

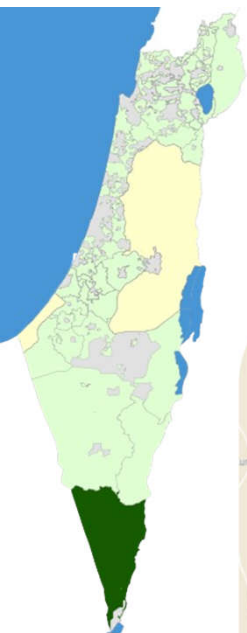


מועצה אזורית
חבל אילות
הערבה הדרומית

תכנית עבודה מחוברת תקציב

שנת 2025

המועצה האזורית חבל אילות



יישובים קהילתיים	קיבוצים מתחדשים	קיבוצים שיתופיים
באר אורה	אליפז	אילות
שחרות	גרופית	סמר
	לוטן	יטבתה
שיכון משפחות	יהל	קטורה
עובדה	נווה חריף	נאות סמדר

• קהילת קיבוץ ניר יצחק מתארכת במלון יו ספלאש באילות

שטח המועצה
• 2.63 מיליון דונם, כ-13% משטח מדינת ישראל
• 1.8 מיליון דונם שטחי אש
• 1.25 מיליון דונם שמורות טבע

אוכלוסייה
• 5,600 תושבים
• 10 קיבוצים
• 2 יישובים קהילתיים
• שיכון משפחות בבסיס חיל האוויר
• 15,000 חיילים בבסיסי צה"ל

חזון המועצה

לממש ולפתח את החלום ההתיישבותי החלוצי של האזור,
המושטת על ערכים של:



המתבסס על
מחקר ופיתוח כלכלי תואם



שיתוף ועזרה הדדית

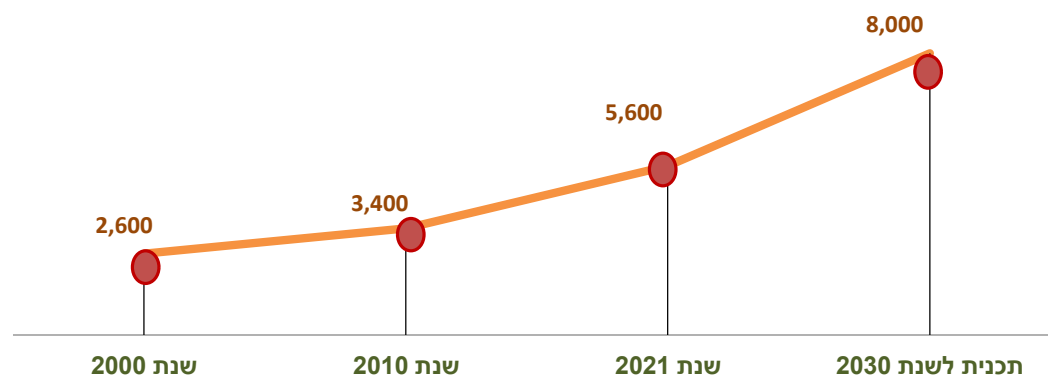


לכידות קהילתית

תוך זיקה ליתרונות האזור המדברי
ולהתייחסות סביבתית כוללת

(מתוך תכנית האב של המועצה האזורית חבל אילות)

קהילה צומחת בחבל אילות



- היעד המרכזי בחבל אילות הוא קליטת משפחות צעירות בכל היישובים.

- צפי לתוספת של 250 יח"ד (כ-1,000 תושבים) עד 2027

- אנו מכוונים להגיע ל-8,000 תושבים בשנת 2030.

- אנו רוצים לצרף אלינו אנשים חדשים, צעירים, בעלי מקצועות נדרשים ורצון לעשות שינוי ולהיות חלק מקהילה צומחת.

- מרחב גדול לעשייה וליוזמה בתחומי החינוך והחברה, החקלאות, התעשייה, התיירות, האנרגיה המתחדשת ועוד.



מודל SWOT

הזדמנויות

קרבה לנמל התעופה

משאבי וערכי טבע

ניצול ידע אזורי בחקלאות

תיירות מדברית וחקלאית

שטח רחב וגדול

משולש גבולות

אקלים

שינוי בהרגלי העבודה

איומים

קיצוץ בתקציבים
היעדר פרנסה ותעסוקה
קרבה לגבול

תלות בענף התמרים

מרחק מהמרכז וצמצום אמצעי
תחבורה

חוסר נגישות להשכלה גבוהה

שאיפות התפתחות של אילת

מיעוט קליטה

מיעוט שטחים פתוחים זמינים

מחסור במים

מענה רפואי ושירותי בריאות

חולשות

ריחוק גיאוגרפי

אקלים

גיוון תעסוקה מצומצם

קשר מועט בין קהילות

חולשה פוליטית

ירידה בהכנסות המועצה

שונות בין יישובים

עלות שירותים גבוהה

התבגרות האוכלוסייה

חוסר יציבות דמוגרפית

תשתיות

חוזקות

הון אנושי

קהילתיות וקהילות

סוגיות מחקר

חיבור ושיתוף

ערבות הדדית

נמל תעופה ונמל ימי

תחבורה ייחודית

חינוך לסביבה וערכים

תיירות מתפתחת

חקלאות

ערכים מובילים בקהילת חבל אילות

לכידות
קהילתית

צמיחה,
יוזמה
וחדשנות

אחריות
סביבתית
וקיומית

שותפות

ערבות
הדדית

מטרות העל

צמיחה דמוגרפית וקליטה מיטבית של משפחות צעירות ובעלי מקצועות נדרשים
יזמות ופיתוח מנועי צמיחה כמנופי צמיחה ותכנון כלכליים תוך התחשבות במשאבי הטבע והסביבה
פיתוח מגוון מקורות הכנסה ותעסוקה בדגש על חקלאות, תיירות, אנרגיה מתחדשת, שירותים ותעשייה
הרחבת היצע הדיור, שדרוג והקמה של מבני ציבור ביישובים ובמועצה

**צמיחה
והתחדשות**

הגברת החוסן וחיזוק הקשר החברתי והקהילתי של תושבות ותושבי החבל
חיזוק וליווי הוועדים המקומיים והיישובים בהיבטים מנהיגותיים, כלכליים וקהילתיים
חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים ובינם לבין עצמם כדי להגביר מעורבות קהילתית ותחושת שייכות וגאווה
טיפול ופיתוח תחום החינוך על בסיס ערכים חברתיים וחדשנות
הסדרת סדרי עדיפויות לגיוס משאבים למבני הציבור ומבני החינוך בכל הישובים

**חיזוק
האוכלוסייה**

מתן שירות איכותי, נגיש ומותאם לאוכלוסייה הרב-דורית מגיל רך עד לוותיקים
התאמת שירותי המועצה לצרכים המשתנים, התייעלות ארגונית וכלכלית, שיפור השקיפות, המשוב, התקשורת והתשתיות

שירות לקהילה



הקוד האתי של עובדי המועצה

ננהג ביושרה, ביושר ובאמינות ונשתמש במשאבים הציבוריים שבידינו בהגינות ועל פי עיקרון הצדק, המנהל התקין, החוק וטובת הכלל.

טוהר המידות

נפעל לפתרון קונפליקטים מתוך מחויבות ליעדי המועצה ונכיר בכישלונותינו כפי שאנו מכירים בהצלחותינו.

אחריות

נפעל באופן גלוי ופתוח, נאפשר גישה למידע תוך מתן הזדמנות להביע דעה ולהשפיע.

שיתוף
ושקיפות

נהיה מודל לחיקוי, ננהיג ונאמץ בעצמנו התנהגויות ונורמות שאנו מצפים מהאנשים שסביבנו לנקוט.

דוגמא אישית

נחפש באופן פעיל דרכים ליזום, ליצור, לצמוח ולחדש, תוך התמקדות ברצונות ובצרכים הנוכחיים והעתידיים.

שירותיות





עיקרי התקציב לשנת 2025



שינויים מרכזיים בתקציב 2025

הצעת התקציב מוגשת בזאת לראש המועצה ומליאת המועצה. הצעת תקציב מאוזנת ומסתכמת לסך של 161,514 אלפי ₪. הצעת התקציב כוללת גידול בסך של 1,899 אלפי ₪ ביחס לעדכון מספר 1 לתקציב 2024.

תקבולים

1. ארנונה:

- א- עדכון תעריפי הארנונה בשיעור של 5.29% בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- ב- מענק משרד הפנים – ירידה בשיפוי בגין ביטול תקנת "עיר עולים" בסך 3.256 מיליון ₪ וקיטון מענקים ייחודיים בסך 1.5 מיליון ₪.
- ג- הנחות ארנונה – גידול בהנחות בסך כ-2.5 מיליון ₪ עפ"י חוק. (מקביל להוצאות)
2. מימון -הכנסות משנים קודמות – קיטון של 1 מיליון ₪ הפרשים מ ש.ק. בגין הסכם משרד התחבורה - סובסידיה.
3. תברואה – גידול בהכנסות בסך 800 אלפי ₪ בעקבות חוק עזר אשפה עודפת וגידול בפינוי מבסיסי צה"ל.
4. בטחון – קיטון מהכנסות חד פעמיות - חירום בסך כ-2.7 מיליון ₪ ביחס לשנה קודמת.
5. חינוך – קיטון הכנסות חד"פ בגין חרבות ברזל בסך 240 אלפי ₪, הסעות כ-350 אלפי ₪
6. בית ראשון במולדת – קיטון של כ-100 אלפי ₪ סיום קו"ק.
7. איכות הסביבה – קיטון בסך 250 אלפי ₪ מש.ק.
8. בלתי רגילים – גידול בהשתת' מעודפים מצטברים ש.ק. בתקציב הרגיל בסך 300 אלפי ₪ ביחס לשנה קודמת.

תשלומים

1. סעיפי שכר –בתקציב השכר בוצעו התאמות ושינויים בהתאם לצפי תקנים ולהנחיות משרד הפנים לביצוע בשנת 2025 הכוללות זחילת שכר של 5%. תקציב השכר מסתכם בסך של 51,732 אלפי ₪
2. 222.48 תקנים, ירידה של 0.78 תקנים וגידול בסך 2,966 אלפי ₪ ביחס לש.ק. סך התקציב השכר מהווה כ - 32% מתקציב המועצה.
2. בטחון –קיטון בהוצאות מלחמת חרבות ברזל כ-2.7 מיליון ₪.
3. מחלקת מים – קיטון בסך כ-450 אלפי ₪. (פרויקט תשתיות בבאר אורה)
4. שירותי משק ומחסנים – גידול בהוצ' משפטיות בסך 364 אלפי ₪.
5. סעיפי השתת' בתב"ר – קיטון בסך 550 אלפי ₪.
6. חינוך- חט"ב ועי"ס (מעל"ש) גידול בהוצאות טיולים שנתיים כולל השתת' מועצה למסע פולין.
7. תמיכות – קיטון בסך 200 אלפי ₪
8. פנסיה ופיצויים – גידול כ-120 אלפי ₪, פרישת עובדים ותיקים.
9. הנחות ארנונה – גידול בסך 2.5 מיליון ₪ (מקביל להכנסות)



הצעת תקציב 2025 -סך התקציב 161,514 אלפי ₪ (גידול של 1,899 אלפי ₪ מול ש.ק.)

שם סעיף		סוג כרטיס	ביצוע 2023	עדכון_1_2024	תקציב 2025	פער_בין_תקציבים	פער באחוזים	פרטים
איכות הסביבה		הוצאות	(347,035)	(406,000)	(389,000)	17,000	-4%	
		הכנסות	228,696	642,000	385,000	(257,000)	-40%	קו"ק איכה"ס 30%, שנת 2024 התקבל עבור 3 שנים
איכות הסביבה סה"כ			(118,339)	236,000	(4,000)	(240,000)	-102%	
אנרגיה מתחדשת		הוצאות	(445,000)	(75,000)	(75,000)	-	0%	
		הכנסות	-	-	-	-		
אנרגיה מתחדשת סה"כ			(445,000)	(75,000)	(75,000)	-	0%	תמיכה ללא שינוי מש.ק
בלתי רגילים		הוצאות	(30,646,488)	(30,837,000)	(33,455,000)	(2,618,000)	8%	עדכון פנסיה עובדים, הנחות ארנונה
		הכנסות	850,000	2,850,000	3,150,000	300,000	11%	ש השתת' מעודף מצטבר 2.3 מליון
בלתי רגילים סה"כ			(29,796,488)	(27,987,000)	(30,305,000)	(2,318,000)	8%	
בריאות		הוצאות	(2,414,934)	(2,487,000)	(2,480,000)	7,000	0%	
		הכנסות	612,057	612,000	455,000	(157,000)	-26%	ש.ק סגידת חוב מד"א
בריאות סה"כ			(1,802,877)	(1,875,000)	(2,025,000)	(150,000)	8%	
חגיגות מבצעים וארועים		הוצאות	(120,372)	(130,000)	(63,000)	67,000	-52%	
		הכנסות	-	-	-	-		
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ			(120,372)	(130,000)	(63,000)	67,000	-52%	בשנת 2025 לא יתקיים ארוע יום עצמאות אזורי
חינוך		הוצאות	(39,366,944)	(40,093,000)	(40,292,000)	(199,000)	0%	טוילים שנתיים,נסיעה לפולין
		הכנסות	33,458,937	35,153,000	34,558,000	(595,000)	-2%	הפחתת הכנסות חד"פ בגין מלחמת חרבות ברזל, רפורמת שכר
חינוך סה"כ			(5,908,007)	(4,940,000)	(5,734,000)	(794,000)	16%	
מחלקת מים		הוצאות	(1,714,413)	(1,880,000)	(1,433,000)	447,000	-24%	קישון עב' קבלניות בבאר אורה
		הכנסות	1,079,297	1,132,000	1,185,000	53,000	5%	התאמה לצפי ביצוע
מחלקת מים סה"כ			(635,116)	(748,000)	(248,000)	500,000	-67%	

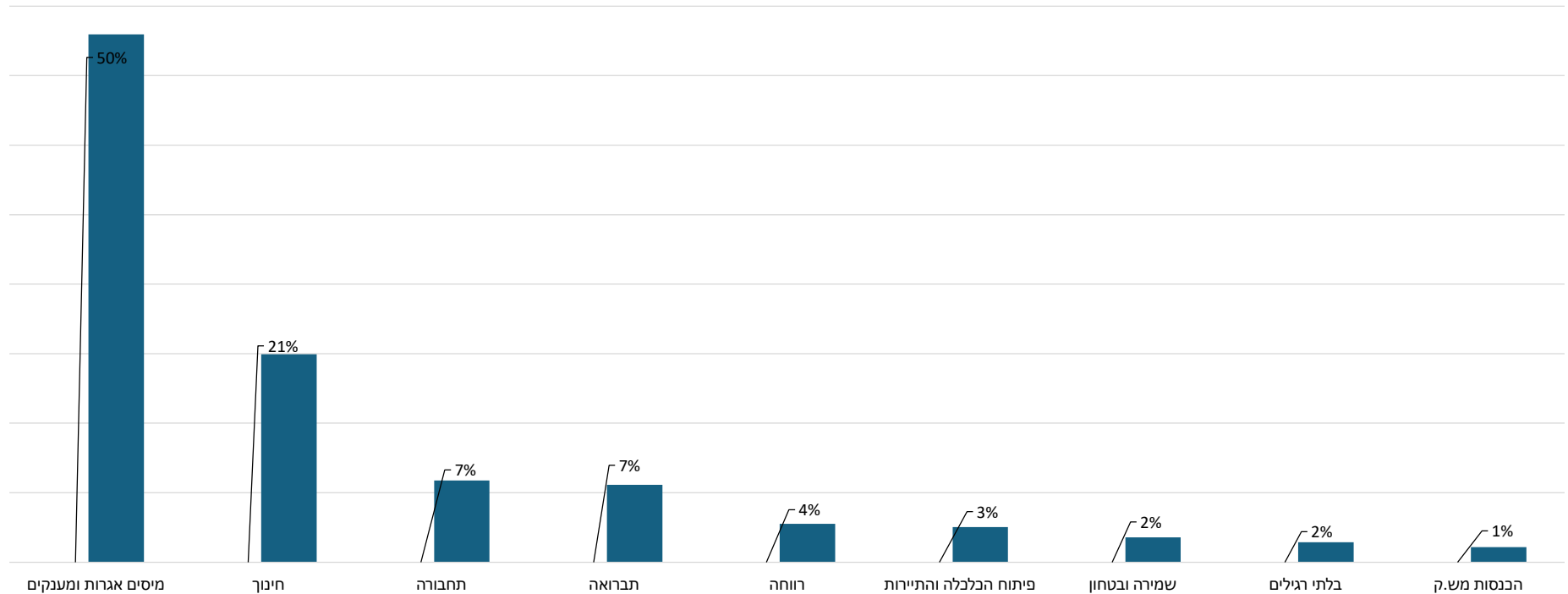
הצעת תקציב 2025-סך התקציב 161,514 אלפי ₪ (גידול של 1,899 אלפי ₪ מול ש.ק.)

שם סעיף		סוג כרטיס	ביצוע 2023	עדכון_1_2024	תקציב 2025	פער_בין_תקציבים	פער באחוזים	פרטים
מימון		הוצאות	(653,670)	(646,000)	(611,000)	35,000	-5%	בהתאם לוח סילוקין
		הכנסות	(70,699)	2,145,000	1,145,000	(1,000,000)	-47%	קטון תקבול מש.ק-משרד התחבורה
מימון סה"כ			(724,369)	1,499,000	534,000	(965,000)	-64%	
מיסים אגרות ומענקים		הכנסות	82,667,964	75,720,000	81,186,000	5,466,000	7%	
מיסים אגרות ומענקים סה"כ			82,667,964	75,720,000	81,186,000	5,466,000	7%	עדכון ארנונה משרד הבטחון, הנחות ארנונה, שיפוי משרד הפנים
מנהל כללי		הוצאות	(4,827,446)	(4,997,000)	(5,370,000)	(373,000)	7%	
		הכנסות	58,636	70,000	80,000	10,000	14%	צוערת
מנהל כללי סה"כ			(4,768,810)	(4,927,000)	(5,290,000)	(363,000)	7%	
מנהל כספי		הוצאות	(2,764,261)	(2,772,000)	(2,916,000)	(144,000)	5%	עדכון שכר
		הכנסות	51	5,000	5,000	-	0%	
מנהל כספי סה"כ			(2,764,210)	(2,767,000)	(2,911,000)	(144,000)	5%	
מתנס תרבות וספורט		הוצאות	(6,815,793)	(6,062,000)	(5,769,000)	293,000	-5%	עדכון הסכמים מול מרכז קהילה בהתאם לקו"ק
		הכנסות	396,467	609,000	178,000	(431,000)	-71%	קו"ק
מתנס תרבות וספורט סה"כ			(6,419,325)	(5,453,000)	(5,591,000)	(138,000)	3%	
נכסים ציבוריים		הוצאות	(471,934)	(469,000)	(479,000)	(10,000)	2%	
		הכנסות	15,760	11,000	11,000	-	0%	
נכסים ציבוריים סה"כ			(456,174)	(458,000)	(468,000)	(10,000)	2%	
פיתוח הכלכלה והתיירות		הוצאות	(1,604,003)	(808,000)	(808,000)	-	0%	קו"ק
		הכנסות	5,694,856	5,063,000	5,063,000	-	0%	מנהלת משותפת
פיתוח הכלכלה והתיירות סה"כ			4,090,852	4,255,000	4,255,000	-	0%	
פרעון מלוות		הוצאות	(3,253,221)	(2,256,000)	(2,280,000)	(24,000)	1%	
פרעון מלוות סה"כ			(3,253,221)	(2,256,000)	(2,280,000)	(24,000)	1%	בהתאם ללוחות סילוקין
צמיחה דמוגרפית		הוצאות	(1,579,188)	(1,087,000)	(1,281,000)	(194,000)	18%	
		הכנסות	2,001,334	890,000	952,000	62,000	7%	קו"ק
צמיחה דמוגרפית סה"כ			422,146	(197,000)	(329,000)	(132,000)	67%	
רווחה		הוצאות	(8,493,787)	(10,225,000)	(11,061,000)	(836,000)	8%	
		הכנסות	5,510,226	5,763,000	6,190,000	427,000	7%	
רווחה סה"כ			(2,983,561)	(4,462,000)	(4,871,000)	(409,000)	9%	בהתאם להקצבות משרד הרווחה

הצעת תקציב 2025 -סך התקציב 161,514 אלפי ₪ (גידול של 1,899 אלפי ₪ מול ש.ק.)							
שם סעיף	סוג כרטיס	ביצוע 2023	עדכון_1_2024	תקציב 2025	פער_בין_תקציבים	פער באחוזים	פרטים
שירותים עירוניים שונים	הוצאות	(11,920,091)	(12,127,000)	(12,396,000)	(269,000)	2%	ועדים מקומיים
	הכנסות	381,149	132,000	114,000	(18,000)	-14%	
שירותים עירוניים שונים סה"כ		(11,538,942)	(11,995,000)	(12,282,000)	(287,000)	2%	
שמירה ובטחון	הוצאות	(6,901,654)	(7,397,000)	(4,739,000)	2,658,000	-36%	
	הכנסות	5,742,714	5,827,000	3,117,000	(2,710,000)	-47%	
שמירה ובטחון סה"כ		(1,158,940)	(1,570,000)	(1,622,000)	(52,000)	3%	"הפחתה חירום" חרבות ברזל
שירותים חקלאיים	הוצאות	(527,566)	(528,000)	(528,000)	-	0%	
שירותים חקלאיים סה"כ		(527,566)	(528,000)	(528,000)	-	0%	תמיכה
שירותים משק מחסנים	הוצאות	(5,080,689)	(4,629,000)	(4,984,000)	(355,000)	8%	ביטוח, יעוץ משפטי
	הכנסות	59,339	117,000	127,000	10,000	9%	
שירותים משק מחסנים סה"כ		(5,021,350)	(4,512,000)	(4,857,000)	(345,000)	8%	
תברואה	הוצאות	(14,122,483)	(15,033,000)	(15,118,000)	(85,000)	1%	
	הכנסות	8,709,731	10,681,000	11,550,000	869,000	8%	תוספת להסכם מול משרד הבטחון, אשפה עודפת
תברואה סה"כ		(5,412,753)	(4,352,000)	(3,568,000)	784,000	-18%	
תחבורה	הוצאות	(11,103,392)	(10,689,000)	(11,060,000)	(371,000)	3%	עדכון שכר
	הכנסות	12,501,234	11,543,000	11,413,000	(130,000)	-1%	
תחבורה סה"כ		1,397,843	854,000	353,000	(501,000)	-59%	
תכנון ובניין עיר	הוצאות	(3,478,028)	(3,982,000)	(3,927,000)	55,000	-1%	
	הכנסות	602,105	650,000	650,000	-	0%	
תכנון ובניין עיר סה"כ		(2,875,923)	(3,332,000)	(3,277,000)	55,000	-2%	
סכום כולל		1,847,462	-	-	-		

תקציב מקורות 2025

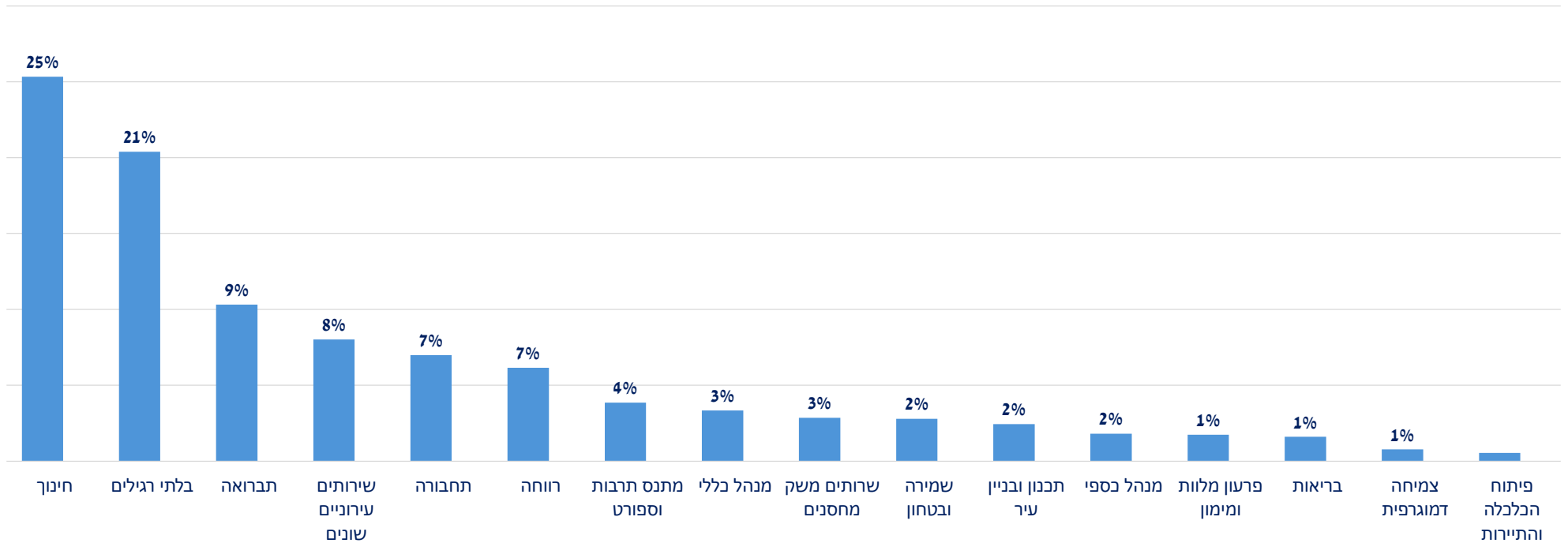
סך תקציב המקורות לפי אגף ומחלקה 161,514 אלפי ₪



תברואה - פינוי אשפה משרד הבטחון, פסולת עודפת,
בלתי רגילים - העברה מעודף מצטבר
הכנס' מש.ק - הפרש ש.ק ממשרד התחבורה

תקציב שימושים 2025

סך תקציב שימושים לפי אגף ומחלקה 161,514 אלפי ₪



סיכום תקן ושכר- 32%

שם פרק	עדכון 1 לתקציב 2024	תקן 2024	תקציב 2025	תקן 2025	פער בין תקציבים	פער בין תקנים
מינהל כללי	(3,705,000)	13.50	(3,917,000)	13.50	(212,000)	-
מינהל כספי	(1,262,000)	6.40	(1,340,000)	5.80	(78,000)	(0.60)
תברואה	(3,404,000)	13.08	(3,675,000)	14.08	(271,000)	1.00
שמירה ובטחון	(614,000)	2.75	(646,000)	2.25	(32,000)	(0.50)
תכנון ובנין עיר	(2,139,000)	9.40	(2,021,000)	9.40	118,000	-
שירותים עירוניים שונים	(361,000)	2.00	(380,000)	2.00	(19,000)	-
חינוך	(19,105,000)	91.74	(19,833,000)	91.41	(728,000)	(0.33)
תרבות וספורט	(738,000)	4.00	(745,000)	4.00	(7,000)	-
בריאות	(937,000)	4.60	(985,000)	4.60	(48,000)	-
רווחה	(2,845,000)	13.20	(3,400,000)	12.45	(555,000)	(0.75)
קליטת תושבים	(559,000)	3.00	(643,000)	3.00	(84,000)	-
איכות הסביבה	(92,000)	0.50	(96,000)	0.50	(4,000)	-
מים	(83,000)	0.30	-	-	83,000	(0.30)
נכסים	(1,587,000)	9.90	(1,807,000)	9.90	(220,000)	-
תחבורה	(8,575,000)	33.30	(9,146,000)	33.30	(571,000)	-
מפעלי תעסוקה	(255,000)	1.60	(359,000)	2.00	(104,000)	0.40
מפעל הביוב	(509,000)	2.70	(622,000)	3.00	(113,000)	0.30
תשלומים בלתי רגילים	(1,996,000)	11.29	(2,117,000)	11.29	(121,000)	-
סכום כולל	(48,766,000)	223.26	(51,732,000)	222.48	(2,966,000)	(0.78)

תקציב ועדים מקומיים

התקציב אינו כולל את תקציב הפיתוח וגני ילדים.

שם ישוב	מ"ר למגורים 2025	סה"כ תושבים	גיל רך 0-6	ותיקים	משתנה פר גודל	מ"ר מגורים	פר תושב	ותיקים	גיל רך	תקציב 2025
אילות	11,375	370	28	51	160,000	341,250	303,400	40,800	22,400	867,850
אליפז	4,850	204	8	0	160,000	145,500	167,280	-	6,400	479,180
באר אורה	43,960	1,372	100	75	440,000	1,318,800	1,125,040	60,000	80,000	2,733,633
גרופית	9,973	334	27	52	160,000	299,190	273,470	41,600	21,600	795,860
יהל	10,144	400	37	14	160,000	304,320	328,000	11,200	29,600	833,120
יטבתה	24,120	761	59	134	240,000	723,600	623,610	107,200	47,200	1,741,610
לוטן	4,338	227	27	9	160,000	130,140	186,140	7,200	21,600	505,080
נאות סמדר	6,539	259	19	29	160,000	196,170	211,970	23,200	15,200	606,540
נווה חריף	4,654	181	9	5	70,000	139,620	148,010	4,000	7,200	368,830
סמר	7,955	239	8	28	160,000	238,650	195,570	22,400	6,400	623,020
קטורה	14,786	465	53	84	160,000	443,580	381,300	67,200	42,400	1,094,480
שחרות	5,757	173	9	14	70,000	172,710	141,860	11,200	7,200	402,970
סה"כ	148,451	4,983	384	495	2,100,000	4,453,530	4,085,650	396,000	307,200	11,052,173

מרכיב פר נפש – 820 ₪
מ"ר למגורים – 30 ₪
גיל רך + ותיקים – 800 ₪

מתחת ל- 200 תושבים – 70,000 ₪
בין 200 תושבים ל- 700 – 160,000 ₪
מעל 700 תושבים – 240,000 ₪

ישוב מעל 1,000 תושבים -200,000 ₪

ריכוז תמיכות והשתתפויות 2025 - מאושר

תמיכות					
סעיף	תבחין	תקציב 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקציב 2025 מאושר
1749000870	פיתוח וטיפול כלכלי	350,000	400,000	400,000	400,000
1771100870	פיתוח וטיפול כלכלי	245,000	245,000	217,000	245,000
1826100870	תרבות אומנות וספורט	335,000	170,000	150,000	170,000
1832500870	חינוכי טיפולי	825,000	800,000	707,000	800,000
1835100870	חינוכי טיפולי	40,000	40,000	36,000	40,000
1839000870	בריאות	40,000	50,000	50,000	50,000
1879100870	אנרגיה מתחדשת	445,000	75,000	66,000	75,000
1799100870	פיתוח וטיפול כלכלי	190,000	390,000	344,000	390,000
	סה"כ	2,470,000	2,170,000	1,970,000	2,170,000
השתתפויות					
סעיף	תבחין	תקציב 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	תקציב 2025 מאושר
1824000810	מרכז קהילה	3,200,000	2,880,000	2,660,000	2,880,000
1829000810	עמותת הספורט	2,210,000	1,665,000	1,665,000	1,665,000
	סה"כ	5,410,000	4,545,000	4,325,000	4,545,000
בהתאם להחלטת מליאה לא שונו התמיכות משנת 2024 לשנת 2025					



יעדי המחלקות והתקציבים לשנת 2025

ראש המועצה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	קידום ששת מנועי הצמיחה	יעד דו שנתי	קידום 2 מיזמים לטובת הגדלת הכנסות מחלף היטל השבחה (אייר פארק, חוות השרתים וגלמפינג בתמנע)
חיזוק האוכלוסייה	מיזמי בניה בקיבוצים, בשחרות ובבאר אורה	31/12/2025	א. הסדרת תבעו"ת בכל הישובים ב. השלמת 120 מגרשים בישובים שונים
שירות לקהילה	הסדרת הבטחון ותחושת הבטחון	31/12/2025	התקדמות בהסדרת הגדר, מענים נוספים ופרסום מידע על הנעשה בבטחון באזור
צמיחה והתחדשות	ממריאים - תכנון לטווח ארוך באמצעות פרויקטים גדולים	31/12/2025	תוכנית אסטרטגית אזורית המשלבת את המיזמים השונים
חיזוק האוכלוסיה	חיזוק קשר עם גורמים חיצוניים בעלי זיקה כלכלית - רמ"י, קק"ל ואילת	31/12/2025	פתרון חסמים לפיתוח של 2 פרויקטים שונים

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב ראש המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1611000110	ראש המועצה-משכורת כוללת	(799,000)
		(799,000)
1611000511	ראש המועצה-הוצ-כיבוד	(9,000)
1611000512	ראש המועצה-נסיעות	(2,000)
1611000513	ראש המועצה - נסיעות לחו"ל	(8,000)
1611000514	ראש המועצה-מתנות	(15,000)
1611000516	אשל- ראש המועצה	-
1611000517	כיבוד אח"מ	(10,000)
1611000521	ראש המועצה - השתלמויות	(5,000)
1611000522	ראש המועצה-ספרות ועתונות	-
1611000531	דלק ראש מועצה	(26,000)
1611000535	השכרת רכב - ראש המועצה	-
1611000536	ראש המועצה-שמוש ברכב זר	(53,000)
1611000540	ראש מועצה-תקשורת	(2,000)
1611000550	פרסומים ראש המועצה	-
1611000560	ראש מועצה משרדיות	(6,000)
1611000581	העמסה לוועדת תכנון	389,000
1611000930	ציווד יסודי מיחשוב	(9,000)
		244,000
	סה"כ ראש המועצה	(555,000)



לשכת ראש המועצה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח"ז	דרך מדידה
שירות פנימי	ניהול מיטבי של לשכת ראש המועצה- ניהול יומן, הכנת חומרים, מעקב אחר מכתבים ומעורבות בתהליכים שונים	כל השנה	לא יותר מ 4מפגשים מקומיים פתוחים לא יותר מ 5 מפגשים חיצוניים (ירושלים) פתוחים
שרות פנימי	התייעלות בניהול מעקב אחר ביצוע משימות והמשך טיפול בנושאים השונים	כל השנה	ניהול טבלת מעקב של משימות לביצוע
שרות פנימי	למידה מול עמיתים ובסיוור חוץ	31/12/2025	מפגש עם עמיתה ממועצה אזורית אחרת וביקור חוץ 1 עם חנן
שרות פנימי	ייעול תהליכי עבודה פנימיים באמצעות תמלול וסיכום מפגשים אצל ראש המועצה כולל ריכוז משימות		ניהול טבלת מעקב
שירות פנימי	הכשרה והעצמה- השתתפות של מנהלת הלשכה ושל מזכירת הלשכה ביום עיון/ קורס אחד לפחות במהלך השנה		השתתפות של סמדר ונעומי בקורס מקצועי (AI וכדומה)

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב לשכת ראש המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1613000110	לשכה-משכורת כוללת	(391,000)
1613000140	מזכירות-החזר הוצאות	-
		(391,000)
1613000511	כיבוד הנהלה + מליאה	(11,000)
1613000512	לשכה - נסיעות	-
1613000521	לשכה-השתלמויות	(4,000)
1613000523	לשכה -דמי חבר בארגונים	(1,000)
1613000531	דלק לשכת ראש המועצה	-
1613000536	שמוש ברכב זר - לשכה	-
1613000540	לשכה-תקשורת	(2,000)
1613000550	לשכה-פרסומים	-
1613000560	לשכה -משרדיות	(2,000)
1613000930	לשכה - ציוד יסודי	-
		(20,000)
	סה"כ לשכת ראש מועצה	(411,000)



מנכ"לית

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	הסדרת ניהול פרויקטים במועצה	31/12/25	בניית נוהל עבודה מאושר ומוסכם
צמיחה והתחדשות	קידום תכנית קהילה צומחת והיערכות למפגש השנתי	30/9/25	הצגת החוברת במפגש קהילה צומחת
שירות לקהילה	היערכות לפרישת מנהלים	יעד דו שנתי	הגדרת אחריות, סמכות ומבנה ארגוני ב 2 תחומים שונים
שירות לקהילה	פרויקט מחוברות לשיפור תחושת גאווה ושייכות של העובדים	31/12/25	מפגשים עם כל העובדים וביצוע סקר, סדנה ובניית תכנית עבודה לטיפול בממצאי הסקר
חיזוק האוכלוסיה	חוקי עזר (ביוב, מים, תיעול, ניקוז, שמירה, שצ"פ?) - הסדרה כולל צו הקנסות	31/12/25	3 חוקי עזר מאושרים במליאה ובמשרד הפנים

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



עוזרת מנכ"ל

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה	הטמעת נוהל מעקב ובקרה אחר פרויקטים	31/12/2025	1. 5 הכשרת המנהלים לניהול פרויקטים בתהליך המוסכם - אימוץ כלים פרקטיים לניהול פרויקטים ע"י המנהלים בארגון 2. ליווי 10 פרויקטים אשר מנוהלים במתודולוגיה המוסכמת.
צמיחה והתחדשות	ייעול תהליך ניהול הפרויקטים מבחינת משאבים ודיגיטציה- בניית כלי עזר, דיגיטציה של תהליכים.	31/12/2025	1. כלי עזר מוסכמים ומוטמעים. 2. בחינת דיגיטציה ל2 תהליכי עבודה. 3. בחינת יישום נוהל תכנון מול ביצוע
צמיחה והתחדשות	איסוף, ניהול ויישום נתוני קהילה צומחת	יוני-25	1. השלמה ופרסום חוברת קהילה צומחת 2. דשבורד לניהול נתונים 3. מערכת לניהול וניתוח נתונים (לקבלת החלטות מבוססת נתונים)
שירות לקהילה	השלמת פרויקט תשתיות עליות בבאר אורה (שכונת האשל ורותם המדבר)	31/12/2025	השלמת הפרויקט: עמידה ביעדים (50% ביצוע תקציבי לפחות)- תכנון מול ביצוע, סיכום פרויקט והפקת לקחים+ תכנית המשך לרחובות נוספים.
צמיחה והתחדשות	הטמעת שגרות עבודה מול היישובים באמצעות מפגשים רבעוניים ממוקדים של צוות בין-מחלקתי עם כל יישוב, לניתוח צרכים ותהליכים ולחיזוק שיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים	כל השנה ובהתאם לדרכי מדידה	1. מפגש אחד ברבעון עם כל הנהגת יישוב (בדומה למטה עם מטה, מצומצם וממוקד יותר) להצפת נושאים שעל הפרק 2. מפגשי צוות אחת לחודש והפצה של נושאים רלוונטיים שעלו מהיישובים לבעלי תפקידים במועצה 3. עבודה על קובץ משותף מתעדכן עם עדכונים מרוכזים ותמונת מצב ביישובים

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



לשכת המנכ"לית

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות פנימי	מיצוב תחום מידע פלילי במועצה, הרחבת הידע והקשרים, בדיקת המידע הפלילי תסייע בשמירה על עמידה בדרישות החוקיות והאתיות של המועצה. חשוב לשמור על סנכרון עם הגורמים הרלוונטיים.	31/12/2025	השתתפות בהשתלמות/הדרכה ושמירה על קשר עם הגורמים הרלוונטיים
צמיחה והתחדשות	שילוב בינה AI ביעול תהליכי עבודה	01/06/2025	לפחות תהליך אחד בשילוב AI (סיכומי פגישות, הקלטות פגישות מל"ח וסיכום פגישות ועוד)
שיתופי פעולה עם מחלקות	הסדרת דירקטוריון החברה הכלכלית ועמותת הספורט	31/12/2025	פרסום מכרז וקידום אישור דירקטורים מול משרד הפנים
שירות לקהילה	לתוכנית אב לותיקים - בנושא קהילה ופנאי	31/12/2024	חיזוק הקשר עם בעלי תפקידים בקהילות פעמיים ברבעון, במפגשים רלוונטיים
שירות פנימי	פעם בשנה מעקב ומחוייבות לדיווח פגישות ועדות במועצה	31/12/2024	דיווח פעם בשנה על התכנסות ועדות המועצה

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב מנכ"לית

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
1,000	מעמד האישה-הכנסות	1213100490
1,000		
(1,136,000)	משכורת כוללת - מנכ"ל	1613100110
-	החזר הוצאות	1613100140
(1,136,000)		
(2,000)	מזכיר כיבוד	1613100511
(1,000)	נסיעות - מנכ"ל	1613100512
(10,000)	פורום מנהלי מחלקות	1613100515
-	אשל מנכ"ל	1613100516
-	כיבוד אח"מ	1613100517
(8,000)	השתלמויות מנכ"ל	1613100521
(2,000)	דמי חבר מנכ"ל	1613100523
(12,000)	בריאות מפגשיה לעובד	1613100524
(20,000)	דלק מנכ"ל	1613100531
-	השכרת רכב מנכ"ל	1613100535
(52,000)	שימוש ברכב זר מנכ"ל	1613100536
(4,000)	תקשורת - מנכ"ל	1613100540
(2,000)	משרדיות מנכ"ל	1613100560
109,000	העמסה לועדת תכנון	1613100581
-	מ. לשיויון חברת-י-נאבקות	1613100750
-	פעילות מנכ"ל-לצמיחה ועשייה	1613100751
(14,000)	מעמד האישה	1613100781
(5,000)	משלחות	1762000541
(105,000)	קרן מלגות לסטודנטים	1816800850
(128,000)		
(7,000)	ציוד יסודי מיחשוב מנכ"ל המועצה	1613100930
(7,000)		
(1,270,000)	סה"כ מנכ"ל	



מנכ"לית החב"ל

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	קידום מנועי הצמיחה במיקוד על: פיתוח התיירות, פיתוח אזורי תעשייה, פיתוח חקלאות ימית	יעד שנתי	תיירות - קידום תשתיות, תוספת אכסון מלונאי של - 250 יחידות, פארק תמנע - 250,000 מבקרים, פארק יהל, תעשייה - עמידה בגאנט תכנון א.ת. נוף אדום, יציאה למכרז לחוות שרתים בא.ת. תמנע, חקלאות ימית - יציאה למכרזים לשטחי עמרם ועברונה
איכות סביבה, אנרגיה מתחדשת	קידום פתרונות לפסולת חקלאית - כלכלה מפסולת, קידום עמק מימן		ביצוע פרויקט חלוץ לייצור מימן מגזם, מציאת פתרונות כלכליים לטיפול בפסולת ביתית בנין ויבשה
קידום יוזמות כלכליות פורום עסקים ופיתוח כלכלי	האר פנייך ליזם	יעד שנתי	המסלול הירוק והאר פניך ליזם - תמיכה ביזמים יחד עם מחלקות המועצה.
צמיחה כלכלית	פיתוח פארק תמנע - מחולל ומנוע לצמיחת התיירות באזור סאמר כארד - פעילות משותפת לכל אתרי התיירות לגידול הביקוש בחודשי הקיץ		קידום תבע להרחבת האכסון המלונאי, ביצוע פרויקט גלריית הלילה להעצמת הביקור הלילי בפארק, ביצוע פרויקטי נגישות לאתרים המרכזיים בפארק. כרטיס הקייץ - גידול בתפוסות הלילה והאטרקציות של 25%



גזברות

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שיתוף ושקיפות	סקר נכסים	31/12/2025	רבעון 1: פגישה ריקי ושקד, הכנסת המידע המעודכן למערכת הגביה של ישוב 1 עד סוף שנה
אחריות	הצגת ייעוד המחלקה בפתח התוכנית, קישור של סעיפי תקציב ליעדים ולתכנית העבודה השוטפת, הצגת פיילוט מחלקת התחבורה ועד סוף שנה לכלל המחלקות	31/12/2025	רבעון 1: בניית שלד התוכנית - פגישה אור, רונית ורויטל. הצגת הייעוד של כל מחלקה, רבעון 2: הכנת פיילוט למחלקת תחבורה, עד סוף שנה לכלל המחלקות
שירותיות	קליטת עובד.ת והכשרה בהתחלה של נוהל הרכש, מאגר היועצים ווועדות הרכש, המשך למידה של המכרזים בהתאם להתקדמות בפועל	31/12/2025	רבעון 1: קליטת עובד.ת למחלקה, רבעון 2-3: לימוד והטמעה
שירותיות	התקשרות עם יועץ לצורך תיקון ליקויים שעלו בדוח כספי	31/12/2025	רבעון 1: התקשרות עם מ.ש.ו.ב, רבעון 2-3: קליטה עובד.ת
אחריות	ספר נכסים ופרוגרמה לשטחי ציבור	31/12/2025	רבעון 1: הגדלת התקשרות: אורבניקס, עדכון GIS עד רבעון 3, הכנת פרוגרמה לשטחי ציבור עד רבעון 3

האחריות למנף את משאבי המועצה
הזכות לאפשר את מימוש חזון המועצה למקסום רווחת תושבי החבל



תקציב גזברות

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1290100490	הכנסות מגביה מנהלית	5,000
	גביה -הכנסות סה"כ	5,000
1623100110	משכורת כוללת - גביה	(447,000)
1623100140	החזר הוצאות - גביה	-
	גביה - שכר סה"כ	(447,000)
1623100521	השתלמות גביה	(4,000)
1623100570	הוצאות מחשוב מערכת גביה	(183,000)
1623100750	קבלניות גביה מים וארנונה	(30,000)
1623100950	סקר ים ומדידות ארנונה	-
	גביה - שוטף סה"כ	(217,000)
1623100930	ציוד יסודי מיחשוב גביה	(2,000)
	גביה - השקעות סה"כ	(2,000)
1621300512	נסיעות -הנה"ח	-
1621300522	ספרות מקצועית - הנה"ח	-
1621300540	תקשורת - הנה"ח	(1,000)
1621300560	משרדיות-הנה"ח	(8,000)
1621300570	מחשב ערדום-הנה"ח	(143,000)
1621300581	העמסת הנהלת חשבונות לועדת תכנון	211,000
1621300751	עב' קבלניות הנה"ח	(988,000)
	הנה"ח -שוטף סה"כ	(929,000)
1621300930	רכישת ציוד-הנה"ח	(8,000)
	הנה"ח -השקעות סה"כ	(8,000)
	הנה"ח סה"כ	(937,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1591310580	ממלאי כרטיסי טיסה	-
1599100690	הכנסות קרן ארנונה	170,000
1599400000	הכנסה ממענק לא מתקצב	-
1765000190	ועד עובדים	-
		170,000
1111000110	ארנונה כללית	46,074,000
1111000112	ארנונה- שנים קודמות	150,000
1113000110	ארנונה - הנחות מימון	501,000
1115000110	ארנונה - הנחות לזכאיים	31,034,000
		77,759,000
1120000910	שיפוי ממשרד הפנים- קלצ'פ	3,257,000
1192000910	מענקים מיוחדים-פנסיה צוברת	-
1192000911	מענק משרד הפנים - תיקון עיוותים	-
		3,257,000
	סה"כ מיסים אגרות ומענקים	81,016,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1290100490	הכנסות מגביה מנהלית	5,000
	גביה -הכנסות סה"כ	5,000
1623100110	משכורת כוללת - גביה	(447,000)
1623100140	החזר הוצאות - גביה	-
	גביה - שכר סה"כ	(447,000)
1623100521	השתלמות גביה	(4,000)
1623100570	הוצאות מחשוב מערכת גביה	(183,000)
1623100750	קבלניות גביה מים וארנונה	(30,000)
1623100950	סקרים ומדידות ארנונה	-
	גביה - שוטף סה"כ	(217,000)
1623100930	ציוד יסודי מיחשוב גביה	(2,000)
	גביה - השקעות סה"כ	(2,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1621100110	משכורת כוללת-גזברות	(893,000)
1621100140	החזר הוצאות-גזברות	-
1621100190	תוספות הפחתת עלויות-גזברות	-
		(893,000)
1621100511	כיבוד ואירוח - גזברות	(4,000)
1621100512	נסיעות -גזברות	(5,000)
1621100516	אשל וארוח גזברות	-
1621100521	השתלמויות-גזברות	(12,000)
1621100522	ספרות מקצועית - גזברות	-
1621100523	דמי חבר גזברות	(2,000)
1621100531	דלק - גזברות	(52,000)
1621100532	תיקונים ואחזקה גזברות	(8,000)
1621100533	ביטוח ורישוי-גזברות	(18,000)
1621100536	שימוש ברכב זר - גזברות	(50,000)
1621100540	תקשורת	(3,000)
1621100560	ציוד משרדי-גזברות	(5,000)
1621100570	מחשב -גזברות (בזק)	(5,000)
1621100581	העמסת גזברות לועדת תכנון	165,000
1621100750	קבלניות גזברות	(50,000)
		(49,000)
1621100930	ציוד יסודי- מיחשוב גזברות	(5,000)
		(5,000)
	סה"כ גזברות	(947,000)



תקציב גזברות

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
1,519,000	העמסת פרעון מלוות על ביוב	1649000581
(1,694,000)	קרן - פ"מ מוכר	1649000691
(236,000)	ריבית - פ"מ מוכר	1649000692
(114,000)	הצמדה - פ"מ מוכר	1649000693
(32,000)	קרן - פ.מ. ביוב תב"ר 535	1649000694
(11,000)	ריבית - פ.מ. ביוב תב"ר 535	1649000695
(8,000)	הצמדה - פ.מ. ביוב תב"ר 535	1649000696
(1,067,000)	קרן - פ.מ. ביוב	1649000697
(146,000)	ריבית - פ.מ. ביוב	1649000698
(191,000)	הצמדה - פ.מ. ביוב	1649000699
(300,000)	הלוואות נוספות	1649100690
(2,280,000)	פרעון מלוות - הוצאות סה"כ	
(2,280,000)	פרעון מלוות סה"כ	

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
-	הכנסות מנהלה משותפת שער דרומי	1511000661
-	הכנסות דיוידנד	1511000662
-	הכנסות ק.צ.א.א	1511000663
75,000	ריבית משונים	1511000664
-	ריבית מארגוני קניות	1511000666
70,000	ריבית מנ"ע	1511000670
1,000,000	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000511
1,145,000	הכנסות מימון סה"כ	
(110,000)	עמלות	1631000610
-	עמלות להלוואות	1631000611
-	ריבית בנקים	1632000621
-	ריבית מארגוני קניות	1632000623
-	ריבית מ"ה וב"ל	1632000640
-	שחיקה מקרן לצבירת הפרשי הצמדה	1632000661
(501,000)	הנחות לארנונה מראש	1632000860
(611,000)	הוצאות מימון סה"כ	
534,000	מימון סה"כ	



מחלקת הנדסה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה	אתר מידע גאוגרפי GIS פתוח לציבור עם נתונים הנדסיים ועוד	31/12/2025	בניית תכנית עבודה והוספת שכבות ל 2 מחלקות
שירות לקהילה	עדכון אתר הנדסי של ועדה מקומית - השלמת חומרים - כללי ומקצועי	31/12/2025	הוספת פתיח, אנשי קשר, חומר על חבל אילות, תמונות מעודכנות. עליה במספר הכניסות ב 2025 ביחס ל 24 של 10%
צמיחה דמוגרפית	חיזוק הקשר עם משרד השיכון, ניהול וליווי תכנון וביצוע תשתיות ביישובים	31/12/2025	4 מפגשים בשנה עם נתנאל, 4 מפגשים עם אבי ממשרד השיכון
חיזוק האוכלוסייה	ליווי תכנון שהחברה הכלכלית מקדמת עבור המועצה (תב"ע תעשייה/תעסוקה/חקלאות ימית)	31/12/2025	בניית נוהל ממשקי עבודה
פנימי	הסדרת מבנה ארגוני והגדרת תפקיד ותחומי אחריות	31/12/2025	כל עובד יודע מה התפקיד שלו ומה תחום האחריות שלו.

האחריות למתן שירות מקצועי ואחראי לצרכי הפיתוח של הישובים ותושבים
הזכות לממש את חזון המועצה ולתכנן את המחר



תקציב מחלקת הנדסה

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
11,000	רלב"ד - בטיחות בדרכים	1244000991
(1,000)	השתלמות מטה בטיחות	1744000521
-	דלק בטיחות בדרכים	1744000531
-	שימוש ברכב זר - בטיחות בדרכים	1744000536
(18,000)	פעילות - בטיחות בדרכים	1744000750
(8,000)	בטיחות בדרכים - שוטף סה"כ	
(10,000)	השתתפות בתב"ר	1744000910
(10,000)	בטיחות בדרכים - השקעות סה"כ	
(18,000)	בטיחות בדרכים סה"כ	
-	כלים ומכשירים	1749000740
(50,000)	פיתוח בישובים	1749000750
-	קבלניות עובדה	1749000752
(400,000)	תמיכה, פיתוח בישובים	1749000870
-	השתתפות בתב"ר	1749000910
(450,000)	פיתוח בישובים סה"כ	
(468,000)	נכסים ציבוריים סה"כ	

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
650,000	היתר בניה	1233000220
-	הכנסות מקנסות ועדה מקומית לבניה	1233200220
-	מקרן השבועה	1233400580
-	השתתפות משרד הפנים בהוצאות הרפורמה	1233400910
650,000	ועדה מקומית - הכנסות סה"כ	
(1,259,000)	משכורת כוללת ועדה מקומית	1733400110
-	החזר הוצאות ועדה מקומית	1733400140
-	תוספות הפחתת עלויות	1733400190
(1,259,000)	ועדה מקומית - שכר סה"כ	
-	כיבוד ועדה מקומית	1733400511
(1,000)	נסיעות ואשל ועדה מקומית	1733400512
-	ספרים ועיתונים ועדה מקומית	1733400520
(5,000)	השתלמויות ועדה מקומית	1733400521
(17,000)	דלק ועדה מקומית	1733400531
(50,000)	שימוש ברכב זר ועדה מקומית	1733400536
-	תקשורת ועדה מקומית (רפורמה)	1733400540
(2,000)	פרסום ועדה מקומית	1733400550
(90,000)	מחשוב ועדה מקומית (רפורמה)	1733400570
(500,000)	הוצאות משפטיות- ועדה מקומית	1733400580
(774,000)	העמסת הוצאות מועצה על ועדה מקומית	1733400581
(255,000)	העמסת תקורה על ועדה מקומית	1733400582
(20,000)	שמאות ועדה מקומית	1733400583
-	סקר דריגות בניה-ועדה מקומית	1733400584
(4,000)	סריקת תכניות ועדה מקומית (רפורמה)	1733400781
(1,718,000)	ועדה מקומית - שוטף סה"כ	

תקציב_2025	שם כרטיס	כרטיס
(762,000)	משכורת כוללת הנדסה	1731000110
-	החזר הוצאות הנדסה	1731000140
-	תוספת הפחתת עלויות הנדסה	1731000190
(762,000)	הנדסה- שכר סה"כ	
(3,000)	כיבוד הנדסה	1731000511
(1,000)	נסיעות ואשל - הנדסה	1731000512
(1,000)	ספרים עתונים	1731000520
(10,000)	השתלמויות הנדסה	1731000521
(35,000)	דלק הנדסה	1731000531
-	השכרת רכב - מהנדס המועצה	1731000535
(108,000)	שימוש ברכב זר	1731000536
(3,000)	תקשורת	1731000540
(2,000)	פרסומים	1731000550
(5,000)	משרדות הנדסה	1731000560
-	מחשוב - הנדסה	1731000570
(10,000)	עבודות קבלניות הנדסה	1731000750
-	הוצ' אחרות	1731000780
-	העתקות שמש	1731000781
-	פרויקטור	1731000782
-	השתתפות בתבר	1731000910
-	תכנון - מח' הנדסה	1731000950
(178,000)	הנדסה- שוטף סה"כ	
(10,000)	ציוד יסודי מיוחד	1731000930
(10,000)	הנדסה- השקעות סה"כ	
(950,000)	מהנדס הרשות סה"כ	



מחלקת חינוך

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	העמקת תוכנית "חיבורים" כחלק מתוכנית קהילה צומחת	31/12/2025	בניית שלושה שלבים לכל "עוגן" בתוכנית
שירות לקהילה	בחינה ומעקב אחר אחוזי הגביה של תשלומי ההורים	31/08/2025	שיפור של 10% באחוזי הגביה בנוף אדום ביחס לשנה קודמת (בעקבות האפשרות השנה לשלם באמצעות קישור). חשיבה על דיגיטציה במעל"ש
צמיחה והתחדשות	בחינת מתווה הלמידה בימי שישי בחט"ב	01/05/2025	קיום צוותי חשיבה ומעגלי שותפויות להתבוננות על מתווה הלמידה בימי שישי בחט"ב ובחינת חלופות אפשריות
חיזוק האוכלוסייה	השתתפות בבניית תוכנית פנאי וקהילה - תוכנית אב ותיקים	01/07/2025	בסיום התהליך יהיו מטרות מוגדרות בתוכנית האב לתחום הפנאי וקהילה
חיזוק האוכלוסייה	דיוק ושיפור תהליך המעברים מסיימי ו' לחטיבת הבניים בהובלת הקב"ס	01/09/2025	וידוא שיבוץ מתאים ל100% ממסיימי ו' ודיוק תהליך המעברים

האחריות לאפשר תנאים למימוש והתפתחות עצמית ומיטבית של כל ילד וילדה
הזכות לשמר, לשפר, לחדש ולהוביל עם אנשי החינוך, התלמידים וההורים



תקציב מחלקת חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1313800420	השתתפות הורים - ב"ס של קיץ	36,000
1313800523	בית ספר של קיץ - הכנסות ממוסדות	-
1313800920	בית ספר של קיץ - משה"ח	340,000
1813800110	בית ספר של קיץ - שסי	(158,000)
1813800750	בית ספר של קיץ - קבלניות (מתנ"ס וכו')	(340,000)
1317300790	בית ספר של קיץ סה"כ	(122,000)
1317300924	הכנסות מערבה תיכונה	187,000
1317300925	משרד החינוך-נסיעות ולינות	-
1317300926	משרד החינוך - שפ"ח	914,000
1817300110	תמריצים שפ"ח	46,000
1817300140	משכורת כוללת - שפ"ח	(1,026,000)
1817300190	החזר הוצאות	-
1817300521	תוספות הפחתת עלויות	-
1817300784	השתלמויות שפ"ח	(5,000)
1817300785	פעילות שפ"ח	(146,000)
	פעילות ערבה תיכונה	(140,000)
	שפ"ח סה"כ	(170,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1312200210	ג"י אגרת חינוך	10,000
1312200490	ג"י ילדים שנות	-
1312200740	הכנסות ממפעל הפיס	-
1312200790	ממוסדות	545,000
1312200920	ג"י ממשלה	2,267,000
1312200921	ממנה מעונות יום להודסה מ-החינוך	210,000
1312200922	בנות עובדי מדינה	3,762,000
1312230400	תשלומי הורים קדם יסודי באר אורה	-
	גני ילדים - הכנסות סה"כ	6,794,000
1812200110	משכורת גני ילדים	(312,000)
1812200430	חשבל גני ילדים באר אורה	(30,000)
1812200511	כיבוד גני ילדים	(3,000)
1812200512	נסיעות- גנ"י	(2,000)
1812200521	השתלמויות גני ילדים	(5,000)
1812200531	דלק גני ילדים	(15,000)
1812200536	שמוש ברכב דר	(47,000)
1812200550	פרסומים	-
1812200710	הסעות -גני ילדים	(5,000)
1812200740	מים מנשרים	(1,645,000)
1812200750	עבודות קבלניות	(420,000)
1812200752	קבלניות גנ"י	(21,000)
1812200760	בנות עובדות מדינה	(3,762,000)
1812200781	פעילות בישובם בחופשות	-
1812230110	שכר חינוך יסודי באר אורה	(616,000)
1812230422	אחזקת מכונית קדם יסודי באר אורה	(30,000)
1812230430	חשבל קדם יסודי באר אורה	-
1812230431	חומרי ניקיון קדם יסודי באר אורה	-
1812230432	מים קדם יסודי באר אורה	-
1812230441	ביטוח קדם יסודי באר אורה	-
1812230521	השתלשות קדם יסודי באר אורה	-
1812230560	משרדיות ומתמלה קדם יסודי באר אורה	-
1812230710	הסעות קדם יסודי באר אורה	-
1812230750	קבלניות קדם יסודי באר אורה	-
1812230751	ניקיון קדם יסודי באר אורה	-
1812230930	הצטיינות קדם יסודי באר אורה	-
	גני ילדים - הוצאות סה"כ	(6,913,000)
1312500400	צהרון באר אורה-הורים	-
1312500925	תכנית ניצנים-ג"י	750,000
1312500926	הכנית ניצנים-מקדנה	-
1812500110	משכורת כוללת סניעות צהרון	-
1812500710	הסעות -צהרון באר אורה	-
1812500750	קבלניות צהרון	-
1812500751	ניצנים מ-החינוך לישובים	(750,000)
	גני ילדים סה"כ	(119,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1311000421	מחשבים ניידים קו"ק	-
1311000921	מ- החינוך - לנו סמדר	-
1311000923	משרד החינוך - מלגות תלמידים	60,000
1311000925	הכנסות להב"ה-משרד החינוך	60,000
1311000927	משרד החינוך - התכנית הלאומית לילדים בסיכון	62,000
	מינהל חינוך - הכנסות סה"כ	182,000
1811000110	משכורות מינהל חנוך	(512,000)
	מינהל חינוך -שכר סה"כ	(512,000)
1811000410	שכר דירה קראון	-
1811000421	אחזקת כיתות נ- סמדר	-
1811000511	כבוד חינוך	(5,000)
1811000512	נסיעות - חינוך	(2,000)
1811000513	נסיעה לחו"ל	-
1811000521	השתלמויות - מנהל חינוך	(6,000)
1811000522	ספרים ועיתונים - חינוך	(1,000)
1811000523	חינוך-דמי חבר בארגונים	(1,000)
1811000531	דלק מנהל חינוך	(12,000)
1811000536	שימוש ברכב דר מנהל חינוך	(47,000)
1811000540	מנהל חינוך-תקשורת	(2,000)
1811000550	פרסום	-
1811000560	משרדיות חינוך	(1,000)
1811000712	הסעות אזוריות	-
1811000750	עבודות קבלניות מנהל חינוך	(50,000)
1811000751	פעילות אזורית מינהל חינוך	(98,000)
1811000752	עוץ מנהל חינוך	(5,000)
1811000781	הוצ' אגרות חינוך לתלמידי חוץ	(100,000)
1811000850	מלגות תלמידים	(67,000)
	מינהל חינוך -שוטף סה"כ	(397,000)
1811000930	ציוד יסודי-מנהל חינוך	(8,000)
	מינהל חינוך -השקעות סה"כ	(8,000)
	מנהל חינוך סה"כ	(735,000)



תקציב מחלקת חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1317800400	החור הסעות (עובדה)	-
1317800920	הסעות כללי משרה"ח	4,891,000
1317800922	מ. החינוך - ליווי הסעות חינוך מיוחד	942,000
1317800923	החור הסעות עובדה-משה"ח	140,000
1317800927	הסעות רכב אחד-גגנת עובדה	35,000
1317800970	החור הסעות עובדה-מ.הבטחון	-
1817800110	משכורת כוללת - מלווה הסעות חינוך מיוחד	(132,000)
1817800190	תוספות הפחתת עלויות	-
1817800531	דלק רכב שכור-גגנת עובדה	(15,000)
1817800536	ש.יכר-גגנת עובדה	-
1817800712	הסעת תלמידי חור-חינוך דתי עובדה	-
1817800713	הסעות רב קו ביה"ס	-
1817800714	ליווי הסעות חג"מ	(50,000)
1817800750	קבלניות הסעות	-
1817800711	הסעת תלמיד/מורה פרקפטיבה	(4,690,000)
1317700920	ליווי הסעות חינוך מיוחד סה"כ	1,121,000
1317700921	משרד החינוך לקב"ס	185,000
1817700110	מנעת נשידה עכשיו - הכנסות משה"ח קב"ס	45,000
1817700190	קב"ס - משכורת חוללת	(164,000)
1817700540	תוספות הפחתת עלויות	-
1817700750	קב"ס - קבלניות	(45,000)
1817700780	הוצאות קב"ס (משכורות, השתלמויות ועוד)	(2,000)
1816400870	קב"ס סה"כ	19,000
1816400910	תמיכה קדם צבאית	-
1816600870	השכלה גבוהה השת"ב תב"ר	-
	תמיכה מדרשה	-
1317700920	חינוך גבוה סה"כ	-
1317700921	שירותי חינוך נוספים סה"כ	848,000
1328000740	מפעל הפיס-חינוך	240,000
1328000790	ממוסדות למחנכה בסמים	197,000
1328000921	מצילה משרד לבטחון פנים	80,000
1328000922	משרד החינוך נעלה	-
1328000923	משרד החינוך לנוער	-
1328000931	המשרד לשיווק חברתי-קו"ק להט"ב	152,000
1828000750	עבודות קבלניות בלתי פורמלי ממשרדי ממשלה	(197,000)
1828000751	פעילות אזורית בלתי פורמלית	(310,000)
1828000910	נוער - העברה לתב"ר	-
	בלתי פורמלית סה"כ	162,000
	חינוך סה"כ	(5,734,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1315700400	תשלומי הורים ע"ס	1,246,000
1315700423	תשלומי הורים - ע"ס	5,000
1315700429	הכנסות שעות ע"ס	-
1315700441	השתלמויות מוסדות בבי"ס	-
1315700918	הכנסות ע"ס	563,000
1315700920	מלווה משה"ח	462,000
1315700921	מ.י-משה"ח שנות ע"ס	-
1315700922	משה"ח חוג"ב	1,370,000
1315700923	שעות תוספתיות-משה"ח	3,436,000
1315700924	שכ"ל ע"ס משה"ח	4,533,000
1315700925	השתלמויות שעות	80,000
1315700927	השתלמויות	-
1315700928	המדיניות משה"ח	1,610,000
1315700991	שירותי שירות ע"ס	133,000
1814200110	משכורת חובת ביניים מורים	(507,000)
1814201010	משכורת סיבות חובת ביניים	(499,000)
1814220110	חובת ביניים חינוך מורים - משכורת כוללת	-
1815100110	מלווה חינוך על סידור - משכורת כוללת	(1,122,000)
1815100140	משכורת מורים ביה"ס סידור	-
1815200190	הסעות הפחתת עלויות	-
1815700765	איווה משכורת (שאלות מורים)	(2,250,000)
1815701010	משכורת חובת עליונה מורים	(8,151,000)
1815701090	הסעות הפחתת עלויות	-
1815720110	משכורת סיבות חובת עליונה	(119,000)
1815700435	שירותי שירות ע"ס	(350,000)
1815700511	כבוד אדויות ע"ס	(3,000)
1815700512	נסיעות/עצילות	(2,000)
1815700515	הוצאות מלווה ב"ס	(5,000)
1815700519	כבוד חדר מורים	(12,000)
1815700521	השתלמויות ביה"ס	(20,000)
1815700522	מפגשים מקצועיים/עצילות	-
1815700523	דמי חבר בארגונים	-
1815700525	השתלמויות מורים-לא לדישום	-
1815700531	חלק רכב מנהל ע"ס	(17,000)
1815700535	שכירות רכב (ד)	-
1815700536	ליסינג רכב מנהל ע"ס	(47,000)
1815700563	שירותי צילום וסריקה	(38,000)
1815700572	תחזוקה	(28,000)
1815700711	הסעות תלמיד/מורה	(80,000)
1815700715	הסעות סילונים	(10,000)
1815700717	הסעות פעילות חברתית	(14,000)
1815700721	תחזוקה תלמיד (אחזקה לחק"ס)	-
1815700722	תחזוקה ע"ס	(100,000)
1815700725	מפגשים לספריה	(95,000)
1815700726	חברות עבודה	(22,000)
1815700741	שקפים דיסקים	(15,000)
1815700742	חומות פדגוגיות - ניהול עצמי	(270,000)
1815700743	מפגשים חברה סידור	(40,000)
1815700744	לס חרבות ע"ס	(82,000)
1815700750	עבודת קבלנית ע"ס	-
1815700751	הכנסות	(20,000)
1815700756	הוצאות נוספים ע"ס	(600,000)
1815700758	הוצאות ע"ס חג"ב	(160,000)
1815700759	הוצאות ע"ס חג"ב	(90,000)
1815700761	החלפת חור - אילת ואספה	(5,000)
1815700783	איווה שירותי	-
1815700789	הוצאות שעות	-
1815700910	השתלמויות ביה"ס	-
1815700921	צוותי חינוך תוספות	(150,000)
1815700931	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1815700932	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1815700933	צוותי חינוך	-
1815700934	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1815700936	צוותי חינוך/מנכ"ל	(138,000)
1815700938	צוותי חינוך	-
	בי"ס על-סידור סה"כ	(1,623,000)
	בי"ס סה"כ	(5,890,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1313200400	תלמידי חור-סידור	10,000
1313200412	תשלומי הורים - סידור ימי שישי	-
1313200413	שירותי גפ"ו ליווי אדם	465,000
1313200920	מלווה משה"ח (לא מ"ר)	5,000
1313200921	הכנסות ניצנים ביה"ס	634,000
1313200922	משה"ח תכנית חנוכה	20,000
1313200923	משה"ח מנהל סידור	820,000
1313200924	גפ"ו-סל רשותי משרד החינוך	140,000
1313200925	משה"ח שנות סידור	52,000
1313200926	משה"ח חרבות סידור	-
1313200927	תשלומי הכנסות חרבות ברה	-
1313200928	שירותי סידור	2,668,000
1313200991	שירותי שירותי	150,000
1813100110	סכר מנהל חינוך סידור	(1,159,000)
1813100140	החור הוצאות מנהל חינוך סידור	-
1813100190	הסעות הפחתת עלויות	-
1813200110	משכורת מורים ביה"ס סידור	(321,000)
1813200190	הסעות הפחתת עלויות	-
1813201010	משכורת סיבות סידור	(1,905,000)
1813213110	סידור - סידור גפ"ו	(257,000)
1813240110	סכר סידור - ימי שישי	-
1813600110	משכורת חינוך מורים סידור	(305,000)
1813200400	החור תכנית ניצנים ביה"ס	(634,000)
1813200431	תשלומי ביה"ס סידור	(100,000)
1813200432	מסר ביה"ס סידור	(28,000)
1813200435	שירותי סידור	(250,000)
1813200441	מסר ביה"ס סידור	(40,000)
1813200511	איווה סידור	-
1813200512	נסיעות ניהול סידור	-
1813200515	הוצאות ניהול עצמי	-
1813200519	כבוד חדר מורים	-
1813200521	השתלמויות ביה"ס	-
1813200522	מפגשים מקצועיים/עצילות	-
1813200523	דמי חבר בארגונים	-
1813200563	שירותי צילום וסריקה	-
1813200572	תחזוקה	-
1813200711	הסעות תלמיד/מורה	(50,000)
1813200722	תחזוקה סידור	-
1813200726	מפגשים לספריה	-
1813200728	חברות עבודה	-
1813200741	שקפים דיסקים	-
1813200742	חומות פדגוגיות - ניהול עצמי	-
1813200743	מפגשים חברה סידור	-
1813200744	לס חרבות סידור	-
1813200750	עבודת קבלנית - סידור	(50,000)
1813200751	פעילות המנהל השתלמויות	-
1813200752	פעילות חוגי העשרה כיתות אב	(340,000)
1813200754	פעילות ימי שישי	-
1813200755	ימי שישי אג	(100,000)
1813200756	הוצאות טיולים סידור	-
1813200761	תלמידי חור (תוספות) אילת	(5,000)
1813200789	הוצאות שעות	-
1813200810	השתלמויות מנהל חינוך ביה"ס	-
1813600750	עבודת קבלנית - העשרה סידור	(90,000)
1813600760	קרן קרב	-
1813200910	השתלמויות ביה"ס סידור	-
1813200921	צוותי חינוך תוספות	(40,000)
1813200931	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1813200936	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1813200938	צוותי חינוך	-
	בי"ס-סידור סה"כ	(710,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1314100431	הכנסות חשש סולארי ביה"ס	-
1314100691	צילום סמכים - גורמי חור	-
1314100929	מ. החינוך השקעות	-
1314100971	מכבי ביטוח	-
1314100991	משרד משרת ישראל	-
1317900114	מסכת זיל"א	-
1814100110	משכורת עובדי מנהל בית הספר	(2,151,000)
1814100140	החור הוצאות	-
1814100190	תוספות הפחתת עלויות	-
1814100420	אחזקה כללי	(230,000)
1814100421	עב' קבלניות לאחזקה	(137,000)
1814100423	אחזקה נוי	-
1814100424	אחזקה חפז	-
1814100431	חשש	(100,000)
1814100432	מס	(200,000)
1814100433	חשש נקיון	(70,000)
1814100434	שירותי נקיון	-
1814100435	שירותי שירותי	-
1814100471	מנהל משרדות	(11,000)
1814100511	איווה סידור	(3,000)
1814100512	נסיעות ניהול כלליות	-
1814100521	השתלמויות ב"ס	(7,000)
1814100523	דמי חבר בארגונים	-
1814100531	דלק לרכב ליסינג	(50,000)
1814100532	תקנים ואחזקה שר רכב בית הספר	(8,000)
1814100535	שירותי רכב (ד)	-
1814100536	רכב ליסינג בית הספר	(68,000)
1814100540	הוצאות תקשורת	(35,000)
1814100541	תקשורת מחשבים	(55,000)
1814100563	שירותי צילום וסריקה	(15,000)
1814100570	שירותי מחשבים EPR	(19,000)
1814100572	תחזוקה מחשבים מנהל	(22,000)
1814100711	הסעות תלמיד/מורה	-
1814100718	הכנסות כלליות	-
1814100723	תחזוקה חלואת	-
1814100750	עבודת קבלנית - מנהל	(40,000)
1814100759	בטחון\הגנה	-
1814100789	הוצאות שעות	-
1814100980	הוצאות שעות קודמות בית הספר	-
1817400788	הכנסות בריאות	(6,000)
1817500441	בטחון	(38,000)
1817900720	מכלול יול"א	-
1814100910	השתלמויות ביה"ס	-
1814100921	צוותי חינוך תוספות	(260,000)
1814100930	צוותי חינוך	-
1814100933	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1814100935	צוותי חינוך	-
1814100936	צוותי חינוך/מנכ"ל	(32,000)
1814100937	צוותי חינוך/מנכ"ל	-
1814100939	צוותי חינוך	-
	בי"ס-מנהל סה"כ	(3,557,000)



מחלקת ביטחון

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה וחיזוק האוכלוסיה	חיזוק המוכנות לחירום של המועצה	רב שנתי	ביצוע הכשרה 1, ביצוע תרגיל 1, תיקוף תיקי חירום של המועצה
כל מטרות העל	הקמת מוקד מבצעי והפעלתו	רבעון 3	הקמת מוקד מבצעי והפעלתו
שירות לקהילה וחיזוק האוכלוסיה	חיזוק מערך ההגנה האזרחי ביישובים ובמרחב	רב שנתי	הצלחת גיוס , ביצוע ומימוש של 5 פרויקטים
כל מטרות העל	חיזוק היישובים לחירום	רב שנתי	ביצוע 2 הכשרות, ביצוע 2 תרגילים, תיקוף תיקי חירום יישוביים
שירות לקהילה וחיזוק האוכלוסיה	התאמת מבנה ארגוני למשימות הנדרשות	רבעון ראשון	גיוס קב"ט מוס"ח ותקצוב וגיוס מנהל מוקד וממונה חירום

האחריות לפעול לבטחונם של תושבי החבל והשוהים בו, לחזק מוכנותם לחירום ולנהל מצבי חירום. הזכות לאפשר חיים



תקציב מחלקת ביטחון

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1227000470	השתת' ישובים במרכיבי הגמ"ר	53,000
1227000971	הגמ"ר גדרות	42,000
1227000972	הגמ"ר ריסוס שטח	10,000
1227000974	הגמ"ר כורסר	66,000
1227000975	הגמ"ר אספלט	33,000
1227000976	הגמ"ר מדסני נשק	22,000
1227000977	הגמ"ר ביתן שומר	13,000
1227000978	הגמ"ר אחזקת תאורה	88,000
1227000979	הגמ"ר צריכת חשמל	98,000
1227000980	הגמ"ר שער חשמלי	73,000
1227000981	הגמ"ר אחזקת ג'פים	440,000
1227000982	הגמ"ר סוללות	-
1227000983	הגמ"ר פינוי חולות מגדרות	110,000
	הגמ"ר - הכנסות סה"כ	1,048,000
1727000432	הגמ"ר צריכת חשמל	(104,000)
1727000734	אחזקת גיפים	(440,000)
1727000751	הגמ"ר גדרות	(47,000)
1727000752	הגמ"ר ריסוס	(11,000)
1727000754	הגמ"ר כורסר	(73,000)
1727000755	הגמ"ר אספלט	(37,000)
1727000756	הגמ"ר מדסני נשק	(22,000)
1727000757	הגמ"ר ביתן שומר	(14,000)
1727000758	פינוי חולות מגדרות	(122,000)
1727000770	אחזקת תאורה	(97,000)
1727000771	הגמ"ר שער חשמלי	(81,000)
1727000772	הגמ"ר סוללות	-
	הגמ"ר - הוצאות סה"כ	(1,048,000)
	הגמ"ר סה"כ	-

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1225000440	הכנסה מהדרכת בטיחות	26,000
1725000110	משכורת כוללת בטיחות	(78,000)
1725000140	החזר הוצאות	-
1725000521	השתלמויות בטיחות	(4,000)
1725000930	ציוד להדרכת בטיחות	(5,000)
	בטיחות סה"כ	(61,000)
1723000110	משכורת כוללת	(65,000)
1723000421	אחזקת נגרים הג"א	(10,000)
1723000422	אחזקה והפעלה הג"א	(35,000)
1723000440	ביטוח מרכיבי התגוננות	(10,000)
1723000550	פרסומים והדפסה הג"א	(2,000)
1723000750	קבלניות הג"א	(98,000)
1723000810	השתתפות הג"א ארצי	(33,000)
1723000910	השתת' בתב"ר הג"א	-
1723000930	רכש לחירום ואחזקת ציוד	(318,000)
1723000931	רציפות תפקודית הג"א	-
	הג"א סה"כ	(571,000)



תקציב מחלקת ביטחון

קרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1724000521	כיבוי אש השתלמויות	(3,000)
1724000830	אגוד ערים	-
	כיבוי אש סה"כ	(3,000)
1221000920	הכנסות קב"ט משרד החינוך	75,000
1221000930	סל בטיחות - משרד הרווחה	36,000
1221000970	ממשרד הבטחון	-
	בטחון - הכנסות סה"כ	111,000
1721000110	משכורת כוללת - בטחון	(503,000)
1721000140	החזר הוצאות שכר בטחון	-
1721000190	תוספות הפחתת עלויות בטחון	-
	בטחון - שכר סה"כ	(503,000)
1721000511	הוצ' כיבוד בטחון	(3,000)
1721000512	נסיעות	-
1721000521	השתלמויות בטחון	(3,000)
1721000530	אחזקת מכוניות	(30,000)
1721000531	דלק רכב בטחון	(42,000)
1721000533	בטוח רכב בטחון	(19,000)
1721000536	שמוש ברכב זר	-
1721000540	תקשורת	(7,000)
1721000560	משרדיות בטחון	(2,000)
1721000582	מתנדבים	-
1721000740	אחזקת מ-קשר	(2,000)
1721000742	יח' חילוץ - כלים ומכשירים	(10,000)
1721000750	פעילות מחלקת בטחון	(40,000)
1721000931	רכישת ציוד מתקני בטחון - תקנה 117	-
	בטחון - שוטף סה"כ	(158,000)
1721000910	השתתפות בתבר	-
1721000930	ציוד יסודי	-
	בטחון - השקעות סה"כ	-
	מינהל שמירה ובטחון סה"כ	(550,000)

קרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1726000511	אירוח וכיבוד מל"ח	(1,000)
1726000521	השתלמות מל"ח	(1,000)
1726000740	אחזקת ציוד מל"ח	(33,000)
1726000750	עבודה קבלנית מלח	(4,000)
1726000930	ציוד יסודי מל"ח	(4,000)
	מל"ח סה"כ	(43,000)
1221000921	מ-החינוך - מתקני בטחון תקנה 117	-
1317100920	קב"ט מוס"ח	90,000
	מוס"ח - הכנסות סה"כ	90,000
1817100110	קב"ט מוס"ח - שכר	(417,000)
1817100140	קב"ט מוס"ח - החזר הוצאות	-
1817100190	תוספות הפחתת עלויות	-
	מוס"ח - שכר סה"כ	(417,000)
1817100521	השתלמויות קב"ט מוס"ח	(2,000)
1817100531	דלק קב"ט מוס"ח	(27,000)
1817100532	תיקונים קב"ט מוס"ח	(20,000)
1817100533	רישוי ובטוח - קב"ט מוס"ח	(12,000)
1817100536	ש-ברכב קב"ט מוס"ח	-
1817100540	תקשורת מוס"ח	(1,000)
1817100560	משרדיות מוס"ח	(3,000)
	מוס"ח - שוטף סה"כ	(65,000)
1817100930	קב"ט מוס"ח - ציוד יסודי	(2,000)
	מוס"ח - השקעות סה"כ	(2,000)
	מוס"ח סה"כ	(394,000)
1222000970	הכנסות רבשצי"ם ממשרד הבטחון	1,842,000
1722000750	עבודות קבלניות רבשצי"ם	(1,842,000)
	שמירה ובטחון סה"כ	(1,622,000)



מבקר המועצה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
אחריות	סקר סיכונים במועצה (ישיבות מליאה ומחלקות שונות)	תכנית תלת שנתית לביצוע ביקורות	פרסום דוח וקביעת תכנית ביקורת לשנים הבאות בהתאם לממצאי סקר מובנה למיפוי סיכונים בכל מחלקה (סיכון כספי, חוסר ניצול משאבים)
שקיפות	דוח ביקורת בהיטלי השבחה	31/3/2025	סדר וארגון במחלקת הנדסה בראי הביקורת

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב מבקר המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1612000110	משכורת מבקר פנים	(231,000)
1612000512	נסיעות ודלק מבקר	-
1612000516	אש"ל מבקר	-
1612000521	השתלמויות למבקר	(3,000)
1612000522	ספרות מקצועית מבקר פנים	(1,000)
1612000536	שימוש ברכב זר-מבקר	-
1612000540	תקשורת מבקר פנימי	-
1612000560	משרדיות מבקר המועצה	(1,000)
1612000750	עבודות קבלניות - מבקר (ביקורת חיצונית)	(25,000)
	מבקר פנים - שוטף סה"כ	(30,000)
1612000930	ציוד יסודי מבקר	(3,000)
	מבקר פנים - השקעות סה"כ	(3,000)
	מבקר פנים - סה"כ	(264,000)



מחלקת בריאות

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה וחיזוק האוכלוסייה	שתי סדנאות בנושא הטיפול הפליאטיבי בדגש על הדרכת מטפלים. המשך החתמת בני הגיל השלישי על טפסי "הנחיות מקדימות"	לאורך השנה	השתתפות של עד 20 מטפלים . החתמה של עד 70% מכל ישוב בקרב הותיקים על הנחיות מקדימות
שירות לקהילה	קידום בריאות בנושא אורח חיים בריא : סדנת זיכרון , גיל המעבר אורח חיים בריא בבית ספר יסודי וסדנא נוספת שיוחלט עליה במהלך השנה	לאורך השנה	עד ארבעה סדנאות ואירועים לקהל הרחב
צמיחה והתחדשות	למידה משותפת במרפאה בנושא מיומנויות ניהול ושיתוף פעולה בן הסקטורים . החלטה משותפת באלו נושאים לעסוק	לאורך השנה	ישיבות משותפות פעם בחודש לליבון הבעיות ופתרון (במסגרת הישיבות של הצוות יוקדש זמן לנושא זה)
חיזוק האוכלוסייה - ותיקים	הרחבת שירותים לאנשים התומכים בותיקים עם ירידה קוגניטיבית/בריאותית	דצמבר 2025	ביצוע 2 אירועים חברתיים עבור עובדים זרים . ביצוע 2 הרצאות עבור עובדי שטח ובעלי מקצוע בישובי החבל
אחריות	החלפה שלי בצורה מסודרת והגדרת תפקיד	יוני 2025	החלטה מי מחליף והתחלת חפיפה

האחריות למתן שירותים רפואיים מגוונים, איכותיים וזמינים לכל ישובי הסביבה עם שימת דגש לרפואה מונעת ויחס חם ואישי
הזכות לשפר את הבריאות ואיכות החיים של תושבי החבל



תקציב מחלקת בריאות

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1336100490	מד"א הסעות	-
1336100491	ישובים בהסעות	-
1336100940	מ. הבריאות מד"א	50,000
1336100990	משרד התחבורה	-
1836100521	השתלמויות מד"א	50,000
1836100540	תקשורת מד"א	(4,000)
1836100582	ביטוח מתנדבים	(2,000)
1836100583	פעילות מתנדבים-מד"א	(5,000)
1836100731	דלק אמבולנס	(5,000)
1836100732	תקונים אמבולנס	-
1836100733	ביטוח אמבולנס	-
1836100740	כלים מכשירים	(3,000)
1836100750	עבודות קבלניות -מד"א	(50,000)
1836100930	ציוד יסודי - מד"א	(5,000)
1832500870	מד"א - הוצאות סה"כ	(74,000)
	תמיכה לשירותים פסיכולוגיים	(800,000)
	תחנה פסיכולוגית- כללי סה"כ	(800,000)
	תחנה פסיכולוגית סה"כ	(800,000)
	בריאות סה"כ	(2,025,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1332000790	הכנסות מקופ"ח - מרכז בריאות	280,000
1832000110	מרכז בריאות - הכנסות סה"כ	280,000
1832000140	משכורת כוללת מרכז בריאות	(620,000)
1832000422	החזר הוצאות	-
1832000430	מרכז בריאות - שכר סה"כ	(620,000)
1832000434	אחזקת מבנה מרכז בריאות	(23,000)
1832000441	חשמל מרכז בריאות	(40,000)
1832000511	נקיון מרכז בריאות	(180,000)
1832000512	ביטוח מרכז בריאות	(10,000)
1832000521	כבוד מרכז הבריאות	(8,000)
1832000522	נסיעות מרכז הבריאות	-
1832000540	השתלמויות מרכז בריאות	(4,000)
1832000560	ספרים ועיתונים	-
1832000710	תקשורת ומשלוחים מרכז בריאות	(3,000)
1832000753	משכורות מרכז הבריאות	(4,000)
1832000930	הסעות מרכז בריאות	-
	שיפוץ מבנה מרכז בריאות	(28,000)
	מרכז בריאות - שוטף סה"כ	(300,000)
	ציוד יסודי מיחשוב מרכז בריאות	(5,000)
	מרכז בריאות - השקעות סה"כ	(5,000)
	מרכז בריאות סה"כ	(645,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1335000940	אפשרי בריא -ממשרד הבריאות	-
1335100490	הכנסות בריאות	5,000
1335100790	מקופ"ח	120,000
1835100110	בריאות - הכנסות סה"כ	125,000
1835100140	משכורת כוללת	(365,000)
1835000751	החזר הוצאות משכורת כוללת	-
1835100422	בריאות -שכר סה"כ	(365,000)
1835100511	אפשרי בריא -משרד הבריאות	-
1835100512	אחזקת מבנה מרפאה בבאר אורה	(120,000)
1835100521	הוצאות כיבוד	(3,000)
1835100531	נסיעות - בריאות	-
1835100536	השתלמויות וימי עיון בריאות	(7,000)
1835100540	דלק בריאות	(13,000)
1835100740	שמוש ברכב זר	(50,000)
1835100750	תקשורת ומשלוחים	(1,000)
1835100753	כלים ומכשירים	(18,000)
1835100870	רפואה מונעת	(14,000)
1835100870	שיפוץ מרפאה-באר אורה	-
1835100910	תמיכה בשירותי בריאות	(40,000)
1839000870	השתתפות בתב"ר מרכז בריאות	-
	תמיכה מוסדות בריאות	(50,000)
	בריאות -שוטף סה"כ	(316,000)
	בריאות סה"כ	(556,000)



גיוס משאבים

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	קידום בקשות מימון במסגרת התוכנית 'קהילה צומחת'	כל השנה	גיוס משאבים ל 10 פרויקטים ישובים ואזוריים בשלים
צמיחה והתחדשות	ארגון שלושה ביקורים לגיוס משאבים בצפון אמריקה, תוך יצירת שיתופי פעולה עם לפחות 3 מדינות חדשות	אפריל, ספטמבר בר ונובמבר	הזמנה ל 10 קהילות בצפון אמריקה במשך 3 ביקורים, מספר לידים חדשים למימון, סכום כולל של התחייבויות מימון שהתקבלו לאחר הביקורים
שרות לקהילה	קידום ופיתוח שיווק דיגיטלי	כל השנה	מדדי מעורבות דיגיטלית (עלייה בכמות עוקבים, צפיות ומעורבות), כולל מספר פניות שנוצרו כתוצאה מפרסומים
שרות לקהילה	ביקורים חודשיים ביישובים לזיהוי צרכים ולמעקב אחרי פרויקטים קיימים	כל השנה	ביקור לפחות ב-3 יישובים בכל חודש, כולל דוחות על צרכים שהתגלו והתקדמות פרויקטים
שרותיות	קיום השתלמויות צוותיות בשיווק דיגיטלי (פייסבוק), אנגלית (שרי) או כלים מבוססי AI (ריצ'רד)	כל השנה	שיעור סיום ההשתלמויות בקרב הצוות, כולל ביצוע של לפחות פרויקט אחד במחלקה המשלב את הידע שנרכש

האחריות לייצר ולמקסם הזדמנויות בהתאם לחזון האזורי
הזכות להיות שותפים לפיתוח ולקידום חבל אילות



תקציב גיוס משאבים

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1614000110	דוברות וקשרי חוץ - משכורת כוללת	(691,000)
1614000511	כיבוד דוברות וקשרי חוץ	(2,000)
1614000512	נסיעות דוברות וקשרי חוץ	(2,000)
1614000513	דוברות וקשרי חוץ-נסיעות לחו"ל	(30,000)
1614000516	אש"ל דוברות וקשרי חוץ	(1,000)
1614000521	השתלמות דוברות וקשרי חוץ	(6,000)
1614000531	דלק - דוברות וקשרי חוץ	(20,000)
1614000536	שימוש ברכב זר -דוברות וקשרי חוץ	(93,000)
1614000540	תקשורת דוברות וקשרי חוץ	(1,000)
1614000550	פרסום ויחסי ציבור	(15,000)
1614000560	ציוד משרדי דוברות וקשרי חוץ	(1,000)
1614000750	קבלניות דוברות וקשרי חוץ	(35,000)
	הסברה -שוטף סה"כ	(206,000)
1614000930	ציוד יסודי מיחשוב הסברה ויחסי ציבור	(4,000)
	השקעות סה"כ	(4,000)
	דוברות וקשרי חוץ סה"כ	(822,000)



מוקד ושירות לתושב

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה - שיתוף ושקיפות	הרחבת הנגשת המידע לתושבים באמצעות עדכון שוטף ושקוף של פרויקטים ותהליכים מועצתיים בפלטפורמות הדיגיטליות ובמפגשי תושבים ייעודיים	כל השנה	1. פרסום לפחות 24 עדכונים בשנה בפלטפורמות הדיגיטליות (2 עדכונים בממוצע לחודש) על פרויקטים/תהליכים מועצתיים. 2. השגת שביעות רצון של לפחות 70% מהתושבים שיענו לסקר בבאר אורה בנושא שיתוף המידע (ע"פי סקר שביעות רצון שנתי).
שירות פנימי - אחריות	פיתוח מנגנון בקרה ודיווח שוטף על איכות הטיפול בפניות התושבים, כולל זיהוי פערים ושיפור מענה של נותני השירות	כל השנה ובהתאם לדרכי מדידה	1. ביצוע 12 דוחות חודשיים לבקרת איכות הטיפול בפניות (הכוללים זמן מענה לפניות, אחוז פניות חוזרות, שיחות שלא נענו). 2. קיצור זמן ממוצע למענה בפניות ב-25%. 3. השגת שביעות רצון של לפחות 80% מהפונים על איכות המענה, כפי שיימדד בסקר שביעות רצון על כל פניה ל106. 4. צמצום שיעור השיחות שלא נענו לפחות ב-20% מכלל השיחות המתקבלות במועצה. 5. דוח חודשי ממערכת הטלפוניה לניתוח המענה והשיחות המטופלות כולל המלצות לשיפור.
חיזוק האוכלוסייה	פיתוח והרחבת ערוצי השירות לתושב, כולל שילוב טכנולוגיות חדשות להנגשת שירותים דיגיטליים ושיפור חוויית המשתמש בדגש לתושבים ותיקים	כל השנה	1. הוספה של לפחות 2 שירותים דיגיטליים חדשים במרחב האישי או באתר המועצה. 2. מול כל ישוב - מיפוי צורך בהנגשת שירותי המועצה בתוך היישובים לאוכלוסיה מבוגרת. 3. השגת שביעות רצון של לפחות 80% מהתושבים על איכות השירות (ע"פי סקר שביעות רצון על כל פניה לשירות לתושב).
שירותיות	קידום 2-3 פרויקטים יישומיים שנבחרו מתוך פניות תושבים שהתקבלו במוקד ושולבו בתוכנית העבודה המועצתית	כל השנה ובהתאם לדרכי מדידה	1. זיהוי ובחירה של לפחות 3 פניות 106 מרכזיות שיכנסו לתוכנית העבודה עד מרץ 2025. 2. קידום לפחות 2 פרויקטים ליישום מלא עד סוף השנה
צמיחה והתחדשות	הטמעת שגרות עבודה מול היישובים באמצעות מפגשים רבעוניים ממוקדים של צוות בין-מחלקתי עם כל יישוב, לניתוח צרכים ותהליכים ולחיזוק שיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים	כל השנה ובהתאם לדרכי מדידה	1. מפגש אחד ברבעון עם כל הנהגת יישוב (בדומה למטה עם מטה, מצומצם וממוקד יותר) להצפת נושאים שעל הפרק 2. מפגשי צוות אחת לחודש והפצה של נושאים רלוונטיים שעלו מהיישובים לבעלי תפקידים במועצה 3. עבודה על קובץ משותף מתעדכן עם עדכונים מרכזים ותמונת מצב ביישובים

האחריות לשרת את הקהילות,
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב מוקד ושירות לתושב

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1761000550	פרסומים ודוברות לתושב	(8,000)
1761000750	מוקד עירוני לתושב	(20,000)
	שירותים עירוניים שונים סה"כ	(28,000)
1121000290	תעודת תושב חבל אילות	7,000
1269000490	הכנסות שונות	20,000
1269000495	מעמד האישה-הכנסות	2,000
1269000640	שימוש בקרקע	80,000
1269000910	הכנסות בחירות	-
		109,000
	שרותים שונים - הכנסות סה"כ	109,000
1619000110	משכורת כוללת	-
1619000780	בחירות מועצה	-
1766000810	ועדים מקומיים	(11,405,000)
1766000811	ועדים מקומיים פיתוח	-
1769000780	הוצ' אחרות	(36,000)
1769200750	הוצ' מנהלת משותפת	(140,000)
		(11,581,000)
	שרותים שונים - הוצאות סה"כ	(11,581,000)
1769000930	ציוד יסודי - כרטיסי תושב	(2,000)
	שרותים שונים-השקעות סה"כ	(2,000)
	שרותים שונים סה"כ	(11,474,000)



מחשוב ותקשורת

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לז"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	מעבר שרתים לענן נימבוס (ללא תח"צ)	רבעון שני	מעבר כלל השרתים לענן נימבוס
צמיחה והתחדשות	מיצוב האתר החדש של העיתון	כל השנה	איסוף מידע ע"י בדיקה רציפה של מספר גולשים ברמה חודשית. פרסום לפחות 3 כתבות/מאמרים/ידיעות ברציפות בשבוע
שירותיות	יצירה ופרסום סקר בנושא שירותים מבוקשים בתחום דיגיטל וטלפניה	רבעון שני-שלישי	קבלת תוצאות סקר והפקת תובנות ליישום בפועל על פי תעדוף
שיתוף וסקיפות	יישום תקצוב מחשוב ותקשורת במחלקות השונות	כל השנה	ניהול מיטבי של ציוד מחשוב בהתאמה לתקציב. בדיקה משותפת יחד עם רונית בודהנה
שיפר השירות	הטמעת AI במחלקה לשם ייעול ושיפור תהליכים	כל השנה	50% מהפוסטים נכתבים באמצעות AI וסדנה למנהלים ולעובדים ללימוד הכלי

האחריות לחבר את המסר
הזכות לחבר את החבל



תקציב מחשוב ותקשורת

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1261000540	פרסום באתר מועצה	5,000
1762000110	תקשורת - משכורת כללית	(199,000)
1762000140	החזר הוצאות	-
1762000511	כיבוד תקשורת אזורית	(1,000)
1762000512	נסיעות-תקשורת אזורית	-
1762000521	כנסים והשתלמויות - תקשורת אזורית	(2,000)
1762000540	תקשורת מחלקת תקשורת אזורית	(12,000)
1762000550	פרסום מידע לציבור	(10,000)
1762000560	משרדיות תקשורת אזורית	-
1762000750	עלון אזורי-קבלניות	(80,000)
1762000752	עלון אזורי - כתבים	(31,000)
1762000930	ציוד יסודי מיחשוב תקשורת	(4,000)
	תקשורת אזורית - עלון סה"כ	(334,000)
1262100931	הכנסות אתר-המשרד לשיויון חברתי	-
1762100110	משכורת כוללת - אתר	(181,000)
1762100140	החזר הוצאות שכר	-
1762100511	כיבוד - אתר	-
1762100512	נסיעות - אתר	-
1762100521	השתלמויות - אתר	(3,000)
1762100560	משרדיות - אתר	-
1762100750	קבלניות אתר אינטרנט	(200,000)
1762100910	השתת' בתב"ר אתר אינטרנט	-
1762100930	ציוד יסודי - אתר	-
	תקשורת אזורית - אתר סה"כ	(384,000)
	תקשורת אזורית סה"כ	(718,000)



משאבי אנוש

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח"ז	דרך מדידה
שירות פנימי	הקמת ארכיון דיגיטלי לתיקי עובדים	31/12/2025	בשטף סריקה של כל המסמכים לארכיון ובכל רבעון סריקה של 20 תיקים קיימים לפחות
שירות פנימי	העברת תהליך קליטת העובד לדיגיטלי	01/06/2025	יש אפשרות למילוי דיגיטלי של 60% מהמסמכים
שירות פנימי	שדרוג מערכת הנוכחות	01/04/2025	מעבר לדיווח און ליין של לפחות 2 דוחות (כוננות, נסיעות וכו')
שירות פנימי	בקרה על שכר ומענה לדוח מבקר פנים	01/06/2025	מענה לדוח המבקר וקידום תוכנית שנתית לבקרה על השכר בשיתוף מח' שכר ויועץ חיצוני
שירות פנימי	קידום תוכנית פרישה לעובדים	01/12/2025	הכנת תוכנית פרישה

האחריות לתת מענה אישי ומקצועי לעובדים ולחזק את תחושת השייכות וההזדהות
הזכות לשותפות בתהליכי פיתוח וקידום ההון האנושי במועצה



תקציב משאבי אנוש

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1615000110	משכורת כוללת מנגנון	(669,000)
1615000190	תוספת הפחתת עלויות	-
	משאבי אנוש - שכר סה"כ	(669,000)
1615000511	כיבוד מנגנון	(1,000)
1615000512	נסיעות מנגנון	(2,000)
1615000513	נסיעות לחו"ל	-
1615000514	רווחת העובד	(300,000)
1615000521	השתלמויות מנגנון	(8,000)
1615000522	ספרות מקצועית	(1,000)
1615000531	דלק מנגנון	(17,000)
1615000536	שימוש ברכב זר	(50,000)
1615000540	תקשורת - מנגנון	(1,000)
1615000541	משלוחים מנגנון	(2,000)
1615000550	פרסום	(5,000)
1615000560	משרדיות - מנגנון	(1,000)
1615000571	מיחשוב מנגנון	(350,000)
1615000580	אירגוניות מנגנון	-
1615000582	עמותות מקצועיות	(130,000)
1615000750	קבלניות מנגנון	(10,000)
1615000752	טיפול ומניעת הטרדה מינית	(10,000)
1615000756	ייעוץ מנגנון	(60,000)
1615000850	מלגות עובדי המועצה	-
1616000521	הדרכות - כללי	(20,000)
	משאבי אנוש - שוטף סה"כ	(968,000)
1615000930	ציוד יסודי מיחשוב מנגנון	(1,000)
	משאבי אנוש - השקעות סה"כ	(1,000)
	משאבי אנוש סה"כ	(1,638,000)



צמ"ד ויישובים

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	ל"ז	דרך מדידה
צמיחה והתחדשות	צמיחה דמוגרפית - חיזוק ועדות הקליטה ותהליכי קליטה ביישובים באמצעות החייאת פורום רכזי הקליטה והקניית כלים (הכשרות מקצועיות, כנסים)	כל השנה	לפחות מפגש אחד של הפורום בכל רבעון, לפחות שתי הכשרות מקצועיות לאורך השנה, חיבור 3 יישובים נוספים לפורום ולעולם התוכן
צמיחה והתחדשות	צמיחה דמוגרפית - חיבור תושבות ותושבים חדשים לחבל, למרחב, לשירותי המועצה ולשירותים אזוריים	סוף רבעון 2	פרסום חוברת בקיץ 2025 לקראת עונת המעברים
חיזוק האוכלוסייה	מיצוב מחלקת יישובים כגשר בין הנהגת המועצה ליישובים, ביסוס הקשר הישיר עם מנהלי הקהילות וסיוע להם עם אתגרים ביישוב	כל השנה	גיבוש תכנית חפיפה למנהלי קהילות חדשים
צמיחה והתחדשות	יישובים - הטמעת שגרות עבודה מול היישובים באמצעות מפגשים רבעוניים ממוקדים של צוות בין-מחלקתי עם כל יישוב, לניתוח צרכים ותהליכים ולחיזוק שיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים	כל השנה ובהתאם לדרכי מדידה	1. לפחות מפגש אחד ברבעון עם כל הנהגת יישוב (בדומה למטה עם מטה, מצומצם וממוקד יותר) להצפת נושאים שעל הפרק 2. מפגשי צוות אחת לחודש והפצה של נושאים רלוונטיים שעלו מהיישובים לבעלי תפקידים במועצה 3. עבודה על קובץ משותף מתעדכן עם עדכונים מרוכזים ותמונת מצב ביישובים
חיזוק האוכלוסייה	יישובים - סיוע ליישובים ולאזור בפיתוח עתודה ניהולית בתחום הכלכלי לתפקידי ריכוז משק, ניהול עסקי ותפקידים כלכליים אזוריים	רבעון 3	השלמת מחזור ראשון של קורס מנהיגות כלכלית אזורי

האחריות להצמיח את אוכלוסיית החבל
הזכות לשותפות בפיתוח הקהילות



תקציב צמ"ד ויישובים

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1369100790	הכנסות קליטה -מנדל	-
1369200490	משתתפים -תרבות צעירים	2,000
1369200740	מפעל הפיס -תרבות צעירים	50,000
1369200931	צמיחה וקליטה-המשרד לשיויון חברתי	226,000
1369200991	נגב גליל -צעירים	194,000
	קליטה - הכנסות סה"כ	472,000
1869200110	שכר קליטה וצמיחה	(388,000)
1869200190	תוספות הפחתת עלויות	-
	קליטה - שכר סה"כ	(388,000)
1869200511	כיבוד ואירוח קליטה	(3,000)
1869200512	נסיעות קליטה	(1,000)
1869200521	השתלמות צמיחה וקליטה	(1,000)
1869200531	דלק -צמיחה וצעירים	(15,000)
1869200536	שימוש ברכב ור קליטה	(42,000)
1869200540	תקשורת צמיחה וקליטה	(1,000)
1869200550	פרסומים-צמיחה וקליטה	-
1869200560	משרדות קליטה	-
1869200784	פעילות קליטה וצמיחה ביישובים	(40,000)
1869200785	פעילות צעירים	(40,000)
1869200789	סמינרים הכשרות צמ"ד יישובים	-
1869200910	השתתפות בתב"ר	-
1869200930	ציוד יסודי קליטה	-
	קליטה - שוטף סה"כ	(143,000)
1369300750	החטיבה להתיישבות	480,000
1869300750	חטיבה להתיישבות - פרויקט חברה וקהילה	(300,000)
1869300751	קבלניות -צעירים	(200,000)
1869300752	מחנות העולים - נקודה צעירה	(250,000)
	נוער וקהילה סה"כ	(270,000)
	צמיחה דמוגרפית סה"כ	(329,000)



קשרי קהילה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
חיזוק אוכלוסיה	חיזוק הנהגות ישובים	כל השנה	מפגש 1 של מנהלי קהילות עם כלים לניהול מקצועי
חיזוק אוכלוסיה	חיזוק התעסוקה בחבל	כל השנה	קידום מעטפת מקצועית בנושא תעסוקה דוגמת תכנית "מעברים" באמצעות אשכול נגב מזרחי
שירות לקהילה	חיזוק התעסוקה בחבל	כל השנה	סיוע בפתרונות לוותיקי החבל בנושא תעסוקה ומיקוד על תעסוקה בסמר (5 עובדים נכנסו למעגל העבודה)
חיזוק אוכלוסיה	חיזוק התעסוקה בחבל	כל השנה	קיום מפגש פורום משאבי אנוש ללמידת כלים מקצועיים של משאבי אנוש ב AI
אחריות	מעקב יישום המלצות מבקר בנושא ועדים מקומיים	כל השנה	סיוע מול הישובים ביישום ליקויים שחוזרים על עצמם

האחריות לשרת את הקהילות
הזכות ליזום, ליצור ולהגשים חלומות



תקציב קשרי קהילה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1869400110	שכר קשרי קהילה	(255,000)
1869400511	כיבוד קשרי קהילה	(1,000)
1869400512	נסיעות קשרי קהילה	(1,000)
1869400521	השתלמות קשרי קהילה	(2,000)
1869400531	דלק קשרי קהילה	(10,000)
1869400536	שימוש ברכב קשרי קהילה	(39,000)
1869400540	תקשורת קשרי קהילה	(1,000)
1869400560	משרדיות קשרי קהילה	(1,000)
1869400750	פעילות קשרי קהילה	(20,000)
1869400930	ציוד יסודי קשרי קהילה	-
	קשרי קהילה סה"כ	(330,000)



רישוי, הדברה, אכיפה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לקהילה ולעסקים	עזרה לעסקים לקבלת רישיון עסק/היתר בצורה מהירה תוך שימת דגש על שקיפות ורגישות - הכוונה למבקש הבקשה להשלמת האישורים על מנת לקבל רישיון עסק או היתר	31/12/2025	מתוך כל הבקשות בטיפול יקבלו 90% רישיון או היתר, כל עסק יוכל לעקוב אחר סטטוס האישור
שירות לקהילה ולעסקים	הגברת מחזור בשילוב ותיקים וקהילה . שיתוף עם מנהלת הישובים ובסיוע יחד עם אור ויעל בהסברה , פעילויות ועוד	31/12/2025	פחות פסולת מעורבת בפחי האשפה והשלכת פסולת בהתאם ליעוד הפח, הפצת עלונים מדבקות ושליטים, טיפול בפחים העברת תיק ישוב לישובים בתום ההסברה, פעילות לפחות ב 3 ישובים
שירות לקהילה	שילוב בקידום תכנית אב לותיקים - תעסוקה או נגישות	31/12/2025	השתתפות ב 3 פגישות וקידום פרויקט 1
שירות לקהילה	שאיפה לטיפול בתלונות במוקד 106 תוך 48 שעות מקסימום	31/12/2025	סגירת תלונות בתוך 48 שעות, בקרה ע"י מנהלת מוקד 106 בקבלת דוחות שבועיים
שירות לקהילה	הרחבת הנגשת המידע לתושבים באמצעות עדכון שוטף ושקוף של ביצוע ניטורים וטיפול במפגעים	31/12/2025	פרסום 6 עדכונים בשנה על ביצוע ניטורים או הדרכות

האחריות לשמור על בריאות התושבים, העובדים והסביבה
הזכות לייצר ולאפשר חיים איכותיים בערבה הדרומית וליצור גאווה יחידה



תקציב רישוי, הדברה, אניפה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1214200220	פיקוח וטרינרי	-
1214200910	ממ הפנים - וטרינר	30,000
1214300220	מלחמה בכלבת	30,000
	שרות וטרינרי - הכנסות סה"כ	60,000
1714200110	משכורת כוללת - וטרינר	(133,000)
1714200140	החזר הצאות	-
1714200521	השתלמויות וטרינר	(2,000)
1714300570	מחשוב - שרות וטרינרי	(15,000)
1714300780	מלחמה בכלבת	(40,000)
1714300781	עיקור \ סידוס חתולים	(60,000)
1714300930	ציוד יסודי מלחמה בכלבת	-
	שרות וטרינרי - הוצאות סה"כ	(250,000)
	שרות וטרינרי סה"כ	(190,000)
1215300490	הדברת מזיקים	10,000
1215300960	הדברה -משרד החקלאות	44,000
	הדברה - הכנסות סה"כ	54,000
1715300110	משכורת כוללת	(270,000)
1715300140	החזר הצאות	-
	הדברה - שכר סה"כ	(270,000)
1715300422	חוגרי הדברה	(20,000)
1715300512	נסיעות	-
1715300521	השתלמויות-הדברה	(4,000)
1715300540	תקשורת הדברה	(2,000)
1715300581	העמסת הדברה על בויב	142,000
1715300582	העמסת רכב הדברה לפיקוח	44,000
1715300731	דלק לרכב הדברה	(35,000)
1715300732	תחזוקת רכב הדברה	(2,000)
1715300733	רישוי ובטיחות הדברה	(3,000)
1715300734	צמיגים הדברה	-
1715300736	שימוש ברכב זר-הדברה	(60,000)
1715300750	קבלניות הדברה	-
1715300751	עבודות קבלניות הדברה	(70,000)
	הדברה - שוטף סה"כ	(10,000)
1715300930	ציוד יסודי - הדברה	-
	הדברה - השקעות סה"כ	-
	הדברה סה"כ	(226,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1213200290	קנסות תברואה	70,000
1713200110	משכורת כולל פיקוח	(195,000)
1713200190	תוספות והפחתת עלויות	-
1713200512	נסיעות ואש"ל	-
1713200521	השתלמויות פיקוח	(7,000)
1713200530	שימוש ברכב פיקוח	-
1713200531	דלק פיקוח תברואי	-
1713200536	שימוש ברכב פיקוח תברואי	-
1713200581	העמסת רכב תברואה לפיקוח	(44,000)
	פיקוח תברואי סה"כ	(176,000)
1713200930	ציוד יסודי פיקוח	(10,000)
	פיקוח תברואי - השקעות סה"כ	(10,000)
1122000290	אגרת שילוט	130,000
1213300220	רישיון עסק	20,000
1213300910	משרד הפנים -רישוי עסקים	-
	פיקוח רישוי עסקים - הכנסות סה"כ	150,000
1713300110	משכ' כוללת	(356,000)
	רישוי עסקים-שכר סה"כ	(356,000)
1713300140	החזר הצאות	-
1713300512	נסיעות - רישוי עסק	-
1713300521	השתלמויות רישוי עסקים	(6,000)
1713300531	דלק רישוי עסקים	(20,000)
1713300536	שימוש ברכב זר רישוי עסקים	(55,000)
1713300540	תקשורת - רישוי עסק	(1,000)
1713300560	משרדיות רישוי עסקים	(4,000)
1713300570	מחשוב רישוי עסקים	(17,000)
1713300750	עבודות קבלניות	(34,000)
1713300780	הוצאות אחרות - רישוי עסקים	-
1713300930	ציוד יסודי - רישוי עסקים	(2,000)
	רישוי עסקים - הוצאות סה"כ	(139,000)
	רישוי עסקים סה"כ	(345,000)



שירותים חברתיים

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
תיקון ליקויים שעלו בביקורת	תאום/הסבר שוטף לפערים בין דו"חות שכר ופעילות משרד הרווחה לדו"חות המועצה בתחום כוננויות	נוב-25	דיוק מעקב חודשי של ביצוע תקציב שכר ממשרד הרווחה - תאום בין הצפוי והמצוי בדו"חות
חיזוק האוכלוסייה - משפחות, ילדים ובני נוער	הפעלת תוכניות חדשות ויעודיות כדי לחזק משפחות, ילדים ובני נוער על פי צרכים ותוכנית שנתית	נוב-25	משפחות בתוכנית מקבלות שירותים על פי תוכנית
חדשנות	סיום בניית מאגר במחלקה שיסייע במיפוי צרכים, מיפוי שירותים, והגדרת שירותים חסרים כדי להגדיר תוכניות בהמשך	יול-25	מאגר מוכן (לא יפורסם)
חיזוק האוכלוסייה - ותיקים	הרחבת שירותים לאנשים התומכים בותיקים עם ירידה קוגניטיבית/בריאותית	נוב-25	ביצוע 2 אירועים חברתיים עבור עובדים זרים . ביצוע 2 הרצאות עבור עובדי שטח ובעלי מקצוע בישובי החבל
אחריות	מעבר ניהול המחלקה בצורה מיטבית ובשיתוף הצוות	נוב-25	מנהל/ת חדשה נכנסת לתפקיד ב11.25

האחריות לרווחת הפרט, המשפחה והקהילה.
הזכות לממש זאת במקצוענות ורגישות



תקציב שירותים חברתיים

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1843000110	משכורת כוללת - רווחה	(3,054,000)
1843000140	החזר הוצאות רווחה	-
1843200110	משכורת כוללת מעדונית	(185,000)
1843200140	החזר הוצאות מעדונית	-
רווחה - שכר סה"כ		(3,239,000)
1842000740	כלים ומכשירים - צרכים מיוחדים	(3,000)
1842400521	טיפול משפחתי - הדרכות	(25,000)
1843000410	שכ"ד רווחה	-
1843000422	אחזקת בניין רווחה	(7,000)
1843000431	חשמל - רווחה	-
1843000434	הענסה נקיון רווחה	(25,000)
1843000511	הוצ - כיבוד רווחה	(3,000)
1843000512	נסיעות רווחה	(2,000)
1843000521	השתלמויות רווחה	(10,000)
1843000522	ספרים ועיתונים	(1,000)
1843000531	דלק רווחה	(30,000)
1843000536	שימוש ברכב זר	(160,000)
1843000540	תקשורת רווחה	(8,000)
1843000560	משרדות רווחה	(5,000)
1843000570	מחשוב - רווחה	(41,000)
1843000580	הוצאות ארגוניות	(5,000)
1843000740	רווחה - כלים ומכשירים	(2,000)
1843000751	עב' קבלנית - רווחה	(340,000)
1843000754	טיפול ומניעת הטרדה מינית	-
1843000756	פעילות החלטת ממשלה	-
1843000757	צרכים מיוחדים לשעת חירום	-
1843500740	פעילות טיפולית רווחה	(30,000)
1843800762	אחזקת תלמידי חוץ	(15,000)
1846800750	נושמים לרווחה	(427,000)
רווחה - שוטף סה"כ		(1,139,000)
רווחה - כללי סה"כ		(4,378,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1844000430	חשמל מעדון הגיל השלישי	(12,000)
1844000434	העמסת ניקיון מעדון גיל שלישי	(50,000)
1844000511	כיבוד והזנה - גיל שלישי	-
1844000512	נסיעות ואש"ל	-
1844000521	השתלמויות גיל שלישי	-
1844000522	ספרים ועיתונים	-
1844000560	הוצאות משרדות גיל שלישי	-
1844000580	הוצאות ארגוניות	-
1844000710	הסעת קשישים	(191,000)
1844000740	כלים ומכשירים	-
1844000750	אחזקת מעדון הגיל השלישי	(20,000)
1844000751	קבלניות מעדון לקשיש	(62,000)
1844000752	פעילות ושירותים לוותיקים	(370,000)
1844000753	סיוע חירום קורונה	-
1844000910	השתתפות בתב"ר	-
1844400840	טיפול בקהילה א. ותיק	(3,000)
1844500841	הזדקנות מטבית בקהילה	(261,000)
1849000840	ילדים במצוקה עולים*	-
1849000841	טיפול בעולים א. ותיק	(2,000)
1849000842	טיפול אובדן ושכול	-
הוצאות אורח ותיק- שוטף סה"כ		(971,000)
1844000930	הצטרפות מעדון הגיל השלישי	-
הוצאות אורח ותיק השקעות סה"כ		-
שירותי אורחים ותיקים סה"כ		(639,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1344000490	כיתת ותיקים צד ג'	-
1344000491	השתתפות צד ג מעדון	14,000
1344000492	מכירות שונות הגיל השלישי	-
1344000493	הכנ' סיוע קורונה-מוסדות	-
1344000494	הכנסות רווחה - כללי	4,000
1344000931	מעדונים א. ותיק	97,000
1344000932	שירותים לוותיקים-מ.לשיויון חברתי	-
1344000934	מעדונים לבוגרים	-
1344000991	כיתות ותיקים -נגב גילי	36,000
1344400930	טיפול בקהילה א. ותיק	2,000
1344500930	הזדקנות מטבית בקהילה	333,000
1349000930	ילדים במצוקה עולים*	-
1349000931	טיפול בעולים א. ותיק	2,000
1349000932	טיפול בעולים	5,000
הכנסות אורח ותיק שוטף סה"כ		493,000
1844000110	משכורת - מעדון הגיל השלישי	(161,000)
1844000140	משכורת-מעדון הגיל השלישי	-
הוצאות אורח ותיק- שכר סה"כ		(161,000)



תקציב שירותים חברתיים

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1342000490	משפחות בקהילה צד ג'	-
1342400490	טיפול משפחתי	12,000
1343000490	קבוצות תמיכה מוסדות	-
1343000740	מעל הפיס- ליווי אדחים ותקים	-
1343000780	הכנסות מקרן שלם	-
1343500491	מרכז הורים ילדים צד ג'	-
1343500492	הכנסות מעדונית צד ג'	-
1343800490	האזקת ילדים בפנימיות צד ג'	86,000
1345000490	שירותים תומכים - מש"ה	-
1345100491	סידור מש"ה במוסדות צד ג'	16,000
1345200490	מעון יום טפולי- מש"ה צד ג'	-
1345210490	השתתפות צד ג' נפגעי התמכרויות	-
1346000490	נופשים להבראה - צד ג'	1,000
1346800490	שקום נכים בקהילה - צד ג'	-
	הכנסות צד ג' סה"כ	115,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1341000930	סבי עובדי המחלקה	900,000
1341100930	מחשוב מחלקת רווחה	-
1342000930	משפחות בפיקוח בקהילה	-
1342100930	פעילות ארבעות	9,000
1342100931	חלפת מנן	21,000
1342200930	סיוע למשפחות עם ילדים	-
1342200931	סיוע למשפחות עם ילדים	10,000
1342200932	משפחות בפיקוח בקהילה	3,000
1342200934	תקלות לנשים מיניות	3,000
1342210930	תכנית לנעיות אלימות	-
1342400930	מסר טפול באלימות רווחה	5,000
1342400931	טיפול בפרט ובמשפחה מש. הרווחה	-
1342400932	תכנית לטיפול במשפחה - הרווחה	-
1342400933	רכיב פנסי מנן צד ג'	-
1342400934	לידור לוי יום שקום	-
1342400935	וידי אבדן הוצאות 75	-
1343000931	מסר הרווחה להחלטת ממשלה	-
1343000932	צרכים מיוחדים לשנת חידוש-משרד הרווחה	-
1343500930	משפחות וילדים בקהילה	631,000
1343500931	מרכז הורים ילדים*	-
1343500932	פרט ומשפחה	-
1343500933	מרכז הורים ילדים	-
1343500935	טיפול בפגיעות מיניות	14,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	688,000
1343800931	תוכנית עם הפנים לקהילה	94,000
1345100930	החזקת אטיסטים במסגרת	707,000
1345100931	סידור במעונות מש"ה	664,000
1345100932	נפגעים תרשימות - מש"ה	4,000
1345200931	נפגעים*	66,000
1345200932	מעון יום טפולי - מש"ה	87,000
1345300931	כל התגובות (פלספורמה)	-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	780,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למגביל	40,000
1346600933	מסגרת יום לילד המגביל	-
1346610930	תעסוקה נחשבת לנכים תוכנית תעסוקה	10,000
1346610932	הפגעת לענן יום שקום	-
1346700930	תכנית לילד חריג	24,000
1346700931	נפגעים להבראה - שקום	-
1346800930	שקום נכים בקהילה	1,000
1346800931	מרכז יום תעסוקה לנפגעים	10,000
1346800933	מרכז אבחון ושקום	2,000
1346800934	טיפול אישי סעודי לנכים קשים	-
1346800935	טיפול בנעור מתמכר	8,000
1346800936	תוכנית צבא לנכים - רווחה	29,000
1346800937	מרכז הורים וילדים	-
1346800938	סיוע	-
1346800939	שקום בקהילה מוגבלות	-
1346800940	טיפול במשפחות אומנה	36,000
1346800941	נפגעים לרווחה	427,000
1347100840	יתד תכנית לעזרים יסל נשים	6,000
1347100841	טיפול בנעור בפיקוח	-
1347100842	טיפול בנעור בפיקוח	-
1347100930	טיפול בנעור תפיסה מינית	-
1347100931	טיפול בנעור בפיקוח	41,000
1347100932	ת. לאומית נעור וצעירים	36,000
1347100933	יתד תכנית לעזרים	54,000
1347100934	טיפול בנעור וצעירים	-
1347100936	נפגעי התמכרויות - הרווחה	25,000
1347400931	ילדים במעונות יום שקום	-
1347400932	טיפול בהורים בילדים	8,000
1348100930	נעודה קהילתית	-
1348200930	הפגעת במעונות אורזיות	101,000
1348200931	נעודה קהילתית שירותי רווחה	10,000
1348200932	הערכת חידוש - צח*	3,000
1348300930	פעילות התגובות בקהילה	25,000
	הכנסות משרד הרווחה סה"כ	5,582,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025
1842000930	ציד יסודי מחשב רווחה	(15,000)
1842100930	פעילות ארגוניות	-
1842100931	חלפת מנן	(28,000)
1842200840	סיוע למשפחות עם ילדים	-
1842200841	משפחות בפיקוח בקהילה	(14,000)
1842200930	תכנית לנעיות אלימות	(4,000)
1842210843	טיפול במשפחות אומנה	(48,000)
1842400930	תכנית לטיפול במשפחה - הרווחה	-
1842400931	מרכז טפול באלימות רווחה	(5,000)
1843000910	השתתפות בתכ"ר רווחה	-
1843000930	ציד יסודי מעדונית	-
1843500840	משפחות וילדים בקהילה	(828,000)
1843500841	פרט ומשפחה	-
1843500843	מרכז הורים ילדים	-
1843500845	טיפול בפגיעות מיניות	(19,000)
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות*	(1,090,000)
1843800841	תוכנית עם הפנים לקהילה רווחה	-
1844000841	נעודנים א. ותוק	(129,000)
1844000842	נעודנים להגברים	-
1845100840	החזקת אטיסטים במסגרת	(707,000)
1845100841	סידור במעונות מש"ה	(885,000)
1845100842	נפגעים תרשימות - מש"ה	(6,000)
1845200841	נפגעים*	(88,000)
1845200842	מעון יום טפולי - מש"ה	(116,000)
1845200843	מ.יום אומני משה	-
1845300841	כל התגובות (פלספורמה)	-
1846000840	שקום נכים בקהילה	(1,000)
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	(907,000)
1846600840	תעסוקה מוגנת למגביל	(54,000)
1846600843	מסגרת יום לילד המגביל	-
1846610840	תוכנית תעסוקה	(13,000)
1846610932	הפגעת לענן יום שקום	-
1846700840	תכנית לילד חריג רווחה	(32,000)
1846700841	נפגעים להבראה - שקום	-
1846700842	טיפול בנעור מתמכר	(12,000)
1846800841	מרכז יום תעסוקה	(13,000)
1846800843	מרכז אבחון ושקום -רווחה	(2,000)
1846800844	טיפול אישי סעודי לנכים קשים	-
1846800846	תוכנית צבא לנכים - רווחה	(39,000)
1846800847	תוכנית טפול בעולים	-
1846800848	מרכז הורים ילדים	-
1846800849	סיוע	-
1847100840	מ. סיוע לנפגעי תקיפה מינית	-
1847100841	טיפול בנעור בפיקוח	(55,000)
1847100842	ת. לאומית נעור וצעירים	(40,000)
1847100843	יתד תכנית לעזרים	(24,000)
1847100844	יתד כל נכס	(8,000)
1847100845	טיפול בנעור בפנימיות	-
1847100847	נפגעי התמכרויות	(34,000)
1847400841	ילדים במעונות יום שקום	-
1847400842	טיפול בהורים בילדים	(10,000)
1848100840	נעודה קהילתית	-
1848200840	הפגעת במעונות אורזיות	(132,000)
1848200841	נע' קהילתית רווחה	(13,000)
1848200842	הערכת חידוש - צח*	(15,000)
1848300840	פעילות התגובות בקהילה	(40,000)
	שירותי הרווחה - הוצאות סה"כ	(5,551,000)
	שירותי הרווחה סה"כ	146,000
	רווחה סה"כ	(4,871,000)



תברואה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח	דרך מדידה
שרות לקהילה	התייעלות שירות פינוי אשפה	31/12/2025	ניהול מדויק של סידור עבודה בעזרת תוכנת מודולאר
שרות לקהילה	הגברת המודעות הסביבתית	31/12/2025	בניית תוכנית עבודה אופרטיבית , הגדלת שיעור המחזור 20%
שרות פנימי	מים וביוב	31/12/2025	קליטת עובד והגדרת תפקיד ותכנית עבודה
שרות פנימי	הגברת ש"פ עם ההנדסה ע"י בניית נוהלי עבודה ברורים וישימים עם מחלקת הנדסה	31/12/2025	מפגשים יזומים כל רבעון
שירות פנימי	שיפור תנאי העבודה ויצירת סביבה עבודה נוחה ובריאה יכול לשפר את המוטיבציה ווליצור גם פרודוקטיביות וגיבוש העובדים באגף	31/12/2025	2 הדרכות ויום גיבוש

האחריות לשמור על בריאות התושבים, העובדים והסביבה
הזכות לייצר ולאפשר חיים איכותיים בערבה הדרומית וליצור גאווה יחידה



תקציב תברואה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1472000210	הכנסות מאגרת ביוב חובה	4,700,000
1472000211	הכנסות מאגרת ביוב - שקום	1,000,000
1472000212	הכנסות מאגרת החזיר הון	900,000
1472000213	מקדמה ע"ח דמי הקמה	-
1472000490	הכנסות מתכנית ניטור שפכים	600,000
1472000580	מעבר גרעון\רווח במפעל הביוב	-
1472700490	עבודות ביוב בתשלום מחוץ לאגרת	250,000
1472900590	העברות לקרן שקום	(900,000)
1472900591	העברות מקרן שקום עבור ע' שקום	900,000
1474000490	ריקון בורות שופכין	-
	ביוב -הכנסות סה"כ	7,450,000
1972000110	משכורת כוללת	(622,000)
1972000140	החזר הוצאות - ביוב	-
1972000440	ביטוח כללי ביוב	(26,000)
1972000511	הוצאות כיבוד	(1,000)
1972000512	נסיעות ביוב	(2,000)
1972000521	השתלמויות ביוב	(5,000)
1972000531	דלק ביוב	(65,000)
1972000533	ביטוח רכב ביוב	(8,000)
1972000536	שימוש ברכב זר	(65,000)
1972000560	משרדיות ביוב	(2,000)
1972000580	יערן משפטי - ביוב	(25,000)
1972000581	העמסה על מחלקת ביוב	(242,000)
1972000582	פרעון מלוות ביוב	(1,566,000)
1972000730	העמסת משאית אשפה על מח' ביוב	(40,000)
1972000736	רכב תפעולי ביוב	(10,000)
1972000740	כלים ומכשירים	(30,000)
1972000742	אחז' ביובית	-
1972000750	עבודות קבלניות	(3,000,000)
1972000751	אחזקת בריכות חימצון	(200,000)
1972000753	טיפול בבוצה	(60,000)
1972000754	דיגום שפכים	(120,000)
1972000755	עבודות קבלניות - קרן שקום	(1,000,000)
1972000756	יערן ביוב	(130,000)
1972000760	שירותי ביוב עין גטפים - אילות	(389,000)
1972000761	שירותי ביוב עין גטפים - באר אורה	(300,000)
	ביוב - שוטף סה"כ	(7,908,000)
1972000930	רכישת ציוד	(10,000)
1972000950	תכנון הנדסי ביוב	-
	ביוב -השקעות סה"כ	(10,000)
	ביוב סה"כ	(468,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1711000110	משכורת כוללת	(599,000)
1711000140	החזר הוצאות	-
	תברואה - שכר סה"כ	(599,000)
1711000511	כיבוד תברואה	(2,000)
1711000512	נסיעות - מנהל תברואה	(1,000)
1711000521	השתלמות תברואה	(4,000)
1711000531	דלק תברואה	(17,000)
1711000536	שימוש ברכב זר	(47,000)
1711000540	תקשורת	(7,000)
1711000560	משרדיות -תברואה	-
	תברואה -שוטף סה"כ	(78,000)
1711000930	ציוד יסודי	(1,000)
	תברואה -השקעות סה"כ	(1,000)
	מינהל תברואה סה"כ	(678,000)



תקציב תברואה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1212300220	פנוי אשפה	2,700,000
1212300221	פינוי פסולת עודפת	800,000
1212300481	הכנסות ממחזור	266,000
1212300620	מכירת ציוד אשפה	-
1212300990	משרד לאיכות הסביבה	-
1212300999	משרד לאיכות הסביבה	-
	פ. אשפה - הכנסות סה"כ	3,766,000
1712300110	משכורת כוללת	(2,122,000)
1712300190	תוספות הפחתת עלויות	-
	פ. אשפה - שכר סה"כ	(2,122,000)
1712300512	נסיעות	(1,000)
1712300521	השתלמות פ. אשפה	(5,000)
1712300540	תקשורת פינוי אשפה	(8,000)
1712300570	מיוחש פינוי אשפה	(10,000)
1712300731	דלק	(550,000)
1712300732	תקנים ואחזקה	(410,000)
1712300733	רישוי וביטוח	(150,000)
1712300734	צמיגים	(70,000)
1712300739	העמסת משאית על מח' בויב	40,000
1712300740	כלים מכשירים	(10,000)
1712300742	תיקון מיכלי אשפה	(5,000)
1712300751	עב' קבלניות	(100,000)
1712300752	הטמנת אשפה בנימיה	(1,650,000)
1712300781	מחזור	(180,000)
	פ. אשפה - שוטף סה"כ	(3,109,000)
1712300930	ציוד אשפה	(10,000)
	פ. אשפה - השקעות סה"כ	(10,000)
	איסוף וביעור אשפה סה"כ	(1,475,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1413000490	הכנסות מונה מים	-
1413100210	אגרת מים - מכירת מים	1,140,000
1413100211	אגרת מים - מכירה לאזורים	100,000
1413100490	הכנסות מונה מים	5,000
1413100590	קרן שיקום מפעל המים	(60,000)
1413300990	הכנסות אודות ממים	-
	מים - הכנסות סה"כ	1,185,000
1913100110	משכורת כוללת - מחלקת מים	-
	מים - שכר סה"כ	-
1913100140	החזר הוצאות-מים	-
1913100422	חשמל ותחזוקת בריכת אגירה באר אורה	(36,000)
1913100440	ביטוח ואחריות מרכות קריאה מרחוק	(10,000)
1913100590	קרן שיקום מפעל המים	-
1913100740	כלים ומכשירים משק מים	(15,000)
1913100750	קבלניות מים	(350,000)
1913100751	ניטור מי שתה באר אורה	(5,000)
1913100772	רכישת מים מקורות-באר אורה	(920,000)
1913100773	רכישת מים לאזורים	(60,000)
1913100950	תכנון מים	(2,000)
	מים - שוטף סה"כ	(1,398,000)
1913100930	ציוד יסודי מים	(35,000)
	מים - השקעות סה"כ	(35,000)
	מחלקת מים סה"כ	(248,000)



תחבורה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לו"ז	דרך מדידה
שירות לתושב	הרחבת התח"צ, נסיעות תלמידים, תיקופי נסיעות, התיעלות בהסעות חינוך	אחת לחודש	ביצוע מדידה רציפה אחת לחודש. מדד: גידול בכמות הנוסעים לפחות ב 10% יחסית לשנת 2024
בטיחות	הדרכת בטיחות לתלמידי א', ב'	פעם בחציון	תכנון מול ביצוע שיעורי חינוך בבטיחות, בתיאום מנהלת אגף החינוך
ניהול תקין	הארכת תוקף הסכם תח"צ מול משרד התחבורה, תקבולים בגין שכר נהגים, חניון, טכנולוגיות	שנתי	מדד: עדכון תקציב, מעקב לעמידה בתקציב, ללא חריגה
ניהול תקין	מכרז למוסכים ותקריות	רבעון 1 פרסום מכרז, רבעון 2 החלת המכרז	מעקב עדכון תקציב, תכנון מול ביצוע
שירות לתושב	רכישת 2 מניבוסים לתח"צ	זמני אספקה בתיאום עם הספק והתקנת טכנולוגיות	רבעון 1 פרסום מפרט ואישורו, רכישת 2 מניבוסים לתח"צ

האחריות לנהוג ולהנהיג במקצוענות ובבטיחות
הזכות לשרת ולחבר אנשים בחיוך, כחלק ממשפחת חבל אילות



תקציב תחבורה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1942100422	אחזקת בניין תחבורה	(10,000)
1942100434	העמסה נקיון לתחבורה	(50,000)
1942100443	השתתפות עצמית בבטוח	-
1942100511	כיבוד תחבורה	(12,000)
1942100512	נסיעות	(5,000)
1942100513	תחבורה נסיעות לחו"ל	-
1942100516	אש"ל פעילים	-
1942100521	השתלמויות תחבורה	(20,000)
1942100522	ספרות מקצועית	(1,000)
1942100531	דלק רכב זר תחבורה	(52,000)
1942100535	השכרת רכב	-
1942100536	שימוש ברכב זר תחבורה	(160,000)
1942100540	תקשורת תחבורה	(78,000)
1942100541	משלוחים	-
1942100550	פרסומים	(3,000)
1942100560	משרדיות תחבורה	(10,000)
1942100570	מחשוב - תחבורה	(3,000)
1942100710	הסעות אירועים	(15,000)
1942100740	כלים ומכשירים תחבורה	-
1942100750	קבלניות	(460,000)
1942100751	קבלניות-קצין בטיחות	-
1942100780	הוצאות אחרות	(15,000)
1942100781	קצין בטיחות	-
1942100990	קנסות-משרד התחבורה	(5,000)
	תחבורה - שותף סה"כ	(899,000)
	תחבורה סה"כ	353,000

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1942000110	משכורת כוללת הנהלת תחבורה	(1,298,000)
1942100110	משכורת כוללת	(7,848,000)
1942100190	תוספות והפחתת עלויות	-
	תחבורה - שכר סה"כ	(9,146,000)
1942100539	שימוש בית ספר בתחבורה	4,800,000
1942100731	אוטובוסים - דלק	(3,600,000)
1942100732	תיקונים ואחזקה	(1,200,000)
1942100733	רישוי ובטוח	(780,000)
1942100734	צמיגים	(115,000)
1942100736	שימוש ברכב זר	-
1942100910	השתתפות בתב"ר תחבורה	(112,000)
1942100930	ציוד יסודי מיחשוב	(4,000)
	תחבורה - אוטובוסים סה"כ	(1,011,000)
1942400531	דלק רכב שכור (גגנת עובדה)	-
1942400532	תיקונים ואחזקה	(4,000)
1942400533	רישוי ובטוח	-
1942400534	צמיגים	-
1942400536	ש-ברכב זר	-
	רכב תפעולי ופרטי סה"כ	(4,000)

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1442100491	כרטיסי -נהג	-
1442100493	מכרטיסיות	-
1442100495	הסעות חינוך ביה"ס	-
1442100496	ויזה - מיוחדות	1,500,000
1442100497	הסעות רווחה	150,000
1442100498	הסעות חינוך דתי לאילת	330,000
1442100499	הסעות חינוך מיוחד	-
1442100540	החזר מחברת בטוח	33,000
1442100620	מכירת רכב	-
1442100970	הסעות חילים בקו 20	-
1442100990	משרד התחבורה	9,400,000
	תחבורה - הכנסות סה"כ	11,413,000



אחזקה

קישור למטרות העל/ לקוד האתי	יעד מחלקתי	לוח"ז	דרך מדידה
שירות פנימי	התיעלות בשימוש חד פעמי	6/25	צמצום 10% בהוצאות בגין שימוש בחד פעמי, רכישת מכשירים וציוד רב פעמי
שירות פנימי	שיפור ושימור מערך הגיבון	12/25	החלפת צמחים עונתיים כל 3 חודשים + נטיעת עצים במתחם המערבי
שירות פנימי	דיגיטציה של מענה פניות מוקד	8/12	צמצום הוצאות בשימוש דפי צילום
שירות פנימי	עמידה בתכנית מרפאה אזורית	5/25	ביצוע משימות לפי תכנית (תקציב וביצוע)
שירות פנימי	הסדרת מקומות ישיבה בהנדסה	5/25	הצבת מחיצות ופתרון בעיית חשמל (כיבוי מסכים בשל עומס)

האחריות להעניק לעובדי המועצה סביבת עבודה איכותית
הזכות לאפשר מתן שירות מיטבי ליושבים ולתושבים



תקציב אחזקה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב_2025
1938000422	חומרים ואחזקת מבנים - משרדי הרשות	(100,000)
1938000430	הוצ' חשמל - מש' הרשות	(50,000)
1938000432	שימוש במים - מש' הרשות	(20,000)
1938000531	דלק משרדי רשות	(18,000)
1938000536	שימוש ברכב זר מחלקה	(52,000)
1938000581	העמסה לתעדת תכנון	255,000
1938000582	העמסת אחזקת מקלטים	-
1938000753	שיפוץ מבנה - מש' הרשות	(75,000)
1938000761	ארכיון	-
	משרדים אחזקה סה"כ	(60,000)
1438200490	הכנסות מגינון	45,000
	גינון - הכנסות סה"כ	45,000
1938200110	שכר עובדי גינון	(325,000)
	גינון - שכר סה"כ	(325,000)
1938200423	אחזקת נוי - גינון	(40,000)
1938200512	נסיעות עובדי גינון	-
1938200521	השתלמות גינון	(2,000)
1938200531	דלק גינון	-
1938200532	אחזקת רכב גינון	(7,000)
1938200581	העמסת גינון על בית הספר	20,000
1938200731	דלק רכב גינון	(16,000)
1938200733	רישוי ובטיחות רכב גינון	(13,000)
1938200736	שימוש ברכב זר גינון	-
	גינון - שוטף סה"כ	(58,000)
1938200930	ציוד יסודי גינון	(6,000)
	גינון - השקעות סה"כ	(6,000)
	גינון סה"כ	(344,000)

