



מועצה
אזורית
גזר

GEZER
REGIONAL
COUNCIL

תוכניות עבודה 2023
מקושרות תקציב ואסטרטגיה



כל חזון צריך תוכנית עבודה



חברות וחברי המליאה, תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר,

אני גאה להציג לכם את תוכנית העבודה לשנת 2023. תוכניות העבודה השנתיות מפורסמות לכם זו השנה החמישית ומטרתן להציג לכם את ההתקדמות בתוכנית האסטרטגית של המועצה. השנה פתחנו את תהליך תכניות העבודה בדיוק התכנית האסטרטגית, בהתאם ההישגים שכבר השגנו, התמורות שחלו בתקופה האחרונה וההבנה המעמיקה שלנו באתגרי המועצה.

משימת העל שלנו היא שמירה על הצביון הכפרי של המועצה בתקופה ואקלים ציבורי אשר מציבים בפנינו אתגרים לא פשוטים. תמונת העתיד אליה אנחנו שואפים היא כזו שתשמר את הייחודיות של המרחב הכפרי שלנו כאקוסיסטם אקולוגי, חקלאי, קהילתי, לצד יחסי גומלין עם הערים בסביבתו. כדי לעשות זאת עלינו לבסס מהלכים שיעגנו ויגנו על שטחי המועצה ומרחביה, בתוכנית אסטרטגית סדורה שתשמור על המרחב הכפרי בכל היבטי עבודת המועצה – תכנון, מורשת, תיירות, תרבות, חינוך, יחידה סביבתית – בכל תחום ותחום.

אל החזון הרחב מצטרפים הקווים המנחים שקבענו כבר בתחילת הדרך ולא השתנו – צמיחה כלכלית, חינוך, קהילה ושירות לתושב. בניית תוכניות העבודה מאפשרת לנו לפרוט את החזון המשותף לגזר לתוכניות ביצוע שכל אחת מהן היא אבן ב בניין הקהילה והמועצה בגזר. התוכניות שתראו לפניכן נועדו לחזק את מערכות החינוך והרווחה, לפתח את העסקים והתיירות, לבנות מנופי צמיחה למועצה, לשפר את התשתיות והבטחון. כל זאת, תוך איזון מתמיד בין חדשנות לשמירה על הקיים, בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי ואקולוגי, בין קידום הפרט לבין העצמת הקהילה.

וכמו כל שנה – אנחנו עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו – קישור של תוכניות העבודה לאסטרטגיה ולתקציב, לצד לוח זמנים מפורט ומדדים לביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר ההתקדמות התוכניות ולעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו.

ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תוכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה ותודה לחברי המליאה על העבודה המסורה שלכם למען תושבות ותושבי גזר. ותודה מיוחדת למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר המועצה דוד גמליאל, למנהל אגף הכנסות עדיאל ישראלי, ולמנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות ליאת פרמון, שמוצאים תמיד את הדרך להגשים עוד חלום למען הקהילה בגזר.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת מועצה אזורית גזר

עובדות ועובדים יקרים.

בפתח תוכנית העבודה שלנו לשנת 2023 אני מבקשת ראשית כל להגיד לכם תודה.

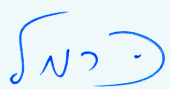
בארבע השנים האחרונות הוכחתם כי אין תוכנית, יוזמה, או רעיון שאתם לא מסוגלים להוציא לפועל. התפתחות המועצה וההתקדמות שלנו התאפשרה רבות גם בזכות העבודה המסורה שלכם, הרצון להצליח והרוח שלכם ש"הכל אפשרי" שדוחפת אותנו עוד ועוד קדימה.

תוכנית העבודה לשנת 2023 נבנתה בשיתוף פעולה מוצלח בין האגפים, שיתוף ציבור, עבודה מול הוועדים והנהגות הישובים שהתהדקה עוד יותר בשנה האחרונה. המילה שיתוף, שהייתה אחד מהערכים המרכזיים שביקשנו לשלב בעבודת המועצה, כבר מזמן הפכה לדרך פעולה. ומתוך תפיסת העולם הזו כך ישותפו התוכניות המוצגות בחוברת זו עם תושבות ותושבי המועצה שיוכלו לקבל את התמונה התקציבית המלאה לכל סעיף וסעיף, ולראות את העתיד שתכננו יחד מול העניים.

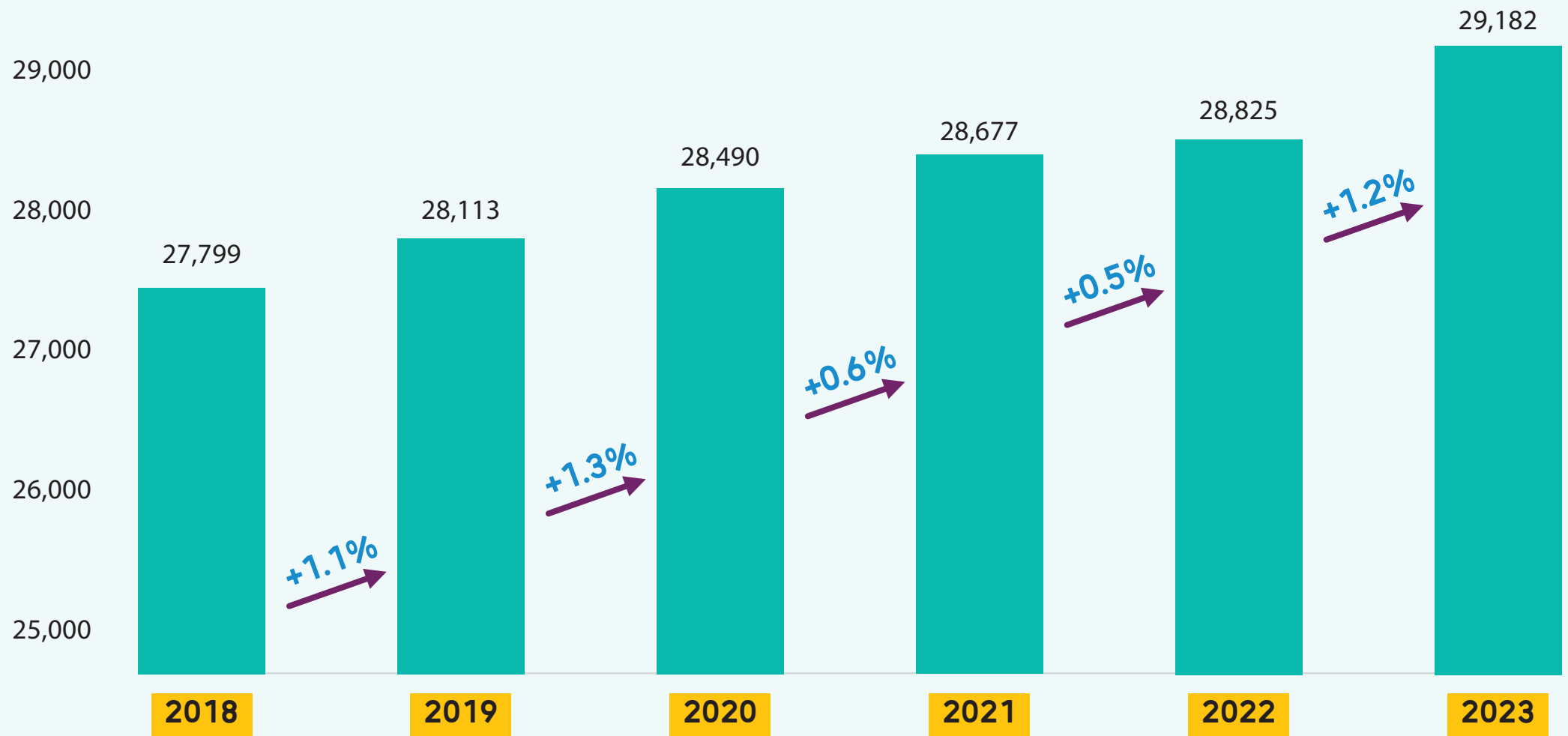
התוכניות מקושרות תקציב ומלוות בלוח זמנים ומדדי ביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר ההתקדמות בשטח. ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות, לבדוק איך הן מתקבלות בשטח, מה צריכים התושבים, הוועדים, העובדים, מה חסר ומה צריך לשפר כדי לקדם את המציאות שהיא חלק מהעשייה היום יומית שלנו.

עבודה רבה לפנינו בשנה הקרובה. התוכניות שבנינו יחד הן חדשניות, יצירתיות ומקוריות ואין לי ספק שיהוו קפיצת מדרגה נוספת בשירות הניתן לתושבות ותושבי מועצה אזורית גזר.

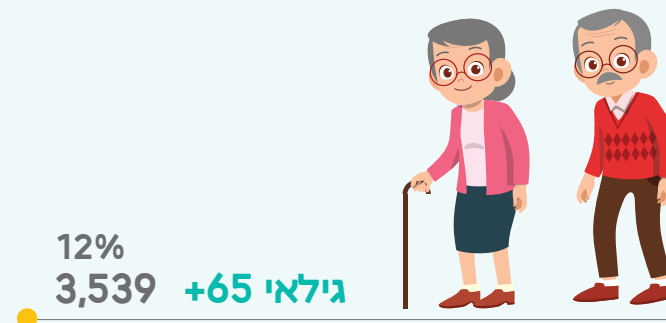
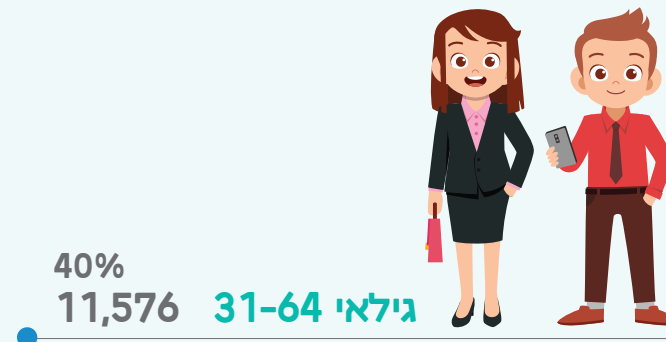
אתם משנים חיים. אתם משנים מציאות, ואין שליחות גדולה מזו.

שלכם,

כרמל טל
מנכ"לית המועצה

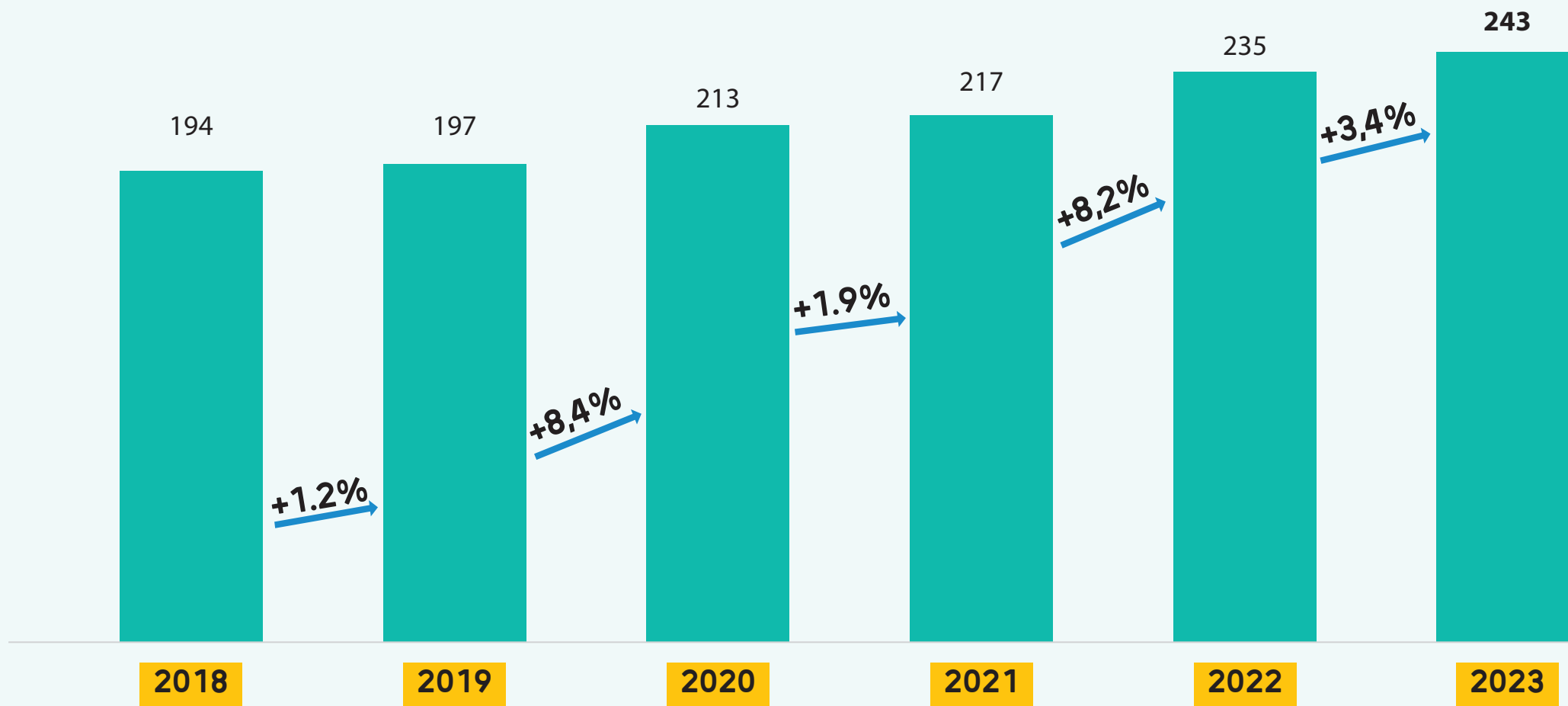
הגידול במספר התושבים



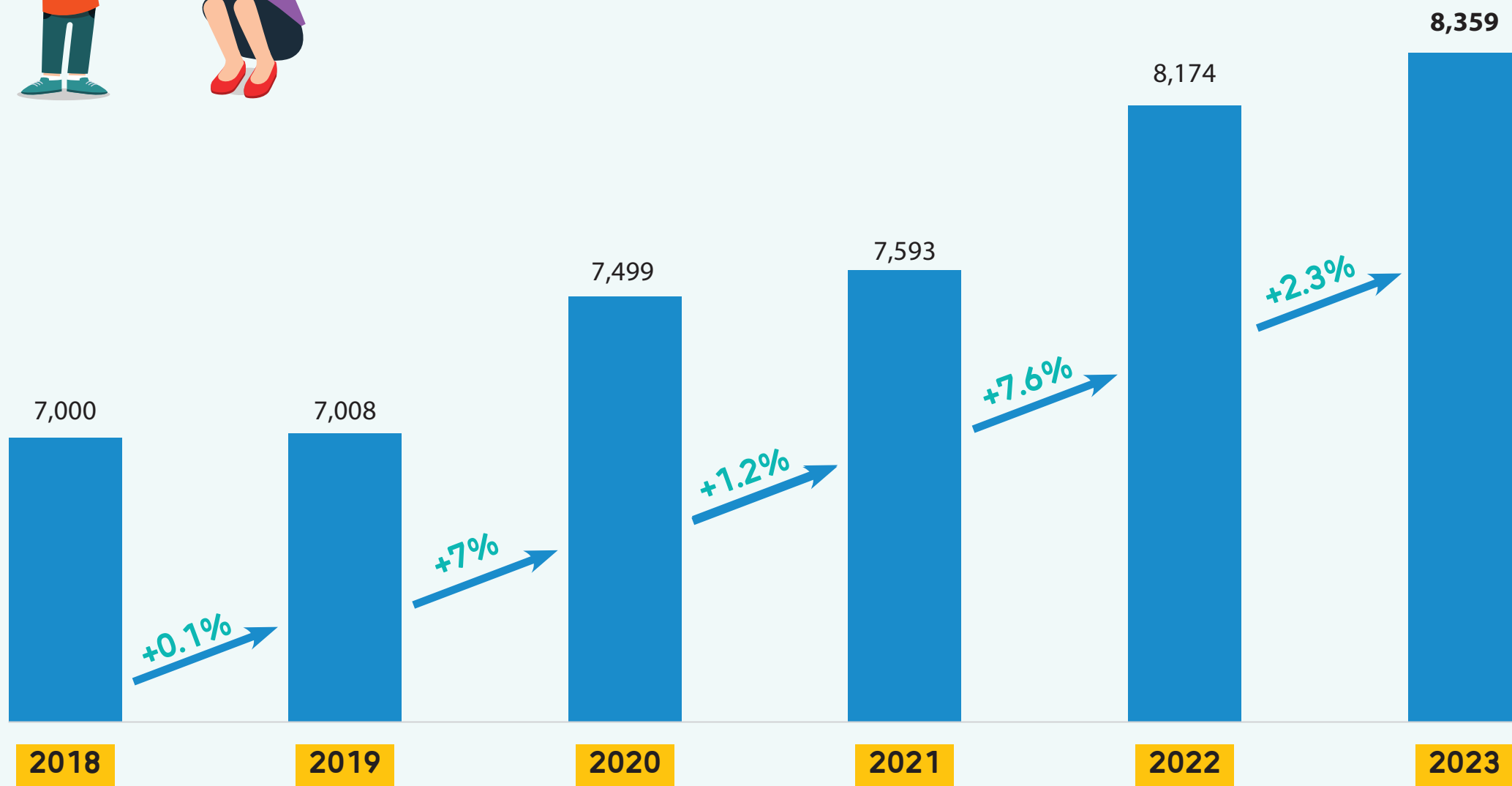
התפלגות תושבי המועצה לפי גיל



גידול בתקציב (במלש"ח)



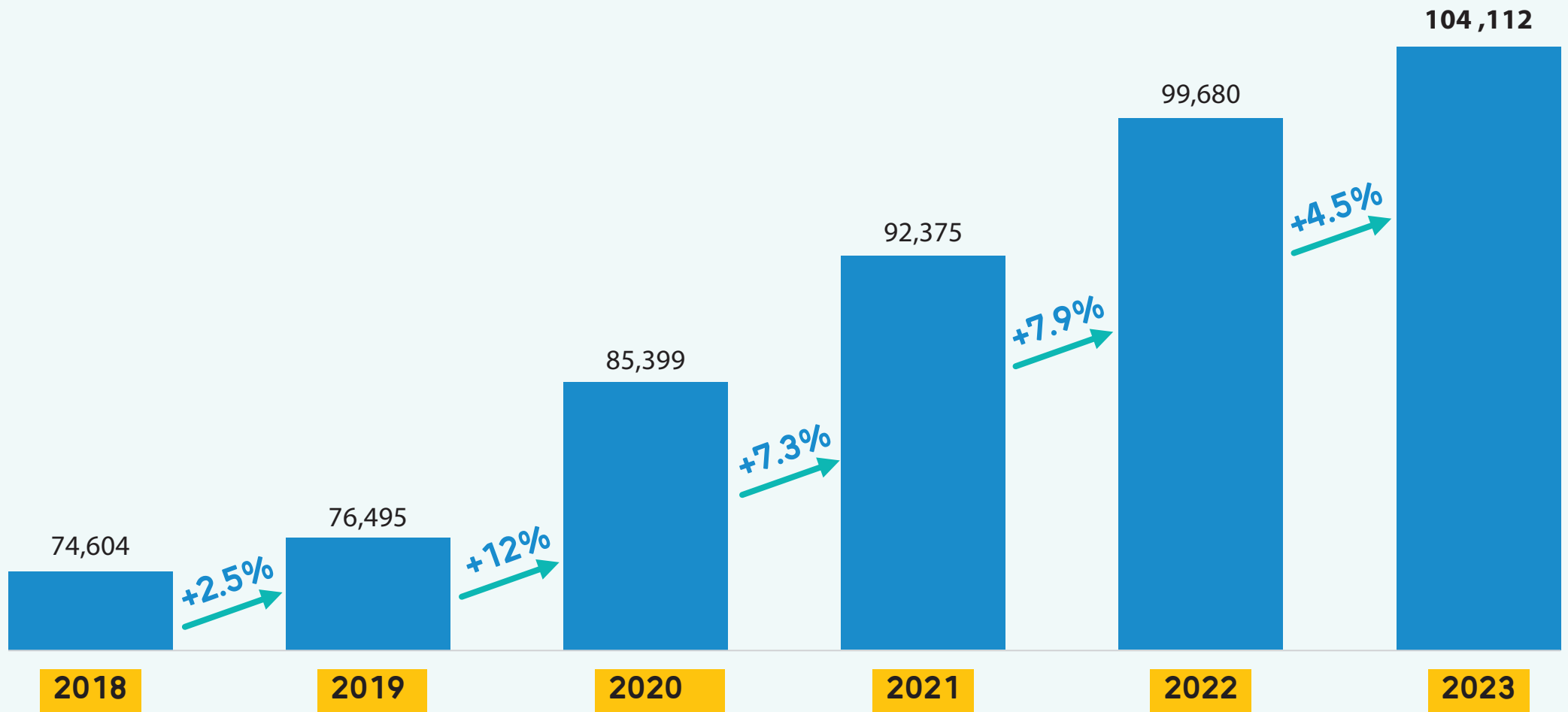
גידול בהוצאה לתושב



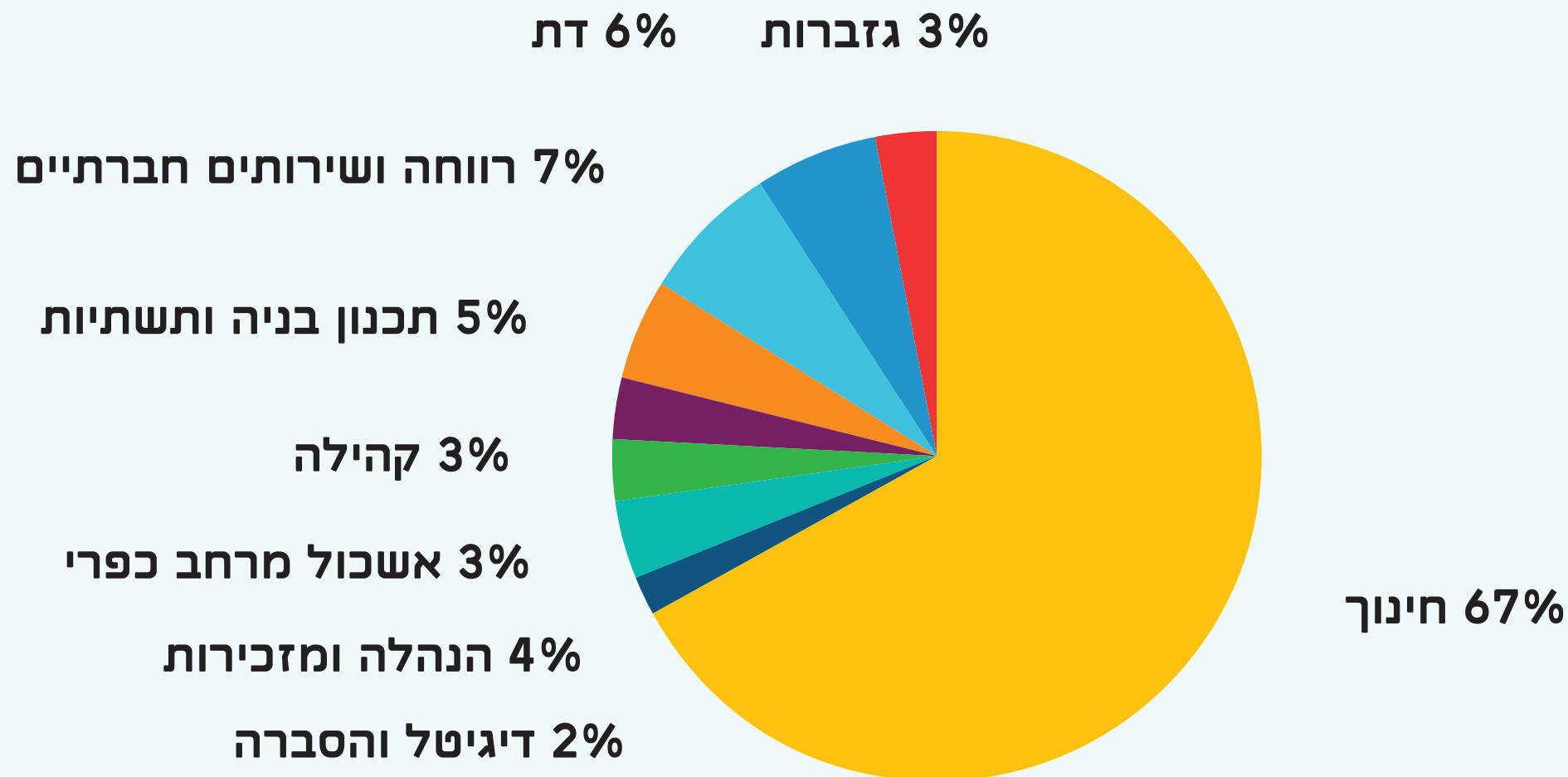
מספר התלמידים במערכת החינוך

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

גידול בתקציב החינוך



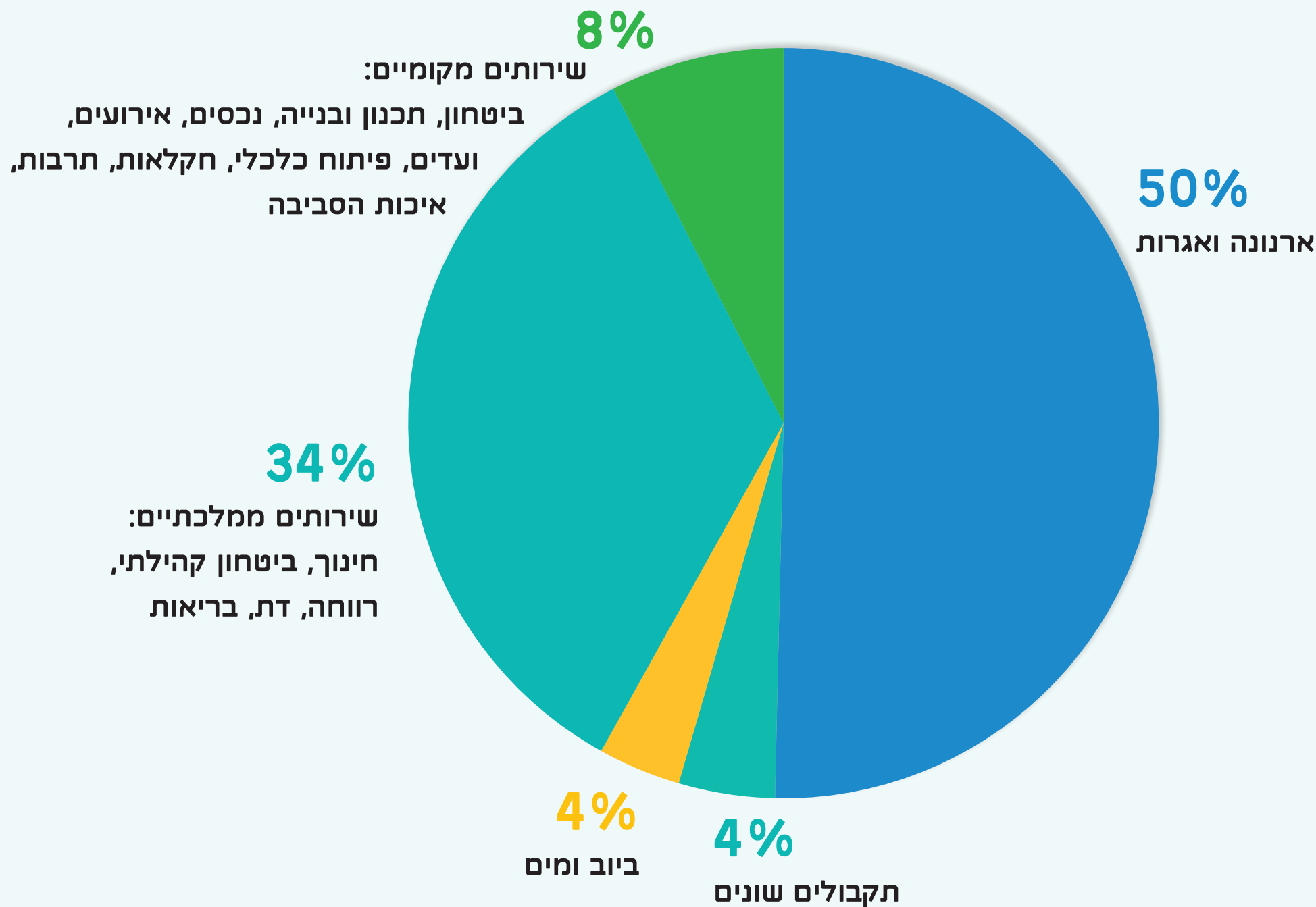
מצבת כח אדם 2023



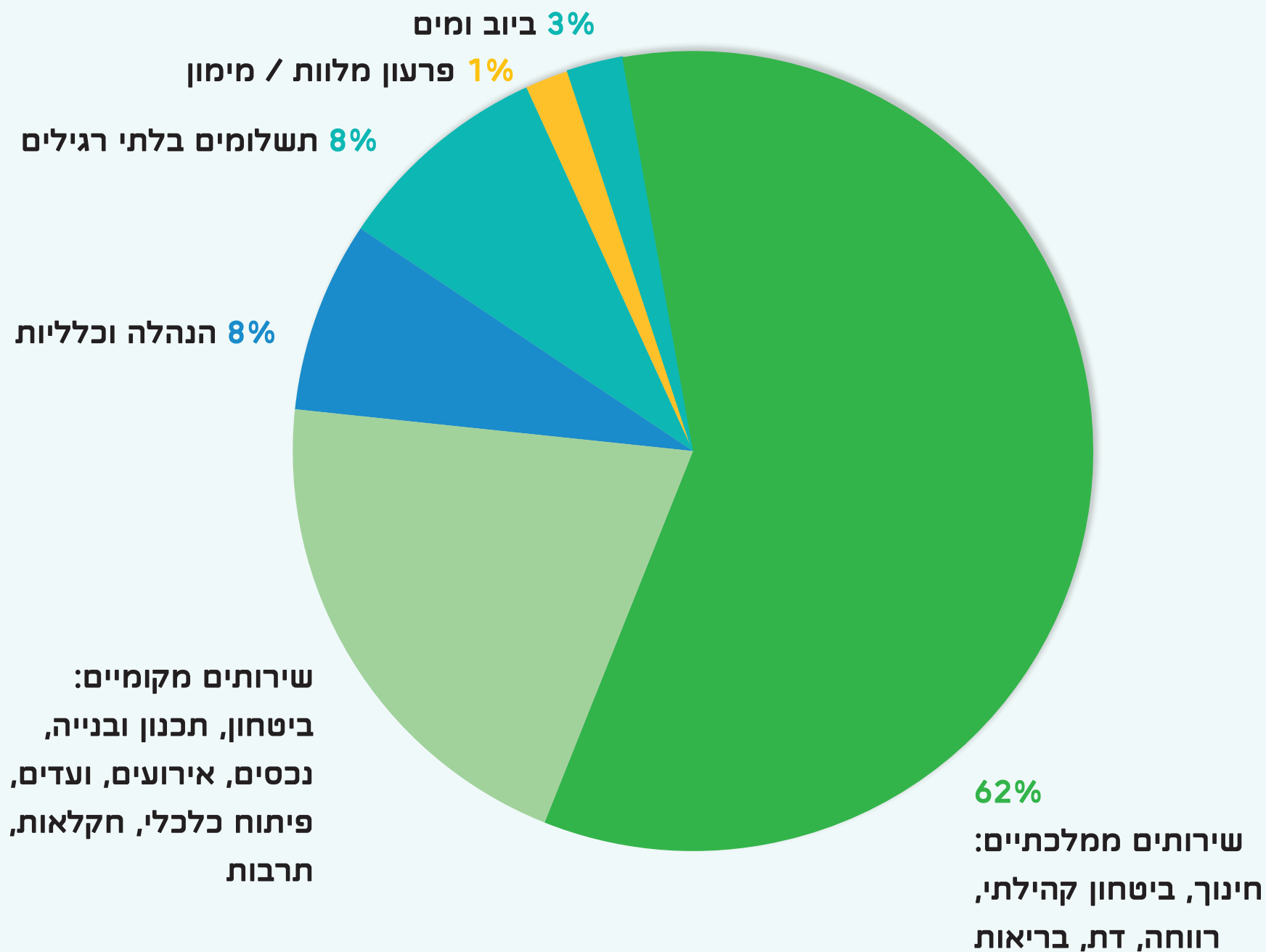
הנהלה ומזכירות - 15 | חינוך - 265 | תכנון בניה ותשתיות - 18 | גזברות - 12 | אשכול המרחב הכפרי - 13 | דיגיטל והסברה - 8 | רווחה ושירותים חברתיים - 29 | קהילה - 11 | דת - 23 | ביטחון - 2

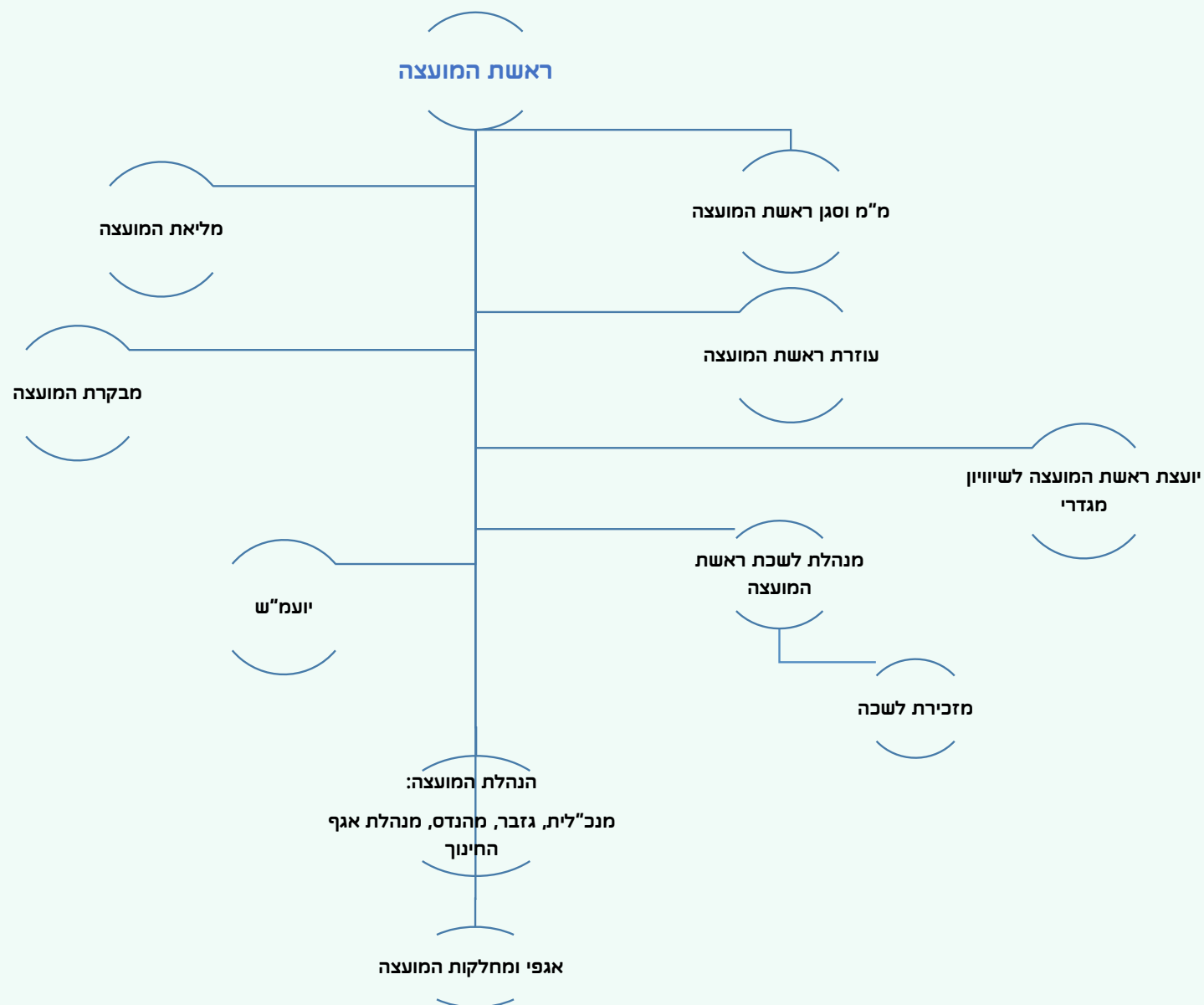
סה"כ 396 עובדים
מתוכם 116 בפנסיה תקציבית

תקציב 2023 - חלוקת הכנסות



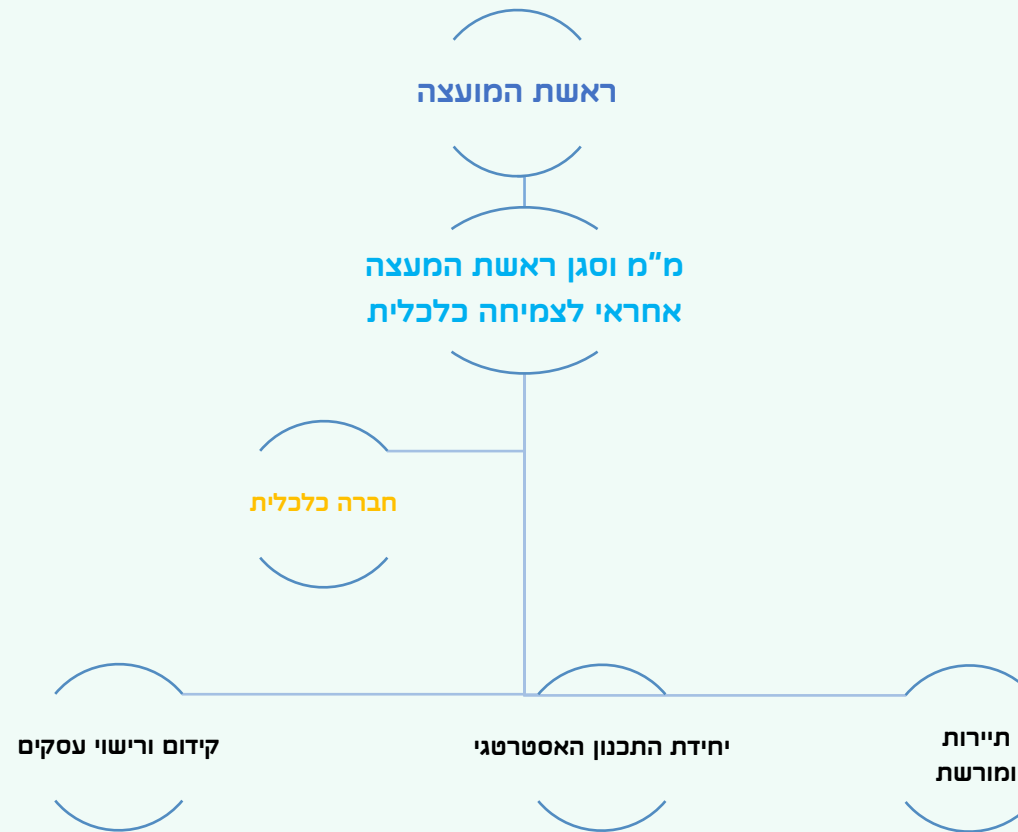
תקציב 2023 - חלוקת הוצאות







צמיחה כלכלית



צמיחה כלכלית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
פיתוח כלכלה מועצתית טרמינל 6	השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות	ניהול צוות המתכננים תכנון אסטרטגי בתחומי האנרגיה החדשנות והקיימות	ביצוע בפועל	✓				רמ"י הנהלת רמלה וחבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
		הכנת אומדנים לביצוע	ביצוע בפועל	✓	✓			חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת	תקורה הסכם הפיתוח			
	קידום שלביות שיווק	הסדרת תשתיות על -תחבורה. תכנון וביצוע מחלפים על כביש 40 ועל כביש 44	קידום תכנון	✓	✓	✓	✓	צוות משותף רשויות משרדי הממשלה פנים כלכלה תחבורה, רכבת ישראל	תקורה הסכם הפיתוח			
	הקמת שדרה נהולית	הפעלת דירקטוריון	ביצוע בפועל			✓	✓	הנהלת רמלה חבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
		בחירת מנכ"ל למנהלת	ביצוע בפועל				✓	הנהלת רמלה חבל מודיעין	תקורה הסכם הפיתוח			
	מיתוג	אירועי המשך לאירוע ההשקה בשטח ובאמצעי הפרסום		✓				פרויקטור רג"מ משרד הפרסום וההפקה	תקורה הסכם הפיתוח			מתוקצב ע"י הועדה
	שייווק	הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים				✓	✓		תקורה הסכם הפיתוח			
		הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים				✓	✓					
פיתוח כלכלה מועצתית א"ת מזכרת בתיה	קידום ניהול משותף	הקמת חברה מנהלת קידום אינטרסים כלכליים במסגרת התכנית הכוללנית של מזכרת בתיה				✓	✓	מזכרת בתיה רמ"י				

צמיחה כלכלית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ רשויות סמוכות	פיתוח מיזמי תיירות	בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר		✓	✓	✓	✓	משרד מעו"ף משרד התיירות עמותת תיירות רמלה				
		קידום מיתוג יינות שפלת יהודה פיתוח דרך היין קידום מיזם מותג היין כמוצר תיירותי		✓	✓	✓	✓	משרד התיירות מטה יהודה				
פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית	הפעלה	קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מידי תכנון מיזמי יצור ואגירת אנרגיה בתחומי טרמינל 6		✓	✓			דירקטוריון החברה הנהלת המועצה בשבתה כאסיפה כללית				
פיתוח כלכלה מועצתית נכסי מועצה	הסדרת קניינית מיצוי פוטנציאל כלכלי	גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה		✓	✓			מהנדס המועצה				
פיתוח כלכלה מועצתית סטטוטוריקה ואכיפה	המשך הליכי חקיקה הטמעת ואכיפת חוקי עזר	גיבש מדיניות הפעלה של החוקים שבתוקף היטלי ביוב וסלילה שילוט איכות הסביבה ואשפה עודפת										
		תכנון סטטוטורי לעסקים תומכי תיירות בתחומי הנחלות ומשבצות הישובים						מהנדס המועצה				
פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת	השלמת תוכנית אסטרטגית מועצה וקהילות	יישום התכנון בתחומי קהילה								500		מתקצב בתיירות
	פיתוח מורשת מוחשית	פיתוח תשתיות מורשת							תב"ר	500		
	בית הרצל תכנון והפעלה	ניהול והיגוי משותף של בית הרצל ופיתוח יער חולדה תשתית תוכן מתחלף וקבוע						קק"ל	תב"ר	500		

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
				מחלקת קידום עסקים מעוף, משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובנויים						מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית	שילוב העסקים במסגרת התכנון המרחבי	פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת
תשלום ע"י רג"מ				יעוץ משפטי	✓	✓	✓	✓		לאחר הסרת מרבית האיומים השלמת הליכים משפטיים בתביעות לפי סעיף 197 רג"ם	טיפול בתביעות כלכליות	פיתוח כלכלה מועצתית - איומים
				מעוף משרד הכלכלה						הקמת ותפעול מועדוני עסקים	יצירת מרחבי פעולה משותפים	פיתוח כלכלה עסקים
				משרד הכלכלה איזי						איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזי	שיפור מבוסס נתונים של ממשק תכנון ופיתוח מגזר פרטי	פיתוח כלכלה - עסקים
				הנהלת מט"ש						בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת מתקני הנדסה ואנרגיה	שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בזירות פעולה משותפות	פיתוח כלכלה מרחבית

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום דרך היין גזר	קידום הפעילות על כל הנגזרות	קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי	התכנסות אחת לחודש, מיזמים משותפים	✓	✓	✓	✓	יקבי המועצה	1771000750	20		
	כביש 44	יצירת דרך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44	מפת יין ופרסומה, יח"צ		✓			יקבי המועצה, יועצים חיצוניים	1771000750	12	30	חממות תיירות למימון היועצים
	אפילסיון מטה יהודה	מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים	שיתופי פעולה ומינוף האזור, פיילוט של משרד התיירות	✓	✓	✓	✓	מטה יהודה ומשרד התיירות	1771000750	25	20	
	פסטיבל כתום	הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר	קיום האירוע		✓			יקבי המועצה, אגף קהילה, יעוץ חיצוני	1771000750	160	50	קו"ק משרד אירועים משרד החקלאות
	סרטון תיירות ויקבים	עדכון סרטון קיים	סרט תדמית חדש על תיירות במועצה עם חלק המוקדש לדרך היין				✓		1771000750	16	10	קו"ק משרד התיירות
	דרך יין תאומה טוסקנה/ בוז'ולה (המחוז)	חתימת ברית דרכי יין תאומות		✓	✓	✓	✓	לשכת ראשת המועצה, יועץ חיצוני				
קידום תוכנית מתאר לתיירות בנחלה	פיתוח עסקי במרחב הכפרי	הכנת תוכנית עם אדריכל ועבודה מול הרשויות	תוכנית שנתיית רציפה וניהול מקומי	✓	✓	✓	✓	מ.החקלאות, ועדת תכנון מקומית, יועץ חיצוני	1771000750	100	15	קו"ק משרד החקלאות
תערוכת התיירות IMTM				✓	✓	✓	✓	משרד התיירות	1771000750	30	40	קו"ק משרד התיירות

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מועדון אמנים	פיתוח בית העם בכפר שמואל	השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים	התאמת המתחם וחתימת הסכם	✓	✓	✓	✓	מזכירות כפר שמואל, אמני המועצה, אגף תשתיות	1771000750	25	50	קו"ק משרד התרבות
שיווק לסוכנים	המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים	תכנון שנתי 2 סיורים בחודש במוצא	משיכת קבוצות למועצה	✓	✓	✓	✓		1771000750	55		
QR	קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח		מועצה מרושתת	✓	✓	✓	✓		1771000750	10	30	קו"ק משרד התיירות

צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
כיבוד ואירוח	1771000511	20	
עידוד תיירות הסעות	1771000710	3	
תוכנית מורשת פרויקטים	1772000750	500	

245	453	סה"כ תוכנית עבודה
	523	סה"כ תקציב שוטף
245	976	סה"כ כללי

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום עסקים וכלכלה מקומית	פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים	תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים	הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים					מחלקת יישובים, וועדה לתכנון ובניה				
	שימוש בפיתוח דיגיטאלי חדש לצורך הנגשת מידע חיוני לבעלי העסקים	טיוב דיגיטאלי המנגיש את מידע חיוני לבעלי העסקים	מספר בעלי העסקים המשתמשים						1713300570	35		הרחבת השימוש בתוכנת "רמה"
	פיתוח כלכלה מקומית	גישה ל- Big date לשם פיתוח כלכלה מקומית	הפקחת דוחות מדידים ממע' המידע						1713300751	75	70	מותנה בהכנסה
		קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם אפליקצית "איזי"	הגדלת הטארפיק של העסקים במועצה ויצירת קשר עם בעלי העסקים (מדיד)					מחלקת המדיה	1713300751	52		
		הקמת גוף שיעניק מידע, ידע וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים, יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון- חיילים משוחררים, הגיל השלישי וכדומה.	ביצוע קורסים, הכשרות וייעוצים לעסקים, ליזמים ולאוכלוסיות נוספות					"מעוף" (משרד הכלכלה), שיתופי פעולה עם מכללות מתאימות	1713300751	5		הייעוץ יינתן ע"י מעוף/ בעלי תפקידים במועצה
									1713300511	5		
	קידום עסקים	שימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקה	ייעול עבודת המחלקה					מנמ"ר				
	חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה	ערב/כנס לעסקים - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים	קהילת עסקים חזקה						1713300751	15		
		סרטון תדמית - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים							1713300511	5		
									1713300751	7		
	קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית	רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית	רישוי של מחלבות, מפעלים קטנים לייצור דבש וכו'	✓	✓			משרד הבריאות, וועדה לתכנון ובניה				

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
יישום חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), התשפ"א-2021	הטמעת השילוט	הכנת נוהל ומדיניות שילוט למועצה							1713300751	35		
הסדרת עסקי המזון	הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה	ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית	עמידה בתכנית העבודה	✓	✓			הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים	1713300751	45		עלות תברואן
הסדרת עסקים לפי תחום מועדף	הסדרת מספרות ומכוני יופי	הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר	עמידה בתכנית העבודה					הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים, מחלקת דת				
	הסדרת מקוואות	הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות	עמידה בתוכנית עבודה									
הסדרת עסקים	תשתית להסדרת עסקים	אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה	עמידה במדיניות האכיפה	✓	✓			תובע המועצה				
הסדרת עסקים	הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה	הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%.	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%	✓	✓			וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש				
	השלמת הרפורמה ברישוי עסקים	מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים	ייעול תהליך הרישוי					הנהלת המועצה, מחלקת המדיה	1713300751	30		כתיבת מפרטים
		הסדרת מפעלים ברחבי המועצה		✓	✓				1713300751	20		עלות יועץ (חומ"ס)
הסדרת עסקים	שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש)	קיום פגישות וביקורות משותפות	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק	✓	✓			משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, כיבוי אש				

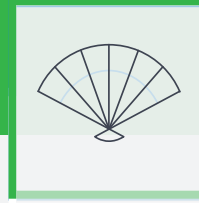
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
				מחלקות המועצה			√	√	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק	קיום פגישות וביקורות משותפות	שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו')	הסדרת עסקים
										מפקח עבור שילוט וקידום ורישוי עסקים		

צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת

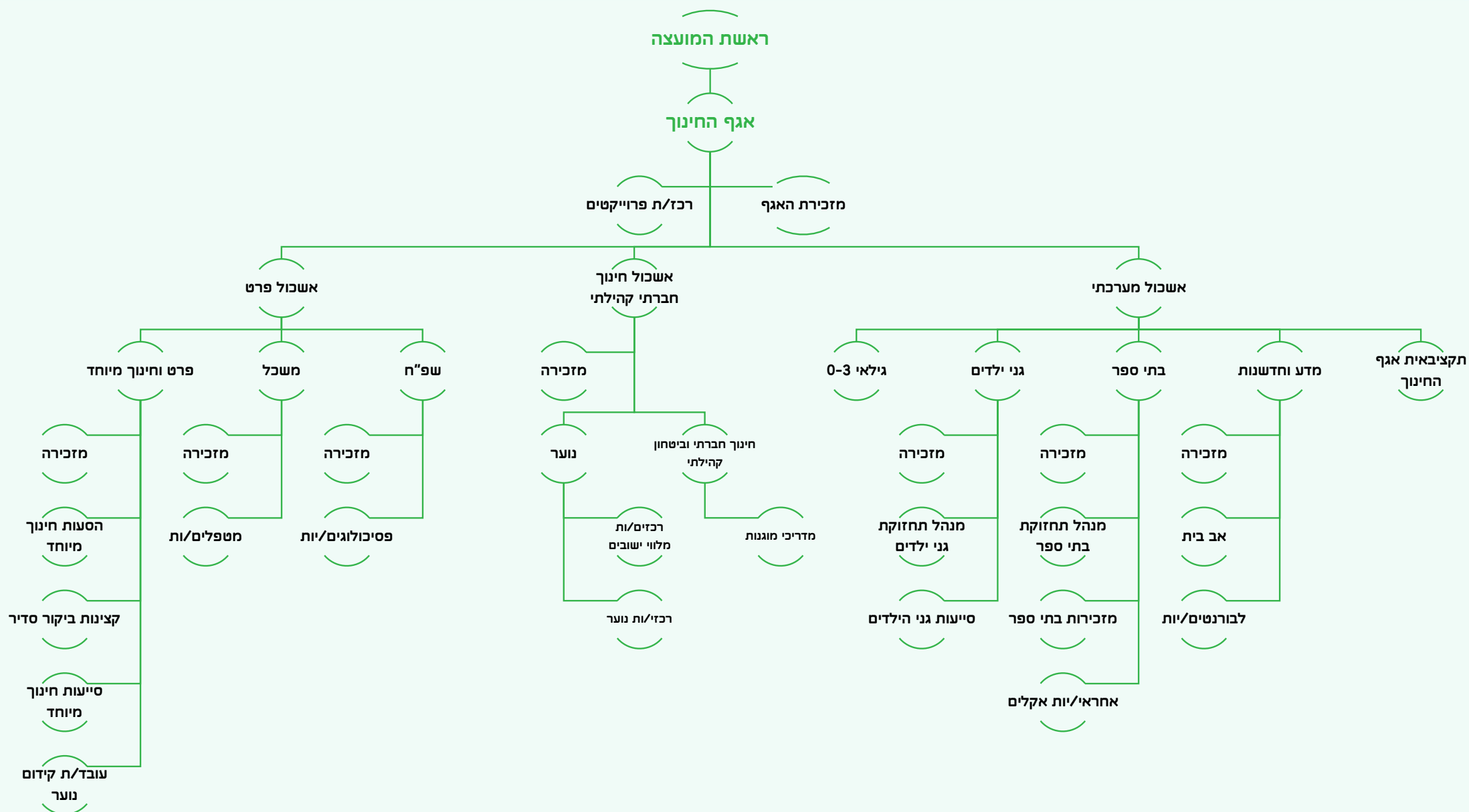
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר רישוי עסקים	1713300110	375	
ציוד משרדי מתכלה	1713300470	2	
אירוח וכיבוד	1713300511	2	
איגוד מקצועי	1713300523	2	
דואר וטלפון	1713300542	2	
שכר עו"ד ופרויקטים	1713300750	125	
ציוד יסודי	1713300930	5	
קנסות בתי משפט	1213300420		25
רישוי עסקים - מוסדות וארועים במועצה	1213300490		3
אגרות בתי עסק	1299000420		4

סה"כ תוכנית עבודה	329	70
סה"כ תקציב שוטף	513	32
סה"כ כללי	842	102



אגף החינוך

אגף החינוך - מבנה ארגוני



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים הפיזיים	שדרוג מבנים פיזיים וחיצוניים של מוסדות חינוך	התאמת מרחבי למידה חיצוניים או פנימיים בבתי הספר ובגנים להתאים למגוון מענים על ידי עיצובם מחדש	50 מרחבי למידה משודרגים	✓	✓	✓	✓	הנדסה תשתיות חינוך אדריכלים צוותי חינוך	תב"ר	2500		
פיתוח למידה מוכוונת עתיד	הטמעה של דרכי למידה מוכוונות עתיד	הקמת מתחם של מעבדת הדימיון באשכול הפיס	מתחם פועל של מעבדת הדימיון	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת מדע וחדשנות מנהלת מחלקת בתי ספר צוותי חינוך	מפעל הפיס וברנקו וייס	300		
המשך פיתוח, הרחבה והטמעה של החזון החינוכי הרשומי	ייעוץ והדרכה של הצוותים החינוכיים	הצוותים החינוכיים עוסקים בפיתוח של מתודות חינוכיות הותאמות לחזון המועצתי - חיים גמישים, קהילתיים, מלאים ומוכווני עתיד מגוון מענים	ייעוץ חינוכי לכלל צוותי בתי הספר, לאנשי אגף החינוך, ולגננות נבחרות	✓	✓	✓	✓	צוותי החינוך אגף החינוך	1811000753	270		
שימור, פיתוח והעמקה של הקיים	ליווי, בקרה והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות	מנגנון ליווי ובקרה על תכניות חינוכיות קיימות	מסמך מלווה תוכניות חינוכיות	✓	✓	✓	✓	צוותי החינוך אגף החינוך	ללא עלות			
קידום חיים קהילתיים ומשותפים	תהליכי פיתוח חינוכי מבוססי שותפות ביצירה וחיים קהילתיים	ועדות חינוך, חממות חדשנות, תהליכי שיתוף ציבור, פורום הנהגות הוריות	חשיבה, פיתוח וקידום משותף עם צוותי החינוך והקהילה של תהליכים חינוכיים	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך צוותי החינוך אנשי הקהילה	1811000757 1811000511	30 6		
דברור ושיווק	הצגת התהליכים החינוכיים המרתקים שקורים בגזר בפני הקהילה	קמפיינים, סרטונים, לוגואים, דברור ושיווק	מודעות של הקהילה למהלכים החינוכיים בגזר	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל דוברות אגף החינוך אנשי החינוך	1811000759	15		

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
ימי הוקרה והערכה	הוקרה והכרת תודה לאנשים החינוך והקהילה העוסקים במלאכת החינוך	ימי הוקרה, כנסי פתיחה וסיום שנה, מפגשי פרידה / כניסה לתפקידים - כולל סעיפי כיבוד והסעות	כנסים ימי הוקרה מכבדים ומשמעותיים לאנשי החינוך	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1811000757 1811000514 1811000710 1811000511	70 7 3 6		
שיפור מענה ושירות באגף החינוך	טיוב תהליכי עבודה באגף החינוך	תהליך ייעוץ ארגוני לשיפור תהליכי עבודה, נהלים, וניהול זמן באגף החינוך	תהליכי עבודה ומענה יעיל ומקצועי באגף החינוך	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	סעיף משאבי אנוש			
שיפור מענה ושירות באגף החינוך	טיוב תהליכי עבודה באגף החינוך	גיוס מזכיר/ה לניהול פרויקטים רחבי היקף - תחום ההסעות, תחום הרישום ותחום הקולות הקוראים	טיפול טוב ונכון יותר בתחומים	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1811000110	160		
הקמת וביסוס תחום 0-3	הקמה של תחום 0-3 במועצה ומיפוי המסגרות הקיימות	מיפוי מסגרות 0-3 ובסיס לתוכנית ליווי ובקרה לגיל 0-3	מיפוי ותוכנית עבודה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1811000110 1312200924	160	160	

אגף החינוך - הוצאות שוטפות

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
דלק רכב 815-06-302	1811200531	11	
תיקונים ומנוי	1811200532	2	
ליסינג	1811200535	35	
העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל	1311000590		480
תקבולים מקולות קוראים	1311000922		1947
סל רשותי	1311000923		716
הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490		200
משרד החינוך - קבטים במוס"ח	1317100920		100
משטרת ישראל - אבטחה במוס"ח	1317100990		1,700
אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	4,070	
בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441		426
ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441	500	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	20	
חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431	25	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מינהל חינוך	1811000110	2,581	
חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470	7	
חינוך-אגודים מקצועיים	1811000523	5	
חינוך - דלק 758-21-001	1811000531	13	
חינוך-תיקונים+מנוי 758-21-001	1811000532	5	
חינוך-ליסינג 758-21-001	1811000535	45	
חינוך-דואר וטלפון	1811000542	6	
חינוך-משרדיות	1811000560	1	
חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570	48	
חינוך - ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580	15	
חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	15	
חינוך-שרותי תקציב	1811000754	254	
חינוך-קדום מימון קולות קוראים	1811000756	20	
הוצאות קולות קוראים מותנים	1811000758	1,947	
קניית שרותי מרשויות - סל רשותי	1811000760	1,101	
חינוך-ציוד	1811000930	15	
מ.פרט מינוי רכב 51307301	1811030532	10	

אגף החינוך - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הסעות תלמידים חינוך מיוחד - משרד החינוך	1317800925		7560
הסעות תלמידים בי"ס קיץ - משרד החינוך	1317800926		300

סה"כ תוכנית עבודה	727	160
סה"כ תקציב שוטף	33419	21215
סה"כ כללי	34146	21375

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	5	
ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	150	
אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	20	
חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	68	
ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	126	
ב.לאומי מילואים	1817800180	-2	
העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800397	2451	
הסעות חינוך רגיל	1817800710	7630	
החזר נסיעות לתלמידים	1817800711	9	
העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797	1411	
הסעות תלמידים - חינוך מיוחד	1817801710	10800	
הסעות תלמידים - השתתפות הורים	1317800420		16
הסעות תלמידים חינוך רגיל - משרד החינוך	1317800924		7770

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הקמת גני ילדים עתידיים	קבלת אישור לקול קורא ממשרד החינוך, והטמעת תוכנית פדגוגית של גן עתידי (עד שני גנים)	בחירת גן וגננת בשיתוף פעולה עם המפקחת. בניית תוכנית פדגוגית מותאמת ל"אני מאמין". הגשת תוכנית ובחירת המעצב.	הקמת גנים ברוח הגן העתידי בכל גני המועצה	✓	✓	✓	✓	רשות + פיקוח + מעצב/ת + גננת	1812200751	25		תכנון ראשוני
פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה	קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן העתידי	גננות/ סיעות מגישות תוכנית יחודית. בדיקת התוכנית - רשות ופיקוח. הטמעת התוכנית בגן.	הקמת פרויקטים יחודיים בגנים	✓	✓	✓	✓	רשות + פיקוח + גננת	1812200751	30		
	הפעלת תוכנית "גוגלה" - מנועי חיפוש ופיתוח אוריינות טכנולוגית בגני חובה	בחירת גני חובה. סגירת חוזה מול גוגלה. הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים	שימוש יום יומי בגוגלה ללמידה וחקר בגן ובבית בשיתוף ההורים	✓	✓	✓	✓	רשות + ספק + גני חובה.	1812200751	37		
	הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב 58 גנים	סגירת חוזה מול ספריית פיג'מה. העברת התוכנית לגנים. בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט.	גננות מיישמות את התוכנית במלואה. שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית	✓	✓	✓	✓	קרן גריספן + רשות + גנים	1812200751	78		
	הפעלת ספיק סטאק - פיתוח מיומנויות מוטוריות ואסטרטגיות ב 8 גנים	בחירת גנים. סגירת חוזה. הכנסת התוכנית לגנים נבחרים.	הנאה, למידה ושיפור מיומנויות מוטוריות.	✓	✓	✓	✓	ספק + רשות + גננות	1812200751	20		
	תוכנית תיאטרון בגן - פיתוח שיח, ביטחון עצמי ועבודה ריגשית דרך תיאטרון	בחירת גנים, סגירת חוזה, הכנסת התוכנית לגנים נבחרים	דיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן	✓	✓	✓	✓	ספק + רשות + גננות	1812200751	20		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה	חינוך יער בגנים - ליווי, הדרכה והכשרת מקומות לגני יער	גננות עובדות השתלמות גן יער. סגירת חוזה מול ספק. הכנסת הדרכה לגנים/ הכשרת מקומות שיתאוו לקיים גן יער.	יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ודיווח של הגננת על יציאה לגן והצלחת ההדרכה.	✓	✓	✓	✓	ספק + רשות + פיקוח	1812200751	20		
	מתן השתלמויות סייעות - בנושא פיתוח מיומנויות ריגשיות והתפתחותיות	בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים. סגירת חוזה מול ספק. התחלת השתלמות.	השתתפות הסייעות והטמעת הלמידה.	✓	✓	✓	✓	סייעות + רשות	1812200521	15		
קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים	פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על זהירות בדרכים ב 3 גנים	בחירת גנים. העברת התוכנית בגן, פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט.	גנים + תשתיות + מנהלת ביטחון קהילתי	✓	✓	✓	✓	מתקציב בבתי הספר	35			מתקציב בטיחות מוס"ח
קידום מודעות "בריא בגזר"	פיתוח מודעות לגנים מקדמי בריאות בתחום התזונה, כושר גופני, הגינה אישית ורווחה ריגשית	העברת השתלמות לצוותי הגנים.	שיתוף פעולה של צוות הגן ויישום התוכנית בגן ובבית	✓	✓	✓	✓	רשות + מנהלת ביטחון קהילתי +פיקוח	1812200751	10		
מתן ביטוי לאירועים מועצתיים	יום העצמאות (3 מופעים)	בניית תוכנית אירועים. פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט. העברת התוכנית לגננות ולפיקוח.	ספקים + גנים + פיקוח + קב"ט + תחבורה	✓	✓	✓	✓		1812200581	35		
התאמת הצידוד לצרכים	רכישת ציוד לגני הילדים חדש ומתכלה		גננות + פיקוח + גנים	✓	✓	✓	✓		1812200930	276		
חשיפת ילדי הגנים לפעילות תרבותית	הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות		גננות + פיקוח + תחבורה	✓	✓	✓	✓		1812202750 1312202420 1312200490	850	758 40	תשלום של ההורים במסגרת תל"נ.

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מעברים מהגן לביה"ס	בניית תוכנית מעברים מיטבית עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה א'	מפגש מנהלות עם מנהלי בתי הספר. מפגש עם צוות הגננות וצוות ביה"ס לבניית תוכנית מעברים.		✓	✓	✓	✓					
מתנדבים בגנים - אזרחים ותיקים	הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב	מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים, אחראית מתנדבים מטעם המועצה	דיווח של הגננת על שיתוף פעולה של ההורים, הילדים והמתנדבים	✓	✓	✓	✓	אחראית מתנדבים + מועצה + גננות + פיקוח				
סטודנטים בגנים	הכנסת סטודנטים לגנים לתגבר - מלגת מועצה	מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש, פגישה עם סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה. שיבוץ הסטודנטים בגנים.		✓	✓	✓	✓					
סדנאות בשיתוף היחידה הסביבתית	סדנאות בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית בנושאים הקשורים לטבע ואיכות הסביבה	חיפוש סדנאות מותאמות לגנים, בניית תוכנית לסדנא, הטמעת התוכנית בגנים		✓	✓	✓	✓	היחידה הסביבתית + מנהלת הגנים				
קניית מזרקי אפינפרין		הוצאת מכרז לאספקת מזרקים		✓	✓	✓	✓	גנים + מנהלת בריאות	1812200582	15		
קורס עזרה ראשונה לסייעות		קורס רענון וקורס מלא		✓	✓	✓	✓		1812200521	5		
יום המחנך	ערב הוקרה לגננות ולסייעות המועצה	בחירת פעילות ליום המחנך, מציאת ספק, ערב הוקרה לגננות ולסייעות		✓	✓	✓	✓		1812200872	25		
הסעות לגן המדעי	הגעת ילדי הגני החובה לגן המדעי בפדיה	הכנת טבלת גנים המגיעים לגן המדעי ע"פ תאריכים מסודרים, סגירת חוזה מול חברת הסעות		✓	✓	✓	✓	פיקוח + מועצה + תחבורה				
הקמת חצר לגן המדעי												
תקשורת - נטקור בגנים	קבלת שירותים של נטקור בנושא תקשורת			✓	✓	✓	✓		1812200570	70		

אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת

798	1531	סה"כ תוכנית עבודה
22358	28663	סה"כ תקציב שוטף
23156	30194	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
גנ"י - השתתפות ליושבים קייטנות וצהרונים לחופש	1812200812	35	
גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870	405	
גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	30	
שכר-סייעות רפואיות גנ"י	1812201110	1078	
גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים	1812201523	7	
גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760	10656	
מעונות יום קיבוצים משרד החינוך	1812400810	1000	
מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921	750	
מ.החינוך גני ילדים של החופש הגדול	1312200924	550	
מ.החינוך - גנ"י של החגים	1312200925	360	
אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל	1312201490	1,585	
משרד החינוך - שכל"מ גני ילדים	1312300920	18,113	
מעונות יום קיבוצים משרד החינוך	1312400920	1,000	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	10360	
בי.לאומי ודמ"פ	1812200180	-16	
גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420	80	
גנ"י-חשמל	1812200430	222	
גנ"י-מים ואגרות ביוב	1812200432	75	
גנ"י-כיבוד	1812200511	3	
גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523	63	
גנ"י-דואר וטלפון	1812200542	40	
גנ"י- משרדיות	1812200560	3	
גנ"י-אירגוניות	1812200580	16	
גנ"י - ספרים	1812200721	8	
גנ"י - משחקים	1812200722	20	
גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750	900	
גנ"י של החופש הגדול	1812200754	550	
גנ"י - קייטנות בחגים	1812200756	360	
גנ"י - אחזקה מערכות לגילוי אש	1812200757	0	
גנ"י - מלגות החופש הגדול	1812200758	10	
אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל	1812200760	8	
גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	2750	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק הרצף החינוכי	קיום תוכניות מעבריים	תכנון וביצוע תוכניות מעבריים גן-א' / ו'-ז': מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים	התקיימה פעילות מעבריים ב-100% ממוסדות החינוך		✓	✓	✓	מנהלת מח גנים, מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי הספר, גננות	1813200710 1815100710	2 2		
	יצירת ממשקי עבודה רציפים בין בתי הספר לקהילות	מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, ליווי הנהגות ההורים	2 מפגשי יורים, 2 מפגשי ועדת חינוך, ליווי 3 הנהגות	✓	✓	✓	✓	הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלי בתי הספר	1813200511 1813200514	2 2		
	קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחיזוק הקשרים בין קהילות בגזר	ביצוע תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות: "להיות אזרח" בשכבה י', מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות תלמידים, מסע עליה לחטיבה שכבה ו'	ביצוע הפעולות המתוכננות ותכנון יוזמות חדשות	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער, קהילה, בתי הספר, מנהלים, מדצים				
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	עידוד יוזמות חינוכיות ותוכניות חינוכיות	פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר	כל ביס מגיש כרטיס פרויקט ומבצע את היוזמה	✓	✓	✓	✓	מנהלים, צוותים	1813200761 1313200490	180	180	
	ביסוס תוכנית המצטיינים רבדים בגזר	ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל המתמידים בתוכנית.	90% מהמאותרים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון	✓	✓	✓	✓	מוביל התוכנית, מדריכים, מפקחת מחוננים, בתי ספר, הורים	1813212750 1813212930 1813212511 1813212720 1313212420	120 5 1 5	83	
	ביסוס עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים	ליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר בליווי הפרט	מימוש השעות במענה לפרט	✓	✓	✓	✓	בתי הספר, מנהלים, כוח אדם	1813200110			משכר
	יצירת קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה	אקוסיסטם של למידה - ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה - ספריה, החווה של דני, החווה ברמות מאיר וכדומה.	ביצוע תהליך חינוכי משותף עם גוף חינוכי - לפחות בשלושה בתי ספר	✓	✓	✓	✓	גופים חינוכיים, מנהלים, יעוצות	1813200870 1813200710	3 2		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הרחבת מגוון המענים החינוכיים	הקמת סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים	תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים - הקמת מרחבי מייקרוס (טינקרינג), מרחב גני במבואות א' ב', ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית.	קיומן של 3 מרחבי טינקרינג, 6 מרחבים גניים, יוזמות.	✓	✓	✓	✓	מנהלים, ספקים נבחרים, מדע וחדשנות	1813200761 1313200490	310	310	
יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות	פיתוח תוכניות פדגוגיות לכל קהילת גזר סביב נושאים חינוכיים בעלי חשיבות	קיומן של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית : שבוע נוף ילדותי - מורשת, שבוע בריאות, שבוע ספורט, שבוע זה"ב	ביצוע מיטבי של כל ארבעת הבועות המיוחדים תוך השתתפות כלל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	מחלת קהילה, דיגיטל, נוער, בתי ספר, מנהלים, קהילה, רווחה	1813200761 1813200870 1313200490	234 14	234	
	פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר היסודיים	ליווי והדרכה בבתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות למודל גזר "מחברים" ו- תוכניות המבוססות על חונכות, למידה חוץ כיתתית וחוף בית ספרית בדגש על קיימות - כיתות יער ובתי ספר ירוקים ולמידה מתוך התעסקות בחדרי הטינקרינג.	בכל בי"ס מתקיימות תוכניות רלוונטיות באופן רציף ומעמיק	✓	✓	✓	✓	מחלקת סביבה וקיימות, מנהלי יסודי, ערי חינוך	1813200761 1813200870 1313200490	198 20	198	
	פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים	ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות למודל גזר "מחברים", השתתפות וליווי בתוכנית חינוכיות לקידום התיכון העתידי	ביצוע תוכניות חינוכיות בהקשר לתיכון העתידי	✓	✓	✓	✓	מדע וחדשנות, מחלקת סביבה, מנהלי על יסודי, ערי חינוך	1815100870	18		
	קידום כתיבת תכנהל נוף ילדותי	פיתוח תוכנית לימודים כתובה ברמת מערכי שיעור ופעילויות לביצוע בשכבות השונות	לפחות 4 שכבות עם תכנית מבוססת	✓	✓	✓	✓	בתי ספר, תיירות, קיימות	1813200759 1815100759	10 5		
	ביצוע איכותי של תהליכי רישום	ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות	ביצוע בזמן ובאופן נגיש	✓	✓	✓	✓	מטרופולינט, מנמ"רית, גביה, מזכירות, דיגיטל				
חשיפה, רישום ופירסום	פירסום העשייה החינוכית	פירסום בעיתון המועצה, בפייסבוק, הפקת סרטוני תדמית וימי חשיפה	ביצוע מיטבי	✓	✓	✓	✓	דיגיטל, ספקים, בתי הספר	1813200759 1815100759	10 5		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום קהילה מקצועית לומדת	חיזוק מקצועי של צוות אבות הבתים	קיום 2 מפגשי הכשרה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	מנהלן מוסדות חינוך ואבות הבתים	מתוקצב במשאבי אנוש	4		
	פיתוח מקצועי מזכירות	קיום 2 מפגשי הכשרה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	מזכירות	מתוקצב במשאבי אנוש	4		
	פיתוח מקצועי למנהלים	קיום 10 מפגשים לאורך השנה	קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי	✓	✓	✓	✓	מנהלים, ערי חינוך	1813200511 1813200521 1813200710	3 7 3		
	העצמת הצוותים החינוכיים	קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת הצוותים - יום המחנך	ביצוע מיטבי	✓	✓	✓	✓	ועדי הורים, מנהלים, יור ועדת חינוך	1813200870 1815100870	13 12		
שיפור מערך תשתיות, אחזקה ושיפוצים	הצטיידות בתי ספר	שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש	ביצוע	✓	✓	✓	✓	מנהל אחזקה, מנהלים	1813200930 1815100930	50 15		
	גינון בר קיימא	גינון - פרויקטים לשיפור גינון בתי הספר לגינון בר קיימא	ביצוע פרויקטים מתוכננים	✓	✓	✓	✓	רכזת חינוך ביחידה סביבתית, יועצת גינון בר קיימא,	1813200420	50		
	תמיכה טכנולוגית - מיחשוב וציוד טכנולוגי	ביצוע מיטבי של תמיכה בכל ציוד המיחשוב בבתי הספר	ביצוע מיטבי וחלוקה הוגנת בין כל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	נטקור, מנהלים	1813200761 1313200490	187	187	
	אחזקת בתי ספר	טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל: בטיחות, נזקי חורף, תיקוני מבנה, פיצוצים וסתימות, אחזקת מתקנים, עבודות פיתוח, טיפולי שגרה, שילוט, כבאות והצלה, זבל	בתי הספר מטופלים ומוחזקים. תקלות נפתרות באופן מיידי	✓	✓	✓	✓	מנהל אחזקה, מנהלים, מחלקת תחזוקה, קבט	1813200420 1815100750	500 25		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הפעלת מערך ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים	הפעלת צהרונים ניצנים לאורך כל השנה	קיומן של צהרונים בכל קרית חינוך	✓	✓	✓	✓	בית לגדול בו, מנהלים	1813203750 1313203920	610	300	
	הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ	הפעלת קיטנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדול	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	בית לגדול בו, מנהלים	1813210750 1813210753 1313210920	610 10	450	
	הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות חנוכה ופסח	הפעלת בית הספר של החגים -	פתיחת מסגרות בכל בתי הספר	✓	✓	✓	✓	בית לגדול בו, מנהלים	1813211750 1313211920	230	160	
בטחון בטיחות ונגישות	ביצוע פעולות מצילות חיים	קנייה של מזרקי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החייאה, הדרכות.	בכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החייאה. הצוותים עברו הדרכה	✓	✓	✓	✓	קב"ט, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך	1813200582 1815100582	5 3		
בטחון בטיחות ונגישות	מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה	ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מערים	ביצוע הנגשות כנדרש. קיום לפחות השתלמות מערים אחת	✓	✓	✓	✓	קב"ט, מזכירות, רכזת בריאות, מנהלים, חינוך				
ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה	ליווי בתי הספר החדשים - בית הספר הצומח דמוקרטי מונטסורי ובית ספר מעין	איתור, ליווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים	בתי ספר יציבים ומתפתחים, כמות תלמידים גדלה בצומח	✓	✓	✓	✓	מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך				
	ליווי הקמה וארגון בית הספר החדש עתידים בכרמי יוסף	פיתוח סביבות הלמידה, השלמת ציוד נדרש, ליווי הפדגוגיה הגמישה	בית ספר מאורגן ומוכן להפעלת פדגוגיה גמישה	✓	✓	✓	✓	מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך, חינוך				

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
ליווי והטמעה של שינויים במערכת החינוכי במועצה	פתיחת מגמות ומסלולי מצוינות בתיכונים	פתיחת מגמות מצוינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי בחירת בית הספר - סייבר, נחשון, מופת וכו..)	בשנת תשפג נפתחו מגמות מצוינות	✓	✓	✓	✓	ברנקו ויס, פיקוח, מנהלים, ועדי הורים, חינוך				
	חיזוק השינוי החינוכי המתבקש בבתי הספר היסודיים - שלהבת בנים ובנות	ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול, כוח האדם והתפיסה הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית ושביעות רצון האוכלוסיה	שינויים בכוח האדם, צמיחה בהרשמה	✓	✓	✓	✓	ועדי הורים, מפקחת, ערי חינוך, מנהלים, חינוך				
מתנות לתלמידי גזר	המשך מסורת חלוקת מתנות	קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו' ולתלמידים המסיימים יב'	ביצוע מלא	✓	✓	✓	✓	חינוך	1813200514 1815100514	37 50		

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
בי"ס יסודי-הסעות קיץ	1813210710	130	
שדות איילון - ניהול עצמי	1813210870	160	
בי"ס חגים - חשמל	1813211430	3	
בי"ס חגים - הסעות	1813211710	13	
יסודי - כיתת תקשורת שחקים- חומרים	1813213720	6	
יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים	1813213750	81	
יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות	1813213751	13	
יסודי-כיתת תקשורת שחקים	1813213930	2	
צומח דמוקרטי - ניהול עצמי	1813214870	65	
אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	1313200430		155
משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920	20	
משרד החינוך- יסודי- אב בית	1313200921	130	
משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922	42	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ק.חינוך כרמי יוסף מעליות ושונות	1813201750	13	
עתידים - ניהול עצמי	1813201870	190	
צהרונים ניצנים - חשמל	1813203430	10	
צהרונים ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751	12	
שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית	1813204762	130	
שלהבת בנים-ניהול עצמי	1813204870	110	
מעין-ניהול עצמי	1813205870	54	
שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית	1813206762	240	
שלהבת בנות - ניהול עצמי	1813206870	141	
תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	1813207870	94	
ק.חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432	180	
ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות	1813208750	30	
גוונים - ניהול עצמי	1813208870	160	
שחקים- ניהול עצמי	1813209870	170	
בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	1813210430	0	
שדות איילון - מים	1813210432	230	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - חינוך יסודי	1813200110	2,782	
שכר במימון ש.איילון- רכזת אקלים	1813200114	-62	
ב.לאומי מילואים	1813200180	-2	
ח.יסודי מערכות לגילוי אש	1813200422		
ח.יסודי פינוי גזם וטיאוט	1813200423		
ח.יסודי אחזקת בתי ספר בלתמ	1813200424		
ח.יסודי-איגודים מקצועים	1813200523	14	
ח.יסודי - דואר וטלפון	1813200542	2	
ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	248	
הוצאות אירגוניות	1813200580	5	
ח.יסודי-ניקיון בוקר	1813200750	980	
ח.יסודי-ערב-ניקיון בתי ספר	1813200751	970	
אגרות לימודי חוץ - בתי"ס יסודי	1813200760	22	
ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762	20	
ח.יסודי סל מוסדי השתת' רשות	1813200873	1,444	
ק.חינוך כרמי יוסף ביוב ומים	1813201432	70	

אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תיכון איתן - שעות מעבר לתקן	1815105872	1,529	
תיכון איתן-תקורה ובי"ס צומח	1815105873	571	
אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	1315100430		130
בת"ס - עבודות בטיחות	1819900750	100	
בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	1819900751	320	
מוס"ח בטיחות בדרכים	1819910750	35	
משרד החינוך- בטיחות תקנה 49	1319900921		250
משרד התחבורה- בטיחות בדרכים	1319910990		30

2102	3568	סה"כ תוכנית עבודה
3816	15060	סה"כ תקציב שוטף
5918	18628	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משרד החינוך- יסודי-- ניהול עצמי משופר	1313200923		2,900
משרד החינוך-יסודי- ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926		19
מ.חינוך-כיתת תקשורת	1313213920		140
השכר - חינוך על יסודי	1815100110	150	
שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114	-195	
על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523	1	
הוצאות אירגוניות	1815100580	5	
מינהלן מוס"ח	18151000754	213	
אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760	28	
על יסודי - סל מוסדי רשותי	1815100871	483	
הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871	1,977	
הרצוג - תקורה לברנקו וייס	1815101873	923	
שעלבים - ניהול עצמי	1815102870	94	
אולפנת שעלבים - ניהול עצמי	1815103870	96	

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הגברת העניין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים	חשיפת ילדי המועצה לעשייה בתחום המדעים	" חנוכה במדע" - כיתה ה'		✓				בתי הספר יסודיים	1815900753	4		
		שבוע מייקרים - כיתה ו'		✓				בתי הספר יסודיים	1815900753	20		
		גנים - יום שיא לקראת טו בשבט,		✓				גנים - גננת מדעית	1815900753	10		
		שבוע חלל - כיתה ז		✓	✓			חטיבות	1815900753	30		עבור 4 חטיבות
		שבוע חלל - קהילה		✓	✓			חטיבות	1815900753	12		
		חופים - כיתה א			✓			בתי הספר יסודיים	1815900753	5		
		אור ואופטיקה - כיתה ב			✓			בתי הספר יסודיים	1815900753	5		
		אורח חיים בריא - כיתה ג				✓		בתי הספר יסודיים	1815900753	5		
		מצבי צבירה - כיתה ד			✓			בתי הספר יסודיים	1815900753	5		
		קרנבל מסכות - שכבה ז, ח		✓	✓		✓	חטיבות	1815900753	10		
		ימי שיא לשכבות ז-ח-ט בנושאים שונים לדוגמא: מניעת התמכרויות כחלק מתוכנית שנתית		✓	✓	✓	✓	חטיבות	1815900753	10		הרצאות, סדנאות
		כנסים בנושא עישון אלימות גלישה בטוחה		✓	✓	✓	✓	חטיבות	1815900753	5		הרצאות, סדנאות
הגברת פעילות מצויינים		גנים - פרויקט לקראת לג בעומר		✓				גנים - גננת מדעית	1815900753	5		
		שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידיים, שעלבים חוג מדע פעיל 4 קבוצות לכיתות ה-ו		✓	✓		✓	בתי הספר יסודיים	1815901750 1315900420	140	154	4 קבוצות מדע פעיל
הגברת פעילות מצויינים		שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידיים, שעלבים חוג טכנוטריק - כיתות ג-ד		✓	✓		✓	בתי הספר יסודיים	1815901751 1315900422	60	64	
		תוכנית מדנוע ומוזאון המדע עבור כיתות מופת ומצויינות בחטיבות הרצוג ואיתן		✓		✓		חטיבות	1815900753	20		עבור כיתות מצויינות
		קידום נערות במדע		✓	✓		✓	חטיבות	1815900710	40		

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות		מיזם "קחו אתכם את הזבל"		✓	✓			חטיבות	1815900753	20		עבור הרצאות, סדנאות
		אולימפיאדת אילן רמון שכבות ז, ח, ט		✓	✓		✓	חטיבות	1815900753	15		
		תוכנית סטארטפ		✓	✓			חטיבות	1815900753	27		פעילות, הרצאות, חומרים
		תוכנית רובוטיקה FLL כחלק ממערך הלימודים		✓	✓	✓	✓	חטיבות	1815900751	50		
	הסעות לחוגי מצויינות ופעילויות								1815900710	60		הסעות מדע פעיל וטכנוטריק

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מדע וחדשנות - שיפוצים	1815900763	29	
מדע וחדשנות - ציוד	1815900930	15	
מדע וחדשנות- השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490		501
מדע וחדשנות - השת' משרד החינוך	1315900920		12

218	558	סה"כ תוכנית עבודה
513	1267	סה"כ תקציב שוטף
731	1825	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מדע וחדשנות-שכר	1815900110	495	
מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114	-88	
מדע וחדשנות- אחזקת מבנים	1815900420	140	
מדע וחדשנות-חשמל	1815900431	85	
מדע וחדשנות-מים	1815900432	21	
מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	3	
מדע וחדשנות-ציוד משרדי	1815900470	4	
מדע וחדשנות - כיבוד	1815900511	4	
מדע וחדשנות- איגודים מקצועיים	1815900523	3	
מדע וחדשנות-דואר וטלפון	1815900542	4	
מדע וחדשנות- מחשוב ותוכנה	1815900570	12	
מדע וחדשנות- הוצאות אירגוניות	1815900580	1	
מדע וחדשנות - חומרים	1815900720	12	
מדע וחדשנות-ניקיון, שכר אב בית ועוד	1815900750	527	

אגף החינוך - מחלקת פרט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מניעת נשירה	מעקב, בקרה תמיכה לתלמידים אשר נמצאים בסכנת נשירה או בנשירה	כינוס ועדות היוועצות	מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 7 פעמים בשנה	✓	✓	✓	✓	חינוך שפ"ח רווחה צוות חינוכי				
		זימון ועדות פרט/ התמדה	פעמיים בשנה לכל בי"ס	✓	✓	✓	✓	חינוך שפ"ח רווחה צוות חינוכי משפחה פיקוח				
		קיום תכנית התערבות (מנ"ע)	הפעלת התכנית בכל בי"ס	✓	✓	✓	✓	מסגרות חינוכיות	1817700750 1317700920	38	38	
קידום התמדה	הכוון לתלמידים הזקוקים למענים שונים	ליווי תלמיד ומשפחה בבתי הספר ובגנים במועצה ומחוצה לה	עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	קב"ס				
		ביקורי בית ומפגשים במסגרות החינוך	עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	קב"ס				
		טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ	100% מהפניות	✓	✓	✓	✓	קב"ס, שפ"ח, רווחה				
		פיקוח ומעקב חינוך ביתי	כ-14 תלמידים בשנה	✓	✓	✓	✓	קב"ס				
טיפול בנוער נושר	השלמת השכלה, מניעת סיכון	הפניית תלמידים לתכנית היל"ה	כ- 10 תלמידים בשנה	✓	✓	✓	✓	קב"ס	1817700870	24		
		גיוס עובד קידום נוער- הטמעת התפקיד		✓	✓	✓	✓	עובד קידום נוער, קב"ס, צוות חינוכי				
		איתור ליווי נוער נושר ובסיכון	כ- 15 תלמידים בשנה	✓	✓	✓	✓	עובד קידום נוער, קב"ס, עו"ס, שפ"ח				

אגף החינוך - מחלקת פרט

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
				מזכירת פרט ושפ"ח	✓	✓	✓	✓	שליטה בכל הנתונים	איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד	מעקב, הכוון, תמיכה, מענים	מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים
				שפ"ח, פיקוח	✓	✓	✓	✓		ריכוז ועדות איפיון וזכאות		
				פיקוח	✓	✓	✓	✓		שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות חינוכיות		
				מתי"א, צוות חינוכי	✓	✓	✓	✓	מענים לכלל התלמידים הנזקקים, כ-75 סייעות ל 80 תלמידים	מערך סייעות צמודות/רפואיות/פדגוגיות		
				יועצות, מתי"א	✓	✓	✓	✓	כ-6 מפגשים בשנה	הכשרת צוות סייעות	מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה	יישום חוק לימוד חובה
					✓	✓	✓	✓				
				מזכירת פרט	✓	✓	✓	✓		אישורי לימודי חוץ		שונות
				מזכירת פרט, קב"ס	✓	✓	✓	✓		קליטת תלמידים חדשים ברשות		
				מזכירת פרט, קב"ס	✓	✓	✓	✓		גריעת תלמידים מהרשות		
				מזכירת פרט	✓	✓	✓	✓	גבייה ותשלום במועד	אגרות לימודי חוץ		

אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י	1312601923		350
משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920		113
משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920		39
אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430		67
משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920		5
משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923		630
מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	1313301923		2,230
אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד	1315800430		46
משרד החינוך- קבס"ים	1317700920		185
מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות	1315800920		720

סה"כ תוכנית עבודה	62	38
סה"כ תקציב שוטף	8761	4385

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523	7	
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760	440	
ח.מיוחד יסודי- הצטיידות	1813300762	5	
שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1813301110	3,430	
מילואים ודמ"פ	1813301180	-4	
ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523	30	
אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760	680	
חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות	1815801870	585	
שכר - קבס"ים	1817700110	500	
אחזקת מבנה	1817700420	0	
פרט-כיבודים ואירוח	1817700511	2	
השתלמויות	1817700521	0	
קבס"ים - פלפון	1817700542	2	
פרט - ארגוניות	1817700580	0	
פרט-ציוד יסודי	1817700930	1	
קב"סים -איגודים מקצועיים	1817701523	3	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	1520	
חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523	9	
חינוך מיוחד גנ"י - חומרים	1812600720	3	
חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721	2	
חינוך מיוחד גנ"י - משחקים	1812600722	15	
חינוך מיוחד גנ"י - קייטנות קיץ	1812600750	16	
חינוך מיוחד גנ"י-גן ארז	1812600751	71	
אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760	120	
גנ"י - השתתפות סייעות קיבוציות	1812600870	200	
חינוך מיוחד גנ"י-ציוד	1812600930	4	
סייעות גן ארז- ח.מיוחד	1812601110	165	
חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812601523	5	
שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110	950	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של התלמידים במערכת החינוך	תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים	מתן שירות ל-30 גני ט.חובה-חובה + 5 גני חנ"מ	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מח' גנים, מתי"א	1817300110 1317300490 1317300920	3080	77 2094	הכנסות מבית אקשטיין הכנסת משה"ח
		מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר	מתן שירות ל-9 בתי ספר יסודיים, 4 חט"ב, ו-3 בתי ספר לחנ"מ	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט				
		מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע	מתן שירות לשתי חט"ע (הרצוג, איתן)	✓	✓	✓	✓	פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט				
	מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים ולהוריהם	ביצוע אבחונים פסיכולוגיים / הערכות רגשיות	כ-80 אבחונים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי				
		ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים	כ-200 משפחות בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי				
		ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א'	כ-90 הערכות בשלות		✓			הורים, גננות				
מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום	מענים פסיכולוגיים ראשוניים באירוע חירום ובנית תכנית התערבות מתמשכת	מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכה	מענה עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, קהילה, רווחה, מח' נוער, קב"ט				
		מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבות	מענה עפ"י צורך	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי				
		הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") - במצבי חירום לאומיים	3-4 פניות ביום	✓	✓	✓	✓	נטקור, דיגיטל				
	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער	ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון	כ-70 הערכות סיכון בשנה	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, הורים, שפ"י, משרד הבריאות				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער	טיפול בתלמידים בסיכון אובדני	כ-10 טיפולים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי, משרד הבריאות				
מענים חינוכיים וניתוב ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים	ייעוץ מקצועי בועדות ובפורומים שונים	השתתפות בועדות פרט	פעמיים בשנה עם כל בית ספר וככל שעולה הצורך	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, מנהלות מח' גנים, בתי ספר ופרט, פיקוח, הורים				
		השתתפות בועדות רב-מקצועיות בגנים ובבתי הספר	כ-400 ועדות בשנה	✓	✓		✓	צוות חינוכי, מת"א, הורים				
		השתתפות בועדות זכאות ואפיון	כ-200 ועדות בשנה	✓	✓	✓		מנהלת מח' פרט, פיקוח, הורים, צוות חינוכי				
		השתתפות בועדות התמדה	שני מועדים לכל בי"ס במהלך השנה	✓	✓		✓	צוות חינוכי, פיקוח, צוות רווחה, צוות אגף החינוך, הורים				
		השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול	כ-60 ועדות בשנה	✓	✓	✓	✓	צוות רווחה, מנהלת מח' פרט				
		השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך	ככל שיידרש	✓	✓	✓	✓	צוות חינוכי, צוות אגף החינוך, פיקוח, הורים				

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגיל הרך	מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים	כ-10 ייעוצים בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים	1817302110 1317300420	3	2	
		קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים	3 סדנאות בשנה		✓	✓		הורים, גננות		1		
		קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים	20 גנים בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח		60		
		קבוצות הורים בגני החנ"מ	2 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח		5		
	מתן שירות פסיכולוגי להורים וילדים בגיל הרך	הרצאות להורים בגנים	30 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	הורים, גננות		12		
		שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים	20 שעות חודשיות	✓	✓		✓	הורים, גננות, פיקוח	1817300754	45		
		איתור ילדים וליווי גננות בגני ה.ט.ט. חובה והט.חובה - תכנית מעג"ן	29 גנונים	✓	✓		✓	גננות, פיקוח, משכ"ל, מח' גנים				
	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית נספר היסודי	הרצאות להורים בנושאים שונים	12 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	הורים, צוות חינוכי	1817302110 1317300491	8		
		הרצאות / סדנאות לצוותים החינוכיים	5 הרצאות בשנה	✓	✓		✓	מנהלים, צוות חינוכי		6		
		קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי	8 קבוצות חברתיות	✓	✓		✓	יועצות, מחנכות, הורים		50	17	
		קבוצות הורים בכתות החנ"מ	3 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	יועצות, מחנכות, הורים		4		
		קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל	2 קבוצות בשנה	✓	✓		✓	צוות חינוכי		5		
		שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן	לפי דרישה	✓	✓		✓	מנהלים, צוות חינוכי		15	12	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הרחבת סל השירותים מעבר למתווה משרד החינוך	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני נוער	קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות	6 סדנאות בשנה (לפי דרישה)	✓	✓		✓	צוות חינוכי, תלמידים		4		
		קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב	הרצאות/סדנאות בתיכונים	✓	✓		✓	צוות חינוכי ותלמידים - איתן והרצוג		2		
		מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון - "מרכז מתבגרים"	כ-50 תלמידים בשנה	✓	✓		✓	הורים, יועצות				
	מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני הנוער	שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן	לפי דרישה	✓	✓		✓	מנהלים, צוות חינוכי	1817302110 1317300491	10	10	
	שירות פסיכולוגי מורחב במימון הורים	שפ"מ - טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים	כ-20 אבחונים, וכ-250 שעות טיפול	✓	✓	✓	✓	הורים, צוות חינוכי	1817350110 1317300420	120	100	
	שירות פסיכולוגי קהילתי	מפגשי "קפה הורים" לקהילה	5 מפגשים בשנה	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל	1817302110	3		
		הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי	3 מפגשים בשנה	✓	✓		✓	מח' נוער, רכזים		3		
		ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים	5 שעות הדרכה		✓			אחראית מלגות		2		
		שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער	60 הערכות בשנה	✓	✓	✓	✓	הורים, יועצות, רווחה	1817300752 1317300421	60	30	
		קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים (בשיתוף הרווחה)	מפגש שבועי לאורך כל השנה	✓	✓	✓	✓	הורים, מח' רווחה	1817302110 1317300710	10		
		יוזמות קהילתיות שונות בישובים	לפי דרישה	✓	✓	✓	✓	ועדי ישובים		13	11	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
פיתוח מקצועי של הצוות	עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך	קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה	הכשרות מקצועיות בנושאים שונים	✓	✓		✓	מנחה חיצוני, משרד החינוך, משרד הבריאות	1817300521	20		
		הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות	6 פסיכולוגים	✓	✓		✓	מדריך חיצוני, משרד החינוך	1817300751 1317300920	85	60	הכנסה ממשרד החינוך
		קבוצות הדרכה בתחום הטיפול	2 קבוצות הדרכה 19 פסיכולוגים	✓	✓		✓					
	עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך	השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (עפ"י הסכמי עבודה)	בשלים מקצועיים שונים	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש				
		ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק	2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה	✓	✓	✓	✓	משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח				
		קבוצות הכנה לסיום התמחות	מפגש אחת לחודש	✓	✓		✓	משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח				
		ליווי סטודנטית פרקטיקום - סטודנטית תואר שני	הדרכה וליווי בשנה"ל	✓	✓		✓	מכללת תל-חי, גננות	1317300490		3	

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420	1	
שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433	1	
שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470	3	
שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511	2	
שפ"ח- איגודים מקצועיים	1817300523	1	
שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542	2	
שפ"ח- משרדיות	1817300560	2	
שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570	37	
שפ"ח - משחקים וספרים	1817300720	3	
שפ"ח - עבודות שונות	1817300750	4	
שפ"ח-ציוד	1817300930	15	
שפ"ח אגרות חוץ ח.מיוחד	1317300430		5

2416	3626	סה"כ תוכנית עבודה
5	71	סה"כ תקציב שוטף
2421	3697	סה"כ כללי

אגף החינוך - משכל

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
איתור, טיפול ומניעת מורכבויות התפתחותיות	מתן מענה כולל של טיפול ומניעה	כלל המשימות, הטיפולים, והפעילויות של מישכל	איתור מוקדם, ליווי, תמיכה ומניעה של התפתחות מורכבויות קשות	✓	✓	✓	✓		1817310110	1590		
איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב ילדים בגילאי לידה-שלוש	הכשרה מקצועית לצוותי ההוראה והטיפול במסגרות החינוכיות בגילאי לידה-שלוש	איתור והדרכה במעונות ובפעוטונים	כניסה למרבית המסגרות במועצה	✓	✓		✓	מנהלת שפ"ח, מנהלת מח' גנים				יבוצע ככל שאגף החינוך ייכנס לפיקוח במסגרות הללו
איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב ילדי גנים	העברת השתלמות מקצועית לצוות גני הילדים במועצה	הרצאה /סדנא לגננות המועצה	השתתפות של מרבית הצוותים	✓	✓			מפקחות גני ילדים, מנהלת מח' גנים, מנהלת שפ"ח				יבוצע עפ"י דרישה
	איתור ילדים עם קשיים התפתחותיים גני הטרם (גילאי 3-4) ובגנים הרב-גילאיים	הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן	30 גני ילדים	✓	✓		✓	מפקחות גני ילדים, מנהלת מח' גנים, מנהלת שפ"ח				
	קבוצות הכנה לכתה א'	פתיחת 8 קבוצות	כ-100 ילדים		✓	✓		מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי ספר	1317310423		84	
איתור ומניעה של קשיים בגילאי בי"ס יסודי	קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות	פתיחת קבוצה לילדים בכתות ב'-ג'	קבוצה אחת בשנה	✓	✓			מנהלת שפ"ח, יועצות בתי ספר	1317310424		12	
	סריקה לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה דביר	כניסה לכתות לימוד, תצפיות ובניית תכנית התערבות	כלל כתות ביה"ס	✓	✓		✓	מנהל ת"ת, מנהלת שפ"ח	1317310490		7	תלמוד תורה דביר

אגף החינוך - משכל

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מענים טיפוליים וחינוכיים לקשיים בהתפתחות ובלמידה	מתן טיפולים בריפוי בעיסוק ובקלינאות תקשורת	העברת טיפולים פרטניים	כ-200 ילדים בשנה	✓	✓	✓	✓	קופות חולים ותושבים	1317310420 1317310790		201 468	
	העברת שיעורי הוראה מתקנת	העברת שיעורים פרטניים	כ-50 ילדים בשנה	✓	✓	✓	✓	צוותים חינוכיים				
	מתן טיפולים רגשיים	העברת טיפולים פרטניים	כ-30 ילדים בשנה	✓	✓	✓	✓	קופות חולים	1817310751 1317311420	100	50	
פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי	מתן הכשרה מקצועית לצוות	הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפול	ישיבות צוות והדרכות חיצוניות	✓	✓	✓	✓	אנשי מקצועי חיצוניים	1817310521	23		

אגף החינוך - משכל - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420	10	
משכל-חשמל	1817310431	13	
משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	2	
משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470	4	
משכל-כיבוד	1817310511	2	
משכל - איגודים מקצועיים	1817310523	11	
משכל-דואר וטלפון	1817310542	3	
משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570	35	
משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580	3	
משכל - חומרים	1817310720	5	
משכל - משחקים	1817310721	5	
משכל- אחזקה	1817310750	44	
משכל - קבלניות שונות	1817310752	2	
משכל-ציוד	1817310930	10	

822	1713	סה"כ תוכנית עבודה
0	149	סה"כ תקציב שוטף
822	1862	סה"כ כללי

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
רצף חינוכי - הסתכלות הוליסטית על הילדים בשותפות כלל המערכות הרלוונטיות	העמקת החיבורים בין גופים שפועלים בבוקר לבין אחר הצהריים	הכנסת רוח תנועות הנוער לשעות הבוקר	תתקיים פעילות בשותפות נוער ברוח תנועות הנוער בבתי ספר יסודיים	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער, מחלקת בתי הספר				
		פיילוט מועצתי - פרויקט "מאמנטור" שותפות וחיבורים בתעודות בי"ס יחד עם גורמים שרואים את הילדים אחר הצהריים	יתקיים ממשך בין גופים שונים ותיווצר ראייה הוליסטית יותר של הילדים	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער, אגף קהילה- חוגים, מחלקת בתי הספר				
פיתוח חוסן לילדים ונוער במועצה	מניעת סיכון ויצירת מבוגר משמעותי בלתי פורמאלי בתוך התיכונים	ליווי תפקדי מדריכי המגונות בתיכונים ועבודה בממשק צוותי בתי הספר	עבודה שוטפת של מדריכי המוגנות עם צוותי החינוך והתלמידים עצמם	✓	✓	✓	✓	מחלקת בתי הספר	1817910110 1817910870 1317910990	150 54	100	מתקציב בט"פ
	הרחבת התכניות המועצתיות למניעת התנהגות סיכון ופיתוח חוסן	בניית תוכניות מניעתיות לכל שכבה, תכלול פרויקטים מעוצתיים בתחום המניעה, עבודה בשותפות הצוותים החינוכיים להרחבה והטמעה תכניות העצמה ומניעת התנהגות סיכון	יתקיימו תכניות מניעה רוחביות מועצתיות בכל בתי הספר ומותאמות שכבות גיל	✓	✓	✓	✓	מחלקת בתי ספר, יישובי המועצה, ועדות הנוער	1817910110 1817910750 1317910990	100 74	93	100- שכר רכזת מניעה, -74 פרויקטים מתקציב בט"פ
	מניעת סיכון ומניעת נשירה סמויה בבתי הספר	המשך תכנית "תוך כדי תנועה" - להעצמה באמצעות ספורט	התכנית תמשיך לפעול ב-8 קבוצות	✓	✓	✓	✓	מחלקת בתי ספר	1817910751 2010773750 2010773532	139 973	973	קיים תב"ר- ביטוח לאומי

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קייץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מניעת שוטטות והרחבת הפנאי המשמעותי לנוער ביישובים	הרחבת פעילות הנוער ביישובים	ליווי מחלקת הנוער בעבודה מול ועדות הנוער ורכזי הנוער לבניית תכנית יישובית בהתאם לצרכים ומאפיינים של כל יישוב	הרחבת המענים הניתנים כיום ביישובים	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער, מחלקת יישובים, ועדים מקומים, ועדות נוער				סעיף תקציבי במחלקת הנוער
פיתוח תחושת זהות ושייכות מקומית של ילדים נוער המועצה למועצה	הטמעת תכנית נוף ילדותי	המשך עבודה על שביל גזר- סימון, מיתוג, השקה, תכנית טיולים, חיבור כלל מחלקות המועצה והיישובים	מתקיימות פעולות רחבות על השביל בהובלת מגוון מחלקות במועצה	✓	✓	✓	✓	אגף צמחיה כלכלית, מחלקת בתי הספר, אגף קהילה, אגף תשתיות, אשכול המרחב הכפרי	צריך לפתוח תב"ר	600		
		המשך עבודה על יצירת תכנית לימודים שנתית לפי שכבות בבתי הספר הכוללת סיורי שטח במרחב המועצה ולימודים בכיתה בהתאם ל"זמן גזר" המגיעה לשיאה - ב"שבוע גזר"	מתקיימות תכניות לימודים וסיורים בהמלך השנה	✓	✓	✓	✓	מחלקת בתי ספר, מחלקת תיירות	1817910752 1817910710	67 35		
		פרויקטור לשביל גזר במערכת החינוך (בתי ספר + תנועות נוער)	יתקיימו טיולים וסיורים בכלל שכבות המועצה והיישובים	✓	✓	✓	✓	מחלקת בתי ספר, מחלקת יישובים, מחלקת נוער	1817910752	63		
שכר מנהל יישובי- ביטחון קהילתי	תכלול כלל הפעילות			✓	✓	✓	✓		1817910110 1317910990	200	90	מתקציב בט"פ

אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ב.לאומי - דמי פגיעה	1817910180	-11	
איגודים מקצועיים	1817910523	2	
דואר וטלפון	1817910542	1	

סה"כ תוכנית עבודה	882	283
סה"כ תקציב שוטף	8-	0
סה"כ כללי	874	283

אגף החינוך - מחלקת נוער

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה אישי ומקצועי לכל יישוב ע"פ צרכיו ורצונותיו	פעילות א-פורמאלית לכלל הנוער ביישוב	פגישות קבועות עם ועדת הנוער/הנהלת חינוך ביישוב	תוכנית עבודה שנתית	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער וועדות הנוער	1814000872	2562		סל אישי לכל יישוב
		גיוס עובדי נוער	2 רכזי נוער בכל יישוב/ רכז אחד שנותן מענה לכלל הנוער	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער וועדות הנוער				
שכר רכזים (עובדי מועצה)								מחלקת הנוער	1814000110 1314000710	972	972	בשנת 2023 ב-9 מושבים הרכזים יהיו עובדי מועצה
ליווי מקצועי ואישי לכל יישוב בהתאם להסדרת תחום הנוער	הרחבת פעילות הנוער ביישובים	ליווי רכזי הנוער ביישוב וועדות הנוער בכלל הקשור לפעילות בלתי פורמאלית עבור בני הנוער ביישוב	תוכנית עבודה של כלל פעילות הנוער מקושרת תקציב	✓	✓			מחלקת הנוער, וועדות הנוער ורכזי הנוער	1814000751	125		רכזי ליווי יישובים
רצף חינוכי ותגבור פעילות הנוער ביישוב- מלגות סטודנטים	העלאת החשיבות של הדרכה בתנועת נוער	ליווי של מנהל התנדבות בבתי הספר בכלל הקשור למעורבות החברתית של תלמידי התיכון (י"ב)	העלאת כמות המדריכים בתנועות הנוער השונות	✓	✓	✓	✓	מחלקת נוער ורכז מעורבות חברתית בבתי הספר התיכונים	1814000110 1314000920	150	30	השתתפות משרד החינוך
		תגבור פעילות הנוער ביישוב ע"י סטודנטים מילגאים	מענה מקיף לכלל בני הנוער ביישוב	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער, וועדות הנוער				
ניהול אדמנסטריטיבי	סדר וארגון המשימות השוטפות	ניהול יומן, הזמנת ציוד, קליטת חשבוניות, הזמנות עבודה והעברת סל התקציבי לכל יישוב לפי רבעונים	העברה של התשלומים בזמן, ניהול זמני פגישות וכן עבודה לפי הזמנות עבודה מאושרות במערכת	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער	1814000110	63		מזכירת מחלקה

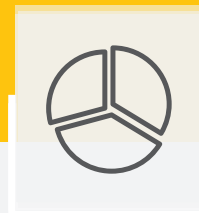
אגף החינוך - מחלקת נוער

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים	המשך פעילות שנתית של תנועת "כנפיים של קרמבו"	לחשוף את התנועה בקרב כלל בני הנוער והילדים ביישובים השונים וכן לאפשר את השתתפותם בפעילות התנועתית	העלאת כמות הפעילים בתנועה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער ונציגי תנועת כנפיים של קרמבו	1814010750	100		בשיתוף אגף הרווחה והשירותים החברתיים
הכשרה מקצועית לכלל צוות רכזי הנוער ביישובים	מפגשים חודשיים אשר כוללים תכנים שונים ומגוונים מעולם החינוך	הכשרה שתתקיים לאורך כל השנה והקפדה על נוכחות מלאה בכלל המפגשים	צוות רכזים עם ארסנל של כלים לעבודה מקצועית יומיומית עם בני הנוער ביישוב	✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער, השפ"ח, רווחה, מחלקת איכות הסביבה ועוד	1814000750	25		
כיבוד		שוטף ובמסגרת הכשרת רכזי הנוער		✓	✓	✓	✓	מחלקת הנוער	1814000511	15		

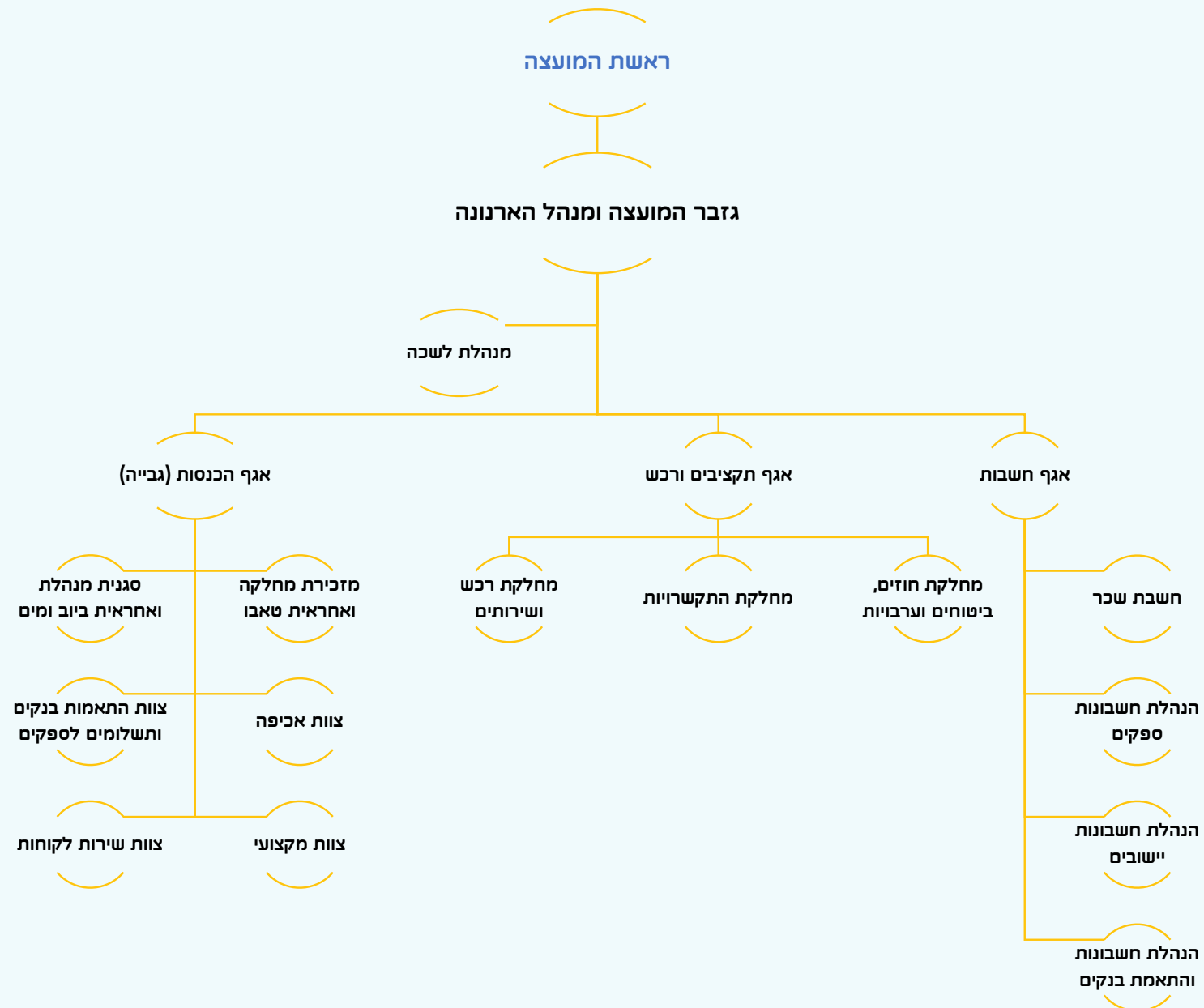
אגף החינוך - מחלקת נוער - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נוער-אחזקת מבנה	1814000420	10	
נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433	2	
נוער-ציוד משרדי מתכלה	1814000470	2	
נוער-איגודים מקצועיים	1814000523	11	
נוער-דואר וטלפון	1814000542	3	
נוער-הובלות והסעות	1814000710	13	
נוער-ציוד יסודי	1814000930	10	

1002	4012	סה"כ תוכנית עבודה
0	51	סה"כ תקציב שוטף
1002	4063	סה"כ כללי



גזברות ורכש



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הגדלת הכנסות	מיקסום הכנסות ממוסדות ממשלתיים	הוצאת נוהל עבודה מסודר למחלקות ברשות להגשת הקולות קוראים	הגדלת ההכנסות ברשות, עבודה שוטפת ויעילה בביצוע הבקשה והדיווח	✓	✓	✓	✓	מנהלת אגף תקציבים, מחלקות המועצה, חברת מגן יועצים				
ניהול תקין	הגדלת הכנסות וחיסכון בהוצאות	ליווי והדרכת מנהלי המחלקות לשימוש יעיל בתקציב המחלקתי	ייעול בשימוש התקציבי של המחלקה	✓	✓	✓	✓	מנהלת אגף תקציבים, מחלקות המועצה				
רכש וחוזים												
הסדרת התקשרויות ברשות	המשך הסדרת מערך התקשרות לשם חסכון בעלויות, הגברת השיוויון ופעולה על פי מינהל תקין	הוצאת דו"ח מעקב מכרזים והליכי רכש קיימים	שירות איכותי, מוביל, נגיש, שקוף ויעיל למחלקות ולספקים	✓	✓	✓	✓	מנהלת אגף תקציבים, מנהל רכש, מנהלת חוזים				
		הוצאת נוהל יציאה למכרז, ליווי והדרכה שוטפת למחלקות			✓							
מועצה דיגיטלית וחכמה	רכש דיגיטלי	פורטל ספקים דיגיטלי	הטמעת מערכת דיגיטלית לניהול ושליטה בהצעות מחיר ללא מגע יד אדם		✓	✓		אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית	1621100570	17		
		ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון	מיפוי 100%	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית				
שיתופי פעולה אזוריים	שיתוף היישובים בתחומי רכש וחוזים שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות וערים	רענון נהלי עבודה לוועדים בנושא רכש וחוזים		✓		✓		מחלקת ישובים				
		מכרזים משותפים		✓	✓	✓	✓	כלל המחלקות				

גזברות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490		400
החזרים משנים קודמות	1513000510		150
החזרים מחברות ביטוח	1513000540		75
החזר שנים קודמות ביטוח לאומי	1513000730		55
החזרים מוסדות אחרים - שנים קודמות	1513000790		250
החזר הוצאות שנים קודמות - משרד הרווחה	1513000930		5
החזר הוצאות משנים קודמות משרדים אחרים	1513000990		20
מוסדות כלליים	1594000490		9
מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ	1594000790		9
הכנסות מיוחדות בצ"מ משרד הפנים	1594000910		20
הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך	1594000920		2090
הכנסות בצ"מ - משרד הרווחה	1594000930		30

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תשלום ע"ח ריבית מ.האוצר	1649300692	28	
ארנונה שוטפת	1111000100		107240
ה. במקום ארנונה מ.ממשלה אחרים	1111200990		300
ארנונה מחובות מסופקים	1112200100	76	
ארנונה פיגורים	1112600100	7012	
הנחות מימון	1113000100	1300	
הנחות לזכאים ע"פ חוק	1115000100	6800	
הנחות קורונה	1116000100	50	
ערעורי מדידות ארננה	1123000420	1	
אגרות אכיפה	1123000421	70	
מענק משרד הפנים	1193000910	23	
מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911	8	
מים - הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420	1	
אגרות מים - שוטף	1410000210	1568	
אגרות מים - פיגורים	1410000211	115	
עמלות ממסי ועד ישובים	1511000490	350	
ריבית הצמדה והפרשים	1511000661	30	
ריבית ודיבידנדים	1511000662	180	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - גזברות	1621100110	1714	
אירוח וכיבוד	1621100511	1	
ספרות מקצועית	1621100522	2	
איגודים מקצועיים	1621100523	2	
חניות	1621100530	1	
דלק	1621100531	12	
תיקונים + מנוי	1621100532	4	
ליסינג	1621100535	68	
דואר וטלפון	1621100542	2	
הוצאות משרדיות	1621100560	2	
מחשוב ותוכנה	1621100570	53	
הוצאות ארגוניות	1621100580	1	
עבודות כלליות	1621100750	60	
רכישת ציוד	1621100930	10	
שרותי הנה"ח	1621300750	1063	
עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610	460	
ביטול יתרות	1631000611	1	
ריבית משיכות יתר	1632000620	1	
ריבית ב.לאומי ומ.הכנסה	1632000640	1	
ריבית פיגורים	1632000650	2	
הנחות מימון ארנונה	1632000670	1300	
תשלום ע"ח קרן	1649100691	815	
תשלום ע"ח ריבית	1649100692	82	
תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693	10	
תשלום ע"ח קרן מ.האוצר	1649300691	155	

גזברות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הנחות לזכאים ועדה	1995000860	6800	
הנחות קורונה	1996000860	50	

סה"כ תוכנית עבודה	17		
סה"כ תקציב שוטף	26896	138063	
סה"כ כללי	26913	138063	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
נצר סירני-השתתפות	1766142810	311	
נוף איילון-השתתפות	1766143810	665	
סתריה-השתתפות	1766151810	384	
עזריה-השתתפות	1766161810	307	
פדיה-השתתפות	1766171810	268	
פתחיה-השתתפות	1766172810	258	
רמות מאיר - השתתפות	1766201810	230	
שעלבים-השתתפות	1766211810	260	
גזר - השתתפות	1766301810	106	
גני הדר-השתתפות	1766302810	185	
גני יוחנן-השתתפות	1766303810	275	
מים- רכישת מים	1913000720	1100	
מים- קריאות מים ותחזוקת מערכת	1913000750	150	
העברה לקרן שיקום מים	1913000920	100	
אינוונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה	1939000570	5	
אינוונטר הוצאות אחרות	1939000980	42	
תקציב מילואים	1992000960	2450	
עדכון הפרשה לביגוד והבראה	1994000116	31	
הוצאות שנים קודמות	1994000980	1250	
הוצאות בצ"מ הפרדי קופות גבייה	1994000983	1	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הכנסות בצ"מ - משרדי ממשלה אחרים	1594000990		698
הכנסות משנים קודמות - מוסדות העברת עודף משנים קודמות	1594100490		150
בית חשמונאי- השתתפות	1599200510		8978
בית עוזיאל- השתתפות	1766021810	675	
בן-נון-השתתפות	1766022810	233	
חולדה - השתתפות	1766023810	269	
יד רמבם-השתתפות	1766081810	338	
יציץ-השתתפות	1766101810	410	
ישרש-השתתפות	1766102810	297	
כפר בילו-השתתפות	1766103810	368	
כרמי יוסף-השתתפות	1766111810	433	
כפר שמואל - השתתפות	1766112810	886	
מצליח-השתתפות	1766113810	301	
משמר אילון- השתתפות	1766131810	412	
משמר דוד- השתתפות	1766132810	200	
נען-השתתפות	1766133810	451	
	1766141810	545	

רכש - פעילות שוטפת

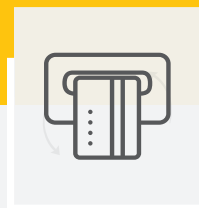
סעיף תקציבי	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)
	הוצאות	הכנסות	
שכר - מחלקת רכש	280		1621200110
ב.לאומי מילואים	7-		1621200180
איגודים מקצועיים	1		1621200523
רכש - דלק	14		1621200531
רכש - תיקונים ומנוי	1		1621200532
רכש - ליסינג	49		1621200535
רכש - דואר וטלפון	1		1621200542

		סה"כ תוכנית עבודה
	339	סה"כ תקציב שוטף
0	339	סה"כ כללי

אגף הכנסות - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1623000110	1,400	
ציוד משרדי מתכלה	1623000470	5	
אגודים מקצועיים	1623000523	8	
דואר וטלפון	1623000542	117	
הוצאות משרדיות	1623000560	2	
מחשוב ותוכנה	1623000570	155	
עבודות קבלניות	1623000750	300	
אגרות ביוב ועב' נוספות	1623000751	90	
ציוד יסודי	1623000930	5	
הוצאות משפטיות גביה	1617000581	50	

סה"כ תוכנית עבודה	1545	0
סה"כ תקציב שוטף	2132	0
סה"כ כללי	3677	0



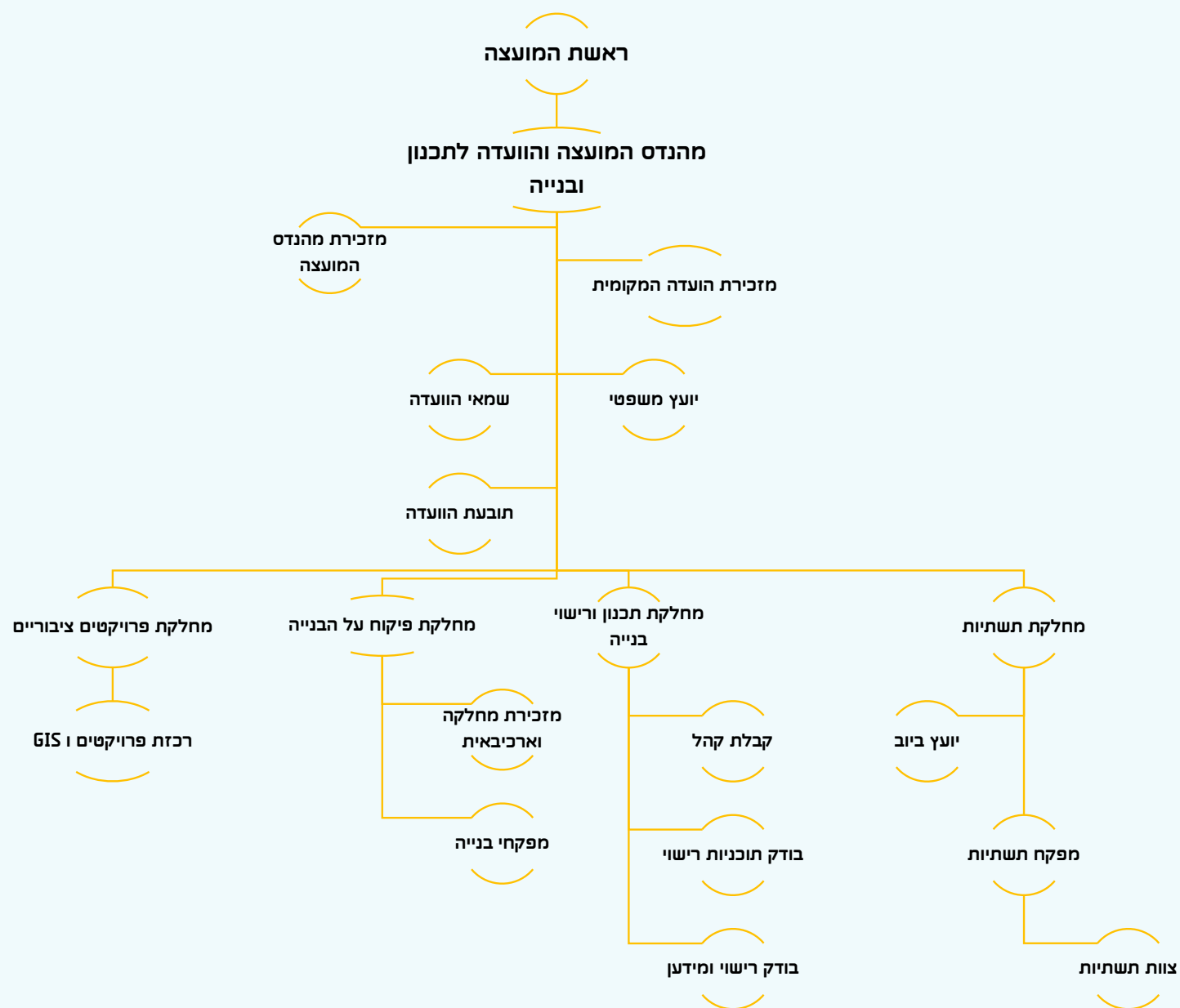
אגף הכנסות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	הקטנת כמות הפניות למחלקת גביה	מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי	הקטנת כמות הפניות ב 50%	✓	✓	✓	✓	מוקד	1623000570	20		
התייעלות בעבודת העובדים	הכנסת אמצעים דיגיטליים	הכנסת מערכות מחשוב נוספות, BI, Call Center	טיפול במספר רב יותר של פניות ובצורה מקצועית יותר ע"י נציגי הגביה	✓	✓	✓	✓	מוקד	1623000570	50		
התייעלות בעבודת העובדים	מקסום הכנסות	יציאה למכרז פומבי וקליטת חברת גבייה שתעבה את מערך העובדים הקיים	גידול באחוזי הגבייה	✓	✓	✓	✓		1623000750	1250		מנגד הוצאה זו יש הפחתה של 960 אש"ח בשוטף (עובדים קיימים)
התייעלות בהעברת מידע לתושב על חובותיו	שוברים דיגיטליים	הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטליים.	הקטנת כמות השוברים המודפסים ב 50%	✓	✓	✓	✓	תושבים מנהלי אגפים/מחלקות והסברה	1623000570	15		
מקסום הגביה	שיפור אחוז הגביה מעסקים באמצעות גביה מנהלית ומשפטית	הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית	בדיקת הגידול באחוז הגביה ביחס לשנה קודמת - אם עלה המשימה הושלמה	✓	✓	✓	✓		1617000581	150		

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
		20	1623000570	ועדים מקומיים	√	√	√	√	עדכון מידי	בניית מודל למערכת הדוחות לטובת הוועדים	כל רבעון	הנגשת מידע וסטאטוס לוועדים המקומיים
		40	1623000570		√	√	√	√	משימה הושלמה	קליטת הקבצים למערכת	4 ישובים כל רבעון	צפיה עי נציג/ת גביה בתשריטי המדידה במערכת המטרו



אגף תכנון והנדסה



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	הקמת מבנה לחינוך מיוחד תקשורתי בקרית החינוך נען-סתריה כמענה לצרכי החינוך המיוחד	תכנון של מבנה חדש בקרית החינוך	קבלת פרוגרמה, קבלת אישור על התכנון ממשרד החינוך	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך/ משרד החינוך	תב"ר עתידי			מותנה בקבלת אישור מסמכי קרקע ע"י משרד החינוך
	הקמת גן ילדים חנ"מ בישרש	בניית מבנה גן חדש	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך, ועד מקומי	תב"ר עתידי	1300	800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמה ואיכלוס מעונות יום בכרמי יוסף, חולדה ונען	יציאה לביצוע	אכלוס המבנים	✓	✓	✓	✓	משרד החינוך	תב"ר עתידי			מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע
בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים	קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית	הוצאת היתר בניה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך	תב"ר 735			מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	תכנון מבנה חדש עבור ביה"ס מעיין בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך	איתור קרקע מתאימה,הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון ראשוני.	הסדרת מגרש והתחלת תכנון	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך	תב"ר מועצה	500		מותנה בהכרה משרד החינוך
	הקמת גן ילדים במצליח	בניית מבנה גן חדש	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי	תב"ר עתידי	1300	800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמת 2 גני ילדים בקרית החינוך שעלבים	תכנון ובניית 2 גני ילדים	סיום תכנון ויציאה לביצוע	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי	תב"ר עתידי	2300	1600	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	הקמת גן ילדים במשמר דוד	בניית מבנה גן חדש	סיום הליכי תכנון וקידום הבינוי	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי	תב"ר עתידי	1300	800	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
	פיתוח סביבות לימוד חדשניות במוסדות החינוך	שיפוץ במרחבי הפנים והחוץ של בתי הספר במסגרת שיפוצי הקיץ	ביצוע הפרויקט במהלך שיפוצי קיץ	✓	✓	✓		אגף החינוך,משרד החינוך	תב"ר מועצה	500		מותנה בקבלת תב"ר מועצה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה למקום פעילות לאוכלוסיית הגיל השלישי	הקמת מרחב פעילות לגיל השלישי	הקמת קומה שנייה על גבי מבנה הבריכה המועצתית לטובת בית גיל שלישי	סיום תכנון והפקת היצר בניה	✓	✓	✓	✓	אגף רווחה ואגף קהילה	תב"ר 777	1000		
מתן מענה לשירות יעיל במבני המועצה	שיפוץ מבנה אגף רווחה + רחבת בית הכנסת	תכנון מפורט וביצוע הפרויקט	קבלת היתר וביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה + תב"ר ישוב + תקציב בית הכנסת	1400		
פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה	הקמת גשר לאופניים ומעבר אקולוגי מעל כביש 44	תכנון הגשר במסגרת תחרות תכנון אדריכלי	קידום התכנון	✓	✓	✓	✓	הקרן לשטחים פתוחים	תב"ר 767	700	470	
פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה	תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לכפר בן נון	תכנון השביל	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓	✓	משרד התחבורה, ועדים מקומיים	תב"ר 648	130	91	
	הקמת שביל אופניים המוביל מסתריה לקרית חינוך סתריה-נען	ביצוע השביל	ביצוע השביל	✓	✓	✓	✓	ועד סתריה, הנהלת המועצה	תב"ר 767	1000		
הסדרת הכניסה למושב יציץ	תכנון כביש יציץ - רמות מאיר - נען לטובת הסדרת מערך התנועה באזור	הפקת מסמכי ביצוע מתואמים והעברתן לגוף הביצוע	סיום הליכי התכנון	✓	✓			ועד נען, ועד רמות מאיר, ועד יציץ, נת"י, משרד התחבורה	תב"ר 568	490	343	מותנה באישור נת"י
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים ביישובי המועצה	הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב המלאכה במצליח	פיתוח רחוב המלאכה במצליח	ביצוע הפרויקט	✓	✓			ועד מצליח	תב"ר ישוב	780		

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים ביישובי המועצה	הקמת מבנה חדש לבית הכנסת במקום המבנה הקיים	הקמת בית כנסת חדש	תחילת ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד גני יוחנן, משרד הדתות	תב"ר ישוב+משרד הדתות	2450	600 מ. הדתות 800 כספי בית הכנסת	מותנה בזכייה בקול קורא משרד הדתות
	תכנון מועדון בפדיה	שיפוץ מועדון לרווחת התושבים	סיום הליכי התכנון	✓	✓	✓	✓	ועד פדיה	תב"ר ישוב	100		
	עבודות פיתוח הכוללות הסדרת רחוב הזית בסתריה	פיתוח רחוב הזית בסתריה	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד סתריה	תב"ר ישוב	600		מותנה בהסדרת חריגות ופלישות מותנה
	הסדרת רחוב יוסף בן נאים יד רמב"ם	פיתוח רחוב יוסף בן נאים יד רמב"ם	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד יד רמב"ם	תב"ר ישוב	600		מותנה בהסדרת חריגות ופלישות
	פיתוח והסדרת חניות בישרש	עבודות פיתוח הכוללות הסדרת חניה במרכז המושב	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד ישרש	תב"ר ישוב	500		
	מתקני ספורט הכוללים מגרשי טניס בכרמי יוסף	הקמת מתקני ספורט לרווחת התושבים	ביצוע הפרויקט	✓	✓	✓	✓	ועד כרמי יוסף	תב"ר ישוב	750		
קידום תכנון יוזם	קידום תכנית המתאר הכוללנית לגזר	קידום הפקדת התכנית	הפקדת התכנית ודיון בולקחש"פ	✓	✓	✓	✓	ועדה מחוזית, משרדי ממשלה	תב"ר 562	2324	1,340 משרד החקלאות	בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית
קידום תכנון ביוזמת הוועדה המקומית	קידום תכנית מפורטת גני הדר	קידום הליכי התכנון	דיון בועדה המקומית	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	750		

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה	קידום תכנון קרית חינוך חולדה	קבלת החלטת וועדה להפקדה	הפקדת התכנית	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	200		בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית
קידום תכנון ביוזמת הוועדה המקומית	הסדרת דרך חירום לישוב כרמי יוסף	עריכת תב"ע להסדרת דרך החירום	אישור התכנית למתן תוקף	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	70		בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המקומית
	הסדרת הבטיחות בדרך מכביש שעלבים משמר איילון לכיוון מודיעין	עריכת תב"ע כביש שעלבים ישפרו סנטר מודיעין	אישור התכנית למתן תוקף	✓					תב"ר מועצה כללי	35		בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המקומית
קול קורא לפיתוח אתרים במועצה	הקמת תצפית וכיתת חוץ יער לח"י	הקמת התצפית וכיתת החוץ לטובת עיבוי התיירות ביער	קידום תכנון התצפית	✓	✓	✓	✓	מועצה+הקרן לסיוע שטחים פתוחים	תב"ר מועצה+קרן לסיוע שטחים פתוחים	2200		מותנה בזכיית קול קורא
קול קורא שימור אתרים	סקר שימור אתרים	הכנת הסקר	סקר שימור אתרים	✓	✓	✓	✓		תב"ר מועצה כללי	67	67	זכייה בקול קורא

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום הדיגיטציה של הוועדה	אתר האינטרנט של הוועדה המקומית יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	עדכון שוטף של מסמכי הנחיות ומסמכים נלווים לתיקי מידע	העלאה שוטפת של מסמכים חדשים	✓	✓	✓	✓	אגף דוברות ודיגיטציה				
		הכנת מסמכי הנחיות להגשות בקשות להיתר עבור עבודות שאינן מחויבות בתיק מידע על פי החוק והעלאה לאתר המועצה	הכנת מסמכי הנחיות		✓	✓		אגף דוברות ודיגיטציה				
	אתר האינטרנט של הוועדה המקומית יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע	העלאת ארכיון סרוק לאתר הוועדה	90% מארכיון הוועדה מפורסם לציבור	✓	✓	✓	✓	טלדור				
		סריקת תכניות בניין עיר והעלאה לאתר הוועדה	תחילת סריקת התכניות להיתר	✓	✓			טלדור				
	הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS	הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך מערכת ה-GIS, פרטני לכל מגרש	השקת דפי המידע התכנוני הפתוח לציבור			✓	✓	אינטרטאון				
	פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה	שילוב של אגפי המועצה במערכת ה-GIS	יצירת שכבות של גורמי פנים במועצה (תיירות, רישוי עסקים, יחידה סביבתית)	✓	✓	✓	✓	מנהלי אגפים ומחלקות	מתוקצב בתקציב האגפים	10		
	ארכיון הוועדה הדיגיטלי יהווה מקור מידע מרכזי בעבודה הפנימית	יצירת נהלי עבודה פנימיים לארכיון הוועדה הדיגיטלי, מעקב, בקרה והטמעה	כתיבת נהלי עבודה ומינוי אחראי על ארכיון דיגיטלי	✓	✓	✓	✓	בר טכנולוגיות				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב וחתירה להקטנת טביעת הרגל האקולוגית	מדיניות "אפס נייר" בהליכי תכנון ורישוי	חתומה אלקטרונית על מסמכי תב"ע בסמכות מקומית ותב"ע בסמכות מחוזית	התחלת השימוש בחיתום אלקטרוני		✓	✓		אגף דוברות ודיגיטציה, ועדה מחוזית מרכז				
		חתומה אלקטרונית על תכניות בינוי, תצ"ר ותשריטי חלוקה.	התחלת השימוש בחיתום אלקטרוני				✓	אגף דוברות ודיגיטציה, מפ"י, רמ"י				
		חתומה אלקטרונית על תכניות התרת שינויים בסמכות מהנדס הוועדה	התחלת השימוש בחיתום אלקטרוני	✓				אגף דוברות ודיגיטציה				
הגברת הקשר הישיר עם התושבים ובעלי המקצוע	הגברת הקשר עם בעלי המקצוע	שיתוף ציבור עורכי בקשות, בכל הנוגע לתהליכי הרישוי והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים על הנעשה	מייל עדכון כל רבעון	✓	✓	✓	✓					
הטווח מדיניות תכנונית	הכנת מסמכי מדיניות	הכנת מסמכי מדיניות בנושאים: תחבורתי להיתרי בנייה, לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים (פל"ח) ומדיניות לתב"עות חוזרות, הנחיות מרחביות לגדרות, הנחיות מרחביות סביבתיות ולתברואה	אישור מסמך המדיניות בוועדה	✓	✓	✓	✓	יועץ תנועה, היחידה הסביבתית לאיכה"ס				
	הכנת מסמכי מדיניות	עדכון מסמכי מדיניות קיימים	עדכון לפחות מסמך מדיניות קיים אחד	✓	✓							
	הכנת נוהל הגשת תב"ע	הכנת נוהל הגשת תב"ע	פרסום הנוהל	✓	✓							

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור מקצועיות עובדי הוועדה	הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי	קיום שגרת למידה והעשרה: סיורים במועצה, הכרות עם נושאי תשתית ותכנון, למידה מועדות אחרות	מופע רבעוני	✓	✓	✓	✓					
		תיחקור "צווארי בקבוק" של היתרי בנייה	בדיקת זמני תגובה, ובחינת חסמים		✓		✓					
		הכנת נהלי עבודה פנימיים - לייעול עבודת בין מחלקתית ובין אגפית	הכנת נהלי עבודה פנימיים	✓		✓						
		הרצאות מקצועיות של יועצי הוועדה המקומית לצוות המקצועי של הוועדה	הרצאה ברבעון	✓	✓	✓	✓	יועץ תנועה, יועץ תשתיות, יועצת סביבתית				
		השתתפות בהכשרות וכנסים	השלמת קורס מקצועי לכל בודקת רישוי/ תב"ע	✓	✓	✓	✓					
הפקת סקר עברות בנייה על פי הנדרש בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה ושיפור הליכי אכיפה בעבודת השטח של המפקחים	קידום הליכי אכיפה יזומה במרחב המועצה באמצעות שימוש בסקר עבירות בנייה לרבות קבלת החלטות בנושאי אכיפה	הפקת סקר שימושים	קבלת תוצאות הסקר	✓	✓	✓		חברת אינטרטאון	1733400754	125		
קידום דיגיטציה של מערכות הפיקוח ושיפור השירות לתושב	קידום הליכי אכיפה יזומה במרחב המועצה על ידי שימוש באמצעים דיגיטליים	קידום הליכים דיגטלים בעבודות המפקחים בוועדה, הקמת שכבת פיקוח ב- GIS והטמעת תוצאות הפיקוח מהשטח	אפליקציה פעילה		✓	✓	✓	חברת אינטרטאון	1733400750	6		
		רכישת מחשב נייד לעבודה מההשטח, עדכון נתונים בזמן אמת בשכבת הפיקוח ב- GIS ובמערכת ניהול וועדה, זמינות למסמכים ותוכניות בשטח	עבודה עם מחשב נייד מהשטח והטמעת נתונים בזמן אמת	✓	✓	✓	✓	חברת אינטרטאון	1733400750	9		

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום דיגיטציה של מערכות הפיקוח ושיפור השירות לתושב	מודול מקוון להגשת אישורים ודרישות באתר הוועדה ואימוץ מדיניות "אפס נייר"	בנייה והטמעה של מסמכים מקוונים והדרישות הנלוות להנפקת אישור תחילת עבודות / תעודת גמר והעברתם למערכת ניהול הוועדה, קישורם והצגתם בארכיב הקבצים.	שימוש במערכת המקוונת וסינכרון לאתר ההנדסי		✓	✓	✓	חברת בר טכנולוגיות, ש.י. בינה, אגף דיגיטל	1733400750	6		
שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה בדגש על המרחב הנופי חקלאי ועל הניקוז האזורי.	הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה בשטחים פתוחים	פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום	קבלת כתבי האישום ושמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות	✓	✓	✓	✓	היחידה הסביבתית לאיכה"ס				
	עצירת עבודות עירום קרקע עם קבלת דיווח	הפקת צווים מנהליים להפסקת עבודות	מיגור תופעת עירום הקרקע במועצה	✓	✓	✓	✓	היחידה הסביבתית לאיכה"ס, מג"ב				
		קליטת מפקח חדש לצורך הגדלת אכיפה מנהלית לבנייה "טרייה" לסוגיה השונים ועבירות בנסיבות מחמירות	הפסקת הבנייה והשימוש באמצעות שימוש בצווים מנהליים		✓	✓	✓		1733400110	168		מותנה בגיוס מפקח במסגרת מכרז כ"א
שפור מקצועיות ויעילות המפקחים	התמקצעות והגברת אפקטיביות האכיפה	הכנת נהלי עבודה פנימיים לייעול העבודה בין מחלקתית והבין אגפית	הכנת נהלי עבודה	✓	✓	✓	✓					
		השתתפות בהכשרות וכנסים	השלמת קורס מקצועי מפקח - קורס פיענוח תצ"א	✓	✓	✓	✓					בכפוף לאישור ועדת השתלמויות ופתיחת קורסים
			מטיס רחפן מקצועי + רישיון רחפן		✓	✓	✓					
יצירת הרתעה לצורך שמירה על צביון המועצה	אכיפת אי קיום צווי בית משפט	הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט	קבלת כתבי האישום בגין אי קיום	✓	✓	✓	✓					

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום תחום הנגישות והשיח אודותיו במועצה	פיתוח שיתופי פעולה בין יישובים	שילוב פורום נגישות בישיבות המועצה עם וועדי היישובים	פגישה אחת לחציון	✓		✓		מנהלת מחלקת ישובים, מנכ"לית המועצה				
הנגשת המרחב הציבורי עבור דיירי ובאי המועצה	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	ביצוע פרויקטים במבני ציבור עפ"י סקרי נגישות	ביצוע הנגשות על פי הסקרים וקבלת אישורים למבנים שהונגשו	✓	✓	✓	✓		תב"ר 776	115		
שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה	קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה	המשך ביצוע פרויקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה		✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך				מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
		הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים	ביצוע ההנגשות הפרטניות לפי דרישה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, משרד החינוך				מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך
אתר האינטרנט של המועצה ישמור על הנגשה שוטפת עבור משתמשי וצרכיהם השונים	קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה	ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה והנגשת כל המסמכים באתר	אתר נגיש בצורה מלאה	✓	✓	✓	✓	מנהלת אגף דיגיטל				
שיפור מתן שירות נגיש	העלאת רמת השירות של עובדי המועצה	קיום הדרכות וימי עיון לעובדי המועצה להעלאת רמת השירות	ביצוע הדרכת עובדים אחת לשנה			✓		משאבי אנוש	מתוקצב בהשתלמויות	15		השתלמויות / ימי עיון מתוקצב במשאבי אנוש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך	שילוב תוכניות בנושא נגישות	קיום פעולות בתנועות הנוער	ביצוע פעולות במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת נוער	מתוקצב בנוער	6		פעילות/הר צאה לרגל יום המודעות הבינלאומי - פיליירים/ ידיעון
העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך	שילוב תוכניות בנושא נגישות	קיום הרצאות/פעילויות בבתי הספר וגני ילדים	ביצוע הרצאות/פעילויות במהלך השנה במוסד חינוכי לפי שכבות גיל	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת בתי ספר, מנהלת מדור גנים, הנהלת בתי ספר, גננות	מתוקצב באגף החינוך	30		חלוקה לפי שכבות גיל, בתיאום מחלקת החינוך
המועצה תאפשר ותעודד שילוב אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיה	שילוב עובדים עם מוגבלות	מתן מענה בכ"א	גיוס ושילוב עובדים על פי התקנות	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש				
קידום מערכת המידע אודות נכסי המועצה	סריקה ועיגון של כלל ההפקעות במערכת הנכסים הממוחשבת	ביצוע סריקה של תיקי ההפקעות	הטמעה ושימוש במידע במערכת הנכסים הממוחשבת	✓	✓			חברת טלדור	1733400755	10		

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
		100	1733400754	חברת גטניו	✓	✓	✓	✓	גיבוש החלטה בהתאם ויציאה לביצוע	בדיקה של הכנת תשריטי חלוקה והסדרת הרישום, הסדרת רישום בעלויות עפ"י הפקעות	הכנת תשריטי חלוקה	הסדרת רישום קרקעות במועצה
				הנהלת המועצה, מנהלי אגפים/ מחלקות				✓	שימוש במערכת ע"י כלל אגפי המועצה	ביצוע הדרכות למנהלי המועצה	שימוש במערכת ככלי לקבלת החלטות	קידום המידע אודות נכסי המועצה
בקרה ועדכונים יבוצעו בשוטף		50	1733410750	חברת אינטרטאון			✓		סיום הקמת המערך הממוחשב ושימוש שוטף במערכת הנכסים	הקמת שכבת הנכסים במערכת GIS	הטמעת מערכת הנכסים ב - GIS	

אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ייעוץ מחשוב נקיון ושונות	1733400750	400	
ועדה-ייעוץ משפטי	1733400751	670	
ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752	530	
ועדה-ייעוץ תנועה	1733400753	170	
ועדה - מיפוי ומדידות	1733400754	250	
ועדה - סריקת תיקים	1733400755	270	
נגישות - שוטף	1733400757	65	
קידום רג"מ תוכניות	1733400758	400	
ייעוץ רישוי ותכנון	1733400759	250	
ועדה-ציוד יסודי	1733400930	27	
דלק - פיקוח	1733401531	17	
תיקונים-פיקוח	1733401532	1	
ליסינג - פיקוח	1733401535	39	
דלק - פיקוח	1733402531	20	
תיקונים-פיקוח	1733402532	2	
ליסינג - פיקוח	1733402535	47	
דלק - פיקוח חדש	1733403531	20	
תיקונים - פיקוח חדש	1733403532	2	
ליסינג - פיקוח חדש	1733403535	47	
אגרות רשיונות בניה	1233400290		1500
שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490		2
השתתפות רמלה וחבל מודיעין בקידום רג"מ	1233400790		240

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ייעוץ מחשוב נקיון ושונות	1733400750	400	
ועדה-ייעוץ משפטי	1733400751	670	
ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752	530	
ועדה-ייעוץ תנועה	1733400753	170	
ועדה - מיפוי ומדידות	1733400754	250	
ועדה - סריקת תיקים	1733400755	270	
נגישות - שוטף	1733400757	65	
קידום רג"מ תוכניות	1733400758	400	
ייעוץ רישוי ותכנון	1733400759	250	
ועדה-ציוד יסודי	1733400930	27	
דלק - פיקוח	1733401531	17	
תיקונים-פיקוח	1733401532	1	
ליסינג - פיקוח	1733401535	39	
דלק - פיקוח	1733402531	20	
תיקונים-פיקוח	1733402532	2	
ליסינג - פיקוח	1733402535	47	
דלק - פיקוח חדש	1733403531	20	
תיקונים - פיקוח חדש	1733403532	2	
ליסינג - פיקוח חדש	1733403535	47	
אגרות רשיונות בניה	1233400290		1500
שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490		2
השתתפות רמלה וחבל מודיעין בקידום רג"מ	1233400790		240

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר מהנדס רשות ב.לאומי מילואים	1731000110	263	
דלק - מהנדס ליסינג - מהנדס שכר- ועדה לתכנון ב.לאומי מילואים	1731000180	-13	
ועדה-שכר דירה לודים	1731000531	14	
אחזקת מבנים	1731000535	31	
חשמל	1733400110	2564	
מים	1733400180	-6	
חומרי ניקוי ומתכלים	1733400410	86	
ביטוחים	1733400420	8	
ציוד משרדי מתכלה	1733400431	40	
כיבוד	1733400432	2	
איגודים מקצועיים	1733400433	2	
חניות	1733400441	168	
ועדה - דלק	1733400470	9	
ועדה - תיקונים	1733400511	6	
ועדה - ליסינג	1733400523	7	
אחזקת פלאפונים	1733400530	1	
ציוד משרדי מתכלה	1733400531	13	
מחשוב ותוכנה	1733400532	7	
הוצאות ארגוניות	1733400535	34	
פיקוח - דלק	1733400542	6	
פיקוח - תיקונים	1733400560	4	
פיקוח - ליסינג	1733400570	100	
	1733400580	2	
	1733400731	12	
	1733400732	2	
	1733400735	43	

אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת

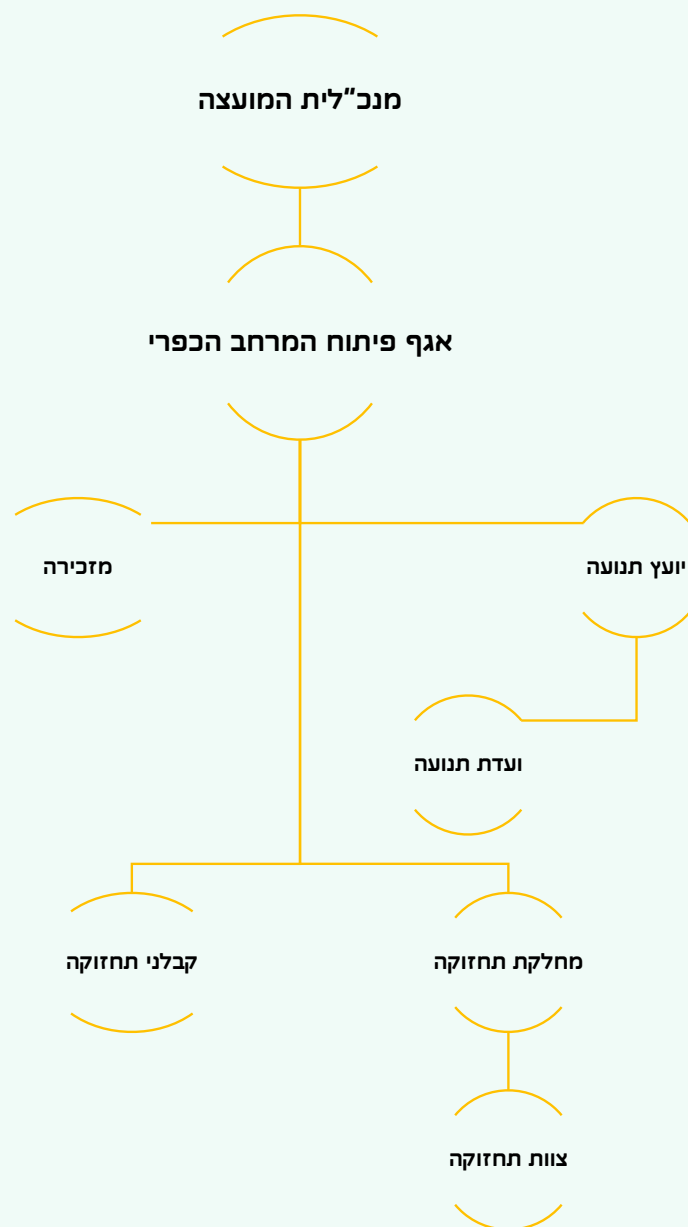
סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי
	הוצאות	הכנסות	
1233401290		590	קנסות בתי משפט עבור בניה
1233402290		100	אגרות מסירת מידע וצילום
1233405290		100	הזמנות שומה- ועדה לבנין
1233407590		5260	החזרות מקרנות - ועדה לבניין

סה"כ תוכנית עבודה	474	
סה"כ תקציב שוטף	6632	7792
סה"כ כללי	7106	7792



אגף פיתוח המרחב הכפרי

אגף פיתוח המרחב הכפרי - מבנה ארגוני



אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מיגור שינוי אקלים והגדלת הכנסות המועצה	התקנת מערכת אוטומטית לניקוי תאים פוטו-וולטאיים על הגגות	בחינת כדאיות כלכלית	יציאה למכרז/ביצוע	✓	✓	✓	✓					חלופה לאחזקה ע"י חברה
מיגור שינוי אקלים והקטנת הוצאות המועצה	התייעלות אנרגטית	התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה בגני ילדים	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓					ע"י החינוך מתוקצב
		התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה במבנה המועצה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓			50		מתוקצב במנכליה
		החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך בית חשמונאי.	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓		תב"ר	550		לא בוצע ב- 2022
		החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז		✓	✓	✓		תב"ר	1500	300	מותנה קול קורא משרד הכלכלה
		איתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה ע"י ביצוע סקר אנרגיה במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים)	קבלת סקר לטובת ובניית תוכנית עבודה		✓	✓	✓	ממונה אנרגיה, יועץ	תב"ר	40		
קידום בטיחות בדרכים	ביצוע סקר הסדרי תנועה ע"י יועץ תנועה ואישור בועדת תנועה	סיור, הכנת מפה, אישור בועדת תנועה	קבלת אישור ועדת תנועה ומשטרה של לפחות 8 יישובים בשנה	✓	✓	✓	✓	יועץ תנועה, ועדת תנועה, נציגי ועדי היישובים	1742200751	50		
	שיפור בטיחות בדרכים	טיפול במפגעי בטיחות בדרכים	ביצוע בפועל בהתאם לסקר, מפרט, תקציב ולו"ז		✓	✓	✓	משרד התחבורה	תב"ר	200	40	מותנה קול קורא משרד התחבורה

אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום בטיחות בדרכים	ביצוע אחזקה מונעת לאחזקת כבישים	סקר מקדים, ביצוע	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	יועץ, קבלן, מפקח תשתיות	תב"ר יעודי	150		
קידום פיתוח ביישובים	תעדוף הביצוע בהתאם לבקשות היישובים ובכפוף להחלטות הנהלת המועצה	קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע				תב"ר ישוב
שיפור ותפעול תשתיות ביישובים	תכנון השלב הבא של שדרוגי תחנות וקווים בהתאם לתוכנית אב לביוב	קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע	הוצאת צו התחלת עבודה עד סוף שנה	✓	✓	✓	✓	מתכנן, מנהל פרויקט	תב"ר ביוב	4000		
	נוף איילון - חיבור שכונה ב' לקו ביוב	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	✓	✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	200-1000		
	שדרוג תחנת סניקה חולדה	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	✓	✓	✓	✓	יקב ברקן, קיבוץ חולדה, מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	2150		

אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור ותפעול תשתיות ביישובים	גנרטור גיבוי תחנת סניקה פדיה (כרם)	תכנון, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.	✓	✓			מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	200		
	שדרוג תחנת סניקה כפר שמואל (צפונית)	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.		✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	950		
	שדרוג תחנת סניקה בית חשמונאי	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.		✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	2150		
	שדרוג תחנת סניקה רמות מאיר (גדולה)	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.		✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	2150		

אגף פיתוח המרחב הכפרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור ותפעול תשתיות ביישובים	שדרוג תחנת סניקה סתריה	מכרז, ביצוע, מסירה	ביצוע עבודות בהתאם למפרט ותקציב, כולל מסירה לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב.		✓	✓	✓	מנהל פרויקט, מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	תב"ר ביוב	1500		
	חיבור מבוא חורון לביוב המועצה ושדרוג קווי הביוב	מטה בינימין, רשות המים	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	רשות המים, מטה בינימין, גזר	תב"ר ביוב + תקצוב רשות המים + תקצוב מטה בינימן	8500		ניצול הצלחה ושת"פ עם מטה בינימין לטובת שדרוג קווי ביוב של המועצה, בעתיד אף חיבור חלק מנוף איילון לקו
	החלפת קווי מים ברחוב עינב בבית חשמונאי לאור פיצוצים רבים	אישור הלוואה, ביצוע	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	✓	✓	✓	✓	גזבר, מנהל פרויקט, מתכנן	תב"ר	700		
	שיפור דרכי גישה ואחזקה למערכות הביוב	תיעדוף, ביצוע, מסירה	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז		✓	✓		מפקח תשתיות, קבלן	תב"ר ביוב	400		

אגף פיתוח המרחב הכפרי

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
תקציב רשות ניקוז/ משרד החקלאות				רשות ניקוז שורק לכיש	✓	✓	✓	✓	ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	תיאום מול רשות הניקוז, עדכון תכנון, אישור ע"י האגודה, ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז	ביצוע חלקת השהיית נגר ביציץ למניעת הצפות	שיפור ותפעול תשתיות ברחבי המועצה
תקציב רשות ניקוז				רשות ניקוז שורק- לכיש וירקון		✓			ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז	סיור יחד עם רשות הניקוז ונציגי היישובים, ביצוע	טיפול לקראת החורף, ניקיון וואדיות ושיקום נזקי חורף שעבר	

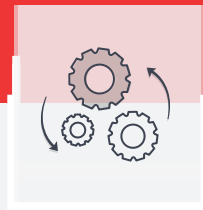
אגף פיתוח המרחב הכפרי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750	79	
אנדרטאות - מים	1746300432	25	
ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750	157	
הכנסות לפרויקט חשמל נטו	1249000790		661
ביוב - חשמל	1972000431	550	
ביוב - מים	1972000432	5	
ביוב - דלק וסולר	1972000531	1	
ביוב - טלפון מירס	1972000542	5	
ביוב -תחזוקת קוים	1972000750	608	
ביוב - אחזקת תחנת ביוב	1972000751	1740	
ביוב - פיקוח עבודות ביוב	1972000752	474	
ביוב - השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830	70	
ביוב העברה לקרן שיקום	1972000920	1900	
אגרות ביוב	1472000210		7580
אגרות ביוב פיגורים	1472000211		1101

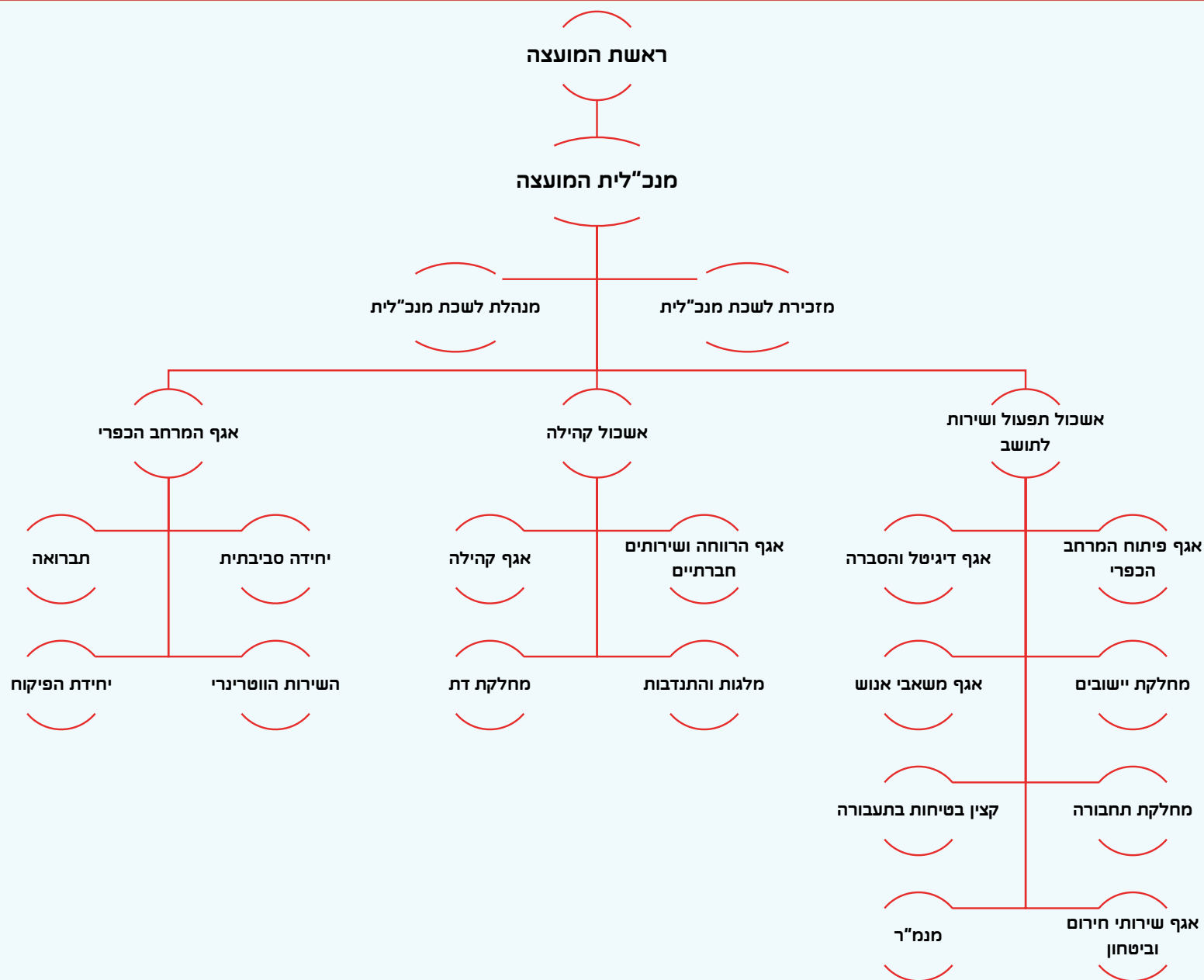
סה"כ תוכנית עבודה	50	0
סה"כ תקציב שוטף	11748	9386
סה"כ כללי	11798	9386

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750	65	
תשתיות דלק - 211-90-602	1742110531	4	
תשתיות - תיקונים ומנוי 211-90-602	1742110532	2	
תשתיות - ליסינג 211-90-602	1742110535	32	
כבישים פנימיים - טיפול	1742200750	50	
כבישים פנימיים - תיקוני שוליים	1742200752	60	
תאורת רחובות - חשמל	1743000430	154	
תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	320	
תאורת רחובות - השתתפות ליישובים	1743000810	71	
תחזוקה סולארית	1743100750	77	
סימוני כבישים וותימרור	1744400750	373	
רשות הניקוז השתתפות	1245000790		44
השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	393	
גינון מבנה המועצה - מים	1746100432	4	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
השתתפות איגוד ערים ביוב איילון	1715300830	2939	
שכר - תשתיות	1741000110	600	
ציוד משרדי מתכלה	1741000470	3	
ארוח וכיבוד	1741000511	2	
אגודים מקצועיים	1741000523	2	
דלק מנהל אגף	1741000531	20	
תיקונים ומנוי	1741000532	3	
ליסינג מנהל אגף	1741000535	65	
פלאפון נכסים צבורים	1741000542	2	
הוצאות משרדיות	1741000560	1	
מחשוב ותוכנה	1741000570	4	
ממונה בטיחות	1741000750	54	
עבודות קבלניות	1741000752	80	
ציוד יסודי	1741000930	5	
שכר עובדי תחזוקה	1742100110	630	
איגודים מקצועיים	1742100523	2	
דלק 108-78-202	1742100531	19	
תיקונים ומנוי 108-78-202	1742100532	3	
ליסינג 108-78-202	1742100535	62	
תשתיות ארגוניות שונות	1742100580	1	
אחזקת גנרטורים	1742100734	25	
רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	7	



מנהל כללי



מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מחלקת יישובים - הרחבת הפעילות והליווי הניתן ליישובים	הרחבת המחלקה	הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים וליווי שוטף	עבודה שוטפת אל מול היישובים	✓	✓	✓	✓	מהלת מחלקת היישובים				
המשך בחינת חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדי היישובים	עדכון המסמך להאצלת הסמכויות לוועדי היישובים	עדכון ואישור מסמך מפורט להאצלת סמכויות	פרסום מסמך האצלת סמכויות מלא ואישורו במליאת המועצה	✓				מליאת המועצה, הנהלת המועצה ומחלקת היישובים				
היישובים	פרסום חוברת האצלת סמכויות מעודכנת	הפקת חוברת עדכנית	פרסום לוועדי היישובים והתושבים	✓				אגף דיגיטל והסברה		20		
חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים	"זמן יישובים"	פגישות עם נציגי היישובים - מטה המועצה והנהגת היישוב	קיום פגישות בכל היישובים פעם בשנה	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה, מחלקת יישובים				
פיתוח מנהיגות יישובית	הרחבת מעגל הפעילים/מתנדבים בנהגות היישובים	פתיחת מחזור נוסף של תכנית המנהיגות	סיום תוכנית הכשרה			✓	✓	מחלקת יישובים, הנהגות היישובים				
	המשך חיזוק יו"ר הוועדים	מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה	פורום פעיל הנפגש בקביעות		✓	✓	✓	מחלקת היישובים, אגפי ומחלקות המועצה				מתקצב במחלקת יישובים
שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	הגברת הפיקוח והאכיפה על שפיכות פסולת ואדמה במרחבים	הגדלת מספר הפקחים במרחב	הקטנת הפסולת במרחב ב 50%	✓	✓	✓	✓	אשכול המרחב הכפרי				מתקצב באשכול האגף הכפרי
חיזוק עבודה מתוכננת תקינה ומובנית במועצה	יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה	בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה	קיום פגישות מעקב אחת לרבעון עם כלל היחידות	✓	✓	✓	✓	כלל יחידות המועצה				
		בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה	תיקון הליקויים בדו"חות	✓	✓	✓	✓	כלל יחידות המועצה, ועדת ביקורת				

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים וחזוק התרומה לקהילה	מאה מילגאים במסגרת התוכנית לתרומה בקהילה	יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך	סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות	✓	✓	✓	✓	אגפי ומחלקות המועצה	1769000879	200		מלגה בסך 2,500 ₪ לסטודנט לתואר ראשון/לימו די תעודה, תמורת 30 שעות התנדבות
	מאה מילגאים במסגרת תוכנית פר"ח		ניצול ככל המלגות המוקצות באמצעות פר"ח	✓	✓	✓	✓	פר"ח, מפעל הפייס והמועצה	1769000850	100		מלגה בסך 10,000 ₪ לכל סטודנט לתואר ראשון/לימו די תעודה, 140 שעות התנדבות
	מלגאים במסגרת הקרן לזכר מוקי פרידמן ז"ל	מלגות המבוססות על התנדבות בתחום הצרכים המיוחדים	סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות	✓	✓	✓	✓	משפחת פרידמן				מלגה בסך 3,000 ₪ לכל סטודנט לחינוך מיוחד, תמורת התנדבות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	המשך פיתוח מערכות דיגיטליות	קידום מועצה דיגיטלית חכמה	הקמת מוקד מתקדם ומערכת CRM	✓	✓	✓	✓	צוות מתנדבים, אגף מידע, הסברה וקשר לתושב				מתוקצב במיחשוב
	שיתוף מוקד המועצה והיישובים	פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול	יישובי המועצה מחברים ישירות למוקד המועצה ועובדים עם המערכת בשטף			✓	✓	אגף דיגיטל, יישובי המועצה				
רענון מיתוג המועצה	סיום תהליך מיתוג המועצה מחדש	השקת והטמעת מיתוג המועצה החדש	מיתוג חדש למועצה	✓	✓	✓	✓	משרד גרפיקה ואגף דיגיטל		50		
שיתוף ושקיפות מול ציבור תושבי המועצה	שקיפות אל מול התושבים בתהליכי קבלת החלטות, ישיבות מליאה בשידור ישיר, עדכונים שוטפים	הנגשת מידע, תהליכים והחלטות	שיתוף מלא בתהליכי קבלת ההחלטות	✓	✓	✓	✓	אגף מידע, הסברה וקשר לתושב		20		
גיבוש לחברי המליאה	קיום פעילויות משותפות	פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים	ביצוע 4 מפגשים	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה	1613000750	24		
תוכניות עבודה מקושרות תקציב	תוכניות עבודה מגובשות ומתוקצבות	ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב	סיום הכנת תוכניות העבודה והתקציב עד אמצע דצמבר			✓	✓	הנהלת המועצה				
	חוברת תקציב מוכנה בדצמבר	עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב	חוברת מודפסת בסוף דצמבר				✓	גרפיקה ובית דפוס	1613000752	10		
הנגשת מידע	חוברות וחומרים פרסומיים	עיצוב והדפסות		✓				גרפיקה ובית דפוס	1613000752	40		

מנהל כללי - הוצאות שוטפות

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מזכירות-דואר	1613000541	37	
מזכירות-טלפון	1613000542	6	
מזכירות-משרדיות	1613000560	6	
מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	40	
מזכירות - ארגוניות	1613000580	22	
מזכירות - פרסומים ופרויקטים	1613000750	56	
מנכליה-יעוץ מקצועי	1613000753	100	
מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	10	
מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	100	
מזכירות-הסעת עובדים	1613001710	86	
שכר- מנכ"ל	1613010110	640	
תיקונים ומנויים	1613010532	2	
יועץ משפטי	1617000750	1082	
הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	150	
בחירות כיבוד	1619000511	10	
בחירות עבודות קבלניות	1619000750	225	
חגיגות וטכסים	1752000751	70	
קשרים בינלאומים עב' קבלניות	1754000750	40	
ביטוח - מועצה	1767000441	970	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
סגן-תיקונים ורישוי 757-95-401	1611020537	3	
שכר - מבקרת פנים	1612000110	522	
מבקרת פנים - עיתונים	1612000522	2	
מבקרת פנים - איגודים מקצועיים	1612000523	2	
מבקרת פנים- חניות	1612000530	1	
מבקרת פנים- דלק 157-83-301	1612000531	12	
מבקרת פנים - תיקונים+מנוי 157-83-301	1612000532	3	
מבקרת פנים -ליסינג 157-83-301	1612000535	72	
מבקרת פנים- טלפון	1612000542	1	
מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	1612000750	30	
שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110	996	
מזכירות - ציוד משרדי מתכלה	1613000470	35	
מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511	88	
מזכירות-רכישת מתנות	1613000514	29	
מזכירות-אגודים מקצועיים	1613000523	6	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - הנהלה	1611000110	1,533	
הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470	1	
הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	9	
הנהלה-רכישת מתנות לארועים	1611000514	2	
הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	8	
הנהלה-אגודים מקצועיים	1611000523	1	
ראשת מועצה-חניות	1611000530	2	
ראשת מועצה-מנויים 97-872-31	1611000535	2	
הנהלה-דואר וטלפון	1611000542	2	
הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570	10	
הנהלה - הוצאות ארגוניות	1611000580	10	
הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות	1611000750	8	
הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930	9	
סגן - חניות	1611020530	1	
סגן - ליסינג 757-95-401	1611020535	48	
סגן - דלק 757-95-401	1611020536	16	

מנהל כללי - הוצאות שוטפות

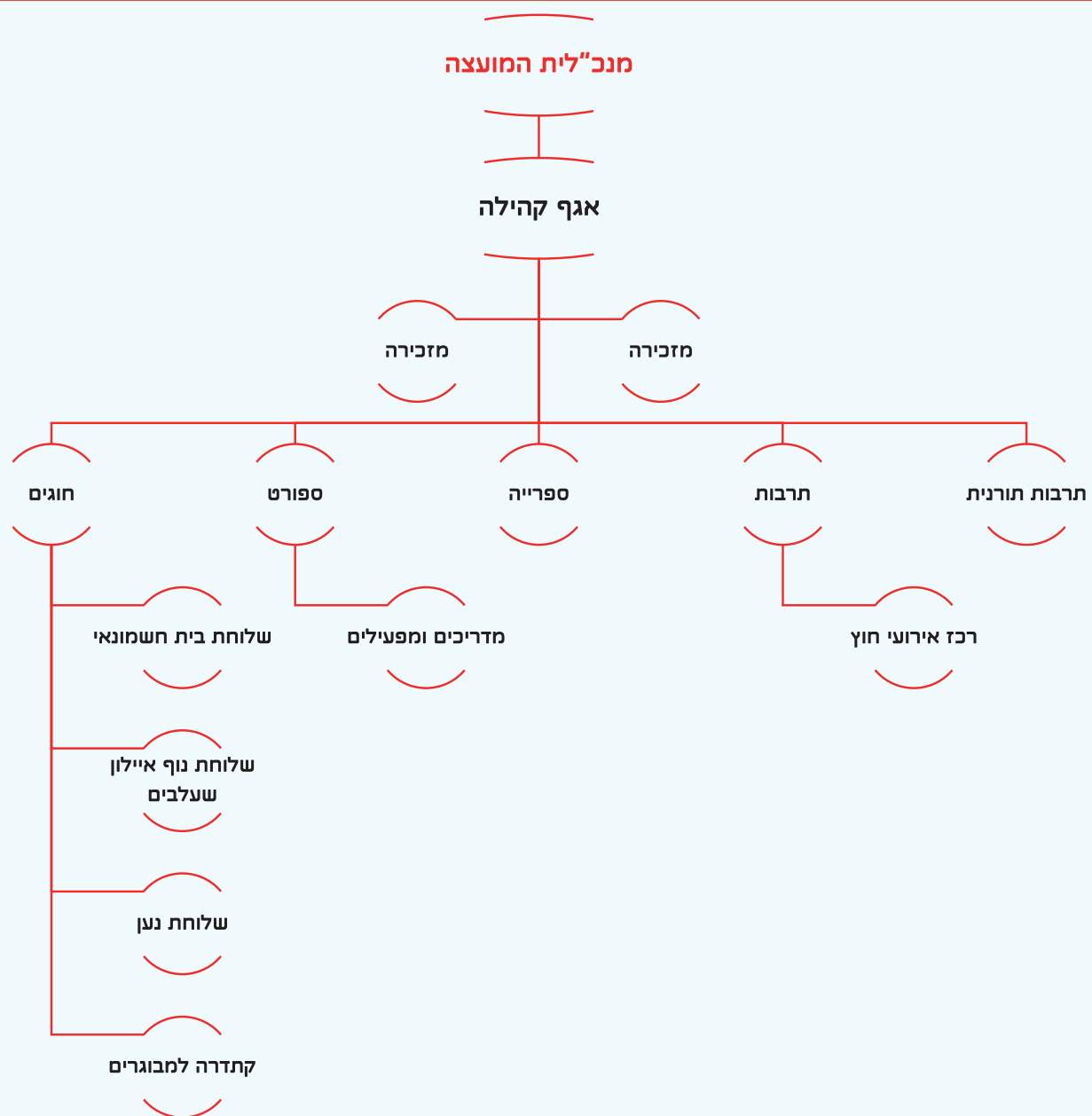
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מ.הרשות- כלים, מכשירים וציוד/	1938000740	8	
מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון	1938000750	550	
מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930	135	
ארכיב-שכר דירה	1938100410	22	
ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750	20	
פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420		20
הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420		50
הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420		1
אגרת בתי משפט	1129100290		13

סה"כ תוכנית עבודה	374	
סה"כ תקציב שוטף	9255	202
סה"כ כללי	9629	202

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442	40	
ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750	29	
טכסים וארועים לחלוקת מלגות	1769000750	5	
תמיכות-עמותות ספורט	1769000822	225	
תמיכות - אגרות חינוך	1769000824	10	
רווחת העובד - ועד עובדים	1769100750	400	
החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות	1267000540		40
הכנסות משכירות	1269000640		29
השתתפות בפעילות רווחת העובד	1269100490		2
השתתפות מלגות מ.הפיס	1269100740	47	
שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110	152	
מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420	58	
מ.הרשות-חשמל	1938000431	147	
מ.הרשות-מים	1938000432	20	
מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433	15	
מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523	1	
מ.הרשות-טלפון	1938000542	302	



אגף קהילה



מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הנגשת החוגים לכללילידי המועצה	מספטמבר 2022 הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות לחוגים והסעות פנים מועצתיות	תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה.	תפוסה של 80% בהסעות החוגים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תחבורה	1828300710	1562	0	
פעילויות העשרה ערכיות המעניקות חווית למידה שונה ומחזקת קשרים בין התושבים	השתתפות של כ-600 משתתפים בחוגי העשרה והאומנות השונים	קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים	85% השתתפות בחוגים	✓	✓	✓	✓	מנהלת מדור הספורט	1828300750	400	370	
	הפעלת חוגים ביישובים (לא בשלוחות)	פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש	הפעלת לפחות 5 חוגים ביישובים שונים	✓	✓	✓	✓	וועדי היישובים ורכזי התרבות	1828300750	40	25	
	חוגים וסדנאות משולבים בכל אחת משלוחות החוגים (כ-5 משתתפים מינימום בקבוצה)	פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים.	קיום של לפחות חוג אחד או סדנא אחת בכל שלוחה	✓	✓	✓	✓	נותני שרות רלוונטים	1828300750	20	15	
	היכרות עם חוגי הסיירות	פעילות חורף פתוחה לקהל הרחב בשיתוף עם חוגי הסיירות	השתתפות של כ-40 תושבים בפעילות	✓				החברה להגנת הטבע	1828300750	15	1	
	היכרות עם חוגי הציור והקומיקס	תערוכת ציור ותערוכת קומיקס בשיתוף עם פסטיבל פרהדוקס	הגעה של כ-100 תושבים לצפות בתערוכה		✓			מנהלת התרבות ומורה לקומיקס	1828300750	10	0	
	מופעי חוגי דרמה ותאטרון קהילתי	העלאת מופע תיאטרון קהילתי לאוכלוסייה הבוגרת ומופע חוג דרמה	העלאת מופע אחד לפחות בשנה לכל חוג	✓	✓			בימאי התיאטרון הקהילתי וחוג דרמה	1828300751	12	0	
	ש"פ בין חוגים שונים	כנס מפעילי חוגים וסיור מוחות לצורך ש"פ בין חוגים, הפקת פעילות משותפת בין חוגים	השתתפות של לפחות 80% ממפעילי החוגים בכנס והפקת לפחות אירוע משותף אחד	✓	✓			מפעילי החוגים	1828300751	2	0	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה	הגדלת מספר המשתתפים בכ- 2% ביחס לשנה קודמת הגבלת מגוון כלי הנגינה בהם לומדים תלמידי מוסיקלי	קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים במסגרת בית הספר למוסיקה. פתיחת חדר חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי, השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון	שמירה על רצף למידה של לפחות 90% מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהלת מוסיקלי	1828301750	350	330	
	כ- 2 קונצרטים וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקליים בטקסים ואירועים שונים במועצה	חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות הופעות הרכבים ויחידים באולמות ואירועי המועצה	הופעה בצעדת הרצל, יום העצמאות, תערוכות ייעודיות, קונצרט אמצע שנה וערב הרכבים	✓	✓	✓	✓	מנהלת מוסיקלי, מנהלת מדור הספורט, מנהלת התרבות	1828301750	25	0	
	שת"פ עם הרכבים פרטיים של יושבים במועצה	יצירת מופעים משותפים עם הרכבים מחוץ למוסיקלי	לפחות מופע משותף אחד בשנה עם הרכבים מחוץ למוסיקלי	✓	✓		✓	מנהלת מוסיקלי, מנהל אולפן המוסיקה נען, מנהל מרכז המוסיקה משמר הדין	ללא תקציב	0	0	
מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	בית ספר למחול- חשיפה להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-10% את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת	אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות, הוספת מורים מקצועיים בתחומים שונים	עליה של לפחות 7% משתתפים ביחס לשנה קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול	1828300750	698	740	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה	קיום כנס מחול לילדים ונוער בחופשות חנוכה ופסח. כ-60 משתתפים בכל אחד מהכנסים	קיום כנסי מחול מקצועיים כולל מורים חיצוניים הפתוחים לכלל תושבי המועצה	הרשמה של לפחות 50 משתתפים מכלל המועצה בכנס חנוכה/ פסח	✓				מנהלת המרכז למחול	1828300750	36	35	
	מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל נהלל ועוד	מופעי להקות מחול ייצוגיות, ילדים, נוער ומבוגרים באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים	השתתפות בלפחות שני מופעים במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול במועצה, מנהלת התרבות, חברות הפקה	1828300710	30	0	
	כ-1000 הורים ובני משפחה במופעי מחול מרכזיים	מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוות החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה	3 מופעי מחול של בי"ס למחול (כולל מופע מותאם לאוכלוסיה הדתית)		✓			למחול, מנהל רכש, מחלקת תחבורה, רכזי שלוחות החוגים	1828300751	70	11	
	טיפול מדריכים והעלאת רמת הדרכה, וטיפול קבוצות תחרותיות ולהקות	קיום מפגשים עם פסיכולוגית ספורט למורים למחול ולמשתתפים בקבוצות הבוגרות	קיום לפחות 3 מפגשים למשתתפי החוגים ומפגש אחד למורים	✓				מנהלת המרכז למחול, נותני שירות חיצוניים	1828300751	6	0	
	בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונות הכוללת הרצאות וסדנאות מודרכים	הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים, סדנאות מודרכים ע"פ תוכנית	עלייה של כ-5% במשתתפים ביחס לשנה קודמת	✓	✓	✓	✓	מנהל הקתדרה	1826400750	86	78	
הרחבת פעילות לגיל השלישי	סדנאות בוקר לאוכלוסיה הבוגרת	קיום 4 סדנאות מתחלפות במגוון תחומים בשעות הבוקר	הפקת לפחות 3 סדנאות ורישום של לפחות 10 תושבים בכל סדנא	✓	✓	✓	✓	נותני שרות רלוונטים	1828300750	60	20	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
	0	0	ללא תקציב	מנהלת מחלקת גביה, מנהל אגף הכנסות	✓	✓	✓	✓	תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- 90% מהחייבים בחוגים	טיפול, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה	הסדרי תשלום, חיובים שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים בחוגים ע"י מחלקת גבייה ואגף הכנסות ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים	טיפול חיזוק והעצמת שיתופי פעולה עם אגפי ומחלקות המועצה

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים - הוצאות שוטפות

1625	3422	סה"כ תוכנית עבודה
1273	3333	סה"כ תקציב שוטף
2898	6755	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אחזקת מבנים	1828301420	1	
חשמל	1828301430	1	
חומרי ניקוי ותכלים	1828301433	1	
איגודים מקצועיים	1828301523	1	
מוסיקה - שכר מפעילים	1828301750	205	
קבלניות אחרות	1828301751	45	
ציוד יסודי	1828301930	8	
קתדרה השתתפות מפעל הפיס	1326400740		31
מקהלה השתתפות תושבים	1325400420		15
חוגים - השת' תושבים	1328300420		78
מוסיקלי - השת' תושבים	1328301420		70
קייטנה			
השכר הקובע	1828400110	122	
העמסת שכר קייטנה	1828400397	99	
הסעות קבלניות	1828400710	95	
קייטנות רגילות	1828400750	590	
העמסות פעולות קייטנה	1828400797	84	
קייטנת ספורט	1828401750	571	
קייטנות רגילות השת' תושבים	1328400420		495
קייטנת ספורט השת' תושבים	1328401420		584

תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	סעיף תקציבי
הכנסות	הוצאות		
			מקהלה עירונית
	100	1825100870	אחזקת אולפן הקלטות
	1	1825400514	מתנות
	51	1825400750	חבורת זמר
			קתדרה
	15	1826400710	הסעות
	4	1826400750	קבלניות
			חוגים
	350	1828300110	שכר
	1	1828300420	אחזקת מבנים
	21	1828300431	חשמל
	1	1828300432	מים
	2	1828300433	חומרי ניקוי ותכלים
	1	1828300470	ציוד משרדי מתכלה
	9	1828300511	כיבוד
	1	1828300542	דואר וטלפון
	12	1828300570	מחשוב ותוכנה
	1	1828300580	ארגוניות
	20	1828300710	הסעות
	4	1828300720	חומרים
	188	1828300750	שכר מפעילים
	210	1828300751	עב' קבלניות
	365	1828300870	אחזקת שלוחות
	24	1828300930	ציוד יסודי
	14	1828300931	בגוד ללהקות מחול
			חוגי מוסיקה
	115	1828301110	נוער

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים ביישובי המועצה, חיזוק תחושת הקהילתיות והשייכות	הצגות ילדים איכותיות	קיום 15 הצגות ילדים בשנה ביישובי המועצה	100 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ישובים	1822000750	50	11	
	פעילות והצגות למבוגרים ולגיל השלישי	קיום 4 הצגות בשנה	200 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ישובים	1822000750	80	28	
	פעילות והצגות למבוגרים ולגיל השלישי	יציאה ל-4 הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה	50 משתתפים (אוטובוס מלא)	✓	✓	✓	✓		1822000750	30	15	
	פעילות חבורת זמר וקיום הופעות	קיום 4 אירועים בשנה - ערבי שירה, ערב זוכרים ושרים, פסטיבל	מאות ואלפי משתתפים	✓	✓	✓	✓	חבורת הזמר	1822000750	50	13	
	הקרנות סרטים איכותיים בשילוב שיתוף עם היוצרת/ת	6 סרטים להקרנה בשנה + מפגשים עם יוצרים ביישובים	80 משתתפים	✓	✓	✓	✓	מפעל הפיס	1822000750	20	4	
הנגשת מופעי תרבות איכותיים למגוון הגילאים ביישובי המועצה, חיזוק תחושת הקהילתיות והשייכות	הרצאות העשרה, אקטואליה, תרבות ואמנות	קיום 6 הרצאות ביישובי המועצה	80 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ישובים	1822000750	40	5	
	הופעה מסובסדת במסגרת בימות פיס	אירוע רב משתתפים לתושבי המועצה	1500 משתתפים		✓			מפעל הפיס	1822000750	130	45	
	פסטיבל חוויה בכרם	אירוע רב משתתפים אזורי וארצי	2000 משתתפים	✓				עסקי המועצה, חקלאים, תוצרת מקומית	1822000752		80	
	הופעות מוסיקליות ומופעי סטנדאפ	קיום 10 מופעים ביישובים	100 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ישובים	1822000750	150	40	
	סדנאות לילדים ולמבוגרים	קיום 15 סדנאות ביישובים	50 משתתפים	✓	✓	✓	✓	ישובים, מפעל הפיס	1822000750	50	5	
חיזוק השייכות והכרת הארץ	טיולים ברחבי הארץ לתושבים	קיום 8 טיולים בשנה ברחבי הארץ	50 משתתפים (אוטובוס מלא)	✓	✓	✓	✓		1822000750	40	16	
	סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ	קיום 8 סיורים בשנה ברחבי המועצה והארץ	40 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1822000750	40	13	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הרחבת מנעד אירועי התרבות	מופעי מחול	קיום 2 מופעים גדולים + 6 מופעים אינטימיים	200 משתתפים	✓	✓	✓	✓	מפעל הפיס	1822000750	80	15	
הרחבת מנעד אירועי התרבות	פסטיבל פרה דוקס - הומור וסאטירה בקריקטורה וקומיקס	פסטיבל דו יומי הכולל מופעים וסדנאות	מאות משתתפים				✓	ישובים	1822000750	90	20	
	ביקורים במוזיאונים	ביקורים מודרכים ב-2 מוזיאונים	50 משתתפים	✓		✓			1822000750	20	4	
הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה	ארועים לקידום קהילת הלהט"ב	קיום 2 ארועים לאורך השנה (הרצאה/מופע)	200 משתתפים		✓		✓	רכז קהילת הלהט"ב במועצה	1822000750	50	2	
	ארועים לציון חודש פברואר יוצא מן הכלל	קיום אירוע העלאת מודעות ותמיכה באנשים עם מוגבלות / צרכים מיוחדים	200 משתתפים				✓	רווחה ושירותים חברתיים	1822000750	50	1	
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים	קיום 2 ארועים בחודש נובמבר (הרצאה/מופע)	200 משתתפים				✓	יועצת ראשת המועצה לשוויון מגדרי ומנהלת חינוך חברתי קהילתי	1822000750	20	1	
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	ציון חודש האישה	קיום 2 ארועים בחודש מרץ	100 משתתפים	✓					1822000750	50	1	
ציון חודש האזרח הוותיק	ציון חודש האזרח הוותיק	קיום אירוע בחודש האזרח הוותיק	80 משתתפים				✓	רכזת אזרחים ותיקים (רווחה)	1822000750	20	1	
קידום תחום האמנות וקהילת האמנים	תערוכות אמנות	קיום לפחות 2 תערוכות בהשתתפות אמנים תושבי המועצה	מאות משתתפים	✓		✓		אמנים ואמניות המועצה, מנהלת תיירות	1822000750	40	0	

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	1322000740		153
קולות קוראים מבחני סלע	1322000990		188

סה"כ תוכנית עבודה	1100	320
סה"כ תקציב שוטף	1858	701
סה"כ כללי	2958	1021

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר - תנ"ס	1821000110	635	
אחזקת מבנים	1821000420	5	
חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433	2	
ציוד משרדי מתכלה	1821000470	8	
רכישת מתנות	1821000514	1	
איגודים מקצועיים	1821000523	3	
דלק	1821000531	23	
תיקונים +מנוי	1821000532	3	
ליסינג	1821000535	60	
דואר וטלפון	1821000542	3	
משרדיות	1821000560	1	
מחשוב ותוכנה	1821000570	25	
קולות קוראים	1821000757	100	
ציוד יסודי	1821000930	9	
שכר - תרבות	1822000110	340	
חשמל	1822000431	40	
ארוח וכבוד	1822000511	5	
דמי חבר - פדרציה ואקום	1822000523	50	
הסעות קבלניות	1822000710	40	
ארועי יום העצמאות	1822000870	250	
אירועי תרבות סלע א'	1822010750	88	
אירועי תרבות סלע ב'	1822020750	167	
קולות קוראים	1321000990		150
השתת' תושבים ארועים	1322000420		210

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות יהודית

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מענה לסטודנטים צעירים במועצה	השתתפות של סטודנטים צעירים במספר יישובים במועצה	קיום הופעות והרצאות בתחום המשפחה, ופעילות מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי	השתתפות של כ-500 סטודנטים		✓	✓		משרד החינוך, ועדי יישובים, מחלקת דת	182700750	150	30	מותנה בקול קורא
מענה לאזרח ותיק	השתתפות של אזרחים ותיקים חדשים בפעילויות	קיום טיולים, הרצאות, סדנאות	השתתפות של כ-200 אזרחים ותיקים	✓	✓	✓	✓	משרד החינוך, ועדי יישובים, מחלקת דת, רווחה	182700750	93	10	מותנה בקול קורא
חשיפה למוזיקה היהודית	הכרת המוזיקה היהודית לכל המשפחה עפ"י מעגל השנה	קיום שבת חזנות, ערב שירה, פיוטים	השתתפות של כ-1500 משתתפים	✓	✓			משרד החינוך, ועדי יישובים	182700750	85	10	מותנה בקול קורא
הכרת התנ"ך לפי פרשיות השבוע	פתיחת קבוצה לציבור / אזרחים ותיקים	הקמת קבוצה חדשה ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך לציבור ולותיקים ברחבי המועצה	השתתפות של 30 אנשים	✓	✓	✓	✓	ספרייה	182700750	35	3	מותנה בקול קורא
חיזוק תנועות הנוער הדתיות וההתנדבות בקהילה	יום שיא לכבודה של ירושלים	פעילות שיא לכבודה של ירושלים בהשתתפות תנועות הנוער ומתנדבים מהקהילה	השתתפות כל תנועות הנוער הדתי כ-500 איש		✓			משרד החינוך, ועדי יישובים ומחלקת נוער	182700750	35	1	מותנה בקול קורא
חיבור בין קהילות במועצה	חיבור בין הקהילות ביישובי המועצה	לחבר בין 2 עד 3 יישובים במועצה, שיחה בין הוועדים, רכזי נוער, רכזי קהילה, גבאי בתי הכנסת	חיבור של לפחות 2 קהילות, השתתפות של עד 70 איש		✓	✓		משרד החינוך, ועדי יישובים, מחלקת דת	182700750	40	5	מותנה בקול קורא

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1827000110	80	
איגודים מקצועיים	1827000523	1	
פלאפון	1827000542	1	
הסעות	1827000710	20	
תרבות תורנית - משרד החינוך	1327000920		75
תקבולים מקולות קוראים	1327000990		365

59	438	סה"כ תוכנית עבודה
440	102	סה"כ תקציב שוטף
499	540	סה"כ כללי

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	טורנירי כדורגל למבוגרים	קיום טורניר כדורגל פעמיים בשנה	קיום 2 טורנירים		✓		✓	תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע	1829310750	25		
	השתתפות של לפחות 100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע	אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות	השתתפות כמות של כ-100 ספורטאים והוריהם		✓		✓	ספקי חוגי הספורט	1829310750	80		
	השתתפות של לפחות 150 ספורטאים באליפות ג'ודו ארצית	קיום אליפות ג'ודו ארצית בגזר	השתתפות כמות של כ-100 ספורטאים		✓			רכז הג'ודו	1829310750	10		
	קיום פעילות על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 16 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים	תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים	כ-2,000 ספורטאים. יות לפחות, ממגוון גילאים בחוגי הספורט המועצתיים	✓	✓	✓	✓	נותני השירות בתחום הספורט במועצה	1829300750	1582	1500	
	כ-500 משתתפים	טור גזר 2022 (רכיבת אופניים חוותית בשטח)	השתתפות כמות מקסימלית		✓			מפיק אירוע חיצוני שזכה באמצעות הליך רכש של שנה קודמת	1829310750	260	50	הכנסה ממשותפי מ-45, משרד התרבות והספורט-5

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית	כ-3000 משתתפים	מרוץ הב'וזולה 2022	השתתפות כמות מקסימלית				√	"מרתון ישראל"	מתוקצב בתרבות	370	100	הכנסה צפויה ממשרד התרבות והספורט
	כ-2000 משתתפים	צעדת הרצל 2022	השתתפות כמות מקסימלית	√				מחלקת תרבות, יחידה סביבתית	1829310750	270	52	הכנסה ממשתתפי מ-22, משרד התרבות והספורט-25, הפועל-5
	השתתפות של 8 יישובים לפחות	טורניר גזרליג- כדורסל בין יישובי המועצה	קיום כלל משחקי הטורניר			√		תושבים מתנדבים בהפקת האירוע, קפטני הקבוצות שנבחרו	1829300753	10	2	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה	כ-40 משתתפים ביום זה	בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים	השתתפות של כ-20 משתתפים עם מוגבלויות			✓		אגף לשירותים חברתיים-עו"ס צרכים מיוחדים, הוועד הפראלימפי וארגון הספיישל אולימפיקס	1829310750	15		
	כ-250 משתתפים בקייטנות וכ-50 משתתפים במקצועיים	קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים	כלל הקייטנות והמחנות על פי היעד		✓	✓		נותני שירות החוגים ורכז הקייטנה	מתקצב בחוגים	571	240	לא כולל עלות הסעות
	להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים	תכנון מערך הסעות מותאם	להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תחבורה, החברה למשק וכלכלה	1829300710	355		
	השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג	מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, התעמלות בונה עצם, מניעת פציעות, צ'י קונג, פילטיס ועוד)	השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג	✓	✓	✓	✓	נותני שירות החוגים	1829300750	15	18	
	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום קבוצת כדורגל לנשים	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	רכז הכדורגל	1829300750	15	15	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	הרחבת ליגת גזרשת ופתיחתה לקבוצות חיצוניות להתמקצעות ויצירת עניין בליגה	קיום ליגת גזרשת-ליגת הכדורשת לנשים	השתתפות של לפחות 12 שחקניות בכל קבוצה	✓	✓	✓	✓	רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות	1829300750	172	126	
	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום קבוצת כדורשת לנערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	רכזת ליגת גזרשת, מאמנת גזרשת	1829300750	17	15	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	השתתפות של כ-50 ספורטאיות בשתי הנבחרות בתחרויות ארציות מטעם איגוד ההתעמלות	קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית	השתתפות הנבחרות בלפחות 3 תחרויות ארציות במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	רכזי אקרובטיקה והתעמלות אמנותית	1829300750	5		
	לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה	קיום קבוצת ג'ודו לילדות	לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	רכז הג'ודו	1829300750	17	15	
	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	העמותה לקידום הספורט בתחומי המועצה האזורית גזר	1829300750	72	45	
הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	✓	✓	✓	✓	מחלקת רישוי עסקים	1829300751	70		
	קבלת אישורי תקינות מהבודק	ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט	קבלת אישורי תקינות מהבודק	✓				מחלקת ביטחון, מנהל אחזקת מתקני מוסדות חינוך	1829300751	45		

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה	שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן מרוכז	אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים	שיווק פיזית בכלל בתי הספר בקרב כלל רכזי חוגי הספורט			✓	✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר				
	ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה	אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית	ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכזת גזרשת, מנהל מקצועי הפועל גזר				
	השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה	ציון שבוע הספורט של ישראל בגזר	השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה		✓			אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, אגף שירותים חברתיים, אשכול המרחב הכפרי	1829310750	15	1	
	קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית ספר במועצה המציין את יום ההליכה	אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה	השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה				✓	אגף החינוך, מנהלי בתי הספר	1829310750	5		
	קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים	מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- מעקב אחר פרויקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט	קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים	✓	✓	✓	✓	מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה				

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים	איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה	איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים	איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירות ויו"ר וועדים				
	קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ	המשך קיום וחיזוק הקשר עם מתנדבי פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב	קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ	✓	✓	✓	✓	פורום בריאות וספורט, מקדמת הבריאות				
	קיום שתי אליפויות סאנגרוק במועצה	קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם ספורט קרית חינוך בית חשמונאי	קיום שתי אליפויות - בחנוכה ובפורים	✓				עמותת סאנגרוק	1829300753	6		

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת ספורט - הוצאות שוטפות

1839	3061	סה"כ תוכנית עבודה
793	1743	סה"כ תקציב שוטף
2632	4804	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר מחלקה	1829100110	220	
דואר וטלפון	1829100542	2	
חדר כושר ובריכה	1829200750	500	
שכר ספורט	1829300110	91	
ביטוח ספורטאים	1829300441	86	
כיבוד ואירוח	1829300511	5	
איגוד מקצועי	1829300523	1	
דואר וטלפון חוגים	1829300542	2	
מחשוב ותוכנה	1829300570	5	
ארגוניות	1829300580	2	
הסעות	1829300710	4	
אחזקת שלוחות	1829300751	236	
פעולות שונות	1829300753	34	
איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870	296	
ציוד יסודי	1829300930	139	
ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931	120	
חוגי ספורט השתת'ת' תושבים	1329300420		200
סל ספורט - משרד המדע	1329300920		278
בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329302420		175
אירועי ספורט השת' מוסדות	1329310790		140

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה	ספרים חדשים ואיכותיים לספרייה	העשרת הספרייה בספרות מגוונת ומותאמת לקהלים השונים לפי המלצת הספרנים ודרישת הקהל (פרוזה, עיון, שירה)	הזמנות מרובות	✓	✓	✓	✓		1823000931	35	0	
	העשרה לאוכלוסייה הבוגרת	12 ערבי סופרים לאורך השנה	ממוצע של 50 משתתפים במפגש	✓	✓	✓	✓		1823000751	12	0	
		קורס קריאת שירה	20 משתתפים		✓	✓	✓		1823000751	10	0	
		חוג ביבליותרפיה	20 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1823000751	12	0	
		קתדרה ללימודי עגנון	40 משתתפים	✓	✓	✓	✓		1823000751	20	8	
	מפגשי ילדים בספרייה	שעות סיפור בספרייה אחת לשבועיים	40 ילדים בכל מפגש	✓	✓	✓	✓		1823000751	10	5	
		סדנאות מגוונות הקשורות בספרים לאורך השנה במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה הפנינג מרכזי ופעילויות נוספות המפוזרות ביישובים לאורך השבוע	מעל 20 משתתפים במפגש	✓	✓	✓	✓		1823000751	5	1	
	שבוע הספר		500 משתתפים		✓			רכזי תרבות ביישובים	1823000751	10	0	
	פעילות למשפחות בספרייה	מגוון פעילויות ייחודיות וסדנאות	מעל 20 משתתפים במפגש	✓	✓	✓	✓	חלקו בשיתוף מחלקות מועצה כמו: רווחה, בריאות, קידום האישה, איכות הסביבה.	1823000751	5	1	
הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילות הספרייה	שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספרייה	מפגשי סופרים / סדנאות	השתתפות של לפחות מחצית מהסופרים בפעילות הספרייה	✓	✓	✓	✓	סופרים מקומיים	1823000751	6	2	
	הנגשת ספרים דיגיטליים וקוליים	שיווק מגוון המוצרים הקיימים בספרייה: הספרייה הדיגיטלית וספריית icast	הגדלת אחוזי השימוש בספרים הדיגיטליים והקוליים	✓	✓	✓	✓	צוות הספרייה				בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הספרייה כמקום למידה - הנגשת מידע וידע	עזרה לתושבים סטודנטים ומורים	רכישת כלים דיגיטליים לספרייה: מאגר מכון סאלד, מלינגו, מאגר סרטי איכות ועוד. ועזרה בדליית חומרים ביבליוגרפיים לעבודות ולמידה.	הגדלת אחוז התושבים שמשתמשים בשירותי הספרייה	✓	✓	✓	✓	צוות הספרייה	1823000522	6	6	
עידוד קריאה ותמיכה בתוכניות הלימוד לתלמידי קרית החינוך	שיתוף פעולה עם גני הילדים במועצה	ביקור בספרייה כולל שעת סיפור	30 גני חובה	✓	✓	✓		בשיתוף אחראית על הגנים באגף חינוך	1823000751	10	0	
	תלמידי יסודי	השאלה ומצעד הספרים ושיעורים מובנים במערכת	מעורבות של כל כיתות בית הספר	✓	✓	✓		בשיתוף צוות ביה"ס היסודי	לא נדרש סעיף תקציבי	0	0	
	תלמידי חטיבה ותיכון	השאלת ספרים, פרויקט מצעד הספרים, עזרה בעבודות גמר, שיעורים מובנים במערכת	מעורבות של כל כיתות בית הספר	✓	✓	✓		בשיתוף צוות ביה"ס הרצוג	לא נדרש סעיף תקציבי	0	0	
		מחויבות אישית בספרייה	בין 3-5 תלמידים	✓	✓	✓		בשיתוף רכז מחויבות בבית הספר הרצוג	לא נדרש סעיף תקציבי	0	0	
	תלמידי יסודי ותיכון	מפגש סופר לאורך השנה	מפגש לשכבת יסודי אחת ולשכבת חט"ב אחת	✓	✓	✓			בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט			
הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם מגבלויות	להגיע לכמה שיותר תושבים	פרויקט ספרים עד הבית	להגיע למקסימום תושבים שזקוקים לשירות	✓	✓	✓	✓	מתנדבים	לא נדרש סעיף תקציבי	0	0	
מתנדבים קבועים לספרייה	כמה שיותר מתנדבים לאורך השנה	תמיכה שוטפת בפעילות הספרייה	5-6 מתנדבים קבועים	✓	✓	✓	✓	אחראית מתנדבים במועצה	לא נדרש סעיף תקציבי	0	0	
מיטוב פיזי של מבנה הספרייה	שיפור הנראות וכן התפקודיות של מבנה הספרייה	ייעוץ של גורם חיצוני בבהתאם לתנאי השטח, הבנת עבודת הספרניות וצרכי התושבים	ניצול יעיל יותר של שטח הספרייה	✓	✓	✓	✓	יועצת מקצועית חיצונית ומחלקת תשתיות	1823000420	5	0	

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספרייה

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
	0	0	לא נדרש סעיף תקציבי	ספרנים מקומיים	✓	✓	✓	✓	יצירת פורום ספריות מקומיות	מיפוי כל ספריות היישובים, בדיקת צרכים ויצירת שיתופי פעולה	קשר עם ספריות מקומיות ביישובים	הידוק הקשר עם הקהילה דרך ספריות היישובים

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

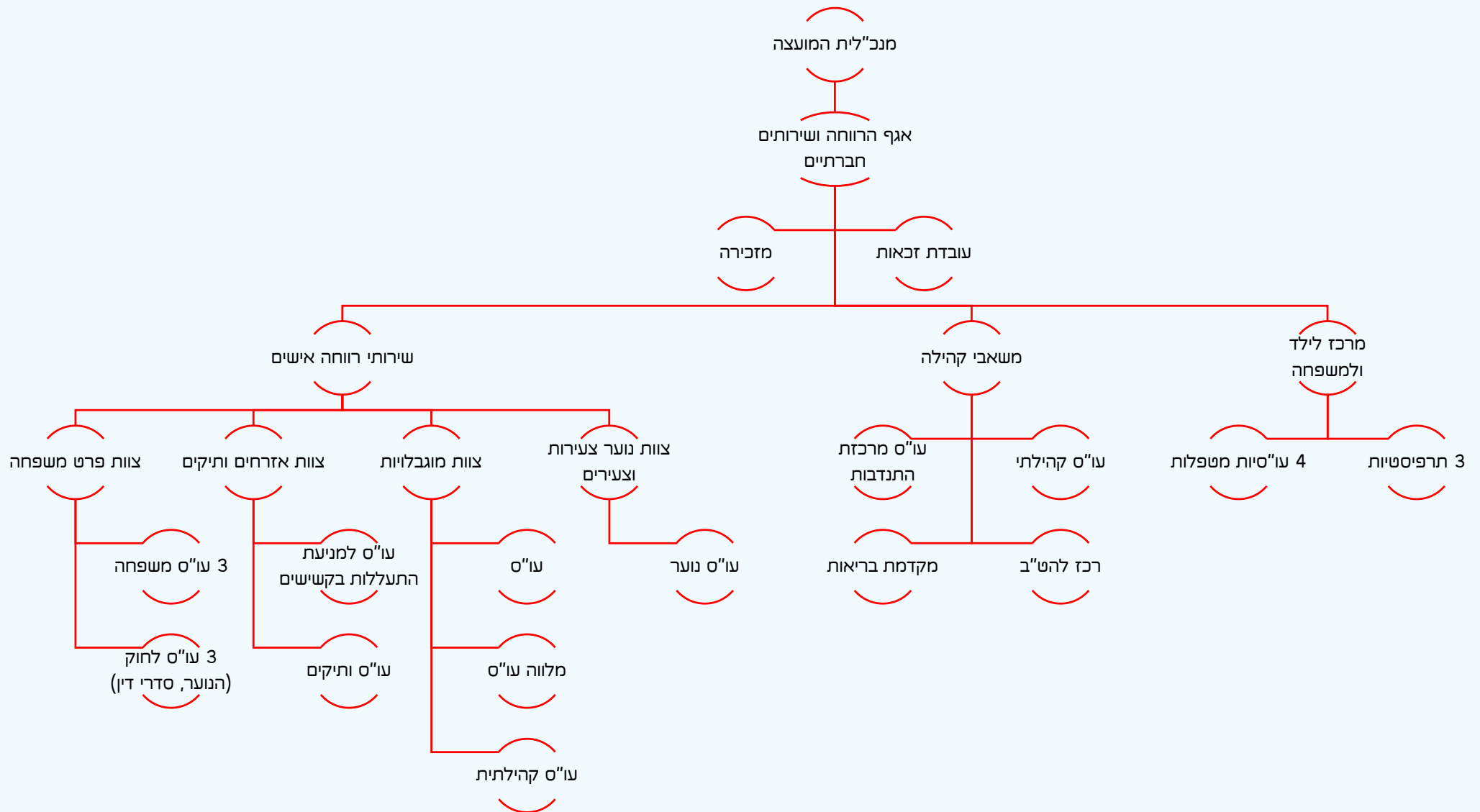
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1823000110	630	
החזר שכר ברנקו	1823000114	75-	
חשמל	1823000431	35	
מים	1823000432	3	
חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	1	
ציוד משרדי מתכלה	1823000470	2	
ארוח וכיבוד	1823000511	3	
רכישת מתנות	1823000514	1	
אגודים מקצועיים	1823000523	2	
אינטרנט וקו טלפון	1823000541	2	
דואר וטלפון	1823000542	5	
הוצאות משרדיות	1823000560	2	
מחשוב ותוכנה	1823000570	17	
ארגוניות	1823000580	1	
נקיון ואחזקה - שונות	1823000750	60	
רכישת ציוד	1823000930	10	

23	146	סה"כ תוכנית עבודה
0	699	סה"כ תקציב שוטף
23	845	סה"כ כללי



אגף הרווחה והשירותים החברתיים

אגף רווחה ושירותים חברתיים - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק החוסן האישי והמשפחתי	חילוץ צעירים ומשפחות מעוני	וויד לעולם התעסוקה- מערכת מאיה	כניסה ושימוש בלינק של לפחות 50% מצעירי גזר	✓	✓	✓	✓	אדם מילוא, מפעל הפיס, מנהלי ביס תיכונים, אגף דיגטל וניו מדיה	1842000752	50	50	ממומן ע"י אמות מידה
		אוניברסיטה בעם	השתתפות של 35 סטודנטים מרחבי המועצה	✓	✓			אוניברסיטה בעם, מחלקת יישובים, ועדי מקומיים	1842000750	30		מימון משותף והסעות ע"ח הרשות
	מענים טיפוליים מתקדמים ומקצועיים	קיום קבוצות טיפוליות ייעודיות	קבוצה אחת לפחות לילדים בסכסוך גירושין בעצמות גבוהה	✓	✓	✓	✓	שפ"ח, יועצות ביס, עובדות מחלקת הרווחה				
		הרחבת מרכז לילד ולמשפחה	פתיחת מודולת מתבגרים	✓				שפח, חטיבות ביניים, משרד הרווחה	1842000750	90	67	הגדלת תקציב משרד הרווחה למרכז טיפול רמשפחות
חיזוק החוסן קהילתי		פיתוח מערך המתנדבים	קיום הכשרות, גיוס ושימור מתנדבים בפרויקטים שונים		✓	✓		שירות להתנדבות	1848300841	15	10	תקצוב משרד הרווחה
חיזוק החוסן הקהילתי		קיום תהליך בניית קהילה בשני ישובים	מיפוי ותכנית פעולה קהילתית בהתאם לצרכים שיעלו במיפוי					מחלקת יישובים, ועדים מקומיים, תנועת המושבים				מימון משולב יישוב ומשרד הרווחה

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק אוכלוסית הותיקים	גיבוש תוכנית אב אסטרטגית לגיל השלישי והרביעי	בניית תוכנית אסטרטגית רחבה המציעה הסתכלות מלאה ומקיפה על כלל הצרכים ותחומי החיים של בנות ובני הגיל השלישי והרביעי	גיבוש תוכנית מלאה אופרטיבית	✓				אגפי ומחלקות המועצה	1844400750	120		
	הנגשת שירותים לאוכלוסיה הותיקה	פיתוח מועדוני הותיקים ביישובים	קיום פעילות סדירה לכל אורך השנה	✓	✓	✓	✓	משרד הרווחה, משרד לשיוויון חברתי				
		כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא- התרחבות ל-3 כיתות	שילוב ותיקים צעירים בלימודים ובפעילות בין-דורית בתיכונים	✓	✓			משרד לשיוויון חברתי	1844402841	66	66	
	הנגשת שירותים	מניעת בדידות בקרב קשישים מרותקי בית כולל פעילויות קבוצתיות לותיקים	מגוון פעילויות בבתים, מסעות תבונה, פוטותרפיה	✓	✓	✓	✓	תקציב גמיש משרד הרווחה	1844400841	400	328	תקצוב משרד הרווחה
		חיזוק קהילת הותיקים	אירועי חודש האזרח הותיק	✓				אגף קהילה, משרד הרווחה, מרכז היום	1844400750	10		בשיתוף אגף
	הגנה על קשישים בהתעללות והזנחה	קידום היחידה למניעת התעללות בקשישים	אירועי חשיפה, קיום ועדות רב מקצועיות לאורך השנה	✓	✓	✓	✓	משרד הרווחה, קופות חולים	1844400841	71	52	תקצוב משרד הרווחה
חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות	פיתוח שירותים קהילתיים	בניית וחיזוק קהילת משפחות צמיד	פעילות לאורך השנה, חודש יוצא מהכלל	✓					1843500841	100		
		הקמה והפעלה מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב התפתחותי	שילוב 10 ילדים במועדונית	✓	✓			מחלקת פרט, משרד הרווחה	1843510842	85	63	תקצוב משרד הרווחה
	פיתוח שירותים קהילתיים	הקמת ועדת צמיד	קיום פגישות קבועות של אנשי מקצוע, חברי מליאה, נציגות הורים לחשיבה תכנון וביצוע	✓	✓	✓	✓	כל גורמי המועצה העוסקים בצמיד (פרט, הסעות, תשתיות, קהילה, דיגיטל), תושבים, חברי מליאה	1841000511	4		

מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות	פיתוח שירותים קהילתיים	מתן מענים טיפוליים- פרטניים וקבוצתיים	שילוב משפחות עם מוגבלויות לטיפול במרכז לילד ולמשפחה, הקמת קבוצות טיפוליות להורים/ אחים גיוס רפרנט ישובי לתחום, קולות קוראים יישוביים לשילוב משפחות עם מוגבלות	✓	✓			שפח, מחלקת פרט, עובדות מחלקת הרווחה	ללא עלות			
		הקמת פורום נאמני צמיד		✓	✓			מחלקת יישובים, ועדים, מחלקת נוער	ללא עלות			
		הקמת מעון יום שיקומי			✓	✓		הנדסה ותשתיות, ועדי יישובים, משרד הרווחה	תבר			קול קורא
חיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות	פיתוח שירותים קהילתיים	חיזוק ותכלול כנפיים של קרמבו	עלייה ניכרת במספר הילדים ומתנדבים קבועים בקרמבו	✓	✓			מחלקת הנוער	ללא עלות			
		קידום פרויקטים בריאותיים	קיום 4 פרויקטים בנושאים שונים לאורך השנה	✓	✓	✓	✓		1841000751	114	42	משרד הבריאות
		שיפוץ מבנה המחלקה		✓	✓			מחלקת הנדסה	תבר			
		בניית קהילת הלהטב ופיתוח מענים מותאמים	פעילות לאורך השנה כולל פעילות שיא בחודש הגאווה	✓	✓	✓		מחלקת יישובים, נוער, אגף חינוך	1843520841 1843520110	66 148	193	משרד לשיוון חברתי

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
דואר וטלפון	1843000542	1	
שכר מ.מועדוניות	1843500110	1121	
ב.לאומי דמי פגיעה	1843500180	15-	
ילדים ונוער איגודים מקצועיים	1843500523	9	
ילדים נוער טלפון	1843500542	3	
ילדים ונוער טיפול בקהילה רווחה	1843500840	340	
ילדים ונוער טיפול בקהילה רשות	1843500841	426	
ילדים ונוער במצוקה רשות	1843501840	1	
נוער במצוקה פעילות לקהילה רשות	1843501841	5	
שכר רכזות משרד הרווחה	1343000930		40
פעולות קהילתיות השתתפות תושבים	134500420		1
פעולות קהילתיות - משרד הרווחה	1343500930		1082
פעולות בקהילה ילדים ונוער השתתפות תושבים	1343501420		1
מועדוניות השתתפות תושבים	1343700420		1

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
דואר וטלפון	1842000542	2	
עבודות קבלניות	1842000750	14	
סל שירותים	1842000760	10	
צרכים מיוחדים			
תמיכות למשפחה רווחה	1842200840	132	
תמיכות למשפחה רשות	1842200841	5	
השתתפות תושבים עזרה ביתית	1342200420		3
משרד הרווחה	1342200930		158
רכזים מענים מגן זהב	1342210930		30
הדרכת משפחות			
הדרכת משפחות ומרכזי טיפול רווחה	1842400840	137	
טיפול במרכז לילד ולמשפחה השתתפות תושבים	1342400420		11
תחנה לטיפול משפחתי-הדרכת מטפלים	1342400490		1
הדרכת משפחה - משרד הרווחה	1342400930		165
פעולות קהילתיות			
שכר שירותים לילד ונוער	1843000110	387	
איגודים מקצועיים	1843000523	2	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מינהל הרווחה			
שכר	1841000110	770.00	
השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1841000115	26-	
אחזקה	1841000420	5	
חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433	1	
ציוד משרדי מתכלה	1841000470	4	
אירוח וכיבוד	1841000511	6	
רכישת מתנות למתנדבים	1841000514	8	
השתלמויות	1841000521	20	
איגודים מקצועיים	1841000523	10	
דואר וטלפון	1841000542	6	
הוצאות משרדיות	1841000560	1	
מחשוב ותוכנה	1841000570	74	
הוצאות ארגוניות	1841000580	8	
עבודות קבלניות	1841000750	279	
קולות קוראים מותנה	1841000757	100	
ציוד יסודי	1841000930	20	
פעילות קהילתית - מפעל הפיס	1341000740		33
שכר משרד הרווחה	1341000930		1800
קולות קוראים מותנה	1341000990		75
רווחת הפרט והמשפחה			
שכר	1842000110	2200	
ב.לאומי מילואים	1842000180	4-	
איגודים מקצועיים	1842000523	6	

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מועדוני ותיקים בשובים רווחה	1344401930		25
שירותי משה			
משה סידור במוסדות	1845100840	4825	
ליווי הסעים אוטיסטים - מתס	1845101840	2	
משה סידור בסגרות יום	1845200840	692	
משה שירותים קהילתיים רווחה	1845300840	20	
ליווי הסעות משה מתס	1845301840	95	
סידור משה במוסדות השתתפות תושבים	1345100420		70
סידור משה במוסדות משרד הרווחה	1345100930		4078
ליווי הסעות אוטיסטים מתס	1345100931		11
סידור משה במוסדות יום השתתפות תושבים	1345200420		20
סידור משה במוסדות יום משרד הרווחה	1345200930		519

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
פעוטות בסיכון במשפחות רווחה	1343900930		163
משפחות משרד הרווחה	1343901930		290
שירותים לזקן			
שכר	1844000110	171	
דואר וטלפון	1844000542	1	
שירותים לזקן מוסדי			
אזרחים ותיקים במוסדות משרד הרווחה	1344300930		1
שירותים לזקן קהילתי			
איגודים מקצועיים הסעות	1844400523	1	
	1844400710	6	
אזרחים ותיקים - שרות לתושב רווחה פעילות בקהילה - רשות	1844400840	340	
	1844400841	120	
אזרחים ותיקים - נופש ועזרה בית השתתפות תושבים	1344400420		6
אזרחים ותיקים - השת' מפעל הפיס	1344400740		1
קול קורא משרד הרווחה	1344400931		25

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מועדוני ב.חשמונאי השתתפות תושבים	1343701420		84
מועדוני פתחיה השתתפות תושבים	1343702420		55
מועדוני עזריה השתתפות תושבים	1343703420		81
מועדוני פדיה השתתפות תושבים	1343705420		102
אחזקת ילדים בפנימיות			
ילדים בפנימיה רווחה	1843800840	1568	
פנימיות השתתפות תושבים	1343800420		1
אחזקת ילדים בפנימיות משרד הרווחה	1343800930		1556
אחזקת ילדים במעודנות יום ואמנות			
פעוטות בסיכון במשפחות רווחה	1843900840	64	
ילדים במשפחות רווחה רשות	1843900841	300	
ילדים הדרכת מטפלות רשות	1843901841	6	
ילדים במשפחות רווחה השתתפות תושבים	1343900420		8

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
מרכזים קהילתיים			
מרכזים קהילתיים	1348200930		1
משרד הרווחה			
הסעות מועצות	1348200931		99
אזוריות			
התנדבות			
התנדבות מפעל הפיס	1348300740		6
פעילות בקהילה	1848200841	8	
פרויקט רוח טובה	1848300750	8	
רוח טובה	1348300790		8
התנדבות משרד הרווחה	1348300930		39

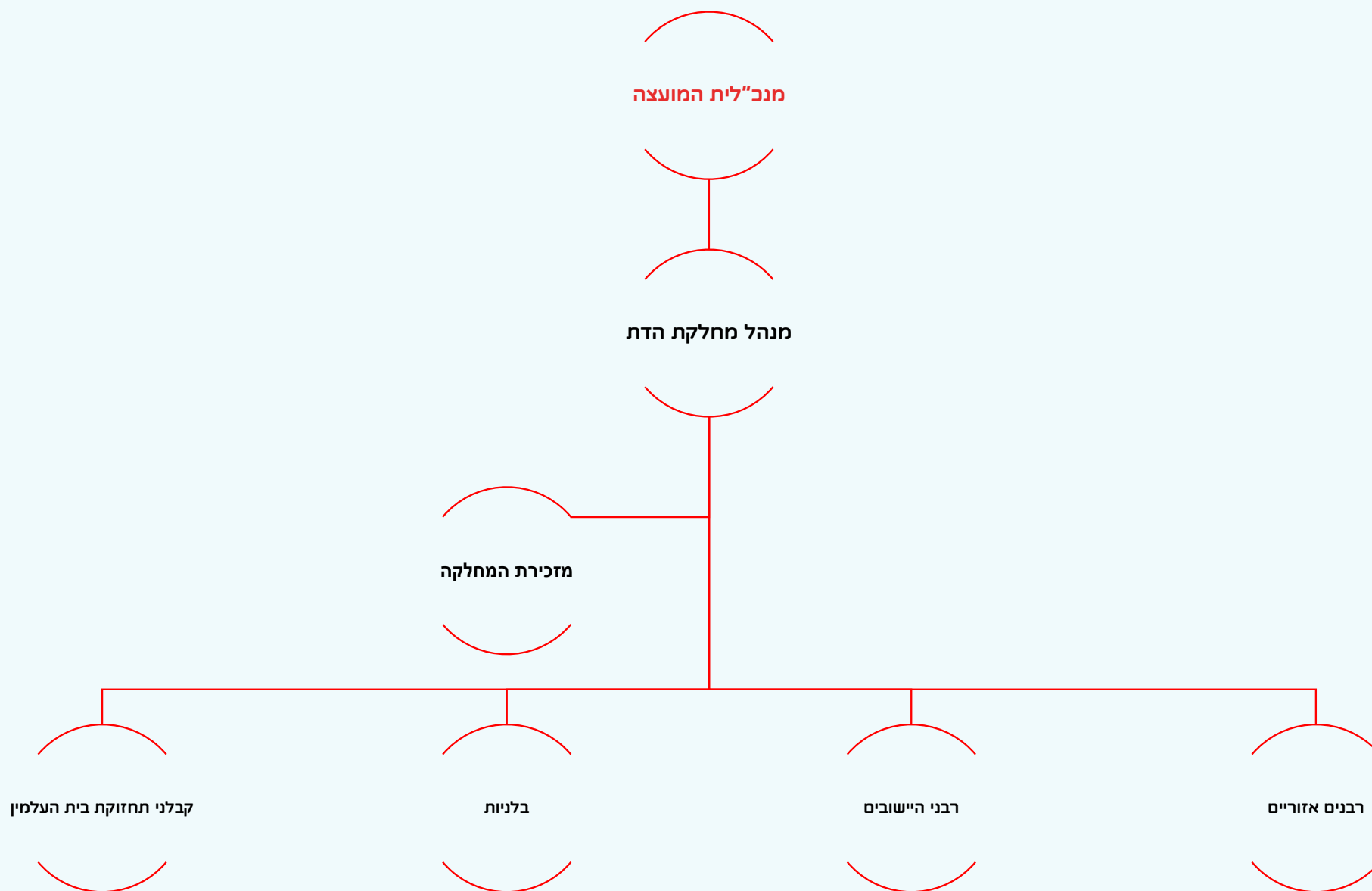
871	1369	סה"כ תוכנית עבודה
13499	18406	סה"כ תקציב שוטף
14370	19775	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
הסעות נכים לתעסוקה	1346600931		31
נכים - טיפול בקהילה	1846700840	541	
נכים - הסעות טיפול בקהילה מימון רשות	1846700841	1250	
נכים טיפול בקהילה - השתתפות תושבים	1346700420		25
נכים טיפול בקהילה משרד הרווחה	1346700930		410
הסעות למ.יום שיקומי	1346700931		360
נכים במפעלי תעסוקה רווחה	1846800840	1	
נכים שיקום במפעלי תעסוקה משרד הרווחה	1346800930		9
שרותי שוק			
טיפול בחבורות רחוב	1847100840	1	
נוער וצעירים במצוקה משרד הרווחה	1347100930		1
מעונות חסות	1847200840	17	
מעונות חסות משרד הרווחה	1347200930		5
סמים ואלכוהול טיפול בקהילה	1847300840	44	
סמים טיפול בקהילה משרד הרווחה	1347300930		30

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שירותים קהילתיים	1345300420		75
משה השתתפות תושבים			
שירותים בקהילה	1345300930		17
משה משרד הרווחה			
ליווי הסעות משה מתס	1345300931		280
שירותי שיקום			
עוורים - טיפול בקהילה רווחה	1846300840	1	
עיוורים - משרד הרווחה	1346300930		1
עוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840	1	
השתתפות משרד העבודה	1346400930		1
נכים - טיפול במוסדות	1846500840	2100	
נכים שיקום במוסדות משרד הרווחה	1346500930		1475
נכים - אחזקה במוסדות יום	1846600840	155	
נכים במסגרות יום	1346600420		10
השתתפות תושבים			
נכים במסגרות יום משרד הרווחה	1346600930		119



דת



מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חוסן קהילתי	חיבור קבוצות שונות לקהילת בתי הכנסת	פעילות לילדים סביב מעגל השנה, וחיבור הילדים לתפילת ביה"כ	3 אירועים מרכזיים 1000 משתתפים		✓	✓		רבני היישובים + מחלקת תרבות יהודית	1857000750	15		
		הקמת קבוצות הכנה לקראת בר/בת המצווה	30 משתתפים		✓	✓						
		שיעורי תורה למבוגרים וחיבור בין דורי עם אוכלוסיית היישוב הצעירה	50 משתתפים		✓							
חיזוק החוסן המשפחתי	חיזוק הקשר בין הורים וילדים	סדנאות להורים וילדים בנושאי הורים ומתבגרים	2 סדנאות, 50 משתתפים		✓		✓	רבני היישובים + תרבות יהודית	1857000750	10		
הנחלת מורשת ישראל	הנגשת חגי ישראל לכלל בתי האב במועצה	חלוקת לוח שנה - חגים שבתות ומועדים		✓				רבנים + תרבות יהודית	1857000750	15		
		פרסום והסברים לקראת החג			✓							
חיזוק שירותי הדת ביישובי המועצה	הקצאת תקציב לכלל היישובים	סיוע בתחזוקת בתי כנסת, מקוואות ותחום עירוב ביישובים	מיצוי כלל התקציב ביישובי המועצה	✓	✓	✓	✓			125		
יצירת מיפוי עדכני ומלא לקברים בבית העלמין המועצתי	מיפוי מלא לבית העלמין	התקשרות עם ספק לצורך מיפוי ורישום כלל הקברים	מפה מלאה של קברים בפועל ומקומות שמורים לעתיד	✓	✓	✓	✓	הנדסה, תשתיות ותחזוקה				

מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
ב.העלמין הכנת חלקת קבר	1748000751	75	
ב.העלמין - דמי קבורה	1748000752	144	
ב.העלמין - ציוד יסודי	1748000930	10	
קבורה השתתפות תושבים	1248000420		18
תקציב איזון מקרנות רכישת חלקת קבר	1248000590		50
דמי קבורה -	1248000730		182

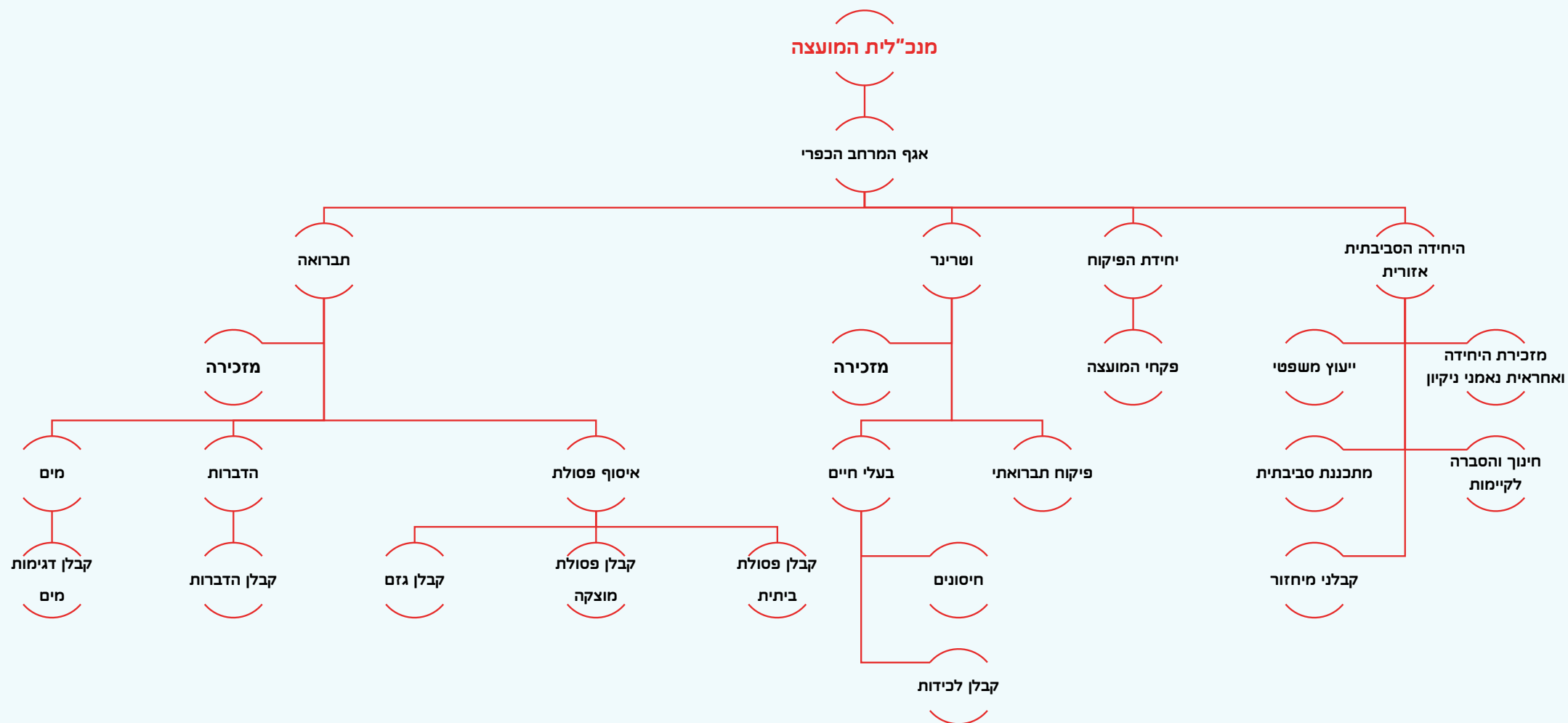
סה"כ תוכנית עבודה	40	
סה"כ תקציב שוטף	4671	3812
סה"כ כללי	4711	3812

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר דת רבנים	1857000110	2816	
מים- מקוואות	1857000432	30	
איגודים מקצועיים	1857000523	2	
פלאפון	1857000542	1	
מחשוב ותוכנה	1857000570	10	
דת-שעלבים- מ.בקודש	1857000810	412	
ציוד יסודי	1857000930	5	
שכר בלניות	1857010110	157	
שכר דת מזכירה	1857020110	212	
מזכיר - איגודים מקצועיים	1857020523	1	
שכר - בלניות נורמטיביות	1857030523	565	
בלניות ע.לקידום	1857030523	6	
השתתפות לישוברים	1857100810	125	
טיפול מים	1357000490		22
משרתים בקודש משרד הדתות	1357000990		3144
בלניות משרד הדתות	1357010990		256
רבנים נורמטיבים משרד הדתות	1357200990		140
ב.העלמין - חשמל	1748000430	3	
ב.העלמין - מים	1748000432	17	
ב.העלמין - גינון תחזוקה וכו'	1748000750	80	



אשכול תפעול ושירות לתושב אגף המרחב הכפרי

אגף המרחב הכפרי - מבנה ארגוני



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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי	שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה	הפחתת תלונות התושבים במוקד ב 30%	✓	✓	✓	✓	סיירת ירוקה, יחידת ינשוף, רישוי עסקים, פיקוח ועדה	1379000420		150	
		שדרוג מערכת הניהול והאכיפה		✓	✓	✓	✓					
		הוספת אמצעי אכיפה באמצעות מצלמות בשטחים הציבוריים		✓	✓	✓	✓					
טיפול במפגעים סביבתיים	ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים	ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק 100 טון פסולת בניין.	הפחתת השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ב 50%.	✓	✓	✓	✓	הועדה לתכנון ובניה	1713200752	50		
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	הקמת מרכזי מיחזור נוספים	מרכזי מיחזור נגישים, מוסדרים ונקיים, רישות במצלמות	שדרוג 10 מרכזי מיחזור	✓	✓	✓	✓		תב"ר	480	432	מותנה בקבלת קו"ק מרכזי מיחזור/ משרד להגנת הסביבה
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	ליווי מועצות ירוקות	למידה משותפת לכלל המועצות הירקות להתמקצעות בתחום הקיימות	פעילות של לפחות 5 מועצות ירוקות בבתי הספר	✓	✓		✓	אגף חינוך	1879000752	15		
	הסמכת בתי ספר ירוקים	הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות	הסמכת 2 בתי ספר	✓	✓		✓	אגף חינוך	תב"ר			מותנה קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (2020)/ משרד להגנת הסביבה

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	פרויקטים ירוקים בבתי הספר, קול קורא פנימי	קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר	יתקיימו שת"פ עם 6 בתי ספר	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך	1879000752	40		
	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	קידום חינוך יער בגני הילדים	לפחות 8 גני ילדים בתוכנית	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1879000752	20		
	חינוך לשמירה ושיקום המגוון הביולוגי בנחלים בשטחים הפתוחים של המועצה	תוכנית חינוכית בשמירה ושיקום המגוון הביולוגי בשטחים הפתוחים, בדגש על נחלים, בבית ספר דרור	תוכנית חינוכית שנתית להכשרת הצוות החינוכי	✓				אגף חינוך ורשות ניקוז ירקון	1713210752	15	12	קוק רשות ניקוז ירקון
	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב	תכנית מקיפה פעילה ב 15 גנים	✓				אגף החינוך	תב"ר	54		מותנה קול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (2020)/ משרד להגנת הסביבה
	עידוד בתי ספר ללמידה חוציתית, שהייה וחיבור לטבע	קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה חוציתית (למידה בטבע וחינוך יער)	המשך תכנית חינוך יער ב 4 בתי ספר ותחילת תכנית ללמידה חוציתית והנחלתה ב-3 בתי ספר לפחות	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך	1879000752	75		

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שמירת טבע	הכנת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני	ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה, פגישות וועדת היגוי, יצירת בסיס נתונים והגשת דוח סופי למשרד להגנת הסביבה. העלאת תוצאות הסקר לאתר המועצה, קיום כנס טבע להצגת תוצאות הסקר	מסד נתונים מלא להגשה	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך, אגף תכנון והנדסה, המשרד להגנת הסביבה	תב"ר	180	90	מותנה בקול קורא סביבטבע (2021)/ משרד להגנת הסביבה
	מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני	מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם	מיפוי כלל המפגעים במרחב	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך, אגף תכנון והנדסה, המשרד להגנת הסביבה	תב"ר	30	15	
	מסמך הנחיות לטיפול תשתיות טבע עירוני וטיפול במפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני	תחילת תהליך עבודה משותף לאגף תכנון, חינוך, אשכול כפרי להוצאת מסמך הנחיות	הכנת מסמך הנחיות והצגתו לציבור	✓	✓	✓	✓			60	30	
	ייעוץ אקולוגי	שילוב תחום האקולוגיה בעבודת היחידה הסביבתית באופן שוטף	שילוב אקולוגית בעבודת היחידה הסביבתית בפרט והמועצה בכלל.	✓	✓	✓	✓	מהנדס המועצה	1713200750	16		
	ייעוץ תכנון סביבתי	שילוב תחום התכנון הסביבתי בעבודת היחידה הסביבתית באופן שוטף	שילוב מתכנת סביבתי בעבודת היחידה הסביבתית בפרט והמועצה בכלל.	✓	✓	✓	✓	מהנדס המועצה, הנהלת המועצה	1713200750	20		
	פורום שמירת טבע	גיוס של 15 פעילים ל- 10 מפגשים שיקדמו 3-5 מיזמים בתחום הקיימות במועצה	פתיחת המחזור הראשון	✓	✓	✓	✓		1713210750	10		

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שמירת הטבע	קהילת ניטור פרפרים	המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים	מינימום 30 מנטרים	✓	✓	✓	✓		1713210751	15		
	אסיפת אזרחים	יצירת קשר עם התושבים ושיתופם באתגרים בתחומים שונים של האגף	קיום אסיפת אזרחים אחת לפחות	✓	✓	✓		ועדה לאיכות הסביבה, הנהלת המועצה	1713210750	25		
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	הכשרת תושבים	קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות כגון: גינון אקולוגי בחצר הבית, פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים	פתיחת המחזור הראשון		✓	✓			1713210750	20		
	ליווי גינות קהילתיות	קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך העשייה בוותיקות	פעילות ב 10 גינות קהילתיות	✓	✓	✓	✓		1879000751	45		
	גינה קהילתית בגזר	קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות האחרות במועצה	פעילות שוטפת בגינה לאורך השנה	✓	✓	✓	✓		תב"ר			מותנה אישור תמיכה בקול קורא גינות קהילתיות / משרד החקלאות
	פרסום קול קורא רשוטי לקידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות	קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות	שני מיזמים קהילתיים חדשים בקהילה	✓	✓	✓	✓		תב"ר			מותנה לקול קורא חינוך סביבתי תלת שנתי (2020) / משרד להגנת הסביבה

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	עידוד מעבר לגינון אקולוגי	פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי	מעבר 3 יישובים לגינון אקולוגי	✓	✓	✓	✓		1713210752	45		
		ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה ובמוסדות החינוך	מעבר לגינון אקולוגי בכלל מוסדות החינוך	✓	✓	✓	✓	חינוך, תשתיות	1713200750	15		
	אירועים ביישובים לקהילה ברוח הקיימות	קיום פעילויות קהילתיות- אקולוגיות אשר מדגישות את עקרונות הקיימות ביישובים השונים	הוצאת קול קורא בחודש קיימות ליישובים, קיומן של 15 פעילויות שונות בקהילות במגוון יישובים	✓	✓	✓	✓	אגף קהילה ומחלקת יישובים	1713210752	30		
		יצירת שיתופי פעולה, סדנאות, מערך פעילים ומתנדבים בגינות הקהילתיות במועצה	שילוב מתנדבים מהגיל השלישי 4 גינות לפחות	✓	✓	✓	✓	אגף רווחה	1879000751	15		
	תכנון והפקת אירוע green Friday	תכנון והפקת אירוע במקביל לblack Friday. בכל שנה האירוע מתארח ביישוב אחר ובו באים לידי ביטוי המיזמים הקהילתיים במועצה, אלטרנטיבה לתרבות הצריכה, תרבות ואומנות מהטבע ושימוש חוזר.	אירוע אחד לתושבי המועצה	✓				מחלקת יישובים	1713210751	20		
		הפקת חודש קיימות להטמעת העקרונות והעלאת המודעות בקרב התושבים תוך שימת דגש על נושא החיבור לטבע (סירים בטבע של המועצה, כנס טבע, אירוע חצרות פתוחות, סדנאות בטבע ביישובים בכלל ובגינות הקהילתיות בפרט ועוד)	קיום פעילויות בהן ישתתפו בסה"כ כ 500 תושבים				✓	אגפים שונים במועצה: רווחה, חינוך, תיירות, קהילה ועוד	1713210751	20		

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הטמעת תחום הקיימות במועצה	הגשת קולות קוראים לגורמים שונים לפרויקטים נוספים להטמעת תחום הקיימות	הגדלת תקציב הפעילות ע"י מענה לקולות קוראים של משרדי ממשלה שונים, עמותות, רשויות ניקוז וגורמים נוספים. לדוגמה: קוק מדיחים, קוק יום הניקיון.	גיוס תקציב מ-2 מקורות שונים להגדלת נפח העבודה	✓	✓	✓	✓	משרדי ממשלה, ארגוני סביבה, רשויות ניקוז וכו				
	היערכות לשינוי אקלים	קידום מהלך לקביעת פורמט רשמי לביסוס ההיערכות לשינוי האקלים במועצה. בחינת חלופות שונות (מתודולוגיות עבודה), בחירת החלופה המתאימה למועצה ויציאה לדרך	קבלת החלטה על מתודולוגיה והטמעתה בכל האגפים והמחלקות במועצה	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה	1713200750	10		
	פורום בין אגפי	המשך עבודה על התוכניות האישיות של כל מנהלי המחלקות והאגפים השותפים לפורום, רפלקציה על הטמעתן, בחירת פרויקט נוסף והטמעתו לערכי הקיימות.	הטמעת ערכי הפורום בעבודה השוטפת לאורך זמן. כל אחד מהמשתתפים והמשתתפות מוסיף פרויקט נוסף	✓	✓	✓	✓	כל אגפי המועצה	1713210751	30		
		המשך עבודה על טכניקות לעבודה משותפת לצורך קידום תמות בתחום הקיימות במחלקות והאגפים השונים במועצה.	3 וועדות היגוי לפחות העובדות באופן שוטף לצורכי קידום נושאים/ תחומים שונים במועצה	✓	✓	✓	✓					

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הטמעת תחום הקיימות במועצה	פורום בין אגפי	עדכון הצוות בנעשה ומתן כלים נוספים בתחום הקיימות באמצעות מפגשים אחת לחודשיים. כל מפגש יכלול: השראה בתחומים הקשורים לקיימות ובאים לידי ביטוי בעבודה השוטפת של המועצה, עדכון הפורום: בעשייה השוטפת, למידה משיתופי הפעולה והצפת אתגרים והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה: הסתכלות קדימה בתוכניות העבודה, יצירת צוותי עבודה חדשים וספציפיים לפי תחומים	6 מפגשים בשנה	✓	✓	✓	✓					
	הרצאות לעובדי המועצה	הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה	קיום 2 הרצאות בשנה		✓		✓	אגף הון אנושי, כל מחלקות ואגפי המועצה	תקציב השתלמויות			
	סיור לעובדים	חשיפת עובדי המועצה לתחומי הסביבה והקיימות במועצה	סיור אחד בשנה		✓			אגף הון אנושי, כל מחלקות ואגפי המועצה	תקציב השתלמויות			
	התנדבות עובדי המועצה בתחום	יצאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי המועצה	התנדבות לפחות פעם אחת בשנה	✓								
	ייעוץ סביבתי בועדה לתכנון ובניה וברישוי עסקים	העסקת יועצת סביבתית לייעוץ שוטף בוועדות לתכנון ובניה בשתי המועצות האזוריות עליהן אחראית היחידה הסביבתית (גזר ושדות דן)	המשך העסקה שוטפת	✓	✓	✓	✓	ועדה לתכנון ובניה, רישוי עסקים, מ.א. שדות דן	1713220750	34		
	מיפוי מידע סביבתי במערכת ה GIS של המועצה	יצירת שכבות מידע נוספות במערכת ה GIS של המועצה על מנת למפות מידע סביבתי (מפגעים סביבתיים, מרכזי מיחזור וכו') לטובת ייעול עבודת האגף והנגשת מידע סביבתי לתושבים	4 שכבות חדשות בעלות תוכן סביבתי	✓	✓	✓	✓		1713200750	5		

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	צמצום צריכה של תושבים והגדלת השימוש החוזר	עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום	קיום 5 פעילויות ל 100 תושבים		✓	✓	✓		1879000751	20		
	עידוד תושבים למעבר לשימוש ברב פעמי	ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי.	הוספת 3 ערכות חדשות	✓	✓	✓	✓		1879000751	10		
	הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת	עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי/ מערכת הום ביוגז לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד	מכירת 100 קומפוסטרים	✓	✓	✓	✓		1713200931	20	15	
		הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים שרכשו קומפוסטר	3 הדרכות וליווי התושבים באופן שוטף	✓	✓	✓	✓		1713210750	15		
	הפחתת והפרדת פסולת בבניין המועצה	המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה.	הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים במועצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת רכש ומנהלי אגפים ומחלקות				
		הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה	הפרדת פסולת בבניין המועצה	✓	✓	✓	✓					
		קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה	השתתפות כלל העובדים בהדרכות השונות	✓	✓	✓	✓					
	עידוד מוס"ח למעבר לשימוש ברב פעמי	מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם באירועים קהילתיים	רכישת ערכות כלים רב פעמית ל-3 בתי ספר נוספים	✓	✓			אגף חינוך	1879000751	10		

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
טיפול במפגעים סביבתיים	שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה	גרירת רכבים נטושים לפי מכרז	הורדת כמות הרכבים הנטושים במועצה ב 50%	✓	✓	✓	✓		1713200750	15	15	
	שמירה על איכות האוויר במועצה	ייעוץ שוטף של יועצת לאיכות אוויר בכלל ובפרט בנושא מפעל נשר	ניטור ומעקב צמוד על פליטות של מפעל נשר	✓	✓	✓	✓	יחידה סביבתית רמלה, ועדה לאיכות הסביבה, הנהלת המועצה	1713200750	30		
	רכזת חומרים מסוכנים ורישוי עסקים	רכזת שתפקידם לתת מענה בתחום רישוי העסקים בהיבטים הסביבתיים כולל פיקוח על יישומם. בנוסף, פיקוח שוטף על חומרים מסוכנים במועצה	העסקה של רכזת בחצי משרה	✓	✓	✓	✓	רישוי עסקים	1713220110	85		
	הידוק הקשר והפיקוח ביישובי המועצה	רפרנט אישי לאשכול יישובים	חלוקת היישובים בין פקחי היחידה והצמדת רפרנט לקשר ישיר ויומיומי מול כל אשכול יישובים	✓	✓	✓	✓	יחידת הפיקוח				

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

192	795	סה"כ תוכנית עבודה
1912	2823	סה"כ תקציב שוטף
2104	3618	סה"כ כללי

סעיף תקציבי		סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)
הכנסות	הוצאות		
יחידה סביבתית משותפת (גזר, שדות דן)			
	745	1713220110	שכר
	6	1713220433	חומרי ניקוי ומתכלים
	8	1713220470	משרדיות
	2	1713220523	איגודים מקצועיים
	13	1713220531	דלק 756-03401
	3	1713220532	מינויים 756-03401
	52	1713220535	ליסינג 756-03401
	28	1713220536	דלק 720-67001
	2	1713220537	מנויים 720-67001
	32	1713220538	ליסינג 720-67001
	4	1713220542	טלפון
	21	1713220570	מחשוב ותוכנה
	2	1713220580	הוצאות ארגוניות
	70	1713220870	ה.בשכר שדות דן
	14	1713220930	רכישת ציוד
	2	1713220932	ביגוד והנהלה
183		1213220790	השת' שדות דן - יח' משותפת
295		1213220990	תמיכות
	60	1879000753	בדיקות מעבדה שפכי תעשיות
45		1379000420	קנסות
50		1379000490	הכנסות ממפעלים - דיגום שפכי תעשיה
37		1379000491	הכנסה ממפעלים חריגות שפכי תעשיה

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
שכר	1713200110	685	
ב.לאומי מילואים	1713200180	28-	
אחזקת מבנים	1713200420	23	
כיבוד	1713200511	7	
חניות	1713200530	1	
דלק 800-44801	1713200531	34	
תיקונים + מנוי 800-44801	1713200532	3	
ליסינג 800-44801	1713200537	48	
מחשוב ותוכנה	1713200570	12	
יועץ ניטור שפכים	1713200751	65	
יועץ משפטי	1713200753	16	
מרכזי מחזור	1713200754	35	
פינוי קרטון	1713200755	343	
פינוי ניירות ופחיות	1713200756	145	
פינוי פחים כתומים	1713200758	365	
בגוד והנעלה	1713200932	5	
אגרות עיקול	1213200490	40	
השת' תושבים	1213200421	6	
השת' תאגידים במיחזור	1213200490	327	
הכנסות מפחים כתומים	1213200491	300	
המשרד לאיכות הסביבה - תמיכות	1213200990	588	
תקבולים מקולות קוראים	1213210990	41	

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור מערכי פינוי הפסולת ביישובים	הנגשת המידע לתושבים	עדכון אתר האינטרנט	מידע נכון ונגיש לתושבים	✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל				
		מיפוי מיכלי הפרדת הפסולת במועצה	שכבת GIS שתהיה פתוחה לתושבים		✓		✓	ועדת תכנון, אגף דיגיטל, יחידה סביבתית				
	פרסום מכרז לקליטת גזם וגושית	עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים	הוצאת מכרז	✓				גזברות				
		הליך שיפוט, בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות	חתימה על הסכם	✓				גזברות				
	פרסום מכרז לאיסוף גזם וגושית	עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים	הוצאת מכרז	✓				גזברות				
		הליך שיפוט, בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות	חתימה על הסכם	✓				גזברות				
	פרסום מכרז לאיסוף פסולת ביתית	עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים	הוצאת מכרז		✓			גזברות				
		הליך שיפוט, בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות	חתימה על הסכם		✓			גזברות				
	שוטף	פינוי אשפה ביתית	הפחתת פניות ב 10%	✓	✓	✓	✓		1712300750	3,490		
		קליטת אשפה ביתית		✓	✓	✓	✓		1712300750	3,580		
		פינוי גזם וגושית	הפחתת פניות ב 10%	✓	✓	✓	✓		1712300750	2,917		
		קליטת גזם וגושית		✓	✓	✓	✓		1712300750	2,837		
		טיאוט	הפחתת פניות ב 10%	✓	✓	✓	✓		1712300753	200		
	הסדרת מרכזי המחזור	הגדלת כמות מיכלי האצירה לארזות ביישובים בהתאם לצרכים	הפחתת פניות ב 10%	✓	✓	✓	✓	יחידה סביבתית, ועדי יישובים				
		התאמת כמות מיכלי אצירה להפרדת פסולת נייר וקרטון וכמות פינויים בהתאם להפרקדה בכל יישוב	הפחתת פניות ב 10%	✓	✓	✓	✓	יחידה סביבתית, ועדי יישובים				

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (תוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור מערכי פינוי הפסולת ביישובים	שיפור מערך איסוף מיכלי הפרדת פסולת	התאמה בין דיווח הקבלנים המפנים למצב בפועל	צמצום כמות הפניות על הצורך בפינוי, צמצום חיובים עודפי	✓	✓	✓	✓	יחידה סביבתית				
	שיפור פעילות סירת הניקיון ביישובים	הגדרת תפקיד ומשימות, פיקוח על אופן העבודה	הצטרפות של שני ישובים נוספים לשירות	✓	✓	✓	✓		1712300750	360		
	הסדרת מיכלי אצירה לאיסוף פסולת בשכונות חדשות ביישובים	הנחיות מסגרת לתכניות בניה חדשות	הנחיות לתכניות הרחבה בגזר ונען	✓	✓	✓	✓	ועדה לתכנון ובניה				
יעול עבודת הפקחים וסינכרון בין תחומי האחריות שלהם	הגברת האכיפה ביישובים	התקנת מצלמות במרכזי המחזור	הגדלת מס הדוחות ביישובים ב 20% על בסיס הוכחה מצולמת	✓	✓	✓	✓	יחידה סביבתית	תב"ר	12		תב"ר פינוי מיחזור
	תאום בין אופן פעילות המחלקה להתנהלות היישובים	הוצאת הנחיות לתושבים דרך ועדי היישובים להבהרת הנהלים	ירידה של 10% בכמות הפניות על אי פינוי בעקבות השלכה בניגוד להנחיות	✓	✓	✓	✓					
שיפור תהליך דיגום מים	פרסום מכרז לדיגום מים	עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים	הוצאת מכרז		✓			גזברות				
		הליך שיפוט, בחירת קבלן, חתימה על הסכם התקשרות	חתימה על הסכם	✓				גזברות				

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

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
				יחידה סביבתית	✓	✓	✓		קומפוסטציה באמצעות 30 קומפוסטרים חדשים בישובי המועצה	הקמת מערך שיווק ותמיכה מקצועית בתושבים	בניית תכנית להגדלת כמות הפסולת המועברת לקומפוסטציה ביתית	הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה
		30	1711000751	יחידה סביבתית	✓	✓			ביצוע פיילוט לאיסוף פסולת חלקאית	בחינת חלופות לאיסוף ניילונים וצינורות השקיה	כתיבת מסמך חלופות לפינוי פסולת חקלאית	צמצום פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר תברואה	1711000110	439	
ציוד משרדי מתכלה	1711000470	4	
אגודים מקצועיים	1711000523	3	
דואר וטלפון	1711000542	2	
מחשוב ותוכנה	1711000570	21	
דלק 235-84-502	1711000731	17	
ליסינג 235-84-502	1711000732	51	
תיקונים 235-84-502	1711000733	2	
ציוד יסודי	1711000930	8	
דלק 813-82502	1711010531	15	
תיקונים 813-82502	1711010532	2	
ליסינג 813-82502	1711010535	40	
ארוח וכיבוד	1712300511	1	
דיגום מים	1712300751	85	
ציוד יסודי אשפה	1712300930	163	
הכנסות מעגלות אשפה למוסדות	1212300490		20
הכנסות מעגלות אשפה לתושבים	1212300610		10
הדברת מזיקים	1715300750	640	
השתת' ישובים - הדברת מזיקים	1215300490		54

סה"כ תוכנית עבודה	13414	0
סה"כ תקציב שוטף	1493	84
סה"כ כללי	14907	84

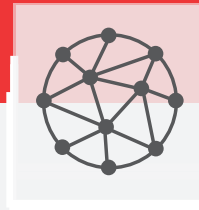
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שמירה על בריאות הציבור	ביקורת אחת לחודש בצרכניות, אורוות, רפתות ואולמות אירועים	הגדלת מספר הביקורות	הגדלת מספר הביקורות ב 30%	✓	✓	✓	✓	רישוי עסקים ותברואה				
שמירה על איכות חיי תושבים ובע'ח בתחום המועצה	עיקורי חתולי רחוב מתן מענה רפואי לחיות פצועות	פיקוח שירותי עיקור וביצוע בשטח ע'י הקבלן היעודי		✓	✓	✓	✓					
		יצירת הסכם עם מרפאה לטיפול בחיות פצועות		✓	✓	✓	✓		1714300750	20		חתולים וכלבים בלבד
		יצירת החיבור בין הוועדים לקבלן מבצע עיקור וסירוס חתולים		✓	✓	✓	✓	RSQ בע'מ	1714300750	60		
שיפור השירות לתושבים	הכשרה והדרכה	יצירת טפסים דיגיטליים שיקלו על התושבים	שימוש של התושבים בטפסים	✓	✓	✓	✓					
		העברת הרצאות לותיקים ותלמידים	הרצאות לתלמידים	✓	✓							
המשך קליטת תוכנה וטרינרית	הגברת אכיפה ומענה מהיר יותר לתלונות	שיפור השרות	עמידה במדדי הזמן הקבועים במוקד המועצה	✓	✓	✓	✓	תובעת עירונית	1214200420		100	
שיפור הפיקוח על פעילות הלוכד	פיקוח הדוק יותר על הלוכד	הקפדה על פתיחת פניות במוקד לצורך מעקב ובקרה		✓	✓	✓	✓					

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

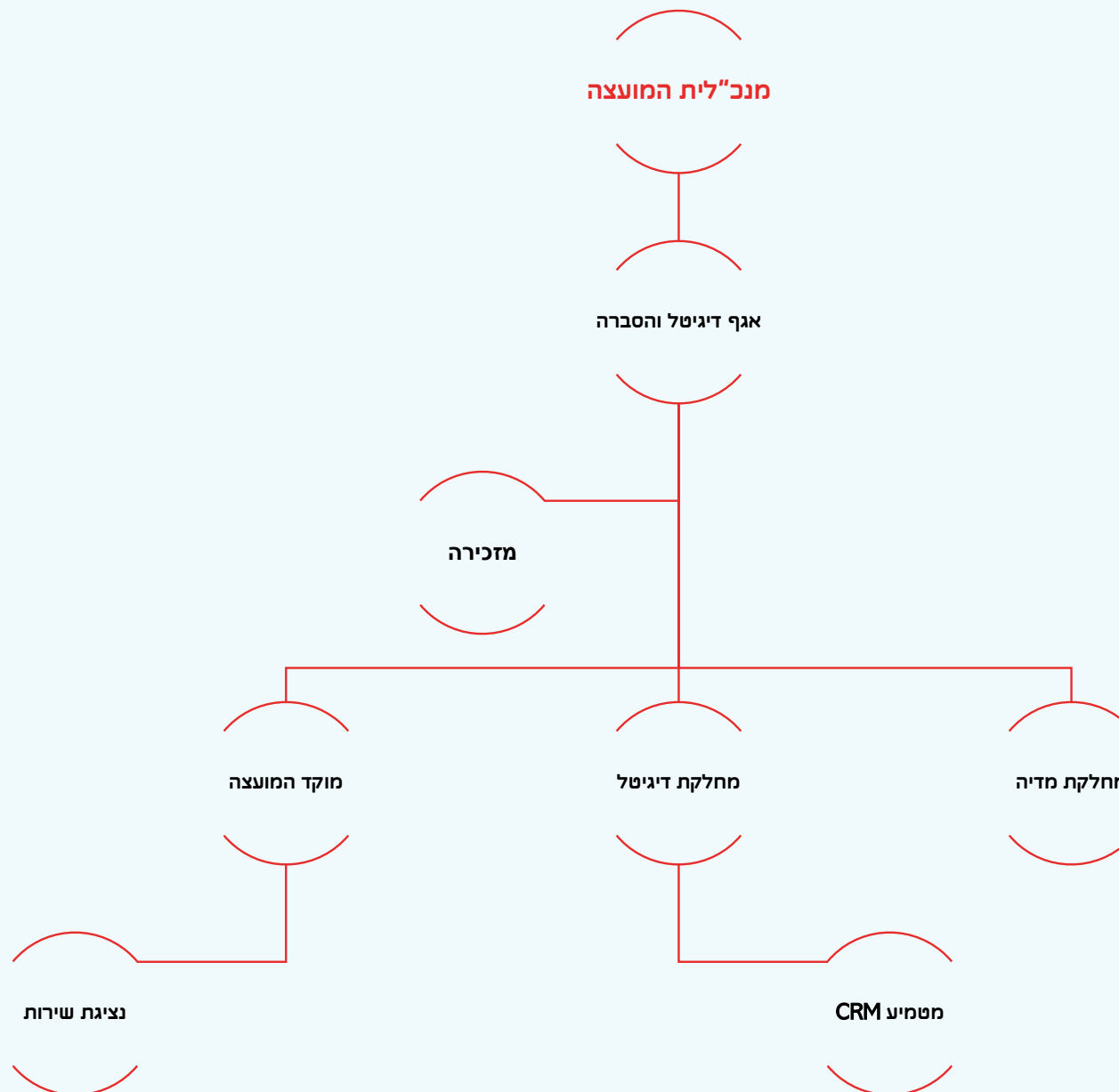
220	80	סה"כ תוכנית עבודה
445	1192	סה"כ תקציב שוטף
665	1272	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1714100110	שכר - שרותים וטרינרים	470	.
1714100523	ש.וטרינרי-אגודים מקצועיים	2	
1714100542	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	1	
1714100560	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	3	
1714100570	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	33	
1714300720	ש.וטרינרי-חומרים	30	
1714300750	ש.וטרינרי-אגרות, לכידות, פנסיון ועבודות שונות	650	
1714300930	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	3	
1214200960	פיקוח ויטרנרי-משרד החקלאות		136
1214300420	אגרות כלבים-השתתפות תושבים		309



אשכול תפעול ושירות לתושב אגף דיגיטל והסברה

אגף דיגיטל והסברה - מבנה ארגוני



מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
הסברה												
הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים	העברת מידע רציף ומהימן במגוון אמצעי התקשורת וההסברה תוך כיסוי רחב ככל האפשר של מגוון קהלים הנחשפים אליו	הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים בפייסבוק המועצה	מעורבות בפייסבוק והפחתת פניות למוקד	✓	✓	✓	✓					
		הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת המענים הניתנים בו	עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת בקבוצות השידור	עליה בכמות המצטרפים לקבוצות הוואטסאפ	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת הקהל הנחשף אליו	מידעון דו חודשי	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
		שיקוף המידע של מה נעשה במועצה (בדיעבד)	פייסבוק ואינסטגרם	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה, האגפים והמחלקות				
		הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי מידע"	הגעה לכל תיבות הדואר במועצה + עותקים דיגיטליים	✓	✓	✓	✓	הנהלת המועצה				
	עיצובים גרפיים מקצועיים להעברת מסרים לציבור	מכרז לעיצוב גרפי	בחירת ספק והתחלת עבודה	✓								
		הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש	כלל העובדים עובדים בהתאם לנהלים				✓					
דיגיטל												
שיפור השירות לתושב	הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב	הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר, כולל תשלומים און ליין וחיבורם למערכת ה - CRM	10 טפסים חדשים	✓	✓	✓	✓	רכז דיגיטל				

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות לתושב	הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב	פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב	כל שירות / אירוע / מוצר מפורסמים ומקבלים לינק לפניה דיגיטלית					רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים				
	דיגיטליזציה שירותים לתושב באמצעות מערכת זימון תורים והרחבת דרכי מתן השירות (פרונטלי, וידאו, טלפוני)	בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים	2 מחלקות שמתחילות לזמן את התושבים על פי מערכת זימון התורים		✓			רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים				
		איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה			✓							
		הקמת המערכת			✓							
		רכישת ציוד תומך			✓					1		
		לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת			✓							
		הפקת לקחים		הפקת								
		יעידכון המערכת		לקחים	✓	✓						
	ניהול פרסום ורכישת הכרטיסים בצורה ידידותית לתושב	הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת	100% מהאירועים נפתחים במערכת	ועידכון המערכת בהתאם	✓	✓	✓	רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, גרפיקאים, גבייה				
		ניהול רכישת הכרטיסים		✓	✓	✓	✓	רכז דיגיטל				
		תמיכה		✓	✓	✓	✓	קהילה, יחידה סביבתית, רכז דיגיטל, גבייה				
נגישות המידע לבעלי מוגבלויות	הצגת מידעים באתר המועצה על פי כללי הנגישות	סיום תהליך הנגשת מסמכים קיימים באתר המועצה	כל המסמכים באתר נגישים	✓				רכז דיגיטל				
		העלאת מסמכים חדשים על פי כללי הנגישות		✓	✓	✓	✓	רכז דיגיטל, מזכירת אגף דיגיטל	1614000750	20		
		הדרכת נגישות לבעלי תפקידים חדשים		✓	✓			רכז דיגיטל				
מועצה דיגיטלית חכמה	יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב	אפיון ובניית תהליכים רוחביים באמצעות מערכת BPM	10 תהליכים יעברו לדיגיטליים					רכז דיגיטל, מנהלי אגפים ומחלקות		18		מתקצב במיחשוב

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מועצה דיגיטלית חכמה	יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב	עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת	שני מפגשים בשנה	✓		✓		הנהלה ומנהלים				
		הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות	שימוש רציף ונכון במערכת ה- CRM	✓	✓	✓	✓	רכזת הדיגיטל				
		קשר לתושב באמצעות הוואטסאפ במערכת ה- CRM - בדיקת היתכנות	קשר עם התושב בוואטסאפ	✓				רכזת הדיגיטל ומנהלת המוקד	1614000750	25		
	הקמת 'גזר אישי' - תיק תושב דיגיטלי (התושב ב - 360)	איפיון על פי מוקאפ מובילים דיגיטליים	מסמך איפיון 'גזר אישי' ליגזר	✓				מנכלית ומנמרת		263		תקציב ממובילים דיגיטליים, ומתקצב במיחשוב
		יציאה להליכי רכש / מכרז למערכת 360	מכרז	✓								
		בחירת ספק	נבחר ספק ויציאה לביצוע		✓							
		מעקב אחר ביצוע	מערכת מוכנה להטמעה		✓	✓						
		התחלת הטמעה	מערכת מוטמעת ב 2- אגפים				✓					
	ממשק עם מערכת הליבה	איפיון	מסמך איפיון לשתי החברות	✓								
		הליך רכש	נבחר ספק ויציאה לביצוע									
		מעקב אחר ביצוע	קישוריות בין מערכת ה- CRM			✓	✓					
		הטמעה ובקרה	מערכת עובדת ללא בעיות והמידע משוקף ב'גזר אישי'				✓					
	תמיכה באגפי ומחלקות המועצה	תמיכה במערכת ה- CRM, במערכת אירועים, בזימון תורים ומערכת הטפסים באתר המועצה	שימוש נכון במערכות	✓	✓	✓	✓	רכזת דיגיטל, מנהלת המוקד				

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מועצה דיגיטלית חכמה	הקמת פורום מובילים דיגיטליים	בחירת המובילים הדיגיטליים		✓					1614000550	10		
	הקמת פורום מובילים דיגיטליים	התחלת קורס בין 10 מפגשים		✓	✓	✓						
	הקמת פורום מובילים דיגיטליים	הצגת תוצרים והכנה לשנת עבודה 2024		✓								
	הזדהות אחידה לתושב	חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית שיאפשרו הזדהות אחידה	2 מערכות מחוברות למערכת ההזדהות		✓		✓	מנמ"רית		20		מתוקצב במיחשוב
קבלת החלטות מבוססות נתונים	הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני	איפיון - איזה מידע נרצה להציג	סל שאלות אותן נרצה לשקף	✓				הנהלת המועצה, מנמ"רית				
		בחינת מערכות BI ויציאה להליך רכש	הליך רכש מוכן לביצוע		✓			יועמ"ש, מנמ"רית		70		מתוקצב במיחשוב
פרוייקטים רוחביים במחלקות	מערכת מאיה	קמפיין מערכת מאיה לקידום צעירים	קמפיין פעיל					אגף הרווחה	1614000750	2		
	מחשוב משאבי אנוש	תהליכי CRM למועמד לעבודה	2 תהליכים					אגף משאבי אנוש				
	תכנית תקשורתית לאגף החינוך							אגף החינוך				

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1614000110	752	
אירוח וכיבוד	1614000511	1	
איגודים מקצועיים	1614000523	1	
דואר וטלפון	1614000542	3	
עיתון המועצה ועב' שונות	1614000550	590	
שרותי צילום וניו מדיה	1614000750	116	
הוצאות ארגוניות	1614000580	1	
ציוד יסודי	1614000930	3	
הקלטות מליאה	1614001550	75	
דוברות המועצה	1614001750	120	
פרסום מכרזים	1614100550	100	

סה"כ תוכנית עבודה	58	0
סה"כ תקציב שוטף	1762	0
סה"כ כללי	1820	0

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שירות מצויין ונגיש לתושב	חיזוק חווית השירותיות ותחושת האמון בקרב תושבי המועצה	רענון והתאמת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד	90% סגירת פניות המוקד בהתאם ל - SLA	✓	✓	✓	✓	נציגי שירות ורפרנטים במחלקות				
		זיהוי מגמות ונקודות תורפה ברשות, ופתרון בעיות מול היחידות המטפלות		✓	✓	✓	✓	מנהלי מחלקות, וועדי יישובים ופניות תושבים				
		ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים	85% מהמשיבים לסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה	✓	✓	✓	✓					
	הכנסת אפיקי שירות בדיגיטל	הצפה ושיקוף מצבים קיימים העולים במוקד המועצה, לצורך לבניית תהליכים דיגיטליים		✓	✓	✓	✓	מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל				
		מוקד אקספרס (צ'טבוט)		✓	✓	✓	✓	מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל				
		פניות באמצעות הוואטסאפ למוקד		✓	✓	✓	✓	אגף דיגיטל				
	יצירת פורום שירות במסגרת תכנית מובילים דיגיטליים	קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו: דו"חות, כמות פניות, עדכון SLA, סקרי סגירת מעגל טיפול, סקר שביעות רצון, top10 - הקריאות / נושאים המובילים במוקד	10 פגישות שנתיות	✓	✓	✓	✓	מנכ"לית מועצה, מנהלת אגף דיגיטל, מנהלים				
		חשיפה לוועדי 3 ישובים	הסכמה להשתתף בפילוט	✓	✓	✓	✓	מחלקת ישובים, אגף דיגיטל				
	פיילוט - הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה	הדרכה ל - 3 מזכירי היישובים	השתתפות בהדרכה	✓	✓	✓	✓					
		הטמעת המערכת	3 היישובים משתמשים באופן מלא במערכת	✓	✓	✓	✓					
	חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד	שמירה והטמעת חזון השירות והמוקד בקרב מנהלי האגפים והמחלקות		✓	✓	✓	✓					
		קיום פגישות אישיות עם מנהלי המחלקות לרענון, שמירה ובקרה על נהלי עבודה	עבודה שוטפת מול כלל הרפרנטים במחלקות	✓	✓	✓	✓					

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

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים	חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד	קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים	12 פגישות לרפרנט	✓	✓	✓	✓					
		בניית מערך (מדידה והערכה) של "כוכבי שירות" במחלקות השונות	"כוכב שירות" אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	מנהלת אגף דיגיטל והסברה				
		מעקב אחרי SLA ושיקוף למחלקות	הפקת דוחות חודשיים למחלקות	✓	✓	✓	✓					
	הטמעת המערכת בקרב קבלי המועצה	רענון נהלים והדרכת קבלנים	כלל הקבלנים משתמשים באפליקציה	✓	✓	✓	✓					
		מעקב משותף על תוצאות סקרי שביעות רצון		✓	✓	✓	✓	רפרנטים ומטפלים במחלקות				
		בקרת שימוש במערכת		✓	✓	✓	✓					
קידום איכות מצוינות ומקצועיות	הכשרת נציגי ונותני השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות	העמקת הדרכות לנציגי השירות ומתן שירות מיטבי במוקד ולתפיסת השירות.	הדרכה אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש	1761000750	5		
		הטמעת ורענון נהלי עבודה	כלל הנציגים עובדים בהתאם לנהלי העבודה	✓	✓	✓	✓	משאבי אנוש				
		העמקת הכשרת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן שירותיות	בוצעה הדרכה		✓			משאבי אנוש, אשכול כפרי, ועדה, תחזוקה ותשתיות				
	הפקת לקחים	בקרה על דיווחים ופניות	עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים	✓	✓	✓	✓					
		עדכוני DATA		✓	✓	✓	✓					
		איתור שיוכים שגויים		✓	✓	✓	✓					
		מעקב פניות פתוחות		✓	✓	✓	✓					
		שיחות ננטשות		✓	✓	✓	✓					
		פניות סגורות		✓	✓	✓	✓					
				✓	✓	✓	✓					

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

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
					✓	✓	✓	✓	עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים	האזנה לשיחות נציגי שירות	הפקת לקחים	קידום איכות מצויינות ומקצועיות
					✓	✓	✓	✓		משוב לנציגי שירות		
				מנהלי מחלקות, רפרנטים ומטפלים		✓		✓	סקר אחת לחצי שנה	סקר שביעות רצון לעובדי המועצה על בסיס תפקוד המוקד ונציגי השירות		
					✓	✓	✓	✓	הפקת דוחות רוחביים	בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה		

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר	1761000110	600	
ציוד משרדי מתכלה	1761000470	5	
אירוח וכיבוד	1761000511	2	
איגודים מקצועיים	1761000523	1	
דואר וטלפון	1761000542	5	
עבודות קבלניות	1761000750	30	
ציוד יסודי	1761000930	5	

סה"כ תוכנית עבודה	5	0
סה"כ תקציב שוטף	648	0
סה"כ כללי	653	0

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מועצה חכמה ודיגיטלית	הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי המועצה	יצירת טפסים / תהליכים מקוונים לתושב המקושרים למערכות הרשותיות - בניית תהליכים באמצעות מערכת BPM	בניית 5 תהליכים מקוונים		✓	✓	✓	אגף דיגיטל	1625000750	43		
		פורטל עסקים	הגשת בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון וצפיה בסטטוס עסק			✓		רישוי עסקים		10		מתוקצב ברישוי עסקים
		בניית יישות תושב	יישות תושב בשימוש			✓		אגף דיגיטל		263		תקצוב מובילים דיגיטליים
	ניהול מידע אחד אודות התושב	מרחב אישי אחד המשלב מידע ממספר מערכות ומאפשר ביצוע תהליכים מקוונים מזהים	מידע משוקף בגזר אישי מתוך 2 מערכות				✓					
		בניית ממשק בין מערכת ה CRM למערכות הליבה השונות (דגש על גביה)	ממשק תקין					אגף דיגיטל	1625000750	60		
		חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית אשר יאפשרו הזדהות אחידה במרחב האישי	2 מערכות מחוברות					אגף דיגיטל	1625000750	20		
מתן מענה לתפעול מערכות המועצה	יישום מערכת לניהול הסדרת תהליכי עבודה	הטמעת שימוש במערכת ה CRM לניהול משימות רשותי פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה	מערכת פעילה בניית 2 תהליכים					אגף דיגיטל				
		הטמעת מערכת לרישום ניהול משאבי המחשוב	מערכת פעילה			✓			1625000750	10		
	ייעול תהליכי עבודה על ידי הוספת מערכות ממוחשבות	בניית פורטל וספר ספקים ממוחשב המאפשר פניה לספקים להצעות מחיר	מערכת פעילה			✓		אגף גזברות / רכש				
		מערכת רישום למוסדות חינוך	מערכת פעילה	✓				אגף החינוך		80		מתוקצב בחינוך

מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
מתן מענה לתפעול מערכות המועצה	ייעול תהליכי עבודה על ידי הוספת מערכות ממוחשבות	טפסי 101 מקוונים לעובדים	דיווח עובדים בטופס מקוון	✓				אגף משאבי אנוש		7		מתוקצב במשאבי אנוש
		מערכת לניהול תלמידי חוץ	מערכת פעילה		✓			אגף החינוך				
	בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים	בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים	קבלת החלטה על עבודה במערכת		✓			אגף קהילה				
		בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית	מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה		✓			אגף קהילה				
		הטמעת שימוש במערכת פיקוח - יחידה סביבתית	שימוש שוטף במערכת, כולל אכיפה	✓				יחידה סביבתית / אגף הכנסות				
		הוספת מסופונים לרישוי עסקים	שימוש במסופונים מסונכרנים למערכת עבור עובדי השטח			✓		רישוי עסקים		32		מתוקצב ברישוי עסקים
		הטמעת שימוש במערכת משאבי אנוש	היכרות וניצול יכולות המערכת		✓			משאבי אנוש				
	שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב	החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה			✓				1625000570	80		
		בחינת אפשרות למעבר ל - 365	קבלת החלטה האם לעבור לשירות			✓						
		הגדלת התקשרות - מכרז שירותי מחשוב במועצה	עבודה עם ספק זוכה והרחבת השירות				✓		1625000570	470		

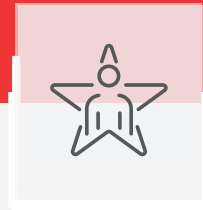
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב	שמירה על רמת שירות של מחשבי ושרתי המועצה	שידרוג והחלפת מחשבים במועצה	החלפת מחשבים / סורקים / מתגים / תשתיות			✓			1625100930	90		
		מעבר הדרגתי לשירות ענן	הקמת אתר בענן כגיבוי עבור מערכות קריטיות				✓		1625000570	50		
	שמירה על רמת רישוי נדרשת	רכישת רישיונות שימוש לשרתים ומשתמשים (MICROSOFT)	עדכון רישוי בכל הרכיבים הנדרשים				✓		1625000750	110		
אבטחת מידע	שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות	תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע	תיקון 80% מהליקויים שנמצאו		✓				1625000750	30		
		ביצוע סקר חדירות וסקר תשתיות	מימוש סקר חדירות ועמידות הרשת לחדירות			✓			1625000750	60		
		עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים / ספקים / תשתיות)	נהלי הרשות מעודכנים ומפורסמים		✓							
	הגדלת המודעות בנושא סייבר בקרב עובדי הרשות	הדרכות עובדים ומנהלי מאגרים	השתתפות של 80% מעובדי הרשות				✓		1625000750	20		
		ביצוע תרגיל סייבר	מעבר בהצלחה תרגיל סייבר			✓						
	שמירה על הגנת המידע בקרב ספקים חיצוניים	בדיקות ספקים תקופתיות	בדיקת 5 ספקים			✓						
	הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני	הקמת מערך BI רשותי	פיתוח מסכי ניהול משתי מערכות לשני אגפים			✓		אגף דיגיטל	1625000750	60		

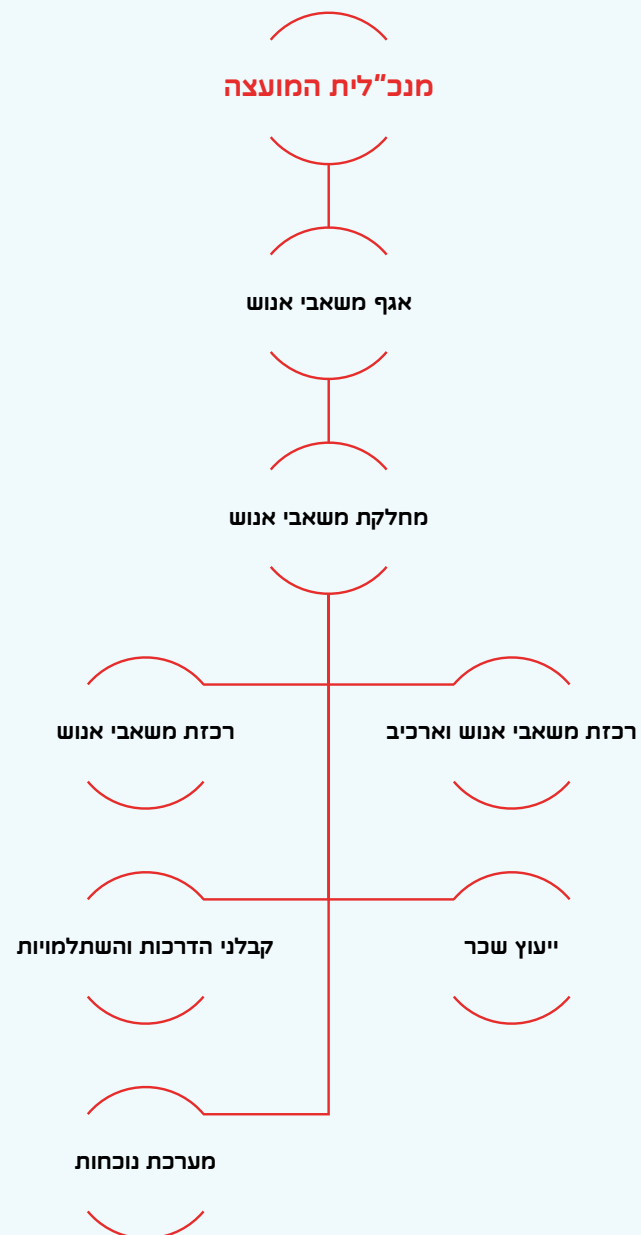
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
אחזקה וניהול	1625000570	200	
פרויקטים מיוחדים	1625000750	513	
אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	1625200742	10	
רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930	22	

סה"כ תוכנית עבודה	1103	0
סה"כ תקציב שוטף	745	0
סה"כ כללי	1848	0



אגף משאבי אנוש



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור השירות של אגף משאבי אנוש	מיחשוב ניהול ההון האנושי	בדיקת המענה שמל"מ יכולים לתת במסגרת ההתקשרות הקיימת	מיפוי הפערים	✓								
		ביצוע התאמות ככל וניתן	מערכת מותאמת	✓	✓			מנהלת מערכות מידע				
		הכנת בסיסי נתונים להטמעה במערכת- הכנת מיפוי טווח מתח דרגות של כל עובד, הגדרת תפקיד לפני מכרז, מסלולי קידום, הגדרת משימות למעקב- תקופת נסיון, סיומי העסקה, קידומים בדרגות, פרישות, סיומי הארכות שירות וכדומה	בסיס נתונים עדכני ומקיף על כלל עובדי המועצה		✓							
		הטמעת הנתונים במערכת	עבודה שוטפת ויעילה במערכת, צמצום טעויות		✓							
		מיחשוב תהליך טיפול בועדות קבלה וקליטת עובדים	עבודה שוטפת ויעילה במערכת	✓	✓			מנהלת אגף דיגיטל והסברה				
	בניית תכנית הכשרה והדרכה	קיום שיחות מיפוי צרכים עם מנהלי האגפים לאיתור פערים וצרכים	צרכי ההכשרות והפערים באגפים השונים	✓								
		תכנון תכנית הכשרה והדרכה שנתית כולל תכנון תקציבי	תכנית מאושרת ע"י ההנהלה		✓							
שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות של עובדות ועובדי המועצה	פיתוח מנהלים	אפיון ופיתוח קורס פיתוח מנהלים מתמשך	תכנית קורס מאושרת	✓					1616000521	60		
		טיפול בהתקשרות	הסכם חתום	✓								
		השקת הקורס ופתיחתו בסימן מעבר מניהול למנהיגות.	משובים חיוביים של המנהלים על הקורס (העשרת הידע, למידת עמיתים)		✓	✓						
		עם סיום הקורס קיום מפגש מנהלים אחת לחודשיים לשם המשך פיתוח, התייעצויות ולמידת עמיתים			✓							
		קיום ימי מנהלים אחת לחציון עם הנהלת המועצה		✓		✓			1616000521	50		

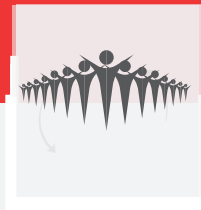
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות של עובדות ועובדי המועצה	סדנאות לשיפור השירות	מיפוי העובדים הרלוונטיים	רשימת עובדים מאושרת	✓								
		אפיון תכנים רלוונטים ובניית הסדנאות	תכנית סדנאות מאושרת		✓							
		קיום הסדנאות בתקופת הסתיו, תקופת התחדשות ושיפור תשתיות, בכלל זה שיפור מתן השירות לתושבים ביצוע השלב השני בפיילוט- שיחות המשך למנהלים			✓				1616000750	25		
		תחקור וביצוע התאמות ושינויים בהתאם להערות שעולות			✓							
שיפור הרמה המקצועית והיכולות הניהוליות של עובדות ועובדי המועצה	דיאלוגזר	התאמת התהליך לכלל עובדי המועצה			✓							
		ביצוע מיפוי ממונים ישירים לכל עובד			✓							
		הדרכות לעובדים ומנהלים והיערכות לקיום שיחות דיאלוגזר ברבעון ראשון 2023					✓		1616000521	40		
		תובנות ארגוניות וביצוע התאמות להמשך ככל ונדרש										
שימור עובדים והעלאת רמת שביעות הרצון	תקשור מידע לעובדים לשם שקיפות וידע על זכויותיהם	הכנת חוברות מידע על זכויות וחובות : לסייעות ולנהלים בשלב ראשון	חוברות מאושרות מופצות לבעלי התפקידים הרלוונטיים	✓		✓						
		מידעונים מעת לעת בהתאם לאירועים במהלך השנה	לפחות אחת לרבעון	✓	✓	✓	✓					
	תכנית רווחה	ביצוע התקשרויות בהתאם לתכנית הרווחה	התקשרויות מאושרות	✓					1615000752	67		
		תפעול שוטף	הפעלת התכנית במלואה		✓	✓	✓					
		תכנון תכנית רווחה לשנת 2024	תכנית רווחה מאושרת ע"י הנהלה		✓							
	חיזוק תחושת השייכות	ביצוע סיור אחת לרבעון לעובדי המועצה ברחבי המועצה (בכל פעם קבוצה אחרת, כ 30 משתתפים בסיור). שילוב מוטיבים מ"זמן גזר"	משוב חיובי על הסיור והיכרות טובה יותר עם המועצה	✓	✓	✓	✓		1615000752	20		
		אחת לרבעון		✓	✓	✓	✓		1615000752	2		
	מפגשי "שעה שמחה"											

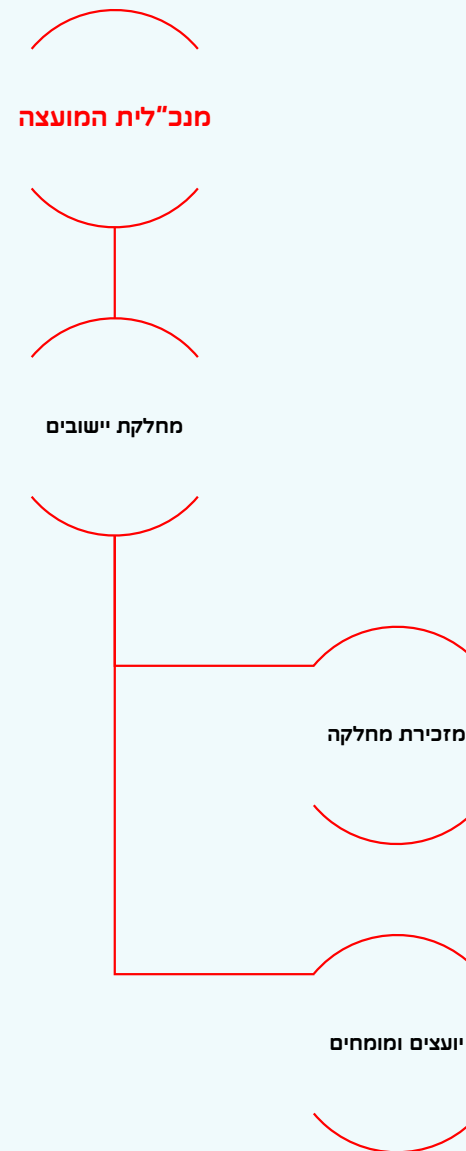
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש - פעילות שוטפת

0	264	סה"כ תוכנית עבודה
0	10105	סה"כ תקציב שוטף
0	10369	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
שכר משאבי אנוש	1615000110	764	
משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470	2	
משאבי אנוש-איגודים מקצועיים	1615000523	2	
דלק	1615000531	12	
תיקונים ומנוי	1615000532	2	
ליסינג	1615000535	45	
משאבי אנוש-מבחני מיון	1615000550	10	
משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570	93	
משאבי אנוש-תפעול פיננסי	1615000750	38	
משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751	76	
רווחת העובדים	1615000752	14	
משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930	7	
רווחת העובדים- שוברים	1616000514	51	
רווחת העובדים- השתלמויות	1616000521	224	
מרכז המועצות - מיסים ודמי חבר	1765000523	115	
פנסיה	1996000310	8150	
פיצויים וימי מחלה	1997000320	500	



אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת ישובים



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
שותפות מועצה יישובים	גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה ישובים	הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת		✓	✓	✓	✓	הנהגות יישובים ומועצה				
	התאמה ופיתוח מענים ושירותים ליישובים	הסדרה של ההתנהלות הכספית מועצה יישובים	נוהל מסודר להתנהלות כספית מועצה יישובים	✓	✓			גזברות והנהלת המועצה	1766500750	10		ליווי מקצועי
		פונקציות נוספות במחלקת יישובים	איוש מבנה ארגוני ומקום פיסי	✓	✓	✓	✓	מנכ"לית ומשאבי אנוש				
	חיזוק השותפות מועצה יישובים	ליווי יישובים	שגרת ביקורים קבועה ועל פי צורך	✓	✓	✓	✓	ישובי המועצה				
		כנס יישובים שנתי			✓			הנהלת המועצה, יישובים, מחלקות	1766500750	8	דצמבר	חשיפת שירותי מועצה
		מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי היישובים	שוטף	✓	✓	✓	✓	מחלקות המועצה				
ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי	העמקת הידע והיכולות הניהוליות ביישוב	תכנית הדרכות והכשרות	אחת לחודש	✓	✓	✓	✓	מחלקות המועצה ומרצי חוץ	1766500750	10		
		ארגז כלים לחברי ועד מקומי	ערכת קליטה לועדים חדשים	✓					1766500750	15		
	ליווי תפעולי	בקרה ומעקב התנהלות תפעולית, פרוטוקולים, תקציבים	שגרת בקרה ולפי צורך									
		ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים		✓	✓	✓	✓	גזברות, אגף תשתיות ומהנדס המועצה				
	פיתוח מנהיגות	תכנית מנהיגות	מחזור 2	✓	✓			הנהלת המועצה	1766500750	54	10	
		תכנית מנהיגות לנשים	מחזור 1		✓			יועצת מגדר	1766500750	10		
		פורום יושבי ראש	3 בשנה	✓	✓		✓	יושבי ראש ועדים מקומיים	1766500750	6		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
אימפקט לתכנית האסטרטגית	ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי	ליווי אסטרטגי קהילתי לישובים		✓	✓	✓		ישובים והנהלת המועצה	1766500750	50		תוצרים: חזון, תכנית עבודה, אמנה ישראלית
		קידום יוזמות יישוביות מבוססות שיתופי פעולה		✓	✓	✓	✓	ישובים	1766500750	60		מותנה קול קורא
		ליווי אמנת שירות יישובית	2 בשנה	✓	✓			ישובים				משמר דוד
		מיפוי ותייעוד כל התהליכים והפעולות שנעשו במועצה מאז הפצת התכנית האסטרטגית		✓	✓			יחידות המועצה				
		קביעת מדדים ובחינתם, תמונת מצב				✓		הנהלת המועצה				

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)		תקציב (באלפי ₪)
	הוצאות	הכנסות	
שכר	1766500110	320	
ציוד משרדי מתכלה	1766500470	2	
אירוח וכיבוד	1766500511	2	
אגודים מקצועיים	1766500523	2	
דלק 520-76-002	1766500531	24	
תיקונים + מנוי 520-76-002	1766500532	3	
ליסינג 520-76-002	1766500535	50	
דואר וטלפון	1766500542	2	
	1766500570	10	
פרויקטים	1766500750	5	
ציוד יסודי	1766500930	5	
השתתפות מפעל הפיס - פעילות ישובים	1266500740		20

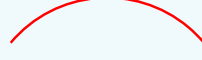
סה"כ תוכנית עבודה	223	10
סה"כ תקציב שוטף	425	20
סה"כ כללי	648	30



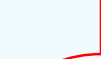
תחבורה



מנכ"לית המועצה



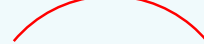
מחלקת תחבורה



קבלני הסעות



נהגי אוטובוס



רכזת תחבורה



מזכירת מחלקה



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
התאמת מערך ההסעים לכל קריות החינוך לשנת תשפג חיזוק שיתופי הפעולה עם אחראי ההסעות ביישובים	מערך היסעים מותאם לכל קריות החינוך	מערך הסעים מלא כבשגרה. בניית מערכת מיטבית הסעות לכל קריות החינוך יסודי ותיכון.	כמות אוטובוסים שתאפשר הסעות לכל קריה בנפרד	✓	✓	✓	✓	אגף החינוך, צוותי בתי הספר		8000		מתוקצב בחינוך
היתכנות להטמעת מספור התחנות בתוכנת gis של המועצה	מספור תלמידים בכל יישוב ותכנון אוטובוסים בהתאם	הסדרת קווי האוטובוסים ביישובים	מיפוי מלא של האוטובוסים ביישובים	✓				נציגי הישוב/אחראי ההסעות ביישובים				
פיתוח תשתיות להולכי רגל ואופניים	שרת מפות של אתר המועצה	איתור תחנות הסעת תלמידים ביישובי המועצה	אגף תכנון והנדסה									
קידום תנועה לא ממונעת של ילדים לבית הספר ובחזרה	מודעות ותוכנית לרוכבי אופניים ולהולכי רגל	פיתוח תשתיות מתאימות להולכי הרגל, רוכבי האופניים. כגון מדרכות רחבות שבילי אופניים מופרדים מן הכביש והמדרכה. להגביר תכנית בטיחות בבתי הספר, מודעות באמצעות תכנית חינוכית ואירועים ייעודיים המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על אופניים כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר.	אגף פיתוח ואחזקה מנהלי בתי ספר									
הדרכת נהגים והשתלמות בנושא בטיחות בהסעות וכללי התנהגות	הובלת מיזם בריאות	ניהול מדויק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות	קצין בטיחות בתעבורה									
הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידי	פיקוח ובקרה על תקינות כלי רכב הפועלים ברשות. ביקורות מדגמיות לחברות ההסעה המבצעות הסעות במסגרת המועצה, טיפול ותחקור תאונות דרכים.	תחזוקה של אוטובוסים תקינים ובטיחותיים.		✓								

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה

הערות	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי (הוצאה)	שותפים	זמן גזר				מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	משימה	יעד	מטרה
	הכנסות	הוצאות			סתיו	קייץ	אביב	חורף				
		12	1940000570						חסכון בזמני העבודה סדר ויעילות בשימוש בניירת.	יכולת בניית מסלולים מותאמת, אפשרות הגדרת רכבים לפי מספר תלמידים. אפליקציה המאפשרת באופן שוטף לנהג לקבל עדכונים מהמשמרד ולאשר הסעות חזרה.	תכנון מערך הסעים ואפליקציית סדרן	עבודה בסביבה ממוחשבת
				משרד התחבורה					קידום ושיפור שירותי התחבורה הציבורית. החלפת עמודי התחנות בסככות קבועות	משרד התחבורה הקציב הקמת 40 סככות המתנה לאוטובוסים בתחנות בישובי המועצה	התקנת סככות חדשות בישובים	מיזם להקמת סככות המתנה בתחבורה הציבורית

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

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
	סה"כ תוכנית עבודה	12	
	סה"כ תקציב שוטף	4033	
	סה"כ כללי	4045	0

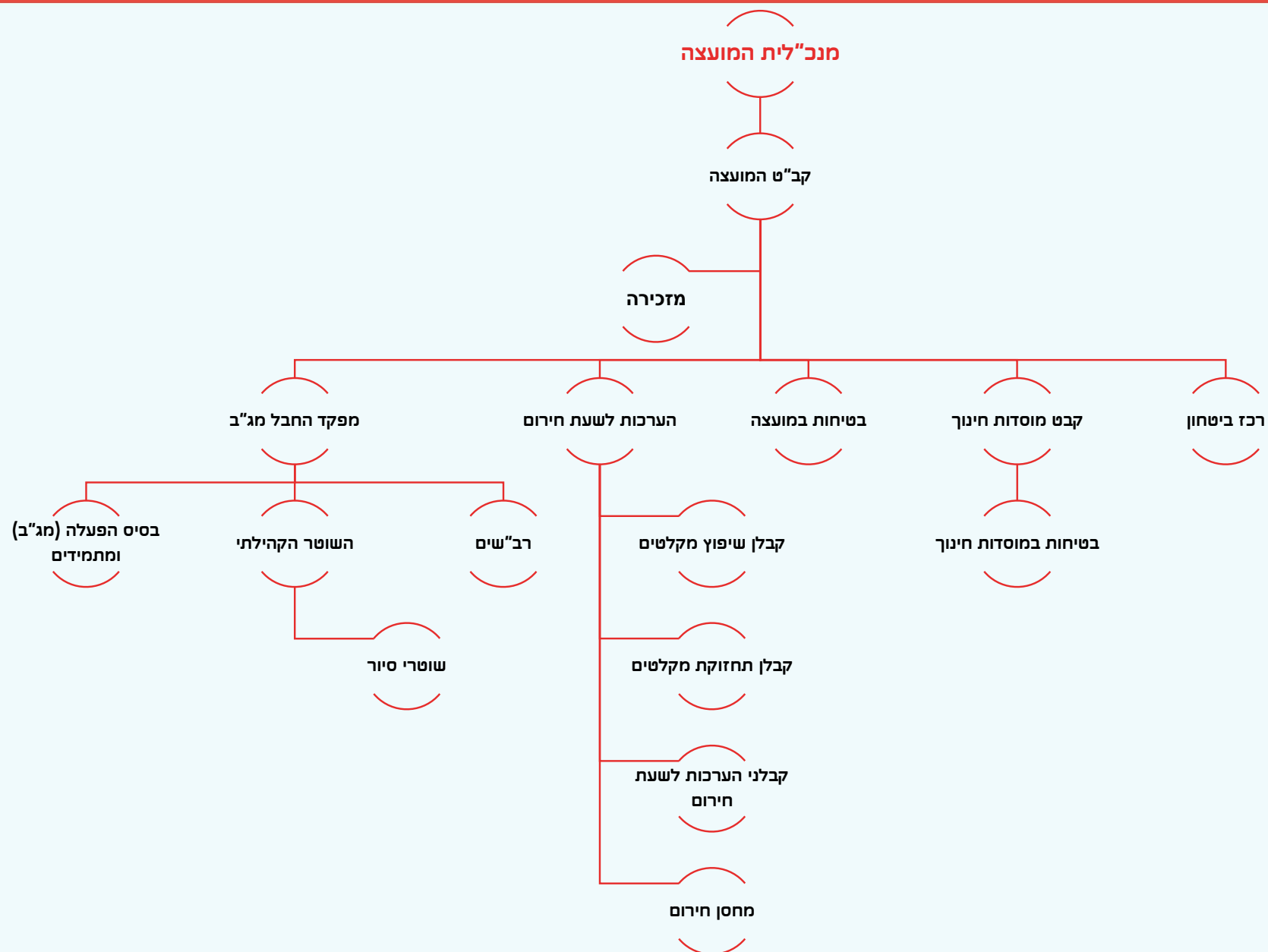
סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תחבורה - 72-567-52	1941002730	124.00	
תחבורה - 53-669-68	1941003730	156.00	
תחבורה - 53-690-68	1941004730	105.00	
תחבורה - 29-541-76	1941013730	100	
תחבורה - 29-542-76	1941014730	95	
תחבורה - 84-820-52	1941015730	140	
תחבורה - 84-830-52	1941016730	157	
תחבורה - 72-568-52	1941017730	110	
תחבורה - 86-367-33	1941018730	77	
תחבורה - 86-368-33	1941019730	76	
תחבורה - 89-218-33	1941020730	128	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
תחבורה - שכר	1940000110	2550	
תחבורה - העמסת שכר	1940000397	2550-	
תחבורה - הוצאות כלליות	1940000400	20	
תחבורה - חשמל	1940000431	12	
תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים	1940000433	6	
תחבורה - ציוד משרדי	1940000470	15	
תחבורה - אירוח וכיבוד	1940000511	19	
תחבורה - דמי חבר	1940000523	15	
תחבורה - הוצאות בביש 22-176-346	1940000534	1	
תחבורה - פלאפון	1940000541	40	
תחבורה - דואר וטלפון	1940000542	4	
תחבורה - הוצאות משרדיות	1940000560	5	
תחבורה - מחשוב ותוכנה	1940000570	18	
תחבורה - עבודות קבלניות	1940000750	50	
תחבורה - העמסת פעולות	1940000797	1495-	
תחבורה - ציוד יסודי	1940000930	10	



אגף שירותי חירום וביטחון

אגף שירותי שמירה וביטחון - מבנה ארגוני



מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
בטחון ובריאות מלאים ובהתאם לדרישות בכלל מוסדות החינוך במועצה	מוסדות חינוך מאובטחים	אבטחת מוסדות החינוך						משטרת ישראל אגף החינוך	מתוקצב בחינוך	4070	1700	
		הצבת ניידת מוס"ח + סייר חמוש על פי תקן משטרת ישראל - אבטחת מוסדות חינוך כללי	סיור רכוב בשטחי המועצה									
		בחינת פריסת מצלמות אבטחה במוסדות החינוך ואבטחת מעבר לשעות הפעילות באמצעות מוקד חיצוני										
	השלמת פערי מערכות גילוי עשן	התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א	השלמת כלל פערי מיגון					אגף החינוך	מתוקצב בחינוך	300		
		התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א	השלמת כלל פערי מיגון					אגף החינוך	מתוקצב בחינוך	100		השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן
	תקינות מערכות לגילוי אש	אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן, אזעקות במוסדות ומועצה + מטלטלין במוסדות החינוך	השלמת כלל פערי מיגון						1722000750	230		
	הכנה ותרגול מערכת החינוך לחרום	מרכיבי ביטחון במוס"ח	קיום תקנה 04 אבטחת מוס"ח					משרד החינוך אגף החינוך	מתוקצב בחינוך	500	250	מותנה בתקציב משרד החינוך
		בדיקת מערכות חירום רעידות אדמה	עמידה בבדיקות					ישיבת שעלבים	1726100750	20		
	בטיחות בכלל מוסדות החינוך	ביצוע מבדקי בטיחות	עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא					יועץ בטיחות + מהנדס + מנהל תשתיות + אחראי אבות הבית	1721000423	50		
		ביצוע מבדקי יציבות מבנים	עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא					מהנדס + מנהל תשתיות + קונסטרוקטור	1721000421	25		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
בטיחות בכלל מוסדות החינוך	הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך	בדיקת ציוד ומכשירי חשמל	תקינות מלאה ציוד ומכשירי החשמל					מנהל תשתיות אגף חינוך	מתקצב בחינוך	20		
		רענון +הכשרות בתחום הבטיחות	הכשרה ורענון לכלל נאמני הבטיחות					חברת יעוץ בבטיחות	1721000750	10		
הביטחון בחזית הטכנולוגית	חפ"ק מועצתי	התקנת מערכת שו"ב (שליטה ובקרה)	התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול בטיחון שוטף בשגרה ובחירום					פקע"ר + מחשוב	1726100750	10		עבור מערכת שוע"ל - תקציב מל"ח
		הקמת מערך תקשורת מועצה + ישובים	מערכת קשר מבוסס PTT						תבר	100	50	מותנה בקול קורא משרד הפנים
		כשירות ומוכנות ציוד בחרום	החלפת גנרטורים בנזין לסולר + טיפול בציוד חרום נוסף					תקציב הג"א		200		
		העלאת רמת הביטחון ותחושת הביטחון " הגנה על הבית " באמצעות" צוותי מתנדבים טריטוריאליים מבסיסי הפעלה במרחב המועצה	קיום כנס מתנדבים סוף שנת עבודה בראשות ראשת המועצה (נציגי משטרת ישראל/מג"ב)						1722100511	40		
ביטחון דו רובדי	חיזוק הון אנושי	השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית חשמונאי,כפר בילו, נוף אילון)	רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה						1724000930	10		
		השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א + כב"א	רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה						1724000931	10		

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1722000733	שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72	2	
1722000736	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	18	
1722000750	שמירה-עבודות שוטפות	550	
1722000930	שמירה-רכישת ציוד	18	
1722100410	משא"ז-שכירות מבנה כפר בילו	10	
1722100411	משא"ז-שכירות מבנה נופ איילון	10	
1722100420	משא"ז-אחזקת מבנה כפר בילו	3	
1722100421	משא"ז-אחזקת מבנה נופ איילון	3	
1722100433	משא"ז-חומרי ניקוי	2	
1722100470	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	5	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1721000731	בטחון - דלק 506-20-402	25	
1721000732	בטחון - תיקונים ומנוי 506-20-402	2	
1721000735	בטחון - ליסינג 506-20-402	42	
1721000750	בטחון אזקה שוטפת	10	
1721000930	בטחון-ציוד יסודי	10	
1721000931	בטחון-ציוד נלווה	4	
1722000514	שמירה-מתנות למתנדבים	20	
1722000531	שמירה-דלק גנרטור	5	
1722000560	שמירה-משרדיות	2	
1722000580	שמירה-הוצאות אירגוניות	2	
1722000731	שמירה--דלק 338-45-001	33	
1722000732	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	11	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1721000110	שכר - שמירה וביטחון	695	
1721000433	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	2	
1721000470	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	2	
1721000511	בטחון-אירוח וכיבוד	2	
1721000514	בטחון-מתנות	2	
1721000523	בטחון-אגודים מקצועיים	3	
1721000531	בטחון - דלק 331-29-002	14	
1721000532	בטחון - תיקונים ומנוי 331-29-002	2	
1721000535	בטחון - ליסינג 331-29-002	52	
1721000542	בטחון-דואר וטלפון	3	
1721000560	בטחון-הוצאות משרדיות	2	
1721000570	בטחון-מחשוב ותוכנה	20	
1721000580	בטחון-הוצאות אירגוניות	5	

מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף שירותי חירום וביטחון

405	סה"כ תוכנית עבודה
2598	סה"כ תקציב שוטף
0	סה"כ כללי

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1723000750	הג"א-שיפוץ מקלטים	200	
1723000751	הג"א - נהלים ופעילויות	12	
1723000780	הג"א-אחזקת נפת רחובות	7	
1723000810	הג"א- השתתפות בהג"א ארצי	164	
1723000930	הג"א-רכישת ציוד יסודי	15	
1724000750	כיבוי אש- ביקורת ואחזקה	5	
1724000980	כיבוי אש- נזקי שריפה	6	
1726100410	מל"ח - שכר דירה	18	
1726100430	מל"ח - חשמל	2	
1726100541	מל"ח - טלפון	1	
1726100750	מל"ח-תחזוקה שוטפת	10	
1726100930	מל"ח-ציוד יסודי	5	

סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)	
		הוצאות	הכנסות
1722100542	משא"ז טלפון	3	
1722100750	משא"ז- תחזוקה ופעילויות	30	
1722100930	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	20	
1722200511	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1	
1722200930	כיתת כוננות- שמירה	5	
1723000110	שכר - הג"א	147	
1723000420	הג"א - תחזוקת מקלטים	301	
1723000421	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	40	
1723000440	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	5	
1723000441	הג"א-בטוח חבות מעבידים	5	
1723000732	הג"א- אחזקת נגררים	5	

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי	קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר	קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה	הגעה מקסימלית של משתתפים			✓		תושבות המועצה	1822100511, 1822100750	2	ללא	
	ביצוע 2 פעילויות מתוך כלל התכנית הכללית	בחינת קיום תכנית "מועצה שווה" (במלואה/חלקית) - הערכות לביצוע תכנית בראייה לטווח רחוק	ביצוע 2 פעילויות מתוך כלל התכנית הכללית	✓	✓	✓	✓	אגף חינוך, אגף שירותים חברתיים	1822100750	7		
	קיום פעילויות מותאמות לאוכלוסייה הדתית	קיום הרצאות, סדנאות ופעילויות המותאמות לקהילה הדתית	הגעה מקסימלית של משתתפים	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת תרבות יהודית, מנהלי קהילה בישובים הדתיים	1822100750	7		
	פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק	קיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר	קיום קורס ל-15 נשים תושבות המועצה	✓				תנועת המושבים, תושבות המועצה			ללא	
	פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק	בחינת קיום קורס מנהיגות לנשים	קיום קורס ל-15 נשים תושבות המועצה		✓			מנהלת מחלקת יישובים	1822100750	5	2	
	העצמת נשים והעלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי בדגש על נשים לאחר לידה	קיום סדנאת ליווי תזונתי, נפשי ופיזי	השתתפות של 30 נשים בסדנא	✓				מקדמת הבריאות, מדור הספורט תזונאית שתוביל את הסדנא	1822100750	2	2	
	קידום קהילת הלהט"ב במועצה	איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע פעילויות ואירועים עבור הקהילה	קיום שלוש פעילויות עבור הקהילה	✓	✓	✓	✓	שפ"ח, רכז הלהט"ב, אגף החינוך, ביטחון קהילתי	1822100511, 1822100750	2	ללא	
קידום והעצמת נערות	יצירת שיתופי פעולה עם יחידות רלוונטיות במועצה להעצמת נערות	קיום פעילויות - סדנאות והרצאות לאוכלוסיית הנערות בדגש על יצירת חוסן נפשי, שיח בנושא דימוי גוף והתמודדות והמנעות מאלימות כלפי נשים	השתתפות של 20 נערות	✓	✓	✓	✓	מדור הנוער, ביטחון קהילתי	1822100750	5	ללא	

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
קידום והעצמת נערות	קידום והעצמת נערות במקצועות המדע והטכנולוגיה בבתי הספר	קיום פרויקט נערות במדע	השתתפות של 20 נערות	✓	✓	✓	✓	מנהלת מחלקת מדע וחדשנות, מנהלי בתי הספר התיכוניים	תקציב מחלקת מדע וחדשנות			
ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים	מתן כלים לבני נוער בנושא מיניות בריאה, הטרדות מיניות, אלימות פיזית ומינית	קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט'י בתיכוני המועצה	השתתפות שתי שכבות בתיכוני המועצה	✓				ביטחון קהילתי, אגף החינוך, בתי הספר התיכוניים	1822100750	8	ללא	
	ביצוע שיוח ואירועים להעלאת המודעות למאבק באלימות כלפי נשים	ביצוע הרצאות/הצגות/שיוח פתוח בנושא אלימות כלפי נשים	קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש נובמבר	✓				ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים	1822100750	17	3	
העלאת המודעות בנושא סרטן השד	ביצוע שיוח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד	ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה	הגעת עובדי ועובדות המועצה עם חולצה ורודה ביום זה	✓				מקדמת הבריאות, מדור הספורט	תקציב קידום בריאות		ללא	
	ביצוע שיוח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד	ציון חודש המודעות לסרטן השד - ביצוע הרצאות/הצגות/שיוח פתוח בנושא	קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר	✓				מקדמת הבריאות, מדור הספורט	1822100750	2	ללא	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום קבוצת כדורגל לנשים	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, רכז הכדורגל	מתקציב מחלקת הספורט			
	הרחבת ליגת גזרשת ופתיחתה לקבוצות חיצוניות להתמקצעות ויצירת עניין בליגה	קיום ליגת גזרשת-ליגת הכדורשת לנשים	השתתפות של לפחות 12 שחקניות בכל קבוצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתנדבות	מתקציב מחלקת הספורט			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי

מטרה	יעד	משימה	מדד להצלחה (תוצאה צפויה)	זמן גזר				שותפים	סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		הערות
				חורף	אביב	קיץ	סתיו			הוצאות	הכנסות	
חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום קבוצת כדורשת לנערות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, רכזת ליגת גזרשת, מאמנת גזרשת	מתקציב מחלקת הספורט			
	השתתפות של כ-50 ספורטאיות בשתי הנבחרות בתחרויות ארציות מטעם איגוד ההתעמלות	קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית	השתתפות הנבחרות בלפחות 3 תחרויות ארציות במהלך השנה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, רכזי אקרובטיקה והתעמלות אמנותית	מתקציב מחלקת הספורט			
	לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה	קיום קבוצת ג'ודו לילדות	לפחות 10 ספורטאיות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, רכז הג'ודו	מתקציב מחלקת הספורט			
	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות	לפחות 10 שחקניות בקבוצה	✓	✓	✓	✓	מחלקת הספורט, העמותה לקידום הספורט בתחומי המועצה האזורית גזר	מתקציב מחלקת הספורט			

יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי (הוצאה)	תקציב (באלפי ₪)		סעיף תקציבי איגודים מקצועיים
	הוצאות	הכנסות	
1822100523	1		

סה"כ תוכנית עבודה	57	7
סה"כ תקציב שוטף	1	
סה"כ כללי	58	7