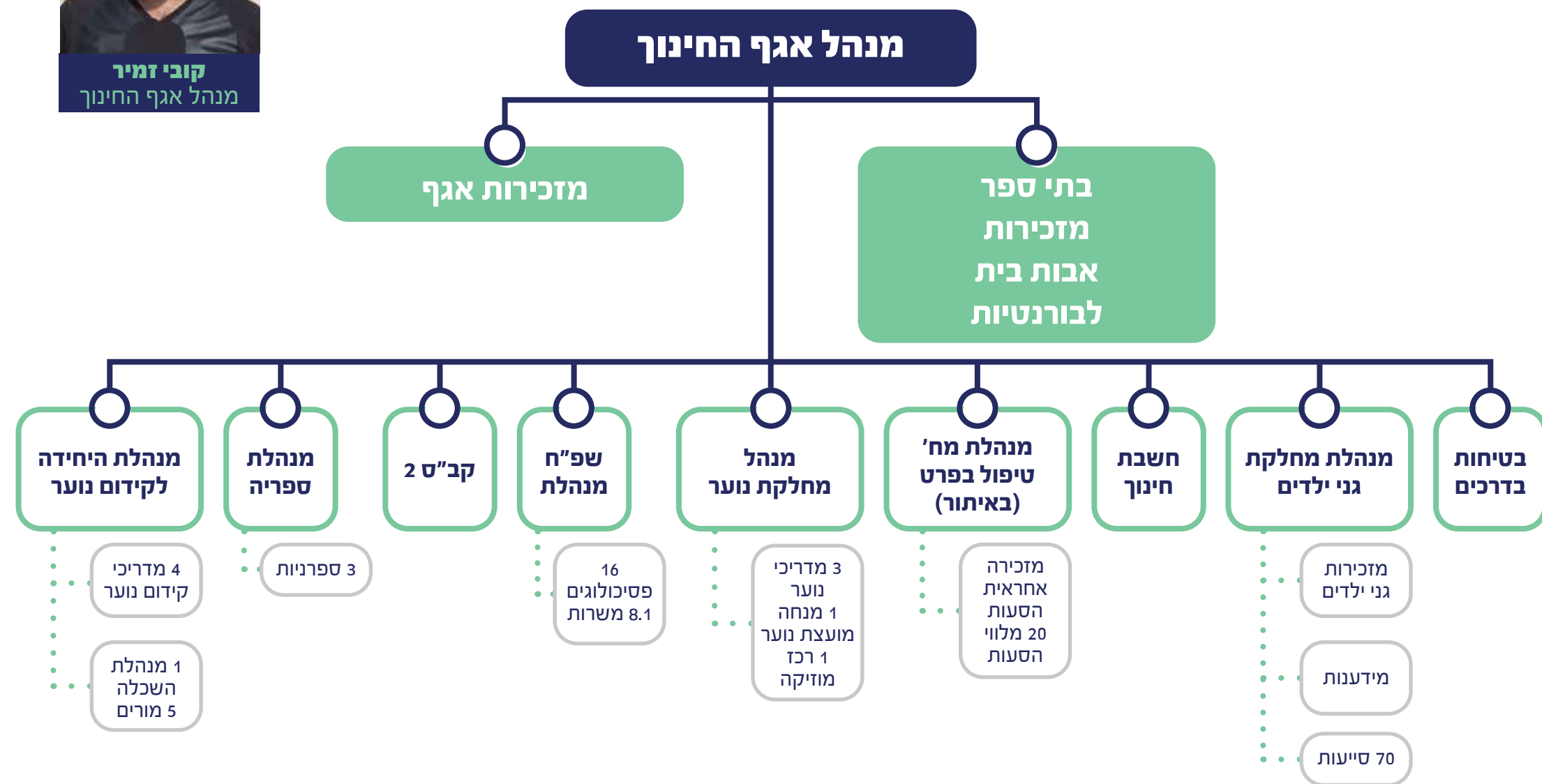
ייעוד

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, העצמת המנהיגות החינוכית היישובית ופיתוח קשרי הגומלין עם משרד החינוך והאגפים המשיקים ברשות המקומית.

מבנה ארגוני



קובי זמיר
מנהל אגף החינוך



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: שמירה על חינוך וניהול מיטבי במערכת החינוך היישובית בעת קורונה						
מתן מענה לתלמידים בכל שכבות הגיל שהם בסיכון למידה במקצועות הליבה: מתמטיקה, שפה ואנגלית	איתור תלמידים שנמצאים בפער של 30% ומעלה בהתייחס ליעדים שהוגדרו על ידי משרד החינוך באמצעות מיפויים שיוגשו לאגף החינוך, בניית תוכניות מותאמות, ומעקב אחר ההתקדמות	מנהל אגף החינוך	01.21	09.21	צמצום מספר התלמידים שנמצאים בסיכון למידה ב-30% על פי בדיקה שתיערך לפני פסח	מנהלי בתי-הספר, משרד החינוך
מעבר מיטבי של תלמידים לשלב החינוך הבא (גן-א, ו-חט"ב, חט"ב-תיכון)	קיום פגישות מעברים בתכלול אגף החינוך בהשתתפות הצוותים החינוכיים הייעוציים והפיקוח לצורך יישור קו, ואיתור פערים ומתן מענה מותאם לצמצום הפערים	מנהל אגף החינוך	02.21	06.21	100% תלמידים נקלטים באופן מיטבי במוסדות החינוך אליהם הם עוברים, על פי בדיקה לאחר פתיחת שנה	מנהלות בתי-ספר, מובילות הגנות, משרד החינוך
שמירה על מצוינות באחוזי הזכאות לגברות	קיום פגישות מיפוי באגף החינוך להערכת מצב לפני בגרות חורף ולפני בגרות קיץ לסיוע במתן מענים לתלמידים	מנהל אגף החינוך ומנהלת התיכון	09.20	08.21	זכאות כוללת של 94 אחוזים	משרד החינוך
שמירה על מצוינות חברתית	טיפול החינוך החברתי-ערכי ושילובו בחיי הלומדים	מנהל אגף החינוך ומנהלת התיכון	09.20	09.21	35% מן התלמידים מקבלים תעודת הצטיינות חוברתית	משרד החינוך מנהל חברה ונוער ומחלקת נוער ברשות
חיזוק החוסן והכשירויות הניהוליות הנדרשים בתקופות לחץ ומשבר בקרב קהילת המנהיגות החינוכית	מפגשי תיאום, היועצות, חשיבה ולמידה של קהילת המנהיגות החינוכית היישובית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	100% מן המשתתפות יעידו על תחושת מסוגלות ועל הרחבה של מנעד הפרקטיקות הניהוליות המסייעות בתקופה זו	משרד החינוך, הפיקוח, מנהלות ומנהלי בתי-הספר ואגף מו"פ

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
חיזוק החוסן של צוותי החינוך בבתי-הספר ובגנים	עיריית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	09.20	07.21	100% מהמנהלים עומדים ביישום מתווי משרד החינוך	מנהלת השפ"ח וצוות הניהול	
מתן מענה מותאם לצרכים ולאתגרים העולים מן השדה	איסוף נתונים ומידע באופן שיטתי ועקבי כדי לייצר מסמך מאפשר קבלת החלטות מושכלת ויצירת פורום מצומצם לקבלת החלטות בהתאם	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21		
יצירת אמון בקרב הקהילה	אחזקה קבועה של ערוצי תקשורת שוטפים עם הקהילה, להעברת מידע ולקבלת מידע	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	80% מן ההורים יעידו כי המידע שהגיע אליהם היה בהיר וברור וסייע להם לחוש אמון וביטחון	
הרחבת היכולת של כלל המורות והמורים להוראה משמעותית מרחוק	מפגשי למידה משותפים לכלל הרכזות הפדגוגיות ורכזות התקשוב ביישוב לפיתוח תוכניות למידה איכותיות וקידום יכולת המורות.ים להוראה משמעותית מרחוק	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	הרכזות.ים מפתחות תוכניות להוראה מרחוק ומובילות את למידת המורות.ים בבתי-הספר	משרד החינוך, מרכז הפסג"ה, מנהלות ומנהלי בתי-הספר ואגף מו"פ
העמקה ופיתוח של תוכנית יישובית בבתי-הספר בנושא סכנות האלימות ברשת	בניית תוכנית יישובית בשיתוף המנהלים וועדת האקלים היישובית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	תוכנית יישובית בנושא קיום פעילות ביום הלאומי למניעת אלימות ברשת	הנהגות ההורים אגף מערכות מידע מנהלי בתי הספר
בניית מערך איכותי שיאפשר לקיים למידה לכל התלמידים בבית-הספר במבנים גמישים	שיוך מרחבי למידה יישוביים לכל בית-ספר כדי להרחיב את חדרי הלמידה	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	בכל בית-ספר כל התלמידים מגיעים ל- 5 ימי למידה בקפסולות	משרד החינוך, הפיקוח, מנהלות ומנהלי בתי-הספר



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	בניית מערך איכותי של עוזריות חינוך לסיוע בפיצולי הכיתות בבתי-הספר	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	בכל בית-ספר כל התלמידים מגיעים ל- 5 ימי למידה בקפסולות	משרד החינוך, הפיקוח, מנהלות ומנהלי בתי-הספר
	אכיפת חוק לימוד חובה במשבר קורונה - גמישות בשיקולי דעת	מאירה בן-ישראל מנהלת היחידה לביקור סדיר	09.20	07.21	הפתרונות יהיו מותאמים למצבי משבר ש בהתאם לצרכים' לסיטואציה ולשונות בין התלמידים	
	שמירה על שגרת יום תקינה נוכח מצב הקורונה, הכולל קשר רציף והתקדמות על פי יעדים השכלתיים וטיפוליים.	לי רוזנברג מנהלת היחידה לקידום נוער	09.20	07.21	עמידה ביעדים לימודיים וטיפוליים כל נערה על פי תוכנית אישית	
	חיזוק החוסן של צוותי החינוך בבתי-הספר ובגנים	עירית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	09.20	07.21		מנהלת השפ"ח וצוות הניהול
היערכות ליום שאחרי	הכנה של מערכת החינוך היישובית - בהתייחס לכל מחלקה, לכל מוסדות החינוך ולקהילה כולה, לחזרה לשגרה	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	80% מן המנהלות יים: מחלקות באגף ובתי-הספר מעידות ים על חזרה רגועה ובטוחה לשגרה	משרד החינוך, הפיקוח, מנהלות ים המחלקות באגף, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, היו"רים של הנהגות ההורים
מטרה: התווית מדיניות החינוך היישובית						
המשך טיפוח מנהיגות חינוכית רחבה ומקצועית, לגיבוש גישה ושפה חינוכית ולעיצוב מדיניות ופעולה יישובית	פורום יישובי מתכלל הכולל נציגויות של הרשות, מנהלים, מפקחים, הורים ובעלי תפקידים שונים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	שפה חינוכית יישובית מנוסחת אה לפועל של תוכניות הלמידה הרשותיות	משרד החינוך ואגף מו"פ

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	מפגשי למידה וחשיבה של קהילת מנהיגות חינוכית ישובית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	100% מן המשתתפות.ים יעידו על העמקת תפיסה ורכישת פרקטיקות של מנהיגות הבונה חוסן ומקדמת יזמות חינוכית	משרד החינוך ואגף מו"פ
	פיתוח ההון האנושי המקצועי בגיל הרך: קיום מפגשי העצמה ולמידה לסייעות אחת לחודש	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	09.20	07.21	הגברת תחושת השייכות למערכת - העצמה, גאוות יחידה	שפ"ח, רווחה, פרט, מנהל אגף חינוך
	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 רוזנברג מנהלת היחידה לקידום נוער	09.20	07.21	100% מצוות המטפלים והמורים לומדים ומשתלמים יחד ועובדים בשיתוף פעולה	לכל הפחות שלושה מיזמים חדשניים
העמקת תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך	העמקת חיבורים בין מסגרות פורמאליות לבלתי פורמאליות	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	100% מבעלי התפקידים יעידו כי משתכללת השפה החינוכית המוסכמת והראייה ההוליסטית של ילדים ונוער	מנהלות.י בתי-ספר רכזות ורכזים חברתיים מחלקת נוער וצעירים
	עיצוב מתווה פעולה מותאם למצב קורונה, לטיפול משותף ומתואם של צוותי חינוך בילדות. ים ונוער, תוך הידוק הקשר בין כל השותפות.ים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	קיים מתווה פעולה ידוע ברור ומוסכם על 100% מבעלי התפקידים, הנותן מענה לילדים ולנוער בהתאמה למצב של ריחוק וסגר תוך הידוק הקשר והתקשורת בין כל הפועלים למען החינוך	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, מחלקת נוער וצעירים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הבנייה מחודשת של מערך הטיפול בפרט, בהתאמה לחילופי התפקיד של ראש המחלקה	מנהל אגף החינוך ומנהל.ת מחלקת פרט	09.20	07.21	קיימות 4 תוכניות פעולה ברורות ומסודרות לטיפול בפרט בכל מוסדות החינוך בישוב	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, מחלקת טיפול בפרט
	הגדלת היקף התנדבות נוער בישוב באמצעות יצירת מיזמים לנוער בישוב	צבי רוזן מנהל מחלקת הנוער והצעירים	09.20	07.21	הגדלת שיעור הנוער המתנדב לפחות ב-20 אחוזים וקיום של לפחות 30 פעולות למען הקהילה	תנועות הנוער, בתי הספר רווחה
	הגדלת מספר הפונים בקרב תלמידים המיועדים לגיוס בצה"ל - למרכז ההכנה לצהל והגדלת מספר המשתתפים בפעילויות המרכז	צבי רוזן מנהל מחלקת הנוער והצעירים	09.20	07.21	מבין פוטנציאל הגיוס 100% מתגייסים לשרות בצה"ל או שירות לאומי	פרט, בתי ספר, רווחה, קידום נוער
	מיסוד והעמקת שיתוף הפעולה של מחלקת הנוער באגף החינוך מול תנועות וארגוני הנוער	צבי רוזן מנהל מחלקת הנוער והצעירים	12.20	07.21	גלת אחוז והמשתתפים בתנועות הנוער לפחות ב%10 ויצירת לפחות 3 מיזמים משותפים של מחלקת הנוער ותנועות הנוער	תנועות הנוער, בתי הספר
	תכלול והגדלת תחום התנדבות נוער בישוב, באמצעות יצירת מיזמים לנוער בישוב	צבי רוזן מנהל מחלקת הנוער והצעירים	09.20	07.21	קיימות 10 פעילויות חדשות	
	מרכז ההכנה לצה"ל ישובי טיפול פרטני כולל לנוער לפי הצורך	צבי רוזן מנהל מחלקת הנוער והצעירים	09.20	07.21	הגדלת שיעורי הגיוס, טיפול מעל ל 80 מקרים	פרט, בתי ספר, רווחה, קידום נוער

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	פיתוח ומיסוד קשר עם גני ילדים לידה עד 3 באמצעות קיום מפגשים וכתובת תוכנית עבודה משותפת	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	09.20	07.21	קיימת תוכנית עבודה משותפת, שנכתבה על ידי כל מנהלות גני הילדים, לידה עד 3 ונציגי הרשות במשותף	שפ"ח, רווחה, פרט, מנהל אגף חינוך, יועצת משפטית
פיתוח חדשנות פדגוגית בהתאמה לעידן הנוכחי, היענות מותאמת ללומדים וקידום הישגים לימודיים	מפגשי למידה וחשיבה של קהילת מנהיגות חינוכית ישובית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	100% מן המשתתפות. ים יעידו על העמקת תפיסה ורכישת פרקטיקות של מנהיגות המקדמת ותומכת ביזמות חינוכית	משרד החינוך אגף מו"פ ומכללת סמינר הקיבוצים, מנהלי בתי הספר, גננות
	הפעלת ערוץ למידה ופעולה עבור מורות.ים שרוצות.ים לפתח יוזמות בהתאם לצרכים חינוכיים שהם מזהות.ים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	קיימים 7 מודלים פדגוגיים של יוזמות מורות.ים	
	המשך והעמקת ההוראה הדיפרנציאלית לקידום כל ילד וילדה בהתאמה ללמידה היברדית ובדגש על למידה מרחוק	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	80% מלימודי הליבה בכל בתי-הספר מתקיימים בהוראה, המאפשרת מענה מותאם של הוראה וחינוך לילדים בלמידה היברידית	
	העמקה והרחבת העבודה של השפ"ח במסגרות החינוך המיוחד	עירית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	09.20	07.21	10 פגישות הדרכה קבועות בין צוותי חנ"מ לצוותי שפ"ח	
הכנסת תוכנית הזנה לתוך גני הילדים	עידוד צוותי החינוך בגיל הרך להכנסת תוכנית הזנה	מנהלת מחלקת גני הילדים	עם תום הקורונה	09.21	הרחבת 10 גני ילדים שמשותפים בתוכנית ההזנה	משרד החינוך הסתדרות המורים גננות גני-תקוה

מטרה: העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קידום יזמות בחינוך: עיר בריאה	הקמת צוות של אנשי חינוך ואנשי קהילה לקידום הנושא בהובלת ד"ר דן אוריו	מנהל אגף החינוך בשיתוף עם ד"ר דן אוריו	12.20	07.21	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	09.20	07.21	ידע מבוסס ורחב על תוכניות מקדמות בריאות כתשתית לפיתוח תוכנית פעולה רשותית	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי הספר, גננות מובילות, תושבים
	כתיבת תוכנית פעולה לקידום הנושא	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	תוכנית פעולה לקידום הנושא	
הגברת המודעות הסביבתית ולחינוך בר קיימא	בניית תוכניות בית ספריות ובגני הילדים וישומן להגברת המודעות הסביבתית והחינוך בר קיימא	מנהל אגף החינוך	01.21	12.21	ביצוע פעילות אחת לפחות לכל אחד ממוסדות החינוך בנושא חינוך סביבתי	משרד החינוך המשרד לאיכות הסביבה, מנהלי מוסדות החינוך
טיפוח מנהיגות יישובית של הורים	בניית לוח זמנים מוגדר לישיבות הנהגת הורים יישובית ופרסומו בקרב הנהגות ההורים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	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
	המשך של מפגשי למידה להנהגות ההורים - מיקוד בנושא של תקשורת מקרבת ומנהיגות הורים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21		
העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוך ויצירת תוכניות משותפות לקידום האקלים	תכנון נושאים מותאמים למצב קורונה, לשולחנות העגולים עם המשתתפים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21		



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	קיום השולחנות העגולים על פי התוכנית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	קיום שולחנות עגולים שלוש פעמים בשנה והמשך ועדת אקלים	יושבי ראש הנהגות ההורים בבתי-הספר מנהלות ומנהלי בתי-הספר
	מפגשים קבועים של ועדת אקלים	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21		
	חיזוק והעצמת הקשר של הספרייה עם מוסדות החינוך בישוב	אמה הראל מנהלת הספרייה	09.20	07.21	כל מסגרת חינוכית, מגן הילדים ועד בתי-הספר, מבקרת לפחות פעמיים בספרייה	יושבי ראש הנהגות ההורים בבתי-הספר מנהלות ומנהלי בתי-הספר
	ביסוס ומינוף שיתוף הפעולה עם ההורים, תוך מתן מענה קבוע והקניית כלים להתמודדות יומיומית	לי רוזנברג מנהלת היחידה לקידום נוער	09.20	07.21	הורים ירגישו מעורבים (יקבע על פי שאלון בסיום שנה)	
	הקמת פורום הורים יישובי מתכלל, הכולל נציגויות של הרשות, גננות, הורים ובעלי תפקידים שונים (לפי צורך)	הדר פרלוב מנהלת מחלקת גני ילדים	09.20	07.21	המשתתפים בפורום יעידו כי הפורום תורם להעמקת השותפות ויחסי האמון	מח' גני ילדים, נציגות הורים, נציגות של גננות מהיישוב
	הרחבת השיח והשותפות של השפ"ח עם קהילת ההורים ביישוב הן ברמה הפרטנית והן המערכתית	עירית דר-שמיר מנהלת השפ"ח	09.20	07.21	3 הרצאות להורים בנושאים של התפתחות ילדים ונוער. עלייה של 20% בפניות הורים וצריכה של השפ"ח	
הידוק הקשרים עם לידר כדי לטייב את הפעילות שוטפת של הצהרונים	מערך ישיבות ושיח קבוע ושוטף בין לידר לאגף החינוך	מנהלת מחלקת גני הילדים ומנהל אגף החינוך	12.20	09.21	שביעות רצון של הקהילה מפעילות שוטפת ומיטבית של הצהרונים	החברה לפיתוח גני תקוה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
העמקת השותפות והקשר עם גננות גני הילדים לידה עד שלוש	המשך מפגשים של קירוב לבבות וחשיבה משותפת	מנהלת מחלקת גני הילדים	מתום קורונה	09.21	חיזוק הקשרים ויצירת שיתופי פעולה	נציגות גני הילדים לידה עד שלוש
שילובם של סטודנטים מילגאים במערכת החינוך	השמה וליווי של הסטודנטים המילגאים במוסדות החינוך השונים - כמתנדבים ומסייעי הוראה	מנהל אגף חינוך	05.21	12.21	כל מוסד חינוכי מקבל לפחות סטודנט אחד	עוזרת ראש המועצה, אגף הרווחה, מפעל הפיס
מטרה: בניית מערך ליצירת המשכיות והעמקה של: ייחודיות בחירה ואוטונומיה במערכת החינוך הישובית						
יצירת צוותי מו"פ בכל בית-ספר	תהליכי למידה של קהילת המנהיגות החינוכית בנושא צוותי מו"פ	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	הסדירויות הבית-ספריות והרשותיות שהוקמו פועלות באופן סדיר ומאפשרות המשך פיתוח הייחודיות והאוטונומיה	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, יועצים מלווים אגף מו"פ
	בניית סדירויות בית-ספריות ורשותיות, שיהוו תשתית להמשך פיתוח הייחודיות והאוטונומיה משנת תשפ"ב ואילך	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	הסדירויות הבית-ספריות והרשותיות שהוקמו פועלות באופן סדיר ומאפשרות המשך פיתוח הייחודיות והאוטונומיה	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, יועצים מלווים אגף מו"פ
העמקת ביטויי הייחודיות בכל בית-ספר	למידה משותפת של כלל קהילת המנהיגות החינוכית, המדגישה פיתוח ביטויי יחודיות בכל בית-ספר, בהתאמה ללמידה היברידית	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	בכל אחד מבתי הספר יש לפחות שלוש עדויות לביטויי הייחודיות המותאמים ללמידה היברידית	משרד החינוך, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, אגף מו"פ

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
ביסוס הייחודיות בבית-הספר גנים	ליווי למנהל החדש ולצוות הניהול להעמקת הייחודיות ופיתוח ביטוייה בכל זירות בית-הספר	מנהל אגף החינוך	09.20	07.21	הייחודיות באה לידי ביטוי ברור בכל אחת מזירות בית-הספר לפחות באופן אחד	מנהל בית-הספר, הצוות המוביל, והיועץ.ת המלווה מאגף מו"פ
בניית קוד אתי בקהילה ובקרב המנהלים	העמקה של כתיבת הקוד האתי על ידי מנהלים ונציגי קהילה, בתהליך המבוסס על דילמות אתיות אפשריות	מנהל אגף החינוך	09.20	12.20	הקוד האתי ידוע ל - 100% מנשות ואנשי החינוך ביישוב ומפורסם לכל הקהילה בכל אמצעי התקשורת הרשתיים	משרד החינוך - הפיקוח ואגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת האתיקה
	אישור הקוד האתי ופרסומו לכל הקהילה		09.20	01.21		
	הקמת פורום לשיח אודות דילמות אתיות שיעלו מן השדה		01.21	07.21		
הכשרת לבבות והנגשת המידע לקהילה הרחבה	המשך פעולה של צוות יישובי להנגשת המידע לקהילה	מנהל אגף החינוך	11.20	12.20	כנס להורים המציג את תהליך הבחירה. ומחזמר המופק על ידי הקהילה החינוכית ומציג את הייחודיות של כל בית-ספר	משרד החינוך - הפיקוח ואגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת הנגשת המידע
	יצירת מפגשי שיח עם הורים וקהילה בנושא הבחירה המבוקרת		12.20	01.21		
	יצירת פרסומים כתובים ודיגיטליים לנושא בערוצי תקשורת שונים		11.20	01.21		
היערכות לבחירת הורים בבתי-ספר	עדכון מערכת הרישום, בהתאם למודל הבחירה העדכני		12.20	01.21	הרישום לכיתות א' והשיבוצים על פי מודל הבחירה המבוקרת מתבצע ללא תקלות, כולל קבלת החלטות על פי המודל של תהליכי הבחירה וכולל תהליכי הערר	משרד החינוך, הפיקוח, אגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת הבחירה
	רישום לבתי-הספר על פי מודל הבחירה		01.21	02.21		



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	ישיבת ועדת הבחירה המבוקרת לקבלת החלטות לאחר הרישום		02.21	03.21	הרישום לכיתות א' והשיבוצים על פי מודל הבחירה המבוקרת מתבצע ללא תקלות, כולל קבלת החלטות על פי המודל של תהליכי הבחירה וכולל תהליכי הערר	משרד החינוך, הפיקוח, אגף מו"פ, מנהלות ומנהלי בתי-הספר, הגננות, נציגי ונציגות הקהילה בועדת הבחירה
	הפקת לקחים מתהליך הבחירה, הרישום והערר		03.21	04.21		
מטרה: היערכות פדגוגית ומנהלית להתרחבות מערכת החינוך						
הקמת בית-ספר חדש	איתור מנהל.ת והיערכות פדגוגית	מנהל אגף החינוך ומשרד החינוך	03.21	09.21	פתיחת בית-ספר צומח בתוך מבנה בית-הספר רביבים	משרד החינוך אגף ההנדסה
הקמת גן ייחודי	איתור מבנה	מנהלת מחלקת גני הילדים	12.20	09.21	מציאת מבנה	אגף ההנדסה
	החלטה על הייחודיות	מנהלת מחלקת גני הילדים	12.20	09.21	ייחודיות מובהקת לגן	הפיקוח על גני הילדים ואגף מו"פ
	איתור גננת	מנהלת מחלקת גני הילדים	03.21	09.21	שיבוץ גננת	הפיקוח על גני הילדים ואגף מו"פ
	פתיחת הגן	מנהלת מחלקת גני הילדים	09.21	10.21	הגן נפתח	אגף הנדסה הפיקוח על גני הילדים אגף מו"פ



אגף תפעול ושפ"ע





מטרות

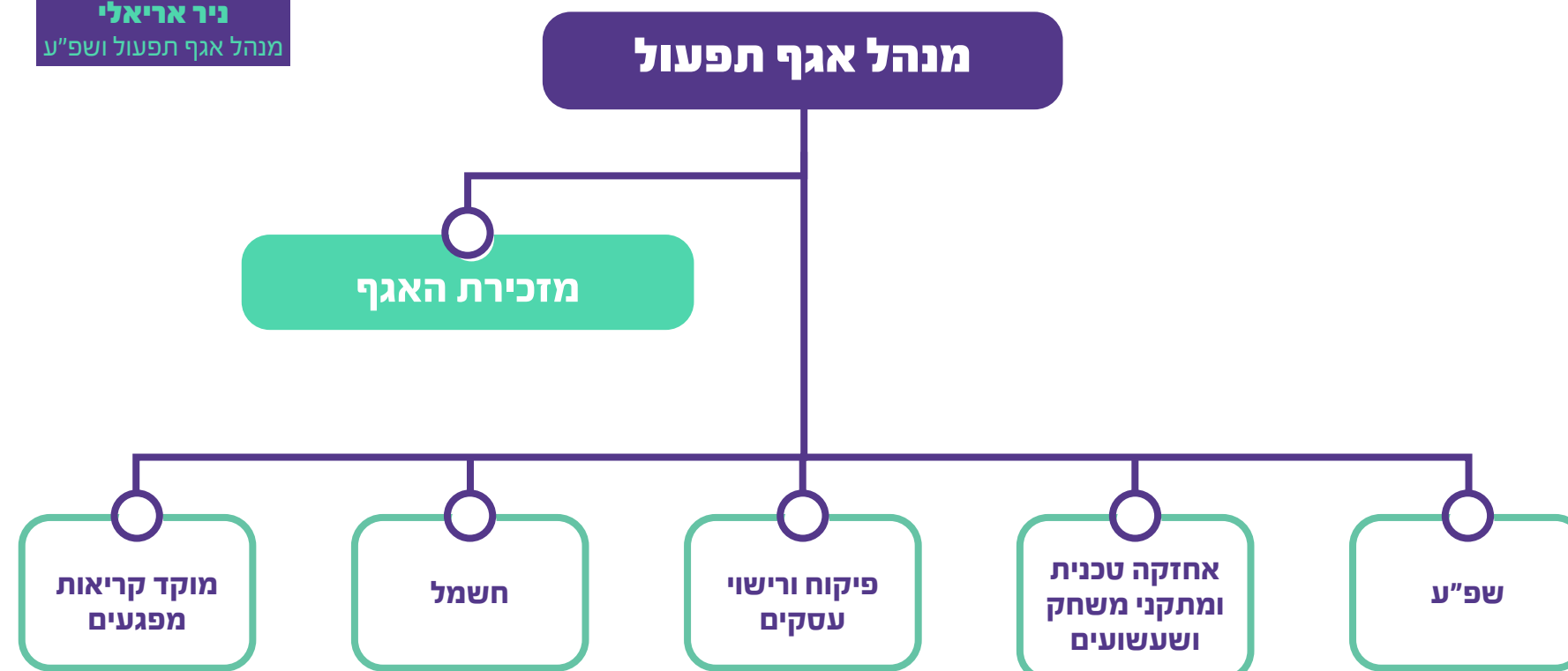
1. פעילות שוטפת וסדירה ברחבי הישוב תוך בטיחות מירבית בכל המקומות הציבוריים לרבות: מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, גינות ציבוריות ופארקים, מתקנים ציבוריים כגון: מתקני ספורט ושעשועים.
2. פעילות שוטפת של המערכות החינוכיות של הישוב.
3. מתן מענה מהיר ויעיל לכל קריאה ופניה.
4. שמירה על איכות חיים בסביבה ירוקה ובת קיימא.
5. שמירה על הסדר הציבורי והניקיון בהתאם לחוקי העזר.
6. חתירה לשיפור, התייעלות אנרגטית, חיסכון ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.



ייעוד

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

מבנה ארגוני



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"ע						
החלפת 2 ריכבי מיול טכני	הצעות מחיר	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת הרכבים	
	ועדת מכרזים		02.21	04.21		
רענון קטנועים *2	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת הרכבים	
רכש משאית מנוף	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת הרכבים	
רכש טרקטורון +עגלת הייבר שפ"ע	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת הרכבים	
רכש דחסן קרטון לסבן	נוהל הצעות מחיר	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת דחסן	
החלפת מוטמנים ברחובות מוכרזים	שיפור נראות פינת מוטמנים והחלפת מוטמנים ברחובות	אגף תפעול	01.21	04.21	קבלת המוטמנים	
תיגבור ניקיון רחובות ועוזרים לסיירת פינוי אשפה וגזם הוספת 4 עובדי קבלן כולל עובד לקרטונים	הוספת 4 עובדי קבלן	אגף תפעול	01.21	12.21	קבלת העובדים	
תיגבור עובדי גינון למכרז גינון לאור כמות הדונמים שתיגדל יש צורך בתוספת של 2 עובדים למכרז	הוספת 2 עובדי קבלן לגינון עקב גידול שטחים	אגף תפעול	01.21	12.21	קבלת העובדים	
הפרדה במקור החלפת פחי מיחזור כתומים ברחבי הישוב	רכש פחי מיחזור כתומים	אגף תפעול	01.21	03.21	קבלת הפחים	
מיחזור הסברה כולל קמפיין	ביצוע הסברה בתחום המיחזור לתושבים כולל שילוב המערכת החינוך	דוברות				

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קמפיין ניקיון פרסום	יציאה לקמפיין ניקיון	דוברות				
הטמנת אשפה בחיריה	הטמנת אשפה בחיריה	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	
תחזוקה שוטפת	שיקום ברחוב עמק זבולון שטח חום - גינון					
	שיקום צמחיה וגינון ברח' העמקים, הערבה, הרימון, הדקל. וטיפול במתחם העסקים העסקים בישמח משה					
	החלפת לוחות מודעות ברחובות					
	טיפול במתחמי מיחזור בישוב והקמת מתחמים חדשים					
	החלפת מערכות השקייה למערכות חכמות כולל החלפת צנרת השקייה פארקים תבור, כרמל, הגליל					
	סה"כ שיקום פרקים					
 שתילת עצים במרחב הציבורי ע"ח קרן פיצוי נופי	הוספת עצים ברחבי הישוב	אגף תפעול	01.21	12.21	שתילה ע"פ תוכנית	מותנה בקבלת הכספים
	סה"כ שתילה					
מטרה: תחזוקת מתקנים קיימים ושיפור הבטיחות ברחבי הישוב						
טיפול במדרכות וסילוק מפגעים המהווים מפגע בטיחותי לרבות שורשי עצים (לודא שהם ברשימת הרח' המוכרזים)	רחוב הכרמל	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	
	רחוב בארי					
	רחוב רבאון					

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	הגולן חרמון	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	
	התבור					
	הרי יהודה					
	הנגב השלמות					
	המצפה					
	הפסגה					
	העמקים					
	השלמות בגליל					
	ים המלח					
	הערבה					
	הר סיני, תשתית ועמודים	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
	רחבת בתי הכנסת					
	מרכזיה 1 - נגב, קדש, מגדל המים, הנגב					
	מרכזיה 2 - הרי יהודה, ירושלים, הפסגה, המצפה, הרי יהודה, רח' בתי כנסת					
	מרכזיה 3 - הרי יהודה					
	מרכזיה 4 - בקעת הירדן, עין שמש, שדרת התקוות מערב					
	מרכזיה 6 - העמקים, עמק זבולון, בית שאן					

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	מרכזיה 10 - בארי, עמק יזרעאל, דביר, גליל	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
	החלפת גופי תאורה בדרך המלך, דרך אילות					
	החלפת גופי תאורה במגרשי הספורט בבתי הספר					
	טיפול בגופי תאורה שקועים בשדרה לתאורת לד					
	סה"כ התיעלות אנרגטית					
	רחוב העמקים 10 עמודים	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
	הר סיני, תשתית ועמודים					
	עין שמש בקעת הירדן					
	דרך הים, הזזת עמודים					
	הרי יהודה - 24 עמודים					
	שביל הרי יהודה - תבור					
	עין חנוך					
	רחוב המצפה עמודים					
	סמ' שרון					
	פארק תבור					
	תשלומים לחב' חשמל					
	סה"כ החלפת תשתית					

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
החלפה וטיפול בתשתיות ומתקני משחק וספורט,ובירדיות מים מקוררות	רענון מתקני משחק בגני ילדים ע"פ דוח מכון מהתקנים והחלפת דשא עקב פסילות חצרות	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
	החלפת דשא סינטטי בישמח משה מתקן משחקים					
	טיפול והחלפת מיתקני כושר בתבור ובפארקים נוספים ביישוב					
	ריהוט רחוב ספסלים ופחים רענון ברחבי הישוב					
	טיפול במזרקות					
	ברדיות מקוררות בדרך התקווה, עין שמש ובשדרה					
	הוספת משטח משחק פעוטות אפריקה ישראל ופארק הכרמל					
	סה"כ תשתיות					
שמירת רמת בטיחות בדרכים ובמדרכות	צביעה דו שנתית של סימוני דרכים ומעברי חצייה	אגף תפעול	01.21	12.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
	התקנת ענני חתול במעברי חציה					
	התקנת מחסומים ומעקות בטיחות					
	בצ"מ					
	סה"כ בטיחות					

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
תוספת כ"א לתפעול מחלקות שפ"ע וטכני סה"כ 2 משרות	גיוס עובדים לאור גידול במוסדות חינוך ומוסדות מועצה טיפול בשפ"ע גינון וגיזום עצים, סה"כ 2 משרות	אגף תפעול	01.21	03.21	עמידה בתוכנית	משאבי אנוש
מתווה פיקוח	מתווה חדש מחלקת פיקוח לאור הנדרש תוספת לתקציב של 2020	אגף תפעול	01.21	03.21	עמידה בתוכנית	משאבי אנוש
רפורמה ברישוי עסקים	הקמת מחלקת רישוי עסקים בהתאם לרפורמה	אגף תפעול	01.21	03.21	עמידה בתוכנית	
שיפוץ מבנה הטכני	שיפוץ/הקמה מבנה אגף תפעול	אגף תפעול	01.21	03.21	עמידה בתוכנית	אגף הנדסה
ערכת אבלים	רענון הציוד הקיים רכש חדש	אגף תפעול	01.21	03.21	עמידה בתוכנית	
מוסדות חינוך	הדברה, החלפת חול בגני ילדים,ניקיון חלונות בגובה, מזגנים, בצ"מ	אגף תפעול	01.21	09.21	עמידה בתוכנית	

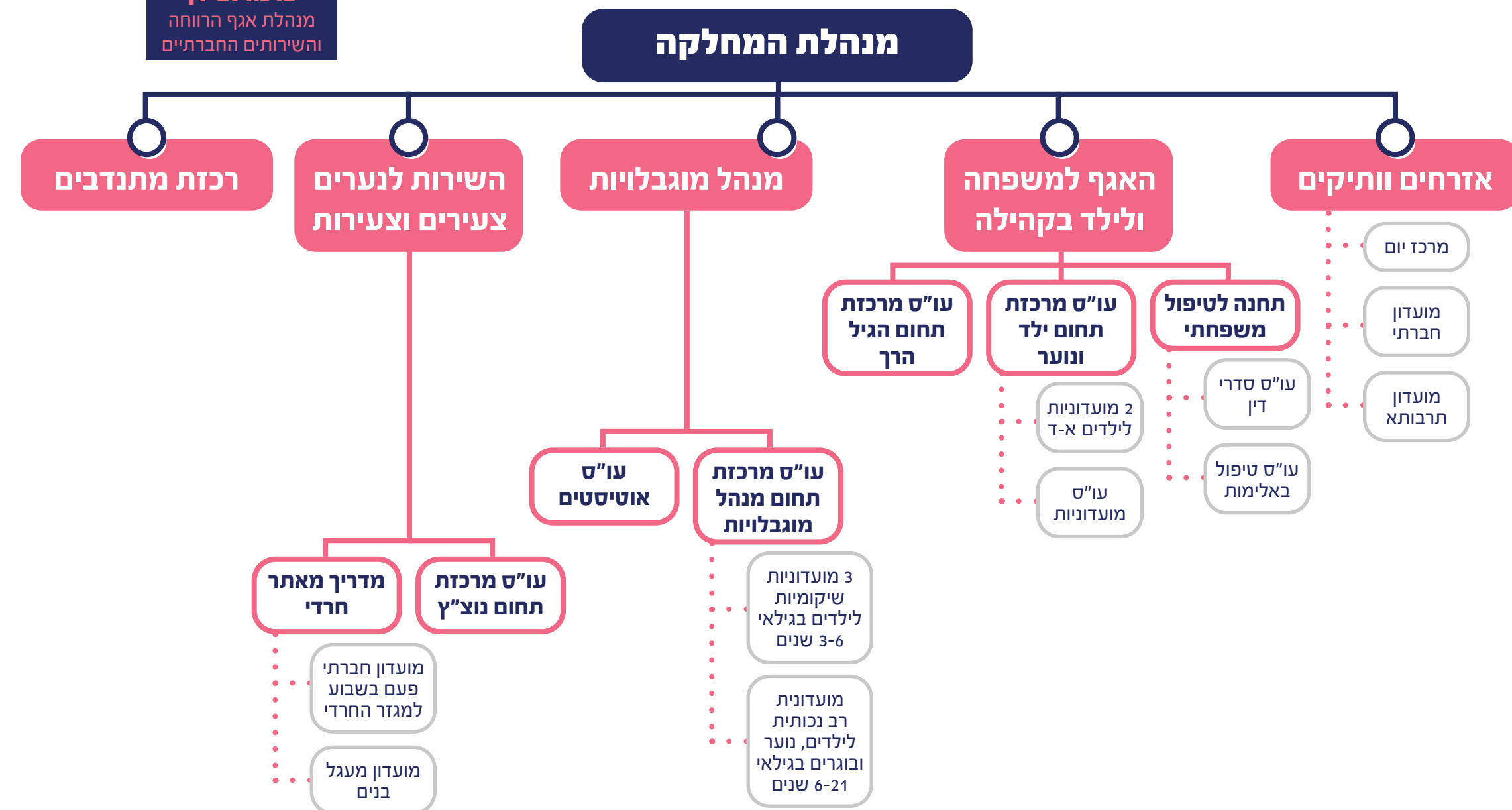
אגף הרווחה והשירותים החברתיים



מבנה ארגוני

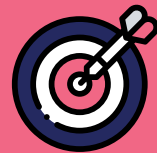


ברכה לב-רן
מנהלת אגף הרווחה
והשירותים החברתיים



ייעוד

חזון אגף הרווחה והשירותים החברתיים מושתת על מתן סיוע מערכתי תוך דגש על שירות מקצועי ברמה גבוהה ואפשרות ליצור אורח חיים נורמטיבי בקהילה. האגף מפעיל ומקים שירותים קהילתיים לאוכלוסיות יעד שונות, אזרחים וותיקים, משפחות, ילדים ומתבגרים בשגרה ובחרום. פיתוח מקצועי של העובדים לשמירה מתמדת על איכות השירות.



מטרות

- מתן שירות טיפולי פרטני, זוגי ומשפחתי מקצועי ונגיש בשגרה ובחרום כגון מגיפת ה"קורונה".
- הקמת מסגרות קהילתיות חדשות לאזרחים וותיקים, לילדים ובוגרים צעירים עם צרכים מיוחדים, לנערים מהמגזר החרדי.
- שימור ופיתוח מסגרות קהילתיות קיימות באמצעות הרחבת הפעילויות ועבודה עם שיתוף פעולה בין האגפים השונים ברשות המקומית.
- במהלך שנת 2020 נחשפנו למצב חדש "מגיפת הקורונה" - מצב מאתגר שכן המסגרות הקהילתיות המשיכו לפעול באופן המותאם למתווים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות.



אזרחים וותיקים

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	שנתי - שוטף		הגדלת מספר אזרחים וותיקים במועדון החברתי ל - 80. כיום יש 50 חברים אזרחים וותיקים	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
תכנית חברתית העשרתית לניצולי שואה	הצגות, הרצאות, סרטים	משרד העבודה והרווחה	01.21	12.21	הגדלת מספר המשתתפים בתכנית ל - 50 אזרחים וותיקים ניצולי שואה . כיום 37	משרד העבודה והרווחה
הפעלת שתי כיתות אזרחים וותיקים בתיכון "מיתר"	יום לימוד בתיכון "מיתר" הכולל הרצאות, מוסיקה, אומנות, מחשבים, טיולים	תיכון מיתר, עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים	11.20	06.21	השתתפות של 60 אזרחים וותיקים לפחות. (כיום יש 54)	המשרד לשוויון חברתי, הרשות המקומית
הפעלת מועדון תרבותא - מרכז תרבות ופנאי לאזרחים וותיקים/ גמלאים	הרצאות, חוגים, מפגשי חברים	תיכון מיתר, עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים	01.21		השתתפות של -150 אזרחים וותיקים	רשות מקומית

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
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 - סה"כ 40 אזרחים ותיקים ניצולי שואה	משרד העבודה והרווחה
	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			



משפחה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
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	09.20	08.21	שילובם של 15 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	09.21	12.21	הצטרפותם של 8 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לקבוצת מנהיגות הפועלת מזה כ - 3 שנים	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית, הורים
הפעלת שתי מועדוניות שיקומיות לילדים בגילאי 3-6 שנים	חמישה ימים בשבוע בין השעות 14:00 - 17:00	משרד העבודה והרווחה - עו"ס מועדונית צרכים מיוחדים	09.20	08.21	תפוסה מלאה של 12 ילדים בכל מועדונית וכן שיפור במצבם החברתי-רגשי	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
מטרה: שיפור רווחת משפחות להם ילדים 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 למשפחות חדשות ביישוב מיצוי זכויות	משרד העבודה והרווחה
	פיתוח פרוייקט חונכות אישית	עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם	שוטף		גידול של 10 בני נוער ובוגרים בפעילויות המגוונות	
	מענה טיפולי פרטני, משפחתי	עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם	שוטף			

טיפול בילד בקהילה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: פיתוח שירותים בקהילה						
הפעלת שתי מועדונייות טיפולית ומשותפת 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	09.20	08.21	שיפור במצבם הרגשי, חברתי ולימודי של 30 הילדים והמשך שהייתם במסגרת המשפחתית	משרד העבודה והרווחה, מסגרות חינוכיות
שיפוץ מבני המועדוניות בסמטת השרון	הכנת תכנית שיפוץ בסיוע מהנדס ואדריכל המועצה	רשות מקומית	שנת תקציב 2021	שנת תקציב 2021	הפיכת מבני המועדוניות לשימוש ראוי לילדי המועדוניות - 30 ילדים	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 להורים, שתאפשר השארתם של ילדים במשפחותיהם בכ-30 משפחות	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			

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מענה טיפולי בתחום אלימות במשפחה	מענה פרטני ו/או קבוצתי בתחום האלימות	עו"ס ייעודית לתחום	שוטף		הגברת מודעות ומיגור תופעת האלימות ב- 12 משפחות מטופלות	מימון משרד העבודה והרווחה והרשות המקומית



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 2021 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 15 נערים נוספים מהמגזר החרדי בפעילויות חברתיות של המועדון. כיום משתתפים 15 נערים	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		איתור בני נוער וצעירים והשתלבותם בפעילויות המגוונות ובתכניות תעסוקתיות	משרד העבודה והרווחה
	התערבות קבוצתית לנערים מהמגזר הדתי, חרדי הנמצאים במצבי סיכון	מדריך ועו"ס נוצ"ץ	שוטף			

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
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		יצירת מאגר של 30 מתנדבים, הפועלים במסגרות הקהילתיות באופן קבוע, אחת לשבוע	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית
שימור מתנדבים	פעילויות במהלך השנה: טיול, הרצאה, מפגש מתנדבים לשיח חברים, מופע אומנותי	משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית	שוטף		השתתפות של 80 מתנדבים קבועים	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 של 20 במספר המתנדבים ושילובם בפעילויות במסגרות השונות בקהילה	אגף הרווחה, אגפי הרשות והמגזר השלישי
	התנדבויות חד פעמיות- ייזום שיתופי פעולה עם ארגונים הנותנים מענה לצרכים חד פעמיים	רכזת התנדבות ועו"ס באגף	שוטף		גידול במעורבות הקהילתית של עמותות וארגונים שונים	
	הדרכת מתנדבים	עו"ס באגף מהתחומים השונים	שוטף		קיומה של ההתנדבות לאורך זמן	

הדרכה והשתלמות

ממשקים	מדדי הצלחה	תאריך סיום	תאריך התחלה	גורם אחראי	פעילות	יעד
מטרה: העצמה והכשרת עובדים						
רשות מקומית	גיבוש והנאה מפעילות חווייתית		05.21	רשות מקומית	יום כיף	טיול, סדנא
סבסוד של האגודה לקידום עו"ס והרשות המקומית	רכישת מיומנויות התערבות טיפול נוספות		שוטף עפ"י פרסום 2021	משרד העבודה והרווחה, האגודה לקידום עו"ס	סדנא בת שלושה ימים בתנאי נפש	סדנא בת שלושה ימים בתחומי טיפול שונים
רשות מקומית	השתתפות של 12 עו"ס באגף להרחבת ארגז טיפול במתן סיוע ללקוחות	04.21	02.21	מנהלת האגף	השתתפות בהשתלמות לכלל העו"ס באגף	הכשרה והעשרה
רשות מקומית	מתן מענים לעבודה השוטפת		שוטף עפ"י פרסום 2021	משרד העבודה והרווחה	השתלמות חד יומית, השתלמות מרוכזת בת 3 ימים	העשרה והכשרה של עובדת זכאות ומינהל





אגף
משאבי
אנוש





מטרות

1. מתן מענה מיטבי ומקצועי לעובדים
2. גיוס אנשי המקצוע הטובים ביותר.
3. הדרכה ושיפור מתמיד של מיומנויות ההון האנושי וחתיירה למצוינות.
5. העלאת שביעות רצון העובדים.
6. הגברת ההזדהות הארגונית של העובדים עם יעדי המועצה.
7. הגברת תחושת השייכות.
8. שיפור השירות.
9. טיפוח מקצועיות עובדי המועצה.



ייעוד

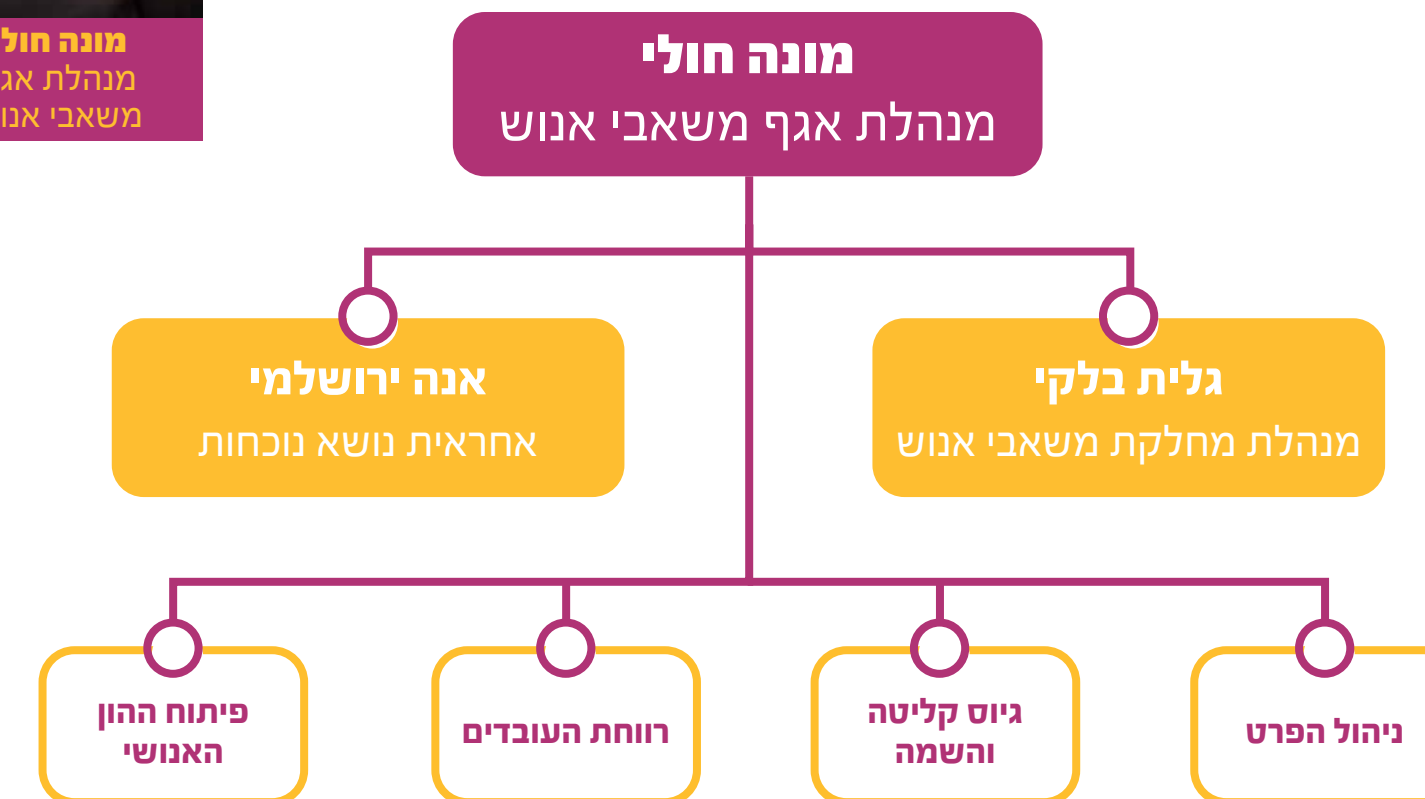
אגף משאבי אנוש יפעל להעצמת המשאב האנושי - איכותו, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו ליעדים ולצרכים המשתנים. האגף יפעל בשקיפות, תוך קיום חדשנות ומתוך שאיפה לייצר סביבת עבודה איכותית אשר תאפשר לארגון להעניק שרות מיטבי לתושבי גני תקווה.



מבנה ארגוני



מונה חולי
מנהלת אגף
משאבי אנוש



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: מיצוב ארגוני ומקצועי						
בדיקת נהלים	מעבר על הנהלים הקיימים וריענונם וכן בניית נהלים חדשים	אגף משאבי אנוש	01.21	12.21	פרסום נהלי משאבי אנוש בפורטל הארגוני	כלל אגפי המועצה
התמקצעות אגף משאבי אנוש ושכר ושיפור ממשקי עבודה	איגוד מקצועי, קורס מנהלי משאבי אנוש וכנסים	אגף משאבי אנוש	שוטף		התמקצעות האגף בכל היבטי ה-life-cycle של העובד	
הגדלת תקן קיים של מנהל/ת מדור ל-52% משרה (הגדלה של 14% כולל עלויות מעביד)	פרסום מכרז פנימי/חיצוני	אגף משאבי אנוש	01.21		ייעול תהליך הנוכחות וכפועל יוצא תשלום השכר	
מטרה: חדשנות ושקיפות						
שיפור השרות לעובד וקבלת דו"ח נתונים מקצועי הנותן תמונת מצב אמיתית	בדיקת תלושי שכר	אגף משאבי אנוש	01.21	12.21	בדיקת נתונים ל-2 סקטורים לפחות	האגפים הנבדקים
שיפור השרות לעובד	שדרוג תיק עובד באינטרנט, הכולל דיווח 101, הוצאת תלושים, דוח 161, דוחות נוכחות	אגף משאבי אנוש	10.21	12.21	90% מהעובדים משתמשים בשירות	
שיפור השרות לעובד/למנהל	שדרוג מערכת הנוכחות לדיווחים דרך האינטרנט ל-150 עובדים	אגף משאבי אנוש	01.21	12.21	העובדים מנהלים את הדיווח באופן עצמאי	כלל אגפי המועצה
שיפור השרות לעובד	התראות אוטומטיות מהאוטומציה למתן דרגה/קה"ש	אגף משאבי אנוש	שוטף		100% במתן דרגה/קה"ש במועד	
שיפור השרות למנהל	הקמת תקן ומצבת	אגף משאבי אנוש	שוטף		הקמת % 100 תקן ומצבת	כלל אגפי המועצה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שיפור השרות לעובד	ברכה אישית, הנשלחת באופן אוטומטי למכשיר הנייד של העובד, ביום הולדתו ושובר דיגיטלי מתנה	אגף משאבי אנוש			כל עובד יקבל ברכה ביום הולדתו	אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות
מטרה: חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים והעצמתם						
יזמות במסגרת פרוייקט "מחברים"	פעולות בקבוצות קטנות על מנת לגבש את תחושת השייכות	אגף משאבי אנוש	12.20	12.21	קיום כל המפגשים	
קבוצות מיקוד	שיח פתוח עם כל העובדים בחלוקה למנהלי אגפים, דרג ביניים ועובדים, אשר באמצעותו נדייק פעולות לרווחת העובד	אגף משאבי אנוש	11.20	ב-01/01/2021 ותאריך נגבש ממצאים לפעולה שנתית	פעולות להעצמת העובדים, כגון הדרכות/מנטורים ועוד	
שיחות מחלקתיות/אגפיות	שיחות צוותיות כל רבעון	אגף משאבי אנוש	שוטף		העלאת תחושת השייכות	
"עפרון מחודד"	שיפור יכולות הייזום של העובדים - יוזמות מהשטח	אגף משאבי אנוש	שוטף		יוזמות לרעיונות, שיסייעו למועצה בהיבטים השונים, כגון מקסום הכנסות ועוד	
סדנת פורשים	הכנת פורשי המועצה לפרישה לגמלאות + מתנות	אגף משאבי אנוש	03.21		הפורשים לשנת 2020+2021 יעברו את ההכנה	

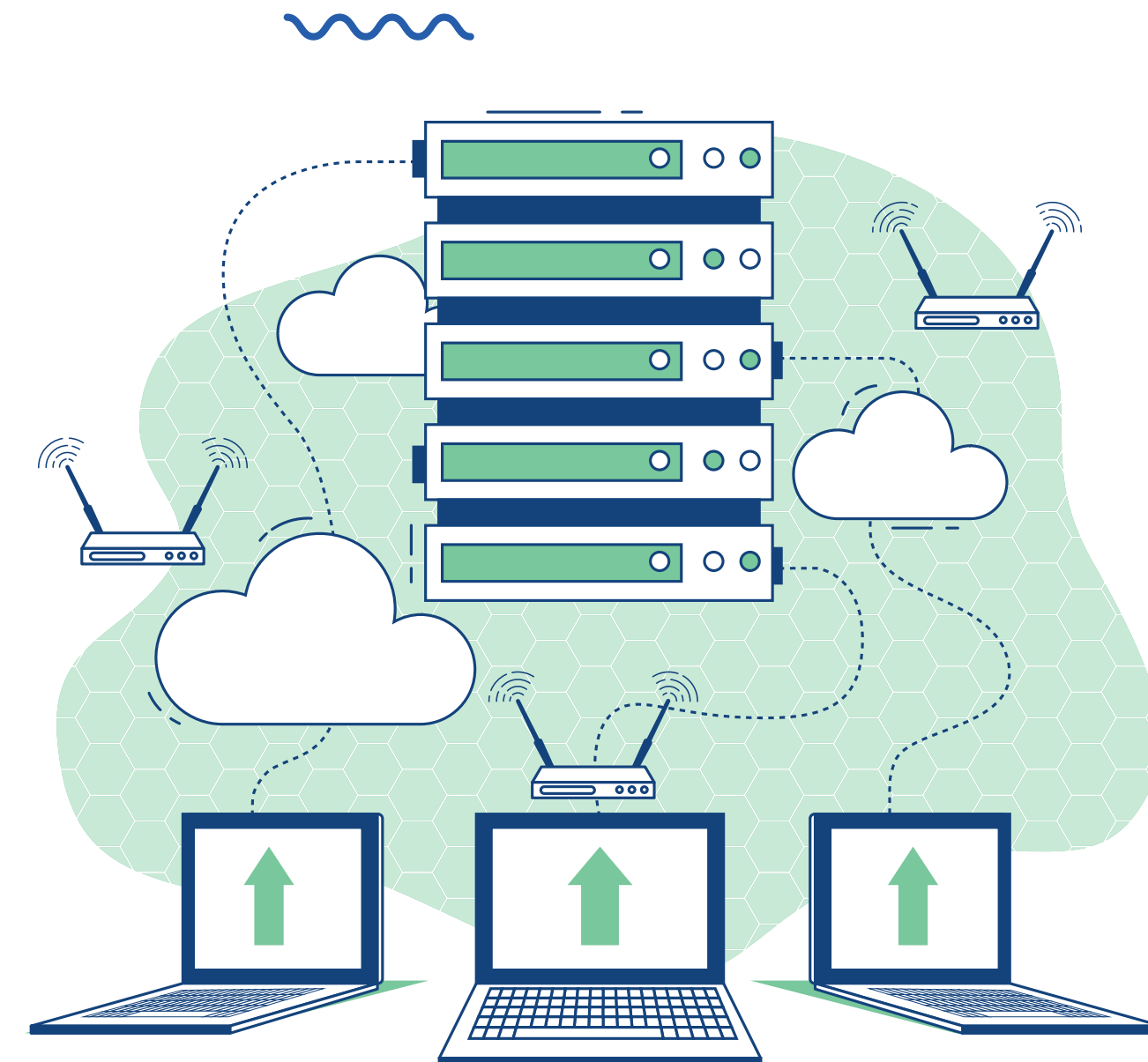
יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
עבודה גמישה	שיפור וייעול עבודה גמישה	אגף משאבי אנוש	שוטף		תחושת יעילות ומיטביות, הן לארגון והן לעובד	
שיחות אישיות	דלת פתוחה - שיחות יזומות עם עובדים על מנת לתת הזדמנות לעובדים להשמיע קולם וכן להעלות רעיונות מהשטח לייעול העבודה	אגף משאבי אנוש	שוטף		חדשנות	
עתודה ניהולית	יצירת עתודה ניהולית בקרב העובדים בדרג הביניים	אגף משאבי אנוש	01.21	02.21	עובדים "יזמים"	כלל אגפי המועצה
תהליך עובדים מצטיינים ופיתוחם	אירוע עובדים כולל טקס ותהליך פיתוחם לאורך השנה	אגף משאבי אנוש	02.21	03.21	עובדים "יזמים"	כלל אגפי המועצה
יום כיף לילדי העובדים	ארוע זום/פיזי	אגף משאבי אנוש	08.21		השתתפות של לפחות 50 ילדי ונכדי העובדים	
הרמת כוסית לפסח וראש השנה וציון שאר החגים	מפגש עובדים פרונטלי/זום, כולל שי	אגף משאבי אנוש	שוטף		השתתפות של לפחות 100 עובדים	
ארגון לומד	הכשרות, השתלמויות, אקדמיה וקורסים מקצועיים לכל הדרגים	אגף משאבי אנוש	שוטף		הוצאה לקורסים והכשרה שוטפת של עובדי ומנהלי המועצה	כלל אגפי המועצה
הרצאות / פעילות לעובדים ע"י עובדי המועצה	גיבוש והעשרה	אגף משאבי אנוש	שוטף		השתתפות של לפחות 30 עובדים בפעילות	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: טיוב ארגוני						
טיפול בנושאי תפקיד והגדרות תפקיד באגפים השונים	בחינה מחודשת של התפקידים וניסיון לייעול מול הרגולטורים השונים	אגף משאבי אנוש	שוטף			
מטרה: טיפול שוטף בנושאי כוח אדם						
הדפסת תעודות ושוברים, פרסום מכרזים, תחזוקה ושדרוג, תקשוב ותוכנות		אגף משאבי אנוש	שוטף			





אגף חדשנות מערכות מידע ובקרת איכות





מטרות

1. תחזוקה והקפדה על רציפות תפקודית ארגונית ובמוסדות החינוך, בתחומי התקשוב ומערכות המידע.
2. שיפור והנגשת השירות לתושב, תוך הגברת השקיפות והדיגיטציה לרווחת התושב.
3. הכנסת פרויקטי חדשנות וטכנולוגיות חדשות בישוב בהתאם לצרכים וללקחי הקורונה.
4. ליווי, בניה, תכנון ובקרה לתוכניות העבודה השונות.
5. הטמעת כלים ומתודולוגיות לעבודה, על פי מנגנוני בקרה כמותי ואיכותי.



ייעוד

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.

מבנה ארגוני



חופית צמח
מנהלת אגף חדשנות
מערכות מידע
ובקרת איכות

מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ובקרת איכות



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: בקרה ואיכות						
שיפור תהליכי בניה ובקרה של תקציב ותכניות העבודה	ליווי ותוכנית העבודה, כתוכנית מדידה, כולל סטאטוס חציוני	מנמ"ר, גזבר, מנכ"ל	01.01.21	31.12.21	הטמעת בניית תהליכי עבודה מדידים, כולל סיכומי רבעון/חציון	גזברות, לשכת מנכל
הטמעת מערכת ניהול ידע ברשות	אפיון, הקמה והטמעה, תוך דגש להנגשת נהלים, מידע ומדדים בתוכנית	מנמ"ר	01.01.21	31.12.21	קידום מערכת קיימת, הטמעת פעימה ראשונה לפרויקט	מנהלי המחלקות / אגפים
סטאטוס עמידה ביעדים - מנהלי המחלקות	תיאום ציפיות לגבי מדדים, לאחר שאושרו על ידי המנכלית	מנהלי המחלקות / אגפים	01.12.20	31.12.21	ביצוע פגישות עתיות למימוש, בהתאם לתוכנית	מנהלי המחלקות / אגפים
קידום ידע מקצועי בעולם התקשוב המתחדש לעובדים	ביצוע הדרכות ושיח שיתופי בתחומים השונים	מנמ"ר	01.01.21	31.12.21	ביצוע 2 הדרכות לפחות בשנה	עובדי המועצה
שדרוגים במערכת המוקד	הכנסת שינויים ושיפורים במערכת, על פי צרכים מתפתחים	מנמ"ר	01.10.20	31.12.21	פלטפורמת התנהלות שונה מול התושב	אגף קשרי קהילה ודוברות
עמידה ומדידה בSLA לשנת 2021	תהליכים מדידים במועצה בהתאם SLA מוסכם	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.01.21	31.12.21	דוח שנתי + אמת שירות עדכנית, מתוקפת, לאור פעילות מדידה בת שנה	כלל המועצה, הנהלת המועצה
מעקב ובקרה אחר תכניות העבודה	ביצעו "מחשב מסלול מחדש" לאחר ביצוע מדידה רבעונית/ חציונית	כלל המועצה, הנהלת המועצה	01.04.21	31.12.21	בקרה על סטטוס כל משימות האגפים	כלל המועצה, הנהלת המועצה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: חדשנות						
הרחבה והטמעה של מערכת מרחב אישי לתושב	מערכת המרכזת עולמות תוכן של התוכן מול המועצה	כלל המחלקות	01.01.21	31.12.21	יישום באגפים השונים במספר פעימות ועל פי צרכי שירותים	כלל המועצה
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	בחינת רלוונטיות מערכת ניהול נוכחות ומשאבי אנוש + תשלום שכר במערכת (נדחה מ2020 בשל קורונה)	משאבי אנוש	01.01.21	01.06.21	הטמעת מערכת באופן מלא עבור 60 אחוז מהעובדים	משאבי אנוש
		הנדסה	01.01.21	31.12.21	בחינת הוספת 2-3 שכבות נוספות לשימוש התושב ככלי עזר והזנות מידע	הנדסה
עידוד חדשנות, הרצאות הסברה ושיתופי פעולה	הרחבת היקף שיתופי הפעולה עם גורמים חיצוניים וגופים ממשלתיים לצבירת ידע ותובנות אודות פרויקטים קיימים ועתידיים	חינוך, עסקים, חברות אזרחיות	01.01.21	31.12.21	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	01.01.21	31.12.21	השתתפות של 80% מנציגי המחלקות והגעה לפתרונות אפקטיביים לאתגרים	ילדים, נוער, הורים, עובדי מועצה
חדשנות חוצה גיל	הטמעת חדשנות חוצת גיל בתכנית האסטרטגית לחדשנות (הדרכות, קורסים והשתלמויות, כנסים, אמצעים)	מע מידע ורווחה	01.01.21	31.12.21	בניית תוכנית ומימוש 70% מהתכנית ל2021	מע מידע ורווחה



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מערכת להשכרת חדרים	איתור ומיפוי ממוחשב של מבני ציבור ומקומות פוטנציאליים לפעילות המערכת להשכרה ממוחשבת ושקופה לציבור	מע מידע, נכסים, דוברות	01.01.21	31.12.21	גמר העלאה,שיווק, מיתוג לפעילות המערכת ביישוב	מע מידע, נכסים, דוברות
הטמעת החדשנות על פי צרכי המחלקות	פגישות אישיות עם מנהלי אגפים ומחלקות לקידום תכניות לקיימות וחדשנות	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	ביצוע עם 4 אגפים לפחות	כלל המועצה
מערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפת	תחזוקת מערכת יציבה לטלפוניה, כולל מערכת הקלטה (המשך תחזוקת מערך הטלפוניה IP)	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	שדרוג ותחזוקת צרכי אתר עירוני ואתר הנדסי (לא תוכן)	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	עדכון שוטף בתכנים ובשו"שים	כלל המועצה
	המשך פיתוח ושדרוג שירותים - מערכת זימון תורים חדשנית ומותאמת לתקופה	שירות והסברה, חינוך, הנדסה, חברה לתרבות ופנאי	01.01.21	31.12.21	הכנסת מערכת שירות אונליין מול נציג מועצה	שירות והסברה, חינוך, הנדסה, חברה לתרבות ופנאי
העצמת חברי פורום דיגיטאציה	העצמת המובילים - מפגשים והרצאה מקצועית	מחלקות שונות	01.01.21	01.06.21	הרצאות תחום דעת רלוונטי, אחת לחציון/ שנה	מחלקות שונות
איתור כלי טכנולוגי המאפשר שיח ושירותים, חוצה ארגון	מיפוי, זיהוי תהליכים ופרויקטים פוטנציאליים לקידום עשייה משותפת	מנהלי המחלקות / אגפים	01.01.21	31.12.21	המשך יצירת תהליכים שיתופיים, דוגמת אישור לטאבו אונליין שבוצע	מנהלי המחלקות / אגפים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קידום עיר חכמה	הקמת תשתיות ומע מידע מותאמות לצרכים השונים	מנהלי המחלקות / אגפים	01.01.21	31.12.21	הקמת תשתיות מותאמות, הטמעת מערכות תואמות צרכים	כלל המחלקות
שיפור והנגשת מידע לעובד - יצירת עולם תוכן	הקמת ניהול ידע ואתר פנים ארגוני לעובדים	מע מידע	01.01.21	31.12.21	הקמת פורטל ארגוני	מע מידע
מערכות תומכות למידה, גני ילדים	'הסוד של מיה' - מערכת לגני הילדים וגוגלה בגני החובה, 'גוגלה'	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה, ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	תוכנת שפ"ח	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
חיזוק מנגנוני אבטחת המידע והגנת הפרטיות	תשתיות המועצה ומודעות עובדי הקצה	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	באופן רציף מאובטח ומיטבי	כלל המועצה
בקרה על מנגנוני אבטחת המידע והגנת הפרטיות	מנגנוני הגנה תשתית ומערכות	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
שירותי אונליין לתושב	מע אונליין תהליכית	הנדסה, גבייה	01.01.21	31.12.21	יצירת 70 אחוז משירותי המועצה נגישים ובאונליין	כלל המחלקות
העצמה והכשרת צוות העובדים	הכשרה מקצועית רלוונטית לאנשי אגף המחשוב	משאבי אנוש	01.01.21	31.12.21	מימוש תוכנית הכשרות	משאבי אנוש

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
שירותים טכנולוגיים	הכנסת מערכת ניהול מסמכים	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	הטמעה, ומעבר מלא להתנהלות תקינה ב3 אגפים לפחות	כלל המחלקות
מטרה: מע מידע שוטף						
הכנסת מערכות חדשות בארגון כלקחי העבודה בקורונה	מערכת שימור ידע, תמיכה בתהליכי עבודה גמישה	מנהלי המחלקות / אגפים	01.01.21	31.12.21	הכנסת 2 מערכות לפחות	מנהלי המחלקות / אגפים
מערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפת	ביצוע עבודות תשתית תקשוב	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה, ללא תקלות וחיבור לפרויקט עיר חכמה	כלל המועצה
תקשורת במוסדות החינוך	תחזוקת תשתיות תקשורת מחשבים וטלפוניה קיימת בבתי הספר	מוסדות חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה תחזוקה שוטפת והתאמת טכנולוגיה לצרכים המתפתחים	מוסדות חינוך
תקשורת מותאמת במוסדות חינוך	ספק אינטרנט - שירותי תמיכה לגלישה באינטרנט בגני ילדים ומועדוניות	מוסדות חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	מוסדות חינוך
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לצרכי פנים ארגוני	תחזוקה ושיפורים למערכות מידע של הרשות בכלל האגפים / מחלקות	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	עבודה רציפה מיטבית ואיכותית במערכות	כלל המועצה
תחזוקת אמצעי תקשוב ואמצעי קצה	רכש ציוד מחשוב לאתרי המועצה מותאם צרכים	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	ניצול התקציב שהוקצה לכך, ללא חריגה	



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	תחזוקה מערכות ליבה	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה, ללא תקלות	
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך (קשר הורה מורה)	שו"שים בתוכנת כספים לבתי הספר - אסיף	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך (קשר הורה אגף חינוך)	תחזוקה תמיכה והקמת רישום לגני הילדים, באמצעות האינטרנט	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך אל מול משרד החינוך	מודול ניהול למידה - אופק ומערכות יעודיות	משרד החינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך	שדרוג מערכות מיקרוסופט - אופיס בבתי הספר, לפי הסכם "חותם" (School Agreement) של משרד החינוך	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	חינוך
קידום תשתיות ופתרונות מע תומכות תהליכים	קבלת מאגר הנתונים המרכזי פעם ברבעון	מנהלי המחלקות / אגפים	01.01.21	31.12.21	ביצוע אחת לרבעון מול משרד הפנים	מנהלי המחלקות / אגפים
רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים	אחזקת מחשבים ומדפסות - רכש חלקי מחשוב ומדפסות	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה

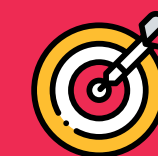
יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים (אגף הרווחה)	מערכת לרווחה, אחזקת מערכות ממוחשבות רווחה	רווחה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	רווחה
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים פנים ארגוני	תחזוקה שוטפת לחוות שרתים פיזיים	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים	החלפת מדפסות ישנים ובקשות חדשות, במסגרת התיעלות ומועצה ירוקה	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים	אמצעי מחשוב שדרוג והחלפת בלאי	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה
קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים	תחזוקת ארכיון, תלוש שכר אישי לעובדי הראשות	משאבי אנוש	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות	משאבי אנוש
הכשרה במערכות קיימות	ביצוע הכשרות והדרכות מקצועיות לעובדי הרשות בתחום הדיגיטציה ומערכות המידע	כלל המחלקות	01.01.21	31.12.21	העמקת הידע במערכות הקיימות כולל אופיס - ביצוע השתלמות אחת לפחות	כלל המחלקות
חיזוק הידע המקצועי טכנולוגי להתאמת הלמידה לעידן הדיגיטאלי	ליווי הצוות החינוכי בנושאי מחשוב, תקשוב ותשתיות	חינוך	01.01.21	31.12.21	הדרכת מליאה אחת בכל בית ספר לפחות	מע מידע
טיוב שירותים מקוונים	טיוב טפסים ושירותים במערכת	כלל המחלקות	01.01.21	31.12.21	אל מול צרכי המחלקות פנים אירגוני	כלל המחלקות

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
התייעלות אנרגטית	ליווי ובקרה, כולל תזכורות לפרויקט	תחזוקה ותפעול	01.01.21	31.12.21	מימוש ב 2 מוסדות חינוך	תחזוקה ותפעול
קידום תשתיות תומכות טכנולוגיה במערכת החינוך	שדרוג תשתיות אינטרנט בבתי הספר תוכנית התקשוב	חינוך, בתי ספר	01.01.21	31.12.21	שדרוג 7 בתי ספר, על פי מהחינוך	חינוך, בתי ספר
קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך	הצטיידות פדגוגית - רכישת מחשבים ומקרנים בבתי הספר	חינוך	01.01.21	31.12.21	עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה	חינוך
קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים	מערכת ניהול ידע למוקד 106	שירות והסברה	01.07.21	31.12.21	אפיון המערכת והטמעת תהליך שימור ידע מול אגף קשר קהילה	שירות והסברה
רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים	רכש ציוד מתכלה והחלפת בלאי	כלל המועצה	01.01.21	31.12.21	תחזוקה מלאה ללא תקלות	כלל המועצה



המחלקה לתרבות ואירועים



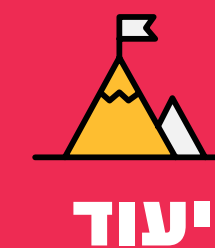


מטרות

מטרת על: חיזוק הקשר עם הקהילה והתאמה לצרכי הקהילה.

הדס שמואלי
מנהלת אירועים
ופרויקטים

1. תכנון , ארגון והפקת אירועים קהילתיים לתושבים.
2. תכנון וארגון פעילות תרבות בקהילה.
3. פיתוח יוזמות בקהילה .
4. חדשנות ויצירתיות.
5. מעורבות קהילתית.
6. העצמת התרבות והאמנים המקומיים.
7. למידה מניסיון מאירועי העבר.
8. תכנון ועבודה על פי נוהל אירועים רשותי, בתיאום עם כל המחלקות והמוסדות הרלוונטיים ופרסום לוח אירועים רשותי מעודכן.
9. הפקה עצמית של המועצה, ללא מפיקים חיצוניים של האירועים והפסטיבלים וברמה גבוה.
10. מיצוב הישוב כישוב מוביל באזור באיכות ובמגוון האירועים



ייעוד

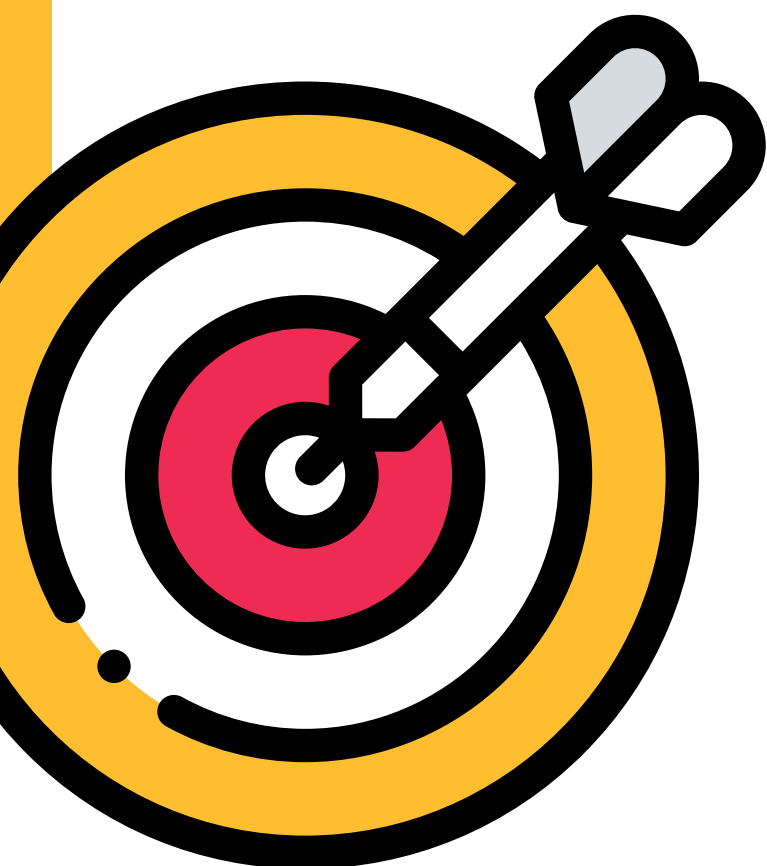
המחלקה אחראית לקיים פעילות לתושבים במגוון רחב של תחומים וגילאים, החל מהגיל הרך ועד למבוגרים, תוך קיום שיתופי פעולה עם המחלקות והמסגרות השונות במועצה ובקהילה.

המחלקה שמה לה למטרה לקיים אירועים איכותיים, עשירים, 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.

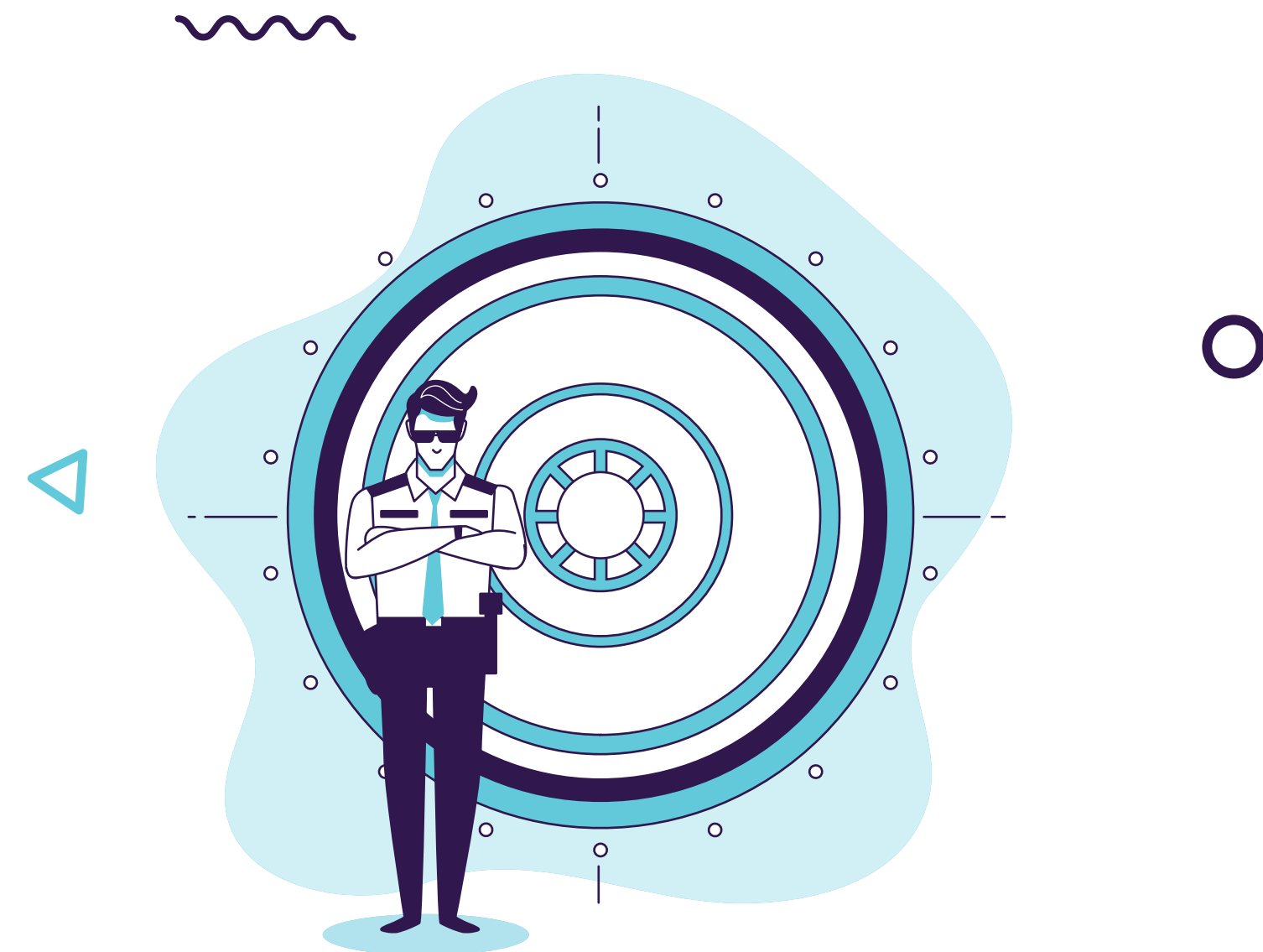
דרכי פעולה להשגת המטרות

1. הקמת פורום צוות חשיבה, שמורכב מכל בעלי התפקידים בתחום תרבות הפנאי בישוב, שבודק מה ואיך נכון לקיים אירועים כתפיסה וראייה חדשה, לאור אוכלוסייה שגדלה ולאור הלמידה והעשייה הקהילתית בתקופת הקורונה.
2. יצירת שפה אחידה לכל המסגרות שעוסקות בפעילות הפנאי בישוב.
3. יצירת שיתופי פעולה חדשים בין המחלקה לאירועים לבין בעלי העסקים בישוב .
4. פיזור הפעילות במקומות שונים בישוב.
5. קיום אירועים מגוונים, מבחינת תכנים וחתך גיל.
6. שיתוף תושבים.
7. פרויקטים ואירועים קהילתיים שהתחילו בתקופת הקורונה ימשיכו להתקיים בראייה קהילתית.





המחלקה לביטחון, בטיחות ושעת חירום

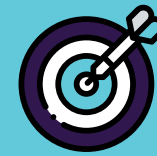
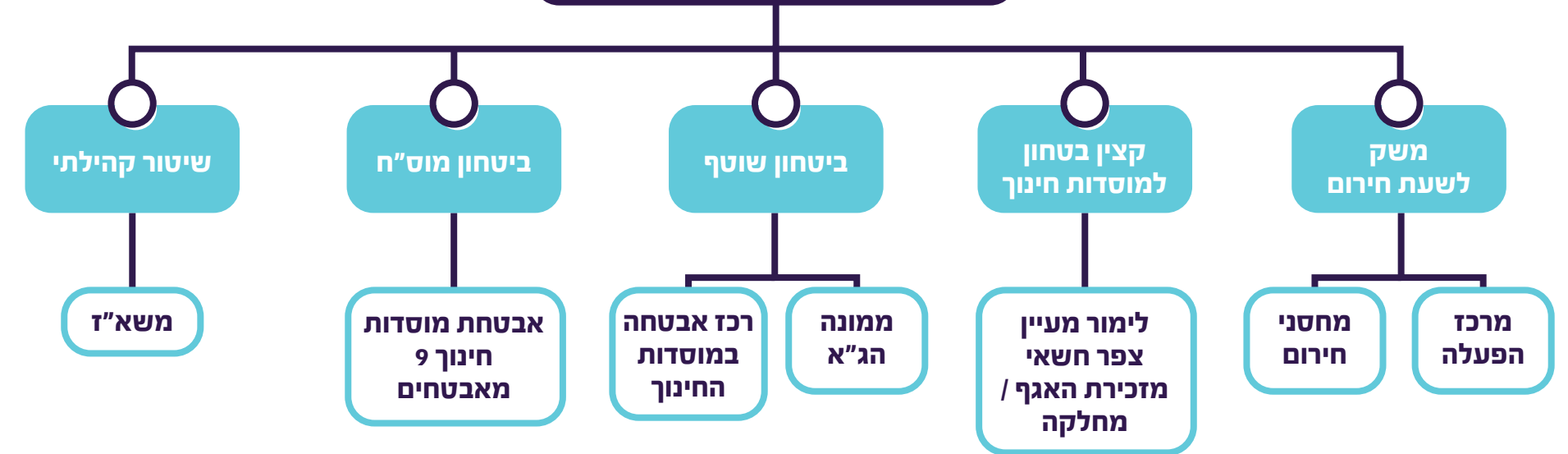


מבנה ארגוני



אמנון מססה
קב"ט המועצה

מחלקה ביטחון וביטחון



מטרות

1. אבטחת מוסדות החינוך.
2. הכשרת סגלי ההוראה ועובדי המועצה לחירום בכפוף להוראות משטרת ישראל, כמו-כן יוכשרו סגלי ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה ראשונה, כיבוי אש. וחבלה. אחריות על ביטחון היישוב ומתקני המועצה בשיתוף השיטור הקהילתי ומשא"ז.
3. פיקוח שוטף על המקלטים ביישוב.
4. ריכוז מחסני החירום כולל פגעי טבע.
5. טיפול ופיקוח על רכבי הליסינג במועצה, כביש 6, כביש חוצה צפון, דור אלון ופזומט כולל הסכמים מחברת משק וכלכלה.
6. בניית מרכז הפעלה חדיש ומאובטח, משולב עם מוקד עירוני הנותן מענה לחירום לכל המכלולים תוך ניהול העיר בשגרה ובחירום באמצעות מרכז שליטה מאוחד.



ייעוד

הרחבת הפעילות הביטחונית להגברת ביטחונם של תושבי היישוב.

גורמים משפיעים והנחות עבודה

- תקציבים מפיקוד העורף
- תקציב ואישור תקן משרד החינוך

7. אחריות על המוקד העירוני במועצה, בחירום (מרכז הפעלה).
8. הפעלת מרכז ההפעלה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים אשר יאפשרו שליטה ובקרה בכל רגע נתון על הנעשה ביישוב.
9. הרחבת מחסן חרום והשלמות ציוד לחירום (עפ"י הוראות משרד הפנים 4% מכמות האוכלוסייה ביישוב).
10. פתיחת מרכז קליטה נוסף בבית ספר תיכון מיתר עפ"י דרישת משרד הפנים (פס"ח).
11. התקנת מצלמות בפארקים ברחבי היישוב לשמירה ומניעת ונדליזם.

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך						
הדרכה והשתלמויות במוסדות חינוך, ביצוע ריענונים והשתלמויות לקראת שנת הלימודים, ביצוע ביקורות בהתאם לתכנית בטיחות שנתית עדכון תיקי ביטחון מוסדי	השתלמויות למנהלים, השתלמויות לאחראיות ביטחון, השתלמות לאבות בית בבתי הספר. הדרכות גננות וסייעות, קורסי עזרה ראשונה, ביצוע מטווחים למחזיקי נשק במועצה ותרגולם. ביצוע תרגילים במתאר של התרעה לירי טילים וכניסה לממ"ד ביצוע תרגילי מוס"ח ארציים, ביצוע תרגילים למאבטחים לחפץ חשוד	קב"ט	01.21	12.21	משרדי הממשלה מאשרים כי אכן ההשתלמויות הנדרשות בוצעו	כל בעלי התפקידים הנדרשים להשתלם
מימון אגרת רישוי וכלי הירייה ומטווחים תקינות וציוד, כולל הסדרי רישוי לבעלי תפקידים מוצעים	ביקורת רישוי נשק ומחסני רשות ביקורת מאבטחי חינוך, ביקורת בטיחות משרד החינוך ביקורת פיקוד העורף, קיום ועדות בטיחות, ביקרת ועדות תקינות ציוד מכבי אש ועזרה ראשונה. הכשרת עובדים כולל תחמושת שמירה וביטחון	קב"ט			בכפוף לתאריכים הנקבעים על ידי משרדי הממשלה	
השתלמות קב"טים	השתלמות והכשרה חובה	קב"ט				
מטרה: דמי חבר קב"טים						
איגוד קב"טים דמי חבר		קב"ט				
מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך						
ביקורות יזומות במוסדות החינוך	בוקורת רישוי נשק ומחסני רישום, ביקורת מאבטחי חינוך, ביקורת בטיחות משרד החינוך ביקורת פיקוד העורף, קיום ועדות בטיחות, ביקרת ועדות תקינות ציוד מכבי אש ועזרה ראשונה	קב"ט			עברנו את הביקורת השנתית של משטרת ישראל, משרד החינוך ופיקוד העורף	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
בטיחות מערכות גילוי אש ועשן ומטלטלין	מערכות כיבוי וגילוי אש ועשן בבתי הספר וגני ילדים	קב"ט			המצלמות והמערכות תקינות לאורך כל השנה	
מצלמות אינטרקום בגני ילדים ובתי ספר	התקנת לחצני מצוקה קודנים בגני ילדים עפ"י תכנית עבודה ועפ"י הצורך בשטח הוחלט לבצע סריקה באופן קבוע בכל מוסדות החינוך בסופי השבוע לשלול ליקויים	קב"ט				
מטרה: אבטחה מוס"ח						
אבטחת מוסדות החינוך שממונים בתקן על ידי משטרת ישראל	ביצוע האבטחה על פי הנחיות משטרת ישראל ב 8 בתי הספר ביישוב כולל סיור ואבטחה בגני ילדים עפ"י שעות שנקבעו במכרז	קב"ט			שביעות הרצון ביחס לתחושת המצלמות במוסדות חינוך עולה	מנהלי בתי הספר, גננות ואגף החינוך
שיפור תנאי העסקה הפיזיים של המאבטחים במוסדות חינוך	התקנת מזגנים ותחזוקת ביתני השומרים	קב"ט			עמידה בהנחיות משטרת ישראל	
מטרה: שירות לבתי הספר						
התראת צלצולים ומערכת כריזה בבתי הספר		קב"ט			עמידה בביקורת משרד החינוך	מנהלי בתי הספר
מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך						
שמירה על מוסדות החינוך ולחצני מצוקה		קב"ט			המערכות עובדות כנדרש עפ"י חוזר מנכ"ל	
בטיחות במוסדות חינוך		קב"ט			עמידה בביקורת קב"ט לליקויי בטיחות	



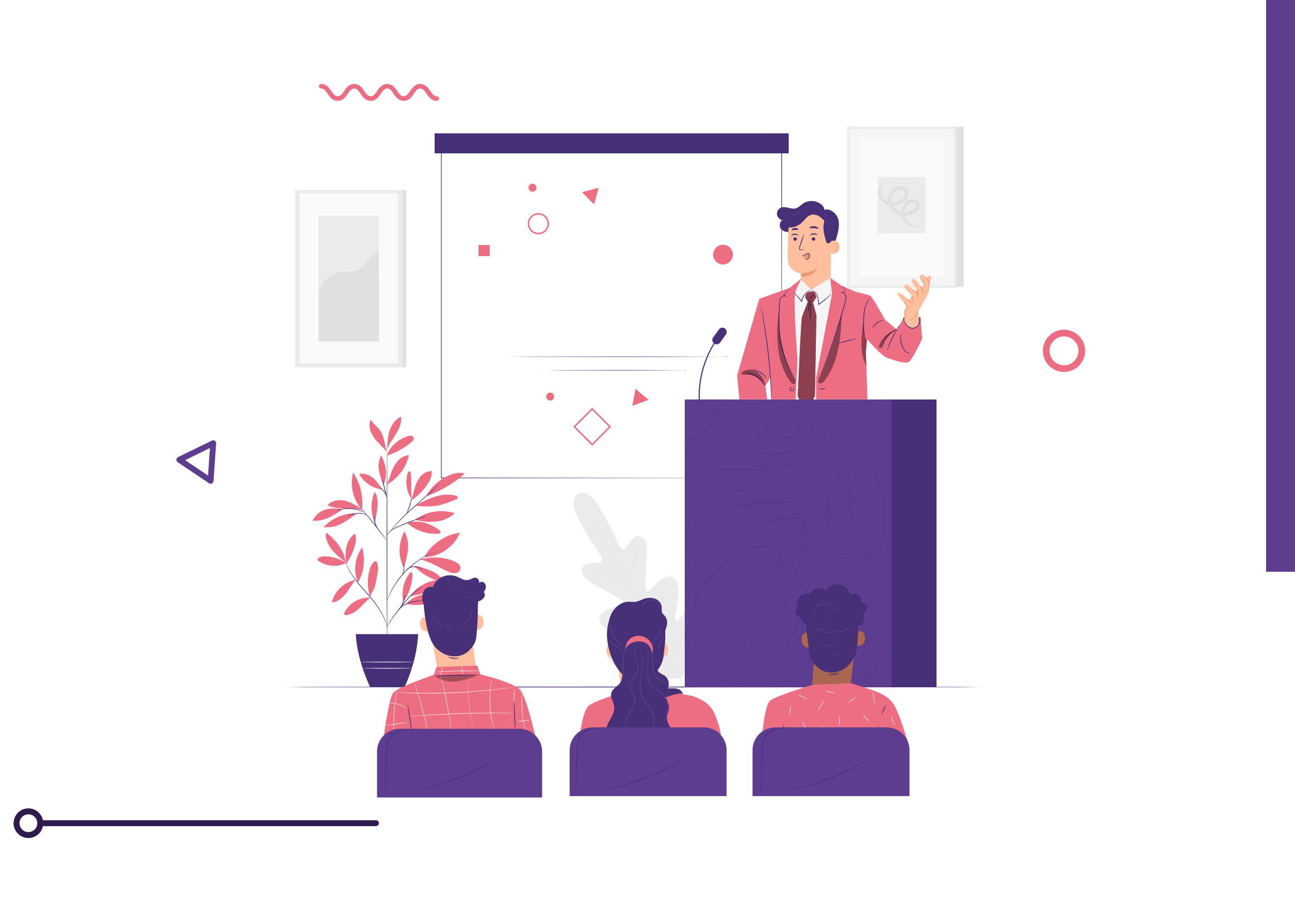
יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
בטיחות במוסדות החינוך		קב"ט			תחזוקה שנתית לכל בתי הספר על פי תקן מחייב בחוק	
מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במקומות ציבוריים						
הענקת תחושת ביטחון לציבור, שמירה בחודשי הקיץ למניעת ונדליזם בפארקים	הכנת היישוב למצב חירום, ניידת סיור יישובית בחופשות החגים ובחופשת הקיץ, פיקוח על פעילות אבטחה באירועים	קב"ט			ירידה בכמות התלונות מתושבים בחגים וחופשים	
מטרה: מחסן חירום						
השלמות ציוד	תחזוקה שוטפת של מחסן החירום בדיקה והשלמת חוסרים	קב"ט			הציוד כשיר למצב חירום	
מטרה: משמר אזרחי						
פעילות וציוד על פי הצרכים של המשמר האזרחי המנוהל על ידי מפקד מש"ק	תמיכה בפעילות המשמר האזרחי	קב"ט			פעילות שוטפת של המשמר האזרחי לטובת היישוב	
פעילות התנדבותית	כנסים, תפעול שוטף	קב"ט				
מטרה: מערכת קב"ט						
מערכות בטיחות ממוחשבות	הטמעת השימוש במערכת בבתי הספר ובאגף החינוך				פיתרון מהיר לליקויים	כל המשתמשים מנהלים, רכזי ביטחון נעזרים בעבודתם היומיומית במערכת לצורך מעקב אחר ליקויים

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: חיזוק החוסן בעורף ובאוכלוסייה						
הערכות היישוב למצבי חירום מלחמה, רעידת אדמה טרור וכו'	כנס דוברות פקע"ר השתלמות ותרגול צוותי חירום בבית הספר, ביקורת פיקוד העורף משולבות ותרגילים, ריענון יחידת סע"ר איתור והכשרת תלמידי י"ב להקמת יחידות סע"ר נוספת. עדכון תיקי מל"ח פס"ח עדכון מאגר נתונים רשותי תרגיל רעידת אדמה תרגיל ועדת מל"ח וביטחון	קב"ט			חיזוק הממשקים ועבודת המכלולים	צמצום בפערים שעולים בתרגילים מעבר התרגילים בהצלחה וקבלת משוב חיובי מפיקוד העורף הוקמה קבוצת סער תלמידים
מטרה: מקלטים ומרחבים ציבוריים						
תחזוקת מקלטים	שימור המקלטים תחזוקתם לשעת חירום	קב"ט				המקלטים מוכנים לקליטת תושבים
מטרה: פיקוד העורף						
תחזוקת ציוד בחירום גנרטורים, משאבות נגרות וכו'	רענון ותחזוקת גנרטורים	אגף תפעול				גנרטורים עובדים כראוי
מטרה: תכניות אבטחה לאירועים						
בטיחות מחסומים ונגישות שמירה ופיקוח על ביצוע הוראות החוק	תיחום מקום האירוע ומקומות סטריליים באירועים מרובה קהל	קב"ט			כלל האירועים כמדו בתכנית האבטחה	ממשקים מנהלת אירועים
מטרה: ליסינג תפעולי						
רכבי הליסינג 17 במספר	מעקב על טיפולי רכב, טסט ביטוחים תדלוק, כביש אגרה	קב"ט			החברה נותנת מענה מיטבי לכל תקלה	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: פורום קב"טים ואחר						
שולחן עגול וקשר וסיוע בין רשויות ועדכונם לתקופה		קב"ט				
מטרה: מיוניסיטי						
מעקב אחר תשלומים מול משטרת ישראל וחברת האבטחה	התקשרות על בסיס ריטיינר	קב"ט				
מטרה: תיקי עזרה ראשונה						
רמי יוסף	תוספת 60 תיקי עזרה ראשונה	קב"ט				
מטרה: ציוד שוטף למחלקה						
כגון מחשבים, תחזוקה מכונת כרטיסים לאירועים ולמצב חירום, כגון דיו למדפסת, כרטיסים תופסנים וכו'		קב"ט				
מטרה: משמר שכונה						
כח אדם, ציוד, השתלמויות		קצין שכונה				
מטרה: מצלמות בפארקים						
התקנת מצלמות כולל ציוד, תשתיות, חשמל, תאורה וכו'	ביצוע שלב א על פי תכנון פריסת המצלמות					
מטרה: משאבי אנוש						
יום גיבוש מחלקתי						



אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה





מטרות

דוברות

דוברות המועצה תקיים קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, תעסוק בניהול תגובות המועצה מול התקשורת, תיאום ראיונות לנבחרי הציבור ועובדי המועצה במידת הצורך, מתן מענה לפניות האזרחים בשאלות ברור שונות, וכן שיתוף העשייה השוטפת של הרשות ברשתות החברתיות ועוד.

הסברה

בנוסף לכך, פועל האגף בתחום ההסברה ותכנון והוצאה לפועל של חומר כתוב על היישוב והמועצה, לרבות פרסומים על פעילות המועצה והודעות לתושב, קיום קמפיינים בהתאם לנדרש וכו'.

קשרי קהילה

בתחום זה מממש האגף בפעילותו את החזון להדק את הקשר בין המועצה לקהילה, לשותפות עם התושבים, מתן שירות איכותי ומתקדם לתושבי היישוב, העלאת שביעות הרצון ומינוף השירות לתושב לרבות תחום ההתנדבות ותחום "עיר בריאה".

האגף יוזם ומקדם תהליכים להטמעת שיפור השירות ולמען מצוינות בשירות. בתחום השירות לתושב פועל האגף לקידום שיפור ומצוינות במוקד 106 - הושם דגש על כך שהפניות תטופלנה בזמן, התושב יקבל תשובה מסודרת, אמינה, ראויה, מדויקת ומקצועית מעובדי המועצה המסורים.

מטרות לשנת 2021

1. שירות לתושב/ת - טיוב שירות הלקוחות הניתן על ידי מוקד 106 והמועצה.
2. שירות לתושב/ת - ניהול פניות הציבור של המועצה
3. אסטרטגיה - ליווי הנהלת המועצה בתהליכים אסטרטגיים
4. הסברה ודוברות - ייחצנות ודברור שוטף לאירועים, פרויקטים וידיעות של המועצה
5. קהילה - הסברה וייזום פרויקטים קהילתיים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה
6. אגף שוטף - רווחת והעצמת עובדי האגף



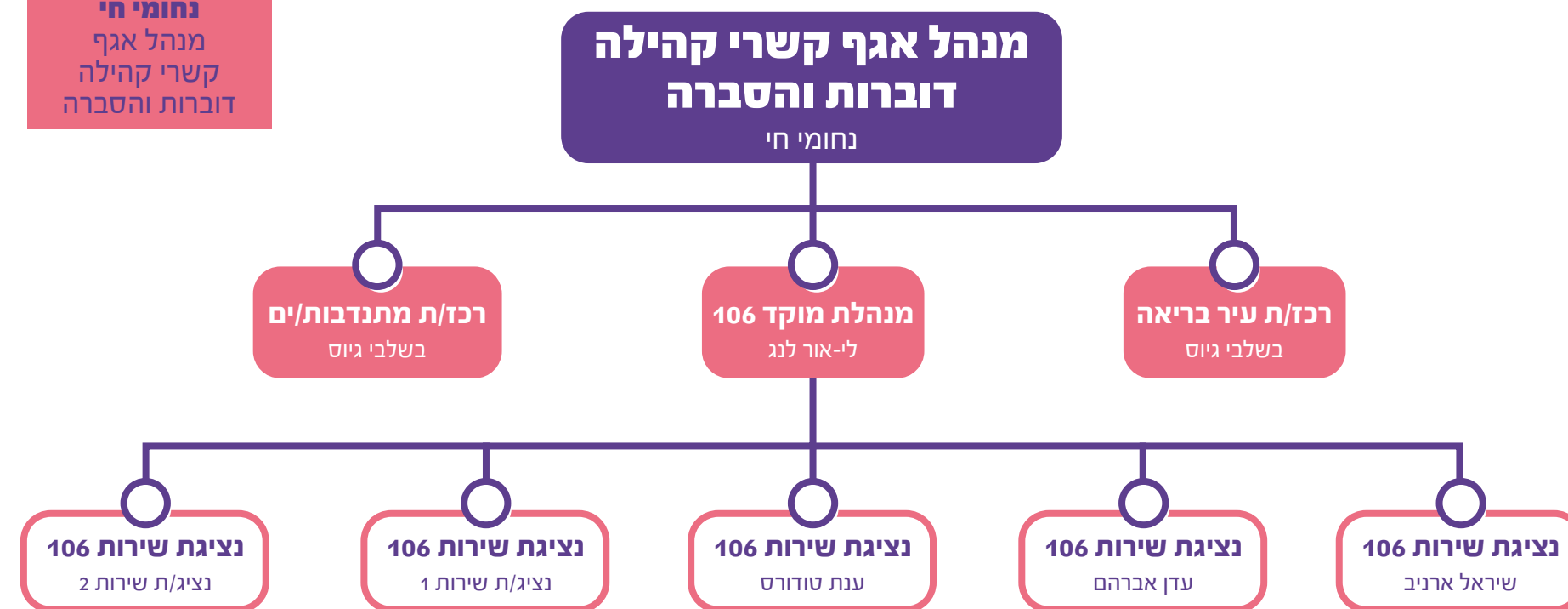
ייעוד

אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה אמון על מתן שירות לתושבות ולתושבים, קשב וטיפול בפניות התושבים לרשות וניהול התקשורת לתיבור. בנוסף, האגף אמון על ייצוג הרשות המקומית, פעולותיה ומדיניותה מול אמצעי התקשורת ומול קהילת היישוב ובתוך כך מהווה חוליה מקשרת בין הרשות ושלוחותיה לכלל הציבור, תוך מימוש אסטרטגיית ראש הרשות ושיווק הפעולות הנעשות על ידי המועצה.

מבנה ארגוני



נחומי חי
מנהל אגף
קשרי קהילה
דוברות והסברה



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: אסטרטגיה - ליווי הנהלת המועצה בתהליכים אסטרטגיים						
הסברה וניהול אסטרטגיית אתגרי המועצה בשוטף ובחירום	האגף יתווך אירועים, אירועי חירום ומידע לתושבים בהתאם לאסטרטגיית ראש המועצה בפרסומים השונים	נחומי	שוטף	שוטף	פרסומי המועצה יהיו מותאמים לאסטרטגיית ראש המועצה ולנושאים שנקבעו על ידי כחלק מסדר יומה של המועצה	הנהלת המועצה
סיוע באסטרטגיה וחשיבה אסטרטגית בנוגע לאתגרי פיתוח מואץ ביישוב	מיתוג היישוב סביב הפיתוח המואץ, עבודה מול משרדי ממשלה, תכנון קהילתי והסברה סביב הפיתוח - בכל תחומי הקהילה	נחומי	שוטף	שוטף	כתיבת מסמך אסטרטגי בתחומי הקהילה לקראת פיתוח מואץ מול אגפי המועצה	מנכל, ע.ראש המועצה, מחלקת נוער וצעירים, אגף חינוך, אגם הרווחה והשירותים החברתיים
מטרה: שירות לתושב/ת - טיוב שירות הלקוחות הניתן על ידי מוקד 106 והמועצה						
כתיבת מסמך אמנת שירות למועצה	ניסוח אמנת שירות למועצה	נחומי	01.21	02.21	מסמך אמנת שירות מופץ למועצה ולתושבים	מטה המועצה ועובדיה
סיום הטמעת אמנת השירות במועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה באמצעות קיום סדנאות בהתאם לאמנה שתיכתב	לי-אור	02.21	05.21	כל העובדים נותני השירות יעברו סדנת שירות אשר תתווה את רוח האמנה	מטה המועצה ועובדיה
ייעול עבודת המוקד וטיוב תהליכי עבודה למתן שירות טוב יותר לתושבים	השתלמויות אגף - למידה מרשויות מקבילות וטיוב השימוש במערכות המחשוב	נחומי ולי-אור	01.21	12.21	האגף יעבור לכל הפחות 2 השתלמויות מקצועיות במהלך שנת 2021	עובדי האגף ומנהליו
פרסום מכרז ואיתור חברה למתן שירותי ניטור שיחות במוקד 106	אפיון ורכישת מערכת ניטור שיחות נכנסות	לי-אור	04.21	06.21	פרסום מכרז למתן שירותי ניטור שיחות למועצה	לי-אור, אגף חדשנות ומערכות מידע, יועמ"ש, מנכ"ל

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
יצירת נוהל לשם הטמעה מוצלחת של מערכת ניטור השיחות	כתיבת נוהל הטמעת מערכת ניטור שיחות	נחומי ולי-אור	07.21	08.21	יצירת נוהל נהיר וברור לשימוש עובדות המוקד	אגף חדשנות ומערכות מידע, מנכ"ל
צמצום כמות שיחות נכנסות ננטשות על ידי תושבים ומתן מענה יעיל יותר לשיחות	הטמעת מערכת ניטור שיחות	לי-אור	08.21	09.21	המערכת תוביל לצמצום של 25% בנטישת שיחות התושבים	אגף חדשנות ומערכות מידע
היערכות להקמת מערכת מוקד רואה	האגף, בשיתוף אגף הביטחון, יסייע להיערך להתקנת מצלמות נוספות ביישוב, תוך הכנה של תכנית קליטה למערכת והכשרת כוח האדם בנושא, כמו גם הסדרת ההיבטים החוקיים	נחומי	01.21	10.21	אפיון ראשוני לדרישות כוח אדם ויציאה ללפחות שני מפגשי למידה מרשויות המנהלות מוקד רואה	אגף בטחון וחירום, יועמ"ש, אגף חדשנות ומערכות מידע, מנכ"ל, אגף תפעול ושפ"ע
מטרה: שירות לתושב/ת - ניהול פניות הציבור של המועצה						
המשך מתן שירות שוטף לתושבים ומענה זמין 24/7	ניהול שוטף של מוקד 106	לי-אור	שוטף	שוטף	מוקד מתפקד 24/7 לשביעות רצון התושבים	מטה המועצה ועובדיה
שיפור ממשקי העבודה בין האגף לשאר אגפי המועצה	חיזוק וטיוב ממשקי העבודה בין מוקד 106 לאגפי השירות	לי-אור	שוטף	שוטף	פגישה שבועית קבועה עם מנהלי אגפי השירות במועצה	מטה המועצה
ניהול יעיל של מענה לפניות	קבלת פניות ציבור וריכוז מענה של מחלקות המועצה לפניות התושבים בכלל ערוצי הפנייה העומדים לרשות המועצה	לי-אור	שוטף	שוטף	מתן מענה מלא לכל פניות הציבור שיתקבלו באמצעות פניות ציבור	מטה המועצה, תושבים
פרסומי המועצה יופצו כשהם בעלי שפה אחידה התואמת את דגשי ראש המועצה	בקרה שוטפת על מסמכים ופרסומים של אגפי המועצה השונים	נחומי	שוטף	שוטף	פרסומים לציבור הרחב יעברו את אישור דובר המועצה	מטה המועצה ועובדיה

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: הסברה ודוברות - דברור שוטף לאירועים, פרויקטים וידיעות של המועצה						
פרסום ויידוע תושבי היישוב בעשייה במועצה וביישוב באמצעות מקומונים	פרסום ידיעות למקומונים, דוח שנתי לתושב	נחומי	שוטף	שוטף	קומוניקט ידיעות חשובות יתפרסם מדי שבוע	מטה המועצה ועובדיה
פרסום אירועים ועשייה ביישוב באמצעי תקשורת ארציים ואזוריים	קידום אירועים ברמה ארצית ומתן מענים לשאלות עיתונאיות	נחומי	שוטף	שוטף	קידום המועצה בעיתונות ארצית, ניסוח ומתן תגובה לכל כתבה שתפורסם בנושאים הנוגעים ליישוב	מטה המועצה ועובדיה
תחזוקת ערוץ קשר לפרסום ויידוע תושבי היישוב בעשייה במועצה וביישוב באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם)	פרסום שוטף בפלטפורמות ורשתות חברתיות וקיום ערוץ תקשורת בין התושבים למועצה	נחומי	שוטף	שוטף	פרסום שוטף של 2-3 ידיעות, אירועים ופרויקטים ביום בדף הפייסבוק של המועצה	מטה המועצה ועובדיה
חיבור של התושבים לשימוש שוטף במרחב האישי לצורך העברת מסרים מותאמים אישית	תפעול מערך פרסומים במרחב האישי לתושב	נחומי	שוטף	שוטף	8000 נרשמים למרחב האישי במהלך השנה - לפחות	מטה המועצה ועובדיה
תושבות ותושבים מעודכנים בפעילויות הקהילתיות ובמסרים של תכנית ההסברה ביישוב	תפעול מערך פרסומים במסכים דיגיטליים	נחומי	שוטף	שוטף	השלטים יספקו חשיפה נוספת לפרויקטים וקמפיינים של המועצה	מטה המועצה ועובדיה
	תפעול מערך פרסומים בשלטים ביישוב	נחומי + הלרן			השלטים יספקו חשיפה נוספת לפרויקטים וקמפיינים של המועצה	
	תחזוקת אתר המועצה ואפליקציית היישוב	נחומי ולי-אור			הרשתות החברתיות יספקו חשיפה נוספת לפרויקטים וקמפיינים של המועצה	

יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
מטרה: קהילה - הסברה וייזום פרויקטים קהילתיים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה						
פעילות האגף תשקף את פעילות המועצה כלפי חוץ לתושבי היישוב ולתקשורת מקומית וארצית	שירות לתושב - קידום הנגשה דיגיטלית של שירותי המועצה לפלטפורמות דיגיטליות אותם ניתן לצרוך מרחוק	נחומי + הלרן	01.21	04.21	קיום סקר שביעות רצון של התושבים אחת לשנה לפחות	אגף מערכות מידע וחדשנות
	איכות הסביבה - פרסום והסברה באמצעות קמפיינים ופעילויות קהילתיות לניקיון סביבתי, עידוד מחזור, מועצה ירוקה, בעלי חיים - הסברה על איסוף צואה, כלבים משוטטים, וחמלה לבעלי חיים	נחומי + הלרן	שוטף	שוטף	3 פרויקטים קהילתיים בשנה ו-2 קמפיינים בנושא	אגף חינוך, אגף שפע ותפעול
	בנייה והעצמת הקהילה - הקמת גרייה קהילתית, הקמת גינות קהילתיות לפחות במהלך השנה, לפחות 5 קורסי העשרה לקהילות שונות	נחומי + הלרן	01.21	04.21	הקמת גרייה קהילתית, הקמת 2 גינות קהילתיות לפחות במהלך השנה, לפחות 5 קורסי העשרה לקהילות שונות	אגף תפעול ושפע, מחלקת נוער וצעירים, האגף לשירותים חברתיים
	שיתופי ציבור - נושאי פיתוח היישוב (פארקים וגנים), מינהלות מקצועיות, עסקים	נחומי + הלרן	01.21	04.21	וידוא התכנסות של מנהלות מקצועיות, לפחות פעמיים בשנה, קיום שיתופי תציבור בכל הנושאים הנוגעים	אגף הנדסה, אגף תפעול ושפע, מחלקת אירועים
	אורח חיים בריא - יום ההליכה השנתי, מירוץ גני תקווה, הליכה עם ראש המועצה	רכז אורח חיים בריא	שוטף	שוטף	גיוס רכז/ת תחום אורח חיים בריא תחת האגף, קיום פעילות חודשית בתחום	מחלקת אירועים, אגף תפעול ושפע, לידר



יעד	פעילות	גורם אחראי	תאריך התחלה	תאריך סיום	מדדי הצלחה	ממשקים
	קידום עסקים - שיתופי פעולה עם בעלי עסקים ביישוב, יצירת פרויקטים קהילתיים המשלבים עסקים ועצמאיים, פלטפורמה לעידוד לרכישה מקומית ויצירת ייחודיות, דברור לעסקים על הזדמנויות עסקיות וקולות קוראים	נחומי + הלרן	שוטף	שוטף	הקמת פלטפורמה לקידום עסקים, לפחות 3 פרוייקטים לטובת העסקים ביישוב	מחלקת קידום ורישוי עסקים, מחלקת אירועים
	מגדר, שוויון ומניעת אפליה - קידום השוויון המגדרי ומניעת אפלייה בקרב מסגרות החינוך ובקרב הקהילה, סיוע בייזום פרוייקטים בתחום כגון פורום מגדר ושוויון בקרב ילדי מערכת החינוך	נחומי	שוטף	שוטף	סיוע ליועצת ראש המועצה בכינוס מפגשי פורום שוויון ומניעת אפליה אחת לרבעון לכל הפחות, קידום הסברה בתחום	יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה, מנהל אגף חינוך, מחלקת נוער וצעירים
מטרה: קהילה - קידום תחום ההתנדבות ביישוב						
המועצה תקיים קשר שוטף עם המתנדבות/ים על מנת לעודד פעילויות התנדבות ביישוב	יצירת קשר עם כלל מתנדבות ומתנדבי היישוב ומעקב שוטף אחר פעולות התנדבות	רכז התנדבות	שוטף	שוטף	גיוס רכז/ת תחום התנדבות לאגף, שימור קשר שוטף וסטטוס עדכני של כל מסגרת ההתנדבות אחת לשבועיים עם מנהל האגף	מנהלת תחום ההתנדבות ביישוב, אגף הרווחה ושירותים חברתיים
המועצה תעודד את התושבות/ים להתנדב בקהילה	ייזום של פעילויות התנדבות מזדמנות במסגרת פעילות קהילתית	רכז התנדבות	שוטף	שוטף	ייזום של פעילות התנדבות אחת לחודש לכל הפחות	מנהלת תחום ההתנדבות ביישוב, אגף הרווחה ושירותים חברתיים
המועצה תציין ימים לאומיים ובין לאומיים להתנדבות בקהילה	ציון ימים ייחודיים בלוח השנה לפעילויות התנדבות	רכז התנדבות	שוטף	שוטף	ציון של יום ייחודי אחת לחודש בפעילות התנדבות	מנהלת תחום ההתנדבות ביישוב, אגף הרווחה ושירותים חברתיים
מטרה: אגף שוטף - רווחת והעצמת עובדי האגף						
קידום מקצועי של עובדי האגף	השתלמויות הכשרות והעשרה מקצועית	נחומי ולי-אור	שוטף	שוטף	כל עובד/ת ת/יקבל השתלמות, העשרה או הכשרה אחת לכל הפחות במהלך השנה	
גיבוש עובדות/יי האגף	פעילויות גיבוש	נחומי ולי-אור	שוטף	שוטף	לפחות פעילות גיבוש אחת במהלך השנה לעובדי האגף	



אגף הגזברות





מטרות

1. חיזוק עצמאותה הכלכלית של הרשות, תוך שמירה על התנהלות תקציבית אחראית ומאוזנת.
2. הבטחת בסיס כספי וכלכלי איתן לרשות ותזרים מזומנים מתוכנן, לטווחים קצרים וארוכים.
3. ניהול המקורות, תכנון התקציב וביצועו.
4. ניהול ההשקעות והסיכונים של המקורות הכספיים הזמינים לרשות, תוך הקפדה על מנהל כספי תקין.
5. מיצוי הכנסות (עצמיות, מקורות חיצוניים וקולות קוראים).
6. מעקב, בדיקה ומיפוי תב"רים (תקציבים בלתי רגילים).
7. קשר שוטף מול משרדי הממשלה השונים.
8. עדכון ספר הנכסים (אינוונטר) כנדרש.
9. טיוב תהליכי הרכש - ניהול מערך החוזים, ערבויות ונספחי הביטוח.
10. בדיקה ומיפוי התביעות המשפטיות והביטוחיות.



ייעוד

אגף הגזברות אחראי על ניהול המערך הכספי של הרשות המקומית. מרכיב זה הינו אחד מעמודי התווך, אל מול מכלול האתגרים בפניו ניצבת הרשות.

באמצעות הניהול הכספי, הרשות המקומית מביאה לידי ביטוי את חזון ראש המועצה ומועצת הרשות, לפיתוח ותחזוקת היישוב בהיבטים השונים, ברמה הגבוהה, היעילה והחדשנית ביותר, לרווחת תושביה.

המועצה המקומית גני תקווה מוגדרת על ידי משרד הפנים כמועצה יציבה ועומדת בכל הפרמטרים הנדרשים לכך.

האגף אמון על ניהול והבטחת המשאבים הכספיים לצורך מימון פעולות הרשות, תוך שמירה על הוראות דרישות החוק. בין היתר גם על הנושאים הבאים:

גיבוש הצעת התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח וניהולם השוטף, הן בצד המקורות השונים (עצמיים וחיצוניים) והן בצד השימושים - מעקב, בקרה, חשיבה כלכלית ויזמית תוך בחינת התייעלות.

בניית מודל המאפשר הבנה לגבי תקציב מול הביצוע של הרשות בכל עת.

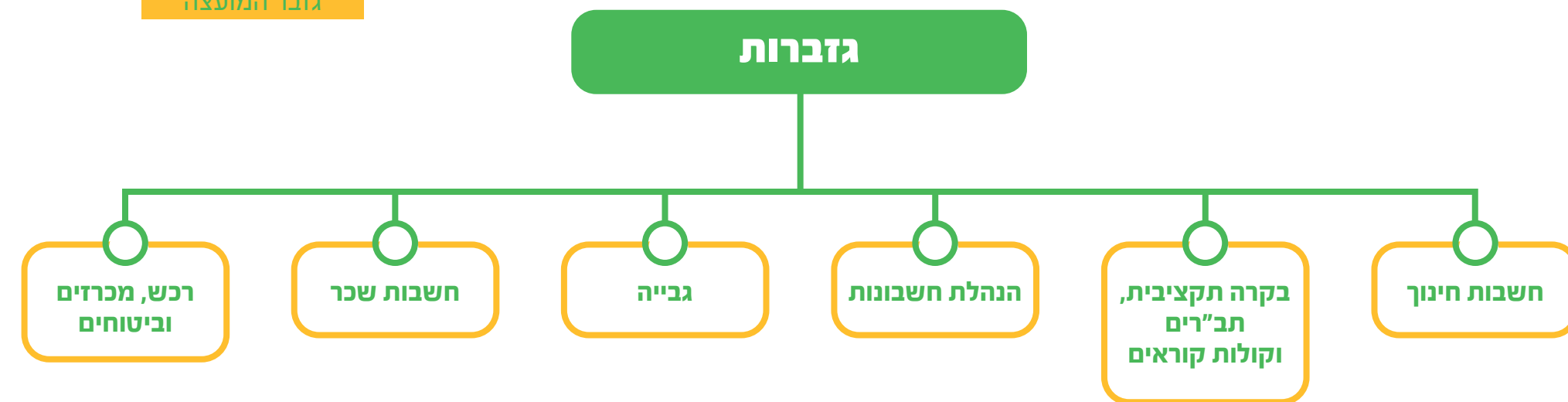
ליווי כלכלי ואסטרטגי כדירקטור לתאגידים מרכז הבמה וליווי

* ראה תקציב המועצה לשנת 2021 כנספח בסוף החוברת



יוסי שמעוני
גזבר המועצה

מבנה ארגוני





עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה





בניית תוכנית עבודה לשנת 2021 הנה משימה מאתגרת ומורכבת, לארגון שעוסק בתחום התרבות, אשר נפגע קשות מהתפרצות מגפת הקורונה בישראל ובעולם.

התוכנית נבנתה במחשבה רבה ובהתאם לרוח התקופה.

משתנים רבים ישפיעו על הביצוע בפועל וביניהם:

1. מועד פתיחת האולמות והחזרה לשגרה.
2. המתווה שיוכרז לפעילות באולמות ולפעילות הבלתי פורמלית.
3. השינוי הצפוי בהרגלי צריכת התרבות של הקהל.

תוכנית העבודה מתייחסת באחריות רבה לחזרה מדורגת לשגרה ולתקופת הערכות מחודשת :

1. הון האנושי - מבנה אירגוני, התאמת ודיוק הגדרות התפקיד לעידן החדש.
2. הערכות לפתיחת המבנה - ניקיון יסודי, בדיקת תקינות והפעלת מערכות החרום, המערכות הטכניות, עבודות אחזקה עד להחזרת המבנה למסלול עבודה.

כל זאת ועוד, יאפשרו לנו לפתוח את הבניין ולחדש את הפעילות בצורה המיטבית ביותר.

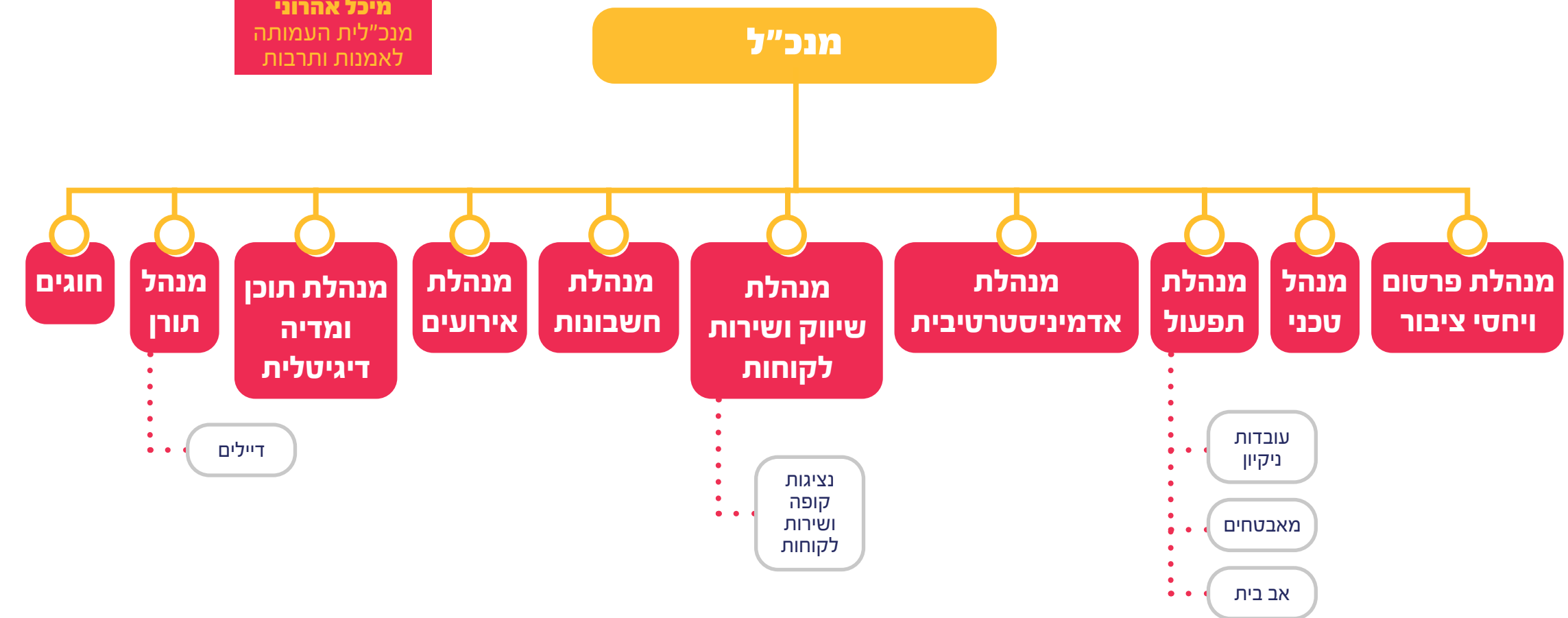
בכדי לצאת לדרך עם בניית תוכנית לעונה שהדבר הכי וודאי בה - אי הוודאות!

מצורפים בזאת קווי היסוד שהנחו וינחו את הצוות וההנהלה בביצוע התוכנית בפועל.

מבנה ארגוני



מיכל אהרוני
מנכ"לית העמותה
לאמנות ותרבות



ויהי סימוליא

מרכז הבמה גני תקווה

התחדשנו,

מרכז הבמה אצלך בסלון

מיטב המרצים מגיעים ישירות אליכם
באמצעות תוכנת ה-ZOOM
לפרטים: WWW.HABAMA-CENTER.COM
מרכז הבמה - ממשיכים להביא את התרבות אליכם הביתה



אכאס
המרכז החדש של מרכז הבמה



בגילויי
המרכז
החדש

פרטים והרשמה בלינק *מלאי המקומות מוגבל, ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה

מיוחד לתושבי גני תקווה!

דואו אהבתי
צ'אט צ'אט

לילדי
ד"ח-כיתות

הכניסה חופשית בהרשמה מראש*

ביה"ס לתיאטרון של מרכז גני תקווה
נרגש להזמין להיכנס לעולמו של
צ'רלי צ'פלין בכלוב האריה.
חווייה ב-ZOOM חצי שעה של דומה
וקומדיה. בו נלמד מושגי יסוד בעולם
הפנטומימה.

יום ג' 20.10.20
בשעה 17:30

בהדרכת צוות ההוראה המוביל והמנוסה של ביה"ס

פרטים והרשמה בלינק *מלאי המקומות מוגבל, ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה



מרכז הבמה
לעוף לאן שבא לך

אנתות



מרכז הבמה
גני תקווה

התחדשנו!

הרצאות של מיטב המרצים ON LINE



אנו שמחים לבשר על חידוש מערך
ההרצאות של ד"ר אפי זיו
בסדרה: "אהבה זה כל הסיפור"
ההרצאות יתקיימו באמצעות
תוכנת ה-ZOOM!



שלישי
24/11
בשעה 18:30

אהבת נשים בתולדות האומנות
הסיפור המרתק החל מסאפיו המפורסם ועד ימינו.



שלישי
17/11
בשעה 18:30

האמן ואהבתו
ריצד תיאור האמנים את הנשים שאהב.

ט.ל.ח, הזכות לשינויים שמורה. בכפף לתקטן.



ראשי פרקים לביצוע

ינואר עד אפריל 2021

- היערכות לפתיחה מחודשת בהתאם למתווה שיפורסם בשאיפה לביצוע מירבי של התוכנית האומנותית, המדורגת. שלב א' אולמות קטנים, בר התיאטרון, מרחבי לובי, חדרי הסטודיו והרצאות מקוונות.
- השלמת ההרצאות למנויים מהעונה הקודמת.
- בניה והיערכות לעונת מנויים 2021-2022.
- בנית תוכנית לימוד והערכות בשיתוף צוותי ההוראה, לקראת שנת הלימודים הבאה, עבור חוגי מרכז לילדי גני תקווה.

מאי - אוגוסט 2021

- השלמת המופעים למנויים שנרכשו בעונה הקודמת באולם הגדול, ככל שיתאפשר.
- מימוש תוכנית עסקית לאולם הגדול להשכרות אולם.
- מערך שירות לקוחות למכירת מנויים לעונת 2022-2023.
- שיווק והרשמה לחוגי מרכז לילדי גני תקווה לעונת 2022-2023.

ספטמבר - דצמבר 2021

- פתיחת עונה מנויים מלאה.
- פתיחת שנת לימודים של מרכז במגוון חוגי האומנויות .

תוכנית עבודה זו כפופה לשינויים בהתאם למתווים שיפורסמו, לתקציב ולהיתרי משרד הבריאות הממשלה.

סיכום פערים תכנון/ביצוע לשנת 2020

- ✓ 190,000 כרטיסים שלא מומשו.
- ✓ 567 אירועים שבוטלו.
- ✓ 35,000 כרטיסים שזיכינו את רוכשיהם.
- ✓ 80 אירועי שכר אולם של חברות וארגונים - שלא התקיימו.
- ✓ 55 הצגות לילדים שלא הוצגו.
- ✓ 22 עובדים שהוצאו לחלת מתוך 26 עובדי העמותה.
- ✓ 255 ימים שמבנה מרכז הבמה היה סגור וככל הנראה לא יפתח עד תום שנת 2020.
- ✓ 21 תוכניות אשר נבחנו, פותחו אך לאור שינויי המתווים וההנחיות נגנזו ולא יצאו לפועל.
- ✓ פיתוח 24 חוגים חדשים ופיתוח המותג "מרכזה".
- ✓ 69 מופעים שהועברו בשידור חי/מוקלט בערוץ הפייסבוק של מרכז הבמה.
- ✓ קייטנת מרכזה FUN! והפעלת פעילות קיץ בסבבים של שבוע.
- ✓ יריד חוגים, סדנאות ושיעורי ניסיון.
- ✓ קיום 29 הרצאות מקוונות.
- ✓ למידה וחקר של פלטפורמות חדשות- דיגיטליות .
- ✓ התקיימו 148 אירועים בין החודשים ינואר-מרץ 2020.
- ✓ 33,500 צופים השתתפו באירועי ינואר- מרץ 2020.
- ✓ 1000 פניות טופלו באמצעות שירות whatsapp החדש שהוקם.
- ✓ למעלה מ-1700 מיילים טופלו במחלקת השירות .
- ✓ 100,000 הודעות SMS ו-MAIL נשלחו ללקוחות ולמנויים.
- ✓ 15 הרצאות הוקלטו, נערכו מקצועית ונשלחו ללקוחות.

- ✓ 20 פוסטים הועלו במדיות החברתיות וביניהם הופעות חיות, הרצאות ועדכונים שוטפים.
- ✓ ב10.5.2020 נערכנו לפתיחת המבנה בהתאם לתו הסגול.
- ✓ קיימנו בין סגר לסגר 6 הרצאות למנויים באולם הקטן.
- ✓ 20 ערכות בנייה מלגו חולקו לילדי חוגי "מרכזה" להנאתם בתקופת הסגר.
- ✓ 250 עוקבים חדשים בדף הפייסבוק של מרכז הבמה.
- ✓ למעלה מ-40 פעילות ON-LINE לילדי החוגים ותושבי הישוב.
- ✓ 170 ילדים חדשים שהצטרפו למערך חוגי "מרכזה" גני תקווה.
- ✓ למעלה מ-500 שיעורי זום התקיימו לילדי בית הספר למוסיקה, לתיאטרון המבוגרים וילידי המחול והתיאטרון לילדים ונוער.

יעד	תוכנית עבודה	מועד לביצוע
סדרות המנויים		
פתיחה מחודשת של הבית	- בדיקת מערכות חירום ותפעול המבנה. - הרצת מערכות תפעול אירועים. - ניקיון יסודי - פנים וחוץ. - יישור קו עם המבנה והבאתו לפתיחה מחודשת.	ינואר 2021
הון אנושי	- הערכות מצבת כוח האדם. - שיתוף, עידכון וחשיבה משותפת. - רענון נהלים ועבודה מול מערכות הבית.	ינואר-יוני 2021
השלמת האירועים למנויי עונת המנויים 2019-2020	- שיבוץ מחדש של כלל האירועים שלא התקיימו. - שיחות אישיות עם 11,000 המנויים. - בחינת כדאיות כלכלית לקיום אירועי המנויים. - שיבוץ מחדש של המופעים בתוכנת מכירת הכרטיסים. - עדכון מידע באתר הבית. - קמפיין חזרה לשגרה בשיתוף המועצה. - שלב 1 אירועים אולם קטן. - שלב 2 אירועים אולם גדול.	ינואר-אוג 2021
עונת המנויים 2021-2022	- בניית תוכנית אמנותית- מותאמת וחדisha. - בניית מערך שיווק - הון אנושי, תוכנית שיווק ומערכות. - שדרוג מערך ההרשמה למנויים. - הקמת העונה במערכת מכירות פרסום והגעה לקהלים חדשים.	פברואר-יוני 2021
תוכן, בחינה מחודשת של סדרות המנויים	- בחינת כדאיות/ביקוש/צרכים. - הרחבת תחומי עניין. - הוספת סדנאות.	אפריל -אוג 2021

יעד	תוכנית עבודה	מועד לביצוע
תוכן - פיתוח חוגים וסדנאות בוקר	- פנייה למשפחות צעירות - חוגי אימהות ותינוקות , הדרכת הורים וחינוך מוסיקלי לקטנטנים. - חוגי אומנויות לחימה - הוספת סדנאות מיינדפולנס, Nlp ועוד... - חוגים לילדים ונוער.	ינואר-פברואר 2021
מערכת הגברה	התקנת מערכת הגברה חדשה	מרץ- מאי 2021
תוכנית אמנותית - פיתוח עסקי		
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. - כיתות אמן	שוטף 2021
תוכן - מופעים בבר התיאטרון	- הבאת אמנים לחשיפה בפני הקהל וכן הפעלת הבמה להצגות יחיד, ליין סטנדאפיסטים, הרצאות וערבי משוררים, הרכבי מוסיקה וכיתות אמן - מופעים קבועים של הרכבי מוסיקה מקומיים.	ינואר-פברואר 2021
חיזוק הקשר עם הקהילה	- הופעות "קול הקהילה במרכז הבמה". - משפחה מנגנת. - מחירים מיוחדים. - אירועי קהילה ייחודיים. - קיום ימי תיאטרון בשיתוף בתי הספר. - הרצאות בסלון של מרכז הבמה.	ינואר-מרץ 2021 ובמשך כל השנה
הגדלת מספר רוכשי הכרטיסים למופעים הפתוחים שאינם במסגרת המנוי	- הרחבת המכירה לוועדי עובדים. - מכירת כרטיסים באינטרנט. - פרסום באמצעי המדיה השונים ובעיקר פרסום ממוקד עניין במדיות הדיגיטליות. - מכירת כרטיסים באמצעות סוכנים.	שוטף



יעד	תוכנית עבודה	מועד לביצוע
	• טלמרקטינג ללקוחות פוטנציאליים. • שליחת SMS למנויים ולתושבי גני תקווה. • יצירת שיתופי פעולה.	
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
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
חשיפה ממוקדת לפי שכבת גיל		
לסדרות 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 ושיתוף מח הדוברות במועצה. • 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 ולנוער.	אוגוסט - אוקטובר 2021
לגילאי 25-45	• יצירת מעורבות - קמפיינים שיפעילו את המשתתפים להיכנס לאתר ולהתרשם מהיצע האירועים וייצרו מעורבות. • מציאת מובילי דעת בגילאים הנ"ל כשגרירי תרבות.	שוטף

יעד	תוכנית עבודה	מועד לביצוע
	- 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.	
לגילאי 45-65	- הוספת מרצים ותחומי עניין, כולל סדנאות ופעילויות ייחודיות. - פרסום ממוקד תחומי עניין.	שוטף
לגילאי 65 +	- הוספת קורסים בשעות מותאמות. - מנוי זהב - בחינה מחודשת. - הגדלת הנגישות גם בהיכל עצמו וגם בכלים הפרסומיים ורכישת הכרטיסים.	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 חללי המבנה		
אירועים וכנסים הגדלת מספר הלקוחות	- פניה יזומה למנהלות משאבי אנוש ולחברות המתחמות באירועים לחברות. - המשך פנייה ללקוחות חדשים / לקוחות מוסדיים / חברות עסקיות - ניהול רשימת לקוחות מעודכנת באופן יומיומי זימון לקוחות לפגישות. - בחינת כדאיות להפקת יום חשיפה למחליטנים 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 - לשליחה 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 בהיכל. - הפעלת בר התאטרון בקונספט הרצאות על הבר, אירועי מוסיקה, אירועים פחות רשמיים ואירועי התכנסות חגיגיים.	במהלך כל השנה

יעד	תוכנית עבודה	מועד לביצוע
	- הפעלת גינת הפטיו כחלל התכנסות, אירועים קטנים במפלס התחתון וכחלל לקיום סדנאות. - שימוש באולמות הסטודיו והחוגים לסדנאות והרצאות בכל שעות הפעילות.	
פעילות קהילתית		
	- קמפיין משותף עם המועצה. - פרסום בחוברת מנויים של מרכז הבמה. - פרסום באתר של מרכז הבמה. - פרסום בפייסבוק. - תליית באגרים ברחבי העיר. - שת"פ עם הגופים המקומיים בישוב. - שת"פ עם אגף החינוך ובתי הספר - השתתפות באירועי המועצה - שיתוף מחלקת החינוך בחשיפה והגעה לכל אחת ואחד מהתלמידים בישוב. - הפקת פליירים. - פרסום במיילים SMS. - הזמנת התושבים לימי חשיפה. - הפקת אירועים קהילתיים בשיתוף כל הגופים האמנותיים בישוב.	אפריל-אוקטובר 2021
קייטנות וחוגים לילדים ובני נוער	- הפעלת קייטנות בחופשת הקיץ ובחופשות נוספות במהלך השנה. - סדנאות וחוגי והעשרה לילדים.	במהלך כל השנה
פירסום	- הגעה ללקוחות פוטנציאלים חדשים, שאינם נמנים עם לקוחות המרכז, באמצעות פרסום ממוקד בפייסבוק. - שמירת קשר והעברת מידע לקהל לקוחותינו - פניה לקהל צעיר ומשפחות.	שוטף
העצמת צוות ההיכל		
הדרכה	הדרכה באמצעות אנשי מקצוע בנושאים שונים, אשר ישפרו את הידע וחויית העבודה של העובד תוך שימת דגש מיוחד על העצמת העובד	שוטף
	עידוד מצויינות, הצבת יעדים ושקיפות ביצוע ותוצאה	מיידִי שוטף



מועד לביצוע	תוכנית עבודה	יעד
2021-2023	בניית מודל מותאם למרכז הבמה	מודל אירגוני
חדשנות		
אפריל 2021	אפשרות לרכישת מנויים באמצעות האתר ללקוחות פרטיים	הנגשת השירות למנויים וללקוחות
	הרשמה באמצעות תוכנה מיוחדת לחוגים	הנגשת השירות לנרשמי החוגים
ספטמבר 2021	- שידרוג ההזמנות והרכישות באמצעות האתר - שירות אישי - איזור אישי למנוי - פיתוח מגוון פעולות לביצוע ישיר באתר 24/7	אתר האינטרנט

עולם התרבות נלחם על חייו ובמשך 9 החודשים האחרונים חיפשנו כל דרך אפשרית בכדי להמשיך ולהעניק שירות לקהילה וללקוחות ולהתגבר על האתגרים שנצבו בפנינו.

אך סעם לא מצאתי את עצמי מתכננת כל כך הרבה פעמים תוכנית ג' לתוכנית ב'...

מקווים לשוב לפעילות מלאה באולמות מרכז הבמה.

מיכל אהרוני

מנכ"ל ומנהלת אמנותית
עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות מקרב לב ובהערכה רבה לאנשים אשר עמלו איתי במסירות, תחת תנאים לא פשוטים ומגבילים ביותר, כולם בלי יוצא מן הכלל ידעו להמציא עצמם מחדש, לרכוש מיומנויות טכנולוגיות ולוגיסטיות, אשר לא התנסו בהם בעבר וכל זאת כשלנגד עינינו תחושת השליחות להמשך קיום התרבות בכל דרך שניתן. טובה וסרמן, אילי מויאל, ריבי שגיא וגלית פוזיילוב- תודתי האישית והערכתי לכל אחת ואחד מכם.

תודה להנהלת העמותה

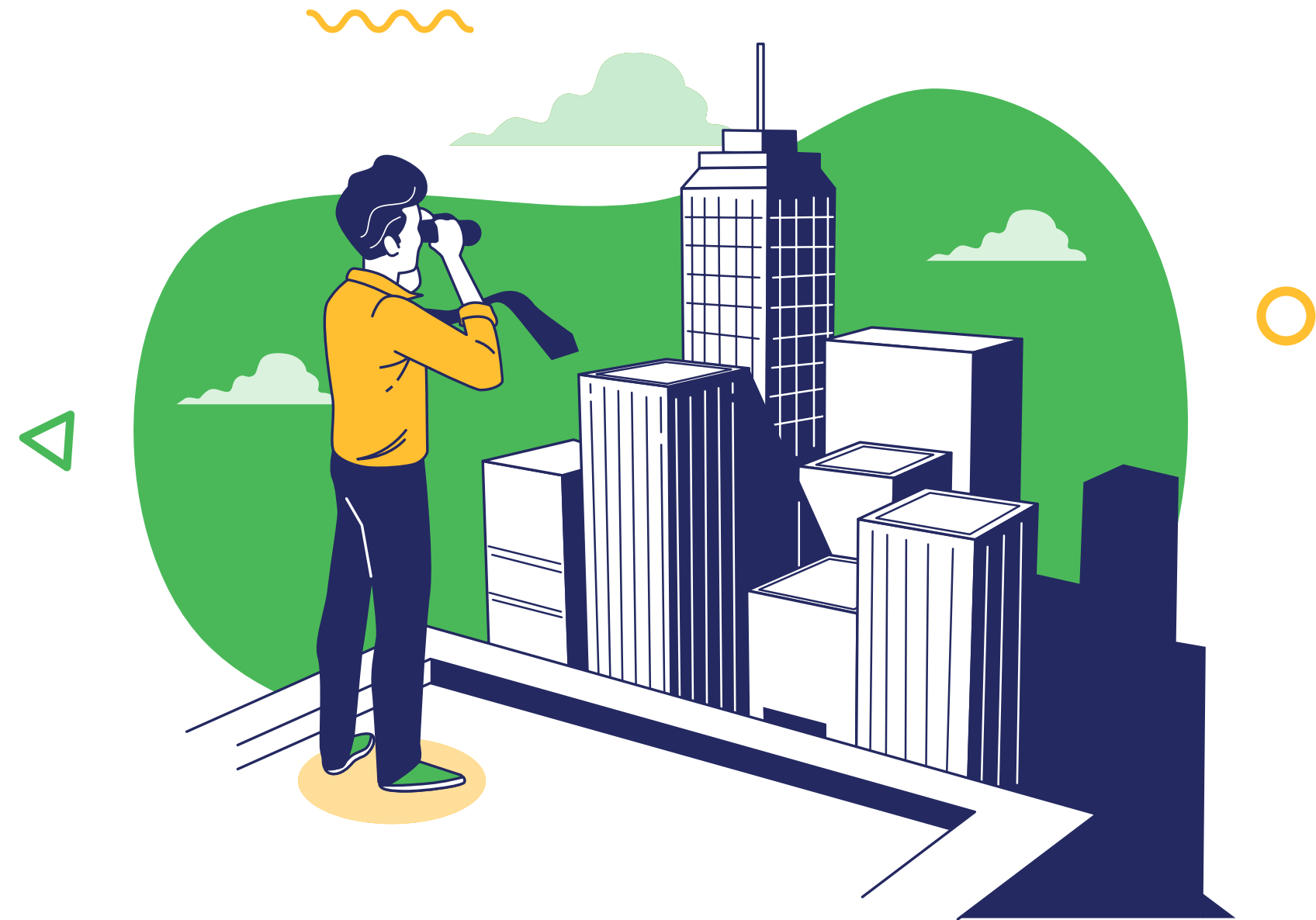
הגב' ליזי דלריצ'ה- ראש המועצה
הגב' דליה לין- מנכל"ית המועצה
מר יוסי שימעוני- גזבר המועצה
הגב' לירון לוי-דורון, ד"ר דן אויירו, מר אורן הלוי, הגב' מיכל יצחקי, עו"ד מיכה יינן, מר שבי לבון,
עו"ד רז לבנת, הגב' אודליה אורבך, מר רמי יקולוב
יועצות משפטיות : עו"ד אושרת מצליח, עו"ד רונית עובדיה
רוא"ח - משרד מועלם ומועלם
מבקר העמותה- יובל אהרוני

צוות מרכז הבמה

טובה וסרמן, אילי מויאל, הדס זיו, ריבי שגיא, גלית פוזיילוב, סיגל סוויד , אורה שלום, ולדימיר ארקשבסקי, יעקב צמח, מדלן חזקיהו, שרה אלימלך, יונית סינאני, נירה סרי, נירה שולים, יעל בלט, חן חגולי, מאיה לייבוביץ', אריאלה אמויאל, פרידה שמש, ברוך בן שלמה, יצחק אמיתי, ישראל עמר, אופיר מכלוף, מאירה רצון, שרה אלי.



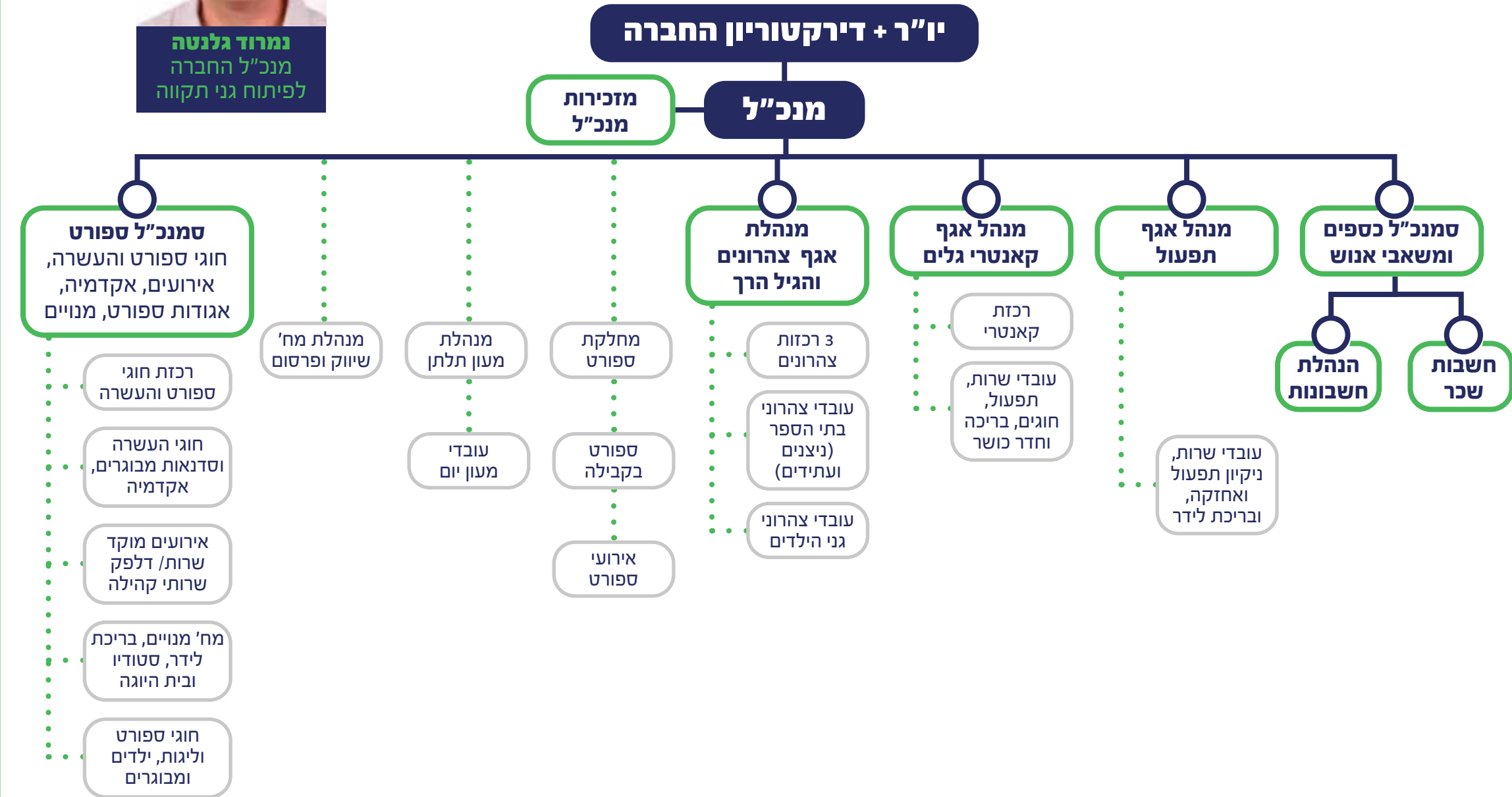
החברה לפיתוח גני תקווה



מבנה ארגוני



נמרוד גלנטה
מנכ"ל החברה
לפיתוח גני תקווה



דבר המנכ"ל

אני שמח להציג את תכנית העבודה של החברה לשנת 2021. התכנית נכתבה לאור חזון החברה, עם דגשים תוכניים, קהילתיים ופדגוגיים, כיאה לחברה שמנהלת ומוכילה מערכי תוכן מגוונים בסביבה ציבורית.

השנה ניתן דגש רב בהפעלת מסגרות החברה, לאור שגרת הקורונה המלווה אותנו. הדגש כולל שמירה על אורח חיים בריא של לקוחות ועובדי החברה והקפדה על דרישות המתווים המשתנים, חדשות לבקרים, בכל סוגי הפעילות של החברה.

במציאות הקורונה, ניתן לראות את הפער שבין מסגרות החינוך המשלים, כגון מערך הצהרונים, הקייטנות, המחנות ומעון יום תלתן, לבין מסגרות הפנאי, הספורט והחוגים.

הגידול המשמעותי במסגרות החינוך המשלים מעיד על אמון הציבור שנבנה, הגמישות והיעילות בעבודה, ע"פ דרישות משרדי הממשלה וזאת לצד האתגר הגדול שבהפעלת מסגרות הפנאי.

החברה משופעת בעובדים איכותיים, ערכיים וחרוצים, שעובדים בתנאים משתנים ובחוסר ודאות-במציאות שנכפתה עלינו.

העובדים הם הנכס המרכזי של החברה, וזוהי הזדמנות פז להודות ולהוקיר אותם.

הנני סמוך ובטוח שהחברה תעמוד גם בשנה מאתגרת זו, במשימתה המרכזית-לספק 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, 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.

בריכת שחייה קאנטרי "גלים"

בקאנטרי "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.

מסגרות ספורט קהילתי לאוכלוסייה הבוגרת

החברה מפעילה מס' רב של מסגרות כגון מאמאנט, פאפאגול, מאמאסל, פאפאסל, כדורשת נשים ועוד. מסגרות ספורט קהילתיות חובבניות לציבור הרחב.



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 ונוספו ענף האתלטיקה והשחמט.

התאמות לשגרת הקורונה: הפעלת מיזם 'ספורט בפארק'-פעילות ספורטיבית עממית בגינות הציבוריות ובמרחבים הפתוחים, על בסיס תכנית עבודה שבועית משתנה.





סדנאות חוגי העשרה ופעילויות חוץ

מנהל: **אלעד שמענוביץ**, 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. בין חוגי העשרה הקיימים ניתן למצוא פעילות בתחומי המדע והחלל, הטכנולוגיה והאלקטרוניקה, תכנות לילדים, פיסול, עיצוב וציור שפות, אומנות, אומנויות הבמה ועוד.

תכניות חוץ ושיתופי פעולה חיצוניים

מנהל: **אלעד שמענוביץ**, 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.

מרכז לידר משמש כאולם הבית של איגוד הסייף, איגוד ההתעמלות והתאחדות הלחימה ג'ון ג'יטסו. בנוסף, מרכז הספורט, בשיתוף פעולה עם מכון וינגייט והקרית האקדמית קריית אונן, 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.

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

רכזות: ספיר גהלי והודיה בן ארוש

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 ובו 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.

התאמות לשגרת הקורונה: הפעלת שיעורי סטודיו לקהל הרחב בגינות הציבוריות לפי תכנית שבועית משתנה.



לידר לקהילה

מנהל: יואל כלפון, מנהל מח' ספורט

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

שם הפעילות

ראשון ספורטיבי
חודשים יולי אוגוסט

לידר ספורטיבי לקהילה
כל השנה למעט ינואר פברואר

המסגרות

פעילות ילדים
פעילות יוגה
פעילות זומבה

אימוני הליכה
אימוני ריצה
אימוני יוגה
אימוני כוח פונקציונלי
קב' הליכה נורדית

אירועים לקהילה

- יום פתוח לסטודיו FIT ZONE .
- יום פתוח לבית היוגה .
- יום האזרח הוותיק בלידר.

חינוך משלים

צהרוני גני הילדים, בתי הספר: ניצנים, עתידים, קמפלוס, קייטנות הקיץ

ממלאת מקום מנהלת המחלקה: מאיה ויינרמן | מנהלת עתידים: אושרית נבארה

מחלקת הצהרונים פועלת ב-30 גני ילדים וב-4 בתי ספר יסודיים, מספקת שרותי צהרונים לכ-1100 ילדים ושירותי קייטנות קיץ לכ-1800 ילדים. מערך הצהרונים פועל על פי מתווה 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".

צהרוני "לידר-קידס"

בגני הילדים. התכנית פועלת ב-36 גני ממלכתי וממ"ד במשך השנה עד השעה 17:00 וב-14 ימי חופשה. במסגרת התכנית הילדים נהנים מהזנה המפוקחת ע"י תזונאית מטעם החברה למשק וכלכלה, מסגרת חווייתית המעניקה ידע והעשרה לימודית ו-2 חוגים בשבוע.

תכנית העשרה "עתידים"

בבתי הספר לשכבות א'-ג'. תכנית עתידים מקנה לתלמידות ולתלמידים בה ידע והעשרה במגוון רחב מאוד של תחומים, באמצעות חוגים וקורסים מהחדשניים והמתקדמים בתחומם כמו מהנדסים צעירים, שפת הסימנים, חלילית, וטרינריה לילדים, יצירה אקולוגית, גא גא בתנועה, פלאי מדע, מדעי החלל לילדים, רואים עולם - חקר העולם לילדים, גומי קליי, מוסיקה, יסודות האזור, קומיקס, מנהיגות, פיתוח מיומנויות חברתיות, אנגלית, אורגמי, פיסול בבצק סוכר, תאטרון וספורט.

מערכת החוגים מתעדכנת אחת לכמה חודשים, כך שכל הילדות והילדים מתנסים במגוון רחב מאוד של תחומי ידע והעשרה, לומדים, חווים ומעשירים את עולם הידע והמושגים שלהם באופן שוטף. במסגרת התכנית הילדים נהנים מהזנה המפוקחת ע"י תזונאית מטעם החברה למשק וכלכלה.

צהרונ "ניצנים"

בבתי הספר לשכבות א'-ג'. התכנית פועלת עפ"י מתווה משרד החינוך, במשך השנה, עד השעה 17:00 וב-14 ובימי חופשה. במסגרת התכנית הילדים נהנים מהזנה המפוקחת ע"י תזונאית מטעם החברה למשק וכלכלה, מסגרת חוייתית המעניקה ידע והעשרה לימודית ו-2 חוגים בשבוע.

תוכנית קמפלוס

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 .

התאמות לשגרת קורונה: בתחילת שנה"ל פוצלו כל הצהרונים בגני הילדים לגני האם שלהם, כמו-כן ישנה התאמה במציאות המשתנה למתווי משרד הבריאות והחינוך בכל מסגרות הצהרונים.



מחלקת ספורט

מנהל המחלקה: יואל כלפון

המחלקה לספורט מקדמת את תרבות הכושר והבריאות בישוב, מציבה על סדר היום הציבורי את הספורט כעוגן קהילתי, הן במוסדות החינוך והן בשעות הפנאי, מקדמת ויוזמת אירועי ספורט כגון מרוץ גני תקווה, יום ההליכה הבינ"ל, תכניות חינוך לבריאות וכו'. כמו-כן, המחלקה אמונה על אחזקת מתקני הספורט בישוב.

פרויקטים מרכזיים:

- פרויקט השחייה לשכבות ג', ליגות +21:
- המחלקה מעודדת יזמות קהילתית ותומכת בקידום רעיונות ויוזמות המגיעות מהציבור ועוסקות בספורט ובריאות.
- ליגת פאפאסל, מאמאנט, מאמאסל, והשנה-הושק לראשונה טורניר פאפאגול המורכב מ-8 קבוצות כדורגל של אבות לילדים לפי מוסדות חינוך.





מעון יום תלתן

מנהלת: גלית זוארץ

מעון תלתן הינו בית לתינוקות ופעוטות הפועל בפיקוח משרד התמ"ת.
במעון 3 כיתות גיל - לגילאי 4 ח' ועד 3 שנים.
צוות המעון כולל מנהלת מעון, מבשלת ומטפלות מקצועיות ומנוסות.
בשנה"ל הנוכחית מעון תלתן הגיע למקסימום הקיבולת שלו, עם רשימת המתנה גם לשנה"ל הבאה.

קאנטרי "גלים"

מנהל האגף: **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 מבריכת 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 2020

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.

התאמות לשגרת הקורונה: הפעלת מערך שיעורי הסטודיו באוויר הפתוח, ואירוח מסגרות בית היוגה וסטודיו פיט-זון במדשאות הקאנטרי.



המרכז לגיל הרך

מנהלת: **מאיה ויינרמן**

המרכז לגיל הרך נפתח בדצמבר, 2019 אך נסגר למשך 3 חודשים בשל מציאות הקורונה. המרכז בנוי משני חלקים: האחד פנאי והעשרה והשני מרכז טיפולי רב תחומי בתחום התפתחות הילד. במסגרת מתחם הפנאי והעשרה נפתחה משחקיה חדשנית המיועדת לילדים בגילאי לידה עד 6 שנים. כמו כן, המקום מציע מגוון סדנאות להורה ולתינוק, מגוון חוגים לגילאי 4-1.5 וכן שעות סיפור, הצגות וכדומה. במסגרת המרכז הטיפולי יתקיימו, ברגע שניתן יהיה, 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, וזמן 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.



אגף התפעול

מנהל האגף: **סער אשכנזי**

האגף רואה חשיבות עליונה בביצוע עבודות רבות "בתוך הבית" והימנעות מהוצאת עבודות קטנות לקבלנים. הבסיס לכך הוא יצירת תרבות של עבודה מקצוענית, יצירת מקום ראוי המאפשר ביצוע עבודות ברמה נאותה, ומעל הכול בניית צוות תפעולי הפרוס על כלל מתקני החברה, בעל "ראש גדול" "ידיים ימניות" ובעיקר נכונות ורצון.

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)

החלפת בקר כימיקלים של הבריקה

בניית חדר אוכל/חדר צוות לעובדי המרכז בצמוד למטבחון הקיים

החלפה ושדרוג 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.



תכניות עבודה מטה החברה

1. הכשרה והשתלמויות עובדים:

- החברה תשקיע במקצועיות של עובדיה לפי הפורמט הבא:
- עובדות הצהרונים: 25 שעות שנתיות בפיתוח ההון האנושי והכושר הפדגוגי של עובדות הצהרונים.
- עובדי תחזוקה ומצילים- קורס ריענון עזרה ראשונה ושימוש בדפיברילטורים.
- דלפק, מנויים ונותני שירות: קורס שירות לקוחות.

2. גיבוש והקניית גאווה ארגונית:

- החברת תקיים 2 הרמות כוסית-בראש השנה ובפסח לכל עובדי החברה.
- סמינר גיבוש מנהלים.
- ערב חברה בפורים.
- טיול גיבוש לעובדות הצהרונים והמעון.

3. סקר שביעות רצון ואיכות השירות בתחומים הנ"ל:

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



4. הקמת מח' משאבי אנוש וקליטת חשב/ת שכר.

5. גיוס סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש והקמת מח' הנהלת חשבונות.

6. שיווק ופרסום

עד סוף שנת 2021, כל מערך השיווק והפרסום של החברה יהיה דיגיטלי. בשנת 2020 חוברת פתיחת השנה של כל מסגרות החברה הפכה לדיגיטלית, לצד זאת, הודפסו עותקים גם לאוכלוסייה המבוגרת. נמשיך לייעל ולחסוך בנייר ובפלסטיק ונגיע לתושבי גני תקווה וקהל הלקוחות באמצעים דיגיטליים מתקדמים.

ספר תקציב המועצה לשנת 2021





דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2021

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2021 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2020 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2021.

- שני אירועים לאומיים משמעותיים ממשיכים להיות ברקע ההתנהלות הכספית של הרשות.
- האחד, היעדר תקציב מדינה לשנת 2020 ואי הסכמה גם בנוגע לתקציב 2021.
- השני, נגיף הקורונה שהחל לתת אותותיו בישראל כבר מחודש מרץ 2020 וצפוי להמשיך להשפיע אל תוך שנת התקציב הבאה.

למרות רמת אי הוודאות הגבוהה הנגזרת מאירועים אלה, המועצה תעשה כל מאמץ להמשיך את המגמה מהשנים האחרונות וגם בשנת 2021 תחתור לאיזון תקציבי. על מנת לעמוד בתקציב נדרשת המועצה להמשיך ניהול בקרה תקציבית קפדני וכן התייעלות בצד ההוצאות ומיצוי הכנסות מירבי.

בשנת 2020 חוותה המועצה 3 התפתחויות משמעותיות

- לאחר בחינת מערך פרמטרים, משרד הפנים החליט לכלול את המועצה ברשימת הרשויות היציבות.
- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הכריזה על כך שבמועצה רשומים למעלה מ- 20 אלף תושבים.
- המועצה עלתה בדירוג הכלכלי-חברתי מ-8 ל-9 (על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2017).

הצעת התקציב לשנת 2021 מסתכמת לסך של כ 151.7 מיליוני ש"ח.

היקף התקציב בשנת 2021 גדל בסך של כ - 8.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 5.8% לעומת תקציב 2020. הגידול בהיקף התקציב משקף את המשך הגידול הדמוגרפי כמוזכר לעיל והפיתוח המואץ של הישוב.

להלן פירוט הנושאים המרכזיים בתקציב:

תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2021 עומד על סך של כ-60.2 מיליון ₪. תקציב זה מבטא עליה של כ-3.2 מיליון ₪ בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2020.

- הגידול מושפע בעיקרו מהמשך תכנון אכלוס יחידות דיור, אכלוס הדרגתי של המע"ר במהלך שנת 2021 וכן צפי לגביית יתרות.
- יש לציין כי הכנסות מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים) ממשיך להוות חלק נמוך יחסית, פחות מ 6% מסך הכנסות הארנונה, ועל כן תידרש המועצה להמשיך ביצוע צעדי התייעלות שוטפים על מנת לספק את רמת השירותים לתושבים.
- צפי לשימור שיעור הגבייה בשיעור של כ-96.5% - נוכח האתגר הכרוך בנושא בתקופת הקורונה.

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 2021 סך של כ-2 מיליון ₪ בסעיף "העברה מקרנות אחר - מתווה".

תקציב מענק האיזון בשנת 2021 - בהתאם לחוזר שנשלח לרשויות ממשרד הפנים מודל מענק האיזון של הרשות לשנת 2021 יעמוד על 1562 אש"ח.

סעיף "מענקים נוספים מ. הפנים" בגין כספי ארנונה נתב"ג - בשונה משנת התקציב 2020 הנחה משרד הפנים שלא לרשום זאת כהכנסה מובטחת אלא כהכנסה מותנית בלבד. על כן נרשמו בשלב זה 1638 אש"ח הכנסה מותנית כנגד מספר סעיפי הוצאה מותנים. ככל שיתקבל המענק יתבצע עדכון והסרת "המותנה" מסעיפי ההוצאה.

- השקעה בחינוך - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על כ-67.7 מיליון ₪ (כולל כ-2.05 מיליון ש"ח עלויות פנסיה), לעומת כ-65.1 מיליון ₪ בתקציב 2020, עליה של כ-2.7 מיליון ₪. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-44.6% מסך תקציב המועצה.

בתקציבי החינוך נכלל המשך גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) וזאת בעיקר בגין:

- פתיחת 3 גני ילדים חדשים.
- גידול במספר התלמידים בישוב עקב הגידול הדמוגרפי.
- טיפוח מרחבי למידה בבתי הספר וגני הילדים.
- טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול, ליווי אישי למנהלים ותכנית הכשרת אקדמאים.
- תכנית הניהול העצמי בחינוך.
- חדשנות ויוזמות חינוכיות.

בתקציב המועצה נכללו גם הערכות להוצאות שידרשו בגין החלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"ב (ספטמבר - דצמבר 2021) בגין פתיחת גני ילדים חדשים נוספים והמשך צמיחת בתי ספר קיימים.

מימון המועצה בגין פעולות תרבות, היחידה לנוער, מתנדבים, קשרי קהילה וספורט מסתכם לסך של כ-5.83 מיליון ₪. חלוקה לפי הפירוט הבא: פעולות תרבות - כ-2.02 מיליון ש"ח, ספריה עירונית - כ-1.43 מיליון ₪, היחידה לנוער - כ-1.02 מיליון ₪, קשרי קהילה ומתנדבים כ-0.2 מיליון ש"ח וספורט - כ-1.16 מיליון ש"ח).

- הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ-69.8 מיליון ₪ (כולל עלויות פרישה בסך של כ-6.8 מיליון ₪) לעומת כ-66.1 מיליון ₪ בתקציב 2020. עליה של כ-3.7 מיליון ₪. הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-46% מתקציב המועצה לשנת 2021. (שיעור זה נותר ללא שינוי משנה קודמת).
 - סה"כ משרות במונחי תקן - 409.5 לעומת 393.5 בשנת 2020. גידול של 16 משרות.
 - שינויים עיקריים: תקני מלווים - 5.5, מוקד - 1.2, רישוי עסקים - 3, תקני חינוך - 7.
- תקציב השכר משקף את המעבר לרשות מעל 20 אלף תושבים, הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.

בתקציב 2021 נכללו הוצאות בגין הוועדה לתכנון ובניה המקומית בסך של כ-2.45 מיליון ₪. הכנסות בגין השתתפות הממשלה בוועדה המקומית במסגרת הרפורמה בסך של כ-0.4 מיליון ₪ והכנסות מאגרות בנייה בסך של 1.2 מיליון ₪. ההוצאות נטו בגין הוועדה וכן ההוצאות נטו בגין אגף ההנדסה ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.

בתקציב המועצה נכללו התאמות להוצאות ניקיון הרחובות, איסוף והטמנת האשפה, גינון ונטיעות, שימוש במים ציבוריים, חשמל וכד' הנובעות בעיקר מגידול היישוב ואכלוס צפוי ומנגד פעולות המועצה לחסכון והתייעלות שחלקן בא לידי ביטוי במהלך שנת התקציב 2020 ומתוכנן להמשך גם לשנת 2021.

תקציב מוקד הרשות גדל לכ-0.6 מיליון ₪, בכך ניתן ביטוי לשיפור השירות הניתן תוך שדרוג טכנולוגי.

בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים וכפועל יוצא ממנה תפתח המועצה בשנת 2021 מחלקת רישוי עסקים בתקציב כולל של כ-0.41 מיליון ₪. בנוסף תפעל המועצה לשדרוג מערך הפיקוח ביישוב.

מימון בגין תמיכות ומילגות - המועצה ממשיכה להציב את נושא התמיכות והמילגות לסטודנטים בסדר עדיפות גבוה. חלוקה לפי הפירוט הבא: מילגות לסטודנטים - 110 אש"ח, תמיכות למוסדות - 406 אש"ח ותמיכות לתנועות נוער - 349 אש"ח.



הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ-14.1 מיליון ₪ (כולל 0.4 מיליון ש"ח עלויות פרישה). גידול של כ-1.3 לעומת תקציב 2020. ראוי לציין כי המועצה מממשת את מלוא זכויות תושביה מול תקצוב המדינה ומצליחה להעמיד את המצ'נג הנדרש.

בהיעדר לקיחת הלוואות חדשות פירעון מלוות והוצאות המימון מסתכמים לסך של כ-3.3 מיליון ₪ לעומת כ-3.4 מיליון ₪ בשנת 2020.

- ראוי לציין כי הרכב ההלוואות נבחן שוב במהלך שנת 2020 לטובת אפשרות למחזור. נמצא כי עלות המימון נמוכה.
- פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי היטלי השבחה ופיתוח.

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2021 מצורף בזאת כנספח.

תקציב בלתי רגיל

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



ספר תקציב 2021

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
61	מנהל כללי	(35.21)	(12,126)	(10,335)	(9,337)
6110	הנהלת המועצה	(24.21)	(6,753)	(5,578)	(4,944)
	תקבולים		235	243	232
1157000690	פנסיה השתתפות רשויות		235	242	232
1262000490	מידע לציבור		1	0	0
	תשלומים	(24.21)	(6,988)	(5,821)	(5,176)
1611000110	משכורות כוללות	2.0	1,600	1,257	1,279
1611000120	מ.כללי רכב		107	128	128
1611000310	הנהלת המועצה פנסיה	22.2	3,700	3,548	3,181
1611000320	הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		700	380	257
1611000420	מנהל כללי תיקונים		80	72	82
1611000430	מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		136	136	
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		15	10	8
1611000514	הנהלה ומועצה מתנות		5	5	4
1611000540	מ.כללי בולים וטלפון		4	4	3
1611000550	הנהלה ומועצה פרסום		157	137	66

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1611000570	הנהלת המועצה מיכון		1	0	0
1611000750	עב.קבלניות-רו"ח		100	90	92
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		450	43	55
1611000781	הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה		5	2	
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20	20	17
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		15	10	3
6120	מבקר הרשות	(1.0)	(450)	(212)	(181)
	תשלומים	(1.0)	(450)	(212)	(181)
1612000110	שכר מבקר	1.0	450	196	170
1612000120	משכורת מבקר רכב			16	11
6130	מזכירות	(10.0)	(3,898)	(3,829)	(3,183)
	תקבולים		30	30	
1269000690	הכנסות ממכרזים		30	30	
	תשלומים	(10.0)	(3,928)	(3,859)	(3,183)
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	10.0	2,750	2,457	1,925
1613000120	מזכירות רכב			225	218
1613000130	מזכירות שעות נוספות			90	88
1613000430	מזכירות מאור, מים,חמ.נקיון		197	197	185
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		45	37	31
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		15	11	23
1613000521	מזכירות השתלמויות		13	13	
1613000540	בולים טלפון מברקים		200	223	219
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		35	30	
1613000560	מזכירות מכונות משרד		30	31	38

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1613000570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונים		344	344	227
1613000571	מזכירות מיכון וע.נתונים מותנה		10		
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 12788402		15	13	13
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 12788402		6	6	9
1613000735	מזכירות שכירת רכב 7673453			65	56
1613000780	מזכירות הוצאות		20	17	57
1613010521	רווחת העובד - מזכירות		3	3	
1613020735	שכירות רכב מנהלת מערכות מידע		50		
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל		50		
1613100730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901				5
1613100733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901				10
1613100735	דובר שכירות רכב		55		
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		100	87	80
6140	הסברה ויח"צ		(50)	(30)	(188)
תשלומים			(50)	(30)	(188)
1614000780	הסברה , דוברות ותוכן		50	30	188
6150	משאבי אנוש		(430)	(295)	(366)
תשלומים			(430)	(295)	(366)
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		30	22	
1615000570	משאבי אנוש מיחשוב		30	30	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1615000571	משאבי אנוש מיחשוב - מותנה			15	
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		370	228	366
6160	או"ש והדרכה		(285)	(248)	(339)
תשלומים			(285)	(248)	(339)
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		15	15	115
1616000523	דמי חבר באירגונים		270	230	224
1616010521	משאבי אנוש השתלמויות- מותנה			3	
6170	שירות משפטי		(260)	(143)	(135)
תשלומים			(260)	(143)	(135)
1617000750	שרות משפטי עב.קבלניות		220	123	122
1617000780	שירותי משפט הוצאות		40	20	13

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
62	מנהל כספי	(16.0)	56,580	52,125	48,968
6210	מינהל כספי	(9.5)	(2,676)	(2,540)	(2,335)
	תשלומים	(9.5)	(2,676)	(2,540)	(2,335)
1621000110	מנהל כספי משכורות	9.5	2,100	1,676	1,541
1621000120	מ. כספי רכב			139	143
1621000130	מנהל כספי שעות נוספות			163	152
1621000521	גזברות השתלמויות		24	23	
1621000540	גזברות הוצאות תקשורת		11	11	8
1621000570	הגזברות מיכון וע. נתונים		145	145	136
1621000735	מינהל כספי שכירת רכב 15912001		140	62	59
1621000750	מנהל כספי עבודות קבלניות		200	236	244
1621000751	מנהל כספי עבודה קבלנית מותנה			26	
1621010521	גזברות - רווחת העובד		3	3	
1621011521	גזברות השתלמויות מותנה			3	
1621100735	מינהל כספי -שכירות רכב חשב שכר		53	53	52
6230	מחלקת גבייה	(6.5)	59,256	54,665	51,303
	תקבולים		60,870	56,014	52,615
1111100100	ארנונה כללית למגורים		60,217	55,171	51,958
1121000220	תעודות ואישורים		40	37	56
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		380	544	327
1124000220	מודעות ופרסומים		1	1	1
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		150	179	187

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1129000290	אגרות שונות				0
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		80	80	84
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		2	2	2
	תשלומים	(6.5)	(1,614)	(1,349)	(1,311)
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.5	1,130	707	568
1623000120	גביה רכב			82	83
1623000130	גביה שעות נוספות			73	81
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		4	4	
1623000570	שומה וגביה מיכון וע. נתונים		140	140	120
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה		70	73	33
1623000780	גביה הוצ.אחרות		170	170	184
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות		100	100	242

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
63	הוצאות מימון		(350)	(350)	(330)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות		(350)	(350)	(330)
	תשלומים		(350)	(350)	(330)
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		350	350	330
6320	הוצאות מימון		500	439	487
	תקבולים		500	439	487
1113000100	הנחות מימון		(500)	(439)	(487)
	תשלומים		500	439	487
1632100860	הנחות משלמי מיסים				

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
64	פרעון מלוות		(742)	(738)	(6,985)
6480	פרעון מלוות עצמי		(547)	(571)	(561)
	תשלומים		(547)	(571)	(561)
1648000691	פרעון מלוות עצמי-קרן		460	468	451
1648000692	פרעון מלוות עצמי-ריבית		87	99	110
1648000693	פרעון מלוות עצמי-הצמדה			4	
6490	פרעון מלוות מוכר		(27)		(11,104)
	תקבולים		2,223	2,336	
1160000591	מימון פרעון מלוות מוכר		2,223	2,336	
	תשלומים		(2,250)	(2,336)	(11,104)
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן		1,890	1,950	10,748
1649000692	פרעון מלוות מוכר-רביית		350	373	327
1649000693	פרעון מלוות מוכר-הצמדה		10	13	29
6491	פרעון מלוות ביוב		(168)	(167)	4,680
	תקבולים				4,850
1599900780	הכנסות מיוחדות				4,850
	תשלומים		(168)	(167)	(170)
1649100694	פרעון מלוות ביוב-קרן		156	156	156
1649100695	פרעון מלוות ביוב-ריבית		12	11	15

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
71	תברואה	(5.0)	(11,687)	(11,179)	(9,928)
7120	שרותי נקיון		(10,273)	(10,103)	(9,097)
	תקבולים		26	41	44
1212300490	איסוף אשפה -הכנסות אחרות	11			
1212300610	מכירת עגלות אשפה	25	28	43	
1212400290	הכנסות מניקוי חצרות	1	2	1	
	תשלומים		(10,299)	(10,144)	(9,141)
1712000730	אחז. משאית מנוף 65130601	15	15	8	
1712000733	ביטוח משאית מנוף 65130601	14	16	23	
1712110730	אחזקת טרקטור 3913156	44	44	44	
1712110733	ביטוח טרקטור 3913156	10	7	7	
1712200550	נקיון רחובות פרסום	30	30		
1712200730	אחז מיול 7683533	6	6	10	
1712200733	ביטוח מיול 7683533	9	9	7	
1712200750	ניקוי רחובות	2,720	2,702	2,384	
1712200751	ניקוי רחובות- מותנה	300			
1712200780	ניקוי רחובות הוצאות	7	7		
1712200830	איגוד ערים - אשפה	3,300	3,850	3,654	
1712200831	איגוד ערים אשפה -מותנה	200			
1712210730	מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה	70	52	51	
1712210733	מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח	18	22	21	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1712220730	מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה	47			
1712220733	מכונת טיאוט 0182053 ביטוח	15			
1712300730	משאית גזם 24690201 אחזקה	72	28	83	
1712300733	משאית גזם 24690201 ביטוח	18	33	33	
1712300740	עגלות אשפה	35	35	39	
1712300750	איסוף וביעור אשפה	3,250	3,170	2,378	
1712300780	איסוף אשפה הוצאות	100	101	16	
1712400730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901	12	10		
1712400733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901	7	7		
1712400750	ניקוי חצרות			383	
7130	פיקוח תברואי	(5.0)	(1,082)	(783)	(583)
	תשלומים		(1,082)	(783)	(583)
1713000110	תברואה משכורות	5.0	1,070	592	337
1713000120	תברואה רכב			43	71
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות			137	174
1713000521	תברואה השתלמות	3	3		
1713000540	פיקוח תברואי טלפון	8	7	2	
1713010521	תברואה רווחת העובד	1	1		
7140	שרות וטרינרי		(191)	(181)	(169)
	תשלומים		(191)	(181)	(169)
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות	40	40	36	
1714200830	פיקוח וטרינרי	150	140	133	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1	
7150	תברואה מונעת		(141)	(112)	(79)
	תשלומים		(141)	(112)	(79)
1715000780	תברואה מונעת הוצאות אחרות		1	1	
1715000830	הדברת יתושים		40	26	30
1715300750	הדברת מזיקים		100	85	49

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
72	שמירה ובטחון	(1.0)	(661)	(565)	(556)
7220	שמירה בטחונית		(106)	(70)	(34)
	תשלומים		(106)	(70)	(34)
1722000750	שמירה בטחון קבלניות		60	39	11
1722000780	שמירה בטחונית הוצאות		20	10	9
1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים		5	4	1
1722100511	משא"ז כיבוד		5	5	3
1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת		2	2	1
1722100780	משא"ז הוצאות שונות		14	10	9
7230	הג"א	(1.0)	(433)	(433)	(469)
	תשלומים	(1.0)	(433)	(433)	(469)
1723000110	הג"א משכורת	1.0	130	130	114
1723000780	הג"א הוצאות		177	177	245
1723000830	הג"א ארצי		126	126	111
7260	חירום		(122)	(62)	(53)
	תשלומים		(122)	(62)	(53)
1726000511	מלח פסח כיבוד		2	2	0
1726000780	מלח פסח הוצאות		70	60	52
1726100780	משבר קורונה		50		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
73	תכנון ובנין העיר	(19.89)	1,920	1,197	6,829
7310	אגף הנדסה	(12.89)	3,387	2,224	7,446
	תקבולים		8,167	7,195	12,100
1160000590	הכנסות מימון/החזרות אחר				12,100
1231000590	העברה מקרנות מימון הנדסה		8,167	7,195	
	תשלומים	(12.89)	(4,780)	(4,971)	(4,654)
1731000110	מהנדס הרשות משכורות	12.9	3,500	3,024	2,974
1731000120	מהנדס הרשות רכב			370	357
1731000130	מהנדס הרשות שעות נוספות			439	369
1731000430	מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	5	3
1731000440	מהנדס הרשות ביטוח		70		64
1731000470	מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	6	6
1731000511	מהנדס הרשות כיבוד		11	11	11
1731000521	מהנדס הרשות השתלמויות		41	41	
1731000522	מהנדס הרשות -ספרות מקצועית		7	7	7
1731000540	מהנדס הרשות בולים וטלפון		8	8	8
1731000560	מהנדס הרשות מכ.משרד		5	5	2
1731000570	מהנדס הרשות מיכון		40	28	18
1731000730	מהנדס הרשות אחזקה 25190301		35	24	21
1731000733	מהנדס הרשות ביטוח 25190301		9	19	19
1731000735	מהנדס רשות שכירות רכב 43237101		80	82	79

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1731000750	מהנדס הרשות עבודות קבלניות		190	94	185
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		650	690	420
1731010521	מהנדס הרשות רווחת העובד		3	3	
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001		70	70	68
1731200730	מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401		15	12	11
1731200733	מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401		10	17	15
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		12	10	7
1731300733	ביטוח מיול 1407412		7	6	9
7320	תכנון עיר		(650)	(650)	(619)
	תשלומים		(650)	(650)	(619)
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		650	650	619
7330	ועדה מקומית לתכנון ובניה	(7.0)	(817)	(377)	3
	תקבולים		1,629	1,995	2,266
1233100220	אגרות בניה		1,200	1,500	1,955
1233400290	אגרות מידע ועדה		10	10	10
1233400990	השתתפ הממשלה ועדה מקומית		419	485	302
	תשלומים	(7.0)	(2,446)	(2,372)	(2,264)
1733400110	ועדה מקומית - שכר	7.0	1,320	963	870
1733400120	ועדה מקומית - רכב			82	78
1733400130	ועדה מקומית- ש.נוספות			158	149
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1733400521	ועדה מקומית -השתלמויות		8	8	
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		3	3	3
1733400550	ועדה מקומית פרסומים		14	14	6
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		7	4	6
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		58	58	51
1733400735	ועדה מקומית רכב 41610601		52	52	53
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות		12	10	129
1733400751	ועדה מקומית שמאות		415	463	338
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות		310	310	397
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים		110	110	61
1733400780	ועדה מקומית הוצאות		60	60	51
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 64659101		73	73	72

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
74	נכסים ציבורים		(6,274)	(6,101)	(4,309)
7410	המחלקה הטכנית		(951)	(565)	216
	תקבולים		1,559	1,571	1,847
1249000650	אנטנה דמי שימוש		185	217	215
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		140	150	160
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		34	34	13
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		1,200	1,170	1,458
	תשלומים		(2,510)	(2,136)	(1,630)
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	11.9	2,225	1,474	1,060
1741000120	המחלקה הטכנית רכב			181	173
1741000130	המחלקה הטכנית שעות נוספות			254	230
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		10	10	6
1741000430	המח'הטכנית מאור,מים		9	9	6
1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט		5	1	
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2	0
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		5	5	5
1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות		20	20	
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	10
1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד		6	6	3
1741000570	המחלקה הטכנית מיכון		4	3	3
1741000730	המח הטכ אחזקת מיול - 7683433		6	6	5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1741000733	המח הטכ ביטוח מיול - 7683433		7	2	2
1741000740	כלים מכשירים-מחסן		25	19	9
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		10	7	8
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		50	50	39
1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד		2	1	
1741100735	המחלקה הטכנית רכב 13782501		27	27	14
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		11	11	6
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		8	3	2
1741300730	אחזקת מיול 7683333		3	3	10
1741300733	ביטוח מיול 7683333		7	2	2
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		8	8	
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		8	3	
1741400735	השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו)			6	18
1741500735	השכרת טנדר (קנגו)- 7871637		13	13	13
1741600730	אחזקת אופנוע 7875634				5
1741600733	ביטוח אופנוע 7875634				1
1741700730	אחזקה אופנוע 13073102		6		
1741700733	ביטוח אופנוע 13073102		5		
1741800730	טנדר איסזו 72353701 אחזקה		10		
1741800733	טנדר איסזו 72353701 ביטוח		8		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
7420	אחזקת כבישים		(50)	(40)	(57)
	תשלומים		(50)	(40)	(57)
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז		50	40	57
7430	תאורת רחובות		(775)	(825)	(707)
	תשלומים		(775)	(825)	(707)
1743000740	כלים מכשירים וציוד		35	35	20
1743000750	ת רחובות עב קבלניו				2
1743000770	תאורת רחובות חשמל		700	750	641
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		40	40	43
7440	בטיחות בדרכים	(3.0)	(402)	(405)	(368)
	תקבולים		28	28	36
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		28	28	36
	תשלומים	(3.0)	(430)	(433)	(403)
1744000110	משכ' בטיחות בדרכים	3.0	300	307	323
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		50	56	33
1744300780	מעקות ואמצעי בטיחות		15	15	5
1744400780	שלטים,תמרורים וסימ.כבישים		65	55	43
7450	תיעול וניקוז		(77)	(65)	(65)
	תשלומים		(77)	(65)	(65)
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		77	65	65

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
7460	גנים ונטיעות		(4,019)	(4,201)	(3,328)
	תשלומים		(4,019)	(4,201)	(3,328)
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,050	2,250	1,790
1746000730	גנים ונטיעות אחז מיול 7683133		12	10	8
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח מיול 7683133		7	7	7
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		1,100	1,404	1,058
1746000751	גנים ונטיעות עבודות מותנה		300		
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		320	300	320
1746000781	גנים ונטיעות הוצאות- מותנה			25	
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		130	120	106
1746300781	מזרקות ואלמטי רחוב מותנה			25	
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים		100	60	38

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
75	חגיגות ומבצעים		(637)	(637)	(582)
7510	יום העצמאות		(460)	(460)	(427)
	תשלומים		(460)	(460)	(427)
1751000780	חגיגות יום העצמאות		260	460	427
1751000781	חגיגות יום העצמאות-מותנה		200		
7520	חגיגות וטכסים		(177)	(177)	(156)
	תשלומים		(177)	(177)	(156)
1752000780	חגיגות וטכסים הוצאות		100	177	156
1752000781	חגיגות וטכסים הוצאות- מותנה		77		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
76	שירותים עירוניים	(4.48)	(1,689)	(1,168)	(1,851)
7610	מוקד עירוני	(4.48)	(579)	(467)	(544)
	תשלומים	(4.48)	(579)	(467)	(544)
1761000110	מוקד עירוני שכר	4.5	540	400	446
1761000120	מוקד עירוני רכב			6	38
1761000130	מוקד עירוני שעות נוספות			24	44
1761000521	מוקד עירני השתלמויות		3	3	
1761000540	מוקד עירוני הוצ תקשורת		2	2	
1761000570	מוקד עירוני מיכון		3	2	
1761000780	מוקד עירוני הוצאות		30	29	17
1761010521	מוקד עירוני רווחת העובד		1	1	
7660	ועד עובדים		(190)	(250)	(148)
	תשלומים		(190)	(250)	(148)
1766000810	השתתפות ועד עובדים		190	190	148
1766010810	השתתפות ועד עובדים מותנה			60	
7670	ביטוח		(920)	(451)	(1,159)
	תקבולים				1
1267000540	החזר מחברת הביטוח				1
	תשלומים		(920)	(451)	(1,160)
1767000440	הנהלה ומועצה ביטוח		600	131	992
1767000780	ביטוח - הוצאות		320	320	167

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
78	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	(7.0)	(1,019)	(550)	(390)
7810	פיקוח עירוני	(7.0)	(1,019)	(550)	(390)
	תקבולים		955	957	941
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		5	7	6
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		950	950	936
	תשלומים	(7.0)	(1,974)	(1,507)	(1,331)
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	4.0	740	515	469
1781000120	פיקוח על חוקי עזר - רכב			69	80
1781000130	פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות			101	113
1781000521	פיקוח על חוקי עזר השתלמות		7	7	
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		8	7	
1781000730	פיקוח על ח.ע. אח קטנוע		10	10	3
1781000733	פיקוח על ח.ע. ביטו קטנ		6	6	
1781000735	פיקוח על חוקי עזר שכירות רכב		60		
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		700	758	630
1781010521	פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד		1	1	
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע		7	7	13
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע		5	9	6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע 8346884		12	10	10
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 8346884		8	7	7
1781300110	רישוי עסקים שכר	3.0	380		
1781300521	רישוי עסקים השתלמות		3		
1781300730	רישוי עסקים אחזקת קטנוע		6		
1781300733	רישוי עסקים ביטוח קטנוע		5		
1781300750	רישוי עסקים קבלניות		10		
1781300780	רישוי עסקים הוצאות		5		
1781310521	רישוי עסקים רווחת העובד		1		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
81	חינוך	(271.16)	(18,841)	(19,068)	(17,599)
8110	אגף החינוך	(26.28)	(4,897)	(4,698)	(4,466)
	תשלומים	(26.28)	(4,897)	(4,698)	(4,466)
1811000110	מינהל חינוך משכורות	8.7	2,050	1,577	1,367
1811000120	מינהל חינוך רכב			192	223
1811000130	מינהל חינוך שעות נוספות			188	268
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	17.6	2,050	2,023	1,972
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		15	10	
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		20	20	
1811000440	חינוך מינהל ביטוח		140		204
1811000450	רהוט והחזקתו		2	2	1
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		6	5	0
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		10	10	9
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות		53	53	
1811000540	בולים טלפון מברקים		16	20	19
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		84	86	17
1811000560	מינהל החינוך מכונות משרד		8	6	
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		26	28	16
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		40	42	
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		88	63	60
1811000781	יזמות חינוכיות ישוביות		130	179	310

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1811000782	יוזמות חינוכיות ישוביות- מותנה		80	160	
1811010521	מינהל חינוך-רווחת העובד		29	29	
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב		50		
1811010780	מינהל חינוך הוצ. אחרות מותנה		5		
8120	חינוך קדם יסודי	(70.64)	(2,061)	(1,840)	(1,608)
	תקבולים		15,819	14,274	13,154
1312200410	שכל גן חובה		256	256	148
1312200420	גן ילדים סל תרבות		32	32	31
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		80	80	122
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		2,590	2,391	2,224
1312210920	גנ"י חובה מימון שכר גננות		3,280	2,988	2,807
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		430	430	534
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		54	54	52
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		7,192	6,482	6,072
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		1,752	1,411	1,027
1312600420	גנ"י לח.מיוחד השתת הורים		3	3	2
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		44	44	25
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		106	103	110
	תשלומים	(70.64)	(17,880)	(16,114)	(14,762)
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	68.6	8,210	6,780	6,374
1812000120	חינוך קדם יסודי אחזקת רכב			23	27
1812000130	חינוך קדם יסודי שעות נוספ			61	69

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1812000420	חנוך ק.יסודי אחזקה		400	391	300
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		482	482	352
1812000540	חנוך ק.יסודי טלפון		59	59	59
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		21	18	18
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		584	584	564
1812000751	גני ילדים אחזקת גיכון		225	216	166
1812000780	השתתפות בשכר גננות		3,823	3,544	3,288
1812000810	הקצבות גני ילדים		293	293	
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		3,280	2,988	2,807
1812200780	גן ילדים סל תרבות		87	87	165
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות 2.0		300	475	461
1812600130	גנ"י ח.מיוחד ש. נוספות				14
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		44	41	36
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		72	72	60
8130	חינוך יסודי	(18.62)	(2,534)	(2,715)	(2,166)
	תקבולים		5,719	6,021	6,153
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		67	67	64
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		200	200	127
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי				13
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		50	49	50
1313200920	השת'ממש.בתי"ס		391	817	947
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		2,781	2,576	2,404
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		120	118	99

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		553		
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים		3	7	37
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		110	110	173
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		87	85	25
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				43
1313410420	חוג למחוננים כיתות א-ב				0
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		400	400	261
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		58	56	55
1313620420	תל"ן אריאל		61	61	95
1313640420	תל"ן גנים		60	200	259
1313650420	תל"ן רביבים		70	230	192
1313660420	תל"ן אילות		90	288	256
1313670420	תל"ן יובלים		65	205	97
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף				533
1313800430	קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף		25	24	
1313800920	קיטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528	528	424
תשלומים					
		(18.62)	(8,253)	(8,736)	(8,319)
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.3	2,000	1,579	1,409
1813200120	חנוך יסודי רכב			270	258
1813200130	בתי"ס יסודיים שעות נוספות			134	124
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		300	280	233
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200	200	253
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		10	7	8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	
1813200570	חינוך יסודי מיכון		300	435	299
1813200571	חינוך יסודי מיכון- מותנה		100	20	
1813200750	ח.יסודי נקיון		1,430	1,430	1,326
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		45	23	13
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		200	200	293
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		100	99	95
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	177	177	110
1813210120	בית יעקב רכב			1	
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		23	18	20
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		46	46	63
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		135	130	138
1813210751	בית יעקב גיבון		6	4	3
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.5	265	276	245
1813220120	תלמוד תורה רכב			31	42
1813220130	תלמוד תורה שעות נוספות			9	12
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		23	18	18
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		66	66	64
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		118	118	122
1813220751	תלמוד תורה גיבון		7	4	3
1813300110	חינוך מיוחד שכר	3.2	375	240	
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		950	890	911
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		38	38	14

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1813400750	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				52
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים-קבלנית		400	411	281
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		42	42	36
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות	0.3	30	40	33
1813620750	תל"ן אריאל		26	21	84
1813640750	תל"ן גנים		60	200	233
1813650110	תל"ן רביבים משכורות				21
1813650750	תל"ן רביבים		70	230	186
1813660750	תל"ן איילות		90	288	270
1813670750	תל"ן יובלים		65	205	130
1813800110	קיטנות לימוד ח. לימוד נוסף		24	24	25
1813800750	קייטנות לימוד ח. לימוד נוסף		528	528	893
8140	חטיבת ביניים	(6.1)	226	(167)	102
	תקבולים		2,488	2,263	2,104
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		35	35	33
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		20	10	10
1314000920	חט"ב השתת' מש.חינוך		2,094	1,711	1,644
1314200420	חט"ב סל תרבות		110	110	96
1314400420	חט"ב תל"ן		80	260	238
1314700420	קורסי קיץ חט"ב		28	28	56
1314800420	חינוך מיוחד השתתפות הורים		7		
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד		30	24	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		91	78	27
	תשלומים	(6.1)	(2,262)	(2,430)	(2,002)
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.0	630	534	497
1814000120	חט"ב רכב			97	108
1814000130	חט"ב שעות נוספות			20	15
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		57	50	23
1814000430	חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי		236	236	244
1814000511	חט"ב כיבוד		2	1	2
1814000570	חט"ב מיכון		205	205	133
1814000750	חט"ב נקיון		526	526	504
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון		12	7	6
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		100	100	124
1814000781	חט"ב הוצאות שונות-מותנה			15	
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות				25
1814200780	חט"ב סל תרבות		110	110	62
1814300780	חט"ב ספריה הוצאות				1
1814400110	חט"בתלן שכר			7	
1814400750	תל"ן חטיבה		76	253	220
1814700110	קורסי קיץ חט"ב שכר	0.1	17	17	24
1814700750	קורסי קיץ חט"ב		11	11	6
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	2.0	255	216	
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		25	25	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
8150	חינוך על יסודי	(64.84)	(1,110)	(750)	(384)
תקבולים					
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		244	251	240
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		86	79	76
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'		30	31	74
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		32	32	35
1315001920	השת' מ.החינוך שכ"ל על יסודי		7,978	7,870	7,499
1315002420	על יסודי סל תרבות		115	115	95
1315002920	השת' מ.החינוך תוספת עוז לתמורה		4,749	4,574	4,395
1315003920	גמול טיולים		193	195	184
1315004920	גמול בגרות		279	280	264
1315005920	גמול לרכז הל"ל		8	8	42
1315006920	שעות מילוי מקום		45	46	41
1315007920	רכז מעורבות חברתית		52	53	16
1315008920	קרן השתלמות		625	626	584
1315009920	רכב מנהל		16	17	17
1315010920	דמי שתיה למורים		7	6	7
1315012920	שיעורי עזר לעולים		26	32	50
1315013920	הוראה ערבית		59	32	41
1315014920	מדעים		5	43	31
1315015920	חינוך פיננסי			19	13
1315016920	אוריינות מדעית		15	12	12
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים				2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1315018920	מתמטיקה תחילה		53	43	48
1315019920	גיאוגרפיה		37	16	23
1315020920	שעות שילוב חט"ע		166	50	66
1315021920	אנגלית		23	18	20
1315022920	חינוך תעבורתי		36	36	36
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		10	10	
1315024920	בת"ס קהילתיים על יסודי		16	16	
תשלומים					
1815000110	השכר הקובע- מורים	60.7	13,794	(15,260)	(14,289)
1815000120	השכר הקובע- מורים רכב			40	36
1815000430	חשמל מים חומרי ניקוי				8
1815000511	דמי שתיה לעובדים		2	1	2
1815000570	מיכון על יסודי				1
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67	67	81
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	4.2	760	539	445
1815001120	השכר הקובע- עובדי סיוע רכב			81	83
1815001130	השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספו			90	82
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		97	90	64
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		170	169	144
1815010511	דמי שתיה למורים		6	6	6
1815010540	על יסודי תקשורת		24	24	
1815010570	מיכון על יסודי		150	160	124
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב		55		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		477	477	454
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גינן		12	7	6
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		100	139	134
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה		90	90	89
1815020780	על יסודי סל תרבות		115	115	65
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		96	96	55
8160	חינוך גבוה		(416)	(616)	(606)
תקבולים			100	100	85
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		100	100	
1316800990	הכנסות מלגות מפעל הפיס				85
תשלומים			(516)	(716)	(691)
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		406	356	605
1816420820	תמיכות ו. הקצבות מותנה			250	
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		110	110	85
8171	קב"ט שמירה ובטחון	(2.0)	(1,255)	(1,082)	(1,027)
תקבולים			798	789	724
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		108	104	103
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		690	685	621
תשלומים		(2.0)	(2,053)	(1,871)	(1,751)
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	590	396	325
1817100130	קב"ט שעות נוספות			78	84
1817100540	קב"ט טלפון		7	5	4
1817100570	קב"ט מיכון		7	7	2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355		30	30	23
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355		7	8	7
1817100735	קב"ט שכירת רכב 6380681		60	62	57
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,350	1,283	1,249
1817100780	קב"ט - הוצאות		2	2	
8173	שירות פסיכולוגי	(10.05)	(729)	(784)	(757)
תקבולים			1,679	1,451	1,352
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		1,614	1,386	1,282
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		65	65	70
תשלומים		(10.05)	(2,408)	(2,235)	(2,110)
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ 10.0		2,230	1,781	1,623
1817300120	שרות פסיכולוגי חינוכי -רכב			180	189
1817300130	שרות פסיכולוגי חינוכי שעו			140	181
1817300420	שרות פסיכולוגי אחזקה		12	6	3
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		20	8	6
1817300470	שרות פסיכולוגי צ. מתכלה		9	7	6
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		5	4	2
1817300521	שרות פסיכולוגי השתלמויות		14	14	9
1817300540	שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		3	2	2
1817300560	שרות פסיכולוגי מכ. צילום		6	6	
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		30	25	22
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		22	12	14

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		35	35	38
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ		22	15	12
8175	בטוח תלמידים		(281)	(281)	(256)
	תשלומים		(281)	(281)	(256)
1817500440	ביטוח תלמידים		281	281	256
8176	רווחה חינוכית	(1.84)	(215)	(212)	(214)
	תקבולים		130	123	129
1317600920	השתת'מש'החינוך רווחה חנוכ		130	123	129
	תשלומים	(1.84)	(345)	(335)	(343)
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.8	295	278	276
1817600120	רווחה חינוכית רכב			15	9
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות		50	42	58
8177	ביקור סדיר וקידום נוער	(5.69)	(853)	(755)	(183)
	תקבולים		354	391	229
1317700920	קב"ס השתת ממשלה		192	225	229
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך		162	166	
	תשלומים	(5.69)	(1,207)	(1,146)	(412)
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.6	400	378	315
1817700120	קב"ס רכב			36	40
1817700130	קב"ס שעות נוספות			24	30
1817700540	קב"ס טלפון		3	3	2
1817700780	קב"ס הוצאות		10	10	24

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817710110	קידום נוער שכר	4.1	680	551	
1817710120	קידום נוער-רכב			32	
1817710130	קידום נוער שעות נוספות			25	
1817710430	קידום נוער חשמל		20	10	
1817710511	קידום נוער כיבוד		4	2	
1817710521	קידום נוער השתלמות		5	5	
1817710540	קידום נוער טלפון		5	4	
1817710780	קידום נוער הוצאות		80	66	
8178	הסעות תלמידים		(1,522)	(1,322)	(1,380)
	תקבולים		1,528	1,578	1,660
1317800700	השתתפות מוסדות בהסעות				0
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך		1,200	1,200	1,209
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך		303	328	405
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך		25	50	46
	תשלומים		(3,050)	(2,900)	(3,040)
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות		3,050	2,900	3,040
8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	(65.1)	(3,194)	(3,846)	(4,654)
	תקבולים		5,339	4,592	5,541
1317900490	שרותים אחרים				30
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש		148	148	
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך		2,917	2,153	2,469
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך		195	225	160

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך		1,275	1,278	1,281
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת מ.החינוך		359	302	90
1317911650	דמי שימוש בית יעקב				86
1317920420	חט"ב שרותים נוספים				33
1317950420	עתידים יסודי				1,113
1317950430	החזר הוצאות שכר עתידים יסודי		200	227	68
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך		195	259	210
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס		50		
תשלומים		(65.1)	(8,533)	(8,438)	(10,195)
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		170	170	170
1817900810	שרותים אחרים גנ"י				221
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר				4,193
1817910120	שרותים אחרים בתי"ס רכב				11
1817910130	שרותים אחרים בתי"ס ש.נוספות				0
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		34	28	30
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		186	186	384
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		1,290	1,190	1,132
1817911410	בית יעקב שכר דירה				312
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8	8	1
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20	20	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		8	8	1
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		17	17	
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	51.0	5,000	5,065	1,771
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	11.5	1,044	946	344
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור	1.6	185	199	58
1817915120	שרותים אחרים שכר ש. תגבור רכב				13
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		10	10	5
1817920810	שרותים אחרים חט"ב		106	106	98
1817950110	שכר עתידים יסודי	1.0	210	188	516
1817950120	שכר עתידים יסודי-רכב			28	39
1817950130	ש.נוספות עתידים יסודי			10	19
1817950540	עתידים טלפון				1
1817950750	קבלניות עתידים יסודי				439
1817950780	עתידים יסודי הוצאות				218
1817970780	צהרונים חברתיים		195	259	210
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך		50		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
82	תרבות	(14.5)	(4,183)	(4,958)	(4,998)
8220	פעולות תרבות	(1.0)	(779)	(926)	(1,006)
	תקבולים		38	156	287
1322000920	השתת' ממשלה בתרבות				123
1322000921	השתת. הממשלה בתרבות - מותנה			100	
1322100420	הכנסות מארועי תרבות		30	46	91
1322100790	הכנסות מחסויות ארועי תרבות		8	10	73
	תשלומים	(1.0)	(817)	(1,082)	(1,293)
1822000110	פעולות תרבות משכורות	1.0	315	172	196
1822000120	פעולות תרבות -רכב			31	32
1822000130	פעולות תרבות שעות נוספות			65	63
1822000430	תרבות מאור,מים,חמ.ניקוי				80
1822000540	תרבות הוצאות תקשורת		2	2	2
1822100780	ארועי תרבות הוצאות		380	552	921
1822100781	ארועי תרבות מותנה		120	260	
8230	ספרייה עירונית	(5.5)	(1,158)	(1,274)	(979)
	תקבולים		270	302	327
1323000420	ספריה עירונית השתת' תושבים		110	110	144
1323000421	מייקטק ספריה הכנסות		10	10	12
1323000650	ספריה עירונית דמי שמוש		40	50	56
1323000920	השתת הממשלה בספריות		110	132	116

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
	תשלומים	(5.5)	(1,428)	(1,576)	(1,306)
1823000110	ספריה משכורות	5.5	860	850	727
1823000120	ספריה רכב			80	107
1823000130	ספריה שעות נוספות			27	36
1823000420	ספריה אחזקת מבנה		30	30	23
1823000430	ספריה מאור מים חומרי ניקוי		65	67	
1823000511	ספריה כיבוד		6	6	3
1823000540	ספריה הוצ.תקשורת		10	10	4
1823000750	ספריה פעולות תרבות		110	110	105
1823000751	ספריה אחזקת גינן		2	1	1
1823000752	ספריה נקיון		80	86	78
1823000780	ספריה הוצאות		145	147	99
1823000781	מייקטק ספריה הוצאות		10	10	7
1823000782	ספריה הוצאות-מותנה			20	
1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		36	43	41
1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות		16	18	27
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		58	71	48
8260	מוקדי תרבות	(1.0)	(170)	(272)	(453)
	תשלומים	(1.0)	(170)	(272)	(453)
1826100110	תיאטרונים השכר הקובע	1.0	170	257	239
1826100130	תיאטרונים שעות נוספות			15	7
1826100870	תיאטרונים תמיכות				206
8270	תרבות תורנית	(0.8)	(320)	(690)	(676)

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תקבולים					
1327000920	השתת מש.החינוך בתרבות תורנית		80	150	103
1327000921	תרבות תורנית הכנסה מותנית		80	150	103
תשלומים					
1827000110	תרבות תורנית השכר הקובע 0.8		85	63	49
1827000130	תרבות תורנית -שעות נוספות			12	16
1827000780	תרבות תורנית הוצאות		315	315	714
1827000781	תרבות תורנית הוצאות מותנה			450	
1827020780	תרבות דתית ושיעורי דת				1
8280 נוער					
תקבולים					
1328200421	היח' לנוער מוסיקה			18	15
1328200920	היחידה לנוער השתת משרד החינוך		30		42
1328210420	קידום נוער השתת. תושבים		1		2
1328210920	קידום נוער השתתפות משרד החינוך				192
תשלומים					
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	4.2	650	512	490
1828200120	היחידה לנוער - רכב			31	59
1828200130	היחידה לנוער - שעות נוספות			88	88
1828200540	היחידה לנוער הוצ תקשורת		9	8	6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1828200750	היחידה לנוער עבודות קבלניות		28	28	119
1828200751	היחידה לנוער קורסים		96	96	
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		58	133	95
1828200781	פעילות צעירים		30	30	
1828200782	היחידה לנוער הוצאות מותנה		75		
1828210110	קידום נוער-משכורת				510
1828210120	קידום נוער-רכב				56
1828210130	קידום נוער -ש. נוספות				29
1828210430	קידום נוער חשמל				6
1828210511	קידום נוער כיבוד				2
1828210540	קידום נוער טלפון				3
1828210780	קידום נוער הוצאות				45
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73	73	71
8283 ספורט בריכת שחייה					
תקבולים					
1328300420	השתת' בלימוד שחיה				32
תשלומים					
1828300110	ספורט בריכת שחיה-שכר				4
8289 תנועת נוער					
תקבולים					
1328900740	הכנסות תמיכות מפעל הפיס		100	100	
תשלומים					
1828940820	תנועות נוער		249	299	294

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1828940821	תנועות נוער מותנה		100	100	
8290	ספורט	(2.0)	(519)	(516)	(290)
	תקבולים		644	640	736
1329200650	מתקני ספורט דמי שמוש		594	594	511
1329300420	פעולות ספורט השתת' תושבים				120
1329300920	ספורט - השתתפות הממשלה		50	46	105
	תשלומים	(2.0)	(1,163)	(1,156)	(1,026)
1829000870	החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		118	118	
1829000871	החברה לפיתוח - החזר שכירות		594	594	511
1829300110	פעולות ספורט משכורות	2.0	450	357	328
1829300120	פעולות ספורט רכב			75	69
1829300130	פעולות ספורט שעות נוספות			12	11
1829300540	ספורט בולים וטלפון		1		2
1829300780	פעולות ספורט הוצאות				30
1829310110	חוגי ספורט				13
1829310750	פעולות ספורט קבלן מאמנט/פאפסל				60
1829310780	פעולות ספורט הוצ' מאמנט/פאפסל				2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
83	בריאות		(137)	(92)	(83)
8360	שרותי חירום רפואיים		(17)	(17)	(17)
	תשלומים		(17)	(17)	(17)
1836000810	שרותי חרום רפואיים		17	17	17
8370	עיר בריאה		(120)	(75)	(67)
	תשלומים		(120)	(75)	(67)
1837000750	רכז קהילה		120	75	67

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
84	רווחה	(20.36)	(4,349)	(4,090)	(3,921)
8410	אגף הרווחה	(11.02)	(1,420)	(1,488)	(1,366)
	תקבולים		1,213	1,124	1,045
1341000930	שכר עובדי לשכות		1,200	1,118	1,025
1341100930	הוצ.ארגוניות בלשכו		10	3	5
1341300930	סל בטיחות בסיסי		3	3	15
	תשלומים	(11.02)	(2,633)	(2,612)	(2,411)
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	8.8	2,040	1,668	1,584
1841000120	מינהל הרווחה רכב			180	170
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות			186	166
1841000310	רווחה פנסיונרים	2.2	350	357	342
1841000430	מינהל הרווחה מאור מים חמ' ניקי		10		
1841000511	מינהל רווחה כיבוד		3	3	2
1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות		12	8	
1841000570	מינהל רווחה מיחשוב		32	32	
1841010521	רווחה - רווחת העובד		2	2	
1841100840	מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		140	125	104
1841300735	מינהל הרווחה של'רכב 5539438		50	37	33
1841300840	סל בטיחות בסיסי		4	4	10
8420	רווחת הפרט והמשפחה	(0.33)	(155)	(79)	(32)
	תקבולים		269	176	118

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		47	21	13
1342230930	טיפול בדרי רחוב		1	1	
1342240930	סדנאות למשפחה מ.רווחה		1	1	
1342270930	סיוע למשפחות עם ילדי			17	11
1342290930	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים			7	5
1342291840	טיפול אובדן ושכול		12		
1342410420	תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה		15	20	20
1342410930	תחנות לטיפול במשפחה			45	
1342420930	מרכזי טיפול באלימות		56	56	66
1342430930	וועדת תסקירים		3	3	1
1342440930	יצירת קשר הורים ילדים		5	5	2
1342480930	פגיעות מיניות בגירים		9		
1342490930	טיפול מקומי באלימות		112		
1342491930	תוכניות למניעת אלימות		8		
	תשלומים	(0.33)	(424)	(255)	(150)
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		63	28	19
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		5	5	
1842230840	טיפול בדרי רחוב		1	1	
1842240840	סדנאות למשפחה		1	1	
1842270840	סיוע למשפחות עם ילדי			23	15
1842290840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים			9	6
1842291840	טיפול אובדן ושכול		16		
1842400110	תחנה לטיפול במשפחה- שכר	0.3	60	60	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		20	20	19
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		75	75	88
1842430840	וועדת תסקירים		4	4	1
1842440840	יצירת קשר הורים ילדים		7	6	2
1842450840	מחשב לכל ילד מותנה			23	
1842480840	פגיעות מיניות בגירים		11		
1842490840	טיפול מקומי באלימות		150		
1842491840	תוכניות למניעת אלימות		11		
8430	שרותים לילד ולנוער	(1.91)	(697)	(603)	(438)
תקבולים					
			1,663	1,408	1,426
1343500930	טיפול במשפחות אומנה		31	4	31
1343510930	טיפול בילד בקהילה		192	192	238
1343520420	מועדונית טיפולית		35	40	45
1343550420	מועדונית משותפת		35	40	41
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה		84	84	101
1343570420	טיפול בפגיעות מיניות			1	3
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה		60	53	38
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות		6	14	13
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי		1,100	774	720
1343900930	ילדים במעונות יום		120	206	198
תשלומים					
		(1.91)	(2,360)	(2,011)	(1,864)
1843500840	טיפול במשפחות אומנה		42	5	42
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי		50	120	105

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	1.9	330	321	287
1843520120	מועדונית טיפולית רכב			28	24
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה		120	99	66
1843550840	מועדונית משותפת		48	48	32
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות		70	70	68
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		1,500	1,046	976
1843900840	ילדים במעונות יום		200	274	264
8440	שרותים לזקן	(0.5)	(283)	(309)	(254)
תקבולים					
			371	351	333
1344300420	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות				1
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		106	106	112
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים		10	15	18
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		10	10	13
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק		1	2	1
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		11	21	8
1344420930	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון			10	18
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה		45	45	45
1344440930	מרכזי ועדת חוק סעוד				15
1344450930	שכונה תומכת		7	8	4
1344460930	שירותים לניצולי שואה		10	10	14
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		3	3	2
1344481930	תומך תוכנית מגן זהב		14		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1344490930	סיוע לניצולי שואה		15	11	8
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		10		
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		9	9	19
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		70	51	56
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים		20	20	
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		30	30	
תשלומים					
		(0.5)	(654)	(660)	(587)
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		128	142	142
1844400110	מועדונים אזרח ותיק-שכר				4
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		160	160	121
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה		45	45	45
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	65	52	51
1844420120	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב			6	7
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		20	30	11
1844440110	מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר				54
1844440120	מרכזי ועדות חוק סיעוד-רכב				2
1844450840	שכונה תומכת		7	10	21
1844460840	שירותים לניצולי שואה		14	14	14
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		4	4	4
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	19	8
1844481840	תומך תוכנית מגן זהב		19		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1844490840	סיוע לניצולי שואה		15	11	8
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		88	77	94
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות		30	30	
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר	0.2	20	40	
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		20	20	
8450 שרותים למש"ה					
			(798)	(849)	(924)
תקבולים					
			3,706	3,820	3,806
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		1,425	1,425	1,647
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		120	120	129
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		10		
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		11	5	13
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים			2	2
1345130930	מועדונים לילדים		45	51	67
1345150420	נופשונים וקייטנות אוטיסטי		2	2	2
1345150930	נופשונים וקייטנות אוטיסטים		16	16	15
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים		15	15	15
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		192	139	152
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122	1,122	1,137
1345180930	הסעות לאוטיסטים		52	23	21
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט		20	16	24
1345190930	מ.יום שיקומי לאוטיסט מ.הרווחה			28	16
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		7	7	8
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		262	319	319

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1345220420	מעש"יים		12	12	17
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		24	24	22
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ. הרווחה		5	4	5
1345300420	נופשוני -מש"ה		1	1	
1345300930	נופשוני -מש"ה מ.רווחה		3	2	3
1345310420	שרותים תומכים - מש"ה			1	1
1345310930	שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה		2	7	5
1345320930	מועדון חברתי - מש"ה		5	10	3
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה		20	20	20
1345330930	הסעות למ. יום - מש"ה מ. הרווחה		335	323	161
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי			29	3
1345340930	תרבות פנאי רב נכותי מ.רווחה		97		
תשלומים					
1845100840	סידור במעונות - מש"ה		1,900	1,900	2,196
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה		160	160	172
1845111840	מועדונים לבוגרים עם		13		
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה		15	7	18
1845130840	מועדונים לילדים		60	70	90
1845150840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		23	23	22
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		276	200	216
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת		1,122	1,122	1,137
1845180840	הסעות לאוטיסטים		70	30	29

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט			52	26
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה		350	432	450
1845220840	מעש"יים		44	44	33
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		7	5	7
1845300840	נופשוני -מש"ה		4	4	4
1845310840	שרותים תומכים - מש"ה		3	10	10
1845320840	מועדון חברתי - מש"ה		7	13	4
1845330840	הסעות למ. יום - מש"ה		450	450	285
1845340110	תרבות פנאי רב נכותי - שכר			70	12
1845340840	תרבות פנאי רב נכותי - רשות			70	21
1845350840	העצמת הורים רב נכותי - רשות			2	
1845350841	העצמת הורים רב נכותי - מותנה			5	
8460	שרותי שיקום	(5.17)	(787)	(571)	(722)
תקבולים					
1346300930	שיקום העיוור בקהילה			5	
1346310930	הדרכת עוור וב"ב		21	21	21
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		1	3	2
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות		687	362	498
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		120	211	150
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל		350	272	215
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל		90	85	75
1346620930	תוכניות מעבר		2	5	6
1346630930	תוכניות תעסוקה		30		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי		210	154	140
1346720420	מ.יום שקומי נכים		75	75	100
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים		576	312	398
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		135	93	116
1346740930	תוכנית מעבר לחרשים		2	5	
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים			14	11
1346770930	נופשונים להבראה			1	0
1346780930	תוכנית לילד החריג		26	26	
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים		14	5	3
1346810930	נכים קשים בקהילה		10	3	1
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה		3		
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים		55	55	55
1346850930	מועדוניות לחירשים		2	5	6
1346860930	טיפול אישי סעודי לנכים			10	8
1346870930	בוגרים עיוורים בקהילה		2	7	6
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות		15		
תשלומים		(5.17)	(3,213)	(2,300)	(2,534)
1846300840	שיקום העיוור בקהילה			7	
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		29	29	28
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		2	4	3
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		916	483	664
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר	3.3	495	443	342
1846600120	מס.יום ילדים מוגבל רכב			19	16

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1846600130	מס יום ילדים מוגבלים ש.נוספות			4	4
1846600840	מס.יום ילדים מוגבלים		198	198	115
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		120	114	100
1846620840	תוכניות מעבר		3	7	8
1846630840	תוכניות תעסוקה		40		
1846700840	הסעות למ.יום שיקומי		280	205	276
1846720840	מ.יום שיקומי לנכים		768	491	662
1846730110	ליווי למ.יום שיקומי	1.9	190	124	189
1846740840	תוכנית מעבר לחרשים		3	7	
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים			18	15
1846770840	נופשונים להבראה			1	1
1846780840	תוכנית לילד החריג		34	34	
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		19	6	4
1846810840	נכים קשים בקהילה		13	4	
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה		4		
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		73	73	77
1846850840	מועדוניות לחירשים		3	7	8
1846860840	טיפול אישי סעודי לנכים			13	14
1846870840	בוגרים עיוורים בקהילה		3	9	9
1846880840	שיקום בקהילה מוגבלויות		20		
8470	נוער וצעירים	(0.93)	(112)	(90)	(87)
תקבולים			95	119	57
1347100420	טיפול בנערה במצוקה			1	
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		6	6	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1347120930	בית חם לנערות וצעירות		4		
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		37	61	47
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		2	1	
1347330930	טיפול בנוער מתמכר			8	7
1347360930	התמכרויות מבוגרים		4	4	3
1347370930	נפגעי התמכרויות טיפול		4		
1347500420	מעגל נערים מגזר חרדי		9	9	
1347500930	מעגל נערים מגזר חרדי		29	29	
תשלומים		(0.93)	(207)	(209)	(144)
1847110840	טיפול בנערות במצוקה			9	
1847120840	בית חם לנערות וצעירות		5		
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.7	140	105	105
1847130120	טיפול בנוער וצעירים-רכב			15	23
1847130840	טיפול בנוער וצעירים			15	2
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		3	1	
1847330840	טיפול בנוער מתמכר			11	10
1847360840	התמכרויות מבוגרים		5	5	4
1847370840	נפגעי התמכרויות טיפול		6		
1847500110	מעגל נערים למגזר החרדי - שכר	0.2	30	30	
1847500840	מעגל נערים למגזר החרדי		18	18	
8480 התנדבות בקהילה			(21)	(26)	(28)
תקבולים			11	11	2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		4	4	
1348320930	סל תוכניות התנדבות		7	7	2
תשלומים			(32)	(37)	(29)
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		5	5	5
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		18	18	22
1848310841	פעילות התנדבות בקהילה מותנה			5	
1848320840	סל תוכניות התנדבות		9	9	2
8490 שירותים לעולים		(0.5)	(76)	(75)	(71)
תקבולים			19	19	19
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		1	1	1
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		18	18	17
תשלומים		(0.5)	(95)	(94)	(90)
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25	25	23
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	70	59	55
1849900120	מטזית עולים רכב			10	11

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
85	דת		(1,037)	(1,037)	(1,034)
8510	מועצה דתית		(1,037)	(1,037)	(1,034)
	תשלומים		(1,037)	(1,037)	(1,034)
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037	1,037	1,034

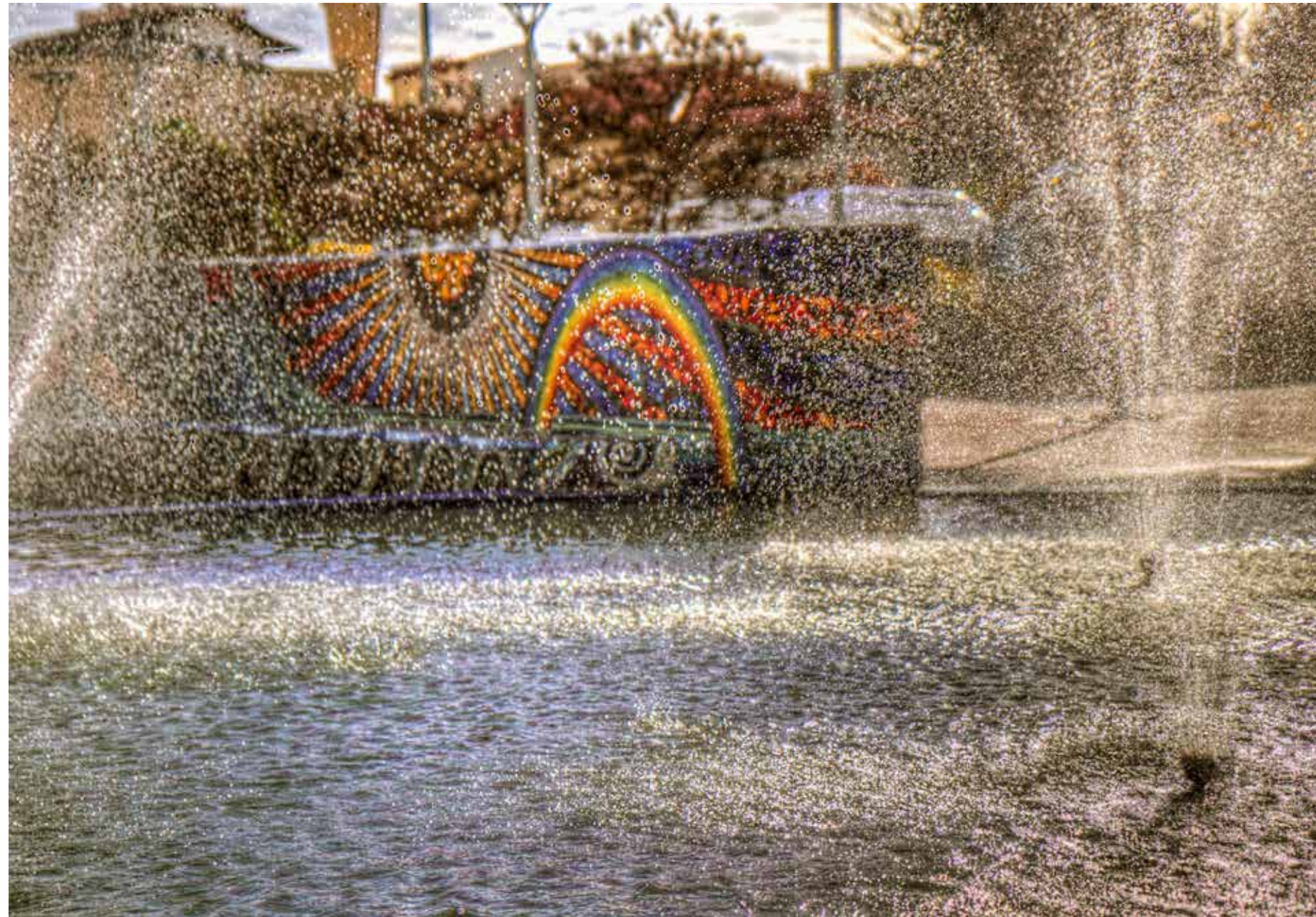
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
87	איכות הסביבה		(155)	(149)	79
8700	איכות הסביבה		(155)	(149)	79
	תקבולים		310	180	292
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה		280	180	292
1370000990	איכות הסביבה השתת ממשלה		30		
	תשלומים		(465)	(329)	(213)
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות		405	239	198
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות		60	90	15

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
91	מים			37	42
9130	מים			37	42
	תקבולים			37	42
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת			37	40
1413200220	אגרות מים אחרות (מוני מים				0
1413300690	הכ' שונות בגין מים				2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
94	תחבורה		(8)	(8)	(4)
9420	תחנות אוטובוס		(8)	(8)	(4)
	תשלומים		(8)	(8)	(4)
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		8	8	4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
97	מנהל ביוב		1	10	9
9720	ביוב		1	10	9
	תקבולים		1	10	9
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		1	10	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
99	תשלומים לא רגילים		5,394	7,656	6,069
9900	מענקים		3,200	5,361	6,064
	תקבולים		3,200	5,361	6,064
1191000910	מענק כללי לאיזון		1,562	918	2,889
1191000911	מענק כללי לאיזון מותנה			1,230	
1192000910	מענקים נוספים מ. הפנים			3,213	3,175
1192000911	מענקים נוספים מ. הפנים מותנה		1,638		
9940	הפרשות ושונות		2,194	2,295	5
	תקבולים		2,215	2,295	329
1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה		2,015	2,015	
1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות		140	220	64
1594000690	הכנסות שונות		60	60	265
	תשלומים		(21)		(323)
1994000780	שונות הוצ.אחרות		1		0
1994000980	הוצאות מיוחדות		20		322
1994000981	הוצאות בגין שנים קודמות				1
9950	הנחות ממיסים				
	תקבולים		10,000	8,440	9,154
1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי		10,000	8,440	9,154



סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תשלומים			(10,000)	(8,440)	(9,154)
1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן		10,000	8,440	9,154
סך תקבולים		0.0	151,743	143,387	146,695
סך תשלומים		(409.54)	(151,743)	(143,387)	(146,607)
סה"כ לדוח		(409.54)	0	0	88

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתברי"ם

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
601	פיתוח ותכנון קרית חינוך	195,793,596	95,735,953	45,577,354	31,564,441	22,000,000		194,877,748	
614	שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי	7,570,000	6,748,000	122,000	100,000			6,970,000	
620	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	4,823,640	3,850,000	523,640				4,373,640	
633	תשתיות ומחשבים בבתיה"ס	25,973,414	12,845,730	2,852,133	4,131,418		4,360,836	24,190,117	
655	המרכז לגיל הרך בשדרה	4,500,000	4,500,000					4,500,000	
661	נגישות ובטיחות	13,566,243	6,367,403	1,223,385				7,590,788	
663	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	4,600,000	4,550,000					4,550,000	
664	דרך התקווה מזרח	40,000,000	6,100,000					6,100,000	
666	עדכון חוקי עזר - היטלי פיתוח	270,000	270,000					270,000	
668	השלמת בריכות מיחזור	6,000,000	5,800,000					5,800,000	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
671	בית כנסת ישמח משה	3,500,000	1,000,000					1,000,000	
679	תכנית אב לשבילי אופניים ביישוב	3,300,000	1,034,600	197,400				1,232,000	
681	רכישת חלקה 89 בגוש 6717	2,500,000							צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
683	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	67,400,000	55,664,900	621,600		7,000,000	100,000	63,386,500	
684	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	68,130,000	49,010,000	280,000		8,000,000	470,991	57,760,991	
688	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות ביישוב	2,600,000	1,660,000	190,000				1,850,000	
694	שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח	3,526,161	2,500,000	1,026,161				3,526,161	
698	קרית חינוך חרדית דתית (בתב" ע מ"מ 5159)	7,000,000	7,000,000					7,000,000	
704	הטמנת קו מתח ברחוב התבור	250,000							
708	התיעלות אנרגטית (חשמל)	3,038,432	970,533	1,323,899				2,294,432	
709	תכנון מוסדות חינוך	1,000,000	500,000					500,000	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ
713	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	710,000	213,000	497,000				710,000
714	שיפוץ מבנה מועצה ובנית מהפעלה	3,500,000	1,800,000	50,000				1,850,000
716	סקר נכסים	1,800,000	908,000	392,000				1,300,000
717	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	18,000,000	18,000,000					18,000,000
718	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	1,500,000	500,000					500,000
719	הנגשת מבני חינוך ברשות	3,701,000	1,000,000	1,461,000				2,461,000
720	שלטי חוצות	1,200,000	1,100,000					1,100,000
724	גנ"י 5169 ומבנה לתנועת נוער	19,981,003	9,200,000	5,181,003		5,000,000		19,381,003
728	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	18,079,000	13,000,000		5,037,632			18,037,632
729	בי"ס יסודי יובלים	36,500,000	9,059,315	10,713,404	9,727,281	7,000,000		36,500,000
730	גוש 6721 נופש מטרופולוני	500,000						צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
733	שיפוץ מבני הרשות	9,000,000	7,100,000		1,426,453			8,526,453

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)					הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ
736	פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות	5,000,000	4,700,000					4,700,000
741	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	2,600,000	2,700,000					2,700,000
742	השקעות בתשתיות מיחשוב	1,500,000	600,000					600,000
743	גני ילדים במ"מ 5142	5,978,000	3,536,763		2,541,237			6,078,000
744	שצ"פים בגוש 6717	35,000,000	26,350,000					26,350,000
745	פיתוח מתקני ספורט	1,000,000	300,000					צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
746	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	3,000,000	800,000					800,000
748	חידוש והוספת מתקני משחק	3,400,000	3,050,000					3,050,000
749	עבודות תשתיות קירצוף וריבוד רחובות	11,000,000	5,400,000					5,400,000
750	השלמת פרוגרמה תלמוד תורה	2,080,000	70,000					70,000
751	רכישת רכבי עבודה	2,464,260	200,000	383,000		1,770,000	111,260	2,464,260
752	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	15,320,000	1,500,000	320,000				צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
754	בניית מעון יום	3,500,000	200,000					200,000	
755	גן מוזיקלי	2,000,000						0	
756	שדרוג מתחם רביבים הישן	5,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
757	שיפוץ קאנטרי גלים	2,000,000	1,000,000					1,000,000	
758	שיפוץ מתחם הצופים	2,500,000	300,000					300,000	
759	מוזיאון גני תקווה	1,500,000						0	
760	פרויקט פוטו וולטאי	5,000,000	250,000					250,000	
761	שיפור פני העיר	5,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
762	הקמת גן בוטני	1,000,000						0	
764	הצטיידות מוסדות חינוך	463,604	60,034		397,270			457,304	
765	שתילת עצים	500,000	257,978					257,978	
766	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	2,000,000	200,000					200,000	
767	מוכנות לחירום	60,000	20,000	40,000				60,000	
768	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	9,647,486	7,591,421	1,947,486				9,538,907	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
769	שיפוץ והתאמת גני ילדים	3,500,000	3,500,000					3,500,000	
770	בית ספר קרית חינוך מערבית	22,000,000	1,000,000	9,579,548				10,579,548	
771	ספר נכסים, ארכיון, ניהול מידע וידע	300,000	300,000					300,000	
772	התייעלות אנרגטית - המשך	6,500,000	5,006,000	394,000				5,400,000	
773	עיר חכמה + מוקד רואה צופה ומצלמות	4,500,000	450,000					450,000	
774	בנית שטחי המועצה במע"ר	3,900,000	3,900,000					3,900,000	
775	סקר מדי מים	200,000	200,000					200,000	
777	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	2,000,000						0	
778	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	4,000,000	1,350,000					1,350,000	
779	מרכז צעירים	2,000,000	100,000					100,000	
780	קרן חניה	5,000,000						0	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
781	עבודות תשתיות כבישים לרבות קרצוף	2,000,000						0	צפוי להיסגר במליאה דצמבר 2020
782	תכנון אסטרטגי לארגון	320,000	320,000					320,000	
783	הצטיידות בתי ספר	1,005,000	300,000		705,000			1,005,000	
784	הצטיידות גני ילדים	535,096	100,000		435,096			535,096	
785	שיקום כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות	400,000		400,000				400,000	
786	בטיחות	3,000,000	500,000					500,000	
787	נגישות	5,000,000	3,800,000					3,800,000	
789	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	5,000,000						0	
790	תשתיות ומחשבים בבתיה"ס וגנ"י לשנת תשפ"א	309,000			308,016			308,016	
791	בינוי 3 כיתות גן בדרך המשי צפון	5,366,415	3,000,000	2,366,415				5,366,415	
792	מובילים דיגיטליים	200,000		200,000				200,000	
793	שצ"פים מתחם הרמה	300,000	300,000					300,000	
794	פיתוח מתחם הרמה	1,000,000	1,000,000					1,000,000	

מס' תבר	יעוד התבר	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 24)	אישור מ.פנים (עד ליום 29.11.20)						הערות
			קרנות רשות	משרדי ממשלה	מפעל הפיס ומוסדות שונים	הלוואה מבנקים	אחר	סה"כ	
795	חניונים מתחם הרמה	250,000	250,000					250,000	
796	הנגשת מבני חינוך ברשות	270,000		270,000				270,000	
797	מרכז הפעלה בחרום	400,000	400,000					400,000	
798	נגישות ובטיחות הרשאה מ. התחבורה)	71,429	21,429	50,000				71,429	
799	קול קורא הצטיידות משרד החינוך	870,000		870,000				870,000	
800	מרכז תגלית	28,404,352	18,637,000		9,767,352			28,404,352	
	סה"כ	816,927,131	431,508,059	89,052,428	66,141,196	50,770,000	5,043,087	642,514,770	

שנת עבודה פורייה ומוצלחת

