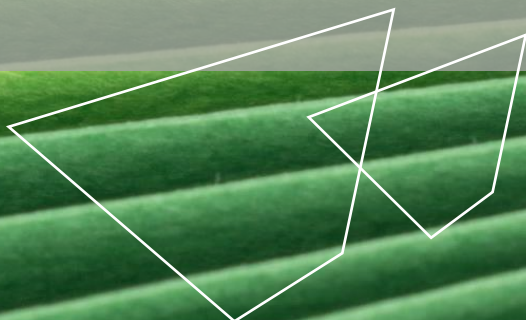




תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021

מועצה אזורית חוף השרון



תוכן העניינים

3	• דבר ראש המועצה
4	• דבר מזכ"לית המועצה
9	• תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
12	• תוכנית עבודה משאבי אנוש
15	• תוכנית עבודה נגישות
17	• תוכנית עבודה קיימות
21	• תוכנית עבודה שירות ומידע
23	• תוכנית עבודה ביטחון
27	• תוכנית עבודה גזברות
33	• תוכנית עבודה אגף החינוך
48	• תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי
60	• תוכנית עבודה הועדה לתכנון ובניה
66	• תוכנית עבודה האגף המוניציפלי
76	• תוכנית עבודה שירותים חברתיים

דבר ראש המועצה

מדי שנה, תוכנית העבודה מהווה עבורנו הצהרת כוונות והתחייבות לביצוע של כלל עובדי המועצה כלפיהם, התושבים.

השנה האחרונה הייתה שנה יוצאת דופן בכל מובן אפשרי: בריאותי, חברתי, חינוכי, תפעולי וכלכלי. מגיפת הקורונה והמשברים שיצרה, הציבו בפני כולנו שורה של אתגרים בלתי צפויים ואיום בריאותי ממשי שלצערי גם גבה מחירים בנפש.

מול האתגרים הרבים הללו, התייצבנו כולנו יחד, ובשיתוף פעולה שכלל את כל ועדי היישובים, צוותי צח"י ואתכם התושבים, התמודדנו מול האתגרים באופן מעורר השראה. לכל העוסקים במלאכה – יישר כוח.

משבר הקורונה על נגזרותיו השונות, הציב בפנינו כאמור אתגרים רבים בקשת של זירות פעולה. למשך תקופה מסוימת, רבים מעובדי המועצה הוצאו לחופשה כפויה שעה שחבריהם המשיכו במאמץ רב להמשיך ולספק לכם התושבים את השירות לו אתם רגילים. אני מוצא לנכון לומר להם בהזדמנות זו תודה בשם כולנו.

שנת 2020 הייתה מאתגרת מבחינה כלכלית, ושנת 2021 הבאה עלינו, בתקווה שלטובה וברכה, צפויה להיות מאתגרת לא פחות. לצד ירידה משמעותית בהכנסות המועצה, פעלנו בזירות רבות לספק מענה יצירתי בתחומי החינוך, הגיל השלישי, צוותי החירום ועוד וזאת מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב המועצתית ותחת אי וודאות והחלטות ממשלה סותרות ומשתנות ללא הרף. לצד הקשיים הכלכליים מבית, נאלצנו לפעול ללא תקציב מדינה לשנת 2020 שפגע והקשה על יכולת התכנון והביצוע של פרויקטים רבים מאוד והגביר משמעותית את חוסר הוודאות בה אנו פועלים.

במבט צופה פני עתיד, אני מעריך בזירות המתבקשת, כי גם במחצית הראשונה של שנת 2021, נפעל ללא תקציב מדינה מוסדר. המציאות הזו מחייבת אותנו להתנהלות כלכלית זהירה ושקולה מחד, ובחירה מדוקדקת של הוצאות המועצה תוך תיעדוף ברור של הנושאים החשובים לנו ביותר בתחומי החינוך, הקהילה, הגיל השלישי, התשתיות, הסביבה ועוד.

כמו תמיד, כך גם השנה, חיי הקהילה שלנו נמצאים בראש מעניינינו. השנה, עוד יותר משנים קודמות, אנו עושים מאמץ להיות קשובים לצרכים העולים מהשטח, לבצע התאמות "תוך כדי תנועה" ולספק עבורכם את השירות הטוב ביותר, הזמין ביותר הנותן מענה לצרכים שלכם ושל הקהילות שלנו והכל באופן מקצועי ותוך מתן שירות אדיב, יעיל וזמין.

אני מבקש בהזדמנות זו להודות לחברות וחברי המועצה ולראשי הוועדים על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת.

אני מאמין שעל אף האתגרים הגדולים מולם אנו מתמודדים, נוכל גם בשנה הקרובה לספק את הפתרונות הנכונים, להיות קשובים אליכם ולשרת אתכם באופן המיטבי ביותר. נעשה זאת בסבלנות וסובלנות תוך שיתוף פעולה מלא עם ועדי היישובים ותוך שימת דגש וקשב רב לקשר הישיר איתכם התושבים.

יחד נעשה ונצליח.

שלכם בהערכה רבה,

אלי ברכה, ראש המועצה

דבר מזכ"לית המועצה

תושבות ותושבי המועצה

בתום עבודת מטה סדורה אנו מציגים בפניכם את תכנית העבודה המועצתית לשנת 2021.

תכנית העבודה אושרה בהתאם לתקציב 2021 שנדון ואושר במליאת המועצה.

התקציב המוצג בפניכם מותאם, ככל הניתן, לספק את המענים הנכונים לשנה המאתגרת הצפויה לנו. בהכנתה הוושקה מחשבה רבה, והופקו לקחים רבים מהתמודדות המועצה עם משבר הקורונה המתמשך, חוסר הוודאות שהתלווה אליו והנחיות מורכבות, לעיתים סותרות של הממשלה מולם נאלצנו להתמודד ולאורם לספק לכם התושבים מענים

על אף חוסר הוודאות הרבה, אנו רואים חשיבות רבה בהכנת תוכניות העבודה ובהבאתם לידיעת כלל הציבור באופן שקוף ונגיש. תוכניות העבודה אמנם נתונות לשינויים, אך הן מהוות עבורנו מצפן ומפת דרך לביצוע של תוכניות המחלקות השונות בשנה הקרובה. אני מאמינה בלב שלם, שעל אף התקופה המאתגרת ויוצאת הדופן עמה אנו מתמודדים, אחריותנו כרשות מקומית להמשיך ולשפר את השירות אותו אנו מספקים לכם התושבים, לפתח תוכניות לטווח ארוך תוך מציאת פתרונות מידיים לצרכים המשתנים שהמציאות כופה עלינו.

תוכניות העבודה מאפשרות לנו להגדיר יעדים ולבצע בקרה על עמידה ביעדים שהוגדרו, לשפר את השירות הניתן תוך כדי שנת העבודה, לבצע את ההתאמת הנדרשות בהקצאת המשאבים תוך עמידה במסגרת התקציב ובמעמד המיוחד אותו קיבלנו ממשרד הפנים כרשות איתנה.

אני מבקשת לברך ולהודות על שיתוף הפעולה של כלל הועדים במועצה ועל ההתגייסות וההבנה הרבה לתנאים בה כולנו פועלים, לצוותי החינוך והנוער, הרווחה, התברואה, הפיקוח, ולעובדי המנהלה השונים שהמשיכו ועבדו ללא לאות, גם בימים קשים ומורכבים למען כלל תושבי המועצה.

תכנית העבודה המפורטת כאן, פתוחה ונגישה עבור כלל הציבור ותפורסם גם באתר המועצה בכתובת:
[/https://hof-hasharon.co.il](https://hof-hasharon.co.il)

ששנת 2021 תהא שנת ברכה, עשייה ובריאות איתנה לכולנו.

בברכה,
הילה טרייבר,
מזכ"לית המועצה

שנת 2020

מגיפת הקורונה העולמית:

הביאה איתה אתגרים חדשים שהדגישו את היצירתיות, החשיבה מחוץ לקופסא ושיתוף פעולה בין הוועדים המקומיים לעובדי המועצה



סה"כ תקציב המועצה 2021

148,005,000 ש"ח

תקציב 2021

שירותים חברתיים: 8,286,000 ₪



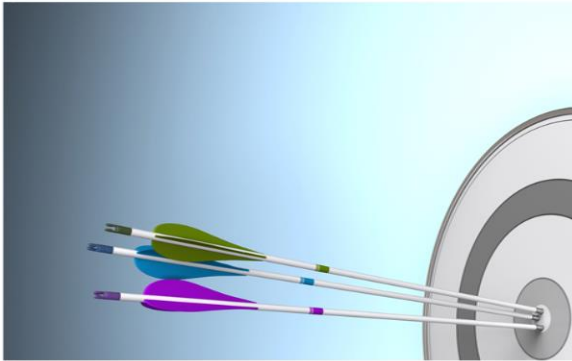
חינוך חברתי קהילתי: 5,750,000 ₪



חינוך: 44,814,000 ₪



יחידות מטה שונות: 33,175,000 ₪



וועדה לתכנון ובניה: 4,725,000 ₪



מוניציפלי: 16,230,000 ₪



תקציב 2021

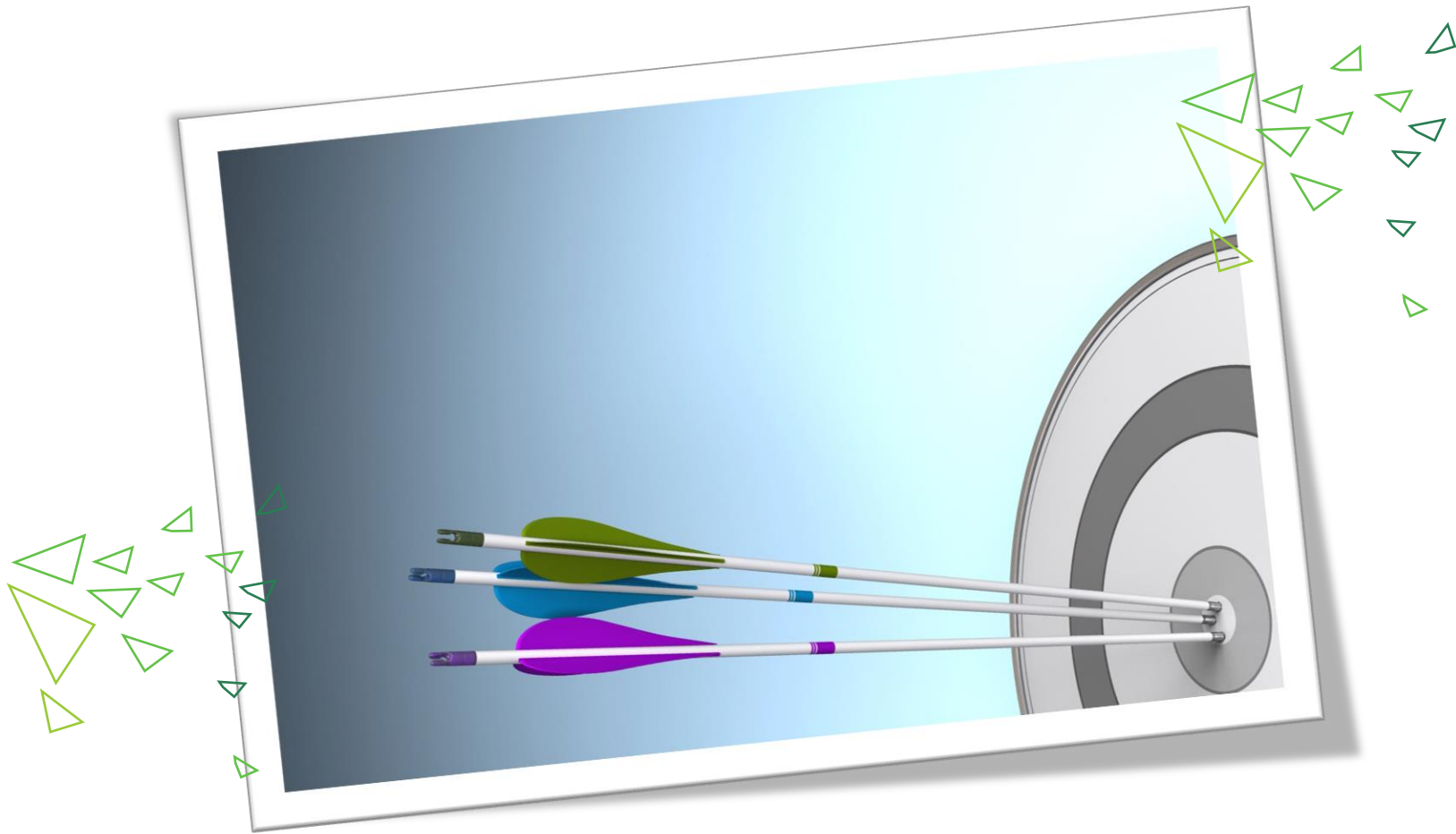
הכנסות

אגף/תחום	תקציב 2020 מעודכן בעקבות המשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב / ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
ארמנה	88,000,000	85,000,000	(1,000,000)	86,000,000	69,500,000	3,500,000	
הנחות בארמנה	19,000,000	19,000,000	-	25,000,000	25,000,000	6,000,000	
הכנסות שונות	8,370,000	4,261,000	(2,109,000)	7,312,000	7,350,000	980,000	היטלים
ועדה לתכנון ובניה	6,090,000	4,900,000	(1,190,000)	5,934,000	5,930,000	(160,000)	
תפעול	925,000	1,113,000	188,000	1,516,000	1,770,000	845,000	
חימר	20,008,000	19,444,000	(564,000)	22,218,958	21,992,000	1,984,000	
אגף חימר בלתי פורמלי	2,017,000	1,541,000	(476,000)	1,998,000	1,998,000	(19,000)	
שירותי חברתיים	4,038,000	4,288,000	250,000	4,137,500	4,345,000	307,000	
ביוב	10,762,000	9,212,000	(1,550,000)	8,970,000	10,120,000	(642,000)	היטלים
סה"כ	135,210,000	128,759,000	(6,451,000)	143,086,458	148,005,000	12,795,000	-

הוצאות

אגף/תחום	תקציב 2020 בעקבות המשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב / ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
יחידות מטה שונות	(28,928,000)	(30,118,600)	(190,600)	(33,175,000)	(32,185,000)	(2,257,000)	
ועדה לתכנון ובניה	(4,600,000)	(4,655,333)	(55,333)	(4,725,000)	(4,725,000)	(125,000)	
תפעול	(15,530,000)	(15,269,000)	261,000	(16,905,000)	(16,230,000)	(700,000)	
חימר	(42,071,000)	(40,419,001)	1,651,998	(46,536,290)	(44,814,000)	(2,743,000)	
אגף חימר בלתי פורמלי	(5,747,000)	(5,413,800)	333,200	(6,192,000)	(5,750,000)	(3,000)	
שירותי חברתיים	(7,572,000)	(8,004,381)	(432,381)	(8,284,000)	(8,286,000)	(714,000)	
ביוב	(10,762,000)	(10,904,122)	(142,122)	(11,149,664)	(11,015,000)	(253,000)	
הנחות בארמנה	(19,000,000)	(19,000,000)	-	(25,000,000)	(25,000,000)	(6,000,000)	
סה"כ	(135,210,000)	(133,784,237)	1,425,761	(151,966,954)	(148,005,000)	(12,795,000)	-
עודף/גרעון	0	(5,025,237)	(5,025,239)	(6,880,496)	-	(0)	-

מזכ"לית המועצה



תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיוק השדרה הניהולית ברשות	שדרת מנהלי ביניים / תחומים חזקה ועובדים	קורס מנהלי ביניים קורסי העשרה לעובדים	עמידה ב- 90% מיעדי תכנית העבודה של האגף / מחלקה
		שדרת מנהלים אגפים חזקה ומקצועית	בניית תכנית לחיוק ופיתוח דרג מנהלי האגפים ליווי מנהלים חדשים בקביעת מדיניות ושגרות עבודה	
	ניהול דו רובדי תקין ומוצלח	קידום הסדרת המבנה הפיסי בהלימה למבנה הארגוני ולצרכים	בינוי חדש - המשך	השלמת 70% מהבינוי במועצה
		שימור ושיפור הקשר בין יחידות המועצה לוועד המקומי	הגדרה ויישום של שגרות עבודה ותקשורת מול הוועדים	85% מהשגרות שהוגדרו מתקיימות



תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	ליווי ובקרה על מחלקת שירות ומידע בהטמעת התפיסה בקרב עובדי המועצה.	1. 80% מעובדי המועצה מכירים את תפיסת השירות ופועלים על פיה.
		דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכים ולתקופת הקורונה	1. ליווי המחלקות השנוות בפיתוח שירותים מותאמים לתקופה ודיוק שירותים קיימים בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח וקבלת מידע ממחלקת שירות ומידע. 2. בחינה תפיסת החינוך במועצה וקבלת חלופות	2. אמנת השירות מפורסמת ויש עמידה 80% מהזמנים 3. 2 שירותים מותאמים בכל אחת מהיחידות



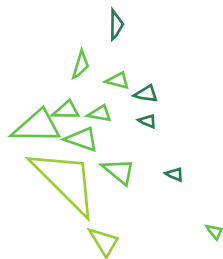
משאבי אנוש



תוכנית עבודה משאבי אנוש

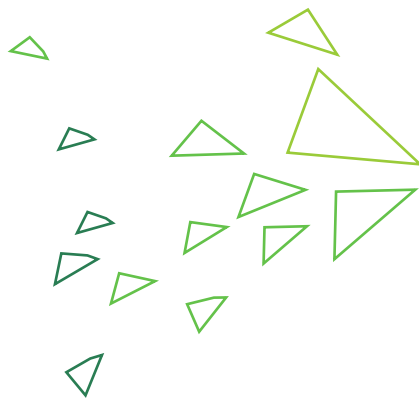


מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	טיוב נושא קליטת עובדים	בניית נוהל קליטת עובדים והטמעתו בקרב בעלי התפקידים.	מוכנות מקסימלית עם מינימום תקלות בעת קליטת העובד בפועל
			ביסוס שגרות עבודה מול בתי הספר	מוכנות מקסימלית לפתיחת שנת לימודים וסגירת שנת לימודים .
		הנגשת המידע לעובדים	בניית תוכנית אישית לכלל העובדים בשיתוף מנהלים	קבלת משוב חיובי על קליטתו והתאקלמותו של העובד בארגון. הלימה בין תאום הציפיות שבוצע למתקיים בפועל
			שיחות אישיות עפ"י בחירת המנהלים. - שיחות אישיות עם כ - 15 עובדים	קבלת פידבק חיובי מהמנהלים ומהעובדים
			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 - 4 נהלים - תיעדוף נהלים לעדכון ועריכתם בצורה מונגשת וברורה.	4 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 אוכלוסית היעד בניית תוכנית התכנים	תוכנית בנויה והתנעת התהליך מול המשתתפים
			הטמעת השרות בשיתוף מחלקת שרות ומידע.	סיום קורס לשביעות רצון העובדים
			קורס, Power Point, אקסל	סיום קורס לשביעות רצון העובדים
			בניית תוכנית אישית לכלל העובדים בשיתוף מנהלים.	תוכנית בנויה ששוקפה לעובד יושמה לאורך השנה
			סדנת פרזנטציה למנהלי אגפים ומחלקות	



נגישות



תוכנית עבודה נגישות

מטרת על	מטרת משנה	יעד	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הובלת המועצה "למועצה נגישה", תוך עמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות	שיפור השירות לתושב	קיום הדרכות נגישות שוטפות לעובדי המועצה, כל עובד יכיר את נהלי השירות הנגיש	קיום של 2 הדרכות לעובדים
			הנגשת אירועים (תמלול בזום, התאמות נוספות)	הנגשה של כלל אירועי התרבות בהם נדרשות התאמות
			השלמת בינוי המועצה והנגשה מלאה של המשרדים	השלמת העבודות: שירותים נגישים, מעלון כניסה ראשית נגישה, והמבנים החדשים יעמדו בתקנות
	חדשנות בתחום הנגישות ברשויות	ביסוס הקשר עם הועדים המקומיים	הדרכות נגישות לוועדים המקומיים, בעלי עסקים וקידום הנושא ביישובים	קיום של לפחות 2 הדרכות לוועדים המקומיים והעסקים
				יצירת יוזמה חדשה אחת לקידום הנושא
		הכנת תא נגישות בחירום ועדכון המכלולים בהתאם		השלמת ההכנה של תא נגישות בחירום
				הכנת 2 מכלולים שיותאמו לנגישות בחירום
		עמידה ביעד העסקת 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית	קיום פגישות עם נציגי "שוויון בתעסוקה", הפצת מכרזים למרכזי התעסוקה, מתן העדפה מתקנת במכרזים	גיוס של לפחות שני עובדים חדשים עם מוגבלות מעל 40%

קיימות

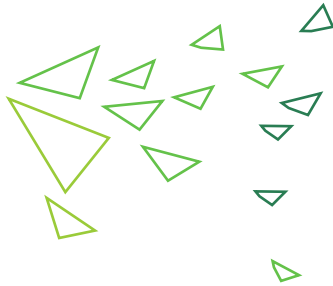




תוכנית עבודה קיימות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הריאה הירוקה, שמירת הסביבה, השטחים הפתוחים והמורשת	העלאת מודעות משבר האקלים	מיפוי מפגעים קיימים ועתידיים	מיפוי משותף בין הישובים + שימוש בסקרים שנעשו בעבר + מחלקות במועצה + סקרים בתמיכות של קולות קוראים: קול קורא סביבטבע ושטחים פתוחים	הוצאה לפועל של קול קורא "סביבטבע 2020" וקול קורא שטחים פתוחים ומיפויים ישוביים
			קביעת יעדי פעולה לשנה הקרובה. לאחר המיפוי עם היישובים וראשי המחלקות, יש להגדיר סידרי עדיפויות ונושאים לטיפול בטווח מדי	תכנית פעולה לשנה הקרובה
			קביעת יעדים לטווח ארוך כפועל יוצא מהמיפוי האזורי + הארצי, יש להגיש תוכנית פעולה, כמו גם רעיונות למקורות מימון ותמיכה	תכנית פעולה לטווח ארוך
	בניית עבודת צוות מועצתית	בניית תוכניות עבודה להערכות למשבר האקלים עם ראשי אגפים במועצה	הקמת צוות ראשי מחלקות במועצה, הנפגש פנימית כהערכות פנימית כמו גם הערכות למפגשים האזוריים ותאום עמדות ודגשים	קיים איש צוות מועצתי לכל אחד מ-7 התחומים במיפוי ההערכות למשבר האקלים
			חינוך- סידרת הרצאות והדרכות קיימות בגני בצרה וכפר נטר ובתי הספר היסודיים, בית הנוער, חטיבה ותיכון	תכניות החינוך לקיימות מתקיימות בגנים ובבתי הספר
			חוסן קהילתי- הרצאות, הדרכות ופרוייקטים לתושבים שמטרתן להעלות מודעות ולהעריך במעגל הביתי, ישובי ומועצתי	סדרת הרצאות לתושבים והגדלת החשיפה לנושא משבר האקלים
			אנרגיה מקיימת- סיכום הפעולות שנעשו ברשות בשנתיים החולפות + מיפוי פוטנציאל החיסכון האנרגטי העתידי	התייעלות אנרגטית במבני המועצה
			שתילת עצים (קירור המרחב הציבורי)- עצים כפיתרון להורדת טמפרטורה, צמחיה כפיתרון לכיסוי אדמה חשופה ומניעת סחף	זכייה בקול קורא "יער האקלים"
			הסברה- מדור קבוע של עידכון בפעולות המועצה בנושא משבר האקלים	הסברה- מדור קבוע של עידכון בפעולות המועצה בנושא משבר האקלים.
			חירום- הגשת תוכנית לטיפול במפגעים לטווח קצר וארוך	תכנית טיפול במפגעים
			ניהול נגר- לאחר מיפוי בעיות הנגר יש להקים תוכנית פעולה	תכנית פעולה

תוכנית עבודה קיימות

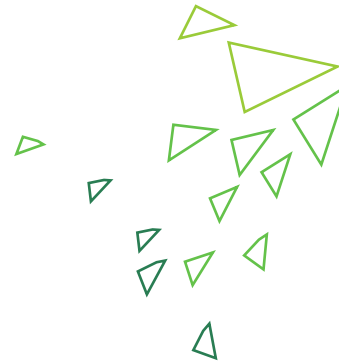


מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הריאה, הירוקה, שמירת הסביבה, השטחים הפתוחים והמורשת	פיתוח ושדרוג אצרות הסביבה והטבע של חוף השרון	הגדרת מדיניות לניהול שטחים פתוחים וגזירת נהלים וחוקי עזר בהתאם, ובניית תוכנית עבודה להטמעת המדיניות	מסמך מדיניות המהווה תכנית עבודה לניהול, אחזקה וטיפול בשטחים הפתוחים בחוף השרון	מסמך מדיניות המהווה תכנית עבודה לניהול, אחזקה וטיפול בשטחים הפתוחים בחוף השרון
			טיפול ושדרוג נקודות טבעת הטיילות על פי תוכנית המתאר הכוללת	הצבת שילוט במוקדים נבחרים בטבעת הטיילות
			מפגשים עם החקלאים - גישור ושיתוף בין צרכי החקלאות ביחד עם שימור הסביבה	בניית תוכנית בשיתוף שותפים אסטרטגים: רט"ג, יחידה, אקדמיה, ומשרדי ממשלה
			מגוון פעילויות בטבע להגברת מודעות חזוק ושמירת השטחים הפתוחים	תושבים יוצאים לטבע - הפנינג ט"ו בשבט, ניווט, יום הליכה ויום המועצה
	שימור וניהול השטחים הפתוחים	העמקת החיבור של תושבי המועצה לאדמה, לטבע, למגוון המינים, לשטחים הפתוחים ולחזון הריאה הירוקה	גינה קהילתית - הוצאה לפועל של קול קורא תלת שנתי "גינות קהילתיות" קורס גינון מקיים לתושבים בשיתוף היחידה הסביבתית. הסברה וליווי בנושא גינון בר קיימא	קורס גינון בגינה הקהילתית ומסמך הנחיות לגינון בר קיימא
			קול קורא "חינוך וקהילה" - לביצוע פעולות חינוכיות רחבות היקף בנושא סביבה, בשלושה תחומים מרכזיים: גנים, בתי ספר יסודיים ופעילות בקהילה.	תכנית אקוואשן בבתי ספר, ליווי הגנים ובחירת 2 מיזמים קהילתיים
			חינוך סביבתי לכל הגילאים	תכנית נפגשים בשביל, 100 מטר מהבית, מזם ל.ח.ם של היחידה
			קמפיין מדיה חברתית וחברת טיילות שמזמין לטיול בטבעת הטיילות	חוברת טיילות לתושבים באתר המועצה + המלצות לטיול בטבעת הטיילות

תוכנית עבודה קיימות



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הריאה הירוקה, שמירת הסביבה, השטחים הפתוחים והמורשת	הגברת שיתוף הפעולה עם הועדים המקומיים בנושא פסולת	הפרדה במקור	שיתוף פעולה עם מחלקת שפ"ע: הסברה על הפרדה במקור ושימוש בפלייר	תושבים ממחזרים
		איסוף פסולת אלקטרונית בסמוך לבתים	שיתוף פעולה עם חברת אקומיוניטי באיסוף פסולת אלקטרונית בסמוך לבתים, הנגשת מידע לתושבים ולמערכת החינוך	
		תכנית לפינוי אשפה גושית מהבתים והכנסת מקצצת לסידור העבודה	פיילוט באחד מגושי היישובים	הפרדה בין הגזם והפסולת הגושית
		הגדלת שימוש בקומפוסטרים לתושבי המועצה	יצירת מועדון משתמשי קומפוסט – אשר מטרתו קידום ועידוד הפחתת אשפה אורגנית בפחים הירוקים, כמו גם קיום הדרכות בקרב משתמשים	הגדלת מספר התושבים המשתמשים בקומפוסטר



מחלקת שירות ומידע





תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכים ולתקופת הקורונה	התאמת התשתית הטכנולוגית לתהליכי השירות	1. התקשרות עם ספק. 2. העלאת תכנים. 3. יצירת טפסים דיגיטליים נוספים. הגדרה בנייה ועיצוב המערכת והאתר	העלאת כמות המשתמשים במערכת
		הטמעת המערכת לעובדי המועצה ולועדים המקומיים (כולל ניהול משימות פנים ארגוניות)	הדיווחים וגלישה באתר המועצה
		פרסום המערכת והאתר	יעד 40%, גלישה באתר יעד
		בקורות ודוחות שימוש	עלייה ב 30%
		טיוב קטגוריות ב CRM	
	טיוב תהליכי שירות	קביעת נהלי מענה טלפוני 2. הטמעת תסריטי שיחה למחלקת שירות ומידע ומוקד כל יכול 3. טיוב קטגוריות במערכת	1. עליה ב 30% בכמות פניות מתועדות לועדה במערכת 2. ירידה ב 20% בחריגות בזמן טיפול בועדה 3. עליה ב 30% פגישות טלפוניות מוזמנות מראש
		טיוב תהליכי שירות – גזברות טיוב תהליכי שירות - הועדה לתכנון	הטמעה 100% אחוז תהליכים
		1.הגדרת שעות מענה טלפוני וניתוב שיחות לפי לוחות זמנים 2. הסדרת תהליך פניות טלפוניות והמרה לדיווחים מתועדים למטרת מעקב ניטור ומדידה	הטמעה ומדידה
		חיזוק מיומנויות שירות - קיום סדנאות שירות ברוח תפיסת השירות	1. ביצוע סדנאות 2. היכרות 100% עובדים עם תפיסת השירות
		שיקוף עשייה ופעילויות המועצה בניוזלטר	1. יצירת ניוזלטר חדש 2. עליה של 20% בכניסות לניוזלטרים
	הנגשת מידע בערוצי השירות		



ביטחון





תוכנית עבודה ביטחון

מטרה	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ביטחון	שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה	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)	
		יצירת תשתית טכנולוגית תומכת בטחון	תחקור האירועים הפקת לקחים והתאמת הפעילות בהתאם לתחקיר	1. 95% התראות שנפתחו על ידי המערכת הינם דיווחי אמת 2. 90% מהתראות אמת טופלו בהצלחה
			אבחון תופעות הפשיעה ביישובים	
			אפיון צרכים מערכת מצלמות טכנולוגית אפקטיבית	
			בחינת מערכות קיימות ובחירת המערכת המתאימה	
			ביצוע רכש מערכת טכנולוגית בתיאום עם הוועדים ביישובים	
			מיקום המערכת הטכנולוגית בשטח בהתאם לתופעות הפשיעה	
		ביסוס וחיזוק הקשר בין המועצה והוועדים המקומיים סביב נושא בטחון	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	
		ביסוס וחיזוק שיתפי פעולה מול יחידות רלוונטיות במועצה	ליווי האירועים מול קצין רישוי תחנת שדות	0 תקלות במתן רישיונות לתושבים בהתאם לתבחין חקלאי
		הקפדה על חוק רישיונות נשק	הדרכת התושב בנוגע לנוהלי התבחין ולאישורים הנדרשים.	
			קבלת האישורים בחינתם והעברת הבקשה לקב"ט מועצות אזוריות	
			מתן אישור לתושב להמשך טיפולו מול מחלקת רישיון נשק	



תוכנית עבודה ביטחון

מטרה	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ביטחון	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)	
		שיפור מצב המקלטים ברשות	הקמת מחסן חירום גושי	שיפוץ מקלטים על-פי תעדוף
			ביצוע רכש וחלוקת ציוד למחסן הגושי	
			ביצוע תעדוף לשיפוץ מקלטים יישוב+קב"ט המועצה	
			ביצוע שיפוץ במספר מקלטים כחלק מתכנית מאושרת	
	רציפות תפקודית של גני הילדים במועצה	שימור צוותי הסער במועצה	ביצוע ביקורת כחלק משימור תקינות המקלטים	יכולת תפקודית מלאה של הפעלת גני הילדים במשבר חשמל
			התקנת גנראטור באשכול גני הילדים בבצרה	
			ביצוע רענונים בהתאם לנוהל	
			ביצוע תרגיל לצוותי סער	
	תקינות גבוהה (100%) של ציוד החירום	שיפור תנאי השהייה במרכז ההפעלה	השתתפות צוות סער בתרגיל מועצה	ציון 80 ומעלה בתרגיל לצוותי הסער, ציון 85 ומעלה בנושא הסער בתרגיל המועצה
			ביצוע רענונים ובדיקת תקינות (בדגש על גנרטורים, ציוד רפואי, בלוני אוויר וכו'..)	
			ביצוע ביקורת על-פי רשימת מצאי לציוד החירום במחסן וביישובים	
			התקנת מסנן אוויר במרכז ההפעלה	
השליטה במרכז ההפעלה	מערכת פועלת כחלק מכלל מערכות	שיפור יכולת השליטה במרכז ההפעלה	התקשרות עם חברת GIS ושילוב המערכת במרכז ההפעלה	מערכת סינון אוויר תקינה במרכז ההפעלה
		יצירת תשתית טכנולוגית בחירום	ביצוע רכש של מכשירי קשר ליישובים	
			התקנת WiFi ומגבר סוללרי	



תוכנית עבודה ביטחון

מטרה	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ביטחון	שמירה על בטיחות ובטיחות הילדים במוס"ח	שיפור של תהליכים ונהלי עבודה בתחום מרכיבי הבטחון	ביצוע בקורות שטח במוס"ח	0אירועים ביטחוניים, ציון טוב מאוד בביקורות, עדכון שוטף מרכזי הבטחון הבית ספרי
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			ביצוע הדרכות מקצועיות	
			פיקוח ובקרה על ביצוע תרגילי מוס"ח	
			השתתפות בוועדת ביטחון בית ספרית	
			פיקוח על חברת האבטחה במוס"ח	
			שיפור תהליכי עבודה מול חברות האבטחה	
			מיסוד וקביעת נהלים מול החברות השונות	
	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 משרד החינוך	פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	0 מפגעי בטיחות ברמה 0, תיקון ליקויי בטיחות בהתאם ללוחות זמנים, עדכון שוטף מרכזי הבטיחות הבית ספרי
			ביצוע הדרכות מקצועיות	
			השתתפות בוועדת בטיחות בית ספרית	
			מעורבות באירועי בטיחות בית ספרית (תחקיר משותף עם החינוך)	
בטיחות במתקנים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובים	פיקוח ובקרה על ביצוע ביקורת למתקני משחק על ידי חברת א.ד. ותיקון הליקויים בהתאם לביקורת. (וזאת בנוסף לכלל המתקנים במועצה)	פיקוח ובקרה על ביצוע ביקורת למתקני משחק על ידי חברת א.ד. ותיקון הליקויים בהתאם לביקורת. (וזאת בנוסף לכלל המתקנים במועצה)	תקינות 100% של מערכות לגילוי אש
			שדרוג ושיפור מערכות לגילוי אש בבתי הספר	
			השתתפות בוועדות בטחון בית ספרית	
			פרסום חומרים בנושא בטיחות לתלמידים בתיאום עם רכזי הבטיחות	
בטיחות במתקנים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובים	פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	ביצוע רכש של מתקן כושר אירובי נוסף לפינוי הכושר ביישובים	תקינות 100% של המתקנים, 0 אירועי בטיחות במתקנים הציבוריים (מתקני משחק ומתקני כושר)
			ביצוע ביקורות חודשיות ושנתיות על-פי התקן בגני משחקים ובפינוי הכושר	
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			פיקוח על החברה המתחזקת	

גזברות



תוכנית עבודה גזברות



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת שגרות עבודה מאפשרות ניהול ובקרה על פעילות המועצה, שמירה על תקציב מאוזן	ניהול נושא אינווטנטר ומלאי לפי חוק ונהלי המועצה	סיום ההליך לאחר ביצוע סקר ספירת מלאי וקליטתו במערכת. השלמת הליך שהחל בשנת 2020 ולא הושלם בשל משבר הקורונה	100% מפרטי המלאי כפי שהוגדרו על ידי הנהלה, נמצאים ברשימת אינווטנר. כל השינויים באינווטנר מתועדים ותמנהלים לפי הנהלים.
		בניית נהלים ושגרות העבודה במחלקה	קיום שגרות ניהול (ישיבות צוות, ישיבות ססטוס) של מנהלת חשבונות ראשית עם עובדי המחלקה.	מתקיימת ישיבת צוות לפחות אחת לרבעון
		קידום ועדכון חוקי עזר	עדכון חוקי עזר, וחקיקת חוקי עזר חדשים	חוק עזר פסולת עודפת מאושר, חוק עזר הילטי 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 התקשרויות עם משכ"ל, הטמעת תוכנה לניהול הסעים.	תקציב הסעות מתבסס על בסיס נתונים מעודכן ומתאום מול דרישות משרד החינוך
		ניהול כספי של הועדים מתנהל על פי נהלי המועצה, נהלי משרד הפנים ופקודת המועצות.	השלמת מודל האצלת סמכויות לוועדים	תקציב מועצה לשנת 2022 מבוסס על מודל האצלת סמכויות החדש
		ניהול כספי של אגפי המועצה מתנהל על פי נהלי המועצה, נהלי משרד הפנים ופקודת המועצות.	ליווי הועדים המקומיים ומתן תמיכה לניהול כספי תקין	ועדים מקומיים מתנהלים על פי נהלי המועצה
		ממשק בין שכר לכ"א עובד על פי נהלי המועצה ופקודת המועצות. קיים מנגנון בקרת שכר מסודר.	יצירת שגרות עבודה לליווי והדרכה של מנהלי אגפים חדשים במועצה	מנהלי האגפים החדשים מכירים את סעיפי התקציב שהם אמונים עליהם, את הסכמים ותהליכי הרכש ופעולים לפיהם.
			יצירת תשתית נהלים ליצירת ממשק תקין בין שכר לכ"א, ליווי חשב שכר חדש שיכנס לתפקיד ובקרת תפקוד מערך השכר.	קליטת עובדים במועצה לאחר בדיקות תקציב ואישור גזברית. מתקיים ממשק עבודה תקין בין משאבי אנוש לשכר/גזברות. הקמת מנגנון בקרת שכר מתפקד על פי נהלי המועצה והנחיות המומנה על השכר.

תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב/ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2020-2021	הערות
1611100110	משכורת נבחרים	(780,000)	(794,000)	(14,000)	(780,000)	(780,000)	-	
1610000310	פנסיה הנהלה כללית	(1,250,000)	(1,375,000)	(125,000)	(1,390,000)	(1,390,000)	(140,000)	
1611100510	הוצאות כבוד	(30,000)	(30,000)	-	(50,000)	(40,000)	(10,000)	
1611100522	ספרות מקצועית, עיתונות	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-	
1611100529	הוצאות עודפות	(35,000)	(24,000)	11,000	(25,000)	(20,000)	15,000	
1611100530	רכבים הנהלה וכללית	(400,000)	(400,000)	-	(400,000)	(460,000)	(60,000)	רכב של הרי העברה מתחבורה
1611100531	הוצאות חניה ובכשוי אגרה	(5,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	(5,000)	
1611100780	הוצאות אחזקה	(10,000)	(10,000)	-	(20,000)	(20,000)	(10,000)	
1611110110	שכר סגן ראש מעצה	(520,000)	(509,000)	11,000	(500,000)	(500,000)	20,000	
1612000110	משכורת מבקר פנים	(350,000)	(350,000)	-	(350,000)	(350,000)	-	
1612000780	הוצאות אחזקה של פעולת ביקורת	(40,000)	(30,000)	10,000	(50,000)	(50,000)	(10,000)	
1613000110	משכורת מזכירות	(1,245,000)	(1,282,000)	(37,000)	(1,220,000)	(1,220,000)	25,000	
1613000470	מכונות משרד והחזקה	(50,000)	(64,600)	(14,600)	(65,000)	(65,000)	(15,000)	
1613000521	השתלמויות - מזכירות	(15,000)	(10,000)	5,000	(20,000)	(20,000)	(5,000)	
1613000541	בולים ודואר	(45,000)	(30,000)	15,000	(40,000)	(40,000)	5,000	
1613000542	הוצאות תקשורת סולארית	(90,000)	(40,000)	50,000	(50,000)	(45,000)	45,000	
1613000560	צויד משרדי מתכלה	(70,000)	(85,000)	(15,000)	(90,000)	(75,000)	(5,000)	
1613000582	יועצים חיצוניים	(10,000)	(10,000)	-	(200,000)	(50,000)	(40,000)	רורבה 50
1613000584	הוצאות פיהול מבכרים	(150,000)	(170,000)	(20,000)	(170,000)	(150,000)	-	
1613000780	הוצאות אחזקה	(20,000)	(25,000)	(5,000)	(50,000)	(30,000)	(10,000)	
1613000782	שירותי תמלול ישיבות מליאה	(10,000)	(7,000)	3,000	(7,000)	(10,000)	-	
1613000783	הוצאות פיהול ארבוין	(60,000)	(60,000)	-	(60,000)	(60,000)	-	
1613000784	הוצאות נגישות	(80,000)	(80,000)	-	(100,000)	(100,000)	(20,000)	
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	(240,000)	(296,000)	(56,000)	(420,000)	(400,000)	(160,000)	ב- 2020 היו 2 חופשות לידה
1614000521	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	(2,000)	(500)	1,500	(5,000)	(5,000)	(3,000)	
1614000550	הוצאות פרסום	(30,000)	(50,000)	(20,000)	(50,000)	(50,000)	(20,000)	

תקציב יחידות מטה שונות

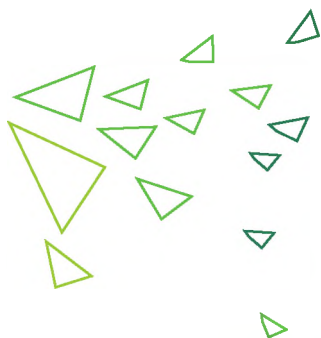
יחידות מטה שונות							
הערות	פער תקציב 2021	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	פער תקציב /ביצוע משוער	צפי סוף שנה	תקציב 2020 בעקבות במשבר	שם ברטיס
	-	(240,000)	(240,000)	-	(240,000)	(240,000)	1614000780 דוברות יוחסי ציבור
פרויקט השירות 16500*1.17*12	(170,000)	(270,000)	(230,000)	(20,000)	(120,000)	(100,000)	1614000781 מחלקת שירות ומידע
עבר לסעיף מערכות מידע ושירות	30,000	-		30,000	-	(30,000)	1614000782 הנגשת אתר אינטנט
מכרז חדש עלויות הקמה חד פעמיות	(170,000)	(250,000)	(246,000)	-	(80,000)	(80,000)	1614000783 מערכות מידע ושירות
במסגרת מכרז חדש	30,000	-		20,000	(10,000)	(30,000)	1614000784 אתר אינטנט
	10,000	(30,000)	(50,000)	10,000	(30,000)	(40,000)	1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה
	65,000	(110,000)	(100,000)	155,000	(20,000)	(175,000)	1615000529 דמי חבר לאיגודים שונים
	-	(110,000)	(110,000)	-	(110,000)	(110,000)	1615000570 מערכות מחשוב/שכר כ"א
חפיפה עם חשבת שכר חדשה + בקרת שכר	(10,000)	(170,000)	(200,000)	20,000	(140,000)	(160,000)	1615000750 שרותי חשבות שכר
	-	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	1615000760 ייעוץ כ"א
גרפולוגיה ומבחנים	-	(25,000)	(25,000)	10,000	(15,000)	(25,000)	1615000780 הוצ. אחרות
	20,000	(150,000)	(150,000)	20,000	(150,000)	(170,000)	1615000782 משאבי אנוש
	(20,000)	(50,000)	(50,000)	(3,000)	(33,000)	(30,000)	1615000783 תרבות כללית
חריגה נובעת מתשלום תביעה קפלן את לי	-	(250,000)	(250,000)	(50,000)	(300,000)	(250,000)	1617000581 הוצאות משפטיות
	-	(220,000)	(250,000)	(80,000)	(300,000)	(220,000)	1620000310 פנסיה גזברות
	(3,000)	(10,000)	(10,000)	2,000	(5,000)	(7,000)	1621100521 השתלמויות
	10,000	(270,000)	(280,000)	19,000	(261,000)	(280,000)	1621100582 ליווי חשבונאי
בקרת שכר	(15,000)	(40,000)	(50,000)	-	(25,000)	(25,000)	1621100750 יועצים חיצוניים
	30,000	(470,000)	(470,000)	36,000	(464,000)	(500,000)	1621110110 משכורות מינהל כספי
חזרה מחופשת לידה עינב+ חשבת חדשה	(240,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	8,000	(752,000)	(760,000)	1621300110 משכורות כוללות ה"ח
	30,000	(280,000)	(310,000)	30,000	(280,000)	(310,000)	1621300570 מיכון ועבוד כותנים
תוספת פקח שומה	(140,000)	(300,000)	(320,000)	-	(160,000)	(160,000)	1623100110 משכ. מחלקת מיסים
ירידה בעקבות העברה לגביה פרטנית	100,000	(250,000)	(300,000)	-	(350,000)	(350,000)	1623100750 שרותי גביית אגרות בישובים
	(150,000)	(1,950,000)	(2,000,000)	-	(1,800,000)	(1,800,000)	1623100760 שרותי יעוץ וגביית אגרות
	2,000	(33,000)	(35,000)	-	(35,000)	(35,000)	1623100780 הוצאות דיוור מחלקת גביה
	(20,000)	(280,000)	(300,000)	(20,000)	(280,000)	(260,000)	1631000650 עמלות
	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	1632000640 ריבית ליתרות זכות
	10,000	-		10,000	-	(10,000)	1632000641 שיעור קצתות פיתוח
	10,000	-		-	(10,000)	(10,000)	1647000691 פרעון קרן הלאה גלילים

תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות

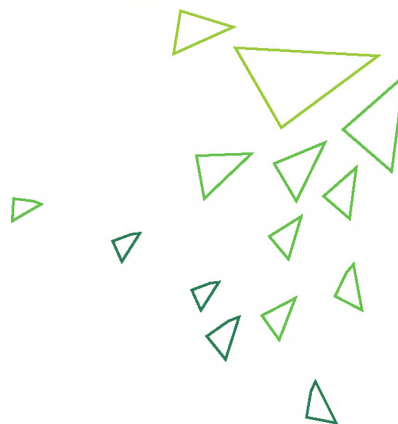
ברטיס	שם ברטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב/ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1648000691	תשלומי קרן	(2,950,000)	(2,950,000)	-	(3,450,000)	(3,400,000)	(450,000)	הלוואה חדש לכיסוי גרעון + 1 מיליון לפיתוח
1648000692	תשלומי ריבית	(510,000)	(510,000)	-	(650,000)	(650,000)	(140,000)	
1648000693	תשלומי הצמדה	(160,000)	(30,000)	130,000	(100,000)	(100,000)	60,000	
1716000110	איכות הסביבה	(180,000)	(190,000)	(10,000)	(200,000)	(200,000)	(20,000)	
1716000760	קיימות	(260,000)	(250,000)	10,000	(260,000)	(200,000)	60,000	60 אלף מול דרבה
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(118,000)	(118,000)	-	(120,000)	(120,000)	(2,000)	
1721000110	משובות בטחון	(110,000)	(126,000)	(16,000)	(120,000)	(120,000)	(10,000)	
1723000530	רכבים מחלקת בטחון	(90,000)	(90,000)	-	(110,000)	(100,000)	(10,000)	
1723000780	הוצאות אחרות	(30,000)	(30,000)	-	(40,000)	(40,000)	(10,000)	
1723000781	מתמידים	(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	
1723000782	הוצאות בטחון-שומת	(20,000)	(20,000)	-	(50,000)	(50,000)	(30,000)	
1723000783	מל"ח	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-	
1723000784	הוצאות הג"א בישובים			-			-	מקלטים 200 אלף תב"ר
1723000785	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(180,000)	(180,000)	-	(140,000)	(140,000)	40,000	
1723000820	השתת.הג"א ארצי	(75,000)	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	-	
1723000930	ציוד למתקנים למצב חרום				(50,000)	(50,000)	(50,000)	
1723100780	החזר אגרות שמירה	(250,000)	(580,000)	(330,000)	(580,000)	(580,000)	(330,000)	מול הכנסות. העברה לעדים
1725000780	תחזוקת מתקני משחק	(120,000)	(120,000)	-	(160,000)	(150,000)	(30,000)	
1729000780	תכנית חירום	(100,000)	(100,000)	-	(150,000)	(130,000)	(30,000)	
1749100780	ארסוף קדם	(54,000)	(54,000)	-	(54,000)	(54,000)	-	
1752000820	תמיכה במוזיאונים	(75,000)	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	-	
1753000830	פעילות אימוץ	(25,000)	(25,000)	-	(25,000)	(25,000)	-	
1762000780	עלון מועצה	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-	
1765000820	השתת.ב.א.מ.א.	(75,000)	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	-	
1766000781	השתתפות בועדים	(9,357,000)	(9,357,000)	-	(9,620,000)	(9,250,000)	107,000	לא סופי
1769000782	הוצ. מרשם אובולסין	(12,000)	(12,000)	-	(12,000)	(12,000)	-	
1836000810	השתת. ב.מ.ד.א.	(17,000)	(17,000)	(2,000)	(20,000)	(20,000)	(5,000)	
1850000310	פנסיה דת	(65,000)	(130,000)	(65,000)	(130,000)	(130,000)	(65,000)	
1851000110	משובות רבנות	(272,000)	(272,500)	(500)	(280,000)	(280,000)	(8,000)	
1851000780	הוצ. אחות-שחתי דת	(60,000)	(60,000)	-	(60,000)	(60,000)	-	

תקציב יחידות מטה שונות



יחידות מטה שונות

הערות	פער תקציב 2021-2020	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	פער תקציב /ביצוע משוער	צפי סוף שנה	תקציב 2020 בעקבות במשבר	שם ברטיס	ברטיס
	(90,000)	(495,000)	(495,000)	(95,000)	(500,000)	(405,000)	הוצ.דד-רשום נשואים	1851100781
נפר ל'	-			(350,000)	(350,000)		הוצאות שנים קודמות	1913000780
	20,000	(280,000)	(280,000)	20,000	(280,000)	(300,000)	ביטוח	1938000440
	-	(50,000)	(100,000)	(150,000)	(200,000)	(50,000)	הוצאות נקי בטוח	1938000784
	(20,000)	(900,000)	(900,000)	-	(880,000)	(880,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
	-	(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	ממונה אנרגיה	1938000788
אלף דורבה 20	20,000	(80,000)	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	רכישת ציוד	1938000930
	450,000	-	-	(4,000)	(454,000)	(450,000)	הוצאות קורונה	1981000980
	(720,000)	(1,400,000)	(1,400,000)	680,000		(680,000)	דורבה	1999000990
-	(2,257,000)	(32,185,000)	(33,175,000)	(190,600)	(30,118,600)	(29,928,000)	סה"כ הוצאות	



אגף החינוך





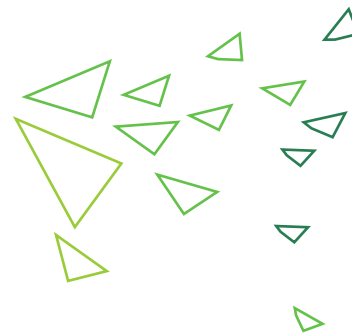
תוכנית עבודה אגף החינוך

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חינוך מיטבי ופורץ דרך במועצה	גיבוש תפיסת חינוך פורצת דרך - משמעותית ומשפיעה	*תחילת עבודה עם הגוף הנבחר *שילוב כל מעגלי הקהילה בחשיבה ובבניית התפיסה * שיווק ופרסום התפיסה * בניית תוכנית עבודה ליישום התפיסה תחילת יישום והטמעה גם בתוך תוכניות העבודה של תתי המחלקות	* קיום 3 מעגלי שיח שונים *תפיסת חינוך מגובשת ומאושרת
	מתן מענה מיטבי חינוכי לכלל ילדי המועצה	הטמעת גישה רוחבית - "שקוף שאכפת לי"	*בניית תוכנית עבודה ספציפית להגברת התמדה, שיפור אקלים בעיני הפרט, ערוצי פנייה ידועים ובשימוש הפרט, העלאת מודעות אנשי החינוך לפרמטרים השונים, הטמעת תכניות במוסדות החינוך שבבסיסן קרבה, הכלה ואכפתיות שיהפכו להיות חלק מהד.נ.א של ביה"ס (ליצנות חינוכית, כתיבה מחוללת הבנה). משולב בתוך תוכנית העבודה של תתי המחלקות	הפקת תוכנית עבודה הכוללת סדיריות, הדגשים למענים רגשיים חברתיים ופדגוגיים מטיבים
		חזוק ממשקי עבודה עם האגפים השונים למתן מענה מיטבי לכל פרט	מפגשים קבועים שבועיים עם אגף שרותים חברתיים ואגף חברתי קהילתי	שאלון אקלים לתלמידים ולתושבים המשקף שביעות רצון
		שמירה על רצף חינוכי בין המסגרות הפורמליות	קידום ובניית תוכניות ויוזמות משותפות לשגרה ולתקופת הקורונה	שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות
			* בניית סדיריות מתאימות ומחייבות * נוהל פדגוגי תהליכי מובנה עם אבני יסוד ברורות *קביעת תאריכי מפגשים *מפגש ראשון- הצפת האתגרים בחירת 2 אתגרים לטיפול השנה *מפגש שני- טיפול באתגר 1 *מפגש שלישי- טיפול באתגר 2 *מפגש רביעי- הוצאת חוברת רצפים לשימוש המנהלים להטמעת התכנית בקרב הצוותים *אוקטובר- בחינת התהליך ומידת השיפור	יישום 100% מהמפגשים, פרסום ויישום נוהל פדגוגי

תוכנית עבודה אגף החינוך



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור אפקטיביות ארגונית	חיזוק וביסוס קשר עם הקהילה	* קיום מפגשים קבועים עם וועדי הורים * קיום מפגשים קבועים עם הורים ותושבים	קיום 80% מהמפגשים המתוכננים
		* בניית גאוות יחידה אגפית * הגברת תחושת השייכות * שקוף שאכפת לי - בניית משמעות מנהל אגף בהקשר האישי והמקצועי * הגברת מודעות לחזון המועצה ומתן שירותים ברוח זו (שיתוף, שקיפות, שיויוניות) * קידום הסדרת חלוקת עבודה בהלימה לצרכים באגף ולמאפייני העובדים	* פעילות גיבוש * מתן מענה לכל סוגייה שמובאת לפתחי * בחירת תחולת העבודה של כל גורם באגף * חלוקת סך תחולת העבודה באופן מיטבי * הגדרה ויישום שגרות עבודה * הטמעת שימוש תקין במערכת נוכחות	* קיום ארבעה אירועי אגף בשנה 90 אחוז נוכחות (כולל שפ"ח, ספריה) * מענה בטווח זמן ראוי וסביר מבחינה מקצועית - מיידית מבחינת אישית בטווח של מקסימום שבוע. * צריכת שרותי משרד הכרחיים ומוגדרים ככאלה שניתנים * הכשרת אנשי הצוות לעבודה עצמאית אל מול צרכים טכנולוגיים * מזעור תקלות שכר - ניהול נכון ושיקוף הנתונים לעובדים





תוכנית עבודה חינוך מיוחד ופרט

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חינוך מיטבי ופורץ דרך לאוכלוסיות מיוחדות במועצה	הטמעת גישה רוחבית - "שקוף שאיכפת לי" - מתן מענה הולם לאוכלוסיות מיוחדות	שיבוץ מיטבי של תלמידים על פי צרכים עם דגש על מעברים ותשלום אגרת לימודי חוץ אגרת לימודי חוץ דתיים אגרת לימודי חוץ מחוננים הסעות מחוננים מעקב אחר תוכנית ההכלה והשילוב בבתי ספר, פגישות קבועות עם צוות ניהול ומערך מסייע על מנת לבחון תרבות בית ספרית והתקדמות אישית של התלמידים שילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות כולל קמפוסים וחוגי מועצה השתלמות סייעות שכר סייעות שכר סייעות לתלמידים הלומדים מחוץ למועצה ליווי מנתחת התנהגות של תלמידים במיקוד המשתלבים בבתי ספר	קליטה מיטבית של 90% מהילדים במסגרות שילוב של 20% תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילויות של המועצה.
		גיבוש תפיסת חינוך פורצת דרך - משמעותית ומשפיעה	מיפוי ובחינת אפשרויות להקמת מסגרות חינוך מיוחד	
		צמצום תופעת הנשירה הגלויה והסמויה	תוכניות העצמה לנערים עם בעיות נשירה (כלבנות טיפוליות, העצמה חברתית דרך אומנות ומדיה, תוכניות מנהיגות)	צמצום נשירה והחזרת 90% מהמנותקים בלמידה מרחוק



תוכנית עבודה חינוך הגיל הרך

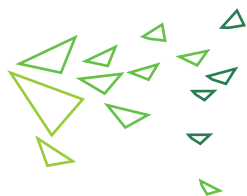
מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה חינוכי מיטבי לכל ילדי המועצה- שיפור מתמיד של הסל בהתאם לצרכים	הטמעת גישה רוחבית "שקוף שאיכפת לך" - העלאת המודעות ושימוש בכלים מקצועיים לצוותים בגנים	1. המשך השתלמות סייעות בנושא "לגעת ברגש" בשיתוף השירות הפסיכולוגי להעלאת תחושת השייכות בגן הילדים. 2. השתלמות לסייעות בנושא מניית בריאה. 3. מפגש משותף של סייעות / סייעות וגננות במהלך השנה לגיבוש וגאווה יחידה 4. השתלמות אשכול והדרכה תוך גנית ל- 3 גנים לגננות בנושא ממרחבי לימדה חוץ גניים 5. מניות בריאה מפגש עם הילדים וההורים	1. נוכחות של 90% מסייעות בצרה וכפר נטר בהשתלמות. 90% מהסייעות המשתלמות ישתמשו בכלים הניתנים להם בהשתלמות על פי דיווחי גננות ותצפיות 2. 100% מהסייעות המשתלמות ישתמשו בכלים הניתנים להם בנושא מניות בריאה על פי דיווח גננות וניתוח אירועים בגנים. 3. נוכחות של 80% של הסייעות והמטפלות בגני הילדים במועצה. במשוב שיועבר לרכזות, 80% מהסייעות המובילות והרכזות יחשו תחושת השייכות גבוהה למועצה. 4. 100% מהגננות המלוות יישמו בסדר היום הגני למידה במרחבים פתוחים 5. 50% מהרכזות יצטרפו לסדנאות לילדים ולהורים בנושא מניות בריאה. הפחתה ב- 80% ממקרי ההתנהגויות בעלות גוון מיני שאינן מטופלות בדרך מקצועית ע"י נשות הצוות. 100% מהגננות שיהיו שותפות לעילות זו ידווחו שקיבלו כלים מקצועיים לטיפול בהתנהגויות אלה.
			1. ליווי של מנתחת התנהגות על פי הצורך 2. תוך סנכרון מידע בין גורמים רלוונטיים בתוך המחלקה ומחוצה לה, בניית תוכנית עבודה בהתאם לניתוח המידע שנאסף ולמשאבים שהוקצו במשותף. 3. ליווי ביישום תוכנית העבודה בגנים הנדרשים.	1. עליה במספר הגנים המובאים לדין הפורומים השונים ב- 30%. 2. עליה ב- 70% בדיווח הגננות שהסיוע שניתן נתן מענה מדויק לגן. 3. 90% מהגננות שקיבלו סיוע של מנתחת התנהגות לא צורכות את המשאב שנה לאחר מכן
			יוזמות גננות	לפחות 3 גנים יפתחו יוזמות ייחודיות בגנים בנושא הגן הדיאלוגי הגן העתידי- הרחבה למרחבי למידה בחוץ 13 גנים עברו השתלמות בשנה שעברה 13 יעברו השנה כחלק מתהליך הטמעה

תוכנית עבודה ספרייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הספרייה תנוהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק וביסוס ערך מוסף לספריה	קיום פעילויות תרבות ועידוד קריאה לקהלים שונים במועצה בהתאם לצרכים	קיום שעות סיפור, הצגות ומפגש סופר/ת לילדים קיום הרצאות וחוגים לנוער קיום מפגשי סופרים, הרצאות, מועדון קוראים, סדנאות וחוגים למבוגרים	הגדלת מספר המשתתפים ב-5% ושימור גרעין של משתתפים קבועים
	איגום משאבים	ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם גורמים שונים במועצה	קיום תערוכה והרצאה בשיתוף מחלקת רווחה	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 הספריה	חידוש חוזים לתוכנת ניהול ספריה; תקשורת עם קוראים ומבקרים בפעילויות הספריה; פרסום; תחזוקה.	זמינות הספריה 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 לספריה	רכישה וחלוקת קוד לספר דיגיטלי לכל תלמיד (א' - י"ב) במועצה	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%
		התמקצעות צוות הספריה	יום עיון /סיום מקצועי לספרני הסניפים; השתתפות בכנסים מקצועיים והשתלמויות.	לפחות שתי השתלמויות/ כנסים/ ימי עיון בשנה.

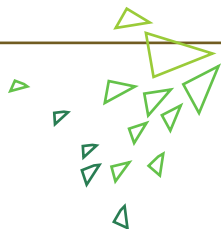
שירות פסיכולוגי חינוכי





תוכנית עבודה שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	השפ"ח יתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי עם דגש על מתן שירות מיטבי לתושב	גיבוש תפיסת חינוך פורצת דרך משמעותית ומשפיעה	פתיחת גן חנ"מ	ביצוע של 80% מהפעילויות
			פתיחת כיתת ז ל"ל	
			מענה לבית אקשטיין	
			ייעוץ שוטף לגנים של בני שנתיים	
			סדנאות לצוותי חינוך עפ"י צורכי המסגרת החינוכית	
	הטמעת גישה רוחבית "שקוף שאכפת לי"	סדנאות "הילד השקוף"	100% מהצוותים המקצועיים יעברו את הסדנה	
		סדנאות "להקשיב לרגש" לתלמידי גן "מעברים" כיתות א, ו, ז סדנה לכלל מורות כיתה א, ז	ביצוע 90% מהסדנאות	
	חיזוק וביסוס קשר עפ הקהילה	"קפה הורים" הרצאות בנושאים שונים	קיום של כ 80% מהפגישות המתוכננות	
		סדנת הורים וילדים כיתות ז		
		טיפול פסיכולוגי בשפ"ח		
		קבוצות למיומנויות חברתיות		
		אבחונים פסיכודידקטים		
		פגישות חודשיות עם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים		
		פגישות חודשיות עם הגורמים המטפלים בילדים בסיכון		
		פגישות חודשיות עם המערך המסייע של ילדי הגנים		
		השתלמויות מקצועיות לצוותים		
		חיזוק ממשקי עבודה עם האגפים השונים למתן מענה מיטבי לכל פרט		



תחבורה



תוכנית עבודה תחבורה

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 כל הנהלים מול משכ"ל	ליישר קו מול משכ"ל- ללא צורך בהשלמת חוסרים מול בגזברית
		שדרת עובדים חזקה ומקצועית	בניית מערך הסעות מקצועי ובטיחותי	1. המשך ביצוע הדרכות לנהגי האוטובוסים. 2. ביצוע שיחות אישיות עם הנהגים אחת לרבעון. 3. קבלת משוב חיובי על נהלי העבודה שגרת העבודה במחלקה. 4. התאמה בין תאום הציפיות שבוצע לנעשה בפועל
		קידום הסדרת המבנה הפיסי בהלימה למבנה הארגוני ולצרכים	רכז/ת תחבורה	
		יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין הועדים המקומיים לבין המועצה	חיבור בין מחלקת התחבורה לבתי הספר	קיום פגישות מול מנהלי בתי הספר / אחראי חינוך/הסעות בישובים
	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	עידוד יוזמות של שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה ובתי הספר מול מחלקת התחבורה	
		דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	1. הצטרפות לארגון מנהלי תחבורה בישראל 2. ביצוע קורס EXCEL	צמצום של 20% בכמות התלונות על ההסעות
		הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	להיות זמין ונגיש לתלונות ההורים(להיות און קשבת מול המערכת) מתן שירותי היסעים מקצועיים ובטיחותיים לתלמידי המועצה	

תקציב חינוך

חינוך

ברטיס	שם ברטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	20,000	10,000	(10,000)	20,000	20,000	-	
1312200420	תשלומים הורים- חוגי העשרה	42,000	-	(42,000)	73,232	75,000	33,000	
1312200421	הכנסות צהרונים גני מועצה	1,370,000	600,000	(770,000)	1,730,000	1,730,000	360,000	צהרון בצרה+נפר נטר
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	1,550,000	1,200,000	(350,000)	2,072,473	2,100,000	550,000	לבדוק למה הכנסה של בצרה זהה לנפר נטר באוקטובר
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	6,130,000	6,611,000	481,000	5,640,000	5,640,000	(490,000)	ירידה של גני בצרה
1313200420	קייטנות א' -ד'	171,000	187,000	16,000	181,000	180,000	9,000	
1313200421	הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	200,000	185,000	(15,000)	515,000	515,000	315,000	בהנחה שחוזרים לפעילות
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	סעיף תמיכה לשיקוף הפעילות בלבד
1313200922	השת. ממשלה בקייטנות א' - ד'	197,000	192,000	(5,000)	192,000	192,000	(5,000)	
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	70,000	50,000	(20,000)	60,000	60,000	(10,000)	
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	50,000	50,000	-	365,000	365,000	315,000	
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	314,000	550,000	236,000	550,000	550,000	236,000	סעיף צינור אדם וסביבה
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	1,270,000	1,100,000	(170,000)	1,100,000	1,100,000	(170,000)	סעיף צינור לבית ספר ויצמן
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	570,000	800,000	230,000	800,000	800,000	230,000	סעיף צינור לבית ספר ויצמן
1313222440	מכסות בית ספר חובב	315,000	210,000	(105,000)	210,000	210,000	(105,000)	סעיף צינור לבית ספר חוב"ב
1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	345,000	450,000	105,000	450,000	450,000	105,000	סעיף צינור לבית ספר חוב"ב
חדש	השתתפות ממשלה בחווה התקלאית				70,000	70,000	70,000	
1313300410	אגרת חינוך תלמידי חוץ	50,000	35,000	(15,000)	35,000	40,000	(10,000)	

תקציב חינוך

חינוך

ברטיס	שם ברטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1313300440	החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד	75,000	70,000	(5,000)	81,300	80,000	5,000	
1313300920	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	1,800,000	1,770,000	(30,000)	1,893,953	1,900,000	100,000	
1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	מע"ף צינור שכירות מוסדות חוץ
1317100920	השת. ממשלה משכורת קבט	45,000	65,000	20,000	60,000	65,000	20,000	
1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	5,000	11,000	6,000	10,000	10,000	5,000	
1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	880,000	910,000	30,000	910,000	920,000	40,000	
1317310920	השת. ממשלה שפ"מ- הדרכה	70,000	28,000	(42,000)	30,000	50,000	(20,000)	
1317800710	הסעות בתשלום (ויזות)	25,000	-	(25,000)	10,000	10,000	(15,000)	
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	100,000	20,000	(80,000)	100,000	100,000	-	
1317800921	השת. ממשלה הסעות	2,752,000	2,700,000	(52,000)	3,300,000	3,000,000	248,000	
1317800922	השת. ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1,132,000	1,200,000	68,000	1,300,000	1,300,000	168,000	
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	160,000	140,000	(20,000)	160,000	160,000	-	
	סה"כ הבנסות	20,008,000	19,444,000	(564,000)	22,218,958	21,992,000	1,984,000	-
1810000310	פנסיה חינוך	(220,000)	(245,000)	(25,000)	(255,000)	(255,000)	(35,000)	
1811000110	משכורת מינהל חינוך	(500,000)	(546,000)	(46,000)	(700,000)	(700,000)	(200,000)	
1811000521	השתלמויות	(12,000)	(10,000)	2,000	(15,000)	(16,000)	(4,000)	
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(200,000)	(180,000)	20,000	(200,000)	(150,000)	50,000	רזרבה יתקוצב לפי 50 תכנית עבודה
1811000850	מלגות		(80,000)	(80,000)	(90,000)	(90,000)	(90,000)	
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(10,000)	(10,000)	-	(60,000)	(50,000)	(40,000)	
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(50,000)	(50,000)	-	(100,000)	(100,000)	(50,000)	

תקציב חינוך

חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(490,000)	(490,000)	-	(521,789)	(530,000)	(40,000)	
1812200581	גננות עובדות מדינה כפר נטר	(220,000)	(220,000)	-	(695,718)	(700,000)	(480,000)	
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(80,000)	(80,000)	-	(120,000)	(120,000)	(40,000)	יתקצב לפי תכנית עבודה
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(65,000)	(55,000)	10,000	(105,049)	(110,000)	(45,000)	לשים לב שיש סבסוד מועצה 32 אלף.
1812200782	הוצאות גני בצרה	(165,000)	(165,000)	-	(214,600)	(200,000)	(35,000)	
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(95,000)	(115,000)	(20,000)	(286,133)	(270,000)	(175,000)	
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(625,000)	(425,000)	200,000	(830,000)	(800,000)	(175,000)	
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(337,000)	(200,000)	137,000	(720,000)	(700,000)	(363,000)	
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(2,000,000)	(1,850,000)	150,000	(1,700,000)	(1,600,000)	400,000	על פי טבלה של האגף
1766009780	עלויות ועדים מקומיים	(2,570,000)	(2,570,000)	-	(3,080,000)	(2,240,000)	330,000	
1812209580	גננות עובדות מדינה	(3,910,000)	(3,700,000)	210,000	(3,400,000)	(3,400,000)	510,000	סעיף צינור יישובים
1812210110	משכורות סיועות גננות	(2,105,000)	(1,300,000)	805,000	(2,430,000)	(2,500,000)	(395,000)	
1813200110	משכורת קייטנת א' - ד'	(290,000)	(400,000)	(110,000)	(290,000)	(290,000)	-	
1813200210	שכר צהרון ויצמן	(110,000)	(92,000)	18,000			110,000	עבר לספק חיצוני
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(20,000)	(20,000)	-	(30,000)	(30,000)	(10,000)	
1813200780	הוצ' במימון משרד החינוך	(50,000)	(22,000)	28,000	(50,000)	(20,000)	30,000	סעיף צינור למוסדות
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	-	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	מערכת כספית בתי הספר
1813200783	כיווי אש	(90,000)	(80,000)	10,000	(90,000)	(90,000)	-	סעיף שחר
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ד'	(165,000)	(190,000)	(25,000)	(460,000)	(450,000)	(285,000)	
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(450,000)	(450,000)	-	(1,080,000)	(1,000,000)	(550,000)	
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-	

תקציב חינוך

חינוך

נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	{40,000}	{40,000}	-	{60,000}	{60,000}	(20,000)	סעיף שחר
1813209780	הוצאות אחרות	{314,000}	{550,000}	(236,000)	{550,000}	{550,000}	(236,000)	סעיף צינור אדם וסביבה
1813210110	משכורות קב"ס	{350,000}	{325,000}	25,000	{330,000}	{330,000}	20,000	
1813221110	משכורות שרתים, מזכירים ומורים	{1,840,000}	{1,900,000}	(60,000)	{1,900,000}	{1,900,000}	(60,000)	סעיף צינור שכר וייצמן
1813222110	משכורות מורים ב"ס חוב"ב	{660,000}	{660,000}	-	{660,000}	{660,000}	-	סעיף צינור שכר חוב"ב
חדש	שרתים ומזכירים חווה חקלאית				{80,000}	{80,000}	{80,000}	
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	{3,100,000}	{3,021,000}	79,000	{3,300,000}	{3,300,000}	(200,000)	
1813300521	השתלמות סייעות	{12,000}	{12,000}	-	{12,000}	{12,000}	-	
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	{380,000}	{330,000}	50,000	{330,000}	{330,000}	50,000	
1813300781	סייעות חינוך מיוחד	{55,000}	{55,000}	-	{80,000}	{80,000}	(25,000)	
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	{20,000}	{20,000}	-	{20,000}	{20,000}	-	
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	{2,000}	{5,000}	(3,000)	{5,000}	{5,000}	(3,000)	
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	{250,000}	{250,000}	-	{250,000}	{250,000}	-	סעיף צינור
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	{3,434,000}	{3,480,000}	(46,000)	{3,070,000}	{3,070,000}	364,000	
1815200871	השת. באגרות חינוך על יסודי	{1,367,000}	{1,367,000}	-	{1,665,000}	{1,665,000}	(298,000)	
1816800850	מלגות לחינוך גבוה	{40,000}	{5,000}	35,000	{20,000}	{40,000}	20,000	דורבה 20
1817100110	קב"ט שמירה במוסדות	{110,000}	{115,000}	(5,000)	{120,000}	{120,000}	(10,000)	
1817300110	משכ. ש.פסיכולוגי	{1,320,000}	{1,262,000}	58,000	{1,380,000}	{1,400,000}	(60,000)	
1817300760	שפ"י-הדרכה	-	-	-	{45,000}	{45,000}	(45,000)	
1817300780	הוצ. אחרות ש.פסיכולוג	{36,000}	{36,000}	-	{36,000}	{36,000}	-	
1817800110	משכורות מינהל תחבורה	{320,000}	{602,000}	(282,000)	{290,000}	{290,000}	30,000	
1817800521	השתלמויות תחבורה	{5,000}	{5,000}	-	{5,000}	{5,000}	-	
1817800731	אחרות-איתוראן	{20,000}	{20,000}	-	{20,000}	{20,000}	-	
1817800732	ביטוחים ואגרות	{80,000}	{80,000}	-	{80,000}	{80,000}	-	

תקציב חינוך

חינוך

נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021 - 2020	הערות
1817800750	מסיעים קבלתיים-חינוך רגיל	(2,488,000)	(1,700,000)	788,000	(3,070,000)	(2,500,000)	(12,000)	הנחה של ששימוש באוטובוסים צהובים ככל היותר
1817800751	מסיעים קבלתיים-חינוך מיוחד	(1,980,000)	(1,980,000)	-	(2,000,000)	(2,000,000)	(20,000)	
1817800752	ליווי הסעות	(892,000)	(892,000)	-	(900,000)	(900,000)	(8,000)	
1817800753	מסיעים קבלתיים-דתיים	(30,000)	(200,000)	(170,000)	(185,000)	(185,000)	(155,000)	
1817800754	מסיעים קבלתיים- מחוננים	(96,000)	(96,000)	-	(100,000)	(100,000)	(4,000)	
1817800755	הסעות נווה הדסה - בנגד הכנסה (כולל מלווים)	-	-	-	-	-	-	
1817800780	הוצאות שונות תחבורה	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-	
1817810110	משכורת נהגים	(1,245,000)	(1,150,000)	95,000	(1,360,000)	(1,360,000)	(115,000)	
1826110710	הסעות תרבות	(30,000)	(30,000)	-	(50,000)	(50,000)	(20,000)	
1822000780	פעולות תרבות מח. חינוך	(100,000)	(50,000)	50,000	(100,000)	(100,000)	-	
	סה"כ הוצאות	(42,071,000)	(40,419,001)	1,651,998	(46,536,290)	(44,814,000)	(1)	
	עודף/ גרעון	(22,063,000)	(20,975,001)	1,087,998	(24,317,332)	(22,822,000)	(1)	

אגף החינוך החברתי קהילתי





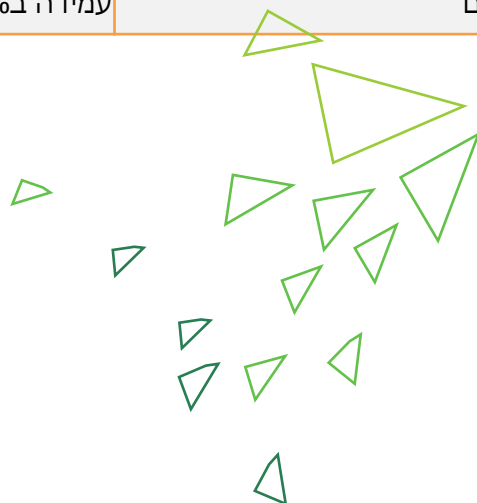
תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת תחושת השותפות עם היישובים	ראייה של אוכלוסיות שנמצאות בשוליים	קידום אוכלוסיית סטודנטים	נוכחות גבוהה יותר בפעילות ותשתיות ישוביות
			קידום אוכלוסיית ד-ו	
			קידום אוכלוסיית חינוך מיוחד	
			קיום של פורום מטה עם מטה עם כללי התפקידים ביישובים	
	מתן מענים רלוונטיים לתושבים בתקופת הקרונה	המשך קיום של שגרה ומפגשים חברתיים	קיום של פורומים עם בעלי תפקידים ומן מעטפת לוגיסטית לכל מסגרת נוער	קיום של 2 פגישות עם כל יישוב
			מפגש ושיח עם תושבים ובעלי תפקידים ביישוב בכל הרמות	שיתופי פעולה ולמידה בין המסגרות
			הקמה ושיפור של 4 קמפוסים אזוריים לנוער	נוכחות מדווחת ביישובים
	יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	עידוד וקידום קבוצות שייכות חדשות לאוכלוסיית היעד השונות של האגף	תוכנית הפוגה והעשרה לילדים ונוער	75% נוכחות של תלמידים בקמפוסים השונים לאורך הזמן
			תוכנית הפוגה והעשרה לצעירים	עמידה ב-80% מתוכנית העבודה ונוכחות של 80% בפעילויות
			תוכנית הפוגה והעשרה בתחום הספורט וקידום בריאות	עמידה ב-80% מתוכנית העבודה
	חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	מיתוג וביסוס מעמד האגף	סדנת שיווק	עמידה ב-60% מתוכנית העבודה



תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	מיתוג וביסוס מעמד האגף	סדנת שיווק	עמידה ב 60% מתוכנית העבודה
			מיתוג האגף	
			תוכנית למידה אישית לכל עובד	
			קיום של אירועי שיא אגפיים+	עמידה ב 90% מהתוכנית
			קיום של 2 סמינרים	
			השתלמויות מקצועיות	
			הדרכות יישוביות	
		אפשרור של יוזמות ובניית מענים בצמתים משמעותיים בחיים	תוכנית עבודה אירועי קהילה	קיום של 2 אירועי שיא מועצתיים
			תוכנית עבודה תחומיות- ספורט וקידום בריאות	עמידה ב 80% מתוכנית העבודה
			תוכנית עבודה תחומיות ילדים נוער	עמידה ב 80% מתוכנית העבודה
			תוכנית עבודה תחומיות בטחון קהילתי	עמידה ב 60% מתוכנית העבודה
			תוכניות עבודה תחומיות צעירים	עמידה ב 80% מתוכנית העבודה





תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי

ספורט

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת תחושת השותפות עם היישובים	קיום של פגישות יישוביות	הגעה ליישובים, ומפגשים עם בעלי תפקיד רלוונטי	2 מפגשים בשנה עם יישוב, יצירת ארוע משותף לכל יישוב
		יצירת מנהיגים צעירים ביישובים	מנהיגות ספורטיבית	אנשי ספורט מהיישוב שיפעלו לארגון וקידום פעילויות
		קידום של יוזמות תושבים ביישובים ובמועצה	עזרה כספית או ציוד ליישובים עבור ארועי ספורט עצמאיים	ארגון ארועי ספורט באופן עצמאי על ידי היישובים, התייעצות איתו
		קידום של יוזמות תושבים ביישובים ובמועצה	ניג'ה קיוב	הקמת ניג'ה קיוב בכל יישוב
	מתן מענים רלוונטיים לתושבים בתקופת הקרונה	בניית תוכנית הפוגה והעשרה לנוער	פעילות יישובית- 11 מוקדים- כפול 5 פעמים בכל מוקד- עלות פעילות 200 ₪ כפול 3 פעילויות כל פעם	שיתופי פעולה מול היישובים- רצון ומעורבות של היישוב לקיים אצלו ארוע
		קידום אוכלוסיית חינוך מיוחד	חינוך מיוחד- אימון שבועי משפחתי	חיזוק הקשר מול אוכלוסייה נוספת, יצירת קרבה למשפחות נוספת
		בניית תוכנית הפוגה והעשרה לילדים- באופן יישובי ללא ערבוב קפסולות	פעילות יישובית- 11 מוקדים- כפול 3 פעמים בכל מוקד- עלות פעילות 400 ₪ כפול 3 פעילויות כל פעם	מעל 15 ילדים שירשמו לכל ארוע
	יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	ייעוץ והכוונה	ייעוץ	יצירת חזון ותוכנית לטווח ארוך
		קידום והכרת אוכלוסיית מצוינות בספורט- ייצוג בית הספר	מצוינות בספורט לבתי ספר- כיתת ספורט- פרוייקט "אריק זאבי"	הצלחה בתחרויות ארציות, שיפור התנהגות וציונים של תלמידי המצוינות בבית הספר
		קידום והוקרת אוכלוסייה	מפעלי ספורט- טורניר לשכבות ה-ו בין בתי הספר היסודיים במועצה- כדורגל/כדורשת/כדורסל /אתלטיקה	ייצוג של קבוצה מכל בתי הספר היסודיים במועצה
			ערב הוקרה לספורטאים מצטיינים+ קבוצות	הגדלת הביקוש בכל שנה במספר המלגות. חיזוק הקשר בין הספורטאים למועצה- ציון זוכי המלגות מאיפה הם בכתבות וראיונות, תחושת גאווה יחידה



תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי ספורט

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	בניית תוכנית הפוגה והעשרה	טורנירים- כדורגל/כדורעף/כדורסל/כדורשת- חד יומיים	קביעות לקבוצות הקיימות- הרשמתם בכל שנה מחדש, הצטרפות קבוצה חדשה כל שנה(גידול באוכלוסיה שמשתתפת בטורנירים)
		יום ספורט מועצתי- יום ספורט פסח	עליה ב-10% בכל שנה במספר המשתתפים
		אולימפיאדת הילדים- ארוע ארצי של מנהל הספורט, מתקיים אחת לשנה במכון וינגייט ומדמה אולימפיאדה, רק לילדים ונוער	השתתפות של מינימום 2 ענפים שייצגו את המועצה
		יום היוגה הבינלאומי	20 משתתפים בארוע, הכרת אוכלוסייה נוספת, והרחבת שיתופי פעולה איתם עתידיים
	תוכנית הפוגה והעשרה בתחום הספורט והבריאות	יום ההליכה	21 משתתפים ומעלה
		הרצאות להורה ילד	השתתפות של למעלה מ-12 זוגות / למידה משותפת של עולם תוכן חדש ומשמעותי
		הרצאות בתחום הבריאות	מעל 15 משתתפים בהרצאה/שינוי אישי שכל משתתף מעיד על קיומו
		ליגת צעירים	קביעות לקבוצות הקיימות- קיום ליגה עצמאית, שתעבור בשלום ללא "מבוגר אחראי"
חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	הצעירים	טורניר כדורסל הורים	ייצוג של קבוצת אבות וקבוצת אמהות מכל ביה"ס
		קבוצת ריצה לנשים חולות ומחלימות סרטן	קבוצת תמיכה נוספת למחלימי /ת וקשר עם תושבים נוספים
	מתן מענה ליוזמות של תושבים	חוג לצרכים מיוחדים	6 ילדים ובמעלה באופן קבוע
	קידום אוכלוסיית חינוך מיוחד	מטיילים ונהנים	מעל 15 תושבים- ופריסה של לפחות 3 ישובים
	קידום אוכלוסיית הגיל השלישי	יום ספורט- גיל 3- טיול הליכה רגילה+נורדית+הרצאת +ארוחת בוקר בריאה--ארוע שיא	מעל 15 תושבים- ופריסה של לפחות 3 ישובים



תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי ספורט

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	תוכנית הפוגה והעשרה בתחום הספורט והבריאות	פעילויות קיץ- מגן-ג' פעילויות שונות לכל יישוב וגיל	בקשות של כל היישובים לארח, הרשמה של למעלה מ 15 ילדים לקבוצת פעילות
		אליפות טניס	מעל 70 משתתפים, מתוכם מעל 20 נשים
		יום ללא עישון	יצירת חזון ותוכנית לטווח ארוך
		אירוע ניווט למשפחות	גידול של 10% במספר המשתתפים משנה שעברה
		סדנה להפסקת עישון	הרשמה של למעלה מ-15 עובדים ותושבים
		קורס עסק ספורט	מעל 10 נרשמים ופידבקים של המשתתפים
		קורס עזרה ראשונה	הרשמה של למעלה מ-15 עובדים ותושבים
		משחק קופסא ספורטיבי לגנים	דרישה מכל הגנים למשחק ופידבק של הילדים והגננות
	קידום אוכלוסיית הגיל הרך	שבוע הספורט- הפעלות ספורט בגנים	שת"פ עם כל גני המועצה



תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי צעירים

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
העמקת תחושת השותפות עם היישובים	קידום אוכלוסיית הצעירים ביישובים	הקמת ועדת צעירים ישובית שתתן מענה לכלל הצעירים ביישוב	מודעות יישובית לצעירים דרך תשתיות ופעולות למענם
	קיום של פורומים עם בעלי תפקידים	יצירת תשתית להקמת ועדת צעירים- מיסוד ופיתוח תשתית להקמת ועדות צעירים ישוביות מפגשים שוטפים עם בעלי התפקידים	ליווי שוטף של בעלי תפקידים כולל תוכנית עבודה לכל פורום מפגשים ע"ב חודשי
	נוכחות מוגברת ביישובים והשתתפות באירועים יישוביים	הגעה לאירועי קהילה משמעותיים ביישובים מפגש ושיח עם תושבים ובעלי תפקידים ביישוב בכל הרמות	הגעה לפחות ל-2 אירועים של כל יישוב
מתן מענים רלוונטיים לתושבים בתקופת הקרונה	תוכנית הפוגה והעשרה לצעירים	הרצאות על התנהלות כלכלית נכונה	נוכחות של 70% מהפוטנציאל ושביעות רצון צהפעילות/ סדנא / תוצר
		אירוע סטנדאפ	
		חלוקת מתנות לסטודנטים במטרה להקל על הלימודים מהבית	
	מיפוי ואיתור צרכים של הפרט ומתן מענה מותאם	סדנאות DIY	מענים רלוונטיים לאוכלוסיות הללו
		הרצאות על שוק העבודה בעידן הקורונה	
יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	עידוד וקידום היכולות האישיות של צעירי המועצה	גיוס רכז חיימ"ש	התחלה ויישום של 2 פרויקטים/ אירועים עם כל מחלקה
		גיוס רכז ית"ד	
		סדנאות לנשים לאחר לידה	
חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	פיתוח מיזמים ופרויקטים לצעירים בצמתים קריטיים; אירועים ופעילויות בתחום הקיימות	תכנית מנטורינג לסטודנטים	סטודנטים וצעירים שמעידים על תרומה משמעותית דרך שאלון/ שיחות אישיות/ השגים יוצאי דופן
		הקמת תאי סטודנטים	
		קורס לפתיחת עסק	
חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	פיתוח מודלים של מנהיגות יישובית עכשווית	הקמה של וועדות צעירים יישוביות	מפגשים שוטפים עם יו"ר וחברי הועדה אחת לרבעון
		כנס משתחררים	משתחררים שמעידים על מודעות לזכויות שלהם ובונים לעצמם תוכנית אישית להמשך
		שי לסטודנטים לפתיחת/ סוף שנת הלימודים + אירוע תרבות גדול	נוכחות של 70% מהפוטנציאל
		ליגת כדורגל	הידוק וחיזוק הקשרים החברתיים בין צעירי המועצה+ הטמעה של מודל ניהול עצמי
		טורנירים חד יומיים	מגוון מענים במטרה לאפשר לצעירים רבים להשתתף



תוכנית עבודה אגף החינוך החברתי קהילתי נוער

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
העמקת תחושת השותפות עם היישובים	קידום ומיצוב אוכלוסיית רכזי הנוער ביישובים	הבהרת חשיבות התפקיד בכלל ישובי המועצה	קיום לפחות ש שיחות עם בעלי תפקידים רלוונטיים בכל ישוב לאורך השנה
	הקמה ושימור של פורומים מקדמי תפיסה חינוכית משותפת	יצירת מעטפת מקצועית ולוגיסטית לכל הרכזים החדשים	קיום לפחות פגישה אחת בחודש עם כל אחד מרכזי הנוער החדשים, השתתפות 80% מרכזי הנוער החדשים בפורום רכזים
	הגעה לאירועי קהילה משמעותיים ביישובים	מיצוב תפקיד רכז הנוער: תנאים/שכר/ניסיון/מיומנויות	קבלת מידע על תנאי העסקה של כל הרכזים
	קמפוס נוער	פורום רכזי נוער פורום מדריכי א'-י'	קיום 80% מהמפגשים המתוכננים, נוכחות 80% מהרכזים בכל המפגשים
מתן מענים רלוונטיים לתושבים בתקופת הקרונה	קמפוס נוער	4 קמפוסים מועצתיים	נוכחות בלפחות אירוע 1 בכל ישוב במהלך השנה
יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	שימור וחיזוק הפעילות של קבוצות השייכות במועצה, לצד יצירה של קבוצות חדשות	עמיתי דילר מטבחון יב' 'שמירה על קשר וליווי של שכבת יג'	לפחות 60% נוכחות מכל השכבות, קיום פעילות רציפה למשך שלושה חודשים לפחות
חיזוק תחושת הקרבה והאכפתיות מהתושבים	שימור הפעילות לילדים ונוער המועצה תוך דגש על הגדלת כמות המשתתפים ומתן מענה להתנהגויות מסכנות	'שכבות ד-ו	רציפות שנתית של 85% מהקבוצות המתוכננות, סה"כ 100 משתתפים בכל הקבוצות, הוצאה לפועל של לפחות 2 פרויקטים בהובלת נוער
		'שכבת יב'	
		ציון משותף של מועדים "מיוחדים" במהלך השנה	קיום לפחות 75% מהפעילות המתוכננת לכל שכבה, גידול של 20% בבני הנוער שאנו מגיעים אליהם במהלך השנה
		מתן מענה מקצועי וליווי שכבת יא' בתהליכי המיונים לצבא פעילויות ז'-י' לאורך השנה ובמהלך החופשות	

תקציב חינוך חברתי קהילתי



חינוך חברתי קהילתי								
ברטיס	שם ברטיס	תקציב 2020 בעקבות במישור	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1322000421	ניצנים	-	-	-	-	-	-	
1322000740	השת. מפעל הפיס בתרבות	830,000	200,000	(630,000)	400,000	400,000	(430,000)	
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	50,000	120,000	70,000	150,000	150,000	100,000	
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	20,000	10,000	(10,000)	20,000	20,000	-	
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	150,000	150,000	-	100,000	100,000	(50,000)	
1328100921	לה"בה	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-	
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	-	-	-	110,000	110,000	110,000	
1328200410	פעולות תרבות נוער	20,000	25,000	5,000	50,000	50,000	30,000	
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער	125,000	194,000	69,000	236,000	236,000	111,000	
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	5,000	20,000	15,000	20,000	20,000	15,000	
1329300421	הכנסות מאולם ספורט	5,000	10,000	5,000	10,000	10,000	5,000	
1329300741	השתת. מרכז הפועל	25,000	25,000	-	25,000	25,000	-	
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	62,000	62,000	-	62,000	62,000	-	
חדש	הכנסות קול קורא בריאות	-	-	-	90,000	90,000	90,000	
1329310821	בדורסל - תמיכות עקיפות	515,000	515,000	-	515,000	515,000	-	
	סה"כ הכנסות	2,017,000	1,541,000	(476,000)	1,998,000	1,998,000	(19,000)	-

תקציב חינוך חברתי קהילתי

חינוך חברתי קהילתי

נרטיב	שם נרטיב	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1822000110	שכר תרבות - רכו תכנית ניצנים	(60,000)	(65,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	50,000	
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(450,000)	(450,000)	-	(450,000)	(350,000)	100,000	אלף כנגד רזרה 100
1822000782	פעולות ניצנים	(20,000)	(5,000)	15,000	-	-	20,000	
1822000784	פסטיבל נוער -מוזיקה	(160,000)	(158,000)	2,000	(160,000)	(160,000)	-	
1823000110	משבורות בוללות-ספריה	(5,000)	-	5,000	(5,000)	(5,000)	-	
1823000521	השתלמויות-ספריה	(42,000)	(42,000)	-	(42,000)	(40,000)	2,000	
1823000740	רכישת ספרים	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-	
1823000780	הוצאות ספריה	(70,000)	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-	
1823000781	ערבי סופרים	(450,000)	(450,000)	-	(520,000)	(520,000)	(70,000)	
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-	
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	(150,000)	(50,000)	100,000	(150,000)	(150,000)	-	
1826110760	סל תרבות ילדים	(80,000)	(60,000)	20,000	(140,000)	(140,000)	(60,000)	
1828100781	מצילה+ להב"ה				(60,000)	(60,000)		
חדש	פעולות להב"ה							
1828120110	משבורות רכו מצילה+מוגנות+ לה"בה	(100,000)	(85,000)	15,000	(160,000)	(160,000)	(60,000)	
1828200110	משבורות רכו נוער	(1,140,000)	(1,120,000)	20,000	(1,290,000)	(1,240,000)	(100,000)	קיצוץ בשעות נוספות
1828200710	הסעות נוער	(95,000)	(50,000)	45,000	(150,000)	(100,000)	(5,000)	50 אלף כנגד רזרבה
1828200781	פעולות נוער כלל מועצות	(470,000)	(400,000)	70,000	(500,000)	(400,000)	70,000	100 אלף כנגד רזרבה
1828200783	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	(100,000)	(90,000)	10,000	(150,000)	(100,000)	-	50 אלף כנגד רזרבה
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(120,000)	(90,000)	30,000	(200,000)	(200,000)	(80,000)	
1828200785	פעילות א'-י בלתי פורמלי	(90,000)	(90,000)	-	(100,000)	(60,000)	30,000	אלף כנגד רזרבה 20
1829100110	משבורות מינהל ספורט	(190,000)	(185,000)	5,000	(190,000)	(190,000)	-	
1829200780	אחזקה אולם ספורט ויצמן	(120,000)	(120,000)	-			120,000	עבר לתפעול
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(190,000)	(190,000)	-	(250,000)	(200,000)	(10,000)	50 אלף רזרבה
1829300784	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	(280,000)	(280,000)	-	(200,000)	(200,000)	80,000	
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(40,000)	(30,000)	10,000	(60,000)	(60,000)	(20,000)	
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(580,000)	(580,000)	-	(580,000)	(580,000)	-	

תקציב חינוך חברתי קהילתי



חינוך חברתי קהילתי								
כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף/תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1822000110	שבר תרבות - רכז תכנית ניצנים	(60,000)	(65,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	50,000	
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(450,000)	(450,000)	-	(450,000)	(350,000)	100,000	אלף כנגד רזרבה 100
1822000782	פעולות ניצנים	(20,000)	(5,000)	15,000	-	-	20,000	
1822000784	פסטיבל נוער - מוזיקה	-	-	-	-	-	-	
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	(160,000)	(158,000)	2,000	(160,000)	(160,000)	-	
1823000521	השתלמויות-ספריה	(5,000)	-	5,000	(5,000)	(5,000)	-	
1823000740	רכישת ספרים	(42,000)	(42,000)	-	(42,000)	(40,000)	2,000	
1823000780	הוצאות ספריה	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-	
1823000781	ערכי סופרים	(70,000)	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-	
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(450,000)	(450,000)	-	(520,000)	(520,000)	(70,000)	
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-	
1826110760	סל תרבות ילדים	(150,000)	(50,000)	100,000	(150,000)	(150,000)	-	
1828100781	מצילה+ להב"ה	(80,000)	(60,000)	20,000	(140,000)	(140,000)	(60,000)	
חדש	פעולות להב"ה	-	-	-	(60,000)	(60,000)	-	
1828120110	משכורות רכז מצילה+מוגנות+ לה"ב	(100,000)	(85,000)	15,000	(160,000)	(160,000)	(60,000)	
1828200110	משכורות רכז נוער	(1,140,000)	(1,120,000)	20,000	(1,290,000)	(1,240,000)	(100,000)	קיצוץ בשעות נוספות
1828200710	הסעות נוער	(95,000)	(50,000)	45,000	(150,000)	(100,000)	(5,000)	50 אלף כנגד רזרבה
1828200781	פעולות נוער כלל מועצות	(470,000)	(400,000)	70,000	(500,000)	(400,000)	70,000	100 אלף כנגד רזרבה
1828200783	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	(100,000)	(90,000)	10,000	(150,000)	(100,000)	-	50 אלף כנגד רזרבה
1828200784	משלחות נוער - עמית דילר	(120,000)	(90,000)	30,000	(200,000)	(200,000)	(80,000)	
1828200785	פעילות אי-י בלתי פורמלי	(90,000)	(90,000)	-	(100,000)	(60,000)	30,000	אלף כנגד רזרבה 20



תקציב חינוך חברתי קהילתי

חינוך חברתי קהילתי

הערות	פער תקציב 2021-2020	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	פער תקציב ביצוע משוער	צפי סוף שנה	תקציב 2020 בעקבות במשבר	שם נרטיס	נרטיס
	-	(190,000)	(190,000)	5,000	(185,000)	(190,000)	משכורות מינהל ספורט	1829100110
עבר לתפעול	120,000			-	(120,000)	(120,000)	אחזקה אולם ספורט ויצמן	1829200780
50 אלף דרבה	(10,000)	(200,000)	(250,000)	-	(190,000)	(190,000)	פעולות ספורט במועצה	1829300780
	80,000	(200,000)	(200,000)	-	(280,000)	(280,000)	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	1829300784
	(20,000)	(60,000)	(60,000)	10,000	(30,000)	(40,000)	פעולות ספורט חינוך	1829300785
	-	(580,000)	(580,000)	-	(580,000)	(580,000)	תמיכות בעמותות ספורט	1829300820
	-	(515,000)	(515,000)	-	(515,000)	(515,000)	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	1829300821
	-	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	מלגות ספורטאים מצטיינים	1829300850
-	57,000	(5,750,000)	(6,192,000)	333,200	(5,413,800)	(5,747,000)		

הועדה לתכנון ובניה





תוכנית עבודה הועדה לתכנון ובנייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור אפקטיביות המחלקה	התאמת המבנה הארגוני לצרכים	איוש תקנים וגיוס כ"א מקצועי והולם בהתאם למבנה הארגוני שהוגדר	1. עלייה של 30% בתפוקות העובדים במחלקה 2. 75% מהמידע בין המערכות מסונכרון ומטוייב 3. עמידה של 85% במדדי מודול מצויינות
		טיוב תהליכי עבודה בהתאם לרגולציה	תיקון 116 לחוק - סקר עבירות בניה וציוד תומך הגדרת יעדים ואחידות בבדיקה אחידות מידע בין המערכות	
		שיפור תשתיות ומערכות מידע	טיוב מאגרי המידע ואורטופוטו	
			טיוב ייעודי קרקע ו GIS במערכת לניהול וועדה (ניהול ובקרה על יועץ חיצוני)	
			מערכת לניהול ועדה ופרויקט GIS	
		הכשרות מקצועיות לכ"א	מדיניות תכנונית והנחיות מרחביות	אישור ופרסום לציבור
		מדיניות אכיפה	1. הגדרה וגיבוש מדיניות אכיפה של המועצה 2. אישור המדיניות 3. פרסום לציבור	
		חיזוק ממשק עבודה עם מחלקות שונות במועצה	חיזוק קשר עם רישוי עסקים לשם הטמעת הרפורמה	
			יצירת ממשקי עבודה וטיוב תהליכי עבודה עם מחלקות שונות: גבייה, שרות ומידע, תפעול	
	הטמעה ויישום תפיסת שירות	הנגשת מידע לתושב	שיפור אתר האינטרנט והטמעת טפסים מקוונים נדרשים המשך חשיפת היתרי בניה באתר ההנדסי ציבור מתן מידע ברור ואחיד בערוצי התקשורת השונים	1. עמידה ב-90% מזמני התקן המוגדרים על פי הרפורמה, ועל פי אמנת השרות 2. צמצום 50% מפניות למחלקה בנושא מידע
		הכשרות עובדים ומנהלים במיומנויות שרות	מתן כלים ומיומנויות שירות וניהול השירות קיום 2 קבוצות מיקוד (אחת לחצי שנה)	
			ליווי אישי של אדריכלים בהתאם לצורך לשם קידום היתרים ועמידה בלוחות הזמנים הנדרשים בחוק	
		חיזוק שת"פ מול אדריכלים	מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לאד' 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)	
			הגדרת מדדי שירות SLAI	
		טיוב תהליכי עבודה ללקוח	יצירת מנגנון בקרה ומדידה באופן שגרתי	



תוכנית עבודה הועדה לתכנון ובנייה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מימוש חזון תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הכנת תכניות בהתאם לתכנית האסטרטגית	קידום תכנית מתאר כוללנית	דיון המלצה להפקדה
			תכנית להוספת יח"ד שלישית במושבים	הפקדת התכנית בועדה המחוזית מתן תוקף
			תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג	בחירת מתכננים
			חיבור ישובי המועצה לתשתיות מרכזיות	1. ביוב מזרחי - קבלת אישור הולנת"ע והפקדה 2. דיון להמלצה להפקדה ביוב מערבי
			דרך הירידה לים	הפקדת התכנית
		תשתיות שבילי אופניים	הגנת המצוק	קידום תכנון
			הוצאת היתרי בניה לשבילי האופניים	מימוש תכנית בית יהושע ותל יצחק הוצאת היתרי בניה וסלילה
			רישום ע"ש המועצה	ביצוע הפקעה
			לדיון בהפקדת תכנית	הפקדת תכנית
			הפקדת תכנית ואישור התכנית	דיון להפקדת התכנית
		התנגדות כפר נטר לתכנית נת/1000 ותכנית 457-0718056	הגשת עררים	הגשת עררים
		קריה אזרחית	קידום תכנון	הכנת תכנית
		אנ"מ אילנות	קידום תכנון לאזור תעסוקה	חלוקת הכנסות עפ"י קביעת שר הפנים
		אנ"מ השרון	קידום תכנון לאזור תעסוקה	



תקציב ועדה לתכנון ובנייה

ועדה לתכנון ובניה

ברטיס	שם ברטיס	תקציב משודכן 2020 בעקבות משבר הקורונה	צפי סוף שנה	פער תקציב /ביצוע משוער	עדכון כדרש 2020	הצעת תקציב האגף /תבנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021- 2020	הערות
1233100220	אגרת רישיונות בניה - חיוב מח' גביה	400.000	400.000	-		400.000	400.000	-	
1233100690	קנסות בית משפט	800.000	500.000	(300.000)	(300.000)	500.000	500.000	(300.000)	
1233400290	היטל השבחה	4.890.000	4.000.000	(890.000)	(150.000)	5.034.000	5.030.000	140.000	
	סה"כ הנכסות	6.090.000	4.900.000	(1.190.000)	(450.000)	5.934.000	5.930.000	(160.000)	
1730000310	פנסיה ועדה	(250.000)	(328.000)	(78.000)	(80.000)	(320.000)	(320.000)	(70.000)	
1731000110	משכורות ועדת בנן ערים	(2.400.000)	(2.605.000)	(205.000)	(250.000)	(2.540.000)	(2.540.000)	(140.000)	
1731000440	בטוח מהנדסים	(40.000)	(45.000)	(5.000)		(45.000)	(45.000)	(5.000)	
1731000521	השתלמויות	(15.000)	(7.000)	8.000		(20.000)	(20.000)	(5.000)	
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(200.000)	(213.333)	(13.333)		(260.000)	(260.000)	(60.000)	
1731000780	הוצאות אחרות	(20.000)	(10.000)	10.000		(20.000)	(20.000)	-	
1733200780	עתקות וציודים	(10.000)	(5.000)	5.000		(10.000)	(10.000)	-	
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(15.000)	(2.000)	13.000		(10.000)	(10.000)	5.000	
1733300581	תשלום תביעות משפטיות	-	-	-		-	-	-	
1733300760	משפטיות ועדה	(500.000)	(390.000)	110.000	100.000	(400.000)	(400.000)	100.000	
1733300761	הוצ. יעוץ תיכנוני	(200.000)	(170.000)	30.000		(100.000)	(100.000)	100.000	
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(850.000)	(810.000)	40.000		(850.000)	(850.000)	-	
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(100.000)	(70.000)	30.000		(150.000)	(150.000)	(50.000)	
	סה"כ הוצאות	(4.600.000)	(4.655.333)	(55.333)	(230.000)	(4.725.000)	(4.725.000)	(125.000)	
	עודף/גרעון	1.490.000	244.667	(1.245.333)	(680.000)	1.209.000	1.205.000	(285.000)	



תקציב ועדה לתכנון ובנייה

ביוב

נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1471000210	אגרת ביוב ישובים	4,752,000	4,500,000	(252,000)	4,700,000	4,800,000	48,000	
1471000211	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,100,000	1,137,000	37,000	1,150,000	1,200,000	100,000	
1471000290	הבנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	35,000	55,000	20,000	50,000	50,000	15,000	
1471000291	הבנסות מקנסות ניטור שפכים	100,000	70,000	(30,000)	70,000	70,000	(30,000)	
1471000440	השתתפות חברת החשמל		560,000	560,000				חד פעמי
1471000580	היטלי ביוב לביסוי פרע'מ	2,383,000	500,000	(1,883,000)	500,000	1,500,000	(883,000)	
1471000590	ביסוי פרעון מלוות תב' למיחזור	2,390,000	2,390,000	-	2,500,000	2,500,000	110,000	כולל הלוואה של 3.5 מיליון ש.
1471000690	הבנסות ממכרזים ביוב	2,000	-	(2,000)	-	-	(2,000)	
	סה"כ הבנסות	10,762,000	9,212,000	(1,550,000)	8,970,000	10,120,000	(642,000)	-
1971000110	משכורת מחלקת ביוב	(72,000)	(72,000)	-	-	-	72,000	
1971000440	בטוח ביוב	(50,000)	(38,000)	12,000	(40,000)	(40,000)	10,000	
1971000540	הוצאות תקשורת ביוב	(15,000)	(5,000)	10,000	(5,000)	(5,000)	10,000	
1971000550	פרסום והדפסות ביוב	(1,000)	(1,000)	-	(5,000)	(5,000)	(4,000)	
1971000581	הוצאות משפטיות ביוב	(60,000)	(20,000)	40,000	(60,000)	(60,000)	-	
1971000660	ריבית ועמלות ביוב	(2,000)	-	2,000	-	-	2,000	
1971000690	פרעון מלוות קולחי השרון	(690,000)	(667,000)	23,000	(670,000)	(670,000)	20,000	
1971000691	פרעון מלוות ביוב	(4,450,000)	(4,438,000)	12,000	(4,800,000)	(4,800,000)	(350,000)	הלוואה חדשה לחברה למחזור החזר של 360 אלף לשנה
1971000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	(650,000)	(666,667)	(16,667)	(700,000)	(700,000)	(50,000)	
1971000693	פרעון מלוות ביוב	(115,000)	(114,667)	333	(115,000)	(115,000)	-	
1971000750	הוצאות חברת גביה ביוב	(125,000)	(90,000)	35,000	(92,664)	(100,000)	25,000	
1971000751	יעוץ מקצועי ביוב	(132,000)	(132,000)	-	(132,000)	(130,000)	2,000	



תקציב ועדה לתכנון ובנייה

ביו

ברטיס	שם ברטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף / תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1971000754	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	(250,000)	(650,000)	(400,000)	(250,000)	(200,000)	50,000	חריגה כנגד הנסה של חברת החשמל
1971000755	ניטור שפכים	(170,000)	(170,000)	-	(170,000)	(170,000)	-	
1971000760	הוצאות גביה ועדים ביו	(60,000)	(50,000)	10,000	(50,000)	(50,000)	10,000	
1971000771	חשמל תחנות שאיבה	(180,000)	(150,000)	30,000	(150,000)	(160,000)	20,000	
1971000780	אחזקה שוטפת קולחי השרון	(2,400,000)	(2,400,000)	-	(2,500,000)	(2,500,000)	(100,000)	
1971000781	העברה לקרן שיקום	(620,000)	(546,789)	73,211	(620,000)	(600,000)	20,000	
1971000782	הוצאות הדברה ביו	(70,000)	(80,000)	(10,000)	(70,000)	(70,000)	-	
1971000783	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביו	(20,000)	(13,000)	7,000	(20,000)	(20,000)	-	
1971000930	רכישת ציוד ביו	(180,000)	(100,000)	80,000	(100,000)	(100,000)	80,000	
	סה"כ הוצאות	{10,762,000}	{10,904,122}	{142,122}	{11,149,664}	{11,015,000}	{253,000}	-
	עודף גרעון	-	{1,692,122}	{1,692,122}	{2,179,664}	{895,000}	{895,000}	-

האגף המוניציפלי





תוכנית עבודה האגף המוניציפלי

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שיפור האפקטיביות של האגף	מבנה ארגוני אגף תפעול מוניציפלי מעודכן ומותאם לצורך	בחינה והגדרה מחודשת של מבנה האגף כולל בחינה לגבי הוספת כ"א, תחומי סמכות, אחריות ותקינה
		הסדרת שיטות ותהליכי עבודה באגף תפעול מוניציפלי ליצירת שגרת פעילות יעילה	גיבוש ובניית תהליכי עבודה מרכזיים לכל מחלקה
			יצירת תהליכי עבודת ממשקים בין מחלקות האגף
			בניית ממשקי עבודה מול גורמים חיצוניים לאגף (מוקד, חינוך, גבייה, תכנון ובנייה, וועדים מקומיים, ייעוץ משפטי, תביעה)
		חיזוק שדרת ניהול תחומים באגף	הכנת תוכנית עבודה של כל מנהל תחום בדגש על מיפוי, והסדרת מצב קיים, לפחות פעולה יזומה לקידום ושיפור השירות
			השירות וקיום שגרות עבודה מול ממשקים ובמידת הצורך אנשי הקשר בישוברים בקרה על תוכניות העבודה
			קיום שגרות עבודה מול מנהלי התחומים השונים
	שיפור השרות	הכשרת עובדים	מתן הסמכה רלוונטית לעובדי האגף לפי תחום עיסוק
		ביסוס וחיזוק הקשר מול הוועדים המקומיים	קיום פגישות רבעוניות עם ראשי הוועדים
		הנגשת מידע	עדכון המידע באתר המועצה והעשרת התכנים
			הקיימים במטרה לצמצם פניות טלפוניות עריכת קטגוריות וטיוב המשובים לפניות רענון זמני תקן
		שיפור השרות במערכת CRM בקרב התושבים, הוועדים ועובדי המועצה	



תוכנית עבודה רישוי עסקים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור מתמיד של השירותים בהתאמה לצרכים	הטמעת מלאה של הרפורמה ברישוי עסקים	גיבוש מדיניות, הגדרת תהליכים ונהלים לרבות סגירת חורף ורוכלות קידום נושא הרפורמה ברישוי עסקים- כולל פירסום המדיניות, שליחת מסמך לעסקים (ביטול רשיונות לצמיתות) וכד' עידוד עסקים חדשים וישנים להסדרת רישיון העסק לרבות קייטנות	גידול של כ 10% (שנתי) בעסקים בעלי רישיון עסק
	העמקת המקצועיות והידע ברישוי וקידום עסקים	הכשרות מקצועיות בנושא רישוי עסקים לעובדי המחלקה לרבות תברואן ופקח רשותי	
	טיוב המידע הקיים והנגשתו לציבור	מיפוי כל העסקים במועצה טעוני רישוי/ לא טעוני רישוי והפקת דוח רבעוני על מצבת תיקי רישוי עסקים	הגברת המודעות לחשיבות רישיון העסק
	שיתוף פעולה בין מחלקות	1. פרסום המידע במדיות השונות 2. העלאת חוק רישוי עסקים לאתר לרבות פרטי הרישוי והגורמים המאשרים כל פריט	הגדלת כמות העסקים בעלי רישיון עסק בתחומי המועצה ב 10%
	הוספת שירות לבעלי העסקים	תאום עם המחלקה הוטרינרית ופקח רישוי עסקים לגבי ביקורות בעסקים	תיעוד של כלל הביקורות בתיקי העסקים
		עדכון לגבי סטטוס באופן אוטומטי	צימצום פניות בנושא סטטוס בקשות

שפ"ע פיקוח וחורף הים





תוכנית עבודה שפ"ע פיקוח וחוף הים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	חיזוק אפקטיביות המחלקה	בניית המבנה הארגוני והכשרות פקחים ועובדים חדשים	כלל הפקחים בעלי הסמכות נדרשות
		שגרות בקרה ועבודה פנימיים	
	שיפור תהליכי העבודה המשפיעים על השירות	בניית תהליכים ונהלי עבודה חיצוניים ויישום ובקרה שלהם	
		בניית זמני תקן	
הכשרות עובדים	התאמת חוקי עזר תומכי שירות ותחזוקה שוטפת	פיקוח שוטף על קבלנים	הורדה ב-20% של פניות המגיעות מהישובים
		מכרים קבועים לתחזוקה, נקיון, גינון של שטחים הפתוחים	
		פסולת עסקית, חוק אכיפה סביבתית	
		גיבוש ויישום נוהל היערכות לפינויים במועדים חריגים (חגים, פתיחת שנת לימודים, ארועי מועצה וכד')	
חוף ים מוסדר	השתתפות עובדי האגף ב-4 כנסים לאורך השנה וקורס מקצועי	קורס מנהלי שפ"ע, קורס מנהל חופים, השתלמויות משרד הפנים בנושא חוף הים, קורס טכנאי רכב	אישור הולחו"פ וביצוע בפועל 90% עמידה בנהלים
	הקמת תשתיות, הקמת צוות הצלה	חיבור תשתיות תקשורת (בזק) תשתיות ביוב לשירותים	
		הנגשת החוף (דרך גישה)	
		רענון נהלים פתיחת עונה/סגירת עונה	
	התאמת חוק עזר	תגבור כ"א שירותי ניקיון בעונת הרחצה	פרסום לתוקף חוק העזר
		חיבור תשתיות תקשורת (בזק) תשתיות ביוב לשירותים	
		חוק עזר חוף ים	

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.	מהתוכנית עמידה של 90%
		מניעת התפרצות מחלת הכלבת	חיסונים במועצה פעמיים בשבוע ובנוסף ימי חיסון מרוכזים בישובים פעמיים בשנה. דיווח למרכז השבבים הארצי ותשלום על כך למרכז	
		חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת ברשות, תפעול תוכנית חיסונים, תזכורות לתושב	משלוח התראות על אי חיסון כלב דרך תוכנית וטקליק ובהמשך מתן דוחות	
		הקטנת מספר תלונות התושבים בנוגע לתנים ושועלים	פרסום מידע לציבור, פיזור פיתיונות חיסון כלבת אורלים לחיות בר בשטחים פתוחים	
		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	
			שיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים	
			תיעוד והסדרה של הביקורות המתבצעות בעסקים	
	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	
	שיפור השירות לתושב	טיוב מאגר המידע (וט קליק)	אימות המידע הקיים במערכת ועדכון נתונים	100% נתונים מעודכנים פרסום אחת לרבעון
		הסברה והנגשת השירות לתושב	טיוב הנתונים המופיעים באתר האינטרנט של המועצה	צמצום פניות בנושאי מידע ב 50%
פרסום נתונים בנוגע למחלות בע"ח וחשיבות החיסונים (כלבת, תולעת הפארק וכד')				
		טיוב נהלים למוקד ובאתר סיטיקונקט		



תקציב האגף המוניציפלי

מוניציפלי								
נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 מעודכן בעקבות המשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב /ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1212300422	החזר מתאגיד תמיר	200,000	350,000	150,000	350,000	350,000	150,000	
1214300410	דמי חסון לבלבים	130,000	120,000	(10,000)	120,000	120,000	(10,000)	
1214300411	תשלומי בלבים בהסגר	5,000	3,000	(2,000)	5,000	5,000	-	
1214300413	לכידת בלבים-קנסות מינהליים	5,000	-	(5,000)	1,000	5,000	-	
1214300960	השתתפות משרד החקלאות	55,000	-	(55,000)	-	50,000	(5,000)	סירוס חתולים
1122300290	אגרת רשוי עסקים	30,000	20,000	(10,000)	20,000	20,000	(10,000)	
1122330290	קנסות חניה, וטתריה ופסולת	500,000	500,000	-	500,000	600,000	100,000	
1122310290	אגרת פינוי אשפה	-	-	-	-	500,000	500,000	
1247200990	השת. איכות הסביבה- אחזקת חוף	-	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
	סה"כ הכנסות	925,000	1,113,000	188,000	1,516,000	1,770,000	845,000	

תקציב האגף המוניציפלי

מוניציפלי							שם כרטיס	כרטיס
הערות	פער תקציב 2021-2020	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	פער תקציב /ביצוע משוער	צפי סוף שנה	תקציב 2020 מעודכן בעקבות החשבר		
	-	(50,000)	(50,000)	(5,000)	(55,000)	(50,000)	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	1613000543
מפע"ת - 780 אש"ח לחודש שלג לבן (טיאוס) - 29 אש"ח לחודש אמניר - 180 אש"ח לשנה חן המקום - 185 אש"ח לשנה	(80,000)	(9,600,000)	(9,710,000)	(180,000)	(9,700,000)	(9,520,000)	עבודות קבלניות	1712300750
ידינה ואביחי, צחי עבר להנהלה מנהל חוף קורס פיקוח ורישוי עסקים כנס מנהלי שפ"ע גדי טל	(65,000)	(365,000)	(365,000)	-	(300,000)	(300,000)	עבודות קבלניות -מיחזור	1712310750
	290,000	(270,000)	(270,000)	80,000	(480,000)	(560,000)	משכורות תברואה	1713200110
	(20,000)	(30,000)	(30,000)	-	(10,000)	(10,000)	השתלמויות	1713200521
	-	(150,000)	(150,000)	-	(150,000)	(150,000)	משפטיות תברואה	1713200581
	40,000	(100,000)	(150,000)	-	(140,000)	(140,000)	הוצאות תפעול שונות	1713200780
	-	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	הוצאות שפ"ע	1713200781
		(100,000)	(100,000)	-			מלאן	
רכב אביחי בלבד	90,000	(60,000)	(60,000)	-	(150,000)	(150,000)	רכבים מחלקת תברואה	1713210530
	40,000	(100,000)	(100,000)	20,000	(120,000)	(140,000)	הוצאות הדברה	1713210750
לוקח בחשבון איוש חלקי של השנה	80,000	(120,000)	(160,000)	(3,000)	(203,000)	(200,000)	שכר רישוי עסקים	1713300110
	(5,000)	(15,000)	(15,000)	-	(10,000)	(10,000)	הוצ' תפורמה ברישוי עסקים	1713210780
	-	(180,000)	(180,000)	11,000	(169,000)	(180,000)	משכורות וטרינר	1714200110
	-	(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	הוצ' מיכון - וטרינרית	1714300570
	-	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	חומרים	1714300720
דורבה 50	50,000	(200,000)	(250,000)	100,000	(150,000)	(250,000)	הוצ' אחרות- לכידה	1714300780
	10,000	(70,000)	(70,000)	10,000	(70,000)	(80,000)	טיפול בחתולים	1714300783
	-	(45,000)	(45,000)	-	(45,000)	(45,000)	השת.בא.ע.שרון צפוני	1715300830
	-	(60,000)	(60,000)	(2,600)	(62,600)	(60,000)	פנסיה תברואה	1710000310
	(10,000)	(60,000)	(60,000)	(12,400)	(62,400)	(50,000)	פנסיה גינון	1740000310
מאיר, ציחי, לירז	(640,000)	(790,000)	(790,000)	-	(150,000)	(150,000)	משכורות אגף מוניציפאלי	1741000110
רכבים מאיר+ציחי	(120,000)	(120,000)	(120,000)	(40,000)	(40,000)		רכיבם הנהלת אגף מוניציפאלי	1741000530
מיים שבילי אופניים 150 דורבה טיאוס								



תקציב האגף המוניציפלי

מוניציפלי								
הערות	פער תקציב 2021-2020	תקציב מאושר 2021	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	פער תקציב /ביצוע משוער	צפי סוף שנה	תקציב 2020 מעודכן בעקבות המשבר	שם ברטיס	ברטיס
	-	(30,000)	(30,000)	15,000	(15,000)	(30,000)	הוצ. בטיחות בדרכים	1744000781
	-	(245,000)	(245,000)	-	(245,000)	(245,000)	השתת. ברשות נקוד	1745210830
	-	(120,000)	(150,000)	-	(120,000)	(120,000)	גינן ופתוח סביבתי	1746100780
	(60,000)	(500,000)	(500,000)	90,000	(350,000)	(440,000)	שכר מצילים חוף הים	1747000110
	20,000	(150,000)	(170,000)	50,000	(120,000)	(170,000)	אחזקת חוף עבודות קבלניות	1747200750
משרות פקחי 4	(150,000)	(600,000)	(600,000)	(30,000)	(480,000)	(450,000)	משכורות פיקוח עירוני	1781000110
	30,000	(250,000)	(280,000)	30,000	(250,000)	(280,000)	שכר - אולמות ספורט	1829300110
	(260,000)	(260,000)	(280,000)				תחזוקת אולמות ספורט שפיים וויצמן	חדש 1829
	330,000	(160,000)	(160,000)	138,000	(352,000)	(490,000)	שכר חצרן	1938000110
	20,000	(150,000)	(170,000)	-	(170,000)	(170,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
	-	(120,000)	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)	נקיון מועצה	1938000425
	-	(160,000)	(160,000)	10,000	(150,000)	(160,000)	חשמל ופעולות	1938000430
	(60,000)	(360,000)	(360,000)	-	(300,000)	(300,000)	ליווי ותמיכה- תכניות מחשוב	1938000782
אלף דורבה 50	(50,000)	(150,000)	(250,000)	-	(100,000)	(100,000)	חלפים למערכות מחשב ותקשורת	1938000785
	(25,000)	(145,000)	(145,000)	(25,000)	(145,000)	(120,000)	שכירות משרדי המועצה	1938000789
	(600,000)	(16,230,000)	(16,905,000)	261,000	(15,269,000)	(15,530,000)		

המחלקה לשירותים חברתיים





תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת הקשר מול הועדים המקומיים	הטמעת מודל עו"ס מרחבית יצירת ממשקי עבודה מול הישובים	1. בניית שגרות עבודה מול הועדים : 1.א. יישום קשרי עבודה שוטפים ורציפים של כל אחת מהעו"סיות המרחביות מול הוועדים וגורמי מפתח נוספים. 1.ב. קיבוע מנגנוני עבודה כגון - החלטה משותפת על אמצעי תקשורת מוסכם ויעיל לאיתור צרכים יישוביים. 2. בניית כלים לבקרה ומדידה של העו"ס המרחבית: 2.א.. קבלת הירון חוזר מהוועדים לגבי אפקטיביות מעורבות העו"ס המרחבית בהתאם לאמות המידה שסוכמו בין הוועד לעו"ס.	1. עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה בסוגיות פרטניות וקהילתיות הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים . 2. 80% ממפגשי הרפרנטיות הישוביות עם וועד/הנהלת הישוב יתקיימו כמתוכנן. 3. כל וועד יציג יחד עם העו"ס היישובית מסמך תיאום ציפיות (דרכי תקשורת ופיתוח שירותים רצוי) 4. לפחות תכנית אחת בכל יישוב (ריאלי?)
	יצירת מעטפת תומכת לילדים למשפחות	העמקת שיתופי הפעולה עם אגף החינוך על נגזרותיו והחינוך החברתי	1. פגישות שוטפות בדרג הניהולי 2. שת"פ במקרים סוציאליים וחברתיים בקרב תלמידים 3. טיוב הגדרת עו"ס רפרנטית לחינוך וקיום מפגשי עבודה בתוך ביה"ס יחד עם השפ"ח. 4. פיתוח תכנית מערכתית בהתאם לצרכי השטח	1. קיום 80% מסך הפגישות בדרג הניהולי ועם ביה"ס. 2. עלייה של 50% בהצפת מקרים בין 2 המחלקות בשלב האיתור המוקדם, ברמת המניעה. 3. הגעה להסכמה הדדית לגבי נייר העמדה בהגדרת תפקיד עו"ס רפרנטית וקיום מפגש הטמעת התפקיד בהובלת מנהלות המחלקות. 4. לפחות כתיבת תכנית אחת משותפת ל-2 המחלקות.
		דיוק שירותים קיימים ופיתוח שירותים מותאמים לתקופת הקורונה בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח	פיתוח פעילות בכל אחד מתחומי המחלקה שמותאמת לאילוצי הקורונה	לפחות פעולה אחת חדשה בכל אחד מהתחומים שמותאם לקורונה
			מיפוי צרכים בגיל השלישי ואצל משפחות עם צרכים מיוחדים איתור ובניית מענה מותאם (כגון התאמת מרכז היום לתשושי נפש)	75% מהשירותים הקיימים לגיל השלישי ולמשפחות עם צרכים מיוחדים יותאמו לצרכיהם ולמגבלות תקופת הקורונה
	התמקצעות צוות	התמודדות עם מצבי אלימות המופנים לצוות העובדים	בניית תרשים זרימה למתן תגובה במקרה של אלימות סדנא לחיזוק אופני התגובה לאלימות	קיום סדנא אחת לצוות הבנה ו/או שימוש בתרשים הזרימה במקרה של אלימות באופן שהעובד/ת ידווחו על תחושת מוגנות הגעה למצב אי פגיעה בצוות (לפחות ב-80%)



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

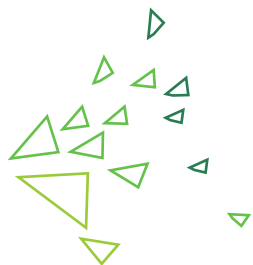
נוער וצעירים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
העמקת והרחבה של שיתוף הפעולה עם אגף החינוך והאגף לחינוך חברתי קהילתי	ביסוס שגרת עבודה מותאמת לתקופת הקורונה	השתתפות בפגישות בבי"ס חוב"ב ובתיכון לאורך שנת הלימודים אחת לחודש וחצי עם יועצת ופסיכולוגית	קיום של 80% מהמפגשים והגדלת מס. הילדים המובאים לדין ב 10%
		השתתפות בישיבות שולחן עגול נוער אחת לחודש וחצי קיום הישיבות בזום	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
		קיום הרצאה בנושא חובת הדיווח לבעלי תפקידים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך מתן דגש למורכבות של חיים בקהילה קטנה	קיום הרצאה אחת
	סיוע לצעירים בהשתלבות בצבא, בלימודים, תעסוקה ומצבי חיים מורכבים	מפגשים משותפים עם רכז צעירים במחלקה לחינוך חברתי קהילתי לצורך בניית תכניות מותאמות לצרכי הצעירים במועצה	3 צעירים ישתלבו בתעסוקה/ לימודים
		ליווי פרטני של 3 צעירים	השגת 70% מהמטרות הטיפוליות
	שיפור במצב הילדים ובני הנוער, הוצאתם ממצבי הסיכון או הקטנת עוצמת הסיכון	פנייה לקבלת מידע משלים לדיווח מגורמי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ומגורמים טיפוליים ורפואיים בקהילה	שיתוף פעולה עם 90% מהפניות תוך שבוע
		הרחבת הקשר היזום עם בני הנוער ומשפחותיהם עקב משבר הקורונה	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
		טיפול ב-2 בני נוער והדרכת הורים ל-3 משפחות	שיפור בתפקוד הילדים ובני הנוער: התמדה בטיפול, שילוב בתוכנית אחה"צ, שיפור הישגים לימודיים
		השתתפות בישיבות מעקב בביה"ס אחר ילדים ונוער בסיכון	ניהול כל ועדות תכנון הטיפול לפי הנחיות נשרד הרווחה
		ניהול ועדות לתכנון טיפול והערכה של המחלקה	שיפור במצבם של 90% של הילדים ובני הנוער תחת צו ביהמ"ש
		בעת הצורך פניה לבי"מ לנוער, יישום ומעקב אחר ביצוע צו ביהמ"ש	

תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

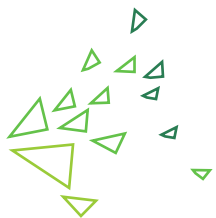
נוער וצעירים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטמעת מודל העו"ס היישובית	העמקת הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ גליל ים ולבעלי התפקידים בו	קיום מפגשים עם בעלי התפקידים בקיבוץ אחת ל 4 שבועות	1. קבלת פידבק חיובי מהוועד לגבי הבנת תפקידה של העו"ס היישובית. 2. 80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן 3. מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס היישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10% מענה קהילתי בזמן חירום
העמקת והרחבה של שיתוף הפעולה עם אגף החינוך והאגף לחינוך חברתי קהילתי ביסוס שגרת עבודה מותאמת לתקופת הקורונה	הרחבת איתור ילדים בסיכון	קיום מפגשי עבודה בבי"ס חו"ב ובתיכון תוך מתן דגש לדרכי איתור תלמידים בסיכון ובמצוקה בתקופות בהן התלמידים לא מגיעים לביה"ס	קיום 80% מהמפגשים, הגדלה ב 10% של מספר הילדים המובאים לדין וכן גידול בכמות הדיווחים ב 10% בהשוואה לשנת 2020
	איתור ילדים ונוער בסיכון שאינם לוקחים חלק בפעילות במסגרות החינוך	קיום מפגשים עם המחלקה לחינוך חברתי קהילתי תוך חשיבה על איתור אוכלוסיית יעד זאת	קיום מפגשים קבועים אחת לחודשים והבאה להתייעצות 3 בני נוער / ילדים בכל מפגש



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים נתיבים להורות ותחנה

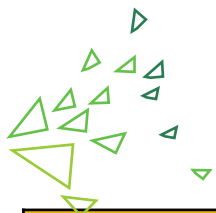
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה טיפולי מיטבי לילדים בני נוער יחידים ומשפחות במצבי סיכון ומשברי חיים כולל התאמת המענים לתקופת הקורונה	שיפור במצב הילדים בגיל החביון והוצאתם ממצבי סיכון במסגרת תכנית נתיבים להורות	קיום ועדות קבלה ומעקב יחד עם החינוך והשפ"ח. מתן סל רחב של מענים טיפוליים: טיפול דיאדי, טיפול רגשי(תוך שימוש בתרפיות באומנויות השונות), הדרכת הורים, טיפול משפחתי, טיפול אינדיווידואלי חוגי. קיום ועדת הגוי פעם בשנה בתקופת הקורונה-מעבר של טיפולים, התייעצויות וקבוצות לזום, סדנאות חד פעמיות בזום בהתאם לצרכים שעולים מהשטח. יצירת קשר עם אוכלוסיית היעד לשם איתור בדרכים נוספות בהתאם לקורונה: שליחת מיילים ישירות באמצעות שותפי התפקיד, דגש על שיווק ופרסום באמצעים דיגיטליים.	1. מימוש כל ההשמות של לנתיבים להורות 2. השגת 80% מיעדי ההצלחה בתכניות הטיפול של כל משפחה. 3. השתתפות 80% מהשותפים בועדת הגוי 4. קיום 80% מהמפגשים עם השותפים בחינוך 5. עלייה של 10% במקרים המופנים לנתיבים ולקבוצות ע"י היועצות 6. עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה על ידי בית ספר "ויצמן".
העמקת שת"פ עם אגפי המועצה	חיזוק והעמקת שיתופי הפעולה עם החינוך	התייעצויות משותפות עם יועצות/פסיכולוגיות לגבי הפניה של ילדים למסגרת נתיבים להורות ולגבי המשפחות המטופלות פגישה חודשית קבועה עם יועצת ופסיכולוגית ב"ס ויצמן	7. השגת 80% מיעדי ההצלחה בתכניות הטיפול של כל פרט/זוג/משפחה. 8. שאלונים אשר יחולקו לפני ובסוף התהליך הקבוצתי יעידו על חיזוק תחושת היכולת של ההורים, שפור בתפקוד הילדים והמשכיות של קשרים חברתיים תומכים בין חברי הקבוצה 9. כניסת מטופלים לטיפול בתחנה על רקע אובדן ושכול 10. שימור צוות המטפלות
ביסוס מודל עו"ס ישובי	הנגשת המחלקה לתושבי ארסוף ולבעלי התפקידים	מפגשים עם אנשי מפתח מארסוף להיכרות והצטרפות לשיבת ועד. בניית מדדי ציפיות בעבודה משותפת עם הוועד	
המחלקה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	פיתוח המקצועיות והחוסן של צוות העובדות	השתלמויות בהדרכת הורים והורות בגירושין, הדרכות פרטניות וקבוצתיות(אחת לשבוע לסירוגין), יום עיון אזורי בנושא טיפול בילדים בסיכון אחת לשנה(בהתאם להנחיות הקורונה), ליווי קבוצות להורים גרושים, לילדים להורים גרושים והדרכות לצוותים	



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

תרבות ופנאי ותיקים

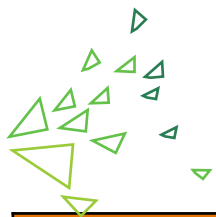
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
קידום רווחת האזרח הותיק	העצמת תחושת קהילתיות ושייכות בקרב הגיל השלישי	הפעלת החוג לידיעת הארץ אחת לחודש	תבנה פעילות משותפת חדשה אחת עם בני הגיל השלישי והספרייה
		הפעלת מכללה לוותיקי המועצה מידי שבוע	הרחבת השתתפות בני נוער במועדוני קשישים בשני יישובים נוספים (מעבר לגוש חוב"ב)
		יום הוותיק אחת לשנה	עשרה אזרחים ותיקים ו-10 בני נוער יפגשו במהלך 6 מפגשים ובסופם תתקיים תערוכה משותפת
		קפה בכפר לניצולי שואה אחת לשבוע	הכנסת נדבך של העשרה תרבותית למפגשים המקצועיים של הפורום
		אירועי תרבות (4 אירועים בשנה)	הרחבת אירועי זיכרון בסלון לפחות ב-2 יישובים נוספים שלא מקיימים ימי זכרון. 40 אזרחים ותיקים ישתתפו ביום ספורט קהילתי
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 עו"ס זקנה	הכנסת נדבך של העשרה תרבותית למפגשים המקצועיים של הפורום
		שתוף פעולה עם עו"ס ורכזת תרבות במועצה לקראת יום השואה	הרחבת אירועי זיכרון בסלון לפחות ב-2 יישובים נוספים שלא מקיימים ימי זכרון. 40 אזרחים ותיקים ישתתפו ביום ספורט קהילתי
	הרחבת סל שירותים	יום בריאות בשיתוף מח' ספורט	כנס שנתי לכל 6 המקהלות הפועלות בתחומי המועצה
		כנס מקהלות	הפעלת תכנית משותפת בביה"ס לשורדי שואה ובני נוער ובסיומה העלאת הצגה משותפת
		תאטרון עדות	50 אזרחים ותיקים יהנו מפעילות הליכה בנופי המועצה
		יום הליכה בשיתוף מחלקת קיימות	פילוט של 4 מפגשים בשנה
			לפחות 180 אנשים בכל ערב
			אזרחים ותיקים -25 יטלו חלק בחוגים במרכז גפן
			השתתפות מלאה



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

סדרי דין ומשפחות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה שרתי ומקצועי למשפחות במצוקה / משבר הזקוקים להתערבות	שיפור במצבם התפקודי וב-being של המשפחות	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה) עם המשפחות הפונות לצורך איתור ואבחון צרכים	ביקורי הבית מתקיימים על פי הנחיות משרד הבריאות
		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	
הגשת התסקירים במועד ויישום ההמלצות בהתאם	מענה מהיר ומקצועי לפניות מביהמ"ש בתחום סדרי דין	טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 5 משפחות (הדרכה הורית, תמיכה בשעת משבר וכו')	המפגשים מתקיימים לאורך השנה בהתאם להנחיות
		כתיבת תסקירים / עדכונים לביהמ"ש (משפחות בקונפליקט גירושין)	
העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח במועצה, בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה.	מפגשי הדרכה מקצועית בתחום העבודה כעו"ס משפחה ועו"ס סדרי דין	המפגשים מתקיימים באמצעות הזום עקב מגבלות הקורונה
		השתתפות בפורום סדרי דין אזורי אחת לחודש וחצי.	
		מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות היעוצי-טיפולי בבית ספר גשר.	
ביסוס מודל עו"ס ישובי	העמקת ההיכרות והנגשת שירותי המחלקה לקיבוץ געש ומושב רשפון	תיאום מסגרות טיפול בהתאם לצרכי המשפחה (סדרי דין) כגון תיאום הורי, מרכזי קשר וכדומה.	קבלת פידבק חיובי משני הוועדים על הבנת תפקידה של העו"ס היישובית עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים 80% מהמפגשים עם וועד/הנהלת הישוב יתקיימו כמתוכנן בניית מענה לצורך קהילתי שזוהה במיפוי בשתוף אנשי המקצוע ביישוב מיפוי מעגלי פגיעות ומתן מענים של מיכלול אוכלוסייה במצבי חירום וטראומה בגעש וברשפון
		פגישות עבודה חודשיות עם מנהלי הקהילה בגעש ורשפון מיפוי צרכים קהילתיים וחשיבה משותפת על מציאת מענה	
		חיבור תושבים מהקיבוץ/מושב עם גורמי הטיפול במחלקה.	
		ליווי, טיפול וייעוץ למשפחות במשבר/מצוקה	
		מענה קהילתי במצבי חירום	
מתנדבים ואנשי חינוך בלתי פורמאלי.		עקב משבר הקורונה עולה הצורך ביצירת קשר עם גורמים במושב ובקיבוץ בדרכים נוספות כגון טלפונים ומיילים ומציאת אנשי מפתח נוספים שדרכם אפשר להגיע לאוכלוסיית היעד כגון מתנדבים ואנשי חינוך בלתי פורמאלי.	



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

משפחה ונכויות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה שרתי ומקצועי לאנשים עם נכויות ומשפחותיהם להזקקים להתערבות	שיפור במצבם התפקודי וב-being של האנשים עם הנכויות ומשפחותיהם	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה ו/או בזום) עם האנשים עם הנכויות לצורך איתור ואבחון צרכים	יישום התכנית כפיילוט בשני ישובים
	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	בניית תכניות טיפול מבוססת תוצאות מדידות בשיתוף ובהסכמת הלקוחות מתן מידע וחתימה על הסכם מחויבות הדדית עם כל הלקוחות	פנייה לקבלת הדרכת הורים ו/או מענה טיפולי של משפחות שעולות לדיון הפחתת התנהגויות סיכון בביה"ס של הילדים
		טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 2 בעלי נכויות או משפחותיהם	יצירת שיתופי פעולה עם מועצות השרון הצפוני
		השתתפות בפורום צרכים מיוחדים, בשותפות עם מחלקת חינוך, מחלקת קהילה וצעירים ושפ"ח	קיום פגישה עם משרד הרווחה, על מנת שיאשרו פתיחת המסגרת
	בניית קהילה חזקה, המקבלת ומכילה את האחר והשונה	סיוע בהקמת מענה לצעירים עם צרכים מיוחדים	הפקת אירוע יום כיף משפחתי ל-100 הורים וילדים עם צ"מ בשתוף אחד מיושבי המועצה
		מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות היעוצי-טיפולי בבית ספר אדם וסביבה	קיום שתי הרצאות זום
		פגישות עבודה עם קבוצ יקום ונציג פקוח ממשרד הרווחה למען פתיחת מסגרת דיור לבוגרים עם צ"מ	פנייה לקבלת הדרכת הורים ו/או מענה טיפולי של משפחות שעולות לדיון הפחתת התנהגויות סיכון בביה"ס של הילדים
		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".	יצירת שיתופי פעולה עם מועצות השרון הצפוני
	עו"ס משפחה - שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח במועצה, בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה	קידום וסיוע בהנגשת הרצאות זום רלוונטיות לאוכלוסיית ההורים לילדים, נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים.	קיום פגישה עם משרד הרווחה, על מנת שיאשרו פתיחת המסגרת
		סיוע בארגון פעילות בנושא אלמ"ב ביום הבינלאומי למאבק ב אלימות נגד נשים	השתתפות של 50 איש באירוע שיתקיים בזום
		ביקור ומפגש פעם בשנה בפנימיות בהן יש ילדים.	התחלת טיפול ל-90% מהפניות.
		ליווי שוטף של רכזת הרווחה, וקשר עם בעלי תפקיד בקיבוץ שפיים, לפי הצרכים של הקיבוץ	ליווי ושיפור מצבן של 70% מהמשפחות הפונות בהתאם לתוכנית הפרטנית של כל משפחה.
		קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה ו/או בזום) עם המשפחות הפונות לצורך איתור ואבחון צרכים	גידול של 10% במספר המשפחות הממצות את זכויותיהן.
			השגת יעדי תוכניות טיפול מבוססות תוצאה ב-75% מהתיקים בטיפול
			פניה של רכזת הרווחה ובעלי תפקיד בקיבוצים לעו"ס הישובית בעת הצורך



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים להב"ה

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
העמקת והרחבת שיתוף הפעולה עם אגף חינוך ואגף חינוך חברתי קהילתי במטרה לטפל, לצמצם ולמנוע התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער	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- מפגשי שולחן עגול נוער פגישות חציוניות: - פ"ע עם מנהלי ביה"ס - פ"ע בביה"ס עם כלל היועצות, הפסיכולוגיות ועו"סיות רפרנטיות - ועדות היגוי להב"ה	80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן ליוזם לפחות תכנית אחת חדשה משותפת למניעת סיכון בקרב בני נוער לפחות 15 בני נוער מאותרים ישולבו במסגרות קיימות בקהילה/ או במענים חדשים עליה של 10% בכמות בני נוער שייקחו חלק בפעילויות בחופשות מהמשתתפים בפעילויות יענו בחיוב בסקר שביעות רצון אודות רלוונטיות הפעילויות עבורם כניסה ל-80% מהמפגשים של פורום רכזי הנוער לפחות 2 מפגשי פורום רכזים יוקדשו למתן ידע וכלים לעבודה עם בני נוער יתקיים לפחות מפגש אישי אחד של צוות להב"ה עם כל רכז נוער לפחות 3 פניות בשנה להיוועצות של רכזי נוער
		קיום מפגשים עם גורמים שעוסקים וקשורים בנוער במחלקות אחרות ובביה"ס	
		מתן מידע והדרכה לרכזי נוער - אחת לשלושה שבועות	
		בניית קשר ועבודה עם מנהיגות הורים	
		מתן מענים לבני נוער המשתייכים לקהילת הלהט"ב ולבני נוער באופן כללי בנושא, במטרה לעודד ולחזק ערכים של סובלנות וקבלה	
איסוף מידע עדכני ומיפוי צרכים רלוונטיים נכון לתקופה זו של בני נוער במועצה	קיום מפגשים עם גורמים שעוסקים וקשורים בנוער במחלקות אחרות ובביה"ס	קיום מפגשים עם גורמים שעוסקים וקשורים בנוער במחלקות אחרות ובביה"ס	מסד נתונים עדכני לגבי מצב בני הנוער בסיכון במועצה
			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
			מפגש משותף עם קבוצת מיקוד של בני נוער ללמידת צרכים בחופשות ודיון על כך במפגשי שולחן עגול נוער
עבודה בשיתוף פעולה עם ועדות הנוער ומנהלות החינוך במושב/בקיבוצים כולל מענה לתקופת הקורונה	פיתוח וחיזוק הקשר עם ועדות הנוער ומנהלות החינוך	קיום פגישות עם ועדות נוער ומנהלות חינוך ביישובים בהתאם לצורך לטובת פיתוח מענים וקיום תהליכים בתחום הנוער, והתאמה שלהן להגבלות הקורונה	יתקיים תהליך פיתוח של מענה חדש לבני נוער לפחות במושב/קיבוץ אחד בשנת 2021



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים אזרחים ותיקים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה מקיף ואפקטיבי לקשישים ובני משפחותיהם	להוות כתובת מקצועית לקשישים ובני משפחותיהם במועצה	טיפול שוטף בקהל היעד: ביקורי בית, מיצוי זכויות, יצירת קשר עם אנשים אשר הפסיקו להשתתף בפעילויות השונות עקב הקורונה. ניצול מיטבי של תקציבים בתוכניות השונות כגון: "מגן זהב", 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
		קיום מפגשים קבוצתיים עם רכזות הישובים (4 בשנה) והצטרפות של פעילים נוספים מהצוותים בישובים בתחום הקשישים במפגשים. ישום הידע החדש בעבודתם עם הקשישים לצורך הטמעת שגרות עבודה	עלייה של 15% במספר הפניות של אזרחים ותיקים לבקשת עזרה ותמיכה במחלקה.
		המשך הפעילות של 4 בתים חמים הרחבת השירות לבית חם נוסף במועצה	השתתפות של 80% מרכזות הקשישים
		התאמת הפעילות לצרכים המשתנים לצד המגבלות בתקופת הקורונה	הגעה של עוד 10% קשישים חדשים שאינם מוכרים
	בניית קהילה חזקה שתומכת, מלווה ודואגת לאזרחיה הקשישים	קהילה תומכת	הקהילה פועלת כיום ב 10 ישובים\קיבוצים. הרחבת הפעילות ל-2 ישובים חדשים והגדלה של 20% במספר הרשומים. הנגשת הפעילות והתאמתה לתקופת הקורונה, הצרכים המשתנים לצד המגבלות (מעבר לפעילות ישובית, פעילות מקוונת, הרחבת מערכי תמיכה טלפונית וכיו"ב)
		מרכז גפן-המשך פעילות קיימת תוך בחינת הצרכים המשתנים והתאמת השירות והפעילויות בהתאם. התאמת פעילות לרמות תפקוד שונות. ביסוס שירותים מקצועיים נוספים במקום לליווי בני המשפחה המטפלים: הרצאות, קבוצה, ריפוי בעיסוק, אחות ושיתוף פעולה עם עמדה. ועדת היגוי אחת לרבעון	העלאת ממוצע יומי של מבקרים במרכז היום ב - 20% (מ-24 קשישים ל-29) מ 15 ל 17 מבקרים פיתוח יוזמה חדשות משותפות העלאת מספר המשתתפים במענים השונים ב 10%
		סיוע חומרי לניצולי שואה	לפחות 5 ניצולי שואה יהנו מסיוע כספי לרכישת ציוד רפואי ומימון טיפולי שיניים



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים אזרחים ותיקים

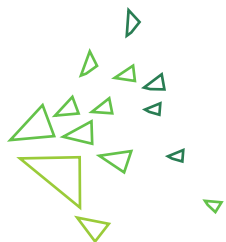
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה מקיף ואפקטיבי לקשישים ובני משפחותיהם	מתן מענה לקבוצות בעלות צרכים ייחודיים	קיום 2 מרתונים של מפגשי ייעוץ אישיים בנושא הורשת הנחלה "בן ממשיך" ע"י עו"ד ליבוביץ	עלייה של 10% במספר הפונים והנהנים בתכניות השונות
		קיום 3 ערבי משפחות: הרצאות בתחומים שונים רלוונטים לתחום הזיקנה בהתאם למגבלות הקורונה- תבדק אופציה להרצאות בזום	לפחות 50 משפחות יגיעו להרצאות
		המשך קיום קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים. הקבוצה תתמקד בנושא דמנציה ותתן כלים, הכוונה ותמיכה למשפחות. שיתוף פעולה עם עמותת עמדה	תתקיימנה 10 פגישות במהלך השנה בהן ישתתפו לפחות 20 בני משפחה
		הרחבת תכנית קשרים וכישורים לקשישים דמנטיים גיוס של 6 מתנדבים נוספים, הכשרה וליווי התאמת תוכנית קשרים וכישורים למגבלות הקורונה- אפשרות לקבלת ערכות הביתה ומתן הדרכה ויעוץ בזום ו/או יעוץ טלפוני	עלייה של 50% במספר הקשישים מרותקי הבית הזוכים לתכנית העשרה ביתית
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 היגוי בשנה, עליה של 20% במספר הפונים/מופנים ליחידה
		השתתפות בצוות רב מקצועי המלווה את היחידה לשלום האזרח הוותיק ובני משפחתו ופועל בשיתוף פעולה בין מספר מועצות אזרחיות	למידה ויישום של רעיונות חדשניים לטיפול בקשישים נזקקים
הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ יקום, מושב בצרה וחרוצים ולבעלי התפקידים ביישובים אלה	מיפוי קהילתי	קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה / בעלי תפקידים ותושבים ביישובים על פי צורך	קבלת פידבק חיובי לגבי הבנת תפקידה של העוס הישובית 80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות ביישובים אל העו"ס הישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10% מתן מענה בחירום ל-3 הישובים
		מפגשים משותפים עם מנהל מח' נוער ורכזת התנדבות. מפגשים עם ורכזת קהילתית במחלקה ורכזת התנדבות בשיתוף קהילה תומכת ומתנדבים מהיישובים, העלאת רעיונות, מיפוי אוכלוסייה, בחירת פרויקט ודרך הפעולה.	ייזום תכנית התנדבות נוער עם קשישים. 6 בני נוער עם 6 קשישים יזום תוכניות ישוביות ומועצתיות בשיתוף מתנדבים ביישובים השונים
עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער במועצה. צוות ותיקות- שיתוף פעולה עם המחלקה הקהילתית	שיפור גיוון המענים לאזרחים ותיקים תוך צמצום הפער הבין דורי ועידוד העשייה החברתית		



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

עבודה קהילתית

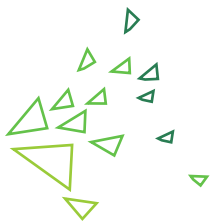
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	
פיתוח והרחבת מענים למשפחות ויחידים במשבר	הטמעת הגישה הדיאלוגית והשפה הגישורית בקהילה באמצעות מרכז הגישור חוף השרון	פרסום ושיווק באמצעות פלאיירים, פייסבוק, אתר המועצה, דף נחיתה למרכז	10 גישורים בשנה 12 מפגשי חשיפה/הרצאות לקבוצות עניין נוכחות פעילה של 80% מהמגשרים ל 10 מפגשים בשנה קיום תהליך בניית הסכמות אחד פרויקט שנתי באחד מבתי הספר 90% מפגישות הועד המנהל מתקיימות כסדרן בנוכחות מלאה	
	ארגון מחדש של מרכז הגישור כמרכז פעילים עצמאי ופעיל	ביצוע גישורים משפחתיים		
		הכשרת מגשרים אחת לחדש עבור כל צוות בנפרד על פי תחום מומחיויות: גישור משפחה, חינוך לגישור ואימון גישור.		
		מפגש מגשרים לכלל המרכז אחת לרבעון		
		מפגש טלפוני שבועי עם הועד המנהל של המרכז (הכולל את שלושת מנהלות.י התחומים		
		מפגש פרונטלי אחת לחדש עם הועד המנהל של המרכז		
		תאומי גישור ואחזקת תהליכי הגישור בקהילה כולל אינטייק, שיבוץ מגשרים, שיח עם מגושרים ומגשרים בין הפגישות ותעוד הסכמים		
		תכנון והוצאה לפועל של הרצאות וסדנאות להטמעת השפה הגישורית		
		ועדת היגוי שנתית/ פורום חשיבה		
		בניית תכנית פיתוח כח אדם של המרכז		
		התאמות לתקופה: בנייה ויישום קורס בניית הסכמות בזום פתוח לעובדות מועצה, נציגות.י יישובים ומגשרות.ים		
		התערבות קהילתית עד הוק - בניית הסכמות, ייעוץ במצבי שינוי ומשבר.		
		גיוס מגשרות.ים חדשות.ים		
		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		
		התאמות לתקופה: בניית תכנים מותאמים לזום בשת"פ עם ב"ס		



תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

עבודה קהילתית

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
פיתוח והרחבת מענים למשפחות ויחידים במשבר	התאמות לתקופה: פיילוט מועצתי בבני ציון של פעילות קהילתית במרחב הציבורי המכלילה ומזמינה השתתפות אזרחים ותיקים	ליווי מייעץ בפרקטיקום של סטודנטית במסגרת בית הספר לחברה ואמנויות של הקרייה האקדמית אונו	עמידה במטרות, היעדים ומדדי ההצלחה של תכניות העבודה
	קידום המיומנויות המקצועיות של היחידה לעבודה קהילתית במחלקה	ליווי מייעץ בפרקטיקום של סטודנטית במסגרת בית הספר לחברה ואמנויות של הקרייה האקדמית אונו	
		פגישות עבודה והדרכה שבועיות עם עו"ס קהילה	
		הדרכה שבועית של שני סטודנטים לעבודה קהילתית	
ביסוס מודל עו"ס ישובית	בניית והטמעת תפקיד העוס היישובי במחלקה	מתן כלים והרחבת הידע בתחום העבודה הקהילתית במסגרת ישיבות הצוות של המחלקה	כל אחת מהעו"סיות היישוביות תכיר את דמויות המפתח ביישוב (לפחות את בעלותי התפקידים הבאים: ועד היישוב, חינוך, ותיקים, ביטחון, נציגת רווחה בצחי, נוער וצעירים) מספר הפניות אל העו"ס הישובית ולמחלקה יגדל ב 10% ל-90% מהיישובים יכתב מסמך הבדוק מדדי הצלחה של העו"ס הישובית יתקיימו ויתועדו מפגשי הערכה לתפקיד העו"ס היישובית עם 90% מהיישובים על פי פורמט אחיד. 85% מהעו"ס היישוביות תדווחנה על הבנת תפקידה והבנה של גבולות ומרחב הפעולה שלהן ביישוב.
		פגישות פרטניות עם כל עוס לאורך השנה לבנייה וליווי של תפקיד העוס היישובית	
		הוספת רובריקה של גורם מפנה בטופס האינטייק	
		כל עו"ס תתעד את מספר הפניות של היישוב אליה	
ביסוס מודל העוס היישובית בבני ציון וכפר נטר	ביסוס מודל העוס היישובית בבני ציון וכפר נטר	בניית מדדי הצלחה משותפים לתפקיד העו"ס היישובית	מספר הפניות לעו"ס היישובית יגדל ב 10% 85% עמידה במדדי ההצלחה שנבנו במשותף עם היישוב
		קשר רציף עם בעלות תפקידים ביישוב (כל יישוב על פי מגנוני עבודה שנקבעו)	
		הרחבת ההכרות עם דמויות מפתח ומדמויות משמעותיות נוספות	
		הוקרת ועדי כל היישובים וכל הצחי אחת לשנה	

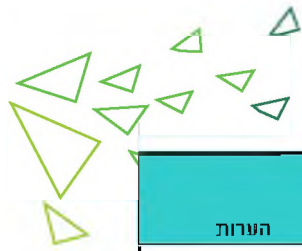


תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים

עבודה קהילתית

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חיזוק הקשר עם הוועדים המקומיים	הקמת קבוצת עמיתים של בעלותי תפקידים ביישובים בהתארגנות משותפת לצורך למידה ודיון בסוגיות בוערות	מפגשי למידה עם מועצות מקבילות בנייה משותפת והסכמת היישובים על פורמט התכנית יישום שני מפגשי למידה ושיח	מפגשים עם לפחות שתי מנהלות תכניות דומות במועצות אזוריות כתיבת מסגרת ארגונית ותכנים עקרוניים למפגשים 60% יורים ומנהלי קהילה ישתתפו ב-80% מהמפגשים
	התאמות לתקופה: תמיכה ועידוד יוזמות קהילתיות והתנדבותיות ביישובים אשר עוסקות באוכלוסיות בסיכון לקורונה או מקדמות תחומים רלוונטים לתקופת משבר הקורונה	הוצאת קול קורא ליישובים מתנדבים הוצאת קול קורא ליום המעשים הטובים הוצאת קול קורא לפעילות קהילתית ביישובים	ביצוע הפרויקטים שזכו לתקצוב
	תחזוקת קבוצת הפעילים בנושא עסקים קטנים במועצה	הקמת דף פייסבוק מועצתי לעסקים קטנים שת"פ עם עשהאל (חינוך חברתי קהילתי) איתור מתנדבים שיחזיקו את דף הפייסבוק ביסוס מנגנוני עבודה - עם עשהאל, סתיו ואמרי בניית חוקים ונהלים לדף הפייסבוק במשותף	קבוצת העסקים פתוחה ומתקשרת. נשמר ערוץ פתוח לרעיונות מחשבות ודופק בנושא עסקים קטנים במועצה
	התאמות לתקופה: חיזוק בעלי עסקים קטנים במועצה בתקופת הקורונה בפרט ובאופן כללי		דף הפייסבוק מונה מעל 400 משתתפים בכל יום ישנו לפחות פוסט אחד של בעל.ת עסק קטן מהמועצה
מוכנות לחירום של מכלול האוכלוסייה	קידום המיומנויות המקצועיות של מנהלי מכלול אוכלוסייה בצח"י	גבוש סילבוס להשתלמות למנהלי מיכלול אוכלוסייה בצוותי צח"י	השתתפות של 8 רכזי רווחה ומיכלול אוכלוסייה בהשתלמות

תקציב שירותים חברתיים



שירותים חברתיים							
נרטים	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021- 2020
1341010930	שכר עובדי לשכות	780,000	750,000	(30,000)	700,000	800,000	20,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	15,000	40,000	25,000	32,000	32,000	17,000
1342220930	סיוע למשפחות עם ילדים	5,000	-	(5,000)	-	-	(5,000)
1342420930	מרכזי טיפול באלומות	10,000	20,000	10,000	27,000	27,000	17,000
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	45,000	45,000	-	50,000	50,000	5,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	176,000	90,000	(86,000)	176,000	90,000	(86,000)
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	9,900	15,000	5,100	15,000	15,000	5,100
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	200,000	250,000	50,000	135,000	140,000	(60,000)
1343820930	תוכנית עם הפנים לקהילה	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000
1344310930	מפעל הפיס קורונה	45,000	30,000	(15,000)	-	-	(45,000)
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	95,000	120,000	25,000	81,000	96,000	1,000
1344410930	מועדונים לזקנים	-	5,000	5,000	22,500	5,000	5,000
1344460410	שירותים לניצולי שואה	30,000	-	(30,000)	-	-	(30,000)
1344460930	שירותים לניצולי שואה	20,000	-	(20,000)	30,000	-	(20,000)
1344461930	סיוע לניצולי שואה	20,000	20,000	-	7,500	8,000	(12,000)
1344500410	מכללה לגמלאים	15,000	22,000	7,000	10,000	10,000	(5,000)
1344500411	ידיעת הארץ - גמלאים	35,000	15,000	(20,000)	35,000	35,000	-
1344500413	מקהלה	20,000	33,000	13,000	20,000	20,000	-
1344510930	מסגרות יום לזקן	40,000	50,000	10,000	37,000	37,000	(3,000)
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	950,000	970,000	20,000	900,000	950,000	-
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	130,000	130,000	-	132,000	130,000	-
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	50,000	75,000	25,000	112,500	115,000	65,000
1345140410	מעון יום שיקומי	19,600	20,000	400	20,000	20,000	400
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	210,000	230,000	20,000	270,000	250,000	40,000
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	165,000	158,000	(7,000)	180,000	180,000	15,000
1345220930	מעשים	30,000	33,000	3,000	36,000	37,000	7,000

תקציב שירותים חברתיים



שירותים חברתיים								
נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021- 2020	הערות
1345340930	הסעות למ. יום - משי"ה		20,000	20,000		-	-	
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	3,500	6,000	2,500	4,500	5,000	1,500	
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	550,000	706,000	156,000	675,000	700,000	150,000	
1346710930	הסעות למ.יום שיוקמיים	110,000	100,000	(10,000)	100,000	100,000	(10,000)	
1346720930	ליווי למ.יום שיוקמיים	50,000	25,000	(25,000)	50,000	50,000	-	
1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	84,000	100,000	16,000	189,000	190,000	106,000	
1347120930	טיפול בנער וצעירים	10,000	-	(10,000)	22,500	25,000	15,000	
1347140930	לה"בה - השת. משרד הרווחה	-	-	-	18,000	18,000	18,000	
1347340930	התמכרויות חוץ-ביתי	35,000	60,000	25,000		60,000	25,000	
1348210930	הסעות במועצות אזוריות	40,000	20,000	(20,000)	10,000	10,000	(30,000)	
1348250930	עבודה קהילתית	5,000	-	(5,000)	15,000	15,000	10,000	
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	
1349910410	הכנסות מרכז רב תכליתי	10,000	5,000	(5,000)		-	(10,000)	
	סה"כ הנסות	4,038,000	4,288,000	250,000	4,137,500	4,345,000	307,000	-

תקציב שירותים חברתיים

שירותים חברתיים

נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1841000530	רכבים מחלקת רווחה	(40,000)	(40,000)	-	-	-	40,000	
1841000783	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-	
1841010110	שבר עובדי לשכות	(1,636,000)	(1,835,000)	(199,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	(364,000)	
1841020580	הוצאות רגילות בלשכות	(5,000)	(5,000)	-	(6,000)	(5,000)	-	
1841020781	אירועים מיוחדים	(50,000)	(20,000)	30,000	(50,000)	(50,000)	-	
1842210780	משפחות במצוקה בקהילה	(50,000)	(79,000)	(29,000)	(50,000)	(50,000)	-	
1842420780	מרכז לטיפול באלמות	(13,000)	(13,000)	-	(36,000)	(35,000)	(22,000)	
1842440781	תחנה לטיפול במשפחה	(50,000)	(65,000)	(15,000)	(70,000)	(70,000)	(20,000)	
1843520780	טיפול בילד בקהילה	(244,000)	(244,000)	-	(244,000)	(250,000)	(6,000)	
1843540780	טיפול בפגיעות מיניות	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-	
1843810780	אחזקת ילדים בפנימיה	(420,000)	(370,000)	50,000	(210,000)	(210,000)	210,000	
1843820780	תוכנית עם הפנים לקהילה	-	(3,000)	(3,000)	-	-	-	
1843820820	תמיכה במוסדות סיוע למשפחות	(15,000)	(15,000)	-	-	-	15,000	
1844310780	אחזקת זקנים במעונות	(127,000)	(180,000)	(53,000)	(108,000)	(120,000)	7,000	
1844410780	מועדונים לזקנים	(20,000)	(10,000)	10,000	(30,000)	(30,000)	(10,000)	
1844420780	טיפול בדין בקהילה	(15,000)	(8,000)	7,000	(15,000)	(15,000)	-	
1844460780	שירותים לניצולי שואה	(50,000)	(40,000)	10,000	(50,000)	(50,000)	-	
1844461780	סיוע לניצולי שואה	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-	
1844500110	שבר מועדון גמלאים	(165,000)	(140,000)	25,000	(150,000)	(150,000)	15,000	
1844500780	מבללה לגמלאים	(80,000)	(70,000)	10,000	(120,000)	(100,000)	(20,000)	
1844500781	ידיעת הארץ - גמלאים	(40,000)	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	
1844500782	מקהלה-גמלאים	(20,000)	(10,000)	10,000	(20,000)	(20,000)	-	
1844500783	חבורת זמר	(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	-	
1844510780	מסגרות יום לזקן	(55,000)	(80,000)	(25,000)	(60,000)	(60,000)	(5,000)	
1845110780	סידור במעונות - משה	(1,272,000)	(1,310,000)	(38,000)	(1,350,000)	(1,350,000)	(78,000)	
1845120780	מעון ממשלתי - משה	(173,000)	(175,000)	(2,000)	(176,000)	(176,000)	(3,000)	

תקציב שירותים חברתיים



שירותים חברתיים								
נרטיס	שם נרטיס	תקציב 2020 בעקבות במשבר	צפי סוף שנה	פער תקציב ביצוע משוער	הצעת תקציב האגף /תכנית עבודה 2021	תקציב מאושר 2021	פער תקציב 2021-2020	הערות
1845210780	מ. יום טיפולי - מש"ה	(228,000)	(228,000)	-	(240,000)	(240,000)	(12,000)	
1845220780	מעשים	(50,000)	(50,000)	-	(48,000)	(50,000)	-	
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(330,000)	(330,000)	-	(330,000)	(330,000)	-	
1846510780	אחזקת נכים בפנימיה	(733,000)	(950,000)	(217,000)	(960,000)	(960,000)	(227,000)	
1846710780	הסעות למ. יום שיקומיים	(200,000)	(200,000)	-	(303,000)	(280,000)	(80,000)	
1846750780	מ. יום שיקומי לנכים	(156,000)	(170,000)	(14,000)	(252,000)	(250,000)	(94,000)	
1847340780	התמכרויות - חוץ ביתי	(84,000)	(84,000)	-	-	-	84,000	
1848200781	עבודה קהילתית	(32,000)	(32,000)	-	(129,000)	(80,000)	(48,000)	חזרבה 50
1848220780	הסעות במועצות אזוריות	(10,000)	(2,000)	8,000	(10,000)	(10,000)	-	
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(30,000)	(30,000)	-	(70,000)	(50,000)	(20,000)	חזרבה 20
1849900781	הוצאות מרכז רב תכליתי	(40,000)	(30,000)	10,000	(40,000)	(40,000)	-	
1849900783	השת. מועצה במרכז יום	(502,000)	(502,000)	-	(502,000)	(500,000)	2,000	
1849910781	קהילה תומכת מועצה	(110,000)	(110,000)	-	-	-	110,000	מכרז חדש
	סה"כ הוצאות	(7,572,000)	(8,004,381)	(432,381)	(8,284,000)	(8,286,000)	(714,000)	-
	עודף/גרעון	(3,534,000)	(3,716,381)	(182,381)	(12,421,500)	(3,941,000)	(407,000)	-

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

מועצה אזורית חוף השרון

