



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2024

מועצה
אזורית גזר
75 שנה של מרחב כפרי במרכז



75 שנה למועצה אזורית גזר

דבר ראשת המועצה



תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר,

שנת תשפ"ד היא שנה קשה עבור מדינת ישראל, שנה בה איבדה המדינה למעלה מ-1,750 איש ואישה במתקפת הטרור של ארגון חמאס ובמלחמה שנכפתה עלינו בעקבותיה וטרם הגיע לקיצה. בין הנופלים והנופלות, 16 מבניה ובנותיה של מועצה אזורית גזר. בימים אלה, עדיין נמצאים בשבי חמאס 134 חטופים וחטופות; חברנו מהקיבוצים והמושבים במועצות האזוריות בגבול הלבנון ובעוטף ישראל טרם שבו הביתה; ואנחנו מתפללים כל יום לשובם לשלום של כל חיילי וחיילות צה"ל וכוחות הביטחון, מיטב בנינו ובנותינו, ממועצה אזורית גזר ומהמדינה כולה.

שבעה באוקטובר היה רגע שבו הבנו שמה שהיה כבר לא יהיה. שהמציאות מביאה לפתחנו אתגרים שדורשים לשנות, לחשוב מחדש, לפעול בדרכים אחרות, לא להכנע לקונספציות. התקופה הוכיחה את החשיבות של תוכנית אסטרטגית וראייה רחבה – למדינה, כמו גם לארגונים ולרשויות ממשלתיות שונות, ביניהם השלטון המקומי. השנה האחרונה הראתה גם שתוכניות יכולות להשתנות ברגע. שארגונים צריכים לגלות יכולות אגיליות, ובעברית - זמישות - זמינות וגמישות. יכולת להשתנות בזמן אפס, לפעול בהתאם לסיטואציה משתנה, ובדרכים שונות.

תוכניות העבודה מאפשרות למועצה להתנהל בצורה גמישה ובטוחה אל מול האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והקהילתיים אליהם נדרשנו בשעת חירום. זאת לצד המקצועיות וההירתמות של עובדי המועצה שאפשרה לנו לפעול בזמן משבר מתוך גמישות מחשבתית ורגישות ולהתאים את התוכניות לצרכים המשתנים בשטח.

החודשים האחרונים חידדו לנו ביתר שאת את חשיבות בניית החוסן הכלכלי והקהילתי של המועצה, שתוכל להמשיך ולספק את השירותים והצרכים של התושבים בשגרה ובחירום. ראינו עד כמה הפעולות להגדלת הכנסות המועצה, העצמאות הכלכלית שלה, והחוסן שלה מאפשר לנו להמשיך ולתת לכם שירות טוב יותר – בשגרה ובחירום.

תקציב המועצה גדל בחמש השנים האחרונות ב-44% - מתקציב של 197 מיליון ₪ לתקציב של 284 מיליון ₪. עמדנו בהתחייבות אליכם להגדיל את התקציב לתושב, וזה גדל ב-44% ואפשר לנו לתת לכם שירות טוב יותר. תקציב החינוך במועצה גדל ב-63% בחמש השנים האחרונות, והשנה עומד על כ-120 מיליון ₪. הגדלת התקציב התאפשרה מהגדלת התקציבים מהממשלה, אשר עלו ב-77%, כמו גם מגביית מיסי אמת (ללא העלאת ארנונה בכל חמש השנים). כל העת, אנחנו ממשיכים לעמול על הצמיחה הכלכלית של המועצה - יזמנו שורה של יוזמות ושיתופי פעולה שיאפשרו לנו להגדיל את תקציב המועצה, בראשן פיתוחו של אזור התעסוקה "טרמינל 6" שנמצא כבר בשלב השיווק וימשיך ויגדיל את הכנסות המועצה שיופנו להשקעה בכם - התושבות והתושבים.

לצד החשיבות של החוסן הכלכלי הוכיחו לנו החודשים האחרונים כמה חשוב הקהילתי בזמן משבר. חוסן קהילתי נבנה דרך תוכניות ייחודיות במערכות החינוך הפורמליות והבלתי-פורמליות, דרך חיזוק אגף קהילה, אגף שירותים חברתיים מצוין, ודרך יצירת שותפות אמיתית וחזקה בהובלת המועצה יחד עם הישובים והתושבים.

דבר ראשת המועצה

לצד החשיבות של החוסן הכלכלי הוכיחו לנו החודשים האחרונים כמה חשוב החוסן הקהילתי בזמן משבר. חוסן קהילתי נבנה דרך תוכניות ייחודיות במערכות החינוך הפורמליות והבלתי-פורמליות, דרך חיזוק אגף קהילה, אגף שירותים חברתיים מצוין, ודרך יצירת שותפות אמיתית וחזקה בהובלת המועצה יחד עם הישובים והתושבים.

תוכניות העבודה והתקציב הוגשו לאחר פתיחת שנת העבודה 2024, וזאת בשל דחיית הבחירות לשלטון המקומי בעתיה של המלחמה. עם בחירתם של חברי המליאה החדשים, העמדנו לאישורם את התקציב ותוכניות העבודה 2024. אנחנו שמחות ושמחים בהצטרפותם למליאה של נציגי מליאה חדשים לצד ותיקים, ראשי ועדים מקומיים וחברי וועדים לשעבר שממשיכים בשליחותם הציבורית, תושבים חדשים שעברו למועצה לאחרונה לצד תושבים שגרים במועצה מיום היוולדם. כולם בחרו להיות נבחרים ציבור ועל כך תבוא עליהם הברכה.

דווקא מתוך האסון הגדול שעברה מדינת ישראל – אנחנו נצמח. יחד. השנה היא שנת ה-75 להקמת מועצה אזורית גזר. לחלוצים שהגיעו ליישב את האזור לא היו תוכניות עבודה מפורטות, תוכנית אסטרטגית ויכולות ביצוע, אבל היה להם חלום והיה להם חזון והייתה בהם תשוקה - לבנות ולהקים את ביתם במרכז ארץ ישראל, במקום אסטרטגי בטחוני למדינה שהוקמה. הם ראו עצמם כשליחי הארץ הזאת כמגיניה, כבוני העתיד. אנחנו רואים את עצמנו ממשיכי דרכם, וממשיכי דרכה של הציונות.

עובדי ועובדות המועצה, חברי המליאה והוועדים - משימה חשובה לפנינו בתקופה הקרובה. לפעול יחד כדי לדאוג שלצד המציאות שאינה פשוטה, אנחנו יוצרים עתיד ותקווה לשנים הבאות של קהילה חזקה וחוסן כלכלי.

בטוחה שנביא לגזר גם ראייה אסטרטגית למרחוק, וגם שירות יום-יומי מצוין, ויודעת שיחד נביא לגזר גם את התקווה.

שלכם,

רותם ידלין
ראשת המועצה

דבר מנכ"לית המועצה

עובדות ועובדים יקרים.

כבכל שנה מוגשת חוברת תוכניות העבודה אותן גיבשנו יחדיו, אך השנה מקבלת החוברת משמעות אחרת.

דברים רבים השתנו מאז ה 7 לאוקטובר, ברמה הלאומית, המקומית והאישית. איבדנו בנות ובנים מהמועצה שלנו, ויש לנו עדיין חטופים וחטופות בשבי, ובנינו ובנותינו במלחמה בחזית. למדנו בחודשים האחרונים הרבה על שבירת קונספציות, בניית חוסן, לקיחת אחריות. למדנו גם כמה חשוב להיות מוכנים עם תוכניות פעולה, אבל גם מוכנים לשנות אותן.

תוכניות העבודה הן המפה והמצפן שלנו, ומכוונות את התנועה קדימה, אבל המציאות המשתנה מחייבת אותנו גם לדעת להתאים אותן בכל רגע למצב הנתון.

בשביל זה צריך מועצה חזקה- כלכלית וקהילתית.

בשביל זה נדרש צוות עובדות ועובדים מיומן, מקצועי ומסור.

בשביל זה נדרשת תחושת השליחות שיש לכל מי שנמצא כאן במועצה.

אני יודעת שאלו היו חודשים לא פשוטים עבורכם ובהזדמנות זאת אני מבקשת להגיד לכם תודה.

היכולת של המועצה לפעול בשעת חירום ולנהל את האגפים והמחלקות תחת מציאות משתנה, היא בזכות המקצועיות והמחויבות שלכם, והיכולת

לראות תמיד את התושבות והתושבים בקצה. את המילואמניק שחזר הביתה וצריך עזרה בעסק, את הילדה שלא מצליחה להתרכז בלימודים בזמן

המלחמה, את הזוג הוותיק שגר בקצה היישוב ורוצה לדעת שהוא בטוח ומוגן.

בחודשים האחרונים הצלחנו לנוע בין מצב חירום, לניהול חירום, לשגרה שחוזרת לצד המשך המלחמה. ניהול המועצה תחת השינויים הללו התאפשר

בזכות שיתוף הפעולה המוצלח שבנינו בשנים האחרונות בין האגפים והמחלקות במועצה, וכן עם הוועדים והנהגות הישובים שהוכיחו את עצמם ביתר

שאת מאז השבעה באוקטובר.

הניהול בשעת מלחמה התאפשר גם בזכות החוסן הקהילתי והכלכלי, ודרכי העבודה שבנינו ואפשרו לנו לפעול בסנכרון מלא בין כל הגורמים במועצה

כדי לתת שירות מהיר ויעיל בשעת חירום. כל אלו לא היו מתקיימים בלי תוכניות עבודה סדורות שקידמנו בשנים האחרונות, ואשר בנו את היסודות

והבסיס לחוזקה של המועצה. תוכניות העבודה המוצגות כאן מקבלות השנה משמעות אחרת. הן לא רק סעיפים תקציביים, מספרים ויעדים. הן

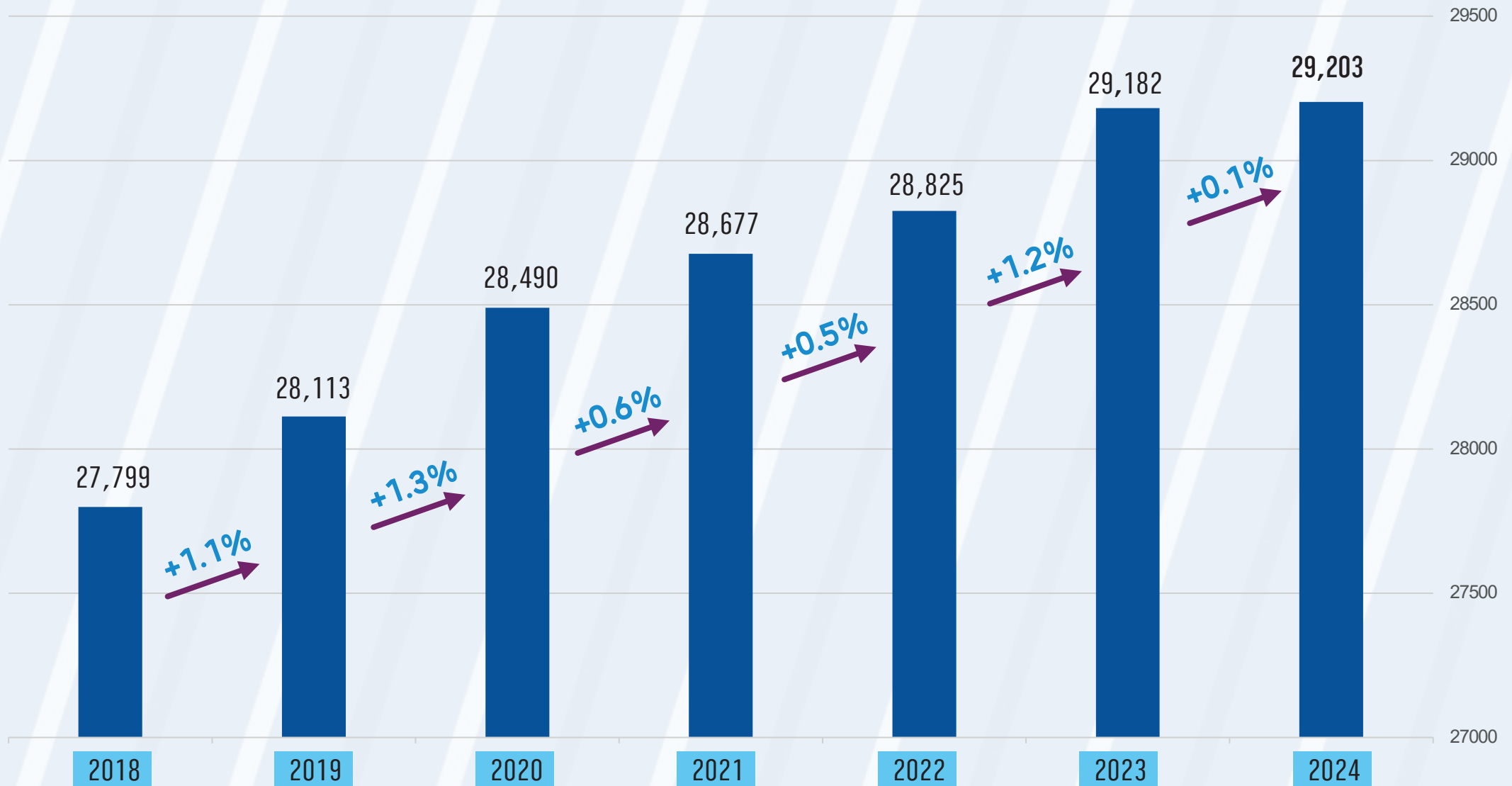
סדקים של אור בתוך השבר הגדול של בנייה, וחוסן, וצמיחה בתוך התקופה המורכבת הזאת שתסתיים רק עם שובם של החטופים והחטופות הביתה.

תודה!

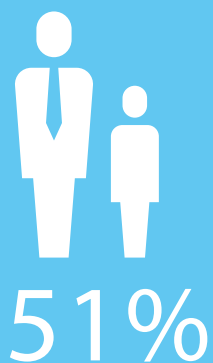
כרמל טל
מנכ"לית המועצה



גידול במספר תושבים



התפלגות תושבי המועצה לפי גיל



14%
4,153 גילאי 19-30



4%
1,268 גילאי 0-2



40%
11,540 גילאי 31-64



7%
1,958 גילאי 3-6



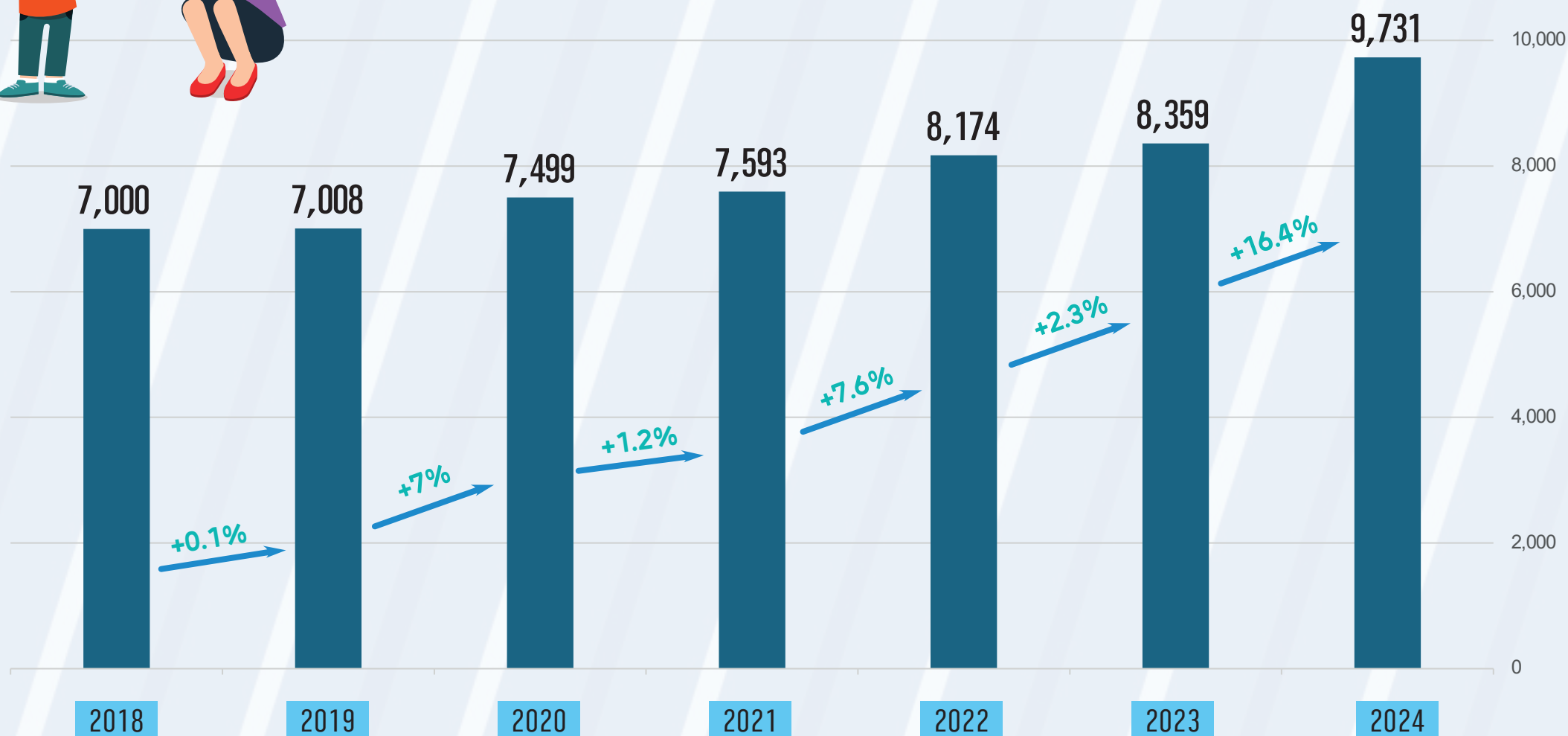
13%
3,764 גילאי +65



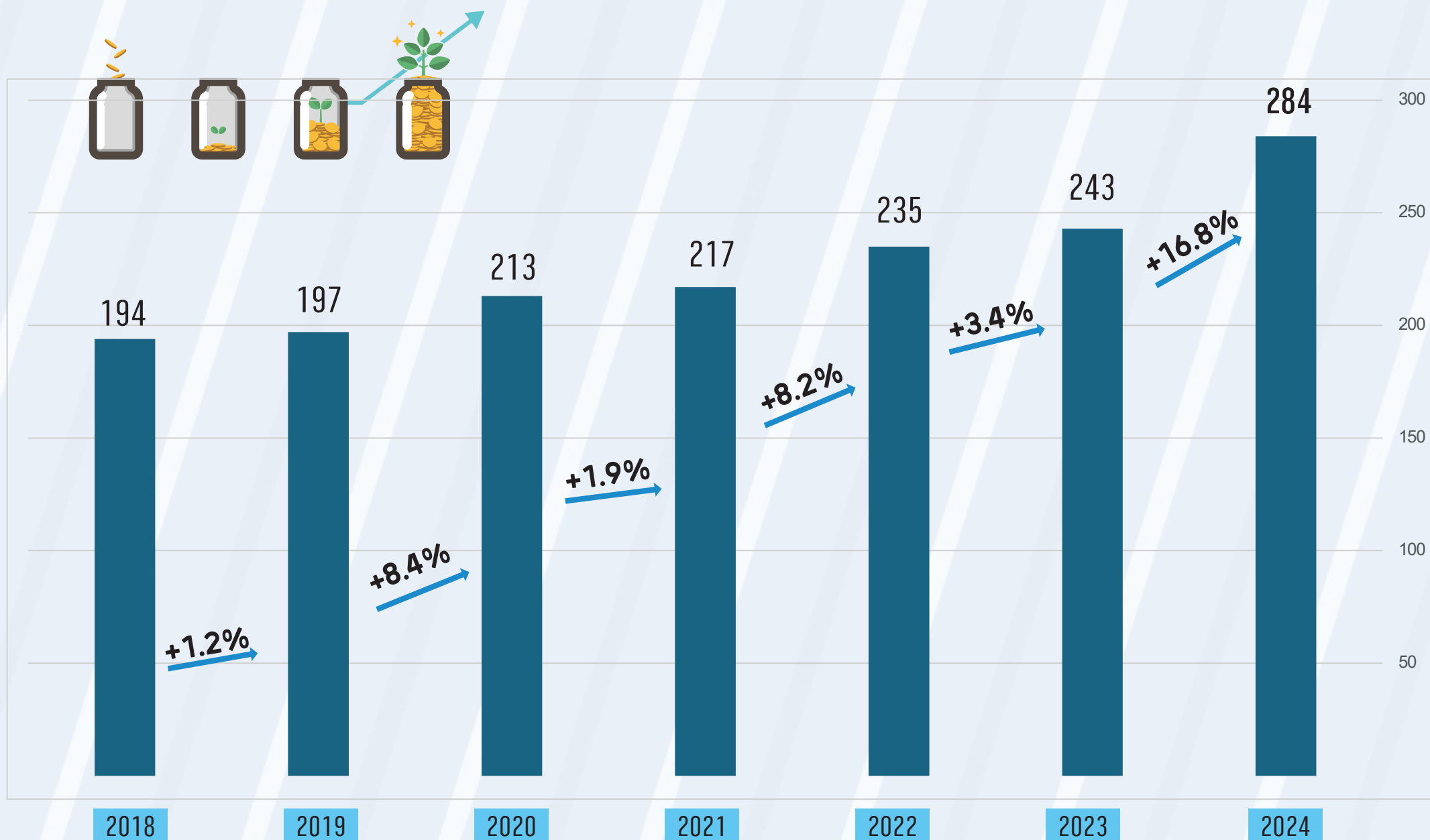
22%
6,518 גילאי 7-18



גידול בהוצאה לתושב



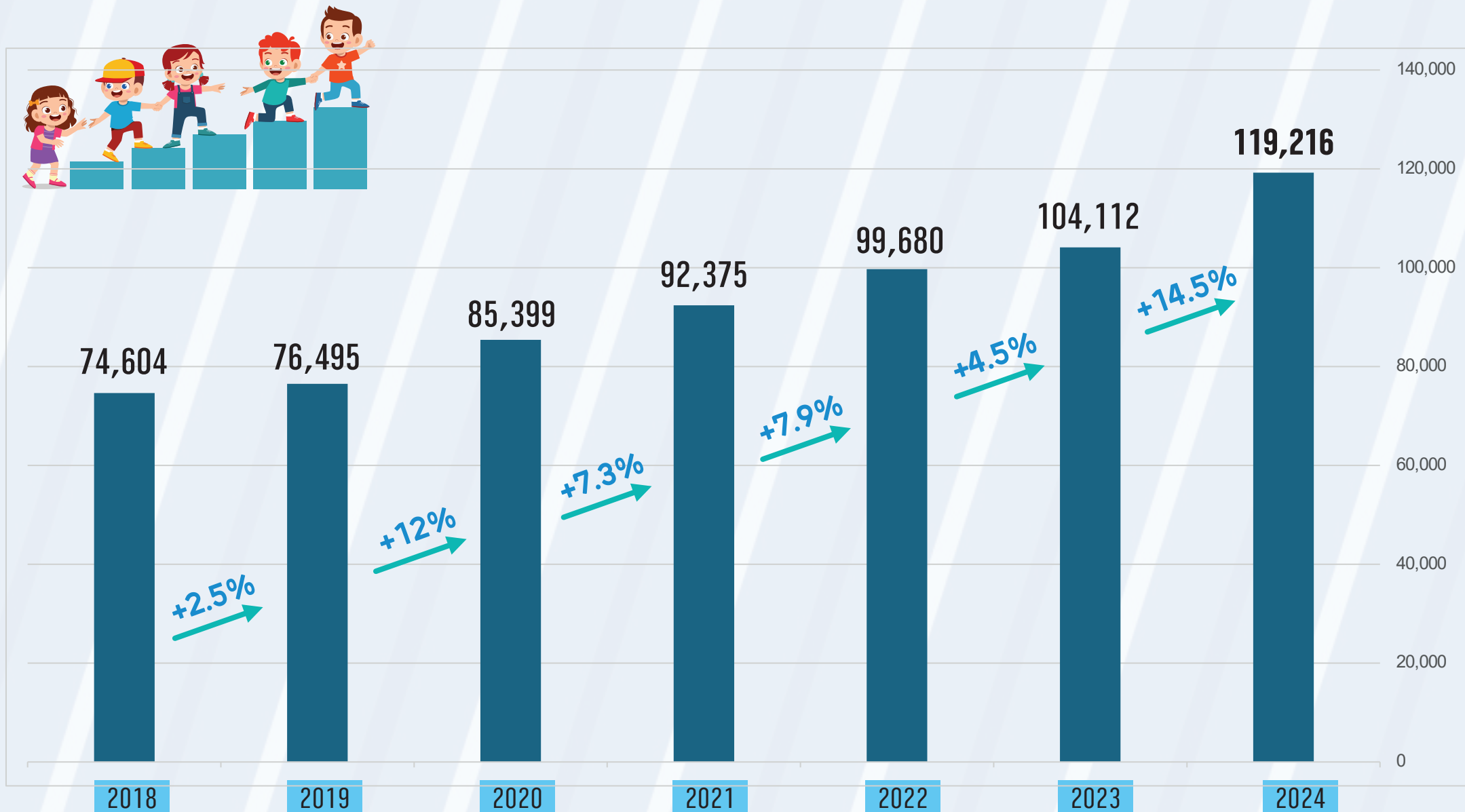
גידול בתקציב (במיליון ש"ח)



מספר תלמידים במערכת החינוך

תשפ"ד	תשפ"ג	תשפ"ב	תשפ"א	תש"ף	תשע"ט	
1,397	1,469	1,592	1,614	1,636	1,620	גני ילדים
3,082	3,122	3,377	3,130	2,993	2,943	יסודי
3,364	3,262	3,158	3,152	3,038	2,969	תיכון
7,843	7,853	8,127	7,896	7,667	7,532	סה"כ

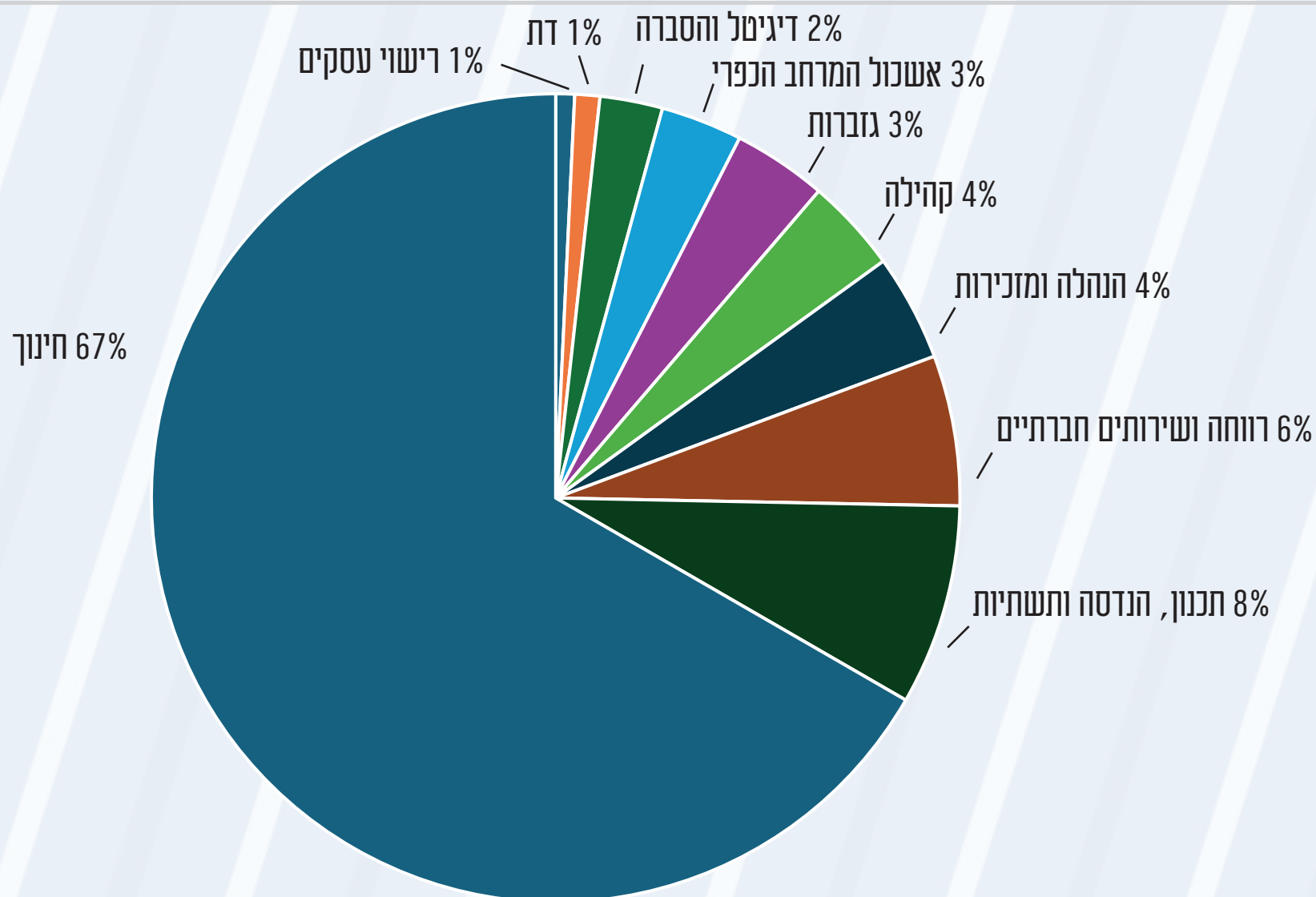
גידול בתקציב החינוך



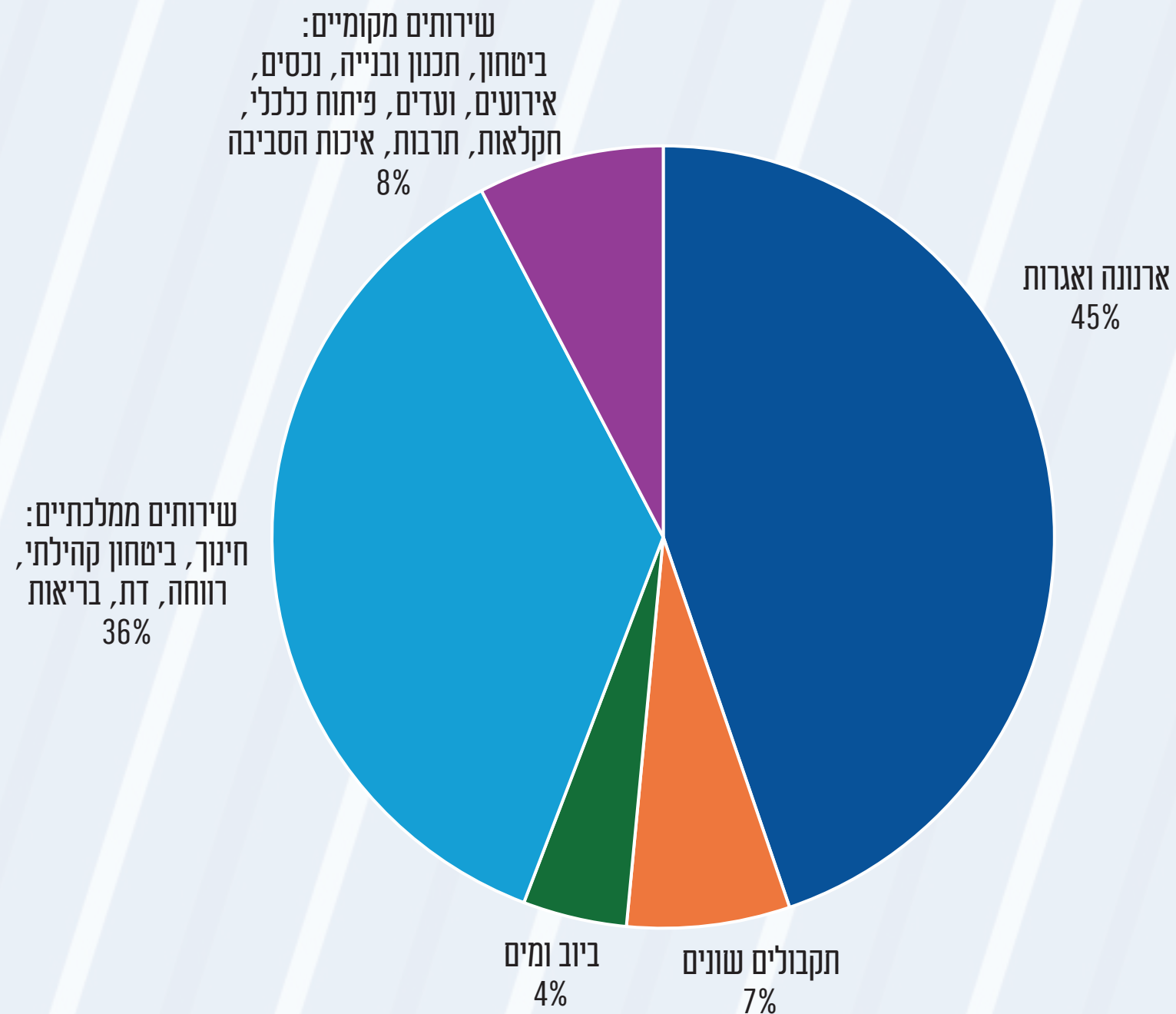
מצבת נח אדם 2024

הנהלה ומזכירות - 17 | חינוך - 266 | תכנון והנדסה ותשתיות - 32 | גזברות - 15 | אשכול המרחב הכפרי - 13 | דיגיטל והסברה - 10 | רווחה ושירותים חברתיים - 24 | קהילה - 15 | דת - 18 | ביטחון - 4 | רישוי עסקים - 3

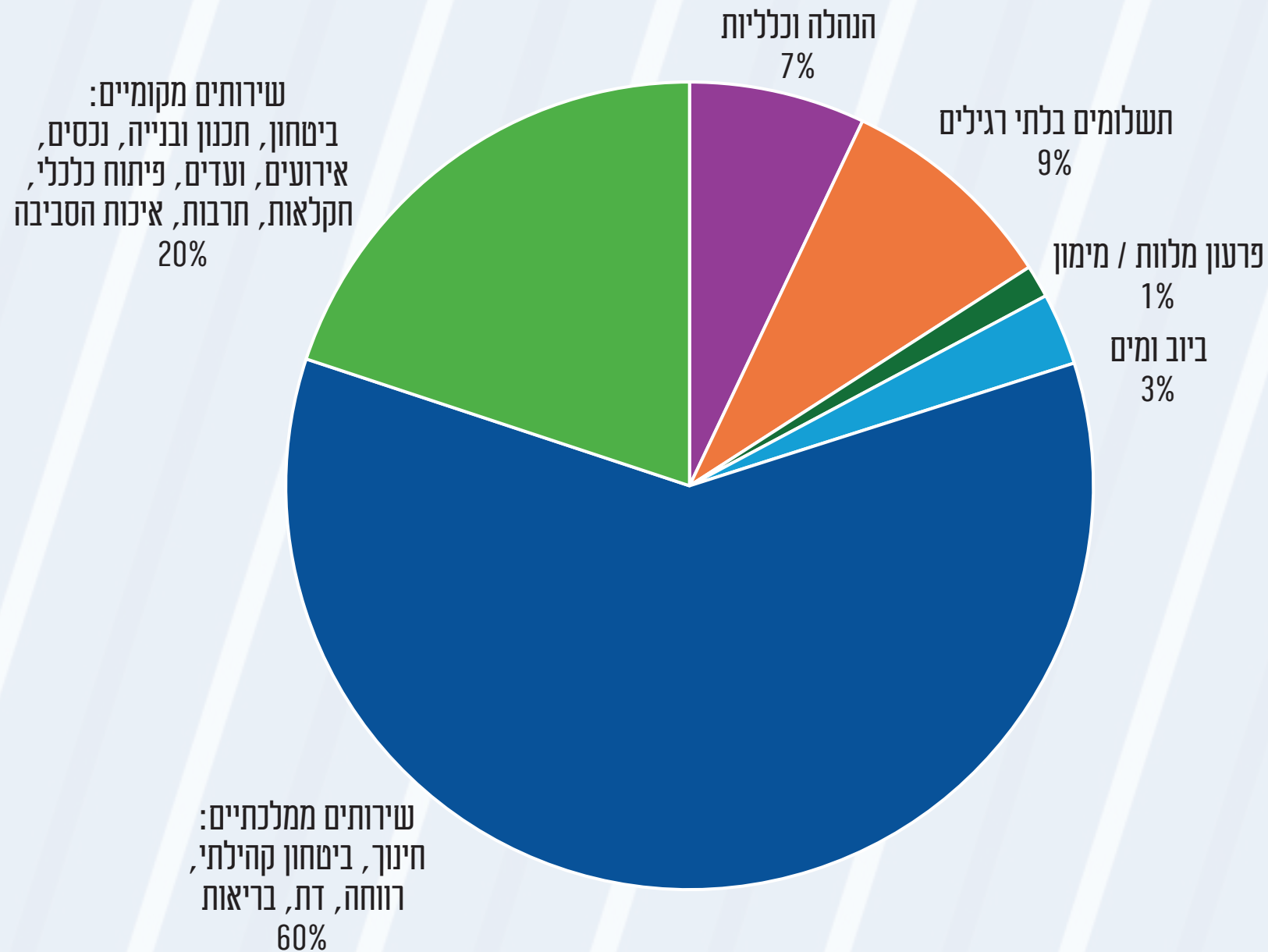
סה"כ 417 עובדים
בנוסף 116 בפנסיה תקציבית



תקציב 2024 - חלוקת הכנסות



תקציב 2024 - חלוקת הוצאות



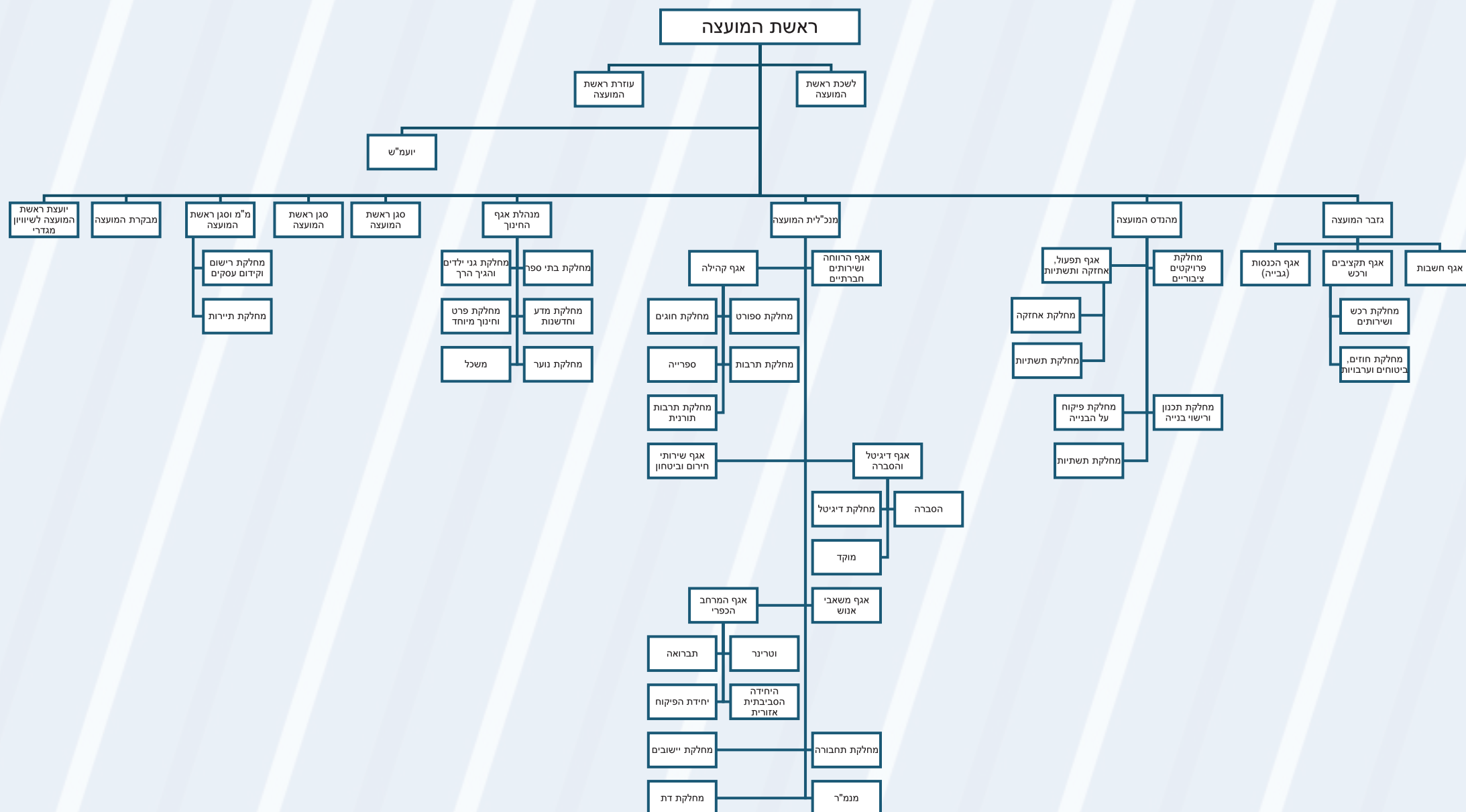
הנהלת המועצה



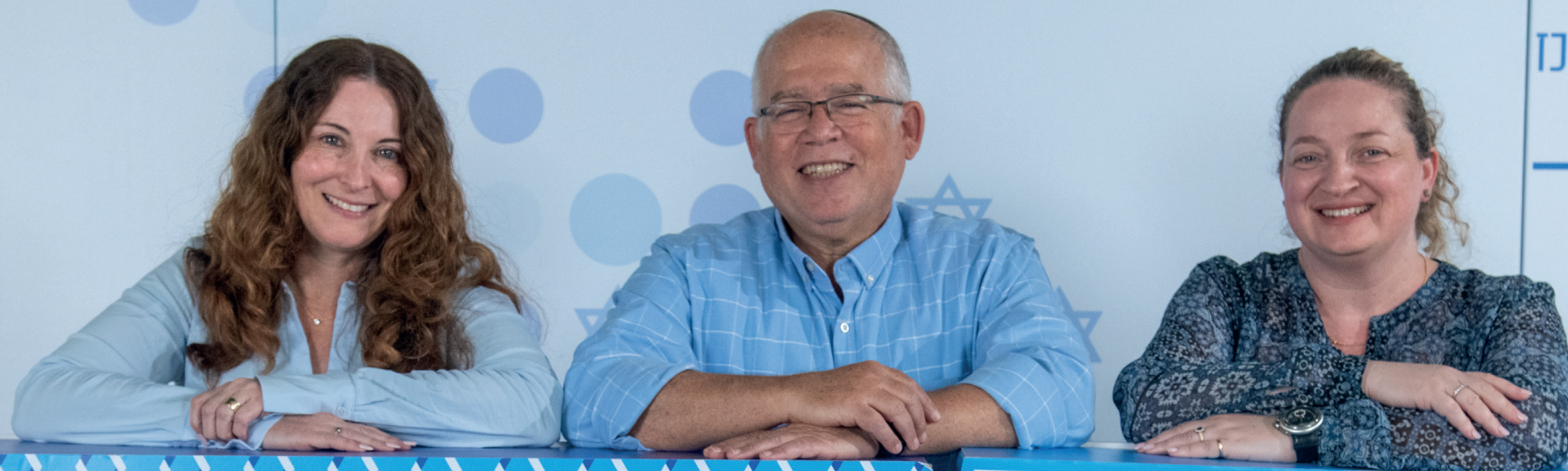
הנהלת המועצה



מימין לשמאל: עמית קפוזזה - מהנדס המועצה והוועדה, שלי קרן - מנהלת אגף החינוך, עמירה מוסקוביץ - מבקרת המועצה, רותם ידלין - ראשת המועצה, כרמל טל - מנכ"לית המועצה, דוד גמליאל - גזבר המועצה, יהודה שנייזיס מ"מ וסגן ראשת המועצה ואחראי צמיחה כלכלית

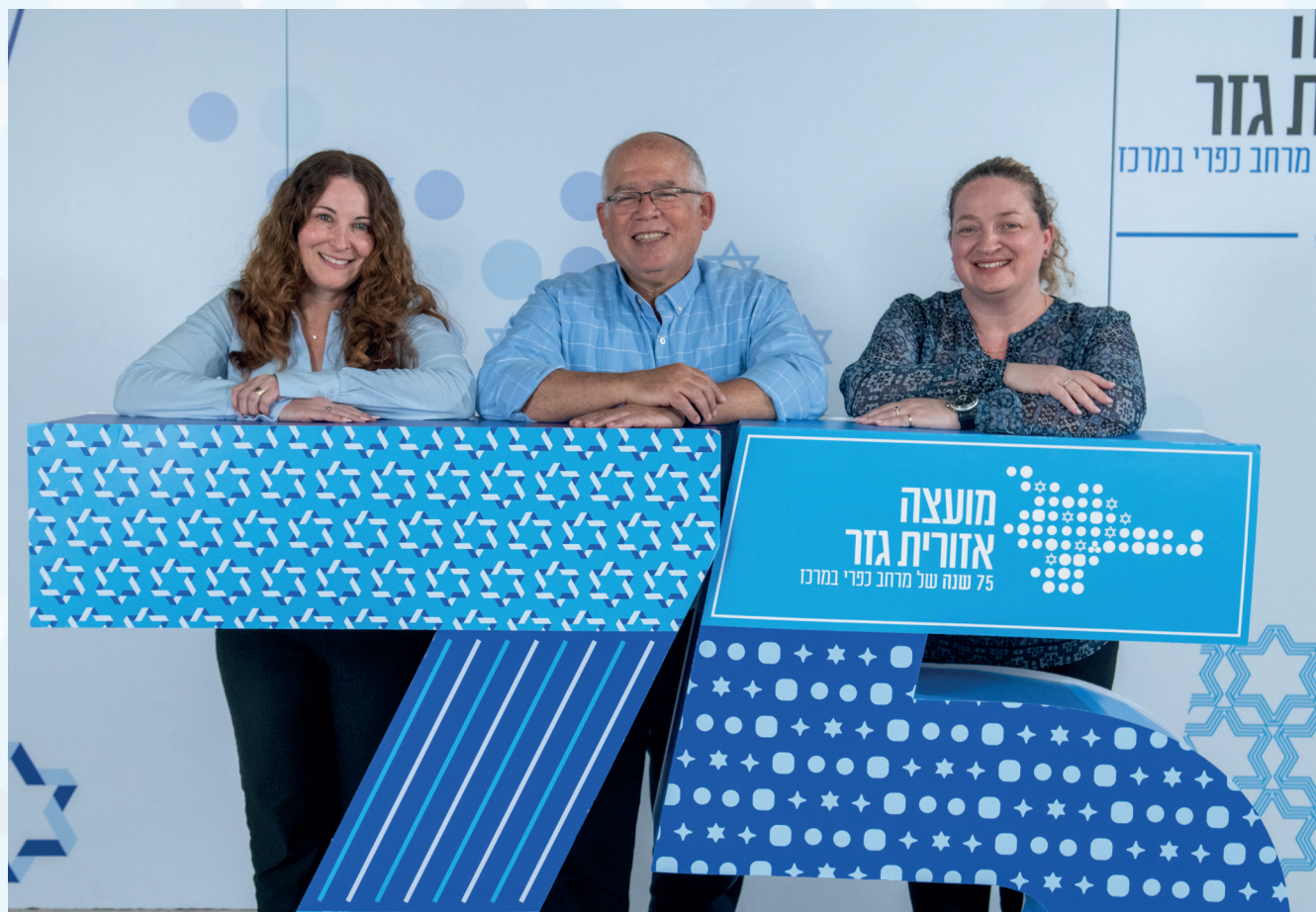


מנהל
של מרחב כפרי במרכז



מועצה
אזורית גזר
75 שנה של מרחב כפרי במרכז





מימין לשמאל: יוליה לב - רכזת רישוי עסקים ומפקחת המחלקה,
יהודה שניוייס - מ"מ וסגן ראשת המועצה ואחראי צמיחה כלכלית, כרמית גבע - מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום איזור תעסוקה טרמינל 6	קביעת תקציב לפרויקט (705) ותנאים כספיים נלווים	ניהול צוות התכנון השלמת מו"מ עם חברת הבקרה ואגף הפיתוח של רמ"י	חברת גדיש, חברת הבקרה רמ"י		תקציב מאושר	2				ע"ח תקורה
	השלמת תכנון מפורט, תוכנית בינוי והנחיות מרחביות	ניהול צוות התכנון. אישור ועדות מקומיות לתכנון של 3 רשויות	חברת דרך הנדסה מהנדסים רמלה גזר חבל מודיעין		אישור בועדות המקומיות לתכנון ובנייה	2				ע"ח תקורה
	ביצוע תשתיות	בחירת מנגנון הפעלה, הכנת תיקי מכרז בחירת קבלנים מבצעים	פרויקטור טרמינל 6 ראשי הרשויות		התקשרות חוזית קבלנים מבצעים	4				ע"ח תקורה
	ביצוע תשתיות על	בחירת גורם מבצע רמ"י/משרדי ממשלה	פרויקטור טרמינל 6 ראשי הרשויות		אישור תקציב	4				ע"ח תקורה
	קידום שיווק	קביעת תוכנית שיווק ותוכנית ביצוע תשתיות בהתאמה	רמ"י		אישור רמ"י לתוכנית שיווק	3				ע"ח תקורה
	שיווק מגרשים	הכנת תיקי מכרז ניהול מו"מ יזמים אסטרטגיים	חברה מנהלת		זוכים במכרזי שיווק	4				ע"ח תקורה
	מיתוג/יח"צ	הפקת אירועי השקה. ניהול מערכת יח"צ	מיקור חוץ			4				ע"ח תקורה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום איזור תעסוקה טרמינל 6	הקמת שדרת ניהול	השלמת הליכי הקמת המנהלת, בחירת מנכ"ל	יועץ משפטי		הסדרה תאגידית מנהלת	3				ע"ח תקורה
	תכנון מוניציפאלי-כלכלי שטחים חומים	הפקעה/הקצאה שטחים חומים	ראשי רשויות. רמ"י		בעלות על השטחים החומים	4				ע"ח תקורה
	מיזמי אנרגיה	קבלת הרשאה לחיבור מתח עליון. הקמת תחמ"ש יצור ואגירת אנרגיה עריכת מכרז יזמי הקמה ותפעול	רמ"י חברת חשמל, חברת נגה, חברת נתגז		בחיר יזם למיזמי אנרגיה	4				ע"ח תקורה
	תפעול אזור התעסוקה	עריכת מכרזי התקשרות למתן שירותים ליזמים. בניית מנגנון שירות אחוד (פרונט דסק)	מנהלת רמ"י		מתן שירותים על ידי המנהלת	4				ע"ח תקורה
	הסדרת רגולציה	קביעת משטר חוקי לכל איזור התעסוקה כולל חוקי עזר ותעריפי ארנונה	משרד הפנים		אישור מתווה משפטי משרד הפנים	4				ע"ח תקורה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום איזור תעסוקה טרמינל 6	הסדרה סטטוטורית	קביעת גבולות מוניציפאליים ומרחבי תכנון	משרד הפנים ועדה גאוגרפית		החלטת ועדה גאוגרפית ואישור השר לתיקון גבולות	4				ע"ח תקורה
	הסדרת תחום התפעול של מערכות המים ויביוב	קביעת גורם מפעיל - ספק מים	רשות המים תאגיד תמר		אישור רשות המים	3				ע"ח תקורה
חברה כלכלית	השלמת אסדרה	קביעת תחומי פעילות. רישום החברה	משרד הפנים אגף תאגידים עירוניים		אישור אגף תאגידים עירוניים					מתוקצב בהוצאות משפטיות
חברה כלכלית	הפעלת חברה כלכלית	בחירת מנכ"ל, דירקטוריון				3	1772000750	250		
סטטוטוריקה ואכיפה	חקיקת חוקי עזר	השלמת הכנת חוקי עזר חקיקת צוי עבירות קנס לחוקים קיימים	יועץ משפטי מליאת המועצה		פרסום ברשומות	1-4				מתוקצב בהוצאות משפטיות
	הטעמת חוקי עזר	הפעלת חוקי עזר קיימים הקמת מנגנוני ביצוע כולל אורגנים הקבועים בחוקי העזר והסמכות נדרשות	יועץ משפטי הנהלת המועצה		הפעלה שוטפת של חוקי העזר	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
סטטוטוריקה ואכיפה	אכיפת חוקי עזר	הפעלת מנגנון אכיפה יעיל ואפקטיבי. הפעלת פורום אכיפה	תובעת רשותית ועדה לתכנון, יחידה סביבתית, רישוי עסקים		מדדי אכיפה ברורים קנסות, כתבי אישום	1-4				מתוקצב בהוצאות משפטיות
תוכנית מורשת	תכנון מרחבי מורשת והכנת תיקי אתר	ניהול הליכי התכנון	משרד רן וולף רשות העתיקות רט"ג מקורות שולחנות עגולים ציבור. ועדי ישובים		השלמת תכנון תל שעלבים, אתרי נען אתר דיזל מקורות מרחב חולדה	1-4	תב"ר 808			
	פיתוח מורשת לא מוחשית	מיפוי ארכיונים קהילתיים קביעת נהלי ותחומי פעולה	משרד רן וולף. משרד מורשת.		תוכנית אב לשימור ופיתוח מורשת לא מוחשית	1-4	תב"ר 808			
	הטמעת תוכנית מורשת בפעילות אגפי מועצה - זמן גזר	שילוב התוכנית בתוכניות העבודה של האגפים	אגפי המועצה		פעילות אגפי המועצה לפי מתווה התוכנית	1-4	תב"ר 808			
	שביל גזר	השלמת סימון השביל	קק"ל רט"ג		סימון השביל	1,2	תב"ר 800	400	200	קול קורא משרד החקלאות
	בית הרצל	הפעלת בית הרצל באמצעות אגף קהילה	אגף קהילה קק"ל		הסכם הפעלה קק"ל מועצה. לוח אירועים שנתי, פיתוח תערוכות קבע	1-4	תב"ר 808	750	150	

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
תוכנית מורשת	תל גזר	ביצוע תוכנית פיתוח	רט"ג		השלמת חניה, מבואה, שבילים, שימור ארכיאולוגי, המסרה והצללה	1-4	תב"ר 801			
מיזמי אנרגיה	פיתוח מיזמי אנרגיה	בחירת יזם למיפוי ופיתוח כלל מיזמי האנרגיה כולל מכירת חשמל, אגירת אנרגיה יצור אנרגיה עמדות טעינה ועוד	משרד הפנים יעוץ משפטי		בחירת יזם מיפוי תחום האנרגיה	4	1772000750	100		
שת"פ רשויות	מיזמים משותפים בתחומי האנרגיה, טיפול באשפה ותיירות	בחירת גורם מתכלל לכל אחד מנושאי הפיתוח (אגף, חברה כלכלית, פרויקטור)	רשויות סמוכות חברה כלכלית		תוכנית פעולה לביצוע	1-4				
א"ת מזכרת בתיה	פיתוח אזור תעשייה משותף מזכרת בתיה	מינוי פרויקטור משותף	מזכרת בתיה רמ"י		מינוי פרויקטור	1-4	תב"ר חדש			

צמיחה כלכלית - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תכנית מורשת, פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד	1772000750	350	
תיירות מורשת השתתפות תושבים	1271000420		35

סה"כ תוכנית עבודה	350	0
סה"כ תקציב שוטף	350	35
סה"כ כללי	700	35

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום עסקים וכלכלה מקומית	סיוע לבעלי עסקים שחזרו ממילואים	הקמת "חמ"ל" עבור בעלי העסקים שחזרו ממילואים, שיעניק מידע, ידע וכלים עכשוויים להתמודדות ביום שאחרי.	"מעוף" (משרד הכלכלה), אגף הדיגיטל	מיפוי בעלי העסקים שחזרו ממילואים	ייעוץ, העברת מידע רלוונטי, הכשרה, והרצאות לבעלי העסקים	2	1713300751	15		
							1713300511	2		
פיתוח המרחב הכפרי	בניית תכנית אסטרטגית למיקום רוכלות במרחב הכפרי	רוכלות כחלק מפיתוח המרחב הכפרי		שיתופי פעולה עם קק"ל, רט"ג וכו'	מתחמי רוכלות משגשים במקומות אסטרטגים	1-4				
קידום עסקים וכלכלה מקומית	פיתוח כלכלה מקומית	שימוש בביג דאטה (big date) לשם פיתוח הכלכלה המקומית		הפקת דוחות מדידים ממערכת המידע	מיפוי סוג העסקים באמצעותם ניתן יהיה לפתח את הכלכלה המקומית.	1-4	1713300751	41		מותנה בהכנסה
							1713300751	85		
קידום עסקים וכלכלה מקומית	שימוש בפיתוח דיגיטאלי חדש לצורך הנגשת מידע חיוני לבעלי עסקים	טיוב דיגיטאלי שיאפשר שינוי שיטת העבודה והקמת אתר חדשני לבעלי העסקים	מנמ"רית, אגף הדיגיטל	הטמעת הפיתוח באתר המועצה	הגדלת מספר בעלי העסקים המשתמשים	2	1713300570	35		הרחבת השימוש בתוכנת "רמה"

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום עסקים וכלכלה מקומית	חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה	פורום/כנס לבעלי עסקים			קהילת עסקים חזקה	2,3,4	1713300751	15		
	חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה	פורום/כנס לבעלי עסקים			קהילת עסקים חזקה	2,3,4	1713300511	2		
	מציאת פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים	תוכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים	מנהלת מחלקת יישובים, מהנדס וועדה לתכנון ובניה	בניית התוכנית האסטרטגית	הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים	1-4				
	קידום יזום של רישוי עסקי התיירות והמרחב הכפרי	רישוי יזום של עסקי התיירות והמרחב הכפרי	וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, יחידה סביבתית		רישוי של עסקי התיירות והמרחב הכפרי	1-4				
הסדרת עסקי המזון	הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה	ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית	מהנדס וועדה לתכנון ובניה, מנהלת מחלקת יישובים		עמידה בתכנית העבודה	1-4	1713300751	45		עלות תברואן
הסדרת עסקים לפי תחום מועדף	הסדרת מספרות	הסדרת מספרות במסלול מקוצר			עמידה בתכנית העבודה	2				

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הסדרת עסקים לפי תחום מועדף	הסדרת מקוואות	המשך עבודה בהתאם לתכנית עבודה להסדרת מקוואות	מנהל מחלקת דת, מהנדס וועדה לתכנון ובניה		עמידה בתכנית העבודה	1-4				
	הסדרת אולמות ספורט	המשך עבודה בהתאם לתכנית עבודה			עמידה בתכנית העבודה	1				
הסדרת עסקים	תשתית להסדרת עסקים	אכיפה בהתאם למדיניות אכיפה	תובעת המועצה		עמידה במדיניות אכיפה	1-4				
הסדרת עסקים	הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה	הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות. העלאת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%.	וועדה לתכנון ומשרד, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש		העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק ב- 10%.	1-4				
	השלמת הרפורמה ברישוי עסקים	מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים	הנהלת המועצה, מנהלת אגף הדיגיטל		ייעול תהליך הרישוי	1,2	1713300751	30		כתיבת מפרטים
		הסדרת מפעלים ברחבי המועצה	יחידה סביבתית		רישוי המפעלים		1713300751	20		עלות יועץ (חומ"ס)

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הסדרת עסקים	שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש)	קיום פגישות וביקורות משותפות	משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש		העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק					
	שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו')	קיום פגישות וביקורות משותפות	מחלקות המועצה		העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק					

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר מחלקת רישוי	1713300110	435	
ציוד משרדי מתכלה	1713300470	2	
אגוד מקצועי	1713300523	2	
דואר וטלפון	1713300542	2	
שכ"ט עו"ד	1713300750	125	
סקרים ייעוץ וכו'	1713300751	15	
ציוד יסודי	1713300930	5	
קנסות בתי משפט	1213300420		150
השתתפות משרד התיירות	1213300990		70
אגרות בתי עסק	1299000420		2

סה"כ תוכנית עבודה	290	0
סה"כ תקציב שוטף	586	222
סה"כ כללי	876	222

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
סימון שביל גזר בעמודים	סימון עמודים לשילוט תוואי השביל	שיפור תשתיות שביל גזר	מחלקת תשתיות מועצה אזורית גזר		השלמת סימון השביל	2,3	תב"ר	100	200	קו"ק משרד החקלאות ופיתוח הכפר
פסטיבל שבוע מורשת	מיפוי מורשת בלתי מוחשית במרחב- התקשרות עם ספק אשר תפקידו למפות ולהפיק את הפסטיבל - ביצוע	הוצאת מורשת בלתי מוחשית מהארכיון ואוצרות פרטיים וחשיפתה לציבור בשבוע חוויתי מרכז	מחלקת קהילה, מחלקת ישובים		השתתפות הקהילות מישובי מועצה אזורית גזר בחוויה מעצימה דרך מורשת בלתי מוחשית	2	תב"ר	60	500	תקציב משרד מורשת ל"פיילוט מרחבי מורשת ג' עבור מועצה אזורית גזר"
שיווק אתרי התיירות במועצה	הפקת סרטון תדמית תיירות מועצה אזורית גזר	סרטון תדמית תיירות ומורשת	המועצה לשימור אתרים		סרט תדמית אשר יקבל פידבק חיובי ויוכל להיות "הפנים של תיירות מועצה אזורית גזר"	1-4	1771000750	60	50	קו"ק המועצה לשימור אתרים בישראל
שטחי המועצה יהיו חלק ממסלול עולי הרגל לירושליים	סימון שביל עולי הרגל לירושליים, שיפות תשתיות השרות בדרך לירושלים לרבות מים לינה ושרותי דרך	עולי רגל לירושליים יעברו בשטח המועצה	עמותת "הדרך לירושליים"		5000 עולי רגל יגיעו לשטח המועצה בדרכם לירושליים	1-4	1771000750	45	45	
תכנית אסטרטגית חדשה לתיירות	יעוץ וליווי מקצועי על מנת לסיים הקמת תכנית חדשה לתיירות לשלוש שנים הבאות	שילוב תיירות ומורשת בחזון התיירות החדש	שחר שילה - יעוץ אסטרטגי בתיירות		חוברת "תכנית אסטרטגית תיירות ומורשת" 2026- 2024	1-4	1771000750	6		מותנה בקבלת שעות יעוץ מחממת תיירות משרד התיירות
חשיפת תוכן איכותני באפליקציית איזי	פרסום כתבות תוכן תיירות ועסקי תיירות לאתר איזי וקידומן במנועי החיפוש של האתר	בעלי עניין העוברים במרחב המועצה יחשפו לכתבות תוכן איכותיות אשר יציגו את אתרי התיירות מסלולים ועסקים	אתר איזי מחלקת רישוי עסקים מועצה אזורית גזר		כמות נכנסים לכתבות, כמות חיפוש של אתרים תיירותיים באיזי	1-4	1771000750	10		בשיתוף מחלקת רישוי עסקים

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אירוח וכיבוד	1771000511	2	
עידוד תיירות ייעוץ ושונות	1771000750	231	

95	121	סה"כ תוכנית עבודה
	233	סה"כ תקציב שוטף
95	354	סה"כ כללי





מימין לשמאל: אתי עדני - מזכירת מחלקת מדע וחדשנות, ליאור שני - תחזוקת קריות חינוך, שני שמעוני - מנהלת מדור נוער, ליטל ארז - מנהלת חינוך חברתי קהילתי ומטה בטיחות בדרכים, אביבית שלום - מנהלת מחלקת בתי הספר, דליה רוזנברג - מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי, שרית חוזה - מנהלת השרות הפסיכולוגי והמרכז הטיפולי החינוכי, שלי קרן - מנהלת אגף החינוך, עדנה פרג'ון - מזכירת אגף החינוך, נאוה בן משה - תקציבאית חינוך, יונית יחזקאל - מנהלת מדור הסעות חינוך מיוחד, שירלי מילשטיין-חובב - רכזת פרויקטים, רחל קוייתי - מנהלת מחלקת החינוך הקדם יסודי, סיונית מטרי - מזכירת מחלקת בתי הספר, אסנת שמביק - מזכירת מחלקת פרט וחינוך מיוחד.

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	מיפוי צרכים פדגוגיים חינוכיים ופיסיים בגנים, בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמלי איתור או פיתוח מענים הולמים ומותאמים לצרכים	הרחבת מגוון הפדגוגיים הקיימים במוסגרות החינוך השונות בהתאם לצרכים החינוכיים העולים מהשטח. תכניות חינוכיות מותאמות לצרכים ומרחבי למידה מותאמים. הכנת תשתית להרחבת החינוך המיוחד בדגש על מענה לכיתות תקשורת	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות כלל אגפי המועצה	איתור ומיפוי צרכים סיווג צרכים על פי אופיים איתור או פיתוח מענים מותאמים ויצירת התקשרויות בהתאם.	יצירת המענים התואמים והמותאמים לצרכים האמיתיים העולים מן השטח. חינוך איכותי ומדויק יותר.	1-4	1811001760 1811000757	100 130		
עידוד יזמות וחדשנות חינוכית בקרב אנשי החינוך	עידוד יזמות חינוכית בקרב אנשי החינוך של גזר כרטיס פרויקט והקצאת משאבים לחדשנות	יצירת מסלול קידום ועידוד יזמות וחדשנות חינוכית בקרב אנשי החינוך של גזר באמצעות כרטיס פרויקט וקול קורא מועצתי	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות כלל אגפי המועצה	הכנת תכנית לקול קורא לאנשי החינוך הכנת כרטיס פרויקט תהליך סינון ובחירת המיזמים לתקצוב וליישום	יזמות חינוכית מקומית שותפות של אנשי החינוך בקידום החינוך ובתחושת השייכות לחינוך של גזר חמש יוזמות חינוכיות שונות מאנשי החינוך	1-4	1811000757	50		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
המשך פיתוח למידה מוכוונת עתיד	המשך הטמעה של למידה מוכוונת עתיד יישום למידה במעבדת הדימיון, חדרים ייחודיים כמו חדרי הטינקרינג, הגנים העתידיים וכדומה. פיתוח של תהליכי למידה סימולטיביים ואוטנטיים	הרחבת היישום וההטמעה של למידה מוכוונת עתיד במעבדת הדימיון ובמרחבים ושנים במוסדות החינוך שהוקמו לצורך קידום למידה מוכוונת עתיד. המשך פיתוח התחום באמצעים שונים. הקמת מרחבי למידה טכנולוגיים נוספים.	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות כלל אגפי המועצה	מיפוי מרחבי למידה מוכוונת עתיד קיימים. ליווי תהליכי היישום וההטמעה של חדרים אלו. מיפוי צרכים נוספים ופיתוח מענים נוספים להרחבת התחום ויצירת התקשרויות בהתאם	עבודה מעמיקה יותר במרחבים הקיימים ללמידה מוכוונת עתיד הקמת מרחבים נוספים המעודדים למידה מוכוונת עתיד	1-4	1811001760	105		
יצירה חינוכית משותפת עם אנשי הקהילה ואנשי החינוך	המשך קיום פורומים ומעגלים משותפים של אגף החינוך עם אנשי הקהילה, הנהגות ההוריות, מנהלי בתי הספר, סגניות ואנשי החינוך של גזר, הרחבתם ופיתוחם.	קיום פורומים שונים להיוועצות, קידום ופיתוח החינוך בגזר, תהליכי שיתוף ציבור, הרחבת ופתיחת פורומים חדשים לשם קידום עבודה חינוכית משותפת	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות	מיפוי צרכים בניית לו"ז יצירת התקשרויות במידת הצורך	קיום מפגשים של פורומים חינוכיים שונים המקדמים תהליכים חינוכיים ספציפיים וכלליים במועצה	1-4	1811000757 1811000511 1811000514	70 6 7		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח, הרחבה והטמעה של החזון החינוכי הרשומי המתפתח	פיתוח והטמעה של למידה ערכית אישית וחברתית בהתאם לחזון החינוכי של גזר הכולל את כבוד האדם לעצמו, לסביבתו הפיסית ולסביבתו האנושית, כמו גם יצירת חיבורים והתמודדות עם מגוון ערכים	פיתוח מהלכי למידה שונים התואמים את החזון החינוכי של אגף החינוך ומבססים את התחום הערכי במסגרות החינוך השונות בתחום כבוד האדם, בתחום של דיאלוג מכבד (תודה, בבקשה, סליחה), בתחום של יצירת חיבורים שונים, ובתחום של כלים להתמודדות עם דילמות ערכיות	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות כלל אגפי המועצה	מיפוי והכנת תכנית והתשתית הנדרשת לשם הטמעת החזון החינוכי הרשומי המתפתח יצירת קשרים והתקשרויות ראשוניות לשם פיתוח משותף של מהלכים חינוכיים חדשים	קיומה של תכנית פעולה לשם פיתוח וביסוס העבודה בתחום הערכי	1-4	1811001110 1811001760	110 90		
פיתוח מקצועי של אנשי החינוך במועצה	בניית הדרכות, ליווי, השתלמויות לפיתוח מקצועי של מעגלים שונים של אנשי חינוך במועצה	פיתוח מקצועי של אנשי חינוך שונים במועצה - סייעות, מורות, סגניות, ממלאות תפקידי ניהול ביניים ופקידי ניהול בכירים, יועצות, גננות, וכדומה.	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות	מיפוי צרכים בניית לו"ז יצירת התקשרויות במידת הצורך	קיום מפגשים פיתוח מקצועי של אנשי החינוך במועצה	1-4	1811001760 1811000511 1811000710	200 6 3		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
המשך ביסוס הלמידה מבוססת מקום ומקדמת שייכות למרחבי המועצה במיקוד של 75 שנים לגזר	המשך פיתוח, יישום והטמעה של למידה המבוססת על הקשר של תלמידי גזר למרחביה הפיסיים והקיהלתיים של גזר. גזר נוף ילדותי, למידת יער ושטח, תכניות שימור סביבה, ותכניות שיתוף קהילה בחיי התלמידים	המשך פיתוח, יישום והטמעה של מהלכי למידה שונים המבססים את הקשר של תלמידי גזר למועצה אזורית גזר, למרחביה, לנופיה, לאנשיה ולקבילות המרכיבות אותה באופן כללי ובדגש על 75 שנים למועצה אזורית גזר	מחלקות החינוך השונות מסגרות החינוך השונות כלל אגפי המועצה	מעקב ובקרה על ביצוע מהלכים חינוכיים בתחום יצירת התקשרויות והוצאה לפועל של התכניות הקיימות.	המשך קיום מסורות של השנים הקודמות - תכנית נוף ילדותי בשכבות השונות, מסע עליה לחטיבה, להיות אזרח בגזר, שבוע גזר נוף ילדותי, חינוך יער וכדומה. והרחבתן.	1-4	1811000757	50		
פיתוח מקצועי של אגף החינוך על כלל מחלקותיו	הדרכות, ליווי, השתלמויות לפיתוח מקצועי של אגף החינוך	פיתוח מקצועי של אנשי אגף החינוך: מזכירות, רכזות, מנהלות, קבסיות וכדומה.	מחלקות החינוך השונות	מיפוי צרכים בניית לו"ז יצירת התקשרויות במידת הצורך	קיום מפגשים פיתוח מקצועי של מחלקות אגף החינוך במועצה	1-4	1811000753	70		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרסום דברור ושיווק	הצגת התהליכים החינוכיים המרתקים שקורים בגזר בפני הקהילה	חשיפת התהליכים החינוכיים המתרחשים ברחבי המועצה לשף קידום השותפות של הקהילה ביצירה החינוכית. גיוס הקהילה לקחת חלק התהליכים חינוכיים	מחלקות החינוך השונות אגף דיגיטל ומדיה	עבודה שוטפת של פרסום העבודה החינוכי ופרסומים שוטפים הכרוכים בעבודת האגף	שותפות של הקהילה בתהליכים חינוכיים תהליכי רישום, שיבוץ מיטביים	1-4	181100759	15		
עיבוי מערך המענים הרגשיים לאור תקופות החירום	מתן מענים פרטניים וקבוצתיים נדרשים כתוצאה מעיתות החירום איתם מתמודדים הילדים	טיפול, שיחות, סדנאות אישיים וקבוצתיים על פי צורך	אשכול פרט באגף החינוך מחלקות החינוך השונות	מיפוי צרכים בניית מענים יישום	מגוון מענים רגשיים לילדים על פי צורך	1-4	1811001110 1811001760	70 70		
ניהול ותפעול גפן רשותי						1-4	1811001760	50		
שיפוצי קיץ						1-4	1811001760	195		
ליווי ויישום תכניות נוער ויישוביות בחינוך הבלתי פורמלי	ליווי היישובים בהכנת תכנית עבודה חינוכית בחינוך הבלתי פורמלי ויישומה	העמקת הרצף החינוכי והחיבורים של הילדים לקהילות שלהם	יחידת הנוער מחלקות החינוך השונות	מיפוי צרכים כתיבת תכניות חינוך בלתי פורמליות משותפות ליווי היישום וההטמעה	תכנית בלתי פורמלית מיושמת בכל יישוב	1-4	1811001110	110		

אגף החינוך - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מ.החינוך - מנהלת לגיל הרך 0-3	1311000924		160
הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490		271
משרד החינוך - קבטים במוס"ח	1317100920		100
משרתת ישראל - אבטחה במוס"ח	1317100990		1972
הכנסות מביטוח תלמידים - חינוך ביתי	1317500410		1
בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441		485
הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	1317800924		11500
הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	1317800925		10692
הסעות תלמידים ב"ס קיץ- משרד החינוך	1317800926		300

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תיקונים ומנוי 815-06-302	1811200532	1	
ליסינג 815-06-302	1811200535	35	
אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	3,900	
אבטחה ושמירה במוסח חריגים	1817100751	70	
ביטוח תלמידים - תאונות אישיות ב.לאומי מילואים	1817500441	501	
העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800180	2-	
הסעות חינוך רגיל החזר נסיעות לתלמידים	1817800397	3,120	
העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800710	8,022	
הסעות תלמידים- חינוך מיוחד העברה מהיטל	1817800711	5	
השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל	1817800797	1,590	
תקבולים מקולות קוראים	1817801710	12,260	
מ.החינוך - סל רשותי	1311000590	480	
	1311000922	780	
	1311001923	1198	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מינהל חינוך	1811000110	2,850	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1811000320	28	
ציוד משרדי מתכלה	1811000470	7	
אגודים מקצועיים	1811000523	7	
טעינה ודלק 515-541-03	1811000531	4	
תיקונים+מנוי 515-541-03	1811000532	2	
ליסינג 515-541-03	1811000535	54	
דואר וטלפון	1811000542	6	
משרדיות	1811000560	1	
מחשוב ותוכנה	1811000570	48	
ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580	15	
אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	15	
שרותי תקציב	1811000754	250	
קדום מימון קולות קוראים	1811000756	20	
הוצאות קולות קוראים-מותנה	1811000758	780	
גפן רשותי	1811001760	398	
חינוך-ציוד	1811000930	15	
מנוי 513-07-31 מנהלת פרט	1811030532	9	
דלק 815-06-302	1811200531	9	

אגף החינוך - פעילות שוטפת

0	1507	סה"כ תוכנית עבודה	
27939	34020	סה"כ תקציב שוטף	
תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	סעיף תקציבי
הכנסות	הוצאות		
27939	35527	סה"כ כללי	

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הקמת מערך הגיל הרך: לידה עד 3	יישום הרפורמה של מעבר הפיקוח על מעונות היום (גילאי לידה עד 3) למשרד החינוך	בניית מערך הגיל הרך הכולל: מיפוי המסגרות הפרטיות, גיוס מאגר מדריכות לליווי פדגוגי, הרחבת הפיקוח והקמת מערך מקצועי תומך	מפקחת משרד החינוך מלווה רשותית מטעם המשרד	פגישות עם מפקחת משרד חינוך מלווה רשותית פגישה גזבר, יוע"מ שיתית פתיחת סעיף תקציבי יעודי לתחום לידה עד 3	איתור כלל המסגרות והיכרות עם המפעילים יצירת קשרי עבודה שוטפים, הקמת המאגר גיוס מדריכות והתחלת המערך	1-4	1812400750 1312400920	344	344	
מעונות יום - מענק התמדה	מענקי התמדה למטפלות	יצירת רציף תעסוקתי וחיוזוק העובדות	משרד העבודה	הערכות תקציביות וקשר עם בעלי המעונות הרלוונטיים	העברת המענקים למטפלות תחושת הערכה על ההתמדה	1-4	1812400810 1312400930	350	350	
סל תרבות ותוכניות העשרה	הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות במסגרת סל תרבות + מיזם הפקת הצגה על ידי תלמידי התיכון	הנגשה של פעילות תרבות מופעי תרבות בגני הילדים.	צוות גננות, קבלת המלצות בחירת הצגות בשיתוף משרד החינוך.	פירסום של ימי חשיפה לצפייה במופעים קבלת המלצות, שיריון מועדים ושיריון תקציבי	חשיפת הילדים למגוון מופעי תרבות תיאטרון, מחול מוזיקה. משוב חיובי על שיתוף הפעולה מהמופעים שנבחרו	1-4	18122002750	75		
	הפעלת תוכניות העשרה (חוגים) בגני הילדים	הרחבת המענים וההתנסויות של הילדים במגוון תחומים	גופים מפעילים מפקחות גננות	הכרות עם מאגר המפעילים והתוכניות איסוף הבקשות (בחירות תוכניות) מהגננות שיבוץ תוכניות תיאומים שיריון תקציבי	תנסותם של הילדים במגוון תחומי תנועה מוזיקה טבע תיאטרון. השתתפותם הפעילה של הילדים והצוות בתוכנית שנבחרה	1-4	1812202750 1312202420 1312200490	725	729 30	

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח וקידום תוכניות ופעילויות לצוותים חינוכיים	קיום קורס עזרה ראשונה	מתן הכשרה לסייעות - בנושא עזרה ראשונה	צוות מטה גנים , קולוגות שותפות בתחום המלצות	שיריון תאריך , יצירת קשר עם חברות הדרכה בתחום , שיריון תקציבי	השתתפות הסייעות והטמעת מסוגלות ואחריות לשמירה על בריאותם הפיזית של הילדים	3	1812200521	5		
	השתלמויות לסייעות בנושא כלים רגשים וחברתיים התוכנית "המסע לממלכת הלב" ארץ יצורי הרגש	מתן השתלמויות לסייעות - בנושא הטמעה ושימוש בכלים רגשים חברם	צוותי חינוך גננות וסייעות	הכנת מפגשים עם הצוותים להצגת התוכנית חשיפה פירסום ההכשרה שיתוף פעולה עם היועצות משרד החינוך	השתתפות הסייעות יישום והטמעת השפה. שיתוף הצוותים על הצלחות בהתמודדות במקרים ואירועים מהגן.	1	1812200521	5		
	הכשרה ולמידה של הסייעות את מרכיבי הגדרת תפקידן כסייעות חינוכיות "תומכות הוראה"	בניית מודל מקצועי הכולל הכשרות וליווי מקצועי של הסייעות הן קבוצתי והן אישי	כח אדם , סייעות מובילות שפ"ח גננות ומפקחות	פגישת עבודה בשיתוף סייעות מובילות ואנשי מקצוע ליצירת מרחב חשיבה ובניית מודל הליווי של הסייעות	שיתוף פעולה ועבודת צוות עם הגננת תוך הבנה והדדיות שהמטרה המרכזית לקדם וולשפר את העבודה בגן.	4	1812200521	5		
	העלאת המודעות לאנשים בעלי מוגבלויות , צרכים מיוחדים	חשיפת הצוותים החינוכיים לערכים של כבוד, הכלה והשתלבותם של ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים חיזוק ערכי קבלת האחר וכבוד האדם לסביבתו	ממונה תחום קידום צרכים מיוחדים ברווחה עו"ס	פגישת עבודה לתכנון וביצוע של האירוע, שיריון תקציבי ומקום	השתתפות הצוותים החינוכיים שינוי בדפוסי חשיבה והתנהגות בכל הנוגע לבעלי מוגבלויות	1	1812200872	10		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח וקידום תוכניות ופעילויות לצוותים חינוכיים	ציון יום המחנך, ערב הוקרה לגננות ולסייעות	ערב הוקרה ו לגננות ולסייעות המועצה	מחלקת חינוך נציגי צוותים	שיריון תאריך, תקציב וחשיבה על היבטים של הערכה והוקרה	תחושת השייכות והגאווה המועצתית תתחזק בקרב הצוותים החינוכיים.	4	1812200872	15		
פרויקטים מיוחדים ויוזמות גניות	הגשת יוזמות חינוכיות יחודיות ע"י הגננות והטמעתן בגן.	קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות בהתבסס על עוגני הגן העתידי וערכי כבוד האדם.	משרד החינוך מנהלת האגף	הכנת פירסום הרעיון של יוזמות חינוכיות, טופס בקשה ובחינת הבקשות גיוס ושיריון תקציב יעודי	הקמת פרויקטים יחודיים בגנים	1-4	1812200873	30		
פרויקטים מיוחדים: סיפרית פיג'מה	חשיפה של מטרות התוכנית "סיפרית פיג'מה". לעידוד הקריאה וצימצום פערי שפה. ליווי הישום בכלל הגנים.	הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב 58 גנים.	קרן גרינספון ספריית פיג'מה	ריכוז נתונים מספרי ילדים בגנים וחלוקה גילאית, עדכון שמות וכתובות גננות, שיריון תקציבי, פירסום והפצה של התוכנית סגירת חוזה מול הספק	גננות מיישמות את התוכנית במלואה. שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית	1-4	1812200751	75		
פרויקטים מיוחדים: שפה וקריאה	שפה וקריאה - צמצום פערים בשפה וקידום השפה בגן באמצעות התוכנית "מזוודות מטיילות"	חיזוק הקריאה וקשר בין הבית והגן, תוך הדרכת ההורים ועידודם לקריאת ספרים לילדיהם.	משרד החינוך גננות	חשיפה לתוכנית למידה של ממשקי הרשות ושיתוף הפעולה	שיתוף בחוויות המפגשים המשפחתיים חיזוק הקשר בין משפחות חיזוק הערכים של טיפוח שפה וחלקה של המשפחה בהקשר	1-4	1812200721	8		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרויקטים מיוחדים: גן מדעי	טיפוח הגן המדעי כך שיהווה מודל ללמידה אטרקטיבית חווייתית, תוך התנסות בציד טכנולוגי מתקדם, לצד הטמעה של ידע עולם רחב	פיתוח מיומנויות מדע, טכנולוגיה, בגיל צעיר. להכיר לילדים נושאים אלו בצורה מהנה ומרתקת.	מנהלת המרכז, מפקחות, מדריכה מחוזית	שותפה בפיתוח התוכניות הפדגוגיות שיופעלו במרכז. הערכות תקציבית להפעלה. הסעות, לוחות זמנים ביקורים	הילדים יפתחו מיומנויות ללמידה יצירתית, המבוססת על חקר והתנסות ויחזרו עם חוויות מההתנסות בגן ואהבה לתחום שיהווה בסיס להצלחה עתידית.	1-4	1812200930 1812200710	15 40		
פרויקטים מיוחדים תוכניות בתחום המדע והטכנולוגיה "גוגלה"	פירסום התוכנית ויעדיה בקרב הגננות, בחירת גנים שישתתפו בתוכנית. ליווי והטמעת התוכנית.	הפעלת תוכנית "גוגלה" - מנועי חיפוש ופיתוח אוריינות טכנולוגית בגני חובה	צוותים ומפעיל התוכנית	השלמת חוזה מול גוגלה והכנסת התוכנית לגנים הנבחרים, הכנת פירסום, קבלת בקשות השתתפות, מיפוי ואישור הבקשות שיריון תקציבי	שימוש יום יומי בגוגלה ללמידה וחקר בגן ובבית בשיתוף ההורים. בגנים שנבחרו כ - 15	1-4	1812200751	38		
פרויקטים מיוחדים תוכניות בתחום המדע והטכנולוגיה "החלל"	שילוב פעילויות יוזמות ותוכניות חדשניות בתחום המדע בגני ילדים	תוכנית "החלל" לגני הילדים של קרן רמון מאפשרת להכניס את תחום החלל והמדע דרך פעילות ייחודית, לפתח ולבסס תשתית מדעית טכנולוגית בגן	מנהלת מחלקת מדע וחדשנות	שיתוף פעולה מול מנהלת תחום מדע וחדשנות, ליווי והטמעה של התוכנית כפילוט במספר גנים	יישום תוכנית בגן פיתוח והרחבה של הידע של הילדים בנושא "החלל". התנסויות וסקרנות של הילדים לעולם הרחב.	1-4				תקצוב מחלקת מדע וחדשנות

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרויקטים מיוחדים תוכניות רגשיות חברתיות	פרסום התוכנית מיינדפולנס בקרב הגננות, בחירת גנים שישתתפו	הפעלת תוכנית טיפולית רגשית : מיינדפולנס וסדנאות הורים	שפ"ח צוותי חינוך קהילת ההורים	ביצוע התאמות וחיבורים בין גני הילדים המעוניינים ללמידת את הכלי לבין השירות הפסיכולוגי והצוות המתמחה בתוכנית	דיווח של הגננות על רווחה רגשית בגן שימוש בכלים של מיינדפולנס בעת הצורך	1-4				מתקצב בשירות הפסיכולוגי
פרויקטים מיוחדים קידום בריאות "בריא בגזר"	העברת הכשרות וסדנאות לצוותי הגנים. ויישום התוכנית בגנים.	פיתוח מודעות לגנים מקדמי בריאות בתחום התזונה, כושר גופני, הגיינה אישית ורווחה ריגשית	ממונה תחום בריאות ברשות, מפקחות	פגישות עבודה ושיתופי פעולה לאיתור תוכניות מתאימות לגיל הרך, פירסום שיריון תקציבי	שיתוף פעולה של צוות הגן ויישום התוכנית בגן ובבית	1-4	1812200751	15		
פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה	גננות יעברו הכשרה הדרכה ולילוי במיקוד על גן יער.	חינוך יער בגנים - ליווי, הדרכה והכשרת מקומות לגני יער תוכנית	מנהלת היחידה הסביבתית, רכזת פדגוגית חינוך סביבתי מפקחת משרד החינוך קב"ט	הנעת תהליכים לישום והטמעת התוכנית לחינוך יער. ליווי ותיאום של ההדרכות בשיתוף היחידה הסביבתית. איתור מקומות שיתאימו לקיים גן יער. אישור קבט מוסדות חינוך ליציאה מתחום הגנים	יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ודיווח של הגננת על יציאה לגן והצלחת ההדרכה.	1-4	1812200751	20		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה	הגננות יעברו הדרכה קצרה הכוללת הכרות עם התוכנית "השביל שלנו", מפגש חשיפה ועוד שני מפגשי התאמה והעשרה בתחום במהלך השנה (בזום)	השביל שלנו לקידום תפיסה פדגוגית של "למידה חוץ גנית"	מנהלת היחידה הסביבתית, רכזת פדגוגית חינוך סביבתי מפקחת משרד החינוך קב"ט	אישור קבט מוסדות חינוך ליציאה מתחום הגנים, פגישת עבודה ושיתופי פעולה מול היחידה הסביבתית חינוך יער	הילדים יתנסו בלמידה מגוונת בתחום הסביבה החוץ גנית. העשרת עולם המושגים של כבוד ושמירה על הסביבה. שיתוף הגננות על החווה של הילדים והשפעת התוכנית על עולם הערכים שלהם	1-4	1812200873	16		
פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה	חשיפה והתנסות של הצוותים בסדנאות עם חומרים ורעיונות מעולם הטבע, הסביבה	חיבור הצוותים החינוכים למשאבי הסביבה הפיזית שלהם והשימוש בה ליצירה והתנסות חויתית	מנהלת היחידה הסביבתית, רכזת פדגוגית חינוך סביבתי מפקחת משרד החינוך	הטמעה וליווי של פגישת עבודה ושיתופי פעולה מול היחידה הסביבתית	הגננות יתנסו ביצירה מחומרים מהטבע הכרת הפוטנציאל של הלמידה החויתית זו גם עבור הילדים והטמעה יישום בגנים	1-4	1812200751	5		
פרויקטים מיוחדים מגדר	העלאת המודעות לשפה המגדרית במערכת החינוך לגיל הרך	קידום תוכניות ויוזמות הפועלת במטרה לקדם בגן ערכים המבוססים על ערכים של הגנות מגדרית ובאמצעותם לקדם את היכולת של כל ילד וילדה לפתח מגוון רחב של מיומנויות, לצמוח באופן מיטבי ולממש את הפוטנציאל האנושי	ממונה מעמד האישה ברשות	ארגון מפגש חשיפה לצוותים החינוכים ושיתוף חוויות מגננות שהתנסו בתוכנית בשיתוף הממונה בתחום	העלאת המודעות בגנים לתחום המגדר שינוי בדפוסי שיח והתנהלות וכן אירגון הסביבה החינוכית בהקשר של מגדר	1-4				מתוקצב באגף ספורט

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרויקטים מיוחדים מעברים	הרחבה של תוכנית המעברים בשיתוף מנהלים/לוח בתי הספר. מפקחות משרד החינוך וגננות	בניית תוכנית מעברים ורצף חינוכי מיטבי עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה א'. תיאום ציפיות בין המסגרות במגוון היבטים בשלום דדקטית, פדגוגית, רגשית וחברתית	מנהלת מחלקת בתי ספר, מפקחות גני ילדים מדריכות ויועצות.	פגישת תיאום ותכנון עם מנהלת מחלקת בתי הספר תיאום וקביעת מועד למפגש רחב עם מנהלי בתי ספר וגננות ומפקחות. בניית מודל לבוגר גן ותהליכי קליטה מטביים	יצירת מודל לתוכנית המעברים המבוסס על ראייה רחבה של התלמיד במגוון תחומים: רגשי, חברתי, פדגוגי, דדקטי ועוד.	1-4	1812200751	6		אפשרות לקרות שי לילדים העולים ל א' כולל תעודות וכו..
פרויקטים מיוחדים מעברים	קידום תוכנית מעברים מהמעון לגן ויצירת רצף חינוכי מהגיל הרך לקדם יסודי	יצירת מרחב שיח, ללמידה והכנה לקראת המעבר מהמעון לגן הקיינת כלים להתמודדות מוצלחת עם האתגרים של עלייה לגן טרום-טרום בשיתוף פעולה ואמון בין ההורים לבין הגננת והגורמים	מפקחת לידה עד 3 מפקחות גני ילדים מלווה רשותית שפ"ח	הקמה של צוות חשיבה ופעולה לבניית מודל "מעברים" מהמעון לגן. קביעת מועדים להשגת היעד להתחלת הפיילוט עבור שנת הלימודים הקרובה	התאקלמות מיטבית של הילדים במסגרת הגנית. יצירת תחושה של מקום מוכר ובטוח. חיזוק תחושת האמון של ההורים עם המסגרות הגניות, הגננות והמערכת	1-4	1812200751	6		אפשרות לקרות שי לילדים העולים לגן

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מתן ביטוי לאירועים מועצתיים 75 שנה לגזר	פגישה עם צוות חשיבה ובניית תוכנית פעולה. לציון 75 שנה לגזר וביטוי אישי וקהילתי	חגיגות 75 שנה לגזר בדגש על ערכים של כבוד, חיזוק תחושת השייכות וגאווה הרשוטית מועצתית בסימן של ערכים כבוד האדם לסביבה האנושית שלו ושל "נוף ילדותו"	כלל בעלי התפקידים ברשות ובמשרד החינוך בתחום החינוך	קביעת פגישת עבודה לבניית בסיס לתוכנית, רעיונות ליישום, בדיקת משאבים תקציביים, קביעת מועדים לציון האירוע, שיתוף פעולה ועבודה עם צוות גננות ואשכול חינוך חברתי קהילתי	חיזוק תחושת הגאווה והשייכות, פעילויות חוויתיות חברתיות קהילתיות השתתפות הורים ילדים וקהילת הישובים	1-4	1812200751	35		
מתן ביטוי לאירועים מועצתיים - חגים	קידום פעילויות ישוביות קהילתיות סביב חגי ישראל	מתן ביטוי להתארגנויות גניות קהילתיות סביב חגים	גננות מפקחות	שותפה בתיכנון וארגון גננות מובילות	ציון חגיגות משותפות לגנים וקהילה	1-4	1812200581	15		
קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים	חשיפת הצוותים החינוכים לתוכנית "לנוע בעולם מתנווע" במטרה לאפשר למידה ורעיונות לפעילויות ולמשחקים דמויי "מציאות בדרכים".	פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על זהירות בדרכים. פיתוח מיומנויות של תפיסה מוטורית ומרחבית. וכן מודעות עצמית ואמון ביכולת האישית	המטה לבטיחות בדרכים	יצירת ממשקי עבודה עם הממונים על התחום בבתי ספר וברשות	הטמעת הרגלים של תנועה בטוחה במרחב האישי והסביבתי	1-4		17		מתקציב בטיחות מוס"ח

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים	חיזוק התוכנית הותיקים בגני ילדים ויצירת החיבור הבין דורי בן ילדי הגן לקהילת האזרחים הוותיקים	הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב (זהירות בדרכים) חיזוק הקשר של האזרחים הותיקים עם מערכת גני הילדים והגיל הרך	ממונה מתנדבים רווחה	מפגש היכרות עם הממונה על המתנדבים בנייה של תוכנית פעולה וכניסה סדורה לגנים	דיווח של הגנת על שיתוף פעולה של ההורים, הילדים והמתנדבים. חיזוק תחושת הקהילתיות	1-4		18		
הצטיידות	התאמת הציוד לצרכים הפיזיים והפדגוגיים של גני הילדים	רכישת ציוד לגני הילדים חדש ומתכלה	אגף רכש גננות מובילות מדריכות פדגוגיות	סיור בגני ילדים למיפוי צרכים והערכות לרכש מרוכז	שיפור ושדרוג אירגון הסביבה הפיזית והפדגוגית של גני ילדים ויצירת מרחבים מטופחים ומזמני למידה והתנסות	3	1812200930	298		בהתליך מיפוי עם גננות
השתתפות רכישות חומרי עבודה וניקוי	מתן אפשרות לרכישות חומרי עבודה וניקוי בניהול עצמי של הגננות באמצעות כרטיסי אשראי	ביצוע רכש של חומרי עבודה וחומרי ניקוי לגנים בניהול עצמי	גזברות וגננות	תיקצוב שיריון ובקרה על הפעולות הרכש	עצמאות ואחריות של הגנות בביצוע רכישות בתבונה	1-4	1812200870	400		
כח אדם יעודי נוסף	מקור לגיוס כח אדם בשעת הצורך על פי קראה	אפשרות לגיוס סייעות מילוי מקום מחליפות במקרה הצורך	כח אדם ספק הצהרונים		רציפות בהפעלת גני הילדים	1-4	1812200759 מתקצב בח.מיוחד	70 30		
קניית מזרקי אפינרין	הוצאת מכרז להספקת מזרקים		ביטחון בריאות ורכש		הימצאות מזרקי אפינרין בתוקף לשנה בכל הגנים	2	1812200582	16		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משרד החינוך - שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300920		24837
משרד הרווחה - ילדים במעון יום קיבוצי	1312400930		725

סה"כ תוכנית עבודה	2642	1453
סה"כ תקציב שוטף	34745	30208
סה"כ כללי	37387	31661

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות ליישובים קייטנות	1812200812	47	
השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	27	
שכר-סייעות רפואיות גנ"י	1812201110	1650	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1812201320	2	
סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים	1812201523	10	
גננות עובדות מדינה	1812300760	15345	
ילדים במעון יום קיבוצי	1812400810	725	
מסגרות בחגים - השתת' תושבים	1312200422	75	
השת' משרד החינוך גנים	1312200920	24	
מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921	1560	
מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול	1312200924	298	
מ.החינוך - גנ"י של החגים	1312200925	292	
אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1312201490	2397	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	11100	
ב.לאומי - מילואים ודמפ	1812200180	16-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1812200320	40	
אחזקת מבנים	1812200420	55	
חשמל	1812200430	220	
מים ואגרות ביוב	1812200432	80	
כיבוד	1812200511	7	
מתנות	1812200514	12	
עמותה לקידום מקצועי	1812200523	68	
דואר וטלפון	1812200542	96	
משרדיות	1812200560	2	
מחשוב ותוכנה	1812200570	72	
אירגוניות	1812200580	10	
משחקים	1812200722	21	
אחזקה שוטפת	1812200750	900	
גנ"י של החופש הגדול	1812200754	162	
קייטנות בחגים	1812200756	317	
מלגות החופש הגדול	1812200758	20	
אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל	1812200760	8	
גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	3765	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחיזוק הקשרים והחיבורים בין בתי הספר והקהילה, פיתוח תחושת זהות, שייכות וגאווה של ילדים ונוער למועצה	קיום תכנית זה"ב לכל שכבות הגיל בבתי הספר	הטמעת ערכי זה"ב	אשכול חינוך חברתי ורכזות זה"ב	ישיבת הכנה	קיום התוכנית	1-4				גפן מוסדי
	קידום תוכניות מנהיגות מועצתית	קביעת מדיניות של תלמידים, קיום דיאלוג משמעותי, שותפים לקביעת מדיניות ברחבי המועצה	אשכול חינוך קהילתי חברתי	ליווי שוטף של התלמידים	קיום התכנית	1-4	1813200710 1813200511	2 1		
	קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים, טורנירים משותפים, חונכות	השתתפות בתחרויות	מנהלים, רכזי ספורט, בריאות, אגף קהילה וספורט	ישובות הכנה.	קיום הפעילות	1-4	1813200870 1815100870	8 4		
	הטמעת תוכנית לימודים ספירלית מכיתה ד' ועד כיתה י"א הכוללת סיורי שטח במרחבי המועצה ותוכנית חוויתית בכיתה	פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות שמטרתן חיזוק ופיתוח תחושת זהות ושייכות מקומית של תלמידים. ות למועצה וכבוד האדם לסביבתו האנושית והפיזית	אשכול חינוך חברתי קהילתי וצוותי הוראה בבתי הספר	ישיבות עבודה לבניית התכנית לדיוק ולחידוד וביצוע במהלך השנה	בכל בית ספר מתקיימת התכנית הרלוונטית באופן רציף ומעמיק ע"פ שכבת גיל	1-4	1813221761 1313221490 1815100511	70 10	70	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחידוק הקשרים והחיבורים בין בתי הספר והקהילה	יצירת וחיבור קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה	ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוך המועצה, ספריה וחקלאות	אשכול חינוך חברתי, מנהלים, יועצים	ישיבות עבודה לבניית התכניות	שני בתי ספר לוקחים חלק בפיילוט	1-4	1813200870 1815100870	28 17		
קיום תוכניות מבוססות קיימות ולמידה חוץ כיתתית וחוף בית ספרית	הטמעת כיתות יער	הכרת התלמידים.ות בערכם של הפשטות, השהייה בטבע והמפגש הישיר עם העולם, וחשיבותם להתפתחותו הבריאה של האדם	יחידה סביבתית מנהלי בתי הספר היסודיים ומורים מובילים	ליווי והדרכה חיצונית לבתי הספר	התכנית מתבצעת בבית"ס ע"י צוות המורים	1-4				גפן מוסדי
ביסוס תוכנית המצטיינים רבדים בגזר	חשיפת התלמידים לתכניות ועידודם לקחת חלק	ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל המתלמידים בתוכנית.	מנהל התכנית	קיום סטטוס אחת לחודש עם מנהל התוכנית	90% מהמאותרים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון	1-4	1813212511 1813212720 1813212750 1813212930 1313212420	1 5 121 3	85	
ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה, ליווי ומענה למנהלים	ליווי בתי הספר החדשים - בית הספר הצומח דמוקרטי מונטסורי ובית ספר מעיין	איתור, ליווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהילה בתהליכים פדגוגיים וארגוניים	חב' - מסעות זהות לארגונים	ליווי שוטף של מנהלת ביה"ס, חדר מורים והנהגה הורית	קיום המפגשים, שת"פ של המנהלות וחדר מורים	1-4				מתקצב במנהל חינוך

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה, ליווי ומענה למנהלים	חיזוק התפיסה החינוכית בבית הספר בהלימה לאגף החינוך-בדגש על תכנית לקידום כבוד האדם	איתור וליווי של צוות חינוכי. רכזים פדגוגים ורכזים חברתיים	אשכול חינוך חברתי רכזים פדגוגים ורכזים חברתיים	ליווי של הרכזים אחת לחודש	מתקיימות פעילות ברוח התפיסה החינוכית	1-4				מתוקצב במנהל חינוך
	ליווי מנהלי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים	קהילה מקצועית לומדת, פיתוח מקצועי של מנהלים. ות מפגשים אישיים	מנהלי בתי הספר	ליווי שוטף של המנהלים, קיום 10 מפגשי מנהלים	השתתפות פעילה של המנהלים.ות	1-4	1813200511 1813200710 1811000760	3 2		מתוקצב במנהל חינוך
	ליווי בתי הספר	ישיבות ססטוס, וועדות שונות, ניהול תקציבי, מקרי פרט אירועים חריגים	מנהלי בתי הספר, מח' שפ"ח, מח' פרט יועצות, רכזים	קיום ישיבות, וועדות	שיתופי פעולה עם הצוותים החינוכיים	1-4	1813200511 1815100511	1 1		
	ליווי בתי ספר בניהול עצמי	מפגשי ניהול ומעקב ובניית תקציב מול ייעוץ כלכלי	מנהלי בתי הספר, ייעוץ כלכלי חיצוני	קיום של 5 מפגשים	תקציב תקין	1-4				גפן מוסדי

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים והאירגוניים בבתי הספר	עיסוק בדילמות ערכיות	מתן כלים לצוותי ההוראה ולתלמידים. ו.ת. לנהל דילמות ערכיות, כיצד לפתור אותן, יכולת ההקשבה, הסבלנות, קבלת האחר, הכרה במגוון מענים ודיעות	מנהלי בתי הספר, אשכול חינוך חברתי, רכזים, מחנכים	שלושה מפגשים חשיפה, מודל עבודה בכיתה, הנחייה	אירועי למידה סביב דילמות בבתי הספר	1-4				מתוקצב במנהל חינוך
	הקמת סביבת למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים	קיומן של מרחבי למידה בבתי הספר	מנהלי בתי הספר	ישיבה עם מנהלי בתי הספר לקידום המרחבים	מרחבי למידה חדשים	1-4	1813221761 1813221110 1313221490	268 30	298	
	אוריינות- קריאה והבנת הנקרא	מתן כלים ומענים למורים. ות. המלמדים תלמידים. ות. צמצום פערים בין תלמידים. ות.	מנהלים, מורים לשפה בבתי הספר היסודי, משכ"ל/תוכנית חיצונית, משה"ח	פיתוח מקצועי, קהילה מקצועית לומדת	מורים הלוקחים חלק בתוכנית, צמצום פערים	3-4				מתוקצב במנהל חינוך
	פיתוח מורים. ות.	בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי בנושא בינה מלאכותית/טכנופדגוגיה	אנשי חינוך	יצירת קשרים עם פסג"ה לוד יצירת שיתופי פעולה תכנון קורס משותף	פיתוח קורס מקצועי משותף עם פסג"ה	3-4				מתוקצב במנהל חינוך

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים והאירגוניים בבתי הספר	ייעוץ ארגוני-פדגוגי	ייעוץ נקודתי על פי צורך שעולה מהשטח	מנהלי בתי ספר, סגניות	ליווי שוטף של המנהלים/סגניות פגישות סטטוס	התקדמות של בתי הספר מבנה ארגוני ופדגוגי	1-4				מתוקצב במנהל חינוך
	פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר	ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות	מנהלי בתי הספר, רכזי חינוך חברתי, רכזים פדגוגים מחנכים אשכול חינוך חברתי	ליווי שוטף של הצוותים	בכל בית ספר מתקיימת התכנית הרלוונטית באופן רציף ומעמיק	1-4				מתוקצב במנהל חינוך
בטחון בטיחות ונגישות	ביצוע פעולות מצילות חיים	קנייה של מזרקי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החיאה, הדרכות.	קב"ט, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך	בדיקה של מח' בתי הספר	בכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החיאה. הצוותים עברו הדרכה	2	1813200582 1815100582	5 3		
	מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה	ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מע"רים	קב"ט, מזכירות, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך	כיתות שמע בבתי ספר	ביצוע הנגשות כנדרש. קיום לפחות השתלמות מערים אחת.	1-3				מתוקצב במנהל חינוך

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
בטחון בטיחות ונגישות	עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים	עבודה משמעותית של רכז אקלים בתוך ביה"ס למתן מגוון מענים	הטמעת תפקיד רכז המוגנות, יצירת דיאלוג מחזק עם תלמידים. שמירה על סדר יום תקין והתנהגות מכבדת. פיתוח חוסן ומניעת התנהגות בסיכון בתוך ביה"ס. חיזוק תחושת המוגנות	מנהלי בתי הספר היסודי, רכזות אקלים יועצות	מניעת שוטטות, שמירה על הסדר והמוגנות, מונע מקרי אלימות, המשרות מאוישות	1-4				
חשיפה, רישום ופרסום	ביצוע איכותי של תהליכי רישום פרסום העשייה החינוכית	ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות, סרט תדמית לבתי ספר	עבודה שוטפת של פרסום העבודה החינוכי ופרסומים שוטפים הכרוכים בבתי הספר	מנהלי בתי הספר היסודי, בית לגדול בו, מח' פרסום ודיגיטל	תהליכי רישום, שיבוץ מיטביים, חשיפה		1813200759 1815100759	20 10		
קיום תוכנית מעברים	תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים	רצפים- חיבור ושמירה על רצף חינוכי ופדגוגי בין מוסדות החינוך, מעברים הכנה מיטבית למעבר.	מחלקת גנים, בתי ספר, מח' שפ"ח, מח' פרט, מנהלי בתי הספר, גננות ומפקחות	ליווי שוטף של צוותי החינוך בהפעלת התוכנית	התקיימו פעילות מעברים ב - 100% ממוסדות החינוך	1-3	1813200710 1815100710	3 2		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, ליווי הנהגות ההורים	מפגשי יו"רים אישיים, 2 מפגשי ועדת חינוך, ליווי הנהגות.	יצירת ממשקי עבודה רציפים וחיבורים בין בתי הספר לקהילות	הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלי בתי הספר	תאום מפגשים וקשר נשטף עם ההנהגות השונות	חיבור בין ההנהגות השונות	1-4	1813200511	1		
הפעלת מערך ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים לאורך כל השנה	בית לגדול בו	ישיבות עבודה, ועדות היגוי	קיומן של צהרונים בכל קרית חינוך	1-4	1813203750 1813203751 1313203920	738 12	572	
	הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ	הפעלת קיטנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדול	בית לגדול בו	ישיבות עבודה, ועדות היגוי	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר	3	1813210710 1813210750 1813210753 1313210920	180 295 20	253	
	הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות חנוכה ופסח	הפעלת בית הספר של החגים -	בית לגדול בו	ישיבות עבודה, ועדות היגוי	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר	2,4	1813211710 1813211750 1313211920	70 183	182	
	מתנות לתלמידי גזר	קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו' ולתלמידים המסיימים יב'	מח' בתי הספר	מיפוי צרכים רכש	חלוקת מתנות למסיימי ו' חלוקת מתנות למסיימי יב'	3	1813200514 1815100514	40 50		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח מקצועי מזכירות	קיום שני מפגשי הכשרה	מיפוי צרכים בניית לו"ז יצירת התקשרויות במידת הצורך שימור עובדים	אגף משאבי אנוש	קיום מפגשים פיתוח מקצועי של מחלקת בתי הספר במועצה	שימור עובדים	1-4				משאבי אנוש
יום מורה	העצמת הצוותים החינוכיים	קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים	ועדי הורים הנהלת ביה"ס	קיום יום המורה		4	1813200870 1815100870	14 13		
שיפור מערך תשתיות אחזקה	שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש					1-4	1813200930	50		
	תמיכה טכנולוגית מחשוב וציוד טכנולוגי	ביצוע מיטבי של התמיכה כל ציוד המחשוב	נטקור, מנהלים				1813221761 1313221490	182	182	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
יסודי - כיתת תקשורת השתתפות	1813213870	21	
צומח דמוקרטי-ניהול עצמי	1813214870	85	
יסודי - הוצאות גפן מוסדי מיתר	1813221769	2747	
ח.יסודי - גפן מוסדי השתת' רשות	1813221873	830	
השכר - חינוך על יסודי	1815100110	162	
שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114	214-	
על יסודי - אחזקת בתי ספר	1815100420	50	
על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523	1	
הוצאות אירגוניות	1815100580	5	
על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750	25	
מינהלן מוס"ח	1815100754	213	
אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760	28	
על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות	1815100871	316	
על יסודי- ציוד	1815100930	15	
הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871	1977	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
עתידים - מעליות ושונות	1813201750	13	
עתידים - ניהול עצמי	1813201870	185	
צהרונים ניצנים - חשמל	1813203430	14	
שלהבת בנים - אב בית	1813204762	160	
שלהבת בנים -ניהול עצמי	1813204870	149	
מעין-ניהול עצמי	1813205870	51	
שלהבת בנות - אב בית	1813206762	244	
שלהבת בנות - ניהול עצמי	1813206870	140	
תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	1813207870	89	
ק.חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432	150	
ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות	1813208750	32	
גוונים - ניהול עצמי	1813208870	167	
שחקים- ניהול עצמי	1813209870	173	
שדות איילון - מים	1813210432	190	
שדות איילון - ניהול עצמי	1813210870	159	
בי"ס חגים - חשמל	1813211430	3	
יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים	1813213750	94	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - חינוך יסודי	1813200110	3150	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1813200320	60	
ב.לאומי מילואים	1813200180	2-	
ח.יסודי-אחזקת בתי ספר - תשתיות	1813200420	400	
אחזקת בתי ספר - חינוך	1813200421	150	
ח.יסודי-השתלמויות	1813200521	7	
ח.יסודי-איגודים מקצועיים	1813200523	17	
ח.יסודי - דואר וטלפון	1813200542	2	
ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	320	
הוצאות אירגוניות	1813200580	3	
ח.יסודי-ניקיון בוקר ושונות	1813200750	1183	
ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר	1813200751	1015	
אגרות לימודי חוץ - בתי"ס יסודי	1813200760	20	
ח.יסודי - פעילויות וציוד ועבודות נוספות בבתי ספר	1813200762	66	
ח.יסודי-השתתפות בתי ספר	1813200870	10	
עתידים - מים וביוב	1813201432	70	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משרד החינוך - בטיחות תקנה 49	1319900921		41
משרד התחבורה - בטיחות בדרכים	1319910990		23

סה"כ תוכנית עבודה	2466	1642
סה"כ תקציב שוטף	18658	7180
סה"כ כללי	21124	8822

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	1819900751	82	
מוס"ח - בטיחות בדרכים	1819910750	35	
אגרות לימודי חוץ - יסודי - חינוך רגיל	1313200430		100
משרד החינוך - יסודי - חומרים ופעולות שונות	1313200920		84
משרד החינוך - יסודי - אב בית	1313200921		289
משרד החינוך - יסודי - מזכירים	1313200922		92
משרד החינוך - יסודי - ניהול עצמי משופר	1313200923		3435
משרד החינוך - יסודי - ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926		76
מ.חינוך - כיתת תקשורת	1313213920		215
מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי מיתר	1313221929		2747
אגרות לימודי חוץ - יסודי - חינוך רגיל	1315100430		60
משרד החינוך - השת' מרכיבי בטחון	1319900920		18

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הרצוג - תקורה ותוכניות ב"ס	1815101873	923	
שעלבים - ניהול עצמי	1815102870	86	
אולפנת שעלבים - ניהול עצמי	1815103870	81	
תיכון איתן - שעות מעבר לתקן	1815105872	1529	
תיכון איתן-תקורה ותוכניות ב"ס	1815105873	571	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	70	
חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431	30	
חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	5	
ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	150	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	25	
חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	68	
ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	138	
בתי"ס - עבודות בטיחות	1819900750	120	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי



אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי



שורה עליונה מימין לשמאל: אלה נחום - פסיכולוגית, ענבר זילי - פסיכולוגית, קרן טילמן - פסיכולוגית, דנה קלקשטיין - פסיכולוגית, שרית חוזה - מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי והמרכז הטיפולי חינוכי, ליאת אראל שריסט - פסיכולוגית, דליה רוזנברג - מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי, מורן ברדוגו - פסיכולוגית.
שורה תחתונה מימין לשמאל: דנית אבנר רז - פסיכולוגית, איילת הנדלס - פסיכולוגית, נטע הורן - פסיכולוגית, ליאת מרמלשטיין - פסיכולוגית.

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
תמיכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגני הילדים	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגני הילדים	מתן שירות ל-29 גני חובה + 6 גני חנ"מ	משרד החינוך, מח' גנים, מח' פרט וחנ"מ	הגעה סדירה ושוטפת לגנים	התבוננות פרטנית ומערכתית על כלל ילדי הגן	1-4	1817300110 1317300920	3,010	2,055	
	איתור ילדים וליווי גננות בגני ה.ט.ח.חובה - מעג"ן	כ-28 גנים	גננות, פיקוח, משכ"ל, מח' גנים	ביקור בגנים אחת לשבועיים	איתור ילדים מתקשים, הפנייתם ובניית תכניות התערבות בגן	1,2,4				
	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר	מתן שירות ל-9 בתי ספר יסודיים, 4 בתי ספר על יסודיים, 3-1 בתי ספר לחנ"מ	משרד החינוך, מח' בתי ספר, מח' פרט וחנ"מ	הגעה סדירה ושוטפת לבתי הספר	התבוננות פרטנית ומערכתית על כלל התלמידים	1-4				
מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים לתלמידים ולהוריהם	ביצוע הערכות פסיכולוגיות (בתחום הקוגניטיבי והרגשי)	כ-60 הערכות בשנה	צוותים חינוכיים, הורים	צביעת שעות עבודה פרטנית בתחנה	הבנת המצב הקוגניטיבי והרגשי של התלמיד	1-4				
	ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים	כ-150 משפחות בשנה	צוותים חינוכיים, הורים	צביעת שעות עבודה פרטנית בתחנה	שיפור במצב הרגשי ובהתנהלות של התלמיד ומשפחתו	1-4				
	ביצוע הערכות בשלות לכתה א'	כ-90 הערכות בשנה	גננות והורים	צביעת שעות עבודה פרטנית בתחנה	גיבוש המלצה לגבי העלייה לכתה א'	2				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים לתלמידים ולהורים	קיום קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות במסגרות החינוך	כ-5 קבוצות בשנה	צוותים חינוכיים, הורים	מיפוי התלמידים ובניית הקבוצות	שיפור בכישורים החברתיים	1,2,4				
מענים בעיתות חירום ומשבר	מתן מענה למשפחות, לקהילה ולצוותים חינוכיים	מענה לכל צורך	קהילה, צוותים חינוכיים, רווחה, מח' נוער, קב"ט	הגעה לבית המשפחה, לקהילה ו/או למסגרת החינוכית	בניית תכנית התערבות לטווח הקצר ולטווח הארוך	1-4				
	הפעלת מוקד תמיכה רגשית ('קו חם') במצבי חירום לאומיים	מענה לכל פניה	נטקור, אגף דיגיטל	פתיחת הקו ופרסומות בטווח זמן מיידי	מענה מרגיע ומווסת לתושבים הפונים	1-4				
	ישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער	כ-70 הערכות סיכון בשנה, וכ-10 טיפולים	צוות חינוכי, הורים, שפ"י	זימון תוך 72 שעות	המלצות להתערבות	1-4				
ייעוץ מקצועי בועדות סטטוטוריות שונות	השתתפות בועדות פרט	ככל שנדרש	צוות חינוכי, מנהלי מח' בחינוך, קב"ס, פיקוח, הורים	כינוס ועדות והכנת חומרים	בניית תכניות התערבות	1-4				
	השתתפות בועדות זכאות ואיפיון	כ-250 ועדות בשנה	צוות חינוכי, מח' פרט, פיקוח, הורים	כינוס ועדות והכנת חומרים	החלטה על זכאות ושיבוץ מותאם	1,2,4				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
ייעוץ מקצועי בועדות סטטוטוריות שונות	השתתפות בועדות רב מקצועיות בגנים ובבתי ספר	כ-300 ועדות בשנה	צוות חינוכי, מתי"א, הורים	כינוס ועדות והכנת חומרים	בניית תכניות התערבות	1,2,4				
	השתתפות בועדות התמדה	שני מועדים לכל בי"ס במהלך שנת לימודים	צוות חינוכי, פיקוח, מנהלות אגף חינוך, קב"ס, הורים	כינוס ועדות והכנת חומרים	בניית תכניות התערבות	1,2,4				
	השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך	ככל שנדרש	צוות חינוכי, מנהלי מח' בחינוך, קב"ס, פיקוח, הורים	כינוס ועדות והכנת חומרים	בניית תכניות התערבות	1-4				
	השתתפות בועדות תכנון טיפול	כ-60 ועדות בשנה	רווחה, מח' פרט	כינוס ועדות והכנת חומרים	בניית תכניות התערבות	1-4				
הרחבת המענים והשירותים לתושב	סדנאות גמילה מטיטולים להורים ולצוות חינוכי	כ-3 סדנאות בשנה	גננות, מח' גנים, הורים	מיפוי הצרכים	הדרכה בבניית תכנית הגמילה	2,3				שפ"מ ציבורי
	סדנאות מיינדפולנס בגני הילדים	20 גנים בשנה	גננות, סיעות	זיהוי הצורך, והכנת הצוות	הכנסת כלי המיינדפולנס לשגרת היום בגן	1,2,4				גפן רשותי
	קבוצות הורים בגני חנ"מ ובכיתות חנ"מ	כ-5 קבוצות בשנה	צוות חינוכי, הורים	מיפוי צרכים	קבוצת השתייכות ותמיכה	1,2				גפן רשותי/ שפ"מ ציבורי

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת המענים והשירותים לתושב	הרצאות ערב להורים במסגרות החינוכיות	30 הרצאות בשנה	צוות חינוכי, הורים	מיפוי צרכים	מענה על סוגיות התפתחותיות	1,2				שפ"מ ציבורי
	שירותי פסיכיאטר לילדים ולנוער	60 הערכות בשנה	הורים, יועצות, רווחה	הערכה ראשונית של צרכים נפשיים	בניית תכנית טיפול	1-4	1817300752 1317300421	60	30	
	שירותי מנתחת התנהגות	20 שעות בחודש	גננות, הורים פיקוח	מיפוי צרכים	בניית תכנית התנהגותית	1,2,4	1817300754	42		
	קבוצות לשיפור כישורים חברתיים בגילאי יסודי	3 קבוצות בשנה	צוות חינוכי, משכ"ל	מיפוי צרכים	הקניית כישורי משחק וכישורים חברתיים	1,2				גפן מוסדי/ שפ"מ ציבורי
	קבוצות יועצות היסודיים בגישת המרחב המגדל	2 קבוצות בשנה	צוות חינוכי	חשיפת היועצות לגישה	פיתוח שפה פסיכולוגית מקצועית בבתי הספר	1.2.4				שפ"מ ציבורי/גפן רשות
	שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות בבתי הספר	לפי דרישה	מנהלי בתי הספר	הכרות המנהלים עם הגפן	שעות תמיכה נוספות לביה"ס - מערכתי ופרטני	1,2,4				גפן מוסדי
	סדנאות הכנה לראיון לקראת גיוס / שנת שירות / מכינות	6 סדנאות בשנה	צוות חינוכי	מיפוי צרכים	מתן כלים לקראת ראיון פיזי	4				גפן מוסדי
	קידום רווחה נפשית בנושא נוער להט"ב	2 הרצאות בתיכונים	צוות חינוכי	פנייה למנהלי בתי הספר	חשיפת הצוותים	1,4				שפ"מ ציבורי

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת המענים והשירותים לתושב	מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי התיכונים - "מרכז מתבגרים"	כ-40 תלמידים בשנה	הורים, יועצות	פרסום בבתי הספר	הנגשת טיפול פסיכולוגי לילדים שזקוקים למענה קצר טווח	1-4				
	שפ"מ במימון הורים ומוסדות	כ-20 אבחונים פסיכודידקטיים בשנה, וכ-300 שעות טיפול	הורים, צוות חינוכי	פירסום	הנגשת טיפול ואבחון מסובסד לכלל הפונים	1-4	1317300420 1317300490		251 7	שפ"מ פרטי
	יוזמות למתן מענה פסיכולוגי בישובים	מתן מענה פסיכולוגי מערכתי מוגש בקהילה	ועדות חינוך, ועדות נוער	חשיפת השירות	בניית תכניות התערבות בקהילות	1-4	1317300710		11	
	ליווי סטודנטים החונכים ילדים עם צרכים מיוחדים	כ-20 שעות הדרכה בשנה	סטודנטים מילגאים	חשיפת השירות	זמינות למתן מענה בסוגיות מול החניכים	1-3				
	הכשרת מאמני הכדורסל במועצה כחונכים אישיים	כ-30 שעות בשנה	מאמנים, מח' ספורט, מנהלת אגף חינוך	סדנאות, הדרכות	הכשרת המאמנים כדמויות חינוכיות משמעותיות	2-4				שפ"מ ציבורי
	מענים טיפוליים פרטניים וקבוצתיים בהקשר הלחימה (סלי תגבור חרבות ברזל)	ככל שנוכל לתת	שפ"י, רשות, הורים	סדנאות, קבוצות תמיכה, טיפולים פרטניים	שיפור בחוסן וברווחה הנפשית של התושבים	1-4				סלי תגבור "חרבות ברזל"
	קבוצות לאחים לילדי צמי"ד	קבוצה אחת בשנה	רווחה, הורים	מיפוי צרכים	הזדמנות לקבוצת השתייכות ותמיכה	2,3				שפ"מ ציבורי

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח מקצועי לצוות כמתחייב בדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות	קיום הכשרות מקצועיות בתחנה	מתן הכשרה מקצועית בנושאים שונים	מנחה חיצוני, שפ"י, משרד הבריאות			1-4	1817300521	20		
	מתן הדרכות חיצוניות פרטניות	מתן הדרכה לפסיכולוגים המדריכים	מנחה חיצוני, שפ"י			1-4	1817300751 1317300920	85	60	
	קבוצות הדרכה בתחום הטיפול	בניית קבוצת טיפול לפסיכולוגים המומחים	מנחה חיצוני, שפ"י			1-4				
	השתלמויות לפסיכולוגים (עפ"י הסכמי העבודה)	הכשרות מקצועיות אישיות	משרד החינוך, משרד הבריאות			1-4				
	ליווי והדרכת מתמחים	מתן שעתיים פרטניות בשבוע למתמחים	שפ"י, משרד הבריאות			1-4				
	ליווי סטודנטים לתואר שני - פרקטיקום	חשיפה לעבודת הפסיכולוג	אוניברסיטאות, שפ"י			2,3	1317300490		6	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת

135	3217	סה"כ תוכנית עבודה
2420	534	סה"כ תקציב שוטף
2555	3751	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
פיצויים וימי מחלה	12		1817300320
אחזקת מבנים	1		1817300420
חומרי ניקוי ומתכלים	1		1817300433
ציוד משרדי מתכלה	3		1817300470
ארוח וכיבוד	3		1817300511
השתלמויות	2		1817300521
איגודים מקצועיים	1		1817300523
דואר וטלפון	2		1817300542
משרדיות	2		1817300560
מחשוב ותוכנה	37		1817300570
משחקים וספרים	3		1817300720
עבודות שונות	4		1817300750
הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי	20		1817300755
ציוד	15		1817300930
שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	116		1817302110
שכר - שפ"מ - פרטי	284		1817350110
שכר - שפ"מ חרבות ברזל	28		1817352110
אגרות ת.חוץ ח.מיוחד	2		1317300430
השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי	20		1317300492
השתתפות בית אקשטיין	85		1317300493
מ.החינוך חרבות ברזל	28		1317300921

אגף החינוך - מחלקת פרט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מניעת נשירה	מעקב, בקרה ותמיכה לתלמידים שנמצאים בסכנת נשירה או בנשירה	כינוס ועדות היועצות	אגף חינוך, שפ"ח, רווחה, צוות חינוכי	מיפוי התלמידים, ותיאום הועדות	כ-10 ועדות בשנה	1-4				
		כינוס ועדות פרט / התמדה	אגף חינוך, שפ"ח, רווחה, פיקוח, הורים, צוות חינוכי	מיפוי התלמידים, ותיאום הועדות	פעמיים בשנה לכל בי"ס	1,2,4				
		מימוש תכניות התערבות במוסדות החינוך (מנ"ע)	מסגרות חינוכיות	תיעוד צרכים, וחלוקה תקציבית בין מוסדות החינוך	הפעלת תכניות בבתי הספר	1-4	1817700750 1317700920	40	40	
קידום תלמידים ויצירת התמדה לימודית	הכוון לתלמידים הזקוקים למענים שונים	ליווי התלמיד ומשפחתו במסגרות החינוכיות במועצה ומחוצה לה	קב"סיות, שפ"ח, צוות חינוכי	תיאום מפגשים ושיחות אישיות עם התלמיד, המשפחה וצוותי החינוך	קשר עם כלל התלמידים הנזקקים	1-4				
		ביקורי בית ומפגשים עם תלמידים במסגרות החינוך	קב"סיות, צוות חינוכי, הורים	תיאום ביקורי הבית והמפגשים	קשר אישי ובניית אמון	1-4				
		טיפול ומעקב אחר תלמידי גזר הלוואים מחוץ למועצה	קב"סיות, מסגרות חינוך חיצוניות	תיאום מפגשים, ושמירה על קשר עם המסגרות	קשר לפחות פעמיים בשנה עם כלל המסגרות	1-4				

אגף החינוך - מחלקת פרט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום תלמידים ויצירת התמדה לימודית	הכוון לתלמידים הזקוקים למענים שונים	פיקוח ומעקב אחר תלמידי החינוך הביתי ושעות החולים	קב"ס, שפ"ח, פיקוח	שמירה על קשר עם המשפחות	קשר לפחות פעמיים בשנה עם כלל המשפחות	1-4				
טיפול בנוער נושר	מתן מענים לתלמידים נושרים	הפניית תלמידים מתאימים לתכנית היל"ה וליוויים לקידום נוער	עובד קידום נוער, קב"סיות, שפ"ח	תיאום בין המשפחה והתלמיד לעובד קידום הנוער	10 תלמידים בשנה משולבים בקידום נוער ונמנעת נשירתם	1-4	1817700870	5		
		איתור וליווי נוער בסכנת נשירה	קב"סיות, מסגרות חינוכיות, שפ"ח	שת"פ בין המסגרות החינוכיות והקב"סיות	כ-20 תלמידים בשנה	1-4				
מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים	מעקב, תמיכה, הכוון ומתן מענים חינוכיים	איתור וריכוז פרטי תלמידי חנ"מ	מזכירת פרט, שפ"ח, מסגרות חינוכיות	ריכוז נתונים וקשר עם המסגרות החינוכיות	שליטה בכל הנתונים והמידע	1-4				
	ריכוז ועדות איפיון וזכאות	ריכוז כלל נתוני הועדות בשנה"ל	מזכירת פרט, שפ"ח, פיקוח	זימון ועדות, קיומן וארגון החלטות הועדות	קיום כלל הועדות בזמן, ויישום החלטותיהן	1-4				
	שיבוץ תלמידי חנ"מ למסגרות החינוכיות	שליחת בקשות לרשויות שכנות, שיבוץ למסגרות פנים וחוץ, ובניית קווי הסעה	פיקוח, רשויות סמוכות, הורים, רכזת הסעות חנ"מ	ניהול הפניית הבקשות והחלטה על פתיחת המסגרות ברשות	שיבוץ כלל תלמידי החנ"מ במסגרות מותאמות	1-4				

אגף החינוך - מחלקת פרט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים	ניהול מערך הסייעות האישיות / רפואיות / פדגוגיות	שיבוץ סייעות לילדים בעלי זכאות ומעקב אחר עבודתן במהלך שנה"ל	מזכירת פרט, מתי"א, מנהלי מסגרות חינוכיות, משאבי אנוש	ארגון הזכאויות והתאמת משרות הסייעות לצרכים	מענים לכלל התלמידים הנזקקים, שיבוץ כ-80 סייעות	1-4				
	הכשרת צוות הסייעות	בניית הכשרות והדרכות לסייעות בהתאם לילד אותו הן מלוות	מתי"א, שפ"ח	תיאום ומעקב אחר ההכשרות וההדרכות	מספר שעות הכשרה בשנה	1,2,4	1817700511	2		
יישום חוק לימוד חובה	מעקב ובקרה אחר מצבת התלמידים במועצה	מעקב וקשר עם המסגרות החינוכיות	קב"סיות, צוותים חינוכיים	תיאום ישיבות סטטוס בכל בית ספר	שליטה בכל הנתונים והמידע	1-4				
כניסה ויציאה של תלמידים מהרשות	אישור לימודי חוץ	מתן אישורי לימודי חוץ וריכוז ההכנסות וההוצאות בגינם	מזכירת פרט, הורים	מעקב אחר האישורים, ריכוז והקפדה אחר התשלומים	שליטה בכל הנתונים והמידע	1-4				
כניסה ויציאה של תלמידים מהרשות	קליטת תלמידים חדשים ברשות	איסוף המסמכים, הכרות עם התלמידים וחיבורם למסגרות החינוכיות	מזכירת פרט, קב"סיות, מסגרות חינוכיות	קשר עם המשפחות והמסגרות הקולטות	קליטה מהירה ומקצועית	1-4				
	גריעת תלמידים מהרשות	קליטת הבקשות, בירור מול המסגרת החינוכית ומתן אישורים	מזכירת פרט, קב"סיות, מסגרות חינוכיות	קשר עם המשפחות והמסגרות	תהליך מהיר ופשוט	1-4				

אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
קבס"ים - פלפון	1817700542	1	
מחשוב	1817700570	2	
החזרת השתתפות רמלה	1817700871	90	
פרט-ציוד יסודי	1817700930	1	
קב"סים-איגודים מקצועיים	1817701523	3	
משרד החינוך-גנ"י	1312600920		51
משרד החינוך-גנ"י- חינוך מיוחד	1312601920		189
משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י	1312601923		504
אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430		60
משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920		7
משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923		1398
מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	1313301923		3350
אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד	1315800430		40
מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות	1315800920		1085
משרד החינוך- קבס"ים	1317700920		208

40	47	סה"כ תוכנית עבודה
6892	12424	סה"כ תקציב שוטף
6932	12471	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812601523	5	
שכר-חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110	1600	
ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523	9	
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760	420	
ח.מיוחד יסודי- הצטיידות	1813300762	7	
שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1813301110	4800	
ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	1813301180	4-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1813301320	35	
ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523	32	
אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760	650	
חינוך מיוחד על יסודי-השתת' סייעות צמודות	1815801870	935	
שכר - קבס"ים	1817700110	560	
פרט - מתנות	1817700514	4	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	2100	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1812600320	2	
חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523	11	
חינוך מיוחד גנ"י - חומרים	1812600720	3	
חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721	2	
חינוך מיוחד גנ"י - משחקים	1812600722	22	
חינוך מיוחד גנ"י - קייטנות קיץ	1812600750	21	
חינוך מיוחד גנ"י - ארוחות	1812600751	94	
חינוך מיוחד גנ"י - קבלניות שכר סייעות	1812600752	30	
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760	110	
גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים	1812600870	225	
חינוך מיוחד גנ"י - ציוד	1812600930	4	
סייעות גנ"י - ח.מיוחד	1812601110	650	

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק תחושת המוגנות של תלמידים בתיכונים ומניעת נשירה סמויה של תלמידים	מדריכי מוגנות בתיכונים אשר תפקידים להסתובב בתיכון ולאחר תלמידים הזקוקים לסיוע ו/או למנוע התנהגויות סיכון	הטמעת תפקיד מדריכי המוגנות בתיכונים	מחלקת בתי ספר, צוותי החינוך בתיכונים	ליווי מדריכי המוגנות, ישיבות סטטוס עם צוותי החינוך לגבי תהליכים חינוכיים בנושאי מוגנות	הפחתת שיטוט בתיכונים, הפחתת אירועי אלימות פיזית, מילולית וברשת	1-4	1817910110 1817910870 1317910990	184 54	117	
	קיום תכניות וקבוצות העצמה בתיכונים למניעת נשירה סמויה	קיום מגוון תכניות העצמה באמצעות ספורט כגורם חוסן ומאמן כמבוגר משמעותי	מחלקת בתי ספר, צוותי החינוך	ניהול וליווי המאמנים בעבודתם השוטפת מול הילדים	קיום והטמעה של תכניות ספורט המחולל חוסן בבתי הספר במועצה	1-4	1817910751	99		השתתפות המועצה בקול קורא של ביטוח לאומי
העלאת המודעות להתנהגות סיכון כגון שתיית אלכוהול, אלימות ברשת, אלימות במערכות יחסים	בניית תכנית מניעה לכל שכבה, תכלול פרויקטים מועצתיים בתחום המניעה כולל בתחום הנוער ביישובים	קיום שיעורי חינוך, תיאום הצגות/סדנאות/הרצאות חוייתיות המשאירות חותם על התלמידים	מחלקת בתי ספר, צוותי החינוך בתיכונים, מחלקת נוער	ישיבות עבודה לבנית התכנית השכבתית וביצוען בהמלך השנה	מזעור התנהגות סיכון בקרב תלמידים ונוער במועצה	1-4	1817910750 1317910990	140	70	

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח תחושת זהות, שייכות וגאווה מקומית של ילדים ונוער למועצה	תלמידים המועצה ילמדו ויכירו בדרכים חווייתיות את ההסטוריה, המורשת טבע, ההון האנושי של המועצה.	קיום תכנית לימודים "נוף ילדותי" אשר מתחילה בכיתה ד' ומסתיימת בסוף התיכון.	מחלקת בתי ספר, צוותי החינוך, מחלקת תיירות, היחידה הסביבתית	ישיבות עבודה לבנית התכנית השכבתית וביצוען בהמלך השנה	כלל תלמידי המועצה ילמדו את תכנית נוף ילדותי הכוללת למידה בכיתה, טיולים וסיורים חווייתיים ושיאים מועצתיים	1-4	1817910752 1817910871 1817910710	50 54 35		
יצירת חיבורים קהילתיים מועצתיים והרחבת ערך ההתנדבות בקרב תלמידים	יצירת רצף חינוכי חיבורים בין מוסדות החינוך השונים המייצרים מפגשים של מעורבות חברתית וחיבורים בין אנשים	יצירת מגוון פרויקטים של מעורבות חברתית בבתי הספר המשלבים את הרצף החינוכי והחיבורים	מחלקת בתי הספר, רכזי המעורבות החברתית בתיכונים, כלל בתי הספר במועצה	יצירת רשת קשרים לחיבורים, תכלול הפרויקטים המתבצעים בשטח יחד עם כל השותפים	יתקיימו לפחות 2 פרויקטים של מעורבות חברתית בבתי הספר בתוך המועצה	1-4	1817910752	30		
קיום תכניות ב"רוח" תנועות הנוער בבתי הספר (חיבור ורצף בין הפורמאלי והבלתי פורמאלי)	פיתוח, הרחבה והטמעה של תכניות הדרכה, מנהיגות חברתית, בניה מחנאית וכו' בכלל בתי הספר במועצה	עבודת שטח בבתי הספר בשותפות צוותי החינוך	מחלקת בתי הספר, צוותי החינוך	הכנסת שיעורי מחנאות, הכנסת תכניות מנהיגות, הכנסת תכניות הדרכה וחונכות ועוד	יתקיימו לפחות 2 תכניות ב"רוח" תנועות הנוער בבתי הספר במועצה	1-4	1817910752	10		

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הטמעת פעולות ותכניות חינוכיות המכוונות ומחנכות לכבוד האדם	ליווי צוותי חינוך בבניית תכנית עבודה המתמקדת בכבוד האדם בבתי הספר ובתנועות הנוער ביישובים	ליווי צוותי חינוך בבניית תכנית עבודה המתמקדת בכבוד האדם בבתי הספר ובתנועות הנוער ביישובים	מחלקת בתי הספר, צוותי החינוך	בחירת צוותים חינוכיים לפיילוט, ליווי שוטף של הצוותים בתהליך	יתקיימו לפחות 2 פיילוטס בנושא	1-4	1817910752	10		
הרחבת הפנאי המשמעותי לנוער ביישובים	הסתכלות הוליסטית על תחום הנוער ביישובים	ליווי מחלקת הנוער בעבודה מול ועדות הנוער ורכזי הנוער לבניית תכנית יישובית בהתאם לצרכים והמאפיינים של כל יישוב	מחלקת נוער	עבודה מבוססת נתונים, מיקד	הרחבת הילדים והנוער שמקבלים מענה בכל יישוב	1-4	1817910710 1317910990	10	5	

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר העצמה ובטחון	1817910110	290	
ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים	1817910180	6-	
פיצויים וימי מחלה	1817910320	5	
איגודים מקצועיים	1817910523	2	
דואר וטלפון	1817910542	1	
משרד לבטחון פנים - העצמה	1317910990		90

סה"כ תוכנית עבודה	676	192
סה"כ תקציב שוטף	292	90
סה"כ כללי	968	282

אגף החינוך - מחלקת נוער

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קיום פנאי משמעותי לנוער ביישובי המועצה	ניהול סלי הסדרת תחום הנוער	ליווי כלל הגורמים ביישובים האמונים על תחום הנוער	ועדים מקומיים, ועדות נוער, רכזי נוער	בניית תכנית עבודה עבור הסלים וניהולה, מותאמת לכל גיל ויישוב	ניצול מטיבי של סלי ההסדרה בתהאם לצרכים ממוקדים של כל יישוב	1-4	1814000872 1814000110 1314000710	2574 880	880	תקציב הסדרה
	ליווי בעלי התפקידים ביישובים בבניית תכנית עבודה שנתית וביצועה הפועלת למען ההעלאת ערכי "כבוד האדם" בפועל תוך הסתכלות הוליסטית על כלל ילדי היישוב	רכזי ליווי יישובים אשר נמצאים בקשר שוטף עם השטח	ועדים מקומיים, ועדות נוער, רכזי נוער	לפחות 4 פגישות בשנה עם ועדות הנוער בכל יישוב, ליווי שבועי-דו שבועי של רכזי הנוער ביישובים	טיוב פעילות הנוער ביישוב - כל יישוב בהתאם לצרכיו ומאפייניו	1-4	1814000110	110		110 מתוקצבים מסעיף גפן רשותי
	ליווי עבודת תנועת הנוער ביישוב תוך שאיפה מתמדת לטיוב הפעילות	ליווי רכזי תנועת הנוער ביישובים וקשר שוטף עם רכזי האזור של תנועות הנוער	ועדים מקומיים, ועדות נוער, רכזי נוער, כלל תנועות הנוער הפועלות במועצה	ישיבות עבודה קבועות עם רכזי התנועות ורכזי האזור כדי לקדם את פעילות תנועת הנוער ביישוב	הרחבה ופיתוח הפנאי המשמעותי הן בתנועת הנוער והן מחוצה לה.	1-4				

אגף החינוך - מחלקת נוער

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	רבעון לביצוע	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	מדדי התארגנות	שותפים מרכזיים	יעדים אותם תקדם המשימה	תיאור המשימה	משימה
	הכנסות	הוצאות								
		35 15 13	1814000750 1814000511 1814000710	1-4	צוות רכזים עם ארסנל של כלים לעבודה מקצועית יומיומית עם בני הנוער ביישוב	תכנון הכשרה שנתית, לוז, תוכן והנחיה	רכזי הנוער, ועדות הנוער	הכשרה שתתקיים לאורך כל השנה והקפדה על נוכחות מלאה בכלל המפגשים	מפגשים חודשיים אשר כוללים תכנים שונים ומגוונים מעולם החינוך	הכשרה מקצועית לכלל צוות רכזי הנוער ביישובים
		100	1814010750	1-4	העלאת כמות הפעילים בתנועה	ליווי רכזת כנפיים של קרמבו במהלך השנה ומתן סיוע במה שנדרש	אגף הרווחה, תנועת כנפיים של קרמבו	לחשוף את התנועה בקרב כלל בני הנוער והילדים ביישובים השונים וכן לאפשר את השתתפותם בפעילות התנועתית	המשך פעילות שנתית של תנועת כנפיים של קרמבו	מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים

אגף החינוך - מחלקת נוער - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נוער - שכר	1814000110	85	
ב.לאומי - מילואים	1814000180	8-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1814000320	24	
אחזקת מבנה	1814000420	10	
חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433	2	
ציוד משרדי מתכלה	1814000470	2	
איגודים מקצועיים	1814000523	11	
דואר וטלפון	1814000542	2	
מחשוב	1814000570	7	
ציוד יסודי	1814000930	10	
פעילויות נוער - מ.החינוך	1314000920		26

880	3727	סה"כ תוכנית עבודה
26	145	סה"כ תקציב שוטף
906	3872	סה"כ כללי





שורה ראשונה מימין לשמאל: מנוחה לוריא - מורה להוראה מתקנת, קרין בראון - מורה להוראה מתקנת, שרית חוזה - מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי והמרכז הטיפולי חינוכי, עדי בנזימן - מרפאה בעיסוק, נעמה אדרי - מרפאה בעיסוק, גילה בובליל - מזכירת משכל, אושרת אלקונד מחלב - קלינאית תקשורת, אילנית אחיעם - קלינאית תקשורת. שורה תחתונה מימין לשמאל: ליאורה בקל - מרפאה בעיסוק, רינה יעקובסון - מרפאה בעיסוק, רותי אברהמי - רכזת משכל מרפאה בעיסוק, רותי ראובן - קלינאית תקשורת.

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מתן מענה מקצועי הכולל אבחונים וטיפולים בתחומי ההתפתחות השונים	מתן טיפולים בריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת	מתן שרות לכלל תושבי המועצה שברשימות ההמתנה	קופות החולים, הורים, מסגרות חינוכיות	יש צורך בקליטת קלינאית תקשורת נוספת לאור הביקושים	כ 200 ילדים בשנה	1-4	1817310110 1317310420 1317310490	1900	209 468	
	מתן טיפולים רגשיים פרטניים	מתן שרות לכלל תושבי המועצה שברשימות ההמתנה	הורים, צוותי חינוך	יש צורך בקליטת מטפלים רגשיים לאור המצב ולאור הביקוש	כ-20 ילדים בשנה	1-4	1817310751 1317311420	50	25	
מתן מענה מקצועי לקשיים בלמידה	העברת שיעורי הוראה מתקנת	מתן שרות לכלל תושבי המועצה שברשימת ההמתנה	הורים, צוותי חינוך	יש צורך בקליטת מורה נוספת להוראה מתקנת	כ-60 ילדים בשנה	1-4				
תמיכה וליווי מקצועי של צוותים חינוכיים לצורך איתור של קשיים התפתחותיים ולימודיים	איתור והדרכה בתכנית מעגן	הגעה לגני הטט"ח בתדירות של פעם בשבועיים	שפ"ח, מנהלת מחלקת גני ילדים, מפקחות גני הילדים	שיבוץ מטפלות בגני הילדים על-ידי השפ"ח	כ- 28 גנים	1,2,4				
	איתור התפתחותי במעונות המועצה - מענה תוספתי	הגעה לכל מעון בתדירות של 2-4 שעות חודשיות	מנהלת שפ"ח, מנהלת גנ"י, מעונות	שיבוץ מטפלות משכל במעונות	כ-5 מעונות	1-4				
	העברת השתלמות מקצועית לצוותי גני הילדים במועצה	הרצאה/סדנא לגננות/סייעות המעוצה	שפ"ח, מנהלת מחלקת גני ילדים, מפקחות גני הילדים	העברת סקרי למיקוד צרכים	השתתפות מרבית הצוות החינוכי	2-3				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
תמיכה וליווי מקצועי של צוותים חינוכיים לצורך איתור של קשיים התפתחותיים ולימודיים	סריקה לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה דביר	כניסה לכיתות הלימוד, תצפיות, סיכום עם המלמדים ובניית תכניות התערבות	מנהל הת"ת וצוות המורים	בניית תכנית שנתית יחד עם מנהל הת"ת	כלל כיתות ביה"ס	1,2,4	1317310490		5	
פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי בהתאם לדרישות משרד הבריאות	הכשרה מקצועית לצוות	הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפול	אנשי מקצוע חיצוניים ורכזות התחום במשכל	יצירת הסכמים למדריכים	ישיבות צוות והדרכות חיצוניות	1-4	1817310521	23		
מענה טיפולי בקבוצות	פתיחת 8 קבוצות הכנה לכיתה א'	העברת הקבוצות במתחמי בתי הספר	מנהלי בתי הספר, גננות המועצה, מנהלת מחלקת גני הילדים במועצה	פרסום הקבוצות והעברתם	פתיחת 8 קבוצות	2-3	1317310423		60	
	פתיחת קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות בכיתות ב-ג	קיום הקבוצה למשך 20 פגשיות לפחות	יועצות בתי הספר, שפח, מחנכות כיתות ב-ג במועצה, הורי הילדים	פרסום הקבוצה ובחירת הילדים שמתאימים לקבוצה	פתיחת הקבוצה שבה כ 7 ילדים לפחות	2-3	1317310424		12	

אגף החינוך - משכל

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אחזקת מבנים	1817310420	12	
חשמל	1817310431	13	
חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	2	
ציוד משרדי מתכלה	1817310470	4	
כיבוד	1817310511	2	
איגודים מקצועיים	1817310523	10	
דואר וטלפון	1817310542	4	
מחשוב ותוכנה	1817310570	38	
הוצאות אירגוניות	1817310580	3	
חומרים	1817310720	5	
משחקים וספרים	1817310721	5	
אחזקה	1817310750	45	
ציוד	1817310930	10	

779	1973	סה"כ תוכנית עבודה
0	153	סה"כ תקציב שוטף
779	2126	סה"כ כללי

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
"חנוכה במדע" - כיתה ה'	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	4	1815900753	5		
שבוע מייקרים- שכבה ז' - במסגרת קיימות ושורשים		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים.	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, תיאום מול ספק, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	1	1815900753	10		
שבוע חלל- כיתה ז'		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים. מחלקת תרבות	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, תיאום מול ספק, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	1	1815900753	30		
שבוע חלל- קהילה		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים. מחלקת תרבות	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, תיאום מול ספק, הזמנת אוטובוסים	הנאה, חוויה שונה למידה של מושג אחד	1	1815900753	11	3	

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מצבי צבירה- כיתה ד	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, תיאום מול ספק, הזמנת אוטובוסים	הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים.	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	1	1815900753	5		
חלל - כיתה ב		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים.	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	1	1815900753	4		
חושנים - כיתה א		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים.	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	2	1815900753	5		
חדש - אורח חיים בריא לשכבות הגבוהות שכבות ח-ט		הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי ספר, יועצות, שפ"ח	בניית היום עם מורי מדעים, יועצות ורכזות שכבה הצעות מחיר- ספקים.	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	2	1815900753	10		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שומפת

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
אורח חיים בריא- כיתה ג	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים שפ"ח, קידום בריאות	תיאום מול בתי הספר, בניית היום עם תלמידי חטיבה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	מדה להצלחה (תוצאה צפויה)	2	1815900753	5		
מהפחנים שכבה ט	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים	הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלים, מורי מדעים, מחוללי עתיד	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים	תהליך החקר המעמיק והגעה למקומות גבוהים בתחרות. (לעבור שלבים)	1,2	1815900753	5		
ימי שיא לשכבות ז-ח-ט בנושאים שונים לדוגמא: מניעת התמכרויות. כחלק מתוכנית שנתית.	לבדוק מרצים, ללכת להרצאות מקדימות לפני בחירה.	הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	מנהלים, רכזים חברתיים, יועצות	לבדוק מרצים, ללכת להרצאות מקדימות לפני בחירה	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1-4	1815900753	12		
שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידיים, שעלבים, חוג מדע פעיל 4 קבוצות לכיתות ה-ו	גיוס מתוך בית הספר להובלת השלוחה. איתור תלמידים, תיאום הסעות, מכרזים, ועדות רכש.	הגברת פעילות מצויינים	מנהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים	גיוס מתוך בית הספר להובלת השלוחה. איתור תלמידים, תיאום הסעות, מכרזים, ועדות רכש	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2,4	1815901750	140	168	

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שומפת

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידיים, שעלבים. חוגי בינה מלאכותית א-ב, ג-ד	גיוס מתוך בית הספר להובלת השלוחה. איתור תלמידים, תיאום הסעות, מכרזים, ועדות רכש.	הגברת פעילות מצויינים	מהלת מחלקת בתי הספר, מנהלים	גיוס מתוך בית הספר להובלת השלוחה. איתור תלמידים, תיאום הסעות, מכרזים, ועדות רכש	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2,4	1815901752	121	119	
תוכנית עבור כיתות מופת ומצויינות בחטיבות הרצוג ואיתן טכנודע, וייצמן, בינה מלאכותית IA	פגישות מקדימות לצורך עם הרכזות של מופת ומצויינות. בניית תוכנית שנתית כוללת תארי ביקור והרצאות.	הגברת פעילות מצויינים	רכזות מופת ומצויינות	פגישות מקדימות לצורך עם הרכזות של מופת ומצויינות. בניית תוכנית שנתית כוללת תארי ביקור והרצאות.	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק וכיצד מתקשר ליום שיא שעבורו הגיעו. בנוסף סיום עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1-4	1815900753	10		
אולימפיאדת אילן רמון שכבות ז, ח, ט	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	מורים למדעים ומחשבים	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים	תהליך החקר המעמיק והגעה למקומות גבוהים בתחרות	1,2	1815900753	5		
תוכנית רובוטיקה FLL כחלק ממערך הלימודים	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים, ועדת רכש	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	מנהלת מחלקת בתי הספר, מורים למדעים ומחשבים	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים, מכרז/ ועדת רכש	תהליך החקר המעמיק והגעה למקומות גבוהים בתחרות	1,2,4	1815900751	50		
חדש-תחרות רובוטיקה מועצתית בנושא משבר האקלים - עיר חכמה	מורי מדעים, איתור מנטורים, מכרז/ ועדת רכש	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	מנהלת מחלקת בתי הספר, מורים למדעים ומחשבים	בניית נבחרות, עבודת צוות עם מורי מדעים, איתור מנטורים, מכרז/ ועדת רכש	תהליך החקר המעמיק והגעה למקומות גבוהים בתחרות	1,2,4	1815900751	40		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חדש - פעילות חדר ניתוח הרחבה למגמות ביולוגיה לשעלבים, הרצוג	עבודה מול ספק, מורי ביולוגיה	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	מורי ביולוגיה	עבודה מול ספק, מורי ביולוגיה	הנאה, הכרת המערכות לעומק. בחירת מגמות מדעניות	1,2	1815900753	6		
הרצאות העשרה	הרצאות מקדימות, התאמה לתוכנית לימודים		רכזות מדעים	הרצאות מקדימות, התאמה לתוכנית לימודים	הסברה של מושג או אירוע חשוב שעלה בהרצאה	1	1815900753	5		
מדע בקולנוע - הרצוג - חשיבה לבתי ספר נוספים	בניית תוכנית עם תלמידי המגמות, גיוס מנטורים, קניית ציוד בהתאם לצורך		רכזי מגמות, רכז קולנוע	בניית תוכנית עם תלמידי המגמות, גיוס מנטורים, קניית ציוד בהתאם לצורך	היכולת של תלמידים לבנות יום כזה ולהצליח, ההבנה לקשר בין מדעים לכל תחום	4	1815900753	20		
קייטנת מדעים- מותנה בקול קורא	גיוס רכזים, סגירת ספק, בניית טופס ופרסום		משרד המדע, מנהלים	גיוס רכזים, סגירת ספק, בניית טופס ופרסום	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה.	3	1815900750 1815900753 1315900421 1315900920	10 44	10 45	
השתלמות רובוטיקה- מועצתית	תיאום מול מפקחות פדגוגיות לסגירת התוכנית/ סילבוס. רשום מורים, תיאום מול מרצה		מנהלים, קהילת מורי גזר	תיאום מול מפקחות פדגוגיות לסגירת התוכנית/ סילבוס. רשום מורים, תיאום מול מרצה	הגדלת כמות המנטורים בתוך בתי הספר היכולים ללמד רובוטיקה	1,2	1815900753	5		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שומפת

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
המירוץ לחלל - שבוע חלל בגנים	בניית תוכנית בשיתוף גננות, יצירת קשר מול סוכנות החלל	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	מנהלת מחלקת גנים	בניית תוכנית בשיתוף גננות, יצירת קשר מול סוכנות החלל	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2,4	1815900753	7		
גן זהבה בפדיה - בריאות וחדשנות	בניית תוכנית בשיתוף גננות		מנהלת מחלקת גנים	בניית תוכנית בשיתוף גננות	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2	1815900753	5		
שדות איילון - בריאות וחדשנות - שכבה ה' - אובדן מזון וצמצום, בישול סולארי, סדנת מנות	בניית תוכנית שנתית עם מורי מדעים, רכזים. תיאום מול ספקים ומרצים.		מנהלת מחלקת בתי הספר	בניית תוכנית שנתית עם מורי מדעים, רכזים. תיאום מול ספקים ומרצים.	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2,4	1815900753	15		
שכבה ט - איתן והרצוג - בריאות וחדשנות	תיאום יום מול רכזות יועצות. תיאום מול ספקים ומרצים		מנהלת מחלקת בתי הספר	תיאום יום מול רכזות יועצות. תיאום מול ספקים ומרצים	התלמידים יסבירו את אחד התופעות/ חוק, הנאה. בנוסף בסיום כל שיעור עם תוצר והיכולת להסביר את הנעשה	1,2	1815900753	10		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שומפת

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	רבעון לביצוע	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	מדדי התארגנות	שותפים מרכזיים	יעדים אותם תקדם המשימה	תיאור המשימה	משימה
	הכנסות	הוצאות								
		10	1815900753	1,2	מערכי שיעור שישרתו את כלל התלמידים בארץ במסגרת עבודה עם מעבדת הדימיון	גיוס מנטורים, השתלמות קצרה ועזרה מול קרן אתנה לגבי עבודה במעבדת הדימיון.	מנהלים, קרן אתנה	הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות	גיוס מנטורים, השתלמות קצרה ועזרה מול קרן אתנה לגבי עבודה במעבדת הדימיון.	יוזמת תלמידים - מעבדת הדימיון - חרבות ברזל
		60	1815900710	1,2,4	כמות תלמידים שנרשמים	גיוס משאבים	תחבורה, בתי הספר	הגברת פעילות מצויינים	תיאום הסעות מול ספקים, עבודה מול תחבורה.	הסעת תלמידים לחוגי מצויינות

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
מדע וחדשנות-שכר	1815900110	525	
החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114	99-	
אחזקת מבנים	1815900420	150	
חשמל	1815900431	80	
מים	1815900432	25	
חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	3	
ציוד משרדי	1815900470	4	
כיבוד	1815900511	4	
איגודים מקצועיים	1815900523	2	
דואר וטלפון	1815900542	4	
מחשוב ותוכנה	1815900570	12	
הוצאות אירגוניות	1815900580	1	
חומרים וציוד מתכלה למעבדה	1815900720	20	
ניקיון, שכר אב בית ועוד	1815900750	535	
שפוצים	1815900763	36	
ציוד	1815900930	23	
השתתפות ב"ס הרצוג	1315900490		585

סה"כ תוכנית עבודה	665	345
סה"כ תקציב שוטף	1325	585
סה"כ כללי	1990	930





מימין לשמאל: מיכל כהן - מנהלת מחלקת חוזים, ביטוחים וערבויות, ענת און - מנהלת לשכת גזר, שוש לוי - מנהלת חשבונות, דוד גמליאל - גזבר המועצה, עדיאל ישראלי - מנהל אגף הכנסות, הראל רחמי - סגן מנהלת אגף רכש ותקציבים ומנהל מחלקת רכש, ליאת פרמון - מנהלת אגף חוזים ומכרזים רכש והתקשרויות, תמי יחזקאל - מנהלת חשבונות, אילנה עטיה - מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הגדלת הכנסות	הוצאת הליך רכש לאיתור ודיווח קולות קוראים ברשות	מיקסום הכנסות ממוסדות ממשלתיים	מנהל אגף תקציבים, מנהל הרכש, מחלקות המועצה והחברה שתזכה בהליך	הוצאת הליך מסודר למציעים	הגדלת ההכנסות ברשות	1	1621100750	78		
	הוצאת נוהל עבודה מסודר למחלקות ברשות להגשת הקולות קוראים	מיקסום הכנסות ממוסדות ממשלתיים	מנהל אגף תקציבים ומחלקות המועצה	הוצאת נוהל עבודה להגשה ודיווח קולות קוראים	עבודה שוטפת ויעילה בביצוע הבקשה והדיווח	1				
ניהול תקין	ליווי והדרכת מנהלי המחלקות לשימוש יעיל בתקציב המחלקתי	הגדלת הכנסות וחיסכון בהוצאות	מנהל אגף תקציבים ומחלקות המועצה	פגישה עם המחלקות	ייעול בשימוש המחלקתי של המחלקה	1				
	המשך רישום פעולות חשבונאות יעיל ועדכני	הפקת מידע מעודכן לגורמי הניהול ברשות	מנהל "ח, גזבר המועצה ומנהלת אגף תקציבים	פגישה עם המחלקות להעברת חשבונות בזמן	דו"חות כספיים עדכניים בזמן אמת	4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שקיפות	פרסום ועדות רכש ומכרזים באתר הרשות	שקיפות התקשרויות ברשות לתושבים ולספקים	מנהל רכש ומנהל התקשרויות	העברת פרוטוקולים לפרסום באתר	רשות מונגשת ושקיפות מלאה	4				
הסדרת התקשרויות ברשות	המשך הסדרת מערך התקשרות לשם חסכון בעלויות וניהול תקין	הסדרת ההתקשרויות באגפים/מחלקות	מנהל אגף תקציבים ומנהל חוזים	הוצאת דו"ח מעקב מכרזים והליכי רכש קיימים	שרות איכותי, מוביל, נגיש, שקוף ויעיל למחלקות ולספקים	4				
הסדרת התקשרויות ברשות	המשך הסדרת מערך התקשרות לשם חסכון בעלויות וניהול תקין	הסדרת ההתקשרויות באגפים/מחלקות	מנהל אגף תקציבים ומנהל חוזים	הוצאת נוהל יציאה למכרז, ליווי והדרכה שוטפת למחלקות	שרות איכותי, מוביל, נגיש, שקוף ויעיל למחלקות ולספקים	4				
מועצה דיגיטלית וחכמה	פורטל ספקים דיגיטלי	רכש דיגיטלי	אגף דיגיטל והסברה ומנמ"ר הרשות	הוצאת הליך מסודר למציעים והטמעת המערכת ברשות	הטמעת מערכת דיגיטלית לניהול ושליטה בהצעות המחיר ברשות	2	1621200570	20		

גזברות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משמר דוד - השתתפות	1766133810	523	
נען-השתתפות	1766141810	597	
נצר סירני-השתתפות	1766142810	353	
נוף איילון-השתתפות	1766143810	726	
סתריה-השתתפות	1766151810	424	
עזריה-השתתפות	1766161810	354	
פדיה-השתתפות	1766171810	290	
פתחיה-השתתפות	1766172810	276	
רמות מאיר - השתתפות	1766201810	249	
שעלבים-השתתפות	1766211810	252	
גזר - השתתפות	1766301810	121	
גני הדד-השתתפות	1766302810	211	
גני יוחנן-השתתפות	1766303810	293	
ביטוח - מועצה	1767000441	1820	
ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442	97	
ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750	29	
מים-רכישות מים	1913000720	1450	
מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	1913000750	246	
מים - העברה לקרן שיקום	1913000920	85	
אינוונטר-הוצאות אחרות	1939000980	42	
העברה לקרן פיתוח	1991000921	4000	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תשלום ע"ח קרן	1649100691	1228	
תשלום ע"ח ריבית	1649100692	531	
תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693	15	
תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	1649300691	158	
תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692	26	
קשרים בינלאומיים - עבודות קבלניות	1754000750	50	
בית חשמונאי-השתתפות	1766021810	735	
בית עוזיאל-השתתפות	1766022810	239	
בן נון-השתתפות	1766023810	306	
חולדה - השתתפות	1766081810	375	
יד רמבם-השתתפות	1766101810	429	
יציץ-השתתפות	1766102810	313	
ישרש-השתתפות	1766103810	383	
כפר בילו-השתתפות	1766111810	484	
כרמי יוסף-השתתפות	1766112810	994	
כפר שמואל - השתתפות	1766113810	331	
מצליח-השתתפות	1766131810	432	
משמר אילון-השתתפות	1766132810	225	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
יועץ משפטי	1617000750	1130	
הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	350	
שכר - גזברות	1621100110	1885	
פיצויים וימי מחלה	1621100320	5	
גזברות-אירוח וכיבוד	1621100511	6	
גזברות-ספרות מקצועית	1621100522	4	
גזברות-אגודים מקצועיים	1621100523	4	
גזברות-חניות	1621100530	1	
תיקונים ומנוי	1621100532	1	
גזברות-דואר וטלפון	1621100542	3	
גזברות-הוצאות משרדיות	1621100560	2	
גזברות-מחשוב ותוכנה	1621100570	70	
גזברות-הוצאות אירגוניות	1621100580	1	
גזברות-רכישת ציוד	1621100930	3	
שרותי הנהלת חשבונות	1621300750	1320	
עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610	550	
ביטולי יתרות	1631000611	1	
ריבית ב.לאומי ומ.הכנ	1632000640	1	
ריבית פגורים	1632000650	2	

גזברות - פעילות שוטפת

0	78	סה"כ תוכנית עבודה
20892	29820	סה"כ תקציב שוטף
20892	29898	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	1513000790		200
החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	1513000930		7
הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה	1594000420		5
הכנסות מיחדות ובלתי צפויות מרא	1594000490		15
מוסדות אחרים- הכנסות בצ"מ	1594000790		370
החזר השתתפות - רגמ	1594000791		4000
הכנס' מיוחדות בצ"מ-משרד הפנים	1594000910		10
הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1594000920		2000
מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ	1594000930		30
משרדי ממשלה אחרים - בצ"מ	1594000990		500
הכנסות משנים קודמות- מוסדות	1594100490		150
העברת עודף משנים קודמות	1599200510		9000

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תקציב מילואים	1992000960	2839	
עדכון הפרשה לבגוד והבראה	1994000116	150	
הוצאות שנים קודמות	1994000980	1800	
מענק משרד הפנים	1193000910		23
מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911		10
אגרות מים - שוטף	1410000210		1650
אגרות מים פיגורים	1410000211		184
הכנסות מחיבור והתקנות שעוני מים	1413100420		1
הכנסות שונות ממוסדות ורשות המים	1413100490		2
עמלות ממסי ועד ישובים	1511000490		350
ריבית הצמדה והפרשים	1511000661		1400
ריבית ודיבידנדים	1511000662		180
החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490		500
החזרים משנים קודמות	1513000510		200
החזרים מחברות מביטוח	1513000540		50
החזר שנים קודמות - ביטוח לאומי	1513000730		55

רכש - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת רכש	1621200110	320	
	1621200180	-40	
איגודים מקצועיים	1621200523	1	
דלק 541-27-802	1621200531	15	
מנויי+תיקונים 541-27-802	1621200532	1	
ליסינג 541-27-802	1621200535	52	
דואר וטלפון	1621200540	1	

סה"כ תוכנית עבודה	20	0
סה"כ תקציב שוטף	350	0
סה"כ כללי	370	0





שורה עליונה מימין לשמאל: גולן מועלם - יועץ מקצועי בענייני שומה, עדיאל ישראלי - מנהל אגף הכנסות, לינה שאייר - אחראית גבייה, אילנית סאסי - סגנית מנהלת מחלקת גבייה, אירית אברהם - קופאית ראשית, עדי ניגו - אחראית גבייה, שובל הרוש - אחראית גבייה.

שורה תחתונה מימין לשמאל: מזל דמרי - מנהלת מחלקת גבייה, שובל יעקובי - אחראית גבייה, חיה כהן - אחראית גבייה, ענת סבג - מזכירת מחלקת גבייה.

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי	הקטנת כמות הפניות הפיזיות לאגף ההכנסות	מוקד	הגברת הנגישות בכל הנוגע לפניות התושבים לאגף ההכנסות	הקטנת כמות הפניות ב 50%	1-4	1623000750	25		הנגשת מידע ושירותים דיגיטליים
התייעלות בעבודת העובדים	הכנסת מערכות מחשוב נוספות מערכת שו"ב, מערכת לניהול משימות	הגדלת השימוש באמצעים דיגיטליים	מנמ"רית	ביצוע הדרכות על מערכות קיימות / חדשות ורענון הנהלים והחוקים בקרב העובדים	שליטה ובקרה על הנעשה בכל זמן וללא ניתוח דוחות תקופתיים	1-4	1623000570	75		
	התמקצעות העובדים החדשים ושמירה על רמת מקצועיות לעובדים הקיימים	מקסום הכנסות		רענון הנהלים והחוקים בקרב העובד שליחת המנהלים והעובדים להשתלמויות מקצועיות	גידול באחוזי הגבייה ובהכנסות הרשות	1-4	1623000570	100		
התייעלות בהעברת מידע לתושב על חובותיו	הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של משלוח שוברים בדואר, שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטליים	שוברים דיגיטליים	דיגיטל	איתור נקודות החולשה בהן אנו לוקים בחסר וחיזוקן	הקטנת כמות השוברים המודפסים ב 50%	1-4	1623000750	45		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מקסום גבית ארנונה שאינה למגורים	הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית	שיפור אחוז הגביה מעסקים באמצעות גביה מנהלית ומשפטית	יועצים מקצועיים	מיפוי כלל העסקים הקיימים וביצוע בדיקת סיווגים	בדיקת הגידול באחוז הגביה ביחס לשנה קודמת - אם עלה המשימה הושלמה	1-4	1623000750	500		
מקסום גבית חובות אחרים	ביצוע ניתוח חובות קיימים והפעלת פעולות אכיפה בהתאם לצורך ועפ"י החוק	צמצום החובות הקיימים	הנדסה, יחידה סביבתית, חינוך	בדיקת החובות הקיימים שאינם ארנונה / ביוב / מים	צמצום החובות הקיימים היום	1-4	1617000581	368		
טיפול במחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה	הבאת הדוחות בפני הוועדות במועצה עפ"י החוק.	מחיקת סכום גבוה ככל שניתן עפ"י הנתונים הקיימים לנו.	חינוך, קהילה, רווחה יחידה סביבתית	מיפוי החובות שלא ניתנים לגביה עפ"י חוק והבאתם בפני הגורמים המאשרים	צמצום החובות הקיימים היום	1-4	1617000581	35		
התייעלות בכל נושא המחשוב והדיגיטציה באגף	שימוש בכמה שפחות אמצעים שאינם טכנולוגים	שירות לתושב, התייעלות בעבודת הצוות המקצועי	דיגיטל, מנמ"רית	מיפוי כלל האמצעים הדיגיטלים באגף (מחשבים ואמצעים אחרים)	העברת כלל האגף לעבודה ממוחשבת מלאה	1-4	1623000570	5		

אגף הכנסות - פעילות שוטפת

0	1153	סה"כ תוכנית עבודה
127218	11116	סה"כ תקציב שוטף
127218	12269	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הוצאות משפטיות- גביה	1617000581	77	
שכר- אגף הכנסות וגביה	1623000110	2032	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1623000320	2	
ציוד משרדי מתכלה	1623000470	8	
אגודים מקצועיים	1623000523	7	
דואר וטלפון	1623000542	80	
הוצאות משרדיות	1623000560	5	
מחשוב ותוכנה	1623000570	120	
עבודות קבלניות	1623000750	30	
אגרות ביוב ועבודות נוספות	1623000751	90	
החזר הוצאות - ועדת ערר	1623000752	30	
ציוד יסודי	1623000930	35	
הנחות מימון ארנונה	1632000670	1200	
הנחות לזכאים וועדה	1995000860	7400	
ארנונה שוטפת	1111000100		113842
ארנונה מחובות מסופקים	1112200100		220
ארנונה פיגורים	1112600100		4401
הנחות מימון	1113000100		1200
הנחות לזכאים עפ"י חוק	1115000100		7400
אגרות אכיפה	1123000421		105
אגרות שלטים	1299100420		50





שורה עליונה מימין לשמאל: ג'ני ניין - בודקת תב"ע ורישוי, דורון צור רוזן - בודקת היתרים ומידענית, זוהר הרפז לוי - בודקת היתרים ומידענית, יעריט ביטון - מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה, ספיר אלקובי - פקידת קבלת קהל, דיאנה שילת דנינו - מזכירת מהנדס מועצה, עמית קפוזזה - מהנדס המועצה והוועדה, מיכל עמידה - מנהלת מדור נכסים ונגישות, אתי עפג'ין - מזכירת הוועדה, אפרת רחמים - רכזת פרויקטים, שרון גולדשטיין - מזכירת מחלקת פיקוח על הבנייה ואחראית על אישורים לטאבו. שורה תחתונה מימין לשמאל: דניאל לרזה - מפקח תכנון ובנייה, איתי גרמן - סגן מהנדס הוועדה ומנהל מחלקת תכנון ורישוי בניה, אורי זינו - בודק היתרים ומידען.

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הקמת מבנה לחינוך מיוחד תקשורתי שישתר את תיכון איתן ובי"ס שחקים	סיום תכנון והוצאת היתר בניה	הקמת מבנה לחינוך מיוחד תקשורתי בקרית החינוך נען-סתריה כמענה לצרכי החינוך המיוחד	אגף החינוך/משרד החינוך	קידום מסמכי קרקע וקידום הליכי תכנון לאחר קבלת פרוגרמה ממשרד החינוך	קבלת פרוגרמה קבלת אישור על התכנון ממשרד החינוך.	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת אישור מסמכי קרקע ע"י משרד החינוך.
הקמה ואיכלוס מעונות יום בכרמי יוסף, חולדה, נען	זכיה בקול קורא וביצוע בהתאם	מתן מענה של מבני ינוך לשכבות גיל 0-3	משרד החינוך	התארגנות לביצוע בכפוף לזכייה בקול קורא	קידום הבניה	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע
הקמה ואיכלוס מעון יום בעזריה	סיום תכנון והוצאת היתר בניה	מתן מענה של מבני ינוך לשכבות גיל 0-3	משרד החינוך	התארגנות לביצוע בכפוף לזכייה בקול קורא	סיום תכנון והגשה של הקול קורא	1-4	תב"ר עתידי			ביצוע מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים	סיום תכנון והוצאת היתר בניה	הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים ומתן מענה בינוי לצרכי הישיבה	אגף החינוך, ישיבת שעלבים, משרד החינוך	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	הוצאת היתר בניה	1-4	תב"ר 735			מותנה בהכרה משרד החינוך
מתן מענה לחינוך מיוחד לשכבת גני הילדים	סיום תכנון, הוצאת היתר בניה והתארגנות לביצוע	הקמת גן ילדים חנ"מ בישרש	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
מתן מענה של בינוי לצרכי החינוך במועצה	סיום תכנון, הוצאת היתר בניה והתארגנות לביצוע	הקמת גן ילדים במצליח	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	סיום תכנון, הוצאת היתר בניה והתארגנות לביצוע	הקמת 2 גני ילדים בקרית החינוך שעלבים	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מתן מענה של בינוי לצרכי החינוך במועצה	סיום תכנון, הוצאת היתר בניה והתארגנות לביצוע	הקמת גן ילדים במשמר דוד	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	1-4	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	שיפוץ וחיידוש מבנה כיתות ז-ח והמעבדות בתיכון הרצוג	חיידוש מבנים בבית"ס הרצוג	אגף החינוך, משרד החינוך	סיום הליכי תכנון	ביצוע השיפוץ בשיפוצי הקיץ	1-4	תב"ר עתידי 817	4000	1800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
חיזוק מבנים נגד רע"ד בבית"ס שדות איילון	תכנון חיזוק המבנים והגשה למ. החינוך לקבלת תקצוב לביצוע	חיזוק המבנים	אגף החינוך, משרד החינוך	סיום הליכי תכנון	סיום תכנון וביצוע הפרויקט	1-4	תב"ר 798	147		מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	תכנון חיזוק המבנים והגשה למ. החינוך לקבלת תקצוב לביצוע	חיזוק המבנים	אגף החינוך, משרד החינוך	סיום הליכי תכנון	סיום תכנון וביצוע הפרויקט	1-4	תב"ר 798			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
הקמת מרחב פעילות לגיל השלישי	הרחבת מבנה הבריכה לרבות הקמת קומה שניה	סיום הליכי תכנון והוצאת היתר בנייה	אגף רווחה, אגף קהילה	סיום הליכי תכנון והפקת היתר	סיום תכנון והפקת היתר בניה	1-4	תב"ר 777	17000		

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח רשת לרכיבת אופנים ברחבי המועצה ויצירת חיבורים אקולוגיים	הקמת גשר לאופניים ומעבר אקולוגי מעל כביש 44 באזור יער המגינים	תכנון הגשר במסגרת תחרות תכנון אדריכלי	אגודת האדריכלים	קיום תחרות פומבית	סיום התכנון והוצאת היתר בניה	1-4	תב"ר 767			
פיתוח רשת לרכיבת אופנים ברחבי המועצה	הקמת שביל אופניים בין משמר איילון לכפר בן נון	תכנון וביצוע השביל	ועדי כפר בן נון ומשמר איילון	ביום תכנון מפורט ויציאה לביצוע	סיום הליכי התכנון	1-4	תב"ר 648	130	91	
	הקמת שביל אופניים לאורך 424 מצומת יד רמב"ם ועד צומת עזריה	תכנון וביצוע השביל	ועד אגודה יד רמב"ם	סיום תכנון מפורט ויציאה לביצוע	סיום הליכי הביצוע	1-4	תב"ר 767	100		
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים	הקמת בית כנסת בגני יוחנן	יציאה לביצוע	ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב			
	שיפוץ מועדון בפדיה	יציאה לביצוע	ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב			
	שיפוץ מועדון כפר בן נון	יציאה לביצוע	ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב			

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים	הסדרת רחוב בן נעים ביד רמב"ם	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר הישוב 744+ 710	1215		
	הקמת מעגל תנועה ביד רמב"ם	תכנון מפורט וביצוע	משרד התחבורה, ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר 813	700		מ.התחבורה + מועצה
	הסדרת כניסה אחורית לישוב יד רמב"ם	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב	ביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר 767	328		
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים	משמר דוד עבודות פיתוח ושדרוג במרחבי הישוב.	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב	תכנון מפורט וביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב 789	4600		
	עבודות פיתוח ברחוב החיטה בסתריה	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב	תכנון מפורט וביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב			
	עבודות פיתוח ברחוב האורן בפתחיה	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב	תכנון מפורט וביצוע	ביצוע הפרויקט		תב"ר ישוב			

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים	הקמת מקווה נשים בנוף איילון	תכנון מפורט וביצוע	משרד הדתות	סיום הליכי מכרז, תכנון מפורט	ביצוע הפרויקט		תב"ר 806			השתתפות מ.הדתות
	שיפוץ ביהכנ"ס נוף איילון	תכנון מפורט וביצוע	ועד הישוב, משרד הדתות	סיום תכנון, קבלת היתר בניה	ביצוע הפרויקט		תב"ר			מ.הדתות
פיתוח נכסי הנוף, תרבות ומורשת ברחבי המועצה תוך הנגשתם לציבור	תכנון תצפית וכיתת חוץ יער לח"י	תכנון מפורט וביצוע	משרד החקלאות, קק"ל	זכיה בקול קורא	סיום התכנון		תב"ר מימון משרד החקלאות			מותנה בזכייה בקול קורא
פיתוח נכסי הנוף, תרבות ומורשת ברחבי המועצה תוך הנגשתם לציבור	פיתוח תל שעלבים	תכנון מפורט וביצוע	קק"ל, רשות העתיקות	זכיה בקול קורא	ביצוע הפרויקט		תב"ר			בהשתתפות קק"ל, מותנה בזכייה בקול קורא

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום דגיטציה תוך שילוב מדיניות "אפס נייר" בהליכי הוועדה	בנייה והטמעה של מסמכים מקוונים לאישור תחילת עבודות / תעודת גמר והעברתם למערכת ניהול הוועדה, קישורם והצגתם בארכיב הקבצים. חיתום דיגיטלי על דו"חות ואישורים	שיפור השרות לתושב דיגיטציה ושילוב מערכות מיחשוב תוך קישוריות למערכות ניהול הוועדה	חברת בר טכנולוגיות, א.ש. בינה, אגף דיגיטל, חברת קומסיין	תיאום עם מחלקת הדיגיטל ובניית טפסים המותאמים לשירות מקוון. רכישת כרטיסים חכמים	שימוש במערכת המקוונת ע"י התושבים וסינכרון למערכת ניהול הוועדה. חיתום דיגיטלי על מסמכים יישום מדיניות "אפס נייר"	1-4				
שיפור מקצועיות ויעילות המפקחים	השתתפות בהכשרות וכנסים. הסמכת מפקח למטיס רחפן והוצאת רישיון לרחפן קיים/ רכישת רחפן מותאם	התמקצעות והגברת אפקטיביות האכיפה	וועדת השתלמויות ופתיחת קורסים ע"י הגורמים המקצועיים	הסדרת רישיון מטיס רישום מפקחים לקורסים מקצועיים, רכישת רחפן ייעודי	מטיס רחפן מקצועי + רישיון רחפן. השלמת קורס מקצועי לכל מפקח.	1-4		15		מתוקצב במשאבי אנוש
שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה בדגש על המרחב הנופי חקלאי ועל הניקוז האזורי	הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה בשטחים פתוחים, עצירת עבודות עירום עודפי קרקע עם קבלת דיווח	הפסקת העבודות האסורות באמצעות שימוש בצווים מנהליים, הגשת כתבי האישום ושמירה על צביון כפרי והגנה על המגזר החקלאי	היחידה הסביבתית, שיטור קהילתי, גופי פיקוח במרחב	הכשרת מפקח חדש לצורך הגדלת אכיפה מנהלית לבנייה "טרייה" לסוגיה השונים ועבירות בנסיבות מחמירות, רכישת רכב שטח למחלקה.	הפחתת אירועי עירום הקרקע במועצה	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הפקת סקר עבירות בנייה עפ"י הנדרש בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה ושיפור הליכי איכפה בעבודת השטח של המפקחים	הגדלת פיקוחי איכפה יזומה ע"י הבחנה בעבירות "עבודה אסורה" בין השנים 2020-2023	השלמת סקר עבירות בנייה השוואתי עדכני המסייע באיתור עבירות בנייה מסוג "עבודה אסורה"	אינטרטאון	הצגת שכבת השוואה של תוספות בנייה (או תוספות של מבנים בשלמותם) בין אורתופוטו 2020 ל-2023	תיקי איכפה "איכותיים"	1+2	1733400754	300		
ביצוע מדידות גובה בשטחים בהם מבוצעת עבודה אסורה של שפיכת אדמה/עפר	מדידות בשטחים בהם מבוצעת שפיכת אדמה	גידול בהגשת כתבי אישום איכותיים נגד מבצעי עבודות עירום קרקע	חברות מדידות של המועצה	תיאום עם מודדים	הצלחה בתביעות, יצירת הרתעה והפחתת אירועי עירום הקרקע במועצה	1-4				
קידום תכנית המתאר הכוללת של המועצה	השלמת הפקדת התכנית וקידום הליכים בכדי להביאה למתן תוקף	הפקדת התכנית	צוות התכנון, לשכת התכנון המחוזית וגופי התכנון השונים במדינה	הליכי תכנון לפי חוק התכנון והבנייה	הפקדת התכנית	1-4	תב"ר 562			

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום תכנית מפורטת לשוב גני הדר	ניהול התכנון והכנת התכנית לדיון בועדה להמלצה למחוז תוך קידום הליכי שיתוף ציבור	* ישיבות עבודה קבועות עם צוות התכנון. * קיום "פרה רולינג" עם הועדה המחוזית. * קליטת התכנון, דיון והמלצה במקומית, והפקדה במחוזית	עורך התכנית וצוות התכנון, ועד מקומי גני הדר		הליכי תכנון לפי חוק התכנון והבנייה	1-4	תב"ר חדש	1000		
קידום תכנון קרית חינוך חולדה	דיון הפקדה במחוזית + הפקדת התכנית והשלמת ההליך התכנוני עד לאישורה	* ישיבות עבודה קבועות עם צוות התכנון. * ניהול התכנון והכנת התכנית לדיון בועדה המחוזית	עורך התכנית וצוות התכנון		אישור התכנית	1-4	תב"ר חדש	60		
קידום תכנית מפורטת לקיבוץ נען	הכנת תכנית מפורטת וטיפול עד לקבלת תוקף לתכנית ואישורה בועדה	בחירת צוות תכנון וניהול והכנת תב"ע	עורך התכנית וצוות התכנון		אישור התכנית	1-4	תב"ר 814	1344		
קידום דיור להשכרה ארוכת טווח במרחב הכפרי	עריכת מסמך עקרונות תכנון בנושא דיור להשכרה כמטרה ציבורית במרחב הכפרי	ישיבות עבודה עם צוות התכנון בועדה+יועמ"ש הועדה	יועמ"ש הועדה		אישור המסמך בועדה המחוזית	1+2				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום דיור להשכרה ארוכת טווח במרחב הכפרי	קידום הליכי תכנון עבור תכנית פיילוט לדיור להשכרה בקיבוץ נען	* ישיבות עבודה קבועות עם צוות התכנון. *קיום "פרה רולינג" עם הועדה המחוזית	עורך התכנית וצוות התכנון		דיון בתכנית בועדה המקומית	1-4				
	ישום העקרונות המוסכמים בתכניות התבע הישוביות בתהליך	הפצת מסמך העקרונות לדיור להשכרה במרחב הכפרי ועריכת מפגשים עם עורכי התכניות	צוותי התכנון של התבעות הישוביות ואגודות הישובים		שילוב דיור להשכרה בתכניות ישוביות כמטרה ציבורית	1-4				
הוספת סקטור שימור כלל מועצתי באתר הועדה	הטמעת ממצאי סקר השימור הכלל מועצתי באתר הועדה באופן אינטראקטיבי שיציג תמונות ומידע על כל המבנים לשימור במועצה	ישיבות עבודה עם יועצת השימור+צוות אתר הועדה ועבודה על דיגיטציה של הסקר	יועצת סקר השימור+אגף דוברות ודיגיטציה		פרסום לציבור והפעלה באתר הועדה	1+2				
עדכון שוטף של מסמכי הנחיות ומסמכים נלווים לתיקי מידע באתר הועדה	העלאה שוטפת של מסמכים חדשים, השלמת חוסרים ותיקון אי התאמות	מעקב שוטף וישיבות עם הצוות			העלאה שוטפת של מסמכים	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הכנת מסמכי מדיניות	הכנת מסמכי מדיניות בנושאים: תחבורתי להיתרי בנייה, לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים (פל"ח) ומדיניות לתב"עות חוזרות, הנחיות מרחביות לגדרות, הנחיות מרחביות סביבתיות ולתברואה	ישיבות עבודה עם צוות התכנון+ עריכת המסמכים			אישור מסמכי המדיניות בועדה ופרסומם באתר	1-4				
סריקת ארכיון הוועדה	השלמת הסריקות החסרות	ישיבות עבודה עם צוות אתר הוועדה	טלדור		100% מארכיון הוועדה מפורסם לציבור	2-3	1733400755	16		
פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה	שילוב של אגפי המועצה במערכת ה-GIS	יצירת שכבות של גורמי פנים במועצה (תיירות, רישוי עסקים, יחידה סביבתית)	מנהלי אגפים ומחלקות		השקת השכבות החדשות לציבור	1-4	1733400754	50		
חיזוק ארכיון הוועדה הדיגיטלי כמקור מידע מרכזי בעבודה הפנימית	יצירת נהלי עבודה פנימיים לארכיון הוועדה הדיגיטלי, מעקב, בקרה והטמעה	ניסוח מסמכים סופי ואישורם ע"י מהנדס הוועדה	בר טכנולוגיות		כתיבת נהלי עבודה ומינוי אחראי על ארכיון דיגיטלי	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הגברת הקשר עם בעלי המקצוע	שיתוף ציבור עורכי בקשות, בכל הנוגע לתהליכי הרישוי והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים על הנעשה	מייל עדכון כל רבעון + קיום ישיבות זום במידת הצורך			עדכון שוטף של עורכי הבקשות במועצה	1-4				
	קיום שגרת למידה והעשרה: סיורים במועצה, הכרות עם נושאי תשתית ותכנון, למידה מוועדות אחרות	פעילות בכל רבעון			פעילות בכל רבעון	1-4				
	תחקור מקרים מורכבים תכנונית, אנומליות תכנוניות	במסגרת ישיבות עבודה שבועיות			במסגרת ישיבות עבודה שבועיות	1-4				
	הכנת נהלי עבודה פנימיים - לייעול עבודת בין מחלקתית ובין אגפית	במסגרת ישיבות עבודה שבועיות			במסגרת ישיבות עבודה שבועיות	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שיפור מקצועיות עובדי הועדה	הרצאות מקצועיות של יועצי הוועדה המקומית לצוות המקצועי של הוועדה	הרצאה כל רבעון			הרצאה כל רבעון	1-4				
	השתתפות בהכשרות וכנסים	השלמת קורסים מקצועיים והדרכות			השלמת קורסים מקצועיים והדרכות	1-4				
שירות מותאם לאנשים עם מוגבלות	קיום הדרכות עובדים אחת לשנה	שיפור השירות לתושב	משאבי אנוש	תיאום הדרכה	העלאת רמת השירות ומתן שירות מותאם	4		10		מתוקצב במשאבי אנוש
	קיום הדרכה לבעלי עסקים במועצה אחת לשנה	שיפור השירות לציבור	מחלקת רישוי עסקים	תיאום הדרכה	העלאת מודעות בקרב בעלי העסקים ומתן שירות תואם לציבור	3		6		מתוקצב ברישוי עסקים
	קיום הדרכה לוועדים מקומיים אחת לשנה	חיזוק הקשר עם הוועדים המקומיים	מנהלת מחלקת יישובים, הנהלת המועצה	תיאום הדרכות	העלאת המודעות וקבלת יוזמה אחת בשנה לקידום	3		6		מתוקצב במחלקת יישובים
	בניית תיק נגישות בחירום	תיק נגישות בשעת חירום	קב"ט המועצה, אגף רווחה	הכנת נהלים והטמעה במכלול	תיק חירום לאנשים עם מוגבלות	2-3				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שירות מותאם לאנשים עם מוגבלות	גיוס ושילוב עובדים עפ"י התקנות	עמידה ביעד העסקת עובדים	משאבי אנוש	פרסום מודעות דרושים לאנשים עם מוגבלות וגיוסם	העסקת עובדים עם מוגבלות	1-4				
	הפצת 'טיפ החודש' בנושא נגישות	הכנה ופרסום מידע תמציתי בנושא נגישות	מזכירי ישובים, משאבי אנוש, מחלקת דיגיטל	פרסום המידע מידי חודש	שיפור השירות והעלאת מודעות	1-4				
	הנגשת אירועי המועצה	קיום אירועים נגישים	אגף קהילה	ביצוע הנגשה נדרשת בהתאם לאופי האירוע	אירועים נגישים לכלל תושבי ובאי המועצה	1-4				
	תחזוקת הנגישות באתר המועצה	בניה והטמעת טופס רישום מקוון להנגשה פרטנית לבתי הספר/גני ילדים	אגף דיגיטל, אגף החינוך	עמידה בזמנים והיערכות בהתאם לשנת הלימודים עבור הנגשה פרטנית עפ"י הרישום	נגישות מותאמת ומוכנות בפתיחת שנת הלימודים	1				
		קידום הנגשת המידע באתר המועצה	אגף דיגיטל	בדיקת האתר באופן שוטף והמשך הטמעת טפסים נגישים	אתר נגיש	1-4				

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הנגשת מבני ציבור	הנגשות בגני שעשועים	הצבת מתקנים נגישים	יועצת נגישות, מחלקת אחזקה	בדיקה של גני השעשועים במועצה והנגשתם	מתקנים נגישים	1-4	תב"ר נגישות	50		
	הנגשת מבנים בהתאם לדיווח בנציבות	המשך ביצוע הנגשה של מבני ציבור	יועצת נגישות	ביצוע הנגשה באשכול הפיס	קבלת אישור נגישות למבנה	1	תב"ר נגישות	62		
	הנגשת מבנים בהתאם לדיווח בנציבות	המשך ביצוע הנגשה של מבני ציבור	יועצת נגישות	ביצוע הנגשה בספריה האזורית	קבלת אישור נגישות למבנה	1	תב"ר נגישות	88		
		המשך ביצוע הנגשה במועצה- מקום שאינו בנין	יועצת נגישות	הנגשת מגרשי ספורט בית חשמונאי	קבלת אישור נגישות	1	תב"ר נגישות	3		
העלאת מודעות בקרב תלמידי המועצה	בניית תוכנית שנתית בנושא נגישות/קבלת האחר	ביצוע הרצאה/פעילות במוסד חינוכי אחת לשנה	אגף חינוך, אגף קהילה, אגף רווחה	תיאום הדרכה/הרצאה/פעילות	העלאת מודעות	4	תב"ר נגישות	4		
העלאת מודעות בקרב תלמידי המועצה	בניית תוכנית שנתית בנושא נגישות/קבלת האחר	ביצוע פעולה אחת לשנה בתנועות הנוער	מחלקת נוער	תיאום הדרכה/הרצאה/פעילות	העלאת מודעות	4	תב"ר נגישות	4		פלייר/ידיעון

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
נכסים	מערכת טכנולוגית ממוחשבת למידע ושליטה מלאה על מאגר הנכסים ומבני הציבור במועצה	שימוש במערכת ככלי ניהול לנכסי המועצה	הנהלת המועצה, חברת אינטרטאון	הדרכה/הצגה להנהלת המועצה/ועדים מקומיים ושימוש במערכת	שימוש במערכת	1-4				בקרה ועדכון בשוטף
	קידום מערכת המידע	סריקת הפקעות	חברת טלדור	סריקת הפקעות ותצר"ים	ארכיב סרוק באופן מלא	1-4	1733400755	130		
	רישום קרקעות	המשך הסדרת רישום הבעלויות למועצה להפקעות שבוצעו	לשכת המקרקעין יועמ"ש	הוצאת הודעות לתיקון רישום/פרסום בהתאם	בעלות רשומה	1-4		4		
	רישום קרקעות	ביצוע מיפוי של קרקעות ונכסים במועצה המיועדים לרישום	לשכת המקרקעין יועמ"ש	רשימת נכסים לרישום	נכסי רשות רשומים	1-4				
	מקסום שמוש מבני ציבור נטושים ביישובים	מיפוי של המבנים	הנהלת המועצה, מנהלת מחלקת יישובים	ביצוע מיפוי מבני הציבור שאינם בשימוש ובדיקה לשימוש בהתאם לצרכים	שימוש במבנים עבור התושבים	1-4				
	שידרוג וחיידוש נכסים קיימים	בדיקת אפשרות לתוספת בניה במבנים קיימים	הנהלת המועצה	מתן שירותים שונים ומגוונים לתושבים	שימוש למסחר (מרפאות/wework) וכד'	1-4				

אגף תכנון והנדסה - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ליסינג מפקח	1733401535	51	
59699502			
דלק מפקח	1733402531	15	
-782-06-402			
תיקונים מפקח	1733402532	3	
-782-06-402			
ליסינג מפקח	1733402535	48	
-782-06-402			
ועדה - מיפוי נכסים	1733410750	50	
אגרות רשיונות בניה	1233400290		1500
שרותי מידע- ועדה	1233400490		2
לבנין			
השתת' רמלה	1233400790		398
וח.מודיעין בקידום			
רג'מ			
החזר כספי תקנון	1233400910		75
תיקון 101			
קנסות בתי משפט	1233401290		540
עבור בניה			
אגרות מסירת מידע	1233402290		100
וצילום			
הזמנות שומה- ועדה	1233405290		10
לבנין			
החזרות מקרנות -	1233407590		6263
ועדה לבניין			

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ליסינג 548 - 50%	1733400535	34	
01-902			
אחזקת פלאפונים	1733400542	5	
ציוד משרדי	1733400560	4	
מחשוב ותוכנה	1733400570	114	
הוצאות אירגוניות	1733400580	2	
דלק דניאל 71-832	1733400731	33	
202			
תיקונים+מנוי דניאל	1733400732	5	
832-71-202			
ליסינג דניאל 71-832	1733400735	44	
71-202			
יעוץ מחשוב,ניקיון	1733400750	206	
ושונות			
יועץ משפטי	1733400751	670	
שמאי ועדה לבנין	1733400752	720	
יועץ תנועה	1733400753	143	
מיפוי ומדידות	1733400754	80	
נגישות שוטף	1733400757	50	
קידום רג'מ תוכניות	1733400758	250	
יועץ רישוי ותכנון	1733400759	1,050	
ועבודות נוספות			
ציוד יסודי	1733400930	25	
דלק פיקוח 99-596	1733401531	16	
502			
תיקונים מפקח 596-	1733401532	1	
99-502			

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מהנדס הרשות	1731000110	295	
ב.לאומי מילואים	1731000180	30-	
מהנדס הרשות 50%-	1731000531	13	
דלק 548-01-902			
מהנדס הרשות 50%-	1731000535	34	
ליסינג 548-01-902			
שכר- ועדה לתכנון	1733400110	3,300	
ב.לאומי מילואים	1733400180	25-	
שכר - פיצויים וימי	1733400320	9	
מחלה			
שכר דירה לודים	1733400410	91	
אחזקת מבנים	1733400420	8	
חשמל	1733400431	39	
מים	1733400432	2	
חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433	2	
ביטוחים	1733400441	164	
ציוד משרדי מתכלה	1733400470	9	
כיבוד	1733400511	10	
איגודים מקצועים	1733400523	9	
חניות	1733400530	2	
דלק 548-01-902	1733400531	13	
תיקונים+מנוי 548-	1733400532	7	
01-902			

אגף תכנון והנדסה - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	
	תקציב (באלפי ₪)	הוצאות
	הכנסות	

0	500	סה"כ תוכנית עבודה
8888	7571	סה"כ תקציב שוטף
8888	8071	סה"כ כללי



שורה עליונה מימין לשמאל: נטע טפירו זקן - מנהלת מחלקת אחזקה, גיל ניר - מנהל מחלקת תשתיות, אפריים נחום - איש תחזוקה, שלום רצאבי - מפתח תשתיות, טל כהן - מנהל אגף פיתוח ואחזקה, אבי בן משה - תחזוקת קריות חינוך, שרון לוסקי אדרי - מזכירת אגף פיתוח ואחזקה. שורה תחתונה: צור טל - אחראי אחזקת גני ילדים.

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שדרוג תחנת סניקה חולדה	מכרז, ביצוע, מסירה	שיפור ותפעול תשתיות ביישובים	יקב ברקן, קיבוץ חולדה, מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	1-4	תב"ר ביוב	2150		
שדרוג תחנת סניקה כפר שמואל (צפונית)	מכרז, ביצוע, מסירה		מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	1-4	תב"ר ביוב	950		
שדרוג תחנת סניקה בית חשמונאי	מכרז, ביצוע, מסירה		מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	1-4	תב"ר ביוב	2150		
שדרוג תחנת סניקה רמות מאיר (גדולה)	מכרז, ביצוע, מסירה		מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	1-4	תב"ר ביוב	2150		

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שדרוג תחנת סניקה סתריה	מכרז, ביצוע, מסירה	שיפור ותפעול תשתיות ביישובים	מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בל"ז ותקציב.	1-4	תב"ר ביוב	1500		
נוף איילון - חיבור שכונה ב' לקו ביוב	תכנון, ביצוע		מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביטול הזרמת ביוב דרך השכונה הותיקה		תב"ר ביוב	250		
חיבור מבוא חורון לביוב המועצה ושדרוג קווי הביוב	תכנון, ביצוע	שיפור ותפעול תשתיות ברחבי המועצה	מטה בינימין, רשות המים, מועצה אזורית גזר		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בל"ז ותקציב.		תב"ר ביוב+תקצוב רשות המים+ תקצוב מטה בינימין	8500		
תכנון שלב הבא של שדרוגי תחנות וקווים בהתאם לתוכנית אב לביוב	תכנון		מתכנן ומנהל פרויקט		הוצאת צו התחלת עבודה עד סוף שנה		תב"ר ביוב	300		
שיפור דרכי גישה ואחזקה למערכות הביוב	ביצוע		מנהל פרוייקט, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע		ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב		תב"ר ביוב	300		

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
ביצוע חלקת השהיית נגר ביציץ למניעת הצפות	תיאום מול רשות הניקוז, עדכון תכנון, אישור ע"י האגודה, ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז	שיפור ותפעול תשתיות ברחבי המועצה	רשות ניקוז שורק לכיש		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז		תקציב רשות ניקוז/ משרד החקלאות			
טיפול לקראת החורף בניקיון וואדיות ושיקום נזקי החורף שעבר	סיור משותף עם רשות הניקוז ונציגי היישובים, ביצוע		רשות ניקוז שורק- לכיש וירקון		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז		תקציב רשות ניקוז			
ביצוע פרויקטים משמעותיים לפי סדר עדיפויות שהיישובים קובעים בכפוף להחלטות הנהלת המועצה	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	קידום פיתוח ביישובים	וועד מקומי, מועצה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז			תב"ר יישובים			
ביצוע סקר הסדרי תנועה ע"י יועץ תנועה ואישורו בועדת תנועה	סיור, הכנת מפה, אישור בועדת תנועה	קידום בטיחות בדרכים	יועץ תנועה, ועדת תנועה, נציגי ועדים מקומיים רלוונטיים		קבלת אישור ועדת תנועה ומשטרה של לפחות 5 יישובים בשנה	1-4		143		מתקצב בועדה לתכנון ובניה

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
תחזוקת גני שעשועים בשצ"פים	אחזקה שותפת	בטיחות	מחלקת אחזקה, ועד מקומי		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	1-4				
ביצוע סקר גני שעשועים	סיור ומיפוי		מחלקת אחזקה, ועד מקומי		השלמת סקר, ביצוע, אישור מכון התקנים	1-4				
גני שעשועים- קבלת היתר מכון התקנים	תיקון ליקויים בהתאם לסקר		מחלקת אחזקה		היתר לכלל גני השעשועים	1-4				
שדרוג/החלפת מתקני שעשועים בגני	סיור, מיפוי ואומדן לפי סדר עדיפויות		מחלקת אחזקה, ואגף החינוך		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	1-4				
אחזקת דשא סינטטי בגני שעשועים ומגרשי סחב"ק	הברשה וטיפול מקצועי	תוכנית מפורטת לטיפול	קבלן, אחזקה, ישוב, חינוך		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	1-4		150		מתוקצב ע"י חו"ז ישוב ואגף החינוך
החלפת גופי תאורה חסכוניים בבתי ספר	מיפוי גופי תאורה ישנים	התיעלות אנרגטית	מחלקת אחזקה, ואגף החינוך		ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז			200		

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תיקונים - רכב 488-04-103	1742112532	1	
ליסינג - רכב 488-04-103	1742112535	54	
כבישים פנימיים- תחזוקה	1742200750	50	
כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	1742200751	40	
כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752	60	
תאורת רחובות- חשמל	1743000430	180	
תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	310	
תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810	82	
תחזוקה סולארית	1743100750	77	
תשתיות - סימוני כבישים וותימור	1744400750	430	
השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	545	
גינון מבנה המועצה - מים	1746100432	2	
גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750	85	
אנדרטאות - מים	1746300432	35	
ריהוט רחוב ומתקני רחוב	1746400750	40	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תשתיות-איגודים מקצועיים	1742100523	2	
תשתיות-דלק 488-04-003	1742100531	20	
תשתיות-תיקונים ומנוי 488-04-003	1742100532	3	
תשתיות-ליסינג 488-04-003	1742100535	54	
תשתיות-אירגוניות שונות	1742100580	1	
תשתיות-אחזקת גנרטורים	1742100734	54	
תשתיות-רשויו ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	17	
כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750	100	
דלק - 596-99-502	1742110531	20	
תיקונים ומנוי - 596-99-502	1742110532	2	
ליסינג - 596-99-502	1742110535	41	
דלק 415-99-403	1742111531	7	
תיקונים - רכב 415-99-403	1742111532	3	
ליסינג - רכב 415-99-403	1742111535	50	
דלק 488-04-103	1742112531	8	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון	1715300830	3869	
שכר - תשתיות	1741000110	640	
תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	1741000470	3	
תשתיות-ארוח וכיבוד	1741000511	2	
תשתיות-אגודים מקצועיים	1741000523	1	
תשתיות - דלק (טל כהן)	1741000531	24	
תשתיות - תיקונים (טל כהן)	1741000532	3	
תשתיות - ליסינג (טל כהן)	1741000535	70	
תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	1741000542	2	
תשתיות-הוצאות משרדיות	1741000560	1	
תשתיות-מחשוב ותוכנה	1741000570	9	
תשתיות-ממונה בטיחות	1741000750	60	
תשתיות - עבודות קבלניות	1741000752	446	
תשתיות-ציוד יסודי	1741000930	5	
שכר תשתיות - עובדי תחזוקה	1742100110	995	

אגף תפעול, אחזקה ותשתיות - פעילות שוטפת

0	110	סה"כ תוכנית עבודה
11101	15606	סה"כ תקציב שוטף
11101	15716	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420	70	
מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	1938000750	620	
ביוב-חשמל	1972000431	510	
ביוב-מים	1972000432	4	
ביוב-טלפון מירס	1972000542	5	
ביוב-תחזוקת קוים	1972000750	950	
ביוב-אחזקת תחנת ביוב	1972000751	2000	
ביוב - פיקוח עבודות ביוב	1972000752	404	
ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830	29	
ביוב - העברה לקרן שיקום	1972000920	2511	
רשות ניקוז ירקון-השתתפות בעבודות ניקוז	1245000790		45
השת' הוצאות מים אנדרטה	1246300790		25
הכנסות לפרוייקט חשמל נטו	1249000790		661
אגרות ביוב	1472000210		10250
אגרת ביוב פגורים עד 2008	1472000211		120





מימין לשמאל: רותם אלקובי - מנהל אגף קהילה, ליאורה יפרח - מנהלת מחלקת ישובים, שרלי שוורץ - מנהלת אגף דיגיטל והסברה, בת-שבע פיק - מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים, נרמל טל - מנכ"לית המועצה, מיטל כרמלי - מנהלת אגף משאבי אנוש, נייר שמולביץ - מנהל אגף המרחב הכפרי, דליה אוחנה - מנהלת מחלקת תחבורה, גיל בן צור - מנהל אגף חירום וביטחון

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קליטת חברות וחברי המליאה החדשים	תהליך קליטה סדור המשלב הדרכות מקצועיות, הכרות וליווי הכניסה לתפקיד	חברות וחברי המליאה בקיאים בסדרי העבודה ומכירים את התחום אליו נכנסו	הנהלת המועצה, יועמ"ש		חברות וחברי מליאה הבקיים בסמכויותיהם והגדרות התפקיד	2				
גיבוש לחברות וחברי המליאה	תכנון וביצוע אירועים המיועדים לגיבוש והכרות	מליאת מועצה מגובשת העובדת יחדיו למען תושבות ותושבי המועצה	אגף קהילה, היחידה הסביבתית	תאום פעילויות מגבשות	מליאה מגובשת הפועלת יחדיו לטובת צרכי המועצה ותושביה	2,3	1613000750	10		
עדכון מסמך האצלת הסמכויות מהמועצה לוועדי היישובים	דיוק המסמך והתאמתו לצרכי השעה והמסקנות שעלו בשיח עם וועדי היישובים	שיפור השרות לתושב	ועדים מקומיים, גזברות ומחלקת ישובים	גיבוש מסמך האצלת סמכויות	אישור מסמך האצלת סמכויות במליאת אישור התקציב	2	1613000752	5		הדפסת חוברות + הפצת מסמך דיגיטלי
קליטת הוועדים החדשים והכשרתם	ביצוע הכשרות וליווי מקצועי מוגבר בראשית הקדנציה	כניסה מהירה של הוועדים המקומיים החדשים לתפקוד	ועדים מקומיים, מזכירי ישובים, מחלקת ישובים	מיפוי צרכים	סיום הכשרה מקצועית של כלל הוועדים המקומיים	2,3				מתוקצב במחלקת ישובים
שיפור השירות לתושב	מוקד מחודש עם מגוון רחב יותר של מענים ויכולות דיגיטליות	מענה מהיר ומדויק, שירות טוב יותר	אגף הדיגיטל וההסברה	שדרוג תהליכים דיגיטליים, הגדלת מניפת השירותים הניתנים במוקד	מוקד המועצה נתפס ומתפקד כמרכז אחוד הנותן שירות רחב במגוון רחב מאוד של נושאים	1-4				מתוקצב באגף דיגיטל והסברה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	מוקד אחד מועצה ויישוב	הבטחת שירות איכותי הניתן לתושבים גם במסגרת היישוב	ועדים מקומיים, מחלקת ישובים, אגף דיגיטל והסברה	הסכמת היישוב לשט"פ וסינכרון נתונים בין היישוב למוקד המועצה	תושבים פונים למוקד בכל דבר ועניין והמוקד מנתב את הטיפול לפי האחריות ליישוב / למועצה	3,4				יופעל מול ישובים המעוניינים בשט"פ והצטרפות למוקד אחד
עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים, תוך חיזוק התרומה לקהילה	הקצאת מלגות הניתנות לאחר מימוש פעילות התנדבות קהילתית במועצה	תמיכה בתושבות ותושבי המועצה שלחמו בצו 8		איסוף אישורים על שירות פעיל בצו 8 למעלה מחודש	הקצאת מלגות למשרתות ומשרתי מילואים	1-4	1769000879	500		הכרה בצו 8 כפעילות התנדבותית המזכה במילגה
	הקצאת מלגות הניתנות לאחר מימוש פעילות התנדבות קהילתית במועצה	עידוד התנדבות בקהילה המקומית		איתור מקומות הנדרשת בהם תרומה לקהילה ברחבי המועצה	סיום שעות ההתנדבות והקצאת המלגה	1-4				מלגות בגובה 2,500 ₪ עבור 30 שעות תרומה לקהילה
	הקצאת מלגות הניתנות לאחר מימוש פעילות התנדבות קהילתית במועצה	עידוד התנדבות מסגרת פרויקט פר"ח התורם לחברה כולה	פרויקט פר"ח	חיבור לרכזי פר"ח לצורך שיבוץ וקידום שעות ההתנדבות	סיום שעות ההתנדבות והקצאת המלגה	1-4	1769000850	100		השתתפות המועצה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים תוך חיזוק התרומה לקהילה	הקצאת מלגות הניתנות לאחר מימוש פעילות התנדבות קהילתית במועצה	עידוד התנדבות ותרומה לילדי החינוך המיוחד באמצעות הקרן לזכר מוקי פרידמן ז"ל	משפחת פרידמן	איתור צרכים במסגרת החינוך המיוחד	סיום שעות ההתנדבות והקצאת המלגה	1-4				מימון המשפחה
מוכנות המועצה לשעת חירום	המשך הצטיידות לשעת חירום כולל היערכות בהתאם להנחיות תרחיש עלטה בצפון	מוכנות והיערכות תקציבית כנדרש	רכש ואגף בטחון	היערכות בהתאם למפרט הנדרש	השלמת ההצטיידות כנדרש	2,3				מתוקצב באגף בטחון
	הדרכת היישובים ופיקוח על היערכותם וההצטיידות הנדרשת בהתאם להנחיות תרחיש עלטה בצפון	מוכנות והיערכות תקציבית כנדרש	אגף בטחון, מחלקת ישובים	העברת מפרט והנחייה לתקציב יעודי ביישוב	השלמת ההצטיידות כנדרש	2,3				מתוקצב באגף בטחון
קידום קיימות ומיחזור	קידום המלצות דו"ח מבקרת המועצה	העלאת המודעות ומיקוד ההתנהלות במועצה לטובת שמירה על ערכי הקיימות והגדלת המיחזור	מבקרת פנים, היחידה הסביבתית	תרגום דו"ח הביקורת לסעיפים לביצוע בתוכנית העבודה	שיקוף המלצות הדו"ח בהתנהלות המועצה השוטפת	3,4				מתוקצב בדיווחי מבקרת הפנים
קידום קיימות ומיחזור	קידום תוכנית אב לפסולת ביתית לצורך יעול מערך הפינוי ועידוד מיחזור	הגדלת המיחזור ועידוד התושבים לחסכון באשפה ביתית	מחלקת תברואה, אגף הכנסות	הפקת תוכנית אב עם הנחיות ודגשים	השלמת תהליך מיפוי וסימון פחי האשפה	3,4				מתוקצב בתברואה
הסדרת בית העלמין המועצתי	השלמת תוכנית אב לפיתוח נוף ותשתיות בבית העלמין	תכנון ארוך טווח לבית העלמין	מחלקת תחזוקה	הפקת תוכנית מפורטת לביצוע	השלמת המלצות תוכנית האב	4				מתוקצב בתחזוקה

מנהל כללי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	122	
מזכירות-הסעת עובדים	1613001710	86	
שכר- מנכ"ל	1613010110	714	
מנכ"לית-תיקונים ומנויים	1613010532	2	
בחירות - כיבוד	1619000711	2	
בחירות - עב' קבלניות	1619000750	142	
שעת חרום - ציוד	1729100932	10	
תמיכות-עמותות ספורט	1769000822	180	
שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110	167	
מ.הרשות-חשמל	1938000431	153	
מ.הרשות-מים	1938000432	130	
מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433	22	
מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523	1	
מ.הרשות-טלפון	1938000542	217	
מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד	1938000740	8	
מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930	100	
ארכיב-שכר דירה	1938100410	22	
ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750	30	
אגרת בתי משפט	1129100290		5

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110	1,100	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1613000320	5	
מזכירות - ציוד משרדי מתכלה	1613000470	35	
מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511	127	
מזכירות-רכישת מתנות	1613000514	29	
מזכירות-אגודים מקצועיים	1613000523	3	
מזכירות - מנוי מנהלת לשכה	1613000532	4	
מזכירות-דואר	1613000541	35	
מזכירות-טלפון	1613000542	5	
מזכירות-משרדיות	1613000560	6	
מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	30	
מזכירות- אירגוניות	1613000580	13	
מזכירות-פרסומים ופרויקטים	1613000750	49	
מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	1613000752	49	
מנכליה - יעוץ מקצועי	1613000753	24	
מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	16	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - הנהלה	1611000110	1,798	
הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470	1	
הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	14	
הנהלה-רכישת מתנות לארועים	1611000514	2	
הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	8	
הנהלה-אגודים מקצועיים	1611000523	2	
ראשת מועצה-חניות	1611000530	2	
ראשת מועצה-מנויים 65-732-802	1611000535	3	
הנהלה-דואר וטלפון	1611000542	3	
הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570	10	
הנהלה-הוצאות אירגוניות	1611000580	3	
הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות	1611000750	8	
הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930	7	
סגן - חניות	1611020530	1	
סגן - ליסינג 22664903	1611020535	57	
סגן - דלק 22664903	1611020536	21	
סגן -תיקונים ורישוי 22664903	1611020537	3	

מנהל כללי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השת' משרד הפנים - בחירות	1157000910		95
שעת חרום - משרד הפנים	1229100910		152
הכנסות משכירות	1269000640		29
השתתפות בפעילות רווחת העובד	1269100490		66
השתתפות במלגות-מ.הפייס	1269100491		33
השתתפות במלגות-מ.הפייס	1269100740		50

סה"כ תוכנית עבודה	615	0
סה"כ תקציב שוטף	5581	430
סה"כ כללי	6196	430

מנהל כללי - אגף קהילה





שורה עליונה מימין לשמאל: מיה טיברמן - מנהלת מחלקת תרבות, מימי אבוקסיס - מנהלת הספרייה האזורית, אורטל כהן - מזכירת אגף קהילה, שירה מנשה - מנהלת החוגים, רותם אלקובי - מנהל אגף קהילה, חגית שדמי - ספרנית, שולי לוי - ספרנית, תמר בראודה - ספרנית, אורנה סבג - רכזת אירועי חוץ, משה כהן - מנהל מחלקת דת ותרבות יהודית.

שורה תחתונה מימין לשמאל: חן גורלינק רדיע - מנהלת מדור הספורט ויועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי, קרן בן נון - מזכירת אגף קהילה, מירב אסקיו - מנהלת בית הספר למוזיקה.

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הפעלת מערך הסעים מהיישובים השונים לשלוחות החוגים לילדים תושבי המועצה מכיתה א'-יב'	תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצורך תוך הסתכלות על צרכי היסעים במועצה	הנגשת החוגים לכלל ילדי המועצה	מחלקת התחבורה	מיפוי תחנות וחלוקת קוים בהתאם לכמות המשתתפים הצפויה. פרסום זמני הסעות מהיישובים.	תפוסה של 80%	1-4	1828300710	2878		
מתן מענה של פעילויות העשרה ואומנות ערכיות וחוויות לתושבי המועצה	תפעול שוטף של חוגים במגוון תחומי העשרה ואומנות לילדים, נוער ומבוגרים	השתתפות של כ-300 משתתפים בחוגי העשרה ואומנות	רכזות השלוחות, מדריכי החוגים, אגף מדיה, מנהלי בתי הספר	בחירת חוגים מגוונים, גיוס מדריכים איכותיים, שיווק בבת"ס, פרסום במדיות	90% השתתפות בחוגים	1-4	1828300750	500	610	
הפעלת חוגים ייעודיים ביישובים (לא בשלוחות)	פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש וצורך ביישובים	מתן פעילות ערכית ביישובים לגיל הרך, ילדים ומבוגרים וקשר עם התושבים	וועדי יישובים, רכזי תרבות	בירור צרכים מול הקהילה ושת"פ עם היישובים לאורך כל השנה	הפעלת לפחות 5 חוגים ביישובים	1-4	1828300750	80	90	
תערוכת ציור קומיקס ואומנות	הקמת תערוכה באשכול הפיס שתציג את עבודות המשתתפים בחוגים הנ"ל	"במה" למשתתפי החוגים. היכרות וחיפית החוגים למשתתפים פוטנציאליים	מפעילי החוגים הרלוונטיים, אשכול הפיס	הכנת עבודות על ידי המשתתפים במהלך השנה, איסוף העבודות המתאימות והכנת תערוכה, כולל אירוע פתיחה	הגעה של כ-100 תושבים לאירוע פתיחת התערוכה, התעניינות משתתפים פוטנציאליים בחוגים ועליה במספר הרשומים לאותם חוגים	2				

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
טיול שישי אומנותי בטבע בסימן 75 שנה למועצה אזורית גזר	הכנת טיול למשפחות המועצה במסלול מוגדר במועצה, עם תחנות מידע, פעילויות וסדנאות	הנגשת פעילות חווייתית משפחתית לתושבים, הכרת שבילי ומסלולי הטבע במועצה, חשיפה לחוגים המשתתפים בפעילויות הטיול בתחנות	מפעילי חוג סיירות, אומנות, ציור, קומיקס	בדיקת מסלול הטיול בהתאם למסלול בחוברת שביל גזר, הכנת סדנאות אומנות ויצירה ותחנות מידע רלוונטיים בהלימה לנושא- 75 שנה למועצה אזורית גזר	הגעה של כ-200 תושבים לטיול והשתתפות בתחנות	2	1828300750	10	5	
מופע סוף שנה חוג דרמה	העלאת מופע סוף שנה לילדים המשתתפים בחוג דרמה	מתן ביטוי, יישום ובמה לנלמד במהלך השנה בחוג, הזדמנות למשחק על במה. חשיפה להורים.	מפעילת חוג דרמה	הכנת תפאורה, הזמנת חברת הגברה, פרסום למשפחות המשתתפים, חזרות למופע	העלאת מופע אחד איכותי והגעה של קהל הוריי המשתתפים	2	1828300750	5		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מופעי ריקוד להקת "הורה גזר", חשיפתם בפני קהל, גיוס רקדנים נוספים	שילוב להקת המחול הבוגרת הייצוגית של המועצה "הורה גזר", במופעי ואירועי המועצה ומחוצה לה ובתחרויות ארציות	חיבור בין הלהקה למפיקי האירועים והתחרויות	מנהלות הלהקה, מנהלת מחלקת התרבות, מנהלת מחלקת הספורט, מפיקי האירועים, מחלקת תחבורה, כוריאוגרף הלהקה	פרסום, תפירת תלבושות, הזמנת הסעות, רישום לתחרויות, חזרות למופעים	הופעת הלהקה במשמר העמק בפני משפחות מפונים, השתתפות בתחרות אשדודאנס, הופעה בצעדת הרצל, הופעות במרכזי דיור מוגן שונים, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל נהלל ועוד	1-4	1828300710 1828300931	6 4		
מתן מענה מקצועי, חווייתי ומעשיר בתחום המוסיקה לתושבי המועצה	הפעלת חוגים במגוון רחב של כלי מוסיקה, פיתוח קול והרכבים לילדים נוער ומבוגרים.	קיום שיעורי מוסיקה פרטניים בכלים שונים ופיתוח קול וקיום הרכבים מוסיקליים. השאלת כלי נגינה לתלמידים. כ-200 משתתפים	מנהלת "מוסיקלי" בית הספר למוסיקה	גיוס מורים איכותיים, פרסום, רכישת כלי נגינה ותחזוקתם	שמירה על רצף למידה של אותה כמות התלמידים ביחס לשנה קודמת ושאיפה לעליה של 5% מ-200	1-4	1828301750	630	640	
הבאת הלמידה של תלמידי "מוסיקלי" לידי ביטוי בהופעות ואירועים על ידי שילובם באירועי מופעי המועצה, הפקת ערבי הרכבים ומופעי תלמידים באמצע ובסוף שנה	כ-2 קונצרטים וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקליים בטקסים ואירועים שונים במועצה	מנהלת "מוסיקלי" בית הספר למוסיקה, מנהלת מחלקת תרבות, מנהלת מחלקת הספורט	הזמנת ההרכבים לאירועים שונים ושילובם, פרסום, הזמנת חברת הגברה, חזרות למופעים	הופעה בצעדת הרצל, תערוכות ייעודיות, קונצרטי אמצע וסוף שנה וערבי הרכבים	1,2,4		1828301751	11		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מתן מענה מקצועי, חווייתי ומעשיר בתחום המוסיקה לתושבי המועצה	יצירת מופעים משותפים עם הרכבים מחוץ למוסיקלי	שת"פ עם הרכבים פרטיים של יישובים במועצה ומחוצה לה	מנהלת "מוסיקלי", מנהל אולפן המוסיקה נען, מנהל מרכז המוסיקה משמר דוד, גבעת ברנר ועוד	יצירת מופע משותף, הזמנת הגברה, פרסום, חזרות למופעים	מופע משותף אחד בשנה עם הרכבים מחוץ למוסיקלי	4	1828301751	5		
	הפקת קונצרט ליום המשפחה- תזמורת "חמישיית קפריזה"	הכרת משפחת כלי הנשיפה, חשיפה לקונצרט על ידי נגנים מקצועיים וחשיפת הקהל ל"מוסיקלי"	מנהלת "מוסיקלי", אב הבית באשכולית	הזמנת נגני הקונצרט, הזמנת מתנה למשפחות המשתתפות, פרסום, שיריון האשכולית, מכירת כרטיסים	הרשמה של לפחות 100 משתתפים	1	1828301751	6	1	
	הקרנת סרט דיסני מוסיקלי "מלך האריות" בשיטת sing along בפורים	פעילות העשרה מוסיקלית, חשיפת ילדי המועצה לשירי סרטי דיסני, תוך השתתפות הקהל בשירים עם כתוביות קריוקי	מנהלת "מוסיקלי", אשכול הפיס	הזמנת מפעיל להקרנת הסרט, הזמנת עמדת צילום לילדים, שיריון אשכול הפיס, פרסום, מכירת כרטיסים	הרשמה של לפחות 200 משתתפים	1	1828301751	8	4	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות, הוספת מורים מקצועיים בתחומים שונים	בית ספר למחול-חשיפה להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-10% את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת (280 ילדים וילדות)	מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול	בניית מערכת שיעורי מחול בתחומים שונים בשלוחות השונות, פרסום במדיות השונות, שיווק בבתי ספר וביישובים	עליה של לפחות 10% משתתפים ביחס לשנה קודמת	1-4	1828300750	577	745	
	קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה	קיום כנס מחול לילדים ונוער בחופשות חנוכה ופסח. חשיפה לסגנונות מחול מגוונים. כ-100 משתתפים בכל אחד מהכנסים	מנהלת המרכז למחול	פרסום במדיות השונות, שיווק בבתי ספר וביישובים, רישום משתתפים, הזמנת הסעות	הרשמה של לפחות 60 משתתפים מכלל המועצה בכנס חנוכה/פסח	1,4	1828300750	80	88	
	מופעי להקות מחול ייצוגיות וקבוצות, ילדים ונוער באירועי מועצה, פסטיבלים מקומיים וארציים ובתחרויות	מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, יום העצמאות, תחרויות ארציות ועוד	מנהלת המרכז למחול, מנהלת מחלקת התרבות, מנהלת מחלקת הספורט, מפיקי האירועים	חזרות מופעים, היערכות מול מנהלי האירועים, רישום ותשלום לתחרויות	השתתפות בלפחות שני מופעים ותחרות אחת במהלך השנה	1-4	1828300750	10	10	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה	מתן במה ברמה מקצועית גבוהה לתלמידי המחול, יישום והצגת תוצרי השיעורים שנערכו לאורך השנה, כ-1000 הורים ובני משפחה במופעי מחול מרכזיים	מנהלת המרכז למחול, מחלקת התחבורה	הזמנת חברת הגברה ותאורה, צלם, אולם ואנשי מקצוע נוספים, פרסום, מכירת כרטיסים, חזרות למופעים, הסעות	3 מופעי מחול של בי"ס למחול (כולל מופע מותאם לאוכלוסיה הדתית)	2	1828300750	80	32	
הרחבת פעילות לגיל השלישי	קתדרה - הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים וסיורים מודרכים ע"פ תוכנית שנתית	בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונת הכוללת הרצאות וסיורים מודרכים לבני הגיל השלישי בתחומי עניין מגוונים, שמטרתה הרחבת הידע של המשתתפים, יצירת מקום מפגש חברתי ופעילות קוגניטיבית ופיסית	מנהל הקתדרה	פרסום ורישום המשתתפים, תשלום למרצים, הזמנת הסעות לסיורים	עלייה של כ-5% במשתתפים ביחס לשנה קודמת (כ-100 משתתפים)	1-4	1826400750	140	125	
הרחבת פעילות לגיל השלישי	סדנאות בוקר לאוכלוסיה הבוגרת	קיום 2 סדנאות מתחלפות במגוון תחומים בשעות הבוקר	נותני שרות רלוונטים	גיוס נותני שירות בהתאם לסדנא הרלוונטית, שיריון מקום לסדנאות ביישובים	קיום לפחות סדנא אחת ורישום של לפחות 10 תושבים בסדנא	2,4	1828300750	20	8	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
טיפול חירום והעצמת שיתופי פעולה עם אגפי ומחלקות המועצה	טיפול, חיזוק והעצמת שית"פ עם מחלקת הגבייה	הסדרי תשלום, חיובים שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים בחוגים ע"י מחלקת גבייה ואגף הכנסות ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים	מנהלת מחלקת גבייה, מנהל אגף הכנסות	העברת חיובי חוגים אחת לחודש למחלקת גבייה, עבודה שוטפת של זיכויי וחייבי תושבים, טיפול בחובות ישנים על ידי מחלקת הגבייה	תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- 90% מהחייבים בחוגים	1-4				
מתן מענה של מסגר קייטנה בחופשת הקיץ לילדי המועצה	הפעלת קייטנה חווייתית לילדי המועצה בכיתות א'-ו' במגוון פעילויות במועצה ומחוצה לה	בניית תוכנית פעילויות בתחומים מגוונים, סדנאות, אטרקציות חוץ ובריכה	מנהל הקייטנה ומחלקת תחבורה	הזמנת מפעילים ופעילויות, הזמנת הסעות, פרסום ורישום	רישום של כ- 200 משתתפים	3	1828400750	481	400	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת חוגים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	1828301523	1	
חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	1828301751	15	
חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301930	17	
העמסת שכר תחבורה- קייטנות	1828400397	193	
קייטנות- הסעות קבלניות	1828400710	254	
העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	1828400797	84	
מקהלה- השתתפות תושבים	1325400420		24
קתדרה למבוגרים - מפעל הפיס	1326400740		31
חוגים- השתתפות תושבים	1328300420		137

2758	5531	סה"כ תוכנית עבודה
192	2016	סה"כ תקציב שוטף
2950	7547	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תרבות- אחזקת חבורת זמר	1825100870	100	
קתדרה-הסעות חוגים-שכר	1825400750	73	
חוגים-אחזקת מבנים	1826400710	25	
חוגים-חשמל	1828300110	365	
חוגים-מים	1828300420	1	
חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300431	7	
חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300432	1	
חוגים-אירגוניות	1828300433	2	
חוגים-חומרים	1828300470	1	
חוגים-עבודות קבלניות ושונות	1828300511	9	
חוגים-השתת' באחזקת שלוחת חוגים-ציוד יסודי	1828300542	1	
חוגים-בגוד ללהקות מחול	1828300570	12	
חוגי מוסיקה- נוער	1828300580	1	
חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828300720	4	
חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300751	302	
	1828300870	365	
	1828300930	24	
	1828300931	15	
	1828301110	141	
	1828301420	2	
	1828301433	1	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק ותמיכה למשפחות משרתות במועצה	סדרה של אירועי תרבות הפוגה והטבות לבני משפחות משרתות במחיר מיוחד, או ללא עלות	קיום 10 אירועים למגוון גילאים בישובי המועצה	אגף רווחה והשירות הפסיכולוגי	תיאומים ופרסומים ממוקדים למשפחות משרתות, תיאום ורכישה של שי מותאם לכל פעילות	מאות משתתפים	1	1822000750	150	4	
75 שנות תרבות בגזר - הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים בישובי המועצה	הופעות מוסיקליות ומופעי סטנדאפ	קיום 10 מופעים ברחבי המועצה	וועדות התרבות בישובים	תיאומים ופרסומים	מאות משתתפים	1-4	1822000750	180	110	
	קיום הצגות איכותיות לילדים	קיום 15 הצגות ילדים בשנה בישובי המועצה	וועדות התרבות בישובים	תיאומים ופרסומים	50 משתתפים	1-4	1822000750	60	40	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
75 שנות תרבות בגזר - הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים ביישובי המועצה	קיום הצגות איכותיות לילדים	קיום 4 הצגות גדולות לילדים, מתוכן הצגה אחת בהפקת בני נוער מהמועצה	אשכול הפיס, מנהלת חינוך חברתי קהילתי	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	1-4	1822000750	60	30	
	קיום סדנאות איכותיות לילדים ולמבוגרים ביישובים	קיום 15 סדנאות ביישובים	וועדות התרבות ביישובים	תיאומים ופרסומים	50 משתתפים	1-4	1822000750	60	40	
	קיום קונצרטים מוסיקליים	קיום 6 מופעי קונצרט (קלאסי, ג'אז וסגנונות נוספים)	אשכול הפיס, בית ניגונים לדוד זהבי	תיאומים ופרסומים	50 משתתפים	1-4	1822000750	30	10	
	הצגות למבוגרים ולגיל השלישי	קיום 2 הצגות בשנה	אשכול הפיס	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	1-4	1822000750	50	40	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
75 שנות תרבות בגזר - הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים ביישובי המועצה	הצגות למבוגרים ולגיל השלישי	יציאה ל-4 הצגות בתיאטראות במהלך השנה	מחלקת תחבורה	תיאומים ופרסומים	50 משתתפים (אוטובוס מלא)	1-4	1822000750	30	20	
	פעילות חבורת הזמר וקיום הופעות	לפחות 3 הופעות במהלך השנה	מנצח ומנהלת חבורת הזמר	תיאומים ופרסומים	מאות ואלפי משתתפים	1-4	1822000750	70	8	
	הקרנות סרטים איכותיים בשילוב שיח עם היוצרים	6 סרטים להקרנה בשנה + מפגשים עם יוצרי הסרטים	מפעל הפיס, וועדות התרבות ביישובים	תיאומים ופרסומים	80 משתתפים	1-4	1822000750	20	7	
	הרצאות העשרה, אקטואליה, תרבות ואמנות	קיום 6 הרצאות ביישובי המועצה	וועדות התרבות ביישובים	תיאומים ופרסומים	150 משתתפים	1-4	1822000750	40	20	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
75 שנות תרבות בגזר - הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים ביישובי המועצה	הופעה במסגרת בימות פיס	קיום אירוע רב משתתפים לתושבי המועצה	מפעל הפיס, וועדות התרבות ביישובים	תיאומים ופרסומים	500 משתתפים	3	1822000750	130	30	
	פסטיבל חוויה בכרם בסימן 75 למועצה	קיום סדרת אירועים רבי משתתפים אזורי וארצי	עסקים ויקבים במועצה, חקלאים, תוצרת מקומית	תיאומים ופרסומים	2000 משתתפים	4	1822000752	470	110	
75 שנה לגזר - חיזוק השייכות והכרת הארץ	טיולים וסיורי צילום ברחבי המועצה וברחבי הארץ	קיום 10 טיולים/סיורים בשנה	מחלקת תחבורה	תיאומים ופרסומים	50 משתתפים	1-4	1822000750	60	20	
הרחבת מנעד אירועי התרבות	מופעי מחול	קיום 2 מופעי מחול גדולים	אשכול הפיס	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	1-4	1822000750	80	15	
	סדנאות מחול	קיום 10 מפגשים של סדנאות מחול לוותיקים	מפעל הפיס, מועדון וותיקים	תיאומים ופרסומים	35 משתתפים	1	1822000750	7	2	
הרחבת מנעד אירועי התרבות	סדנת כתיבה	קיום 10 מפגשים של סדנאות כתיבה למבוגרים	מפעל הפיס, ספריה	תיאומים ופרסומים	15 משתתפים	1	1822000750	6	4	

מנהל כללי - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה	ארוע לקידום קהילת הלהט"ב	קיום הרצאה או מופע בחודש הגאווה	רכז קהילת להט"ב אגף רווחה	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	2				מתקצב ברווחה
	ארוע לציון חודש פברואר יוצא מן הכלל	קיום הרצאה או מופע להעלאת מודעות ותמיכה באנשים עם צרכים מיוחדים	רכזת צמי"ד אגף רווחה	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	1	1822000750	40	4	
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים	קיום הרצאה או מופע בחודש נובמבר	יועצת ראשת המועצה לשוויון מגדרי ומנהלת חינוך חברתי קהילתי	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	4	1822000750	20	1	
	ציון חודש האישה	קיום הרצאה או מופע בחודש מרץ	יועצת ראשת המועצה לשוויון מגדרי ומנהלת חינוך חברתי קהילתי	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	1	1822000750	40	2	
	ציון חודש האזרח הוותיק בסימן 75 שנה למועצה	קיום הרצאה או מופע לוותיקי המועצה בחודש נובמבר	רכזת אזרחים וותיקים אגף רווחה	תיאומים ופרסומים	200 משתתפים	4	1822000750	20	1	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום תחום האמנות וקהילת האמנים	תערוכות אמנות	קיום לפחות שתי תערוכות בהשתתפות אמנים תושבי המועצה, ליום העצמאות - תערוכת כרזות של אמני המועצה בסימן 75 שנה לגזר	חוות הרצל	קולות קוראים לאמנים, הפקת תערוכה ופרסומים	מאות משתתפים	2,4	1822000750	50	0	
חיזוק החיבור לסביבה, לטבע ולקהילה	"משפחה חוקרת טבע"	קיום סדנאות, הצגות, סיורים והרצאות בהקשר של משפחה חוקרת טבע לאורך השנה	מנהלת קיימות וחינוך סביבתי - היחידה הסביבתית, גינות קהילתיות ביישובים, ועדות תרבות ביישובים	תיאומים ופרסומים	מאות משתתפים	1-4	1822000750	60	20	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע	1822010750	218	
תקבולים מקולות קוראים	1321000990		71
הכנסות משרותים אחרים	1322000490		4
מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	1322000740		256
תרבות - תקבולים מקולות קוראים	1322000990		188

סה"כ תוכנית עבודה	1733	538
סה"כ תקציב שוטף	2425	519
סה"כ כללי	4158	1057

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - תנ"ס	1821000110	975	
אחזקת מבנים	1821000420	5	
חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433	2	
רכישת מתנות	1821000514	1	
ציוד משרדי מתכלה	1821000470	8	
איגודים מקצועיים	1821000523	3	
דלק 301-79-702	1821000531	24	
תיקונים+מנוי 301-79-702	1821000532	2	
ליסינג 301-79-702	1821000535	64	
דואר וטלפון	1821000542	3	
משרדיות	1821000560	1	
מחשוב ותוכנה	1821000570	25	
אירגוניות	1821000580	5	
קולות קוראים מותנה	1821000757	94	
רכישת ציוד יסודי	1821000930	9	
תרבות - שכר	1822000110	420	
תרבות-חשמל	1822000431	40	
תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511	11	
תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523	65	
תרבות-הסעות קבלניות	1822000710	50	
הצגות, הרצאות והוצאות שונות	1822000750	150	
תרבות - אירועי יום העצמאות	1822000753	250	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות יהודית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מענה לסטודנטים צעירים במועצה	קיום 3 פעילויות הופעות והרצאות בתחום המשפחה ופעילות מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי	השתתפות של סטודנטים צעירים ממספר יישובים במועצה	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ומחלקת חינוך	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של כ- 500 סטודנטים	1,3,4	182700750	70	10	מותנה קול קורא
חגים ומועדים לפי לוח השנה העיברי	קיום 7 פעילויות הופעות, הרצאות, טיולים וסדנאות יצירה	השתתפות בני משפחה מכל תושבי המועצה	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ומחלקת דת	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של כ- 2000 בני משפחה	1 - 4	182700750	30	10	מותנה קול קורא
מענה לאזרח ותיק	קיום טיולים, הרצאות וסדנאות	השתתפות של אזרחים ותיקים חדשים בפעילויות	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ואגף הרווחה	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של כ- 300 אזרחים ותיקים	1 - 4	182700750	20	3	מותנה קול קורא
חשיפה למוזיקה יהודית מסורתית	4 פעילויות : קיום שבת חזנות , ערב שירה , פיוטים וחוג פיוטים	השתתפות ילדים ובני נוער יחד עם המבוגרים	רכזי קהילה, ועדים וגבאים	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של 2000 משתתפים	1 - 4	182700750	50	3	מותנה קול קורא
הכרת התנ"ך לפי פרשיות השבוע	הקמת קבוצה חדשה ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך לציבור ולותיקים ברחבי המועצה	פתיחת קבוצה לציבור / אזרחים ותיקים	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ומחלקת תרבות	פירסום, סגירת חוזה	60 משתתפים	1 - 4	182700750	20	2	מותנה קול קורא
חיזוק תנועות הנוער הדתיות וההתנדבות בקהילה	פעילות שיא לכבודה של ירושלים בהשתתפות תנועות הנוער הוקרה למתנדבים בהקהילה.	הוספת מתנדבים לפעילות בקהילה, בני נוער מובילים .	רכזי נוער, קומונרים, רכזי קהילה, וועדים, מנהלת רכזי נוער	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של כ- 500 משתתפים	2	182700750	20	1	מותנה קול קורא

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת תרבות יהודית - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ת.תורנית-שכר	1827000110	120	
פלאפון	1827000542	1	
הסעות	1827000710	9	
השתתפות תושבים	1327000420		30
תקבולים מקולות קוראים-ת.תורנית	1327000990		220

סה"כ תוכנית עבודה	210	29
סה"כ תקציב שוטף	130	250
סה"כ כללי	340	279

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לתרבות גופנית	צעדת הרצל 2024	2,000 משתתפים	מפיק האירוע, מחלקת התרבות, אגף המרחב הכפרי, הפועל, איגוד הספורט העממי	ביצוע פגישות הערכות לאירוע עם כל הרלוונטיים וקיום האירוע	השתתפות כמות מקסימלית	2	1829310750	270	35	
	טורניר כדורגל לגילאי +16 בין ישובי המועצה	קיום טורניר כדורגל אחד לפחות בשנה	תושבים מתנדבים בארגון האירוע	הערכות מול התושבים בפגישות ותכנון משותף	השתתפות של 10 קבוצות מ-10 ישובים שונים	2	1829310750	10		
	קיום אירועי שיא לחוגי המועצה - חנוקפוארה, הפועות אקרובטיקה והתעמלות אומנותית, טקס חגורות ג'ודו, אירועי סוף שנה חוגים, טורנירים בין הקבוצות והשלוחות	השתתפות של לפחות 150 ספורטאים והוריהם בכל אירוע	ספקי חוגי הספורט	ביצוע לפחות אירוע שיא אחד בכל ענף בתיאום מפעילי החוגים	השתתפות כמות מקסימלית	2,4	1829310750	80		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לתרבות גופנית	קיום קייטנות ספורט לכלל ילדי המועצה ומחנות מקצועיים בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים	קיום קייטנות בשני מחזורים בקיץ במגוון ענפי ספורט וביצוע מחנות מקצועיים בסוכות, חנוכה, פסח ובקיץ במגוון ענפי ספורט - אקרובטיקה, כדורסל, התעמלות אומנותית, ג'ודו	ספקי חוגי הספורט, אגודת הכדורסל "הפועל גזר", ספק הנותן שירות של קייטנת גלישה	ביצוע שני מחזורים של קייטנת הספורט כולל ענף מחול, קייטנת גלישה, קייטנה על גלגלים	השתתפות של 1,000 ילדים וילדות בכלל הקייטנות ובכל המחזורים והשתתפות במחנות המקצועיים של לפחות 80% מספורטאים. הנבחרות התחרותיות וההישגיות בכלל ענפי הספורט המצוינים	2,3,4	1829300751 1828401750 1829300710	109 462 65	774	הוצאות נוספות מתקציב קייטנות החוגים
	אליפות גזר הפתוחה בג'ודו	קיום האליפות	מפעילי ענף הג'ודו של המועצה, איגוד הג'ודו לבחינה	קיום אליפות גזר הפתוחה והפיכתה למסורת	השתתפות של לפחות 150 ספורטאים וספורטאים	2	1829310750	10		
	הפעלת מתחם חדר הכושר והבריכה המועצתי	הפעלת חדר הכושר לאורך כל השנה, הפעלת הבריכה בעונת הקיץ ובעונת הסתיו הבאה	מפעיל המתחם	ביצוע הרצה של הבריכה מקורה, ואח"כ הפעלתה לאורך השנה כולה	רישום מנויים לשנה שלמה בהתאם למודל ההפעלה החדש	1-4	1829200750	3000	2000	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לתרבות גופנית	אליפויות רולרליידס	קיום שתי אליפויות ארציות	איגוד הגלגליות ומפעיל חוגי הרולרליידס במועצה	ביצוע שתי אליפויות ארציות בשטחי המועצה	השתתפות של 150 לפחות ספורטאים וספורטאים	1,2	1829300753	10		
התמקצעות בענפי ספורט	נבחרת ג'ודו	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות ב-4 תחרויות איגוד הג'ודו	מפעילי ענף הג'ודו של המועצה	השתתפות בתחרויות האיגוד, קיום אימונים, שת"פים אזוריים, מעטפת של אימונים	לפחות 30 ספורטאים.ות בנבחרת + הישגים ארציים/עולמיים של ספורטאים.ות הנבחרת	1-4				
	נבחרת אקרובטיקה	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות ב-4 תחרויות איגוד ההתעמלות	מפעיל ענף האקרובטיקה של המועצה	השתתפות בתחרויות האיגוד, קיום אימונים, שת"פים אזוריים, מעטפת של אימונים	לפחות 30 ספורטאים.ות בנבחרת + הישגים ארציים/עולמיים של ספורטאים.ות הנבחרת	1-4				
	נבחרת ייצוגית התעמלות אומנותית	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות בהופעות במהלך השנה	מפעילת ענף ההתעמלות האומנותית של המועצה	ביצוע הופעות בתחומי המועצה ומחוצה לה, קיום לפחות 2 אימונים בשבוע	לפחות 20 ספורטאים.ות בנבחרת + הישגים ארציים/עולמיים של ספורטאים.ות הנבחרת	1-4				

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
התמקצעות בענפי ספורט	פיתוח וביסוס ענף הכדורסל כענף מועדף במועצה - מעטפת לוגיסטית לאגודת הכדורסל "הפועל גזר"	תמיכה בתפעול ולוגיסטיקה באגודת הכדורסל הפועל גזר, יצירת שת"פים להגדלת כמות הספורטאים ופיתוח מקצועי ותיאומים מול הנהלת האגודה והצוות המקצועי	העמותה לקידום הספורט בתחומי המועצה האזורית גזר - אגודת הכדורסל "הפועל גזר"	הסעות, שוברי שיפוט, רישום קבוצות, ניקיון, אולמות ספורט, אבות בית, חיבור בין אגפי המועצה בדגש על חינוך, שיווק ועוד	גדילה של 20% בכמות הספורטאים מהשנה אשתקד, הבאת הישגים במגוון קבוצות הליגה, הצלחה בפרויקטים משותפים - ערכיים ומקצועיים	1-4	1829300751, 1829300710, 1829300870	100 280 105		
	מתן מעטפת פסיכולוגית ספורט לנבחרות התחרותיות/הישגיות	קיום מעטפת מנטלית לעמידה במצבי לחץ והתמודדות עם קשיי התחרות	פסיכולוגית ספורט, נותני שירות הענפים המקצועיים (ג'ודו, אקרובטיקה והתעמלות אומנותית)	ביצוע של מפגשים לספורטאים. הנבחרות עם פסיכולוגית ספורט תושבת המועצה לביצוע תהליך משמעותי ומנטרי לשיפור הישגיהם	קיום הפגישות בכל הנבחרות, עליה בהישגים של הספורטאים. ות	1-4	1829300753	6		
	הקמת אגודת שחייה של המועצה	קיום פעילות בית ספר לשחייה, קורסים ללימוד שחייה וקבוצות תחרותיות בענף השחייה	אגודת שחייה אשר תזכה בקול הקורא שיופץ במהלך רבעון 1	ביצוע בפועל של פעילות אגודת השחייה לאורך השנה בבריכת השחייה המועצתית	השתתפות של 300 שחיינים. ות באגודה בשנה הראשונה בכל התחומים	1-4			120	לאחר השלמת הקירוי

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
התמקצעות בענפי ספורט	מלגות לספורטאים.ות מצטיינים.ות	הענקת מלגות לספורטאים.ות מצטיינים.ות תושבי.ות המועצה	אגף הדיגיטל, הנהלת חשבונות, גזברות	עדכון תקנון הזכאות למילגה בהתאם להישגים ופרסום קול קורא לספורטאים.ות מצטיינים.ות	הענקת מלגות ל-20 ספורטאים.ות לפחות	2,3	1769000879	80		
	תמיכות לעמותות ספורט בתחומי המועצה	מתן תמיכה כספית לעמותות בתחומי המועצה המתמקדות בספורט	אגף הדיגיטל, הנהלת חשבונות, גזברות	אישור התבחינים לתמיכה בעמותות ופרסום קול קורא להגשת מועמדות	העברת תשלום של לפחות 20 אש"ח ל-5 עמותות לפחות	2,3,4	1769000822	215		
מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה	הנגשת חוגים לגיל השלישי במגוון ישובי המועצה	קיום חוגים מסוד בסדים לאוכלוסיית הגיל השלישי במספר ישובים להנגשת הפעילות	מזכירות ישובים בהם מתקיימים החוגים, רכזי הגיל השלישי בישובים	הפצת תכנית החוגים השנתית בקרב קהילות הישובים בכל האמצעים, קיום החוגים בפועל	קיום של לפחות 5 חוגים במגוון ישובים עם 12 משתתפים בני הגיל השלישי ומעלה בכל אחד מהם	1-4	1829300750	20	18	
	פרוייקט וותיקים	קיום חוג המשלב ילדי גן עם אוכלוסיית הגיל השלישי/הסבים והסבתות בשוב במהלך שעות פעילות הגן	מנהלת מחלקת גני הילדים, מקדמת הבריאות	קיום חוג המשלב ילדי גן עם אוכלוסיית הגיל השלישי/הסבים והסבתות בשוב במהלך שעות פעילות הגן	קיום פרויקט וותיקים בגן אחד לפחות	1-4	1829300750	10		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה	בחינת הקמת כיתת ספורט לוותיקים	בחינת ואיתור תקציב חיצוני לטובת ביצוע כיתת וותיקים	אגף שירותים חברתיים, ספק מנחה ומנהל הפרויקט	קיום פגישות עם גופים חיצוניים היכולים לסבסד את הפרויקט	אישור תכנית עסקית של הפרויקט ואיתור תקציב חיצוני	2,3,4	לא מתקציב המועצה	80		
	חוגי ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים במספר ישובים להנגשת הפעילות	מזכירות הישובים בהם מתקיימים החוגים, עו"ס צרכים מיוחדים, מאמנים	הפצת תכנית החוגים השנתית בקרב קהילות הישובים בכל האמצעים, קיום החוגים בפועל	קיום של לפחות 2 חוגים בשני ישובים עם 4 משתתפים ומעלה בכל אחד מהם	1-4	1829300750	32	17	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	קיום חוגי סטודיו לנשים בשלוחות נוף אילון שעלבים	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הנשים בישובים נוף אילון שעלבים	רכזת החוגים של השלוחה, אנשי האחזקה של הישוב והאולפנה, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	הפצת תכנית החוגים השנתית בקרב קהילות הישובים בכל האמצעים, קיום החוגים בפועל	השתתפות של לפחות 70 נשים בכלל החוגים המוצעים	1-4	1829300750	218	154	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	ליגת גזרשת	קיום ליגת הכדורשת לנשים	רכזת ליגת כדורשת, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	פיתוח הליגה באיתור קבוצות חיצוניות לביצוע טורנירים, קיום אירועי ליגה, איתור קבוצות נוספות להצטרפות לליגה בשנה הבאה, בחינת מעבר לשיטה שונה/חיבור עם ליגה מקבילה באזורינו לשימור הליגה והנשים	קיום לפחות 3 טורנירים במהלך השנה, קיום הליגה עם לפחות 6 קבוצות, איתור של 4 קבוצות לליגה בתשפ"ה או מציאת פתרון/חלופה לקיום הליגה להתעצמותה	1-4	1829300750	175	100	
	קבוצות כדורשת לנערות	קיום קבוצת כדורשת לנערות	רכזת ליגת כדורשת, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	קיום קבוצת כדורשת לנערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	1-4	1829300750	17	15	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
	העצמת ענף ההתעמלות האומנותית במועצה	פיתוח וקידום ענף ההתעמלות האומנותית במועצה - הן התחרותיים והן החוגים העממיים	ספק ענף התעמלות האומנותית, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	קיום אימונים, ביצוע מפגשים מנטליים עם פסיכולוגית ספורט, השתתפות בהופעות	גדילה של 10% בכמות הספורטאיות מהשנה אשתקד ביצוע לפחות 4 הופעות התעמלות אומנותית	1-4	1829300750	240	256	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים במועצה	הקמת קבוצות כדורסל עממיות ותחרותיות נוספות באגודת הפועל גזר	אגודת הכדורסל הפועל גזר, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	איתור ספורטאיות דרך בתי הספר, הקמת קבוצות בהובלת מאמנות, קיום אימוני ניסיון בישובי המועצה לאיתור, ביצוע קבוצות מובנות במחנות מקצועיים לילדות ונערות	הקמת שתי קבוצות ילדות / נערות / נשים לפחות במהלך השנה	1-4				מתוך תקצוב כולל של פיתוח אגודת הכדורסל הפועל גזר
	קבוצת ג'ודו לבנות	קיום חוג ג'ודו לילדות	נותן שירות בתחום הג'ודו, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	איתור ילדות דרך בתי הספר, מאמנת אשר צמחה באגודת הג'ודו של גזר, קיום חוג ג'ודו לילדות	השתתפות של לפחות 10 ילדות בחוג לאורך השנה	1-4	1829300750	20	33	

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	הקמת קבוצות כדורגל לילדות ונשים	הקמת קבוצה חוגית לילדות וחידוש קבוצה חוגית לנשים	נותן שירות בתחום הכדורגל, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	איתור ילדות דרך בתי הספר, איתור מאמנת כדורגל, קיום חוג לילדות, ולנערות ונשים	הקמת 2 קבוצות עם 10 שחקניות בכל קבוצה לפחות	1-4	1829300750	40	44	
חיזוק הקשר מול הישובים - דרך הוועדים/התושבים	אליפות סאנגרוק טאקוונדו	קיום שתי אליפויות ארציות באולם הספורט של המועצה ומתן חסות לאירוע	יו"ר עמותת סאנגרוק טאקוונדו, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	קיום שתי אליפויות ארציות באולם הספורט של המועצה ומתן חסות לאירוע	קיום שתי אליפויות בשנה	2,3	1829300753	9		
	העצמת ענף הסופטבול בקיבוץ גזר	צמיחה והעצמת ענף הסופטבול בקיבוץ גזר	קיבוץ גזר, מנהל מגרש הסופטבול מטעם הקיבוץ, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	קיום אירועים משותפים, מתן הסעות לחוגי הסופטבול במהלך השנה, פרסום ושיווק החוגים בכל אמצעי הדיגיטל, הגשת קול קורא לשדרוג המגרש	גדילה של 10% בכמות הספורטאים. ות מהשנה אשתקד	1-4				

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה	חיזוק הקשר והשת"פ עם אגף החינוך	הגדלת מספר הילדים. ות המבצעים פעילות גופנית בשגרה מדי שבוע מעבר לשעות הלימודים/הגן	אגף החינוך, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	שיווק חוגים ואיתור ספורטאים בבתי הספר, ציון שבוע הספורט של ישראל עם אגף החינוך, ציון יום ההליכה הבינלאומי עם אגף החינוך, ליווי שיפוצי קיץ בקריות החינוך	גדילה של 10% בכמות הספורטאים. ות בחוגים מהשנה אשתקד	1-4	1829300753	25		
הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	ליווי הקמת קירוי בריכת השחייה המועצתית	הקמת קירוי לבריכת השחייה המועצתית	ות"ב, יועץ הפרויקט מטעם אגף קהילה, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	ליווי הקמת קירוי בריכת השחייה המועצתית	קירוי הבריכה כולל היתרים יהיה מוכן בתחילת חודש מרץ לטובת הרצה	1	תב"ר			
	תכנון בית גיל שלישי במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים באמצעות יועץ מקצועי לתפעול המתחם	תכנון בית גיל שלישי במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים באמצעות יועץ מקצועי לתפעול המתחם	הוועדה לתכנון ובניה, יועץ הפרויקט מטעם אגף קהילה, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	תכנון בית גיל שלישי במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים באמצעות יועץ מקצועי לתפעול המתחם	הקמת בית גיל שלישי בשנת 2026 התואם את התכנון והצרכים של הקהילה	1-4	תב"ר 777	112		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	חידוש רצפת אולם ספורט קרית חינוך נען-סתריה	פרויקט שיפוץ וחידוש הרצפה	אגף החינוך ואגף תשתיות, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	פרויקט שיפוץ וחידוש הרצפה	ביצוע הפרויקט	3	1829300751 + סעיף אחזקה באגף החינוך	40		תוספת של 40 אש"ח מתקציב אגף החינוך
	ביצוע אישורי תקינות מתקני ספורט בקריות החינוך	קבלת אישורי תקינות מהבודק	אגף החינוך, אגף ביטחון ואגף תשתיות, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	ביצוע בדיקות הבטיחות בקריות החינוך	קבלת אישורי תקינות מהבודק	1	1829300751	12		
	ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות הספורט	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	אגף ביטחון, מחלקת רישוי עסקים, יועצת ראשת המועצה לקידום השוויון המגדרי	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	1	1829300751	70		

מנהל כללי - אגף קהילה - מחלקת ספורט - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר- מחלקת חוגי ספורט	1829100110	240	
דאר וטלפון	1829100542	3	
שכר - ספורט	1829300110	70	
ביטוח ספורטאים	1829300441	160	
אירוח וכיבוד	1829300511	4	
מחשוב ותוכנה	1829300750	5	
ארגוניות	1829300580	2	
הסעות	1829300710	25	
חוגי ספורט - איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870	180	
ציוד יסודי	1829300930	160	
ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931	100	
ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	1829310750	51	
חוגי ספורט ביטוח ונלווים	1329310790		20

6267	7815	סה"כ תוכנית עבודה
20	1000	סה"כ תקציב שוטף
6287	8815	סה"כ כללי

מנהל כללי - אגף קהילה - ספרייה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הספרייה כמקום מפגש לקהילה - הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה	העשרה לאוכלוסייה הבוגרת	העשרת הספרייה בספרים מגוונים ומותאמים לקהלים השונים על פי המלצת הספרניות ודרישת הקהל	הוצאות ספרים ומשרד התרבות	הכנת רשימות ורכישת ספרים	זמינות של ספרים חדשים ומבוקשים בספרייה	1-4	1823000931	35	2	תלוי תקציב משרד התרבות
		10 מפגשי סופרים לאורך השנה	ספקי תרבות ופורום ספרניות היישובים	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	לפחות 50 משתתפים בכל מפגש	1-4	1823000751	12		תלוי תקציב משרד התרבות
		קורס קריאת שירה	מנחה מקצועית	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	30 משתתפים	1,2,3	1823000751	15		
		קורס כתיבה יוצרת	מנחה מקצועית	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	20 משתתפים	1,2,3	1823000751	11		
		חוג ביבליותרפיה	מנחה מקצועית	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	20 משתתפים	1,2,3	1823000751	20		
		2 סיורים ספרותיים	מדריכים מקצועיים, מח' תחבורה, מח' ביטחון	תיאום מפגשים, תיאום תחבורה ואבטחה ופרסום לקהל	50 משתתפים בכל סיור	2,3	1823000751	10	5	תלוי תקציב משרד התרבות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספרייה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הספרייה כמקום מפגש לקהילה - הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה	מפגשי ילדים בספרייה	שעות סיפור בספרייה אחת לשבועיים	מספרי סיפורים ויוצרים מקומיים	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	40 ילדים בכל מפגש	1-4	1823000751	10	10	תלוי תקציב משרד התרבות
	מפגשי ילדים בספרייה	סדנאות מגוונות הקשורות בספרים לאורך השנה במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה	יוצרים מכל רחבי הארץ	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	מעל 20 משתתפים במפגש	1-4	1823000751	2	2	תלוי תקציב משרד התרבות
	חג הספר	זמן שבו יתקיימו פעילויות ספרותיות ברחבי המועצה. הפנינג מרכזי בספרייה וסביבתה וערב יצירה מקומית עם סופרים וסופרות מיישובי המועצה	רכזי תרבות ביישובים, פורום ספרניות היישובים, סופרות וסופרים מקומיים	תיאום מפגשים ביישובים בניית קונספט לאירוע ההפנינג, בניית ערב עם יוצרים מקומיים ופרסום לקהל	500 משתתפים	2	1823000751	10	2	תלוי תקציב משרד התרבות
	פעילות למשפחות במועצה	מגוון פעילויות ייחודיות וסדנאות	חלקן בשיתוף מחלקות מועצה כמו: רווחה, בריאות, קידום האישה, איכות הסביבה.	יוזמה והיענות לשיתופי פעולה עם מחלקות המועצה	מעל 20 משתתפים במפגש	1-4	1823000751	5	2	תלוי תקציב משרד התרבות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספרייה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הספרייה כמקום מפגש לקהילה - הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה	שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספרייה	מפגשי סופרים / סדנאות	סופרים ויוצרים מקומיים	יצירת קשר עם סופרים ויוצרים מקומיים	השתתפות של כ- 15 יוצרים מקומיים בפעילות הספרייה	1-4	1823000751	5		
	שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספרייה	השתתפות בתחרות הכתיבה של הליקון	הליקון ויוצרים מקומיים	יצירת קשר עם יוצרים מקומיים	השתתפות של כ- 50 תושבים בתחרות	3,4				תלוי תקציב משרד התרבות
	הנגשת ספרים דיגיטליים וקוליים	שיווק מגוון המוצרים הקיימים בספרייה: הספרייה הדיגיטלית וספריית icast	אגף דיגיטל	יצירת חומר פירסומי שיווקי וחשיפתו לקהל רחב	הגדלת מספר הקוראים בספרים הדיגיטליים והקוליים מ- 200 ל- 300	1-4				
הספרייה כמקום למידה - הנגשת מידע וידע	עזרה לתושבים סטודנטים ומורים	רכישת כלים דיגיטליים לספרייה ועזרה בדליית חומרים ביבליוגרפיים לעבודות ולמידה		רכש מאגרי מידע, הכרת המשאבים והנגשתם לקהל	הגדלת מספר התושבים המשתמשים בשירותי הספרייה מ- 350 ל- 500	1-4	1823000522	6	2	תלוי תקציב משרד התרבות
עידוד קריאה ותמיכה בתוכניות הלימוד לתלמידי קרית החינוך	עידוד קריאה לתלמידי יסודי	השאלה ומצעד הספרים, שיעורים מובנים במערכת	ספרנית ביה"ס וצוות מורי שדות איילון ובי"ס דרור	תיאום מול ביה"ס	מעורבות של כל כיתות ביה"ס	1-4				

מנהל כללי - אגף קהילה - ספרייה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
עידוד קריאה ותמיכה בתוכניות הלימוד לתלמידי קרית החינוך	עידוד קריאה לתלמידי חטיבה ותיכון	השאלת ספרים, פרויקט מצעד הספרים, עזרה בעבודות גמר, שיעורים מובנים במערכת	ספרנית ביה"ס וצוות מורי הרצוג	תיאום מול ביה"ס	מעורבות של כל כיתות ביה"ס	1-4				
		מחויבות אישית בספרייה	בשיתוף רכז מחויבות בביה"ס הרצוג	תיאום מול ביה"ס	בין 3-5 תלמידים קבועים לאורך השנה ביום קבוע	1-4				
הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם צרכים מיוחדים	הגעה לכמות מירבית של תושבים המשתמשים בשירותי הספרייה	פרויקט ספרים עד הבית	רכזת מתנדבים, רכזת מתנדבים, רכזת צמי"ד	גיוס מתנדבים וסקר צרכי האוכלוסייה	להגיע למקסימום תושבים הזקוקים לשירות	1-4				
מתנדבים קבועים לספרייה	מתנדבים המסייעים בפעילות שוטפת של הספרייה	ייעול עבודת הספרייה בשוטף	רכזת מתנדבים	גיוס מתנדבים והכשרתם לעבודה בספרייה	5-6 מתנדבים קבועים	1-4				
מיטוב פיזי של מבנה הספרייה	שיפור הנראות והתפקודיות של הספרייה	תחזוקה טובה של אוסף הספרייה ושירות טוב יותר לקהל	אגף תחזוקה ותשתיות, ועדת תכנון ובניה	סקר בעיות וצרכים	מבנה ללא נזילות וניצול מיטבי של שטח הספרייה	1-4	1823000420	14		
הידוק הקשר עם הקהילה דרך ספריות היישובים	קשר עם ספריות וספרניות מקומיות ביישובי המועצה השונים	מיפוי ספריות היישובים, בדיקת צרכים ושיתופי פעולה	ספרניות מקומיות	פעילות העשרה עבור פורום הספרניות ויצירת שיתופי פעולה	2-3 מפגשי פורום לאורך השנה ו שיתוף פעולה בעיקר סביב חג הספר	1-4				תלוי תקציב משרד התרבות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספרייה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - ספרייה	1823000110	740	
החזר שכר מברנקו	1823000114	75-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1823000320	4	
חשמל	1823000431	38	
חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	1	
ציוד משרדי מתכלה	1823000470	2	
ארוח וכיבוד	1823000511	3	
רכישת מתנות	1823000514	1	
איגודים מקצועיים	1823000523	3	
אינטרנט-קו טלפון	1823000541	2	
דואר וטלפון	1823000542	5	
הוצאות משרדיות	1823000560	2	
מחשוב ותוכנה	1823000570	17	
אירגוניות	1823000580	1	
ניקיון, אחזקה, ייעוץ ופרויקטים שונים	1823000750	60	
רכישת ציוד	1823000930	10	

25	155	סה"כ תוכנית עבודה
0	814	סה"כ תקציב שוטף
25	969	סה"כ כללי

מועצה אזורית גזר

75 שנה של מרחב כפרי במרכז



מנהל כללי - אגף חירום וביטחון



מימין לשמאל: רחל בוקובזה - מזכירת אגף חירום וביטחון, גילי בן צור - מנהל אגף חירום וביטחון, אורן עגאייב - קב"ט מוסדות חינוך

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק הקשר עם פורום הביטחון בישובים	ביצוע מפגשי הפורום לפחות אחת לרבעון				תחושת שייכות וחיבור עם המועצה	2,3,4				
היערכות לטיפול באירוע רב נפגעים	רכש ציוד, תרגול, חיזוק השת"פ עם מתנדבי מד"א			ארגון הציוד במחסן החירום, דיגום תיקי כוננות	הכרת הציוד ותפעולו ע"י כלל מתנדבי מד"א	2	1724000931	3		
ארגון יכולות שליטה באירוע חירום מחוץ לתחומי המועצה	ארגון ציוד חפ"ק שליטה	קליטת אוהל חפ"ק, רכש וארגון הציוד בחפ"ק			תרגול והכרת הציוד ע"י גורמי המועצה	3				
חיזוק יכולות תפעול בשטח המועצה	דיגום נגררי תאורה וחפ"ק ייעודיים	בניית הנגררים וארגון הציוד הרלוונטי			תרגול והכרת הציוד ע"י גורמי המועצה	2				
שיפור המוכנות לאירועי שריפה	רכש נגררי כיבוי	סקר מקצועי בנושא נגררי כיבוי, שיתוף מתנדבי כב"א בתהליך			רכש שני נגררי כיבוי והצבת בישובים	4	1723000930	70		

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
המשך פרויקט "מוסד ללא מאבטח"	השלמת התקנות אמצעים בכלל בתי הספר					3				
חיזוק השליטה וניהול ביטחון המועצה בשיגרה וחירום	הפעלת מוקד רואה	תאום ציפיות עם ספק השירות, התוויה של נהלי עבודה וחיבור כלל הגורמים לפרוייקט		קיום מפגשי הרצה חיבור כלל המערכות הטכנולוגיות	חיזוק יכולות השליטה והיכרות המוקד עם כלל הגורמים המועצה	2,3,4	1722000750	200		

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון	1722100411	10	
משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420	8	
משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון	1722100421	3	
משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433	4	
משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470	2	
משא"ז-כיבוד	1722100511	42	
משא"ז-דואר וטלפון	1722100542	5	
משא"ז-תחזוקה ופעילויות	1722100750	30	
משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930	20	
כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511	1	
שכר - הג"א	1723000110	130	
הג"א - תחזוקת מקלטים	1723000420	156	
הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	1723000421	29	
הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440	10	
הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441	5	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
בטחון-דלק 59-506-303	1721000731	15	
בטחון-תיקונים מנוי 506-59-303	1721000732	3	
בטחון-ליסינג 506-59-303	1721000735	51	
בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים	1721000750	10	
בטחון-ציוד יסודי	1721000930	10	
בטחון-בגוד והנעלה	1721000931	4	
שמירה-מתנות למתנדבים	1722000514	20	
שמירה- דלק גנרטור	1722000531	7	
שמירה- משרדיות	1722000560	2	
שמירה--דלק 338-45-001	1722000731	13	
שמירה - תיקונים +מנוי 338-45-001	1722000732	10	
שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736	13	
שמירה- עבודות שוטפות	1722000750	526	
שמירה-רכישת ציוד	1722000930	32	
שמירה ציוד לצוותים	1722000931	10	
משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410	10	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - שמירה וביטחון ב.לאומי - מילואים	1721000110	875	
מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000180	5-	
מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000421	50	
בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000423	50	
בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1721000433	2	
בטחון-אירוח וכיבוד	1721000470	2	
בטחון-מתנות	1721000511	2	
בטחון-אגודים מקצועיים	1721000514	2	
בטחון-דלק 85-497-103	1721000523	3	
בטחון-תיקונים ומנוי 497-85-103	1721000531	22	
בטחון-ליסינג 85-497-103	1721000532	3	
בטחון-דואר וטלפון	1721000535	55	
בטחון-הוצאות משרדיות	1721000542	1	
בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000560	2	
בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000570	25	
	1721000580	3	

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון - פעילות שוטפת

0	273	סה"כ תוכנית עבודה
0	2905	סה"כ תקציב שוטף
0	3178	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הג"א - פרסומים והדרכות	1723000550	8	
הג"א - אחזקת נגררים	1723000732	5	
הג"א - שיפוץ מקלטים	1723000750	100	
הג"א - עבודות הכנה לביקורת	1723000751	13	
הג"א - אחזקת נפת רחובות	1723000780	7	
הג"א - השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	172	
הג"א - רכישת ציוד יסודי	1723000930	220	
כיבוי אש - ביקורת ואחזקה	1724000750	4	
כיבוי אש - ציוד לכיתת מתנדבים	1724000930	10	
ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931	7	
עבודות קבלניות - נזקי שריפה	1724000980	20	
מל"ח - שכר דירה	1726100410	18	
מל"ח - חשמל	1726100430	2	
מל"ח - טלפון	1726100541	1	
מל"ח - תחזוקה שוטפת	1726100750	30	
מל"ח - ציוד יסודי	1726100930	5	

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים



מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים



שורה עליונה מימין לשמאל: אליענה זק - מ"מ עו"ס, אתי בסעד - סומכת עו"ס, יעל גליל-מרקוביץ - עו"ס היחידה למניעת התעללות והזנחה בקשישים, רחלי תעזי - עו"ס חוק נוער, רכזת ועדת פעוטות בסיכון, רכזת מניעת אובדנות, בת חן מיכלסון - תחשיבנית ועובדת זכאות, בת-שבע פיק - מנהלת אגף הרווחה והשירותים חברתיים והממונה על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית, שחף פנחסי - עו"ס בית חשמונאי ועו"ס אזרחים ותיקים, עירית דרורי - עו"ס נען ונתיבים להורות, שקד אריאב - עו"ס קהילתית צמי"ד, סוזי אלבז - מזכירת אגף רווחה ושירותים חברתיים, אפרת קריסטל - עו"ס חוק הנוער.

שורה תחתונה מימין לשמאל: מרים רביבו - סומכת עו"ס, תבל יוזמבק - עו"ס משפחות ביישובים: מצליח, ישרש, פתחיה, בית עוזיאל, סתריה, כפר ביל"ז, גני הדר, רינת חמיש - עו"ס משפחות ביישובים: עזריה, גני יוחנן, רכזת משפחות, עו"ס לסדרי דין, רז כובאני - רכז קהילת להט"ב, אפרת קורן טמיר - עו"ס מוגבלויות, אפרת שטרית - מ"מ עו"ס.

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק אוכלוסית הותיקים	גיוס סטודנטים מילגאים לביצוע הסקר, חיבור לפרויקט מיגון אישי, הקמת מסד נתונים	פיתוח רצף מענים מתקדמים לותיקים	אגפי המועצה, הנדסה, קהילה, איכות הסביבה, דיגיטל, חינוך, ישובים. משרד הרווחה, בלומברג-סגול	ביצוע סקר ותיקים	דשבורד נתונים פעיל ועדכני אודות ותיקים. הדשבורד יתן מענה בשגרה ובחירום, ויהווה בסיס לפיתוח שירותים נוספים.	1-4		100		היתכנות למלגות מפעל הפיס
	מענה וזכייה בקול קורא, הקמת אופרציה להתקנה, חיבור עם סקר ותיקים		ביטוח לאומי, קהילה תומכת-חברת תיגבור	פרויקט מיגון אישי בבתים	ירידה במספר התאונות הביתיות, מענה רחב יותר לחירום.	1-4		40	400	קול קורא בטל
	תכנון פעילות בשיתוף אגף קהילה, מענה על קול קורא בבטל"א		אגפי הנדסה, קהילה, והמרחב הכפרי	פעילות מגוונת ומותאמת בבית גיל הזהב החדש	גידול במספר הותיקים המשתתפים בפעילויות השונות, ירידה במספר הותיקים העוזבים.	1-4	1844402841	250	250	
	ריכוז עבודת הנאמנות ורכזי הותיקים		מחלקת יישובים, ועדים מקומיים	המשך אחזקת מועדוני הותיקים וכיתות הותיקים						מתקציב הפגת בדידות ומשרד לשיוויון חברתי

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק אוכלוסיה עם מוגבלויות	גיוס הורים פעילים	פיתוח מענים מתקדמים עבור אנשים עם מוגבלויות	תושבים, ועדים מקומיים, אגף החינוך	הקמת קבוצת הורים מנהיגים	רצף טיפולי ומענים מגוונים למוגבלויות שונות, גילאים שונים ותפקודם שונים	1-4	1844500840			ללא עלות, ביצוע באמצעות כוח אדם קיים
	פעילויות פנאי ותרבות המעלות מודעות לאנשים עם מוגבלויות של גורמי חוץ לצד תושבים		אגפי קהילה ודיגיטל	חודש פברואר יוצא מן הכלל				2	4 משיוויון חברתי	
	פעילות יזומה של חשיפת שירותים: חוברת, נופשונים ועוד		פנים מחלקתי + ביטוח לאומי	מיצוי זכויות הקשורות במוגבלויות						ללא עלות מכוח אדם קיים
	איתור שטח, מענה על קול קורא של משרד הרווחה, בחירת גורם מפעיל		משרד הרווחה, ועדים מקומיים	הקמת מעון יום שיקומי				2000	1000	אפשרות למימון ממפעל הפיס/ בטלא
	איתור קבוצות אוכלוסיה, פרסום, מציאת מנחים מתאימים		פנים מחלקתי + שפ"ח	הקמת מענים טיפוליים מפולחים (קבוצות הורים/ סבים וסבתות)				25	10	הזדקנות מיטבית

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פיתוח קהילת הלהט"ב	גיוס תושבים, תכנון אירועים, עבודה עם בתי הספר	חיזוק קהילת הלהט"ב	אגפי המועצה, הנדסה, קהילה, המרחב הכפר, דיגיטל, חינוך, משרד ישובים. משרד לשיוויון חברתי	הקמת קבוצת פעילים, עבודה חינוכית במסגרות השונות לקבלת השונה, אירועי חודש גאווה	קהילה עצמאית ומתפקדת השווה לקהילות גזר באשר הן.	1-4	1843520841	50	50	משרד לשיוויון חברתי
חיזוק החוסן האישי והמשפחתי	סריקת תוכניות שונות ולמידתן לצורך גיבוש תוכנית מתאימה למועצה האזורית גזר	חילוץ משפחות מעוני, הקמת מענים טיפוליים חדשניים	משרד הרווחה, מחלקות שכנות	פיתוח תכנית עומק לעבודה עם משפחות, הקמת יחידת אלימות במשפחה (פרטנית וקהילתית), התמכרויות	צמצום הפניית מטופלים לשירותים מחוץ למועצה	1-4				ללא עלות, הפעלה באמצעות כוח האדם הקיים
חיזוק החוסן הקהילתי	מיפוי צח"י, ליווי של מומחה לתחום	חיזוק ושימור צוותי חירום יישוביים, חיזוק מערך המתנדבים	משרד הרווחה, צח"י ביישובים, מחלקת ישובים, ועדים מקומיים	מערך הכשרות וליווי לצח"י, הקמת פרויקטים התנדבותיים	מערכים מבוססים ועצמאיים הנותנים מענה בשגרה ובחירום	1-4	1841000757	65	260	קול קורא משרד הרווחה

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
רווחה - קולות קוראים	1841000757	15	
מ.רווחה- ציוד יסודי	1841000930	25	
שכר - רווחת משפחות	1842000110	2924	
ב.לאומי מילואים	1842000180	20-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1842000320	9	
טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	1842000523	6	
טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542	1	
טיפול במשפחה - הסעות	1842000710	77	
טיפול במשפחה - עבודות קבלניות	1842000750	57	
טיפול במשפחה - תמיכות למשפחה- רווחה	1842200840	104	
תמיכות למשפחה- רשות	1842200841	3	
טיפול במשפחה - הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	1842400840	236	
שכר - שרותים לילד ולנוער	1843000110	617	
ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843000523	1	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
רווחה - קולות קוראים	1841000757	15	
מ.רווחה- ציוד יסודי	1841000930	25	
שכר - רווחת משפחות	1842000110	2924	
ב.לאומי מילואים	1842000180	20-	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1842000320	9	
טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	1842000523	6	
טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542	1	
טיפול במשפחה - הסעות	1842000710	77	
טיפול במשפחה - עבודות קבלניות	1842000750	57	
טיפול במשפחה - תמיכות למשפחה- רווחה	1842200840	104	
תמיכות למשפחה- רשות	1842200841	3	
טיפול במשפחה - הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה	1842400840	236	
שכר - שרותים לילד ולנוער	1843000110	617	
ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843000523	1	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת רווחה	1841000110	1102	
השתת' בפנסיה	1841000115	26-	
משרד האוצר	1841000420	5	
מ.רווחה- חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433	1	
מ.רווחה- ציוד משרדי מתכלה	1841000470	4	
מ.רווחה- אירוח וכיבוד	1841000511	11	
מ.רווחה- רכישת מתנות למתנדבים	1841000514	10	
מ.רווחה- השתלמויות	1841000521	18	
מ.רווחה- איגודים מקצועיים	1841000523	11	
מ.רווחה- דואר וטלפון	1841000542	5	
הוצאות משרדיות- רווחה	1841000560	4	
מ.רווחה- מחשוב ותוכנה	1841000570	70	
מ.רווחה- הוצאות אירגוניות	1841000580	2	
רווחה- עבודות קבלניות	1841000750	495	
רווחה- בריאות לקהילה	1841000751	14	
רווחה - יועצים ופרויקטים	1841000752	60	

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נכים - טפול במוסדות	1846500840	2164	
נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840	220	
נכים-טיפול בקהילה	1846700840	900	
נכים-טיפול בקהילה - מימון רשות	1846700841	1180	
סמים ואלכוהול - טיפול בקהילה	1847300840	62	
פעילות בקהילה	1848200841	5	
פרויקט רוח טובה	1848300750	8	
התנדבות-פעילות למתנדבים-רשות	1848300841	20	
פעולות קהילתיות - מפעל הפיס	1341000740		38
שכר- משרד הרווחה	1341000930		2615
תקבולים משרד הבריאות	1341000940		5
קולות קוראים מותנה	1341000990		165
פרויקט צעירים - מפעל הפיס	1342000740		50
השת' תושבים - עזרה ביתית	1342200420		1
צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	1342200930		106
רכזים - מענים מגן זהב	1342210930		22

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אזרחים ותיקים- איגודים מקצועיים	1844400523	1	
אזרחים ותיקים - הסעות	1844400710	260	
אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	1844400750	5	
אזרחים ותיקים- שרותים לתושב - רווחה	1844400840	210	
אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה - רשות	1844400841	330	
אזרחים ותיקים - כיתת ותיקים	1844402841	35	
אזרחים ותיקים- הזדקנות מיטבית בקהילה	1844500840	43	
משה"-סדור במוסדות	1845100840	6500	
משה"-סדור במסגרות יום	1845200840	773	
משה"-שרותים קהילתיים-רווחה	1845300840	30	
ליווי הסעות משה- מת"ס	1845301840	70	
עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה	1846300840	45	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ילדים ונוער-דאר וטלפון	1843000542	1	
שכר מועדוניות	1843500110	40	
ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523	6	
ילדים ונוער-טלפון	1843500542	1	
ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה	1843500840	220	
ילדים ונוער-טיפול בקהילה-רשות	1843500841	210	
ילדים ונוער-נוער במצוקה -רשות	1843501840	1	
נוער במצוקה- פעילות בקהילה-רשות	1843501841	5	
שכר - רכז להטב ב.לאומי מילואים	1843520110	80	
ילדים בפנימייה-רווחה	1843520180	3-	
פעותות בסיכון במשפחותונים- רווחה	1843800840	1248	
ילדים במשפחותונים- רשות	1843900840	115	
ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	1843900841	247	
שרותים לזקן-שכר	1843901841	6	
אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	1844000110	210	
	1844000542	2	

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
עיוורים- משרד הרווחה	1346300930		40
נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1346500930		1688
נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	1346600930		234
הסעות נכים לתעסוקה	1346600931		22
נכים טיפול בקהילה- השתת' תושבים	1346700420		80
נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1346700930		640
הסעות למ. יום שיקומי	1346700931		98
נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	1346800930		11
נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה	1347100930		15
מעונות חסות משרד הרווחה	1347200930		1
סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1347300930		45
מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	1348200930		8

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אזרחים ותיקים - משרד ראש הממשלה	1344402990		115
הזדקנות מיטבית בקהילה- משרד הרווחה	1344500930		86
סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים	1345100420		120
סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345100930		5600
סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	1345200420		30
סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345200930		560
שירותים קהילתיים - מש"ה- השתתפות תושבים	1345300420		93
הכנסות שונות שירותים מש"ה	1345300490		10
שרותים בקהילה - מש"ה - משרד הרווחה	1345300930		12
ליווי הסעות משה - מת"ס	1345300931		315

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים	1342400420		11
הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	1342400930		339
שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930		28
פעולות קהילתיות- השתת' תושבים	1343500420		2
פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	1343500930		650
פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420		5
אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930		1276
ילדים במשפחות- השתתפות תושבים	1343900420		8
פעוטות בסיכון במשפחות- משרד הרווחה	1343900930		127
משפחות- משרד הרווחה	1343901930		230
אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים	1344400420		100

מנהל כללי - אגף רווחה והשירותים החברתיים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הסעות מועצות אזוריות	1348200931		225
התנדבות - מפעל הפיס	1348300740		7
רוח טובה- השתתפות	1348300790		9
התנדבות- משרד הרווחה	1348300930		95

סה"כ תוכנית עבודה	392	574
סה"כ תקציב שוטף	21091	15937
סה"כ כללי	21483	16511

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי



מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי



שורה עליונה מימין לשמאל: דקלה בן יעקב - מנהלת מחלקת התברואה, נופר ששון - מנהלת היחידה הסביבתית אזורית, רונה יעקב - מזכירת יחידה סביבתית, רותם אלקיים - מזכירת המחלקה הווטרינרית, יניר שמולביץ' - מנהל אגף המרחב הכפרי, סימה לוי - מזכירת תברואה.
שורה תחתונה מימין לשמאל: יועד יוחנן - פקח, עומר עדי - פקח, דורון רזניק - פקח

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	פינוי פסולת קיימת בשטחים הפתוחים	מיפוי איזורים בהם הושלכה פסולת מסוגים שונים	הועדה לתכנון ובניה, ועדה חקלאית, פורום בין אגפי להטמעת קיימות והיערכות לשינויי האקלים, מרכז המועצות האזוריות, רט"ג, קק"ל, מחלקת תברואה	מיפוי הנקודות בהן יש פסולת ע"י פקחי המועצה	יצירת שכבות GIS לסוגי פסולת שונים הפזורים בשטחים הפתוחים של המועצה	1-4	1713200752	2		
		פינוי הפסולת לאתר מורשה	גורמים אשר בבעלותם שטחים בהם יש ערימות פסולת בשטחים הפתוחים (רכבת ישראל, רשויות ניקוז וכו'), מחלקת תברואה	פינוי הפסולת ע"י קבלן לאתר מורשה לטיפול נאות בסוג הפסולת שפונתה	ניקיון 2 אזורים במועצה בהם קיים ריבוי של ערימות פסולת	1-4	1713200752	48		

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	יצירת מנגנונים למניעת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים	יצירת שיח מול החקלאים למניעת השלכת פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים. יצירת פתרונות לזרמי הפסולת השונים בחקלאות	ועדה חקלאית, משרד החקלאות, משרד להגנה"ס, המרכז למועצות אזוריות, מחלקת תברואה	יצירת פגישות שוטפות ומשמעותיות של הועדה החקלאית. ביצוע של פתרון שייבחר כחלק מכתיבת תוכנית אב לפסולת.	יצירת פתרון לזרם אחד לפחות של פסולת חקלאית בשיתוף חקלאי המועצה כחלק מתוכנית האב לפסולת	1-4				
		חסימת גישה לדרכים חקלאיות ע"י מחסומים ושערים בכניסה לשטחים הפתוחים	מחלקת תברואה, אגודות חקלאיות, ועדה לתכנון ובניה, פורום אכיפה	יצירת פגישות שוטפות ומשמעותיות של הועדה החקלאית, מיפוי דרכי גישה לאזורים מועדים להשלכת פסולת.	הוספת 4 שערים לכניסה לדרכים חקלאיות במועצה	1-4	תבר 790	50		
		הגברת האכיפה	פקחי המרחב הכפרי, פקחי הועדה לתכנון ובניה, פורום אכיפה	פגישות שוטפות של פורום אכיפה ויציאה לסירורים משותפים באופן שוטף	פתיחת 10 תיקים משפטיים ו-40 קנסות	1-4				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	יצירת מנגנונים למניעת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים	הוספת מצלמות ואמצעים טכנולוגיים נוספים לאיתור עברייני השלכת פסולת	מחלקת תברואה, הכפרי, פקחי הועדה לתכנון ובניה, קב"ט פורום אכיפה	פגישות שוטפות של פורום אכיפה ויצירת שת"פ עם אגף בטחון, ועדה לתכנון ובניה, מיפוי 10 נקודות יש השלכת פסולת באופן תדיר	הצבת 10 נקודות המועדות להשלכת פסולת, הגדלת מספר התפיסות ונתינת קנסות לעבריינים	1-4	1713220930	9		
	העלאת מודעות בקרב הציבור לשמירה על הניקיון בשטחים הפתוחים	הפחתת פסולת בשטחים הפתוחים שמקורה באנשים פרטיים (תושבים ושאינם תושבים) אשר מבלים בשטחי המועצה	מחלקת תברואה, המרכז למועצות אזוריות, מחלקת תיירות, קק"ל רט"ג, תושבים מתנדבים	יצירת מנגנון להפחתת הבעיה בתחומי המועצה. הגדלת מספר נאמני הניקיון במועצה. יצירת קהילת מתנדבים אשר מקדמת את הנושא	הפחתה של 50% בפסולת מטיילים בשטחים הפתוחים של המועצה	1-4	1879000751	10		

מנהל כללי - אגף המרחב הנפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי	הפחתה משמעותית של הפסולת המושלכת במרחב הציבורי ביישובי המועצה	יצירת שיח מול וועדי היישובים. יצירה של תהליך עבודה רב תחומי להתמודדות עם האתגר.	מחלקת יישובים, פורום בין אגפי להטמעת קיימות והיערכות לשינויי האקלים, המרכז המועצות האזוריות, מחלקת תברואה	יצירת מנגנון לטיפול בבעיה המותאם ליישובי המועצה	לקדם פיילוט בשני יישובים שייבחרו, בחינת התהליך ויצאה לדרך עם כל שאר היישובים	1-4	1879000751	15		
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	הקמת מרכזי מיחזור	הגדלת היקפי המיחזור במועצה. הוספת מרכזי מיחזור	מחלקת תברואה, תמ"ר, המשרד להגנה	מותנה בקבלת קו"ק מרכזי מיחזור	תוספת של 10 מרכזי מיחזור במועצה	1-4	תב"ר			מותנה בקבלת קו"ק מרכזי מיחזור של המשרד להגנה"ס
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	המשך הסמכת בתי ספר כבתי ספר ירוקים-בתי ספר המטמיעים את עקרונות הקיימות	תחילת תהליך הסמכה- בית ספר מעיין	צוות החינוכי של בית הספר, מחלקת בתי ספר, המשרד להגנה"ס	להזניק את התהליך, בחירת מנחה ותחילת עבודה	הגשת בית הספר לוועדת הסמכה באוקטובר 2024	1,2,4	תב"ר	16	13	קו"ק חינוך סביבתי דו שנתי

מנהל כללי - אגף המרחב הנפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	העלאת מודעות בקרב תלמידי המועצה לשמירה על מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים תוך שמירה על רצף חינוכי של חיבור לטבע (בהמשך לחינוך יער בכיתות הנמוכות)	תוכניות חינוכיות ב 7 בתי ספר לשמירה על מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים	מנהלי בתי הספר, צוותי חינוך, מחלקת בתי ספר, מחלקת חינוך חברתי-קהילתי, המשרד להגנה"ס	יצירת מערכי שיעור, השתלמויות למורות למדעים ויצאה לדרך	קיומה של תוכנית חינוכית העוסק בנושאים אלו תוך יצירה של רצף חינוכי לחינוך היער בכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים	1,2,4	תב"ר	109	87	קו"ק חינוך סביבתי דו שנתי
	קידום פרויקטים ירוקים בבתי הספר	הטעמת ערכי הקיימות בבתי הספר במועצה	מנהלי בתי הספר, מחלקת בתי ספר	הוצאת קול קורא פנימי לכלל בתי הספר	יתקיים שת"פ עם 6 בתי ספר	1,2,4	1879000752	50		
	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	קידום חינוך יער בגני הילדים	מחלקת גני ילדים	המשך התמיכה והליווי של גני הילדים בתוכנית תשפ"ד	ליווי של 6 גני ילדים והוספת 2 נוספים לתהליך בתחילת תשפ"ד	1,2,4	1879000752	20		
	עידוד בתי ספר ללמידה חוצכיתית, שהייה וחיבור לטבע	קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת חינוך יער	מחלקת בתי ספר, מנהלי בתי הספר	יצירת תוכניות עבודה מותאמות לכל בית ספר לליווי וקידום חינוך היער בבתי הספר	המשך יציאה והתמקצעות של בתי הספר בחינוך יער	1,2,4	1879000752	40		

מנהל כללי - אגף המרחב הנפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	שילוב לימודי חקלאות בבתי הספר העל תיכוניים	לימודי החקלאות ייעשו תוך שילוב עקרונות אגרו אקולוגיים וחיבור של תלמידי המועצה למקצוע החקלאות	בתי הספר העל יסודיים, מחלקת בתי ספר, מחלקת חינוך חברתי-קהילתי	שילוב מדריך חיצוני בבתי הספר העל יסודיים אשר יהיו מעוניינים לשלב את לימודי החקלאות בבית ספרם	יציאה לאורך 4 חודשים לפחות ברצף של תלמידי תיכון לעבודה עם חקלאי המועצה	1,2,4	1879000752	20		
	בתי ספר "0 פסולת להטמנה"	מעבר של בתי הספר להפחתת פסולת משמעותית תוך יישום שילוב של 3 פתרונות: צמצום צריכה, שימוש חוזר והפרדה למיחזור	מחלקת בתי ספר, מנהלי בתי הספר, מחלקת תברואה	סיורי כיתות נבחרות למרכז לחינוך סביבתי בחירייה, בניית תוכנית פעולה מותאמת לכל בית ספר	לפחות 4 בתי ספר יוכרו כבתי ספר "0 פסולת להטמנה"	1,2,4	1879000752	20		

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על הטבע	כתיבת מסמך הנחיות לטיפול תשתיות טבע וטיפול במפגעים סביבתיים באתרי טבע ביישובים ובשטחים הפתוחים	עבודה משותפת בהנחיית מנחה חיצונית לכתיבת מסמך הנחיות שיעסוק בנושאים חשובים למועצה כגון: שמירה על הטבע במרחבים הציבוריים בתוך יישוביים, ממשקי טבע וחקלאות, טבע וחינוך ועוד	מחלקת תברואה, אגף חינוך, אגף קהילה, הועדה לתכנון ובניה, אגף תשתיות, הועדה לאיכות הסביבה, המשרד להגנה"ס	המשך כתיבת המסמך תוך הכנסה ושיתוף הקולות השונים השותפים למהלך	אישור המסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה, הצגתו לתושבי המועצה בכנס הטבע השני, יצירה של שת"פ להמשך הטמעתו בעשייה של המועצה.	1-4	תב"ר	52	26	קו"ק סביבטבע, המשרד להגנה"ס
	כנס טבע	הצגת מסמך ההנחיות לטיפול תשתיות טבע וחשיפת התושבים לנושאים מגוונים אשר משיקים לנושא זה כגון: גינון אקולוגי, אגרו-אקולוגיה ועוד	אגף חינוך, אגף קהילה, הועדה לתכנון ובניה, אגף תשתיות, הועדה לאיכות הסביבה, המשרד להגנה"ס	הפקת הכנס והצגת תוצרי העבודה בתחום במהלך הכנס.	הכנס יתקיים בנוכחות כ- 100 משתתפים	3	תב"ר	8	4	קו"ק סביבטבע, המשרד להגנה"ס

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות תאגידים במחזור	1213200490		477
הכנסות מפחים כתומים	1213200491		378
המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות תקבולים מקולות קוראים	1213200990		562
משותפת - ה.שדות דן	1213210990		113
איכות הסביבה-קנסות	1213220790		123
הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשייה	1379000420		110
הכנסה ממפעלים- חריגות שפכי תעשייה	1379000490		85
	1379000491		50

סה"כ תוכנית עבודה	724	13
סה"כ תקציב שוטף	3038	1937
סה"כ כללי	3762	1950

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משותפת - מינויים 411-40-203	1713220532	4	
משותפת - ליסינג 411-40-203	1713220535	57	
משותפת - דלק 506-59-203	1713220536	21	
משותפת - מנויים 506-59-203	1713220537	6	
משותפת - ליסינג 506-59-203	1713220538	43	
משותפת - טלפון	1713220542	4	
משותפת - מחשוב ותוכנה	1713220570	21	
משותפת - הוצאות ארגוניות	1713220580	2	
יועצים ופרוייקטים	1713220750	63	
משותפת -דלק - 415-99-303	1713221531	2	
משותפת מינויים - 415-99-303	1713221532	3	
משותפת - ליסינג - 415-99-303	1713221535	50	
בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753	75	
אגרות עיקול - איכות הסביבה	1213200420		2
השתת' תושבים	1213200421		37

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1713200110	660	
ב.לאומי מילואים	1713200180	15-	
אחזקת מבנים	1713200420	23	
כיבוד	1713200511	13	
דלק 506-59-103	1713200531	32	
תיקונים+מנוי 506-59-103	1713200532	4	
ליסינג 506-59-103	1713200537	51	
מחשוב ותוכנה	1713200570	12	
יועצים ופרוייקטים	1713200750	1	
יועץ ניטור שפכים	1713200751	65	
פינוי קרטון	1713200755	488	
פינוי פחים כתומים	1713200758	385	
ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932	1	
פעולות בקהילה	1713210750	40	
קולות קוראים	1713210752	40	
י. סביבתית משותפת - שכר	1713220110	860	
פיצויים וימי מחלה	1713220320	4	
משותפת - חומרי ניקוי ומתכלים	1713220433	6	
משותפת - משרדיות	1713220470	8	
משותפת - אגודים מקצועיים	1713220523	5	
משותפת - דלק 411-40-203	1713220531	4	

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
כתיבה, גיבוש ויישום תכנית אב לפסולת	פרסום מכרז ליועץ פסולת	אישור מכרז ע"י הנהלה וגזבר	הנהלה, גזברות, יחידה סביבתית	כתיבת מכרז ואישורו	פרסום מכרז	1				
	בחירת יועץ לכתיבת העבודה	הליך שיפוט, חתימה על הסכם התקשרות	ועדת מכרזים	פגישות עם המועמדים, התייעצות עם ממליצים	בחירת יועץ	2	1712300754	200		תכנית אב לפסולת, מכרז פורסם
	ליווי בחינת החלופות והחלטה על חלופה	קיום ועדת היגוי מועצתית לליווי התהליך	הנהלה, יחידה סביבתית	קביעת משתתפים בצוות ההיגוי, קיום התייעצויות תקופתיות	בחירת חלופה המתאימה לצרכי המועצה	3				
	הטמעת החלופה הנבחרת בתוכנית העבודה	ליווי כתיבת התכנית כולל התאמות נדרשות ליישום	הנהלה, יחידה סביבתית	קיום פגישות של צוות ההיגוי המועצתי עם היועץ	תכנית אופרטיבית לניהול תחום הפסולת במועצה לטווח הקצר והארוך	4				
שיפור מערכי פינוי הפסולת ביישובים	כתיבת מכרז לאיסוף פסולת ביתית	התאמת המכרז לתכנית האופרטיבית הנגזרת מתכנית אב לטיפול בפסולת	יועץ פסולת, הנהלה, יחידה סביבתית, יועץ משפטי	בחינת אפשרויות שונות לפרסום המכרז (פאושאלי/הנפות/משקל)	פרסום מכרז	2				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שיפור מערכי פינוי הפסולת ביישובים	פרסום מכרז לאיסוף פסולת ביתית ובחירת קבלן	בחירת קבלן לפינוי פסולת	ועדת מכרזים	הליך שיפוט, בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות	התקשרות עם קבלן בהתאם לצרכי המועצה בראיה לטווח הארוך של ניהול הפסולת	3				
	הסדרת מתקני עצירה למיחזור	הרחבת פריסת מיכלי אצירה ביישובים בהם אפשרי	מחלקת יישובים, יחידה סביבתית, ועדי יישובים	בדיקת ייתכנות בשטח, פגישות עם ועדי יישובים	פריסת מתקני אצירה למחזור בלפחות שלושה יישובים	3				
	כתיבת הנחיות מסגרת לאצירת פסולת בתכניות בינוי חדשות	הסדרת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בשכונות חדשות ביישובים	הנדסה, יחידה סביבתית	התייעצות עם יועץ פסולת ומתכנן סביבתי	מסמך הנחיות	4	1712300754	5		
	קביעת מדיניות והכנת תכנית פעולה ליישום חוק פסולת עודפת	החלטה על מי יחול החוק ואופן היישום	הנהלה	בחינת העסקים הקיימים, אזורי תעסוקה/משקים	יישום החוק בהתאם למדיניות	3				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי	שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	שיפור פעילות סיירת הניקיון ביישובים	פיקוח על אופן העבודה, ניהול המשימות בהתאם לצרכים	בחירת מצב מרכזי המחזור ביישובים בהם לא קיימת סיירת	הצטרפות של שני יישובים נוספים לשירות	1-4	1712300750	152		השתתפות הישוב בעלות השירות, מחוייב בחו"ז הישור
		הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בשטח המועצה שדרוג מערך הניהול והאכיפה, הוספת אמצעי אכיפה שמרחב הציבורי ובשטחים הפתוחים	סיירת ירוקה, יחידת ינשוף, רישוי עסקים, פיקוח ועדה	סיורים שוטפים בכלל היישובים בהתאם לחלוקת אחריות שנקבעה ומתן קנסות בהתאם	הפחתת תלונות תושבים במוקד ב 10%	1-4				
		המשך התקנת מצלמות במרכזי המחזור	יחידה סביבתית	רכישת מצלמות, התקנה במרכזי מיחזור שאין בהם	מצלמות בכל מרכזי המיחזור ביישובים	1-4				מתקציב יחידה סביבתית
		הצבת מצלמות לזמן מוגבל בנקודות חולשה ביישובים	ועדי יישובים	מיפוי מוקדים מועדים ביישובים והצבת מצלמות בהתאם	מתן קנסות בהתאם לחומר המצולם וצמצום המפגע בשטח	1-4				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי	שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	הכנת מסמך אכיפה בהתאם לחוקי העזר	יעוץ משפטי	ריכוז הסעיפים מתוך החוק המובפיעים בברירת קנסות	מסמך פרקטי שישמש את הפקחים בעבודה השוטפת	1-4				
	הידוק ודיוק הקשר והפיקוח ביישובי המועצה	קשר ישיר של הפקחים על פי חלוקה יישובית, עם אנשי הקשר ביישובים	מחלקת יישובים	פגישות עם יורים של הועדים החדשים שיבחרו	הפחתה של פניות מהנהלת היישוב ב 10%	1-4				
הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה	הגדלת כמות הפסולת המועברת לקומפוסטציה ביתית	הרחבת השימוש בקומפוסטרים בקרב התושבים	יחידה סביבתית	תמיכה ברכישת קומפוסטר ביתי, בחינת אפשרויות הטיפול ביממ ובחדר האוכל נען	קומפוסטציה באמצעות 20 קומפוסטרים נוספים ביישובי המועצה	2,3,4				תקציב יחידה סביבתית
הנגשת מידע לתושבים	עדכון אתר האינטרנט	להוריד מידע לא רלוונטי, לעדכן דברים קיימים וחדשים	דיגיטל	מסמך המרכז את השינויים	מידע נכון ונגיש לתושבים	1,2				
הנגשת מידע לתושבים	מיפוי מיכלי אצירה	הטמעת הנתונים במערת GIS	ועדת תכנון, אגף דיגיטל, יחידה סביבתית	יצירת שכבות נוספות במערכת ודקירת מיקומים	מידע נכון ונגיש לתושבים	1-4				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פינוי אשפה ביתית	שוטף					1-4	1712300750	3958		
קליטת אשפה ביתית	שוטף					1-4	1712300750	3766		
פינוי גזם וגושית	שוטף					1-4	1712300750	3213		
קליטת גזם וגושית	שוטף					1-4	1712300750	3352		
שיפור מערך ההדברה	שוטף					1-4	1715300750	765		
	יישום קו"ק הדברת יתושים	ניטור והדברה, דיווח במערכת מהשטח, ריכוז נתונים	מדביר, פרוייקטור המשרד להגנ"ס	הנחיית המדביר, בקרה על דיווחים מהשטח	הפחתת פניות על יתושים ב 10% וקבלת התמיכה מהמשרד להגנ"ס	1-4	1379000990		312	הכנסה מקו"ק
שיפור מערך ההדברה	יישום קו"ק הדברת יתושים	פרוייקט עטלפים להפחתת אוכלוסיית היתושים	יחידה סביבתית, פרוייקטור המשרד להגנ"ס	הכנת תכנית עם היחידה הסביבתית הסברה		2,3				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שיפור הליך דיגום המים	איש מים שתפקידו מוגדר ותכנית דיגום מותאמת לכל יישוב	קיום פגישות פרטניות של נציג משרד הבריאות עם אנשי המים ביישובים להכנת תכנית דיגום יישובית מותאמת	אגודות חקלאיות ביישובים, משרד הבריאות	ריכוז פרטים של אנשי המים העדכניים ביישובים וקשר עם משרד הבריאות לצורך קיום הפגישות על ידו	הפחתת מספר החריגות בבדיקות חוזרות ב 10%	2,3,4				
הפחתת פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים	ליווי הועדה החקלאית	מיפוי צרכים וזרמי פסולת לא מטופלים	ועדה חקלאית, יחידה סביבתית, מרכז מועצות אזוריות, משרד החקלאות	כינוס ישיבות ועדה סדירות, שיח עם חקלאים בשטח, בחינת פתרונות אפשריים	חיבור לפתרון קצה עבור זרם פסולת אחד לפחות ותכנית עבודה להמשך בהתאם לתכנית אב	2,3,4				עבודה משותפת ליו"ר הועדה החקלאית, חברי הוועדה והמחלקה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הדברת מזיקים- השתתפות יישובים איכות הסביבה -	1215300490		57
הכנסה משרדי ממשלה	1379000990		312

סה"כ תוכנית עבודה	15411	0
סה"כ תקציב שוטף	1014	399
סה"כ כללי	16425	399

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת	1711000110	490	
ציוד משרדי מתכלה	1711000470	4	
אגודים מקצועיים	1711000523	2	
דאר וטלפון	1711000542	2	
מחשוב ותוכנה	1711000570	21	
דלק 504-69-303	1711000731	16	
ליסינג 504-69-303	1711000732	50	
תיקונים 504-69-303	1711000733	3	
עבודות קבלניות	1711000750	50	
ציוד יסודי	1711000930	8	
דלק 830-72-502	1711010531	22	
תיקונים+מנוי 830-72-502	1711010532	4	
ליסינג 830-72-502	1711010535	44	
ארוח וכיבוד	1712300511	1	
דיגום מים	1712300751	92	
השתתפויות - תברואה	1712300810	67	
ציוד יסודי	1712300930	138	
הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	1212300490		10
פינוי אשפה למוסדות ציבוריים	1212300491		2
הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	1212300610		14
השתתפות ועדים בפינוי אשפה	1212300710		4

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - השירות הווטרינרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שמירה על בריאות הציבור	פיקוח וטרינרי על מזון ובעל"ח	ביקורת אחת לחודש בצרכניות, אורוות, רפתות ואולמות אירועים	רישוי עסקים, תברואה	הגדלת מספר הביקורות	הגדלה של מספר הביקורות ב 30%	1-4				שוטף
שמירה על איכות חיי תושבים ובע"ח בתחום המועצה	טיפול בבע"ח	עיקור/סירוס חתולי רחוב	ועדי יישובים	המשך שת"פ עם הועדים בנושא סירוס חתולי רחוב	הגדלת כמות סירוס חתולי הרחוב ב 20%	1-4				מתקציב היישובים ועפ"י שיקול דעתם
		מתן מענה רפואי (עזרה ראשונה) לחיות פצועות	מרפאה פרטית	המשך שת"פ עם מרפאה למתן עזרה ראשונה		1-4	1714300750	20		חתולים / כלבים פצועים
שיפור השרות לתושב	פיתוח דיגיטלי בשרות לתושב באופן מקוון	המשך פיתוחים דיגיטליים ושימוש בטפסים מקוונים	אגף דיגיטל	המשך שת"פ עם אגף דיגיטל	הגדלת כמות השימוש של תושבים בטפסים דיגיטליים	2-4				
	שרותי לכידת כלבים משוטטים	המשך מענה מהיר לתלונות תושבים	תובעת עירונית, ולוכד מטעם קבלן חיצוני ומוקד המועצה		עמידה במדדי הזמן הקבועים במוקד המועצה	1-4	1714300750	540		
חינוך הדור הצעיר לטיפול בבע"ח	הרחבת הידע בקרב הדור הצעיר בנושא בע"ח ובריאות הציבור	העברת הרצאות לתוקים ותלמידים	אגף חינוך והרווחה	תיאום מול אגף החינוך ובתי הספר	הכנסת הרצאות לתלמידים במסגרת בית ספר	2-4				

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - השירות הווטרינרי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - שרותים וטרינרים	1714100110	500	
איגוד מקצועי	1714100523	1	
דואר וטלפון	1714100542	1	
הוצאות משרדיות	1714100560	1	
מחשוב ותוכנה	1714100570	30	
חומרים	1714300720	41	
אגרות, לכידות, פנסיון ועבודות שונות	1714300750	120	
ציוד יסודי	1714300930	2	
קנסות מינהליים	1214200420		50
משרד החקלאות	1214200960		144
אגרות כלבים - השת' תושבים	1214300420		345

סה"כ תוכנית עבודה	560	
סה"כ תקציב שוטף	696	539
סה"כ כללי	1256	539

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה



מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה



מימין לשמאל: אלינוי ביסה - מזכירת אגף דיגיטל והסברה, שובל דוד - נציגת שירות, נועה לגאלי - נציגת שירות, שרלי שוורץ - מנהלת אגף דיגיטל והסברה, זוהר בן שימול - מנהלת מוקד המועצה וממונה על תלונות הציבור, אתי אלפנדרי - מנמ"רית, גליה זיגלבוים אברהם - מנהלת מחלקת שירותים דיגיטליים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הסברה										
פרסום חגיגות 75 שנה למועצה אזורית גזר	מועצה אזורית גזר בת 75 בשנה מאד מורכבת. יש להקים קמפיין שבא לשקף את העשייה לציון שנת ה-75, תוך התמקדות על העבר המפואר, ההווה המאתגר והעתיד הטוב לבוא	עיצוב לוגו	גרפיקה		שכל תושבי מועצה אזורית גזר ידעו על אירועי 75 שנה למועצה, ירגישו שייכים ויקבלו מסרי חוסן	2				במסגרת הרייטינג
		איפיון קמפיין מוביל	הנהלה, אגף קהילה			2				
		התקשרות עם ספק	מחלקה משפטית	חוזה התקשרות		2				
		הפקת סרטון	משרד הפקות			3				
		הפקות דיגיטל	משרד הפקות			3				
		הפקת עיתון גזרי מידע יעודי	עורך העיתון			3			במסגרת הרייטינג	
		הפצה	רכז/ת מדיה			3-4	1614000550	5		
הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים	הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים בפייסבוק המועצה הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת המענים הניתנים בו	פרסום ממומן	רכז/ת מדיה	הפצת מודעות ופרסום ממומן	מעורבות בפייסבוק והפחתת פניות למוקד	1-4				
		פוסטים, QR, הודעות וואטסאפ	רכז/ת מדיה	שיווק נקודתי	עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד	1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים	הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת בקבוצות השידור	פרסום ממומן	רכז/ת מדיה	הפצת מודעות ופרסום ממומן	עליה בכמות המצטרפים לקבוצות הווטסאפ	1-4				
	הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת הקהל הנחשף אליו	איסוף ידיעות והכנת המידעון	רכז/ת מדיה	איסוף מידע והפצתו	מידעון דו חודשי	1-4				
	שיקוף המידע של מה נעשה במועצה (בדיעבד)	איסוף מידע	רכז/ת מדיה	איסוף מידע והפצתו	פייסבוק ואינסטגרם	1-4				
	הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי מידע"	כתיבת כתבות ועריכתן בעיתון	רכז/ת מדיה	איסוף מידע והפצתו	הפצה בתיבות הדואר במועצה + עותקים דיגיטליים	1-4				
דיגיטל										
קבלת מידע מעודכן אחת לשבוע מרשות האוכלוסין ושיקופו במערכת ה - CRM	החלפת מערכת לניהול אוכלוסין והתממשקות ל"גזר אישי", במטרה לקבל מידע רציף ומיהמן אודות תושבי הרשות	מערכת שמזינה באופן אוטומטי את הנתונים מרשות האוכלוסין למערכת ה - CRM והמערכות התפעוליות	מנמ"רית	התקשרות עם הספק הזוכה	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1		14		תקצוב במחלקה לשירותים חברתיים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קבלת מידע מעודכן אחת לשבוע מרשות האוכלוסין ושיקופו במערכת ה - CRM	החלפת מערכת לניהול אוכלוסין והתממשקות ל"גזר אישי", במטרה לקבל מידע רציף ומיהמן אודות תושבי הרשות	רכישת נתוני אוכלוסין (IBM)	מנמ"רית	קבלת אישור מחברת IBM, גזירה ראשונית של הנתונים וקבלת עדכונים באופן שבועי שוטף	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1-4		5		תקצוב במחלקה לשירותים חברתיים
		בניית ממשק עבודה בין המערכת למערכת ה - CRM		בניית אוטומציות בין הספק הזוכה לחברת א.ש בינה, בדיקות	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1				
עיבוי "גזר אישי" - המרחב האישי לתושב, באמצעות ממשקים	יצירת שיתופי פעולה בין החברות שבבעלותן מערכת תפעוליות במועצה לבין המרחב האישי של התושב, במטרה להנגיש לו את כל המידע והשירותים במקום אחד	שיקוף נתונים ממערכות תפעוליות ב"גזר אישי"	מנמ"רית, יועמ"ש, חברות המערכות התפעוליות	בדיקות היתכנות; החלטה באיזה כלי משתמשים - API או קבצים; הכנת חוזה התקשרות; קשר בין הספק לבין חברת א.ש. בינה; בדיקות והוצאה לאור	התושב יוכל למצוא נתונים נוספים עליו בגזר אישי ולבצע פעולות	1-4		80		תקצוב במערכות מידע

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פרסונליזציה (התאמה לפרט)	בניית שירותים פרסונליים לתושבים באמצעות מערכת CRM -	תהליכי שירות מכווני תושב	אגפים ומחלקות הרשות, מנהלת מחלקת דיגיטל	איפיון שירותים אישיים	שלכל תושב יהיו את השירותים המתאימים לו. השירותים יגיעו לתושב בצורת דחיפה ("פוש")	1-4				
הקמת מערך BI רשותי	בניית דשבורד מרכז ממגוון תחומים	קבלת החלטות מבוססות נתונים	מנמ"רית, הנהלת המועצה, יועמ"ש	איסוף מידעים, בחירת ספק זוכה, חקר איזה שאלות מעניינות את הרשות לדעת, איפיון והפקה	מערכת מרכזת לקבלת החלטות עבור הנהלת הרשות	3		60		מיחשוב
נגישות המידע לבעלי מוגבלויות	הצגת מידעים באתר המועצה על פי כללי הנגישות	המשך הנגשת המסמכים באתר המועצה	מנהלת הדיגיטל	הליך רכש חדש ושגרת עבודה	שכל המסמכים באתר מאוקטובר 2017 יהיו מוגשים	1-4	1614000550	11		

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)	
	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות

0	16	סה"כ תוכנית עבודה
61	1759	סה"כ תקציב שוטף
61	1775	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)	
	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות
שכר - אגף הסברה	1614000110	940		
הסברה - ציוד משרדי מתכלה	1614000470	1		
הסברה - אירוח וכיבוד	1614000511	1		
הסברה - איגודים מקצועיים	1614000523	2		
הסברה - דואר וטלפון	1614000542	3		
הסברה - עיתון המועצה ועבודות שונות	1614000550	434		
הוצאות אירגוניות	1614000580	4		
שרותי צילום וניו מדיה	1614000750	116		
הסברה - ציוד יסודי	1614000930	3		
הסברה ופירסום - הקלטת מליאה	1614001550	40		
דוברות המועצה	1614001750	135		
פרסום מכרזים - ספקים	1614100550	80		
פרסום מודעות בגזרי מידע	1124000420	7		
הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420	50		
הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420	4		

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שירות מצויין ונגיש לתושב	רענון והתאמת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד	שיפור חווית השירות וחיזוק תחושת האמון בקרב תושבי המועצה	מנהלי מחלקות	מעקב אחר עמידה ב-SLA	90% סגירת פניות המוקד בהתאם ל-SLA	1-4				SLA=מדדי זמן לטיפול
			הנהלת מועצה ומנהלי מחלקות	חידוד נהלים לנציגי שרות בהתאם לשינוי/עדכון ע"י המחלקה	נציגי שרות מעודכנים בכל נוהל חדש או עדכון נוהל	1-4				
			הנהלת מועצה ומנהלי מחלקות	הוספת/עדכון נהלים בהתאם לארוע/אופן טיפול חדש		1-4				
			מחלקת דיגיטל ורפרנטים במחלקות	זיהוי תהליכים מסורבלים שניתן לשפרם באמצעות תהליך דיגיטלי		1-4				
	זיהוי מגמות ונקודות לשיפור לצורך מענה יעיל יותר		מנהלי מחלקות, וועדי יישובים ופניות תושבים	הצפת בעיות החוזרות על עצמן ומציאת פתרונות בהתאם		1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שירות מצויין ונגיש לתושב	זיהוי מגמות ונקודות לשיפור לצורך מענה יעיל יותר בקרב תושבי המועצה	שיפור חווית השירות וחיזוק תחושת האמון בקרב תושבי המועצה	פורום המורכב מסגן ראשת המועצה, מנכ"לית, אגף בטחון, אגף המרחב הכפרי, קידום עסקים, הוועדה לתכנון ובנייה ומוקד המועצה.	פורום אכיפה - חשיבה משותפת במטרה לתקוף טיפול בבעיות אקוטיות	טיפול אד-הוק להחלטות, לפעילות ולמעשים נקודתיים בכדי לתת מענה מידי לצורך מסויים ומוגדר	1-4				
				סקר נשלח באופן אוטומטי לכל פונה בעת סגירת הפנייה	85% מהמשיבים לסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה	1-4				
			מנהלי מחלקות	דוח סקרים דו חודשי למנהלי המחלקות	עלייה תמידית ברמת שביעות הרצון במחלקה	1-4				
	לימוד מתוך פניות המתקבלות במוקד המועצה ופיתוח פנייה תהליכית דיגיטלית	הוספת אפיקי שירות בדיגיטל	מערכת א.ש בינה, מחלקת דיגיטל, מנהלי מחלקות ופרנטיים	תהליכים דיגיטלים חדשים במחלקות השונות המובילים לארגון, סדר וקיצור זמני טיפול בפנייה	עלייה בכמות הפניות שנפתחות באמצעות תהליכים דיגיטלים	1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שירות מצויין ונגיש לתושב	מוקד אקספרס (צ'טבוט)	הוספת אפיקי שירות בדיגיטל	מערכת א.ש בינה, מחלקת דיגיטל, מנהלי מחלקות ופרנטיים	עדכון נושאים לטיפול בצ'טבוט	עלייה בכמות הפניות הנפתחות בצ'טבוט	1-4				
	פניות באמצעות הוואטסאפ למוקד			עדכון נושאים לטיפול בוואטסאפ	עלייה בכמות הפניות הנפתחות באמצעות הוואטסאפ	1-4				
יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	מוקד אחוד	הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה	מנהלי יישובים, מחלקת יישובים	כלל יישובי המועצה מסכימים ומשתמשים באופן מלא במערכת	90% ממנהלי היישובים משתמשים במערכת CRM של מוקד המועצה	1-4				
			מנהלי יישובים	הגדרת צרכים ותחומי אחריות בכל יישוב		1-4				
			מנהלי יישובים	השתתפות מנהלי היישובים בהדרכה		1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	מוקד זהב	חיבור וויתקי המועצה לשירותי המועצה	מנהלי מחלקות	פניות המתקבלות אודות אירועי המועצה, מיצוי זכויות, סיוע דיגיטלי ואזון קשבת	מוקד זהב בשוטף ופרסום נקודתי בהתאם לאירועים שונים במועצה המיועדים לכלל יעד זה	1-4				
	"מוקד רואה"	הרחבת שירותי בטחון מתקדמים במוקד המועצה	אגף ביטחון	מצלמות המחוברות למוקד רואה חיצוני	מוקד רואה 24/7 בשעות עבודת המוקד בבניין המועצה והן באמצעות מוקד חיצוני	1-4				
			אגף ביטחון, נטקור	מצלמות המרושתות במבני המועצה וביישובים	כל מצלמות המועצה ניתנות לצפייה בכל זמן נתון	1-4				
	אפליקצייה לשימוש במכשירי קשר	הרחבת שירותי בטחון מתקדמים במוקד המועצה	אגף ביטחון	עמדת מכשירי קשר במוקד המועצה, המאפשר דרך התקשרות נוספת על בעלי תפקידים במועצה	עמדה זמינה לקריאות בשיגרה ובחירום	1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	מערכת CRM בחירום ובשוטף		הנהלת מועצה, אגף ביטחון, אגף דיגיטל והסברה, מנהלי מכלולים בחירום בחירום	הטמעה ותיפעול שוטף של מערכת ה-CRM בחירום	מערכת CRM מעודכנת הכוללת את כלל התרחישים האפשריים בחירום	1-4				
	מערכת CRM בחירום ובשוטף	הרחבת שירותי בטחון מתקדמים במוקד המועצה	אגף דיגיטל והסברה, אגף ביטחון ומנהלי מכלולים	הדרכה למנהלי מכלולים	כלל מנהלי המכלולים מתורגלים לעבודה במערכת	1-4				
			אגף דיגיטל והסברה, אגף ביטחון ומנהלי מכלולים	תירגול שוטף למועצה בחירום	מעבר תקין ומיידי משיגרה לחירום	1-4				
	מעקב אחרי SLA, שיקוף למחלקות ודוח פניות בחריגה		מנהלי מחלקות ופרנטיים	דוחות שבועיים על מעקב פניות בחריגה	10% פניות בחריגה	1-4				
	מעקב משותף על תוצאות סקרי שביעות רצון	חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד	מנכ"לית, מנהלי מחלקות	אחת לחודשים דו"ח המסכם את תוצאות סקר שביעות הרצון בראיה מועצתית ומחלקתית	עלייה תמידית ברמת שביעות הרצון במחלקה	1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	הקמת פורום שירות וניהולו השוטף	חיבור היישובים ומנהלי המועצה לתפיסת העבודה והשירות במוקד המועצה	מנכ"לית, מנהלי מחלקות, רפרנטים, מנהלי יישובים	קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו: דוחות, כמות פניות, עדכון SLA, סקרי סגירת מעגל טיפול, סקר שביעות רצון, top10 - הקריאות/הנושאים המובילים במוקד	5 פגישות שנתיות	1-4				
קידום איכות, מצויינות ומקצועיות	העמקת הדרכות לנציגי השירות ומתן שירות מיטבי במוקד ולתפיסת השירות.	הכשרת נציגי ונותני השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות	אגף ההון האנושי	הטמעת ורענון נהלי עבודה	כלל הנציגים עובדים בהתאם לנהלי העבודה	1-4				
				הדרכות חיצוניות בנושא שירות	2 הדרכות בשנה	1,3				
	העמקת הכשרת אנשי השטח ומטפלים בכל היחידות ברשות למתן שירותיות			הדרכות חיצוניות בנושא שירות	2 הדרכות בשנה	1,3				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום איכות, מצוינות ומקצועיות	בקרה, מעקב ומשוב	הפקת לקחים		בקרה על דיווחים ופניות	עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים	1-4				
			אגף דיגיטל והסברה	עדכוני DATA	גידול במספר הפונים במערכת המוקד	1-4				
			אגף דיגיטל והסברה	איתור שיוכים שגויים		1-4				
				מעקב פניות פתוחות, ננטשות וסגורות		1-4				
				האזנה לשיחות המוקלטות לצורך למידה ושיפור, ומתן משוב לנציגי שירות	מענה לשיחות בהתאם לנהלים ולהנחיות	1-4				
				בדיקת דו"חות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה	הפקת דוח אחת לרבעון	1-4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1761000110	1,050	
ציוד משרדי מתכלה	1761000470	4	
אירוח וכיבוד	1761000511	3	
איגודים מקצועיים	1761000523	4	
דואר וטלפון	1761000542	2	
מחשוב ותוכנה	1761000570	1	
עבודות קבלניות	1761000750	15	
ציוד יסודי	1761000930	5	

0	0	סה"כ תוכנית עבודה
0	1084	סה"כ תקציב שוטף
0	1084	סה"כ כללי

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מיחשוב ומערכות מידע

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הקמת אתר לבקשה לרישוי עסק מקוון	עדכון גרסה ושינוי שיטת עבודה	הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי המועצה	רישוי עסקים	עדכון גרסה	הגשת בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון וצפיה בסטטוס עסק לפקח השטח	2		28		תקצוב במחלקת רישוי עסקים
עיבוי "גזר אישי" - המרחב האישי לתושב, באמצעות ממשקים	יצירת שיתופי פעולה בין החברות שבבעלותן מערכת תפעוליות במועצה לבין המרחב האישי של התושב, במטרה להנגיש לו את כל המידע והשירותים במקום אחד	שיקוף נתונים ממערכות תפעוליות ב"גזר אישי"	דיגיטל	בדיקות היתכנות; החלטה באיזה כלי משתמשים - API או קבצים; הכנת חוזה התקשרות; קשר בין הספק לבין חברת א.ש. בינה; בדיקות והוצאה לאור	התושב יוכל למצוא נתונים נוספים עליו בגזר אישי ולבצע פעולות	1-4	1625000750	80		
קבלת מידע מעודכן אחת לשבוע מרשות האוכלוסין ושיקופו במערכת ה - CRM	החל תהליך החלפת מערכת לניהול אוכלוסין והתממשקות ל"גזר אישי", במטרה לקבל מידע רציף ומיהמן אודות תושבי הרשות	מערכת שמזינה אוטומטית את הנתונים מרשות האוכלוסין למערכת ה - CRM והמערכות התפעוליות	דיגיטל	התקשרות עם הספק הזוכה	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1	1841000570	14		תקצוב במחלקה לשירותים חברתיים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מיחשוב ומערכות מידע

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קבלת מידע מעודכן אחת לשבוע מרשות האוכלוסין ושיקופו במערכת ה- CRM	החל תהליך החלפת מערכת לניהול אוכלוסין והתממשקות ל"גזר אישי", במטרה לקבל מידע רציף ומיהמן אודות תושבי הרשות	רכישת נתוני אוכלוסין (IBM)	דיגיטל	קבלת אישור מחברת IBM, גזירה ראשונית של הנתונים וקבלת עדכונים באופן שבועי שוטף	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1-4	1841000570	5		תקצוב במחלקה לשירותים חברתיים
		בניית ממשק עבודה בין המערכת למערכת ה- CRM	דיגיטל	בניית אוטומציות בין הספק הזוכה לחברת א.ש בינה, בדיקות	מרשם תושבים מעודכן אחת לשבוע	1				
בניית פורטל וספר ספקים ממוחשב המאפשר פניה לספקים להצעות מחיר והגשת מכרזים	רכישת מערכת מתאימה	מענה ושימוש בשירותים מקוונים, והתייעלות בתהליכי עבודה	רכש	בחירת ספק	מערכת רישום לספר ספקים ופניה להצעות מחיר	3	1625000750	10		
מעבר הדרגתי לשירות ענן	העברת מערכות לשירות ענן הספק	תפעול מערכות המועצה ושרידות בחירום		עדכון התקשרות עם הספקים	העברת 4 מערכות לענן הספק	1-4	1625000570	80		

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מיחשוב ומערכות מידע

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע	תיקון והוספת שירותים לצורך עמידה בתנאים הנדרשים	שמירה על רמת אבטחת מידע במערכות המועצה		יציאה לסקר ורכישת שירותים ועדכון תהליכי עבודה	מערכות המועצה מוגנות מפני חדירות ופגיעויות	3	1625000570	50		
ביצוע מבדקי חדירות וסקר תשתיות	בדיקת חדירות של רשת המועצה והספקים	שמירה על רמת אבטחת מידע במערכות המועצה		יציאה לסקר ובקרת ליקויים	הורדת החשיפה למינימום של נתוני תושבים ורשת המועצה מפני פגיעות	2	1625000570	80		
עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים / ספקים / תשתיות)	עדכון נהלי אבטחת מידע בהתאם לדרישות החוק	שמירה על רמת אבטחת מידע בקרב עובדים וספקים		אישור נהלים והחתמת עובדים וספקים בהתאם	כל נהלי אבטחת המידע המועצה מעודכנים ומאושרים	1-4				
הדרכות עובדים ומנהלי מאגרים	העברת הדרכות לעובדים	שמירה על רמת אבטחת מידע בקרב עובדים		רכישת רישיון שימוש במערכת ומעקב על ביצוע ההדרכות	80% מעובדי המועצה עברו בהצלחה את ההדרכה	3	1625000750	15		
ביצוע תרגיל סייבר	תרגיל סייבר מטעם מערך הגדיגטל / רשות הסייבר	שמירה על רמת אבטחת מידע במערכות המועצה		תרגיל מטעם גוף חיצוני	המועצה עומדת בתנאים ועוברת בהצלחה את תרגיל הסייבר	4				

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מיחשוב ומערכות מידע

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
בדיקות ספקים תקופתיות	ביצוע בדיקות ספקים לעמידה בתנאי אבטחת מידע	שמירה על רמת אבטחת מידע בקרב וספקים		ביצוע בדיקה ומעקב אחרי הליקויים	בדיקת 4 ספקים	1-4				
הקמת מערך BI רשותי	בניית דשבורד מרכז ממגוון תחומים	קבלת החלטות מבוססות נתונים	דיגיטל	איסוף מידעים, בחירת ספק זוכה, חקר איזה שאלות מעניינות את הרשות לדעת, איפיון והפקה	מערכת מרכזת לקבלת החלטות עבור הנהלת הרשות	3	1625000750	60		
הכנת מכרז מערכות ליבה	כתיבת מכרז למענה עבור מערכות המועצה	תפעול מערכות המועצה ושיפור תהליכי עבודה		כתיבת מכרז על ידי יועץ חיצוני	מכרז מפורסם	3	1625000750	30		
הקמת מערכת לניהול אירועים	אפיון צרכים ובחירת מערכת מתאימה	תפעול מערכות המועצה, שיפור תהליכי עבודה ושיפור השירות לתושב	קהילה	בחירת מערכת מתאימה לצורך	מערכת אשר נותנת מענה לאירועי המועצה	2	1625000750	38		

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מיחשוב ומערכות מידע - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	1625000570	631	
שוטף ומנמ"ר	1625000750	895	
רכישת ציוד	1625100930	89	
אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	1625200742	10	
רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930	350	

סה"כ תוכנית עבודה	462	0
סה"כ תקציב שוטף	1975	0
סה"כ כללי	2437	0

מנהל כללי - אגף ההון האנושי



מנהל כללי - אגף ההון האנושי



מימין לשמאל: מיטל כרמלי - מנהלת אגף הון אנושי, דרורית פרייזינגר - רכזת משאבי אנוש, מיכל אקשטין שאלתיאל - רכזת משאבי אנוש, הילה לחיאני ביטון - חשבת שכר

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
2 סיורי היכרות/מורשת ביישובי המועצה - עובדים חדשים	הכנת מסלול היכרות עם סוגי יישוב שונים במועצה/ אתרי מורשת ותיירות. חיבור עובדים חדשים למקום העבודה ולתצורת עבודה דו רובדית במוא"ז	יצירת לכידות בקרב עובדי המועצה ומנהליה חגיגות 75 למועצה	מחלקת יישובים, תיירות ולשכת מנכ"לית	הפצת טופס רישום לסיור, הכנת לו"ז יומי לסיור, תיאום מול וועדי יישובים מארחים	שת"פ והיענות עובדי המועצה. יצירת מחברות ולכידות בקרב העובדים	2,3	1615000752	15		
תמיכה בעובדים המצויים בצו 8/ במשפחות משרתות	יצירת רשימת זכאים והחלטה על סוג התמיכה	יצירת לכידות/ משפחתיות בקרב עובדי המועצה ומנהליה	מנכ"לית, אגף דיגיטל נציגות ועד עובדים	הפצת טופס עובד/ משפחה משרתת ליצירת דו"ח זכאות. החלטה על סוגי תמיכה/תשומת הלב והצעות מחיר	עובדים בצו 8 ומשפחות משרתות שבעי רצון מהתמיכה ותשומת הלב	1	1615000752	4		
הטמעת מערכת נוכחות של חברת מלמ בקרב עובדי מטה המועצה, מנהלות בתי הספר וגני הילדים	הטמעת מערכת הנוכחות בבניין מטה המועצה, במנהלות בתי הספר ובגנ"י. מערכת הנוכחות ככלי ניהולי עבור הנהלת המועצה	שיפור השירותים המועצתיים לעובדים. התייעלות ארגונית וניהולית. שקיפות	מנהלי אגפים. מנהלי בתי הספר ועובדי המועצה.	תיאום הדרכות לעובדי המועצה וצוותי החינוך, הכנת חומרי הדרכה להכרות עם הדו"חות שיונפקו מהמערכת. יישום, בקרה יומיומית ובניית נהלי עבודה	הפחתת פניות עובדים לצורך מידע לשימוש בסיסי במערכת שימוש ככלי עבודה ניהולי של מנהלי אגפים. הפחתת התערבות ידנית/יזומה בדו"חות הנוכחות	1-4				

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
גיוס ההון האנושי - מכרזים	גיבוש וכתיבה של נוסח המכרזים בהתאם להנחיות הרגולטור- משרד הפנים	גיוס הון אנושי איכותי בעל כישורים רלוונטיים למשרה ולמועצה	מנכ"לית . גזבר ומנהל קולט במועצה	בדיקת נוסח מכרז מול תיק עיסוקים במשרד הפנים טמול שרי ממשלה המתקצבים משרות יעודיות	הכנת נוסח למכרז תוך שבוע מיום קבלת הדרישה לקיום מכרז ע"י מנהל קולט	1-4				
פרסום מכרזי כוח אדם	פרסום מכרזים בהתאם לחוק . איסוף ומיון קו"ח .	גיוס הון אנושי איכותי וכן התנהלות במנהל תקין	אגף דיגיטל	פרסום מכרזים : בעיתונות, במערכת הנמ"ר - משרד הפנים. אתר המועצה, בקהילה, פייסבוק ומדיות חברתיות אחרות	היענות גבוהה של מועמדים למכרזים. פרסום המכרז תוך שבוע מקבלת בקשה ליציאה למכרז	1-4		15		מתוקצב באגף הסברה
זימון ותיאום מכרזי ההון האנושי- מכרזים	טיפול אדמיניסטרטיבי והיערכות למכרז אפקטיבי	גיוס הון אנושי איכותי וכן התנהלות במנהל תקין	מנכ"לית, נציג וועד עובדים, נציג ציבור ומנהלים ישירים	יצירת קשר עם המועמדים לצורך מיון וסינון. קביעת תאריך לוועדה וזימון חברי הוועדה בכפוף לזמנים מוגדרים	זימון 100% מהמועמדים העובדים בתנאי הסף של המכרז	1-4				

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קיום מכרזי כוח אדם- מכרזים	קיום מכרז מיטבי	איוש משרות כוח אדם איכותי ובעל כישורים מתאימים למשרה, בכפוף למנהל תקין	מנכ"לית, נציג ציבור, נציג ועד עובדים ומנהלים ישירים.	הכנת חומרים לחברי הוועדה. עריכת פרוטוקול וועדה	זימון וועדות מכרזים - 100% ומינוי בהתאם להחלטת הוועדה	1-4				
יישום החלטות וועדת מכרזים	איוש ויישום החלטות וועדת מכרזים	איוש משרות כוח אדם איכותי ובעל כישורים המתאימים ביותר למשרה בכפוף למנהל תקין	מנכ"לית, מנהל קולט וחשבת שכר	הודעה למועמדים על תוצאות המכרז. עריכת סימולצית שכר בתיאום חשבת שכר. קליטת העובד באגף/מחלקה בתיאום מנהל קולט	איוש בפועל במכרז ראשון. קבלת משוב ממנהל קולט על אופן הקליטה	1-4				
קיום אירועים לרווחת העובד	פיתוח תוכנית רווחה למען העובד	שיפור ושימור הלכידות הארגונית	מנכ"לית וועד עובדים ומנהלת לשכת ראשת מועצה	מציאת רעיונות לאירועי רווחה. קבלת הצעות מחיר ואישורן. שליחת סדר יום לאירועי רווחת העובד, פרסום פעילות בדיקת היענות וכמות משתתפים	קיום 3 אירועים לרווחת העובד במהלך השנה. השתתפות מלאה של עובדי המועצה. אפס תלונות/תקלות. קבלת משוב חיובי מהעובדים	1-4	1615000752 1615000511	80+20		

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
טיפול ופיתוח במשאב האנושי למצויינות ומקצועיות	הכנת תוכנית הכשרות מקצועיות לעובדי מועצה לפי צורכי המועצה	טיפול ופיתוח המשאב האנושי למצויינות ומקצועיות. התייעלות ארגונית וניהולית	מנהלי אגפים/מחלקות, מנכל וגזבר	פגישות עם המנהלים לצורך מיפוי הכשרות רלוונטיות לצורכיהם, עדכון והתאמה להכשרות רלוונטיות לתפקיד ובדיקת קורסי הכשרה מקצועיים מחייבים	עמידה ביעדים של מ. הפנים - הכשרת עובדים בהכשרות מחייבות בהתאם לתנאי הסף שנקבעו על ידו. קיום הכשרות יעודיות של עובדי המועצה	1-4	1616000521	250		
הערכת עובדים	קיום תהליך הערכת עובדים	התייעלות ארגונית וניהולית. שיפור השירותים המועצתיים לעובדי המועצה. טיפוח ופיתוח המשאב האנושי למצויינות ומקצועיות. שימור והעצמת העובד	מנהלי אגפים/מחלקות	תיאום מפגש ופרסום לו"ז למנהלים לביצוע המשימה. ליווי מנהלים בהתאם לצורך. קבלת כל דפי הערכות וניתוחם. הפקת דו"ח מסכם ומסקנות אופרטיביות	100% מהמנהלים מבצעים את הערכות עובדים במועד הקבוע. עמידה במדד ההון האנושי של משרד הפנים	3,4				

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
יצירת אוגדן נהלים	הסדרת עבודת האגף בקובץ נהלי עבודה בתחום משאבי אנוש	מנהל תקין. התייעלות ארגונית וניהולית. שיפור השירותים המועצתיים לעובדי המועצה	מנכ"לית, מרכז השלטון המקומי, יועצים משפטיים ומנהלי אגפים/מחלקות של המועצה	כתיבת נהלי עבודה לפי צורך הנובע מהערכות העובדים, ותהליך הטמעת מערכת הנוכחות. כתיבת נהלים בהלימה להנחיות משרדי ממשלה/הסכמים קיבוציים. פרסום ויישום הנהלים	יצירת אוגדן נהלים מעודכן בכפוף למנהל תקין	1-4				
עריכת חוברת ידעון וחוברת פרישה	כתיבת חוברת זכויות/חובות וחוברת פרישה של עובדים ברשות מקומית.	יצירת לכידות ארגונית ושקיפות	מנכ"לית	ניהול זמן כוח אדם באגף	פרסום חוברת לכלל העובדים (דיגיטלי ומודפס)	1	1615000755	10		
קיום הליכים משמעתיים	הכנה לשימועים וועדות פיסורים	שמירה על איכות העובדים ומינהל תקין	מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר ומנהל ישיר	קביעת נוהל מסודר ויישום	עמידה בזמני שימוע, כינוס וועדה ויישום החלטה בעניינו של העובד	1-4				
שימור כוח האדם וקידום הגיבוש האגפי/מחלקתי	אישור, בקרה ופיקוח על קיום ימי גיבוש והשתלמות אגפיים/מחלקתיים	חיזוק העובדות והעובדים, הקשרים ביניהם ושיטת הפעולה אשר יובילו לשיפור התפוקות בעבודה	מנכ"לית, מנהלי אגפים/מחלקות	יצירת תחשיב זכאות בהתאם לכמות העובדות והעובדים בה ועדכון התקציב	לפחות יום השתלמות/גיבוש אחד בשנה לכל יחידה	2-4	1769100750	50		

מנהל כללי - אגף ההון האנושי - פעילות שומפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - פיצויים וימי מחלה	1996000320	400	

סה"כ תוכנית עבודה	429	0
סה"כ תקציב שוטף	10932	0
סה"כ כללי	11361	0

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - משאבי אנוש	1615000110	827	
פיצויים וימי מחלה	1615000320	2	
משאבי אנוש - ציוד משרדי מתכלה	1615000470	2	
משאבי אנוש - איגודים מקצועיים	1615000523	3	
משאבי אנוש - מבחני מיון	1615000550	10	
משאבי אנוש - מחשוב ותוכנה	1615000570	91	
משאבי אנוש - תפעול פנסיוני	1615000750	38	
משאבי אנוש - בדיקת שכר	1615000751	106	
משאבי אנוש - ציוד יסודי	1615000930	7	
רווחת העובדים - שוברים	1616000514	51	
רווחת העובדים - השתלמויות וארועים שונים	1616000521	50	
חגיגות וטכסים	1752000751	80	
מרכז המועצות - מיסים ודמי חבר	1765000523	115	
רווחת העובד ועד עובדים	1769100750	600	
פנסיה	1996000310	8550	

מנהל כללי - מחלקת ישובים

מועצת
אזורית גזר
75 שנה של מרחב כפרי במרכז





ליאורה יפרח - מנהלת מחלקת ישובים

מנהל כללי - מחלקת ישובים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת	גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה ישובים	חיזוק הקשר מועצה ישובים	הנהגות ישובים ומועצה	הפצת המודל להנהגות ישובים, נוהל מסוגר להתנהלות	חיזוק הקשר מועצה ישובים	1-4				
הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת	תהליך פנים ארגוני לעובדי המועצה שמנהלים ממשק קבוע עם היישובים	חיזוק הקשר מועצה ישובים	מנהלי ועובדי המועצה	השתלמות להקניית כלים לעבודה מול יישובים וחיזוק שת"פ	חיזוק הקשר מועצה ישובים	2	1766500750	15		
פונקציות נוספות במחלקת ישובים	קליטת עובדים למחלקה	התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים	מנכ"לית ומשאבי אנוש	גיוס והכשרת עובדים	איוש מבנה ארגוני	3				
קליטת ועדים חדשים	ערכת כניסה לתפקיד, נוכחות בישיבות וועד ראשונות בכל היישובים	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי	הנהגות ישובים	סדרת פגישות ביישובים וחלוקת ערכה לכל חברי הוועדים הנבחרים	קליטה איכותית ל25 ועדים	2	1766500750	10		
ארגז כלים לחברי ועד מקומי	ערכת כניסה לתפקיד, מדריך לחברי וועדים, כתיבת נהלים	ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי		ערכת כניסה לתפקיד, מדריך לחברי וועדים, כתיבת נהלים		2	1766500750	20		

מנהל כללי - מחלקת ישובים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
פורום יו"רים	מפגשי עדכון ליו"ר וועדים	חיזוק הקשר מועצה ישובים	מנכ"לית, הנהגות ישובים		3 מפגשים	2-4				
מפגשים למנהלי ישובים	סדרת מפגשים- תוכן מקצועי ורלוונטי	ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	מנהלי ישובים		3 מפגשים	3-4	1766500750	12		
ליווי ישובים	שגרת ליווי קבועה: שטח, כספי, קהילתי אד הוק	ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי			שגרת ביקורים קבועה ולפי צורך	1-4	1766500750	20		
כנס ישובים שנתי	כנס חשיפה לשירותי המועצה ולתכנית האסטרטגית	חיזוק הקשר מועצה ישובים	הנהלת המועצה, אגפים והנהגות ישובים		כנס מרכזי	3	1766500750	25		
העמקת הידע והיכולות הניהוליות בישוב	תכנית הדרכות והכשרות	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי			6 מפגשי הדרכה	3-4	1766500750	40		
מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים	שגרת בקרה	חיזוק הקשר מועצה ישובים			שוטף	1-4				

מנהל כללי - מחלקת ישובים

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
מיסוד אמצעי העברת מידע להנהגות ישובים ופיתוח שירותים מקוונים לבעלי תפקידים	דיגיטיזציה של תהליכים מול היישובים (החלפת חברי וועד, הגשת תקציב)	התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים	אגף דיגיטל והסברה		2 תהליכים	3				
הקמת פורום ניהול קהילות	פורום בין אגפי לקידום קהילות בישובים	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי	אגף קהילה, אגף רווחה, חינוך, יחידה סביבתית		פיתוח 2-3 קהילות	2-3				
רשת מנהיגות בישובים	מפגשי תוכן למשתתפי תכנית המנהיגות	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי	בוגרי תכניות מנהיגות		2 מפגשים בשנה	3-4	1766500750	10		
תפריט שירותים	הקמת צוות פעולה ליצירת מסגרת חוקית וכספית לאספקת שירותים באמצעות המועצה וחייב ישובים	התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים	מנכ"לית, גזברות, רכש, יועמ"ש ומנהלי אגפים		תפריט שירותים לוועדים	3-4				שולחן עגול לחשיבה משותפת ופיתוח מודל
ליווי אסטרטגי קהילתי לשיתופי פעולה ויוזמות	קול קורא לפרויקטים משותפים	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי ואיגום משאבים	חינוך, קהילה, יחידה סביבתית	קול קורא וניהול פרויקטים	שיתופי פעולה בין ישובים	4	1766500750	62		

מנהל כללי - מחלקת ישובים

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1766500110	395	
ציוד משרדי מתכלה	1766500470	2	
אירוח וכיבוד	1766500511	10	
דלק 520-76-002	1766500531	25	
תיקונים + מנוי 520-76-002	1766500532	3	
ליסינג 520-76-002	1766500535	53	
דואר וטלפון	1766500542	1	
מחשוב ותוכנה	1766500570	5	
הסעות	1766500710	3	
ציוד יסודי	1766500930	5	
השתתפות תושבים - פעילות ישובית	1266500420		14
השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים	1266500740		21

סה"כ תוכנית עבודה	214	0
סה"כ תקציב שוטף	502	35
סה"כ כללי	716	35

מנהל כללי - מחלקת תחבורה





שורה עליונה מימין לשמאל: מטי ארז - רכזת הסעות, יהודה אשר - נהג אוטובוס, דוד רצקו - נהג אוטובוס, טיבי פטריק - קצין בטיחות תעבורה, אבנר צפירה - נהג אוטובוס, מוטי ממן - נהג אוטובוס, רועי קוטקס - נהג אוטובוס, דליה אוחנה - מנהלת מחלקת תחבורה, אבי טוגנטמן - נהג אוטובוס, מיתר יחיה - מזכירת מחלקת תחבורה ואחראית הסעות חוגים. שורה תחתונה מימין לשמאל: רוני לבן - נהג אוטובוס, חגי יוגב - נהג אוטובוס, חיים קליין - נהג אוטובוס, טסמה בירדה - נהג אוטובוס.

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
התאמת מערך ההסעים לכל קריות החינוך לשנת תשפד	מערך היסעים מותאם ומיטבי לכל קריות החינוך	מערך הסעים מלא. בניית מערכת מיטבית הסעות לכל קריות החינוך יסודי ותיכון.	אגף חינוך, צוותי בתי ספר.	מערך מותאם לבתי הספר.	מערך הסעים גדול ומיטבי שתאפשר כמות גדולה של אוטובוסים ומיניבוסים.	1-4		8000		מתוקצב באגף חינוך
מיפוי הסעות תלמידים לפי קריות חינוך	מתן מענה תחבורתי לתוכנית מרכז מחוננים בשוהם	קידום תלמידים מצטיינים למסגרת שאינה קיימת בתחומי המועצה	מרכז רבדים שוהם		מערך הסעים מותאם לימי הפעילות					
ניהול כלל מערך ההיסעים של המועצה ע"י מחלקת תחבורה ומתן שרותים למחלקות האחרות	ממשקים בין מחלקתיים בהסעות קבועות והסעות מזדמנות.	מתן מענה משעה 7:00 בבוקר ועד השעה 21:00 בערב	אגף קהילה מחלקות חוגים, ספורט ונוער, אשכול הפייס, מרכז יום לקשיש ושאר מחלקות המועצה			1-4		3000		מתוקצב באגף קהילה
הטמעת מספור התחנות בתוכנת GIS של המועצה	איתור תחנות הסעת תלמידים ביישובי המועצה	איתור מהיר של התחנות בעת הצורך. תכנון עתידי של תחנות הסעה. תוספות או ביטול תחנה	אגף תכנון והנדסה, אגף דיגיטל.	טופס שאלון קצר לצרכי תכנון מערך הסעים בהתאם לבתי הספר	תכנון מערך הסעים מיטבי	1				

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום רכבים חשמליים לעובדי המועצה.	הפעלה מלאה של נוהל מועצה בנושא אחזקת רכב. הפעלת מערך הליסינג בשיתוף משכ"ל. קבלה והחזרת רכב ליסינג, ניהול חשבונות ליסינג	מתן שרות מיטבי לעובדי המועצה שזכאים לרכב מועצה. שמירה על איכות הסביבה	מנכלית המועצה	איתור רכבים חשמליים שיתאימו לעובדי המועצה	חסכון בצריכת דלק לטווח הארוך	1-4				
עמדות טעינה	מיקום העמדות, איכות ורמת הבטיחות של העמדות	שרות לעובדי המועצה לרכב חשמלי.	אגף פיתוח תשתיות ואחזקה			1-4				
כנס נהגי המועצה וקבלנים בנושא מערכות בטיחות בהסעות תלמידים	הדרכה ע"י יועץ חיצוני בנושא בטיחות, הסחות דעת, נהיגה בקיץ ובחורף, ניתוח תאונות דרכים בהסעות תלמידים	הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידי המועצה	קצין בטיחות בתעבורה ויועצים חיצוניים			2,3	1940000750	2		
הערכות לבטיחות ותקינות אוטובוסים לפני פתיחת שנה	פיקוח ובקרה על תקינות כלי רכב הפועלים ברשות. ביקורת של יחידת אכיפת רכב כבד של משטרת התנועה הארצית בבדיקות יזומות לאוטובוסים של המועצה	טיפול ותקינות רכבים ואביזרי הבטיחות לרבות מנגנוני בטחון הדלתות, תקינות חגורות, תקינות בלמים ועוד	קצין בטיחות, נהגי מועצה			2,3				

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שילוט אוטובוסים צהובים לחגיגות 75 למועצה	חשיפה באמצעות פרסום על אוטובוסים צהובים	פרסום מאפשר העברת מסר ותשומת הלב של התושב והתלמידים	מועצה	יתרון של פרסום חודר למודעות		4	1940000750	3		
יועץ תחבורתי בנושא תחבורה והסעים במועצה אזורית גזר	בחינת מערך ההיסעים ע"י יועץ	יציאה למכרז		מסקנות ויישום לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ה			1940000750	50		

מנהל כללי - מחלקת תחבורה - פעילות שוטפת

0	55	סה"כ תוכנית עבודה
0	4932	סה"כ תקציב שוטף
0	4987	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	הכנסות
שכר	1940000110	3,313	
העמסת שכר	1940000397	3,313-	
הוצאות כלליות	1940000400	20	
חומרי ניקוי ומתכלים	1940000433	3	
ציוד משרדי	1940000470	7	
אירוח וכיבוד	1940000511	10	
דמי חבר	1940000523	14	
איתוראן	1940000541	20	
דואר וטלפון	1940000542	7	
הוצאות משרדיות	1940000560	3	
מחשוב ותוכנה	1940000570	24	
עבודות קבלניות	1940000750	5	
העמסת פעולות	1940000797	1,674-	
החזר השתתפות גן רוה	1940000870	42	
ציוד יסודי	1940000930	5	
72-567-52	1941002730	120	
53-669-68	1941003730	136	
53-690-68	1941004730	128	
29-541-76	1941013730	143	
29-542-76	1941014730	147	
84-820-52	1941015730	135	
84-830-52	1941016730	205	
72-568-52	1941017730	133	
86-367-33	1941018730	109	
86-368-33	1941019730	87	
89-218-33	1941020730	116	



גזר
חב כפרי במרנז



מימין לשמאל: משה כהן - מנהל מחלקת דת ותרבות יהודית, הרב אילן סעדה - רב המועצה, שמחה גואטה - מזכירת מחלקת דת

מנהל כללי - מחלקת דת

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
שירותי דת אישיים	פינוי גניזה מבית העלמין בית חשמונאי פעמיים בשנה	מראה מכבד לבית העלמין ולקחת ספרי קודש לפני שיתפזרו	מנהלת מחלקת תחזוקה	תיאום מול חברת פינוי גניזה לפני ראש השנה, פסח	מראה מכבד לבית העלמין	2,3	185700750	3		
	פירסומים והוצאות שונות	לוח זמני כניסת וציאת שבת מגנטי, לוח דינים ומנהגים לגבאי, סדר טו בשבט, לוח ס העומר, סדר 7 ברכות לחתונה	ועדים, רב היישוב, גבאים	מכרז, חוזה, פירסום	לפי בקשות התושבים רבני היישובים והגבאים, נתינת מענה למעגל השנה	1 - 4	185700750	20		
תוכנית בר ובת מצווה	8 פעילויות ב 3 ישובים: הכרות בית הכנסת, נוסח התפילות, מעגל השנה, נועם עול המצוות, שרשת הדורות	השתתפות בני נוער יחד עם ההורים	רב ורבנית היישוב, רכזי קהילה, ועדים וגבאים, מח תרבות יהודית	חוזה, פירסום	השתתפות של 300 משתתפים	1 - 4	185700750	10		
חיזוק מעמד גבאי בתי הכנסת בקהילה	2 פגישות ברחבי המועצה, הרצאות: תפקיד הגבאי לאורך השנה, כלים לחיזוק עבודת הגבאי, ניהול תקציב, הפריה בין הגבאים, הבעת תודה על ההתנדבות	השתתפות גבאי בתי הכנסת	רב היישוב, רכזי קהילה, ועדים, גבאים אחראית מתנדבים ומחלקת תרבות	פירסום, סגירת חוזה	השתתפות של 50 גבאים	2,3	185700750	8		

מנהל כללי - מחלקת דת - פעילות שוטפת

380		1248000730	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי
71		1248000770	השת' קהילת חו"ל - ב. העלמין
26		1357000490	טיפול מי- משרתים בקודש-
3500		1357000990	משרד הדתות בלניות- משרד
245		1357010990	הדתות רבנים נורמטיבים-
128		1357200990	משרד הדתות

	41	סה"כ תוכנית עבודה
4420	4475	סה"כ תקציב שוטף
4420	4516	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪) הוצאות	הכנסות
ב.עלמין-חשמל	1748000430	4	
ב.עלמין-מים	1748000432	5	
ב.עלמין- גינן,תחזוקה וכו'	1748000750	95	
ב.עלמין-דמי קבורה	1748000752	305	
ב.עלמין - תכנית אב	1748000753	117	
ציוד יסודי	1748000930	16	
שכר דת - רבנים	1857000110	2,500	
שכר - פיצויים וימי מחלה	1857000320	28	
דת-מים-מקוואות	1857000432	27	
דת-איגודים מקצועיים	1857000523	2	
דת - פלפון	1857000542	1	
דת-מחשוב ותוכנה	1857000570	5	
דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	1857000810	412	
דת- ציוד יסודי	1857000930	5	
שכר דת - בלניות	1857010110	180	
שכר דת - מזכירה	1857020110	212	
דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	1857020523	1	
שכר דת -בלניות נורמטיביות	1857030110	555	
דת-בלניות-ע.לקידום	1857030523	5	
תקציב איזון מקרנות - חלקת קבר	1248000590		70





חן גורלניק רדיע - יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום חינוך מודע מגדר	פרוייקט שוויון מגדרי בגני הילדים	קיום הפרוייקט ב-3 גנים לפחות	מנהלת מחלקת גני הילדים, מדריכת הגננות בתחום השוויון המגדרי	איתור הגננות. ים אשר מעוניינים לקחת חלק בפרוייקט	שינוי תפיסת הגננות. נת אשר עברו את היעוץ והליווי ושינוי פרקטי בהתנהלות ונראות הגנים	1,2,4				תקציב חינוך וגני ילדים
	פרוייקט שוויון מגדרי בתיכון איתן	קיום פרוייקט שוויון מגדרי בתיכון איתן	מנהל תיכון איתן, המרכז לחינוך מודע מגדר	ביצוע הפרוייקט בתיכון איתן	חשיבה מגדרית בקרב הנהלת ומורי תיכון איתן	1,2,4				תקציב חינוך ובתי הספר
	קידום הורות במודעות מגדרית	קיום סדנת זום להורים בנושא חינוך מודע מגדר	ארגון מנהיגותה	קיום סדנת זום בהובלת טל ברייר בן מוחה בנושא הורות מודעת מגדר	הרשמה של לפחות 10 הורים לסדנא	1	1822100750	5	1	
קידום מרחב בטוח לנשים	סדנת מיניות בריאה לבני/בנות נוער בבתי הספר	קיום סדנא למניעת אלימות מינית בתיכוני המועצה	ביטחון קהילתי, אגף החינוך, בתי הספר התיכוניים	קיום סדנא למניעת אלימות מינית בתיכוני המועצה	השתתפות של שתי שכבות בתיכוני המועצה בסדנא	2	1822100750	4		
	הכשרות הגנה עצמית לאימהות וילדות	ביצוע סדנאות קרב מגע לאמהות וילדות במספר ישובים	ביטחון קהילתי	ביצוע סדנאות קרב מגע על ידי ארגון אל הלב	ביצוע לפחות 4 סדנאות ב-4 ישובים שונים	4	מתקציב הביטחון הקהילתי			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
קידום מרחב בטוח לנשים	מעגל גברים	קיום מעגל גברים ליצירת שיח עמוק ומשמעותי ולמניעת אלימות כלפי נשים	ביטחון קהילתי	קיום סדנא אחת לפחות בת 6 מפגשים	הרשמה של 10 גברים לפחות לסדנא	2	1822100750	5	2	
	סדנת ניהול כעסים לבני/בנות זוג	ביצוע סדנא פיזית לתקשורת חיובית בין בני זוג		קיום סדנא אחת לפחות בת 3 מפגשים	הרשמה של לפחות 10 גברים ונשים לסדנא	1	1822100750	4	1	
	ריכוז מענים לתחושת ביטחון במועצה	איתור מרחבים ציבוריים לא בטוחים וטיפול בהם (שבילים חשוכים, גינות וכד'), איתור וריכוז פניות מוקד מגדריות	אגף הדיגיטל-מוקד המועצה, אגף תשתיות והוועדה לתכנון ובניה	ביצוע פגישות עם האגפים הרלוונטיים לטובת קידום הנושא ובליווי יועצת מטעם מכון אדווה בתחום	איתור של לפחות 2 צרכים וטיפול בהם	1-4	סעיף ההוצאה נרשם כחלק מפרויקט הטמעת חשיבה מגדרית בכלל האגפים			
ציון חודש האישה והנערה	מופע לייזה ודניאלה	קיום המופע כולל הפנינג להעלאת המודעות לסרטן השד בכפר ביל"ו	מחלקת התרבות, מקדמת הבריאות	קיום המופע, הצבת עמדת תרומות שיער לחולות סרטן בהפנינג	הרשמה של 100 משתתפים לפחות למופע ותרומה של לפחות 5 צמות של תושבי.ות המועצה	1	מחלקת התרבות			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
ציון חודש האישה והנערה	סדנא לנשות הגיל השלישי והרביעי	ביצוע אירוע לנשות הגיל השלישי והרביעי של המועצה	מחלקת התרבות	באירוע הנשים שירשמו יתחלו ל-3 קבוצות ויעברו סדנאות בתחום השוויון המגדרי והספורט המותאמות לגילן	הרשמה של לפחות 60 נשים ליום זה	1	1822100750	4	2	
העלאת המודעות לסרטן השד, השחלה וצוואר הרחם	שיתוף פרויקט גם אני רצה במרוץ הבוז'ולה במחיר מוזל	הזמנת קבוצות הריצה של "גם אני רצה" לרוץ במרוץ הבוז'ולה 2024 במחיר מוזל	מרתון ישראל, מחלקת הספורט	הזמנת קבוצות הריצה של "גם אני רצה" לרוץ במרוץ הבוז'ולה 2024 במחיר מוזל	השתתפות של לפחות 2 קבוצות "גם אני רצה" במרוץ	4	ללא			
	הרצאה לעובדות ועובדי המועצה בנושא סרטן השד	קיום הרצאה על ידי עובדת שהחלימה מסרטן צוואר הרחם לעובדי המועצה	מקדמת הבריאות, עובדת מרצה	קיום הרצאה על ידי עובדת שהחלימה מסרטן צוואר הרחם לעובדי המועצה	השתתפות של לפחות 50 עובדות ועובדים בהרצאה	4	ללא			
	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	מחלקת תרבות, מרתון ישראל	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	1,4	ללא			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	קיום חוגי סטודיו לנשים בשלוחות נוף אילון שעלבים	קיום חוגים מסודרים לאוכלוסיית הנשים בישובים נוף אילון שעלבים	רכזת החוגים של השלוחה, אנשי האחזקה של הישוב והאולפנה	הפצת תכנית החוגים השנתית בקרב קהילות הישובים בכל האמצעים, קיום החוגים בפועל	השתתפות של לפחות 70 נשים בכלל החוגים המוצעים	1-4	תקציב מחלקת הספורט			
	ליגת גזרשת	קיום ליגת הכדורשת לנשים	רכזת ליגת כדורשת	פיתוח הליגה באיתור קבוצות חיצוניות לביצוע טורנירים, קיום אירועי ליגה, איתור קבוצות נוספות להצטרפות לליגה בשנה הבאה, בחינת מעבר לשיטה שונה/חיבור עם ליגה מקבילה באזורינו לשימור הליגה והנשים	קיום לפחות 3 טורנירים במהלך השנה, קיום הליגה עם לפחות 6 קבוצות, איתור של 4 קבוצות לליגה בתשפ"ה או מציאת פתרון/חלופה לקיום הליגה להתעצמותה	1-4	תקציב מחלקת הספורט			
	קבוצות כדורשת לנערות	קיום קבוצת כדורשת לנערות	רכזת ליגת כדורשת	קיום קבוצת כדורשת לנערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	1-4	תקציב מחלקת הספורט			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

משימה	תיאור המשימה	יעדים אותם תקדם המשימה	שותפים מרכזיים	מדדי התארגנות	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון לביצוע	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
								הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	העצמת ענפי ההתעמלות האומנותית במועצה	פיתוח וקידום ענפי ההתעמלות האומנותית והאקרובטיקה - הן התחרותיים והן החוגים העממיים	מחלקת הספורט, ספקי ענפי האקרובטיקה וההתעמלות האומנותית	קיום אימונים, השתתפות בתחרויות, ביצוע מפגשים מנטליים עם פסיכולוגית ספורט, השתתפות בהופעות	גידול של 10% בכמות הספורטאיות מהשנה אשתקד, הבאת הישגים בתחרויות, השתתפות ספורטאיות איגוד ב-4 תחרויות לפחות, ביצוע לפחות 4 הופעות התעמלות אומנותית	1-4	תקציב מחלקת הספורט			
	קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים במועצה	הקמת קבוצות כדורסל עממיות ותחרותיות נוספות באגודת הפועל גזר	מחלקת הספורט, אגודת הכדורסל הפועל גזר	איתור ספורטאיות באמצעות בתי הספר, הקמת קבוצות בהובלת מאמנות נשים, ביצוע אימוני ניסיון במגוון מוקדים ביישובי המועצה לאיתור, ביצוע קבוצות מובנות במחנות מקצועיים לילדות ונערות	הקמת שתי קבוצות ילדות / נערות / נשים לפחות במהלך השנה	1-4	תקציב מחלקת הספורט			מתוך תקצוב כולל של פיתוח אגודת הכדורסל הפועל גזר

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	רבעון לביצוע	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	מדדי התארגנות	שותפים מרכזיים	יעדים אותם תקדם המשימה	תיאור המשימה	משימה
	הכנסות	הוצאות								
			תקציב מחלקת הספורט	1-4	השתתפות של לפחות 10 ילדות בחוג לאורך השנה	איתור ילדות באמצעות בתי הספר, מאמנת אשר צמחה באגודת הג'ודו של גזר, קיום חוג ג'ודו לילדות	מחלקת הספורט, נותן שירות בתחום הג'ודו	קיום חוג ג'ודו לילדות	קבוצת ג'ודו לבנות	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
			תקציב מחלקת הספורט	1-4	הקמת 2 קבוצות עם 10 שחקניות בכל קבוצה לפחות	איתור ילדות באמצעות בתי הספר, איתור מאמנת כדורגל, קיום חוג לילדות, ולנערות ונשים	מחלקת הספורט, נותן שירות בתחום הכדורגל	הקמת קבוצה חוגית לילדות וחידוש קבוצה חוגית לנשים	הקמת קבוצות כדורגל לילדות ונשים	
		4	1822100750	1-4	יצירת מדד בתכנית העבודה הבאה בנושא השוויון המגדרי	ביצוע פגישות עם מנהלי האגפים ועם יועצת מטעם מכון אדווה לקידום הנושא	כלל אגפי ומחלקות המועצה	הערכות לקראת תקציב 2025 בראייה מגדרית	הטמעת תקציב מודע מגדר בכלל אגפי המועצה	הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
כיבוד	1822100511	2	
איגודים מקצועיים	1822100523	2	
השתתפות תושבים	1322100420		15

סה"כ תוכנית עבודה	54	6
סה"כ תקציב שוטף	4	15
סה"כ כללי	58	21