



# תכנית עבודה 2022 מועצה מקומית גני תקווה

כולל דו"ח לתושב לשנת 2021

לשכת מנכ"ל

אגף הנדסה

אגף החינוך

אגף תפעול ושפ"ע

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

אגף משאבי אנוש

אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות

אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה

יחידת התנדבות בקהילה

אגף הגזברות

המחלקה לתרבות ואירועים

המחלקה לביטחון, בטיחות ושעת חירום

המחלקה לביקורת פנים

הלשכה המשפטית

עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

החברה לפיתוח גני תקווה

# תוכן עניינים

|     |       |                                     |    |       |                               |
|-----|-------|-------------------------------------|----|-------|-------------------------------|
| 103 | ●     | אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל         | 10 | ..... | דבר ראש המועצה                |
| 111 | ●     | אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות | 12 | ..... | דבר מנכ"ל המועצה              |
| 123 | ●     | אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה       | 14 | ..... | חזון                          |
| 135 | ●     | יחידת ההתנדבות                      | 16 | ..... | תעודת זהות                    |
| 143 | ●     | המחלקה לתרבות ואירועים              | 18 | ..... | נתונים כלליים                 |
| 153 | ●     | המחלקה לביטחון, בטיחות ושעת חירום   | 42 | ..... | דוח לתושב-סיכום עשייה 2021    |
| 163 | ●     | המחלקה לביקורת פנים                 | 47 | ..... | תוכניות עבודה 2022            |
| 169 | ●     | הלשכה המשפטית                       | 49 | ●     | לשכת מנכ"ל                    |
| 177 | ●     | אגף הגזברות                         | 59 | ●     | אגף ההנדסה                    |
| 181 | ●     | עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה      | 73 | ●     | אגף החינוך                    |
| 201 | ●     | החברה לפיתוח גני תקווה              | 85 | ●     | אגף התפעול והשפ"ע             |
| 233 | ..... | תקציב המועצה לשנת 2022              | 93 | ●     | אגף הרווחה והשירותים החברתיים |





**והיום...**



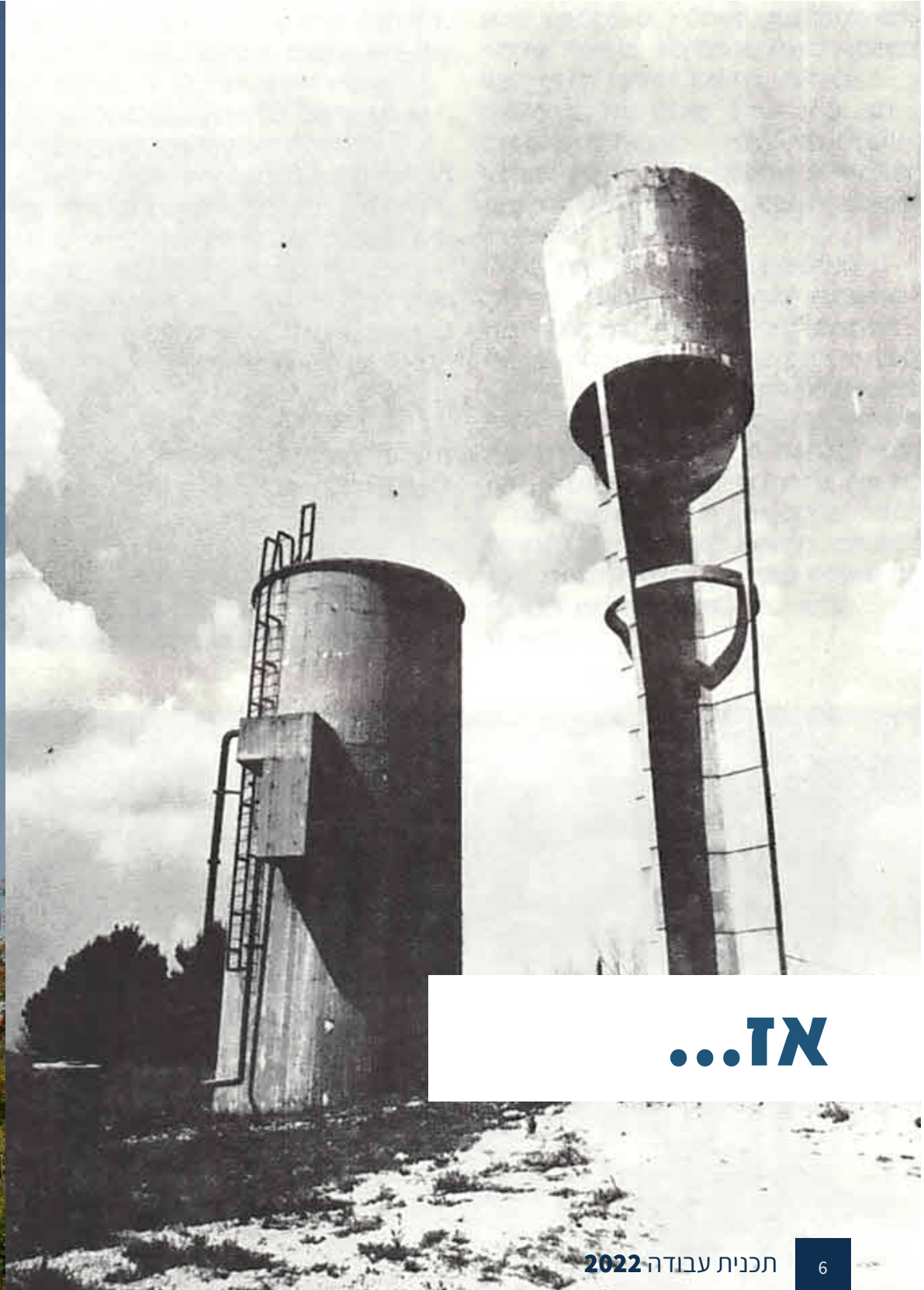
**אז...**



צילום: עופר וקנין



והיום...



אז...



## לשכת ראש המועצה



## דבר ראש המועצה

אני גאה להציג בפניכן/ם את חוברת תכניות העבודה של המועצה לשנת 2022.

חוברת זו היא תוצר של פעילות סדורה, שיטתית ועקבית של מנהלות ומנהלי המחלקות והאגפים במועצה שנועדה לשפר, לשמר ולשדרג כל העת את עבודת המועצה לטובת תושבות ותושבי היישוב, תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות.

במסגרת מדיניות השקיפות של המועצה, מוצגת תכנית העבודה במלואה באתר האינטרנט של המועצה, למען יוכלו כל תושבות ותושבי היישוב לעיין, ללמוד, להעיר ולעקוב אחר פעילות המועצה. נמשיך לפעול להגברת השקיפות לתושבים, וכמובן נמשיך לשתף את הציבור בהחלטות המועצה במסגרת זירת שיתוף הציבור החדשה שהקמנו השנה.

במהלך שנת 2022 צפויה גני תקווה להמשיך להתפתח, הקהילה ממשיכה לקלוט אליה משפחות חדשות ולגדול. בהתאמה, המענים שהמועצה תיתן לתושבות ולתושבים יתרחבו ויתיעלו.

זאת ועוד, בשנת 2022 גני תקווה צפויה להפוך לעיר. במסגרת המהלך, הקמנו אגף שאמון על תכלול תחומי השירות והקהילה, וגייסנו מנהלות ומנהלים מוכשרים למימוש ופיתוח החזון הקהילתי, על מנת לחזק את הקהילה ביישוב. הקמנו מחלקת מתנדבות ומתנדבים אשר תפעל להגברת ההתנדבות ביישוב, פעילות שתתגבר בצורה משמעותית במהלך השנה הקרובה. בנוסף, יפעל האגף לחיזוק הקהילה ביישוב ויצירת קשרים חזקים בין התושבות והתושבים הוותיקים לאלה החדשים, תוך הקפדה על קליטה נגישה ונוחה לתושבות ולתושבים החדשים.

במהלך שנת 2022 המועצה כולה תפעל לשיפור ושדרוג השירות הניתן לתושבים בכל תחומי העיסוק ולהנגשה של שירותים נוספים לתושבים, בצורה מקוונת. השנה ניסחנו אמנת שירות למועצה, והוצאנו את כלל העובדים להכשרות וסדנאות שירות. זאת על מנת להקפיד ולשמור על קשר אישי עם התושבות והתושבים, לחזק אותו ולתת מענים מותאמים לכל קהילה.

במהלך השנה נרחיב את תשתיות העיר החכמה, כאשר תגדל מערכת המצלמות ביישוב ומוקד המועצה יהפוך למוקד "רואה". כך, נוכל לפעול גם להגברת הבטחון האישי של התושבות והתושבים ביישוב.

השנה נמשיך לעסוק, כמועצה, ביצירת שוויון ומניעת אפליה, תוך קידום הזדמנויות שוות לכל הקהילות – ללא הבדל דת, גזע מגדר ומין. בתחום החינוך, בנוסף לשוויון מגדרי ובכלל תעסוק המערכת החינוכית ב-3 תחומים נוספים ביתר שאת, קיימות ואיכות סביבה, אורח חיים בריא ולימודי השפה האנגלית.

במהלך השנה, בתחום התשתיות ביישוב ימשכו תהליכי שיפור מעמיקים, נחדש כבישים ותשתיות, נסיים את עבודות הניקוז ונחזיר עטרה ליושנה בכל השכונות בהן התקיימו עבודות תשתית. נמשיך לטפח ולייפות את השטחים הציבוריים והפתוחים ברחבי המועצה – כאשר לשם כך הוקמה באחרונה מחלקת גנים ונוף חדשה במועצה אשר תהיה אמונה על כך.



ליזי דלריצ'ה  
ראש המועצה

במהלך השנה נמשיך להיערך לקליטת תושבות ותושבים נוספים תוך הקמת מוסדות ציבור וחינוך לפי תכנית הבינוי למוסדות חינוך שבתוכנית המתאר. זאת ועוד, בפתיחת שנת הלימודים הבאה כבר נחנך בית ספר יסודי חדש (בית הספר אמירים) ונשלם את החלק האחרון בבניית קריית החינוך במרכז היישוב בעת סיום בניית מבנה תגלית – למעבדות, כיתות למידה ומרחבי התכנסות.

במהלך השנה נמשיך להקפיד ברחבי היישוב ובמבני מועצה על נושא איכות הסביבה והקיימות, נשים דגש על מחזור ברחבי היישוב, נעסוק בהעמקת תחום הפרדת הפסולת. על גגות מבני המועצה ייבנו מערכות סולאריות לייצור אנרגיה ונשאף למצב של איפוס אנרגטי בו במסגרת החיסכון בשימוש בחשמל גופי המועצה ייצרו יותר חשמל מהצריכה.

השנה ייפתח ביישוב מרכז מסחרי חדש אשר יכיל בתוכו חנויות ורשתות רבות, עסקי בוטיק והסעדה אשר יובילו להעלאת איכות החיים והפנאי בגני תקווה ויניבו הכנסות למועצה.

הכנסות אלה יאפשרו לפעול לשדרוג מקיף בכל התחומים בהם עוסקת המועצה, ולהזדמנויות כלכליות חדשות. בנוסף, תקים המועצה מתחם עבודה משותפת לרווחת תושבי היישוב, כך שעובדים עצמאים יוכלו לשכור שולחן עבודה או משרד במסגרת היישוב ולצמצם נסיעה יומית למקום העבודה.

כבר בימים אלה אנו עוסקים בקידום תכנון מפורט של הגוש הצפוני, עתודת הקרקע האחרונה של גני תקווה שתכלול בתוכה שטחי מסחר ותעסוקה, יחד עם מקורות בילוי ופנאי שיתרמו גם הם לאיכות החיים הגבוהה של תושבות ותושבי היישוב, ויספקו לתושבי היישוב שגרת חיים מלאה כאן בגני תקווה. השנה - נמשיך לתכנן, לבצע, ולהוציא לפועל את כל התוכניות האסטרטגיות למציאת וייזום פתרונות לבעיות בתחום התחבורה, תוך שיפור והרחבת תשתיות קיימות.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות להנהלת המועצה, וכמובן לחברי הסיעה שלי שמובילים ומציעים את גני תקווה ביחד איתי כל יום לעתיד נכון ומדויק יותר, תומכים בתוכניות העבודה של המועצה ותורמים מזמנם ומרצם למען הקהילה שלנו.

תודה נוספת ומיוחדת למנכ"לית המועצה, דליה לין, אשר הובילה את הוצאתן לפועל של תכניות העבודה של השנה שעברה, והובילה את כתיבת תכניות העבודה המונחות בפניכם בצורה מקצועית ועניינית.

תודה למנהלות ולמנהלים ובעיקר לעובדות ועובדי המועצה, שהעלו על הכתב את תכניות העבודה בתחומים השונים. לבסוף, אני מודה לכן/ם תושבות ותושבים יקרים על התמיכה, ומאחלת לכל תושבות ותושבי גני תקווה שנה טובה ומוצלחת, שנה של בריאות, שגשוג וצמיחה

בברכה,

ליזי דלריצ'ה  
ראש המועצה

## דבר המנכ"ל

"אף אחד לא יכול לשרוק סימפוניה בעצמו,  
צריך מקהלה שלמה כדי לנגן אותה"

ה. א. לוקוק



דליה לין  
מנכ"ל המועצה

גני תקווה מתפתחת וצומחת בקצב מואץ. בכל יום ובכל שעה הישוב רוחש פעילות של פיתוח, בינוי, גינון, ניקיון, חינוך, רווחה, קהילה, תרבות, ספורט ועוד. כל זאת למען התושבים ורווחתם.

כחלק ממדיניות ראש הרשות, נמשיך כולנו ונעשה את המיטב כדי להמשיך ולתת שירות מיטבי ומצוין. הכלי המרכזי ליישום מדיניות זו הינו תכנית העבודה השנתית.

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

במרכז העשייה שלנו עומדים התושבים והמחויבות להעניק להם שירות מיטבי, איכות חיים גבוהה ושמירה על הסביבה לטובת הדורות הבאים, כראוי במערכת המשרתת ציבור והשואפת לחזק את אמון הציבור בישוב ובמועצה.

העשייה בשנת העבודה 2022 תבטא את מדיניות הנהלה העיר ובה מספר אבני דרך משמעותיות: השבחת השירות לתושב, פיתוח ושדרוג תחום הקיימות ואיכות הסביבה, מוכנות לחירום והגברת הביטחון האישי והחוסן הקהילתי, פיתוח ההון האנושי בקרב העובדים ברשות והגברת האפקטיביות וההתמקצעות הארגונית. כל אלה, תוך עידוד



והטמעה של יזמות, יצירתיות, חדשנות, ומצוינות פורצות דרך.

תודה לליזי, ראש המועצה על הדחיפה המתמדת של כולנו קדימה, על שיתוף הפעולה, האמון, התוויית המדיניות והצעידה יחד לאורך כל הדרך.

לחברי המועצה, תודה על שיתוף הפעולה, התרומה, המעורבות וההתגייסות להצלחה המשותפת.

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

תודה לצוות הלשכה- לרוחמה, מנהלת הלשכה, על איגוד החומרים, תכלול ועריכת חוברת העבודה וליעיר העוזר לאסטרטגיה ולפרויקטים, על סיוע בכתיבת תכנית העבודה.

תודה מיוחדת לעובדות ולעובדים בכל יחידות המועצה, לאלה שבחזית ולאלה העושים מלאכתם מאחורי הקלעים. הערכה רבה לכל אחת ואחד מכם על העבודה הקשה לאורך כל השנה.

אתם, כולכם, התזמורת המנגנת את הסימפוניה של גני-תקווה. נמשיך ליצור ולהשביח את הישוב וביחד נייצר סימפוניה מופלאה. **איתכם ובזכותכם, אין אתגר שלא נוכל לו.**

מאחלת לכולנו שנה טובה ומוצלחת, מלאה בעשייה מבורכת!

בברכה,

דליה לין  
מנכ"ל המועצה

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



חזון  
היישוב



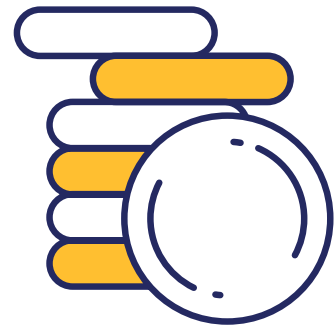
# תעודת זהות



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

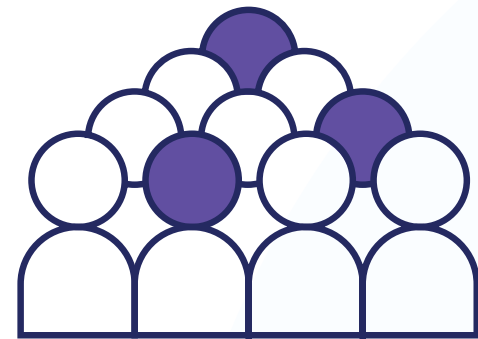
במרוצת השנים הפכה גני תקווה ליישוב קהילתי מבוקש עם איכות חיים גבוהה, מערכת חינוך מצויינת, שירותים קהילתיים ואווירה אינטימית ופסטורלית.

גני תקווה נמצאת בתהליכי פיתוח מואץ.



9

מדד סוציו-אקונומי



23,833

תושבים



2,158

שטח הרשות (בדונם)



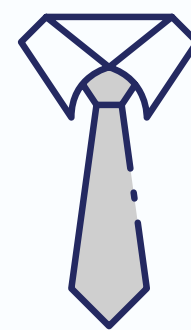
421

עובדי מועצה



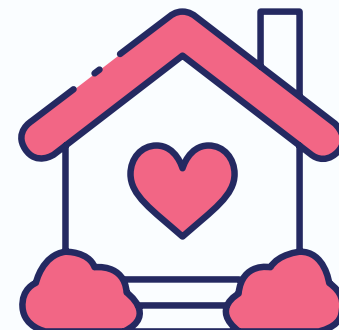
240

בתי עסק



13

חברי מועצה



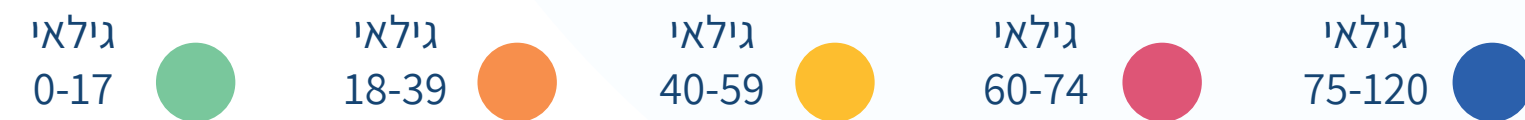
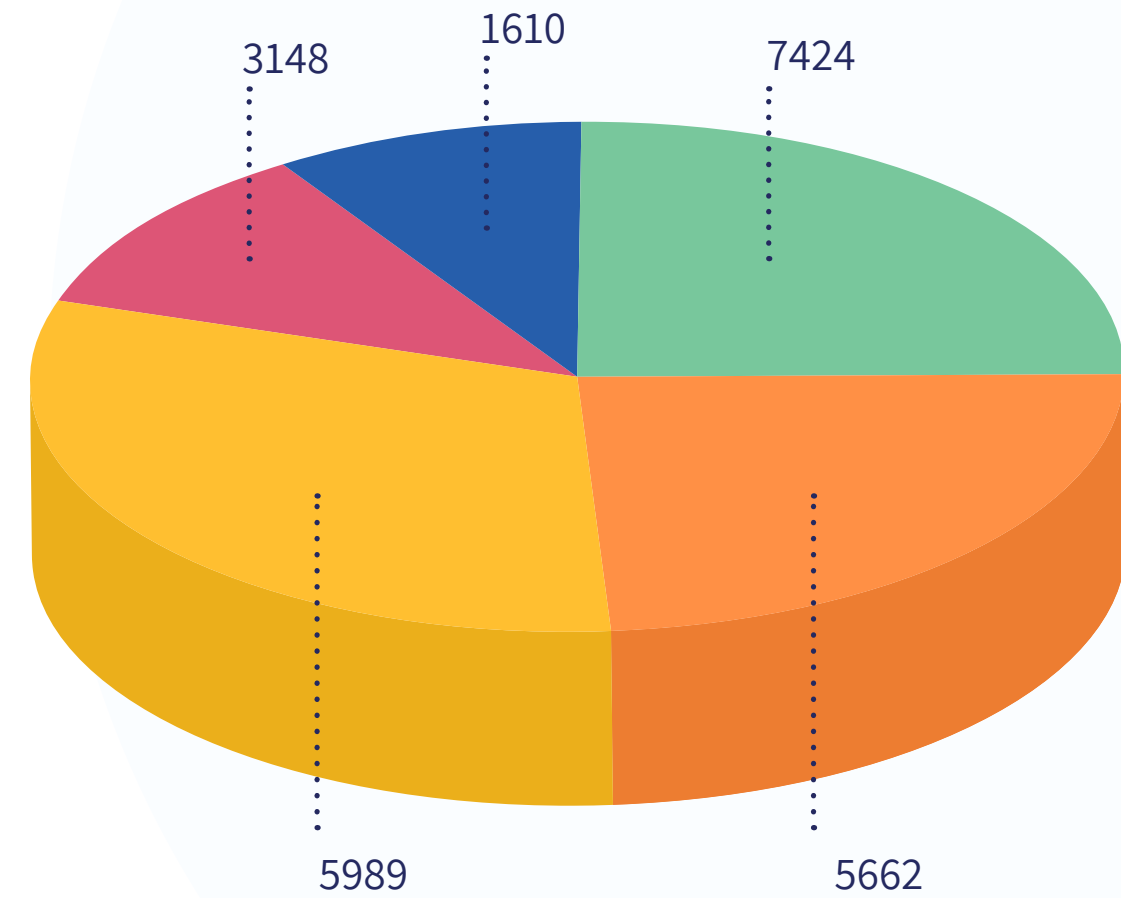
7,950

בתי אב

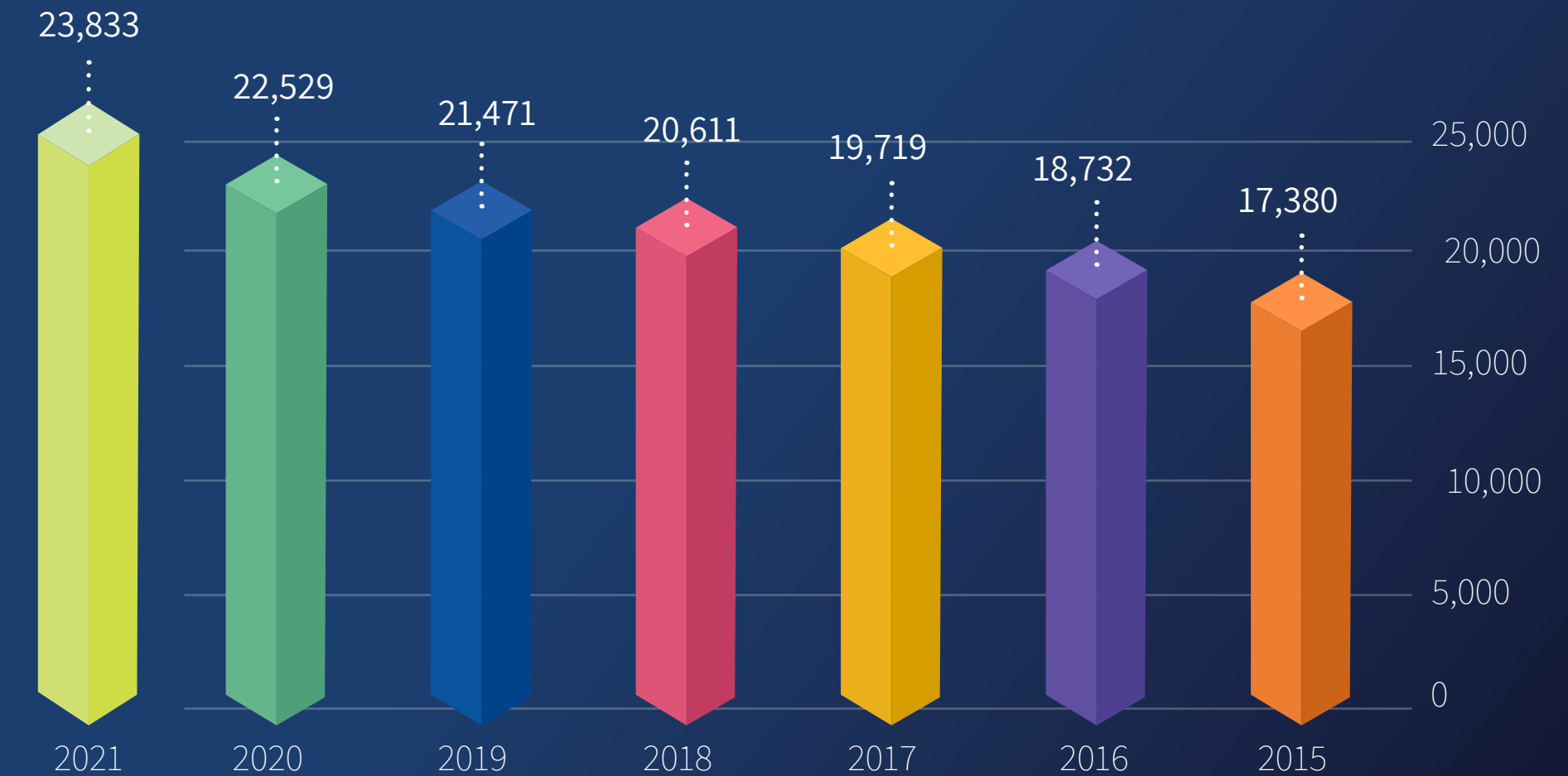
# נתונים כללים



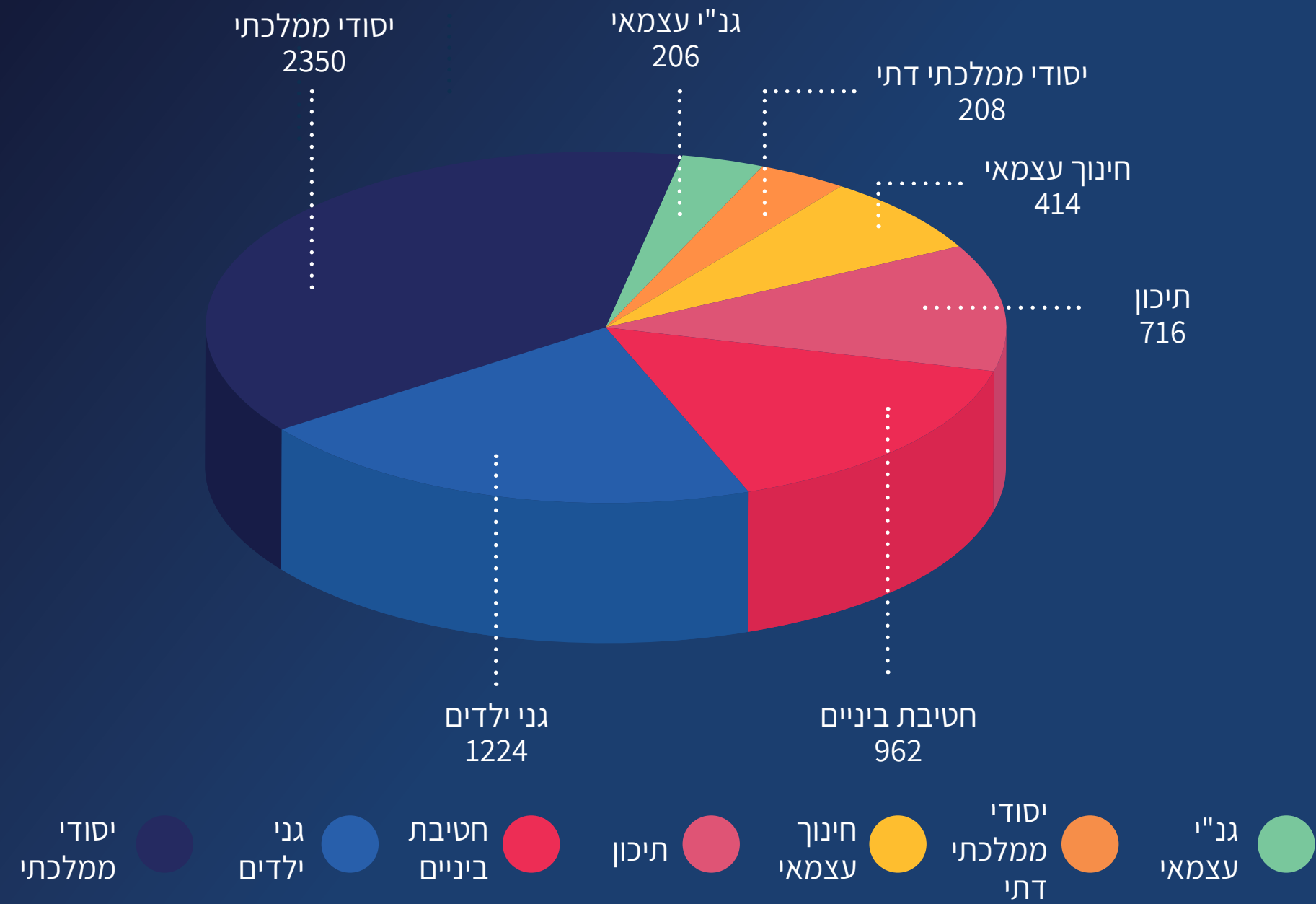
## פילוח האוכלוסיה



## התפתחות האוכלוסיה בישוב



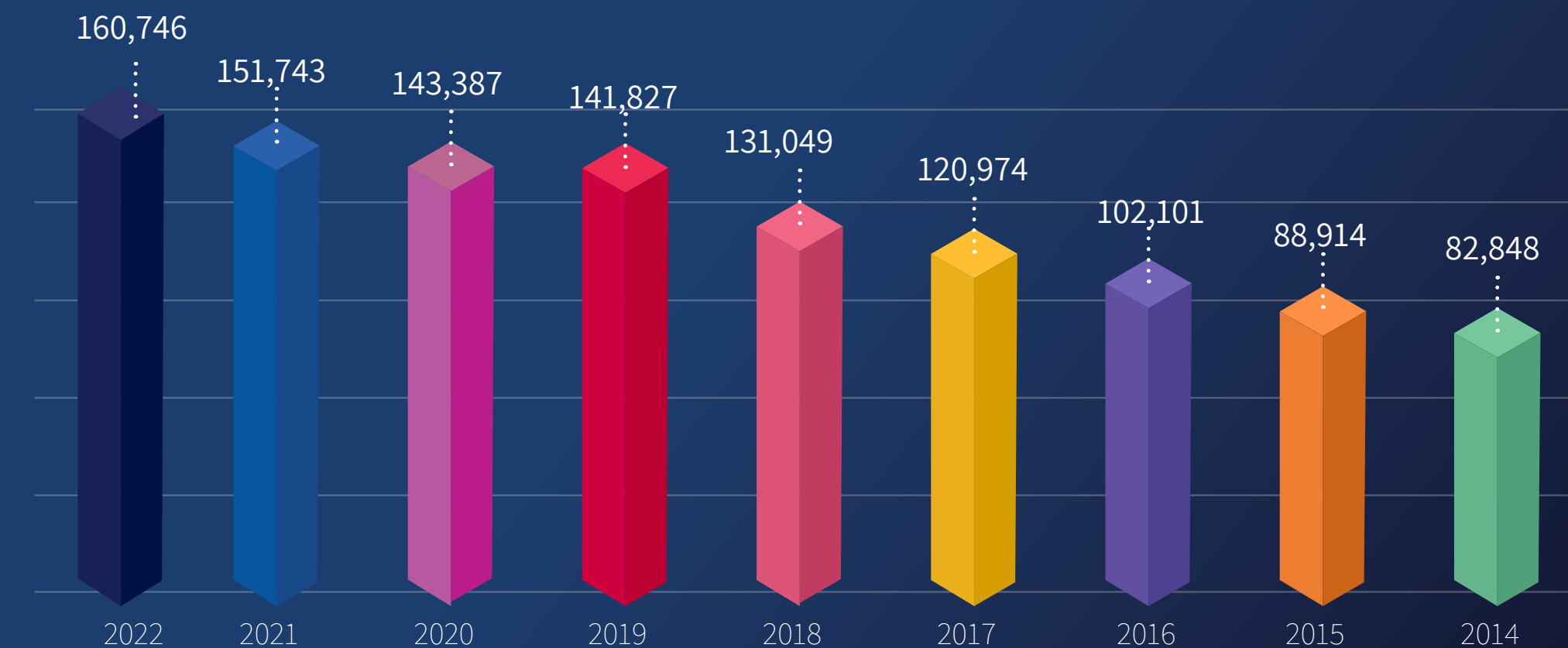
# נתוני תלמידים



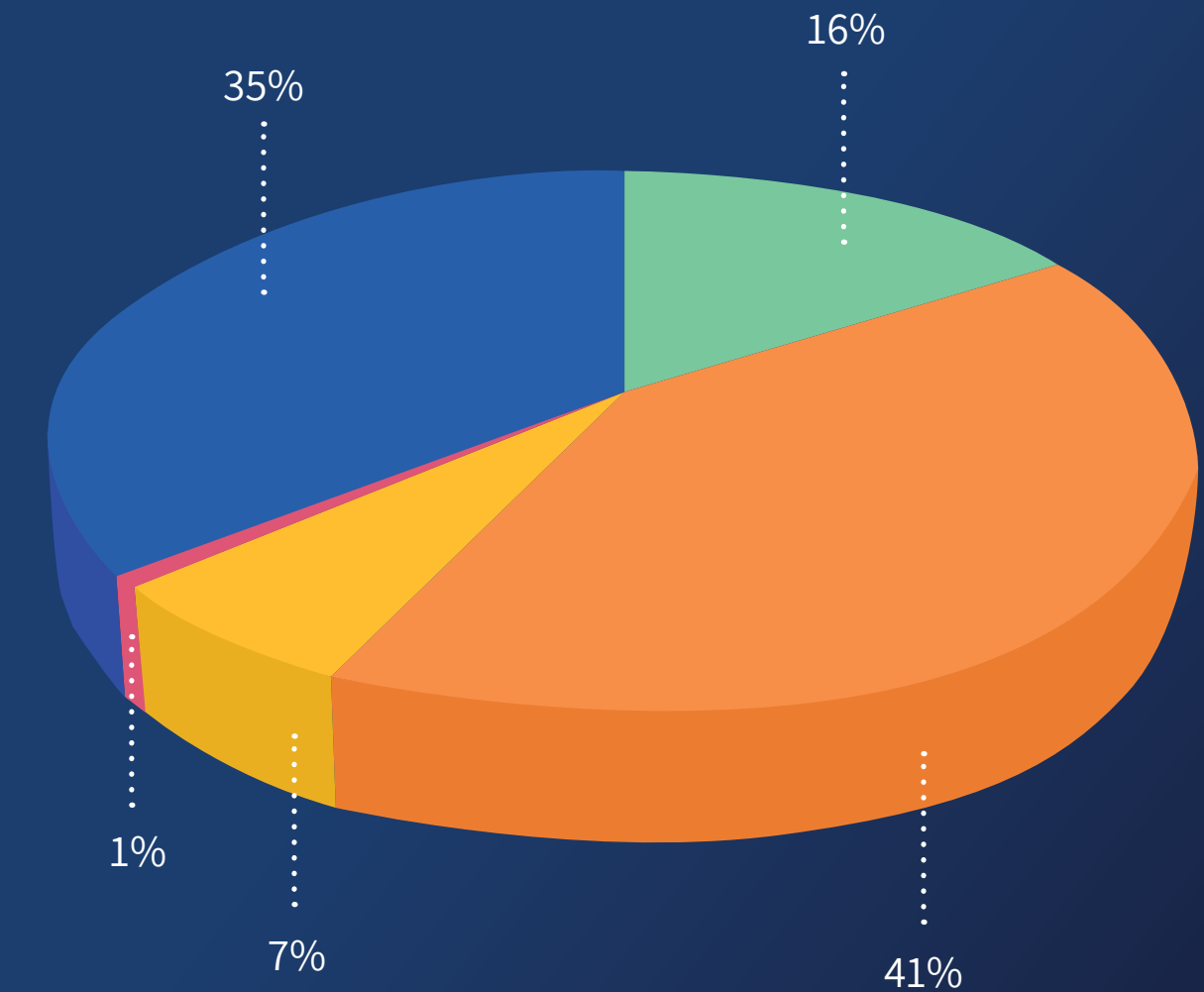


צלם: ד"ר אבישי טייכר  
הפסל: דוד גבריאלי

## התפתחות תקציב המועצה באש"ח

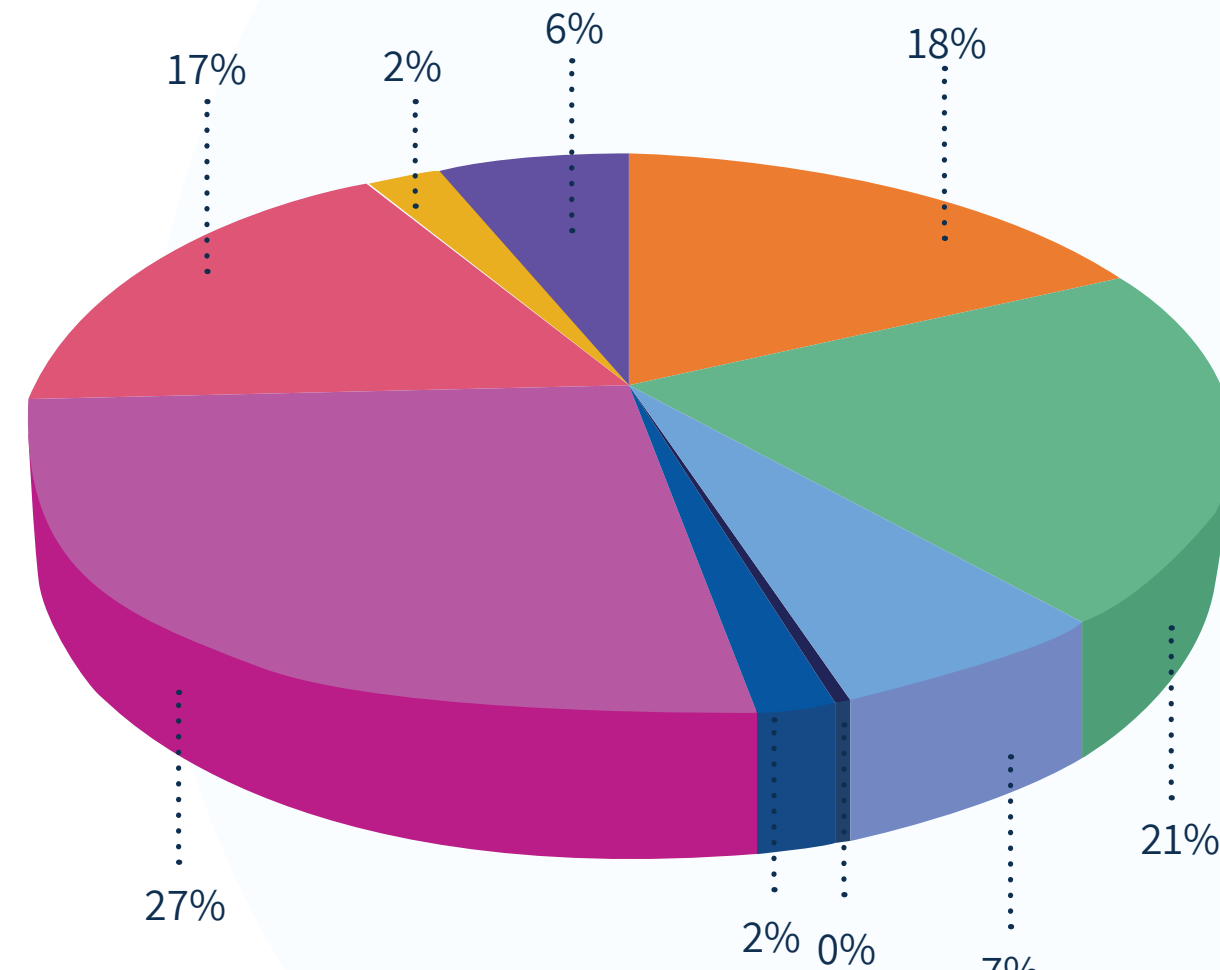


## תקציב 2022 – התפלגות הכנסות

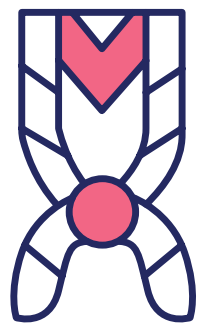


● עצמיות, 25,725 ● ממשלתי, 57,107 ● משרד הפנים 1,328 ● ארגונה - הנחות מימון על פי חוק 10,550 ● ארגונה, 66,036

## תקציב 2022 - התפלגות הוצאות



● פעולות כלליות 32,744 ● הוצאות עמלות הנחות על פי חוק 10,550 ● עמלות בנקאיות 371 ● פירעון מלוות 2,936 ● שכר חינוך 43,352 ● פעולות חינוך 27,891 ● שכר רווחה 3,806 ● פעולות רווחה 9,983 ● שכר כללי (כולל פנסיה) 29,113

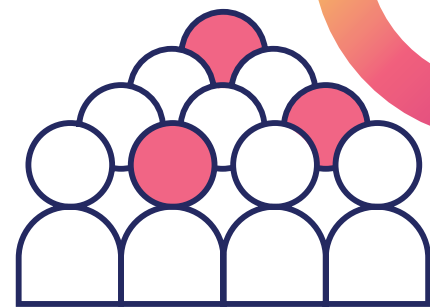


5

תנועות וארגוני נוער

8

הרכבי נוער



1

פרלמנט ילדים  
3 שנים בפעולה

## נוער וצעירים

2

גנים ברוח החינוך  
המונטסורי

1

בית ספר יסודי  
אמירים צומח



11

מסגרות חינוך מיוחד



5

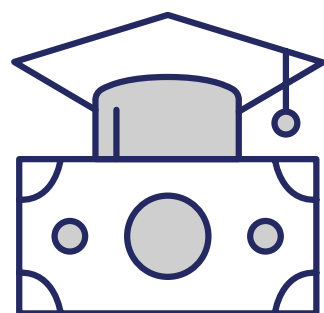
בתי ספר יסודיים  
ממלכתי וממ"ד בעלי  
ייחודיות וזהות אישית

4 אבנים גדולות, לאורן עובדים, מגדר, קימות, שלומות, אנגלית.  
לראשונה הוקמה מנהיגות הורים בגני הילדים  
מרכז מרום למחוננים ומצטיינים.



41%

הכנסות המועצה מארנונה  
מהתקציב השוטף



45%

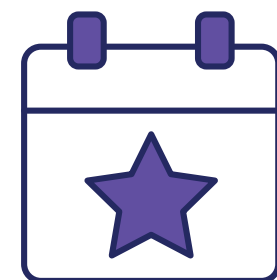
הוצאה לחינוך  
מהתקציב השוטף



96.5%

אחוז גביה בשוטף

## תקציב



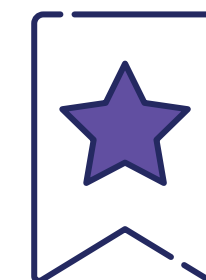
185

אירועי תרבות



38,000

השאלות ספרים



5,700

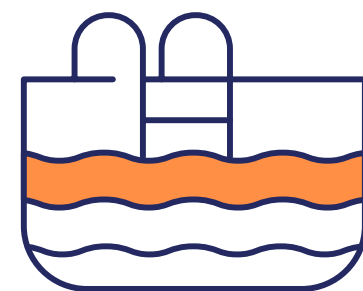
משפחות מנויות בספריה

## חינוך

## ספרייה ציבורית



פֶּלַח הָאֲנָשִׁים שְׂהוּת



**2**

בריכות



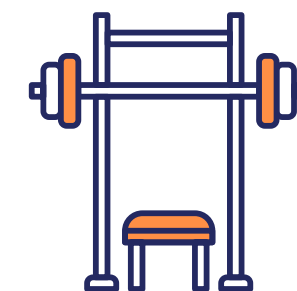
**3**

מגרשי כדורגל



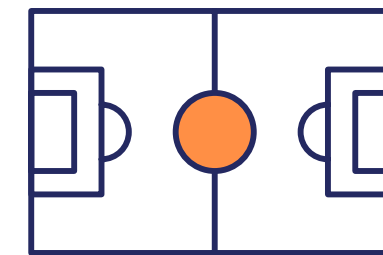
**5**

אולמות ספורט



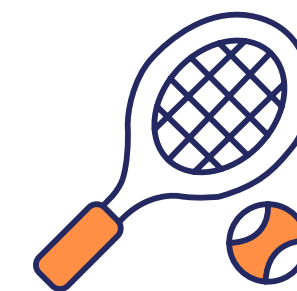
**5**

מתחמי כושר  
במרחב הציבורי



**7**

מגרשים משולבים



**12**

שולחנות טניס



**230**

בוגרים פעילים  
במסגרות  
ספורט עממי



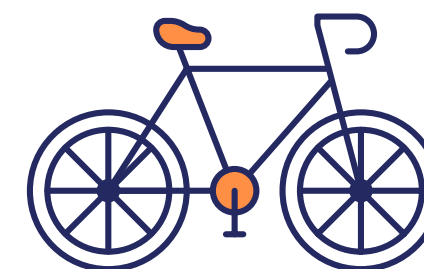
**5**

ענפי ספורט קהילתי



**384**

תלמידי כיתות ד'  
השתתפו בפרוייקט  
שחייה



**1**

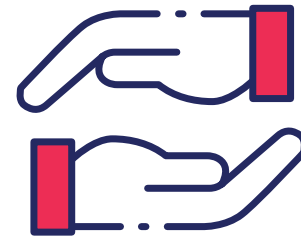
מסלול אופניים מסומן  
באורך 2 ק"מ



**1**

מסלול הליכה מסומן  
באורך 5 ק"מ

## ספורט



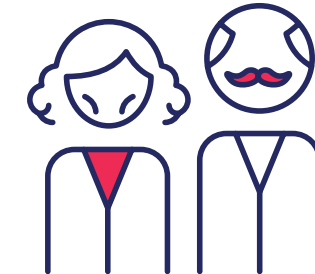
**200**

אזרחים וותיקים משולבים  
ב-3 סדרות מגוונות  
בתחום התרבות במסגרת  
תוכנית – הפגת בדידות



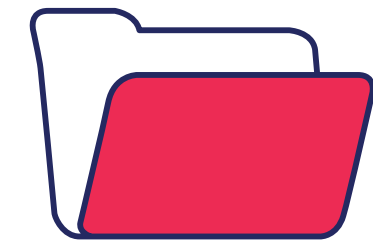
**50**

שורדי שואה בתכנית  
חברתית העשרתית



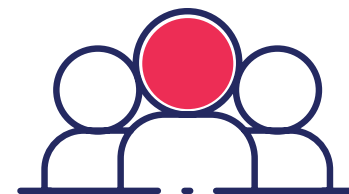
**1**

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



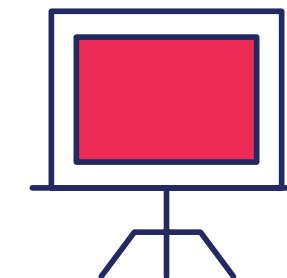
**620**

תיקים פעילים  
שהם 1515 לקוחות



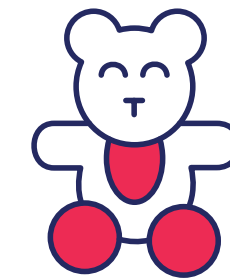
**1**

מועדונית "צמיד"  
לילדים ובני נוער  
צעירים עם צרכים  
מיוחדים



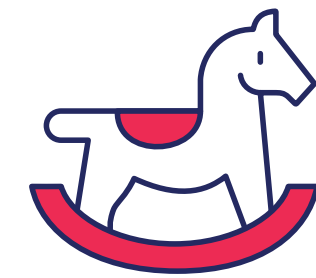
**5**

מפגשי העשרה  
במסגרת "תרבותא"  
לאזרחים וותיקים



**2**

מועדוניות שיקומיות  
לגילאי 6-10



**2**

מועדוניות שיקומיות  
לגילאי 3-6

# קהילה ורוחה



**6,581**

פניות ביישומון וואטסאפ



**11,641**

פניות טלפוניות

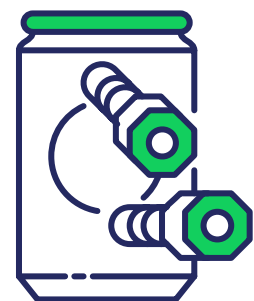


**18,222**

פניות מקוונות

סה"כ פניות בשנת 2021 - 36,444

מוקד  
עירוני  
ושירות  
לתושב



**16**

טון פסולת אלקטרונית  
איסוף



**14**

טון זכוכית  
איסוף



**220**

טון נייר עיתון  
איסוף



**300**

טון קרטון  
איסוף



**10,000**

טון אשפה ביתית  
וגזם - איסוף



**160**

עיקורי חתולים



**1,180**

כלבים משובבים

איכות  
סביבה



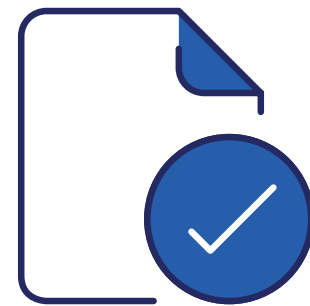
18

יח"ד שכללו  
ההיתרים



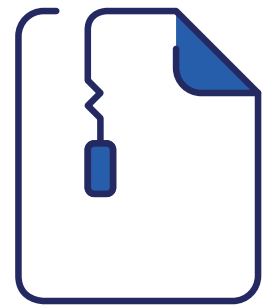
42

היתרים שהופקו



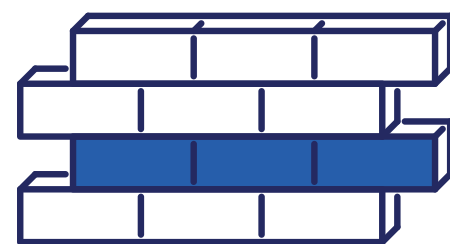
66

בקשות להיתרים  
שטופלו



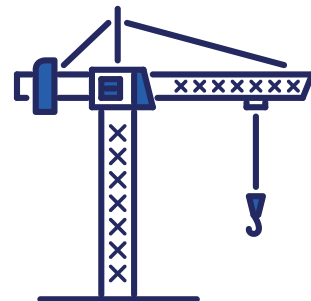
42

תיקי מידע  
שהופקו



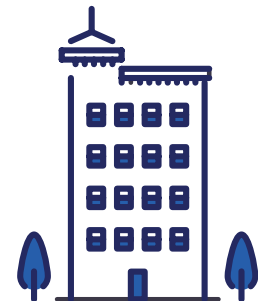
1,100

אישורי היעדר  
חובות לטאבו  
שהופקו



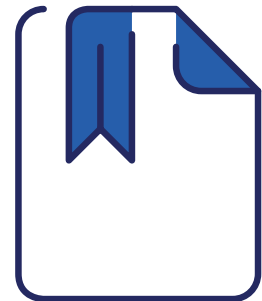
27

חריגות בנייה  
חמורות שטופלו



13

תכניות שטופלו  
בינהן התכנית הכוללנית  
והתכנית לגוש הצפוני



27

תעודות גמר  
שהופקו  
שכללו יח"ד

## הועדה לתכנון ובניה

חוגגת  
ארבע שנים  
מיום הקמתה



# הישגים מרכזיים

גני תקווה נבחרה לקבל את אות המגדר לשנת 2020 מטעם עמותת כ"ן לקידום מנהיגות נשית ושוויון מגדרי בכל שכבות החברה



## ממצאי סקר לשנת 2020

רוב מוחלט מהמשיבים על סקר שביעות רצון (83% מבעלי הדעה) מרוצים או מרוצים מאוד ממגוריהם בגני תקווה

## מיזמים קהילתיים:

**נגרייה קהילתית**- הוקמה במטרה לגבש קהילה יוצרת ומשתפת סביב הנגרייה, שתשמש כמרחב פעילות ועבודה סביב נגרות ומלאכות יד מסורתיות.

הנגרייה תהווה מקום מפגש קהילתי בלתי פורמלי, בדגש על עבודה משותפת בין מגזרים שונים בקהילה.

**קהילה על הבר**- במה מתחלפת של הרצאות של תושבים בתחומים שונים, במטרה לשתף ידע ולקדם רעיונות ועסקים בקהילה

**מקרר קהילתי** - מיזם חברתי, אשר מטרתו לחבר את הקהילה לטובת מתן מענה לבעיית בזבז מזון ולמען ניצול יעיל של משאבים

**גינה קהילתית** - הוקמה ביוזמת התושבים ובתמיכת המועצה, במטרה לשמור ולטפח שטח פתוח במרקם של טבע עירוני ולקיים קשרי קהילה פוריים סביב טיפוח הגינה



# דו"ח לתושב | סיכום עשייה 2021

שנת 2021 הייתה שנה משמעותית במיוחד, שאפשרה לחיות לצד משבר הקורונה ולקדם נושאים משמעותיים בהתפתחות היישוב - בדגש על פיתוח, פעילות שוטפת והיערכות לגידול בקהילת היישוב.

שנת 2021 היא שנה נוספת למניין 6 שנים שבסופה המועצה מסכמת שנה באיזון תקציבי, ללא גירעון תקציבי שוטף. אחד הצעדים שעשינו השנה להתייעלות כלכלית משמעותית הוא מהלך שהניעה המועצה לקראת סוף השנה לאיחוד תאגידי המועצה - לידר ומרכז הבמה. לאחרונה, אושר גם תקציב המועצה לשנת 2022 במליאת המועצה פה אחד.

**בתחום השירות** השנה עסקנו בשיפור חוויית השירות במועצה. בנינו וחיזקנו תשתיות לשיפור השירות, פעלנו לקידום מענים דיגיטליים למתן שירות מרחוק. השנה גם ניסחנו, יחד עם כל עובדות ועובדי המועצה, אמנת שירות וקיימנו סדנאות שירות לעובדות ולעובדים. במסגרת זו הגדרנו לכל פנייה למועצה סטנדרט שירותי זמן טיפול. השנה אף גייסנו יועצת משפטית לשורות המועצה ובימים אלה אנחנו מגייסים תובע עירוני חדש, פנימי במועצה, על מנת לייעל ולשפר את השירות הניתן בתחום דו"חות חנייה.

**בתחום החינוך** המשכנו לפעול למצויינות חינוכית. מערכת החינוך עבדה בשנה זו לאורן של ארבע אבנים גדולות, אשר היוו מגדלור למעשה החינוכי היומיומי. לכל אבן גדולה הוקמה קהילה הפועלת לקידום ולטיפול מטרות – אנגלית, מגדר, שלומות (Well Being) ושמירה על כדור הארץ. השנה, מערכת החינוך בגני תקווה צירפה לשורותיה גם בית ספר נוסף, בית ספר צומח אמירים, לצד שני גני ילדים ברוח החינוך המונטסורי ושתי מסגרות חינוך מיוחדות חדשות.

גם בקרב כח האדם התחדשה המערכת ונכנסה לתפקיד מנהלת מחלקת טיפול בפרט, אשר תפקידה להוביל תהליכי פיתוח וטיפול של עולם החינוך המיוחד. השנה, שלוש מנהלות בתי ספר חדשות הצטרפו לצוות המנהיגות החינוכית של גני תקווה - בתיכון מיתר, בבית הספר הצומח אמירים, בבית הספר אילות ובבית הספר מרום למחוננות/ים. בתוך כך, באגף החינוך עבדו השנה על טיפוח קבוצת מנהיגות חינוכית, המורכבת ממנהלים וסגני מנהלים, מתוך הרצון לייצר עתודת מנהיגות חינוכית. זכינו לבנות השנה גם את תיבת המשאלות הנודדת, שנדדה בין בתי ספר לבין החינוך הבלתי פורמלי.

**בתחום התשתיות** השלמנו השנה תכנון אסטרטגי לעתודות הקרקע האחרונות של היישוב - "הגוש הצפוני" ואישרנו את תכנית המתאר הכוללנית של היישוב, אשר מגדירה את מגמות ההתפתחות של היישוב עד לשנת 2040. השנה השלמנו את בנייתו של הכביש המשוקע הסמוך למרכז המסחרי ברח' ההדרים, שאפשר יציאה נוספת נוחה מהיישוב לכיוון כביש 471, השלמנו את פיתוחה של הכיכר הסמוכה, גם היא, למרכז המסחרי והתחלנו את בנייתו של המבנה האחרון בתחום קרית החינוך, בהתאם לתכנית.

השנה השלמנו פיתוח מדרכות בדרך המשי ובמהלך השנה השלמנו את רוב עבודות הניקוז בשכונה הותיקה, כולל חידוש התשתיות על פני הקרקע ואף התחלנו עבודות תשתית ברחוב הגולן. הקמנו השנה גם כיכר חדשה בצומת, שהובילה לתאונות רבות, צומת הרי יהודה - הרמה. השנה גם הקמנו מגרשי משחקים בפארק התבור וצמח המרמן, קיר טיפוס בשדרת התקוות, מתקנים חדשים בפארק הכרמל והצללה חדשה בפארקים ברח' עין שמש וגנים צפון, כמו גם הכנה להצללה בפארק המצפה, שתושלם עם בוא הקיץ. השנה הנענו גם פרויקט אנרגיה מתחדשת והתחלנו להקים עשרות אתרים של פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור, מבנה המועצה תחילה, פרויקט שצפוי להניב לגני תקווה מאות אלפי שקלים בשנה, אשר יושקעו בשדרוג והקמה של תשתיות נוספות.

**בתחום התפעול והשפ"ע** שתלנו השנה מאות עצים חדשים ביישוב במסגרת תכנית אסטרטגית לייעור, עצים אשר תורמים למאזן האקולוגי ויוסיפו הצללה חשובה למרחב הציבורי - כך שיינתן תמריץ נוסף להליכה רגלית ביישוב. המשכנו השנה את פרויקט החלפת תאורת לד, במסגרתו החלפנו כ-100 עמודי תאורה חלודים ומאות פנסי תאורה לתאורת לד חסכונית - חיסכון משמעותי לקופת המועצה!

תחום נוסף שהשקענו בו רבות הוא צמצום הטמנת אשפה והגברת המחזור, כך שהצלחנו לצמצם עלויות פינוי אשפה בקרוב ל-10%, זאת למרות אכלוס של מאות יחידות דיור נוספות. נוסף על כך, הבאנו להתייעלות משמעותית במשק המים בשטחים הציבוריים, עקב שימוש במים ממוחזרים להשקייה. לקראת סוף השנה, לאחר שאושרה תכנית הגוש הצפוני, העמקנו בתכנון והנענו את התכנון המפורט של האיזור – על מנת ליצור עירוניות נכונה חדשנית ובריאה, פתרונות תחבורה, תעסוקה ומסחר.

**בתחום הפיקוח** הוקמה מחלקת פיקוח עצמאית, מונה לה מנהל והגדלנו את מצבת הפקחים. בשנה זו המשיכה היחידה לעבוד בצמוד ובשיתוף פעולה עם השיטור היישובי – בסיוור משולבים.

**בתחום הקהילה והחברה** הוקמה השנה יחידת התנדבות, אשר פועלת לניהול קשר עם המתנדבים וגיוס מתנדבים חדשים, במסגרתה יצרנו גם תקן של רכז/ת מתנדבים. מיזמי ההתנדבות השנה פרחו וגדלו בצורה אקספוננציאלית - מיזם לכתיבת קורות חייהם של שורדות/י שואה, מיזם "חיבוק לאם" לאמהות אחרי לידה, מיזמים להפגת בדידות לקשישים ואפילו הקמת "משמר שכונה" לחיזוק הביטחון האישי בקרב תושבי היישוב - וכמובן גם יחידת התנדבות בחירום. את תחום הקהילה חידשנו והרחבנו - גייסנו מנהלת חדשה למחלקה, אשר אמונה על חיזוק הקהילה המקומית וייזום פרויקטים קהילתיים חדשים. הקמנו השנה תשתית חדשה לשיתוף ציבור, כזירה להתייעצות עם הציבור על החלטות חשובות לחיי התושבים. עוד בתחום, הוקמה השנה נגרייה קהילתית חדשה ונפתח מרכז תרבותא - בית לאירועים ופעילויות למען הקהילה. פרויקט חברתי נוסף שהחל השנה תחת המחלקה הוא הקמה של גינות קהילתיות, כך לדוגמה הוקמה גינה קהילתית בדרך המשי, המנוהלת על ידי התושבות והתושבים. השנה גם הנענו לראשונה קורס דירקטוריות לנשים תושבות היישוב, פרויקט שנועד לקדם שוויון מגדרי חברתי. הקהילה ביקשה, במסגרת קול קורא לפיתוח שטחים ציבוריים, אז הקמנו מגרש וקהילת פטאנק בטיילת התקווה. גם השנה - קיבלנו שוב אות עמותת "כן" לשנת 2021 עבור ייצוג נשים בלמעלה מ-40% בתפקידים סטטוטוריים ובמליאת המועצה.



# המשך דו"ח לתושב | סיכום עשייה 2021

**בתחום הרווחה והשירותים החברתיים** הקמנו השנה בית חדש לקשישים – "מרכז רב שירותי אופק" לאזרחים הוותיקים ומועדון חברתי לקשישים. ביחד עם משרד הרווחה חנכנו תכנית חברתית להפגת בדידות, ממנה נהנו מאות אזרחים ותיקים – תכנית חברתית ותרבותית מעשירה. גם השנה התקיימה כיתת ותיקים, במסגרתה השתתפו אזרחים ותיקים בתכנים לימודיים בתיכון מיתר. במסגרת היחידה לשלום המשפחה, בשבוע נגד אלימות כלפי נשים, קיימנו תערוכה בנושא ביחד עם אסירים פוגעים ונפגעות אלימות. הקמנו השנה מסגרות קהילתיות בתחום של מינהל מוגבלויות וילדים עם צרכים מיוחדים, מסגרות שהמשיכו לפעול באופן כמעט מלא, למרות התקופה הלא פשוטה. ביחד עם יחידת המתנדבים סייענו השנה לאזרחים ותיקים, מרותקים לביתם, בפעילויות שונות של הפגת בדידות וביקורי בית.

**בתחום הביטחון, בטיחות וחירום** שדרגנו השנה את מערך מצלמות הביטחון ביישוב, הוספנו מצלמות חדשות והנענו תהליך של הקמת מוקד רואה שיכלול יכולות אנליטיקה מתוחכמות. נושא החירום עבר שדרוג משמעותי השנה, במסגרתו קיימנו הכשרה מחודשת למנהלי מכלולי החירום של המועצה, טייבנו את תיק האב לחירום של המועצה וקיימנו מספר תרגילים לבדיקת המוכנות בחירום בשילוב פיקוד העורף - בהם התכוננו לתרחישים של רעידות אדמה ומלחמה כוללת. במסגרת תרגילים אלה בוצעו תרגילי פינוי, תרגילי רעידת אדמה, תרגילי טילים במוסדות החינוך ובגני הילדים, על פי ההנחיות. טיפלנו השנה בכל המקלטים של מוסדות החינוך והשלמנו את כל החוסרים של הציווד במחסני החירום.

**בתחום מערכות המידע, החדשנות והדיגיטציה** פעלנו בראש ובראשונה לניהול נתוני קורונה ומתן תמונת מצב שוטפת להנהלת המועצה. חילקנו השנה ציוד מחשוב לבתי הספר בסכום כולל של 1 מיליון ש"ח, שדרגנו את תשתיות התקשורת והמחשוב של כל מוסדות המועצה, תוך שהקמנו רשת תקשורת מהירה עצמאית ומאובטחת של המועצה - רשת הסיב הוירטואלי. שיפרנו וייעלנו את תשתיות האינטרנט של המועצה. השנה חילקנו מאות מחשבים מסובסדים או כתרומה במסגרת מיזם "מתחשבים", והמשכנו לפתח את המרחב האישי של התושבות והתושבים כך שיכיל יותר שירותים.

**החברה לפיתוח גני תקווה** החזירה במהלך השנה את כל מסגרות הפעילות שלה לשגרה קבועה. החברה גדלה ב-169% במספר הילדות והילדים במערך הצהרונים והפעילה לראשונה, את כל מערך בי"ס של החופש הגדול מטרם טרום חובה ועד כיתה ו'. השנה החליפה החברה מפעילים במסגרות ספורט: מכבי ת"א בכדורסל ומועדון השחייה. הורחב באופן משמעותי מערך הספורט הקהילתי למבוגרים, אימוץ מלא והרחבה של מאמאנט, ליגת פאפאגול, מאמאגול ומאמאסל ולראשונה הופעלה ליגת כדורשת לנשים. בנוסף, מרכז פלאים לגיל הרך חזר לפעילות. השנה הוקמו קבוצות אימונים לגברים והחלה פעילותו של ביה"ס למוזיקה 'יוניק'. השנה הוקמה גם תכנית "עתידיים ספורט", ואף הוקם בחברה האגף לחדשנות, אסטרטגיה וחינוך משלים, שנותן מענה הוליסטי לכל מערך הצהרונים. לבסוף – מה רבה הייתה השמחה למראה הכפלת מספר מנויי הקיץ בקאנטרי בקיץ שהיה.

**עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה**, המנהלת את היכל התרבות מרכז הבמה פתחה השנה את ההיכל לאחר שנת הקורונה, ההיכל השיק עונת מנויים חדשה ומרשימה במיוחד, עם רישום חדש של אלפי מנויים. ההיכל התמודד עם מצב חדש, תוך שמירה קפדנית על חוקים ונהלים חדשים שמשתנים ומתעדכנים בכל יום מחדש, הכוללת בדיקת תו ירוק והמשיך להעניק תרבות איכותית לתושבות ותושבי היישוב.

באולם הראשי הותקנה מערכת שמע חדישה ואיכותית מהטובות בעולם, אשר תוכננה והותאמה במיוחד לאקוסטיקה של האולם. בנוסף, הוטמעה מערכת חדשה לרישום ותכנון חוגים, אשר נותנת מענה לצורך שנוצר בזכות הגדלת מספר ילדי הישוב המשתתפים בחוגי מרכז הבמה: בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה, המרכז למחול וסדנאות לתיאטרון ואומנות פלסטית בחופשות החגים ובקיץ.

ההיכל, שהפך לבית לאומנים מהשורה הראשונה, אירח השנה מופעי מוסיקה מהגדולים והנחשבים בארץ ומופעי סטנד-אפ ובידור של האומנים המובילים בארץ. כמו כן, מרכז הבמה השיק מפגשים חווייתיים של סדנאות יצירה ייחודיות. השנה נפתחו גם סדרות העשרה לקהל הרחב, בנוסף לסדרות עם המרצים הוותיקים ואף נפתח חוג חדש לקהילות בעלי צרכים מיוחדים וחוג ריקודים סלוניים לחולי פרקינסון.

תערוכות מובילות הוצגו השנה בגלריית מרכז הבמה, מיצירותיהם של מיטב האומנים. השנה ההיכל קיים מספר אירועים לקהילה וביניהם: הפנינג מתנות גדול לחג ובחינת הבגרות באומנות של תיכון מית"ר.

גם אצלנו, כאן במועצה, **בתחום משאבי אנוש**, הייתה שנה מלאה בכל טוב של עשייה - דאגנו להתייחס לעובדות ולעובדים בכל אירוע ובכל חג, לתת תשומת לב לאנשים שעובדים כל השנה על מנת לוודא שהשירות שהתושבות והתושבים מקבלים הוא הטוב ביותר. ביום המשפחה הוצאנו חוברת אישית לכל עובד/ת שכללה תמונות של המשפחה, כערכת צביעה. קיימנו אירועים לפרישה, לפתיחת שנה, הבאנו הרצאות אתיקה, מיינדפולנס ואפילו סדנאות הגשת עזרה ראשונה. כדי לשמור על איכות הסביבה, הוצאנו את הכלים החד פעמיים מהמועצה וקנינו לכל עובד/ת כוס לשתייה חמה ובקבוק אישי ואיכותי רב פעמי. דאגנו להוציא עובדות ועובדים להכשרות וגייסנו עשרות עובדות ועובדים חדשים על מנת לעמוד בקצב הפיתוח של גני תקווה, עובדות ועובדים, אשר עברו תהליכי מיון ומכרזים קפדניים, על מנת לוודא התאמה מלאה למערכת ולדרישות הארגון.

השנה הייתה גדושה בעשייה ובכל טוב, וזו הייתה רק שנה אחת!

**המשיכו לקרוא על מנת ללמוד מה מחכה לנו השנה ומהן המשימות, המטרות והיעדים שהצבנו לעצמנו לאור מדיניות ראש המועצה ונבחריה.**

# תכניות עבודה 2022





## לשכת מנכ"ל





## מטרות

1. העמקת תחושת הביטחון בקרב התושבים והגברת הבטיחות במרחב הציבורי.
2. קידום גני תקווה כיישוב ירוק, נקי ומקיים.
3. קידום גני תקווה כעיר חכמה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות להעלאת איכות החיים.
4. מצוינות בשירות לתושב.
5. פיתוח מוטיבציה ותחושת שייכות ומחויבות בקרב העובדים.
6. הגברת אפקטיביות ומקצועיות ארגונית, תוך התייעלות כלכלית.



## ייעוד

- יישום ומימוש החזון של 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.
- הטמעת תפיסה של שימוש בנתונים, ככלי לקבלת החלטות והתחלת היישום.



| יעד                                                                                 | פעילות                                                                                                       | תאריך התחלה | תאריך סיום  | מדדי הצלחה                                                                                                | ממשקים                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| מטרה: העמקת תחושת הביטחון בקרב התושבים והגברת הביטחות במרחב הציבורי                 |                                                                                                              |             |             |                                                                                                           |                                                               |
| היערכות לחירום                                                                      | פיתוח מקצועי לצוותי החירום, פיתוח משל"ט, ניהול וועדת מל"ח, ישיבות הערכת מצב בחירום                           |             | שוטף        | מוכנות לכל תרחיש ייחוס, מעבר ביקורות פקע"ר בדגש על צמצום הפערים מהביקורת הקודמת, יישום המלצות היועץ למערך | מח' ביטחון, מנהלי המכלולים                                    |
| שדרוג מערך הפיקוח והאכיפה                                                           | הרחבה, מיתוג ובניית תוכנית עבודה סדורה למערך הפיקוח והאכיפה בישוב                                            | רבעון ראשון | רבעון שני   | עמידה ב-S.L.A בנושאי אכיפה וסדר ציבורי, ללא חריגות זמנים                                                  | אגף תפעול ושפ"ע, מח' ביטחון, קשרי קהילה, אגף הנדסה            |
|                                                                                     | הסדרת תהליכי עבודה בין כל יחידות הפיקוח והאכיפה בישוב                                                        | רבעון ראשון | רבעון אחרון | עליה בתחושת הביטחון בסקר תושבים ביחס לשנה קודמת                                                           | מחלקת פיקוח/ תפעול, פיקוח על הבניה, מחלקת ביטחון, מוקד עירוני |
| 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              |
| יצירת מדיניות למרחב ציבורי בטוח                                                     | התנעה לפיתוח מדיניות לתכנון וניהול מרחב ציבורי בטוח (לדוג' מפגעים, מטרדים, תאורה, נגישות, שילוט, הצללה וכד') | רבעון שלישי | רבעון אחרון | הכנת תכנית לפיתוח המדיניות. צמצום מקרי פגיעה במרחב ציבורי- מבני ציבור, רחובות, צמתים, פארקים וכו'         | אגף תפעול ושפ"ע, מח' ביטחון, קשרי קהילה, אגף הנדסה, דוברות    |
| מטרה: קידום גני תקווה כיישוב ירוק, נקי ומקיים                                       |                                                                                                              |             |             |                                                                                                           |                                                               |
| ייצור אנרגטי ומעבר לאנרגיה מתחדשת                                                   | בניית תוכנית סדורה וקידום פרויקטים קיימים, סיום תכנית גגות סולאריים                                          | רבעון ראשון | רבעון אחרון | חיסכון בעלויות ביחס לשנים קודמות, ייצור של 50% מהאנרגיה (חשמל) הנצרכת ברשות, התחלת החזרת ההשקעה           | אגף הנדסה/אגף תפעול                                           |
| העלאת המודעות לטיפול אפקטיבי בפסולת, יישום תוכנית והנעת תהליכים ליישום התוכנית בשטח | בניית תכנית סדורה לצמצום הפסולת הרטובה, עידוד למיחזור                                                        | שוטף        | שוטף        | חיסכון של 10% בעלויות הטמנה ביחס לשנים קודמות, גידול בהיקפי המחזור ע"פ מדיניות ממשלתית                    | אגף תפעול ושפ"ע, קשרי קהילה                                   |
| הרחבת תהליך לחיתום דיגיטלי                                                          | הוספת מסמכים לתהליך החיתום                                                                                   | רבעון ראשון | רבעון אחרון | אישור לחיתום דיגיטלי של 2 תהליכים לפחות                                                                   | אגף מערכות מידע                                               |
| קידום ובקרה על ניהול התחבורה הציבורית ברשות                                         | בקרה על מנהלת תחבורה, שיפור מערך הקווים ברשות                                                                | שוטף        | שוטף        | קיום מנהלות התחבורה התקופתיות, ייזום 2 פרויקטים בתחום                                                     | הנדסה, דוברות                                                 |

| יעד                                                                              | פעילות                                                                                                                                                                      | תאריך התחלה | תאריך סיום  | מדדי הצלחה                                                                                              | ממשקים                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| מטרה: קידום גני תקווה כיישוב ירוק, נקי ומקיים                                    |                                                                                                                                                                             |             |             |                                                                                                         |                                                                     |
| בניית מערך בקרה ופיקוח ניקיון וגינון                                             | המשך עבודת מנהלת שפ"ע, פיתוח תהליכי בקרה ומדידה על המערך, יצירת סדירויות והטמעת כלים חדשניים                                                                                | רבעון ראשון | רבעון ראשון | פיתוח כלים למדידת נתונים, עלייה במדדי סקר שביעות רצון                                                   | אגף תפעול ושפ"ע, מוקד עירוני, אגף בקרה ומדידה                       |
| עידוד ופיתוח הטבע העירוני במועצה                                                 | סקר עצים והצללה, הקמת חווה חקלאית, פיתוח גינות קהילתיות                                                                                                                     | רבעון ראשון | רבעון אחרון | סיום סקר עצים וכתובת תכנית להטמעת המסקנות, הקמת חווה חקלאית בשטח פתוח בגבול עם סביון, בניית תכנית הצללה | אגף הנדסה, אגף שפ"ע ותפעול, ועדת איכות הסביבה, מחלקת קשרי קהילה     |
| מדיניות בנייה ירוקה במבני ציבור                                                  | התנעה לפיתוח מדיניות לבנייה ירוקה של מוסדות הציבור העתידיים בישוב (הנחיות 'ירוקות' לבניית מוסדות ציבור- גג סולארי, תאורה חסכונית, מערכות שליטה במזגנים, צמחייה מקיימת וכד') | רבעון שני   | רבעון רביעי | הכנת תכנית לפיתוח המדיניות- להקמה ולתפעול של מבני ציבור                                                 | אגף הנדסה, אגף תפעול ושפ"ע, קשרי קהילה                              |
| מטרה: קידום גני תקווה כעיר חכמה, תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות להעלאת איכות החיים |                                                                                                                                                                             |             |             |                                                                                                         |                                                                     |
| פריסת תשתית תקשורת המאפשרת חיבור לאמצעי 'עיר חכמה' - מצלמות וכריזה               | סיום הפריסה של רשת התקשורת וחיבור האמצעים (מצלמות וכריזה), תחילת הפעלת המערכות                                                                                              | רבעון ראשון | רבעון אחרון | ביצוע 90% מהתכנית לפריסת האמצעים, תכנון וביצוע תכנית להפעלת מוקד רואה ומוקד כורז                        | אגף הנדסה, מח' ביטחון, מערכות מידע, אגף קשרי קהילה, אגף תפעול ושפ"ע |
| ניסוח תכנית לאמצעי 'עיר חכמה' נוספים במרחב הציבורי ובמוסדות הציבור               | סקירה, תיעודך ואפיון של צרכים ומענים אפשריים                                                                                                                                | רבעון ראשון | רבעון אחרון | כתיבת מסמך המלצות להטמעת השלב הבא של אמצעי 'עיר חכמה'                                                   | אגף הנדסה, מח' ביטחון, מערכות מידע, אגף קשרי קהילה, אגף תפעול ושפ"ע |

| יעד                                                                      | פעילות                                                                                                                                               | תאריך התחלה | תאריך סיום  | מדדי הצלחה                                                                                                                                                                                                     | ממשקים                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| מטרה: מצויינות בשירות לתושב                                              |                                                                                                                                                      |             |             |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| פיתוח כלים למעקב, בקרה ושיפור איכות השירות ויצירת שגרות וסדירויות בתהליך | הקמת פורום שירות וטיוב נתונים בראשות מנכ"ל, הקמת מערכת BI ופיתוחי דשבורד למנהלים עבור ניתוח נתונים והפקת תובנות, ליווי ובקרת הטמעת תפיסת השירות      | רבעון ראשון | רבעון אחרון | עלייה בסקר שביעות רצון מהשירות באגפים, יישום אמנת השירות ובקרה על עמידה ב-S.L.A ללא חריגות, בניית דשבורד ניהולי בכל יחידות השירות לפי 2 שאלות עסקיות לפחות                                                     | אגף קשרי קהילה, כלל יחידות השירות   |
| פיתוח מדיניות לפניות תושבים ולמערכת פניות הציבור                         | התנעה לפיתוח מדיניות לטיפול בכל פניה או בקשה של תושב שמתקבלת אצל גורם כלשהו במועצה                                                                   | רבעון שני   | רבעון אחרון | הכנת תכנית לפיתוח המדיניות - טיפול ומתן מענה באמצעות מערכת פניות הציבור                                                                                                                                        | כלל האגפים והמחלקות                 |
| פיתוח יוזמות וחדשנות בפרויקטים שירותיים                                  | עידוד וקידום יוזמות חדשניות - פודטראק בפארקים, עמדות הטענה לרכבים חשמליים, וכו'                                                                      | רבעון ראשון | רבעון אחרון | ביצוע 3 יוזמות חדשניות לפרויקטים שירותיים לתושבים                                                                                                                                                              | כלל האגפים והמחלקות                 |
| מדיניות הסברה ויידוע בעבודות במרחב הציבורי                               | פיתוח ואישור מדיניות להסברה מקדימה בעבודות ציבוריות- ביצוע הסברה ויידוע מקדימים לציבור בכל עבודות המועצה במרחב הציבורי, כולל שיתופי ציבור היכן שנדרש | רבעון שני   | רבעון שלישי | הכנת תכנית לפיתוח ואישור המדיניות- מיפוי וכתיבת המדיניות, אופן הטמעה, יישום, בקרה ומדידה של התהליך. יישום המדיניות ב-3 פרויקטים לפחות. (עבודות המועצה המתרחשות במוסדות חינוך, מבני ציבור, שצ"פים, רחובות וכו') | אגף קשרי קהילה, כלל האגפים והמחלקות |

| יעד                                                                                | פעילות                                                                                                                | תאריך התחלה | תאריך סיום  | מדדי הצלחה                                                                                                                                                     | ממשקים                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| מטרה: פיתוח מוטיבציה ותחושת שייכות ומחוייבות בקרב העובדים                          |                                                                                                                       |             |             |                                                                                                                                                                |                                                  |
| בקרה על תהליך פיתוח כלים למדידה והערכה של טיפוח ההון האנושי ברשות והעתודה הניהולית | בקרה על הפעלת התהליך למדידה והערכה בקרב העובדים בכל האגפים                                                            | רבעון ראשון | רבעון אחרון | עלייה בשביעות הרצון, תחושת השייכות ויזמות בקרב העובדים, אחת לרבעון ישיבה לבקרה על התהליך, שימוש בתובנות התהליך בקבלת החלטות לצורך פיתוח העובדים                | אגף משאבי אנוש                                   |
| המשך ליווי ופיתוח מנהלי האגפים והתאגידים וחיזוק הממשקים ביניהם                     | איתור וטיפול בסוגיות ניהוליות ייחודיות לכל אגף/ תאגיד, ליווי מנהלים ופיתוח מתמשך, ליווי אסטרטגי בתכנון וניהול תהליכים | שוטף        | שוטף        | קיום הערכות מצב תקופתיות, לאיתור סוגיות וניהול המענה עבורן                                                                                                     | כלל האגפים והמחלקות                              |
| מטרה: הגברת אפקטיביות ומקצועיות ארגונית, תוך התייעלות כלכלית                       |                                                                                                                       |             |             |                                                                                                                                                                |                                                  |
| בניית שגרות ניהוליות לחיזוק ממשקי עבודה בין האגפים                                 | קיום ישיבות תיאום סדורות וישיבות סטטוס לליווי פרוייקטים, ישיבות מטה לצורך העשרה וגיבוש                                | שוטף        | שוטף        | אפקטיביות בעבודה בין כלל האגפים והמחלקות, התחלת מדידה של מקרי חוסר תיאום וסינכרון בין אגפים, בניית נוהל להסדרת התיאום בין האגפים ב-3 תחומים לפחות (לדוג' מוקד) | כלל האגפים והמחלקות                              |
| הטמעת תפיסה של השימוש בנתונים ככלי לקבלת החלטות ויישום הכלים בכל האגפים            | בניית דשבורד ניהולי בכל האגפים לפי 2 ארגוניים בכל האגפים                                                              | רבעון ראשון | רבעון אחרון | בניית דשבורד ניהולי בכל האגפים לפי 2 שאלות עסקיות לפחות                                                                                                        | כלל האגפים והמחלקות                              |
| קידום החלוקה המרחבית של הישוב ליצירת סנכרון בין האגפים                             | תכנון וביצוע של חלוקה מרחבית מוסכמת ברשות, לשכונות/ רובעים וכד', כאמצעי להגברת סינכרון בין האגפים והמערכות            | רבעון שני   | רבעון אחרון | ביצוע התכנית לחלוקת המועצה ליחידות מרחביות מוסכמות בין כלל האגפים                                                                                              | כלל האגפים והמחלקות                              |
| יצירת מקורות הכנסה ואיגום משאבים                                                   | ישיבות סטטוס לבקרה על יישום וביצוע "אתגר האקו" באגפים                                                                 | שוטף        | שוטף        | התייעלות כלכלית לאור מקורות אתגר האקו- ב-3 תהליכים לפחות                                                                                                       | גזבר, מהנדס, כלל האגפים והמחלקות                 |
| סיום העבודה על המבנה הארגוני                                                       | קביעת לו"ז לסיום הפעילות ופרסום המבנה הארגוני, ליווי הקמת מחלקת קשרי קהילה                                            | רבעון ראשון | רבעון ראשון | יישום המבנה עפ"י התוכנית, תכנית עבודה סדורה ומאורגנת למחלקת קשרי קהילה                                                                                         | משאבי אנוש, כלל האגפים והמחלקות                  |
| קידום ושדרוג תחום המכרזים וההתקשרויות                                              | ליווי תהליך הדיגיטציה של תחום המכרזים וההתקשרויות.                                                                    | רבעון ראשון | רבעון אחרון | תחום המכרזים וההתקשרויות מתנהל באופן רציף וללא תקלות. מערכת המכרזים הפכה למקוונת.                                                                              | אגף גזברות, מח' רכש ומכרזים, כלל האגפים והמחלקות |



## פעילות שוטפת לשכת מנכ"ל

| חודש                          | נושא                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יישום אסטרטגיה ומדיניות ברשות |                                                                                                                                                |
| אוגוסט                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• התנעת בניית תכניות עבודה לשנה הבאה</li><li>• היערכות לתקציב לשנה הבאה</li></ul>                        |
| אוקטובר-נובמבר                | <ul style="list-style-type: none"><li>• דיוני תקציב לשנה הבאה</li></ul>                                                                        |
| דצמבר                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• כנס הצגת תכניות עבודה ותקציב לשנה הבאה</li><li>• אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במועצת הרשות</li></ul> |
| ניהול ההון האנושי ברשות       |                                                                                                                                                |
| אחת לרבעון                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• בקרה על יישום מדיניות פיתוח ההון האנושי והחלטות כוח אדם</li></ul>                                      |
| אחת לשבועיים                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• התכנסות וועדת כוח אדם והשתלמויות</li></ul>                                                             |
| ינואר                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• טקס עובדים מצטיינים</li></ul>                                                                          |
| אוגוסט                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• היערכות לתקצוב תקינה לשנת העבודה הבאה</li></ul>                                                        |
| ספטמבר                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• בניית תוכנית שנתית לפיתוח ההון האנושי לשנת העבודה הבאה</li></ul>                                       |
| ניהול שוטף של הפעילות ברשות   |                                                                                                                                                |
| אחת לחודש                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• הכנה וביצוע של ישיבת מליאה</li></ul>                                                                   |
| אחת לשבועיים                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• ישיבת מטה מנהלים</li></ul>                                                                             |
| אחת לרבעון                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• בדיקת קיום וועדות חובה</li></ul>                                                                       |
| כל סוף רבעון                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• סיכום רבעוני לביצוע תכניות העבודה</li></ul>                                                            |
| פברואר                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• סקר צרכים לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך</li><li>• היערכות לאירועי לאום</li></ul>                          |
| מרץ                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• התנעת היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה</li></ul>                                                       |
| מאי                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• ניהול אירועי הלאום</li></ul>                                                                           |
| יולי                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• כנס חציוני-הצגת ביצוע בחציון שעבר</li></ul>                                                            |
| אוגוסט                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• בקרה על ביצוע שיפוצי קיץ במוסדות החינוך</li></ul>                                                      |
| ספטמבר                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• ביצוע פתיחת שנת הלימודים</li></ul>                                                                     |
| נובמבר                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• היערכות לחורף</li></ul>                                                                                |



# אגף ההנדסה





## חזון וייעוד

## 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 ממשדד החינוך/מפעל הפיס/אחר.

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.



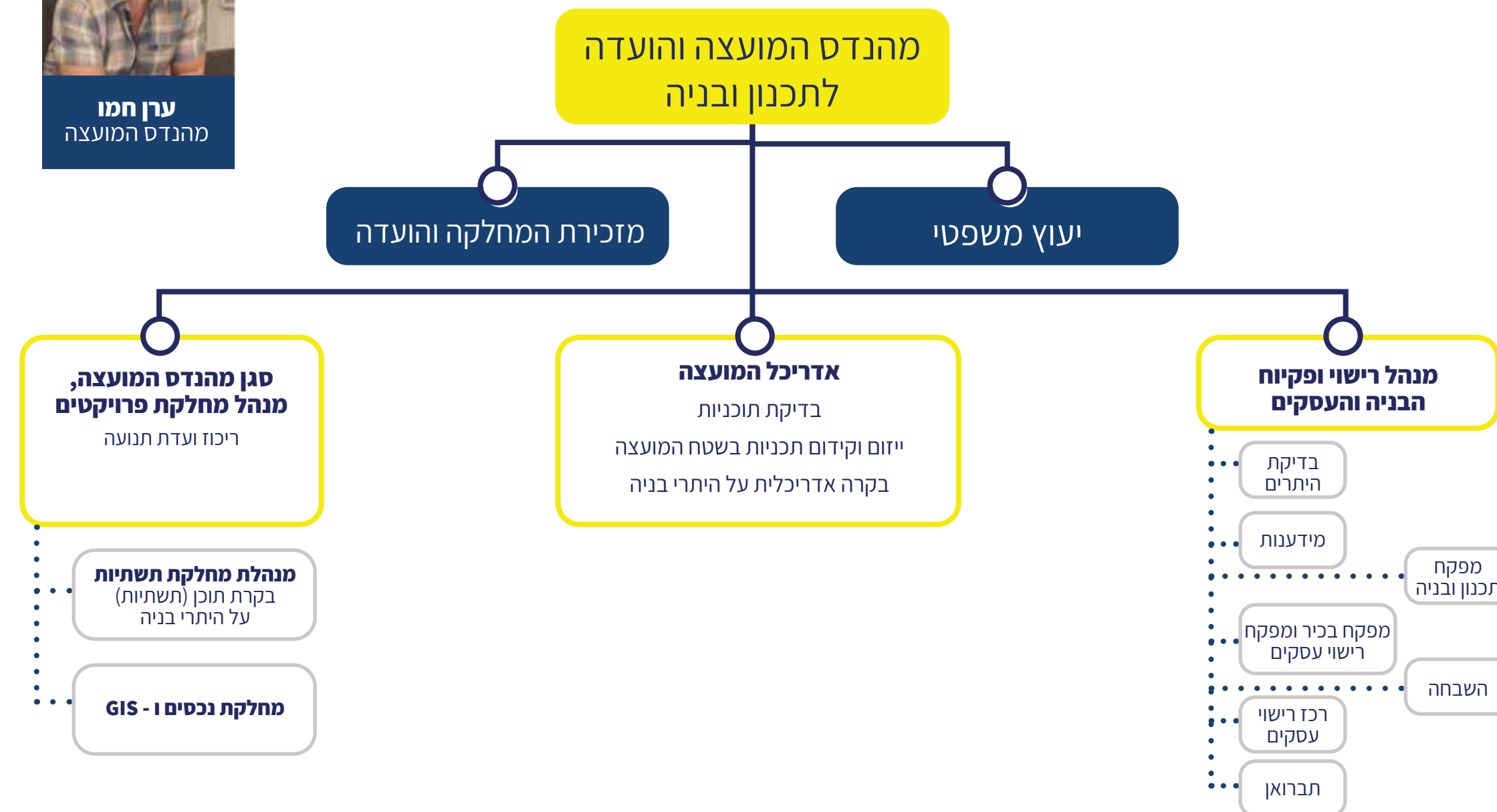
## מטרות

1. פיתוח הישוב, תכנון וביצוע של רובע עירוני חדש.
2. הקמת מוסדות חינוך חדשניים ושיפור סביבות הלימוד במוסדות החינוך הקיימים.
3. הסדרת תשתיות ברחבי הישוב.
4. שיפור הנגשה למבני הציבור ובשטחים הפתוחים.
5. ניהול הועדה המקומית לתכנון ובניה.
6. רישוי עסקים.

# מבנה ארגוני



**ערן חמו**  
מהנדס המועצה



אכלוס מבני מגורים בגוש 6717 לשנת 2022

| שם היזם / פרויקט                 | כמות יח"ד | לוי"ז לביצוע המשימה |
|----------------------------------|-----------|---------------------|
| רותם שני מגרש 6, תכנית 5142      | 66        | רבעון שלישי 2022    |
| רותם שני מגרש 5, תכנית 5142      | 74        | רבעון שלישי 2022    |
| אזורים מגרשים 4,5, תכנית 5169    | 115       | רבעון שלישי 2022    |
| גינדי מגרש 5, תכנית 5142         | 66        | רבעון שלישי 2022    |
| לוזון מגרש 10, תכנית 5142        | 61        | רבעון ראשון 2022    |
| מחיר למשתכן, מגרש 11, תכנית 5142 | 27        | רבעון שלישי 2022    |
| רותם שני מגרש 12, תכנית 5142     | 34        | רבעון שלישי 2022    |
| סה"כ                             | 443       |                     |

צפי התחלות בניה למגורים בגוש 6717 והתחדשות עירונית בגוש 6720

| שם היזם / פרויקט                                      | כמות יח"ד | לוי"ז לביצוע המשימה     |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| מגרש 107 תכנית 5141                                   | 88        | רבעון שלישי 2022        |
| מגרש 3 תכנית 5169                                     | 51        | רבעון רביעי 2022        |
| התחדשות עירונית במתחם הרמה – תמ"א 38 (צפי ל 4 היתרים) | 60        | רבעון ראשון- רביעי 2022 |
| התחדשות עירונית בקעת הירדן והרי יהודה – תמ"א 38       | 25        | רבעון אחרון 2021        |
| סה"כ צפי התחלות בניה                                  | 224       |                         |

| יעד                                                    | פעילות                                                  | גורם אחראי                                 | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                             | ממשקים           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| מטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשניים                        |                                                         |                                            |             |            |                                        |                  |
| הקמת מרכז תגלית                                        | תהליך בניה                                              | מהנדס מועצה                                | נוב-20      | אוג-22     | המוסדות יוקמו בזמן שצויין              | אגף חינוך        |
|                                                        | אכלוס                                                   |                                            | ספט-22      |            |                                        |                  |
| הקמת בית ספר אמירים - 18 כיתות בשכונה המערבית          | תהליך ביצוע                                             | אגף הנדסה                                  | יול-21      | אוג-22     | המוסדות יוקמו בזמן שצויין              | אגף חינוך        |
|                                                        | אישור אכלוס לשלב א                                      |                                            | אוג-22      |            |                                        |                  |
| שיפור סביבת הלימוד במוסדות החינוך הקיימים (שיפוצי קיץ) | הכנת פרוגרמה לכל מבנה לשיפוץ, הגדרת מסגרת תקציב         | אגף הנדסה, מנכלית המועצה באישור ראש המועצה | ינו-22      | פבר-22     | עמידה ב 100% מהמשימות שיוגדרו בפרוגרמה | אגף חינוך, לידר  |
|                                                        | גיבוש צוות תכנון למבנים הראשיים והכנת תכניות למכרז      | אגף הנדסה                                  | פבר-22      | אפר-22     |                                        |                  |
|                                                        | גיבוש תכנית הפעלת מוסדות חינוך בחודשי הקיץ לרבות קיטנות | אגף חינוך, לידר                            | פבר-22      | אפר-22     |                                        | אגף החינוך, לידר |
|                                                        | ביצוע העבודות                                           | אגף הנדסה                                  | יול-22      | אוג-22     |                                        |                  |
|                                                        | מטרה: מבני ציבור                                        |                                            |             |            |                                        |                  |
| הקמת מרכז start here מרחבי עבודה קהילתיים              | גיבוש פרוגרמה ותכנית כלכלית                             | הנדסה                                      | אוק-21      | נוב-21     | עמידה בלוחות הזמנים                    | קהילה            |
|                                                        | גיבוש צוות תכנון                                        |                                            | אוק-21      | נוב-21     |                                        |                  |
|                                                        | תכנון מפורט למכרז                                       |                                            | דצמ-21      | ינו-22     |                                        |                  |
|                                                        | ביצוע עבודות                                            |                                            | פבר-22      | מאי-22     |                                        |                  |
|                                                        | פתיחה                                                   |                                            | יונ-22      |            |                                        |                  |

| יעד                                     | פעילות                                                                 | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום  | מדדי הצלחה                   | ממשקים              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| מטרה: מבני ציבור (המשך)                 |                                                                        |            |             |             |                              |                     |
| מרכז הפעלה בחרום                        | השלמת תכנית (תבע)                                                      | אגף הנדסה  |             | פברואר - 22 | עמידה בלוחות זמנים           | מחלקת ביטחון וחירום |
|                                         | הכנת היתר בניה                                                         |            | פבר-22      | מאי-22      |                              |                     |
|                                         | הכנת תכניות למכרז                                                      |            | מאי-22      | יול-22      |                              |                     |
| מטרה: הסדרת תשתיות ברחבי הישוב          |                                                                        |            |             |             |                              |                     |
| ביצוע עבודות ניקוז רח' הרי יהודה והמצפה | ביצוע העבודות                                                          | אגף הנדסה  | יול-21      | פברואר - 22 | העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו | אגף תפעול           |
| רח' הגולן גלעד וחרמון                   | קיצוף וריבוד של המיסעה, סלילה מחדש של המדרכות (פרויקט משותף עם התאגיד) | אגף הנדסה  | נוב-21      | אפר-22      | העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו | תאגיד מי תקווה      |
| השלמת שכבות אספלט בכבישים               | דרך הים בין דרך המשי לדרך התמרים, סלילת שכבה נוספת                     | אגף הנדסה  | מרץ-22      | יונ-22      | העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו |                     |
| ביצוע שצ"פ קרדן                         | ביצוע עבודות פיתוח                                                     | אגף הנדסה  | אוק-21      | אפר-22      | העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו | אגף תפעול           |
|                                         | ביצוע מתקני משחק                                                       |            | יונ-22      | אוק-22      |                              |                     |
|                                         | ביצוע עבודות גינון                                                     |            | אוק-22      | דצמ-22      |                              |                     |
| ביצוע שצ"פ רותם שני                     | ביצוע מתקני משחק                                                       | אגף הנדסה  | יונ-22      | אוק-22      | העבודות יבוצעו בזמנים שצוינו | אגף תפעול           |
|                                         | השלמת עבודות גינון                                                     |            | אוק-22      | דצמ-22      |                              |                     |

| יעד                                               | פעילות                                                                                                               | גורם אחראי              | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה           | ממשקים                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------|
| מטרה: הסדרת תשתיות ברחבי הישוב                    |                                                                                                                      |                         |             |            |                      |                       |
| התיעלות אנרגטית - החלפת גופי תאורה לגופים מסוג לד | ביצוע החלפת תאורה ללד בגוש 6720                                                                                      | אגף הנדסה ותפעול        | ינו-22      | דצמ-22     | עמידה ב 100% מהתכנית | מחלקת חשמל/ אגף תפעול |
|                                                   | ביצוע החלפת תאורה ללד בבגוש 6717                                                                                     |                         | ינו-22      | דצמ-22     |                      |                       |
|                                                   | ביצוע החלפת תאורה ללד בשצ"פים                                                                                        |                         | ינו-22      | דצמ-22     |                      |                       |
| החלפת מדרכות אספלט למדרכות מרוצפות עקב השלמת בניה | סביב המער רח' התמרים, דרך הים, דרך התקווה                                                                            | אגף הנדסה               | ספט-21      | דצמ-21     | עמידה ב 100% מהתכנית |                       |
|                                                   | מתחם קרדן- דרך המשי, דרך הים, דרך התקווה                                                                             |                         | אוק-21      | ינו-22     |                      |                       |
|                                                   | מזרח דרך העמק                                                                                                        |                         | אוק-21      | ינו-23     |                      |                       |
|                                                   | דרך התקווה מול גינדי ורותם שני                                                                                       |                         |             |            |                      |                       |
| שיפור מערכת התחבורה הציבורית הנותנת שרות לישוב    | מאבק להזזת תחנת המטרו לתחום גני תקווה                                                                                | משרדי הממשלה, אגף הנדסה | ינו-22      | דצמ-22     |                      | משרד התחבורה          |
|                                                   | שיפור דרכי הגישה לישוב, קידום תקצוב סלילת המשך דרך התקווה למזרח, קידום דרכי גישה לגוש 6716, קידום סלילת שבילי אופנים | משרדי ממשלה, אגף הנדסה  | ינו-22      | דצמ-22     |                      | משרד התחבורה          |
| פאנלים סולארים                                    | הקמת המערכות על גגות מבני הציבור ומוסדות החינוך                                                                      | הנדסה                   | אוק-21      | דצמ-22     | עמידה בזמנים         | לשכת מנכ"ל            |

| יעד                                                             | פעילות                                                                       | גורם אחראי  | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                      | ממשקים      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| מטרה: שיפור הנגישות 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                            | אגף הנדסה   | יול-21      | ינו-22     | העבודות יבוצעו בזמנים שציונו                                    | אגף תפעול   |
|                                                                 | בית כנסת - שער שמיים, הר נבו - הורדת עזרת נשים למטה                          |             |             | דצמ-22     |                                                                 |             |
|                                                                 | מרכז קהילתי חרדי, נגישות                                                     |             |             |            |                                                                 |             |
|                                                                 | מכללה לצילום ומבנה התאגיד קומה שניה- התקנת מעלית                             |             |             | יונ - 22   |                                                                 |             |
| הסדרה ושיפור נגישות ברחובות ובשטחים הפתוחים                     | נגישות במעברי חציה                                                           | אגף הנדסה   | ינו-22      | דצמ-22     | מענה ל 100% מהפניות הנדרשות עפ"י חוק בנושא נגישות במרחב הציבורי |             |
|                                                                 | בני עקיבא שרותי נכים                                                         |             |             | אוג - 22   |                                                                 |             |
| מטרה: ועדה מקומית לתכנון ובניה ורישוי עסקים                     |                                                                              |             |             |            |                                                                 |             |
| טיפול בבקשות למידע                                              | עדכון וטיוב הנחיות מרחביות                                                   | מידען       | ינו-22      | דצמ-22     | עדכון הנחיות אחת לחצי שנה                                       | ועדה מקומית |
|                                                                 | טיפול בבקשות למידע תוך עמידה בלוחות הזמנים בחוק התכנון והבניה                | מידען       | ינו-22      | דצמ-22     | אפס בקשות שלא עומדות בזמנים                                     | עורכי בקשה  |
| טיפול בבקשות להיתרי בניה                                        | טיפול בבקשות להיתרי בניה תוך עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בחוק התכנון והבניה | בודק היתרים | ינו-22      | דצמ-22     | כל הבקשות משובצות לדיון במועד הקבוע בחוק.                       | עורכי בקשה  |

| יעד                                                | פעילות                                                                             | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                          | ממשקים                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| מטרה: ועדה מקומית לתכנון ובניה ורישוי עסקים (המשך) |                                                                                    |                  |             |            |                                     |                        |
| טיפול בתכניות שמוגשות לאישור הועדה                 | טיפול בתכניות תוך עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים בחוק התכנון והבניה                  | בודק תכניות      | ינו-22      | דצמ-22     | עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק    |                        |
| פיקוח על הבניה וטיפול בעבירות בניה                 | מתן אישורי תחילת עבודה ופיקוח מרחבי צמוד על התאמת הבניה להיתר                      | מפקח כחול        | ינו-22      | דצמ-22     | עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק    |                        |
|                                                    | בדיקת התאמה להיתר לצורך מתן אישורים                                                | מפקח כחול        | ינו-22      | דצמ-22     | ביצוע תוך 10 ימי עבודה מפתיחת הבקשה |                        |
|                                                    | קיום סיורים קבועים לאיתור עבירות חדשות וטיפול בעבירות קימות שנסקרו בסקר עברות בניה | מפקח כחול/ אדום  | ינו-22      | דצמ-22     | שוטף                                |                        |
|                                                    | טיפול משפטי בעבירות קיימות תוך בחינת אפשרויות להסדרה ע"פ חוק התכנון והבניה         | מפקח אדום        | ינו-22      | דצמ-22     | שוטף                                |                        |
| התיעלות                                            | הסדרת הגשה מקוונת לרישוי עסק                                                       | מנהל רישוי עסקים | ינו-22      | מרץ-22     | לפחות 50% מהרשיונות יוגשו במקוון    | אגף מחשוב ומחלקת הגביה |
| רפורמה                                             | קביעת מדיניות אכיפה לעסקים                                                         |                  | ינו-22      | יוני-22    | מדיניות מאושרת                      |                        |
| פיקוח ואכיפה                                       | טיפול בהעלאת אחוזי העסקים הרשויים                                                  | רכז רישוי עסקים  | ינו-22      | דצמ-22     | תוספת של 15% עסקים רשויים           | מחלקה משפטית           |
|                                                    | פיקוח יזום על העסקים- מנגנון פיקוח קבוע בכל העסקים, תברואה ועמידה בתנאי הרשיון     | מפקח רישוי עסקים | ינו-22      | דצמ-22     | לפחות ביקורת אחת לכל עסק בשנה       |                        |

| יעד                                             | פעילות                    | גורם אחראי  | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה   | ממשקים |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|
| מטרה: תכנון עירוני                              |                           |             |             |            |              |        |
| תכנית כוללנית לגני תקווה                        | דיון להפקדה בועדה המחוזית | ועדה מחוזית | 19.8.20     |            | עמידה בזמנים |        |
|                                                 | הפקדה                     |             | דצמ-20      |            |              |        |
|                                                 | דיון בהתנגדויות           |             | מרץ-21      |            |              |        |
|                                                 | אישור התכנית              |             | יוני-21     |            |              |        |
|                                                 | תיקון מסמכי התכנית        |             | ספט-21      |            |              |        |
|                                                 | פרסום למתן תוקף           |             | נוב-21      | דצמ-21     |              |        |
|                                                 |                           |             |             |            |              |        |
| תכנית לגוש 6716, תכנית מפורטת                   | דיון להפקדה בועדה המחוזית | ועדה מחוזית | 8.9.20      |            | עמידה בזמנים |        |
|                                                 | הפקדת התכנית להתנגדויות   |             | ינו-21      |            |              |        |
|                                                 | דיון בהתנגדויות           |             | אפר-21      |            |              |        |
|                                                 | אישור תכנית               |             | יולי-21     |            |              |        |
|                                                 | תיקון מסמכי התכנית        |             | ספט-21      |            |              |        |
|                                                 | פרסום למתן תוקף           |             | נוב-21      | דצמ-21     |              |        |
|                                                 |                           |             |             |            |              |        |
| תכנית לגוש 6716, תכנית איחוד וחלוקה ונספח בינוי | הכנת מסמכי התכנית         | ועדה מקומית | אוק-21      | יוני-22    | עמידה בזמנים |        |
|                                                 | דיון להפקדה בועדה המקומית |             | יולי-22     |            |              |        |
|                                                 | דיון בהתנגדויות           |             | אוק-22      |            |              |        |
|                                                 | אישור תכנית               |             | דצמ-22      |            |              |        |

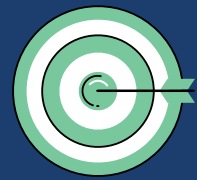
| יעד                                     | פעילות            | גורם אחראי  | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה   | ממשקים |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------|
| מטרה: תכנון עירוני (המשך)               |                   |             |             |            |              |        |
| תכניות למרכז לפיתוח תשתיות<br>בגוש 6716 | תכנון מפורט למרכז | ועדה מקומית | מאי-22      | ספט-22     | עמידה בזמנים |        |
|                                         | פרסום מכרז תשתיות |             | ספט-22      |            |              |        |





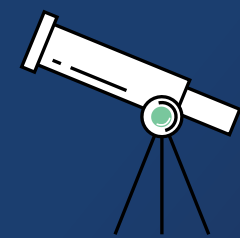
## אגף החינוך





## מטרות

1. שמירה על חינוך וניהול מיטביים במערכת החינוך היישובית בעת חירום וברגיעה
2. קידום ארבע האבנים הגדולות של מערכת החינוך היישובית: מגדר, שלומות, קיימות ואנגלית
3. העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך
4. ביסוס המערך של ייחודיות, בחירה ואוטונומיה במערכת החינוך היישובית



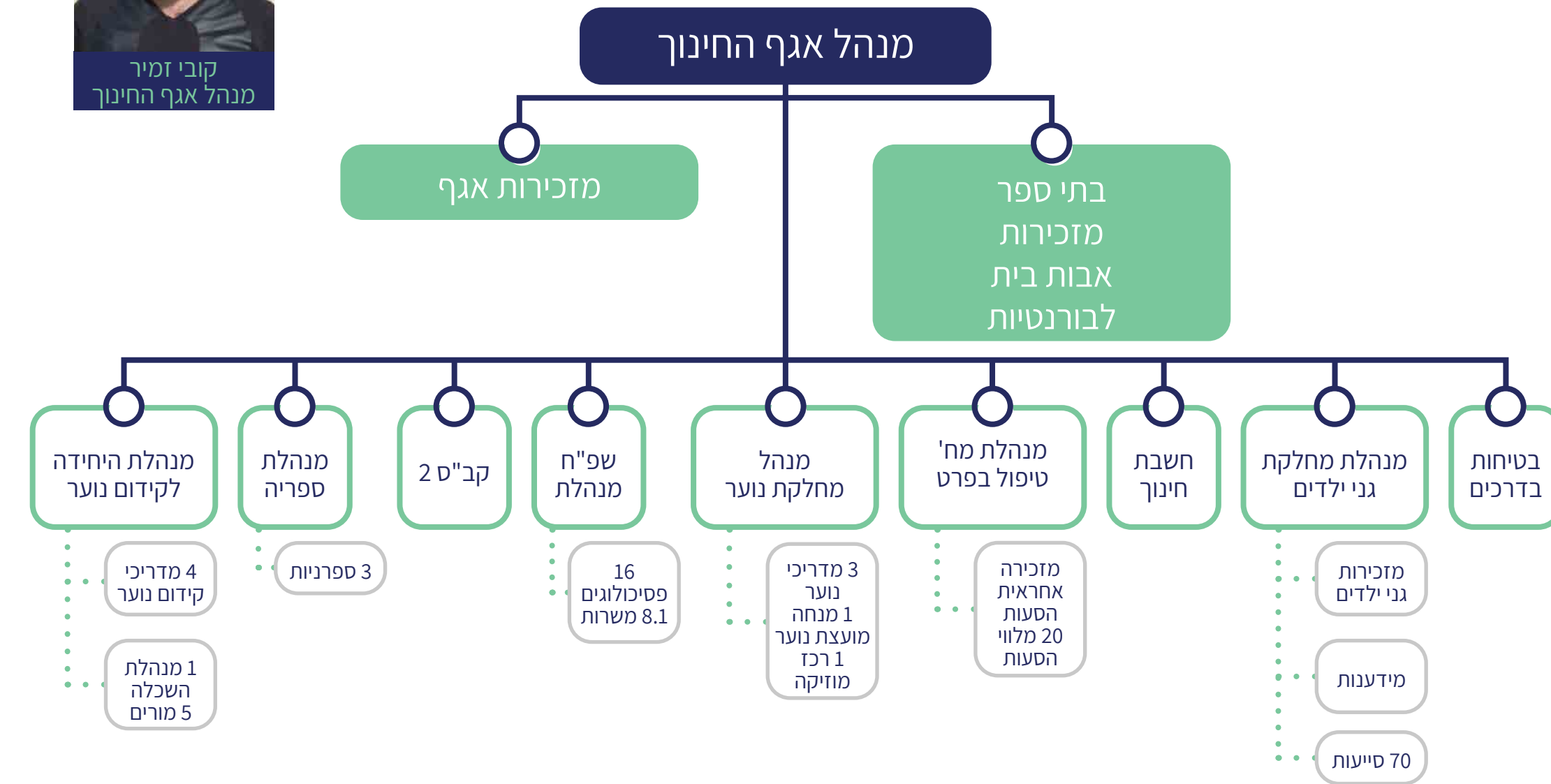
## חזון וייעוד

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



קובי זמיר  
מנהל אגף החינוך

# מבנה ארגוני



| יעד                                                                                    | פעילות                                                                                                                                                          | גורם אחראי                                                                                                                                   | תאריך התחלה     | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                  | ממשקים                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| מטרה: שמירה על חינוך וניהול מיטביים במערכת החינוך היישובית בעת חירום וברגיעה           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                 |            |                                                                             |                                                                      |
| 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                                                                                                                              | ינו-22          | ספט-22     | צמצום מספר התלמידים שנמצאים בסיכון למידה ב- 20% על פי בדיקה שתיערך לפני פסח | מנהלי בתי-הספר, משרד החינוך                                          |
|                                                                                        | העמקת מתן מענה מיטיבי לילדים הזכאים לחינוך מיוחד                                                                                                                | דיוק התהליכים בועדות הזכאות והאיפיון                                                                                                         | ספט-21          | אוג-22     | עלייה של 15% במענה מדויק לילדים בעלי צרכים מיוחדים                          | מתי"א, מנהלות.י בתי-הספר ומנהלות הגנים, הפיקוח על החינוך המיוחד      |
|                                                                                        | הרחבת מגוון המסגרות לחינוך מיוחד                                                                                                                                | הקמת מסגרת נוספת של חינוך מיוחד לצורך מתן מענה לילדות.ים בעלי צרכים מיוחדים                                                                  | מנהלת מחלקת פרט | ספט-21     | אוג-22                                                                      | הפיקוח על החינוך המיוחד, מתי"א                                       |
|                                                                                        | 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 | פבר-22     | יונ-22                                                                      | מנהלות.י בתי-ספר, מובילות הגנות, משרד החינוך                         |
|                                                                                        | מעבר מיטבי של תלמידים לשלב החינוך הבא, בעיקר מהחט"ב לתיכון, על ידי הפעלת תכנית למניעת נשירה בחטיבה לתלמידים המטופלים על ידי הקב"ס                               | מנהלת מחלקת ביקור סדיר                                                                                                                       | ספט-21          | אוג-22     | 100% מהתלמידים הנמצאים בסכנת נשירה סמויה או גלויה מקבלים מענה מותאם         | מנהלת חט"ב, מנהלת התיכון, המפקחת לביקור סדיר במשרד החינוך            |
| ליווי המנהלות.ים בבת-הספר                                                              | בניית תודעה משותפת בין כל שותפי התפקיד בדבר חיזוק ההתמדה והרצף הלימודי ביישוב מגיל 3-18                                                                         | מנהלת מחלקת ביקור סדיר                                                                                                                       | ספט-21          | אוג-22     | תוכנית מובנית לחיזוק ההתמדה והרצף הלימודי                                   | אגף החינוך, המפקחת על הביקור הסדיר, מנהלות.ים בתי-הספר ומנהלות הגנים |

| יעד                                                                                     | פעילות                                                                                                  | גורם אחראי                    | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                          | ממשקים                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| מטרה: שמירה על חינוך וניהול מיטביים במערכת החינוך היישובית בעת חירום וברגיעה (המשך)     |                                                                                                         |                               |             |            |                                                                                                     |                                                                              |
| שמירה על מצוינות באחוזי הזכאות לבגרות                                                   | קיום פגישות מיפוי באגף החינוך להערכת מצב לפני בגרות חורף ולפני בגרות קיץ לסיוע במתן מענים לתלמידים      | מנהל אגף החינוך ומנהלת התיכון | ספט-21      | אוג-22     | זכאות כוללת של 96 אחוזים                                                                            | משרד החינוך                                                                  |
| שמירה על מצוינות חברתית                                                                 | טיפול החינוך החברתי-ערכי ושילובו בחיי הלומדים                                                           | מנהל אגף החינוך ומנהלת התיכון | ספט-21      | ספט-22     | 35% מן התלמידים מקבלים תעודת הצטיינות חברתית                                                        | משרד החינוך, מנהל חברה ונוער ומחלקת נוער ברשות חברתית                        |
| 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               | ספט-21      | יול-22     | 100% מן המשתתפות.ים יעידו על תחושת מסוגלות ועל הרחבה של מנעד הפרקטיקות הניהוליות המסייעות בתקופה זו | משרד החינוך, הפיקוח, מנהלות ומנהלי בתי-הספר ואגף מו"פ                        |
|                                                                                         | חיזוק החוסן של צוותי החינוך בבתי-הספר ובגנים באמצעות מיפוי וליווי של הצוותים בהתאמה                     | מנהלת השפ"ח                   | ספט-21      | יול-22     | 100% מהמשתתפים יעידו על חוסן רגשי ועל מגוון כלים להתמודדות במצבים משבריים. ייבדק באמצעות שאלונים    | מנהלת השפ"ח וצוות הניהול                                                     |
|                                                                                         | פיתוח תכנית עבודה ריגשית בגני הילדים                                                                    | מנהלת מח' גני ילדים           | נוב-21      | ינו-23     | הכשרה וליווי של צוותי ההוראה בגן למענה ריגשי חברתי לילדים ולילדות                                   | מח' גני ילדים, פיקוח גני ילדים, שפ"ח צוות הובלה של גני הילדים, גננות וסייעות |
| ליווי המנהלות.ים החדשות.ים בבת-הספר                                                     | ליווי למנהלות.ים החדשות.ים בבת-הספר: אמירים, אילות ותיכון מית"ר לגיבוש ראייה מערכתית ודרכי ניהול מקדמות | מנהל אגף החינוך               | ספט-21      | יול-22     | 100% מן המנהלות.ים החדשות.ים יעידו על תחושת מסוגלות מקצועית, ועל הרחבת רפרטואר דרכי ניהול אפקטיביות | הפיקוח היישובי                                                               |

| יעד                                                                                    | פעילות                                                                                                                                                | גורם אחראי      | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                               | ממשקים                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| מטרה: שמירה על חינוך וניהול מיטביים במערכת החינוך היישובית בעת חירום וברגיעה (המשך)    |                                                                                                                                                       |                 |             |            |                                                                                                                          |                                                |
| יצירת אמון בקרב הקהילה                                                                 | אחזקה קבועה של ערוצי תקשורת שוטפים עם הקהילה, להעברת מידע ולקבלת מידע                                                                                 | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | 80% מן ההורים יעידו כי המידע שהגיע אליהם היה בהיר וברור וסייע להם לחוש אמון וביטחון                                      |                                                |
| העמקה ופיתוח של תוכנית יישובית בבתי-הספר בנושא סכנות האלימות ברשת                      | בניית תוכנית יישובית בשיתוף המנהלים וועדת האקלים היישובית                                                                                             | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | תוכנית יישובית בנושא קיום פעילות ביום הלאומי למניעת אלימות ברשת                                                          | הנהגות ההורים, אגף מערכות מידע, מנהלי בתי הספר |
| מטרה: קידום ארבע האבנים הגדולות של מערכת החינוך היישובית: מגדר, שלומות, קיימות ואנגלית |                                                                                                                                                       |                 |             |            |                                                                                                                          |                                                |
| הקמת ארבע קהילות מורות.ים בהנהגת מנהלות בתי-ספר                                        | יצירת מפגשי חשיבה ותיאום של הקבוצה המובילה את הקהילות לצורך הצבת המטרות והיעדים ובניית תוכניות פעולה לכל קהילה ולצורך ליווי וניטור הפעולות במהלך השנה | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | 4 הקהילות שהוקמו על ידי המנהלות פועלות באופן קבוע בישוב ומקדמות כל אחת את הנושא שהיא מופקדת עליו.                        | הנהגות ההורים והפיקוח                          |
| בניית תוכנית פעולה לכל אחת מן הקהילות                                                  | בניית תוכנית פעולה המורכבת מפעולות בזירות מגוונות, לכל אחת מארבע הקהילות בהובלה של ארבע המנהלות המובילות ובשיתוף קהילת המנהיגות החינוכית של גני-תקוה. | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | לכל אחת מן הקהילות יש תוכנית פעולה המורכבת מפעולות בזירות מגוונים ומתייחסת אל ילדות.ים בנות.ים- נוער מורות.ים ותושבות.ים | הנהגות ההורים והפיקוח                          |
| חיבור קהילת ההורים ותושבים לקידום ארבע האבנים הגדולות                                  | רתימה של הורים ותושבים באמצעות פרסום ובפניות אישיות אל כל אחת מן הקהילות להעשרת רעיונות לערוצי פעולה ולעשייה משותפת בכל אחת מן הקהילות.               | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | בכל אחת מן הקהילות פועלים לפחות 2-3 הורים ותושבים המקדמים תוך שותפות את יעדי הקהילה                                      | הנהגות ההורים                                  |
|                                                                                        | סל תרבות – פעילויות תרבות בנושאי אקולוגיה ומגדר בבתי-הספר ובגנים                                                                                      | מנהלת הספריה    | ספט-21      | יול-22     | מפגש תרבות אחד במסגרת סל תרבות בכל בית-ספר ובכל גן                                                                       | מנהלות.ים בתי-הספר והגננות                     |
| תהליכי הערכה של קידום ארבע האבנים הגדולות                                              | קיום פגישות הערכה וניטור של תוכנית הפעולה של כל קהילה והכנסת שינויים בהתאם                                                                            | מנהל אגף החינוך | ספט-21      | יול-22     | 100% מן הקהילות מצליחות לקדם את היעדים שהן הציבו לעצמן                                                                   | הנהגות ההורים והפיקוח                          |

| יעד                                                                             | פעילות                                                                                      | גורם אחראי               | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                                                                           | ממשקים                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| מטרה: העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך                                    |                                                                                             |                          |             |            |                                                                                                                                                                      |                                                           |
| טיפול מנהיגות יישובית של הורים                                                  | בניית לוח זמנים מוגדר לישיבות הנהגת הורים יישובית ופרסומו בקרב הנהגות ההורים                | מנהל אגף החינוך          | ספט-21      | יול-22     | 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          | ספט-21      | יול-22     |                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                 | הקמת מנהיגות הורים של גני הילדים ומיסוד מערך פעולות משותף                                   | מנהל אגף החינוך          | ספט-21      | יול-22     | 80% מן הגננות וההורים מעידים כי הועמקו יחסי האמון והשותפות ביניהם.                                                                                                   | פיקוח                                                     |
| העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוך ויצירת תוכניות משותפות לקידום האקלים | תכנון נושאים מותאמים לשנה זו תוך חילופין בין מצבי חירום ושגרה, לשולחנות העגולים עם המשתתפים | מנהל אגף החינוך          | ספט-21      | נוב-22     | קיום שולחנות עגולים שלוש פעמים בשנה והמשך ועדת אקלים                                                                                                                 | יושבי ראש הנהגות ההורים בבתי-הספר, מנהלות ומנהלי בתי-הספר |
|                                                                                 | קיום השולחנות העגולים על פי התוכנית                                                         | מנהל אגף החינוך          | ספט-21      | יול-22     |                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                 | מפגשים קבועים של ועדת אקלים                                                                 | מנהל אגף החינוך          | ספט-21      | יול-22     |                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                                                                 | חיזוק והעצמת הקשר של הספרייה עם מוסדות החינוך בישוב                                         | מנהלת הספריה             | ספט-21      | יול-22     | כל מסגרת חינוכית מגן הילדים ועד בתי-הספר מבקרת לפחות פעמיים בספריה                                                                                                   | מנהלות.י בתי-הספר ומנהלות הגנים                           |
|                                                                                 | ביסוס ומינוף שיתוף הפעולה עם ההורים תוך מתן מענה קבוע והקניית כלים להתמודדות יומיומית       | מנהלת היחידה לקידום נוער | ספט-21      | יול-22     | הורים ירגישו מעורבים (יקבע על פי שאלון בסיום שנה)                                                                                                                    | אגף החינוך, צוות טיפול בפרט                               |
|                                                                                 | חיבור לקהילה ושייכות- פרויקט "הגינה שלנו"                                                   | מנהלת היחידה לקידום נוער | ספט-21      | יול-22     | גינה משותפת וקשרים בינאישיים ילדים ונעורות.ים                                                                                                                        | בית-הספר גנים, אגף החינוך, הרשות המקומית                  |



| יעד                                                                                             | פעילות                                                                                                 | גורם אחראי            | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                        | ממשקים                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>מטרה: העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך (המשך)</b>                                      |                                                                                                        |                       |             |            |                                                                                                   |                                                                         |
| העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוך ויצירת תוכניות משותפות לקידום האקלים                 | הקמת פורום הורים יישובי מתכלל הכולל נציגויות של הרשות, גננות, הורים ובעלי תפקידים שונים (לפי צורך)     | מנהלת מחלקת גני ילדים | ספט-21      | יול-22     | 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.                      | מנהלת השפ"ח           | ספט-21      | יול-22     | 3 הרצאות להורים בנושאים של התפתחות ילדים ונוער. עלייה של 20% בפניות הורים וצריכה של השפ"ח         |                                                                         |
| העמקת הקשר בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בקהילה                                            | קידום פרויקט גרפיטי בשיתוף עם "פרלמנט הילדים", לשיפור החזות במרחב הציבורי                              | מנהל מחלקת הנוער      | ספט-21      | יול-22     | שיפור של שלושה מוקדים רשתיים ולפחות 10 מפגשים של פרלמנט הילדים לאורך השנה                         | אגף החינוך, משרד החינוך, מנהל חברה ונוער ומפקחת חינוך חברתי             |
|                                                                                                 | חיזוק הקשר בין הרשות לבין תנועות הנוער בדגש על תנועת הצופים והנוער העובד, להעצמת פעילויות ושפה משותפות | מנהל מחלקת הנוער      | ספט-21      | יול-22     | ירידה של 80% בתלונות על אי שביעות רצון בתנועת הצופים. עלייה של 40% במספר משתתפות. יום בנוער העובד | מנהל אגף החינוך                                                         |
|                                                                                                 | חידוש והעמקת הפעילות של מנהיגות הנוער היישובית                                                         | מנהל מחלקת הנוער      | ספט-21      | יול-22     | מועצת נוער פעילה במשך כל השנה שיש בה נציגות של כל הנוער ביישוב                                    | מנהל אגף החינוך                                                         |
| <b>מטרה: ביסוס המערך של: ייחודיות, בחירה ואוטונומיה במערכת החינוך היישובית</b>                  |                                                                                                        |                       |             |            |                                                                                                   |                                                                         |
| פיתוח וביסוס ייחודיות בבתי-הספר: אמירים ואילות ובגני הילדים                                     | ליווי למנהלות. ימים החדשות. ימים ולצוותי הניהול להעמקת הייחודיות ופיתוח ביטוייה בכל זירות בית-הספר     | מנהל אגף החינוך       | ספט-21      | יול-22     | הייחודיות באה לידי ביטוי ברור בכל אחת מזירות בית-הספר לפחות באופן אחד                             | מנהלות. י. בתי-הספר, הצוותים המוביל, ים והיועץ. ת. המלווה מאגף מו"פ     |
| יצירת מערך יישובי אפקטיבי ויעיל לרישום לכיתות א'                                                | בניית מערך אפקטיבי ויעיל לרישום על בסיס צרכי הישוב ועל סמך מסקנות מהתהליכים בשנים הקודמות              | מנהל אגף החינוך       | ספט-21      | יול-22     | מערך הרישום עובד באופן אפקטיבי ויעיל                                                              | אגף מו"פ                                                                |
| פיתוח ייחודיות גני הילדים ביישוב בהלימה לאבנים הגדולות של משרד החינוך והאבנים הגדולות של היישוב | גני הילדים מפתחים ייחודיות בתחומי הדעת השונים ובהלימה לאבנים הגדולות של היישוב                         | מנהלת מח' גני ילדים   | נוב-21      | יול-22     | לפחות 25 גנים בעלי ייחודיות בתחומי הדעת. קשר בין גני הילדים לבתי הספר בעלי ייחודיות דומה          | מח' גני ילדים, פיקוח גני ילדים, צוות הובלה של גני הילדים, גננות וסייעות |



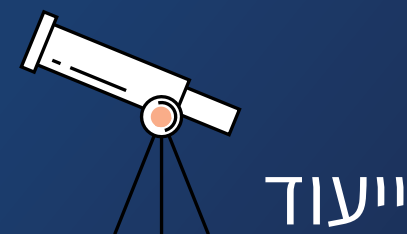


# אגף תפעול ושפ"ע





1. פעילות שוטפת וסדירה ברחבי הישוב, תוך שמירה על בטיחות מירבית בכל המקומות הציבוריים, לרבות: מוסדות החינוך, מוסדות ציבור, גינות ציבוריות ופארקים, מתקנים ציבוריים כגון: מתקני ספורט ושעשועים.
2. סילוק מפגעים.
3. פעילות שוטפת של המערכות החינוכיות בישוב.
4. מתן מענה מהיר ויעיל לכל קריאה או פניה.
5. שמירה על איכות חיים בסביבה ירוקה ובת קיימא תוך התאמת הפעילות לחדשנות.
6. קידום הקיימות ואיכות הסביבה.
7. קידום ההסברה והמודעות בקרב התושבים לאורח חיים בריא.
8. שמירה על הסדר והניקיון בהתאם לחוקי העזר.
9. חתירה לשיפור, חיסכון, התייעלות אנרגטית ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.

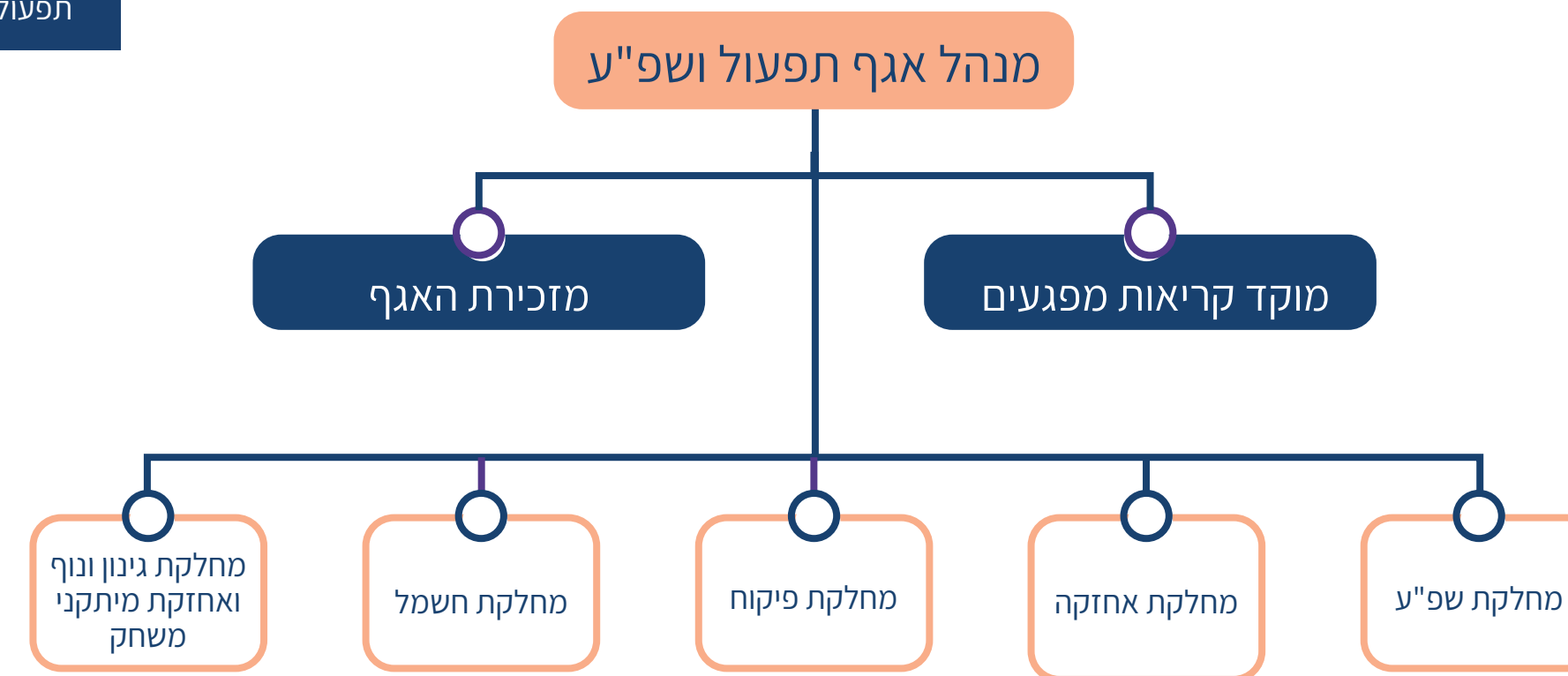


שיפור ושימור חזות פני העיר לרווחת התושבים, באופן יעיל ומקצועי וברמת שירות גבוהה



**ניר אריאלי**  
מנהל אגף  
תפעול ושפ"ע

## מבנה ארגוני



| יעד                                             | פעילות                                                    | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה      | ממשקים               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------|----------------------|
| מטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"ע           |                                                           |            |             |            |                 |                      |
| החלפת 2 רכבי מיול טכני לרכבים חשמליים           | הצעות מחיר ועדת מכרזים /רכש                               | אגף תפעול  | ינואר - 22  | אפר-22     | קבלת הרכבים     | גזבר ורכש            |
| רכש טרקטורון +עגלת הייבר שפ"ע                   | הצעות מחיר ועדת מכרזים /רכש                               |            | ינו-22      | אפר-22     | קבלת הרכבים     | גזבר ורכש            |
| החלפה וטיפול במוטמנים                           | שיפור נראות פינת מוטמנים והחלפת מוטמנים ברחובות           | אגף תפעול  | ינו-22      | דצמ' - 22  | קבלת המוטמנים   | אגף תפעול            |
| תיגבור ניקיון רחובות ומגרשי ספורט               | הוספת עובד קבלן                                           | אגף תפעול  | ינו-22      | ינו-22     | קבלת העובדים    |                      |
| הפרדה במקור החלפת פחי מיחזור כתומים ברחבי הישוב | רכש פחי מיחזור כתומים שוטף החלפת בלאי                     | אגף תפעול  | ינו-22      | מרץ-22     | קבלת הפחים      | מחלקת שפ"ע           |
| טיפול בחתולי רחוב                               | הוספת עמדות האכלה בישוב                                   | אגף תפעול  | ינו-22      | מרץ-22     | התקנת עמדות     | שירות וטרינרי        |
| הפרדת פסולת רטובה                               | בחינת אפשרות להצבת קומפוסטרים בצמודי קרקע כפיילוט         | אגף תפעול  | ינו-22      | יונ-22     | הצבת קומפוסטרים | יניב אנגל ויעיר אילן |
| מיחזור - הסברה כולל קמפיין                      | ביצוע הסברה בתחום המיחזור לתושבים כולל שילוב מערכת החינוך | דוברות     | ינו-22      | דצמ' - 22  | ביצוע הסברה     | תאגיד המיחזור תמיר   |
| קמפיין ניקיון פרסום                             | יציאה לקמפיין ניקיון                                      | דוברות     | ינו-22      | דצמ' - 22  | ביצוע הסברה     | מחלקת אירועים        |
| הטמנת אשפה בחיריה                               | הטמנת אשפה בחיריה                                         | אגף תפעול  | ינו-22      | דצמ' - 22  | עמידה בתוכנית   | איגוד ערים דן        |

| יעד                                                   | פעילות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה       | ממשקים                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|
| מטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"ע (המשך)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |            |                  |                       |
| תחזוקה שוטפת                                          | טיפול במתחם העסקים בישמח משה. החלפת לוחות מודעות ברחובות. טיפול במתחמי מיחזור ביישוב והקמת מתחמים חדשים במסגרת קול קורא של משרד להגנת הסביבה. החלפת מערכות השקייה למערכות חכמות, כולל החלפת צנרת השקייה בפארקים תבור, כרמל, הגליל.                                                                                                                                                                                                  | אגף תפעול        | ינו-22      | דצמ'22-    | עמידה בתוכנית    | כלל המחלקות באגף      |
| שתילת עצים במרחב הציבורי                              | הוספת עצים להצללה ברחבי הישוב בהתאם לתוכנית אדריכלית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | אגף תפעול        | ספט-22      | דצמ'22-    | שתילה ע"פ תוכנית | אגף הנדסה, אדריכל נוף |
| מטרה: תחזוקת מתקנים קיימים ושיפור הבטיחות ברחבי הישוב |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |            |                  |                       |
| טיפול בשורשי עצים ומדרכות                             | בארי, התבור, הרי יהודה, המצפה, הפסגה, העמקים, ים המלח, הכרמל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | אגף תפעול        | ספט'22-     | דצמ' 22-   | טיפול במדרכות    | אגף הנדסה             |
| התיעלות אנרגטית - החלפה לתאורת לד                     | *מרכזיה 1-נגב, קדש, מגדל המים, הנגב<br>*מרכזיה 2- הרי יהודה, ירושלים, הפסגה, המצפה, הרי יהודה, רחבת בתי כנסת<br>*מרכזיה 3- הרי יהודה<br>*מרכזיה 4- בקעת הירדן, עין שמש, שדרת התקוות מערב<br>*מרכזיה 6- העמקים, עמק זבולון, בית שאן<br>*מרכזיה 10- בארי, עמק יזרעאל, דביר, הגליל<br>*החלפת גופי תאורה בדרך המלך, דרך אילות<br>*החלפת גופי תאורה במגרשי הספורט בבתי הספר בית יעקב ואילות.<br>*החלפת גופי תאורה שקועים בשדרה לתאורת לד | אגף תפעול והנדסה | ינו-22      | דצמ' 22-   | עמידה בתוכנית    | אגף הנדסה             |

| יעד                                                          | פעילות                                                                                                                                                                                                                                                             | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה    | ממשקים               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------|----------------------|
| מטרה: תחזוקת מתקנים קיימים ושיפור הבטיחות ברחבי הישוב (המשך) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |            |               |                      |
| החלפת עמודי תאורה                                            | הר סיני , תשתית ועמודים בקעת הירדן הרי יהודה-המשך משנת 2021 שביל הרי יהודה -תבור עין חנוך רחוב המצפה עמודים סמ' שרון פארק תבור                                                                                                                                     | אגף תפעול והנדסה | ינו-22      | דצמ' 22-   | עמידה בתוכנית | אגף הנדסה            |
| תשתיות חשמל עיר חכמה                                         | התקנת תשתיות חשמל לעמודי תאורה לטובת המצלמות                                                                                                                                                                                                                       | אגף תפעול והנדסה |             |            |               | אגף הנדסה, יעיר אילן |
| ניקיון                                                       | ניקיון מועדון תרבותא ו - 500 מטר במע"ר                                                                                                                                                                                                                             | אגף תפעול        | פבר' 22     | דצמ-22     | עמידה בתוכנית | גזבר                 |
| אחזקת מערכת סולארית                                          | אחזקת מערכת פוטו וולטאי                                                                                                                                                                                                                                            | אגף תפעול        | פבר' 22     | דצמ-22     | עמידה בתוכנית | אגף הנדסה            |
| החלפה וטיפול בתשתיות מתקני משחק וספורט ובירזיות מים מקוררות  | רענון מתקני משחק בגני ילדים ע"פ דוח מכון מהתקנים והחלפת דשא עקב פסילות חצרות. החלפת דשא סינטטי ע"פ סקר מכון התקנים. טיפול והחלפת מיתקני כושר בתבור ובפארקים נוספים ביישוב. ריענון ריהוט רחוב ספסלים ופחים ברחבי הישוב. ברזיות מקוררות בדרך התקווה, עין שמש ובשדרה. | אגף התפעול       | ינו'22-     | דצמ'22-    | עמידה בתוכנית | מחלקת אחזקה          |
| הקמת מחלקת גינון ונוף ומתקני משחק                            | הקמת מחלקת גינון ונוף ומתקני משחק לשיפור הבקרה והפיקוח בשטחי הגינון ומתן מענה לתחזוקת מתקני המשחק                                                                                                                                                                  | אגף התפעול       | ינו-22      | ינו-22     | עמידה בתוכנית | אגף משאבי אנוש       |

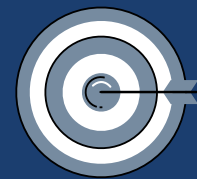
| יעד                                                          | פעילות                                                         | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה    | ממשקים                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------------------|
| מטרה: תחזוקת מתקנים קיימים ושיפור הבטיחות ברחבי הישוב (המשך) |                                                                |            |             |            |               |                       |
| שיפוץ מבנה המחלקה הטכני                                      | שיפוץ/הקמה מבנה אגף תפעול                                      | אגף תפעול  | ינו-22      | מרץ-22     | עמידה בתוכנית | אגף הנדסה             |
| ערכת אבלים                                                   | רענון הציוד הקיים ורכש חדש                                     | אגף תפעול  | ינו-22      | 01/03/222  | עמידה בתוכנית | אגף הנדסה             |
| מוסדות חינוך                                                 | הדברה, החלפת חול בגני ילדים,ניקיון חלונות בגובה ,מזגנים ,בצ"מ. | אגף תפעול  | יונ-22      | ספט-22     | עמידה בתוכנית | אגף החינוך, אגף הנדסה |





## אגף הרווחה והשירותים החברתיים





## מטרות

1. מתן שירות טיפולי, מקצועי ונגיש בשגרה ובחרום כגון הדגש במתן סיוע הינו על עבודה מניעתית.
2. הקמת מסגרות קהילתיות חדשות לאזרחים וותיקים, לילדים ובוגרים צעירים עם צרכים מיוחדים, לנערים מהמגזר החרדי.
3. שימור ופיתוח מסגרות קהילתיות קיימות באמצעות הרחבת הפעילויות ועבודה עם שיתוף פעולה בין האגפים השונים ברשות המקומית.
4. כמדי שנה באגף מורחבים השירותים הקהילתיים לאחר בדיקת צרכים בקהילה.



ויעוד

חזון אגף הרווחה והשירותים החברתיים מושתת על מתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום.

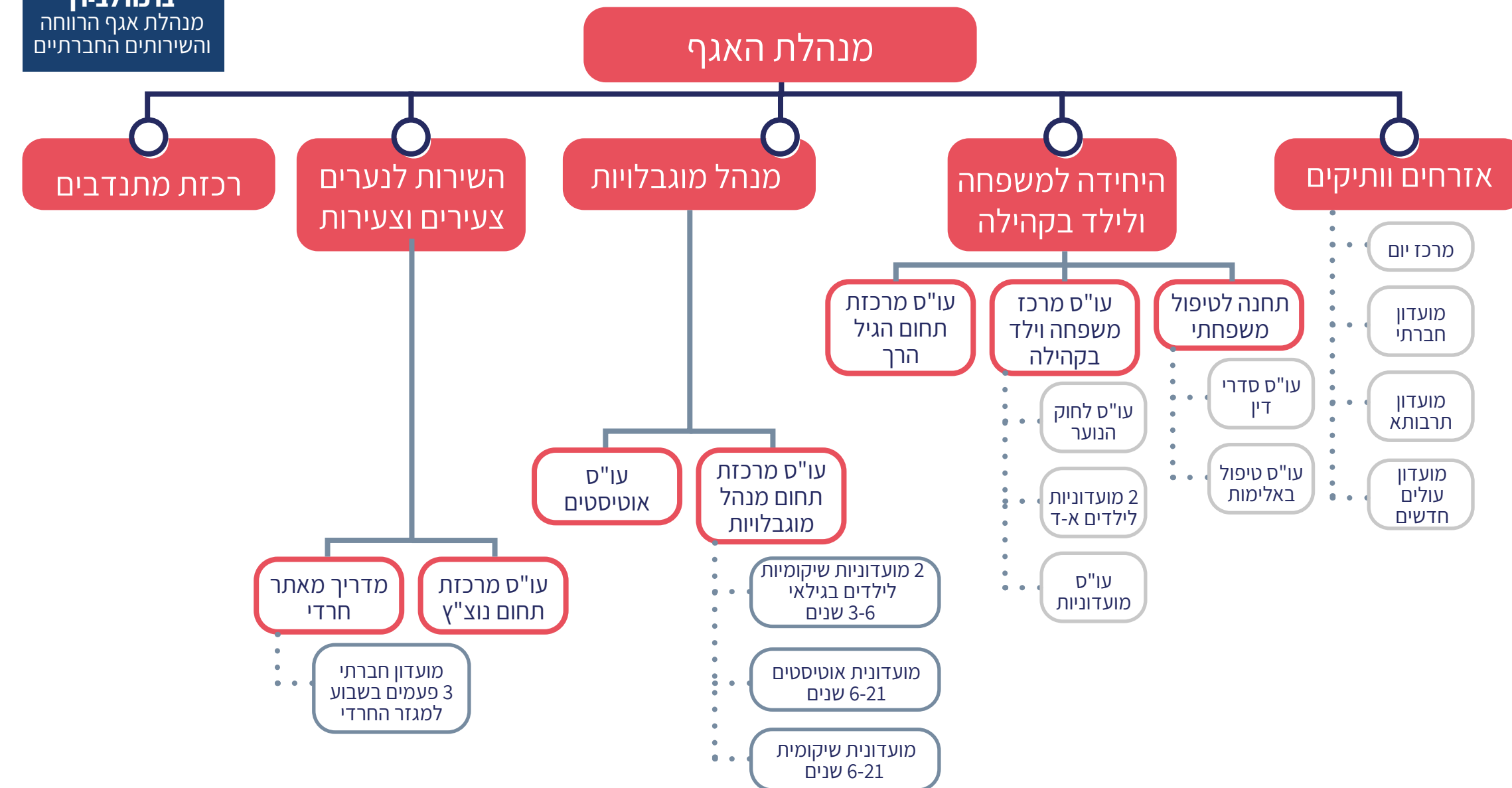
האגף מפעיל ומקיים שירותים קהילתיים לאוכלוסיות יעד שונות, אזרחים וותיקים, משפחות, ילדים ומתבגרים בשגרה ובחרום.

צוות אגף הרווחה משולב בהשתלמויות והדרכות לאורך השנה במטרה להבטיח מתן שירות מקצועי ברמה גבוהה.



**ברכה לב-רן**  
מנהלת אגף הרווחה  
השירותים החברתיים

# מבנה ארגוני



| יעד                                                            | פעילות                                                                                      | גורם אחראי                                           | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                   | ממשקים                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| מטרה: שירותים לאזרחים וותיקים                                  |                                                                                             |                                                      |             |            |                                                                                              |                                    |
| הפעלת מרכז יום לאזרחים וותיקים תשושים ותשושי נפש               | הסעות, ארוחות, חוגים, פעילות הנאתית                                                         | עמותת מט"ב - פיקוח משרד הרווחה                       | שנתי - שוטף |            | תפוסה מלאה של אזרחים וותיקים סיעודיים משולבים במרכז. 30 תשושי נפש ו - 60 תשושים              | מט"ב, משרד העבודה והרווחה,         |
| מועדון חברתי - אזרחים וותיקים עצמאיים                          | הרצאות, חוגים, מסיבות, טיולים, מפגשים חברתיים                                               | משרד העבודה והרווחה - עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים | שוטף - שנתי |            | הגדלת מספר אזרחים וותיקים במועדון החברתי ל - 80. כיום יש 50 חברים אזרחים וותיקים             | משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית   |
| מועדון עולים חדשים                                             | הרצאות טיולים ומפגשים חברתיים                                                               | עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים ועובדת שכונתית        | שוטף - שנתי |            | הנגשת שירותים לעולים חדשים, ליווי וסיוע בפנייה לקבלת שירותים שונים ותיווך בנושא מיצוי זכויות | משרד הקליטה ואגף הרווחה            |
| תכנית חברתית העשרתית לניצולי שואה                              | הצגות, הרצאות, סרטים                                                                        | משרד העבודה והרווחה                                  | מרץ-22      | דצמ-22     | 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 - אישור תקציבי של ליזי | תיכון מיתר, עו"ס מרכזת תחום אזרחים וותיקים           | אוק-21      | יונ-22     | 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                                                                  | רכז קהילה (תפקיד באיתור)                             | ינו-22      | דצמ-22     | השתתפות של -150 אזרחים וותיקים                                                               | רשות מקומית                        |
| 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                |

| יעד                                                                              | פעילות                                                                              | גורם אחראי                                                              | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                       | ממשקים                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| מטרה: שירותים לאזרחים וותיקים (המשך)                                             |                                                                                     |                                                                         |             |            |                                                                                  |                                         |
| ליווי משפחות                                                                     | ייעוץ פרטני למשפחות המתמודדות בטיפול עם האזרח הוותיק                                | עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים                                           | שוטף        |            |                                                                                  | משרד הרווחה והביטחון החברתי             |
| טיפול פרטני                                                                      | מענה טיפולי פרטני באזרח הוותיק                                                      | עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים                                           | שוטף        |            |                                                                                  | משרד הרווחה והביטחון החברתי             |
| הפגת בדידות בקרב אזרחים וותיקים                                                  | שילוב מתנדבים לאזרחים וותיקים                                                       | עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים                                           | שוטף        |            | הוספת 12 מתנדבים                                                                 | רכזת מתנדבים ועו"ס אזרחים ותיקים        |
| העשרה, תרבות ופנאי                                                               | תכנית העשרה למועדון חברתי                                                           | עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים                                           | שוטף        |            |                                                                                  | משרד הרווחה והביטחון החברתי             |
| קשר בין דורי                                                                     | שילוב בני נוער בפעילויות במועדון חברתי ובמרכז היום                                  | רכזת תכניות חברתיות - תיכון מית"ר + מנהלת מרכז יום + מנהלת מועדון חברתי | שוטף        |            | יצירת קבוצה של נוער מתנדב כ- 10 משתתפים                                          | תיכון מית"ר, אגף הרווחה                 |
| מטרה: קידום רווחת משפחות להם יש ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים - מנהל מוגבלויות |                                                                                     |                                                                         |             |            |                                                                                  |                                         |
| הפעלת מועדונית רב נכותית לפעילות פנאי (אוטיסטים שיקום ומ.ש.ה)                    | הפעלת חוגים אחה"צ - אומנות, ספורט, דרמה                                             | משרד העבודה והרווחה - עו"ס צרכים מיוחדים                                | ספט 20      | אוג-21     | שילובם של 15 ילדים, נוער ומתבגרים במועדונית בכל אחת מהקבוצות                     | משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית        |
| העצמה של קבוצת מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים                             | סדנא תהליכית - 6 מפגשים להתנהגות מקצועית יותר כמובילות שינוי ביישוב מינהל מוגבלויות | משרד העבודה והרווחה - עו"ס מינהל מוגבלויות                              | ספט-21      | דצמ-21     | הצטרפותם של 8 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים לקבוצת מנהיגות הפועלת מזה כ - 3 שנים | משרד העבודה והרווחה, רשות מקומית, הורים |

| יעד                                                                                       | פעילות                                                                                       | גורם אחראי                                                 | תאריך התחלה    | תאריך סיום     | מדדי הצלחה                                                                          | ממשקים                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| מטרה: קידום רווחת משפחות להם יש ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים מנהל מוגבלויות (המשך)     |                                                                                              |                                                            |                |                |                                                                                     |                                       |
| 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 בישוב מיצוי זכויות                    | משרד העבודה והרווחה                   |
|                                                                                           | פיתוח פרוייקט חונכות אישית                                                                   | עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם | שוטף           |                | גידול של 10בני נוער ובוגרים בפעילויות המגוונות.                                     | תנועות נוער                           |
| טיפול פרטני משפחתי                                                                        | מענה טיפולי פרטני, משפחתי                                                                    | עו"ס מרכזת תחום מנהל מוגבלויות ועו"ס לטיפול באדם עם אוטיזם | שוטף           |                |                                                                                     |                                       |
| מטרה: פיתוח שירותים משפחה וילד 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                  | ספט 20         | אוג-21         | שיפור במצבם הרגשי, חברתי ולימודי של 30 הילדים והמשך שהייתם במסגרת המשפחתית          | משרד העבודה והרווחה , מסגרות חינוכיות |
| טיפול ושדרוג חללים פנימיים במועדוניות                                                     | החלפת וילונות רכישת שטיחים תוספת ריהוט                                                       | רשות מקומית                                                | שנת תקציב 2022 | שנת תקציב 2022 | 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 השארותם של ילדים במשפחותיהם בכ - 30 משפחות | משרד העבודה והרווחה                   |
| חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי                                  | הדרכת הורים                                                                                  | עו"ס משפחות                                                | שוטף           |                |                                                                                     |                                       |

| יעד                                                      | פעילות                                            | גורם אחראי                                     | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                              | ממשקים                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| מטרה: מתן מענה לצרכים רגשיים חברתיים ומשפחתיים (המשך)    |                                                   |                                                |             |            |                                                         |                                          |
| חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי | וועדות תכנון דרכי טיפול                           | עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער                      | שוטף        |            |                                                         |                                          |
| חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי | השמה של ילדים במסגרות חוץ ביתיות                  | עו"ס משפחות                                    | שוטף        |            |                                                         |                                          |
| חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי | מענה רגשי קבוצתי במועדוניות                       | מטפלות באומנות                                 | שוטף        |            |                                                         |                                          |
| חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי | העשרה להורים                                      | עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער + עו"ס מועדוניות     | שוטף        |            |                                                         |                                          |
| מענה טיפולי בתחום אלימות במשפחה                          | מענה פרטני ו/או קבוצתיבתחום האלימות               | עו"ס ייעודית לתחום                             | שוטף        |            | הגברת מודעות ומיגור תופעת האלימות ב - 12 משפחות מטופלות | מימון משרד העבודה והרווחה והרשות המקומית |
| העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך                            | פרויקט משותף עם אגף החינוך ושרות בתי הסוהר        | עו"ס יעודית לתחום ואנשי מקצוע נוספים פרילנסרים | פבר-22      | דצמ-22     | זיהוי מוקדם של ילדים עדי אלימות במשפחה והפנייה לטיפול   | מימון הרשות המקומית                      |
| הנגשת השרות לגברים                                       | מענה קבוצתי סביב דילמות בחיי זוגיות               | עו"ס יעודית לתחום ואנשי מקצוע נוספים פרילנסרים | מרץ-22      | דצמ-22     | הסרת הסטיגמה ופניות עצמאיות של 10 גברים לפחות           | מימון משרד הרווחה והרשות המקומית         |
| סדנא לעצמאות כלכלית לנשים שורדות אלימות                  | מענה קבוצתי המאפשר מתן הדרכה וכלים לעצמאות כלכלית | עו"ס יעודית לתחום וצוות עמותת "פעמונים"        | מרץ-22      | דצמ-22     | עצמאות כלכלית ומיצוי זכויות                             | עמותת פעמונים                            |

| יעד                                                                                 | פעילות                                                                   | גורם אחראי                                                   | תאריך התחלה                    | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                 | ממשקים                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| מטרה: נוצ"ץ                                                                         |                                                                          |                                                              |                                |            |                                                                                            |                                                                        |
| העצמה וחזקת מתבגרים, צעירות וצעירים המצויים במצבי סיכון ומצוקה                      | איתור מקום והקמת מועדון חברתי                                            | שיפוץ והצטיידות                                              | מדריך ועו"ס נוצץ               | שוטף       |                                                                                            |                                                                        |
|                                                                                     | 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 |                                                                        |
| 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 |
|                                                                                     | מפגשים קבוצתיים                                                          | התערבות קבוצתית לנערים מהמגזר הדתי, חרדי הנמצאים במצבי סיכון | מדריך ועו"ס נוצץ               | שוטף       |                                                                                            |                                                                        |
| מטרה: התנדבות בקהילה - 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, יחידת מתנדבים ברשות המקומית                       |
| 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, יחידת תושבים מתנדבים ברשות המקומית                |

| יעד                                                                                                            | פעילות                                                                           | גורם אחראי                              | תאריך התחלה          | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                         | ממשקים                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| מטרה: התנדבות בקהילה - 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 | אגפי חינוך ורווחה ברשות המקומית            |
|                                                                                                                | התנדבויות חד פעמיות- ייזום שיתופי פעולה עם ארגונים הנותנים מענה לצרכים חד פעמיים | רכזת התנדבות ועו"ס באגף                 | שוטף                 |            | גידול במעורבות הקהילתית של עמותות וארגונים שונים                   |                                            |
|                                                                                                                | הדרכת מתנדבים                                                                    | עו"ס באגף מהתחומים השונים               | שוטף                 |            | קיומה של ההתנדבות לאורך זמן                                        |                                            |
| מטרה: העצמה והכשרת עובדים                                                                                      |                                                                                  |                                         |                      |            |                                                                    |                                            |
| טיול, סדנא                                                                                                     | יום כיף                                                                          | רשות מקומית                             | מאי-22               |            | גיבוש והנאה מפעילות חווייתית                                       | רשות מקומית                                |
| סדנא בת שלושה ימים בתחומי טיפול שונים                                                                          | סדנא בת שלושה ימים בתנאי נופש                                                    | משרד העבודה והרווחה, האגודה לקידום עו"ס | שוטף עפ"י פרסום 2022 |            | רכישת מיומנויות התערבות טיפול נוספות                               | סבסוד של האגודה לקידום עו"ס והרשות המקומית |
| הכשרה והעשרה                                                                                                   | השתתפות בהשתלמות לכלל העו"ס באגף                                                 | מנהלת האגף                              | פבר-22               | דצמ-22     | השתתפות של 12 עו"ס באגף להרחבת ארגז טיפול במתן סיוע ללקוחות        | רשות מקומית                                |
| העשרה והכשרה של עובדת זכאות ומינהל                                                                             | השתלמות חד יומית, השתלמות מרוכזת בת 3 ימים                                       | משרד העבודה והרווחה                     | שוטף עפ"י פרסום 2022 |            | מתן מענים לעבודה השוטפת                                            | רשות מקומית                                |



# אגף משאבי אנוש





## מטרות

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



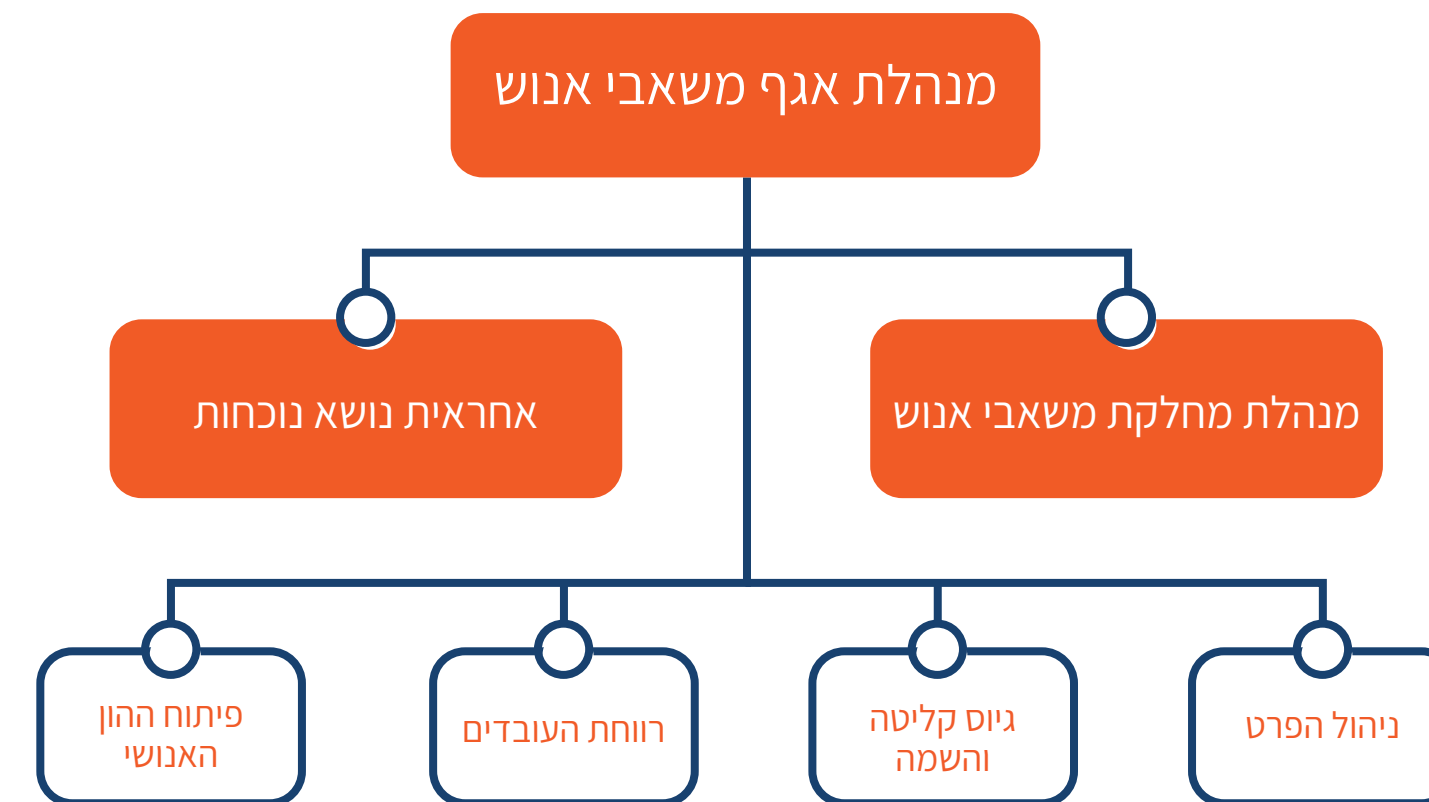
## ייעוד

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.



**מונה חולי**  
מנהלת אגף  
משאבי אנוש

# מבנה ארגוני



| יעד                                      | פעילות                                                                                                                       | גורם אחראי     | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                              | ממשקים                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| מטרה: קליטת עובד.ת חדשה.                 |                                                                                                                              |                |             |            |                                                                                                         |                                           |
| מעקב קליטה                               | כתיבת נוהל גיוס וקליטה של עובד                                                                                               | משא            | רבעון א     | רבעון א    | נוהל קיים ומוטמע לעבודה השוטפת                                                                          | כלל האגפים                                |
| מעקב קליטה                               | עדכון שוטף של חוברת קליטה לעובד והכנת קיט קליטת עובד                                                                         | משא            | רבעון א     | רבעון ב    | 100 אחוז קיט קליטה עדכני ורלוונטי נגיש לעובד                                                            | כלל אגפים                                 |
| מעקב קליטה                               | מעורבות מנהל ישיר בבחינת ההתאמה של העובד לתפקיד בפועל                                                                        | משא ומנהל ישיר | שוטף        | שוטף       | שביעות רצון גבוהה (ציון 5 ומעלה בסולם 1-7 בשאלון משוב) של מנהל מהעובד שנקלט לאחר לאחר שלושה חודשי קליטה | מנהלת מש"א ומנהל ישיר                     |
| מעקב קליטה                               | שיחות עם העובד, שיקוף שביעות רצון מהתאמתו והשתלבותו בארגון                                                                   | מש"א           | שוטף        | שוטף       | שביעות רצון גבוהה (ציון 5 ומעלה בסולם 1-7 בשאלון משוב) של העובד שנקלט ומעבר לקשר בשוטף                  | מנהלת מש"א ועובד                          |
| שימור וטיוב התפקידים אל מול המשאב האנושי | ניתוח ולמידה ארגונית מכל תהליך של עזיבת עובד: פיתורים או התפטרות עובד במהלך שנת העבודה הראשונה וישום לקחים למניעת השנות הדבר | מש"א           | שוטף        | שוטף       | ביצוע שני ניתוחי עזיבת עובדים בשנה ויישום 2 לקחים לפחות מהתהליך                                         | מש"א                                      |
| שימור וטיוב התפקידים אל מול המשאב האנושי | ייעול תהליך הקליטה - צמצום תקופת הפער באיוש - לטובת רציפות תפקוד המחלקות                                                     | מש"א           | שוטף        | שוטף       | ירידה ל40 אחוז פערי איוש בתפקידים השונים במועצה.                                                        | מש"א                                      |
| מטרה: חדשנות ושקיפות                     |                                                                                                                              |                |             |            |                                                                                                         |                                           |
| שיפר וייעול תהליך ניהול המכרזים          | הקמת מערכת להגשת מועמדות למכרזי כוח אדם באופן מקוון וניהול הפניות ותגובה למועמד באופן מקוון גם כן                            | מש"א           |             |            | 100% פרסום מכרזים דרך המערכת                                                                            | מנהלת אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות |
| מערכת לניהול קליטת עובדים דיגיטלית       | מערכת אשר מסייעת לארגון בתהליך קליטת עובדים באופן מקוון                                                                      | מש"א           |             |            |                                                                                                         | מנהלת אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות |

| יעד                                                                  | פעילות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | גורם אחראי         | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                        | ממשקים       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| מטרה: חדשנות ושקיפות (המשך)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |            |                                                                   |              |
| שיפור השרות לעובד וקבלת דו"ח נתונים מקצועי הנותן תמונת מצב אמיתית    | המשך בדיקת תלושי שכר                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מש"א               | רבעון א     | רבעון ד    | ביצוע בדיקת תלושים של 50 אחוזים מהעובדים לפחות                    | מחלקת שכר    |
| המשך שדרוג מערכת הנוכחות לדיווחים מקוונים - הן לעובד והן למנהל המאשר | הרחבת המשתמשים אשר מדווחים נוכחות באופן מקוון ל-200 משתמשים                                                                                                                                                                                                                                                                      | מש"א               | רבעון א     | רבעון ד    | צמצום הפניות למש"א וניהול הדיווחים באופן עצמאי ע"י העובדים/מנהלים | אגפים/מחלקות |
| שיפור השרות למנהל                                                    | המשך בניית תקן/מצבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | מש"א               | רבעון 1     | רבעון 4    | סיום 100 אחוז תהליך דו שנתי של בניית תקן/מצבה                     | אגפים/מחלקות |
| מטרה: חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים והעצמתם                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |            |                                                                   |              |
| רווחת העובד                                                          | המשך מימוש תובנות שעלו בקבוצות המיקוד                                                                                                                                                                                                                                                                                            | מש"א               | שוטף        | שוטף       | מתן מענה ל100 אחוז מהתובנות שסוכם בתום התהליך                     | אגפים/מחלקות |
| רווחת העובד                                                          | חיזוק הגאווה הארגונית - חשיפה לפרוייקטים/עשייה שבוצעו ע"י בעלי תפקיד וחשיפתם בארגון לכל עובדי המועצה                                                                                                                                                                                                                             | מש"א ומנהלי האגפים | שוטף        | שוטף       | קיום מפגש חשיפה אחת לחודש.                                        |              |
| רווחת העובד                                                          | פיתוח דרג הביניים - תוכניות פיתוח שיובילו לעתודה ניהולית בקרב דרג הביניים:<br>א. יצירת תוכנית שנתית הכוללת - ימי גיבוש, סדנאות והדרכות<br>ב. שימור ופיתוח דרג זה<br>ג. חיזוק ממשקים וקולגיאיות, תמיכה זה הזו, שיתוף ידע וניסיון.<br>"בוקר לעצמי" - יצירת בוקר בשבוע ללא פגישות להפחתת לחץ, שיפור חשיבה, הפקת לקחים וקידום נושאים | מש"א               | שוטף        | שוטף       | ביצוע לפחות שלושה פיתוחים עבור דרך הביניים                        | אגפים/מחלקות |

| יעד                                                   | פעילות                                                                                                                           | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                                | ממשקים                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| מטרה: חיזוק תחושת השייכות בקרב העובדים והעצמתם (המשך) |                                                                                                                                  |            |             |            |                                                                                                                           |                       |
| רווחת העובד                                           | ארגון לומד - הכשרות, השתלמויות, אקדמיה, וקורסים מקצועיים לכל הדרגים, זיהוי פערי ידע בקרב עובדים והתאמת קורסים/השתלמויות רלוונטים | מש"א       | שוטף        | שוטף       | כל עובד שיוצא לקורס חוזר עם : מה למדתי וכיצד הנהג ערכת ומה הערך המוסף לארגון (ישום / הצגה) הכולל תובנה אחת לפחות לקהל יעד | אגפים/מחלקות          |
| רווחת העובד                                           | הרצאות / פעילות לעובדים ע"י עובדי המועצה - גיבוש והעשרה                                                                          | מש"א       | שוטף        | שוטף       | לפחות הרצאה/פעילות אחת ברבעון                                                                                             | אגפים/מחלקות          |
| רווחת העובד                                           | ארועים Happy Hour / חגים                                                                                                         | מש"א       | שוטף        | שוטף       | מתן יחס אישי טרם החג במהלך השנה                                                                                           | אגפים/מחלקות          |
| רווחת העובד                                           | העצמת העובדים - פרוייקט מחוברים                                                                                                  | מש"א       | שוטף        | שוטף       | שביעות רצון של מעל 5 במשוב סוף פרויקט מחוברים                                                                             | אגפים/מחלקות          |
| מטרה: רגולציות                                        |                                                                                                                                  |            |             |            |                                                                                                                           |                       |
| מנהל תקין                                             | עפ"י התקנות החדשות יש לפרסם מכרזים ב-2 עיתונים                                                                                   | מש"א       | שוטף        | שוטף       | פרסום 100 אחוז מהמכרזים כראוי עפ"י התקנות                                                                                 | אגפים/מחלקות          |
| קיום מבחני מיון (כישורים/אישות/אמינות)                | קיום מבחנים על מנת לצמצם מצבי אי התאמה לארגון                                                                                    | מש"א       | שוטף        | שוטף       | עמידה בהנחיות החוק                                                                                                        | מנכ"ל / רה"ע          |
| מטרה: מיצוב ארגוני ומקצועי וחתירה למצוינות            |                                                                                                                                  |            |             |            |                                                                                                                           |                       |
| המשך בדיקת וכתובת נהלים                               | להמשיך ולעבור על הנהלים הקיימים וריענונם וכן בניית נהלים חדשים                                                                   | מש"א       | ינו-21      | דצמ-22     | פרסום נהלי משאבי אנוש בפורטל הארגוני ומתן מענה לעובדים בסוגיות שהועלו על ידם                                              | כל אגפי/מחלקות המועצה |
| תהליך הערכה ומשוב                                     | בניית תהליך הערכה משוב והתחלת הטמעתו                                                                                             | מש"א       | שוטף        | שוטף       | הגדרת דרג עובדים למימוש תחילת התהליך תוך קיום התנסות בכל האגפים                                                           | אגפים/מחלקות          |

| יעד                                               | פעילות                                                                                                               | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                     | ממשקים       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| מטרה: מיצוב ארגוני ומקצועי וחתירה למצוינות (המשך) |                                                                                                                      |            |             |            |                                                                                                |              |
| התמקצעות אגף משאבי אנוש ושכר ושיפור ממשקי עבודה   | ביצוע הכשרות מסייעות לאגף להתמקצע על מנת שיוכל לתת שירות מיטבי לעובד                                                 | מש"א       | ינו-21      | דצמ-22     | עלייה ברמת שביעות הרצון של העובדים אל מול שירותי משאבי אנוש מתמונת מצב ראשונה (T0) בשנה הקודמת |              |
| למידת עמיתים                                      | למידה מרשויות אחרות                                                                                                  | מש"א       | רבעון א     | רבעון ד    | ביקור בשלוש רשויות מקבילות                                                                     |              |
| יצירת שיח של מצוינות                              | תהליך עובד מצטיין, יתבסס על תהליך הערכה ומשוב                                                                        | משא        | רבעון ג     | רבעון ד    | תחילת ביצוע של פרויקט עובד מצטיין , בעקבות סיום תהליך הערכה ומשוב                              |              |
| ארגון לומד                                        | הכשרות, השתלמויות, אקדמיה, וקורסים מקצועיים לכל הדרגים - זיהוי פערי ידע בקרב עובדים והתאמת קורסים/השתלמויות רלוונטים | מש"א       |             |            |                                                                                                | אגפים/מחלקות |







## 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 לצרכים ובהתאם ללקחי הקורונה והתאמת צרכים למציאות הנוכחית.
4. הכנסת רשת עיר חכמה, תחזוקתה והקפדה על הרציפות התפקודית בה.
5. ליווי, בניה, תכנון ובקרה לתוכניות העבודה השונות.
6. 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, במוסדות החינוך ובתהליכי 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 ומדידה לתהליכים השונים בארגון למדידה וקידום הנושאים השונים בהתאמה.



# מבנה ארגוני



| יעד                                             | פעילות                                                        | גורם אחראי          | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                             | ממשקים                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| מטרה: בקרה ואיכות                               |                                                               |                     |             |            |                                                                                                                        |                               |
| שיפור תהליכי בניה ובקרה של תקציב ותכניות העבודה | ליווי תוכנית העבודה כתוכנית מדידה כולל סטאטוס חציוני          | מנמ"ר, גזבר, מנכ"ל  | 01.01.22    | 31.12.22   | המשך הטמעת תהליכי עבודה מדידים כולל סיכומי רבעון/חציון                                                                 | גזברות, לשכת מנכ"ל            |
| קבלת החלטות מבוססות נתונים                      | התנעה והטמעה של קבלת החלטות מבוססות נתונים בארגון             | מנמ"ר גזבר, מנכ"ל   |             |            | הגדרת מדדים עם 100% מהאגפים לשם הקמת דשבורד ומדידה מבוססת נתונים לכל האגפים במועצה, לאחר הגדרה עם כל מנהל אגף על מדדיו | לשכת מנכ"ל והאגפים הרלוונטיים |
| הטמעת מערכת דשבורד ארגונית למדידה               | אפיון, הקמה והטמעה, תוך דגש להנגשת נהלים, מידע ומדדים בתוכנית | מנמ"ר               | 01.01.22    | 31.12.22   | מערכת חדשה לאור עבודה שבוצעה בשנת 2021 בתחום המדידה והשירות                                                            | מנהלי המחלקות/אגפים           |
| סטאטוס עמידה ביעדים מנהלי המחלקות               | תיאום ציפיות לגבי מדדים, לאחר שאושרו על ידי המנכלית           | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.12.20    | 31.12.22   | ביצוע פגישות עתיות למימוש בהתאם לתוכנית                                                                                | מנהלי המחלקות/אגפים           |
| קידום ידע מקצועי בעולם התקשוב המתחדש לעובדים    | ביצוע הדרכות ושיח שיתופי בתחומים השונים                       | מנמ"ר               | 01.01.22    | 31.12.22   | ביצוע אחת בשנה הדרכות לפחות בשנה                                                                                       | עובדי המועצה                  |
| שיפורים במערכת המוקד                            | הכנסת שינויים ושיפורים במערכת על פי צרכים מתפתחים             | מנמ"ר               | 01.10.20    | 31.12.22   | פלטפורמת התנהלות שונה מול התושב                                                                                        | אגף קשרי קהילה ודוברות        |

| יעד                                                              | פעילות                                                                                                             | גורם אחראי                  | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                      | ממשקים                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| מטרה: בקרה ואיכות (המשך)                                         |                                                                                                                    |                             |             |            |                                                                 |                                 |
| מעקב ובקרה אחר תכנית העבודה                                      | ביצוע מחשב מסלול מחדש לאחר ביצוע מדידה רבעונית/חציונית                                                             | כלל המועצה, הנהלת המועצה    | 1.4.22      | 31.12.22   | בקרה על סטטוס כל משימות האגפים ועמידה ביעדים                    | כלל המועצה, הנהלת המועצה        |
| מטרה: חדשנות                                                     |                                                                                                                    |                             |             |            |                                                                 |                                 |
| המשך הרחבה והטמעה של מערכת מרחב אישי לתושב                       | עולמות תוכן של השירותים הניתנים לתושב                                                                              | כלל המחלקות                 | 01.01.22    | 31.12.22   | יישום באגפים השונים במספר פעימות ועל פי הצרכים                  | כלל המועצה                      |
| קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים                   | בחינת רלוונטיות מערכת ניהול נוכחות ומשאבי אנוש + תשלום שכר במערכת (נדחה לבקשרת משאבי אנוש לאור אתגרי קורונה)       | משאבי אנוש                  | 01.01.22    | 01.06.22   | הטמעת מערכת באופן מלא עבור 60% מהעובדים                         | משאבי אנוש                      |
| עידוד חדשנות, הרצאות, הסברה ושיתופי פעולה                        | הרחבת היקף שיתופי הפעולה עם גורמים חיצוניים וגופים ממשלתיים לצבירת ידע ותובנות אודות פרויקטים קיימים ועתידיים בעיר | חינוך, עסקים, חברות אזרחיות | 01.01.22    | 31.12.22   | ביקור ב- 4 רשויות גדולות לחשיפה לחידושים וביצוע 2 פיילוטים בשנה | חינוך, עסקים, חברות אזרחיות     |
| יצירת שפה אחודה וסינכרון מידע לטובת מתן פתרונות לאתגרים עירוניים | הובלת עבודה שיתופית לפתרון לאתגרים עירוניים, פורום דיגיטציה ובתי ספר                                               | קיימות וחדשנות, כלל המועצה  | 01.01.22    | 31.12.22   | השתתפות של 80% מנציגי המחלקות והגעה לפתרונות אפקטיביים לאתגרים  | ילדים, נוער, הורים, עובדי מועצה |

| יעד                                                                | פעילות                                                                            | גורם אחראי                                         | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                           | ממשקים                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| מטרה: חדשנות (המשך)                                                |                                                                                   |                                                    |             |            |                                                      |                                                    |
| חדשנות חוצה גיל                                                    | הטמעת חדשנות חוצת גיל בתכנית האסטרטגית לחדשנות (הדרכות, קורסים והשתלמויות וכנסים) | מערכות מידע ורווחה                                 | 01.01.22    | 31.12.22   | בניית תוכנית ומימוש 70% מהתכנית לשנת 2022            | מערכות מידע ורווחה                                 |
| הקמת רשת ארגונית עיר חכמה ותחזוקתה                                 | אפיון, הקמה, תפעול, ניטור ותחזוקה של רשת עיר חכמה                                 | מנמ"ר                                              | 01.01.22    | 31.12.22   | בהתאם לגאנט הפרויקט                                  | קב"ט , מוקד , מנכ"לית                              |
| הטמעת החדשנות על פי צרכי המחלקות                                   | פגישות אישיות עם מנהלי אגפים ומחלקות לקידום תכניות לקיימות וחדשנות                | כלל המועצה                                         | 01.01.22    | 31.12.22   | 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                                         | 01.01.22    | 31.12.22   | 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                                         | 01.01.22    | 31.12.22   | עדכון שוטף בתכנים ובשו"שים                           | כלל המועצה                                         |
| קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים | המשך פיתוח ושדרוג שירותים - מערכת זימון תורים חדשנית ומותאמת לתקופה               | שירות והסברה, חינוך, הנדסה, החברה לפיתוח גני תקווה | 01.01.22    | 31.12.22   | הכנסת מערכת שירות אונליין מול נציג מועצה             | שירות והסברה, חינוך, הנדסה, החברה לפיתוח גני תקווה |
| העצמת חברי פורום דיגיטאציה                                         | העצמת המובילים - מפגשים והרצאה מקצועית                                            | מחלקות שונות                                       | 01.01.22    | 01.06.22   | הרצאות תחום דעת רלוונטי אחת בחציון/שנה               | מחלקות שונות                                       |

| יעד                                                       | פעילות                                                        | גורם אחראי          | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                 | ממשקים              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| מטרה: חדשנות (המשך)                                       |                                                               |                     |             |            |                                                                                                            |                     |
| איתור כלי טכנולוגי המאפשר שיח ושירותים חוצת ארגון תהליכית | מיפוי זיהוי תהליכים ופרויקטים פוטנציאליים לקידום עשייה משותפת | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.01.22    | 31.12.22   | המשך יצירת תהליכים שיתופיים דוגמת אישור לטאבו אונליין שבוצע                                                | מנהלי המחלקות/אגפים |
| קידום עיר חכמה                                            | הקמת תשתיות ומערכות מידע מותאמות לצרכים השונים                | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.01.22    | 31.12.22   | הקמת תשתיות מותאמות, הטמעת מערכות תואמות צרכים                                                             | כלל המחלקות         |
| מערכות תומכות למידה, גני ילדים                            | מערכת לגני הילדים "הסוד של מיה" ו"גוגלה"                      | אגף חינוך           | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות                                                       | אגף חינוך           |
| קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים            | תוכנת שפ"ח                                                    | אגף חינוך           | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות                                                       | אגף חינוך           |
| חיזוק מנגנוני אבטחת המידע והגנת הפרטיות                   | תשתיות המועצה ומודעות עובדי הקצה                              | כלל המועצה          | 01.01.22    | 31.12.22   | מערכות מידע מנוהלות באופן רציף מאובטח ומיטבי                                                               | כלל המועצה          |
| בקרה על מנגנוני אבטחת המידע והגנת הפרטיות                 | מנגנוני הגנה תשתית ומע'                                       | כלל המועצה          | 01.01.22    | 31.12.22   | תחזוקה מלאה ללא תקלות                                                                                      | כלל המועצה          |
| שירותי אונליין לתושב                                      | מערכת אונליין תהליכית                                         | הנדסה, גבייה        | 01.01.22    | 31.12.22   | טיוב ותחזוקה שוטפת של שירותי המועצה המונגשים אונליין והכנסת 100% מהשירותים שטרם שודרגו להגשה/רישום אונליין | כלל המחלקות         |
| העצמה והכשרת צוות העובדים                                 | הכשרה מקצועית רלוונטית לאנשי אגף המחשוב                       | משאבי אנוש          | 01.01.22    | 31.12.22   | מימוש תוכנית                                                                                               | משאבי אנוש          |

| יעד                                                       | פעילות                                                                                               | גורם אחראי          | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                   | ממשקים              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| מטרה: מערכות מידע שוטף                                    |                                                                                                      |                     |             |            |                                                                              |                     |
| הכנסת מערכות חדשות בארגון כלקחי העבודה בקורונה            | מערכת שימור ידע, תמיכה בתהליכי עבודה גמישה                                                           | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.01.22    | 31.12.22   | הכנסת 2 מערכות לפחות                                                         | מנהלי המחלקות/אגפים |
| מערכת טלפוניה ותקשורת תומכות עבודה שוטפת                  | ביצוע עבודות תשתית תקשוב                                                                             | כלל המועצה          | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה, תחזוקה מלאה ללא תקלות וחיבור לפרויקט עיר חכמה | כלל המועצה          |
| מערכת ניהול מסמכים, ניהול משימות                          | הטמעת מערכת ניהול מסמכים ומשימות למנהלי האגפים, המשך מתהליך אפיון וזיהוי מערכת תומכת צרכים משנת 2021 | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.01.22    | 31.12.22   | הטמעה ב - 60% מהאגפים                                                        | מנהלי המחלקות/אגפים |
| תקשורת במוסדות החינוך                                     | תחזוקת תשתיות תקשורת, מחשבים וטלפוניה קיימת בבתי הספר                                                | מוסדות חינוך        | 01.01.22    | 31.12.22   | 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        | 01.01.22    | 31.12.22   | 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          | 01.01.22    | 31.12.22   | עבודה רציפה מיטבית ואיכותית במערכות                                          | כלל המועצה          |
| תחזוקת אמצעי תקשוב ואמצעי קצה                             | רכש ציוד מחשוב לאתרי המועצה מותאם צרכים                                                              | כלל המועצה          | 01.01.22    | 31.12.22   | ניצול התקציב שהוקצה לכך ללא חריגה                                            |                     |

| יעד                                                                | פעילות                                                                                     | גורם אחראי          | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                           | ממשקים              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| מטרה: מערכות מידע שוטף (המשך)                                      |                                                                                            |                     |             |            |                                                      |                     |
| קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים | תחזוקה מערכות ליבה                                                                         | כלל המועצה          | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות |                     |
| קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך (קשר הורה אגף חינוך)                | שו"שים בתוכנת כספים לבתי הספר - אסיף                                                       | אגף חינוך           | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות | אגף חינוך           |
| קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך (קשר הורה אגף חינוך)                | תחזוקה, תמיכה והקמת רישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט                                     | אגף חינוך           | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות | אגף חינוך           |
| קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך אל מול משרד החינוך                  | מודול ניהול למידה - אופק ומערכות יעודיות                                                   | משרד החינוך         | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות | אגף חינוך           |
| קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך                                     | שדרוג מערכות מיקרוסופט - אופיס בבתי הספר לפי הסכם "חותם" (School Agreement) של משרד החינוך | אגף חינוך           | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה ותחזוקה מלאה ללא תקלות | אגף חינוך           |
| קידום תשתיות ופתרונות מערכות תומכות תהליכים                        | קבלת מאגר הנתונים המרכזי פעם ברבעון                                                        | מנהלי המחלקות/אגפים | 01.01.22    | 31.12.22   | 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          | 01.01.22    | 31.12.22   | תחזוקה מלאה ללא תקלות                                | כלל המועצה          |
| קידום תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכי תהליכים (אגף הרווחה)        | מערכת לרווחה, אחזקת מערכות ממוחשבות רווחה                                                  | אגף רווחה           | 01.01.22    | 31.12.22   | תחזוקה מלאה ללא תקלות                                | אגף רווחה           |



| יעד                                                                | פעילות                                                                   | גורם אחראי     | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                     | ממשקים         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| מטרה: מערכות מידע שוטף (המשך)                                      |                                                                          |                |             |            |                                                                |                |
| הכשרה במערכות קיימות                                               | ביצוע הכשרות והדרכות מקצועיות לעובדי הרשות בתחום הדיגיטציה ומערכות המידע | כלל המחלקות    | 01.01.22    | 31.12.22   | 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                          | אגף חינוך      | 01.01.22    | 31.12.22   | הדרכת מליאה אחת בכל בית ספר לפחות                              | מערכות מידע    |
| טיוב שירותים מקוונים                                               | טיוב טפסים ושירותים במערכת                                               | כלל המחלקות    | 01.01.22    | 31.12.22   | אל מול צרכי המחלקות פנים אירגוני                               | כלל המחלקות    |
| התייעלות אנרגטית                                                   | ליווי ובקרה כולל תזכורות לפריקט                                          | תחזוקה ותפעול  | 01.01.22    | 31.12.22   | מימוש ב - 2 מוסדות חינוך                                       | תחזוקה ותפעול  |
| קידום תשתיות תומכות טכנולוגיה במערכת החינוך                        | שדרוג תשתיות אינטרנט בבתי הספר תוכנית התקשוב                             | חינוך, בתי ספר | 01.01.22    | 31.12.22   | שדרוג 7 בתי ספר על פי משרד החינוך                              | חינוך, בתי ספר |
| קידום הטכנולוגיה במערכת החינוך                                     | הצטיידות באמצעי תקשוב תומכי פדגוגיה                                      | אגף חינוך      | 01.01.22    | 31.12.22   | עמידה בתקציב שהוקצה ללא חריגה                                  | חינוך          |
| קידום תשתיות, פתרונות ומענים טכנולוגיים לאתגרים עירוניים וארגוניים | מערכת ניהול ידע למוקד 106                                                | שירות והסברה   | 1.7.22      | 31.12.22   | אפיון המערכת והטמעת תהליך שימור ידע מול אגף קשרי קהילה         | שירות והסברה   |
| רכש ואחזקת ציוד מחשוב; מדפסות, מחשבים, סורקים, מקרנים, חומרים      | רכש ציוד מתכלה והחלפת בלאי                                               | כלל המועצה     | 01.01.22    | 31.12.22   | תחזוקה מלאה ללא תקלות                                          | כלל המועצה     |
| פורטל ניהול ידע ארגוני                                             | המשך תחזוקת הפורטל ושיתוף ידע רוחבי                                      | מנמ"ר          | 01.01.22    | 31.12.22   | עדכוני משאבי אנוש ושוטף                                        | כלל המועצה     |



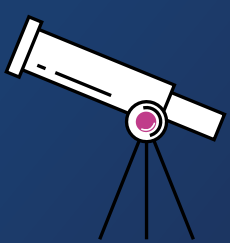
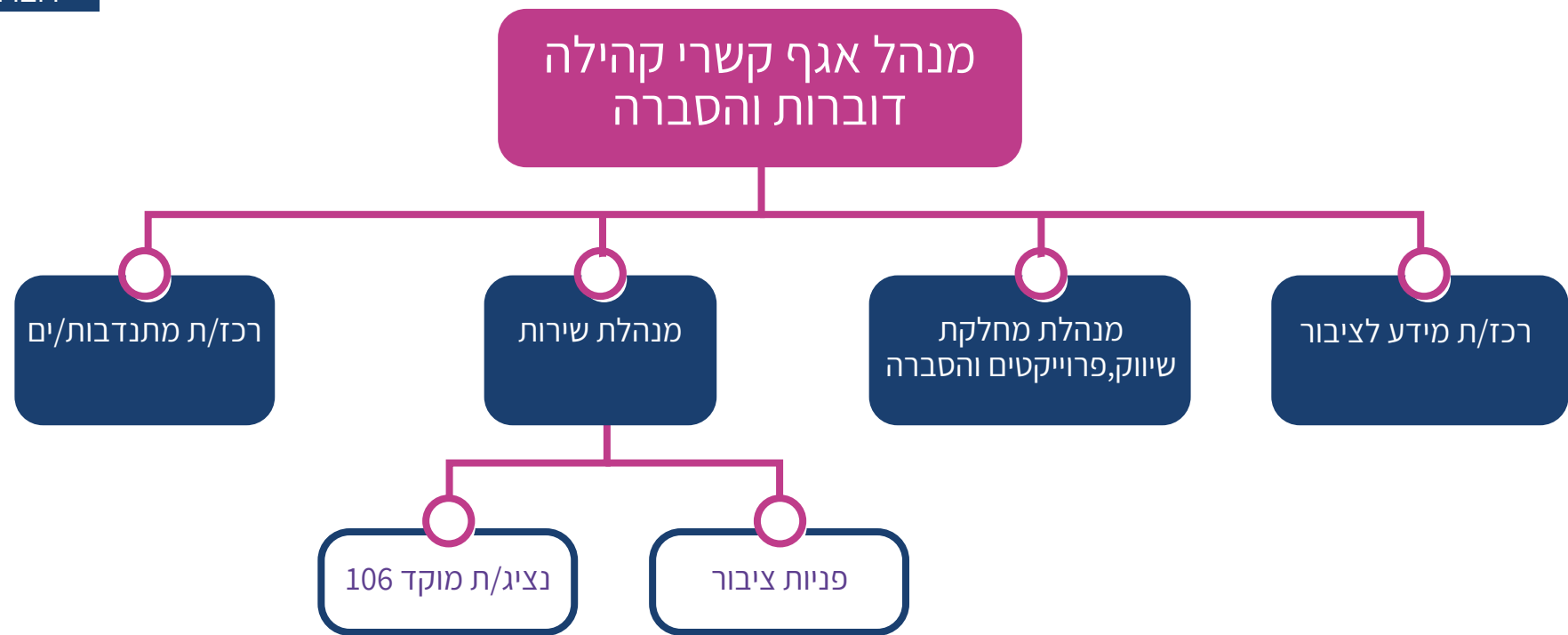
## אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה





**נחומי חי**  
מנהל אגף  
קשרי קהילה  
דוברות והסברה

# מבנה ארגוני



## ייעוץ

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.



## 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 בירור 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 ועוד.

### 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, תחזוק וייזום פרויקטים קהילתיים בראי מדיניות המועצה.

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 בהתאם לאמנת השירות אשר נכתבה על ידי העובדות והעובדים.

## מטרות לשנת 2022

1. שירות לתושב/ת - המשך תהליך טיוב שירות הלקוחות הניתן על ידי מוקד 106 והמועצה.
2. שירות לתושב/ת - ניהול פניות הציבור של המועצה
3. מוקד 106 - הרחבת היצע הכלים החדשניים העומדים לרשות המוקד על מנת לשפר את השירות הניתן לתושבים ולארגון.
4. הסברה ודוברות - יחצנות ודברור שוטף לאירועים, פרויקטים וידעות של המועצה.
5. אסטרטגיה - ליווי הנהלת המועצה בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיים.
6. קהילה - הקמת מחלקת קשרי קהילה לייזום וניהול פרויקטים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה.
7. חירום - שיפור וייעול מערך ההסברה בחירום במסגרת מכלול מידע לציבור.
8. פעילות שוטפת - רווחת והעצמת עובדי האגף.

| יעד                                                                     | פעילות                                                                                                                                           | גורם אחראי             | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                                  | ממשקים                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| מטרה: טיוב שירות הלקוחות הניתן על ידי מוקד 106 והמועצה                  |                                                                                                                                                  |                        |             |            |                                                                                                                             |                                                |
| ייעול עבודת המוקד וטיוב תהליכי עבודה למתן שירות טוב יותר לתושבים        | השתלמויות אגף - למידה מרשויות מקבילות וטיוב השימוש במערכות המחשוב                                                                                | מנהל האגף ומנהלת המוקד | ינו-22      | דצמ-22     | האגף יעבור לכל הפחות 2 השתלמויות מקצועיות במהלך שנת 2022, תוצר מההשלמות - גיבוש תובנות ונושא ליישום וטיוב שיוצג למטה המועצה | עובדי האגף ומנהליו                             |
| צמצום כמות שיחות נכנסות ננטשות על ידי תושבים ומתן מענה יעיל יותר לשיחות | הטמעת מערכת ניטור שיחות במסגרת פרויקט עיר חכמה, הגברת השימוש בבוט מענה אוטומטי באמצעות הוואטסאפ                                                  | מנהלת המוקד            | ינו-22      | דצמ-22     | המערכת תוביל לצמצום של 25% בנטישת שיחות התושבים ביחס לתמונת מצב, עם עליית מערכת הניטור לאוויר                               | עובדות המוקד, אגף מערכות מידע חדשנות ודיגיטציה |
| הובלת אגפי המועצה לשיפור והאחדת מתן שירות לתושבים                       | הובלת סדנאות שירות לכלל עובדי המועצה באמצעות חברת "כוורת"                                                                                        | מנהלת המוקד            | ינו-22      | ינו-22     | כל עובדות ועובדי המועצה יעברו סדנת שירות באחד מ-3 תאריכים.                                                                  | מנכ"לית המועצה, מנהלי אגפים                    |
| ייעול עבודת המועצה באמצעות החלת מודל SLA על אגפי השירות במערכת המוקד    | יצירת שגרות עבודה ותהליכי קבלת החלטות מבוססות נתונים, דיווח נתונים להנהלת המועצה, דיווח שבועי למנהלי אגפים ודחיפה לשיפור מתמיד בתהליכי מתן שירות | מנהלת המוקד            | שוטף        | שוטף       | לאורך השנה נרצה לראות שיפור בזמני טיפול בפניות של כ-15% בכל אגף בהתאם לתמונת המצב למול שנה קודמת                            | מנכ"לית המועצה, מנהלי אגפים                    |

| יעד                                                     | פעילות                                                                                                                                       | גורם אחראי  | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                | ממשקים             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| מטרה: ניהול פניות הציבור של המועצה                      |                                                                                                                                              |             |             |            |                                                                                           |                    |
| המשך מתן שירות שוטף לתושבים ומענה זמין 24/7             | ניהול שוטף של מוקד 106                                                                                                                       | מנהלת המוקד | שוטף        | שוטף       | מוקד מתפקד 24/7 לשביעות רצון התושבים, תוך שיפור בשביעות הרצון של התושבים בסקר שנתי של-10% | כל המועצה          |
| חיזוק ושיפור ממשקי העבודה במועצה                        | חיזוק וטיוב ממשקי העבודה בין מוקד 106 לאגפי השירות                                                                                           | מנהלת המוקד | שוטף        | שוטף       | קיום פגישה שבועית קבועה עם מנהלי אגפי השירות במועצה תוך הצבת יעדים ומעקב אחר ביצוע        | מטה המועצה         |
| ניהול יעיל של מענה לפניות ציבור                         | קבלת פניות ציבור וריכוז מענה של מחלקות המועצה לפניות התושבים בכלל התשתיות העומדות לרשות המועצה, בדגש על יצירת תהליכי זיהוי מגמות וטיוב המענה | מנהלת המוקד | שוטף        | שוטף       | מתן מענה מלא לכל פניות הציבור שיתקבלו, שימוש במערכת ה-CRM לשם כך.                         | מטה המועצה, תושבים |
| שיתוף הציבור בנעשה באגפי המועצה והיכרות עם עובדי המועצה | האגף ייזום "הצצה" לעבודת היום-יום של מחלקות ואגפי המועצה.                                                                                    | מנהל האגף   | שוטף        | שוטף       | האגף ייצור חשיפה חודשית של פעילות לפחות אגף אחד במועצה                                    | כל המועצה          |

| יעד                                                                                      | פעילות                                                                                                                                                 | גורם אחראי                               | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                              | ממשקים                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| מטרה: דברור שוטף לאירועים, פרויקטים וידיעות של המועצה                                    |                                                                                                                                                        |                                          |             |            |                                                                         |                            |
| המועצה תקפיד על דיווחיות ושקיפות לתושבים                                                 | האגף יתחזק זירת שקיפות באתר המועצה                                                                                                                     | מנהל האגף                                | שוטף        | שוטף       | זירת השקיפות תתעדכן אחת לחודש                                           | כל המועצה                  |
| פרסום ויידוע תושבי היישוב בעשייה במועצה וביישוב באמצעות מקומונים                         | פרסום ידיעות למקומונים                                                                                                                                 | מנהל האגף                                | שוטף        | שוטף       | קומוניקט ידיעות חשובות יתפרסם מדי שבוע, מדי שבוע תפורסם ידיעה במקומונים | כל המועצה                  |
| תחזוקת ערוץ קשר לפרסום ויידוע תושבי היישוב בעשייה במועצה וביישוב באמצעות הרשתות החברתיות | פרסום שוטף בפלטפורמות ורשתות חברתיות וקיום ערוץ תקשורת בין התושבים למועצה                                                                              | מנהל האגף                                | שוטף        | שוטף       | פרסום שוטף של 2-3 ידיעות, אירועים ופרויקטים ביום בדף הפייסבוק של המועצה | כל המועצה                  |
| הגברת השימוש במרחב האישי בקרב תושבות ותושבי היישוב                                       | תפעול מערך פרסומים במרחב האישי לתושב, שימוש במרחב האישי כפלטפורמה מחייבת לביצוע פעולות, הרחבת מערך השירותים הקבועים הניתנים לתושב באמצעות המרחב האישי. | מנהל האגף                                | שוטף        | שוטף       | עלייה של לכל הפחות 50% במשתמשים במרחב האישי במהלך השנה (כ- 4000 תושבים) | מנהלת אגף חדשנות ודיגיטציה |
| פרסום ויידוע תושבי היישוב בעשייה במועצה וביישוב                                          | תפעול מערך פרסומים במסכים דיגיטליים, בשלטים ביישוב, בשובר הארנונה, באתר המועצה ובאפליקציה                                                              | מנהל האגף, עוזרת ראש המועצה, מנהלת המוקד | שוטף        | שוטף       | כל הידיעות המפורסמות רלוונטיות ובמועדן                                  | מנהלת אגף חדשנות ודיגיטציה |

| יעד                                                                                               | פעילות                                                                                                                                                    | גורם אחראי             | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                        | ממשקים                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| מטרה: דברור שוטף לאירועים, פרויקטים וידיעות של המועצה (המשך)                                      |                                                                                                                                                           |                        |             |            |                                                                                   |                                                                                  |
| שיפור וייעול הנגשת השירותים לתושבים באמצעים דיגיטליים ופיזיים                                     | קידום חוויית השירות לתושב באמצעות יצירת חוויות שירות חיוביות - סקרי שביעות רצון לאחר ביקור, שיפור חוויית הביקור במשרדי המועצה באמצעות הטמעת מסעי לקוח חדש | מנהל האגף              | שוטף        | שוטף       | הטמעה של 3 נושאים לשיפור בתכנית שנתית, ומדידת שביעות הרצון מהשיפור                | מנכ"לית המועצה, מנהלת אגף משאבי אנוש, מנהלת אגף חדשנות ודיגיטציה                 |
| מטרה: שיפור וייעול מערך החירום של המועצה במסגרת מכלול מידע לציבור                                 |                                                                                                                                                           |                        |             |            |                                                                                   |                                                                                  |
| מכלול מידע לציבור יהיה ערוך לאירוע חירום                                                          | בניית מערך עובדים קבועים בחירום, הקמת מערך מתנדבים בחירום, סיום כתיבה והטמעת נהלי עבודה, יצירת מאגר מידע מלא לחירום                                       | מנהל האגף, מנהלת המוקד | 11-21       | 01-22      | נוהל חירום מאושר וסיום הכשרות חירום לעובדי המועצה אשר יקחו חלק במכלול מידע לציבור | מנכ"לית המועצה, מנהל אגף בטחון וחירום, מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהלת מחלקת מתנדבים |
| מטרה: הקמת מחלקת קשרי קהילה לייזום וניהול פרויקטים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה |                                                                                                                                                           |                        |             |            |                                                                                   |                                                                                  |
| כתיבת תכנית עבודה שנתית המשקפת את דגשי ראש המועצה להובלת פעילות קהילתית וחברתית ביישוב            | ליווי כתיבת תכנית עבודה שנתית למחלקת קשרי קהילה                                                                                                           | מנהל האגף              | נוב-21      | ינו-22     | תכנית עבודה כתובה למחלקת קשרי קהילה                                               | כל המועצה וגופי הסמך                                                             |

| יעד                                                                                                      | פעילות                                                                                                                                                                                   | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                          | ממשקים                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מטרה: הקמת מחלקת קשרי קהילה לייזום וניהול פרויקטים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה (המשך) |                                                                                                                                                                                          |                  |             |            |                                                                                                     |                                               |
| גני תקווה תימדד בין הרשויות הבולטות בארץ בשמירה על איכו"ס, יצירת אנרגיות מתחדשות ועידוד למחזור           | איכות הסביבה - ייזום קמפיינים ופעילויות לניקיון סביבתי, עידוד מחזור, מועצה ירוקה ויעילות אנרגטית, בעלי חיים - הסברה על איסוף צואה, כלבים משוטטים, וחמלה לבעלי חיים (פינות האכלה לחתולים) | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | ייזום של כ- 10 פעילויות שנתיות לקהילה בתחום איכות הסביבה                                            | מנהלי מחלקות ואגפים, מחלקת אירועים            |
| בנייה והעצמת קהילה                                                                                       | בנייה והעצמת הקהילה - ניהול ותחזוקת נגרייה קהילתית, ליווי הקמת גינות קהילתיות, קורסי העשרה לתושבים, פרויקט קהילה על הבר, קידום ועדי בתים                                                 | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | בניית תכנית עבודה לכל אחת מהמסגרות ווידוא ביצוע, גיוס מתנדבים ליוזמות בשוטף באמצעות מחלקת המתנדבים. | מחלקת מתנדבים, ע. ראש המועצה, אגף תפעול ושפ"ע |
| שיתוף הציבור בהחלטות אסטרטגיות של המועצה ליצירת שקיפות, דיווחיות והגברת האמון במדיניות המועצה            | קיום שיתופי ציבור - בנושאים העומדים על סדר יומה של המועצה                                                                                                                                | מנהל האגף        | שוטף        | שוטף       | ייזום וניהול של לפחות 4 שיתופי ציבור בתחומי העיסוק ובהתאם למדיניות ראש המועצה                       | מטה המועצה                                    |
| תושבי גני תקווה יחיו אורח חיים בריא לאריכות חיים                                                         | ייזום וקיום פעילויות אורח חיים בריא                                                                                                                                                      | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | כתיבת תכני עבודה בנושא אורח חיים בריא ווידוא ביצוע התכנית                                           | מנכ"לית המועצה, אגפי המועצה                   |

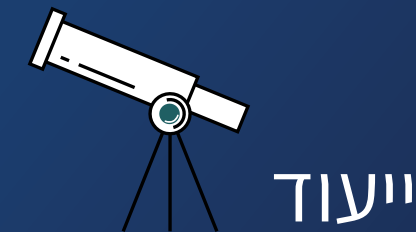
| יעד                                                                                                      | פעילות                                                                                                                            | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                           | ממשקים                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מטרה: הקמת מחלקת קשרי קהילה לייזום וניהול פרויקטים בתחומי העיסוק של המועצה בהתאם לדגשי ראש המועצה (המשך) |                                                                                                                                   |                  |             |            |                                                                                                                      |                                                                                                        |
| מועצת גני תקווה תיצור הזדמנויות תעסוקה / עבודה בשטח היישוב להגברת איכות החיים של התושבים                 | תעסוקה - הקמת פרויקט חללי עבודה משותפים לשימוש הציבור                                                                             | מחלקת קשרי קהילה | ינו-22      | מרץ-22     | כתיבת תכנית עבודה להקמה, יצירת מודל עסקי לתפעול "אוטארקי"                                                            | מנכ"לית המועצה, אגף הנדסה                                                                              |
| גני תקווה תקדם שוויון מגדרי וחברתי בקהילה למניעת אפליה למאן דהוא                                         | שוויון מגדרי ומניעת אפליה                                                                                                         | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | ייזום 3 פעילויות שנתיות בתחום השוויון המגדרי לתושבות ותושבי היישוב                                                   | יועצת לשוויון מגדרי, מנהלת מחלקת אירועים, מנהלת מחלקת צעירים, אגף שירותים חברתיים, מנהלת מחלקת מתנדבים |
| ייזום של אירועים קהילתיים בהתאם לדגשי ראש המועצה                                                         | אירועים קהילתיים יתקיימו בשיתוף פעולה בין גופי המועצה העוסקים בקהילה                                                              | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | אירועים קהילתיים של מחלקת האירועים יופקו בשיתוף פעולה עם המחלקה ובהתאם לדגשי ראש המועצה                              | מנהלת מחלקת אירועים, מנהל מחלקת צעירים, מנהלת אגף שירותים חברתיים, מנהלת מחלקת מתנדבים                 |
| הקמת מערך פעילות במסגרת חלל הפעילות "תרבותא"                                                             | בניית תכנית עבודה לקיום מגוון אירועי תרבות ופנאי למתן מענה לחיי פנאי וקהילה במגוון תחומים לרווחת התושבים - גמלאים וצעירים (18-35) | מחלקת קשרי קהילה | שוטף        | שוטף       | ווידוא קיום אירוע חודשי לרווחת התושבים בשיתוף מחלקות רלוונטיות ובאמצעות מתנדבות ומתנדבים בהתאם למתווה המשתנה מעת לעת | מנהלת מחלקת אירועים, מנהל מחלקת צעירים, מנהלת אגף שירותים חברתיים, מנהלת מחלקת מתנדבים                 |



| יעד                                                                                                                                     | פעילות                                                                                                                                                      | גורם אחראי             | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                                             | ממשקים                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| מטרה: מוקד 106 יהפוך למוקד "רואה וכוזר"                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                        |             |            |                                                                                                                                        |                                                                   |
| מוקד 106 של המועצה ינהל מערכת ענפה של מצלמות אבטחה הפרוסות ביישוב, יאתר בזמן אמת פעולות חריגות במרחב הציבורי ויפעיל מערכות כריזה במרחב. | וידוא הקמת תשתיות פיזיות בחדר המוקד, העברת נהלי שימוש לעובדות ועובדי המוקד, וידוא ביצוע השתלמויות בנושא "מוקד רואה" וביקור במספר "מוקדים רואים" ברחבי הארץ. | מנהל האגף, מנהלת המוקד | ינואר 2022  | יוני 2022  | מוקד רואה מתפקד, סיום הכשרות לעובדות ועובדים, מניעה וטיפול בלפחות 2 אירועים חריגים ומשמעותיים במהלך השנה באמצעות מצלמות ומערכת הכריזה. | מנכ"לית המועצה, מנהל אגף בטחון וחירום, מנהלת אגף חדשנות ודיגיטציה |
| מטרה: קיום פעילות לרווחת העובדים                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        |             |            |                                                                                                                                        |                                                                   |
| עובדי האגף ישתלמו במגוון השתלמויות וקורסים לקידום ופיתוח יכולות מקצועיות ואישיות                                                        | השתלמויות אגף                                                                                                                                               | מנהל האגף, מנהלת המוקד | שוטף        | שוטף       | כל עובד/ת ת/יצא להשתלמות, העשרה או הכשרה אחת לכל הפחות במהלך השנה                                                                      | מנהלת אגף משאבי אנוש                                              |
| עובדי האגף יקיימו פעילות גיבוש לקידום שיתוף הפעולה ותחושת שייכות למקום העבודה                                                           | פעילויות גיבוש לצוות המוקד                                                                                                                                  | מנהל האגף              | שוטף        | שוטף       | לפחות פעילות גיבוש אחת במהלך השנה לעובדי האגף                                                                                          | לשכת ראש המועצה                                                   |

## יחידת ההתנדבות





ייעוץ



מטרות

יחידת ההתנדבות תיזום ותוביל פרויקטים ומיזמים הקשורים להתנדבות בקהילה, תוך שימת דגש על האוכלוסיות החלשות / נזקקות.

יחידת ההתנדבות תגייס מתנדבים למחלקות השונות עפ"י צורך העולה ממנהלי המכלולים בשוטף ובחירום.

1. גיוס ושימור מתנדבים
2. ייזום פעילויות התנדבות לאוכלוסיות מגוונות בשוטף

# 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
- סיירת 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

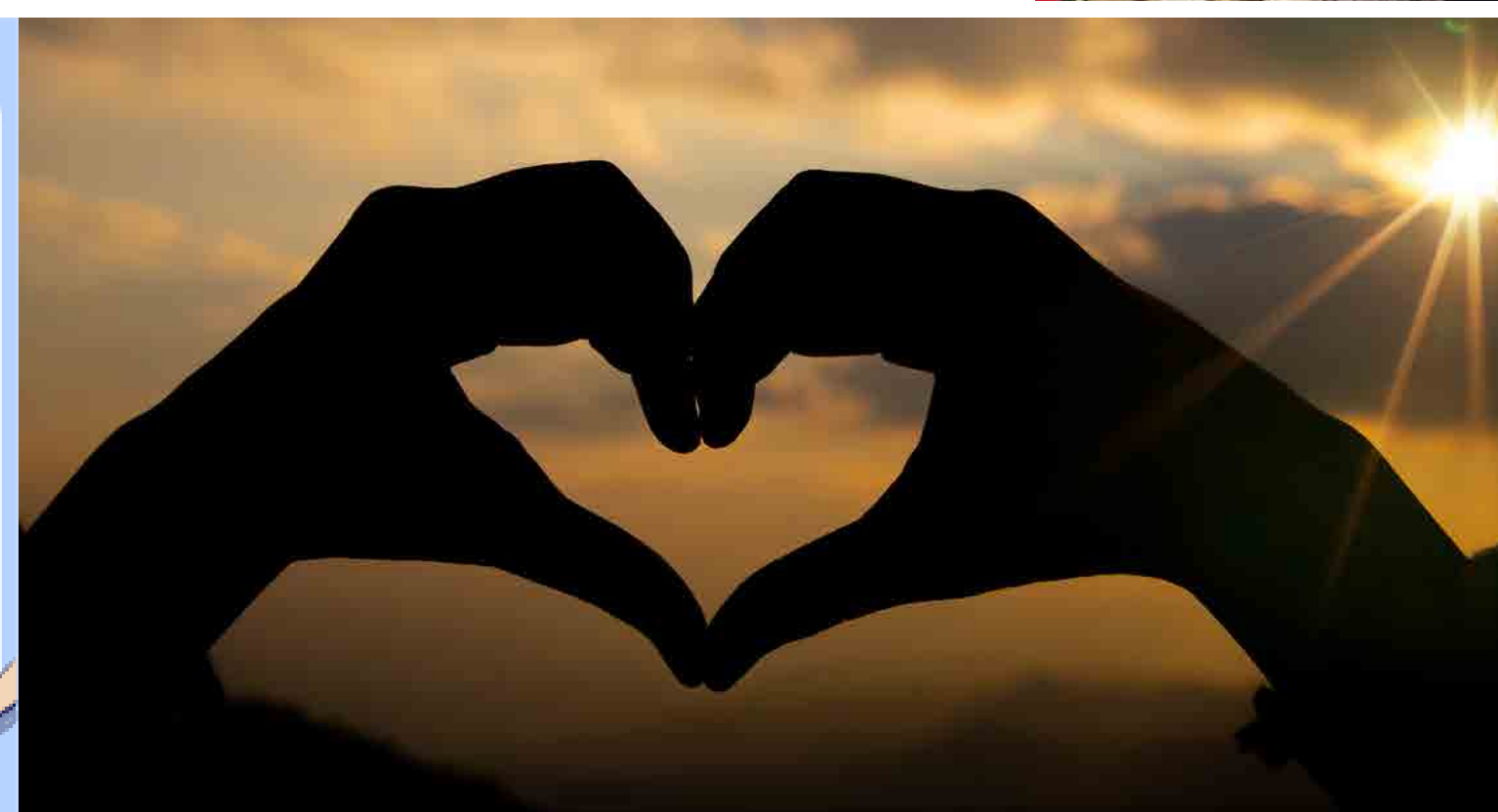
## מיזמים ופעילויות:

- פרויקטים ומיזמים יעודיים לתקופת הקורונה לאוכלוסיות שונות בשיתוף תנועות הנוער ותלמידי תיכון מיתר
- מיזם "חיבוק לאם"
- סדנאות 'ניו מדיה' לאזרחים הוותיקים
- הקמת משמר השכונה
- ערב הוקרה למתנדבים
- הקמת יחידת מתנדבים בחירום



| יעד                                                            | פעילות                                                               | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                              | ממשקים                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| מטרה: גיוס ושימור מתנדבים                                      |                                                                      |                  |             |            |                                                         |                                     |
| הגדלת כמות המתנדבים הקיימת בשגרה כזמינים ומוכשרים לעשייה בשוטף | פרסום קולות קוראים לגיוס מתנדבים עפ"י צורך                           | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | גדילה ב20 אחוז מכמות המתנדבים בתחית שנת 2022            | דוברות                              |
|                                                                | קליטה ומיון מתנדבים – חינוך, רווחה, תאגידים ולמיזמים השונים          | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | מיון ושיוך 100 אחוז מהמתנדבים הזמינים לעשייה            | האגפים השונים                       |
|                                                                | שימור – הדרכות / הרצאות העשרה למתנדבים                               | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | לפחות 2 מיזמים בחציון שכל אחד מהם מורכב מלפחות 3 הרצאות | יועצים חיצוניים ואנשי מקצוע מתנדבים |
|                                                                | גיוס משאבים ממשרדי ממשלה (תקציבים) והתייחסות לקולות קוראים ופרסומים  | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | ביצוע בהתאם למפורסם בשוטף                               | משרד הרווחה/ מפעל הפיס              |
|                                                                | ערב הוקרה למתנדבים                                                   | מ.יחידת ההתנדבות | אוגוסט 22   | נוב-22     | ביצוע הערב עם השתתפות של כ - 150 מתנדבים                | מח' ארועים                          |
|                                                                | התנדבות בחירום – בניית ומיצוב קבוצת מתנדבים שתעבוד באופן סדור בחירום | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | יצירת צוות חירום זמין ומקצועי המורכב מלפחות 5 אנשים     | מנהלי מכלולים, מתנדבים ויועץ חיצוני |
|                                                                |                                                                      |                  |             |            |                                                         |                                     |

| יעד                                                       | פעילות                                                                      | גורם אחראי       | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                | ממשקים                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| מטרה: ייזום פעילויות התנדבות לאוכלוסיות מגוונות בשוטף     |                                                                             |                  |             |            |                                                                           |                                                  |
| חיזוק הקשר בין הקהילה לעמותות , לארגונים ולמתנדבים השונים | קשר שוטף עם עמותות וארגונים בגני תקווה                                      | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | שמירה על קשר רציף עם העמותות והארגונים השונים בשוטף - לפחות 2 מיזמים בשנה | עמותות וארגוני ההתנדבות                          |
|                                                           | התנדבות בחירום – מימוש פעילויות וסיוע מתנדבים באירועי חירום והיערכות לחירום | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | מתן מענה לצרכי המועצה בחירום - 100% מהמתנדבים בפוטנציאל                   | מנהלי מכלולים, מתנדבים ויועץ חיצוני              |
|                                                           | הטמעת מיזמים / פרויקטים בקהילה                                              | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | יזום תכנון וביצוע של 6 מיזמים בשנה לפחות                                  | מתנדבים                                          |
|                                                           | פעילויות בימי מודעות / ימים מיוחדים                                         | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | דצמ-22     | ביצוע על פי תוכנית                                                        | מתנדבים/ מח' ארועים                              |
|                                                           | ביצוע יום המעשים הטובים בשיתוף כלל גורמי ההתנדבות בשוב לקהלי היעד השונים    | מ.יחידת ההתנדבות | ינואר 22    | מרץ-22     | ביצוע על פי תוכנית                                                        | עמותת רוח טובה וכל גורמי ההתנדבות ומוסדות החינוך |
|                                                           |                                                                             |                  |             |            |                                                                           |                                                  |





## המחלקה לתרבות ואירועים





## מטרת על

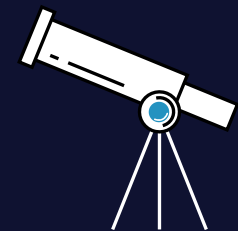
חיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות קיום אירועים המותאמים לצרכי התושבים.

## מטרות

- תכנון, ארגון והפקת אירועים קהילתיים לתושבים.
- תכנון וארגון פעילות תרבות בקהילה.
- העצמת התרבות והאמנים המקומיים.
- תכנון ועבודה על פי נוהל אירועים רשותי, בתיאום עם כל המחלקות והמוסדות הרלוונטיים ופרסום לוח אירועים רשותי מעודכן.
- הפקה עצמית של המועצה, ללא מפיקים חיצוניים של האירועים והפסטיבלים וברמה גבוהה.
- מיצוב הישוב כישוב מוביל באזור באיכות ובמגוון האירועים



**הדס שמואלי**  
מנהלת אירועים  
ופרויקטים



## ייעוץ

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 ביישוב, שבדק 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 ביישוב.
3. יצירת שיתופי פעולה חדשים בין המחלקה לאירועים לבין בעלי העסקים ביישוב.
4. פיזור הפעילות במקומות שונים ביישוב עם דגש לגינות והפארקים בשכונות.
5. קיום אירועים מגוונים, מבחינת תכנים וחתך גיל.
6. פרויקטים ואירועים קהילתיים שהתחילו בתקופת הקורונה ימשיכו להתקיים בראייה קהילתית.

## קבלו אל הבמה...אירועי התרבות לקהילת גני תקווה

המסך שוב עולה  
על במה עגולה  
אור השמש מלא  
תפאורה כחלחלה  
מתחילה הצגה...

## אירועים בקהילה לשנת 2022

**"משפחה היא המקום שבו החיים מתחילים והאהבה לעולם אינה נגמרת"**



ט"ו בשבט

יום המשפחה

הפנינג שלג

הפנינג פורים

הפנינג רטוב  
בשבועות

חגיגת ל"ג  
בעומר

הפנינג ניקיון  
ואיכות סביבה

אירוע  
בנות מצווה

## אירועי לאום

אז תשאל האומה שטופת דמע וקסם  
ואמרה: "מי אתם?", והשניים שוקטים  
יענו לה: "אנחנו מגש הכסף,  
שעליו לך ניתנה מדינת היהודים".  
כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי צל  
והשאר יסופר בתולדות ישראל.

מילים: נתן אלתרמן לחן: נורית הירש

## זכרים וחוגגים

- הרמת כוסית לתושבים לחג הפסח
- טקס הזיכרון לשואה ולגבורה
- טקס יום הזיכרון לחללי מערכות  
ישראל ופעולות האיבה
- חגיגת יום העצמאות

## עושים לכם את הקיץ

האביב חלף לובמהירות והקיץ כבר נותן את אותותיו,  
הטמפרטורות עולות בכל יום שעובר  
ואיתן האירועים החמים שהכנו לכם להפגת החום.

- פסטיבל היין ה-10
- אמני רחוב בפארקים
- מופעי תאטרון בפארקים
- סרטים בגינות השכונתיות
- מופעים מוזיקליים באמפי גן השלום והאהבה





## חורף חם והלב אומר תודה

לא פעם זה קשה  
אבל לרוב מילה טובה  
מיד עושה לי טוב  
רק מילה טובה  
או שתיים לא יותר מזה  
מיד עושה לי טוב  
רק מילה טובה  
בינתיים לא יותר מזה  
מילים: רביץ יהודית / גלעד יעקב

- ערב הוקרה למתנדבים
- כנס מתגייסים
- יום האישה הבינלאומי
- פסטיבל זהב לאזרחים וותיקים
- ערב הוקרה למייסדים
- ערב הוקרה לפצועי צה"ל

## לוח גאנט שנתי 2022

| ינואר                            | פברואר                                                             | מרץ                                         | אפריל                          | מאי                                       | יוני                                                                              | יולי אוגוסט                           | ספטמבר                               | אוקטובר                      | נובמבר                                           | דצמבר                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                  |                                                                    |                                             |                                |                                           | חודש הגאווה                                                                       |                                       |                                      | חודש המודעות לסרטן השד       | חודש האזרחות/הותיקה                              | חודש המודעות לבריאות העין                        |
| 17.1 ט"ו בשבט                    | 4.2 יום המשפחה                                                     | 3.3 יום השמיטה העולמי                       | 2.4 יום המודעות העולמי לאוטוים | 3.5 טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל         | שבוע הספר                                                                         | 7.7 אירוע פתיחת הקיץ                  | 1.9 פתיחת שנת לימודים                |                              | יום המחנך                                        | 3.12 יום המודעות לאנשים עם מוגבלויות             |
| 27.1 יום הזיכרון הבינלאומי לשואה |                                                                    | 8.3 יום האישה                               | 3.4 כנס מתגייסים בתיכון מיתר   | 4.5 ערב חגיגות עצמאות                     | 2.6 תיקון ליל שבועות                                                              | מופעי אמנים קטנים                     | 13.9 יום מודעות לצליאק               | 1.10 יום הזיכרון הבינלאומי   | 6.11 יב' בחשון יום זיכרון ליצחק רבין             | 5.12 יום המתנדב/ת                                |
|                                  | 14-19.2 שבוע תכנון הריון בריא - חומצה פולית ומודעות לבדיקות גנטיות | 11.3 מרוץ גני תקווה                         | 7.4 יום הבריאות העולמי         | 5.5 יום המודעות העולמי לאסטמה             | 5.6 יום איכות הסביבה הבינלאומי                                                    | סימטק בפארקים לכל המשפחה              | 18.9 אירוע הוקרה למתנדבים + יקר העיר | 10.10 יום בריאות הנפש העולמי | 14.11 יום המודעות לסוכרת                         | 8.12 יום המיחזור הארצי (תמיר)                    |
|                                  | 20-25.2 שבוע החינוך                                                | 17.3 הפנינג שלג                             | 8-9.4 בתים פתוחים              | 9.5 טקס חלוקת מלגות לסטודנטים             | 6.6 הפנינג מים לחג השבועות יום המודעות לאנשים עם לקות ראייה   בדיקות ראייה שנתיות | הצגות ותיאטרון רחוב                   |                                      | 29.10 יום ההליכה הבינלאומי   | 25.11 יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים | 18.12 חנוכה                                      |
|                                  |                                                                    | 18.3 הפנינג פורים                           | 15.4 ערב פסח                   | 19.5 ל"ג בעומר                            |                                                                                   | הפנינג משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים |                                      | יום הניקיון                  |                                                  | אירוע הוקרה לפצועי/ות צה"ל ונפגעי/ות פעולות איבה |
|                                  |                                                                    | 20.3 יום בריאות הפה העולמי יום האושר העולמי | 22.4 יום כדור הארץ             | 22-27.5 שבוע הנוער                        | 14.6 יום תרומת הדם הבינלאומי                                                      |                                       |                                      |                              |                                                  |                                                  |
|                                  |                                                                    | 21.3 יום העו"ס הבינלאומי                    | 27.4 טקס זיכרון לשואה ולגבורה  | 23.5 יום ההוקרה למשרתי המילואים           | 21.6 יום היוגה העולמי                                                             |                                       |                                      |                              |                                                  |                                                  |
|                                  |                                                                    | 28.3-2.4 שבוע בטיחות הילד                   |                                | 31.5 יום עולמי ללא עישון אירוע בנות מצווה | 30.6 פסטיבל היין ה-10                                                             |                                       |                                      |                              |                                                  |                                                  |
|                                  |                                                                    | 29.3 יום המעשים הטובים                      |                                |                                           | חלוקת שי למתגייסים                                                                |                                       |                                      |                              |                                                  |                                                  |

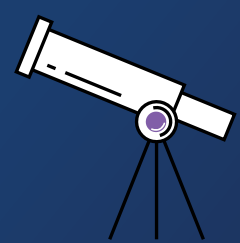
\*מסומן בירוק- ימי מודעות קהילה בריאה



## המחלקה לבטחון, בטיחות ושעת חירום



## חזון



- הרחבת מחסן חרום והשלמות ציוד לחירום (עפ"י הוראות משרד הפנים 4% מכמות האוכלוסייה ביישוב).
- פתיחת מרכז קליטה נוסף בבית ספר תיכון מיתר עפ"י דרישת משרד הפנים (פס"ח).
- התקנת מצלמות בפארקים ברחבי היישוב לשמירה ומניעת ונדליזם.

## משימות ויעדים



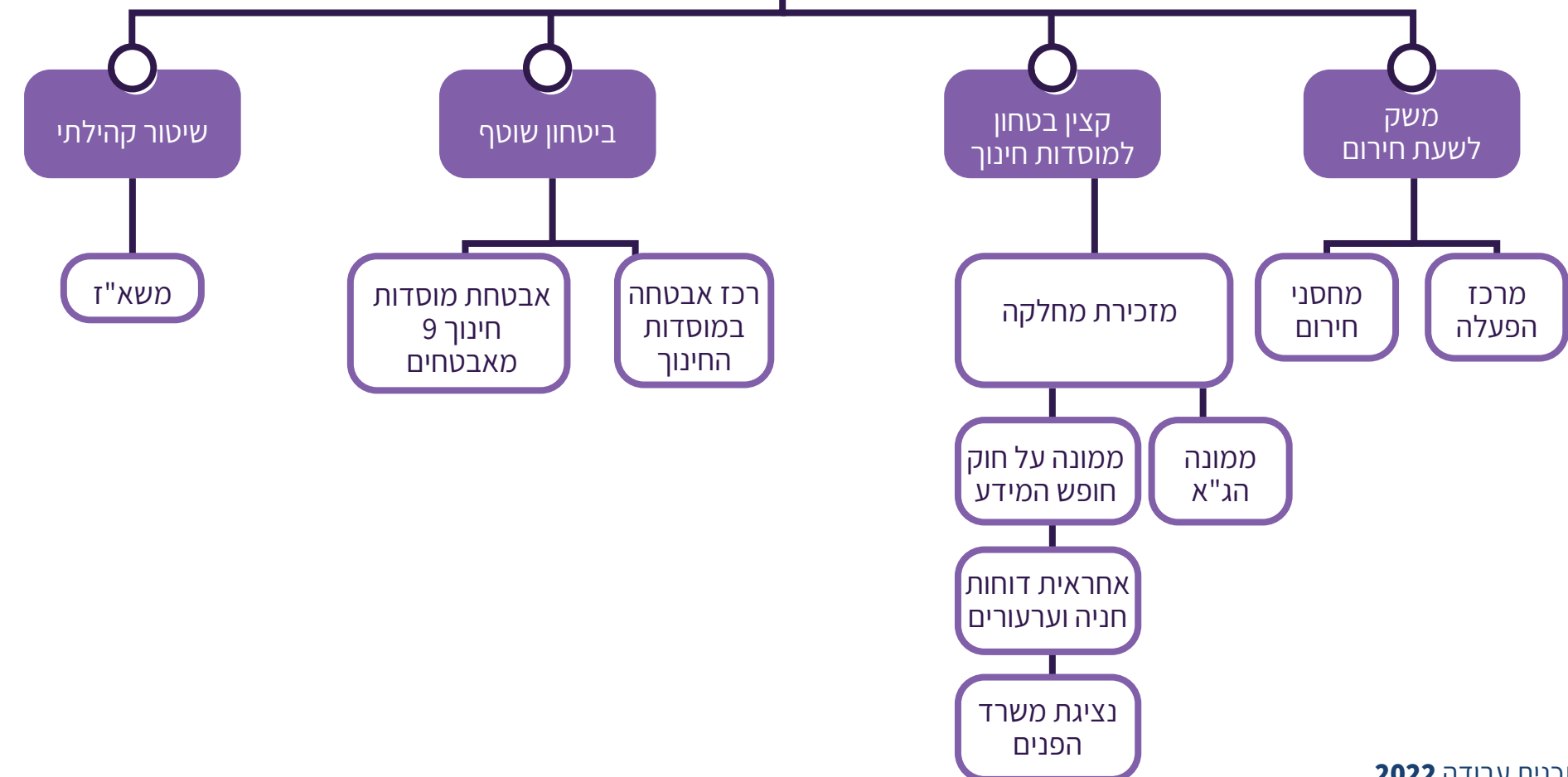
- הכשרת סגלי ההוראה ועובדי המועצה לחירום בכפוף להוראות משטרת ישראל, כמו-כן יוכשרו סגלי ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה ראשונה, כיבוי אש וחבלה.
- אחריות על ביטחון היישוב ומתקני המועצה בשיתוף השיטור הקהילתי ומשא"ז.
- פיקוח שוטף על המקלטים ביישוב.
- ריכוז מחסני החירום כולל פגעי טבע.
- טיפול ופיקוח על רכבי הליסינג במועצה, כביש 6, כביש חוצה צפון, דור אלון ופזומט כולל הסכמים מחברת משק וכלכלה.
- בניית מרכז הפעלה חדיש ומאובטח, משולב עם מוקד עירוני הנותן מענה לחירום לכל המכלולים, תוך ניהול הישוב בשגרה ובחירום, באמצעות מרכז שליטה מאוחד.
- אחריות על המוקד העירוני במועצה, בחירום (מרכז הפעלה).
- הפעלת מרכז ההפעלה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אשר יאפשרו שליטה ובקרה בכל רגע נתון על הנעשה ביישוב.

# מבנה ארגוני



אמנון מססה  
קב"ט המועצה

מחלקת ביטחון,  
בטיחות, חירום ורכב



| 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       | 01.01.2022  | 31.12.2022 | משרדי הממשלה מאשרים כי אכן ההשתלמויות הנדרשות בוצעו                                                | כל בעלי התפקידים הנדרשים להשתלם                 |
| רישוי כלי ירייה ומטווחים, תקינות נשק, הצטיידות, רענון והכשרות                                                                                 | ביקורות רישוי נשק ובמחסני רשות, ביקורת מאבטחי חינוך, ביקורת בטיחות משרד החינוך ביקורת פיקוד העורף, קיום ועדות בטיחות, ביקורת ועדות תקינות ציוד מכבי אש ועזרה ראשונה. הכשרת עובדים כולל תחמושת שמירה וביטחון                                                                     | קב"ט       | ינואר 22    | ינואר 22   | שמירה על הציון הגבוה ביותר בביקורות                                                                | משטרת ישראל, משרד בט"פ, משרד הפנים, משרד החינוך |
| השתלמויות שנתיות קב"טים                                                                                                                       | השתלמות והכשרה חובה לביטחון בטיחות וחירום                                                                                                                                                                                                                                       | קב"ט       | מרץ 22      | מרץ 22     | ביצוע כל ההשתלמויות כנדרש                                                                          | משרד החינוך, משרד הפנים                         |
| ביקורות יזומות במוסדות החינוך                                                                                                                 | ביקורת רישוי נשק ומחסני רישום, ביקורת מאבטחי חינוך, ביקורת בטיחות משרד החינוך ביקורת פיקוד העורף, קיום ועדות בטיחות, ביקורת ועדות תקינות ציוד מכבי אש ועזרה ראשונה.                                                                                                             | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | מעבר הביקורת השנתית של משטרת ישראל, משרד החינוך ופיקוד העורף - שמירה על הציון הגבוה ביותר בביקורות | משטרת ישראל, משרד החינוך                        |
| מערכות כיבוי וגילוי אש ועשן בבתי הספר וגני ילדים                                                                                              | ביקורת יומיומית לכל המערכות בתקינות מלאה ומענה מיידי לתקלה                                                                                                                                                                                                                      | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | המצלמות והמערכות תקינות לאורך כל השנה                                                              | כיבוי אש                                        |
| מצלמות אינטרקום בגני ילדים ובתי ספר                                                                                                           | התקנת לחצני מצוקה וקודנים בגני ילדים עפ"י תכנית עבודה ועפ"י הצורך בשטח                                                                                                                                                                                                          | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | ביצוע 100 אחוז בכל מוסדות החינוך                                                                   | קב"ט                                            |

| יעד                         | פעילות                                                                       | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                      | ממשקים                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| מטרה: ביטחון ובטיחות        |                                                                              |            |             |            |                                                                 |                            |
| רישות מצלמות"עיר חכמה"      | הכנסת מצלמות נוספות למרחבים ציבוריים ופארקים לשיפור תחושת הבטחון בקרב הציבור | קב"ט       | ינואר 22    | דצמבר 22   | עמידה בתוכנית העבודה על פי המתווה של פרויקט עיר חכמה            | יועץ חיצוני                |
| תיקוף והתאמת היערכות לחירום | הבאת יועץ חיצוני לבניית תהליכי החירום על פי תרחישי היחוס החדשים שהתקבלו      | קב"ט       | ינואר 22    | דצמבר 22   | הטמעת 80% אחוז מהנהלים ותהליכים מעודכנים כולל הכנסת מערכת שוע"ל | יועץ חיצוני, ראשי המכלולים |
| מרכז הפעלה                  | קבלת השלמת התקציב ממשרד הפנים ויציאה למימוש בשיתוף עם אגף ההנדסה             | קב"ט       | במהלך השנה  | במהלך השנה | בהתאם לתוכנית הביצוע                                            | משרד הפנים, פקע"ר          |



| יעד                                                  | פעילות                                                                                                       | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                          | ממשקים                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| מטרה: אבטחה מוס"ח                                    |                                                                                                              |            |             |            |                                                     |                                       |
| אבטחת מוסדות החינוך שממומנים בתקן על ידי משטרת ישראל | ביצוע האבטחה על פי הנחיות משטרת ישראל בכל בתי הספר ביישוב כולל סיור ואבטחה בגני ילדים עפ"י שעות שנקבעו במכרז | קב"ט       | אוגוסט 22   | אוגוסט 22  | שביעות הרצון ביחס לתחושת הביטחון במוסדות חינוך עולה | מנהלי בתי הספר, גננות ואגף החינוך     |
| שיפור תנאי העסקה הפיזיים של המאבטחים במוסדות חינוך   | תחזוקת ביתני השומרים                                                                                         | קב"ט       | ספטמבר 21   | אוגוסט 22  | עמידה בהנחיות משטרת ישראל                           | חברת האבטחה, משטרת ישראל, משרד החינוך |
| מטרה: שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך          |                                                                                                              |            |             |            |                                                     |                                       |
| התראת צלצולים ומערכת כריזה בבתי הספר                 | תחזוקת מערכת תקינה                                                                                           | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | עמידה בביקורת משרד החינוך                           | מנהלי בתי הספר                        |
| בטיחות במוסדות חינוך                                 | ביצוע ביקורות שוטפות                                                                                         | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | עמידה בביקורת קב"ט לליקויי בטיחות                   | משרד החינוך                           |
| בטיחות במוסדות החינוך                                | וידוא עמידה בתקן מחייב בחוק                                                                                  | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | תחזוקה שנתית לכל בתי הספר על פי תקן מחייב בחוק      | קב"ט                                  |
| תוספת תיקי עזרה ראשונה                               | רענון וחידוש תיקי עזרה ראשונה למוסדות החינוך לסוגיהם                                                         | קב"ט       | ספטמבר 21   | אוגוסט 22  | עמידה ב 100% תקן על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך       | מוסדות החינוך                         |

| יעד                                                                                          | פעילות                                                                                                                                                                                                                                                                                       | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                                                                        | ממשקים                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| מטרה: תיחזוק מחסן חירום                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |            |                                                                                                                   |                             |
| השלמות ציוד                                                                                  | תחזוקה שוטפת של מחסן החירום בדיקה והשלמת חוסרים                                                                                                                                                                                                                                              | קב"ט       | ספטמבר 21   | אוקטובר 21 | הציוד כשיר למצב חירום                                                                                             | מנהלי בתי הספר וגננות       |
| מטרה: סיוע למשמר אזרחי                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |            |                                                                                                                   |                             |
| פעילות וציוד עפ"י הצרכים של המשמר האזרחי המנוהל על ידי מפקד מש"ק                             | תמיכה בפעילות המשמר האזרחי                                                                                                                                                                                                                                                                   | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | פעילות שוטפת של המשמר האזרחי לטובת היישוב                                                                         | משטרת ישראל                 |
| מטרה: חיזוק החוסן בעורף ובאוכלוסייה                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |            |                                                                                                                   |                             |
| ביצוע תרגילים למוכנות לחירום פתיחת כלל מקלטי המועצה לבדיקת כשירותם. כינוס ועדות מל"ח וביטחון | 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 והשתלמות בנושא חירום לכל מנהלי המכלולים | קב"ט       | ינואר 22    | דצמבר 22   | חיזוק הממשקים ועבודת המכלולים בהתאמה לעבודת היועץ בשטח. עמידה בתוכנית ההשתלמויות על פי תוכנית שתפורסם על ידי פקער | פקע"ר, רח"ל, מנהלי המכלולים |
| תחזוקת מקלטים במוסדות ציבור                                                                  | שימור המקלטים תחזוקתם לשעת חירום                                                                                                                                                                                                                                                             | קב"ט       |             |            | 100 אחוז תקינות למקלטים במוסדות הציבור                                                                            | פקע"ר                       |

| יעד                                               | פעילות                                                     | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                            | ממשקים                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>מטרה: חיזוק החוסן בעורך ובאוכלוסייה (המשך)</b> |                                                            |            |             |            |                                                                       |                            |
| תחזוקת מקלטים בבניינים משותפים                    | ביקורת תקינות מקלטים בבניינים משותפים בשילוב ועדי הבניינים | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | 100% מהועדים עדכנו שבוצעה ביקורת ונעשתה בדיקה מדגמית בשטח על ידי הקבט | ועדי בתים משותפים          |
| תחזוקת גנרטורים                                   | רענון ותחזוקת גנרטורים                                     | קב"ט       | ינואר 22    | דצמבר 22   | 100 אחוז מהגנרטורים תקינים ועובדים כראוי                              | חברה מתחזקת                |
| מערכת לחירום                                      | הטמעת מערכת שוע"ל למכלולים השונים                          | קב"ט       | ינואר 22    | דצמבר 22   | סיום ההטמעה ותחילת עבודה על המערכת                                    | בשיתוף מנהלי האגפים ופקע"ר |
| חיזוק בטחון הציבור בתקופת הקורונה                 | אכיפת הנחיות ומתווים מטעם המדינה                           | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | מימוש בפועל של המתווים השונים המתעדכנים מעת לעת                       |                            |
|                                                   | הקמת מתחמי בדיקות                                          | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | ביצוע על פי דרישה                                                     | משרד הבריאות, פקע"ר        |
|                                                   | הקמת מתחמי חיסונים                                         | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | סיוע בהפחתת התחלואה בגני תקווה ובשמירה על ההנחיות בקרב הציבור         |                            |
| <b>מטרה: אבטחת אירועים</b>                        |                                                            |            |             |            |                                                                       |                            |
| בטיחות מחסומים ונגישות באירועים                   | תיחום מקום האירוע ומקומות סטריליים באירועים מרובי קהל      | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | כלל האירועים עמדו בתכנית האבטחה                                       | מנהלת אירועים              |
| <b>מטרה: טיפול בליסינג תפעולי</b>                 |                                                            |            |             |            |                                                                       |                            |
| רכבים לפי הסכם משכ"ל                              | ניהול רכבי ליסינג                                          | קב"ט       | שוטף        | שוטף       | החברה נותנת מענה מיטבי לכל תקלה                                       | משכ"ל, בעלי הרכבים         |

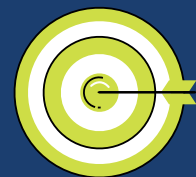
| יעד                            | פעילות                           | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                          | ממשקים            |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>מטרה: סיוע למשמר השכונה</b> |                                  |            |             |            |                                                     |                   |
| סיוע בצידוד, השתלמויות, רכב    | הקמה והפעלה מבוססת מתנדבים בישוב | מש"ק       | שוטף        | שוטף       | סיוע למשטרה והפחתת תלונות על גניבת רכבים והתפרצויות | מש"ק, משטרת ישראל |





## המחלקה לביקורת פנים





## מטרות

1. ביצוע סקר סיכונים לשם מיפוי כלל ישויות הביקורת ברשות, בכדי לערוך תכנית עבודה רב שנתית, שנועדה לוודא כי הביקורת תקיף במספר שנים את כל הנושאים המהותיים המטופלים על ידי האגפים השונים במועצה.

2. ביצוע דוחות ביקורות בהתאם לתוכנית העבודה, בשים דגש על עמידה בנורמות ובכללי התנהגות מחייבים, בנהלים כתובים ובפסיקה.

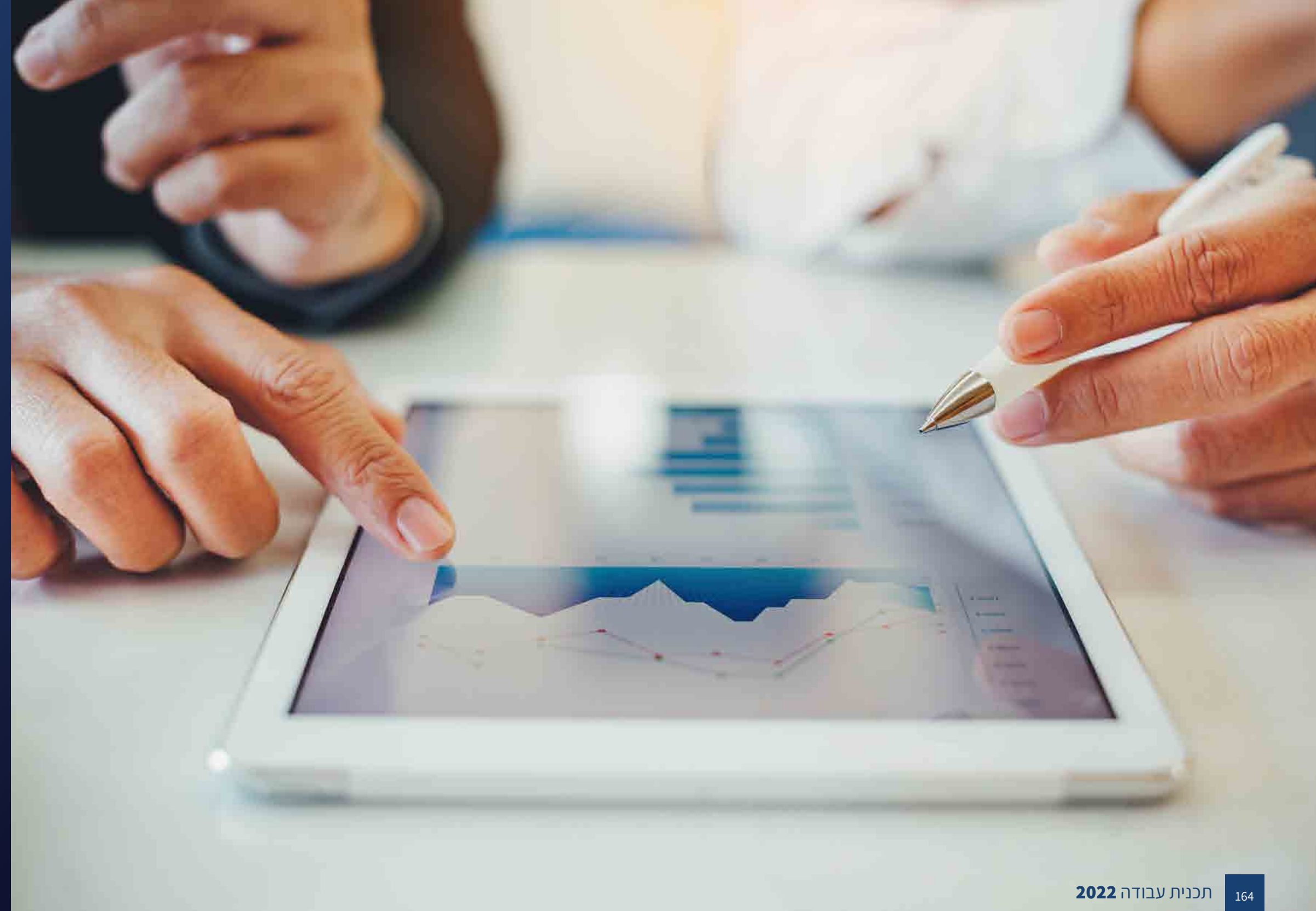


## ייעוץ

תפקיד המבקר הינו לבדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

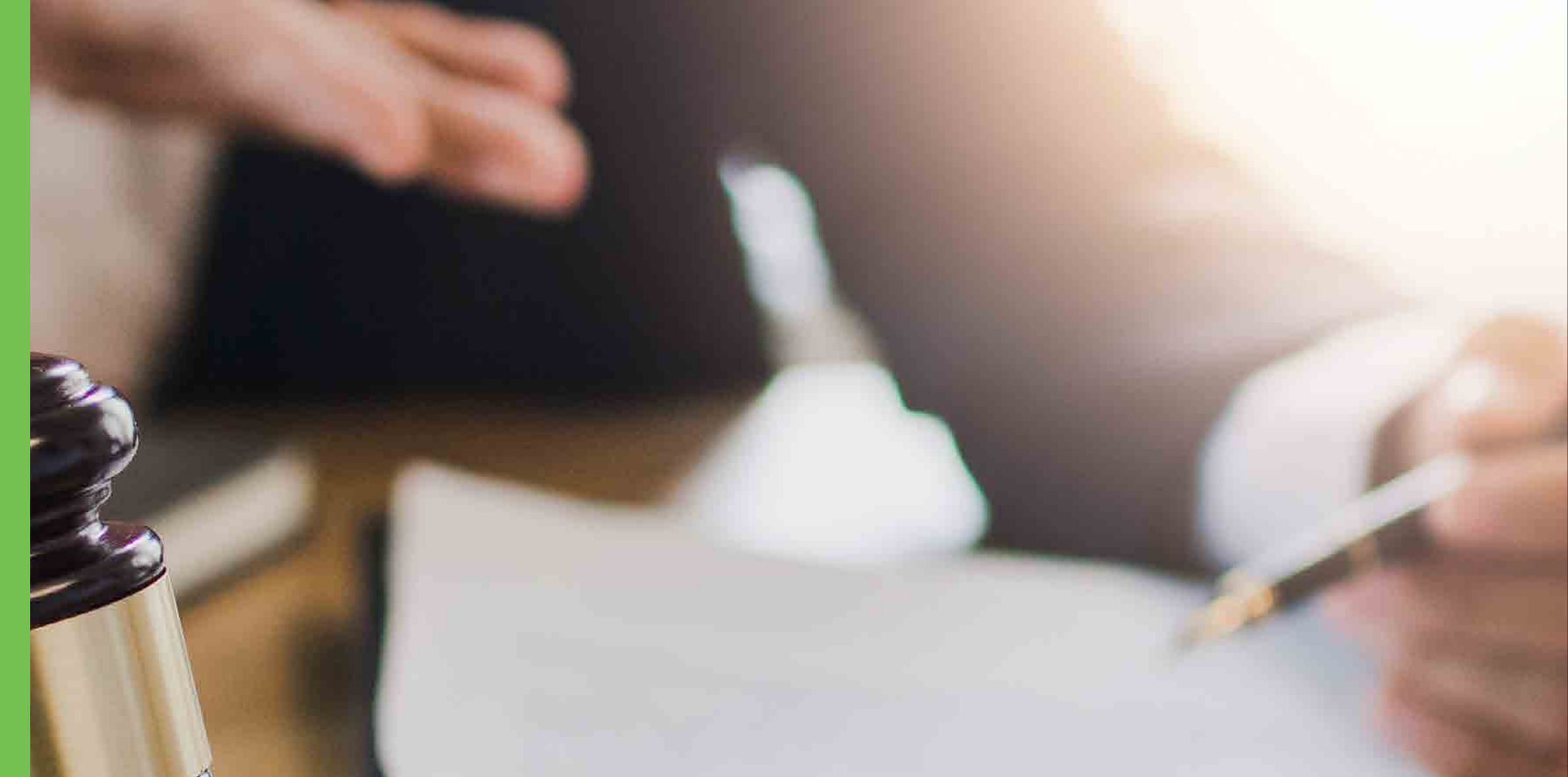


**עודד גרונטמן**  
מנהל המחלקה  
לביקורת פנים



| יעד                                                                                                                                                                 | פעילות                                                                                                                                                                                    | גורם אחראי | תאריך התחלה                                              | תאריך סיום | מדדי הצלחה          | ממשקים                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| מטרה: בדיקת פעולות המועצה בהקפדה על שמירת טוהר המידות, יעילות וחסכון                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |            |                                                          |            |                     |                              |
| פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 1965 נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.            | ביצוע סקר סיכונים לשם מיפוי כלל ישויות הביקורת ברשות בכדי לערוך תכנית עבודה רב שנתית שנועדה לוודא כי הביקורת תקיף במספר שנים את כל הנושאים המהותיים המטופלים על ידי האגפים השונים במועצה. | מבקר       | הסקר בוצע במהלך שנת 2021, תוכנית העבודה מתעדכנת אחת לשנה |            | ביצוע הסקר          | כלל אגפי המועצה              |
|                                                                                                                                                                     | נוכחות בישיבות מועצה ובכלל הוועדות של המועצה שנדרשת בהן נוכחות מבקר פנים לרבות הוועדה לתיקון ליקויים.                                                                                     | מבקר       | שנתי                                                     |            | נוכחות בישיבות      | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                                                                                     | ביצוע דוחות ביקורות בהתאם למחזוריות אשר הוגדרה בסקר הסיכונים.                                                                                                                             | מבקר       | שנתי                                                     |            | מספר ימי ביצוע הדוח | כלל אגפי הרשות               |
| טוהר המידות - בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: האם נעשו פעולות שהיו בהן ניגודי עניינים, שיקולים זרים,משוא פנים או ניצול מעמד ושררה. | ביצוע דוחות ביקורות ייעודיים לנושא, זאת בשים דגש על עמידה בנורמות ובכללי התנהגות מחייבים, בנהלים כתובים ובפסיקה.                                                                          | מבקר       | שנתי                                                     |            | מספר ימי ביצוע הדוח | כלל אגפי הרשות               |

| יעד                                                                                                                                                                                                                                          | פעילות                                                                                                            | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה          | ממשקים          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |            |             |            |                     |                 |
| בדיקת הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.                                                                                                                           | ביצוע דוחות ביקורות ייעודיים לנושא, זאת בשים דגש על אופן ניהול כספי הרשות ושמירת רכושה .                          | מבקר       | שנתי        |            | מספר ימי ביצוע הדוח | גזברות          |
| משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה. הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.                    | טיפול ובירור תלונות הציבור המתקבלות ממבקר המדינה והעברת תגובה לאחר בירור מול מנהל האגף הרלוונטי.                  | מבקר       | שנתי        |            | מספר ימי תגובה      | כלל אגפי המועצה |
|                                                                                                                                                                                                                                              | טיפול ובירור תלונות הציבור המתקבלות באופן ישיר מתושבי המועצהוהעברת התגובה לתושב לאחר בירור מול מנהל האגף הרלוונטי | מבקר       | שנתי        |            | מספר ימי תגובה      | כלל אגפי המועצה |
| חיסכון, יעילות ואפקטיביות - בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה הנבדקת, ובביקורת היעילות נבדק היחס בין התשומות לתפוקות,ואילו בביקורת האפקטיביות נבדקות התפוקות שהושגו, דהיינו האם יעדה של הפעולה אמנם הושג. בפעילות הנבדקת . | ביצוע דוחות ביקורות ייעודיים לנושא, זאת בשים דגש על אופן ניהול התשומות שהושקעו בפעילות הנבדקת .                   | מבקר       | שנתי        |            | מספר ימי ביצוע הדוח | כלל אגפי המועצה |



**עו"ד אושרת מצליח**  
היועצת המשפטית  
למועצה

## הלשכה המשפטית



| יעד                                                                                             | פעילות                                                                                        | משימות                                                                                                                                                                                                                                        | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                             | ממשקים                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|
| מטרה: שמירה על מנהל תקין ברשות המקומית ובתאגידיה העירוניים                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |            |                                        |                              |
| הבטחת פעילות הרשות במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי וייעוץ משפטי מיטבי למועצת הרשות וועדותיה השונות                                         | הכנה ובחינת משפטית של נושאים ומסמכים לוועדות ולמליאת המועצה                                                                                                                                                                                   | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' הימים לסיום הטיפול המשפטי בכל פניה | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                 |                                                                                               | נוכחות בישיבות מועצה ובכלל הוועדות של המועצה שנדרשת בהן נוכחות ייעוץ משפטי                                                                                                                                                                    | יועמ"ש     | שנתי        |            | נוכחות בישיבות                         | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                 |                                                                                               | מעבר על פרוטוקולים ומסמכים הקשורים למועצת הרשות ולוועדות                                                                                                                                                                                      | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                  | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                 |                                                                                               | טיפול בפניות משפטיות הקשורות להחלטות מועצות הרשות וועדותיה                                                                                                                                                                                    | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                  | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                 | טיפול וליווי משפטי בנוגע לפניות ציבור שהתקבלו במוקד העירוני/בפניות ציבור/גורמים פנים ארגוניים | טיפול בפניות ציבור שהופנו לגורם רלוונטי בשירות המשפטי במקרה הצורך                                                                                                                                                                             | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                  | כלל וועדות הרשות ואגפי הרשות |
|                                                                                                 |                                                                                               | ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים ברשות בנושאים שונים להם יש ממשק ו/או נגיעה משפטיים, ובכללם בתחום חופש המידע, פניות תושבים ועו"ד, הכנת חוות דעת, טיפול בהשגות/עררי ארנונה, סיוע במענה לדו"חות ביקורת של גורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים, ועוד. | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                  | כלל אגפי הרשות               |
|                                                                                                 | ליווי משפטי שוטף לכלל האגפים ברשות                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |            |                                        |                              |
|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |            |                                        |                              |

| יעד                                                                                             | פעילות                                                             | משימות                                                                                                                                                                             | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                                           | ממשקים                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| מטרה: שמירה על מנהל תקין ברשות המקומית ובתאגידיה העירוניים (המשך)                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |             |            |                                                                      |                                              |
| הבטחת פעילות הרשות במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | הרכש במועצה                                                        | כתיבה וליווי מכרזים והליכי הרכש במועצה                                                                                                                                             | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                                                | כלל אגפי הרשות                               |
|                                                                                                 |                                                                    | כתיבה וליווי מכרזים ו/או פניות קולות קוראים ו/או פניות פומביות של הרשות משלב הכנת המכרז/פניה פומבית ועד להתקשרות בחוזה עם זוכה (יועץ/קבלן/ספק), תוך שמירה על טוהר ההליכים ותקינותם | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                                                | כלל אגפי הרשות                               |
|                                                                                                 |                                                                    | ליווי משפטי של מחלקת הרכש והתקשרויות                                                                                                                                               | יועמ"ש     | שנתי        |            | מס' ימי הטיפול המשפטי                                                | כלל אגפי הרשות                               |
|                                                                                                 |                                                                    | ליווי ועדת רכש ובלאי, ועדת מכרזים, ועדת יועצים                                                                                                                                     | יועמ"ש     | שנתי        |            | השתתפות בישיבות בפועל ומס' ימי הטיפול המשפטי במעבר ואישור פרוטוקולים | כלל אגפי הרשות                               |
|                                                                                                 | ליווי מחלקת נכסים והליכי הקצאות, שכירויות ושימוש במקרקעין ציבוריים | עריכת חוזי הקצאה / שכירות הנוגעים למכירה והשכרת מקרקעין, וליווי מחלקת נכסים ו/או ועדת הקצאת מקרקעין ו/או ועדת מכרזים בעניינם                                                       | יועמ"ש     | שנתי        |            | עריכת חוזים ו/או מכרזים בפועל, ככל שידרש                             | מחלקת נכסים, אגף הנדסה, מחלקת רכש והתקשרויות |
|                                                                                                 |                                                                    | טיפול מול מועצת הרשות ו/או משרד הפנים והכנת חוות דעת משפטיות בנוגע לאישור חוזים/מכרזים שנדרשים                                                                                     | יועמ"ש     | שנתי        |            | טיפול והכנות חוות דעת למליאת הרשות ו/או משרד הפנים ככל שידרש         | מחלקת נכסים והנהלת הרשות                     |
|                                                                                                 | בניה ו/או עדכון נהלי עבודה                                         | כתיבת עדכון נהל עבודה פנימי לשרות המשפטי                                                                                                                                           | יועמ"ש     | ינו-22      | יונ-22     | כתיבת נהל                                                            | הנהלת הרשות                                  |
|                                                                                                 |                                                                    | ליווי ומתן ייעוץ משפטי לנהלים עירוניים                                                                                                                                             | יועמ"ש     | שנתי        |            | עדכון נהלים בפועל, ככל שנדרש                                         | כלל אגפי הרשות                               |

| יעד                                                                                             | פעילות                                      | משימות                                                                                                                   | גורם אחראי           | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה                                           | ממשקים         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|
| מטרה: שמירה על מנהל תקין ברשות המקומית ובתאגידיה העירוניים (המשך)                               |                                             |                                                                                                                          |                      |             |            |                                                      |                |
| הבטחת פעילות הרשות במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | טיפול שוטף בנושאי ניגוד עניינים             | קבלת שאלוני ניגוד עניינים ובדיקתם, הוצאת דרישות להשלמת פרטים, עריכת הסדרי ניגוד עניינים ומתן מענה וחוות דעת לשאלות בנושא | יועמ"ש               | שנתי        |            | הוצאת חוות דעת ו/או הסדרי ניגוד עניינים, במידת הצורך | כלל אגפי הרשות |
|                                                                                                 | חקיקה, קידום ועדכון חוקי עזר וצו עבירות קנס | בניית קובץ מעודכן של חוקי עזר עירוניים וצו עבירות קנס באופן שוטף                                                         | יועמ"ש/תובע עירוני   | שנתי        |            | קיום קובץ מעודכן ועדכנו באופן שוטף                   | כלל אגפי הרשות |
|                                                                                                 |                                             | עדכון וקידום חקיקה של חוקי העזר וצו עבירות קנס ככל שידרש                                                                 | יועמ"ש/תובע עירוני   | שנתי        |            | עדכון חוקי העזר/צו עבירות קנס בפועל, ככל שנדרש       | כלל אגפי הרשות |
|                                                                                                 | ניהול הייעוץ המשפטי החיצוני                 | ניהול ההתקשרויות וליווי מקצועי של הייעוץ המשפטי החיצוני, לרבות מול גורמים פנים עירוניים                                  | יועמ"ש               | שנתי        |            | ניהול וליווי מקצועי של הייעוץ המשפטי החיצוני         | הנהלת הרשות    |
|                                                                                                 |                                             | קיום ישיבות עם יועצים חיצוניים לרבות בשיתוף עם גורמים פנימיים, לניהול הנושאים שבטיפול היועצים החיצוניים                  | יועמ"ש               | שנתי        |            | קיום ישיבות באופן שוטף                               | כלל אגפי הרשות |
|                                                                                                 | ניהול המשאב האנושי בלשכה                    | השתתפות בכנס יועצים משפטיים                                                                                              | יועמ"ש               | שנתי        |            | השתתפות בפועל                                        | אגף משאבי אנוש |
|                                                                                                 |                                             | השתתפות בהכשרות וימי עיון לתובעים עירונים                                                                                | יועמ"ש + תובע עירוני | שנתי        |            | השתתפות בפועל                                        | אגף משאבי אנוש |

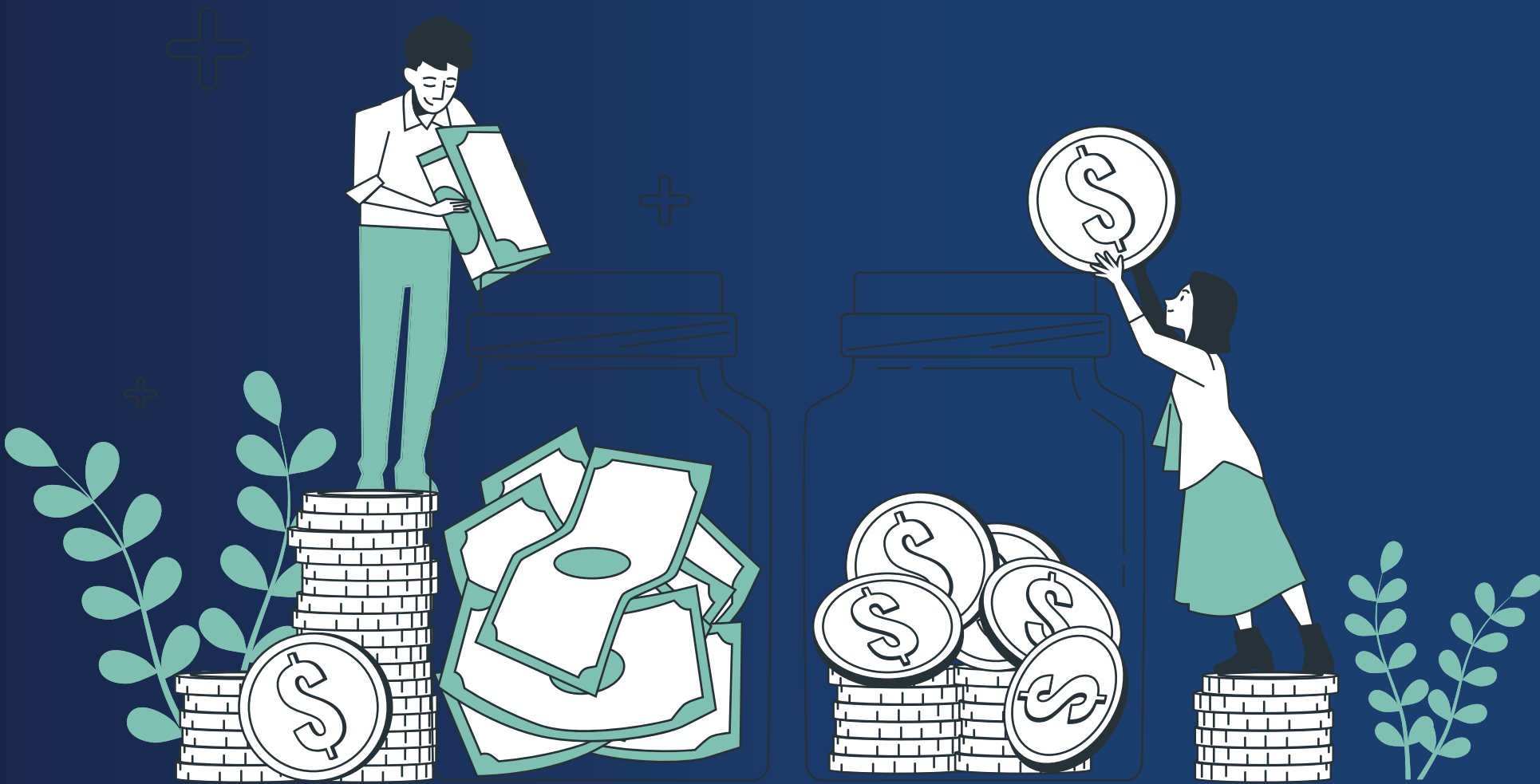
| יעד                                                                                             | פעילות | משימות                                              | גורם אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה       | ממשקים      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| מטרה: שמירה על מנהל תקין ברשות המקומית ובתאגידיה העירוניים (המשך)                               |        |                                                     |            |             |            |                  |             |
| הבטחת פעילות הרשות במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין בהלימה לערכי הארגון ויעדיו |        | ייעוץ וליווי משפטי שוטף לתאגידים העירוניים של הרשות | יועמ"ש     | שנתי        |            | ביצוע הנ"ל בפועל | הנהלת הרשות |
|                                                                                                 |        |                                                     |            |             |            |                  |             |
|                                                                                                 |        | ייעוץ וליווי משפטי שוטף                             | יועמ"ש     | שנתי        |            | ביצוע הנ"ל בפועל | הנהלת הרשות |
|                                                                                                 |        |                                                     |            |             |            |                  |             |

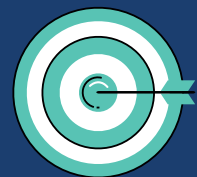


| יעד                                                                                             | פעילות                                                                     | משימות                                                                                                                                  | גורם אחראי        | תאריך התחלה | תאריך סיום | מדדי הצלחה               | ממשקים                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| מטרה: שמירה על מנהל תקין ברשות המקומית ובתאגידה העירוניים (המשך)                                |                                                                            |                                                                                                                                         |                   |             |            |                          |                               |
| הבטחת פעילות הרשות במסגרת כללי המנהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ניהול התביעה העירונית ושיפור הממשקים בין התביעה העירונית לבין גורמי האכיפה | קליטת תובע עירוני פנימי והכשרתו                                                                                                         | יועמש             | ינו-22      | מאי-22     | קליטת תובע פנימי והכשרתו | הנהלת הרשות                   |
|                                                                                                 |                                                                            | מתן ייעוץ משפטי שוטף למחלקות האכיפה בכל הנוגע לאכיפת חוקי עזר, הנחיות פיקוח על הבניה בכל הנוגע לקנסות מנהליים, והדרכת פקחים במידת הצורך | יועמש/תובע עירוני | שנתי        |            | ביצוע הנ"ל בפועל         | כלל אגפי הרשות                |
|                                                                                                 |                                                                            | טיפול בערעורים / פניות בנוגע להודעות תשלום קנס                                                                                          | תובע עירוני       | שנתי        |            | מס' ימי טיפול            | מחלקת פיקוח ואגף הנדסה        |
|                                                                                                 |                                                                            | הגשת כתבי אישום, הצעת הסדרים מותנים, הוצאת צווים מנהלים ומשפטיים במידת הצורך                                                            | תובע עירוני       | שנתי        |            | מס' ימי טיפול            | מחלקת פיקוח                   |
|                                                                                                 |                                                                            | מתן מענה לציבור באמצעות שעות קבלת קהל                                                                                                   | תובע עירוני       | מרץ-22      |            | קבלת קהל                 | אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה |



# 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.

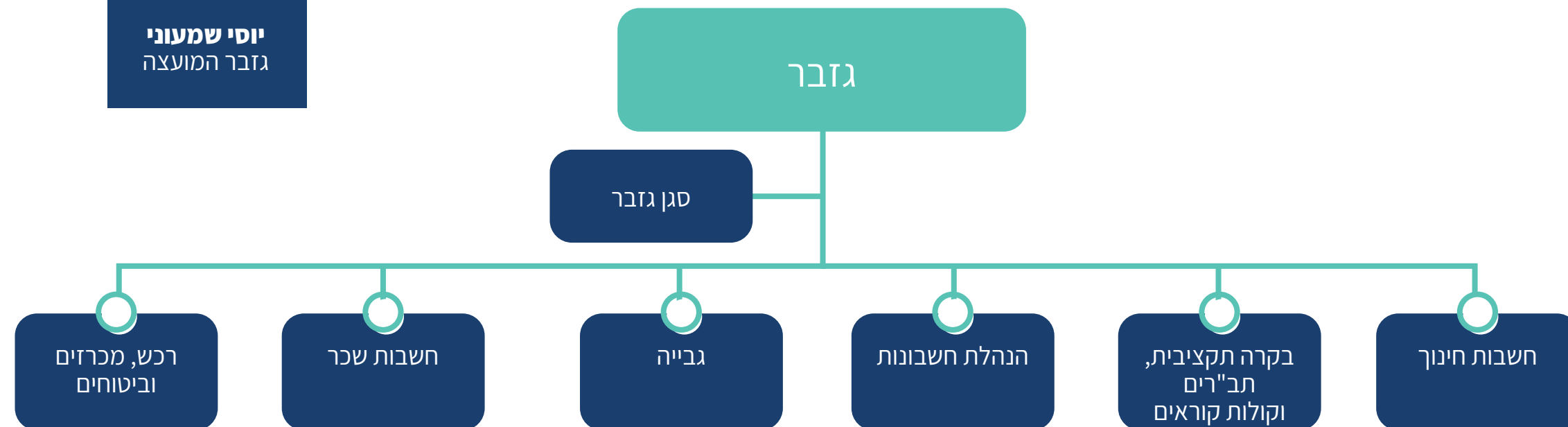
ליווי כלכלי ואסטרטגי כדירקטור לתאגידים מרכז הבמה ולידר

\* ראה תקציב המועצה לשנת 2022 כנספח בסוף החוברת



יוסי שמעוני  
גזבר המועצה

## מבנה ארגוני





# עמותת אומנות ותרבות



"הרגע הזה בתיאטרון....  
 כשהאור באולם כבר כבה והאור על המסך עוד לא נדלק והקהל יושב בחושך ומחכה בדומיה,  
 כל הציפיות, כל החלומות של אלף איש מרוכזים בנקודה אחת באפלה שממול"  
 (חנוך לוין, סוחרי הגומי).

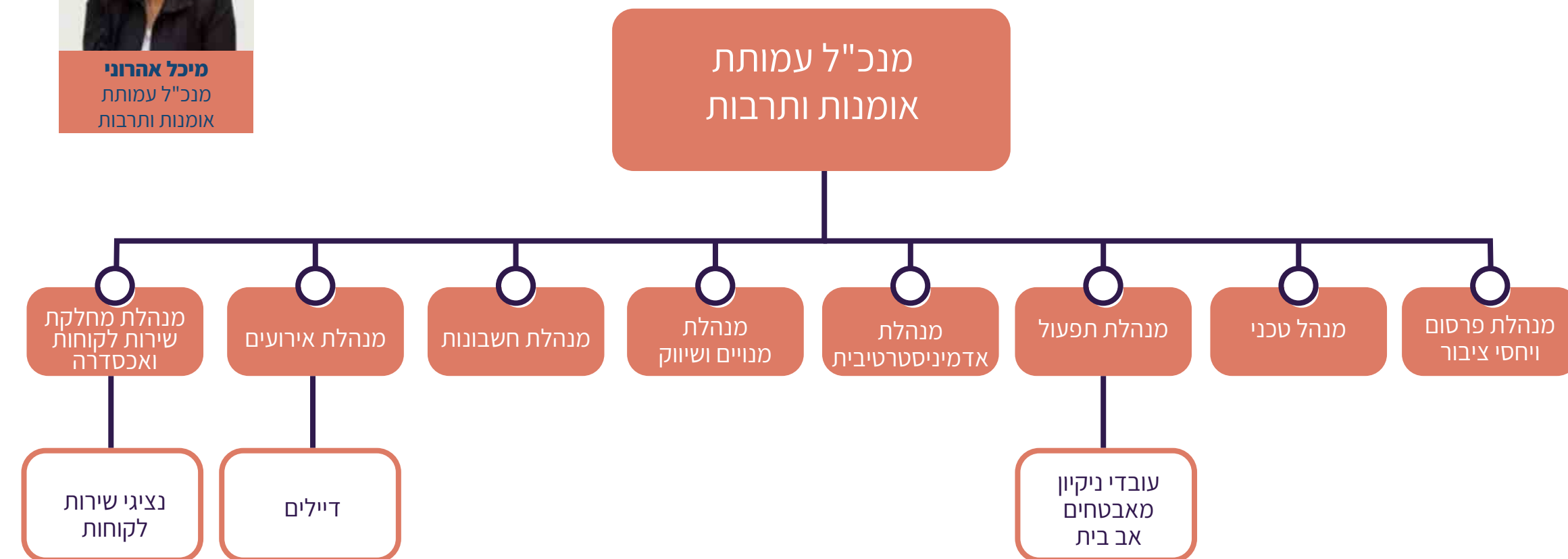
הרגע הזה, שאנו חווים יום יום ממרץ 2021, מרגיש כמו נס... יום וערב ערב מחדש אנו מתאהבים ומודים על קיומו של העולם המופלא הזה, עולם הבמה.  
 ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות מקרב לב ובהערכה רבה לעובדי ההיכל החדשים והוותיקים כאחד. על המסירות, האכפתיות, היכולות לכבוש כל מטרה ויעד בלי פחד ובאהבה גדולה. על הלמידה המהירה והמקצועי במציאות משתנה, על הנתינה והאהבה הגדולה למקצוע ולמרכז. על ההתגייסות, הגמישות והנכונות לכל תפקיד שנדרש בשוטף.  
 טובה וסרמן, אילי מויאל, הדס זיו, ריבי שגיא, גלית פוזיילוב, אורנה פדר, מירב דוד, סיגל סוויד, ולדימיר ארקשבסקי, ברוך בן שלמה, יצחק אמיתי, ישראל עמר, שרה אלי, אריאלה אמויאל, מאירה רצון, דב זינגר, רביבית צדוק, אהרון בנפשי, אופיר שחר, סיגל פלטר, עדי מור, ליאור פריבנר, נעמה לב.  
 תודה גדולה לכולכם, בלעדיכם, כל זה לא היה קורה!

**מיכל אהרוני,**  
 מנכ"ל ומנהלת אומנותית  
 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה



**מיכל אהרוני**  
 מנכ"ל עמותת  
 אומנות ותרבות

# מבנה ארגוני



# פתיחת חגיגות 20 שנה למרכז הבמה



# מרכז הבמה – מחדשים ומתחדשים

בניית תוכנית עבודה לשנת 2022 הנה משימה מאתגרת ומורכבת המגיעה כפועל יוצא ומתמשך לתוכנית העבודה על בסיסה פעלנו בשנת 2021. תוכנית זו מהווה המשך לתוכנית שיקום להשבת חיי התרבות למרכז הבמה ולהחזרת קהל המנויים ורוכשי הכרטיסים לאולמות. התוכנית נבנתה במחשבה רבה ובהתאם לדינמיקה המתמשכת של התקופה שמשפיעה באופן ישיר על פעילות העמותה, אשר מציבה לנו מראה להתקדמות בביצוע תוכנית החזרה לשיגרה של המופעים והאירועים שהחלה במרץ 2021. פעולות אלו יסללו לנו את המשך הדרך מלאת התקווה לחזרה לשגרה מלאה במהלך שנת 2022. השנה, אנו מציינים בתוכנית חגיגת ובמופעים מיוחדים את חגיגות 20 השנים להיווסדו של מרכז הבמה.

המשתנים אשר ישפיעו על היכולת לעמוד בתוכנית העבודה:

1. היענות הצרכנים לשוב ולהגיע בבטחה מלאה לאולמות סגורים.
2. התפתחות ושינויי המצב בעיקבות מגפת הקורונה (שעדיין נוכחת).
3. ההון האנושי – המבנה הארגוני, התאמות וגמישות התפקידים, קליטת עובדים חדשים הטמעתם בסביבת העבודה והתאמת ניהול האולמות לפי דרישות החוק.
4. התמודדות עם שינויים רבים בלוחות האירועים בהתאם לצו השעה הדינמי.
5. הרגלי צריכה חדשים של קהל שוחרי התרבות.

על אף האתגרים הרבים הצפויים לנו בדרך, ההתרגשות לשוב ולפגוש קהל יום יום וערב ערב באולמות המרכז ממלאת את ליבנו גאווה והקסם נגלה לעינינו שוב ושוב.

מצורפים בזאת קווי היסוד אשר יתוו לנו את תוכנית הפעולה בשנת 2022 באופן הבטוח, המקצועי והאיכותי ביותר.

צוות ההיכל ערוך ומוכן למלא אחר הביצוע בפועל של התוכנית על הצד הטוב ביותר.

## מערכת שמע חדשה

באולם הבית שלנו הותקנה מערכת סאונד חדישה ואיכותית מהטובות בעולם, תוצרת גרמניה, יצרן d&b audio, אשר תוכננה והותאמה לאקוסטיקת האולם, לשיפור איכות הסאונד בכלל המופעים והאירועים.

## מרצים חדשים בהיכל בנוסף למרצים

### הוותיקים והאהובים

יערה קידר  
ד"ר קרן אור חן  
ד"ר רועי בלתזר תירוש  
חן מלכה  
עידית דנאי

### חדש במרכז

סדנאות יומיות  
סדרות מני מנוי  
הטבות לעובדים  
מתנה לאנשים שאוהבים



## ראשי פרקים

### ינואר עד אפריל 2022

- קיום אירועי עונת המנויים החדשה 2021/22 כמתוכנן ע"פ לוח האירועים.
- שיווק ומכירת כרטיסים בכדי להשלים את החוסר שנוצר בשל שינויי הרגלי הצריכה.
- הערכות ובניית תוכנית המנויים לעונת 2022/23.
- בניית תוכנית לימוד והוראה עם צוותי החינוך בבתי הספר השונים לאומנויות הבמה (תיאטרון ומחול).
- הגדלת היקף אירועי שכר האולם לכנסים ואירועים סגורים לחודשי יוני – יולי 2022 .
- שיווק ומכירת מוצרים ייחודיים להעלאת תפוסת האולמות וביניהם: מיני מנוי, "מועדון הפלטינום" ו"מוצרים" נוספים בכדי לעודד קהל חדש שלא מעוניין להתחייב ולרכוש מנוי שנתי.

### מאי עד אוגוסט 2022

- יישום תוכניות השיווק, הפירסום והיח"צ לשיווק עונת המנויים החדשה- 2022/23.
- פתיחת מערך הרשמה לתלמידי בתי הספר לאומנויות הבמה לשנת הלימודים 2022/23.
- קייטנות פסח וקייטנות קיץ בשני מחזורים.
- מימוש התוכנית העסקית וקיום אירועי שכר האולם והשכרות חדרים.
- החזרת הלקוחות שלא חידשו את המנוי מתקופת הקורונה למשפחת מנויי ההיכל בעונה החדשה.
- שיבוץ אירועי שכר אולם בהתאם לאירועי סדרות המנויים.

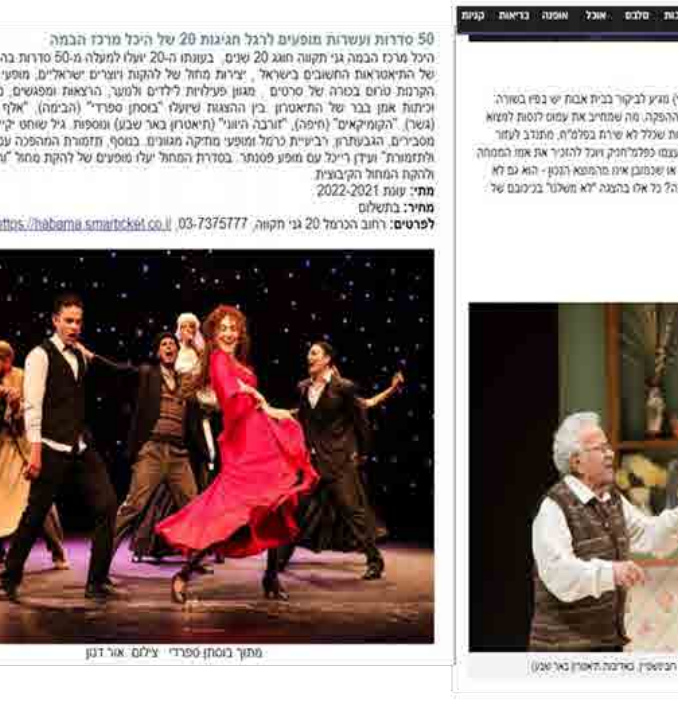
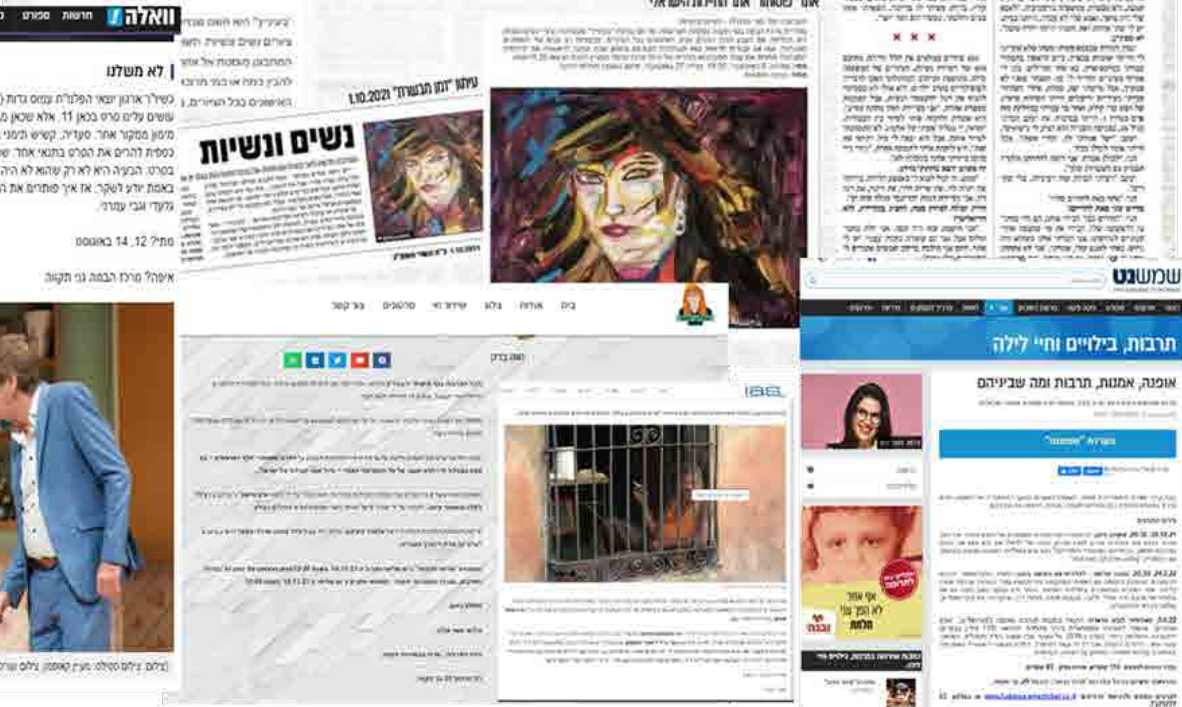
### ספטמבר עד דצמבר 2022

- פתיחת עונת מנויים וקידום מפעל המנויים.
- פתיחת שנת הלימודים של ביה"ס לאומנויות הבמה.



סיכום פערים תכנון/ביצוע לשנת 2020

- עד כה מומשו 180,000 כרטיסים שלא נוצלו ע"י המנויים בשל פרוץ משבר הקורונה – מתוך 190,000.
- התקיימו למעלה מ-280 אירועים במהלך חודשים מרץ – דצמבר 2021.
- מספר תלמידי בתי הספר לאומנויות הבמה גדל ומונה כ-100 תלמידי תיאטרון ו-200 תלמידי מחול.
- למעלה מ-70% מהלקוחות טרם תקופת הקורונה, שבו וחידשו את המנויים שברשותם – זוהי הבעת אמן גדולה ביותר.
- לראשונה ובמסגרת חגיגות 20 שנה למרכז הבמה אירחנו שני מופעים של עידן רייכל, תזמורת המהפכה- בהצדעה לגשש החיזור, תזמורת ירושלים מזרח ומערב ועוד..
- גלריית מרכז הבמה נפתחה מחדש בתערוכת השקה חגיגית של בוזגלו בתערוכתה "בעינייך".
- לשורת המרצים המובילים בהיכל נוספו מרצים חדשים וביניהם: חן מלכה, ד"ר רועי תירוש בלתזר, ד"ר קרן אור חן, ד"ר גיל יוסף שחר ועוד..
- למעלה מ-400 לקוחות רכשו מיני מוני חזרה לשגרה למגוון אירועי הפתיחה שהתקיימו טרם פתיחת העונה החדשה.
- הנגשת כללי התו הירוק במבנה ההיכל – הערכות מערכות כירטוס, תקנונים, שילוט, מדבקות ודיגטציות שונות.
- קמפיין חזרה לשגרה שכלל פרסום בשלטי חוצות, פרסום דיגיטלי, חוברת המופעים חוזרים באהבה לשגרה ועוד..
- הקפדה ועמידה בכללי התו הירוק המשתנים באמצעות סורקים ייחודיים, אנשי צוות נוספים ופרסום הכללים לקהל.
- למעלה מ-40,000 פניות שירות טופלו במדיות השונות שעומדות ליצירת קשר עם מחלקת השירות של ההיכל.
- הקמת צוותים ומחלקות מחדש.
- קליטה עובדים חדשים ואנשי צוות למערך העובדים של ההיכל.
- יריד מתנות
- הותקנה באולם הראשי מערכת סאונד חדשה מהמובילות בעולם!
- בוצע ניקיון יסודי ונרחב של כל חללי הבית, המושבים והאולמות לשמירת על היגיינה ולמען נוחיותו של הקהל.
- הועלו למעלה מ-500 פוסטים ועדכונים שונים בפייסבוק ובאינסטגרם.
- אתר הבית עבר שדרוג וריענון משמעותי לקראת החזרה לשגרה.
- מערכת חוגים חדשה נכנסה לשירות ההיכל למען ביצוע חיובים בהוראת קבע לנוחיות הורי ותלמידי החוגים השונים.
- מערכת אוזניות השמע באולם הקטן והגדול עברו שדרוג והתאמה למערכת הסאונד החדשה ולדרישות תו התקן.
- שיתופי פעולה עם חברות מסחריות- יקבי תבור, אצבעוני ועוד.



| יעד                                                                    | תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מועד לביצוע         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| הון אנושי                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>הערכות מצב כח האדם וגיוס עובדים נוספים.</li> <li>שיתוף, עדכון וחשיבה משותפת.</li> <li>ריענון נהלים, למידת מערכות התפעול של הבית.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ינואר – פברואר 2022 |
| תוכן, בחינה מחודשת של סדרות המנויים ובחירת תכנים חדשים לעונת 2022/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>בחינת כדאיות / ביקוש / צרכים.</li> <li>הרחבת תחומי העניין.</li> <li>פיתוח סדרות מנויים בתחומי חדשים וריענון הסדרות הקיימות בהתאם להיצע החדש בתחום.</li> <li>בניית תוכנית אומנותית – מותאמת וחדשה.</li> <li>בניית תוכנית שיווקית – עסקית.</li> <li>שדרוג מערך ההרשמה וחדוש המנויים.</li> <li>הגדלת היקף הוועדים והחברות המשווקות את תוכנית המנויים לעמיתיהם.</li> <li>הקמת העונה במערכת הממוחשבת.</li> <li>ניהול מו"מ ושיבוץ לוחות האירועים.</li> <li>בדיקת מערכות הבית וריענון האישורים הרלוונטיים לקראת פתיחת העונה החדשה.</li> </ul> | ינואר – אוגוסט 2022 |
| פיתוח חוגי וסדנאות חד יומיות / קצרות טווח                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>סדנת BE</li> <li>קורס NLP</li> <li>קורס מיינדפולנס</li> <li>חוגי בוקר לאימהות וטף</li> <li>ריקוד למשתתפים בעלי צרכים מיוחדים.</li> <li>הרצאות וסדנאות חד פעמיות לילדים ונוער</li> <li>סדנאות יצירה (מנדלות, מקרמה וכיו"ב)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ינואר – אפריל 2022  |
| אירועים מיוחדים                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>שבת מהסרטים – סרטי שבת</li> <li>אירועי יום האישה</li> <li>פסטיבל אומנויות הבמה 2022</li> <li>פסטיבל הצגות לילדים ונוער</li> <li>אירועים מיוחדים בהשתתפות תושבי היישוב</li> <li>אירועי טרום בכורה בימתיים</li> <li>קונצרטים ייחודים</li> <li>מופעי מוסיקה</li> <li>הקרנות אופרה</li> <li>הקרנות מופעי מחול בינלאומיים</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | שוטף 2022           |

| יעד                                                               | תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מועד לביצוע                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| אירועים בבר התיאטרון                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>כיתות אמן</li> <li>מופעי מוסיקה</li> <li>מפגשי סופרים ומשוררים</li> <li>מופעים קבועים של הרכבי מוסיקה ויוצרים מקומיים</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ינואר – פברואר 2022            |
| חיזוק הקשר עם הקהילה                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>פרוייקט "קהילה על הבר" בשת"פ המועצה המקומית.</li> <li>פרוייקט "שגרירי תרבות" בני היישוב שמגיעים ומסייעים באירועי המרכז ונהנים מצפייה באירוע.</li> <li>"פרוייקט מגן הזהב"</li> <li>פרוייקט "שורדי שואה" אזורי</li> <li>שגרירי תרבות – אנשי מפתח בקהילה שמפיצים את הבשורה התרבותית של ההיכל.</li> <li>מחירי הטבה מיוחדים לתושבי היישוב.</li> <li>קיום ימי תיאטרון ומחול בתוך בתי הספר</li> </ul>                                                                                                         | ינואר – מרץ 2022 ובמשך כל השנה |
| הגדלת המכירות באמצעות האתר ושיווק דיגיטלי להגדלת רכישות הכרטיסים. | <ul style="list-style-type: none"> <li>הפצת הקצאות לרכישת כרטיסים באמצעות ועדי עובדים וקופות כרטיסים חיצוניות המפיצות ומעודדות רכישה ברשת (לעיתים אף מסבסדות).</li> <li>הטבות לרוכשים באמצעות האתר.</li> <li>הצעות לרכישת כרטיסים בהטבת הרגע האחרון באתר.</li> <li>קבלת כרטיסים בהודעות SMS והדפסת כרטיסים ביתית (נוח ונגיש).</li> <li>פרסונליזציה במכירות.</li> <li>קמפיינים שיווקיים ממוקדי תחום עניין ברשת.</li> <li>הגדלת החשיפות לאירועי ההיכל במדיות השונות דרך חיבור קהילות רשת שונות שמייצרות חשיפה נוספת לפועלו של ההיכל.</li> </ul> | שוטף                           |
| סדרות הילדים ונוער                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>פרסום ממוקד לסדרות אלו המכוון להורים והצגת הרפרטואר כאיכותי, מוביל ופורץ דרך בתחומו כמו גם הבהרת היתרונות ברכישת מנוי.</li> <li>פרסום באמצעות פלאיירים, רולאפים, שלטי חוצות וכיו"ב באזור בהם סביבת הילדים והורים מבלים במהלך כל שעות היום.</li> <li>פרסום באמצעות אפליקציות שונות הנוגעות לעולם הילדים כדוגמת טיק-טוק, מיוזיקלי ועוד..</li> <li>הגדלת היצע סדרות העשרה לילדים.</li> <li>הפעלת קייטנות וסדנאות ייחודיות בימי חופשות החג.</li> <li>פיתוח פסטיבל הצגות ילדים כמסורת שנתית.</li> </ul>     | אוגוסט – אוקטובר 2022          |

| יעד                                                                                  | תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | מועד לביצוע   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| לגילאי 25-45                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>פרסום ממוקד של אירועים באמצעות שדרוג ופיתוח מערך השיווק הדיגיטלי באמצעות המדיות החברתיות השונות.</li> <li>קידום ופיתוח עמוד הפייסבוק של המרכז, שידור LIVE מאירועי שונים, שת"פ עם אמנים מובילי דעת קהל כמו גם באינסטגרם ובטוויטר לצורך הנגשה את אירועי המרכז לאוכלוסייה זו.</li> <li>הוספה ושיבוץ אירועים נוספים לקהל זה, סטנד אפ, מוסיקה ובידור.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | שוטף          |
| לגילאי 45-65                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>הוספת מרצים ואירועים תואמי עניין.</li> <li>פרסום ממוקד באמצעות קהילות במדיות כמו גם באמצעות חברות שונות להעלאת המודעות של קהל זה לתכנים הרלוונטיים לו במרכז.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | שוטף          |
| לגילאי 65 +                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>הפצת המסר שהביטחון באולמות התרבות רב, במטרה להשיב את אלו שעדיין פוחדים להגיע ולהנות מאירועי המרכז.</li> <li>הוספת אירועי בוקר / אחה"צ.</li> <li>הנגשת הרכישה והשירות במדיות השונות בצורה יעילה שתשפר את חווית הצריכה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | שוטף          |
| אירועים, כנסים והשכרת חללי עבודה – הגדלת היקף האירועים והגדלת מאגר הלקוחות בתחום זה. | <ul style="list-style-type: none"> <li>פניה יזומה למנהלות משאבי אנוש ולחברות המתמחות באירועים לחברות.</li> <li>ניהול ויצירת קשר שוטף עם הלקוחות הקיימים באמצעות זימון לפגישות, שימור הלקוחות עם שאיפה מתמדת להגדלת לקוחות נוספים.</li> <li>גיוס והבאת אירועי חשיפה למרכז הבמה.</li> <li>כנס מנהלות משאבי אנוש / רכזי סל תרבות וכיו"ב.</li> <li>גיוס שוכרים קבועים על בסיס יומי – שעתי / חודשי/שנתי</li> <li>השכרת חללים למוסדות לימוד שונים בשעות הבוקר.</li> <li>פנייה להפקות שונות לקיום חזרות טרום הפקה.</li> <li>התאמת סוגי אירועים שונים לחללים הנמצאים בהיכל.</li> <li>הפעלת בר התיאטרון כקונספט להרצאות על הבר, אירועי מוסיקה, אירועים בלתי פורמליים ואירועי התכנסות חגיגים.</li> <li>הפעלת גינת הפטיו כאזור התכנסות לאירועים קטנים במפלס התחתון, לקיום חוגים והרמות כוסית לארגונים וחברות.</li> <li>הפעלת גלריית מרכז הבמה</li> </ul> | במהלך כל השנה |

| יעד                                | תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מועד לביצוע          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| פרסום ויח"צ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>שלטי חוצות (דגלים) ברחבי היישוב עם מיטה האומנים והמרצים המובילים בארץ שמגיעים למרכז – בוצע</li> <li>בחינה מחודש של קמפיין שילוט חוצות ברחבי בקעת אונו מחוץ לכותלי היישוב</li> <li>שדרוג מתמיד והעמקה בבחינת נתוני האפקטיביות של המדיות החברתיות השונות בהם מפרסם ההיכל.</li> <li>הפצה ועדכון של סרטון הווידאו "סיור במרכז"</li> <li>פרסום ממומן בגוגל ופייסבוק ובמדיות השונות כפלטפורמה למכירת כרטיסים ואירועי שכר אולם.</li> <li>קידום והפצה דיגיטלית של דף הפייסבוק הייעודי של המרכז לכנסים ואירועים סגורים.</li> <li>בחינת וקידום שילוט חיצוני למבנה ההיכל כמבנה ראווה מייצג להיצע התרבותי ולאפיינו של המרכז חזותית.</li> <li>עבודה שותפת מול משרד יחסי ציבור חיצוני במטרה להגדיל חשיפה באמצעות כתבות במדיות השונות.</li> <li>הגעה ללקוחות פוטנציאליים חדשים שאינם נמנים בין לקוחות מרכז הבמה.</li> <li>שמירת קשר שוטף והעברת מידע ללקוחותינו.</li> <li>פנייה לקהל צעיר ומשפחות – הגדלת מאגר המבקרים בסביבת גיל זו.</li> </ul> | במהלך כל השנה        |
| פעילויות קהילתיות / חוגי מרכז הבמה | <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדלת מספר המשתתפים בביה"ס לאומנויות הבמה.</li> <li>קמפיין משותף עם המועצה וגורמי החינוך באזור</li> <li>פרסום ושילוט חוצות ברחבי היישוב.</li> <li>פעילויות יזומות בתוך בתי הספר כהיצע נוסף לתלמידי מערכת החינוך – לייצור חשיפה.</li> <li>פרסום דיגיטלי במדיות השונות</li> <li>הפצת פליירים ומידיעונים לכל אחד/ת מתלמידי מערכת החינוך ביישוב.</li> <li>הפקת אירועי חשיפה קהילתיים בשעות אחה"צ בשיתוף כל הגופים האומנותיים היוצרים ביישוב.</li> <li>קיום קייטנות פסח וקיץ בשני מחזורים.</li> <li>סדנאות וחוגי העשרה חד פעמיים / קצרי טווח.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | אפריל – אוקטובר 2022 |

## ממשיכים על אף ולמרות ההגבלות להעניק חינוך לתרבות לילדי הישוב בפרויקטים מגוונים

בחינת הבגרות באומנות של תלמידי גני תקווה התקיימה במרכז הבמה. 13 תלמידי י"ב, בוגרי מגמת האומנות בתיכון מית"ר הציגו את יצירותיהם. התרגשות גדולה למחזור הראשון של המגמה.

ילדי מרכז המחוננים מרו"ם מגני תקווה הכינו פרויקט על "נקודות עניין" מיוחדות בישוב. הם הוזמנו לסייר במרכז הבמה - מאחורי הקלעים ועל הבמות. בנוסף הם קיימו מפגש מרגש עם צוות ההיכל.

| יעד              | תוכנית עבודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | מועד לביצוע |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| העצמת צוות ההיכל | <ul style="list-style-type: none"> <li>הדרכה באמצעות אנשי מקצוע שונים, אשר ישפרו את הידע וחוויית העבודה של העובד.</li> <li>עידוד מצויינות, עמידה ביעדים ושקיפות.</li> <li>שדרוג מתמיד של מרחב העבודה.</li> <li>סדנאות שירות בשיתוף המועצה המקומית.</li> <li>שיחות רבעוניות עם כל עובד ועובד באופן אישי.</li> <li>מעקב ותיעוד באמצעות תיק אישי לכל עובד.</li> <li>מעורבות כלל העובדים באירועי ההיכל גם לא בשעות העבודה השגרתיות. מייצר תחושת שייכות לאירגון.</li> </ul> |             |
| חדשנות           | <ul style="list-style-type: none"> <li>שדרוג מערך ההזמנות באמצעות האתר והמענה הטלפוני.</li> <li>פיתוח פלטפורמות ליצירת קשר באמצעות וואטסאפ, צור קשר באתר, מייל ומוקד טלפוני.</li> <li>פיתוח והרחבת הפעולות העצמאיות שיכולו הלקוחות לבצע באופן ישיר 24/7.</li> <li>הרשמה באמצעות תוכנת חוגים חדשה.</li> <li>אפשרות לרכישה וחינוך מנויים באמצעות האתר ללא המתנה למענה אנושי.</li> </ul>                                                                                  |             |



## בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה וסדנאות תיאטרון בחופשת הפסח ובחופש הגדול

הילדים של גני תקווה במרכז הבמה  
פיתוח מיומנויות חברתיות, העצמה והגדלת הביטחון העצמי תוך הנאה והכרת עולם התאטרון

**כוכבים על הבמה**  
סדנאות קיץ לתיאטרון ואומנות פלסטית

חוויה ייחודית לילדים ולנוער, אינסוף יצירה, הנאה, ביטוי אישי וכלים להעצמה. מגוון נרחב של פעילויות שיעשו לילדכם את חופשת הקיץ מעשירה, איכותית ומהנה! בין הנושאים שילמדו - כניסה לדמויות, עולם המסכות, עולם הפנטומימה, תיאטרון רחוב, עיצוב תלבושות ואביזרים למחזמר, עיצוב בספוג, ליצנות וסדנת הכנת פעמונים ופיתוח קול.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מחזור ראשון</b><br><b>4.7.2021-22.7.2021</b><br><b>בשעות: 8:00-13:00</b><br><b>כיתות ג'-ח' בחלוקה לפי גיל</b><br><b>בסיום הסדנה הילדים יעלו את ההצגה:</b><br><b>צלילי המוזיקה</b> | <b>מחזור שני</b><br><b>25.7.2021-12.8.2021</b><br><b>בשעות: 8:00-13:00</b><br><b>כיתות א'-ו' בחלוקה לפי גיל</b><br><b>בסיום הסדנה הילדים יעלו את ההצגה:</b><br><b>הכנש השישה עשר</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**לפרטים נוספים והרשמה** [www.habama-center.com](http://www.habama-center.com)  
מרכז הבמה גני תקווה, הנדל"ל 20  
\*בכפוף לתקנון \*פתיחת הקבוצות מותנת במינימום נרשמים \*הפעילות תתקיים חתת הנחיות הרו"ח סגל \*ט.ג.ח.

**בית הספר לתיאטרון ואומנויות הבמה**  
ההרשמה לעונת הלימודים הבאה בעיצומה

ניתן להרשם לשיעור ניסיון ללא עלות (לתלמידים חדשים בלבד)

**כיתות ה'-ו' - יום א' 3.10 בשעה 16:30-18:00**  
**כיתות ז'-יב' - יום א' 3.10 בשעה 18:00-20:00**  
**כיתות א'-ב' - יום ב' 4.10 בשעה 16:30-17:30**  
**כיתות ג'-ד' - יום ב' 4.10 בשעה 17:30-19:00**

מספר המקומות מוגבל

היכל התרבות מרכז הבמה גני תקווה (הכרמל 20)  
לפרטים ולהרשמה: [www.habama-center.com](http://www.habama-center.com) ובטל' 03-7375777



תודה מקרב לב להנהלת העמותה -  
הגב' ליזי דלריצ'ה - ראש המועצה  
הגב' דליה לין - מנכ"לית המועצה  
מר יוסי שמעוני - גזבר המועצה  
הגב' לירון לוי דורון, הגב' נעמה ברון, מר אורן הלוי,  
הגב' מיכל יצחקי, עו"ד מיכה ינון, עו"ד רז לבנת,  
הגב' אודליה אורבך, מר שבי לבון.  
יועצות משפטיות: עו"ד אושרת מצליח, עו"ד רונית עובדיה  
רוא"ח - משרד מועלם ומועלם  
מבקר העמותה - יובל אהרוני  
משרד יחסי ציבור- אורה לפידות



## החברה לפיתוח גני תקווה



## דבר המנכ"ל

תושבים ותושבות, לקוחות החברה לפיתוח גני תקווה.

שנת 2022 תהיה שנה של התחדשות והתרעננות, הן בהיבטים של מינהל ומבנה ארגוני, הן ביזמות וחדשנות, הן בהיבטים של התייעלות טכנולוגית בכל הקשור לשירות לתושב וללקוח.

המציאות המשתנה חדשות לבקרים, הצורך בגמישות, ההבנה שהציבור מצפה לתוכן איכותי ולשירות יעיל וגמיש, הגידול המשמעותי בהיקפי הפעילות, וההבנה שלחברות העירוניות יש תפקיד משמעותי יותר בבניין הקהילה, כל אלה מביאים אותנו להיערכות ארגונית משופרת ומותאמת לביקוש.

הקמנו את האגף לאסטרטגיה, חדשנות וחינוך משלים לאור גידול של 169% בהיקף מערך הצהרונים-נמשיך לעבות את האגף מקצועית, לחזק את תחום הפדגוגיה ואת מערך משאבי האנוש. הקמנו את אגף הכספים וקלטנו מנהלות חשבונות וחשבת שכר חדשות לאור הצורך בהתנהלות כספית מבוקרת יותר בכל הנוגע למדיניות החברה לאור הקורונה. שינינו את מודל הגבייה בכל אגפי החברה להוראת קבע המתבצעת בסוף כל חודש-כדי לוודא שהגבייה מתבצעת על בסיס שירותי שניתן בפועל. הגדלנו את צוות שירות הלקוחות ואנו בתהליכי קידום טכנולוגי לשיפור מהירות המענה לפניות. כל זאת על מנת להבטיח חווית שרות מרבית.

התכנית נכתבה לאור המציאות המתחדשת. התושבות והתושבים נסמכים יותר עם הארגונים המוסדיים, מחפשים אוזן קשבת ויחס אישי, מחפשים דמויות לסמוך עליהם. נקדם את חזון החברה, עם דגשים תוכניים, קהילתיים ופדגוגיים, כיאה לחברה המנהלת ומובילה מערכי תוכן מגוונים בסביבה ציבורית.

נשקיע יותר בעובדות ובעובדים. העובדים הם הנכס המרכזי של החברה, וזוהי הזדמנות פז להודות ולהוקיר אותם.

הנני סמוך ובטוח שהחברה תעמוד במשימתה המרכזית-לספק שירותים חינוכיים וקהילתיים מיטביים לתושבי גני תקווה ולקהל המגיע לצורך את הפעילות מכל בקעת אונו והסביבה.

בברכה,

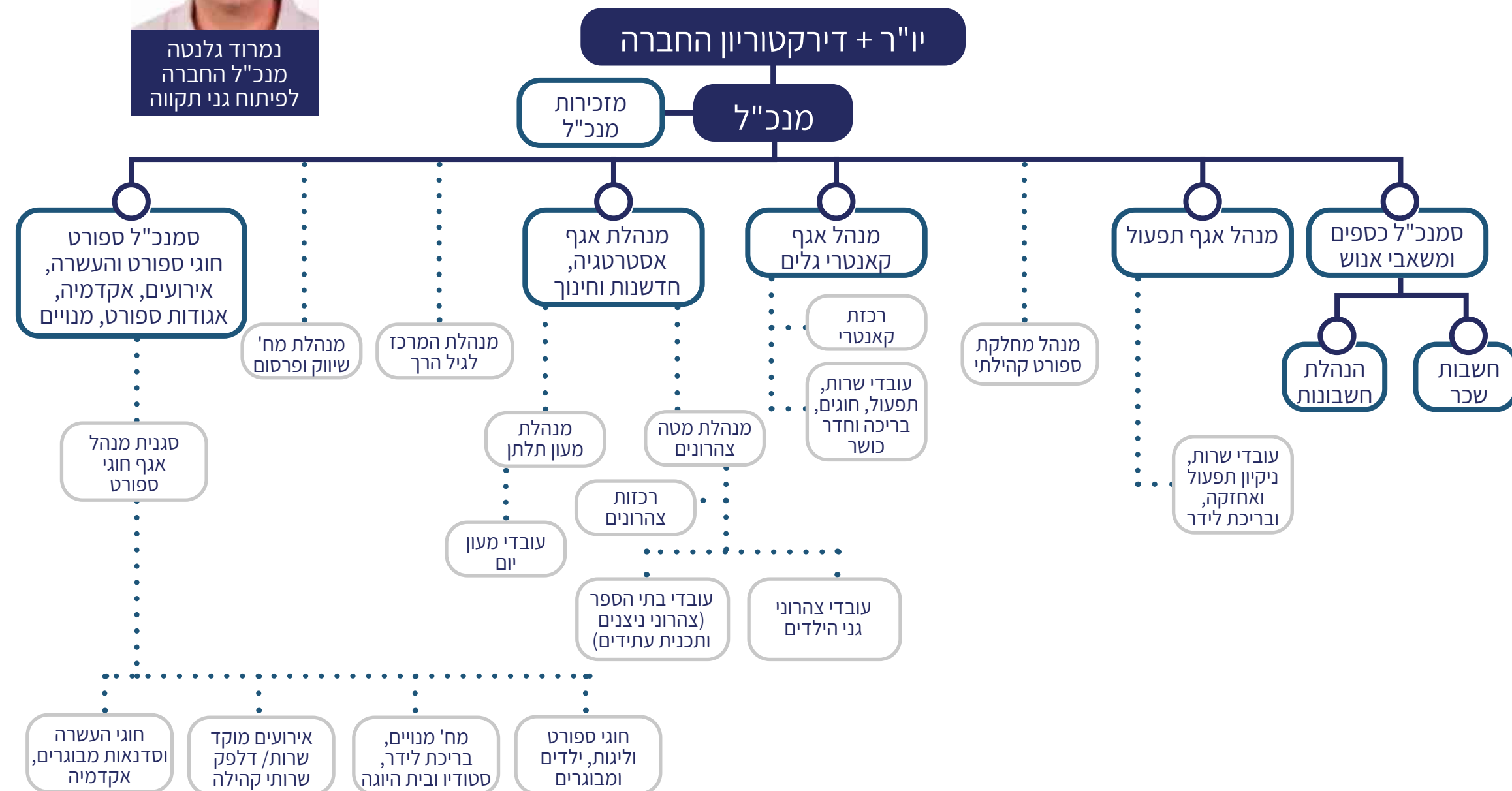
**נמרוד גלנטה - מנכ"ל**

החברה לפיתוח גני תקווה

# מבנה ארגוני



נמרוד גלנטה  
מנכ"ל החברה  
לפיתוח גני תקווה



# שנת 2021 במספרים

חינוך משלים

**1,443**

ילדות וילדים  
בצהרוני החברה

**812**

פעילים בחוגי הסטודיו

**12**

תוכניות פדגוגיות  
במרכז "פלאים"

**164**

מוזיקאים בבי"ס  
למוזיקה 'יוניק'

**322**

פעילים במסגרות  
ספורט קהילתי

מערך החוגים השנתי

**2,650**

ילדות וילדים

קאנטרי גלים

**2,071**

משפחות מנויות

הושקו

**4**

קבוצות חוגים  
לילדות ולילדים  
עם צרכים מיוחדים  
בשחייה ובכדורסל

**6**

פרוייקטים  
להתייעלות  
אנרגטית

## 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 בישוב.

## 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 מערך מנויים נרחב וגם מגוון חוגי מוזיקה והעשרה, מארח אירועי ספורט לאומיים ומסגרות אקדמיות.

## 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:

- צהרונות גני ילדים בכל הגנים בישוב
- צהרונות 'ניצנים' בבתי הספר לשכבות א-ג
- צהרונות עתידים בבתי הספר לשכבות א-ד
- צהרונות עתידים ספורט בבתי הספר לשכבות א-ג

## מעון יום תלתן

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

## המרכז לגיל הרך 'פלאים'

הנו מרכז אזורי המספק שירותים ב-3 ערוצים:

- שירותי חינוך בלתי פורמאלי ופנאי לגילאי לידה-6
- תכניות הכשרה להורים ולילדים
- 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 וספורט קהילתי 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 מאמא-נט, פאפא-גול, מאמא-סל, פאפא-סל, כדורשת נשים ועוד. מסגרות ספורט קהילתיות חובבניות לציבור הרחב.

## חוגי ספורט ונבחרות לילדים ונוער

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל

ס. מנהל אגף, סיוון חנניה

חוגי הספורט של החברה כוללים כ- 2600 ילדים ובני נוער במגוון ענפי ספורט. במרכז הספורט לידר פועלים מספר ענפי ספורט מרכזיים, בהן קבוצות תחרותיות, השגיות, הפועלות בשם מכבי לידר גני תקווה: התעמלות ואקרובטיקה, סיף, שחייה, התעמלות אומנותית, ג'ודו 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 ענפי האתלטיקה והשחמט.

יעדים לשנת 2022: סיום החילופים בענף הכדורסל וקליטת המפעיל החדש מכבי ת"א, הגדלת קבוצות הליגה של מחלקת הנוער בכדורגל, חיזוק מערך השחייה בחוגים השנתיים והפן התחרותי, הגדלת ענף הג'ודו בתחום אומנות לחימה מוביל ושיקום ענף הטריאתלון.





## חוגי העשרה

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל ס. מנהל אגף, סיוון חנניה

החברה מפעילה את תחום חוגי ההעשרה לילדים, נוער ומבוגרים בישוב. הפעילות ברובה במרכז לידר (למעט חוג ציור המתקיים בבית"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. יעדים לשנת 2022 : הרחבת תחומי הפעילות והגדלת מספר המשתתפים לאחר סגירת חוגים רבים בשל תקופת הקורונה. הרחבה משמעותית של חוגי הטכנולוגיה: אלקטרוניקה ותכנות מחשבים

## בי"ס למוזיקה 'יוניק'

רכזת: עדן צור

בי"ס למוזיקה עבר לראשונה לחברה לפיתוח גני תקווה מתוך מטרה להגדיל ולהעשיר את פעילות בי"ס המונה 150 תלמידים ו-14 מורים. בי"ס מעניק שיעורי מוזיקה פרטניים, הרכבים, פיתוח קול וטרומ כלי לכל הגילאים וברמה גבוהה מתוך מטרה להקנות יכולות מוזיקליות בסיסיות, להעשיר ולשפר יכולות קיימות, ולפתח את תחום המוזיקה בגני תקווה באמצעות קידום אמנים והרכבים מקומיים. יעדים לשנת 2022 : קליטת בי"ס והשלמת המעבר לחברה, בניית מערכת אדמיניסטרטיבית ורישומית לבי"ס, שיפור התנאים הפיזיים, חדרי החזרות והכלים המוזיקליים, קידום הופעות תלמידי בי"ס באירועים יישוביים.



## תכניות חוץ ושיתופי פעולה חיצוניים

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל

מרכז הספורט לידר הגדיל בשנים האחרונות באופן משמעותי את תכניות החוץ הפועלות במסגרת שלו ואירועי הספורט הארציים הנערכים בו. שיתופי הפעולה החיצוניים מייצרים פעילות נוספת במרכז וניצול שעות מיטבי בשעות הבוקר ובסופי שבוע, מעניקים שירותים לתושבי היישוב וממצבים את המרכז ברמה הלאומית.

מרכז לידר משמש כאולם הבית של איגוד הסיף, איגוד ההתעמלות והתאחדות הלחימה ג'יו ג'יטסו.

בנוסף, מרכז הספורט, בשיתוף פעולה עם מכון וינגייט והקרית האקדמית 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. השנה השתלבה תכנית לימוד שחייה TI לשיפור סגנון.

יעדים לשנת 2022: הגדלה ב-10% של היקף הפעילות והכנסות מתוכניות חוץ ושיתופי פעולה חיצוניים, כניסה לתחום ימי הספורט והגיבוש לארגונים וחברות במשק.

### יעדים לשנת 2022:

שיפור מערך שירות הלקוחות באמצעות הכנסת שירות ווטאספ לידר, הגדלת מספר הלקוחות בבית היוגה ב-15%, שימור המנויים במערך הסטודיו והבריכה, הוספת פעילויות שיא, הרצאות וימי העשרה לכלל מערך המנויים של החברה.

הקמת קבוצות ספורט ייעודיות- לגברים ונשים עם עודף משקל, שיעורי סטודיו בהפרדה למגזר הדתי, ושירותים ייחודיים לנערות ונערים.

## לידר מנויים - סטודיו fit zone, בריכת לידר ובית היוגה

מנהל: אלעד שמעונוביץ, סמנכ"ל

רכזת: רעות מן, רכזת תחום מנויים וחוגי מבוגרים

מח' המנויים נבנתה מחדש לאחר תקופת הקורונה זה כלל מתן החזרים כספיים, ביטול המינוי לכלל המנויים והחלפת צוות עובדים והניהול של המחלקה. כיום עומדת מחלקת המנויים עם מעל 800 מנויים- נתון גבוה יותר ממספר הפעילים לפני תקופת הקורונה. מנויי לידר יכולים ליהנות מבריכת שחייה חצי אולימפית מחוממת ומקורה, מסטודיו FIT ZONE משודרג וחדש ובו מגוון אימוני כושר, בהדרכת המורים הטובים ביותר בארץ ובניהול מקצועי ברמה הגבוה ביותר ובית יוגה מקצועי.

בסטודיו FIT ZONE: שיעורי ספינינג, פילאטיס, אירובי דאנס, יוגה, TRX, זומבה, אימוני כוח, פונקציונלי ועוד.

בריכת לידר: פעילות שוטפת של מנויים, שיעורי לימוד שחייה ושיפור סגנון למבוגרים.

בבית היוגה שיעורי אשטנגה, ויניאסה ויוגה תרפיה

### יעדים לשנת 2022:

שיפור מערך שירות הלקוחות באמצעות הכנסת שירות ווטאספ לידר, הגדלת מספר הלקוחות בבית היוגה ב-15%, שימור המנויים במערך הסטודיו והבריכה, הוספת פעילויות שיא, הרצאות וימי העשרה לכלל מערך המנויים של החברה.

הקמת קבוצות ספורט ייעודיות- לגברים ונשים עם עודף משקל, שיעורי סטודיו בהפרדה למגזר הדתי, ושירותים ייחודיים לנערות ונערים.

## מחלקת ספורט קהילתי

מנהל המחלקה: יואל כלפון

המחלקה לספורט קהילתי 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.

מסגרות הפעלה שנתיות: פאפא-גול, מאמא-גול, מאמא-נט ומאמא-גולד, פאפא-סל ומאמא-סל.

### פרויקטים מרכזיים:

מרוץ גני תקווה

מרוץ להגברת מודעות לבדיקות סרטן השד בשיתוף מאמאנט גני תקווה.

פרויקט להעלאת המודעות למניעת אלימות במשפחה.

יום ההליכה הבין לאומי בהשתתפות כל מערכת החינוך.

פרויקט השחייה לשכבת ד' - שיפור סגנון שחייה.

אליפות סטריט-בול.

ימי ספורט לכל בתי הספר ולגני הילדים.



## אגף חינוך משלים:

### צהרונני גני הילדים, בתי הספר: ניצנים, עתידים ועתידים ספורט קייטנות הקיץ והחגים

#### מנהלת האגף : אושרית נברה | מנהלת מטה הצהרונים-גלית צ'צ'יק

האגף נבנה בימים אלה מתוך ההבנה שיש לבצע אינטגרציה במשאבים המושקעים במערכת החינוך המשלים. המבנה הארגוני שונה ומטה הצהרונים פוצל ליחידת צהרונני גני הילדים-לידר-קידס וליחידת צהרונני בתי הספר-ניצנים, עתידים ועתידים ספורט.

יחידת צהרונני גני הילדים מפעילה 32 קבוצות צהרונים בגני ילדים.

יחידת צהרונני בתי הספר מפעילה 8 קבוצות ניצנים, 15 קבוצות עתידים ו-2 קבוצות עתידים ספורט.

מטה הצהרונים מספק שירותי צהרונים ל 1428 ילדות וילדים ושירותי קייטנות קיץ לכ-2700 ילדים.

מערכת 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".

#### לידר קידס בגני הילדים-יעדים לשנת 2022:

סיום כתיבת תכנית עבודה פדגוגית שנתית לשגרת הלימודים ולקייטנות החגים והקיץ.

פיקוח ומעקב שוטף על התכנים הפדגוגיים בכל הצהרונים.

הכשרת עובדות ועובדי הצהרונים בהיקף של שעתיים חודשיות לאורך כל השנה.

#### עתידים בבתי הספר-יעדים לשנת 2022:

השנה פתחנו שתי כיתות פיילוט למסלול חדש בתכנית: עתידים ספורט, אשר פועל במתכונת הרגילה של שני חוגים ביום, אבל כל החוגים במסלול זה הם חוגי ספורט מקצועיים. הפיילוט מסתמן כהצלחה גדולה, בכל כיתת עתידים ספורט נמצאות ים 31 ילדות וילדים והביקוש לרישום גבוה.

הרחבת מסלול עתידים ספורט ליתר בתי הספר ביישוב. צפי ההרחבה: 4 כיתות נוספות.

גידול של 25% ברישום לתכנית עתידים.

#### ניצנים בבתי הספר-יעדים לשנת 2022:

כתיבת תכנית הדרכה פדגוגית לקבוצות.

## מעון יום תלתן

#### מנהלת המעון: גלית זוארץ

מעון יום תלתן הינו בית חם ואוהב לתינוקות ופעוטות במסגרת משפחת לידר, המעניק לכל ילד את מכלול המענים להם הוא זקוק בתחומי התפתחות שונים בדגש על חום, אהבה ויחס אישי.

מעון תלתן פועל כמלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח), על פי תפיסת עולם הרואה את הילד וצרכיו במרכז ההווה. אנו מאמינים ביחס אישי, מקרב ומאפשר הכרות יותר מעמיקה עם כל ילד וילד. מהמקום הזה אנחנו מתגברים את הצוותים שלנו במטפלת נוספת, מעל התקן המקובל.

המעון כולל 3 קבוצות גיל: תינוקות, פעוטות ובוגרים. הפעילות במעון הינה בקבוצות קטנות וכוללת תכנית חינוכית המותאמת לכל גיל באופן ממוקד.

צוות המעון מונה מנהלת, מבשלת, מובילת כיתה עם תעודה/תואר מוסמך, ומטפלות. צוות המעון עובר במהלך השנה השתלמויות, סדנאות והדרכות מקצועיות לפיתוח אישי ומקצועי ולהעשרת סל הכלים שיש להם. מעון נמצא הפיקוח של משרד התמ"ת ומלווה על ידי מדריכה פדגוגית ותזונאית.



## קאנטרי "גלים"

### מנהל האגף: ציון אוהיון

קאנטרי גלים משמש כמועדון ספורט, בריאות ונופש משפחתי לכלל תושבי גני תקווה והסביבה.

פעילות הקאנטרי שנתית ופועלת בכל ימות השנה לרבות שבתות וחגים ל כ 1500- בתי אב.

בקיץ 2021 נרשמו בקאנטרי גלים מס' שיא של 2071 בתי אב.

קאנטרי גלים מעניק ללקוחותיו חוויה ייחודית, שירותית ואיכותית באמצעות חדשנות והרחבת אופקים.

משרה אווירה משפחתית ע"י הענקת יחס אישי בהיותו קטן ואינטימי.

מתקני הקאנטרי : בריכת שחייה חצי אולימפית מחוממת ומקורה , בריכת פעוטות בקיץ , חדר כושר סאונה יבשה , מזנון עשיר , 2 חדרי סטודיו

בהדרכת מורים ברמה גבוהה ביותר והכל תחת מנוי אחד .

חוגי הקאנטרי : עיצוב וחיטוב , פילאטיס , יוגה , מחול מזרחי , זומבה , מתיחות , ריקודי שורות ,

אימוני כוח , פונקציונלי ועוד..

חוגים של הגיל השלישי : פלדנקרייז , התעמלות במים , התעמלות נשים , מחשבת הגוף , התעמלות בריאותית , בונה עצם , שיעורי ברידג' לכל הרמות

ועוד ...

### התייחסות לשינויים במערכת הכספים :

1. שיטת התשלום שונתה בתשלום המנויים ל- ה. קבע בכרטיס האשראי. השיטה החדשה מאפשרת לגבות על שירות שניתן בפועל בלבד.

2. מגוון המנויים צומצם למס' קטן המאפשר שקיפות מלאה מול הלקוח.

הושק מנוי נוער/חיילים המאפשר מחירים אטרקטיביים לבני נוער ביישוב כולל חיילים.

חשיפת הקאנטרי במבצע שבוע פתוח/יום פתוח

חשיפת הקאנטרי ביום כיף לגמלאים ובני הגיל השלישי.

### יעדים לשנת 2022:

שיפוץ חדר הכושר של הקאנטרי

הרחבת קייטנות הקיץ ל-2 מחזורים

## המרכז לגיל הרך 'פלאים'

### מנהלת: מאיה ויינרמן

המרכז לגיל הרך נפתח בדצמבר, 2019 אך במהלך שנת 2021 עבד במתכונת חלקית עקב הגבלות הקורונה. בספטמבר 2021 המרכז החל לפעול שוב במתכונת מלאה ונמצא כיום בתהליך הקמה מחדש. המרכז בנוי משני חלקים: האחד פנאי והעשרה והשני מרכז טיפולי רב תחומי בתחום התפתחות הילד.

### מתחם פנאי והעשרה

מתחם הפנאי והעשרה עובד בשעות הבוקר בין השעות 09:00-12:30 ואחר הצהריים בין השעות 15:30-18:45. בשעות הבוקר: פעמיים בשבוע מתקיימת פעילות פלא-גן (גן עם הורה). פעם בשבוע מתקיימות סדנאות התפתחות ובשאר הימים זמן משחק חופשי במשחקה.

בשנת הפעילות 2022 מתוכננות להיפתח סדנאות נוספות לאימהות שבחופשת לידה, כמו כן מתוכנן פרויקט בוקר בריא בשניים הכולל שעת פעילות גופנית לאם והרצאה בנושאי תוכן שונים, לאימהות שבחופשת לידה.

בשעות אחר הצהריים מציע המקום משחקה רב גילאית. כמו כן מתקיימות פעילויות כגון הצגות, שעות סיפור ופעילויות מוזיקה המיועדות לקבוצה גדולה יותר של ילדים והורים. לקראת החגים מתקיימים אירועים עם פעילויות בנושא החג כגון הפנינג פורים, אירוע שתילה בטו בשבת, מסיבת חנוכה ועוד.

כמו כן ניתן להשכיר את המקום לימי הולדת/ אירועים סגורים.

בשנת פעילות 2022 מתוכנן אבזור מתחם המשחקה כך שיינתן מענה מוטורי/ משחקי לגילאי 4-6 שהיום חסר.

בנוסף- מתוכננים להיפתח פעילויות העשרה לגיל הרך (ילדים עד גיל 4) כגון חוגי חיות. וכן סדנאות במרחבי המשחקה.

להורים תיפתח "האקדמיה להורים" אשר תציע מגוון רחב של הרצאות/ סדנאות בתחומי ההורות השונים. עקב העדר מקום התכנסות במתחם פלאים הפעילות תתקיים במבנה של לידה.

### תכנית עבודה קליניקות

במרכז קיימים 3 חדרי טיפולים פרטניים וקבוצתיים. עד כה פעלו רק מרפאות בעיסוק. בתכנון לשנת 2022 לקלוט למרכז צוות רב מקצועי נוסף במקצועות: קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, טיפול רגשי, דיאטנית וכדומה.

בשנת 2021 התקיימו קבוצות חצי שנתיות להכנה לכיתה א'. קבוצות אלה ימשיכו לפעול גם בשנת 2022. כמו כן מתוכננות להיפתח קבוצות נוספות שיתנו מענה טיפולי לילדים בגילאי לידה- 9.

כיום המרכז עובד במתכונת פרטית בלבד. בשנת הפעילות 2022 מתוכננת להיבחר האופציה לשיתופי פעולה עם קופות החולים (קבלת מטופל עם טופס 17) מול קופות החולים.



## אגף כספים ומשאבי אנוש

### מנהלת: סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש-מיטל צדוק

האגף הוקם במהלך 2021 עם קליטת סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש לחברה. כל פעילות הכספים של החברה עוגנה תחת אגף אחד. במהלך השנה נקלטה חשבת שכר ומנהלת חשבונות נוספת.

### יעדים לשנת 2022:

תחזוקה שוטפת של מערכת התאמת כרטיסי אשראי.

הכנסת מערכת ניהול חוזים/התקשרויות וביטוחים.

הכנסת מערכת סריקת מסמכים.

מיפוי ספקים ועמידה בתנאי תשלום.

## אגף תפעול

### מנהל אגף: 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.

בשנת 2021 שופץ והוקם חדר ישיבות המשמש גם כחדר חוגים בשעות הערב, הסתיים פרויקט התייעלות אנרגטית-החלפת מערכת החימום של הבריכות מגז לחשמל, והחלפת התאורה לתאורת לד באולמות הספורט. שיפוץ התבצע בחדר הסטודיו של בית היוגה ומתחם חדרי הטיפולים במרכז לגיל הרך.

### פרויקטים לשנת 2022:

- תחזוקה שוטפת של כל מתקני החברה
- טיפול חד פעמי "יישור קו" גיבון-מרכז הספורט 'לידר'
- גיבון ואחזקת נוף שוטף
- הקמת רשת WIFI במרכז לידר לשירות הציבור
- שיפוץ מטבחון עובדים במרכז לידר
- גיבון מתחם הכניסה הראשית למרכז לידר
- שיפור נראות-חדר כושר קאנטרי גלים
- שיפוץ קוסמטי חדרי החוגים
- התקנת דלפק עמדת שומר-כניסה ראשית מרכז לידר
- מתחם הדרכה-שידרוג חוויית הסטודנט והלקוח



## מח' שיווק ופרסום

### מנהלת שיווק ופרסום : מירית נאמי חונה

- תוכנית השיווק מתבססת לפי צרכים של כל אגף ומחלקה וכן להבנת חווית הלקוח. בשנת 2021 כל מערך הפרסום של החברה עבר לדיגיטלי. החברה לא מנפיקה כלל חוברות. אגף ספורט והעשרה: פרסום תחילת שנה וחיזוק חוגים:
- הפקת חוברת שנתית, דפי נחיתה ושמשוניות .
- קידום ממומן בפייסבוק ובאינסטגרם
- הפקת חומרי פרסום לקידום הרשמה למחנות הספורט בחופשים

### חווית לקוח ואיסוף חומרים :

- קוסמטיקה של חללי החוגים והחדרים .
- צילום ועריכת חומרים לפרסום של שנה הבאה

### מחלקת מנויים

- פניה ללקוחות פוטנציאליים חדשים במטרה להגדיל את מעגל הלקוחות באמצעות פייסבוק ואינסטגרם ממומן, שמשוניות ודפי נחיתה .
- תחזוקת העמוד ע"י נציגת מחלקת מנויים והזנת תמונות וסרטונים מהשיעורים
- קידום ועידוד סדנאות נישא , הרצאות ופעילויות התומכות בחיזוק המותג כמומחה של ספורט ובריאות. לדוגמא : סדנאות עמידת ידיים , סדנת שילובי תזונה נכונים ועוד ...
- עיצוב חדר מחלקת מנויים למזמין וחמים

### אגף חינוך משלים:

- פרסום פתיחת הרשמה :
- הפקת חוברת דיגיטלית לפתיחת ההרשמה עם כל המידע ,
- פרסום דפי נחיתה , שמשוניות, באנרים ומגנטים לעידוד הרשמה מהירה
- פרסום לגיוס עובדות לצהרונים

### המרכז לגיל הרך 'פלאים':

- פרסום שוטף לכל השנה ברשתות החברתיות ובשלטי חוצות ביישוב (מדובר בהרבה לקוחות מתחלפים היות והמרכז מתאים כרגע בפועל לילדים עד גיל 3.5 מבחינת התכנים).
- בניית קהילות – עבודה ביצירה של קהילת אימהות שתהפוך את פלאים למקום המפגש הקבוע שלהם.
- בניית ניוזלטר קבוע ללקוחות הפעילים כדי להמשיך למשוך אותם לפעילויות שלנו בפלאים .

### מח' ספורט קהילתי:

- פרסום של שמשוניות פעם בשנה כדי לעודד את ההרשמה
- שליחת דפי נחיתה לתושבים
- פרסום אירועים ייחודיים של הקבוצות הפעילות .

### קאנטרי גלים:

- פרסום פיתחת עונה בחוברת קיץ המאגדת את הקייטנות, הפעילויות והחוגים בקאנטרי .
- פרסום מבצע מנויים החורף ועידוד הרשמה גם בימים הקרים.
- שמשוניות, דפי נחיתה , באנרים בפייסבוק , עדכון אתר ועוד ...

### עיצוב מבנים:

- עיצוב החללים הריקים בתוך לידר ומתחם הקבלה
- עיצוב חדר כושר קאנטרי גלים



## 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:

החברה תקיים 2 הרמות כוסית-בראש השנה ובפסח לכל עובדי החברה.  
סמינר גיבוש מנהלים.  
ערב חברה בפורים.  
ערב הוקרה לעובדים מצטיינים  
מדיניות אחידה וקבועה להוקרת עובדים ברמה החודשית

### 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. השקעה במשאב האנושי

פתיחת קרנות השתלמות לכלל העובדים בעלי ותק של שנתיים.  
פגישת סיכום אחת לחודש להצגת הישגים ייחודיים של עובדים.

### 5. שיפור של עזרים טכנולוגיים לניהול החברה

רכישת והטמעת תוכנת ניהול משימות ופניות ציבור



# ספר תקציב המועצה לשנת 2022



# דברי הסבר לתקציב לשנת 2022

**התקציב הרגיל** של המועצה לשנת 2022 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2021 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2022.

שני אירועים לאומיים משמעותיים ממשיכים להיות ברקע ההתנהלות הכספית של הרשות.

האחד, היעדר תקציב מדינה לשנים 2020-21.

השני, נגיף הקורונה שהחל לתת אותותיו בישראל כבר מחודש מרץ 2020 וצפוי להמשיך להשפיע (במידה פוחתת) אל תוך שנת התקציב הבאה. למרות רמת אי הוודאות הגבוהה הנגזרת מאירועים אלה, המועצה תעשה כל מאמץ להמשיך את המגמה מהשנים האחרונות וגם בשנת 2022 תחתור לאיזון תקציבי.

על מנת לעמוד בתקציב נדרשת המועצה להמשיך ניהול בקרה תקציבית קפדני וכן התייעלות בצד ההוצאות ומיצוי הכנסות מירבי.

**הצעת התקציב לשנת 2022 מסתכמת לסך של כ 160.75 מיליוני ש"ח.**

**היקף התקציב בשנת 2022 גדל בסך של כ – 9 מיליון ₪ לעומת תקציב 2021 (גידול של כ - 5.9%).**

**הגידול בהיקף התקציב משקף את המשך הגידול הדמוגרפי והפיתוח המואץ של הישוב.**

## להלן פירוט הנושאים המרכזיים בתקציב:

תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2022 עומד על סך של כ 66.04 מיליון ₪. תקציב זה מבטא עליה של כ- 3.2 מיליון ₪ בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2021.

• הגידול מושפע בעיקרו מהמשך תכנון אכלוס יחידות דיור, אכלוס הדרגתי של המע"ר במהלך שנת 2022 וכן צפי לגביית יתרות משנים קודמות.

• יש לציין כי ההכנסה מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים וכו') ממשיכה להוות חלק נמוך יחסית, פחות מ 6% מהסך הכולל, 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 המתמשך בקשר עם 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 2022 סך של כ-4 מיליון ₪ בסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה".

תקציב מענק האיזון בשנת 2022 יעמוד על 1.328 מיליון ₪.

סעיף "מענקים נוספים מ. הפנים" בגין כספי ארנונה נתב"ג – בשלב זה טרם התקבלה הנחייה מהמשרד בנוגע למענק זה. ככל שיתקבל המענק תתבצע הקטנת המשיכה מסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה" (כמוזכר לעיל).

בתקציב 2022 נכללו הוצאות בגין הוועדה לתכנון ובניה המקומית בסך של כ-2.99 מיליון ₪. הכנסות בגין השתתפות הממשלה בוועדה המקומית במסגרת הרפורמה בסך של כ-0.42 מיליון ₪ והכנסות מאגרות בנייה בסך של 0.3 מיליון ₪.

ההוצאות נטו בגין הוועדה וכן ההוצאות נטו בגין אגף ההנדסה ממומנות מכספי היטלי ההשבחה ("נוסחת ההנדסה").

סעיפים מוניציפאליים - 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 כפי שבא לידי ביטוי במהלך שנת התקציב 2021 ומתוכנן להמשך גם בשנת 2022.

תקציב מוקד הרשות גדל לכ-0.63 מיליון ₪, בכך ניתן ביטוי לשיפור השירות הניתן תוך שדרוג טכנולוגי.

רישוי עסקים – הפעילות אוחדה תחת אגף הנדסה והוועדה.

פרויקט אנרגיה סולארית (חדש) – בשנת 2022 יירשמו לראשונה הכנסות.

המועצה פועלת לשדרוג מערך הפיקוח ביישוב.

הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ-13.8 מיליון ₪ (כולל 0.4 מיליון ש"ח עלויות פרישה).

ראויה לציון העובדה כי המועצה מממשת את מלוא זכויות תושביה מול תקצוב המדינה ומצליחה להעמיד את המצ'נג הנדרש.

בהיעדר לקיחת הלוואות חדשות פירעון מלוות והוצאות המימון לסך של כ-3 מיליון ₪.

- ראוי לציין כי הרכב ההלוואות נבחן שוב במהלך שנת 2021 לטובת אפשרות למחזור. נמצא כי עלות המימון נמוכה.
- פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי היטלי השבחה ופיתוח.

- השקעה בחינוך - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על כ-71.2 מיליון ₪ (כולל כ-2.25 מיליון ש"ח עלויות פנסיה), לעומת כ-67.7 מיליון ₪ בתקציב 2021, עליה של כ-3.5 מיליון ₪. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-44.3% מסך תקציב המועצה.

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

- פתיחת 3 גני ילדים חדשים.
- גידול במספר התלמידים ביישוב 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"ג (ספטמבר – דצמבר 2022) בגין פתיחת גני ילדים חדשים נוספים והמשך צמיחת בתי ספר קיימים.

מימון המועצה בגין פעולות תרבות, היחידה לנוער, מתנדבים, קשרי קהילה וספורט הוצאות המועצה בגין סעיפים אלה מסתכמות לסך של כ-6 מיליון ₪. חלוקה לפי הפירוט הבא: פעולות תרבות – כ-2.17 מיליון ש"ח, ספריה עירונית – כ-1.51 מיליון ₪, היחידה לנוער – כ-1.05 מיליון ₪, רכז קהילה (חדש), קשרי קהילה ומתנדבים כ-0.3 מיליון ש"ח וספורט – כ-0.95 מיליון ש"ח.

- הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ-76.2 מיליון ₪ (כולל עלויות פרישה).
- הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-47.4% מתקציב המועצה לשנת 2022.
- סה"כ משרות במונחי תקן – 420.38 לעומת 409.5 בשנת 2021. גידול של כ-11 משרות.
- שינויים עיקריים: מזכירות – 2, רישוי עסקים – (3-), תקני חינוך – 10 ורווחה – 2.

תקציב השכר משקף את המעבר לרשות מעל 20 אלף תושבים, הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.

מימון בגין תמיכות ומילגות – המועצה ממשיכה להציב את נושא התמיכות והמילגות לסטודנטים בסדר עדיפות גבוה.

חלוקה לפי הפירוט הבא:

מלגות לסטודנטים – 110 אש"ח

מלגות למצטיינים בספורט תחרותי (חדש) – 30 אש"ח

תמיכות למוסדות – 406 אש"ח

תמיכות לתנועות נוער - 349 אש"ח.

### **התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2022 וטבלת התב"רים הפתוחים המעודכנת מצורפים בזאת כנספחים.**

#### **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 ההשבחה, היטלי הפיתוח והיטלי השצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) הם מקורות המימון לביצוע פרויקטים אלו.

המועצה מקצה כספים מקרן ההשבחה, הפיתוח והשצ"פ לתב"רים בהתאם לצורך על פי קצב התקדמות הפרויקטים.

להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.





ספר תקציב 2022

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 61          | מנהל כללי                     | 36.69 | 13,286     | 12,126     | 11,007     |
| 6110        | הנהלת המועצה                  | 23.69 | 6,920      | 6,753      | 6,352      |
|             | תקבולים                       |       | (236)      | (235)      | (257)      |
| 1157000690  | פנסיה השתתפות רשויות          |       | (235)      | (235)      | (257)      |
| 1262000490  | מידע לציבור                   |       | (1)        |            | (0)        |
|             | תשלומים                       | 23.69 | 7,156      | 6,988      | 6,609      |
| 1611000110  | משכורות כוללות                | 2.0   | 1,600      | 1,600      | 1,472      |
| 1611000120  | מ.כללי רכב                    |       |            |            | 129        |
| 1611000310  | הנהלת המועצה פנסיה            | 21.69 | 3,700      | 3,700      | 3,632      |
| 1611000320  | הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה    |       | 700        | 700        | 903        |
| 1611000420  | מנהל כללי תיקונים             |       | 110        | 80         | 70         |
| 1611000430  | מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון |       | 130        | 136        | 79         |
| 1611000511  | הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד     |       | 15         | 15         | 8          |
| 1611000514  | הנהלה ומועצה מתנות            |       | 5          | 5          | 1          |
| 1611000540  | מ.כללי בולים וטלפון           |       | 4          | 4          | 3          |
| 1611000550  | הסברה ופרסום                  |       | 257        | 157        | 123        |
| 1611000570  | הנהלת המועצה מיכון            |       | 5          | 1          | 1          |
| 1611000750  | עב.קבלניות-רו"ח               |       | 130        | 100        | 96         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1611000780  | הנהלה ומועצה הוצ.אחרות        |       | 450        | 450        | 69         |
| 1611000781  | הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה |       | 10         | 5          | 4          |
| 1611000970  | הוצאות עודפות רה"מ            |       | 20         | 20         | 12         |
| 1611200780  | מועצת הרשות הוצאות            |       | 20         | 15         | 10         |
| 6120        | מבקר הרשות                    | 1.0   | 560        | 450        | 71         |
|             | תשלומים                       | 1.0   | 560        | 450        | 71         |
| 1612000110  | שכר מבקר                      | 1.0   | 530        | 450        | 68         |
| 1612000120  | משכורת מבקר רכב               |       |            |            | 3          |
| 1612000750  | פעילות מבקר                   |       | 30         |            |            |
| 6130        | מזכירות                       | 12.0  | 4,751      | 3,898      | 3,683      |
|             | תקבולים                       |       | (30)       | (30)       | (46)       |
| 1269000690  | הכנסות ממכרזים                |       | (30)       | (30)       | (46)       |
|             | תשלומים                       | 12.0  | 4,781      | 3,928      | 3,729      |
| 1613000110  | מזכירות משכורות כוללות        | 12.0  | 3,500      | 2,750      | 2,457      |
| 1613000120  | מזכירות רכב                   |       |            |            | 197        |
| 1613000130  | מזכירות שעות נוספות           |       |            |            | 72         |
| 1613000430  | מזכירות מאור,מים,חמ.נקיון     |       | 190        | 197        | 160        |
| 1613000470  | מזכירות ציוד משרדי מתכלה      |       | 45         | 45         | 41         |
| 1613000511  | מזכירות אירוח וכיבוד          |       | 15         | 15         | 10         |
| 1613000521  | מזכירות השתלמויות             |       | 25         | 13         | 18         |
| 1613000540  | בולים טלפון מברקים            |       | 200        | 200        | 176        |
| 1613000550  | מזכירות פרסום מכרזים          |       | 40         | 35         | 30         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                      | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1613000560  | מזכירות מכונות משרד          |       | 30         | 30         | 22         |
| 1613000570  | מזכירות מיכון ועיבוד נתונים  |       | 380        | 344        | 278        |
| 1613000730  | מזכירות אחזקת קטנוע 12788402 |       | 16         | 15         | 19         |
| 1613000733  | מזכירות ביטוח קטנוע 12788402 |       | 5          | 6          | 7          |
| 1613000735  | מזכירות שכירת רכב 7673453    |       |            |            | 30         |
| 1613000780  | מזכירות הוצאות               |       | 22         | 20         | 7          |
| 1613010521  | רווחת העובד - מזכירות        |       | 3          | 3          | 2          |
| 1613020735  | שכירות רכב מנהלת מערכות מידע |       | 50         | 50         | 40         |
| 1613030735  | מזכירות שכירת רכב מנכל       |       | 50         | 50         | 29         |
| 1613040735  | רכב יועצת משפטית 47165702    |       | 50         |            |            |
| 1613100735  | דובר שכירות רכב              |       | 55         | 55         | 54         |
| 1613100750  | מזכירות - עבודות קבלניות     |       | 105        | 100        | 81         |
| 6140        | הסברה ויח"צ                  |       |            | 50         | 24         |
|             | תשלומים                      |       |            | 50         | 24         |
| 1614000780  | הסברה , דוברות ותוכן         |       |            | 50         | 24         |
| 6150        | משאבי אנוש                   |       | 370        | 430        | 239        |
|             | תשלומים                      |       | 370        | 430        | 239        |
| 1615000511  | משאבי אנוש כיבוד             |       | 30         | 30         | 21         |
| 1615000570  | משאבי אנוש מיחשוב            |       | 40         | 30         | 17         |
| 1615000780  | משאבי אנוש הוצאות            |       | 300        | 370        | 201        |
| 6160        | או"ש והדרכה                  |       | 305        | 285        | 413        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף               | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|
|             | תשלומים               |       | 305        | 285        | 413        |
| 1616000521  | משאבי אנוש השתלמויות  |       | 15         | 15         | 13         |
| 1616000523  | דמי חבר באירגונים     |       | 290        | 270        | 399        |
| 6170        | שירות משפטי           |       | 380        | 260        | 224        |
|             | תשלומים               |       | 380        | 260        | 224        |
| 1617000750  | שרות משפטי עב.קבלניות |       | 300        | 220        | 181        |
| 1617000780  | שירותי משפט הוצאות    |       | 80         | 40         | 43         |

| סעיף תקציבי |                                   | שם סעיף |          | משרות    |          | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 62          | מנהל כספי                         | 15.5    | (62,116) | (56,580) | (54,072) |            |            |            |
| 6210        | מינהל כספי                        | 9.5     | 2,843    | 2,676    | 2,383    |            |            |            |
|             | תשלומים                           | 9.5     | 2,843    | 2,676    | 2,383    |            |            |            |
| 1621000110  | מנהל כספי משכורות                 | 9.5     | 2,240    | 2,100    | 1,597    |            |            |            |
| 1621000120  | מ. כספי רכב                       |         |          |          | 133      |            |            |            |
| 1621000130  | מנהל כספי שעות נוספות             |         |          |          | 185      |            |            |            |
| 1621000521  | גזברות השתלמויות                  |         | 24       | 24       | 14       |            |            |            |
| 1621000540  | גזברות הוצאות תקשורת              |         | 13       | 11       | 7        |            |            |            |
| 1621000570  | הגזברות מיכון וע. נתונים          |         | 170      | 145      | 142      |            |            |            |
| 1621000735  | מינהל כספי שכירת רכב<br>15912001  |         | 140      | 140      | 88       |            |            |            |
| 1621000750  | מנהל כספי עבודות קבלניות          |         | 200      | 200      | 133      |            |            |            |
| 1621010521  | גזברות - רווחת העובד              |         | 3        | 3        | 3        |            |            |            |
| 1621100735  | מינהל כספי -שכירות רכב<br>חשב שכר |         | 53       | 53       | 48       |            |            |            |
| 1621200735  | מינהל כספי שכירותרכב<br>מנהח ראשי |         |          |          | 34       |            |            |            |
| 6230        | מחלקת גבייה                       | 6.0     | (64,959) | (59,256) | (56,455) |            |            |            |
|             | תקבולים                           |         | (66,588) | (60,870) | (57,750) |            |            |            |
| 1111000910  | ארנונה השתתפות משרד<br>הפנים      |         |          |          | (465)    |            |            |            |
| 1111100100  | ארנונה כללית למגורים              |         | (66,036) | (60,217) | (56,603) |            |            |            |
| 1121000220  | תעודות ואישורים                   |         | (40)     | (40)     | (75)     |            |            |            |
| 1122000220  | אגרות רשיונות לשלטים              |         | (280)    | (380)    | (425)    |            |            |            |
| 1124000220  | מודעות ופרסומים                   |         |          | (1)      |          |            |            |            |

| סעיף תקציבי |                             | שם סעיף |  | משרות |       | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------------|---------|--|-------|-------|------------|------------|------------|
| 1124400650  | פרסום חוצות דמי שימוש       |         |  | (150) | (150) | (51)       |            |            |
| 1129000290  | אגרות שונות                 |         |  |       |       | (1)        |            |            |
| 1282000290  | הוצאות מנהליות - החזר       |         |  | (80)  | (80)  | (122)      |            |            |
| 1282000690  | החזר הוצאות משפט ועיקול     |         |  | (2)   | (2)   | (6)        |            |            |
| תשלומים     |                             | 6.0     |  | 1,629 | 1,614 | 1,294      |            |            |
| 1623000110  | גביה משכורות כוללות         | 6.0     |  | 1,130 | 1,130 | 727        |            |            |
| 1623000120  | גביה רכב                    |         |  |       |       | 117        |            |            |
| 1623000130  | גביה שעות נוספות            |         |  |       |       | 73         |            |            |
| 1623000540  | גביה הוצאות תקשורת          |         |  | 4     | 4     | 4          |            |            |
| 1623000570  | שומה וגביה מיכון וע. נתונים |         |  | 155   | 140   | 116        |            |            |
| 1623000735  | שכירות רכב מנהל גביה        |         |  | 70    | 70    | 76         |            |            |
| 1623000780  | גביה הוצ.אחרות              |         |  | 170   | 170   | 162        |            |            |
| 1623200750  | גביה ארנונה עב'קבלניות      |         |  | 100   | 100   | 19         |            |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף               | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|
| 63          | הוצאות מימון          |       | 350        | 350        | 339        |
| 6310        | עמלות והוצאות בנקאיות |       | 350        | 350        | 339        |
|             | תשלומים               |       | 350        | 350        | 339        |
| 1631000610  | עמלות והוצאות בנקאיות |       | 350        | 350        | 339        |
| 6320        | הוצאות מימון          |       |            |            |            |
|             | תקבולים               |       | (550)      | (500)      | (517)      |
| 1113000100  | הנחות מימון           |       | (550)      | (500)      | (517)      |
|             | תשלומים               |       | 550        | 500        | 517        |
| 1632100860  | הנחות משלמי מיסים     |       | 550        | 500        | 517        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 64          | פרעון מלוות            |       | 733        | 742        | 3,069      |
| 6480        | פרעון מלוות עצמי       |       | 535        | 547        | 550        |
|             | תשלומים                |       | 535        | 547        | 550        |
| 1648000691  | פרעון מלוות עצמי-קרן   |       | 455        | 460        | 451        |
| 1648000692  | פרעון מלוות עצמי-ריבית |       | 80         | 87         | 99         |
| 6490        | פרעון מלוות מוכר       |       | 32         | 27         | 2,352      |
|             | תקבולים                |       | (2,203)    | (2,223)    |            |
| 1160000591  | מימון פרעון מלוות מוכר |       | (2,203)    | (2,223)    |            |
|             | תשלומים                |       | 2,235      | 2,250      | 2,352      |
| 1649000691  | פרעון מלוות מוכר-קרן   |       | 1,880      | 1,890      | 1,966      |
| 1649000692  | פרעון מלוות מוכר-ריבית |       | 330        | 350        | 373        |
| 1649000693  | פרעון מלוות מוכר-הצמדה |       | 25         | 10         | 13         |
| 6491        | פרעון מלוות ביוב       |       | 166        | 168        | 167        |
|             | תשלומים                |       | 166        | 168        | 167        |
| 1649100694  | פרעון מלוות ביוב-קרן   |       | 156        | 156        | 156        |
| 1649100695  | פרעון מלוות ביוב-ריבית |       | 10         | 12         | 11         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות      | תקציב 2022    | תקציב 2021    | ביצוע 2020    |
|-------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>71</b>   | <b>תברואה</b>                  | <b>5.0</b> | <b>11,998</b> | <b>11,687</b> | <b>10,968</b> |
| <b>7120</b> | <b>שרותי נקיון</b>             |            | <b>10,410</b> | <b>10,273</b> | <b>9,605</b>  |
|             | <b>תקבולים</b>                 |            | <b>(16)</b>   | <b>(26)</b>   | <b>(22)</b>   |
| 1212300610  | מכירת עגלות אשפה               |            | (15)          | (25)          | (22)          |
| 1212400290  | הכנסות מניקוי חצרות            |            | (1)           | (1)           |               |
|             | <b>תשלומים</b>                 |            | <b>10,426</b> | <b>10,299</b> | <b>9,628</b>  |
| 1712000730  | אחז. משאית מנוף 65130601       |            | 17            | 15            | 9             |
| 1712000733  | ביטוח משאית מנוף 65130601      |            | 14            | 14            | 16            |
| 1712110730  | אחזקת טרקטור 3913156           |            | 40            | 44            | 38            |
| 1712110733  | ביטוח טרקטור 3913156           |            | 10            | 10            | 9             |
| 1712200550  | נקיון רחובות פרסום             |            | 30            | 30            |               |
| 1712200730  | אחזקה 47125002                 |            | 8             | 6             | 11            |
| 1712200733  | ביטוח 47125002                 |            | 9             | 9             | 6             |
| 1712200750  | ניקוי רחובות                   |            | 3,250         | 2,720         | 2,608         |
| 1712200751  | ניקוי רחובות- מותנה            |            | 300           |               |               |
| 1712200780  | ניקוי רחובות הוצאות            |            | 7             | 7             | 6             |
| 1712200830  | איגוד ערים - אשפה              |            | 3,400         | 3,300         | 3,392         |
| 1712200831  | איגוד ערים אשפה -מותנה         |            | 200           |               |               |
| 1712210730  | מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה |            | 60            | 70            | 72            |
| 1712210733  | מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח  |            | 18            | 18            | 18            |
| 1712220730  | מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה    |            | 50            | 47            | 48            |
| 1712220733  | מכונת טיאוט 0182053 ביטוח      |            | 12            | 15            | 20            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                      | משרות      | תקציב 2022   | תקציב 2021   | ביצוע 2020 |
|-------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1712300730  | משאית גזם 24690201 אחזקה     |            | 90           | 72           | 118        |
| 1712300733  | משאית גזם 24690201 ביטוח     |            | 19           | 18           | 22         |
| 1712300740  | עגלות אשפה                   |            | 25           | 35           | 34         |
| 1712300750  | איסוף וביעור אשפה            |            | 3,230        | 3,250        | 3,117      |
| 1712300780  | איסוף אשפה הוצאות            |            | 100          | 100          | 68         |
| 1712400730  | מזכירות אחזקת קטנוע 56784901 |            | 14           | 12           | 10         |
| 1712400733  | מזכירות ביטוח קטנוע 56784901 |            | 5            | 7            | 5          |
| 1712500730  | בובקאט 192301 אחזקה          |            | 15           |              |            |
| 1712500733  | בובקאט 192301 ביטוח          |            | 3            |              |            |
| <b>7130</b> | <b>פיקוח תברואי</b>          | <b>5.0</b> | <b>1,241</b> | <b>1,082</b> | <b>898</b> |
|             | <b>תשלומים</b>               | <b>5.0</b> | <b>1,241</b> | <b>1,082</b> | <b>898</b> |
| 1713000110  | תברואה משכורות               | 5.0        | 1,230        | 1,070        | 485        |
| 1713000120  | תברואה רכב                   |            |              |              | 109        |
| 1713000130  | פיקוח תברואי שעות נוספות     |            |              |              | 295        |
| 1713000521  | תברואה השתלמות               |            | 3            | 3            | 3          |
| 1713000540  | פיקוח תברואי טלפון           |            | 7            | 8            | 7          |
| 1713010521  | תברואה רווחת העובד           |            | 1            | 1            |            |
| <b>7140</b> | <b>שרות וטרינרי</b>          |            | <b>207</b>   | <b>191</b>   | <b>346</b> |
|             | <b>תשלומים</b>               |            | <b>207</b>   | <b>191</b>   | <b>346</b> |
| 1714200750  | פקוח וטרינרי עב קבלניות      |            | 40           | 40           | 54         |
| 1714200830  | פיקוח וטרינרי                |            | 166          | 150          | 292        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                   | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1714300780  | מלחמה בכלבת הוצ אחרות     |       | 1          | 1          |            |
| 7150        | תברואה מונעת              |       | 140        | 141        | 119        |
| תשלומים     |                           |       | 140        | 141        | 119        |
| 1715000780  | תברואה מונעת הוצאות אחרות |       |            | 1          | 1          |
| 1715000830  | הדברת יתושים              |       |            | 40         | 29         |
| 1715300750  | הדברת מזיקים              |       | 140        | 100        | 89         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 72          | שמירה ובטחון                   | 1.0   | 661        | 661        | 800        |
| 7220        | שמירה בטחונית                  |       | 105        | 106        | 42         |
| תקבולים     |                                |       |            |            | (157)      |
| 1229999910  | הכנסות מ.הפנים סלי סיוע קורונה |       |            |            | (157)      |
| תשלומים     |                                |       | 105        | 106        | 198        |
| 1722000750  | שמירה בטחון קבלניות            |       | 60         | 60         | 49         |
| 1722000780  | שמירה בטחונית הוצאות           |       | 20         | 20         | 30         |
| 1722100420  | משא"ז תחזוקת מבנים             |       | 5          | 5          | 0          |
| 1722100511  | משא"ז כיבוד                    |       | 5          | 5          | 1          |
| 1722100540  | משא"ז הוצ.תקשורת               |       | 2          | 2          | 1          |
| 1722100780  | משא"ז הוצאות שונות             |       | 13         | 14         | 14         |
| 1729999530  | הוצ' אחזקת כלי רכב קורונה      |       |            |            | 19         |
| 1729999550  | הוצ' הסברה ופרסום קורונה       |       |            |            | 37         |
| 1729999931  | הוצ' הצטיידות מוקד קורונה      |       |            |            | 7          |
| 1729999932  | ציוד מיגון והצטיידות קורונה    |       |            |            | 38         |
| 7230        | הג"א                           | 1.0   | 443        | 433        | 410        |
| תשלומים     |                                | 1.0   | 443        | 433        | 410        |
| 1723000110  | הג"א משכורת                    | 1.0   | 140        | 130        | 118        |
| 1723000780  | הג"א הוצאות                    |       | 177        | 177        | 168        |
| 1723000830  | הג"א ארצי                      |       | 126        | 126        | 125        |
| 7260        | חירום                          |       | 113        | 122        | 348        |
| תשלומים     |                                |       | 113        | 122        | 348        |
| 1726000511  | מלח פסח כיבוד                  |       | 3          | 2          |            |
| 1726000780  | מלח פסח הוצאות                 |       | 70         | 70         | 65         |
| 1726100780  | משבר קורונה                    |       | 40         | 50         | 283        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות       | תקציב 2022     | תקציב 2021     | ביצוע 2020     |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>73</b>   | <b>תכנון ובנין העיר</b>        | <b>20.0</b> | <b>(1,565)</b> | <b>(1,637)</b> | <b>1,377</b>   |
| <b>7310</b> | <b>אגף הנדסה</b>               | <b>13.0</b> | <b>(4,475)</b> | <b>(3,104)</b> | <b>840</b>     |
|             | <b>תקבולים</b>                 |             | <b>(9,338)</b> | <b>(7,884)</b> | <b>(3,450)</b> |
| 1231000590  | העברה מקרנות מימון הנדסה       |             | (9,338)        | (7,884)        | (3,450)        |
|             | <b>תשלומים</b>                 | <b>13.0</b> | <b>4,863</b>   | <b>4,780</b>   | <b>4,290</b>   |
| 1731000110  | מהנדס הרשות משכורות            | 13.0        | 3,450          | 3,500          | 2,650          |
| 1731000120  | מהנדס הרשות רכב                |             |                |                | 280            |
| 1731000130  | מהנדס הרשות שעות נוספות        |             |                |                | 362            |
| 1731000430  | מהנדס הרשות חומרי נקוי         |             | 6              | 6              | 4              |
| 1731000440  | מהנדס הרשות ביטוח              |             | 145            | 70             | 43             |
| 1731000470  | מהנדס הרשות צ.מתכלה            |             | 11             | 11             | 6              |
| 1731000511  | מהנדס הרשות כיבוד              |             | 11             | 11             | 2              |
| 1731000521  | מהנדס הרשות השתלמויות          |             | 44             | 41             | 32             |
| 1731000522  | מהנדס הרשות -ספרות מקצועית     |             | 7              | 7              | 4              |
| 1731000540  | מהנדס הרשות בולים וטלפון       |             | 8              | 8              | 6              |
| 1731000560  | מהנדס הרשות מכ.משרד            |             | 5              | 5              | 1              |
| 1731000570  | מהנדס הרשות מיכון              |             | 60             | 40             | 27             |
| 1731000730  | מהנדס הרשות אחזקה 25190301     |             | 35             | 35             | 32             |
| 1731000733  | מהנדס הרשות ביטוח 25190301     |             | 10             | 9              | 9              |
| 1731000735  | מהנדס רשות שכירות רכב 43237101 |             | 80             | 80             | 74             |
| 1731000750  | מהנדס הרשות עבודות קבלניות     |             | 210            | 190            | 189            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                         | משרות      | תקציב 2022   | תקציב 2021     | ביצוע 2020     |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 1731000780  | מהנדס הרשות השתת בהוצאות        |            | 650          | 650            | 471            |
| 1731000781  | רישוי עסקים- הוצאות             |            | 5            |                |                |
| 1731010521  | מהנדס הרשות רווחת העובד         |            | 4            | 3              | 3              |
| 1731100735  | מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001  |            | 70           | 70             | 64             |
| 1731200730  | מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401  |            | 18           | 15             | 11             |
| 1731200733  | מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401  |            | 12           | 10             | 6              |
| 1731300730  | אחזקת רכב מיול 1407412          |            | 15           | 12             | 8              |
| 1731300733  | ביטוח מיול 1407412              |            | 7            | 7              | 6              |
| <b>7320</b> | <b>תכנון עיר</b>                |            | <b>650</b>   | <b>650</b>     | <b>630</b>     |
|             | <b>תשלומים</b>                  |            | <b>650</b>   | <b>650</b>     | <b>630</b>     |
| 1732000780  | תכנון עיר הוצאות אחרות          |            | 650          | 650            | 630            |
| <b>7330</b> | <b>ועדה מקומית לתכנון ובניה</b> | <b>7.0</b> | <b>2,260</b> | <b>817</b>     | <b>(92)</b>    |
|             | <b>תקבולים</b>                  |            | <b>(730)</b> | <b>(1,629)</b> | <b>(2,388)</b> |
| 1233100220  | אגרות בניה                      |            | (300)        | (1,200)        | (1,913)        |
| 1233400290  | אגרות מידע ועדה                 |            | (10)         | (10)           | (10)           |
| 1233400990  | השתתפ הממשלה ועדה מקומית        |            | (420)        | (419)          | (465)          |
|             | <b>תשלומים</b>                  | <b>7.0</b> | <b>2,990</b> | <b>2,446</b>   | <b>2,296</b>   |
| 1733400110  | ועדה מקומית - שכר               | 7.0        | 1,750        | 1,320          | 1,037          |
| 1733400120  | ועדה מקומית - רכב               |            |              |                | 85             |
| 1733400130  | ועדה מקומית- ש.נוספות           |            |              |                | 138            |
| 1733400470  | ועדה מקומית ציוד משרדי          |            | 4            | 4              | 1              |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1733400521  | ועדה מקומית -השתלמויות         |       | 8          | 8          | 7          |
| 1733400540  | ועדה מקומית -טלפון             |       | 4          | 3          | 3          |
| 1733400550  | ועדה מקומית פרסומים            |       | 14         | 14         | 7          |
| 1733400560  | ועדה מקומית מכונות צילומים והע |       | 8          | 7          | 7          |
| 1733400570  | ועדה מקומית -מיכון             |       | 65         | 58         | 49         |
| 1733400735  | ועדה מקומית רכב 41610601       |       | 52         | 52         | 52         |
| 1733400750  | ועדה מקומית עבודות קבלניות     |       | 25         | 12         | 8          |
| 1733400751  | ועדה מקומית שמאות              |       | 420        | 415        | 296        |
| 1733400752  | ועדה מקומית הוצאות משפטיות     |       | 400        | 310        | 469        |
| 1733400753  | ועדה מקומית יועצים חיצוניים    |       | 110        | 110        | 42         |
| 1733400780  | ועדה מקומית הוצאות             |       | 50         | 60         | 14         |
| 1733410735  | ועדה מקומית רכב פקח 64659101   |       | 80         | 73         | 81         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 74          | נכסים ציבורים              | 15.11 | 5,892      | 6,274      | 5,416      |
| 7410        | המחלקה הטכנית              | 12.11 | 625        | 951        | 878        |
|             | תקבולים                    |       | (2,274)    | (1,559)    | (1,332)    |
| 1241900420  | נגריה השתתפות תושבים       |       | (10)       | (0)        |            |
| 1249000650  | אנטנה דמי שימוש            |       |            | (185)      | (156)      |
| 1273000663  | הכנסות מתאגיד המים         |       | (180)      | (140)      | (141)      |
| 1439000590  | נכסים אחרים החזרות אחרות   |       | (34)       | (34)       | (63)       |
| 1439000650  | נכסים אחרים דמי שימוש      |       | (1,400)    | (1,200)    | (971)      |
| 1439000652  | הכנסה מאנרגיה סולארית      |       | (650)      |            |            |
|             | תשלומים                    | 12.11 | 2,899      | 2,510      | 2,210      |
| 1741000110  | המחלקה הטכנית משכורות      | 12.11 | 2,450      | 2,225      | 1,423      |
| 1741000120  | המחלקה הטכנית רכב          |       |            |            | 248        |
| 1741000130  | המחלקה הטכנית שעות נוספות  |       |            |            | 353        |
| 1741000420  | המחלקה הטכנית אחזקת בניי   |       | 10         | 10         | 6          |
| 1741000430  | המח'הטכנית מאור,מים        |       | 10         | 9          | 7          |
| 1741000450  | המחלקה הטכנית ריהוט        |       | 5          | 5          | 3          |
| 1741000470  | המחלקה הטכנית צ.מתכלה      |       | 2          | 2          | 2          |
| 1741000511  | המחלקה הטכנית כיבוד        |       | 5          | 5          | 2          |
| 1741000521  | מחלקה טכנית השתלמויות      |       | 20         | 20         | 12         |
| 1741000540  | המחלקה הטכנית בולים וטלפון |       | 10         | 10         | 8          |
| 1741000560  | המחלקה הטכנית מכונות       |       | 5          | 6          | 3          |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1741000570  | המחלקה הטכנית מיכון           |       | 6          | 4          | 3          |
| 1741000730  | המח הטכ אחזקת מיול - 7683433  |       | 6          | 6          | 4          |
| 1741000733  | המח הטכ ביטוח מיול - 7683433  |       | 6          | 7          | 1          |
| 1741000740  | כלים מכשירים-מחסן             |       | 25         | 25         | 20         |
| 1741000750  | מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון  |       | 10         | 10         | 9          |
| 1741000780  | המחלקה הטכנית הוצאות          |       | 50         | 50         | 40         |
| 1741000782  | הוצאות מתקני אנרגיה סולארית   |       | 150        |            |            |
| 1741010521  | מחלקה טכנית רווחת העובד       |       | 2          | 2          | 0          |
| 1741100735  | המחלקה הטכנית רכב 50288302    |       | 27         | 27         | 13         |
| 1741200730  | מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901   |       | 11         | 11         | 12         |
| 1741200733  | מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901   |       | 7          | 8          | 1          |
| 1741300730  | אחזקת מיול 7683333            |       | 4          | 3          | 1          |
| 1741300733  | ביטוח מיול 7683333            |       | 6          | 7          | 1          |
| 1741400730  | אחזקת טנדר צדוק 21721902      |       | 8          | 8          | 1          |
| 1741400733  | ביטוח טנדר צדוק 21721902      |       | 6          | 8          | 2          |
| 1741400735  | השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו) |       |            |            | 11         |
| 1741500735  | השכרת טנדר (קנגו)- 7871637    |       | 13         | 13         | 11         |
| 1741700730  | אחזקה אופנוע 38885302         |       | 15         | 6          | 2          |
| 1741700733  | ביטוח אופנוע 38885302         |       | 4          | 5          | 4          |
| 1741800730  | טנדר איסוזו 72353701 אחזקה    |       | 10         | 10         | 3          |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1741800733  | טנדר איסוזו 72353701 ביטוח |       | 6          | 8          | 2          |
| 1741900780  | המחלקה הטכנית הוצאות נגריה |       | 10         |            |            |
| 7420        | אחזקת כבישים               |       | 50         | 50         | 49         |
| תשלומים     |                            |       | 50         | 50         | 49         |
| 1742000750  | אחזקת כבישים וניקוז        |       | 50         | 50         | 49         |
| 7430        | תאורת רחובות               |       | 735        | 775        | 671        |
| תשלומים     |                            |       | 735        | 775        | 671        |
| 1743000740  | כלים מכשירים וציוד         |       | 35         | 35         | 24         |
| 1743000770  | תאורת רחובות חשמל          |       | 660        | 700        | 625        |
| 1743000780  | תאורת רחובות הוצאות        |       | 40         | 40         | 22         |
| 7440        | בטיחות בדרכים              | 3.0   | 382        | 402        | 307        |
| תקבולים     |                            |       | (28)       | (28)       | (36)       |
| 1244000980  | קרן לבטיחות בדרכים         |       | (28)       | (28)       | (36)       |
| תשלומים     |                            |       | 410        | 430        | 343        |
| 1744000110  | משכ' בטיחות בדרכים         | 3.0   | 280        | 300        | 244        |
| 1744000780  | בטיחות בדרכים הוצאות       |       | 50         | 50         | 27         |
| 1744300780  | מעקות ואמצעי בטיחות        |       | 15         | 15         | 15         |
| 1744400780  | שלטים,תמרורים וסימ.כבישים  |       | 65         | 65         | 58         |
| 7450        | תיעול וניקוז               |       | 80         | 77         | 146        |
| תשלומים     |                            |       | 80         | 77         | 146        |
| 1745000830  | תיעול וניקוז השתתפות       |       | 80         | 77         | 146        |
| 7460        | גנים ונטיעות               |       | 4,020      | 4,019      | 3,365      |
| תשלומים     |                            |       | 4,020      | 4,019      | 3,365      |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1746000432  | גנים ונטיעות -מים לגינון       |       | 2,150      | 2,050      | 1,742      |
| 1746000730  | גנים ונטיעות אחזקה<br>47124902 |       | 12         | 12         | 10         |
| 1746000733  | ג. ונטיעות ביטוח<br>47124902   |       | 8          | 7          | 6          |
| 1746000750  | גנים ונטיעות עב קבלניות        |       | 1,300      | 1,100      | 1,046      |
| 1746000751  | גנים ונטיעות עבודות מותנה      |       |            | 300        |            |
| 1746000780  | גנים ונטיעות הוצאות            |       | 320        | 320        | 295        |
| 1746300780  | מזרקות ואלמנטי רחוב            |       | 130        | 130        | 204        |
| 1746400780  | רהוט רחוב ומתקני משחקים        |       | 100        | 100        | 61         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                     | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 75          | חגיגות ומבצעים              |       | 777        | 637        | 151        |
| 7510        | יום העצמאות                 |       | 600        | 460        | 106        |
|             | תשלומים                     |       | 600        | 460        | 106        |
| 1751000780  | חגיגות יום העצמאות          |       | 600        | 260        | 106        |
| 1751000781  | חגיגות יום העצמאות-מותנה    |       |            | 200        |            |
| 7520        | חגיגות וטכסים               |       | 177        | 177        | 46         |
|             | תשלומים                     |       | 177        | 177        | 46         |
| 1752000780  | חגיגות וטכסים הוצאות        |       | 177        | 100        | 46         |
| 1752000781  | חגיגות וטכסים הוצאות- מותנה |       |            | 77         |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 76          | שירותים עירוניים           | 4.48  | 2,419      | 1,689      | 2,322      |
| 7610        | מוקד עירוני                | 4.48  | 629        | 579        | 595        |
|             | תשלומים                    | 4.48  | 629        | 579        | 595        |
| 1761000110  | מוקד עירוני שכר            | 4.48  | 540        | 540        | 527        |
| 1761000120  | מוקד עירוני רכב            |       |            |            | 7          |
| 1761000130  | מוקד עירוני שעות נוספות    |       |            |            | 38         |
| 1761000521  | מוקד עירני השתלמויות       |       | 3          | 3          | 0          |
| 1761000540  | מוקד עירוני הוצ תקשורת     |       | 2          | 2          | 0          |
| 1761000570  | מוקד עירוני מיכון          |       | 3          | 3          |            |
| 1761000735  | רכב מנהלת מוקד<br>54535802 |       | 50         |            |            |
| 1761000780  | מוקד עירוני הוצאות         |       | 30         | 30         | 21         |
| 1761010521  | מוקד עירוני רווחת העובד    |       | 1          | 1          | 1          |
| 7660        | ועד עובדים                 |       | 275        | 190        | 226        |
|             | תשלומים                    |       | 275        | 190        | 226        |
| 1766000810  | השתתפות ועד עובדים         |       | 275        | 190        | 226        |
| 7670        | ביטוח                      |       | 1,515      | 920        | 1,501      |
|             | תקבולים                    |       |            |            | (12)       |
| 1267000540  | החזר מחברת הביטוח          |       |            |            | (12)       |
|             | תשלומים                    |       | 1,515      | 920        | 1,513      |
| 1767000440  | הנהלה ומועצה ביטוח         |       | 1,095      | 600        | 1,016      |
| 1767000780  | ביטוח - הוצאות             |       | 420        | 320        | 498        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 78          | פיקוח עירוני ורישוי עסקים      | 4.0   | 731        | 1,019      | 386        |
| 7810        | פיקוח עירוני                   | 4.0   | 731        | 1,019      | 386        |
|             | תקבולים                        |       | (875)      | (955)      | (919)      |
| 1213200220  | אגרת רשיונות לעסקים            |       | (5)        | (5)        | (3)        |
| 1281000690  | פיקוח על חוקי עזר              |       | (870)      | (950)      | (916)      |
|             | תשלומים                        | 4.0   | 1,606      | 1,974      | 1,305      |
| 1781000110  | פקוח על חוקי עזר שכר           | 4.0   | 800        | 740        | 515        |
| 1781000120  | פיקוח על חוקי עזר - רכב        |       |            |            | 103        |
| 1781000130  | פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות  |       |            |            | 128        |
| 1781000521  | פיקוח על חוקי עזר השתלמויות    |       | 7          | 7          |            |
| 1781000540  | פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת  |       | 9          | 8          | 8          |
| 1781000730  | פיקוח על ח.ע. אח קטנוע         |       | 15         | 10         | 7          |
| 7875634     |                                |       |            |            |            |
| 1781000733  | פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנ        |       | 6          | 6          | 6          |
| 7875634     |                                |       |            |            |            |
| 1781000735  | פיקוח על חוקי עזר ש.רכב- מותנה |       |            | 60         |            |
| 1781000780  | פיקוח על חוקי עזר הוצאות       |       | 670        | 700        | 502        |
| 1781010521  | פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד  |       | 1          | 1          |            |
| 1781100730  | פיקוח אחזקת קטנוע              |       | 12         | 7          | 11         |
| 56785501    |                                |       |            |            |            |
| 1781100733  | פיקוח על ביטוח קטנוע           |       | 6          | 5          | 5          |
| 56785501    |                                |       |            |            |            |
| 1781100735  | ליסינג רכב ש.משולב             |       | 60         |            |            |
| 39792002    |                                |       |            |            |            |
| 1781200730  | פיקוח אחזקת קטנוע              |       | 12         | 12         | 9          |
| 26491802    |                                |       |            |            |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                           | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1781200733  | פיקוח על ביטוח קטנוע<br>26491802  |       | 8          | 8          | 10         |
| 1781300110  | רישוי עסקים שכר                   |       | 380        |            |            |
| 1781300521  | רישוי עסקים השתלמות               |       | 3          |            |            |
| 1781300730  | רישוי עסקים אחזקת קטנוע-<br>מותנה |       | 6          |            |            |
| 1781300733  | רישוי עסקים ביטוח קטנוע-<br>מותנה |       | 5          |            |            |
| 1781300750  | רישוי עסקים קבלניות-<br>מותנה     |       | 10         |            |            |
| 1781300780  | רישוי עסקים הוצאות-<br>מותנה      |       | 5          |            |            |
| 1781310521  | רישוי עסקים רווחת העובד           |       | 1          |            |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                           | משרות  | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 81          | חינוך                             | 282.24 | 22,605     | 18,841     | 15,265     |
| 8110        | אגף החינוך                        | 29.32  | 5,523      | 4,897      | 4,543      |
|             | תשלומים                           | 29.32  | 5,523      | 4,897      | 4,543      |
| 1811000110  | מינהל חינוך משכורות               | 9.72   | 2,350      | 2,050      | 1,372      |
| 1811000120  | מינהל חינוך רכב                   |        |            |            | 159        |
| 1811000130  | מינהל חינוך שעות נוספות           |        |            |            | 294        |
| 1811000310  | חינוך פנסיונרים בפנסיה<br>תקציבית | 19.6   | 2,250      | 2,050      | 1,981      |
| 1811000420  | מינהל החינוך אחזקה                |        | 20         | 15         | 16         |
| 1811000430  | מינהל חינוך מאור מים חמ.<br>נקיון |        | 15         | 20         | 14         |
| 1811000440  | חינוך מינהל ביטוח                 |        | 200        | 140        | 136        |
| 1811000450  | רהוט והחזקתו                      |        | 2          | 2          | 1          |
| 1811000470  | מינהל החינוך ציוד מתכלה           |        | 6          | 6          | 5          |
| 1811000511  | מינהל החינוך אירוח וכיבוד         |        | 10         | 10         | 4          |
| 1811000521  | מינהל חינוך השתלמויות             |        | 55         | 53         | 24         |
| 1811000540  | בולים טלפון מברקים                |        | 16         | 16         | 13         |
| 1811000550  | מינהל החינוך הוצאות<br>פרסום      |        | 84         | 84         | 75         |
| 1811000560  | מינהל החינוך מכונות משרד          |        | 8          | 8          | 8          |
| 1811000570  | מינהל החינוך מיכון ועיבוד         |        | 35         | 26         | 15         |
| 1811000750  | מינהל חינוך עב קבלנית<br>ניקיון   |        | 50         | 40         | 20         |
| 1811000780  | מינהל החינוך הוצאות<br>אחרות      |        | 90         | 88         | 69         |
| 1811000781  | יוזמות חינוכיות ישוביות           |        | 210        | 130        | 281        |
| 1811000782  | יוזמות חינוכיות ישוביות-<br>מותנה |        |            | 80         |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1811000783  | יוזמות חינוכיות -גנ"י          |       | 40         |            |            |
| 1811010521  | מינהל חינוך-רווחת העובד        |       | 32         | 29         | 26         |
| 1811010735  | מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב     |       | 50         | 50         | 28         |
| 8120        | חינוך קדם יסודי                | 71.77 | 3,159      | 2,061      | 2,112      |
| תקבולים     |                                |       | (15,870)   | (15,819)   | (14,308)   |
| 1312200410  | שכל גן חובה                    |       | (256)      | (256)      | 13         |
| 1312200420  | גן ילדים סל תרבות              |       | (32)       | (32)       | (1)        |
| 1312200430  | החזר הוצ' שכר סייעות           |       | (80)       | (80)       | (599)      |
| 1312200440  | א.חינוך גן חובה                |       |            |            | (1)        |
| 1312200920  | השתת הממשלה לגן חו             |       | (2,464)    | (2,590)    | (2,474)    |
| 1312210920  | גנ"י חובה מימון שכר גננות      |       | (3,099)    | (3,280)    | (2,953)    |
| 1312300410  | גני ילדים טרום חובה שכל"מ      |       | (430)      | (430)      | 78         |
| 1312300420  | גנ"י ט.חובה סל תרבות           |       | (54)       | (54)       | (1)        |
| 1312300920  | השתת הממשלה גנ"י ט. חובה       |       | (7,779)    | (7,192)    | (6,729)    |
| 1312310920  | השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4     |       | (1,461)    | (1,752)    | (1,485)    |
| 1312600420  | גנ"י לח.מיוחד השתת הורים       |       |            | (3)        | (4)        |
| 1312600440  | גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות   |       | (29)       | (44)       | (34)       |
| 1312600920  | גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ |       | (186)      | (106)      | (118)      |
| 1312610420  | גנ"י לח.מיוחד סל תרבות         |       |            |            | (0)        |
| תשלומים     |                                | 71.77 | 19,029     | 17,880     | 16,420     |
| 1812000110  | חינוך קדם יסודי מש             | 69.77 | 8,700      | 8,210      | 7,617      |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1812000120  | חינוך קדם יסודי אחזקת רכב     |       |            |            | 26         |
| 1812000130  | חינוך קדם יסודי שעות נוספ     |       |            |            | 80         |
| 1812000420  | חנוך ק.יסודי אחזקה            |       | 450        | 400        | 441        |
| 1812000430  | מאור מים חמרי ניקי            |       | 450        | 482        | 369        |
| 1812000540  | חנוך ק.יסודי טלפון            |       | 59         | 59         | 60         |
| 1812000570  | חינוך קדם יסודי מיכון         |       | 25         | 21         | 16         |
| 1812000750  | גנ"י עבודות קבלניות           |       | 584        | 584        | 236        |
| 1812000751  | גני ילדים אחזקת גינן          |       | 225        | 225        | 139        |
| 1812000780  | השתתפות בשכר גננות            |       | 4,619      | 3,823      | 3,610      |
| 1812000810  | הקצבות גני ילדים              |       | 293        | 293        | 257        |
| 1812200760  | גני ילדים חובה שכר גננת       |       | 3,099      | 3,280      | 2,953      |
| 1812200780  | גן ילדים סל תרבות             |       | 87         | 87         | 35         |
| 1812600110  | גני ילדים ח.מיוחד משכורות 2.0 |       | 320        | 300        | 475        |
| 1812600130  | גנ"י ח.מיוחד ש. נוספות        |       |            |            | 4          |
| 1812600780  | גני ילדים ח.מיוחד הוצ         |       | 46         | 44         | 40         |
| 1812600810  | גני ילדים ח.מיוחד השתת        |       | 72         | 72         | 64         |
| 8130        | חינוך יסודי                   | 18.97 | 2,804      | 2,534      | 946        |
| תקבולים     |                               |       | (6,184)    | (5,719)    | (7,374)    |
| 1313200220  | בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש     |       | (67)       | (67)       | (64)       |
| 1313200420  | חינוך יסודי סל תרבות          |       | (200)      | (200)      | (169)      |
| 1313200440  | חינוך אג"ח תלמידי חוץ         |       | (50)       | (50)       | (109)      |
| 1313200920  | השת'ממש.בתי"ס                 |       | (272)      | (391)      | (827)      |
| 1313210920  | השתת משרד החינוך בניהול עצמי  |       | (2,965)    | (2,781)    | (2,624)    |
| 1313220420  | חינוך יסודי ביטוח תלמידים     |       | (120)      | (120)      | (127)      |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1313230920  | השתת' עוזרי חינוך יסודי קורונה |       |            |            | (683)      |
| 1313240920  | שרתים ומזכירים - יסודי         | (583) | (553)      |            |            |
| 1313300420  | חינוך מיוחד השתת. הורים        |       | (3)        | (3)        | (3)        |
| 1313300440  | חינוך מיוחד תלמידי חוץ         | (110) | (110)      | (110)      | (226)      |
| 1313300920  | ח.מיוחד השתת מ. החינוך         | (94)  | (87)       | (52)       | (52)       |
| 1313400420  | חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו     |       | (0)        |            | (0)        |
| 1313430420  | בי"ס למחוננים ומצטיינים        | (400) | (400)      | (255)      | (255)      |
| 1313430920  | בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך   | (59)  | (58)       | (58)       | (58)       |
| 1313620420  | תל"ן אריאל                     | (61)  | (61)       | (111)      | (111)      |
| 1313640420  | תל"ן גנים                      | (200) | (60)       | (140)      | (140)      |
| 1313650420  | תל"ן רביבים                    | (230) | (70)       | (143)      | (143)      |
| 1313660420  | תל"ן אילות                     | (180) | (90)       | (251)      | (251)      |
| 1313670420  | תל"ן יובלים                    | (65)  | (65)       | (145)      | (145)      |
| 1313800420  | קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף  |       |            | (8)        | (8)        |
| 1313800430  | קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף    |       | (25)       |            |            |
| 1313800920  | קיטנות לימוד / ח. לימוד נוסף   | (528) | (528)      | (1,378)    | (1,378)    |
| תשלומים     |                                | 18.97 | 8,988      | 8,253      | 8,321      |
| 1813200110  | חינוך יסודי משכורות            | 11.77 | 2,040      | 2,000      | 1,450      |
| 1813200120  | חנוך יסודי רכב                 |       |            |            | 239        |
| 1813200130  | בתי"ס יסודיים שעות נוספות      |       |            |            | 124        |
| 1813200420  | חינוך יסודי אחזקת מבנה         | 320   | 300        | 273        | 273        |
| 1813200430  | מאור מים חמרי ניקי             | 200   | 200        | 154        | 154        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1813200511  | חינוך יסודי כיבוד             |       | 10         | 10         | 9          |
| 1813200540  | חינוך יסודי הוצאות תקשורת     |       | 4          | 4          | 3          |
| 1813200570  | חינוך יסודי מיכון             |       | 430        | 300        | 264        |
| 1813200571  | חינוך יסודי מיכון- מותנה      |       | 100        |            |            |
| 1813200750  | ח.יסודי נקיון                 |       | 1,550      | 1,430      | 1,024      |
| 1813200751  | ח.יסודי אחזקת גיבון           |       | 47         | 45         | 31         |
| 1813200780  | חינוך יסודי סל תרבות          |       | 200        | 200        | 46         |
| 1813201780  | חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך |       | 100        | 100        | 93         |
| 1813210110  | בית יעקב שכר                  | 1.3   | 190        | 177        | 168        |
| 1813210120  | בית יעקב רכב                  |       |            |            | 12         |
| 1813210420  | בית יעקב אחזקת מבנה           |       | 35         | 23         | 31         |
| 1813210430  | בית יעקב חשמל ומים            |       | 45         | 46         | 22         |
| 1813210750  | בית יעקב עבודות קבלניות       |       | 135        | 135        | 101        |
| 1813210751  | בית יעקב גיבון                |       | 6          | 6          | 5          |
| 1813220110  | תלמוד תורה שכר                | 2.3   | 355        | 265        | 241        |
| 1813220120  | תלמוד תורה רכב                |       |            |            | 32         |
| 1813220130  | תלמוד תורה שעות נוספות        |       |            |            | 12         |
| 1813220420  | תלמוד תורה אחזקת מבנה         |       | 30         | 23         | 30         |
| 1813220430  | תלמוד תורה חשמל ומים          |       | 65         | 66         | 57         |
| 1813220750  | תלמוד תורה עבודות קבלניות     |       | 115        | 118        | 91         |
| 1813220751  | תלמוד תורה גיבון              |       | 7          | 7          | 4          |
| 1813230110  | שכר עוזרי חינוך יסודי קורונה  |       |            |            | 474        |
| 1813300110  | חינוך מיוחד שכר               | 3.6   | 410        | 375        | 92         |
| 1813300760  | חינוך מיוחד אג"ח              |       | 950        | 950        | 1,132      |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1813300780  | חינוך מיוחד בת"ס הוצאות        |       | 38         | 38         | 31         |
| 1813430750  | בי"ס למחוננים ומצטיינים-קבלנית |       | 400        | 400        | 264        |
| 1813430780  | בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות |       | 42         | 42         | 16         |
| 1813620110  | תל"ן בי"ס אריאל משכורות        |       |            | 30         | 22         |
| 1813620750  | תל"ן אריאל                     |       | 61         | 26         | 23         |
| 1813640750  | תל"ן גנים                      |       | 200        | 60         | 65         |
| 1813650110  | תל"ן רביבים משכורות            |       |            |            | 7          |
| 1813650750  | תל"ן רביבים                    |       | 230        | 70         | 80         |
| 1813660750  | תל"ן איילות                    |       | 180        | 90         | 139        |
| 1813670750  | תל"ן יובלים                    |       | 65         | 65         | 82         |
| 1813800110  | קייטנות לימוד /ח. לימוד נוסף   |       |            | 24         |            |
| 1813800750  | קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף  |       | 528        | 528        | 1,378      |
| 8140        | חטיבת ביניים                   | 8.7   | (117)      | (226)      | (673)      |
| תקבולים     |                                |       | (2,930)    | (2,488)    | (2,393)    |
| 1314000420  | חט"ב ביטוח תלמידים             |       | (40)       | (35)       | (35)       |
| 1314000440  | חט"ב אג"ח השתת רשויות          |       | (25)       | (20)       | (45)       |
| 1314000920  | חט"ב השתת' מש.חינוך            |       | (2,260)    | (2,094)    | (1,883)    |
| 1314200420  | חט"ב סל תרבות                  |       | (110)      | (110)      | (64)       |
| 1314400420  | חט"ב תל"ן                      |       | (260)      | (80)       | (200)      |
| 1314700420  | קורסי קיץ חט"ב                 |       | (28)       | (28)       | (26)       |
| 1314800440  | חט"ב תלמידי חוץ מיוחד          |       | (70)       | (30)       | (54)       |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1314800920  | חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך |       | (137)      | (91)       | (87)       |
| תשלומים     |                               | 8.7   | 2,813      | 2,262      | 1,720      |
| 1814000110  | חט"ב השכר הקובע               | 5.0   | 800        | 630        | 511        |
| 1814000120  | חט"ב רכב                      |       |            |            | 99         |
| 1814000130  | חט"ב שעות נוספות              |       |            |            | 13         |
| 1814000420  | חט"ב אחזקת מבנים              |       | 65         | 57         | 43         |
| 1814000430  | חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקוי     |       | 236        | 236        | 225        |
| 1814000511  | חט"ב כיבוד                    |       | 2          | 2          | 2          |
| 1814000570  | חט"ב מיכון                    |       | 220        | 205        | 105        |
| 1814000750  | חט"ב נקיון                    |       | 500        | 526        | 335        |
| 1814000751  | חט"ב אחזקת גיבון              |       | 12         | 12         | 9          |
| 1814000780  | חט"ב הוצאות שונות             |       | 100        | 100        | 82         |
| 1814200780  | חט"ב סל תרבות                 |       | 110        | 110        | 66         |
| 1814300780  | חט"ב ספריה הוצאות             |       |            |            | 0          |
| 1814400750  | תל"ן חטיבה                    |       | 260        | 76         | 125        |
| 1814700110  | קורסי קיץ חט"ב שכר            | 0.1   | 17         | 17         | 26         |
| 1814700750  | קורסי קיץ חט"ב                |       | 11         | 11         |            |
| 1814800110  | חט"ב חינוך מיוחד שכר          | 3.6   | 450        | 255        | 56         |
| 1814800780  | חינוך מיוחד חט"ב              |       | 30         | 25         | 23         |
| 8150        | חינוך על יסודי                | 64.81 | 1,004      | 1,110      | 283        |
| תקבולים     |                               |       | (16,282)   | (14,905)   | (15,036)   |
| 1315000420  | תל"ן חטיבה עליונה             |       | (261)      | (244)      | (273)      |
| 1315000440  | אגרת תלמידי חוץ               |       | (86)       | (86)       | (57)       |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1315000920  | השת' משרד החינוך על יסודי אג'  |       | (32)       | (30)       | (16)       |
| 1315001420  | ביטוח תלמידים חטיבה עליונה     |       | (32)       | (32)       | (33)       |
| 1315001920  | השת' מ.החינוך שכ"ל על יסודי    |       | (8,929)    | (7,978)    | (8,256)    |
| 1315002420  | על יסודי סל תרבות              |       | (115)      | (115)      | (21)       |
| 1315002920  | השת' מ.החינוך תוספת עוז לתמורה |       | (5,200)    | (4,749)    | (4,810)    |
| 1315003920  | גמול טיולים                    |       | (213)      | (193)      | (198)      |
| 1315004920  | גמול בגרות                     |       | (338)      | (279)      | (285)      |
| 1315005920  | גמול לרכז הל"ל                 |       | (8)        | (8)        | (8)        |
| 1315006920  | שעות מילוי מקום                |       | (53)       | (45)       | (46)       |
| 1315007920  | רכז מעורבות חברתית             |       | (60)       | (52)       | (53)       |
| 1315008920  | קרן השתלמות                    |       | (708)      | (625)      | (637)      |
| 1315009920  | רכב מנהל                       |       | (16)       | (16)       | (17)       |
| 1315010920  | דמי שתיה למורים                |       | (7)        | (7)        | (7)        |
| 1315012920  | שיעורי עזר לעולים              |       | (11)       | (26)       | (33)       |
| 1315013920  | הוראה ערבית                    |       | (50)       | (59)       | (40)       |
| 1315014920  | מדעים                          |       |            | (5)        | (4)        |
| 1315016920  | אזריינות מדעית                 |       | (15)       | (15)       | (15)       |
| 1315018920  | מתמטיקה תחילה                  |       |            | (53)       | (36)       |
| 1315019920  | גיאוגרפיה                      |       |            | (37)       | (25)       |
| 1315020920  | שעות שילוב חט"ע                |       | (85)       | (166)      | (102)      |
| 1315021920  | אנגלית                         |       |            | (23)       | (12)       |
| 1315022920  | חינוך תעבורתי                  |       | (37)       | (36)       | (36)       |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1315023920  | מנהל תחום התנדבותי             |       | (10)       | (10)       | (3)        |
| 1315024920  | בת"ס קהילתיים על יסודי         |       | (16)       | (16)       | (15)       |
| תשלומים     |                                | 64.81 | 17,286     | 16,015     | 15,319     |
| 1815000110  | השכר הקובע- מורים              | 58.7  | 14,925     | 13,794     | 13,344     |
| 1815000120  | השכר הקובע- מורים רכב          |       |            |            | 2          |
| 1815000511  | דמי שתיה לעובדים               |       | 3          | 2          | 2          |
| 1815000570  | מיכון על יסודי                 |       |            |            | 1          |
| 1815000980  | חנוך על יסודי נסיעות תלמי      |       | 67         | 67         | 41         |
| 1815001110  | השכר הקובע- עובדי סיוע         | 6.11  | 860        | 760        | 578        |
| 1815001120  | השכר הקובע- עובדי סיוע רכב     |       |            |            | 95         |
| 1815001130  | השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספו |       |            |            | 52         |
| 1815010420  | חינוך על יסודי אחזקה           |       | 110        | 97         | 69         |
| 1815010430  | חשמל מים חומרי ניקוי           |       | 170        | 170        | 105        |
| 1815010511  | דמי שתיה למורים                |       | 8          | 6          | 8          |
| 1815010540  | על יסודי תקשורת                |       | 20         | 24         | 6          |
| 1815010570  | מיכון על יסודי                 |       | 165        | 150        | 83         |
| 1815010735  | חינוך על יסודי שכירות רכב      |       |            | 55         | 49         |
| 1815010750  | חינוך על יסודי נקיון + קבלניות |       | 520        | 477        | 331        |
| 1815010751  | חינוך על יסודי אחזקת גיבון     |       | 12         | 12         | 7          |
| 1815010780  | חינוך על יסודי הוצאות שונות    |       | 115        | 100        | 70         |
| 1815010810  | חינוך על יסודי הקצבה           |       | 100        | 90         | 85         |
| 1815020780  | על יסודי סל תרבות              |       | 115        | 115        | 22         |
| 1815700760  | ח.על יסודי מקיף אג"ח           |       | 96         | 96         | 369        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 8160        | חינוך גבוה                    |       | 446        | 416        | 411        |
|             | תקבולים                       |       | (100)      | (100)      | (100)      |
| 1316800740  | הכנסות מלגות מפעל הפיס        |       | (100)      | (100)      | (100)      |
|             | תשלומים                       |       | 546        | 516        | 511        |
| 1816400820  | תמיכות ועדת הקצבות            |       | 406        | 406        | 406        |
| 1816800850  | קרן מילגות לתלמידים וסטוד     |       | 110        | 110        | 105        |
| 1816800851  | מלגות למצטיינים בספורט תחרותי |       | 30         |            |            |
| 8171        | קב"ט שמירה ובטחון             | 2.0   | 1,303      | 1,255      | 1,015      |
|             | תקבולים                       |       | (797)      | (798)      | (687)      |
| 1317100920  | שמירה ובטחון מוסדות חנוך      |       | (107)      | (108)      | (107)      |
| 1317100990  | שמירה ובטחון מוסדות חנוך      |       | (690)      | (690)      | (580)      |
|             | תשלומים                       | 2.0   | 2,100      | 2,053      | 1,702      |
| 1817100110  | קב"ט משכורת                   | 2.0   | 620        | 590        | 395        |
| 1817100120  | קב"ט רכב (מזכירת מח' בטחון)   |       |            |            | 30         |
| 1817100130  | קב"ט שעות נוספות              |       |            |            | 117        |
| 1817100540  | קב"ט טלפון                    |       | 6          | 7          | 6          |
| 1817100570  | קב"ט מיכון                    |       | 7          | 7          | 3          |
| 1817100730  | ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355   |       |            | 30         | 17         |
| 1817100733  | ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355   |       |            | 7          | 5          |
| 1817100735  | קב"ט שכירת רכב 6380681        |       | 60         | 60         | 54         |
| 1817100750  | שמירה ובטחון מוסדות חנוך      |       | 1,350      | 1,350      | 1,074      |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1817100780  | קב"ט - הוצאות                  |       | 2          | 2          | 1          |
| 1817200735  | ע. קב"ט שכירת רכב              |       | 55         |            |            |
| 8173        | שירות פסיכולוגי                | 11.0  | 695        | 729        | 716        |
|             | תקבולים                        |       | (1,753)    | (1,679)    | (1,612)    |
| 1317300440  | ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו      |       |            |            | (5)        |
| 1317300920  | שרות פסיכולוגי חינוכי השת      |       | (1,688)    | (1,614)    | (1,541)    |
| 1317310420  | שפ"מ השתת. תושבים              |       | (65)       | (65)       | (66)       |
|             | תשלומים                        | 11.0  | 2,448      | 2,408      | 2,329      |
| 1817300110  | שרות פסיכולוגי חינוכי השכ      | 11.0  | 2,250      | 2,230      | 1,778      |
| 1817300120  | שרות פסיכולוגי חינוכי -רכב     |       |            |            | 196        |
| 1817300130  | שרות פסיכולוגי חינוכי שעו      |       |            |            | 210        |
| 1817300420  | שרות פסיכולוגי אחזקה           |       | 14         | 12         | 6          |
| 1817300430  | שירות פסיכולוגי חשמל           |       | 18         | 20         | 14         |
| 1817300470  | שרות פסיכולוגי צ. מתכלה        |       | 9          | 9          | 5          |
| 1817300511  | שירות פסיכולוגי כיבוד          |       | 5          | 5          | 3          |
| 1817300521  | שרות פסיכולוגי השתלמויות       |       | 16         | 14         | 9          |
| 1817300540  | שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת     |       | 3          | 3          | 2          |
| 1817300560  | שרות פסיכולוגי מכ. צילום       |       | 6          | 6          | 3          |
| 1817300570  | שירות פסיכולוגי מיכון          |       | 30         | 30         | 27         |
| 1817300750  | שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות |       | 22         | 22         | 21         |
| 1817300751  | שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי |       | 43         | 35         | 40         |
| 1817300780  | שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ      |       | 22         | 22         | 14         |
| 1817300781  | שפ"ח תוכנית למניעת אובדנות     |       | 10         |            |            |

| סעיף תקציבי |  | שם סעיף                      |  | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--|------------------------------|--|-------|------------|------------|------------|
| 8175        |  | בטוח תלמידים                 |  |       | 295        | 281        | 272        |
| תשלומים     |  |                              |  |       | 295        | 281        | 272        |
| 1817500440  |  | ביטוח תלמידים                |  |       | 295        | 281        | 272        |
| 8176        |  | רווחה חינוכית                |  | 1.84  | 208        | 215        | 185        |
| תקבולים     |  |                              |  |       | (137)      | (130)      | (138)      |
| 1317600920  |  | השתת'מש'החינוך רווחה חנוכ    |  |       | (137)      | (130)      | (138)      |
| תשלומים     |  |                              |  | 1.84  | 345        | 345        | 323        |
| 1817600110  |  | רווחה חנוכית השכר הקובע      |  | 1.84  | 295        | 295        | 283        |
| 1817600780  |  | רווחה חנוכית הוצאות שונות    |  |       | 50         | 50         | 40         |
| 8177        |  | ביקור סדיר וקידום נוער       |  | 6.17  | 968        | 853        | 788        |
| תקבולים     |  |                              |  |       | (357)      | (354)      | (366)      |
| 1317700920  |  | קב"ס השתת ממשלה              |  |       | (192)      | (192)      | (204)      |
| 1317710920  |  | קידום נוער השתת. משרד החינוך |  |       | (165)      | (162)      | (163)      |
| תשלומים     |  |                              |  | 6.17  | 1,325      | 1,207      | 1,155      |
| 1817700110  |  | קב"ס השכר הקובע              |  | 1.55  | 410        | 400        | 330        |
| 1817700120  |  | קב"ס רכב                     |  |       |            |            | 32         |
| 1817700130  |  | קב"ס שעות נוספות             |  |       |            |            | 29         |
| 1817700540  |  | קב"ס טלפון                   |  |       | 3          | 3          | 2          |
| 1817700780  |  | קב"ס הוצאות                  |  |       | 10         | 10         |            |
| 1817710110  |  | קידום נוער שכר               |  | 4.62  | 780        | 680        | 565        |
| 1817710120  |  | קידום נוער-רכב               |  |       |            |            | 59         |

| סעיף תקציבי |  | שם סעיף                        |  | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--|--------------------------------|--|-------|------------|------------|------------|
| 1817710130  |  | קידום נוער שעות נוספות         |  |       |            |            | 41         |
| 1817710430  |  | קידום נוער חשמל                |  |       | 22         | 20         | 21         |
| 1817710511  |  | קידום נוער כיבוד               |  |       | 4          | 4          | 2          |
| 1817710521  |  | קידום נוער השתלמות             |  |       | 5          | 5          | 5          |
| 1817710540  |  | קידום נוער טלפון               |  |       | 5          | 5          | 5          |
| 1817710780  |  | קידום נוער הוצאות              |  |       | 86         | 80         | 64         |
| 8178        |  | הסעות תלמידים                  |  |       | 1,463      | 1,522      | 1,008      |
| תקבולים     |  |                                |  |       | (1,587)    | (1,528)    | (1,768)    |
| 1317800920  |  | הסעת ילדים משרד החינוך         |  |       | (1,200)    | (1,200)    | (1,266)    |
| 1317800921  |  | ליווי הסעות ח.מיוחד מ החינוך   |  |       | (362)      | (303)      | (490)      |
| 1317800922  |  | הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך    |  |       | (25)       | (25)       | (11)       |
| תשלומים     |  |                                |  |       | 3,050      | 3,050      | 2,776      |
| 1817800710  |  | הסעות ילדים עב'קבלניות         |  |       | 3,050      | 3,050      | 2,776      |
| 8179        |  | שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים  |  | 67.66 | 4,854      | 3,194      | 3,656      |
| תקבולים     |  |                                |  |       | (4,891)    | (5,339)    | (5,563)    |
| 1317900490  |  | שרותים אחרים                   |  |       |            |            | (0)        |
| 1317900650  |  | מוסד"ח דמי שימוש               |  |       | (150)      | (148)      | (239)      |
| 1317900920  |  | סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך   |  |       | (2,743)    | (2,917)    | (2,723)    |
| 1317900921  |  | סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך  |  |       | (203)      | (195)      | (229)      |
| 1317900922  |  | סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך |  |       | (1,048)    | (1,275)    | (1,189)    |
| 1317900923  |  | סייעות כיתתיות- השתת. מ.החינוך |  |       | (469)      | (359)      | (241)      |
| 1317910920  |  | השתת חומרי ניקוי קורונה        |  |       |            |            | (268)      |
| 1317950430  |  | החזר הוצאות שכר עתידים יסודי   |  |       |            | (200)      | (104)      |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                        | משרות        | תקציב 2022   | תקציב 2021   | ביצוע 2020   |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1317970920     | צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך |              | (195)        | (195)        | (228)        |
| 1317980920     | השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס |              | (83)         | (50)         | (123)        |
| 1317990920     | הכנסות העשרה קורונה גנים       |              |              |              | (47)         |
| 1317991920     | הכנסות העשרה קורונה רביבים     |              |              |              | (47)         |
| 1317992920     | הכנסות העשרה קורונה אריאל      |              |              |              | (16)         |
| 1317993920     | הכנסות העשרה קורונה איילות     |              |              |              | (63)         |
| 1317994920     | הכנסות העשרה קורונה יובלים     |              |              |              | (47)         |
| <b>תשלומים</b> |                                | <b>67.66</b> | <b>9,745</b> | <b>8,533</b> | <b>9,220</b> |
| 1817900780     | שרותים אחרים גנ"י הוצאות       |              | 170          | 170          | 158          |
| 1817910110     | שרותים אחרים בתי"ס שכר         |              |              |              | 2            |
| 1817910430     | הוצ' חומרי ניקוי קורונה        |              |              |              | 137          |
| 1817910750     | שרותים אחרים בתי"ס             |              | 34           | 34           | 26           |
| 1817910751     | הוצ' ניקיון קבלניות קורונה     |              |              |              | 41           |
| 1817910780     | שרותים אחרים בתי"ס             |              | 220          | 186          | 177          |
| 1817910781     | שירותים נוספים החזר ניהול עצמי |              | 1,320        | 1,290        | 1,076        |
| 1817911780     | חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב |              | 8            | 8            | 8            |
| 1817911810     | חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב |              | 20           | 20           | 11           |
| 1817912780     | חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה |              | 8            | 8            | 1            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1817912810  | חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה  |       | 17         | 17         | 9          |
| 1817913110  | שרותים אחרים שכר סייעות        | 51.0  | 5,680      | 5,000      | 5,502      |
| 1817914110  | שרותים אחרים שכר מלווים        | 14.16 | 1,490      | 1,044      | 1,103      |
| 1817915110  | שרותים אחרים שכר שעות תגבור    | 1.5   | 180        | 185        | 147        |
| 1817915120  | שרותים אחרים שכר ש. תגבור רכב  |       |            |            | 16         |
| 1817920750  | שרותים אחרים חט"ב עב קבלן      |       | 10         | 10         | 5          |
| 1817920810  | שרותים אחרים חט"ב              |       | 80         | 106        | 101        |
| 1817950110  | שכר עתידים יסודי               | 1.0   | 230        | 210        | 177        |
| 1817950120  | שכר עתידים יסודי-רכב           |       |            |            | 27         |
| 1817950130  | ש.נוספות עתידים יסודי          |       |            |            | 4          |
| 1817970780  | צהרונים חברתיים                |       | 195        | 195        | 228        |
| 1817980780  | פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך |       | 83         | 50         | 123        |
| 1817990780  | הוצ' העשרה קורונה גנים         |       |            |            | 40         |
| 1817991780  | הוצ' העשרה קורונה רביבים       |       |            |            | 35         |
| 1817992780  | הוצ' העשרה קורונה אריאל        |       |            |            | 13         |
| 1817993780  | הוצ' העשרה קורונה איילות       |       |            |            | 27         |
| 1817994780  | הוצ' העשרה קורונה יובלים       |       |            |            | 25         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 82          | תרבות                      | 12.5  | 4,107      | 4,183      | 3,947      |
| 8220        | פעולות תרבות               | 1.0   | 834        | 779        | 622        |
| תקבולים     |                            |       | (58)       | (38)       | (125)      |
| 1322000920  | השתת' ממשלה בתרבות         |       | (20)       |            | (82)       |
| 1322100420  | הכנסות מארועי תרבות        |       | (30)       | (30)       | (34)       |
| 1322100790  | הכנסות מחסויות ארועי תרבות |       | (8)        | (8)        | (10)       |
| תשלומים     |                            | 1.0   | 892        | 817        | 747        |
| 1822000110  | פעולות תרבות משכורות       | 1.0   | 290        | 315        | 177        |
| 1822000120  | פעולות תרבות -רכב          |       |            |            | 31         |
| 1822000130  | פעולות תרבות שעות נוספות   |       |            |            | 65         |
| 1822000540  | תרבות הוצאות תקשורת        |       | 2          | 2          | 2          |
| 1822000780  | פעולות תרבות הוצאות        |       |            |            | 2          |
| 1822100780  | ארועי תרבות הוצאות         |       | 600        | 380        | 470        |
| 1822100781  | ארועי תרבות מותנה          |       |            | 120        |            |
| 8230        | ספרייה עירונית             | 5.5   | 1,248      | 1,158      | 969        |
| תקבולים     |                            |       | (260)      | (270)      | (206)      |
| 1323000420  | ספריה עירונית השתת' תושבים |       | (120)      | (110)      | (71)       |
| 1323000421  | מייקטק ספריה הכנסות        |       |            | (10)       | (3)        |
| 1323000650  | ספריה עירונית דמי שמוש     |       | (30)       | (40)       | (51)       |
| 1323000920  | השתת הממשלה בספריות        |       | (110)      | (110)      | (81)       |
| תשלומים     |                            | 5.5   | 1,508      | 1,428      | 1,175      |
| 1823000110  | ספריה משכורות              | 5.5   | 950        | 860        | 734        |
| 1823000120  | ספריה רכב                  |       |            |            | 101        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1823000130  | ספריה שעות נוספות              |       |            |            | 16         |
| 1823000420  | ספריה אחזקת מבנה               |       | 30         | 30         | 22         |
| 1823000430  | ספריה מאור מים חומרי ניקוי     |       | 65         | 65         | 61         |
| 1823000511  | ספריה כיבוד                    |       | 6          | 6          | 2          |
| 1823000540  | ספריה הוצ.תקשורת               |       | 10         | 10         | 6          |
| 1823000750  | ספריה פעולות תרבות             |       | 120        | 110        | 41         |
| 1823000751  | ספריה אחזקת גינון              |       | 2          | 2          | 1          |
| 1823000752  | ספריה נקיון                    |       | 70         | 80         | 45         |
| 1823000780  | ספריה הוצאות                   |       | 145        | 145        | 62         |
| 1823000781  | מייקטק ספריה הוצאות            |       |            | 10         | 3          |
| 1823100750  | ספריה פעולות תרבות מ.התרבות    |       | 44         | 36         | 43         |
| 1823100780  | ספריה הוצאות מ.התרבות          |       | 22         | 16         | 32         |
| 1823100930  | ספריה רכישת ספרים מ.התרבות     |       | 44         | 58         | 7          |
| 8260        | מוקדי תרבות                    |       | 100        | 170        | 600        |
| תשלומים     |                                |       | 100        | 170        | 600        |
| 1826100110  | תיאטרונים השכר הקובע           |       |            | 170        | 130        |
| 1826100130  | תיאטרונים שעות נוספות          |       |            |            | 3          |
| 1826100870  | תקצוב מרכז הבמה                |       | 100        |            | 467        |
| 8270        | תרבות תורנית                   | 0.8   | 355        | 320        | 308        |
| תקבולים     |                                |       | (50)       | (80)       | (60)       |
| 1327000910  | השתת' משרד הפנים בתרבות תורנית |       |            |            | (9)        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                          | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1327000920  | השתתפות מ.החינוך בתרבות תורנית   |       | (50)       |            | (51)       |
| 1327000921  | תרבות תורנית הכנסה מותנית        |       |            | (80)       |            |
| תשלומים     |                                  | 0.8   | 405        | 400        | 368        |
| 1827000110  | תרבות תורנית השכר הקובע          | 0.8   | 90         | 85         | 83         |
| 1827000780  | תרבות תורנית הוצאות              |       | 315        | 315        | 285        |
| 8280 נוער   |                                  | 4.2   | 1,011      | 988        | 774        |
| תקבולים     |                                  |       | (41)       | (31)       | (70)       |
| 1328200920  | היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך |       | (40)       | (30)       | (69)       |
| 1328210420  | קידום נוער השתתפות תושבים        |       | (1)        | (1)        | (1)        |
| תשלומים     |                                  | 4.2   | 1,052      | 1,019      | 844        |
| 1828200110  | היחידה לנוער -משכורת             | 4.2   | 683        | 650        | 506        |
| 1828200120  | היחידה לנוער - רכב               |       |            |            | 48         |
| 1828200130  | היחידה לנוער - שעות נוספות       |       |            |            | 83         |
| 1828200540  | היחידה לנוער הוצ תקשורת          |       | 9          | 9          | 8          |
| 1828200750  | היחידה לנוער עבודות קבלניות      |       | 28         | 28         | 22         |
| 1828200751  | היחידה לנוער קורסים              |       | 96         | 96         | 51         |
| 1828200780  | היחידה לנוער - הוצאות            |       | 133        | 58         | 55         |
| 1828200781  | פעילות צעירים                    |       | 30         | 30         |            |
| 1828200782  | היחידה לנוער הוצאות מותנה        |       |            | 75         |            |
| 1828210511  | קידום נוער כיבוד                 |       |            |            | 0          |
| 1828230780  | היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ      |       | 73         | 73         | 71         |

| סעיף תקציבי     | שם סעיף                     | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-----------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 8289 תנועת נוער |                             |       | 249        | 249        | 253        |
| תקבולים         |                             |       | (100)      | (100)      | (94)       |
| 1328900740      | הכנסות תמיכות מפעל הפיס     |       | (100)      | (100)      | (94)       |
| תשלומים         |                             |       | 349        | 349        | 347        |
| 1828940820      | תנועות נוער                 |       | 249        | 249        | 347        |
| 1828940821      | תנועות נוער-מותנה מפעל הפיס |       | 100        | 100        |            |
| 8290 ספורט      |                             | 1.0   | 310        | 519        | 420        |
| תקבולים         |                             |       | (644)      | (644)      | (451)      |
| 1329200650      | מתקני ספורט דמי שמוש        |       | (594)      | (594)      | (331)      |
| 1329300920      | ספורט - השתתפות הממשלה      |       | (50)       | (50)       | (120)      |
| תשלומים         |                             | 1.0   | 954        | 1,163      | 871        |
| 1829000870      | החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה    |       | 118        | 118        | 136        |
| 1829000871      | החברה לפיתוח - החזר שכירות  |       | 594        | 594        | 331        |
| 1829300110      | פעולות ספורט משכורות        | 1.0   | 240        | 450        | 325        |
| 1829300120      | פעולות ספורט רכב            |       |            |            | 62         |
| 1829300130      | פעולות ספורט שעות נוספות    |       |            |            | 16         |
| 1829300540      | ספורט בולים וטלפון          |       | 2          | 1          | 2          |

| סעיף תקציבי | שם סעיף             | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|---------------------|-------|------------|------------|------------|
| 83          | בריאות              | 1.0   | 239        | 137        | 69         |
| 8360        | שרותי חירום רפואיים |       | 19         | 17         | 17         |
|             | תשלומים             |       | 19         | 17         | 17         |
| 1836000810  | שרותי חרום רפואיים  |       | 19         | 17         | 17         |
| 8370        | עיר בריאה           | 1.0   | 220        | 120        | 52         |
|             | תשלומים             | 1.0   | 220        | 120        | 52         |
| 1837000110  | רכז קהילה- שכר      | 1.0   | 170        |            |            |
| 1837000750  | רכז קהילה- פעילות   |       | 50         | 120        | 52         |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 84          | רווחה                         | 22.86 | 4,381      | 4,349      | 4,270      |
| 8410        | אגף הרווחה                    | 12.77 | 1,729      | 1,420      | 1,400      |
|             | תקבולים                       |       | (1,304)    | (1,213)    | (1,117)    |
| 1341000930  | שכר עובדי לשכות               |       | (1,200)    | (1,200)    | (1,105)    |
| 1341100930  | הוצ.ארגוניות בלשכו            |       | (5)        | (10)       | (12)       |
| 1341300930  | סל בטיחות בסיסי               |       | (3)        | (3)        |            |
| 1341400930  | כ"א לחינוך מיוחד              |       | (36)       |            |            |
| 1341500930  | בטחון עובדים מאבטחים הכנסות   |       | (60)       |            |            |
|             | תשלומים                       | 12.77 | 3,033      | 2,633      | 2,517      |
| 1841000110  | מינהל הרווחה השכר הקובע       | 10.26 | 2,300      | 2,040      | 1,709      |
| 1841000120  | מינהל הרווחה רכב              |       |            |            | 188        |
| 1841000130  | מינהל הרווחה שעות נוספות      |       |            |            | 101        |
| 1841000310  | רווחה פנסיונרים               | 2.51  | 400        | 350        | 344        |
| 1841000511  | מינהל רווחה כיבוד             |       | 3          | 3          | 2          |
| 1841000521  | מינהל רווחה - השתלמויות       |       | 12         | 12         | 4          |
| 1841000570  | מינהל רווחה מיחשוב            |       | 32         | 32         | 18         |
| 1841010521  | רווחה - רווחת העובד           |       | 2          | 2          | 2          |
| 1841100840  | מינהל הרווחה פעולות אירגוניות |       | 150        | 140        | 97         |
| 1841300735  | מינהל הרווחה שכל'רכב 5539438  |       | 50         | 50         | 54         |
| 1841300840  | סל בטיחות בסיסי               |       | 4          | 4          |            |
| 1841500750  | בטחון עובדים מאבטחים הוצאות   |       | 80         |            |            |
| 8420        | רווחת הפרט והמשפחה            | 0.33  | 166        | 155        | 37         |
|             | תקבולים                       |       | (328)      | (269)      | (194)      |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                        | משרות       | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1342200420     | משפחות במצוקה בקהילה           |             |            |            | (0)        |
| 1342200930     | משפחות במצוקה בקהילה           |             | (45)       | (47)       | (33)       |
| 1342230930     | טיפול בדרי רחוב                |             | (1)        | (1)        |            |
| 1342240930     | סדנאות למשפחה מ.רווחה          |             | (9)        | (1)        |            |
| 1342280930     | מקלטים לנשים מוכות             |             | (20)       |            |            |
| 1342291840     | טיפול אובדן ושכול              |             | (12)       | (12)       | (15)       |
| 1342292930     | רכזי מענים מגן זהב             |             | (6)        |            |            |
| 1342293930     | צ. מיוחדים שעת חירום           |             |            | 0          |            |
| 1342400930     | טיפול בפרט ובמשפחה מ.רווחה     |             | (9)        |            |            |
| 1342410420     | תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה     |             | (15)       | (15)       | (17)       |
| 1342420420     | היחידה לשלום המשפחה השתת תושבי |             | (1)        |            |            |
| 1342420930     | מרכזי טיפול באלימות            |             | (176)      | (56)       | (44)       |
| 1342430930     | וועדת תסקירים                  |             | (3)        | (3)        | (2)        |
| 1342440930     | יצירת קשר הורים ילדים          |             | (4)        | (5)        | (7)        |
| 1342460990     | מענק קורונה מ.פיס מזון ומשחקים |             |            |            | (41)       |
| 1342470990     | מענק קורונה מ.פיס הצטיידות     |             |            |            | (13)       |
| 1342480930     | פגיעות מיניות בגירים           |             | (19)       | (9)        | (14)       |
| 1342490930     | טיפול מקומי באלימות            |             |            | (112)      |            |
| 1342491930     | תוכניות למניעת אלימות          |             | (8)        | (8)        | (8)        |
| <b>תשלומים</b> |                                | <b>0.33</b> | <b>494</b> | <b>424</b> | <b>231</b> |
| 1842200840     | משפחות במצוקה בקהילה           |             | 60         | 63         | 43         |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                        | משרות       | תקציב 2022     | תקציב 2021     | ביצוע 2020     |
|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1842210840     | משפחות במצוקה בקהילה רשות      |             | 5              | 5              |                |
| 1842230840     | טיפול בדרי רחוב                |             | 1              | 1              |                |
| 1842240840     | סדנאות למשפחה                  |             | 12             | 1              |                |
| 1842280840     | מקלטים לנשים מוכות             |             | 27             |                |                |
| 1842291840     | טיפול אובדן ושכול              |             | 16             | 16             | 21             |
| 1842293840     | צ. מיוחדים שעת חירום           |             |                | 0              |                |
| 1842400110     | תחנה לטיפול במשפחה- שכר        | 0.33        | 60             | 60             |                |
| 1842400840     | טיפול בפרט ובמשפחה             |             | 12             |                |                |
| 1842410840     | תחנה לטיפול במשפחה             |             | 20             | 20             | 13             |
| 1842420840     | מרכזי טיפול באלימות            |             | 235            | 75             | 59             |
| 1842430840     | וועדת תסקירים                  |             | 4              | 4              | 2              |
| 1842440840     | יצירת קשר הורים ילדים          |             | 6              | 7              | 9              |
| 1842460840     | מענק קורונה מ.פיס מזון ומשחקים |             |                |                | 41             |
| 1842470840     | מענק קורונה מ.פיס הצטיידות     |             |                |                | 13             |
| 1842480840     | פגיעות מיניות בגירים           |             | 25             | 11             | 19             |
| 1842490840     | טיפול מקומי באלימות            |             |                | 150            |                |
| 1842491840     | תוכניות למניעת אלימות          |             | 11             | 11             | 10             |
| <b>8430</b>    | <b>שרותים לילד ולנוער</b>      | <b>1.91</b> | <b>498</b>     | <b>697</b>     | <b>439</b>     |
| <b>תקבולים</b> |                                |             | <b>(1,457)</b> | <b>(1,663)</b> | <b>(1,503)</b> |
| 1343500930     | טיפול במשפחות אומנה            |             |                | (31)           | (1)            |
| 1343510930     | טיפול בילד בקהילה              |             | (225)          | (192)          | (207)          |
| 1343520420     | מועדונית טיפולית               |             | (40)           | (35)           | (41)           |
| 1343550420     | מועדונית משותפת                |             | (45)           | (35)           | (37)           |

| סעיף תקציבי      | שם סעיף                      | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|------------------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1343550930       | מועדונית משותפת מ.רווחה      |       | (84)       | (84)       | (95)       |
| 1343570420       | טיפול בפגיעות מיניות         |       |            |            | (1)        |
| 1343570930       | טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה |       | (60)       | (60)       | (56)       |
| 1343800420       | אחזקת ילדים בפנימיות         |       | (6)        | (6)        | (6)        |
| 1343800930       | אחזקת ילדים בפנימי           |       | (937)      | (1,100)    | (964)      |
| 1343900930       | ילדים במעונות יום            |       | (60)       | (120)      | (95)       |
| תשלומים          |                              | 1.91  | 1,955      | 2,360      | 1,942      |
| 1843500840       | טיפול במשפחות אומנה          |       |            | 42         | 2          |
| 1843510840       | טיפול בילד בקהילה כללי       |       | 30         | 50         | 16         |
| 1843520110       | מועדונית טיפולית השכר הקובע  | 1.91  | 340        | 330        | 301        |
| 1843520120       | מועדונית טיפולית רכב         |       |            | 23         |            |
| 1843520840       | מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה |       | 125        | 120        | 86         |
| 1843550840       | מועדונית משותפת              |       | 60         | 48         | 35         |
| 1843570840       | טיפול בפגיעות מיניות         |       | 70         | 70         | 52         |
| 1843800840       | אחזקת ילדים בפנימיות         |       | 1,250      | 1,500      | 1,300      |
| 1843900840       | ילדים במעונות יום            |       | 80         | 200        | 127        |
| 8440 שרותים לזקן |                              | 0.75  | 310        | 283        | 266        |
| תקבולים          |                              |       | (363)      | (371)      | (284)      |
| 1344300930       | אחזקת אזרחים ותיקים במעונות  |       | (106)      | (106)      | (102)      |
| 1344400420       | מועדונים לאזרחים ותיקים      |       | (15)       | (10)       | (5)        |
| 1344400930       | מועדונים לאזרחים ותיקים      |       | (10)       | (10)       | (7)        |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1344410420  | טיפול בקהילה אזרח ותיק        |       |            | (1)        |            |
| 1344410930  | טיפול בקהילה אזרח ותיק        |       | (11)       | (11)       | (7)        |
| 1344430930  | ק. תומכת ניצולי שואה          |       | (40)       | (45)       | (41)       |
| 1344450930  | שכונה תומכת                   |       | (5)        | (7)        | (4)        |
| 1344460930  | שירותים לניצולי שואה          |       | (11)       | (10)       | (12)       |
| 1344470930  | מועדונים תוכנית העשרה         |       | (4)        | (3)        |            |
| 1344481930  | תומך תוכנית מגן זהב           |       |            | (14)       |            |
| 1344490930  | סיוע לניצולי שואה             |       | (16)       | (15)       | (8)        |
| 1344491930  | תעסוקה במועדון א.ות           |       | (10)       | (10)       | (29)       |
| 1344492930  | מגן זהב הפגת בדידות           |       | (10)       |            |            |
| 1344500420  | מסגרות יומיות לאזרח הותיק     |       | (9)        | (9)        | (7)        |
| 1344500930  | מסגרות יומיות לאזרח הותיק     |       | (46)       | (70)       | (62)       |
| 1344520420  | פעילות תרבותא השתתפות תושבים  |       | (20)       | (20)       |            |
| 1344530990  | כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש. |       | (50)       | (30)       |            |
| תשלומים     |                               | 0.75  | 673        | 654        | 550        |
| 1844300840  | אחזקת א. ותיקים במעונות       |       | 128        | 128        | 128        |
| 1844400840  | מועדונים אזרח ותיק            |       | 170        | 160        | 150        |
| 1844410840  | ק. תומכת ניצולי שואה          |       | 40         | 45         | 41         |
| 1844420110  | תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר  | 0.55  | 90         | 65         | 54         |
| 1844420120  | תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב  |       |            |            | 6          |
| 1844430840  | טיפול באזרח ותיק בקהילה       |       | 20         | 20         | 9          |
| 1844440110  | מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר   |       |            |            | 0          |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1844450840  | שכונה תומכת                   |       | 7          | 7          | 6          |
| 1844460840  | שירותים לניצולי שואה          |       | 11         | 14         | 14         |
| 1844470840  | מועדונים תוכנית העשרה         |       | 5          | 4          |            |
| 1844480840  | ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות |       | 19         | 19         | 16         |
| 1844481840  | תומך תוכנית מגן זהב           |       |            | 19         |            |
| 1844490840  | סיוע לניצולי שואה             |       | 16         | 15         | 8          |
| 1844492780  | מגן זהב הפגת בדידות           |       | 14         |            |            |
| 1844500840  | מסגרות יומיות לאזרח ותיק      |       | 73         | 88         | 99         |
| 1844520840  | פעילות תרבותא הוצאות          |       | 30         | 30         |            |
| 1844530110  | כיתות אזרחים ותיקים שכר       | 0.2   | 20         | 20         | 16         |
| 1844530840  | כיתות אזרחים ותיקים           |       | 30         | 20         | 3          |
| 8450        | שרותים למש"ה                  |       | 824        | 798        | 985        |
| תקבולים     |                               |       | (4,009)    | (3,706)    | (4,456)    |
| 1345100930  | סידור במעונות - מש"ה          |       | (1,540)    | (1,425)    | (1,848)    |
| 1345110930  | מעון ממשלתי - מש"ה            |       | (120)      | (120)      | (130)      |
| 1345111930  | מועדונים לבוגרים עם           |       | (15)       | (10)       | (14)       |
| 1345120930  | טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה  |       | (4)        | (11)       | (5)        |
| 1345130420  | מועדונים לילדים אוטיסטים      |       |            |            | (1)        |
| 1345130930  | מועדונים לילדים               |       | (60)       | (45)       | (46)       |
| 1345150420  | נופשונים וקייטנות אוטיסטי     |       | (3)        | (2)        | (1)        |
| 1345150930  | נופשונים וקייטנות אוטיסטים    |       | (17)       | (16)       | (6)        |
| 1345160420  | מ.יום תעסוקה לבוגרים          |       | (6)        | (15)       | (11)       |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                       | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1345160930  | מ.יום ותעסוקה לבוגרים         |       | (200)      | (192)      | (206)      |
| 1345170930  | החזקת אוטיסטים במסגרת         |       | (1,310)    | (1,122)    | (1,504)    |
| 1345180420  | הסעות לאוטיסטים               |       |            |            | (3)        |
| 1345180930  | הסעות לאוטיסטים               |       | (70)       | (52)       | (52)       |
| 1345190420  | מ.יום שיקומי לאוטיסט          |       | (30)       | (20)       | (31)       |
| 1345210420  | מ.יום טיפולי מש"ה             |       | (9)        | (7)        | (7)        |
| 1345210930  | מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה     |       | (232)      | (262)      | (277)      |
| 1345220420  | מעש"יים                       |       | (12)       | (12)       | (16)       |
| 1345220930  | מעש"יים מ.רווחה               |       | (17)       | (24)       | (15)       |
| 1345230930  | מ.יום אימוני - מש"ה מ. הרווחה |       | (7)        | (5)        | (9)        |
| 1345300420  | נופשונים -מש"ה                |       | (2)        | (1)        | (3)        |
| 1345300930  | נופשונים -מש"ה מ.רווחה        |       | (3)        | (3)        | (1)        |
| 1345310930  | שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה  |       | (1)        | (2)        |            |
| 1345320930  | מועדון חברתי - מש"ה           |       | (1)        | (5)        |            |
| 1345330420  | הסעות למ.יום מש"ה             |       | (15)       | (20)       | (20)       |
| 1345330930  | הסעות למ.יום - מש"ה מ. הרווחה |       | (335)      | (335)      | (235)      |
| 1345340420  | תרבות פנאי רב נכותי           |       |            |            | (14)       |
| תשלומים     |                               |       | 4,833      | 4,504      | 5,441      |
| 1845100840  | סידור במעונות - מש"ה          |       | 2,054      | 1,900      | 2,464      |
| 1845110840  | מעון ממשלתי - מש"ה            |       | 160        | 160        | 174        |
| 1845111840  | מועדונים לבוגרים עם           |       | 20         | 13         | 19         |
| 1845120840  | טיפול בהורים ובילדיה          |       | 6          | 15         | 7          |
| 1845130840  | מועדונים לילדים               |       | 80         | 60         | 50         |
| 1845150840  | נופשונים וקייטנות אוטיסטי     |       | 23         | 23         | 9          |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                    | משרות       | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1845160840     | מ.יום ותעסוקה לבוגרים      |             | 285        | 276        | 290        |
| 1845170840     | החזקת אוטיסטים במסגרת      |             | 1,310      | 1,122      | 1,504      |
| 1845180840     | הסעות לאוטיסטים            |             | 93         | 70         | 69         |
| 1845210840     | מ.יום טיפולי מש"ה          |             | 310        | 350        | 393        |
| 1845220840     | מעש"יים                    |             | 25         | 44         | 24         |
| 1845230840     | מ.יום אימוני - מש"ה        |             | 9          | 7          | 11         |
| 1845300840     | נופשוני -מש"ה              |             | 4          | 4          | 2          |
| 1845310840     | שרותים תומכים - מש"ה       |             | 2          | 3          |            |
| 1845320840     | מועדון חברתי - מש"ה        |             | 2          | 7          |            |
| 1845330840     | הסעות למ. יום - מש"ה       |             | 450        | 450        | 371        |
| 1845340110     | תרבות פנאי רב נכותי - שכר  |             |            |            | 40         |
| 1845340840     | תרבות פנאי רב נכותי - רשות |             |            |            | 15         |
| <b>8460</b>    | <b>שרותי שיקום</b>         | <b>5.67</b> | <b>594</b> | <b>787</b> | <b>945</b> |
| <b>תקבולים</b> |                            |             |            |            |            |
| 1346310930     | הדרכת עוור וב"ב            |             | (21)       | (21)       | (16)       |
| 1346420930     | מפעלי שיקום לעוור          |             | (1)        | (1)        |            |
| 1346500930     | אחזקת נכים בפנימיות        |             | (562)      | (687)      | (651)      |
| 1346600420     | מס.יום ילדים מוגבלים       |             | (120)      | (120)      | (110)      |
| 1346600930     | מס.יום ילדים מוגבל         |             | (450)      | (350)      | (219)      |
| 1346610930     | תעסוקה מוגנת למוגבל        |             | (75)       | (90)       | (76)       |
| 1346620930     | תוכניות מעבר               |             |            | (2)        |            |
| 1346630930     | תוכניות תעסוקה             |             | (41)       | (30)       | (59)       |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                       | משרות       | תקציב 2022   | תקציב 2021   | ביצוע 2020   |
|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1346700930     | הסעות למ.יום שיקומי           |             | (262)        | (210)        | (48)         |
| 1346720420     | מ.יום שקומי נכים              |             | (60)         | (75)         | (78)         |
| 1346720930     | מ.יום שיקומי לנכים            |             | (367)        | (576)        | (441)        |
| 1346730930     | ליווי למ.יום שיקומי           |             | (175)        | (135)        | (47)         |
| 1346740930     | תוכנית מעבר לחרשים            |             |              | (2)          |              |
| 1346780930     | תוכנית לילד החריג             |             | (1)          | (26)         | (27)         |
| 1346790930     | מועדון חברתי לבוגרים          |             | (14)         | (14)         | (17)         |
| 1346810930     | נכים קשים בקהילה              |             | (10)         | (10)         | (11)         |
| 1346830930     | ילדים עיוורים בקהילה          |             | (1)          | (3)          | (2)          |
| 1346840930     | מרכזי יום לנכים קשים          |             | (55)         | (55)         | (49)         |
| 1346850930     | מועדוניות לחירשים             |             | (1)          | (2)          |              |
| 1346870930     | בוגרים עיוורים בקהילה         |             |              | (2)          |              |
| 1346880930     | שיקום בקהילה מוגבלויות        |             | (7)          | (15)         | (3)          |
| <b>תשלומים</b> |                               | <b>5.67</b> | <b>2,817</b> | <b>3,213</b> | <b>2,797</b> |
| 1846310840     | הדרכת עיוור ובני ביתו         |             | 29           | 29           | 21           |
| 1846420840     | מפעלי שיקום לעוור             |             | 2            | 2            |              |
| 1846510840     | אחזקת נכים בפנימיות           |             | 750          | 916          | 867          |
| 1846600110     | מס' יום ילדים מוגבל שכר       | 3.27        | 500          | 495          | 308          |
| 1846600120     | מס.יום ילדים מוגבל רכב        |             |              |              | 13           |
| 1846600130     | מס יום ילדים מוגבלים ש.נוספות |             |              |              | 2            |
| 1846600840     | מס.יום ילדים מוגבלים          |             | 170          | 198          | 92           |
| 1846610840     | תעסוקה מוגנת למוגבל           |             | 100          | 120          | 101          |
| 1846620840     | תוכניות מעבר                  |             |              | 3            |              |

| שם סעיף           |                            | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 1846630840        | תוכניות תעסוקה             |       | 55         | 40         | 78         |
| 1846700840        | הסעות למ.יום שיקומי        |       | 350        | 280        | 256        |
| 1846720840        | מ.יום שיקומי לנכים         |       | 490        | 768        | 724        |
| 1846730110        | לווי למ.יום שיקומי         | 2.4   | 250        | 190        | 187        |
| 1846730840        | קייטנות שיקום              |       |            | 0          |            |
| 1846740840        | תוכנית מעבר לחרשים         |       |            | 3          |            |
| 1846780840        | תוכנית לילד החריג          |       | 2          | 34         | 36         |
| 1846790840        | מועדון חברתי לבוגרים       |       | 19         | 19         | 22         |
| 1846810840        | נכים קשים בקהילה           |       | 13         | 13         | 13         |
| 1846830840        | ילדים עיוורים בקהילה       |       | 2          | 4          | 3          |
| 1846840840        | מרכזי יום לנכים קשים       |       | 73         | 73         | 67         |
| 1846850840        | מועדוניות לחירשים          |       | 2          | 3          |            |
| 1846870840        | בוגרים עיוורים בקהילה      |       |            | 3          |            |
| 1846880840        | שיקום בקהילה מוגבלויות     |       | 10         | 20         | 5          |
| 8470 נוער וצעירים |                            | 0.93  | 150        | 112        | 110        |
| תקבולים           |                            |       | (94)       | (95)       | (48)       |
| 1347100930        | טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה |       | (3)        | (6)        | (4)        |
| 1347120930        | בית חם לנערות וצעירות      |       |            | (4)        | (7)        |
| 1347130930        | טיפול בנוער ובצעירים       |       | (15)       | (37)       | (26)       |
| 1347150930        | נפגעות תקיפה מינית         |       | (1)        | (2)        |            |
| 1347360930        | התמכרויות מבוגרים          |       |            | (4)        |            |
| 1347370930        | נפגעי התמכרויות טיפול      |       | (37)       | (4)        | (11)       |
| 1347500420        | מעגל נערים מגזר חרדי       |       | (9)        | (9)        |            |
| 1347500930        | מעגל נערים מגזר חרדי       |       | (29)       | (29)       |            |

| סעיף תקציבי שם סעיף        |                              |      |     |     | משרות       | תקציב 2022  | תקציב 2021  | ביצוע 2020 |
|----------------------------|------------------------------|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>תשלומים</b>             |                              |      |     |     | <b>0.93</b> | <b>244</b>  | <b>207</b>  | <b>158</b> |
| 1847110840                 | טיפול בנערות במצוקה          |      |     |     |             | 4           |             |            |
| 1847120840                 | בית חם לנערות וצעירות        |      |     |     |             |             | 5           | 9          |
| 1847130110                 | טיפול בנוער וצעירים-שכר      | 0.73 | 140 | 140 |             |             |             | 113        |
| 1847130120                 | טיפול בנוער וצעירים-רכב      |      |     |     |             |             |             | 19         |
| 1847130130                 | טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות |      |     |     |             |             |             | 0          |
| 1847150840                 | נפגעות תקיפה מינית           |      | 2   | 3   |             |             |             |            |
| 1847360840                 | התמכרויות מבוגרים            |      |     | 5   |             |             |             |            |
| 1847370840                 | נפגעי התמכרויות טיפול        |      | 50  | 6   |             |             |             | 16         |
| 1847500110                 | מעגל נערים למגזר החרדי - שכר | 0.2  | 30  | 30  |             |             |             |            |
| 1847500840                 | מעגל נערים למגזר החרדי       |      | 18  | 18  |             |             |             |            |
| <b>8480 התנדבות בקהילה</b> |                              |      |     |     |             | <b>28</b>   | <b>21</b>   | <b>16</b>  |
| <b>תקבולים</b>             |                              |      |     |     |             | <b>(11)</b> | <b>(11)</b> | <b>(1)</b> |
| 1348200930                 | היערכות לחירום               |      | (2) |     |             |             |             |            |
| 1348300420                 | פע' התנדבות בקהילה           |      | (1) |     |             |             |             |            |
| 1348300930                 | פע' התנדבות בקהילה           |      | (3) | (4) |             |             |             | (1)        |
| 1348320930                 | סל תוכניות התנדבות           |      | (5) | (7) |             |             |             |            |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                         | משרות      | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>תשלומים</b> |                                 |            |            |            |            |
| 1848200840     | היערכות לחירום                  |            | 39         | 32         | 17         |
| 1848300840     | פע' התנדבות בקהילה              |            | 4          | 5          |            |
| 1848310840     | פעילות התנדבות בקהילה           |            | 25         | 18         | 17         |
| 1848320840     | סל תוכניות התנדבות              |            | 7          | 9          |            |
| <b>8490</b>    | <b>שירותים לעולים</b>           | <b>0.5</b> | <b>82</b>  | <b>76</b>  | <b>73</b>  |
| <b>תקבולים</b> |                                 |            |            |            |            |
| 1349400420     | שירותים חברתיים לעולים          |            | (19)       | (19)       | (0)        |
| 1349400950     | שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי |            | (18)       | (18)       | (0)        |
| <b>תשלומים</b> |                                 |            |            |            |            |
| 1849400840     | שירותים חברתיים לעולים          |            | 25         | 25         | 6          |
| 1849900110     | מטזית עולים השכר הקובע          | 0.5        | 76         | 70         | 58         |
| 1849900120     | מטזית עולים רכב                 |            |            |            | 10         |

| סעיף תקציבי    | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022   | תקציב 2021   | ביצוע 2020   |
|----------------|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| <b>85 דת</b>   |                            |       |              |              |              |
| <b>8510</b>    | <b>מועצה דתית</b>          |       | <b>1,037</b> | <b>1,037</b> | <b>1,033</b> |
| <b>תשלומים</b> |                            |       |              |              |              |
| 1851000810     | מועצה דתית השתתפות         |       | 1,037        | 1,037        | 1,033        |
|                |                            |       |              |              |              |
| סעיף תקציבי    | שם סעיף                    | משרות | תקציב 2022   | תקציב 2021   | ביצוע 2020   |
| <b>87</b>      | <b>איכות הסביבה</b>        |       | <b>155</b>   | <b>155</b>   | <b>(91)</b>  |
| <b>8700</b>    | <b>איכות הסביבה</b>        |       | <b>155</b>   | <b>155</b>   | <b>(91)</b>  |
| <b>תקבולים</b> |                            |       |              |              |              |
| 1370000790     | השתתפות תאגיד איכות הסביבה |       | (280)        | (280)        | (117)        |
| 1370000990     | איכות הסביבה השתת ממשלה    |       | (30)         | (30)         | (362)        |
| <b>תשלומים</b> |                            |       |              |              |              |
| 1870000750     | איכות הסביבה עב קבלניות    |       | 405          | 405          | 282          |
| 1870000780     | איכות הסביבה הוצאות שונות  |       | 60           | 60           | 105          |

| סעיף תקציבי |      | שם סעיף    | משרות                  | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 91          | מיים | 9130       | מיים                   |            |            | (2)        |
|             |      |            |                        |            |            | (2)        |
|             |      |            |                        |            |            | (2)        |
|             |      |            |                        |            |            | (1)        |
|             |      |            |                        |            |            | (2)        |
|             |      | 1413100210 | אגרות מיים צריכה שוטפת |            |            | (1)        |
|             |      | 1413300690 | הכל שונות בגין מיים    |            |            | (2)        |

| סעיף תקציבי |        | שם סעיף    | משרות                          | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 94          | תחבורה | 9420       | תחנות אוטובוס                  | 8          | 8          |            |
|             |        |            |                                | 8          | 8          |            |
|             |        |            |                                | 8          | 8          |            |
|             |        |            |                                | 8          | 8          |            |
|             |        |            |                                | 8          | 8          |            |
|             |        | 1942300750 | תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות |            |            |            |

| סעיף תקציבי |           | שם סעיף    | משרות                      | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|-----------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 97          | מנהל ביוב | 9720       | ביוב                       | (1)        | (1)        | (1)        |
|             |           |            |                            | (1)        | (1)        | (1)        |
|             |           |            |                            | (1)        | (1)        | (1)        |
|             |           |            |                            | (1)        | (1)        | (1)        |
|             |           |            |                            | (1)        | (1)        | (1)        |
|             |           | 1472000210 | ביוב עירוני אגרות מיים ובי |            |            |            |

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | משרות | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 99          | תשלומים לא רגילים              |       | (5,697)    | (5,677)    | (6,269)    |
| 9900        | מענקים                         |       | (1,328)    | (3,200)    | (5,554)    |
|             | תקבולים                        |       | (1,328)    | (3,200)    | (5,554)    |
| 1191000910  | מענק כללי לאיזון               |       | (1,328)    | (1,562)    | (2,176)    |
| 1192000910  | מענקים נוספים מ. הפנים         |       |            |            | (3,378)    |
| 1192000911  | מענקים נוספים מ. הפנים מותנה   |       |            | (1,638)    |            |
| 9940        | הפרשות ושונות                  |       | (4,369)    | (2,477)    | (715)      |
|             | תקבולים                        |       | (4,390)    | (2,498)    | (775)      |
| 1160000592  | העברה מקרנות אחר - מתווה       |       | (4,030)    | (2,015)    |            |
| 1513000690  | החזר הוצ. משנים קודמות         |       | (300)      | (423)      | (702)      |
| 1594000690  | הכנסות שונות                   |       | (60)       | (60)       | (71)       |
| 1594000980  | הכנסות בלתי נצפות משרדי הממשלה |       |            |            | (3)        |
|             | תשלומים                        |       | 21         | 21         | 60         |
| 1994000780  | שונות הוצ.אחרות                |       | 21         | 1          | 1          |
| 1994000980  | הוצאות מיוחדות                 |       |            | 20         | 10         |
| 1994000981  | הוצאות בגין שנים קודמות        |       |            |            | 50         |



| סעיף תקציבי | שם סעיף                   | משרות  | תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------|---------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 9950        | הנחות ממיסים              |        |            |            |            |
|             | תקבולים                   |        | (10,000)   | (10,000)   | (10,002)   |
| 1115000110  | הנחות ארנונה מצב חומרי    |        | (10,000)   | (10,000)   | (10,002)   |
|             | תשלומים                   |        | 10,000     | 10,000     | 10,002     |
| 1995000860  | הנחות ממיסים לפי חוק ותקנ |        | 10,000     | 10,000     | 10,002     |
|             | סך תקבולים                | 0.0    | (160,746)  | (151,743)  | (143,509)  |
|             | סך תשלומים                | 420.38 | 160,746    | 151,743    | 143,492    |
|             | סה"כ לדוח                 | 420.38 | 0          | 0          | (17)       |
|             |                           |        |            |            |            |

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

| מס' סידורי | מס' תבר | יעוד התבר                                       | תקציב מליאה<br>(עד<br>וכלל מליאה<br>34) | אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24) |             |                            |               |           |             |
|------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------|
|            |         |                                                 |                                         | קרנות רשות                       | משרדי ממשלה | מפעל הפיס<br>ומוסדות שונים | הלוואה מבנקים | אחר       | סה"כ        |
| 1          | 601     | פיתוח ותכנון קרית חינוך                         | 195,793,596                             | 95,735,953                       | 45,577,354  | 31,564,441                 | 22,000,000    |           | 194,877,748 |
| 2          | 614     | שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי                     | 7,567,549                               | 6,748,000                        | 122,000     | 97,549                     |               |           | 6,967,549   |
| 3          | 620     | שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה              | 4,823,640                               | 4,300,000                        | 523,640     |                            |               |           | 4,823,640   |
| 4          | 633     | תשתיות ומחשבים בבתיה"ס                          | 24,100,423                              | 12,845,730                       | 2,853,179   | 4,031,741                  |               | 4,369,773 | 24,100,423  |
| 5          | 655     | המרכז לגיל הרך בשדרה                            | 4,500,000                               | 4,500,000                        |             |                            |               |           | 4,500,000   |
| 6          | 661     | נגישות ובטיחות                                  | 7,645,788                               | 6,367,403                        | 1,223,385   |                            |               |           | 7,590,788   |
| 7          | 663     | הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש   | 4,600,000                               | 4,550,000                        |             |                            |               |           | 4,550,000   |
| 8          | 664     | דרך התקווה מזרח                                 | 6,100,000                               | 6,100,000                        |             |                            |               |           | 6,100,000   |
| 9          | 666     | עדכון חוקי עזר - היטלי פיתוח                    | 270,000                                 | 270,000                          |             |                            |               |           | 270,000     |
| 10         | 668     | השלמת בריכות מיחזור                             | 6,000,000                               | 5,800,000                        |             |                            |               |           | 5,800,000   |
| 11         | 671     | בית כנסת ישמח משה                               | 3,500,000                               | 1,000,000                        |             |                            |               |           | 1,000,000   |
| 12         | 679     | תכנית אב לשבילי אופניים בישוב                   | 1,232,000                               | 1,034,600                        | 197,400     |                            |               |           | 1,232,000   |
| 13         | 683     | עבודות פתוח בגוש 6717 מערב                      | 66,296,500                              | 55,574,900                       | 411,600     |                            | 7,000,000     | 100,000   | 63,086,500  |
| 14         | 684     | עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח                      | 61,270,660                              | 49,010,000                       | 280,000     |                            | 8,000,000     | 980,660   | 58,270,660  |
| 15         | 688     | שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות בישוב               | 2,600,000                               | 1,660,000                        | 190,000     |                            |               |           | 1,850,000   |
| 16         | 694     | שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח והגליל | 3,526,161                               | 2,500,000                        | 1,026,161   |                            |               |           | 3,526,161   |
| 17         | 698     | קרית חינוך חרדית דתית (בתב"ע מ"מ 5159)          | 7,000,000                               | 7,000,000                        |             |                            |               |           | 7,000,000   |
| 18         | 704     | הטמנת קווי מתח בישוב                            | 250,000                                 | 250,000                          |             |                            |               |           | 250,000     |

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

| מס' סידורי | מס' תבר | יעוד התבר                                 | תקציב מליאה<br>(עד<br>וכלל מליאה<br>34) | אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24) |             |                            |               |     |            |
|------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----|------------|
|            |         |                                           |                                         | קרנות רשות                       | משרדי ממשלה | מפעל הפיס<br>ומוסדות שונים | הלוואה מבנקים | אחר | סה"כ       |
| 19         | 708     | התיעלות אנרגטית (חשמל)                    | 3,038,432                               | 970,533                          | 1,323,899   |                            |               |     | 2,294,432  |
| 20         | 709     | תכנון מוסדות חינוך                        | 500,000                                 | 500,000                          |             |                            |               |     | 500,000    |
| 21         | 713     | הסדרי תנועה ברחוב הנגב                    | 699,567                                 | 213,000                          | 486,567     |                            |               |     | 699,567    |
| 22         | 714     | שיפוץ מבנה מועצה ובנית מ.הפעלה            | 3,500,000                               | 1,800,000                        | 50,000      |                            |               |     | 1,850,000  |
| 23         | 716     | סקר נכסים                                 | 1,800,000                               | 908,000                          | 392,000     |                            |               |     | 1,300,000  |
| 24         | 717     | שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717            | 18,000,000                              | 18,000,000                       |             |                            |               |     | 18,000,000 |
| 25         | 718     | הפרדה במקור ויישום חוק האריזות            | 1,500,000                               | 500,000                          |             |                            |               |     | 500,000    |
| 26         | 719     | הנגשת מבני חינוך ברשות                    | 4,122,425                               | 1,600,000                        | 1,222,425   |                            |               |     | 2,822,425  |
| 27         | 720     | שלטי חוצות                                | 1,100,000                               | 1,100,000                        |             |                            |               |     | 1,100,000  |
| 28         | 724     | מתחם גנ"י מ"מ 5169 והקמת מבנה לתנועת נוער | 19,981,003                              | 9,800,000                        | 5,181,003   |                            | 5,000,000     |     | 19,981,003 |
| 29         | 728     | הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק     | 18,279,584                              | 13,000,000                       |             | 5,238,216                  |               |     | 18,238,216 |
| 30         | 729     | בי"ס יסודי יובלים                         | 36,615,085                              | 6,959,315                        | 12,928,489  | 9,727,281                  | 7,000,000     |     | 36,615,085 |
| 31         | 733     | שיפוץ מבני הרשות                          | 9,200,000                               | 7,573,547                        |             | 1,626,453                  |               |     | 9,200,000  |
| 32         | 736     | פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות                  | 5,000,000                               | 4,700,000                        |             |                            |               |     | 4,700,000  |
| 33         | 741     | חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות            | 2,700,000                               | 2,700,000                        |             |                            |               |     | 2,700,000  |
| 34         | 742     | השקעות בתשתיות מיחשוב                     | 1,500,000                               | 600,000                          |             |                            |               |     | 600,000    |
| 35         | 743     | גני ילדים במ"מ 5142                       | 6,078,000                               | 3,251,050                        | 285,713     | 2,541,237                  |               |     | 6,078,000  |
| 36         | 744     | שצ"פים בגוש 6717                          | 35,000,000                              | 28,150,000                       |             |                            |               |     | 28,150,000 |
| 37         | 746     | חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל            | 3,000,000                               | 1,100,000                        |             |                            |               |     | 1,100,000  |

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

| מס' סידורי | מס' תבר | יעוד התבר                         | תקציב מליאה<br>(עד<br>וכלל מליאה<br>34) | אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24) |             |                            |               |         |            |
|------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------|------------|
|            |         |                                   |                                         | קרנות רשות                       | משרדי ממשלה | מפעל הפיס<br>ומוסדות שונים | הלוואה מבנקים | אחר     | סה"כ       |
| 39         | 749     | שיפור פני העיר ועבודות תשתית ב    | 10,980,000                              | 10,980,000                       |             |                            |               |         | 10,980,000 |
| 40         | 751     | רכישת רכבי עבודה                  | 2,964,260                               | 700,000                          | 383,000     |                            | 1,770,000     | 111,260 | 2,964,260  |
| 41         | 754     | בניית מעון יום                    | 200,000                                 | 200,000                          |             |                            |               |         | 200,000    |
| 42         | 757     | שיפוץ קאנטרי גלים                 | 2,000,000                               | 1,000,000                        |             |                            |               |         | 1,000,000  |
| 43         | 758     | שיפוץ מתחם הצופים                 | 2,500,000                               | 300,000                          |             |                            |               |         | 300,000    |
| 44         | 759     | מוזיאון גני תקווה                 | 200,000                                 | 200,000                          |             |                            |               |         | 200,000    |
| 45         | 760     | פרויקט פוטו וולטאי                | 8,000,000                               | 8,000,000                        |             |                            |               |         | 8,000,000  |
| 46         | 762     | הקמת גן בוטני                     | 1,000,000                               |                                  |             |                            |               |         | 0          |
| 47         | 765     | שתילת עצים                        | 520,000                                 | 322,234                          |             |                            |               |         | 322,234    |
| 48         | 766     | חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי     | 2,000,000                               | 200,000                          |             |                            |               |         | 200,000    |
| 49         | 768     | שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך         | 9,647,486                               | 7,591,421                        | 1,947,486   |                            |               |         | 9,538,907  |
| 50         | 769     | שיפוץ והתאמת גני ילדים            | 3,500,000                               | 3,500,000                        |             |                            |               |         | 3,500,000  |
| 51         | 770     | בית ספר קרית חינוך מערבית         | 22,000,000                              | 6,000,000                        | 9,579,548   |                            |               |         | 15,579,548 |
| 52         | 771     | ספר בכסים,ארכיון, ניהול מידע וידע | 300,000                                 | 300,000                          |             |                            |               |         | 300,000    |
| 53         | 772     | התייעלות אנרגטית - המשך           | 6,500,000                               | 5,006,000                        | 394,000     |                            |               |         | 5,400,000  |
| 54         | 773     | עיר חכמה+ מוקד רואה צופה ומצלמות  | 4,500,000                               | 2,450,000                        |             |                            |               |         | 2,450,000  |
| 55         | 774     | בנית שטחי המועצה במע"ר            | 4,100,000                               | 4,100,000                        |             |                            |               |         | 4,100,000  |
| 56         | 775     | סקר מדי מים                       | 200,000                                 | 200,000                          |             |                            |               |         | 200,000    |
| 57         | 777     | שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה       | 2,000,000                               |                                  |             |                            |               |         | 0          |
| 58         | 778     | שיקום ופיתוח גנים ציבוריים        | 2,350,000                               | 1,800,000                        |             |                            |               |         | 1,800,000  |

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

| מס' סידורי | מס' תבר | יעוד התבר                               | תקציב מליאה<br>(עד<br>וכלל מליאה<br>34) | אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24) |             |                            |               |     |            |
|------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----|------------|
|            |         |                                         |                                         | קרנות רשות                       | משרדי ממשלה | מפעל הפיס<br>ומוסדות שונים | הלוואה מבנקים | אחר | סה"כ       |
| 59         | 779     | מרכז צעירים                             | 100,000                                 | 100,000                          |             |                            |               |     | 100,000    |
| 60         | 782     | תכנון אסטרטגי לארגון                    | 320,000                                 | 320,000                          |             |                            |               |     | 320,000    |
| 61         | 783     | הצטיידות בתי ספר                        | 1,005,000                               | 300,000                          |             | 705,000                    |               |     | 1,005,000  |
| 62         | 784     | הצטיידות גני ילדים                      | 535,096                                 | 100,000                          |             | 435,096                    |               |     | 535,096    |
| 63         | 786     | בטיחות                                  | 1,500,000                               | 1,150,000                        |             |                            |               |     | 1,150,000  |
| 64         | 787     | נגישות                                  | 5,000,000                               | 3,800,000                        |             |                            |               |     | 3,800,000  |
| 65         | 790     | תשתיות ומחשבים בבתיה"ס וגנ"י לשנת תשפ"א | 309,000                                 |                                  |             | 308,016                    |               |     | 308,016    |
| 66         | 791     | בינוי 3 כיתות גן בדרך המשי צפון         | 5,366,415                               | 3,000,000                        | 2,366,415   |                            |               |     | 5,366,415  |
| 67         | 792     | מובילים דיגיטליים                       | 200,000                                 |                                  | 200,000     |                            |               |     | 200,000    |
| 68         | 793     | שצ"פים מתחם הרמה                        | 300,000                                 | 300,000                          |             |                            |               |     | 300,000    |
| 69         | 794     | פיתוח מתחם הרמה                         | 1,000,000                               | 1,000,000                        |             |                            |               |     | 1,000,000  |
| 70         | 795     | חניונים מתחם הרמה                       | 250,000                                 | 250,000                          |             |                            |               |     | 250,000    |
| 71         | 796     | הנגשת מבני חינוך ברשות                  | 300,000                                 |                                  | 300,000     |                            |               |     | 300,000    |
| 72         | 797     | מרכז הפעלה בחרום                        | 1,050,000                               | 400,000                          | 650,000     |                            |               |     | 1,050,000  |
| 73         | 798     | נגישות ובטיחות (הרשאה מ. התחבורה)       | 71,429                                  | 21,429                           | 50,000      |                            |               |     | 71,429     |
| 74         | 799     | קול קורא הצטיידות משרד החינוך           | 870,000                                 |                                  | 870,000     |                            |               |     | 870,000    |
| 75         | 800     | מרכז תגלית                              | 28,404,352                              | 18,637,000                       |             | 9,767,352                  |               |     | 28,404,352 |
| 76         | 801     | ציוד מתנדבים לחירום                     | 70,000                                  | 14,000                           | 56,000      |                            |               |     | 70,000     |
| 77         | 802     | רכישת 3 עמדות החיאה חכמות               | 65,000                                  | 65,000                           |             |                            |               |     | 65,000     |
| 78         | 803     | שיפוצי קיץ גנים ובתי ספר                | 1,000,000                               | 1,000,000                        |             |                            |               |     | 1,000,000  |

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתב"רים

| מס' סידורי | מס' תבר | יעוד התבר                                        | תקציב מליאה<br>(עד<br>וכלל מליאה<br>34) | אישור מ.פנים (עד ליום 2021.8.24) |             |                            |               |           |             |
|------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------|
|            |         |                                                  |                                         | קרנות רשות                       | משרדי ממשלה | מפעל הפיס<br>ומוסדות שונים | הלוואה מבנקים | אחר       | סה"כ        |
| 79         | 804     | סקר נכסים                                        | 360,000                                 |                                  | 360,000     |                            |               |           | 360,000     |
| 80         | 805     | עידוד השימוש בכלים רב פעמיים                     | 260,000                                 |                                  |             |                            |               |           | 0           |
| 81         | 807     | תכנון כיכר בצומת הרי יהודה הרמה                  | 110,000                                 | 33,000                           | 77,000      |                            |               |           | 110,000     |
| 82         | 808     | ציוד וריהוט לבתי ספר                             | 200,000                                 |                                  |             | 200,000                    |               |           | 200,000     |
| 83         | 809     | ציוד וריהוט לגני הילדים                          | 60,000                                  |                                  |             | 60,000                     |               |           | 60,000      |
| 84         | 810     | חוו"ד בגין תביעות לירידת ערך-<br>דרך התקווה מזרח | 300,000                                 |                                  |             | 300,000                    |               |           | 300,000     |
| 85         | 811     | פרויקט למעלה- ציור קיר אומנותי                   | 188,370                                 | 24,570                           |             | 163,800                    |               |           | 188,370     |
| 86         | 812     | מרכז מחוננים- מרכיבי הצטיידות                    | 120,000                                 | 10,800                           | 109,200     |                            |               |           | 120,000     |
|            |         | סה"כ                                             | 717,316,821                             | 455,897,485                      | 91,617,464  | 66,766,182                 | 50,770,000    | 5,561,693 | 670,612,824 |



**שנת עבודה פוריה ומוצלחת**