

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת

2017



המלצת ראש המועצה לדגשים לתכנית עבודה לשנת 2016

דגש	דרך פעולה
הטמעת הגישה הקהילתית בעבודת המועצה	פיתוח שירותים ותוכניות קהילתיות לתושב
יישום אמנת השירות	הכנת תכנית עבודה בהתאם להתחייבות המועצה
שיפור יעילות, אפקטיביות ונצילות משאבי המועצה לסוגיהם (אנושיים)	הגדלת הצריכה של שירותים פנימיים ושל תיאום הפעילות בין המחלקות השונות
הגברת תחושת הביטחון האישי של התושב	הצטיידות המועצה באמצעים מגבירי בטחון והכשרות של הצוותים המגיבים
הטמעת הקיימות כערך	קידום תוכניות לשמירה על האיזונים בין פיתוח סביבה, מורשת וכלכלה



- תפיסת התושב כצדק, טיפול בכרטיס וחינוך מייטבי ✓
- שיפור מתמיד בעבודת המועצה על מחלקותיה השונות ✓
- סקיפות, קריטריונים שווים ✓
- מציאת אילונים בין סביבה לכלכלה ✓

דבר מנכל"ית

אושר תקציב 2017

במליאת המועצה האחרונה אושר תקציב שנת 2017 המתבסס על עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של המועצה.

על פי הנחיית ראש המועצה, אלי ברכה, תקציב המועצה מוכן על בסיס 0 בכל שנה, הכוונה היא שלא מעדכנים תקציב קודם, אלא שתקצוב כל סעיף נבדק מחדש לגבי נחיצותו והיקפו בהתאם לתכנית העבודה. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את התקציבים בצורה המיטבית, כאשר תכנית העבודה מקושרת לתקציב.

טרם הכנת תכנית העבודה, אישרה מליאת המועצה את הדגשים לשנה החדשה. שמהווים סמן מוביל לאותם נושאים להם רוצים לתת דגש ועדיפות בשנה זו. המוטיב החוזר בכל תכניות העבודה בשנים האחרונות ממשיך להישאר אותו מוטיב והוא: שיפור מגוון השירותים הניתנים לתושב והרחבתם. השירותים ניתנים על פי קריטריונים שווים ושקופים, ומגובים בתפיסת עולם שרואה בתושב לקוח הזכאי לקבל את השירות הטוב ביותר.

במסגרת דגשים אלו הכינו מנהלי המחלקות, כל אחד בתחומו, תכנית עבודה המשקפת את המטרות והיעדים, וכן את מדדי ההצלחה להגשמת היעדים האלו.

השנה, הושם דגש על שיתוף פעולה ואיגום משאבים בין המחלקות השונות ומתן מענה פרטני לחתכי אוכלוסייה שונים. בין היתר ניתן למנות את פתיחת התחנה לטיפול משפחתי, קידום תחום ההתנדבות והמעורבות, השתתפות המועצה בפרויקטים קהילתיים של היישובים, כניסה לתכניות ייחודיות בתחום הנוער, פתיחת הפעילויות בחינוך הבלתי פורמלי לגילאי א' עד ו' ועוד.

נוסף על כך, תכנית העבודה משקפת השקעה גוברת בהטמעת הרפורמה לתכנון ולבנייה, ביישום תחום הנגישות בשירות ובמבני המועצה.

תכנית העבודה פתוחה לציבור ותפורסם גם באתר המועצה.

בהזדמנות זו אני מודה למנהלי המחלקות והעובדים על ההתגייסות ועל ההשקעה הרבה בהכנת תכנית העבודה.

הילה טרייבר
מנכ"לית המועצה

דבר ראש המועצה

אני גאה ונרגש להציג בפניכם את תכנית העבודה לשנת 2017 של מועצת חוף השרון. תכנית העבודה מהווה מבחינתי ציון דרך משמעותי בהתנהלות המועצה.

היא תוצאה של מחשבה רבה שהושקעה בכל מחלקות המועצה. במהלך הכנת התכנית בחנה כל מחלקה ומחלקה במועצה את הדרכים בהן ניתן לשדרג, לעבות לייעל ולשפר את השירות הניתן לכם.

חוברת זו מציגה בפניכם תכניות ישנות וחדשות המתנהלות בכל מחלקות המועצה: בחינוך, ברווחה, בביטחון, בתכנון ובניה, בתשתיות, באיכות סביבה, בקיימות ועוד ועוד. אני מנצל הזדמנות זו להודות להילה טרייבר, מנכ"לית המועצה שאחראית לתקציב ולתהליך הכנתו.

בשנים האחרונות אנחנו משקיעים מאמץ רב, לא רק בהגדלת סל השירותים הניתן לכם, אלא גם לאופן בו הוא ניתן – בסבלנות, באדיבות, בזמינות מרבית ובאכפתיות גדולה.

אנחנו לא שוכחים לרגע, שתפקידנו לסייע לכם ולעמוד לרשותכם.

אלי ברכה
ראש המועצה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017
 תוכנית עבודה – מנכ"ל המועצה

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	משך	מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה	מטרה משנה	מטרה על
1313000582	14,054 ₪					המנהלים והעובדים מגישים דו"ח תכנון מול ביצוע רבעוני מוגשות לישיבות פ.ע. סיכומי ישיבות צוות. קבלת החלטות משותפות, קיום פורמים של חשיבה משותפים בין המחלקות לנושאים מסויימים.	1. כתיבת תכנית עבודה לפיתוח מנהלים 2. יישום התכנית	פיתוח מנהלים	טיוב כ"א לאמנת שירות	שדרת עובדים חזקים ומקצועיים	תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי
	84,518 ₪				1. בחירות הקריטריונים וקהל היעד 2. פיתוח תכנית למנהלים 3. בחירה של אנשים 4. יישום התכנית		פיתוח עתודה ניהולית				
					1. פיתוח מנהלים - ניתוח לפחות שלושה מקרים בשנה 2. עתודה ניהולית - ניתוח 5 מקרים בשנה בצוות העתודה 3. יישום שגרת עבודה של ניתוח מקרים על ידי מחלקות ועדכון בפורום לגבי הממצאים		הטמעת שפה של ארגון לומד				
					1. כתיבת תכנית עבודה לישיבות פורום המנהלים 2. גיבוש של המנהלים כצוות 3. העלאת נושאי מדיניות מועצתיים לדיון בפורום		מיצוב פורום המנהלים כגורם משפיע בקבלת החלטות מדיניות				
	37,333 ₪						ליווי כל מנהל בנקודות החולשה שלו	ליווי אישי של מנהלים בהתאם לתכנית הפיתוח			
10,000 ₪		קורס העצמה				קורס פיתוח מיומנות מקצועית	העצמת כ"א במועצה				



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017
 תוכנית עבודה – מנכ"ל המועצה

מטרה על	מטרה משנה	מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מערובים נוספים בפרויקט (מהמועצה/גורמי חוץ)	הכנסות / מימון (לרבות ממשרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים	
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ניהול ובקרה	הטמעת שגרות עבודה המאפשרות ניהול ובקרה על פעילות המחלקות	הטמעת דגש השירות לתושב	כל מנהל מטמיע את תפיסת השירות ואמנת השירות אצלו במחלקה מיצוב של תחום השירות במועצה – מתן תמיכה והקצאת משאבים לאבישג, בקרה ופיקוח שוטף על הנעשה בתחום, העלאת נושאים מתחום השירות והמידע לדיון בפורומים השונים, ישיבות קבועות אחת לשבוע.	80% עמידה ביעדי השירות שנקבעו 90% מנהלי המחלקות משתמשים במערכת באופן שוטף ה-SLA משתנה בהתאם למגמות, התבצעה פעילות בעקבות מגמות						1313000582	
		הטמעת הליך של הערכת ביצועי עובד בהתאם לתכניות העבודה	הטמעת עבודה של משוב ובקרה על העובדים	פיתוח טפסי משוב והערכה בארגון שיחת עבודה לטוף השנה	עד סוף השנה טפסים מלאים עבור כל עובד ע"י מנהל מחלקה	אפריל – דצמבר	1/2 שנה	יועץ חיצוני		7,020 ₪		
	הטמעת דגשי מליאת בעבודת המועצה	הטמעת אמנת השירות בעבודת המועצה	הטמעת אמנת השירות בעבודת המועצה								50,000 ₪	
		הטמעת הגישה הקהילתית והטמעתה בכל אחת ממחלקות המועצה	הטמעת הגישה הקהילתית	בקרה ופיקוח על מימוש תכנית עבודה בהיבטים קהילתיים, גיבוש גישה קהילתית מועצתית והטמעתה.	30% מפעילות המתקיימת בגישה קהילתית							
		קידום תחום החירום המועצתי	הגברת תחושת הבטחון המועצתית	ליוי תחום החירום במועצה על ידי גורם מקצועי חיצוני	צימצום הפערים ב-50% בתחום החירום						100,000 ₪	
		קיימות מחלקת קיימות פנימית	הקמת מחלקת קיימות מועצתית	הקמת מחלקת קיימות מועצתית	גיבוש ותיאום ציפיות בנושא הקיימות	המחלקות רואות בתחום הקיימות שותף						
		איגום משאבים			עידוד איגום משאבים ובין היתר על ידי מתן תקציבים מוגברים, שיתופי פעולה בתחומים השונים עם הועדים המקומיים,	צימצום 1-20% של עלויות ומשאבים של הפעילות, 2 ארועים בכל מחלקה שנעשים בשיתוף פעולה						
		קיימות	עמידה בהוראות הנגישות של משרד המשפטים	קיימות	ריטינג נגישות במועצה	השלמת 20% מדרישות נגישות השירות					60,000 ₪	11846820781
									362,925 ₪			



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

שירות ומידע

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מערובים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	משך	מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה
	22,000 ₪			ייעוץ אירגוני	שנתי		קו אחיד בין כל המחלקות בהבניית השירות	הבניית גישה ועקרונות התנהלות שירותיים ראויים במועצה מול תושבים ואירגוני חוץ	מתן שירות מקצועי, אמין, הולם ואדיב תוך עמידה בהתחייבות ובאמנת השירות	יצירת והטעמת תפיסת שירות מתקדמת במועצה
					שנתי			תרבות השירות הכשרת עובדים- בניית פורום של נותני שירות המועצה ובו ילמדו טכניקות וגישות שירות, על בסיס סימולציות ואימון		
					שנתי		גידול של 1,000% במספר המשתמשים באפליקציה	הנחות והטבות לבעלי האפליקציה במופעי תרבות ואירועי נוער		
				ועדי כל הישגים	שנתי		עידכון ברמה היומיומית בדפי הישגים במועצה ושיתוף פעולה מלא מצד הועדים - 86%	שיתוף הועדים המקומיים בהעלאת תכנים לאפליקציה	הפיכת האפליקציה לפופלארית בקרב התושבים	מיתוג דיגיטלי חיובי ונרחב
					שנתי		80% מכמות האנשים ששמתמשים באפליקציה ישלמו את הארנונה דרכה	אפשרות נוחה ליותר לתשלומים		
	35,000 ₪			שילטי חוצות - סטודיו לוגו	שנתי		עלייה של 200% בכמות רשימת התכוצה בניוזלטר, 60% כמות ההקלות, וירידה לכמות של 0% של אחוזי שגיאות בשליחה	פירסום ושיווק באמצעים חזותיים להרשמה נוספת של תושבים		
					שנתי		גידול של 1,000 תושבים הממלאים את הסקר - ייתן מגוון גדול יותר של דעות ודרכים לשיפור	עריכת סקרים בקרב תושבים לבחינת שביעות רצון אשר יפורסמו באתר, באפליקציה ובפייסבוק המועצה	הטבת מתן השירות ומענה לפניות הציבור	חיזוק הקשר עם התושבים
	25,000 ₪				שנתי		95% מהחומרים החדשים המועלים לאתר יהיו מוגשים ברמה המקסימלית. 70% מהחומרים הישנים הנמצאים באתר יהיו מוגשים ברמה המקסימלית	קורס מעמיק להנגשת מסמכים (שיכלול הנגשת מסמכים, טכסים למילוי טבלאות, מצגות)		
	6,000 ₪			סיטיקונקט	שנתי			הנגשת האפליקציה ע"י סיטיקונקט או מציאת אליפקציה חדשה מוגשת	כל החומרים אשר באתר - מוגשים	הנגשה
	14,000 ₪				שנתי			ספק חיצוני אשר יהיה אחראי על הנגשת כל החומרים הגרפיים (חוברת תרבות, אמנת השירות...)		
					שנתי		תיק הערכות לשעת חירום שלם ומלא 100%	הנחיות ברורות לכל ישוב היכן נמצאים המרחבים המוגנים, נקודות כינוס ומה עושים בשעת חירום	כתיבת תיק הערכות לשעת חירום	היערכות לשעת חירום
					שנתי			משימות מוקד השירות במצב חירום		
					שנתי			כתיבת פקודות זמן יקרים		
	102,00.0	סה"כ:								



סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפריקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	
					אפס אירועים ביטחוניים במוס"ח	1.1 ביצוע הדרכות מקצועיות ותרגילים 1.2 בקרה, ביקורת שטח	שמירה על כשירות מיקצועית של המאבטחים ועוזרים לביטחון בבית הספר	ביטחון במוס"ח	
חדש	₪30,000	מוקדים		חברת ברק	ציוני ביקורות ברמה "של טוב מאוד	1.3 תיאום ציפיות וניהול מול חברת האבטחה			ביטחון ובטיחות במוס"ח
1813200931 1813200783	₪150,000	אחזקה	משרד החינוך ₪80000		שמירה על שביעות רצון ההורים, התלמידים, המורים ומנהלים		שמירה על שלמות מרכיבי הביטחון והבטיחות		
תב"ר	₪200,000	שיפוצי קיץ							
	₪180,000	סה"כ							
					קיום שני מועדי הדרכות שנה	ביצוע הדרכות: א. מורים ב. עובדים ג. תלמידים	הגברת המודעות לבטיחות	שמירה על הבטיחות ברחבי המועצה	
					פרסום כל אירוע טוב/רע ובטוfo לקחים והנחיות	פרסומים	שמירה על שלמות מיתקנים ומבנים		
					ניהול תיק בטיחות בית ספרי וקיום מפגשים כל שליש	גיבוש ובניית ועדות לבטיחות בבתי הספר			בטיחות
1725000780	₪200,000	סקר קיץ			אפס מפגעי בטיחות ברמת ○ (רמה מסוכנת)	ביצוע ביקורת בשטח			
					עמידה בהגדרת לוחות זמנים לתיקון שנקבעו	תיקון מפגעי בטיחות שנמצאו בביקורות			
						תחרויות			
	₪200,000	סה"כ							



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת ביטחון

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	
					עמידה ב-100% בתוכנית העבודה	השתתפות במספגשים קבועים (הערכות מצב)	הטויות מדיניות	הנעת המתמידים "באופן" אפקטיבי ומקצועי בהתאם לצרכי הביטחון של המועצה	מתמידים
						תיחקור אירועים והפקת לקחים	בניית מענים לתוכנית העבודה השנתית, וצפי צרכים		
	10,000 ₪	רכש				תיאום ציפיות			
	70,000 ₪	כיבוד				בניית תוכנית צרכים לפי תוכנית העבודה והעברתה "למתמידים"	רתימה בקרה ופיקוח		
						פירסום פעילויות בעלות תוצאות			
תקציב הגר	20,000 ₪	טיפוח				ביצוע אירועי הוקרה למתמידים ומתן תשורות			
1723000781						בקרת תכנון מול ביצוע			
	100,000 ₪	סה"כ							

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מדדי הצלחה (תכונות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	
					הימצאות תיק שטח/ ביטחון ישובי לכל ישוב במועצה חתום ומאושר ע"י כל הגורמים: מנהל ביטחון ומשרה	הכשרות מקצועיות	העלאת הרמה המקצועית של רגזי הביטחון בישובים	מתן בטחון לכלל אוכלוסיית המועצה - תושבים ואורחים	ביטחון
						ליווי אישי/מקצועי	צמצום רמות הפשיעה בכלל במועצה		
					הכשרת כל רכזי הביטחון הישובים בקורס אחיד	בקה וביקורת	העלאת שביעות הרצון של התושבים מרמת הביטחון	הלימה מתן ביטחון אישי לכל תושב	
						הסברה לתושבים, אורחים והגברת המודעות ע"י פרסום	הצבת מערכות טכנולוגיות תומכו ביטחון במרחב המועצה		
						הגברת הנוכחות בשטח ע"י המתמידים תוך הרחבת שעות הפעילות של הסיורים			
1723000780	₪50,000	שוטף			צימצום כמות מקרי הפשיעה ב-50%	בחינת מערכות מתאימות ובחירה			
הבטחון הכפרי	₪200,000	תב"ר			הגדלת יכולות קבלת מידע עדכני (בזמן אמת או לצורך תיחקור) מהשטח ב-20%	מיפוי מצב קיים וזיהוי חוסרים ופערים			
					תחליף ראוי לנוכחות בשטח עבור (סיו, כ"א, מאבטחים)	הטמעת המערכות בשטח			
					שיכור בין שני הסקרים	הכשרת כ"א קיים לעבודה עם המערכות			
						ביצוע סקר בתחילת 2017 וסקר נוסף בסוף 2017			
	₪250,000	סה"כ							



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת ביטחון

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	
חדש	150,000 ₪	רכש			קבלת ציון 90 בכל ביקורת מוכנות לחרום של פקע"ר, רח"ל ומשרד החינוך	קיום הכשרות מקצועיות	מוכנות המועצה	מוכנות למצבי חירום ברחבי המועצה	חרום
						גיבוש ובניית צוותים לחרום. קיום תרגילים	מוכנות היישובים		
						פרסום והסברה. השתתפות בכנסים מיקצועיים	מוכנות מוסדות החינוך		
1723000930	200,000 ₪	אחזקת מחסן				שמירה על כשרות ציוד החרום.			
1723000784	350,000 ₪					שמירה על תקינות המקלטים. הערה: הפעילות מותאמת לקהל היעד בהתאם להנחיות פקע"ר			
	700,000 ₪	סה"כ							

מטרה בהלימה לחזון המועצה	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		
חיזוק תחושת השייכות, הקהילתיות וכיתוח מודעות לאיכות הסביבה בקרב התלמידים במועצה	יצירת תוכנית לימודים משותפת לכל תלמידי ג'ד' להרחבת מעגל השייכות	בנייה והובלה של תכנית לימודים בבתי ספר יסודיים: נפגשים בשבילי חוף השרון 4 מפגשים בין בתי הספר ואירוע מועצתי		ספטמבר	לאורך השנה	הרשת הירוקה, יחידת קיימות, פיקוח משה"ח, פיסגה הרצליה	שעות השתלמות פיסגה הרצליה + מועצה		₪45,000	181100780		
		תכנית עידוד קריאה לכל תלמידי שכבת ה' במועצה + כפר שמריהו קיום חידון מועצתי		ספטמבר	לאורך השנה	הספרייה המועצתית, בתי"ס	מועצה + משה"ח (שעת הדרכה)		₪30,000	181100780		
	מחלקת חינוך מקצועית, מוכרת ורלוונטית לתושבים. מיתוג עשיית המועצה ומחלקת חינוך לחיזוק הקשר	1. מתן שי לבוגרי ו' 2. הכנת תכנים לפרסומי דוברות ופרסומם 3. מתן שי לכניסה לכיתה א' 4. בניית דפי לוגו של המחלקה		כל התלמידים בשכבה ד'ה ידעו שהם שייכים למועצת "חוף השרון"	ינואר					₪26,000	181100780	
		5. יום גיבוש ולמידה מחלקתי הרצאה + לימוד משותף השתתפות כל המחלקה, למידה מעניינת ורלוונטית בנושא: קהילתיות, הנאה משותפת חיזוק ההיכרות הבין-אישית והקשרים בין החברים. גיבוש תכנית חדשה משותפת ל-2 תחומים לפחות במחלקה	הגדלת מספר פניות התושבים למחלקה להתייעצות.								₪12,000	181100780
		ערב שיא בחינוך		ינואר						₪120,000	182200780	
קידום והובלה של פרויקטים לתלמידים ברחבי המועצה	1. יום המעשים הטובים 2. תזמורות משותפות 3. פעילויות נוער 4. כדורסל					יחידת קיימות, קונסרבטוריון, מח' כדורסל, מח' נוער, מצילה			₪30,000	181100783		
	יצירת פורום חינוך מועצתי: ועדים, ועדות חינוך, רכזי חינוך זימון הפורום פעמיים בשנה להתעדכנות וחשיבה משותפת הנגשת מידע	לפחות פעילות אחת של כל מסגרת באירוע קהילתי לפחות 70% מנציגי היישובים ישתתפו בפורום יצירת דיון ועניין ברמה המועצתית (מעבר לאינטרס הישובי)			שנתי	שנתי	מח' חינוך		₪25,000	181320710		



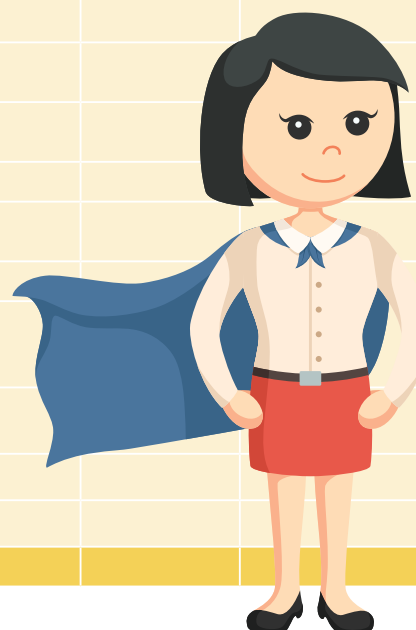
תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת חינוך

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות משרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין מוסדות החינוך במועצה	יצירת תוכנית אב אסטרטגית משותפת למחלקת חינוך ולבית החינוך	1. קיום 3 ישיבות היגוי משותפות למחלקת נוער ובית החינוך 2. גיבוש תוכנית אב אסטרטגית משותפת בחינוך לשנת תשע"ט 3. שילוב תוכנית האב האסטרטגית בתוכניות העבודה הפרטניות של כל גורם לשנת תשע"ט	פיתוח תוכנית אחת לפחות ע"י מנהלי בתה"ס משותפת ל2 בתה"ס לפחות ו/או בין בתיה"ס לחינוך הלא פורמלי והפצת הידע בין המוסדות	1.4.2017	1.7.2017	בית החינוך, פיקוח משה"ח, מח' נוער, מצילה			12,000 ₪	181100780
	דגש: אפקטיביות וניצול משאבים	קיום מפגשים משותפים של מחלקת חינוך עם מנהלים וסגנים בבתי הספר	חיזוק ההיכרות הבין-אישית והקשרים גיבוש תוכנית חדשה לשותפות ל2 תחומים במחלקה			פיקוח משה"ח, בתיה"ס			30,000 ₪	1811000780
		פתיחת שנה למערכת החינוך							16,000 ₪	1811000780
ראיית כל פרט על הרצף דגש: קהילתיות, ביטחון אישי, אפקטיביות וניצול משאבים	מעטפת לילדים באמצעות מעגל המשפחה: מתן כלים לדמויות משמעותיות לילד.	1. בניית תוכנית סדנאית למתן כלים להורים ולסבים ולסבתות - בשיתוף השפ"ח 2. הפעלת 4 סדנאות	לפחות 20 משתתפים בכל סדנה, לפחות 80% המשתתפים מביעים הבנה טובה יותר לצרכי הילד			שפ"ח, בתיה"ס, רווחה	מועצה + משרד הרווחה		26,000 ₪	סעיף חדש
	בניית תחום לא פורמלי לילדי המועצה	יצירת מסגרת חינוכית-חברתית-ערכית לתלמידי היסודי 1. מפגשי צוות היגוי לגיבוש תוכנית 2. הקמת תחום חינוך משלים יסודי 3. יישום התוכנית שגובשה	גיבוש תוכנית עד דצמ' 2016 הפעלה מינואר 2017, קיום 2 פעולות עד סוף שנה"ל			מתכנית הנוער	תקציב תחת תוכנית הנוער			בסעיף נוער
מתן מענה לתלמידים עם יכולות מגוונות. היכרות עם מגוון תלמידים	מתן מענה לתלמידים עם יכולות מגוונות. היכרות עם מגוון תלמידים	1. תוכנית "אמירים" ביסודי ובחטיבה 2. תוכנית "דילר" 3. תוכנית "סייבר"	שביעות רצון המורים והתלמידים 0% נשירה ההצלחה תיבדק רק בסיום התוכנית 0% נשירה				תקציב משרד החינוך	תקציב תחת תוכנית הנוער		
							תקציב תחת תוכנית הנוער			
							תקציב תחת תוכנית הנוער			
	החברה לאוטומציה								35,000 ₪	1811000780
	סל תרבות					בתי"ס (רכזות סל תרבות + אורית) משה-הסעות, רכש, יקירה גנ"י תיאטראות			214,643 ₪	1826110760 1826110710



מטרה בהלימה לחזון המועצה	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 (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
	קייטנות קיץ לילדי א' - ד' במתווה משה"ח	מאי	יולי	הגדלת מגוון השירותים לתלמידים - קייטנות קיץ א' - ד' שיתופי פעולה עם ספריה, איכות הסביבה והספורט	השתתפות 75% מהתלמידים בפעילות	מנהלות בתי"ס, מפקחי משה"ח, רכש מזכירות חינוך, גזברות ספריה אזורית, איכות הסביבה רכז ספורט, יועצת חיצונית - ורד פייר	משה"ח, גבייה מהורים, מועצה	354164	₪414,164	1813200784
	יעוץ למנהלת המחלקה - הובלת תהליכים		חיזוק תחושת השייכות והקהלתיות בניית מנגנוני פיקוח ומעקב תקציבי השירות לבתי"ס	שיפור ההתנהלות הכספיים גזברות	מנהלי בתי"ס - משה"ח	מועצה			₪61,000	1811100760
	מקהלת חוף השרון				יעל גרמן	גבייה, מועצה	₪33,000		₪38,000	1825420780
	הוצאות במימון משרד החינוך					מועצה			₪50,000	1813200780
	הוצאות ניהול עצמי								₪50,000	1813200781
	ציוד וחומרי מיחשוב ולומדה								₪30,000	1813200930
	השתתפות מועצה בתי"ס יסודיים								₪5,000,000	1813200870
	השתתפות מועצה בחוף השרון								₪3,000,000	1815200870
	תשלום אקום + כרטיזיה								₪11,000	182200780
	כנס מקהלות								₪3,000	182200780
	השתתפות במסיבות סוף שנה								₪15,000	182200780
	שנות								₪5,000	182200780
	השתתפות בקונצרטים של ביה"ס								₪19,000	182200780
	מופע הצדעה לאומן								₪70,000	182200780
	השתלמויות								₪15,000	181000521
	הסעות מיוחדות								₪25,000	1813200710
סה"כ									₪9,427,807	



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת חינוך | תוכנית חינוך מיוחד ופרט

מטרה בהלימה לחזון המועצה	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
חינוך מיטבי וערכי, שיפור בשירות לתושבים וכלל זה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם		העברה בגין שכר סיעות לכפ"ש ורעננה, הרצליה ורשת טומשין	עמידה בתחזית לביצוע וסבסוד שלא עולה על 30%	16-Sep	שנתי	כ"א, מדור שכר, מנהלי בתי ספר, משרד החינוך	משרד החינוך + מועצה	₪199,488	₪380,699	1813300781
		אגרות תלמידי חוץ		16-Sep	שנתי		מועצה	₪40,000	₪400,000	1813300780
		הסעות חינוך מיוחד כולל נוה הדסה			שנתי	מח' תחבורה	משרד החינוך + מועצה			
		השתלמות סיעות חינוך מיוחד	העצמת והתמקצעות הסיעות הנותנות שירות לפרט	17-Jan	שנתי	מרצים חיצוניים	מועצה		₪12,000	1813300521
		שכר	עמידה בתחזית לביצוע וסבסוד שלא עולה על 30% (לא כולל סיעות כיתתיות בחטיבה)	16-Sep	שנתי	כ"א, מדור שכר, מנהלי בתי ספר, משרד החינוך	משרד החינוך + מועצה	₪743,853	₪1,476,100	1813300110
קידום תחום החינוך הלא פורמלי בחינוך המיוחד		מיפוי, בדיקת חלופות וצרכים	הצטרפות של תלמידים לחינוך המיוחד, לתנועות נוער במהלך השנה			מחלקת נוער, תנועות הנוער בישובים, מבחוף - נכפחים של קרמבו				
								₪983,341	₪2,268,799	



הערות:
 אין שינוי בכמות סיעות רפואיות
 ירידה של של 17 שש שילוב ביחס לתשע"ו
 גידול של 22 שש במימון מועצה
 הקצבה עבור טומשין - גידול של 25.000 ש"ח

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / (ממשדי ממסלה) / (לרבות מימון / הכנסות)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
מטרה – העלאת איכות הגנים במועצה. דגשי המועצה – העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות, שוויון	חיזוק עבודת הצוות ויצירת שיתופי פעולה בניהם	השתלמות סיעות	ביצוע 100% מהמשימות שניתנו במלואן	11.1.2017	10 חודשים	מפקחת גנ"י, מרצה, יועצת גנ"י	גיל הרך		21,000 ₪	1812200780
		השתלמות גנות	50% מהצוותים מציגים במשותף את משימת הסיום בהשתלמויות						18,000 ₪	
		מתן משימות לעידוד עבודת הצוות כחלק מההשתלמויות								
מטרה – העמקת האמון בין הישובים, המועצה ומשרד החינוך דגשי המועצה – העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות, שוויון	ליוי, בקרה ומעקב	קיום 3 ביקורים קבועים בגנים על ידי מנהלת היחידה לגיל הרך פעמיים בשנה שיחות אשיות עם הרכזות. אחת לחודש מפגש עם גנות מובילות, פיקוח והדרכה לליוי ומעקב אחר תוכנית העבודה. איתור נושאים רלוונטיים להעמקת הטיפול בהם וללמידה ארגונית (שיחות עם רכזות, הצפת נושאים למפקחת ולצוות המוביל וכו'). עידוד צוות הגן ליחזמת. פגישות חשיבה קבועות עם צוותים שונים	ביצוע 100% מתוכנית הביקורים בגנים ביצוע 90% ממפגשי הצוותים השונים	9.1.2017	שנה	מפקחת גנ"י, יועצת גנ"י, צוות מוביל, פסיכולוגית, מנהלת מתי"א, מנהלים במח' חינוך	** שכר מנהלת			
		שקיפות והנגשת מידע	בניית נייר עמדה בין מנהלת היחידה לרכזות בנושא גבולות גזרה, שיתופי פעולה	השתתפות של 80% מהרכזות במפגשים	1.9.2017	שנה		** שכר מנהלת		
מטרה – פיתוח איכות שיווינויות ושפה אחידה העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות, שוויון וקיימות.	רתימת הרכזות והועד המקומי לצורך	קיום פגישות אשיות עם הרכזות (3 בשנה) הזמנת רכזות ליטול חלק בצוותי חשיבה רלוונטיים ייצוג צרכיהן מול הפיקוח ליווי וייעוץ מקצועי בהתאם לצורך	עלייה של 10% בנוכחות רכזות במפגשי העשרה (נושאים שאינם בוערים בקרבן)	9.1.2017	שנה	רכזות, משרד החינוך, שירות פסיכולוגי	** שכר מנהלת			
		מטרה – פיתוח השפה ואהבת הספר בכל גני הילדים. דגשי המועצה – העמקת תחושת הקהילה הישובית, שוויון וקיימות.	מתן ביטוי לגנות, צוות, הגן והועד המקומי ליחזמת בגן ייחודיות בגן	4 גנים יפתחו יחזמות ייחודיות ומגוונות	1.9.17	6 חודשים	גנות, סיעות, ועד מקומי, רשות, פיקוח	גיל הרך	ועד מקומי	8,000 ₪
מטרה – פיתוח השפה ואהבת הספר בכל גני הילדים. דגשי המועצה – העמקת תחושת הקהילה הישובית, שוויון וקיימות.	חשיפה והנגשה של מגוון ספרים איכותיים לגיל הרך.	ספריית פיג'מה לגילאי 3-5	חלוקת 8 ספרים לכל הגנים במועצה. כל גנות תקיים 3 פעילויות סביב כל ספר – לא מדד	1.9.2017	שנה	פיקוח, הורים, ספרנית	גיל הרך		22,000 ₪	1812200780
		מצעד הספרים לגילאי 4-6	כל גנות תקיים 3 פעילויות סביב כל ספר. כל הגנות ישתתפו ביום הבחירות	1.9.2017	שנה	פיקוח, ספרנית	גיל הרך		3,000 ₪	1812200780



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017
מחלקת חינוך – הגיל הרך

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / (ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים	
מטרה - העמקת הקשר בין תושבי המועצה בגיל השלישי וילדי גני הילדים. דגשי המועצה- העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות, שימור המורשת	קיום מפגשים משמעותיים ואיכותיים בגני הילדים	מפגשי מתנדבי זהב בגן	קיום 8 מפגשים שנתיים למתנדבים להעשרה והנגשת חומרים השתתפות פעילה של המתנדבים במפגשים, יצירת שיתופי פעולה עם מתנדבי הרצליה ללמידת עמיתים	1.9.2017	10 חודשים	רווחה, תושבים ובעלי עסקים.	גיל הרך		₪2,000	1812200780	
מטרה- יצירת אקלים חינוכי מיטבי לילדי הגנים. דגשי המועצה- העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות	מתן מענה מקצועי לילד, להוריו ולצוות הגן	תמיכה בסייעת לילדים בעלי צרכים מיוחדים	100% מהילדים שמקבלים תמיכה של סייעת תבנה תוכנית עבודה הכוללת מעקב אחר התקדמות הילד מידי חודש הפחתת התמיכה של סייעת בהדרגה לאחר חודשיים שלושה קיום 5 מפגשי היוועצות אחר ילדים בצמ	1.9.2017	10 חודשים	פיקוח, שב"ח, צוות גני ילדים	גיל הרך		₪20,000	1812200780	
מטרה - העלאת איכות הגנים בקריית הגנים בבצרה. דגשי המועצה - העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית	תפעול שוטף ואיכותי של גני הילדים בבצרה	חוגי העשרה גני בצרה	קיום שני חוגי העשרה, תנועה ומוסיקה, לשביעות רצון הצוות והילדים בגני הילדים בבצרה	1.9.2017	10 חודשים	מורי תל"ן גנות בצרה, ועד הורים	תשלומי הורים	₪42,237	₪42,237	1812200781	
מטרה- העלאת מגוון השירותים שהמועצה נותנת לתושביה דגשי המועצה- העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות	תפעול שוטף ואיכותי של גני הילדים בבצרה	השתתפות בגנים	כספי התמיכה יעבורו לישובים באופן עקבי ושוטף מידי חודש - לרגם למדד	1.9.2016	10 חודשים	ועדי ישובים	גיל הרך	₪283,500	₪866,000	1812210110	
			כספי התמיכה יעבורו לישובים באופן עקבי ושוטף מידי חודש - לרגם למדד	1.9.2016	10 חודשים	ועדי ישובים	גיל הרך	₪0	₪1,660,600	1812200870	
		הוצאות גני ילדים בצרה	תקלות יטופל עד 3 ימים על פי סדר קדימויות		שנה	רכש, תחזוקה, ועד בצרה	גיל הרך	₪39,000	₪188,000	1812200782	
מטרה- העלאת מגוון השירותים שהמועצה נותנת לתושביה דגשי המועצה- העמקת תחושת הקהילה הישובית והמועצתית, סולידריות	ניהול איכותי ומקצועי של צהרונים וקטנות בקריית הגנים בבצרה	הפעלת צהרון כולל קייטנה	רישום של 60% מילדי הגנים בבצרה לפעילות צהרונים והחופשות, שביעות רצון של 100% של ההורים	שנה	שנה			₪536,006	₪352,004	1812200780	
				שנה						₪184,002	1812210110
										₪16,200	1811000783
										₪60,000	1812200785
										₪8,000	1812200780
								₪3,471,043			



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017
 מחלקת חינוך – ילדים ונוער

תקציבים סעיפים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הנכסות/ מימון משתתפים	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	פעילויות					היעדים	מטרת העל
					מדד הצלחה	משך	מועד התחלה	כירוט	פעילות		
1828200781	₪20,000	₪0	₪3,000	מנהל חברה נוער, פרדס, רכזי נוער	נוכחות רכזים ב-80% מהפגישות	7 חודשים	13-Nov	קורס הכוון בהנחייה של פרדס בשיתוף עם מנהל חברה ונוער. 12 מפגשים	קורס הכוון לרכזי הנוער	* הנחייה והעצמה של מסגרות הנוער * מענה אישי לבני נוער * יצירת "מרחב בטוח" ומאפשר עבור בני הנוער * פיתוח אישי של צוות המחלקה בדגש על יזמות, יצירתיות, שיתופי פעולה	מיצוב מחלקת נוער כגוף לומד, מקצועי ומעורב
				שביעות רצון גבוהה של המנהלים							
				שביעות רצון גבוהה							
				קיום של 150 שיחות אישיות	שנה	1-Oct	שיחות אישיות עם בני ובנות י"ב בנושאים: שנת שירות, הכנה לצבא. ומענה ייחודי לבני נוער עם צרכים מיוחדים	מענה אישי לבני נוער			
				קיום של 150 שיחות אישיות							
סעיף הצטיידות 1828200560	₪100,000			מסגרות הנוער, משכ"ל	שימור כמות החניכים במסגרות	10 חודשים	1-Jan	הסעות והצטיידות ע"פ צורך וגודל מסגרת	מערך פעילות שנתי הכולל הסעות והצטיידות		
				תהליך חשיבה על הצידוד ע"פ צרכים							
1828200710	₪250,000			רכזי נוער משכ"ל	קיום של 2 טיולים לכל מסגרת נוער	30-Dec	1-Jan	הסעות לטיולי מסגרות הנוער	הסעות לפעילות נוער		
				מחלקת נוער	עמידה ביעדי תוכנית עבודה	שנה	1-Sep	ישיבה אחת לשבוע למשך שעתיים	ישיבות צוות מחלקתיות		
1828200781	₪8,000	₪0	₪0	מחלקת נוער	יזמות, והתמקצעות של הצוות	שנה	1-Sep	סדנאות למידה לצוות המחלקה פעמיים בשנה	סדנאות למידה		
										₪0	₪0



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017
 מחלקת חינוך – ילדים ונוער

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הנכסות/ מימון משתתפים	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	פעילויות				היעדים	מטרת העל		
					מדד הצלחה	משך	מועד התחלה	כירוט			פעילות	
1828200781	₪0				מימוש 80% מתוכנית הדרכה	שנה	1-Jan		תכנית הדרכה בחתך מועצתי	העלאת כמות המשתתפים והפעילים בפעילויות הנוער תוך שימת דגש על אקטיביזם ומעורבות קהילתית, מנהיגות, כישורים חברתיים, ומיומנויות שונות	יצירה וחיזוק של הנוער	
	₪70,000	₪7,000		ביה"ס. כפר הנוער נווה הדסה.	משוב גבוה בסיום השנה. קיום שלושת הפעילויות. הגעה ל-60% מבני השכבה			שלוש משימות-פעילויות מרכזיות בשיתוף ההורים	שנת מצווה מועצתית			
	₪70,000	₪7,000		ביה"ס. תנועות הנוער	הגעה ל-60% מהשכבה. שיתוף המדצים מכלל התנועות. קיום פעילות השיא מדברחן. זיהוי נוער שלא נמצא במסגרות.			שלוש מפגשים חווייתיים מועצתיים. פעילות יומיים במדבר.	תהליך מדברחן			
	₪70,000	₪8,000		מסגרות הנוער. ביה"ס	הגעה ל-50% מהשכבה. שביעות רצון גבוהה במשוב ממוצע של 4 מתוך 5 בכל התחומים			פעילות יומיים ברחבי הארץ	התבגרות - ט+י			
	₪0											פעילויות לכלל בני הנוער במועצה
	₪80,000			מסגרות הנוער	הגעה לכל מסגרות הנוער. הגעה ל-75% מצוותי התנועות במועצה.			אירוע שמפגיש את כלל תנועות הנוער לחוויה אחת גדולה	מפקד תנועות הנוער			
	₪10,000			מסגרות הנוער	הגעה ל-75% מצוותי ההדרכה. שיתוף פעולה מוצלח עם בית החינוך ומסגרות הנוער			מפגש של כלל המדצים במועצה ללמידת עמיתים, הכנה לקיץ והכרת תודה.	מפגש הוקרה למדצים			
	₪60,000	₪15,000		מסגרות הנוער	הגעה ל-70% מבני הנוער. נוכחות של 500 בני נוער			מפגש חווייתי של לבני הנוער מתנדבים להוקרת תודה+ סטנד אפ	אירוע הוקרה לבני הנוער המתנדבים במועצה.			
	₪40,000				הגעה ל-60% מבני הנוער - 250 בני נוער			מפגש חווייתי של כלל בני הנוער	פעילות פתיחה וסיום קיץ			
1828200710	₪30,000			בית החינוך מסגרות הנוער	40 מתנדבים עד סוף העונה, משוב ושביעות רצון גבוהה, מפגשי למידה - 2		התנדבות של שכבות יי"א בשיתוף בית החינוך, בימי שישי	התנדבות בגני הילדים				



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017 מחלקת חינוך – ילדים ונוער

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הנכסות/ מימון משתתפים	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	פעילויות				היעדים	מטרת העל	
					מדד הצלחה	משך	מועד התחלה	כירוט			פעילות
1828200781	₪80,000	₪40,000		ספקים חיצוניים	יצירת קבוצות, כמות משתתפים, השתתפות בפעילות מועצתית, יזימה של המשך			קורס סייבר, צלילה וכו'	קבוצות ללמידה של מיומנויות ייחודיות	העלאת כמות המשתתפים והפעילים בפעילויות הנוער תוך שימת דגש על אקטיביזם ומעורבות קהילתית, מנהיגות, כישורים חברתיים, ומיומנויות שונות	יצירה וחיזוק של קהילת הילדים הנוער
1828200784	₪355,000	₪100,000	₪160,000	קרן דילר, ביתה חינוך, מסגרות הנוער	משובים מכל המסגרות, יזימה של פרוייקט, המשך בתוכנית, הצטרפות לקבוצות מנהיגות המשך			תוכנית דילר			
1828200781	₪80,000			מסגרות הנוער, ספקים, ומחלקות המועצה	כמות משתתפים, משובים ציון ממוצע +4 בכל התחומים, הגעה לפעילויות נוספות, מעגל הצוות			חמישיות חוף השרון	פעילות העצמה לכלל בני הנוער בשכבות ט-י"ב		
	₪0		₪0					קבוצת מנהיגות חברתית לשכבות ט-י"ב	קבוצת אקטיביזם		
	₪6,000			בית ספר + התנועה הקיבוצית + מסגרות ש"ש	50 יוצאים לשנת + משוב חיובי על התהליך. שירות ומכינות	שנה	1-Jan	השמה לשנת שירות	שנת י"ב		
	₪70,000	₪35,000		התנועה הקיבוצית והיישובים	70 משתתפים+ משוב על המסע			מסע י"ב - 4 ימים			
	₪40,000			רכזי נוער	150 משתתפים+משוב על שנת י"ב			ערב סיום י"ב			
					כמות הפגישות + מעורבות הצוות בהובלה ורתימה של חברים			הקמה של קבוצת מנהיגות י"ב			
	₪6,000			רווחה	כמות המשתתפים בפרוייקט. קיום של כל מועדי המפגש + שי ליום הולדת לכל בוגר			פרוייקט חותם י"ב			
	₪3,000			בית ספר	מפגש משותף אחד+ שיחות אישיות ע"פ צורך			מפגשי תוכן עם הורי י"ב בנושא : שנת שירות+ צבא			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת חינוך – ילדים ונוער

תקציבים סעיפים	היעדים	מטרת העל	היעדים	פעילויות					מערובים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות/ מימון משותפים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	תקציבים		
				כירוט	מועד התחלה	משך	מדד הצלחה	פעילות							
1828200781	העלאת כמות המשתתפים והפעילים בפעילויות הנוער תוך שימת דגש על אקטיביזם ומעורבות קהילתית, כישורים מנהיגות, מימוניות חברתיים, ומימוניות שונות	יצירה וחיזוק של קהילת הילדים הנוער	פעילות שכבתית ג-1												
								0	0-Jan	0	0	0	0	0	0
1828200781	הקמה של פורום קהילתי בשיתוף הרווחה	תוכנית חינוכית ערכית משותפת פורמלי-בלתי פורמלי	הקמה של פורום קהילתי בשיתוף הרווחה	פורום קהילתי חותך גילאים שמטרתו לייצר פעילים קהילתיים במועצה	שנה	1-Jan	שנה	שישה מפגשים לאורך השנה, כולל 2 פעילויות	רווחה, תושבים, נוער	8,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪			
				חניכת רכזי הנוער אחת לחודש באשכול				מסגרות נוער	0 ₪	0 ₪	0 ₪				
				מועצת נוער רשותית				מועצת נוער מונחית	10,000 ₪	0 ₪	0 ₪				
				פגישות עם וועדות נוער אחת לחודש				מסגרות הנוער	0 ₪	0 ₪	0 ₪				
				פגישות עם צוות בית החינוך אחת לחודש				בית ספר	0 ₪	0 ₪	0 ₪				
				חיבור נווה הדסה למועצה				נווה הדסה, ביתה החינוך	0 ₪	0 ₪	0 ₪				
סה"כ												1,516,000 ₪			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

תכנית מצילה

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	משך	מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה
1828100781	20000	8000	המשרד לבט"פ		שנה	1.1.17	ירידה בדיווחי על מקרי קצה- סמים, אלכוהול, גלישה בטוחה, אלימות, מיניות	סיירת הורים לפחות אחת לשבוע	צמצום התנהגות סיכונית	שיפור והגדלת מגוון השירותים לתושב. חיזוק הקשר ושיתופי פעולה ביניהם, בין יישוביה ושכנותיה. קהילתיות.
1828100781	8000	4000	המשרד לבט"פ	בית החינוך	שנה	1.1.17		סדנאות מניעה בבית החינוך		
1828100781	14000	7000	המשרד לבט"פ	בתי ספר יסודיים	שנה	1.1.17		סדנאות מניעה בבתי הספר היסודיים		
1828100781	30000	15000	המשרד לבט"פ	רווחה	שנה	1.1.17		הרצאות וסדנאות להורים- "זמן הורות".		
1828100781	12000	6000	המשרד לבט"פ	בית החינוך, בתי ספר יסודיים, נוער ורווחה	שנה	1.1.17		פיתוח מקצועי של צוותי חינוך		
1828100781	8000	4000	המשרד לבט"פ	רווחה, וועדים מקומיים, רכזי חינוך ורכזי נוער ביקום ותל יצחק	ארוע חד פעמי	1.1.17		הקמת והפעלת אוהל הידברות ביקום ותל יצחק		
1828100781	10000	10000	המשרד לבט"פ	נוער	שנה	1.1.17		ספורט אתגרי ככלי חינוכי מניעתי		
1828100781				בית החינוך, בתי ספר יסודיים, נוער, המטה לזהירות בדרכים ומצילה.	שנה	1.1.17		בניית תוכנית מניעה מועצתית הכוללת את בית החינוך, בתי הספר היסודיים, נוער, מטה הבטיחות בדרכים ומצילה		
1828100781					שנה	1.1.17		הקמת נוהל עבודה במקרי קצה		
1828100781	8000	1000	המשרד לבט"פ		שנה	1.1.17		תגובות לצרכי השטח		
	110000	55000								



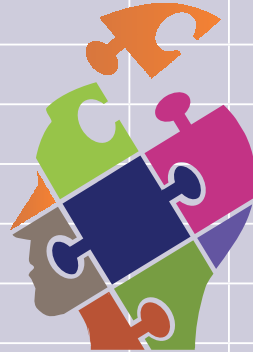
תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת ספריה

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממסלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
חיזוק הקהילתיות ושיפור השירות לתושבים	הרחבת אוסף הספרים בספריה לשם מתן מענה לצרכים של קהלים חדשים וותיקים ושיפור של מגוון השרותים הניתן לתושבים	רכישת ספרים, ספרים קוליים, סרטים, עיתונים וכתבי-עת	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%	1.1.17	שנה	משרד התרבות	23,000 ₪	5,000 ₪	1823000740
חיזוק תחושת הקהילתיות ושיפור איכות החיים של תושבי המועצה	באמצעות קיום פעילויות תרבות ועידוד קריאה, אשר מפגישות תושבים מהישובים השונים לפעילות מרחיבת דעת. חלק מהפעילויות באות כמענה ישיר לפנייה של התושבים וחלקן מבוססות על שיתופי פעולה עם מחלקות אחרות במועצה ועם בית החינוך	שעות סיפור, הרצאות, מפגשי סופרים, מועדון קוראים, סדנת כתיבה, חוגים	הגדלת מס. המשתתפים ב-10%	1.1.17	שנה	משרד התרבות	20,000 ₪	160,000 ₪	1823000781
שיפור השירות לתושבים	תחזוקה שוטפת של הספריה	חידוש חוזים לניהול הספריה והשאלה, תקשורת עם קוראים, פרסום אירועי הספריה, תחזוקה	זמינות הספריה (בדוא"ל, בפייסבוק, באתר המועצה, ובקטלוג המקוון) ל-100% מהתושבים	1.1.17	שנה	משרד התרבות	11,500 ₪	54,500 ₪	1823000780
שיפור השירות לתושבים	התמקצעות צוות הספריה	זום עיון לספרני הסניפים, השתתפות בכנסים מקצועיים ובהשתלמות	השתתפות כל הספרנים בשני ימי עיון שנתיים	1.1.17	שנה	משרד התרבות	3,000 ₪	8,620 ₪	סעיף מחלקתי
						סה"כ	57,500 ₪	228,120 ₪	



מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מערבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות ודרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים הוצאות	סעיפים תקציביים הכנסות		
		התמקצעות הצוות:	הערכת מקצועית של כל פסיכולוג בסקאלה של 1-5:										
שיפור באיכות מקצועיות השפח	שיפור השירות לתושב	א. הדרכות שפ"י	א. דוח אבחון	שנתי		מדריך חיצוני	שפ"י/ משרד החינוך	35,000	35,000	1817300760	1317310920		
		ב. השתלמיות, כנסים ולימודים במדרשה	ב. סיכומי טיפול	שנתי		מדריך חיצוני	שפ"י/ משרד החינוך	35,000			1817300780	◆	
			ג. הדרכות אישיות	שנתי		מדריך פנימי	שפ"י/ משרד החינוך				1817300780	◆	
			שנתי		ג. דוח אבחון מערכת כל פסיכולוג בסיום שנה יעבור הערכה בכל אחד מהתחומים בציון 3 ומעלה								
		ד. ספרות מקצועית	ד. רכישת 5 ספרים מקצועיים בשנה	שנתי			שפ"י	מועצה			1817300780	◆	
		ה. גיוון בכלים טיפוליים	ה. חידוש במבחנים פסיכולוגיים ו/או משחקים טיפוליים (5)	שנתי								◆	
		הרחבת מענה והתערביות פסיכולוגיות לתושבים	תחזוקה שוטפת	א. טפולים פסיכולוגיים	א. 1-2 טפולים ארוכי טווח בתלמידים לכל פסיכולוג	שנתי						◆	◆
				ב. הדרכות הורים	ב. 4 הדרכות הורים (כל אחת 5 פגישות לפחות) ע"י כל פסיכ'							◆	◆
				ג. פרויקט התקשרות	ג. קיום 100% מהפגישות והשתתפות כל הורה ב-90% מהפגישות. משוב הורים בסיום למדידת מידת שביעות רצון המשתתפים - דיווח של 80% מן המשתתפים על מידת שביעות רצון טובה (4 לפחות) מקבלת כלים בסדנה, ותחושת מסוגלות חזקה יותר בנוגע להתמודדות עם בעיות של ילדיהם.				שפ"י משרד החינוך	17,500		1817300760	1317310920
				פרסום פעילות השפ"ח לציבור	שנתי			מועצה		5,000	1817300780		
						סה"כ	52,500	100,000					
						סה"כ תקציב שפ"ח	47,500						



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	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
הטמעת הקיימות כערך	קידום נושא המיחזור	1. גיוס רכז מיחזור למחלקת איכות סביבה		1/1/2017	שנתי	היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון			₪90,000	משכורות עובדים
		2. רכישת פחים כתומים, סיבסוד מלאי שקיות רב פעמיות וחד פעמיות לכל בית אב		1/1/2017	שנתי		תאגיד תמיר	₪70,000	₪70,000	1712310750
		3. פינוי זרם כתום ביישובים על בסיס דו שבועי/שבועי	הפחתה של כ-10% בהיטל ההטמנה	1/1/2017	שנתי		תאגיד תמיר	₪230,000	₪230,000	1712300750
		4. עידוד מיחזור ע"י:		1/1/2017	שנתי					
		א. טיוב מערך שירות הפינוי (אמניר), מעקב וקנסות לאמניר	0 קנסות לחברות פינוי פסולת המיחזור (אמניר)							
		ב. הקמת פינוי מיחזור יישוביות	הפחתה של כ-50% בקריאות הועד/ תושב לריקון מיכל מלא וסביבתו							תב"ר
		ג. הוצאת פלייר % מיחזור שנתי לכל בית אב	הגדלת מספר הפניות ב-25% של תושבים המתעניינים ומעורבים בנושא המיחזור/ זרמים קיימים וכד'						₪6,000	1713200780
		ד. שליחת מגנטים על מוקדי מיחזור לכל בית אב	הגדלת % המיחזור היישובי ב-20%						₪4,000	1712310750
		ה. בחינת סקר הפסולת והתאמת כמות ומיקום כלי האצירה לכל זרם בצורה אפקטיבית ויעילה	הגדלת אחוז מיחזור עובדי המועצה ב-10%							
		ו. החלפת מתקני האצירה ליפים ומזמינים יותר ובעלי נגישות מירבית לתושב								תב"ר
		ז. שילוב תוכנית המיחזור במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמלית: ימי נושא פח כתום לדוגמא							₪20,000	1712310750
		ח. תחרות יישובית על הגדלת היקף המיחזור פר ישוב							₪10,000	1712310750
		ט. פרסום בשלטי חוצות							₪25,000	1712310750
		י. שילוט עמדות המיחזור ועמדות הגזם	הגדלת % המיחזור היישובי ב-20%						₪30,000	1713200780

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים
		יא. הוצאת חוברת מידע לכל בית אב על נתוני מיחזור פר יישוב/ זרם	הגדלת % המיחזור היישובי ב 20%.						₪6,000	1713200780
		יב. בחינת נושא הפסולת החקלאית/ מכרז פסולת אלקטרונית וסוללות								
		5. אספקה וסיבסוד שירותי קיצוץ גזם לכל יישוב עפ"י דרישה. פרסום השירות לועדים בכל אמצעי תקשורת.	1. שימוש חוזר של כ 50% מהגזם הקצוץ לקומפוסטרים. 2. עידוד הוועדים ותושבים פרטיים לשימוש בו לחיפוי גינות וחיסכון במים של כ 20%	1/1/2017	אחת לחודשיים (6 פעמים בשנה)	נופית חברה לשירותים מוניציפאלים			₪15,000	1713200780
		6. פינוי פסולת ממוחזרת בחמישה זרמים: נייר, פלסטיק, קרטון, טקסטיל וחוכית.	1. הפחתת היטל ההטמנה ב 10%	1/1/2017	שנתי	אמניר תעשיות מיחזור / תאגיד תמיר	תאגיד תמיר: החזר בגין פינוי טונאז' קרטון+ דמ"ש מתקני אצירה קרטון	₪60,000	₪125,000	1712310750
			2. הגדלת כמות הפסולת הממוחזרת ב 20%							
הטמעת הקיימות כערך ושיפור איכות החיים של התושב	שמירה על ניקיון שטחים פתוחים, שמורות וחוף הים	1. נקיין פסולת בניין וגושית משטחים פתוחים ומצידי הדרכים ע"י התקשרות עם ספק מורשה	הגדלת שטחי ה"ריאה הירוקה" במועצה ב 20%	1/1/2017	שנתי				₪150,000	1713200780
		2. הצבת מצלמות בשטחים הפתוחים לאיתור משליכי פסולת בניין, איתורם, קנסות ונסיון למיגור התופעה. נידון לפי צורך	הפחתת כמות פסולת הבניין המושלכת במועצה בשטחים הפתוחים ב 50%	1/1/2017	שנתי	סנסוגארד בע"מ			₪30,000	1713200780
		3. טיפול בפינוי מפגעי אסבסט משטחים ציבוריים ומתן ייעוץ לתושב בנושא זה	טיפול ב 100% מקרי אסבסט בשטחים הציבוריים ומענה מקצועי ל 100% פניות תושבים בנושא	1/1/2017	שנתי				₪30,000	1713200780
		4. סיורים שוטפים של הפקחים בשטחים הפתוחים ברחבי המועצה, איתור מפגעים שוטף וטיפול בהם	הפחתה של כ 50% בשימוש בקבלן הפינוי ותקציב ייעודי זה לשנה הבאה	1/1/2017	שנתי	היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון				
		5. שמירה על ניקיון חוף הים לאורך כל השנה ובפרט בעונת הרחצה, ע"י הורדת פועל ואיסוף הפסולת בשוטף	מפע"ת 1965 (1987) בע"מ	1/1/2017	שנתי				כלול	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2016

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	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
		6. עידוד לימי מתנדבים לניקיון חוף הים והשמורות, אספקת שקיות, כפפות ותיאום איסוף הפסולת	הגדלת מספר ימי ההתנדבות במועצה בכ 10%	1/1/2017	שנתי					
		7. גיוס 2 עובדי נקיון לשטח המוניציפאלי במועצה, יישובים וצידי דרכים		1/1/2017	שנתי	מחלקת משאבי אנוש			120,000 ₪	1713200750
	מציאת פתרונות למינים פולשים במרחב הציבורי	1. בנושא עצים חולים, חדקונית הדקל, אמברוסיה ושיטה מכה ילה:	טיפול בכ- 50% מהמינים הפולשים שאותו בתחומי המועצה	1/1/2017	שנתי	היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון				1713210750
		א. מיפוי היישובים שטח ציבורי/ פרטי	מניעת 100% מקרי קריסת עצים חולים (חדקונית הדקל) ופגיעה ברכוש ובנפש	1/1/2017	שנתי				כלול	
		ב. קביעת מדיניות וחלוקת תקציב עפ"י תהליך	עצירת גדילה והתרחבות של 50% מהמין הפולש	1/1/2017	שנתי				כלול	
		ג. מינוי אחראי יישובי ועבודה מולו	העברת 100% מהמידע שישלח מן המועצה לתושב/חקלאי המתאים	1/1/2017	שנתי				כלול	
		2. טיוב ההון האנושי בידע בנושא - שליחת התברואן ו/או פקח שיתמחה לעניין זה לרכישת ידע נרחב יותר בנושא		1/1/2017	שנתי	היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון			1,000 ₪	1713200521
שיפור איכות החיים של התושבים במרחב האישי והציבורי	שיפור הטיפול בנושא גזם ופסולת במועצה	1. פינוי פסולת רטובה (פח ירוק) בתדירות דו שבועית מכל יישוב במועצה 2. פינוי גזם ופסולת גושית בתדירות דו שבועית מכל יישוב במועצה	ירידה של 25% בכמות התלונות של התושבים על אי פינוי או פינוי לקוי או פח שבור	1/1/2017	שנתי	מפע"ת 1965 (1987) בע"מ			8,200,000 ₪	1712300750
		* יציאה למכרז אשפה חדש	ירידה של 25% בכמות התלונות של התושבים על אי פינוי או פינוי לקוי	1/1/2017	שנתי	מפע"ת 1965 (1987) בע"מ			כלול	1712300750
		3. שליחת מגנט פירוט ימי גזם גושית ורטובה לכל מקרר בבתי האב פעמים בשנה		1/1/2017	פעמיים בשנה				9,000 ₪	1713200780
		4. רכישת מלאי פחי 240 ל' להחלפה לתושבים	מענה מיידי לפניית תושב, עמידה ב 100% ביעד החלפה עד 7 ימי עסקים	1/1/2017	שנתי				30,000 ₪	1713200780

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2016

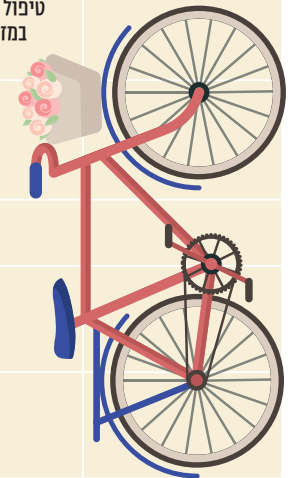
מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
		5. החלפת המכולות הגזם ביישובים ושילוט, הגברת זמינות וניראות	0 קנסות בגין השלכה פסולת גזם שלא במקום	1/1/2017	שנתי				במסגרת המכרז	
		6. 10 ימי טיאוט שנתיים בכל יישוב, 10 פעמים בשנה אחת לחודש. מתן תאריך חודשי מבעוד מועד, בצורה ייסודית וסדורה לפני חגים ובהתאם למזג האוויר *בחינה של אופציה מכרזית לטיאוט עם מכונית שטיפה (מים)	שיפור חזות פני היישוב ב-100% לאחר הטיאוט	1/1/2017	10 חודשים בשנה	מפע"ת 1965 בע"מ (1987)			כלול	1712300750
		7. פרסום וסבסוד רכישת קומפוסטר בייתי ב-50%	1. הפחתת היטל ההטמנה ב-10%	1/1/2017	שנתי		רכישת תושבים, בממוצע 10 בשנה	1,750 ₪	יש לי מלאי	
		8. התקשרות עם חברת מעקב ובקרה לטיב קבלן פינוי האשפה וביצוע בקרה חודשית בכל פעם בפלח יישובים אחר, מעקב אחר פינוי סדיר ותקין	1. מספר הקנסות לחברת פינוי הפסולת תרד ב-50%	1/1/2017	פעם בחודש	שחף תכנון סביבתי בע"מ	קנסות שחף	48,000 ₪	35,000 ₪	1712300780
			2. מספר התלונות של תושבים בסיטי קונקט בנושא אי פינוי אשפה כראוי ייקטן ב-25%							
			3. מספר הפחים שיצאו מכלל שימוש ייקטן ב-25%							
		9. רכישת מתקני שקי קקי + מלאי שקיות מתחדש	1. עלייה בשביעות רצון בעלי הכלבים ב-50%	1/1/2017	שנתי				20,000 ₪	1713200780
			2. הקטעת מפגעים מעין אלה ובעקבותם תלונות ב-100%							
		10. שליחת פלייר ל"ג בעומר לכל בית אב		1/1/2017	חד שנתי				5,000 ₪	1713200780
		11. פתיחת עונת הרחצה בחוף הים עפ"י דרישות משרד הפנים באופן בטיחותי למתרחץ, תשלום משכורות מצילים וחובשים, רכישת ציוד הצלה (משקפת), שיפוץ ותיחזוק הסוכה, גידור הסוכה, תיקוני חשמל ומים, תשלום חשבונות מים וחשמל, נקיון חוף הים, השתלמות מצילים, סקר סיכונים, מנעולים, שילוט, ציוד בטלון, שער חוף הים, שירותים כימיים, רכישת ציוד עזרה ראשונה וקרם הגנה.	0.1 מקרי טביעה בחוף 2. טיפול ב-100% ממקרי הפציעות בזמן אמת 3. הקטנת התלונות למחלקה ב-20%	4/1/2017	משך תקופת עונת הרחצה כחצי שנה				450,000 ₪	1747200750

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	משך	מועד התחלה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה
1713200780	כלול			מילאון	שנתי	1/1/2017	1. מניעת מפגעי תעבורה 01 מקרי תאונה (שדה ראייה וכד') 2. הקטנת תלונות תושבים בנושא ב' 25% (מעבר, נגישות, חניה וכד')	12. אכיפת חניה עפ"י דרישת היישוב לסביבת מגורים נעימה יותר	שמירה על חוקי העזר ברחבי המועצה	
1713200780	כלול			מילאון	שנתי	1/1/2017	1. הקטנת מקרי הנשיכה של תושבים ב' 25% 2. הקטנת תלונות תושבים בנושא ב' 25% (אופניים, ריצה, פגיעה רכוש וכד') 3. צמצום תופעת שוטטות כלבים ב' 10%	13. פיקוח על שוטטות כלבים, פיקוח דו שבועי בשעות ובימים אקראיים		
1713200780	₪85,000			מילאון	שנתי	1/1/2017		14. ניהול מערכת אכיפה ממוחשבת, כולל הזמנת פוקסים, שאילתות משרד התחבורה איתור נהגים חייבים, שליחה בדואר רשום מעקב ואכיפה		
1713210750	₪90,000	₪90,000		א.ע הדברות בע"מ	שנתי	4/1/2017	צמצום המכגעים ב' 100%	1. הדברת מקקים ומכרסמים בביונים הראשיים בשטחים ציבוריים ביישובים, אחת לשנה באפריל-מאי	טיפול ומניעה במזיקים	
1713210750	₪90,000	₪40,000	החזר השתתפות תושב של 50% מעלות ההדברה (תלוי במספר הפניות/ דונמים)	א.ע הדברות בע"מ	שנתי	1/1/2017	1. הפחתת קריאות חוזרות ב' 50% 2. הפחתת כמות הפניות להדברת נמלת האש ב' 20%	2. הדברת נמלת האש עפ"י קריאה		
					שנתי	1/1/2017	קבלת השתתפות ממשלתית מסוימת	3. פנייה מסודרת למשרד לאיכות הסביבה בשל גנע חמור במספר יישובים		
1713210750	₪20,000			א.ע הדברות בע"מ	שנתי	1/1/2017	0 חריגות בזמן טיפול	4. הדברות כלליות, נמלים, עש, צרעות, דבורים, נחש במוסדות ציבור ועוד...		



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017 מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מערובים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים
		5. ניטור יתושים בבית התושב עפ"י קריאה	1. 100% שת"פ של השכנים וועד היישוב לאיתור שכנים סמוכים וטלפונים למיגור התופעה	4/1/2017	שנתי	אופיר קדימה (2011) בע"מ			60,000 ₪	1713210750
			2. הפחתת קריאות חוזרות ב 50%							
		6. פתיחת כל הקריאות בזמן אמת בסיטיקונקט תוך עדכון תושב בסטטוס פעולה (סמס)	0 חריגות בזמן טיפול	1/1/2017	שנתי					
		7. עיצוב ושליחת פלייר מזיקים אחת לשנה במייל ולכל בית אב		1/1/2017	שנתי				5,000 ₪	1713200780
		8. תכתובות מיילים שוטפות מול הוועדים במגוון נושאי תברואה		1/1/2017	שנתי					
		9. ביצוע פעולות ניטור יזומות ע"י איגוד ערים, ושליחה מיידית לטיפול במכנעים ומעקב		1/1/2017	שנתי					
		10. ביצוע ביקורות תברואתיות חודשיות של התברואן בכל בתי האוכל המסעדות והבריכות במועצה והוצאת דוח להנהלת המועצה	0 מקרי תחלואה הנובעים מהרעלת מזון, חומרים מסוכנים	1/1/2017	שנתי					
		11. ביצוע השתלמויות שוטפות של תברואן המועצה או מי מטעמו בנושא מזיקים למינהם.		1/1/2017	שנתי				1,000 ₪	1713200521
		12. ביצוע בדיקה תברואתית בחולות בחצרות כל גני הילדים במועצה במהלך חודש אוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים וע"פ דרישה במהלך השנה.	0 מקרי תחלואה של ילדים: עקיצות, נגעים, פריחות וכד'	1/1/2017	שנתי					
		13. בדיקות מים שוטפות שבועיות: בארות, מאגרי מים, מי ים (חוף געש) וכו' מעקב פיקוח ועדכון היישונים במידת הצורך. בדיקות מי ביוב עפ"י צורך	0 מקרי תחלואה הקשורים למקורות מים	1/1/2017	שנתי	בקטום בע"מ - דגימות ביוב יזומות			3,000 ₪	1713200780
		14. סיור שבועי שוטף עם נציגת משרד הבריאות והוצאת דוח חודשי		1/1/2017	שנתי					



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	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) ש"ח	סעיפים תקציביים
		15. הנגשה שוטפת של מידע לרישוי עסקים, מזיקים, תברואה וכד' באתר	100% הפשטת העבודה מול המחלקה במתן שירות אינטרנטי זמין	1/1/2017	שנתי					
			הגדלת כמות העסקים בתחומי המועצה ב-10%							
		16. קידום נושא הרפורמה ברישוי עסקים- שליחת מסמך לעסקים לעדכון רישיון לצמיתות	100% מהעסקים במועצה קיבלו את המכתב והתחילו טיפול מול המועצה	1/1/2017	שנתי					
		17. ביצוע ביקורות פתע וסיורים יזומים ושוטפים בעסקים חדשים וישנים על מנת לקדם כמה שיותר מהם לקבלת רישיון עסק	הגדלת עסקים המקבלים רישיון עסק ב-10% בכל שנה	1/1/2017	שנתי					
			הגדלה של 10% מתן דוחות לעסקים							
		18. שיתוף פעולה מלא עם מחלקת וטרינריה - ד"ר סיתונית כץ - ביקורות השמדת מזון (בשר/ ביצים)	100% מהמזון שנמצא כג תוקף יושמד מיידית	1/1/2017	שנתי					
			0 מקרי תחלואה הנובעים מהרעלת מזון							
		19. ביצוע בקרה מול גורמי הרישוי, עדכון התוכנה און ליין, סריקה ממוחשבת ותפעול שוטף	הקטנת עיכובים מול גורמי הרישוי ב-50%	1/1/2017	שנתי	רמה מערכות			5,000 ₪	1713210780
		20. שיתוף פעולה עם מחלקת תכנון ובנייה לעניין עסקים בתחומי המועצה, פגישות רבעוניות, מעקב אחר סטטוס טיפול, קבלת מידע שוטף במייל חודשי	100% מהעסקים במועצה נבדקו ואושרו ע"י מהנדס המועצה והחלו במידת האפשר תהליך לרישוי עסק	1/1/2017	שנתי	מחלקת תכנון ובניה				
		21. גיוס פקח לעניין רישוי עסקים	הגדלת עסקים המקבלים רישיון עסק ב-10% בכל שנה	1/1/2017	שנתי	מחלקת משאבי אנוש				1714300110

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים
			הגדלה של 10% מתן דוחות לעסקים							
		22. הקמת עמדת עיון לרישוי עסקים	הקטנת כמות הפניות למחלקה ב-25%	1/1/2017	שנתי					1713200780
		23. יציאה להשתלמויות ימי עיון ברישוי עסקים	הגדלת שביעות רצון עובד ב-50%	1/1/2017	שנתי	מפע"ם/ שלטון מקומי				1713200521
		24. הפקת דוח רבעוני על מצבת תיקי רישוי עסקים	הגדלה של כ-10% שנתית בעסקים בעלי רישיון עסק	1/1/2017	שנתי					
		25. טיפול בקייטנות : עבודה מול קייטנות פרטיות ומועצתיות וליווי לקבלת רישיון עסק, פרסום בעיתונות	0 קייטנות שפועלות בחופשות ללא שנבדקו וקיבלו רישיון עסק	1/1/2017	שנתי				5,000 ₪	1614000550
		26. הוצאת עלון - חוברת מידע לתושב על איכות המים בחוף השרון 2015/6		1/1/2017	שנתי				6,000 ₪	1713200780
שייך לשיפור איכות החיים	התמקצעות הצוות והגדלת האפקטיביות במחלקה	1. כגישה חודשית עם תובע המועצה - גדי טל	טיפול ב-100% מהערעורים עפ"י זמן טיפול נדרש	1/1/2017	שנתי				120,000 ₪	1713200581
		2. עדכון חוקי העזר של המועצה וטיוב בסיס הכלים לעבודה שוטפת של הפקחים (שירי שפירא) ליצירת תמימות דעים ושיקול דעת אחיד לכל הפקחים	1. הפחתה של 20% בכמות הערעורים	1/1/2017	שנתי	עו"ד שירי שפירא				1713200581
		3. הכשרה שוטפת לפקחים: השתלמויות ייעודיות - רעש (שימוש במד דציבלים) וריח (קורס רחרחנים), ימי עיון ייעודיים - אסבסט, חומרים מסוכנים וכלבים, יציאה ללימודים.	התמקצעות ושביעות רצון עובד עולה ב-50%	1/1/2017	שנתי	מפע"ם/ שלטון מקומי			20,000 ₪	1713200521
		4. ישיבות מחלקתיות שבועיות: תיאום ציפיות, עדכון מידע, הגדרת תחומי אחריות, ניהול זמן נכון, העצמה והגדלת תחומי האחריות, קידום והובלת פרויקטים, עיקר ותפל, גיבוי אזורים וכד'	עמידה ב-80% מייעדי המחלקה, הגדלת תפוקת המחלקה	1/1/2017	שנתי				1,000 ₪	1713200780

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת תברואה

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ) ₪	סעיפים תקציביים
		5. הדרכות שוטפות בנושא סיטי קונקט, הגדרת לוחות זמנים ריאליים לטיפול בתלונה, בחינת הקטגוריות בסיטיקונקט ועדכון באופן תדיר ושוטף.	הגדלת יעילות הטיפול בפניות ב 10%	1/1/2017	שנתי					
		6. הצבת מצלמות לאיתור משליכי פסולת בנין	הפחתת כמות פסולת הבניין המושלכת במועצה בשטחים הפתוחים ב 50%	1/1/2017	שנתי					
		7. קיום ישיבה חודשית עם פיקוח הוועדה לתכנון ובניה	יצירת סינרגיה חיובית בין המחלקות, הגדלת השת"פ ב 25% בכל שנה (תוקף 4 שנים)	1/1/2017	שנתי					
		8. שיתוף פעולה עם מחלקת גבייה (ארנונה) לעניין עסקים בתחומי המועצה, פגישות רבעוניות, מעקב אחר סטטוס טיפול, קבלת מידע שוטף במייל חודשי	מחלקת הכנסות	1/1/2017	שנתי	100% מהעסקים במועצה מחוייבים בארנונה והחלו במידת הנדרש תהליך לרישוי עסק				
		9. רכישת ציוד פיקוח כללי, מחשבים ניידים, מצלמה אישית, קורא שבבים, ביגוד, מעילים והנעלה לפקחים		1/1/2017	שנתי				10,000 ₪	1713200780
				1/1/2017	שנתי					1713200521
		11. הגדלת הנגישות של עובדי המחלקה לתושבים, אפליקציה, מיילים, זמינות בנייד	הגדלת שביעות רצון התושבים מהמחלקה ב 20%	1/1/2017	שנתי					
			הגדלת יעילות הטיפול בפניות ב 100%	1/1/2017	שנתי					
									10,232,000 ₪	



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

מחלקת קיימות

מחלקת איכות סביבה ואסטרטגיה לקיימות, פועלת למען איכות החיים בחוף השרון. המחלקה שואפת להשיג סביבה בריאה, מטופחת ומשגשגת למען רווחתם ומימוש צרכיהם החברתיים והכלכליים של תושבי המועצה באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם הקהילות המקומיות, מוסדות החינוך ושותפים אזוריים ובינלאומיים.

מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תכונות/רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפרויקט/מהמועצה/גורמי חוץ	מקורות מימון/הכנסה	הכנסות/ מימון / (משרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
יעד הוא האמצעי איתו או אמורים להגיע אל המטרה. יעד הוא למעשה מקום או זמן מדויק הניתן למדידה במדדי זמן, כמות, פעילות וכו'.	הטמעת הקיימות כערך	1. הטמעת היבטי הקיימות במערכת החינוך הפורמלית והאי-פורמלית 2. הטמעת היבטי הקיימות בפעילויות הקהילתיות 3. הטמעת היבטי הקיימות בתכנון, פיתוח ובניהול השטחים הפתוחים	קידום תוכניות לשמירה על האיזונים בין פיתוח סביבה, חברה (תרבות ומורשת) וכלכלה							184,320 ₪	
	הטמעת הגישה הקהילתית בעבודת המועצה	הטמעת הגישה הקהילתית בעבודת מחלקת קיימות	פיתוח שירותים (בדגש על שירותי הדרכה) ותוכניות קהילתיות לתושב בשיתוף מחלקת רווחה							189,950 ₪	
	שיפור יעילות, אפקטיביות ונצילות משאבי המועצה לסוגיהם	שימוש מרבי בידע, ניסיון, קשרים ושירותים של המחלקות השונות	שימוש בשירותים ותיאום עם מחלקות: רווחה, חינוך, תברואה, תכנון ובנייה, תחבורה, הנהלת חשבונות							43,000 ₪	



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017 הוועדה לתכנון ובנייה

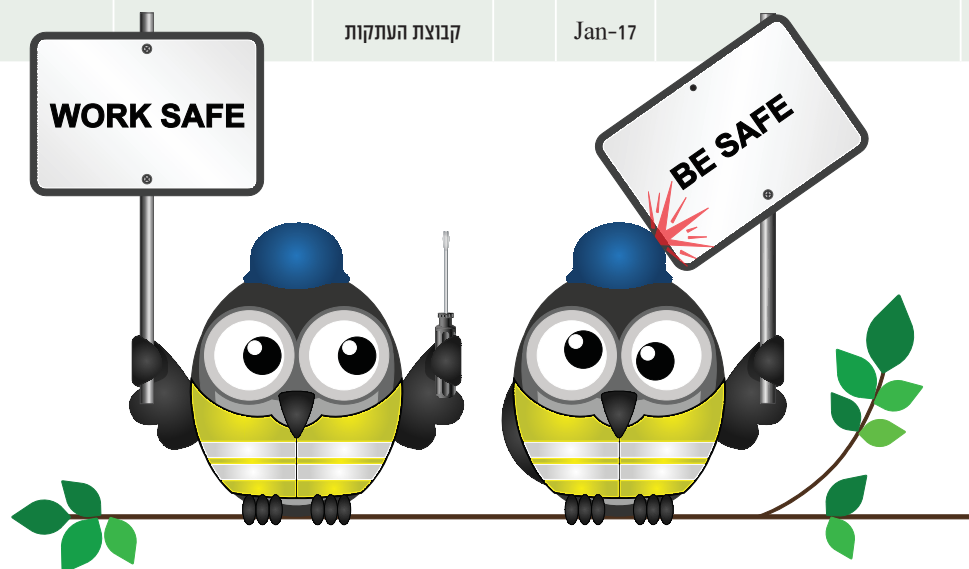
מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים בפריקט (המועצה/גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים
שיפור השירות לתושב על ידי הנגשת המידע דגש: נגישות ושירות	הנגשת מידע לתושב	סריקת הארכיון	סריקת 3 יישובים בשנת 2017	Jan-15	משרד הפנים	קומפלוט / ארכיב חיצוני			90,000.00 ₪	תב"ר
			סידור ותיקון מחדש 3 יישובים סרוקים	Jan-15					1733300761	33,500.00 ₪
			מערכת ניהול הוועדה עובדת ללא תקלות	Jan-16					1733300780	60,000.00 ₪
			תיקון 3 יישובים בארכיב חיצוני	Jan-15					1733300761	33,500.00 ₪
הטמעת הרפורמה - שירות דגש: קהילתיות, שירות ונגישות	הנגשת מידע לתושב	שדרוג המערכת GIS הקיימת למערכת עכשווית מהירה וידידות. יותר לשימוש התושבים ובעלי מקצוע המעוניינים לקבל מידע גיאוגרפי	סיום איפיון מערכת ומימשקים עד -	Feb-17	משרד הפנים	קומפלוט / שיאון יועצים			400,000.00 ₪	תב"ר
			אישור והטמעת מערכת בקרב עובדי המחלקה עד לתאריך	Apr-17						
			קשר עם ועדים - מפגשים 10 שנתיים	Jan-17						
			פרסום באתר המועצה אודות חידושים בתחום הרפורמה - אחת לרבעון	Jan-17					שיאון ודובר המועצה	
הגדלת מצבת כ"א בוועדה - גיוס סגן מהנדס ועדה וגיוס מפקח ועדה נוסף	הטמעת הרפורמה - שירות דגש: קהילתיות, שירות ונגישות	יציאה להשתלמויות מקצועיות לצורך שמירה על רמה מקצועית טובה והכרחית לצורך מתן שרות טוב יותר לתושבי המועצה	סגן מהנדס - ניהול צוות הרישוי מפקח - 100% עמידה ביעדי אמנת השירות בנושא טפסי 4 ותעודות גמר	Jan-17	משרד הפנים	מפע"ם			300,000.00 ₪	
			מידענית - 80% הצלחה במתן מידע מדוייק לעורכי בקשות	Jan-17						
			בודקת רישוי - 80% עמידה בזמנים להוצאת היתרים	Mar-17						
הנגשת האתר ההנדסי למתן מידע מתוך מערכות המידע של הוועדה	הטמעת הרפורמה - שירות דגש: קהילתיות, שירות ונגישות	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	מזכירת מחלקה - הגדלת 80% עצמאות במתן מענה לתושב ובניהול הוועדה	May-17	משרד הפנים	קומפלוט			10,000.00 ₪	
			דפי חיפוש המידע ההנדסי נגישים	Oct-17						
הנגשת האתר ההנדסי למתן מידע מתוך מערכות המידע של הוועדה	הטמעת הרפורמה - שירות דגש: קהילתיות, שירות ונגישות	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	יישום GIS מעודכן 75%	Jan-17	משרד הפנים	קומפלוט ויישובים וחברת קומפלוט			18,000.00 ₪	
			מימוש 100% תכנית	Jan-17						
פיתוח אגמון הפולג	פיתוח אגמון הפולג	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	מועצה	Jan-17	משרד הפנים	רשות ניקוח/ רשות מקרקעי ישראל / קק"ל	רשות ניקוח	רשות מקרקעי ישראל	200,000.00 ₪	תב"ר
			רשות ניקוח						200,000.00 ₪	
פיתוח המרחב הכפרי תוך שמירה על ערך הקיימות	פיתוח שבילי אופניים	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	קק"ל	Jan-17	משרד הפנים	עורכי התכנית + יועצים, משרדי ממשלה, רט"ג ועדים			1,000,000.00 ₪	תב"ר
			קק"ל						800,000.00 ₪	
פיתוח המרחב הכפרי תוך שמירה על ערך הקיימות	פיתוח שבילי אופניים	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	עורכי התכנית + יועצים, משרדי ממשלה, רט"ג ועדים	Jan-17	משרד הפנים	קומפלוט			500,000.00 ₪	תב"ר
			מימוש 100% תכנית	Jan-17						
פיתוח המרחב הכפרי תוך שמירה על ערך הקיימות	פיתוח שבילי אופניים	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	דיון סטטוטורי ראשון	Jan-17	משרד הפנים	קומפלוט			2,000,000.00 ₪	תב"ר
			מינוי מתכננים	Jan-17						
פיתוח המרחב הכפרי תוך שמירה על ערך הקיימות	פיתוח שבילי אופניים	הקמת מערכת שבילי אופניים אזורית למטרות פנאי, נופש, יוממות, ספורט, קהילה ותיירות	אישור ע"י מליאת המועצה ופרסום	Jan-17	משרד הפנים	קומפלוט				תב"ר
			הגדרתם, תכנון ושיתוף ועדים	Jan-17						



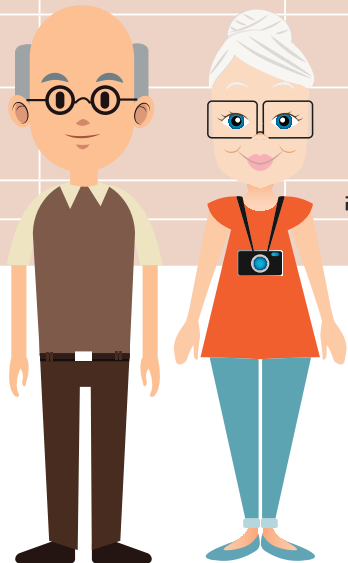
תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

הוועדה לתכנון ובנייה

מטרה בהלימה לחזון המועצה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מועד התחלה	משך	מעורבים נוספים / בפרויקט (מהמועצה/ גורמי חוץ)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים	
שירות ונגישות ושיפור סביבת העבודה של העובדים - בדגש: שיפור השירות לתושב	ייעוץ משפטי	משפטיות ועדה	חזות חדשה ונגישה לתושב			שיאון + קבלנים			₪500,000.00	תנ"ר	
		שכ"ט עורך דין	ערך, חוו"ד			יועץ משפטי			₪200,000.00		
		שמאות	שכ"ט תמא/21 סעיף 197						₪80,000.00		
	נילוות	גיבוש	פעילות גיבוש לעובדי המחלקה	מחלקה מגובשת						₪200,000.00	
		ניהול מידע	שרותי תימלול ישיבות		Jan-17		איגמי הקלטות			₪10,000.00	1733200782
		ניהול מידע	ביטוח מהנדסים		Jan-17					₪30,000.00	1731000440
		ניהול מידע	העתקות וצילומים		Jan-17		קבוצת העתקות			₪35,000.00	1733200780



מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מקורות מימון / הכנסה	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	סעיפים תקציביים	
מתן שירותים מגוונים בהלימה לצרכים של סוגי אוכלוסיה שונים	מתן כלים ומיומנויות מקצועיות לצוות במחלקה	ייעוץ והדרכת צוות	עמידה ביעדי הטיפול ב-80% מהמטופלים שהוגדרו במהלך שנת העבודה.		משרד הרווחה - 100% מימון	20,000	1841000781	
		השתלמויות				5,700	1841010521	
	שיפור השירות לילד, נוער ומשפחה	נתיבים להורות	הרחבת הפעילות החברתית של הילד למשך שנת הטיפול ביחס לנקודת המוצא התנהגותי - מווסתת, פחות הפרעות בביה"ס ובבית	מועצה - 25%	משרד הרווחה - 75%	103,000	1843820780	
		תחנה לטיפול משפחתי	חיזוק התא המשפחתי ושיפור מיומנויות חברתיות של הילדים		מימון משפחות ומועצה	53,000	1843830780	
		טיפול בנוער וצעירים	1. טיפול ב-100% מבני הנוער הפונים למחלקה. 2. עלייה בכמות הפניות לקבלת מענה ב-5%.	מימון מ-2 סעיפי תקציב רווחה: 1. טיפול בילד בקהילה 2. טיפול בנוער וצעירים		26,000	1843520780	
		סיוע כלכלי	מתן מענה ל-100% מן הפונים ומתן הזכאות המתאימה לפונה שבקשתו אושרה					
	שיפור השירות לבני הגיל השלישי	התערבות במשפחות	1. טיפול ב-100% מהמשפחות הפונות למחלקה. ליווי ושיפור מצבן של 80% מהמשפחות המטופלות בהתאם לתוכנית הפרטנית. 2. עלייה בכמות הפניות בתחום הנכונות לקבלת מענה ב-10%.			7,400	1849910781	
		בן ממשיך	קיום פגישות ייעוץ פרטניות עם 10% מבעלי הנחלות שטרם קיבלו שרות זה				1844490780	
	התאמת תשתית תומכת למתן שירות	טיפול בזקן ובמשפחתו	1. טיפול ב-100% מהפניות. שיפור מצב של 90% מההפניות המטופלות 2. עלייה בכמות הפניות ב-5%		מועצה			
		מנהל ורכש	קיום ציוד תקין לשם מתן שירותים באופן מקצועי ואיכות, פרסומי מחלקה, דמי שימוש בתוכנת מחשב		משרד הרווחה והמועצה	47,000	1841020580	



סעיפים תקציביים	סה"כ תקציב הוצאות נדרש (כולל מע"מ)	הכנסות / מימון / השתתפות (לרבות ממשרדי ממשלה)	מקורות מימון / הכנסה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	פעילויות	יעדים	מטרה בהלימה לחזון המועצה או למטרות העל של המחלקה
18444107581	18500		סיוע מועצה ל-9 מועדוני הוותיקים בישובים	עלייה ב-10% במספר המשתתפים	מועדוני ותיקים	העצמת תחושת קהילתיות ושייכות בקרב הגיל השלישי	חיזוק הגישה הקהילתית במועצה ובניית החוסן הקהילתי ביישובים
1844500780	119600		תשלום משתתפים ומועצה	עלייה ב-20% במספר המשתתפים	מכללת ותיקי המועצה		
1844500781	54600	38400	תשלום משתתפים	עלייה של 5% במספר המשתתפים בכל טיול	החוג לידיעת הארץ		
18444460780	77000		מימון אשל - 75% ומועצה	עלייה ב-20% במספר המשתתפים	קפה בכפר		
1844490780	110100	השתתפות תושבים ומועצה		1. עלייה ב-10% במספר המשתתפים בפעילויות הקיימות. 2. קיום של 4 סדנאות בפועל	מרכז גפן לתרבות ופנאי		
1841020781	44500	מועצה		השתתפות של 250 ותיקי מועצה	יום הזקן		
1849900820	520000	מועצה		שביעות רצון של 95% מהחברים ובני משפחותיהם מהפעילות ומהתחזוקה של מרכז היום	השתתפות מועצה במרכז יום		
1849910781	60,000	השתתפות מועצה		הגדלת מספר המנויים ל-200 בתי אב	קהילה תומכת	חיזוק ועידוד רוח ההתנדבות בקרב תושבי המועצה	
1847120780	141500			1. עלייה של 5% בכמות המתנדבים 2. שי"ל - עלייה של 10% במספר הפניות	התנדבות		
1848200781	55600				עבודה קהילתית		
	1,463,500						סה"כ

