

תוכן העניינים:

דבר ראש המועצה	4-5
דבר מנכ"ל המועצה	6
תעודת זהות	7-12
תקציב	15-66
אגף הנדסה	69-95
אגף תפעול	98-106
אגף החינוך	109-126
אגף הרווחה	129-142
מחלקת משאבי אנוש	145-150
מחלקת תרבות ואירועים	153-154
מחלקת תקשוב ומערכות מידע	157-162
מחלקת ספורט זה"ב ואיכות סביבה	165-168
מחלקת ביטחון בטיחות שע"ח ומוקד עירוני	171-180
עמותת אומנות ותרבות בגני-תקווה	183-188
החברה לפיתוח גני-תקווה	191-208

דבר ראש המועצה

חברים יקרים,

חלפו ארבע שנים לתפקידי כראש מועצת גני תקווה. ארבע שנים של אתגרים רבים ובלתי פוסקים, של עשייה גדושה בכל אספקט מוניציפלי אפשרי ובעיקר – ארבע שנים של הישגים משמעותיים, של פריצות דרך מרגשות ושל סיפוק מקצועי רב.

תכניות העבודה לשנת 2018 אושרו זה עתה, ואנו יוצאים לדרך על מנת להמשיך את העשייה המשמעותית שלנו למענכם ולמען היישוב האהוב של כולנו.

גני תקווה שלנו עוברת שינויים במהירות גדולה. היישוב מתרחב וצומח ואנו קולטים בכל יום תושבות ותושבים חדשים, המצטרפים למרקם האנושי המגוון והאיכותי שנמצא כאן. אנחנו, עובדי מועצת גני תקווה, עושות ועושים ללא הרף על מנת שנספק לכל תושבינו, הנמצאים והעתידים להגיע, מגוון תשתיות ושירותים מהמתקדמים ביותר שיש, באופן האיכותי ביותר, השירותי ביותר והמהיר ביותר. כל זאת תוך שמירה על הצביון הקהילתי המאפיין אותנו כאן, בגני תקווה.

השנה הסתיימה כשנרשמים בה מספר הישגים פורצי דרך ומשמעותיים:

1. **גני תקווה – עצמאות ויעילות תכנונית:** השנה עברנו את מבחן הכשירות להקמת ועדה עצמאית לגני תקווה, ולא נהיה כפופים יותר לוועדה המרחבית "מצפה אפק" בתחומי התכנון והבנייה. דבר שיביא להתייעלות גדולה במתן מענה אישי לצרכי היישוב והתושבים ויקצר את זמני ההמתנה לאישורי הבנייה. זהו צעד מבורך אשר עבדנו רבות למענו.
2. **גני תקווה – מובילת חינוך ברמה הארצית:** השנה, לראשונה בתולדות גני תקווה, זכינו בפרס החינוך המחוזי ואנו מועמדים לזכייה בפרס חינוך הארצי מטעם משרד החינוך. זה לא סוד, החינוך בגני תקווה הינו פורץ דרך ובשנים האחרונות הפך לשם דבר ברמה הארצית ולראייה – מועמדותנו לפרס הכל כך חשוב הזה.
3. **גני תקווה – בית למצוינות חינוכית בבקעת אונו:** המרכז למצוינים ומחוננים "מרום" עבר לגני תקווה, ואנחנו נהיה מרכז הקבע שלו אשר ימשוך לכאן את התלמידות והתלמידים המחוננים מכל הסביבה הגיאוגרפית המקיפה.
4. **גני תקווה – למען התושבים:** השנה הקמנו מחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך, אשר נותנת מענה מקצועי ורחב לכל ענייני הפרט של תלמידי היישוב.

5. תיכון "מיתר" החדש והחדשני נפתח זו השנה השנייה עם כ-370 תלמידים

6. גני תקווה – ללא גרעון שוטף! לראשונה מזה עשרות שנים, בשנת 2016 צומצם גירעון המועצה ל- 60 אלפי שקלים, מה שהופך את התקציב השנתי למאוזן. זוהי בשורה גדולה והיסטורית עבור גני תקווה, אשר מצויה מזה שנים רבות בגירעון מובנה של מיליון שקלים וחצי.

7. גני תקווה – קהילה מחבקת ופורצת דרך: השנה הקמנו כיתת אזרחים ותיקים בתיכון מיתר, המקיימת לימודים לוותיקים ולבני הנוער במתחם משותף של אנושיות מרגשת.

8. גני תקווה- בית לתרבות ואומנות: אחרי 15 שנה, שיפצנו ושדרגנו את מרכז הבמה- היכל התרבות בגני תקווה. במסגרת השיפוץ, ה"חור" המיתולוגי נסגר, הכיסאות רופדו מחדש והפאטיו עוצב כמרחב בילוי.

אני גאה בעשיית המועצה בראשותי, לא יכולתי לבקש עשייה מקצועית עשירה יותר, משמחת יותר ומספקת יותר. לא הייתי יכולה לעשות זאת ללא עובדי המועצה המקצועיים והמסורים זה הזמן להגיד להם תודה.

תודה לכל חברי ההנהלה על עבודה מקצועית ובהתנדבות למען היישוב, תודה על השותפות לעשייה פורצת הדרך הזאת.

אנו רצים קדימה במלוא הכח, מסמנים מטרות ומשיגים אותן, ממשיכים לעשות למענכם ולמענכן, למען הצעירים והבוגרים, הוותיקים והילדים, למען היישוב הנהדר שלנו.

- נמשיך בעשייה פורצת הדרך בתחום החינוך
- נמשיך להעניק את השירות המיטבי לתושב, להשתפר ללא הרף, להעניק לכם רק את הטוב ביותר
- נמשיך להרחיב את שירותי הרווחה ולהעמיק את קשרי הקהילה
- נמשיך לפתח את היישוב בפרויקטים הנדסיים ובניית תשתיות נכונות
- נמשיך להצעיד את גני תקווה לעוד ועוד הישגים משמעותיים.

עשייה רבה ומבורכת עוד לפנינו, שיהיה לכולנו בהצלחה.

שלכם תמיד,

ליזי דלריצ'ה

ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

שנת 2017 הסתיימה עם הישגים משמעותיים בכל תחומי העשייה הציבורית ועל כך תודתי לכל העוסקים המלאכה.

בחוברת זו לשנת 2018 מובאים בפניכם תוכניות עבודה של האגפים השונים במועצה. תוכניות אלו נבנו לאחר עבודת מטה מעמיקה, למידת צרכי הישוב והתאמת התוכניות לצרכים אלו.

שמנו דגש מיוחד לשיפור איכות החיים עבור התושבים הותיקים, במקביל לקליטה מאסיבית ומיטבית של אוכלוסיה חדשה.

השנה אנו חוגגים 70 שנה למדינת ישראל, לכן מערכת החינוך תציין לאורך השנה את הישגי המדינה בתחומי הדעת השונים.

מערכת החינוך שלנו ממשיכה עם התפיסה "**התלמיד הוא במרכז**", תוך צידוד בכלים המותאמים לתפיסות המאה ה-21.

המועצה משקיעה מעל 40% מתקציבה השוטף לקידום מערכת החינוך בישוב ועוד עשרות מליוני ₪ בתקציבים בלתי רגילים לבניה, הצטיידות ושיפור מוסדות החינוך הקיימים, במטרה לתת אכסניה ראוייה לסגלי ההוראה ולתלמידים כאחד. אנו משקיעים באבזור מתקדם ומודרני ומנגישים את הידע לתלמיד בכל שעות הפעילות.

באגף ההנדסה, השנה בפעם הראשונה, תפעל ועדה לתכנון ובניה עצמאית ותספק שירות נגיש ואיכותי לתושבים.

האגף ימשיך בתכנון ובניית מוסדות ציבור וחינוך ויספק מענה בתחומי חוקי התכנון והבניה.

מחלקת הרווחה מתמודדת עם אתגרים מורכבים. הישוב גדל ואיתו גדלים גם צרכי הרווחה והשירותים החברתיים. המחלקה נערכת לתת מענה הולם ואישי לכל פונה, כאשר המטרה היא צמצום פערים חברתיים בישוב ע"י מתן פתרונות טיפול ומניעה.

באגף התפעול הדגש יהיה על עיר נקיה ופורחת, הרחבה, שיקום וחידוש המרחבים הציבוריים בשכונות הותיקות. המשך טיפוח הפארקים בכלל הישוב, כולל התקנת מתקני משחק לרווחת ילדי הישוב.

מחלקת הבטחון פועלת 24/7 על מנת לתת מענה ותחושת בטחון לכלל תלמידי הישוב ולכל התושבים, בחופשות מבתי הספר פועלת מחלקת הבטחון בשיתוף עם מחלקת הנוער והמשטרה במציאת פתרונות למיגור תופעת האלימות ולשמירה על השקט. כ"כ המחלקה פועלת במהלך כל השנה בהכנת הישוב לשעת חירום. המוקד העירוני פועל אף הוא 24/7. מוקד נגיש ומתקדם הנותן מענה מקצועי חמין לכל פונה.

זו ההזדמנות להודות למנהלי ועובדי המועצה על עבודה משותפת ומקצועית. לראש המועצה ולחברי המועצה על תרומתם הניכרת בפיתוח ושגשוג הישוב.

בברכה,

אירית נתן

מנכ"לית המועצה

תעודת זהות

רקע

בשנת 1949 הקימה הסוכנות היהודית שכונת עולים בסמוך למושב היובל (כפר מעש של היום). היישוב הוכר בשם שיכון היובל. שנתיים לאחר מכן שונה שם היישוב לגני תקווה, והיישוב קיבל מעמד מוניציפלי של מועצה מקומית. במקום נבנו בתים חד-קומתיים ודו-קומתיים על ידי חברת עמידר ב-1958, ובכך החל פיתוחו המשמעותי של היישוב. בשנות ה-60 נבנתה במערב גני תקווה השכונה הדתית קריית ישמח משה ביחמתו של האדמו"ר מסאסוב עבור חסידי, שעלו מארצות הברית. בשנת 1972 החלה חברת אפריקה ישראל להשקעות לבנות את אחד הפרויקטים הראשונים שלה - שכונת "גבעת סביון" ממערב ליישוב. באותה תקופה החל היישוב לעבור תהליך פיתוח נרחב, שבעקבותיו הוכפלו אוכלוסייתו ושטחו.

בשנת 1995 החלה בנייתה של שכונת מגורים חדשה במזרח היישוב בגבול עם כפר מעש. השכונה, הקרויה "גבעת סביון חדשה", כוללת בתים צמודי קרקע ומאופיינת בבנייה רוויה. בשנות ה-2000 צורפו לגני תקווה גושים נוספים ושטחה המוניציפאלי הורחב עד לכביש 471. באזורים אלו מפותחות שכונות חדשות הקולטות אלפי משפחות חדשות ליישוב.

גני תקווה מתאפיינת במגוון רחב של שטחים פתוחים. "גן השלום והאהבה ע"ש יצחק רבין" הממוקם במרכזו של רח' הגליל, זכה בפרס לאדריכלים גנים ונוף ע"ש אברהם קראוון. "שדרת התקוות", שאורכה כקילומטר וחצי, מקשרת בין חלקה החדש וחלקה הישן של גני תקווה, לאורכה מתקני ספורט, עבודות אמנות ופיסול בנושא התקווה, מחזיאון פתוח, שבילי אופניים, שביל הליכה ופינות משחק לילדים. בשנת 2011 זכתה השדרה במקום הראשון בקטגוריית הפיתוח בתחרות "פרויקט השנה" של אדריכלות ישראלית.

השכונות החדשות שנבנות מתאפיינות במבנים גבוהים המקיפים שטחים פתוחים נרחבים המקושרים אחד לשני באופן היוצר רצף חללים פתוחים ממזרח למערב.

חזון הישוב

ישוב עירוני קטן, אינטימי ויעיל מבחינה תפקודית, עם מרחב ציבורי זהות מקומית, המספק מגוון שירותי ציבור, בסביבת חיים איכותית, שקטה, מטופחת וירוקה, עם עשייה קהילתית ומעורבות חברתית תוססת. יישוב שמכבד את אזרחיו הוותיקים וידו מושטת לצעירים. יישוב עצמאי, מאוזן כלכלית ונגיש למרחב המטרופוליני.

תוכניות לעתיד:

- פרויקט "עיר בריאה" עידוד לפעילות גופנית ואורח חיים בריא
- הרחבת מערך התחבורה הציבורית
- יישוב נגיש להולכי רגל/אופניים
- פיתוח הגוש הצפוני של גני-תקווה
- הוספת אלמנטים של עיר חכמה וחדשנית

מידע כללי

- מספר התושבים כיום בגני תקווה הוא כ- 20,500 תושבים, וצפוי להגיע לכ- 35,000 תושבים בעשור הקרוב.
- שטח הרשות- 2111 דונם.
- סה"כ יחידות דיור קיימות כ- 6,500 יח"ד. מספר יחידות הדיור צפוי להגיע בעשור הקרוב לכ- 9,700 יח"ד.
- מדד סוציו-אקונומי 8.
- במועצה מכהנים 13 חברי מועצה.
- יישוב מגוון מבחינה סוציו-אקונומית ותרבותית.

בתי אב

מספר בתי אב הרשומים בספרי המועצה:

- מגורים - 6,385
- בתי עסק מלאכה ומסחר - 212
- מבני ציבור ושירותים - 74
- אחוז גביה בשוטף - 96%

מיפוי יישובי

- ממוצע גילאים ביישוב - 35.35
- התפלגות האוכלוסייה לפי מגדר:

- גברים 9,948
- נשים 10,496

■ התפלגות האוכלוסייה לפי מצב משפחתי :

- רווקים 9,667
- נשואים 9,003
- גרושים 1,147
- אלמנים 625

מוסדות חינוך

מס'	שם המוסד	מנהל/ת	מס' תלמידים	מס' כתות	מס' מורים
1	42 גני ילדים 27 גנים ממלכתיים 4 עצמאיים (2 גני בנות, 2 גני בנים) 3 גני חב"ד, 6 גני חינוך מיוחד 2 גני ממ"ד		1232	35	35
2	בי"ס גנים	איריס אברהם	533	19	35
3	בי"ס רביבים	איריס בוצר	430	16	32
4	בי"ס אילות	כוכבית מיכאל	670	21	35
5	בי"ס יובלים	יערית חן	235	9	15
6	בי"ס אריאל	יאיר מילוא	213	10	20
7	בי"ס תלמוד תורה משיבת נפש	ישורון זהבי	196	8	20
8	בי"ס בית יעקב	מרים קסלר	233	8	27
9	חטיבת ביניים הראשונים	עינת לביא	680	20 מתוכן 1 חנ"מ	50
10	תיכון מיתר	קרן רז נצר	600	20	60

שירותי רווחה

- מספר עו"ס במחלקה: 10- המהווים 6.4 תקנים
- מס' תיקים במחלקה: 634 תיקים
- מס' נפשות - 1,488

מסגרות רווחה

- מועדונית אינטנסיבית
- מועדונית משותפת
- שתי מועדוניות שיקומיות
- מרכז אזורי לטיפול בהתמכרויות
- מרכז אזורי לטיפול באלימות במשפחה
- מרכז יום לאזרח הוותיק
- מועדון חברתי לאזרח הוותיק
- מועדון חברתי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים

ואלה ראשי הרשויות שניהנו לאורך השנים בגני תקווה:

- ש.ח. דובין ז"ל - כיהן בין השנים: 1950-1968
- פרץ סבן ז"ל - כיהן בין השנים: 1969-1973
- מרדכי ויס ז"ל - כיהן בין השנים: 1968-1969 ו- 1973-1981
- מאיר דרעי ז"ל - כיהן בין השנים: 1981-1983
- שלום חלק - כיהן בין השנים: 1983-1993
- אבישי לוין - כיהן בין השנים: 1993-2013
- ליזי דלריצ'ה - מ-2013

תקציר מנהלים

כללי

- **שמירה על קהילתיות וערבות הדדית** - במעבר מקהילה יישובית קטנה ליישוב המכיל קרוב ל- 20,500 תושבים עם תנופת בנייה משמעותית, תוך שמירה על הקהילתיות ועל תחושת השייכות והעצמת הקשר למקום בו אנו חיים.
- **שמירה על איכות חיים גבוהה** - המשך שמירה על הניקיון, איכות הסביבה, העמקת תכניות מיחזור ושמירה על יישוב קהילתי ופסטורלי.
- **שמירה על רמת חינוך גבוהה עם דגש על מצוינות** - המשך העצמה של צוותי החינוך הפדגוגיים וטיפול דור העתיד שלנו, הכנסת תוכניות חדשניות, טיפוח ייחודיות בתי הספר והתחלת הפעלת מודל הבחירה המבוקרת.
- **פעילות לאיזון תקציבי של גני תקווה** - על ידי מענקי ממשלה, הוספת שטחי מסחר, פעילות מול הממשלה באמצעות ועדות גיאוגרפיות או חלוקת הכנסות.
- לפנינו עומדים עוד יעדים רבים ואתגרים בלתי פוסקים, ויחד אתכם, אנחנו סמוכים ובטוחים שכל היעדים הללו יתגשמו בהצלחה גדולה.

הענקת שירות מיטבי לתושב

כל תושבת ותושב בגני תקווה הם שותפים מלאים לעשייה הציבורית שלנו. שקיפות היא ערך עליון בעשייתנו, שיתוף, זמינות ועשייה משותפת הם הבסיס לעשייה ציבורית נכונה. אנו, כעובדי ציבור, עובדים על שכלול תפיסת השירות במועצה מתוך שאיפה להעניק שירות זמין במגוון אמצעים, שיגיע לכל תושבת ותושב ביישוב.

- הגברת הפיקוח, האכיפה ושיפור תכנית הניקיון היישובית, למען שמירה על סביבה נקייה ומטופחת.
- המשך שיפורו והתייעלותו של המוקד העירוני, כולל מעקב הדוק על הטיפול בכל הפניות במייל, בטלפון 24/7 ובאפליקציית גני תקווה.
- המשך מדיניות "הדלת הפתוחה" של ראש המועצה.
- המשך טיפוח פורטל ההתנדבות בקהילה והגדלת מערך המתנדבים היישובי.
- המשך קידום והנגשת שירותים אונליין לרווחת התושב.
- המשך קידום ושיפור הנגשת מבני ציבור.
- קידום עסקים קטנים ביישוב.

העשייה בחינוך

- המשך פיתוח של רצף חינוכי-חברתי-רגשי, משלב גני הילדים ועד שלב התיכון.
- המשך פיתוח מקצועי של צוותי הניהול ומערך הצוותים הפדגוגיים בבתי הספר בליווי משך החינוך.
- הכנת הלומד למיומנויות הנדרשות במאה ה-21.
- המשך פרויקט מלגות לסטודנטים בני היישוב.
- המשך פיתוח תכנית "עתידים" החדשנית והקניית כלים מתקדמים לתלמידים להרחבת הידע והמיומנויות.
- הרחבת מעטפת שירותי החינוך, החברה והקהילה לאוכלוסייה הדתית חרדית ביישוב.
- M21 – יצירת סביבת לימודית חדשנית בגני הילדים ובבתי הספר.
- הטמעת תכניות חינוך חדשות בגני הילדים – תכנית מגדר לחינוך שוויון בין המינים.
- המשך קיומו של פורום שולחנות עגולים בגני הילדים ובתי הספר ושיתוף ההורים בתהליכים החינוכיים והמבניים.
- קידום ומיקוד הטמעת הלמידה המתקשבת באמצעות כלים טכנולוגיים חדשים ושדרוג אינטנסיבי של כלל אמצעי קצה בבתי הספר ביישוב.
- המשך הדרכה ומתן כלים לרמת ידע לתלמידים בשימוש באמצעי התקשוב השונים.
- המשך חינוך הילדים לשימוש ראוי ברשת, כללי התנהגות, משלב גני הילדים (תוכנת "גוגלה" ותוכנת "הסוד של מיה").
- טיפוח מצויינות בחינוך – המשך והעצמה של מרכז "מרום" למחוננים ומצטיינים בגני תקווה.
- טיפוח בפרט – הקמת מחלקת פרט באגף החינוך במועצה לטיפול בילדים וילדות, נערים ונערות בגילאי 3-21 בעלי צרכים מיוחדים.

- המשך שיפוז ושדרוג מבני חינוך וותיקים והקמת מוסדות חינוך חדשים.
- הקמת פורום חדשנות בחינוך בשיתוף הורים.
- הפעלת תכנית "עיר בריאה" המעודדת פעילות גופנית ואורח חיים בריא.
- אוטונומיה בחינוך מטעם אגף מחקר ופיתוח במשרד החינוך- התנסות ליחמנות ורעיונות פורצי דרך הבאים מתוך הרשות המקומית.
- המשך עבודות להקמת המרכז לגיל הרך והמשך הטמעת תכניות ייחודיות לגיל הרך

הענקת שירותי רווחה והעמקת קשרי קהילה

- יצירת מאגר נשים יישובי, לשם הגברת תחושת השייכות והמחויבות הקהילתית בקרב נשים ביישוב וחיזוק תחושת המסוגלות להוביל תהליכי שינוי משמעותיים, הן אישיים והן קהילתיים.
- המשך הפעלת אירועי תרבות קהילתיים.
- המשך פיתוח פעילות תרבות ופנאי לבני גיל הזהב ובניית פרויקטים נוספים חדשים: כתות אזרחים וותיקים בתיכון, הקמת בית חדש לוותיקי היישוב, השקת קורס ניו-מדיה לגימלאים, פסטיבל אזרחים ותיקים.
- הרחבת מגוון הפעילויות והאירועים הספורטיביים לתושבים, במסגרת עידוד הפעילות הגופנית ואורח חיים בריא.

פרויקטים הנדסיים, בניית תשתיות, ועדה לתכנון ובניה

- המשך פיתוח היישוב לצד שמירה על צביונו הכפרי.
- סיום הבנייה והפיתוח של קריית החינוך- קריית החינוך כוללת: בית ספר יסודי-אילות, תיכון-מית"ר, חטיבת ביניים- ראשונים, ספרייה תלת קומתית, אולם ספורט חדשני, מגרש כדורגל, מגרשי וכדורסל ומתקני כושר, נותר להשלים מבנה הכולל מעבדות שטח התכנסות וקפיטריה.
- הקמת 3 גני ילדים מצפון לדרך התקווה
- הקמת בית ספר 18 כיתות בשכונה המערבית
- הקמת מרכז תרבות רב שרתי לאזרח הוותיק
- הקמת מרכז לגיל הרך בשדרת התקוות
- המשך שדרוג סביבת הלימוד בבתי הספר הוותיקים
- המשך פרויקט הנגשת מבני ציבור.
- המשך שדרוג התשתיות ביישוב הוותיק, גוש 6720, פיתוח ושדרוג הפארקים שדרוג מערכות הניקוז הכבישים והמדרכות.
- הנעת פרויקט תמ"א 38 ברחוב הרמה.
- השלמת תשתיות בגוש 6717, סלילת דרך התקווה כשני נתיבים, השלמת דרך המשי לכיוון צפון, המשך קידום החיבור המזרחי של דרך התקווה למחלף גת רימון. השלמת השטחים הפתוחים.
- הרחבת מערך התחבורה הציבורית ביישוב- נפעל להקל ולשפר את דרכי היציאה וההגעה לגני-תקווה, זאת בהמשך לשיפור ולהתייעלות של קו 9, הקו הפנימי הפועל ביישוב.

תקציר

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2019

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2019 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2018 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2019.

המועצה תמשיך את המגמה משנים 2016 - 2018 וגם בשנת 2019 תחתור לאיזון תקציבי. עמידה בתקציב תדרוש מאמץ והתייעלות מצד כל הגורמים במועצה.

הצעת תקציב לשנת 2019 מסתכמת לסך של כ 140.2 מיליוני ש"ח.

היקף התקציב יעלה בשנת 2019 בסך של כ - 9 מיליון ₪ לעומת תחזית ביצוע לשנת 2018 (גידול של כ - 6.8%). הגידול בהיקף התקציב משקף את הפיתוח המואץ של הישוב, אשר מגדיל באופן משמעותי את מספר תושביו.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:

- **תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2019** עומד על סך של כ 52.8 מליון ₪. תקציב זה מייצג עליה של כ- 3 מליון ₪ בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2018. הגידול מושפע בעיקרו מאכלוס של כ - 190 יחידות דיור בסוף 2018, מצפי איכלוס של כ - 350 יחידות דיור במהלך שנת 2019 וכן צפי לגביית יתרות. המועצה פועלת מול משרד הפנים לתיקון העיוות הקיים בשיטת החישוב על פי צו הארנונה של המועצה אשר הינה "ברוטו ברוטו" ואשר היתה מתאימה לצורת הבניה אשר היתה מקובלת בישוב בעבר (בנייני מגורים הכוללים שטחים משותפים מצומצמים). במהלך השנים שינה הישוב את אופיו ובצד בתים צמודי הקרקע ובנייני מגורים בעלי שטחים משותפים זניחים הוקמו בנייני מגורים הכוללים שטחים משותפים בהיקפים נרחבים המעלים את נטל הארנונה באופן משמעותי. המועצה פנתה למשרד הפנים בבקשות חריגות בארנונה לשנים הקודמות, בהן ביקשה המועצה, להגביל את אחוז השטחים המשותפים הצמודים לנכסים ו/או לקבוע תתי סיווגים חדשים לחלק מהשטחים המחויבים ביחד עם יחידת המגורים תוך קביעת תעריף מינימום למגורים לגבי תתי סיווגים אלה. עד כה כל בקשותיה של המועצה נענו בשלילה. המועצה ממשיכה לפעול לתיקון העיוות הקיים ומתכוונת להגיש בקשה חריגה בארנונה גם לשנת 2019.

יש לציין כי רק כ 8% מהכנסות הארנונה הינן הכנסות מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים), ועל כן תדרש המועצה להמשיך ביצוע צעדי התייעלות שוטפים על מנת לספק את רמת השירותים לתושבים.

- **תקציב ההכנסות מתאגיד המים והביוב (מי תקווה)**
תקציב המועצה כולל הכנסות מתאגיד המים והביוב (מי תקווה) בגין פרעון מוקדם של הלוואות בעלים בסך של כ- 1.2 מליון ₪ בנוסף נרשמו הכנסות בגין ההפרשים בין ההחזרים השוטפים של הלוואות הבעלים לבין הפרעונות השוטפים של ההלוואות התקציביות לביוב. רישום ההכנסות מתאגיד המים והביוב בתקציב השוטף אושרו על ידי משרד הפנים.
 - **תקציב מענק האיזון** (2,880 אלפי ₪) הועמד על הסכום על פי ההנחיות אשר פורסמו על ידי משרד הפנים לקביעת אומדן מענק האיזון לשנת 2019. קיטון של כ- 0.3 מליון ₪ מול 2018 ושל 1.2 מליון מול 2017.
 - **תקציב מענקים נוספים מ. הפנים - מותנה** – הועמד על סך של 2 מליון ₪ בגין פיצוי על אי תשלום ארנונה על ידי נתב"ג אשר בחלקו יועבר לרשויות הגובלות ובחלקו לרשויות סמוכות אחרות על פי קריטריונים שנקבעו. הסכום ל 2019 טרם נקבע סופית, אי לכך רשמה המועצה הכנסה מותנית בסך 2 מליון ₪ (על פי הערכות לסכום שיתקבל). כנגד ההכנסה המותנית תוקצבו הוצאות מותנות באותו הסכום.
 - **השקעה בחינוך** - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על כ- 59.8 מליון ₪ (ללא עלויות פרישה וכולל 0.3 מליון ₪ הוצאה מותנית), לעומת כ- 52.9 מליון ₪ בתחזית ביצוע 2018, עליה של כ- 6.9 מליון ₪ המהווה **גידול של כ- 13% בהשקעה בחינוך**. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ- 44% מסך תקציב המועצה, לעומת כ- 42% בתחזית ביצוע 2018. השקעת המועצה בחינוך (כולל עלויות פרישה) עלתה מכ- 12.4 מליון ₪ בשנת 2015 לכ- 19.6 מליון ₪ בשנת 2019, **עליה של כ- 7 מליון ₪** ב- 5 השנים האחרונות.
- בתקציב המועצה נכלל גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ט) וזאת בעיקר בגין:
- תוספת שכבה נוספת בתיכון מיתר (תיכון צומח)
 - מעבר חטיבת הביניים למשכנה החדש.
 - מעבר בית הספר היסודי יובלים למשכנו החדש.
 - פתיחת 2 גני ילדים שפתיים חדשים.
 - גידול במספר התלמידים בשוב עקב הפיתוח המואץ.
 - הרחבת בית הספר למחוננים (מרום) כך שהינו גם בית ספר למצטיינים.
 - טיפוח מרחבי למידה תומכי שונות בבתי הספר וגני הילדים.
 - טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי למנהלים.

בתקציב המועצה נכללו הערכות להוצאות שידרשו בגין החלק היחסי של שנת הלימודים תש"פ (ספטמבר – דצמבר 2019) בגין:

- פתיחת 3 גני ילדים חדשים (ביניהם גן תקשורתי נוסף)
- המשך גידול במספר התלמידים ביישוב עקב האכלוס המואץ
- המשך טיפוח מרחבי הלמידה תומכי השונות, תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי הניהול ועוד.

כנגד הוצאות אלה נכללו הערכות להכנסות הצפויות להתקבל ממשד החינוך.

- **הוצאות השכר** מסתכמות לסך של כ- 60.4 מליון ₪ (כולל עלויות פרישה בסך של כ- 5.4 מליון ₪ וכולל כ- 1.2 מליון ₪ הוצאות מותנות) לעומת כ- 53.7 מליון ₪ בתחזית ביצוע 2018. עליה של כ- 6.7 מליון ₪. בתקציב 2019 תוקצבו כ- 29.7 משרות נוספות (כולל 5.2 משרות מותנות) מול תחזית ביצוע 2018. הגידול במשרות נובע ברובו מגידול במשרות החינוך וזאת לאור פתיחת מוסדות החינוך, צמיחת מוסדות חינוך צומחים, וגידול במספר התלמידים הצפוי ביישוב.
- הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ- 43% מתקציב המועצה לשנת 2019. תקציב המועצה משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.
- בתקציב 2019 נכללו הוצאות בגין ועדה לתכנון ובניה מקומית אשר החלה את עבודתה בחודש ינואר 2018, בסך של כ- 2 מליון ₪, בדומה לתחזית ביצוע 2018. כמו כן תוקצבו הכנסות בגין השתתפות מינהל התכנון בהקמת הועדה בסך של כ- 0.4 מליון ₪. ההוצאות נטו בגין הועדה וכן ההוצאות נטו בגין אגף ההנדסה ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.
- בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות ניקיון הרחובות, איסוף האשפה, תאורת רחובות, גינון, מים לגינון וכד' הנובע בעיקר מגידול היישוב ואיכלוס צפוי. מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בהוצאות אלה בעקבות צפי להתייעלות בנושאים אלה.
- **מימון המועצה בגין תרבות** (כולל פעולות תרבות, ספריה עירונית, היחידה לנוער, קידום נוער וספורט) מסתכמת לסך של כ- 5.2 מליון ש"ח (כולל כ- 0.3 מליון ₪ הוצאות מותנות) לעומת כ- 4.4 מליון ש"ח בתחזית ביצוע 2018. עיקר הגידול נובע מפתיחת הספריה החדשה בקרית החינוך במהלך שנת 2018, אשר תשרת את תלמידי בתי הספר בקרית החינוך ואת כלל תושבי היישוב.
- **הוצאות הרווחה** מסתכמות לסך של כ- 11.4 מליון ₪ (ללא עלויות פרישה). מימון הרשות מהווה כ- 31% מסך הוצאות הרווחה.

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 הפרוייקטים.
להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות - פירוט

תקבולים	תשלומים		
-1	4,574	הנהלת המועצה	6110
0	173	מבקר הרשות	6120
0	3,287	מזכירות	6130
0	170	הסברה ויח"צ	6140
0	300	מנגנון	6150
0	310	או"ש והדרכה	6160
0	210	שירות משפטי	6170
0	2,556	מינהל כספי	6210
-53,899	1,555	מחלקת גבייה	6230
0	350	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
-439	440	הוצאות מימון	6320
0	648	פרעון מלוות עצמי	6480
0	6,868	פרעון מלוות מוכר	6490
-1,360	169	פרעון מלוות ביוב	6491
-32	8,163	שרותי נקיון	7120
0	382	פיקוח תברואי	7130
0	174	שרות וטרינרי	7140
0	97	תברואה מונעת	7150
0	40	שמירה בטחונות	7220
0	506	הג"א	7230
0	89	חירום	7260
-13,205	5,321	אגף הנדסה	7310
0	650	תכנון עיר	7320
-2,810	1,986	ועדה מקומית לתכנון ובניה	7330
-1,619	1,924	המחלקה הסכנית	7410
0	7	אחזקת כבישים	7420
0	900	תאורת רחובות	7430
-44	401	בטיחות בדרכים	7440
0	65	תיעול וניקוז	7450

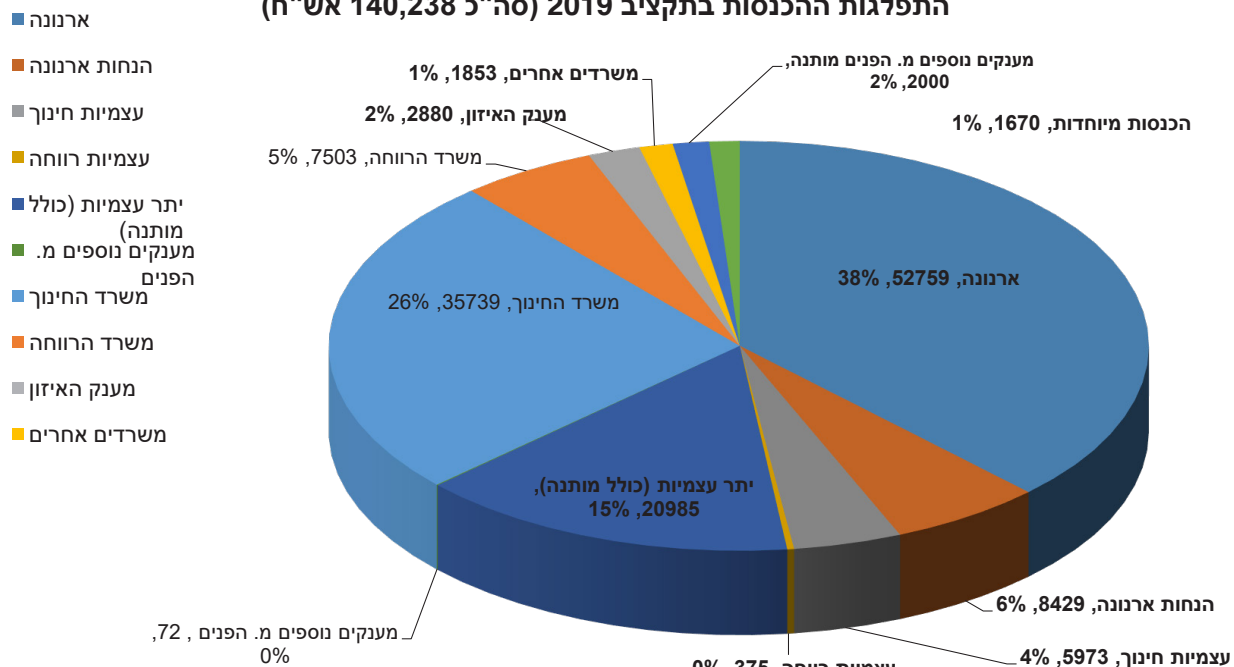
ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות - פירוט

תקבולים	תשלומים		
0	4,107	גנים ונטיעות	7460
0	412	יום העצמאות	7510
0	152	חגיגות וטכסים	7520
0	466	מוקד עירוני	7610
0	229	ועד עובדים	7660
0	800	ביטוח	7670
-957	1,396	פיקוח עירוני	7810
0	4,528	אגף החינוך	8110
-12,195	14,278	חינוך קדם יסודי	8120
-5,700	8,168	חינוך יסודי	8130
-1,974	2,294	חטיבת ביניים	8140
-12,529	13,742	חינוך על יסודי	8150
0	760	חינוך גבוה	8160
-750	1,668	קב"ט שמירה ובטחון	8171
-1,258	1,898	שירות פסיכולוגי	8173
0	258	בטוח תלמידים	8175
-123	354	רווחה חינוכית	8176
-185	336	ביקור סדיר	8177
-1,818	2,900	הסעות תלמידים	8178
-5,888	10,836	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	8179
-505	1,404	פעולות תרבות	8220
-204	1,514	ספרייה עירונית	8230
0	259	מוקדי תרבות	8260
-268	968	תרבות תורנית	8270
-184	1,439	נוער	8280
-46	52	ספורט בריכת שחייה	8283
0	255	תנועת נוער	8289
-779	1,247	ספורט	8290
0	17	שרותי חירום רפואיים	8360

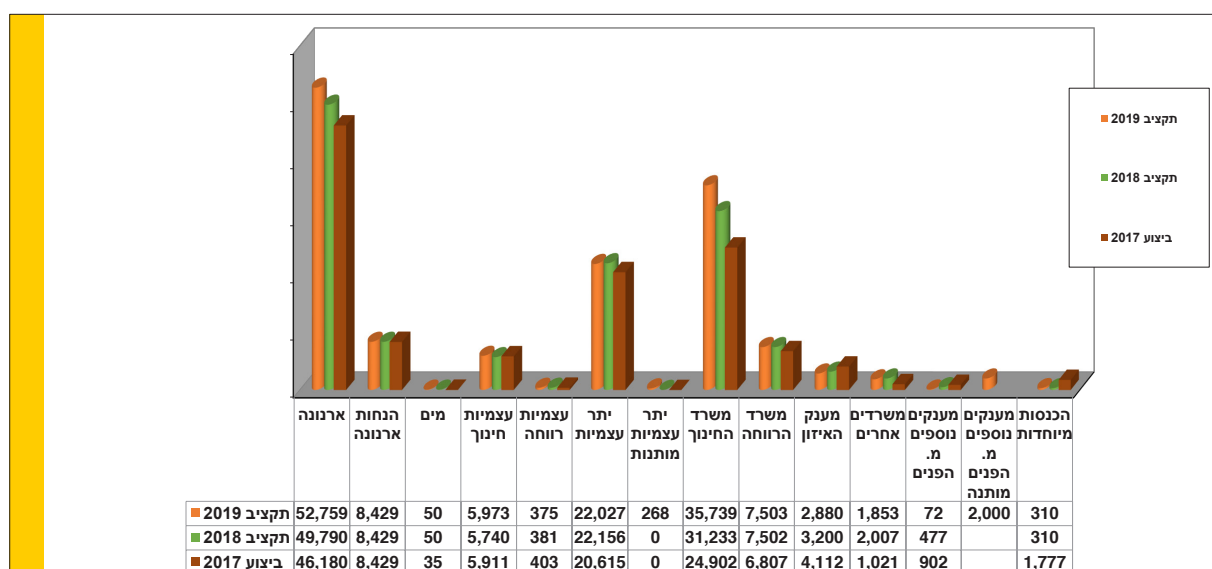
ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות - פירוט

תקבולים	תשלומים		
0	75	עיר בריאה	8370
-1,103	2,474	אגף הרווחה	8410
-189	229	רווחת הפרט והמשפחה	8420
-1,384	1,777	שרותים לילד ולנוער	8430
-416	656	שרותים לזקן	8440
-3,160	3,932	שרותים למש"ה	8450
-1,643	2,420	שרותי שיקום	8460
-78	175	נוער וצעירים	8470
-11	37	התנדבות בקהילה	8480
-18	90	שירותים לעולים	8490
0	1,037	מועצה דתית	8510
-162	289	איכות הסביבה	8700
-40	0	מים	9130
0	5	תחנות אוטובוס	9420
-10	0	ביוב	9720
-4,952	0	מענקים	9900
-310	0	הפרשות ושונות	9940
-7,990	7,990	הנחות ממסים	9950
-140,238	140,238		

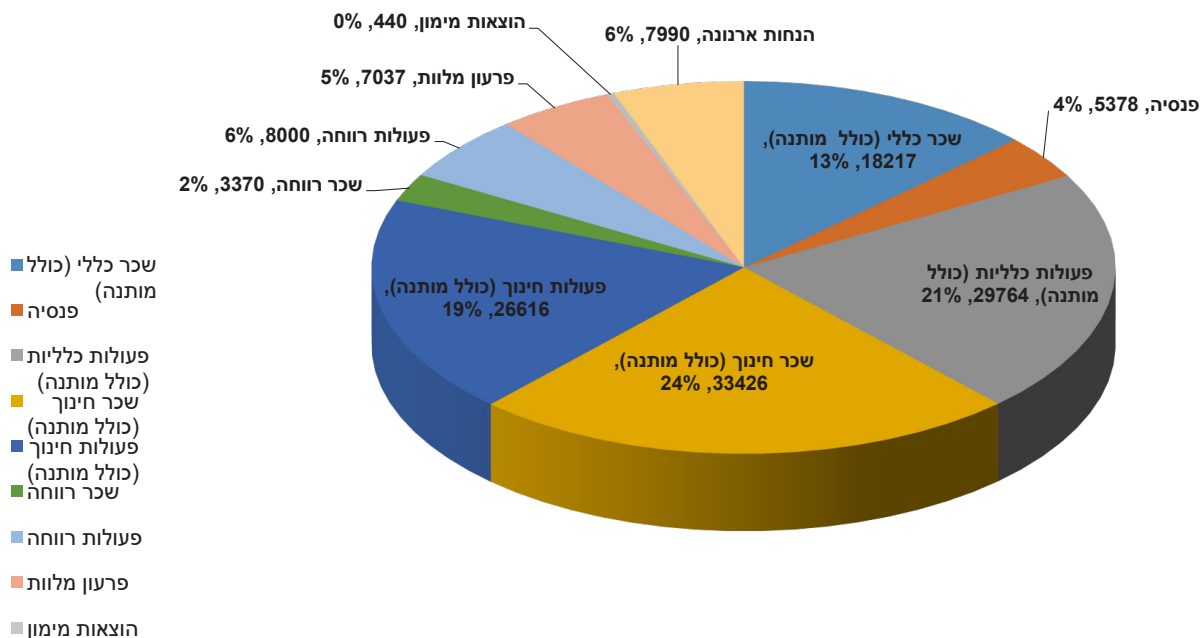
התפלגות ההכנסות בתקציב 2019 (סה"כ 140,238 אש"ח)



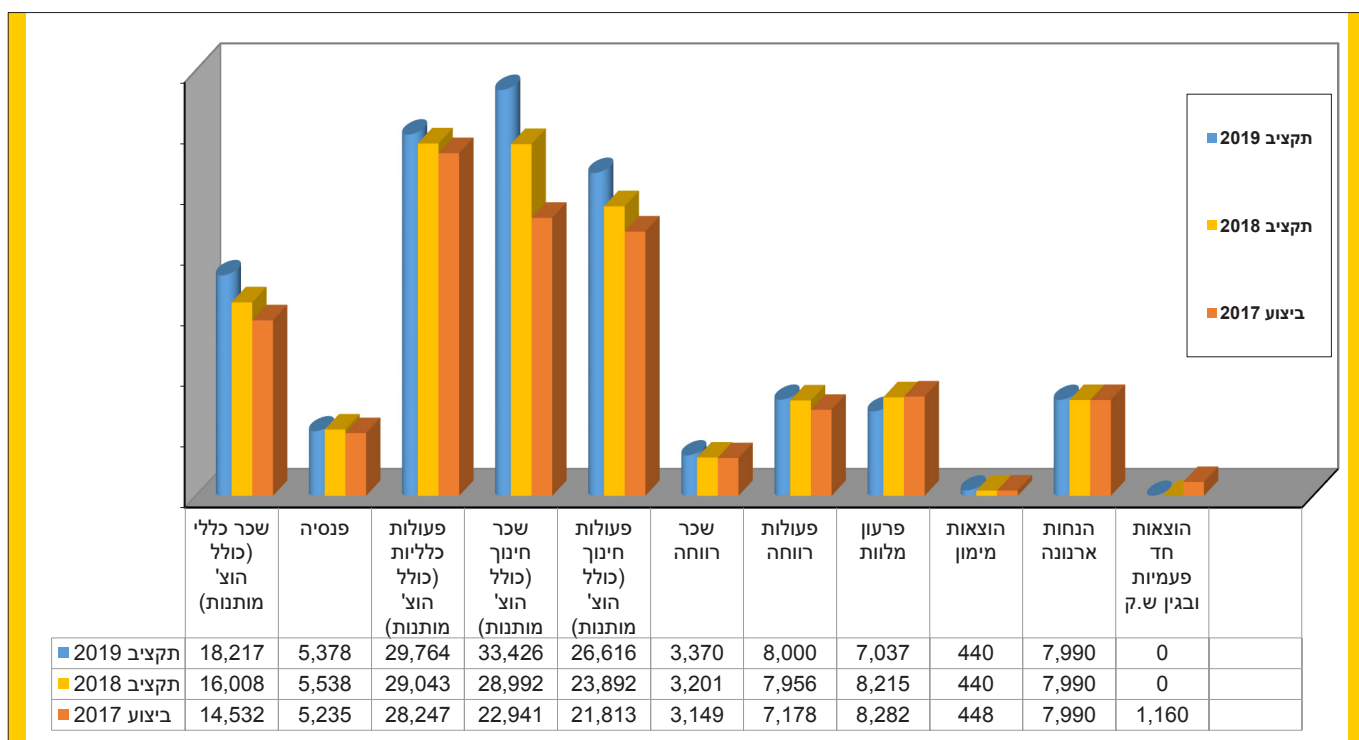
השוואת נתוני התקציב לשנים 2017-2019 - הכנסות



התפלגות ההוצאות בתקציב 2019 (סה"כ 140,238 אש"ח)



השוואת נתוני התקציב לשנים 2017-2019 - הוצאות



ריכוז שכר לפי אגפים

משרות	התפלגות באחוזים	שכר		
32.0	11.2	6,743	הנהלה כללי	61
12.8	4.6	2,798	אגף כספים	62
2.5	0.6	380	שפ"ע	71
1.0	0.2	109	שמירה ובטחון	72
24.5	8.4	5,070	תכנון ובנין עיר	73
11.2	3.3	1,988	נכסים ציבוריים	74
3.2	0.7	431	שירותים עירוניים	76
3.8	1.1	676	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	78
232.8	58.6	35,404	חינוך	81
18.2	5.1	3,076	תרבות	82
19.6	6.2	3,716	רווחה	84
361.4	100.0	60,391		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
7,848	8,608	9,023	31.9	הנהלה כללי 61
4,032.9	4,446.0	4,573.0	21.2	6110 הנהלת המועצה
-0.4	-1.0	-1.0		תקבולים
-0.4	-1.0	-1.0		1262000490 מידע לציבור
4,033.3	4,447.0	4,574.0	21.2	תשלומים
648.3	793.0	697.0	1.0	1611000110 משכורות כוללות
		400.0	1.0	1611000111 משכורות כוללות מותנה
102.3	105.0	105.0		1611000120 מ.כללי רכב
2,846.7	2,916.0	2,901.0	19.2	1611000310 הנהלת המועצה פנסיה
91.7	306.0	153.0		1611000320 הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה
62.2	75.0	62.0		1611000420 מנהל כללי תיקונים
9.0	7.0	9.0		1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד
4.1	8.0	5.0		1611000514 הנהלה ומועצה רכישת מתנות
4.3	4.0	4.0		1611000540 מ.כללי בולים וטלפו
92.1	95.0	100.0		1611000550 הנהלה ומועצה הוצאות פרסום
141.3	105.0	100.0		1611000750 עב.קבלניות-רו"ח
20.5	15.0	20.0		1611000780 הנהלה ומועצה הוצ.אחרות
	8.0	8.0		1611000970 הוצאות עודפות רה"מ
10.5	10.0	10.0		1611200780 מועצת הרשות הוצאות
177.9	173.0	173.0	0.5	6120 מבקר הרשות
177.9	173.0	173.0	0.5	תשלומים
168.3	162.0	163.0	0.5	1612000110 שכר מבקר
9.6	11.0	10.0		1612000120 משכורת מבקר רכב
2,783.5	2,871.0	3,287.0	10.2	6130 מזכירות
2,783.5	2,871.0	3,287.0	10.2	תשלומים
1,636.3	1,653.0	1,732.0	8.5	1613000110 מזכירות משכורות כו
		290.0	1.7	1613000111 מזכירות משכורות מותנה
184.6	202.0	202.0		1613000120 מזכירות רכב
71.1	90.0	90.0		1613000130 מזכירות שעות נוספות
197.1	201.0	197.0		1613000430 מזכירות מאור,מים,חמ.נקיון
36.9	35.0	37.0		1613000470 מזכירות ציוד משרדי מתכלה
5.4	10.0	7.0		1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד
215.1	215.0	215.0		1613000540 בולים טלפון מברקים
37.0	48.0	37.0		1613000560 מזכירות מכונות משרד
112.9	160.0	237.0		1613000570 מזכירות מיכון ועיבוד נתון
3.6				1613000580 מזכירות ארכיב הוצאות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
5.6	5.0	6.0	1613000733 מזכירות ביטוח קטנוע 8371484
68.7	76.0	72.0	1613000735 מזכירות שכירת רכב -53-734-76
16.5	20.0	17.0	1613000780 מזכירות הוצאות
	8.0	10.0	1613100730 מזכירות אחזקת קטנוע 7989833
	7.0	7.0	1613100733 מזכירות ביטוח קטנוע 7989833
187.8	134.0	124.0	1613100750 מזכירות - נקיון ועב קבלניות
189.8	158.0	170.0	6140 הסברה ויח"צ
189.8	158.0	170.0	תשלומים
189.8	158.0	170.0	1614000780 הסברה, דוברות ותוכן
155.3	201.0	300.0	6150 מנגנון
155.3	201.0	300.0	תשלומים
155.3	201.0	200.0	1615000780 משאבי אנוש
		100.0	1615000781 משאבי אנוש מותנה
292.5	295.0	310.0	6160 או"ש והדרכה
292.5	295.0	310.0	תשלומים
102.7	85.0	100.0	1616000521 או"ש והדרכה השתלמויות
189.9	210.0	210.0	1616000523 דמי חבר באירגונים
215.7	210.0	210.0	6170 שירות משפטי
215.7	210.0	210.0	תשלומים
190.8	180.0	180.0	1617000750 שירות משפטי עב.קבלניות
24.9	30.0	30.0	1617000780 שירותי משפט הוצאות
	254.0		6190 בחירות
	254.0		תשלומים
	17.0		1619000110 בחירות רשויות שכר
	237.0		1619000780 בחירות ברשויות הוצאות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	אגף כספים	62
-42,962	-46,411	-49,788	12.8		
2,068.0	2,240.0	2,556.0	9.1	מינהל כספי	6210
2,068.0	2,240.0	2,556.0	9.1	תשלומים	
1,423.5	1,369.0	1,606.0	8.4	מנהל כספי משכורות	1621000110
		150.0	0.7	מנהל כספי משכורות מותנה	1621000111
191.0	158.0	165.0		מ. כספי רכב	1621000120
135.1	148.0	177.0		מנהל כספי שעות נוספות	1621000130
5.2	5.0	5.0		גזברות הוצאות תקשורת	1621000540
173.5	137.0	137.0		הגזברות מיכון ועיבוד נתון	1621000570
64.1	64.0	60.0		מינהל כספי שכירת רכב 159-120-01	1621000735
75.6	288.0	180.0		מנהל כספי עבודות קבלניות	1621000750
	71.0	76.0		מינהל כספי - שכירת רכב חשב שכר	1621100735
-45,030.0	-48,651.0	-52,344.0	3.7	מחלקת גבייה	6230
-46,973.4	-50,408.0	-53,899.0		תקבולים	
-46,179.8	-49,790.0	-52,759.0		ארנונה כללית למגורים	1111100100
-40.3	-41.0	-33.0		תעודות ואישורים אגרת בגין	1121000220
-595.8	-340.0	-560.0		אגרות רשיונות לשלטים	1122000220
	-114.0	-426.0		פרסום חוצות דמי שימוש	1124400650
-142.6	-120.0	-120.0		הוצאות מנהליות - החזר	1282000290
-14.4	-3.0	-1.0		החזר הוצאות משפט ועיקול	1282000690
1,943.4	1,757.0	1,555.0	3.7	תשלומים	
503.2	361.0	547.0	3.7	גביה משכורות כולל	1623000110
108.5	111.0	80.0		גביה רכב	1623000120
64.9	75.0	73.0		גביה שעות נוספות	1623000130
176.4	140.0	173.0		שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	1623000570
		34.0		שכירת רכב מנהל גביה	1623000735
28.2				גביה עבודות קבלניות	1623000750
198.2	153.0	160.0		גביה הוצ.אחרות	1623000780
864.0	917.0	488.0		גביה ארנונה עב קבלניות	1623200750

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
320	351	351	63 הוצאות בנק ומימון
311.1	350.0	350.0	6310 עמלות והוצאות בנקאיות
311.1	350.0	350.0	תשלומים
311.1	350.0	350.0	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות
8.9	1.0	1.0	6320 הוצאות מימון
-438.9	-439.0	-439.0	תקבולים
-438.9	-439.0	-439.0	1113000100 הנחות מימון
447.7	440.0	440.0	תשלומים
8.9			1632000650 ריבית לספקים
438.9	439.0	439.0	1632100860 הנחות משלמי מיסים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
8,899	7,607	6,325	פרעון מלוות 64
891.1	814.0	648.0	6480 פרעון מלוות עצמי
891.1	814.0	648.0	תשלומים
677.7	638.0	518.0	1648000691 פרעון מלוות עצמי-קרן
156.3	131.0	113.0	1648000692 פרעון מלוות עצמי-ריבית
57.1	45.0	17.0	1648000693 פרעון מלוות עצמי-הצמדה
8,007.6	8,043.0	6,868.0	6490 פרעון מלוות מוכר
8,007.6	8,043.0	6,868.0	תשלומים
7,581.4	7,640.0	6,581.0	1649000691 פרעון מלוות מוכר-קרן
424.4	400.0	277.0	1649000692 פרעון מלוות מוכר-ריבית
1.9	3.0	10.0	1649000693 פרעון מלוות מוכר-הצמדה
	-1,250.0	-1,191.0	6491 פרעון מלוות ביוב
-173.3	-1,422.0	-1,360.0	תקבולים
-173.3	-172.0	-170.0	1472000690 פרעון הלוואת ביוב
	-1,250.0	-1,190.0	1472000691 ביוב הכנסות שונות
173.3	172.0	169.0	תשלומים
155.6	156.0	156.0	1649100694 פרעון מלוות ביוב-קרן
17.8	16.0	13.0	1649100695 פרעון מלוות ביוב-ריבית

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
8,148	8,527	8,784	2.5	שפ"ע 71
7,612.4	7,894.0	8,131.0		7120 שירותי נקיון
-47.0	-42.0	-32.0		תקבולים
-11.4	-11.0	-11.0		1212300490 איסוף אשפה -הכנסות אחרות
-32.4	-31.0	-21.0		1212300610 מכירת עג.אשפה
-3.2				1212400290 הכנס.מניקוי חצרות
7,659.4	7,936.0	8,163.0		תשלומים
10.6	10.0	11.0		1712000730 אח.טרקטור125595עגלה 1268059
3.9	4.0	4.0		1712000733 בטוח טרקטור125595עגלה1268059
44.0	39.0	44.0		1712110730 אחזקת טרקטור 56-131-39
3.1	11.0	12.0		1712110733 ביטוח טרקטור 56-131-39
21.0	19.0	21.0		1712200730 ניקוי רחובות אחז מיול 7683533
8.1	9.0	9.0		1712200733 ניקוי רחובות ביטוח מיו 7683533
2,096.5	2,098.0	1,934.0		1712200750 ניקוי רחובות
0.9	7.0	7.0		1712200780 ניקוי רחובות הוצאות
2,883.0	2,949.0	3,328.0		1712200830 איגוד ערים - אשפה
	22.0	22.0		1712210730 מכונת טיאוט 401-74-367 -אחזקה
	25.0	25.0		1712210733 מכונת טיאוט 401-74-367 -ביטוח
11.1	18.0	25.0		1712300740 איסוף אשפה כלים ומכשירים
1,750.2	1,913.0	1,883.0		1712300750 איסוף וביעור אשפה
60.9	61.0	61.0		1712300780 איסוף אשפה הוצאות
766.2	751.0	777.0		1712400750 ניקוי חצרות
321.4	381.0	382.0	2.5	7130 פיקוח תברואי
321.4	381.0	382.0	2.5	תשלומים
192.4	213.0	214.0	2.5	1713000110 תברואה משכורות
29.0	33.0	33.0		1713000120 תברואה רכב
98.0	133.0	133.0		1713000130 פיקוח תברואי שעות נוספות
1.9	2.0	2.0		1713000540 פיקוח תברואי טלפון
152.0	166.0	174.0		7140 שירות וטרינרי
152.0	166.0	174.0		תשלומים
151.4	35.0	40.0		1714200750 פקוח וטרינרי עב קבלניות
	130.0	133.0		1714200830 פיקוח וטרינרי

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות
61.9	86.0	97.0
61.9	86.0	97.0
22.0	25.0	26.0
39.5	60.0	70.0

7150 תברואה מונעת

תשלומים

הדברת יתושים 1715000830

הדברת מזיקים 1715300750

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
457	479	635	1.0	שמירה ובטחון 72
50.9	47.0	40.0		7220 שמירה בטחוניית
50.9	47.0	40.0		תשלומים
20.5	5.0	5.0		1722000750 שמירה בטחון קבלניות
9.0	14.0	10.0		1722000780 שמירה בטחוניית הוצאות
3.1	4.0	4.0		1722100420 משא"ז תחזוקת מבנים
1.2	6.0	3.0		1722100511 משא"ז כיבוד
1.4	2.0	2.0		1722100540 משא"ז הוצ.תקשורת
15.7	16.0	16.0		1722100780 משא"ז הוצאות שונות
243.0	348.0	506.0	1.0	7230 הג"א
243.0	348.0	506.0	1.0	תשלומים
49.2	107.0	109.0	1.0	1723000110 הג"א משכורת
1.9	3.0	3.0		1723000420 הג"א תיקונים
96.6	124.0	274.0		1723000780 הג"א הוצאות
95.3	114.0	120.0		1723000830 הג"א ארצי
93.9				7240 כיבוי אש
93.9				תשלומים
93.9				1724000830 כיבוי אש
68.9	84.0	89.0		7260 חירום
68.9	84.0	89.0		תשלומים
68.6	83.0	88.0		1726000780 מלח פסח הוצאות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
-8,502	-9,191	-8,058	24.5	תכנון ובנין עיר 73
-7,429.8	-9,247.0	-7,884.0	19.5	7310 אגף הנדסה
-12,245.2	-14,237.0	-13,205.0		תקבולים
-12,245.2	-14,237.0	-13,205.0		1160000590 הכנסות מימון/החזרות אחר
4,815.4	4,990.0	5,321.0	19.5	תשלומים
3,027.8	2,862.0	3,000.0	19.5	1731000110 מהנדס הרשות השכר הקובע
392.7	407.0	444.0		1731000120 מהנדס הרשות רכב
365.7	555.0	716.0		1731000130 משרד מהנדס הרשות שעות נוס
		5.0		1731000430 מהנדס הרשות חומרי נקוי
53.1	45.0	45.0		1731000440 מהנדס הרשות ביטוח
6.1	13.0	6.0		1731000470 משרד מהנדס הרשות צ.מתכלה
12.1	11.0	11.0		1731000511 משרד מהנדס כיבוד
6.0	5.0	6.0		1731000522 משרד מהנדס-ספרות מקצועית
26.6	40.0	27.0		1731000540 מהנדס הרשות בולים וטלפון
3.5	5.0	5.0		1731000560 משרד מהנדס הרשות מכ.משרד
26.6	23.0	27.0		1731000570 הנדסה - מיכון
23.8	22.0	24.0		1731000730 מש.מהנדס אחזקת רכב 25190301
5.7	30.0	30.0		1731000733 משרד מהנדס ביטוח רכב 25190301
118.8	85.0	85.0		1731000735 מהנדס הרשות שכירת רכב 7153685
218.2	185.0	185.0		1731000750 מהנדס הרשות עבודות קבלניות
481.6	582.0	582.0		1731000780 משרד מהנדס הרשות השתת בהוצאות
1.2				1731100733 מש.מהנדס ביטוח רכב 7443467
	68.0	68.0		1731100735 מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001
16.8	18.0	18.0		1731200730 מש.מהנדס אחזקת טנדר 11174401
13.1	17.0	17.0		1731200733 מש.מהנדס ביטוח טנדר 11174401
8.5	9.0	12.0		1731300730 אחזקת רכב מיול 1407412
6.9	8.0	8.0		1731300733 ביטוח מיול 1407412
613.7	650.0	650.0		7320 תכנון עיר
613.7	650.0	650.0		תשלומים
613.7	650.0	650.0		1732000780 תכנון עיר הוצאות אחרות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
-1,685.8	-594.0	-824.0	5.0	7330 ועדה מקומית לתכנון ובניה
-3,882.4	-2,610.0	-2,810.0		תקבולים
-3,882.4	-2,200.0	-2,400.0		1233100220 אגרות בניה
	-10.0	-10.0		1233400290 אגרות מידע ועדה
	-400.0	-400.0		1233400990 השתתף הממשלה ועדה מקומית
2,196.6	2,016.0	1,986.0	5.0	תשלומים
260.9	644.0	662.0	5.0	1733400110 ועדה מקומית - שכר
38.1	90.0	90.0		1733400120 ועדה מקומית - רכב
4.5	158.0	158.0		1733400130 ועדה מקומית- ש.נוספות
	20.0	4.0		1733400470 ועדה מקומית ציוד משרדי
3.6	20.0	8.0		1733400521 ועדה מקומית -השתלמויות
1.3	3.0	3.0		1733400540 ועדה מקומית טלפון
	20.0	14.0		1733400550 ועדה מקומית פרסומים
	10.0	13.0		1733400560 ועדה מקומית מכונות צילומים והע
69.0	69.0	75.0		1733400570 ועדה מקומית -מיכון
26.9	47.0	66.0		1733400735 ועדה מקומית שכירת רכב מנהל 5216632
5.1	72.0	10.0		1733400750 ועדה מקומית עבודות קבלניות
	250.0	300.0		1733400751 ועדה מקומית שמאות
27.4	310.0	310.0		1733400752 ועדה מקומית הוצאות משפטיות
	140.0	140.0		1733400753 ועדה מקומית יועצים חיצוניים
14.5	80.0	50.0		1733400780 ועדה מקומית הוצאות
1,745.2	34.0	34.0		1733400810 ועדה מקומית לתכנון ובניה-השתתף
	49.0	49.0		1733410735 ועדה מקומית שכירת רכב פקח 48-461-32

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	נכסים ציבוריים	74
4,653	5,445	5,741	11.2		
28.3	257.0	305.0	9.6	המחלקה הטכנית	7410
-1,211.3	-1,410.0	-1,619.0		תקבולים	
-144.2	-257.0	-259.0		1249000650	אנטנה דמי שימוש
-229.7	-120.0	-120.0		1273000663	הכנסות מתאגיד המים
-17.0	-34.0	-34.0		1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות
-820.5	-999.0	-1,206.0		1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש
1,239.6	1,667.0	1,924.0	9.6	תשלומים	
788.7	988.0	1,105.0	8.8	1741000110	המחלקה הטכנית השכר הקובע
		150.0	0.8	1741000111	המחלקה הטכנית השכר הקובע מותנה
136.7	170.0	171.0		1741000120	המחלקה הטכנית תוספות שאין
148.5	291.0	282.0		1741000130	המחלקה הטכנית שעות נוספות
9.3	10.0	10.0		1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניני
6.2	7.0	9.0		1741000430	המחלקה הטכנית מאור, מים
0.5	2.0	2.0		1741000470	המחלקה הטכנית צ. מתכלה
2.5	6.0	5.0		1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד
9.4	8.0	9.0		1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפו
1.7	6.0	4.0		1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד
7.1	11.0	8.0		1741000570	המחלקה הטכנית מיכון
4.1	5.0	6.0		1741000730	המחלקה הטכנית מיול 7683433
1.6	2.0	2.0		1741000733	המחלקה הטכנית מיול 7683433
18.3	20.0	15.0		1741000740	כלים מכשירים-מחסן
5.9	6.0	7.0		1741000750	מחלקה טכנית עב קבלניות
28.9	50.0	50.0		1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות
20.1	27.0	27.0		1741100735	המחלקה הטכנית שכירת רכב 13782501
9.1	7.0	11.0		1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 2168563
1.7	3.0	3.0		1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 21-685-63
2.4	3.0	3.0		1741300730	אחזקת מיול 7683333
1.6	2.0	2.0		1741300733	ביטוח מיול 7683333
19.0	20.0	20.0		1741400735	השכרת טנדר - 36-250-39 (איטו)
10.6	13.0	13.0		1741500735	השכרת טנדר (קנגו) - 78-716-37
2.4	6.0	6.0		1741600730	אחזקת אופנוע 7875634
2.3	3.0	3.0		1741600733	ביטוח אופנוע 7875634

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
7.1	7.0	7.0		7420 אחזקת כבישים
7.1	7.0	7.0		תשלומים
7.1	7.0	7.0		1742000750 אחזקת כבישים
891.3	940.0	900.0		7430 תאורת רחובות
891.3	940.0	900.0		תשלומים
46.4	50.0	40.0		1743000740 כלים מכשירים וציוד
809.6	850.0	820.0		1743000770 תאורת רחובות חשמל ומים לפ
35.3	40.0	40.0		1743000780 תאורת רחובות הוצאות
381.5	355.0	357.0	1.6	7440 בטיחות בדרכים
-10.4	-44.0	-44.0		תקבולים
-5.0	-41.0	-41.0		1244000980 קרן לבטיחות בדרכים
-5.4	-3.0	-3.0		1244400220 שלטים תמרורים וסמוני כביש
391.9	399.0	401.0	1.6	תשלומים
269.6	275.0	280.0	1.6	1744000110 משכ בטיחות בדרכים
60.6	56.0	56.0		1744000780 בטיחות בדרכים הוצאות
4.4	8.0	8.0		1744300780 מעקות ואמצעי בטיחות
57.4	60.0	57.0		1744400780 שלטים, תמרורים וסימ. כבישים
55.9	59.0	65.0		7450 תיעול וניקוז
55.9	59.0	65.0		תשלומים
55.9	59.0	65.0		1745000830 תיעול וניקוז השתתפות
3,288.8	3,827.0	4,107.0		7460 גנים ונטיעות
3,288.8	3,827.0	4,107.0		תשלומים
2,095.3	2,273.0	2,500.0		1746000432 גנים ונטיעות -מים לגינון
7.3	10.0	10.0		1746000730 גנים ונטיעות אחז מיול 7683133
6.9	7.0	7.0		1746000733 גנים ונטיעות ביטוח מיול 7683133
875.4	1,057.0	1,120.0		1746000750 גנים ונטיעות עב קבלניות
184.1	295.0	285.0		1746000780 גנים ונטיעות הוצאות
95.1	140.0	140.0		1746300780 מזרקות ואלמנטי רחוב
24.7	45.0	45.0		1746400780 רהוט רחוב ומתקני משחקים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות		
524	550	564	פעילות חברה וקהילה	75
372.3	412.0	412.0	יום העצמאות	7510
372.3	412.0	412.0	תשלומים	
372.3	412.0	412.0	חגיגות יום העצמאות	1751000780
152.1	138.0	152.0	חגיגות וטכסים	7520
152.1	138.0	152.0	תשלומים	
152.1	138.0	152.0	חגיגות וטכסים הוצאות	1752000780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
1,891	1,405	1,495	3.2	שירותים עירוניים 76
454.4	450.0	466.0	3.2	7610 מוקד עירוני
454.4	450.0	466.0	3.2	תשלומים
366.6	357.0	357.0	3.2	1761000110 מוקד עירוני שכר
36.9	39.0	47.0		1761000120 מוקד עירוני רכב
17.7	26.0	27.0		1761000130 מוקד עירוני שעות נוספות
	2.0	2.0		1761000570 מוקד עירוני מיכון
33.2	26.0	33.0		1761000780 מוקד עירוני הוצאות
168.1	155.0	229.0		7660 ועד עובדים
168.1	155.0	229.0		תשלומים
168.1	155.0	169.0		1766000810 השתתפות ועד עובדים
		60.0		1766010810 השתתפות ועד עובדים מותנה
1,268.7	800.0	800.0		7670 ביטוח
1,268.7	800.0	800.0		תשלומים
833.5	580.0	580.0		1767000440 הנהלה ומועצה ביטוח
435.1	220.0	220.0		1767000780 ביטוח - הוצאות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות		
176	358	439	3.8	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	78
176.4	358.0	439.0	3.8	7810 פיקוח עירוני	
-1,055.1	-855.0	-957.0		תקבולים	
-6.6	-15.0	-7.0		1213200220 אגרת רשיונות לעסקים	
-1,048.6	-840.0	-950.0		1281000690 פיקוח על חוקי עזר	
1,231.5	1,213.0	1,396.0	3.8	תשלומים	
372.0	383.0	490.0	3.8	1781000110 פיקוח על חוקי עזר שכר	
74.6	81.0	81.0		1781000120 פיקוח על חוקי עזר - רכב	
91.8	112.0	105.0		1781000130 פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות	
7.4				1781000730 פיקוח על ח.ע. אחז קטנוע 7989833	
4.6				1781000733 פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנוע 7989833	
658.7	610.0	690.0		1781000780 פיקוח על חוקי עזר הוצאות	
3.9	6.0	7.0		1781100730 פיקוח ח.ע. אחז קטנוע 7990133	
5.1	7.0	9.0		1781100733 פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנוע 7990133	
6.6	7.0	7.0		1781200730 פיקוח ח.ע. אחז קטנוע 8346884	
6.8	7.0	7.0		1781200733 פיקוח על ח.ע. ביטוח קטנוע 8346884	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	חינוך	81
15,321	17,113	19,600	232.9		
4,010.5	4,010.0	4,528.0	26.1	אגף החינוך	8110
4,010.5	4,010.0	4,528.0	26.1	תשלומים	
1,080.3	1,134.0	1,322.0	7.6	1811000110 חינוך מינהל משכורות	
		200.0	1.0	1811000111 חינוך מינהל משכורות מותנה	
145.9	168.0	183.0		1811000120 חנוך מנהל רכב	
177.4	210.0	211.0		1811000130 מינהל החינוך שעות נוספות	
1,954.7	1,970.0	1,978.0	17.5	1811000310 חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	
225.5	140.0	140.0		1811000440 חינוך מינהל ביטוח	
2.5	2.0	2.0		1811000450 רהוט והחזקתו	
0.1	5.0	5.0		1811000470 מינהל החינוך ציוד מתכלה	
5.6	3.0	10.0		1811000511 מינהל החינוך אירוח וכיבוד	
14.3	16.0	14.0		1811000540 בולים טלפון מברקים	
12.0	9.0	12.0		1811000550 מינהל החינוך הוצאות פרסום	
28.5	22.0	20.0		1811000570 מינהל החינוך מיכון ועיבוד	
28.1				1811000750 מינהל חינוך עבודות קבלניות	
62.9	62.0	62.0		1811000780 מינהל החינוך הוצאות אחרות	
272.8	269.0	269.0		1811000781 יוזמות חינוכיות ישוביות	
		100.0		1811000782 יוזמות חינוכיות ישוביות- מותנה	
960.0	1,755.0	2,083.0	58.5	חינוך קדם יסודי	8120
-10,912.3	-11,506.0	-12,195.0		תקבולים	
-140.2	-200.0	-212.0		1312200410 שכל גן חובה	
-28.3	-26.0	-28.0		1312200420 גן ילדים סל תרבות	
-167.9	-139.0	-139.0		1312200430 החזר הוצ' שכר טייעות	
-1,688.6	-1,901.0	-2,214.0		1312200920 השתת הממשלה לגן חובה	
-2,207.3	-1,830.0	-2,016.0		1312210920 גני ילדים חובה מימון שכר גננת	
-487.2	-357.0	-373.0		1312300410 גני ילדים טרום חובה שכל"מ	
-49.5	-35.0	-47.0		1312300420 גנ"י ט.חובה סל תרבות	
-5,271.8	-5,858.0	-6,024.0		1312300920 השתת הממשלה לגן ט. חובה	
-839.0	-1,046.0	-1,019.0		1312310920 השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4	
-0.5	-1.0	-3.0		1312600420 גנ"י לח.מיוחד השתת הורים	
	-35.0	-24.0		1312600440 גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות	
-31.8	-78.0	-96.0		1312600920 גני ילדים לח. מיוחד השתת. מ.החינוך	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
11,872.3	13,261.0	14,278.0	58.5	תשלומים
5,272.6	5,818.0	6,103.0	54.8	1812000110 חינוך קדם יסודי משכורות
26.0	31.0	30.0		1812000120 חינוך קדם יסודי אחזקת רכב
44.1	52.0	46.0		1812000130 חינוך קדם יסודי שעות נוספות
172.1	280.0	302.0		1812000420 חנוך ק. יסודי אחזקה
325.8	365.0	387.0		1812000430 מאור מים חמרי ניקי
49.1	46.0	49.0		1812000540 חנוך ק. יסודי טלפון
17.5	13.0	13.0		1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון
691.5	551.0	584.0		1812000750 גנ"י עבודות קבלניות
20.7	72.0	246.0		1812000751 גני ילדים אחזקת גינון
2,991.3	3,679.0	3,879.0		1812000780 השתתפות בשכר גננות
2,207.3	1,830.0	2,016.0		1812200760 גני ילדים חובה שכר גננת
15.0	61.0	75.0		1812200780 גן ילדים סל תרבות
	380.0	460.0	3.7	1812600110 גני ילדים ח. מיוחד משכורות
8.3	38.0	40.0		1812600780 גני ילדים ח. מיוחד הוצ
30.9	45.0	48.0		1812600810 גני ילדים ח. מיוחד השתת
1,844.8	1,926.0	2,468.0	14.2	8130 חינוך יסודי
-4,846.3	-5,737.0	-5,700.0		תקבולים
-112.2	-101.0	-67.0		1313200220 בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש
-168.1	-185.0	-185.0		1313200420 חינוך יסודי סל תרבות
-8.5	-21.0	-21.0		1313200430 השתתפות מוסדות בחינוך יסודי
-77.6	-49.0	-49.0		1313200440 חינוך אג"ח תלמידי חוץ
-798.6	-774.0	-798.0		1313200920 השתתפות ממש. בתי"ס
-1,936.6	-2,141.0	-2,290.0		1313210920 השתתפות משרד החינוך בניהול עצמי
-92.0	-103.0	-103.0		1313220420 חינוך יסודי ביטוח תלמידים
-94.0	-288.0	-100.0		1313300440 חינוך מיוחד תלמידי חוץ
-165.5	-92.0	-29.0		1313400420 חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו
-171.2	-130.0			1313410420 חוג למחוננים כיתות א-ב
-34.4				1313420420 חוג למחוננים גנ"י
	-126.0	-229.0		1313430420 בי"ס למחוננים ומצטיינים
	-27.0	-27.0		1313430920 בי"ס למחוננים השתת. מ. החינוך
-118.4	-108.0	-108.0		1313620420 תל"ן אריאל
-85.5	-202.0	-202.0		1313640420 תל"ן גנים
-117.8	-146.0	-146.0		1313650420 תל"ן רביבים
-139.4	-232.0	-288.0		1313660420 תל"ן אילות
-16.1	-54.0	-99.0		1313670420 תל"ן יובלים
-422.1	-517.0	-517.0		1313800420 קייטנות לימוד / חודש לימוד נוסף
-287.7	-441.0	-442.0		1313800920 קייטנות לימוד / חודש לימוד נוסף

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	תשלומים
6,691.2	7,663.0	8,168.0	14.2	1813200110 חינוך יסודי משכורות
1,144.3	1,211.0	1,272.0	10.7	1813200120 חנוך יסודי רכב
177.6	248.0	271.0		1813200130 בתי"ס יסודיים שעות נוספות
32.5	119.0	134.0		1813200420 חינוך יסודי אחזקת מבנה
125.6	187.0	206.0		1813200430 מאור מים חמרי ניקי
195.5	222.0	250.0		1813200511 חינוך יסודי כיבוד
3.6	6.0	5.0		1813200570 חנוך יסודי מיכון
188.1	340.0	476.0		1813200750 ח. יסודי נקיון
832.3	1,182.0	1,500.0		1813200751 ח. יסודי אחזקת גינון
11.1	19.0	23.0		1813200780 חינוך יסודי סל תרבות
178.0	185.0	185.0		1813201780 חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך
98.5	99.0	99.0		1813210110 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
264.9	149.0	114.0	0.8	1813210120 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
26.7	3.0			1813210420 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
12.2	13.0	12.0		1813210430 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
35.5	34.0	35.0		1813210750 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
117.8	125.0	128.0		1813210751 חינוך אינו רשמי בית יעקב גינון
3.7	4.0	4.0		1813210780 חינוך מוכר לא רשמי בית יעקב
3.9				1813220110 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
246.3	245.0	276.0	2.1	1813220120 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
43.3	37.0	35.0		1813220130 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
11.1	15.0	15.0		1813220420 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
17.3	16.0	16.0		1813220430 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
62.0	60.0	62.0		1813220750 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
102.6	111.0	109.0		1813220751 חינוך שאינו רשמי ת. תורה גינון
3.7	4.0	4.0		1813300760 חינוך מיוחד אג"ח
863.3	863.0	800.0		1813400750 חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו
263.9	220.0	40.0		1813400780 חוג לתלמידים מחוננים הוצ
7.7				1813410750 חוג למחוננים כיתות א-ב
121.7	86.0			1813420750 חוג למחוננים גנ"י
51.8				1813430750 ביי"ס למחוננים ומצטיינים - קבלינות
17.5	101.0	199.0		1813430780 ביי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות
4.1	13.0	59.0		1813620110 תל"ן ביי"ס אריאל השכר הקובע
57.5	51.0	43.0	0.3	1813620750 תל"ן אריאל
48.9	65.0	65.0		1813640110 תל"ן ביי"ס גנים
46.8				1813640750 תל"ן גנים
101.9	202.0	202.0		1813650110 תל"ן רביבים - השכר הקובע
210.7	21.0	20.0	0.1	1813650130 תל"ן רביבים-ש. נוספות
0.9	17.0	17.0		1813650750 תל"ן רביבים
52.6	146.0	146.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
33.7				1813660110 תל"ן אילות משכורת
136.3	232.0	288.0		1813660750 תל"ן איילות
12.4				1813670110 תל"ן יובלים שכר
12.5	54.0	99.0		1813670750 תל"ן יובלים
5.8	24.0	24.0	0.2	1813800110 קיטנת לימוד חודש לימוד נוסף
703.3	934.0	935.0		1813800750 קייטנת לימוד / חודש לימוד נוסף
-49.1	199.0	320.0	4.4	8140 חטיבת ביניים
-1,778.6	-1,613.0	-1,974.0		תקבולים
-30.0	-33.0	-33.0		1314000420 חט"ב ביטוח תלמידים
-6.4	-1.0	-1.0		1314000440 חט"ב אג"ח השתת רשויות
-1,390.7	-1,352.0	-1,478.0		1314000920 חט"ב השתת מש.חינוך
-83.7	-94.0	-94.0		1314200420 חט"ב סל תרבות
-12.0	-5.0			1314300420 אחזקת מחשבים השתת הורים
-231.0	-80.0	-240.0		1314400420 חט"ב תל"ן
-1.6		-100.0		1314500420 חט"ב מנהיגות טכנולוגית
-23.2	-48.0	-28.0		1314700420 קורסי קיץ חט"ב
1,729.5	1,812.0	2,294.0	4.4	תשלומים
605.2	598.0	532.0	4.2	1814000110 חט"ב השכר הקובע
116.7	122.0	97.0		1814000120 חט"ב רכב
19.8	36.0	45.0		1814000130 חט"ב שעות נוספות
64.5	65.0	65.0		1814000420 חט"ב אחזקת מבנים
116.1	119.0	192.0		1814000430 חט"ב חשמל,מים,וחמרי ניקו
1.1	1.0	1.0		1814000511 חט"ב כיבוד
115.9	123.0	202.0		1814000570 חט"ב מיכון
246.4	304.0	489.0		1814000750 חט"ב נקיון
3.7	4.0	4.0		1814000751 חט"ב אחזקת גינות
105.3	125.0	125.0		1814000780 חט"ב הוצאות שונות
20.6	80.0	80.0		1814100750 חט"ב קבלניות מוגנות
78.2	94.0	94.0		1814200780 חט"ב סל תרבות
16.8	13.0			1814300780 חט"ב ספריה הוצאות
41.0				1814400110 חט"ב שישי חברה
143.8	80.0	240.0		1814400750 תל"ן חטיבה
6.6		100.0		1814500750 חט"ב מנהיגות טכנולוגית
27.7	48.0	28.0	0.2	1814700110 קורסי קיץ חט"ב שכר

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
1,645.7	862.0	1,213.0	57.8
-4,400.8	-9,374.0	-12,529.0	8150 חינוך על יסודי
-36.4	-47.0	-47.0	תקבולים
-17.1	-2.0	-28.0	1315000420 תל"ן חטיבה עליונה
-21.6	-18.0	-26.0	1315000440 אגרת תלמידי חוץ
-2,350.9	-5,305.0	-7,142.0	1315000920 השת משרד החינוך על יסודי אג
-52.6	-68.0	-95.0	1315001420 ביטוח תלמידים חטיבה עליונה
-1,461.9	-2,838.0	-3,699.0	1315001920 השת מ.החינוך שכ"ל על יסודי
-61.4	-121.0	-155.0	1315002420 על יסודי סל תרבות
-88.9	-177.0	-233.0	1315002920 השת מ.החינוך תוספת עוז לתמורה
-7.7	-9.0	-8.0	1315003920 גמול טיולים
-10.9	-15.0	-38.0	1315004920 גמול בגרות
-26.7	-33.0	-45.0	1315005920 גמול לרכז הל"ל
-176.0	-373.0	-512.0	1315006920 שעות מילוי מקום
-11.1	-10.0	-14.0	1315007920 רכו מעורבות חברתית
-2.9	-4.0	-7.0	1315008920 קרן השתלמות
-4.5	-5.0	-16.0	1315009920 רכב מנהל
-9.1	-27.0	-31.0	1315010920 דמי שתיה למורים
-12.4	-33.0	-31.0	1315012920 שיעורי עזר לעולים
-5.3	-19.0	-18.0	1315013920 הוראה ערבית
-3.9	-2.0	-11.0	1315014920 מדעים
-7.6	-27.0	-26.0	1315015920 חינוך פיננסי
-3.0	-6.0	-11.0	1315016920 אוריינות מדעית
-7.1	-23.0	-47.0	1315017920 תלמידים עם צרכים מיוחדים
-22.0	-2.0	-35.0	1315018920 מתמטיקה תחילה
	-3.0	-10.0	1315019920 גיאוגרפיה
			1315020920 שעות שילוב חט"ע
			1315021920 אנגלית
			1315022920 חינוך תעבורתי
			1315023920 מנהל תחום התנדבותי
6,046.5	10,236.0	13,742.0	57.8
4,165.1	8,406.0	11,631.0	53.4
35.4	40.0	40.0	תשלומים
		50.0	1815000110 השכר הקובע- מורים
1.1	1.0	1.0	1815000120 השכר הקובע- מורים רכב
78.7	47.0		1815000430 חשמל מים חומרי ניקוי
67.0	63.0	67.0	1815000511 דמי שתיה לעובדים
448.7	453.0	513.0	1815000750 חינוך על יסודי הסעות קבלניות
98.5	127.0	121.0	1815000980 חנוך על יסודי נסיעות תלמידים
67.9	125.0	129.0	1815001110 השכר הקובע- עובדי סיוע
			1815001120 השכר הקובע- עובדי סיוע רכב
			1815001130 השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספות

מועצה מקומית גני תקווה 2019

אלפי ש"ח

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
18.0	30.0	40.0		1815010420 חינוך על יסודי אחזקה
1.3	109.0	109.0		1815010430 חשמל מים חומרי ניקוי
2.5	6.0	6.0		1815010511 דמי שתיה למורים
57.5	63.0	155.0		1815010570 מיכון על יסודי
	10.0			1815010735 רכב מנהלת
244.6	337.0	477.0		1815010750 חינוך על יסודי נקיון
1.6	4.0	4.0		1815010751 חינוך על יסודי אחזקת גינון
67.2	80.0	140.0		1815010780 חינוך על יסודי הוצאות שונות
41.0	63.0	84.0		1815010810 חינוך על יסודי הקצבה
36.2	68.0	95.0		1815020780 על יסודי סל תרבות
613.0	204.0	80.0		1815700760 ח.על יסודי מקיף אג"ח
372.5	417.0	760.0		8160 חינוך גבוה
372.5	417.0	760.0		תשלומים
317.0	317.0	400.0		1816400820 תמיכות ועדת הקצבות
		250.0		1816420820 תמיכות ועדת הקצבות מותנה
55.4	100.0	110.0		1816800850 קרן מילגות לתלמידים וסטודנטים
719.1	780.0	918.0	1.5	8171 קב"ט שמירה ובטחון
-598.3	-834.0	-750.0		תקבולים
-55.1	-97.0	-100.0		1317100920 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
-543.2	-737.0	-650.0		1317100990 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
1,317.5	1,614.0	1,668.0	1.5	תשלומים
291.1	315.0	314.0	1.5	1817100110 קב"ט משכורת
27.3	65.0	65.0		1817100130 קב"ט שעות נוספות
4.6	4.0	5.0		1817100540 קב"ט טלפון
5.1	9.0	9.0		1817100570 קב"ט מיכון
13.1	41.0	43.0		1817100730 ע. קב"ט אחזקת ניידת 72-003-55
1.2	7.0	7.0		1817100733 ע. קב"ט ביטוח ניידת 72-003-55
52.7	60.0	62.0		1817100735 קב"ט שכירת רכב 63-806-81
921.5	1,111.0	1,161.0		1817100750 שמירה ובטחון מוסדות חנוך
0.8	2.0	2.0		1817100780 קב"ט - הוצאות
710.4	611.0	640.0	8.8	8173 שירות פסיכולוגי
-991.0	-1,187.0	-1,258.0		תקבולים
-44.0				1269000420 שפ"מ השתת תושבים
-10.0				1317300440 ש.פסיכולוגי השתת מוסד ורשו
-937.0	-1,122.0	-1,193.0		1317300920 שירות פסיכולוגי חינוכי השתת
	-65.0	-65.0		1317310420 שפ"מ השתת. תושבים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
1,701.4	1,798.0	1,898.0	8.8	תשלומים
1,263.2	1,350.0	1,459.0	8.8	1817300110 שרות פסיכולוגי חינוכי השכר הקובע
170.3	184.0	177.0		1817300120 שרות פסיכולוגי חינוכי -רכב
141.6	144.0	139.0		1817300130 שרות פסיכולוגי חינוכי שעות נוספות
1.8	6.0	5.0		1817300420 שרות פסיכולוגי אחזקה
7.7	7.0	8.0		1817300430 שירות פסיכולוגי חשמל
6.1	6.0	6.0		1817300470 שרות פסיכולוגי צ. מתכלה
1.0	1.0	3.0		1817300511 שירות פסיכולוגי כיבוד
7.9	8.0	10.0		1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות
36.4	25.0	25.0		1817300570 שירות פסיכולוגי מיכון
17.6	24.0	15.0		1817300750 שירות פסיכולוגי נקיון ועב קבלניות
35.0	30.0	35.0		1817300751 שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגים
12.1	12.0	15.0		1817300780 שרות פסיכולוגי חינוכי הוצאות
214.1	243.0	258.0		8175 בטוח תלמידים תשלומים
214.1	243.0	258.0		1817500440 ביטוח תלמידים
181.4	225.0	231.0	1.8	8176 רווחה חינוכית תקבולים
-128.8	-123.0	-123.0		1317600920 השתת מש החינוך רווחה חנוכ
-128.8	-123.0	-123.0		תשלומים
310.2	348.0	354.0	1.8	1817600110 רווחה חנוכית השכר הקובע
248.9	263.0	267.0	1.8	1817600120 רווחה חינוכית רכב
2.9	13.0	15.0		1817600780 רווחה חנוכית הוצאות שונות
58.3	72.0	72.0		8177 ביקור סדיר תקבולים
84.3	138.0	151.0	1.6	1317700920 קב"ס השתת ממשלה
-107.4	-199.0	-185.0		תשלומים
-107.4	-199.0	-185.0		1817700110 קב"ס השכר הקובע
191.6	337.0	336.0	1.6	1817700120 קב"ס רכב
145.4	269.0	269.0	1.6	1817700130 קב"ס שעות נוספות
24.2	37.0	36.0		1817700540 קב"ס טלפון
18.7	26.0	26.0		1817700780 קב"ס הוצאות
2.3	3.0	3.0		
1.0	2.0	2.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
708.6	1,472.0	1,082.0		8178 הסעות תלמידים
-2,536.8	-1,533.0	-1,818.0		תקבולים
-2,536.8	-1,533.0	-1,500.0		1317800920 הסעת ילדים ח. מיוחד השתתפות משרד ה
		-279.0		1317800921 ליווי הסעות ח. מיוחד השתת. מ. החינוך
		-39.0		1317800922 הסעות ח. רגיל השתת. מ. החינוך
3,245.4	3,005.0	2,900.0		תשלומים
3,232.2	3,005.0	2,900.0		1817800710 הסעות ילדים עב קבלניות
13.2				1817810710 הסעות בישוב
3,918.3	4,475.0	4,948.0	58.2	8179 שירותים נוספים לב"ס וגני י
-5,087.5	-5,635.0	-5,888.0		תקבולים
-81.9	-54.0	-57.0		1317900490 שירותים אחרים
-2,319.4	-3,415.0	-2,352.0		1317900920 סיעות חוק שילוב - השתת. מ. החינוך
		-45.0		1317900921 סיעות סל מחוז - השתת. מ. החינוך
		-1,220.0		1317900922 סיעות בריאות - השתת. מ. החינוך
	-51.0	-153.0		1317911650 דמי שימוש בית ספר בית יעקב
	-33.0	-33.0		1317920420 חט"ב שירותים נוספים
-2,579.4	-1,800.0	-1,800.0		1317950420 עתידים יסודי
-106.8	-282.0	-228.0		1317970920 צהרונים חברתיים השתת. מ. החינוך
9,005.8	10,110.0	10,836.0	58.2	תשלומים
216.8	204.0	190.0		1817900780 שירותים אחרים גנ"י הוצאות
172.4	230.0	272.0		1817900810 שירותים אחרים גנ"י
4,854.0	5,796.0	6,082.0	54.3	1817910110 שירותים אחרים בתי"ס שכר
12.7	23.0	23.0		1817910120 שירותים אחרים בתי"ס רכב
0.4	8.0	8.0		1817910130 שירותים אחרים בתי"ס שכר ש.נוספות
27.7	28.0	28.0		1817910750 שירותים אחרים בתי"ס
130.2	186.0	156.0		1817910780 שירותים אחרים בתי"ס
997.1	1,159.0	1,168.0		1817910781 שירותים נוספים החזר ניהול עצמי
	234.0	702.0		1817911410 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב שכ"ד
7.8	11.0	11.0		1817911780 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
3.9	17.0	17.0		1817911810 חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב
11.1	11.0	11.0		1817912780 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
1.9	17.0	17.0		1817912810 חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה
160.1	2.0	21.0	0.1	1817920110 שירותים אחרים חט"ב שכר
10.2	10.0	10.0		1817920750 שירותים אחרים חט"ב עב קבלן
36.8	92.0	92.0		1817920810 שירותים אחרים חט"ב
821.4	586.0	590.0	3.8	1817950110 שכר עתידים יסודי
29.3	21.0	21.0		1817950120 שכר עתידים יסודי-רכב
42.7	2.0	2.0		1817950130 ש.נוספות עתידים יסודי

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
2.1	2.0	2.0	עתידיים טלפון 1817950540
1,002.8	565.0	627.0	קבלניות עתידיים יסודי 1817950750
357.7	624.0	558.0	עתידיים יסודי הוצאות 1817950780
106.8	282.0	228.0	צהרונים חברתיים 1817970780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
4,354	4,405	5,152	18.2	תרבות 82
1,039.7	990.0	899.0	1.0	8220 פעולות תרבות
-203.2	-505.0	-505.0		תקבולים
-80.8	-130.0	-130.0		1322000920 השתת ממשלה בתרבות
-82.4	-185.0	-185.0		1322100420 הכנסות מארועי תרבות
-40.0	-190.0	-190.0		1322100790 הכנסות מחסויות ארועי תרבות
1,243.0	1,495.0	1,404.0	1.0	תשלומים
236.2	237.0	161.0	1.0	1822000110 פעולות תרבות השכר הקובע
58.8	52.0	31.0		1822000120 פעולות תרבות -רכב
52.2	59.0	65.0		1822000130 פעולות תרבות שעות נוספות
135.7	136.0	136.0		1822000430 תרבות מאור,מים,חמ.ניקוי
1.6	2.0	2.0		1822000540 תרבות הוצאות תקשורת
758.0	1,009.0	1,009.0		1822100780 ארועי תרבות הוצאות
676.2	883.0	1,310.0	6.5	8230 ספרייה עירונית
-152.4	-170.0	-204.0		תקבולים
-29.0	-33.0	-33.0		1323000420 ספרייה עירונית השתת תושבי
	-6.0	-10.0		1323000421 מייקטק ספרייה הכנסות
		-30.0		1323000650 ספרייה עירונית דמי שימוש
-123.4	-131.0	-131.0		1323000920 השתת הממשלה בספריו
828.6	1,053.0	1,514.0	6.5	תשלומים
361.2	522.0	876.0	6.5	1823000110 ספרייה משכורות
54.5	68.0	103.0		1823000120 ספרייה רכב
10.5	10.0	10.0		1823000130 ספרייה שעות נוספות
188.2				1823000410 ספרייה שכר דירה
		20.0		1823000420 ספרייה אחזקת מבנה
8.9	20.0	20.0		1823000540 ספרייה הוצ.תקשורת
18.3	77.0	77.0		1823000750 ספרייה פעולות תרבות
		93.0		1823000752 ספרייה נקיון
63.3	214.0	171.0		1823000780 ספרייה הוצאות
	9.0	10.0		1823000781 מייקטק ספרייה הוצאות
40.1	43.0	43.0		1823100750 ספרייה פעולות תרבות מ.התרבות
18.1	18.0	18.0		1823100780 ספרייה הוצאות מ.התרבות
65.1	71.0	71.0		1823100930 ספרייה רכישת ספרים מ.התרבות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
666.6	269.0	259.0	2.0	8260 מוקדי תרבות
666.6	269.0	259.0	2.0	תשלומים
247.3	238.0	244.0	2.0	1826100110 תיאטרונים השכר הקובע
28.3	31.0	15.0		1826100130 תיאטרונים שעות נוספות
391.0				1826100870 תיאטרונים תמיכות
344.6	275.0	700.0	0.4	8270 תרבות תורנית
-38.0	-307.0	-268.0		תקבולים
-0.3	-40.0			1327000420 תרבות תורנית השתת. תושבים
-37.7	-267.0			1327000920 השתת מש. החינוך בתרבות תור
		-268.0		1327000921 תרבות תורנית הכנסה מותנית
382.6	582.0	968.0	0.4	תשלומים
41.5	50.0	50.0	0.4	1827000110 תרבות תורנית השכר הקובע
	16.0	11.0		1827000130 תרבות תורנית-שעות נוספות
133.5	181.0	339.0		1827000780 תרבות תורנית הוצאות
		568.0		1827000781 תרבות תורנית הוצאות מותנה
118.1	154.0			1827010780 תרבות חרדית ושעורי דת
89.5	181.0			1827020780 תרבות דתית ושיעורי דת

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
1,103.3	1,239.0	1,255.0	6.0	נוער 8280
1,103.3	1,239.0	1,255.0		היחידה לנוער
-183.8	-240.0	-184.0		תקבולים
-9.3				1328200420 היחידה לנוער קורסים
-6.4	-5.0	-18.0		1328200421 היח לנוער מוסיקה
	-69.0			1328200920 היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך
-1.9				1328210420 קידום נוער השתתפות תושבים
-166.2	-166.0	-166.0		1328210920 קידום נוער השתתפות משרד החינוך
1,287.1	1,479.0	1,439.0		תשלומים
465.1	488.0	422.0	3.0	1828200110 היחידה לנוער -משכורת
24.5	24.0	30.0		1828200120 היחידה לנוער - רכב
71.0	82.0	85.0		1828200130 היחידה לנוער - שעות נוספות
7.9	8.0	8.0		1828200540 היחידה לנוער הוצ תקשורת
32.0				1828200735 היחידה לנוער שכירות רכב ודלק
80.1	136.0	137.0		1828200750 היחידה לנוער עבודות קבלניות
81.7	121.0	121.0		1828200780 היחידה לנוער - הוצאות
362.2	415.0	415.0	3.0	1828210110 קידום נוער-משכורת
43.2	67.0	67.0		1828210120 קידום נוער-רכב
1.6	16.0	15.0		1828210130 קידום נוער -ש. נוספות
7.7	7.0	8.0		1828210430 קידום נוער חשמל
1.7	1.0	2.0		1828210511 קידום נוער כיבוד
3.5	4.0	4.0		1828210540 קידום נוער טלפון
30.6	37.0	52.0		1828210780 קידום נוער הוצאות
74.5	73.0	73.0		1828230780 היחידה לנוער הוצ ארועי קיץ

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
-7.2	7.0	6.0	0.1	8283 ספורט בריכת שחייה
-86.6	-46.0	-46.0		תקבולים
-86.6	-46.0	-46.0		1328300420 השתת בלימוד שחיה
79.5	53.0	52.0	0.1	תשלומים
14.9	12.0	12.0	0.1	1828300110 ספורט בריכת שחיה-שכר
64.5	41.0	40.0		1828300780 ספורט בריכת שחיה - הוצאות
255.2	255.0	255.0		8289 תנועת נוער
255.2	255.0	255.0		תשלומים
154.7	150.0			1828900820 תנועות נוער - הצופים
50.1	60.0			1828910820 תנועות נוער-בני-עקיבא
24.2	23.0			1828920820 תנועת נוער - בנות יעקב בתיה
26.2	22.0			1828930820 תנועת נוער עזרא
		255.0		1828940820 תנועות נוער
276.1	487.0	468.0	2.2	8290 ספורט
-740.0	-705.0	-779.0		תקבולים
-608.7	-599.0	-588.0		1329200650 מתקני ספורט דמי שמוש
-75.0	-56.0	-141.0		1329300420 פעולות ספורט השתת תושבים
-55.0	-50.0	-50.0		1329300920 השתת הממשלה בפעולות
-1.3				1329320420 פעולות ספורט-ביטוח
1,016.0	1,192.0	1,247.0	2.2	תשלומים
495.6	599.0	588.0		1829000871 החברה לפיתוח - החזר שכירות
324.2	349.0	349.0	2.2	1829300110 פעולות ספורט משכורות
68.5	74.0	75.0		1829300120 פעולות ספורט רכב
11.0	19.0	19.0		1829300130 פעולות ספורט שעות נוספות
1.9	3.0	2.0		1829300540 ספורט בולים וטלפון
26.7	50.0	50.0		1829300780 פעולות ספורט הוצאות
47.4		21.0		1829310110 חוגי ספורט
1.2				1829310440 פעולות ספורט ביטוח
34.0	70.0	83.0		1829310750 פעולות ספורט קבלן מאמנט/פאפסל
5.6	28.0	60.0		1829310780 פעולות ספורט הוצ מאמנט/פאפסל

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
16	17	92	בריאות 83
16.1	17.0	17.0	8360 שרותי חירום רפואיים
16.1	17.0	17.0	תשלומים
16.1	17.0	17.0	1836000810 שרותי חירום רפואיים
		75.0	8370 עיר בריאה
		75.0	תשלומים
		75.0	1837000750 עיר בריאה

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
3,450	3,603	3,788	19.5	רווחה 84
1,228.8	1,371.0	1,371.0	10.5	8410 אגף הרווחה
-1,050.8	-1,110.0	-1,103.0		תקבולים
-1,050.8	-1,092.0	-1,092.0		1341000930 שכר עובדי לשכות
	-3.0	-3.0		1341100930 הוצ.ארגוניות בלשכו
	-8.0			1341200930 מיחשוב מחלקות רווחה
	-7.0	-8.0		1341300930 סל בטיחות בטיסי
2,279.7	2,481.0	2,474.0	10.5	תשלומים
1,515.6	1,529.0	1,510.0	8.3	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע
177.8	168.0	180.0		1841000120 מינהל הרווחה רכב
126.6	284.0	284.0		1841000130 מינהל הרווחה שעות נוספות
342.0	346.0	346.0	2.2	1841000310 רווחה פנסיונרים
	3.0	3.0		1841000511 מינהל רווחה כיבוד
100.9	105.0	105.0		1841100840 מינהל הרווחה הוצ.ארגוניות
8.4				1841200840 מיחשוב מחלקות רווחה
8.4	36.0	36.0		1841300735 מינהל הרווחה שכירת רכב 38-394-55
	10.0	10.0		1841300840 סל בטיחות בטיסי
32.7	27.0	40.0		8420 רווחת הפרט והמשפחה
-126.5	-150.0	-189.0		תקבולים
-2.2				1342200420 משפחות במצוקה בקהילה
-12.3	-21.0	-21.0		1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
-1.1		-2.0		1342230930 טיפול בדרי רחוב
	-4.0			1342240420 סדנאות למשפחה
	-26.0			1342240930 סדנאות למשפחה
-13.3	-23.0	-20.0		1342270930 סיוע למשפחות עם ילדי
-19.9	-15.0			1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה
-10.5	-10.0	-10.0		1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה
	-5.0	-20.0		1342410420 תחנות לטיפול במשפחה - הדרכה
		-60.0		1342410930 תחנות לטיפול במשפחה
-66.5	-44.0	-45.0		1342420930 מרכזי טיפול באלימות
-0.7	-2.0	-3.0		1342430930 וועדת תסקירים
		-8.0		1342440930 יצירת קשר הורים ילדים
159.1	177.0	229.0		תשלומים
20.1	28.0	28.0		1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
		5.0		1842210840 משפחות במצוקה בקהילה רשות
1.4		2.0		1842230840 טיפול בדרי רחוב
	38.0			1842240840 סדנאות למשפחה

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב מעודכן	משרות	
17.8	30.0	27.0		1842270840 סיוע למשפחות עם ילדי
14.0	13.0	13.0		1842400840 טיפול בפרט ובמשפחה
16.2	5.0	80.0		1842410840 תחנה לטיפול במשפחה
88.7	60.0	60.0		1842420840 מרכזי טיפול באלימות
1.0	3.0	4.0		1842430840 וועדת תסקירים
		10.0		1842440840 יצירת קשר הורים ילדים
403.3	423.0	393.0	1.9	8430 שרותים לילד ולנוער
-1,054.7	-1,421.0	-1,384.0		תקבולים
-1.3	-45.0	-8.0		1343500930 טיפול במשפחות אומנה
-180.3	-240.0	-246.0		1343510930 טיפול בילד בקהילה
-39.3	-33.0	-33.0		1343520420 מועדונית אינטנסיבית
-31.4	-30.0	-30.0		1343550420 מועדונית משותפת
-96.4	-119.0	-119.0		1343550930 מועדונית משותפת
-5.5	-6.0			1343560930 יצירת קשר הורים
-13.6	-30.0	-30.0		1343570930 טיפול בפגיעות מיניות
-21.6	-14.0	-14.0		1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות
-545.8	-774.0	-774.0		1343800930 אחזקת ילדים בפנימי
-119.2	-129.0	-129.0		1343900930 ילדים במעונות יום
1,458.0	1,844.0	1,777.0	1.9	תשלומים
1.8	60.0	10.0		1843500840 טיפול במשפחות אומנה
53.5	120.0	120.0		1843510840 טיפול בילד בקהילה כללי
394.5	272.0	279.0	1.9	1843520110 מועדונית אינטנסיבית השכר הקובע
29.1	26.0	28.0		1843520120 מועדונית אינטנסיבית רכב
31.2	50.0	50.0		1843520840 מועדונית אינטנסיבית ט.י. בקהילה
31.3	48.0	48.0		1843550840 מועדונית משותפת
7.4	10.0			1843560840 יצירת קשר הורים ילדים
16.9	40.0	40.0		1843570840 טיפול בפגיעות מיניות
732.6	1,046.0	1,046.0		1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
158.9	172.0	156.0		1843900840 ילדים במעונות יום
230.0	246.0	240.0	0.7	8440 שרותים לזקן
-406.4	-393.0	-416.0		תקבולים
-6.9	-6.0	-6.0		1344300420 אחזקת זקנים במעונות
-191.4	-169.0	-169.0		1344300930 אחזקת זקנים במעונות
-9.5	-7.0	-15.0		1344400420 מועדונים לזקנים
-8.8	-10.0	-10.0		1344400930 מועדונים לזקנים
-4.1	-1.0	-2.0		1344410420 טיפול בזקן בקהילה + ארוח
-17.2	-12.0	-14.0		1344410930 טיפול בזקן בקהילה + ארוח
-17.0	-10.0	-10.0		1344420930 תעסוקת זקנים במועדון

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב	משרות	
-16.2	-35.0	-35.0		1344430930 ק. תומכת ניצולי שואה
-41.0	-64.0	-64.0		1344440930 מרכזי ועדת חוק סעוד
-7.6	-8.0	-8.0		1344450930 שכונה תומכת
-8.1	-10.0	-15.0		1344460930 שירותים לניצולי שואה
-1.9	-3.0	-3.0		1344470930 מועדונים תוכנית העשרה
-23.3	-10.0	-15.0		1344490930 סיוע לניצולי שואה
-8.1	-7.0	-9.0		1344500420 מסגרות יומיות לזקן
-45.1	-41.0	-41.0		1344500930 מסגרות יומיות לזקן
636.4	639.0	656.0	0.7	תשלומים
243.7	231.0	231.0		1844300840 אחזקת זקנים במעונות
5.8	4.0	5.0		1844400110 מועדונים לזקנים - שכר
120.8	123.0	131.0		1844400840 מועדונים לזקנים
15.4	35.0	35.0		1844410840 ק. תומכת ניצולי שואה
47.5	48.0	50.0	0.3	1844420110 תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר
5.8	6.0	6.0		1844420120 תעסוקה במועדון אזרח ותיק - רכב
26.5	18.0	20.0		1844430840 טיפול בזקן בקהילה
56.6	56.0	48.0	0.4	1844440110 מרכזי ועדות חוק סיעוד-שכר
2.4	4.0	7.0		1844440120 מרכזי ועדות חוק סיעוד - רכב
19.3	11.0	10.0		1844450840 שכונה תומכת
	10.0	15.0		1844460840 שירותים לניצולי שואה
3.0	4.0	4.0		1844470840 מועדונים תוכנית העשרה
	15.0	15.0		1844480840 ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות
23.3	10.0	15.0		1844490840 סיוע לניצולי שואה
1.5				1844500120 מועדון תעסוקה תוספות שאין
69.4	64.0	64.0		1844500840 מסגרות יומיות לזקן
-5.0				1844510840 מסגרות יומיות לזקן מט"ב

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
827.9	734.0	772.0	8450 שירותים למש"ה
-3,207.2	-3,158.0	-3,160.0	תקבולים
-1,565.9	-1,403.0	-1,403.0	1345100930 סידור במעונות - מש"ה
-119.7	-120.0	-120.0	1345110930 מעון ממשלתי - מש"ה
	-8.0	-8.0	1345120930 טיפול בהורים ובילדיה
-5.2	-2.0	-2.0	1345130420 מועדונים לילדים אוטיסטים
-40.5	-70.0	-70.0	1345130930 מועדונים לילדים
-1.8	-2.0	-2.0	1345150420 נופשונים וקייטנות אוטיסטי
-9.9	-12.0	-11.0	1345150930 נופשונים וקייטנות אוטיסטי
-8.6	-15.0	-15.0	1345160420 מ.יום תעסוקה לבוגרים
-140.1	-170.0	-170.0	1345160930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
-886.2	-900.0	-900.0	1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת
-21.9	-22.0	-23.0	1345180930 הסעות לאוטיסטים
-8.0	-7.0	-7.0	1345210420 מ.יום טיפולי מש"ה
-225.0	-197.0	-197.0	1345210930 מ.יום טיפולי מש"ה
-15.6	-8.0	-8.0	1345220420 מענש"יים
-56.3	-27.0	-27.0	1345220930 מענש"יים
-3.6	-4.0	-4.0	1345230930 מ.יום אימוני - מש"ה
-1.2	-1.0	-1.0	1345300420 נופשונים - מש"ה
-8.7	-5.0	-5.0	1345300930 נופשונים - מש"ה
-0.4	-5.0	-5.0	1345310930 שירותים תומכים - מש"ה
-9.4	-9.0	-10.0	1345320930 מועדון חברתי - מש"ה
-25.9	-22.0	-22.0	1345330420 הסעות למ.יום מש"ה
-53.5	-149.0	-149.0	1345330930 הסעות למ.יום - מש"ה

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
4,035.1	3,892.0	3,932.0		תשלומים
2,087.9	1,871.0	1,871.0		1845100840 סידור במעונות - מש"ה
159.6	160.0	160.0		1845110840 מעון ממשלתי - מש"ה
	10.0	10.0		1845120840 טיפול בהורים ובילדיהם
51.3	95.0	95.0		1845130840 מועדונים לילדים
14.0	17.0	17.0		1845150840 נופשונים וקייטנות אוטיסטים
194.5	242.0	242.0		1845160840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
886.2	900.0	900.0		1845170840 החזקת אוטיסטים במסגרת
29.2	30.0	30.0		1845180840 הסעות לאוטיסטים
311.6	270.0	270.0		1845210840 מ.יום טיפולי מש"ה
84.3	44.0	44.0		1845220840 מענש"יים
5.3	5.0	5.0		1845230840 מ.יום אימוני - מש"ה
13.8	7.0	7.0		1845300840 נופשונים -מש"ה
0.6	8.0	8.0		1845310840 שרותים תומכים - מש"ה
12.5	13.0	13.0		1845320840 מועדון חברתי - מש"ה
184.5	220.0	220.0		1845330840 הסעות למ. יום - מש"ה
		40.0		1845340840 תרבות פנאי רב נכותי - רשות
492.6	619.0	777.0	5.2	8460 שירותי שיקום
-1,294.6	-1,597.0	-1,643.0		תקבולים
-15.2	-10.0	-10.0		1346310930 הדרכת עוור וב"ב
-14.1	-2.0	-3.0		1346420930 מפעלי שיקום לעוור
-202.6	-362.0	-362.0		1346500930 אחזקת נכים בפנימיות
-128.1	-130.0	-130.0		1346600420 מס.יום ילדים מוגבלים
-137.4	-173.0	-213.0		1346600930 מס.יום ילדים מוגבל
-45.4	-49.0	-49.0		1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-1.2	-3.0	-3.0		1346620930 תוכניות מעבר
-190.1	-199.0	-200.0		1346700930 הסעות למ.יום שיקומי
-61.7	-75.0	-75.0		1346720420 מ.יום שקומי נכים
-287.7	-302.0	-301.0		1346720930 מ.יום שיקומי לנכים
-126.0	-165.0	-165.0		1346730930 ליווי למ.יום שיקומי
	-5.0	-5.0		1346740930 תוכנית מעבר לחרשים
-3.0	-8.0	-8.0		1346750930 תעסוקה נתמכת לנכים
-19.1	-46.0	-47.0		1346780930 תוכנית לילד החריג
-5.5	-3.0	-3.0		1346790930 מועדון חברתי לבוגרים
-0.8	-2.0	-2.0		1346810930 שיקום נכים
-47.1	-48.0	-49.0		1346840930 מרכזי יום לנכים קשים
-3.8	-4.0	-7.0		1346850930 מועדונים לחירשים
-5.0	-10.0	-10.0		1346860930 טיפול אישי סעודי לנכים

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019	משרות	
1,787.2	2,216.0	2,420.0	5.2	תשלומים
20.3	13.0	13.0		1846310840 הדרכת עיוור ובני ביתו
18.8	4.0	4.0		1846420840 מפעלי שיקום לעוור
288.3	483.0	483.0		1846510840 אחזקת נכים בפנימיות
348.9	340.0	448.0	3.4	1846600110 מס יום ילדים מוגבל שכר
10.9	17.0	16.0		1846600120 מס יום ילדים מוגבל רכב
83.9	105.0	140.0		1846600840 מס יום ילדים מוגבלים
60.5	65.0	65.0		1846610840 תעסוקה מוגנת למוגבל
1.6	4.0	4.0		1846620840 תוכניות מעבר
212.3	280.0	280.0		1846700840 הסעות למ יום שיקומי
438.2	476.0	476.0		1846720840 מ יום שיקומי לנכים
183.6	254.0	316.0	1.8	1846730110 לוי למ יום שיקומי
	7.0	7.0		1846740840 תוכנית מעבר לחרשים
4.0	11.0	11.0		1846750840 תעסוקה נתמכת לנכים
25.5	62.0	62.0		1846780840 תוכנית לילד החריג
7.3	4.0	4.0		1846790840 מועדון חברתי לבוגרים
7.0	3.0	3.0		1846810840 שיקום נכים בקהילה
65.7	65.0	65.0		1846840840 מרכזי יום לנכים קשים
5.1	9.0	9.0		1846850840 מועדוניות לחירשים
3.3	13.0	13.0		1846860840 טיפול אישי סעודי לנכים
97.2	89.0	97.0	0.7	8470 נוער וצעירים
-68.3	-68.0	-78.0		תקבולים
-4.8		-7.0		1347100930 טיפול בנערה במצוקה
-42.3	-43.0	-43.0		1347130930 טיפול בנוער וצעירים
-10.3	-17.0	-18.0		1347330930 טיפול בנוער מתמכר
-10.3	-8.0	-8.0		1347360930 התמכרויות מבוגרים
165.5	157.0	175.0	0.7	תשלומים
6.4		9.0		1847110840 טיפול בנערות במצוקה
95.1	98.0	100.0	0.7	1847130110 טיפול בנוער וצעירים - שכר
32.0	22.0	22.0		1847130120 טיפול בנוער וצעירים - רכב
0.3	3.0	3.0		1847130130 טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות
3.0		5.0		1847130840 טיפול בנוער וצעירים
13.7	24.0	24.0		1847330840 טיפול בנוער מתמכר
15.0	10.0	11.0		1847360840 התמכרויות מבוגרים
19.0	19.0	26.0		8480 התנדבות בקהילה
-1.5	-2.0	-11.0		תקבולים
-0.5		-4.0		1348300930 פע התנדבות בקהילה
	-2.0	-7.0		1348320930 סל תוכניות התנדבות

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
20.4	21.0	37.0	תשלומים
5.9		5.0	1848300840 פע התנדבות בקהילה
14.6	19.0	23.0	1848310840 פעילות התנדבות בקהילה רשות
	2.0	9.0	1848320840 סל תוכניות התנדבות
118.4	75.0	72.0	8490 שירותים לעולים
		0.5	תקבולים
-11.4	-17.0	-18.0	1349400420 שירותים חברתיים לעולים
-1.9	-1.0	-1.0	1349400950 שירותים חברתיים לעולים -מ.הקלי
-9.5	-16.0	-17.0	
129.8	92.0	90.0	תשלומים
16.3	22.0	22.0	1849400840 שירותים חברתיים לעולים
103.1	58.0	56.0	1849900110 מטזית עולים השכר הקובע
10.4	12.0	12.0	1849900120 מטזית עולים רכב

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות		
988	1,037	1,037	דת	85
988.4	1,037.0	1,037.0	מועצה דתית	8510
988.4	1,037.0	1,037.0	תשלומים	
988.4	1,037.0	1,037.0	מועצה דתית השתתפות	1851000810
-23	129	127	איכות הסביבה	87
-22.8	129.0	127.0	איכות הסביבה	8700
-214.9	-150.0	-162.0	תקבולים	
-214.9	-150.0	-162.0	השתתפות תאגיד איכות הסביבה	1370000790
192.1	279.0	289.0	תשלומים	
106.6	219.0	229.0	איכות הסביבה עב קבלניות	1870000750
85.5	60.0	60.0	איכות הסביבה הוצאות שונות	1870000780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	תקציב 2019 משרות	
-25	-40	-40	מ"מ 91
-25.4	-40.0	-40.0	9130 מ"מ
-25.4	-40.0	-40.0	תקבולים
-24.3	-37.0	-37.0	1413100210 אגרות מ"מ צריכה שוטפת
-0.6	-3.0	-3.0	1413200220 אגרות מ"מ אחרות (מוני מ"מ)
2	5	5	תחבורה 94
1.9	5.0	5.0	9420 תחנות אוטובוס
1.9	5.0	5.0	תשלומים
1.9	5.0	5.0	1942300750 תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות
-10	-10	-10	ב"ב 97
-10.0	-10.0	-10.0	9720 ב"ב
-10.0	-10.0	-10.0	תקבולים
-10.0	-10.0	-10.0	1472000210 ב"ב עירוני אגרות מ"מ ובי

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

2017 ביצוע	2018 תקציב מעודכן	2019 תקציב משרות	
-5,644	-3,987	-5,262	99 תשלומים בלתי רגילים
-5,014.7	-3,677.0	-4,952.0	9900 מענקים
-5,014.7	-3,677.0	-4,952.0	תקבולים
-4,112.3	-3,200.0	-2,880.0	1191000910 מענק כללי לאיזון
-902.4	-477.0	-72.0	1192000910 מענקים נוספים מ. הפנים
		-2,000.0	1192000911 מענקים נוספים מ. הפנים - מותנה
-629.7	-310.0	-310.0	9940 הפרשות ושונות
-1,789.3	-310.0	-310.0	תקבולים
-12.2			1511000660 ריבית ודבידנד הכנס מימון
-1,579.2	-220.0	-220.0	1513000690 החזר הוצ. משנים קודמות
-197.2	-90.0	-90.0	1594000690 הכנסות שונות
1,159.6			תשלומים
1,039.6			1994000980 הוצאות מיוחדות
120.0			1994000981 הוצאות בגין שנים קודמות
			9950 הנחות ממסים
-7,990.0	-7,990.0	-7,990.0	תקבולים
-7,990.0	-7,990.0	-7,990.0	1115000110 הנחות ארנונה מצב חומרי
7,990.0	7,990.0	7,990.0	תשלומים
7,990.0	7,990.0	7,990.0	1995000860 הנחות ממסים לפי חוק ותקנות

טבלת תכ"ב לריס בצרוף הסכומים המאושרים בתכ"ר י"ס

אישור מ.פנים (עד ליום 26.12.18)										
הערות	סדר"כ	אחר	הלוואה מובנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 64)	יעוד התכר	מס' תכר	מס' סידורי
	199,431,540		22,000,000	19,872,074	55,459,466	102,100,000	200,000,000	פיתוח ותכנון קריית חינוך	601	1
	6,970,000			100,000	122,000	6,748,000	7,570,000	שדרת התקווה-מתקנים פיתוח יו	614	2
	4,373,640				523,640	3,850,000	4,823,640	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	620	3
צפוי להיסגר במהלך 2019 יסגר במהלך 2019, במקומות נפרדת כבר ב 2017 חבר חדש מס 746	24,190,117	4,360,836		4,131,418	2,852,133	12,845,730	25,973,414	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	633	4
צפוי להיסגר במהלך 2019	2,600,000				87,560	2,512,440	3,100,000	חידוש והוספת תאורה ומתקני חשמל	636	5
	1,800,000					1,800,000	2,000,000	עבודות תשתיות כבישים לרבות קראוק	646	6
	3,200,000					3,200,000	4,000,000	קפה ספריה בשדרה	655	7
	6,590,788				1,223,385	5,367,403	12,494,814	גישות ובטיחות	661	8
	2,550,000					2,550,000	2,600,000	הגנת תכנית מתארת לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	663	9
	6,100,000					6,100,000	40,000,000	דרך התקווה מזרח	664	10
צפוי להיסגר במהלך 2019	200,000					200,000	200,000	עדיכון חוקי עור - היטלי פיתוח	666	11
	5,800,000					5,800,000	6,000,000	השלמת בריכות מחזור	668	12
צפוי להיסגר במהלך 2019	1,000,000					1,000,000	3,500,000	בית כנסת ישמח משה	671	13
	332,000				197,400	134,600	3,300,000	תכנית אב לשיבלי אופניים בישוב	679	14
	56,366,500	100,000	7,000,000		131,600	49,134,900	67,300,000	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	683	15
	57,180,991	470,991	8,000,000			48,710,000	67,850,000	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	684	16
	1,650,000				190,000	1,460,000	2,600,000	שיפוץ ובניית מכלות מוטמנות בישוב	688	17
צפוי להיסגר במהלך שנת 2019	3,526,161				1,026,161	2,500,000	3,526,161	שניים גאומטריים ובטיחות ברחוב יס המלח	694	18
	4,000,000					4,000,000	5,000,000	קריית חינוך דרנית (בתכ"ר ע' מ"ע 5159)	698	19
	7,750,000			36,435		7,713,565	8,800,000	פיתוח ושיקום גנים ציבוריים	699	20
צפוי להיסגר במהלך שנת 2019 גני הילדים במותם אפרקיה ישראל צפוי להיסגר במהלך 2019 צפי להיסגר במהלך 2019 נפרדת חבר המערך (772)	5,300,000				2,579,545	2,720,455	5,300,000	מתחם גר" מ"ע 5157	701	21
	2,194,432				1,258,432	936,000	2,938,432	התעלות אגרוטיות (חשמל)	708	22
	500,000					500,000	1,000,000	תכנון מוסדות חינוך	709	23
צפוי להיסגר במהלך 2019	6,007,274				1,839,561	4,167,713	6,411,561	בניית 2 כיתות גני ילדים בסמטת כינרת	711	24
צפוי להיסגר במהלך 2019	70,000				49,000	21,000	70,000	הסדרי תנועה ברחוב הגלב	713	25
	1,550,000				50,000	1,500,000	3,500,000	שיפוץ מבנה מועצה ובניית מ.הפעלה	714	26
צפוי להיסגר במהלך 2019, במקומות הכספים לשיפוצים יוצאים מתכר 768	2,640,000				90,000	2,550,000	6,090,000	שיפוץ מוסדות חינוך	715	27
	1,300,000				392,000	908,000	1,800,000	סקר נכסים	716	28
	8,000,000					8,000,000	13,000,000	שדרה קז הניקוז לטובת גוש 6717	717	29
	500,000					500,000	1,500,000	הפרדה במקור ויישום חוק הארזות	718	30
	1,501,000				1,101,000	400,000	3,401,000	הגשת מבני חינוך ברשות	719	31
	700,000					700,000	700,000	שליט חומות	720	32
בתכנון	250,000					250,000	7,800,000	מתחם גר" ליד תאופים	722	33

אישור מ.פנים (עד ליום 26.12.18)										תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 64)		יעוד התבר		מס' תבר		מס' סידורי	
הערות	סה"כ	אחר	הלוואה מובנקים	מפעל הפיס (מוסדות שונים)	משרדי ממשלה	קרנות רשות	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 64)										
ששה גני ילדים בדרך המשי. צפוי להיסגר במהלך 2019	7,800,000				4,874,823	2,925,177	7,800,000		מתחם גני מ"מ 5159								34
גני ילדים במתחם קרדן ודורי. בתכנון צפוי להיסגר במהלך 2019	50,000					50,000	9,000,000		מתחם גני מ"מ 5169								35
	700,000					700,000	1,000,000		הצטיידות מוסדות חינוך								36
	8,437,632			3,037,632		5,400,000	18,079,000		הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הוותיק								37
	37,500,000		7,000,000		16,755,500	13,744,500	37,500,000		ב"ס יסודי יעבליים								38
							500,000		גוש 6721 נפש מטרופולני								39
	3,900,000					3,900,000	6,000,000		שיפוץ מבני הרשות								40
צפוי להיסגר במהלך 2019	5,381,921			181,921		5,200,000	5,385,000		שיפוץ מוסדות חינוך								41
	4,500,000					4,500,000	5,000,000		פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות								42
צפוי להיסגר במהלך 2019	950,000					950,000	1,000,000		שיפוץ פארק הגליל								43
	500,000					500,000	500,000		רכישת ממך לאגף תפעול								44
צפוי להיסגר במהלך 2019	696,510			696,510			696,510		הצטיידות מוסדות חינוך								45
	2,500,000					2,500,000	2,600,000		חזות העיר ושקום שכונות ותיקות								46
	400,000					400,000	1,500,000		השקעות בהשתתפות ממשלה								47
גני ילדים מצפון לדרך התקווה	5,900,000			2,219,133		3,680,867	5,900,000		גני ילדים בגני מ"מ 5136								48
	18,500,000					18,500,000	50,000,000		שני פיס בגוש 6717								49
	100,000					100,000	1,000,000		פיתוח מתקני ספורט								50
	500,000					500,000	3,000,000		חדש והוספת תאורה חשמל								51
	1,600,000					1,600,000	1,900,000		חידוש והוספת מתקני משחק								52
	1,000,000					1,000,000	1,000,000		עבודות תשתיות קיראוף וריבוד רחובות								53
						500,000	2,200,000		השלמת פרוגמה תלמוד תורה								54
	620,000				120,000	55,000	1,438,000		רכישת רכבי עבודה								55
	1,438,000		1,000,000		383,000	1,500,000	15,320,000		שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך								56
	1,820,000				320,000	3,400,000	4,000,000		שיפוץ והתאמת גני ילדים								57
	3,400,000					200,000	3,500,000		בניית מעון יום								58
	200,000						2,000,000		גן מחקלי								59
	0						5,000,000		שדרת מתחם רביבים הישן								60
	0						2,000,000		שיפוץ קאנטרי גלים								61
	300,000					300,000	2,500,000		שיפוץ מתחם האופים								62
	0					150,000	5,000,000		מודאון גני תקווה								63
	150,000						5,000,000		פרויקט פוטו וולטאי								64
	0						5,000,000		שיפור פני העיר								65
	0						1,000,000		הקמת גן בוטני								66
	713,700			713,700			720,000		הצטיידות מוסדות חינוך								67
	67,756					67,756	500,000		שחילית עצים								68
	200,000					200,000	300,000		חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי								69
	40,000				40,000		40,000		מונבת לחורים								70
צפוי להיסגר במהלך 2019	4,600,000				300,000	4,300,000	9,000,000		שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך								71

אישור מ.פנים (עד ליום 26.12.18)										
הערות	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס (ומוסדות שונים)	משרדי ממשלה	קרנות רשות	תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 64)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	1,200,000					1,200,000	2,000,000	שיפוץ והתאמת גני ילדים	769	72
	736,728				236,728	500,000	22,000,000	בית ספר קרית חינוך מערבית	770	73
	0						200,000	הקמת אינטנטר	771	74
	2,000,000					2,000,000	4,000,000	התייעלות אנרגטית - המשך	772	75
	0						2,000,000	מצלמות ומוקד ריאה	773	76
	3,500,000					3,500,000	3,500,000	בית שטחי המועצה במע"ר	774	77
	200,000					200,000	200,000	סקר מדי מים	775	78
	3,000,000					3,000,000	3,000,000	שדרוג בית ספר בית יעקב	776	79
	551,226,690	4,931,827	45,000,000	30,988,823	92,202,934	378,103,106	781,427,532	סה"כ		

אגף הנדסה

חזון ויעוד

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.

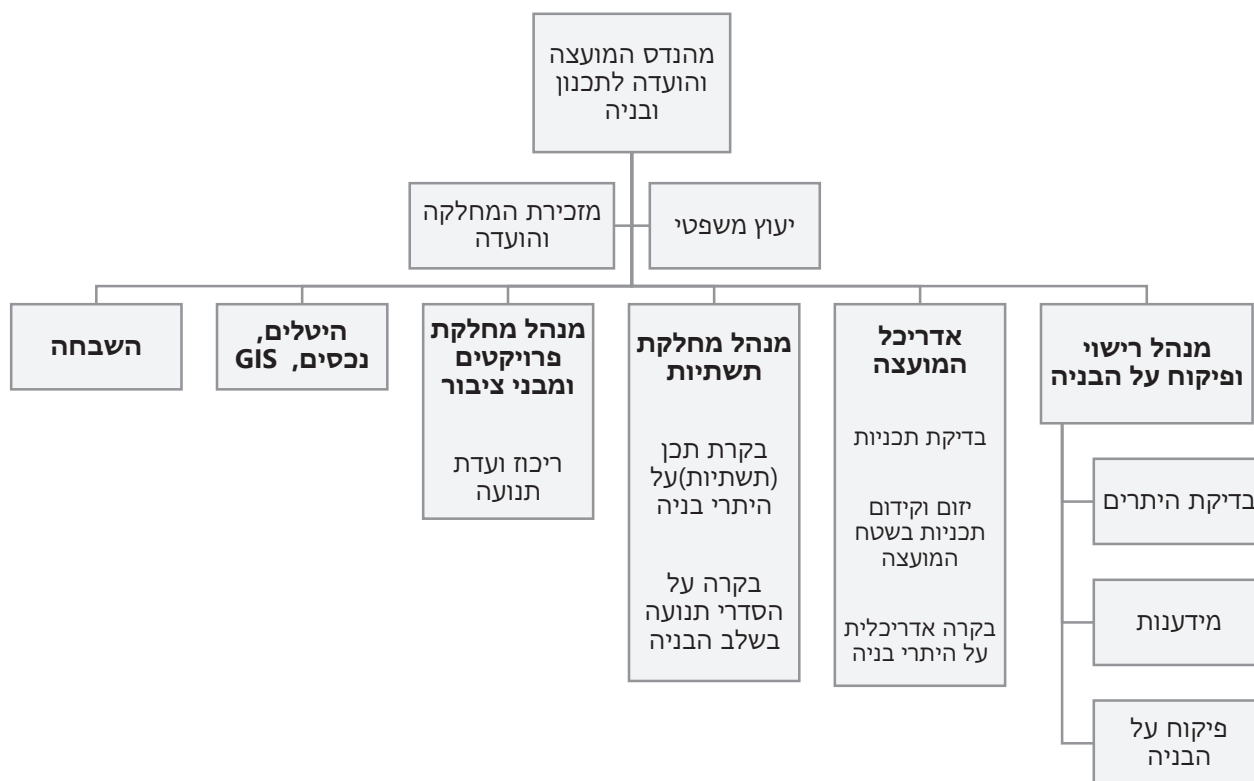
משימות

- גיבוש מדיניות התכנון וההנדסה של המועצה, בהתאם למדיניות והחלטות מועצת הרשות והעומדת בראשה ובכפוף לחוקים ולתקנות הקיימים.
- אחריות ליישום המדיניות באמצעות הפעלת יחידות אגף ההנדסה בתחומים הבאים: תכנון עיר, הקמה ותחזוקת מבני ציבור, הקמה ותחזוקת תשתיות, ניהול ופיתוח נכסים.
- רישוי ופיקוח על הבניה באמצעות הועדה המקומית גני תקווה

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 ממוסד החינוך/מפעל הפיס/אחר.

מבנה ארגוני



אכלוס מבני מגורים בגוש 6717 לשנת 2019

נתונים משפיעים: קצב הבניה של הקבלנים/יזמים

גורמים מקושרים: יזמים, כלל מחלקות המועצה

שם יזם / פרויקט	כמות יח"ד	לוח"ז לביצוע המשימה
צמח המרמן ואפריקה ישראל (שני מבנים)	192	רבעון שלישי 2019
דוניץ (שני מבנים)	156	רבעון שלישי 2019
רותם שני מגרש 3 (מבנה אחד)	84	רבעון שלישי 2019
שבירו (שני מבנים)	111	רבעון שלישי 2019
סה"כ אכלוס מבני מגורים בגוש 6717	543	

צפי התחלות בניה למגורים בגוש 6717 בשנת 2019

נתונים משפיעים: קצב קידום הבקשות להיתרי הבניה על ידי היזמים.

גורמים מקושרי מטרה: יזמים, כלל מחלקות המועצה

שם היזם / פרויקט	כמות יח"ד	לוח"ז לביצוע המשימה
רותם שני מגרש 6, תכנית 5142	66	רבעון רביעי 2018
רותם שני מגרש 5, תכנית 5142	74	רבעון ראשון 2019
אזורים מגרשים 4,5, תכנית 5169	115	רבעון ראשון 2019
גינדי מגרש 5, תכנית 5142	66	רבעון שני 2019
לחון מגרש 10, תכנית 5142	61	רבעון שלישי 2019
קרדן מגרש 6, תכנית 5169	58	רבעון שלישי 2019
מחיר למשתכן, מגרש 11, תכנית 5142	27	רבעון שלישי 2019
רותם שני מגרש 12, תכנית 5142	27	רבעון שלישי 2019
אשדר, מגרש 9, תכנית 5142	63	רבעון רביעי 2019
סה"כ צפי התחלות בניה	557	

צפי התחלות בניה למגורים בגוש 6717 בשנת 2018



אזורים (דרך התקווה 27,29)



צמח המרמן ואפריקה ישראל (דרך הים 1)



קרדן (דרך התקווה 25)



גינדי (דרך התקווה 11)

המטרה : הקמת מוסדות חינוך חדשים

גורמים מקושרי מטרה: אגף חינוך, גזברות, משרד החינוך, צוות התכנון וביצוע הפרויקט

מס'	המשימה
1	הקמת מבנה קפיטריה ומעבדות בקריית החינוך עד אוגוסט 2020
2	הקמת 3 גני ילדים מצפון לדרך התקווה עד אוגוסט 2019
3	הקמת בית ספר יסודי 18 כיתות בשכונה המערבית עד אוגוסט 2020
4	הקמת 3 גני ילדים בדרך המשי (מקטע צפוני) עד לאוגוסט 2020

קריית חינוך ישובית



מבנים קיימים

1. בית ספר אילות
2. ספריה
3. אולם ספורט
4. חטיבת ביניים
5. מגרש כדורגל
6. בית ספר מיתר

מבנים בהקמה

- א. מבנה קפיטריה ומעבדות

המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

המשימה:

1. הקמת מבנה קפיטריה ומעבדות

התוצאה: השלמת הקמת מבנה המעבדות הכולל: 6 מעבדות, חלל התכנסות, קפיטריה, חניה.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
השלמת תכנון למכרז	אגף הנדסה	מרץ 2019
עדכון היתר הבניה	אגף הנדסה, אדריכל	מרץ 2019
קבלת אישור ממשד החינוך להמשך תקצוב שלב ג'	מנכ"ל/ ראש מועצה	מרץ 2019
יציאה למכרז קבלן ראשי		אפריל 2019
תחילת ביצוע		יוני 2019
אישור אכלוס		אוגוסט 2020

המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

המשימה:

א.2 הקמת שלוש כיתות גן עד אוגוסט 2019

התוצאה: מבנה הכולל 3 כיתות גן מצפון לדרך התקווה

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
תחילת ביצוע	אגף הנדסה/ קבלן	אוקטובר 2018
אישור אכלוס	אגף הנדסה/ קבלן	יוני 2019



הדמיה של מבנה גני הילדים

המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

המשימה

3.א. הקמת בית ספר 18 כיתות בשכונה המערבית

התוצאה: בית ספר 18 כיתות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
קבלת אישור עקרוני ממשד החינוך, פרוגרמה	אגף הנדסה	התקבל
קבלת אישור ממשד החינוך לתקצוב בית הספר	מנכ"ל/ מנהל אגף חינוך	ינואר 2019
הגשת תכנית לאישור הועדה המקומית	אגף הנדסה	ינואר 2019
הגשת בקשה להיתר	אגף הנדסה, מתכנן	אפריל 2019
השלמת תכניות למכרז	אגף הנדסה, מתכנן	מאי 2019
יציאה לנוהל משכ"ל		מאי 2019
תחילת עבודות קבלן		יולי 2019
אישור אכלוס (שלב א)		אוגוסט 2020



הדמיה של בית הספר בקריית החינוך המערבית- לא סופי

המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

המשימה:

2.א. הקמת שלוש כיתות גן בדרך המשי צפון, עד אוגוסט 2020

התוצאה: מבנה הכולל 3 כיתות גן.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
קבלת אישור עקרוני ממשרד החינוך, פרוגרמה	אגף הנדסה	ינואר 2019
קבלת אישור ממשרד החינוך לתקצוב גני הילדים	מנכ"ל/ מנהל אגף חינוך	ינואר 2019
הגשת בקשה להיתר	אגף הנדסה, מתכנן	אפריל 2019
השלמת תכניות למכרז	אגף הנדסה, מתכנן	מאי 2019
יציאה לנוהל משכ"ל		מאי 2019
תחילת עבודות קבלן		יולי 2019
אישור אכלוס (שלב א)		אוגוסט 2020

ב. מטרה: הקמת מרכז תרבות רב שרותי לאזרח הוותיק ובית כנסת

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, אגף רווחה, גזברות, ביטוח לאומי

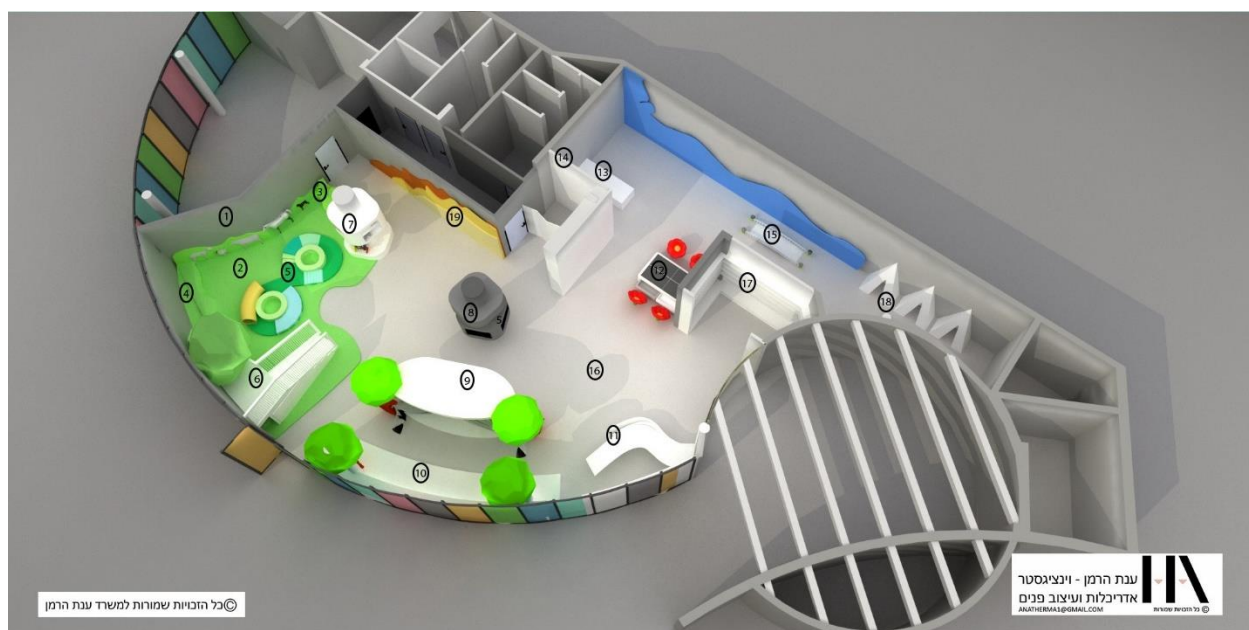
פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
תחילת ביצוע	אגף הנדסה	נובמבר 2018
קבלת אישור אכלוס	אגף הנדסה	פברואר 2020



ג. מטרה: הקמת מרכז לגיל הרך בשדרת התקוות (שם לא סופי)

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, אגף רווחה, גזברות

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
תחילת ביצוע עבודות בינוי	אגף הנדסה	אוקטובר 2018
הוצאת מכרז מערכות מולטימדיה	אגף הנדסה	דצמבר 2018
סיום עבודות וקבלת אישור אכלוס	אגף הנדסה	מאי 2019



ד. המטרה: שיפור סביבות הלימוד במוסדות החינוך הקיימים

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, אגף חינוך, גזברות

מוסדות החינוך: רביבים, גנים, אריאל, בית יעקב, ראשונים הישן, גני הילדים

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
הכנת פרוגרמה לכל מבנה לשיפוצ, מסגרת תקציב	אגף הנדסה באישור ראש מועצה	עד - פברואר 2019
גיבוש צוות תכנון למבנים הראשיים והכנת תכניות למכרז	אגף הנדסה	מרץ-אפריל 2019
גיבוש תכנית הפעלת מוסדות החינוך בחודשי הקיץ	מנהל אגף חינוך, מנכ"ל	מאי 2019
תחילת ביצוע	אגף הנדסה	1.7.2019
סיום עבודות	אגף הנדסה	24.7.2019

ה. המטרה: שיפורי הנגשה למבני הציבור ושטחים פתוחים

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, גזברות

לוח לביצוע המטרה	גורם אחראי למימוש המטרה	פעולות מרכזיות למימוש המטרה
שנתי	אגף הנדסה	ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות במבני הציבור, ובתי הכנסת ע"פ תכנית אב רב שנתית, ביצוע הסדרת נגישות למבנים שהוגדרו לשנת 2019
שנתי	אגף הנדסה	ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות במוסדות חינוך ע"פ תכנית אב רב שנתית, ביצוע הסדרות למבנים שהוגדרו לשנת 2019
שנתי	אגף הנדסה	ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות הרחובות ע"פ תכנית אב רב שנתית

ו. המטרה: הסדרת תשתיות בגוש 6720

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, גזברות, תאגיד מי תקווה

מס'	המשימה
1	שיפור תשתית הניקוז
2	שיפור תשתית השטחים הפתוחים
3	שיפור תשתית הכבישים

המשימה

1. שיפור תשתיות הניקוז

התוצאה: מערכת ניקוז מי נגר פעילה עד שנת 2021

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
ביצוע עבודות הניקוז ברח' העמקים ורח' הגליל (מהמרכז המסחרי ועד לרח' העמקים)	אגף הנדסה	אפריל 2019 – אוקטובר 2019
ביצוע עבודות ניקוז רח' הרמה, מהכיכר בכניסה למרכז המסחרי עד להרי יהודה	אגף הנדסה, תאגיד מי תקווה	אפריל 2020 – אוקטובר 2020

המשימה

2. שיפור תשתית השטחים הפתוחים

התוצאה: פארקים משודרגים בשכונות הוותיקות

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
שיקום ושדרוג מערכות תאורה וחשמל ע"פ תכנית עבודה משותפת עם מח' תפעול	אגף תפעול	שנתי
שדרוג מתקני משחק בפארקים, הסדרת גינון ופיסול במעגלי תנועה, תכנית עבודה משותפת עם מח' תפעול	אגף תפעול	שנתי

המשימה

3.1 שיפור תשתית הכבישים

התוצאה: כבישים משודרגים בשכונות הוותיקות

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
הכנת תכנית להסדרת מקומות לחניית ציבוריות	אגף הנדסה, ועדה מקומית	במהלך שנת 2019
הכנת תכניות לביצוע שבילי אופניים בגוש 6720 ע"פ תכנית אב מאושרת	אגף הנדסה/ משרד התחבורה (הוגשה בקשה למימון ממשרד התחבורה)	במהלך שנת 2019

ז. המטרה: השלמת תשתיות בגוש 6717

גורמים מקושרי מטרה: הנהלת מועצה, גזברות, תאגיד מי תקווה

מס'	המשימה
1	השלמת תשתית הרחובות
2	השלמת תשתית השטחים הפתוחים
3	שיפור מערכת התחבורה הציבורית הנותנת שרות לשוב

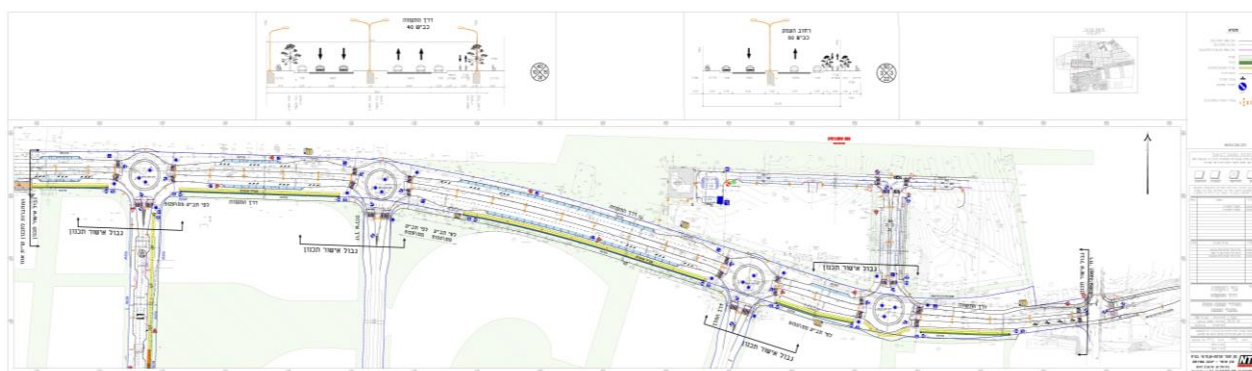
המטרה: השלמת תשתיות בגוש 6717

המשימה

1.2 השלמת תשתית הכבישים והרחובות

התוצאה: מערכת כבישים לרבות מדרכות מוצללות על ידי שדרות עצים, שבילי אופניים וגינון. הוספת פיסול במרחב הציבורי לרבות במעגלי התנועה.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
סלילת דרך העמק (לרבות מעגל תנועה בצומת עם דרך התקווה) (מסומן 1, בתשריט)	אגף הנדסה	נובמבר 2018 – יולי 2019
סלילת דרך המשי לכיוון צפון (לרבות מעגל תנועה בצומת דרך התקווה והרחבת דרך התקווה עד לקריית אונו) (מסומן 2, בתשריט)	אגף הנדסה	נובמבר 18 - יולי 2019
הרחבת דרך התקווה לשני מסלולים לכל כיוון מדרך המשי ועד לדרך העמק (לרבות התקנת מעגלי תנועה בצמתים של דרך אילות ודרך המלך) (מסומן 3, בתשריט)	אגף הנדסה	נובמבר 18 - יולי 2019
קידום תכניות ביצוע לדרך התקווה לכוון מזרח (תכנית מח 289), מותנה בקבלת אישור ממשד התחבורה (מסומן 4, בתשריט)	אגף הנדסה/ משרד התחבורה (הוגשה בקשה למימון ממשד התחבורה)	במהלך שנת 2019



המטרה: השלמת תשתיות בגוש 6717

המשימה

2.2 השלמת תשתית השטחים הפתוחים

התוצאה: רצף שטחים פתוחים

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
שצ"פ במתחם רותם שני – ביצוע עבודות תשתיות ניקוז, חשמל, הסדרת קרקע, שבילים, תאורה ונטיעות. (שלב א') (מסומן 1 בתשריט)	אגף הנדסה	אוקטובר 2018 – ינואר 2019
שצ"פ קרדן – הכנת תכניות מכרז לפיתוח השצ"פ. (מסומן 2 בתשריט)	אגף הנדסה	במהלך שנת 2019
שצ"פ צמח המרמן – הכנת תכניות מכרז לפיתוח השצ"פ. (מסומן 3 בתשריט)	אגף הנדסה	במהלך שנת 2019



המטרה: השלמת תשתיות בגוש 6717

המשימה

3.2 שיפור מערכת התחבורה הציבורית הנותנת שרות לישוב

התוצאה: מערכת תחבורה ציבורית יעילה יותר

נושא	הסבר	פעולות למרכזיות למימוש המטרה
קוי מטרו	חב' נת"ע מבצעת תכנון של מערכת של שלושה קווי מטרו המקשרות בין היתר את אזור בקעת אונו למרכז תל אביב ולאזור המרכז בכלל	עבודה מול משרדי הממשלה לשינוי תואי קוי המטרו לצורך מתן שרות טוב יותר לתושבי גני תקווה
קוי רכבת קלה	מתוכננים קווי רכבת קלה העוברים בבקעת אונו ומקשרים בין הבקעה למרכז תל אביב ולאזור המרכז בכלל	עבודה מול משרדי הממשלה להסדרת נגישות לחניוני חנה וסע לאורך תואי הרכבת ולהסדרה של קוי אוטובוס המקשרים אל התחנות.
קוי אוטובוס וחיבור לנתיבי תחבורה ציבורית	מתוכננים קוי תחבורה ציבורית לאורך 471 ובדרך לוי אשכול בקרית אונו, תוך יעול מערכת התחבורה הציבורית בבקעת אונו	עבודה מול משרד התחבורה לשדרוג קוי האוטובוס הנותנים שרות לתושבי גני תקווה

י. המטרה : ועדה מקומית לתכנון ובניה - גני תקווה

מס'	המשימה
1	טיפול בבקשות למידע
2	טיפול בבקשות להיתרי בניה
3	טיפול בתכניות ותשרטים שמוגשים לאישור הועדה
4	פיקוח על בניה וטיפול בעבירות בניה
5	קידום תכניות בשטח המועצה

המשימה:

1. י. טיפול בבקשות מידע

התוצאה: מתן מידע איכותי המאפשר הגשה יעילה של בקשות להיתרי בניה.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
טיפול בבקשות למידע תכנוני דרך אתר הועדה	מידען, מנהל רישוי	שוטף
טיפול בבקשות לתיקי מידע דרך מערכת רישוי זמין	מידען, מנהל רישוי	שוטף
מתן מידע תכנוני לתושב	מידען	שוטף
עדכון וטיוב הנחיות מרחביות	מידען, בודק היתרים, מנהל רישוי, מהנדס	אחת לחצי שנה
טיפול בתהליך פרסום להקלה	מידען, מנהל רישוי, מהנדס	שוטף

המשימה:**2. טיפול בבקשות להיתרי בניה**

התוצאה: טיפול יעיל ומקצועי בבקשות להיתרי בניה ועמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
טיפול בבקשות להיתרים באמצעות מערכת רישוי זמין	בודק היתרים, מנהל רישוי	שוטף
מתן מידע תכנוני לתושב	בודק היתרים	שוטף
קידום ישיבות רשות רישוי לאישור בקשות להיתר	בודק היתרים, מנהל רישוי, מהנדס	שוטף
קידום ישיבות ועדה לאישור בקשות להיתר בהקלה או שימוש חורג	בודק היתרים, מנהל רישוי, מהנדס	אחת לחודש

המשימה:**3. טיפול בתכניות שמוגשות לאישור הועדה.**

התוצאה: בדיקה וטיפול בתכניות תוך עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
טיפול באישור סטוטורי של תכניות באמצעות מערכת מבא"ת	אדריכל המועצה	שוטף
טיפול באישור תשריטי חלוקה	אדריכל המועצה	שוטף
קידום ישיבות ועדה לאישור תכניות	אדריכל המועצה, מהנדס	אחת לחודש

המשימה:

4. פיקוח על הבניה וטיפול בעבירות בניה

התוצאה: בניה בהתאם להיתר והקטנת מספר עבירות הבניה המבוצעות, טיפול בעבירות הקימות.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
ביצוע סקר עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה	מנהל פיקוח, מהנדס	ינואר- מרץ 2019
מתן אישורי תחילת עבודה ופיקוח מרחבי צמוד על התאמת הבניה להיתר.	מפקח, מנהל פיקוח	שוטף
בדיקת התאמה להיתר לצורך מתן אישורים	מפקח	שוטף
קיום סיורים קבועים לאיתור עבירות חדשות	מפקח, מנהל פיקוח	שוטף
טיפול משפטי בעברות קיימות תוך בחינת אפשרויות להסדרה ע"פ חוק התכנון והבניה	מפקח, מנהל פיקוח, תובע	שוטף

המשימה:

5. קידום תכניות בשטח המועצה

מס'	פרוט המשימות
א	תכנית מתאר כוללנית
ב	תכנית לגוש 6716
ג	תכנית לגוש 6721
ד	תכנית להקמת בית ספר בקרית החינוך המערבית
ה	תכנית לחילופי שטחים, שצ"פ וציבור בסמטת כנרת
ו	תכנית למתחמי חניה ציבורית ברחבי הישוב

י' 5 - א. המשימה : הכנת תכנית מתאר כוללנית לגני תקווה

מטרות התכנית: הבטחת איכות חיי התושבים והגדרת מוקדים מרכזיים בישוב תוך התווית מדיניות התכנון ל- 20 השנים הבאות, מתן כלי עבודה למתן עצמאות תכנונית למועצה.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	תהליך שיתוף ציבור	לוח לביצוע המשימה
תעוד ניתוח מצב קיים, מיפוי קונפליקטים, גיבוש חזון התכנית	- מפגש ציבורי פתוח לתושבי הישוב - הקמת צוות חשיבה (מתנדבים תושבי הישוב) לתכנית המתאר.	אוגוסט – ינואר 2016
הכנת פרוגרמה רעיונית חלופות בסוגיות תכנוניות נבחרות	- מפגשים של צוות החשיבה - מפגשים ממקדים עם בעלי עניין	פברואר-דצמבר 2018
עיבוד חלופה נבחרת	מפגשי צוות חשיבה	ינואר – אוגוסט 2018
גיבוש מסמכי התכנית והגשתם למוסדות התכנון	מפגש ציבורי פתוח לתושבי הישוב	ינואר- מרץ 2019

י' 5- ב. המשימה : המשך הכנת תכנית לגוש 6716

מטרות התכנית: גיבוש תפיסה תכנונית שתוביל ליציבות כלכלית של גני תקווה ותפתח רובע עירוני השומר על איכות חיים גבוהה ואיזון בין מגורים למסחר ותעסוקה

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
גיבוש תכנית בהתאם למסקנות תכנית המתאר	צוות התכנון	אוגוסט 2018
עריכת מסמכי התכנית	צוות התכנון	אוקטובר- דצמבר 2018
דיון בתכנית בוועדה המקומית	אגף הנדסה וצוות התכנון	ינואר 2019
דיון בתכנית בוועדה המחוזית	אגף הנדסה וצוות התכנון	מרץ 2019
הפקדת התכנית להתנגדויות	צוות תכנון	מאי 2019

י' 5- ג. המשימה : הכנת תכנית לגוש 6721

מטרות התכנית: גיבוש תפיסה תכנונית שתחזק את היציבות הכלכלית של גני תקווה, תקצה שטחי ציבור ופארק עירוני נרחב, רובע עירוני, איזון בין מגורים מסחר ותעסוקה.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
הגשת שינוי לתכנית מתאר לוועדה המחוזית	צוות תכנון	ספטמבר 2018
גיבוש תכנית בהתאם למסקנות תכנית המתאר	צוות התכנון	אוקטובר 2018 – מרץ 2019
הגשת בקשה לשינוי גבולות	מהנדס	דצמבר 2018
דיון בתכנית בוועדה המקומית	אגף הנדסה וצוות התכנון	אפריל 2019
דיון בתכנית בוועדה המחוזית	אגף הנדסה וצוות התכנון	מאי 2019
הפקדת התכנית להתנגדויות	צוות תכנון	יולי 2019

י' 5- ד. המשימה : הכנת תכנית לבית ספר בשכונה המערבית

מטרות התכנית: אישור תכנית להקמת בית ספר 18 כיתות לימוד וחצר דו שימושית, חצר בית ספר ושצ"פ לשעות אחה"צ.

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
גיבוש תכנית, לרבות מסמכים ונספחים	אדריכל המועצה	דצמבר 2018
דיון בתכנית בוועדה המקומית	ועדה מקומית	ינואר 2019
הפקדת התכנית להתנגדויות	אדריכל המועצה	פברואר 2019
דיון בהתנגדויות	ועדה מקומית	אפריל 2019
דיון למתן תוקף	ועדה מקומית	מאי 2019

י' 5- ה. המשימה : הכנת תכנית לחילופי שטחים בסמטת כינרת

מטרות התכנית: הסדרת שטח למבנה ציבור במקום שטח ציבורי פתוח באזור מבנה בית הכנסת בסמטת כינרת

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
גיבוש תכנית, לרבות מסמכים ונספחים	אדריכל המועצה	מרץ 2018
דיון בתכנית בוועדה המקומית	ועדה מקומית	אפריל 2019
הפקדת התכנית להתנגדויות	אדריכל המועצה	מאי 2019
דיון למתן תוקף	ועדה מקומית	אוגוסט 2019

י' 5- ו. המשימה : הכנת תכנית למתחמי חניה ציבורית ברחבי הישוב

מטרות התכנית: הגדלת היצע החניה הציבורית ברחבי הישוב

פעולות מרכזיות למימוש המטרה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
גיבוש פרוגרמה למיקום חניות ציבוריות	אדריכל המועצה	ינואר 2018
גיבוש תכנית, לרבות מסמכים ונספחים	אדריכל המועצה	מרץ 2018
דיון בתכנית בוועדה המקומית	ועדה מקומית	אפריל 2019
הפקדת התכנית להתנגדויות	אדריכל המועצה	מאי 2019
דיון למתן תוקף	ועדה מקומית	אוגוסט 2019

אגף תפעול

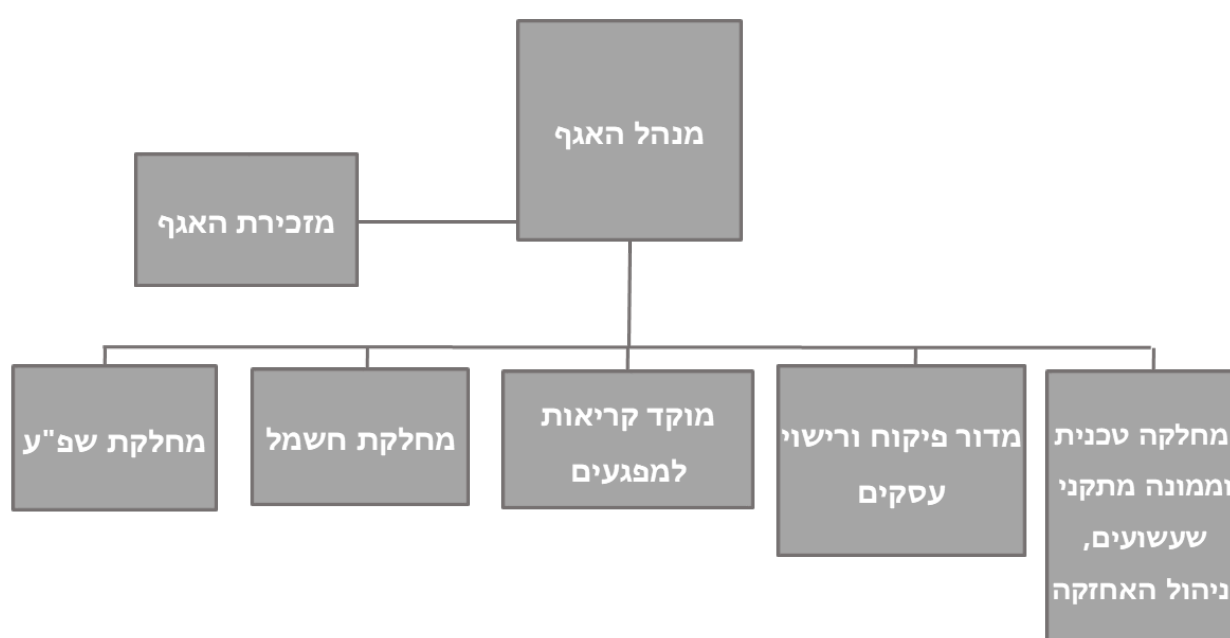
חזון ויעוד

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

משימות

- פעילות שוטפת וסדירה ברחבי הישוב תוך בטיחות מרבית בכל המקומות הציבוריים לרבות: מוסדות החינוך, מוסדות ציבור, גינות ציבוריות ופארקים, מתקנים ציבוריים כגון: מתקני ספורט ושעשועים.
- פעילות שוטפת של המערכות החיוניות של הישוב.
- מתן מענה מהיר ויעיל לכל קריאה.
- שמירה על איכות חיים בסביבה ירוקה ובת קיימא.
- קידום ההסברה והמודעות בקרב התושבים לאורח חיים בריא.
- שמירה על הסדר והניקיון בהתאם לחוקי העזר.
- חתירה לשיפור, התייעלות חיסכון התייעלות אנרגטית ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.

מבנה ארגוני



מטרות אגף התפעול

מס'	המטרה	גורמים מקושרי מטרה	המשימות
א	שימור ושיפור איכות הסביבה ושפ"ע	אגף התפעול, קבלני משנה ואגפי המועצה	1. ניקיון, גינון, שפ"ע, ואיכות סביבה. 2. תחזוקת מתקנים קיימים. 3. ישוב ירוק מטופח ומפותח לרווחת התושב 4. פיקוח ושמירה על הסדר הציבורי לרווחת התושבים.
ב	שיקום וחידוש מרחבים ציבוריים	תושבים, קבלנים, כלל מחלקות המועצה	1. מרחבי פנאי רחבים ומטופחים לרווחת הציבור 2. שיקום תאורה ושילוט רחובות תוך התייעלות אנרגטית. 3. המשך קידום תחום התחזוקה/אחזקה

א.המטרה: שימור ושיפור איכות הסביבה ושב"ע

המשימה:

1. הפעלת גורמי ניקיון תחזוקה ואיכות הסביבה

התוצאה: שימור ומתן מענה לתקלות תחזוקה ואיכות הסביבה

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
דילול/סירוס כמויות החתולים בישוב	מנהל פיקוח ורישוי עסקים	שוטף
מחזור פסולת יבשה (פח כתום)	אחראי שב"ע	שוטף
מחזור ציוד אלקטרוני (חדש)	אחראי שב"ע	שוטף
איסוף אשפה וגזם ע"פ תוכנית	אחראי שב"ע	שוטף
ניקיון רחובות וניקיון מוסדות חינוך	אחראי שב"ע	שוטף
איסוף צואת כלבים ברחבי הישוב	אחראי שב"ע	שוטף
שירותי הדברה במוסדות חינוך/ציבור ובשטחים ציבוריים	אחראי שב"ע	שוטף
שירות ווטרינרי, ביצוע חיסוני כלבת וטיפול במפגעי בעל"ח	אחראי שב"ע/פיקוח	שוטף

המשימה:

2. תחזוקת מתקנים קיימים

התוצאה: פיתוח מתקנים וטיפול במפגעים

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
טיפול במגרשי חנייה – חידוש אספלט והוצאת שורשי עצים	מנהל אגף	בתאום הנדסה
טיפול במפגעים בטיחותיים וסביבתיים	מנהל מחלקה טכנית	שוטף
פיתוח ושיקום מתקני משחק. (פארק הפסגה, פארק התבור הוספת נדנדות, פארק המצפה הוספת מתקנים גינת דרך אילות הוספת נדנדות)	מנהל מחלקה טכנית	חציון ב'
החלפת מתקן כושר בפארק התבור	מנהל מחלקה טכנית	חציון ב'
טיפול במדרכות וסילוק מפגעים המהווים מפגע בטיחותי (שורשי עצים, מדרכות משתלבות)	מנהל מחלקה טכנית	שוטף

המשימה:

3. טיפוח הסביבה ושיפור פני העיר

התוצאה: ישוב ירוק מטופח ומפותח

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
פיתוח כיכרות ברחבי הישוב (דרך המשי)	מנהל אגף	בתאום הנדסה
שתילת עצים, שתילים, פרחים, בישוב בהתאם לצורך ולעונות השנה קיץ, חורף ועפ"י תוכנית הפיתוח היישובית וטיפול בערוגות ובשבילים	מנהל אגף	שוטף
גיזום עצים ברחבי הישוב	מנהל אגף	הכנות לחורף ועפ"י הצורך
טיפול וסילוק מפגעים המהווים מפגע בטיחותי (שורשי עצים, מדרכות)	מנהל אגף	שוטף
הסדרה של פחים כתומים ברחבי הישוב	אחראי שפ"ע	שוטף
הוספת פחי אשפה וספסלים ברחבי הישוב	אחראי שפ"ע/תחזוקה	שוטף

המשימה:

4.אכיפת חוקי עזר ורישוי עסקים

התוצאה: שמירה על הסדר הציבורי לרווחת התושבים

פועלות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
אכיפת חוקי עזר עירוניים ואיכות הסביבה	מנהל רישוי ופיקוח	שוטף
אכיפת חוק מניעת עישון	מנהל רישוי ופיקוח	שוטף
אכיפת חוק אופניים חשמליים (חדש)	מנהל רישוי ופיקוח	שוטף
אכיפת כלבים משוטטים וצואת כלבים	מנהל רישוי ופיקוח	שוטף
רישוי עסקים –הסדרת רישיון עסק לעסקים ברחבי הישוב	מנהל רישוי ופיקוח	שוטף

ב. המטרה: שיקום וחידוש מרחבים ציבוריים

המשימה:

1. תחזוקת רחובות, שבילים, פארקים וגינות ציבוריות

התוצאה: חידוש מרחבי הישוב באלמנטים ריהוט רחוב ומתקני נוי

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
שיקום גינות גן הילד	תפעול/גינות/הנדסה	חציון ב'
שיקום גינות חניון מרכז הבמה	תפעול/גינות/הנדסה	חציון ב'
שיקום הנגב 9 מרחב הצופים עד לרחוב ים המלח המשך מ-2018	תפעול/גינות/הנדסה	חציון א'
שיקום סמטת קדש מגדל המים המשך מ-2018	תפעול/גינות/הנדסה	חציון א'
הוספת עצים ברחוב ים המלח	תפעול/גינות/הנדסה	חציון א'
פיתוח ושדרוג כיכר דרך המשי	תפעול/גינות/הנדסה	חציון א'
חידוש מונומנטים וריהוט סביבתי	תפעול	שוטף
חידוש רחוב תל חי (אבנים משתלבות)	תפעול/הנדסה	חציון ב'
טיפול ברחוב הגפן	תפעול/הנדסה	חציון ב'
טיפול בהצללת מדרכות	תפעול/הנדסה	שנתי

המשימה:

2. שיקום תאורה תוך התייעלות אנרגטית

התוצאה: שיפור איכות התאורה בישוב תוך התייעלות אנרגטית

מס'	מהות העבודה	רחוב	מועד ביצוע משוער	עלות באלפי ₪	הערות
1	פירוק רשת חב' חשמל עילית והורדה לתת קרקעי	תל חי הגליל זאב	לפי חב' חשמל 1-6/2019	כ- 350	המשך הזמנה לחב' חשמל
2	העברת תאורה מרשת של חב' חשמל למערכת תאורה של המועצה כולל תשתית ועמודים	כנרת הר סיני	סמוך לעבודות של חב' חשמל ואו לפי עבודות סלילה	כנרת – 80 הר סיני – 120	המשך של פירוק רשת חשמל בתל חי
3	התקנת עמוד תאורה	הגפן 9	1-3/2019	15	
4	הזזת 2 עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה	ככר דרך הים	1-3/2019	25	
5	החלפת 3 עמודי תאורה ישנים	הרי יהודה 62-74	1-3/2019	50	
6	החלפת עמודי תאורה ישנים	בשביל מרח' הרי יהודה ועד רח' התבור	4-6/2019	200	
7	החלפת עמוד תאורה ישנים	רח' הגליל בין רח' העמקים ורח' הרמה	1-6/2019	130	
8	החלפת עמודים ישנים כולל תשתיות	רח' הגולן החרמון הגלעד רב און	1-12/2019	600	מתוכנן לביצוע ב- 2020 ככל שיוקדמו תקציבים יוקדם הביצוע לשנת 2019
9	החלפת עמודי תאורה ישנים כולל תשתיות	סמ' השרון	1-3/2019	100	
10	החלפת עמודי תאורה ישנים	סמ' ירושלים	7-9/2019	70	
11	שידרוג והחלפת לוח חשמל במזרקה	פארק התבור	9-12/2019	30	
12	החלפת גופי תאורה ללדים	במגרשי ספורט בבתי"ס	תלת שנתי	300	

מס'	מהות העבודה	רחוב	מועד ביצוע משוער	עלות באלפי ₪	הערות
13	התייעלות אנרגטית במוסדות חינוך		שוטף תלת שנתי		
14	עבודות שונות בהזמנות לחב' חשמל כגון הזזת עמודים ואו עוגנים ואו שיפור רשת	בישוב	1-2/2019	150	
סה"כ תקציב					2,220

המשימה:

3. המשך קידום תחום התחזוקה/אחזקה

התוצאה: שיפור הבטיחות בכלל הישוב לרווחת התושבים

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
קבלת אישור מכון התקנים למתקני משחק ושעשועים בישוב	מחלקה טכנית	שנתי
צביעת כבישים ומעברי חצייה, סימון חניות.	מחלקה טכנית	חציון א' וב'
שיפוצי קיץ	תפעול /הנדסה	בתאום מחלקת הנדסה
טיפול במתקני משחק בגני ילדים	תפעול	בתאום אחראי מתקני משחק
החלפת חול בגני הילדים	מחלקה טכנית	פעמיים בשנה
שדרוג ותחזוקת מזגנים	תפעול	שוטף
תמיכה לוגיסטית תפעולית באירועים	תפעול	שוטף
הכנות לחורף	תפעול	חציון ב'
רכש מנוף תאורה	תפעול	חציון א' משימה משנת 2018
רכש מנוף גזם	תפעול	חציון א' משימה משנת 2018

ג. המטרה: שיקום וחידוש גני ילדים מוסדות חינוך

המשימה:

4. המשך קידום תחום התחזוקה/אחזקה

התוצאה: שיפור הבטיחות בגני הילדים מוסדות חינוך

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
טיפול במתקני משחק בגני ילדים: גן לוטם, חצב, חרצית, איריס, שקד החלפת מתקני הבובות	מנהל מחלקה טכנית	רבעון א'
החלפת מתקני משחק בגנים: יסמין, צבעוני	מנהל מחלקה טכנית	רבעון ב'
התקנת דשא סינטטי בתלמוד תורה	מנהל מחלקה טכנית	רבעון ב'
החלפת דשא סינטטי בבית ספר גנים	מנהל מחלקה טכנית	רבעון ב'
החלפת גג גן יערה	מנהל מחלקה טכנית	רבעון א'

רכש משאית מנוף לאיסוף גזם וגרוטאות
מאי 2019



משאית מנוף לתאורה צפי 5/2019



אגף חינוך

אגף
חינוך

יעדים מרכזיים ומשימות מרכזיות

המשך היערכות להתפתחות והרחבת מערכת החינוך ביישוב	בניית תשתיות לפעולה במסגרת מעבדת אוטונומיה	הפעלת מודל בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תשע"ט	שותפות פורייה בין הקהילה למערכת החינוך	התווית מדיניות חינוך יישובית
1. הקמת בית-ספר יסודי חדש	1. הקמת צוות חשיבה לבניית התשתיות	1. הנגשת המידע לקהילה בהקשר למודל הבחירה תש"ף	1. טיפוח מנהיגות יישובית של הורים	1. המשך טיפוח מנהיגות חינוכית רחבה, לגיבוש גישה ושפה חינוכית ולעיצוב מדיניות ופעולה יישובית
2. קליטת משפחות חדשות ביישוב ושיוכן לגני הילדים ולבתי הספר	2. עיצוב מודל ראשוני לפעולה במסגרת מעבדת האוטונומיה	2. בניית קוד אתי בקהילה ובקרב המנהלים	2. קיום שולחנות עגולים חמש פעמים בשנה והמשך ועדת אקלים	2. העמקת תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך
3. איתור מבני ציבור עבור פעילויות העשרה תומכי חינוך, הקמת מרכז צעירים והרחבת פעילויות של תנועות הנוער	3. הקמת קבוצת מנהיגות מובילה לקידום מודל האוטונומיה היישובי	3. בניית מודל הבחירה לתש"ף הפעלתו, וניתוח התהליך לשם הסקת מסקנות להמשך.	3. שילוב הצהרונים תחת ניהול אגף החינוך כחלק מתפיסת הרצף	3. פיתוח חדשנות פדגוגית בהתאמה למאה ה-21 וקידום הישגים לימודיים
		4. העמקת הייחודיות בבתי-הספר		4. קידום יזמות בחינוך עיר בריאה
				5. הקמת פורומים ומסגרות של למידה של אנשי חינוך מובילים, הורים ותושבים.

המטרה: התווית מדיניות חינוך יישובית

1. המשימה: המשך טיפוח מנהיגות חינוכית רחבה, לגיבוש גישה ושפה חינוכית ולעיצוב מדיניות ופעולה יישובית

התוצאה: עיצוב קהילת גני תקוה כמרחב חינוכי מוגן ומעשיר באמצעות ראייה הוליסטית משותפת בין כל גורמי החינוך

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
מפגשים קבועים עם מנהלי ומנהלות הישוב	מנהל אגף החינוך	במשך כל השנה אחת לחודש
מפגשים קבועים של צוות עיר: מפקחים מנהלים ובעלי תפקידים ברשות	מנהל אגף החינוך	חמש פעמים בשנה
למידת עמיתים בתוך מעגלי המנהיגות	מנהל אגף החינוך	בכל מעגלי המנהיגות החינוכית לאורך כל השנה

2. המשימה: העמקת תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך

התוצאה: הידוק הקשר והתקשורת בין כל הפועלים למען חינוך הילדים לאורך כל שעות היום

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
הידוק החיבורים בין מסגרות פורמאליות לבין מסגרות בלתי פורמאליות	מנהל אגף החינוך	עד מאי 2019
עיצוב מתווה פעולה לטיפול של צוותי חינוך באירועים המתרחשים לאורך היום	מנהל אגף החינוך	עד מאי 2019
שכלול ופיתוח המערך הכולל של טיפול בפרט על פי תוכנית עבודה מוסדרת בכל מוסדות החינוך בישוב	מנהל אגף החינוך ומנהלת מחלקת פרט	לאורך כל השנה
העמקה והרחבה של תוכנית מרום למצטיינים ומחוננים כתפיסה עירונית	מנהל אגף החינוך ומנהלת תוכנית מרום	במהלך כל השנה
ניהול המעבר ללמידה שש-שנתית והגשת המלצות בנושא זה	מנהל אגף החינוך	עד אפריל 2019

3. המשימה: קידום חדשנות פדגוגית בהתאמה למאה – 21 וקידום הישגים לימודיים
התוצאה: פיתוח של דרכי הוראה חדשניות וקידום ההישגים בכל בית-ספר

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
קידום הוראה הטרוגנית בכל בתי הספר היסודיים	מנהל אגף החינוך בשיתוף עם הפיקוח	עד סיום השנה
פיתוח למידה של מנהלים בנושא פדגוגיה מוטת עתיד ותרומה למעשה החינוכי	מנהל אגף החינוך	עד סיום השנה
פיתוח סביבות למידה ועבודה במתחמי M21	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה

4. המשימה: קידום יזמות בחינוך – עיר בריאה
התוצאה: תוכנית לקידום היחמה של עיר בריאה

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
הקמת צוות של אנשי חינוך ואנשי קהילה לקידום הנושא בהובלת ד"ר דן אוירו	מנהל אגף החינוך בשיתוף עם ד"ר דן אוירו	עד סוף דצמבר 2019
תהליך למידה של תוכנית מקדמת בריאות בכללה ביקורים בבתי ספר מקדמי בריאות	מנהל אגף החינוך	עד אפריל 2019
כתיבת תוכנית פעולה לקידום הנושא	מנהל אגף החינוך	עד יוני 2019

5. המשימה: הקמת פורומים ומסגרות של למידה של אנשי חינוך מובילים, הורים ותושבים.

התוצאה: מיזמים ייחודיים למען הישוב בתחום החינוך שיבואו מאנשי חינוך ותושבים

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
קול קורא להזמנת אנשי חינוך הורים ותושבים למסגרות הלמידה	מנהל אגף החינוך	עד סוף דצמבר 2018
עיצוב תהליכי הלמידה והחשיבה בפורומים ובמסגרות השונות	מנהל אגף החינוך	עד סוף דצמבר 2018
קיום תהליכי הלמידה המכוונים לפיתוח מיזמים בחינוך	מנהל אגף החינוך	החל מינואר ועד סיום השנה

המטרה: העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך

1. המשימה: טיפוח מנהיגות יישובית של הורים

התוצאה: הגברת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך

לוח זמנים	גורם אחראי לביצוע המשימה	פעולות מרכזיות
מפגשים של אחת לששה שבועות לאורך השנה החל מאוקטובר 2018	מנהל אגף החינוך	בניית לוח זמנים מוגדר לשיבות הנהגת הורים יישובית ופרסומו בקרב הנהגות ההורים
החל מינואר 2019 עד סיום השנה	מנהל אגף החינוך	מפגשי למידה משותפים לאנשי חינוך להורים ותושבים במסגרת הפורומים ליצירת מיזמי חינוך בקהילה

2. המשימה: קיום שולחנות עגולים חמש פעמים בשנה והמשך ועדת אקלים

התוצאה: העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוך ומציאת פתרונות מעשיים להמשך טיוב אקלים בית ספרי

לוח זמנים	גורם אחראי לביצוע המשימה	פעולות מרכזיות
במהלך דצמבר 2018	מנהל אגף החינוך	תכנון הנושאים המשתתפים והמועדים לשולחנות העגולים עם המנהלים ועם ההורים
החל מינואר 2019	מנהל אגף החינוך	קיום השולחנות העגולים על פי התוכנית
במהלך כל השנה	מנהל אגף החינוך	מפגשים קבועים של ועדת אקלים

3. **המשימה:** שילוב הצהרונים תחת ניהול אגף החינוך כחלק מתפיסת הרצף
התוצאה: יצירת רצף ניהולי תחת אגף החינוך לאורך כל שעות היום במסגרות גני הילדים

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
תכנון מערך ניהול הצהרונים בדיאלוג מול החברה לפיתוח גני-תקווה בבחינת הגדרת תחומי אחריות.	מנהל אגף החינוך מנכ"לית לידר	במהלך ינואר 2019
היערכות אגף החינוך מבחינת כוח אדם לקליטת הצהרונים	מנהל אגף החינוך	במהלך ינואר 2019
התוויית אופי הצהרונים והפעילות	מנהל אגף החינוך	במהלך פברואר 2019

המטרה: הפעלת מודל בחירה מבוקרת לשנת הלימודים תש"ף

1. המשימה: הנגשת המידע לקהילה בהקשר למודל הבחירה תש"ף

התוצאה: בהירות מידע ונגישות למידע לכל הקהילה

לוח זמנים	גורם אחראי לביצוע המשימה	פעולות מרכזיות
עד אמצע דצמבר 2018	מנהל אגף החינוך	הפקת חוברת לקראת הרישום
במהלך ינואר 2019	מנהל אגף החינוך	כנס לכל הורי הילדים העולים לכיתות א
במהלך דצמבר 2018	מנהל אגף החינוך	ימים פתוחים בבתי-הספר

2. המשימה: בניית קוד אתי בקהילה ובקרב המנהלים

התוצאה: שמירה וטיפול של יחסי אמון בקהילה ובקרב המנהלים

לוח זמנים	גורם אחראי לביצוע המשימה	פעולות מרכזיות
עד סוף השנה	מנהל אגף החינוך	למידה והמשך תהליך לבניית קוד אתי בקרב המנהלים
עד סוף השנה	מנהל אגף החינוך	עיצוב העקרונות לקוד האתי בקהילה עם נציגות הורים ותושבים
עד סוף השנה	מנהל אגף החינוך	פרסום הקוד האתי לכל הקהילה

3. המשימה: בניית מודל הבחירה לתש"ף והפעלתו
התוצאה: למידה מן התהליך והסקת מסקנות להמשך

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
מיתוג בית-ספר רביבים כבית-ספר על אזורי	מנהל אגף החינוך	במהלך כל השנה
עיצוב המודל ובניית האתר לרישום בהתאמה	מנהל אגף החינוך	עד אמצע דצמבר 2018
מעקב אחרי הרישום ניתוח התוצאות ובניית מסקנות להמשך	מנהל אגף החינוך	החל מינואר 2019

4. המשימה: העמקת הייחודיות בבתי-הספר
התוצאה: פיתוח של הייחודיות הבית ספרית וביטוייה בזירות הפעולה השונות של בתי-הספר

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
הצבת אתגרים והבהרת ציפיות בהקשר להעמקת הייחודיות	מנהל אגף החינוך	במשך כל השנה
מפגשי למידה ושיתוף בין כל מנהלי בתי הספר בהקשר להעמקת הייחודיות	מנהל אגף החינוך	במשך כל השנה
ביקורים לדיאלוג בבתי-הספר סביב פיתוח הייחודיות בבתי-הספר	מנהל אגף החינוך	במשך כל השנה

המטרה: בניית תשתיות לפעולה במסגרת מעבדת אוטונומיה

1. המשימה: הקמת צוות חשיבה לבניית התשתיות
התוצאה: צוות פעיל ומחויב ותוכנית לקידום האוטונומיה

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
הזמנת משתתפים לצוות	מנהל אגף החינוך	עד סוף נובמבר 2018
בניית תוכנית פעולה ולמידה לצוות	מנהל אגף החינוך	עד סוף דצמבר 2018
רעיונות לקידום האוטונומיה	מנהל אגף החינוך	עד סוף דצמבר 2018

2. המשימה: עיצוב מודל ראשוני לפעולה במסגרת מעבדת האוטונומיה
התוצאה: מודל לפעולה

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
תהליך למידה בנושא האוטונומיה	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
סיורי השראה ומפגשים עם מומחים	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
תהליך לבניית המודל הרצוי	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
הצגת המודל בפני הרשות וצוות העיר	מנהל אגף החינוך	לקראת פברואר 2019

3. המשימה: הקמת קבוצת מנהיגות מובילה לקידום מודל האוטונומיה היישובי

התוצאה: קבוצת מנהיגות לומדת פעילה ומחויבת

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
קול קורא להזמנת אנשי חינוך לקידום האוטונומיה	מנהל אגף החינוך ד"ר עדי וגרהוף	עד סוף דצמבר 2018
גיבוש הקבוצה כקבוצת פעולה ולמידה	מנהל אגף החינוך ד"ר עדי וגרהוף	עד סיום השנה
הפעלת תוכנית למידה ופעולה לקבוצה	מנהל אגף החינוך ד"ר עדי וגרהוף	לאורך כל השנה

המטרה: היערכות להתפתחות והרחבת מערכת החינוך ביישוב

1. המשימה: הקמת בית-ספר יסודי חדש

התוצאה: תוספת מבנה חינוך ומתן מענה לתושבי שכונת שבירו

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
חשיבה לתכנון בית-הספר בשיתוף עם המהנדס האדריכל ומעצב פנים	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
חשיבה על שיוך תלמידים מבלי לפגוע בבתי-הספר הקיימים	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
היערכות להקמת בית-הספר: בחירת המנהל(ת) וקבלת סמל מוסד	מנהל אגף החינוך	לקראת מרץ 2019

2. המשימה: קליטת משפחות חדשות ביישוב ושיוכן לגני הילדים ולבתי הספר

התוצאה: שביעות רצון של תושבים מן השיבוץ

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
מעקב ובקרה על שיוך רחובות לבתי-הספר	מנהל אגף החינוך	דצמבר 2018
שיוך משפחות תוך שמירה על איזון מספרי של כיתות בבתי-ספר	מנהל אגף החינוך	החל ממרץ 2019
ליווי הבנייה של שלושת הגנים החדשים	מנהל אגף החינוך	לאורך כל השנה
היערכות גני הילדים לשיוך אזורי גנים ואיזון מבחינה מספרית	מנהל אגף החינוך	החל ממרץ 2019

3. המשימה: הרחבת פעילויות העשרה ובינוי תומכי חינוך

התוצאה: איכלוס ומציאת מענים מבניים לתוכניות העשרה תומכי חינוך

צרכים 2019	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
מרכז צעירים	• מנהל אגף החינוך • מנהל מח' נוער	רבעון ראשון
הרחבה/איתור מבנה נוסף לתנועת הצופים	• מנהל אגף החינוך • מנהל מח' נוער	רבעון ראשון
איתור מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד	• מנהל אגף החינוך • מנהל מח' נוער	רבעון ראשון
הרחבה/איתור מבנה לקידום נוער- היל"ה, שפ"ח	• מנהל אגף החינוך • מנהל מח' נוער	רבעון ראשון
איתור מבנה בית השחמט	• מנהל אגף החינוך • מנהל מח' נוער	רבעון שני

מחלקת הנוער מטרת ויעדים ל-2019

המטרה: העמקת הקשר ושיתוף הפעולה בין החינוך הפורמלי לחינוך הא-פורמלי

4. **המשימה:** חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין החטיבה והתיכון לבין מחלקת הנוער
התוצאה: יצירת מענה הוליסטי לנוער מבוקר עד בוקר

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
מפגשים שבועיים של רכזי הנוער עם בעלי התפקידים בתוך מסגרת יום הלימודים, על מנת ליצור שתפי"ם בתוך יום הלימודים ובשעות אחה"צ	מנהל מחלקת הנוער	מפגשים של אחת לשבוע לאורך כל שנת הלימודים
הכנסת תכנים, הרצאות ומפגשים לתוך שעות הלימודים ובשעות אחה"צ במגוון תחומים ונושאים	מנהל מחלקת הנוער	שנתי
כניסה שבועית של הרכזים לבתי הספר למפגשים אישיים והעברת תכנים חינוכים	רכזי מחלקת הנוער	במהלך שנה"ל

המטרה: הרחבת הפעילות עבור בני הנוער בתחום המנהיגות, היזמות והתנדבות למען הקהילה

5. **המשימה:** יצירת מקום בו כל בן נוער בשוב יוכל לקבל מענה המותאם לצרכיו
התוצאה: מתן "ארגז כלים" לבני הנוער והגברת המעורבות הקהילתית של הנוער בשוב.

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
פתיחת קבוצות מנהיגות חדשות עבור בני הנוער בשוב והרחבת הפעילות והמשתתפים בקבוצות קיימות	מנהל מחלקת הנוער	שנתי
הפקת אירועים קהילתיים בהובלת בני הנוער עבור הקהילה במגוון רחב של נושאים	מנהל מחלקת הנוער	שנתי
הרחבת פעילות תנועות הנוער בשוב, חיזוק הקשר בין התנועות, בין התנועות למחלקה ובין התנועות לקהילה	מנהל מחלקת הנוער	שנתי

המטרה: הגדלת המענה, המגוון והתכנים החינוכיים והערכיים עבור בני הנוער

6. **המשימה:** מתן מענה חינוכי וערכי לבני הנוער בשוב
התוצאה: הגדלת השותפות והמעורבות של בני הנוער בפעילות המחלקה

פעולות מרכזיות	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח זמנים
- מתן מענה לאוכלוסיה בגילאי 18-23 הכוללת: לימודים, קריירה תעסוקה ושיחות אישיות - הקמת מרכז צעירים	- מנהל אגף חינוך - מנהל מח' נוער	רבעון ראשון 2019
הפקת אירועים, הרצאות, סדנאות ומפגשי אומן לאורך כל השנה	מנהל מחלקת הנוער	שנתי

המטרה: הגדלת שיעורי הגיוס לשירות משמעותי בקרב בני הנוער

7. **המשימה:** הגדלת שיעורי הגיוס ושנת השירות בקרב בני הנוער (כיתות י"א-י"ב)

התוצאה: הגדלת שיעורי הגיוס, המוטיבציה והנכונות לשירות משמעותי

לוח זמנים	גורם אחראי לביצוע המשימה	פעולות מרכזיות
• שנתי	• מנהל מחלקת הנוער • רכז הכנה לצה"ל	• בניית לוח עבודה מסודר בשיתוף התיכון
• במהלך שנה"ל	• מנהל מחלקת הנוער	• הכנסת תכנים, הרצאות ומפגשים לתוך שעות הלימודים ובשעות אחה"צ בנושא הכנה לצה"ל ושנת שירות
• במהלך שנה"ל	• רכז הכנה לצה"ל	• כניסה שבועית של הרכז ההכנה לבתי הספר למפגשים אישיים והעברת תכנים חינוכיים

הספרייה - מטרות ויעדים לשנת 2019

חזון

הספרייה הינה חלל עירוני שאמור לשלב בתוכו חיבור בין חינוך, דעת, תרבות, חדשנות וקהילה.

המטרה היא להפוך את המקום לסלון הקהילתי של הישוב וליצור מרחב עירוני מזמין למגוון האוכלוסיות בישוב.

השאיפה שהמקום יפעל בכל ימות השבוע במשך כל היום, כאשר המטרה היא לנצל באופן מיטבי את החללים השונים בכל שעות היום.

נושא	פירוט	מועד
הספרייה לטובת מערכת החינוך	- גני הילדים מבקרים בספרייה - כיתות בתיה"ס היסודי מבקרים בספרייה שת"פ עם החטיבה והתיכון: - השאלת ספרים - שיעורים בספרייה - ביקורי כיתות - תמיכה בתכנית הלימודים - עידוד קריאה - הדרכות – שימוש מושכל ברשת - קשר עם רכזי המקצועות	לאורך השנה
סל תרבות	הכרזת שנת הספרות בגני תקווה - כל מפגשי סל תרבות בתחום הספרות יתקיימו בספרייה. - כל שכבת גיל תקבל תחום ספרות - המטרה: עידוד קריאה, רתימת מורי הספרות בישוב לפרוייקט, לסל תרבות ולעולם הקריאה	נובמבר 2018- יוני 2019
מרכז תרבות ודעת	- שעות סיפור - הצגות ילדים - חוגים לילדים בנושאים מגוונים - מועדון הספר הטוב - חוגי כתיבה שונים - חוגים למבוגרים - הרצאות - אירועי מוסיקה	לאורך כל השנה

מועד	פירוט	נושא
מאי – יוני	- תיקון ליל שבועות - הפנינג שבוע הספר - מפגש סופר ומוסיקאי	אירועי חודש הקריאה
לאורך השנה	המשך תפעול ופיתוח המתחם: - קשר עם הבינתחומי הרצליה - הכשרת ילדי מחויבות אישית - קיום חוגי תלת מימד לילדים ולמבוגרים - שת"פ עם החטיבה והתיכון - חוג תכנות ולימוד קוד	מתחם המייקטק
לאורך השנה	הקמת ספריית השאלת צעצועים בקומת הילדים	משחק חוזר – ספריית צעצועים
	- שיווק ופרסום חללי הספרייה - ניהול לוח עבודה חודשי בתיאום עם שאר פעילויות הספרייה - קשר ותיאום בין הגורמים השונים	השכרת חללים
רבעון ראשון 2019	בחינת שילוב חברות הייטק כחממת ידע אזורית	חממת ידע/מתחם עבודה קהילתי
	- ניחולטר חודשי - שיווק דיגיטלי - אתר, פייסבוק, אינסטגרם	פרסום ושיווק
רבעון שני 2019	לאחר בחינת חממת ידע ועבודה קהילתית, נחל במיצוב הספרייה	מיצוב הספרייה

אגף רווחה, התנדבות וקשרי קהילה

אגף רווחה,
התנדבות
וקשרי קהילה

חזון

הרפורמה בשירותי הרווחה מבקשת להביא לשיפור חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות הנתונים במצבי מצוקה ומשבר, באופן זמני או מתמשך.

יעד

מתן שירותים בתחומים שונים לאוכלוסיות שבטיפול המחלקה, כדי שיוכלו לפעול ולתפקד באורח חיים תקין ועצמאי ככל האפשר בחיי היום יום.

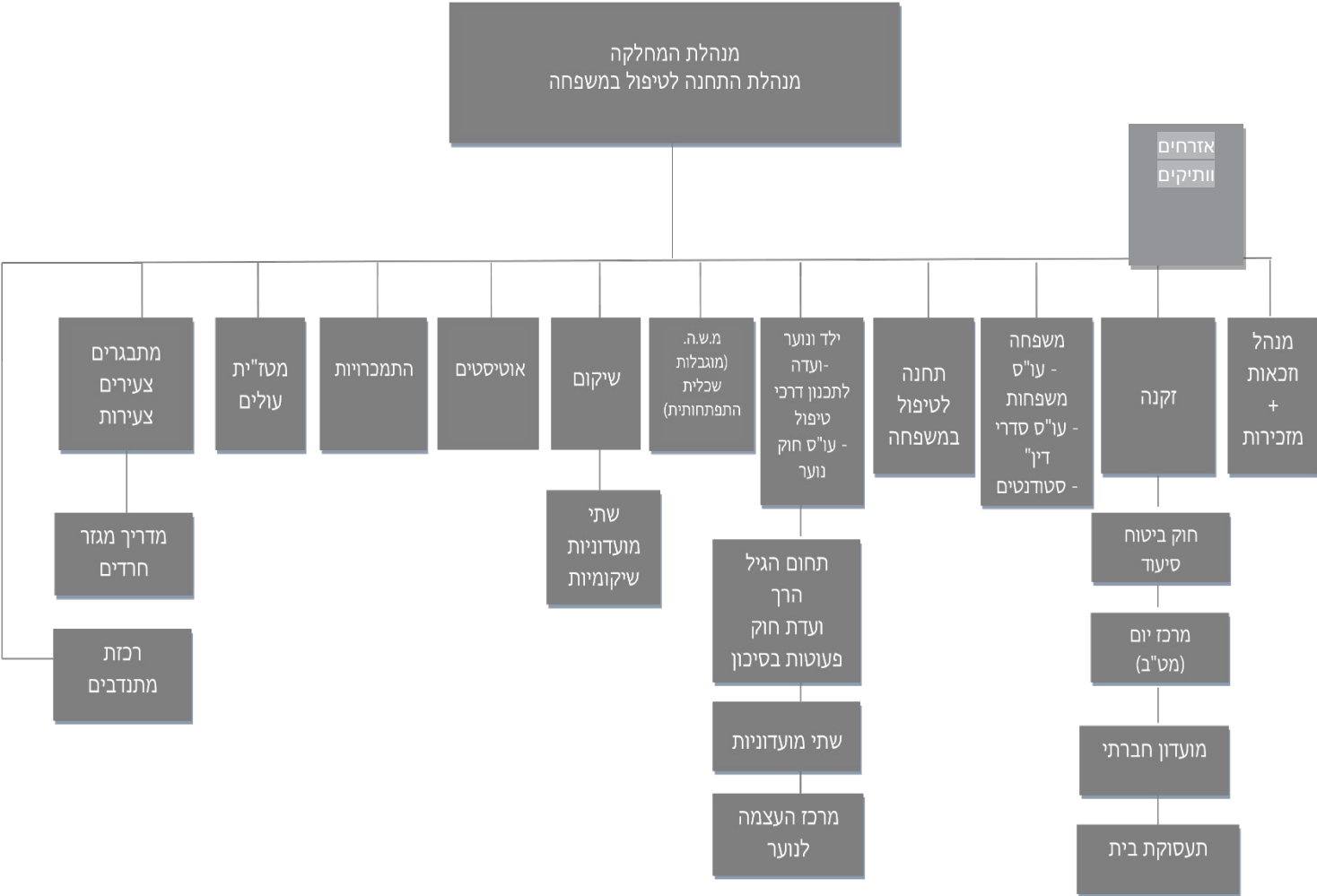
המשימות:

- הלקוח יהיה שותף פעיל בבניית תכנית ההתערבות שלו וקבלת החלטות.
- הרחבת סל השירותים באמצעות פיתוח שירותים אזוריים.
- בניית נהלי עבודה מוגדרים עם אגפים נוספים ברשות המקומית לצורך איגום משאבים ובניית שירותים קהילתיים נוספים.

גורמים משפיעים והנחות עבודה:

- פעילותן של המחלקות לשירותים חברתיים מונחית על-ידי מספר גורמים: משרד העבודה והרווחה, כפיפות למדיניות ולנהלי הרשות המקומית, שיקול הדעת המקצועי של מנהלת המחלקה והעובדות הסוציאליות ומדיניות המחלקה המעוצבת על-פי צרכיהם ורצונותיהם של לקוחות השירותים.
- המבנה הארגוני של המחלקות משתנה בין רשות מקומית אחת לאחרת, בעיקר בשל הבדלים בגודלה של הרשות המקומית ובמאפייני האוכלוסייה.
- לאורך השנים חוקקו מספר רב של חוקים המנחים את פעילותן של המחלקות לשירותים חברתיים במגוון תחומי שירות. חוקים אלו עוסקים בזכויות אדם ובאוכלוסיות יעד ספציפיות וקובעים את התערבותן של העובדות הסוציאליות מכוח סמכות החוק.
- המחלקה לשירותים חברתיים מאופיינת במחסור מתמשך במשאבים כספיים ובהעדר תקינה מוגדרת ומתואמת.

מבנה ארגוני



מטרות אגף הרווחה

מס'	המטרה	גורמים מקושרי מטרה	המשימות
א	שירותים לאזרחים הוותיקים	אגף הרווחה, תושבי הישוב אזרחים וותיקים	1. הקמת מרכז יום ופנאי לאזרח הוותיק 2. הגברת המודעות ויצירת פעילויות לרווחת האזרחים הוותיקים
ב	פיתוח שירותים בתחום הטיפול במשפחה	אגף הרווחה וגורמים מקצועיים בתחום (קופ"ח, חינוך ונוספים), תושבי הישוב	1. שילוב לקוחות שאותרו כמכורים במרכז אזורי 2. גיבוש והעצמה של קבוצת מנהיגות הורים 3. פיתוח פרויקט חונכות אישית. 3. הקמת מועדון חברתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
ג	הרחבת השירות לילד ולנוער	אגף הרווחה, אגף החינוך ונציגות מבתי הספר בישוב	1. טיפול בילד בקהילה 2. פיתוח שירותים בקהילה הפעלות מועדוניות לילדים בכיתות א'-ד'
ד	חיזוק השירות לנערה, צעירים וצעירות	אגף הרווחה, מוסדות חינוך (חטיבה ותיכון)	1. הקמה והפעלה של מעגל נערים 2. הרחבת השירותים לנערות, נערים וצעירות
ה	איתור אוכלוסיות עולים חדשים ובניית פעילויות לאוכלוסיית אזרחים וותיקים – עולים חדשים	אגף הרווחה, משרד הקליטה	חיזוק קשרי קהילה – עולים חדשים
ו	חיזוק קשרי קהילה –קהילת מתנדבים	אגף הרווחה, אגף החינוך, ארגוני התנדבות ובתי ספר	1. הרחבת מעגל המתנדבים 2. מיזמי התנדבות נוספים

א. המטרה: פיתוח שירותים לאזרחים הוותיקים

המשימה:

1. הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הוותיק

התוצאות: יצירת מרכז המציע פעילויות מגוונות לרווחת האזרח הוותיק

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
תחילת בנייה	מח' ההנדסה	החל מ - 11/2018
תכנון והצטיידות למבנה החדש	משרד הרווחה, אגף הרווחה, ארגון המפעיל את מרכז היום ונציגי אזרחים וותיקים	שוטף

א. המטרה: חיזוק פיתוח הקשר עם האזרחים ותיקים

המשימה:

2. הגברת המודעות והרחבת הידע והפעילויות לרווחת האזרחים הוותיקים

התוצאות: העשרת הפעילויות בשעות הפנאי והגדלת מספר המשתתפים

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
מיצוי זכויות לניצולי שואה ושילובם בקהילה תומכת	רכזת תחום אזרחים ותיקים	שוטף
יעוץ פרטני למשפחות המתמודדות בטיפול עם האזרח הוותיק, פרסום קבוע במידעון ובאתר המועצה	עו"ס רכזת תחום אזרחים ותיקים	בהתאם לצורך
גיוס ושימור מתנדבים והדרכתם לתעסוקת בית לאזרחים וותיקים מרותקים לביתם	עו"ס תחום אזרחים וותיקים	שוטף
שילובם של ניצולי שואה בתכנית חברתית ב"מרכז הבמה"	עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים	חציון א' 2019
הפעלת שתי כיתות וותיקים ובניית תכנית לימודים בתיכון "מיתר"	המשרד לשוויון חברתי, עו"ס רכזת תחום אזרחים וותיקים ומנהלת תיכון "מיתר"	אוקטובר 2018 – יוני 2019
תכניות העשרה למועדון החברתי	עו"ס תחום אזרחים וותיקים ומנהלת המועדון	שוטף
שילוב בני נוער בפעילויות במועדון חברתי ובמרכז היום	רכזת תכניות חברתיות תיכון "מיתר", מנהלת מרכז היום ומנהלת מועדון חברתי	דצמבר 2018 – יוני 2019

ב. המטרה: קידום ושיפור רווחת משפחות בישוב

1. המשימה:

- שילוב לקוחות שאותרו כמכורים במרכז אזורי בשירותי הרווחה בקרית-אונו ובעמותת "אפשר" התוצאות:
- צמצום תופעת ההתמכרות והרחבת מענים טיפוליים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
איתור אוכלוסיית יעד	עו"ס, גורמים מקצועיים נוספים בקהילה ופניה עצמית	שוטף
הפנייתם למסגרת טיפולית	עו"ס התמכרויות	בהתאם לצורך
ליווי פרטני משפחות של מכורים	עו"ס	שוטף
קבוצת בני משפחה המתמודדות עם התמכרויות	עו"ס המרכז בליווי מטפלים מתחומים שונים	שוטף

2. המשימות:

- המשך גיבוש והעצמה של קבוצת מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
- פיתוח פרויקט חונכות אישיות.
- הקמת מועדון חברתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

התוצאות:

- העלאת המודעות והמעורבות של הקהילה לטובת משפחות להם ילדים עם צרכים מיוחדים.
- פיתוח מיומנויות והרחבתם בקרב אוכלוסיית ילדים ונוער בישוב עם צרכים מיוחדים.
- הזדמנות להתנסויות מעשירות ומגוונות בתחומים שונים. כגון: ספורט, אומנויות, מוסיקה וכו'.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
מפגשי הדרכה וליווי חודשיים של קבוצת מנהיגות	צוות עו"ס תחום צרכים מיוחדים	פעם בחודש במהלך כל השנה
ליווי והדרכה לתלמידי התיכון "מית"ר" עבור פרויקט חונכות אישית	צוות עו"ס תחום צרכים מיוחדים	דצמבר 2018 עד יוני 2019
הקמת מועדון חברתי לשעות אחר הצהריים לילדי צמי"ד של הישוב. בשלב ראשון פתיחת חוג אחד	צוות עו"ס תחום צרכים מיוחדים מנהיגות הורים צמי"ד	חציון א' 2019

ג. המטרה : טיפול בילד בקהילה

1. המשימה: מתן מענה לצרכים רגשיים, חברתיים ומשפחתיים ברמה היום-יומית.

התוצאה: חיזוק הביטחון העצמי, דימוי עצמי ושיפור מצב חברתי ומשפחתי.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
טיפול פרטני בילדים	עו"ס במחלקה	2019
הדרכת הורים	עו"ס במחלקה	2019
שילוב בחוגים	עו"ס משפחה	2019
וועדות תכנון דרכי טיפול	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער	2019
השמה של ילדים במסגרות חוץ ביתיות	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער	2019
השתתפות עו"ס מהרווחה בישיבות צוות רב מקצועי בבתי הספר	עו"ס מהמחלקה	2019

ג. המטרה: פיתוח שירותים בקהילה

2. המשימות:

- הפעלת מועדוניות לילדים בכיתות א' – ד'
- חונכות תלמידי חטיבת ביניים ותיכון
- מילגאים – סטודנטים למען הקהילה

התוצאה: העצמה אישית במטרה לצמצם הוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
תכנון וניהול מועדוניות לילדים א' - ד'	עו"ס מרכזת תחום ילד ונוער ועו"ס מועדוניות	שוטף
טיפול קבוצתי	עו"ס המועדונית	שוטף
מתן חוגי העשרה בתחומים: יוגה, בישול, דרמה ומקהלה	רכזת תחום ילד ונוער	שוטף
הקמת קבוצות הורים ילדים, חיזוק קשר הורה-ילד באמצעות חוויות משותפות, דרך אמצעים לא וורבליים	רכזת תחום ילד ונוער בשיתוף עם מתמחות בעבודה סוציאלית	שוטף
טיפול והעצמה של ילדי המועדוניות באמצעות: בעלי חיים (האכלה, ליטוף ועוד)	עו"ס מועדוניות	שוטף

ד. המטרה: העצמה וחזקת מתבגרים, צעירות וצעירים המצויים במצבי סיכון ומצוקה

המשימה:

1. הקמת והפעלה של מעגל נערים בגילאי 13-18 למגזר החרדי

התוצאה: צמצום תופעת השוטטות של נוער חרדי חסר מסגרת חינוכית

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
הקמה והפעלה של מעגל נערים יום בשבוע	עו"ס ומדריך	רבעון ראשון 2019

המשימה:

2. הרחבת השירותים לנוער וצעירים מהמגזר החרדי

התוצאה: ליווי באמצעות קשר אישי תוך מתן מענים התואמים את צרכי האוכלוסיה

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
איתור ויישוג אקטיבי של בני נוער וצעירים מנותקים במגזר הדתי והחרדי, בניית קשר ותכנית התערבות	מדריך ועו"ס נוצ"ץ	שוטף
הפעלת מועדון חברתי	מדריך	שוטף

המשימה:

3. קבוצת מוגנות לנערות בחטיבת "ראשונים"

התוצאה: חיזוק תחושת הביטחון, האסרטיביות והביטחון העצמי בקרב הנערות ומתן כלים להתמודדות עם מצבים לא צפויים ומסוכנים בחיים

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
הפעלת קבוצת נערות המשלבת שיח להעלאת המודעות ואימון פיזי	עו"ס נוצ"ץ	6/2019 – 12/018

המשימה:

4. קבוצת פיתוח מיומנויות בין אישיות לנערות בחטיבת "ראשונים"

התוצאות: שיפור במיומנויות הבין אישיות והקשרים החברתיים, שיפור הביטחון העצמי של הנערות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
הפעלת קבוצת נערות המשלבת שיח להעלאת המודעות וכלים יצירתיים	עו"ס נוצ"ץ בשיתוף פעילות חיצונית	6/2019 – 12/018

ה. המטרה: חיזוק קשרי קהילה – עולים חדשים

המשימה:

1. פעילות חברתית העשרתית לאוכלוסיית עולים חדשים

התוצאה: מעורבות אוכלוסיית העולים החדשים בשירותי הישוב

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
בניית פעילויות ותוכניות לעולים החדשים	עובדת קהילתית עולים חדשים	שוטף
יציאה לטיולים – ביקור במקומות בארץ בלוי הדרכה	עובדת קהילתית עולים חדשים	2019
הרצאות בנושאי היסטוריה וציונות	עובדת קהילתית עולים חדשים	2019

התנדבות בקהילה

חזון

יחידת ההתנדבות תוביל ותקדם עם הציבור ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לקהילה כדרך חיים, ליצירת קהילה סולידארית ותומכת. כמו גם הטמעת ערך ההתנדבות בגיל צעיר.

בישוב פועלים כ- 200 מתנדבים במסגרות החינוך, רווחה ובאמצעות ארגוני מתנדבים ארציים.

גני תקווה הינה בין הרשויות הבודדות בארץ שפיתחה פלטפורמה טכנולוגית, אינטראקטיבית וחדשנית בתחום ההתנדבות: "**פשוט לתת**" פורטל ההתנדבות של גני תקווה. הפורטל זכה לפרס החדשנות של השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה והוא מהווה זירת מפגש לכל המידע בנושא גיוס מתנדבים, מסירה/קבלת חפצים/שירותים.

מטרות היחידה

1. הרחבת מעגלי ההתנדבות תוך מיפוי והערכה עדכנית של מערך הצרכים. המיפוי ייעשה בשיתוף פעולה של מוסדות החינוך, הרווחה והציבור במטרה לצמצם פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות.
2. ניהול ותמיכה במערך המתנדבים כך שכל מתנדב ירגיש משמעותי בתרומתו הייחודית.
3. עידוד והנגשה לילדים ובני נוער, להתנסות בהתנדבות בקהילה כחלק מתפיסה חינוכית לאזרחות אקטיבית בעיר.
4. קידום ושיווק אווירה של ערבות הדדית דרך ערוצי תקשורת מגוונים על מנת להגיע למקסימום קהלים.

דרכי פעולה עיקריות

- איתור צרכים בקהילה וגיוס מתנדבים בהתאם.
- הצלבת נתונים והשמה.
- הכשרת מתנדבים.
- גיוס עסקים וארגונים ושילובם במערך ההתנדבות.
- שילוב עובדי המועצה למערך ההתנדבות.
- פיתוח פרויקטים חדשים בהתאם לצרכים העירוניים.
- שימור, פיתוח והעצמת מתנדבים – ערבי הוקרה, הרצאות, טיולים וכו'.
- התנדבויות חד פעמיות- ייזום שיתופי פעולה עם ארגונים/פלטפורמות הנותנים מענה לצרכים חד פעמיים.
- שיווק ויחסי ציבור לפורטל ומיזמי ההתנדבות היישוביים.

מיזמי ההתנדבות הפועלים בגני תקווה

- **זה"ב בגן** - תכנית ארצית להתנדבות גמלאים, בגני הילדים בנושא בטיחות בדרכים, בניהולה של הגב' רינה ליבנה.
- **חלוקת מזון למשפחות** בפסח ובראש השנה בניהולו של הרב גרשון שנור - חב"ד
- **שפרה ופועה** - סיוע לילודת - בניהולו של הרב גרשון שנור - חב"ד
- **מועדונית שיקומית לילדים עם צרכים מיוחדים** - בניהולה של עו"ס רויטל פרג - המחלקה לשירותים חברתיים.
- **מרכז העצמה ופנאי לילדים** - בניהולה של עו"ס אלישבע וקסלר - המחלקה לשירותים חברתיים.
- **חנות בגדים קהילתית** - בניהולה של הגב' שרון לפלר.
- **חנות צעצועים יד שנייה** - בניהולה של קרן פז פרידמן. הכספים הנאספים מהחנויות מוקדשים לטובת משפחות קשות יום מהיישוב.
- **שעת זהב** - הפגת בידידות של קשישים - בניהולה של עו"ס ענת ברגמן - המחלקה לשירותים חברתיים.
- **מיצוי זכויות לניצולי שואה** - בניהולה של עו"ס ענת ברגמן - המחלקה לשירותים חברתיים.
- **אתך באבלך** - השאלת ציוד לטובת משפחות אבלות - בניהולו של מר אמיר רחמינינוב.
- **סיירת הורים** - בניהולה של הגב' אושר ליאור. הסיירת פועלת בפארקים ברחבי הישוב בסופ"ש מתחילת הקיץ, פוגשת את הנוער מקיימת אתו דיאלוג בגובה העיניים במטרה להעביר את המסר: אנחנו כאן, למידת הצורך, על מנת לעזור לכם לחזור הביתה בבטחה.

בגני תקווה מתקיים שיתוף פעולה מבורך עם עמותות/ארגוני מתנדבים ארציים מגוונים:

- **מעגל נשים גני תקווה -** הוקם לפני כשנתיים. ככלל, המעגל פועל בארגון פעילויות מגוונות לגיוס כספים למען משפחות במצוקה. בשנה שעברה ניתן דגש להעצמתן של בנות קידום נוער, זאת בנוסף למיזמים נוספים כמו אירוח גדוד צה"לי שאיבד לוחם, סריגים לטובת פגייה בבית חולים שניידר, איסוף צעצועים לילדים מאושפזים בסורוקה, יריד בגדים ועוד.
- **משמר אזרחי -** המתנדבים במשמר מהווים כוח מסייע משמעותי למשטרת ישראל להעלאת רמת הביטחון ביישוב.
- **איחוד והצלה -** מתנדבי הארגון נותנים מענה רפואי ראשוני וקריטי להצלת חיים עד להגעת מד"א לבית החולה.
- **"תן כבוד" -** מתנדבי איחוד והצלה מגיעים לביקור בבתיהם של קשישים עיריים, בודקים מדדים חיוניים כמו לחץ דם, חום, רמת חמצן בדם וכו'. במקרה הצורך מדווחים לרופא המשפחה. ערך המוסף - במסגרת המיזם נרקמים גם יחסים חווייתיים עם המתנדבים המהווים משתנה חשוב להפגת הבדידות.
- **"ידידים" -** מתנדבי הארגון מסייעים לנהגים בדרכים, כולל חילוץ והצלה, חילוץ לכודים ממעליות, פתיחת דלתות טרוקות בבתים, איתור נעדרים ועוד.
- **נשות ויצ"ו סביון- בקעת אונו -** נרתמות למיזמים מגוונים. השנה הועברה סדנא בת 10 מפגשים המבוססת על הפסיכולוגיה החיובית, לנשים שחוות קשיים בחייהן.
- **ליגת מאמנט -** מתנדבות מפעם לפעם עם קשישים במסגרת מיזם "שעת זהב- ידיד לקשיש" ובמזמים נוספים בהתאם לצורך.

תכנית עבודה לשנת 2019

הרחבת מעגל המתנדבים והפעלת המיזמים הבאים:

"ידיד לחינוך" – גיוס גמלאי גני תקווה, לתרום מניסיונם לקידום חינוך מיטבי בגני תקווה. לאחר הכשרה בעמותה הגמלאים יסייעו לתלמידים באופן פרטני או קבוצתי בבתי הספר היסודיים ביישוב.

עמותת "פוש" (פועלים לשוויון בחינוך) – עיבוי מערך המתנדבים באמצעות עמותה נוספת להענקת סיוע לימודי בהתנדבות. הסיוע יינתן לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך בכיתות א'-י"ב, הזקוקים לעזרה בלימודים, באופן אישי או בקבוצות קטנות.

התנדבות משפחתית – מטרת התכנית להטמיע רעיון של חינוך להתנדבות כבר בגיל הרך ולתרום ללכידות המשפחתית. מדובר התנדבות משותפת של לפחות שני בני משפחה אחת, משני דורות שונים: הורים ילדים, סבים ונכדים. בנוסף, התוכנית מהווה גם חלון הזדמנות לשלב אוכלוסיות רווחה במעגל ההתנדבות ביישוב.

הרחבת מיזם "תן כבוד" בקרב נוער – במסגרת מחויבות אישית, תלמידי תיכון מיתר יטלו חלק השנה במיזם מול הקשישים, בנוסף להתנדבות מבוגרים.

התנדבות בשעת חירום – גיוס והכשרת מתנדבים כולל בני נוער לשעת חירום, בשיתוף הגורמים המוסמכים. פיתוח נוהל עבודה פנים ארגוני לתאום בין משאבי הקהילה וההתנדבות בשעת חירום.

סיירת תיקונים – גיוס מתנדבים בעלי כישורים טכניים לטובת תיקונים קלים לקשישים עריריים ובבתי משפחות המוכרות במחלקה לשירותים חברתיים.

עניינים טובות – בשיתוף ארגון התנדבותי "ליונס" לגילוי עין עצלה בגילאי טרום חובה/חובה בגני הילדים. הפרויקט זכה לאישורם של משרד הבריאות, משרד החינוך ומחלקות חינוך רבות נוספות ברחבי הארץ.

הטמעת "הלפי" – התנדבות בעולם דיגיטלי – אלפי אנשים נתקלים מידי יום בבעיות או בצרכים חד פעמיים: הסעה של קשישה לבדיקה/טיפול כימותרפי, עזרה במילוי מסמכים, תרומת מוצרים ועוד. "הלפי" – אתר אינטרנט להתנדבויות חד פעמיות, שמופעל ע"י המועצה, מאגד בתוכו מאגר גדול של מתנדבים, אשר אין להם פנאי ומבקשים להתנדב באופן חד פעמי. האתר בא לענות על צרכים שעד היום לא קיבלו מענה. המועצה באמצעות רכזת ההתנדבות והמחלקה לשירותים חברתיים, ייתנו מענה בסיוע אתר "הלפי".

העצמת משפחות עם צרכים מיוחדים – בשיתוף נשות מעגל נשים.

"יום מעשים טובים" – יתקיים השנה ביום שלישי, 2.4.19, הוא יום שיא המסכם פעילות מתמשכת של עשיית טוב, המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת את הקשר הקהילתי, מגדילה ערכות הדדית ומרחיבה מעגלי התנדבות. ביום זה ייקחו חלק כל מוסדות החינוך בהובלת הנהגות ההורים ותנועות הנוער ביישוב. הכספים הנאספים מאירוע השיא מוקדשים למשפחות נזקקות ביישוב.

מחלקת משאבי אנוש

מחלקת
משאבי אנוש

יעוד

שיפור המשאב האנושי במועצה, קידומו והתמקצעותו המותאמת למאה ה 21.

משימות

- הנהלת המועצה מעודדת את עובדיה להשתלם ולהתמקצע, לצאת לקורסים, הכשרות והשתלמויות. השקעה זו נושאת פרי ובאה לידי ביטוי באיכות העבודה ובמתן שרות מקצועי לתושב.
- **פיתוח והתאמת המשאב האנושי לארגון**, טיפוח והעצמת עובדים ומתן אפשרות למימוש הפוטנציאל האישי של כל עובדת ועובד.
- **התאמת מערך כח אדם** לפיתוח המאסיבי של הישוב אשר ידרוש גידול בכ"א והתמקצעות בתחומים חדשים כגון למידת הסכמי השכר של החינוך המיוחד, הסכמי השכר של המורים בתיכון, הרחבה ופיתוח של מחלקות נוספות, ניווד עובדים ושינויים ארגוניים ע"פ הצורך. לדוגמא: פתיחת הוועדה לתכנון ובניה עצמאית אשר תיתן שרות ישיר לתושבי הרשות בתחום התכנון, הפיקוח והבניה. להקמת המחלקה נקלטו עובדים מקצועיים וכדי להמשיך ולתת שירות איכותי ומקצועי עוברים עובדי המחלקה הכשרות בתחום עיסוקם.
- **ביצוע השתלמויות שנתיות מרוכזות לעובדים** בתחום המיחשוב, קורסי מנהל בשלטון המקומי, לימודים אקדמאיים, הכשרות מקצועיות ספציפיות במטרה להכשיר את עובדי המועצה במגוון תחומים ובכך להקטין ככל שניתן שימוש בקבלני חוץ.
- **גיוס כ"א באישור ובכפוף לנהלי משרד הפנים** – גני תקווה אשר הוכיחה יציבות תקציבית וניהול יעיל נענית בחיוב לבקשותיה לאישור תקנים ומשרות.

במצבת כ"א לשנת 2019 תוקצבו 356.2 משרות ע"פ הפירוט הבא:

- **עובדים זמניים** - מועסקים לרוב במערך חינוך ורווחה במשמרות הזה"ב, מלווים בהסעות ומורים מתגברים.
העובדים הזמניים מהווים 19 משרות.
- **גמלאי המועצה** - המועצה משלמת קצבת פנסיה או שארים ל- 97 זכאים המהווים 39.05 משרות.
- 298.15 משרות לעובדים המדורגים בהסכמי השכר השונים. שכרם של עובדים אלו נקבע ע"פ דרוג, וותק והשכלה.

סה"כ במצבת כוח אדם – 356.2 משרות כולל משרות עתידיות כגון עובדי חינוך לבתי הספר ולגני הילדים האמורים להיפתח בשנת הלימודים הבאה ועוד.

מטרות מחלקת משאבי אנוש:

מס'	המטרה	גורמים מקושרי מטרה	המשימות
א	פיתוח ארגוני	מחלקת שכר ומשאבי אנוש, עובדי המועצה, הנהלה בכירה ומשרד הפנים	1. הרחבה/צמצום תקנים בהתאם לצרכי המועצה.
ב	פיתוח מקצועי לעובדים	מחלקת שכר ומשאבי אנוש, עובדי המועצה, הנהלה בכירה, משרדים ממשלתיים ופרטיים להכשרה, אוניברסיטאות	1. ביצוע הדרכות מקצועיות. 2. מימוש הפוטנציאל האישי ואיגום משאבים.
ג	העצמת העובדים ורווחתם	הנהלה בכירה, מחלקת משאבי אנוש ועובדי המועצה.	1. שמירת זכויות העובדים בהתאם להסכמי העבודה המתחדשים. 2. הוקרה לעובדים. 3. עדכון חוברת זכויות עובדים.

א. המטרה: פיתוח אירגוני

המשימה: הרחבה / צמצום תקנים בהתאם לצרכי המועצה.

התוצאה: הרחבת השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכים החדשים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
זיהוי ובניית תוכנית תקציבית בהתאם לתקן הנדרש, בהתאם למדיניות המועצה	מנהלת משאבי אנוש	בהתאם לצורך
העלאת בקשות לאישור התקנים אל מול משרד הפנים	מנהלת משאבי אנוש	בהתאם לצורך
פרסום התקנים, מיון קורות חיים ועריכת וועדת בחינה למועמדים	מנהלת משאבי אנוש	בהתאם לצורך
וידוא ובקרה אחר מימוש תקנים תוך מתן דגש להתייעלות ומקצועיות	מנהלת משאבי אנוש	שוטף + דיווח שנתי מרוכז ומפורט למשרד הפנים.

ב. המטרה: פיתוח מקצועי לעובדים**1. המשימה: ביצוע הדרכות מקצועיות**

התוצאה: העלאת רמתו המקצועית ותודעת השירות של העובד בדגש לאיכות השרות ולרווחת התושב

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
ביצוע ימי עיון יעודיים לקהלי עובדים בחתכים מקצועיים שונים	מנהלת משאבי אנוש	בהתאם לצורך
קורס מקיף של המינהל לשלטון מקומי	מנהלת משאבי אנוש	חציון א' 2019
קיום ימי הדרכות/ הרצאות וכנסים	הנהלה בכירה	אחת לחציון
עידוד אקדמיזציה בקרב העובדים	מנהלת משאבי אנוש	בכפוף לתקציב הדרכה
עידוד יציאת עובדים להכשרות במסגרות מקצועיות	מנהלת משאבי אנוש	שוטף ובכפוף לנוהל השתלמויות והדרכות

2. המשימה: מימוש הפוטנציאל האישי ואיגום משאבים

התוצאה: הכשרת העובדים מתוך הארגון וצמצום השימוש בקבלנים חיצוניים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
זיהוי התכנים המקצועיים בהם ישנה תלות בקבלנים חיצוניים	מנהלת משאבי אנוש/ מנהלי אגפים ומחלקות	עפ"י צורך
בניית תוכנית הכשרה מקצועית לעובדי המועצה בדגש למקצועות התפעול והלוגיסטיקה	מנהלת משאבי אנוש	חציון א' 2019
הסמכת עובדים לקורסי הכשרה יעודיים לרכישת ידע מקצועי יעודי לתחום אשר מזוהה כנדרש	מנהלת משאבי אנוש	בכפוף לצורך ולתקציב הדרכה
הרחבת תחומי האחריות של העובד בהתאם להסמכה המקצועית אליה יועד והוסמך	מנהלת משאבי אנוש	בכפוף לתקציב הדרכה

ג. המטרה: העצמת העובדים ורווחתם

1. המשימה: שמירת זכויות העובד בהתאם להסכמי השכר המתחדשים.

התוצאה: עמידה בדרישות החוק להעסקת עובדים ומניעת פגיעה בזכויות העובדים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
וידוא קבלת תשלומי שכר מותאמים ובמועד	מנהלת משאבי אנוש ושכר	שוטף
וידוא ומעקב אחר עדכוני הסכמי שכר המתחדשים מעת לעת	מנהלת משאבי אנוש	שוטף
מתן מענה מקצועי לעובדים	מנהלת משאבי אנוש	שוטף

2. המשימה: הוקרת עובדים

התוצאה: חיזוק תחושת השייכות וההזדהות של העובדים עם הרשות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
איתור וזיהוי עובד מצטיין לטקס "כוכב החודש"	מנהלת משאבי אנוש / מנהלי אגפים ומחלקות	אחת לחודש
ביצוע ימי גיבוש ופעילויות גיבוש שנתיות	מנהלת משאבי אנוש	שוטף
הוקרה לעובדים להם מלאו 25 שנים	מנהלת משאבי אנוש	שוטף
טקס קצר לחוגגים ימי הולדת	מנהלת משאבי אנוש / לשכת ראש המועצה	אחת לחודשיים
הרמת כוסית לכלל העובדים	מנהלת משאבי אנוש / אירועים	ראש השנה, פסח

מחלקת תרבות ואירועים

מחלקת
תרבות
ואירועים

המטרה: תכנון, ארגון והפקת אירועים ופעילויות

משימות:

- הפקת אירועים ופעילויות תרבות במגוון תחומים
- העשרת תרבות הפנאי של הקהילה

מס'	אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
1	כנס נשים	יום האישה הבינלאומי	מרכז הבמה	10.3.19
2	הפנינג פורים יישובי	הפנינג פורים יישובי מופעים ולונה פארק	שדרת התקוות	22.3.19
3	שבוע החינוך	מרכז הבמה	יקבע בהמשך	פברואר/מרץ
4	מרוץ גני תקווה 2	מרוץ ריצה עממי ותחרותי	התחלה וסיום בגן השלום והאהבה	5.4.19
5	חגיגת מימונה	חגיגה קהילתית	גן השלום והאהבה	27.4.19
6	עצרת יום השואה	ערב זיכרון לשואה והגבורה	מרכז הבמה	1.5.19
7	עצרת זיכרון לחללי צה"ל	ערב זיכרון לחללי צה"ל	גן הבנים	7.5.19
8	חגיגת עצמאות	חגיגת עצמאות לתושבים	יקבע בהמשך	8.5.19
9	כנס מתגייסים	ערב ברכת הדרך למתגייסים לצה"ל ולשרות הלאומי	תיכון מיתר	סוף יוני תחילת יולי
10	פסטיבל יין ה-8	פסטיבל אזורי וערב הצדעה ליקבי בוטיק	מרכז הבמה	4.7.19
11	סינמטק בפארק	סרטים לכל המשפחה	פארקים בשכונות	יולי אוגוסט

מס'	אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
12	אירועים קטנים של בפורים, אימוץ בעלי חיים, חגים ועוד...	שיתוף פעולה עם המרכז המסחרי	מרכז מסחרי מרכז הבמה	במהלך השנה
13	אירוע פתיחת הקיץ	הופעת אמן חגיגה למתגייסים ולתושבים	שדרת התקוות	יוני/יולי
14	טיולי תרבות בארץ לאזרחים וותיקים	אחת לחודש סביב תרבויות שונות בארץ	בארץ	במהלך השנה
15	הפקת טקסים שונים בהנחיית לשכת ראש המועצה	מפגשי תושבים ואירועים מיוחדים	משתנה בהתאם למקום הטקס	במהלך כל השנה
16	מסיבת רחוב	חגיגת קיץ להורים וילדים	שדרת התקווה ופארק התבור	יולי אוגוסט
17	אירוע סיום הקיץ	הופעת אמן	שדרת התקוות	30.8.19
18	פסטיבל בירה	מוסיקה ומבשלות בירה	קאנטרי גלים	ספטמבר
19	ערב הוקרה למתנדבים	הוקרה והערכה למתנדבי היישוב	קאנטרי גלים	ספטמבר
20	פסטיבל חודש האזרח הוותיק	מופעים והרצאות לאזרחים וותיקים	מרכז הבמה/לידר	נובמבר/דצמבר
21	ערב הוקרה לפצועי צה"ל ופעולות איבה	יום הוקרה שנתי	מרכז הבמה	נובמבר/דצמבר
22	כנס עסקים	מפגש לבעלי העסקים בגני תקווה	מרכז הבמה	נובמבר
23	חנוכה	מופע לכל המשפחה	מרכז הבמה	דצמבר

מחלקת תקשוב ומערכות מידע

מחלקת תקשוב ומערכות מידע

מחלקת התקשוב ומערכות המידע ברשות הינה מחלקה טכנולוגית, חדשנית ומובילה, אשר אחראית לפיתוח ותפעול המערכות הממוחשבות והתקשוביות במבני הרשות השונים והן במוסדות החינוך (גני ילדים ובתי הספר) בגני תקוה בתחומי הניהול, המידע והידע ותחום השליטה והבקרה.

בהמשך לפעילות שהחלה בשנה שעברה ממשיכה המחלקה בהיותה מחלקה יוזמת וחדשנית המובילה את הקדמה הטכנולוגית במועצה על מוסדותיה ומעורבת בכל תהליך ופעולה של מוסדות החינוך, האגפים והמחלקות השונות.

מחלקת התקשוב ומערכות המידע פועלת לקידום ושדרוג המערכות ותשתיות התקשוב לרווחת התושב.

המחלקה אחראית להקמת מערכות המידע האירגוניות ולתחזוקתן, להפעלת מרכז המחשבים, לניהול מסד הנתונים ולהפעלת מערכות הקשר והתקשורת הפנימיות ברשות. כל אלו משמשים לביצוע העשייה של האגפים והמחלקות השונות במועצה והן לביצוע העשייה במוסדות החינוך במגוון רחב של תחומים: סחר אלקטרוני, הנגשת המידע לציבור, למידה מתוקשבת מתקדמת, חיזוק הקשר עם התושב, התנהלות תקציבית ופיננסית ועוד.

יעוד

מחלקת התקשוב ומערכות המידע של הרשות תשמש מוקד ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לרשות. תפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום החדשנות הטכנולוגית במוסדות החינוך ובתהליכי הפעילות השונים ברשות. תעמיד טכנולוגיות מתקדמות, תפעל לשיפור השירות לתושב, לייעול תהליכים ולקידום הנגשה ודיגיטציה של השירות.

מטרות

מס'	המטרה	גורמים מקושרי מטרה	המשימות
א	התושב במרכז	מחלקת התקשוב ומערכת המידע ומנהלי המחלקות	1. שמירה על רציפות טכנולוגית בעמדות מתן השירות לתושב והכנסת תהליכים עסקיים דיגיטאליים חדשנים לשם שיפור איכות השירות לתושב. 2. חשיפת התושב ליכולות תקשוביות יומיומיות בחתכי גיל שונים
ב	שיפור וקידום מערכות טכנולוגיות וקידום החדשנות	מחלקת התקשוב ומערכת המידע, מנהלי המחלקות ומנהלי מוסדות החינוך	1. שימור וניהול המידע 2. אבטחת המידע 3. הטמעת מערכות המידע, שדרוג ליבת הרשת ואמצעי התקשוב, וידוא עדכניות טכנולוגית של המערכות תוך שיפור תהליכים בארגון.
ג	תודעת שירות גבוהה	מחלקת התקשוב ומערכת המידע,	1. פיתוח מקצועי, שירותי ותהליכי לטכנאים.
ד	המשך יישום תקנות חוק הפרטיות	מנכ"ל, מנהלי המחלקות, יועמ"ש	1. ביצוע בקורות טכנולוגיות 2. הטמעה ווידוא שוטף לתיקוף אבטחת המידע.

א. המטרה: התושב במרכז

המשימה:

1. קידום שירותים דיגיטאליים זמינים ומהירים לרווחת התושב והכנסת תהליכים עסקיים דיגיטאליים חדשנים.

התוצאה: הרחבת השירותים הניתנים לתושב לצרכים קיימים וצרכים חדשים אונליין ובאופן מקוון.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
שמירה על רציפות טכנולוגית אשר תאפשר לעובדי המועצה לתת מענה לתושב במינימום תקלות תקשוב	מנמ"ר המועצה	שוטף
זיהוי ואפיון תהליכים בארגון הניתנים להתייעלות באמצעים דיגיטליים	מנמ"ר המועצה	אחת לרבעון
זיהוי ואיתור כלים ומערכות מדף ליצירת שימור ידע וניהול ידע בארגון	מנמ"ר המועצה	בהתאמה
הטמעת הכלי אל מול הטכנולוגיה הקיימת במועצה והדרכת העובדים בהתאמה.	מנמ"ר המועצה	בהתאמה
פרסום וקידום השירות לתושב	מנמ"ר המועצה אל מול דוברות הרשות	עם תם הטמעת הכלי ולאחר שליטת העובדים בכלי וכן העלאת תזכורות בשוטף

המשימה:

2. צמצום הפער בידע הטכנולוגי

התוצאה: צמצום הפער בידע הטכנולוגי תקשובי בקרב אוכלוסיות שאינן שולטות בכלים שעידן טכנולוגי זה נותן לנו בחתכי גילאים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
זיהוי ואפיון צרכים בקרב האוכלוסייה	מנמ"ר המועצה, מנהלת אגף הרווחה, מנהל מחלקת הנוער ומנהלי בתי הספר	אחת לשנה
בניית תוכנית הדרכה מותאמת לצורך	מנמ"ר המועצה	אחת לשנה
ביצוע הדרכות ייעודיות: כיתת ותיקים / השתלמויות ייעודיות	מנמ"ר המועצה, מנהלת אגף הרווחה, מנהל מחלקת הנוער ומנהלי בתי הספר	בהתאם לאפיון הצרכים: השתלמות נקודתית / למידה שנתית רציפה.
ביצוע מפגשי היערכות עם רכזי התקשוב בבתי הספר והכנסת כלים תקשוביים בשיתוף תקשוב מחוז מרכז	מנמ"ר המועצה, רכזי התקשוב, מנהלי בתי הספר	בשוטף

ב. המטרה: שיפור וקידום מערכות טכנולוגיות וקידום החדשנות

המשימה:

1. שימור וניהול המידע

התוצאה: שמירה על זמינות, נגישות ותיעוד המידע ברשות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
זיהוי ואפיון סוגי המידע הנדרשים לשימור/סינון תכנים אישיים ושאינם רלוונטיים	מנמ"ר המועצה ועובדי הרשות	בשוטף
ביצוע התאמה טכנולוגית של DC ונפחי אחסון ושימור המידע הנדרש	מנמ"ר המועצה	בשוטף
הקפדה על יציבות הרשת וגישה זמינה מהירה ורציפה לשרתי הליבה	מנמ"ר המועצה	בשוטף
שת"פ עם תקשוב משרד החינוך להכנסת טכנולוגיות תומכות פדגוגיה	מנמ"ר המועצה, מנהלי בתי הספר ורכזי התקשוב	אחת לרבעון

המשימה:

2. אבטחת המידע

התוצאה: שמירה על מידע זמין וללא דלף מידע לגורמים שאינם רשאים.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
העלאת המודעות בקרב העובדים לנושא אבטחת המידע ורגישותו. ביצוע הדרכות, שליחת תזכורות מדריכות והתראות לגבי סכנות דלף מידע	מנמ"ר המועצה	בשוטף ובהתאם להתראות מטה הסייבר.
חסימת גישה להתקנים חיצוניים	מנמ"ר המועצה	בשוטף
הקפדה על הפרדת רשתות ומניעת הכנסת אמצעים שאינם מאובטחים לרשת	מנמ"ר המועצה	בשוטף
הגברת המודעות למאגרי מידע רגישים והדרכת עובדי המועצה	מנמ"ר המועצה ועובדי הרשות	בשוטף
ביצוע הגברת מודעות מנהלי מאגרי המידע לאבטחת המאגרים.	מנמ"ר המועצה, יועמ"ש המועצה ומנהלי המאגרים	בשוטף

המשימה:

3. הטמעת מערכות המידע, שדרוג ליבת הרשת ואמצעי התקשוב, וידוא עדכניות טכנולוגית של המערכות תוך שיפור תהליכים בארגון.

התוצאה: עבודה תהליכית מקוונת נכונה ומתועדת.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
שמירה על קשר רציף מול מנהל לקוחות החברה לאוטומציה, חברת קומפלוט, חברת סיטיקונקט, בזק ובזק בינלאומי.	מנמ"ר המועצה, מת"ל בחברות השונות.	בשוטף
זיהוי ואיתור פערים בידע בשימוש באמצעים ותיאום הדרכות בהתאם לנדרש	מנמ"ר המועצה, מת"ל בחברות השונות.	בשוטף
וידוא הטמעת הכלים הכלולים במכרזים השונים תוך דגש למתן הכלים הטכנולוגיים הנדרשים בדגשי: תמיכה, הדרכה וליווי עד עצמאות מלאה למשתמש	מנמ"ר המועצה, יועמ"ש, עובדי הרשות ומת"ל בחברות השונות	בשוטף
הדרכת משתמשי קצה להתייעלות בתהליכי עבודה הנובעת מפער בידע בשימוש בכלים הזמינים לרשות העובד. בהתאם לצורך העולה.	מנמ"ר המועצה ועובדי הרשות	אחת לשנה

המשימה:

4. שדרוג ליבת הרשת ואמצעי התקשוב

התוצאה: יצירת סביבת עבודה יציבה מהירה ואיכותית

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח"ז לביצוע המשימה
אפיון הצרכים לשדרוג/תחזוקה ורכישתם	מנמ"ר המועצה	חציון א' 2019
הקמת מעגלי הגנה לליבת הרשת בהתאם לאיומים והטכנולוגיות הקיימות במבני המועצה	מנמ"ר המועצה	חציון א' 2019
היערכות בתי הספר לשנת הלימודים תשע"י	מנמ"ר המועצה	חציון א' 2019

ג. המטרה: תודעת שירות גבוהה

המשימה:

1. פיתוח מקצועי, שירותי ותהליכי לטכנאים.

התוצאה: עמידה בSLA למתן מענה לתקלות ושיפור מתמיד בחוויית משתמש הקצה

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
ביצוע יישור קו מקצועי לטכנאים	מנמ"ר המועצה	בתחילת שנת לימודים ובחציון
העברת סדנת מתן שירות	מנמ"ר המועצה	אחת לשנה
ביצוע תיאום ציפיות אישי בשיחות אישיות תקופתיות	מנמ"ר המועצה	אחת לחצי שנה
הקפדה על פתיחת קריאות במוקד 106 בלבד ומימוש תהליכי עבודה תקינים	מנמ"ר המועצה	בשוטף
חידוד נהלים ותהליכים מקצועיים נדרשים בהתאם למדיניות הרשות: מותר/אסור ודגשי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך	מנמ"ר המועצה וטכנאי המועצה	בשוטף ובפתיחת כל שנת לימודים

מחלקת ספורט זה"ב ואיכות סביבה

ספורט

העלאת המודעות ועידוד התושבים לעסוק בפעילות גופנית.

משימות:

- ארגון פעילויות התושבים באירועי ספורט
- הובלת אירועי ספורט לתלמידי בתי הספר והגנים

אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
אירועי ספורט במערכת החינוך	• ארגון אליפויות בתי הספר במשחקי כדור: כדורסל, כדורגל, טניס, כדור רשת. • תאום בין המורים ובתי הספר, תיאום מתקנים. • סיוע בהשתתפות בתי הספר ביישוב בתחרויות ספורט בין בתי הספר מחוץ ליישוב. • קבלת אישור משרד החינוך. • פרסום, הכנת המסלול, אבטחה. • תיאום ומעקב הכנת הילדים, ביצוע המרוץ. חלוקת פרסים. • יום ספורט לילדי גני הילדים.	בתי הספר במרכז הספורט לידר במגרשי הטניס במגרשי הכדורגל	ינואר-מרץ
פרוייקט לימוד שחייה לכיתות ד-ה	לימוד שחייה, שיפור סגנון, תיאום מדריכים תיאום הסעות ובריכה	ברכת השחייה של מרכז לידר ברכת השחייה קאנטרי גלים	אוקטובר-נובמבר מאי
ליגת מאמנט גני תקווה	ליגת נשים בכדורסל אליפויות פנימיות של הישוב מיזמים קהילתיים.	בתי הספר רביבים גנים אולמות הספורט	ספטמבר-יוני
ליגת מאמנט בקעת אונו	ליגה המורכבת מ-22 קבוצות ומכילה 220 שחקניות ליגה מרשויות בבקעת אונו. מיזמים קהילתיים אליפויות השתלמויות.	באולמות הספורט של גני תקווה ויישובי בקעת אונו.	ספטמבר-יוני
ליגת פאפאסל לגברים	הקמת ליגת פאפאסל לגברים על פי שיוך לבתי הספר, אימונים, משחקים, ערב פתיחה ערב סיום פעילות גופנית לתושבים אופציה לפתוח ליגת פאפארגל ומאמרגל במגרשים החדשים	בבתי הספר אילות, רביבים וגנים.	נובמבר-יוני
יום ההליכה הבינלאומי	יום הליכה בכל בתי הספר פרוייקט אוטובוס מהלך לילדי הגן וכיתות א-ג. כל בים יצעד במסלול שיקבע מתוך מטרה לחזק את הילדים ולהכין אותם לאורח חיים בריא	בכל מוסדות החינוך	נובמבר

אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
טיפוח מצויינות בספורט	מבחני איתור, שיתוף מורים לחינוך גופני, הפנייה לאגודות ספורט ופעילויות המטפחות מצויינות בספורט	בכל בתי הספר חוגי הספורט אגודות הספורט	כל השנה
אורח חיים בריא	קבוצת הליכה, זומבה ופילאטיס לתושבים ללא תשלום לאפשר להם לטעום על מנת להכניס אותם למעגל הספורטאים	בגן השלום והאהבה	יוני-יולי-אוגוסט
מסע אופניים סובב בקעת אונו	השתתפות במסע אופניים סובב בקעת אונו בהשתתפות 5 רשויות במסגרת שיתופי הפעולה	כל שנה יוצא מרשות אחרת	מאי
צעדה/מירוץ יישובי לילדי מערכת החינוך כיתות ד-יא	הוצאת כל ילדי הישוב להליכה סביב גני תקווה למסלול של 5 ק"מ	ברחבי הישוב	מרץ
תשתיות ומתקני ספורט	מיפוי הישוב ובניית תרשים של כל מתקני הספורט, בניית מסלולי הליכה, בניית מסלולי רכיבה על אופניים בניית אולם ספורט חדש בניית מגרש כדורגל חדש בניית מתקני כושר בפארקים	מרכז הספורט לידר ומתקני הספורט בבתי הספר מתחם הספורט החדש באחריות המחלקה לספורט	ינואר-פברואר

זהירות ובטיחות בדרכים**המשימות:**

- העלאת המודעות לכללי הזהירות בדרכים בבתי הספר
- טיפול במפגעים ופעילויות לצמצום תאונות הדרכים בישוב.

אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
בטיחות בדרכים	• הצגות וסדנאות של פעילות זהב במערכת החינוך • אירועים מדור לדור • הקניית הרגלים בטיחותיים • שעורים על אופניים • חשמליות	בכל מוסדות החינוך	לאורך כל השנה
מעבירי חצייה בצמתים	ניהול צוות של 13 מבוגרים שמשמשים כמעבירי חצייה לילדים. סיוע בשמירה על הילדים במעברי חצייה מסוכנים	במעברי החצייה הסמוכים לבתי הספר	ספטמבר יוני
סביבה בטוחה בדרך לבתי הספר וגני הילדים	• בניית מסלולי הליכה בטוחים לכיוון בתי הספר וגני הילדים • ליצירת סביבה בטוחה להליכה והפחתת תאונות. • יחמת נשק וסע- הורדה בטוחה של הילדים ליד בתי הספר למניעת עומסים	בכל מוסדות החינוך	מאי אוגוסט
שיפור תשתיות זהב	בניית עיני זהב, מעקות בטיחות, תמרורים ואמצעי זהירות	בכבישים הסמוכים לכלל בתי הספר בישוב	בכל השנה
חידון אזורי זהב	חידון בטיחות לכל הרשויות בבקעת אונו - המטרה לימוד מבוקר של כללי התנהגות בכביש	כל בתי הספר בבקעת אונו במכללת קריית אונו	פברואר

איכות חיים וסביבה

בשנה זו בחרנו להעלות לסדר היום את ערכי איכות הסביבה. אנו רואים בילדים שגרירים להובלת שינוי התנהגותי לעולם בר קיימא. נתמקד בחינוך לצמצום משאבים, מיון אשפה ושימוש חוזר בחומרים. מעבר לתועלות הסביבתיות, יש למהלך זה קיום כלכלי, העצמת הקהילה ושיפור הדימוי והתדמית המקומית.

אירוע	מהות	מיקום האירוע	מועד
לימודי כלכלה וסביבה לכלל תלמידי בתי הספר	מפגשי שיח ולמידה בנושא קיימות תרבות הצריכה מבחינה ערכית-חברתית דיון בבעיות הקיימות בנושא המיחזור. למידה לכלל התלמידים בבתי הספר.	בכל בתי הספר	במהלך כל השנה
צמצום משאבים	חינוך לשימוש חוזר בחומרים, איסוף מי גשמים, סוללות משומשות והטיפול בהם, נורות חסכון בחשמל, ניקיון סביבתי	בכל בתי הספר	ספטמבר-יוני
יום הניקיון הבינלאומי	הוצאת התלמידים למבצע ניקיון בכל בתי הספר ובפארקים הסמוכים לבתי הספר.	בכל בתי הספר	נובמבר
יום המעשים הטובים	פעילות התנדבותית של תלמידי בתי הספר: סיוע לקשישים, מועדון נכי צה"ל, דוכנים והפעלות שההכנסות קודש לילדים נזקקים.	בכל בתי הספר	מרץ

מחלקת ביטחון בטיחות, שע"ח ומוקד עירוני

חזון

הרחבת הפעילות הביטחונית להגברת ביטחונם של תושבי היישוב.

משימות ויעדים

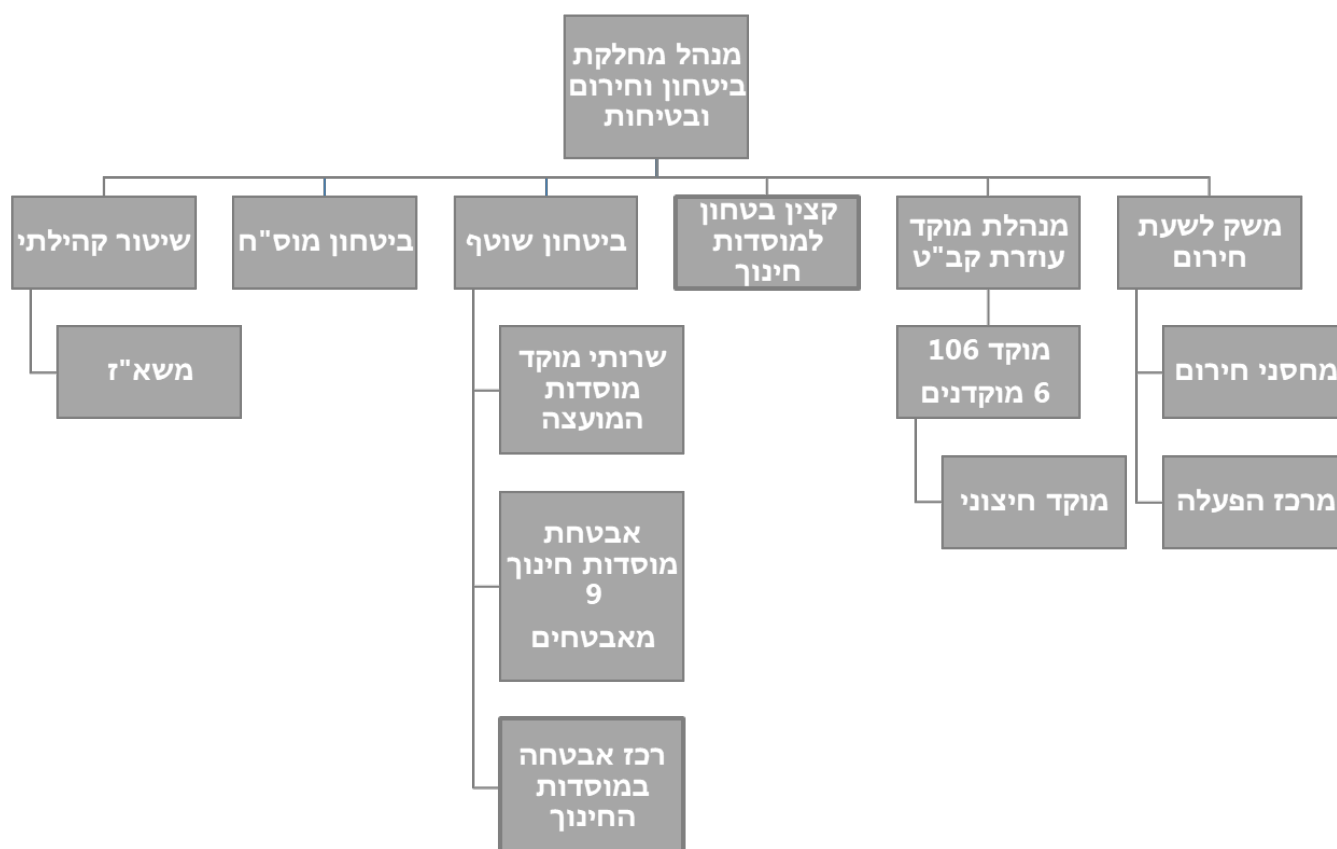
- אבטחת מוסדות החינוך.
- הכשרת סגלי ההוראה ועובדי המועצה לחירום בכפוף להוראות משטרת ישראל, כמו-כן יוכשרו סגלי ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה ראשונה, כיבוי אש וחבלה.
- אחריות על ביטחון היישוב ומתקני המועצה בשיתוף השיטור הקהילתי ומשא"ז.
- אחריות על המוקד העירוני במועצה.
- פיקוח שוטף על המקלטים ביישוב.
-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

גורמים משפיעים והנחות עבודה

תקציבים מפיקוד העורף

תקציב ואישור תקן משרד החינוך

מבנה ארגוני



מטרות מחלקת הביטחון/מוקד עירוני

מס'	המטרה	גורמים מקושרי מטרה	המשימות
א	שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך	מנהלים, אחראי ביטחון, אבות בית, גננות, בתי ספר	רענונים והשתלמויות לקראת שנת הלימודים. ביצוע ביקורות בהתאם לתוכנית בטיחות שנתית. עדכון תיק ביטחון מוסדי .
ב	שימור הביטחון והבטיחות במקומות ציבוריים	מנהלים, עובדי מועצה, חברת אבטחה.	1. הגברת השמירה והאבטחה בגני הילדים בפארקים ומרכזי ספורט. 2. פתרון בעיות הביטחון השוטף ומענה לקריאות התושבים לאחר שעות עבודת המועצה (לילה). 3. פיקוח על פעילות האבטחה באירועים של המועצה. 4. שימור ושיפור מענה המוקד העירוני.
ג	חיזוק החוסן בעורף האוכלוסייה	תושבי המועצה, פיקוד העורף.	1. ביצוע תרגילים למוכנות לחירום. 2. תחזוקת מקלטי המועצה. 3. תיקוף ועדכניות תיקי מל"ח ופס"ח.
ד	שיפור השרות לתושב	מוקד, תושבים, עובדי המועצה	1. ריענון נהלי השירות 2. מענה עוקב ושיטתי 3. קביעת זמני תקן פנימיים לטיפול. 4. שיפור מערך הקשר עם המוקד ע"י תוספת אמצעים תומכים אפליקציה, ווטסאפ, טלפון, אימייל וכו'.

א. המטרה: שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך**1. המשימה:**

- הדרכה והשתלמויות במוסדות החינוך
- ביצוע ריענונים והשתלמויות לקראת שנת הלימודים.
- ביצוע ביקורות בהתאם לתכנית בטיחות שנתית
- עדכון תיקי ביטחון מוסדי.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
השתלמות למנהלים	קב"ט	פעם בשנה
השתלמויות לאחראיות ביטחון	עב"טים	פעמיים בשנה
השתלמות לאבות בית בבית ספר	קב"ט	פעם בשנה חודש אוגוסט
הדרכות גננות וסייעות	אגף החינוך מחלקת גני ילדים והקב"ט	פעמיים בשנה פברואר ודצמבר
קורסי עזרה ראשונה	מד"א	פעם בשנה
ביצוע מטווחים למחזיקי נשק במועצה ותרגולם	קב"ט	פעם בשנה
מרכז הספורט לידר	קב"ט	פעם בשנה

2. המשימה: ביצוע ביקורות יזומות במוסדות החינוך בהתאם לתוכנית בטיחות שנתית

התוצאה: מוכנות מוסדות החינוך בשגרה ובחירום

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	ל"ז לביצוע המשימה
ביקורת רישוי נשק ומחסני רישום	המשרד לביטחון פנים	פעם בשנה
ביקורת מאבטחי חינוך	משטרת ישראל	אחת לחודש
ביקורת בטיחות משרד החינוך	יועץ בטיחות משרד החינוך	פעם בשנה
ביקורת פיקוד העורף – הכנת הישוב למצב חירום	פיקוד העורף	פעמיים בשנה
קיום ועדות בטיחות	קב"ט ועדת מל"ח	פעמיים בשנה
ביקורת תקינות ציוד מכבי אש ועזרה ראשונה	עפ"י מפורט מחייב בחוק	אחת לחודש

ב. המטרה: שימור הביטחון והבטיחות במקומות ציבוריים

1. המשימה: הענקת תחושת ביטחון לציבור
הגברת השמירה ואבטחת הפארקים בחופשות

התוצאה: מזעור ונדלים והפרעות בטיחות

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
שמירה בחודשי הקיץ למניעת ונדלים בפארקים	קב"ט	כל תקופת חופשת הקיץ
ניידת סיור יישובית בחופשות החגים ובחופשת הקיץ	קב"ט	בחופשי המועדים ובחופשת הקיץ
פיקוח על פעילות אבטחה באירועים	קב"ט	עפ"י תוכנית אירועים

ג. המטרה: חיזוק החוסן בעורף האוכלוסייה

1. המשימה: ביצוע תרגילים למוכנות לחירום
התוצאה: מענה בשעת חירום לצרכי הציבור

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
כנס דוברות (פקע"ר)	עוזרת ראש המועצה הדרן בשן	אחת לשנה
השתלמות ותרגול צוותי חירום בבתי הספר	צוותי כיבוי אש, עזרה ראשונה, סורקים וסדרנים	3 פעמים בשנה ינואר פברואר ואוקטובר
ביקורות פיקוד העורף משולבות ותרגילים	פיקוד העורף	פעם בשנה
ריענון יחידת סע"ר	קב"ט באמצעות פקע"ר	פעם בשנה
איתור והכשרת תלמידי י"ב להקמת יחידות סע"ר נוספות	קב"ט באמצעות פקע"ר	רבעון ראשון 2019

2. המשימה: תחזוקת מקלטי המועצה

התוצאה: פתיחת מקלטים ראויים ומצויידיים לשעת חירום

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
פתיחת כלל מקלטי המועצה לבדיקת כשירותם	קב"ט	פעמיים בשנה
הכנות לתרגיל התגוננות ארצי	קב"ט פיקוד העורף	פעמיים בשנה
השלמת ציוד בטיחות החסר	קב"ט	פעם בשנה

3. המשימה: תיקוף ועדכון כלל תיקי מל"ח ופס"ח

התוצאה: מוכנות בשעת חירום

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לוח לביצוע המשימה
כינוס ועדות מל"ח וביטחון	חברי ועדת מל"ח וביטחון	4 פעמים בשנה פברואר, אפריל, ספטמבר ודצמבר.
עדכון תיקי ביטחון מוסדי	עפ"י פקודות המחוז לתרגיל	4 פעמים בשנה
עדכון מאגר נתונים רשותי	מחלקת כח אדם	אחת לחודש
תרגיל ועדת מל"ח וביטחון	חברי ועדת מל"ח וביטחון	פעמיים בשנה
תרגיל רעידת אדמה	בנוסף לתרגיל התגוננות ארצי	3 פעמים בשנה ינואר, פברואר ואוקטובר

מוקד 106

מוקד עירוני 106 בצורתו הנוכחית, הוקם במועצה בשנת 2014 ופועל ברציפות 24 שעות (מהשעה 21:00 עד השעה 7:00 למחרת מועבר השירות למוקד חיצוני).

המוקד נותן שירות אדיב ומענה לפניית הציבור במגוון שירותים ובירורים-ברגיעה ובחירום.

כמו-כן, נותן מענה לפניית תושבים המבקשים לקבל מידע או רישום לאירועים ופרסומים אשר פורסמו ע"י הרשות.

על מנת לתת שירות מיטבי, נקבעו זמני תקן פנימיים לשירות וזאת כדי לאפשר בקרה על זמני הביצוע.

כחלק ממסד השירות נערכות ישיבות תדירות אחת לשבוע ובו עוקבים אחר עמידה בתקני השירות, בעיות חריגות, נושאים שנויים במחלוקת וכן כל נושא הקשור לתהליכי עבודה רציפים בין המוקד למחלקות השונות.

המטרה: שיפור השרות במוקד 106

המשימה: מענה לקריאות התושבים בכל נושא בשעות היממה באמצעות מענה טלפוני, ווטסאפ, אפליקציה ומיילים.

התוצאה: מתן מענה מהיר ואיכותי בשעות העבודה וגם באמצעות מוקד חיצוני קריית אונו אשר מסונכרן ונגיש בכל שאלה עם מנהלת המוקד.

פעולות מרכזיות למימוש המשימה	גורם אחראי לביצוע המשימה	לו"ז לביצוע המשימה
איוש ובקרה על מוקד 106 אפקטיבי	מנהלת המוקד	✓ אחת לחודש ישיבת צוות. ✓ בקרת פניות וטיפולן ✓ מעקב אחר פניות בתכנית עבודה. ✓ אחת לחודש סידור עבודה. ✓ מתן דוחות שטח יומי לבעלי התפקיד. ✓ מענה מהיר ואיכותי לתושב.
פיקוד על פעילות אבטחת אירועים בלתי פורמליים	קב"ט ומנהלת המוקד	✓ מתן שירות לתושב במגוון נושאים. ✓ רישום לאירועים והשתלמויות המפורסמות על ידי הרשות.
פיקוח על פעילות חברת האבטחה המספקת שירותים למועצה	קב"ט מוס"ח, מנהלת המוקד	✓ פיקוח ובקרה על המאבטחים במוסדות החינוך השונים. ✓ פיקוח ואחריות על מאבטחים באירועים השונים המתקיימים באחריות הרשות.
פיקוח על התנהלות טיפול בתקלות מערכות אזעקה, מערכות כריזה ומערכות מצוקה.	קב"ט מוס"ח, מנהלת המוקד	קריאות בנושא מערכות אזעקה ומערכות מצוקה מטופלות ישירות מול הספקים בתקלות במערכות אזעקה, לחצני מצוקה ומערכות כריזה.

עמותת אומנות ותרבות בגני-תקווה

כללי

המסך עולה על עונה חדשה במרכז הבמה גני תקווה.

מרכז הבמה משמש כבמה מרכזית לכל אזור בקעת אונו והמרכז, כאולם לאירועי תרבות מגוונים לכל הגילאים.

בהיכל התרבות מתארחות הצגות תיאטרון מובילות-הנבחרות בקפידה, ממיטב הרפרטואר של התיאטראות בארץ, מופעי מחול הטובים ביותר, קונצרטים קלאסיים, סדרות קולנוע, סדרות מגוונות לילדים-בגילאים שונים, מגוון סדרות העשרה, מופעי סטנדאפ, בידור, מוסיקה ועוד.

המרכז משמש כבית לקהילה ומקיים חוגים בהם משתתפים ילדים ומבוגרים מגני-תקווה ומהאזור כולו. הסדנא לתיאטרון של איקה זוהר, לימודי מחול של בית הספר מחולה בניהולה האומנותי של שוקי הופמן, לימודי תיאטרון למבוגרים עם איציק סידוף ובית הספר למוסיקה יוניק עם ניב שקד.

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

במרכז קיימים מגוון חללים להשכרה לימי עיון, כנסים, אירועים עסקיים ואירועים סגורים.

היכל התרבות החדש והמשופץ מכיל 455 מקומות ישיבה.

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

אודיטוריום המכיל 93 מקומות ישיבה.

סטודיו רב תכליתי, שני חדרי סטודיו למחול ולובי תחתון.

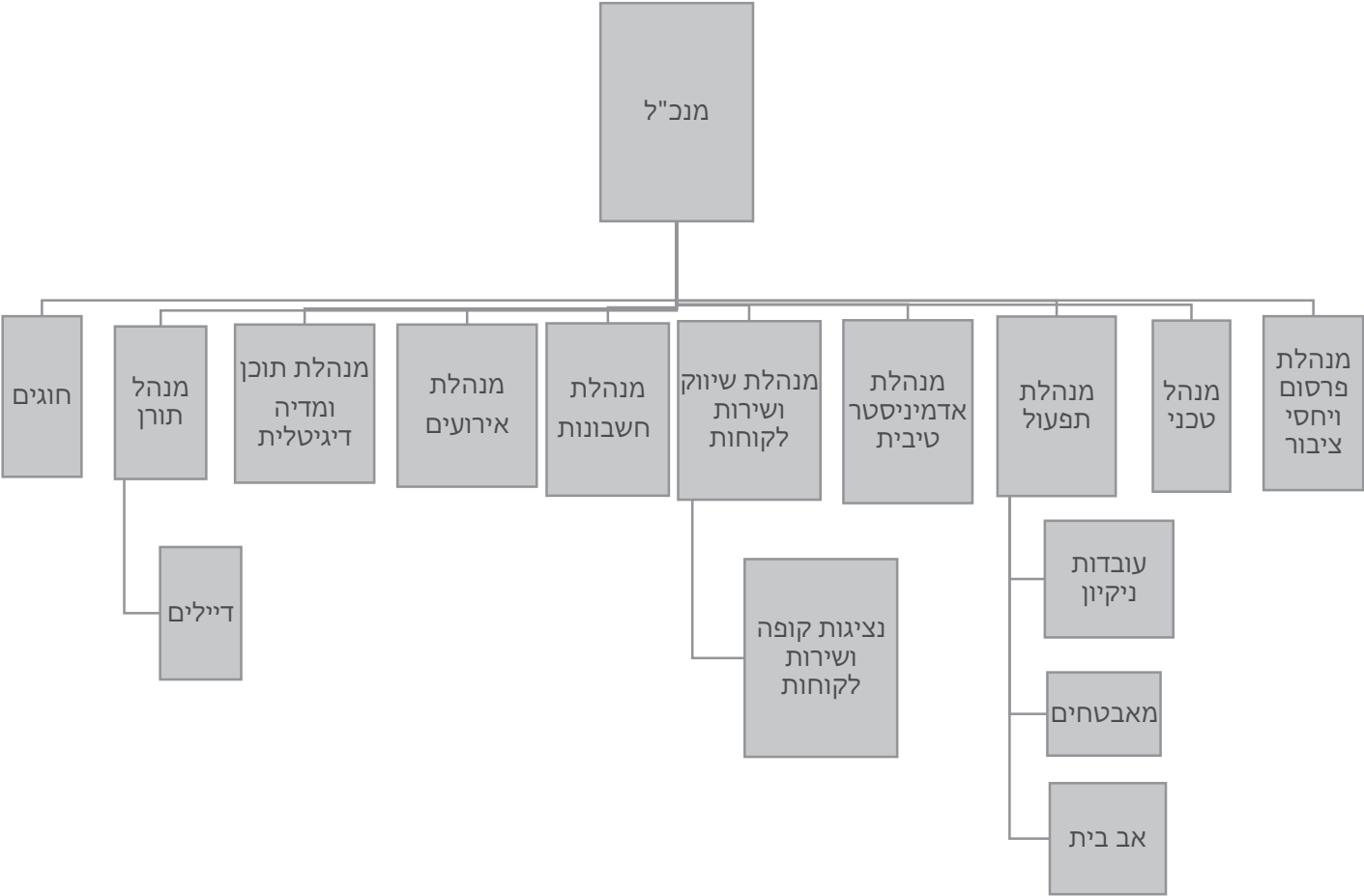
לובי עליון ותחתון

גינת פטיו חדשה

2 חדרי סטודיו למחול - להשכרה בשעות היום בלבד (עד השעה 15:00) ובסופי שבוע.



מבנה ארגוני



מה עשינו השנה?

- ✓ הפקת חוברת שנתית המופצת בכ-80,000 עותקים .
- ✓ הגדלנו את כמות סדרות הבוקר
- ✓ הורדנו כ - 8 סדרות
- ✓ הכנסנו כ - 11 סדרות חדשות.
- ✓ ערכנו סרט לקמפיין פתיחת שנה הכולל את כל סדרות המנויים של ההיכל.
- ✓ קמפיין פסטיבל כל השנה
- ✓ הורדנו חוברות רבעוניות ועברנו למידעון אחת לכמה חודשים
- ✓ הגדלנו את כמות המסרונים ומיילרים ממוקדים לקהל רלוונטי.
- ✓ שימוש במסכים בתוך ומחוץ לאולמות, שימוש במקרן בבר התיאטרון ועוד.
- ✓ מיתוג מחדש - לוגו חדש ורענן .
- ✓ הגדלת מספר הלקוחות המקיימים אירועים בשכר אולם אצלנו בהיכל / נוספו לקוחות דוגמת : מופ"ת תל השומר /משרד הבטחון ,זאפ תקשורת , שפיר הנדסה , ועוד. הרצאות באולם הקטן דוגמת סיגל לב , יפעת מצנר חרוי הורות מודעות וכד'.
- ✓ FUNZIG - התחיל שיתוף פעולה עם הרצאות באולם הגדול .
- ✓ נפתח קורס מיינדפולנס באולם הסטודיו -קורס שבועי בבקרים ובבדיקה על קורס נוסף ב2019.
- ✓ בבדיקה פתיחת קורס ירידה במשקל שבועי (פרידה גבעון)
- ✓ בתי ספר לשפות - נוצר קשר עם "מדוברת" בבדיקה מול הצעת המחיר שלנו . המשך פנייה לגופים נוספים .
- ✓ הגדלנו את שיתופי הפעולה עם גופים מקומיים: בתי ספר, ארגונים וועדי עובדים מקומיים.
- ✓ שליחת מיילים והודעות טקסט למנויים, ייעול הקשר עם המנויים ושמירה על סביבה ירוקה.
- ✓ ביטול דפי מוכר ושימוש במדיה דיגטלית (טלויזיות).
- ✓ חלוקת כרטיסי המנוי במחלקת שירות הלקוחות במקום שליחה בדואר.
- ✓ רכשנו מערכת אחניות חדשה ומשופרת לשימוש נציגות מחלקת שירות לקוחות.
- ✓ החלפת פנסי התאורה באולם הקטן ללדים - חיסכון בחשמל וכן שידרוג הרגשת המיזוג באולם.
- ✓ הפיכת החצר האחורית לפטיו מזמין - מקום הניתן לארח בו.

תוכנית עבודה

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
הגדלת מספר רוכשי הכרטיסים למופעים הפתוחים שאינם במסגרת המנוי	✓ הרחבת המכירה לוועדי עובדים ✓ מכירת כרטיסים באינטרנט ✓ פרסום בעיתונות ✓ מכירת כרטיסים באמצעות סוכנים (בראבו) ✓ טלמרקטינג ללקוחות פוטנציאליים ✓ שליחת SMS ים למנויים ולתושבי גני תקווה	שוטף
הגדלת המנויים במעגלים הרחבים בשימת דגש על תושבי גני תקווה	✓ הפצת חוברות מנויים בקרב תושבי גני תקווה ✓ פרסום בפייסבוק בקבוצות שונות של גני תקווה ✓ מחירים מיוחדים לתושבי גני תקווה ✓ פרסום במדיה המקומית (שלטי חוצות) ✓ שת"פ עם וועדי ההורים בבתי הספר . ✓ שיתוף פעולה עם מרכז הספורט לידר ✓ שימוש בפלטפורמות של המועצה לחשיפת אירועי מרכז הבמה (אפליקציה, אתר ופרסום בחוברת חוגים של המועצה).	מאי 2019
בחינה מחודשת של סדרות המנויים	✓ בחינת כדאיות/ביקוש/צרכים ✓ הרחבת תחומי עניין: קולנוע ✓ הוספת תחומי עניין חדשים : שפות, מחשבים, כלכלה.	אפריל –אוג 2019
חיזוק הקשר עם אוכלוסיות מקומיות וועדים קטנים	✓ פניה למנהלי עמותות/אירגונים ובניית מחירון מסובסד לאוכלוסיות נתמכות בסביבה. ✓ פניה למנהלי בתי אבות והצעה למחירים מיוחדים. ✓ אירועים מיוחדים	במהלך כל השנה
הרחבת הפניה למגזר המשפחות הצעירות	✓ הגדלת היצע סדרות העשרה לצעירים ✓ הפצת פליירים בבתי הספר וגני הילדים. ✓ פרסום באמצעות הפייסבוק וקבוצות ווטס-אפ. ✓ הפעלת קייטנת תיאטרון בחופשת הקיץ. ✓ פסטיבל הצגות לילדים בחגים	במהלך כל השנה
הגדלת מכירת הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט	✓ הטבות למי שרוכש באתר ✓ הצעות של הרגע האחרון באמצעות קופוני הטבה ✓ הדפסת כרטיסים בבית הלקוח (נוח ונגיש)	שוטף
שיווק דיגיטלי	✓ קמפיינים שיווקים בגוגל ובפייסבוק ✓ תפעול עמוד האינסטגרם ✓ הגדלת מספר החברים בדף הפייסבוק	שוטף

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
אירועים וכנסים הגדלת לקוחות	✓ פניה יזומה למנהלות משאבי אנוש ולחברות המתחמות באירועים לחברות. ✓ המשך פנייה ללקוחות חדשים / לקוחות מוסדיים / חברות עיסקיות – ניהול רשימת לקוחות מעדכנת באופן יומיומי זימון לקוחות לפגישות בדיקה על הפקת יום חשיפה למחליטנים להכרות עם ההיכל במטרה להביא לקוחות חדשים.	במהלך כל השנה
אירועים וכנסים פרסום	✓ שימוש בתמונות החדשות של ההיכל והאולמות – למטרת הבאת לקוחות חדשים שלא נחשפו לשיפוף ושדרוג ההיכל. / הפקת פלייר /דף מידע מסוגן – לשליחה ללקוחות ✓ יעודכן באתר האינטרנט ובפייסבוק /אינסטגרם / מודעה בחוברת המנויים ✓ רולאפ פרסומי מעוצב שיעמוד בכניסה למרכז הבמה ✓ הגדלת מס' האירועים הפרטיים ע"י פרסום ברשתות החברתיות כגון: פייסבוק, אינטרנט.	במהלך כל השנה
אירועים וכנסים	✓ הפעלת בר התאטרון בקונספט הרצאות על הבר לדוגמא "קפה מדע" של לשכת המהנדסים ועוד . ✓ הפעלת גינת הפטיו החדשה כעוד חלל התכנסות / אירועים קטנים במפלס התחתון . ✓ בדיקה של חוגים נוספים הפעילים באזורנו ולהציע פעילות בוקר של שכר אולם קטן דוגמאת מיידפולנס	במהלך כל השנה
פירסום ויח"צ יצירת מודעות גדולה יותר לקיום המרכז בקרב גילאי 30-45	✓ א. יצירת מעורבות – קמפיין תחרותי שיפעיל את המשתתפים להיכנס לאתר ולהתרשם מהיצע האירועים ✓ ב. פרסום ממוקד של אירועים שמתאימים לקהל זה באמצעות פרסום ממומן ושת"פים עם בעלי עניין כדוגמת זאפה ✓ ג. פתיחת חשבון יוטיוב טלגרם וטוויטר עבור הקהל הצעיר.	שוטף
פירסום ויח"צ הגדלת מספר המנויים לסדרות הילדים	✓ א. פרסום ממוקד לסדרות אלו המכוון להורים שיתמקד באיכות ההצגות וביתרונות חשיפה לתרבות איכותית. ✓ ב. פרסום ממוקד לילדים שיתמקד בכיף חוויות וחברים.	אוגוסט - ספטמבר 2019
פירסום פרסום שוטף בפייסבוק ממומן ואורגני ופרסום באינסטגרם לאורך השנה	✓ הגעה ללקוחות פוטנציאלים חדשים שאינם נמנים עם לקוחות המרכז. ✓ שמירת קשר והעברת מידע לקהל לקוחותינו ✓ פניה לקהל צעיר ומשפחות	שוטף

יעד	פעילות נדרשת	מועד למימוש
תוכן סדרות המנויים	✓ בחינת כדאיות / ביקוש/ צרכים ✓ תחומי עניין נוספים וחדשים	ינואר –פברואר 2019
תוכן - פיתוח חוגי בוקר	✓ הרחבת הפנייה למשפחות ✓ חוגי אמהות ותינוקות , הדרכת הורים וחינוך מוסיקלי לקטנטנים. ✓ חוגי התעמלות כגון : פלדנקרייז , יוגה וכדומה. ✓ הוספת סדנאות כדוגמת מיינדפולנס	ינואר-פברואר 2019
תוכן – אירועים מיוחדים	✓ פסטיבלי קולנוע - סופי שבוע של קולנוע דוקומנטרי, רוחני וכד'. ✓ אירועי יום האישה ✓ אירועי חורף חם – "סופרים מספרים", סרטי שבת-סרטים עכשוויים. ✓ הגדלת ההיצע לקהל הצעיר בני (40-20) הרצאות להורים, סטנדאפ , מחזות זמר וכד'.	ינואר -אפריל 2020
תוכן - פתיחת ליין של מופעים בבימת בר התיאטרון בלובי	✓ הבאת אמנים לחשיפה בפני הקהל וכן הפעלת הבמה להצגות יחיד, ליין סטנדאפיסטים, הרצאות וערבי משוררים , הרכבי מוסיקה בשיתוף העמותה " עידוד לקליטת אומן עולה", כותבי מסך – כותבי פייסבוק פופולרים היוצאים מהרשת ועולים לבמה ופוגשים את קהל הקוראים שלהם ברשתות החברתיות. ✓ כיתות אמן	ינואר-פברואר 2019
תוכן -קייטנות וחוגים לילדים ובני נוער	✓ הפעלת קייטנת תיאטרון בחופשת הקיץ. ✓ קייטנות מדע והעשרה לילדים ✓ מופת - חוגי העשרה לילדים אחרי הצהריים	יולי – אוגוסט 2020
הדרכת מחודשת וממוקדת של הצוות	הדרכה באמצעות אנשי מקצוע בנושאים שונים אשר ישפרו את מתן השירות והחווייה של העובד תוך שימת דגש מיוחד על העצמת העובד	מייד-שוטף
הגדלת מס התלמידים בחוגי המחול, התיאטרון והמוסיקה בקרב ילדי גני תקווה ובכלל	✓ פרסום בחוברת/אתר המועצה ✓ פרסום בחוברת מנויים של מרכז הבמה ✓ פרסום באתר של מרכז הבמה ✓ פרסום בפייסבוק ✓ תליית באנרים ברחבי העיר ✓ שת"פ עם הגופים המקומיים בישוב ✓ MASTER CLASS בבתי הספר	2019

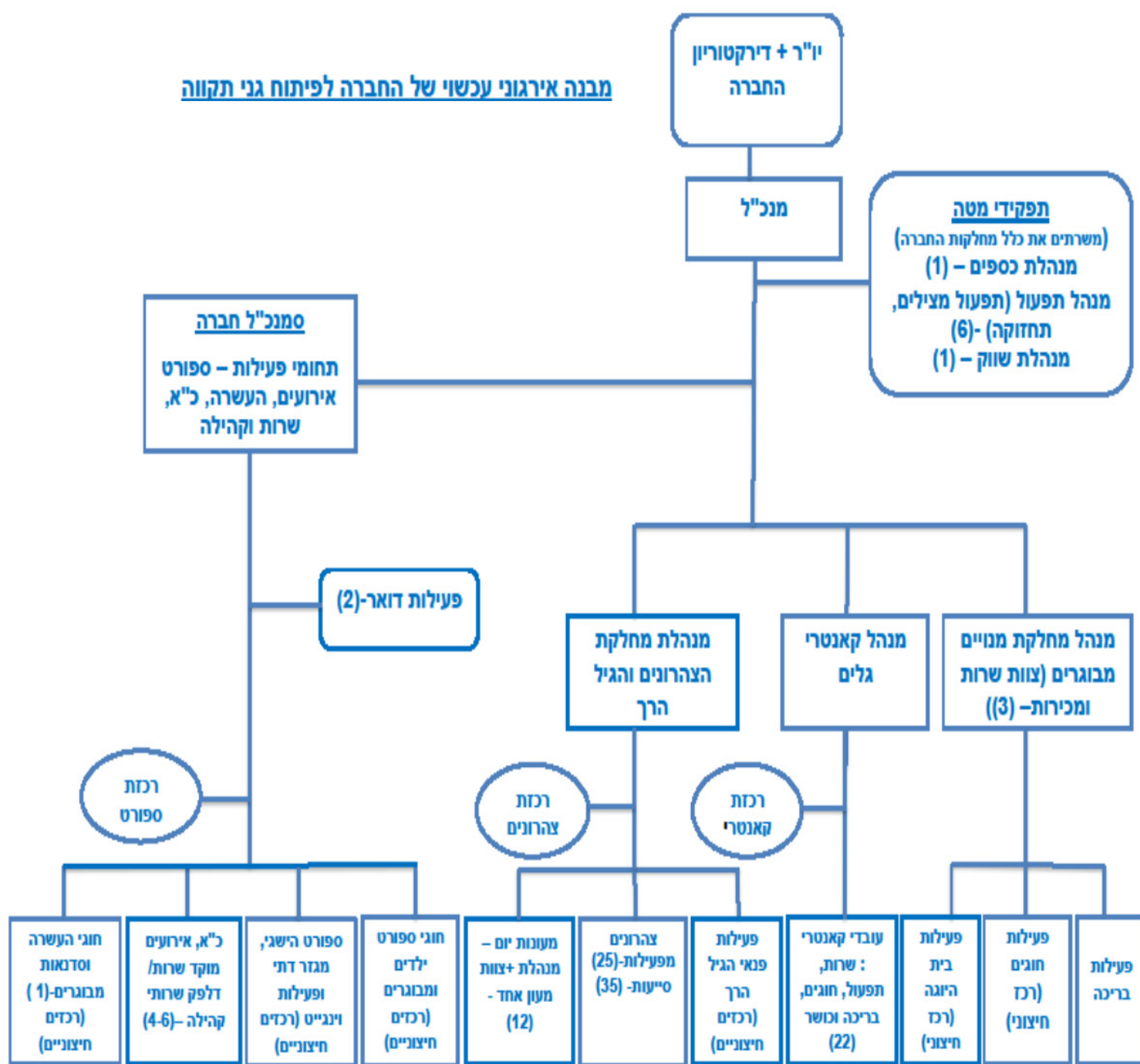
החברה לפיתוח גני-תקווה

חזון החברה

- החברה לפיתוח גני תקווה היא תאגיד עירוני והארגון המקצועי והאיכותי, המוביל בבקעת אונו בתחומי הפנאי בכלל והפעילות הספורטיבית, ההעשרה והחינוך המשלים (צהרונים והגיל הרך) בפרט, לכל פלחי האוכלוסייה והגילאים.
- החברה מנהלת את מרכזי הספורט, הנופש, החינוך המשלים (צהרונים והגיל הרך) וההעשרה בגני תקווה.
- מרכז הספורט לידר בגני תקווה מוביל, ייחודי וממותג כמקצועי ברמה גבוהה בכל בקעת אונו והסביבה.
- החברה פועלת תוך שותפות מערכתית עם ולמען הקהילה בגני תקווה בתחומי הספורט, הנופש, הפנאי והחינוך המשלים, תוך מתן מענה בתחומים אלו לכל תושבי בקעת אונו והסביבה.
- המטרות העיקריות לשמן הוקמה החברה: ליזום, לתכנן, לנהל, לעסוק ולהעסיק אחרים בכל הכרוך ו/או הקשור באופן ישיר או עקיף ברווחת תושבי הרשות המקומית.



מבנה ארגוני



סקר פעילות

החברה לפיתוח גני תקווה משמשת תאגיד עירוני של מועצת גני תקווה, ומנהלת את תחומי הספורט, הפנאי והחינוך המשלים ביישוב: פעילות ילדים, נוער ובוגרים במרכז הספורט "לידר", פעילות מנויים בבריכת שחייה, מועדון sport & shape ובית היוגה ב"מרכז לידר", רשת צהרונים "לידר-קיד", מעון תילתן ופעילות מרכז הגיל הרך החדש שיפתח במרץ 2019, קאנטרי "גלים" וחוגי וסדנאות ההעשרה ביישוב גני תקווה.

מרכז הספורט לילדים ונוער "לידר"

מפעיל כ- 2500 ילדים ונוער במגוון ענפי הספורט. במרכז הספורט פועלים מספר ענפי ספורט מרכזיים בהן קבוצות תחרותיות, השגיות הפועלות בשם מכבי לידר גני תקווה: התעמלות ואקרובטיקה, סיף, שחייה, התעמלות אומנותית, גודו וטריאתלון וקבוצות הליגה – כדורגל, כדור סל והטניס. הקבוצות מייצגות את היישוב בתחרויות השונות ואף לוקחות חלק במופעי הבמה היישוביים.

מרכז הספורט לידר גם מארח בסופי שבוע אירועי ספורט ואליפויות בתחום הסיף, הג'ודו האקרובטיקה וההתעמלות האומנותית.

השנה אנו גם מרחיבים פעילויות הספורט למתקני הספורט החדשים של היישוב בקריית החינוך – אולם הספורט ומגרש הכדורגל החדשים ומקרבים ומשדרגים את הנגישות של פעילות הספורט לשכונות החדשות ביישוב, כולל אולם הספורט של בית ספר יובלים.

בנוסף מרכז הספורט בשיתוף פעולה עם מכון וינגייט והקריה האקדמית קריית אונו מוביל בתחום קורסי הכשרה מקצועיים של מדריכי ספורט בתחומים השונים החל ממדריכי חדרי כושר, הגיל הרך, שחייה, ניהול ספורט, וקורסי העשרה בספורט בתחום היוגה, ספינינג, פילאטיס ועוד.

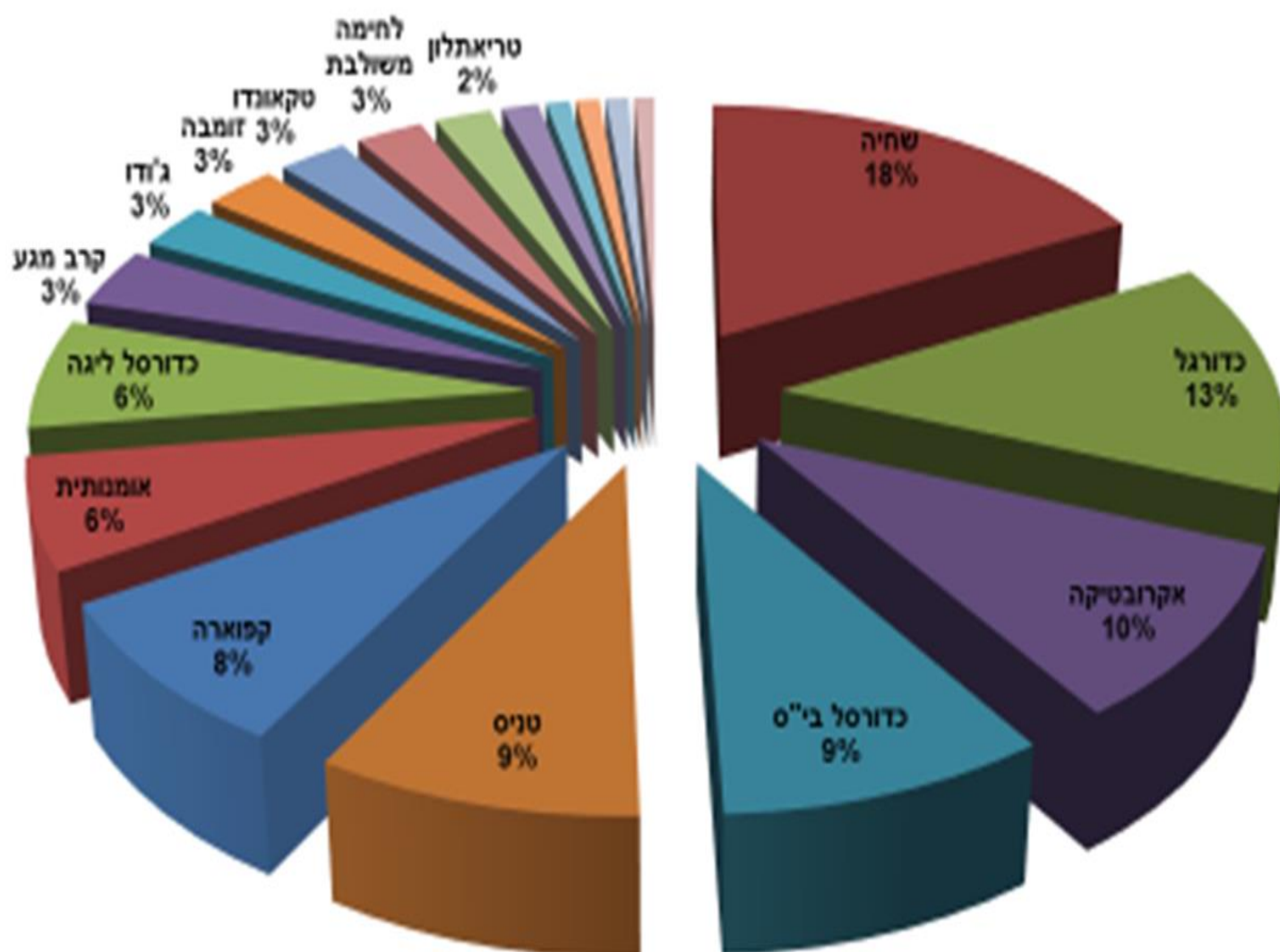
לידר מנויים - סטודיו חוגי ספורט, בריכה ובית היוגה לנשים וגברים

נותן מענה ספורטיבי לכ- 1000 נשים וגברים מעל גיל 15, מנויי לידר יכולים ליהנות מבריכת שחייה חצי אולימפית מחוממת ומקורה ומגוון חוגי ספורט בהדרכת המורים הטובים ביותר בארץ ובניהול מקצועי ברמה הגבוה ביותר. בין החוגים המוצעים: ספינינג, פילטיס, אירובי דאנס, יוגה, TRX, זומבה ועוד.

במקביל הפעלת מרחב "בית היוגה" לפעילות נישה איכותית של פעילות היוגה לתושבי היישוב ובקעת אונו. השנה אנו ממשיכים ומפעילים שרותי ספורט עבור הסטודנטים והסגל של הקריה האקדמית קריית אונו.

בנוסף במרכז הספורט לידר יש הפעלת חדר כושר, פילאטיס מכשירים והשנה גם פעילות Kick Boxing - "JAB" במסגרת שכירויות דמי שימוש שמעשירים ונותנים מענה רחב לכלל אוכלוסיית גני תקווה ובקעת אונו.

התפלגות פעילויות ספורט ביישוב



חינוך משלים

צהרונני "לידר-קיד":

רשת צהרונני "לידר-קיד" פועלת ב – 18 גני ילדים וב-6 צהרונים בבתי הספר, נותנת שרותי צהרונים לכ-650 ילדים. הרשת פועלת על פי תוואי תוכנית ניצנים של משרד החינוך ומפעילה צוותים חינוכיים מוסמכים הכוללים בין היתר גננות, נשות הוראה וסייעות בעלות הכשרה פדגוגית ובשיתוף פעולה פורה עם מחלקת החינוך במועצה ומשרד החינוך. כל צהרון מונה בין 20-34 ילדים אשר מקבלים מידי יום יחס חם ואוהב, ארוחה ביתית, מגוון חוגי ילדים ופעילויות חינוכיות איכותיות בתחומים שונים. רשת הצהרונים פועלת 5 ימים בשבוע לאחר שעות הלימודים ועד השעה 17:00 ובמסגרתה היא מפעילה ימים ארוכים בחופשות של משרד החינוך וקייטנות בחודשי הקיץ. בנוסף רשת הצהרונים מפעילה את תוכניות משרד החינוך של "ניצנים בחופשת חנוכה ופסח" ותוכנית "בית ספר של החופש הגדול". החל מהשנה התווספה פעילות קיץ של משרד הפנים המאפשר הצטרפות של כלל ילדי גני הילדים לפעילות קייטנות קיץ במחירים מבוכרים בגני הילדים בנוסף לפעילות הצהרונים.

פעילות הגיל הרך:

מרכז לידר החל להפעיל בסוף 2016 פעילות לגיל הרך, בו אנו מפעילים סדנאות וחוגים לתינוקות ופעוטות בגילאי 0-3. מסוף שנת 2017 אנו ממקדים את הפעילות בשעות אחר הצהריים במרחבי מעון תלתן החדש המרווח והנעים, בו נרכז את הפעילות הקבועה בתחום התנועה והמוזיקה, ג'ימבורי, סיפור והצגה. בנוסף מתוכננות הרצת סדנאות והרצאות חד פעמיות להורים/הורים וילדים בתחום ייעוץ שינה, קורס החייאה ועזרה ראשונה, ליווי התפתחותי, עיסוי תינוקות, בייבי יוגה וכדומה. הקו המוביל בבחירת הפעילויות הוא להעניק חוויה משותפת להורים וילדים ולתת מענה להורים צעירים והורים שבדרך. הובלת תכנון וסיוע בבניית, הקמת ופתיחת מרכז הגיל הרך ביישוב (בשדרות התקווה), לקראת מרץ 2019. מחודש זה הפעלת המרכז עצמו.

מעון יום :

שנה שנייה של פעילות מעון היום חדש – תלתן בגני תקווה בניהול החברה לפיתוח גני תקווה. בפיקוח ותקן של משרד הכלכלה . המעון מיועד לכ-78 תינוקות ופעוטות בגילאי 4 חודשים ועד כ-3 שנים וכלול שלוש כיתות. המעון פועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-17:00. המעון עד סוף 2018 ימנה כ-36 תינוקות ופעוטות ומתכוון לגדול לכוון ה-45 תינוקות עד יוני 2019 . המעון פועל על פי תוכנית חינוכית מסודרת ותחת פיקוח מקצועי של התמ"ת ומנחה פדגוגית, בליווי וניהול של מנהלת הצהרונים והגיל הרך.

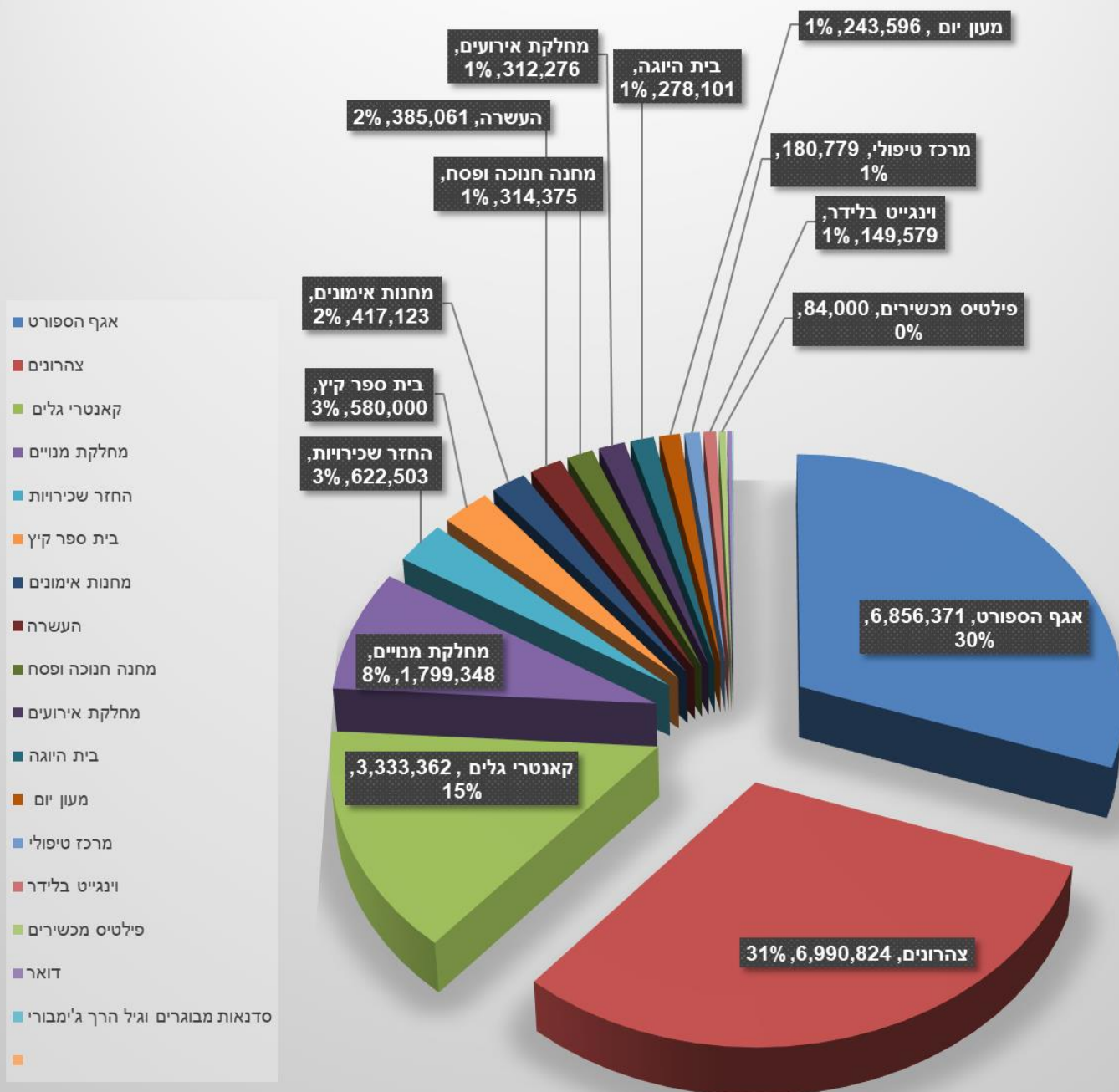
קאנטרי "גלים"

קאנטרי "גלים" משמש כבר עשרות שנים כמקום מפגש קהילתי ומרכז בריאות וספורט עבור כ-750 משפחות/1500 תושבים. בקאנטרי ניתן ליהנות מבריכת שחיה חצי אולימפית , בריכת פעוטות, סטודיו חוגי ספורט , חדר כושר, סאונה יבשה, מגוון חוגי ילדים והכל תחת מנוי אחד. פעילות הקאנטרי הינה שנתית ופועלת בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים. בשנה האחרונה עברה "מתיחת פנים" בתחום התשתיות והנראות, כולל הרחבת הסטודיו, החלפת מערכות מיזוג, חשמל, שדרוג נראות הכניסה והמרחבי הדשא. בשנת 2019 מתוכננת קירוי מחדש של בריכת השחייה ובריכת הפעוטות.

לידר סדנאות חוגי העשרה ופעילויות חוץ

החברה מפעילה את תחום חוגי ההעשרה לילדים ונוער בישוב, הפעילה במתחמי בתי הספר השונים בשעות שלאחר סיום הלימודים. אנו מקפידים על חוגים איכותיים, מעשירים ומקצועיים ובהתאם פתחנו השנה כ-15 חוגי העשרה עם יעד של מספר נרשמים של כ-380 ילדים ונוער כולל בית הספר לשח-מט. בין חוגי העשרה הקיימים ניתן למצוא פעילות חוגים בתחום המדע, הקולינריה, הטכנולוגיה, ג'גלינג, שפות, אומנות, אומנויות הבמה ועוד. בנוסף לכך החל 2017 הרחבנו מאוד את הפעלת סדנאות חוץ קבועות בדמי שימוש במרכז לידר , הכוללים שלוחה של המכון להכנה למבחנים פסיכומטריים "יואל גבע" , סדנאות של "מכון אדלר", שומרי משקל, ארגון הקדטיות בכדורסל ועוד רבים אחרים.

התפלגות הכנסות



מחלקת הספורט – ילדים ונוער

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
המשך שיפור שירות הלקוחות ושדרוג מערך דלפק השרות הפרונטלי והאינטרנטי	- הדרכות והכשרות לצוות השירות - שיפור מערכת המחשוב של הפיסיקל והטלפניה במענה רישומים. - שדרוג מערך תשלומים אינטרנטי לכל לקוחות החברה - סקר שביעות רצון מקצועי רוחבי בכל ענפי הספורט ושירות הלקוחות בחברה - ערוצי תקשורת דיגיטליים נוספים לשדרוג שרות וקשרי לקוחות	סמנכ"ל	ינואר – אפריל 2019
חוגי הספורט לילדים	- שנת הרצה וביסוס הענפים במתחמי הפעילות החדשים בפריסה יישובית חדשה : קפוארה, אקרובטיקה ואומנותית - שדרוג וחיזוק תחום אומנויות הלחימה בחללים החדשים - הוספת חוגים חדשים: טניס שולחן , חדר כושר לילדים בשת"פ עם חדר הכושר קאנטרי גלים - בנייה מחדש של מועדון הג'ודו היישובי - עיבוי פעילות במרכז הספורט לידר בשעות שהתפנו	סמנכ"ל	ינואר- יוני 2019
ספורט נשים	- בחינת פעילות ענף התעמלות אומנותית - החלפת מפעיל בתחום הזומבה - שדרוג מועדון כדורשת יישובי עם קובצות תחרותיות - חיזוק מועדון החלקה אומנותית על גלגליות לבנות	סמנכ"ל	ינואר-אפריל 2019
כדורגל	- בחינת אופן הפעלת ענף הכדורגל בגני תקווה והערכות לקראת שנת הפעילות הבאה - ביסוס המעבר למגרש החדש	מול המועצה	ינואר - אפריל 2019
כדורסל	חיזוק בית הספר לכדורסל באולם החדש	סמנכ"ל	ינואר-יולי 2019
פעילויות קיץ	- מחנות ספורט: חיזוק מחזור ב' והתאמה לפעילות בית הספר של החופש הגדול - המשך פעילות ספורטיבית תרומה לקהילה: שדרוג מזם "ראשון ספורטיבי"	סמנכ"ל	מאי – אוגוסט 2019

מחלקת חינוך משלים - צהרונים והגיל הרך

צהרונים לידר קידס			
מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
שיפור איכות תכני הצהרון	• עיבוי תכניות חינוכיות קיימות ופיתוח תכניות חינוכיות חדשות מותאמות גיל . בחינת שיתוף פעולה עם החברה למתנ"סים ותוכנית "צהרים טובים" • פעם ברבעון פרויקט ילדי צהרונים בתחומי פעילות שונים "חוצה צהרונים". • המשך שיתוף פעולה מלא של צוותי הצהרונים עם צוות הגנים ומנהלות בית הספר בסיוע מהותי של נילי וקובי אגף החינוך של המועצה ובתאום מלא עם הנהלת תוכנית ניצנים במשרד החינוך • העמקת עבודת השטח על ידי רכזות פדגוגיות לגנים ולבתי הספר כולל שיבווח ופיקוח על תכני הצהרונים. טיפול בבעיות משמעת . • יצירת "קבוצות עבודה" של 3-5 מפעילות צהרונים לשם בניית תוכניות חינוכיות וסיעור מוחות .	מחלקת הצהרונים /תוכנית ניצנים	ספטמבר 2018 – דצמבר 2019
שדרוג שימור וטיפוח ההון האנושי (צוות הצהרונים) המתפעל את הצהרונים	• שת"פ עם חברת אדם מילוא לקיום מבחני אמינות לעובדות חדשות וותיקות. מתוך מטרה שכל עובדת תעבור מבחן זה. • גיוס חדש וליווי צמוד של עובדות חדשות . • המשך והעמקה של חלוקת העבודה על פי אשכולות צהרונים כך שיתאפשר ליווי שוטף של צוותי אשכולות הצהרונים (מובילות וסייעות) דרך תצפיות וביקורים בשטח וכן קשר אישי צמוד עם הצוותים, כולל שיבוצי כוח אדם. החלוקה על פי 3 אשכולות . 1 בתי ספר 2. 9 גנים 3. 9 גנים • במסגרת התוכנית השנתית של הכשרת הצוות – תוכנית "בשבילי המסע" תוכנית ייחודית וחדשה לצוותי צהרונים מתן כלים תודעתיים, אישיותיים ומעשיים לתפקוד מועצם, איכותי ומקצועי הן בהיבט האישיותי והן בהיבט המקצועי. במטרה להפוך את איש הצוות ממועצם למעצים תוך כדי התהליך. • בחינת שינוי מבנה חחי ההעסקה כך שיהיו אטרקטיביים יותר (מעבר לתמחור שעות) + תגמולי ביצוע אישיים על פי גיוס ילדים חדשים לצהרון . • חיזוק תחושת השייכות קיום גיבושים ומפגשים חווייתיים לצוות הצהרונים כולל מתנות/ברכות תשומת לב במועדים שונים (ימי הולדת, חגי ישראל יום האישה וכד')	מחלקת הצהרונים/ תוכנית ניצנים	ספטמבר 2018 – דצמבר 2019

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
מיתוג ושיווק תדמיתי של הצהרונים כחלק אינטגרלי של החינוך המשלים של היישוב ובפיקוח משרד החינוך	• דגש שווקי פרסומי ממוקד של הצהרון בדגש אוירה ביתית ופיקוח משרד החינוך, תכנים ופעילויות מגוונות ואיכותיות. - שוטף • קידום יחסי ציבור על צוות איכותי עם גישה חמה וביתית + יידוע אודות הכשרות הצוות ומבחני האמינות בדגש על רצף חינוכי, המשך שיתוף פעולה ותיאום בין הצהרונים לאגף החינוך בפעילות הרישום השנתית (ינואר) לגנים וצהרונים(מידע, פרסום, יחסי ציבור וכו'). • יצירות ומתנות חודשיות לילדי הצהרון עם מיתוג הצהרון	מחלקת צהרונים	ספטמבר 2018 – דצמבר 2019
תקשורת הורים ושקיפות	• מערך רישום אינטרנטי מלא • חוברת מידע מפורטת לקראת רישום • תקשורת שוטפת באמצעות שליחת סמס כולל הודעות על שינויים בכוח אדם, תכנים, חוגים ושינויים שוטפים • קיום שולחן עגול מספר פעמים בשנה עם נציגי הורי הצהרונים קובי, שרון שרית ודלית שטאובר מנכ"ל משרד החינוך לשעבר. • קיום סקר שביעות רצון פעם בשנה ע"י גורם מקצועי חיצוני. • אפליקציית connectoo לתקשורת שוטפת עם ההורים תכנים חינוכיים, פעילויות תמונות וכד'	מחלקת צהרונים	ספטמבר 2018 – דצמבר 2019

מעון יום - לגילאי 4 חודשים עד שנתיים ותשעה חודשים			
מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
מבנה ותקנים	• התקנת גגון בשער כניסה • התקנת גגון פרספקט בכניסה למעון עבור עגלות • רכישת משחקים נוספים לתינוקיה וספרים לכל הכיתות . • קבלת אישור קבוע ממשרד הכלכלה לפתיחת מעון	מנהלת תחום גיל רן מנהל תפעול	ספטמבר 2018- אוגוסט 2019
הכשרת צוות המעון	• מנהלת מעון מקצועית ומנוסה לשנת 2018-2019. • שת"פ עם חברת אדם מילוא לקיום מבחני אמינות לעובדות חדשות וותיקות. מתוך מטרה שכל עובדת תעבור מבחן זה . • המשך גיוס כח אדם איכותי ומוסמך • הכשרת צוות כולל השתלמויות לאורך השנה • קיום ישיבות צוות כיתתיות וכלליות בכל חודש • קיום קורסי הכשרה נדרשים של משרד הכלכלה.	מנהלת מעון בפיקוח מנהלת תחום גיל רן	ספטמבר 2018- יוני 2019
הפעלת המעון כולל תכנים חינוכיים	• הגדלה למינימום 45 ילדים ב3 כיתות • פיתוח תוכניות חינוכיות מגוונות מותאמות גיל וצרכים התפתחותיים • ייצוב המעון כולל גיוס ושיבוח צוות והכנסת סדרי עבודה • חיזוק הקשר עם ההורים באמצעות מידע שוטף, שקיפות ושיתוף הורים ושימוש אפליקציית connectoo לתקשורת שוטפת עם ההורים תכנים חינוכיים , פעילויות תמונות וכד'	מנהלת תחום גיל הרן	ספטמבר 2018- יולי 2019
שיווק ופרסום המעון	• חוברת פרסום • קד"מ בפייסבוק ואתר לידר • מיילים ללקוחות קיימים והיישוב • חיבור המעון לקהילה (שת"פ עם בעלי צרכים מיוחדים , קשישים ועוד) • קיום פעילויות והרצאות לגיל הרך במעון בשעות אחה"צ • כתבות תדמית רבעונית . • תקשור צוות איכותי עם גישה חמה וביתית + יידוע אודות הכשרות הצוות ומבחני האמינות • שת"פ עם המרכז לגיל הרך שיפתח באפריל 2019	מנהלת תחום גיל רן ומנהלת פרסום	ספטמבר 2018- אוגוסט 2019

תחום פעילות הגיל הרך			
מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
קיום חוגים ומשחקייה לפעוטות/הרצאות וסדנאות להורים	• חוגי תנועה ומוסיקה לגיל הרך • הפעלת מתחם הג'מבורי במעון בשעות אחה"צ • הרצאת ייעוץ שינה • קבוצת הורים	מנהלת תחום גיל הרך	אוקטובר 2018- מרץ 2019 במעון תלתן אפריל 2019 ואילך במרכז לגיל הרך
פיתוח פעילויות, חוגים וסדנאות לתינוקות בשעות הבוקר	• בייבי יוגה • ליווי התפתחותי • עיסוי תינוקות	מנהלת תחום גיל רך	דצמבר 2018 – מרץ 2019 במעון תלתן אפריל 2019 ואילך במרכז לגיל הרך
מרכז לגיל הרך			
פתיחת מרכז גיל רך - שדרות התקווה	• סיום עיצוב ושיפוץ מבנה קיים בשדרות התקווה בהתאמה לפעילות לילדים והורים לגיל הרך . • רכישת ציוד כולל ריהוט, משחקים, ועוד • הכנת תוכנית עבודה ממוקדת • גיוס כח אדם • יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ (כגון ספרייה, קניון וכד')	מנכ"ל החברה מנהלת תחום גיל רך	נובמבר 2018- מרץ 2019
שיווק מיתוג ופרסום המרכז לגיל הרך	• חוברת מידע שתחולק בכל אזור בקעת אונו • קד"מ בפייסבוק • מיילים והודעות ללקוחות קיימים • פה לאחזן ופעילויות פתוחות ושת"פ • פתיחת מערך רישום אינטרנטי	מנהלת גיל הרך ומנהלת הפרסום	מרץ-אפריל 2019
הפעלת המרכז לגיל הרך תכנים, העשרה, חוגים ומשחקייה לפעוטות/הרצאות וסדנאות להורים	• קיום פעילויות חוגים אחה"צ לפעוטות ותינוקות (חוג מוסיקה, חוג חיות, משחקיה ועוד) • קיום הרצאות וסדנאות להורים טרום ואחרי לידה • ניצני הורות, החייאה ועזרה ראשונה לתינוקות, מניעת הפרעת קשב וריכוז, הכנה ללידה, ייעוץ הנקה (המטרה לפחות 2 סבבים בשנה) • קיום פעילויות בוקר לתינוקות והורים (ליווי התפתחותי, בייבי יוגה ועוד) • הפעלת גן עם אימא/אבא		אפריל 2019 – דצמבר 2019

קאנטרי גלים

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
שווק וקד"מ אגרסיביים לשימור לקוחות גבוה וגידול של 5% לקוחות חדשים.	- שימור לקוחות של 1500/750 בתי אב ע"י שווק וקד"מ לכלל בקעת אוננו ופ"ת הקרובים, כולל יום פתוח - המשך הגדלת מסלולי קיץ, חורף ושנתי לקהל הלקוחות. - עיבוי פעילויות קיץ חווייתיות לקהל המנויים - דגש על פרסום דרך אמצעי פרסום דיגיטליים (פייס בוק) - חיזוק מגוון החוגים והפעילויות המוצעים ללקוחות ברמת חדשנות, מגוון ואיכות.	הנהלת הקאנטרי + מחלקת השיווק	אביב וסתיו 2019
הבאת קהל לקוחות חדשים – סטודנטים והרחבת ועדים	הפניית מבצעים ודוור לאוכלוסייה החדשה של גני תקווה (פרויקט בינוי בסמוך לקאנטרי) פוטנציאל של 1000 משפחות	מחלקת שווק + הנהלת הקאנטרי	ינואר – אפריל 2019
מערך פעילות קייטנות הקיץ	- המשך מעבר למחזור אחד בלבד - מחזור ב (מחזור אחד מסיבי של 200 ילדים) בצמצום תקציבי ניכר (שמירת רווחיות 2017) - בחינת קייטנת נושא (מיקור חוץ)	הנהלת הקאנטרי + מטה החברה	יולי-אוגוסט 2019
הגדלת מספר האירועים/פעילויות חוץ בקאנטרי- 5% עליה	- שווק ממוקד יישובי ואזורי כולל לתקופת החורף - שווק לאירועי חברות וארגונים - שווק לאירועים משפחתיים עד 100 איש - הבאת פעילויות וחוגים ייחודיים בתשלום קבועים (על בסיס דמי שימוש)	הנהלת הקאנטרי ומחלקת השיווק	מרץ – יוני 2019
תמחור מנויים	עדכון של 5% מחיר לגמלאים (לא שונה זמן רב)	הנהלת הקאנטרי	ינואר 2019

מחלקת תפעול

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
תחזוקת בלאי ושדרוג מערכות/תשתיות לידר (תב"ר)	- שדרוג תשתיות תאורת מרכז- גמר אולם 350/אולם כדורסל - התקנת מתחם דשא סינטטי בכניסה ללידר (תב"ר מועצה) - החלפת דלת כניסה עליון מרכז הספורט לידר ודלתות בריכה - שדרוג מערכות סינון בריכה - שדרוג משרדי הנהלה - חידוש דוד מים חמים לבריכה - בדיקת כדאיות מעבר לאנרגיה סולרית	מחלקת התפעול	ינואר –יוני 2019 יוני- דצמבר 2019
שדרוג מערכות ומתקנים מרכז קאנטרי עקב בלאי	- לוח חשמל חדש - מיזוג מלתחות קאנטרי - שיפוץ מלתחות חלקי (תב"ר) - הרחבת לובי כניסה (תב"ר מועצה)	מחלקת התפעול	ינואר-דצמבר 2019
פרויקט הנגשה מרכז לידר (תב"ר) הנגשה של המועצה)וקאנטרי גלים על פי תקן 1918	- הנגשה מלאה לקהל במתחם הקאנטרי – שינויים מהותיים - המשך - השלמת הנגשה לקהל באי לידר על פי התקן הנדרש- תיקונים והשלמות - המשך - התקנת שרותי נכים + שיפוץ מתחם הכיורים במלתחות הצמוד	מחלקת התפעול של החברה יחד עם מחלקת ההנדסה של המועצה	ינואר-דצמבר 2019
פרויקט קירוי בריכת קאנטרי גלים	- הצעות מחיר לסגירת תב"ר מועצה ואישור - הפעלת קבלן ביצוע	מנכ"ל בשיתוף עם המועצה	מהלך 2019
פרויקט עיצוב פנים חללי מרכז הספורט לידר	- חללי קומה א + קומה ב (יש כבר תוכנית ביצוע) - יציאה הצעות מחיר לסגירת תב"ר מועצה ואישור - הפעלת קבלני ביצוע	מנכ"ל בשיתוף עם המועצה	ינואר – יוני 2019

מחלקת מנויים

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
הגדלת מספר מנויים בריכה וסטודיו ב-5% מול ביצועי שנת 2018	• טלמרקטינג בשיטת מ.ת.ל. • מבצעי שווק עונתיים מגוונים בעיקר במדיה הדיגיטלית (פייס בוק , דפי נחיתה, אינסטגרם וכדומה) התמקדות בפייסבוק • עבודה בצורת מקסום "לידים" בשווק פנימי חיצוני • יעדי הבאה של כ - 40 לקוחות חדשים חודשיים • שת"פים עם גופי חוץ אוניברסיטאות וועדים • שת"פ עם רכזת חוגים ליאת אונגר להגדלת שימור לקוחות • שדרוג אפליקציית מנויים קיימת. • התמקדות בשימור לקוחות קיימים (מתנות למחדשים, ימי שיא והפעלות מיוחדות (מרתון ספינינג בבריכה, יום האישה, יום האהבה, חג פורים)	מחלקת המנויים	מהלך כל שנת 2019
פיתוח פעילות / תרומה וקשרי קהילה	• פעילות שבועית\חודשית ספורטיבית משתנה בשטחי היישוב - פתוח לכלל קהל התושבים ללא תשלום - הליכה, פעילות חוץ (יוגה + ואימון פונקציונאלי) . • שת"פ עם המועצה במתן שרותי ספורט ללא תמורה ואירוח למגזרים השונים של היישוב באירועי מועצה כלליים (תושבים ותיקים, ימי בריאות וכדומה)- רבעוני • הרחבת שעות פעילות המגזר הדתי מסוף יוני ועד החגים, כולל שני ימי שיא למגזר זה. • פעילות קיץ אינטנסיבית לקהל המבוגרים בכל מתחמי הספורט השונים ברחבי היישוב - פתוח לקהל ללא תשלום (ראשון ספורטיבי) • מוצ"ש לתושב - אחת לחודש לידר מזמין את כל תושבי גני תקווה לפעילות ספורטיבית של אימון שריפת שומנים חינם .	מנכ"ל + מחלקת מנויים בשיתוף המועצה - מחלקת אירועים	במהלך כל שנת 2019 יולי-אוגוסט 2019
בית היוגה - שימור שיעורי הליכה - הגעה ל- יעד מינימום 150 מנויים עד סוף שנת 2019	• צוות המחלקה בשיטת מ.ת.ל-מנהל תיק לקוח • יעדי מכירה של 14 מנויים חדשים/מחדשים בחודש ע"י מעקב לידים, מבצעים חדשים, שירות לקוחות, הפעלות מיוחדות למנויים, מדריכים אורחים וכו'.	מחלקת מנויים	מהלך כל שנת 2019

תחום פעילויות העשרה

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
גידול מספר המשתתפים בחוגי העשרה במרכז	- בחינת מעבר פעילות חוגי העשרה לבי"ס יובלים בשכונה החדשה - חיזוק החוגים הקיימים - הבאת חוגים חדשים לתוספת וריענון	רכזת העשרה	מרץ-מאי 2019
סדנאות וחוגי העשרה למבוגרים	- יצירת סדנאות ומסגרות למבוגרים - הגדלת מספר התושבים הלוקחים חלק בפעילות היישובית	רכזת העשרה	ינואר-מאי 2019

אירועים ותרומה לקהילה

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
ניצול מלא של מתחמי הפעילות עם גורמי חוץ	התקשרות עם שוכרים / דמי שימוש קבועים: יואל גבע, וינגייט, הקריה האקדמית, שומרי משקל, איגוד הכדורסל, ימי עיון קציני צה"ל	סמנכ"ל	ינואר-דצמבר 2019
ניצול מלא של סופי שבוע לקיום אירועי ותחרויות ספורט במרכז לידר	- שימור תחרויות הסייף - הוספת תחרויות שנתיות: אקרובטיקה, קפוארה, אומנותית, ג'ודו	סמנכ"ל	ינואר-דצמבר 2019
הקריה האקדמית אונו	המשך שיתוף פעולה אסטרטגי למרכז לידר ושיתוף פעולה בשלושה מישורים: הכשרת סטודנטים ומדריכים, שיעורי העשרה לסטודנטים, התקשרות מנויים לסטודנטים ואנשי סגל	סמנכ"ל/מחלקת מנויים	ינואר-מאי 2019

מחלקת שיווק

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
המשך פרסום ומיתוג החברה לפיתוח גני תקווה כמובילה בתחומיה	- ניהול שוטף של עמדי הפייסבוק ואתר האינטרנט – באמצעות אתר - מיתוג ע"י העברת אינפורמציה בנושא אורח חיים בריא, ספורט, פנאי, ילדים וגיל הרך במידיות השונות - פרסום אירועים ופעילויות שנתיות במדיה הדיגיטלית, ניחלטר, מידעון, חוברות מדוורות בבקעת אונו. - ציון אירועים בינלאומיים הנוגעים בתחומי הפעילות - שיווק חווייתי - מוגבל תקציבית	מחלקת שיווק	במהלך כל שנת 2019
חיזוק פעילות קיימות	- בניית מתווה שיווקי בהתאם לתקציב ולפילוח קהלי היעד של התחומים השונים. - פרסום מידע ללקוחות באמצעות גרפיקה, דיגיטל (דפי נחיתה, אתר, פייסבוק) ופרינט בהתאם לחודשי השנה בנושאים יזומים ובנושאים לפי בקשת מנהלי המחלקות. - הבנת צרכי לקוח והטמעת שרות לקוחות לשם הגדלת קהל היעד והבאת לקוחות חדשים לפעילויות	מחלקת שיווק בשיתוף המחלקות השונות	במהלך כל שנת 2019
חוויית צריכה חיובית ללקוח	- שימור לקוחות קיימים ע"י יום פינוק בהפתעה, ימי עיון והרצאות, מתנות. - ציון אירועים קטנים: יום הילד הבינלאומי, יום הספורט, חגים וכדומה - מתנות ללקוחות (ימי הולדת ואירועים מוגדרים מראש) בהתאם לתקציב	מחלקת שיווק בשיתוף המחלקות השונות	במהלך שנת 2019
נראות כללית מרכז לידר	- הוצאה לפועל תוכנית עיצוב ענת הרמן בקומה התחתונה. - עיצוב חדרי קרבות, מחול וספינינג - הצבת מתקני ספורט ברחבת הדשא של מרכז לידר, מתח וכדומה (לקטנים ולגדולים) – תב"ר מועצה	מחלקת שיווק בשיתוף כלל הנהלת החברה	שנת 2019
קידום תחומים חדשים	מרכז הגיל הרך: - בניית תוכנית שיווק למרכז הכוללת את כל אזור בקעת אונו ופחת תקווה. - בניית קהל לקוחות ראשוני - שיווק אירועי ופעילויות במרכז - בניית מועדון לקוחות - כרטיסיות, מאגר שמות ואנשי קשר.	מחלקת שיווק	במהלך שנת 2019

מטרה	משימות נדרשות	אחראי	תאריך יעד
גיוס לקוחות חדשים וחיזוק תחומים עם כמות מכירות נמוכה	• יצירת קמפיינים לאורך כל השנה לגיוס לידים עבור מחלקת מנויים ומעון תלתן באמצעות הפייסבוק. • הפקת חוברות מידע לכל המחלקות לפי חודשים מוגדרים מראש • שלטי חוצות	מחלקת שיווק בשיתוף כלל הנהלת החברה	במהלך שנת 2019
אירועים ותרומה לקהילה	• שת"פ מועצה וקידום אירועי ספורט שהינם תרומה לקהילה ברמת הפרסום והקד"מ • אירועים לילדים וגיל הרך	מחלקת השיווק	מהלך כל שנת 2019