

# 2018



# דבר מנכל"ית

## תושבות ותושבי המועצה,

אנו גאים להביא בפניכם את תכנית העבודה המועצתית לשנת 2018.

תכנית העבודה אושרה בהתאם לתקציב 2018 שנידון ואושר במליאת המועצה ומתבסס על עבודה מקיפה ומעמיקה של כלל מחלקות המועצה.

גם השנה, כמו בשנים קודמות, תקציב המועצה תוכנן והוכן על "בסיס ס" (אפס), כלומר, שכל תקצוב נבדק מחדש בנוגע לנחיצותו והיקפו ובכפוף לתכנית העבודה והיעדים המועצתיים. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את התקציבים בצורה מיטבית מחד, ולבצע התאמות נדרשות בהתאם לצרכים השונים כאשר תכנית העבודה מקושרת לתקציב.

אחד הדגשים המרכזיים בתכנית העבודה המועצתית, היה ונשאר שיפור והרחבת סל השירותים הניתן לתושבי המועצה. אנו מקפידים שהשירותים השונים יינתנו על פי קריטריונים שוויוניים ושקופים, מגובים בתפיסת עולם ניהולית הרואה בתושבי המועצה לקוחות הזכאים לשירות הטוב ביותר, השקוף ביותר והזמין והמהיר ביותר.

תחת הגדרות אלה, אישרו מנהלות ומנהלי המחלקות השונות את תכנית העבודה המשקפת את המטרות והיעדים וכן את מדדי ההצלחה להגשמת יעדים אלה. השיטה הניהולית הזו, אותה אימצנו לפני 7 שנים, מאפשרת לנו לבצע בקרה תהליכית על אופן יישום התכנית ולתקן ולשפר בזמן אמת את הפעולות השונות, כל אימת שאנו נדרשים לכך.

אנו ממשיכים להדק את שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות על מנת לספר לכם מענה רחב. על ידי כך אנו מוודאים שפניותיכם לא נופלות "בין הכיסאות".

תכנית העבודה המפורטת כאן, פתוחה לכלל הציבור ותפורסם גם באתר המועצה בכתובת: [www.hof-ha-sharon.co.il](http://www.hof-ha-sharon.co.il)

אני מבקשת להודות לראש המועצה, לי ברכה, על האמון הרב שהוא רוכש לכלל עובדי המועצה, ולהודות לכלל העובדים והעובדות ומנהלות ומנהלי המחלקות השונות, על בניית תכנית העבודה ומעל הכל על הוצאתה אל הפועל.

**בברכה,**

**הילה טרייבר,**

**מנכ"לית המועצה**

# דבר ראש המועצה

אני שמח להציג בפניכם את תכנית העבודה של המועצה האזורית חוף השרון לשנת 2018. התכנית המוצגת בפניכם ממפה את כלל העשייה המועצתית המתוכננת לשנת 2018 על פי חלוקה למחלקות ולתחומי העשייה.

חוברת תכנית העבודה לשנת 2018 מהווה עבורנו הצהרת כוונות והתחייבות לביצוע של כלל עובדי המועצה כלפיכם, התושבים. מאחורי תכניות העבודה של כל מחלקות המועצה המובאות בחוברת זו הושקעה מחשבה רבה ובחינה מקצועית מדוקדקת במטרה למצוא את הדרכים לשפר, לשדרג ולייעל את השירות הניתן לכלל התושבים, בני כל הגילאים מכלל יישובי המועצה.

בחוברת זו תוכלו למצוא תכניות עבודה חדשות לצד תכניות עבודה רב שנתיות הנמצאות בביצוע או שיוצאות אל הפועל השנה מאחר ונדרש תכנון וקידום מאחורי הקלעים. התכניות מקיפות את כלל פעילות המועצה בתחומי חינוך ורווחה, ביטחון, תכנון, פיתוח ותשתיות, פעילויות לגיל השלישי לצד פעילויות לבני הנוער, איכות הסביבה, קיימות ועוד.

גם השנה, כמו בשנים קודמות, אנו עושים מאמץ להיות קשובים לצרכים שלכם ולספק עבורכם סל שירותים מגוון ומקצועי ושירות אדיב, יעיל וזמין והכל מתוך רצון לשרת אתכם ואת משפחותיכם.

זהו תפקידנו ואנו פועלים לממשו הלכה למעשה.

**בברכה והערכה רבה,**

**אלי ברכה**

**ראש המועצה**

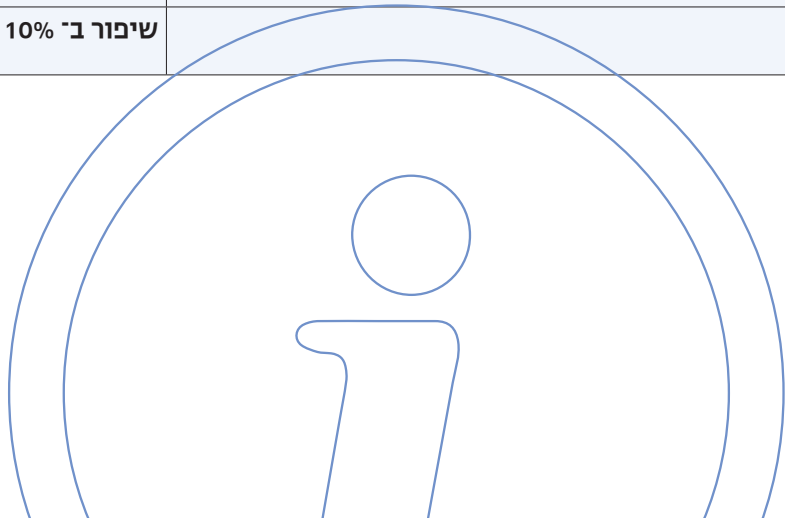
מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים		
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שדרת עובדים חזקים ומקצועיים	פיתוח מנהלים	המשך יישום תכנית הפיתוח המנהלים – בדגש על משוב והערכה. מדידת עובד והנעתו	בחינוך – סינכרון בין כל מחלקות האגף והגורמים החיצוניים. בהנדסה – רפורמה מוטמעת, האגף עומד בתקינה של הרפורמה. גזברות – רווחה – שיתופי פעולה בין חינוך לרווחה – תוכניות משותפות ויידוע. איכות סביבה – הפקחים + שלמה בנק עובדים לפי יעדים קיימות – מיצוב המחלקה כבעלת ערך למחלקות השונות. שירות ומידע – המחלקה מנהלת את נושא השירות באופן עצמאי. פרטני לכל תחום							1313000582		
			יישום התכנית		פיתוח עתודה ניהולית								
			1. פיתוח מנהלים – ניתוח 3 מקרים בשנה לכל מנהל ( המשך ) – לישום על ידי המנהלים 2. עתודה ניהולית – ניתוח 5 מקרים בשנה בצוות העתודה ( ישום ) 3. יישום שגרת עבודה של ניתוח מקרים על ידי מחלקות ועדכון בפורום לגבי הממצאים – משימה למנהלים להטמעה בתכנית העבודה לצוות שלהם.		הטמעת שפה של ארגון לומד								
			1. גיבוש של המנהלים כצוות – המשך 2. העלאת נושאי מדיניות מועצתיים לדיון בפורום – המשך		מיצוב פורום המנהלים כגורם משפיע בקבלת החלטות מדיניות								
			ליווי כל מנהל בנקודות החולשה שלו – ירדן + סיוונה		ליווי אישי של מנהלים בהתאם לתכנית הפיתוח								
			גיוס מנהל אגף + עובדים ייעודיים ( ביוב , מנהל מחלקת פיקוח) הגדרת תחומי סמכויות ואחריות של האגף מציאת מקום פיסי למנהל האגף ליווי מקצועי בתחם ניהול המחלקה – תהליכים , ממשקים, ניצול משאבים		הקמת אגף שירותים מוניציפליים								
			יצירת מבנה ארגוני התומך בהתנהלות אפקטיבית ובדגשי המועצה אישור המבנה על ידי הגורמים הרלוונטים		שינוי המבנה הארגוני של המועצה								
			קורס העצמה מקצועית לנהגים במועצה		העצמת כ"א במועצה							קורס העצמה	

# תוכנית עבודה – מנכ"לית | לשנת 2018

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מקורות מימון / הכנסה	מקורות מימון / הכנסה (לרבות ממשרדי ממשלה)	סעיפים תקציביים
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ניהול ובקרה	הטמעת שגרות עבודה המאפשרות ניהול ובקרה על פיעלות המחלקה	פ.ע קבועות עם מנהלי המחלקות הושגים.						1313000582
		הטמעת עבודה של משב ובקרה על העובדים	הטמעת התהליך של משב והערכה בארגון	משוב והערכה נותנים כלים תומכי החלטיות למנהל ולמנכ"ל.	ינואר		יועץ חיצוני ומשאבי אנוש		
הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	הרחבת סל השירותים לתושב בהתאם לצרכים	הטמעת אמנת השירות כחלק מעבודת המועצה	מיצוב מחלקת השירות במועצה פנימה והחוצה הטמעת תפיסת השירות והתהליכים והמערכת ככלי עבודה רוחבי. חיבור הישובים לאפליקציה המועצתית	עמידה במדדי אמנת שירות של 75%. יישום תפיסת השירות בתכניות העבודה ובעבודה השוטפת. 60% מהפניות במחלקות מתועדות. 100% מהפניות למוקד מתועדוץ ומטופלות.				יועץ חיצוני ואבישג	
		הרחבת סל השירותים לתושב בהתאם לצרכים	בקרה על ביצוע תכניות עבודה בהתאם ליעד הנוכחי	תכניות עבודה של המחלקות השונות יכללו שירות/פעילות אחד חדש					
הטמעת הגישה הקהילתית	הקמת מתנ"ס	הטמעת הגישה הקהילתית	בקרה ופיקוח על מימוש תכנית עבודה בהיבטים קהילתיים. הגדרה מחלקתית / אגפית של מהי גישה קהילתית.	30% מפעילות המתקיימת הינה עבור הקהילה ו/או יוצרת חיבורים בקהילה				כל המחלקות	
		הקמת מתנ"ס	ריכוז וניהול מלא של כל הפעילות הלא פורמאלית במועצה תוך ניצול המשאבים הכספיים והאנושיים באופן המיטיב	החברה למתנסים ומנהל מתנס					
איגום וייעול משאבי מיידע ברחבי המועצה		איגום וייעול משאבי מיידע ברחבי המועצה	חיבור הסיטי קונקט לועדים המקומיים חיבור ה- EPR לועדים המקומיים	מאגר מיידע אחד למועצה ולועדים				אבישג	
הגברת תחושת הבטחון המועצתית		הגברת תחושת הבטחון המועצתית	ליווי תחום החירום במועצה על ידי גורם מקצועי חיצוני	צימצום ההפגרים הנוספים בעוד 20%				מנהלי החלקות וחברה חציונית	
איגום משאבים		איגום משאבים	עידוד איגום משאבים ובין היתר על ידי מתן תקציבים מוגברים, שיתופי פעולה בתחומים השונים עם הועדים המקומיים,	צימצום ב-20% של עלויות ומשאבים של הפעילויות, 2 ארועים בכל מחלקה שנעשים בשיתוף פעולה				מנהלי מחלקות	
								סה"כ	

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(60,000)	(55,000)
1613000560	ציוד משרדי מתכלה	(70,000)	(70,000)
1613000582	יועצים חיצוניים	(200,000)	(362,000)
1613000583	ישראל נגלית לעין	-	(50,000)
1613000584	הוצאות ניהול מכרזים	(120,000)	(130,000)
1613000780	הוצאות אחרות	(35,000)	(35,000)
1613000782	שרותי תמלול ישיבות מליאה	(15,000)	(18,000)
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(50,000)	(50,000)
1613000784	הוצאות נגישות	(120,000)	-
1613100570	הוצ.מיכון - תמיכה טכנית	(75,000)	(75,000)
	סה"כ	(745,000)	(845,000)

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	
שיפור התקשורת הדיגיטלית עם התושב	הנגשת שרותים ומידע באתר האינטרנט	בחירת יועץ מלווה לשדרוג אתר האינטרנט וסגירת חוזה מולו מיפוי האתר הקיים אל מול המצב הרצוי ותפיסת השרות, ואיתור הפערים. דגשים מרכזיים במיפוי: שירותים שניתן להנגיש מרחוק הנגשת מידע (ועמידה בחוק ובסטנדרט ממשל זמין) נראות קלות שימוש טכסים מקוונים השוואה לרשויות אחרות	גידול של 15% ברבעון בכניסות לאתר עלייה במדד דיגילוקאלי ל-60% צמצום פניות למוקד בנושא מידע ב-30%	שוטף	לאורך השנה	ניר גולדברג	
	הנגשת האתר	בניית תוכנית לגישור על הפערים ויישומה בפועל תחזוקת האתר	אתר בעל תו תקן אתר נגיש			בתהליך התקשרות עם a to z	
	חיזוק השימוש באפליקציה	שיווק האפליקציה באמצעים הקיימים: באנר באתר, קישור בחתימה, חינוך פנים אירגוני	עלייה של כ-30% בכמות הפניות באמצעות האפליקציה (כיום 373 כניסות בממוצע לחודש לחוף השרון שלי)				
	הטמעת מערכת לניהול אירועי תרבות		תחזוקה ועדכונים שוטפים באפליקציה	שימוש עצמאי במערכת ע"י מנהלי האירועים במועצה	מועד ההתחלה ייגזר מאופן התשלום/ חוזה שייחתם		אורלי הדס, אליעד, עוז, לירז, מתי הלרמן, דגן, הילה בכר ומחלקת שירת ומידע
			הגדרת צרכים ממערכת ניהול אירועי תרבות, ובחינת המערכות הקיימות בשוק				
			בחירת מערכת לניהול אירועי תרבות				
			בקרה על אופן העברת נתונים בין המע' הישנה לחדשה				
	הוספת ערוץ תקשורת	מתן אפשרות לפניה באמצעות וואטסאפ (לא קבוצה)	15% גידול במספר הפניות באמצעות ערוץ זה				
	שיפור המענה הטלפוני במוקד	התחברות ל-callcenter	שיפור ב-10% בזמני ואחוזי המענה הטלפוני				עפר גורדון שיאון



מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכונות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
יצירת שפת שרות אחידה במועצה	הטמעת תפסית השרות	ביצוע עבודת עומק להטמעת תפסית השרות ב-2 יחידות נבחרות. עבודה זו תכלול: מיפוי היחידה, איתור פערים אל מול תפסית השרות ובניית תוכנית לגישור על הפערים ולשיפור השרות ביחידה. בין היתר ייבחנו תהליכי עבודה, תשתית תומכת שרות, מיומנויות ניהול השרות ומיומנויות עובדים במתן שרות ההולם את התפיסה הרצויה. סדנאות שירות חווייתיות לעובדים בשיתוף שחקן: היכרות עם מודל תקשורת אפקטיבית ליצירת אינטראקציה שירותית עם התושבים שהולמת את תפסית השרות. הסדנא תיתן דגש גם על: העברת מסרים, מתן כלים להתמודדות עם סיטואציות מורכבות וכד'.	שיפור בעמידה ביעדי תפסית השרות ולוחות הזמנים שהוגדרו			צוות ד"ר גלעד ארנון
	תחזוק והטמעת מע' הסיטיקונקט	טיוב שוטף של מאגר המידע במערכת כולל סיווג פניות, פרטים שיש לאסוף בכל פנייה, ניתוב פניות לגורמים אחראיים, SLA, ביצוע הדרכות פרטניות על המערכת	עלייה בתיעוד הטיפול והפניות במערכת ב 50%			צוות ד"ר גלעד ארנון
מיצוב מחלקת שרות	טיוב עבודה מול ממשקים	טיוב סטטוסים של הפניות במערכת ושליחת הודעות SMS תואמות לתושב לעדכון הסטטוס טיוב מאגר המידע אודות הלקוחות במערכת	שליחת סטטוס מעודכן לפונים בכל פנייה		שוטף	לאורך השנה
	ניהול ובקרה	טיוב תהליכי העבודה מול ממשקים כולל הגדרת תחומי סמכות ואחריות, SLA, בקרה ומנגנון אסקלציה לפתרון בעיות קיום ישיבות קבועות מול כל הממשקים (מנהל מוקד חיצוני, מנהלים ורפרנטים) – מול ממשקים בתוך המועצה אחת לשבוע, מול מוקד חיצוני אחת לשבועיים ביצוע בקרה על עבודה המוקד החיצוני כולל האזנה לשיחות, קביעת יעדים ומדדים לביצוע העבודה וכדומה הפקת דוחות חודשיים בנושאים שונים והצפתם לגורמים הרלוונטיים לשם תחקור והפקת לקחים	הנעת הממשקים לעשייה ולשיפור השרות בהתאם לתפיסה שהוטמעה		שוטף	לאורך השנה
	קיום ישיבות צוות קבועות ופגישות אישיות קיום פעולת גיבוש ורווחה	ביצוע שיחות בקרה יוזמות בהיבט טיב השיחות וזמן המענה	בקרה על 10 שיחות מדגמיות בחודש	מחלקה יציבה ו-0% עזיבה		

## תוכנית עבודה - שרות ומידע - תקציב | תקציב לשנת 2018

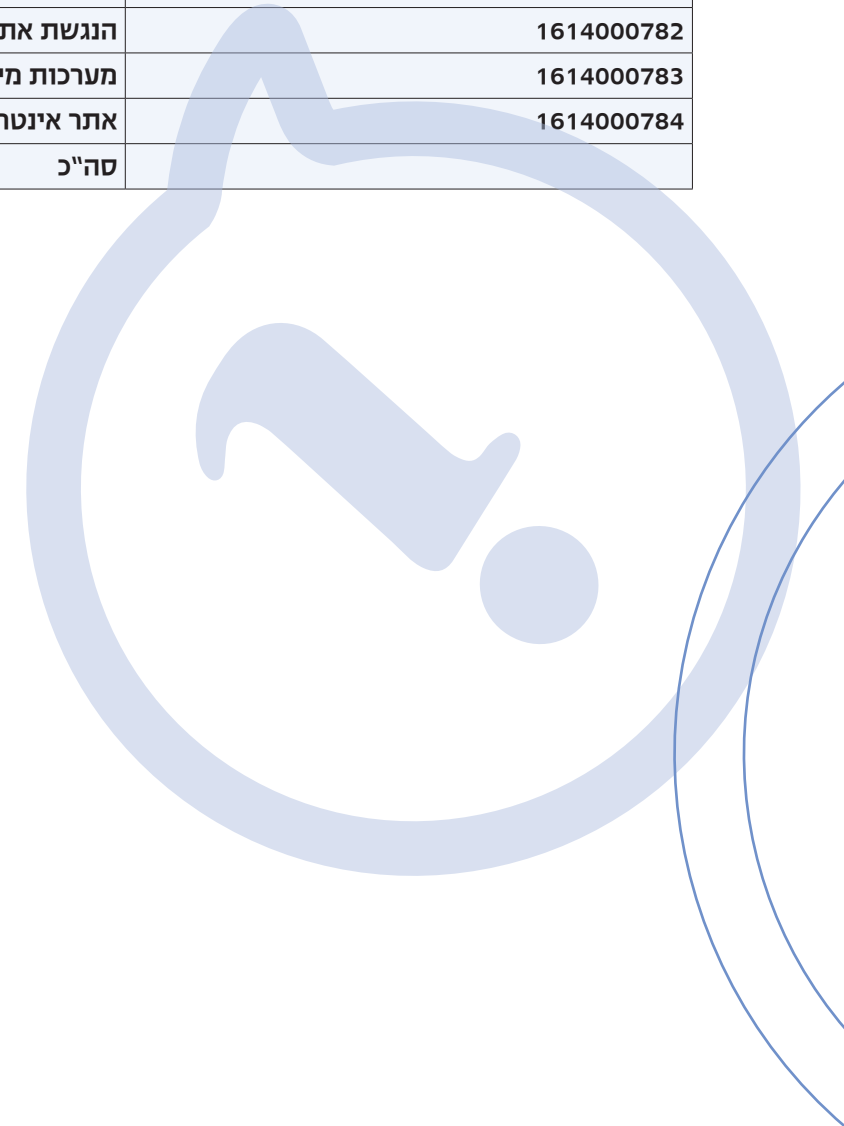
דברי הסבר	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תאור	סעיף תקציבי
				שכר שירות ומידע	
	5,000			השתלמויות	1614000521
תחזוקת האתר . לפתוח סעיף חדש	10,000	5,000	10,000	אתר אינטרנט	1614000783
ארגוניות 5 אש"ח , גלעד ארנון 40 , גלבוע אונליין 42 אש"ח	82,000	87,000	87,000	מחלקת שירות ומידע	1614000781
ב־2017 משמש להנגשה פיזית . 2018 יועץ לנושא הנגשת אתר 20 , 25 ביצוע הנגשה	45,000	45,000	45,000	הנגשת אתר אינטרנט	1614000782
סיטיקונקט 15 אלף+ אקטיב טרייל +3 הדרכות 7 אש"ח	25,000			מערכות מידע ושירות	1614000783
	162,000	137,000	142,000		



# תקציב שירות ומידע | לשנת 2018

שירות ומידע | הוצאות

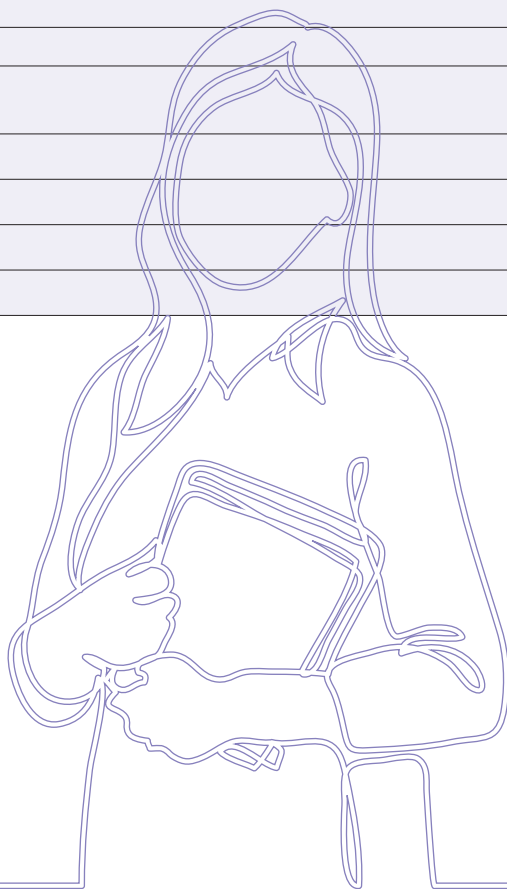
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומידע	(5,000)	-
1614000550 הוצאות פרסום	(100,000)	(130,000)
1614000780 דוברות ויחסי ציבור	(230,000)	(225,000)
1614000781 מחלקת שירות ומידע	(40,000)	(72,000)
1614000782 הנגשת אתר אינטרנט	(45,000)	(45,000)
1614000783 מערכות מידע ושירות	(67,000)	-
1614000784 אתר אינטרנט	(10,000)	-
סה"כ	(497,000)	(472,000)



מטרות	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
הרחבת סל השירותים	מתן מענה לצרכי התושבים במסגרת חינוך משלים ליום הלימודים	המשך הפעלת צהרון בויצמן	השתתפות של 15 ילדים לאורך כל שנת הלימודים	ספטמבר	יחיד	מנהלת ביה"ס, גזברות, כ"א, משה"ח
	פיתוח והרחבת פעילות הספורט במסגרת חינוך פורמלי	באחריות מחלקת ספורט	4 פעילויות חדשות	לאורך השנה		בתי"ס; נוער, ספורט, גיל הרך
	הרחבת שרותים קיימים לגנים חדשים	הכנסת תוכנית "להקשיב לרגש" לגנים חדשים - גילאי 4-5. באחריות השפ"ח	כניסת התוכנית ל 4 גנים נוספים	לאורך השנה		הגיל הרך, שפ"ח, צוות הגנים, פיקוח
	עידוד קריאה	ליווי ומעורבות בחידון: "מה שם הספר?" לכיתות ה' בתוך בתי הספר לאורך השנה. השתתפות ברכישת ספרים לבתי הספר בהתאם להנחיות משרד החינוך. קיום ישיבות עם רכזות השפה ונציגת משרד החינוך בנושא. ליווי ספרייה באירוע הגמר.	עידוד קריאה - 80% מתלמידי כיתות ה' קראו את ספרי החידון (דיווח מבתי הספר)	מאי יוני		רכזות לשון, ספרייה אזורית, משה"ח
מתן מענה מערכתי לילדים ונוער	חיזוק וביסוס שיתופי פעולה עם מחלקת רווחה	גיבוש תוכנית מערכתית לנוער בסיכון ולהתנהגויות סיכוניות ויישומה בפועל חינוך למיניות בריאה מדריך בבית החינוך מניעת שימוש בסמים ואלכוהול	צמצום מקרים של התנהגות סיכונית ב 50%			רווחה, מצילה, נוער
	קיום ישיבות קבועות וימי השתלמות עם מחלקת רווחה בנושאים שונים	מיפוי ומעקב אחר טיפול בילדים מאתגרים בבתי"ס היסודיים (שאינם מועלים לוועדות היועצות / השמה). מתן מענה מדויק לצרכים באמצעות איבחון של מנתחת התנהגות. (באחריות טיפול בפרט)	80% מהמקרים הנדרשים ידועים לשתי המחלקות	שלב א: ינואר-אפריל שלב ב: יולי-אוגוסט		חינוך, רווחה, נוער, מצילה, בית החינוך
	חיבורים ושיתופי פעולה בתוך המחלקה ומחוצה לה	פעילות לא פורמלית ד"ו כולל מנהיגות צעירה (באחריות אליעד ויקירה)	טיפול משותף ב-4 תלמידים בכל בי"ס	לאורך השנה		רווחה, משה"ח, בתי"ס
	חיזוק ההיכרות והקשרים בין הנהגות בתי"ס לבעלי תפקידים במחלקה לחינוך ורכישת כלים ניהוליים חדשים	מפגשי מנהיגות: "למידה מזירות ניהול שונות"	קיום 12 מפגשים במהלך השנה. גיבוש והוצאה לפועל של 2 יוזמות ברמה מועצתית	בתי"ס; נוער, ספורט		מנהלי בתי"ס, ודרג ביניים, פיקוח והמחלקה לחינוך
אגום משאבים מטרות: חיבור בין ילדי המועצה מכתות ד"ו ופיתוח אחריות משותפת לנושא הסביבתי	חיזוק וביסוס שיתופי פעולה עם מחלקת איכות הסביבה	הקמה והובלה וועדה מועצתית ירוקה לכל היסודיים ד"ו - באחריות ארז מתן ליווי ותמיכה ליישום והפעלת הוועדה - באחריות שוש	* שמירה חסכון בעלויות התוכנית * הולדת יוזמה חדשה משותפת לשנת 2019	לאורך השנה		היחידה לאיכות הסביבה, בתי"ס, רכזות הוועדה הירוקה
		קיום מפגשים בין בתי ספר במסגרת תוכנית "נפגשים בשבילי חוף השרון" לכיתות ד' + קיום אירוע שיא בסוף השנה - באחריות ארז מתן ליווי ותמיכה ליישום והפעלת התוכנית, בעיקר בהתנהלות מול בתי הספר ורתימתם - באחריות שוש	מאי		היחידה לאיכות הסביבה, בתי"ס, רכזות הוועדות הירוקות	

# תוכנית עבודה – הוצאות אחרות מנהל חינוך | תקציב לשנת 2018

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה
פתיחת שנה לצוותי ניהול	כ־50 משתתפים		קביעת מועד, זימון משתתפים, זימון בכירים במועצה ובמשה"ח	שוש אקהאוז	אורית ענבר	יוני	סוף אוגוסט	מועצה
מפגשי מנהיגות	5 מפגשים בבתי הספר			שוש אקהאוז	אורית ענבר	אוקטובר	יוני	מועצה
סיור לימודי	כ 20 משתתפים		תיאום עם כל הגורמים	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
שי לבוגרי ו'			הזמנת שי בהתאמה למס' תלמידים, חלוקה לבתי הספר	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
שי כניסה לכיתות א'			הזמנת שי בהתאמה למס' תלמידים, חלוקה לבתי הספר	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
דפי לוגו מחלקה			הזמנה לפי צורך	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
פרסום			לפי צורך	שוש אקהאוז	אורית ענבר			
יום גיבוש מחלקתי	גיבוש ולמידה		השתתפות של כל המחלקה, למידה מעניינת ורלוונטית לכל המשתתפים, הנאה משותפת, חיזוק ההיכרות הבינאישית והקשרים בין החברים, גיבוש ויישום תכנית חדשה משותפת ל 2 תחומים לפחות,	שוש אקהאוז	אורית ענבר			
נפגשים בשבילי חוף השרון				שוש אקהאוז	אורית ענבר			
תכנית עידוד קריאה				שוש אקהאוז	אורית ענבר			
יצירת תוכנית אב אסטרטגית משותפת למחלקת חינוך ולבית החינוך				שוש אקהאוז	אורית ענבר			
מדריך בבית החינוך המשותף								
מפגשי צוות חשיבה לנוער בסיכון								
מנתחת התנהגות – מיפוי ילדים מאתגרים								
חינוך למניות בריאה								



## פעילויות תרבות בחינוך

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה
תשלום אקו"ם + פדריציה לתקליטים				שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
אירוע שיא בחינוך				שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
כנס מקהלות			הסעות, תלבושת, כיבוד קל, סדנא לפיתוח קול	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
השתתפות בקונצרטים של ביה"ס				שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
השתתפות במסיבות סוף שנה בי"ס				שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
שונות			ע"פ צורך	שוש אקהאוז	אורית ענבר			מועצה
מובע אומן								
סה"כ עלות התוכנית								

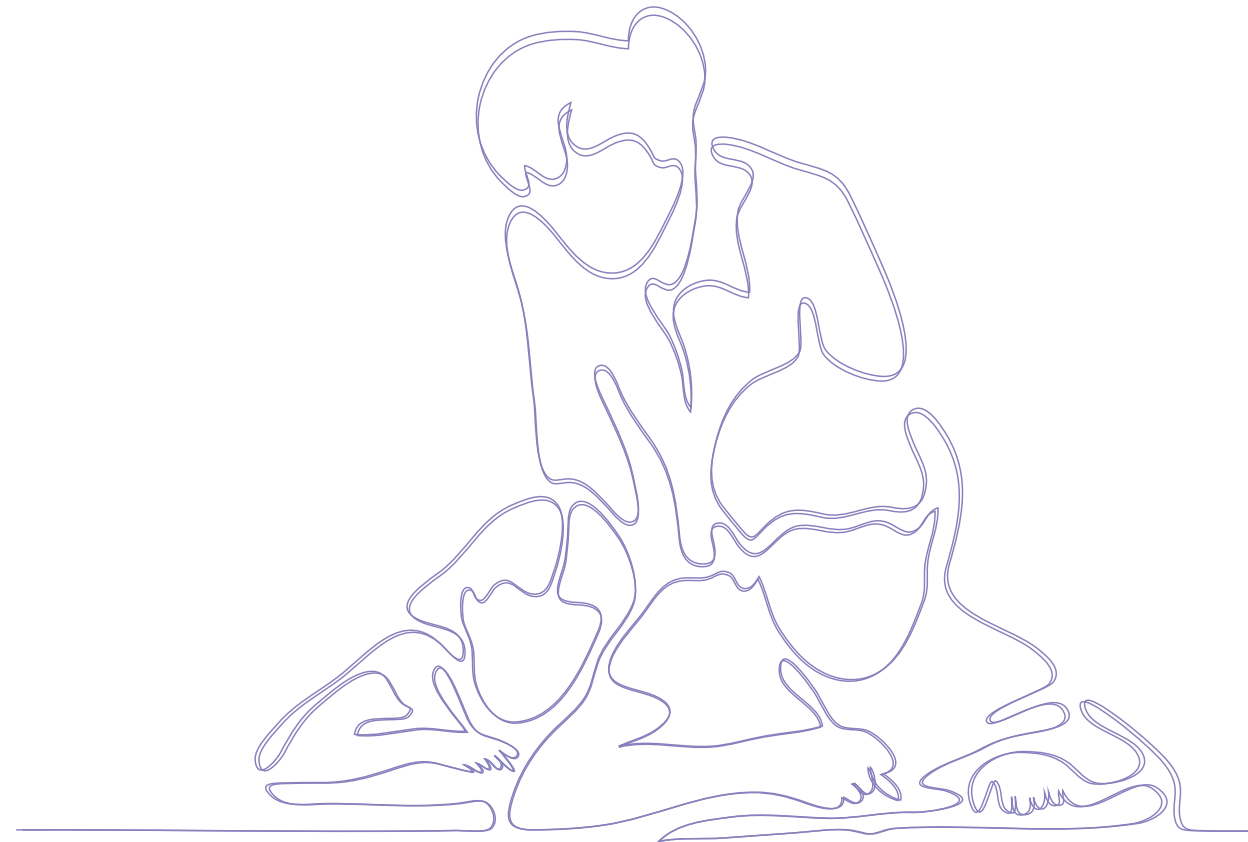
## הוצאות כלליות

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה
סל תרבות								גבייה
קיטנות קיץ לילדי אי"ד' במתווה משה"ח						מאי	יולי	
יעוץ כלכלי שוטף			חתימה על ההסכם	שוש אקהאוז	ורד פייר	ינואר	דצמבר	מועצה
הוצאות במימון משרד החינוך כללי								מועצה
הוצאות ניהול עצמי								
ציוד וחומרי מיחשוב ולומדה								
השתתפות מועצה בתי"ס יסודיים								
השתתפות מועצה בחוף השרון								
השתלמויות								
הוצאות חינוך אחרות								
הסעות מיוחדות								

מניעת סמים ואלכוהול / תכנית "להבה" ו"מצילה"

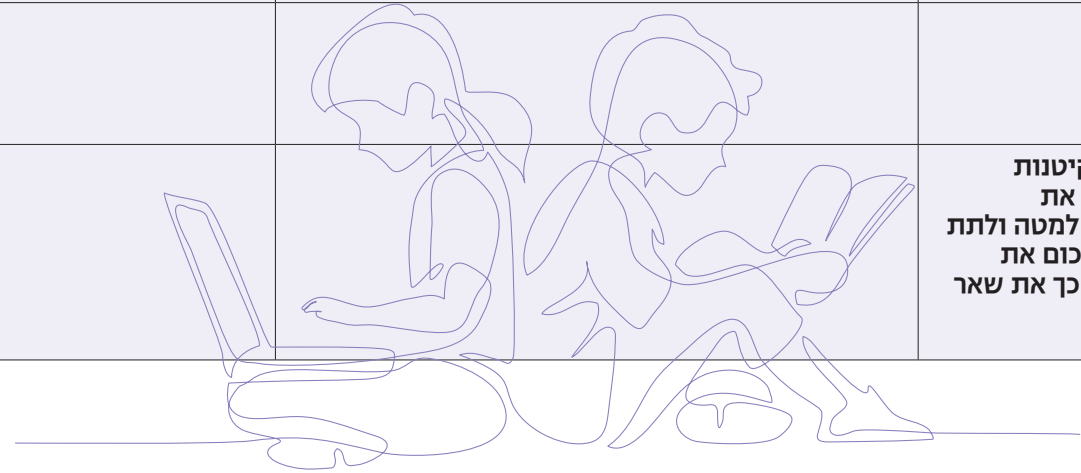
מטרות	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכונות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסות / מימון	הכנסות / מימון
תכנית מערכתית גיבוש לנוער בסיכון ולהתנהגויות סיכוניות	גיבוש התכנית עד אפריל. גיוס 50% מההורים לסדנאות. צמצום השימוש באירועים הבית ספריים ומועצתיים לאבס	פעילות מדריך בבית החינוך			שש אקהאוז	ינואר 2018	מועצה + משה"ח	
גיבוש ויישום תכנית לצמצום השימוש באלכוהול וסמים.	גיוס 50% מההורים לסדנאות	ינואר - אפריל		חינוך, רווחה, נוער, מצילה, בית החינוך, מדריכי נוער, רכזי חינוך, הורים				
גיבוש ויישום תוכנית קיץ לנוער - בהובלה של מצילה	השתתפות של 40 בני נוער בפעילות	גיבוש תוכנית: ינואר-מאי, יישומה בקיץ	השתתפות של 40 בני נוער בפעילות	רווחה, מצילה, נוער				
קיום שגרות העבודה עם הרווחה	שלב א - קיום מפגשי צוות חשיבה לשם: 1. הגדרה משותפת של נוער בסיכון ומאפיניו 2. גיבוש מענים לנוער, לצוותים חינוכיים, להורים 3. גיבוש תרשימי זרימה לטיפול במקרים וניהול ארוע 4. גיבוש מענה רצוי לחרום ולשגרה 5. גיבוש תוכנית עבודה לנוער בסיכון שלב ב - יישום תוכנית העבודה			שלב א: ינואר - אפריל שלב ב: יולי-אוגוסט	חינוך, רווחה, נוער, מצילה, בית החינוך			
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	צמצום התנהגות סיכונית	סירת הורים	ירידה בדיווח על מקרי קצה סמים, אלכוהול, גלישה בטוחה, אלימות, מיניות	1.1.18	שנה		המשרד לבט"פ	10,000.00
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	סדנאות מניעה בבית החינוך		6.18	פעילות חד פעמית	בית החינוך	המשרד לבט"פ	4,000.00
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	סדנאות מניעה בבית הספר היסודיים		1.1.18	פעילות חד פעמית	בתי ספר יסודיים	המשרד לבט"פ	5,000.00
מתן כלים ודרכי התמודדות עם התנהגויות סיכון	מתן כלים ודרכי התמודדות עם התנהגויות סיכון	פיתוח מקצועי לצוותי חינוך		1.1.18	שנה	בית החינוך, בתי ספר יסודיים, נוער ורחווה	המשרד לבט"פ	6,000.00
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	תוכנית קיץ לנוער		1.7.18	יולי - אוגוסט	נוער	המשרד לבט"פ	4,000.00
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת	גיבוש תוכנית עבודה בנושא נוער בסיכון		1.1.18	שנה	רווחה, נוער, בית החינוך, שירות פסיכולוגי		0.00
		תגובות לצרכי השטח		1.1.18			המשרד לבט"פ	2,000.00

מטרות	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון
העלאת נושא המיניות למודעות ולשיח לגיטימי בקהילה	יישום תכנית כלל מועצתית בנושא: חינוך למיניות בריאה		צמצום המקרים במסגרות החינוך, שלא קיבלו מענה/התייחסות מקצועית לאירועים דיווח מנהלות בתי"ס על צמצום אירועי קצה ב-30%	ינואר-מרץ	שש אקהאוז, כל בתי"ס וגני הילדים, כל ההורים ומדריכי הנוער, רווחה			
הקמה והפעלה של קבוצות לנערות בנושא מיניות - בהובלה של מצילה	הפעלת 4 קבוצות	ינואר-מרץ		מצילה, בית החינוך, רווחה				
מתן כלים וידע להורים יצירת קהילת הורים במועצה	צמצום התנהגות סיכונית חינוך למיניות בריאה ושיתוף פעולה עם הרווחה	סדנאות והרצאות להורים - זמן הורות		שנה	1.1.18		המשרד לבט"פ ומכירת כרטיסים	15,000.00
צמצום התנהגות סיכונית ומסכנת		קבוצת נערות בנושא מיניות וזוגיות		שנה	1.1.18	רווחה	המשרד לבט"פ	4,000.00



מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון				
דגשי המועצה: הטמעת אמת השירות ואיכות הגנים במועצה. העלאת השרות ואיכות הגנים במועצה. כחלק מעבודת המועצה	מתן כלים מקצועיים לצוותים בגנים	השתלמות סיעות	צמצום המשאבים המופנים לטיפול בבעיות בגנים ב- 30%	9/1/2017	5 חודשים	מפקחת גנ"י, מרצה, יועצת גנ"י, מדריכת גנ"י, גננות מובילות, מחלקת רווחה	גיל הרך					
	פיתוח שפה של ארגון לומד	השתלמות גננות						מתן משימות לעידוד עבודת הצוות כחלק מההשתלמויות	כל השנה			
		ניהול ובקרת על						איתור נושאים רלוונטיים להעמקת הטיפול בהם, תחקור במסגרת פורומים רלוונטיים, הפקת לקחים ויישומם. הצפת מסקנות ולקחים למפקחת, לצוות המוביל, לפורומים השונים וכו'. פגישות חשיבה קבועות עם צוותים שונים	כל השנה	שכר מנהלת**		
	הרחבת סל השרותים בהתאם לצרכי השטח	העלאת נושא המיניות למודעות ולשיח לגיטימי קיום 3 מפגשי הורים, צוותים חינוכיים שאינם מכופחים ע"י משרד החינוך בישובים בנושא מיניות	1. עליה במקרי ההיוועצות והדיווח על מקרים בעלי גוון מיני בגני הילדים על ידי רכזות, גננות, סיעות (עולה לשיח) 2. צמצום מקרים שלא קיבלו מענה או לחלופין לא קיבלו מענה מקצועי ב-50%				מפקחת גנ"י, יועצת גנ"י, צוות מוביל, פסיכולוגית, מנהלים במח' חינוך, מחלקת רווחה	** יחזמות מחלקת חינוך שכר מנהלת				
		בניית תוכנית עבודה עם הרווחה למשפחות לילדים מלידה עד גיל 3 פתיחת בית חם לאמהות אחרי לידה	1. עליה באיתור ילדים ומתן מענה מקצועי בגילאי לידה עד 3. 2. מתן מענה למשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים להדרכה והיוועצות. 3. רצף רגשי טיפולי בין המערכת הפרטית למערכת הפורמלית				מחלקת חינוך, מחלקת רווחה, השירות הפסיכולוגי					
		ליווי של מנתחת התנהגות על פי הצורך תוך סנכרון מידע בין גורמים רלוונטיים בתוך המחלקה ומחוצה לה, בניית תוכנית עבודה בהתאם לניתוח המידע שנאסף ולמשאבים שהוקצו במשותף. ליווי ביישום תוכנית העבודה בגנים הנדרשים.	1. צמצום הגנים האדומים ב- 50%. העלאת תחושת המסוגלות של הגננות והצוות שלה אל מול ילדים בעלי צרכים מיוחדים. 3. הגנים שקיבלו סיוע של מנתחת התנהגות יצאו מסימונם כגנים אדומים. 4. איתור ילדי אמצע לטיפול				מפקחת גנ"י, יועצת גנ"י, צוות מוביל, פסיכולוגית, מנהלת מת"י"א, מנהלים במח' חינוך, מחלקת רווחה					

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון	
	הרחבת סל השירותים לילדי המועצה בתקופת החופשות	מתן מענה לידי ד"ו בתקופת חופשות בתי הספר: סנכרון בין תנועות הנוער, מדריכים בקיבוצים ומחלקות הספורט והנוער במועצה על מנת ליצור תוכנית מותאמת לצרכי ילדי המועצה בכיתות ד"ו לתקופת חופשות בתי הספר. בניית תוכנית עבודה ומשאבים נדרשים. יישום ומימוש תוכנית העבודה בתקופת החופשות. למידה מכל פעולה שהתקיימה והפקת לקחים לפעילות הבאה.	נוכחות של 50% מילדי ד"ו בכל פעילויות במהלך החופשות.					
שוטף	שמירה על שירותים קיימים	ספריית פיג'מה מצעד הספרים זהב בגן תקשוב בגנים תמיכת סייעת נוספת לילדים בעלי צרכים מיוחדים - תמיכה בסייעת						
	ניהול ובקרה	מפגשי רכזות					216,000	
	תפעול שוטף	השתתפות בגנים יוזמות גנות						
	תפעול גני בצרה	חוגי העשרה בצרה						41,790
		הוצאות גני בצרה		תקלות יטופל עד 3 ימים על פי סדר קדימויות			רכש, תחזוקה, ועד בצרה	39,000
		הפעלת צהרונים		רישום של 60% מילדי הגנים בבצרה לפעילות הצהרונים ו- 90% בחופשת הקיץ, שביעות רצון של 100% של ההורים				410,000
סה"כ עלות שנתית בש"ח							112,000	
							818,790	
	לינק לצהרונים לקיטנות ולתקשוב, להוריד את השתתפות בגנים למטה ולתת סעיף תקציבי, לסכום את הסעיף שלי ואחר כך את שאר הסעיפים							





# תוכנית עבודה – הגיל הרך | תקציב לשנת 2018



## השתתפות בגנים

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה	הכנסות / מימון / (לרבות משרדי ממשלה)	הערות
תמיכה בגנים	תמיכה של 50000 ₪ לגן ב־ 20 גנים	העברה בנקאית של 5000 ₪ לחודש	העברת שמות הגנים בכל ישוב לרגינה	יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.9.2017	31.12.2017	משרד החינוך ומועצה		יתכנו שינויים בתשע"ט
	תמיכה בגין סייעת ב־ 7 גנים גילאי 3 על פי קריטריונים	העברה בנקאית של	העברת שמות הגנים בכל ישוב לאדלה	יקירה בלכמן	הנהלת חשבונות	9/1/2017	10/31/2017	משרד החינוך ומועצה		יתכנו שינויים בתשעט
	סה"כ עלות שנתית									
	סייעות בצרה								216,000	לעדכן לפי הטבלה החדשה של תשעט

## הוצאות גני בצרה

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה	הכנסות / מימון
הוצאות בדק בית		פנייה לבעלי מקצוע	פנייה לאיתי נוהל	אורית ענבר	איתי	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	39,000
הוצאות מים חשמל		חיוב דו חודשי	בעברת חשבון ממזכירות הועד המקומי	יקירה בלכמן	הנהלת חשבונות	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	
הוצאות גינון		חיוב חודשי	מכרז	יקירה בלכמן	אורית	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	
הוצאות טלפון		חיוב דו חודשי	העברת חשבון מהועד המקומית	יקירה בלכמן, דניאל	הנהלת חשבונות	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	
תמי 4		חיוב שנתי		יקירה בלכמן	רכש	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	
חידוש ציוד		פנייה ליקירה לקבלת אישור	הצעות מחיר לפי נהלי רכש	יקירה בלכמן	אורית	1.1.2017	21.12.2017	משרד החינוך ומועצה	
שיפוצי קיץ ובלתי צפוי		תיקונים ושיפוצים בקיץ ובמהלך השנה לפי קדימויות	סיור של נמרוד יקירה והגננות להכנת רשימה פנייה לגלעד מייק לביצוע העבודות	יקירה בלכמן, גלעד, מייק		1.5.2017	30.5.2017	משרד החינוך ומועצה	
	תמיכה ב־ 3 גני בצרה היערכות תחילת שנה 1500 ₪ לגן	העברה בנקאית לחשבונות מוניציפליים של הגנים בחודש יולי		יקירה בלכמן	הנהלת חשבונות	1.8.17	31.8.17	מועצה	
	תמיכה ב־ 3 גני בצרה בחומרי ניקוי וחומרים מתכלים 1200 ₪ לגן לחודש	העברה בנקאית של 750 ₪ בחודש (450 ₪ חומרי ניקוי)		יקירה בלכמן	הנהלת חשבונות	1.1.17	31.12.17	משרד החינוך ומועצה	
סה"כ עלות התוכנית									39,000

## חוגי העשרה

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה	הכנסות / מימון
חוגי תל"ן בגני הילדים בבצרה	2 חוגים במהלך שנת לימודים ל- 3 גנים	תאום עם הגננות לגבי סוג החוג ומי יעביר את החוג	משוב על חוגי התלן	יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.6.2017	31.7.2017	תשלומי הורים	41,790 ₪
		הזנה במערכת	חתימת הסכם			31.7.2017	9.1.2017		

## תמיכה בסייעות

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה
תמיכה של סייעות	3 חודשים	ועדת היועצות	גיוס סייעות לזמן קצוב	יקירה בלכמן	ועד הישוב/מועצה	1.1.2017	31.1.2017	מועצה
		בניית תוכנית עבודה בשיתוף מנתחת התנהגות בשיתוף כל הגורמים	הגדרת תפקיד הסייעות		פיקוח, שירות פסיכולוגי וצוות הגן			

## יחזמות גננות

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה
יחזמות גננות	גמיש	יידוע הגננות ביום ההערכות על הקריטריונים ליחזמות,	אישור היחזמות בוועדה	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	23.8.2017	23.8.2017	גיל הרך
		קבלת היחזמה מהגננות		יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.9.2017	31.4.2017	
		כינוס וועדה		יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.10.2017	31.4.2017	
		אישור/דחיית היחזמה/ בקשה להוספת מידע		יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.11.2017	31.4.2017	
		אישור תקציב ליחזמה בשיתוף הוועד המקומי						
		יידוע על אישור/דחיית היחזמה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.11.2017	31.4.2017	
		התקשרות עם ספק	בדיקת דרך התקשרות בהיוועצות עם הרכש	יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.11.2017	30.4.2017	

## יחזמות ספריית פיג'מה

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי משלה)
ספריית פיג'מה	ילדי הגנים בגילאי 3-6	החלטה על המשך התוכנית בגני הילדים	הכנת תוכנית עבודה	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	6/1/2017	31.10.2017	גיל הרך	הישובים יממנו את הספרים לגילאי חובה
		יידוע הגננות ביום ההערכות על המשך התוכנית בגני הילדים	חתימת חוזה עם קרן גרינשפן ואישורה ע"י נשפן	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.7.2017	31.8.2017		
		העברת פרטי הגנים/גננות + מספרי ילדים	בדיקה מול הגננות מספרי ילדים סופיים בכל גן	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.9.2017	1.10.2017		
		הצעת מחיר מהקרן בהלימה למספרי הילדים והזנה במערכת		יקירה בלכמן	קרן גרישפן	1.9.2017	1.10.2017		
		אישור במערכת		יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.10.2017	1.11.2017		
		העברה לתשלום		יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.11.2017	31.11.2017		

מצעד הספרים

מקורות הכנסה	מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	אדם / גורם מבצע	אדם / גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
גיל הרך	7.1.2017	5.1.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	הכנת תוכנית עבודה	החלטה על המשך התוכנית בגני הילדים	ילדי הגנים בגילאי 4-6	מצעד הספרים
	31.8.2017	1.7.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בדיקה שהתוכנית אכן מתקיימת במשרד החינוך	ידוע הגננות ביום ההערכות על המשך התוכנית בגני הילדים		
	1.10.2017	1.9.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן		העברת פרטי הגנים/גננות		
	1.10.2017	1.9.2017	משרד החינוך	יקירה בלכמן		הזנה במערכת		
	1.11.2017	1.10.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן		אישור במערכת		
	31.11.2017	1.11.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן		העברה לתשלום		

השתלמות רכזות

מקורות הכנסה	מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	אדם / גורם מבצע	אדם / גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
גיל הרך	31.8.2017	1.8.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	לתאם עם הפיקוח לכחות 2 מפגשים בשנה	קביעת מועדים שנתיים	8 מפגשים	מפגשי רכזות
	31.8.2017	1.8.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	תיאום צפיות בסוף שנה	נושא המפגשים, עם נציגי משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ומחלקת רווחה		
	31.12.2017	1.1.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	הזמנה מהסוכרסל	שריון הכיבוד		
	15.5.2017	15.4.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן	הצעות מחיר ברכש	מפגש סיום שנה חגיגי עם הגננות		
	1.6.2017	15.5.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן		הזנה במערכת ואישורה		
	1.5.2017	15.4.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן	הצעות מחיר ברכש	מתנות		

זה"ב בגן

מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	גורם מבצע	גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
1.9.2017	1.7.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בדיקת המשכיות . פגישה עם רכזת המתנדבים במועצה	גיוס מתנדבים	5 מתנדבים	מתנדבי זה"ב בגן
31.8.2017	1.7.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	תאום עם רכזת המתנדבים	בניית תוכנית קמפוס בשיתוף, רכזת המתנדבים במועצה, השירות הפסיכולוגי, מחלקת רווחה		
31.6.2018	1.9.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	תאום המועדים מול איטקה, הזמנת כיבוד	קיום 8 מפגשים בשנה		
31.1.2018	1.9.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן		שריון הזמנה לכיבוד		
1.5.2018	1.4.2018	רכזת מתנדבים במועצה	יקירה בלכמן		תאום פעילות סוף שנה		

השתלמות סייעות

מקורות הכנסה	מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	אדם / גורם מבצע	אדם / גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
גיל הרך	28.4.2018	1.8.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	לפחות 15 סייעות ישתתפו במפגשים	גיוס מרצה	7 מפגשים	השתלמות סייעות
	31.10.2017	1.10.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בדיקת מקומות בישובים (עדיפות רשפון)	מקום ההשתלמות		
	31.7.2017	1.7.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בניית תוכנית עבודה עם הפיקוח	קביעת נושא ההשתלמות		
	31.7.2017	1.7.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בתיאום עם האחראי על מיקום ההשתלמות	שעות ההשתלמות		
	31.10.2017	1.10.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן	לבדוק עם הרכש שאין מניעה	התקשרות עם ספק		
	15/11.2017	31.10.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן		אישור התקשרות רכש		
	31.5.2018	1.5.2018	אורית ענבר	יקירה בלכמן	לבדוק עם הרכש שאין מניעה	הזמנה במערכת ע"פ כל הנהלים		מתנה לסיום שנה לסייעות
	15.6.2018	31.5.2018	אורית ענבר	יקירה בלכמן		אישור במערכת		
	15.1.2018	1.12.2017	אורית ענבר	יקירה בלכמן	בדיקת מספר משתתפים, שיתוף וגיוס הרכזות	תאום מועד, השכרת אולם,	1	ארוע משותף לגננות וסייעות

תקשוב

מקורות הכנסה	מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	אדם / גורם מבצע	אדם / גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
גיל הרך	31.12.2017	1.9.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בחירת גנים הנכנסים לפרוייקט	הצעת מחיר והזמנה		רכישת מצלמות ל- 3 גנים נוספים לכל היותר
גיל הרך	31.12.2017	1.9.2017	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בחירת גנים הנכנסים לפרוייקט	הצעת מחיר והזמנה		רכישת 3 מחשבים לכל היותר
	31.12.2017	1.9.20217	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	בחירת גנים הנכנסים לפרוייקט	הצעת מחיר והזמנה		רכישת 3 מדפסות צבעוניות לכל היותר



השתלמות גננות

יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	אדם / גורם אחראי	אדם / גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	מקורות הכנסה	הכנסות / מימון
10 מפגשים, כולל מפגש מחצית עם הסייעות, ומפגש בנושא מיניות בשיתוף מחלקת רווחה (חדש)	קביעת מועדים שנתיים	בחירת התוכן: פסיכופדגוגיה, קביעת מועדים, מרצים בניית מבנה ההשתלמות	יקירה בלכמן, אתי ענבר	יקירה בלכמן, אתי ענבר, גננות מובילות, מדריכה פדגוגית, יועצת גנ", מרצים חיצוניים	25.10.2017	6.6.2018	גיל הרך	מרכז פסגה
	תאום מקום המפגשים	תאום מול מרכז פסגה	יקירה בלכמן	נלי גרוסמן	1.8.2017	31.8.2017		
	קביעת נושאי המפגשים	בניית תוכנית עבודה עם הפיקוח	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.8.2017	31.8.2017		
	קביעת שעות המפגשים	בתאום עם מרכז פסגה	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.7.2017	31.8.2017		
	הזמנת כיבוד	בדיקה עם הרכש שאמיר אדרי יכול לתת שירות גם בשנה זו	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.11.2017	15.6.2017		
	שריון הזמנה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	15.9.2017	31.1.2017		
	אישור ההזמנה		יקירה בלכמן	אורית ענבר		15.10.2017		
	הזנת הזמנה ואישורה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	1.3.2017			
	הזמנת מרצה /פעילות לסוף שנה	העברה לרכש לאישור שאין מניעה להעסיקו	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	15.3.2018	15.4.2018		עמותת המורים
	הזנת הזמנה ואישורה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	30.4.2018	30.5.2018		
	כיבוד למפגש סיום	העברה לרכש	יקירה בלכמן	אורית ענבר	30.4.2018	30.5.2018		
	יום הערכות מרצה	אישור הרכש שאין מניעה להעסיקו	יקירה בלכמן	יקירה בלכמן	1.6.2018	30.8.2018		
	הזנת הזמנה ואישורה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	30.6.2018	15.7.2018		
	כיבוד יום הערכות	העברה לרכש	יקירה בלכמן	אורית ענבר	15.6.2018	15.7.2018		
	מתנה לסיום שנה	העברה לרכש	יקירה בלכמן	אורית ענבר	31.4.2017	15.5.2017		
	הזנת הזמנה ולאישורה		יקירה בלכמן	אורית ענבר	15.5.2018	31.5.2018		



שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1811000521 השתלמויות	(12,000)	(10,000)
1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך	(180,000)	(180,000)
1811000783 יום המעשים הטובים	(5,000)	(10,000)
1811000850 מלגות	(90,000)	(90,000)
1811100530 רכבים מחלקת חינוך	(100,000)	(138,000)
1811100760 יעוץ מח' חינוך	(50,000)	(50,000)
1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך	(185,000)	(173,000)
1826110760 סל תרבות ילדים	(165,000)	(165,000)
סה"כ	(787,000)	(816,000)

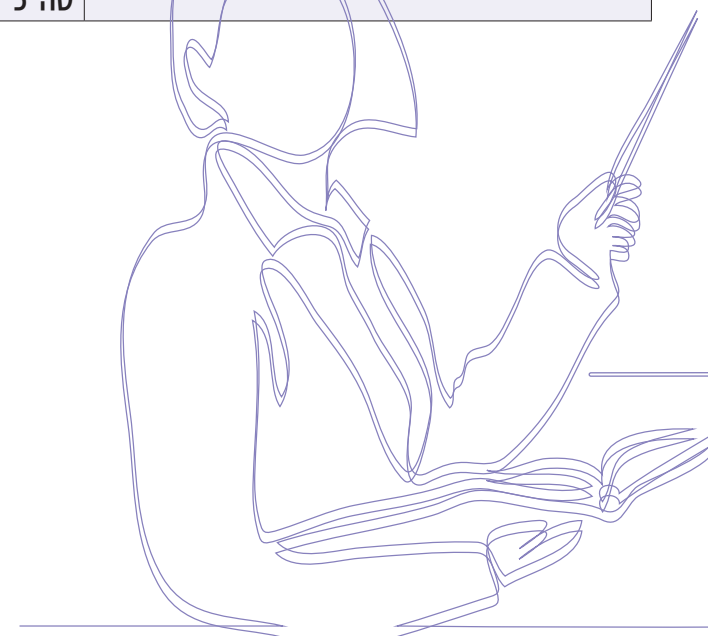


## חינוך לגיל הרך | הכנסות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה	42,000	45,000
1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים	600,000	600,000
סה"כ	642,000	645,000

## הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(490,000)	(490,000)
1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים	(100,000)	(100,000)
1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(45,000)	(45,000)
1812200782 הוצאות גני בצרה	(175,000)	(150,000)
1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(240,000)	(210,000)
1812200785 חינוך בלתי פורמלי אי-גי	-	(50,000)
1812200870 השתתפות בגנים בישובים	(2,300,000)	(1,695,000)
1812209580 גננות עובדות מדינה	(3,910,000)	(3,910,000)
1812209710 גנים - חינוך משלים	(20,000)	(20,000)
1812210110 משכורות סייעות גננות	(860,000)	(860,000)
סה"כ	(8,140,000)	(7,530,000)



## חינוך יסודי | הכנסות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
קייטנות א' - ג'	120,000	120,000
הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	140,000	80,000
תמיכה עקיפה בעמותות בריאות	50,000	50,000
מכסות בית ספר ויצמן	1,270,000	1,270,000
מכסות בית ספר חובב	315,000	315,000
מ.ה.חינוך - השתת. סיעות ח.מיוחד	1,500,000	1,065,000
סה"כ	3,395,000	2,900,000

## הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(30,000)	(25,000)
הוצ' במימון משרד החינוך	(50,000)	(50,000)
הוצאות ניהול עצמי	(10,000)	(10,000)
כיבוי אש	(100,000)	(100,000)
הוצאות קייטנה א' - ג'	(145,000)	(120,000)
פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(90,000)	(55,000)
השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(6,000,000)	(5,620,000)
הוצאות אחרות	(314,000)	(314,000)
משכורות קב"ס	(140,000)	(130,000)
משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,840,000)	(1,840,000)
משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(660,000)	(660,000)
הוצאות שמירה	-	(40,000)
סיעות חינוך מיוחד	(2,250,000)	(1,767,000)
השתלמות סיעות	(12,000)	(10,000)
אגרות חינוך מיוחד	(380,000)	(380,000)
סיעות חינוך מיוחד	(210,000)	(380,000)
סה"כ	(12,231,000)	(11,501,000)



## חינוך על יסודי וגבוה | הכנסות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	250,000	286,000
	סה"כ	250,000	286,000

## הוצאות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(25,000)	(20,000)
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(10,000)	(10,000)
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(250,000)	(250,000)
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	(3,200,000)	(3,200,000)
1815200871	השת. באגרות חינוך על יסודי	(1,550,000)	(1,460,000)
1816800850	מלגות לחינוך גבוה	(50,000)	(100,000)
	סה"כ	(5,085,000)	(5,040,000)

## נוער, צעירים וספורט | הכנסות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1328200410	פעולות תרבות נוער	80,000	20,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער	260,000	203,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	35,000	30,000
1328200420	הכנסות פסטיבל המוזיקה	60,000	56,000
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	50,000	15,000
1329300421	הכנסות מאולם ספורט	10,000	20,000
1329310421	ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי	300,000	250,000
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	50,000	-
	סה"כ	845,000	594,000

הוצאות			
סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1822000784	פסטיבל נוער - מוזיקה	(250,000)	(250,000)
1828200710	הסעות נוער	(320,000)	(280,000)
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(650,000)	(650,000)
1828200783	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	(130,000)	(100,000)
1828200784	משלחות נוער	(295,000)	(295,000)
1828200785	פעילות אי-ו' בלתי פורמאלי	(100,000)	(50,000)
1828200930	ציוד למועדוני נוער	-	(100,000)
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(150,000)	(80,000)
1829200780	אחזקה אולם ספורט ויצמן	(120,000)	(120,000)
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(500,000)	(460,000)
1829300784	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	(370,000)	(370,000)
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(90,000)	(40,000)
1829300786	יעוץ פעילויות ספורט	(100,000)	-
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(410,000)	(360,000)
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(50,000)	(15,000)
1829310781	הוצ' קייטנה	(250,000)	(225,000)
	סה"כ	(3,785,000)	(3,395,000)

נוער בסיכון | בכנסות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	100,000	100,000
	סה"כ	100,000	100,000

הוצאות

סעיף	שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1828100781	מצילה	(100,000)	(105,000)
	סה"כ	(100,000)	(105,000)

(950,000)	(1,000,000)	פעולות תרבות מועצה	1822000781
(250,000)	(250,000)	פסטיבל נוער -מוזיקה	1822000784
-	-	הסעות	1822300710
(155,000)	(160,000)	משכורות כוללות-ספריה	1823000110
(5,000)	(5,000)	השתלמויות-ספריה	1823000521
(45,000)	(45,000)	רכישת ספרים	1823000740
(50,000)	(50,000)	הוצאות ספריה	1823000780
(160,000)	(160,000)	ערבי סופרים	1823000781
(38,000)	-	מרכז מוסיקלי ומקהלה	1825420780
(50,000)	(55,000)	הסעות תרבות	1826110710
(165,000)	(165,000)	סל תרבות ילדים	1826110760
(50,000)	(50,000)	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות	1826110821
(650,000)	(700,000)	משכורות רכז נוער	1828200110
(280,000)	(320,000)	הסעות נוער	1828200710
-	-	הוצאות אחרות	1828200780
(650,000)	(650,000)	פעולות נוער כלל מועצתיות	1828200781
-	-	פעולות נוער	1828200782
(100,000)	(130,000)	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	1828200783
(295,000)	(295,000)	משלחות נוער	1828200784
(50,000)	(100,000)	פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	1828200785
(100,000)	-	ציוד למועדוני נוער	1828200930
(80,000)	(150,000)	משכורות מינהל ספורט	1829100110
(120,000)	(120,000)	אחזקה אולם ספורט ויצמן	1829200780
-	-	שכר - אולמות ספורט	1829300110
(460,000)	(500,000)	פעולות ספורט במועצה	1829300780
(370,000)	(370,000)	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	1829300784
(40,000)	(90,000)	פעולות ספורט חינוך	1829300785
-	(100,000)	יעוץ פעילויות ספורט	1829300786
(360,000)	(410,000)	תמיכות בעמותות ספורט	1829300820
(415,000)	(515,000)	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	1829300821
(15,000)	(50,000)	מלגות ספורטאים מצטיינים	1829300850
-	-	כדור סל	1829310780
(225,000)	(250,000)	הוצ' קייטנה	1829310781
-	-	ספורט - גוונים	1829310785
-	-	הסעות כדורסל	1829320710
(15,000)	(15,000)	השתת. ב-מ.ד.א.	1836000810
(250,000)	(250,000)	משכורת רבנות	1851000210
(60,000)	(60,000)	הוצ. אחרות- שרותי דת	1851000780
(585,000)	(580,000)	הוצ.דת-רישום נשואים	1851100781

(280,000)	(300,000)	שכר חצרן	1938000110
(120,000)	(110,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
(50,000)	(50,000)	נקיון מועצה	1938000425
(180,000)	(160,000)	חשמל ופעולות	1938000430
(330,000)	(250,000)	ביטוח	1938000440
-	-	הוצאות אחרות	1938000781
(70,000)	(100,000)	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	1938000782
(200,000)	(100,000)	הוצאות נזקי בטוח	1938000784
(55,000)	(55,000)	חלפים למערכות מחשוב ותקשורת	1938000785
(750,000)	(750,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
(30,000)	(30,000)	ממונה אנרגיה	1938000788
(100,000)	(100,000)	רכישת ציוד	1938000930
(2,400,000)	(2,300,000)	פנסיה ראשות מועצה	1961100117
-	(175,000)	משכורת מחלקת ביוב	1971000110
-	(50,000)	בטוח ביוב	1971000440
-	(10,000)	הוצאות תקשורת ביוב	1971000540
-	(3,000)	פרסום והדפסות ביוב	1971000550
-	(60,000)	הוצאות משפטיות ביוב	1971000581
-	(2,000)	ריבית ועמלות ביוב	1971000660
(710,000)	(710,000)	פרעון מלוות קולחי	1971000690
(4,310,000)	(4,310,000)	פרעון מלוות ביוב	1971000691
(980,000)	(1,050,000)	פרעון מלוות ביוב	1971000692
(80,000)	(80,000)	פרעון מלוות ביוב	1971000693
-	(100,000)	הוצאות חברת גביה ביוב	1971000750
-	(85,000)	יעוץ מקצועי ביוב	1971000751
-	(400,000)	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	1971000752
-	(100,000)	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	1971000753
-	(200,000)	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	1971000754
-	(200,000)	ניטור שבכים	1971000755
-	(60,000)	הוצאות גביה ועדים ביוב	1971000760
-	(150,000)	חשמל תחנות שאיבה	1971000771
-	(2,360,000)	אחזקה שוטפת קולחי השרון	1971000780
-	(626,000)	העברה לקרן שיקום	1971000781
-	(70,000)	הוצאות הדברה ביוב	1971000782
-	(25,000)	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	1971000783
(4,000,000)	-	העברת אג ביוב לחברה לתשתיות	1971000790
-	(200,000)	רכישת ציוד ביוב	1971000930
-	-	הוצאות שנים קודמות	1994000980
(8,950,000)	(9,400,000)	הנחות מח. גביה	1995000860

# תקציב חינוך | לשנת 2018

הצעת תקציב 2018 | ריכוז ספר התקציב לפי סעיפי ביצוע

תחום פעילות	תקציב 2018	תקציב 2017	תוספת/הפחתה לתקציב שנה קודמת	שינוי בתקציב 2018 לעומת תקציב 2017 ב %	% מסך תקציב 2018
הכנסות					
ארנונה	64,200	62,000	2,200	4%	51%
הנחות ארנונה	9,500	9,000	500	6%	8%
עצמיות חינוך	3,087	3,015	72	2%	2%
עצמיות רווחה	320	129	191	148%	0%
יתר העצמיות	25,088	23,549	1,539	7%	20%
משרד החינוך	17,522	16,819	703	4%	14%
משרד הרווחה	4,575	3,709	866	23%	4%
תקבולים ממשלתיים אחרים	730	590	140	24%	1%
מענקים מיועדים	-	-	-	0%	0%
תקבולים אחרים	828	623	205	33%	1%
סה"כ	125,850	119,434	6,416	5%	100%
הוצאות					
שכר כללי	13,605	12,605	1,000	8%	11%
פ.כלליות	48,790	46,289	2,501	5%	39%
שכר חינוך	9,330	8,462	868	10%	7%
פ.חינוך	27,284	26,923	361	1%	22%
שכר רווחה	1,600	1,545	55	4%	1%
פ.רווחה	6,919	5,839	1,080	18%	5%
פרעון מלוות	8,481	8,410	71	1%	7%
הוצאות מימון	341	361	-20	-6%	0%
הנחות ארנונה	9,500	9,000	500	6%	8%
סה"כ	125,850	119,434	6,416	5%	
עודף(גרעון)	0	0	0	0%	



מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/גורמי חוץ)	מקורות מימון
מתן מענה שירותי ומקצועי בהלימה לצרכי הלקוחות	יצירה וביסוס שיתוף פעולה פורה עם מחלקת החינוך	ימי למידה משותפים למחלקת חינוך ורווחה	שלוש יוזמות משותפות איתור מוקדם והפניית דיווחים על מקרים של נוער בסיכון מעבר למקרי קיצון טיפול אפקטיבי משותף במקרי קיצון	17-Dec	3*2 מפגשים במהלך השנה	חינוך	מועצה
			קבלת דיווחים על מקרים של נוער בסיכון, טיפול משותף במקרי קיצון יופסקו לחלוטין ההאשמות ההדדיות בין צוותי החינוך לרווחה פיתוח מענה להורים/	17-Dec	כל השנה	חינוך	מועצה
		הקמת שולחן עגול למיפוי, מעקב וטיפול בנוער בסיכון אחת לחודשיים	גיבוש נהלי עבודה משותפים למעקב אחר ילדים ובני נוער בסיכון במערכת החינוך - באחריות ענת לוי	18-Jan	כל השנה	חינוך	מועצה
				18-Jan	כל השנה	חינוך	
העמקת הקשר עם ישובי המועצה		הובלת תהליך של פיתוח תפיסה קהילתית והקמת מעגלי פעילים חברתיים בקיבוץ יקום ובגוש חובב - באחריות הגר מיפוי צרכי רווחה וקהילה בכל ישובי המועצה פגישות הסברה של ש"ל בכל אחד מהישובים באחריות הגר מינוי עו"ס כרפרנטית רווחה לכל יישוב	עלייה של 15% במספר הפניות למחלקה הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים מסמך סכום מיפוי צרכי הקהילה בכל היישובים	18-Jan	כל השנה	גוש חובב וקיבוץ יקום	רווחה, ישובים
			18-Jan	כל השנה	ישובים		
			18-Jan	כל השנה			
			18-Apr	כל השנה			
הרחבת סל השרותים		כל עובדת תוסיף לתכנית העבודה שלה יוזמה חדשה אחת לפחות כמענה לצורכי המטופלים	יופעלו לפחות 5 יוזמות חדשות ע"י צוות המחלקה ל/שבועות רצון המשתתפים	18-Jan	כל השנה	חינוך, קיימות, ישובים	חינוך, רווחה
			הפנמת ערך שתוף הפעולה ויישומו בתכניות משותפות אצל כל עובדת גילוי מעורבות, רצון טוב וערבות הדדית מעבר לגבולות התפקיד	18-Jan	כל השנה		
ניהול המחלקה		שבעים שעות הדרכה אישית וכלל צוותית לצורך הטמעת הרפורמה בנושא חשיבה תוצאתית הבניית תוצאות התערבות קיום ישיבות צוות קבועות אחת ל 3-2 שבועות ללמידה תחקור והפקת לקחים	שיתוף מידע כחלק קבוע משיבות הצוות תיקיית שיתוף מידע משותפת לכל המחלקה	18-Jan	כל השנה		
			שבעים שעות הדרכה אישית וכלל צוותית לצורך הטמעת הרפורמה בנושא חשיבה תוצאתית הבניית תוצאות התערבות	18-Jan	כל השנה		
			קיום ישיבות צוות קבועות אחת ל 3-2 שבועות ללמידה תחקור והפקת לקחים	18-Jan	כל השנה		
			ליזוי ומעקב באמצעות פגישות עבודה אישיות עם כל עובדת אחת ל 3-1 שבועות	18-Jun	כל השנה		
			הדרכה מקצועית לכל עובד	18-Jan	כל השנה		
			יציאה לכנסים והשתלמויות על פי תחומי העיסוק	18-Jan	כל השנה		
			פגישת הערכה אישית עם כל עובדת	18-Jan	כל השנה		
קידום תחום ההתנדבות במועצה		פיתוח 4 תוכניות קהילתיות ע"י מתנדבים פעילים חברתיים פתיחת מרכז גישור	גיוס של 10% (כ-30) מתנדבים חדשים	18-Jan	כל השנה		
			קיום התכניות החדשות לאורך כל השנה	18-Mar	כל השנה		
			הוצאת אוגדן נוהלים	18-Jan	כל השנה		
			כל עובד יכיר את תפקידו בחירום ויצוייד בידע וכלים המתאימים למילוי תפקידו	18-Jan	כל השנה		
בניית חוסן קהילתי		בניית נוהלים ליחידת ההתנדבות	3 מפגשי הדרכה / השתלמויות לכל צוות מכלול אוכלוסייה לצורך הטמעת תפיסת העבודה בחירום	18-Jan	כל השנה		
			מוכנות לחירום של מכלול האוכלוסייה				

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
מתן מענה מקיף ומקצועי לבני הגיל השלישי ולבני משפחותיהם	להוות כתובת מקצועית לקשישים ובני משפחותיהם במועצה	טיפול שוטף בקהל היעד: ביקורי בית, תמיכה ומתן מידע לבני משפחה, מענה טלפוני. הפנייה למרכז יום, מועדונים, קהילה תומכת. הפניה ליעוץ של בני משפחה. שיפור רווחת האדם הקשיש	העלאת מספר הפניות לבקשת עזרה ותמיכה. העלאת אחוז הנעזרים בגמלת סיעוד.	18-Jan	כל השנה	מרכז יום, קהילה תומכת, רכזות ישובים
	כתיבת תסקירי אפוטרופסות	יישום המלצות התסקיר ודאגה לקשישים חסרי ישע	הגשת התסקירים במועד ויישום ההמלצות בהתאם		כל השנה	קרית שלמה
	הנגשת מידע	קיום 4 הרצאות בשנה לקשישים ובני משפחותיהם בישובים בנושאים רלבנטיים		18-Jan	כל השנה	
יצירת שיתופי פעולה עם קופ"ח, רכזות ישובים, בטל"א, עו"ס אחוזת פולג	יצירת שיתופי פעולה עם קופ"ח, רכזות ישובים, בטל"א, עו"ס אחוזת פולג	הטמעת שגרות עבודה על ידי קיום מפגשים של כל רכזות הישובים ורכזות הבריאות מפגשים אישיים עם רכזות הישובים אחת לחודשיים. לצורך העמקת ידע, מתן כלי ושיפור דרכי התמודדות. קשר עם אחיות קופ"ח, קשר עם עו"ס במסגרות.	קיום שגרות העבודה עם קופ"ח, רכזות ישובים, בטל"א, עו"ס אחוזת פולג	18-Jan	כל השנה	רכזות ישובים, רכזות בריאות, אחיות, אחוזת פולג, בטל"א
	יצירת שיתופי פעולה עם רכזת קהילה תומכת, מנהלת מרכז היום, רכזת תרבות לגיל השלישי	קיום מפגש חודשי עם כל אחת מהן. שיפור וביתוח מענים בקהילה תומכת ובמרכז היום.	העלאת מספר המשתתפים במרכז היום, ירידה במספר התלונות, העשרת תוכנית התעסוקה. הגדלת מספר החברים בקהילה התומכת.		כל השנה	קהילה תומכת, מרכז היום, מתי
	יצירת פורום מקצועי שלתחום הזיקנה	הקמת פורום מקצועי שיעסוק בתחום הזיקנה, הקהילה והשירותים הניתנים במועצה. קיום שני מפגשים בשנה. הרחבת הידע וסיעור מוחות בנוגע לצורכי האוכלוסייה.	יישום מסקנה אחת של הפורום	18-Mar		קהילה תומכת, רכזות ישובים
הרחבת סל השירותים	הרחבת פעילות היחידה לשלום הזקן:	טיפול מקצועי רב מערכתי במקרים בהם קיימת הזנחה כולל התערבות מול בני משפחה ובצל החוק. 2 הרצאות לאנשי מקצוע, לקשישים ולבני משפחותיהם.	הגברת המודעות לנושא, העלאת מספר הפניות על קשישים במצב מוזנח או מסכן חיים.	18-Jan	כל השנה	
	הקמת פורום חשיבה ופעילות בנושא רצף גילאי של מעורבות במרחב הציבורי (יערה)	קיום שני מפגשים במועדוני קשישים ברחבי המועצה	גיוס צוות הפורום, פיתוח תכנית תמיכה של בני נוער במועדוני קשישים			
	קיומם של שמונה מפגשים של קבוצת פנאי ושיח "החיים בסרט"	השתתפות והיענות לתוכנית	18-May			
	"כשרים וקישורים" פעילות התנדבותית לקשישים דמנטיים מרותקים בית	גיוס 12 מתנדבים לפעילות, הכשרה וליווי	18-Jan	כל השנה		קהילה תומכת, הגר - עו"ס קהילה

## תרבות ופנאי אזרחים ותיקים

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	מימון הכנסות /
קידום רווחת האזרח הוותיק	העצמת תחושת קהילתיות ושייכות בקרב הגיל השלישי	הפעלת החוג לידיעת הארץ	עלייה של 10% במספר המשתתפים בפעילויות השונות והרחבת היקף ואופי הטיולים	18-Jan	10 חודשים		תשלום משתתפים	
		הפעלת מכללת ותיקי המועצה		18-Jan	10 חודשים		תשלום משתתפים, מועצה	
		יום הוטיק		18-Oct	חד פעמי		מועצה	
		קפה בכפר		18-Jan	10 חודשים	אשל	אשל 129,000	
		קיום סדנאות הרצאות ארועי תרבות וחוגים מרכז גפן לתרבות ופנאי		18-Jan	10 חודשים			
העמקת שתופי הפעולה תוך ובין מחלקתיים למען הקשישים		שיתוף פעולה עם מחלקת נוער וצעירים	הרחבת השתתפות בני נוער במועדוני קשישים בשני ישובים נוספים (מעבר לגוש חובב)	18-Jan				
		פיתוח יוזמה משותפת לטובת הגיל השלישי עם הסיפריה		18-Jan				
		ליווי פורום רכזות מועדוני קשישים בשותף עוס זקנה		18-Jan	5 מפגשים בשנה			
		שותף פעולה עם עו"ק ורכזת תרבות במועצה לקראת יום השואה		18-May	חד פעמי			

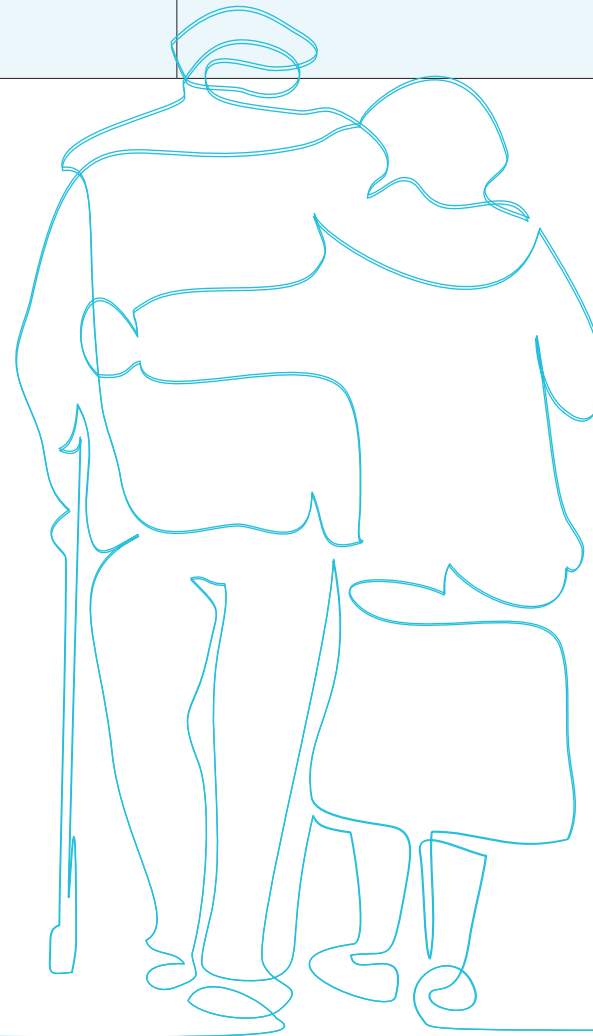
## נתיבים ותחנה לטיפול המשפחה

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מימון / הכנסה
מתן מענה טיפולי מיטבי למשפחות (ילדים בגילאי 6-12) הזקוקות להתערבות טיפולית	חיזוק הקשרים בתוך המשפחה ומניעת מצבי סיכון. מתן כלים, מיומנויות והרגלים חדשים להורים וילדים. הרחבת הטיפול גם לטיפול אינדיווידואליים, זוגיים ומשפחתיים במסגרת התחנה.	1. בגישות אבחון. 2. ועדות לתכנון טיפול. 3. מפגשים דיאדיים, משפחתיים וקבוצתיים.	1. עליה ב-50% במספר המטופלים בתחנה. 2. עמידה ביעדי תוכנית הטיפול האישית של כל משפחה באופן משמעותי ומדיד יחסית לתקופה שלפני הטיפול.		שנה-שנה וחצי	בתי ספר, שפ"ח, נציגות גורמי רווחה מהישוב, מח' חינוך	משרד הרווחה והמועצה
חיזוק והעמקת שיתופי הפעולה עם החינוך	1. התייעצויות משותפות עם רכזות, גננות ויועצות	1. ועדות לתכנון טיפול 2. השתלמות משותפת	1. קיום פגישות לחשיבה משותפת. 2. עליה בהפניות לתחנה ב-10%.	השנה כל	לאורך כל השנה	חינוך	
הטמעת שפה של ארגון לומד	שיפור המיומנויות המקצועיות טיפוליות	1. השתלמויות (טיפול דיאדי) 2. ישיבות צוות, הדרכות פרטניות וקבוצתיות. 3. יום עיון	1. שליטה של הצוות בתכנים דיאדיים ומשפחתיים. 2. עליה בתוכניות הטיפול הדיאדיות. 3. תוכניות טיפול מהודקות ומסונכרנות במטרות משותפות.	השנה כל	לאורך כל השנה	תחנות לטיפול משפחתי ומרכזים ברשויות סמוכות	
הרחבת סל השירותים לתושב בהתאם לצרכים	הקמת שתי קבוצות תמיכה ועזרה עצמית לאמהות ואבות	פרסום, גיוס מועמדים, הדרכה	1. נוכחות של 80% במפגשים. 2. שאלוני שביעות רצון שיחולקו לפני ובסוף התהליך הקבוצתי. 3. שיפור בבטחון בהורות ובקשר הורה-ילד.	עדיין לא נקבעו מועדים	כשלושה חודשים	רווחה, חינוך, שפ"ח, יועצות בתי ספר, הנהלות היישובים	משרד הרווחה, השתתפות תושבים והמועצה



מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)
פיתוח מערך החוסן וההתנדבות במועצה	בניית חוסן קהילתי	פרסום יחידת ההתנדבות	גיוס של 10% מתנדבים חדשים	18-Jan	משרד הרווחה
		קיום 12 מפגשי הסברה בנושא התנדבות ביישובי המועצה	פיתוח מנגנון יישובי של רשת "מסייעים חברתיים"	18-Jan	
		בניית יכולות ומתן כלים קהילתיים ב-4 יישובים	השתתפות של לפחות תושב נבחר אחד מכל יישוב	18-Jan	משרד הרווחה
		קיום קורס "פעילים מובילים התנדבות בקהילה"		18-Jan	
		פיתוח 5 תכניות התנדבותיות - קהילתיות: קבלת שבת קהילתית בשלושה יישובים			
		תמכה חברתית וקוגניטיבית לקשישים דמנטיים	10 קשישים דמנטיים הנהנים מתמיכה חברתית וקוגניטיבית	18-Jan	
		תיעוד לדורות אלבומים אישיים ויישוביים	שיתוף של 20 תושבים משלושה יישובים ליצירת אלבומים אישיים וקהילתיים	18-Jan	משרד הרווחה
		העצמת קבוצת נשים בגיל הסבתאות למען הקהילה	10 נשים שמובילות פעילויות קהילתיות בשיתוף ארגונים ועמותות	18-May	
		4. קידום קיום זיכרון בסלון ביישובי המועצה	עידוד הקמת הפרויקט ביישובים והוצאתו לפועל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה		מחלקת תרבות ורכז תרבות לגיל השלישי
		5. ייזום קבלת שבת קהילתית	קיום קבלת שבת פעם בשנה לשלושה יישובים נבחרים	18-Jan	מחלקת תרבות
מיצוב שי"ל כגורם משמעותי למיצוי זכויות	הרחבת תחומי התמחות ומקצועיות המענה	פיתוח ותמיכה בפעילות ויוזמות קהילתיות קיימות ביישובי המועצה (יערה) פרסום הקריטריונים לתמיכה בפעילות קהילתית ברחבי המועצה מאגר כתוב של הפעילים והפעילויות בכל היישובים	פיתוח יוזמות קהילתיות בשני יישובים	18-Jan	
		קבוצות פעילים של "אזרחות ותיקה פעילה" אשר נותנות מענה מותאם לצרכי הותיקים ביישוב. 2 קבוצות ב-2 יישובים (יערה)	מפגשים שוטפים עם הועד והפעילים ב-2 היישובים, לפחות 60 וותיקים משתתפים בכל יישוב	18-Jan	
		12 צוותים יישוביים שעוסקים בהיערכות לחירום	צוות חירום יישובי שעובד ע"פי תכנית שנתית	משרד הרווחה	
		יצירת שיתופי פעולה של קיבוץ שפיים יחד עם קיבוץ כרמיה בפרויקט מלונית	שני פגשים של היכרות וגיבוש נהלי עבודה משותפים של צוותי החירום	18-Jan	
		פיתוח 2 תחומי מענה חדשים משפחות בעלות ילדים עם צרכים מיוחדים	לפחות 15 פניות חדשות בנושאים החדשים	18-Jan	
		הקמת מרכז גישור	הקמת המרכז בעזרת פעילים מהיישובים	18-Jan	
		הכשרת המתנדבות לתפקידן	תיאום גישור ל-5 פניות בשנה הראשונה	18-Jan	משרד הרווחה
		פרסום השירות במדיות	השתתפות בימי עיון ארציים ומועצתיים ושיבות צוות אחת לחודש	18-Jan	
		הנגשת השירות לתושבים - הגעה ליישובים לקבלת קהל	עלייה של 10% בכלל הפניות לשי"ל	18-Jan	
		פרסום שאלוני שביעות רצון		18-Jan	
ועדת היגוי שנתית - השתתפות נציגים מהיישובים וממתנדבי השירות		18-Jan			

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי משלה)
ההתנדבות המועצה כיתוח תשתית לביסוס ההתנדבות	התמקצעות ומיצוב יחידת ההתנדבות	בניית נהלים ליחידת ההתנדבות עדכון ופיתוח תשתית המידע בניית פלטפורמה לשילוב תושבים בתכניות התנדבות מועצתיות עידוד יוזמות התנדבותיות בקהילה - מתן מענק ל-4 יוזמות נבחרות הוקרת מתנדבים על ידי כרטיס מתנדב, שי בחגים, והודעה אלקטרונית ביום ההולדת	אוגדן נהלים לכלל הרכזים	18-Jan	
			תשתית מעודכנת וממוחשבת	18-Jan	
			שילוב תושבים באמצעות הפלטפורמה	18-Jan	
			ייזום וקיום של לפחות 4 יוזמות התנדבות קהילתיות ביישובים	18-Jan	
			הפקת כרטיס מתנדב תוך תיאום עם בעלי העסקים בסביבה	18-Jan	משרד הרווחה
				18-Jan	
המחלקות הפעולה בין המחלקות	יצירת מענים משותפים	תכנית עבודה משותפת עם רכזת מעורבות אישית בביה"ס קיום שולחן עגול אחת לרבעון עם רכזי ההתנדבות במועצה בנושא שיתופי פעולה, החלפת ידע וביסוס ההתנדבות ביישובים	קיום מפגשים פעם ברבעון לבניית תכנית/ פרויקטים	18-Jan	משרד הרווחה
			השתתפות של 90% מהרפרטנים בפגישות		ביטחון, מחלקת קיימות, חינוך, תרבות, ביה"ס



מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
מתן מענה למשפחות ולבעלי נכויות הזקוקים להתערבות	טיפול פרטני במשפחות המאותרות	1. איתור ואבחון צרכים ע"י קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה) עם המשפחות הפונות. 2. בניית תכנית טיפול 3. יישום תכנית הטיפול 4. מתן מידע אודות שירותים ותוכנית מותאמות לצרכים 5. טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 5 משפחות (הדרכה הורית, תמיכה בשעת משבר וכו') 6. גידול במספר המשפחות הממצות את זכויותיהן.	התחלת טיפול ל-90% מהפניות. ליווי ושיפור מצבן של 70% מהמשפחות הפונות בהתאם לתוכנית הפרטנית של כל משפחה.	1.1.2018	כל השנה	שפ"ח, מוסדות מדינה, בתי ספר, ועדים מקומיים, מנהלי קהילות וכו'.
העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה	מפגש פעמיים בשנה עם גורמי מפתח ביישובים לצורך שיפור הטיפול במשפחות ביקור ומפגש פעם בשנה בפנימיות בהן יש ילדים. ביקור בחמש מסגרות חוץ ביתיות של בוגרים. ייזום מפגש היכרות עם אנשי מפתח בשירותים רלוונטיים בקהילה	שילוב גורמי מפתח ביישובים במתן מענים למשפחות נזקקות.	1.1.18	כל השנה	
			2 תוכניות התערבות מתואמות עם המסגרות			
			היכרות אישית ובלתי אמצעית והגברת שיתוף פעולה עם שירותי מקצועיים בקהילה			
הטמעת שפה של ארגון לומד	העמקת הידע ושיפור יכולות מקצועיות בתחום הדרכת הורים	השתלמות של המשרד מדצמבר 2018 – נובמבר 2019	יישום כלים ושיטות חדשות בהדרכות הורים. השגה של 80% מייעדי תכניות הדרכת ההורים	17-Nov	נובמבר 2017 עד נובמבר 2018	
			20 שעות הדרכה כתיבת תכנית התערבות מבוססת תוצאות מדידות לכל פונה	17-Sep		
הטמעת תפיסת עבודה בחירום של מכלול אוכלוסייה	הטמעת הרפורמה של משרד הרווחה בנושא הבניית תוצאות התערבות וחשיבה תוצאתית	3 מפגשי הדרכה/ השתלמויות היכרות ולמידה של התפקיד הייעודי לשע"ח בניית תיק חירום, הצגת התפקיד הייעודי בחירום במסגרת יום למידה של מכלול אוכלוסייה.	ציון 90 ומעלה בביקורות חירום של משרד הרווחה ופיקוד העורף	17-Oct	כל השנה	
			מיפוי אוכלוסיית היעד בשיתוף פעולה עם מח' חינוך שיחות היכרות עם מועמדים. הקמת מענה מתאים – בניית רשת תמיכה חברתית. 10 מפגשים קבוצתיים לאורך השנה			
הרחבת סל השירותים לתושב	פיתוח מענה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים	גיוס ושיווק הקבוצה לחד הוריות המוכרות במחלקה עבודה בשיתוף פעולה עם ריקי, מנהלת התחנה	70% מההורים ישתתפו בשבעה מפגשים קבוצתיים.	17-Nov	17-Apr	מנחת קבוצה, מחלקת חינוך
			סיוע להקמת קבוצה לחד הוריות בתחנה			
			פתיחת קבוצה לנשים חד הוריות ושילובן של לפחות 5 נשים המטופלות במחלקה יצירת רשת תמיכה של משתתפות הקבוצה מעבר לסדרת המפגשים			

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
	פיתוח תחום בשי"ל: זכויות למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים	שיתוף פעולה עם יהודית מנהלת תחנת שי"ל חשיבה משותפת וגיבוש המענה לתחום הדרכה וליווי המתנדבות זמינות להתייעצות שוטפת סביב מקרים	מופיע בשי"ל- שתוף פעולה צריך להופיע בתכנית העבודה של כל הגורמים בשותפות	17-Dec	18-Feb	צוות שיל
	מתן מענה לגילאי לידה עד 3, הוריהם ו/צוותי חינוך	כגישה חשיבה עם רכזות הגיל הרך בישובים, מיפוי אוכלוסיית היעד, בחירת מענה מותאם ויישומו. אחריות משותפת יקירה ועליזה	הפעלת מענה מותאם על פי מיפוי הצרכים		כל השנה	מחלקת חינוך, רכזות הגיל הרך במועצה

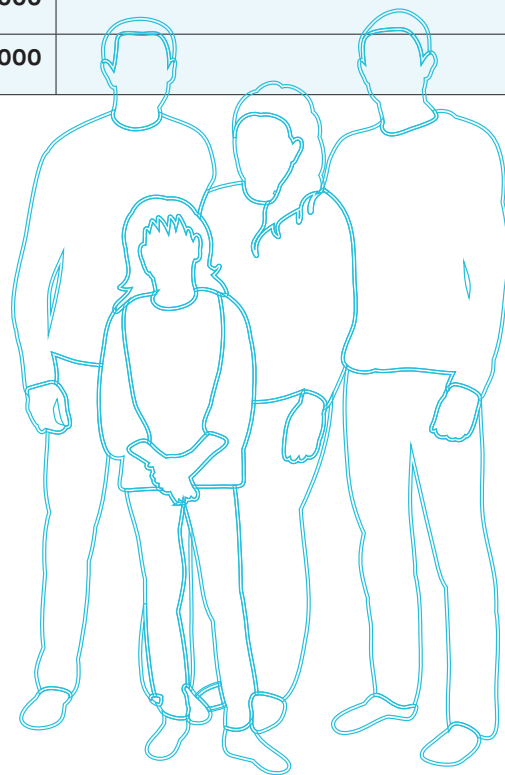
נוער וצעירים

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה
מתן מענה מיטבי למשפחות לילדים ובני נוער בסיכון ו/או הזקוקים לעזרה	שפור במצב הילדים והוצאתם ממצב הסיכון	קבלת מידע משלים לדיווח/פנייה מגורמי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי	שיפור בתפקוד לימודי ו/או חברתי ו/או רגשי ו/או שיפור במערכת היחסים בין ההורים לילדם	ינו' 18	שנה	מחלקת חינוך, יועצות בי"ס, גננות, מנהלות צהרונים, גורמים רפואיים ופארא רפואיים בקהילה, צוות טיפולי בפנימיות, בריאות הנפש, מטפלים פרטיים, משטרה, בית משפט לנוער	
		קבלת החלטה יחד עם המשפחה על תוכנית טיפול					
		הדרכת הורים- 3 משפחות					
		ניהול מעקב אחר הטיפול					
		טיפול פרטני ב- 3 בני נוער					
		בעת הצורך פניה לבי"מ לנוער, יישום ומעקב אחר ביצוע צו ביה"מ					
		השמה במסגרת חוץ ביתית לצרכי הגנה					
היחידה בטיפול בנעור בסיכון מחלקת החינוך וגורמי החינוך בבתי הספר והגנים	שיפור באיתור מוקדם ובטיפול משותף בילדים ונוער בסיכון	השתתפות בשולחן עגול לצורך מיפוי, מעקב וטיפול בילדים ונוער בסיכון	3 מענים חדשים לטיפול בנעור בסיכון בשיתוף החינוך כולל פעילויות קיץ	18-Apr	שנה	חינוך	מועצה, חינוך, מ. הרווחה
		גיבוש נוהל עבודה משותף עם יועצות בתי"ס למעקב וטיפול בילדים ונוער בסיכון					
		קיום ישיבות מעקב אחר ילדים ונוער בסכון בשיתוף בתי"ס					
מענה לצעירים/ צעירות (גילאי 18-25) הפונים לעזרה	הקמת תחום צעירים - חייב שאליעד יכתוב בתכנית (העברתי לטיפול של שוש ואוודא מחר שנעשה)	קיום 2 מפגשים בשנה עם חדרי מורים וגננות ו/סיירת הורים לצורך הסבר על חובת הדיווח	פיתוח מענה בתחום צמתי חיים	18-Jan	שנה	חינוך - אליעד	משרד יתד - הרווחה
		קיום 5% בדיווחים ובהתייעצות על ילדים בסכון					
		קיום 2 מפגשים בשנה עם חדרי מורים וגננות ו/סיירת הורים לצורך הסבר על חובת הדיווח					
שיפור התפקוד של צעירים/ צעירות הפונים ליעוץ וקבלת עזרה	שיפור התפקוד של צעירים/ צעירות הפונים ליעוץ וקבלת עזרה	אבחון וקבלת החלטה משותפת על תוכנית הטיפול ובניית תוכנית יעדים לשיפור המצב	דיווח של הצעירים והצעירות והוריהם על שיפור בתפקודם ובמצבם בתחומי החיים השונים	18-Jan	שנה		
		תיווך בין הצעירים והצעירות לצבא / עבודה					
		קשר עם ההורים במידת הצורך					



שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה	23,000	23,000
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים	15,000	15,000
1342420930 מרכזי טיפול באלימות	13,000	11,000
1342440930 תחנה לטיפול במשפחה	-	-
1343520930 טפול בילד בקהילה	200,000	200,000
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות	15,000	10,000
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות	320,000	305,000
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה	35,000	25,000
1344310930 אחזקת זקנים במעונות	85,000	146,000
1344410930 מועדונים לזקנים	-	5,000
1344420930 טיפול בזקן בקהילה	25,000	19,000
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	-	15,000
1344440930 שכונה תומכת	10,000	10,000
1344460930 שירותים לניצולי שואה	50,000	-
1344470930 טיפול בזקנים בסיכון	-	65,000
1344510930 מסגרות יום לזקן	-	20,000
1345110930 סידור במעונות - מש"ה	1,000,000	1,020,000
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה	120,000	120,000
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה	45,000	20,000
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת	420,000	210,000
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה	35,000	47,000
1345220930 מעשיים	95,000	86,000

2,000	-	מועדון חברתי - מש"ה	1345330930
15,000	15,000	הסעות למ. יום - מש"ה	1345340930
-	35,000	מרכז יום טיפולי מש"ה	1345350930
-	-	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
4,000	5,000	מפעלי שיקום לעוור	1346410930
-	-	מכונים לראיה ירודה	1346420930
12,000	15,000	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346430930
422,000	450,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346510930
10,000	45,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346630930
4,000	-	תוכניות מעבר	1346640930
60,000	300,000	הסעות למ.יום שיוקמיים	1346710930
-	-	ליווי למ.יום שיוקמיים	1346720930
7,000	25,000	מסגרות יום לילד המוגבל	1346730930
40,000	35,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1346740930



הוצאות

1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	150,000	50,000
1346820930	שיקום נכים בקהילה	8,000	8,000
1347120930	טיפול בנוער וצעירים	5,000	6,000
1347130930	טיפול בנערות במצוקה	5,000	6,000
1347340930	התמכרויות חוץ-ביתי	60,000	50,000
1347350930	טיפול בנוער מתמכר	10,000	-
1347360930	תכנית יתד	80,000	-
1348210930	הסעות במועצות אזוריות	50,000	30,000
1348250930	עבודה קהילתית	6,000	8,000
1348260930	הכנסות הערכות חירום	5,000	3,000
1348270930	יעוץ לאזרח שי"ל	5,000	-
1348310930	פעילויות התנדבות בקהילה	10,000	-
	סה"כ	3,825,000	3,109,000
<b>סעיף</b>	<b>שם סעיף</b>	<b>תקציב 2018</b>	<b>תקציב 2017</b>
1841000521	השתלמות והדרכה	(16,000)	(4,000)
1841000530	רכבים מחלקת רווחה	(50,000)	(50,000)

הוצאות / המשך מעמוד קודם

-	-	הדרכה במחלקת רווחה	1841000782
(30,000)	(50,000)	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	1841000783
(68,000)	(50,000)	הוצ. ארגוניות בלשכות	1841020580
(45,000)	(50,000)	אירועים מיוחדים	1841020781
-	-	הוצאות פרסום	1841030580
(100,000)	(50,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842210780
(20,000)	(23,000)	סיוע למשפחות עם ילדים	1842220780
-	-	תחנות ליעוץ נישואין	1842410780
(15,000)	(15,000)	מרכז לטיפול באלימות	1842420780
(53,000)	-	תחנה לטיפול במשפחה	1842440780
-	(65,000)	תחנה לטיפול במשפחה	1842440781
-	-	יצירת קשר הורים-ילדים	1843510780
(75,000)	(272,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520780
(20,000)	(20,000)	טיפול בפגיעות מיניות	1843540780
(420,000)	(420,000)	אחזקת ילדים בפנימיה	1843810780
(100,000)	(43,000)	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843820780
-	(10,000)	קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	1843820781
-	(30,000)	שולחן עגול נוער בסיכון	1843820782
-	(50,000)	מענה מותאם להורים ליגלאי עד 3	1843820783
(110,000)	(110,000)	אחזקת זקנים במעונות	1844310780
(47,000)	(12,000)	מועדונים לזקנים	1844410780
(15,000)	(28,000)	טיפול בזקן בקהילה	1844420780
(10,000)	(10,000)	שכונה תומכת	1844440780



(110,000)	(150,000)	שירותים לניצולי שואה	1844460780
(9,000)	-	בן ממשיך	1844490780
(145,000)	(150,000)	שכר מועדון גמלאים	1844500110
(120,000)	(120,000)	מכללה לגמלאים	1844500780
(50,000)	(50,000)	ידיעת הארץ - גמלאים	1844500781
-	(40,000)	מקהלה-גמלאים	1844500782
(145,000)	(145,000)	מסגרות יום לזקן	1844510780
(1,420,000)	(1,272,000)	סידור במעונות - מש"ה	1845110780
(160,000)	(160,000)	מעון ממשלתי - מש"ה	1845120780
(34,000)	(60,000)	טיפול בהורים ובילדיה	1845130780
(270,000)	(420,000)	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845170780
(43,000)	(47,000)	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845210780
(115,000)	(125,000)	מעשים	1845220780
-	-	מועדון חברתי - מש"ה	1845330780
(250,000)	(220,000)	הסעות למ. יום - מש"ה	1845340780
-	-	הדרכת עוור ובני ביתו	1846320780
(5,000)	(5,000)	מפעלי שקום לעוור	1846410780
(20,000)	(20,000)	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846430780
-	(6,000)	נופשון לנכה	1846440780
(566,000)	(600,000)	אחזקת נכים בפנימיה	1846510780
-	(36,000)	מסגרות יום לילד המוגבל	1846610780
(25,000)	(60,000)	תעסוקה נתמכת לנכים	1846630780
(7,000)	-	תוכניות מעבר	1846640780

(80,000)	(534,000)	הסעות למיום שיקומיים	1846710780
(30,000)	(30,000)	ליווי למיום שיקומיים	1846720780
(40,000)	(40,000)	תוכניות לילד החרוג	1846730780
(55,000)	(63,000)	מיום שיקומי לאוטיסט	1846740780
(65,000)	(235,000)	מ. יום שיקומי לנכים	1846750780
(20,000)	(10,000)	שיקום נכים בקהילה	1846820780
(50,000)	-	ממונה נגישות	1846820781
(13,000)	(5,000)	טפול בנוער וצעירים	1847120780
(13,000)	(5,000)	טפול בנערות במצוקה	1847130780
(100,000)	(80,000)	התמכריות - חוף ביתי	1847340780
-	(10,000)	טיפול בנוער מתמכר	1847350780
-	(80,000)	תוכנית יתד	1847360780
(26,000)	(56,000)	עבודה קהילתית	1848200781
(10,000)	(10,000)	הסעות במועצות אזוריות	1848220780
(6,000)	(6,000)	הערכות חירום	1848250780
(100,000)	(85,000)	פע' התנדבות בקהילה	1848310780
(90,000)	(100,000)	הוצאות מרכז רב תכליתי	1849900781
(520,000)	(500,000)	השת. מועצה במרכז יום	1849900783
-	(20,000)	לשכות יעוץ לאזרח	1849900784
(90,000)	(90,000)	קהילה תומכת מועצה	1849910781
-	(50,000)	השתתפות בקהילה תומכת	1849919780
(5,984,000)	(7,069,000)	סה"כ	

שירות פסיכולוגי | הכנסות

תקציב 2017	תקציב 2018	שם סעיף	סעיף
660,000	760,000	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1317300920
50,000	45,000	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	1317310920
3,000,000	3,000,000	השת. ממשלה הסעות	1317800921
3,710,000	3,805,000	סה"כ	

הוצאות

תקציב 2017	תקציב 2018	שם סעיף	סעיף
(45,000)	(45,000)	שפ"י-הדרכה	1817300760
(36,000)	(36,000)	הוצ.אחרות ש.פסיכולוג	1817300780
(20,000)	(20,000)	משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים	1817310110
(101,000)	(101,000)	סה"כ	

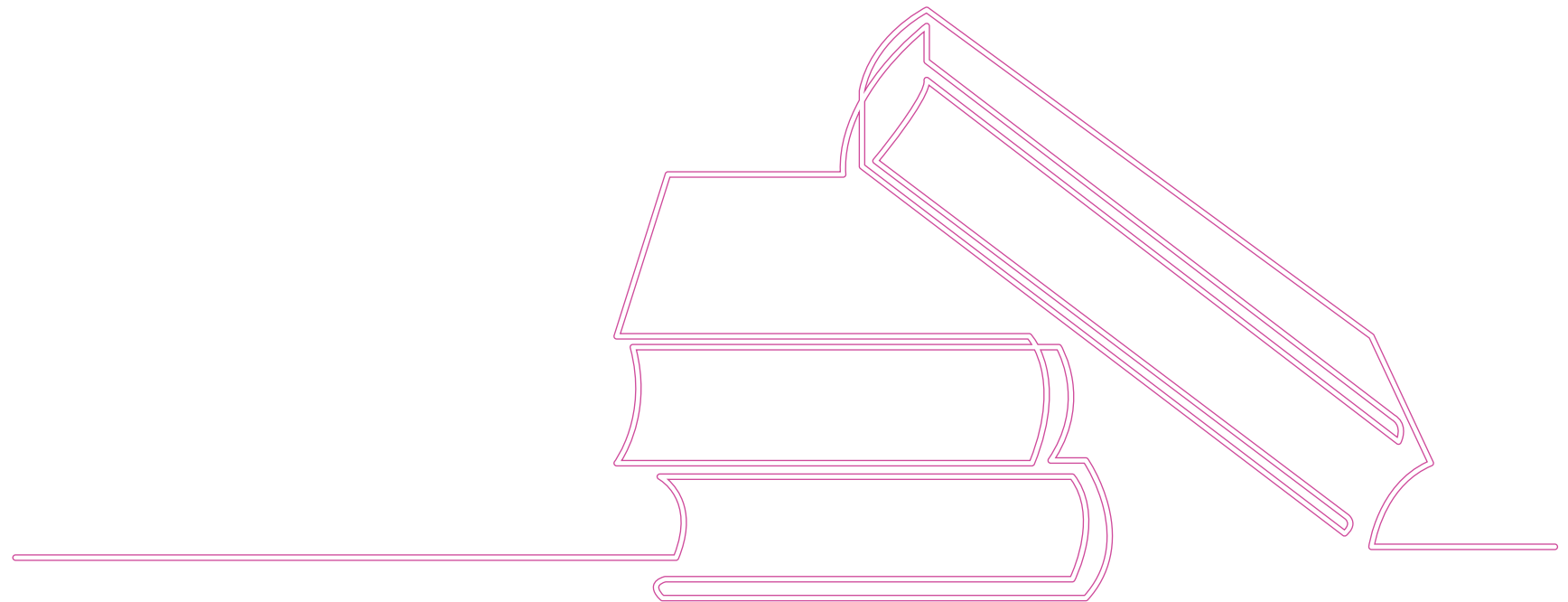
# תוכנית עבודה - ספרייה | תקציב לשנת 2018

מטרות	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון
חיזוק וביסוס ערך מוסף לספרייה	קיום פעילויות תרבות ועידוד קריאה לקהלים שונים במועצה ובהתאם לצרכים	קיום שעות סיפור, הצגות לילדים, מפגשי סופרים לילדים, נוער ומבוגרים, הרצאות, מועדון קוראים, סדנאות וחוגים לילדים ולמבוגרים	הגדלת מספר המשתתפים ב-10% שימור גרעין של 50% משתמשים קבועים	1.1.18	שנה	רווחה, תרבות, חינוך	משרד התרבות	20000
	יצירת שיתופי פעולה עם גורמים במועצה	רווחה מחלקות בחינוך	קיום שלוש פעילויות בשת"פ עם גורמים במועצה	1.1.18	שנה	רווחה, חינוך		
	ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם בית החינוך	סדנת כתיבה יוצרת לתלמידי חט"ב המשתתפים בתחרות הסיפור הקצר	קיום הסדנא בשת"פ מלא עם ביה"ס השתתפות של 80% ממשתתפי התחרות בסדנא	1.1.18	שנה	בית החינוך		
שימור ושיפור לתושבים	ביסוס שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים במועצה	חידון מועצתי "מה שם הספרייה?"	הפיכת החידון למסורת מועצתית שנתית, ב.ס.א.	1.1.18	שנה	חינוך		
	תחזוקה שוטפת של הספרייה	חידוש חוזים לתכנת ניהול ספרייה והשאלה, תקשורת עם קוראים, פרסום, תחזוקה	זמינות הספרייה (בדוא"ל, בפייסבוק, באתר המועצה, ובקטלוג המקוון) ל-100% מהתושבים	1.1.18	שנה		משרד התרבות	11,500
	הרחבת אוסף הספרים בספרייה לשם מתן מענה לצרכים של קהלים חדשים וותיקים ושיפור של מגוון השרותים הניתן לתושבים	רכישת ספרים, ספרים דיגיטליים, ספרים קוליים, סרטים, עיתונים וכתבי עת	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%	1.1.18	שנה		משרד התרבות	23,000.00
	חשיפת שרותי הספרייה לקהל חדש	קיום שתי פעילויות חדשות למבוגרים צעירים (גילאי 30-40)	15 משתתפים חדשים בכל פעילות	1.1.18	שנה	רווחה, חינוך		
	התמקצעות צוות הספרייה	יום עיון לספרייה הסניפים, השתתפות בכנסים מקצועיים והשתלמויות	הובלת 2 יוזמות חדשות בתוך הס.א. ועוד 5 יוזמות חדשות בסניפים	1.1.18	שנה		משרד התרבות	3,000

## רכש ספרים

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	גורם אחראי	גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום
רכישת ספרי קריאה עבור סניפי הספרייה בישובים וכן ספרי קריאה ועיון עבור הספרייה האזורית	העשרת האוסף בכ-500 ספרים בשנה בסה"כ	רכישת ספרים בחנות "צומת ספרים" ובהוצאות לאור השונות	קבלת עדכונים אודות ספרים חדשים; סקירת ביקורות ספרים; התקשרות עם ההוצאות; קטלוג ומיון הספרים	דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18
רכישת קודים לספרים קוליים וספרים דיגיטליים	רכישת 50 קודים קוליים ו-50 קודים דיגיטליים בשנה	הזמנת קודים בדוא"ל ושליחתם לקוראים לפי ביקוש	קבלת עדכונים אודות ספרים חדשים; סקירת ביקורות ספרים;	דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18
רכישת סרטים	העשרת אוסף הסרטים בכ-50 סרטים בשנה בסה"כ	הזמנת סרטים מ"האוזן השלישית" בדוא"ל	קבלת עדכונים על סרטים חדשים; קבלת הזמנות מקהל הקוראים; הזמנה וקטלוג	דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18
רכישת עיתונים יומיים	רכישת 4 עיתונים יומיים באמצע השבוע בכל יום של שנה"ל	חידוש הזמנה קיימת		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18
רכישת מנוי לכתבי עת	רכישת מנוי לכתבי עת לפי הזמנה והיקף השימוש	חידוש הזמנה קיימת	מעקב אחרי מידת השימוש ושיעור הרצון מהמנויים	דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18

הנושא	יעד (כמותי)	פעולה	פעולה מתנה	גורם אחראי	גורם מבצע	מועד יעד להתחלה	מועד יעד לסיום	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)
שעות סיפור והצגות לילדים בספרייה האזורית ובישובים	שלושים שעות סיפור בישובים + אחת עשרה הצגות לילדים בספרייה האזורית	התקשרות עם מספרי סיפורים ושחקנים; פרסום	קבלת הצעות; בדיקת איכויות; קבלת הצעות מחיר; רישום במאגר הספקים של המועצה	דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	50,000 ₪
מפגש עם סופרת ועם מאירת לכל ילדי טרם-חובה במועצה	תשעה מפגשים בספרייה (אחד לכל גן) עם הסופרת ועם המאירת רפאלה ונורית צרפתי	התקשרות עם הסופרת והמאירת; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	20,000 ₪
מועדון קוראים	עשרה מפגשים סביב ספרים בהדרכת ד"ר רונית בועז	חידוש ההתקשרות עם המרצה; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	14,000 ₪
ספרייתרבות	עשרה מפגשים עם סופרים והרצאות בתחומי הספרות	התקשרות עם משרד אמרגנות ועם מרצים אינדיבידואליים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	20,000 ₪
סדנאות לילדים	מבחר סדנאות עפ"י דרישה	התקשרות עם מפעילים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	10,000 ₪
סדנאות למבוגרים	מבחר סדנאות עפ"י דרישה	התקשרות עם מפעילים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	15,000 ₪
	חוג ערבית מדוברת	התקשרות עם מפעילים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	15,000 ₪
מה שם הספר?	תחרות עידוד קריאה וחידון מסכם	התקשרות עם סופרים/ות לנוער		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	4,000 ₪
תיקון ליל שבועות	ערב אחד של לימוד חווייתי	התקשרות עם משרד אמרגנות ועם מרצים אינדיבידואליים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	35,000 ₪
חודש הקריאה	שבע הצגות (מקבילות) לילדים בישובי המועצה (פעילות משותפת עם אורלי הדס)	התקשרות עם תיאטראות לילדים; פרסום		דפנה	דפנה	1.1.18	31.12.18	11,000 ₪



## הוצאות כלליות

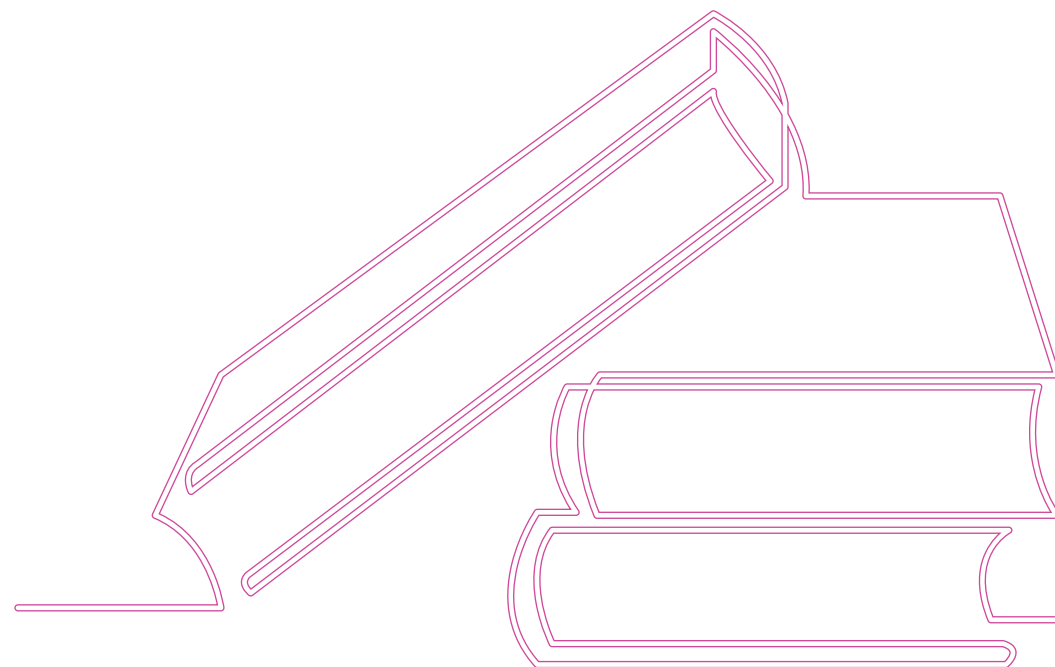
מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	גורם מבצע	גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	הנושא
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		חידוש חוזה	תכנת ניהול ספרייה של "אידיאה"
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		חידוש חוזה	תכנת ברקוד של אי.די. נקסט
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		חידוש חוזה	תכנה לשליחת הודעות לקוראים
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה	איסוף וריכוז המידע; קבלת תמונות	הזמנת עבודה	גרפיקה
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה	שליחת גרפיקה	הזמנת עבודה	דפוס
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		הזמנה	כיבוד לאירועים
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		חידוש חוזה	קבלת עדכונים לקטלוג הספרים
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה	קבלת הצעות מחיר	הזמנה	החלפת מדפים
31.12.18	1.1.18	דפנה	דפנה		הזמנה	תחזוקה ושונות

## השתלמויות

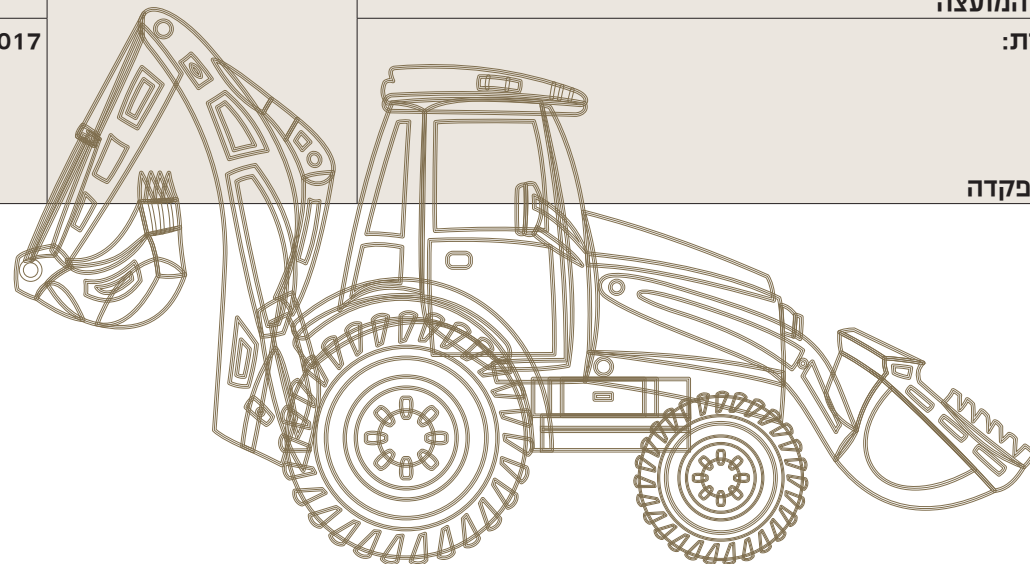
מועד יעד לסיום	מועד יעד להתחלה	גורם מבצע	גורם אחראי	פעולה מתנה	פעולה	יעד (כמותי)	הנושא
		דפנה	דפנה	קבלת אישור מביה"ס להוצאת הספרניות ולהבאת מחליפה	רישום	שתי ספרניות יצאו להשתלמות של יומיים	כנס מולטידע
1.12.18	10/11.18	דפנה	דפנה	קבלת אישור	רישום	מנהלת הספרייה תצא להשתלמות של שלושה ימים	השתלמות מנהלי ספרייות
4.5.18	1.1.18	דפנה	דפנה	בדיקת ספקים; הזמנת הסעה	הזמנת הדרכה	יום אחד לצוותי הספרניות בספריות הישוביות ובספרייה האזורית	השתלמות/ גיבוש לצוות חוף השרון

## ספרייה | הכנסות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1323000421 הכנסות ערבי סופרים	25,000	20,000
1323000440 השת. מוסדות בספריות	50,000	50,000
סה"כ	75,000	70,000
<b>הוצאות</b>		
שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1823000521 השתלמויות-ספרייה	(5,000)	(5,000)
1823000740 רכישת ספרים	(45,000)	(45,000)
1823000780 הוצאות ספרייה	(50,000)	(50,000)
1823000781 ערבי סופרים	(160,000)	(160,000)
סה"כ	(260,000)	(260,000)



מטרה על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים (בפרויקט/מהמועצה/גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	
ייעול עבודת המחלקה, ניהול ובקרה	הטמעת הרפורמה לפי תיקון 101 לחוק	ניהול, הפצה ומעקב אחריי הבקשות, ישיבות עבודה סדורות עם מנהל מערך הרישוי, זמינות ומענה מהיר לבדוקות הרישוי והמידענית.	1. עמידה בזמנים הקבועים במערכת "רישוי זמין".	רבעון ראשון לשנת 2018		מנכ"ל המועצה לגיוס סגן/ מנהל מח' רישוי		
		השתלמויות מקצועיות של מינהל התכנון		שנת 2018	שנתי			
ייעול עבודת המחלקה, ניהול ובקרה	הטמעת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה	הכשרת כ"א קיים בהעמקת הידע המקצועי, אימוץ נהלי עבודה ושיפור מיומנויות עובד:	80% צימצום בבעיות הנגרמות עקב תקלות בוועדה	18-Jan	שנתי			
		1. יציאה להשתלמויות מקצועיות וניהוליות						
		2. ישיבות צוות / מחלקה – דוח חודשית						
		3. פגישה אישית אחת לרבעון עם עובדי המחלקה						
ייעול עבודת המחלקה, ניהול ובקרה	הטמעת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה	4. ישיבות עבודה דו שבועית עם עובדי המחלקה	הצלחת הפיילוט ב 80%	18-Jan	שנתי	קומפלוט		
		כניסה לפיילוט מודול פיקוח-טק של חב' קומפלוט:						
ועדה מקומית מתפקדת כועדה עצמאית	הסמכת הוועדה המקומית לוועדה עצמאית	1. רכישת טאבלט קשיח לכל מפקח בניה	קבלת הסמכה לוועדה עצמאית	רבעון שני לשנת 2018	שנתי	קומפלוט ושיאון		
		2. הטמעת תוכנת פיקוח-טק של קומפלוט			שנתי	שיאון		
		שידרוג מערכת GIS מערכת GIS איכותית, מעודכנת ובעלת מידע אמין. מערכת שעובדת ב־ 0 תקלות, המידע המתקבל ממנה אמין ומעודכן			2017	שנתי	קומפלוט	
		פרויקט GIS – שכבות תשתיות מלאות ע"י קבלת מידע מועדים מקומיים			2016	שנתי	שיאון, קומפלוט וחברת אוגדנים	
		אתר הנדסי:			2017			רמ"י – הקרן לשטחים פתוחים משרד החקלאות





מטרה על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה
מימוש חזון תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הוספת יח"ד שלישית במושבים	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2017		אגודות המושבים	
	תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2018			
	קידום תכנית מתאר כוללנית	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2018			
תשתיות שביילי אופניים	חיבור המועצה לתשתיות מרכזיות	תכניות ביוב ארסוף 1. הפעלת מתכננים 2. עדכון חוזים	1. הפקדת תכנית ביוב מזרחי 2. דיון להמלצה להפקדה ביוב מערבי	2017		יועצים, מתכננים	
	תשתיות שביילי אופניים	הוצאת היתרי בניה לשביילי האופניים	שביילי אופניים סלולים.	2017		אורלי הדס	
	ציפוף היישוב חרוצים	1. שיתוף ועד מקומי 2. שיתוף ציבור 3. קביעת חלופות תכנון	דיון המלצה להפקדה	2018		ועד מקומי כפר חרוצים	
שירות ונגישות	הנגשת הוועדה לציבור	הוצאת היתר לשיפוץ הוועדה הנגשת המידע באתר ההנדסי	מחלקה משופצת ונגישה	2018			
	הגברת השיתוף מקצועי והקוליאגאלי במחלקה	יצירת צוות עבודה מגובש על ידי פעילויות מקצועיות וחברתיות ועל ידי ניהול על פי יעדים משותפים	ניהול יומני עבודה וחופשות במסגרת זמני מערכת "רישוי זמין"	2018	חד שנתי		
	ניהול מידע	שרותי תמלול לשיבות הוועדה / מליאת בנין ערים העתקות וצילומים לשירות התושבים	1. עמידה בהוראות החוק בדבר מידע תכנוני. 2. פרסומים בביטאון המועצה.	2018	שנתי	חבר הקלטות	
	ביטוח מהנדסים	ביטוח שנתי למהנדס הוועדה		2018	שנתי	קבוצת העתקות	

מטרה על	מטרה משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
שיפור תפקוד הוועדה	איוש תפקיד סגן מהנדס ועדה / מנהל ח' רישוי	שיפור השירות	שכלול ויעול נוהל היתרי בניה	יציאה למרכז וקליטת סגן מהנדס ועדה / מנהל מח' רישוי	קליטת סגן מהנדס ועדה / מנהל מח' רישוי ובניית והטמעת שגרות ניהול מול העובדים	רבעון ראשון לשנת 2018		מנכ"ל המועצה לגיוס סגן/ מנהל מח' רישוי
התמקצעות ושיפור מיומנויות העובדים	העמקת הידע המקצועי	שיפור השירות	שיפור שביעות רצון העובדים והמועצה	יציאה להשתלמויות מקצועיות וניהוליות קיום שגרות עבודה שוטפות עם מנהל ישיר	השתלמות שנתית אחת לעובד שביעות רצון לקוחות (פידבקים חיוביים והיעדר תלונות)	18-Jan	שנתי	
נגישות ושירות	הנגשת המידע לתושב	שיפור השירות והיערכות מל"ח	הטמעת מערכת קומפלוט במלואה – מערכת לניהול ועדה ומערכת GIS	שידרוג מערכת GIS הקיימת למערכת עכשווית מהירה וידידות יותר לשימוש התושבים ובעלי מקצוע המעוניינים לקבל מידע גיאוגרפי ע"י הוספת שכבות מידע GIS, קליטת תכניות ובקרת איכותן	מערכת GIS איכותית ומעודכנת	רבעון שני לשנת 2018		קומפלוט ושיאון
				קבלת מידע מועדים מקומיים				
			אתר הנדסי מעודכן ונגיש	1. תחזוקת האתר וביצוע בקרה שוטפת 2. פרסום אודות חידושים בתחום התו"ב	אתר הנדסי מהימן ובעל תו תקן אתר נגיש	רבעון אחרון לשנת 2018		
חיזוק הקשר של העובדים עם המועצה	הזדהות עובדי המחלקה עם פעילויות המועצה	יצירת גאווה מקצועית והזדהות עם מקום העבודה	קיום 2 פעילות משותפת עם מחלקות נוספות במועצה	לפי הנחיות ההנהלה	ביצוע 2 פעילויות בשנה	רבעון ראשון לשנת 2018	רבעון אחרון לשנת 2018	מחלקה נוספת
שיפור השירות	קיום שגרות ניהול מול העובדים	יעילות ואיכות מקצועית	אימוץ נוהלי היעוץ הארגוני	ישיבות צוות / מחלקה	קיום ישיבה דו חודשית	המשך הטמעה	שנתי	
				ישיבות עבודה שוטפות עם עובדי המחלקה	קיום ישיבה דו שבועית			
				ישיבות עבודה שוטפות עם סגן מהנדס הוועדה / מנהל מחלקת רישוי	קיום ישיבה שבועית	18-Jan	שנתי	מנכ"ל המועצה לגיוס סגן/ מנהל מח' רישוי
				קשר עם ועדים	מפגש יזום אחת לשנה	מחצית שנת 2018	חד שנתי	
				ביצוע סקר שביעות רצון לנושא הטיפול בהוצאת היתרי בניה	בניית סקר בשיתוף חברה המתמחה בכך	18-Jan	שנתי	

מטרה על	מטרה משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
הסמכת הוועדה המקומית לועדה עצמאית	איכות עבודת הפיקוח	שיפור השירות והסמכה לועדה עצמאית	עבודה לפי סדר עדיפויות מובנה וקבוע ועמידה בהוראות תיקון 116 לחוק התו"ב	סיור פיקוח לפי סדר עדיפויות קבוע בתכנית העבודה	בניית תכנית עבודה מוצהרת	18-Jan	שנתי	
				דיונים בביהמ"ש	משוב משפטי חיובי	18-Jan	שנתי	תובע הוועדה
				כניסה לפיילוט מודול פיקוח-טק של חב' קומפלוט: 1. רכישת טאבלט קשיח לכל מפקח בניה 2. הטמעת תוכנת פיקוח-טק של קומפלוט	הצלחת הפילוט ב 100% והתחלת הטמעה	18-Jan	שנתי	קומפלוט
הסמכת הוועדה המקומית לועדה עצמאית	נגישות ושירות	שיפור השירות והסמכה לועדה עצמאית	הנגשת המידע לציבור	השלמת סקר עבירות בניה לפי תיקון 116 לחוק	השלמת סקר עבירות בניה לפי תיקון 116 לחוק	17-Oct	כ 18 חודשים	
				סריקת הארכיון: 1. סריקה, טיוב ותיוק 2. מיון ואחסון בארכיב החיצוני 3. בקרת איכות הסריקה והנתונים	סיום סריקת כלל הישובים	2016	שנתי	שיאון, קומפלוט וחברת אוגדנים
הסמכת הוועדה המקומית לועדה עצמאית	הכנת הנחיות מרחביות	שיפור השירות והסמכה לועדה עצמאית	הנחיות מרחביות לציבור	הגדרת, תכנון ושיתוף ועדים	פרסום הנחיות מרחביות	2018		
הסמכת הוועדה המקומית לועדה עצמאית	הכנת תכנית מתאר כוללנית	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הבאת תכנית המתאר לדיון להפקדה	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2017		
הוספת יח"ד שלישיית במושבים	הכנת תכנית מועצתית לפי תמ"א/35	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הבאת תכנית המתאר לדיון להפקדה	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2017		אגודות המושבים
קידום תכנית מתאר כוללנית	הכנת תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה + מילוי הוראות תמ"מ/21/3	הבאת תכנית המתאר לדיון להפקדה	1. בחירת מתכנן 2. שיתוף ציבור 3. הצגת חלופות 4. קביעת חלופה נבחרת	דיון המלצה להפקדה	2018		
חיבור המועצה לתשתיות מרכזיות	חיבור היישוב ארסוף למערכת הביוב	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה ועמידה בהנחיות משרד הבריאות	1. הפקדת תכנית ביוב מזרחי 2. המלצה להפקדה ביוב מערבי	1. הפעלת מתכננים 2. עדכון חוזים	1. הפקדת תכנית ביוב מזרחי 2. דיון להמלצה להפקדה ביוב מערבי	2017		יועצים, מתכננים

מטרה על	מטרה משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
ציפוף היישוב חרוצים	תכנית מפורטת לפי לוח 1 לתמ"א 35	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה והגדלת היצע יחידות הדיור	אישור תכנית מפורטת	1. שיתוף ועד מקומי 2. שיתוף ציבור 3. קביעת חלופות תכנון	דיון המלצה להפקדה	2018		
שדרוג כבר חרוצים	מגרש כדורגל וכבישים	עמידה בהגדרות תכנית האב האסטרטגית של המועצה	אישור תכנית מפורטת	1. תכנון בשיתוף הועד המקומי. 2. אישור תכנית	אישור תכנית	2018		ועד מקומי כבר חרוצים
תשתיות שבילי אופניים	יצירת תכנית מפורטת והוצאת היתרי בניה	עמידה בתכנית האב לשבילי אופניים של המועצה	אישור תכנית מפורטת וסלילה	הוצאת היתרי בניה	אישור ביצוע וסלילת שבילי אופניים	2017		
שירות ונגישות	שיפור חזות המחלקה	שירות ונגישות	שירות ונגישות	1. תכנון תכנית לשיפוץ 2. בחירת קבלן 3. ביצוע	מחלקה משופצת ונגישה	2018		
שירותים שונים ונלוות	שיפור השירות	מחלקה מגובשת	ניהול מידע	יצאה ליום גיבוש / השתלמות	עובדי המחלקה מגובשים	2018	חד שנתי	
				שרותי תמלול לשיבות הוועדה / מליאת בנין ערים		2018	שנתי	חבר הקלטות
				העתקות וצילומים לשירות התושבים	שביעות רצון התושבים מקבלת המידע הנחוץ	2018	שנתי	קבוצת העתקות
מטרה בהלימה לחזון מהנדס הוועדה	מטרה בהלימה לחזון מהנדס הוועדה	ביטוח מהנדסים	ניהול מידע	ביטוח שנתי למהנדס הוועדה		2018	שנתי	
				העלאת מורל מהנדס הוועדה ועובדי המחלקה	1. רכישת מכונת אספרסו 2. רכישת קפסולות – רכישה שנתי 3. הצבת מכונת אספרסו במטבחון הוועדה	הכנת קפה איכותי לשביעות רצון מהנדס הוועדה ועובדי המחלקה	2018	שנתי



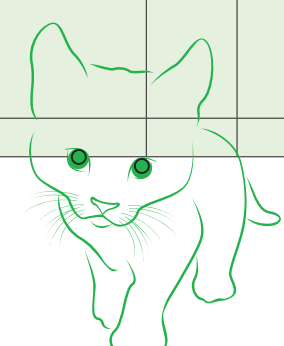
ועדה לתכנון ובנייה | הכנסות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1233100220	800,000	700,000
1233100690	1,500,000	800,000
1233400290	3,745,000	4,040,000
סה"כ	6,045,000	5,540,000

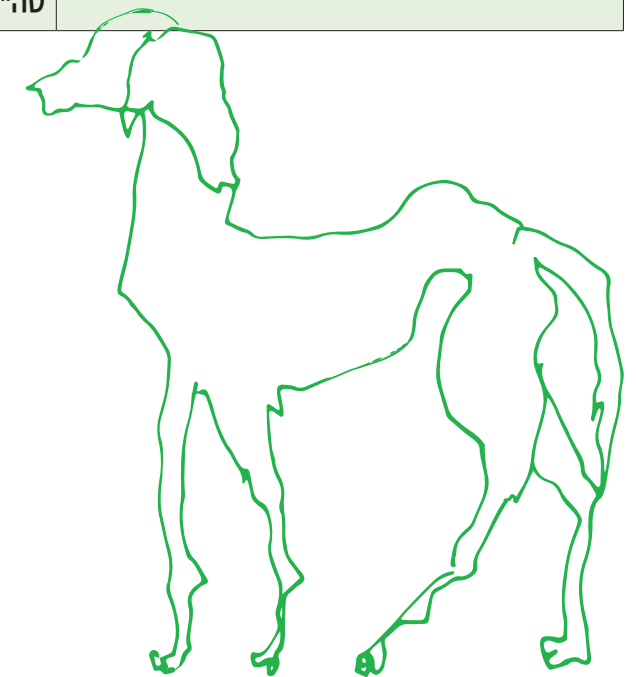
הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1731000440	(30,000)	(30,000)
1731000521	(22,000)	(22,000)
1731000523	-	-
1731000530	(200,000)	(220,000)
1731000750	-	-
1731000780	(20,000)	(10,000)
1732000550	(5,000)	(5,000)
1733200780	(15,000)	(25,000)
1733200782	(10,000)	(10,000)
1733300581	(50,000)	(50,000)
1733300760	(500,000)	(500,000)
1733300761	(200,000)	(500,000)
1733300762	(560,000)	(610,000)
1733300780	(50,000)	(60,000)
1733400780	(100,000)	(200,000)
1733410780	(80,000)	(80,000)
סה"כ	(1,842,000)	(2,322,000)

מטרה על	מטרה משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מחיי האלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי		שמירה על בריאות ובטחון הציבור	מניעת שוטטות כלבים, צמצום מקרי נשיכה, ניקיון הרחובות מצואת כלבים והפיכת פחים	סיוורים יזומים ללכידת כלבים משוטטים, מתן דוחות ללא לכידה לכלבים משוטטים		1.1.2018	שנתי	יוסי חמדי, קבלן לכידות חיצוני	תקציב מועצה	תשלומי קנסות	250,000	1714300780, 1714300570, 1714300720
				חיסונים במועצה פעמיים בשבוע, חיסונים בישוים פעמיים בשנה, מתן התראות על אי חיסון כלב ובהמשך מתן דוחות.		1.1.2018	שנתי	ד"ר סתונית כץ, יוסי חמדי, ירדנה כהן	תקציב מועצה	אגרות חיסון מהתושבים	50,000	
				פרסום מידע לציבור, פיזור פתיונות חיסון כלבת אורלים לחיות בר בשטחים פתוחים, לכידת תנים שמהווים מטרד חריג.		1.1.2018	שנתי	ד"ר סתונית כץ, יוסי חמדי	תקציב מועצה, תקציב מזכירות הישוב			
				ביקורת ומניעה של תחלואה עקב מזון מן החי שלא מוחזק כראוי ברשתות השיווק ובבתי אוכל למיניהם		1.1.2018	שנתי	ד"ר סתונית כץ, יוסי חמדי				
				מעקב אחר כמות הכלבים וחיסונם כנגד מחלת הכלבת ברשות		1.1.2018	שנתי	משרד החקלאות, השירותים הוטרינרים, מרכז השבבים הארצי, אורדע פרינט, סורין הרשקו				
				תפעול תוכנת חיסונים, תזכורות לתושב		1.1.2018	שנתי	משרד החקלאות, השירותים הוטרינרים, מרכז השבבים הארצי, אורדע פרינט, סורין הרשקו, מכון העתקות, וטקליק	תקציב מועצה, אגרות חיסון	15,000		
			שמירה על הרחובות נקיים יותר, חיסון אוכלוסיית חתולי הרחוב כנגד מחלת הכלבת, שמירה על רווחת ובריאות החתולים והציבור	עיקור סירוס וחיסון חתולי רחוב		1.1.2018	שנתי	ד"ר יובל סמואל בע"מ	תקציב מועצה, משרד החקלאות		1714300783	
				טיפול בחיות רחוב בצועות		1.1.2018	שנתי	ד"ר יובל סמואל בע"מ, בית חולים לחיות בר	תקציב מועצה, גיוס עמותות	50,000	1714300783	
									סה"כ	0		



2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף	סעיף
-	100,000	השתתפות משרד החקלאות	1214300960
140,000	120,000	דמי חסון לכלבים	1214300410
5,000	15,000	תשלומי כלבים בהסגר	1214300411
145,000	235,000	סה"כ	
הוצאות			
2017 תקציב	2018 תקציב	שם סעיף	סעיף
(35,000)	(10,000)	הוצאות אחרות וטרינר	1714200780
-	-	משכורת ביקוח חוקי עזר	1714300110
(15,000)	(15,000)	הוצ' מיכון - וטרינרית	1714300570
(50,000)	(50,000)	חומרים	1714300720
(250,000)	(250,000)	הוצ. אחרות- לכידה	1714300780
(100,000)	(110,000)	טיפול בחתולים	1714300783
(450,000)	(435,000)	סה"כ	



מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	משך	מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה	ביטחון במוס"ח	ביטחון במוס"ח	בטחון המועצה	בטחון המועצה
	חברת ברק	כל שנת הלימודים	1.9.18	1. אפס אירועים ביטחוניים במוס"ח 2. קבלת ציון טוב מאוד בביקורת	1.1 ביצוע הדרכות מקצועיות ותרגילים 1.2 בקרה, ביקורת שטח 1.3 תיאום ציפיות וניהול מול חברת האבטחה 1.4 ביצוע בקרות	2. שמירה על שלמות מרכיבי הביטחון	שמירה על ביטחון ובטיחות הילדים במוס"ח	ביטחון במוס"ח	ביטחון במוס"ח		
משרד החינוך		כל שנת הלימודים	1.9.18	1. קבלת דיווחים + עדכונים ממוס"ח 4. אפס מפגעי בטיחות ברמת O (רמה מסוכנת) 5. עמידה בהגדרת לוחות זמנים לתיקון שנקבעו	1. ביצוע 2 הדרכות: א. מורים ב. עובדים ג. תלמידים 2. תחקור, הפקת לקחים ופירסום אירועי בטיחות לצורך למידה 3. גיבוש ובניית ועדות לבטיחות בבתי הספר 2. תיקון הליקויים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו	1. הגברת המודעות לבטיחות במוס"ח 2. שמירה על בטיחות מתקנים במוס"ח 3. שמירה רמת בטיחות נדרשת על פי הגדרות משרד החינוך	תכנית מתמידיים פעילה ותקינה	בטחון במוס"ח	בטחון המועצה	בטחון המועצה	
		כל השנה		שמירה על מספר המתמידים הקיים לאורך השנה ועל מעורבות שלהם בשמירה על הבטחון	הטויית מדיניות ותיאום ציפיות למתמידים בשיתוף פעולה לבנות תכנית עבודה לפי צרכים וליישמה תחקור והפקת לקחים ופרסומם 3.2 ביצוע אירועי הוקרה למתמידים ומתן תשורות 5. הגברת הנוכחות בשטח ע"י המתמידים תוך הרחבת שעות הפעילות של הסיורים. 3.3 בקרת תכנון מול ביצוע	הנעת מתמידים באופן מקצועי בהתאם לצרכי הבטחון של המועצה	תכנית מתמידיים פעילה ותקינה	בטחון במוס"ח	בטחון המועצה	בטחון המועצה	
		כל השנה		1. הימצאות תיק שטח/ביטחון ישובי לכל ישוב במועצה חתום ומאושר ע"י כל הגורמים: מנהל ביטחון ומשטרה. צמצום מקרי הפשיעה בכלל המועצה 4. הגדלת יכולות קבלת מידע עדכני (בזמן אמת או לצורך תיחקור) מהשטח ב%20 7. תחליף ראוי לנוכחות בשטח עבור (סיור, כ"א, מאבטחים)	הכשרות מקצועיות הסברה לתושבים, אורחים והגברת המודעות ע"י פרסום בחינת מערכות טכנולוגיות מתאימות הטמעת המערכת הנבחרת הכשרת כ"א קיים לעבודה עם המערכות	1. העלאת הרמה המקצועית של רכזי הביטחון ביישובים הצבת מערכות טכנולוגיות תומכות ביטחון במרחב המועצה	המועצה - תושבים ואורחים	בטחון במוס"ח	בטחון המועצה	בטחון המועצה	
				13 צוותי צחי פעילים ביישובים קבלת ציון 90 בכל ביקורת מוכנות לחרום של פקע"ר, רח"ל ומשרד החינוך	הקמת צוותי צחי ביישובים קיום תרגולים למכלולי המועצה	שיפור המוכנות למצבי חירום ביישובים ובמועצה	חירום	חירום	חירום	חירום	חירום
					התקשרות עם חברה לשמירה על תקינות המקלטים והציוד ביצוע ביקורת שוטפות קניית מכלולות לחירום ליישובים	שמירה על תקינות המקלטים וציוד החירום					



ביטחון, הג"א ובטיחות מוס"ח | הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1723000530 רכבים מחלקת בטחון	(110,000)	(120,000)
1723000544 הוצ.מירט מתמידים	-	(55,000)
1723000780 הוצאות אחרות	(60,000)	(50,000)
1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות	(100,000)	(100,000)
1723000782 הוצאות בטחון-שונות	(30,000)	(30,000)
1723000783 מל"ח	(15,000)	(15,000)
1723000784 הוצאות הג"א בישובים	(350,000)	(350,000)
1723000785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(200,000)	-
1723000820 השתת.הג"א ארצי	(65,000)	(70,000)
1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום	-	(200,000)
1723100780 החזר אגרות שמירה	(150,000)	(150,000)
1724000830 השתת.אגוד ערים כבאות	-	(195,000)
1725000780 תחזוקת מתקני משחק	(150,000)	(200,000)
1729000780 תכנית חירום	(220,000)	-
1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינוך	(60,000)	(50,000)
סה"כ	(1,510,000)	(1,585,000)

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)
<b>פעילות יזומה שוטפת:</b>						
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	ביצוע מדיניות האכיפה	סיוור לאיתור מפגעי צמחייה פולשת וניקוי מגרשים וביצוע אכיפה	1. צמצום תלונות התושבים/מזכירויות ב־20% 2. שמירה על 0 קנסות כפתרון סופי	1/1/2018	שנתי	
		איתור פסולת בניין ברשות הרבים/רשות היחיד (מושבים) ואכיפה חוק שמירת הניקיון וחוק עזר.		1/1/2018	שנתי	שיטור קהילתי
		ביקורת ניקיון סביבת עסקים		1/1/2018	שנתי	
		מתן קנסות חניה במקומות בהן מתבצעת אכיפה (בהתאמה)	הפחתה בתלונות על רכבים המהווים מפגע תעבורתי ב־20%.	1/1/2018	שנתי	
	שיפור שביעות רצון הועדים המקומיים מפעילות המועצה	סיוור בשטחים פתוחים לאיתור מפגעי פסולת ומפגעים תברואתיים.	1. צמצום תלונות המתקבלות בנושא מפגעים תברואתיים ב־20% 2. צמצום הפסולת הנשפכת בשטחים הפתוחים ב־25%	1/1/2018	שנתי	שיטור קהילתי, איגוד ערים, רשות הניקוז, רט"ג.
		נוכחות בשטח לשם ביצוע ביקורת ניקיון שטחים ציבוריים ברחבי המושב. ביקור חודשי במזכירות הועד המקומי	צמצום דיווחים על העידר נוכחות	1/1/2018	שנתי	
	שיפור שירותי פינוי האשפה	מרכזי מחזור (ניקיון): ביקורת ניקיון סביבת מרכזי המחזור במושבים לפחות אחת לשבוע ודיווח למזכירויות, במידת צורך מתן התראות/קנסות לישוב.	צמצום אכיפה מול המושבים ב־10% בנושא ניקיון.	1/1/2018	שנתי	
		סיוור ובדיקה מדגמית של פעילות מפע"ת.	1. צמצום פניות התושבים בנושאי פינוי האשפה ב־20%. 2. צמצום סכומי קנסות הניתנים למפע"ת ב־20%.	1/1/2018	שנתי	מנהל עבודה/נהגים
		קביעת מדיניות אחידה בנושא פינוי הגזם והפסולת גושית במושבים והקיבוצים	1. פינוי הגזם עובד לפי המדיניות שנקבעה	1/1/2018	שנתי	מנהל עבודה/נהגים
			מרכזי מחזור (פינוי): פיקוח ובקרה ביום הפינוי או יום למחרת של כל אחד מהמכלים (אחד לחודש) ודיווח למזכירות המחלקה לביצוע קיזוז בחשבונית של החברה המפנה.	1. צמצום תלונות ממזכירויות המושב/ תושבים ב־25%. 2. צמצום קנסות הניתנים לחברה המפנה	1/1/2018	שנתי

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכופות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)		
<b>פעילות לפי קריאה:</b>								
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	ביצוע מדיניות האכיפה	קבלת פניה בנושאי צמחייה פולשת וניקוי מגרשים, בחינת המפגע ושליחת התראות/קנסות.	סגירת פניות תוך עמידה בזמני הטיפול המוגדרים.	1/1/2018	שנתי			
		אסבסט - יעוץ, טיפול, וערכת סקרים מפגעי אסבסט במוסדות ציבוריים ע"י סוקר אסבסט (אייל).		1/1/2018	שנתי	משרד הגנת הסביבה אגף מזיקים, משטרה ירוקה.		
		קבלת פניה מהמזכירות/ תושבים בנושא השלכת פסולת בניין.		1/1/2018	שנתי			
		קבלת פניה מהמזכירות/ תושבים בנושא גרוטאת רכב.		1/1/2018	שנתי			
	שיפור שירותי פינוי האשפה	מתן מענה לתושבים למחזור פסולת אלקטרונית וסוללות (איסוף סוללות ריקות וחלוקת כלי קיבול חדשים)		קבלת פניות תוך עמידה בזמני הטיפול המוגדרים.	1/1/2018	שנתי		
		חלוקת מתקני "שקי-קקי" ומלאי שקיות			1/1/2018	שנתי		
		קבלת פניות בנושא מכלי מחזור שלא פונו.			1/1/2018	שנתי		
		קבלת פניות מהמזכירות/ תושבים הנושא אשפה (אי פינוי, החזרת הפח, השארת לכלוך).			1/1/2018	שנתי		
<b>חוף הים</b>								
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	ביצוע הנחיות משרד הפנים	הכנת החוף לפתיחת עונת הרחצה (אייל): - ביצוע סקר סיכונים. - תיאום ופיקוח עבודות תשתית (חשמל, מים) - ביצוע עבודות תיקון נזקי חורף. - הזמנת שילוט בכפוף לדרישות משרד הפנים. - הזמנת ציוד הצלה (משקפות, חסקה, דגלים, לבוש). - הזמנת ציוד לחדר חובש בכפוף לדרישות משרד הפנים. - הזמנת שירותים ניידים.	עמידה בביקורת משרד הפנים המתבצעת לפחות פעמיים בעונה.		1/1/2018	שנתי	רכש	
		השתתפות בימי השתלמות - פתיחה וסגירת עונה.						
שמירה על הסדר והניקיון בסביבה החופית	שמירה על הסדר והניקיון בסביבה החופית	תחזוקה וניקיון שוטף (אייל אלכס): הורדת פועל ניקיון ופינוי הפסולת לכחות ארבע פעמים בשבוע בעונת הרחצה ופעמיים מחוץ לעונה. איתור ופינוי פגרים ע"י פועל ניקיון/קבלן חיצוני. מעקב אחרי פעילות קבלן ניקיון רט"ג לאורך כל שטחי השיפוט של המועצה	1. צמצום תלונות המתקבלות במוקד המועצה ע"י מתרחצים ותושבים ב-20%. 2. ציון נקי במדד חוף נקי וקבלת החזר קול קורא 3. הגדלת ימי ההתנדבות בסביבה החופית		1/1/2018	שנתי	רט"ג, משרד הגנת הסביבה	
		פיקוח: - קידום חוק עזר "הסדרת מקומות רחצה". - פינוי "זולות" בשיתוף רט"ג ומשטרה ירוקה. - מתן קנסות מתוקף חוק שמירת הניקיון. - סיורים משולבים עם השיטור הקהילתי ומתן התראות למתערתלים.		1/1/2018	שנתי	רט"ג, משטרה ירוקה, שיטור קהילתי		
		ימי מתנדבים לניקיון החופים הלא מוכרזים, אספקת שקיות אשפה ופינוי האשפה בתום הפעילות. (אייל, אלכס)		1/1/2018	שנתי	עמותת "צלול"		
ניהול שוטף	ניהול שוטף	סידור עבודה מצילים, חובשים, מתן מענה לצוות, מעקב נוכחות ואספקת ציוד		4/16/2018	עונתי	תיגבור		
		מתן מענה וזמינות בימים ושעות לא שגרתיות למקרי חירום (אייל): תקלות בשער, העדרות מצילים וכד'.				קשת שערים, רט"ג, שיטור קהילתי, משטרה ירוקה		

יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בכריקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	הכנסות / מימון	
מציאת פתרונות למינים פולשים במרחב הציבורי	א. מיפוי היישובים שטח ציבורי/פרטי	טיפול בכ 50% מהמינים הפולשים שאותרו בתחומי המועצה	1/1/2018	שנתי	היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון	רק לחדקונית הדקל	
	ב. קביעת מדיניות וחלוקת תקציב עפ"י תהליך	מניעת 100% מקרי קריסת עצים חולים (חדקונית הדקל) ופגיעה ברכוש ובנפש					
	ג. מינוי אחראי יישובי ועבודה מולו	עצירת גדילה והתרחבות של 50% מהמין הפולש					
		העברת 100% מהמידע שישלח מן המועצה לתושב/חקלאי המתאים					
טיפול ומניעה במזיקים	הדברת מקקים וומכרסמים בביובים הראשיים בשטחים ציבוריים ביישובים, אחת לשנה באפריל- מאי	צמצום הקריאות החוזרות ב 50% עמידה מלאה בזמני התקן שנקבעו	4/1/2018	שנתי	א.ע הדברות בע"מ	80,000	
	הדברת נמלת האש על ידי מדביר, ופניה לקבלת תקצוב ממשרגי הממשלה		1/1/2018	שנתי	א.ע הדברות בע"מ	50,000	
	מתן מענה לפניות מוסדות חינוך ותושבים בנושאי מזיקים				א.ע הדברות בע"מ		
	ניטור יתושים בבית התושב עפ"י קריאה וביצוע פעולות ניתור יזומות ביצוע הדברת טוואי התהלוכה אחת לשנה (עצי אורן)				אופיר קדימה- רצון אורי		
שימור חיזוק נושא תברואה במועצה	ביצוע ביקורות תברואתיות שוטפות בתחומים השונים בהתאם לנהלים ( בכל העסקים הנדרשים כולל ביקורות דו שבועיות עם משרד הבריאות )	0 מקרים הנובעים מתברואה לקויה	11/1/2018	שנתי	איגוד ערים שרון צפוני		
	דיווח חודשי למנכל המועצה על הפעילויות						
	ריכוז היתרי הרעלים במועצה ווידוא תקפותם						
	עבודה שוטפת מול אנשי המים במועצה, הדרכה, שיתוף מידע, עדכון רשומות						
	ביקורת שוטפת על מט"ש רעננה, הזרמות נחלים וביוב מרעננה/נתניה ביצוע השתלמויות שוטפות של תברואן המועצה או מי מטעמו בנושא מזיקים למיניהם.						
	שיתוף פעולה מלא עם מחלקת וטרינריה - ד"ר סיתונית כץ- ביקורות השמדת מזון (בשר/ ביצים)		100% מהמזון שנמצא כג תוקף יושמד מיידית				

יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	הכנסות / מימון
שיפור תחום רישוי העסקים והטמעת הרפורמה	קידום נושא הרפורמה ברישוי עסקים- כולל פירסום המדיניות, שליחת מסמך לעסקים לעדכון רישיון לצמיתות	הגדלה של כ 10% שנתית בעסקים בעלי רישיון עסק	1/1/2018	שנתי		
	מיפוי כל העסקים במועצה טעוני רישוי/ לא טעוני רישוי והפקת דוח רבעוני על מצבת תיקי רישוי עסקים					
	עידוד עסקים חדשים וישנים להסדרת רישיון העסק. כולל קייטנות					
	הכשרות בנושא רישוי עסקים לעובדי המחלקה					
	הקמת עמדת עיון לרישוי עסקים (במחלקה)					
	ביצוע כנס לבעלי העסקים בחוף השרון הסבר מפורט על הרפורמה, תצהיר כיבוי אש וחובת הנגישות					
	הוצאת פולדר מסודר למגיש הבקשה (רישוי עסקים) כולל הטפסים הרלוונטים ודרכי התקשרות של הגורמים השונים.					
	טיוב מערכת רישוי עסקים (טלפונים, ח.פ, כתובות, ת.ז), הכנסת עסקים חדשים וסגירת עסקים שנסגרו.					
התמקצעות הצוות והגדלת האפקטיביות במחלקה	פגישה חודשית עם תובע המועצה- גדי טל	טיפול ב 100% מהערעורים עפ"י זמן טיפול נדרש	1/1/2018	שנתי		
	עדכון חוקי העזר של המועצה וטיוב בסיס הכלים לעבודה שוטפת של הפקחים ליצירת תמימות דעים ושיקול דעת אחיד לכל הפקחים					
	הכשרות מקצועיות לצוות הפקחים והתברואן					
	הטמעת שגרות ניהול ועבודה במחלקה (ישיבות צוות ופגישות אישיות, בחינת סטטוסי תכנון מול ביצוע ועמידה ביעדים)					
הנגשת מידע לתושב	תקשור עשייה ופעילויות מונעות לתושבים ובעלי עסקים	צמצום פניות למחלקה בנושא מידע				
ניהול כללי	רכישת ציוד עזר לעבודת המחלקה		1/1/2018	שנתי		

מידע ללקוח

הוצאת עלון - חוברת מידע לתושב על איכות המים בחוף השרון 2017						
15. הנגשה שוטפת של מידע לרישוי עסקים, מזיקים, תברואה וכד' באתר		100% הפשטת העבודה מול המחלקה במתן שירות אינטרנטי זמין	1/1/2018	שנתי		
		הגברת המודעות לחשיבות רישיון העסק				
		הגדלת כמות העסקים בתחומי המועצה ב 10%				

## תברואה ופיקוח | הכנסות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1122300290	20,000	20,000
1122330290	500,000	450,000
1212300441	70,000	100,000
1213200410	5,000	-
סה"כ	595,000	570,000

## הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1712300750	(9,500,000)	(8,180,000)
1712300780	(35,000)	(35,000)
1712310750	(240,000)	(120,000)
1713200521	(20,000)	(15,000)
1713200581	(120,000)	(120,000)
1713200780	(270,000)	(270,000)
1713200781	(50,000)	-
1713210530	(260,000)	(260,000)
1713210750	(285,000)	(250,000)
1713210780	(10,000)	(10,000)
1713240530	(10,000)	(2,000)
1713270530	(25,000)	-
סה"כ	(10,825,000)	(9,262,000)

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מטרה בהלימה לחזון המועצה
	44,250		חינוך לקיימות
	43,000		קיימות בקהילה
	56,000		ניהול המחלקה ותכנון וניהול שטחים פתוחים
	131,500		סה"כ

ניהול המחלקה וניהול שטחי

מועד התחלה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יוני	מיצוב מחלקת קיימות כבעלת ערך למחלקות השונות וכמובילת יישום חזון המועצה: להיות ה"הריאה הירוקה" במרכז הארץ	עובדי המועצה מכירים את תוכנית האב האסטרטגית וחזון המועצה להיות "הריאה הירוקה"	סדנא על עיקרי תוכנית האב האסטרטגית וקידום חזון המועצה – איך כל מחלקה שותפה לחזון ופועלת ליישם אותה ואיך יכולה לשקף את זה לקהלים איתם היא עובדת	השתתפות של לפחות 70% מהעובדים בסדנא
פברואר	חיזוק הטבע (השפע והמגוון הביולוגי והנוף הטבעי) במועצה – כחלק מיישום חזון "הריאה הירוקה"	עובדי המועצה מכירים את פנינות הטבע והתרבות של המועצה	עריכת סיור לעובדי המועצה להכרות עם השטחים הפתוחים יתקיים בחודשים פברואר-מרץ	השתתפות של לפחות 70% מעובדי המועצה בסיור
בתהליך	חיזוק הטבע (השפע והמגוון הביולוגי והנוף הטבעי) במועצה – כחלק מיישום חזון "הריאה הירוקה"	שיקום צומח באזור ארסוף קדם כחלק מחיזוק הריאה הירוקה הדרומית של המועצה	זריעת פרחי בר באזור שמורת הנוף בארסוף קדם במידה וייתקבל אישור מרמ"י – שתילת עצים מקומיים באזור שמורת הנוף מול גן לאומי חוף השרון דרום, בליווי עופר בינדל ומתנדבים/תלמידי מחויבות אישית. במידה ולא יתקבל האישור – יחולקו העצים לוועדי/אגודות היישובים לשתילה בשטחים הפתוחים לאורך צירי הטיילות – בתנאי שיציגו שיש להם תשתיות השקייה מתאימות.	אזור במרחב הטבעי של ארסוף קדם זרוע בפרחי בר עצים שתולים לאורך צירי הטיילות ברחבי המועצה
בתהליך	חיזוק מעמדו (הסטטוטורי) של הטבע במועצה, תוך העמקת שיתופי הפעולה עם רשויות שכנות – כחלק ממיתוג המועצה "כריאה ירוקה" עבורן	יצירת שיתוף פעולה עם מחלקות איכות הסביבה של הרצליה ונתניה בנושא שימור הסביבה החופית והימית	תכנון וביצוע קמפיין הסברתי משותף לשלושת הרשויות (חוף השרון, הרצליה ונתניה) לקידום השמורה הימית "ים פולג"	ביצוע קמפיין הסברתי לשמורת ים פולג ע"י שלושת הרשויות – חוף השרון, הרצליה, נתניה
בתהליך	מיתוג המועצה כיעד בינלאומי של תיירות אקולוגית – כחלק מהמיתוג הכללי של ה"ריאה הירוקה"	חשיפת פנינות הטבע והתרבות של המועצה לתיירים ואורחים מחו"ל	פרסום מפת הטיילות באנגלית באמצעי המדיה השונים של המועצה ובאירועים רלוונטיים (כגון: כנסים וירידי תיירות)	המפה מחולקת לאורחים ומבקרים רשמיים של המועצה
בתקופת האביב	קידום היישום הפיזי של חזון "הריאה הירוקה" באמצעות תושבי המועצה	השלמת סימון "טבעת הטיילות" / שביל "סובב חוף השרון"	סימון והסדרה של שני צירים נוספים של טבעת הטיילות – "ציר השדות" (תל יצחק-רשפון) ו"ציר השירות" (רשפון-ארסוף קדם) – בשיתוף חקלאים והוועדה לסימון שבילים	תוואי מסומן מתל יצחק ("שביל הפולג") ועד רשפון ומרשפון ועד ארסוף קדם (שביל ישראל)
מרץ-אפריל	שיפור וייעול ניהול משאבי הטבע והשטחים הפתוחים במועצה	פתרון מטרדים סביבתיים ברחבי המועצה (כגון: זיהום נחלים)	שיתוף הציבור (בדגש על קהילת חוב"ב) בתכנון והסדרת תשתיות תיירותיות לאורך צירי הטיילות החדשים ("ציר השדות" ו"ציר השירות")	ארגון סדרה של מפגשים לתושבים לתכנון התשתיות התיירותיות לאורך הצירים וביצוע פרויקט אחד לפחות בהובלת תושבים הנוגע לתיירות בצירי הטיילות
שוטף	ניהול שוטף של המחלקה	שיתוף פעולה מירבי בין תחומי פעילות הקיימות: בקהילה, חינוך לקיימות ותכנון וניהול בשטחים הפתוחים	בניית צוותי עבודה לפי תחומים וקידום ביצוע משימות משותפות	ביצוע המשימות שהוגדרו ע"י צוותי העבודה – לפחות משימה אחת של צוות עבודה אחד
שוטף			בחינת מקור המטרד וסיוע לגורמים הרלוונטיים להפסיקו	מניעת המטרדים – מציאת פתרון מלא וקבוע

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות (אבני דרך)	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	מועד סיום	מעורבים נוספים (מהמועצה/ גורמי חוץ)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים בחוף השרון	שימור פעילויות קיימות בתחום הקיימות בבתי הספר היסודי	העברת תוכנית "נפגשים בשבילי חוף השרון" לכיתות ד' בארבעת בתי הספר הייסודיים במועצה	80% לפחות המשכיות של צוות ההוראה בליווי התוכנית וגידול של 10% לפחות בשילוב מורים חדשים	1.9.17	1.3.18	מיכל, הדס, עמית מדריכת התוכנית, רטג, חברה להגנת הטבע	18,750 מדריכה – 11,250 צלם – 2,500 מדריך מומחה תחום – 3000 הוצאות נוספות – 2,000
		שבוע אהבה לסביבה	50% לפחות מתלמידי ד'-ו' מ 4 מבתי הספר היסודיים יהיו מעורבים בבניית מערכי הדרכה ויקחו חלק בהפקת צעדת חוב"ב בשבוע אהבה לסביבה	11.2.18	17.2.18	מיכל, הדס, עמית מדריכת התוכנית, רטג, חברה להגנת הטבע	5500 ציוד + כיבוד – 500 אבטחה והסעות – 5000
		ליווי שוטף של סגל ההוראה בתחומי הקיימות; העברת מידע וליווי וקידום פרויקטים	לפחות מפגש אחד חודשי בכל בית ספר עם מורים מובילים להעברת מידע וקידום פרויקטים	1.1.18	1.1.19		ללא תקציב
		ארגון יום הוקרה למנהלות בית הספר ומורים מובילים בתחום הקיימות	לפחות 15 מורים מובילים וכל מנהלות בית הספר משתתפים ביום ההוקרה				6000 יום הוקרה למורים; הסעה, כיבוד, פעילות
		הקמת פרלמנט ירוק מועצתי	לפחות תלמיד 1 מכל כיתה בשכבות ד'-ו' ומורה מוביל מ 4 בתי ספר ישתתפו בפרלמנט הירוק ויפיקו לפחות אירוע 1 בשטחי המועצה	1.1.18	1.1.19	מורים מובילים מ-4 בתי הספר היסודי ומחלקת קיימות	7,000 אוטובוסים=3,000 מימוש פעילויות=2,000 כיבוד שח=500 חולצות פרלמנט וגרפיקה=1,500
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב פעילי תנועות הנוער בחוף השרון	למידת עמיתים נווה הדסה-וייצמן	ליווי של לפחות פרויקט אחד משותף לוייצמן ונווה הדסה		1.10.17	1.7.18	חווה חקלאית, נווה הדסה, מחלקת קיימות	תקציב בית ספר וייצמן
	הגדלת מעורבות תנועות הנוער בפעילויות מקיימות ברחבי המועצה	אימוץ אתרי טבע במועצה (שמורות טבע וגנים לאומיים) ע"י תנועות נוער	2 תנועות נוער לפחות ממשיכות ותנועה חדשה 1 מצטרפת לאימוץ אתרי הטבע במועצה	1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות, רטג	תקציב רט"ג
	הקמה, ליווי ותחזוקת גינה אקולוגית קהילתית במרכז גפן ע"י תנועות הנוער בשיתוף הוותיקים	לפחות 50% מחניכי תנועות הנוער ומהוותיקים יקחו חלק בהקמת גינה אקולוגית קהילתית ב 2 מחזורים בשנה במרכז גפן (חורף וקיץ)		1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות, מרכז גפן, האיחוד החקלאי	תקציב קיימות בקהילה





מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות (אבני דרך)	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	מועד סיום	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב תלמידי החטיבה והתיכון בחוף השרון	יצירת פעילויות בתחום הקיימות בבית החינוך המשותף	שתילת עצים ארצישראליים בתחומי המועצה בסיוע קק"ל ועופר בינדל במסגרת מחויבות אישית	לפחות 5 תלמידים משתתפים בפרויקט שתילת העצים במסגרת המחויבות האישית	1.1.18	1.1.19	עופר בינדל, פעילים בשרון, מחלקת קיימות, תברואה, מחויבות אישית	500 כיבוד
		ארגון תחנות הפעלה בנושא קיימות במסגרת אירוע קהילתי בבית החינוך המשותף	התלמידים יארגנו לפחות 3 פעילויות מקיימות בשיתוף מחלקת קיימות (שוק קח תן, עמדות נגריה, תיקון ציוד וכו')	1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות, בית החינוך המשותף, תמיר, הנדסיה	תקציב קהילה
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב ילדי הגן בחוף השרון	תמיכה והנגשת מידע בתחום הקיימות לגני הילדים	סיוע בתכנון פעילויות של ההנדסיה לקהילת חוף השרון בהדרכת תלמידי המסלול	ארגון של לפחות 2 סדנאות מעשיות לקהילה (בניית אדניות, בניית ספסלים, מסגרות לתמונות)	1.1.18	1.1.19	הנדסיה, מחלקת קיימות	2000 תקציב עלויות ציוד
		ארגון פעילות משותפת בנושא הדברה ביולוגית ובניית תיבות קינון בהשתתפות תלמידי בית החינוך המשותף לנווה הדסה	הצבה של לפחות 3 תיבות קינון בשטחי החקלאות במועצה	1.1.18	1.4.18	חווה חקלאית, נווה הדסה, מחלקת קיימות	2000 עלות מדריך בניית תיבות קינון בקהילה
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב ילדי הגן בחוף השרון	מיתוג מחלקת קיימות והגברת המודעות לפעילויות בקרב מוסדות החינוך	העברת מידע בתחומי הקיימות לגנות במועצה	כלל גנות המועצה מקבלות לפחות פעם בחודש עדכון בתחום החינוך לקיימות	1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות	ללא תקציב
		סיוע לפרויקטים מקיימים בגנים בהתאם לדרישה של גנות	סיוע ללפחות פרויקט אחד של גן ילדים בתחום הקיימות	1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות	500 ציוד/אמצעים לביצוע הפרויקט
הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות בקרב גורמי החינוך	מיתוג מחלקת קיימות והגברת המודעות לפעילויות בקרב מוסדות החינוך	ליווי יוזמות מזדמנות של גורמי חינוך פורמלי וא-פורמלי בתחום החינוך לקיימות	100% מענה לפניית גורמי החינוך בתחום החינוך לקיימות	1.1.18	1.1.19	מחלקת קיימות	ללא תקציב
		פרסום פעילויות החינוך בתחום הקיימות באמצעי המדיה של המועצה ובקרב מוסדות החינוך	50% מהפרויקטים המתבצעים יפורסמו לאורך השנה באמצעי המדיה של המועצה ומוסדות החינוך	1.1.18	1.1.19	דוברות המועצה	2000 גרפיקה והדפסה
שעות עבודה של ארז							
סה"כ							44,250

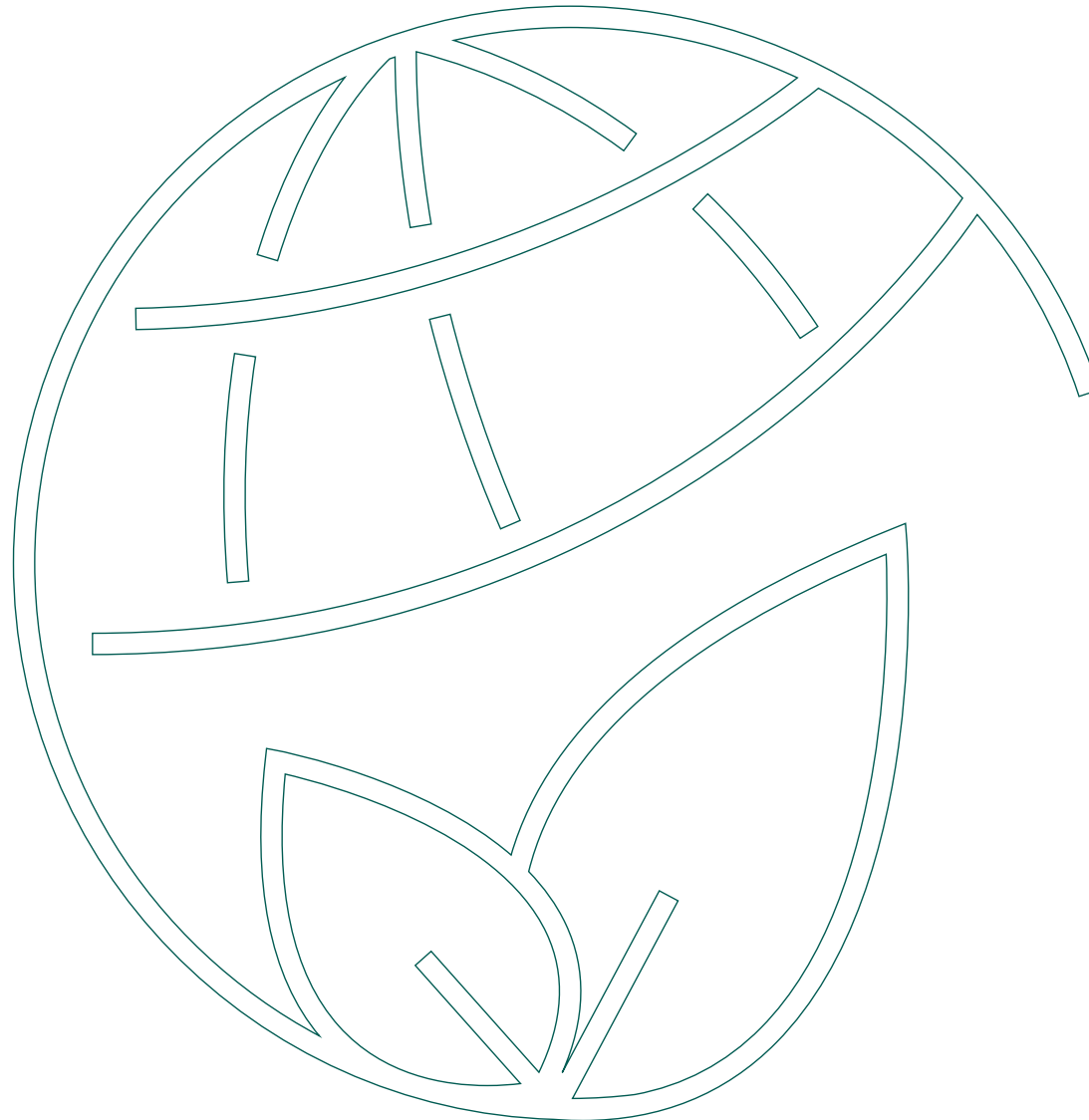
קיימות בקהילה

מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה
January 2018	העלאת סקר אתרי המורשת לאתרי היישובים במועצה	העלאת סקר אתרי המורשת לאמצעי המדיה של המועצה ויישוביה	חשיפת תושבי המועצה למידע הקיים בתחום השימור והמורשת	קידום תחום השימור והמורשת במועצה
January 2018	הצבת שלטים בסמוך למבני שימור נבחרים בקיבוצים	השלמת מהלך הצבת שלטי מורשת ביישובי המועצה	קידום "ישראל נגלית לעין" בחוף השרון בשיתוף הקהילה	
סוף 2018	רשימת אתרי המורשת מאושרת ע"י וועדת השימור	ליווי תהליך אישור רשימות אתרי המורשת מתוך הסקר בוועדת השימור המועצתית		
לאורך השנה	4 הרצאות במהלך השנה	הרצאות במועדוני ותיקים ובמרכז גפן בנושאי שימור, מורשת וקיימות		
לאורך השנה	כ 25 אלבומי תיעוד אישיים ויישוביים עד סוף 2018	ליווי וקידום מיזם "חוף השרון נגלית לעין" ביישובי המועצה		קידום תיירות אקולוגית במועצה בשיתוף הקהילה
January 2018	לפחות 50 נחשפו לתערוכה	קיום תערוכה במרכז גפן עם משפחות בעלי האלבומים ומבקרי המרכז הנפתחת ב 01.01.2018		
לאורך השנה	השתתפות של 10 תושבים ליצירת אלבומים אישיים וקהילתיים	הכשרה משותפת עם המחלקה לשרותים חברתיים בארכיון בני ציון		
April 2018	תערוכה מוצגת בספרייה מיום העצמאות ועד סוף שנת הלימודים	קיום תערוכה משותפת עם הספרייה בתיכון בסמוך ליום העצמאות		
June 2018	כ 5 אלבומים ממוחזרים וגידול של 200% של מספר הצופים במחזה (מ 50 ל 150)	ליווי המחזת אלבומי "ישראל נגלית לעין" ע"י תלמידי מסלול תאטרון בבית החינוך המשותף	חשיפת תושבי המועצה לטבע והשטחים הפתוחים במועצה	הטמעת ערך הקיימות – העלאת המודעות, ההבנה והיישום של היבטי הקיימות – בקרב קהילת חוף השרון
אביב 2018	השתתפות של 10 אנשים בקבוצת "מובילי ריאה ירוקה"	הקמת קבוצת "מובילי ריאה ירוקה" אשר תסייע לסמן את שביל השדות והשירות (פירוט בתכנון וניהול שטחים פתוחים)	הנגשת מסלול טיול למשפחות במצוק ארסוף קדם	
אביב 2018	ארגון של 4 סיורי פריחה לתושבים בעונת האביב	ארגון פעילויות וטיולים לתושבים בעונת הפריחה	חשיפת תושבים לדרכי פעולה מקיימות בחיי היומיום	
לאורך השנה	שילוט והכנת מסלול למטיילים במצוק ארסוף קדם	כתיבה וליווי של קול קורא של המשרד להגנת הסביבה בנושא קהילה	מתן מענה מלא לפניות תושבים	
08.05.2018	מאות תושבי מועצה נחשפו לפעילויות המדגימות אורח חיים מקיים	ארגון תחנות הפעלה בנושא קיימות במסגרת אירוע קהילתי בבית החינוך המשותף	ליווי יוזמות מזדמנות של תושבים בתחום הקיימות בקהילה	להיות כתובת לבקשות של תושבים בתחום הקיימות בקהילה
לאורך השנה	100% מענה לפניות תושבים	מענה על מיילים וטלפונים, כתיבת תכניות, כתיבת קולות קוראים, יצירת שתפ"ים, ועוד		

# תקציב קיימות ואיכות הסביבה | לשנת 2018

קיימות ואיכות הסביבה | הוצאות

שם סעיף	תקציב 2018	תקציב 2017
1716000110 איכות הסביבה	(420,000)	(180,000)
1716000760 תוכניות אב איכות הסביבה	(300,000)	(405,000)
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(100,000)	(210,000)
סה"כ	(820,000)	(795,000)





תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת

# 2018

