



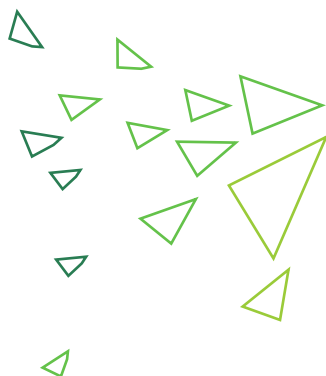
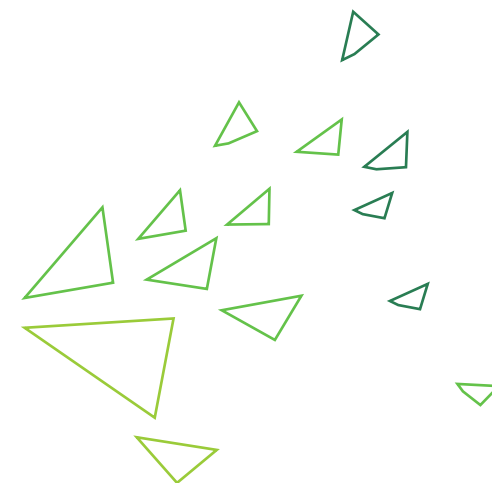
תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020

מועצה אזורית חוף השרון



תוכן העניינים

עמוד 3	• דבר ראש המועצה
עמוד 5	• דבר מזכ"ל המועצה
עמוד 11	• תוכנית עבודה מזכ"ל המועצה
עמוד 13	• תוכנית עבודה משאבי אנוש
עמוד 16	• תוכנית עבודה שירות ומידע
עמוד 20	• תוכנית עבודה גזברות
עמוד 27	• תוכנית עבודה אגף חינוך
עמוד 33	• תכנית עבודה חינוך בלתי פורמלי
עמוד 49	• תוכנית עבודה הועדה לתכנון ובניה
עמוד 54	• פיקוח, רישוי עסקים חוף הים, קיימות ושפ"ע
עמוד 77	• תוכנית עבודה שירותים חברתיים



דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

אני גאה להציג בפניכם התוכנית המוצגת בפניכם מפרטת את מגוון העשייה המועצתית המתוכננת ומתקצבת לשנת 2020. את תכנית העבודה של אגפי המועצה האזורית חוף השרון לשנת 2020 הבאה עלינו לטובה. כמו בשנים קודמות, כך גם השנה, אנו ממשיכים לפעול על בסיס שלושה עקרונות מרכזיים:

שירות

התאמת השירות לצרכים המשתנים והמורכבים, שיפור התשתיות ומתן השירותים המתקדמים, האיכותיים, היעילים והנגישים ביותר

שקיפות

קריטריונים שווים ושקופים במתן ההקצאות המועצתיות (בניגוד לעיקרון "הצועק מקבל") ותמיד זוכרים שאנחנו, עובדי המועצה נותני שירות לכם התושבים. אתם, התושבים הלקוחות שלנו ואנחנו פה למענכם.

שוויון

שוויון בין התושבים שוויון בין הוועדים ופעילויות המועצה שוויון בתקציבי המועצה

בעקבות השינויים המתרחשים בחיינו גדלים ומשתנים כאמור צרכי התושבים ומתרחבת התשתית הקהילתית והתאם גם סל השירותים המועצתי. אנו פועלים היום ביתר תחומים ומספקים יותר שירותים מאי פעם. אנו עושים זאת מתוך תפיסת עולם שזהו תפקידה של הרשות המקומית. לספק שירותים באופן שוויוני, מהיר ויעיל במגוון תחומי החיים והפעילויות שלכם ולשפר את מתן השירות ללא הרף. כל זאת תוך שמירה על הצביון הכפרי והקהילתי המאפיין אותנו.

דבר ראש המועצה

אני מבקש בהזדמנות זו להודות לעובדות ועובדי המועצה המסורים, לחברות וחברי המועצה ולראשי הועדים על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת. מדי שנה, כתוכנית העבודה מהווה עבורנו הצהרת כוונות והתחייבות לביצוע של כלל עובדי המועצה כלפיכם, התושבים. מאחורי תוכניות העבודה עומדים אנשי מקצוע ושליחי ציבור מסורים. בתוכניות עצמן הושקעה מחשבה רבה והן רואות אור לאחר שביצענו בחינה מקצועית מדוקדקת במטרה למצוא את הדרכים לשפר, לשדרג ולייעל את השירות הניתן לכם התושבים, בני כל הגילאים. חיי הקהילה שלנו נמצאים בראש מעניינינו. יותר פעילויות משותפות, פסטיבלים, אירועי תרבות, והכשרות מקצועיות במגוון תחומים מסופקים והתגובות מהשטח טובות ומשמחות.

תרבות ואומנות: אנחנו משקיעים מחשב רבה במגוון אירועי תרבות לכל הגילאים מהגיל הרך ועד הוותיקים ומופעים רבים מגיעים לחוף השרון. מדובר בפריחה תרבותית כמוה לא הייתה במועצה ואתם התושבים מצביעים ברגליים וממלאים את האולמות. **אירועי ספורט פנאי:** אנו פועלים להעניק לכלל האוכלוסייה בדגש על הילדים ובני הנוער מגוון של פעילויות ספורט מועצתיות המהוות מקום למפגש והיכרות בין היישובים.

דאגה לסביבה: מחלקת הקיימות שלנו פועלת ללא הרף לשמר את הריאה הירוקה של חוף השרון ופועלת מול בתי הספר ובשיתוף תושבים להגברת המודעות הסביבתית ושמירה על החי והצומח והסביבה הטבעית והכפרית שכל כך יקרה לנו. תוכניות העבודה של מחלקות המועצה המוצגות בחוברת זו, נבנו תוך שימת דגש על חמישה יסודות: שיפור מתמיד של השירותים בהתאמה לצרכים השונים, הטמעת תפיסת השירות המועצתית – שירות אישי, מחויב וקל לתושב בכל מחלקות המועצה, הטמעת תוכנית האב האסטרטגית, איגום משאבים תקציביים ואנושיים והגברת שיתופי הפעולה בין המחלקות השונות. גם השנה, כמו בשנים קודמות, אנו עושים מאמץ להיות קשובים לצרכים שלכם ולספק עבורכם סל שירותים מגוון ומקצועי ושירות אדיב, יעיל וזמין והכל

יחד נעשה ויחד נצליח!

אלי ברכה, ראש המועצה

תושבות ותושבי המועצה

בתום עבודת מטה ומחשבה רבה, אנו גאים להציג בפניכם את תכנית העבודה המועצתית לשנת 2020

תכנית העבודה אושרה בהתאם לתקציב 2020 שנדון ואושר במליאת המועצה.

תקציב הממפה את כלל האתגרים, הפרויקטים והמטרות של המועצה בטווח הקצר ובטווח הארוך.

אנו רואים חשיבות רבה בהכנת תוכניות העבודה ובהבאתם לידיעת כלל הציבור באופן שקוף ונגיש. תוכניות העבודה מאפשרות לנו לבצע ניתוח נכון

של הצרכים המשתנים, לבחון מה טעון שיפור, מה דורש תשומת לב מיוחדת, כיצד לייעל ולהנגיש יותר שירותים עבורכם תושבי המועצה.

תוכניות העבודה מאפשרות לנו גם להגדיר יעדים ולבצע בקרה על עמידה ביעדים שהוגדרו באופן תהליכי ותוך כדי תנועה במהלך השנה ועל ידי כך לתקן ושלפר

את השירות הניתן עוד במהלך שנת העבודה, תוך התאמת המשאבים ועמידה בתקציב. כל נכון לפעול וכך, אנו מאמינים, ניתן לספק את המענים הטובים ביותר

למציאות משתנה ולצרכים משתנים.

אחד הדגשים המרכזיים בתכנית העבודה המועצתית, היה ונשאר שיפור והרחבת סל השירותים הניתן לתושבי המועצה. אנו מקפידים שהשירותים השונים יינתנו על

פי קריטריונים שוויוניים ושקופים, מגובים בתפיסת עולם ניהולית הרואה בתושבי המועצה לקוחות הזכאים לשירות הטוב ביותר, השקוף ביותר והזמין והמהיר ביותר.

תכנית העבודה המפורטת כאן, פתוחה ונגישה עבור כלל הציבור ותפורסם גם באתר המועצה בכתובת: www.hof-hasharon.co.il

בברכה,

הילה טרייבר,

מזכ"ל המועצה

הישגים בשנת 2019



חוף השרון בראש החץ של החינוך

שיא הזכאות לבגרות בבית החינוך
המשותף ומשפר הבוגרים שהתנדבו
לשנת שירות ממשיך ועולה בהתמדה



למען התושבים

המחלקה לשירותים חברתיים הרחיבה את
סל השירותים לתושבים במגוון תחומים.
המחלקה מספקת מענה מקצועי ורחב
לכל ענייני הפרט במועצה



עצמאות ויעילות תכנונית

שופר השירות בוועדה לתכנון ובנייה, דבר
שמביא להתייעלות גדולה במתן מענה אישי
ומקצר את זמני ההמתנה לאישורי הבנייה.
זהו צעד מבורך אשר עבדנו רבות למענו

מועצה אזורית חוף השרון



14 ישובים

אודים|ארסוף
ארסוף קדם|בצרה
בית יהושע|כפר נטר
בני ציון|רשפון|תל יצחק
יקום|געש|שפיים|גליל ים
חרוצים



עובדי המועצה

180 איש



תקציב פיתוח

0 ש"ח



שטח שיפוט המועצה

47,600 דונם



תקציב המועצה

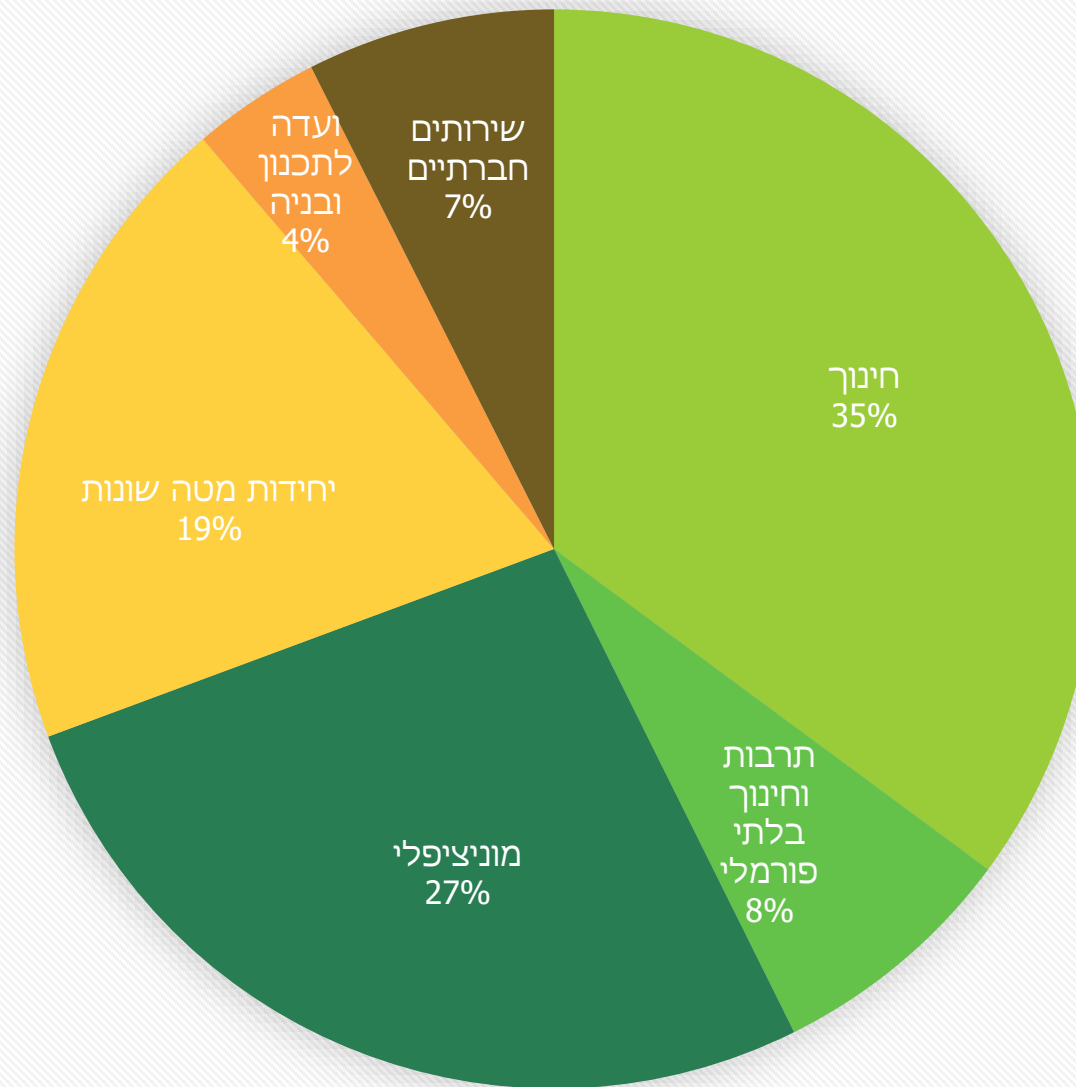
131,144 מיליון ₪

תקציב 2020



סה"כ תקציב המועצה 2020

131,144,000 ש"ח



סיכום תקציב 2020

הכנסות

אגף/תחום	תקציב 2019	ביצוע צפוי סוף 2019	תקציב /ביצוע 2019	תקציב בסיס 2020	קיצוץ מוצע	זרבה/מותנה	תקציב 2020 לאישור	שינוי מול תקציב 2019
ארנונה	66,600,000	70,500,000	3,900,000	68,000,000			68,000,000	1,400,000
הנחות בארנונה	9,500,000	10,500,000	1,000,000	10,500,000			10,500,000	1,000,000
הכנסות שונות	7,414,000	7,252,570	(161,430)	7,542,000			7,542,000	128,000
ועדה לתכנון ובניה	5,483,000	5,607,439	124,439	5,756,000			5,756,000	273,000
תפעול	630,000	628,099	(1,901)	648,000			648,000	18,000
חינוך	20,559,000	19,648,114	(910,886)	20,566,000			20,566,000	7,000
אגף חינוך בלתי פורמלי	2,120,000	1,918,842	(201,158)	2,205,000			2,205,000	85,000
שירותי חברתיים	4,887,000	4,607,074	(279,926)	4,717,000			4,717,000	(170,000)
ביוב	11,067,000	11,511,000	444,000	11,210,000			11,210,000	143,000
סה"כ	128,260,000	132,173,138	3,913,138	131,144,000	-	-	131,144,000	2,884,000



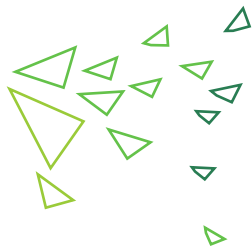
סה"כ תקציב
המועצה 2020
₪ 131,144,000

סיכום תקציב 2020

הוצאות							
אגף/תחום	תקציב 2019	ביצוע צפוי סוף 2019	תקציב /ביצוע 2019	תקציב בסיס 2020	קיצוץ מוצע	זרבה/מותנה	תקציב 2020 לאישור
יחידות מטה שונות	(20,076,000)	(20,268,231)	(192,231)	(21,728,000)	291,000	20,000	(21,417,000)
ועדה לתכנון ובניה	(4,157,000)	(4,223,860)	(66,860)	(4,310,000)			(4,310,000)
תפעול	(30,363,000)	(30,247,202)	115,798	(29,922,000)	1,010,000	355,000	(28,557,000)
חינוך	(36,785,000)	(38,261,855)	(1,476,855)	(39,378,000)	50,000	220,000	(39,108,000)
אגף חינוך בלתי פורמלי	(8,105,000)	(8,160,566)	(55,566)	(8,455,000)	225,000	470,000	(7,760,000)
שירותי חברתיים	(8,108,000)	(8,252,176)	(144,176)	(8,332,000)		50,000	(8,282,000)
ביוב	(11,066,000)	(13,360,989)	(2,294,989)	(11,210,000)			(11,210,000)
הנחות בארנונה	(9,600,000)	(10,500,000)	(900,000)	(10,500,000)			(10,500,000)
סה"כ	(128,260,000)	(133,274,879)	(5,014,879)	(133,835,000)	1,576,000	1,115,000	(131,144,000)
עודף/גרעון	-	(1,101,741)	(1,101,741)	(2,691,000)	1,576,000	1,115,000	-

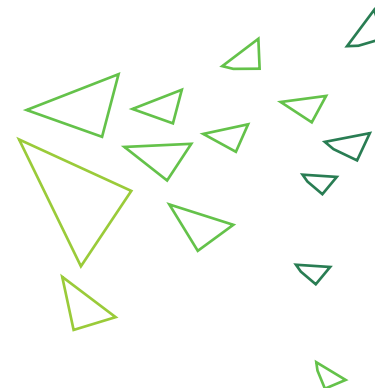


סה"כ תקציב
המועצה 2020
131,144,000 ₪



תוכנית עבודה מזכ"ל המועצה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	הסדרת המבנה הארגוני	השלמת איוש תקני הנהלה חסרים (חינוך, תפעול, תחבורה)	איוש של 80% מהתקינה המוגדרת במבנה הארגוני המחודש
		שדרת עובדים חזקה ומקצועית	בנית מערך הנהלה בכירה חזק, מקצועי ומוביל.	יוזמה אחת חדשה שהגיעה ליישום מפורום מנהלים
		קידום הסדרת המבנה הפיסי בהלימה למבנה הארגוני ולצרכים	בינוי חדש - המשך	השלמת 70% מהבינוי במועצה
	ניהול דו רובדי תקין ומוצלח	יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין הוועדים המקומיים לבין המועצה	1. חיבור בין מערכות המועצה לוועדים המקומיים. 2. עידוד יוזמות של שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה לבין הוועדים המקומיים	1. 50% מהפניות הועד נפתחות ומטופלות דרך המערכת. 2. בלפחות מחצית מהישובים פועלת תוכנית משותפת עם יחידה מקצועית
		הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	1. ליווי מחלקת תפעול בקביעת מדיניות בנושא טיפול בפסולת / גזם. 2. ליווי מחלקת הנדסה בבניית תכנית המתאר הכוללנית	



תוכנית עבודה מזכ"ל המועצה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	ליווי ובקרה על מחלקת שירות ומידע בהטמעת התפיסה בקרב עובדי המועצה	80% מעובדי המועצה מכירים את תפיסת השירות ופועלים על פיה - אמנת השירות מפורסמת ויש עמידה 80% מהזמנים - צמצום עלויות הפסולת/ גזם ושיפור הנראות בשטחי המועצה
			הטמעת שפת שירות אחידה במערכות המידע התומכות	
			הטמעת תפיסת שירות בשתי יחידות נוספות	
	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	מיתוג חדש לשירות במועצה	
			ליווי המחלקות השונות בפיתוח שירותים חדשים ודיוק שירותים קיימים בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח וקבלת מידע ממחלקת שירות ומידע	
			הנגשת המידע לגבי השירותים המועצה באופן פשוט ברור וזמין	
			בחינה תפיסת החינוך במועצה וקבלת חלופות	
	הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	ליווי מחלקת תפעול בקביעת מדיניות בנושא טיפול בפסולת / גזם	
			ליווי מחלקת הנדסה בבניית תכנית המתאר הכוללנית	



משאבי אנוש





תוכנית עבודה משאבי אנוש

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	טיוב נושא קליטת עובדים	בניית נוהל קליטת עובדים והטמעתו בקרב בעלי התפקידים	מוכנות מקסימלית עם מינימום תקלות בעת קליטת העובד בפועל
			ביצוע שיחת שביעות רצון ע"י מש"א לאחר רבעון	קבלת משוב חיובי על קליטתו והתאקלמותו של העובד בארגון. הלימה בין תאום הציפיות שבוצע למתקיים בפועל
		הנגשת המידע לעובדים	שיחות אישיות עפ"י בחירת המנהלים. - שיחות אישיות עם כ - 15 עובדים	קבלת פידבק חיובי מהמנהלים ומהעובדים
			ציון ארועים משמעותיים בחיי העובד - יומולדת, לידה , פרישה וכו'.	כלל האירועים ייצונו
			הטמעת תיק עובד	מערכת עובדת ומתפקדת עם ירידה משמעותית בפניות עובדים בנושא
			הטמעת אפליקצית נוכחות לעובדים הנמצאים מחוץ למועצה	אפליקציה עובדת הנמצאת בשימוש שוטף ע"י העובדים
			כתיבת חוברת מידעון לעובד	ירידה בפניות למש"א בנושאים הכלולים בחוברת.
			הטבות חיצוניות - פגישות/ הרצאות של גורמים חיצוניים כגון מועדון שלך, מעוף לעמית	שימוש העובדים בהטבות
			יעוץ פנסיוני - קביעת מועדים מרוכזים עם יועץ פנסיוני למתן יעוץ אישי	הענות עובדים
			רענון נהלים - 3 נהלים (לימודים) - תיעדוף נהלים לעדכון ועריכתם בצורה מוגשת וברורה.	3 נהלים מרועננים ומופצים

תוכנית עבודה משאבי אנוש

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	פיתוח וקידום פיתוח וקידום מקצועיים מקצועי	קבלת החלטות בדבר כמות ותוכן המפגשים. בניית תוכנית המשך וחיזוק פורום ביניים	המשך פעילות הפורום והוצאת תוצרים לימודיים
			הקמת פורום מנהלים ללא עובדים- גיבוש אוכלוסיית היעד בניית תוכנית התכנים	תוכנית בנויה והתנעת התהליך מול המשתתפים
			קורס גישור, גיבוש רשימת העובדים , גיבוש תכנים וקביעת מועד לקורס	סיום קורס לשביעות רצון העובדים
			קורס Power Point	סיום קורס לשביעות רצון העובדים
			סדנת פרזנטציה למנהלי אגפים ומחלקות	קיום הסדנה

שירות ומידע



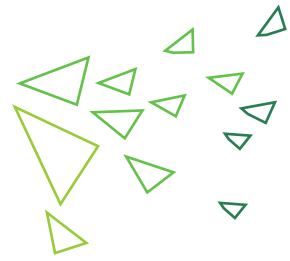
תוכנית עבודה שירות ומידע

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מחלקת שירות ומידע מהווה ערוץ מרכזי לתקשורת ולמענה לצרכי התושבים, עובדי המועצה והנהלתה	הובלת שינוי בתפיסת השירות הפנים ארגונית	העלאת תפיסת המודעות לשירות	קיום פגישות קבועות שבועיות עם מנהלי המחלקות ורפרנטים לבדיקת השירות	פעולה יזומה אחת שיטתית בנושא שירות בכל מחלקה
			סקר פנימי בנושא היכרות עם תפיסת השירות והמשמעויות שלה	
			העלאת השימוש במערכת הסיטי קונקט במחלקות השונות כולל תיעוד פניות	העלאת כמות הפניות המתועדת בסיטי קונקט או במערכת שתיבחר

תוכנית עבודה שירות ומידע

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מחלקת שירות ומידע מהווה ערוץ מרכזי לתקשורת ולמענה לצרכי התושבים, עובדי המועצה והנהלתה	שיפור השירות והנגשת המידע לתושבים	הרחבת אמצעי הקשר ושיפור התקשורת עם התושב	העלאת אתר חדש	1. התקשרות עם ספק 2. העלאת תכנים 3. יצירת טפסים דיגיטלים נוספים	• צמצום פניות בנושאי מידע ב- 10%
			שדרוג ניוזלטר	1. שיפור הנראות. 2. מיקוד התכנים בעייני התושב	
			הטמעת מערכת הסיטיקונקט בקרב הוועדים	1. השתתפות בפורום מזכירים 2. שיחה חודשית עם המזכירות 3. קיום פגישות שוטפות ביישובים 4. פרסום האפליקציה בכל האמצעים	
			פרסום סל שירותים לתושב	הפקה ופרסום	
			הוספת ערוץ רספונסיבי	בחינת ערוץ נכון צאט' בוט/ וואטסאפ	

תוכנית עבודה שירות ומידע



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מחלקת שירות ומידע מהווה ערוץ מרכזי לתקשורת ולמענה לצרכי התושבים, עובדי המועצה והנהלתה	המחלקה מתנהלת באופן אפקטיבי	העובדות מיומנויות ובעלות ביטחון להתנהלות עצמאית	בניית תיק הנחיות ומידע על המחלקה ונהליה	הדרכת נהלים והנחיות בישיבות צוות	הקטנת כמות השיחות המעוברות למנהל
		רפרנטית השירות מקדמת את תוכנית העבודה	בניית תיק הנחיות ומידע על המחלקה	ייעוץ ארגוני	
		יצירת שפה ותרבות שירות אפקטיבית בתוך המחלקה	בניית תסריטי שיחה לפי מקרים ותגובות	הדרכת נהלים והנחיות בישיבות צוות הדרכות שירות מקצועיות	



גזברות



תוכנית עבודה גזברות



מטרת על	מטרת משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת שגרות עבודה מאפשרות ניהולת ובקרה על פעילות המועצה	שיפור שירות מוניציפאלי : בניית תשתית נהלים עבודה לניהול כספי מסודר. שקיפות קריטריונים שווים	ניהול נושא אינוונטר ומלאי לפי חוק ונהלי המועצה	בחינת תהליך עבודה הקיים ועדכון לפי ניסיון של שנים אחרונות, כתיבת הנוהל, אישורו, יישום והטמעה ובקרה. עדכון רשימת מצאי קיימת	100% מפרטי המלאי כפי שהוגדרו על ידי ההנהלה נמצאים ברשימת אינוונטר. כל השינויים מתועדים ומנוהלים לפי הנהלים
			בניית נהלים ושגרות העבודה במחלקה	קיום שגרות ניהול (ישיבות צוות, ישיבות סטטוס) של מנהלת חשבונות ראשית עם עובדי המחלקה.	מתקיימת ישיבת צוות לפחות אחת לרבעון
			העבודה במחלקה	בניית תשתית נהלים על בסיס הצרכים של המחלקות ובהתאם למדיניות המועצה ולנהלי משרד הפנים ורשויות המס	מנהלת חשבונות ראשית מקבלת הדרכה/אימון מבעל מקצוע לצורך שיפור וחידוד כישורי הניהול
			קידום ועדכון חוקי עזר	עדכון חוקי עזר, וחקיקת חוקי עזר חדשים	חוק עזר פסולת עודפת מאושר, חוק עזר הטלי פיתוח מעודכן
			הסעות תלמידים מתנהלות בצורה מסודרת תוך מקסום הכנסות ממשלה	עדכון בסיס נתוני התקשרויות עם קבלני הסעות, בחינת מימון משרד החינוך לנושא הסעות, בחינת יעילות התקשרות עם משכ"ל, הטמעת תוכנה לניהול היסעים	תקציב הסעות מתבסס על בסיס נתונים מעודכן ומתאם מול דרישות משרד החינוך
			ניהול כספי של הוועדים מתנהל על פי נהלי המועצה, נהלי משרד הפנים ופקודת המועצות	השלמת מודל האצלת סמכויות לוועדים	תקציב מועצה לשנת 2020 מבוסס על מודל האצלת סמכויות החדש
				ליווי הוועדים המקומיים ומתן תמיכה לניהול כספי תקין	ועדים מקומיים מתנהלים על פי נהלי המועצה

תקציב מזכ"ל המועצה

יחידות מטה שונות							
קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה / מותנה
1611100110	משכורות נבחרים	(730,000)	-	(730,000)	(740,000)		תקציב 2020 לאישור (740,000)
1611100510	הוצאות כבוד	(45,000)	-	(47,000)	(50,000)		(50,000)
1611100522	ספרות מקצועית, עתונות	(25,000)	-	(12,000)	(20,000)		(20,000)
1611100529	הוצאות עודפות	(35,000)	-	(35,000)	(35,000)		(35,000)
1611100530	רכבים הנהלה וכלליות	(400,000)	-	(450,000)	(400,000)		(400,000)
1611100531	הוצאות חניה וכבישי אגרה	(15,000)	-	(5,000)	(10,000)		(10,000)
1611100780	הוצאות אחרות	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)		(10,000)
1611110110	שכר סגן ראש מועצה	(490,000)	-	(480,000)	(490,000)		(490,000)
1612000110	משכורות מבקר פנים	(350,000)	-	(350,000)	(350,000)		(350,000)
1612000780	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	(50,000)	-	(12,000)	(50,000)		(50,000)
1613000110	משכורות מזכירות	(1,200,000)	-	(1,200,000)	(1,245,000)		(1,245,000)
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	(50,000)	-	(53,000)	(55,000)		(55,000)
1613000521	השתלמויות - מזכירות	(20,000)	-	(30,000)	(20,000)		(20,000)
1613000540	הוצאות תקשורת	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)		(80,000)
1613000541	בולים ודואר	(55,000)	-	(50,000)	(50,000)		(50,000)

תקציב מזכ"ל המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה / מותנה	תקציב 2020 לאישור
1613000542	הוצאות תקשורת סלולארית	(90,000)	-	(80,000)	(100,000)			(100,000)
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(60,000)	-	(50,000)	(50,000)			(50,000)
1613000560	ציוד משרדי מתכלה	(85,000)	-	(85,000)	(85,000)			(85,000)
1613000582	יועצים חיצוניים	(40,000)	-	(43,290)	(100,000)	41,000	20,000	(39,000)
1613000584	הוצאות ניהול מכרזים	(100,000)	-	(100,000)	(150,000)	30,000		(120,000)
1613000780	הוצאות אחרות	(50,000)	-	(50,000)	(40,000)			(40,000)
1613000782	שרותי תמלול ישיבות מליאה	(15,000)	-	(10,000)	(10,000)			(10,000)
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(80,000)	-	(60,000)	(65,000)			(65,000)
1613000784	הוצאות נגישות	(100,000)	-	(100,000)	(90,000)			(90,000)
1613100570	הוצ.מיכון - תמיכה טכנית	-	-	(6,000)	-			-
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	(310,000)	-	(350,000)	(240,000)			(240,000)
1614000521	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	(5,000)	-	(1,000)	(2,000)			(2,000)
1614000550	הוצאות פרסום	(100,000)	-	(90,000)	(80,000)	30,000		(50,000)
1614000780	דוברות ויחסי ציבור	(230,000)	-	(240,000)	(240,000)			(240,000)

תקציב מזכ"ל המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	חזרה / מותנה	תקציב 2020 לאישור
1614000781	מחלקת שירות ומידע	(140,000)	-	(140,000)	(140,000)			(140,000)
1614000782	הנגשת אתר אינטרנט	(45,000)	-	(43,015)	(45,000)			(45,000)
1614000783	מערכות מידע ושירות	(67,000)	-	(67,000)	(100,000)			(100,000)
1614000784	אתר אינטרנט	(10,000)	-	(5,000)	(50,000)			(50,000)
1615000521	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	(100,000)	-	(100,000)	(80,000)	20,000		(60,000)
1615000523	דמי חבר לאיגודים שונים	(170,000)	-	(170,000)	(175,000)			(175,000)
1615000570	מערכות מחשוב שכר / כ"א	(135,000)	-	(110,000)	(110,000)			(110,000)
1615000750	שירותי חשבונות שכר	(140,000)	-	(130,000)	(140,000)			(140,000)
1615000760	יעוץ כ"א	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)			(50,000)
1615000780	הוצ. אחרות	(20,000)	-	(40,000)	(20,000)			(20,000)
1615000781	כ"א זמני				(48,000)			(48,000)
1615000782	משאבי אנוש	(150,000)	-	(160,000)	(170,000)			(170,000)
1615000783	תרבות כללית	(120,000)	-	(80,000)	(80,000)	30,000		(50,000)
1617000581	הוצאות משפטיות	(300,000)	-	(320,000)	(250,000)			(250,000)

תקציב מזכ"ל המועצה

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה / מותנה	תקציב 2020 לאישור
1621100521	השתלמויות	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)			(20,000)
1621100582	ליווי חשבונאי	(292,000)	-	(292,000)	(300,000)			(300,000)
1621100750	יועצים חיצוניים	(100,000)	-	(30,000)	(50,000)			(50,000)
1621110110	משכורות מינהל כספי	(450,000)	-	(450,000)	(500,000)			(500,000)
1621300110	משכורות כוללות הנ"ח	(800,000)	-	(800,000)	(760,000)			(760,000)
1621300570	מיכון ועבוד נתונים	(310,000)	-	(310,000)	(310,000)			(310,000)
1623100110	משכ. מחלקת מיסים	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)			(160,000)
1623100750	שרותי גבית ארנונה ביישובים	-	-	(380,000)	(350,000)			(350,000)
1623100760	שרותי יעוץ וגבית ארנונה	(2,000,000)	-	(2,560,000)	(2,000,000)	100,000		(1,900,000)
1623100780	הוצאות דיוור מחלקת גבית	(50,000)	-	(35,000)	(35,000)			(35,000)
1631000650	עמלות	(250,000)	-	(260,000)	(260,000)			(260,000)
1631000651	עמלות לנ"ע	-	-	-	-			-
1632000640	ריבית ליתרות זכות	(1,000)	-	(1,000)	(1,000)			(1,000)
1632000641	שיערוך קרנות פיתוח	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)			(10,000)

תקציב מזכ"ל המועצה

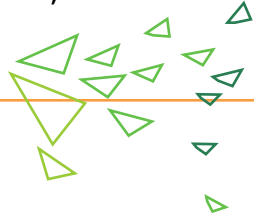
קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	זרבה/ מותנה	תקציב 2020 לאישור
1647000692	פרעון ריבית הלואה גליל ים	(16,000)	-	(1,526)	-			-
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(880,000)	-	(880,000)	(880,000)			(880,000)
1938000788	ממונה אנרגיה	(20,000)	-	(14,400)	(15,000)			(15,000)
1938000789	שכירות משרדי המועצה	(110,000)	-	(110,000)	(120,000)			(120,000)
1938000930	רכישת ציוד	(180,000)	-	(180,000)	(100,000)			(100,000)
1961100117	פנסיה ראשות מועצה	(2,300,000)	-	(2,150,000)	(2,150,000)			(2,150,000)
1999000990	זרבה	(610,000)	-		(1,300,000)			(1,300,000)
	סה"כ הוצאות	(20,076,000)	-	(20,268,231)	(21,728,000)	291,000	20,000	(21,417,000)

אגף חינוך

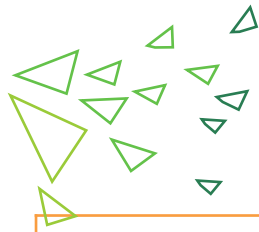


תוכנית עבודה חינוך

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
דיוק השירות והרחבתו לתחומים נוספים	העלאת רמת השירות לתושב	פיתוח תחום הגיל הרך 0-3	ראה תוכנית העבודה של המחלקה לגיל הרך	סיום התהליך עד סוף 2020
		בחינה מחודשת של תפיסת החינוך במועצה	בחירת גוף מקצועי להובלת התהליך	
		המשך גיבוש ויישום תכניות משותפות של המחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה לחינוך חברתי קהילתי (בשיתוף השפ"ח)	קיום ישיבות צוות טיפולי בכל אחד מבתי"ס	קיום שגרות של ישיבות הן בבתי"ס (צוות טיפולי) והן במועצה (צוות מנהלים)
		שילוב והכלה של ילדי הח"מ וילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי	גיבוש תכניות משותפות לנוער בסיכון	גיבוש ויישום תכנית אחת לפחות המיועדת לאוכל' קצה
		הידוק המעקב ותוכנית מניעה לילדים ונוער בסכנת נשירה	הגדרת תפקיד מנהלת תחום הטיפול בפרט שאחראית על השילוב וההכלה 24/7, תכנית מיפורטת ביחידה לטיפול בפרט	גיבוש ויישום תכנית אחת לפחות המיועדת לאוכל' קצה
		פתיחת צהרון בי"ס ויצמן	קליטת קב"סית תכנית מפורטת ביחידה לטיפול בפרט	התגייסות ושיתוף פעולה באירועים חריגים
שילוב חווה חקלאית טכנולוגית מתקדמת בתכנית הלימודים	העלאת רמת השירות לתושב	פתיחת צהרון בי"ס ויצמן	הגדרת תפקיד יעודי של קב"ס למניעה וטיפול באוכל' בסכנת נשירה או בנשירה, תוכנית מפורטת ביחידה לטיפול בפרט	איתור ומעקב ל-100% ילדים בסכנת נשירה סמויה וגלויה
		קליטה מיטבית של גני כפר נטר במועצה	פתיחת צהרון בי"ס ויצמן	פתיחת קבוצה אחת לפחות והתנהלות שוטפת מיטבית לאורך השנה.
		בחינת השתלבות מערך הלימוד של החווה החקלאית-טכנולוגית בתכנית הלימודים בבתי"ס (רלוונטיות, אפקטיביות)	תוכנית עבודה במחלקה לגיל הרך	התקדמות בהקמת החווה החקלאית-טכנולוגית, יצירת תכנית לרצף לימודי
		ישיבות קבועות עם מנהלת החווה לגיבוש כיווני פעולה עתידיים	ישיבות עם מנהלי בתי"ס לבחינת השתלבות לימודי החווה בתכניות הלימודים	



תוכנית עבודה חינוך מיוחד



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור מענה במסגרות בלתי פורמליות	חיזוק הקשר עם תלמידים שלומדים מחוץ לרשות	חיתוך מהמצבת ויצירת קשר עם בתי ספר מחוץ למועצה שלומדים במסגרות רגילות ובמסגרות חינוך מיוחד- פגישות עם יועצות. פגישות עם הורים לפי צורך.	הכרות וליווי של 80% מהתלמידים שלומדים במסגרות מחוץ למועצה.
		מתן מענה הולם לילדים עם צרכים מיוחדים	שיבוץ מיטבי במעברים	קליטה מיטבית של 90% מהילדים במסגרות
			מעקב אחר תוכנית ההכלה והשילוב בבתי ספר, פגישות קבועות עם צוות ניהול ומערך מסייע על מנת לבחון תרבות בית ספרית והתקדמות אישית של התלמידים	
			הכנסת "מנתחת התנהגות" בתי ספר יסודיים וחסה"ב	
	צמצום תופעת הנשירה הגלויה והסמויה	צמצום תופעת הנשירה הגלויה והסמויה	הקמת מסגרות חינוך מיוחד	צמצום של 10% בכמות הנושרים
			גיוס קבסית 60% משרה וליווי הקבסית בכניסה לתפקיד ובכתיבת תכנית פרואקטיבית לצמצום תופעת הנשירה	שילוב של 20% תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילות בלתי פורמלית
	הטמעת הכלה והשתלבות על ידי שיתופי פעולה בין המחלקות השונות		ועדה בינמקצועית של מחלקת פרט, שפ"ח, שירותים חברתיים וחינוך חברתי קהילתי	הצלחת קידום 20% מהילדים המשולבים
			יום מרוכז לרכזי נוער להשתלמות בנושא	



תוכנית עבודה הגיל הרך

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור מתמיד של הסל בהתאם לצרכים	העלאת המודעות ושימוש בכלים מקצועיים לצוותים בגנים	1. השתלמות סייעות בנושא "לגעת ברגש" בשיתוף השירות הפסיכולוגי להעלאת תחושת השייכות בגן הילדים. 2. השתלמות לסייעות בנושא מיניות בריאה. 3. הדרכות וליווי הצוותים בצהרונים בכפר נטר ובבצרה. 4. מפגש משותף של סייעות וגננות במחצית השנה לגיבוש וגאווה יחידה 5. השתלמות גננות בנושא הגן הדיאלוגי 6. מניות בריאה מפגש עם הילדים וההורים.	100% מהגננות המשתלמות ישתמשו בכלים של הגן הדיאלוגי בגנים שלהן עליה במספר הגנים המובאים לדיון הפורומים השונים ב-30%
			ליווי של מנתחת התנהגות על פי הצורך תוך סנכרון מידע בין גורמים רלוונטיים בתוך המחלקה ומחוצה לה, בניית תוכנית עבודה בהתאם לניתוח המידע שנאסף ולמשאבים שהוקצו במשותף. ליווי ביישום תוכנית העבודה בגנים הנדרשים	80% מהסייעות ידווחו שקיבלו כלים מקצועיים לעבודתן בגנים ובצהרונים ב- 100% מהצהרונים יתקיים סדר יום מובנה ומתוכנן עליה ב-70% בדיווח הגננות שהסיוע שניתן לגננת נתן מענה מדויק לגן
			ליווי של דיאטנית לגני הילדים בבצרה וכפר נטר להדרכת הצוותים בארוחות בוקר וארוחות צהרים	ב- 100% מגני המועצה תוגש ארוחת בוקר מאוזנת בכל ימות השבוע ב- 100% מהגנים יהיו הרגלי אכילה נכונים עליה באיתור ילדים ומתן מענה מקצועי לאמהות בחופשת לידה מתן מענה למשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים להדרכה והיוועצות רצף רגשי טיפולי בין המערכת הפרטית למערכת הפורמלית הכשרת מתנדבים למענה לאמהות בחופשת לידה בביתן (החודש העשירי)
			הקמת מרכז לגיל הרך לגילאי לידה עד 3	



תוכנית עבודה הגיל הרך

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שמירה על שירותים קיימים	שיפור הרצף החינוכי בין גן חובה לכיתה א	הטמעה ובקרה על תכניות משרד החינוך לרצפים ומוכנות לכיתה א	ירידה במספר הילדים בעלי צרכים מיוחדים שלא מתקיימת ישיבה מסודרת עם ההורים להעברת מידע וצרכים
		תפעול גני בצרה	חוגי העשרה והפעלת צהרונים וקייטנות	עליה במספר הילדים המגיעים מוכנים לכיתה א' על פי מדדים שנבנו במשותף בין צוות בית הספר לצוות הגן טיפול בתקלות עד 3 ימי עסקים על פי סדר קדימויות
		ניהול ובקרה	מפגשי רכזות	קיום 5 מפגשי רכזות בשנה עם נציגי משרד החינוך להצגת תוכניות עבודה, הטמעה, העלאת קשיים וצרכים ופתרון בעיות.
			מפגשי צוות סייעות, סייעות וגננות 4 פעמים בשנה לפחות	
	הרחבת סל השירותים של המועצה לתושב	תפעול גני כפר נטר, ופתיחת צהרון בבית הספר ויצמן	שיחות אישיות עם הסייעות פעמיים בשנה	60% מהסייעות יפנימו את הכלים אותם קיבלו בהדרכות ובהשתלמויות
			פעמיים בשבוע ביקור של מנהלת צהרונים וסייעות בגני המועצה להדרכות, ליווי ובקרה	
			מפגש צוות חוויתי במחצית שנה ובסוף שנה	
			חוגי העשרה, הפעלת צהרונים, קייטנות, סייעות	צמצום חיסורי הסייעות ב- 50%
		פתיחת קבוצה אחת של צהרון בבית ספר ויצמן	פתיחת צהרון ניצנים בבית ספר ויצמן: פרסום הרישום לצהרון עם פתיחת הרישום לחודש ינואר, איתור כ"א מתאים ותפעולו	ייצוב כ"א בצהרונים חובב ב- 100%
			1. ייצוב כ"א בצהרונים חובב ב- 100%. 2. בניית סדר יום קבוע. 3. עליה ב- 70% בהתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים	בניית סדר יום קבוע
				צמצום תלונות ההורים ב- 50%
				עליה באמון ההורים ל- 80%
		מצעד הספרים, זה"ב בגן		עליה בשביעות רצון הצוות וההורים ב- 50%.
				בניית סדר יום קבוע בצהרונים כפר נטר ובקייטנות
				עליה ב- 70% בהתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

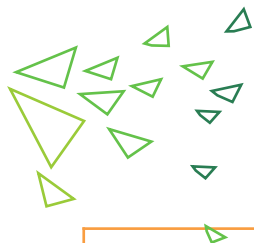
תוכנית עבודה ספרייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הספרייה תנוהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק וביסוס ערך מוסף לספרייה	קיום פעילויות תרבות ועידוד קריאה לקהלים שונים במועצה בהתאם לצרכים	קיום שעות סיפור, הצגות ומפגש סופר/ת לילדים	הגדלת מספר המשתתפים ב-5% ושימור גרעין של משתתפים קבועים
			קיום הרצאות וחוגים לנוער	
			קיום מפגשי סופרים, הרצאות, מועדון קוראים, סדנאות וחוגים למבוגרים	
	איגום משאבים	ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם גורמים שונים במועצה	קיום תערוכה והרצאה בשיתוף מחלקת רווחה ותוכנית ניצנים; קיום תיקון ליל שבועות בשיתוף תוכנית ניצנים	לפחות שתי פעילויות משותפות.
		ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם בית החינוך	קיום תערוכה והרצאה בשיתוף מגמת אמנות בבית החינוך; קיום סדנאות כתיבה לתלמידים.	לפחות פעילות משותפת אחת
		ביסוס שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים במועצה	הפעלת תוכנית לעידוד קריאה; קיום מפגשי סופרים לתלמידים	לפחות פעילות משותפת אחת
	שימור ושיפור השרות לתושבים	תחזוקה שוטפת של הספרייה	חידוש חוזים לתוכנת ניהול ספרייה; תקשורת עם קוראים ומבקרים בפעילויות הספרייה; פרסום; תחזוקה.	זמינות הספרייה בדוא"ל, בפייסבוק, באתר המועצה, בקטלוג המקוון ובאפליקציה לניידים ל-100% מהתושבים.
		הרחבת אוסף הספרים לשם מתן מענה לצרכי קהל הקוראים	רכישת ספרים; רכישת קודים לספרים דיגיטליים וספרים קוליים; רכישת כתבי-עת ועיתונים יומיים; רכישת סרטים.	רכישת ספרים; רכישת קודים לספרים דיגיטליים וספרים קוליים; רכישת כתבי-עת ועיתונים יומיים; רכישת סרטים.
		הגדלת מספר הקוראים הרשומים לספרייה	רכישה וחלוקת קוד לספר דיגיטלי לכל תלמיד (א' - י"ב) במועצה	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%
		התמקצעות צוות הספרייה	יום עיון/סיור מקצועי לספרני הסניפים; השתתפות בכנסים מקצועיים והשתלמויות.	לפחות שתי השתלמויות/ כנסים/ ימי עיון בשנה.

חינוך בלתי פורמלי



תוכנית עבודה חינוך בלתי פורמלי



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ייצוב וחזוק השדרה הניהולית באגף החדש	תוכנית להתפתחות אישית לכל בעל תפקיד/ להיות ארגון לומד בדגש על תחקירים/ חדשנות ולמידה/ ליווי קבוע של כלל בעלי התפקידים / חיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה הפנים וחץ מועצתיים	ליווי מנהלים ועובדים חדשים בכניסה לתפקיד	עמידה של המנהלים ב-90% מתכנית העבודה
			מעקב ובקרה על תכנית עבודה / עמידה ביעדים ובמדדי שירות	מדדי שביעות רצון גבוהים + המשכיות לשנה נוספת
			קביעת מדדי שירות לאגף	
			קיום והשתתפות בהשתלמויות מקצועיות	קביעת מדדי שירות רלוונטיים ועמידה ב-90%
	המשך יצירה של מעורבות ומנהיגות חברתית משפיעה	פיתוח מנהיגות צעירה ואקטיבית. . הדהוד השיח היהודי והנוכחות של תושבים בפעילות. המשך פיתוח "חבילות שירות" ע"פ קבוצות גיל. יצירת מעגל תושבים משפיע החותרים לצמצום התנהגויות מסכנות	עיבוי קבוצות המנהיגות והמעורבות בכל התחומים	קיום ושימור של קבוצות פעילות לאורך השנה ועמידה ביעדי כל קבוצה
			יצירה והוספת שיתופי פעולה מול שותפים אסטרטגים במועצה ומחוץ לה (עו"ס קהילתית, ועדים , מחלקות שונות)	
	מיקוד והרחבת היקף הפעילות החברתית קהילתית	צעירים - המשך פיתוח "חבילות שירות" לצעירי המועצה ע"פ קבוצות גיל/ הרחבת היקף הפעילות הספורטיבית תוך דגש על אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים/הדהוד השיח יהודי- תרבותי והגברת הנוכחות של תושבים בפעילות התוכנית/ מתן מענים להתנהגויות מסכנות/ קיום ושימור אירועי קהילה	תוכנית עבודה תחומיות	עמידה ב-80% מתוכנית העבודה

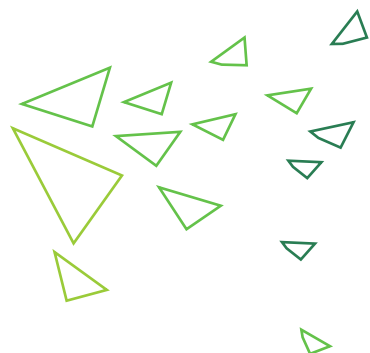
שירות פסיכולוגי



תוכנית עבודה שירות פסיכולוגי

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי	השפ"ח יתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי עם דגש על מתן שירות מיטבי לתושב	מתן מענה רגשי ומאפשר לכלל ילדי המועצה	סל שירותים בסיסי בכל מסגרות החינוך	שילוב מיטבי של תלמידים במסגרות
			הדרכה שבועית בנושא מערכת, 6 שעות שבועיות – לבית אקשטיין	
			סדנאות ישירות לילדים: סדנאות "להקשיב לרגש" לקידום השיח הרגשי (גנים, כיתות א', כיתות ו')	דיווח של מנהל בית אקשטיין שהדרכה סייעה לו בהעמקת הבנת התלמידים מבחינה רגשית, חברתית ולימודית
			סדנאות לצוותים העובדים עם הילדים: א. סדנאות לסייעות בגנים (תקציב יקירה). ב. סדנאות לצוותים במחלקת נוער (תקציב דגן)	
			פרויקט התקשרות להורים	דיווח של התלמידים עם קשיים רגשיים. דיווח הצוותים על שילוב טוב של התלמידים במעברים בין מסגרות החינוך על פני הרצף החינוכי (רגשי, חברתי)
			סל שירותים מורחב במימון הורים ו/או מימון ציבורי	
	ליזוי וייצוב בית החינוך המשותף	ליצירת מרחב בטוח לנוער תוך שיתופי פעולה ואיגום משאבים	המשך הליווי לאנשי הצוות בדגש על רכזי שכבה ומחנכים השתלמות משותפת של פסיכולוגיות ביה"ס עם צוות ביה"ס בנושא מיינדפולנס	דיווח ביה"ס, ההנהלה וצוותי החינוך שההדרכה סייעה להם בהרחבת ההבנה, איתור וקידום התלמידים מבחינה רגשית, חברתית ולימודית
			המשך שיתוף פעולה עם הרווחה ורכז נוער בסיכון	
			פגישות עבודה מסודרות עם מנהלת הרווחה	
	שדרת עובדים חזקה ומקצועית	שיפור שגרות עבודה	המשך איתור, תיעוד ומעקב על כלל הילדים בסיכון	קיום של 90% מהפגישות המתוכננות
			השתלמויות, כנסים, לימודים, העשרה מקצועית	
			העצמת כוח אדם באמצעות חלוקת תחומי אחריות	
			עמידה בנהלים	
			רישום מספרי ושמי של כל פעילות השפ"ח	

תקציב חינוך



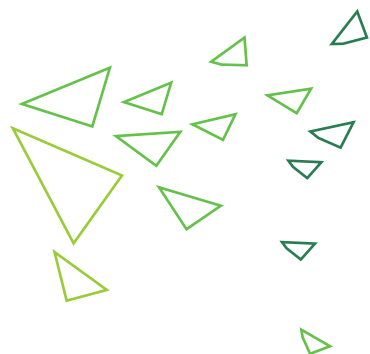
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	חזרבה / מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	-	42,000	42,000	42,000	42,000			42,000
1312200421	הכנסות גני מועצה - תושבים	-	600,000	680,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	-	900,000	850,000	900,000	900,000			900,000
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	-	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000			6,500,000
1313200420	קייטנות א' - ג'	-	120,000	40,000	40,000	40,000			40,000
1313200421	הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	-	240,000	240,000	450,000	500,000			500,000
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-	50,000	50,000	50,000	50,000			50,000
1313200922	השת. ממשלה בקייטנות א' - ג'	-	130,000	160,000	140,000	160,000			160,000
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	-	65,000	70,000	70,000	70,000			70,000
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	-	23,000	50,000	50,000	50,000			50,000
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	-	314,000	314,000	314,000	314,000			314,000
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	-	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000			1,270,000
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	-	570,000	570,000	570,000	570,000			570,000
1313222440	מכסות בית ספר חובב	-	315,000	315,000	315,000	315,000			315,000

תקציב חינוך



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	רזרבה / מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	-	345,000	345,000	345,000	345,000			345,000
1313300410	אגרת חינוך תלמידי חוץ	-	50,000	50,000	50,000	50,000			50,000
1313300440	החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד	-	110,000	110,000	110,000	110,000			110,000
1313300920	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	-	1,800,000	1,702,634	1,800,000	1,800,000			1,800,000
1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	-	250,000	250,000	250,000	250,000			250,000
1317100920	השת. ממשלה משכורת קבט	-	40,000	44,000	45,000	45,000			45,000
1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	-	25,000	5,000	10,000	10,000			10,000
1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	-	880,000	871,976	880,000	880,000			880,000
1317310920	השת. ממשלה שפ"י- הדרכה	-	45,000	70,000	70,000	70,000			70,000
1317800710	הסעות בתשלום (ויזות)	-	25,000	25,000	25,000	25,000			25,000
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	-	500,000	150,000	350,000	350,000			350,000
1317800921	השת. ממשלה הסעות	-	3,000,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000			3,300,000
1317800922	השת. ממשלה הסעות חינוך מיוחד	-	2,000,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000			1,300,000
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	-	150,000	273,503.52	250,000	250,000			250,000
1317800924	השת. ממשלה-הסעות נווה הדסה	-	200,000						
	סה"כ הכנסות	-	20,559,000	19,648,114	20,496,000	20,566,000			20,566,000

תקציב חינוך



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	רזרבה / מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(655,000)	-	(787,933)	(585,000)	(585,000)		-	(585,000)
1811000521	השתלמויות	(12,000)	-	(12,146)	(12,000)	(12,000)		-	(12,000)
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(180,000)	-	(200,000)	(300,000)	(300,000)		-	(300,000)
1811000850	מלגות	(90,000)	-	(85,000)	(90,000)	(90,000)		-	(90,000)
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(100,000)	-	(100,000)	(10,000)	(10,000)		-	(10,000)
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)		-	(50,000)
1812200110	משכורת מנהל גני ילדים	(320,000)	-	(401,609)	(510,000)	(510,000)		-	(510,000)
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(490,000)	-	(490,000)	(490,000)	(490,000)		-	(490,000)
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	(100,000)		-	(100,000)
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(45,000)	-	(45,000)	(45,000)	(45,000)		-	(45,000)
1812200782	הוצאות גני בצרה	(330,000)	-	(400,000)	(400,000)	(250,000)			(250,000)
1812200783	הוצאות שמירה בגני ילדים	-	-	(14,969)		-		-	-
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(390,000)	-	(390,000)	(670,000)	(670,000)		-	(670,000)
1812200786	מענה מותאם להורים לגילאי עד 3	(20,000)	-		(150,000)	(150,000)		50,000	(100,000)
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(2,400,000)	-	(2,400,000)	(2,635,000)	(2,485,000)			(2,485,000)

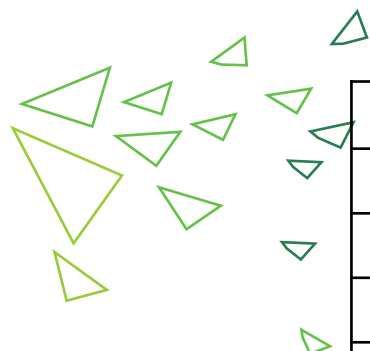
תקציב חינוך

קרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	רזרבה/ מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1812209110	משכורת סייעות גנים כפר נטר (עוזרות גננות)	-	-	(101,786)	(162,000)				
1812209580	גננות עובדות מדינה	(3,910,000)	-	(3,910,000)	(3,910,000)	(3,910,000)		-	(3,910,000)
1812210110	משכורות סייעות גננות	(920,000)	-	(1,060,000)	(1,295,000)	(1,257,000)			(1,257,000)
1813200110	משכורת קייטנת א' - ג'	(130,000)	-	(149,372)	(130,000)	(130,000)		-	(130,000)
1813200210	שכר צהרון ויצמן	(110,000)	-	(110,000)	(110,000)	(110,000)		-	(110,000)
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(30,000)	-	(32,000)	(30,000)	(30,000)		-	(30,000)
1813200780	הוצ' במימון משרד החינוך	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)		-	(50,000)
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	(10,000)		-	(10,000)
1813200783	כיבוי אש	(80,000)	-	(90,000)	(100,000)	(100,000)		-	(100,000)
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ג'	(145,000)	-	(90,433)	(100,000)	(100,000)		-	(100,000)
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(260,000)	-	(260,000)	(500,000)	(665,000)			(665,000)
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)		-	(50,000)
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(5,300,000)	-	(5,320,000)	(5,400,000)	(5,420,000)			(5,420,000)
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	(60,000)	-	(60,000)	(60,000)	(60,000)		-	(60,000)
1813209780	הוצאות אחרות	(314,000)	-	(314,000)	(314,000)	(314,000)		-	(314,000)
1813210110	משכורות קב"ס	(225,000)	-	(225,000)	(350,000)	(350,000)		-	(350,000)

תקציב חינוך

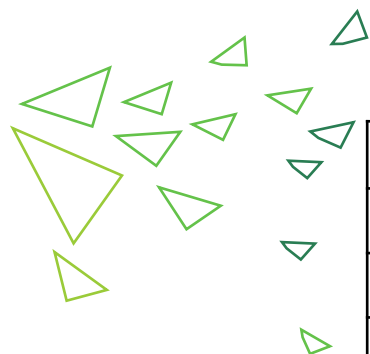
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	זרבה / מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,840,000)	-	(1,840,000)	(1,840,000)	(1,840,000)		-	(1,840,000)
1813222110	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(660,000)	-	(660,000)	(660,000)	(660,000)		-	(660,000)
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	(2,900,000)	-	(2,950,000)	(3,100,000)	(3,100,000)		-	(3,100,000)
1813300521	השתלמות סייעות	(12,000)	-	(2,500)	(12,000)	(12,000)		-	(12,000)
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(380,000)	-	(380,000)	(380,000)	(380,000)		-	(380,000)
1813300781	סייעות חינוך מיוחד	(55,000)	-	(55,000)	(55,000)	(55,000)		-	(55,000)
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(25,000)	-	(16,986)	(20,000)	(20,000)		-	(20,000)
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(10,000)	-	(2,000)	(2,000)	(2,000)		-	(2,000)
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	(250,000)		-	(250,000)
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	(3,200,000)	-	(3,200,000)	(3,334,000)	(3,334,000)			(3,334,000)
1815200871	השת. באגרות חינוך על יסודי	(1,450,000)	-	(1,450,000)	(1,566,000)	(1,566,000)	200,000		(1,366,000)
1816800850	מלגות לחינוך גבוה	(80,000)	-	(50,000)	(50,000)	(50,000)	10,000	-	(40,000)
1817100110	קב"ט שמירה במוסדות	(80,000)	-	(110,000)	(110,000)	(110,000)		-	(110,000)
1817300110	משכ. ש.פסיכולוגי	(1,300,000)	-	(1,300,000)	(1,320,000)	(1,320,000)		-	(1,320,000)
1817300760	שפי-הדרכה	(45,000)	-	(45,000)		-		-	-

תקציב חינוך



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	זרבה / מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1817300780	הוצאות ש.פסיכולוג	(36,000)	-	(20,000)	(36,000)	(36,000)		-	(36,000)
1817310110	משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים	(20,000)	-			-		-	-
1817800110	משכורת מינהל תחבורה	(330,000)	-	(387,023)	(280,000)	(280,000)		-	(280,000)
1817800521	השתלמויות תחבורה	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	(5,000)		-	(5,000)
1817800530	רכבים מחלקת תחבורה	-	-	(50,000)		-		-	-
1817800731	אחרות-איתוראן	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	(20,000)		-	(20,000)
1817800732	ביטוחים ואגרות	(86,000)	-	(85,072)	(100,000)	(100,000)		-	(100,000)
	חדש תפעול ותחזוקת אוטובוסים					(840,000)			(840,000)
1817800740	אוטובוס חדש מס' 29-539-76 דני חקק	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800741	אוטובוס חדש מס' 29-543-76 אמיר ולדמהן	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800742	אוטובוס חדש מס' 77-178-13 מוטי וינטרוב	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800743	אוטובוס חדש מס' 77-179-13 נתן רובל	(110,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800744	אוטובוס 85-132-52 רמי דויטש	(80,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800745	אוטובוס 85-131-52 יעקב אלגריסי	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)				-

תקציב חינוך



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	הצעת תקציב 2020	תקציב 2020 בסיס	זרבה/ מותנה	קצוץ	תקציב 2020 לאישור
1817800746	רכב 56-406-31 ברוך ג'רבי	(80,000)	-	(120,000)	(120,000)				-
1817800750	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	(2,000,000)	-	(2,400,000)	(2,400,000)	(2,200,000)			(2,200,000)
1817800751	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	(1,900,000)	-	(2,100,000)	(2,100,000)	(2,000,000)			(2,000,000)
1817800752	ליווי הסעות	(900,000)	-	(950,000)	(1,000,000)	(1,100,000)			(1,100,000)
1817800753	מסיעים קבלניים-דתיים	(200,000)	-	(160,000)	(160,000)	(130,000)			(130,000)
1817800754	מסיעים קבלניים-מחוננים	(90,000)	-	(70,000)	(70,000)	(100,000)			(100,000)
1817800755	הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסה (כולל מלווים)	(200,000)	-	(200,000)	(200,000)	(200,000)		-	(200,000)
1817800780	הוצאות שונות תחבורה	(25,000)	-			(20,000)	10,000		(10,000)
1817800782	שליטה ובקרה-אוטובוסים	(10,000)	-			-		-	-
1817810110	משכורת נהגים	(1,150,000)	-	(1,354,028)	(1,345,000)	(1,345,000)		-	(1,345,000)
	סה"כ הוצאות	(36,785,000)	-	(38,261,855)	(39,873,000)	(39,378,000)	220,000	50,000	(39,108,000)
	עודף/ גרעון			(18,613,742)	(19,377,000)	(18,812,000)	220,000	50,000	(18,542,000)

תקציב חינוך

תרבות וחינוך בלתי פורמאלי

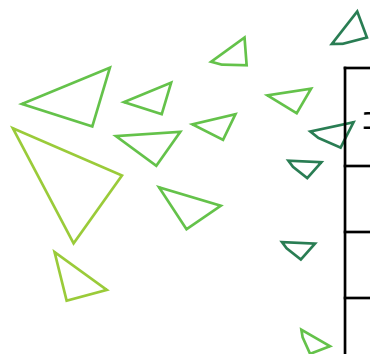
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב נדרש 2020	קיצוץ	זרבה (תקציב מותנה)	סה"כ תקציב לאישור
1322000421	ניצנים	-	115,000	43,955	115,000			115,000
1322000740	השת. מפעל הפיס בתרבות	-	-	60,000	180,000			180,000
1322000920	השתת. ממשלה בתרבות	-	60,000					-
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	-	300,000	300,000	300,000			300,000
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	-	25,000	50,000	50,000			50,000
1323000440	השת. מוסדות בספריות	-	50,000	50,000	50,000			50,000
1325000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	-	100,000	100,000	100,000			100,000
1326140420	סל תרבות הצגות ילדים	-	220,000	250,000	250,000			250,000
1328100921	לה"בה	-	60,000		-			-
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	-	130,000		130,000			130,000
1328200410	פעולות תרבות נוער	-	80,000	150,000	150,000			150,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער	-	260,000	300,000	300,000			300,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	-	35,000	-				
1328200420	הכנסות פסטיבל המוזיקה	-	60,000	-				

תקציב חינוך

תרבות וחינוך בלתי פורמאלי

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב נדרש 2020	קיצוץ	חריבה (תקציב מותנה)	סה"כ תקציב לאישור
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	-	50,000	9,260	10,000			10,000
1329300421	הכנסות מאולם ספורט	-	10,000	5,000	5,000			5,000
1329300741	השתת. מרכז הפועל	-	-	15,850	-			-
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	-	50,000	50,000	50,000			50,000
1329310421	ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי	-	-	19,777	-			-
1329310821	כדורסל - תמיכות עקיפות	-	515,000	515,000	515,000			515,000
	סה"כ הכנסות	-	2,120,000	1,918,842	2,205,000	-	-	2,205,000

תקציב חינוך



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב מאושר 2020	קיצוץ	זרבה (תקציב מותנה)	סה"כ תקציב לאישור
1822000110	שכר תרבות - רכוז תכנית ניצנים	(90,000)	-	(90,000)	(95,000)			(95,000)
1822000780	פעולות תרבות מח. חינוך	(185,000)	-	(170,000)	(185,000)	85,000		(100,000)
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(1,100,000)	-	(1,100,000)	(1,000,000)		300,000	(700,000)
1822000782	פעולות ניצנים	(110,000)	-	(100,000)	(110,000)	20,000		(90,000)
1822000784	פסטיבל נוער - מוזיקה	(250,000)	-	(250,000)	(335,000)			(335,000)
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)			(160,000)
1823000521	השתלמויות-ספריה	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)			(5,000)
1823000740	רכישת ספרים	(32,000)	-	(32,000)	(32,000)			(32,000)
1823000780	הוצאות ספריה	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)			(50,000)
1823000781	ערבי סופרים	(173,000)	-	(173,000)	(173,000)		50,000	(123,000)
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(515,000)	-	(515,000)	(515,000)			(515,000)
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)			(100,000)
1826110710	הסעות תרבות	(55,000)	-	(55,000)	(55,000)			(55,000)
1826110760	סל תרבות ילדים	(165,000)	-	(165,000)	(165,000)			(165,000)

תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב מאושר 2020	קיצוץ	חזרה (תקציב מותנה)	סה"כ תקציב לאישור
1828100781	מצילה	(150,000)	-	(130,000)	(150,000)			(150,000)
1828120110	משכורת רכז מצילה+מוגנות+ לה"בה	(120,000)	-	(120,000)	(100,000)			(100,000)
1828200110	משכורות רכז נוער	(770,000)	-	(806,476)	(1,240,000)			(1,240,000)
1828200710	הסעות נוער	(320,000)	-	(320,000)	(320,000)	10,000	10,000	(300,000)
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(700,000)	-	(700,000)	(565,000)	10,000		(555,000)
1828200783	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	(160,000)	-	(160,000)	(130,000)	10,000		(120,000)
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(295,000)	-	(295,000)	(295,000)			(295,000)
1828200785	פעילות א'-י בלתי פורמאלי	(100,000)	-	(101,705)	(100,000)	10,000		(90,000)
1828200930	ציוד למועדוני נוער	(100,000)	-	(100,000)	-			
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(175,000)	-	(407,385)	(190,000)			(190,000)
1829200780	אחזקה אולם ספורט ויצמן	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)			(120,000)
1829300110	שכר - אולמות ספורט	(100,000)	-		(280,000)			(280,000)



תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב מאושר 2020	קיצוץ	הזרבה (תקציב מותנה)	סה"כ תקציב לאישור
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(500,000)	-	(450,000)	(500,000)	30,000	80,000	(390,000)
1829300784	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	(320,000)	-	(300,000)	(300,000)	70,000		(230,000)
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)		10,000	(60,000)
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(580,000)	-	(580,000)	(580,000)			(580,000)
1829300821	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	(515,000)	-	(515,000)	(515,000)			(515,000)
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)			(20,000)
		(8,105,000)	-	(8,160,566)	(8,455,000)	225,000	470,000	(7,760,000)

ועדה לתכנון ובניה

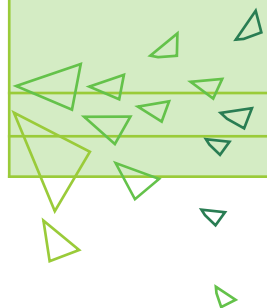


תוכנית עבודה ועדה לתכנון ובנייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור אפקטיביות המחלקה	התאמת המבנה הארגוני לצרכים	בחינה והגדרה מחודשת של המבנה הארגוני המיטבי כולל הגדרות תפקידים, תחומי סמכות ואחריות ותקינה נדרשת	1. עלייה של 30% בתפוקות העובדים במחלקה 2. 75% מהמידע בין המערכות מסונכרון ומטוייב 3. עמידה של 85% במדדי מודול מצויינות
		איוש תקנים של פורשים	אישור המבנה הארגוני והטמעתו בפועל	
		טיוב תהליכי עבודה	פרסום מכרזים לתפקידים מהנדס ועדה	
			גיוס כ"א הולם וביצוע חפיפה	
		שיפור תשתיות ומערכות מידע	תיקון 116 לחוק - סקר עבירות בניה וציווד תומך	
			הגדרת יעדים ואחידות בבדיקה	
		הגברת השיתוף מקצועי והקוליאגלי במחלקה	בחינה והגדרה מחודשת של 5 תהליכי עבודה מרכזיים כולל הגדרת לוחות זמנים, חלוקת אחריות ואופן הטמעת אפשרי במערכת המידע (התהליכים יוגדרו בצוותי חשיבה שיכללו גם אדריכלים בעת הצורך)	
			אחידות מידע בין המערכות	
		הכשרות מקצועיות לכ"א	טיוב מאגרי המידע ואורטופוטו	
			טיוב ייעודי קרקע ו GIS במערכת לניהול וועדה (ניהול ובקרה על יועץ חיצוני)	
		מדיניות אכיפה	מערכת לניהול ועדה ופרויקט GIS	
			יצירת צוות עבודה מגובש על ידי פעילויות מקצועיות וחברתיות (בדגש על רישוי ופיקוח)	
		רפורמת רישוי עסקים	בניית תכנית שנתית להכשרות מקצועיות וישומה	
			1. הגדרה וגיבוש מדיניות אכיפה של המועצה 2. אישור המדיניות 3. פרסום לציבור	
			הכרות מעמיקה עם המודול וטיוב תהליכי עבודה	

תוכנית עבודה ועדה לתכנון ובנייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעה ויישום תפיסת שירות	הנגשת מידע לתושב	שיפור אתר האינטרנט והטמעת טפסים מקוונים נדרשים	1. עמידה ב-90% מזמני התקן המוגדרים על פי הרפורמה, ועל פי אמנת השירות 2. צמצום 50% מפניות למחלקה בנושא מידע
		הכשרות עובדים ומנהלים	חשיפת היתרי בניה באתר ההנדסי ציבור מתן מידע ברור ואחיד בערוצי התקשורת השונים	
		חיזוק שת"פ מול אדריכלים	מתן כלים ומיומנויות שירות וניהול השירות קיום 2 קבוצות מיקוד (אחת לחצי שנה)	
		הטמעת אמנת שירות	ליווי אישי של אדריכלים בהתאם לצורך לשם קידום היתרים ועמידה בלוחות הזמנים הנדרשים בחוק	
	מימוש חזון תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הכנת תכניות בהתאם לתכנית האסטרטגית	מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לאד' הגדרת מדדי שירות כנגזרת של אמנת השירות	
			יצירת מנגנון בקרה ומדידה באופן שגרתי	
			קידום תכנית מתאר כוללת	
			תכנית להוספת יח"ד שלישית במושבים	
		תשתיות שבילי אופניים	תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג	
			חיבור ישובי המועצה לתשתיות מרכזיות	
			דרך הירידה לים	
			הגנת המצוק	
	הפקעות שטחי ציבור	מגרש כדורגל כפר חרוצים	מדיניות תכנונית והנחיות מרחביות	1. מתן תוקף תכנית ביוב מזרחי 2. דיון להמלצה להפקדה ביוב מערבי
			הוצאת היתרי בניה לשבילי האופניים	
			הפקעת שטחי ציבור בכפר חרוצים	
			1. פרסום 2. רישום ע"ש המועצה	
	ציפוף היישוב חרוצים	מגרש כדורגל כפר חרוצים	לדיון בהפקדת תכנית	הפקדת תכנית
			הפקדת תכנית ואישור התכנית	אישור תוכנית



תקציב ועדה לתכנון ובנייה



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 לאישור	פער בין תקציב 2019 ל- תקציב 2020
1233100220	אגרת רשיונות בניה - חיוב מח' גביה	-	800,000	700,000	700,000	(100,000)
1233100221	אגרת רשיון בניה - חיוב הנה"ח	-	-	-	-	-
1233100690	קנסות בית משפט	-	700,000	750,000	800,000	100,000
1233400290	היטל השבחה	-	3,983,000	4,157,439	4,256,000	273,000
	סה"כ הכנסות	-	5,483,000	5,607,439	5,756,000	273,000
1731000110	משכורות ועדת בנין ערים	(2,135,000)	-	(2,287,578)	(2,340,000)	(205,000)
1731000440	בטוח מהנדסים	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-
1731000521	השתלמויות	(22,000)	-	(15,000)	(15,000)	7,000
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(200,000)	-	(219,682)	(230,000)	(30,000)
1731000780	הוצאות אחרות	(20,000)	-	(15,000)	(20,000)	-
1732000550	פרסום ויחצנות	(5,000)	-	-	-	5,000
1733200780	עתקות וצילומים	(15,000)	-	(8,000)	(10,000)	5,000
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(10,000)	-	(15,000)	(15,000)	(5,000)
1733300581	תשלום תביעות משפטיות	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-

תקציב ועדה לתכנון ובנייה



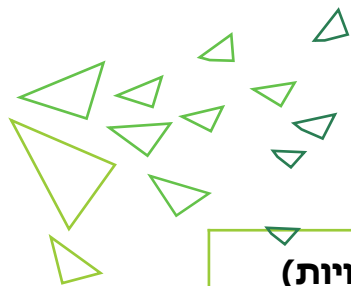
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 לאישור	פער בין תקציב 2019 ל- תקציב 2020
1733300760	משפטיות ועדה	(500,000)	-	(550,000)	(550,000)	(50,000)
1733300761	הוצ. יעוץ תיכנוני	(200,000)	-	(100,000)	(100,000)	100,000
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(840,000)	-	(843,600)	(850,000)	(10,000)
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(50,000)	-	(70,000)	(100,000)	(50,000)
1733410780	שכ"ט תמ"א 21 סעיף 197	(80,000)	-	(20,000)		80,000
	סה"כ הוצאות	(4,157,000)	-	(4,223,860)	(4,310,000)	(153,000)
	עודף/גרעון	(4,157,000)	5,483,000	1,383,579	1,446,000	120,000

פיקוח, רישוי עסקים חוף הים, קיימות ושפ"ע



תוכנית עבודה פיקוח

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שמירה על איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	שיפור שירות המחלקה עבור התושבים- השירות החוצה	סגירת מעגלי טיפול בפניות תושבים	עמידה ב- 90% מזמני הטיפול המוגדרים לפניות תיעוד של כל הפניות המגיעות למחלקה במערכת
		ביסוס מערכת סיטי קונקט בקרב העובדים -יצירת אחדות בין כל המשתמשים במערכת כך שכל הפניות יתכנסו למערכת.	
		העלאת מודעות תפיסת השירות בקרב העובדים במחלקה -מה זה אומר שירות לתושב, איך מדברים עם תושב, איך מטפלים בהתנגדויות.	
		חיזוק הקשר עם הועדים המקומיים על ידי ביקורים קבועים ונוכחות בשטח הנגשת מידע לתושבים- נקיטת פעולות יזומות ליידוע התושבים בנושאי מחלקת שפע, תבאורה, פיקוח וחוף הים לטובת הסברה- "לימוד" התושבים את נהלי המועצה בנוגע לאכיפה בנושאים השונים-חניה, כלבים משוטטים, השלכת פסולות גיבוש ויישום נוהל היערכות לפינויים במועדים חריגים (חגים, פתיחת שנת לימודים, אירועי מועצה)	
	מיצוב וביסוס מחלקת שפ"ע - פנים מחלקתי	הגדרות תפקידים- הגדרה ברורה של בעלי תפקידים כולל גזרות עבודה ותחומי אחריות. ביסוס נהלי עבודה: הכנת תיק פקח, נוהל קליטת פקח חדש, נוהל יציאה ליום עבודה וכו'	יישום 90% מהפעילויות שהוגדרו
		הגדרת בקורות ונהלים מול קבלני ביצוע	
		התמקצעות הצוות - לדוגמא : נוהל טיפול בפניות כולל סגירת פניות, תכנית אישית לכל עובד (לתת כלים בהתאם לצורך האישי), צחי- קורסים וכנסים	
		קביעת מדיניות ראשונית וגיבוש עמדה ראשונית בנושאים שונים: פסולת גושית גזם, חניה, שטחים פתוחים	



תוכנית עבודה שפ"ע

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שמירה על איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	שירותי שפ"ע- שמירה על השגרה	פינוי אשפה ביתית	סגירת פניות תוך עמידה בזמנים המוגדרים
		גזם	הפחתה של 10% בפניות
		פינוי זרמי מחזור: פח כתום (קבלן חן המקום), (קרטונים, נייר, בקבוקים, טקסטיל וזכוכית) (קבלן אמניר), מחזור פסולת אלקטרונית (אקומיוניטי).	הפחתה של 15% בפסולת הנשלחת להטמנה ע"י המועצה
		טיאוט ישובים	טיאוט כבישי הישובים כשירות משלים
		עובד ניקיון	שיפור נראות המרחב הציבורי
	למידה והכשרה	קורס מנהלי שפ"ע, לימוד נושא הגזם והפסולת הגושית (לימוד התקציב, השלכות של הטמנה משותפת, לימוד חלופות ובחינת אפשרויות, בחינת המצב בשטח)	שליטה בשטח ובחומר
		טיאוט ועובד ניקיון- בחינת יעילות השיטה, לימוד התקציב, בחינת ש"ר התושבים והבנה האם התקציב מותאם	
	טיפול בשירותי פינוי ע"י בקרה ואכיפה	אכיפת הקבלנים, ובישובים	עלייה בשביעות רצון התושבים ממצב המרחב הציבורי. ירידה של 5% במספר תלונות התושבים בגין המרחב הציבורי עלייה בשביעות רצון התושבים מאופן הטיפול בתלונותיהם על מפגעים. עליה של 5% בשביעות רצון התושבים מאופן הטיפול בתלונותיהם על המפגעים

תוכנית עבודה רישוי עסקים



מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור מתמיד של השירותים בהתאמה לצרכים	הטמעת מלאה של הרפורמה ברישוי עסקים	למידת הרפורמה ובניית תוכנית להטמעתה יצירת ממשק עבודה שוטף מול הנדסה בנושא	הגדלה של כ 10% (שנתי) בעסקים בעלי רישיון עסק
		גיבוש מדיניות ברורה בנושא רישוי עסקים בהתאם לאסטרטגיית המועצה והרפורמה	
		הגדרת תהליכים ונהלים כנגזרת של המדיניות והרפורמה, לרבות סגירת חורף ורוכלות	
	התנהלות באופן אפקטיבי ומקצועי	קידום נושא הרפורמה ברישוי עסקים- כולל פירסום המדיניות, שליחת מסמך לעסקים (ביטול רשיונות לצמיתות) וכד'	צמצום פניות למחלקה בנושא מידע ב 20%
		מיפוי כל העסקים במועצה טעוני רישוי/ לא טעוני רישוי והפקת דוח רבעוני על מצבת תיקי רישוי עסקים	
	צמצום זמן טיפול בבקשות חדשות ומתמשכות	עידוד עסקים חדשים וישנים להסדרת רישיון העסק לרבות קייטנות יצירת פגישה אחת לשבוע עם מחלקת תכנון ובנייה	100% הפשטת העבודה מול המחלקה במתן שירות אינטרנטי זמין
		טיוב מערכת רישוי עסקים (טלפונים, ח.פ, כתובות, ת.ז), הכנסת עסקים חדשים וסגירת עסקים שנסגרו.	
הנגשת מידע לבעל העסקים, שקיפות וזמינות מידע	הנגשת מידע לבעל העסקים, שקיפות וזמינות מידע	שיפור תמידי של תהליכי העבודה והממשקים השונים מול בעלי העסקים	הגדלת כמות העסקים בעלי רישיון עסק בתחומי המועצה ב 10%
		פרסום שוטף של מידע לרישוי עסקים במדיות השונות	
		העלאת חוק רישוי עסקים לאתר לרבות פרטי הרישוי והגורמים המאשרים כל פריט	

קיימות



תוכנית עבודה קיימות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שימור השטחים הפתוחים	חיזוק הטבע והטיילות והנגשתו לתושבים במועצה - כחלק מיישום חזון "הריאה הירוקה"	מפגשים פעם ברבעון שנתי עם ועדת איכות סביבה	סקר טבע של שמורת חרוצים המאושרת
		מפגשים פעם ברבעון שנתי עם הוועדה החקלאית	
		ליווי של תכנית מתאר כוללנית	
		יצירת ממשקי ניהול משותפים של אתרי הטבע עם רשות הטבע והגנים והאקולוגית של היחידה הסביבתית	
	יצירת שיתוף פעולה עם מחלקות בשטחים הפתוחים ומעמדם. מפגש חודשי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מול מנהל היחידה, האקולוגית ואנשי מקצוע נוספים.	פעילות טו בשבט באגמון פולג	השתתפות של כ-100 תושבים בהפנינג טו בשבט בגן לאומי חוף השרון צפון
		הכשרת תושבים בשיתוף רשות הטבע והגנים	השתתפות של 15 תושבים בהכשרה
		מפגש משותף עם מחלקת תכנון ובנייה פעם ברבעון לחשיבה משותפת ושיתוף פעולה בפעילויות המחלקה בשטחים הפתוחים ומעמדם.	קיום 4 מפגשים שנתי עם מחלקת תכנון ובנייה ו-10 מפגשים עם גורמים ביחידה הסביבתית
		מפגש חודשי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון מול מנהל היחידה, האקולוגית ואנשי מקצוע נוספים.	השתתפות של 300 איש בניווט
		ניווט משפחות	השתתפות של 30 תושבים לפחות
		יום ההליכה הבינלאומי יתקיים באחד מאתרי הטבע במועצה	השתתפות של 30 תושבים לפחות
		יום טיול לתושבים בגיל השלישי	
		שנתי יתקיימו הכשרת פעילים, מפגשי משפחות חוקרות לניטור אזרחי. הרצאות בנושאי השמורה הימית. שיתוף קהילה בשבוע אדם וים והעלאת מודעות.	תושבים מתנדבים

תוכנית עבודה קיימות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטמעת ערך הקיימות - העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות כולל תחום המורשת - בקרב קהילת חוף השרון	חשיפת תושבים ועובדים לפעילויות מחלקת קיימות ולתמיכת קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה	בנק פעילויות מקיימות ליישובי המועצה בדגש על שיתוף קהילות איגום משאבים בין יישובים ומאצי'נג בין היישוב למועצה	תזכורת- פרוט הבנק ועלויות
		ליווי וקידום מיזם "חוף השרון נגלית לעין" ביישובי המועצה	50 אלבומים באתר ושת"פ עם מתי ומגמת אומנות בתיכון לפרויקט "שורשים באומנות חזותית"
		מתן מענה ליוזמות ופניות של תושבים לכל נושאי קיימות. פרסום אירועים ופעילויות באמצעי המדיה השונים של המועצה	אלבומים מומחזים מתוך אלבומי חוף השרון נגלית לעין
			פרסום 4 כתבות בנושא קיימות ופעילות המחלקה. פרסום אירועים בפייסבוק
		קורס לעובדי המועצה	השתתפות של 20 עובדים בקורס
		הוצאה לפועל של קול קורא תלת שנתי "חינוך וקהילה"	זכייה בתמיכה של המשרד להגנת הסביבה לקול קורא 2019
		הוצאה לפועל של קול קורא תלת שנתי "גינות קהילתיות"	זכייה בתמיכה של המשרד החקלאות לקול קורא 2019
חינוך לקיימות			
הטמעת ערך הקיימות - העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים בחוף השרון	שימור פעילויות קיימות בתחום הקיימות בבתי הספר היסודי	העברת תוכנית "נפגשים בשבילי חוף השרון" לכיתות ד' בארבעת בתי הספר הייסודיים במועצה	תלמידי כיתות ד מכירים את הנכסים האקולוגיים של המועצה וחשיבות השמירה עליהם, חיבור בין תלמידי כיתה ד מבתי הספר השונים. לימוד, הנאה וגיבוש (נכון להיום לא ידוע מה יהיה בבית ספר גשר)
		יום שיא לתכנית נפגשים בשביל לכל תלמידי כיתה ד כחלק משבוע אהבה לסביבה יתקיים בגן לאומי חוף השרון ובחוף געש. התלמידים יעברו תחנות הדרכה ותחנות ספורט בנושא המצוק והים	לפחות מפגש אחד חודשי בכל בית ספר עם מורים מובילים להעברת מידע וקידום פרויקטים
		ליווי שוטף של סגל ההוראה בתחומי הקיימות; העברת מידע וליווי וקידום פרויקטים	לפחות תלמיד 1 מכל כיתה בשכבות ד'-ו' ומורה מוביל מ 4 בתי ספר ישתתפו בפרלמנט הירוק ילמדו ויחקרו על פי סקר אודות ניהול הפסולת. התלמידים יכינו פעילות לחדר המורים ולשאר תלמידי בית הספר בנושא ניהול פסולת ויצגו את תוצאות הסקר לנציגי המועצה.
		תכנית פרלמנט ירוק מועצתי בדגש ניהול פסולת. מתוכננים 4 מפגשים לאורך השנה. מפגש ראשון ב6.11.18 בחיריה	ביקור וסיכום משותף בבתי הספר עם צוות הקיימות
		הוקרה למנהלות בית הספר ומורים מובילים בתחום הקיימות	

תוכנית עבודה קיימות

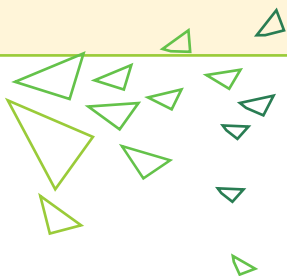
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטמעת ערך הקיימות - העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים בחוף השרון	שימור פעילויות קיימות בתחום הקיימות בבתי הספר היסודיים	העברת תוכנית "אימוץ שמורה בחוף השרון" לכיתות ה' בשלושת בתי הספר היסודיים במועצה בשיתוף רשות הטבע והגנים ופעילי סביבה של מחלקת קיימות	תלמידי כיתה ה' מגלים אחריות לגבי הסביבה הטבעית הקרובה אליהם ובעלי יכולת העברת מידע הלאה. הם פעילים אקטיבים בהוצאת מינים פולשים, ניטור, איסוף נתונים ושמירה על הטבע הסמוך לבית ספרם
הטמעת ערך הקיימות - העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים בחוף השרון	הגדלת מעורבות תנועות הנוער ותלמידי החינוך המשותף בפעילויות מקיימות	תכנית "חופים" של אקואוּשן לכל תלמידי כיתות ו ב 3 בתי הספר היסודיים	תלמידי כיתות ו מכירים את הנכסים האקולוגיים והמשאבים של הים, והחשיבות בהכרזת שמורה ימית
הטמעת ערך הקיימות - העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב גורמי החינוך השונים במועצה	תמיכה והנגשת מידע בתחום הקיימות לגני הילדים ולגורמי חינוך במועצה	העברת מידע בתחומי הקיימות לגננות בגני בצרה	תנועה חדשה 1 מקיבוץ יקום מצטרפת לאימוץ אתרי הטבע במועצה בשיתוף עם קהילה מקומית
			3 שכבות בבית הספר נחשפו לפעילויות ותכנים בנושא הקיימות
			ליווי גני בצרה בתחום הקיימות בדגש על גינת ירק מקיימת
			100% מענה לפניות גורמי החינוך בתחום החינוך לקיימות
			ליווי יוזמות מזדמנות של גורמי חינוך פורמלי וא-פורמלי בתחום החינוך לקיימות

חוף הים



תוכנית עבודה חוף הים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	התנהלות חוף הרחצה באופן יעיל המעניק חוויה לרוחצים ומניעת מזקי	הנגשת החוף (גישה, קליטה סלולרית/קווית)	עמידה בביקורת משרד הפנים המתבצעת לפחות פעמיים בעונה
		הזמנת ציוד הצלה ובטיחות בכפוף לדרישות משרד הפנים	
		קורס מנהלי חופים	
		השתתפות בימי השתלמות - פתיחה וסגירת עונה	
		הנגשת החוף (גישה, קליטה סלולרית/קווית)	
	ביסוס שגרות ניהול חוף הרחצה	קידום חוק עזר "הסדרת מקומות רחצה"	צמצום תלונות המתקבלות במוקד המועצה ע"י מתרחצים ותושבים 20%
		פינוי "זולות"/אוהל בשיתוף רט"ג ומשטרה ירוקה	ציון נקי לפחות ב 50% מהבדיקות במדד חוף נקי וקבלת החזר קול קורא
		סיורים משולבים בסופי שבוע בשת"פ תחנת משטרת שדות	
		ימי מתנדבים לניקיון החופים הלא מוכרזים, אספקת שקיות אשפה ופינוי האשפה בתום הפעילות	
		סידור עבודה מצילים, חובשים, מתן מענה לצוות, מעקב נוכחות ואספקת ציוד	הגדלת ימי ההתנדבות בסביבה החופית ב 20%
		צוות פועלים לטובת פתיחת וסגירת חוף הרחצה	

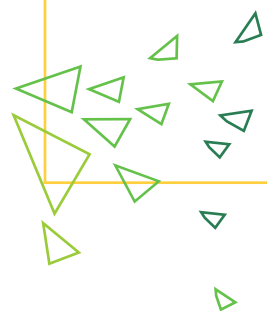


וטרינריה



תוכנית עבודה וטרינריה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שמירה על בריאות ובטחון הציבור	צמצום כמות הכלבים הנלכדים והמצולמים כשהם משוטטים, צמצום מקרי נשיכה	1-2 סיורים יזומים בשבוע ללכידת כלבים משוטטים, בנוסף מתן דוחות ללא לכידה לכלבים משוטטים בזמן שהות הפקחים בשטח מגובים בצילומים	יישום של 80% מהפעילות
		מניעת התפרצות מחלת הכלבת	חיסונים במועצה פעמיים בשבוע ובנוסף ימי חיסון מרוכזים בישובים פעמיים בשנה. דיווח למרכז השבבים הארצי ותשלום על כך למרכז	
		הגדלת כמות הכלבים המחוסנים כנגד מחלת הכלבת ברשות, תפעול תוכנת חיסונים, תזכורות לתושב	מעקב אחר הכלבים המתחסנים, משלוח התראות על אי חיסון כלב ובהמשך מתן דוחות	
		הקטנת מספר תלונות התושבים בנוגע לתנים ושועלים	פרסום מידע לציבור, פיזור פיתיונות חיסון כלבת אורלים לחיות בר בשטחים פתוחים, לכידת תנים שמהווים מטרד חריג.	
		בקרה ומניעה של תחלואה עקב מזון מן החי שלא מוחזק כראוי ברשתות השיווק ובבתי אוכל למיניהם	ביקורות פתע יזומות לפי תוכנית עבודה שנתית, ביקורות בעקבות תלונות	
	שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים בתחום המועצה	שמירה על הרחובות נקיים יותר, חיסון אוכלוסיית חתולי הרחוב כנגד מחלת הכלבת, שמירה על רווחת ובריאות החתולים טיפול בבעלי חיים חולים נטולי בעלים	עיקור סירוס וחיסון חתולי רחוב וטיפול בחיות רחוב פצועות	צמצום של הפניות ב 10%



קב"ט



תוכנית עבודה קב"ט



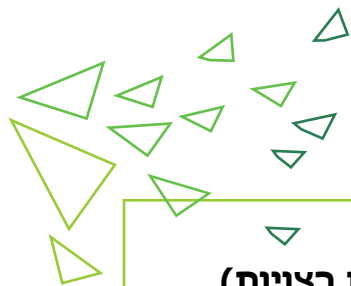
מטרת על	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
בטחון	התאמת פעילות המתמידים לצרכי הביטחון במועצה	התאמת פעילות המתמידים לצרכי הביטחון במועצה	קיום והשתתפות בוועדת ביטחון מועצתית	צמצום מקרי הפשיעה במועצה ב- 15%
			ביצוע אירועי הוקרה למתמידים	
			בניית תכנית פעילות מתמידים בהתאם לצרכי השטח.	
			פיקוח ובקרה על פעילויות המתמידים (תכנון מול ביצוע)	
	שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה	יצירת תשתית טכנולוגית תומכת בטחון	תחקור האירועים הפקת לקחים והתאמת הפעילות בהתאם לתחקיר	95% התראות שנפתחו על ידי המערכת הינם דיווחי אמת
			אבחון תופעות הפשיעה ביישובים	
			אפיון צרכים מערכת מצלמות טכנולוגית אפקטיבית	90% מהתראות אמת טופלו בהצלחה
			בחינת מערכות קיימות ובחירת המערכת המתאימה	
			ביצוע רכש מערכת טכנולוגית בתיאום עם הוועדים ביישובים	
			מיקום המערכת הטכנולוגית בשטח בהתאם לתופעות הפשיעה	
			קביעת נוהל לדיווחים מהמערכת הטכנולוגית לגורמים בשטח	0 אירועים חריגים באירועי מועצה
			קיום פגישות בנושא ביטחון וועד + רב"ש + הכרות, שיגרת עבודה וכד'	
			קיום פגישות ועדכונים שוטפים מול מחלקות חינוך ספורט ותרבות	
			ליווי האירועים מול קצין רישוי תחנת שדות	

תוכנית עבודה קב"ט



מטרת על	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
בטחון	שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה	הקפדה על חוק רישיונות נשק	הדרכת התושב בנוגע לנוהלי התבחין ולאישורים הנדרשים	0 תקלות במתן רישיונות לתושבים בהתאם לתבחין חקלאי
			קבלת האישורים, בחינתם והעברת הבקשה לקב"ט מועצות אזוריות	
			מתן אישור לתושב להמשך טיפולו מול מחלקת רישיון נשק	
חירום	המועצה והיישובים ערוכים לחירום	התמקצעות מתמדת של המכלולים במועצה	קיום תרגילים למועצה כולל מכלולים	קבלת ציון 95 בתרגילים ובביקורות
			ביצוע הכשרות רלוונטיות לבעלי תפקידים במועצה	
			עדכון נהלים ותיקי חירום מועצה/מכלולים, עדכון נוהל מלונית ונוהל מרכז קליטה	
		חיזוק מוכנות היישובים למתן מענה בזמן חירום	המשך הכשרת צוותי צח"י ביישובים (6)	צוותי צח"י פעילים ביישובים, ציוד חירום מלא לכל יישוב וקבלת ציון 70 ומעלה בנושא הצח"י בתרגיל המועצה
			הכשרת צוותי הצח"י	
			ביצוע רכש וחלוקת ציוד לצוותי צח"י	
			ביצוע פגישות + שולחן עגול עם צוותי הצח"י (פעמיים בשנה)	
			הקמת מחסן חירום גושי	
		שיפור מצב המקלטים ברשות	ביצוע רכש וחלוקת ציוד למחסן הגושי	שיפוץ מקלטים על-פי תעדוף
			ביצוע תעדוף לשיפוץ מקלטים יישוב+קב"ט המועצה	
			ביצוע שיפוץ במספר מקלטים כחלק מתכנית מאושרת	
	רציפות תפקודית של גני הילדים במועצה		ביצוע ביקורת כחלק משימור תקינות המקלטים	יכולת תפקודית מלאה של הפעלת גני הילדים במשבר חשמל
			התקנת גנראטור באשכול גני הילדים בבצרה	

תוכנית עבודה קב"ט



מטרת על	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חירום	המועצה והיישובים ערוכים לחירום	שימור צוותי הסער במועצה	ביצוע רענונים בהתאם לנוהל ביצוע תרגיל לצוותי סער השתתפות צוות סער בתרגיל מועצה	ציון 80 ומעלה בתרגיל לצוותי הסער, ציון 85 ומעלה בנושא הסער בתרגיל המועצה
		תקינות גבוהה (100%) של ציוד החירום	ביצוע רענונים ובדיקת תקינות (בדגש על גנרטורים, ציוד רפואי, בלוני אוויר וכו'..) ביצוע ביקורת על-פי רשימת מצאי לציוד החירום במחסן וביישובים	ביצוע בדיקת תקינות לכל ציוד החירום במועצה, תקינות של 100% של הציוד
		שיפור תנאי השהייה במרכז ההפעלה	התקנת מסנן אוויר במרכז ההפעלה	מערכת סינון אוויר תקינה במרכז ההפעלה
		שיפור יכולת השליטה במרכז ההפעלה	התקשרות עם חברת GIS ושילוב המערכת במרכז ההפעלה	מערכת פועלת כחלק מכלל מערכות השליטה במרכז ההפעלה
		יצירת תשתית טכנולוגית בחירום	ביצוע רכש של מכשירי קשר ליישובים התקנת WiFi ומגבר סוללרי	
בטיחות במוס"ח	שמירה על בטחון ובטיחות הילדים במוס"ח	שיפור של תהליכים ונהלי עבודה בתחום מרכיבי הבטחון	ביצוע בקורות שטח במוס"ח פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	0 אירועים ביטחוניים, ציון טוב מאוד בביקורות, עדכון שוטף מרכזי הבטחון הבית ספרי
		רמת בטיחות גבוהה בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך תוך בחינה ושיפור מתמיד בנושא זה, שמירה על בטיחות במרחב בתי הספר והגנים בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך	ביצוע הדרכות מקצועיות פיקוח ובקרה על ביצוע תרגילי מוס"ח השתתפות בוועדת ביטחון בית ספרית פיקוח על חברת האבטחה במוס"ח	
		הגברת המודעות לבטיחות במוס"ח	שיפור תהליכי עבודה מול חברות האבטחה מיסוד וקביעת נהלים מול החברות השונות	

תוכנית עבודה קב"ט



מטרת על	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
בטיחות במוס"ח	שמירה על בטחון ובטיחות הילדים במוס"ח	רמת בטיחות גבוהה בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך תוך בחינה ושיפור מתמיד בנושא זה, שמירה על בטיחות במרחב בתי הספר והגנים בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך	בקרה על ביצוע סקר בטיחות במוס"ח ובדיקות תקופתיות פי חוזר מנכל"ל משרד החינוך	0 מפגעי בטיחות ברמה 0, תיקון ליקויי בטיחות בהתאם ללוחות זמנים, עדכון שוטף מרכזי הבטיחות הבית ספרי
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			ביצוע הדרכות מקצועיות	
			השתתפות בוועדת בטיחות בית ספרית	
			מעורבות באירועי בטיחות בית ספרית (תחקיר משותף עם החינוך)	
			פיקוח ובקרה על ביצוע ביקורת למתקני משחק על ידי חברת א.ד. ותיקון הליקויים בהתאם לביקורת. (זאת בנוסף לכלל המתקנים במועצה)	
בטיחות במתקנים	בטיחות הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובים	שדרוג ושיפור מערכות לגילוי אש בבתי הספר	תקינות 100% של מערכות לגילוי אש
			השתתפות בוועדות בטחון בית ספרית פרסום חומרים בנושא בטיחות לתלמידים בתיאום עם רכזי הבטיחות	הורדת אירועי הבטיחות ב- 50%
בטיחות במתקנים	שמירה על בטיחות הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובים	ביצוע רכש של מתקן כושר אירובי נוסף לפינות הכושר ביישובים	תקינות 100% של המתקנים, 0 אירועי בטיחות במתקנים הציבוריים (מתקני משחק ומתקני כושר)
			ביצוע ביקורות חודשיות ושנתיות על-פי התקן בגני משחקים ובפינות הכושר	
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			פיקוח על החברה המתחזקת	

תחבורה

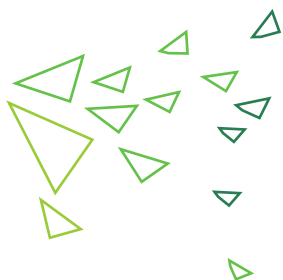


תוכנית עבודה תחבורה

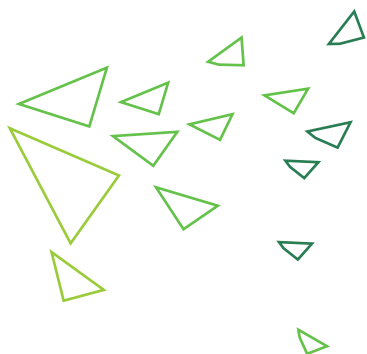
מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות וצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	הסדרת המבנה הארגוני	השלמת איוש תקן רכז תחבורה	תיקון 90% ליקויים מדוח מבקרת המועצה
		שדרת עובדים חזקה ומקצועית	בנית מערך הסעות מקצועי ובטיחותי	
		קידום הסדרת המבנה הפיסי בהלימה למבנה הארגוני ולצרכים	השלמת הכשרת רכז תחבורה חדש	בניית נהלים ותקציב מוסדר למחלקה
	ניהול דו רובדי תקין ומוצלח	יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין הועדים המקומיים לבין המועצה	חיבור בין מחלקת התחבורה לבתי הספר	חידוש פעילות מול מטה הבטיחות
			עידוד יוזמות של שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה ובתי הספר מול מחלקת התחבורה	הקמת מערך התקשרות עם מוסדות החינוך ועם ההורים
	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	להנגיש את תוכנית ההסעות להורים דרך המוקד	צמצום של 20% בכמות התלונות על ההסעות
		דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	זמינות מרבית של רכז התחבורה	
		הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	מתן שירותי היסעים מקצועיים ובטיחותיים לתלמידי המועצה	

תקציב תפעול

תקציב 2020 לאישור	חזרה	קיצוץ	תקציב 2020 בסיס	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	שם כרטיס	כרטיס
200,000			200,000	200,000	200,000		החזר מתאגיד תמיר	1212300422
-			-	-	70,000		החזר הוצאות הדברה	1212300441
8,000			8,000	8,000	5,000		החזר הוצאות קומפוסטרים	1213200410
70,000			70,000	70,000	50,000		השת.ממש.בדי.בשר,דגים	1214200920
130,000			130,000	130,000	120,000		דמי חסון לכלבים	1214300410
5,000			5,000	6,000	15,000		תשלומי כלבים בהסגר	1214300411
10,000			10,000	6,151	-		לכידת כלבים-קנסות מינהליים	1214300413
75,000			75,000	74,947.70	80,000		החזר בגין שרותים (רשות נקוז)	1244000490
30,000			30,000	25,000	30,000		מטה בטיחות בדרכים	1244000991
120,000			120,000	108,000	60,000		השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף	1247200990
648,000	-	-	648,000	628,099	630,000		סה"כ הכנסות	

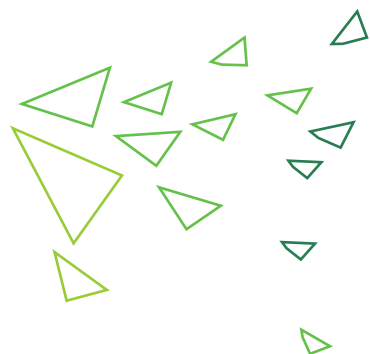


תקציב תפעול



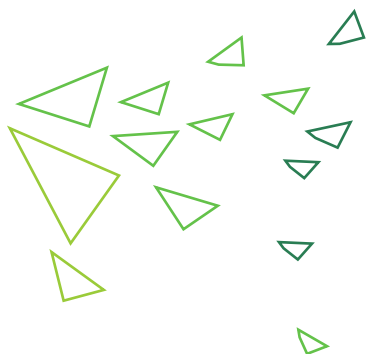
קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1712300750	עבודות קבלניות	(9,900,000)	-	(9,920,900)	(10,000,000)	480,000		(9,520,000)
1712300780	פיקוח תברואה	(35,000)	-	(35,000)	-			-
1712310750	עבודות קבלניות - מיחזור	(300,000)	-	(300,000)	(300,000)			(300,000)
1713200110	משכורות תברואה	(350,000)	-	(430,000)	(510,000)			(510,000)
1713200521	השתלמויות	(20,000)	-	(45,000)	(20,000)			(20,000)
1713200581	משפטיות תברואה	(140,000)	-	(140,000)	(150,000)			(150,000)
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(180,000)	-	(180,000)	(200,000)	50,000	10,000	(140,000)
1713200781	הוצאות שפ"ע	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	10,000		(20,000)
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(300,000)	-	(300,000)	(150,000)			(150,000)
1713210750	הוצאות הדברה	(285,000)	-	(220,000)	(220,000)	20,000	10,000	(190,000)
	שכר רישוי עסקים				(210,000)			(210,000)
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)			(10,000)
1713240530	נגרר לרכב	(10,000)	-	(1,000)	-			

תקציב תפעול



קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1713270530	טרקטור משא חקלאי (8605230) 6061689	(25,000)	-	(15,000)	-			
1714200110	משכורת וטרינר	(170,000)	-	(180,000)	(180,000)			(180,000)
1714200780	הוצאות אחרות וטרינר	(5,000)	-		(5,000)			(5,000)
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)			(15,000)
1714300720	חומרים	(30,000)	-	(40,000)	(30,000)			(30,000)
1714300780	הוצ. אחרות- לכידה	(250,000)	-	(280,000)	(280,000)			(280,000)
1714300783	טיפול בחתולים	(110,000)	-	(110,000)	(110,000)		10,000	(100,000)
1715300830	השת.בא.ע. שרון צפוני	(46,000)	-	(44,567)	(45,000)			(45,000)
1716000110	איכות הסביבה	(352,000)	-	(370,000)	(180,000)			(180,000)
1716000760	קיימות	(340,000)	-	(300,000)	(300,000)		20,000	(280,000)
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(100,000)	-	(100,000)	(118,000)			(118,000)
1721000110	משכורות בטחון	(80,000)	-	(110,000)	(110,000)			(110,000)
1723000530	רכבים מחלקת בטחון	(110,000)	-	(90,000)	(90,000)			(90,000)
1723000780	הוצאות אחרות	(40,000)	-	(30,000)	(30,000)			(30,000)
1723000781	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)		10,000	(90,000)

תקציב תפעול

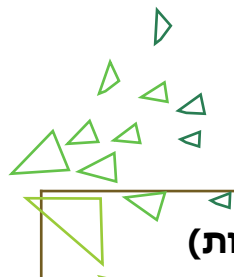


קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב 2020 בסיס	קיצוץ	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1723000782	הוצאות בטחון-שונות	(50,000)	-	(20,000)	(20,000)			(20,000)
1723000783	מל"ח	(15,000)	-	(2,159)	(10,000)			(10,000)
1723000784	הוצאות הג"א בישובים	(350,000)	-	(350,000)	(350,000)	300,000	50,000	
1723000785	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(220,000)	-	(180,000)	(180,000)			(180,000)
1723000820	השתת.הג"א ארצי	(73,000)	-	(73,000)	(75,000)			(75,000)
1723100780	החזר אגרות שמירה	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)			(250,000)
1725000780	תחזוקת מתקני משחק	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)	10,000		(150,000)
1729000780	תכנית חירום	(200,000)	-	(200,000)	(200,000)	30,000		(170,000)
1741000110	משכורת אגף מוניציפאלי	(300,000)	-	(270,000)	(150,000)			(150,000)
1741000530	רכב אגף מוניציפאלי	(40,000)	-	(16,826)	-			

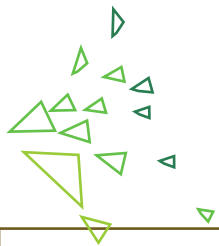
המחלקה לשירותים חברתיים



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

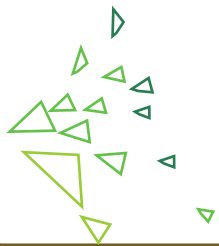


מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שירותי ומקצועי בהלימה לצרכי הלקוחות הזקוקים לסיוע בהתמודדויות במצבי משבר וסיכון	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה בטיפול באוכלוסיות היעד של המחלקה : ילדים ובני נוער בסיכון, אזרחים ותיקים, בעלי צרכים מיוחדים, משפחות במשבר	ביסוס שגרות עבודה: מפגשי עבודה - עם מנהלת מח' חינוך אחת ל-2 שבועות מפגשי עבודה - עם מנהל מח' חינוך חברתי קהילתי אחת ל-3 שבועות,	איגום משאבים ופיתוח 3 יוזמות משותפות חדשות למען נוער בסיכון בשיתוף בי"ס/חינוך / חינוך חברתי קהילתי
			מפגשי עבודה - עם מנהלת שפ"ח אחת ל-4 שבועות	עלייה של 10% באיתור מוקדם והפניית דיווחים על מקרים של נוער בסיכון מעבר למקרי קיצון
			שולחן עגול נוער אחת לחודש	עלייה של 10% במספר הפניות השנתיות של תושבים לסיוע המחלקה
			ועדת הגוי להבה פעמיים בשנה	איגום משאבים ופיתוח יוזמה משותפת אחת עם מחלקה אחרת/בי"ס במועצה בכל אחד מהתחומים: קשישים, צרכים מיוחדים, עבודה קהילתית.
			פורום צרכים מיוחדים משותף חינוך, רווחה וחינוך חברתי קהילתי אחת ל-6 שבועות	80% משגרות העבודה יתקיימו כסדרן אשור הפעלה למרכז היום המותאם לשינויי בצרכי האוכלוסייה- תשושי נפש 30 בני משפחה מטפלים ישתתפו בקבוצת תמיכה
	פיתוח מענים מותאמים לגידול משמעותי במספר קשישים תשושי הנפש במועצה		פורום מקצועי אזרחים ותיקים פנים מועצתי- פעם ברבעון שולחן עגול אזרחים ותיקים- פעמיים בשנה	מתן מענה למשפחות נפגעות טראומה וכול. עלייה של 10% במספר מקבלי המענה בתכנית בל"ב למשפחות גרושות ופתיחת 2 קבוצות תמיכה לילדים להורים גרושים ו- 3 קבוצות תמיכה להורים
			ועדות הגוי מרכז יום וקהילה תומכת-פעמיים בשנה	
			ועדת הגוי מיזם בל"ב- כל חודשיים	
			שולחן עגול לנושא להטב"ק ופיתוח תכנית לבני נוער/הורים	



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

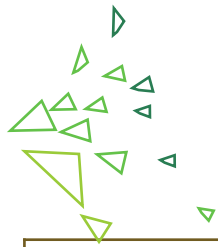
מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שירותי ומקצועי בהלימה לצרכי הלקוחות הזקוקים לסיוע בהתמודדויות במצבי משבר וסיכון	פיתוח והרחבת מענים למשפחות במצבי קושי ומשבר	הסדרת פעילות התחנה במסגרת משרד הרווחה וקבלת סמל מסגרת	טפול ב-2 משפחות נפגעות טראומה ושכול
			הכשרת מטפלים בתחנה לטיפול בטראומה ושכול פיתוח מענים ותכניות למשפחות במשבר גירושין-מיזם בלב	עלייה של 30% במספר הפונים ליעוץ אישי ולהשתתפות במענים המוצעים במסגרת מיזם בלב
			גיבוש 2-3 מודלים לתפקיד עו"ס יישובי בהתאמה לצרכי הישוב והיקף משרת העו"ס	עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה בסוגיות פרטניות וקהילתיות הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים
	פיתוח חוסן קהילתי	חיזוק הקשר עם הוועדים המקומיים	לפחות 5 ישיבות צוות במהלך השנה יוקדשו להרחבת הידע ורכישת כלים מתחום העבודה הקהילתית	
			מפגש אחת ל 4-6 שבועות של עו"ס רפרנטית יישובית עם בעלי תפקידים בישוב	
			פיתוח הכשרות לוועדים מקומיים חדשים /מנהלי קהילות על פי צרכי השטח	80% ממפגשי הרפרנטיות היישוביות עם וועד/הנהלת הישוב יתקיימו כמתוכנן
				ב-2 ישובים תצמחנה תכניות משותפות של הוועד העו"ס היישובית
				משתתפי ההכשרות ישתתפו ב-80% ממפגשי ההשתלמות



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	פיתוח חוסן קהילתי	ביסוס והרחבת מערך ההתנדבות במועצה	פיתוח תשתית ממוחשבת ליחידת ההתנדבות	גיוס של 10% (כ-30) מתנדבים חדשים
				לפחות 5 ישיבות צוות במהלך השנה יוקדשו להרחבת הידע ורכישת כלים מתחום העבודה הקהילתית
			תכניות בשיתוף המחלקה לחינוך חברתי קהילתי: השתתפות אחת לחודש בפורום משותף צרכים מיוחדים לחנוך, חינוך חברתי קהילתי ורווחה מתן הכשרות למנהלי חינוך ומדריכי נוער בנושא הצרכים המיוחדים	ביצוע של 80% מהתכניות המתוכננות
			פיתוח תכנית "קפה שווה" לצעירים בעלי קשיים חברתיים בשילוב צעירים נורמטיביים	
			סיוע בפתיחת חוגים לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ברחבי המועצה	
		שילוב בני נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים בחיי הקהילה	שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בשעות אחה"צ בפעילויות בקהילה בסיוע בני נוער מתנדבים	

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

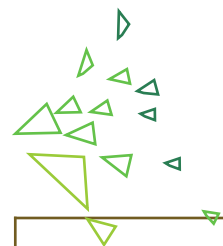


מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	מוכנות לחירום של מכלול האוכלוסייה	3 מפגשי הדרכה / השתלמויות לכל צוות מכלול אוכלוסייה לצורך הטמעת תפיסת העבודה בחירום	שיפור ב- 20% מהציון הקודם בתפקוד המיכלול בתרגילי המועצה
		ניהול שגרות עבודה	ישיבות צוות אחת לשבועיים להעמקת ידע בתחומי העיסוק של המחלקה תוך אינטגרציה לשטח + ישיבת צוות לניהול מקרים משותפים אחת לחודש עם מדריכה חיצונית	90% משיבות צוות תתקיימנה כמתוכנן
			בקרה שוטפת של תיק לקוח ממוחשב	80% הצלחה בבקורות חיצוניות של המשרד



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

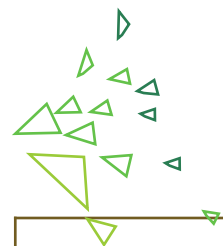
מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה בטיפול בילדים ובני נוער בסיכון	ביסוס שגרת עבודה	השתתפות בפגישות בבי"ס חוב"ב ובתיכון לאורך שנת הלימודים אחת לחודש וחצי עם יועצת ופסיכולוגית	קיום של 80% מהמפגשים עליה ב 5% בדיווחים ובהתייעצות על ילדים בסיכון, עלייה במניעת מצבי סיכון בקרב נוער (ב- 5%)
			השתתפות בשולחן עגול נוער אחת לחודש	קיום של 80% מהמפגשים
			השתתפות בישיבות מעקב בביה"ס אחר ילדים ונוער בסיכון	שיפור בתפקוד הילדים ובני הנוער: התמדה בטיפול, שילוב בתכנית אחה"צ, שיפור הישגים לימודיים
			מפגש אחת לחודשיים עם רכזת פרט באגף החינוך	עלייה של 10% בדיווחי בתי הספר לגבי ילדים בסיכון בכלל ובסיכון נשירה בפרט
	שיפור במצב בני הנוער והוצאתם ממצב הסיכון	הרצאות בנושא חובת הדיווח לבעלי תפקידים בחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי תוך מתן דגש למורכבות של חיים בקהילה קטנה	טיפול ב-2 בני נוער והדרכת הורים ל-3 משפחות	קיום 2 הרצאות בשנה
			ניהול ועדות לתכנון טיפול והערכה של המחלקה	השגת 70% ממטרות תכניות הטיפול/ הדרכה האישיות: שיפור בתפקוד לימודי ו/או חברתי ו/או רגשי וכן שיפור במערכת היחסים בין ההורים לילדים יחסית למצב בתחילת ההתערבות
			בעת הצורך פניה לבימ"ש לנוער, יישום ומעקב אחר ביצוע צו ביהמ"ש	קיום כל וועדות על פי הנחיות המשרד יציאה לכנס בנושא ות"ט
			סיוע לצעירים בהשתלבות בלימודים ומעגל התעסוקה	5 צעירים ישתלבו בלימודים/ הכשרה מקצועית. השמה בעבודה ל-5 צעירים. - 10 צעירים ישתתפו בסדנה תומכת תעסוקה
	סיוע בהטמעת תכנית הכוון תעסוקתי במסגרת יתד: בניית סדנאות לליווי תעסוקתי של צעירים במועצה		מפגשים משותפים עם רכז צעירים במחלקה לחינוך חברתי קהילתי סיוע בהטמעת תכנית הכוון תעסוקתי במסגרת יתד: בניית סדנאות לליווי תעסוקתי של צעירים במועצה	



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה בטיפול בילדים ובני נוער בסיכון	הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ תל יצחק ולבעלי התפקידים בו	מיפוי קהילתי, קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה / בעלי תפקידים ותושבים בישובים על פי צורך	דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס היישובית לגבי תפקידה
				80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
				מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס היישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%
				מענה קהילתי בזמן חירום
	מוכנות לחירום	מוכנות לחירום	השתתפות בהשתלמויות ובמפגשי הדרכה ותרגילים	שיפור ב- 20% מהציון הקודם בתפקוד המכלול בתרגילי המועצה

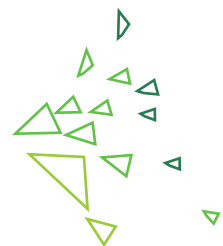
נוער וצעירים



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה טיפולי מיטבי לילדים בני נוער יחידים ומשפחות במצבי סיכון ומשברי חיים	שיפור במצב הילדים בגיל החביון והוצאתם ממצבי סיכון במסגרת תכנית נתיבים להורות	קיום ועדות קבלה ומעקב יחד עם החינוך והשפ"ח. מתן סל רחב של מענים טיפוליים: טיפול דיאדי, טיפול רגשי(תוך שימוש בתרפיות באומנויות השונות), הדרכת הורים, טיפול משפחתי, טיפול אינדיווידואלי וזוגי	קיום 100% מהשיבות המתוכננות
			קיום ועדת הגוי פעם בשנה	
		חיזוק והעמקת שיתופי הפעולה עם החינוך	התייעצויות משותפות עם יועצות/פסיכולוגיות לגבי הפניה של ילדים למסגרת נתיבים להורות ולגבי המשפחות המטופלות	קיום על פי הצורך של ההתייעצויות בהתאם לצורך
			פגישה חודשית קבועה עם יועצת ופסיכולוגית ב"ס ויצמן ביסוס מודל עו"ס בית ספרי: השתתפות בפגישות בב"ס ויצמן לאורך שנת הלימודים אחת לחודש עם יועצת ופסיכולוגית	קיום 90% מהתכנון

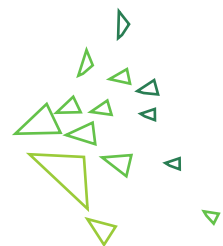
נתיבים ותחנה להורות



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה טיפולי מיטבי לילדים בני נוער יחידים ומשפחות במצבי סיכון ומשברי חיים	שיפור הרווחה האישית והמשפחתית של פרטים, זוגות ומשפחות במשברי חיים המטופלים במסגרת התחנה	מתן טיפולים פרטניים, זוגיים ומשפחתיים - התחנה לטיפול משפחתי	מימוש כל ההשמות של לנתיבים להורות
			קבוצות תמיכה ועזרה עצמית לאימהות ולסבתות	השגת 80% מיעדי ההצלחה בתכניות הטיפול של כל משפחה
				השתתפות 80% מהשותפים בוועדת הגוי
		שיפור המיומנויות המקצועיות של הצוות המטפל בנתיבים ובתחנה	פיתוח ולמידת תחום אובדן ושיכול	קיום 80% מהמפגשים עם השותפים בחינוך
			השתלמויות בהדרכת הורים והורות בגירושין	
			הדרכות פרטניות וקבוצתיות (אחת לשבוע לסירוגין)	עלייה של 10% במקרים המופנים לנתיבים ולקבוצות ע"י היועצות
			יום עיון אזורי בנושא טיפול בילדים בסיכון אחת לשנה	

נתיבים ותחנה להורות

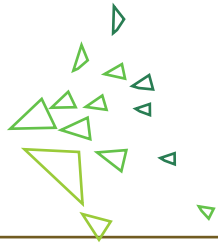


תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ביסוס מודל עו"ס ישובית	הנגשת המחלקה לתושבי ארסוף ולבעלי התפקידים	מיפוי קהילתי	80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
			קיום מפגשים קבועים אחת ל-8 שבועות עם מזכיר הישוב ועם תושבים ביישובים על פי צורך	דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס הישובית לגבי תפקידה מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות ביישובים אל העו"ס הישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%
			מענה קהילתי בזמן חירום	מענה קהילתי בזמן חירום
			הדרכת העו"סיות בקביעות אחת לשבוע/שבועיים	עליה של 10% בהפניות של הנהלות היישובים שבקשר עם העו"סיות
	פיתוח המקצועיות של צוות העובדות	שיפור המיומנויות המקצועיות של הצוות המטפל בנתיבים ובתחנה	השתתפות בשיבות וועדות רלבנטיות לעבודתן	העשרת הכלים והמיומנויות של העובדות והרחבת תוכניות הטיפול הקיימות
			בקרה על תיקי לקוח, מפגשים עם הפיקוח	
			ליווי ותמיכה בתהליך הכניסה לישובים	
			פגישות קבועות לצורך תכנון עם מנהלת המחלקה	
			ליווי הטמעת מיזם בל"ב	עליה שנתית של 10% בפניות למיזם בל"ב מהשנה החולפת

נתיבים ותחנה להורות

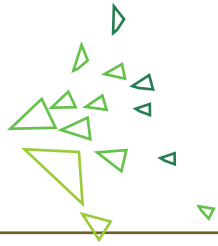
תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	קידום רווחת האזרח הוותיק	העצמת תחושת קהילתיות ושייכות בקרב הגיל השלישי	הפעלת החוג לידיעת הארץ אחת לחודש	קיום 80% מהפעילויות המתוכננות
			הפעלת מכללה לוותיקי המועצה מידי שבוע	
			יום הותיק אחת לשנה	
			קפה בכפר לניצולי שואה אחת לשבוע	
			ארועי תרבות (4 אירועים בשנה)	
	העמקת שתופי הפעולה תוך ובין מחלקתיים למען הקשישים	איגום משאבים	פיתוח יוזמה משותפת לטובת הגיל השלישי עם הספרייה	תבנה פעילות משותפת חדשה אחת עם בני הגיל השלישי והספרייה
			שיתוף פעולה עם מחלקת נוער וצעירים	הרחבת השתתפות בני נוער במועדוני קשישים בשני יישובים נוספים (מעבר לגוש חוב"ב)
			תכניות משותפות בין בני נוער מביה"ס הספר ואזרחים ותיקים לצורך העמקת ההיכרות עם תולדות הקמת היישובים/כשרונות אומנותיים הדדים ועוד בשיתוף מח' איכות הסביבה וקיימות	עשרה אזרחים ותיקים ו-10 בני נוער יפגשו במהלך 6 מפגשים ובסופם תתקיים תערוכה משותפת
			ליווי פורום רכזות מועדוני קשישים בשיתוף עוס זקנה	הכנסת נדבך של העשרה תרבותית למפגשים המקצועיים של הפורום
			שיתוף פעולה עם עו"ק ורכזת תרבות במועצה לקראת יום השואה	הרחבת ארועי זכרון בסלון לפחות ב-2 יישובים נוספים שלא מקיימים ימי זכרון
				40 אזרחים ותיקים ישתתפו ביום ספורט קהילתי

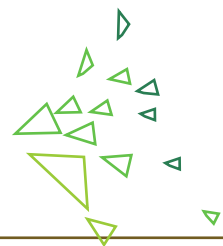
תרבות ופנאי ותיקים

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	קידום רווחת האזרח הוותיק	הרחבת סל שירותים	כנס מקהלות	כנס שנתי לכל 6 המקהלות הפועלות בתחומי המועצה
			תאטרון עדות	הפעלת תכנית משותפת בביה"ס לשורדי שואה ובני נוער ובסיומה העלאת הצגה משותפת
			יום הליכה בשתוף מחלקת קיימות	50 אזרחים ותיקים יהנו מפעילות הליכה בנופי המועצה
			מועדון זמר	פיילוט של 4 מפגשים בשנה
			שלישי תרבות -ערב ראיונות בנושא אקטואליה תרבות ופנאי	לפחות 180 אנשים בכל ערב
			חוגים שבועיים: קליעת סלים, מחשבים והמשך חוג ברידג'	אזרחים ותיקים -25 יטלו חלק בחוגים במרכז גפן
			שני נופשונים בשנה	השתתפות מלאה
			מקהלת חוף השרון	השתתפות מלאה

תרבות ופנאי ותיקים



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שרותי ומקצועי למשפחות במצוקה / משבר הזקוקים להתערבות	שיפור במצבם התפקודי וב- well being של המשפחות	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה) עם המשפחות הפונות לצורך איתור ואבחון צרכים	התחלת טיפול ל-90% מהפניות
			בניית תכניות טיפול מבוססת תוצאות מדידות בשיתוף ובהסכמת הלקוחות	
			חתימה על הסכם מחויבות הדדית עם כל הלקוחות	
			סיוע במיצוי זכויות ומתן מידע למשפחות אודות שירותים ותוכנית מותאמות לצרכים	
			טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 5 משפחות (הדרכה הורית, תמיכה בשעת משבר וכו')	
		מענה מהיר ומקצועי לפניות מביהמ"ש בתחום סדרי דין	כתיבת תסקירים / עדכונים לביהמ"ש (משפחות בקונפליקט גירושין)	הגשת התסקירים במועד ויישום ההמלצות בהתאם
			מפגשי הדרכה מקצועית בתחום העבודה כעו"ס משפחה ועו"ס סדרי דין	

סדרי דין ומשפחות



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח במועצה, בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה	השתתפות בפורום סדרי דין אזורי אחת לחודש וחצי	עלייה של 10% באיתור מוקדם והפניית דיווחים על מקרים של משפחות וילדים בסיכון
			מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות הייעוצי-טיפולי בבית ספר גשר	
			תיאום מסגרות טיפול בהתאם לצרכי המשפחה (סדרי דין) כגון תיאום הורי, מרכזי קשר וכדומה	עלייה של 10% במספר הפניות השנתיות למחלקה
	ביסוס מודל עו"ס יישובי	העמקת ההיכרות, והנגשת שירותי המחלקה לקיבוץ געש ומושב רשפון	פגישות עבודה חודשיות עם מנהלי הקהילה בגעש ורשפון	דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס היישובית לגבי תפקידה
			חיבור תושבים מהקיבוץ/מושב עם גורמי הטיפול במחלקה	עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים
			ליווי, טיפול וייעוץ למשפחות במשבר/מצוקה	80% מהמפגשים עם וועד/הנהלת הישוב יתקיימו כמתוכנן בניית מענה לצורך קהילתי שזוהה במיפוי בשיתוף אנשי המקצוע בישוב מיפוי מעגלי פגיעות ומתן מענה של מכלול אוכלוסייה במצבי חירום וטראומה בגעש וברשפון
			מענה קהילתי במצבי חירום	

סדרי דין ומשפחות

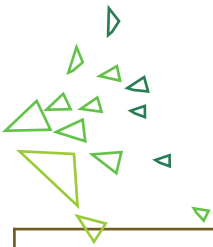


תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שרותי ומקצועי לאנשים עם נכויות ומשפחותיהם	שיפור במצבם התפקודי וב-being של בעלי הנכויות ומשפחותיהם	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה) עם אנשים עם הנכויות לצורך איתור ואבחון צרכים	התחלת טיפול ל-90% מהפניות. ליווי ושיפור מצבן של 70% מבעלי הנכויות הפונים בהתאם לתוכנית הפרטנית של כל פונה
			בניית תכניות טיפול מבוססת תוצאות מדידות בשיתוף ובהסכמת הלקוחות	
			חתימה על הסכם מחויבות הדדית עם כל הלקוחות	גידול של 10% במספר בעלי הנכויות הממצים את זכויותיהם
			מתן מידע לבעלי נכויות ומשפחותיהם אודות שירותים ותוכנית מותאמות לצרכים	
			טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 2 אנשים עם נכויות או משפחותיהם	
	ומשפחותיהם הזקוקים להתערבות	העמקת שיתופי פעולה לצורך קידום אוכלוסיית הצרכים המיוחדים בתוך המועצה ומחוצה לה	השתתפות בפורום צרכים מיוחדים, בשותפות עם מחלקת חינוך, מחלקת קהילה וצעירים ושפ"ח	יישום והפעלה של מענה משותף המותאם לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים במועצה
			ביקור בשלוש מסגרות חוץ ביתיות של בוגרים	יישום 80% תוכניות התערבות בשותף עם המשפחה והמסגרות החוץ ביתיות
			סיוע בהקמת מועדון "קפה שווה" לצעירים עם צרכים מיוחדים	פתיחת פעילות המועדון והשתתפות 8 בוגרים עם קשיים חברתיים ו-8 בוגרים בתפקוד נורמטיבי
			יום עיון לצוותי החינוך הבלתי פורמלי בנושא צרכים מיוחדים	הבאת תכנים משמעותיים, השתתפות של נציגי 90% מהישובים
			השתתפות בפורום עו"סיות מוגבלויות של מועצות השרון הצפוני, פעם בחודשיים	יצירת שיתופי פעולה עם מועצות השרון הצפוני

עו"ס נכויות

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הרחבת סל השירותים בדגש על ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים	בניית קהילה חזקה, המקבלת ומכילה את האחר והשונה	פתיחת חוג קפוארה לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם מנהלת מחלקת ספורט- פרסום ושיווק החוג	השתתפות של 5 ילדים לאורך השנה
			פגישות עבודה עם קבוצת יקום ונציג פקוח ממשד הרווחה למען פתיחת מסגרת דיור לבוגרים עם צ"מ	הקמת מסגרת דיור לבוגרים עם צרכים מיוחדים
			קידום אירוע שנתי לאוכלוסיית הצ"מ בשרון - יום כיף משפחתי : יחד עם עו"ס קהילתית , מחלקת קהילה וצעירים, פרסום לכל מועצות השרון הצפוני תוך שיתוף פעולה עם פורום "מיוחדים בשרון"	הפקת אירוע יום כיף משפחתי ל100 הורים וילדים עם צ"מ בשיתוף קבוצת געש
			סדנא בתנאי נופש בבית הויס להורים לילדים עם צרכים מיוחדים	השתתפות של 7 הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בסדנא

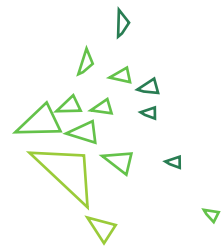
עו"ס נכויות



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שרותי ומקצועי למשפחות הזקוקות להתערבות	שיפור במצבם התפקודי וב-being של המשפחות המטופלות	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה) עם המשפחות הפונות לצורך איתור ואבחון צרכים	התחלת טיפול ל-90% מהפניות. ליווי ושיפור מצבן של 70% מהמשפחות הפונות בהתאם לתוכנית הפרטנית של כל משפחה
			בניית תכניות טיפול מבוססת תוצאות מדידות בשיתוף ובהסכמת הלקוחות + חתימה על הסכם מחויבות הדדית עם כל הלקוחות	גידול של 10% במספר המשפחות הממצות את זכויותיהן
			מתן מידע למשפחות אודות שירותים ותוכנית מותאמות לצרכים	השגת יעדי תוכניות טיפול מבוססות תוצאה ב-75% מהתיקים בטיפול
			טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב-3 משפחות (הדרכה הורית, תמיכה בשעת משבר וכו')	
השתתפות של 50 איש באירוע	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח במועצה, בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה	ביקור ומפגש פעם בשנה בפנימיות בהן יש ילדים	
			סיוע בארגון פעילות בנושא אלמ"ב ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים	

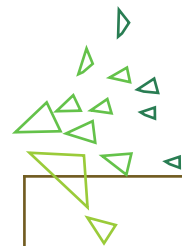
עו"ס משפחה



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות היעוצי-טיפול בבית ספר אדם וסביבה	פנייה לקבלת הדרכת הורים ו/או מענה טיפולי של משפחות שעולות לדיון	הפחתת התנהגויות סיכון בביה"ס של הילדים
	ביסוס מודל עו"ס יישובי	הנגשת המחלקה לתושבים ולבעלי התפקידים בקיבוץ שפיים וכפר נטר	מיפוי קהילתי	דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס היישובית לגבי תפקידה
				80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
			קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה/ בעלי תפקידים ותושבים ביישובים על פי צורך	מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות ביישובים אל העו"ס היישובית ודרכה אל המחלקה ב 10%
				מענה קהילתי בזמן חירום

עו"ס משפחה

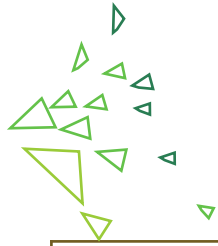


תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה וביה"ס במטרה לטפל, לצמצם ולמנוע התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער ביסוס מודל עו"ס יישובי	השלמת איסוף מידע ומיפוי צרכים של בני נוער במועצה	קיום מפגשים עם גורמים שעוסקים וקשורים בנוער במחלקות אחרות ובבי"הס, בהם יפורטו מענים קיימים וצרכים מזוהים	מסד נתונים עדכני לגבי מצב בני הנוער בסיכון במועצה
			מפגש משותף עם קבוצת מיקוד של בני נוער ללמידת צרכים בחופשות ודיון על כך במפגשי שולחן עגול נוער	הרחבה של אחת מתכניות המניעה להתנהגויות סיכון המזוהות בבית הספר
				גיבוש רשימה של בני נוער שלא נמצאים במסגרות
				גיבוש רשימה של בני נוער שמשולבים במסגרות, אך מגלים סימני מצוקה המצריכים מענה אחר/נוסף
		שילוב בני נוער המשתייכים לתכנית להב"ה במסגרות הקיימות בקהילה: ביי"ס, מועדון נוער, חוגים ו/או בתכניות שיפותחו כחלק ממעני להב"ה	שגרות עבודה פגישות שבועיות: - פ"ע עם רכז/ת להב"ה פגישות חודשיות: - מפגשי הנחייה עם מנחה מטעם תכנית להב"ה- פ"ע עם קב"סית - פ"ע עם מנהלת תחום מניעה- מפגשי שולחן עגול נוער פגישות אחת לחודשיים- פגישות עבודה עם רכזת מערך מסייע בביה"ס, לעיתים בהשתתפות רכז נוער ביה"ס פגישות חציוניות: - פ"ע עם מנהלי ביה"ס - פ"ע בבה"ס עם כלל היועצות, הפסיכולוגיות ועו"סיות רפרנטיות - ועדות היגוי להב"ה. מתן מידע והדרכה לרכזי נוער - אחת לשלושה שבועות	מפגש משותף עם קבוצת מיקוד של בני נוער ללמידת צרכים בחופשות ודיון על כך במפגשי שולחן עגול נוער
				80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
				ליזום לפחות תכנית אחת חדשה משותפת למניעת סיכון בקרב בני נוער
				לפחות 15 בני נוער מאותרים ישולבו במסגרות קיימות בקהילה או במענים חדשים מותאמים
				עליה של 10% בכמות בני נוער שייקחו חלק בפעילויות שיותאמו ויועברו בתקופת הקיץ ובחופשות בכלל
				80% מהמשתתפים בפעילויות יענו בחיוב בסקר שביעות רצון אודות רלוונטיות הפעילויות עבורם

להבה ועו"ס יישובי

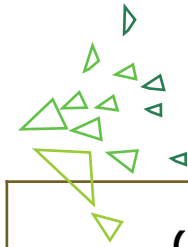
תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה וביה"ס במטרה לטפל, לצמצם ולמנוע התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער ביסוס מודל עו"ס יישובי	יצירת מענים טיפוליים/יעוציים לבני נוער והוריהם	הגעה למפגש עם מנהיגות הורים בביה"ס במטרה לקיים חשיבה משותפת על מענים מותאמים להם, דיון בנושא במפגשי שולחן עגול נוער	יצירה של לפחות מענה חדש אחד להורים בשנת 2020
			מתן מענים לבני נוער המשתייכים לקהילת הלהט"ב ולבני נוער באופן כללי בנושא, במטרה לעודד ולחזק ערכים של סובלנות וקבלה	יצירה של מענה חדש לבני נוער בתחום הלהט"ב
			ליווי פרטני של בני נוער	ליווי של 2 נערות

להבה ועו"ס יישובי

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
	עבודה בשיתוף פעולה עם ועדות הנוער ומנהלות החינוך במושב/בקיבוצים ובקיבוצים	פיתוח קשר עם ועדות הנוער ומנהלות החינוך	קיום פגישות היכרות ראשונה עם כלל ועדות הנוער ומנהלות החינוך	יתקיימו פגישות בלפחות 80% מהישובים והקיבוצים עד פברואר 2020
			פגישות המשך בהתאם לצורך לטובת פיתוח מענים וקיום תהליכים רלוונטיים בתחום הנוער	יתקיימו תהליכי פיתוח מענים חדשים לבני נוער לפחות במושב/קיבוץ אחד בשנת 2020
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ביסוס מודל עו"ס ישובי - בית יהושע	הנגשת המחלקה לתושבי בית יהושע ולבעלי התפקידים	מיפוי קהילתי, קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה ובעלי תפקידים ותושבים במושב	דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס הישובית לגבי תפקידה
				80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
				מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס הישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%
				מתן מענה לישוב בשעת חירום
			קיום מפגשים משותפים לעיסוק בתחום הנוער עם נציגות ממחלקת נוער, ועדת הנוער, רכז הנוער וועד היישוב	פיתוח תכנית משותפת בתחום הנוער במושב

להבה ועו"ס יישובי



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה מקיף ואפקטיבי לקשישים ובני משפחותיהם	להוות כתובת מקצועית לקשישים ובני משפחותיהם במועצה	טיפול שוטף בקהל היעד: ביקורי בית, מיצוי זכויות, קשר עם בני משפחה, מענה טלפוני. הפנייה למכרז יום, מועדונים קהילה תומכת. הפניה ליעוץ של בני המשפחה.	עלייה של 15% במספר הפניות של אזרחים ותיקים לבקשת עזרה ותמיכה במחלקה
			כתיבת תסקירי אפטרופסות	הגשת התסקירים במועד ויישום ההמלצות בהתאם
		בניית קהילה חזקה שתומכת, מלווה ודואגת לאזרחיה הקשישים	קיום מפגשים קבוצתיים עם רכזות הישובים (4 בשנה) לצורך הטמעת שגרות עבודה	השתתפות של 80% מרכזות הקשישים במפגשים ויישום הידע החדש בעבודתם עם הקשישים
			המשך הפעילות של 4 בתים חמים הרחבת השירות לבית חם נוסף במועצה	הידע החדש בעבודתם עם הקשישים
			מועדוני קשישים יישוביים המשך פעילות	הגעה של עוד 10% קשישים חדשים שאינם מוכרים
			קהילה תומכת	הקהילה פועלת כיום ב-9 ישובים\קיבוצים. הרחבת הפעילות ל-2 ישובים חדשים והגדלה של 20% במספר הרשומים
			מרכז גפן-המשך פעילות קיימת תוך בחינת הצרכים המשתנים והתאמת השירות והפעילויות בהתאם. ביסוס שירותים מקצועיים נוספים במקום לליווי בני המשפחה המטפלים: הרצאות, קבוצה, ריפוי בעיסוק, אחות ושיתוף פעולה עם עמדה.	העלאת ממוצע יומי של מבקרים במרכז היום ב -20% (מ-24 קשישים ל-29)
			סיוע חומרי לניצולי שואה	פיתוח יוזמה חדשות משותפות העלאת מספר המשתתפים במענים השונים ב 10%
			קיום מפגש חודשי עם מנהלת מרכז יום, מנהלת קהילה תומכת ורכזת פנאי הגיל השלישי לצורך שיפור השירות ופיתוח מענים בקהילה תומכת ובמרכז היום	

אזרחים ותיקים



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הסדרת פעילות היחידה לשלום האזרח הוותיק ובני משפחתו	מניעה וטיפול רב מערכתי בקשישים הסובלים מהזנחה, התעמרות, התעללות וניצול כלכלי	2 הרצאות לאנשי מקצוע, לקשישים ולבני משפחותיהם. ועדת היגוי. מפגש הדרכה לרכזות קשישים	יתקיימו 2 ועדות הגוי בשנה
			השתתפות בצוות רב מקצועי המלווה את היחידה לשלום האזרח הוותיק ובני משפחתו ופועל בשיתוף פעולה בין מספר מועצות אזוריות	עליה של 20% במספר הפונים/מופנים ליחידה
			השתתפות בפורום עו"ס שמקימות יחידות לשלום האזרח הוותיק ובני משפחתו	למידה ויישום של רעיונות חדשניים לטיפול בקשישים נזקקים
				דיווח תחושה נוחה ובהירות של העו"ס הישובית לגבי תפקידה
		הנגשת המחלקה לתושבי יקום, אודים וחרוצים ולבעלי התפקידים	מיפוי קהילתי, קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה / בעלי תפקידים ותושבים בישובים על פי צורך	80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן
	ביסוס מודל עו"ס ישובי			מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס הישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%
				מתן מענה בחירום ל-3 הישובים
	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער במועצה	שיפור גיוון המענים לאזרחים ותיקים תוך צמצום הפער הבין דורי ועידוד העשייה החברתית	מפגשים משותפים עם מנהל מח' נוער ורכזת התנדבות במחלקה, העלאת רעיונות, מיפוי אוכלוסיה, בחירת יישוב ודרך הפעולה.	ייזום תכנית התנדבות נוער עם קשישים. 6 בני נוער עם 6 קשישים

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה	יצירת תמונה אינטגרטיבית מקצועית והוליסטית של קהילת תושבי חוף השרון	ביסוס שגרת עבודה משותפת עם פעילות הרצאה/ העשרה משותפת תכנון ובניה - אחת לרבעון	קיום 90% מהפגישות במועד
		מיצוב וארגון מחדש מרכז מומחים בנושא מיצוי זכויות והנגשתו	פורום משותף לכל המחלקות והתכניות אשר עובדות עם קהילה (חינוך חברתי קהילתי, קיימות, להב"ה, התנדבות, בל"ב) - אחת לשישה שבועות הקבוצה בניהול עצמי ותלויה בכל השותפות והשותפים במידה שווה פרסום ושיווק באמצעות פליירים, ניוזלטר פייסבוק	עלייה של 20% בכלל הפניות למרכז
	פיתוח והרחבת מענים למשפחות ויחידים במשבר	הטמעת הגישה הדיאלוגית והשפה הגישורית בקהילה	הנגשת השירות לתושבים - הגעה ל-3 יישובים אחת לחודש במהלך השנה לקבלת קהל	10 גישורים בשנה
			פרסום שאלוני שביעות רצון	12 מפגשי חשיפה/הרצאות לקבוצות עניין
			הכשרת מתנדבות- יציאה לימי עיון והשתלמויות	נוכחות פעילה של 80% מהמגשרים ל 10 מפגשים בשנה
			ועדת היגוי שנתית/ פורום חשיבה בהשתתפות נציגים מהיישובים וממתנדבי השירות	קיום תהליך בניית הסכמות אחד
			פרסום ושיווק	פרויקט שנתי באחד מבתי הספר
			ביצוע גישורים משפחתיים	90% מפגישות הועד המנהל מתקיימות כסדרן בנוכחות מלאה
			הכשרת מגשרים ומפגשי לימוד חדשיים	
			הקמה וביסוס של ועד מנהל למרכז נפגש אחת לחודש	
			תאומי גישור ואחזקת תהליכי הגישור בקהילה	
			בנייה והוצאה לפועל של הרצאות להטמעת השפה הגישורית	
			פיתוח שימור ואחזקת מגשרים מתנדבים	
			התערבות קהילתית אד הוק - בניית הסכמות, ייעוץ במצבי שינוי ומשבר	
			רענון מצבת מגשרים - גיוס מתנדבים חדשים	
			פיתוח פרויקטים - איתור צורך, יצירת שותפויות, תכנון משותף, יישום, הערכה ומשוב	
			קשר עם גורמי חוץ והשתתפות בפורומים של מרכזי גישור בארץ- מרכזים מקבילים, גישורים, פיקוח	

עבודה קהילתית והתנדבות

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	פיתוח והרחבת מענים למשפחות ויחידים במשבר	קידום המיומנויות המקצועיות של היחידה לעבודה קהילתית במחלקה	הדרכה חיצונית דו חודשית לרכזת עבודה קהילתית	עמידה במטרות, היעדים ומדדי ההצלחה של תוכנית העבודה
	ביסוס מודל עו"ס ישובית	בנייה והטמעת תפקיד העוס היישובי במחלקה	מתן כלים והרחבת הידע בתחום העבודה הקהילתית במסגרת ישיבות הצוות של המחלקה	דיווח תחושה נוחה ובהירות לגבי תפקיד העו"ס היישובית
			פגישות פרטניות עם כל עו"ס לאורך השנה לבנייה וליווי של תפקיד העו"ס היישובית	מספר הפניות עם סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס היישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%
			5 ישיבות צוות במהלך השנה לבניית תפקיד העוס היישובית	ב-2 ישובים תצמחנה תכניות משותפות של הוועד בשיתוף העו"ס היישובית
			פגישות אחת ל 4-6 שבועות עם ועד היישוב הכרות עם היישוב ואוריינטציה למחלקה קשר עם גורמי מפתח	איסוף גיוס וחלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות בשיתוף פעולה בין עו"ס יישובית לוועד יישוב
	מוכנות לחירום של מכלול האוכלוסייה	קידום המיומנויות של מנהלי מכלול אוכלוסיה בצח"י	פגישות אחת ל 4-6 שבועות עם ועד היישוב הכרות עם היישוב ואוריינטציה למחלקה קשר עם גורמי מפתח	מספר הפניות מבני ציון למחלקה יגדל ב 10% תכנית משותפת עם הוועד
			גיבוש סילבוס להשתלמות למנהלי מיכלול אוכלוסייה בצוות צח"י	השתתפות של 8 רכזי רווחה ומיכלול אוכלוסייה בהשתלמות

עבודה קהילתית והתנדבות

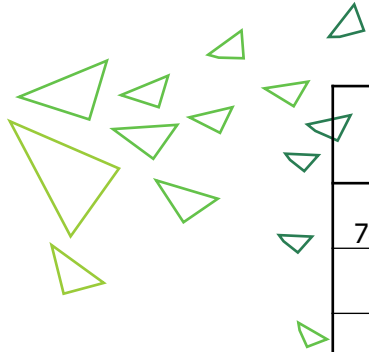
תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק הקשר עם הוועדים המקומיים	הקמת קבוצת עמיתים של יו"ר וועדים מקומיים/מנהלי קהילות בהתארגנות משותפת לצורך למידה ודיון בסוגיות בוערות לדוגמא: ניהול ושחיקת מתנדבים, בניית תכניות עבודה ועוד	מפגשי למידה עם מועצות מקבילות	מפגשים עם לפחות שתי מנהלות תכניות דומות במועצות אזוריות
		תמיכה ועידוד יוזמות קהילתיות והתנדבותיות ביישובים	מפגשים עם מנהלי קהילות ויו"ר ועדים לבדיקת צרכים	כתיבת מסגרת ארגונית ותכנים עקרוניים למפגשים
		סיוע, ליווי ותמיכה בהתמודדות בזמן משבר קהילתי	בנייה והסכמה עם הנהגת היישובים על פורמט התוכנית	60% יו"ר ומנהלי קהילה ישתתפו ב-80% מהמפגשים
		פיתוח תחום ההתנדבות במועצה	הוצאת קול קורא ליישובים מתנדבים	60% ביצוע של הפרויקטים שזכו לתקצוב
			הוצאת קול קורא ליום המעשים הטובים	
	בניית חוסן קהילתי		הוצאת קול קורא לפעילות קהילתית ביישובים (עדיפות למי שלא קיבלו בעבר)	
			ליווי מייעץ לוועד אחד (מפגש כל 1-6 שבועות)	עמידה של 90% בלוחות הזמנים
			אבחון צרכי הוועד והכירות עם סוגיות בוערות קביעת שגרת עבודה משותפת, יעדים, מטרות, לוחות זמנים ומענים לצורך	עמידה מלאה ביעדים ובמטרות שהוצבו במשותף
			שיווק ופרסום אפשרויות ההתנדבות במועצה	גיוס של 10% מתנדבים חדשים
			פיתוח תשתית ממוחשבת ליחידת ההתנדבות	תשתית תוכנה מעודכנת וממוחשבת לניהול מתנדבים
			בניית פלטפורמה לשילוב תושבים בתכניות התנדבות (הלפי מועצתיות)	
			פלטפורמה התנדבות במשפחה - בניית שיתוף פעולה עם רכזת תרבות ותיקים גילי מבית הספר ותכנית ניצנים	
			ניהול וארגון איסוף וחלוקת סלי המזון באמצעות עו"סיות יישוביות	
			תחזוקה שוטפת של המתנדבים: ארועי הוקרה, שי לחג	הוצאה לפועל של תכנית בין דורית להתנדבות

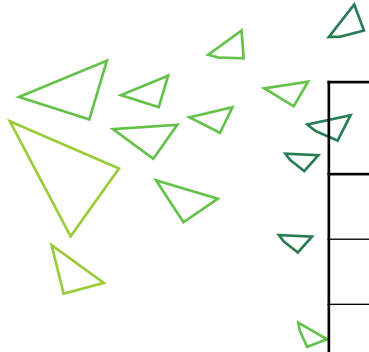
עבודה קהילתית והתנדבות

תקציב שירותים חברתיים



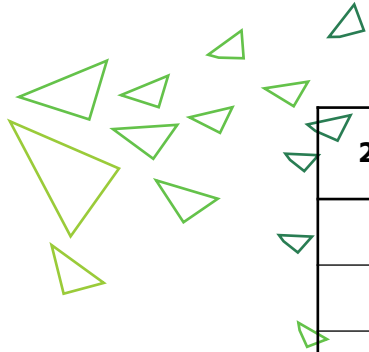
קרטיס	שם קרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1341010930	שכר עובדי לשכות	-	750,000	721,163	780,000	(28,837)		780,000
1341020930	הוצ. ארגוניות בלשכות	-	-	3,698		3,698		
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	-	23,000	13,000	15,000	(10,000)		15,000
1342220930	סיוע למשפחות עם ילדים	-	15,000	5,000	5,000	(10,000)		5,000
1342420930	מרכזי טיפול באלימות	-	13,000	10,000	10,000	(3,000)		10,000
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	-	60,000	60,000	60,000	-		60,000
1343510420	השתתפות הורים מסגרות יום שיקומיות	-	30,000			(30,000)		
1343520930	טיפול בילד בקהילה	-	200,000	200,000	200,000	-		200,000
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	-	15,000	15,000	15,000	-		15,000
1343810420	אחזקת ילדים בפנימיות	-	-	7,800	8,000	7,800		8,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	-	200,000	270,000	270,000	70,000		270,000
1343820930	תוכנית עם הפנים לקהילה	-	35,000	15,000	15,000	(20,000)		15,000
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	-	85,000	94,278	95,000	9,278		95,000
1344410930	מועדונים לזקנים	-	-	35,000	35,000	35,000		35,000

תקציב שירותים חברתיים



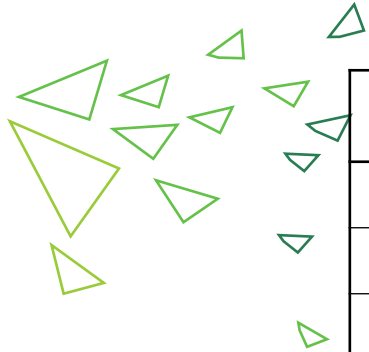
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1344420930	טיפול בזקן בקהילה	-	25,000	6,000	-	(19,000)		-
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-	25,000	15,000	15,000	(10,000)		15,000
1344440930	שכונה תומכת	-	10,000	2,500	-	(7,500)		-
1344460410	שרותים לניצולי שואה	-	65,000	65,000	65,000	-		65,000
1344460930	שירותים לניצולי שואה	-	50,000	70,284	50,000	20,284		50,000
1344461930	סיוע לניצולי שואה	-	20,000	20,000	20,000	-		20,000
1344500410	מכללה לגימלאים	-	50,000	30,000	30,000	(20,000)		30,000
1344500411	ידיעת הארץ - גמלאים	-	75,000	70,000	70,000	(5,000)		70,000
1344500413	מקהלה	-	35,000	35,000	35,000	-		35,000
1344500414	חבורת זמר	-	30,000		30,000	(30,000)		30,000
1344510930	מסגרות יום לזקן	-	70,000	45,267	50,000	(24,733)		50,000
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	-	1,000,000	950,000	950,000	(50,000)		950,000
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	-	120,000	130,000	130,000	10,000		130,000
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	-	45,000	48,000	50,000	3,000		50,000

תקציב שירותים חברתיים



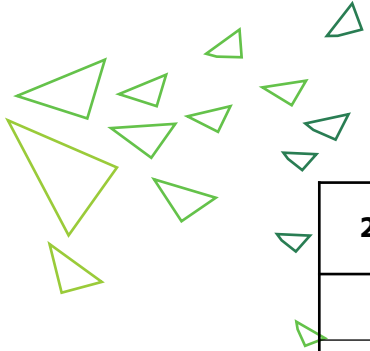
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1345140410	מעון יום שיקומי	-	40,000	40,000	40,000	-		40,000
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	-	420,000	400,000	400,000	(20,000)		400,000
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	-	35,000	95,000	95,000	60,000		95,000
1345220930	מעשים	-	65,000	30,000	30,000	(35,000)		30,000
1345340410	הסעות למסגרות יום למפגר	-	15,000	15,000	15,000	-		15,000
1345340930	הסעות למ. יום - מש"ה	-	15,000	30,000	25,000	15,000		25,000
1345350930	מרכז יום טיפולי מש"ה	-	35,000	-	-	(35,000)		-
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	-	-	3,091	-	3,091		-
1346410930	מפעלי שיקום לעוור	-	5,000	-	-	(5,000)		-
1346420930	מכונים לראיה ירודה	-	-	-	-	-		-
1346430930	מפעלי תעסוקה ומועדון	-	15,000	15,000	15,000	-		15,000
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	-	450,000	550,000	550,000	100,000		550,000
1346630930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	45,000	14,579	-	(30,421)		-

תקציב שירותים חברתיים



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	זרבה	תקציב 2020 לאישור
1346640930	תוכניות מעבר	-	-	8,586	-	8,586		-
1346710930	הסעות למ.יום שיוקמיים	-	210,000	110,000	110,000	(100,000)		110,000
1346720930	ליווי למ.יום שיוקמיים	-	-	50,000	50,000	50,000		50,000
1346730930	מסגרות יום לילד המוגבל	-	25,000		-	(25,000)		-
1346740930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	35,000		-	(35,000)		-
1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	-	110,000	150,000	150,000	40,000		150,000
1346820930	שיקום נכים בקהילה	-	8,000	15,000	15,000	7,000		15,000
1347120930	טיפול בנוער וצעירים	-	5,000	16,828	10,000	11,828		10,000
1347130930	טיפול בנערות במצוקה	-	5,000		-	(5,000)		-
1347140930	לה"בה - השת. משרד הרווחה	-	77,000		77,000	(77,000)		77,000
1347340930	התמכרויות חוץ-ביתי	-	60,000	40,000	35,000	(20,000)		35,000
1347350930	טיפול בנוער מתמכר	-	10,000		-	(10,000)		-
1347360930	תכנית יתד	-	-		-	-		-
1348000421	עבודה קהילתית-מרכז גישור (שי"ל גישור)	-	-		-	-		-

תקציב שירותים חברתיים



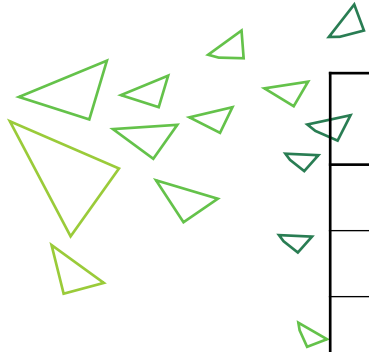
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1348210930	הסעות במועצות אזוריות	-	50,000	50,000	50,000	-		50,000
1348250930	עבודה קהילתית	-	6,000	5,000	5,000	(1,000)		5,000
1348260930	הכנסות הערכות חירום	-	5,000	2,000	2,000	(3,000)		2,000
1348270930	יעוץ לאזרח שי"ל	-	5,000		-	(5,000)		-
1348310930	פעילויות התנדבות בקהילה	-	10,000		-	(10,000)		-
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	-	30,000	20,000	20,000	(10,000)		20,000
1349900420	קהילה תומכת מועצה	-	45,000		-	(45,000)		-
1349910410	הכנסות מרכז רב תכליתי	-	5,000	10,000	20,000	5,000		20,000
	סה"כ הכנסות	-	4,887,000	4,607,074	4,717,000	(279,926)	-	4,717,000

תקציב שירותים חברתיים



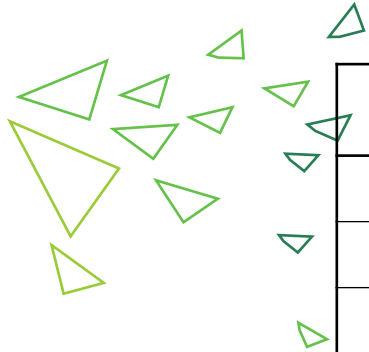
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	זרבה	תקציב 2020 לאישור
1841000521	השתלמות והדרכה	(16,000)	-	(16,000)	(16,000)	-		(16,000)
1841000530	רכבים מחלקת רווחה	(50,000)	-	(40,000)	(40,000)	10,000		(40,000)
1841000783	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	(30,000)	-	(25,000)	(30,000)	5,000	10,000	(20,000)
1841010110	שכר עובדי לשכות	(1,450,000)	-	(1,639,103)	(1,636,000)	(189,103)		(1,636,000)
1841020580	הוצ. ארגוניות בלשכות	(3,000)	-	(7,000)	(5,000)	(4,000)		(5,000)
1841020781	אירועים מיוחדים	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-		(50,000)
1842210780	משפחות במצוקה בקהילה	(50,000)	-	(17,333)	(20,000)	32,667		(20,000)
1842220780	סיוע למשפחות עם ילדים	(22,000)	-	(6,667)	(7,000)	15,333		(7,000)
1842420780	מרכז לטיפול באלימות	(15,000)	-	(13,333)	(13,000)	1,667		(13,000)
1842440781	תחנה לטיפול במשפחה	(65,000)	-	(65,000)	(65,000)	-		(65,000)
1843520780	טיפול בילד בקהילה	(247,000)	-	(266,667)	(267,000)	(19,667)		(267,000)
1843540780	טיפול בפגיעות מיניות	(45,000)	-	(20,000)	(20,000)	25,000		(20,000)
1843810780	אחזקת ילדים בפנימיה	(270,000)	-	(360,000)	(360,000)	(90,000)		(360,000)
1843820780	תוכנית עם הפנים לקהילה	(43,000)	-	(30,000)	(30,000)	13,000		(30,000)

תקציב שירותים חברתיים



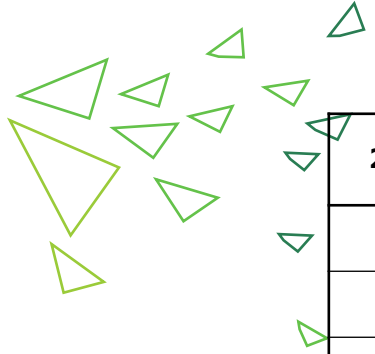
קרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1843820820	תמיכה במוסדות סייע למשפחות	(200,000)	-	(200,000)	(200,000)	-		(200,000)
1844310780	אחזקת זקנים במעונות	(110,000)	-	(125,704)	(127,000)	(15,704)		(127,000)
1844410780	מועדונים לזקנים	(52,000)	-	(46,667)	(47,000)	5,333		(47,000)
1844420780	טיפול בזקן בקהילה	(28,000)	-	(15,000)	(15,000)	13,000		(15,000)
1844420781	טיפול בקשיש	(50,000)	-		-	50,000		-
1844440780	שכונה תומכת	(10,000)	-		-	10,000		-
1844460780	שירותים לניצולי שואה	(105,000)	-	(105,000)	(105,000)	-		(105,000)
1844461780	סיוע לניצולי שואה	(20,000)	-	(26,667)	(27,000)	(6,667)		(27,000)
1844500110	שכר מועדון גמלאים	(140,000)	-	(166,192)	(165,000)	(26,192)		(165,000)
1844500780	מכללה לגמלאים	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)	-		(160,000)
1844500781	ידיעת הארץ - גמלאים	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	10,000	(70,000)
1844500782	מקהלה-גמלאים	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-		(40,000)
1844500783	חבורת זמר	(30,000)	-	(15,000)	(30,000)	15,000		(30,000)
1844510780	מסגרות יום לזקן	(145,000)	-	(87,923)	(90,000)	57,077		(90,000)

תקציב שירותים חברתיים



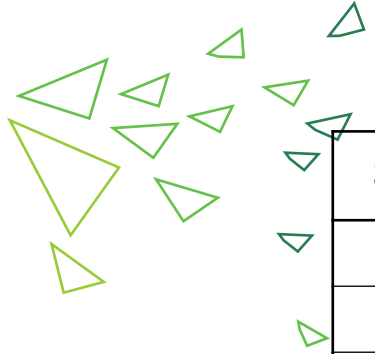
כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	זרבה	תקציב 2020 לאישור
1845110780	סידור במעונות - מש"ה	(1,272,000)	-	(1,266,667)	(1,272,000)	5,333		(1,272,000)
1845120780	מעון ממשלתי - מש"ה	(160,000)	-	(173,333)	(173,000)	(13,333)		(173,000)
1845130780	טיפול בהורים ובילדיה	(60,000)	-	(64,000)	(67,000)	(4,000)		(67,000)
1845170780	אחזקת אוטיסטים במסגרת	(420,000)	-	(533,333)	(533,000)	(113,333)		(533,000)
1845210780	מ. יום טיפולי - מש"ה	(107,000)	-	(126,667)	(127,000)	(19,667)		(127,000)
1845220780	מעשים	(90,000)	-	(47,353)	(50,000)	42,647		(50,000)
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(220,000)	-	(250,000)	(360,000)	(30,000)		(360,000)
1846320780	הדרכת עוור ובני ביתו	-	-	(50,000)	-	(50,000)		-
1846410780	מפעלי שקום לעוור	(5,000)	-		-	5,000		-
1846430780	מפעלי תעסוקה ומועדון	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-		(20,000)
1846440780	נופשון לנכה	(6,000)	-		-	6,000		-
1846510780	אחזקת נכים בפנימיה	(600,000)	-	(733,000)	(733,000)	(133,000)		(733,000)
1846610780	מסגרות יום לילד המוגבל	(36,000)	-		-	36,000		-
1846630780	תעסוקה נתמכת לנכים	(60,000)	-	(19,439)	-	40,561		-
1846640780	תוכניות מעבר	-	-	(11,448)	-	(11,448)		-

תקציב שירותים חברתיים



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1846710780	הסעות למ.יום שיקומיים	(250,000)	-	(200,000)	(200,000)	50,000		(200,000)
1846720780	ליווי למ.יום שיקומיים	(30,000)	-		-	30,000		-
1846730780	תוכניות לילד החריג	(8,000)	-		-	8,000		-
1846740780	מ.יום שיקומי לאוטיסט	(63,000)	-		-	63,000		-
1846750780	מ.יום שיקומי לנכים	(150,000)	-	(200,000)	(200,000)	(50,000)		(200,000)
1846820780	שיקום נכים בקהילה	(50,000)	-	(41,048)	(50,000)	8,952		(50,000)
1847120780	טיפול בנוער וצעירים	(5,000)	-		-	5,000		-
1847130780	טיפול בנערות במצוקה	(5,000)	-		-	5,000		-
1847340780	התמכרויות - חוץ ביתי	(80,000)	-	(89,632)	(84,000)	(9,632)		(84,000)
1847350780	טיפול בנוער מתמכר	(10,000)	-		-	10,000		-
1848200781	עבודה קהילתית	(42,000)	-	(42,000)	(42,000)	-	10,000	(32,000)
1848220780	הסעות במועצות אזוריות	(10,000)	-		(10,000)	10,000		(10,000)

תקציב שירותים חברתיים



כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2019 (לא סופי)	תקציב בסיס 2020	תקציב ביצוע 2019	רזרבה	תקציב 2020 לאישור
1848250780	הערכות חירום	(6,000)	-		(1,000)	6,000		(1,000)
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(93,000)	-	(70,000)	(70,000)	23,000	10,000	(60,000)
1849900781	הוצאות מרכז רב תכליתי	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	10,000	(70,000)
1849900783	השת.מועצה במרכז יום	(500,000)	-	(500,000)	(502,000)	-		(502,000)
1849900784	לשכות יעוץ לאזרח	(4,000)	-		(3,000)	4,000		(3,000)
1849910781	קהילה תומכת מועצה	(90,000)	-	(110,000)	(110,000)	(20,000)		(110,000)
1849919780	השתתפות בקהילה תומכת	(50,000)	-		-	50,000		-
	סה"כ הוצאות	(8,108,000)	-	(8,252,176)	(8,332,000)	(144,177)	50,000	(8,282,000)
	עודף/גרעון	(8,108,000)	4,887,000	(3,645,102)	(3,615,000)	(424,103)	50,000	(3,565,000)



<https://www.hof-hasharon.co.il> 

מועצה אזורית חוף השרון

