



תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022

מועצה אזורית חוף השרון



תוכן העניינים

3	• דבר ראש המועצה
4	• דבר מזכ"לית המועצה
9	• תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
12	• תוכנית עבודה משאבי אנוש
15	• תוכנית עבודה נגישות
17	• תוכנית עבודה קיימות
21	• תוכנית עבודה שירות ומידע
25	• תוכנית עבודה ביטחון
34	• תוכנית עבודה אגף החינוך
48	• תוכנית עבודה המחלקה לשירותים חברתיים
64	• תוכנית עבודה אגף הקהילה
73	• תוכנית עבודה האגף המוניציפלי
83	• תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

דבר ראש המועצה

אני שמח להציג בפניכם את תוכנית העבודה לשנת התקציב 2022 של מועצת חוף השרון.

זו השנה השנייה שאנו פועלים במציאות שבה הדבר הוודאי ביותר הינו אי הוודאות. לאור המציאות ההפכפכה, אנו נדרשים לגלות גמישות ניהולית רבה, הבאה לידי ביטוי גם באופן בניית תוכניות העבודה ובהיבט התקציבי הנגזר מהן. בין קצוות אלו, שבין הרצוי למצוי אנו מחוייבים לדייק ולהתאים את תוכניות העבודה שלנו לצרכים העולים מן השטח ולאירועים בלתי צפויים המשפיעים על חיי כולנו חדשות לבקרים.

בשנה החולפת ידענו כמועצה לפעול בשיתוף פעולה, בשקיפות ובתיאום מלא מול כלל וועדי היישובים. אני רואה חשיבות עליונה בשיתוף פעולה וביכולת שלנו להתאים את השירותים שאנו מספקים ואת הזמינות שלנו כמועצה לצרכים השונים בכל יישוב ויישוב, ועל ידי כך להסיט משאבים ותשומות בהתאם לאירועים השונים ולספק מענים טובים ככל הניתן לצרכים אלה.

אני צופה כי יהיה קשה, עד בלתי אפשרי לחזות לאן פניה של שנה זו, בכל היבט אפשרי - בריאותי, חברתי, חינוכי, תפעולי וכלכלי. מגיפת הקורונה והמשברים שיצרה ועודנה מייצרת, מציבים בפני כולנו שורה של אתגרים בלתי צפויים המחייבים גמישות מחשבתית וחוסן נפשי לא מבוטל.

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

בשנים האחרונות, לצד ירידה משמעותית בהכנסות המועצה, אנו פועלים בזירות רבות לספק מענים בתחומי החינוך, הגיל השלישי, צוותי החירום, הפיתוח, הניקיון ועוד וזאת מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב המועצתית.

מאחורי תוכניות העבודה המוצגות כאן לפניכם, עומדים אנשי מקצוע ושליחי ציבור מסורים. בתוכניות עצמן הושקעה מחשבה רבה והן רואות אור לאחר שביצענו בחינה מקצועית מדוקדקת במטרה למצוא את הדרכים לשפר, לפתח ולייעל את השירות הניתן לכם התושבים.

כמו תמיד, כך גם השנה, חיי הקהילה שלנו נמצאים בראש מעיינינו. בתוכנית העבודה לשנה זו אנו ממשיכים לקדם את שינוי תפיסת החינוך המועצתית בסיוע שר החינוך לשעבר שי פירון, תוכנית המתאר הכוללנית עליה שקדנו תקופה ארוכה בדרכה להפקדה ואני תקווה שתאושר ותייצר וודאות תכנונית לכל יישובי המועצה. לצד זאת, הגדלנו משמעותית את תקציב הניקיון והגינון במרחב המועצה לצד המשך השירותים שאנו מספקים בתחומי הגיל השלישי, הרווחה, התרבות, הפנאי ועוד.

אני מבקש להודות מכאן לוועדים המקומיים על האחריות, הרגישות והערבות ההדדית, שבאה לידי ביטוי, באופן ההתנהלות בשנה החולפת. כולי תקווה ואמונה שהתקשורת והניהול האחראי, יהיו מנת חלקנו גם בשנה הקרבה ויאפשרו לנו לעמוד מול האתגרים והיעדים העומדים לפתחנו. תודה מיוחדת לכלל עובדות ועובדי המועצה על עבודה מסורה בשנה מורכבת, ולחברות וחברי המועצה על האמון והעבודה המשותפת למען הכלל.

אני מאמין שלצד האתגרים הגדולים מולם אנו מתמודדים, נדע גם השנה לייצר ולספק את הפתרונות הנכונים, להיות קשובים אליכם ולשרת אתכם באופן המיטבי ביותר. נעשה זאת בסבלנות וסובלנות תוך שיתוף פעולה מלא עם ועדי היישובים ותוך שימת דגש וקשב רב לקשר הישיר איתכם התושבים.

ששנת 2022 תהא שנת בריאות, צמיחה ועשייה משותפת.

בהערכה רבה,

אלי ברכה, ראש המועצה

דבר מזכ"לית המועצה

תושבות ותושבי המועצה,

בתום עבודת מטה סדורה אנו מציגים בפניכם את תכנית העבודה המועצתית לשנת 2022.

תכנית העבודה אושרה בהתאם לתקציב 2022 שנדון ואושר במליאת המועצה.

התקציב המוצג בפניכם מותאם ספק את המענים הנכונים לשנה המתגרת הצפויה לנו ולמכלול אירועים בלתי צפויים אותם לקחנו בחשבון בבואנו לבנות את תוכניות העבודה ואת התקציב הנגזר מהן. בהכנת התוכנית והתקציב הושקעה מחשבה רבה, והופקו לקחים רבים מתוך ההתמודדות האינטנסיבית של כלל הגורמים בשנה וחצי האחרונות בהן מגיפת הקורונה מכתיבה עבורנו מציאות שבה אי הוודאות גדולה והמציאות משתנה ללא הרף.

על אף חוסר הוודאות הרבה, אנו רואים חשיבות רבה בהכנת תוכניות העבודה ובהבאתם לידיעת כלל הציבור באופן שקוף ונגיש. תוכניות העבודה הן בסיס לשינויים, אך הן מהוות עוגן תכנוני לקידום וביצוע של מחלקות המועצה השונות.

אני מאמינה בלב שלם, שעל אף התקופה המתגרת ויוצאת הדופן עמה כולנו מתמודדים, אחריותנו כרשות מקומית להמשיך ולשפר את השירות אותו אנו מספקים לכם התושבים, לפתח תוכניות לטווח ארוך תוך מציאת פתרונות מידיים לצרכים המשתנים שהמציאות כופה עלינו.

אנו ממשיכים ומבצעים על בסיס קבוע בקרה של התכנון אל מול הביצוע בפועל וממשיכים לשפר את השירות שאנו מספקים לכם התושבים ולהתאימו בהתאם לשינויים ולצרכים המשתנים שתקופה מתגרת זו מזמנת עבורנו.

אני מבקשת להזכיר ולהודות לכלל הוועדים המקומיים, על שיתוף הפעולה, ההתגייסות הסובלנות והרצון לסייע בכל דבר ועניין, לצוותי החינוך וההוראה הפועלים ומספקים מענים בלתי פוסקים בתנאי עבודה מורכבים ביותר וראויים לכל שבח על עשייתם וזמיתם עבור ילדינו, למחלקות הנוער, הרווחה, התברואה, הפיקוח, איכות הסביבה ולעובדי המנהלה השונים שממשיכים ומספקים שירות למען כלל תושבי המועצה.

תכנית העבודה המפורטת כאן, פתוחה ונגישה עבור כלל הציבור ותפורסם גם באתר המועצה בכתובת www.hof-hasharon.co.il ואני מזמינה את כולכם להיכנס לקישור ולהתעמק בה.

אני מאחלת לכולנו ששנת 2022 תהא שנת בריאות ועשייה למען הכלל.

בברכה,
הילה טרייבר,
מזכ"לית המועצה

תקציב 2022

סה"כ תקציב המועצה:

138,350,000 ש"ח



סה"כ תקציבי האגפים

המחלקה לשירותים
 חברתיים



3,043,500 ש"ח

אגף הקהילה



4,809,000 ש"ח

אגף החינוך



23,180,000 ש"ח

יחידות מטה שונות



32,437,500 ש"ח

הוועדה לתכנון ובניה



1,325,000 ש"ח

האגף המוניציפלי



18,140,000 ש"ח

תקציב 2022

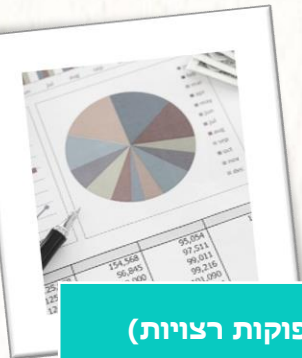


הכנסות					
אגף/תחום	תקציב מאושר 2021	צפי סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2021-2022
ארנונה	69,500,000	64,633,000	(4,867,000)	74,000,000	4,500,000
הנחות בארנונה	25,000,000	16,000,000	(9,000,000)	15,000,000	(10,000,000)
הכנסות שונות	7,350,000	8,602,360	1,252,360	5,725,000	(1,625,000)
ועדה לתכנון ובניה	5,930,000	6,376,000	446,000	6,400,000	470,000
תפעול	1,770,000	935,000	(835,000)	1,515,000	(255,000)
חינוך	22,262,000	20,730,000	(1,532,000)	20,970,000	(1,292,000)
אגף חינוך בלתי פורמלי	1,728,000	1,176,000	(552,000)	1,396,000	(332,000)
שירותי חברתיים	4,345,000	4,084,800	(260,200)	4,489,000	144,000
ביוב	10,120,000	9,885,000	(235,000)	8,855,000	(1,265,000)
סה"כ	148,005,000	132,422,160	(15,582,840)	138,350,000	(9,655,000)
הוצאות					
אגף/תחום	תקציב מאושר 2021	צפי סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2021-2022
יחידות מטה שונות	(31,885,000)	(30,592,380)	1,292,620	(32,437,500)	(552,500)
ועדה לתכנון ובניה	(4,725,000)	(4,730,000)	(5,000)	(5,075,000)	(350,000)
תפעול	(16,280,000)	(16,064,000)	216,000	(18,140,000)	(1,860,000)
חינוך	(45,139,000)	(42,035,000)	3,104,000	(44,150,000)	989,000
אגף חינוך בלתי פורמלי	(5,675,000)	(5,239,000)	436,000	(6,205,000)	(530,000)
שירותי חברתיים	(8,286,000)	(7,517,500)	768,500	(7,532,500)	753,500
ביוב	(11,015,000)	(9,810,031)	1,204,969	(9,810,000)	1,205,000
הנחות בארנונה	(25,000,000)	(16,000,000)	9,000,000	(15,000,000)	10,000,000
סה"כ	(148,005,000)	(131,987,911)	16,017,089	(138,350,000)	9,655,000
עודף/גרעון	-	434,249	434,249	-	-

מזכ"לית המועצה



מזכ"לית המועצה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	תרבות ארגונית מאפשרת ומקדמת עשייה משותפת	גיבוש תפיסה ניהולית למועצה	מנהלי אגפים: 1. בחינת התפיסות הניהוליות הקיימות במועצה, אל מול המצב הרצוי 3. גיבוש תפיסה ניהולית משותפת וכלים ליישומה בפועל	* תפיסה ניהולית מאושרת על ידי כל המנהלים. * הטמעה של 2 כלים ליישום התפיסה הניהולית.
			מנהלים בדרג ביניים: הטמעת התפיסה הניהולית בדרג הביניים	2 יוזמות משותפות של מספר מחלקות (2 ומעלה)

מזכ"לית המועצה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ניהול דו רבדי תקין ומוצלח	יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין הוועדים המקומיים לבין המועצה	חיבור בין מערכות המועצה לוועדים המקומיים, והטמעה בפועל	50% מהפניות הועד נפתחות ומטופלות דרך המערכת
			עידוד יוזמות של שיתופי פעולה בין מחלקות המועצה לבין הוועדים המקומיים	בלפחות מחצית מהישובים פועלת תוכנית משותפת עם יחידה מקצועית
			הגדרת שגרות של עבודה ושיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים, והטמעתם. *** שגרות העבודה של גורמי מפתח ברשות אל מול הוועדים המקומיים	50% מהשגרות מוטמעות ומיושמות בפועל
	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	1. ליווי ובקרה על מחלקת שירות ומידע בהטמעת התפיסה בקרב עובדי המועצה (הילה) 2. הטמעת שפת שירות אחידה במערכות המידע התומכות. 3. הטמעת תפיסת שירות בשתי יחידות נוספות. 4. מיתוג חדש לשירות במועצה	* 80% מעובדי המועצה מכירים את תפיסת השירות ופועלים על פיה. * אמנת השירות מפורסמת ויש עמידה 80% מהזמנים
			1. ליווי המחלקות השונות בפיתוח שירותים חדשים ודיוק שירותים קיימים בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח וקבלת מידע ממחלקת שירות ומידע. 2. הנגשת המידע לגבי השירותים המועצה באופן פשוט ברור וזמין	
		הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	1. ליווי מחלקת קיימות בטיפול במשבר האקלים - סוגיית ההתייעלות האנרגטית 2. ליווי מחלקת הנדסה בבניית תכנית המתאר הכוללנית 3. ליווי אגף חינוך בתהליך בחינה וקבלת חלופות לתפיסת החינוך במועצה	* קיימות * הנדסה - תוכנית מתאר כוללנית מאושרת * חינוך - חלופה נבחרת

משאבי אנוש



משאבי אנוש



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	טיוב נושא קליטת עובדים	בניית נוהל קליטת עובדים והטמעתו בקרב בעלי התפקידים.	קליטת עובד נעשתה באופן מלא עפ"י SLA נוהל קליטה
			המשך ביסוס שגרות עבודה מול בתי הספר.	עמידה מלאה בגאנט מוכנות ב"ס. מועדי פטורים, קליטת עובדים, בניית תקציב שכר
			ביצוע שיחת שביעות רצון ע"י מש"א לאחר רבעון .	קבלת משוב חיובי על קליטתו והתאקלמותו של העובד בארגון. הלימה בין תאום הציפיות שבוצע למתקיים בפועל
	הנגשת מידע		מידעון לעובד	ירידה בפניות למש"א בנושאים הכלולים בחוברת
			הטבות חיצוניות - פגישות/ הרצאות של גורמים חיצוניים כגון מועדון שלך, מעוף לעמית	שימוש העובדים בהטבות
			יעוץ פנסיוני - קביעת מועדים מרוכזים עם יועץ פנסיוני למתן יעוץ אישי	הענות עובדים
			רענון נהלים - 4 נהלים - תיעדוף נהלים לעדכון ועריכתם בצורה מוגשת וברורה.	4 נהלים מרועננים ומופצים נוהל הכשרות פסיכולוגיות. אחזקת רכב הלוואות מפרעות חופשות ונוכחות

משאבי אנוש



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	פיתוח וקידום מקצועי	בניית תוכנית המשך וחזיון פורום ביניים	המשך פעילות הפורום והוצאת תוצרים לימודיים
			הקמת פורום מנהלים ללא עובדים- גיבוש אוכלוסיית היעד, בניית תוכנית התכנים	תוכנית בנויה והתנעת התהליך מול המשתתפים
			הטמעת השרות בשיתוף מחלקת שרות ומידע	
			שיחות אישיות עפ"י בחירת המנהלים. - שיחות אישיות עם כ - 10 עובדים	קבלת פידבק חיובי מהמנהלים ומהעובדים
			קורס Power Point, תלוי הענות עובדים לקורס אקסל ב 2021	סיום קורס לשביעות רצון העובדים
			פיתוח אישי - מימוש נוהל לימודים, יציאה ללימודים ולקורסים (כולל קורסי פרישה)	
			ליווי ויעוץ למנהלים - פרוט יועצים ומנהלים בלשונית תקציב יועצים	
			סדנת גישור לאוכלוסיות נבחרות	קבלת פידבק מעובדים משתתפים על קבלת כלים יישומיים



משאבי אנוש

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	יצירת מחוברות (engagement) ארגונית	שולחן עגול עם מזכ"לית	קבלת פידבק חיובי מעובדים משתתפים . יצירת שיח שיתופי ופתוח במפגשים
			יום המעשים הטובים	רתימת מקסימום עובדים ליציאה לפעילות.
			מפגש סיכום שנה לכלל העובדים	
			חשיבה מחוץ לקופסה	

נגישות



נגישות



מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת המועצה "למועצה נגישה", תוך עמידה בתו תקן של הנציבות	שיפור השירות לתושב	קיום הדרכות נגישות שוטפות לעובדי המועצה, כל עובד יכיר את נהלי השירות הנגיש	קיום של 2 הדרכות לעובדים
		הנגשת אירועים (תמלול בזום, התאמות נוספות)	הנגשה של כלל אירועי התרבות בהם נדרשות התאמות
		השלמת בינוי המועצה והנגשה מלאה של המשרדים	השלמת העבודות: שילוט חוץ נגיש, מעלון כניסה ראשית נגישה, והמבנים החדשים יעמדו בתקנות
	ביסוס הקשר עם הוועדים המקומיים	התאמות הדרכות הנגישות לצרכי הוועדים המקומיים	קיום של לפחות 2 הדרכות לוועדים המקומיים והעסקים
			יצירת יוזמה חדשה אחת לקידום הנושא
	חדשנות בתחום הנגישות ברשויות	הכנת תא נגישות בחירום וועדכון המכלולים בהתאם	השלמת ההכנה של תא נגישות בחירום
			הכנת 2 מכלולים שיותאמו לנגישות בחירום
	עמידה ביעד העסקת 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית	קיום פגישות עם נציגי "שיויון בתעסוקה", הפצת מכרזים למרכזי התעסוקה, מתן העדפה מתקנת במכרזים	גיוס של לפחות שני עובדים חדשים עם מוגבלות מעל 40%

קיימות



קיימות



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הריאה הירוקה, שמירת הסביבה, השטחים הפתוחים והמורשת	העלאת מודעות משבר האקלים	מיפוי מגוון מינים, מפגעים סביבתיים ותשתיות	מיפוי משותף בין הישובים + שימוש בסקרים שנעשו בעבר + מחלקות במועצה + סקרים בתמיכות של קולות קוראים: קול קורא סביבטבע	הוצאה לפועל של קול קורא "סביבטבע 2020"
			קביעת יעדים לטווח קצר וארוך כפועל יוצא מהמיפוי האזורי + הארצי, יש להגיש תוכנית פעולה, כמו גם רעיונות למקורות מימון ותמיכה	תכנית פעולה לטווח ארוך
	בניית תוכניות עבודה להערכות למשבר האקלים עם ראשי אגפים במועצה		הקמת צוות ראשי מחלקות במועצה, הנפגש פנימית כהערכות פנימית כמו גם הערכות למפגשים האזוריים ותאום עמדות ודגשים	קיים איש צוות מועצתי לכל אחד מ-4 התחומים שהוגדרו להערכות למשבר האקלים
			חינוך- תכנית משבר האקלים ויעדי האום בכיתות ה. השתלמויות למורים ומנהלים, והמשך תכניות חינוך לקיימות בכלל הגילאים	תכניות החינוך לקיימות מתקיימות בגנים ובבתי הספר
			אנרגיה מקיימת- התקשרות עם יועץ עבור מיפוי של הקיים והפוטנציאל העתידי בנושא התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת במועצה	מסמך מסכם שנוכל למנוף לקראת קולות קוראים של משרד האנרגיה
			הסברה- מדור קבוע של עידכון בפעולות המועצה בנושא משבר האקלים.	הנגשת מידע והסברה בניוולטר עדכונים לתושבים
			חירום- המשך שיתוף פעולה להערכות לחרום בדגש על משבר האקלים: מצוק הכורכר, זיהום ים, הצפות ושרפות	שולחן עגול המחבר בין כל הגורמים לגבי ההערכות לחירום.
			ניהול נגר- שימת דגש על נושא נגר וחלחול בכל תכניות הועדה. קידום קול קורא של הטיית מי נגר מהמצוק מזרחה, בחינת אפשרויות לטיפול בתפר בין רעננה וחוף השרון	הקמת תכנית פעולה

קיימות



מטרת על	מטרת משנה	יעדים		פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חובלת חזון הריאה הירוקה, שמירת הסביבה, השטחים הפתוחים והמורשת	העלאת מודעות משבר האקלים	שימור וניהול השטחים הפתוחים	פיתוח ושדרוג אוצרות הסביבה והטבע של חוף השרון	סימון שבילים בגן לאומי חוף השרון בחלק הסמוך לגעש	השטח מסומן
				טיפול ושדרוג נקודות טבעת הטיילות על ידי הצבת שילוט מסדרון אקולוגי עם תלמידים	הצבת שילוט במוקדים נבחרים בטבעת הטיילות
				מפגשים עם החקלאים – גישור ושיתוף בין צרכי החקלאות ביחד עם שימור הסביבה	החקלאים קיבלו ידע והעשרה בתחומי חקלאות
		העמקת החיבור של תושבי המועצה לאדמה, לטבע, למגוון המינים, לשטחים הפתוחים ולחזון הריאה הירוקה		מגוון פעילויות בטבע להגברת מודעות חיזוק ושמירת השטחים הפתוחים	תושבים יוצאים לטבע - הפנינג ט"ו בשבט, ניווט, יום הליכה
				גינה קהילתית - הוצאה לפועל של קול קורא תלת שנתי "גינות קהילתיות" הסברה וליווי בנושא גינון בר קיימא	קהילה קבועה בגינה הקהילתית
				קול קורא "חינוך וקהילה" - לביצוע פעולות חינוכיות רחבות היקף בנושא סביבה, בשלושה תחומים מרכזיים: גנים, בתי ספר יסודיים ופעילות בקהילה.	תכנית אקוואשן בבתי ספר, ליווי הגנים ובחירת 2 מיזמים קהילתיים
	הסברה בניהול פסולת		הפרדה בין פסולת גושית וגזם	חינוך סביבתי לכל הגילאים	תכנית נפגשים בשביל, הערכות למשבר ויעדי האום והפרלמנט הירוק
				פיילוט באחד מגושי היישובים	הפרדה בין הגזם והפסולת הגושית
				הנגשת מידע בנושא קומפוסטרים בקבוצת הווסטאפ וסדנאות בגינה הקהילתית	הגדלת מספר התושבים המשתמשים בקומפוסטר

שירות ומידע



שירות ומידע



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק התפיסה של המרכז לשירות ומידע ומיצוב מול היחידות במועצה	התמקצעות הצוות	שליטה במידע חיוני בתהליכים ונהלים הנוגעים לממשק עם היחידות	עמידה ביעד של 4.2 בסקר שביעות רצון טלפוני יום - מרכז + "כל יכול" (כיום הממוצע 4.04)
			הרחבת הידע ותחומי האחריות בין העובדים בתוך היחידה	*צמצום הפניות הישירות ליחידות
			הטמעת התפיסה והערכים לקוח- שירות- תפקיד	*עמידה בציון משוב רבעוני של 3.5 ומעלה
			הדרכת מיומנויות שירות ומבנה אפקטיבי לניהול שיחה עם לקוח	
			הדרכת טיפול בהתנגדויות, התמודדויות עם כעסים וחוסן	
			פיתוח אישי- קורסים, השתלמויות והרצאות אורח	
			התאמת הפרמטרים במשוב הקיים לנציגי השירות	
			חיזוק הידע המקצועי, הגדרת מנגנוני בקרה ובניית שגרה שוטפת לתחזוקת הידע המקצועי עם המוקד החיצוני "כל יכול"	

שירות ומידע



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק התפיסה של המרכז לשירות ומידע ומיצוב מול היחידות במועצה	חיזוק ממשקי העבודה עם היחידות השונות	ניתוח סקר שביעות רצון ווידוא סגירת מעגל טיפול מול הלקוח	ציון של 4.2 ומעלה במדד סקר שביעות רצון טלפוני (ממוצע נובמבר 3.95) הרי צריך לשלוח ממוצע שנתי
			הצפת פניות חריגות מזמן טיפול	ציון של 10% (ממוצע נובמבר 12% הרי צריך לשלוח שנתי) ומטה בקטגוריה טעון שיפור בסקר שביעות רצון יזום
			הטמעת תיעוד של פניות המתקבלות ישירות ביחידות	ציון של 8.5% (ממוצע של 8.5% בנובמבר הרי צריך לשלוח ממוצע שנתי) ומטה בפניות החריגות בזמן טיפול
			הפנייה לאחד משירותי המועצה הדיגיטליים או המרכז	עלייה ב-30% בממוצע הפניות לערוצי הדיגיטל משנה חולפת
			בחינה וטיוב סקר שביעות רצון קיים	
	הטמעת תפיסת השירות במועצה	ביסוס מנגנוני הקשבה ללקוח	בחינה וטיוב הצפת הפניות החורגות ליחידות	
			בניית מנגנוני בקרה ע"י האזנה לשיחות מדגמיות (מרכז לשירות ומידע ומוקד "כל יכול")	*מותנה בביצוע מכרז טלפוני
			CRM-טיוב SLA של תהליכים קיימים	SLA מוגדר ל-100% מהתהליכים המטויבים במועצה כהכנה להשקת אמנת שירות
			CRM-הרחבת הטמעת תיעוד הפניות במערכת ה-CRM (כולל פניות מידע) במרכז וביחידות עצמן, למטרת מעקב ניטור ומדידה	עמידה ביעד של 15% פניות מידע מסך הפניות הכללי
			CRM - הרחבת שימוש במערכת ה-CRM לפניות פנים ארגוניות כולל הוועדים המקומיים	טיוב 1-2 תהליכים ב-2-3 יחידות (ביניהם גזברות)
		טיוב תהליכי שירות רוחביים במועצה	אתר- טיוב מידע ושירותים באתר מול היחידות עצמן	טיוב המידע והשירותים הניתנים באתר מול כל היחידות
			אתר- הרחבת מאגר הטפסים הדיגיטליים	כמה טפסים דיגיטליים יש היום - עלייה של 30% - בחינת מה חשוב
			הגדרת שעות מענה טלפוני וניתוב שיחות לפי לוחות זמנים ביחידות בהן לא קיים	



שירות ומידע

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטעמת תפיסת השירות במועצה	שיפור תהליכי ליבה בגבייה	מיפוי "מסע לקוח", בחירת 2-3 תהליכים משמעותיים בכל יחידה, איתור החסמים, מציאת פתרונות, הגדרה מחודשת של התהליך (כולל הגדרה של מנגנוני מדידה ובקרה) וליווי בהטמעת התהליך	הטמעת 100% מהתהליכים שנבחרו (קריטיים ללקוח או למועצה (שינוי גדול) או חוזרים על עצמם)
		שיפור תהליכי ליבה בתפעול	מיפוי "מסע לקוח", בחירת 2-3 תהליכים משמעותיים בכל יחידה, איתור החסמים, מציאת פתרונות, הגדרה מחודשת של התהליך (כולל הגדרה של מנגנוני מדידה ובקרה) וליווי בהטמעת התהליך	הטמעת 100% מהתהליכים שנבחרו (קריטיים ללקוח או למועצה (שינוי גדול) או חוזרים על עצמם)

ביטחון



ביטחון



מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)

קבלת ציון 95 בתרגילים ובביקורות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	המועצה והיישובים ערוכים לחירום	התמקצעות מתמדת של המכלולים במועצה	קיום תרגיל של פקע"ר ב- 27.6.21 למועצה כולל מכלולים	קבלת ציון 95 בתרגילים ובביקורות
			ביצוע הכשרות רלוונטיות לבעלי תפקידים במועצה	
			עדכון נהלים ותיקי חירום מועצה/מכלולים,	
			עדכון נוהל מלונית ונוהל מרכז קליטה	
		חיזוק מוכנות היישובים למתן מענה בזמן חירום	הכשרת מכלולים בצוותי צחי	צוותי צח"י פעילים ביישובים, ציוד חירום מלא לכל יישוב וקבלת ציון 70 ומעלה בנושא הצח"י בתרגיל המועצה
			ביצוע רכש וחלוקת ציוד לצוותי צח"י	
			ביצוע פגישות + שולחן עגול עם צוותי הצח"י (פעם בשנה)	
			ביצוע רכש וחלוקת ציוד ליישובים ולמחסן הגושי	
		המשך פרויקט שיפוץ המקלטים ברשות	ביצוע תערוך לשיפוץ מקלטים יישוב+קב"ט המועצה	שיפוץ 6 מקלטים על-פי תערוך
			ביצוע שיפוץ במספר מקלטים כחלק מתכנית מאושרת	
			ביצוע ביקורת כחלק משימור תקינות המקלטים	
		רציפות תפקודית של גני הילדים במועצה	התקנת גנראטור באשכול גני הילדים בבצרה	יכולת תפקודית מלאה של הפעלת גני הילדים במשבר חשמל

ביטחון



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	המועצה והיישובים ערוכים לחירום	שימור צוותי הסער במועצה ושיפור יכולות לטיפול באירועים של משבר אקלים - שריפות והצפות.	ביצוע הכשרה ורכש אמצעים לטיפול באירועים של משבר אקלים	ציון 80 ומעלה בתרגיל לצוותי הסער, ציון 85 ומעלה בנושא הסער בתרגיל המועצה
			ביצוע תרגיל לצוותי סער	
			השתתפות צוות סער בתרגיל מועצה	
		תקינות גבוהה (100%) של ציוד החירום	ביצוע רענונים ובדיקת תקינות (בדגש על גנרטורים, ציוד רפואי, בלוני אוויר וכו'..)	ביצוע בדיקת תקינות לכל ציוד החירום במועצה, תקינות של 100% של הציוד
			ביצוע ביקורת על-פי רשימת מצאי לציוד החירום במחסן וביישובים	
		שיפור תנאי השהייה במרכז ההפעלה	התקנת מסנן אוויר במרכז ההפעלה	מערכת סינון אוויר תקינה במרכז ההפעלה
		שיפור יכולת השליטה במרכז ההפעלה	התקשרות עם חברת GIS ושילוב המערכת במרכז ההפעלה	מערכת פועלת כחלק מכלל מערכות השליטה במרכז ההפעלה
		יצירת תשתית טכנולוגית בחירום	ביצוע רכש של מכשירי קשר ליישובים	
			התקנת Wi-Fi ומגבר סלולרי	

ביטחון

מטרת על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	ביטחון במוס"ח	שיפור של תהליכים ונהלי עבודה בתחום מרכיבי הבטחון	ביצוע בקורות שטח במוס"ח	0 אירועים ביטחוניים, ציון טוב מאוד בביקורות, עדכון שוטף מרכזי הבטחון הבית ספרי
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			ביצוע הדרכות מקצועיות	
			פיקוח ובקרה על ביצוע תרגילי מוס"ח	
			השתתפות בוועדת ביטחון בית ספרית	
			פיקוח על חברת האבטחה במוס"ח	
			שיפור תהליכי עבודה מול חברות האבטחה	
			ביצוע רכש והטמעת תוכנת ניהול ביטחון	
		רמת בטיחות גבוהה בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך תוך בחינה ושיפור מתמיד בנושא זה, שמירה על בטיחות במרחב בתי הספר והגנים בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך	בקרה על ביצוע סקר בטיחות במוס"ח ובדיקות תקופתיות פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך	0 מפגעי בטיחות ברמה 0, תיקון ליקויי בטיחות בהתאם ללוחות זמנים, עדכון שוטף מרכזי הבטיחות הבית ספרי
			פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
			ביצוע הדרכות מקצועיות	
			השתתפות בוועדת בטיחות בית ספרית	
			מעורבות באירועי בטיחות בית ספרית (תחקיר משותף עם החינוך)	
		שדרוג ושיפור מערכות לגילוי אש	פיקוח ובקרה על ביצוע ביקורת למתקני משחק על ידי חברת א.ד. ותיקון הליקויים בהתאם לביקורת. (וזאת בנוסף לכלל המתקנים במועצה)	תקינות 100% של מערכות לגילוי אש
		הגברת המודעות לבטיחות במוס"ח	השתתפות בוועדות בטחון בית ספרית	
			פרסום חומרים בנושא בטיחות לתלמידים בתיאום עם רכזי הבטיחות	
				הורדת אירועי הבטיחות ב- 50%



ביטחון

מטרת על	מטרת משנה	יעדים		פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	בטיחות במתקנים	שמירה על בטיחות הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים מתקני הכושר ובמגרשי הספורט ביישובים	ביצוע רכש של מתקן כושר אירובי נוסף לפינות הכושר ביישובים	תקינות 100% של המתקנים , 0 אירועי בטיחות במתקנים הציבוריים (מתקני משחק ומתקני כושר)
				ביצוע ביקורות חודשיות ושנתיות על-פי התקן בגני משחקים ובפינות הכושר	
				פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
				פיקוח על החברה המתחזקת	
				ביצוע ביקורת שנתית מוס"ח מגרשי ספורט	תקינות 100% , 0 אירועים

תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות

הערות	פער תקציב 2021 - 2022	הצעות תקציב 2022	פער	צפי סוף שנה	תקציב מאושר 2021	שם כרטיס	כרטיס
	(20,000)	(800,000)	8,000	(772,000)	(780,000)	משכורות נבחרים	1611100110
	-	(1,390,000)	10,000	(1,380,000)	(1,390,000)	פנסיה הנהלה כללית	1610000310
	-	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	הוצאות כבוד	1611100510
	-	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	ספרות מקצועית, עתונות	1611100522
	-	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	הוצאות עודפות	1611100529
	(50,000)	(510,000)	(40,000)	(500,000)	(460,000)	רכבים הנהלה וכלליות	1611100530
	-	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	הוצאות חניה ובטיח אגרה	1611100531
	-	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	הוצאות אחרות	1611100780
	-	(500,000)	5,000	(495,000)	(500,000)	שכר סגן ראש מועצה	1611110110
	(10,000)	(360,000)	(1,000)	(351,000)	(350,000)	משכורות מבקר פנים	1612000110
	-	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	1612000780
	(70,000)	(1,290,000)	(5,000)	(1,225,000)	(1,220,000)	משכורות מזכירות	1613000110
	-	(65,000)	-	(65,000)	(65,000)	מכונות משרד והחזקתן	1613000470
	-	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	השתלמויות - מזכירות	1613000521
	-	(40,000)	10,000	(30,000)	(40,000)	בולים ודואר	1613000541
	-	(45,000)	-	(45,000)	(45,000)	הוצאות תקשורת סלולארית	1613000542
	-	(75,000)	35,000	(40,000)	(75,000)	ציוד משרדי מתכלה	1613000560
רזרבה 50	(200,000)	(250,000)	-	(50,000)	(50,000)	יועצים חיצוניים	1613000582
	-	(150,000)	-	(150,000)	(150,000)	הוצאות ניהול מכרזים	1613000584
	-	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	הוצאות אחרות	1613000780
	-	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	שרותי תמלול ישיבות	1613000782
	-	(60,000)	-	(60,000)	(60,000)	הוצאות ניהול ארכיון	1613000783
	-	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	הוצאות נגישות	1613000784
ב- 2020 היו 2 חופשות לידה	(40,000)	(440,000)	-	(400,000)	(400,000)	שכר מחלקת שירות ומידע	1614000110
	-	(5,000)	4,620	(380)	(5,000)	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	1614000521

תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות

הערות	פער תקציב 2021 -	הצעת תקציב 2022	פער	צפי סוף שנה	תקציב מאושר 2021	שם כרטיס	כרטיס
	-	(240,000)	-	(240,000)	(240,000)	דברות יוחסי ציבור	1614000780
פריקט השירות 12*1.17*16500	-	(270,000)	50,000	(220,000)	(270,000)	מחלקת שירות ומידע	1614000781
מכרז חדש עלויות הקמה חד פעמיות	130,000	(120,000)	(20,000)	(270,000)	(250,000)	מערכות מידע ושירות	1614000783
	(80,000)	(110,000)	(20,000)	(50,000)	(30,000)	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	1615000521
	10,000	(100,000)	20,000	(90,000)	(110,000)	דמי חבר לאיגודים שונים	1615000523
	-	(110,000)	-	(110,000)	(110,000)	מערכות מחשוב שכר / כ"א	1615000570
חפיפה עם חשבת שכר חדשה + בקרת שכר	(70,000)	(240,000)	(100,000)	(270,000)	(170,000)	שירותי חשבות שכר	1615000750
	-	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	יעוץ כ"א	1615000760
גרפולוגיה ומבחנים	-	(25,000)	23,000	(2,000)	(25,000)	הוצ. אחרות	1615000780
	(20,000)	(170,000)	(20,000)	(170,000)	(150,000)	משאבי אנוש	1615000782
	(50,000)	(100,000)	10,000	(40,000)	(50,000)	תרבות כללית	1615000783
חריגה נובעת מתשלום תביעה קפלן את לוי	-	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	הוצאות משפטיות	1617000581
	(25,000)	(245,000)	(20,000)	(240,000)	(220,000)	פנסיה גברות	1620000310
	(5,500)	(15,500)	5,000	(5,000)	(10,000)	השתלמויות	1621100521
	-	(270,000)	10,000	(260,000)	(270,000)	ליווי חשבונאי	1621100582
רונן שיטתית+תכנית כללית	(60,000)	(100,000)	20,000	(20,000)	(40,000)	יועצים חיצוניים	1621100750
	(20,000)	(490,000)	(10,000)	(480,000)	(470,000)	משכורות מינהל בספי	1621110110
	10,000	(990,000)	150,000	(850,000)	(1,000,000)	משכורות כוללות ה"ח	1621300110
	(30,000)	(310,000)	(27,000)	(307,000)	(280,000)	מיכון ועבוד נתונים	1621300570
תוספת פקח שומה	40,000	(260,000)	130,000	(170,000)	(300,000)	משכ. מחלקת מיסים	1623100110
	-	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	שירותי גבית ארנונה בישובים	1623100750
	100,000	(1,850,000)	250,000	(1,700,000)	(1,950,000)	שירותי יעוץ וגבית ארנונה	1623100760
	23,000	(10,000)	25,000	(8,000)	(33,000)	הוצאות דיור מחלקת גביה	1623100780
	(120,000)	(400,000)	(120,000)	(400,000)	(280,000)	עמלות	1631000650
	-	(1,000)	1,000		(1,000)	רביית ליתרות זכות	1632000640
הלואה חדש לכיסוי גרעון + 1 מיליון לפיתוח	(180,000)	(3,580,000)	100,000	(3,300,000)	(3,400,000)	תשלומי קרן	1648000691
	220,000	(430,000)	150,000	(500,000)	(650,000)	תשלומי ריבית	1648000692
	70,000	(30,000)	70,000	(30,000)	(100,000)	תשלומי הצמדה	1648000693

תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות							
הערות	פער תקציב 2021 - 2022	הצעת תקציב 2022	פער	צפי סוף שנה	תקציב מאושר 2021	שם ברטיס	כרטיס
	200,000		-	(200,000)	(200,000)	איכות הסביבה	1716000110
במקום שכר	(203,000)	(450,000)	-	(247,000)	(247,000)	קיימות	1716000760
						השתת. ביחידה להגנת	
מעודכן	(12,000)	(105,000)	(1,000)	(94,000)	(93,000)	הסביבה	1716000820
	(10,000)	(130,000)	(10,000)	(130,000)	(120,000)	משכורות בטחון	1721000110
	20,000	(80,000)	20,000	(80,000)	(100,000)	רכבים מחלקת בטחון	1723000530
	-	(40,000)	30,000	(10,000)	(40,000)	הוצאות אחרות	1723000780
	-	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	מתמידים	1723000781
	-	(50,000)	10,000	(40,000)	(50,000)	הוצאות בטחון-שונות	1723000782
	-	(10,000)	10,000	-	(10,000)	מל"ח	1723000783
	(350,000)	(350,000)	-			הוצאות הג"א ביישובים	1723000784
	-	(140,000)	-	(140,000)	(140,000)	אחזקה ואחסון של ציוד	
	-	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	לעת חירום	1723000785
	-	(50,000)	40,000	(10,000)	(50,000)	השתת. הג"א ארצי	1723000820
	-	(580,000)	40,000	(10,000)	(50,000)	ציוד למתקנים למצב חרום	1723000930
מזל הכנסות. העברה לועדים	-	(580,000)	(596,000)	(1,176,000)	(580,000)	החזר אגרות שמירה	1723100780
	-	(150,000)	-	(150,000)	(150,000)	תחזוקת מתקני משחק	1725000780
	-	(130,000)	-	(130,000)	(130,000)	תכנית חירום	1729000780
	-	(54,000)	14,000	(40,000)	(54,000)	ארסוף קדם	1749100780
	-	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	תמיכה במוזיאונים	1752000820
	-	(25,000)	-	(25,000)	(25,000)	פעולות אימוץ	1753000830
	-	(30,000)	30,000		(30,000)	עלון מועצה	1762000780
	(10,000)	(85,000)	(8,000)	(83,000)	(75,000)	השתת. ב.א.מ.א.	1765000820
תוספת עליית ארנונה 2 מיליון	(150,000)	(9,400,000)	-	(9,250,000)	(9,250,000)	השתתפות בועדים	1766000781
העברה לועדים לפי גביה בפעול	(550,000)	(550,000)	-			ועדים איזור ארנונה א'	
	-	(12,000)	-	(12,000)	(12,000)	הוצ.מרשם אוכלוסין	1769000782
	-	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	השתת. ב.מ.ד.א.	1836000810
	(10,000)	(140,000)	(5,000)	(135,000)	(130,000)	פנסיה דת	1850000310
	(20,000)	(300,000)	(20,000)	(300,000)	(280,000)	משכורות רבנות	1851000110
	-	(60,000)	-	(60,000)	(60,000)	הוצ. אחרות-שרותי דת	1851000780
	-	(495,000)	(5,000)	(500,000)	(495,000)	הוצ.דת-רישום נשואים	1851100781
	(70,000)	(350,000)	(40,000)	(320,000)	(280,000)	ביטוח	1938000440

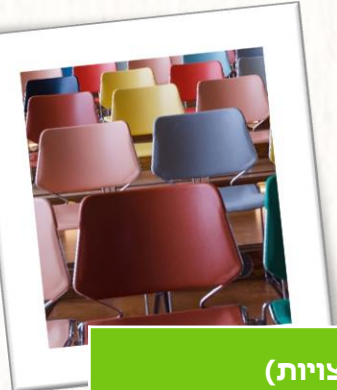
תקציב יחידות מטה שונות

יחידות מטה שונות							
הערות	פער תקציב 2021 - 2022	הצעת תקציב 2022	פער	צפי סוף שנה	תקציב מאושר 2021	שם כרטיס	כרטיס
	(70,000)	(350,000)	(40,000)	(320,000)	(280,000)	ביטוח	1938000440
	-	(50,000)	30,000	(20,000)	(50,000)	הוצאות נקי בטוח	1938000784
	-	(900,000)	-	(900,000)	(900,000)	הוצאות יעוץ רכש	1938000786
	-	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	ממונה אנרגיה	1938000788
	(20,000)	(100,000)	10,000	(70,000)	(80,000)	רכישת ציוד	1938000930
מעודכן	1,080,000		1,080,000	-	(1,080,000)	חובה	1999000990
-	(552,500)	(32,437,500)	1,292,620	(30,592,380)	(31,885,000)	סה"כ הוצאות	

חינוך



חינוך



מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חינוך מיטבי ופורץ דרך במעצה	גיבוש תפיסת חינוך פורצת דרך - משמעותית ומשפיעה	בניית שדרת ניהול מאוחדת המקדמת שת"פ מיטביים	תמיכת מנהל אחד בשני ע"פ תחומי החזקות של כל אחד כפי שילמדו בהשתלמות
		שילוב כל מעגלי הקהילה בחשיבה ובבניית התפיסה	קיום שני פרויקטים משותפים לפחות בשנה"ל הנוכחית לבתיה"ס
		שיווק ופרסום התפיסה	הענות של לפחות 100 איש במעגלי השיח והחשיבה של תפיסת החינוך
		בניית תוכנית עבודה ליישום התפיסה	הסקר יימקד את האגף בשלושה נושאים עיקריים לטיפול בתפיסת החינוך
מתן מענה מיטבי חינוכי לכלל ילדי המועצה	הטמעת גישה רוחבית - "שקוף שאכפת לי"	בניית תכנית עבודה ספציפית להגברת התמדה, שיפור אקלים בעיני הפרט, ערוצי פנייה ידועים ובשימוש הפרט	הסדירויות מתקיימות כשגרה ב90%
		העלאת מודעות אנשי החינוך לפרמטרים השונים	בתי הספר יעלו בכל וועדת היועצות של כל בייס מינימום 2 מקרים להיוועצות
		הטמעת תוכניות במוסדות החינוך שבבסיסן קרבה, הכלה ואכפתיות שיהפכו להיות חלק מהדנ"א של ביה"ס (ליצנות חינוכית, כתיבה מחוללת הבנה) משולב בתוך תוכנית העבודה של תתי המחלקות	כל בייס יציג לפחות 5 תוכניות פעולה המתקיימות בביה"ס למענה ריגשי חברתי (בוצע בוועדה מלווה)
		הפקת תכנית עבודה הכוללת סדירויות, הדגשים למענים רגשיים חברתיים ופדגוגיים מטיבים	3 פעמים בשנה יתקיים מפגש יועצות של כל בתי הספר עם הפיקוח ועם המועצה
			3 פעמים בשנה יתקיים מפגש מזכירות ואבות בית של בתי"ס במועצה בשת"פ עם משאבי אנוש והחינוך

חינוך



מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה מיטבי חינוכי לכלל ילדי המועצה	שמירה על רצף חינוכי בין המסגרות הפורמליות	בניית סדירויות מתאימות ומחייבות נוהל פדגוגי תהליכי מובנה עם אבני יסוד ברורות קביעת תאריכי מפגשים מפגש ראשון- הצפת האתגרים בחירת 2 אתגרים לטיפול השנה מפגש שני- טיפול באתגר 1 מפגש שלישי- טיפול באתגר 2 מפגש רביעי- הוצאת חוברת רצפים לשימוש המנהלים להטמעת התוכנית בקרב הצוותים	קיום 4 מפגשים לבניית הרצף החינוכי בין בתיה"ס היסודיים למקיף חוף השרון
שיפור אפקטיביות ארגונית	חיזוק וביסוס קשר עם הקהילה	אוקטובר- בחינת התהליך ומידת השיפור	קיום מפגש חודשי עם יו"ר ועדי ההורים של כל בתיה"ס

חינוך – "שקוף שאיכפת לי"



מטרת על	הנושא	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה מיטבי חינוכי לכלל ילדי המועצה	תכנית עידוד קריאה לשכבות ג'-ד'	בתיאום עם רכזות בתי הספר בהתאמה למצב	קליטה מיטבית של 90% מהילדים במסגרות שילוב של 20% תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילויות של המועצה.
	תכנית דיבייט לשכבות ה'-ו'	פיתוח יכולות התבטאות אצל התלמידים, פיתוח חשיבה לוגית, עמידה מול קהל ובטחון עצמי, הקשבה לזולת ותרבות דיון	
	למידה חווית ומענה רגשי חברתי ברמה מועצתית	קיום מפגשי כיתות ה'-ו' סביב נושא דוגמא: מנגנון המדע טכנו-דע חדרה 3 פעמים שנה בכל שכבת גיל תחילת הטמעת תפיסת חינוך בחט"ב לקראת תשפ"ג	
	שיבוץ מיטבי של תלמידים על פי צרכים עם דגש על מעברים ותשלום אגרת לימודי חוץ	בירור צרכי הילד ומבחינת אופציות שיבוץ	
	אגרת לימודי חוץ דתיים	שיבוץ תלמידי חינוך דתי	
	אגרת לימודי חוץ מחוננים הסעות מחוננים	שיבוץ במסגרת "חופים" שיבוץ הסעות למסגרת	
	מעקב אחר תוכנית ההכלה והשילוב בבתי ספר, פגישות קבועות עם צוות ניהול ומערך מסייע על מנת לבחון תרבות בית ספרית והתקדמות אישית של התלמידים	בשיתוף עם בתי הספר הגשת תכנית מיטבית למשרד החינוך	
	שילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות כולל קמפוסים וחוגי מועצה	איתור ופניה אישית למשפחות - במקביל ליצירת מסגרות תואמות עם מח' ספורט ילדים ונוער	

חינוך – חינוך מיוחד וטיפול בפרט



מטרת על	הנושא	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חינוך מיטבי ופורץ דרך לאוכלוסיות מיוחדות במועצה	הטמעת גישה רוחבית - "שקוף שאיכפת לי" - מתן מענה הולם לאוכלוסיות מיוחדות	שיבוץ מיטבי של תלמידים על פי צרכים עם דגש על מעברים ותשלום אגרת לימודי חוץ	קליטה מיטבית של 90% מהילדים במסגרות שילוב של 20% תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילויות של המועצה.
		אגרת לימודי חוץ דתיים	
		אגרת לימודי חוץ מחוננים	
		הסעות מחוננים	
		מעקב אחר תוכנית ההכלה והשילוב בבתי ספר, פגישות קבועות עם צוות ניהול ומערך מסייע על מנת לבחון תרבות בית ספרית והתקדמות אישית של התלמידים	
		שילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות	
		השתלמות סייעות	
		שכר סייעות	
		שכר סייעות לתלמידים הלומדים מחוץ למועצה	
		ליווי מנתחת התנהגות של תלמידים במיקוד המשתלבים בבתי ספר שיקום וסיוע ל"נפגעי ומנותקי קורונה"	
המחלקה לביקור סדיר צמצום תופעת הנשירה הגלויה והסמויה בכל בתי הספר ברשות		צמצום הפערים החברתיים הלימודיים והרגשיים עקב משבר הקורונה בכל המסגרות החינוכיות ברשות.	צמצום פערים לימודיים ושיפור אסטרטגיות הלמידה.
		צמצום הנשירה סמויה בבתי הספר היסודיים והתיכון המשותף.	
		מתן מענה ממוקד לתלמידים עם פערים לימודיים ע"י קורסים של אסטרטגיות למידה למספר קבוצות תלמידים מתקשים בכיתות ז'-י' לצורך מתן כלים וצמצום פערי הלמידה.	
		טיפול רגשי לתלמידים עם קשיים של נשירה סמויה וחוסר תפקוד רגשי המביא לחוסר מוטיבציה משמעותיים.	
סדנת תקשורת מקדמת ועזרה לתלמידים עם פערים חברתיים. לאחר משבר הקורונה הרבה תלמידים נזקקים לעזרה בתחום החברתי. הסדנה תינתן לתלמידים "שקופים" עם פערים חברתיים שמתקשים לחזור לעצמם עקב משבר הקורונה. הסדנה תתן כלים ליצירת אינטרקציות חברתיות		מטפלת רגשית שתלווה תלמידים ספציפיים ותתן טיפולי CBT ממוקדים.	טיפול רגשי לתלמידים מעוטי יכולת או תלמידים החסרים בהכרה הורית בצורך בטיפול
		סדנת תקשורת מקדמת ועזרה לתלמידים עם פערים חברתיים. לאחר משבר הקורונה הרבה תלמידים נזקקים לעזרה בתחום החברתי. הסדנה תינתן לתלמידים "שקופים" עם פערים חברתיים שמתקשים לחזור לעצמם עקב משבר הקורונה. הסדנה תתן כלים ליצירת אינטרקציות חברתיות	
		צמצום פערים חברתיים ותלמידים הסובלים מחרדות חברתיות.	

חינוך – הגיל הרך



מטרת על	יעדים	הנושא	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חינוך מיטבי ופורץ דרך	שיפור מתמיד של הסל בהתאם לצרכים	העלאת המודעות ושימוש בכלים מקצועיים לצוותים בגנים	- המשך השתלמות סייעות בנושא "לגעת ברגש" בשיתוף השירות הפסיכולוגי להעלאת תחושת השייכות בגן הילדים. - השתלמות לסייעות בנושא מיניות בריאה. - מפגש משותף של סייעות / סייעות וגננות במהלך השנה לגיבוש וגאווה יחידה - השתלמות אשכול והדרכה תוך גנית ל- 3 גנים לגננות בנושא ממרחבי לימדה חוץ גניים - מניות בריאה מפגש עם הילדים וההורים.	- נוכחות של 90% מסייעות בצרה וכפר נטר בהשתלמות. 90% מהסייעות המשתלמות ישתמשו בכלים הניתנים להם בהשתלמות על פי דיווחי גננות ותצפיות 100% מהסייעות המשתלמות ישתמשו בכלים הניתנים להם בנושא מניות בריאה על פי דיווח גננות וניתוח אירועים בגנים - נוכחות של 80% של הסייעות והמטפלות בגני הילדים במועצה. במשוב שיועבר לרכזות, 80% מהסייעות המטפלות ורכזות יחוו תחושת השייכות גבוהה למועצה 100% מהגננות המלוות יישמו בסדר היום הגני למידה במרחבים פתוחים 50% מהרכזות יצטרפו לסדנאות לילדים ולהורים בנושא מניות בריאה - הפחתה ב- 80% ממקרי ההתנהגויות בעלות גוון מיני שאינן מטופלות בדרך מקצועית ע"י נשות הצוות. 100% מהגננות שיהיו שותפות לעילות זו ידווחו שקיבלו כלים מקצועיים לטיפול בהתנהגויות אלה.
		ניהול ובקרה	- 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.	- עליה במספר הגנים המובאים לדיון הפורומים השונים ב-30%. - עליה ב-70% בדיווח הגננות שהסיוע שנ ניתן נתן מענה מדויק לגן. 90% מהגננות שקיבלו סיוע של מנתחת התנהגות לא צורכות את המשאב שנה לאחר מכן
		שיפור הרצף החינוכי בין גן חובה לכיתה א	- מפגשי צוות סייעות, סייעות וגננות 4 פעמים בשנה לפחות בכפר נטר ובצרה - שיחות אישיות עם הסייעות פעמיים בשנה - ביקורים שלי בגנים במועצה 4 פעמים בשנה לפחות בבצרה ובכפר נטר פעמיים בחודש לפחות בליווי ובקרה. - מפגש צוות חוותי במחצית שנה ובסוף שנה - מפגשי רכזות	קיום 5 מפגשי רכזות בשנה עם נציגי משרד החינוך להצגת תוכניות עבודה, הטמעה, העלאת קשיים וצרכים ופתרון בעיות.



חינוך – שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
השפ"ח יתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי עם דגש על מתן שירות מיטבי	גיבוש תפיסת חינוך פורצת דרך משמעותית ומשפיעה	פתיחת גן חנ"מ	ביצוע של 90% מהפעולות
		פתיחת כיתת ז' ל"ל	
		מענה לבית אקשטיין	
		ייעוץ שוטף לגנים של בני שנתיים	
	הטמעת גישה רוחבית "שקוף שאכפת לי"	סדנאות לצוותי חינוך עפ"י צורכי המסגרת החינוכית	100% מהצוותים יעברו את ההכשרה
		סדנאות "הילד השקוף"	
	שמירה על רצף חינוכי במעבר בין המסגרות החינוכיות	סדנאות "להקשיב לרגש" לתלמידי גן	ביצוע 90% מהסדנאות
		הדפסות	
		"מעברים" כיתות א	
		הדפסות	
		סדנה לכלל מורות כיתה א	
		"מעברים" כיתות ו, ז	
	חיזוק וביסוס קשר עם הקהילה	סדנה לכלל מורים כיתות ז	קיום של 90% מהמפגשים המתוכננים
		"קפה הורים" הרצאות בנושאים שונים	
		"קפה הורים" הרצאות בנושאים שונים	
		סדנת הורים וילדים כיתות ז	
		טיפול פסיכולוגי בשפ"ח	
		קבוצות למיומנויות חברתיות	
	חיזוק ממשקי עבודה עם האגפים השונים למתן מענה מיטבי לכל פרט	אבחונים פסיכודידקטים	
		פגישות חודשיות עם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וגורמי הטיפול השונים בגני הילדים	
	שדרת עובדים חזקה ומקצועית	הקמת צוות ניהול	
		מינוי רכזי תחום	
		הכשרת מדריכות מהצוות	
		יישום הנהלים	
		מחשוב השפ"ח	
		השתתפות הצוות בלימודים והשתלמויות מקצועיות	
		הדרכות שפי	
		הדרכות קליניות	
		אתנחתא למטפלים	
		חניכת סטודנטים	

ספרייה



ספרייה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הספרייה תנוהל באופן אפקטיבי ומקצועי	חיזוק וביסוס ערך מוסף לספרייה	קיום פעילויות תרבות ועידוד קריאה לקהלים שונים במועצה בהתאם לצרכים	קיום שעות סיפור, הצגות ומפגש סופר/ת לילדים	הגדלת מספר המשתתפים ב-5% ושימור גרעין של משתתפים קבועים
			קיום הרצאות וחוגים לנוער	
			קיום מפגשי סופרים, הרצאות, מועדון קוראים, סדנאות וחוגים למבוגרים	
	איגום משאבים	ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם גורמים שונים במועצה	קיום תערוכה והרצאה בשיתוף מחלקת רווחה	לפחות שתי פעילויות משותפות
		ביסוס והרחבת שיתופי פעולה עם בית החינוך	קיום תערוכה והרצאה בשיתוף מגמת אמנות בבית החינוך; קיום סדנאות כתיבה לתלמידים.	לפחות 4 פעילויות משותפות
		ביסוס שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים במועצה	הפעלת תוכנית לעידוד קריאה; קיום מפגשי סופרים לתלמידים	לפחות פעילות משותפת אחת
	שימור ושיפור השרות לתושבים	תחזוקה שוטפת של הספרייה	חידוש חוזים לתוכנת ניהול ספרייה; תקשורת עם קוראים ומבקרים בפעילויות הספרייה; פרסום; תחזוקה.	זמינות הספרייה בדוא"ל, בפייסבוק, באתר המועצה, בקטלוג המקוון ובאפליקציה לניידים ל-100% מהתושבים.
		הרחבת אוסף הספרים לשם מתן מענה לצרכי קהל הקוראים	רכישת ספרים; רכישת קודים לספרים דיגיטליים וספרים קוליים; רכישת כתבי-עת ועיתונים יומיים; רכישת סרטים.	רכישת ספרים; רכישת קודים לספרים דיגיטליים וספרים קוליים; רכישת כתבי-עת ועיתונים יומיים; רכישת סרטים.
		הגדלת מספר הקוראים הרשומים לספרייה	רכישה וחלוקת קוד לספר דיגיטלי לכל תלמיד (א' - י"ב) במועצה	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%
		התמקצעות צוות הספרייה	יום עיון/סדור מקצועי לספרני הסניפים; השתתפות בכנסים מקצועיים והשתלמויות.	לפחות שתי השתלמויות/ כנסים/ ימי עיון בשנה.

תקציב – אגף החינוך

חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	הערות
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	20,000	5,000	(15,000)	10,000	
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	75,000		(75,000)	75,000	
1312200421	הכנסות צהרונים גני מועצה	1,730,000	1,400,000	(330,000)	1,400,000	הערכה של אוקטובר דצמבר
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	2,100,000	2,400,000	300,000	2,400,000	לבדוק למה הכנסה של בצרה זהה לכפר נטר באוקטובר
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	5,640,000	5,400,000	(240,000)	5,400,000	
1313200420	קייטנות א' -ד'	180,000	10,000	(170,000)	10,000	באמצעות ספק
1313200421	הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	515,000	348,000	(167,000)	348,000	הערכה של אוקטובר דצמבר
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	50,000	50,000	-	50,000	סעיף תמיכה לשיקוף הפעילות בלבד)
1313200922	השת. ממשלה בקיטנות א' - ד'	192,000	60,000	(132,000)	60,000	
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	60,000	62,000	2,000	62,000	
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	365,000	260,000	(105,000)	260,000	
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	550,000	804,000	254,000	804,000	סעיף צינור אדם וסביבה
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	1,100,000	775,000	(325,000)	775,000	סעיף צינור לבית ספר ויצמן
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	800,000	1,025,000	225,000	1,025,000	סעיף צינור לבית ספר ויצמן
1313222440	מכסות בית ספר חובב	210,000	(50,000)	(260,000)	-	סעיף צינור לבית ספר חוב"ב
1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	450,000	620,000	170,000	620,000	סעיף צינור לבית ספר חוב"ב
1313200921	השתתפות ממשלה בחווה החקלאית	70,000		(70,000)	-	לבדוק

תקציב – אגף החינוך

חינוך						
הערות	הצעת תקציב 2022	פער תקציב ביצוע	צפי ביצוע סוף 2021	תקציב מאושר 2021	שם כרטיס	כרטיס
	65,000	(15,000)	65,000	80,000	החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד	1313300440
	2,100,000	200,000	2,100,000	1,900,000	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	1313300920
סעיף צינור שכירויות מוסדות חוץ	260,000	10,000	260,000	250,000	השת. ממשלה בעל יסודי	1315200920
	50,000	(15,000)	50,000	65,000	השת. ממשלה משכורת קבט	1317100920
	17,000	7,000	17,000	10,000	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	1317300420
	893,000	(27,000)	893,000	920,000	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1317300920
	42,000	(8,000)	42,000	50,000	השת. ממשלה שפ"י- הדרכה	1317310920
	-	(10,000)		10,000	הסעות בתשלום (ויזות)	1317800710
	81,000	(19,000)	81,000	100,000	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	1317800711
	2,145,000	(855,000)	2,145,000	3,000,000	השת. ממשלה הסעות	1317800921
	1,380,000	80,000	1,380,000	1,300,000	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1317800922
	312,000	152,000	312,000	160,000	השת. ממשלה-ליווי הסעות	1317800923
	20,000	(10,000)	10,000	20,000	הכנסות ערבי סופרים	1323000421
	50,000	-	50,000	50,000	השת. מוסדות בספריות	1323000440
	100,000	-	100,000	100,000	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה וגנינה	1325000821
	100,000	(100,000)	-	100,000	סל תרבות הצגות ילדים	1326140420
-	20,970,000	(1,532,000)	20,730,000	22,262,000	סה"כ הכנסות	

תקציב – אגף החינוך

חינוך

כרטיס	שם כרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	הערות
1810000310	פנסיה חינוך	(255,000)	(241,000)	14,000	(355,000)	כולל יקירה
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(700,000)	(660,000)	40,000	(710,000)	
1811000521	השתלמויות	(16,000)	(16,000)	-	(20,000)	
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(150,000)	(150,000)	-	(265,000)	
1811000850	מלגות	(90,000)	(30,000)	60,000	(90,000)	
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(50,000)	(65,000)	(15,000)	(65,000)	
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(100,000)	(97,000)	3,000	(100,000)	
	חינוך לגילאי 0 עד 3 חדש			-	(50,000)	
1812200110	משכורות מנהל גני ילדים	(380,000)	(365,000)	15,000	(420,000)	
1812200580	גגנות עובדות מדינה-גני בצרה	(530,000)	(526,000)	4,000	(530,000)	
1812200581	גגנות עובדות מדינה כפר נטר	(700,000)	(701,000)	(1,000)	(700,000)	
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(120,000)	(110,000)	10,000	(110,000)	יתקצב לפי תכנית עבודה
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(110,000)	(47,000)	63,000	(50,000)	לשים לב שיש סבסוד מועצה 32 אלף.
1812200782	הוצאות גני בצרה	(200,000)	(205,000)	(5,000)	(200,000)	
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(270,000)	(285,000)	(15,000)	(300,000)	
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(800,000)	(700,000)	100,000	(800,000)	
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(700,000)	(700,000)	-	(700,000)	
1812200870	השתתפות בגנים ביישובים	(1,600,000)	(1,625,000)	(25,000)	(1,700,000)	על פי טבלה של האגף
1812209781	עלויות ועדים מקומיים	(2,240,000)	(2,300,000)	(60,000)	(2,300,000)	סעיף מאזן
1812209580	גגנות עובדות מדינה	(3,400,000)	(3,102,000)	298,000	(3,100,000)	סעיף צינור יישובים
1812210110	משכורות סיעות גגנות	(2,500,000)	(2,383,000)	117,000	(2,250,000)	
1813200110	משכורות קייטנת א' - ד'	(290,000)	-	290,000	-	עבר לספק חיצוני
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(30,000)	(25,000)	5,000	(25,000)	

תקציב – אגף החינוך

חינוך						
כרטיס	שם כרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	הערות
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(10,000)	(8,000)	2,000	(8,000)	מערכת כספית בתי הספר
1813200783	כיווי אש	(90,000)	(70,000)	20,000	(70,000)	סעיף שחר
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ד'	(450,000)	(143,000)	307,000	(143,000)	
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(1,000,000)	(800,000)	200,000	(800,000)	
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(5,600,000)	(5,553,000)	47,000	(5,550,000)	לפי טבלה עדכנית
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	(60,000)	(40,000)	20,000	(40,000)	סעיף שחר
1813209780	הוצאות אחרות	(550,000)	(804,000)	(254,000)	(804,000)	סעיף צינור אדם וסביבה
1813210110	משכורות קב"ס	(330,000)	(290,000)	40,000	(450,000)	
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,900,000)	(1,800,000)	100,000	(1,800,000)	סעיף צינור שכר וייצמן
1813222110	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(660,000)	(570,000)	90,000	(620,000)	סעיף צינור שכר חוב"ב
1813201110	שרתים ומזכירים חווה חקלאית	(80,000)	(40,000)	40,000	(80,000)	
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	(3,300,000)	(3,407,000)	(107,000)	(3,700,000)	
1813300521	השתלמויות סייעות	(12,000)	(10,000)	2,000	(10,000)	
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(330,000)	(325,000)	5,000	(330,000)	
1813300781	סייעות חינוך מיוחד	(80,000)	(73,000)	7,000	(73,000)	
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(20,000)	(10,000)	10,000	(10,000)	
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(5,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)	
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(250,000)	(257,000)	(7,000)	(257,000)	סעיף צינור
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	(3,070,000)	(3,070,000)	-	(3,300,000)	

תקציב – אגף החינוך

חינוך						
הערות	הצעת תקציב 2022	פער תקציב ביצוע	צפי ביצוע סוף 2021	תקציב מאושר 2021	שם כרטיס	כרטיס
	(1,700,000)	-	(1,665,000)	(1,665,000)	השת. באגרות חינוך על יסודי	1815200871
	(200,000)	(84,000)	(104,000)	(20,000)	מלגות לחינוך גבוה	1816800850
	(120,000)	(1,000)	(121,000)	(120,000)	קב"ט שמירה במוסדות	1817100110
	(1,280,000)	140,000	(1,240,000)	(1,380,000)	משכ. ש.פסיכולוגי	1817300110
	(45,000)	-	(45,000)	(45,000)	שפ"י-הדרכה	1817300760
	(36,000)	-	(36,000)	(36,000)	הוצ.אחרות ש.פסיכולוג	1817300780
	(345,000)	(60,000)	(350,000)	(290,000)	משכורת מינהל תחבורה	1817800110
	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	השתלמויות תחבורה	1817800521
	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	אחרות-איתוראן	1817800731
	(42,000)	38,000	(42,000)	(80,000)	ביטוחים ואגרות	1817800732
	(900,000)	(50,000)	(900,000)	(850,000)	תפעול ותחזוקת אוטובוסים	1817800730
הנחה של ששימוש באוטובוסים צהובים ככל היותר	(2,000,000)	700,000	(1,800,000)	(2,500,000)	מסיעים קבלתיים-חינוך רגיל	1817800750
	(2,000,000)	500,000	(1,500,000)	(2,000,000)	מסיעים קבלתיים-חינוך מיוחד	1817800751
	(470,000)	430,000	(470,000)	(900,000)	ליווי הסעות	1817800752
	(165,000)	20,000	(165,000)	(185,000)	מסיעים קבלתיים-דתיים	1817800753
	(32,000)	68,000	(32,000)	(100,000)	מסיעים קבלתיים-מחוננים	1817800754
	(8,000)	2,000	(8,000)	(10,000)	הוצאות שונות תחבורה	1817800780
	(1,410,000)	(90,000)	(1,450,000)	(1,360,000)	משכורת נהגים	1817810110
	(1,000)	49,000	(1,000)	(50,000)	הסעות תרבות	1826110710
	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	פעולות תרבות מח.חינוך	1822000780
	(160,000)	8,000	(152,000)	(160,000)	משכורות כוללות-ספריה	1823000110
	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	השתלמויות-ספריה	1823000521
	(20,000)	20,000	(20,000)	(40,000)	רכישת ספרים	1823000740
	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	הוצאות ספריה	1823000780
	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	עורבי ספרים	1823000781
-	(44,150,000)	3,104,000	(42,035,000)	(45,139,000)	סה"כ הוצאות	
-	(23,180,000)	1,572,000	(21,305,000)	(22,877,000)	עודף/ גרעון	

המחלקה לשירותים חברתיים





המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת הקשר מול הוועדים המקומיים	בניית תחום העבודה הקהילתית בדגש על עבודה עם היישובים	1. קליטת 2 עובדות קהילתיות במחלקה 2. בניית תכנית עבודה מותאמת לצרכי המועצה והיישובים. 3. בחינת מודלים נוספים במ.א. דומות.	1. שילוב העובדות בצוות המחלקה והטמעת עבודתן בקרב היישובים. 2. יישום 80% מתכנית העבודה לאחר חצי שנת עבודה בדגש על וועדי היישובים ופיתוח שירותים מותאמים (כדוגמת שיל ומרכז הגישור).
		המשך הטמעת מודל עו"ס מרחבית יצירת ממשקי עבודה מול היישובים	1. בניית שגרות עבודה מול הוועדים : א.א. יישום קשרי עבודה שוטפים ורציפים של כל אחת מהעו"סיות המרחביות בחלוקה מחדש מול הוועדים וגורמי מפתח נוספים. ב. קיבוע מנגנוני עבודה כגון - החלטה משותפת על אמצעי תקשורת מוסכם ויעיל לאיתור צרכים יישוביים. 2. בניית כלי לבקרה ומדידה של העו"ס המרחבית בהתאם לסיכום בין מנכ"לית המועצה למנהלת המח' (כדוגמת משב ממוקד). א.א. קבלת היזון חוזר מהוועדים לגבי אפקטיביות מעורבות העו"ס המרחבית בהתאם לאמות המידה שסוכם בין הוועד לעו"ס.	1. עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה בסוגיות פרטניות וקהילתיות הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים . 2. 80% ממפגשי הרפרנטיות היישוביות עם וועד/הנהלת היישוב יתקיימו כמתוכנן. 3. כל וועד יציג יחד עם העו"ס היישובית מסמך תיאום ציפיות (דרכי תקשורת ופיתוח שירותים רצוי)
	יצירת מעטפת תומכת לילדים למשפחות	העמקת שיתופי הפעולה עם אגף החינוך על נגזרותיו והחינוך החברתי	1. פגישות שוטפות בדרג הניהולי 2. שת"פ במקרים סוציאליים וחברתיים בקרב תלמידים 3. טיוב הגדרת עו"ס רפרנטית לחינוך וקיום מפגשי עבודה בתוך ביה"ס יחד עם השפ"ח. 4. פיתוח תכנית מערכתית בהתאם לצרכי השטח	1. קיום 80% מסך הפגישות בדרג הניהולי ועם ביה"ס. 2. עלייה של 50% בהצפת מקרים בין 2 המחלקות בשלב האיתור המוקדם, ברמת המניעה. 3. הגעה להסכמה הדדית לגבי נייר העמדה בהגדרת תפקיד עו"ס רפרנטית, הקצאת תקן, וקיום מפגש הטמעת התפקיד בהובלת מנהלות המחלקות. 4. לפחות כתיבת תכנית אחת משותפת ל-2 המחלקות.



המחלקה לשירותים חברתיים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	יצירת מעטפת תומכת לילדים למשפחות	דיוק שירותים קיימים ופיתוח שירותים מותאמים לתקופת הקורונה בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח	1. שימור שגרת העבודה השוטפת בכל אחד מתחומי המחלקה. 2. פיתוח מענים מותאמים נוספים לפי הצורך.	פעולה אחת חדשה בכל אחד מהתחומים שמותאם להסתגלות לתקופת הקורונה
		שימור ובניית צוות המחלקה (כדי לאפשר שירות זמין ומיטבי לתושבי המועצה).	1. קליטת עו"סיות בתחום : ר"צ והדרכה, עבודה קהילתית, אזרחים ותיקים (כולל להב"ה והתחנה לטיפול משפחתי. 2. פעולות לטובת גיבוש הצוות.	1. צמצום תופעת עזיבת הצוות לכדי 10%. 2. 7 משרות
		הקמת מדור לגיל השלישי	מיפוי צרכים בגיל השלישי בניית תפקידי עו"ס לגיל השלישי - פרטני, קהילתי, פנאי וריכוז. קיום שגרות עבודה ברמה הקהילתית (קהילה תומכת, רכזות ותיקים ופורומים נוספים). התאמת מרכז היום לתשושי נפש	איוש תקן נוסף עו"ס גיל שלישי (כולל ריכוז) הרחבת היקפי הפניות ברמה הפרטנית בכ- 30% קבלת צרכים באופן שוטף ומדויק מכל השירותים בקהילה ועדכונם עלייה של 20% בהשתתפות בשירותים בקהילה
	התמקצעות צוות	בניית תיקי החירום	1. השתלמויות בחירום. 2. דיוק הבנת התפקיד בחירום.	1. קיום לפחות 2 השתלמויות בשנה. 2. סדירות מפגשים עם 'אבן איתנה' - מנהלת וצוות.



המחלקה לשירותים חברתיים- נוער וצעירים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת והרחבה של שיתוף הפעולה עם אגף החינוך והאגף לחינוך חברתי קהילתי	ביסוס שגרת עבודה מותאמת וגמישה לשינויים שייווצרו סביב התפרצות גל קורונה נוסף	השתתפות בפגישות בבי"ס חוב"ב ובתיכון לאורך שנת הלימודים אחת לחודש וחצי עם יועצת ופסיכולוגית	קיום של 80% מהמפגשים והגדלת מס. הילדים המובאים לדין ב 10%
			השתתפות בישיבות מעקב בביה"ס אחר ילדים ונוער בסיכון	שיפור בתפקוד הילדים ובני הנוער: התמדה בטיפול, שילוב בתכנית אחה"צ, שיפור הישגים לימודיים
			מפגש אחת לחודשיים עם רכזת פרט באגף החינוך	עלייה של 10% בדיווחי בתי הספר לגבי ילדים בסיכון בכלל ובסיכון נשירה בפרט
			קיום הרצאה בנושא איתור ילדים בסיכון וחובת הדיווח לבעלי תפקידים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך מתן דגש למורכבות של חיים בקהילה קטנה	קיום הרצאה אחת
	דיוק שירותים קיימים ופיתוח שירותים מותאמים לתקופת הקורונה בהתאם לצרכים ולמגמות בשטח	סיוע לצעירים בהשתלבות בצבא, בלימודים, תעסוקה ומצבי חיים מורכבים	מפגשים משותפים עם רכז צעירים במחלקה לחינוך חברתי קהילתי לצורך בניית תכניות מותאמות לצרכי הצעירים במועצה	השגת 70% מהמטרות הטיפוליות
			ליווי פרטני של 3 צעירים	
	המשך הטמעת מודל עו"ס מרחבית יצירת ממשקי עבודה מול הישובים	העמקת הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ גליל ולבעלי התפקידים בו	קיום מפגשים עם בעלי התפקידים בקיבוץ אחת ל 4 שבועות	קבלת פידבק חיובי מהוועד לגבי הבנת תפקידה של העוס הישובית. 80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס הישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10% מענה קהילתי בזמן חירום
			העמקת הידע בתפקידי בחרום - השתתפות בהשתלמויות ובמפגשי הדרכה ותרגילים	שיפור ב- 20% מהציון הקודם בתפקוד המיכלול בתרגילי המועצה



המחלקה לשירותים חברתיים- נתיבים להורות ותחנה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה טיפולי מיטבי לילדים בני נוער יחידים ומשפחות במצבי סיכון בהתאמה לתקופת הקורונה	איתור ושיפור במצב הילדים בגיל החביון והוצאתם ממצבי סיכון במסגרת תכנית נתיבים להורות בהתאמה לתקופת הקורונה	הרחבת דרכי איתור אוכלוסיית היעד באמצעות יצירת קשר עם שותפי תפקיד, הרחבת התפוצה ע"י דיוור ישיר והשמת דגש על שיווק ופרסום באמצעים דיגיטליים. * היערכות כ"א לפניות מרובות יותר.	עלייה ב-10% של טיפולי התחנה. הגעה לקהל יעד נוסף, חדש. הטבה במצב הילדים שבטיפול נוכח דיווח ההורים והמטפלים.
	העמקת שת"פ עם אגפי המועצה	שיפור הרווחה האישית והמשפחתית של פרטים, זוגות ומשפחות במשברי חיים המטופלים במסגרת התחנה	קבוצת צעירים וצעירות לגיבוש והרחבת הזהות העצמית בשנות העשרים קבוצת הורים בפרידה וגירושין קבוצת ילדים בפרידה וגירושין(שפ"ח)	הגעה של אוכלוסיית היעד לפעילות, השתתפות רציפה של לפחות 8 משתתפים בכל קבוצה דיווח על הטבה בסיום הקבוצה של 75% מהמשתתפים.
	ביסוס מודל עו"ס ישובי	הנגשת המחלקה לתושבי ארסוף ולבעלי התפקידים	מפגשים עם אנשי מפתח מארסוף להיכרות והצטרפות לישיבת ועד. בניית מדדי ציפיות בעבודה משותפת עם הוועד	עלייה של 10% במספר הפונים מארסוף למחלקה. 85% עמידה במדדי ההצלחה שנבנו במשותף עם נציגי היישוב



המחלקה לשירותים חברתיים- תרבות ופנאי ותיקים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	העמקת הקשר מול הוועדים המקומיים	הפעלת מועדוני הוותיקים בכל היישובים ו'קפה אירופה' מחדש	פעילות שבועית: הרצאות, התעמלות ולפי הצורך של הוותיקים בכל יישוב	פעילות סדורה, אחת לשבוע, לקבוצה בת 10 תושבים לפחות ברמת שביעות רצון טובה.
	התמקצעות	הקמת תכנית שנתית לתרבות ופנאי	תכנון ארועים, נופשונים, ידיעת הארץ, מקהלה	התאמת התכנית לביקוש של ותיקי המועצה: קיום 2 ארועים שנתיים לפחות, 2 נופשונים לפחות, סדירות הפעילות.
	שת"פ	הרחבת שת"פ	ביסוס שת"פ עם רכזות הוותיקים, הוועדים, שירותי המח' הנוספים ורכזת התרבות במועצה	מפגשים סדירים קבועים וקביעת תכניות עם לוי"ז



המחלקה לשירותים חברתיים - סדרי דין ומשפחות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה שרתי ומקצועי למשפחות במצוקה / משבר הזקוקים להתערבות	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	השתתפות בפורום עו"סיות מוגבלויות של מועצות השרון הצפוני	השתתפות בפורום אחת לחודשיים ויצירת תכניות משותפות עם מועצות השרון הצפוני
	העלאת מודעות וחשיפה של נושא המוגבלויות בקהילה	אירוע לכבוד היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות	הפקת ערב לכבוד האירוע בהשתתפות תושבי המועצה - סרט "אח שלי גיבור" + פאנל מקצועי (16.12)
	פתיחת דירה לבוגרים עם צרכים מיוחדים ביקום	אירוע שנתי לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים בשרון - יום כיף משפחתי : יחד עם עו"ס קהילתי, מחלקת קהילה וצעירים, פרסום לכל מועצות השרון הצפוני תוך שיתוף פעולה עם פורום "מיוחדים בשרון".	הפקת אירוע יום כיף משפחתי ל-30 הורים וילדים עם צ"מ בשיתוף אחד מישובי המועצה
	חוג ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים	פגישות עבודה עם קבוצת יקום ונציג פקוח ממשד הרווחה למען פתיחת מסגרת דיור לבוגרים עם צ"מ קבלת החלטה סופית לגבי הקמת הדירה וקביעת לו"ז	דירה פעילה ביקום עבור 6 דיירים בשלב האיכלוס הראשון
	העמקת ההיכרות ושיתופי הפעולה, והנגשת שירותי המחלקה לגעש	שיתוף פעולה עם מחלקת הספורט	קיום חוג ספורט ל-6 ילדים עם צרכים מיוחדים
ביסוס מודל עו"ס ישובי	העמקת ההיכרות ושיתופי הפעולה, והנגשת שירותי המחלקה לגעש	ליווי שוטף של רכזת הרווחה, וקשר עם בעלי תפקיד בקיבוץ געש, לפי הצרכים של הקיבוץ.	פניה של רכזת הרווחה ובעלי תפקיד בקיבוץ לעו"ס הישובי בשגרה ובחירום. הסכמה על מודל עבודה.



המחלקה לשירותים חברתיים- סדרי דין ומשפחות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה שרותי ומקצועי לאנשים עם נכויות ומשפחותיהם	שיפור במצבם התפקודי וב- well being של האנשים עם הנכויות ומשפחותיהם	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה ו/או בזום) עם האנשים עם הנכויות לצורך איתור ואבחון צרכים	יישום התכנית כפיילוט בשני ישובים
		בניית תכניות טיפול מבוססות תוצאות מדידות בשיתוף ובהסכמת הלקוחות מתן מידע וחתימה על הסכם מחויבות הדדית עם כל הלקוחות	פנייה לקבלת הדרכת הורים ו/או מענה טיפולי של משפחות שעולות לדיון הפחתת התנהגויות סיכון בביה"ס של הילדים
	העמקת שיתופי פעולה בתוך המועצה ומחוצה לה	טיפול ו/או הדרכה לאורך זמן ב- 2 בעלי נכויות או משפחותיהם	יצירת שיתופי פעולה עם מועצות השרון הצפוני
		השתתפות בפורום צרכים מיוחדים, בשותפות עם מחלקת חינוך, מחלקת קהילה וצעירים ושפ"ח	קיום פגישה עם משרד הרווחה, על מנת שיאשרו פתיחת המסגרת
הזקוקים להתערבות	בניית קהילה חזקה, המקבלת ומכילה את האחר והשונה	סיוע בהקמת מענה לצעירים עם צרכים מיוחדים	הפקת אירוע יום כיף משפחתי ל-100 הורים וילדים עם צ"מ בשיתוף אחד מיושבי המועצה
		מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות היעוצי-טיפולי בבית ספר אדם וסביבה	קיום שתי הרצאות זום
		פגישות עבודה עם קבוצ יקום ונציג פקוח ממשרד הרווחה למען פתיחת מסגרת דיור לבוגרים עם צ"מ	פנייה לקבלת הדרכת הורים ו/או מענה טיפולי של משפחות שעולות לדיון הפחתת התנהגויות סיכון בביה"ס של הילדים
		קידום אירוע שנתי לאוכלוסיית הצ"מ בשרון - יום כיף משפחתי : יחד עם עו"ס קהילתית, מחלקת קהילה וצעירים, פרסום לכל מועצות השרון הצפוני תוך שיתוף פעולה עם פורום "מיוחדים בשרון".	יצירת שיתופי פעולה עם מועצות השרון הצפוני
		קידום וסיוע בהנגשת הרצאות זום רלוונטיות לאוכלוסיית ההורים לילדים, נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים.	קיום פגישה עם משרד הרווחה, על מנת שיאשרו פתיחת המסגרת



המחלקה לשירותים חברתיים- סדרי דין ומשפחות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה שרותי ומקצועי לאנשים עם נכויות ומשפחותיהם הזקוקים להתערבות	עו"ס משפחה - שיפור התקשורת וקשרי עבודה הדדיים עם גורמי מפתח במועצה, בקהילה, מסגרות חוץ ביתיות ושירותים נוספים בקהילה	סיוע בארגון פעילות בנושא אלמ"ב ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים	השתתפות של 50 איש באירוע שיתקיים בזום
		ביקור ומפגש פעם בשנה בפנימיות בהן יש ילדים.	התחלת טיפול ל-90% מהפניות.
		ליווי שוטף של רכזת הרווחה, וקשר עם בעלי תפקיד בקיבוץ שפיים, לפי הצרכים של הקיבוץ	ליווי ושיפור מצבן של 70% מהמשפחות הפונות בהתאם לתוכנית הפרטנית של כל משפחה.
		קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה ו/או בזום) עם המשפחות הפונות לצורך איתור ואבחון צרכים	גידול של 10% במספר המשפחות הממצות את זכויותיהן.
			השגת יעדי תוכניות טיפול מבוססות תוצאה ב-75% מהתיקים בטיפול
			פניה של רכזות הרווחה ובעלי תפקיד בקיבוצים לעו"ס הישובית בעת הצורך



המחלקה לשירותים חברתיים- אזרחים ותיקים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חזקת הקשר עם ועדי היישובים	לבנות קהילה חזקה שתומכת, מלווה ודואגת לאזרחיה הקשישים (בהשפעת תק' הקורונה)	קיום מפגשים קבוצתיים עם רכזות היישובים והצטרפות של פעילים נוספים מהצוותים בישובים בתחום הקשישים בפורומים ייעודיים.	השתתפות של 80% מרכזות הקשישים בלפחות 4 מפגשים בשנה. ישום ידע חדש שיועבר בעבודתן עם הקשישים ביישובים.
מתן מענה מקיף ואפקטיבי לקשישים ובני משפחותיהם	הרחבת והנגשת השירותים לגיל השלישי	המשך הפעילות של 4 בתים חמים הרחבת השירות לבית חם נוסף במועצה קהילה תומכת הרחבת הפעילות החברתית (עם כניסתה של רכזת תרבות ברבע משרה) והגדלת מספר המנויים. הנגשת הפעילות והתאמתה -מעבר לפעילות ישובית בקבוצות קטנות, פעילות מקוונת, הרחבת מערכי התמיכה למרותקי בית באמצעות מתנדבים ואמצעי תקשורת מגוונים.	הגעה של עוד 10% קשישים חדשים שאינם מוכרים
ביסוס מודל ע"ס יישובי	הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ יקום, מושב בצרה וחרוצים ולבעלי התפקידים בישובים אלה	מרכז גפן: ביסוס קשרי עבודה שוטפים עם מנהלת חדשה. הרחבת המבקרים במרכז. שיפור מערך ההסעות. קיום ועדות היגוי כנדרש ממשרד הרווחה.	השתתפות בועדות קבלה. הגדלת מס' המבקרים לקראת מקסימום התפוסה הנדרשת, כ-40. הסדרת ההסעה באמצעות מט"ב. 4 ועדות היגוי בשנה.
		הרצאות וסדנאות להעשרה והפגת בדידות	4 סדנאות בשנה
ביסוס מודל ע"ס יישובי	הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ יקום, מושב בצרה וחרוצים ולבעלי התפקידים בישובים אלה	מיפוי קהילתי, קיום מפגשים קבועים אחת ל-4-6 שבועות עם מנהלת הקהילה / בעלי תפקידים ותושבים בישובים על פי צורך	קבלת פידבק חיובי לגבי הבנת תפקידה של העו"ס היישובית 80% מהפגישות יתקיימו כמתוכנן מספר הפניות הפרטניות וכן סוגיות קהילתיות בישובים אל העו"ס היישובית ודרכה אל המחלקה יגדל ב 10%. מתן מענה בחירום ל-3 היישובים



המחלקה לשירותים חברתיים - עבודה קהילתית והתנדבות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
פיתוח והרחבת מענים למשפחות ויחידים במשבר	הטמעת הגישה הדיאלוגית והשפה הגישורית בקהילה באמצעות מרכז הגישור חוף השרון. ארגון מחדש של מרכז הגישור כמרכז פעילים עצמאי ופעיל	פרסום ושיווק באמצעות פלאיירים, פייסבוק, אתר המועצה, דף נחיתה למרכז ביצוע גישורים משפחתיים	10 גישורים בשנה 12 מפגשי חשיפה/הרצאות לקבוצות עניין נוכחות פעילה של 80% מהמגשרים ל 10 מפגשים בשנה קיום תהליך בניית הסכמות אחד פרויקט שנתי באחד מבתי הספר 90% מפגישות הועד המנהל מתקיימות כסדרן בנוכחות מלאה
		הכשרת מגשרים אחת לחדש עבור כל צוות בנפרד על פי תחום מומחיויות: גישור משפחה, חינוך לגישור ואימון גישור.	
		מפגש מגשרים לכלל המרכז אחת לרבעון	
		מפגש טלפוני שבועי עם הועד המנהל של המרכז (הכולל את שלושת מנהלות י התחומים	
		מפגש פרונטלי אחת לחדש עם הועד המנהל של המרכז	
		תאומי גישור ואחזקת תהליכי הגישור בקהילה כולל אינטייק, שיבוץ מגשרים, שיתוף מגשרים עם מגשרים ומגשרים בין הפגישות ותעוד הסכמים	
		תכנון והוצאה לפועל של הרצאות וסדנאות להטמעת השפה הגישורית	
		ועדת היגוי שנתי/ פורום חשיבה	
		בניית תכנית פיתוח כח אדם של המרכז	
		התאמות לתקופה: בנייה ויישום קורס בניית הסכמות בזום פתוח לעובדות מועצה, נציגות י ישובים ומגשרות ים	
		התערבות קהילתית אד הוק - בניית הסכמות, ייעוץ במצבי שינוי ומשבר.	
		גיוס מגשרות ים חדשות ים	
		פיתוח פרויקטים - איתור צורך, יצירת שותפויות, תכנון משותף, יישום, הערכה ומשוב	
		קשר עם גורמי חוץ והשתתפות בפורומים של מרכזי גישור בארץ- מרכזים מקבילים, גישורים, פיקוח	
		התאמות לתקופה: בניית תכנים מותאמים לזום בשת"פ עם ב"ס	
		ביסוס שי"ל: הגדרת תפקיד ניהול שיל, הרחבת המתנדבים.ות לפי תחומים והתמקצעותם, חיבור שיל לעבודת המחלקה השוטפת ושיווק שי"ל	



המחלקה לשירותים חברתיים - עבודה קהילתית והתנדבות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ביסוס מודל עו"ס ישובית	בניית והטמעת תפקיד העוס היישובי במחלקה	מתן כלים והרחבת הידע בתחום העבודה הקהילתית במסגרת ישיבות הצוות של המחלקה	כל אחת מהעו"סיות היישוביות תכיר את דמויות המפתח ביישוב (לפחות את בעלות התפקידים הבאים: ועד היישוב, חינוך, ותיקים, ביטחון, נציגת רווחה בצחי, נוער וצעירים) מספר הפניות אל העו"ס הישובית ולמחלקה יגדל ב 10% ל-90% מהיישובים יכתב מסמך הבדוק מדדי הצלחה של העו"ס היישובית
		הוספת רובריקה של גורם מפנה בטופס האינטייק	
		כל עו"ס תתעד את מספר הפניות של היישוב אליה	
		בניית מדדי הצלחה לקשר בין היישוב לבין כל עו"ס יישובית בנפרד	
חיזוק הקשר עם הועדים המקומיים	הקמת קבוצת עמיתים של בעלותי תפקידים ביישובים בהתארגנות משותפת לצורך למידה ודיון בסוגיות בוערות	הקרת ועדי כל היישובים וכל הצחי אחת לשנה	מפגשים עם לפחות שתי מנהלות תכניות דומות במועצות אזוריות
		מפגשי למידה עם מועצות מקבילות	
		בנייה משותפת והסכמת היישובים על פורמט התכנית	
		יישום שני מפגשי למידה ושיח	
השתתפות של 8 רכזי רווחה ומיכלול אוכלוסייה בהשתלמות	מוכנות לחירום של מכלול האוכלוסייה	הוצאת קול קורא ליישובים מתנדבים	כתיבת מסגרת ארגונית ותכנים עקרוניים למפגשים 60% יורים ומנהלי קהילה ישתתפו ב 80% מהמפגשים
		הוצאת קול קורא ליום המעשים הטובים	
		הוצאת קול קורא לפעילות קהילתית ביישובים	
		קידום המיומנויות המקצועיות של מנהלי מכלול אוכלוסייה בצח"י	
		גבוש סילבוס להשתלמות למנהלי מיכלול אוכלוסייה בצוותי צח"י	



המחלקה לשירותים חברתיים- משפחות

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מחנך מענה שירותי ומקצועי למשפחות במצוקה / משבר הזקוקים להתערבות	שיפור חיי הפרט והמשפחה ביחס למצבו	בניית תכנית טיפול מותאמת לכל משפחה ועמידה בה	המשפחה תממש את יעדי תכנית הטיפול
	הנגשת המענים של המחלקה דרך הישובים ובתי הספר	פרסום מענים ייחודיים דרך בתי הספר והישובים	עלייה בפניות למענים המוצעים (פי 2 מהקיים היום). בשלב הפנייה למחלקה נשאל 'איך הגיעו אלינו?'
	שינוי התדמית הרווחת על מחלקות הרווחה	שינוי השיח מול המשפחות והשותפים ויצירת נרטיב חדש ביחס לשירותים והמענים של המחלקה	הגדלת הפניות של משפחות הזקוקות למענים מהמחלקה לפי ה- EPR, ניתן להוציא דו"ח.
ביסוס מודל ע"ס ישובי / בית ספרי	העמקת ההיכרות ושיתופי הפעולה, והנגשת שירותי המחלקה לשפיים, תל יצחק וכפר נטר	פגישות אחת לחודש וחצי עם רכזות הרווחה בישובים	הפגישות יתקיימו כסדרן ורכזות הרווחה יכירו את שירותי המחלקה וידעו לפנות ולהיעזר במידת הצורך בשגרה ובחירום תתקיים עבודה מערכתית משותפת על משפחות בהן יש צורך (בכפוף לויתור סודיות). מערכת החינוך בישובים תכיר את שירותי המחלקה ותדע להיעזר, לדווח ולהפנות משפחות במידת הצורך.
	העמקת ההיכרות, הנגשת המחלקה ויצירת שיתופי פעולה עם היועצות בחוף השרון ובאדם וסביבה	מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות היעוצי-טיפולי בבי"ס חוף השרון ובאדם וסביבה.	המפגשים יתקיימו כסדרם. יועצות בתי הספר יכירו את שירותי המחלקה וידעו לפנות, להפנות ולערב בשלבים מוקדמים.

תקציב – המחלקה לשירותים חברתיים

שירותים חברתיים					
נרטיס	שם נרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022
1341010930	שכר עובדי לשכות	800,000	750,000	50,000	750,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	32,000	20,000	12,000	10,000
1342420930	מרכזי טיפול באלימות	27,000	22,000	5,000	30,000
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	50,000	65,000	(15,000)	65,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	90,000	220,000	(130,000)	150,000
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	15,000		15,000	5,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	140,000	170,000	(30,000)	350,000
1343820930	תוכנית עם הפנים לקהילה	100,000		100,000	-
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	96,000	90,000	6,000	250,000
1344410930	מועדונים לזקנים	5,000	2,800	2,200	30,000
1344460930	שירותים לניצולי שואה	-	10,000	(10,000)	10,000
1344461930	סיוע לניצולי שואה	8,000	3,000	5,000	3,000
1344500410	מכללה לגימלאים	10,000	10,000	-	10,000
1344500411	ידיעת הארץ - גמלאים	35,000	16,000	19,000	20,000
1344500413	מקהלה	20,000	-	20,000	-
1344510930	מסגרות יום לזקן	37,000	70,000	(33,000)	70,000
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	950,000	900,000	50,000	900,000
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	130,000	130,000	-	130,000
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	115,000	90,000	25,000	90,000
1345140410	מעון יום שיקומי	20,000	30,000	(10,000)	30,000
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	250,000	230,000	20,000	230,000
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	180,000	200,000	(20,000)	200,000
1345220930	מעשי"ם	37,000	30,000	7,000	30,000
1345340410	הסעות למסגרות יום למפגר	15,000	10,000	5,000	10,000
1345340930	הסעות למ. יום - מש"ה	-	65,000	(65,000)	65,000
1346320930	הדרכת עוזר ובני ביתו	5,000	5,000	-	5,000

תקציב – המחלקה לשירותים חברתיים

שירותים חברתיים					
נרטיס	שם נרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022
הערות					
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	700,000	700,000	-	800,000
1346710930	הסעות למ.יום שיוקמיים	100,000	90,000	10,000	90,000
1346720930	ליווי למ.יום שיוקמיים	50,000	65,000	(15,000)	65,000
1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	190,000	60,000	130,000	60,000
1347120930	טיפול בנוער וצעירים	25,000	-	25,000	-
1347140930	לה"בה - השת. משרד הרווחה	18,000	-	18,000	-
1347340930	התמכרויות חוץ-ביתי	60,000	-	60,000	-
1348210930	הסעות במועצות אזוריות	10,000	22,000	(12,000)	22,000
1348250930	עבודה קהילתית	15,000	1,000	14,000	1,000
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	10,000	8,000	2,000	8,000
1349910410	הכנסות מרכז רב תכליתי	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	4,345,000	4,084,800	260,200	4,489,000
1840000310	פנסיה רווחה	(110,000)	(110,000)	-	(110,000)
1841000521	השתלמות והדרכה	(40,000)	(40,000)	-	(40,000)
1841000783	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	(20,000)	(16,000)	(4,000)	(16,000)
1841010110	שכר עובדי לשכות	(2,000,000)	(1,780,000)	(220,000)	(1,805,000)
1841020580	הוצ.ארגונית בלשכות	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)
1841020781	אירועים מיוחדים	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)
1842210780	משפחות במצוקה בקהילה	(50,000)	(28,000)	(22,000)	(28,000)
1842420780	מרכז לטיפול באלימות	(35,000)	(30,000)	(5,000)	(30,000)
1842440781	תחנה לטיפול במשפחה	(70,000)	(70,000)	-	(70,000)
1843520780	טיפול בילד בקהילה	(250,000)	(250,000)	-	(250,000)
1843540780	טיפול בפגיעות מיניות	(20,000)	-	(20,000)	-
1843810780	אחזקת ילדים בפנימיה	(210,000)	(260,000)	50,000	(260,000)
1844310780	אחזקת זקנים במעונות	(120,000)	(170,000)	50,000	(170,000)
1844410780	מועדונים לזקנים	(30,000)	(1,500)	(28,500)	(1,500)
1844420780	טיפול בזקן בקהילה	(15,000)	(5,000)	(10,000)	(5,000)
1844460780	שירותים לניצולי שואה	(50,000)	(5,000)	(45,000)	(5,000)

תקציב – המחלקה לשירותים חברתיים

שירותים חברתיים					
כרטיס	שם כרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022
הערות					
1844461780	סיוע לניצולי שואה	(10,000)	(3,000)	(7,000)	(3,000)
1844500110	שכר מועדון גמלאים	(150,000)	(110,000)	(40,000)	(100,000)
1844500780	מכללה לגמלאים	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)
1844500781	ידיעת הארץ - גמלאים	(40,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
1844500782	מקהלה-גמלאים	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)
1844500783	חבורת זמר	(15,000)	(15,000)	-	(15,000)
1844510780	מסגרות יום לזקן	(60,000)	(120,000)	60,000	(120,000)
1845110780	סידור במעונות - מש"ה	(1,350,000)	(1,200,000)	(150,000)	(1,200,000)
1845120780	מעון ממשלתי - מש"ה	(176,000)	(176,000)	-	(176,000)
1845130780	טיפול בהורים ובילדיה	(150,000)	(130,000)	(20,000)	(130,000)
1845170780	אחזקת אוטיסטים במסגרת	(350,000)	(250,000)	(100,000)	(250,000)
1845210780	מ. יום טיפולי - מש"ה	(240,000)	(280,000)	40,000	(280,000)
1845220780	מעשים	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(330,000)	(280,000)	(50,000)	(280,000)
1846510780	אחזקת נכים בפנימיה	(960,000)	(960,000)	-	(960,000)
1846710780	הסעות למ. יום שיקומיים	(280,000)	(200,000)	(80,000)	(200,000)
1846750780	מ. יום שיקומי לנכים	(250,000)	(125,000)	(125,000)	(125,000)
1847340780	התמכרויות - חוץ ביתי	-	-	-	-
1848200781	עבודה קהילתית	(80,000)	(80,000)	-	(80,000)
1848220780	הסעות במועצות אזוריות	(10,000)	-	(10,000)	-
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(50,000)	(30,000)	(20,000)	(30,000)
1849900781	הוצאות מרכז רב תכליתי	(40,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
1849900783	השת. מועצה במרכז יום	(500,000)	(500,000)	-	(500,000)
1849910781	קהילה תומכת מועצה		(28,000)	28,000	(28,000)
	סה"כ הוצאות	(8,286,000)	(7,517,500)	(768,500)	(7,532,500)
	עודף/גרעון	(3,941,000)	(3,432,700)	(508,300)	(3,043,500)

אגף קהילה



אגף קהילה



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול דו רובדי תקין מוצלח	חיזוק תחושת הקהילתיות ביישובים	חיזוק שימור וחיבור בין כלל פורומי הלמידה המועצתיים	קבוצות למידה מועצתיות (מדריכים, רכזים, מנהלית/ת חינוך, תרבות, מנהלות קהילה, וועדות צעירים, מובילי ספורט)	קיום של 80% מהמפגשים/ קיום של פרויקטים ותוכניות משותפות/ נוכחות בפעילות מועצתית או ישובית
		בנייה והטמעה של מענים לאוכלוסיות מטרה	פעילות יישובית מועצתית לשכבות הצעירות+ צעירי המועצה (נהיגה פרועה+ חוף געש)	קיום של 80% מהמפגשים/ קיום של פרויקטים ותוכניות משותפות/ הפחתה בכמות הדיווחים השליליים/ הגברה בכמות הפידבקים החיוביים
		שמירה על קשר הדוק עם בעלי התפקידים ביישובים	קיום של פגישות קבועות עם בעלי תפקידים/ וועדות יישוביות	פנייה של בעלי תפקידים למנהלים באגף לטובת עזרה
		בנייה והטמעה מדויקת של תוכניות יישוביות	תוכנית קהילתית יישובית על בסיס צורך קיים	מימוש של 70% תוכניות היישוביות
		מענה מקצועי רחב של צוות האגף לכלל בעלי התפקידים	קיום של שגרות עבודה והרצאות	קידום של נושאים מהותיים
הטמעת דגשי מליאת המועצה בעבודת המועצה	יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	שימור של קבוצות מעורבות ומנהיגות ובנייה של קבוצות חדשות	פיתוח והעצמה של קבוצות קהילתיות	גידול בכמות המשתתפים בקבוצות המועצתיות/ תוצרים יישוביים/ מועצתיים
		שימור ובנייה של יוזמות ופעילויות חדשות	תוכניות תחומיות	קיום של 80% מהפעילות
		קליטה והמשך פיתוח של עובדי האגף	השתלמויות סמינרים והעצמה אישית	שביעות רצון גבוהה/ משוברים טובים יותר/ יוזמות חדשות ברות ביצוע

אגף קהילה - ילדים ונוער

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול דו רבדי תקין ומוצלח	חיזוק תחושת הקהילתיות ביישובים	מיצוב תפקיד רכז הנוער היישובי	תמיכה בפעילות הנוער ביישובים ליווי וועדות הנוער היישוביות לאורך השנה	1. כל הרכזים סיימו שנת פעילות מלאה. 2. כל הרכזים עובדים מול תוכניות מסודרות. 3. וועדות הנוער נפגשות 1 לחודש/חודש וחצי. 4. 80% ממפגשי הפורום מתקיימים כמתוכנן.
		קיום פורומים מקצועיים לבעלי תפקידים ביישובים	פורום הכשרה ממוקד לרכזי הנוער, המושביים א'-ג', ד'-ו'	1. 90% ממפגשי הפורום מתקיימים כמתוכנן. 2. 80% נוכחות רציפה של הצוותים לאורך השנה. 3. 50% מצוותי החינוך משתתפים בפעילויות המועצה
		תמיכה בפעילות מניעית ביישובים	הנגשת תוכן מניעתי ואיכותי ליישובים	קיום 2 מפגשי מניעה בכל ישוב במהלך השנה
		תמיכה בפעילות ד'-ו' יישובית	הנגשת תוכן איכותי ליישובי המועצה	קיום לפחות פעילות 1 בכל ישוב במהלך השנה
	יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	יצירת חוויות לפיתוח והעצמה	שגרירים צעירים	1. לפחות 70 בני נוער יטלו חלק בפעילות במהלך השנה. 2. 80% מהתכנית המקורית תצא לפועל.
			מועצת נוער	
			ההנדסיה	
			עמיתי דילר	
		יצירת חוויות השתייכות וחיבור למועצה	אחד על אחד	1. מעל 75% מבני הנוער במועצה ישתתפו בכלל הפעילויות. 2. הגדלת מספר המשתתפים ב-10%.
			מדברחן	
			טיול לילה	
			מחנה בים	
			חמישיות	
			ציון שבוע הגאווה- חוף השרון	
			שנת מצווה מועצתית	
			גיבוש שכבת ו'	
		להיות כתובת ומענה מקצועי לשכבות יא'+יב' במהלך המיונים לשנת יג' פיתוח והעצמה של עובדי המחלקה	פעילויות ספורט ופנאי לילדי ד'-ו' במהלך השנה	מענה מקצועי לשכבת יא' במיונים לצבא מענה מקצועי וליווי לשכבת יב' השתלמויות מקצועיות+ פורום הכשרה לכל רכז/ת
			מענה מקצועי לשכבת יא' במיונים לצבא	
			מענה מקצועי וליווי לשכבת יב'	
			השתלמויות מקצועיות+ פורום הכשרה לכל רכז/ת	



אגף קהילה - צעירים

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חיזוק תחושת הקהילתיות ביישובים	חיזוק תחושת השייכות של הצעירים ביישוב ובמועצה	ועדות צעירים יישוביות	הקמת 3 ועדות צעירים יישוביות תוך כדי ליווי וחניכה שלי
		הקמת מרכז צעירים	בניית תשתית לצורך מעבר למבנה ייעודי שיתן מענה מלא לצעירי המועצה
	שמירה על קשר הדוק על בעלי התפקידים ביישובים	שמירה על קשר עם שכבת י"ג	בניית קשר משמעותי עם שכבת גיל זו בכדי לייצר תשתית חזקה וארוכת טווח שכן מדובר על המעבר שלהם משלב הנעורים לשלב הצעירות
		פגישות שוטפות עם בעלי התפקידים	בניית שותפות משמעותית במטרה לתת מענים יישוביים הולמים לצעירים
מתן מענים רלוונטים בזמן קורונה	מענה מקצועי בתחום הצעירים לבעלי התפקידים היישוביים	הרצאות בנושא צעירים	2 הרצאות
		הרצאות	התעניינות נרחבת מצד צעירי המועצה בתחומי ההרצאות השונות אשר תבוא לידי ביטוי בהגעה פיזית שלהם לאותן הרצאות
		ליגת כדורגל	הידוק וחיזוק הקשרים החברתיים בין צעירי המועצה
	מיפוי ואיתור צרכים של הפרט ומתן מענה מותאם	אירועי ספורט חד יומיים	פינוק והוספת "אווירה" מעבר לפן התחרותי
		הופעה	גיבוש, איתור ומפגש עם קהל היעד
		רכז יתד	פתרונות לצעירים בתחומים כלכליים ותעסוקתיים
		מפגשים עם שכבת י"ב	בניית מערכת יחסים ראשונית עם שכבה זו כדי שיהיה מעבר חלק לתחום הצעירים
יצירת חוויות והזדמנויות להשתייכות והעצמה	עידוד וקידום היכולות האישיות של צעירי המועצה	תכנית מנטורינג לסטודנטים	שיפור היכולות האישיות של הצעירים
		מעגלי שיח לצעירים	יצירת שני מעגלים בשנה
	פיתוח מודלים של מנהיגות יישובית עכשווית	מלגות לסטודנטים	השפעה משמעותית על הקהילה היישובית והמועצתית בעקבות העשייה החברתית של הסטודנטים.

אגף קהילה - ביטחון קהילתי



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול דו רבדי תקין ומצלח	חיזוק תחושת הקהילתיות ביישובים	מתן מענה מקצועי לנהיגת נוער בטוחה, בעיקר ברייזרים	קיום פורום מועצתי מורחב של הגורמים הרלוונטים ובניית תכנית פעולה לנהיגה בטוחה	הבנה וכבוד של הנוער כלפי הסכנות הכרוכות בנהיגה, בפועל ירידה בדיווחים על נהיגה פרועה, דיווח מהשטח מגורמי האכיפה על שיפור.
		צמצום תופעת ההטרדות בחוף געש	מיסוד סיורים קבועים בחוף עם שוטר מלווה.	צמצום תופעת ההטרדות על פי דיווחי תושבים שייבחנו בסקר תקופתי
		חיזוק ההכרות עם הרשות לביטחון קהילתי ותפקידיה	חיבור בין בעלי תפקידים רלוונטיים באמצעות מיסוד ועדות בתחום האחריות של בטחון קהילתי	פניות של בעלי תפקידים ותושבים לאגף, בניית שגרה של follow up עבודה המשותפת
		מענה מקצועי פרטני למאפייני כל ישוב וצרכיו	קיום קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים בישובים, בניית מערכי פעילויות פרטניים ומותאמים לצרכי כל ישוב.	צמצום/הגברת תופעות בהתאם לתכניות הישוביות.
		הגברת מעורבות התושבים דרך התנדבות וצמצום התנהגויות נוער מסכנות	גיוס ובניית סגירת הורים שתהיה מורכבת מנציגי כל הישובים, שימור המתנדבים. העלאת המודעות בישובים לנוכחות ותפקיד הסיירת	פניות יזומות לסיירת לפני אירועים. התמודדות מוצלחת עם מצבים מאתגרים (שתיית יתר, היפותרמיה, אלימות) בשטח. צמצום נשירה בסיירת וגאוות יחידה.
		העלאת המודעות לנושא האלימות נגד נשים, הנגשת מידע רלוונטי לאוכלוסיית מטרה	בניית תכנית עבודה מערכתית להנגשת מידע לתושבים ולאוכלוסיית הסיכון. סיוע בביסוס עמדות סובלניות ולא אלימות בקרב הנוער	נוכחות של תושבים בפעילויות ישוביות/מועצתיות. פניות של אוכלוסיה בסיכון למענים המוצעים, עיסוק של הנוער בנושא במסגרת ישובית/מועצתית
		הפגת בדידות והגברת תחושת הבטחון, האישי ובטחון בפניה למענים המוצעים במועצה.	קיום של שגרות ומפגשים חברתיים בהתאם להנחיות, פעילויות חוויתיות להרמת המורל הקבוצתי והאישי	נוער משתתף ונהנה בפעילויות, אוכלוסיות בסיכון (קשישים/ילדים/חסרי ישע) שבאים לבקר אותם באופן קבוע
		תעסוקה לנוער	פעילויות העשרה לנוער בזמן הפנוי, תעסוקה ממוסדת בחופשות	מציאת תעסוקה ממוסדת, השתתפות בפעילויות השונות



אגף קהילה - ספורט ובריאות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול דו רבדי תקין ומצלח	חיזוק תחושת הקהילתיות ביישובים	מענה מקצועי רחב של צוות האגף לכלל בעלי התפקידים	קליטה והטמעה של עובד חדש	עד יולי הרחבת צוות הספורט והבריאות
		שמירה על קשר הדוק עם בעלי התפקידים ביישובים	הגעה ליישובים, מפגשים עם בעלי תפקיד רלוונטי	2 מפגשים בשנה עם יישוב, יצירת ארוע משותף לכל יישוב
		בנייה והטמעה של מענים לאוכלוסיות מטרה	מנהיגות ספורטיבית	אנשי ספורט מהיישוב שיפעלו לארגון וקידום פעילויות
		שמירה על קשר הדוק עם בעלי התפקידים ביישובים	עזרה כספית באירועי שיא של היישובים	ארגון ארועי ספורט באופן עצמאי על ידי היישובים, התייעצות איתי
		בנייה והטמעה מדויקת של תוכניות יישוביות	מתקני ספורט	הוספה והרחבת מתחם הספורט היישובי
		בנייה והטמעה של מענים לאוכלוסיות מטרה	פטאנק	הקמה בלפחות 2 יישובים מגרשים, חוג קבוע לגיל השלישי
		בנייה והטמעה של מענים לאוכלוסיות מטרה	טורניר כדורסל הורים	ייצוג של קבוצת אבות וקבוצת אמהות מכל ביה"ס
		שימור של קבוצות מעורבות ומנהיגות ובנייה של קבוצות חדשות	מצויינות בספורט לבתי ספר-אריק זאבי-מאוקטובר תוספת של שאר בתי הספר	הצלחה בתחרויות ארציות, שיפור התנהגות וציונים של תלמידי המצויינות בבית הספר
		שימור ובנייה של יוזמות ופעילויות חדשות	מפעלי ספורט- טורנירים לשכבות ה-1	ייצוג של קבוצה מכל בתי הספר היסודיים במועצה
			יום ספורט לשכבת ו'	שיתוף של 4 בתי הספר
			חוג לצרכים מיוחדים	6 ילדים ובמעלה באופן קבוע
			קבוצת ריצה לנשים חולות ומחלימות סרטן	הקמת קבוצת ריצה מועצתית
		שימור של קבוצות מעורבות ומנהיגות ובנייה של קבוצות חדשות	ערב הוקרה לספורטאים מצטיינים	הגדלת הביקוש בכל שנה במספר המלגות. חיזוק הקשר בין הספורטאים למועצה- ציון זוכי המלגות מאיפה הם בכתבות וראיונות, תחושת גאווה יחידה
			טורנירים חד יומיים- כדורסל, כדורגל	קביעות לקבוצות הקיימות- הרשמתם בכל שנה מחדש, הצטרפות קבוצה חדשה כל שנה(גידול באוכלוסיה שמשתתפת בטורנירים)
			יום ספורט מועצתי- יום ספורט פסח	עליה ב-10% בכל שנה במספר המשתתפים

אגף קהילה - ספורט ובריאות



מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול דו רובדי תקין ומוצלח	חיזוק תחושת הקהילתיות בישובים	שימור של קבוצות מעורבות ומנהיגות ובנייה של קבוצות חדשות	אולימפיאדת הילדים- ארוע ארצי של מנהל הספורט, מתקיים אחת לשנה במכון וינגייט ומדמה אולימפיאדה, רק לילדים ונוער	השתתפות של מינימום 2 ענפים שייצגו את המועצה
			יום ההליכה	ארוע ניווט מועצתי מעל 300 משתתפים
			הרצאות בתחום הבריאות	מעל 15 משתתפים בהרצאה
			ליגת צעירים	קביעות לקבוצות הקיימות- קיום ליגה עצמאית, שתעבור בשלום ללא "מבוגר אחראי"
			פעילויות קיץ- מגן-ג' פעילויות שונות לכל יישוב וגיל	בקשות של כל היישובים לארח, הרשמה של למעלה מ 15 ילדים לקבוצת פעילות
			אליפות טניס	מעל 70 משתתפים, מתוכם מעל 20 נשים
			ניווט- הורה וילד	לפחות 30 זוגות
			קורס עסק ספורט	מעל 10 נרשמים ופידבקים של המשתתפים
			מטיילים ונהנים	מעל 15 תושבים- ופריסה של לפחות 3 יישובים
			קורס עזרה ראשונה	הרשמה של למעלה מ-15 עובדים ותושבים
			קורס הגנה עצמית	4 ממוקדים שונים במועצה, בכל מוקד מינימום 15
			שבוע הספורט- הפעלות ספורט בגנים	שת"פ עם כל גני המועצה
			יום ללא עישון	יצירת חזון ותוכנית לטווח ארוך
			סדנה- להורה וילד	לפחות 10 זוגות

תקציב – אגף קהילה

תרבות וחינוך בלתי פורמאלי							
נרטיב	שם נרטיב	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	פער בין תקציב 2021-2022	הערות
1322000421	ניצנים			-		-	
1322000740	השת. מפעל הפיס בתרבות	400,000	-	(400,000)	100,000	(300,000)	מלגות פיס
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	150,000	125,000	(25,000)	150,000	-	
1328100921	לה"ב	60,000	15,000	(45,000)	60,000	-	
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	110,000	50,000	(60,000)	110,000	-	
1328200410	פעולות תרבות נוער	50,000	50,000	-	50,000	-	
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער	236,000	303,000	67,000	236,000	-	
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	20,000	3,000	(17,000)	20,000	-	
1329300421	הכנסות מאולם ספורט	10,000	-	(10,000)	10,000	-	
1329300741	השתת. מרכז הפועל	25,000	-	(25,000)	25,000	-	
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	62,000	87,000	25,000	90,000	28,000	
1328100940	הכנסות קול קורא בריאות	90,000	28,000	(62,000)	30,000	(60,000)	
1329310821	כדורסל - תמיכות עקיפות	515,000	515,000	-	515,000	-	
	סה"כ הכנסות	1,728,000	1,176,000	(552,000)	1,396,000	(332,000)	-
נרטיב	שם נרטיב	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	פער בין תקציב 2021-2022	הערות
1820000310	פנסיה ספריה	(70,000)	(69,000)	1,000	(70,000)	-	
1822000110	שכר תרבות - רכוז תכנית ניצנים	(10,000)	(25,000)	(15,000)	-	10,000	
	השתלמות					-	
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(450,000)	(450,000)	-	(600,000)	(150,000)	מעודכן
1822000784	פסטיבל נוער - מוזיקה	-		-		-	
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(520,000)	(520,000)	-	(520,000)	-	
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	(100,000)	(100,000)	-	(100,000)	-	
1826110760	סל תרבות ילדים	(150,000)	(15,000)	135,000	(150,000)	-	
1828100781	מצילה+ להב"ה	(140,000)	(90,000)	50,000	(150,000)	(10,000)	

תקציב – אגף קהילה

תרבות וחינוך בלתי פורמאלי

נרטיס	שם נרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי ביצוע סוף 2021	פער תקציב ביצוע	הצעת תקציב 2022	פער בין תקציב 2021-2022	הערות
1828100784	פעולות להב"ה	(60,000)	(10,000)	50,000		60,000	
1828120110	משכורת רכז מצילה+מוגנות+ לה"בה	(160,000)	(113,000)	47,000	(150,000)	10,000	
1828200110	משכורות רכז נוער	(1,240,000)	(1,177,000)	63,000	(1,360,000)	(120,000)	
חדש	הוצאות ארגוניות והשתלומיות			-	(30,000)	(30,000)	
1828200710	הסעות נוער	(150,000)	(150,000)	-	(150,000)	-	
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(500,000)	(500,000)	-	(600,000)	(100,000)	
1828200783	חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	(100,000)	(100,000)	-	(150,000)	(50,000)	
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(200,000)	(170,000)	30,000	(200,000)	-	
1828200785	פעילות א'-י' בלתי פורמאלי	(60,000)	(60,000)	-	(100,000)	(40,000)	
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(190,000)	(200,000)	(10,000)	(200,000)	(10,000)	
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(200,000)	(160,000)	40,000	(250,000)	(50,000)	
1829300784	אולמות ספורט-השכרה ואחזקה	(200,000)	(200,000)	-	(200,000)	-	
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(60,000)	(35,000)	25,000	(100,000)	(40,000)	
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(580,000)	(580,000)	-	(580,000)	-	
1829300821	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	(515,000)	(515,000)	-	(515,000)	-	
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(20,000)		20,000	(30,000)	(10,000)	
		(5,675,000)	(5,239,000)	436,000	(6,205,000)	(530,000)	-
	עודף/ גרעון	(3,947,000)	(4,063,000)	(116,000)	(4,809,000)		-

האגף המוניציפלי





האגף המוניציפלי

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור האפקטיביות של האגף	מבנה ארגוני אגף תפעול מוניציפלי מעודכן ומותאם לצורך	בחינה והגדרה מחודשת של מבנה האגף כולל בחינה לגבי הוספת כ"א, תחומי סמכות, אחריות ותקינה	מבנה ארגוני מאושר ע"י ההנהלה
	הסדרת שיטות ותהליכי עבודה באגף תפעול מוניציפלי ליצירת שגרת פעילות יעילה	גיבוש ובניית תהליכי עבודה מרכזיים לכל מחלקה יצירת תהליכי עבודת ממשקים בין מחלקות האגף בניית ממשקי עבודה מול גורמים חיצוניים לאגף (מוקד, חינוך, גבייה, תכנון ובנייה, וועדים מקומיים, ייעוץ משפטי, תביעה)	תהליכי עבודה מובנים ואחידים ברמת מחלקות ואגף
	חיזוק שדרת ניהול תחומים באגף	הכנת תכנית עבודה של כל מנהל תחום בדגש על מיפוי, והסדרת מצב קיים, לפחות פעולה יזומה לקידום ושיפור השירות השירות וקיום שגרות עבודה מול ממשקים ובמידת הצורך אנשי הקשר ביישובים	עמידה ב 80% מהיעדים של תוכנית העבודה המחלקתית
	הכשרת עובדים	בקרה על תוכניות העבודה קיום שגרות עבודה מול מנהלי התחומים השונים מתן הסמכה רלוונטית לעובדי האגף לפי תחום עיסוק (קורסים והשתלמויות)	
	ביסוס וחיזוק הקשר מול הוועדים המקומיים	בניית נהלי עבודה מול הוועדים קיום פגישות עתיות עם ראשי הוועדים	
	הנגשת מידע	עדכון המידע באתר המועצה והעשרת התכנים הקיימים במטרה לצמצם פניות טלפוניות	
שיפור השרות	שיפור השרות במערכת CRM בקרב התושבים, הוועדים ועובדי המועצה	רענון זמני תקן	עמידה ב SLA
			יזומה אחת מכל מחלקה לטובת שיפור השירות



האגף המוניציפלי - שפ"ע

יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור תהליכי העבודה המשפיעים על השירות	בניית תהליכים ונהלי עבודה חיצוניים ויישום ובקרה שלהם בניית זמני תקן	הורדה ב-20% של פניות המגיעות מהישובים
התאמת חוקי עזר תומכי שירות ותחזוקה שוטפת	מכרים קבועים לתחזוקה, נקיון, גינון של שטחים הפתוחים פסולת עסקית, חוק אכיפה סביבתית יישום נוהל היערכות לפינויים במועדים חריגים (חגים, פתיחת שנת לימודים, ארועי מועצה וכד')	הורדה ב-20% של פניות המגיעות מהישובים
פסולת אלקטרוניקה	איסוף פסולת אלקטרונית מפתח הבית וגדלת תדירות האיסוף	גידול בכמות פסולת אלקטרונית שנאספה
טיפול בקבוקים 1.5 ליטר	ניהול איסוף בקבוקי 1.5 ליטר על חשבון המועצה	כמות איסוף כמו ב-2021
פסולת אריזות	1. הסברה לתושבים 2. התייעלות בסבבי איסוף הפחים	ירדה בכמות התלונות בנושא פחים כתומים.
שיפור נגישות וזמינות למרכזי מחזור	שידרוג מרכזים הקיימים והקמה מרכזי מחזור חדשים עם שילוט וגידור	עליה באחוזי מחזור ביצוע
הטמעת חוק לכלל העסקים ברשות	קבלת חוק פסולת עודפת חתום ע"י משרדי הממשלה פרסום החוק בין כל העסקים	ביצוע
פרסום	ביצוע חישוב ביחד עם רישוי עסקים על הוצאות על חשבון העסק הפצת תוכנית עבודה חודשית לכלל הישובים ופרסום נגיש לתושבים	ביצוע
בקרה לאחר ביצוע	ביצוע בקרה צמודה גם פיזית וגם באמצעות מערכות לאחר ביצוע עבודה וטיבה	צמצום תלונות ב-50%
קבלת אישור עסק	קידום הוצאת אישורים הנדרשים לקבלת רישיות עסק	ביצוע
לאפשר שימוש זמין לאולמות ספורט	יצירת מנגנון לתכנון לוז בין כל הגורמים הרלוונטיים	

חוף הים



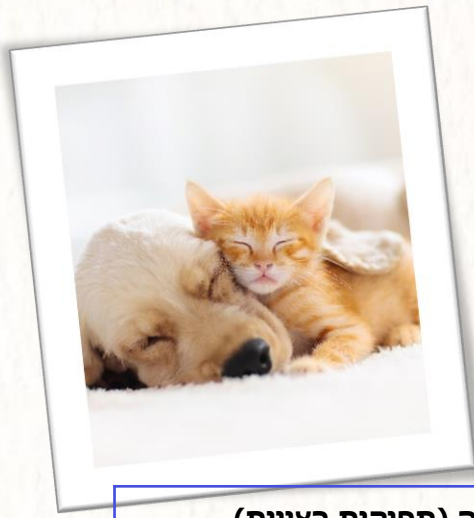


האגף המוניציפלי - חוף הים

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	חיזוק אפקטיביות המחלקה	הכשרות פקחים ועובדים חדשים	כלל הפקחים בעלי הסמכות נדרשות
	שיפור תהליכי העבודה המשפיעים על השירות	שגרות בקרה ועבודה פנימיים	הורדה ב-20% של פניות המגיעות מהישובים
		בניית תהליכים ונהלי עבודה חיצוניים ויישום ובקרה שלהם	
		בניית זמני תקן	
	חיזוק אפקטיביות המחלקה	פיקוח שוטף על קבלנים	
		קורס מנהל חופים, השתלמויות משרד הפנים בנושא חוף הים	
הכשרות עובדים	השתתפות עובדי האגף ב-4 כנסים לאורך השנה וקורס מקצועי	גיוס 3 מצילים	90% עמידה בנהלים
		הנגשת החוף (דרך גישה)/הסדרת דרך גישה זמנית	
חוף ים מוסדר	הקמת תשתיות, הקמת צוות הצלה	רענון נהלים פתיחת עונה/סגירת עונה	תגבור כ"א שירותי ניקיון בעונת הרחצה
		חוק עזר חוף ים	
	התאמת חוק עזר	פרסום לתוקף חוק העזר	

וטרנריה





האגף המוניציפלי - וטרינריה

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

תקציב – אגף מוניציפלי

תפעול							
ברטיס	שם ברטיס	תקציב מאושר 2021	צפי סוף שנה	פער	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2022- 2021	הערות
1212300422	החזר מתאגיד תמיר	350,000	350,000	-	350,000	-	
1214300410	דמי חסון לכלבים	120,000	120,000	-	120,000	-	
1214300411	תשלומי כלבים בהסגר	5,000	2,000	(3,000)	2,000	(3,000)	
1214300413	לכידת כלבים-קנסות מינהליים	5,000	3,000	(2,000)	3,000	(2,000)	
1214300960	השתתפות משרד החקלאות	50,000	-	(50,000)	-	(50,000)	סירוס חתולים
1122300290	אגרת רשוי עסקים	20,000	20,000	-	20,000	-	
1122330290	קנסות חניה, וטריה ופסולת	600,000	350,000	(250,000)	400,000	(200,000)	
1122310290	אגרת פינוי אשפה	500,000	-	(500,000)	500,000	-	
1247200990	השת. איכות הסביבה- אחזקת חוף	120,000	90,000	(30,000)	120,000	-	
	סה"כ הבנסות	1,770,000	935,000	(835,000)	1,515,000	(255,000)	
ברטיס	שם ברטיס	תקציב מאושר 2021	צפי סוף שנה	פער	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2022- 2021	הערות
1613000540	הוצאות תקשורת	(90,000)	(85,000)	5,000	(90,000)	-	בזק
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(50,000)	(80,000)	(30,000)	(80,000)	(30,000)	
1712300750	עבודות קבלניות	(9,600,000)	(9,700,000)	(100,000)	(10,100,000)	(500,000)	מפע"ת - 780 אש"ח לחודש שלג לבן (טיאוס) - 29 אש"ח לחודש אמניר - 180 אש"ח לשנה חן המקום - 185 אש"ח לשנה
1712310750	עבודות קבלניות-מיחזור	(365,000)	(400,000)	(35,000)	(400,000)	(35,000)	
1713200110	משכורות תברואה	(270,000)	(210,000)	60,000	(110,000)	160,000	ירדנה בלבד
1713200521	השתלמויות	(30,000)	(12,000)	18,000	(10,000)	20,000	מנהל חוף קורס פיקוח ורישוי עסקים כנס מנהלי שפ"ע

תקציב – אגף מוניציפלי

תפעול							
ברטיס	שם ברטיס	תקציב מאושר 2021	צפי סוף שנה	פער	הצעות תקציב 2022	פער תקציב 2022- 2021	הערות
1713200581	משפטייות תברואה	(150,000)	(150,000)	-	(150,000)	-	נעמי אוראל שגיא
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(100,000)	(100,000)	-	(370,000)	(270,000)	
1713200781	הוצאות שפ"ע	(10,000)	(10,000)	-	(100,000)	(90,000)	
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(100,000)	(100,000)	-	(120,000)	(20,000)	
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(60,000)	(80,000)	(20,000)	(100,000)	(40,000)	לרכז את כל הרכבים של המחלקה בסעיף 1
1713210750	הוצאות הדברה	(100,000)	(110,000)	(10,000)	(120,000)	(20,000)	
1713300110	שכר רישוי עסקים	(120,000)	(3,000)	117,000	(100,000)	20,000	חצי משרה
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(15,000)	(10,000)	5,000	(15,000)	-	
1714200110	משכורת וטרינר	(180,000)	(170,000)	10,000	(180,000)	-	
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)	(15,000)	-	(15,000)	-	
1714300720	חומרים	(30,000)	(30,000)	-	(30,000)	-	
1714300780	הוצ. אחרות-לכידה	(200,000)	(170,000)	30,000	(400,000)	(200,000)	כולל אחסנה של סוסים
1714300783	טיפול בחתולים	(70,000)	(70,000)	-	(80,000)	(10,000)	
1715300830	השת.בא.ע.שרון צפוני	(45,000)	(45,000)	-	(45,000)	-	
1710000310	פנסיה תברואה	(60,000)	(70,000)	(10,000)	(70,000)	(10,000)	
1740000310	פנסיה גיטן	(60,000)	(55,000)	5,000	(60,000)	-	
1741000110	משכורת אגף מוניציפאלי	(790,000)	(735,000)	55,000	(820,000)	(30,000)	
1741000530	רכיבים הנהלת אגף מוניציפאלי	(120,000)	(190,000)	(70,000)	(200,000)	(80,000)	רכבים מאיר+גנאדי
1742000751	תחזוקת שטחים פתוחים ובבשים במועצה	(350,000)	(600,000)	(250,000)	(700,000)	(350,000)	על חשבון יתרות בסעיף שכר
1744000781	הוצ. בטיחות בדרכים	(30,000)	(16,000)	14,000	(30,000)	-	
1745210830	השתת. ברשות נקז	(245,000)	(255,000)	(10,000)	(260,000)	(15,000)	
1746100780	גיטן ופתוח סביבתי	(120,000)	(52,000)	68,000	(60,000)	60,000	
1747000110	שכר מצילים חוף הים	(400,000)	(320,000)	80,000	(500,000)	(100,000)	
1747200750	אחזקת חוף עבודות קבלניות	(150,000)	(140,000)	10,000	(300,000)	(150,000)	
1781000110	משכורות פיקוח עירוני	(600,000)	(626,000)	(26,000)	(700,000)	(100,000)	
1829300110	שכר - אולמות ספורט	(250,000)	(230,000)	20,000	(250,000)	-	

תקציב – אגף מוניציפלי

תפעול						שם ברטיס	ברטיס
הערות	פער תקציב 2022- 2021	הצעת תקציב 2022	פער	צפי סוף שנה	תקציב מאושר 2021		
	(40,000)	(300,000)	60,000	(200,000)	(260,000)	תחזוקת אולמות ספורט שפיים וויצמן	1829300787
	-	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)	שכר חצרן	1938000110
	(50,000)	(200,000)	40,000	(110,000)	(150,000)	תחזוקת מבני הרשות	1938000420
	-	(120,000)	20,000	(100,000)	(120,000)	נקיון מועצה	1938000425
	70,000	(90,000)	80,000	(80,000)	(160,000)	חשמל ופעולות	1938000430
	-	(360,000)	10,000	(350,000)	(360,000)	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	1938000782
	(50,000)	(200,000)	50,000	(100,000)	(150,000)	חלפים למערכות מחשב ותקשורת	1938000785
	-	(145,000)	20,000	(125,000)	(145,000)	שכירות משרדי המועצה	1938000789
	(1,860,000)	(18,140,000)	216,000	(16,064,000)	(16,280,000)		

הוועדה לתכנון ובנייה



הוועדה לתכנון ובנייה

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור אפקטיביות המחלקה הטמעה ויישום תפיסת שירות	ייעול קליטת בקשות ותוכניות לפי	קביעת נוהל אחיד ופרמטרים סטנדרטיים לבדיקת תוכנית או בקשה להיתר עם קליטתן שיפור מערכת הבר הממוחשבת בפרמטרים הבאים: היתרים חתומים דיגיטלית, תשלומים לבקשה להיתר (פקדון, אגרה וכו')- ממשק מנהל שלטון תקין- ממשק בין מערכת בר טכנולוגיות למערכת EPR של הגבייה, מתן אפשרות להגשת התנגדויות לבקשה להיתר הכוללת הקלה/שימוש חורג ולתב"ע בסמכות מקומית, טפסים אחידים מתוך מערכת בר טכנולוגיות לאישורי התחלת וסיום בניה, שליחת החלטות ועדה בפורמט אחיד מתוך מערכת בר עם טופס נלווה אחיד, הכנסת שלבים/אירועים למערכת ניהול ועדה כמנגנון מעקב ובקרה על לוחות הזמנים מרגע קליטת הבקשה או התוכנית ועד לאישורה.	1. עמידה בדרישות מערכת רישוי זמין והתקנות ללא דחיה אוטומטית של בקשות בשל אי עמידה בזמנים. 2. עמידה של 85% במדדי מודול מצויינות 3. טיפול שוטף והבאה לדיון של תבע"ות נכנסות בתוך 45 ימים. 4. הדרכה מקצועית ל 25% מעובדי המחלקה
	נוהל ופרמטרים אחידים	הדרכות לעובדי הועדה בנושא התקשורת מול הלקוחות	
	הקטנת זמן בדיקה לתוכניות ולהיתרי בניה	השלמת סריקת ארכיון זיהוי פערים וטעויות במערכת ייעודי קרקע ומתן הנחיות לתיקון	
	ייעול התקשורת מול הלקוחות	טיוב ייעודי קרקע ו GIS במערכת לניהול וועדה (ניהול ובקרה על יועץ חיצוני)	
	ייעול התקשורת מול הלקוחות	ניהול התקשוריות ה GIS וסקר יעודי קרקע בידי יועץ מקצועי הפעלת יועצים מומחים	
	שיפור עצמי	בניית תכנית שנתית להכשרות מקצועיות וישומה	הוצאת 20% מכ"א להשתלמויות
	חיזוק ממשק עבודה עם מחלקות שונות במועצה ועם הישובים	יצירת ממשקי עבודה וטיוב תהליכי עבודה עם מחלקות שונות: גבייה, שרות ומידע, תפעול	יצירת ערוצי קשר בלתי אמצעי בין עובדי המחלקה למקביליהם ולבעלי תפקידים בישובים.
	טיפול בעבירות בניה	יצירת ממשקי עבודה וטיוב תהליכי עבודה עם מחלקות שונות: גבייה, שרות ומידע, תפעול	השלמת סקר עבירות בניה
	הנגשת מידע כללי לתושב	תיקון 116 לחוק - סקר עבירות בניה וציוד תומך	
	שיפור זרז הטיפול בהיטלי השבחה	שיפור אתר האינטרנט והטמעת טפסים מקוונים נדרשים מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לתושבים מתן מידע ברור ואחיד בערוצי התקשורת השונים	עמידה ב 90% מזמני התקן המוגדרים על פי הרפורמה, ועל פי אמנת השרות
	עבודה מול מתכננים	הפעלת שמאי מומחה למיון הבקשות	
		ליווי אישי של אדריכלים בהתאם לצורך לשם קידום היתרים ועמידה בלוחות הזמנים הנדרשים בחוק מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לאד'	



הוועדה לתכנון ובנייה

מטרה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שליטה בתשתיות בתחום המועצה	הקמת מחלקת תשתיות באגף הנדסה	הכשרת אחראי תשתיות באגף והתמחותו בנושאים הבאים: 1. ביוב - תחנות סניקה, קווי סניקה, קווי גרביטציה, תשתיות ביוב בישובים. 2. מים - תשתיות מים בישובים 3. דרכים ותנועה - ניהול ועדת תמרור 4. מתן היתרי חפירה הכנסת נתוני חשמל ביוב ומים למערכת ה GIS מהנדס אינסטלציה מומחה	השגת שליטה במיפוי, תפעול ושדרוג תשתיות המועצה
		קידום תכנית מתאר כוללנית	קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית
		תכנית להוספת יח"ד שלישית במושבים	הפקדת התכנית בועדה המחוזית מתן תוקף
מימוש חזון תכנית האב האסטרטגית של המועצה	הכנת תכניות בהתאם לתכנית האסטרטגית	תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג	קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית
		חיבור ארסוף לתשתיות מרכזיות	הפקדת התוכנית
		דרך הירידה לים	קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית
		הגנת המצוק	הפקדת התוכנית
	תשתיות שבילי אופניים	שביל אופנים בני ציון כביש החוף	קידום תכנון
		שביל אופנים אודים כ. החוף	קידום תכנון
	מגרש כדורגל כפר חרוצים	הפקדת תכנית ואישורה למתן תוקף	קידום תכנון
		הפקדת תכנית ודיון לאישור התוכנית	דיון להפקדת התכנית
	קריה אזרחית	1. הקמת צוות תכנון 2. תכנון ראשוני ואישורו במועצה 3. הכנת מסמכי התכנית 4. קליטת התכנית לדיון בוועדות.	דיון להפקדת התכנית
		1.הפקדת התכנית 2. התמודדות עם התנגדויות ככל שיהיו 3. אישור התכנית	אישור התוכנית למתן תוקף

תקציב – הועדה לתכנון ובניה

ועדה לתכנון ובניה							
כרטיס	שם כרטיס	תקציב מאושר 2021	צפי סוף שנה	פער	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2021-2022	הערות
1233100220	אגרת רשיונות בניה - חיוב מח' גביה	400,000	700,000	300,000	700,000	300,000	
1233100221	אגרת רשיון בניה - חיוב הנה"ח						
1233100690	קנסות בית משפט	500,000	400,000	(100,000)	400,000	(100,000)	
1233400290	היטל השבחה	5,030,000	4,250,000	(780,000)	5,000,000	(30,000)	
1233100910	השתתפות ממשלה בעלויות הועדה		1,026,000	1,026,000	300,000	300,000	
	סה"כ הכנסות	5,930,000	6,376,000	446,000	6,400,000	470,000	-
1730000310	פנסיה ועדה	(320,000)	(320,000)	-	(450,000)	(130,000)	
1731000110	משכורות ועדת בנין ערים	(2,540,000)	(2,530,000)	10,000	(2,580,000)	(40,000)	
1731000440	בטוח מהנדסים	(45,000)	(52,000)	(7,000)	(55,000)	(10,000)	
1731000521	השתלמויות	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	-	
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(260,000)	(230,000)	30,000	(250,000)	10,000	
1731000780	הוצאות אחרות	(20,000)	(20,000)	-	(10,000)	10,000	
1733200780	עתקות וצילומים	(10,000)	(5,000)	5,000	(5,000)	5,000	
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(10,000)	(3,000)	7,000	(5,000)	5,000	
1733300581	תשלום תביעות משפטיות	-	-	-	-	-	
1733300760	משפטיות ועדה	(400,000)	(450,000)	(50,000)	(400,000)	-	
1733300761	הוצ. יעוץ תכנוני	(100,000)	(100,000)	-	(300,000)	(200,000)	שמאית + פרויקט תחבורה
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(850,000)	(850,000)	-	(850,000)	-	
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(150,000)	(150,000)	-	(150,000)	-	
	סה"כ הוצאות	(4,725,000)	(4,730,000)	(5,000)	(5,075,000)	(350,000)	
	עודף/גרעון	1,205,000	1,646,000	441,000	1,325,000	120,000	

תקציב – הועדה לתכנון ובניה (ביוב)

ביוב							
ברטיס	שם ברטיס	תקציב מאושר 2021	צפי סוף שנה	פער	הצעת תקציב 2022	פער תקציב 2022- 2021	הערות
1471000210	אגרת ביוב ישובים	4,800,000	5,200,000	400,000	5,200,000	400,000	
1471000211	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,200,000	1,050,000	(150,000)	1,100,000	(100,000)	
1471000290	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	50,000	40,000	(10,000)	40,000	(10,000)	
1471000291	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	70,000	15,000	(55,000)	15,000	(55,000)	
1471000580	היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	1,500,000	2,380,000	880,000	2,000,000	500,000	
1471000590	כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור	2,500,000	1,200,000	(1,300,000)	500,000	(2,000,000)	הלוואה חדשה של 3.5 מיליון+ ריבית על הלוואת גרייס.
	סה"כ הכנסות	10,120,000	9,885,000	(235,000)	8,855,000	(1,265,000)	-
1971000440	בטוח ביוב	(40,000)	(45,000)	(5,000)	(45,000)	(5,000)	
1971000540	הוצאות תקשורת ביוב	(5,000)	-	5,000	(5,000)	-	
1971000550	פרסום והדפסות ביוב	(5,000)	5,000	5,000	(5,000)	-	
1971000581	הוצאות משפטיות ביוב	(60,000)	(150,000)	(90,000)	(300,000)	(240,000)	הליך משפטי קולחי השרון
1971000690	פרעון מלוות קולחי השרון	(670,000)	(660,000)	10,000	(670,000)	-	
1971000691	פרעון מלוות ביוב	(4,800,000)	(3,800,000)	1,000,000	(3,600,000)	1,200,000	כולל הלוואת גרייס והלוואת בעלים חדשה
1971000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	(700,000)	(450,000)	250,000	(350,000)	350,000	
1971000693	פרעון מלוות ביוב	(115,000)	(130,000)	(15,000)	(125,000)	(10,000)	אינפלציה 0.5 %
1971000750	הוצאות חברת גביה ביוב	(100,000)	(120,656)	(20,656)	(120,000)	(20,000)	
1971000751	יעוץ מקצועי ביוב	(130,000)	(120,000)	10,000	(120,000)	10,000	
1971000752	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	(320,000)	(300,000)	20,000	(350,000)	(30,000)	
1971000753	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	(200,000)	(150,000)	50,000	(150,000)	50,000	
1971000754	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	(200,000)	(150,000)	50,000	(200,000)	-	
1971000755	ניטור שפכים	(170,000)	(170,000)	-	(170,000)	-	
1971000760	הוצאות גביה ועדים ביוב	(50,000)	(50,000)	-	(50,000)	-	
1971000771	חשמל תחנות שאיבה	(160,000)	(120,000)	40,000	(130,000)	30,000	
1971000780	אחזקה שוטפת קולחי השרון	(2,500,000)	(2,680,000)	(180,000)	(2,600,000)	(100,000)	
1971000781	העברה לקרן שיקום	(600,000)	(604,375)	(4,375)	(600,000)	-	
1971000782	הוצאות הדברה ביוב	(70,000)	(70,000)	-	(100,000)	(30,000)	
1971000783	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	-	
1971000930	רכישת ציוד ביוב	(100,000)	(20,000)	80,000	(100,000)	-	לעשות הפרשה בספרים לטובת המשאבות
	סה"כ הוצאות	(11,015,000)	(9,810,031)	1,204,969	(9,810,000)	1,205,000	-
	עודף גרעון	(895,000)	74,969	969,969	(955,000)	(60,000)	-

www.hof-Hasharon.co.il

איכות, חיים

חוף השרון
מועצה אזורית

