



מועצה
אזורית
גזר

GEZER
REGIONAL
COUNCIL



תכנית עבודה ותקציב לשנת 2019



תוכן העניינים

עמ' 3	דבר ראשת המועצה
עמ' 4-46	אגף החינוך
עמ' 47-62	אגף רווחה ושירותים חברתיים
עמ' 63-87	אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט
עמ' 88-109	מנהל כללי
עמ' 110-122	שירותים מוניציפאליים
עמ' 123-136	הנדסה ותשתיות
עמ' 137-145	כספים

דבר ראשת המועצה

מועצה
אזורית
גזר

GEZER
REGIONAL
COUNCIL



חברות וחברי מליאה יקרים, תושבות ותושבים יקרים, אני שמחה להגיש לכם את חוברת תכניות העבודה של המועצה האזורית גזר, המאגדת בתוכה את המטרות והיעדים של אנפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה, ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות שהצבנו לנו.

לראשונה, הצעת התקציב של המועצה נבנתה כתכנית עבודה מקושרת תקציב. יחד עם זאת, מדובר בהתחלה ובשנים הבאות נדאג להמשיך ולחבר בין תכנית העבודה לתקציב בדרך שתאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו. אתגרים רבים בפנינו, הזנקת מערכת החינוך במועצה, פיתוח וחיזוק המושבים, הקיבוצים והישובים שלנו, שימור צביונם החקלאי-קהילתי ושמירה על השטחים הפתוחים, חיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח אזור התעשייה רג"מ והענקת שירות איכותי לצד פיתוח שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים והישובים.

כל זאת, לאור עקרונות מנחים כשקיפות, חדשנות, יזמות, שיתוף פעולה, מקצוענות והתייעלות. ברצוני להודות לגזבר המועצה דוד גמליאל ולכרמל טל מנכ"לית המועצה, שהובילו את בניית התקציב, לראשי האגפים ולמנהלי המחלקות שעמלו על תכניות העבודה ולמוטי חן ועירית כהן שעזרו לנו בהכנת תכניות העבודה.

אני מבקשת להודות לכל אחת ואחד מחברות וחברי המליאה, על המסירות, האכפתיות, המעורבות וההשקעה בהתנדבות למען קידום איכות החיים של הקהילה שלנו בגזר. יחד, נמשיך להוביל את המועצה האזורית גזר להתחדשות ולפסגות חדשות. מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומשמעותית.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת המועצה

חינוך

**חזון אגף החינוך הינו לחנך אזרח ערכי
המקדם את פני העתיד, עם זיקה ושייכות
למדינה ולמורשת ישראל.
להיות קשוב ומעורב בקהילה ובסביבתו
החברתית והאקולוגית.
ליזום ולהוביל במפגש עם אתגרי העתיד,
לכבד את הפרט והשונה ולממש את
יכולותיו האישיות.**



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות			
אגף החינוך		בנית תכנית אסטרטגית פדגוגית למערכת החינוך	הקמת צוות היגוי ליצירת קווים מנחים לעבודה חינוכית במועצה	תכנית סדורה ומפורטת ממנה תיגזרנה פעולות ומשימות למערכת החינוך כולה	הקמת הצוות ותחילת עבודה	עבודת הצוות	עבודת הצוות	ר' המועצה, מנהל בתי הספר, ארגון מגר שלישי שייתמוך את התהליך	1811000753	250	תכנית דו שנתית 250 אש"ח לשנה			
				גני הילדים										
				חזון היחידה: מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד בחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות את מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.										
	הפיכת חצרות הילדים למרחב למידה	הדרכת 75 סייעות הוראה בתחומי דעת מגוונים	כל חצרות הגנים יהפכו להיות מרחבי למידה	הדרכה על ידי מנהלת מחלקת גנים ומפקחת הגנים	הדרכה פדגוגית	הדרכה פדגוגית	הדרכה פדגוגית	מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים אפי נאמן			ללא עלות			
				כניסה לגנים-מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים-מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים-מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים-מדריכה פדגוגית	מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים אפי נאמן		ללא עלות				
				סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים אפי נאמן	1812200751	65				
		כניסת מדריכה והפעלת הילדים	כניסת המדריכה והפעלת הילדים	כניסת המדריכה והפעלת הילדים	כניסת המדריכה והפעלת הילדים	מדריכה-צוותי הגנים	1812200751 1812200930	6 -3 ערכה לכל גן						
		כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	צוותי הגן תזונאית מפעילת התוכנית	1812200751	8						

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
גני ילדים		הפעלת פיוט בגנים תכנית ייחודית לפיוט זמירות	12 גנים דתיים	פגישה עם מדריכה מטעם משרד החינוך פעילות שבועית על פי תכנים	פעילות שבועית על פי תכנים	פעילות שבועית על פי תכנים	פעילות שבועית על פי תכנים משוב מהצוותים	תכנית בוא אל גני-צוותים	1812200751	12	
		קבלת יוזמות ייחודיות מהצוותים ובדיקת היוזמות על ידי פיקוח והרשות וביצוע	הקמת 10 גנים ייחודיים	קבלת יוזמות ייחודיות מהצוותים	בדיקת היוזמות על ידי פיקוח והרשות ובדיקת רכש	הקמת הגנים הדרכה מדריכה פדגוגית	הדרכה מדריכה פדגוגית	מדריכה פדגוגית פיקוח צוותי הגנים	1812200751	30	
		שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	בגני חובה במועצה - 38 גנים	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה משוב מהצוותים	צוותי הגן	1812200751	60	
		הפעלת תכנית ספריית פיג'מות-	10 ספרים המגיעים עם תכנית לכל ספר בכל גני המועצה	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות משוב מהצוותים	קרן גרינספון צוותים	1812200751	90	
		מתן מענה רגשי ומכיל הפחתת האלימות בקרב הילדים ע"י הדרכת צוותי הגן וההורים	כל גני טרום חובה	מפגש הורים מפגש צוותי הגן	מפגש צוותי הגן	מפגש הורים מפגש צוותי הגן	מפגשי צוות הגן עם מנהלת גני ילדים	מדריכת התוכנית שרות פסיכולוגי פיקוח צוותי הגנים	1812200751	32	
	הרחבת פעילות ההכלה התמודדות בגיל הרך, תכניות של תקשורת לא אלימה	השתלמות סייעות- שינוי שפת התקשורת לילדים	5 מפגשים ערכה לכל גן	השתלמות ל-30 סייעות חלוקת ערכות	השתלמות ל-30 סייעות עבודה עם הערכות	השתלמות ל-30 סייעות	כניסת מדריכה לגנים- ראות "שום תכנית בגן	מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים מנהלת תכנית	1812200751 1812200930	12-15 ערכות ל-30 גנים	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
גני ילדים		שילוב מדריכות ופיקוח בגן	בכל הגנים		כניסת פיקוח והדרכה פדגוגית של התוכנית		כניסת פיקוח והדרכה פדגוגית של התוכנית	מדריכה פדגוגית פיקוח		ללא עלות	
	הגברת מודעות לבטיחות בדרכים	הכנסת והטמעת פרויקט "זהב בגן" בגני המועצה	ל-10 גני מועצה פעם בשבוע בכל גן	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	יחידה להתנדבות זהירות בדרכים מתנדבות		ללא עלות	
		סדנא תוך גנית לכל הגנים- חשיפה		סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	מדריכות הזהב צוותי הגנים תיאום- דליה		ללא עלות	
		הבניית מרכזי זהירות בדרכים בגנים	הקמת 2 מרכזי זהירות בדרכים	הכנת סקיצות, עלויות, סופיות, בדיקת צרכי הגן	הקמת מרכז זהירות בדרכים	י"שום התוכנית בגן, תוך שימוש במרכז- תכניות פדגוגיות	י"שום התוכנית בגן, תוך שימוש במרכז- תכניות פדגוגיות	תשתיות מחלקת זהירות בדרכים צוותי הגנים	1819910750	60	
	פעילות שוטפת של היחידה תוך התנהלות מיטבית מול המועצה והקהילה	הפעלת סל תרבות- חוגי תנועה חוזי מוזיקה	2 הצגות גדולות 3 הצגות תוך גניות	סגירת כל המועדים, הכנסה למערכות, תיאום היסעים וגנים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות, בגנים, תוך כדי משוּב של הצוותים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות, בגנים, תוך כדי משוּב של הצוותים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות, בגנים, תוך כדי משוּב של הצוותים	מזכירת המדור הסעים ספקים	1812202750	1,000	
		חגיגות יום עצמאות	בכל גני המועצה	תיאום עם ספק בתי ספר הסעים אבזור	3 ימים של חגיגות עצמאות			מזכירת המדור היסעים ביטחון בתי ספר	181220581	30	
		הפעלת אולימפיק גזר	כלל גני החובה של המועצה	שיחה של ועד גננות עם המפעיל של "אפי כייפי"		הזמנת מדליות והכנת האירוע	יומיים של חגיגות- מוזיקה ופעילות גופנים	תשתיות ועד גננות היסעים ביטחון	181220581	20	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
גני ילדים		הפעלת כיתת שמע תוך עירוב הגורמים הרלוונטיים מקצועיים ומממנים	כיתה פועלת					תשתיות משרד החינוך קלינאית קבלן סאונד	1812200752	110	הכנסות מ.חינוך-90
		הפעלת השתלמויות לסייעות תקשורת לא אלימה וגיבוש	80 סייעות					מזכירת המדור היסעים ביטחון בתי ספר	1812200511 1812200521 1812200750	11 3 15	
		השתלמות לצוות והערכות	150 אנשי צוות							להשתלמות	
		שילוב סטודנטים בגנים על פי צרכי הגן וסטודנטים	שילוב סטודנטים במקסימום גנים					סטודנטים צוותי גנים		ללא עלות למחלקה	
	שיפור תחזוקת גני ילדים	החלפת חול בגני ילדים						תשתיות	1812200750	100	
		הצללה בגני ילדים						תשתיות	תב"ר	110	
	מחלקת בתי ספר										
חזון היחידה: מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד לחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.											
	פיתוח מרחבי למידה פיתוח מרחבי למידה	יישום מרחבי למידה חדשניים על בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד M21	כ-40 מרחבים					סיום באוגוסט		מותנה בזכיייה בקול קורא	מותנה אישור משרד החינוך
		פיתוח מרחב ללימוד מחול באודיטוריום הרצוג ובאולם סתריה	2 מרחבי מחול					סיום באוגוסט		תב"ר	יש לפתוח תב"ר הערכה 160 אלף שח
		הקמת בית ספר יסודי חמישי	בית ספר פתוח בספטמבר 2020	סיום תכנית אדריכלית	אישור תקציב משרד החינוך, אישור תכנית בוועדה המקומית	תחילת בנייה	בנייה	ראשת המועצה, מהנדס המועצה	תב"ר	תב"ר	
		בניית 17 כיתות בתיכון איתן	מבנה חדש					סיום באוגוסט	תב"ר		
		עיצוב פנים במבנה החדש בתיכון איתן	יישום מרחבי למידה חדשניים על בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד (M21)	התקשרות עם מעצבת פנים והקמת ועדת היגוי	עיצוב פנים	סיום באוגוסט			תב"ר		הגדלת תב"ר קיים

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בתי ספר	שדרוג תשתיות החינוך במועצה	שיפוץ תשתיות ישנות בביס שדות איילון ועתידיים	שיפוץ מבנים בקיץ 2019 מופיע בתכנית המהנדס	ועדת היגוי	תכנון שיפוץ	תחילת ביצוע		מנהל' בית ספר עוזר ראשת המועצה מנהל מחלקת תשתיות	תב"ר		יש לפתוח תב"ר בהתאם לכתבי כמויות
		הקמת הצללה במסוף ההיסעים בקריית החינוך בבית חשמונאי	המסוף מוצלל	סיום בפברואר				מנהל מחלקת תשתיות	תב"ר פיתוח מאושר		
		שיפוץ חצר בית ספר שדות איילון - קריית החינוך בית חשמונאי	שיפוץ חצרות בקיץ 2019 או קיץ 2020 בהתאם לקול קורא	הקמת צוות הגוי לתכנון המהלך		הגשת קול קורא		מנהל' בית ספר, עוזר ראשת המועצה מנהל מחלקת תשתיות	תב"ר		מותנה באישור משרד החינוך
		הקמת מגרש משולב בביס שחקים	סיום	מגרש משולב עומד				מהנדס מועצה	תב"ר		יש תב"ר מאושר
		פיתוח כניסה לבתי ספר שחקים ותיכון איתן	השלמת פיתוח			סיום באוגוסט		מהנדס מועצה רכזת יחידה סביבתית מנהל בית הספר	תב"ר		15 אלף שח לאדריכל. יש לפתוח תבר
		פיתוח מרחב סביבתי ללימוד נושא המדעים והחלל	פיתוח המרחב	בחינת הצורך		ישולב בשיפוץ החצרות		מנהל מחלקת תשתיות	תב"ר 1813200750	50 150	
		הקמת גינות אקולוגיות	ב-3 בתי ספר	התחלת תהליך בינואר			סיום בדצמבר	מפעל נשר מנהל' בתי ספר היחידה הסביבתית	תב"ר		כפוף לאישור תב"ר ושת"פ עם נשר
		ליווי שינוי תפיסת הפדגוגיה בבית ספר עתידיים כפיילוט לבתי הספר האחרים ולקראת בינוי בית הספר	ליווי הצוות המוביל של בית הספר בחשיפה לחדשנות פדגוגית, בלמידת הפרוגרמה החינוכית ובבניית תכנית עבודה והכשרה לכלל צוות בית הספר לשנת הלימודים הבאה.	ליווי	ליווי	ליווי	מרכז		1811000753	במסגרת תכנית אסטרטגית לחינוך	במסגרת תכנית אסטרטגית לחינוך

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בתי ספר	שיתופי פעולה בית ספריים	קידום איכות הסביבה וועדות ירוקות בבתי ספר יסודיים	6 בתי ספר	סיום ביוני				מנהל בית ספר, רכז היחידה הסביבתית	1813200750	70	
		הזהות הישראלית - המשך הפעלת תכנית גשר בתיכונים	4 בתי ספר	סיום ביוני							
		טורניר ספורט בבתי הספר היסודיים	6 בתי ספר יסודיים	סיום ביוני				מנהל בתי הספר			
	טיפוח מצוינות חדשנות ויזמות בבתי הספר	אישור ויישום תכנית סינגולרית בבתי ספר יסודיים	2 בתי ספר יסודיים			התחלה בספטמבר		מנהל בתי הספר ויוזם התכנית	1813200750	80	
		פיתוח חט"ב סינגולרית בב"ס הרצוג	חטיבת ביניים סינגולרית			סיום אוגוסט 2019		מנהל ב"ס, מנהלת חט"ב מכון ברנקו וייס משרד החינוך	1813200750		כפוף לאישור משרד החינוך
	קידום תחום המעורבות החברתית קהילתית	הפעלת תכניות מעורבות חברתית בבתי הספר התיכונים	השתתפות 4 בתי ספר, כ- 1,070 תלמידים	לאורך שנת הלימודים				מנהל בתי הספר	1813200750	60	מעורבות במסגרת המועצה ומחוצה לה צפי 60 אלף ש"ח
		ליווי פרלמנט הילדים של גזר	6 מפגשים בשנה	2 מפגשים	2 מפגשים		2 מפגשים	רכזות חברתיות ויחידת הנוער	1813200750		המשך פעילות קיימת 15 אלף שח
		פעילויות במסגרת יום המעשים הטובים	פעילות בכל בתי הספר, כ- 6,000 תלמידים	אפריל				רכזת מתנדבים			
		ליווי תכנית "אור בקהילה" בשדות איילון	6 שכבות גיל	סיום ביוני				מורה משדות איילון	1813200750	5	צפי עלות 5 אלף שח המשך קיים
		הפעלת כיתות ותיקים בתיכון איתן ובשעלבים	2 כיתות ותיקים	תחילה בינואר			סיום בדצמבר	מחלקת רווחה			המשך קיים
		חיזוק הקשר הרב דורי בשדות איילון ובגוונים ובחינת הרחבת הפעילות בבתי ספר נוספים	תשע"ט-שני בתי ספר תש"פ-4 בתי ספר, כ- 40 תלמידים	תחילה בינואר		סיום בדצמבר		מנהל בתי הספר			
		הפעלת תכנית מעורבות סטודנטים	30 סטודנטים, ב- 10 בתי ספר	התחלה במרס		סיום באוגוסט		רכזת מלגות במועצה			
		ליווי תכנית מתנדבי פוש בשדות איילון ועתידים	30 מתנדבים	התחלה בינואר			סיום בדצמבר				המשך הקיים

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בתי ספר	מתן מענה להורים בחופשות – חופשת הקיץ, פסח וחנוכה	הפעלת בתי הספר של החופש הגדול ותכנית ניצינים בחופשות	6 בתי ספר יסודיים ב-3 שכבות גיל, 900 תלמידים		אפריל- בחופשת הפסח	יולי – בחופשת הקיץ	דצמבר – בחופשת חנוכה		1813210750		מימון – הכנסות הורים והכנסות משרד החינוך.
	העשרה חינוכית בבתי הספר	הפעלת והרחבת תכנית ספריית פיג'מות בביס שלהבת	2 בתי ספר בתשע"ט 4 בתש"פ	המשך הקיים	המשך הקיים	סיום ביוני					תשלום הורים בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח
		פיתוח וחשיפה לעולם הסייבר בבי"ס הרצוג	עבודת חקר והצגת תוצאות מיפוי ממ"דים	המשך משנה קודמת	סיום ביוני			קב"ט מועצה והמורה המוביל תכנית			
	פיתוח והעצמת ההון האנושי בבית הספר	הכשרת רכזות פדגוגיות ויצירת פורום מנחים פדגוגיים בבתי הספר היסודיים	הכשרת 2 מורות מגוינים ועתידיים	ינואר עד יוני (הקורס החל ב- 23.10.18)	סיום ביוני			מכון ברנקו וייס ומנהלי בתי הספר	1813200870		
		פיתוח מקצועי של מנהלי בתי הספר היסודיים ע"י ברנקו וייס	8 מפגשים בשנה ל- 6 מנהלי בתי ספר		סיום ביוני			מנהלת אגף חינוך וברנקו וייס	1813200870		
		הכשרת רכזות מקצוע בבתי הספר היסודיים	3 מפגשים ל- 20 רכזות	התחלה בינואר	סיום ביוני			מנהלת אגף חינוך וברנקו וייס ומנהלי בתי הספר	1813200870		
		קידום סגל המורים תוך אבטחת ההתמקצעות הפדגוגית	הפעלת תכנית השתלמויות פדגוגיות בדיסציפלינות השונות		סיום ביוני			פסג"ה לוד ומנהלי בתי הספר			
		קורס מנהליות למזכירות בתי הספר היסודיים	2 מזכירות					מנהלת משאבי אנוש	1616000521		תקציב השתלמות המועצה
		הכשרת אבות הבתים במתקני חצר	כ-10 אבות בתים	במרס, בחופשת פורים				רכזת יחידה סביבתית	1616000521	5	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
היחידה לטיפול בפרט											
חזון היחידה : קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי, להגיע להישגים, ולהפוך לאזרח מועיל בחברת מופת, להיות אחראי ולעצב את עתידו ואת קהילתו											
		זימון פורום "שולחן עגול"	מענה לצורך העולה מ"השטח" - כ- 10 בשנה				כל שנת הלימודים	חינוך, שפ"ח, רווחה, בי"ס		ללא עלות	
		קיום תכנית התערבות	18 מפגשים בני 2-3 שעות כ"א בשני תיכונים	פעם בשבוע	פעם בשבוע			ביה"ס	1817700110	30	מנ"ע
		ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים	בהתאם לצורך, עד 10 פעמים בשנה				לאורך השנה	קבס		ללא עלות	
		ביקורים להכרת מסגרות חדשות	3-4 פעמים בשנה	במהלך הרבעון	במהלך הרבעון			קבס		ללא עלות	
		פיקוח ומעקב חינוך בייתי	10 משפחות	במהלך הרבעון						ללא עלות	
		ליווי מועדונית הדרכה פדגוגית	אחת ל-3 שבועות				לאורך השנה	קבס, עו"ס מדריכת מועדונית		ללא עלות	
		תכנית העשרה במועדונית	10 מפגשים	במהלך הרבעון	במהלך הרבעון			מנחת תכנית וצוות	פעולות		625 מתוכם 5 הכנסה חינוך
	טיפול בנוער נושר	הפניית תלמידים לתכנית היל"ה	5 תלמידים				לאורך השנה	קבס	פעולות		הקצאה בתקציב -25
		איתור נוער בסיכון בישובים	20 בני נוער	במהלך הרבעון				קבס עובד קידום נוער מסגרות		ללא עלות	
		בחינת תכנית התערבות קבוצתית ופרטנית	להציג תכנית עבודה בעניין				לאורך השנה	קבס שפח רווחה		ללא עלות	
	מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים	איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד	מאגר נתונים מעודכן עם כל פרטי התלמידים				עדכון לאורך השנה	מזכירה		ללא עלות	
	יישום חוק לימוד חובה	מעקב אחרי מצבת תלמידי המועצה	0 תלמידים לא מאותרים				לאורך השנה	קב"ס, מזכירה		ללא עלות	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
הסעות חינוך רגיל											
חזון היחידה: הבטיחות מעל הכל. הפעלה ופיקוח על מערך ההיסעים מתוך ראייה כי הבטיחות היא מעל הכל וחובתנו להחזיר כל ילד הביתה בשלום.											
בטיחות בהסעות תלמידים	הרצאות בבתי הספר	כמות הרצאות בכל בתי הספר									ללא עלות
	ניתוח נתונים הורדת הוונדליזם והאלימות באוטובוסים	התקנת מצלמות ב 11 אוטובוסים								50	
	הסעות תלמידים	מתן מענה מלא לאורך השנה							1817800710	5,900	
	הסעות לרבדים שוהם מחוננים	פעם בשבוע בימי ג	פעם בשבוע	פעם בשבוע	פעם בשבוע	פעם בשבוע				7	פיצול הסעה אחת משוהם הביתה
	צמצום מערך היסעים לשני פיזורים לכל בית ספר	בחינת מכלול כל הפרטים לשני פיזורים ביום לכל בית ספר, בין היתר שעת סיום									ללא עלות
	בחינת חלוקת שעות העבודה	שינוי תכולת תפקוד הנהג									ללא עלות
הסעות חינוך מיוחד											
חזון היחידה: בנייה וניהול מערך ההסעות עבור תלמידי חינוך מיוחד תוך שימת דגש על בטיחות, התייחסות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד, סבלנות ורגישות להורים.											
	ארגון מיטבי והתייעלות לקראת שנת הלימודים תש"פ	בניית תשתית מסד נתונים עבור תכנית הסעות בהתאם לשיבוץ התלמידים תכנון והגדרת צרכי ההסעות ע"פ פרמטרים	100% נתונים מעודכנים		בתהליך	סיום בסוף רבעון		יח' הפרט		ללא עלות	
					בתהליך	בתהליך		משכ"ל וועדת השלושה		ללא עלות	
	ארגון מיטבי והתייעלות לקראת שנת הלימודים תש"פ	יציאה למכרז הסעות, ניתוח התוצאות וחתימת חוזים	100% ביצוע עד 09/19		בתהליך	סיום בסוף רבעון		משכ"ל וועדת השלושה		ללא עלות	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
הסעות חינוך מיוחד	הלימודים תש"פ	בניית מערך היסעים מאושר ע"י משרד החינוך.				✓			ללא עלות		
	הדרכה לצורך הטמעה של מערכת היסעים חדשה וממוחשבת	קיום 2 הדרכות מעשיות לכלל הקבלנים, נהגים ומלווים העובדים בהסעות החנ"מ			במהלך חודש 06/19 ו-08/19		משכ"ל מדריך חיצוני מ"שיפט"	משכ"ל מדריך חיצוני מ"שיפט"	1817801710	1	
	מעבר למערכת היסעים ממוחשבת בזמן אמת	פתיחת שנת הלימודים תש"פ באמצעות המערכת החדשה.			✓	✓		משכ"ל קבלני הסעות נהגים ומלווים	ללא עלות		
	שקיפות, שירות ומתן מענה מיטבי להורי התלמידים שקיפות, שירות ומתן מענה מיטבי להורי התלמידים	הפצת הודעה במייל/דואר לכלל הורי התלמידים בדבר פרטי ההסעה של ילדיהם כתיבה, עריכה והפצה של חוברת מידע בדבר ההסעות להורי התלמידים	צמצום מרחב חוסר הוודאות בקרב ההורים לקראת תחילת שנה"ל תש"פ ומיעוט הפניות בנושא			✓			ללא עלות		
					✓	✓		מנהלי היסעים מקבילים ברשויות. קבלני הסעות.	1817801710	3	
				✓	✓	✓	✓		ללא עלות		
	מענה מיטבי להורי התלמידים	ביצוע סקר שביעות רצון טלפוני וממוחשב. ריכוז תוצאות והפקת לקחים	שיפור שביעות רצון הורי התלמידים משירותי ההסעות 95%						ללא עלות		
	ניהול מערך הסעות בטיחותי בשוטף ניהול מערך הסעות בטיחותי בשוטף	יום הדרכה ריענון הנחיות ונהלים מתן כלים ומימוניות.	כלל הקבלנים, נהגים ומלווים העובדים בהסעות החנ"מ.		05/19	09/19			1817801710	1	
		כתיבה והפצה חוברת מידע ונהלים לקבלנים, נהגים ומלווים	צמצום אירועים חריגים ל- 3% במהלך שנה"ל. צמצום תלונות בנושא הסעות			במהלך חודש 08/19			1817801710	3	הפצת החוברת כ- חודש טרם פתיחת שנה"ל חדשה
		פיקוח בקרה ואכיפת הסכמים על הקבלנים בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד התחבורה והמועצה		לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	משכ"ל בקר חיצוני יועמ"ש גזבר	ללא עלות		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
הסעות חינוך מיוחד	אחריות תקציבית	קבלת אישור מקדים להשתתפות משרד החינוך בהוצאות לכלל המערך.	צמצום הוצאות ל-33%	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה		ללא עלות		נכון להיום אחוז החזר הוצאות מ.ה.ה.ינוך בהשתתפות הסעות החנ"מ עומד על 62% והמועצה מממנת עוד 38%
		בניית מערך הסעות משולב מוסדות עם מינימום פיזורים				✓			1817801710	8,100	תקציב הסעות+ ליווי חנ"מ במקביל הכנסות 5.2 מ'
		שינוי והתאמת כמחצית ממסלולי ההסעה לפי מחיר מכרז אחרון				✓	✓		ללא עלות		נכון להיום אחוז החזר הוצאות משרד החינוך בהשתתפות הסעות החנ"מ עומד על 62% והמועצה מממנת עוד 38%
		בקרת הכנסות – מעקב השתתפות משרד החינוך בהוצאות הסעות חינוך מיוחד		לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה		ללא עלות		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)											
חזון המחלקה: השפ"ח יעניק שירות רחב ומותאם לצרכי הקהילה מגילאי הינקות ועד הבגרות, כשהוא אמון על קידום הרווחה הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. הוא יעניק ליווי, יעוץ ותמיכה לצוותים החינוכיים ולשותפי התפקיד במועצה ובמשרד החינוך.											
קידום ההתפתחות הרגשית של הילדים בגני חובה ובגני חנ"מ	קידום פגישות הדרכה ויעוץ לגננות חובה	כלל גננות החובה במועצה (35 גננות)	V	V	V	V	V	פיקוח מדור גנים	1817300110	ללא עלות	
	קידום פגישות הדרכה ויעוץ לגננות חנ"מ	3 גננות חנ"מ	V	V	V	V	V	מתי"א מדור גנים	1817300110	ללא עלות	
	קידום הדרכות הורים	100 משפ' בשנה	V	V	V	V	V	גננות	1817300110	ללא עלות	מתבצע לפי דרישה
	ביצוע אבחונים פסיכו' לילדי גן חובה	כ-40 אבחונים בשנה	V	V				גננות מתי"א	1817300110	ללא עלות	כל ילד הזקוק לחנ"מ
	ביצוע אבחונים פס' גני חנ"מ	כ-20 אבחונים בשנה	V	V			V	גננות מתי"א	1817300110	ללא עלות	מתבצע לפני עליה לכתה א'
	ביצוע הערכות בשלות בגני חובה	כ-70 הערכות בשלות		V				גננות	1817300110	ללא עלות	מתבצע לפי צורך
	ליווי ויעוץ למנהלים ולצוותים החינוכיים	6 בי"ס יסודיים + 3 חט"ב	V	V	V	V	V	מתי"א מח' פרט פיקוח	1817300110	ללא עלות	חט"ב – הרצוג, איתן, ישיבה
	אבחונים והערכות פסיכו'	כ-25 אבחונים	V	V				צוות חינוכי מתי"א	1817300110	ללא עלות	מתבצע לילדים הזקוקים לחנ"מ
	טיפולם והדרכות הורים	כ-50 משפ' בשנה	V	V	V	V	V	צוות חינוכי	1817300110	ללא עלות	מתבצע לפי סדרי עדיפויות של בתי הספר
	שירות מערכתי ממוקד (רמה ב')	2 חט"ע	V	V	V	V	V	צוות חינוכי מח' פרט, פיקוח	1817300110	ללא עלות	חט"ע – הרצוג, איתן
קידום הרווחה הנפשית של הילדים בבתי הספר לחנ"מ (בית אקשטיין)	ליווי ויעוץ למנהלים ולצוותים החינוכיים	2 בי"ס לחנ"מ (הפרעות נפשיות)	V	V	V	V	V	פיקוח מח' פרט	1817300110	ללא עלות	העמותה משלמת למועצה עבור השירות הפסיכולוגי
	העברת הרצאות לצוותים החינוכיים	כלל הצוות החינוכי	V	V	V	V	V	מנהלים יועצות	1817300110	ללא עלות	מתבצע על-פי דרישה
	בניית קבוצות דינמיות לצוות היסודי בנושא נוער בסיכון	סה"כ 24 אנשי צוות ישתתפו	V	V	V			מנהל	1817300110	ללא עלות	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
שפ"ח		העברת סדנאות לצוותים בנושאים שונים	כלל הצוותים החינוכיים בשני בתי הספר	✓	✓	✓	✓	מנהלים יועצות	1817300110	ללא עלות	
	מתן מענה בעתות משבר ובחירום	מתן מענה ראשוני למסגרת החינוכית ולמשפ' ובניית תכנית התערבות מתמשכת	מענה זמין ונכון, לשביעות רצון הגורמים המלווים	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, רווחה, קב"ט, מח' חינוך, ועד יישובי, מח' נוער	1817300110	ללא עלות	בכפוף למשברים שנוצרים בשטח
		יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות	כ-30 הערכות סיכון בשנה, וכ-10 טיפולים	✓	✓	✓	✓	מנהלים, יועצות, מדריכים, שפ", משרד הבריאות	1817300110	ללא עלות	מתבצע על-פי הצורך
	עמידה בדרישות החוק	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות	כ-30 הערכות סיכון בשנה, וכ-10 טיפולים	✓	✓	✓	✓	מנהלים, יועצות, מדריכים, שפ", משרד הבריאות	1817300110	ללא עלות	מתבצע על-פי הצורך
		השתתפות בוועדות שילוב	כלל ועדות השילוב הנערכות במסגרות המקבלות שירות	✓	✓		✓	צוותים חינוכיים, פיקוח, מתי"א, מדור גנים, מח' פרט	1817300110	ללא עלות	
		השתתפות בוועדות השמה	כלל ועדות ההשמה הנערכות ברשות	✓	✓		✓	צוותים חינוכיים, פיקוח, מתי"א, מדור גנים, מח' פרט	1817300110	ללא עלות	
		השתתפות בוועדות תכנון דרכי טיפול של הרווחה	כלל הועדות הנערכות ברווחה	✓	✓	✓	✓	רווחה מח' פרט	1817300110	ללא עלות	
		השתתפות בוועדות התמדה	כלל הועדות הנערכות ברשות	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, מח' פרט, אגף החינוך, רווחה, פיקוח	1817300110	ללא עלות	
	הרחבת שירותים הניתנים לגילאי לידה-שלוש	מתן ייעוץ התפ' מסובסד להורים	כ-15 משפחות	✓	✓	✓	✓	ניו-מדיה	1817300750	ללא עלות	
		קיום סדנה להורים בנושא גמילה	סדנה אחת בשנה (עד 10 הורים לפעוטות)		✓			ניו-מדיה	1817300750	1	
	הרחבת שירותים	איתור ילדים וליווי גננות – תכנית מעג"ן	החלת התכנית ב-21 גננות	✓	✓		✓	גננות, משכ"ל, מדור גנים, פיקוח	1817300110	ללא עלות	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
שפ"ח	הניתנים לגני ט.ט. חובה	קיום הדרכות הורים חד-פעמיות	כ-45 משפחות בשנה	✓	✓	✓	✓	גננות	1817300110	ללא עלות	
		קיום סדנה בנושא גמילה	כ-10 הורים לילדים לא גמולים בגנונים				✓	גננות פיקוח מדור גנים ניו-מדיה	1817300110	ללא עלות	
		קיום סדנה לגננות בנושא גמילה	21 גננות			✓		גננות פיקוח	1817300110	ללא עלות	
		מתן הרצאה לגננות – "עבודה עם הורים"	כ-18 גננות הגנונים (ממלכתי)	✓				גננות פיקוח	1817300110	ללא עלות	
	הרחבת שירותים הניתנים לגני טרום חובה ולגני חובה	קיום סדנאות ויסות רגשי	כ-5 גנים	✓	✓		✓	גננות	1817302110	15	שפ"מ ציבורי על פי דרישה
		קיום קבוצות כישורים חברתיים	כ-2 גנים	✓	✓			גננות פיקוח	1817302110	ללא עלות	שפ"מ ציבורי על פי דרישה
		יישום פרויקט ה"הלב"	כ-4 גנים	✓	✓		✓	גננות פיקוח מדור גנים	1817302110	16	שפ"מ ציבורי על פי דרישה
		קיום הרצאות שונות להורים בגנים	הרצאות בכ-8 גנים	✓	✓		✓	גננות	1817302110	5	שפ"מ ציבורי על פי דרישה
		קיום הרצאות להורים לקראת כתה א'	כל ההורים לילדים העולים לכתה א', ב-6 בתי ספר יסודיים		✓			גננות יועצות בי"ס יסודי ניו-מדיה	1817302110	4	שפ"מ ציבורי
		קיום הרצאה לגננות עבודה עם הורים	כלל גננות החובה (ממלכתי)	✓				גננות פיקוח	1817300110	ללא עלות	
		קיום קבוצות טיפוליות לתלמידים	2 קבוצות (12 תלמידים)	✓	✓		✓	צוות חינוכי "שחקים"	1817300110	ללא עלות	בתהליך בניה
	הרחבת שירותים הניתנים לבתי הספר היסודיים	הקמת קבוצה להורי כתה א' חנ"מ	10 זוגות הורים	✓	✓			מחנכת יועצת "עתידיים"	1817302110	6	שפ"מ ציבורי בכפוף להסכמת הורים
		קיום הרצאות או סדנאות לצוותים החינוכיים	הרצאה / סדנה אחת לפחות בכל בית ספר יסודי	✓	✓		✓	מנהלים יועצות צוותים חינוכיים	1817300110	ללא עלות	
		בניית תכניות מעברים	כלל בתי הספר היסודיים	✓	✓			מנהלים יועצות – ביסודי ובחט"ב	1817300110	ללא עלות	
		הקמת קבוצת מיזמנויות חברתיות בשכבה ח'	קבוצה אחת (כ-7 תלמידים)	✓	✓			יועצת מחנכות	1817300110	ללא עלות	בכפוף להחלטת ביה"ס
	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ב	קיום סדנה למחנכות שכבה ח'	6 מחנכות	✓	✓			מחנכות יועצת מנהלת חט"ב	1817300110	ללא עלות	בכפוף להחלטת ביה"ס

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
שפ"ח	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ב	קיום הרצאה לצוות החינוכי בנושא אובדנות	כלל מורי ביה"ס (כולל התיכון)	✓				יועצות מנהלת ביה"ס	1817300110	ללא עלות	
		בניית תכניות מעברים	כלל בתי הספר היסודיים	✓	✓			מנהלים יועצות – ביסודי ובחט"ב	1817300110	ללא עלות	
	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ע	קיום סדנת הכנה לריאיון – כתות יב'	6 כיתות יב' הרצוג ואיתן				✓	יועצת מחנכות מנהלות חט"ע	1817302110	4	שפ"מ ציבורי בכפוף להחלטת ביה"ס
		מתן טיפולים קצרי טווח למתבגרים – "מרכז מתבגרים"	כ-25 משפחות מטופלות בשנה	✓	✓	✓	✓	יועצות חט"ב ותיכונים	1817300110	ללא עלות	
	הרחבת שירותים הניתנים לקהילה	מתן הרצאות מגוונות במהלך השנה ("קפה ושיחה")	כ-6 הרצאות בשנה (30-40 אנשים בהרצאה)	✓	✓	✓	✓	ספריה גבייה ניו-מדיה	1817302110	6	שפ"מ ציבורי גביית סכום סמלי מהתושבים
		מתן שירות פסיכולוגי בתשלום (שפ"מ)	15 אבחונים פסיכו' + 20 משפחות מטופלות	✓	✓	✓	✓	גביה	1817350110	90	שפ"מ פרטי הוצאות כנגד הכנסות
		השתתפות בוועדת היגוי – תכנית למניעת אובדנות	2-3 פעמים בשנה		✓		✓	משרד הבריאות	1817300110	ללא עלות	
	העמקת הקשר המקצועי עם המחלקה לשירותים חברתיים	תרגול עבודה בחירום – מכלול אוכלוסייה	תרגיל שנתי		✓			קב"ט, פיקוד העורף, אגף החינוך	1817300110	ללא עלות	
		העמקת הקשר המקצועי עם המחלקה לטיפול בפרט	בניית תכניות התערבות לנוער בסכנת נשירה	✓	✓	✓	✓	מנהלת מח' פרט, קבסית, צוותים חינוכיים, רווחה	1817300110	ללא עלות	
	העמקת הקשר המקצועי עם מחלקת הנוער	קיום ישיבות על ילדי חנ"מ	אחת לחודש	✓	✓	✓	✓	פיקוח, צוותים חינוכיים	1817300110	ללא עלות	
		קיום מפגשים עם המד"בים	מפגש בכל רבעון	✓	✓	✓	✓	מנהלת יח' הנוער	1817350110	2	שפ"מ ציבורי
		העמקת הקשר המקצועי עם משכ"ל	שיתוף פעולה בתכנית מעג"ן	✓	✓	✓	✓	יועצת חינוכית, פיקוח, 2 מטפלות ממשכ"ל	1817300110	ללא עלות	
		קיום ישיבות משותפות בגני החובה	פעמיים בשנה		✓		✓	גננות, מתי"א, צוות משכ"ל	1817300110	ללא עלות	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות	
שפ"ח	פיתוח צוות פסיכולוגים מקצועי על-פי דרישות ההתמחות בפס' חינוכית	כתיבת תכנית התמחות ועדכונה	משוב מדריך פעמיים בשנה	✓		✓		מדריכים, שפ", משרד הבריאות	1817300110		ללא עלות	
		ליווי המתמחה עם הדרכה כנדרש	2 ש"ש הדרכה פרטנית לכל מתמחה	✓	✓	✓	✓	מדריכים, שפ", משרד הבריאות	1817300110		ללא עלות	
		בניית קבוצת הדרכה בנושא עבודה עם מנהלים	1.5 ש' פעם בשבועיים				✓	4 מתמחים, מדריכה	1817300110		ללא עלות	
		מתן הדרכה למדריכים בתחנה	20 שעות חודשיות	✓	✓	✓	✓	מדריכות 1 חיצוניות, שפ", משרד הבריאות	1817300751	70	משרד החינוך מתקצב 53	
	פיתוח צוות פסיכולוגים מקצועי על-פי דרישות ההתמחות בפס' חינוכית	ביצוע השתלמויות מקצועיות בתחנה	1-2 סדנאות או ימי עיון בתחנה	✓	✓	✓		מנחה חיצוני	1817300751	25	תקציב הסעיף 82	
		מתן הדרכה בתחום בריאות הנפש לפסיכו' של בית אקשטיין	4 ש' חודשיות	✓	✓		✓	מדריך חיצוני	1817300751	14	הכנסה 50 מבית אקשטיין	
	בחינת אפשרות הקמת יחידה התפתח' – מוכרת הסמכת פסיכו' לעבודה מתחת לגיל חמש	ביקור ביחידות התפ' במחוז ובמועצות אזוריות	ביקור ב-3 שפ"חים	✓	✓			מנהלי שפ"חים במחוז			ללא עלות	
		יצירת קשר עם משרד הבריאות	הוצאת מכתב בקשה פורמלי			✓			ראשת המועצה, מנכ"לית, מנהל/ת אגף החינוך			ללא עלות
			ביקור הועדה המקצועית של משרד הבריאות					✓	מנהל/ת אגף החינוך			ללא עלות
משכ"ל												
חזון: לאפשר השתתפות במארג החיים ולקדם בריאות, רווחה אישית וייחודית של ילדים מגיל לידה ועד 18 באמצעות טיפול, הדרכת הורים ויעוץ לצוותים חינוכיים.												
		קיום הפנינג "בייבי גזר" לאימהות ותינוקות	2 בשנה 80 איש במפגש	תכנון- בחירת מרצים ושיווק	קיום הפעילות בחודש אפריל	תכנון- בחירת מרצים ושיווק	קיום הפעילות בחודש יולי	ספריה	1817310751	12	צפי הכנסה 2 אלף ₪	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משכ"ל		בחינת אפשרות לפרויקט "אם לאם" או תכנית אחרת לאוכלוסייה מוחלשת	10 אימהות בשנה	בחירת תכנית התערבות	הפעלת התכנית			מחלקה לשירותים חברתיים	1817310751	ללא עלות	
		יום עיון להורים לפעוטות	יום עיון אחד כ 100 משתתפים	בנית בחירת מרצים ושיווק יום העיון שיערך בפברואר	—	-	תכנון יום עיון לשנת 2020	מחלקה לשירותים חברתיים, קופות חולים	1817310751	5	הכנסות -2
	הרחבת ידע והתמקצעות של מטפלים בגיל הרך (לידה עד 3)	הרצאות לבעלות משפחתונים	4 הרצאות בשנה ל 8 משפחתונים בפיקוח המועצה	2 הרצאות על ידי קלינאית תקשורת	2 הרצאות על ידי מרפאה בעיסוק	—	תכנון 2020	מחלקה לשירותים חברתיים	1817310751	4	צפי הכנסה 2 אלף ₪
	איתור ומניעה של קשיים בקרב ילדים בגילאי 3-6	ביצוע השתלמות לגנות המועצה	2 סדנאות לגנות המגזר הדתי והממלכתי	ביצוע שוטף ותכנון 2020				פיקוח, גני, שפ"ח	1817310110	6	
		הפעלת תכנית מעג"ן	14 גוונים מודרכים על ידי קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק	הפעלת התכנית		בחירת המרכיבים השונים כולל בנית תכנית אדפטיבית לתש"פ	הפעלת התוכנית	שפ"ח, גני ילדים, משרד החינוך	1817310750	150	
		הפעלת תכנית תמ"ר בגן	כ-12 גניי חובה מודרכים בשנה על ידי ק"ת ומרב"ע	הפעלת התוכנית	בחירת המרכיבים השונים כולל בנית תכנית אדפטיבית לתש"פ	הפעלת התוכנית	גני ילדים שפ"ח		1817310110	170	
		קורס הכנה לכתה א	90 ילדים 4 קבוצות בקריית חינוך דרומית ובבית חשמונאי	תכנון ושיווק התוכנית		הפעלת התוכנית	--	--	1817310751	45	הכנסות 65
	איתור ומניעה של קשיים בקרב תלמיד בתי הספר	העברת קורס : "להקליד בעשר אצבעות" רכישת מיומנות של הקלדה עיוורת	קיום הקורס בשני בתי ספר יסודיים כיתות ד'	ביצוע בבית ספר עתידיים במהלך יום הלימודים	בחירת מסגרת חינוכית נוספת	ביצוע בעתידים והרחבה לבי"ס שדות איילון	מנהלי בתי ספר, החוג לריפוי בעיסוק		1817310751	20	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משכ"ל	והעשרה לימודית		קיום קורס בחטיבת ביניים אחת קורס אחד 15-25 תלמידות מכיתה ז-ח	בניית תכנית אפקטיבית לביצוע באולפנת שעלבים לאחר שעות הלימודים	ביצוע תכנית	שיווק תכנית לשאר התיכונים במועצה לשנת הלימודים תש"פ	באוניברסיטה העברית		1817310751	6	צפי הכנסה 6
		מפגשי חשיפה לשימוש בטכנולוגיות ממוחשבות בתהליכי למידה בחטיבת הביניים	הרצאה במסגרת חינוכית אחת לפחות לתלמידים ומורים, במהלך יום הלימודים	בחירת מסגרת חינוכית להפעלת התוכנית	קים ההרצאה	---	---	מנהלי בתי הספר	1817310751	2	
		סריקות לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות ובניית תכנית התערבות כיתתית	ביצוע התוכנית בכיתות א-ו בתלמוד תורה דביר	ביצוע הדרכה אחת לשבוע	מנהל ת"ת דביר				1817310751	12	
			ביצוע התוכנית בשכבת כיתות ב' בבי"ס שחקים (2 כיתות)	ביצוע תכנית	---	--	צוות ניהולי בי"ס שחקים		1817310751	7	
	פיתוח צוות מועדוניות המחלקה	העברת השתלמות למדריכות המועדוניות לשירותים חברתיים	השתלמות שנתיית 8 מפגשים לכלל המדריכות במועדוניות של המחלקה	תכנון ובניית תכנית אדפט'	העברת השתלמות	תכנון 2020	מחלקה לש. חברתיים		1817310751	6	
	מענה טיפולי לקשיים התפתחותיים של ילדים	מתן טיפולים ברפוי בעיסוק	מעל 1500 טיפולים בשנה במסגרת הסכמים עם קופות החולים לגילאי 3-9	טיפול שוטף	קופות חולים כללית ומכבי				1817310110	375	195 הכנסות מקופות החולים
			מעל ל 300 טיפולים בשנה לילדים בגילאי 9-18	טיפול שוטף	---				1817310110	75	50 הכנסות מתושבים
		הרחבת השירות לתינוקות ופעוטות	---	---	--	הגשת בקשה וניסוח חוזים	קופות החולים, ייעוץ משפטי			ללא עלות	הרחבת הסכמים עם קופות חולים מותנה בקבלת הכרה של משרד

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משכ"ל	מענה טיפולי לקשיים התפתחותיים ולימודיים של ילדים	מתן טיפולים בפיזיותרפיה	העברת טיפולים לילדים מגיל לידה- 9 מעל 10 ילדים בשבוע	טיפול שוטף				קופות החולים	1817310110	70	צפי הכנסות 50 אלף ₪
			הנחיית קבוצות "ספורט טיפולי"	בניית תכנית אפקטיבית ושיווקה						14	צפי הכנסות 14 אלף ₪
			הנחיית קבוצות לאימהות ותינוקות מפגש חודשי 10 אימהות בכל קבוצה	בניית קבוצה והנחייתה				טיפות חלב, מחלקה לשירותים חברתיים	1817310110	ללא עלות	במסגרת בפגשי הורים של "משכל בייבי"
		מתן טיפולים בקלינאות תקשורת	צמצום תורי המתנה	קליטת קלינאית תקשורת פרילאנס	מציאת מ"מ לעובדת שיוצאת לחופשת לידה	--	קליטת קלינאית תקשורת פרילאנס	משאבי אנוש גזברות	1817310751	100	תקציב מותנה הכנסות 100
	מתן טיפולים בקלינאות תקשורת	הנגשת טיפול ק"ת לכלל תושבי המועצה					מחלקת בינוי ומשאבי אנוש	תקציב בינוי			טיפול ק"ת ניתן כיום רק בבית חשמונאי. מותנה בתוספת כח אדם והוספת חדר טיפולים בק. חינוך סתריה
								רכש	1817310110	10	--
								קופות החולים	1817310110	120	צפי הכנסות 60 אלף ₪ מקופות חולים ולקוחות
	מתן טיפולים בקלינאות תקשורת	מעל 450 טיפולים בשנה לילדים בגילאי 3-9	המצאות משחקים מותאמים בכל השלוחות	- הזמנת ציוד	-	-	טיפול שוטף				
								הרחבת השירות לתינוקות ופעוטות	1817310110		הרחבת הסכמים עם קופות חולים מותנה בקבלת הכרה של משרד

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משכ"ל											הבריאות כיחידה טיפולית
		מתן טיפולים רגשיים	מתן טיפולים למבוטחי קופ"ח כללית לילדים בגילאי 3-9	טיפול שוטף	קופת חולים כללית				1817310751	52	צפי הכנסות מקופ"ח 42 אלף ₪
		מתן טיפולים בגילאי 3-9 ללקוחות פרטיים		טיפול שוטף	--				1817310751	50	צפי הכנסות מתושבים 50 אלף ₪
		הרחבת השירות למול קופות חולים נוספות ולגילאי לידה – 3		--	--	--	הגשת בקשה וניסוח חוזים	יועץ משפטי, קופות חולים	--		בקבלת הכרה של משרד הבריאות כיחידה טיפולית
		מתן שיעורי הוראה מתקנת לתלמידי בי"ס ייסודי	מעל 900 שיעורים בשנה	טיפול שוטף	יועצים חינוכיים בבתי הספר והמורים				1817310110		צפי הכנסות מתשלומי תושבים 100 אלף ₪
		תגבור לימודי לתלמידי חטיבה ותיכון	מעל 100 תלמידים לומדים במתיק בקריית חינוך בית חשמונאי וסתר	טיפול שוטף מול הספק	מתיק, צוות ניהולי בתיכונים				1817310110	140	צפי הכנסות תקורה מהספק 40 אלף ₪
		הגשת מסמכי בקשה וקבלת האישור		--	--	הגשת בקשה ובחינת התנאים ע"י משרד הבריאות					ללא עלות
	הדרכות להורים לילדים עם צרכים ייחודיים	הנחיית קבוצה להורים לילדים עם ADHD	השתתפות של 15 הורים בקבוצה	בניית התוכנית	הפעלת הקבוצה	--	--	--	1817310110	10	צפי הכנסות ממשתתפים 6 אלף ₪
		השתתפות בישיבת צוות	ישיבת צוות שלוש פעמים בחודש, שעתיים כל מפגש	פעילות שוטפת							ע"פ נהלי משרד

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משכ"ל	פיתוח שירות וצוות מקצועי	קבלת הדרכה קבוצתית על ידי מטפל בכיר	מפגש חודשי, שתיים סה"כ						1616000521	20	הבריאות לתפקיד מטפלים
		יציאה להשתלמויות וימי עיון	כל עובד יוצא לשני ימי עיון/ כנס מקצועי בנוסף ללמידה מעמיקה בקורס מתמשך אחד	-	-	-	-				
		פגישת עבודה שוטפת עם מנהלת המרכז	12 מפגשים בשנה לרכזות תחום 4 מפגשים בשנה ליתר העובדות	פעילות שוטפת							
		כתיבת דוחות מטופלים	2-3 שעות טכניות שבועיות לכל עובד (בהתאם להיקף המשרה)	פעילות שוטפת							
	מתן שירות נגיש מותאם לפרט ולקהילה מתן שירות נגיש מותאם לפרט ולקהילה	הרחבת מודעות התושבים לשירותי משכל	פרסום באמצעי מדיה שונים לפחות אחת לחודש	פעילות שוטפת				פרסום	במסגרת פרסומי מועצה		
		בירור צרכים של ארגונים שונים במערכת	פגישות אישיות עם כל אחד ממנהלי בתי הספר במועצה	פעילות שוטפת				מנהלי בתי ספר			
		תכנון והרחבת שלוחות למשכל	בכל קריית חינוך קיימת שלוחה של משכל הכוללת 3 חדרי טיפול וחדר המתנה	-	תכנון מבני	הקמת חדרי הטיפול		מחלקת בינוי ומחלקת ניהול בתי ספר באגף חינוך	תקציב מחלקת בינוי		
		וועדת הנחות לטיפולים במשכל	192 טיפולים בעלות מסובסדת למשפחות רווחה	קבלת אישור וקביעת פורום נציגים לוועדה	מפגש של הוועדה אחת לחודש				גזברות, מחלקה לש. חברתיים	25	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטיחות בדרכים											
חזון היחידה: טיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית וזהירה. הגברת המודעות לבטיחות בדרכים בראיה מערכתית ובשיתוף הרלבנטי, משרד החינוך וגורמי חוץ נוספים											
פיתוח תכנית עבודה שנתית בהתאם לנושא המוביל של הרלבנטי וצרכי הרשות מותאמת תקציב	ניתוח דו"ח תאונות שהתרחשו ברשות ב-2018 תוך התייחסות למגמות	דוח תאונות דרכים מוכן ומנוטר	תחילה בינאר					מנהל האזור מהרלב"ד	1819910750		
	העברת דגשים לרכזי הזה"ב בבתי הספר בהתאם לתכנית העבודה	מסר מוכן הכולל הדגשים	תחילה בפברואר					רכזי זה"ב בבתי הספר	1819910750	ללא עלות	
	תאום ומעקב אחר הדרכות שוטר הקהילתי בגני הילדים באמצעות ערכה שנרכשה	כלל תלמידי הגנים 10 הדרכות בשנה	המשך משנה קודמת				סיום בדצמבר	שוטר קהילתי מנהלת מדור גנים	1819910750	ללא עלות	
	"ביס בטוח" מעקב אחר הדרכות המתבצעות בנושא אופניים חשמליים, חגורות בטיחות וסמים ואלכוהול	תלמידי ז-י 10 הדרכות בשנה	המשך משנה קודמת				סיום בדצמבר	שוטר קהילתי מנהלת מח. תחבורה, קב"ט המועצה בתי הספר	1819910750	3	
	יזום פעילות "צעד נכון"	ביצוע במעברי החציה בקרבת ביס שדות איילון עתידים ושלחבת				ביום הראשון לפתיחת שנה"ל 1.9.19		שוטר קהילתי מנהלת מדור גנים	1819910750	3	
	הצגות, סדנאות, ימי שיא והרצאות	כ-20 פעילויות לבתי הספר היסודיים והתיכוניים	המשך משנה שעברה				סיום בדצמבר	מנהל האזור בתי ספר רכזים ומנהלים	1819910750	80	
	הדרכה במרכז ברמלה בנושא אופניים	6 בתי ספר יסודיים	תחילה בינאר	סיום ביוני					1819910750	5	
	הפעלת תכנית זה"ב מדור לדור פעילות עם סבים וסבתות	ביס גוונים, כ-400 תלמידים	התחלה בפברואר סיום במרס					רכזת זה"ב גוונים ומנהלת ביה"ס	1819910750	6	
	פעילות במסגרת יום הבטיחות הארצי בהתאם לנושא שייבחר ע"י הרלבנטי	כ-15 פעילויות				בספטמבר	סיום בדצמבר	מנהלי מוסדות החינוך	1819910750	5	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטיחות בדרכים		תאום ימי שיא במסגרת החופש הגדול	הפעלת ימי שיא בשלוש קריות החינוך 3 פעילויות		תחילת תכנון באפריל	הפעלה בקיץ		רכזות בתי הספר של החופש הגדול רכזות החוגים של המועצה	1819910750	18	
		פעילות חוויתית בספריה בחופשת הקיץ	פעילות אחת, כ- 100 משתתפים			לביצוע בחופשת הקיץ		מנהלת הספריה	1819910750	2	
	הגברת בטיחות ילדים מוסעים	מעקב אחר ביצוע הדרכה בנושא הסעות	כ-10 הדרכות בשנה, כ- 1000 תלמידים (כיתות א')	החל מינואר			סיום בדצמבר	רכזות זה"ב בבתי הספר	1819910750	ללא עלות	שימוש בערכה קיימת ומערכי שעור קיימים
	קידום פריסה ומינוף מערך ההסברה	תליית בלונים הנושאים מסר בטיחותי עם תחילת שנת הלימודים וחלוקת מטבעות שוקולד ממותגות ובמסגרת מסע אופניים	2 ארועים – ביום הראשון לפתיחת שנה"ל ובמסע האופניים בסתריה			פתיחת שנת הלימודים ומסע אופניים		מנהלת הרכש	1819910750	7	
		פרסום בפייסבוק ובגזרי עיתונים על פעילות הבטיחות המתבצעת	כ-12 פעמים בשנה	תחילת ינואר			סיום דצמבר	מדיה ובתי הספר	1819910750	ללא עלות	
		הכנת שילוט בקרבת מוסדות חינוך	10 שלטים	החל מינואר				מנהלת הרכש	1819910750	2	
	חיזוק שת"פ עם מחלקת בטחון והשיטור הקהילתי	תאום פעילות אכיפה. לדוגמה – אכיפה בקרבת מוסדות חינוך, בקרבת מעברי החצייה.	10 פעולות בקריית חינוך – בית חשמונאי, סתריה ושעלבים	החל מינואר			סיום בדצמבר	מנהל מחלקת בטחון ושוטר קהילתי	1819910750	ללא עלות	
		תוספת מעקות בטיחות בקרבת בתי הספר	פעמיים בשנה (בהתאם לצורך)					מנהל מחלקת תשתיות	1819910750		על פי צורך ובמסגרת תב"ר
	הטמעת נושא הבטיחות בדרכים במסגרת ארועים קהילתיים של המועצה	ארגון פעילות במסגרת מסע אופניים לזכר יפתח ברזילי – הפנינג זה"ב (סימולטורים והפעלות לילדים)	כ- 400 משתתפים פעם בשנה			בספטמבר (חופשת סוכות)		משפחת ברזילי ומנהל האזור	1819910750	14	
		השתתפות בצעדת הרצל	פעם בשנה	מרס				מנהלת מחלקת תרבות	1819910750	14	
		אירוע בטיחות במסגרת אירוע פתיחת תנועות הנוער- סימולטורים בנושא	כ- 200 משתתפים פעם בשנה					מנהל יחידת הנוער	1819910750	5	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטיחות בדרכים		חגורות בטיחות והסחת דעת									
	ניהול בסיס מידע על תאונות דרכים במועצה	ניתוח נתונים קיימים והצגתם	דוח מפורט ומנותח	סיום בפברואר					1819910750	ללא עלות	
		ייזום פעילות הסברתית בישובים בהם ריבוי תאונות	3 פעילויות בשנה	מפברואר ועד לסוף השנה					1819910750	10	על פי הצורך
אשכול פיס											
חזון: פיתוח עניין יומיומי ביישומי המדע, הטכנולוגיה והאמנויות והעלאת המודעות להשלכות הישגי המדעים והטכנולוגיה על האדם והחברה, על איכות הסביבה. עידוד מצוינות באמצעות הפעלת תכניות מצוינות בנושאים שונים לכל שכבות הגיל ולתלמידים בעלי תחומי עניין שונים.											
	הגברת העניין והאהבה של תלמידי המועצה לרכישת ידע ועשייה בתחומי מדעים, הטכנולוגייה, מחשבים ואמנויות.	חשיפת התלמידים לנושאי העשרה אקטואליים בתחומי המדע והאמנויות וקידום תלמידים מצטיינים.	מספר גדול של תלמידים מבתי ספר במועצה המשתתפים בפעילויות.	יום מוקד לקראת חג טו בשבט.	יום מוקד למודעות לאורח חיים בריא. * אקתון לקבוצות מגמת ביולוגיה מבתי הספר התיכונים של המועצה.		* ימי מוקד לקראת חג חנוכה. * אקתון לקבוצות רובוטיקה fill	מנהלי בתי ספר, רכזות ומורות למדעים רכזות ומורים לביולוגיה תיאום עם מחלקת תחבורה (אם מדובר על בתי ספר מחוץ לבית חשמונאי)	ללא עלות		לבתי הספר המרוחקים יהיה צורך במימון הסעות מבתי הספר במועצה אל א.הפיס וחזרה. * יתכן תשלום למרצים.
	הרחבת תכנית מוכשר במתמטיקה של אוניברסיטת בר – אילן (כיתות ו-ו').	איתור תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים וחט"ב של המועצה	חשיפת התכנית לכל בתי הספר בכיתות ו' - ו'	מעקב אחר ההתקדמות ומספר התלמידים הלומדים בתכנית שהחלו בשנת ספטמבר 2018.	תיאום מועדים למבחני מיון עם מחלקת הנוער המוכשר למתמטיקה של אוניברסיטת בר אילן הלימודים הבאה	תיאום עם בר אילן – מס' קבוצות בהתאם למבחני המיון, עלויות ומועדי לימוד בשנת הלימודים הבאה	פתיחת מספר גדול של קבוצות	מרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה אוניברסיטת בר אילן.	1815900752	270	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אשכול פיס		הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.	להגדיל ל 150 תלמידים בחט"ב ובחט"ע. בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ		ביצוע מבחני מיון של בר אילן	שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם		מחלקת הנהלת חשבונות וגבייה			
		איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם						חברת הסעות פז סופר בוס.	1815900710	70	
	הגברת פעילות מצטיינים לכיתות ה-ו	איתור תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים של המועצה	חשיפת התכנית לכל בתי הספר בכיתות ה-ו	מעקב אחר ההתקדמות ומספר התלמידים הלומדים בתכנית שהחלו בשנת ספטמבר 2018.	חשיפת תכנית העשרה במדעים לתלמידי שכבות ד' בבתי הספר היסודיים	תיאום עם מכון דוידסון לגבי מספר קבוצות, עלויות ומועדי לימוד לשנה זו	פתיחת 4 קבוצות של 20 קבוצות של כיתות ה-ו.		1815901750	880	
		הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.	להגדיל ל 80 תלמידים 2 קבוצות כיתות ה', 2 קבוצות לכיתות ו' בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ		ביצוע מבחני מיון של מכון דוידסון	שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם		מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.	1815900751		
		איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם לישובים.						חברת הסעות פז סופר בוס.	1815900710	30	
	השתתפות בתחרות רובוטיקה flf ברמה ארצית ובינלאומית.	4 קבוצות רובוטיקה לתלמידים מבתי הספר של המועצה כהכנה לקראת תחרות הרובוטיקה הבינלאומית (FLL)(כיתות ו', ט).	חשיפת התכנית לכל בתי הספר במועצה בכיתות ו-ט	השתתפות בתחרות האזורית		הצגת תכנית הרובוטיקה לתלמידי שכבות ה' – ט בבתי הספר במועצה בתחילת שנת	איתור מועמדים וארגון מספר הקבוצות, ומועדי לימוד לשנת הלימודים תש"פ	* טכניון * חברת רובוסיק-הדרכה בנושא תכנות רובוט	1815900751	88	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אשכול פיס	השתתפות בתחרות רובוטיקה fill ברמה ארצית ובינלאומית.					הלימודים לקראת ההרשמה לפרויקט					
		הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.	להגדיל ל 50 תלמידים 5 קבוצות					* מורים מנטורים, * מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.			
		איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם לבתי הספר						* חברת הסעות פז סופר בוס. * אגד הסעות – אוטובוס נסיעה לתחרות * חולצת לתחרות	1815900710	28	
	בחינת אפשרות לפתיחת מרכז למחוננים של משרד החינוך באשכול הפיס.	איתור מספר גדול של תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים של המועצה. שיאפשר פתיחת מרכז יום למצוינות.	בחינת אישור לפתיחת מרכז יום למחוננים ממשרד החינוך.					צוות מרכז המחוננים של משרד החינוך ומנהלת מחלקת החינוך. גזברות			
					ביצוע מבחני מיון	שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם		מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.			
	שיפור פני האשכול בתוך המבנה יצירת סביבת למידה מדעית ומחוץ למבנה.	עיצוב האשכול על ידי איש מקצוע	עיצוב כל האשכול בתקציב העומד לרשותו.	איתור מעצבים לאשכול	פגישה עם המעצבים באשכול	הגשת בקשה תקציבית לעיצוב האשכול	תליית המוצגים באשכול	גזברות	1815900763	40	במסגרת תקציב קיים

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספריה											
חזון היחידה: יצירת מרחב פתוח ונגיש, ללמידה ועבודה. מקום בטוח לשהות בו עבור כלל התושבים. מקום המעניק חוויה תרבותית, חברתית ולימודית.											
הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות.	הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות	ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער	4 ארגון וריכוז קורס "כתיבה יוצרת" (הקניית כלים בתהליך יצירת טקסט ספרותי)	1	1	1	1		1823000751	3	
		ארגון וריכוז קורס "כתיבה יוצרת" (הקניית כלים בתהליך יצירת טקסט ספרותי)	קורס מתקיים אחת לשבועיים 13 כותבות	6	6	6	6		1823000751	14	
		ארגון וריכוז קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת חודשית בשעות הבוקר	30-40 משתתפים	3	3	3	3		1823000751	18	
		תערוכות חודשיות מתחלפות בנושאים שונים	כארבע תערוכות בשנה אומנים תושבי המועצה.	1	1	1	1		ללא עלות		
		קיום שעות סיפור לילדים - אחר הצהריים	50-70 משתתפים	6	6	6	6		1823000751	תקציב ספריות	
		ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות הערב ב-12 מפגשים.	100-120.	3	3	3	3		1823000751	70	
		העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)	200 כותרים נוספים בשנה	+	+	+	+		תקציב ספרים לספריות	תקציב ספרים לספריות	
		סוירים ספרותיים	80 איש		2				1823000751	2	
		פרויקט להנגשה של ספרים דיגיטליים לכל תושבי המועצה	1000 תושבים	+	+	+	+	צוות הספרייה	תקציב ספרים ספריות	תקציב ספרים ספריות	
		פיתוח והגדלת אוסף תקליטורים	200 תקליטורים לשנה	+	+	+	+	צוות הספרייה	תקציב ספרים ספריות	תקציב ספרים ספריות	
הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה לשימוש התושבים	הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה לשימוש התושבים	תחזוקה והוספת אפשרויות במערכת הקטלוג	שימוש בטכנולוגיה חדישה ביותר לטובת שירות מרבי לתושבים	+	+	+	+	צוות הספרייה	תקציב ספריות	תקציב ספריות	
		טיפול מהיר בשירות הזמנות ספרים	רכישת ספרים בטווח של ימים	+	+	+	+	צוות הספרייה	תקציב ספריות	תקציב ספריות	
		פיתוח והגדלת מספר הספרים והאוספים	כ-2000 ספרים					צוות הספרייה	תקציב ספריות	תקציב ספריות	
		הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים	מבוצע לפי הצורך (תושבים סטודנטים ומורים)	+	+	+	+	צוות הספרייה	ללא עלות		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספריה	הגדלת מנויי הספרייה ועידוד קריאה	הפניג שנתית בשבוע הספר הארמי							תקציב מיועד ספריות		
	עזרה ותמיכה בתלמידי קריית החינוך	פיתוח אוריינות מידע בקרב תלמידים, הקניית כלים לחיפוש מידע ועידוד לחיפוש מידע עצמאי	שימוש על ידי שכבות ז' ח' ו-ט' 700 תלמידים	+	+	+	+	ספרנית בית הספר	ללא עלות		
		הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות בגני הילדים	10 גנים	+	+	+	+	צוות הספרייה	תקציב ספרים ספריות		
	עידוד קריאה ותוכניות הלימוד לתלמידי קריות החינוך	בחירת סופרים וארגון מפגשים לתלמידי בתי הספר חטיבה ותיכון	12 מפגשים	3	3	3	3	בתי הספר	1823000751	15	
		ניהול פרויקט מצעד הספרים לעידוד קריאה בקרב תלמידי ח. הביניים ב"ס הרצוג	מפגש שנתי מתקיים פעם בשנה			30 מפגשים עם כיתות				ללא עלות	
	עידוד קריאה של כל גני החובה במועצה והיכרות עם הספרייה	ניהול מערך 36 מפגשי היכרות ושעות סיפור (2 שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) ביישובים	36 מפגשים בספרייה	12	12		12	מחלקת גנים	1823000751	6	
	עזרה ותמיכה בתלמידי קריית החינוך	בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות מובנית	12 מפגשים			12		ספרנית בית הספר	ללא עלות		
	נגישות קריאה לבעלי מוגבלויות	שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים המרותקים לביתם	10 תושבים	+	+	+	+	מתנדבים	ללא עלות		
	עידוד קריאה בספרייה של עובדי המועצה ומשפחותיה מכלי	הבאת הספרים באופן פיזי לבניין המועצה	50 מעובדי המועצה	+	+	+	+		ללא עלות		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספרייה	להפצה וחזקת הקשר עם הספרייה										
	כלי להפצת הנושאים בדרך ספרותית	שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור.	מתקיימת פעילות פעמיים בשנה			2		מחלקת איכות סביבה וחינוך במועצה	ללא עלות		
	תמיכה בצוות המחלקות לטובת שירות טוב יותר בתחום התמחותם	פיתוח אוסף מותאם: משכל והשירות הפסיכולוגי	רכישת ספרים לפי צורך המחלקה	+	+	+	+	מחלקות המועצה משכל, שירות פסיכולוגי	תקציב ספרים		תקציב ייעודי לספריות
	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר	שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק ותחזוקתו היום יומי	שימוש באתר המועצה	+	+	+	+	גזרי מידע ופייסבוק המועצה	ללא עלות		
	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר	העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י פרסום בגזרי מידע ובאמצע' נוספים	מתקיים פרסום גזרי מידע ובאתר הספרייה	+	+	+	+		ללא עלות		
	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר	עדכון שוטף של אתר הספרייה באינטרנט	אתר מתעדכן פעם בחודש	+	+	+	+		1823000580 או 750	1	
	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר	הנגשה פיזית של הספרייה בהתאם ל"חוק הנגשה לספריות ציבוריות"	מונגשים חלקית					ממונה נגישות במועצה			נתון לוח הזמנים של המועצה
	תמיכה מרבית בכל קריות החינוך במועצה	תחזוקת השוטף של מידעון הספרייה	מידעון חדש מופץ באופן חודשי	+	+	+	+		18230005750 או	10	
	תמיכה מרבית בכל קריות החינוך במועצה	תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות ביישובי המועצה ובבתי הספר של המועצה	רכישת ספרים וייעוץ	+	+	+	+	ספרניות ומתנדבים	1823000522	7	
	שיפור ותחזוקה הספרייה בטיחותית וחזותית	תכנון עיצוב ושיפוץ מבנה הספרייה הפנימי	מתבצע באופן שוטף	+	+	+	+		1823000750		הערכה שוטף

פירוט הוצאות – אגף חינוך:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000110	שכר - מינהל חינוך	-1,567,445	-1,655,000	-1,617,000	-1,349,000	-1,693,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000397	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	-35,660	-53,000	-53,000	-53,000	-55,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000420	שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	-126,571	-157,000	-148,000	-148,000	-140,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000433	חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים	0	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000435	חינוך-אגרות ביוב בתי ספר	0	-100,000	-100,000	-94,000	-50,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000470	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	-6,035	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000511	חינוך-אירוח וכיבוד	-4,618	-14,000	-14,000	-12,000	-10,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000514	חינוך-רכישת מתנות	-11,927	-9,000	-8,000	-7,000	-6,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000523	חינוך-אגודים מקצועיים	-3,676	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000535	חינוך - ליסינג	-7,717	0	0	0	0
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000542	חינוך-דואר וטלפון	-4,110	-5,000	-5,000	-5,000	-1,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000560	חינוך-משרדיות	-2,211	-5,000	-5,000	-5,000	-2,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000570	חינוך-מחשוב ותוכנה	-47,532	-51,000	-49,000	-51,000	-51,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000580	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	-135,602	-181,000	-148,000	-149,000	-100,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000750	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	-315,534	-150,000	-225,000	-226,000	-100,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000752	כתות שמע - בתי ספר	-166,573	-295,000	-180,000	-108,000	-110,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000753	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	0	0	0	0	-250,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000797	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	-19,196	-16,000	-25,000	-26,000	-23,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000820	חינוך-השאלת ספרי לימוד	-112,118	-210,000	-210,000	-100,000	-100,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000930	חינוך-ציוד לבתי ספר	-23,112	-24,000	-24,000	-24,000	-17,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811000970	חינוך-עודפות	-753	-3,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811010532	חינוך - תיקונים - רכב	-180	-2,000	-1,000	-1,000	0

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811020532	חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39	-5,691	-6,000	-6,000	-7,000	-6,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811020534	חינוך- חניות	-343	0	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	מינהל החינוך	1811020535	חינוך-ליסינג 72-928-39	-45,448	-43,000	-43,000	-42,000	-40,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200110	שכר - מחלקת גני ילדים	-8,301,593	-8,249,000	-8,549,000	-8,529,000	-9,045,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200397	שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י	-109,388	-159,000	-159,000	-159,000	-164,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200420	גנ"י-אחזקת מבנים	0	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200430	גנ"י-חשמל	-210,161	-212,000	-212,000	-212,000	-200,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200432	גנ"י-מים	-93,575	-105,000	-85,000	-85,000	-90,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200433	גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים	0	0	-8,000	-8,000	-8,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200511	גנ"י-כיבוד	-3,860	-12,000	-11,000	-11,000	-11,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200521	גנ"י-השתלמות	0	0	-3,000	-3,000	0
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200523	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	-49,226	-53,000	-53,000	-53,000	-53,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200542	גנ"י-דואר וטלפון	-37,517	-44,000	-52,000	-49,000	-59,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200560	גנ"י- משרדיות	0	-1,000	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200570	גנ"י-מחשוב ותוכנה	0	-39,000	-36,000	-39,000	-39,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200580	גנ"י-אירגוניות	-491	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200581	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	-22,926	-100,000	-46,000	-46,000	-50,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200710	גנ"י-הסעות קבלניות	0	-13,000	-13,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200750	גנ"י - אחזקה שוטפת	-1,003,511	-982,000	-1,367,000	-1,378,000	-1,023,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200751	גנ"י - פרויקטים יחודיים	-151,590	-94,000	-115,000	-114,000	-260,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200752	גנ"י - כיתות שמע	0	0	-115,000	-115,000	-110,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200762	גנ"י- שרותים מרשויות	0	-3,000	0	0	0
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200797	העמסת פעולות תחבורה - גנ"י	-56,038	-52,000	-70,000	-68,000	-70,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200810	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	-2,929,486	-2,890,000	-3,240,000	-3,679,000	-3,445,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200871	גנ"-השתתפות- ציוד לגנים	-73,306	-34,000	-31,000	-31,000	-31,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200930	גנ"-רבישת ציוד	-323,562	-498,000	-541,000	-539,000	-350,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812200970	גנ"-הוצאות עודפות	-737	-4,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812202750	גנ"-מפעילים סל תרבות	-913,590	-970,000	-933,000	-933,000	-1,000,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812300760	גנ"-גננות עובדות מדינה	-9,515,796	-9,562,000	-9,562,000	-9,746,000	-9,745,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600110	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	-949,097	-1,162,000	-862,000	-863,000	-871,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600523	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	-3,871	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600720	חינוך מיוחד גנ"י -חומרים	-8,148	-5,000	-14,000	-14,000	-10,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600750	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	-10,536	-17,000	-16,000	-14,000	-13,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600751	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	-36,707	-61,000	-41,000	-41,000	-34,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	-71,283	-156,000	-156,000	-92,000	-92,000
הוצאות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1812600930	חינוך מיוחד גנ"י -ציוד	-9,117	-15,000	-12,000	-12,000	-9,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200110	שכר - חינוך יסודי	-2,051,062	-2,149,000	-2,149,000	-2,040,000	-1,908,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200523	ח.יסודי-איגודים מקצועיים	-9,675	-19,000	-19,000	-19,000	-11,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200570	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	-13,155	-160,000	-173,000	-173,000	-173,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200750	ח.יסודי-אחזקה ויעוץ	-1,071,504	-1,112,000	-1,240,000	-1,240,000	-1,538,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200751	ח.יסודי-ניקיון בתי ספר	-176,636	-591,000	-669,000	-580,000	-600,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200760	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	-15,111	-25,000	-25,000	-20,000	-20,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200762	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	-16,819	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200870	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	-184,193	-286,000	-286,000	-286,000	-286,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813200930	ח.יסודי-ציוד יסודי	-119,246	-150,000	-150,000	-115,000	-100,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813201110	ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע	0	0	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813201870	עתידיים - תמיכות	-354,726	-280,000	-297,000	-297,000	-310,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813203750	צהרונים ניצנים בבתי ספר	0	0	-60,000	0	-60,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813203751	צהרונים ניצנים - שכר רכזת יישובית	0	0	-12,000	0	-12,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813204762	שלהבת בנים - שרתים	-201,629	-240,000	-240,000	-220,000	-220,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813204870	שלהבת בנים - תמיכות	-263,132	-280,000	-280,000	-280,000	-280,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813206762	שלהבת בנות - שרתים	-257,050	-285,000	-285,000	-285,000	-285,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813206870	שלהבת בנות - תמיכות	-323,070	-331,000	-331,000	-331,000	-331,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813207870	תלמוד תורה דביר- תמיכות	-46,657	-48,000	-48,000	-48,000	-48,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813208432	ק.חינוך סתריה - מים וביוב	-119,257	-163,000	-163,000	-163,000	-163,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813208750	ק. חינוך סתריה - שרות למעליות	-22,466	-44,000	-44,000	-45,000	-44,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813208870	גוונים - תמיכות	-465,225	-389,000	-389,000	-389,000	-389,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813208930	גוונים - ציוד יסודי	0	-18,000	-16,000	0	0
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813209870	שחקים- תמיכות	-337,284	-360,000	-360,000	-360,000	-360,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210397	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	-112,484	-123,000	-123,000	-123,000	-127,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210430	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	-10,039	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210432	שדות איילון - מים	-272,372	-111,000	-111,000	-111,000	-111,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210542	שדות איילון- הוצ' פלפון	-633	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210710	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	-91,221	-112,000	-112,000	-105,000	-112,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210750	בי"ס יסודי - תוכנית קיץ	-796,734	-793,000	-793,000	-800,000	-650,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210751	שלהבת בנות -ריווח כיתות	0	-100,000	-67,000	-50,000	-50,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210752	ביסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי	0	-370,000	-370,000	-370,000	-370,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210797	העמסת פעולות תחבורה- ביס קיץ	-48,603	-136,000	-123,000	-123,000	-123,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813210870	שדות איילון - תמיכות	-518,774	-546,000	-550,000	-550,000	-550,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813211430	בי"ס קיץ - חשמל	0	0	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813211432	בי"ס קיץ - מים	0	0	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813211710	בי"ס קיץ - הסעות	0	-4,000	-39,000	-18,000	-25,000

שם סו כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813211750	בי"ס קיץ - הפעלה ואחזקה	0	0	-289,000	-137,000	-289,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813219110	שכר-סייעות - ריווח כיתות גזונים ושדות	-213,465	-290,000	-290,000	-187,000	-191,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813220110	שכר - השאלת ספרים	0	0	-3,000	-3,000	-10,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813300110	שכר - חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	-332,172	-342,000	-338,000	-360,000	-490,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813300523	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	-2,020	-4,000	-4,000	-4,000	-3,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813300760	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	-329,073	-271,000	-321,000	-379,000	-389,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813300762	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	-3,500	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813301110	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	-2,853,527	-3,097,000	-3,099,000	-3,224,000	-3,336,000
הוצאות	חינוך	חינוך יסודי	1813301523	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	-11,663	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100110	השכר - חינוך על יסודי	-246,865	-252,000	-252,000	-172,000	-177,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100114	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	170,036	160,000	160,000	160,000	160,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100523	על יסודי- איגודים מקצועיים	-774	-4,000	-4,000	-4,000	-1,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100570	על יסודי -מחשוב ותוכנה	0	-16,000	-16,000	0	0
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100750	על יסודי-שיפוצים ופריינקטים	-191,307	-184,000	-184,000	-184,000	-100,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100751	הרצוג-תכניות תגבור	-420,000	-420,000	-420,000	-420,000	-420,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100753	הרצוג-פרויקט פירסט	-80,000	-120,000	-120,000	-105,000	-105,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100760	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	-50,456	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815100930	על יסודי- ציוד יסודי	-38,692	-102,000	-72,000	-3,000	-10,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815101870	הרצוג - אחזקה	-440,000	-520,000	-520,000	-520,000	-520,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815101871	הרצוג -שעות מעבר לתקן	-1,251,000	-1,251,000	-1,251,000	-1,251,000	-1,251,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815101872	הרצוג - תכניות	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815101873	הרצוג - תקורה לברנקו וייס	-560,000	-560,000	-560,000	-560,000	-560,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815102870	שעלבים - תמיכות	-118,500	-130,000	-130,000	-130,000	-130,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815103870	אולפנת שעלבים - תמיכות	-83,000	-140,000	-183,000	-128,000	-183,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815105750	תיכון איתן - אחזקה	-253,664	-295,000	-380,000	-380,000	-550,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815105751	תיכון איתן - תכניות	-279,034	-325,000	-338,000	-338,000	-362,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815105752	תיכון איתן -שעות מעבר לתקן	-553,332	-720,000	-720,000	-720,000	-720,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815105753	תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח	-206,002	-270,000	-286,000	-279,000	-303,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815105762	תיכון חדש	0	-6,000	-6,000	0	0
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815800760	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	-417,461	-530,000	-480,000	-360,000	-360,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815801110	שבר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות	-450,011	-596,000	-596,000	-357,000	-351,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900110	שבר - אשכול פיס	-500,836	-524,000	-500,000	-504,000	-519,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900114	א.פיס-החזר שבר מברנקו - מחשוב	83,732	86,000	86,000	86,000	86,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900420	א.פיס-אחזקת מבנים	-125,617	-147,000	-146,000	-127,000	-118,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900431	א.פיס-חשמל	-116,630	-114,000	-114,000	-107,000	-114,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900432	א.פיס -מים	-121,009	-23,000	-23,000	-17,000	-23,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900433	א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים	-10,481	-10,000	-11,000	-11,000	-11,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900470	א.פיס-ציוד משרדי מתכלה	-4,377	-9,000	-9,000	-5,000	-5,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900523	א.פיס- איגודים מקצועיים	-1,987	-3,000	-3,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900542	א.פיס-דואר וטלפון	-6,820	-8,000	-8,000	-7,000	-8,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900570	א.פיס-מחשוב ותוכנה	-3,989	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900580	א.פיס-הוצאות אירגוניות	-760	-2,000	-2,000	-1,000	0
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900710	א.פיס-הסעות	-101,211	-115,000	-127,000	-125,000	-125,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900750	א.פיס-ניקיון, שבר אב בית ועוד	-371,497	-403,000	-409,000	-406,000	-376,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900751	א.פיס-רובוטיקה	-79,322	-88,000	-88,000	-72,000	-88,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900752	א. פיס- פרויקט מתמטיקה	-217,545	-240,000	-269,000	-270,000	-270,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900763	א.פיס- שפוצים	-14,189	-44,000	-33,000	-28,000	-28,000
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815900930	א.פיס-רכישת ציוד	-44,119	-48,000	-42,000	-29,000	-29,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	חינוך על יסודי	1815901750	אשכול פיס - חוג למדן	-70,000	-70,000	-88,000	-88,000	-88,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100750	אבטחה ושמירה במוס"ח	-1,835,348	-2,150,000	-2,109,000	-2,016,000	-1,976,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300110	שפ"ח - השכר הקובע	-1,658,340	-1,703,000	-1,703,000	-1,784,000	-1,834,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300420	שפ"ח-אחזקת מבנים	0	0		0	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300433	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	-1,811	-5,000	-5,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300470	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	-5,978	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300511	שפ"ח-ארוח וכיבוד	-1,958	-5,000	-5,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300521	שפ"ח-השתלמויות	-15,046	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300523	שפ"ח-איגודים מקצועיים	-279	-1,000	-1,000	-1,000	0
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300542	שפ"ח-דואר וטלפון	-1,350	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300560	שפ"ח- משרדיות	-2,858	-2,000	-2,000	0	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300570	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	-12,448	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300750	שפ"ח - שונות	-10,748	-22,000	-22,000	-6,000	-4,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300751	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	-57,466	-83,000	-82,000	-57,000	-82,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300930	שפ"ח-ציוד יסודי	-12,655	-26,000	-26,000	-15,000	-15,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300970	שפ"ח-הוצאות עודפות	-275	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817302110	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	-5,486	-64,000	-64,000	-14,000	-49,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310110	משכ"ל-השכר הקובע	-1,528,006	-1,690,000	-1,665,000	-1,594,000	-1,612,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310431	משכ"ל-חשמל	-13,289	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310433	משכ"ל-חומרי ניקוי ומתכלים	-1,065	-3,000	-3,000	-2,000	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310470	משכ"ל-ציוד משרדי מתכלה	-7,593	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310511	משכ"ל-כיבוד	-1,835	-2,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310521	משכ"ל-השתלמויות	-15,053	-25,000	-20,000	-12,000	-10,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310523	משכ"ל- איגודים מקצועיים	-5,389	-12,000	-9,000	-9,000	-9,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310542	משכ"ל-דואר וטלפון	-1,583	-4,000	-2,000	-3,000	-3,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310560	משכ"ל-ציוד משרדי	0	-3,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310570	משכ"ל-מחשוב ותוכנה	-18,843	-28,000	-27,000	-25,000	-26,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310580	משכ"ל-הוצאות אירגוניות	-604	-3,000	-3,000	-3,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310750	משכ"ל- אחזקה	-43,106	-44,000	-68,000	-70,000	-99,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310751	משכ"ל- טיפולים	-47,710	-120,000	-228,000	-180,000	-380,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310930	משכ"ל-ציוד יסודי	-9,473	-17,000	-25,000	-25,000	-18,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310970	משכ"ל-הוצאות עודפות	-272	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817311110	שכר מדריכות אבחונים-משכל	-3,466	0	0	0	0
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817350110	שכר -שפ"מ - פרטי	-39,240	-78,000	-80,000	-82,000	-90,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817500441	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	-322,023	-360,000	-360,000	-440,000	-438,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700110	שכר - קבס"ים	-352,008	-345,000	-427,000	-465,000	-476,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700542	קבס"ים - פלפון	-1,757	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817700750	קבס"ים-סדנאות העצמה	0	0	0	-30,000	-30,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817701523	קב"סים -איגודים מקצועיים	-774	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800397	העמסת שכר תחבורה - קבס"ים	-1,796,603	-1,801,000	-1,801,000	-1,801,000	-1,849,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800710	הסעות חינוך רגיל	-5,780,757	-6,500,000	-5,941,000	-5,940,000	-5,900,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800711	החזר נסיעות לתלמידים	-21,861	-20,000	-20,000	-20,000	-15,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800797	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	-1,115,647	-1,034,000	-1,024,000	-1,024,000	-1,074,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817801710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	-6,446,173	-6,500,000	-8,152,000	-7,320,000	-7,020,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900420	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	-13,123	-52,000	-53,000	-53,000	-46,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900431	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	-29,277	-39,000	-38,000	-38,000	-32,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900432	מים - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	0	-8,000	-3,000	0	0
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900433	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	-3,763	-9,000	-14,000	-10,000	-9,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900750	ניקיון - א. ספורט ב. חשמונאי	-176,552	-196,000	-226,000	-221,000	-221,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817900930	ציוד יסודי - א. ספורט ק. ח. בית חשמונאי	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901420	אחזקה - א. ספורט ק. ח. סתריה	-9,611	-19,000	-19,000	-19,000	-43,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901431	חשמל - א. ספורט ק. ח. סתריה	-46,606	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901432	מים - א. ספורט ק. ח. סתריה	0	-6,000	-6,000	0	0
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901750	ניקיון - א. ספורט ק. ח. סתריה	-125,175	-128,000	-158,000	-140,000	-140,000
הוצאות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901930	ציוד יסודי - א. ספורט ק. ח. סתריה	0	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819900750	בת"ס - עבודות בטיחות	-131,088	-150,000	-170,000	-170,000	-156,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819900751	בת"ס - עבודות מיוחדות	-27,846	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819900930	בת"ס - ציוד יסודי בטיחות	0	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819910750	מוס"ח - בטיחות בדרכים	-204,816	-210,000	-226,000	-226,000	-200,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819920511	י. סביבתית במוס"ח - כיבוד	-49	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1819920750	י. סביבתית במוס"ח - פע. אקולוגית	-11,816	-15,000	-11,000	-11,000	-11,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000110	ספריה - שכר	-703,812	-727,000	-705,000	-686,000	-629,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000114	ספריה-החזר שכר מברנקו	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000420	ספריה-אחזקת מבנים	0	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000431	ספריה-חשמל	-55,246	-52,000	-52,000	-50,000	-52,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000432	ספריה-מים	-687	-1,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000433	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	-1,261	-2,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000470	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	-6,704	-6,000	-2,000	-3,000	-3,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000511	ספריה-אירוח וכיבוד	-8,289	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000514	ספריה-רכישת מתנות	-800	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000522	ספריה-ספרות מקצועית ועיתונות	0	-4,000	-7,000	-8,000	-9,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000523	ספריה-איגודים מקצועיים	-1,948	-5,000	-2,000	-2,000	-2,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000541	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	-1,036	-4,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000542	ספריה-דואר וטלפון	-5,114	-6,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000560	ספריה-הוצאות משרדיות	0	0	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000570	ספריה-מחשוב ותוכנה	-15,210	-17,000	-17,000	-17,000	-17,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000750	ספריה -ניקיון ואחזקה	-104,054	-101,000	-115,000	-109,000	-101,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000751	ספריה-הוצאות, סדנאות	-83,632	-99,000	-91,000	-92,000	-93,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000930	ספריה-רכישת ציוד	-24,774	-25,000	-17,000	-17,000	-17,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000931	ספריה-רכישת ספרי קריאה	0	0	-9,000	-13,000	-8,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823000970	ספריה-עודפות	-1,258	-2,000	-1,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	ספריות עירוניות	1823001750	ספריה - ספריה ניידת	0	0	0	0	-100,000
סה"כ הוצאות אגף חינוך:					-86,623,979	-93,035,000	-97,184,000	94,397,000	-95,460,000

פירוט הכנסות – אגף חינוך:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	חינוך	מינהל החינוך	1311000920	משרד החינוך-שיפוצי קיץ	337,629	370,000	370,000	370,000	370,000
הכנסות	חינוך	מינהל החינוך	1311000921	משרד החינוך-כיתות שמע	277,417	260,000	295,000	210,000	210,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312000411	גני ילדים- אגרות אכיפה	649	2,000	2,000	2,000	2,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200411	שכל"מ מתושבים- גני ילדים	7,819	19,000	19,000	19,000	19,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200420	שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים	29,982	0	0	3,000	0
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200490	סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות	223,500	217,000	217,000	217,000	217,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312200921	מ.החינוך-סייעות רפואיות	0	0	0	0	0
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312201490	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1,757,420	1,757,000	1,757,000	1,757,000	1,757,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312202420	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	596,970	892,000	892,000	892,000	892,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312202421	צהרונים תקורה מאם המושבות	205,192	222,000	222,000	113,000	0
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312300920	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י טרום חובה	16,620,835	16,700,000	16,700,000	17,400,000	17,410,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312600920	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	28,811	30,000	30,000	30,000	30,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312601920	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	67,092	59,000	59,000	59,000	59,000
הכנסות	חינוך	חינוך קדם יסודי	1312601923	משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י	598,802	755,000	755,000	566,000	671,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200420	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	309,000	308,000	308,000	500,000	410,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200430	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	17,749	100,000	100,000	160,000	100,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200920	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	187,352	150,000	150,000	150,000	150,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200921	משרד החינוך- יסודי- שרתים	79,238	75,000	75,000	84,000	84,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200922	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	27,167	30,000	30,000	30,000	30,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200923	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	2,383,006	2,300,000	2,300,000	2,450,000	2,450,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200924	משרד החינוך-עובד סיוע משופר א-ח	428,279	414,000	414,000	436,000	436,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200925	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	139,855	140,000	140,000	140,000	140,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313200926	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	12,804	13,000	13,000	13,000	13,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313201920	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	549,776	620,000	620,000	320,000	320,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313203920	משרד החינוך-יסודי- צהרונים ניצנים	0	0	60,000	0	60,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313211420	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	0	0	0	0	90,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313215420	שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים	355	0	0	0	0
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313300430	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	24,615	55,000	55,000	57,000	57,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313300920	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	7,415	8,000	8,000	8,000	8,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313300923	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	215,748	220,000	220,000	220,000	220,000
הכנסות	חינוך	חינוך יסודי	1313301923	משרד החינוך-יסודי- סייעות רפואיות ושילוב	2,075,545	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
הכנסות	חינוך	חינוך על יסודי	1315100790	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	109,089	160,000	160,000	115,000	115,000
הכנסות	חינוך	חינוך על יסודי	1315800790	אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד	11,256	90,000	90,000	100,000	100,000
הכנסות	חינוך	חינוך על יסודי	1315900420	אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים	68,500	70,000	70,000	70,000	70,000
הכנסות	חינוך	חינוך על יסודי	1315900490	אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג	461,025	436,000	436,000	472,000	472,000
הכנסות	חינוך	חינוך על יסודי	1315901420	אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים	258,514	220,000	220,000	263,000	263,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317100490	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	40,570	50,000	50,000	50,000	50,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317100920	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	46,087	45,000	45,000	45,000	45,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317100990	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	829,706	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317300420	העצמת הורים- השתתפות תושבים	46,707	60,000	60,000	60,000	50,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317300490	שרותים פסיכולוגים- השתתפות מוסדות	69,575	43,000	43,000	43,000	53,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317300920	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1,375,175	1,494,000	1,494,000	1,494,000	1,494,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317310420	משכל- השתתפות תושבים	207,112	270,000	270,000	200,000	230,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317310491	מרכז למידה בתיכונים- מתיק- השתתפות	35,253	50,000	170,000	130,000	50,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"	1317310790	משכל- השתתפות מוסדות בטיפולים	210,474	220,000	220,000	300,000	380,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500441	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	248,626	309,000	309,000	254,000	254,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317700920	משרד החינוך-קבס"ים	207,944	228,000	228,000	223,000	223,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800420	הסעות תלמידים- השתתפות הורים	1,160	0	0	0	0
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800490	הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות	59,299	70,000	70,000	70,000	70,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800924	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	7,021,095	6,900,000	6,900,000	7,600,000	7,600,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800925	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	3,916,857	4,950,000	5,055,000	5,700,000	5,700,000
הכנסות	חינוך	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800926	הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך	247,964	94,000	341,000	341,000	341,000
הכנסות	תרבות	ספריות עירוניות	1323000420	ספריה- השתתפות תושבים	11,038.8 ₪	12,000.0 ₪	12,000.0 ₪	12,000.0 ₪	12,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	ספריות עירוניות	1323000920	ספריה- השתתפות משרד החינוך	11,250.0 ₪	0.0 ₪	0.0 ₪	0.0 ₪	0.0 ₪
הכנסות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1319900921	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	13,923	50,000	50,000	50,000	50,000
הכנסות	חינוך	שירותי חינוך מיוחדים	1319910990	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
סה"כ הכנסות אגף חינוך:					65,049,795 ₪	57,272,000 ₪	57,939,000 ₪	59,640,000 ₪	59,865,000 ₪

אגף רווחה ושירותים חברתיים

חזון האגף הוא מתן מענה והזדמנות
לתושבים לשפר את איכות חייהם
ולהעצים את חוסנם האישי,
המשפחתי והקהילתי.
באמצעות אנשי המקצוע במחלקה
יינתן סיוע רגיש ונגיש אשר ישאף
להקניית כלים לעצמאות.
האגף שואף לפתח מענים טיפוליים
אשר יותאמו לצרכי התושבים ולחזק
את הקשר עם הישובים.



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים											
	בניית צוות עובדים מיומן ומקצועי	פרסום ואיתור עובדים	איוש כל התקנים והמשרות	✓				משאבי אנוש			
		הקמת יחידה למניעת פגיעה בוותיקים	איוש עו"ס במשרה מלאה להקמת היחידה	✓							תקן קיים, אך לא מאויש
		פיתוח העבודה הקהילתית	איוש עובד קהילתי		✓						מותנה באישור תקן (השתתפות מלאה)
	טיפול והון האנושי	הקניית הכשרה וכלים מקצועיים לביצוע התפקידים השונים	איוש עו"ס התמכריות			✓					
			ביצוע הדרכות פרטניות לכל העובדים	✓	✓	✓	✓				
			השתתפות כל העובדים בהשתלמויות והכשרות ייעודיות	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש, משרד הרווחה			סדרי דין – קורס מתחיל בינואר. חוק הנוער- קורס מתחיל בינואר (תקן לא מאויש).
	חיזוק החוסן האישני המשפחתי והקהילתי	בניית תכניות התערבות בחשיבה תוצאתית	תכניות התערבות ממוחשבות לכל הפונים	✓	✓	✓	✓				במסגרת רפורמת משרד הרווחה
		תיווך והפניה לשירותים בקהילה	התאמה של 100% במספר המושמים בפועל למספר ההשמות הממוחשבות	✓	✓	✓	✓	כל המסגרות בהן מושמים פונים ומשרד הרווחה			
		הפעלת התכנית נתיבים להורות ע"פ הכללים ובאופן מיטבי	עד 40 מושמים	✓	✓	✓	✓	המשפחות, עו"ס משפחה, חברי ות"ט וכל צוות הטיפול			במסגרת ההפעלה אנחנו מעסיקים מטפלת רגשית ואם בית
		הרחבת המענים הטיפוליים לילדים והוריהם	שילוב סטודנטית לתרפיה בעזרת בעלי חיים לטיפול ב-8 ילדים	✓	✓	✓	✓	מכון מגיד, האוניברסיטה העברית	ללא עלות		
			שילוב סטודנטית לתרפיה באומנות לטיפול ב-4 ילדים	✓	✓	✓	✓	מכללת ביטוי, המרכז להשתלמויות אוניברסיטת בר אילן	ללא עלות		
			הקמת פרויקט נתיבים להורות לגיל ההתבגרות			✓	✓	משרד הרווחה			תלוי תקצוב משרד הרווחה
		בחינת הפעלת מועדוניות בישובים פרסום ורישום שיבוץ וקיום ועדות קבלה	מועדוניות רווחה - התאמה 100% במספר המושמים בפועל למספר ההשמות	✓				הנהלה, דוברות ופרסום, מזכירות הישובים			
			גביה 100% של השתתפות הורים	✓	✓	✓	✓				

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	חיזוק החוסן האישי משפחתי והקהילתי		שיבוץ עד 40 פעוטות ע"פ קריטריונים של זרוע העבודה		✓			זרוע העבודה במשרד הרווחה			הכסף שמתקבל מזרוע העבודה עובר כמו שהוא למנהלות המשפחתונים ומעונות היום.
		אספקת ארוחות, ציוד וניהול כוח האדם		✓	✓	✓	✓	משכ"ל, משאבי אנוש			
		גיוס עובדות שעתיות ממלאות מקום		✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש			במסגרת התקן הקיים
		שיפור חזות חצרות המועדוניות	התקנת דשא סינטטי ב-2 מועדוניות וביצוע שיפורים ביתר	✓	✓			וועדי הישובים, גזברות, מחלקת תשתיות			הוגש קול קורא למשרד.
		העשרת ארגז הכלים של הצוות במועדוניות	קיום השתלמות עזרה ראשונה ובסיס קיימות	✓	✓	✓	✓	היחידה הסביבתית ומשכ"ל			
		בחינת הקמת מערך פיקוח מקומי למשפחתונים			✓			הנהלה			
		השתלמות שנתית למנהלות משפחתונים	תכנית הדרכה קבוצתית אחת לחודש	✓	✓	✓	✓	יחידת משכ"ל			
		בחינת בניית מנגנון פיקוח על מסגרות פרטיות לגיל הרך	הגדרת תו התקן	✓	✓	✓	✓	מדור גני ילדים, משכ"ל			מדובר בתכנית שהמועצה מצאה לנכון לקחת על עצמה וההנהלה היא שהגדירה את המחלקה לשירותים חברתיים כמובילת התכנית
			קליטת עובד בעל הכשרה מתאימה בחצי משרה	✓	✓	✓	✓	הנהלה			
			פרסום התו ורישום המסגרות	✓	✓	✓	✓				
			בניית תכנית ההכשרה	✓	✓	✓	✓	משכ"ל			
			ביצוע תכנית הפיקוח וההכשרה	✓	✓	✓	✓				
			מתן מענה מלא	✓	✓	✓	✓	יו"ר ועדת חוק פעוטות בסיכון, הורים, מנהלות משפחתונים ומעונות יום			
				✓	✓	✓	✓	צוותי חינוך, משטרה, גורמים בקהילה			
				✓	✓	✓	✓				
				✓	✓	✓	✓				

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	חיזוק החוסן האישי משפחתי והקהילתי	*שילוב במסגרות בקהילה או בחוץ ביתי לאור החוק או בצו בית משפט									
		סיוע פרטני לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ובניית תכניות התערבות	איתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון ובניית תכניות התערבות	✓	✓	✓	✓	מפקח נוצ"ץ ממשד הרווחה			
		הפעלת קבוצה	10 בני נוער שמשותפים בקבוצה טיפולית		✓	✓	✓	מפקח נוצ"ץ ממשד הרווחה			
		מרחב תעסוקתי	10 צעירים בני 18-25 משותפים בתכנית			✓	✓	משרד הרווחה			הוגשה בקשה למשרד להצטרף למכרז מטעמם.
		הרחבת המענים הטיפוליים	הקמת קבוצה להורים בקיבוץ נען			✓	✓	המשרד לבטחון פנים ו/או משרד הרווחה			ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ יש להתקדם לגיוס קבוצת ההורים וביצוע
			הקמת קבוצה להורים בנוף איילון ושעלבים			✓	✓				
	חיזוק הקהילתי והערבות ההדדית	בחינת הקמת מרכז לטיפול במשפחות		✓							מרכז לטיפול בתחומים שאין בהם מענה כיום כמו-טיפול זוגי, משפחתי, טיפול בטרומה, אובדן ושכול ועוד כיו"ב
		גיוס מתנדבים באמצעים השונים ובהם-פורטל ההתנדבות הדיגיטלי	הגדלת מספר המתנדבים ב-10%	✓	✓	✓	✓	עמותת helpi, שרלי			
		הצעת גיל המתנדבים	גיוס צעירים באמצעות סל הפלטפורמה	✓	✓	✓	✓	משרד הרווחה תנ"ס			קיבלנו תקציב ייעודי ממשד הרווחה ובחרנו בפלטפורמה הזו
			שיבוץ תלמידי תיכון	✓	✓	✓	✓	צוותי החינוך			
			שיבוץ סטודנטים – מעורבות בקהילה	✓	✓	✓	✓	שירי בנית, עו"ס מוגבלויות וישובים במחלקה			
		תפעול מערך ההתנדבות הקיים	פריסת מתנדבים בתחומים מגוונים	✓	✓	✓	✓	כל הגורמים שקולטים מתנדבים			תחזוק עמותת helpi הוא 1000 ₪
		פיתוח מסגרות התנדבות חדשות	הקמת סיירת הורים בנוף איילון ושעלבים	✓	✓	✓	✓				מותנה בסיוע משרד הבט"פ
		הגדלת וחיזוק שיתופי הפעולה עם המגזר השלישי	גיוס משאבים לביצוע-יום המעשים הטובים ועוד	✓	✓	✓	✓				יום המעשים הטובים- קיבלנו אישור תקציבי מקרן שרי אריסון של 700 ₪
		בחינת הפעלת מרכז הגישור	מתן מענה של גישור למי שיפנה ומתאים	✓	✓	✓	✓	מגשרים מתנדבים			

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	שיפור איכות חייהם של תושבים עם מוגבלות	לתווך ולשלב תושבים עם מוגבלות במסגרות מתאימות בקהילה או בחוץ	שירות ל-35 קיימים ובדיקת פניות חדשות	✓	✓	✓	✓				
		בחינת הפעלת מיזם משלב בסיוע קרן שלם	ביצוע סקר צרכים	✓				הנהלה, דוברות ופרסום			
			הגשת קול קורא לקרן שלם	✓							נוצר קשר עם קרן שלם וכרוך במצ'ינג של המועצה.
			ביצוע המיזם שיאושר		✓	✓	✓	קרן שלם, יחידת הפרט			מותנה באישור המיזם ע"י קרן שלם. עדין לא תוקצב
	בחינת שיפור השירות למשפחות מיוחדות	בחינת הקמת קהילה תומכת לתושבים עם נכות	תכנון וביצוע תכנית רב שנתית לפעילות		✓	✓	✓				
			איתור 30 תושבים עם נכות מועמדים לתכנית (ניסיון חוזר)	✓	✓			וועד ומזכירותי הישובים			במידה ואין מספיק במועצה יש מקום לשקול שת"פ עם רשות שכנה כדוגמת שדות דן
			פרסום מכרז ובחירת ספק			✓		ייעוץ משפטי והנהלה			מותנה אם גויסו מספיק מועמדים
			קבלת תקציב ממשד הרווחה			✓		משרד הרווחה			המועצה תחוייב ב-25% מצ'ינג.
	פיתוח מנהיגות הורים	קבוצה של 10 הורים המגויסת לטובת קידום התחום						הורים, ארגון קשר			תידרש הנחיה מקצועית בעלות של כ- 12000 ₪.
		הפעלת מרכז היום כולל היחידה לוותיקים עם ירידה קוגניטיבית	65 מבקרים מידי יום	✓	✓	✓	✓	חברת תגבור ספקית השרות, פיקוח משרד הרווחה			מצ'ינג מול משרד הרווחה
		הפעלת קהילה תומכת	עד 200 ניצולי שואה בקהילה נתמכת משרד ו-275 בתי אב בקהילה נתמכת מועצה	✓	✓	✓	✓	הספק שייבחר ופיקוח משרד הרווחה			בעקבות המכרז צפויה הגדלה בגובה ההשתתפות הכספית של המועצה. המכרז פורסם ב-27.12.18
		ליווי וסיוע למועדונים הישוביים	מימון פעילות פעם בשנה לכל מועדון	✓	✓	✓	✓				סדר גודל של 40,000 ₪ בשנה.
	שיפור והעשרת איכות חיי במועצה	מימוש תקציבי משרד לשוויון חברתי בתחום מופעים לוותיקים	קיום 2 מופעים בשנה	✓		✓		המשרד לשוויון חברתי			
		טיולים וסירים חוויתיים			✓	✓	✓	המשרד לשוויון חברתי			
		מיצוי זכויות של ניצולי שואה	כל ניצולי השואה במועצה ממשים זכויות	✓	✓			הרשות לניצולי שואה ומשרד האוצר			
		הפגת בדידות	8 וותיקים בודדים וחסרי עורף משפחתי	✓	✓	✓	✓	רכזת התנדבות, מתנדבים וצוותי חינוך			

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	שיפור והעשרת איכות חיי הוותיקים במועצה	הפעלת התכנית "תור הזהב" בשעלבים	35 מתנדבים פעילים ב-2 תכניות שאושרו	✓	✓	✓	✓	המשרד לפריפריה חברתית ופיתוח הנגב והגליל			
		סקר צרכים	לקיים פגישה עם כל יו"ר הוועדים ביישובים	✓	✓	✓		וועדי הישובים			
		לציין או לחגוג ימי הולדת 90 ו-100	שלוח איגרת ברכה לכל וותיק בן 90 ולחגוג בביתו עם ראשת המועצה יום הולדת 100	✓	✓	✓	✓	הנהלה			
		הפעלת כיתות הוותיקים בתיכון איתן והאולפנה בשעלבים	כיתות מלאות ופועלות ע"פ הנחיות המשרד	✓	✓	✓	✓	המשרד לשוויון חברתי			
		בחינת הקמת כיתה נוספת בתיכון הרצוג	קבלת תקציב נוסף מהמשרד או לפתוח ללא מימון			✓	✓				
		איוש העו"ס להקמת היחידה למניעת פגיעה	להגן על שלומם ורווחתם של וותיקים במצבי סיכון	✓				משרד הרווחה			המשרד נתן תקן של 1 משרה ותקציב לפעולות בסך 10000 ש"ח ויש מציג 25%
	היערכות לחירום	הכשרת צוות מכלול לביצוע המשימות בחירום	ביצוע הכשרה חד שנתית לצוות המכלול	✓	✓	✓		יתכן ומשרד הרווחה	פעולות		כ-4,000 ₪.
		עמידה בהנחיות	עדכון תיק המכלול פעמיים בשנה	✓		✓					
	סיוע למשפחות במצוקה כלכלית	להקל כלכלית על משפחות	ועדה חד שנתית ואישור הנחות בשכר לימוד			✓		מסגרות החינוך, גזברות	פעולות		תקציב מועצתי, לא ממחלקת רווחה
		מיתן הדרכה לעובדים	הכשרה חד שנתית לעובדי המועצה				✓	יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה	פעולות		בין 1,500 ₪ ל-5,000 ₪
	מניעת הטרדה מינית במקום העבודה		הרחבת מעגל העובדים שנחשף להדרכה			✓			פעולות		ללא עלות ועד 1,500 ₪
	הנגשת שירות חוץ	הפעלת תחנת מנהל אוכלוסין	קיום קבלת קהל והעברת החומר למשרד הפנים	✓	✓	✓	✓	משרד הפנים			

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	צמצום נגע הסמים, האלכוהול ואלומות	הפעלת התכנית שתאושר על-ידי משרד הבט"פ	מינוי ממונה רשותי	✓	✓	✓	✓	משרד הבט"פ והנהלה	שכר כ"א		
			ביצוע הפעולות שהוגדרו בתכנית ומימוש מירבי של התקציבים		✓	✓	✓	צוותי חינוך, משרד הבט"פ, תנ"ס, משטרה, בטחון, הנהלה	פעולות	160	מותנה בקבלת התקציב.
			בחינת הקמת סירת הורים		✓	✓	✓	משרד הבט"פ, רכזי נוער וועד ישובי נוף איילון ושעלבים	פעולות		כנ"ל
			קיום 4 ועדות היגוי סטטוטוריות	✓	✓	✓	✓	חברי מליאה, מחלקות תנ"ס, חינוך, ביטחון, צוותי חינוך			
		הרחבת המענים הטיפוליים	בחינת הקמת קבוצה להורים בקיבוץ נען			✓	✓	המשרד לבטחון פנים ו/או משרד הרווחה	פעולות		ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ יש להתקדם לגיוס קבוצת ההורים וביצוע
			בחינת הקמת קבוצה להורים בנוף איילון ושעלבים			✓	✓		פעולות		כנ"ל
	מניעת אובדנות	הרחבת מעגל שומרי הסף בקרב האוכלוסייה	בחינת ביצוע 3 ערבי חשיפה בתיכונים להורים וצוותי חינוך		✓	✓	✓	צוותי חינוך, משרד החינוך, שפ"ח			כרגע היעדר עו"ס למילוי התפקיד
			בחינת ביצוע הכשרה לוועדי הישובים והצח"י בכל הישובים			✓	✓	וועדי ומזכירות ישובים, צח"י, משרד הבריאות			
		עמידה בנוהל משרד הבריאות לקיום ועדה	קיום ועדת היגוי פעם בשנה								היעדר עו"ס שמרכזת את התכנית
	בניית מערך מועצתי חדש שיניע ויוביל את קידום המודעות לתחום הבריאות	מינוי ממונה בריאות רשותי	איתור המועמד המתאים ע"פ הנחיות משרד הבריאות	✓				מנכ"לית	שכר		
		הקמת ועדת בריאות מועצתית כחלק מועדת קהילה הכוללת בחירת הרכב, מתן כתבי מנוי וגיבוש תכנית עבודה		✓				מנכ"לית			
		השתתפות המתאם הרשותי בקורס הכשרה של "רשת ערים בריאות"	רישום מתאם הבריאות לקורס	✓				מנכ"לית			
		השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות	הגעה אחת לחודש למפגשים	✓	✓	✓	✓	מנכ"לית			פגישות חודשיות

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף רווחה ושירותים חברתיים	בניית מערך מועצתי חדש שיניע ויוביל את קידום המודעות לתחום הבריאות	שת"פ עם גופים ציבוריים, עסקיים והתנדבותיים לצורך פעילות משותפת גיוס נאמני בריאות ישוביים	מפגש הכרות ובניית תוכנית עבודה			✓	✓	מנכ"לית			
		תוכנית "אפשרי בריא"	הכנת רשימה שמית לכל ישוב במועצה. מימוש התכנית		✓	✓	✓	מנכ"לית יו"ר וועדים			מותנה באישור משרד הבריאות, לא נדרש תוספת תקציב
		הטמעת אורח חיים בריא	סדנאות להגברת מודעות לגורמי סיכון בגיל השלישי			✓	✓	משרד הבריאות ומחלקות המועצה.			לא הוגדר תקציב ייעודי
			הפעלת שלוחת א"ל במועצה	✓	✓	✓	✓	עו"ס אזרחים וותיקים ורכזת מתנדבים			יו"ר השלוחה ומתנדבים מרצים.
			פעילות של שומרי משקל	✓	✓	✓	✓	רווחה ומתנדבת חנה סיבוני	התנדבות		הרחבה ופתיחת קבוצות נוספות.
			סדנא לצוות המקצועי של מועדוניות הרווחה			✓		רווחה ועו"ס אורלי גליק	ללא עלות		כלול בתקציב
		ניהול המערך בחירום	תיק בריאות מסודר ומעודכן והשתתפות בוועדות המועצה והתרגילים ע"פ הצורך		✓		✓				עדכון התיק פעמיים בשנה ופגישות עבודה עם הרפרנטית המחוזית. נוכחות בהשתלמויות
	התנהלות תחום הבריאות בשעת חירום										

יחידה	מטרות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (ש)	הערות
קידום נשים ושוויון מגדרי										
חזון היחידה: היחידה לקידום מעמד האישה תפעל בהתכוונות להעצמת נשים ולמיצוי היכולת של תושבות המועצה והעובדות ברשות ליצור תרבות שתקדם הזדמנויות לנשים										
העצמה נשית	קורס N.L.P 6 מפגשים	20 משתתפות	פברואר				פורום נשים		9	במידה ויהיה ביקוש נקיים קורס נוסף
	מופע ליום האישה הבינלאומי	200 נשים	מרץ				פורום נשים			
	מופע ב"כוח הרצון" הרצאה של הזמרת מורן מזוז	150 נשים		מאי			מעמד האישה			
	קורס דירקטוריות	35 נשים		מאי			אוניברסיטת בר-אילן, רכש		40	השתתפות כ-150 שח לאחת
	הרצאה של הזמרת יוצרת עינת שמל	150 נשים			אוקטובר		מעמד האישה			חדש
	חינוך וקידום מגדרי בגיל הגן	קורס הכשרה לצוותים חינוכיים בגני ילדים		אפריל			מחלקת חינוך-גנים והפיקוח. ומנהיגות, פיתוח מנהיגות חינוכית מודעת מגדר			
	הכרות נשות עסקים במועצה	חשיפה של נשים בעסקים קטנים			יולי					
	לתת כלים בידי הנשים להתמודדות במצבי סיכון	סדנא להגנה עצמית		אפריל			המשרד לשוויון חברתי ומשטרת ישראל	בהתנדבות 3 מפגשים		אם תהיה הענות והצלחה – סדנא נוספת
	שיפור בתחומי הבריאות ושיפור איכות החיים	הרצאה "רפואה מגדרית" הגברת מודעות למחלות מאופיינות נשים			יוני		בית חולים הדסה "עין כרם" ורכש		2	אם תהיה הענות והצלחה – הרצאה נוספת
	מתן כלים לנשים	תחזוקת רכב סדנת אוטו			ספטמבר				3	
	פורום נשים	קיום פורום הנשים המורכב מנציגות הישובים המגבש תכנית פרויקטים ופעילויות לנשים	v	v	v	v				

הוצאות אגף רווחה ושירותים חברתיים:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000110	שכר - מחלקת רווחה	(631,899)	(638,000)	(658,000)	(721,000)	(743,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000420	רווחה - אחזקה	-	-	-	-	(1,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000432	רווחה - מים	-	(1,000)	(1,000)	-	-
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000433	רווחה - חומרי ניקוי ומתכלים	(3,823)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000470	רווחה - ציוד משרדי מתכלה	(4,167)	(6,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000511	רווחה - אירוח וכיבוד	(3,958)	(2,000)	(5,000)	(4,000)	(3,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000514	רווחה - רכישת מתנות למתנדבים	(5,950)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000521	רווחה - השתלמויות	(2,300)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(3,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000523	רווחה - איגודים מקצועיים	(1,345)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000542	רווחה - דואר וטלפון	(3,684)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000570	רווחה - מחשוב ותוכנה	(35,236)	(51,000)	(54,000)	(55,000)	(55,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000580	רווחה - הוצאות אירגוניות	(582)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000750	רווחה - עבודות קבלניות	(249,003)	(251,000)	(254,000)	(254,000)	(221,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000930	רווחה - ציוד יסודי	(40,685)	(40,000)	(33,000)	(7,000)	(32,000)
הוצאות	רווחה	מינהל הרווחה	1841000970	רווחה - עודפות	(69,849)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842000110	רווחת הפרט והמשפחה - שכר	(1,224,826)	(1,229,000)	(1,236,000)	(1,347,000)	(1,393,000)
הוצאות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842000542	רווחת הפרט והמשפחה - דואר וטלפון	(5,821)	(5,000)	(5,000)	(7,000)	(7,000)
הוצאות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842200523	רווחת הפרט והמשפחה - איגודים מקצועיים	(1,877)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842200840	רווחת הפרט והמשפחה - תמיכות	(183,847)	(204,000)	(134,000)	(142,000)	(134,000)
הוצאות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה - הדרכת משפחות ומרכזי טיפול	(82,138)	(80,000)	(84,000)	(86,000)	(70,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843000110	שרותים לילד ולנוער - שכר	(212,100)	(213,000)	(213,000)	(234,000)	(241,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843000523	שרותים לילד ולנוער – איגודים מקצועיים	(310)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843000542	שרותים לילד ולנוער - דאר וטלפון	(632)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500110	שרותים לילד ולנוער - שכר מועדוניות	(1,723,660)	(1,875,000)	(1,848,000)	(1,709,000)	(1,755,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500430	שרותים לילד ולנוער -פעילות בקהילה	(408)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500523	שרותים לילדים ונוער-איגודים מקצועיים	(9,017)	(12,000)	(12,000)	(9,000)	(9,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500542	שירותים לילדים ונוער-טלפון	(1,674)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500840	שירותים לילדים ונוער-טיפול בקהילה משרד הרווחה	(44,071)	(42,000)	(49,000)	(49,000)	(70,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843500841	שירותים לילדים ונוער-טיפול בקהילה, השתתפות מועצה	(435,884)	(569,000)	(467,000)	(457,000)	(593,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843501841	נוער במצוקה-פעילות בקהילה	(14,119)	(15,000)	(30,000)	(16,000)	(71,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843501110	שכר - מועדוניות יציץ	(17,045)	(21,000)	(21,000)	-	-
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843510841	ילדים במועדוניות- יציץ	(77,439)	(101,000)	(71,000)	(60,000)	(101,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843800840	ילדים בפנימיה – משרד הרווחה	(557,259)	(600,000)	(600,000)	(668,000)	(700,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843900840	ילדים במעון יום – משרד הרווחה	(73,211)	(91,000)	(31,000)	(25,000)	(81,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843900841	ילדים במעונות ומשפחתונים- מועצה	(313,455)	(370,000)	(339,000)	(304,000)	(329,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843901841	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	(10,033)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1843910841	ילדים במעון יום-קיבוצים	(1,152,909)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,386,000)	(1,370,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000110	האזרח הותיק - שכר	(395,916)	(474,000)	(474,000)	(221,000)	(228,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000397	האזרח הותיק - העמסת שכר תחבורה	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000797	האזרח הותיק - העמסת פעולות תחבורה	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844000542	האזרח הותיק - דאר וטלפון	(1,588)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844300840	האזרח הותיק- מוסדות חוץ	(245,349)	(247,000)	(247,000)	(121,000)	-
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400514	האזרח הותיק - מתנות למתנדבים	(1,440)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(2,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400523	האזרח הותיק - איגודים מקצועים	(1,161)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400710	האזרח הותיק - הסעות	(5,204)	(10,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400750	האזרח הותיק - עבודות קבלניות	(878)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400840	האזרח הותיק - שרותים לתושב (משרד הרווחה)	(44,839)	(30,000)	(32,000)	(42,000)	(30,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844400841	האזרח הותיק - פעולות בקהילה (המועצה)	(457,266)	(580,000)	(243,000)	(213,000)	(300,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844402841	האזרח הותיק - כיתת ותיקים	(58,000)	(87,000)	(87,000)	(87,000)	(116,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844403841	האזרח הותיק - תור הזהב	-	-	(30,000)	(30,000)	(10,000)
הוצאות	רווחה	שרות לאזרח ותיק	1844500840	האזרח הותיק - תעסוקה ומרכז יום	(360,924)	(354,000)	(354,000)	(290,000)	(310,000)
הוצאות	רווחה	מש"ה - שרותים	1845100840	מש"ה - סדור במוסדות	(3,641,210)	(3,660,000)	(3,653,000)	(3,570,000)	(3,740,000)
הוצאות	רווחה	מש"ה - שרותים	1845200840	מש"ה - סדור במסגרות יום	(487,946)	(542,000)	(542,000)	(481,000)	(510,000)
הוצאות	רווחה	מש"ה - שרותים	1845300840	מש"ה - שרותים קהילתיים - רווחה	(48,650)	(57,000)	(57,000)	(56,000)	(57,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846300840	עיוורים - טיפול בקהילה- רווחה	(25,339)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846400840	עיוורים - מפעלי תעסוקה	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846500840	נכים - טפול במוסדות	(1,617,086)	(1,600,000)	(1,909,000)	(2,095,000)	(2,000,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846600840	נכים-אחזקה במוסדות יום	(124,433)	(132,000)	(132,000)	(140,000)	(132,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846700840	נכים-טיפול בקהילה	(150,319)	(132,000)	(332,000)	(345,000)	(332,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846700841	נכים-טיפול בקהילה -מימון רשות	(903,935)	(1,170,000)	(1,550,000)	(1,337,000)	(1,300,000)
הוצאות	רווחה	שרותי שיקום	1846800840	נכים- במפעלי תעסוקה – משרד הרווחה	(1,895)	(3,000)	(63,000)	(69,000)	(63,000)
הוצאות	רווחה	שרותי תקן	1847100840	טיפול בחבורות רחוב	(8,523)	(40,000)	(15,000)	(10,000)	(15,000)
הוצאות	רווחה	שרותי תקן	1847300840	סמים ואלכוהול- טיפול בקהילה	(17,833)	(21,000)	(22,000)	(21,000)	(21,000)
הוצאות	רווחה	שרותי תקן	1847310841	מאבק בסמים ואלכוהול	(67,439)	(70,000)	(50,000)	(19,000)	(160,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	רווחה	שרותי תקון	1847400840	מפתנים	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
הוצאות	רווחה	עבודה קהילתית	1848300750	פרוייקט רוח טובה	(4,073)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	רווחה	שירותים לעולים	1849000840	שרותים לעולים - רווחה	(329)	-	-	-	-
מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הוצאות					(15,865,789)	(16,815,000)	(17,144,000)	(16,786,000)	(17,406,000)

אגף רווחה ושירותים חברתיים – הכנסות:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים (עדכון ראשון) -	תקציב 2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	רווחה	מינהל הרווחה	1341000930	שכר- משרד הרווחה	1,184,104	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
הכנסות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1342200930	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	127,430	91,000	91,000	100,000	100,000
הכנסות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1342400420	תחנה לטיפול משפחתי- השתתפות תושבים	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000
הכנסות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1342400930	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	61,603	26,000	26,000	65,000	65,000
הכנסות	רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	1342410420	הדרכת הורים- השתתפות תושבים	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343000930	שכר רכזות- משרד הרווחה	42,800	48,000	48,000	48,000	48,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343500920	מועדוניות- משרד החינוך	128,788	125,000	125,000	130,000	130,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343500930	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	591,672	500,000	500,000	500,000	680,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343501420	פעולות בקהילה - השתתפות תושבים	2,070	1,000	1,000	1,000	1,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343700420	מועדוניות- השתתפות תושבים	(150)	-	-	1,000	1,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343701420	מועדוניות ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	264,840	283,000	283,000	260,000	260,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343702420	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	79,526	80,000	80,000	53,000	53,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343703420	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	186,689	220,000	220,000	133,000	150,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343704420	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	56,284	54,000	54,000	54,000	54,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343705420	מועדוניות פדיה- השתתפות תושבים	45,815	-	-	123,000	123,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343706420	מועדוניות בית עוזיאל- השתתפות תושבים	92,148	95,000	95,000	81,000	85,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343707420	מועדוניות משמר דוד- השתתפות תושבים	637	-	-	2,000	2,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343800420	פנימיות- השתתפות תושבים	57,165	13,000	13,000	38,000	13,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	603,908	510,000	510,000	780,000	810,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343900420	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	7,303	6,000	6,000	6,000	6,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 - (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343900930	אחזקת ילדים מ.יום קיבוצים- משרד הרווחה	131,633	85,000	85,000	105,000	155,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343901930	משפחתונים- משרד הרווחה	270,507	280,000	250,000	250,000	250,000
הכנסות	רווחה	שירותים לילד ולנוער	1343910930	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1,078,230	1,100,000	1,100,000	1,386,000	1,386,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344300930	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	169,740	168,000	168,000	90,000	-
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344400420	אזרחים ותיקים -נופש ועזרת בית - השתתפות תושבים	44,496	40,000	40,000	10,000	10,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344400930	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	101,446	90,000	90,000	90,000	90,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344402990	כיתת ותיקים- משרד לשוויון חברתי	29,000	43,000	43,000	43,000	58,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344403790	אזרחים ותיקים- תור הזהב - המשרד לפיתוח הפריפריה			30,000	30,000	10,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344500420	מרכז יום לאזרח הותיק - השתתפות תושבים	113,330	102,000	102,000	122,000	124,000
הכנסות	רווחה	שירותים לאזרח ותיק	1344500930	תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק- משרד הרווחה	184,704	160,000	160,000	160,000	160,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345100930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	2,774,425	2,572,000	2,572,000	2,752,000	2,992,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345200420	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	77,501	62,000	62,000	68,000	70,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345200930	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	343,314	455,000	455,000	335,000	335,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345300420	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	15,078	9,000	9,000	40,000	40,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345300930	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	92,430	87,000	97,000	62,000	62,000
הכנסות	רווחה	שירותים למש"ה	1345400930	מפעלי תעסוקה - מש"ה- משרד הרווחה	-	75,000	75,000	-	-
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346300930	עיוורים- משרד הרווחה	19,004	22,000	22,000	22,000	22,000
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346500930	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1,208,877	1,200,000	1,200,000	1,590,000	1,590,000
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346600420	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים	10,550	14,000	14,000	9,000	10,000
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346600930	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	104,864	110,000	110,000	132,000	132,000
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346700930	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	309,596	293,000	493,000	514,000	514,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	רווחה	שרותי שיקום	1346800930	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה	11,321	11,000	22,000	59,000	59,000
הכנסות	רווחה	שרותי תקון	1347100930	חבורות רחוב ונוער במצוקה - משרד הרווחה	14,761	8,000	28,000	35,000	56,000
הכנסות	רווחה	שרותי תקון	1347300930	סמים טיפול בקהילה - משרד הרווחה	12,489	12,000	12,000	22,000	22,000
הכנסות	רווחה	שרותי תקון	1347310420	מאבק בסמים ואלכוהול - השתתפות תושבים	64,345	70,000	125,000	41,000	125,000
הכנסות	רווחה	עבודה קהילתית	1348200930	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה	58,368	70,000	70,000	100,000	100,000
הכנסות	רווחה	עבודה קהילתית	1348300790	רוח טובה- השתתפות	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000
הכנסות	רווחה	עבודה קהילתית	1348300930	התנדבות- משרד הרווחה	17,414	7,000	7,000	13,000	13,000
הכנסות	רווחה	שירותים לעולים	1349000930	שרותים לעולים- משרד הרווחה	298	-	-	6,000	-
מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הכנסות									
					10,797,802	10,504,000	10,800,000	11,767,000	12,272,000

**תרבות,
נוער
צעירים,
חוגים
וספורט**

**חזון האגף הינו לספק ולהנגיש תרבות
פנאי הכוללת פעילות ספורט, הפעלת
חוגים וחינוך חברתי/ערכי לכלל הקהילה,
מהגיל הרך ועד לגיל השלישי, תוך שהוא
מאפשר לתושבים ליהנות מפעילויות
בעלות מסובסדת.**



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט											
מחלקת תרבות											
חזון: מחלקת תרבות שואפת לתת שירות ידידותי ונגיש, במחיר שווה לכל נפש. לכבוש יעדים חדשים, ללמוד דברים חדשים, להיות תמיד פתוחים וקשובים לתושבים ולשמוע נושאים חדשים בתחום התרבות											
	הוספת אירועי תרבות חדשים כגון: קונצרטים וערבי שירה	בדיקה מול מועצות אחרות הפקת האירועים בפועל	אולם מלא 217 מקומות			מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	50	
	הפעלת הצגות ילדים (סדרת מנויים)	איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופע	קיום 10 הצגות במשך השנה אולם מלא 217 מקומות	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	-	הכנסות - 78
	הפעלת הצגות מבוגרים במועצה	איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופע	קיום 2 הצגות במשך השנה אולם מלא 217 מקומות	מתקיים ברבעון זה			מתקיים ברבעון זה		182000750-2	-	הכנסות - 26
	הנגשת הצגות גדולות (בית לסינ, הבימה, קאמרי)	הזמנת ההצגה	לפחות אוטובוס אחד מלא 50 אנשים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	33	הכנסות - 23
		רכישת כרטיסים מהתיאטרון									
		פרסום ההצגות בכל אמצעי התקשורת									
		הזמנת כרטיסים דרך האתר									
		נסיעה לתל-אביב									
	שעות סיפור איכותיות לגילאי 2-4	איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופעים	40 מפגשים בשנה אולם מלא הורים וילדים 217 מקומות	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	-	אין הכנסות - חופשית
	הפעלת טיולים וסיורים למבוגרים	תיאום מסלול מסודר בליווי מדריך מוסמך	10 טיולים בשנה לפחות אוטובוס אחד מלא 50 אנשים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	41	הכנסות - 40
	"מועדון הסרט הטוב"- הנגשת סרטים חדשים לתושבים	חיפוש הסרטים האיכותיים ביותר	11 סרטים בשנה תפוסת 180 מקומות באולם כל חודש	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	5.5	אין הכנסות - חופשית
	מופעי בידור וסטנדאפ בשיתוף מחלקת הנוער	סגירת אומן מוביל	6 מופעים בשנה אולם מלא 217 מקומות בעיקר צעירים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מנהלת מחלקת נוער וצעירים	182000750-2	120	הכנסות - 43
	גזרת המומחים -	חיפוש והבאת המרצים	אולם מלא 217 מקומות	מתקיים	מתקיים	מתקיים	מתקיים		182000750-2	48	הכנסות - 40

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תרבות	הרצאות העשרה והרצאות בתחום אקטואליה, תרבות ואומנות	המובילים בארץ בתחומם	7 הרצאות בשנה	ברבעון זה	ברבעון זה	ברבעון זה	ברבעון זה				
	מפגשים של שיח תרבות (מוצ"ש תרבות)	מציאת נושאים אקטואליים רלוונטיים לתקופה	אולם מלא 217 מקומות 4 ארועים כניסת ידיעות לתקשורת הארצית	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	40	אין הכנסות - חופשית
	המשך פעילות חבורת הזמר	לשמר מנצח מוביל ובעל שם ואת חבורת הזמר	ערב אחד שירי לוחמים אולם מלא 217 מקומות ערב אחד של מקהלות ארצי 4 הופעות באירועים קהילתיים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		182000750-2	55	אין הכנסות
	אירוע בימות פיס	סגירת אומן מוביל והגשת קול קורא	אירוע רב משתתפים (500 כרטיסים)		מתקיים ברבעון זה			מחלקת ביטחון ומחלקת תחזוקה	182000750-2	60	הכנסות - 15
תרבות יהודית											
מדור התרבות היהודית חרט על דגלו להנגיש את נושא היהדות לכלל תושבי המועצה, ילדים, נוער ומבוגרים. אנו מאמינים שיש בכוחם של עקרונות המסורת היהודית לחבר באחוזה בין תושבי המועצה וזאת משום שכל תושב יוכל למצוא את מה שחפץ ליבו בתחום זה											
תרבות יהודית	קיום פעילות משותפת ליצירת אחדות ושותפות בין האוכלוסייה הדתית לאוכלוסייה הלא דתית	הרצאות כללי ותורני. הצגות, ערבי שירה, מעמדי ראש השנה, שבועות, קריאת מגילה \	הנגשת אירועים אלה לכמה שיותר ישובים, בתפיסת אולמות מקסימלית לישוב	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		וועדי יישובים רב המועצה	1827000750	5	הכנסות - 5
	חינוך התרבות היהודית לאוכלוסיית הילדים והנוער חינוך התרבות היהודית לאוכלוסיית הילדים והנוער	יום תנועות הנוער הדתי	יצירת זיקה וקשר לארץ ישראל ולירושלים בקרב 450 בני נוער		מתקיים ברבעון זה			מנהלת מחלקת נוער, רכזים קהילתיים רכזי נוער קומונרים	1827000750	4	הכנסות - 4
	חגיגות שמחת תורה - הקפות שניות לכלל	פעילות גיבוש דרך המוזיקה לנוער, פיזמונער דתיים ושאינם דתיים.	פעילות משותפת ליצירת אחדות ושותפות בקרב הנוער באוכלוסייה הדתית ואוכלוסייה הלא דתית					אגף תנ"ס, וועדים, רכזי קהילה קומונרים	1827000750	80	קול קורא 80-2019
	חגיגות שמחת תורה - הקפות שניות לכלל	ארגון ושיתוף וועדים, גבאי בית הכנסת, בניית תוכנית עם רכזי הקהילה,	חיבור כלל המועצה להקפות שניות. כ-500 משתתפים.					מחלקת ביטחון, מחלקת בינוי,	1827000750	60	אין הכנסות

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תרבות יהודית	המועצה	חוזים להופעה, במה, ביטחון, מד"א, גנרטור, חשמל, תאורה, שילוט, ספרי תורה, הנחיה, אוטובוסים לנוער הדתי, קול קורא ליישובים הרוצים לארח את ההקפות השניות						גזברות, אשכול פיס, גבאי בית הכנסת, רכזי קהילה וועדי יישובים			
	חיבור בין קהלים	קיום מספר מפגשים "כי היא מקור הברכה – השבת" בין דתיים לחילוניים ברוח המסורת, בליווי מוסיקלי. בנושא השבת - ערך המשפחה.	כ-150 משתתפים בכל אשכול			מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	ועדי יישובים שבאשכול שלהם יתקיים האירוע כולל גבאים ורכזי קהילה	1827000750	-	
	חיבור לעם וארץ ישראל מתוך תורת ישראל	סיור בני ובנות המצווה בירושלים	אוטובוס אחד מלא כ-50 אנשים			מתקיים ברבעון זה		רב המועצה ועדי היישובים, גבאי בתי הכנסת רכזי קהילה, מחלקת ביטחון	1827000750	16	2
	התמודדות עם התמכרות	הרצאות והצגות למתבגרים והוריהם בנושאים: התמכרויות לפלאפון, סמים ואלכוהול	העברת המסר בכלל אשכולות המועצה. חיזוק הקשר הבן דורי. כ-200 משתתפים בכל אשכול			מתקיים ברבעון זה		כלל המחלקות המועצה, תנועות הנוער ארגון ושיתוף וועדים, רכזי קהילה,	1827000750	20	2
	הכרת יישובי המועצה וההיסטוריה בחיבור משפחתי וחיבור לארץ ישראל	הפעלת תכנית "כאן נולדתי" - ארגון ושיתוף חוזים לפעילות, התקשרות עם מפעיל, במס' אשכולות משחק משפחתי להכרת ההיסטוריה בארץ ישראל ובמועצה בפרט, ידע על היישובים בהם אנו חיים, הכוללים תמונת סרטונים	כ-200 משתתפים בכל אשכול		מתקיים ברבעון זה			כלל המחלקות המועצה, וועדים, תנועות הנוער, רכזי קהילה,	1827000750	80	2
נוער											
חזון היחידה: מחלקת הנוער תאפשר מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל נער ונערה. המחלקה תהווה בסיס לבני הנוער, לפיתוח אחריות חברתית ערכית ולצמיחה אישית, מתוך אמונה בשינוי, חדשנות, עידוד ויוזמה ובמטרה ליצור אזרח בוגר משמעותי שתורם ביישוב, במועצה, בארץ ובעולם.											
	קיום פעילות נוער רציפה ואיכותית בכל אחד מיישובי	הכשרה מדריכים הכשרת רכזים	חיזוק יכולות ההדרכה ביישובים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	משתנה ע"פ נושא החוברת	1828900710-750	60	
		קיום יום "שמירה על						מחלקת	1828900710-	7	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
נוער	המועצה קיום פעילות נוער רציפה ואיכותית בכל אחד מיישובי המועצה	החיים" למדריכים במועצה						ביטחון, אשכול פיס	750		
		ישיבה פרטנית בכל ישוב	ליווי אישי לכל ישוב בתוכנית חיזוק צוות ההדרכה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מנהלת מחלקת הנוער, רכז בני המושבים רכזת ההדרכה	-	-	
		מעקב ביצוע תכניות כפי שנכתבו							-	-	
	העסקת רכז נוער בכל ישוב	פרסום מודעת דרושים בכל הפלטפורמות	25 רכזי נוער – רכז בכל ישוב	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	ועדי הישובים ומנהלת משאבי אנוש	דרך תקציב משאבי אנוש		
		יבחן תגמול לרכזים שנשארים שנה ומעלה	וوتק ממוצע של רכז יעמוד על שנתיים					משאבי אנוש	יבחן בהמשך		
	חיזוק המקצועיות החינוכית והארגונית בקרב רכזי הנוער והמדריכים	ליווי ופיתוח צוות רכזים מגובש	ישיבות אחת לחודש ושני סמינרים במהלך השנה. ליווי פרטני במקרה הצורך	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	השירות הפסיכולוגי מנהל החינוכי, חברה ונוער, מחלקת ביטחון	1828900710-750	50	
		ליווי פורום מתנדבי שנת שירות	המפגשים יתקיימו אחת לשבוע במהלך השנה. 10 מתנדבים					יעוצות בית ספר	-	-	
		ליווי פורום "ישובים דתיים" לרכזי הנוער ושרות לאומי	ישיבה אחת לחודש לחיזוק הקשר						1828900710-750	6	
	פיתוח מנהיגות צעירה וחינוך למעורבות חברתית	בחירות דמוקרטיות לתפקידים במועצה החלטה משותפת בפגישות מועצת הנוער על פעילויות השונות כך שיתאימו לנוער	מועצת נוער – מפגשים אחת לחודש	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה		1828900710-750	30	העברה מתקציב העדלאידע
		בחירת נושא לפיתוח בהצבעה דמוקרטית	הובלת מהלך חברתי משמעותי במועצה							-	
	חיזוק רצף חינוכי "מבוקר עד ערב" במועצה	ליווי שוטף של ההתנדבות ומתן אזן קשת לבעיות מהשטח	השתתפות סדירה של מתנדבי שנת השירות בפריקט חונכות בי"ס איתן	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מנהלת חטיבת ביניים איתן, ומנהלת בית ספר איתן	-	-	
		כתיבת וקביעת ימים חברתיים על-פי צרכי בתי הספר	קיום פעילות חברתית בתיכונים אחת לשבוע, כיתה אחת של תלמידים					מנהלות ורכזות חברתיות בחטיבות	-	-	
		הצמחת שיתופי פעולה בין מחלקת הנוער למנהלי בית הספר	שיתופי פעולה עם כמה שיותר בתי ספר במועצה					מנהלות בתי הספר	-	-	
		המשך השתתפות בפרלמנט הילדים						מחלקת חינוך, רכזות	1828900710-750	5	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
נוער	חיזוק הזיקה והשייכות של בני הנוער אל היישוב, המועצה והמדינה	בניית לוז קיץ בשיתוף הנוער והפקתו	קיום לו"ז קיץ מגוון המצליח לפנות לכלל הנוער - כ-100 משתתפים לכל פעילות	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	חברתיות			
		עזרה ליושבים בהפקת פעילות הקיץ יישובית מגוונת						תנועות הנוער	1828900710-750	80	50 ₪ למשתתף לכל פעילות. העברה מתקציב העדלאידע
		טיול ז'-ח' מועצתי	כ-450 משתתפים					מחלקת ביטחון	1752000750	25	300*150 טיול ז'-ח'
		טיול גיל תיכון מועצתי	כ-150 משתתפים					מחלקת ביטחון	1828900753	90	150*150 גיל תיכון
		טיול וטקס פתיחת שנה	כ-800 משתתפים					מחלקת ביטחון, חינוך, היחידה הסביבתית, מחלקת תחבורה, מחלקת תשתיות	1828900753	120	800*20 טקס פתיחת שנה
	המשך פעילות שוטפת של מחלקת הנוער	יציאה לטיול פסח	כ-300 משתתפים	מתקיים ברבעון זה				מחלקת ביטחון, מחלקת חינוך	1828900753	70	300*200
		סגירת מיקום לטקס אוהל זכור- לזכר יצחק רבין ז"ל	קיום הטקס. כ-100 משתתפים		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר, רכזות חברתיות	1828900710-750	4	
		קביעת תאריכים מול בתי הספר לשיעורי חברה						מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר, רכזות חברתיות	-	-	
		סגירה מול אחד היישובים על תאריך לטקס משותף							-	-	
	המשך פעילות שוטפת של מחלקת הנוער	סמינר הדרכה לצוותים כולל לוז ומיקום	כ-60 משתתפים	מתקיים ברבעון זה			מתקיים ברבעון זה	רכזי הנוער, ועדי היישובים, ועדות הנוער	1828900710-750	20	הועבר מתקציב העדלאידע
		תערוכת מרד של תקווה לזכר יוצאי צפון אפריקה בשואה	כ-70 משתתפים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה			מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר	1828900750	4	
		הכנה למדריכים שיעבירו	כל יישובי המועצה ובכל יישובי כ-20 משתת'				מתקיים ברבעון זה	מנהלת מחלקת הנוער,	1828900710-750	-	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
		את תוכן התערוכה תחרות חנוכיות כולל בחירת נושא ולוץ יציאה לסמינר מד"בים- בני המושבים	10- משתתפים					רכזת ההדרכה, רכז בני המושבים		1.5	תנועת בני המושבים
								מתקיים ברבעון זה			
צעירים											
חזון מחלקת צעירים: יצירת קהילה צעירה במועצה שתיקח חלק בבניה וחיזוק הקהילות ביישובים ותיתן כלים בנושאים שונים לצעירי המועצה.											
	בניית תורת ההפעלה למרכז צעירים במועצה	הבנת צורכי הצעירים במועצה	מיפוי מלא של כלל הצעירים בין הגילאים : 18-35	מתקיים ברבעון זה				ועדי הישובים	1828900755	30	
		לימוד השוואתי של מרכזי צעירים במועצות אזוריות אחרות והכנת תכנית עבודה להקמת מרכז צעירים	נייר עבודה מסכם – הגשה לראשת המועצה	מתקיים ברבעון זה				מרכז המועצות האזוריות		-	
	יצירת תכנים המתאימים לצעירי המועצה	כ-100 משתתפים	מתקיים בכל ימות השנה			מחלקות תרבות, ספורט וביטחון	80	הכנסות 66-			
	השגת מימון כתיבת תכנית עבודה עיצוב מרכז צעירים	פתיחת מרכז צעירים	לימוד השוואתי	הכנת תכנית	השגת מימון	בינוי	מהנדס המועצה	-		תלוי מימון ממשרד לשוויון חברתי	
	מיצוב מחלקת הצעירים	עיצוב לוגו צעירים	צעירי המועצה יכירו את מחלקת הצעירים ופועלה וידעו לפנות בעת הצורך	מתקיים ברבעון זה						-	
		פרסום הפעילות בפייסבוק ובעיתון המועצה		מתקיים בכל ימות השנה				-			
		יצירת פורום מנהיגות ביישובים						ועדי היישובים		-	
	חוגים										
חזון: מדור חוגים שואף למתן פעילות ערכית-חברתית במטרה לקדם את חיי התרבות והפנאי במועצה, וליצור קהילה שהמשותף לה הוא היצירה והעשייה במגוון תחומי החיים. הפעילות פונה לילדים, נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון של הזדמנויות ואפשרויות להרחבת האופקים, להתפתחות ולהתמסרות לתחומי עניין שונים מתוך התמדה, בהשקעת מאמץ ובשאיפה למימוש היכולות הטמונות בכל אחד מאתנו.											
	מתן פעילויות העשרה ערכית-	קיום חוגי העשרה, אומנות, מוסיקה ומחול לכל	כ-3,000 משתתפים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מנהלת מדור הספורט,	1828300750	1.6 מליון	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
חוגים	חברתית שמטרתה להעניק הענקת חווית למידה שונה יצירת קשרים בין חברתיים בין תושבי המועצה	הגילאים		זה		בחודש ספטמבר בלבד		מנהלת בית הספר מוסיקלי			
		העברת משוב בקרב משתתפי החוגים במטרה להוסיף תחומי פעילות חדשים בהתאם לפידבק ושביעות רצון המשתתפים	קבלת משוב חזרה מ-70% מכלל המשתתפים בכל חוג		מתקיים זה ברבעון זה			רכזי השלוחות	-	-	
		שיפור מערך ההיסעים ותוספת רכבים ע"פ צרכים בכל שלוחה	שיפור מערך ההיסעים עפ"י משוב מול רכזי השלוחות ופידבקים מתושבים	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מחלקת תחבורה	1828300710	1.76 מליון	
		הנגשת דרכי הגישה לחדרי הפעילויות השונים לבעלי מוגבלויות	שיפור בהתאם למשוב מול רכזי השלוחות לביות ספציפיות לאחר רישום לחוגים	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	רכזי השלוחות	1828300751	10	
	חשיפה ופרסום חוברת החוגים באמצעות נציגי הועד לתושבים בכל ישוב	פגישות עם מדריכי החוגים הפרטיים בניסיון לשלבם במערך חוגי המועצה בחינת חדרי פעילות בתוך הישובים במטרה לקיים חוגים בשעות הבוקר ולהנגישם לתושבים	גיוס מפעילי חוגים פרטיים בישובים השונים למערך חוגי המועצה כ-2 מפעילים	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מזכירי הישובים	-	-	ללא הכנסות
					מתקיים זה ברבעון זה			נציגי הישובים	-	-	
						מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	נציגי הישובים	-	-	
	מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש למגוון הגילאים השונים בתחומי תרבות הפנאי	קיום חוגי המוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים. כ-220 תלמידי מוסיקלי בשלוחות השונות	בית הספר למוסיקה – "מוסיקלי" קירוב העשייה המוסיקלית לתושבי המועצה במטרה להגדיל את מספר המשתתפים בכ-10% ביחס לשנה הקודמת	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מרב אסקיו	1828300750	620	520 אלף ₪
		השאלת כלי נגינה, תמורת פיקדון, לתלמידי מוסיקלי. מושאלים כ-40 כלי נגינה שונים		מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מרב אסקיו, מחלקת רכש	1828301930	20	ללא הכנסות

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
חוגים		חשיפה ע"י שת"פ עם בתי הספר באמצעות: כ-2 קונצרטים מוסברים, הפסקות מוסיקליות אחת לרבעון וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקלים בטקסים		מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מרב אסקיו, מנהל בתי הספר	-	-	ללא הכנסות
		מופעי הרכבים באירועים מועצתיים ובאירועי תרבות שונים		מתקיים זה ברבעון זה (כ-3 מופעים)	מתקיים זה ברבעון זה (כ-3 מופעים)	מתקיים זה ברבעון זה (כ-3 מופעים)	מתקיים זה ברבעון זה (כ-3 מופעים)	מרב אסקיו, מחלקת תרבות	1828301750	20	ללא הכנסות
		הקמה וחיזוק הרכבים מוסיקליים, הקניית ידע תאורטי, הוספת לימודי נגינה בתחום כלי הנשיפה.		מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה		-	-	ללא הכנסות
		אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות	בית הספר למחול – חשיפה למקצועיות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-10% את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת			מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מרב אסקיו, גזבר המועצה	-	-	ללא הכנסות
		שת"פ עם בתי הספר – מופעים בטקסים, הפסקות פעילות וירידי חוגים בית ספריים		מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	נותני השרות בתחום המחול	-	-	98.5 אלף ₪
		כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה בחופשות חנוכה ופסח		מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	נותני השרות בתחום המחול, מנהל בתי הספר	1828300750	36	ללא הכנסות
	מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש למגוון הגילאים השונים בתחומי תרבות הפנאי	מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים	הגדלת מספר המשתתפים בשלוחות השונות כ-10% בשנה. כ-3 מופעים בשנה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	נותני השרות בתחום המחול, מחלקת תרבות	1828300931 1828300710	30	ללא הכנסה
		שיפוץ סטודיו למחול בשלוחת נוף איילון-שעלבים	סטודיו משופץ	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	מתקיים זה ברבעון זה	נותני השרות בתחום המחול, מנהל בתי הספר	1828300750 1828300870	100	מותנה בהשתתפות של הישוב בסך של 50,000 ₪
		שמירה על תעריפי קייטנה	מגוון קייטנות קיץ לילדים כ-300			מתקיים		מנהלת מדור	1828400750	325	350 אלף ₪

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
חוגים	נמוכים ללא פגיעה באיכות ובמקצועיות	משתתפים				ברבעון זה בחודש יולי ואוגוסט בלבד		הספורט, מנהלי הקיטנות			
		מרתון לימוד אנגלית ומתמטיקה לקידום ותגבור התלמידים	כ-50 משתתפים			מתקיים ברבעון זה בחודשים יולי ואוג'		נותני השרות בתחום האנגלית והמתמטיקה	-	30	33 אלף ₪
		הפנינג מועצה בריאה	כ-200 משתתפים ביום בריאות לכלל תושבים המועצה	מתקיים ברבעון זה				מחלקת רווחה, מנהלת מדור הספורט	1828300751	15	ההכנסות למחלקת רווחה
	טיפול וחיזוק הקשר עם שלוחות בחוגים ומרכזי הפעילות	מופעי סיום חוגים	כ-2,000 הורים ובני משפחה ב-3 מופעי סיום בחוגים הרלוונטיים	מתקיים ברבעון זה				מחלקת רכש, נותני השרות בתחום המחול והדרמה	1828300751	35	כ-20 אלף ₪
		ביקור ובקרה של מנהל האגף, מנהלת החוגים ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים ושביעות הרצון	ביקור אחת לרבעון אצל רכזי השלוחות ובקרה אחת לחודש על פעילות החוגים בשלוחות השונות	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מנהל אגף תנ"ס ומנהלת מדור הספורט	-	-	ללא הכנסות
		פגישה עם נציגי הישובים על מנת לחשוף פעילות ולהגביר השתתפות	צפי לגידול של לפחות 10% משתתפים ביחס לשנה שעברה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מנהלת מדור הספורט	-	-	ללא הכנסות
		הפצת חוברת החוגים ופעילויות המדור בקרב תושבי המועצה	כ-7,000 חוברות לתאי דואר בישובים			מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מנהלת מדור הספורט	1828300751	20 כ-7000 חוברות	ללא הכנסות
		שליחת sms ומיילים לתושבים לפרסום חוגים חדשים וקיימים, ירידי חוגים ואירועים שונים		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	נציגי הישובים, מנהלת האתר, מנהלת הפייסבוק וניוזלטר	1828300751	50	ללא הכנסות
	טיפול מדריכים והעלאת רמת ההדרכה	העברת משב בקרב משתתפי החוגים בעניין תוכן החוג ואיכות	קבלת משב מכ-70% מכלל משתתפי החוגים והוריהם לגבי תוכן ואיכות החוג	מתקיים ברבעון זה				רכזי שלוחות, נותני השרות בחוגים	-	-	
		שיעורים פתוחים להורי משתתפי החוגים על מנת	השתתפות כלל הורי ממשתתפי חוג	מתקיים ברבעון				רכזי שלוחות, נותני השרות	-	-	ללא הכנסות

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
חוגים		לחשוף אותם לפעילות		זה				בחוגים			
	השכלה למבוגרים- "קתדרה- הרחבת פעילות לגיל השלישי	העברת משוב בקרב משתתפי הקתדרה	קבלת משוב חזרה מכ-70% מכלל משתתפי הקתדרה		מתקיים ברבעון זה			מנהל הקתדרה	-	-	
		פרסום הליך מכרז פומבי לניהול הקתדרה, מכרז המורכב ממרכיב מחיר, איכות, ניסיון והמלצות	שיפור ושדרוג פעילות הקתדרה בהתאם לשביעות רצון משתתפים וצורך העולה בפועל ממנהל הקתדרה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה			יועץ משפטי, יועץ ביטוחי ומחלקת רכש	1826400750	2	ללא הכנסות
		שיפור ושדרוג תנאי השמע והצפייה לתנאים מקסימליים למשתתפי הקתדרה			מתקיים ברבעון זה			מנהל הקתדרה, ראשת וגזבר המועצה	1826400750	5	ללא הכנסות
		המשך ביצוע הפעילות השוטפת של מדור חוגים	פרסום ושיווקי אירועים ופעילויות שוטפות בערוצי התקשורת המקומיים- פייסבוק, אתר מועצה, אינסטגרם ועיתון מועצה	שיווק ופרסום כל אירוע כחודשיים לפני מועדו. פרסום חוגים ותמונות באופן שוטף בפייסבוק ובאינסטגרם בכל חודש פרסום של חוג אחד או שניים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מנהלת אתר המועצה, מנהלת הפייסבוק, עורכת עיתון המועצה	1828300751	2	
		חיובים כספיים חודשיים של משתתפי החוגים	שיתוף והתקשרות מול הורי המשתתפים	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מחלקת גבייה	-	-		
		שיעורי הדגמה להורים	השתתפות כלל הורי משתתפי החוגים, כל חוג בהתאם למספר המשתתפים בפועל		מתקיים ברבעון זה		רכזי השלוחות, נותני השרות בחוגים	-	-	ללא הכנסות	
		חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים פריסה מול התמקצעות	תוכנית מפורטת חדשה	במהלך כל השנה					-	-	
ספורט											
מדור הספורט ישאף ליצור קשרים בין תושבי המועצה באמצעות הפעילות הגופנית, ויהיה אמצעי לעידוד, חינוך והטמעת תכונות המובילות להישגים גבוהים ברמה האישית. מדור הספורט דוגל במתן מענה לשכבות אוכלוסייה רבות ובמקביל ישאף להתמקצע בענפים ולהביא הישגים למועצה.											
	חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	טורניר כדורגל בין הישובים	קיום שני טורנירים ולפחות עשרה אירועים ופעילויות נוספות שיצרו קשר רציף וקרוב בין התושבים אשר גרים בישובים השונים		מיועד להתקיים ברבעון זה			שלושה תושבים אשר זה בהתנדבות בשת"פ מדור ספורט	1829300753930	10	7.5
		טורניר כדורעף חופים בין הישובים			מיועד להתקיים ברבעון זה		זכיון מתחם הבריכה וחד"כ המועצתיים	1829300753	6	טרם הוחלט סכום לגבייה מהמשת' מהמשת'	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספורט		הובלת ליגת מאמאנט – ליגת כדורשת אזורית לאימהות		הליגה מתקיימת לאורך כל השנה	רכז ליגת מאמאנט, מאמני ליגת מאמאנט				1829300750930	250	168 משתתפים 10 משרד תרבות וספורט
		אירועים מועצתיים - חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, יום הבראות	כ-100 ילדים והורים		מופעי סוף שנה יום בריאות	מופעי סוף שנה	חנוכפוארה	ספקים המרכזים את ענפי הספורט השונים בחוגים	1829300753	40	ללא הכנסות
		תפעול וניהול חוגי ספורט עממיים	המשך קיום פעילות שוטפת על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 15 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים	החוגים מתקיימים לאורך כל השנה	ספק חוגי הספורט (כדורגל, כדורסל, קפוארה, אקרובטיק, ה' זומבה, ג'ודו ועוד..)				1829300750930751710	3,650 מליון	2,970 מליון
		תפעול וניהול חוגי ספורט תחרותיים									
		תפעול וניהול חוגי ספורט הישגיים									
		טור גזר 2019 (רכיבת אופניים בשטח)	כ-500 משתתפים		21.4.19			חברת הפקה	1829310750	185	26 א' משתתפים 5 א' משרד התרבות והספורט
		ניווטגזר 2019 כולל הוספת מקצה תחרותי ושיתוף צה"ל (אירוע ניווט)	400 משתתפים				במהלך חול המועד סוכות	חברת הפקה	1829310750	144	10 א' משתתפים 25 א' משרד התרבות והספורט
		צעדת הרצל 2019	כ-3,000 משתתפים	2.3.19 באם ירד גשם הצעדה תדחה ל- 9.3.19				מחלקת תרבות	1829310750	330	8 א' משתתפים 25 א' משרד התרבות והספורט
	מערך פעילויות	פעילות שנתי/תקופתית	מפעל שחייה לילדי שכבת ד' בכל		מיועד			משרד החינוך,	1829300930	20	96 א' עבור

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספורט	בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה	למען הקהילה	בתי הספר		להתקיים בסוף מאי – תחילת יוני			אגף החינוך ומנהלי בתי הספר			639 תלמידים – 150 מכל ילד
		קיום חוגים לגילאי 18+ בכלל שלוחות חוגי המועצה	13 חוגים לאוכלוסייה בוגרת כ-370 משתתפים בחוגים אלו.	מתקיימים לכל אורך השנה פרט לאוגוסט				חלק מהכנסות עבור חוגי ספורט	1829300750930	חלק מהוצאות חוגי הספורט שצוינו מעלה	
		מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי יצירת פיילוט מועדון טניס שולחן לגמלאים בקיבוץ נען	כ-10 משתתפים	מתוכנן להתקיים למשך כל השנה כפעילות קבועה אחת לשבוע	קיבוץ נען- תושבי הקיבוץ אשר מפעילים פעילות זו כרגע בקיבוץ				1829300753	5	10 א' משתתפים
		חלוקת תמיכות לעמותות המקדמות את הספורט במועצה (ביצוע סיורים בעמותות, שיווק וקידום העמותות) מבוסס הגשה ועמידה בתקנים	מתן תמיכות ל-7 עמותות ספורט		העברת התקציב לעמותות		ביצוע סיורי שטח בעמותות לבדיקת קיום ההתחייבוי ושהגישו בבקשה	מנהלת מחלקת התרבות	-	230	ללא הכנסות
	קיומו של מערך פעילויות בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה- שימת דגש על פעילות ספורט לילדה/ לנערה/ לאישה	קיום אירוע לנערות ונשים- הכוח הנשי של גזר	100 משתתפות	8.3.19				מנהלת יחידת הנוער והצעירים מנהלת תחום מעמד האישה במועצה	1829300753	10	150 משתתפות* 20 ₪ למשתתף
	קיומו של מערך פעילויות בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה- שימת דגש על פעילות ספורט	המשך תמיכה, ארגון וניהול ליגת מאמאנט	120 שחקניות ב-9 קבוצות	עונת 2018-19	עונת 2019-20			רכז מאמאנט של המועצה מאמני מאמאנט של המועצה	1829300750930710	ראה מעלה בטבלה מדור ספורט	168 א' משתתפים 10 א' משרד תרבות וספורט
	קיומו של מערך פעילויות בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה- שימת דגש על פעילות ספורט	קיום שתי קבוצות ליגת כדורסל ילדות	לפחות 10 ילדות בכל קבוצה	עונת 2018-19	-	עונת 2019-20		רכז הכדורסל של המועצה	1829300750930710870	-	חלק מהכנסות חוגי הספורט

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספורט	לידה/ לנערה/ לאישה	הרחבת חוג התעמלות אמנותית	הוספת 10 משתתפות בשלוחת נוף איילון ו-10 משתתפות בשלוחת בית חשמונאי	עונת 2018-19	-	עונת 2019-20		אקרובטיקס- רכז האקרובטיקה	1829300750 930 710	-	חלק מהכנסות חוגי הספורט
	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	שיפוץ אולם ספורט ישיבת שעלבים	הגשת קולות קוראים רובד תחרותי שוטף בוגרים+ נוער	תהליך שנתי (הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך 30.01.2019)				אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות	תב"ר	60%	40% מתקציב הפרויקט- משרד התרבות והספורט (ניתן לקבל עד 600,000 ₪ לפרויקט)
		שיפוץ אולם ספורט קריית חינוך בית חשמונאי		תהליך שנתי (הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך 30.01.2019)				אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות	תב"ר	60%	
		הקמת שלושה מגרשי שחב"ק שעלבים, בית חשמונאי וכרמי יוסף	הקמת מתקני ספורט-קרן המתקנים	תהליך שנתי				אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות	תב"ר (עלות למגרש: 755,860 ₪)	450 תב"ר	מקור המתקנים- קיים כבר כתב"ר
		הסדרת רישיונות עסק באולמות	לעמוד בסטנדרטים המקובלים	צפי לקבלת רישיון העסק 1.3.19					1829300751	50	אין הכנסות
		בדיקת בטיחות שנתיית מתקני ספורט		צפי לביצוע הבדיקות במהלך ינואר- פברואר				קב"ט המועצה ומנהלת מחלקת בטיחות הספר	1829300751 הועבר למחלקת ביטחון	הועבר לאחריות מחלקת ביטחון	אין הכנסות
		בחינת שיפוץ רצפת פרקט אולם ספורט קריית חינוך דרומית		בחינת השיפוץ					תב"ר/ 1829300751	100	אין הכנסות
	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	בחינת הוספת מראות ניידות בחדר הסטודיו באולם הספורט קריית חינוך דרומית	בחינת הקמת/שדרוג חדרי סטודיו בשלוחות החוגים של המועצה	מיועד להתקיים במהלך ינואר- פברואר					1829300930	14	ללא הכנסות
		בחינת אצטדיון אתלטיקה קלה כחלק מפרויקט שחב"ק בקרית חינוך בית חשמונאי	בחינת הקמת אצטדיון אתלטיקה קלה	במהלך השנה- במעמד הקמת מגרש השחב"ק בבית חשמונאי				אגף תכנון ובניה מנהל מחלקת תשתיות וגזברות	תב"ר	150	ללא הכנסות (בחינת בקשת תמיכה ממשרד

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספורט											התרבות והספורט, אגודת הפועל ואיגוד האתלטיקה
	התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה	בחינת קיום מחנות אימונים (פסח וקיץ) - ענף הכדורסל	50 משתתפים לכל מחנה	מתוכנן להתקיים בעונת 2019-2020					1829300750710930870	-	יבחן בהמשך
	התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה	הרצאות מקצועיות	קיום 4 הרצאות: כ-150 משתתפים מחוגי הספורט בכל הרצאה	מתוכננת להתיקיים הרצאה בסוף השנה	הרצאת פתיחת עונת 2019-2020	2 הרצאות נוספות			1829300750753	-	יבחן בהמשך
		קיום טקס מצטיינים אחת לשנה מכל הענפים והשלוחות	10 מצטיינים מענפי הספורט		מתוכנן להתקיים ביוני			רכזי הענפים של כלל החוגים	1829300753751	6	ללא הכנסות
	התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה	הוספת הסעה ממשמר דוד וחולדה לאימוני נבחרת האקרובטיקה	העצמת ענף האקרובטיקה- מדדי הצלחה: הגדלת כמות משתתפי נבחרת הן במהלך השנה והן בחופשת הקיץ			באם יוחלט על ביצוע- שנת חוגים תש"פ	טלטל הסעים, רכז אקרובטיקה-ה-אקרובטיקו		1829300710	60	ללא הכנסות יבחן בהמשך
		אקרובטיקה – קיום אימוני נבחרת במהלך חודש יולי	השתתפות של 80% מנבחרת האקרובטיקה בפעילות			קיץ תשע"ט			1829300750710751	10	11
		ג'ודו - קיום אימוני נבחרת/מחנה אימונים במהלך חודש יולי	השתתפות של 80% מנבחרת הג'ודו בפעילות			קיץ תשע"ט		טלטל הסעים, רכזי הג'ודו בשלוחות	1829300750710751	6	7
	הגברת שת"פ עם אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים	איתור ספורטאים חדשים ע"י בחינת ילדים במעמד שיעורי ספורט	כ-5 ילדים					אגף חינוך, מנהל ב"ס, מורים לספורט	-	-	
	חיזוק הקשר מול הוועדים	הגברת שת"פ מול היישובים- עליית כמות הפרסומים ביישובים של פעילויות ספורט מה שיוביל לעליית כמות משתתפים	כ-10 יישובים	במהלך כל השנה					ללא הוצאות	-	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
ספורט		באירועי וחוגי ספורט									
		יצירת נאמני ספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב	איתור 25 נאמני ספורט ביישובים וקיום פגישה אחת בשנת 2019						ללא הוצאות	-	
	טיפול ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט	הטמעת פרויקט ספורטאי מוביל (פרויקט מנטורים בספורט)	קיום הפרויקט בענפי הספורט הגדולים: כדורסל, כדורגל, קפוארה, ג'ודו, אקרובטיקה	במהלך כל השנה				רכזי ענפי הספורט השונים	ללא הוצאות	-	
		שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה לכלל היישובים- וועדי יישובים, פייסבוק, עיתון, אתר, פליירים לבתי אב	כלל יישובי המועצה מכירים ומודעים לפעילות מחלקת ספורט	מיד' כל השנה		מיד' ובמהלך כל השנה		אנשי הקשר מכל מוקדי ואמצעי הפרסום של המועצה	1829300753 1829310750	10	לאורך כל השנה
		פיקוח אחר פעילות זכיון המתחם של הבריכה וחדר הכושר	הפקת דו"ח פיקוח ע"י מנהלת מדור הספורט אחת לעונה. שמירה על תקינות המתקן באמצעות דוח פיקוח	כל השנה בדגש על עונת רחצה (רבעון ג'ד')					ללא הוצאות	-	
		שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ במהלך כל השנה						פייסבוק ואמצעי פרסום נוספים	ללא הוצאות	-	
		חיזוק השת"פ מול הזכיון וקיום אירועים משותפים במתחם הבריכה						זכיון המתחם	ללא הוצאות	-	
		חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים פריסה מול התמקצעות	תכנית מפורטת חדשה	במהלך כל השנה					ללא הוצאות	-	

פירוש הוצאות – אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישרן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000110	תנ"ס - שכר	-940,474	-985,000	-985,000	-1,018,000	-1,110,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000420	תנ"ס - אחזקת מבנים	0	-8,000	-8,000	-8,000	-5,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000433	תנ"ס - חומרי ניקוי ומתכלים	-1,066	-3,000	-7,000	-7,000	-7,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000470	תנ"ס - ציוד משרדי מתכלה	-5,369	-4,000	-10,000	-9,000	-9,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000514	תנ"ס - רכישת מתנות	-177	-2,000	-2,000	-2,000	-1,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000523	תנ"ס - איגודים מקצועיים	-774	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000531	תנ"ס - דלק 515-18-601	-16,992	-19,000	-18,000	-18,000	-18,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000532	תנ"ס - תיקונים+מנוי 515-18-601	-688	-2,000	-2,000	-2,000	-1,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000535	תנ"ס - ליסינג 515-18-601	-39,500	-35,000	-35,000	-38,000	-35,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000542	תנ"ס - דואר וטלפון	-3,396	-8,000	-9,000	-9,000	-9,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000560	תנ"ס - משרדיות	-49	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000570	תנ"ס - מחשוב ותוכנה	-18,929	-66,000	-63,000	-62,000	-55,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000580	תנ"ס - אירגוניות	-2,054	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000750	תנ"ס - ניו מדיה	-146,534	-221,000	-221,000	-221,000	0
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000751	תנ"ס - עבודות מיוחדות	-20,035	-5,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000752	תנ"ס - פליירים ועיצוב גרפי	0	0	-25,000	-25,000	-73,000
הוצאות	תרבות	מינהל התרבות	1821000930	תנ"ס - רכישת ציוד יסודי	-6,084	-6,000	-9,000	-9,000	-9,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000431	תרבות-חשמל	-58,315	-52,000	-57,000	-56,000	-57,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000511	תרבות-ארוח וכיבוד	-22,470	-18,000	-13,000	-13,000	-11,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000523	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	0	0	-25,000	-25,000	-25,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000541	תרבות - דואר	-9,945	-17,000	0	0	0
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000710	תרבות-הסעות קבלניות	-28,929	-37,000	-24,000	-24,000	-24,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000750	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	-630,910	-550,000	-658,000	-657,000	-550,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000752	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם	-473,850	-454,000	-587,000	-586,000	-500,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000870	תרבות-סל תרבות ליושבים	-104,403	-100,000	-105,000	-105,000	-105,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000930	תרבות-ציוד יסודי	-1,977	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822000970	תרבות-עודפות	-3,576	-3,000	-3,000	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100110	קידום נשים-השכר הקובע	-9,398	-11,000	-11,000	-1,000	0
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100511	קידום נשים-כיבוד	-4,175	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100580	קידום נשים-אירגוניות	-350	-1,000	-1,000	0	0
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100710	קידום נשים-הסעות	-3,756	-6,000	-6,000	-5,000	-5,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100750	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	-43,263	-68,000	-68,000	-60,000	-60,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100751	קידום נשים - פרויקטים	0	0	0	0	-40,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822100970	קידום נשים-עודפות	-1,781	-1,000	-1,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822200511	תרבות עמים-כיבוד	-3,700	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822200750	תרבות עמים - ארועים	-61,490	-70,000	-23,000	0	0
הוצאות	תרבות	פעולות תרבות	1822200970	תרבות עמים- הוצאות עודפות	-3,330	0	0	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	מוזיקה ומחול	1825100870	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	-50,000	-100,000	-91,000	-91,000	-50,000
הוצאות	תרבות	מוזיקה ומחול	1825400514	חבורת זמר -מתנות	0	-3,000		0	0
הוצאות	תרבות	מוזיקה ומחול	1825400750	חבורת זמר	-50,560	-53,000	-53,000	-57,000	-51,000
הוצאות	תרבות	מוקדי תרבות	1826400710	קתדרה-הסעות	-16,266	-20,000	-18,000	-18,000	-17,000
הוצאות	תרבות	מוקדי תרבות	1826400750	קתדרה למבוגרים	-69,268	-99,000	-99,000	-74,000	-75,000
הוצאות	תרבות	תרבות תורנית	1827000110	ת.תורנית-שכר	-66,192	-64,000	-86,000	-86,000	-89,000
הוצאות	תרבות	תרבות תורנית	1827000523	ת.תורנית-איגודים מקצועים	0	-1,000	-1,000	0	-1,000
הוצאות	תרבות	תרבות תורנית	1827000542	ת.תורנית -פלאפון	-655	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	תרבות תורנית	1827000710	ת.תורנית-הסעות	-20,038	-24,000	-24,000	-21,000	-22,000
הוצאות	תרבות	תרבות תורנית	1827000750	ת.תורנית-פעילויות	-138,660	-143,000	-179,000	-178,000	-176,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300110	חוגים-שכר	-217,102	-180,000	-148,000	-149,000	-153,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300397	חוגים-העמסת שכר תחבורה	-710	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300420	חוגים-אחזקת מבנים	0	0		0	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300431	חוגים-חשמל	-16,316	-8,000	-21,000	-21,000	-21,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישרן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון ראשון) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	נוער	1828300432	חוגים-מים	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300433	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	-4,675	-5,000	-5,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300470	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	-620	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300511	חוגים-כבודים	-13,686	-15,000	-13,000	-13,000	-10,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300570	חוגים-מחשוב ותוכנה	-9,650	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300580	חוגים-אירגוניות	-2,640	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300710	חוגים-הסעות	-1,461,882	-1,520,000	-1,564,000	-1,425,000	-1,484,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300720	חוגים-חומרים	-3,594	-12,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300750	חוגים-שכר מפעילים	-1,798,764	-1,882,000	-2,035,000	-1,890,000	-1,813,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300751	חוגים-עבודות קבלניות שונות	-58,290	-59,000	-59,000	-62,000	-62,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300797	חוגים - העמסת פעולות תחבורה	-323	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	נוער	1828300870	חוגים-השתת' באחזקת שלוחת	-371,984	-472,000	-340,000	-300,000	-340,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300930	חוגים-ציוד יסודי	-3,733	-14,000	-13,000	-13,000	-13,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300931	חוגים-בגוד ללהקות מחול	0	-19,000	-18,000	-18,000	-18,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828300970	חוגים-עודפות	-10,725	-4,000	-4,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301110	חוגי מוסיקה - נוער	-206,986	-89,000	-98,000	-106,000	-109,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301420	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	0	0		0	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301430	חוגי מוסיקה - חשמל	-907	-5,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301433	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	-2,585	-5,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301523	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועיים	0	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301750	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	-562,899	-612,000	-672,000	-635,000	-589,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828301930	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	-25,739	-30,000	-28,000	-18,000	-18,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828400110	קיטנה-השכר הקובע	-38,445	-74,000	-78,000	-78,000	-80,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828400397	קייטנות - העמסת שכר תחבורה	-43,196	-45,000	-247,000	-247,000	-254,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 יישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	נוער	1828400710	קייטנות- הסעות קבלניות	-58,821	-70,000	-57,000	-57,000	-55,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828400750	קייטנות רגילות	-140,663	-175,000	-212,000	-212,000	-110,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828400797	קייטנות - העמסת פעולות תחבורה	-18,665	-19,000	-156,000	-156,000	-156,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828401750	קייטנות ספורט	-248,386	-320,000	-415,000	-415,000	-215,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900110	נוער-שכר רכזי נוער	-1,456,052	-1,510,000	-1,435,000	-1,443,000	-1,497,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900397	נוער-העמסת שכר תחבורה	-59,212	0	-25,000	-25,000	-26,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900433	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	-1,853	-5,000	-5,000	-5,000	-2,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900470	נוער-ציוד משרדי מתכלה	-3,682	-10,000	-6,000	-6,000	-4,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900511	נוער-אירוח וכיבוד	-107,314	-122,000	-112,000	-112,000	-106,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900514	נוער -רכישת מתנות	-5,393	-6,000	-6,000	-6,000	-3,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900523	נוער-איגודים מקצועים	-4,064	-6,000	-5,000	-6,000	-5,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900542	נוער-דואר וטלפון	-640	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900570	נוער-מחשוב ותוכנה	-2,200	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900580	נוער- אירגוניות שונות	-1,881	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900710	נוער-הובלות והסעות	-306,977	-380,000	-298,000	-298,000	-298,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900720	נוער-רכישת חומרים	-1,500	-5,000	-2,000	-6,000	-2,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900750	נוער-הפעלת פעילות וארועים	-571,589	-570,000	-658,000	-631,000	-434,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900751	נוער-נוע"ל-שכר רכזים	-162,060	-242,000	-242,000	-242,000	-242,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900752	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה	-64,720	-180,000	-178,000	-180,000	-170,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900753	נוער-הנוע"ל-טיולים	-330,931	-301,000	-330,000	-312,000	-312,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900755	מרכז צעירים - פעילויות	0	0	-1,000	0	-110,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900756	מרכז צעירים - אחזקה	0	0	0	0	-24,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900797	נוער - העמסת פעולות תחבורה	-22,056	-23,000	-15,000	-15,000	-15,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900870	נוער-שכר רכזים ביישובים	-220,040	-150,000	-195,000	-260,000	-260,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 יישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	נוער	1828900930	נוער- ציוד יסודי	-13,804	-26,000	-3,000	-3,000	-4,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828900970	נוער- הוצאות עודפות	-69,461	-70,000	-55,000	-15,000	-15,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902110	ג.עודד שעות נוספות - שכר	-2,419	-21,000	-21,000	-17,000	-16,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902410	ג.עודד-שכירות דירה	-58,198	-63,000	-63,000	-63,000	-54,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902431	ג. עודד-חשמל	-8,416	-12,000	-12,000	-12,000	-10,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902432	ג.עודד-מים	-3,741	-5,000	-5,000	-6,000	-5,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902580	ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד	-2,181	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902710	ג.עודד-הסעות	-126,193	-139,000	-139,000	-114,000	-114,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902750	ג.עודד-הדרכה חברתית	-46,400	-53,000	-52,000	-52,000	-59,000
הוצאות	תרבות	נוער	1828902930	ג.עודד- ציוד יסודי	0	0	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829100110	מחלקת חוגי ספורט -שכר	-257,853	-196,000	-167,000	-166,000	-171,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829100542	חוגי ספורט- דאר וטלפון	-1,922	-5,000	-5,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200110	חדר כושר - השכר הקובע	-83,539	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200433	חדר כושר -חומרי ניקוי ומתכלים	-1,369	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200542	חדר כושר - דואר וטלפון	-777	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200580	חדר כושר - אירגוניות	-935	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200750	חדר כושר- ניקיון	-31,704	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829200930	חדר כושר -ציוד	-1,570	0	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300110	חוגי ספורט - שכר	-513,736	-115,000	-79,000	-71,000	-73,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300397	חוגי ספורט - העמסת שכר תחבורה	-175,897	-184,000	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300420	חוגי ספורט-אחזקת מבנים	0	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300441	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	-81,390	-87,000	-87,000	-80,000	-80,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300542	חוגי ספורט-דואר וטלפון	-526	-2,000	-2,000	-1,000	-2,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300570	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	0	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 יישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300580	חוגי ספורט- אגרת כבאות	-5,771	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300710	חוגי ספורט-הסעות	-496,740	-657,000	-539,000	-535,000	-536,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300750	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	-2,366,126	-2,740,000	-2,897,000	-2,884,000	-2,900,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300751	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	-62,799	-135,000	-256,000	-256,000	-227,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300753	חוגי ספורט-פעולות שונות	0	0	-4,000	-4,000	-4,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300797	חוגי ספורט - העמסת פעולות תחבורה	-74,001	-62,000	0	0	0
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300870	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	-244,722	-175,000	-210,000	-210,000	-210,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300930	חוגי ספורט-צויד יסודי	-168,744	-240,000	-129,000	-129,000	-127,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829300931	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	-126,697	-113,000	-114,000	-114,000	-114,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829310110	ארועי ספורט לקהילה - שכר	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
הוצאות	תרבות	ספורט	1829310750	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	-545,784	-547,000	-673,000	-673,000	-673,000
סה"כ הוצאות לאגף					-17,296,000	-18,115,000	-18,811,000	-18,342,000	-17,686,000

פירוש הכנסות – אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישר	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אישר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322000420	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	354,184.3 ₪	110,000.0 ₪	360,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322000421	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	111,000.0 ₪	50,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322000740	מפעל הפיס - השתתפות בארועי תרבות	0.0 ₪	0.0 ₪	0.0 ₪	60,000.0 ₪	0.0 ₪
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322010420	מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים	1,630.0 ₪	7,000.0 ₪	7,000.0 ₪	7,000.0 ₪	7,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322100420	קידום נשים- השתתפות תושבים	6,000.0 ₪	10,000.0 ₪	50,000.0 ₪	50,000.0 ₪	50,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	פעולות תרבות	1322200420	תרבות עמים- השתתפות תושבים	7,720.0 ₪	5,000.0 ₪	5,000.0 ₪	5,000.0 ₪	5,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	מוזיקה ומחול	1325320420	מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים	73,455.8 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	מוזיקה ומחול	1325400420	מקהלה- השתתפות תושבים	20,250.0 ₪	20,000.0 ₪	20,000.0 ₪	20,000.0 ₪	20,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	מוקדי תרבות	1326400420	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	60,983.3 ₪	50,000.0 ₪	60,000.0 ₪	60,000.0 ₪	60,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	תרבות עירונית	1327000420	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	13,560.0 ₪	11,000.0 ₪	11,000.0 ₪	16,000.0 ₪	16,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	תרבות עירונית	1327000920	תרבות תורנית- משרד החינוך	130,645.0 ₪	105,000.0 ₪	130,000.0 ₪	130,000.0 ₪	130,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328300420	חוגים- השתתפות תושבים	2,013,854.0 ₪	2,123,000.0 ₪	2,123,000.0 ₪	2,000,000.0 ₪	2,000,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328301420	מוסיקלי- השתתפות תושבים	580,275.1 ₪	570,000.0 ₪	570,000.0 ₪	570,000.0 ₪	570,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328400420	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	97,119.5 ₪	125,000.0 ₪	246,000.0 ₪	96,000.0 ₪	96,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328401420	קייטנות ספורט- השתתפות תושבים	182,371.0 ₪	342,000.0 ₪	150,000.0 ₪	287,000.0 ₪	287,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328900420	פעילויות נוער- השתתפות תושבים	170,840.7 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	190,000.0 ₪	257,000.0 ₪

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	תרבות	נוער	1328900421	תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים	274,209.2 ₪	300,000.0 ₪	300,000.0 ₪	300,000.0 ₪	300,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328900490	שכר רכזים- השתתפות היישובים	562,613.7 ₪	680,000.0 ₪	600,000.0 ₪	660,000.0 ₪	660,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	נוער	1328900920	פעילות לנוער- משרד החינוך	100,207.0 ₪	0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	ספורט	1329200420	חדר כושר- השתתפות תושבים	130,247.6 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪
הכנסות	תרבות	ספורט	1329300420	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	2,652,618.2 ₪	2,725,000.0 ₪	2,725,000.0 ₪	2,600,000.0 ₪	2,600,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	ספורט	1329300920	סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע	212,726.0 ₪	200,000.0 ₪	200,000.0 ₪	200,000.0 ₪	200,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	ספורט	1329302420	חוגי ספורט-בטוח וגלויים - השתתפות תושבים	216,986.2 ₪	55,000.0 ₪	55,000.0 ₪	125,000.0 ₪	125,000.0 ₪
הכנסות	תרבות	ספורט	1329310420	אירועי ספורט- השתתפות תושבים	6,395.0 ₪	20,000.0 ₪	20,000.0 ₪	33,000.0 ₪	33,000.0 ₪
סה"כ הכנסות לאגף:					7,979,891	7,708,000	8,032,000.0	7,809,000.0	7,816,000.0

מנהל כללי

**המנהל הכללי במועצה הינו נותן
השירותים לכלל יחידות המועצה תוך
התמקדות בפיתוח וניהול מערכות
המידע, הדרכת צוותי כוח אדם והכשרתם,
ארגון שיטות ונהלי עבודה, ניהול
אסטרטגיות העבודה, איכות השירות
לתושב, קידום מערכי התקשורת השונים,
פרסום והסברה.**



יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
מנהל כללי											
	שיפור השרות לתושב	הנגשת השירות לתושבים	העברת כלל הטפסים במועצה לטפסים דיגיטלים על מנת לחסוך לתושב הגעה פיזית למשרדי המועצה	איפיון כלל הטפסים שצריכים לעבור לטפסים דיגיטליים	הקמה, תחזוקה, תפעול ותמיכה לכל מערך הטפסים הדיגיטליים	שוטף		מחלקות המועצה	1614001750		נמצא במסגרת המכרז
			הנגשת שרות לתושבים ביישובי המועצה באמצעות אוטובוס שיגיע ליישובים	איפיון האוטובוס להנגשת שרותים ביישובים	רכישת והפעלת אוטובוס להנגשת שרותים ביישובים	שוטף	שוטף	רכש תחבורה, כספים , משאבי אנוש	תב"ר 1812200397	כפוף להצעות מחיר 83	רכישה הפעלת השרות
		שדרוג דיגיטלי של המועצה	כניסה ל-5 מיזמים דיגיטלים בשנה הראשונה	בדיקת פרויקטים שניתן להשתתף בהם במסגרת ישראל דיגיטלית	מסמך אפשרויות לבחינה לראשת המועצה						
	שיפור הקשר עם התושב	איחוד ואחידות המסרים התקשורתיים, הן ברמה הויזואלית והן ברמה המילולית	קביעת המסרים התקשורתיים	מסמך איפיון סופי שיאגד בתוכו את המסרים התקשורתיים	יישור קו מסרים	שוטף	שוטף	ראשת המועצה ניו מדיה , מנמ"ר אופציה: Brainstorming של מנהלי מחלקות / ציבור ניו מדיה	1614001750		
				עדכון מיתוג המועצה וגזירת המיתוג הכללי לכל פרסומי המועצה	מיתוג ויזואלי כללי	הכנת מכרז למיתוג	ביצוע	שוטף	שוטף	מנהלת רכש יועמ"ש ניו מדיה	1614001750
			אתר אינטרנט חדש שיקלול גם את מערך החוגים	ינואר – איפיון על סמך המכרז הקיים	אפריל – בחירת זוכה	יולי – אתר חדש באוויר	אוגוסט – מערך חוגים דיגיטלי עובד	מנכ"לית, מנהלת רכש מנמ"ר מנהל אגף תנ"ס ניו מדיה	1614001750		תקציב: הוגש קול קורא מיזמים דיגיטליים 2019-2021

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
מנהל כללי				פברואר – יציאה למרכז			ומוכן לשנת הלימודים הבאה				
			מידעון – עיצוב מחדש	מרץ – איפיון	אפריל – ניוזלטר ראשון בעיצוב החדש		ראשת המועצה ניו מדיה				
			עיתון גזרי מידע	מרץ – איפיון	אפריל – השקה		ראשת המועצה עורכת עיתון ניו מדיה				
			התאמת החומרים השוטפים – פייסבוק, עלוני פרסום, דפי נחיתה		אפריל ואילך						
בטחון											
			ביצוע 4 כנסים + הוצאת סיכום	15.1 9.1 13.1			25-30/8	רכזי טיולים רכזי בטחון			
			10 ביקורות אבטחה ולילה. 10 ביקורות לרכזי בטחון. 20 ביקורות טיולים	v	v	v	v	מחלקת חינוך חברת אבטחה מנהלי מוס"ח			
			עמידה בביקורת קב"ט מחוז	v	v	v	v	מזכירת מחלקה סניור משולב	תמל"ק		
	בטיחות במוסדות חינוך וספורט	בטיחות במוסדות חינוך וספורט	עבודה בהתאם לגאנט בטיחות במוס"ח ומבני ציבור	מבדקי בטיחות והוצאת אישורי בטיחות: 62 מבדקים לגנ"י, מתוכם 15 גנים בבעלות פרטית 13 מבדקים לבתי ספר מתוכם 7 בתי ספר בבעלות פרטית, 8 משפחתונים 10 מבני ציבור 3 אולמות ספורט	1-2.19			יועץ חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים	1721000423	40	אחת לשנה
			טיפול ואחזקה במערכות וציוד כיבוי אש: 47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט 10 מבני ציבור 8 משפחתונים	2-3.19 לביצוע מבדקים			ספק חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים	1721000422	65		

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטחון			בדיקת יציבות: 47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט			V		ספק חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים	1721000421	40	
			בדיקת מתקני ספורט	6 מבדקים לבתי ספר 5 אולמות ומגרשים ספורט			V	ספק חיצוני אבות בית מנהלי אתרים	1721000423	15	
		ריכוז נתוני בדיקות בטיחות	בדיקות חשמל, יציבות עצים, מעליות ומתקני משחק	47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט	4/19 מעליות		10/19 מעליות	מחלקת תשתיות, אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים			
		הסברה ואכיפה בתחום אופניים חשמליים	ביצוע 2 מבצעים מרוכזים		V		V	משמר הגבול, מחלקת החינוך			
	שיתופי פעולה עם משמר הגבול	"השוטר שלי"	ביצוע ב 3 גנ"י	V	V	V	V	משמר הגבול, מחלקת חינוך			
		שימור מתנדבי מג"ב	כנס שנתי. רכש שי למתנדב		הרמת כוסית פסח	כנס מתנדבים		משמר הגבול	1721000511		
		כיתת כוננות	הפעלה ושימור, השתלמות אחת בשנה					משמר הגבול			
		פתיחת בסיס הפעלה "נוף אילון"	בינוי וזייווד	אישור הפעלה משטרת		V	V	ועד מקומי נוף אילון מחלקת תשתיות			
	שימור יחידות מתנדבים	שימור יחידות מתנדבים	רכש ציוד למתנדבי כב"א				V	מפקד יחידת המתנדבים	1722200931	5	
			רכש ציוד למתנדבי מד"א				V	מפקד יחידת המתנדבים	1722200932	5	
			רכש ליחידת סע"ר				V	מפקד יחידת המתנדבים	1721000930	9	
		מוכנות לביקורת	ריענון הפק"לים ועדכון אחת לחצי שנה לשישה מכלולים		V		V	מנהלי מכלולים רמ"ט מל"ח			

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטחון	מוכנות מלאה לחירום		4 ישיבות ועדת מל"ח ובטחון בשנה	✓	✓	✓	✓	חברי ועדת מל"ח ובטחון			
		גאנט היערכות לביקורת	ביקורת בציון 90 לפחות					מנהלי מכלולים רמ"ט מל"ח			
		מוכנות לחירום	היערכות לביצוע ממסר לתקשורת בחירום	✓	✓	✓			תב"ר	78	
		ביצוע עבודות אחזקת מקלטים	אחזקת מקלטים ב 128 מקלטים	✓	✓	✓				152	בכפוף לאישור ועד ישובים
		אחזקת מקלטים	שיפור תשתיות ב 5 מקלטים	✓	✓	✓	✓		1723000750	225	תקציב הג"א
		שימור יכולות מחסן החירום	החלפה וריענון מזון ומים. ביטוח ורישוי נגררים. אחזקת גנרטורים. טיפול שוטף במכלי מים	✓	✓	✓			1726100750	43	
			מלגזה חשמלית למחסן חירום	רכש							בכפוף לתקציב קול קורא
		שימור מפעל ראוי	חידוש רישיון 3 אימוני נשק למורשים		✓	✓		אגף לרישוי כלי ירייה			
		אחזקת נגררים רישוי וביטוח	רישוי 9 נגררים	✓	✓	✓	✓		1723000732	5	תקציב הג"א
		אמצעים לחירום	רכש אביזרים בהתאם לאירועי קיצון	✓	✓	✓	✓		1723000930	52	תקציב הג"א
	הכשרות צוותי חירום	קידום הכשרות הדרכות	השתלמות עובדי המועצה בתחום חירום, ביצוע הדרכה אחת				✓	מנהלת כ"א			
		הכשרת צח"י	ביצוע 5 הדרכות		✓	✓		ועדי ישובים			
		הדרכה ותרגול צח"י	ביצוע ב 5 ישובים	✓	✓	✓	✓	ועדי ישובים	1723000750	15	תקציב הג"א
			רכש ציוד לצוותי צח"י	רכש 5 ערכות							בכפוף לתקציב קול קורא
		הדרכות חירום למוס"ח	על פי הנחיות משה"ח	✓	✓	✓	✓	מנהלי מוס"ח אגף חינוך			
		רענון ע.ר. לעובדי מוס"ח	על פי הנחיות משה"ח	✓	✓	✓	✓	מנהלי מוס"ח אגף חינוך			

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
בטחון	הרחבת הסירים המשולבים	הסמכת רשות לסיור משולב	אישור שיטור משולב	✓				סיור משולב			
		סיור בכל ישובים	סיור ב 25 ישובי המועצה	✓	✓	✓	✓	סיור משולב			
		רכב שיטור	רכש ארגז חירום ברכב ביטחון			✓		סיור משולב			
	שיפור תחום הסייבר	שיפור המענה לאירועי חירום	רכש ריינג'ר לחירום+ יכולות כב"ה					משרד הפנים	תב"ר		בכפוף לאישור קול קורא
		שיפור תשתיות ומוכנות	קו רשת למערכות האזעקות והמצלמות, ניתוק מערך המצלמות מהרשת הכללית ביצוע תרגיל	✓							
		הנחיות לעובדי מועצה	פרסום הנחיות ונהלים אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	מנמ"ר			
		העלאת מודעות לנושאי חירום	פרסום הנחיות לתושבים							7	תקציב הג"א
		מערכת סינון	ביצוע 30 מבדקים				✓			36	תקציב הג"א
		תפעול נפה	תשלום עבור השתתפות והוצאות שוטפות				✓			7	תקציב הג"א
משאבי אנוש											
	ניהול מערך כוח האדם תוך ראייה מוכוונת לקוחות (הנהלה, אגפים,	גיוס, ניווד ושיבוץ מיטבי של עובדים בהתאם לצרכי המועצה וכללי הדין	קיום 4 וועדות בחינה	✓	✓	✓	✓	מנהלי אגפים/ מחלקות	1613000110	שוטף	
							✓	עמותות	תקציב שכר של היחידה הקולטת		

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משאבי אנוש	מנהלים ועובדים	טיפול ברווחת הפרט, פיתוח כ"א ועדכון שכר	100% טיפול בהענקת דרגות, קביעות וקה"ש, בהתאם לזכאויות	✓	✓	✓	✓	מנהלי אגפים/ מחלקות, חשבת שכר	1613000110	שוטף	
			0 ליקויים בדו"ח ביקורת מסכם				✓	חברת ש.ח.ק, חשבת שכר	1615000751	66	
		שימור ושיפור תהליכי קליטת עובדים חדשים, סיומי העסקה ופרישה לגמלאות	השקת מהדורה עדכנית לערכת קליטה ומידע לעובדים החדשים	✓				א.נ.י' מדיה, מנהלת רכש			
			השקת מהדורה עדכנית לערכת מידע לעובדים הפורשים	✓				א.נ.י' מדיה, מנהלת רכש			
			הגדרת חונוך/ת קליטה בכל אגף/מחלקה	✓				מנהלי אגפים/ מחלקות			
	יצירת מערך דיגיטלי בניהול ההון האנושי	הטמעת מערכות מידע חדשות לייעול תהליכים ושירות מתקדם	0 ליקויים בגזירת נוכחות לשכר ע"י טיוב נתונים והמשך פיתוח מערכת נוכחות ושכר				✓	מל"מ, חשבת שכר	1615000751	66	
			100% משתמשי אפליקציה מדווחים נוכחות באפליקציה החדשה	✓				מל"מ			
			כניסה של 80% מהעובדים לאתר "עובד-נט"				✓	מנהלת רכש			
	הקפדה על איכות ההון האנושי ורמת השירות לתושב	בקרה ומעקב אחר מימוש הנהלים לעבודה, תקינה, לאור חוקת העבודה וערכי המועצה	לכל היותר 100% ניצול מהמכסה המאושרת				✓	מנהלי אגפים/ מחלקות, חשבת שכר			
			הגשת 2 דוחות ביקורת אחר דיווחי נוכחות	✓			✓				
			80% עובדים משיבים על סקר עמדות עובדים	✓				ייעוץ חיצוני, מנהלת רכש			במסגרת תקציב קיים
			80% מהעובדים מכירים ומבינים את הקוד האתי (באמצעות סקר עמדות)	✓				ציבור	ללא עלות		
	פיתוח שדרת ניהול מנהיגה	כינון יחסים פורמליים וא-פורמליים עם מנהלים בדרגים מקבילים, עידוד למידת	התקשרות עם יועצת/ חיצוני/ת מומחה	✓				מנהלת רכש	1615000470-570		
			קיום סדנת ODT	✓				מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני			

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
משאבי אנוש		עמיתים, ריענון פרקטיקות ניהוליות ומקצועיות ופיתוח חשיבה יצירתית									
		הקניית כלים ניהוליים בתחומי/מנהיגות/ניהול פרויקטים/ניהול צוות וכו'	כינוס פורום למידה – פעמיים בשנה		✓		✓	מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני	ללא עלות		
			הרחבת ערוצי התקשורת, כך שהפורום יהווה משאב איכותי להתייעצות, תיאום, העברת ידע ושיפור ממשקים קיימים. 100% כניסה והשתתפות בקבוצה					מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני	ללא עלות		
	פיתוח וטיפוח עובדים	גיבוש ומימוש תכנית הדרכה מותאמת צרכים ותקציב	הדרכות/ הכשרות ייעודיות בהתאם לתעדוף וצרכי האגפים/ מחלקות (קיום 12 ועדות השתלמויות (חודשי)	✓	✓	✓	✓	מנהלי אגפים/ מחלקות	1616000521	168	
				✓	✓	✓	✓	חברי וועדת השתלמויות	ללא עלות		
		עידוד עובדים מצטיינים ללימודים/ גבוהים/ גמול מיוחד	איתור ומימוש 3 עובדים, בהתאם לקריטריונים				✓	מנהלי אגפים/ מחלקות, חברי וועדת השתלמויות			
	חיזוק היחידה	תוספת חצי תקן							1613000110		במסגרת שכר מזכירות
תיירות											
	מיתוג המועצה כמוקד תיירות	הפקת חומרי שיווק פרסום ויח"צ אתר אינטרנט יח"צ שנתי	תכנון המיתוג ויציאה לביצוע		בחירת מעצב/ת גיבוש שפה עיצובית התחלת עיצוב	הצגת טיוטא ראשונה : אתר, חוברת, תיירות, מפות תיירות	בחירת מעצב/ת גיבוש שפה עיצובית התחלת עיצוב			266	בסיוע משרד התיירות

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תיירות	אירועים מושכי תיירות	שינוי קונספט חוויה בכרם ותוספת אירועים	קיום שבעה סוגי אירועים על פני השנה	אביב אמנים ובתים פתוחים						150	משרד התרבות 50
				מופע זריחה בתל גזר						250	מותנה בתמיכה מ.התרבות רט"ג מ.מורשת
						פסטיבל היין / חוויה בכרם אירוע ערב בברקן.				300	פיס 50 קק"ל 50
							אירועי המסיק / הבוז'ולה פסטיבל בעסקים				
							מתוקצב בתנ"ס				
							ניווט גזר				
										80	50% לכל מועצה, השתתפות משרד התיירות
	סיוע לעסקי תיירות במועצה	הכשרות מקצועיות לעסקים	6 סיורי קתדרה 5 הכשרות בשנה	2 סיורים קורס שיווק ומכירות רינת בורג	2 סיורים קורס מכירות ואמצעי סליקה	1 קתדרה מכירות בירידים	1 קתדרה שיווק ויזואלי	מ.התיירות מ.החקלאות עסקים		25	בסיוע משרד התיירות

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תיירות				קורס כלכלה קטנה							
		כנס תיירנים השנתי	הכנת תכנית העבודה +הצגת הצוות +בניית פורום עסקים הצגת התוכנית פורום עסקים	מרץ – כנס תיירנים						30	אין השתתפות
		פיתוח ישובים תיירותיים	מיתוג 3 ישובים במרחב במסגרת פרויקט חממות תיירות ליישובים בניית תכנית עבודה וגיבוש המוצר לכל ישוב	בחירת הישובים הגשת הבקשות	עבודה הישוב ורכזת התיירות עם יועץ חממות	מינוף הפעילות העסקית לסוכנים	ישיבת סטטוס	ישובים נבחרים מ.התיירות מ.החקלאות במסגרת שת"פ מועצות חבל מודיעין גזר		60	מימון של 75% חממות, מימון ישובי 25%
	גיבוש תוכנית אב לתיירות	ריענון, התאמות ובניית אבני דרך	גיבוש צוות היגוי לתיירות ומורשת	התחלת עבודה				הצגת טיטא לאישור	צוות היגוי	100	השתת' משרד החקלאות
	פיתוח בית הרצל	עבודה מול קק"ל	הנעת התהליכים וזירוז ביצוע		כניסה לביצוע שלב א+ב בית הרצל	יציאה למכרז הפעלה	פתיחה רשמית	קק"ל		6,500	מימון קק"ל מלא
	פיתוח תל גזר	עבודה מול רט"ג ומ.התיירות	סיום פרוגרמה ומבנה פעילות	מצגת רט"ג למועצה פרוגרמה				רט"ג מ. התיירות מ. מורשת		1,500	רט"ג, מ.התיירות, מ. מורשת, מועצה
	בנייה ומיתוג דרך יין	גיוס מ.התיירות ומעוף	בניית 3 מסלולי סיור בשיתוף חבל מודיעין ויציאה לשיווק לתיירות		מיפוי הדרכים, גיבוש מסלולים	הפקת חומרי שיווק; יציאה לשיווק	כנס אנשי יין לחנוכת "דרך היין"	מ.התיירות - שיווק מ.החקלאות - שיווק מעוף – תקציב בנייה מועצת הגפן – חשיפה		100	
	חינוך לתיירות	בניית דור העתיד של תיירות גזר	הקמת מגמת תיירות בתיכונים		בדיקה מול מ.החינוך			אגף חינוך אגף תנ"ס			
ד ת											
	הנגשה מבנה הדת	מיפוי מבנה הציבור	100% מיפוי			V		מזכירה וועדי הישובים רבנים בלניות			
	הטמעת מערכת שירת הים	הדרכת נותני השירות	100% הכרת המערכת		V			מזכירה רבנים והמשרד לשירותי דת			

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
דת	העצמת הזהות היהודית	כנסים בנושא זהות יהודית	2 כנסים בשנה כנס ראשון 100 משתתפים כנס שני 50 משתתפים		✓		✓	מזכירה רבנים וועדי הישובים			
		כינוסי ילדים במעגל השנה	ארבעה כינוסים 1000 ילדים	✓	✓	✓	✓	רב מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים		12	
		לוח ספירת העומר	1000			✓		רב מזכירה וועדי ישובים רבנים		4	
		תהילים למתגייסים	250			✓		מזכירה רבנים וועדי הישובים		8	
		הפקת לוח מגנטי	6000			✓		מזכירה וועדי הישובים		12	
		עריכת סדר ראש השנה	6000			✓		רב מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים		6	
	שיפור חזות מבני במועצה הדת	בדיקת מצב המקוואות והעירובין	11 מקוואות 25 עירובין			✓		מזכירה רבנים וועדי הישובים בלניות			
		שיפוץ מקוואות	שני מקוואות			✓		רב מזכירה וועדי הישובים תשתיות בלניות		160	תב"ר של משרד הדתות
		שיפוץ עירובין	שני ישובים			✓		מזכירה וועדי הישובים רבנים תשתיות		103	תב"ר משרד הדתות
		חזות בית העלמין	שלט בבית הלוויות סגירת בית הלוויות				✓	מזכירה תשתיות			תוגש בקשה לתקצוב ממשרד הדתות
	השתלמות לנותני שירות	כנס רבנים	שלושה כנסים בשנה כל כנס 12 רבנים	✓		✓	✓	מזכירה רבנים			
		כנס בלניות	כינוס חד שנתי 12 בלניות				✓	מזכירה בלניות		3	
		כנס גבאים	כינוס חד שנתי 15 גבאים				✓	מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים		3	
פרסום וניו מדיה											
	חיזוק הקשר עם התושב באמצעים דיגיטליים	ייזום ואיסוף מידע	כ – 4 פוסטים ביום ופרסומם בכל אמצעי התקשורת הדיגיטליים	שוטף				הנהלת המועצה, מנהלי אגפים, מחלקות, עובדים, מנהלי בתי ספר, קהילות	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
פרסום וניו מדיה		שירות מידי לציבור ומענה לשאלות	תגובה מהירה לשאלות בפייסבוק	שוטף				הנהלת המועצה, מנהלי אגפים, מחלקות, עובדים, מנהלי בתי ספר, קהילות	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	
		הצפת מידע לתושבים באופן יזום	פרסום ממומן בפייסבוק	שוטף				שוטף – פרסום ממומן ע"ס 1500 ₪	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	
		ריכוז מידע עבור התושב בדיגיטל	הפקת מידעון ושליחתו אחת לשבועיים לתושבים ב – SMS ובמיילים	שוטף				שוטף	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	
	מידע נגיש לציבור ושקיפות ציבורית	עדכון ופיתוח תכנים באתר המועצה על כל חלקיו	אתר מעודכן ומסודר בעל מידע רב ועמידה בתנאים של עמותת שקיפות לישראל ובחוק הנגישות לאנשים עם מוגבלות	שוטף				שוטף	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	
		מידע ONLINE	אחריות על שידורי מליאה בפייסבוק וביוטיוב	שוטף				שוטף	1614001750	נמצא במסגרת המכרז	
		העמקת הקשר הישיר עם התושב באמצעים דיגיטליים.	רענון מאגר המיילים והטלפונים הניידים של המועצה. הגדלה וטיוב שני המאגרים (כיום יש 9500 מיילים ו – 21500 ניידים)	פברואר- איסוף נתונים מרץ עבוד הנתונים וטיוב המאגר			אפריל – הפצה ראשונה עם המאגר החדש	מנכ"לית, יועמ"ש, קב"ט, מנהלת בתי הספר / אחראי מחשוב בתי הספר, יו"רים ישוביים, מחלקות המועצה	1614001750		
		הקמת מאגר וואטסאפ בחלוקה לפי יישובים.	קבוצות מספרי טלפון של תושבים, בחלוקה ליישובים	ינואר התחלת קמפיין ממומן ואיסוף נתונים			אפריל – המשך שנתי בהתאם להיענות הציבור	מנכ"לית, יועמ"ש, קב"ט	1614001750		
		מחשוב טפסים דיגיטליים נוספים	הגדלת מספר הטפסים הדיגיטליים ל 30	3 טפסים	3 טפסים	3 טפסים	3 טפסים	מנכ"לית, מחלקות המועצה	1614001750		
		התקשרות עם המוקד באמצעות וואטסאפ.	התושב יוכל לדווח על תקלות למוקד באמצעות וואטסאפ			מאי – בדיקת היתכנות טכנולוג'			1614001750		

יחידה	מטרה	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
פרסום וניו מדיה	שיפור ההתנהלות של העובדים בניו מדיה	מתן שירות לעובדי המועצה בנושא כתיבה שיווקית, גרפיקה, ניתוב הפרסומים.	נוהל שיווק והסברה לעובדי המועצה	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף				

פירוט הוצאות – מנהל כללי:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 - ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000110	הנהלה - שכר	(666,844)	(685,000)	(825,000)	(942,000)	(1,662,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000470	הנהלה - ציוד משרדי מתכלה	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000511	הנהלה-אירוח וכיבוד	(11,874)	(25,000)	(21,000)	(1,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000514	הנהלה-רכישת מתנות	(6,000)	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000522	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	(5,107)	(14,000)	(12,000)	(6,000)	(10,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000523	הנהלה-אגודים מקצועיים	(800)	(6,000)	(6,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000530	ראשת מועצה-חניות	(734)	(2,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000534	ראש מועצה - דלק 32-422-38	(23,436)	(36,000)	(36,000)	(20,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000535	ראש מועצה - תיקונים+מני 32-422-38	(3,248)	(4,000)	(4,000)	(3,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611010535	ראש מועצה - ליסינג 32-422.38	(62,293)	(66,000)	(66,000)	(64,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000542	הנהלה - דואר וטלפון	(1,645)	(9,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000570	הנהלה - מחשוב ותוכנה	-	(21,000)	(11,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000580	הנהלה - הוצאות אירגוניות	(16,424)	(17,000)	(17,000)	(11,000)	(10,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000750	הנהלה - שונות	(2,893)	(2,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000930	הנהלה - רכישת ציוד יסודי	(4,908)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611000970	הנהלה - מקדמות עודפות	(10,658)	-	-	(11,000)	(11,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020535	סגן - ליסינג	-	-	-	-	(40,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020536	סגן - דלק	-	-	-	-	(20,000)
הוצאות	מינהל כללי	הנהלה ומועצה	1611020537	סגן -תיקונים ורישוי	-	-	-	-	(7,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000110	מבקר פנים - שכר	(458,405)	(467,000)	(447,000)	(445,000)	(229,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000522	מבקר פנים - עיתונים	(1,508)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000523	מבקר פנים - איגודים מקצועים	(1,150)	(10,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000530	מבקר פנים - חניות	(282)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000531	מבקר פנים - דלק 157-83-301	(21,990)	(15,000)	(17,000)	(17,000)	(9,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000532	מבקר פנים - תיקונים+מנוי 157-83-301	(3,882)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000535	מבקר פנים - ליסינג 157-83-301	(55,826)	(34,000)	(46,000)	(51,000)	(51,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000542	מבקר פנים - טלפון	(641)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000750	מבקר פנים - יועצים	(1,989)	(31,000)	(28,000)	(29,000)	(85,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000930	מבקר פנים - ציוד יסודי	-	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	מבקר הרשות	1612000970	מבקר פנים - עודפות	(1,357)	-	-	-	-
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000110	שכר - מנהל כללי	(1,132,653)	(1,160,000)	(1,160,000)	(1,255,000)	(1,549,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000470	מזכירות - ציוד משרדי מתכלה	(36,061)	(62,000)	(52,000)	(52,000)	(40,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000511	מזכירות - אירוח וכיבוד	(60,905)	(75,000)	(75,000)	(75,000)	(55,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000514	מזכירות -רכישת מתנות	(67,305)	(69,000)	(69,000)	(69,000)	(65,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000522	מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות	(2,457)	(7,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000523	מנכ"ל-אגודים מקצועים	(4,559)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(5,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000530	מנכ"ל - חניות	(129)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000531	מנכ"ל- דלק 24-936-37	(16,853)	(21,000)	(20,000)	(20,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000532	מנכ"ל-תיקונים+מנוי 24-936-37	(1,349)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000535	מנכ"ל-ליסינג 24-936-37	(53,513)	(54,000)	(54,000)	(55,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000541	מזכירות-דואר	(115,890)	(135,000)	(135,000)	(135,000)	(116,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000542	מזכירות-טלפון	(8,689)	(20,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- שני) - לאישור (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000550	עתון מועצה	(298,136)	(413,000)	(345,000)	(300,000)	(300,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000560	מזכירות-משרדיות	-	(4,000)	(4,000)	(5,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000570	מזכירות-מחשוב ותוכנה	(47,609)	(35,000)	(40,000)	(40,000)	(37,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000580	מזכירות- אירגוניות	(3,572)	(4,000)	(2,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000750	מזכירות-פרסומים וכו'	(72,155)	(68,000)	(74,000)	(74,000)	(74,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000752	מזכירות-פליירים	-	-	(12,000)	(13,000)	(46,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000930	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	(48,333)	(49,000)	(32,000)	(28,000)	(36,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613000970	מזכירות-הוצאות עודפות	(26,770)	-	-	(12,000)	(12,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613001710	מזכירות-הסעת עובדים	(64,123)	(71,000)	(71,000)	(71,000)	(62,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613010531	מנכ"לית-דלק	-	-	-	-	(12,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613010532	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	-	-	-	-	(3,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613010535	מנכ"לית-ליסינג	-	-	-	-	(54,000)
הוצאות	מינהל כללי	מזכירות	1613010110	מנכ"ל – שכר	(519,211)	(530,000)	(530,000)	(580,000)	(564,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614000550	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	(26,623)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	(37,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614000750	שרותי צילום למועצה	(39,470)	(37,000)	(41,000)	(41,000)	(258,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614001550	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	(8,918)	(23,000)	(20,000)	(20,000)	(14,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614001750	דוברות המועצה	(100,236)	(116,000)	(115,000)	(115,000)	(115,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614100550	פרסום מכרזים - ספקים	(122,683)	(125,000)	(177,000)	(177,000)	(100,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000470	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	(124)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614000550	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	(26,623)	(30,000)	(50,000)	(50,000)	(37,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614000750	שרותי צילום למועצה	(39,470)	(37,000)	(41,000)	(41,000)	(258,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- שני) - לאישור ביצוע (עדכון)	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614001550	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	(8,918)	(23,000)	(20,000)	(20,000)	(14,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614001750	דוברות המועצה	(100,236)	(116,000)	(115,000)	(115,000)	(115,000)
הוצאות	מינהל כללי	הסברה	1614100550	פרסום מכרזים - ספקים	(122,683)	(125,000)	(177,000)	(177,000)	(100,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000470	משאבי אנוש - ציוד משרדי מתכלה	(124)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000523	משאבי אנוש - איגודים מקצועיים	(800)	(1,000)	-	-	-
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000570	משאבי אנוש - מחשוב ותוכנה	(43,696)	(56,000)	(80,000)	(80,000)	(73,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000750	משאבי אנוש - תפעול פנסיוני	(28,640)	(38,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000751	משאבי אנוש - בדיקת שכר	(70,200)	(70,000)	(54,000)	(44,000)	(66,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000752	רווחת העובדים	-	-	-	-	(20,000)
הוצאות	מינהל כללי	מנגנון	1615000930	משאבי אנוש-ציוד יסודי	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כללי	או"ש והדרכה	1616000514	רווחת העובדים - שוברים	(30,000)	(31,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)
הוצאות	מינהל כללי	או"ש והדרכה	1616000521	רווחת העובדים - השתלמויות	(117,811)	(92,000)	(132,000)	(132,000)	(132,000)
הוצאות	מינהל כללי	שרות משפטי	1617000581	הוצאות משפטיות- גביה	(394,243)	(584,000)	(375,000)	(375,000)	(375,000)
הוצאות	מינהל כללי	שרות משפטי	1617000750	יועץ משפטי	(957,554)	(900,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,050,000)
הוצאות	מינהל כללי	שרות משפטי	1617000751	הוצאות משפטיות - אחרות	(44,599)	(50,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
הוצאות	מינהל כללי	בחירות ברשויות המקומיות	1619000110	שכר - בחירות	-	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	בחירות ברשויות המקומיות	1619000511	בחירות - כיבוד	-	(15,000)	(15,000)	(9,000)	-
הוצאות	מינהל כללי	בחירות ברשויות המקומיות	1619000750	בחירות - עבודות קבלניות	-	(225,000)	(239,000)	(227,000)	-

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000110	שכר - שמירה ובטחון	(489,508)	(488,000)	(488,000)	(524,000)	(533,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000420	בטחון-אחזקת מבנים	-	(5,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000421	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	-	-	-	-	(40,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000422	מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור	-	-	-	-	(45,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000423	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	-	-	-	-	(66,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000433	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	(1,689)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000470	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	(2,545)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000511	בטחון-אירוח וכיבוד	(1,773)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000514	בטחון-מתנות	(9,375)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000523	בטחון-אגודים מקצועיים	(1,609)	(3,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000542	בטחון-דואר וטלפון	(3,218)	(3,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000560	בטחון-הוצאות משרדיות	(1,498)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000570	בטחון-מחשוב ותוכנה	(10,559)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000580	בטחון-הוצאות אירגוניות	(2,634)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000750	בטחון-אחזקה שוטפת	(5,788)	(6,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000870	בטחון- תמיכה ליישובים	(8,000)	-	-	-	-
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000930	בטחון-ציוד יסודי	(17,292)	(11,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000931	בטחון-ציוד סיירת בטחון	-	(1,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	שמירה ובטחון	מינהל שמירה ובטחון	1721000970	בטחון-הוצאות עודפות	(260)	-	-	(1,000)	(1,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000514	שמירה -מתנות למתנדבים	(3,584)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000530	שמירה - חניות	(510)	(1,000)	-	-	-
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000531	שמירה- דלק גנרטור	(400)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000560	שמירה - משרדיות	-	(5,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000580	שמירה -הוצאות אירגוניות	(1,874)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000731	שמירה--דלק 338-45-001	(37,323)	(42,000)	(30,000)	(29,000)	(29,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000732	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	(21,193)	(18,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000733	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	(11,941)	(12,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000736	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	-	-	(8,000)	(8,000)	(8,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000737	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	-	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000750	שמירה- עבודות שוטפות	(481,526)	(560,000)	(607,000)	(603,000)	(592,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722000930	שמירה -רכישת ציוד	(19,498)	(289,000)	(283,000)	(283,000)	(33,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100410	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	(9,407)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100420	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	-	-	-	-	(1,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100433	משא"ז-חומרי ניקוי	-	-	(1,000)	(1,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100470	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	(4,502)	(5,000)	(2,000)	(2,000)	-
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100511	משא"ז-כיבוד	(9,159)	(14,000)	(12,000)	(12,000)	(16,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100514	משא"ז-מתנות	-	-	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100521	משא"ז-השתלמות	(16,906)	(17,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100580	משא"ז-אירגוניות שונות	-	-	(1,000)	(1,000)	-
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100710	משא"ז-הסעות	-	(3,000)	(1,000)	(3,000)	-
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100750	משא"ז-תחזוקה, מצלמות ח.נשק	(31,886)	(25,000)	(34,000)	(36,000)	(65,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100930	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	(3,417)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(9,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100931	משא"ז-ציוד יסודי - בגוד והנעלה	-	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722100970	משא"ז-הוצאות עודפות	(1,649)	-	(1,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200511	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	-	-	(1,000)	-	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200521	כיתת כוננות- השתלמויות	-	-	(1,000)	-	(4,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200930	כיתת כוננות- שמירה	-	-	(1,000)	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200931	כיתת כוננות- ציוד כב"ה	-	-	(1,000)	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	שמירה בטחונית	1722200932	כיתת כוננות - ציוד מד"א	-	-	(1,000)	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000110	שכר - הג"א	(148,712)	(155,000)	(155,000)	(154,000)	(159,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000440	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	-	-	-	-	(10,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000441	הג"א-בטוח חבות מעבידים	-	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000732	הג"א- אחזקת נגררים	-	-	-	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000750	הג"א-אחזקת מקלטים	(108,772)	(121,000)	(121,000)	(121,000)	(225,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000780	הג"א-אחזקת נפת רחובות	-	-	-	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000810	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	(143,307)	(164,000)	(164,000)	(164,000)	(164,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	הג"א	1723000930	הג"א-רכישת ציוד יסודי	-	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(46,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000750	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	(10,015)	(30,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000830	כיבוי אש - השתתפות בנציבות כבאות	(475,494)	-	-	-	-
הוצאות	שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000930	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	-	-	-	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000931	ציוד לכיתת כוננות מד"א	-	-	-	-	(5,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	כיבוי אש	1724000980	כיבוי אש- נזקי שריפה	-	(6,000)	(4,000)	(4,000)	(6,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100410	מל"ח - שכר דירה	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100430	מל"ח - חשמל	(423)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100441	מל"ח בטוח ניגריים	-	(2,000)	-	-	(3,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100541	מל"ח - טלפון	(847)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100750	מל"ח-תחזוקה שוטפת	(50,007)	(51,000)	(43,000)	(43,000)	(43,000)
הוצאות	שמירה ובטחון	מל"ח ופס"ח	1726100930	מל"ח-ציוד יסודי	(37,988)	(42,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)
הוצאות	פיתוח כלכלי	עידוד קייט ותיירות	1771000110	שכר-רכז עידוד תיירות	-	-	-	-	(130,000)
הוצאות	פיתוח כלכלי	עידוד קייט ותיירות	1771000750	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	(140,511)	(143,000)	(143,000)	(143,000)	(113,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000110	שכר דת - רבנים	(2,722,695)	(2,749,000)	(2,749,000)	(2,841,000)	(2,926,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000432	דת-מים-מקוואות	(22,640)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000470	דת-ציוד משרדי מתכלה	(170)	(3,000)	-	(2,000)	-
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000511	דת-כיבודים	(88)	(3,000)	-	(3,000)	-
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000523	דת-איגודים מקצועיים	(464)	(2,000)	-	(2,000)	-
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000542	דת - פלפון	(981)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000560	דת - משרדיות	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000570	דת-מחשוב ותוכנה	(12,567)	(13,000)	(13,000)	(13,000)	(13,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000580	דת - הוצאות אירגוניות	(309)	(4,000)	(2,000)	(4,000)	(2,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000750	דת-פרסומים ופליירים	(42,854)	(44,000)	(55,000)	(49,000)	(49,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000810	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	(353,647)	(299,000)	(370,000)	(369,000)	(370,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000930	דת- ציוד יסודי	(9,500)	(10,000)	(8,000)	(6,000)	(5,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857000970	דת-הוצ' עודפות	(16)	-	-	-	-
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857010110	שכר דת - בלניות	(164,029)	(186,000)	(135,000)	(135,000)	(139,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857020110	שכר דת - מזכירה	(83,025)	(85,000)	(85,000)	(91,000)	(94,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857020523	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857030110	שכר דת -בלניות נורמטיביות	(492,869)	(493,000)	(544,000)	(553,000)	(570,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857030523	דת-בלניות -ע.לקידום	(2,771)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	דת	שירותי דת במועצות אזוריות	1857100810	דת-השתת.לישובים	(155,573)	(120,000)	(155,000)	(155,000)	(155,000)
מנהל כללי סה"כ הוצאות									
					-12,636,614	-13,369,000	-13,653,000	-13,947,000	-15,032,000

שירותים מוניציפליים

**מחלקות התברואה, וטרינריה, היחידה
הסביבתית אזורית ורישוי העסקים
פועלות לשיפור ניקיון המועצה, תחזוקת
השטחים הירוקים והחקלאיים, תוך פיקוח
ואכיפת הסדר וקידום נושאי המחזור,
המודעות הסביבתית והקיימות, במטרה
לשפר את איכות חיי התושבים.**



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
שירותים מוניציפאליים											
תברואה											
חזון היחידה: שמירה על מועצה נקיה בעלת רמה תברואתית גבוהה, שירות יעיל ומהיר לתושב בתחום השירותים המוניציפאליים הקשורים למחלקה.											
	שיפור השירות לתושבים בתחום פינוי האשפה הביתית וייעול מערך החלפת כלי האצירה ותיקונם	מכרז חדש לפינוי אשפה ביתית שיכיל, בין היתר, בסיס לשימוש עתידי בטכנולוגיות חדשות, משקל פנימי וכדומה.	הוזלת עלות פינוי האשפה	סיום במרס					1712300750		יעד לחיסכון לאחר המכרז
			העלאת שביעות רצון התושבים – העדר תלונות	V	V	V	V				
			בניית משקל / משקלים למשאיות בשטח המועצה בכדי לאפשר מעקב אחר המשאיות						1712300750	100	מותרת התייעלות
			עמידה בתנאי ההסכם בין המועצה לבין הקבלן ואכיפתו על-ידי מתן קנסות.	V	V	V	V		1712300750		
			עמידה במדדי אמנת השירות לתושב בנוגע לאי פינוי אשפה ביתית	V	V	V	V		1712300750		
			עמידה במדדי אמנת השירות לתושב בנוגע להחלפה/תיקון כלי אצירה	V	V	V	V		1712300930		
			הוזלת עלויות – הפחתה במספר כלי האצירה הנרכשים בחודש.	V							יעד לחסכון כפוף למדיניות
			הפחתת מספר התלונות מצד התושבים בנוגע לפחים.	V	V	V	V				
			עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין המועצה לבין הקבלן בינואר 2018 ואכיפתו על-ידי מתן קנסות.	V	V	V	V		1712300750		
			הוזלת עלויות	V							יעד לחסכון בהתאם לשינוי במדיניות
	שמירה על מועצה נקיה	הכשרת מפקח התברואה לפקח סביבתי שיאפשר הגברת אכיפה ופיקוח	קבלת הסמכה בסיום קורס הכשרת מפקחים	V					1616000521		
			ביצוע אכיפה (קנסות)	V	V	V	V				

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תברואה		פרויקט טמוני קרקע.	הגדלת מספר טמוני הקרקע ברחבי המועצה.		V				1712300931	162	
	שמירה על רמה תברואתית גבוהה	מעקב ופיקוח אחר עבודת המדביר. קבלת דוחות מעקב חודשים.	עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין הקבלן למועצה ואכיפתו.	V	V	V	V		1715300750		הכנסות: 1215300490 חיוב יישובים ב- 25% מעלות ריסוס זבובים חודשית.
			עמידה במדדי אמנת שירות בתחום ההדברה.	V	V	V	V				
		התקשרות ארוכת טווח עם בעל מקצוע נוסף - מנטר (הפרדת ההדברה מהניטור).	קבלת דוחות חודשיים שיאפשרו מעקב נוסף בתחום ההדברה.	קבלת הצעות מחיר					1715300750		
		מעקב אחר תקינות נקודות הדיגום ביישובים ופיקוח על קבלן הדיגום.	העדר נקודות דיגום שאינן תקינות.	V	V	V	V		1712300751		
			עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין המועצה לבין הקבלן.	V	V	V	V				
רישוי עסקים											
חזון היחידה: עידוד קידום והגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון עסק על-ידי הנגשת הדרישות החלות על בעלי העסקים. העלאת איכות חיי התושבים ע"י צמצום העסקים הפוגעים ברווחתם.											
	הגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון במועצה מחד ומאידיך הקטנת אחוז העסקים הפוגעים באיכות חיי התושבים	קידום עסקים	הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות כ-30 חדשים בשנה	V	V	V	V				הכנסות: 1299000420 (אגרות רישוי עסקים)
			פרסום נהלים, רפורמות ברישוי עסקים וכדומה, באמצעי המדיה השונים.	V	V	V	V				

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות	
רישוי עסקים	יישום והטעמת הרפורמה- תיקון 34 לחוק רישוי עסקים	הסדרת תהליך הרישוי בהתאם לרפורמה (הסרת חסמים בתו"ב ובנגישות, הסדרת מסלולי עזר וכדומה).	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ-10%	✓	✓	✓	✓					
		קביעת הליכי ביקורת מוסדרים בעסקים ויישומם, בכפוף לשינוי בחוק.	הטמעת הרפורמה- בניית נהלים התואמים לרפורמה.	✓	✓				1713300750 (יעוץ משפטי- פיקוח על עסקים)	113		
		הגברת פיקוח ואכיפה בהתאם לדרישות החוק.		✓	✓							
	הסדרת עסקי המזון	תכנית עבודה לתברואן (ביקורות נדרשות בעסקי המזון).	הגדלת מספר עסקי המזון בעלי רישיון עסקבכ-10%	✓	✓				1713300751 (עבודות קבלניות- תברואן)	95	הכנסות: 1299000420 (אגרות רישוי עסקים)	
		הגברת פיקוח ואכיפה בעסקי המזון.		✓	✓	✓	✓				הכנסות: 1213300420 (קנסות בימ"ש)	
	סיוע לחקלאי המועצה בתחומים שונים	כינוס הועדה החקלאית במהלך השנה	2-3 פעמים.	✓	✓	✓	✓					
		הפצת פרוטוקול הישיבה למזכירי היישובים, לשם עדכון כלל חקלאי המועצה.	כסוי מלא	✓	✓	✓	✓					
		דיווח הנושאים העולים בוועדה, לארגונים רלוונטיים היכולים להעניק פתרון וסיוע.		✓	✓	✓	✓					
השרות הווטרינרי												
חזון היחידה: שמירה על רווחתם ובריאותם של תושבי המועצה בכל הקשור למזון מן החי או במחלות המועברות על ידי בעלי חיים ובה בעת שמירה על רווחתם ובריאותם של בעלי החיים הן המוחזקים למטרות חקלאיות והן כאלה המוחזקים לצרכים שאינם מסחריים												
	שמירה על בריאות הציבור ממזון מן החי וממחלות זואונטיות ברמה של הפעילות השוטפת	הגדלת מספר ביקורות בעסקים הנ"ל	להגיע לביקורת אחת לפחות בחודש בעסק	✓	✓	✓	✓		עלות כ"א		הרחבת פעילות שתדורש הגדלת היקף משרה	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
השרות הוטרנרי	עיקור חתולי רחוב	עיקור מתמשך לחתולי רחובות בכל הישובים	600 עיקורי חתולים בשנה	✓	✓	✓	✓			תקציב של 75,000	מותנה בקול קורא
	מענה לצרכי הציבור המבקש טיפול לחיות משוטטות פצועות	בחינת שת"פ להקמת מרכז הסגר, מרפאה אזורית ומרכז אימוץ		✓	✓	✓	✓				
	חיזוק הקשר עם הקהילה	הרצאות לתלמידים וגילאים	הרצאה ברבעון	✓	✓	✓	✓				
		שרות חיסונים בבתי בעלי מוגבלויות וקשישים	לפי דרישה								
	פעילות שוטפת	ייעול תפקוד החלקים האדמינסטריטיביים, ביצוע שירות לציבור על כל מרכיביו ללא צורך בתעדוף המשימות של השירות כולל תפקוד פנימי	עמידה בזמני הגשת דוחות פנימיים וחיצוניים	✓	✓	✓	✓		פעולות		
היחידה הסביבתית אזורית											
חזון היחידה: הפיכת המועצות האזוריות גזר ושדות דן למקום נקי יותר בעל מודעות סביבתית- מקיימת הרואה בקיימות, בשמירה על הסביבה וטיפול שטחים פתוחים ערך גבוה.											
	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	ליווי המועצות הירוקות של כל בתי הספר.	3 מפגשים משותפים, כ 50 משתתפים.	מפגש 1	מפגש 2	מפגש 3		אגף חינוך		10	
		הוצאת קול קורא פנימי מותאמת לכל בית ספר יסודי	פרסום ל-10 בתי ספר	פרסום				אגף חינוך	שוטף		
		כתיבת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר יסודי שענה לקול קורא	5 בתי ספר		מענה מ 5			אגף חינוך	שוטף		
		ביצוע התכנית בכל בית ספר יסודי שענה לקול קורא	5 בתי ספר, בפעילות ישתתפו כ- 500 ילדים			ביצוע	ביצוע	אגף חינוך		90	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
יחידה הסביבתית אזורית	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	תכנית ליישום בחטיבות הביניים בשנת הלימודים תשע"ט	2 חטיבות ביניים, כ-100 תלמידים	4 מפגשים לצוותי ההוראה	10 מפגשים לתלמידים	ימי שיא ל-2 חטיבות		אגף חינוך		20	16,000 ₪ מגיע מהמשרד להגנת הסביבה
		הסמכת בתי ספר לירוקים	הסמכת 2 בתי ספר	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	אגף חינוך		30	24,000 ₪ מגיע מהמשרד להגנת הסביבה
		הפעלת תכנית נתיב האור	כל בתי הספר היסודיים	מפגש 1 לכל בית ספר שלכבה אחת. מפגש משותף 1 לשגרירי נתיב האור	מפגש 2 לכל שגרירי נתיב האור	מפגש 3 לכל שגרירי נתיב האור	מפגש ארצי, השתתפות בתחרות ארצית	אגף חינוך וחברת חשמל	שוטף		במימון חברת חשמל
	פעילויות לעידוד הפרדת פסולת אריזות לפח הכתום	פעילויות לעידוד הפרדת פסולת אריזות לפח הכתום	כל תלמיד במועצה ייחשף לתכנים (הצגות, ימי שיא, סדנאות, דוכנים וכו') לפחות 3 פעמים במהלך השנה.	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	אגף חינוך תאגיד תמי"ר תנ"ס		200	100,000 ₪ מתאגיד תמי"ר
	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בגני ילדים	הסמכת גנים לגן ירוק	4 גנים	ליווי והטמעה ביקור הסמכה			טקס הסמכה	משרד החינוך משרד להגנ"ס מחלקת גנ"י		10	
		השתלמות לקיימות לגננות	10 גננות השתתפו בהשתלמות	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	משרד החינוך משרד להגנ"ס מחלקת גנ"י			אנשי מקצוע של המשרדים (חינוך והגנ"ס)
		הפנינג לגני ילדים שעברו הסמכה אשתקד	2 ימי הפנינג ל 8 גנ"י שעברו הסמכה בשנת 2018 - כ 240 ילדים.		קיום ההפנינג			מחלקת גנ"י		6	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
יחידה הסביבתית אזורית	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	הוצאת קול קורא לקבוצות תושבים לפעילות בתחום הקיימות	בחירת 3 מיזמים קהילתיים ירוקים	פרסום במדיות שונות בחירת 3 מיזמים קהילתיים ירוקים				המשרד להגנת הסביבה	שוטף		
		ביצוע 3 מיזמים קהילתיים ירוקים	60 איש מעורבים בעשייה במיזמים		ביצוע המיזמים	ביצוע המיזמים	ביצוע המיזמים	המשרד להגנת הסביבה		60	48,000 ₪ במימון המשרד להגנת הסביבה
		יצירת שיתופי החברה עם ארגונים מרכזיים בתחום הסביבתי (קק"ל, רט"גו)	3 שיתופי פעולה לאורך השנה		פעילות 1	פעילות 1	פעילות 1	ארגונים מרכזיים בתחום הסביבתי		10	במימון חלקי או מלא של הגופים השותפים
		תכנון והפקת שבוע קיימות	כ 1000 משתתפים ממערכת החינוך והתנ"ס	תכנון	הפקה	ביצוע שבוע קיימות		תנ"ס חינוך		30	
		תכנית מועדוניות ירוקות	4 מפגשים לצוותים, 4 מפגשים לילדים והקמת גינות בחצרות המועדוניות	תחילת פעילות	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	רווחה		26	
	פיקוח ואכיפה ביישובי המועצה ובשטחים הפתוחים	ניטור, פיקוח ואכיפה בשטחי המועצה	ניטור שוטף לאורך השנה, הורדת כמות התלונות ב 30%.	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף		שוטף		
		טיפול במפגעים סביבתיים (גרוטאות רכב, פסולת בניין וכו')	להגיע לפתרון הבעיה תוך שלושה חודשיים מיום הגשת התלונה	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף		שוטף		
		דיגום שפכים בעסקים במועצה	4 פעמים בשנה לכל עסק	דיגום 1	דיגום 2	דיגום 3	דיגום 4		1713200751	110	שת"פ עם המשרד להגה"ס
		מדידות של רעש וקרינה עפ"י תקנות המשרד להגה"ס	עבודה לפי תקנות המשרד להגה"ס, להגיע למצב שאין חריגה מהתקנות	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	משרד להגה"ס	1713200750	20	
		תוספת חצי תקן לפקח	הגברת אכיפה	מכרז					1713200110		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
היחידה הסביבתית אזורית	צמצום כמויות האשפה להטמנה	הגדלת אחוזי המיחזור	הגדלת אחוזי המיחזור ב 10%	הסברה של תאגיד תמי"ר	הוספת מתקני אצירה ביישובים	אכיפת איכות המיחזור	אכיפת איכות המיחזור	תאגיד תמי"ר אמניר אביב תעשיות מיחזור	שטף		יחידה סביבתית
		הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת	הקמה ותפעול של פיילוט ביישוב אחד לאיסוף האשפה האורגנית	איתור יישוב העומד בקריטריונים	הכנת תכנית לביצוע עם כדאיות כלכלית	ביצוע	ביצוע	תברואה תשתיות	1713200754	50	
		טיפול בגזם -הפקת רסק גזם נקי ופיזורו ביישובים לפי דרישה	2 פיילוטים בשני אופנים שונים לביצוע- מכונת רסק ביישוב	איתור 2 יישובים העומדים בקריטריונים	איתור 2 יישובים העומדים בקריטריונים	ביצוע פיילוט	ביצוע פיילוט	תברואה תשתיות	1713200750	50	
	הטמעת תחום הקיימות במחלקות השונות במועצה	הטמעת תחום הקיימות במחלקות השונות במועצה	2 הרצאות לעובדי המועצה (40 איש) סיוור לעובדים (50 איש) התנדבות עובדי המועצה בתחום (30 איש) 2 סיורי למידה למנהלי מחלקות והנהלת המועצה (10 אנשים)	סיור למידה 1	הרצאה 1 סיור למידה 2	הרצאה 2 סיור	התנדבות	הנהלת המועצה	1713200750	10	

פירוט הוצאות – שירותים מוניציפליים:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000110	תברואה - שכר	(482,244)	(498,000)	(498,000)	(501,000)	(578,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000470	תברואה - ציוד משרדי מתכלה	(3,835)	(2,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000511	תברואה - כיבודים	(704)	(1,000)	(1,000)	-	-
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000514	תברואה - רכישת מתנות	-	(1,000)	(1,000)	-	-
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000523	תברואה - אגודים מקצועיים	(2,048)	(4,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000532	תברואה - רכב - תיקונים	(40)	-	-	-	-
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000542	תברואה - דאר וטלפון	(2,626)	(3,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000570	תברואה - מחשוב ותוכנה	(19,768)	(27,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000580	תברואה - הוצאות אירגוניות	(1,100)	(2,000)	(2,000)	-	-
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000750	תברואה - עבודות קבלניות	(2,367)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000930	תברואה - ציוד יסודי	(3,002)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711000970	תברואה - הוצאות עודפות	(31)	-	-	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711010531	תברואה - דלק 76-567-84	(4,879)	(10,000)	(20,000)	(18,000)	(17,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711010532	תברואה - תיקונים+מני 76-567-84	(187)	(6,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	מינהל התברואה	1711010535	תברואה - ליסינג 76-567-84	(17,612)	(18,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300511	תברואה - ארוח וכיבוד	-	(1,000)	(1,000)	-	-
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300750	תברואה - קליטה ופינוי אשפה	(10,613,021)	(10,776,000)	(11,687,000)	(11,687,000)	(11,241,000)
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300751	תברואה-דיגום מים	(61,813)	(76,000)	(76,000)	(85,000)	(73,000)
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300752	תברואה-מבצעי ניקיון	-	-	(7,000)	(7,000)	(7,000)
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300930	תברואה-ציוד יסודי	(99,464)	(150,000)	(85,000)	(120,000)	(85,000)
הוצאות	תברואה	שרותי ניקיון	1712300931	תברואה-רכישת טמוני קרקע	(120,787)	(162,000)	-	(162,000)	(162,000)
הוצאות	תברואה	פיקוח תברואי	1713300750	רישוי עסקים - שכ"ט ע"ד	(70,200)	(123,000)	(123,000)	(123,000)	(113,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תברואה	פיקוח תברואי	1713300751	רישוי עסקים - סקרים ויעוץ	(6,552)	(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)
הוצאות	תברואה	תברואה מונעת	1715300750	הדברת מזיקים	(665,130)	(761,000)	(674,000)	(721,000)	(796,000)
הוצאות	תברואה	תברואה מונעת	1715300830	השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון	(3,171,298)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,400,000)	(3,000,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200110	יחידה סביבתית – שחר	(523,644)	(508,000)	(548,000)	(546,000)	(686,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200433	י.סביבתית - חומרי ניקוי ומתכלים	-	(4,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200470	י.סביבתית - ציוד משרדי	(999)	(4,000)	(4,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200511	י.סביבתית - כיבוד	(4,380)	(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200523	י.סביבתית - אגודים מקצועיים	(1,952)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200530	י.סביבתית - רכב פקח - חניות וכבישי אגרה	(129)	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200531	י.סביבתית - רכב פקח 18-230-39 -דלק	(14,247)	(14,000)	(14,000)	(14,000)	(14,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200532	י.סביבתית - רכב פקח 18-230-39- אחזקה	(808)	(3,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200533	י.סביבתית - רכב יחידה -חניות וכבישי אגרה	1,634	(6,000)	(6,000)	-	(2,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200534	י.סביבתית - רכב יחידה - ביטוח	(2,285)	(27,000)	(27,000)	-	(25,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200535	י.סביבתית - רכב יחידה - אחזקה	(725)	(6,000)	(6,000)	-	(6,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200536	י.סביבתית - רכב יחידה - ליסינג	(3,405)	(6,000)	(6,000)	-	(38,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200537	י.סביבתית - ליסינג 18-230-39	(37,307)	(36,000)	(36,000)	(37,000)	(35,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200542	י.סביבתית - טלפון	(3,152)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200570	י.סביבתית - מחשוב ותוכנה	(17,377)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200580	י.סביבתית - הוצאות אירגוניות	(980)	(4,000)	(4,000)	-	-
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200710	י.סביבתית - הסעות קבלניות	-	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200750	י.סביבתית - יעוצים ופרייקטים	(95,083)	(209,000)	(209,000)	(120,000)	(154,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200751	י.סביבתית - יועץ ניטור שפכים	(113,256)	(140,000)	(124,000)	(124,000)	(124,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200752	י.סביבתית - מבצעי ניקיון	-	(100,000)	(85,000)	(47,000)	(80,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 יישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200753	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	-	(16,000)	(16,000)	-	(16,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200754	י.סביבתית - מרכזי מיחזור	(5,850)	(100,000)	(100,000)	-	(50,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200755	י.סביבתית - פינוי קרטון	(239,337)	(240,000)	(230,000)	(230,000)	(230,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200756	י.סביבתית - פינוי נירות ופחיות	(64,416)	(92,000)	(83,000)	(83,000)	(83,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200758	י.סביבתית - פינוי פחים כתומים	-	(100,000)	(100,000)	(61,000)	(100,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200759	י.סביבתית - הסברה נושא אריזות	-	-	(35,000)	(9,000)	(24,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200810	י. סביבתית - השתתפויות	-	(3,000)	(3,000)	-	-
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200930	י.סביבתית - רכישת ציוד	(14,799)	(17,000)	(16,000)	(16,000)	(15,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200931	י.סביבתית - ציוד יסוד קומפרסורים	(24,981)	(40,000)	(40,000)	-	(40,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200932	י.סביבתית - ציוד יסודי-בגוד והנעלה	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תברואה	יחידה סביבתית	1713200970	י.סביבתית - הוצאות עודפות	(788)	-	-	(1,000)	(1,000)
הוצאות	איכות הסביבה	יחידה סביבתית	1879000750	י.סביבתית - ניטור קרינה	(3,510)	(51,000)	(51,000)	-	(25,000)
הוצאות	איכות הסביבה	יחידה סביבתית	1879000751	י.סביבתית - פעילות והסברה	-	(64,000)	(64,000)	-	(64,000)
הוצאות	איכות הסביבה	יחידה סביבתית	1879000752	י. סביבתית -הסברה במוס"ח	(95,317)	(123,000)	(123,000)	(115,000)	(123,000)
הוצאות	איכות הסביבה	יחידה סביבתית	1879000753	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	(21,378)	(100,000)	(100,000)	(68,000)	(100,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100110	ש. וטרינרי - שכר	(318,705)	(326,000)	(320,000)	(319,000)	(329,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100470	ש.וטרינרי - משרדיות	(319)	-	-	(2,000)	-
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100523	ש.וטרינרי - אגודים מקצועים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	-
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100542	ש.וטרינרי - דואר וטלפון	(632)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100560	ש.וטרינרי - הוצאות משרדיות	(866)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100570	ש.וטרינרי - מחשוב ותוכנה	(16,574)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(11,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714100580	ש.וטרינרי - וצאות אירגוניות	-	-	-	(7,000)	-
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714300720	ש.וטרינרי - חומרים	(27,840)	(33,000)	(33,000)	(51,000)	(35,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714300750	ש.וטרינרי - לכידות,פנסיון ופינוי בע"ח	(577,826)	(710,000)	(710,000)	(653,000)	(650,000)
הוצאות	תברואה	שרות וטרינרי	1714300930	ש.וטרינרי - ציוד יסודי	(7,723)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
שירותים מוניציפליים סה"כ הוצאות:					(17,587,665)	(18,869,000)	(19,517,000)	(19,566,000)	(19,355,000)

פירוט הכנסות – שירותים מוניציפליים:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	תברואה	שרותי ניקיון	1212300490	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	5,143	50,000	50,000	10,000	10,000
הכנסות	תברואה	שרותי ניקיון	1212300610	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	3,020	5,000	5,000	5,000	5,000
הכנסות	תברואה	שרותי ניקיון	1212301490	הכנסות מפחים מוטמנים	50,153	81,000	81,000	81,000	81,000
הכנסות	תברואה	תברואה מונעת	1215300490	הדברת מזיקים- השתתפות תושבים	72,471	25,000	25,000	35,000	35,000
הכנסות	תברואה	פיקוח תברואי	1213300420	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	13,691	29,000	29,000	64,000	29,000
הכנסות	תברואה	פיקוח תברואי	1213300490	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	959	3,000	3,000	3,000	3,000
הכנסות	תברואה	שרות וטרינרי	1214200420	פיקוח ויטרינרי- קנסות מינהליים	7,220	-	-	3,000	3,000
הכנסות	תברואה	שרות וטרינרי	1214200960	פיקוח ויטרינרי- משרד החקלאות	99,227	-	-	-	-
הכנסות	תברואה	שרות וטרינרי	1214300420	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	226,769	215,000	215,000	215,000	215,000
הכנסות	תברואה	שרות וטרינרי	1214300490	סירוס חתולים- השתתפות תושבים	-	-	-	11,000	11,000
הכנסות	תברואה	שרות וטרינרי	1214300960	מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור	-	-	-	25,000	25,000
הכנסות	תברואה	יחידה סביבתית	1213200490	השתתפות תאגידים במחזור	453,543	459,000	459,000	260,000	460,000
הכנסות	תברואה	יחידה סביבתית	1213200491	הכנסות מפחים כתומים	-	100,000	100,000	54,000	100,000
הכנסות	תברואה	יחידה סביבתית	1213200790	השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית	175,833	197,000	197,000	178,000	178,000
הכנסות	תברואה	יחידה סביבתית	1213200990	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	-	192,000	295,000	291,000	420,000
הכנסות	תברואה	יחידה סביבתית	1213201420	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	9,150	1,000	-	-	-
הכנסות	איכות הסביבה	שירותים שונים לאיכות הסביבה	1379000420	איכות הסביבה-קנסות	64,753	66,000	66,000	41,000	66,000
הכנסות	איכות הסביבה	שירותים שונים לאיכות הסביבה	1379000490	הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשייה	-	25,000	25,000	8,000	25,000
הכנסות	שירותים חקלאיים	שירותים חקלאיים	1299000420	רישוי עסקים- אגרות	32,559	24,000	24,000	24,000	24,000
שירותים מוניציפליים סה"כ הכנסות:									1,690,000
									1,308,000
									1,574,000
									1,472,000
									1,214,490

הנדסה ותשתיות

**מחלקות ההנדסה והתשתיות במועצה
עוסקות בפיתוח הישובים ומוסדותיהם,
בניה ואחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך,
תחזוקת התשתיות השונות תוך מתן דגש
לקידום הנגשת המבנים בכדי לאפשר
הזדמנות שווה לכלל התושבים וקידום
ההתייעלות האנרגטית לשם חסכון
בצריכת האנרגיה והמשאבים והקטנת
הזיהום והפגיעה בסביבה.**



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
הנדסה ותשתיות											
מהנדס המועצה – פרויקטים											
חזון היחידה: המשך בתנופת הבניה בהקמת מוסדות חינוך חדשים ובשיפור מוסדות החינוך הקיימים, המשך פיתוח היישובים ומוסדותיהם לרווחת התושבים.											
	שיפור תנאי הפעוטות על-ידי הקמת גן ילדים חדש	הקמת גן ילדים חדש במשמר דוד	קבלת הרשאה ממשד החינוך והכרה בצורך	הכרה בצורך					מותנה בהכרה בצורך הרשאה תקציבית משרד החינוך	800-מ.חינוך , 500-מועצה	
		הקמת גן ילדים חדש בחולדה	קבלת הרשאה ממשד החינוך	בהליך רישוי						800 -מ. החינוך 500 -מועצה	קיים חוזה עם קבלן לתכנון וביצוע
		הקמת גן ילדים חדש ביד רמב"ם	קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשד החינוך					האגודה		800 – מ. החינוך 500 -מועצה	ממתינים לפסילת הגן באחריות האגודה
		הקמת גן ילדים חדש במצליח	סיום הפקעה	בתהליך הפקעה	בתהליך הפקעה	הפקעה תסתיים	בתכנון			800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה	
		הקמת גן ילדים חדש בכפר בילו	קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשד החינוך							800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה	הפקעה הסתיימה ממתינים לפסילת הגן הישן באחריות האגודה
		הקמת גן ילדים חדש בכפר שמואל	קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשד החינוך					האגודה		800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה	הפקעה הסתיימה ממתינים לפסילת הגן הישן באחריות האגודה
		הקמת גן ילדים חדש לחינוך מיוחד (על כביש 40)	איתור מיקום לבניית הגן							800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה	איתור מקום לבניית המרת ההכרה בצורך ממ.איילון למיקום החדש

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
מהנדס המועצה פרויקטים	שיפור סביבת הלימוד לתלמידים ע"י הקמת מוסדות חינוך	הקמת 6 כיתות חדשות באולפנת שעלבים	בביצוע	בביצוע	בביצוע	סיום			תב"ר 625	7,973	מסירה 15.8.19
		הקמת אולם כנסים בקומה השלישית של אולפנת שעלבים	הקמת האולם		ביצוע	ביצוע	סיום		תב"ר 625	7,973	ממתין לאישור ראשת המועצה
		הקמת ישיבה תיכונית אגף נוסף 2000 מ"ר	קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	תכנון	רישוי	רישוי	ביצוע		צורך בתב"ר עתידי		קיימת פרוגרמה תכנונית מותנה בהרשאה תקציבית
		הקמת ביה"ס יסודי חדש בכרמי יוסף	המשך תכנון	בתכנון	בתכנון	התחלת בניה	בבניה	מתכנן מהנדס המועצה וראשת המועצה	תב"ר 620		תכנון ראשוני
		תכנון תב"ע לקריית החינוך בדרום מזרח המועצה בחולדה	המשך הליך תכנוני	בהליך תכנוני	בהליך תכנוני	בהליך תכנוני	הפקדה	המתכנן וראשת המועצה	צורך בתב"ר עתידי		
		הקמת אגף חדש ביה"ס איתן 17 כיתות, מעבדות, ספריה ומזנון	המשך ביצוע	בביצוע	בביצוע	סיום			תב"ר 669	17,702	מסירה 8.19
	שיפור הפנאי והספורט והעלאת איכות חיי התושבים	עיצוב פנים חדשני ביה"ס איתן		בחירת מעצב	ביצוע	סיום			תב"ר עתידי	1,000	
		ביה"ס שדות איילון שיפור חזיתות וחיזוק מבנים ישנים	המשך התכנון והוצאת צו התחלת עבודה	תכנון קול קורא למשרד החינוך	תחילת ביצוע	ביצוע	סיום		תב"ר עתידי	1,000	מותנה בהרשאה מ. החינוך
		הקמת 3 מגרשי שחבק	ביצוע בקריית חינוך שעלבים		תחילת עבודה	סיום		תשתיות	תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה	900	
			ביצוע בקריית חינוך בית חשמונאי		תחילת עבודה	סיום		תשתיות	תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה	1,000	
		תכנון בבית ספר בכרמי יוסף					תחילת עבודה		תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה	900	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
מהנדס המועצה פרויקטים		בחנית קירוי בריכת שחיה אזורית בבית חשמונאי				בחינה			מבוקש תב"ר	קירוי לבריכה הקיימת – 2,000 אש"ח והקמת בריכה מחוממת עם קירוי 3,500 אש"ח	
	שיפור תשתיות	הסדרת מתחם בית העלמין	הקמת חניה					דת	מבוקש תב"ר	1,000	
		אישור תכנית כביש מחבר יציץ לרמות מאיר	תכנון מפורט לכביש מחבר וקיום ישיבות עד לקבלת אישור ועדה מחוזית.						תב"ר 649+568		בהשתתפות מ. התחבורה
	שיפור נגישות וחיזוק פעילות ספורטיבית לרוכבי אופנים	סלילת שביל אופנים	המשך הקמת שביל אופנים (סובב לב גזר)	בביצוע	בביצוע	סיום			תב"ר 589	1,000	
		סלילת שביל אופנים	הקמת שביל אופנים (לאורך כביש 424 לכיוון יד רמב"ם)	בביצוע	בביצוע	סיום			תב"ר 494	2,331	בהשתתפות מ. התחבורה
	פיתוח אזורי תיירות	פיתוח תל גזר	לקבל הרשאה מרשות הטבע והגנים	תכנון	סיום תכנון	ביצוע	ביצוע	רט"ג			ביצוע ע"י רט"ג
		החייאת יער חולדה	השלמת המשימה על ידי קקל	תכנון		יציאה למכרז	ביצוע שלב א'	קק"ל			באחריות ביצוע ע"י קק"ל
		שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופנים ליער חולדה	צפרת ופיתוח שבילים		תחילת ביצוע	סיום			תב"ר עתידי רמ"י	1,250	השתתפות רמ"י
הועדה לתכנון ובנייה											
חזון הועדה: מתן שרות יעיל ואיכותי לכלל הציבור והגדרת אופייה של המועצה לשנים הבאות והבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה.											
	הכנת תכנית מתאר כוללנית המגדירה את אופייה של המועצה	אישור התכנית הכוללנית	השתתפות בוועדות היגוי במחוזית	בביצוע	בביצוע			מתכנן חגי דביר וצוות מתכננים הישובים מהנדס המועצה וראשת המועצה	תב"ר 562	2,325	השתתפות משרד החקלאות
			גיבוש חלופות תכנוניות	בביצוע	בביצוע						
			הצגת התכנית ודיון במליאת המועצה והועדה		בביצוע	בביצוע					
			הגשת תכנית לאישור בוועדה המחוזית				בביצוע				
	הסדרת נכסי המועצה בהיבט הגאוגרפי	הטמעה בשכבות במערכת ה GIS	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	התחלת ביצוע	בביצוע	בביצוע	סיום	עורכי מערכת GIS	1733400754	70	השתתפות מנהל התכנון

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות	
הועדה לתכנון ובניה	דיגיטציה של הוועדה לתכנון ובניה	הטמעת מערכת GIS	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	יציאה למכרז	קבלן זוכה ותחילת עבודה	ביצוע	ביצוע	עורכי מערכת GIS	1733400754	700	השתתפות מנהל התכנון	
		תוכנת ניהול ועדה	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	יציאה למכרז	קבלן זוכה ותחילת עבודה	ביצוע	ביצוע		1733400754	60	השתתפות מנהל התכנון	
		סריקת כל ארכיב הועדה	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	יציאה למכרז	קבלן זוכה ותחילת עבודה	ביצוע	ביצוע		1733400754	500	השתתפות מנהל התכנון	
תחזוקה ותשתיות												
חזון היחידה: המחלקה שמה לעצמה מטרה להגשים את החלטות הנהלת ומחלקות המועצה- ולהיות סמוי מהעין כמה שאפשר באמצעות פעילות מונעת וביצוע מהיר ואיכותי												
	תשתיות תקינות ביישובים	שדרוג מערכות ביוב, בהתאם לתוכנית אב לביוב	סיום תחנת משמר איילון אופרה בהתאם למפרט מסירה בכתב לתחזוקה תוך עמידה בל"ז ותקציב	תחילת עבודות	ביצוע עבודות	מסירת העבודה	-	מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר	1,145		
			תחילת וסיום שדרוג תחנות כפר ביל"ו וסתרית בהתאם למפרט מסירה בכתב לתחזוקה תוך עמידה בל"ז, מפרט ותקציב	תחילת עבודות	ביצוע עבודות	מסירת העבודה		מנהל פרוייקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר	2,000	אומדן ראשוני	
			סיום עבודות תוך עמידה במפרט, ל"ז ותקציב	סיום תכנון	תחילת עבודות-שורה ובילו	סיום עבודות-שורה ובילו, תחילת עבודות – רחבעם	סיום עבודות-רחבעם	מנהל פרוייקט, מתכנן, קבלן מבצע	תב"ר	7,000		
		תפעול תקין של מערכת מים בית חשמונאי	העברת משק המים לספק חיצוני לתפעול כמשק סגור לאחר חתימת חוזה מול זוכה במכרז	סגירת מפרט	פרסום מכרז	חתימת חוזה	תפעול בפועל	יועמ"ש, גזבר, מפקח תשתיות		ללא עלות	כפוף לאי-התנגדות משרד הפנים	
				עמידה בתוכנית עבודה חודשית לתפעול מערכת המים	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	מפקח תשתיות, קבלנים, מח' גביה		1,285	
			תחזוקת מערכת הביוב	יישום מלא של תוכנית עבודה חודשית ושנתית לתחנות וקווי ביוב	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	קבלן תחזוקת תחנות		3,197	
				תימרוץ עבודה יוצאת מן הכלל והבטחת המשך העסקה ע"י הגדלת תמורה למפקח תשתיות	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף			50	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
תחזוקה ותשתיות	תשתיות תקינות ביישובים	תאורת רחוב תקינה	יישום מלא של תוכנית עבודה חודשית ושנתית לתחזוקת תאורת רחוב	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	קבלן תאורת רחוב, מפקח תשתיות		477	
			בחירת זכיין במכרז מסגרת לשדרוג תאורה ללד	פרסום מכרז	חתימת חוזה			יועץ חשמל, יועמ"ש		40	
	סיוע לועדים מקומיים בתחומים שבאחריותם	סיוע בניקוז ע"י שטיפות מערכת הניקוז ביישובים ובמוסדות פעם בשנה				ביצוע לפני חורף		קבלן, נציג ועד יישוב שיפקח	ללא עלות ישירה		הוספתו למפרט תחזוקת קווי ביוב
		התקנת תמרורים מוארים סולאריים בכל יישובי המועצה במקומות מרכזיים				ביצוע		קבלן, ועד יישוב		60	4 תמרורים ליישוב שתת' 50% ישובים
		מיפוי נקודות כשל	ביצוע סיור בכל יישובי המועצה ע"י מנהל המחלקה	סיורים	הצגה להנהלה			ועדי יישובים	ללא עלות		
	יצירת הכנסות למועצה	מניעת הכנסת שפכים אסורים למט"ש	התקנת מדי מליחות ע"ג קווי ביוב	ביצוע הליך	התקנה	מעקב רציף	מעקב רציף	מפקח תשתיות, קבלן	תב"ר ביוב	40	
		לקדם מונה תעו"ז במתקנים רלוונטיים	העברה למונה תעו"ז עבור 5 תחנות סניקה						ללא עלות		
		התקנת תאים פוטו-וולטאיים על גגות מוסדות המועצה	הפקת חשמל בפועל בהתאם למדדי מפרט המכרז	ביצוע עבודות	הפקת חשמל בפועל	תחזוקת המערכת	תחזוקת המערכת	מנהל פרויקט וקבלן	תב"ר	1,000	
	קידום בטיחות בדרכים	תיקון בורות בכבישים ובשוליים	תיקוני בורות בכבישים ושוליים תוך עמידה מדדי זמן של המוקד	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	עובדי תחזוקה, קבלנים, מפקח תשתיות, מפקחת תחזוקה		165	
			תיקוני בורות בתדירות גבוהה יותר של משאית אספלט ליישוב לשנה במוצע					קבלנים, מפקח תשתיות		100	
	הבטחת תנאי בטיחות לילדים	תיקון ליקויי בטיחות בגני ילדים, בתי ספר ומועדוניות	קבלת אישור בטיחות מקב"ט המועצה		קבלת דו"ח ליקויים	ביצוע	קבלת אישור קב"ט	עובדי תחזוקה, קבלן, קב"ט	סעיף מחלקות		
		תחזוקת מתקני משחקים ביישובים ובמוסדות חינוך	עמידה קבועה בת"י 1498 תוך קבלת דו"ח חודשי ושנתי על תקינות כלל המתקנים	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	קבלן תחזוקת מתקני משחק		162	בנוסף, תקציב מחלקות והשתתפות יישובים
		ביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח	שיפוץ קיץ בבתי ספר וגני ילדים	בניית אומדן עם מחלקות מוס"ח	ביצוע שיפוץ קיץ בגני ילדים ובתי ספר	מסירת העבודה		קבלן	סעיף מחלקות		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות	
תחזוקה ותשתיות	יצירת שקט תחזוקתי למוסדות המועצה	ייזום אחזקה מונעת מבעוד מועד	ביצוע סינון חול וגינון בגני ילדים	סבב גינון	סבב גינון+ סבב סינון	סבב גינון+ סבב סינון ומילוי	סבב גינון	קבלנים ומפקחת תחזוקה	סעיף מחלקות			
			ביצוע ניקיון גגות וניקיון פילטרים למזגנים להשגת מינימום תקלות		ניקיון פילטרים	ניקיון גגות	ניקיון פילטרים	מחלקות המועצה, קבלני המועצה	סעיף מחלקות			
			ביצוע בדיקות טיפולי חשמל פעם בשנה עבור כלל מוסדות המועצה ליצירת מינימום אירועי בטיחות חשמל		בדיקות חשמל			קבלן חשמל	סעיף מחלקות			
			יישום מלא של תוכנית אחזקת גינון וניקיון מבנים עבור כלל מוסדות המועצה	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	לא מתוקצב	סעיף מחלקות			
	תחזוקת בית עלמין		עמידה בתוכנית שבועית לגינון וניקיון, וביצוע יציקת קברים	שוטף				קבלן תחזוקת בית העלמין, קבלן פיתוח		182	קרן	
	תחזוקת גנרטורים		עמידה בתוכנית עבודה רבעונית לתחזוקת גנרטורים							10	בנוסף- תקציב מחלקות	
	שיפור רמת הבטיחות וגיהות בעבודה של עובדי המועצה	יישום תוכנית בטיחות וסקר סיכונים	ביצוע סקרי סיכונים, תיקון ליקויים, והדרכת כל עובדי המועצה פעם בשנתיים					ממונה בטיחות		61		
			פגישת ועדת בטיחות פעם ברבעון					ממונה בטיחות, ועדת בטיחות	ללא עלות		ללא עלות	
	ניהול המחלקה	ניהול שוטף של פעילות המחלקה	תשלום עבור כ"א								816	
			הוצאות עבור תקציב שוטף								166	
נגישות												
חזון היחידה: לאפשר לכל אדם, בכל רמת מוגבלות ליהנות מהזדמנות שווה, לפעול ולהשתלב בכל מישורי החברה, בעצמאות, בכבוד ובבטיחות באיכות חיים גבוהה.												
	הנגשה פיזית מבני ציבור	בית חשמונאי-א.פ"ס	ביצוע				התחלה	מהנדס ומנהל פרויקט	תב"ר	37	מקור תקציבי	
		בית חשמונאי ספריה					התחלה		תב"ר	15	מקור תקציבי	
		עזריה – בי"כ			התחלה	סיום			תב"ר	10	מקור תקציבי	
		גני יוחנן-בי"כ			התחלה	סיום			תב"ר	10	מקור תקציבי	
	הנגשה פיזית: מוסדות חינוך	שעלבים-אולפנה	התחלה		סיום				תב"ר		מקור תקציבי	
		שעלבים-ישיבה			התחלה	סיום			תב"ר	35	מקור תקציבי	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
נגישות	הנגשה פיזית: גני ילדים	מצליח-הפרחים	ביצוע		התחלה	סיום		מהנדס ומנהל פרויקט	תב"ר	10	מקור תקציבי
		פדיה-חרוב			התחלה	סיום			תב"ר	10	מקור תקציבי
		רמות מאיר-שקד			התחלה	סיום			תב"ר	20	מקור תקציבי
		כפר שמואל-אורן					התחלה		תב"ר	18	מקור תקציבי
		בית עוזיאל-הורדים					התחלה		תב"ר	10	מקור תקציבי
		יצץ-סביון			התחלה	סיום			תב"ר	22	מקור תקציבי
	נגישות מידע	קידום מידע נגיש לתושב	הטמעת טפסים נגשים באתר המועצה					חברת התכנה			בביצוע שוטף
		הנגשת אתר האינטרנט	ביצוע בדיקה להנגשה לרמה AAA					חברת התכנה			בביצוע שוטף
	נגישות השירות	שילוב עובדים עם מוגבלות	שילוב של לפחות 2 עובדים		התחלה וסיום			משאבי אנוש			בביצוע שוטף
		הדרכת עובדים	הדרכת 20 עובדים מהמחלקות נותנות השירות			התחלה		מרצים			
	מיסוד מערך הנגישות במועצה	פורום נגישות	פגישה אחת לרבעון	שוטף				מנכ"לית המועצה			
		תכנית אב	מעקב והצמדות לתכנית								
		ייזום פרויקטים	גיוס משאבים מגורמי חוץ. פרויקט הדגל: סדנת הדרכה בנושא שרות נגיש לכלל עובדי המועצה							3	
התייעלות אנרגטית											
חזון היחידה: להקטין את צריכת האנרגיה והמשאבים במועצה כגון: חשמל, מים וכתוצאה מכך לחסוך בעלויות ולהקטין את הזיהום והפגיעה בסביבה											
	חסכון בהוצאות חשמל מבני המועצה	התקנת תאים פוטו וולטאים	החזר של כ-700 אלף שח בשנה על יצור חשמל	התרנת התאים בשווי של 1 מליון שח		יציאה לדרך כפוף לאישור התקציב		תשתיות	תב"ר	3,720	מתוכם 1 מלש"ח אושר בשנת 2018
	שילוב טכנולוגיה חדשה והקטנת הוצאות חשמל	הפעלת תאורה סולארית בשביל האופניים בין בית חשמונאי למשמר איילון	התקנת 10 פנסים כפילוט	V					תב"ר	33	ליד כל פנס ניתן להצמיד שלט המסביר על תאורה סולרית

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
התייעלות אנרגטית	חיסכון באנרגיה ועלות התחזוקה תוך ושיפור רמת התאורה	החלפת תאורה חסכנית באשכול הפיס	החלפת כל גופי התאורה במעבדה אחת בסטודיו ובחדר הכנה		✓	✓			תב"ר	50	
		החלפת תאורה חסכנית בגני הילדים ובמוסדות המועצה.	החלפת כל גופי התאורה ב-3 גנים		✓	✓			תב"ר	35	ייתכנו שינויים במיקום התאורה
	הפחתת הוצאות סביב מיזוג ותאורה	התקנת מערכת פיקוד אוטומטית בגנים ובמוסדות המועצה	התקנת מערכת פיקוד אוטומטית ב-3 גנים		✓	✓			תב"ר	18	
	הגדלת מודעות לנושא בניה ירוקה והתייעלות אנרגטית	פרסום טיפים בפייסבוק ובעלון מידע לתושב	חסכון באנרגיה בקרב התושבים	✓	✓	✓	✓	ניו מדיה	תקציב פרסום	1	
	חסכון באנרגיה	הפחתת מאמץ מזגנים וחסכון בחשמל	ניקוי כלל המזגנים		✓		✓	תחזוקה ותשתיות			מתקציב מחלקת תשתיות

פירוט הוצאות – הנדסה ותשתיות:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס הרשות	1731000110	שכר - מהנדס הרשות	(254,711)	(260,000)	(260,000)	(257,000)	(265,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס הרשות	1731000531	מהנדס הרשות 50%- דלק 84-043-30	(9,001)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	משרד מהנדס הרשות	1731000535	מהנדס הרשות 50%- לסייג 84-043-30	(26,350)	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(27,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	תכנון עיר	1732400750	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	-	(24,000)	(24,000)	(24,000)	(24,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	תכנון עיר	1732400751	קידום תכנון-פיתוח בר קיימא	(16,146)	-	-	-	-
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400110	ועדה לתכנון ובנייה – שכר	(1,644,737)	(1,638,000)	(1,638,000)	(1,691,000)	(1,742,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400410	ועדה - שכר דירה לודים	(70,804)	(86,000)	(86,000)	(86,000)	(86,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400420	ועדה - אחזקת מבנים	-	-	-	-	(1,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400431	ועדה - חשמל	(44,004)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400432	ועדה - מים	(28)	(6,000)	(4,000)	-	-
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400433	ועדה - חומרי ניקוי ומתכלים	(1,594)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400441	ועדה - ביטוחים	(65,698)	(98,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400470	ועדה - ציוד משרדי מתכלה	(2,552)	(6,000)	(6,000)	(4,000)	(4,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400511	ועדה - כיבוד	(8,103)	(15,000)	(15,000)	(6,000)	(6,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400514	ועדה - רכישת מתנות	-	(3,000)	(3,000)	-	-
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400521	ועדה - השתלמויות	(4,050)	(8,000)	(8,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400523	ועדה - איגודים מקצועים	(7,614)	(8,000)	(8,000)	(7,000)	(7,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400530	ועדה - חניות	(1,153)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400531	ועדה 50% -דלק 84-043-30	(9,001)	(9,000)	(12,000)	(11,000)	(10,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400532	ועדה - תיקונים+מני 84-043-30	(1,311)	(3,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400535	ועדה 50% - לסייג	(26,350)	(28,000)	(28,000)	(26,000)	(24,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400542	ועדה – נייד	(7,184)	(12,000)	(12,000)	(8,000)	(8,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400560	ועדה - ציוד משרדי	-	(15,000)	(15,000)	(13,000)	(15,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400570	ועדה - מחשוב ותוכנה	(92,294)	(130,000)	(126,000)	(98,000)	(100,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400580	ועדה - הוצאות אירגוניות	(625)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400731	ועדה - דלק 48-513-81	(6,988)	(8,000)	(8,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400732	ועדה - תיקונים+מנוי 48-513-81	(81)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400735	ועדה - ליסינג 48-513-81	(27,449)	(31,000)	(31,000)	(28,000)	(28,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400750	ועדה - יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	(76,199)	(135,000)	(135,000)	(100,000)	(99,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400751	ועדה - יועץ משפטי	(513,054)	(600,000)	(600,000)	(600,000)	(600,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400752	ועדה - שמאי ועדה לבנין	(228,255)	(413,000)	(413,000)	(413,000)	(413,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400753	ועדה - יועץ תנועה	(167,858)	(178,000)	(178,000)	(178,000)	(178,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400754	ועדה - מיפוי ומדידות	(266,044)	(476,000)	(476,000)	(46,000)	(700,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400755	ועדה - סריקת תיקים	-	(500,000)	(500,000)	(150,000)	(500,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400757	ועדה - נגישות שוטף	(23,360)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400930	ועדה - ציוד יסודי	(25,279)	(27,000)	(27,000)	(13,000)	(13,000)
הוצאות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1733400970	ועדה - הוצאות עודפות	(1,214)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000110	תשתיות - שכר	(563,998)	(571,000)	(571,000)	(582,000)	(596,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000470	תשתיות - ציוד משרדי מתכלה	(5,474)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000511	תשתיות - ארוח וכיבוד	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000523	תשתיות - אגודים מקצועיים	(795)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000542	תשתיות - פלאפון	(2,138)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000560	תשתיות - הוצאות משרדיות	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000570	תשתיות - מחשוב ותוכנה	(24,551)	(25,000)	(23,000)	(23,000)	(21,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000750	תשתיות - ממונה בטיחות	(14,362)	(61,000)	(63,000)	(63,000)	(60,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	מינהל נכסים ציבוריים	1741000930	תשתיות - ציוד יסודי	(11,638)	(7,000)	(3,000)	(7,000)	(5,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100110	תשתיות - שכר עובדי תחזוקה	(262,033)	(280,000)	(245,000)	(247,000)	(254,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100523	תשתיות - איגודים מקצועים	(1,548)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100731	תשתיות - דלק 36-010-55	(22,649)	(21,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100732	תשתיות - תיקונים 36-010-55	(20,516)	(21,000)	(17,000)	(13,000)	(13,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100733	תשתיות - רישוי ובטוח 36-010-55	(10,906)	(11,000)	(8,000)	(7,000)	(3,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100734	תשתיות - אחזקת גנרטורים	(19,930)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100735	תשתיות - ליסינג 36-010-55	(19,975)	(60,000)	(60,000)	(61,000)	(60,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100736	תשתיות - רשויות ובטוח טרקטור ונגררים	(9,544)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100738	תשתיות - תיקונים+מנוי	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100750	כבישים עורקיים - תחזוקה	(140,403)	(63,000)	(64,000)	(58,000)	(64,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100810	כבישים עורקיים- ניקיון -השתתפות ליישובים	-	(72,000)	(74,000)	(84,000)	(74,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742100930	כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי	-	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200750	כבישים פנימיים- תחזוקה	(499,122)	(525,000)	(619,000)	(619,000)	(587,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200751	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	-	(9,000)	-	-	-
הוצאות	נכסים צבוריים	דרכים ומדרכות	1742200752	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	(45,670)	(37,000)	(37,000)	(37,000)	(37,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000430	תאורת רחובות-חשמל	(153,203)	(114,000)	(154,000)	(154,000)	(154,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000750	תאורת רחובות ותיקוני שבר	(327,752)	(350,000)	(402,000)	(402,000)	(402,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	תאורת רחובות	1743000810	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	(45,324)	(53,000)	(65,000)	(65,000)	(60,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בטיחות בדרכים	1744400750	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור	(326,867)	(420,000)	(329,000)	(329,000)	(339,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1745000750	איגוד ערים - עבודות תיעול וניקוז	-	-	(87,000)	(87,000)	(141,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1745000830	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	(328,380)	(329,000)	(299,000)	(299,000)	(316,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746100432	גינות מבנה המועצה - מים	(149)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746100750	גינות מבנה המועצה - תחזוקה	(108,094)	(100,000)	(89,000)	(89,000)	(89,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746300432	אנדרטאות - מים	(61,786)	(50,000)	(92,000)	(92,000)	(92,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	גנים ונטיעות	1746400750	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	(98,248)	(192,000)	(162,000)	(156,000)	(132,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000430	ב.עלמין - חשמל	(1,210)	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000432	ב.עלמין - מים	(7,586)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	(10,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000540	ב.עלמין - פלפון	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000750	ב.עלמין-גיטן,תחזוקה וכו'	(72,812)	(84,000)	(104,000)	(103,000)	(24,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000751	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	(89,974)	(74,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000752	ב.עלמין-דמי קבורה	(93,336)	(100,000)	(100,000)	(144,000)	(144,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000870	ב.עלמין -תקציב לישובים	(66,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1748000930	ב.עלמין-ציוד יסודי	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים אחרים	1749000750	נכסים ציבוריים	-	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים אחרים	1749100750	שימור אתרים	(28,604)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים אחרים	1749200750	אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה	(4,559)	(11,000)	(14,000)	(14,000)	(6,000)
הוצאות	נכסים צבוריים	נכסים ציבוריים אחרים	1749200930	אתר הנצחה- ציוד יסודי	(14,257)	(6,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	נכסים	משרדי הרשות	1938000531	מ.הרשות - דלק ושמונים לגנרטור	-	(5,000)	(5,000)	-	-
הוצאות	נכסים	משרדי הרשות	1938000750	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגיון	(725,804)	(766,000)	(698,000)	(630,000)	(580,000)
הוצאות	נכסים	משרדי הרשות	1938000930	מ.הרשות-ציוד יסודי	(7,693)	(115,000)	(115,000)	(60,000)	(115,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000431	ביוב-חשמל	(369,021)	(320,000)	(410,000)	(391,000)	(391,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000432	ביוב-מים	(9,336)	(9,000)	(24,000)	(22,000)	(22,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000531	ביוב - דלק וסולר	-	(1,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000542	ביוב-טלפון מירס	(6,055)	(7,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000750	ביוב-תחזוקת קוים	(400,234)	(304,000)	(300,000)	(305,000)	(304,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000751	ביוב-אחזקת תחנת ביוב	(2,070,525)	(2,165,000)	(2,063,000)	(2,148,000)	(2,153,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000752	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	(294,743)	(380,000)	(380,000)	(380,000)	(380,000)
הוצאות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1972000930	ביוב-ציוד יסודי	(3,271)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	(9,000)
הנדסה ותשתיות – סה"כ הוצאות:					(11,019,265)	(12,715,000)	(12,776,000)	(11,927,000)	(12,922,000)

פירוט הכנסות – הנדסה ותשתיות:

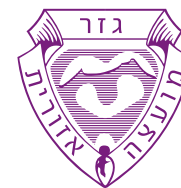
שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233400290	אגרות רשיונות בניה	1,023,042	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,300,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233400490	שרותי מידע- ועדה לבנין	10,041	-	-	2,000	2,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233400910	החזר כספי תקנון תיקון 101	-	500,000	500,000	-	1,130,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233401290	קנסות בתי משפט עבור בניה	811,990	655,000	655,000	655,000	655,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233402290	אגרות מסירת מידע וצילום	64,279	10,000	10,000	100,000	100,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233405290	הזמנות שומה- ועדה לבנין	197,795	100,000	100,000	100,000	100,000
הכנסות	תכנון ובנין עיר	רשוי ופיקוח על הבניה	1233407590	החזרות מקרנות -ועדה לבנין	1,223,114	2,888,000	2,888,000	1,480,000	1,354,000
הכנסות	נכסים צבוריים	תשתיות וכבישים	1241000990	מ.התחבורה-תשתיות כבישים	-	-	-	30,000	-
הכנסות	נכסים צבוריים	תיעול וניקוז	1245000790	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	-	121,000	121,000	87,000	141,000
הכנסות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000420	קבורה- השתתפות תושבים	-	37,000	37,000	10,000	10,000
הכנסות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000590	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	92,249	155,000	155,000	155,000	155,000
הכנסות	נכסים צבוריים	בתי עלמין	1248000730	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	110,763	100,000	100,000	144,000	144,000
הכנסות	נכסים צבוריים	נכסים צבוריים אחרים	1249000990	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1,133	5,000	5,000	5,000	5,000
הכנסות	מים		1410000210	אגרות מים - שוטף	1,614,886	1,238,000	1,388,000	1,351,000	1,260,000
הכנסות	מים		1410000211	אגרות מים פיגורים	99,933	77,000	77,000	138,000	77,000
הכנסות	מים	משק המים	1413100420	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1,560	10,000	10,000	1,000	1,000
הכנסות	מים	משק המים	1413300420	הכנסות מים מהיטל בצורת	413	-	-	-	-
הכנסות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000210	אגרות ביוב	6,273,667	5,040,000	6,120,000	7,161,000	6,750,000
הכנסות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000211	אגרת ביוב פגורים עד 2008	1,436,170	1,200,000	1,201,000	1,493,000	1,506,000
הכנסות	מפעל הביוב	ביוב עירוני	1472000590	תקציב איזון מקרנות - היטל ביוב	-	250,000	250,000	-	-
הנדסה ותשתיות – סה"כ הכנסות:									
					12,961,034	13,386,000	14,617,000	14,212,000	14,690,000

כספים

**אגף הכספים אמון על תקציבי המועצה
ובשיתוף ראשת המועצה מגובשת
המדיניות הפיננסית על פיה מתנהלות
מחלקות המועצה השונות.
האגף אחראי על הכנת התקציב וניהולו,
שמירה על נכסי הרשות, גבייה מקסימלית
וניהול תהליכי הרכש והאספקה.**

מועצה
אזורית
גזר

GEZER
REGIONAL
COUNCIL



יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
אגף כספים											
רכש											
חזון הרכש הינו השגת מצוינות תפעולית והתייעלות בהוצאות, תוך תמיכה משמעותית ביחידות המועצה להשגת יעדיהן באמצעות שותפות, שרות, שקיפות, הסדרת התקשרויות, הוזלת עלויות והשגת תנאי התקשרות אופטימאליים מול הספקים											
	הסדרת התקשרויות	מיפוי כל תחומי ההתקשרויות הרלוונטיים שטרם הוסדרו	100% הסדרת הסכמי מסגרת					יועמ"ש, מנהלי מחלקות ואגפים	1621200110		80% מההתקשרויות כבר הוסדרו
		מיזוג רכישות והקטנת הליכי רכש לטובת מכרזי מסגרת	220 הליכים בשנה					יועמ"ש, מנהלי מחלקות ואגפים	1621200110		280 הליכים יצאו בשנה שעברה
	מערך רכש מתקדם שקוף ודיגיטלי כולל שת"פ וועדים	עדכון מאגר ספקים מעת לעת באתר המועצה	186 רשומים במאגר		10 ספקים לרישום במאגר ופרסום באתר			אחראית ניו מדיה ויועמ"ש	1621200110		סה"כ רשומים במאגר קיים 166 ספקים
		פרסום זכויות מציעים באתר בהתאם להחלטות ועדת רכש	4 פרסומים בשנה באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	אחראית ניו מדיה	1621200110		בכל רבעון פרסום באתר
		פגישה עם וועדי הישובים והעברת עותק של המאגר לשימוש כולל הדרכה לרכישה	פגישה אחת בשנה	פגישה אחת בשנה				ועדי הישובים	1621200110		
	מערך מצאי ממוחשב במועצה	הסדרת מצאי הרכש במועצה	רישום מצאי במחשוב המועצה	סיום מכרז רישום המצאי והסדרת התקשרות	התחלת עבודה ורישום המצאי במחשוב המועצה			מציע זוכה	1621200110		
	התנהלות רכישה בהתאם לנוהל רכש מועצתי	הדרכת עובדים בתהליך העבודה מול הרכש	2 הדרכות עובדים		הדרכת עובדים		הדרכת עובדים		1621200110		

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
רכש	הובלת תחום ניהול מערכות מידע	בחירת יועץ והסדרת תוכנית עבודה מולו	התקשרות עם מציע זוכה והסדרת עבודה מולו		הסדרת התקשרות מול מציע זוכה			מנכ"לית, יועמ"ש	1621200110		
		יציאה למכרז ציוד מחשוב למחלקות	רכישת ציוד מחשוב בהתאם למכרז	יציאה למכרז בתחום ציוד המחשוב	הסדרת התקשרות והתחלת עבודה			מנמ"ר המועצה, יועמ"ש	1621200110		
גבייה											
חזון היחידה: מקסום הגביה בתהליכי עבודה מתקדמים ודיגיטליים. מקסום הכנסות במינימום הקצאת משאבים וברמת שירות גבוהה.											
	אפקטיביות ניהולית ויעול השרות לתושב/נישום	הכנסת תוכנת מעקב הדואר "אקשן בייס" כולל אפיון שבו לוו"ז לכל פניה, מעקב ומדידה אחר כל בקשה	שימוש מלא של נציגי הגביה במערכת מקסימום תושבים משתמשים במערכת	אפיון מלא	תחילת שימוש במערכת			כל עובדי מחלקת גביה	1623000750	50	
		בניית תהליך מחשוב לטיפול בהשגות ועררים	100% טיפול במועד אשר נקבע בחוק	אפיון ושימוש מלא				שומה הנחות מזכירה משרד עו"ד			
	עובדים מוכשרים לתוכנה ולמתן שרות	מפוי צרכי הדרכה לעובדות והכשרה	כל העובדות יודעות להשתמש במערכת	בניית תכנית ההכשרה עם משאבי אנוש	תחילת ההכשרה			כל עובדות הגביה	1623000110	30	
	ייעול מערך הדיוור-טפסים מקוונים	1. אפיון הטפסים 2. ביצוע והטמעה 3. הכנת טופס מדיניות לעובדות 4. רכישת כספת דיגיטלית 5. פרסום השירות	עד סוף 2019 הנגשת השרות לכ-40% משתמשים	התנעת התהליך				עובדות מחלקת הגביה ויועצים משפטיים	1623000570	5	
	מקסום הגביה על-ידי מעבר לאכיפה מנהלית	1. הגדרת חובות לאכיפה 2. הגדרת נהלי דיווח תכנון ובקרה (נוהל עיקולים)	שימוש מלא במערכת האכיפה	אישור מורשה חתימה במליאת המועצה ופרסום	משלוח דרישות להתראות לכל החייבים	טלפונים לחייבים הכנת עיקולים	טלפונים לחייבים כולל העברה לטיפול משפטי		1623000750	130	
		התקנת מערכת "קומסין"	שמוש מלא בתוכנה והוצאת עיקולים		התקנת המערכת				1623000750	2	

יחידה	מטרות	משימות	יעדים	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שותפים	סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)	הערות
גבייה	מקסום גביה על ידי גביה משפטית	הגדרת חובות לאכיפה שלא צלחו במסגרת האכיפה המנהלית	שמוש מלא			העברת החייבים לאחר כל התהליכים למסגרת אכיפה מנהלית			1617000581	200	
	טיפול והקטנת חובות מסופקים	הפעלת מיקור חוץ חוקר או עו"ד למחיקת החוב/הגדלת הכנסות	גידול של כ-5% מחובות מסופקים	ניתוח החובות פגישות עם חייבים	אישורי הסכמי פשרה במליאת המועצה			משרד עו"ד	1617000581	200	
	עדכון בסיס הגביה בארנונה (תלוי בהכנסות)	1. סקר נכסים בעסקים ומגורים 2. מכרז להגדלת הכנסות הארנונה	הגדלת ההכנסות מארנונה	מיפוי הנכסים וקבלת מדידות	הוצאת שומה על פי הסקר	טיפול בהשגות וערעורים		צוות גביה יועמ"שים	1623000751	500	מותנה בהכנסות
	הגדלת שת"פ בין המחלקות	העברת מידע, ביצוע שינויים	שקיפות מלאה בין המחלקות					כל המחלקות בהן מתקבלים תשלומים			
	הידוק הקשר עם הוועדים המקומיים	1. מגוי רפרנט לכל ישוב מבין עובדי הגביה 2. ביצוע פילוט לישוב בתאום עם הוועד 3. הפקת לקחים 4. הכנת מתווה	העלאת רמת שביעות רצון התושבים	תחילת המהלך				מזכירות/ ועדים מקומיים			

פירוט הוצאות – אגף כספים:

שם סוג כרטיס	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כספי	1621100110	גזברות - שכר	(1,096,240)	(1,116,000)	(1,116,000)	(1,218,000)	(1,255,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100511	גזברות - אירוח וכיבוד	(84)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100522	גזברות - ספרות מקצועית	(1,864)	(1,000)	(5,000)	(5,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100523	גזברות - אגודים מקצועיים	(3,048)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100530	גזברות - חניות	(511)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100531	גזברות - דלק 110-71-801	(20,614)	(35,000)	(24,000)	(17,000)	(15,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100532	גזברות - תיקונים+מני 110-71-801	(2,944)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100535	גזברות - ליסינג-110-71-801	(51,144)	(52,000)	(63,000)	(63,000)	(63,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100542	גזברות - דואר וטלפון	(4,107)	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100560	גזברות - הוצאות משרדיות	(684)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100570	גזברות - מחשוב ותוכנה	(49,002)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100580	גזברות - הוצאות אירגוניות	(3,069)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100750	גזברות - קולות קוראים	(37,607)	(74,000)	(74,000)	(74,000)	(70,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100930	גזברות - רכישת ציוד	(19,948)	(16,000)	(16,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621100970	גזברות - מקדמה הוצאות עודפות	(1,559)	-	-	(1,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621200110	רכש - שכר	(156,707)	(155,000)	(162,000)	(176,000)	(181,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621200523	רכש - איגודים מקצועיים	(500)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621200531	רכש - דלק - רכב יחידה	-	(11,000)	(5,000)	-	-
הוצאות	מינהל כספי	1621200532	רכש - תיקונים רכב יחידה	-	(10,000)	(10,000)	-	-
הוצאות	מינהל כספי	1621200535	רכש - ליסינג - רכב יחידה	(7,517)	(4,000)	(5,000)	-	-
הוצאות	מינהל כספי	1621200540	רכש-דאר ופלפון	(855)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	מינהל כספי	1621300750	שרותי הנהלת חשבונות	(986,400)	(990,000)	(990,000)	(990,000)	(990,000)

שם סוג כרטיס	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	מינהל כספי	1623000110	גביה - שכר	(1,321,531)	(1,382,000)	(1,382,000)	(1,353,000)	(1,394,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000470	גביה - ציוד משרדי מתכלה	(2,607)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000511	גביה - אירוח וכיבוד	(32)	(5,000)	(5,000)	-	-
הוצאות	מינהל כספי	1623000514	גביה - מתנות	-	(1,000)	(1,000)	-	-
הוצאות	מינהל כספי	1623000523	גביה - אגודים מקצועיים	(6,192)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(7,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000542	גביה - דואר וטלפון	(114,732)	(150,000)	(150,000)	(143,000)	(100,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000560	גביה - הוצאות משרדיות	(1,492)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(4,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000570	גביה - מחשוב ותוכנה	(46,071)	(49,000)	(49,000)	(49,000)	(49,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000580	גביה - הוצאות אירגוניות	(1,287)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000750	גביה - עבודות קבלניות	(200,451)	(300,000)	(605,000)	(601,000)	(301,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000751	גביה - אגרות ביוב	(96,304)	(156,000)	(151,000)	(158,000)	(140,000)
הוצאות	מינהל כספי	1623000930	גביה - ציוד יסודי	(103,420)	(98,000)	(18,000)	(11,000)	(6,000)
הוצאות	מינהל כספי	1625000570	מחשוב - אחזקה וניהול	(10,870)	(269,000)	(269,000)	(269,000)	(266,000)
הוצאות	מינהל כספי	1625000750	מחשוב - שוטף ומנמ"ר	(355,556)	(147,000)	(187,000)	(210,000)	(210,000)
הוצאות	מינהל כספי	1625100930	מחשוב - רכישת ציוד	(137,704)	(105,000)	(82,000)	(59,000)	(72,000)
הוצאות	מינהל כספי	1625200930	מחשוב - רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	(132,549)	(57,000)	(32,000)	(32,000)	(20,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1631000610	עמלות, הצמדה וקנסות	(405,008)	(422,000)	(422,000)	(422,000)	(438,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1631000611	ביטולי יתרות	0	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1632000620	ריבית משיכות יתר	(18)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(1,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1632000650	ריבית פגורים	(3,354)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1632000670	הנחות מימון ארנונה	(866,269)	(950,000)	(950,000)	(980,000)	(985,000)
הוצאות	פרעון מילואות	1648000691	תשלום ע"ח קרן-ביוב	(248,360)	(254,000)	(70,000)	(56,000)	-
הוצאות	פרעון מילואות	1648000692	תשלום ע"ח ריבית-ביוב	(6,992)	(8,000)	(8,000)	(1,000)	-

שם סוג כרטיס	שם פרק	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- שני) - לאישור ביצוע (עדכון	תקציב 2019 לאישור
הוצאות	פרעון מילוות	1648000693	ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב	(115,090)	(120,000)	(120,000)	(25,000)	-
הוצאות	פרעון מילוות	1648100691	תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	(1,238,418)	(1,236,000)	(1,236,000)	(1,286,000)	(1,334,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1648100692	תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות	(294,174)	(300,000)	(300,000)	(238,000)	(179,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1648100693	ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו	(289,327)	(290,000)	(290,000)	(300,000)	(315,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1649100691	תשלום ע"ח קרן	(854,097)	(852,000)	(852,000)	(936,000)	(1,038,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1649100692	תשלום ע"ח ריבית	(180,720)	(168,000)	(168,000)	(157,000)	(165,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1649100693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	(163,004)	(163,000)	(163,000)	(171,000)	(182,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1649300691	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	(144,713)	(144,000)	(144,000)	(147,000)	(146,000)
הוצאות	פרעון מילוות	1649300692	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	(25,329)	(26,000)	(26,000)	(24,000)	(22,000)
אגף כספים – סה"כ הוצאות:								
				(9,810,339)	(10,236,000)	(10,270,000)	(10,302,000)	(10,050,000)

פירוט הכנסות – אגף כספים:

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישן	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018- ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	ארנונות	ארנונה - שוטף	1111000100	ארנונה שוטפת	85,249,295	89,579,000	88,482,000	88,516,000	90,565,000
הכנסות	ארנונות	ארנונה - פיגורים	1112000100	ארנונה מיתרת פיגורים	-	4,377,000	5,691,000	-	-
הכנסות	ארנונות	ארנונה - פיגורים	1112600100	ארנונה פיגורים	3,897,440	-	-	7,205,000	6,565,000
הכנסות	ארנונות	הנחות מימון - ארנונה מראש והסדרי תשלום	1113000100	הנחות מימון	866,269	950,000	950,000	980,000	985,000
הכנסות	ארנונות	הנחות לזכאים	1115000100	הנחות לזכאים עפ"י חוק	4,200,056	4,030,000	4,100,000	4,600,000	4,700,000
הכנסות	אגרות	אגרות אכיפה	1121000220	אישורי מועצה ועדה מזדמנים	2,702	-	-	1,000	1,000
הכנסות	אגרות	ערעורים	1123000420	ערעורי מדידות ארנונה	800	2,000	2,000	2,000	2,000
הכנסות	אגרות	אגרות אכיפה	1123000421	אגרות אכיפה	13,375	39,000	39,000	20,000	20,000
הכנסות	אגרות	מודעות ופרסומים	1124000420	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	59,633	72,000	72,000	72,000	72,000
הכנסות	אגרות	מודעות ופרסומים	1126200420	הכנסות מפרסום מכרזים	88,800	73,000	73,000	73,000	73,000
הכנסות	אגרות	מודעות ופרסומים	1126300420	הכנסות מפרסום חופש המידע	310	-	-	1,000	1,000
הכנסות	אגרות	אגרות שונות	1129100290	אגרת בתי משפט	11,579	9,000	9,000	38,000	13,000
הכנסות	מענקים כלליים	מענק אחר	1193000910	מענק משרד הפנים	13,254	23,000	23,000	23,000	23,000
הכנסות	מענקים כלליים	מענקים אחרים	1196000911	מענקים בגין שיפוי פנסיה	2,094	8,000	8,000	8,000	8,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000490	עמלות ממסי ועד ישובים	254,853	330,000	330,000	330,000	330,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000661	ריבית הצמדה והפרשים	80,012	350,000	350,000	70,000	70,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000662	ריבית ודיבדנדים	65,347	-	-	15,000	-
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית ודיבדנדים	1511000730	ריבית הצמדה - ב.לאומי	902	1,000	1,000	1,000	1,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000490	החזר הוצאות משנים קודמות	250,129	5,000	5,000	20,000	20,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000510	החזרים משנים קודמות	56,753	4,133,000	5,691,000	791,000	1,927,000

שם סוג כרטיס	שם פרק	שם פרק משנה	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2017 ביצוע	תקציב 2018 ישר	תקציב 2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018-2019 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב 2019 לאישור
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000540	החזרים מחברות מביטוח	-	50,000	50,000	10,000	10,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000690	החזרים שונים בגין רכוש	-	-	-	69,000	-
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000730	החזר שנים קודמות - ביטוח לאומי	18,038	20,000	20,000	10,000	10,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000790	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	648,510	450,000	450,000	450,000	450,000
הכנסות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000930	החזר הוצאות שנים קודמות- משרד הרווחה	205	30,000	30,000	10,000	70,000
הכנסות	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1594000920	הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1,565,175	2,539,000	2,539,000	2,200,000	2,200,000
הכנסות	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1594100490	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	-	200,000	200,000	100,000	100,000
הכנסות	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות לכיסוי גירעון	1599200510	העברת עודפים משנים קודמות לתקציב	4,423,500	-	-	-	-
אגף כספים – סה"כ הכנסות:					101,769,030	107,270,000	109,115,000	105,615,000	108,216,000

בית חשמונאי | בית עוזיאל | גזר | גני הדר | גני יוחנן | חולדה |
יד רמב"ם | יציץ | ישרש | כפר בילו | כפר בן נון | כפר שמואל |
כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד | נוף איילון | נען |
נצר סרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים

מועצה אזורית גזר

📍 בית חשמונאי ד.ג. 99489 שמשון 📞 טל' 08-9274040 📠 פקס 08-9247115 📧 הרשמו לניוזלטר באתר המועצה 🌐 www.gezer-region.muni.il