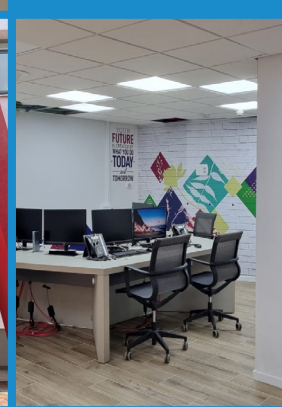




מועצה אזורית גזר | GEZER REGIONAL COUNCIL

תוכניות עבודה 2022
מקושרות תקציב ואסטרטגיה





עובדות ועובדים יקרים,

לפני שנתיים ערכנו יחד את התכנית האסטרטגית של המועצה - חברי מליאה, הנהלת המועצה, עובדי המועצה, הוועדים המקומים והציבור.

חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית - הן רק חלום. את מטרות התכנית האסטרטגית, אנו מגשימות ומגשימים באמצעות תוכניות העבודה.

בשלוש השנים האחרונות מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה במקצועיות מירבית. המהלך הראשון היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה מקושרות אסטרטגיה ותקציב. כל מנהלת ומנהל מחלקה נדרשו לגבש תכנית שנתי, המפרטת את כל הפרוייקטים המתוכננים בשנת התקציב, תוך פירוט של הסעיף התקציבי המוגדר מראש וקישור לתכנית האסטרטגית. בנוסף, בתכנית העבודה מדדי ביצוע וגאנט זמנים, באמצעותם יש לנו תמונה עדכנית לאורך כל השנה על העמידה בזמנים ובמדדי העבודה.

וכמובן - שיתופי הפעולה הפנים מועצתיים, כמועצה שדוגלת בתפיסת שיתופי פעולה כדרך חיים - מצאנו לנכון ליצר תמונה של שיתופי הפעולה גם בתכניות העבודה.

תכניות העבודה משותפות לציבור התושבות והתושבים באתר המועצה על מנת לספק ראייה מרחבית לכלל עשיית המועצה עבור הציבור ומתוך תפיסת עולם של שיתוף ושקיפות.

שנה ותשעה חודשים לתוך משבר הקורונה, אנחנו כבר למודי ניסיון שתוכניות טובות הן רק בסיס לשינויים. בתקופה זו ערכנו שינויים בתוכניות העבודה בשל צרכים חדשים, הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו. חלק מהשינויים היו מוצלחים ונכנסו לשגרת חיינו ולתכניות העבודה.

שנת 2022 מחייבת אותנו להמשיך חשיבה יצירתית ותוכניות העבודה שערכתן וערכתם מעידים על התמודדות גם עם אתגר זה.

ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה. תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר המועצה דוד גמליאל ולתקציבאית המועצה ליאת פרמון, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, לשורות האינסופיות של התקציב, תוך הבנה כי יש מקום לכל חלום, וביחד נצליח להגשימם.

לכבוד הוא לי להיות ראשת מועצה שאתם - עובדות ועובדי המועצה - הצוות שמוביל אותה איתי.

שלכם,

רותם ידלין
ראשת המועצה



עובדות ועובדים יקרים,

כבר שנתיים שאנחנו מנהלים את שגרת יומנו במקביל לנגיף הקורונה שהפך ממשבר לשגרה, ובעוד שבשנה שעברה נדרשנו לבצע שינויים והתאמות בתוכניות העבודה, הרי שכיום הסתגלנו לשינויים - שהביאו עימם שיפור משמעותי בתפקוד המועצה בשוטף, ואימצנו אותם לתוך תהליכי העבודה שלנו.

התוכנית האסטרטגית שהגינו יחד בשנת 2020 מתקדמת, וחלומות רבים מתוכה כבר הגשמו - וזאת לצד משימות רבות חדשות, יוזמות ורעיונות שהפכו להיות חלק משגרת יומנו.

הפורום הבין אגפי שהושק השנה יצר בתוכנו חיבורים, ואגפי ומחלקות המועצה עובדים בשיתופי פעולה אשר מייצרים גם הם יוזמות נפלאות סביב נושאי הקיימות ואיכות הסביבה.

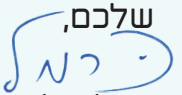
השירות לתושב, אותו שמנו לעצמנו כיעד ומטרה ממשיך ומשתפר בכל עת ובכל פסגה אותה אנו כובשים -

הציפייה של התושב היא לשרות טוב עוד יותר, וחלק מהתהליכים שהוטמעו בתוכניות העבודה לשנת 2022 נועד להצמיד את השרות לתושב כברת דרך משמעותית קדימה תוך שימוש בדיגיטציה ותהליכים אסטרטגיים שונים.

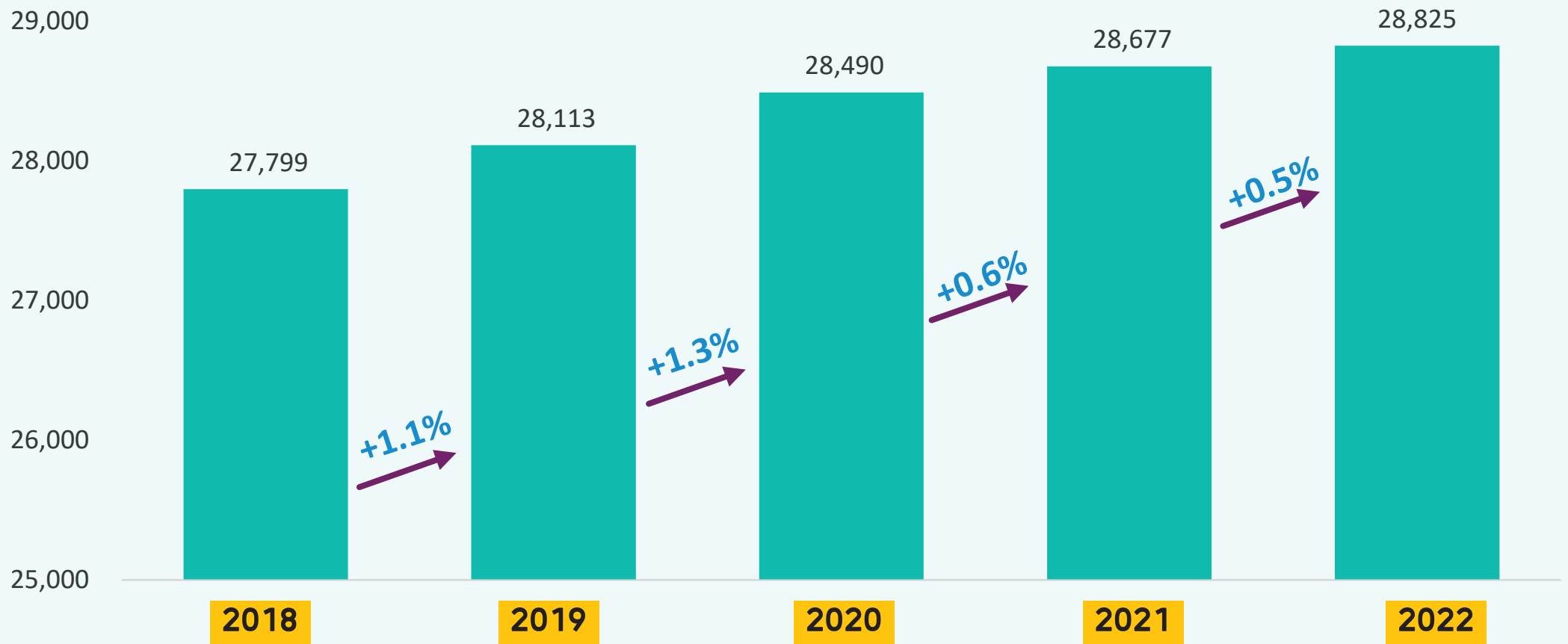
הקשר עם יישובי המועצה והוועדים המקומיים ממשיך ומתהדק ותהליכי עבודה רבים נעשים כיום בשיתוף מלא איתם, בתיווכה של מחלקת היישובים.

בפתחה של שנת 2022 אחל לכולנו שנמשיך לכבש פסגות חדשות, שהיעדים החדשים אותם הגדרנו לעצמנו יתממשו כולם ושיחדיו נמשיך להפוך את גזר למקום הטוב ביותר לעבוד, לחיות ולגור בו.

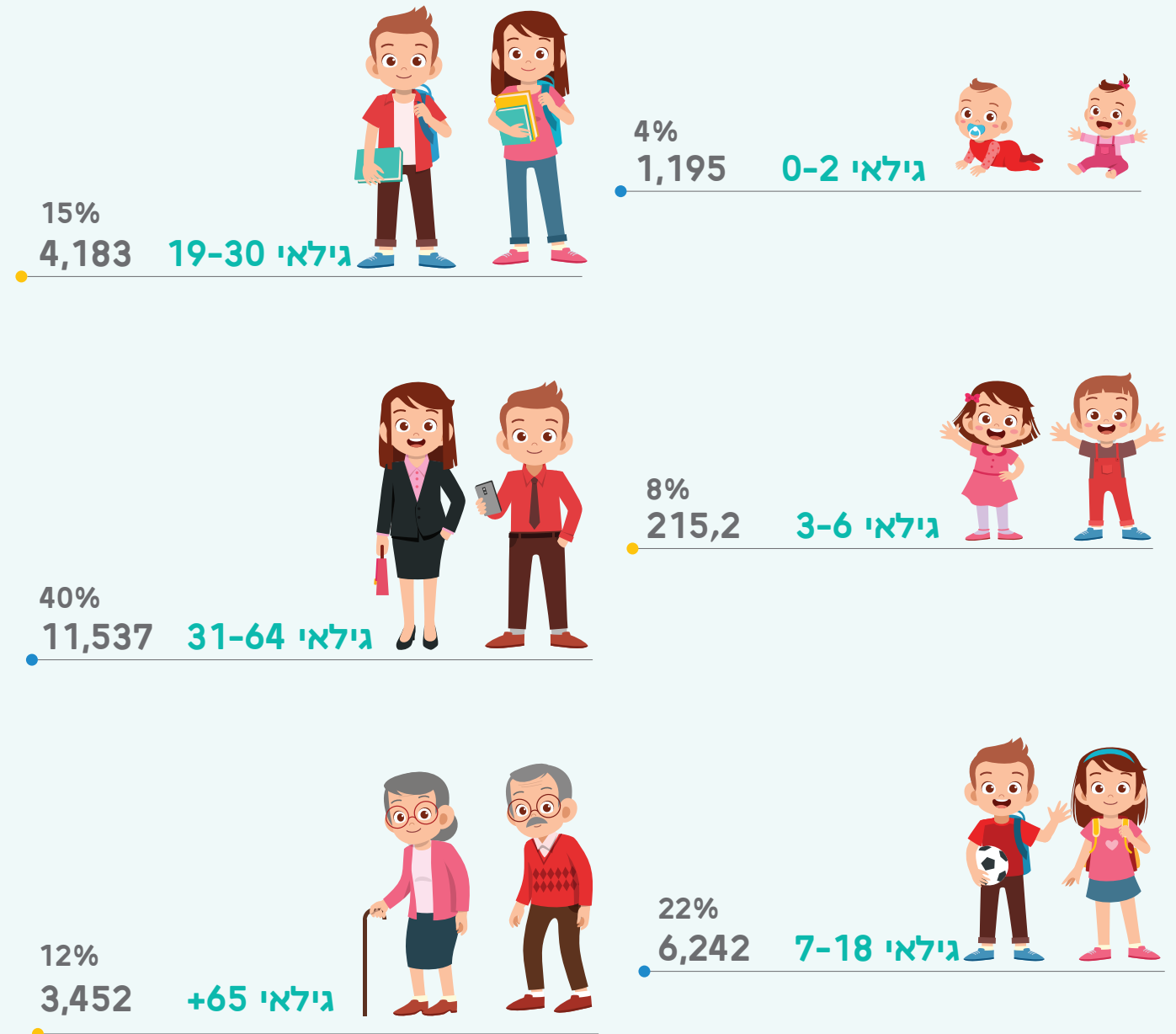
צוותי ההנהלה עם כלל עובדות ועובדי המועצה ממשיכים להוכיח כי העבודה הקשה, החריצות והרצון להצליח מאפשרים לנו להגשים יחד את כל חלומותינו ועל כך תודתי העמוקה והערכתי הרבה.

שלכם,

כרמל טל
מנכ"לית המועצה

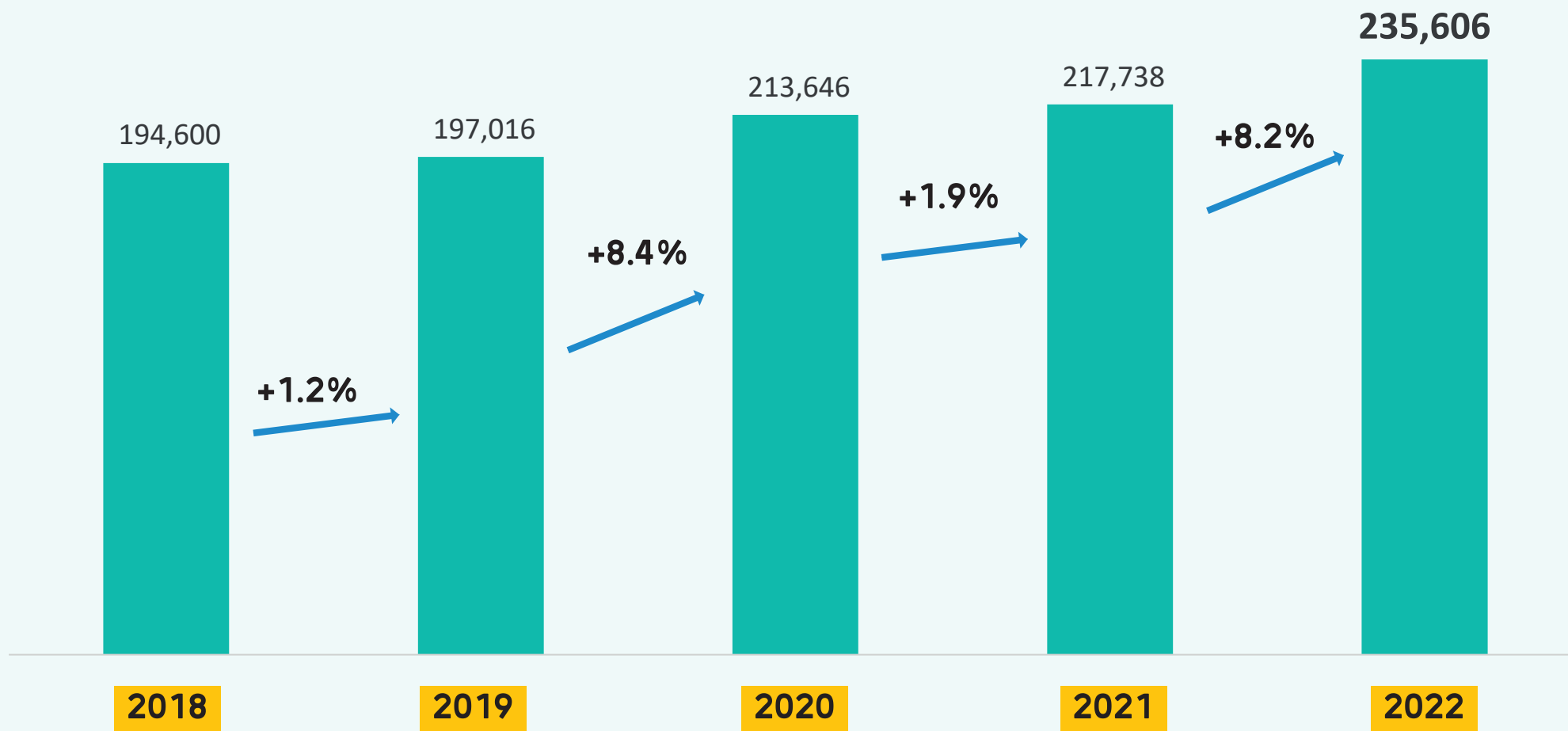
הגידול במספר התושבים



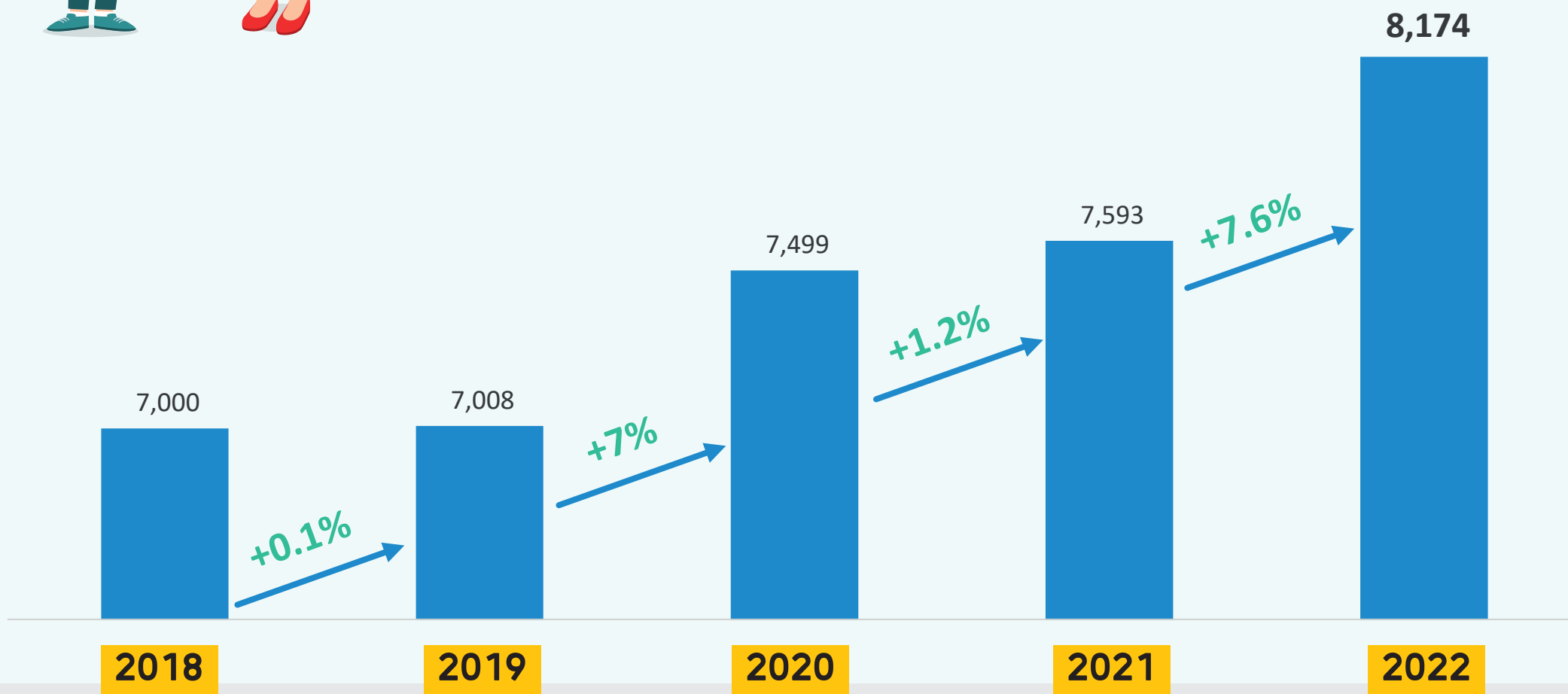
התפלגות תושבי המועצה לפי גיל



הגידול בתקציב



הוצאה לתושב

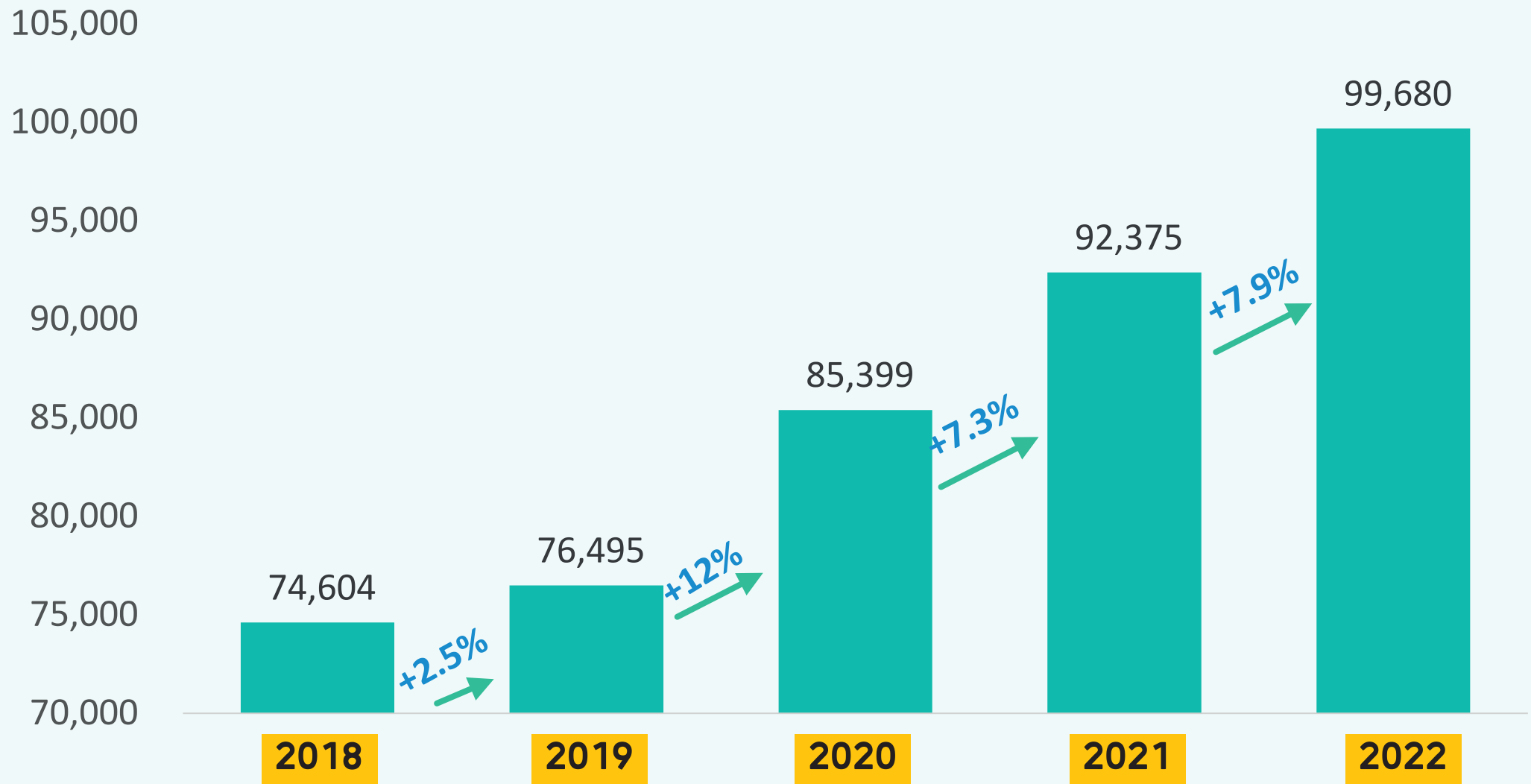


הגידול במספר התלמידים

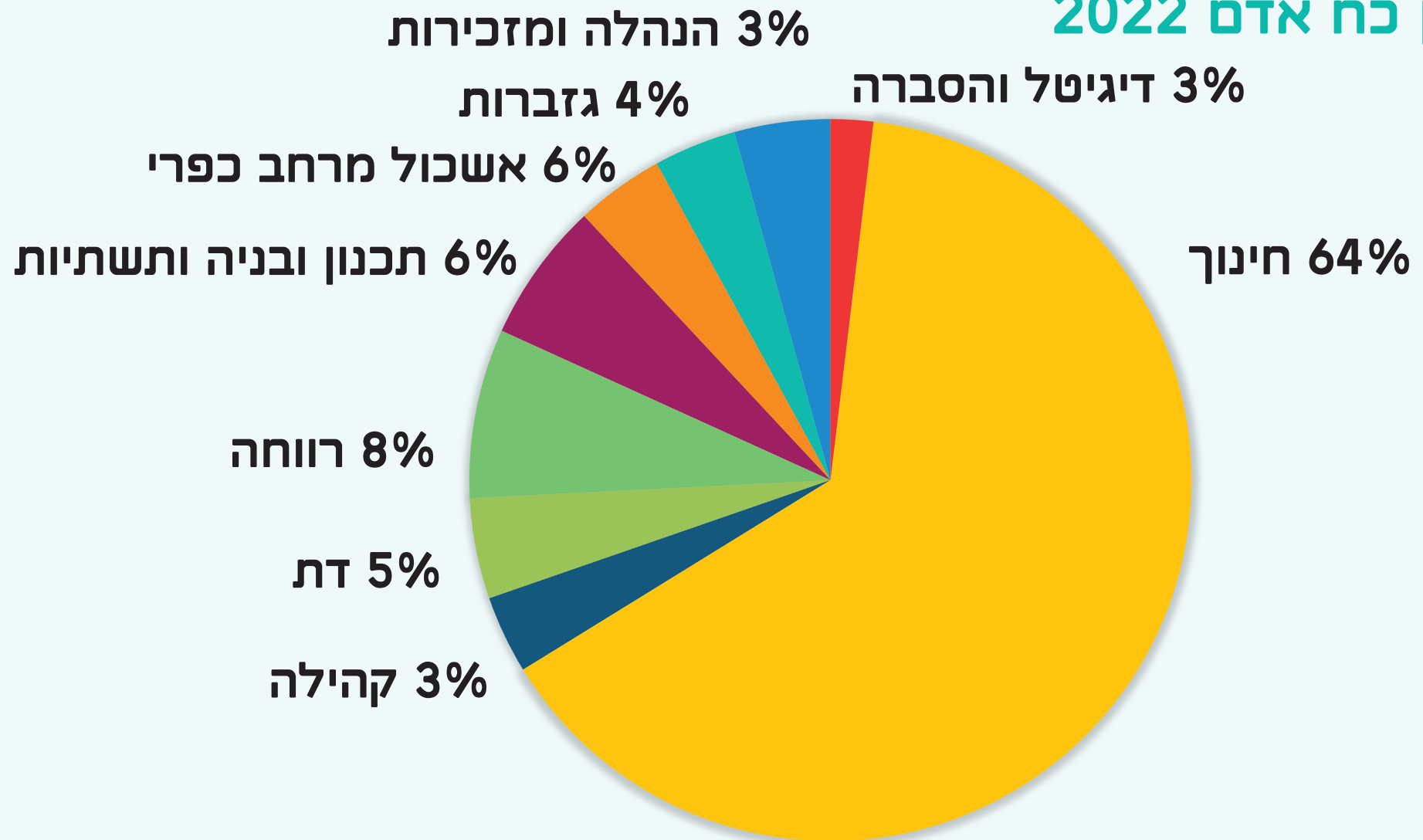
תשע"ט	תש"ף	תשפ"א	תשפ"ב	
1,620	1,636	1,614	1,592	גני ילדים
2,943	2,993	3,130	3,377	יסודי
2,969	3,038	3,152	3,158	תיכון
7,532	7,667	7,896	8,127	סה"כ



הגידול בתקציב החינוך (באלפי ₪)



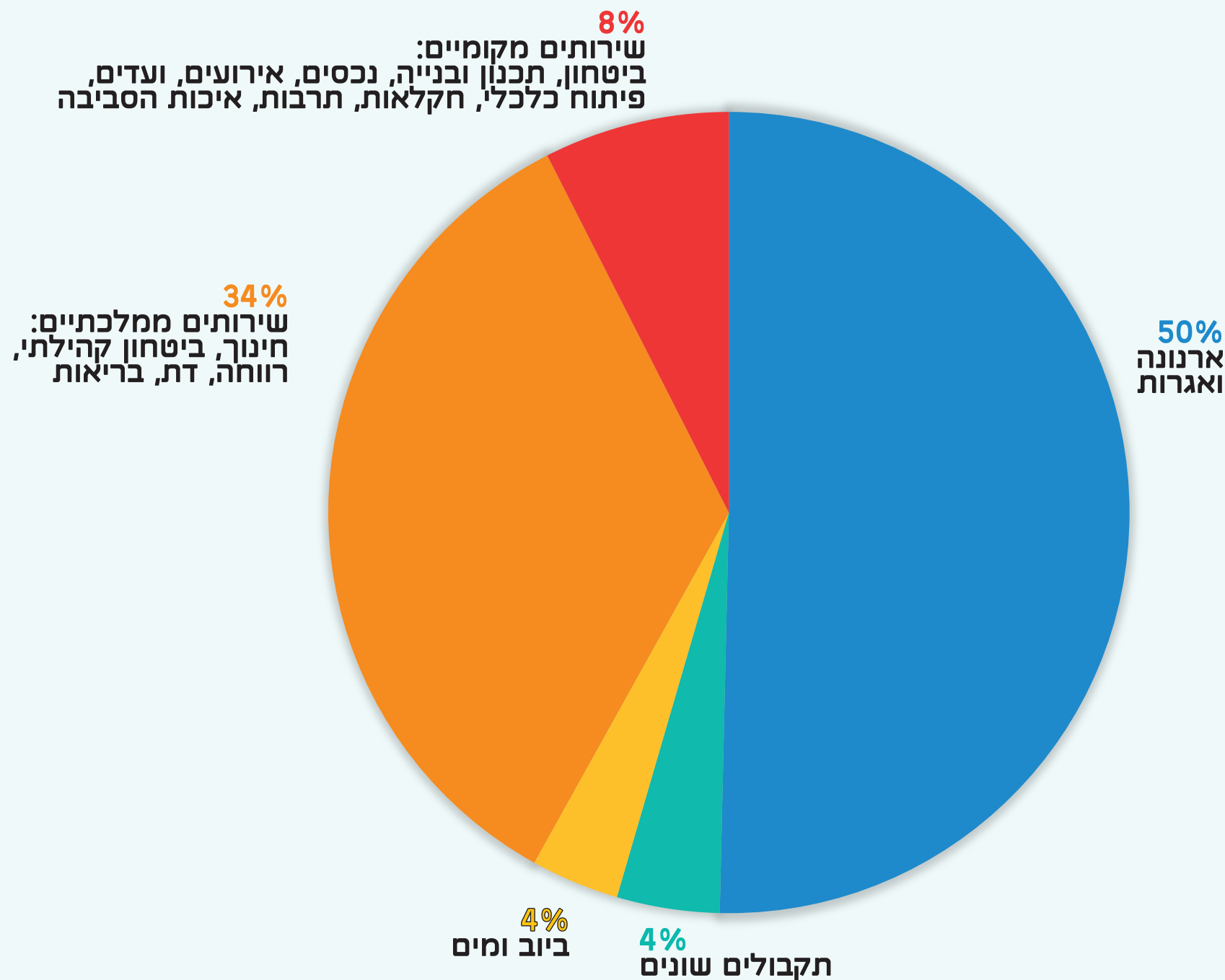
תקן כח אדם 2022



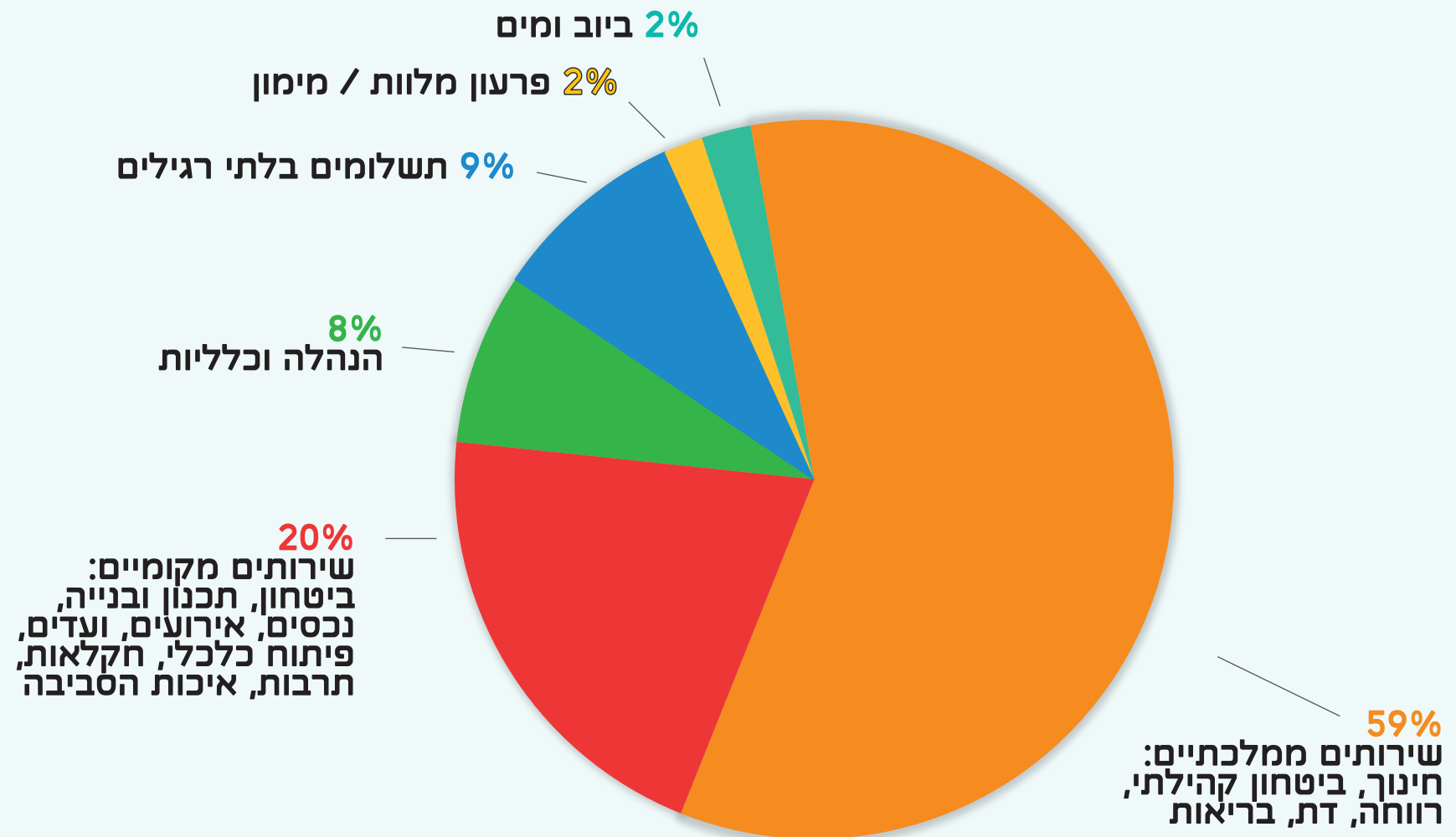
חינוך - 270 | תכנון ובניה ותשתיות - 23 | גזברות - 15
נהלה - 15 | רווחה - 32 | קהילה - 15 | דת - 19
אשכול המרחב הכפרי - 23 | דיגיטל והסברה - 8

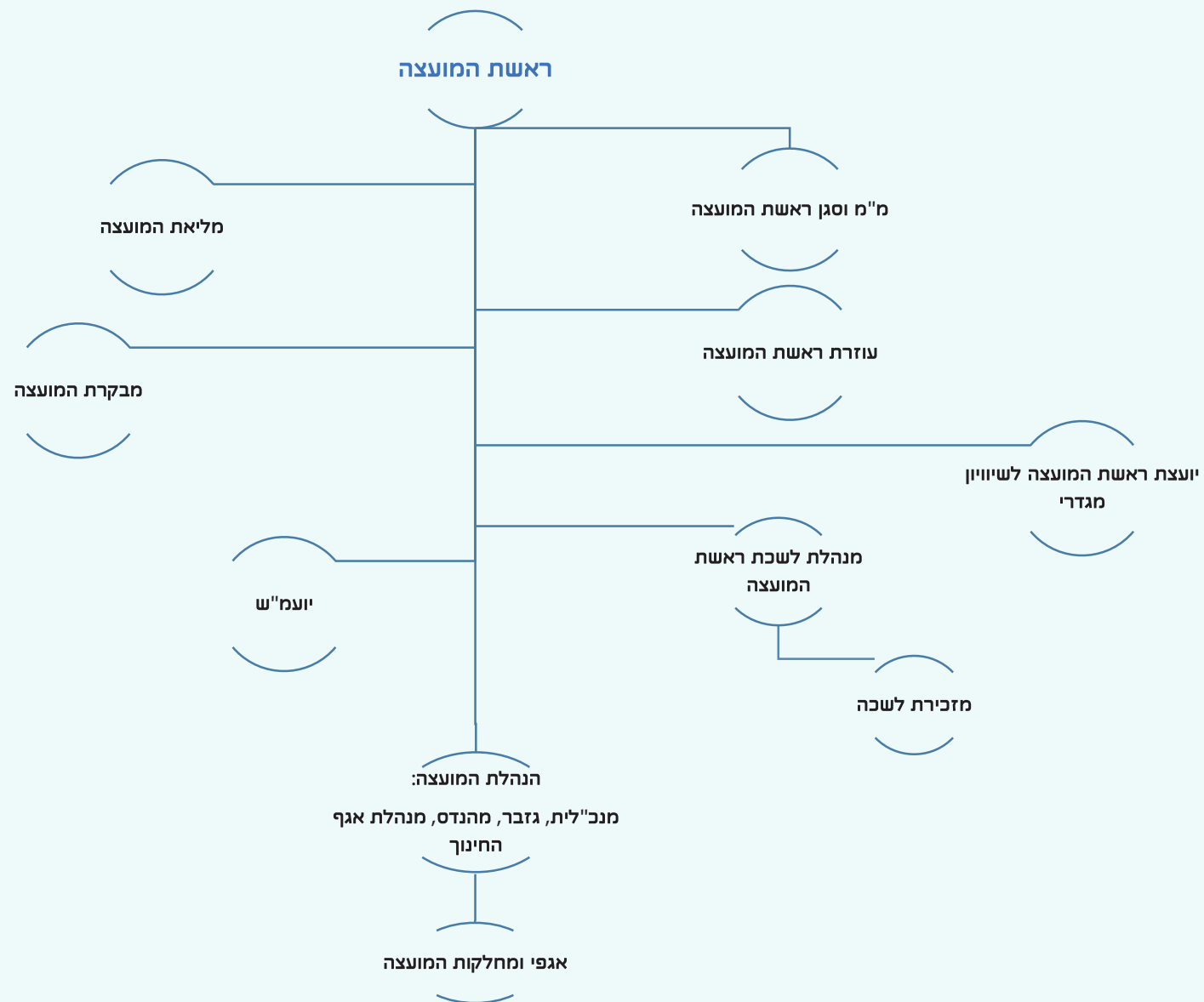
סה"כ 419 עובדים
מתוכם 113 בפנסיה תקציבית

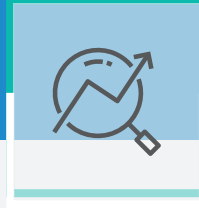
תקציב 2022 - חלוקת הכנסות



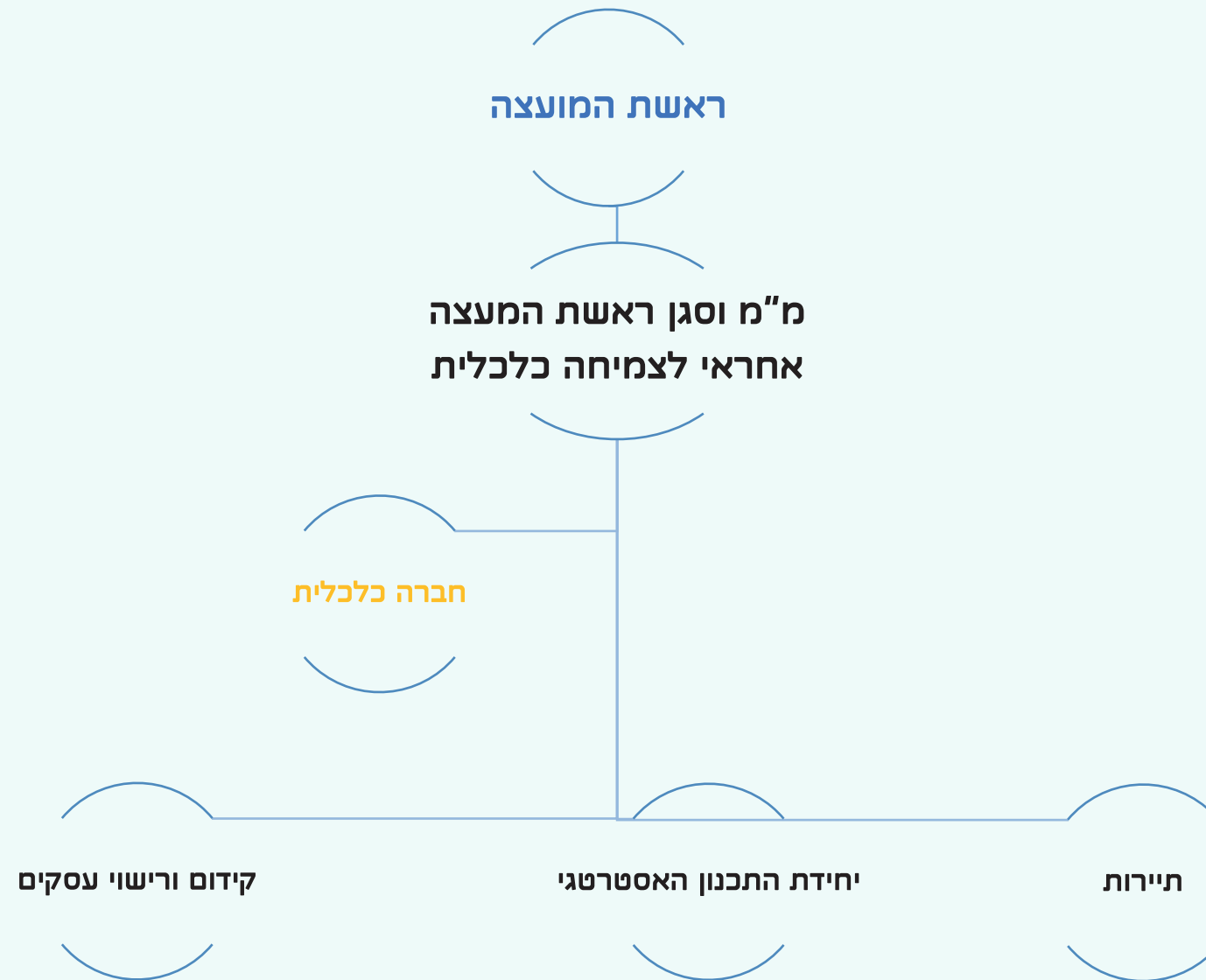
תקציב 2022 - חלוקת הוצאות







צמיחה כלכלית



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח כלכלה מועצתית רג"מ	השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות	בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון	ביצוע בפועל	✓				רמ"י הנהלת רמלה וחבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
		הכנת אומדנים לביצוע	ביצוע בפועל	✓	✓			חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת	תקורה הסכם הפיתוח			
	קידום שלביות שיווק	הסדרת תשתיות על -תחבורה.תכנון וביצוע	קידום תכנון	✓	✓	✓	✓	צוות משותף רשויות משרדי הממשלה פנים כלכלה תחבורה, רכבת ישראל	תקורה הסכם הפיתוח			
	הקמת שדרה נהולית	הפעלת דירקטוריון	ביצוע בפועל			✓	✓	הנהלת רמלה חבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
		בחירת מנכל למנהלת	ביצוע בפועל				✓	הנהלת רמלה חבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
	מיתוג	אירוע השקה בשטח ובאמצעי הפרסום		✓				פרויקטטור רג"מ משרד הפרסום וההפקה	תקורה הסכם הפיתוח			מתקצב ע"י הועדה
	שייווק	הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים				✓	✓		תקורה הסכם הפיתוח			
		הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים				✓	✓					
פיתוח כלכלה מועצתית א"ת מזכרת בתיה	קידום ניהול משותף	הקמת חברה מנהלת				✓	✓	מזכרת בתיה רמ"י				
פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ צהל ומשרד הביטחון	הקמת מעטפת אזרחית ועסקית בסיסי צהל	הפעלת צוותי עבודה משותפים משרד הביטחון ומועצה			✓	✓	✓	משרד הביטחון אגפי המועצה				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ רשויות סמוכות	פיתוח מיזמי תיירות	בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר		✓	✓	✓	✓	משרד מעו"ף משרד התיירות עמותת תיירות רמלה				
		קידום מתיוג דרך יין ומותג יין מטה יהודה		✓	✓	✓	✓	משרד התיירות מטה יהודה				
פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית	הפעלה	קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי			✓		✓	דירקטוריון החברה הנהלת המועצה בשבתה כאסיפה כללית				
פיתוח כלכלה מועצתית נכסי מועצה	הסדרת קניינית מיצוי פוטנציאלכלכלי	גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה			✓		✓	מהנדס המועצה				
פיתוח כלכלה מועצתית סטטוטוריקה ואכיפה	המשך הליכי חקיקה הטמעת ואכיפת חוקי עזר	גיבוש מדיניות הפעלה של חוק היטלי ביוב וסלילה										
		מינוי מפקח שילוט										
פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת	השלמת תוכנית אסטרטגית מועצה וקהילות	ליווי אסטרטגי ובניית תכנים							1772000750	200		
	פיתוח מורשת מוחשית	פיתוח תשתיות מורשת							תב"ר	500		
	בית הרצל תכנון והפעלה	ניהול מקצועי מיקור חוץ							1772000750	300		
		תשתית תוכן מתחלף וקבוע										

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת	שילוב העסקים במסגרת התכנון המרחבי	מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית						מחלקת קידום עסקים מעוף, משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובנויים				
פיתוח כלכלה מועצתית - איומים	טיפול בתביעות כלכליות	השלמת הליכים משפטיים בתביו לפי סעיף 197 רג"ם		✓	✓	✓	✓	יעוץ משפטי				תשלום ע"י רגמ
פיתוח כלכלה מועצתית - פיתוח כלכלה ישובית	הכנת מתווה משפטי וכלכלי להפעלת מנועי צמיחה על ידי הוועדים המקומיים	הקמת צוות חשיבה משימתי להקמת תשתית משפטית לפעולות כלכליות של הוועדים המקומיים	הפצת המתווה ליישובים	✓	✓	✓	✓	יעוץ משפטי				בהמשך לצורך שעלה בשולחנות העגולים
פיתוח כלכלה עסקים	יצירת מרחבי פעולה משותפים	הקמת ותפעול מועדוני עסקים						מעוף משרד הכלכלה				
פיתוח כלכלה - עסקים	שיפור מבוסס נתונים של ממשק תכנון ופיתוח מגזר פרטי	איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזי						משרד הכלכלה איזי				
פיתוח כלכלה מרחבית	שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בזירות פעולה משותפות	בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת						הנהלת מט"ש				

צמיחה כלכלית - פעילות שוטפת

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

0	500	סה"כ תוכנית עבודה
0	0	סה"כ תקציב שוטף
0	500	סה"כ כללי

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
דרך היין	מועדון פעיל	קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי	התכנסות אחת לחודש, מיזמים משותפים	✓				יקבי המועצה	177100750	5		
	כביש 44	יצירת דרך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44	מפת יין ופרסומה, יח"צ		✓			יקבי המועצה, יועצים חיצוניים: טליה, עידן	177100750	5	5	חממת תיירות משרד התיירות
	אפילסיון מטה יהודה	מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים	שיתופי פעולה ומינוף האזור, פיילוט של משרד התיירות	✓				מטה יהודה ומשרד התיירות	177100750	15		
	פסטיבל כתום	הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר	קיום האירוע			✓		יקבי המועצה, עידן בר אולפן, אגף קהילה	177100750	120	60	10 תיירות 50 חקלאות
	מפת יין	בניית חוברת איפיון אזורי גאוגרפי ותיירותי	מחקרי	✓					177100750	20	15	משרד התיירות
	סרטון תיירות ויקבים		סרט תדמית חדש על תיירות במועצה עם חלק המוקדש לדרך היין			✓			177100750	14	5	משרד התיירות
	דרך היין תאומה בעולם	איתור דרך יין מתאימה וזהה בעולם וליצור איתה ברית דרכי יין תאומות	איתור המדינה ויצירת קשר דיפלומטי	✓				לשכת ראשת המועצה				
הפעלת בית הרצל	מנהלת פעילה	קידום אירועים ופעילויות בשיתוף קק"ל וחברת הפקה, בשלב שני פעילות עם משרד וולף	תוכנית שנתית רציפה וניהול מקומי	✓	✓	✓	✓	קק"ל, משרד וולף, אגף קהילה, אגף איכות הסביבה				
מועדון אמנים	אירוע זמנו	הפקת אירוע אמנות ברמה ארצית	ביצוע			✓		פורום האמנים, אגף קהילה	177100750	40	80	קו"ק משרד התרבות

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מועדון אמנים	מכירה פומבית	במסגרת אירועי חוויה בכרם הפקת אירוע שני	ביצוע				√	פורום האמנים, אגף קהילה	177100750	15		
מועדון אמנים	מתחם אומנים	השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית העם בשיתוף היושב והאמנים	התאמת המתחם וחתימת הסכם			√		מזכירות כפר שמואל, אמני המועצה, אגף תשתיות				
תל גזר	כנס תל גזר	הפקת כנס תל גזר הראשון וחשיפת העבודות שנעשו באתר בשיתוף צביקה צוק (רט"ג לשעבר)	ביצוע החודש אפריל / מאי		√			רט"ג	177100750	5	15	בשיתוף רט"ג
	כיבוד וארוח למשפיענים			√	√	√	√		177100750	5		
	שיווק לסוכנים	המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים		√	√	√	√		177100750	60		
	פורומים פעילים	מיקוד העבודה עם פורומים איכותיים וקידומם		√	√	√	√					
	QR	קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח		√					177100750	10	30	קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021
	קידום אגרותורזים	פיתוח הכשרות והקמת פורום חקלאים		√				ג'וינט, משרד החקלאות				במימון ג'וינט
יח"צ לפי אירועים	4 אירועי יח"צ	פסטיבל כתום, חוויה בכרם, אירועי אמנים	כיסוי תקשורתי ארצי		√		√		177100750		20	קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021	25	35	177100750	עסקי המועצה				√		הקמת ביתן בתערוכה	השתתפות בתערוכה	תערוכת התיירות הבינ"ל IMTM

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)
	הוצאות	הכנסות	
עידוד תיירות הסעות	3		1771000710
עידוד תיירות- יועץ תיירות ושונות	210		1771000750
השתתפות תושבים		7	1271000420

255	349	סה"כ תוכנית עבודה
7	213	סה"כ תקציב שוטף
262	562	סה"כ כללי

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום עסקים וכלכלה מקומית	שיתופי פעולה עם רשויות שכנות שיקדמו את העסקים במרחב גזר	תכנית כוללת עם רשויות שכנות לקידום העסקים במרחב גזר	יזמות וקידום העסקים במרחב גזר									
	סיוע כספי לקידום עסקים במרחב גזר	מציאת מיזמים ו/או קרנות (כגון- הקרן לסולידריות חברתית) המהוות פלטפורמה לקידום עסקים	קבלת מימון (חיצוני) לסיוע לעסקים									
	פיתוח כלכלה מקומית	גישה ל- Big date של אפליקצית "איזי" לשם פיתוח כלכלה מקומית	הפקחת דוחות מדידים ממע' המידע של אפליקצית "איזי"					אפליקצית "איזי"	1713300751	75	70	מותנה בהכנסה
		קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם אפליקצית "איזי"	הגדלת הטארפיק של העסקים במועצה ויצירת קשר עם בעלי העסקים (מדיד)					מחלקת המדיה	1713300751	78		
		הקמת "מכללת גזר לעסקים" - גוף שיעניק מידע, ידע וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים, יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון- חיילים משוחררים, הגיל השלישי וכדומה.	ביצוע קורסים, הכשרות וייעוצים לעסקים, ליזמים ולאוכלוסיות נוספות					"מעוף" (משרד הכלכלה), שיתופי פעולה עם מכללות מתאימות	1713300751	5		הייעוץ יינתן ע"י מעוף/ בעלי תפקידים במועצה
		הנגשת מידע חיוני לבעלי העסקים	מספר בעלי העסקים המשתמשים						1713300751	12		הרחבת השימוש בתוכנת "רמה"
	קידום עסקים	שימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקה	ייעול עבודת המחלקה					מנמ"ר				
	חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה	ערב/כנס לעסקים - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים	קהילת עסקים חזקה						1713300751	15		
		סרטון תדמית - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים							1713300511	5		
									1713300751	7		

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום עסקים וכלכלה מקומית	קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית	רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית	רישוי של מחלבות, בתי בד, יקבים, מפעלים קטנים לייצור דבש וכו'					משרד הבריאות, וועדה לתכנון ובניה				
	פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים	תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים	הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים					מחלקת יישובים, וועדה לתכנון ובניה				
יישום חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), התשפ"א- 2021	הטמעת השילוט	יציאה לסקר שילוט							1713300751	35		
הסדרת עסקי המזון	הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה	ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית	עמידה בתכנית העבודה					הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים	1713300751	35		עלות תברואן
הסדרת עסקים לפי תחום מועדף	הסדרת מספרות ומכוני יופי	הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר	עמידה בתכנית העבודה					הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה,				
	הסדרת מקוואות	הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות	עמידה בתוכנית עבודה					מחלקת יישובים, מחלקת דת				
הסדרת עסקים	תשתית להסדרת עסקים	אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה	עמידה במדיניות האכיפה					תובע המועצה				
הסדרת עסקים	הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה	הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%.	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%					וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש				
	השלמת הרפורמה ברישוי עסקים	מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחדים	ייעול תהליך הרישוי					הנהלת המועצה, מחלקת המדיה	1713300751	15		כתיבת מפרטים
		הסדרת מפעלים ברחבי המועצה							1713300751	20		עלות יועץ (חומ"ס)

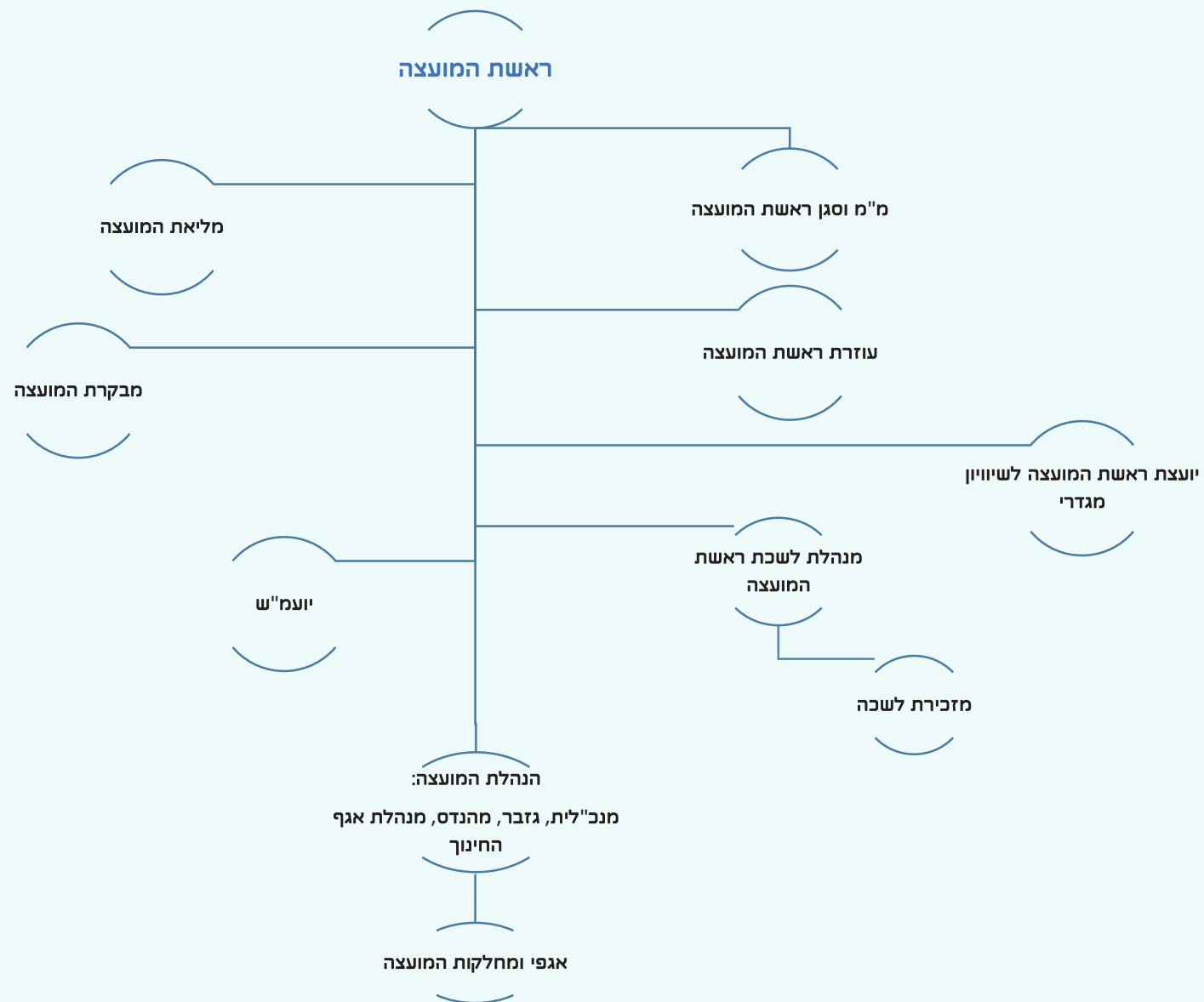
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

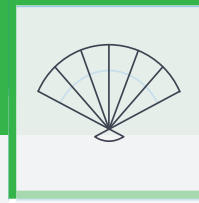
מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הסדרת עסקים	שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משרת, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש)	קיום פגישות וביקורות משותפות	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק					משרד הבריאות, משרת, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש				
	שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו')	קיום פגישות וביקורות משותפות	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק					מחלקות המועצה				
	מיפוי עסקי המועצה	מיפוי עסקי המועצה בהתאם לנתוני מדידת הארנונה העדכניים						גזברות, וועדה לתכנון ובניה				
		רכז שילוט בחצי משרה										מתוקצב בשכר אגף צמיחה

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי
	הוצאות	הכנסות	
1713300110	335		שכר רישוי עסקים
1713300470	2		ציוד משרדי מתכלה
1713300511	2		אירוח וכיבוד
1713300523	2		איגוד מקצועי
1713300542	2		דואר וטלפון
1713300570	5		מחשוב ותוכנה
1713300750	125		שכר עו"ד ופרויקטים
1713300751	5		סקרים, ייעוץ וכו'
1713300930	2		ציוד יסודי
1213300420		50	קנסות בתי משפט
1213300490		3	רישוי עסקים - מוסדות וארועים במועצה
1299000420		4	אגרות בתי עסק

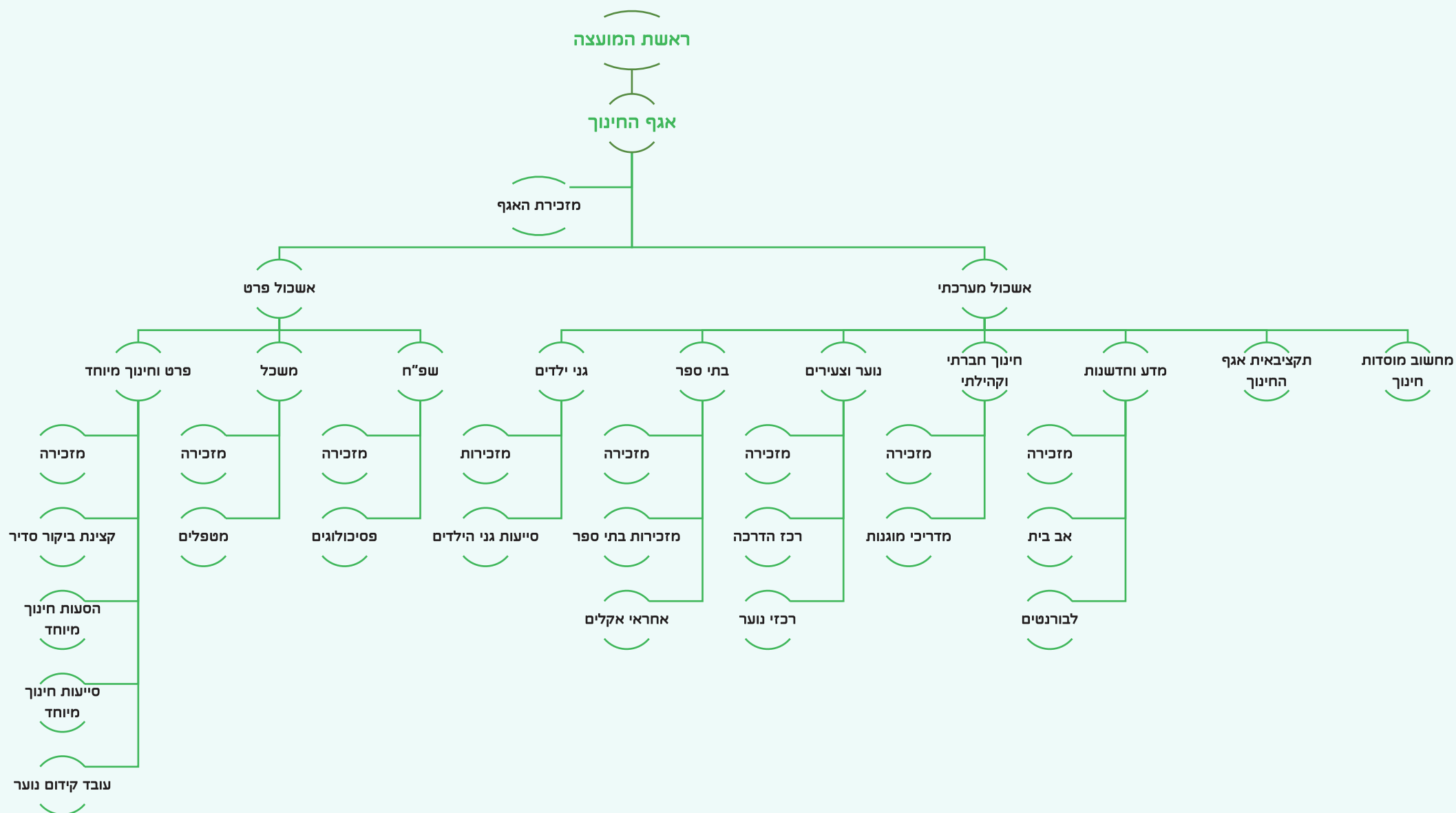
סה"כ תוכנית עבודה	307	70
סה"כ תקציב שוטף	480	57
סה"כ כללי	787	127





אגף החינוך

אגף החינוך - מבנה ארגוני



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום חיים גמישים ומלאים	שדרוג מרחבי פדגוגיה - שינוי מרחבי למידה במסגרות החינוך	שדרוג מבנה ומרחבי למידה והוראה במסגרות חינוך במועצה, שדרוג מרחבים חינוכיים לקידום פדגוגיה גמישה וחדשנית	מבנה כיתות מותאם לתהליכים של מגוון מענים, פדגוגיה גמישה ויצירה משותפת במסגרות חינוך במועצה	✓	✓	✓	✓	הנדסה רכש מחלקת בתי הספר	תב"ר	2250		64 כיתות 35000 ₪ לכיתת לימוד או למרחבי למידה פנים וחוץ כיתתיים
	יעוץ פדגוגי אסטרטגי ויעודי	יעוץ פדגוגי רחב ומערכתי של ערי חינוך, וחינוך פדגוגי ייעודי בתחום חינוך מונטסורי, אנגלית, ייעוץ בנושא טכנולוגיה חינוכית, מיינדפולנס, חינוך יער וכדומה.	התקדמות של כלל מסגרות החינוך מבחינה פדגוגית	✓	✓	✓	✓	מחלקות אגף החינוך	1811000753	450		ערי חינוך 310, אנגלית 55, מונטסורי 50, יעוץ יעודי נוסף על פי צורך 35
	פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה	כסף לפיתוח פיילוטס מתוך אנשי החינוך והקהילה (בתחום מגוון מענים, יצירה משותפת ורצף חינוכי)	12 פיילוטס של תכניות משותפות חינוך + קהילה	✓	✓	✓	✓	מחלקות אגף החינוך	1811000757	60		12 פיילוטס - 5,000 ₪ לכל פיילוט
	פיתוח מקצועי אנשי חינוך	הכשרות יעודיות לאנשי חינוך על פי צורך	שתי הכשרות על פי צורך בהתאם לאתגרים העולים מהשטח במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	מחלקות אגף החינוך	1811000757	60		
	ליווי, פיתוח והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות בתחום חיים גמישים ומלאים	מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות האגף, פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים	המשך פיתוח מנגנון בקרה ומעקב אחר תכניות חינוכיות קיימות, ליווי פסיטוח והעמקה בחלקים הנדרשים בתכניות הקיימות	✓	✓	✓	✓					ללא עלות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום חיים קהילתיים ומשותפים	העמקת תהליכי יצירה משותפת עם אנשי החינוך והקהילה	ועדות חינוך, חממת חדשנות חינוכית, מיני חממות, מפגשי חשיבה ופיתוח, תהליכי שיתוף ציבור, פורום הנהגות הוריות, קידום פרויקטים חוצי מחלקות ואגפים	פיתוח, עיבוי, והידוק הקשר והעבודה המשותפת של עולם החינוך עם הקהילה	✓	✓	✓	✓		1811000757 1811000710 1811000511	70 3 8		
קידום חיים קהילתיים ומשותפים	דברור ושיווק	קמפיינים, לוגואים, סרטונים, קמפיין (עידוד קריאת הורים לפני שינה), קמפיין (תודה, בבקשה, סליחה)	שני קמפיינים גדולים והכרות טובה של הקהילה של עבודת החינוך במועצה	✓	✓	✓	✓		1811000759	15		
	כנסים, ימים מיוחדים וימי הוקרה	ימי הוקרה לאנשי החינוך, לסייעות ולאנשי המינהלה, כנסי סיום שנה למנהלים ואנשי חינוך, כנסי פתיחת שנה וסיום שנה (כולל סעיפי כיבוד והסעות)	כנסים וימי הוקרה מכבדים ומשמעותיים לאנשי החינוך	✓	✓	✓	✓		1811000757 1811000514 1811000710 1811000511	60 10 2 7		
	ליווי, פיתוח והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות בתחום חיים קהילתיים ומשותפים	מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות האגף, פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים	המשך פיתוח מנגנון בקרה ומעקב אחר תכניות חינוכיות קיימות, ליווי פיתוח והעמקה בחלקים הנדרשים בתכניות הקיימות	✓	✓	✓	✓					ללא עלות
מענה חינוכי לגיל הרך	בסיס לקליטת הגיל הרך באגף החינוך	הכנת תשתית בסיסית לקליטת הגיל הרך באגף החינוך	תכנית עבודה לקליטת הגיל הרך, מיפוי מסגרות הגיל הרך	✓	✓	✓	✓	מחלקת גנים אשכול פרט				ללא עלות

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
חצי תקן חדש		70	1811000110	מחלקת בתי הספר	✓	✓	✓	✓	עבודה מטויבת ויעילה שתאפשר הסבת משאבי הזמן של מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי ופדגוגי של בתי הספר	גיוס מזכירה ב 50% משרה למחלקת בתי הספר	טיוב העבודה במחלקת בתי הספר והסבת משאבי הזמן של מנהלת המחלקה לעבודה פדגוגית רחבה ועמוקה	מענה פדגוגי רחב במחלקת בתי הספר

אגף החינוך - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
חינוך-השאלת ספרי לימוד	1811000820	60	
חינוך-ציוד	1811000930	20	
חינוך-עודפות	1811000970	7	
העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל	1311000590		480
משרד החינוך-שיפוצי קיץ	1311000920		200
תקבולים מקולות קוראים	1311000922		2957
הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490		70
משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920		110
משטרת ישראל- אבטחה במוס"ח	1317100990		1,350
אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	2,600	
בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441		370
ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441	370	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	20	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מינהל חינוך	1811000110	2,335	
חינוך -שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	1811000420	50	
חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470	7	
חינוך-אגודים מקצועיים	1811000523	4	
חינוך - דלק 21-758-001	1811000531	13	
חינוך-תיקונים+מני 758-21-001	1811000532	5	
חינוך-ליסינג 21-758-001	1811000535	45	
חינוך-דואר וטלפון	1811000542	6	
חינוך-משרדיות	1811000560	1	
חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570	48	
חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580	20	
חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	20	
חינוך-שרותי תקציב	1811000754	250	
חינוך-קדום מימון קולות קוראים	1811000756	20	
הוצאות קולות קוראים מותנים	1811000758	1,947	

אגף החינוך - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הסעות תלמידים חינוך רגיל - משרד החינוך	1317800924		7770
הסעות תלמידים חינוך מיוחד - משרד החינוך	1317800925		7000
הסעות תלמידים בי"ס קיץ - משרד החינוך	1317800926		300

סה"כ תוכנית עבודה	815	0
סה"כ תקציב שוטף	28649	20608
סה"כ כללי	29464	20608

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431	25	
חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	7	
ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	150	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	10	
חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	38	
ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	126	
העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800397	2231	
הסעות חינוך רגיל	1817800710	6500	
החזר נסיעות לתלמידים	1817800711	3	
העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797	1411	
הסעות תלמידים- חינוך מיוחד	1817801710	10300	
הסעות תלמידים- השתתפות הורים	1317800420		1

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הקמת גנים עתידיים	קבלת אישור לקול קורא, והטמעת תוכנית פדגוגית של גן עתידי (עד שני גנים)	בחירת הגנים והגנות	הקמת גנים ברוח הגן העתידי בכל גני המועצה	✓	✓	✓	✓	רשות + פיקוח+ מעצב/ת+ גנת	1812200751	20		
		בניית תוכנית פדגוגית		✓	✓	✓	✓					
		הגשת התוכנית ובחירת המעצב		✓	✓	✓	✓					
פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה	קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן העתידי	גננות מגישות תוכנית יחודית.	הקמת פרויקטים יחודיים בגנים	✓	✓	✓	✓	רשות + פיקוח + גננות	1812200751	50		
		בדיקת התוכנית - רשות ופיקוח.		✓	✓	✓	✓					
		הטמעת התוכנית בגן		✓	✓	✓	✓					
	הפעלת תוכנית גוגלה - מנועי חיפוש ופתוח אוריינות טכנולוגית בגני החובה	בחירת גני חובה	שימוש יום יומי בגוגלה למידה וחקר	✓	✓	✓	✓	רשות + ספק + גני חובה	1812200751	49		
		סגירת חוזה מול גוגלה		✓	✓	✓	✓					
		הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים		✓	✓	✓	✓					
	הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב 63 גנים	סגירת חוזה מול גוגלה.	שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית	✓	✓	✓	✓	קרן גריספון + רשות + גנים	1812200751	76		
		העברת התוכנית לגנים.		✓	✓	✓	✓					
		בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט.		✓	✓	✓	✓					
	הפעלת ספיד סטאק - פיתוח מיומנויות מוטוריות ואסטרטגיות ב 7 גנים	בחירת גנים.	הנאה ולמידה	✓	✓	✓	✓	ספק + רשות + גננות	1812200751	20		
		סגירת חוזה.		✓	✓	✓	✓					
		הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים		✓	✓	✓	✓					
	תוכנית תיאטרון בגן - פיתוח שיח, ביטחון עצמי ועבודה ריגשית דרך תיאטרון	בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח	דיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן.	✓	✓	✓	✓	ספק, רשות, גננות	1812200751	16		
		סגירת חוזה מול הספק - ענת.		✓	✓	✓	✓					
		הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים.		✓	✓	✓	✓					

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה	חינוך יער בגנים - ליווי והדרכה והכשרת מקומות לגני יער	גננות עוברות השתלמות - גן יער.	יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ודיווח של הגננת על יציאה לגן והצלחת ההדרכה	✓	✓	✓	✓	ספק + רשות + פיקוח	1812200750	20		
		סגירת חוזרה מול הספק										
		הכנסת הדרכה לגנים/ הכשרת מקומות שיתאימו לקיים גן יער.										
	חינוך יער בגנים - ליווי והדרכה והכשרת מקומות לגני יער	בחירת גנים ביחד עם הפיקוח.	דיווח של הגננות על קידום נושא הבריאות בגן ובבית.	✓	✓	✓	✓	רשות + ספק + פיקוח				
		סגירת חוזה מול ספק "לגדול בריא"										
		הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים.										
	מתן השתלמויות סייעות - בנושא פיתוח, מיומנויות רגשיות והתפתחותיות	בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים.	השתתפות הסייעות והטמעת הלמידה בשטח.	✓	✓	✓	✓	סייעות + רשות	1812200521	25		
		סגירת חוזה מול ספק.										
		התחלת השתלמות.										
	הפעלת מנתחת התנהגות - מתן מענה של מנתחת התנהגות לגנים מאותרים על פי הצורך.		מנתחת התנהגותית פעילה בגני הילדים	✓	✓	✓	✓	פיקוח + רשות ושפ"ח	1812200751	35		
קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים	פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על זהירות בדרכים ב - 3 גנים	בחירת גנים.	בחירת גן בחירה עם הפרוייקט	ריפלקצי ה	הקמת הפרוייקט	1819910750	גנים, תשתיות, מנהלת ביטחון קהילתי					30 אלף מתקצב במוס"ח בטיחות
		העברת התוכנית בגן.										
		פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט.										

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום מודעות "בריא בגזר"	פיתוח מודעות לגנים מקדמי בריאות בתחום התזונה, כושר גופני, היגיינה אישית ורווחה ריגשית	העברת השתלמות לצוותי הגנים.	שיתוף פעולה של הגננת ויישום התוכנית בגן ובבית	✓	✓	✓	✓	רשות, מנהלת ביטחו קהילתי, פיקוח	1812200751	10		
		הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "יום של תכלת"										
מתן ביטוי לאירועים מועצתיים	יום העצמאות (3) מופעים), אוליפיגזר (2) (אירועים)	בניית תוכנית אירועים.	ספקים, גנים, פיקוח, קב"ט, תחבורה	✓	✓	✓	✓		1812200581	35		
		פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט.										
		העברת התוכנית לגננות ולפיקוח.										
התאמת הצידוד לצרכים	רכישת ציוד לגני ילדים חדש ומתכלה			✓	✓	✓	✓	גננות, פיקוח וגנים	1812200930	150		
חשיפת ילדי הגנים לפעילות תרבותית	הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות		גננות, פיקוח ותחבורה	✓	✓	✓	✓		1812202750	950	828 72	תשלום של הורים במסגרת תל"ן
									1312202420			
									1312200490			
מעברים מגן לביה"ס	בניית תוכנית מעברים מיטבית עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה	מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס	מנהלת מחלקת בתי הספר + בתי ספר + שפ"ח + גננות + פיקוח	✓	✓	✓	✓					
		מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבניית תוכנית מעברים.										
מתנדבים בגנים - אזרחים ותיקים	הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב	מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים, אחראית מתנדבים מטעם המועצה.	דיווח של הגננות על שיתוף פעולה של ההורים, הילדים והמתנדבים.					אחראית מתנדבים+ מועצה+ גננות + פיקוח				
		בחירת גנים להשתתפות בפרוייקט.										
		כניסת הפרוייקט לגנים.										

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
סטודנטים בגנים	הכנסת סטודנטים לגנים לתגבור - מלגת מועצה	מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש. פגישה עם סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה.						מש"א+ מועצה+ פיקוח				
	הכנסת סטודנטים לגנים לתגבור - מלגת מועצה	כניסת הסטודנטים לגנים.										
סדנאות בשיתוף היחידה הסביבתית	סדנאות בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית בנושאים הקשורים לטבע	חיפוש סדנאות מותאמות גנים. בניית תוכנית לסדנא. הטמעת התוכנית בגנים.						היחידה הסביבתית				
קניית מזרקי אפינפרין		הוצאת מכרז להספקת מזרקים						גנים +מנהלת בראות	1812200582	18		
קורס עזרה ראשונה לסייעות		קורס רענון							1812200521	5		
יום המחנך	ערב הוקרה לגננות וסייעות המועצה	בחירת פעילות ליום המחנך							1812200872	25		
		מציאת ספק										
		ערב הוקרה לגננות והסייעות										
פיילוט מצויינות בגנים	הפעלת תוכנית פיילוט במצויינות ביחד עם משרד החינוך	בחירת גנים וצוותים							1812200930	150		רכישת ציוד מחשוב
		העברת השתלמות והדרכה לצוותי הגנים.										
		הכנסת התוכנית לגנים										
תחזוקת גנים									1812200750	870		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת

שכר-סייעות רפואיות גנ"	1812201110	840	
גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים	1812201523	6	
גנ"י - נאמני קורונה	1812203110	48	
גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760	10821	
גנ"י של החופש הגדול - השת' תושבים	1312200421		740
מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921		750
מ.החינוך גני ילדים של החופש הגדול	1312200924		550
מ.החינוך - גנ"י של החגים	1312200925		230
גנ"י צהרונים - השתת' תושבים	1312201421		462
אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל	1312201490		2,000
משרד החינוך - שכל"מ גני ילדים	1312300920		18,500

סה"כ תוכנית עבודה	2524	900
סה"כ תקציב שוטף	28597	23232
סה"כ כללי	31121	24132

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	10044	
גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420	100	
גנ"י-חשמל	1812200430	200	
גנ"י-מים ואגרות ביוב	1812200432	75	
גנ"י-כיבוד	1812200511	7	
גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523	63	
גנ"י-דואר וטלפון	1812200542	59	
גנ"י - משרדיות	1812200560	7	
גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570	50	
גנ"י-אירגוניות	1812200580	25	
גנ"י - ספקים	1812200721	8	
גנ"י של החופש הגדול	1812200754	1300	
גנ"י - צהרונים	1812200755	462	
גנ"י - קייטנות בחגים	1812200756	230	
אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל	1812200760	8	
גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	3730	
גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870	474	
גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	36	
גנ"י-הוצאות עודפות	1812200970	4	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק הרצף החינוכי	קיום תוכניות מעברים	תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים	התקיימה פילוח מעברים ב-100% ממסדות החינוך	✓	✓	✓	✓	גנים, שפ"ח, פרט, מנהלים				
	יצירת ממשקי עבודה רציפים בין בתי הספר לקהילות	הסדרת מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, חממה - יצירת דרכי שיח ותקשורת לחיזוק בתי הספר	2 מפגשי יורים, 2 מפגשי ועדת חינוך, מפגשי חממה כללי וקהילתי	✓	✓	✓	✓	הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלים	1813200511 1813200514	1 1		
	קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחיזוק הקשרים בין קהילות בגזר	בנייה וביסוס של תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות: "להיות אזרח" בשכבה י', מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות תלמידים, מסע "בשביל גזר"	ביצוע 3 הפעולות המתוכננות ותכנון יוזמות חדשות	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער, קהילה, בתי הספר, מנהלים, מדצים	1813200870 1815100710 1813200511 1815100870	10 4 2 6		
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	עידוד יוזמות חינוכיות ותוכניות חינוכיות	פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר	כל בים מגיש כרטיס פרויקט ומבצע את היוזמה	✓	✓	✓	✓	מנהלים, צוותים	1815100870 1813200870	30 40		
	ביסוס תוכנית המצטיינים רבדים בגזר	ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל המתמידים בתוכנית. יצירת מרחב למידה קבוע עם ציוד מתאים.	90% מהמאותרים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון	✓	✓	✓	✓	מוביל התוכנית, מדריכים, מפקחת מחוננים, בתי ספר, הורים	1813212750 1813212420 1813212930 1813212511 1813212720	125 4 12 1 7		
	ביסוס עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים	איוש כל המשרות וליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר הליווי הפרט	איוש כל המשרות ועבודה יעילה ומועילה	✓	✓	✓	✓	בתי הספר, מנהלים, כוח אדם	1813200110	384		7 משרות

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	מתן מענים לפרט בתחום הרגשי חברתי	ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר	ביצוע מלא של התוכניות בכל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	מנהלים, יועצות, שפה, פיקוח	1813200871 1313200927	130	130	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	תוכניות לצמצום פערים	ביצוע ומימוש תקציבי משרד החינוך לצורך תוכניות לצמצום פערים	בכל בתי הספר היסודיים נוצל התקציב באופן מיטבי			✓	✓	משרד החינוך, מנהלי יסודי וחטיבות	1813200872 1313200929	245	245	
	יצירת קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה	אקוסיסטם של למידה - ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה - ספרייה, החווה של דני, החווה ברמות מאיר וכדומה.	ביצוע תהליך חינוכי משותף עם גוף חינוכי - לפחות בשלושה בתי ספר	✓	✓	✓	✓	גופים חינוכיים, מנהלים, יועצות				
	הקמת סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים	תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים - הקמת מרחבי מייקרוס (טינקרינג), מרחב גני במבואות א' ב', ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית.	קיומן של 2 מרחבי טינקרינג, 6 מרחבים גניים, יוזמות.	✓	✓	✓	✓	מנהלים, ספקים נבחרים, מדע וחדשנות	1813200870 1813200930	55 150		
	קידום הקמת חווה חקלאית לתלמידי גזר	בחינת אפשרויות, מיקום ובניית תוכנית להקמת חווה חקלאית במרחב גזר	קיומה של תוכנית להקמה	✓	✓	✓	✓	פיקוח, הישוב גזר, ראשת מועצה				
	פיתוח תוכניות פדגוגיות לכל קהילת גזר סביב נושאים חינוכיים בעלי חשיבות	קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית : שבוע נוף ילדותי - מורשת, שבוע בריאות, שבוע ספורט, שבוע זה"ב	ביצוע מיטבי של כל ארבעת הבעות המיוחדים תוך השתתפות כלל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	אגף קהילה, דיגיטל, נוער, בתי ספר, מנהלים, רווחה	1813200870 1813200930 1815100930 1819910750	50 10 10 70		
יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות	פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר היסודיים	ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות עיקרון פדגוגי, וקידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית וחוך בית ספרית בדגש על קיימות. השתתפות בתוכניות רובוטיקה	בכל ב"ס מתקיימות תוכניות רלוונטיות באופן רציף ומעמיק	✓	✓	✓	✓	מחלקת סביבה וקיימות, מנהלי יסודי, ערי חינוך	1813200870	30		תוכניות קיימות מתוקצבות ביחידה סביבתית

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות	פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים	השתתפות וליווי בתוכנית חינוכיות לקידום התיכון העתידי	ביצוע תוכניות חינוכיות בהקשר לתיכון העתידי	✓	✓	✓	✓	מדע וחדשנות, מחלקת סביבה, מנהלי על יסודי, ערי חינוך	1815100870 1815100930	47 15		
	הפעלת מערך לימודי סביבה וקיימות	הפעלת מערך כיתות יער, הסמכת בתי ספר ירוקים, מגמות ירוקות ופעילות שוטפת בגינות בית ספריות	ביצוע מלא של התוכניות בכל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	מנהלים, מחלקת קיימות,	1813200710 1815100710	1 1		
	מפת הזדמנויות בקהילה ללמידה ולהתייעצות	הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה	קיימת מפת הזדמנויות	✓	✓	✓	✓	בטחון קהילתי, קהילה רחבה, מגמת גאורפיה תיכון הרצוג	1815100870	5		
	קידום חוברת "לומדים בגזר"	פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתיים בשבע ובקהילה ברחבי המועצה	לפחות 2 שכבות עם תכנית מבוססת					בתי ספר, תיירות, קיימות	1813200759 1815100759	10 10		
	ביצוע איכותי של תהליכי רישום	ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות	ביצוע בזמן ובאופן נגיש	✓	✓	✓	✓	מטרו, מנמרת, גביה, מזכירות, דיגיטל				
	פירסום העשייה החינוכית	פירסום בעיתון המועצה, בפייסבוק, הפקת סרטוני תדמית וימי חשיפה	ביצוע מיטבי	✓	✓	✓	✓	שרלי, ספקים, בתי הספר	1813200759 1815100759	20 10		
קידום קהילה מקצועית לומדת	חיזוק מקצועי של צוות אבות הבתים	קיום 3 מפגשי הכשרה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	ליאור, אבות בית, משאבי אנוש				בתיאום עם מש"א
	פיתוח מקצועי מזכירות	קיום 2 מפגשי הכשרה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	סיונית, מזכירות, משאבי אנוש				בתיאום עם מש"א
	פיתוח מקצועי למנהלים	קיום 10 מפגשים לאורך השנה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	מנהלים, ערי חינוך	1813200511 1813200710	2 3		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
קידום קהילה מקצועית לומדת	העצמת הצוותים החינוכיים	קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת הצוותים - יום המחנך	ביצוע מיטבי	√				ועדי הורים, מנהלים, יור ועדת חינוך	1813200870 1815100870	13 12		
שיפור מערך תשתיות, אחזקה ושיפוצים	הצטיידות בתי ספר	שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש	ביצוע	√	√		√	מנהל אחזקה, מנהלים	1813200930	90		
	אחזקת בתי ספר	טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל : בטיחות, נזקי חורף, גינון, תיקוני מבנה, פיצוצים וסתימות, אחזקת מתקנים, עבודות פיתוח, טיפולי שגרה, שילוט, כבאות והצלה, זבל	בתי הספר מטופלים ומוחזקים. תקלות נפתרות באופן מיידי	√	√	√	√	מנהל אחזקה, מנהלים, מחלקת תחזוקה, קבט	1813200420 1815100750	500 70		
ניהול תקציב	ליווי בתי הספר בניהול עצמי	מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק	תקציב מנוהל באופן תקין, שקיפות	√	√	√	√	מנהלים, תקציבאית, אלונה	1813200752	99		
	ניהול ממשקי בעלויות ומערך קולות קוראים	ניהול ממשקי הבעלויות וביצוע קולות קוראים	תקציב תקין, ניצול קולות קוראים	√	√	√	√	עמותת שעלבים, ברנקו, אתי מגן, מנהלים				
הפעלת מערך ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים לאורך כל השנה	קיומן של צהרונים בכרל קרית חינוך	√		√	√	בית לגדול בו, מנהלים	1813203750 1313203420 1313203920	400	365 72	
	הפעלת תוכנית ניצנים בקץ	הפעלת קישנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדול	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר		√	√		בית לגדול בו, מנהלים	1813210750 1313210420 1313210920	956	390 517	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הפעלת מערך ניצנים	הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות חנוכה ופסח	הפעלת בית הספר של החגים -	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר	✓	✓			בית לגדול בו, מנהלים	1813211750 1313211920 1313211420	250	51 90	
בטחון בטיחות ונגישות	ביצוע פעולות מצילות חיים	קנייה של מזקרי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החייאה, הדרכות.	בכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החייאה. הצוותים עברו הדרכה	✓	✓	✓		קבט, אחראית בריאות, מנהלים, חינוך	1813200582 1815100582	5 3		
בטחון בטיחות ונגישות	מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה	ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מערים	ביצוע הנגשות כנדרש. קיום לפחות השתלמות מערים אחת.	✓	✓	✓		קבט, סיונית, יערה בריאות, מנהלים, חינוך				
ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה	ליווי בתי הספר החדשים - בית הספר הצומח דמוקרטי מונטסורי ובית ספר מעין	איתור, ליווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים	בתי ספר יציבים ומתפתחים, כמות תלמידים גדלה בצומח	✓	✓	✓	✓	מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך חינוך				
	ליווי הקמה וארגון בית הספר החדש עתידים בכרמי יוסף	פיתוח סביבות הלמידה, השלמת ציוד נדרש, ליווי הפדגוגיה הגמישה	בית ספר מאורגן ומוכן להפעלת פדגוגיה גמישה	✓	✓	✓	✓	מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך, חינוך				
	פתיחת מגמות ומסלולי מצוינות בתיכונים	פתיחת מגמות מצוינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי בחירת בית הספר - סייבר, נחשון, מופת וכו..)	בשנת תשפג נפתחו מגמות מצוינות	✓	✓		✓	ברנקו ויס, פיקוח, מנהלים, ועדי הורים, חינוך				

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הוצאות	הכנסות			4	3	2	1				
				ועדי הורים, מפקחת, ערי חינוך, מנהלים, חינוך	√	√	√	√	שינויים בכוח האדם, צמיחה בהרשמה	ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול, כוח האדם והתפיסה הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית ושביעות רצון האוכלוסיה	חיזוק השינוי החינוכי המתבקש בבתי הספר היסודיים - שלהבת בנים ובנות	ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה
		50	18 151 005 14	חינוך	√	√			ביצוע מלא	קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים כיתה ו' ולתלמידים המסיימים כיתה יב'	המשך מסורת חלוקת מתנות	מתנות לתלמידי גזר

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

	245	1813204870	שלהבת בנים -ניהול עצמי
	130	1813205870	מעין-ניהול עצמי
	240	1813206762	שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית
	316	1813206870	שלהבת בנות - ניהול עצמי
	50	1813207870	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי
	180	1813208432	ק.חינוך סתריה - מים וביוב
	30	1813208750	ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות
	430	1813208870	גוונים - ניהול עצמי
	435	1813209870	שחקים- ניהול עצמי
	10	1813210430	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ
	290	1813210432	שדות איילון - מים
	155	1813210710	בי"ס יסודי -הסעות קיץ
	440	1813210870	שדות איילון - ניהול עצמי
	3	1813211430	בי"ס חגים - חשמל
	13	1813211710	בי"ס חגים - הסעות
	8	1813213720	יסודי - כיתת תקשורת שחקים- חומרים

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
שכר - חינוך יסודי	1813200110	1,939	
חינוך יסודי מתנות	1813200514	37	
ח.יסודי-איגודים מקצועיים	1813200523	13	
ח.יסודי - דואר וטלפון	1813200542	2	
ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	435	
הוצאות אירגוניות	1813200580	5	
ח.יסודי-ניקיון בוקר	1813200750	1,000	
ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר	1813200751	980	
אגרות לימודי חוץ - בתי"ס יסודי	1813200760	22	
ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762	75	
ח.יסודי - עודפות	1813200970	1	
ק.חינוך כרמי יוסף ביוב ומים	1813201432	70	
ק.חינוך כרמי יוסף מעליות ושונות	1813201750	13	
עתידיים - ניהול עצמי	1813201870	450	
צהרונים ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751	12	
שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית	1813204762	150	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

700	1815105872	תיכון איתן - שעות מעבר לתקן
312	1815105873	תיכון איתן-תקורה ובי"ס צומח
130	1315100430	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל
100	1819900750	בת"ס - עבודות בטיחות
500	1819900751	בת"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49
30	1819910750	מוס"ח בטיחות בדרכים
1	1819920511	יחידה סביבתית במוס"ח - כיבוד
1	1819920970	יחידה סביבתית במוס"ח - עודפות
250	1319900921	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49
30	1319910990	משרד התחבורה- בטיחות בדרכים

1860	3949	סה"כ תוכנית עבודה
4990	14878	סה"כ תקציב שוטף
6850	18827	סה"כ כללי

100	1313212420	יסודי-מרכז מצוינות- השתת' תושבים
54	1313213920	מ.חינוך-כיתת תקשורת
390	1313215990	מ.הבטחון - יסודי נאמני קורונה
144	1815100110	השכר - חינוך על יסודי
-185	1815100114	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית
1	1815100523	על יסודי- איגודים מקצועיים
5	1815100580	הוצאות אירגוניות
420	1815100751	שעלבים-תוכניות תגבור
28	1815100760	אגרות לימודי חוץ - על יסודי
470	1815101870	הרצוג - אחזקה
1,191	1815101871	הרצוג -שעות מעבר לתקן
600	1815101872	הרצוג - תוכניות
560	1815101873	הרצוג - תקורה לברנקו וייס
125	1815102870	שעלבים - ניהול עצמי
150	1815103870	אולפנת שעלבים - ניהול עצמי
457	1815105870	תיכון איתן-אחזקה
522	1815105871	תיכון איתן-תוכניות

68	1813213750	יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים
6	1813213751	יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות
3	1813213930	יסודי-כיתת תקשורת שחקים
100	1813214870	צומח דמוקרטי - ניהול עצמי
390	1813215110	יסודי - נאמני קורונה
155	1313200430	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל
146	1313200920	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות
130	1313200921	משרד החינוך- יסודי- אב בית
42	1313200922	משרד החינוך-יסודי- מזכירים
2,900	1313200923	משרד החינוך- יסודי-- ניהול עצמי משופר
500	1313200924	משרד החינוך-אב בית
148	1313200925	משרד החינוך-יסודי- ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי
15	1313200926	משרד החינוך-יסודי- ניהול עצמי-גמול מנהליות

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	חשיפת ילדי המועצה לעשייה בתחום המדעים	"מדע בחנוכה"- שכבה ה					√	בתי ספר יסודיים	1815900753	3		
		שבוע מייקרים - שכבה ו					√	בתי ספר יסודיים	1815900753	21		
		מייקרים קהילה					√	תושבי המועצה	1815900753 1315900421	10	2	השתתפות תושבים, 20 ש לילד
		טו בשבט בגנים- סדנת מחזור		√				מחלקת גנים				
		שבוע חלל- שכבה ז		√				חטיבות	1815900753	26		כל החטיבות לפעילות יומית
		שבוע חלל קהילה		√				תושבי מועצה	1815900753 1315900421	15	4	השתתפות תושבים, 20 ש לילד
		חופים- שכבה א		√				בתי ספר יסודיים	1815900720	3		
		אור ואופטיקה- שכבה ב		√				בתי ספר יסודיים				
		מצבי צבירה- שכבה ד			√			בתי ספר יסודיים	1815900720	3		
		אורח חיים בריא- שכבה ג		√	√			בתי ספר יסודיים				
		אורח חיים בריא- שכבה ט		√	√			חטיבות	1815900753	13		
		כוחות ותנועה- שכבה ח			√			חטיבות	1815900753	0		
		פרויקט " גם אני יכול"- שכבה ז		√		√	√	חטיבות	1815900753	3		
		אוליפאדת רמון- שכבות ז- ח-ט		√		√	√	חטיבות		0		
		כנסים שונים במהלך השנה: עישון, אלימות, גלישה בטוחה.		√		√	√	חטיבות	1815900753	15		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
הגברת העניין בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	חשיפת ילדי המועצה לעשייה בתחום המדעים	הרצאות השראה לאורך השנה בהקשר לכנסים או שבועות מרוכזים		✓		✓	✓	חטיבות	1815900753	10		
		גני- סדנת ציפה שקיעה				✓		גנים	1815900720	3		
		קייטנת מדעים			✓			יסודיים	1815900750			מותנה בקול קורא
הגברת פעילות מצטיינים/ מצטיינות		חוג מדע פעיל- קיימות 3 קבוצות		✓		✓	✓	שכבה ה-ו	1815901750 1315900420	105	103	
		חוג מתמטיקה - בר אילן		✓		✓	✓	שכבה ו-ז	1315901420	0	12	הכנסה מהסעות
		קידום נערות במדע				✓	✓	ח-ט				תלוי קול קורא
הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות.		תחרות רובוטיקה FLL				✓	✓	שכבות ו-ז-ח	1815900751 1315900422 1315900920	70	10 3	השתתפות עם מחלקת בתי הספר

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
		סיירת פחמן- משימת רקיע		✓	✓			שכבות ה-ו-ז-ח		0		
הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות.		יזמות מורים- קהילת מורים		✓	✓		✓			0		קול קורא לכל בית ספר וגם פעילויות למורי מדעים
		שיפוץ ועיצוב אשכול הפיס				✓		אחזקה	1815900763	15		
		עגלת מחשבים ניידים		✓					1815900930	10		שיתוף עם הרצוג. קניה של 24 מחשבים ניידים+עגלת טעינה
		כיבוד לאירועים		✓	✓		✓		1815900511	3		
	הסעות לחוגים ואירועים באשכול			✓	✓		✓		1815900710	175		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת

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

סה"כ תוכנית עבודה	503	134
סה"כ תקציב שוטף	1145	495
סה"כ כללי	1648	629

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מדע וחדשנות-שכר	1815900110	485	
מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114	-88	
מדע וחדשנות-אחזקת מבנים	1815900420	145	
מדע וחדשנות-חשמל	1815900431	60	
מדע וחדשנות-מים	1815900432	21	
מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	6	
מדע וחדשנות-ציוד משרדי	1815900470	4	
מדע וחדשנות-איגודים מקצועיים	1815900523	3	
מדע וחדשנות-דואר וטלפון	1815900542	6	
מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה	1815900570	12	
מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות	1815900580	4	
מדע וחדשנות-ניקיון, שכר אב בית ועוד	1815900750	487	
מדע וחדשנות-השתתפות ב"ס הרצוג	1315900490		495

אגף החינוך - מחלקת פרט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מניעת נשירה	מעקב, בקרה תמיכה	כינוס ועדות היוועצות	מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 7 פעמים בשנה					חינוך שפ"ח רווחה בים				
		זימון ועדות פרט/ התמדה	פעמיים בשנה לכל בי"ס					חינוך שפ"ח רווחה בים משפחה(פקוח)				
		קיום תכנית התערבות (מנ"ע)	הפעלת התכניות בכל בי"ס					ביהס	1817700750	38	38	
התמדה	הכוון	ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים	בהתאם לצורך, כ- 10 פעמים בשנה					קבס				
		ביקורים להכרת מסגרות חדשות	3-4 פעמים בשנה					קב"ס				
		טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ	100% מהפניות					קב"ס, שפ"ח, רווחה				
		פיקוח ומעקב חינוך ביתי	תלמידים 14					קב"ס				
תמיכה וטיפול	ניהול משותף מועדונית	ליווי מועדונית משותפת	אחת ל-3 שבועות					קבס עו"ס מדריכת מועדונית				
		תכנית העשרה במועדונית	10 מפגשים					מנחת תכנית וצוות				
		הפניית תלמידים לתכנית היל"ה	כ- 10 תלמידים					קב"ס				
טיפול בנוער נושר	השלמת השכלה, מניעת סיכון	עובד קידום נוער- הטמעת התפקיד						עובד קידום נוער, קב"ס, מנהלת				
		איתור ליווי נוער נושר ובסיכון	כ- 10 תלמידים					עובד קידום נוער, קב"ס, עו"ס , שפ"ח				
מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים	מעקב, הכוון, תמיכה, מענים	איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד	100% פרטים מעודכנים					מזכירת פרט ושפ"ח				
		ניהול ועדות איפיון וזכאות										
		שיבוץ תלמידי חנמ										
		מערך סייעות צמודות/רפואיות/פדגוגיות	מענים למעל 100% תלמידים 60									
		הכשרת צוות סייעות	כ-6 מפגשים					יועצות, מתי"א				

אגף החינוך - מחלקת פרט

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
										מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה		יישום חוק לימוד חובה
				מזכירת פרט						אשור לימודי חוץ		שונות
				מזכירת פרט, קבס						קליטת תלמידים		
				מזכירת פרט, קבס						גריעת תלמידים		
				מזכירת פרט					גבייה 100%	אגרות לימודי חוץ		

אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שוטפת

120		1312601920	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד
45		1312600920	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד
67		1313300430	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד
5		1313300920	משרד החינוך-יסודי- הצטיינות חינוך מיוחד
510		1313300923	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות
2,170		1313301923	מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות
46		1315800430	אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד
184		1317700920	משרד החינוך-קבס"ם
30		1317700921	משרד החינוך - עובד קידום נוער
720		1315800920	מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות

38	38	סה"כ תוכנית עבודה
4247	9253	סה"כ תקציב שוטף
4285	9291	סה"כ כללי

	3	1813300523	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות
	440	1813300760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי
	5	1813300762	ח.מיוחד יסודי- הצטיינות
	3,644	1813301110	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות
	37	1813301523	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות
	680	1815800760	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד
	585	1815801870	חינוך מיוחד על יסודי - השתת' סייעות צמודות
	550	1817700110	שכר - קבס"ם
	2	1817700511	פרט-כיבודים ואירוח
	2	1817700542	קבס"ם - פלפון
	20	1817700870	קב"סים - תמיכות חונכות
	1	1817700930	פרט-ציוד יסודי
	3	1817701523	קב"סים -איגודים מקצועיים
350		1312601923	משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
שכר - גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	1270	
חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523	8	
חינוך מיוחד גנ"י - חומרים	1812600720	5	
חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721	2	
חינוך מיוחד גנ"י - קייטנות קיץ	1812600750	16	
חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	1812600751	71	
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760	120	
גנ"י - השתתפות סייעות קיבוציות	1812600870	350	
חינוך מיחד גנ"י -ציוד	1812600930	19	
סייעות גן ארז-ח.מיוחד	1812601110	625	
חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812601523	5	
שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110	790	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של התלמידים במערכת החינוך	תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים	מתן שירות ל-33 גני ט.חובה/חובה + 5 גני חנ"מ	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מדור גנים, מתי"א	1817300110 1317300920	2,570	2,283	
		מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר	מתן שירות ל-8 יסודיים, 4 חט"ב, ו-3 בתי ספר לחנ"מ	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט				
		מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע	מתן שירות לשתי חט"ע (הרצוג, איתן)	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט				
מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים ולהוריהם	מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים ולהוריהם	ביצוע אבחונים פסיכולוגיים	כ-80 אבחונים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי				
		ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים	כ-200 משפחות בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי				
		ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א'	כ-90 הערכות בשלות		✓			הורים, גנות				
מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום	מענים פסיכולוגיים ראשוניים באירוע חירום ובנית תכנית התערבות מתמשכת	מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכה	מענה עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, קהילה, רווחה, מח' נוער, קב"ט				
		מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבות	מענה עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי				
		הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") - במצבי חירום לאומיים	3-4 פניות ביום	✓	✓	✓	✓	נטקור, דיגיטל				
	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער	ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון	כ-50 הערכות סיכון	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, הורים,				
		טיפול בתלמידים בסיכון אובדני	כ-10 טיפולים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מענים חינוכיים וניתוב ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים	ייעוץ מקצועי בועדות ובפורומים שונים	השתתפות בועדות פרט	פעמיים בשנה עם כל בית ספר וככל שעולה הצורך	✓	✓		✓	צוות חינוכי, מח' פרט, מח' בתי ספר, מח' גנים, פיקוח, הורים				
		השתתפות בועדות זכאות ואפיון	כ-200 ועדות בשנה	✓	✓	✓	✓					
		השתתפות בועדות התמדה	שני מועדים לכל בי"ס במהלך השנה	✓	✓		✓					
		השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול	כ-50 ועדות בשנה	✓	✓	✓	✓	רווחה, מח' פרט				
		השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך	ככל שיידרש	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, אגף החינוך, פיקוח, הורים				
הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד החינוך	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגיל הרך	מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים	כ-10 ייעוצים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, אגף דיגיטל	1817302110	3		
		קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים	3 סדנאות בשנה		✓	✓			1817302110	1		
		קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים	20 גנים בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח	1817302110	60		
		קבוצות הורים בגני החנ"מ	2 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח	1817302110	5		
		הרצאות להורים בגנים	30 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות	1817302110	12		
	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית הספר היסודי	שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים	20 שעות חודשיות	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח				תקציב גנים
		איתור ילדים וליווי גננות בגני ה.ט.ט.חובה - תכנית מעג"ן	22 גנונים	✓	✓		✓	גננות, פיקוח, משכ"ל, מח' גנים	1817300110			משה"ח
		הרצאות להורים בנושאים שונים	12 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	הורים, צוות חינוכי	1817302110	8		

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד החינוך	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית הספר היסודי	הרצאות / סדנאות לצוותים החינוכיים	5 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	מנהלים, צוות חינוכי	1817302110	6		
		קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי	4 קבוצות חברתיות	✓	✓		✓	יועצות, מחנכות,	1817302110	24		
		קבוצות הורים בכתות החנ"מ	3 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	יועצות, מחנכות, הורים	1817302110	4		
		קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל	3 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	צוות חינוכי	1817302110	7		
	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני הנוער	קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות	8 סדנאות בשנה	✓	✓			צוות חינוכי - איתן וישיבת שעלבים	1817302110	5		
		קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב	2 סדנאות בתיכונים	✓	✓			צוות חינוכי - איתן והרצוג	1817302110	2		
		מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון - "מרכז מתבגרים"	כ-40 תלמידים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, יועצות	1817300110			משה"ח
	שירות פסיכולוגי מורחב במימון הורים	שפ"מ - טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים	כ-10 אבחונים, וכ-100 שעות טיפול	✓	✓	✓	✓	הורים, גבייה	1817350110 1317300420	68	68	
	שירות קהילתי	מפגשי "קפה הורים" לקהילה	5 מפגשים בשנה	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל	1817302110	3		
		הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי	2 מפגשים בשנה	✓	✓		✓	מח' נוער, מד"בים	1817302110	1		
		ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים	5 שעות הדרכה	✓	✓			אופיר עלווה, שירי בנית, מח' חנ"מ	1817302110	1		
		שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער	60 הערכות בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, יועצות, גבייה	1817300752 1317300421	60	30	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
	שירות קהילתי	שירותי רופא התפתחותי	20 הערכות בשנה		✓	✓	✓	הורים, גננות, גבייה	1817300753 1317300422	30	20	
פיתוח מקצועי של הצוות	עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך	קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה	הכשרות מקצועיות בנושאים שונים	✓	✓		✓	מנחה חיצוני, משרד החינוך, משרד הבריאות	1817300521	20		
פיתוח מקצועי של הצוות	עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך	הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות	6 פסיכולוגים	✓	✓		✓	מדריך חיצוני, משרד החינוך	1817300751 1317300920	85	60	
		קבוצות הדרכה בתחום הטיפול	2 קבוצות הדרכה	✓	✓		✓					
		השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (דרישה בהסכמי העבודה)	19 פסיכולוגים בשלבים מקצועיים שונים	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש				
פיתוח מקצועי של הצוות	עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך	ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק	2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה	✓	✓	✓	✓	משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח	1817300110			משה"ח
		קבוצות הכנה לסיום התמחות	מפגש אחת לחודש	✓	✓		✓	משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420	1	
שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433	1	
שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470	5	
שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511	3	
שפ"ח- איגודים מקצועיים	1817300523	1	
שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542	2	
שפ"ח- משרדיות	1817300560	2	
שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570	45	
שפ"ח - עבודות שונות	1817300750	11	
שפ"ח-ציוד	1817300930	8	
שפ"ח-הוצאות עודפות	1817300970	1	
שפ"ח אגרות חוץ ח.מיוחד	1317300430		5
שפ"ח השתתפות מוסדות	1317300490		80

2461	2975	סה"כ תוכנית עבודה
85	80	סה"כ תקציב שוטף
2546	3055	סה"כ כללי

אגף החינוך - משכל

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב לדים בגילאי 3-6	העברת השתלמות לצוות גני הילדים במועצה	השתלמות מקצועית לגננות המועצה	כ-20 גננות	✓				פיקוח, מח' גנים, שפ"ח	1817310110	1630		
	איתור ילדים עם קשיים בגננים - תוכנית מעג"ן	הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן	22 גננים	✓	✓		✓	פיקוח, מח' גנים, שפ"ח				
	הדרכה לגננות - תמ"ר בגן	הדרכה מקצועית ע"י קלינאיות ומרפאות בעיסוק	8 גנים	✓	✓		✓	פיקוח, מח' גנים, שפ"ח				
	קבוצות הכנה לכתה א'	8 קבוצות הכנה	כ-90 ילדים		✓	✓		הורים, גננות				
	ילדי גן חובה יקבלו חוברות הכנה לכתה א'	הדפסה וחלוקה של חוברות "מוכנות לכתה א"	כלל העולים לא'		✓			מח' גני ילדים ומח' בתי ספר				
איתור ומניעה של קשיים בגילאי בי"ס יסודי	קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות	תלמידי כיתות א'-ב'	2 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	הורים, יועצות, שפ"ח				
	סריקות לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה דביר	כניסה לכיתות הלימוד, תצפיות ובניית תכנית התערבות	כל שכבת ב'	✓	✓		✓	צוות חינוכי ת"ת דביר				
מענים טיפוליים וחינוכיים לקשיי התפתחות וקשיי למידה	מתן טיפולים בריפוי בעיסוק ובקלינאות תקשורת	העברת טיפולים פרטניים		✓	✓	✓	✓	קופות חולים				
	מתן טיפולים רגשיים	העברת טיפולים פרטניים		✓	✓	✓	✓	קופות חולים				
	העברת שיעורי הוראה מתקנת	העברת שיעורים פרטניים		✓	✓	✓	✓	קופות חולים				

אגף החינוך - משכל

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
		25	1817310521	אנשי מקצוע חיצוניים	√	√	√	√	ישיבות צוות והדרכות אחת לחודש	הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל תחום טיפול	הדרכה מקצועית לצוות בהתאם לדרישות משרד הבריאות	פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי

אגף החינוך - משכל - פעילות שוטפת

15		1317310490	משכל - הכנסות משרותים לגופים במועצה
468		1317310790	משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים
50		1317311420	משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ

	1655	סה"כ תוכנית עבודה
744	278	סה"כ תקציב שוטף
744	1933	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420	15	
משכל-חשמל	1817310431	15	
משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	2	
משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470	5	
משכל-כיבוד	1817310511	3	
משכל - איגודים מקצועיים	1817310523	10	
משכל-דואר וטלפון	1817310542	3	
משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570	48	
משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580	5	
משכל- אחזקה	1817310750	44	
משכל- טיפולים	1817310751	100	
משכל - קבלניות שונות	1817310752	2	
משכל-ציוד	1817310930	25	
משכל-הוצאות עודפות	1817310970	1	
משכל - השתת' תושבים בטיפולים	1317310420		211

אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק תחושת השייכות והגאווה המקומית	קידום שביל גזר	עבודה על תוואי, סימון השביל, יצירת מסורות מועצתיו תוכניות עבודה בשביל חוצות מחלקות, חיבור לתכנית מרשת מועצתית	לפחות מקטע 1 מוכן	✓	✓	✓	✓	בתי ספר, נוער, צמיחה כלכלית, תיירות, קימות, קהילה	1817910752	100		
	הרחבה והטמעה - תכנית "נוף ילדותי" בדגש על שיא בשבוע גזר	יצירת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר וכל שכבה, תנועות הנוער ביישובים והקהילה כגון להיות אזרח במועצה שכבה י', חיבר לתכנית מרשת מועצתית	מתקיימים אירועים ופעילויות בכלל קריות החינוך ובישובים במהלך השנה בכלל ובשבוע גזר בפרט	✓	✓	✓	✓	בתי ספר, נוער, תיירות, קימות, אגף קהילה				
	מפת הזדמנויות בקהילה ללמידה ולהתייעצות	הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה	קיימת מפת הזדמנויות	✓	✓	✓	✓	קהילה רחבה, מגמת גאורפיה תיכון הרצוג	1817910752	10		
	שבועות מועצתיים	הפקת אירועים חינוכיים במהלך ימים/ שבועות מרכזיים כגון יום המאמבק בалиמות נגד נשים, שבוע בריאות, שבוע ספורט וכו'	לפחות שני אירועים	✓	✓	✓	✓	בתי ספר, קהילה, יישובים	1817910752	15		
	קידום חוברת "לומדים בגזר"	פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתיים בטבע ובקהילה ברחבי המועצה	לפחות 2 שכבות עם תכנית מבוססת	✓	✓	✓	✓	בתי ספר, תיירות, קיימות	1817910752	15		
פיתוח חוסן נפשי בקרב ילדים ונוער	עבודת מדריכי המוגנות ב 3 קריות החינוך	מניעת אלימות בשטחי בי"ס, יצירת קשר בלתי אמצעי עם תלמידים, ליווי והעצמה תלמידים מאוחרים, ליווי תכניות העצמה ייחודיות בבית הספר	הפחתת שוטטות בבתי ספר	✓	✓	✓	✓	בתי ספר	1817910110, 1817910870			מוערך החזר מבט"פ

אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח חוסן נפשי בקרב ילדים ונוער	הפעלת תכנית "תוך כדי תנועה"- לפיתוח חוסן ומניעת התמכרויות באמצעות ספורט ככלי חינוכי והדרכת הורים	תכלול התכנית במועצה, ניהול צוות התכנית, הפעלת 4 קבוצות (כ-55 תלמידים) בשנת תשעב וקידום פתיחת 4 קבוצות נוספות בשנת שתעג	הקבוצות עובדות באופן קבוע ומסודר, לפחות 80 אחוז מהתלמידים המאותרים משתתפים	√	√	√	√	בתי ספר	1817910751 הכנסה לתבר	139		חלק יחסי מתכנית ל 3 שנים בשותפות ביטוח לאומי
	קידום ופיתוח תכניות לקידום בריאות	לייוי פיילוט יום של תכלת, הטמעת תכנית בריגזר, שותפות בשבוע הספורט והבריאות	התכניות מתקיימת באופן רציף בלפחות 2 גנים 31 בתי ספר	√	√	√	√	מקדמת בריאות, מחלקת הספורט, בתי ספר, קהילה, נוער				
	עיבוי תכניות המניעה הבית ספריות	תיאום סדנאות מניעה במגוון נושאים ייעוציים בהתאם לצורך	מתקיימות סדנאות בלפחות שכבה אחת בכל תיכון	√	√	√	√	בתי הספר	1817910750	30		מותנה בהסכם בטפ
מניעת שוטטות והתנהגות סיכון בשעות הערב ביישובים	הרחבת מגוון מענים לבני נוער ביישובים	ליווי יישובים בהקמת תשתית חינוכית מניעתית ביישובים	לפחות 5 יישובים מרחיבים את המענים הניתנים כיום לנוער ביישוב	√	√	√	√	נוער, יישובים	1817910752	20		העברה מסעיף 750 של הנוער
		סדנאות פנאי חינוכיות לנוער ביישובים כחלק ממגוון המענים, כולל סדנאות מניעת שימוש בסמים ואלכוהול וחינוך לשיויון מגדרי	מתקיימות סדנאות בלפחות 10 יישובים	√	√	√	√	נוער, יישובים	1817910750	100	60	מותנה בהסכם בטפ
		קיום פעילויות קיץ של מדריכי המוגנות ביישובים: שוטטות ושיח חופשי עם בני הנוער בלילות, הפעלת מונית החופש, טורניר כדורגל לנוער	מתקיימת פעילות קיץ		√	√		נוער, יישובים, מחלקת ספורט				מתוקצב בנוער
		ליווי מקצועי "קהילה ערה" - סיירת הורים בנען		√	√	√	√	יישובים				

אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
רצף חינוכי	סנכרון התסכלות מעגלית על התלמיד	יצירת קשר והעברת מידע חיונית בין פעילות בקהילה וביישוב לבין בית הספר. בין מבוגרים הרואים את התלמיד בשעות הבוקר לבין מבוגרים הרואים את התלמיד בשעות אחהצ.	מתקיים פיילוט רצף חינוכי לפחות בבית ספר אחד בשנת תשעג				√	בתי ספר, אגף קהילה				
חינוך תעבורתי - לזהירות בדרכים	ניהול מטה בטיחות בדרכים	ליווי בתי הספר והקהילה בכתיבת תכנית עבודה שנתית ובהפקת שבוע זהירות בדרכים	מתקיימות פעילות חינוכיות בכלל בתי הספר בנושא		√		√	בתי ספר				מתוקצב במחלקת בתי ספר
		תוספת תקן מזכירה 50%							1817910110	70		

אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)
	הוצאות	הכנסות	
העצמה ובטחון - שכר	392		1817910110
העצמה ובטחון - אגודים מקצועיים	2		1817910523
העצמה ובטחון - השתת' שכר	54		1817910870
העצמה ובטחון - ציוד יסודי	40		1817910930
העצמה ובטחון - משרד לבטחון פנים		190	1317910990

סה"כ תוכנית עבודה	499	60
סה"כ תקציב שוטף	488	190
סה"כ כללי	987	250

אגף החינוך - נוער וצעירים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק מערך ההתנדבות והמוערבות החברתית	מנהל התנדבות	גיוס מנהל התנדבות		✓					1814000110 1314000920	150	30	מוותנה בקול קורא משרד החינוך
	ליווי והרחבה של פעילות תנועות הנוער ביישוב	העברת תכנים משמעותיים	מערכי הדרכה	✓	✓	✓	✓	קיימות				
	יצירת מגוון מענים לבני הנוער ביישוב	התאמת הפעילות לפי צרכי הישוב	מערכי הדרכה	✓	✓	✓	✓					
	פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים	תמיכה בפעילות השוטפת של תנועת הנוער "כנפים של קרמבו"	העלאת כמות המשתתפים בפעילות	✓	✓	✓	✓		1814010750	100		
	פעילות העצמה לנערוֹת ביישובים	הקמת מרחב העצמה לנערוֹת ביישובים כחלק מתוכנית עבודת הרכז	קבוצה מגובשת של נערוֹת,אירועי שיא,מתן מענה וליווי אישי	✓	✓	✓	✓	רווחה				
	פעילות לחינוך סביבתי וקיימות	קיום הכשרה לרכזי הנוער בנושא קיימת וכן העברת פעילויות ותכנים בנושא לבני הנוער		✓	✓	✓	✓					
	פיתוח מערך מתנדבים	לייצר מאגר מתנדבים מכלל היישובים לפעילויות השוטפות וכן לשעת חירום		✓	✓	✓	✓					
	ליווי מקצועי לכלל רכזי הנוער ביישובים	ישיבת צוות אחת לחודש באופן קבוע שתכלול ימי עיון בנושאים רלוונטיים	צוות מקצועי	✓	✓	✓	✓	רווחה, קיימות	1814000750	25		
יצירת מערך מנהיגות	ליווי אישי לכלל רכזי הנוער ביישובים	פגישות עבודה קבועות ליווי אישי עם כל אחד מהרכזים		✓	✓	✓	✓					
	קיום סמינר הכשרה לצוות רכזי הנוער כולל לינה	בניית תכנים חינוכיים ומתן כלים להתמודדויות שונות				✓			1814000750	20		

אגף החינוך - נוער וצעירים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
יצירת מערך מנהיגות	ליווי והובלה של מועצת הנוער	מפגש מליאה אחת לחודש באופן קבוע, הובלת הוועדות המשניות וכן פרויקטים מועצתיים	שיתופי פעולה	✓	✓	✓	✓		1814000750 1314000790	15	11	הכנסות מפעל הפיס
	הטעמה של תוכניות ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער	3 מערכים אשר יעברו בכל היישובים בנושאים: קיימות, להט"ב, זהירות בדרכים	מערכים שיעברו בכל יישובי המועצה	✓	✓	✓	✓					
הכנה לשירות משמעותי	מיפוי בני הנוער לקראת גיוס	לאתר את כל בני הנוער במועצה שמועמדים לגיוס וכן נתונים של אחוזי גיוס לצה"ל, שירות לאומי, מכינות ושנות שירות	טבלה עם נתונים	✓								
	איתור וטיפול במלשבים	לאתר את כל בני הנוער המועמדים לגיוס ולתת מענה בהתאם לצורך		✓	✓	✓	✓					
	מידע למתגייסים: צו ראשון, יחידות ותפקידים בצה"ל, יום המא"ה	לאורך השנה לקיים פאנלים עם בעלי תפקידים וכן מפגשי הכנה ומתן מידע	הרגשת המוכנות בקרב המועמדים לגיוס	✓	✓	✓	✓					
	רכז הכנה לצה"ל	גיוס רכז הכנה לצה"ל בחצי משרה		✓	✓				1814000110	80		מותנה תקן חובה כדי לקבל 73 אלף פעילות
	העלאת המוטיבציה לשירות	העברת תכנים רלוונטיים, ליווי אישי והכנה פיסית ומנטאלית כהכנה לקראת הגיוס	העלאת אחוזי הגיוס	✓	✓	✓	✓		1814000750 1314000920	73	73	מותנה קול קורא רכז הכנה לצהל
	העלאת המודעות לגיוס נשים בצה"ל ותפקידים חשובים	לקיים פאנל של נשים בעלות תפקידים חשובים	העלאת אחוזי הגיוס בקרב בנות לתפקידים משמעותיים	✓	✓	✓	✓					
	פעילות ייחודית לקראת שירות לאומי	הצגת מגוון התחומים שבהם נתן להשתלב וכן סיוע בהשתלבות		✓	✓	✓						

אגף החינוך - נוער וצעירים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
הכנה לשירות משמעותי	מידע על מכינות ושנות שירות	קיום פאנל שיעסוק במגוון אפשרויות העומדות לרשות בני הנוער וכן סיוע בהשתלבותם	העלאת אחוזי הצעירים שמתשלבים במכינות ושנות שירות	√	√	√						
	אירוע שיא מסכם	מסיבת מתגייסים לכלל בני הנוער במועצה	מספר בני הנוער השותפים באירוע		√				1814000750	30		
חיבור וגיבוש בין כלל בני הנוער במועצה	פתיחת שנה של תנועות הנוער	אירוע לבני הנוער מכל תנועות הנוער הכולל תוכן ערכי־חזויתי	כמות בני נוער רשומים, שיתופי פעולה מצד נאמני הנוער והרכזים ביישובים, שיתוף פעולה מצד גורמי המועצה	√				קהילה	1814000750 1314000790 1314000420 1314000920	132	28 20 28	הכנסות מפעל הפיס+תושבי ם
	טיול לשכבות ז-ח, שכבת י'	טיול לגיבוש ותחושת השיכות לשכבות ז-ח מכל ישובי המועצה וכן לשכבת י'	כמות נרשמים ומשוב מוצלח				√		1814000750 1314000790 1314000420	40	40 15	הכנסות מפעל הפיס 40 + גביית תושבים 13
	שבוע גזר	כחלק מתוכנית "נוף ילדותי" תוכנית עבודה מותאמת לתנועות הנוער ביישוב, חיבור לתוכנית מורשת מועצתית				√		בטחון קהילתי	1814000750	10		
	כייף צוות לכלל מדריכי תנועות הנוער	ערב הוקרה/ יום גיבוש לכלל מדריכי תנועות הנוער	כמות נרשמים והנאה בקרב המדריכים והפעילים				√		1814000750	35		

אגף החינוך - נוער וצעירים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיבור וגיבוש בין כלל בני הנוער במועצה	אירועי קיץ	יתקיימו פעילויות קיץ לנוער				✓			1814000750 1314000790 1314000920	70	27 22	הכנסות מפעל הפיס+עיר הילדים והנוער
חיזוק חוסן קהילתי	ליווי שוטף של וועדות הנוער	פגישות אישיות וליווי אישי עם כל אחד מנאמני הנוער היישובים	שיתופי פעולה לאורך השנה	✓	✓	✓	✓					
חיזוק חוסן קהילתי	קיום פורום קבוצתי של נציגי הוועדות	פגישות אחת לרבעון עם כלל הנציגים		✓	✓	✓	✓					
	שותפות עם היישוב בחיזוק וועדות הנוער	פגישות עבודה באופן שוטף		✓	✓	✓	✓					
כח אדם	בניית מערך מועמדים	איתור של מועמדים מתאימים	לכל יישוב רכז נוער	✓	✓	✓	✓					
	בניית מערך מתנדבים	איתור של נציגות מכלל יישובי המועצה	מתנדב אחד לפחות מכל יישוב	✓	✓	✓	✓					
	בניית מערך צוות מוביל מחלקה	איתור מועמדים מתאימים ל: רכז הכנה לצה"ל, מנהל התנדבותי	רכז להוביל כל תחום במחלקה				✓					
	פרסום אירועים לנוער במדינות השונות	יצירת תוכן שיווקי והנגשתו לכלל תושבי המועצה	יידוע של כלל תושבי המועצה באירועי נוער	✓	✓	✓	✓	פרסום				
פרסום ושיווק	פרסום פעילויות הנוער באמצעות רכזי הנוער ביישוב	יצירת תוכן שיווקי והעברתו לרכזים וכן בקרה על הפרסום ביישובים		✓	✓	✓	✓	פרסום	1814000750	5		
	פרסום פעילויות הנוער דרך מועצת הנוער	חיבור נציגי המועצה ליצירת התוכן השיווקי ופרסומו		✓	✓	✓	✓	פרסום				
	פרסום פעילויות הנוער דרך וועדות הנוער	יצירת תוכן שיווקי והעברתו לנאמני הנוער		✓	✓	✓	✓	פרסום				

אגף החינוך - נוער וצעירים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח תחום צעירים במועצה	גיוס רכז צעירים	איוש המשרה		√				רווחה	1814000110 1314000990	150	57	מותנה בקול קורא למרכז צעירים- המשרד לשיון חברתי
	מיפוי הצעירים במועצה	איתור הצעירים במועצה בגילאי 18-35	טבלה עם כל הנתונים: שמות וטלפונים כולל הערות חשובות	√				רווחה				
	הנגשת השכלה גבוהה	מתן מידע ויעוץ אישי, ארגון כנסי השכלה גבוהה, ליווי קבוצות צעירים בתחום	העלאת רישום הצעירים במועצה למוסדות להשכלה גבוהה	√	√	√	√	רווחה				
	תעסוקה לצעירים	לפתח מודל מקצועי שיגדיל את סיכוייהם להשתלב היטב ובאופן יציב בעולם העבודה	השתלבות יציבה בשוק העבודה	√	√	√	√	רווחה				
	עצמאות כלכלית	לסייע לצעירים בתקופה שלאחר שחרורם מהשירות הצבאי או הלאומי	הכוונה של הצעירים למסלולים מתאימים לפי צרכים	√	√	√	√	רווחה				
	מעורבות חברתית	ליווי ותמיכה בפרויקטים קהילתיים-חברתיים,מלגאים - ליווי כלל התנדבויות המלגאים הפועלים תחת מרכז הצעירים	העלאת כמות המילגאים במועצה	√	√	√	√	רווחה				
	תרבות ופנאי	פיתוח, קידום ויזמות הפעילות התרבות לרווחת הצעירים	לפחות 3 אירועים בשנה	√	√	√	√	רווחה	1814000755	100		מותנה חלק מהקול קורא לצעירים

אגף החינוך - נוער וצעירים

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
מותנה קול קורא למרכז צעירים- המשרד לשיוון חברתי	100	100	1814000930 1314000990	רווחה	√	√				הצטיידות	מרכז צעירים	פיתוח תחום צעירים במועצה
		70	1814000110							מזכירה ליחידת הנוער תוספת 50% משרה		

אגף החינוך - נוער וצעירים - פעילות שוטפת

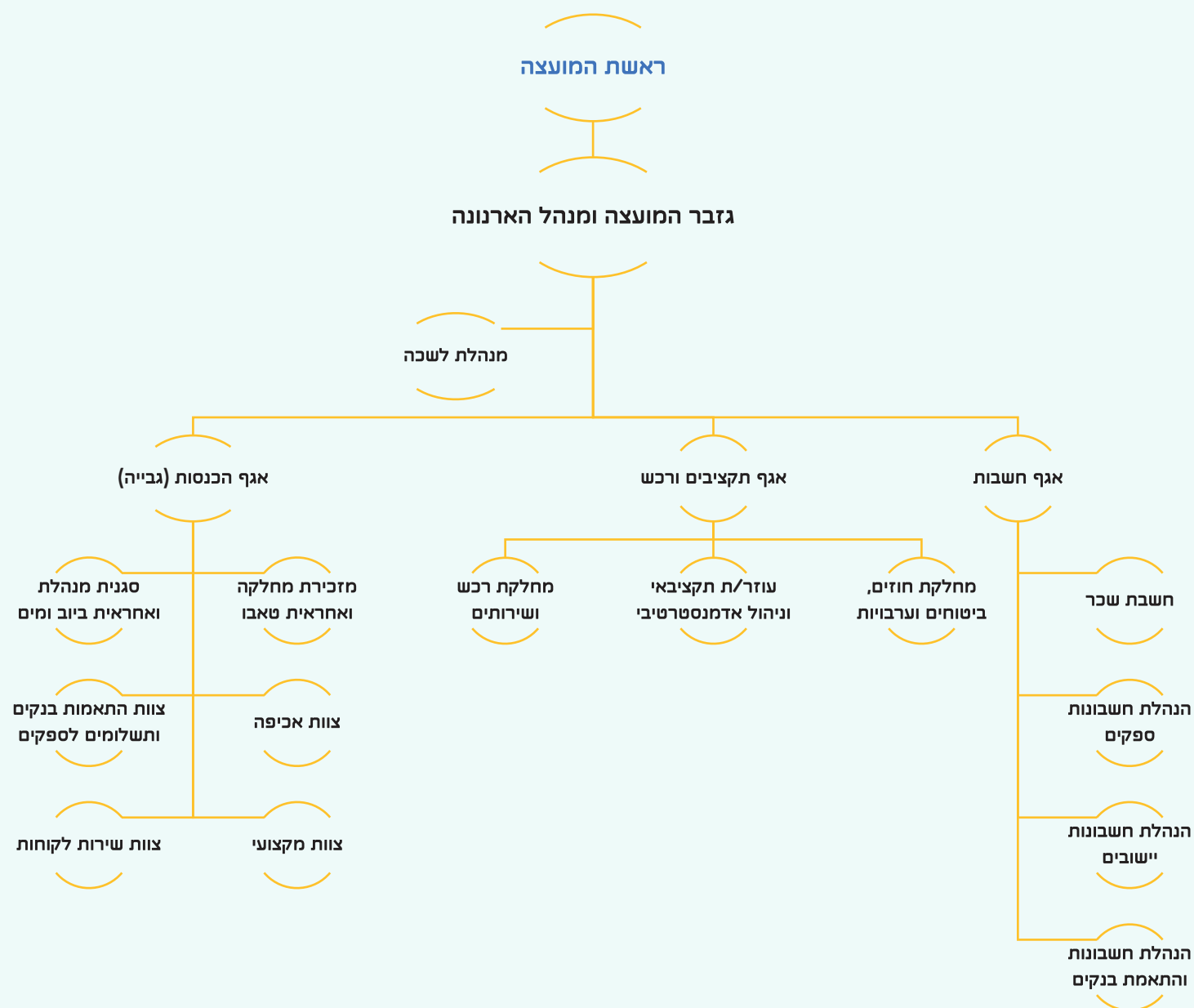
שכר רכזים השתתפות ישובים	1314000490		353
-----------------------------	------------	--	-----

סה"כ תוכנית עבודה	1205	451
סה"כ תקציב שוטף	2149	353
סה"כ כללי	3354	804

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נוער-שכר	1814000110	1130	
נוער-אחזקת מבנה	1814000420	12	
נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433	2	
נוער-ציוד משרדי מתכלה	1814000470	3	
נוער-אירוח וכיבוד	1814000511	56	
נוער-איגודים מקצועיים	1814000523	11	
נוער-דואר וטלפון	1814000542	3	
נוער-מחשוב ותוכנה	1814000570	10	
נוער-הובלות והסעות	1814000710	170	
נוער-שירותי רכזת הדרכה	1814000751	122	
נוער-נוע"ל- שכר רכזת	1814000752	48	
נוער-שכר רכזים ביישובים	1814000870	372	
נוער-ציוד יסודי	1814000930	20	
ג.עודד-שכירות דירה	1814020410	66	
ג.עודד - אחזקת מבנ ה	1814020420	5	
ג.עודד-חשמל	1814020431	11	
ג.עודד-מים	1814020432	4	
ג.עודד-ק.קטנה	1814020580	4	
ג.עודד-הסעות	1814020710	100	



גזברות



הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
		260	1621100110	גזבר, מנהל רכש, חוזים, ותקציבאית המועצה	✓	✓	✓	✓	אגף הפועל לצימצום וייעול תהליכים לכלל המחלקות במועצה וכן לגזבר המועצה	גיוס מנהלת אגף תקציבים, רכש וחוזים	התייעלות תהליכי מכרזים, חוזים והתקשרויות	שיפור תהליכי עבודה באגף
					✓	✓	✓	✓		ריכוז ופיקוח על כל ההתקשרויות במועצה		
					✓	✓	✓	✓		בניית נוהל תהליך הגשת בקשה להתקשרות		

אגף גזברות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הנחות לזכאים ע"פ חוק	1115000100		5755
הנחות קורונה	1116000100		500
ערעורי מדידות ארננה	1123000420		2
אגרות אכיפה	1123000421		40
מענק משרד הפנים	119300910		23
מענקים בגין שיפוי קורונה	119600911		8
מים- רכישת מים	191300720	1100	
מים- קריאות מים ותחזוקת מערכת	191300750	50	
מים - הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420		1
אגרות מים - שוטף	1410000210		1585
אגרות מים - פיגורים	1410000211		114
עמלות ממיסי ועד ישובים	1511000490		350
ריבית הצמדה והפרשים	1511000661		60
ריבית ודיבידנדים	1511000662		85
ריבית והצמדה ב.לאומי	1511000730		1
החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490		102

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תשלום ע"ח ריבית - פריסת הלוואות	1648100692	15	
ריבית ע"ח הצמדה וערך - פריסת הלוואות	1648100693	203	
תשלום ע"ח קרן	1649100691	897	
תשלום ע"ח ריבית	1649100692	45	
תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693	137	
תשלום ע"ח קרן מ.האוצר	1649300691	155	
תשלום ע"ח ריבית מ.האוצר	1649300692	18	
תקציב מילואים	1992000960	2376	
הוצאות שנים קודמות	1994000980	1500	
הוצאות בצ"מ הפרדי קופות גבייה	1994000983	5	
הנחות לזכאים ועדה	1995000860	5755	
ארנונה שוטפת	1111000100		103530
הכנסות במקום ארנונה מ.הפנים	1111200910		500
ארנונה מחובות מסופקים	1112200100		100
ארנונה פיגורים	1112600100		7200
הנחות מימון	1113000100		950

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - גזברות	1621100110	1454	
אירוח וכיבוד	1621100511	1	
ספרות מקצועית	1621100522	3	
איגודים מקצועיים	1621100523	3	
חניות	1621100530	1	
דלק	1621100531	12	
תיקונים + מני	1621100532	3	
ליסינג	1621100535	64	
דואר וטלפון	1621100542	3	
הוצאות משרדיות	1621100560	2	
מחשוב ותוכנה	1621100570	55	
הוצאות ארגוניות	1621100580	1	
עבודות כלליות	1621100750	50	
רכישת ציוד	1621100930	16	
הוצאות עודפות	1621100970	2	
שרותי הנה"ח	1621300750	1067	
עמלות , הצמדה וקנסות	1631000610	438	
ביטול יתרות	1631000611	1	
ריבית משיכות יתר	1632000620	1	
ריבית ב.לאומי ומ.הכנסה	1632000640	1	
ריבית פיגורים	1632000650	1	
הנחות מימון ארנונה	1632000670	950	
תשלום ע"ח קרן - פריסת הלוואות	1648100691	880	

אגף גזברות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נזק איילון-השתתפות	1766143810	619	
סתריה-השתתפות	1766151810	370	
עזריה-השתתפות	1766161810	304	
פדיה-השתתפות	1766171810	264	
פתחיה-השתתפות	1766172810	264	
רמות מאיר - השתתפות	1766201810	223	
שעלבים-השתתפות	1766211810	278	
גזר - השתתפות	1766301810	95	
גני הדר-השתתפות	1766302810	176	
גני יוחנן -השתתפות	1766303810	281	
אינוונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	1939000570	5	
אינוונטר הוצאות אחרות	1939000980	42	

סה"כ תוכנית עבודה	260	
סה"כ תקציב שוטף	26176	130152
סה"כ כללי	26436	130152

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הכנסות משנים קודמות - מוסדות	1594100490		400
העברת עודף משנים קודמות	1599200510		5029
שרות לתושב	1763000750	30	
בית חשמונאי-השתתפות	1766021810	675	
בית עוזיאל-השתתפות	1766022810	226	
בן נון-השתתפות	1766023810	260	
חולדה - השתתפות	1766081810	315	
יד רמבם-השתתפות	1766101810	399	
יציץ-השתתפות	1766102810	297	
ישרש-השתתפות	1766103810	368	
כפר בילו-השתתפות	1766111810	413	
כרמי יוסף -השתתפות	1766112810	865	
כפר שמואל - השתתפות	1766113810	289	
מצליח-השתתפות	1766131810	381	
משמר אילון-השתתפות	1766132810	178	
משמר דוד-השתתפות	1766133810	525	
נען-השתתפות	1766141810	470	
נצר סירני-השתתפות	1766142810	299	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
החזרים משנים קודמות	1513000510		350
החזרים מחברות ביטוח	1513000540		75
החזר שנים קודמות ביטוח לאומי	1513000730		55
החזרים מוסדות אחרים - שנים קודמות	1513000790		300
החזר הוצאות שנים קודמות - משרד הרווחה	1513000930		5
החזר הוצאות משנים קודמות משרדים אחרים	1513000990		30
מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ	1594000790		9
הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1594000920		1605
הכנסות בצ"מ - משרד הרווחה	1594000930		100
הכנסות בצ"מ - משרדי ממשלה אחרים	1594000990		1288

אגף גזברות - מחלקת הכנסות (גבייה)

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
טיפול השירות לתושב	הקטנת כמות הפניות למחלקת גביה	מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי.	הקטנת כמות הפניות ב 50%	✓	✓	✓	✓	גביה מוקד	1623000750	20		
קידום איכות מקצועיות ומציאות	טיפול המיקצועיות במחלקה	הדרכה מותאמת ותפיסת שירות מועצתית של עובד המחלקה, מחשוב ונהלים.	100% הדרכה לכל העובדות 100% מהנהלים זמינים באופן דיגיטלי		✓	✓		מוקד, הסברה, וגביה.	1623000750	10		
התייעלות	שוברים דיגיטלים	הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטלים.	הקטנת כמות השוברים המודפסים ב 50%	✓	✓	✓	✓	תושבים מנהלי אגפים/מחלקות והסברה.	1623000570	10		
עדכון בסיס הגביה	סיום המדידות התקופתיות ביישובים	השלמת המדידות ביישובים ובעסקים	מדידה פיזית ב 90% מהנכסים	✓	✓	✓		גביה תושבים ועדים	1623000750	500		
מקסום הגביה	טיפול אחוז הגביה מעסקים באמצעות גביה מנהלית משפטית	הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית	הגדלת אחוז הגביה לעסקים ב-50%	✓	✓	✓	✓		1623000750	50		

אגף גזברות - מחלקת הכנסות (גבייה) - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הוצאות משפטיות	1617000581	300	
שכר	1623000110	1500	
ציוד משרדי מתכלה	1623000470	5	
אגודים מקצועיים	1623000523	8	
דואר וטלפון	1623000542	97	
הוצאות משרדיות	1623000560	2	
מחשוב ותוכנה	1623000570	79	
עבודות קבלניות	1623000750	420	
אגרות ביוב ועבודות נוספות	1623000751	60	
ציוד יסודי	1623000930	5	

סה"כ תוכנית עבודה	590	
סה"כ תקציב שוטף	2476	
סה"כ כללי	3066	0

אגף גזברות - מחלקת רכש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מועצה דיגיטלית חכמה	רכש דיגיטלי	פורטל ספקים דיגיטלי	הקמת פורטל ספקים רחב		✓	✓		אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ת				תחת מכרז מטרופולינט
		ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון	מיפוי 100%	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ת				
		אפליקצית רכש	אישור הזמנות דרך אפליקצית רכש		✓	✓	✓	אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ת				תחת מכרז מטרופולינט
שיתופי פעולה עם יישובי המועצה	שיתוף היישובים בתחומי רכש וחוזים	תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים במכרזי הרשות	10 עסקים חדשים	✓	✓	✓	✓	אגף צמיחה כלכלית				
		הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים	קיום מפגש הסברה		✓		✓	מחלקת ישובים				
שיתופי פעולה אזוריים	שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות וערים	מכרזים משותפים	2 מכרזים משותפים	✓	✓	✓	✓	כלל המחלקות				

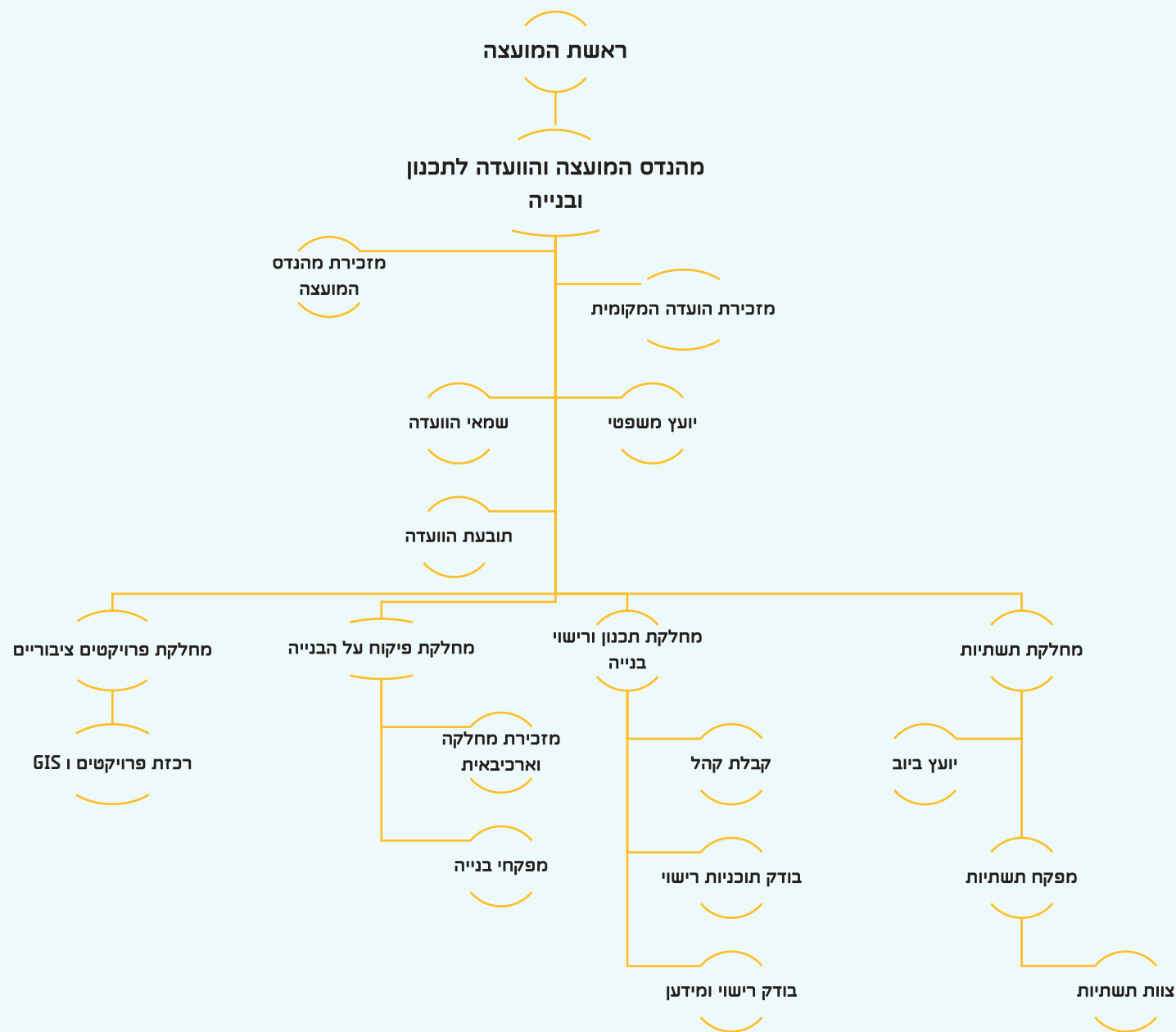
אגף גזברות - מחלקת רכש - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)
	הוצאות	הכנסות	
שכר - מחלקת רכ	206		1621200110
איגודים מקצועיים	1		1621200523
רכש - דלק	10		1621200531
רכש - תיקונים ומנוי	1		1621200532
רכש - ליסינג	49		1621200535
רכש - דואר וטלפון	1		1621200542

		סה"כ תוכנית עבודה
	268	סה"כ תקציב שוטף
0	268	סה"כ כללי



אגף תכנון והנדסה



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	החלפת מבנה גן אורן הקיים בכפר ביל"ו	בניית מבנה גן חדש	פתיחת שנה"ל במבנה החדש	✓	✓	✓		אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	תב"ר עתידי	1800	800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמת גן ילדים במצליח	בניית מבנה גן חדש	פתיחת שנה"ל במוסד זה	✓	✓	✓		אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	תב"ר עתידי	1800	800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמה ואיכלוס מעונות יום בכרמי יוסף, חולדה ונען	השלמת תכנון מפורט ויציאה לביצוע	השלמת תכנון מפורט ויציאה לביצוע	✓	✓	✓	✓	משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים	תב"ר עתידי			מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע
תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	הרחבת ביה"ס שחקים כמענה לגידול במספר התלמידים	תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר	קבלת הכרה בצורך ויציאה לתכנון מוקדם	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	תב"ר עתידי			מותנה בהכרה בצורך בקבלת התחייבות לקידום תכנון ממשרד החינוך

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסייה	הרחבת ביה"ס גוונים כמענה לגידול במספר התלמידים	תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר	קבלת הכרה בצורך ויציאה לתכנון מוקדם	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	תב"ר עתידי			מותנה בהכרה בצורך בקבלת התחייבות לקידום תכנון ממשרד החינוך
	הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים	קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית	קבלת אישור תכנון והוצאת היתר בניה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך	735			
	התאמת והרחבת ביה"ס מעין בהתאמתו לפרוגרמה של משרד החינוך	איתור קרקע מתאימה,הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון ראשוני.	הסדרת מגרש והתחלת תכנון					אגף החינוך,משרד החינוך	תב"ר מועצה	500		
	הקמת גן ילדים חינוך מיוחד בישרש	תכנון ובניית הגן	סיום תכנון ויציאה לביצוע	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך,ועד אגודה	תב"ר עתידי	100		מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמת 2 גני ילדים בקרית החינוך שעלבים	תכנון ובניית 2 גני ילדים	סיום תכנון ויציאה לביצוע	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי	תב"ר עתידי	200		מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	הקמת גן ילדים במשמר דוד	תכנון ובניית הגן	קבלת אישור משרד החינוך לתכנון והפקדת היתר בניה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	תב"ר עתידי	100		מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
פיתוח סביבות לימוד חדשניות במוסדות החינוך	שיפוץ פנים במרחבים המשותפים של ביה"ס שלהבת בנים	פיתוח מרחב חדשני במרחבים המשותפים ביה"ס	ביצוע הפרויקט במהלך שיפוצי קיץ		✓	✓		אגף החינוך, משרד החינוך	תב"ר מועצה	500		מותנה בקבלת תב"ר מועצה
מתן מענה למקום פעילות לאוכלוסיית הגיל השלישי	הקמת בית גיל שלישי	קידום תכנון, הפקת היתר בניה ויציאה לביצוע	קבלת היתר ויציאה לביצוע	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה	1000		
פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה	הקמת גשר לאופניים ומעבר אקולוגי מעל כביש 44	תכנון הגשר	קידום התכנון	✓	✓	✓	✓	הקרן לשטחים פתוחים		674	412	מותנה בזכייה בקול קורא
	תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לכפר בן נון	תכנון השביל	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓	✓	משרד התחבורה, ועדים מקומיים	648	130	91	
	תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לשעלבים	תכנון השביל	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓	✓	משרד התחבורה, רשות הניקוז ירקון, נתיבי ישראל, ועדים מקומיים	648	130	91	
	תכנון שביל אופניים בין כביש משמר איילון - שעלבים לבין ישרו סנטר	תכנון השביל	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓	✓	משרד התחבורה	648	130	91	

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה	ביצוע שביל אופניים לאורך כביש 424	הקמת השביל בין בית חשמונאי לבין עזריה/ יד רמב"ם	הקמת השביל	✓		✓	✓	משרד התחבורה, נת"י	494	2330	1631	מותנה בקבלת אישור נת"י
	יצירת קישוריות בין הישובים לקריות החינוך	הקמת שביל אופניים מקשר בין סתריה לקרית החינוך נען סתריה	סיום התכנון והביצוע	✓		✓		ועד סתריה	767	600		
	יצירת קישוריות בין הישובים לקריות החינוך	הקמת שביל אופניים גני הדר לקריית החינוך נען סתריה ע"י נת"י	הקמת השביל	✓		✓	✓	נת"י	767			מותנה בתכנון וביצוע נת"י
הסדרת כניסה למושב יציץ	תכנון כביש יציץ - רמות מאיר- נען לטובת הסדרת מערך התנועה באזור	תכנון מפורט לכביש על פי תב"ע מאושרת	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓		ועד נען, ועד רמות מאיר, ועד יציץ, נת"י, משרד התחבורה	568	490	343	מותנה באישור נת"י
פיתוח התיירות במרחב המועצה	הרחבת הפעילות בתל גזר על ידי פתיחת מוקדי עניין, ושיפוץ והנגשת הקיימים	פיתוח תל גזר (ע"י רט"ג)	ביצוע פרויקט הנגשה והסדרה של האתר					מחלקת תיירות רט"ג				
	הרחבת הפעילות ביער חולדה על ידי פתיחת מוקדי עניין ושיפוץ הקיימים.	פיתוח יער חולדה (ע"י קק"ל)	פתיחת החלקים החדשים באתר					מחלקת תיירות קק"ל				
	פיתוח נופי ביער לח"י תוך הנגשת המופע הנופי של מאגר איילון	תכנון והקמת תצפית למאגר איילון וכיתת חוץ ביער.	ביצוע הפרויקט ופתיחתו לציבור					הקרן לשטחים פתוחים, קק"ל		2187	1750	מותנה בזכייה בקול קורא
	הנגשת תל גזר לכלל הציבור תוך מיצוב האתר ברמה האזורית/ ארצית	הסדרת דרך גישה לתל גזר	תכנון וביצוע הדרך					תכנון וביצוע ע"י רט"ג				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פיתוח התיירות במרחב המועצה	פתיחת שמורת טבע עיינות גבתון לכלל הציבור	השלמת העבודות על הגשר הצף והקמת מגדל תצפית	פתיחת האתר לציבור	✓	✓	✓	✓	הקרן לשטחים פתוחים	701	750	500	
	שיקום ופיתוח המחצבה בכרמי יוסף	הקמת גינה נופית לצד המחצבה בכרמי יוסף	שיקום ופיתוח המחצבה					הקרן לשיקום מחצבות, ועד כרמי יוסף				
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים בישובי המועצה	הקמת מבנה לשבט הצופים במשמר דוד	הקמת מבנה לשבט הצופים במסגרת שיפוץ במתנ"ס	הקמת מבנה השבט ופתיחת שנת הפעילות	✓	✓	✓		ועד משמר דוד	תב"ר ישוב			
	הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב האלון בפתחיה	פיתוח והסדרה של רחוב האלון בפתחיה	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד פתחיה	תב"ר ישוב			
	הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב המלאכה במצליח	פיתוח רחוב המלאכה במצליח	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד מצליח	תב"ר ישוב			
	הקמת מבנה חדש לבית הכנסת במקום המבנה הקיים	הקמת בית כנסת חדש	תחילת ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד גני יוחנן, משרד הדתות	תב"ר ישוב+משרד הדתות	2450	600 מ. הדתות 800 כספי בית הכנסת	מותנה בזכייה בקול קורא משרד הדתות
	תשתיות תקינות ביישובים	בחינת השימוש בכספי התב"ר לצרכי בינוי ושיפוץ תשתיות ביישובים	גיבוש מדיניות והחלטה בנוגע למימוש כספי התב"ר	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה, מחלקת יישובים, וועדי היישובים				
		בחינת חלוקת האחריות בתחזוקת הדרכים ביישובים (כביש/מדרכה)	גיבוש מסקנות וחלופות	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום תכנון יוזם	קידום תכנית המתאר הכוללנית לגזר	קבלת החלטה בדיון בהפקדה	קיום דיון הפקדה בוועדה המחוזית			✓		ועדה מחוזית, משרדי ממשלה	תב"ר 562	2324	1,340 משרד החקלאות	בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית
	קידום תכנית מפורטת גני הדר	קידום הליכי התכנון	דיון בועדה המקומית	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	750		
	קידום תכנון קרית חינוך חולדה	קידום הליכי התכנון	קליטה בועדה המחוזית	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	200		
קידום תכנון יוזם	קידום תב"ע לכביש גישה בחירום עבור כרמי יוסף	דיון בועדה המקומית	סיום התכנון	✓	✓	✓	✓			300		
קידום דיגיטציה של הוועדה	אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	העלאה לאתר של המסמכים הנלווים לתיקי המידע (גליונות דרישות כלליים, מסמך הנחיות הגשת תכניות ונהלים)	סיום העלאת מסמכים קיימים בתיקי מידע		✓	✓		אגף דוברות ודיגיטציה				
	אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	הכנת מסמכים נלווים לתיקי מידע והעלאתם לאתר: הקלות נפוצות, הסבר על תהליך הרישוי ועוד.	העלאת מסמכים חדשים	✓	✓			אגף דוברות ודיגיטציה				
	אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	העלאת תכניות בינוי (שאינן חלק מתב"ע) לאתר הוועדה	השלמת העלאת תכניות הבינוי לאתר הוועדה	✓	✓			אגף דוברות ודיגיטציה				
	פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה	השלמת שכבת קומפילציית תכניות מאושרות	סיום עדכון שכבת הקומפילציה	✓	✓			אינטרטאון				
	פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה	הטמעת שכבות של גופים חיצוניים ב-GIS (רשות העתיקות, מקורות, מידע ממשרדי ממשלה)	הטמעה של 5 שכבות שונות	✓	✓	✓	✓	אינטרטאון, רשות העתיקות, מקורות, גובמאפ				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום דיגיטציה של הוועדה	פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה	שילוב ריבוי של גורמי פנים במועצה במערכת ה-GIS	יצירת שכבות של גורמי פנים במועצה (תיירות, רישוי עסקים, יחידה סביבתית)	✓	✓	✓	✓	מנהלי אגפים ומחלקות				
	הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS	שיפור התוכן והניראות של דפי המידע התכנוניים הרשמיים המופקים על ידי הוועדה	השקת דפי מידע מעודכנים	✓	✓	✓	✓	אינטרטאון				
	הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS	הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך מערכת ה-GIS, פרטני לכל מגרש	השקת דפי המידע התכנוני הפתוח לציבור		✓	✓		אינטרטאון				
	אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	העלאת ארכיון סרוק לאתר הוועדה	70% מארכיון הועדה מפורסם לציבור		✓	✓	✓	טלדור				
	חיתום אלקטרוני על היתרי בניה	חתימה אלקטרונית על היתרי בניה	התחלת השימוש בחיתום אלקטרוני	✓	✓			מנמ"ר				
הגברת הקשר הישיר עם התושבים ובעלי המקצוע	קשר ישיר והנגשת הליכי הרישוי לתושבים	הטמעת מערכת מקוונת לזימון תורים	עבודה מלאה עם המערכת זימון תורים	✓				אגף דוברות ודיגיטציה				
	קשר ישיר והנגשת הליכי הרישוי לתושבים	מערך SMS ומיילים אוטומטיים, לעדכון התושבים בשלבי הליך הרישוי ולהנגשת המידע	השקת מערך הודעות אוטומטיות מהוועדה	✓	✓			בר טכנולוגיות, סלאקט, לשכת ראשת המועצה				
	הגברת הקשר עם בעלי המקצוע	שיתוף ציבור עורכי בקשות, בכל הנוגע לתהליכי הרישוי והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים על הנעשה	מייל כל רבעון, כנס עורכי בקשות	✓	✓	✓	✓					

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הטוויית מדיניות תכנונית	הכנת מסמכי מדיניות	הכנת מסמכי מדיניות בנושאים: תחבורתי להיתרי בנייה, לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים (פל"ח) ומדיניות לתב"עות חזרתיות	אישור מסמך המדיניות בועדה	✓	✓	✓	✓	יועץ התנועה של הועדה				
	הכנת נוהל הגשת תב"ע	הכנת נוהל הגשת תב"ע	פרסום הנוהל			✓						
שיפור מקצועיות עובדי הועדה	הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי	קיום שגרת למידה והעשרה: סיורים במועצה, הכרות עם נושאי תשתית ותכנון, למידה מועדות אחרות	מופע רבעוני	✓	✓	✓	✓					
	הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי	תיחקור צווארי בקבוק של תיקים לא מוצלחים	זמן תגובה, כמות פעמים שמוחזר		✓		✓					
שיפור מקצועיות עובדי הועדה	תב	השתתפות בהכשרות וכנסים	השלמת קורס מקצועי לכל בודקת רישוי/ תב"ע	✓	✓	✓	✓					בכפוף לאישור ועדת השתלמויות
הפקת סקר עברות בנייה על פי הנדרש בחוק התכנון והבנייה	שימוש בסקר העברות לטובת קידום הליכי איכיפה יזומה במרחב המועצה, לרבות קבלת החלטות בנושא איכיפה	קידום סקר עברות בנייה על פי שלביו השונים	קבלת תוצאות הסקר	✓	✓	✓	✓	חברת אינטרטאון	1733400754	100		מותנה בקבלת מימון ממנהל התכנון
שפור הליכי איכיפה ולוחות זמנים בעבודת השטח של המפקחים	קידום הליכים דיגטלים בעבודות המפקחים בועדה	הקמת אפליקצייה לאיסוף נתוני פיקוח מהשטח	אפליקציה פעילה ועדכון סקר עבירות בניה	✓	✓	✓	✓	חברת אינטרטאון	1733400750	6		
שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה	הגדלת פיקוחי איכיפה יזומה בשטחים פתוחים	פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום	קבלת כתבי האישום ושמירה על המרחב הפתוח		✓	✓	✓					
שמירה על מראה וצווין המועצה	אכיפת אי קיום צווי בית משפט	הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט	קבלת כתבי האישום בגין אי קיום		✓	✓	✓					

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום תחום הנגישות והשיח במועצה	פיתוח שיתופי הפעולה הבין אגפיים	הקמת פורום נגישות בין אגפי	פגישה אחת לריבעון	✓	✓	✓	✓	מנכלית המועצה, מנהלי אגפים/מחלקות				
שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	הוצאת דו"ח אישור נגישות למבנים שעברו הנגשה	קבלת אישור מבנה נגיש	✓	✓				תב"ר 776			
	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	המשך ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה	ביצוע הנגשות על פי הסקרים	✓	✓	✓	✓					
שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	המשך ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה		✓	✓	✓	✓					מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים	ביצוע ההנגשות הפרטניות לפי דרישה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך				מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה	קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה	ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה לרבות הטמעת טפסים נגשים	אתר נגיש בצורה מלאה	✓	✓	✓	✓	שרלי מנהלת האתר, חברה מתפעלת				
קידום מתן שירות נגיש	העלאת רמת השירות של עובדי המועצה	ביצוע הדרכה להעלאת רמת השירות	ביצוע הדרכת עובדים אחת לשנה			✓		מחלקת משאבי אנוש, כלל עובדי המועצה		12		השתלמויות/ימי עיון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך	שילוב תוכניות בנושא נגישות	קיום פעולות בתנועות הנוער	ביצוע פעולה אחת לשנה בפעילות הנוער			√		מחלקת נוער		35		פעילות/הרצאה לרגל יום המודעות הבינלאומי - פליירים/ידיעון
	שילוב תוכניות בנושא נגישות	קיום הרצאות/ סדנאות בבתי הספר וגני ילדים	ביצוע הרצאה/פעילות אחת לשנה במוסד חינוכי				√	אגף חינוך				
העלאת מודעות בקרב תושבי המועצה	שילוב תוכניות בנושא נגישות	קיום הרצאות/ סדנאות/ פעילות יישובית לתושבי המועצה	ביצוע הרצאה/ סדנה/ פעילות ביישובי המועצה		√	√	√	אגף קהילה				
שילוב עובדים עם מוגבלות	שילוב עובדים עם מוגבלות	מתן מענה בכ"א	גיוס ושילוב עובדים על פי התקנות	√	√	√	√	מחלקת משאבי אנוש				
קידום המידע אודות נכסי המועצה	סיום פיתוח מערכת המידע הממוחשבת	סיום הקמת מערך מחשוב לשליטה בנכסי המועצה	סיום הקמת מערך מחשוב לשליטה בנכסי המועצה	√				חברת אינטרסאון	1733410750	250		בקרה ועדכונים יבוצעו בשוטף
	שימוש במערכת במועצה ככלי לקבלת החלטות	ביצוע הדרכות למנהלי המועצה	שימוש במערכת ע"י כלל גופי המועצה		√	√		הנהלת המועצה, מנהלי אגפים/ מחלקות				
	קידום נכסי המועצה	קידום הליכי תכנון וביצוע חדשים	התנעת פרויקטים חדשים ביישובים		√	√	√	הנהלת המועצה, תיירות, רישוי עסקים, וועדים מקומיים				
		תוספת מזכירה מהנדס המועצה							1731000110	140		
		תוספת מנהל מחלקת פרויקטים ציבוריים							1731000110	200		

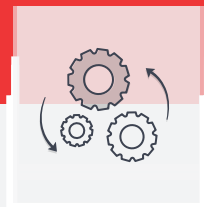
אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290		450
אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290		100
הזמנות שומה- ועדה לבנין	1233405290		100
החזרות מקרנות - ועדה לבנין	1233407590		5839

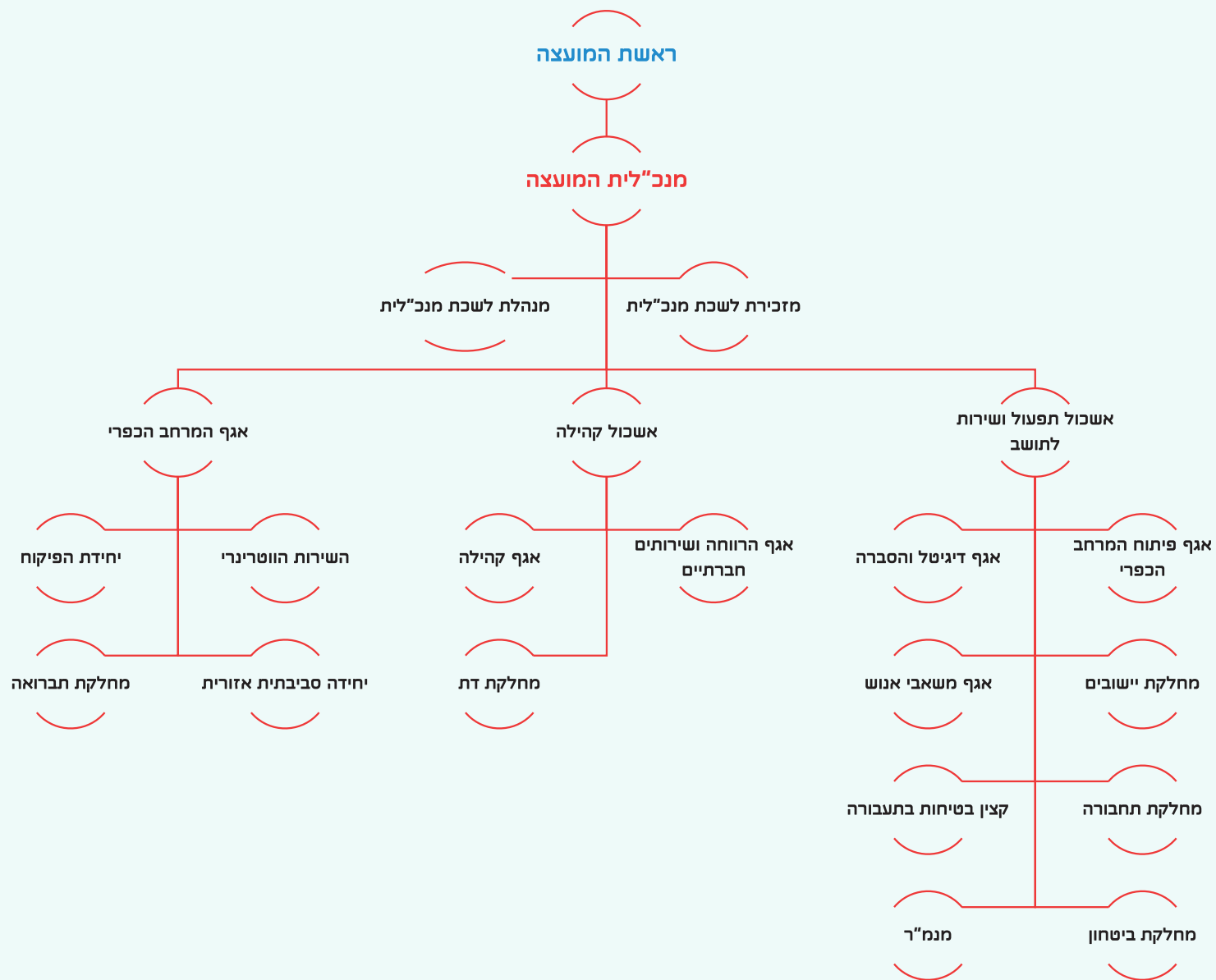
סה"כ תוכנית עבודה	696	
סה"כ תקציב שוטף	6741	8198
סה"כ כללי	7437	8198

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ייעוץ מחשוב נקיון ושונות	1733400750	111	
ועדה-ייעוץ משפטי	1733400751	640	
ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752	500	
ועדה-ייעוץ תנועה	1733400753	170	
ועדה - מיפוי ומדידות	1733400754	600	
ועדה - סריקת תיקים	1733400755	250	
נגישות - שוטף	1733400757	80	
קידום רג"מ תוכניות	1733400758	469	
ייעוץ רישוי ותכנון	1733400759	300	
ועדה-ציוד יסודי	1733400930	32	
הוצאות עודפות	1733400970	1	
דלק - פיקוח	1733401531	10	
תיקונים -פיקוח	1733401532	1	
ליסינג - פיקוח	1733401535	48	
דלק - פיקוח	1733402531	10	
תיקונים -פיקוח	1733402532	2	
ליסינג - פיקוח	1733402535	48	
מיפוי ספר נכסים	1733410750	50	
אגרות רישיונות בניה	1233400290		1500
שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490		2
השתתפות רמלה וחבל מודיעין בקידום רג"מ	1233400790		207

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר מהנדס רשות	1731000110	248	
דלק - מהנדס	1731000531	12	
ליסינג - מהנדס	1731000535	37	
שכר- ועדה לתכנון	1733400110	2560	
ועדה-שכר דירה לודים	1733400410	86	
אחזקת מבנים	1733400420	8	
חשמל	1733400431	40	
חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433	2	
ביטוחים	1733400441	168	
ציוד משרדי מתכלה	1733400470	10	
כיבוד	1733400511	6	
השתלמויות	1733400521	0	
איגודים מקצועיים	1733400523	5	
חניות	1733400530	1	
ועדה - דלק	1733400531	13	
ועדה - תיקונים	1733400532	6	
ועדה - ליסינג	1733400535	35	
אחזקת פלאפונים	1733400542	4	
ציוד משרדי מתכלה	1733400560	4	
מחשוב ותוכנה	1733400570	100	
הוצאות ארגוניות	1733400580	2	
פיקוח - דלק	1733400731	22	
פיקוח - תיקונים	1733400732	2	
פיקוח - ליסינג	1733400735	48	



מנהל כללי



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מחלקת יישובים - ביסוס והרחבת פעילות	ביסוס המחלקה	הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים וליוו שוטף	עבודה שוטפת אל מול היישובים	✓	✓	✓	✓	מהלת מחלקת היישובים				
המשך בחינת חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדי היישובים	בחינת השירותים הניתנים ליישובי המועצה	תמחור השירותים ובחינתם	תמחור מלא לכלל השירותים הניתנים ליישובים	✓				אגפי ומחלקות המועצה, ייעוץ מומחה				מתוקצב במחלקת יישובים
	גיבוש סופי של מסמך עדכני להאצלת סמכויות	גיבוש ואישור מסמך מפורט כנפסח להאצלת הסמכויות לוועדים המקומיים	פרסום מסמך האצלת סמכויות מלא ואישורו במליאת המועצה	✓				מליאת המועצה, הנהלת המועצה ומחלקת היישובים				
חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים	"זמן יישובים"	פגישות עם נציגי היישובים - מטה המועצה והנהגת היישוב	קיום פגישות בכל היישובים פעם בשנה	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה, מחלקת יישובים				
	מתן שירותים דיגיטליים לוועדי היישובים	הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות הוועדים אל מול המועצה	כלי המאפשר עבודה מרחוק פעיל	✓				מחלקת יישובים, אגף דיגיטל				מתוקצב במחלקת יישובים
פיתוח מנהיגות יישובית	הרחבת מעגל הפעילים/מתנדבים בנהגות היישובים	תכנית מנהיגות שנתית	סיום תוכנית הכשרה		✓	✓	✓	מחלקת יישובים, הנהגות היישובים				
	המשך חיזוק יו"ר הוועדים	מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה	פורום פעיל הנפגש בקביעות		✓	✓	✓	מחלקת היישובים, אגפי ומחלקות המועצה				מתוקצב במחלקת יישובים
שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	הגברת הפיקוח והאכיפה על שפיכות פסולת ואדמה במרחבים	הגדלת מספר הפקחים במרחב	הקטנת הפסולת במרחב ב 50%	✓	✓	✓	✓	אשכול המרחב הכפרי				מתוקצב באשכול האגף הכפרי
הפעלת מוקד עצמאי פעיל	מוקד מאויש ע"י עובדי המועצה	מוקד פעיל הנותן שירות מהיר וטוב יותר	מוקד פנימי פעיל					אגף דיגיטל				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חזיון עבודה מתוכננת תקינה ומובנית במועצה	יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה	בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה	קיום פגישות מעקב אחת לרבעון עם כלל היחידות	✓	✓	✓	✓	כלל יחידות המועצה				
	יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה	בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה	תיקון הליקויים בדו"חות	✓	✓	✓	✓	כלל יחידות המועצה, ועדת ביקורת				
עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים וחזיון התרומה לקהילה	מאה מילגאים במסגרת התוכנית לתרומה בקהילה	יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך.	סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות	✓	✓	✓	✓	אגפי ומחלקות המועצה	1769000879	250		מלגה בסך ₪2,500 לכל סטודנט לתואר ראשון/לימוד י תעודה, תמורת 35 שעות התנדבות
	מאה מילגאים במסגרת תוכנית פר"ח		ניצול ככל המלגות המוקצות באמצעות פר"ח	✓	✓	✓	✓	פר"ח, מפעל הפייס והמועצה	1769000850	140		מלגה בסך ₪ 10,000 לכל סטודנט לתואר ראשון/לימוד י תעודה, 130 שעות התנדבות
שיפור השירות לתושב	המשך פיתוח מערכות דיגיטליות	המשך קידום מועצה דיגיטלית חכמה	הקמת מוקד מתקדם ומערכת CRM	✓	✓	✓	✓	צוות מתנדבים, אגף מידע, הסברה וקשר לתושב				מתוקצב במיחשוב

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	שיתוף מוקד המועצה והיישובים	פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול	יישובי המועצה מחוברים ישירות למוקד המועצה ועובדים עם המערכת בשוטף			✓	✓	אגף דיגיטל, יישובי המועצה				
רענון מיתוג המועצה	סיום תהליך מיתוג המועצה מחדש	גיבוש חלופות והתייעצות עם צוות מהקהילה	מיתוג חדש למועצה	✓	✓	✓	✓	משרד גרפיקה ואגף דיגיטל				מתקצב באגף דיגיטל
שיתוף ושקיפות מול ציבור תושבי המועצה	שקיפות אל מול התושבים בתהליכי קבלת החלטות, ישיבות מליאה בשידור ישיר, עדכונים שוטפים	הנגשת מידע, תהליכים והחלטות	שיתוף מלא בתהליכי קבלת ההחלטות	✓	✓	✓	✓	אגף מידע, הסברה וקשר לתושב				
גיבוש לחברי המליאה	קיום פעילויות משותפות	פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים	ביצוע 4 מפגשים	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה	1613000750	24		
תוכניות עבודה מקושרות תקציב	תוכניות עבודה מגובשות ומתוקצבות	ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב	סיום הכנת תוכניות העבודה והתקציב עד אמצע דצמבר			✓	✓	הנהלת המועצה				
	חוברת תקציב מוכנה בדצמבר	עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב	חוברת מודפסת בסוף דצמבר				✓	גרפיקה ובית דפוס	1611000750	8		

מנהל כללי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - הנהלה	1611000110	1,527	
הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470	1	
הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	9	
הנהלה-רכישת מתנות לארועים	1611000514	2	
הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	8	
הנהלה-אגודים מקצועיים	1611000523	1	
ראשת מועצה-חניות	1611000530	2	
ראשת מועצה-מנויים 97-872-31	1611000535	1	
הנהלה-דואר וטלפון	1611000542	2	
הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570	10	
הנהלה - הוצאות ארגוניות	1611000580	10	
הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930	9	
הנהלה-מקדמות עודפות	1611000970	12	
סגן - חניות	1611020530	1	
סגן - ליסינג 757-401	1611020535	46	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
סגן - דלק 757-95-401	1611020536	14	
סגן -תיקונים ורישוי 757-95-401	1611020537	3	
שכר - מבקרת פנים	1612000110	495	
מבקרת פנים -עיתונים	1612000522	2	
מבקרת פנים - איגודים מקצועיים	1612000523	2	
מבקרת פנים- חניות	1612000530	1	
מבקרת פנים- דלק 157-83-301	1612000531	12	
מבקרת פנים - תיקונים+מנוי 157-83-301	1612000532	3	
מבקרת פנים -ליסינג 157-83-301	1612000535	70	
מבקרת פנים- טלפון	1612000542	1	
מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	1612000750	30	
מבקרת פנים-ציוד יסודי	1612000930	1	
מבקרת פנים - עודפות	1612000970	2	
שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110	829	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	1613000470	39	
מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511	88	
מזכירות -רכישת מתנות	1613000514	54	
מזכירות-אגודים מקצועיים	1613000523	6	
מזכירות -דואר	1613000541	55	
מזכירות-טלפון	1613000542	4	
מזכירות-משרדיות	1613000560	6	
מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	44	
מזכירות - ארגוניות	1613000580	24	
מזכירות - פרסומים ופרויקטים	1613000750	56	
מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	1613000752	40	
מנכליה-יעוץ מקצועי	1613000753	100	
מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	20	
מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	63	
מזכירות-הסעת עובדים	1613001710	84	
שכר- מנכ"ל	1613010110	600	

מנהל כללי - פעילות שוטפת

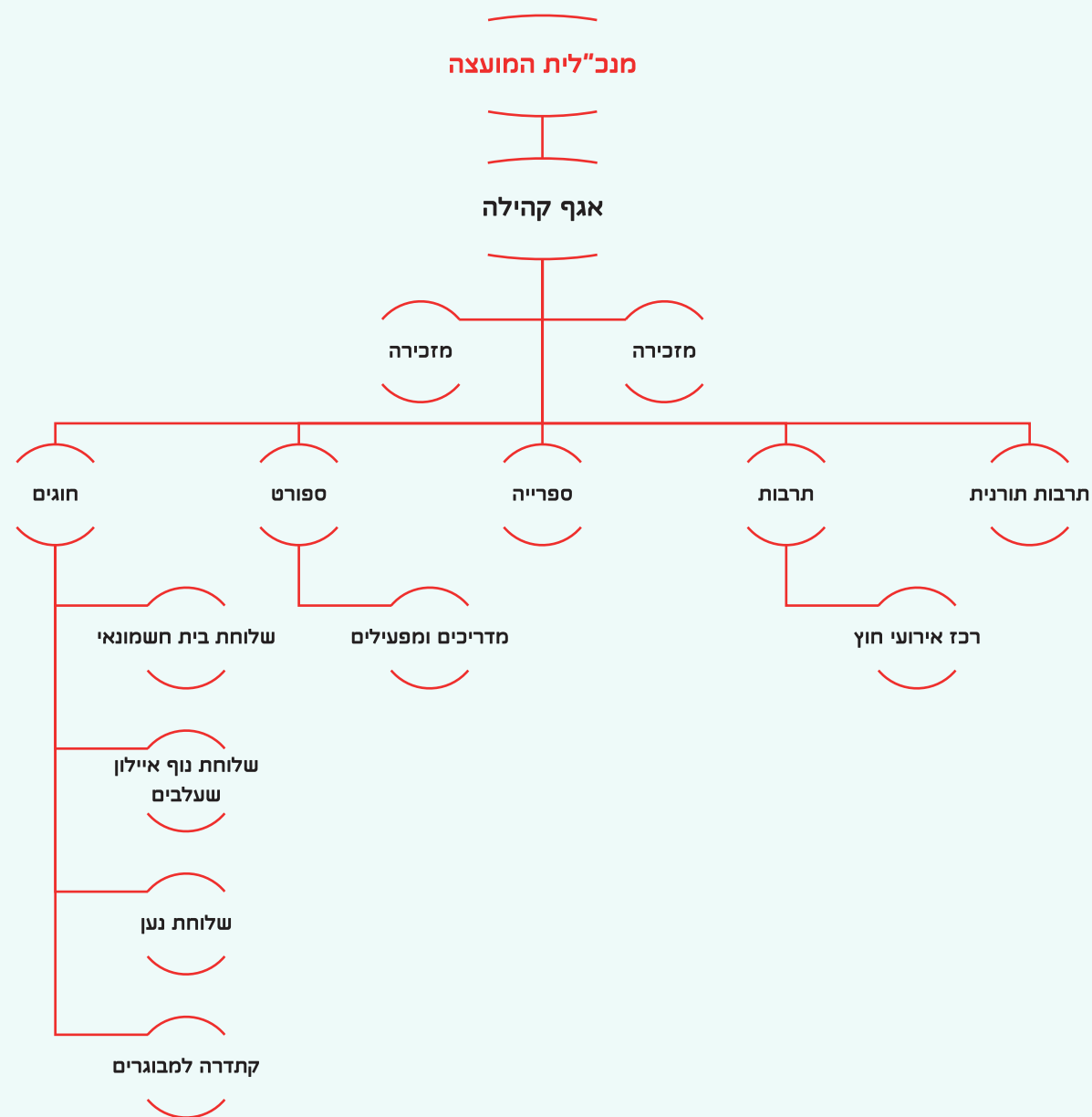
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אגרת בתי משפט	1129100290		13

סה"כ תוכנית עבודה	422	
סה"כ תקציב שוטף	8878	1019
סה"כ כללי	9300	1019

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110	139	
מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420	63	
מ.הרשות-חשמל	1938000431	147	
מ.הרשות-מים	1938000432	30	
מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433	15	
מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523	1	
מ.הרשות-טלפון	1938000542	332	
מ.הרשות- כלים, מכשירים וציוד/	1938000740	5	
מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	1938000750	550	
מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930	135	
ארכיב-שכר דירה	1938100410	41	
ארכיב-חשמל	1938100431	1	
ארכיב-טלפון	1938100541	1	
ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750	30	
פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420		20
הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420		50
הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420		1

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
יועץ משפטי	1617000750	1082	
הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	200	
חגיגות וטכסים	1752000751	70	
קשרים בינלאומיים- עבודות קבלניות	1754000750	40	
ביטוח - מועצה	1767000441	900	
ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442	40	
ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750	27	
טכסים וארועים לחלוקת מלגות	1769000750	5	
תמיכות-עמותות ספורט	1769000822	225	
תמיכות - אגרות חינוך	1769000824	10	
רווחת העובד - ועד עובדים	1769100750	400	
החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות	1267000540		40
החזר הלוואת פיתוח- מיישובים	1266000800		840
הכנסות משכירות	1269000640		29
השתתפות בפעילות רווחת העובד	1269100490		2
השתתפות במלגות	1269100491		24

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הנגשת החוגים לכלל ילדי המועצה	באוקטובר 2022 הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות לחוגים והסעות פנים מועצתיות.	תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה.	תפוסה של 80% בהסעות החוגים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תחבורה	1828300710	1400	0	
מתן פעילויות העשרה ערכיות המעניקות חווית למידה שונה ומחזקת קשרים בין התושבים	השתתפות של כ-600 משתתפים בחוגי העשרה והאומנות השונים	קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים	85% השתתפות בחוגים	✓	✓	✓	✓	מנהלת מדור הספורט	1828300750	318	360	
	הפעלת חוגים ביישובים (לא בשלוחות)	פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש	הפעלת לפחות 5 חוגים ביישובים שונים	✓	✓	✓	✓	וועדי היישובים ורכזי התרבות	1828300750	40	25	
	קבלת משוב חזרה מ-70% מכלל המשתתפים בכל חוג. המשוב מועבר לכלל משתתפי החוגים	העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי מערך החוגים בהתאם.	קבלת משוב חזרה לפחות מ-50% ממשתתפי החוגים.		✓			נותני השרות בחוגים				
	חוגים וסדנאות משולבים בכל אחת משלוחות החוגים (כ-5 משתתפים מינימום בקבוצה)	פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים.	קיום של לפחות חוג אחד או סדנא אחת בכל שלוחה	✓	✓	✓	✓	נותני שרות רלוונטיים	1828300750	20	15	
מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה	הגדלת מספר המשתתפים בכ- 2% ביחס לשנה קודמת. הגבלת מגוון כלי הנגינה בהם לומדים תלמידי מוסיקלי	קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים במסגרת בית הספר למוסיקה. פתיחת חדר חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי, השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון	שמירה על רצף למידה של לפחות 90% מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהלת מוסיקלי	1828301750	343	320	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה	כ- 2 קונצרטים מוסברים, הפסקות מוסיקליות אחת לרבעון וכ- 5 מופעי הרכבים מוסיקליים בטקסים.	חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות שת"פ עם בתי הספר במועצה	שמירה על רצף למידה של לפחות 90% מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהלת מוסיקלי, מנהלי בתי הספר	1828301750	28	10	
	הקמה של כ-7 הרכבים מוסיקליים בכלל השלוחות. מופעי הרכבים בארועים מועצתיים שונים	חיזוק הרכבים מוסיקליים, הקניית ידע תאורטי, הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה	הקמה של לפחות 5 הרכבים מוסיקליים בשלוחות השונות	✓	✓	✓	✓	מנהלת מוסיקלי	1828301750	32	35	
מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	בית ספר למחול-חשיפה להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-5% את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת	אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות	שמירה על מצב קיים ביחס לשנה קודמת	✓	✓	✓	✓	נותני השרות בתחום המחול במועצה	1828300750	695	740	
	מופעים בכ-4 טקסים וכ-2 הפסקות פעילות בבתי הספר	חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם בתי הספר	מופע אחד או הפסקה פעילה אחת בכל בית ספר	✓	✓	✓	✓	מנהלי בתי הספר, נותני שרות בתחום המחול במועצה.				
	קיום כנס מחול בחופשות חנוכה ופסח. כ-50 משתתפים בכל אחד מהכנסים	קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה	כנסי מחול בפסח וחנוכה. כנסים פרונטליים	✓	✓			מנהלת הכנס	1828300750	36	35	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל נהלל.	מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים	השתתפות בלפחות שני מופעים במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	נותני שרות בתחום המחול במועצה, מנהלת התרבות, חברות הפקה	1828300710	9		
השונים בתחום המחול במועצה	כ-2000 הורים ובני משפחה במופעי מחול מרכזיים	מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה	כ-3 מופעי מחול של בי"ס למחול (כולל מופע מותאם לאוכלוסיה הדתית)		✓			מנהל רכש, מחלקת תחבורה, רכזי שלוחות החוגים	1828301751	45	35	
טיפול וחיזוק הקשר עם שלוחות החוגים ומרכזי הפעילות	ביקור אחת לחודש בכל שלוחות חוגים. בקרה אחת לחודש על פעילות החוגים	ביקור ובקרה של מנהל האגף, מנהלת החוגים ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים ושביעות הרצון	ביקור אחד בכל חודש החל מרבעון 1	✓	✓	✓	✓	מנהל אגף קהילה, מנהלת מדור הספורט, רכזי שלוחות החוגים				
טיפול מדריכים והעלאת רמת הדרכה	קיום השתלמות שנתית למורי מוסיקלי ולמורים למחול	השתלמות שנתית אחת לכל מורי מוסיקלי ואחת למורים למחול	השתלמות שנתית אחת		✓			מנהלת מוסיקלי ומנהלות בי"ס למחול	1828301750	20		
הרחבת פעילות לגיל השלישי	בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונת הכוללת הרצאות וסדנאות מודרכים	הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים, סיורים מודרכים ע"פ תוכנית	עלייה של כ-5% במשתתפים ביחס לשנה קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהל הקתדרה	1826400750	75	60	
	קבלת טפסי משוב מכ-70% מהטפסי משוב שיחולקו	חלוקת משוב בקרב משתתפי הקתדרה	70% מטפסי המשוב יחזרו לבדיקת המחלקה		✓			מנהל הקתדרה				
טיפול חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקות המועצה	הליכי רכש והזמנות עבודה בהתאם לדרישות מהשטח	טיפול חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש במועצה	הליכי רכש, הזמנות עבודה מראש, בהתאם לדרישה	✓	✓	✓	✓	מנהל הרכש				

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
טיפול חירוק והעצמת שת"פ עם מחלקת המועצה	הסכמי עבודה מול נותני השרות, יעוץ ביטוחי וייעוץ משפטי	טיפול, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות במועצה	הסכמים וייעוץ בהתאם לדרישה וצורך	✓	✓	✓	✓	עוזרת גזבר, יועץ ביטוח, יועץ משפטי				
	הסדרי תשלום, חיובים שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים בחוגים ע"י מחלקת גבייה ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים.	טיפול, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה	תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- 90% מהחייבים בחוגים	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת גבייה				
טיפול חירוק והעצמת שת"פ עם מחלקת המועצה	תפעול רכז תחום ההסעות לחוגים, הזמנת רכבים ונסיעות ע"פ דרישה	טיפול, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תחבורה	תפעול מערך הסעות יעיל ובהתאם לדרישות בפועל	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת תחבורה, רכז הסעות החוגים				
ביצוע הפעילות של מחלקת חוגים	שימוש במערכת רישום אינטרנטי, רישום לחוגים באופן עצמאי על ידי התושב. ניהול ביטולים שינויים ומעקב רישום ע"י מחלקת חוגים	רישום דיגיטלי אינטרנטי, שדרוג ניהול מערכת רישום חוגים דיגיטלית מעקב רישום ומתן מענה לתושב	תפעול מערכת רישום גבייה והפקת ד"חות שונים	✓	✓	✓	✓	מערכת מחשוב (מטרופוליט)				
	כ-550 משתתפים בקיטנת מחול, אומנות וספורט ובקיטנת נוף איילון-שעלבים	תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד-ו תוך שמירה על תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות ובמקצועיות	שמירה על כמות נרשמים ביחס לרישום בשנים עברו.			✓		מנהלי קייטנות	1828400750 1828400110 1828400397 1828400710 1828400797	785	498	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים - פעילות שוטפת

	1	1828301430	חשמל
	1	1828301433	חומרי ניקוי ותכלים
	1	1828301523	איגודים מקצועיים
	47	1828301750	מוסיקה - שכר מפעילים
	17	1828301930	ציוד יסודי
50		1326400740	קתדרה השתתפות מפעל הפיס
15		1325400420	מקהלה השתתפות תושבים

2133	3809	סה"כ תוכנית עבודה
65	962	סה"כ תקציב שוטף
2198	4771	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	הכנסות
מקהלה מועצתית			
אחזקת אולפן הקלטות	1825100870	75	
מתנות	1825400514	1	
חברת זמר	1825400750	51	
קתדרה			
הסעות	1826400710	8	
חוגים			
שכר	1828300110	150	
אחזקת מבנים	1828300420	1	
חשמל	1828300431	21	
מים	1828300432	4	
חומרי ניקוי ותכלים	1828300433	4	
ציוד משרדי מתכלה	1828300470	2	
כיבוד	1828300511	5	
מחשוב ותוכנה	1828300570	12	
ארגוניות	1828300580	1	
חומרים	1828300720	4	
עב' קבלניות	1828300751	250	
אחזקת שלוחות	1828300870	150	
ציוד יסודי	1828300930	24	
בגוד ללהקות מחול	1828300931	14	
עודפות	1828300970	2	
חוגי מוסיקה			
נוער	1828301110	115	
אחזקת מבנים	1828301420	1	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פעילות חינוכית ערכית לילדים ולנוער.	קיום 20 מפגשים של הצגות סרטים וסדנאות	שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓	רב המועצה ורכזי יישובים	1827000750	18	3	
פעילות לכלל תושבי המועצה ערבי פיוטים וחזנות.	הנחלת מורשת ושימור הפיוטים בנוסחים השונים לנוער ולמבוגרים.	חשיפת המורשת והפיוטים	500 משתתפים	✓	✓			גבאים/ ועדות תרבות	1827000750	25	25	בכפוף לקולות קוראים
חיבור בין אוכלוסייה דתית לחילונית	קיום 10 הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ע"י מרצים/ות רבנים וכו'	חיבור בין האוכלוסיות	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ועדי יישובים/ רכזי תרבות	1827000750	20	4	בכפוף לקולות קוראים
מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה ומחזקת קשר בתוך המשפחה.	קיום 4 חידונים לכל המשפחה	פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה	300 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	20	3	בכפוף לקולות קוראים
מתן מענה תרבותי לאוכלוסייה הדתית	קיום 3 הופעות, חוויה תרבותית דתית לכל המשפחה.	הופעות וסדנאות מגוונות	300 משתתפים	✓	✓	✓		רכזי התרבות ביישובים	1827000750	200	150	
חיזוק תנועות הנוער הדתי	יום שיא לקומנרים מדריכים וחניכים. העלאת חשיבות תנועות הנוער הדתי.	אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות	350 משתתפים		✓			רכזי הנוער	1827000750	20		בכפוף לקולות קוראים

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות

הכרות ההיסטוריה היהודית ציונית סורים ורטואליים במוזיאון	3 סורים ורטואליים במוזיאונים יחד כל המשפחה .	סירי גיבוש משפחתיים	100 משתתפים	✓	✓	✓			1827000750	25	20	בכפוף לקולות קוראים
חיבור הקשר הבין דורי סביב בר מצווה ובת מצווה	2 סדנאות לבר ובת מצווה לילדי המועצה יחד עם סבתא וסבא .	סדנאות בר ובת מצוות	80 משתתפים	✓	✓				1827000750	18		
לימוד משותף הורים וילדים (מול קול קורא) אבות ואימהות בנים ובנות	פעילות אחת לשבועיים לפי פרשיות השבוע ואירועים מרכזיים בלוח השנה היהודי	גיבוש התא המשפחתי	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	15		
בית מדרש/קתדרה למבוגרים	הקמת קבוצה הנפגשת אחת לשבועיים	למידת עמיתים ולימוד התנ"ך	100 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	9	3	בכפוף לקולות קוראים
אירועים לסטודנטים	בין 3-5 אירועים	גיבוש אירועים לסטודנטים	250 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	30	3	
חיזוק הגיל השלישי	אחת לחודשיים אירועים	גיבוש תוכנית לגיל השלישי	250 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	30	3	
העלאת המודעות לשנת שמיטה	20 פעילויות בנושא שמיטה לנוער ומבוגרים	חיזוק המודעות לשנת שמיטה	כ - 600 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	35	13	

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

303	1695	סה"כ תוכנית עבודה
245	1399	סה"כ תקציב שוטף
548	3094	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - תנ"ס	1821000110	760	
אחזקת מבנים	1821000420	5	
חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433	7	
ציוד משרדי מתכלה	1821000470	8	
רכישת מתנות	1821000514	1	
איגודים מקצועיים	1821000523	3	
דלק	1821000531	17	
תיקונים +מנוי	1821000532	3	
ליסינג	1821000535	60	
דואר וטלפון	1821000542	13	
משרדיות	1821000560	1	
מחשוב ותוכנה	1821000570	55	
קולות קוראים	1821000757	200	
ציוד יסודי	1821000930	9	
שכר - תרבות	1822000110	160	
חשמל	1822000431	40	
ארוח וכבוד	1822000511	5	
דמי חבר - פדרציה ואקום	1822000523	26	
הסעות קבלניות	1822000710	19	
הצגות, הרצאות ועב' שונות	1822000750	5	
עודפות	1822000970	2	
קולות קוראים	1321000990		150
מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	1322000740		95

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
פעילות חינוכית ערכית לילדים ולנוער .	קיום 20 מפגשים של הצגות סרטים וסדנאות	שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓	רב המועצה ורכזי יישובים	1827000750	18	3	
פעילות לכלל תושבי המועצה ערבי פיוטים וחזנות.	הנחלת מורשת ושימור הפיוטים בנוסחים השונים לנוער ולמבוגרים.	חשיפת המורשת והפיוטים	500 משתתפים	✓	✓			גבאים/ ועדות תרבות	1827000750	25	25	בכפוף לקולות קוראים
חיבור בין אוכלוסייה דתית לחילונית	קיום 10 הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ע"י מרצים/ות רבנים וכו'	חיבור בין האוכלוסיות	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ועדי יישובים/ רכזי תרבות	1827000750	20	4	בכפוף לקולות קוראים
מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה ומחזקת קשר בתוך המשפחה.	קיום 4 חידונים לכל המשפחה	פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה	300 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1827000750	20	3	בכפוף לקולות קוראים
מתן מענה תרבותי לאוכלוסייה הדתית	קיום 3 הופעות , חוויה תרבותית דתית לכל המשפחה.	הופעות וסדנאות מגוונות	300 משתתפים	✓	✓	✓		רכזי התרבות ביישובים	1827000750	200	150	
חיזוק תנועות הנוער הדתי	יום שיא לקומונרים מדריכים וחניכים . העלאת חשיבות תנועות הנוער הדתי.	אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות	350 משתתפים		✓			רכזי הנוער	1827000750	20		בכפוף לקולות קוראים

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הכרות ההיסטוריה היהודית ציונית סירים ורטואליים במזיאון	3 סירים ורטואליים במזיאונים יחד כל המשפחה .	סירי גיבוש משפחתיים	100 משתתפים	✓	✓	✓			1827000750	25	20	בכפוף לקולות קוראים
חיבור הקשר הבין דורי סביב בר מצווה ובת מצווה	2 סדנאות לבר ובת מצווה לילדי המועצה יחד עם סבתא וסבא .	סדנאות בר ובת מצוות	80 משתתפים	✓		✓		רב המועצה ורכזי יישובים	1827000750	18		
לימוד משותף הורים וילדים (מול קול קורא) אבות ואימהות בנים ובנות	פעילות אחת לשבועיים לפי פרשיות השבוע ואירועים מרכזיים בלוח השנה היהודי	גיבוש התא המשפחתי	500 משתתפים	✓	✓	✓	✓	רכזי קהילה רב יישוב	1827000750	15		
בית מדרש/קתדרה למבוגרים	הקמת קבוצה הנפגשת אחת לשבועיים	למידת עמיתים ולימוד התנ"ך	100 משתתפים	✓	✓	✓	✓	רכזי קהילה, רב יישוב ורב ורבנית	1827000750	9	3	בכפוף לקולות קוראים
אירועים לסטודנטים	בין 3-5 אירועים	גיבוש אירועים לסטודנטים	250 משתתפים	✓	✓	✓	✓	בשיתוף גולה פתח תקווה מועדון ציוני דתי	1827000750	30	3	
חיזוק הגיל השלישי	אחת לחודשיים אירועים	גיבוש תוכנית לגיל השלישי	250 משתתפים	✓	✓	✓	✓	בשיתוף אשכולות	1827000750	30	3	
העלאת המודעות לשנת שמיטה	20 פעילויות בנושא שמיטה לנוער ומבוגרים	חיזוק המודעות לשנת שמיטה	כ - 600 משתתפים	✓	✓	✓	✓	בשיתוף אשכולות	1827000750	35	13	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1827000110	80	
איגודים מקצועיים	1827000523	1	
פלאפון	1827000542	1	
הסעות	1827000710	10	
תרבות תורנית - משרד החינוך	1327000920		75
תקבולים מקולות קוראים	1327000990		160

227	465	סה"כ תוכנית עבודה
235	92	סה"כ תקציב שוטף
462	557	סה"כ כללי

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	טורנירי כדורגל למבוגרים	קיום טורניר כדורגל אחת לארבעה חודשים (השתדלות לקיום הטורניר במגוון יישובים)	קיום 3 טורנירים		✓	✓	✓	תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע	1829310750	25		
	100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע	אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות	השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים והוריהם		✓		✓	ספקי חוגי הספורט	1829310750	80		
	השתתפות של לפחות 150 ספורטאים באליפות ג'ודו ארצית	קיום אליפות ג'ודו ארצית	השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים		✓			רכז הג'ודו יוסי ליפרמן	1829310750	10		
	קיום פעילות על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 16 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים	תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים	חזרה לפעילות של כ- 70% של כלל הספורטאים מכלל החוגים	✓	✓	✓	✓	נותני השירות בתחום הספורט במועצה				
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	כ-500 משתתפים	טור גזר 2022 (רכיבת אופניים חוותית בשטח)	השתתפות כמות מקסימלית			✓		מפיק אירוע חיצוני שזכה באמצעות הליך רכש של שנה קודמת	1829310750	190	50	הכנסה ממשתתפים- 45 משרד התרבות והספורט- 5 שוטף תרבות
	כ-3000 משתתפים	מרוץ הב'זולה 2022	השתתפות כמות מקסימלית		✓			חברת הפקה מרתון ישראל		200		

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	כ-2000 משתתפים	צעדת הרצל 2022	השתתפות כמות מקסימלית	✓				מחלקת תרבות, יחידה סביבתית	1829310750	200	52	הכנסה ממשתתפים- 22, משרד התרבות והספורט- 25, הפועל- 5
	השתתפות של 8 יישובים לפחות	טורניר גזרליג- כדורסל בין יישובי המועצה	קיום כלל משחקי הטורניר		✓			תושבים מתנדבים בהפקת האירוע, קפטני הקבוצות שנבחרו	1829310750	10	2	הכנסה ממשתתפים- 2
מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה	כ-40 משתתפים ביום זה	בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים	השתתפות של כ-20 משתתפים עם מוגבלויות		✓			הוועד הפראלימפי וארגון הספיישל אולימפיקס	1829310750	10		
	כ-250 משתתפים בקייטנות וכ-50 משתתפים במחנות המקצועיים	קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים	כלל הקייטנות והמחנות על פי היעד		✓	✓		נותני שירות החוגים ורכז הקייטנה		370	240	תוכנית תרבות
	להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים	תכנון מערך הסעות מותאם	להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תחבורה, החברה למשק וכלכלה	1829300710	355		
	מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה	מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (ביישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, התעמלות בונה עצם, ספורט לגיל השלישי במתחם הבריכה)	השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג	✓	✓	✓	✓	נותני שירות החוגים	1829300750	15	18	
חיזוק פעילות הספורט לנשים	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום קבוצת כדורגל לנשים	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	רכז הכדורגל	1829300750	15	15	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ	השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים	השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ				√	מעמד האישה, מורות הספורט בתיכונים	1829310750	2	ללא	
	קיום ליגה של 9 קבוצות לפחות	ליגת גזרשת	השתתפות של 70% מסך המשתתפות משנים קודמות	√	√	√	√	רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתנדבות	1829300750	252	113	
	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	√	√	√	√	רכז כדורסל	1829300750	72	45	
הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	4 קולות קוראים- קבלת תשובה והתחלת עבודה: הקמת אולם ספורט בכרמי יוסף, שדרוג מגרש כדורגל במצליח, שיפוץ אולם כדורסל ביישיבה התיכונית שעלבים, שדרוג מגרש בייסבול בקיבוץ גזר	ביצוע קולות קוראים לשדרוג והקמת מתקני ספורט	3 קולות קוראים- קבלת תשובה והתחלת עבודה: שדרוג מגרש כדורגל במצליח, שיפוץ אולם כדורסל ביישיבה התיכונית שעלבים, שדרוג מגרש בייסבול בקיבוץ גזר	√	√	√	√	הוועדה לתכנון ובניה, משרד התרבות והספורט, גזברות, ממונה קולות קוראים	תב"ר			
	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	√	√	√	√	מחלקת רישוי עסקים	1829300751	70		

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	קבלת אישורי התקינות מהבדוק	ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתיית מתקני ספורט	קבלת אישורי התקינות מהבדוק				✓	מחלקת ביטחון, מנהל אחזקת מתקני מוסדות חינוך	1829300751	45		
הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה	שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן מרוכז לארבעה תאריכים	אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים	שיווק פיזית בכלל בתי הספר בקרב כלל רכזי חוגי הספורט			✓	✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר	לא נדרש סעיף תקציבי			
	ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה	אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית	ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכז גזרשת, רכז הכדורסל	לא נדרש סעיף תקציבי			
	קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית ספר במועצה המציין את יום ההליכה	אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה	השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה				✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר	1829310750			
	קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים	מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- מעקב אחר פרויקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט	קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה	לא נדרש סעיף תקציבי			
	חזוקה הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים	איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים	איתור מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירות ויו"ר וועדים	לא נדרש סעיף תקציבי			

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים	עליית כמות משתתפים תושבי מועצה באירועי וחוגי ספורט	הגברת שת"פ מול היישובים- עליית כמות הפרסומים ביישובים של פעילויות ספורט מה שיוביל לעליית כמות משתתפים באירועי וחוגי ספורט	עליית כמות משתתפים תושבי מועצה באירועי וחוגי ספורט	✓	✓	✓	✓	רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירות ויו"ר וועדים	לא נדרש סעיף תקציבי			
	קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ	המשך קיום פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב	קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ	✓	✓	✓	✓	פורום בריאות וספורט, מקדמת הבריאות	לא נדרש סעיף תקציבי			
	קיום שתי אליפויות סאנגרוק במועצה	קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם ספורט קרית חינוך בית חשמונאי	קיום שתי אליפויות - ספורט קרית חינוך בית חשמונאי	✓			✓	עמותת סאנגרוק	1829310750	6		
	קיום חוג בייסבול	יצירת שת"פ עם ענף סופטבול עם קיבוץ גזר- קיום חוג בייסבול ומתן הסעות משלוחת בית חשמונאי	קיום חוג בייסבול עם 10 משתתפים בקבוצה	✓	✓	✓	✓	אביב יעקב- תושב קיבוץ גזר	1829300710	4		
	כ-70% מתושבי המועצה מכירים ומודעים לפעילויות מדור הספורט	שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה לכלל היישובים- וועדי יישובים, פייסבוק, עיתון, אתר, פליירים לבתי אב	כ-70% מתושבי המועצה מכירים ומודעים לפעילויות מדור הספורט	✓	✓	✓	✓	אנשי הקשר היישובים ואמצעי הפרסום של המועצה	1829310750	15		
טיפול ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט	הפעלת מתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים	הפעלת המתחם על ידי זכיון קבוע ויציב	קיום פעילות שוטפת במתחם הכוללת פתיחת חוגים (ספינינג, אימוני קטנים בחד"כ, אימונים לגיל השלישי) ופעילויות נוספות בעונת הקיץ לכלל התושבים		✓			יועמ"ש, הנהלת המועצה, גזברות	1829200750	1234	1234	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
טיפול ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט	חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה	שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ במהלך כל השנה	חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה- לפחות 70 מנויים לחדר הכושר	✓	✓	✓	✓	זכיון המתחם החדש, מנהלת הדיגיטל				
	קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהילה (ל"ג בעומר וגיבוש גזרשת)	חיזוק השת"פ מול הזכיון וקיום אירועים משותפים במתחם הבריכה	קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהילה (ל"ג בעומר וגיבוש גזרשת)		✓	✓		זכיון המתחם החדש, רכזת ליגת גזרשת	1829310750	10	4	
	ביצוע ביקורת אחת לחודש בכל מתחם	פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט	ביצוע ביקורת בכל מתחם אחת לחודש	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך				

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט - פעילות שוטפת

1533	2620	סה"כ תוכנית עבודה
2367	3283	סה"כ תקציב שוטף
3900	5903	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר מחלקה	1829100110	192	
דואר וטלפון	1829100542	1	
שכר ספורט	1829300110	61	
אחזקת מבנים	1829300420	1	
ביטוח ספורטאים	1829300441	80	
איגוד מקצועי	1829300523	1	
דואר וטלפון חוגים	1829300542	2	
מחשוב ותוכנה	1829300570	5	
ארגוניות	1829300580	2	
חוגי ספורט - מפעילי חוגים	1829300750	2172	
אחזקת שלוחות	1829300751	185	
פעולות שונות	1829300753	6	
איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870	296	
ציד יסודי	1829300930	139	
ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931	140	
חוגי ספורט השתתפות תושבים	1329300420		1914
סל ספורט - משרד המדע	1329300920		278
בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329302420		175

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות הספרייה	לימוד שירה	הפעלת קורס קריאת שירה בספרייה	2 קבוצות של 15 בכל קבוצה	✓	✓	✓	✓		1823000751	15		
	ערבי סופרים יחודיים	ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות הערב ב-12 מפגשים- בספרייה	ממוצע של 100 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1823000751	15	15	
	ספרים חדשים ואיכותיים לספרייה	העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)	הזמנות מרובות	✓	✓	✓	✓		1823000931	50		
	מפגשי ילדים ונוער בספרייה	ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער	כמות ילדים מעל 10 למפגש	✓	✓	✓	✓		1823000751	2		
	העשרת ידע לאוכלוסיה הבוגרת	הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת חודשית בשעות הבוקר	30 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1823000751	14	2	
	שעות סיפור לילדים	קיום שעות סיפור לילדים אחר הצהריים	4 מפגשים 50 משתתפים בכל מפגש	✓	✓	✓	✓		1823000751	5		
	קיום שבוע הספר ברחבי המועצה	הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי	400 משתתפים		✓	✓			1823000751	22		
	הנגשת ספרים דיגיטליים	פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי המועצה	60 אחוז מתושבי המועצה	✓	✓	✓	✓	צוות הספרייה	בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט			
הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה	עזרה לתושבים, סטודנטים ומורים	הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים	לפחות 50 סטודנטים ומספר רב של מורים	✓	✓	✓	✓	צוות הספרייה	בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט			
	עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך	הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגנות בגני הילדים	10 גנים לפחות	✓	✓	✓	✓	צוות הספרייה	בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט			

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספריה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך	שיתוף פעולה ועידוד קריאה בקרב תלמידי הרצוג (חטיבת הביניים)	ניהול פרויקט מצעד הספרים - יוזמה ממשלתית לעידוד קריאה בקרב תלמידי חטיבת הביניים בבית ספר "הרצוג"	קיום המפגש פעם בשנה		✓							
עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך	שיתוף פעולה עם תלמידי חטיבת הביניים	בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות מובנית	קיום 12 מפגשים	✓	✓	✓	✓	ספרנית בית הספר				
הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם מוגבלויות	להגיע לכמה שיותר תושבים	שיתוף פעולה עם קהילה תומכת - "ספרים עד הבית" לאנשים שאינם יכולים לעזוב את ביתם	להגיע למקסימום תושבים	✓	✓	✓	✓	מתנדבים				

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספריה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1823000110	650	
החזר שכר ברנקו	1823000114	75-	
אחזקת מבנים	1823000420	1	
חשמל	1823000431	35	
מים	1823000432	3	
חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	1	
ציוד משרדי מתכלה	1823000470	2	
ארוח וכיבוד	1823000511	8	
רכישת מתנות	1823000514	1	
ספרות מקצועית ועיתונות	1823000522	11	
אגודים מקצועיים	1823000523	2	
אינטרנט וקו טלפון	1823000541	2	
דואר וטלפון	1823000542	5	
הוצאות משרדיות	1823000560	2	
מחשוב ותוכנה	1823000570	17	
ארגוניות	1823000580	1	
נקיון ואחזקה - שונות	1823000750	60	
רכישת ציוד	1823000930	10	
עודפות	1823000970	2	

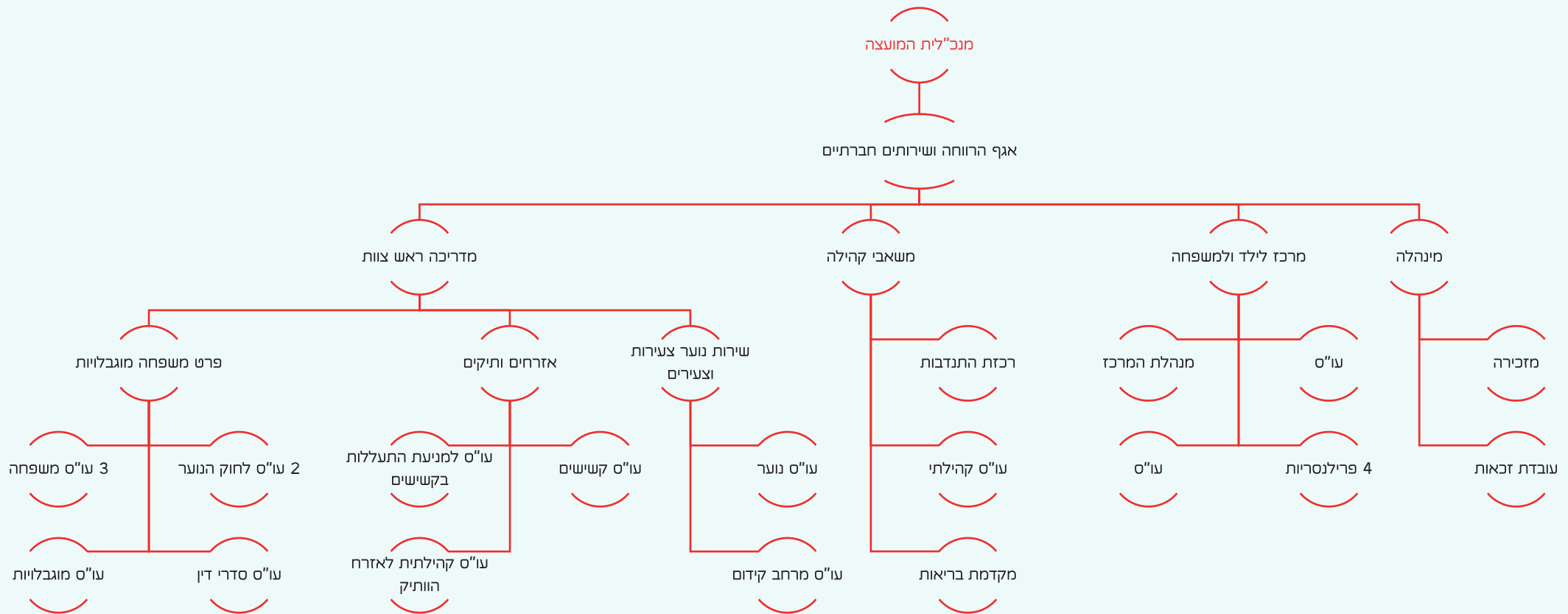
17	123	סה"כ תוכנית עבודה
0	738	סה"כ תקציב שוטף
17	861	סה"כ כללי



אשכול קהילה

אגף רווחה ושירותים חברתיים

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף הרווחה ושירותים חברתיים - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק החוסן האישי והמשפחתי	חילוץ צעירים ומשפחות מעוני	תכנית משותפת עם פעמונים המצרפת משפחות הנמצאות במצבי עוני לתוכניות פעמונים השונות	ירידה בהיקפי החובות, עלייה בתשלומי הארנונה, צמצום התלות בתמיכות מחלקת הרווחה	✓	✓	✓	✓	משרד הרווחה, פעמונים, ועדי ישובים, אגף חינוך	1842000751	25		
			קיום סדנאות לקהלים מגוונים- צעירים ומשפחות חד הוריות									
		וויז לעולם התעסוקה	כניסה ושימוש בלינק למערכת של X צעירים במהלך 2022.	✓	✓	✓	✓	שירות התעסוקה, אדם מילוא, מרכז שלטון מקומי, מפעל הפיס	1842000752 1342000740	50	50	התחייבות לשנתיים, ממומן ע"י אמות מידה
		מרחב קידום תעסוקתי	שילוב של 10 צעירים בתכנית אישית וקבוצתית.	✓	✓	✓	✓	משרד הרווחה, גורמי תעסוקה	1842000110 1342400930	40	40	
			שילוב בעבודה ותעסוקה של 5 צעירים לפחות במהלך 2022.	✓	✓			אגף צמיחה כלכלית				
		"אוניברסיטה בעם"	השתתפות והתמדה של 35 סטודנטים מרחבי המועצה	✓	✓	✓	✓	אוניברסיטה בעם, ועדי ישובים	1841000750	40		
חיזוק החוסן האישי והמשפחתי	צמצום אשפוזים בקרב בני נוער על רקע של בריאות הנפש	הקמת הדספייס גזר	הקמת מענה טיפולי- נפשי לבני נוער					עמותת אנוש, משרד הבריאות, משרד הרווחה,				גיבוש רעיון

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק החוסן הקהילתי		חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים	קיום הכשרות ותרגילים לכל הצוותים בישובים השונים	✓	✓	✓	✓	מחלקת ישובים, מחלקת בטחון	1848300841 1348300930	25	20	
		פיתוח השי"ל	הרחבה והעמקה של השירות לאזרחים	✓	✓	✓	✓	מתנדבים, השירות לעבודה קהילתית				
חיזוק אוכלוסיית הותיקים	הנצחת זכרון השואה	תיאטרון עדות - נצר סרני	העלאת מחזה המבוסס על סיפורי החיים של הותיקים	✓	✓	✓	✓	קיבוץ נצר סרני, תיכון איתן, עמותת תיאטרון עדות	1844400841 1344400740	35	35	מפעל הפיס
	הנגשת שירותים לאוכלוסייה ותיקה	הקמת מועדוני ותיקים ביישובי המועצה	הקמת מועדונים בכלל היישובים	✓	✓	✓	✓	נאמני ותיקים, מנהיגות בישובים, מחלקת ישובים, אגף קהילה	1844401840 1344400931	25	25	קהילתיות בזקנה
		פיתוח מועדוני הותיקים ביישובים	יצירת חיבורים בין אשכולות ישובים, קיום פעילות משותפת	✓	✓	✓	✓	מנהיגות בישובים				
		הקמת מרכז יום לקשיש		✓	✓	✓	✓	מחלקת הנדסה, משרד הרווחה, בטל"א, ג'וינט אשל				גיבוש רעיון
		כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא	שילוב ותיקים צעירים בשתי כיתות פעילות להפגת בדידות	✓	✓	✓	✓	משרד לשיוויון חברתי	1844402841 1344402990	44	44	
חיזוק אוכלוסיית הותיקים	הנגשת שירותים לאוכלוסייה ותיקה	מניעת בדידות בקרב ותיקים	קיום פעילויות ב6 מועדונים (יוצאים בשלישי)	✓	✓	✓	✓	משרד לשיוויון חברתי	1844400841 1344400930	236	181	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק אוכלוסית משפחות עם מוגבלות	פיתוח שירותים מותאמים	הקמת מרכז למשפחה	השתתפות של 20 משפחות לפחות, ב 6 פעילויות לאורך השנה	✓	✓	✓	✓	הנהגות הישועים, משרד הרווחה	1842400840	50		
		הקמת מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב התפתחותי	שילוב 12 ילדים מ 3 גנים במועדונית	✓	✓	✓		מחלקת פרט, משרד הרווחה	1846700840 1346700420	20	15	השתתפות הורים
		התחלת תהליך בניית מעון יום שיקומי		✓	✓	✓	✓	מחלקת הנדסה				
		הקמת פורום מנהיגות הורים בתחום המוגבלויות	קבוצת הורים של 30 הורים לפחות שנפגשת 4 פעמים בשנה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הרווחה, מחלקת פרט בחינוך				
קידום תחום הבריאות		הקמת מחלקת בריאות מתכללת בתוך המחלקה לשירותים חברתיים						ארגון מעוז, לשכת הרופא המחוזי רמלה, אפשרי בריא				גיבוש רעיון
		קידום פרויקטים בריאותיים	קיום 4 פרויקטים בנושאים שונים לאורך השנה	✓	✓	✓	✓		1841000751 1341000940	23	20	מציג של הרשות
מוכנות מירבית בשגרה ובחירום		קיום הכשרות בתחומי החירום השונים	הכשרת מכלול אוכלוסיה בחירום עד לרמת הפעלה גבוהה	✓	✓			קואליציה לטראומה, מהות, שפח, משרד הרווחה	1841000521	20		בתאום עם משאבי אנוש
מחלקת הרווחה מכשירה ומפתחת הון אנושי		מרכז למידה לסטודנטים לעבודה סוציאלית	שילוב 5 סטודנטים לעו"ס בעבודת המחלקה - מתן מענה ל 15 פונים.	✓	✓	✓	✓	מכללת אשקלון				

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
					√	√	√	√	קיום 6 מפגשי מרכז למידה במהלך השנה עם מרצים אורחים			מחלקת הרווחה מכשירה ומפתחת הון אנושי
תב"ר				משרד הרווחה, אגף ההנדסה	√	√	√	√	קבלת תקציב מירבי	הרחבת מבנה מחלקת הרווחה, שיפוץ ואיבזור		הרחבת מבנה הרווחה ושיפוצו

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת

54		1342000970	רווחת הפרט והמשפחה - משרד הבטחון
92		1342400930	הדרכת משפחה - משרד הרווחה
פעולות קהילתיות			
	337	1843000110	שכר שירותים לילד ונוער
	2	1843000523	איגודים מקצועיים
	1	1843000542	דואר וטלפון
	1221	1843500110	שכר ממועדוניות
	1	1843500430	ילדים ונוער פעילות בקהילה רשות
	9	1843500523	ילדים ונוער איגודים מקצועיים
	3	1843500542	ילדים נוער טלפון
	372	1843500840	ילדים ונוער טיפול בקהילה רווחה
	526	1843500841	ילדים ונוער טיפול בקהילה רשות
	1	1843501840	ילדים ונוער במצוקה רשות
	15	1843501841	נוער במצוקה פעילות לקהילה רשות
	85	1843510841	ילדים במועדוניות יציץ
	43	1843520110	שכר רכז להטב

רווחת הפרט והמשפחה			
	2283	1842000110	שכר
	3	1842000523	איגודים מקצועיים
	2	1842000542	דואר וטלפון
	44	1842000750	עבודות קבלניות
	10	1842000760	סל שירותים
צרכים מיוחדים			
	132	1842200840	תמיכות למשפחה רווחה
	30	1842200841	תמיכות למשפחה רשות
2		1342200420	השתתפות תושבים עזרה ביתית
10		1342200740	השתתפות מפעל הפיס
91		1342200930	משרד הרווחה
15		1342210930	רכזים מענים מגן זהב
הדרכת משפחות			
	87	1842400840	הדרכת משפחות ומרכזי טיפול רווחה
11		1342400420	טיפול במרכז לילד ולמשפחה השתתפות תושבים
1		1342400490	תחנה לטיפול משפחתי -הדרכת מטפלים

תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	סעיף תקציבי
הכנסות	הוצאות		
מינהל הרווחה			
	720.00	1841000110	שכר
	26-	1841000115	השתתפות בפנסיה משרד האוצר
	5	1841000420	אחזקה
	1	1841000433	חומרי ניקוי ומתכלים
	4	1841000470	ציוד משרדי מתכלה
	6	1841000511	אירוח וכיבוד
	8	1841000514	רכישת מתנות למתנדבים
	18	1841000523	איגודים מקצועיים
	4	1841000542	דואר וטלפון
	1	1841000560	הוצאות משרדיות
	74	1841000570	מחשוב ותוכנה
	8	1841000580	הוצאות ארגוניות
	239	1841000750	עבודות קבלניות
	64	1841000751	אחראית בריאות
	300	1841000757	קולות קוראים מותנה
	40	1841000930	ציוד יסודי
	2	1841000970	עודפות
15		1341000740	פעילות קהילתית - מפעל הפיס
1800		1341000930	שכר משרד הרווחה
15		1341000940	פעולות קהילתית - משרד הבריאות
225		1341000990	קולות קוראים מותנה

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת

	1	1844000542	דואר וטלפון
שרותים לזקן מוסדי			
	1	1844300840	מוסדות חוץ
1		1344300930	אזרחים ותיקים במוסדות משרד הרווחה
שרותים לזקן קהילתי			
	1	1844400523	איגודים מקצועיים
	6	1844400710	הסעות
	10	1844400750	עבודות קבלניות
	161	1844400840	אזרחים ותיקים - שרות לתושב רווחה
6		1344400420	אזרחים ותיקים - נופש ועזרה בית השתתפות תושבים
25		1344401930	מועדוני ותיקים בישובים רווחה
15		1344402990	אזרחים ותיקים - מ.ראש הממשלה
תעסוקה ומרכזי יום לקשיש			
	160	1844500840	תעסוקה ומרכזי יום
70		1344500930	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש משרד הרווחה
שירותי משה			
	4525	1845100840	משה סידור במוסדות
	20	1845101840	ליווי הסעים אוטיסטים - מתם

63		1343705420	מועדונית ב.עוזיאל השתתפות תושבים
אחזקת ילדים בפנימיות			
	1096	1843800840	ילדים בפנימיה רווחה
1		1343800420	פנימיות השתתפות תושבים
1084		1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות משרד הרווחה
אחזקת ילדים במועדונות יום ואמנות			
	16	1843900840	פעוטות בסיכון במשפחתונים רווחה
	320	1843900841	ילדים במשפחתונים רשות
	6	1843901841	ילדים הדרכת מטפלות רשות
	1250	1843910841	ילדים במעון יום קיבוצי
6		1343900420	ילדים במשפחתונים - השתתפות תושבים
163		1343900930	פעוטות בסיכון במשפחתונים רווחה
290		1343901930	משפחתונים משרד הרווחה
1250		1343910930	מעונות יום קיבוצים משרד הרווחה
שרותים לזקן			
	161	1844000110	שכר

	61	1843520841	פעילות להטב
104		1343520990	פעילות בקהילת להטבים - מ.לשיון חברתי
40		1343000930	שכר רכזות משרד הרווחה
11		134500420	פעולות קהילתיות השתתפות תושבים
130		1343500920	מועדונית משרד החינוך
980		1343500930	פעולות קהילתיות - משרד הרווחה
2		1343501420	פעולות בקהילה ילדים ונוער השתתפות תושבים
1		1343700420	מועדוניות השתתפות תושבים
71		1343701420	מועדונית ב.חשמונאי השתתפות תושבים
44		1343702420	מועדונית פתחיה השתתפות תושבים
61		1343703420	מועדונית עזריה השתתפות תושבים
57		1343704420	מועדונית יציץ השתתפות תושבים
82		1343705420	מועדונית פדיה השתתפות תושבים

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת

9		1346800930	נכים שיקום במפעלי תעסוקה משרד הרווחה
שרותי שקום			
	1	1847100840	טיפול בחבורות רחוב
13		1347100930	נוער וצעירים במצוקה משרד הרווחה
	27	1847300840	סמים ואלכוהול טיפול בקהילה
15		1347300930	סמים טיפול בקהילה משרד הרווחה
מרכזים קהילתיים			
	8	1848200841	פעילות בקהילה
6		1348200930	מרכזים קהילתיים משרד הרווחה
99		1348200931	הסעות מועצות אזוריות
התנדבות			
4		1348300740	התנדבות מפעל הפיס
	8	1848300840	רוח טובה
	32	1848300841	התנדבות - פעילות למתנדבים - רשות
8		1348300790	רוח טובה
29		1348300930	התנדבות משרד הרווחה

1		1346300930	עיוורים - משרד הרווחה
	1	1846400840	עוורים - מפעלי תעסוקה
1		1346400930	השתתפות משרד העבודה
	2100	1846500840	נכים - טיפול במוסדות
1365		1346500930	נכים שיקום במוסדות משרד הרווחה
	155	1846600840	נכים - אחזקה במוסדות יום
10		1346600420	נכים במסגרות יום השתתפות תושבים
99		1346600930	נכים במסגרות יום משרד הרווחה
24		1346600931	הסעות נכים לתעסוקה
	700	1846700840	נכים - טיפול בקהילה
	1453	1846700841	נכים - הסעות טיפול בקהילה מימון רשות
40		1346700420	נכים טיפול בקהילה - השתתפות תושבים
550		1346700930	נכים טיפול בקהילה משרד הרווחה
360		1346700931	הסעות למי שיקומי נכים במפעלי תעסוקה
	10	1846800840	רווחה

	612	1845200840	משה סידות בסגרות יום
	45	1845300840	משה שירותים קהילתיים רווחה
	45	1845301840	ליווי הסעות משה מתם
70		1345100420	סידור משה במוסדות השתתפות תושבים
3778		1345100930	סידור משה במוסדות משרד הרווחה
10		1345100931	ליווי הסעות אוטיסטים מתם
70		1345200420	סידור משה מוסדות יום השתתפות תושבים
459		1345200930	סידור משה במוסדות יום משרד הרווחה
40		1345300420	שירותים קהילתיים משה השתתפות תושבים
27		1345300930	שירותים בקהילה משה משרד הרווחה
145		1345300931	ליווי הסעות משה מתם
שירותי שיקום			
	1	1846300840	עוורים - טיפול בקהילה רווחה

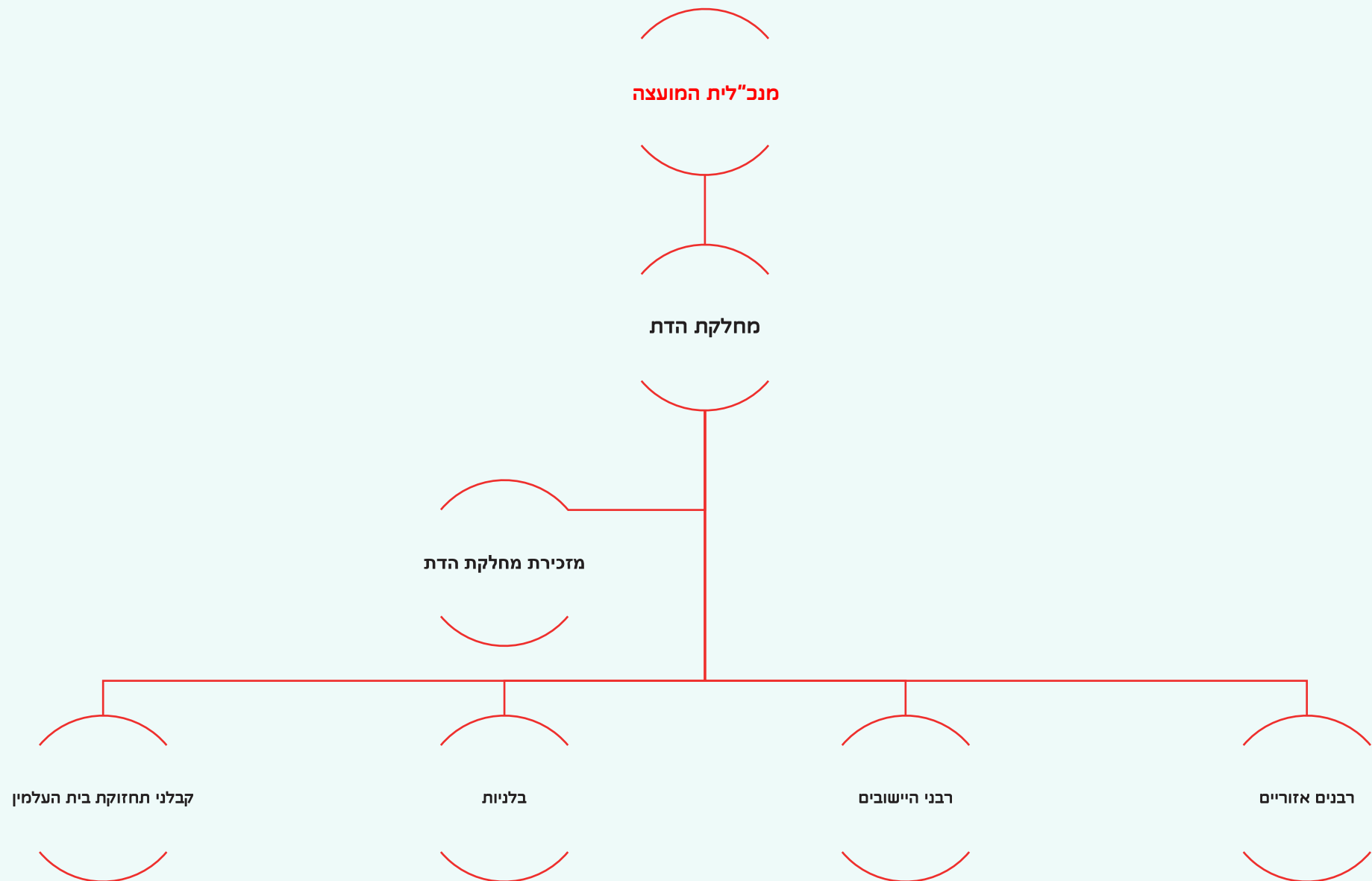
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת

430	633	סה"כ תוכנית עבודה
14120	19668	סה"כ תקציב שוטף
14550	20301	סה"כ כללי



אשכול קהילה מחלקת דת

מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
יהדות בגובה העיניים	תוכנית מועצתית לבנות המצווה	הצגת תוכנית שנת בת המצווה ביישובי המועצה	חשיפת תכנית לכלל יישובי המועצה		✓	✓		רבני היישובים + מחלקת תרבות יהודית.	1857000750	10		
		הקמת קבוצות הכנה לקראת בת המצווה	הפעלת התכנית בארבעה יישובים		✓	✓						
		סיור מסכם לבנות המצווה	50 משתתפות בסיור		✓							
הכרות תושבים את מעגל השנה	פעילות העשרה ענפה בבתי הכנסת במועצה	שיעורי תורה למבוגרים	שיעור שבועי בחמישה יישובים	✓	✓	✓						
		פעילות לילדים סביב מעגל השנה	קיום ארבע פעילויות לילדים	✓	✓	✓	✓	רבנים + תרבות יהודית.	1857000750	10		
שירות איכותי לתושבי המועצה	מתקני גניזה	פינוי מתקני הגניזה ברחבי המועצה		✓			✓	רבנים וועדי היישובים	1857000750	3		
	עירובין תקינים	בדיקת תקינות עירובין ביישובי המועצה		✓		✓						תב"ר
	מקוואות תקינים	בדיקת תקינות מקוואות ביישובי המועצה		✓	✓	✓	✓					תב"ר
	מקוואה מחודש	שיפוץ מקוואה: מצליח, בית חשמונאי		✓		✓						תב"ר
	שיפור שירותי המחלקה	תוספת חצי תקן - מנהל מחלקה							1857020110	70		

מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ב.העלמין - מים	1748000432	17	
ב.העלמין - גינון תחזוקה וכו'	1748000750	80	
ב.העלמין - דמי קבורה	1748000752	144	
ב.העלמין - ציוד יסודי	1748000930	2	
קבורה השתתפות תושבים	1248000420		10
תקציב איזון מקרנות רכישת חלקת קבר	1248000590		50
דמי קבורה -	1248000730		144

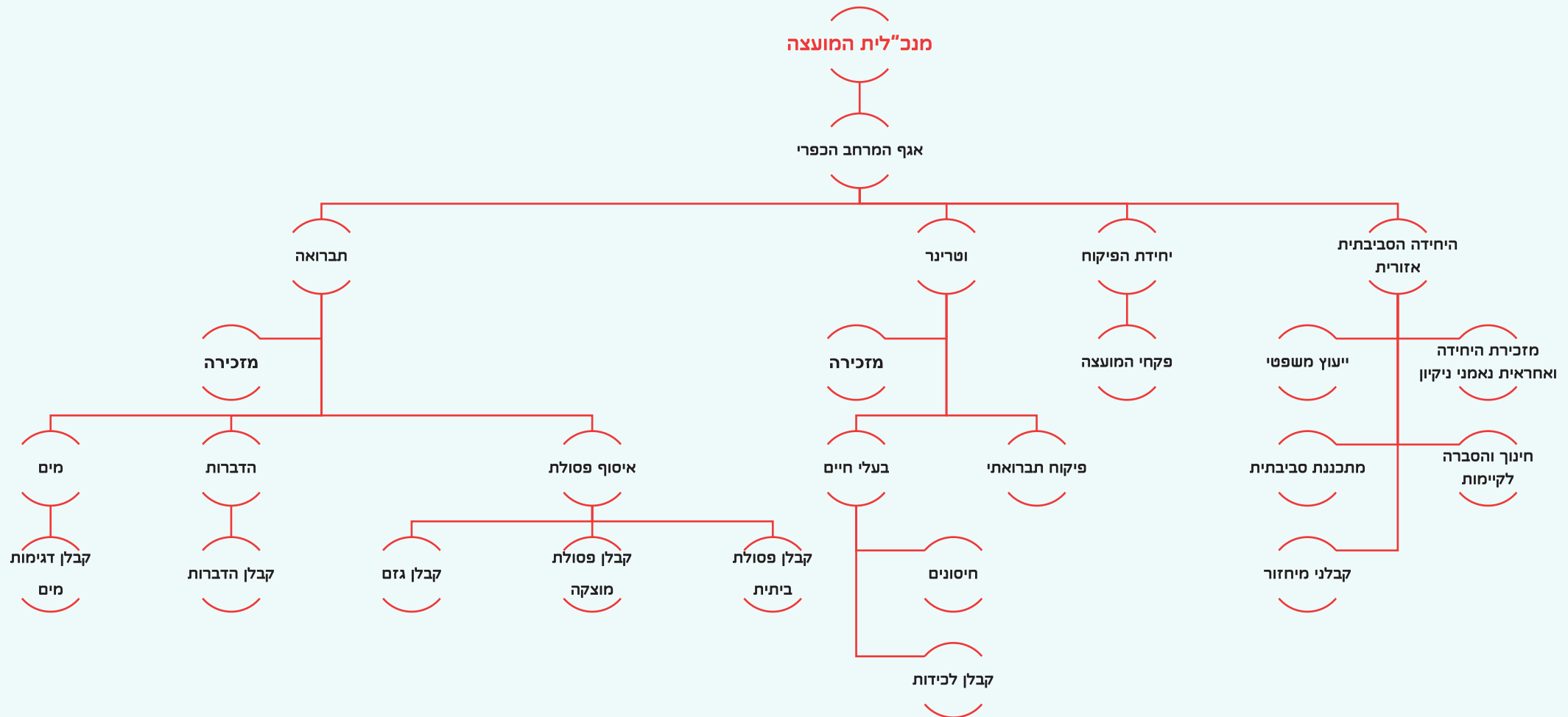
סה"כ תוכנית עבודה	93	
סה"כ תקציב שוטף	4588	3506
סה"כ כללי	4681	3506

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר דת רבנים	1857000110	2826	
מים- מקוואות	1857000432	25	
איגודים מקצועיים	1857000523	1	
פלאפון	1857000542	1	
מחשוב ותוכנה	1857000570	10	
פרסומים, פליירים, הוצאות שונות	1857000750	20	
דת-שעלבים-מ.בקודש	1857000810	412	
ציוד יסודי	1857000930	5	
שכר בלניות	1857010110	157	
שכר דת מזכירה	1857020110	192	
מזכיר - איגודים מקצועיים	1857020523	0	
שכר - בלניות נורמטיביות	1857030523	565	
בלניות ע.לקידום	1857030523	4	
השתתפות לישוברים	1857100810	125	
טיפול מים	1357000490		22
משרתים בקודש משרד הדתות	1357000990		2894
בלניות משרד הדתות	1357010990		256
רבנים נורמטיבים משרד הדתות	1357200990		130
ב.העלמין - חשמל	1748000430	2	



אשכול תפעול ושירות לתושב אגף המרחב הכפרי

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי	שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה	הפחתת תלונות התושבים במוקד ב 50%	✓	✓	✓	✓	רט"ג, סירת ירוקה	1379000420		50	הכנסות מקנסות
		שדרוג מערכת הניהול והאכיפה				✓	✓					
		הוספת אמצעי אכיפה באמצעות צילום רחפן		✓	✓	✓	✓					
טיפול במפגעים סביבתיים	ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים	ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק 100 טון פסולת בניין.	הפחתת השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ב 50%.	✓	✓	✓	✓	הועדה לתכנון ובניה	1713200752	100		
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	הקמת מרכזי מיחזור נוספים	מרכזי מיחזור נגישים, מוסדרים ונקיים	שדרוג 10 מרכזי מיחזור	✓	✓	✓	✓	מחלקת תחזוקה ותשתיות	תב"ר	300	300	מותרת בקבלת תקציב שיגיע מקרן הניקיון
הטמעת תחום הקיימות	פעילויות לבתי הספר ולקהילה ברוח הקיימות	קיום פעילויות קהילתיות- אקולוגיות אשר מדגישות את עקרונות הקיימות	קיומן של 10-15 פעילויות שונות בקהילות במגוון יישובים	✓	✓	✓		תמי"ר, אגף חינוך וקהילה	1713210751	25		כמאצינג עם תאגיד תמי"ר
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	ליווי מועצות ירוקות	למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות בתחום הקיימות	פעילות של לפחות 5 מועצות ירוקות בבתי הספר	✓		✓	✓	אגף חינוך	1879000752	15		
	הסמכת בתי ספר ירוקים	הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות	הסמכת 4 בתי ספר	✓		✓	✓	אגף חינוך	תב"ר	65	52	מוותרת קול קורא
	פרויקטים ירוקים בבתי הספר, קול קורא פנימי	קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר	יתקיימו שת"פ עם 5 בתי ספר	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך	1879000752	50		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	פרויקט משמעותי לקידום הקיימות בגני הילדים בשנת תשפ"א	פעילות בלפחות 10 גני ילדים	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1879000752	15		
		הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב	תכנית מקיפה פעילה ב 15 גנים	✓				אגף החינוך	תב"ר	54		
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	עידוד בתי ספר ללמידה חוצכתית, שהייה וחיבור לטבע	קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה חוצכתית (למידה בטבע וחינוך יער)	המשך תכנית חינוך יער ב 4 בתי ספר ותחילת תכנית ללמידה חוצכתית והנחלתה ב-3 בתי ספר לפחות	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1879000752	54		
שמירת טבע	הכנת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני	ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה, פגישות וועדת היגוי, יצירת בסיס נתונים והגשת דוח ביניים למשרד	מסד נתונים מלא להגשה	✓	✓	✓	✓					אושר תב"ר תלת שנתי בשנת 2021
	מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני	מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם	מיפוי כלל המפגעים במרחב	✓	✓	✓	✓		תב"ר	30	15	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	פורום פעילים/ שומרי טבע	גיוס של 15 פעילים ל- 10 מפגשים שיקדמו 3-5 מיזמים בתחום הקיימות במועצה	פתיחת המחזור הראשון		✓	✓			1713210750	30		
	הכשרת תושבים	קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות כגון: גינות קהילתיות, פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים	פתיחת המחזור הראשון		✓	✓			1713210750	10		
	ליווי גינות קהילתיות	קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך העשייה בוותיקות	פעילות ב 8 גינות קהילתיות	✓	✓	✓	✓		1879000751	50		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	גינה קהילתית בגזר	קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות האחרות במועצה	פעילות שוטפת בגינה לאורך השנה	✓	✓	✓	✓					אושר תב"ר תלת שנתי בשנת 2021
	פרסום קול קורא רשותי לקידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות	קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות	שני מיזמים קהילתיים חדשים בקהילה	✓	✓	✓	✓		1713210752	35	28	
	עידוד מעבר לגינון אקולוגי	פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי, הדרכת גני המועצה	מעבר 3 יישובים לגינון אקולוגי	✓	✓	✓	✓		1713210752	30		
		ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה ובמוסדות החינוך	מעבר לגינון אקולוגי בכלל מוסדות החינוך	✓	✓	✓	✓		1713200750	20		
	שמירה על המגוון הביולוגי - העלאת מודעות	המשך תמיכה בקהילת נישור הפרפרים	מינימום 30 מנשרים	✓	✓	✓	✓		1713210751	15		
	הטמעת קיימות במועדוניות הרווחה	ליווי והטמעת ערכי הקיימות בקרב מדריכות ועוסיות של המועדוניות בדגש על חיבור לטבע וחקלאות על ידי השתלמויות והנחייה	מעבר כלל המועדוניות להתנהלות מקיימת					אגף רווחה	1879000751	10		
	תכנון והפקת אירועי חודש הקיימות במועצה	הפקת חודש קיימות להטמעת נושאים והעלאת המודעות בקרב התושבים	קיום פעילות בהן ישתתפו בסה"כ כ 500 תושבים			✓		אגפים שונים במועצה: רווחה, חינוך, תיירות, קהילה ועוד	1713210750	20		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הטמעת תחום הקיימות במועצה	פורום בין אגפי-הטמעה ויישום הרעיונות של הפורום הבינגאגפי בתוכניות העבודה ובעבודה השוטפת של אגפי ומחלקות המועצה	יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת 2021	6 מפגשי פורום בשנה	✓	✓	✓	✓	כל אגפי המועצה	1713210751	20		
	פורום בין אגפי-יישום הרעיונות מהפורום של 2021 בשטח	יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת 2022	התחלת עבודה בשטח לכל אחד מהרעיונות והצבת גאנט ליישום הרעיונות בשנת 2022	✓	✓	✓	✓					
	פורום בין אגפי-עדכון הצוות בנעשה ומתן כלים נוספים בתחום הקיימות באמצעות מפגשים אחת לחודשיים	כל מפגש יכלול: השראה בתחומים הקשורים לקיימות ובאים לידי ביטוי בעבודה השוטפת של המועצה, עדכון הפורום: בעשייה השוטפת, למידה משיתופי הפעולה והצפת אתגרים והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה: הסתכלות קדימה בתוכניות העבודה, יצירת צוותי עבודה חדשים וספציפיים לפי תחומים	6 מפגשים בשנה	✓	✓	✓	✓					
	פורום בין אגפי-למידת עמיתים	יצירת תרבות עבודה משותפת - בכל אירוע רחב של המועצה (לדוגמא פסטיבל חוויה בכרם/אירוע נוער/חודש קיימות)	יצירת קבוצות עבודה בהתאם לפרויקטים משותפים	✓	✓	✓	✓					
	הרצאות לעובדי המועצה	הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה	קיום 2 הרצאות בשנה	✓		✓		כל מחלקות ואגפי המועצה				תקציב השתלמויות

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הטמעת תחום הקיימות במועצה	סיור לעובדים	סיור אחד בשנה				✓		כל מחלקות ואגפי המועצה				תקציב השתלמויות
	התנדבות עובדי המועצה בתחום	יציאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי המועצה	התנדבות לפחות פעם אחת בשנה				✓	כל מחלקות ואגפי המועצה				
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	צמצום צריכה של תושבים והגדלת השימוש החוזר	עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום	קיום 5 פעילויות ל 100 תושבים		✓	✓	✓		1879000751	20		
	עידוד תושבים למעבר לשימוש ברב פעמי	ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי	הוספת 3 ערכות חדשות						1879000751	10		
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת	עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי/ מערכת הום ביוגז לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד	מכירת 100 קומפוסטרים	✓	✓	✓	✓		1713200931	20	15	
		הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים שרכשו קומפוסטר	3 הדרכות וליווי התושבים באופן שוטף	✓	✓	✓	✓		1713210750	15		
	הפחתת והפרדת פסולת בבניין המועצה	המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה	הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים במועצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת רכש ומנהלי מחלקות				
		הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה	הפרדת פסולת בבניין המועצה	✓	✓	✓	✓					
		קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה	השתתפות כלל העובדים בהדרכות השונות	✓	✓	✓	✓					

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	עידוד מוס"ח למעבר לשימוש ברב פעמי	מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם באירועים קהילתיים	רכישת ערכות כלים רב פעמית לתלמידי כיתות א' בתחילת שנת תשפ"ב					אגף חינוך	1879000751	10		
טיפול במפגעים סביבתיים	שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה	גרירת רכבים נטושים לפי מכרז	גרירת לפחות 10 רכבים בחודש, הורדת כמות הרכבים הנטושים במועצה ב 50%	✓	✓	✓	✓		1713200750	15	25	
טיפול במפגעים סביבתיים	טיפול במפגעי רעש וקרינה	מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להגנ"ס (בדגש על בדיקות במוסדות חינוך).	עמידה מלאה בתקנות וללא חריגות	✓	✓	✓	✓	המשרד להגנת הסביבה	1879000750	25		אחת לחמש שנים קיימת חובה לבצע בדיקה בכלל מוסדות החינוך
		תוספת פקח לשטחים פתוחים							1713200110	150		
		תוספת מפקח רישוי/מפקח רב תכליתי							1713200110	150		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית - פעילות שוטפת

118	914	סה"כ תוכנית עבודה
1718	2447	סה"כ תקציב שוטף
1836	3361	סה"כ כללי

	49	1713200536	ליסינג
	48	1713200537	ליסינג
	2	1713200542	טלפון
	21	1713200570	מחשוב ותוכנה
	2	1713200580	הוצאות ארגוניות
	119	1713200750	יועצים פרויקטים
	65	1713200751	יועץ ניטור שפכים
	16	1713200753	ייעוץ משפטי
	50	1713200754	מרכזי מחזור
	343	1713200755	פינוי קרטון
	145	1713200756	פינוי ניירות ופחיות
	214	1713200758	פינוי פחים כתומים
	14	1713200930	רכישת ציוד
	7	1713200932	בגוד והנעלה
	1	1713200970	הוצאות עודפות
	22	1713201531	דלק
	2	1713201532	תיקונים + מני
	29	1713201535	ליסינג
	75	1713210752	קולות קוראים
	16	1879000752	פעילות אקולוגית במוס"ח
	60	1879000753	בדיקות מעבדה שפכי תעשיות

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות תושבים	1213200421		1
השתתפות תאגידים במחזור	1213200490		327
הכנסות מפחים כתומים	1213200491		157
השתתפות שדון דן	1213200790		115
המשרד לאיכות הסביבה - תמיכות	1213200990		883
תקבולים מקולות קוראים	1213210990		25
קנסות	1379000420		135
הכנסות ממפעלים - דיגום שפכי תעשייה	1379000490		50
הכנסה ממפעלים חריגות שפכי תעשייה	1379000491		25
שכר	1713200110	1070	
אחזקת מבנים	1713200420	23	
חומרי ניקוי ומתכלים	1713200433	3	
משרדיות	1713200470	4	
כיבוד	1713200511	5	
איגודים מקצועיים	1713200523	2	
חניות	1713200530	1	
דלק	1713200531	22	
תיקונים + מני	1713200532	2	
דלק	1713200534	12	
תיקונים + מני	1713200535	3	

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
השירות לתושב - שיפור מערכי פינוי הפסולת וניקיון היישובים	הנגשת מידע לתושבים	פרסום המידע באמצעי המדיה השונים בהקף נרחב ובאופן ידידותי	הגעה לכל בית אב	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל והסברה				
	פינות מיחזור נקיות ותקינות	שדרוג רמת השירות בפינוי אשפה ומרכזי המיחזור	הקמת "סיירת ניקיון"	✓	✓	✓	✓		1712300750	360	180	השתתפות יישובים
	שיפור הליך איסוף הפסולת במועצה	המשך סקר כלי עצירה (עגלות אשפה)	עמידה בתנאי החוזה עם הקבלן	✓	✓							
שיפור תהליך דיגום המים	עמידה בדרישות שהועלו בביקורת מבקר המדינה	התקשרות עם חברת ביקורת חיצונית לצורך בחינת איכות המים	0 ליקויים בביקורת מבקר המדינה	✓	✓	✓	✓		1712300751	12		
התייעלות והוזלת עלויות פינוי הגזם	איסוף גזם נקי ומעורב (גושית) המספק את המענה הנדרש לכל יישובים	השתתפות במיזמי קיימות ביישובים	10 יישובים שהביאו חסכון משמעותי ויצאו למיזם מקומי	✓								בהתאם לחיסכון בהטמנה עד 50%
		המשך תהליך הפחתת כמויות גזם מוטמנות	25% הפחתה	✓								

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה - פעילות שוטפת

8		1212300610	הכנסות מעגלות אשפה לתושבים
	696	1715300750	הדברת מזיקים

180	372	סה"כ תוכנית עבודה
18	14406	סה"כ תקציב שוטף
198	14778	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר תברואה/הוצאות מנהלתיות	1711000110	385	
ציוד משרדי מתכלה	1711000470	3	
אגודים מקצועיים	1711000523	3	
דואר וטלפון	1711000542	2	
מחשוב ותוכנה	1711000570	21	
דלק 235-84-502	1711000731	12	
ליסינג 235-84-502	1711000732	49	
תיקונים 235-84-502	1711000733	2	
עבודות קבלניות	1711000750	1	
ציוד יסודי	1711000930	5	
דלק 76-567-84	1711010531	12	
תיקונים 76-567-84	1711010532	2	
ליסינג 76-567-84	1711010535	48	
ארוח וכיבוד	1712300511	1	
קליטה ופינוי אשפה	1712300750	12,204	
דיגום מים	1712300751	88	
מבצעי ניקיון	1712300752	0	
טיאט רחובות	1712300810	53	
כבישים עורקיים נקיון	1712300753	704	
ציוד יסודי אשפה	1712300930	115	
הכנסות מעגלות אשפה למוסדות	1212300490		10

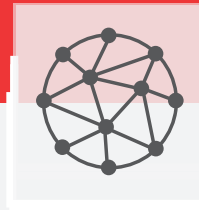
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שמירה על בריאות הציבור	ביקורת פעם בחודש באורות, פינות החי, רפתות, אולמות אירוח.	הגדלת תכיפות הביקורות שנעשות	הגדלת כמות הביקורות ב 30%	√	√	√	√	רישוי עסקים ותברואה				
שמירה על בריאות בעלי החיים	חיסון תדיר לכלבת	חיסון כלל הכלבים לכלבת והוצאת רישיון החזקה לבעלים	חיסון אחת לשנה של כלל הכלבים והנפקת רישיונות	√	√	√	√					
הטמעת מערכת מיחשוב חדשנית	מעבר לשירות דיגיטלי מלא	הטמעת מערכת "וטרינר"	90% מהשירותים ייצרכו באופן דיגיטלי	√	√				1714100570	32		
שיפור השירות לתושבים	מענה מהיר לתלונות המתקבלות במוקד המועצה	מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לכלבים משוטטים	קיצור זמן המענה והגדלת הלכידות	√	√							
		מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לפגרים לפינוי	פינוי פגרים מהיר יותר	√	√	√	√					
	הגברת אכיפה	הגברת הסיוורים המזדמנים ביישובים לאיתור כלבים משוטטים	הקטנת כמות הכלבים המשוטטים ביישובי המועצה	√	√	√	√					

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות - פעילות שוטפת

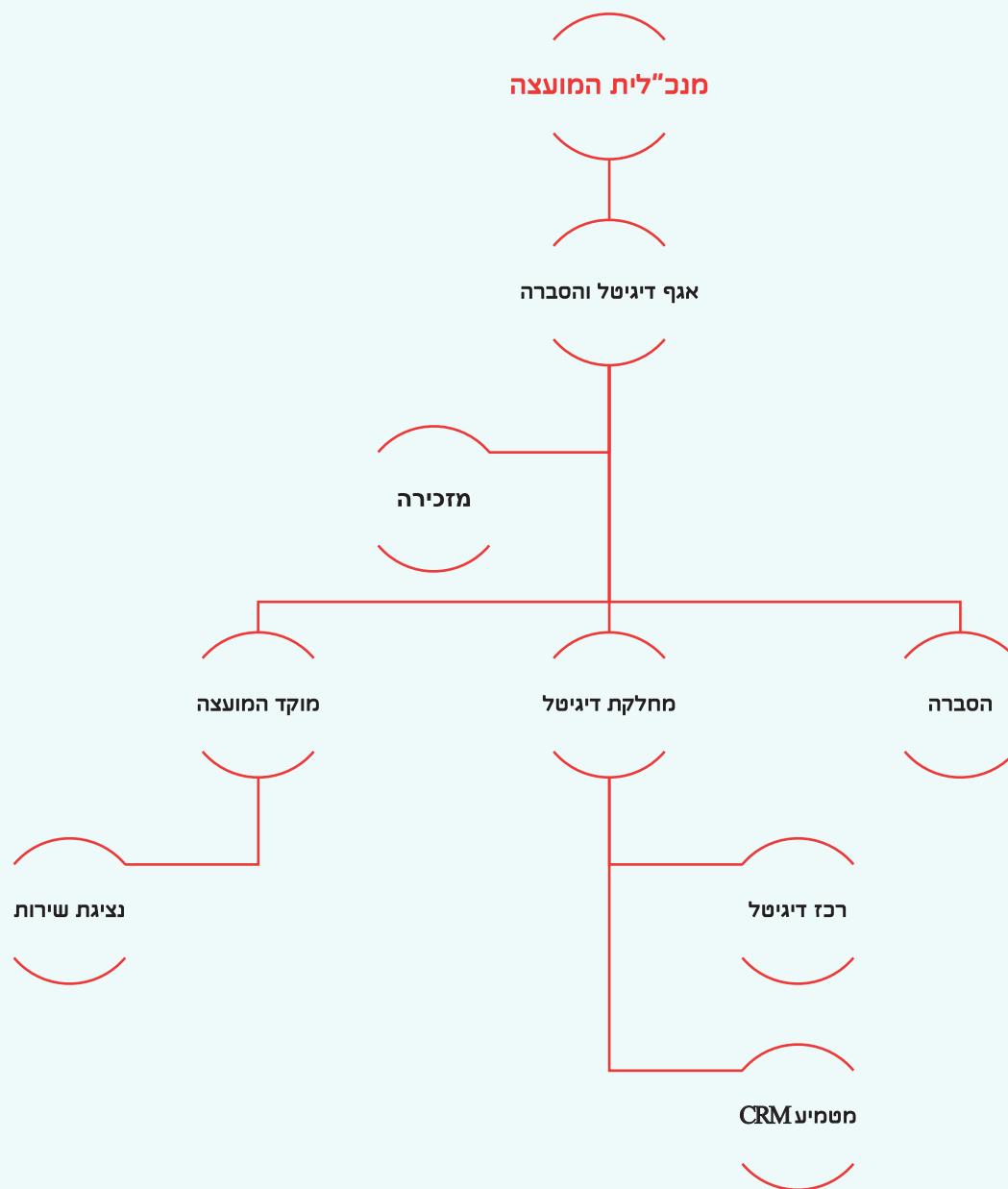
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - שרותים וטרינרים	1714100110	443	
איגודים מקצועיים	1714100523	1	
דואר וטלפון	1714100542	2	
הוצאות משרדיות	1714100560	2	
מחשוב ותוכנה	1714100570	20	
ש.וטרינרים - חומרים	1714300720	30	
ש.וטרינרים - אגרות, לכידות, פנסיון ועב' שונות	1714300750	700	
ציוד יסודי	1714300930	3	
פיקוח וטרינרי - קנסות מנהליים	1214200420		198
פיקוח וטרינרי - משרד החקלאות	1214200960		126
אגרות כלבים - השתתפות תושבים	1214300420		229

סה"כ תוכנית עבודה	32	
סה"כ תקציב שוטף	1201	553
סה"כ כללי	1233	553



אשכול תפעול ושירות לתושב אגף דיגיטל והסברה

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הסברה												
הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים	העברת מידע רציף ומהימן במגוון אמצעי התקשורת וההסברה תוך כיסוי רחב ככל האפשר של מגוון קהלים הנחשפים אליו	הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים בפייסבוק המועצה	מעורבות בפייסבוק והפחתת פניות למוקד	✓	✓	✓	✓					
		הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת המענים הניתנים בו	עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת בקבוצות השידור	עליה בכמות המצטרפים לקבוצות הווטסאפ	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת הקהל הנחשף אליו	מידעון דו חודשי	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי מידע"	הגעה לכל תיבות הדואר במועצה + עותקים דיגיטליים	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
	עיצובים גרפיים מקצועיים להעברת מסרים לציבור	מכרז לעיצוב גרפי	בחירת ספק והתחלת עבודה				✓	✓				
		הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש	כלל העובדים עובדים בהתאם לנהלים				✓					

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב	הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר, כולל תשלומים און ליין וחיבורם למערכת ה - CRM	10 טפסים חדשים		✓			רכז דיגיטל				
		פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב	כל שירות / אירוע / מוצר מפורסמים ומקבלים לינק לפניה דיגיטלית					רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים				
	דיגיטליזציה שירותים לתושב באמצעות מערכת זימון תורים והרחבת דרכי מתן השירות (פרונטלי, וידיאו, טלפוני)	בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים	2 מחלקות שמתחילות לזמן את התושבים על פי מערכת זימון התורים		✓			רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים	1614000470	1		
		איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה			✓							
		הקמת המערכת			✓							
		רכישת ציוד תומך			✓							
		לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת			✓							
		פרסום המערכת לתושבים באמצעות סרטון אנימציה										
		הפקת לקחים ועידכון המערכת בהתאם		✓								
		תמיכה		✓	✓							
		פרסום מרחב האישי למחלקות					✓					
		פרסום מרחב האישי לתושבים באמצעות סרטון	כ - 1000 ישתמשו במערכת				✓			5	1614000750	
		תמיכה ופתרון בעיות		✓	✓	✓	✓					
	חשיפת התושב למרחב האישי של א.ש. בינה והקניית הרגלי שימוש בו											

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	ניהול פרסום ורכישת הכרטיסים בצורה ידידותית לתושב	הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת	100% מהאירועים נפתחים במערכת	✓	✓	✓	✓	רכז דיגיטל, מחלקות, גרפיקאים, גבייה				
		ניהול רכישת הכרטיסים		✓	✓	✓	✓	רכז דיגיטל				
		הסדרת נוהל ביטול כרטיסים					✓	קהילה, יחידה סביבתית, רכז דיגיטל, גבייה				
שקיפות המידע לתושב	הצגת מידע מקיף ושקוף לתושב	בחינת הנושאים אותם רוצים לשקף	מערכת שקיפות הנתונים באוויר				✓	הנהלת המועצה, עוזרת ראשת המועצה, רכז דיגיטל				
		כתיבת נוהל מדד השקיפות וחשיפתו למנהלים					✓					
		איסוף חומרים מהמחלקות					✓					
		הכנסת הנתונים למערכת שקיפות הנתונים			✓							
שקיפות המידע לתושב	הצגת מידע מקיף ושקוף לתושב	פרסום ראשוני לתושבים			✓			הנהלת המועצה, עוזרת ראשת המועצה, רכז דיגיטל				
		פרסום שוטף	כ - 1000 כניסות בשנה לעמוד	✓	✓	✓						

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
דיגיטל												
מועצה דיגיטלית חכמה	יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב	הכנסת מערכת BMP א.ש. בינה לניהול תהליכים	רכישת המערכת							18		מתוקצב במיחשוב
		עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת	שני מפגשים בשנה		✓		✓	הנהלה ומנהלים				
		איפיון תהליכים והפיכתם לדיגיטליים	10 תהליכים יעברו לדיגיטליים					מנהלים, רכז CRM				
		הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות	שימוש רציף ונכון במערכת ה - CRM	✓	✓	✓	✓	רכז CRM				
	יצירת תיק תושב דיגיטלי (התושב ב - 360)	איפיון מקורות המידע ותהליכי העברת המידע. בין הנושאים שיבחנו - הקמת בסיס תושבים אחוד, מרחב אישי לתושב, מערכת לניהול המידע אודות התושב	מסמך איפיון לתיר תושב דיגיטלי				✓	חברת דלוייט ותכנית מובילים דיגיטליים ומנמרתית				תקציב ממובילים דיגיטליים, ומתוקצב במיחשוב
		הכנת מוקאפ למערכת 360	מוקאפ			✓						
		יציאה להליכי רכש / מכרז למערכת 360	מכרז		✓							
		בחירת ספק וביצוע	נבחר ספק ויציאה לביצוע	✓						50		
	הרחבת השירותים דיגיטליים במערכות נוספות	יצירת טפסים במטרופולינט על בסיס WHITE LABEL שיפעילו תהליכים במערכת הליבה	2 טפסים חדשים	✓	✓	✓	✓	מנמ"רית ומטרופולינט				
		התממשקות מערכת א.ש. בינה עם מערכת רמה תקשורת	ניתן להגיש בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון			✓		רישוי עסקים, א.ש. בינה ומערכת רמה		17		מתוקצב במיחשוב
קבלת החלטות מבוססות נתונים	הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני	איפיון - איזה מידע נרצה להציג	סל שאלות אותן נרצה לשקף		✓			הנהלת המועצה, מנמ"רית				
		בחינת מערכות BI ויציאה להליך רכש	הליך רכש מוכן לביצוע					יועמ"ש, מנמ"רית	✓			

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - אגף דיגיטל הסברה	1614000110	680	
אירוח וכיבוד	1614000511	1	
דואר וטלפון	1614000542	3	
עיתון המועצה ופרסומים שונים	1614000550	412	
שרותי צילום וניו מדיה	1614000750	109	
סקרים	1614000751	60	
הוצאות ארגוניות	1614000580	1	
ציוד יסודי	1614000930	3	
הסברה ופירסום- הקלטת מליאה	1614001550	70	
דוברות המועצה	1614001750	120	
פרסום מכרזים - ספקים	1614100550	100	

סה"כ תוכנית עבודה	16	
סה"כ תקציב שוטף	1559	
סה"כ כללי	1575	0

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שירות מצויין ונגיש לתושב	חיזוק חווית השירותיות בקרב תושבי המועצה	הגדרת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד	80% סגירת פניות המוקד בהתאם ל - SLA	✓				נציגי שירות ורפרנטים במחלקות				
		ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים	80% מהמשיבים לסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה	✓	✓	✓	✓					
	מיתוג המוקד	פרסום המוקד בכל אמצעי המדיה ובאמצעות הועדים המקומיים	הגעה ל - 70% מהתושבים באמצעות הפרסום	✓		✓		כלל מחלקות המועצה, וועדי יישובים	1761000750	3		
	הכנסת אפיקי שירות בדיגיטל	יצירת קישור של טפסים דיגיטליים למוקד		✓	✓	✓	✓	מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל				
		מוקד אקספרס (צ'טבוט)				✓		מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל				
		הקמת פלטפורמה לפניות באמצעות הוואטסאפ למוקד			✓			אגף דיגיטל				
		פיתוח מרחב אישי לתושב		✓				מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל				
	יצירת פורום שירות	קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו: דוחות, כמות פניות, עדכון SLA, סקרי סגירת מעגל טיפול, סקר שביעות רצון, top10 - הקריאות / נושאים המובילים במוקד	12 פגישות שנתיים	✓	✓	✓	✓	מנכ"לית מועצה, מנהלת אגף דיגיטל, מנהלים				
	יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	חשיפה לועדי 3 יישובים	הסכמה להשתתף בפילוט			✓		מחלקת יישובים				
		הדרכה ל - 3 מזכירי היישובים	השתתפות בהדרכה			✓	✓					
		הטמעת המערכת	3 היישובים משתמשים באופן מלא במערכת			✓	✓					

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות	
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות		
יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	פיילוט - הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה	פרסום והטעמה לתושבי היישובים הרלוונטיים	80% מתושבי היישוב הרלוונטי מתקשרים למספר אחד				✓	מחלקת ישובים					
	חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד	חשיפת חזון השירות והמוקד למנהלי האגפים והמחלקות		✓	✓	✓	✓						
		קיום פגישות אישיות של מנהלי המחלקות, קביעת רפרנטים ונהלי עבודה	עבודה שוטפת מול כלל הרפרנטים במחלקות	✓	✓	✓	✓						
		קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים	12 פגישות לרפרנט	✓	✓	✓	✓						
		מעקב אחרי SLA ושיוקוף למחלקות	הפקת דוחות חודשיים למחלקות	✓	✓	✓	✓						
הטמעת המערכת בקרב קבלני המועצה	הטמעת והדרכת קבלנים	חשיפה והדרכת קבלנים	כלל הקבלנים משתמשים באפליקציה		✓	✓	✓						
		בקרת שימוש במערכת			✓	✓	✓						
	הדרכות לנציגי השירות	הדרכה אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש	1761000750	5				
קידום איכות מצוינות ומקצועיות	ייעוץ והכוונה מנהלת מוקד	הדרכה אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש	1761000750	5				
	הכשרת נציגי ונותני השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות	הטמעת נהלי עבודה	כלל הנציגים עובדים בהתאם לנהלי העבודה	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש					
		הדרכת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן שירותיות	בוצעה הדרכה			✓		משאבי אנוש, אשכול כפרי, ועדה, תחזוקה ותשתיות	1761000750	7			
	הפקת לקחים	בקרה על דיווחים ופניות		✓	✓	✓	✓						
		איתור שיוכים שגויים		✓	✓	✓	✓						

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
					√	√	√	√	עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים	מעקב פניות פתוחות	הפקת לקחים	קידום איכות מצויינות ומקצועיות
					√	√	√	√		שיחות ננטשות		
					√	√	√	√		פניות סגורות		
					√	√	√	√		האזנה לשיחות נציגי שירות		
					√	√	√	√		משוב לנציגי שירות		
					√	√	√	√	הפקת דוחות רוחביים	אחרי 3 חודשים, בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה		

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מוקד עירוני -שכר	1761000110	490	
ציוד משרדי מתכלה	1761000470	5	
אירוח וכיבוד	1761000511	2	
איגודים מקצועיים	1761000523	1	
דואר וטלפון	1761000542	2	
ציוד יסודי	1761000930	5	

סה"כ תוכנית עבודה	20	0
סה"כ תקציב שוטף	505	0
סה"כ כללי	525	0

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מעבר לשירותים דיגיטליים מלאים ואיכותיים לתושבים והעסקים בתחומה	הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי המועצה	יצירת טפסים / תהליכים מקוונים לתושב המקושרים למערכות הרשותיות	בניית 10 תהליכים מקוונים	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל	1625000750	50		
		תהליך מקוון לפתיחת עסק והקמת פורטל צפיה לבעל העסק	הגשת בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון			✓		רישוי עסקים				
בניית בסיס תושבים אחד שיאפשר מתן שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב - מרחב אישי	בסיס נתוני תושבים אחד ועדכני	בניית בסיס נתוני תושבים אחד המשלב מידע מתוך מספר מערכות ברשות			✓			אגף דיגיטל				
	מרחב אישי לשימוש התושב	הזדהות אחידה למרחב אישי המאגד מידע ממספר מערכות	מרחב פעיל		✓			אגף דיגיטל	1625000750	20		
	ניהול מידע אחד אודות התושב	בניית ממשק בין מערכת ה CRM למערכות הליבה השונות (דגש על גביה)			✓			אגף דיגיטל	1625000750	50		
מתן מענה לניהול רוחבי של משימות המועצה וחיבורים בין אגפי המועצה	יישום מערכת לניהול משימות CRM	הטמעת שימוש במערכת ה CRM לניהול משימות רשותי	מערכת פעילה בשימוש המחלקות	✓	✓	✓		אגף דיגיטל		163		120 אש"ח באמצעות קול קורא "ישראל דיגיטלית"
מתן מענה לתפעול מערכות המועצה	פתיחות בין מערכות לצורך עדכונים דו כיוונים	בניית ממשקי עבודה בין מערכות המידע הרשותיות השונות (הנדסה / גביה / וטרינר / רישוי עסקים / אכיפה / פיקוח / אתר	בניית 3 ממשקים פעילים		✓			אגף דיגיטל	1625000750	50		
	הסדרת תהליכי עבודה	פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה (יחידה סביבתית / משאבי אנוש)	בניית 2 תהליכים פעילים			✓	✓	אגף דיגיטל				
	ניהול אינוונטר ציוד מחשוב	הטמעת שימוש במערכת אינוונטר רשותית	מערכת פעילה לצורך ניהול ומעקב			✓		מחלקת רכש				
	מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות	הטמעת שימוש במערכות הקיימות (מטרופולינט)	שליטת משתמשים במערכות באופן עצמאי	✓	✓	✓	✓					

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לתפעול מערכות המועצה	מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות ממוחשבות	בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית	מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה	✓	✓			אגף קהילה				
		בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית	מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה	✓	✓			אגף קהילה				
		בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לרישום וניהול מצבת תלמידים באגף החינוך / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית	מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה		✓	✓		אגף החינוך				
		פורטל ספקים באינטרנט	מערכת פעילה		✓			מחלקת רכש				
		הטמעת שימוש במערכת לניהול תלמידי חוץ	מערכת פעילה		✓			אגף החינוך				
		הטמעת שימוש במערכת וטרינר	מערכת פעילה	✓				מחלקת וטרינריה				
		הטמעת שימוש במערכת לניהול מכרזי כ"א	מערכת פעילה	✓				מחלקת משאבי אנוש				
		הטמעת שימוש במערכת שירת הים - מחלקת דת	מערכת פעילה		✓			מחלקת דת				
		מעבר תוכנת תמיר (מישכל) לענן	מערכת פעילה בענן החברה		✓			שירות פסיכולוגי (מישכל)				
שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב	החלפת ציוד מחשוב ושיפור תשתיות	החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה		✓	✓	✓	✓		1625100930	30		
		שידרוג והחלפת מחשבים במועצה	החלפת מחשבים / סורקים / מתגים / תשתיות	✓	✓	✓	✓		1625100930	45		
	שמירה על רמת שירות של שרתי המועצה	הגדלת מקום אחסון בשרתי המועצה	שרתי המועצה מאפשרים אחסון מידע על פי הצורך הגדל		✓				1625000570	50		

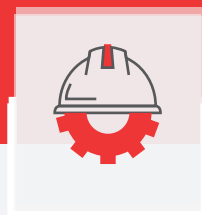
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב	שמירה על רמת שירות של שרתי המוצעה	שיפור מערך גיבויים	שמירה על איכות הגיבויים				√		1625000570	30		
	שמירה על רמת שירות של שרתי המוצעה	בחינת מעבר לשירותי ענן	קבלת החלטה לגבי שירותי ענן			√						
	שמירה על רמת רישוי נדרשת	רכישת רישיונות שימוש לשרתים ומשתמשים (MICROSOFT)	עדכון רישוי בכל הרכיבים הנדרשים						1625000750	120		
אבטחת מידע	שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות	תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע	מימוש תוכנית העבודה על פי הסקר	√	√				1625000750	40		
		מינוי ממונה אבטחת מידע	מינוי גורם מתאים	√	√	√	√		1625000750	50		
		עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים / ספקים / תשתיות)	נהלי הרשות מעודכנים ומפורסמים	√	√							
	הגדלת המודעות בנושא סייבר בקרב עובדי הרשות	הדרכות לעובדים וביצוע תרגולי אבטחת מידע	השתתפות עובדים בהדרכות אחת לרבעון ובתרגילים אחת לחצי שנה	√		√			1625000750	15		
	שמירה על הגנת המידע בקרב ספקים חיצוניים	בדיקות ספקים תקופתיות	בדיקות ספקים אחת לרבעון		√		√		1625000750	15		
ניהול מבוסס נתונים	הקמת תשתית לקבלת החלטות מבוססות נתונים	היערכות להקמת מערך BI רשותי				√						

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - פעילות שוטפת

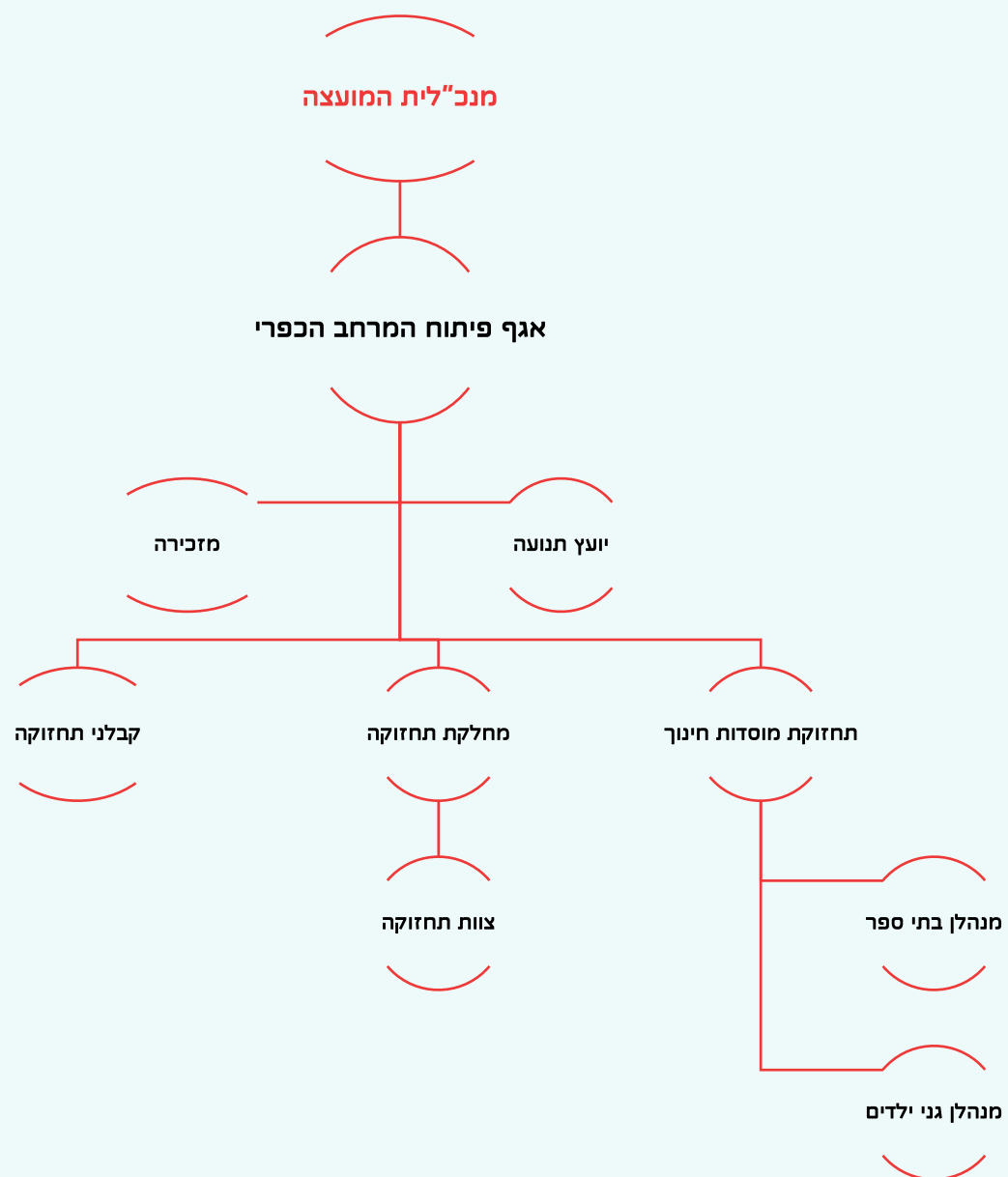
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
רשת מחשוב המועצה	1625000570	327	
מחשוב שוטף ומנמר	1625000750	423	
אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	1625200742	10	
רכישת טלפונים ניידים וצידוד לניידים	1625200930	12	

	565	סה"כ תוכנית עבודה
	772	סה"כ תקציב שוטף
0	1337	סה"כ כללי



אשכול תפעול ושירות לתושב אגף פיתוח המרחב הכפרי

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום פיתוח ביישובים	בית חשמונאי -החלפת קווי מים בהרחבה	ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן	תב"ר ע"ח הלואה	670		
	גני הדר-תכנון רחבת חניה מרכז הכפר	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	300		
	גני יוחנן-עבודות פיתוח ברחוב הרקפת	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	600		
	יד רמב"ם-מדרכה רחוב בן נעים ובמה במרכז היישוב	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓		✓	מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	400		
	יציץ-הבאה לתקן של מתקני משחקים בעקבות פסילה מכון התקנים	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓				מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	60		
	יציץ-ביצוע פארק במרכז היישוב	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓		מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	500		
	כפר בילו-מדרכה מחברת בין שני חלקי היישוב	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓		מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	400		
	מצליח- ביצוע סובה לסיבוב תחנת אוטובוס בסוף רחוב התמר	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי, מחלקת תחבורה	תב"ר יישוב	150		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום פיתוח ביישובים	משמר איילון-פיתוח הגבעה- ריצוף שבילים	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר ישוב	80		
	עזריה-המשך פיתוח רחוב המיסדים	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר ישוב	400		
	פדיה-שדרוג תשתיות מתקני משחק בשני אתרים והחלפת מתקן	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓			מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר ישוב	100		
	רמות מאיר-פיתוח מרכז הכפר- מתקנים	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓		מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי	תב"ר יישוב	560		
	קרית חינוך בית חשמונאי-מיזוג אשכול הפיס	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓				מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן	תב"ר שהוקצה	400		
	כביש גישה-כביש גישה צפוני ליציץ	תכנון מפורט	אישור תכנון ע"י נתיבי ישראל	✓	✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, ועדי ישובים	תב"ר שכבר הוקצה עבור תכנון			
	שיקום דרכי גישה לתחנות סניקה ואחזקת קוי ביוב	ביצוע מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן	תב"ר ביוב	500		
	שדרוג תחנות ביוב-כפר שמואל, רמות מאיר ופדיה כרם	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן	תב"ר ביוב	800		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
גינון מבנה המועצה - מים	1746100432	4	
גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750	82	
אנדרטאות - מים	1746300432	32	
ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750	157	
הכנסות לפרויקט חשמל נטו	1249000790		361
ביוב - חשמל	1972000431	450	
ביוב - מים	1972000432	12	
ביוב - דלק וסולר	1972000531	1	
ביוב - טלפון מירס	1972000542	7	
ביוב -תחזוקת קוים	1972000750	608	
ביוב - אחזקת תחנת ביוב	1972000751	2053	
ביוב - פיקוח עבודות ביוב	1972000752	360	
ביוב - השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830	70	
אגרות ביוב	1472000210		5587
אגרות ביוב פיגורים	1472000211		1117

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
סה"כ תקציב שוטף		10420	7109
סה"כ כללי		10420	7109

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750	74	
תשתיות דלק - 211-90-602	1742110531	10	
תשתיות - תיקונים ומנוי 211-90-602	1742110532	2	
תשתיות - ליסינג 211-90-602	1742110535	30	
כבישים פנימיים - טיפול	1742200750	70	
כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752	62	
תאורת רחובות-חשמל	1743000430	154	
תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	380	
תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810	81	
תחזוקה סולארית	1743100750	30	
סימוני כבישים וותימרור	1744400750	373	
רשות הניקוז השתתפות	1245000790		44
עבודות תיעול וניקוז	1745000750	141	
השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	362	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות איגוד ערים	1715300830	2939	
שכר - תשתיות	1741000110	720	
ציוד משרדי מתכלה	1741000470	3	
ארוח וכיבוד	1741000511	2	
אגודים מקצועיים	1741000523	1	
פלאפון נכסים צבורים	1741000542	2	
הוצאות משרדיות	1741000560	1	
מחשוב ותוכנה	1741000570	14	
ממונה בטיחות	1741000750	67	
מינהלן מוס"ח	1741000751	209	
ציוד יסודי	1741000930	5	
שכר עובדי תחזוקה	1742100110	725	
איגודים מקצועיים	1742100523	2	
דלק 108-78-202	1742100531	15	
תיקונים ומנוי 108-78-202	1742100532	4	
ליסינג 108-78-202	1742100535	63	
תשתיות ארגוניות שונות	1742100580	1	
אחזקת גנרטורים	1742100734	29	
רשויו ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	10	
תיקונים+מנוי	1742100738	3	

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - משאבי אנוש - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
שיפור שירות עובדות ועובדי המועצה לתושבים	בניית תוכנית הכשרה בנושא שירות למנהלי ועובדי המועצה	קיום סדנאות בהתאם לתוכנית ההכשרה בחלוקה לאוכלוסיות/יחידות	הכשרת כלל מנהלי ועובדי המועצה		✓	✓	✓	מנכ"לית, מחלקת יישובים, מנהלים, יועץ חיצוני	1616000750	25		
שיפור תהליכי שירות לעובדי המועצה	התאמת תשתיות ותהליכים לצורך שיפור השירות במשאבי אנוש	הפצת ידע באופן שוטף בנושאים שונים לעובדי המועצה	הפצת מידעון לעובדים אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל והסברה				
קידום איכות, מצוינות ומקצועיות	ארגון לומד	הכשרת פיתוח מנהלי מחלקות ומעלה	קיום לפחות 4 מפגשים והשתתפות של לפחות 75% מהמנהלים	✓	✓	✓	✓					
		הטמעת ויישום נוהל השתלמויות	קבלת בקשות בהתאם לנוהל וקיום וועדות לפחות אחת לחודשיים	✓	✓	✓	✓					
		בניית תוכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד לבניית תכנית מתוקצבת	יישום מלא של תכנית ההדרכה	✓				וועדת השתלמויות, מנהלים				
		קיום הדרכות מועצתיות להתמקצעות עובדים בתחום הדיגיטציה	קיום הדרגה בקרב לפחות 50 מעובדי בניין המועצה	✓	✓				1616000521	30		
	הטמעת תהליך הערכת עובדים	קיום משוב למנהלים	כלל המנהלים ייושבו	✓	✓			צוות היגוי, מנהלים	1615000752	18		
		ביצוע סקר בקרב המנהלים לגבי איכות ויעילות התהליך	קבלת הסקר מ-100% מהמנהלים			✓		צוות היגוי, חברת דיאלוג, מפע"ם				

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום איכות, מצויינות ומקצועיות	הטמעת תהליך הערכת עובדים	ניתוח התהליך וביצוע עדכונים לקראת יישום משוב עובדים	עדכון טפסים ותהליך			✓		צוות היגוי, חברת דיאלוג, מפע"ם				
קידום איכות, מצויינות ומקצועיות	הטמעת תהליך הערכת עובדים	השקת התהליך/הדרכה בקרב העובדים	כלל עובדי המועצה מעודכנים על התהליך לקראת יישום בתחילת 2023				✓					
	צמצום ליקויי נוכחות ושכר	ביצוע ביקורות שכר שוטפות על פי נושאים/אוכלוסיות מול חברת בקרת שכר	קיום שתי ביקורות בשנה ללפחות 50% מתלושי המועצה		✓		✓	חברת שחק				כלול בהסכם עם הספק
שיפור ניהול כוח האדם	התייעלות בתהליכי גיוס ושימור עובדים	התייעלות תקציבית בפרסום מכרזים באמצעות עדכון מקורות הפרסום	הפחתה של לפחות 1/3 מתקציב הפרסום	✓								
	התייעלות תהליכי גיוס	מחשוב מכרזי כ"א	הטמעת מערכת לניהול מכרזים באופן מלא החל מ1/1/2022	✓				חברת מכרזים	1615000570	11		
	התייעלות תהליכי גיוס	עדכון מקורות פרסום לצורך הגדלת כמות מועמדים	ירידה של לפחות 30% בכמות המכרזים החוזרים	✓								
	שימור עובדים חדשים	שיחות שוטפות עם עובדים חדשים, זיהוי צרכים ופערים ובחינת פתרונות ומענים	הפחתת נשר של עובדים לאחר גיוס/עובדים חדשים	✓	✓	✓	✓	מנהלים				
	חיזוק הקשר עם עובדי מערך החינוך	קיום מפגשים עם צוות משאבי אנוש וגורמים מקצועיים	לפחות 4 מפגשים שיכללו את כלל אוכלוסיות מערך החינוך	✓	✓	✓		אגף החינוך				

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש

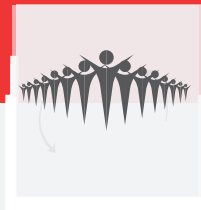
הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
		6	1615000752			√	√		לפחות 3 סיורים בשנה שיכללו סה"כ 100 עובדים	קיום סיורים יומיים ברחבי המועצה	חיבור עובדים למועצה	הפחתת שחיקת עובדים
				וועד עובדים				√	יישום מלא של התוכנית	בניית תוכנית רווחת העובדים (השתלמות עובדים, ציון חגים, מועדים ואירועים הסטוריים מיוחדים, התייחסות למחלות ממושכות)	חיזוק תחום רווחת העובדים	הפחתת שחיקת עובדים

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש - פעילות שוטפת

פנסיה	1996000310	8350	
פיצויים ימי מחלה	1997000320	550	

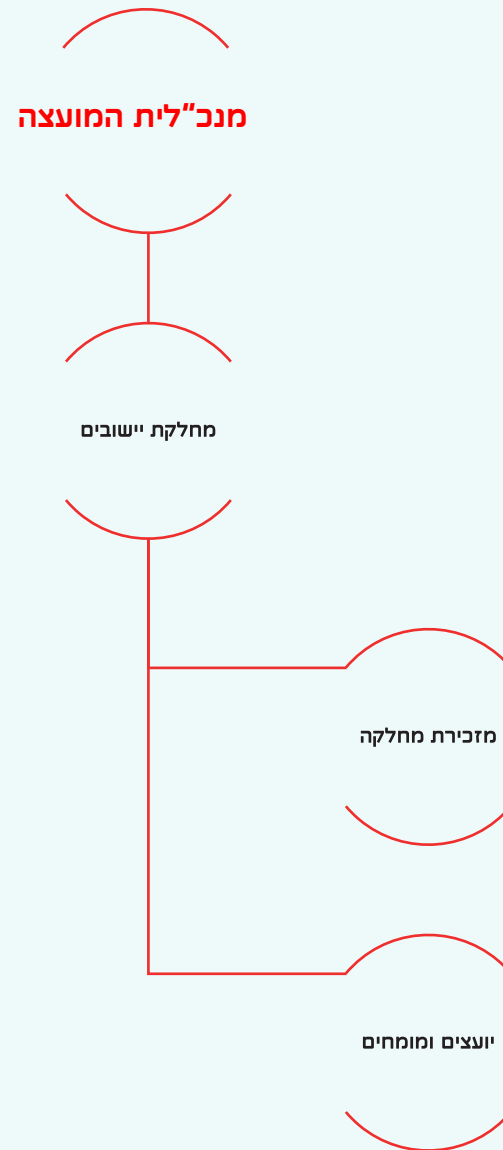
סה"כ תוכנית עבודה	90	0
סה"כ תקציב שוטף	10311	0
סה"כ כללי	10401	0

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר משאבי אנוש	1615000110	610	
משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470	2	
משאבי אנוש-איגודים מקצועיים	1615000523	1	
משאבי אנוש-מבחני מיון	1615000550	30	
משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570	72	
משאבי אנוש-תפעול פיננסי	1615000750	37	
משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751	76	
רווחת העובדים	1615000752	30	
שכר-הצפנת דוחות לאוצר	1615000753	3	
משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930	2	
רווחת העובדים- שוברים	1616000514	51	
רווחת העובדים- השתלמויות	1616000521	350	
הוצאות עודפות - השתלמויות	1616000970	32	
מרכז המועצות - מיסים ודמי חבר	1765000523	115	



אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת ישובים

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת יישובים - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הקשר בין המועצה ליישובים - שלטון דו רובדי	גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה ישובים	פיתוח והטמעת מודל אחריות משותפת	כנס ישובים לחשיפה ויצירת שותפויות	✓	✓			הנהלת המועצה וישובים	1766500750	5		
		הסדרת חלוקת אחריות סמכויות ושירותים בין המועצה לישובים	הפצת מסמך מפורט	✓				הנהלת המועצה				
	התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים	בחינת יצירת שירותים במועצה עבור הישובים	שני שירותים		✓	✓		מחלקות המועצה				
		מיסוד מחלקת ישובים	איוש מבנה ארגוני ומקום פיסי	✓	✓	✓	✓					
		אבחון ישובים ובניית תיק ישוב מלא	תיק ישוב עם כל המידע כבסיס לקבלת החלטות	✓	✓	✓	✓	כל מקורות המידע				
	חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים	זמן ישובים - ביקורי מטה בישובים	25 ישובים	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		כנס ישובים שנתי				✓		הנהלת המועצה, ישובים, מחלקות	1766500750	15		
		ליווי ישובים	שגרת ביקורים קבועה ועל פי צורך	✓	✓	✓	✓	ישובי המועצה				
		מיסוד נהלי עבודה ברורים מול מחלקות המועצה	2 מחלקות		✓		✓	מחלקות המועצה				
		מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים	שוטף					מחלקות המועצה				
		מיסוד אמצעי העברת מידע להנהגות ישובים ופיתוח שירותים מקוונים לבעלי תפקידים						אגף דיגיטל והסברה				
		בחינת השימוש בכספי התב"ר לצורך בינוי ושיפוץ תשתיות ביישובים		✓	✓			הנהלת המועצה, מהנדס המועצה, תחזוקה ותשתיות				
ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	העמקת הידע והיכולות הניהוליות בישוב	תכנית הדרכות והכשרות	אחת לחודש	✓	✓	✓	✓	מחלקות המועצה	1766500750	35		
		ארגז כלים לבעלי תפקידים	הפצת 3 מדריכים		✓	✓	✓		1766500750	15		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים

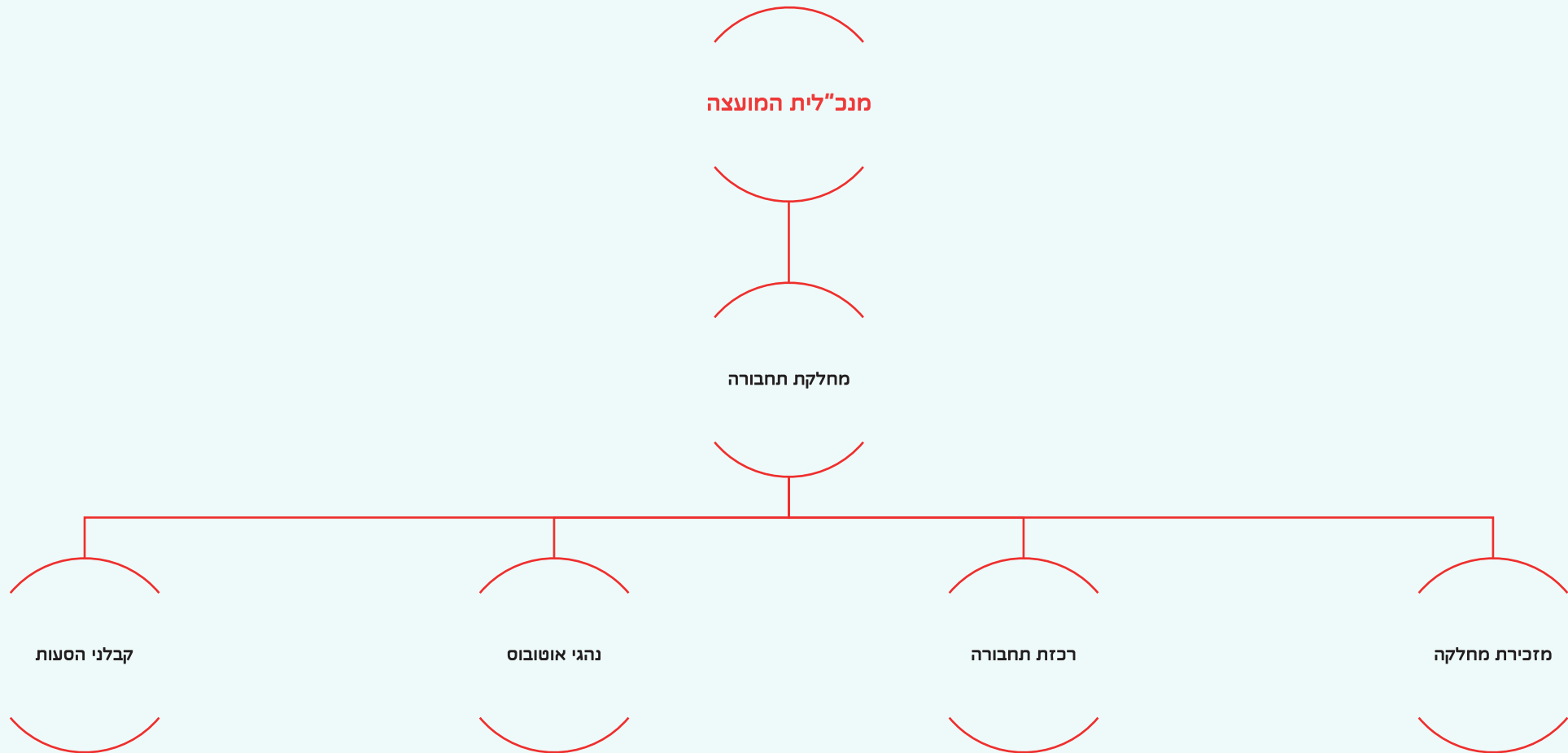
מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	ליווי תפעולי	פיתוח והטמעת נהלים	נוהל העסקת כ"א בישובים, ניהול רכש והתקשרויות		✓	✓		מחלקת רכש ומחלקת משאבי אנוש				
ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	ליווי תפעולי	בקרה ומעקב התנהלות תפעולית, פרוטוקולים, תקציבים	שגרת בקרה ולפי צורך									
ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	ליווי תפעולי	חשיפה והטמעת מוקד מועצה ככלי ניהולי לישובים		✓				אגף דיגיטל והסברה				
		ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים		✓	✓	✓	✓	גזברות, אגף תשתיות ומהנדס המועצה				
פיתוח מנהיגות ביישובים		תכנית מנהיגות	2 בשנה		✓		✓	הנהלת המועצה	1766500750	80	40	השתתפות ישובים ומשתתפים
		פורום יושבי ראש	4 בשנה	✓	✓	✓	✓	יושבי ראש ועדים מקומיים	1766500750	8		
		תכנית מנהיגות סטודנטים בישובים	פיילוט	✓				יושבים והנהלת המועצה				
ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי	קידום תכנון אסטרטגי ארוך טווח מחובר לחזון המועצה	ליווי אסטרטגי בישובים	3 ישובים	✓	✓	✓	✓	יושבים והנהלת המועצה	1766500750	60	30	השתתפות ישובים

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
שכר	1766500110	310	
ציוד משרדי מתכלה	1766500470	2	
אירוח וכיבוד	1766500511	2	
אגודים מקצועיים	1766500523	2	
דלק 520-76-002	1766500531	20	
תיקונים + מנוי 520-76-002	1766500532	3	
ליסינג 520-76-002	1766500535	49	
דואר וטלפון	1766500542	2	
פרויקטים	1766500750	30	
ציוד יסודי	1766500930	5	
השתתפות מפעל הפיס - פעילות ישובים	1266500740	50	

סה"כ תוכנית עבודה	218	70
סה"כ תקציב שוטף	425	50
סה"כ כללי	643	120

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
התאמת מערך ההיסעים למגבלות הקורונה		הסעות ללמידה במרחבים הפתוחים	ניצול מיטבי של קווי האוטובוס הקיימים	√				אגף החינוך, צוותי בתי הספר				
		מערך היסעים מלא כבשגרה						אגף החינוך, צוותי בתי הספר		6500		סעיף תקציבי בחינוך
	הפחתת העומס ברחבות ההיסעים	הסדרת רציפי האוטובוסים, מספורם וניתוב קווי ההסעים אליהם	שחרור מהיר של בתי ספר ללא ערבוב קפסולות ביניהם	√								
חיזוק שיתופי הפעולה עם אחראי ההסעות ביישובים		מספור התחנות ביישובים, והסדרת קווי האוטובוסים ביישובים	כלל תחנות ההסעים ביישובים ממופות וממוספרות	√				אגף החינוך				
		סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים	מיפוי מלא של מקומות הישיבה באוטובוס	√				נציגי הישוב/אחראי ההסעות ביישובים				
בחינת מערך ההיסעים וטיובו	תכנון מערך היסעים מיטבי	תכנון והערכות למכרז חדש לשנת הלימודים תשפ"ג בחוגים (אופטימיזציה)										
		בניית מערכת היסעים מיטבית לכל בתי הספר										
		גישה לסידור עבודה ישירות מהנייד										
עבודה בסביבה ממוחשבת	הטמעת אפליקציית "סדרן"	שליחת סידורי עבודה ממוחשבים לנהגי האוטובוס	ניהול סידורי ההסעות באופן דיגיטלי					חברת YIT				
	בניית מסלולים במערכת טרפיקל	העברת סידורי עבודה ומפות ממוחשבות למסלולי הנסיעה						החברה למשק וכלכלה וחברת שיפט				
	בניית תחנות הסעה ביישובים ע"פ מערכת של GOOGLE MAPS							חברה למשק וכלכלה				

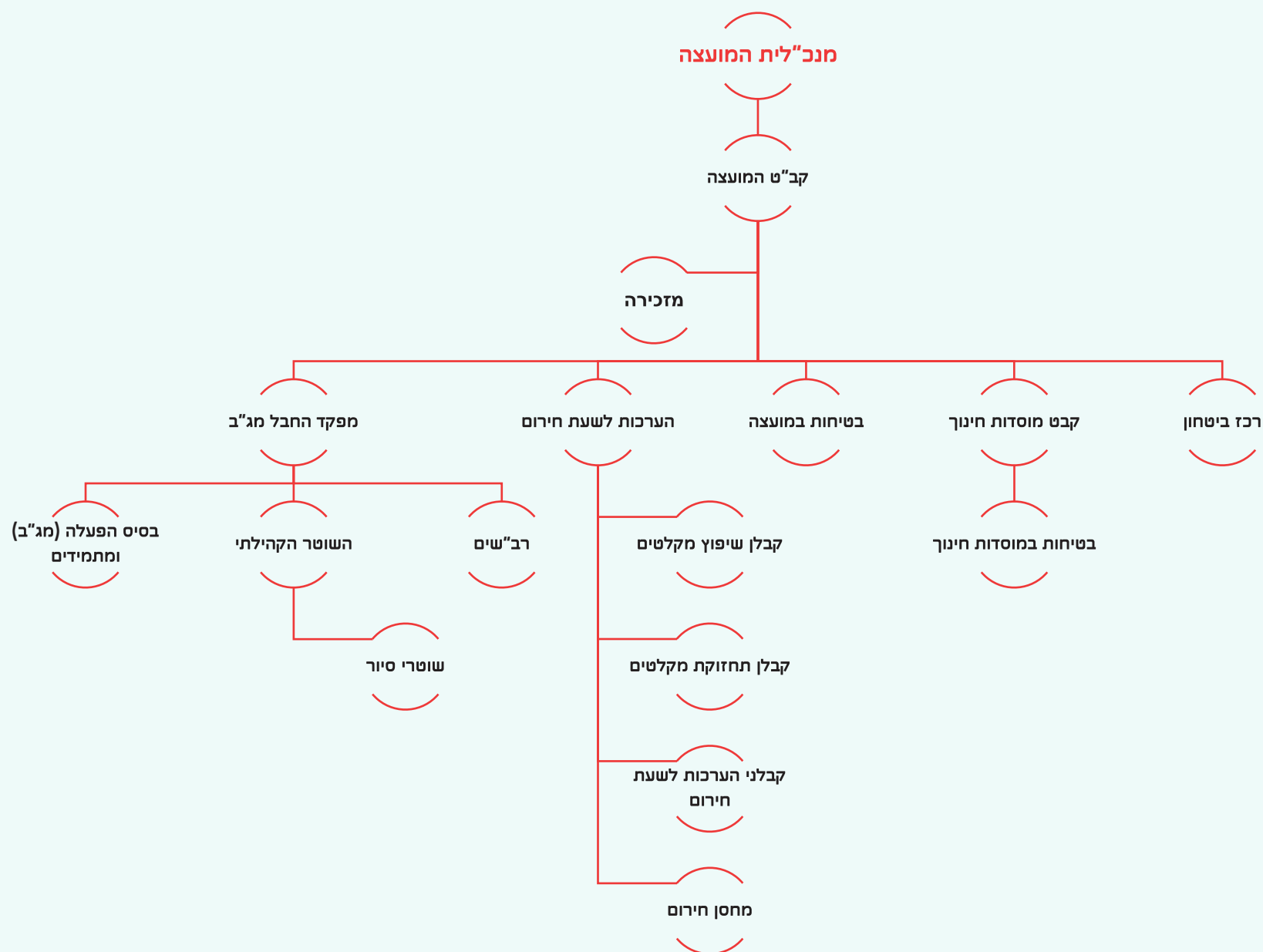
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
הדרכת נהגים והשתלמויות בנושא בטיחות	הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידים	פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות (ביקורת בטיחות אחת לחודש)						קצין בטיחות של הרשות				
		ביקורת מדגמית לחברות ההסעות המבצעות הסעות במסגרת המועצה						קצין בטיחות של הרשות				
		טיפול ותחקור תאונות						קצין בטיחות של הרשות				
רכב צמוד	מתן שרות מיטבי לעובדי המועצה	הפעלה מלאה של נוהל רכב צמוד לעובד										
		הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה למשק וכלכלה										
קידום תנועה לא ממונעת של ילדים לבית הספר וחזרה	הובלת מיזם בריאות	ניהול מדויק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות										
פיתוח תשתיות להולכי רגל ואופניים	מודעות ותוכנית חינוכית לרוכבי אופניים והולכי רגל	פיתוח תשתיות מתאימות להולכי רגל, ורוכבי אופניים.מדרכות רחבות ושבילי אופניים מופרדים מן הכביש והמדרכה.										
		הגברת תכנית בטיחות בבתי הספר, באמצעות תכנית חינוכית ואירועים יעודים המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על אופניים כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר.										



אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת שמירה וביטחון

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מצוינות בתחום הביטחון	מענה בתחום הביטחון בשגרה ובחרום באופן מיטבי	הצבת ניידת מוס"ח + סייר חמוש על פי תקן משטרת ישראל - אבטחת מוסדות חינוך כללי	סיור רכוב בשטחי המועצה	✓	✓	✓	✓	משטרת ישראל אגף חינוך		2600	1200	כולל תוספות מאבטחים בלילה בעתידים, שדת איילון וקרית חינוך נען סתריה
		התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א	השלמת כלל פערי מיגון	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך		300		השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן
		התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א	השלמת כלל פערי מיגון	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך		100		השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן
		אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן, אזעקות במוסדות המועצה + מטלטלין	השלמת כלל פערי מיגון	✓	✓	✓			1722000750	100		כולל מוסדות ציבור וחינוך
	קב"ט מוסדות חינוך	הגדרת קב"ט מוס"ח	הפעלת קב"ט מוסח	✓				משרד החינוך				תקן ותקצוב משרד החינוך
מצוינות בתחום הביטחון	הכנה ותרגול מערכת החינוך לחרום	מרכיבי ביטחון במוס"ח	קיום תקנה 04 אבטחת מוס"ח	✓	✓	✓	✓	משרד החינוך אגף חינוך		500	250	מותנה בתקציב משרד החינוך
		בדיקת מערכות חרום רעידות אדמה	עמידה בבדיקות	✓	✓	✓	✓	ישיבת שעלבים	1726100750	20		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
מצינות בתחום הביטחון	הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך	ביצוע מבדקי בטיחות	עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא	✓	✓			יועץ בטיחות + מהנדס+ מנהל תשתיות+ אחראי אבות הבית	1721000423	50		
		ביצוע מבדקי יציבות מבנים	עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא	✓	✓			קונסטרוקטור	1721000421	25		
		בדיקת מערכות חשמל	תקינות מלאה למערכות החשמל	✓	✓	✓	✓	מנהל תשתיות אגף חינוך		20		
		רענון +הכשרות בתחום הבטיחות	הכשרה ורענון לכלל נאמני הבטיחות	✓	✓	✓	✓	חברת יועץ בבטיחות	1721000750	10		
הביטחון בחזית הטכנולוגית	חפ"ק מועצתי	בניית חפ"ק מועצתי נייד	חפ"ק נייד פועל באופן מלא	✓	✓			משרד הפנים	תבר	600	300	מותנה בקול קורא
		התקנת מערכות שו"ב	התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול ביטחון שוטף בשגרה ובחרום	✓	✓	✓		פקע"ר + מחשוב	1726100750	10		עבור מערכת שוטף"ל - תקציב מל"ח
הביטחון בחזית הטכנולוגית	חפ"ק מועצתי	הקמת מערך תקשורת מועצה + ישובים	מערכת קשר מבוסס PTT	✓	✓				תבר	100	50	מותנה בקול קורא משרד הפנים
		כשירות ומוכנות ציוד בחרום	החלפת גנרטורים בנזין לסולר +טיפול בציוד חרום נוסף	✓	✓	✓	✓	תקציב הג"א		200		מותנה באישור הגא איסור שימוש בבנזין נדרש סולר בלבד

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				4	3	2	1			הוצאות	הכנסות	
הביטחון בחזית הטכנולוגית		שימור מפעל ראוי	ביצוע אימונים והכשרות בהתאם להנחיות משרד לבט"פ	✓	✓	✓	✓		1722000750	15		שמירת + כשירות בדיקות נשק + החלפת תחמושת + אחזקת כספת נשק
ביטחון דו רובדי	חיזוק ההון האנושי	חיזוק מקצועי למתנדבים	ביצוע הכשרות ורענון לצוותים	✓	✓	✓	✓		1722200521	20		הכשרה שנתית
			ביצוע קורס סער		✓	✓						פקע"ר
			קורס מע"רים			✓						שתי הכשרות
			הכשרת מתנדבי מד"א			✓						שתי הכשרות
			הכשרת מתנדבי כב"א			✓						הכשרה אחת
ביטחון דו רובדי	חיזוק ההון האנושי	חיזוק מקצועי למתנדבים	הכשרת מתנדבי מג"ב			✓						הכשרה על פי ל"ז מג"ב
		טיפול המתנדבים	שי למתנדבים	✓		✓			1722100514	20		מג"ב + כב"א + מד"א
			קיום כנס מתנדבים סוף שנת עבודה בראשות ראשת המועצה (נציגי משטרת ישראל/מג"ב)	✓					1722100511	40		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	רבעון				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			4	3	2	1				
צורך שעלה במסגרת הדיון בשולחנות העגולים בכנס היישובים				ועדי היישובים ואחראי הבטחון	√	√	√	√	כלל היישובים מתודרכים	ליווי מקצועי של קב"ט המועצה את היישובים לשיפור הבטחון היישובי	שיפור הבטחון היישובי	ביטחון זו רובדי
		10	1724000930		√	√	√	√	רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה	השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית חשמונאי, כפר בילו, נוף אילון)		
		10	1724000931		√	√	√	√	רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה	השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א + כב"א		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1722000732	שמירה-- תיקונים+מנוי 338-45-001	17	
1722000733	שמירה-רישוי ובטוח 38- 050-72	2	
1722000736	שמירה-רישוי ובטוח 338- 45-001	18	
1722000750	שמירה- עבודות שוטפות	585	
1722000930	שמירה - רכישת ציוד	18	
1722100410	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	10	
1722100411	משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון	10	
1722100420	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	3	
1722100421	משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון	3	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1721000731	בטחון - דלק 506-20-402	17	
1721000732	בטחון - תיקונים ומנוי 506-20-402	2	
1721000735	בטחון - ליסינג 506-20-402	42	
1721000930	בטחון-ציוד יסודי	17	
1721000931	בטחון-בגוד והנעלה	4	
1721000970	בטחון-הוצאות עודפות	1	
1722000514	שמירה-מתנות למתנדבים	20	
1722000531	שמירה- דלק גנרטור	5	
1722000560	שמירה - משרדיות	2	
1722000580	שמירה - הוצאות אירגוניות	2	
1722000731	שמירה--דלק 338-45-001	24	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1721000110	שכר - שמירה וביטחון	600	
1721000433	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	2	
1721000470	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	2	
1721000511	בטחון-אירוח וכיבוד	2	
1721000514	בטחון-מתנות	2	
1721000523	בטחון-אגודים מקצועיים	3	
1721000531	בטחון - דלק 331-29-002	12	
1721000532	בטחון - תיקונים ומנוי 331-29-002	2	
1721000535	בטחון - ליסינג 331-29-002	52	
1721000542	בטחון-דואר וטלפון	3	
1721000560	בטחון-הוצאות משרדיות	2	
1721000570	בטחון-מחשוב ותוכנה	20	
1721000580	בטחון-הוצאות אירגוניות	5	

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1724000980	כיבוי אש- נזקי שריפה	6	
1726100410	מל"ח - שכר דירה	18	
1726100430	מל"ח - חשמל	2	
1726100441	מל"ח בטוח ניגרים	2	
1726100541	מל"ח - טלפון	1	
1726100750	מל"ח-תחזוקה שוטפת	10	
1726100930	מל"ח-ציד יסודי	5	

330	סה"כ תוכנית עבודה
2536	סה"כ תקציב שוטף
0	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1723000421	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	25	
1723000440	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	10	
1723000441	הג"א-בטוח חבות מעבידים	9	
1723000550	הג"א - פרסומים והדרכות	7	
1723000732	הג"א- אחזקת נגרים	5	
1723000750	הג"א-שיפוץ מקלטים	200	
1723000780	הג"א-אחזקת נפת רחובות	7	
1723000810	הג"א- השתתפות בהג"א ארצי	168	
1723000930	הג"א-רכישת ציוד יסודי	63	
1724000750	כיבוי אש- ביקורת ואחזקה	5	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1722100433	משא"ז-חומרי ניקוי	2	
1722100470	משא"ז-ציד משרדי מתכלה	5	
1722100521	משא"ז- השתלמות	10	
1722100750	משא"ז- תחזוקה ופעילויות	50	
1722100930	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	20	
1722100970	משא"ז-הוצאות עודפות	1	
1722200511	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1	
1722200930	כיתת כוננות- שמירה	5	
1723000110	שכר - הג"א	144	
1723000420	הג"א - תחזוקת מקלטים	246	

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום מעמד האישה והשוויון	הקמת פורום נשים	הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש	לפחות 20 משתתפות במפגש		✓	✓	✓	מתנדבת להובלת הפורום, מנהלת	1822100750	3		
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר	קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה	הגעה מקסימלית של משתתפים			✓		פורום נשים, תושבות המועצה	1822100750	2		
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק	הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר	קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה	✓				תנועת המושבים, פורום נשים, תושבות המועצה				
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	העצמת נשים והעלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי	קיום סדנאת ליווי תזונתי, נפשי ופיזי	השתתפות של 30 נשים בסדנא	✓				מקדמת הבריאות, מדור הספורט	1822100511	1		
								תזונאית שתוביל	1822100750	2		
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	חינוך לשוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית	הגשת קול קורא למשרד החינוך לתכנית פיילוט לחינוך לשוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית	זכייה בקול הקורא			✓		אגף החינוך				
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	קידום קהילת הלהט"ב במועצה	איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע פעילויות ואירועים עבור הקהילה	קיום שלוש פעילויות עבור הקהילה		✓	✓	✓	שפ"ח, רווחה, אגף החינוך, ביטחון קהילתי	1822100511	1		
									1822100750	2		
קידום והעצמת נערות	יצירת שיתופי פעולה עם יחידות רלוונטיות במועצה להעצמת נערות	השתתפות ביום הנערה של יחידת הנוער	השתתפות של 20 נערות			✓		מדור הנוער, ביטחון קהילתי	1822100750	4		
	קידום והעצמת נערות במקצועות המדע והטכנולוגיה בבתי הספר	קיום פרויקט נערות במדע	השתתפות של 20 נערות	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת מדע וחדשנות				תקציב מחלקת מדע וחדשנות

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
קידום והעצמת נערות	יצירת שיח פתוח ומעצים עם נערות המועצה	קיום סדנת "בואי נדבר" לבנות נוער	השתתפות של 10 נערות		√			מרצה המתמחה בנושא מגדר ומיניות	1822100750	1		
									1822100710	2		
ציון חודש המאבק באליומות כלפי נשים	ביצוע סדנא להכשרת נשים להתמודדות עם אלימות פיזית ומינית	קיום אירוע הכוח הנשי של גזר לציון יום המאבק באליומות כלפי נשים	הגעה מקסימלית של משתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות				√	מחלקת רווחה, ביטחון קהילתי, תושבות מועצה	1822100750	19	2	
	מתן כלים לאנשי מקצוע הפוגשים נשים לתמרורי אזהרה הנוגעים לאלימות כלפי נשים	קיום סדנת שומרות סף	השתתפות של 30 אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים בסדנא				√	ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים	1822100750	2		
	מתן כלים לבני נוער בנושא מיניות בריאה, הטרדות מיניות, אלימות פיזית ומינית	קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט'י בתיכוני המועצה	השתתפות שתי שכבות בתיכוני המועצה				√	ביטחון קהילתי, אגף החינוך, בתי הספר התיכוניים	1822100750	12		
	ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות למאבק באליומות כלפי נשים	ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות כלפי נשים	קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש נובמבר				√	ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים	1822100750	4	1	
	ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד	ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה	הגעת עובדי ועובדות המועצה עם חולצה ורודה ביום זה				√	מקדמת הבריאות, מדור הספורט				
העלאת המודעות בנושא סרטן השד	ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד	ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא	קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר				√	מקדמת הבריאות, מדור הספורט	1822100750	2		

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	רבעון				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				1	2	3	4			הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	קבוצת כדורגל לנשים	קיום קבוצת כדורגל לנשים	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מדור הספורט, רכז הכדורגל				מתקציב מדור הספורט
	השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים השנתי	השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים	השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ	✓				מדור הספורט, מורות הספורט בתיכונים				מתקציב מדור הספורט
	קיום ליגת גזרשת	ליגת גזרשת	השתתפות של 70% מסך המשתתפות משנים קודמות והוספת לפחות קבוצה אחת לליגה	✓	✓	✓	✓	מדור הספורט, רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות				מתקציב מדור הספורט
	העצמת קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים	קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מדור הספורט, רכז כדורסל				מתקציב מדור הספורט

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי - פעילות שוטפת

תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	סעיף תקציבי
הכנסות	הוצאות		
	1	1822100523	איגודים מקצועיים
	4	1822100750	פרויקטים שוטפים
	1	1822100970	עודפות

3	57	סה"כ תוכנית עבודה
0	6	סה"כ תקציב שוטף
3	63	סה"כ כללי