

תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023

תוכן העניינים

3	• דבר מזכ"לית המועצה
4	• תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2023
6	• תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
7	• תוכנית עבודה קיימות
10	• תוכנית עבודה שירות ומידע
13	• תוכנית עבודה ביטחון
16	• תוכנית עבודה משאבי אנוש
17	• תוכנית עבודה נגישות
25	• תוכנית עבודה אגף החינוך
42	• תכנית עבודה אגף הקהילה
53	• תוכנית עבודה האגף לשירותים חברתיים
67	• תוכנית עבודה האגף המוניציפלי
76	• תוכנית עבודה הוועדה לתכנון ובניה

דבר מזכ"לית המועצה

תושבות ותושבים יקרים,

אנו מציגים לכם בזאת, את תקציב המועצה האזורית חוף השרון לשנת התקציב 2023 שאושר במליאת המועצה ביום ראשון, ה-26.2.2023. סך תקציב המועצה יעמוד השנה על כ 143 מיליון ₪. כמו בשנים קודמות, גם השנה המועצה התמודדה עם אתגרים רבים בבניית התקציב השנתי, בראש ובראשונה, עליה בהוצאות לצד ירידה בהכנסות. העלייה בהוצאות ניכרת כמעט בכל שירות שהמועצה מספקת לתושב – בעיקר בשל עליית המחירים במשק.

במסגרת התקציב ניתנה תוספת תקציבית משמעותית לפעילויות הגיל השלישי והקצאת כספים לקידום תוכניות של אגף החינוך ובהם לראשונה תקצוב של כרבע מיליון ₪, לטובת גילאי לידה עד 3, לטובת הדרכות, תכנון ואיגום משאבים מועצתיים.

עיקר העלייה בהוצאות המועצה, נרשמת בעלויות פינוי האשפה שצפויות להתייקר השנה בשלושה מיליון ₪ ולהגיע לכ-13 מיליון ₪ לעומת כ-10 מיליון ₪ בשנה החולפת. על מנת להתמודד עם עליית המחירים הזו, ממשיכה המועצה לקדם, בעזרת היישובים והתושבים את ההפרדה הגושית של האשפה. הפרדה זו מביאה לחיסכון גדול מאוד בעלויות ובכמות האשפה המוטמנת שעלותה גבוהה מאוד לטובת מחזור וטיפול בפסולת אורגנית.

במקביל לאישור התקציב, לקחה המועצה חלק פעיל בשביתת הרשויות המקומיות והאזוריות, כחלק ממאבק הרשויות על הקצאת משאבים לרשויות במסגרת תקציב המדינה. הרשויות מחו על שורת נושאים שלא נפתרו במסגרת תקציב המדינה שאושר בממשלה.

בשלטון המקומי הסבירו כי הם רואים הישג משמעותי בחלק מהנושאים שקיבלו ביטוי בתקציב המדינה כמו הסכם הסייעות והשארית קרן הניקיון במשרד הגנת הסביבה, אך לצד זה ישנם עדיין שורת נושאים שלא נפתרו כמו הסכם השכר למורי העל יסודי, התייקרויות ההסעות לחינוך המיוחד, תקצוב חיזוק מבנים מסוכנים לרעידות אדמה ועוד".

מועצת חוף השרון לקחה ותיקה, ככל שיידרש, חלק פעיל בהמשך מאבק הרשויות במטרה לוודא כי הממשלה תקצה את המשאבים המצופים ממנה לרשויות על מנת שיוכלו להמשיך ולספק שירות מיטבי לתושבים.

בברכה,

הילה טרייבר,

מזכ"לית המועצה האזורית חוף השרון



מזכ"לית המועצה:
הילה טרייבר

תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2023

סה"כ תקציב המועצה: 143,383,000 ש"ח

השנה, רצינו קצת אחרת.

זה הזמן להכיר את הפנים שמאחורי התוכניות!

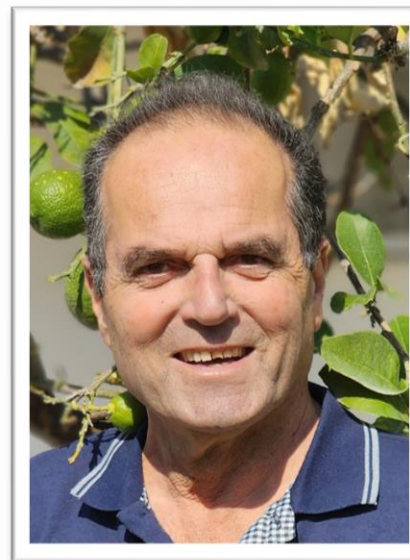
שמחים להציג את בעלי התפקידים השונים במועצה



לשכת ראש המועצה



ראש המועצה:
אלי ברכה



סגן ראש המועצה:
מאיר דור

מבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקורות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי בשלטון ישראל. תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל בהתאם לכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח על חריגה מהם.



מבקרת המועצה:
אורלי רזניקוב

תפקידו של ממונה על תלונות ציבור ברשות מקומית, בהיותה רשות ציבורית, לפקוח עינו על הרשות המקומית לבל תזניח את חובתה כלפי האזרח – לנהוג בו בהגינות ובתום לב, ותוך שמירה על זכויותיו החוקיות, כבודו וחירותו. אולם, יש להבהיר, כי אין בידיו הכלים לדון בחלק מהתלונות הנכנסות לגדר המשפט הפרטי (ביחס שבין השלטון והאזרח), ומצריכות הכרעה עובדתית בנושא השנוי במחלוקת, הכרוך בשמיעת עדויות הצגת ראיות, וקביעת מהימנות.

תוכנית עבודה 2023 – מזכ"לית המועצה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	תרבות ארגונית מאפשרת ומקדמת עשייה משותפת	שיפור הממשקים פנים ארגוניים	מנהלי דרג ביניים 1. מיפוי ממשקים דרג ביניים לצורך אבחון חסמים, הצלחות ומציאת פתרונות 3. גיבוש תפיסה ניהולית משותפת וכלים ליישומה בפועל	2 יוזמות משותפות של מספר מחלקות (2 ומעלה)
	ניהול דו רובדי תקין ומוצלח	הצמחת עתודה ניהולית בועדים	מנהלי אגפים פרישת ממצאים מנהלי אגפים להצגת מיפוי והצגת פעולות אופרטיבית	2 יוזמות משותפות של מספר מחלקות (2 ומעלה)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הטמעת תפיסת שירות	חיוק הממשק במסע לקוח בין המרכז לשאר האגפים	קורסי הכשרה להכרות עם מגזר ציבורי בדגש על נשים וגילאים צעירים	השתתפות של 30% נשים וצעירים בקורסים והתמודדותם בבחירות המקומיות בועדים ובמליאה
		דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	עבודה מחלקת שירות ומידע להטמעת הממשק	שיפור בתוצאות סקרי שביעות רצון
		הטמעת תכנית האב האסטרטגית של המועצה בפעילות השונות	1. ליווי המחלקות השונות בפיתוח שירותים חדשים ודיוק שירותים קיימים בהתאם לצרכים ולמגמות בדגש על הקמת תחום גיל שלישי, הכוון תעסוקתי ודגש על לידה על שלוש 1. ליווי מחלקת קיימות בטיפול במשבר האקלים - סוגיית ההתייעלות האנרגטית 2. ליווי מחלקת הנדסה בקידום תפיסת שירות 3. ליווי אגף חינוך בתהליך יישום תפסות החינוך שגובשו	עלייה ב- 30% במספר התושבים בני הגיל השלישי בהשתתפות בפעילות המועצה פיתוח תחום ההכוון התעסוקתי במועצה
			הטמעת שלב ראשון של תפיסת החינוך בחטיבת הביניים	

תוכנית עבודה 2023 – קיימות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הסביבה והשטחים הפתוחים. קידום הערכות ומכונות המועצה לשוניי האקלים. קידום החשיבה, ההטמעה ושום נושא הקיימות במועצה	שמירה על השטחים הפתוחים	קבלת מידע וכלים תומכים למקבלי החלטות לניהול ותכנון השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי במועצה	המשך סקר סביבטבע מיפוי ע"י החברה להגנת הטבע הכולל קבלת מידע מהציבור וגיבוש מסד נתונים מסכם	יתקבל בסיס נתונים בכרטיסיות אתר וע"ג מערכת ה-GIS. חשיפת הסקר ותוצריו לתושבי המועצה באירועי חשיפה לציבור
			הכנת מדריך הנחיות לניהול שטחי טבע ע"ב מסד הנתונים של סקר הטבע	יוכן מדריך לשימוש כלל גורמי המועצה ומקבלי ההחלטות
		ניקיון, טיפוח ושמירה על השטחים הפתוחים	הריאה הכחולה וחוף הים: 1. קיום ארועים בנושא העלאת המודעות לשימורה על ניקיון החופים וחשיבות קידום השמורה הימית. 2. שת"פ עם פעילים, מתנדבים, עמותות וחוקרים בפעילויות העוסקות בחקר ושמירה על הים והחופים.	פעילות לקידום הכרזה סטטוטורית על השמורה הימית בשיתוף היחידה הסביבתית, לפחות ארוע 1 בנושא העלאת המודעות לניקיון החוף.
			אירועי ניקיון בשטחים הפתוחים מתקיימים בשת"פ עם רשות הניקוז, רט"ג, קק"ל ומתמדים סביב ניקיון נחלים, שמורות וחורשת קק"ל	2 אירועי ניקיון מתקיימים ברחבי המועצה, הסברה בנושא ניקיון שטחים פתוחים מועבר לתושבי המועצה (פייסבוק, ניזולטר, חינוך)
			הצבת שילוט מסדרון אקולוגי במוקדים נבחרים בטבעת הטיילות: תצפית חרוצים, אגמון פולג, חורשת קק"ל, סמוך לבית ספר אדם וסביבה	השילוט הוצב ב-3 נקודות לפחות
		מפגשים עם החקלאים – גישור ושיתוף בין צרכי החקלאות ושימור הסביבה	הנגשת הידע בנושאי חקלאות וממשקי שטחים פתוחים במועצה	בוצע לפחות מפגש חקלאים אחד בנושאי הליבה הקשורים לממשק חקלאות ושטחים פתוחים. מידע בנושא מופץ באופן שוטף לחברי הוועדה ולאגודות
			פיתוח תחום התיירות בשטחים הפתוחים בשיתוף משרד התיירות, חלק מפרויקט החממה. המשך עבודה על מפת הטיילות של המועצה ושימוש בקיים.	תוכנית תיירות עם מודל כלכלי עבור המועצה

תוכנית עבודה 2023 – קיימות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הקיימות במועצה- שמירה על הריאה הירוקה, הסביבה והשטחים הפתוחים. קידום הערכות מוכנות המועצה לשינויי האקלים. קידום החשיבה, הרטמעה וישום נושא הקיימות במועצה	מוכנות המועצה לשינויי האקלים	בניית מודל ליווי הערכות אקלימית ברמת היישוב והערכות היישובים למשבר האקלים.	1. הקמת פורום מועצתי (ראשי ועדי היישובים ותושבים פעילים) ללמידת עמיתים 2. ליווי פרטני לתכנון אמצעי פעולה ברמת היישוב 3. הכשרות יעודיות מועברות לגורמים המקצועיים ביישובים.	1. לפחות בשני יישובים מיישומי המועצה הוקם צוות כאמור, לצוות הוגדרו משימות וביחד עם המחלקה מוכן תיק יישובי להערכות למשבר האקלים. 2. התקיימה לפחות הכשרה אחת לאנשי מקצוע ברמת היישוב
		העלאת % אנרגיה מתחדשת בקרב יישובי המועצה.	הגברת מודעות תושבי המועצה וסיוע מועצתי לקידום ועידוד התקנת אנרגיה מתחדשת ברמת היישובים: 1. קיום מפגשי חשיפה לתושבים עם חברות פרטיות להקמת קבוצות רכישה. 2. לבסס פלטפורמה להנגשת מידע לתושב אודות שלבי הפעולה הנדרשים להתקנת מערכות סולאריות.	1. התקיים לפחות מפגש אחד לתושבים המועצה בנושא קבוצות רכישה 2. הפלטפורמה הוקמה
		חשיפת נושא משבר האקלים לכלל עובדי המועצה ומנהליה	קיום השתלמות לעובדי מועצה בנושא משבר האקלים וקיימות במטרה להעלות את המודעות לנושא משבר האקלים.	ההשתלמות התקיימה, רישום של נציג אחד לפחות מכל אגף/ מחלקה. המועצה עוברת לשימוש ברב פעמי בלבד. מוצעת תוכנית לישום ערכי קיימות במועצה בחתך אגפי/ מחלקתי
		שילוב מייזמים חדשניים הקשורים לעולם הקיימות במסגרת המועצה	1. מיזם תחבורה שיתופית- "ספול". 2. מיזם ניקיון המועצה- "נקודה ורודה". הנגשת המייזמים לתועלת ובשיתוף התושבים	המייזמים מפורסמים ומונגשים לתושבי המועצה
	חיזוק החוסן הקהילתי סביבתי	הטמעה ויישום של ערכי הקיימות: למידה אודות היבטי הקיימות, שמירה על השטחים הפתוחים והיערכות למשבר האקלים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית לכל הגילאים.	פירוט בגיליון תוכנית חינוך	
		המשך ישום קו"ק גינה קהילתית בבצרה. גינה הקהילתית שנייה מוקמת בכפר נטר ע"ב מתווה זהה.	קיום מחזורי שתילה, סדנאות ופעילויות בגינה. הסברה וליווי בנושא גינון בר קיימא, חקלאות מקיימת וקיום פעילויות משיקות. גינה הקהילתית שנייה במתווה דומה מוקמת בכפר נטר	גיוס רכז גינון לגינת בצרה וכפר נטר, חפיפתו וגיבוש קהילה קבועה בגינה הקהילתית: השתתפות באירועים והגעה קבועה של התושבים, הגנים, בית ספר ונוער. סדנאות קהילתיות ופעילויות מתקיימים לפחות אחת לרבעון בגינות הקהילתיות
		ליווי בישום שלושת המייזמים הסביבתיים קהילתיים שזכו ב-2022, הוצאת קול קורא חדש למייזמים קהילתיים חדשים לשנת 2023	ליווי הישום של היוזמות הקהילתיות קול קורא "חינוך וקהילה" לביצוע פעולות חינוכיות בנושא סביבה, בהקשר למייזמי קהילה בלבד	שלושת המייזמים שנבחרו ב-2022 מבוצעים ומתקיימים. לפחות שני מייזמים חדשים נבחרים במסגרת קו"ק 2023. קיום אירועי פתיחה/ השקה לכל אחד מהמייזמים לכלל המועצה/ יישובי האזור

תוכנית עבודה 2023 – קיימות

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת חזון הירוקה, הסביבה והשטחים הפתוחים. קידום הערכות מוכנות המועצה לשנייה האקלים. קידום החשיבה, ההטמעה ונשוא הקיימות במועצה	חיזוק החוסן הקהילתי סביבתי	טיפול קהילה שוחרת סביבה וקיימות "מעירים" את קהילת הפעילים ומגדילים את מעורבותה בנושאי סביבה מועצתיים. עידוד תושבים ופעילים לשמירת סביבה וטיפול טבע	גיבוש קבוצת פעילים מובילה במועצה לקידום סביבתיות מקומיות וחיזוק הקשר לקהילה	קיום של לפחות מפגש פעילים אחד בשנה. הוספת פעילים חדשים, תכנים מועברים לפעילים מעורבים בפעילות קיימות המועצתית, קבוצת ווטסאפ פעילה
		הגברת החשיפה של פעילות ועדת איכות הסביבה במועצה- ועדת איכות הסביבה עם הפנים לקהילה: קיום של ישיבה אחת עד שתיים במוקד עניין וחדשנות סביבתית והזמנת הקהילה להשתתפות בועדה	קיום ועדת איכות סביבה בהקף של שני מפגשים ברבעון (במידה ומתאפשר), צירוף פעילי סביבה ותושבים המעוניינים כמשקיפים למפגשי הוועדה. קיום של מפגש אחד עד שניים במהלך השנה במוקד עניין וחדשנות סביבתית.	מפגשי הוועדה מתקיימים כסדרם, משקיפים מצטרפים למפגשי הוועדה.
		מגוון פעילויות בטבע להגברת מודעות חיזוק ושמירת השטחים הפתוחים	תושבים יוצאים לטבע (הפנינג פתיחת שנה באגמון, הפנינג טו' בשבת, יום הליכה, סיורי ליקוט, סיור עששיות, הפנינג משפחות בים, חמישיות וכו')	לאורך השנה
		הגברת המודעות להפחתת פסולת ומחזור לקהילה	1. הסברה בתחום הפחתה פסולת ומחזור. 2. רכישה והפצה של קומפוסטרים מסובסדים. 3. השאלת כלים רב-פעמיים לקהילה	לפחות 3 פעילויות הסברה בנושא מחזור (פוסטים, השתלבות בפעילויות), לפחות , רכישת סט כלים רב-פעמיים ועידוד התושבים להשתמש בהם

מחלקת שירות ומידע



תוכנית עבודה 2023 – שירות ומידע



מנהלת שירות ומידע:
ליאת לוי

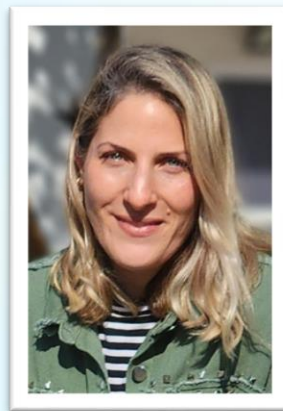


מנהל המוקד:
הרי סימון

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטעמת תפיסת השירות במועצה	חיזוק תפיסה ומיומנויות שירות - המרכז לשירות ומידע	הדרכת מיומנויות שירות ומבנה אפקטיבי לניהול שיחה עם לקוח הדרכת טיפול בהתנגדויות, התמודדויות עם כעסים וחוסן פיתוח אישי- קורסים, השתלמויות והרצאות אורח (כולל מנהלי יחידות במועצה) הכנסת משלב רבעוני + התאמת פרטמרים מהמשוב הקיים	עמידה ביעד של 4.2 בסקר שביעות רצון טלפוני + סקר יום. טיפול בתלונות של לקוחות - מתן מענה ראשוני תוך 24 שעות. חזרה יזומה ללקוח בפתיחת פניית תלונה - בתוך 24 שעות.
	חיזוק הממשק ב"מסע לקוח" בין המרכז לשאר היחידות במועצה	ניתוח סקר שביעות רצון ווידוא סגירת מעגל טיפול מול הלקוח בחינה, טיוב והצפת הפניות החורגות ליחידות מזמן טיפול הטמעת תיעוד של פניות המתקבלות ישירות ביחידות (ניתן לקיים דרך מערכת טלפונית חכמה) תחזוקה שוטפת של עדכנות המידע באתר ובמערכות ה-CRM	עמידה ביעד של 4.2 בסקר שביעות רצון טלפוני + סקר יום. ציון של 10% ומטה בקטגוריה טעון שיפור בסקר שביעות רצון יום. טיפול בתלונות של לקוחות - מול היחידה המטפלת. חזרה יזומה ללקוח ווידוא סגירת מעגל. ציון של 8.5% ומטה בפניות החריגות בזמן טיפול ניתוח דו"חות כמות שיחות אל מול פתיחת פניות ללקוח - דרך מע' טלפונית חכמה שיפור במדדי השירות הנגזרים מנתונים החודשיים
	חיזוק תפיסת השירות והטמעת ערכי קל - אישי - מחוייב ביחידות המועצה	הדרכת עובדים בקבוצות הטרוגניות בנושא טיפול בהתנגדויות, התמודדות עם שיחות קשות והעברת מסרים מורכבים. חיבור עובדי המועצה לנתוני השירות באמצעות ניוזלטר לעובדי המועצה - שימוש בפלטפורמה להוקרה פומבית ליחידות ולעובדים ספציפיים.	קבלת פידבקים מהיחידות השונות והוצאתו מדי חודש קיום פעילות פעם ברבעון להטמעת הערכים - חיזוק ההיכרות של העובדים
	השקעה והטמעה של מערכת טלפונית חכמה בכל יחידות המועצה	הטמעת הערכים קל אישי ומחוייב- אירוע מועצתי בניית מנגנוני בקרה ע"י האזנה לשיחות מדגמיות- מרכז לשירות ומידע העמקת תהליכי מדידה ביחידות עצמן באמצעות היכולת לכמת את השיחות המתקבלות ביחידות. העמקת יעדי האיכות באמצעות היכולת להקשיב לשיחות המתקבלות ביחידות.	הצבת יעד של 82% תיעוד הפניות ישיבה משותפת עם הצוות הניהולי של היחידה ע"מ להציף פערי ידע וממצאים.

תוכנית עבודה 2023 – שירות ומידע

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטעמת חפסת השירות במועצה	שיפור תהליכי ליבה	מיפוי "מסע לקוח", בחירת 2 תהליכים משמעותיים בכל יחידה, איתור החסמים, מציאת פתרונות, הגדרה מחודשת של התהליך (כולל הגדרה של מנגנוני מדידה ובקרה) וליווי בהטמעת התהליך	הטמעת 2 מתוך כלל התהליכים (עפ"י הפרמטרים: קריטיות ללקוח או למועצה, חזרתיות) - הגדרת מדדי הצלחה בעת בחירת התהליכים
	חיזוק שירותי ה- selfservice בקרב לקוחות המועצה	אתר אינטרנט - עדכון שוטף, חדשנות במידע ובאופן ההצגה	שמירה על מידע עדכני באתר ובכלל השירותים הניתנים ללקוחות המועצה
		השקת מענה אוטומטי לשירותי ליבה בוואטס אפ דרך בוטים ב-א.ש. בינה	גידול הפניות המתקבלות בוואטס אפ בכ- 25%



רכזת שירות ומידע:
דנה ברבי



רכזת שירות ומידע:
אורנה לוי

תוכנית עבודה 2023 – ביטחון



קב"ט המועצה ואחראי
מוסדות חינוך:
שחר אריה

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור מתמיד של תחושת הביטחון לכלל תושבי המועצה	התאמת פעילות המתמידים לצרכי הביטחון במועצה	קיום והשתתפות בוועדת ביטחון מועצתית	צמצום מקרי הפשיעה במועצה ב- 15%
		ביצוע אירועי הוקרה למתמידים	
		בניית תכנית פעילות מתמידים בהתאם לצרכי השטח.	
		פיקוח ובקרה על פעילויות המתמידים (תכנון מול ביצוע)	
מיסוד התשתית הטכנולוגית תומכת בטחון	ביסוס וחיזוק הקשר בין המועצה והועדים המקומיים סביב נושא בטחון	תחקור האירועים הפקת לקחים והתאמת הפעילות בהתאם לתחקיר	1. 95% התראות שנפתחו על ידי המערכת הינם דיווחי אמת 2. 90% מהתראות אמת טופלו בהצלחה
		הוספת אמצעים טכנולוגיים בהתאם לצורך	
		בחירת הנוהל לדיווחים מהמערכת הטכנולוגית לגורמים בשטח	
		קיום פגישות בנושא ביטחון וועד + רב"ש + הכרות, שיגרת עבודה וכד'	
הקפדה על חוק רישיונות נשק	ביסוס וחיזוק שיתפי פעולה מול יחידות רלוונטיות במועצה	קיום פגישות ועדכונים שוטפים מול מחלקות חינוך ספורט ותרבות ליווי האירועים מול קצין רישוי תחנת שדות	0 אירועים חריגים באירועי מועצה
		הדרכת התושב בנוגע לנוהלי התבחין ולאישורים הנדרשים.	
		קבלת האישורים בחינתם והעברת הבקשה לקב"ט מועצות אזוריות	
		מתן אישור לתושב להמשך טיפולו מול מחלקת רישיון נשק	
התמקצעות מתמדת של המכלולים במועצה	התמקצעות מתמדת של המכלולים במועצה	קיום תרגילים למועצה כולל מכלולים	קבלת ציון 95 בתרגילים
		ביצוע הכשרות רלוונטיות לבעלי תפקידים במועצה	
		עדכון נהלים ותיקי חירום מועצה/מכלולים	
		ביצוע רכש וחלוקת ציוד למחסן חירום ויישובים	
חיזוק מוכנות היישובים למתן מענה בזמן חירום	חיזוק מוכנות היישובים למתן מענה בזמן חירום	ביצוע פגישות + שולחן עגול עם צוותי הצח"י (פעם בשנה)	צוותי צח"י פעילים ביישובים, ציוד חירום מלא לכל יישוב וקבלת ציון 70 ומעלה בנושא הצח"י בתרגיל המועצה

תוכנית עבודה 2023 – ביטחון

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה והישובים ערוכים לחירום	שיפור מצב המקלטים ברשות	המשך ביצוע תעדוף לשיפוץ מקלטים יישוב+קב"ט המועצה ביצוע שיפוץ במספר מקלטים כחלק מתכנית מאושרת ביצוע ביקורת כחלק משימור תקינות המקלטים	שיפוץ 6 מקלטים על-פי תעדוף
	רציפות תפקודית של היישובים בזמן משבר חירום מים	רכישת ערכות חלוקת מים בחירום ליישובים ולמתקן קליטה	יכולת תפקודית של תושבים בזמן משבר מים
	שימור צוותי הסער במועצה	ביצוע רענונים בהתאם לנוהל ביצוע תרגיל לצוותי סער השתתפות צוות סער בתרגיל מועצה	ציון 80 ומעלה בתרגיל לצוותי הסער, ציון 85 ומעלה בנושא הסער בתרגיל המועצה
	תקינות גבוהה (100%) של ציוד החירום	ביצוע רענונים ובדיקת תקינות (בדגש על גנרטורים, ציוד רפואי, בלוני אוויר וכו'..) ביצוע ביקורת על-פי רשימת מצאי לציוד החירום במחסן וביישובים שיפור תנאי השהייה במרכז ההפעלה- התקנת מסנן אוויר במרכז ההפעלה שיפור המערכת הטכנולוגית במרכז הפעלה - מסכי שליטה התקנת WiFi ומגבר סלולרי	ביצוע בדיקת תקינות לכל ציוד החירום במועצה, תקינות של 100% של הציוד
שמירה על בטחון ובטיחות הילדים במוס"ח	שיפור של תהליכים ונהלי עבודה בתחום מרכיבי הבטחון	ביצוע בקורות שטח במוס"ח פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים 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	0 אירועים ביטחוניים, ציון טוב מאוד בביקורות, עדכון שוטף מרכזי הבטחון הבית ספרי
		בקרה על ביצוע סקר בטיחות במוס"ח ובדיקות תקופתיות פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובקרה על תיקון הליקויים גיוס עצים במוסדות חינוך ביצוע הדרכות מקצועיות ביצוע ביקורות מהנדס חשמל (כל 5 שנים) ביצוע סקר מבנים (כל 5 שנים) פיקוח ובקרה על ביצוע ביקורת למתקני משחק על ידי חברת א.ד. ותיקון הליקויים בהתאם לביקורת . (וזאת בנוסף לכלל המתקנים במועצה)	0 מפגעי בטיחות ברמה 0 , תיקון ליקויי בטיחות בהתאם ללוחות זמנים , עדכון שוטף מרכזי הבטיחות הבית ספרי

תוכנית עבודה 2023 – ביטחון

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שמירה על בטיחות הילדים במוס"ח	רמת בטיחות גבוהה במתקני הספורט במוס"ח	שדרוג והחלפת מתקני ספורט במוס"ח בהתאם לצורך	תקינות 100% מתקני הספורט
	הגברת המודעות לבטיחות במוס"ח	השתתפות בוועדות בטחון בית ספרית פרסום חומרים בנושא בטיחות לתלמידים בתיאום עם רכזי הבטיחות	הורדת אירועי הבטיחות ב- 50%
שמירה על בטיחות הילדים והתושבים במתקנים הציבוריים ביישובים	רמת בטיחות גבוהה של מתקני המשחקים מתקני הכושר ובמגרשי הספורט ביישובים	ביצוע ביקורות חודשיות ושנתיות על-פי התקן בגני משחקים ובפינות הכושר	תקינות 100% של המתקנים, 0 אירועי בטיחות במתקנים הציבוריים (מתקני משחק ומתקני כושר)
		פיקוח ובקרה על תיקון הליקויים	
		פיקוח על החברה המתחזקת	
		ביצוע ביקורת שנתית מגרשי ספורט	

תוכנית עבודה 2023 - משאבי אנוש



מנהלת אגף משאבי אנוש:
מיכל ליבוביץ פרץ

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ניהול מש"א בארגון. קידום מקצועי וטיפול בפרט	טיוב נושא קליטת עובדים	בניית נוהל קליטת עובדים והטמעתו בקרב בעלי התפקידים. כחלק מהנוהל יתקיימו שיחות שביעות רצון עם עובדים נקלטים, 4 חודשים אחרי הקליטה.	קליטת עובד נעשתה באופן מלא עפ"י SLA נוהל קליטה. קבלת משוב חיובי מ 80% מהעובדים הנקלטים (נבנה שאלון מדדים)
		המשך ביסוס שגרות עבודה מול בתי הספר	עמידה מלאה בגאנט מוכנות בי"ס. מועדי פיטורים, קליטת עובדים, בניית תקציב שכר
	הנגשת מידע בנושא מיצוי זכויות	מידעון לעובד	ירידה בפניות למש"א בנושאים הכלולים בחוברת. 30% מהעובדים פועלים עצמאית אל מול נהלים והטבות
		הטבות חיצוניות - פגישות/ הרצאות של גורמים חיצוניים כגון מועדון שלר, מעוף לעמית, הסתדרות יעוץ פנסיוני - קביעת מועדים מרוכזים עם יועץ פנסיוני למתן יעוץ אישי	30% מהעובדים פועלים עצמאית אל מול נהלים והטבות
		רענון נהלים 3- נהלים - תיעודף נהלים לעדכון ועריכתם בצורה מוגשת וברורה.	הענות עובדים. 90% פידבק חיובי
		המשך פעילות פורום מנהלים כחלק מפיתוח אישי למנהלים	3 נהלים מרועננים ומופצים נוהל הכשרות פסיכולוגיות. אחזקת רכב חופשות ונוכחות
	פיתוח וקידום מקצועי	הקמת פורום מנהלים ללא עובדים- גיבוש אוכלוסית היעד בניית תוכנית התכנים	קבלת משוב חיובי המעיד על 80% שביעות צרון ממשתתפי הפורום על אפקטיביות המפגשים, יישום כלים שניתנים במסגרת הפורום (נבנה שאלון)
		שיחות אישיות - שיחות אישיות עם כ - 10 עובדים	תוכנית בנויה והתנעת התהליך מול המשתתפים
		בניית תוכנית הדרה המבוססת על תוכניות עבודה אגפיות. מעקב אחר יציאת עובדים להכשרות מחייבות/ קורסים ולימודים מקדמי יכולות	מיפוי נושא או שניים רוחביים לקידום.
	יצירת מחוברות (engagemen) (ארגונית)	שולחן עגול עם מזכ"לית	יציאה של 90% מהעובדים להכשרות הנדרשות.
		המשך תהליך עפרונות מחודדים	קבלת פידבק חיובי מעובדים משתתפים. יצירת שיח שיתופי ופתוח במפגשים.
	חיזוק השת"פ והקשר עם המחלקות	מימוש תוכנית רווחה	רישום של לפחות 4 צוותים לתחרות. מימוש הפרויקט המנצח
		ביסוס ובניית שגרות עבודה משאבי אנוש - גזברות	עליה מתמדת בהשתתפות העובדים עד הגעה ל 60% השתתפות הגדרות ברורות בנוגע לאחריות ומששקים בנושאי שכר.
		ביסוס שוטפים עם מנהלי אגפים	קיום מפגשי סדירים

תוכנית עבודה 2023 - נגישות



עוזרת אישית לראש המועצה
והממונה על הנגישות:
רעות חזן

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הובלת המועצה הנגשה של על השירותים הציבוריים, ועמידה בתקנות הנדרשות בחוק	שיפור השירות לתושב	קיום הדרכות נגישות שוטפות לעובדי המועצה, כל עובד יכיר את נהלי השירות הנגיש הנגשת אירועים (מערכות עזר לשמע, שירותים נגשים, חניה וכו')	קיום של 2 הדרכות לעובדים
	ביסוס הקשר עם הועדים המקומיים	השלמת העבודה: מעלון כניסה ראשית נגישה, שילוט חדש לכל האגפים, המבנים החדשים יעמדו בתקנות	הנגשה של כלל אירועי התרבות בהם נדרשות התאמות
	חדשנות בתחום הנגישות ברשויות	הדרכות נגישות לוועדים המקומיים, בעלי עסקים וקידום הנושא ביישובים	קיום של לפחות 2 הדרכות לוועדים המקומיים והעסקים
	שימור העמידה ביעד העסקת 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית	קיום אירוע שיא בנושא נגישות	יצירת יוזמה חדשה אחת לקידום הנושא
		קיום פגישות עם נציגי "שיוויון בתעסוקה", הפצת מכרזים למרכזי התעסוקה, מתן העדפה מתקנת במכרזים	השתתפות של מירב המוזמנים באירוע
			גיוס של לפחות שני עובדים חדשים עם מוגבלות מעל 40%

תקציב יחידות מטה שונות 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1610000310	פנסיה הנהלה כללית	(1,390,000)	-	(1,400,000)	(10,000)
1611100110	משכורות נבחרים	(800,000)	-	(850,000)	(50,000)
1611100510	הוצאות כבוד	(60,000)	-	(70,000)	(10,000)
1611100522	ספרות מקצועית, עתונות	(10,000)	-	(10,000)	-
1611100529	הוצאות עודפות	(20,000)	-	(20,000)	-
1611100530	רכבים הנהלה וכלליות	(510,000)	-	(550,000)	(40,000)
1611100531	הוצאות חניה וכבישי אגרה	(10,000)	-	(10,000)	-
1611100780	הוצאות אחרות	(20,000)	-	(20,000)	-
1611110110	שכר סגן ראש מועצה	(500,000)	-	(550,000)	(50,000)
1612000110	משכורות מבקר פנים	(360,000)	-	(380,000)	(20,000)
1612000780	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	(70,000)	-	(100,000)	(30,000)
1613000110	משכורות מזכירות	(1,350,000)	-	(1,450,000)	(100,000)
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	(65,000)	-	(65,000)	-
1613000521	השתלמויות - מזכירות	(20,000)	-	(20,000)	-
1613000540	הוצאות תקשורת	(90,000)	-	(120,000)	(30,000)
1613000541	בולים ודואר	(40,000)	-	(30,000)	10,000
1613000542	הוצאות תקשורת סלולארית	(45,000)	-	(20,000)	25,000
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(80,000)	-	(80,000)	-
1613000560	ציוד משרדי מתכלה	(100,000)	-	(90,000)	10,000
1613000582	יועצים חיצוניים	(250,000)	-	(380,000)	(130,000)
1613000584	הוצאות ניהול מכרזים	(150,000)	-	(100,000)	50,000
1613000780	הוצאות אחרות	(30,000)	-	(30,000)	-
1613000782	שרותי תמלול ישיבות מליאה	(20,000)	-	(20,000)	-
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(70,000)	-	(60,000)	10,000
1613000784	הוצאות נגישות	(100,000)	-	(100,000)	-
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	(440,000)	-	(440,000)	-
1614000521	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	(5,000)	-	(11,000)	(6,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1614000550	הוצאות פרסום	(50,000)	-	(50,000)	-
1614000780	דוברות ויחסי ציבור	(240,000)	-	(240,000)	-
1614000781	מחלקת שירות ומידע	(270,000)	-	(270,000)	-
1614000783	מערכות מידע ושירות	(120,000)	-	(170,000)	(50,000)
1615000521	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	(110,000)	-	(110,000)	-
1615000523	דמי חבר לאיגודים שונים	(100,000)	-	(20,000)	80,000
1615000570	מערכות מחשוב שכר / כ"א	(110,000)	-	(125,000)	(15,000)
1615000750	שרותי חשבונות שכר	(240,000)	-	(240,000)	-
1615000760	יעוץ כ"א	(50,000)	-	(50,000)	-
1615000780	הוצ. אחרות	(25,000)	-	(30,000)	(5,000)
1615000782	משאבי אנוש	(190,000)	-	(190,000)	-
1615000783	תרבות כללית	(200,000)	-	(100,000)	100,000
1617000581	הוצאות משפטיות	(250,000)	-	(250,000)	-
1619900780	בחירות רשות המועצה			(70,000)	(70,000)
1619900781	בחירות רשות המועצה שכר			(100,000)	(100,000)
1620000310	פנסיה גזברות	(245,000)	-	(250,000)	(5,000)
1621100521	השתלמויות - גזברות	(21,000)	-	(15,000)	6,000
1621100582	ליווי חשבונאי	(270,000)	-	(270,000)	-
1621100750	יועצים חיצוניים	(40,000)	-	(50,000)	(10,000)
1621110110	משכורות מינהל בספי	(410,000)	-	(300,000)	110,000
1621300110	משכורות כוללות הנ"ל	(765,000)	-	(800,000)	(35,000)
1621300570	מיכון ועבוד נתונים	(310,000)	-	(320,000)	(10,000)
1623100110	משכ. מחלקת מיסים	(260,000)	-	(170,000)	90,000
1623100750	שרותי גבית ארנונה בישובים	(250,000)	-	(250,000)	-
1623100760	שרותי יעוץ וגבית ארנונה	(1,950,000)	-	(2,000,000)	(50,000)
1623100780	הוצאות דיוור מחלקת גביה	(20,000)	-	(20,000)	-
1631000650	עמלות	(400,000)	-	(400,000)	-

תקציב יחידות מטה שונות 2023

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1631000650	עמלות	(400,000)	-	(400,000)	-
1632000640	ריבית ליתרות זכות	(1,000)	-	(1,000)	-
1632000642	הנחות מזומן	(200,000)	-	(200,000)	-
1648000691	תשלומי קרן	(3,580,000)	-	(3,400,000)	180,000
1648000692	תשלומי ריבית	(430,000)	-	(350,000)	80,000
1648000693	תשלומי הצמדה	(30,000)	-	(20,000)	10,000
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)	-	(70,000)	-
1712300750	עבודות קבלניות	(10,930,000)	-	(13,000,000)	(2,070,000)
1712310750	עבודות קבלניות - מיחזור	(400,000)	-	(450,000)	(50,000)
1713200110	משכורות תברואה	(110,000)	-	-	110,000
1713200521	השתלמויות - תברואה	(20,000)	-	(20,000)	-
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(150,000)	-	(150,000)	-
1713200581	משפטיות תברואה	(150,000)	-	(130,000)	20,000
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(370,000)	-	(300,000)	70,000
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)	-	(100,000)	-
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(50,000)	-	(35,000)	15,000
1713210750	הוצאות הדברה	(120,000)	-	(100,000)	20,000
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(15,000)	-	(115,000)	(100,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(100,000)	-	(120,000)	(20,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(180,000)	-	(185,000)	(5,000)
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)	-	(15,000)	-
1714300720	חומרים	(30,000)	-	(30,000)	-
1714300780	הוצ. אחרות-לכידה	(250,000)	-	(250,000)	-
1714300783	טיפול בחתולים	(80,000)	-	(80,000)	-
1715300830	השת.בא.ע.שרון צפוני	(45,000)	-	(45,000)	-
1716000110	איכות הסביבה	(35,000)	-	-	35,000
1716000760	קיימות	(450,000)	-	(500,000)	(50,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2023

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(105,000)	-	(120,000)	(15,000)
1721000110	משכורות בטחון	(130,000)	-	(130,000)	-
1723000530	רכבים מחלקת בטחון	(80,000)	-	(90,000)	(10,000)
1723000780	הוצאות אחרות	(40,000)	-	(40,000)	-
1723000781	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	(80,000)	-	(80,000)	-
1723000782	הוצאות בטחון-שונות	(50,000)	-	(50,000)	-
1723000783	מל"ח	(10,000)	-	(10,000)	-
1723000784	הוצאות הג"א בישובים	(100,000)	-		100,000
1723000785	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(140,000)	-	(150,000)	(10,000)
1723000820	השתת.הג'א ארצי ונפת שרון	(75,000)	-	(80,000)	(5,000)
1723000930	ציוד למתקנים למצב חרום	(50,000)	-	(50,000)	-
1723100780	החזר אגרות שמירה	(1,500,000)	-	(1,500,000)	-
1725000780	תחזוקת מתקני משחק	(150,000)	-	(170,000)	(20,000)
1729000780	תכנית חירום	(130,000)	-	(130,000)	-

תקציב יחידות מטה שונות 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1749100780	ארסוף קדם	(54,000)	-	(54,000)	(54,000)	-
1752000820	תמיכה במוזיאונים	(75,000)	-	(75,000)	(75,000)	-
1753000830	פעולות אימוץ	(25,000)	-	(25,000)	(25,000)	-
1762000780	עלון מועצה	(30,000)	-	(10,000)		30,000
1765000820	השת.ב-א.מ.א.	(85,000)	-	(85,000)	(85,000)	-
1766000781	השתתפות בועדים	(9,400,000)	-	(9,400,000)	(9,880,000)	(480,000)
1766000784	ועדים איזור ארנונה א'	(550,000)	-	(550,000)	(600,000)	(50,000)
1769000782	הוצ. מרשם אוכלוסין	(12,000)	-	(13,000)	(15,000)	(3,000)
1850000310	פנסיה דת	(140,000)	-	(120,000)	(125,000)	15,000
1851000110	משכורת רבנות	(300,000)	-	(290,000)	(300,000)	-
1851000780	הוצ. אחרות-שרותי דת	(110,000)	-	(110,000)	(60,000)	50,000
1851100781	הוצ.דת-רישום נשואים	(650,000)	-	(650,000)	(650,000)	-
1938000110	שכר חצרן	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)	-
1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(200,000)	-	(180,000)	(200,000)	-
1938000425	נקיון מועצה	(120,000)	-	(100,000)	(120,000)	-
1938000430	חשמל ופעולות	(90,000)	-	(70,000)	(70,000)	20,000
1938000440	ביטוח	(350,000)	-	(350,000)	(713,000)	(363,000)
1938000782	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	(360,000)	-	(360,000)	(450,000)	(90,000)
1938000784	הוצאות נזקי בטוח	(50,000)	-	(130,000)	(150,000)	(100,000)
1938000785	הוצאות מחשוב	(200,000)	-	(200,000)	(360,000)	(160,000)
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(900,000)	-	(900,000)	(900,000)	-
1938000788	ממונה אנרגיה	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	-



מנהלת חשבונות:
מור ארוצקר – נצר

מנהלת לשכת הגזברית:
יפעת שרעבי

מנהלת חשבונות:
שירן אייל

סגנית גזברית:
רגינה פשאיב



גזברית המועצה:
לירז קופר

הנהלת החשבונות

מחלקת הגבייה



מחלקת תשלומים:
רותם אביטל

מחלקת תשלומים:
שולי פרום

מחלקת הגבייה:
אפרת קרלינסקי

מנהלת מחלקת הגבייה:
אורטל אזולאי

סגנית מנהלת מחלקת
הגבייה:
שרון דיין



אגף חינוך

תוכנית עבודה 2023 – אגף חינוך



מנהלת אגף החינוך:
סמדר צלר

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
חינוך מיטבי ופורץ דרך במועצה	שיפור מתמיד של התפיסה הפדגוגית ותוכנית הלימוד לחדשנות ומיומנויות נדרשות ועדכניות	פרוייקט יוזמה חינוכית רוחבי בהתאמה לשכבות הגיל	המשך פרוייקט הטכנודע- יציאה של כל תלמיד בשכבת ה-ו יציאה ל-3 מפגשי לימדה משותפים, עם קבוצות מעורבות ל-2 בתי ספר יחד לצורך למידה משותפת, הכרות והגדלת ההצע החברתי והכנה למעבר לחטיבה
מחן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	הקמת תוכנית מע"גן כפיילוש בשני מוקדים - כפר נטר ובצרה	קיום מפגש אחת לחודש בשיתוף הנהלות בתי הספר	השתתפות הנוכחים ויצירת פרוייקט חדש אחד בשנת לימודים
מחן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	שקוף שאיכפת לי - אחריות מערכת החינוך על כל הילדים, לידהעד סיום י"ב	תוכנית מעג"ן - ליווי של צוות רב מקצועי לצורך איתור ומתן כלים מקצועיים לגננות בגני הילדים	1. עליה במספר הגנים המובאים לדיון הפורומים השונים ב-30%. 2. עליה ב-70% בדיווח הגננות שהסיוע שניתן נתן מענה מדויק לגן.
מחן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	שקוף שאיכפת לי - אחריות מערכת החינוך על כל הילדים, לידהעד סיום י"ב	בניית תכנית עבודה ספציפית להגברת התמדה, שיפור אקלים בעיני הפרט, ערוצי פנייה ידועים ובשימוש הפרט, העלאת מודעות אנשי החינוך לפרמטרים השונים, הטמעת תכניות במוסדות החינוך שבבסיסן קרבה, הכללה ואכפתיות שיהפכו להיות חלק מהד.נ.א של מוסדות החינוך במועצה משולב בתוך תוכנית העבודה של תתי המחלקות	הפקת תכנית עבודה הכוללת סדיריות, הדגשים למענים רגשיים חברתיים ופדגוגיים מטיבים
מחן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	שקוף שאיכפת לי - אחריות מערכת החינוך על כל הילדים, לידהעד סיום י"ב	חיזוק ממשקי עבודה עם האגפים השונים למתן מענה מיטבי לכל פרט	בניית תשתית שיתופית מול המסגרות כיצוג מועצתי *קיום שני פרוייקטים משותפים בתשפ"ג הדרכה לרכזים הישוביים
מחן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	שקוף שאיכפת לי - אחריות מערכת החינוך על כל הילדים, לידהעד סיום י"ב	קידום ובניית תוכניות ויוזמות משותפות לשגרה בדגש על השלכות הקורנה והשינויים שחלו בעיקבות התקופה	שיתוף פעולה עם מחלקות אחרות



רפרנטית תקציבים,
קולות קוראים:
אורית ענבר



מזכירת אגף החינוך:
ענת דגן פלסמן

תוכנית עבודה 2023 – אגף חינוך

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור אפקטיביות ארגונית	חיזוק וביסוס קשר עם הקהילה	* חינוך עד הבית - הגעה לישובים באוטובוס הצהוב של כל האגף בזמנים כמו פתיחת שנת הלימודי, מועד רישום למוסדות - לצורך חיזוק הקשר עם התושב * קיום מפגשים קבועים עם וועדי הורים * קיום מפגשים קבועים עם הורים ותושבים * קיום מפגשים עם רכזי חינוך בישובים	
	חיזוק ועיצוב השדרה הניהולית במועצה בתוך האגף ומחוצה לו	* פעילות גיבוש (יום גיבוש לנהגי המועצה, יום גיבוש חינוך + שפ"ח) * מתן מענה לכל סוגייה שמובאת לפתחי * בחירת תחולת העבודה של כל גורם באגף ** הטמעת שימוש תקין ב * epr הטמעת שימוש תקין בא.ש.בינה	* קיום ארבעה אירועי אגף בשנה 90 אחוז נוכחות (כולל שפ"ח, ספריה) * מענה בטווח זמן ראוי וסביר מבחינה מקצועית - מיידי מבחינת אישית בטווח של מקסימום שבוע. * צריכת שרותי משרד הכרחיים ומוגדרים ככאלה שניתנים * הכשרת אנשי הצוות לעבודה עצמאית אל מול צרכים טכנולוגים * מזעור תקלות שכר - ניהול נכון ושיקוף הנתונים לעובדים חלוקת סך תחולת העבודה באופן מיטבי * הגדרה ויישום שגרות עבודה
		יועצת אירגונית לאגף	
		מפגש דו-שבועי אישי לכל מנהלת תחום מנהלת האגף	העלאת סוגיות מהותיות למענה מערכתי ומתן פתרונות רלוונטים שותפות המועצה כגורם מקצועי - מניעת הסתאבות של סוגיות
		פגישה של מזכירות בתיה"ס עם מנהלת האגף אחת לחודש	יצירת קבוצות עמיתים מקצועית בתחומי הניהול האדמנסטריטיבי בבתי"ס וכן, חיזוק תחושת השייכות

תוכנית עבודה 2023 – הגיל הרך



מנהלת המחלקה לחינוך
הגיל הרך:
אביה דרוקס אנג'ל

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור מתמיד של התפיסה הפדגוגית ותוכניות הלימוד לחדשנות ומיומנויות נדרשות ועדכניות	ההתמקצעות ופיתוח הצוות החינוכי בתוכניות לימוד חדשניות	ביסוס פדגוגיה של עוגני הגן העתידי, פדגוגיה מוטת עתיד - ליווי של גני הילדים בפילוט של למידה במרחבי החוץ תוכניות העשרה בגני הילדים	התקציב ינוצל על פי תוכנית העבודה, תקלות יטופלו במסגרת זמן סבירה על פי קדימויות. צמצום חיסורי הסייעות ב-25%. גיוס כ"א חדש, מקצועי ורענן. (כ-3 משרות לשנה"ל תשפד) שמירה על מספר נרשמים קבוע במהלך כל השנה עם מגמת עלייה, שיפור המענה הפדגוגי הניתן במסגרת הצהרון והקייטנות. לפחות 3 גנים יפתחו יוזמות במסגרת המענים הרגשיים חברתיים בגן (sel)
	שיפור הרצף החינוכי בין גן חובה לכיתה א'	הטמעה ובקרה על תכניות משרד החינוך והמועצה לרצפים ומוכנות לכיתה א'	קיום 6 מפגשי רכזות בשנה עם נציגי משרד החינוך להצגת תוכניות עבודה, הטמעה, העלאת קשיים וצרכים ופתרון בעיות.
הכרות מערכת החינוך עם כל הילדים מגיל לידה- סיום יב/ 21	ניהול ובקרה	1. מפגשי צוות סייעות, סייעות וגננות 4 פעמים בשנה לפחות בכפר נטר ובצרה 2. שיחות אישיות עם הסייעות פעמיים בשנה 3. ביקורים שלי בגנים במועצה 4 פעמים בשנה לפחות בבצרה ובכפר נטר פעמיים בחודש לפחות בליווי ובקרה. 4. מפגש צוות חוותי במחצית שנה ובסוף שנה	שישים אחוז מהסייעות יפנימו את הכלים אותם קיבלו בהדרכות ובהשתלמויות
	לידה עד 3	בניית מאגר מדריכות להדרכה בגנים בעלי רישיון בניית ועדת היגוי לגיל הרך המורכב מגורמי בטחון, רווחה, שפ"ח ונציגים של גנים פרטיים סופרוויזון למדריכות גני לידה עד 3 מנהלת יחידה למחלקה לגיל הרך לידה עד 3 הקמת פורום לידה עד 3 ביחד עם גני הילדים הפרטיים	הוצאת קול קורא והתקשרות עם מדריכות לצורך הדרכה התכנסות של הועדה כ-3 פעמים בשנה מפגש חודשי של מדריכות הגנים הפרטיים, הדרכה על הדרכה בהתאם לקול קורא משרד החינוך

תוכנית עבודה 2023 – חינוך מיוחד ופרט + מנע



מנהלת המחלקה לטיפול
בפרט: דנה דרורי



קב"סית:
שרונה כהן

מטרת על	יעד	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
ילדי המועצה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל מתן מענה	דיוק ויעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	מיפוי ובחינת אפשרויות להקמת מסגרות של חינוך מיוחד לרבות כתות ל"ל בעל יסודי וגן עיכוב לילדי הגנים - הגשת מסמך המלצות לפתיחת מסגרות ובהמשך פתיחת מסגרות על פי ההמלצות.	איתור ומניעה בגיל הצעיר לשילוב מיטבי במערכת החינוך
הילדים מגיל לידה- עד 21 החינוך עם כל הכרות מערכת		ביצוע החלטות מסמך ההמלצות	
שיפור אפקטיביות ארגונית	חיזוק ועיצוב השדרה הניהולית במועצה	צמצום ההיעדרויות ושיפור תחושת השייכות בבית הספר (העברת משובים וסיכום פעילות לתלמידים שעברו את הפעילות) בחינת ההיעדרויות לפני העברת הפעילות ואחריה ובדיקה האם יש שינוי באחוז ההיעדרויות	איתור ספקים ובניית מאגר מענים איכותי לטובת מתן מענים שונים ומגוונים לתלמידים הנמצאים בסיכון לנשירה סמויה/גלויה ועם בעיות רגשיות, לימודיות וחברתיות
		קיום ועדות מקצועיות אפיון וזכאות, היועצות, התמדה - השתתפות בכל הועדות ומעקב אחר הוצאה לפועל את החלטות הועדה (ועדת פילוח, שיבוץ, איוש סייעות, תוכנית אישית)	מענה הולם לכלל התלמידים על שלל המורכבויות
העלאת המודעות לאחר ולשונה.		משובים לסייעות כיתתיות, חינוכיות ורפואיות- פגישות אישיות עם כל הסייעות לאחר מילוי שאלון אישי שלהן ושאלון של הממונה עליהן מטעם המסגרת החינוכית.	תומכות הוראה מחוייבות שעוברות תהליך התמקצעות
		קיום מופע בנושא "קבלת האחר".	
		ערב הוקרה לסייעות כולל הרצאה חיצונית, סיפורי הצלחות ושיתוף חוויית מוצלחות	
		השתלמות סייעות בשיתוף השפ"ח - בנושאים שונים	

הנהגים שלנו:



קובי אלגריסי



בובי אבייב



ברוך ג'רבי



נתן רובל



אמיר וולדהמדן



דני חקק



מוטי ויינטראוב



תוכנית עבודה 2023 – מחלקת היסעים



מנהלת מחלקת
היסעים:
מאיה כהן

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המעצה	הסדרת מערך ההיסעים בכללותו	1. הסדרת כל הנהלים מול משכ"ל והחברות הקבלניות.. 2. יציאה למכרזים במידת הצורך וביטול מכרזים שאינם פעילים. 3. יצירת קובץ אקסל מעודכן לרבות מחירים, מועדי סיום מכרז, מלווים, נהגים וכד'. 4. יצירת קובץ להנהלת המועצה הכולל היבטים כספיים וחריגות, באם ישנן, מהתקציב השנתי. 5. איחוד מסלולי חנ"מ, טיוב המסלולים תוך התחשבות בפרט ובאישורי משרד החינוך. להחזרים. 6. שיפור וייעול מסלולי החינוך הרגיל תוך שימוש מיטבי באוטובוסים הצהובים של הרשות. 7. קיום פגישות קבועות מול משרד החינוך 8. עדכון נתוני החברות הקבלניות פעמיים בשנה: שמות נהגים, מלווים, ביטוחים, העדר עבירות מין עדכני וכד'. 9. כתיבת נוהל עבודה מפורט למחלקת היסעים 10. הגדלת המידע באתר האינטרנט החדש של המועצה לרבות פרסום מפות יישוביות, מספרי תחנות, מועדי נסיעה, עדכונים ממשרד החינוך 11. כתיבת כללי התנהגות באוטובוסים ובתחנות ההסעה ואישורם מול בתי הספר לרבות ההשלכות של התנהגויות בעייתיות. פתרון באמצעות כרטיס תלמיד. 12. תכנון וייעול מסלולי מחוננים שחפים/חופיים 13. תכנון וייעול הסעות ממלכתי דתי, הסדרת הנהלים, זמני המתנה, רב קו 14. הצגת טבלת חריגות נדרשות כחלק מתפיסה של מתן שירות בחנ"מ, מחוננים, דתיים לרבות עלויות לשם קבלת החלטות מבוססות נתונים כספיים 15. מיחשוב המחלקה- רכישת מערכת שיבוץ הסעות: שוטף לרבות ויות תוך ניהול חופשים וזמן פנוי נהג. חיבור לאפליקציה מועצתית ברמה הבית ספרית ולכל תלמיד (בסגנון 16 . Move it) מיפוי תחנות הסעה- העלאה והורדה בכל היישובים. הקטנה/הגדלה	1. מתן שירות מקצועי ויעיל לתושב. 2. החזרים ממשרד החינוך יהיו גבוהים בכ 10% משנים קודמות. 3. הגדלת שקיפות המידע ב 100% מידע תקציבי עדכני ומהימן תכנון וצפי- דלתא ידועה מראש 4. שיפור היחסים עם משרד החינוך. 5. שקיפות של מידע רב לתושב ולהורה לתחושת בטחון ושקט 6. שיפור איכות החיים לתושב
	העצמת הפרט	1. ביצוע השתלמות נהגים 3 פעמיים בשנה (מרץ יולי ופתיחת שנת הלימודים) יחד עם קצין הבטיחות. 2. קורס העשרה בחודשי הקיץ לנהגים (יולי-אוגוסט) כל פעם נהג אחר. 3. קבלת עדכונים שוטפים מקצין הבטיחות לעניין רשומות משרד התחבורה 4. יום גיבוש/השתלמות מחוץ למועצה 5. מתן בונוס נהגים אחת לשנה על נהיגה זהירה 6. תכנון מערך תמריצים על בסיס דוח נהג זהיר חודש 7. ביצוע שיחות אישיות אחת לרבעון וקיום שיחת הערכת עובדים אחת לשנה 8. הדרכה של מלווים בהסעות (כיום קבלן) עפ"י צורך 9. הדרכת עזרה ראשונה נהגים	1. ביצוע סקר לשיפור מדד שביעות רצון הנהגים בעבודתם 2. שמירה על כשירות הנהגים 3. הגדלת תחושת האחדות בין הנהגים, גיבוי ועבודת צוות 4. שיפור הביצועים של הנהגים: נהיגה בטוחה, שירותיות

תוכנית עבודה 2023 – מחלקת היסעים

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מבנה ארגוני שהולם את תפיסת השירות ודגשי המועצה	הסדרת מבנה המחלקה בהלימה למבנה הארגוני ולצרכים	1. הידוק הקשר עם קצין הבטיחות תוך שת"פ מלא. 2. הסדרת מערך הוידאות במועצה, לרבות מחיר מינימום, עלות לק"מ, פרסום במועצה, הגדלת נראות האוטובוסים הצהובים במועצה והגדלת הרצון של היישובים ובתי הספר לשימוש בהם. 3. קידום נושא כרטיס דיגיטלי/סריקת ברקוד 4. הכנת אוגדן מוגנות בהסעות יחד עם המחלקה לבטחון קהילתי ובשיתוף מנהלי בתי הספר, צוות החינוך, ההורים והתלמידים.	1. שימוש לוידות באוטובוסים צהובים יגדל ב 20%. 2. ייעול מספר ימי המוסך של הנהגים ושימוש בקבלני משנה בעקבות כך יקטן ב 20%. 3. הגדלת תחושת השייכות והחיבור דרך האוטובוס הצהוב מגיל גן ועד לכיתה י"ב. 4. ייעול מערך ההיסעים, מדידה מדויקת לאורך זמן של כמויות ילדים עפ"י חלוקה למושבים. סדר ארגוני בהיבט תושבי החוץ.
	יצירת שיתופי פעולה הדוקים בין גורמי חוץ (בתי ספר, וועדים, הורים) לבין המחלקה	1. חיזוק הקשר עם מנהלי/ות בתי הספר, מתן מענה ישיר ומקצועי באופן שוטף. 2. חיזוק הקשר עם מנהלת החינוך לגיל הרך, ועם מנהל אגף קהילה 3. חיזוק הקשר עם צרכנים פוטנציאליים: קונסרבטוריון, איחוד חקלאי, כיתת ספורט, הצגות גנים ובתי ספר יסודיים	1. קיום פגישות מול מנהלי/ות בתי הספר לפחות אחת לרבעון ועפ"י צורך 2. שימוש מירבי באוטובוסים הצהובים להגדלת תחושת השייכות בקרב תלמידי המועצה והצוות החינוכי.
	הטמעת תפיסת השירות החדשה של המועצה	1. הצטרפות לארגון מנהלי תחבורה בישראל 2. מענה לכלל הפניות ב CRM עפ"י רמת הדחיפות. 3. ביצוע ביקורות פתע בשטח לרבות שימוש במבקר מטעם משכ"ל. 4. מתן שירותי היסעים מקצועיים ובטיחותיים לתלמידי המועצה	1. צמצום התלונות בנושא הסעות ב 20% 2. צמצום בחריגות במתן מענה ב CRM לפונים דרך המערכת למינימום
	דיוק וייעול השירותים הניתנים לתושב בהתאם לצרכיו	1. מתן שירות יעיל מהיר ומקצועי לכל הפונים לרבות שיחות הורים. 2. איתור אבידות ופריטים שאבדו בזמן אמת ובזמן מינימום	
	רלב"ד	1. יצירת מערך הדרכות מול השוטר הקהילתי בגני הילדים 2. ביצוע הדרכה אחת לשנה לרכזי/ות הזה"ב ועדכון הרשימה אחת לשנה. 3. טיפול שוטף בכל נושא הרלב"ד: שבוע בטיחות בדרכים, פרסומים פתיחת שנת הלימודים, חורף/קיץ, סילבסטר, ניהול תקציב, הזמנות. 4. יצירת שת"פ עם מנהלת הרשות לבטחון קהילתי במועצה בנושא נהיגה פרועה, בעיקר ברייזרים. יצירת אוגדן מוגנות בהסעות. 5. מתן מידע רוחבי בנושא בכל המועצה: גן, יסודי, חטיבה, תיכון, קייטנות ואף הגיל השלישי. 6. הסבר על האוטובוס הצהוב בחניית בתי הספר הייסודיים לתלמידי כיתה א. איך עולים? איך מתנהגים בהסעה? חגורות וכד' לגדולים יותר פאנל נהגים ותלמידים להצפת בעיות בשטח ואיך ניתן לפתור אותן.	1. ירידה בדיווחים על נהיגה פרועה 2. ביסוס נושא הרלב"ד מגיל גן ע"י הדרכה חווייתית מומחשת (ערכה שנקנתה בשנה שעברה) 3. יצירת בסיס לנשאי הרלב"ד דרך רכזות הזה"ב, רכישת שמשוניות רב פעמיות לכל בית ספר ומוצרים רב פעמיים שונים לשימוש הצוות החינוכי. 4. הרחבת מערך ההסברה גם לגיל השלישי

תוכנית עבודה 2023 – ספרייה



מנהלת הספרייה:
דפנה פישר

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 קיום הרצאות וחוגים לנוער קיום מפגשי סופרים, הרצאות, מועדון קוראים, סדנאות וחוגים למבוגרים	20 שעות סיפור והצגות קטנות בספרייה האזורית ובביתנו, שני סופי שבוע של הצגות לילדים בישובי המועצה (14 הצגות בסה"כ), מפגש אחד לכל גן
		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.	השתתפות של לפחות 10 ילדים
		ביסוס שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים במועצה	הפעלת תוכנית לעידוד קריאה; קיום מפגשי סופרים לתלמידים	השתתפות של לפחות 40 ילדים
	שימור ושיפור השרות לתושבים	תחזוקה שוטפת של הספרייה	חידוש חוזים לתוכנית 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.	העשרת האוסף בכ-500 ספרים בשנה, רכישת כ-50 קודים קוליים ו-150 קודים דיגיטליים
		הגדלת מספר הקוראים הרשומים לספרייה	רכישה וחלוקת קוד לספר דיגיטלי לכל תלמיד (א' - י"ב) במועצה	הגדלת אוסף הספרים והסרטים ב-2%
		התמקצעות צוות הספרייה	יום עיון/סיור מקצועי לספרני הסניפים; השתתפות בכנסים מקצועיים והשתלמויות.	לפחות שתי השתלמויות/כנסים/ימי עיון בשנה.



פסיכולוגית:
יפעת לב סודק

פסיכולוגית:
בתיה פלוטקין

פסיכולוגית:
מיכל קלימיאן

מנהלת המחלקה:
קרן טל

מזכירת המחלקה:
שלומית אבן מור

פסיכולוגית:
רעות רייכרט

שירות פסיכולוגי חינוכי

תוכנית עבודה 2023 – שפ"ח



מנהלת מחלקת שירות
פסיכולוגי חינוכי : קרן טל



מזכירת המחלקה:
שלומית אבן מור

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מתן מענה מיטבי חינוכי ורגשי לכלל ילדי המועצה	הרחבת המענה הפסיכולוגי לתושבי המועצה באמצעות מערך משלים	הקמת שירות פסיכולוגי משלים לטובת תושבי המועצה (ילדים מתבגרים והדרכות הורים)	הוספת 10% טיפולים משלימים ברחבי המועצה
	הרחבת הרווחה הנפשית ההכלה והפניות הרגשית של צוותי חינוך לתלמידים	מענה רגשי לאנשי/ צוותי החינוך במועצה קידום תהליכי למידה רגשית- חברתית בגן ילדים (קבוצות "לגעת ברגש")	קיום מפגשים חודשיים עם הצוותים
	יצירת מרחב פיזי ע"פ תקן משרד הבריאות	שיפוץ והתאמה מחודש של השפ"ח/ בניית קליניקה ייעודית לטיפול שפ"מ	השלמת 100% מדרישות התקן

תקציב אגף החינוך 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	-	10,000	27,000	30,000	20,000
1311100921	השת. משרד החינוך לגילאי 0 עד 3	-	-	-	250,000	-
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	-	75,000	80,000	80,000	5,000
1312200421	הכנסות צהרון וקייטנה בצרה וכפר נטר	-	1,400,000	1,100,000	1,330,000	(70,000)
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	-	2,400,000	2,100,000	2,100,000	(300,000)
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	-	5,400,000	5,700,000	5,700,000	300,000
1313200420	קייטנות א' - ג'	-	10,000	-	(10,000)	-
1313200421	הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב	-	348,000	-	(348,000)	-
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-	50,000	50,000	50,000	-
1313200922	השת. ממשלה בקייטנות א' - ג'	-	80,000	90,000	90,000	10,000
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	-	62,000	65,000	65,000	3,000
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	-	260,000	27,000	90,000	(170,000)
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	-	804,000	600,000	600,000	(204,000)
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	-	775,000	850,000	950,000	175,000
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	-	1,025,000	650,000	650,000	(375,000)
1313222440	מכסות בית ספר חובב	-	90,000	220,000	270,000	180,000
1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	-	620,000	330,000	330,000	(290,000)
1313300410	אגרת חינוך תלמידי חוץ	-	56,000	30,000	30,000	(26,000)
1313300440	החזרים בגין סיעות חינוך מיוחד	-	65,000	-	-	(65,000)
1313300920	מ.החינוך - השתת. סיעות ח.מיוחד	-	2,500,000	2,750,000	2,750,000	250,000
1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	-	260,000	25,000	100,000	(160,000)
1317100920	השת. ממשלה משכורת קבט	-	50,000	50,000	50,000	-

תקציב אגף החינוך 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	-	17,000	2,000	5,000	(12,000)
1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	-	893,000	800,000	800,000	(93,000)
1317310920	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	-	42,000	50,000	50,000	8,000
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	-	151,000	120,000	120,000	(31,000)
1317800921	השת. ממשלה הסעות	-	2,400,000	3,500,000	3,500,000	1,100,000
1317800922	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	-	1,200,000	950,000	1,000,000	(200,000)
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	-	312,000	250,000	250,000	(62,000)
1322000420	הכנסות תרבות כללי	-	-	5,000	-	-
1322000920	השתת. ממשלה בתרבות	-	146,000	50,000	50,000	(96,000)
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	-	150,000	100,000	100,000	(50,000)
1322100421	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	-	15,000	15,000	-	(15,000)
1322100422	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב'	-	10,000	10,000	-	(10,000)
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	-	20,000	25,000	20,000	-
1323000440	השת. מוסדות בספריות	-	50,000	50,000	50,000	-
1325000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	-	100,000	100,000	100,000	-
1326140420	סל תרבות הצגות ילדים	-	100,000	40,000	200,000	100,000
1328100940	בריאות	-	30,000	-	-	(30,000)
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	-	110,000	-	100,000	(10,000)
1328200410	פעולות תרבות נוער	-	90,000	150,000	150,000	60,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער - דילר	-	236,000	90,000	300,000	64,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	-	15,000	20,000	20,000	5,000
1328200413	הכנסות משלחות נוער גרמניה	-	-	-	40,000	40,000
1328200740	מילגות מפעל הפיס	-	-	-	100,000	100,000
1328200920	השתת. ממש.מועדון נער	-	70,000	70,807	70,000	-
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	-	50,000	50,000	100,000	50,000

תקציב אגף החינוך 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	-	17,000	2,000	5,000	(12,000)
1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	-	893,000	800,000	800,000	(93,000)
1317310920	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	-	42,000	50,000	50,000	8,000
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	-	151,000	120,000	120,000	(31,000)
1317800921	השת. ממשלה הסעות	-	2,400,000	3,500,000	3,500,000	1,100,000
1317800922	השת. ממשלה הסעות חינוך מיוחד	-	1,200,000	950,000	1,000,000	(200,000)
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	-	312,000	250,000	250,000	(62,000)
1322000420	הכנסות תרבות כללי	-	-	5,000	-	-
1322000920	השתת. ממשלה בתרבות	-	146,000	50,000	50,000	(96,000)
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	-	150,000	100,000	100,000	(50,000)
1322100421	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	-	15,000	15,000	-	(15,000)
1322100422	הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב'	-	10,000	10,000	-	(10,000)
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	-	20,000	25,000	20,000	-
1323000440	השת. מוסדות בספריות	-	50,000	50,000	50,000	-
1325000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	-	100,000	100,000	100,000	-
1326140420	סל תרבות הצגות ילדים	-	100,000	40,000	200,000	100,000
1810000310	פנסיה חינוך	(355,000)	-	(400,000)	(450,000)	(95,000)
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(710,000)	-	(700,000)	(710,000)	-
1811000521	השתלמויות - חינוך	(20,000)	-	(10,000)	(20,000)	-
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(200,000)	-	(200,000)	(200,000)	-
1811000850	מלגות	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(65,000)	-	(67,000)	(70,000)	(5,000)
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-
1811100781	חינוך לגילאי 0 עד 3	-	-	-	(250,000)	-
1812200110	משכורות מנהל גני ילדים	(420,000)	-	(420,000)	(300,000)	120,000
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(530,000)	-	(500,000)	(500,000)	30,000
1812200581	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	(700,000)	-	(700,000)	(560,000)	140,000

תקציב אגף החינוך 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(530,000)	-	(500,000)	(500,000)	30,000
1812200581	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	(700,000)	-	(700,000)	(560,000)	140,000
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(110,000)	-	(50,000)	(90,000)	20,000
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(50,000)	-	(80,000)	(80,000)	(30,000)
1812200782	הוצאות גני בצרה	(200,000)	-	(150,000)	(150,000)	50,000
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(800,000)	-	(700,000)	(420,000)	380,000
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(300,000)	-	(200,000)	(250,000)	50,000
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(700,000)	-	(700,000)	(645,000)	55,000
1812200870	השתתפות בגנים ביישובים	(1,700,000)	-	(1,650,000)	(1,650,000)	50,000
1812209580	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	(3,100,000)	-	(3,200,000)	(3,200,000)	(100,000)
1812209781	עלויות ועדים מקומיים	(2,300,000)	-	(2,500,000)	(2,500,000)	(200,000)
1812210110	משכורות סיעות גננות	(2,250,000)	-	(2,250,000)	(2,150,000)	100,000
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(25,000)	-	(8,200)	(25,000)	-
1813200780	הוצ' במימון משרד החינוך	(21,000)	-		(21,000)	-
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(8,000)	-		(8,000)	-
1813200783	כיבוי אש	(70,000)	-	(56,000)	(70,000)	-
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ג'	(143,000)	-	(120,000)	(120,000)	23,000
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(800,000)	-	(300,000)	(250,000)	550,000
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(5,550,000)	-	(5,550,000)	(5,550,000)	-
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-
1813201110	שכר שרתים ומזכירים חווה חקלאית	(80,000)	-	(50,000)	(50,000)	30,000
1813209780	הוצאות אחרות	(804,000)	-	(600,000)	(600,000)	204,000
1813210110	משכורות קב"ס	(600,000)	-	(480,000)	(500,000)	100,000
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,800,000)	-	(1,500,000)	(1,600,000)	200,000

תקציב אגף החינוך 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1813222110	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(620,000)	-	(550,000)	(600,000)	20,000
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	(4,000,000)	-	(4,000,000)	(4,280,000)	(280,000)
1813300521	השתלמות סייעות	(10,000)	-	(6,500)	(10,000)	-
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(330,000)	-	(360,000)	(370,000)	(40,000)
1813300781	סייעות חינוך מיוחד	(73,000)	-	-	-	73,000
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(257,000)	-	(23,000)	(100,000)	157,000
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	(3,300,000)	-	(3,300,000)	(1,800,000)	1,500,000
1815200871	השת. באגרות חינוך על יסודי	(1,700,000)	-	(1,700,000)	(1,700,000)	-
1816800850	מלגות לחינוך גבוה	(200,000)	-	-	(200,000)	-
1817100110	קב"ט שמירה במוסדות	(120,000)	-	(125,000)	(125,000)	(5,000)
1817300110	משכ. ש. פסיכולוגי	(1,150,000)	-	(1,100,000)	(1,150,000)	-
1817300760	שפ"י-הדרכה	(45,000)	-	(45,000)	(45,000)	-
1817300780	הוצ. אחרות ש. פסיכולוג	(36,000)	-	(10,000)	(36,000)	-
1817800110	משכורת מינהל תחבורה	(345,000)	-	(345,000)	(355,000)	(10,000)
1817800521	השתלמויות - תחבורה	(5,000)	-	(1,500)	(5,000)	-
1817800730	אוטובוסים הוצאות תפעול	(850,000)	-	(1,200,000)	(1,100,000)	(250,000)
1817800731	אחרות-איתוראן	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1817800732	ביטוחים ואגרות	(42,000)	-	(105,000)	(111,000)	(69,000)
1817800750	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	(1,900,000)	-	(2,100,000)	(2,100,000)	(200,000)
1817800751	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	(1,900,000)	-	(1,500,000)	(1,500,000)	400,000
1817800752	ליווי הסעות	(700,000)	-	(700,000)	(700,000)	-
1817800753	מסיעים קבלניים-דתיים	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	-
1817800754	מסיעים קבלניים-מחוננים	(102,000)	-	(100,000)	(100,000)	2,000

תקציב אגף החינוך 2023

ברטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1817800780	הוצאות שונות תחבורה	(8,000)	-	(3,000)	(5,000)	3,000
1817810110	משכורת נהגים	(1,410,000)	-	(1,450,000)	(1,500,000)	(90,000)
1820000310	פנסיה תרבות וספריה	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-
1822000780	פעולות תרבות מח.חינוך	(100,000)	-	(50,000)	(80,000)	20,000
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(609,000)	-	(609,000)	(850,000)	(241,000)
1822000786	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	(62,000)	-	(60,000)		62,000
1822000787	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב'	(160,000)	-	(152,000)		160,000
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	(160,000)	-	(160,000)	(160,000)	-
1823000521	השתלמויות-ספריה	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	-
1823000740	רכישת ספרים	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-
1823000780	הוצאות ספריה	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-
1823000781	ערבי סופרים	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(520,000)	-	(520,000)	(520,000)	-
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-
1826110710	הסעות תרבות	(6,000)	-	(13,000)	(15,000)	(9,000)
1826110760	סל תרבות ילדים	(150,000)	-	(50,000)	(160,000)	(10,000)



אגף קהילה

תוכנית עבודה 2023 – אגף קהילה



מנהל אגף הקהילה:
אליעד ויסמן



מזכירת האגף:
טל סילס

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי	יצירת פלטפורמות חדשות רלוונטיות ותורמות לקהלים נוספים	הגדלת מעגלי התושבים המעורבים ביוזמות מועצתיות/ יישוביות	קולות קוראים לקידום פעילויות מועצתיות/ יישוביות	1. השתתפות של לפחות 6 יישובים בקולות קוראים אגפיים על כל הנגזר מהם 2. העלאה וקידום של יוזמות משותפות ויישומן במרחב היישובי מועצתי
		קידום של תכנים משמעותיים ורלוונטיים לקהילה ולמועצה	הקמת מתקני ספורט לקידום ענפים חדשים	1. שימוש מסודר של תושבים במתקני הספורט. 2. הקמה של חוג מקצועי.
		בנייה והמשך פיתוח של פרויקטים קהילתיים	הקמת מערך הרצאות ופעילויות לקידום נושאי הבריאות	קיום של חמישה מפגשים לאורך השנה עם שביעות רצון גבוהה.
			קידום וביסוס של תכניות מעורבות ומנהיגות של תושבי המועצה.	שימור כמות המשתתפים שהוגדרה מראש ושביעות רצון גבוהה לאורך השנה מהתכניות.
			קידום וביסוס הקשר עם אוכלוסיות חיילים, סטודנטים ומשפחות צעירות	עמידה ב-80% מהיעדים הכמותיים שהוגדרו ומעקב מסודר אחר תכניות החיים של אוכלוסיות אלה.
			שימור והקמה של מרחבים מועצתיים לגילאים השונים (תאטרו' / +60 / MAKERS)	1. בניה של מערך מוגנות יישובי ומחובר לאורך השנה. 2. נוכחות גבוהה בהרצאות וסדנאות.
	יצירה של שפה מועצתית קהילתית מאחדת	הטמעה של ערכים מועצתיים	הגברת תחושת בטחון במרחב הבית ספרי/מועצתי	סדירויות של פגישות בין הצוותים
		זהות בעלי התפקידים	גיבוש והתווית מדיניות לגבי מסיבות טבע	1. שיתופי פעולה עם הרשויות השכנות. 2. שיתוף של הקהילה באופן סדיר לגבי הנושא. 3. מעורבות ונוכחות של סירת ההורים בעניין.
		למידה בין יישובים ובעלי תפקידים	יצירת חוויות השתייכות וחיבור למועצה	עמידה ב-80% מכמות המשתתפים הצפויה.

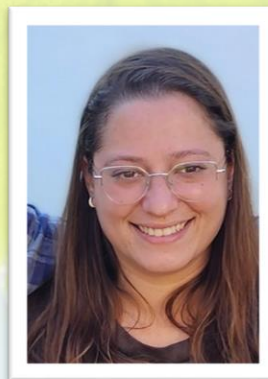
תוכנית עבודה 2023 – אגף קהילה

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי	יצירה של שפה מועצתית קהילתית מאחדת	מענים מדויקים לקהילה ובתוך הקהילה	מענה איכותי ומקצועי למסגרות ילדים ונוער ביישובים	1. יצירה של מסגרת משותפת ומאחדת בין מסגרות הילדים הנוער. 2. עמידה ב-80% מיעדי הנוכחות.
			המשך קידום המצויינות בספורט	1. פיתוח ומימוש של אמנת התנהגות, יצירת סדירויות עם בתי הספר. 2. עיבוי התכנית למפגשים נוספים ופתיחה של תכנית בבית ספר נוסף.
			חיבור של המועצה ועובדיה למערך ערים בריאות	1. עמידה ב-80% מיעדי המפגשים וההרצאות לאורך השנה. 2. הטמעה של נוהל ערים בריאות בקרב עובדי המועצה ובפעילויות המועצה.
			הקמת עתודת ניהול במגזר הציבורי	עמידה ב-80% מיעדי הגיוס של המשתתפים והצטרפות לועדות וועדים ישוביים.
			המשך פיתוח של מודל מנהיגות צעירים ביישובים	1. יצירת סדירויות עם מובילי היישובים בנושא צעירים. 2. הקמה ושימור של ארבע וועדות צעירים יישוביות.
			ביסוס מערכות חינוך יישוביות ד"י"ב בכל יישובי המועצה	הצטרפות וליווי של שלושה יישובים לתהליך במהלך השנה
	חיזוק שיתוף הפעולה עם אגפים ובעלי תפקידים מקבילים במועצה סביב נושאי עבודה שהוגדרו מראש	חיזוק שיתוף הפעולה עם אגפים ובעלי תפקידים מקבילים במועצה סביב נושאי עבודה שהוגדרו מראש	חיזוק שיתוף הפעולה בין מסגרות הנוער- הפורמאלי והבלתי פורמאלי	יצירת סדירויות בין בעלי תפקידים לאורך השנה.
			חיבור ומעורבות של הקהילה להתנהגויות סיכון של נוער	1. שימור סיירת ההורים המועצתית. 2. יצירת סדירויות בין בעלי תפקידים. 3. נוכחות של 80% מההורים במפגשים, סדנאות והרצאות.
			מתן מענה בצמתים מרכזיים בחיים של צעירים בדגש על תעסוקה, לימודים וזימות	עמידה ב-80% מתכנית ההרצאות/ השתתפות.
			קידום פיילוט בגני הילדים בתחום תזונה בריאה ופעילות גופנית	1. קיום של שגרות גן בתחום התזונה הבריאה. 2. יצירת סדירויות בין בעלות התפקידים. 3. ליווי של אנשי מקצוע.
			יצירה של מפגשים ספורטיביים וחברתיים תרבותיים לקהילת 60 פלוס	הקמה ושימור של מסגרת מאחדת לכלל תושבי המועצה.

תוכנית עבודה 2023 – ילדים ונוער



מנהל תחום ילדים
נוער: דגן כהן



רכזת נוער: טל מניסטר

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירת פלטפורמות חדשות, רלוונטיות ותורמות לקהלים נוספים	ביסוס תכניות המנהיגות כרצף חינוכי וערכי במועצה	שגרירים צעירים	לפחות 15 משתתפים פעילים, השתתפות ב-2 אירועי מנהיגות מועצתיים, המשך לשנה ב'
		מועצת נוער	לפחות 15 משתתפים פעילים, 2 פרויקטים שיצאו לפועל, 75% מביעים רצון להמשיך לשנה נוספת
		יוניסטרים	לפחות 20 משתתפים פעילים, נוכחות באירועי מנהיגות מועצתיים.
		הללויה	לפחות 18 משתתפים פעילים לאורך השנה, 80% המשך לשנה ב', השתתפות באירוע מנהיגות מועצתי
		משלחת לגרמניה	לפחות 13 משתתפים פעילים, קיום 4 מפגשי הכנה, גיוון מועצתי ברשימת היוצאים, קשר מתמשך בין הקהילות
		עמיתי דילר	20 משתתפים פעילים, חיבור בני הנוער לפעילות המועצה, השתתפות ביום מנהיגות מועצתי
יצירה של שפה מועצתית קהילתית אחידה	יצירת חוויות השתייכות וחיבור למועצה	מסע יב'	לפחות 70 יוצאים, חיזוק הקשר בשכבה, מטבחון מוביל ודומיננטי
		פעילויות שיא לשכבות ז'-י' (מדברחן, חמישיות, מחנה בימה, מסיבת פורים)	60% משתתפים מנוער המועצה, מעורבות של רכזי הנוער בכל אירוע, נוער מוביל בכל אירוע)
		שנת מצווה מועצתית	לפחות 70 משתתפים בכל אירוע, מעורבות של מסגרות הנוער, המשכיות של הפעילות בישובים
		הגדלה ודיוק של הפעילויות לשכבות ד'-י' כולל פעילויות קיץ	קיום כל האירועים בתכנית, לפחות 100 משתתפים בכל אירוע, מעורבות של 80% מיושבי המעוצה
		ליווי מקצועי של וועדות הנוער היישוביות	לפחות 3 מפגשי ליווי לאורך השנה, שיתוף פעולה של 80% מוועדות הנוער, שביעות רצון של הוועדה מהליווי, הבניית תהליכי עבודה מסודרים
		ליווי רכזי הנוער במושבים	הגעה דו שבועית לישיבה במחלקה/ישיבה דו שבועית עם כל רכז/ת
יצירת תשתית לשיתופי פעולה מדויקים	ביסוס מערכת חינוך יישובית דל-יב' בכל יישובי המועצה	פורום רכזי נוער מועצתי	השתתפות של 80% מרכזי הנוער, קיום כל המפגשים, לפחות שיתוף פעולה 1 של המסגרות מעבר לתכנית המועצתית
		מענה מקצועי ואיכותי לשכבת יב' (תחזוקת אתר)	70% מכלל הפונים מקבלים מענה, יציאה של 50 תלמידים לפחות לש"ש/מכילות, ביצוע מעקב שוטף
		ליווי והקמה של מסגרות דל-י' במושבים	לפחות 3 מושבים בתהליך עד סוף השנה, העסקת רכז/ת דל-י', הקמת וועדת ילדים
		תמיכה כספית בפעילות חינוכית ומניעתית בפעילויות הנוער בישובים על ידי קולות קוראים	לפחות 80% ממסגרות הנוער משתתפות בקול קורא, פרסום ההנחיות עד פברואר 23, תוספת פעילות איכותית ביותר מ-30%

תוכנית עבודה 2023 – צעירים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
צירת פלטפורמות חדשות ורלוונטיות וחורמות לקהלים נוספים	חיבור וחיזוק תחושת השייכות של הצעירים למועצה והיכרות עם תחום הצעירים	חיזוק תחושת השייכות וגאווה יחידה של החיילים והוריהם למועצה	שישי פינוק	1. בכל חודש מפגש עם 30 חיילי המועצה בבית יהושע. 2. הקמה של פורום הורים של לפחות 15 הורים מרחבי המועצה. 3. לפחות שישה עסקים שרוצים להתנדב למיזם ולתת את מרכולתם בחינם או בעלות נמוכה יותר.
		הנאה ופרסום של תחום הצעירים	אירוע שיא-אוקטוברסט	
		שמירה על קשר (חידוש קשרים או יצירת קשרים חדשים) בין הצעירים במועצה והיכרות עם תחום הצעירים	ערב שכבת יג'	1. הגעה של לפחות 70-80 צעירים בשכבת יג' חלוקה של לפחות 85% מהמתנות (במספרים: 120 מתנות שישינים + חיילים)
			מתנות שכבת יג'	
			בואו לאכול איתנו	1. לפחות 6 זוגות של בשלנים חובבנים (לטובת הפיילוט עצמו צריך 4 אבל עדיף שיהיה יותר אם זוג מבטל או לרשימת המתנה לסבבים הבאים). 2. עולה צורך לקיים סבב נוסף- שביעות רצון גבוהה של המתמודדים בפיילוט.
			טקס סיום מלגאים	1. הגיעו 95 מהסטודנטים לאירוע.
			מתנות סטודנטים	חלוקה של לפחות 85% מהמתנות (במספרים: 255 מתנות)
		מענה לנשים במועצה	מרץ נשי	1. הגיעו לפחות 85% מהנשים מהצפי (במספרים: 298 נשים). 2. קנו לפחות 65% כרטיסייה של שלוש (במספרים: 228 נשים) הרצאות. 3. המשתתפות הביעו שביעות רצון
		מענה לנשים בחופשת לידה ולמשפחות צעירות	טיולה	1. 85% מצפי המשתתפים (במספרים: 145). 2. 65% מהמשתתפים קונים כרטיסייה של שישה סיורים (מספרים: 111 משתתפים). 3. שביעות רצון גבוהה
		פיתוח של מודלים של מנהיגות יישובית עכשווית	ועדות צעירים/ הכשרת צעירים	1. הקמת שלוש ועדות צעירים ביישובים: תל יצחק, כפר נטר-בית יהושע, אודים. 2. לפחות 2 אירועי שיא. 3. מיפוי צרכים של לפחות 70 צעירים בכל יישוב.
			ועדות צעירים/ הכשרת צעירים	1. הקמת שלוש ועדות צעירים ביישובים: תל יצחק, כפר נטר-בית יהושע, אודים. 2. לפחות 2 אירועי שיא. 3. מיפוי צרכים של לפחות 70 צעירים בכל יישוב.
			הכשרה ליזמים	1. שביעות רצון גבוהה של היזמים. 2. תהליך העבודה של היזמים השתפרה בעקבות ההרצאה.
			מלגות סטודנטים	1. שיתוף הפעולה בין מפעל הפייס למועצה ממשיך
			ועדת מלגות	1. הגיעו לוועדות לפחות 170% מועמדים. כלומר אם בשנה הבאה תהיה הקצאה של 20 מלגאים, אז צריכים להגיע לפחות 34 מועמדים. 2. תנאי סף לחונכים 10 חונכים.
צירה של שפה מועצתית - קהילתית מאחדת	הקמת ועדות צעירים המקבילות לתפקיד מנהל תחום צעירים	קורס מנהלים למנהל תחום צעירים/ עתודות צעירות ליישובים		

תוכנית עבודה 2023 – צעירים

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירה של שפה מועצתית - קהילתית מאחדת	יצירת תשתית ומענים לשיתופי פעולה מדויקים לכולם	יצירת נטוורקינג	הקמת מועדון תעסוקה	1. לפחות 5 הרצאות במהלך השנה. 2. לפחות 5 מנהלים שמוכנים לקחת הסטודנטים כמנטורים למציאת עבודה + 20 צעירים שרוצים להצטרף. 3. לפחות 5 צעירים מצאו עבודה בעקבות המועדון.
		מענה מדויק לצעירים שרוצים להתחיל ללמוד ולעבוד	פגישות אישיות לדיוק תעסוקה ולימודים	1. לפחות 20 צעירים שקבעו פגישות אישיות. 2. שביעות רצון גבוהה
		מענה עבור צעירים שרוצים לפתוח עסק	יום עיון לעסקים קטנים וחוקיים	1. לפחות 50% מהצפי משתתפי הגיעו (במספרים: 10 משתתפים). 2. לפחות 5 בעלי תפקידים הקשורים לפתיחת עסק השתתפו בהרצאות

תוכנית עבודה 2023 – ביטחון קהילתי



אחראית תחום ביטחון קהילתי:
בר גרושקביץ'

מטרת על	מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירת פלטפורמות חדשות רלוונטיות ותורמות לקהלים נוספים	מיצוב תחום הביטחון הקהילתי במועצה ובשיבוייה והעלאת הנושא לשיח	מימוש של תוכנית מניעה מועצתית תוך מיקוד בנושאים שנבחרו	בניית וליווי של מערך נציגי מוגנות ישובי הקמה וליווי של וועדות סטטוטוריות	יצירת קבוצת עבודה פעילה מול הישובים
		שיתופי פעולה בין אגפי ותחומי המועצה	הרצאות וסדנאות בנושאים שמעסיקים תושבים נוכחות קבועה של מידע וחומרי פרסום בקהילה	הקמה וליווי של וועדות סטטוטוריות
		הגברת תחושת הביטחון של התלמידים והצוות במרחב ב"ס תוך שיתוף פעולה בין התושב, הפורמלי והבלתי פורמלי	בניית תכניות רלוונטיות לקהילה בשיתוף פעולה מועצתי	הרצאות וסדנאות בנושאים שמעסיקים תושבים נוכחות קבועה של מידע וחומרי פרסום בקהילה
			ביסוס פגישות עבודה קבועות עם בעלי עניין במועצה	פעילות הקהילה בתכנים המופקים
			פגישות תכופות עם צוות ב"ס רלוונטי (יועצות, פסיכולוג, רכזים)	יצירת קשר לצורך שיתופי פעולה ביום אחת לחודשיים
יצירה של שפה מועצתית - קהילתית מאחדת	גיבוש מדיניות מועצתית ברורה לגבי מסיבות טבע ואכיפתן		הנגשת מידע ובניית תכנית רלוונטית עבור צוות ותלמידי ב"ס	קליטת רכז מוגנות
			גיוס רכז מוגנות והכשרתו לתפקיד תוך שיתוף והסכמה עם צוות ב"ס	פניות יזומות למנהלת התחום על מוגנות והתנהגויות סיכניות
			יצירה של שיח יישובי / קהילתי בנושא קשר עם הרשויות השכנות והבנת מדיניותן	פניות יזומות להתייעצות ושיתופי פעולה מפגשים אחת לחודשיים עם שיח ער
	חיבור ומעורבות של הקהילה לעולם התנהגויות הסיכון	סיירת הורים ערה	הכשרות סיירת הורים	הכשרה אחת לחודש - חודשיים
			סיורים רלוונטים ויעילים בשטח המועצה	הבנת השטח, ויציאה ממוקדת למפגש עם הנוער
			גיוס מתנדבת לליווי סיירת ההורים	התמדתה של המתנדבת והצלחה בהחזקת הסיירת
		אירועי שיא בקהילה לפי נושאי המיקוד של לוח השנה	בניית תכנית שנתית מסודרת עם הרצאות ותכנים רלוונטים לנושאי המיקוד השנתיים	הוצאה לפועל של התכנית וכמות מספקת של קהילה בה
			הדרכות הוריות, תוך מפגש עם בני הנוער והצוות החינוכי.	נוכחות ערה של הנוגעים בדבר

תוכנית עבודה 2023 – ספורט ובריאות



אחראית תחום ספורט ובריאות:
קרין פלג נוימן

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירת פלטפורמות חדשות רלוונטיות ותורמות לקהלים נוספים	קידום ספורט עממי במועצה	הוצאת קול קורא למימון פעילויות ספורט בתנאי סף מפגשי חשיפה לפיתוח תחום הפטאנק רכיבות אופניים משפחתיות טורנירים לקהילה	1. קיומם של לפחות 6 אירועים במסגרת זו עם 6 יישובים שונים. 2. קיום ישיבות רבעוניות לקידום תחומים האלה ביישוב עצמו. 3. העלאת יוזמות משותפות/חדשות ויישומן ביישובים פיתוח תחום הפטאנק ברחבי המועצה וליווי הקמת 2 מגרשים חדשים לפחות. : חוב"ב/יקום/כפר נטר מדידה כמותית של כמות משתתפים, העברת שאלון הרשמה של 4 קבוצות לפחות, ניהול טורניר ברמה גבוהה, וביקוש לטורניר נוספים בשנה הבאה
	קידום תשתיות ספורטיביות ברחבי המועצה לשימוש אופטימלי של הקהילה בשעות אחה"צ וילדי בתי הספר בבקרים	HOF Hasharon Night Walk/ יום ההליכה הקמת תשתית ספורט: מסלול ריצה 100 מ' במקיף הקמת תשתית ספורט: 2 מגרשי כדורעף חופים בבי"ס ויצמן ב-2023	הגעה של לפחות 300 משתתפים מרחבי המועצה הורדת עומס ממתקני הספורט השונים. שליחת ילדים לתחרויות א"ק בעקבות מסלול זה. 2. הגדלת כמות העוסקים בפעילות גופנית עממית
	1. חשיפת תלמידים המצטינים בספורט לענפי ספורט נוספים ולמאמנים ברמה גבוהה. 2. השתתפות הילדים בענפי ספורט תחרותי בשעות אחה"צ	קיום הפרויקט בביס ויצמן ובבי"ס גשר שכבה ראשונה	1. עיבוי התכנית לשלושה מפגשים נוספים לפחות, פיתוח אמנה, מפגש ועדת היגוי-פעמיים בשנה, שיפור התנהגות אצל 4-5 ילדים שיוגדרו מראש הודות למצוינות. 2. השתתפות של 65% של הילדים מכיתות ה-ו בענפי ספורט תחרותי בשעות אחה"צ
			ילדי כתת מצוינות שכבת ג, יתנו דוגמה והשראה לשאר הכיתות בספורט בפעילויות ספציפיות שיעשו בבי"ס ובהתנהגות נאותה

תוכנית עבודה 2023 – ספורט ובריאות

מטרת משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
יצירת פלטפורמות חדשות רלוונטיות ותורמות לקהלים נוספים	חיבור והיכרות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם	הפקת 1-2 אירועי ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים	הוצאה לפועל של לפחות מפגש אחד עם הנאה של הילדים ומשפחותיהם ורצונם לקיים עוד מפגש
	עידוד ספורט הישגי של תושבי המועצה	ערב הוקרה לספורטאים מצטיינים	הגדלת הביקוש בכל שנה במספר המלגות. חיזוק הקשר בין הספורטאים למועצה ע"י שיתופי פעולה במהלך השנה (2 אירועים כל שנה)
	קידום תחום הבריאות בתחומי הרבים בקרב עובדי המועצה כחלק מהשתיכות המועצה לרשת ערים בריאות	1. פעילויות וסדנאות של מטה המועצה 2. קמפיין הסברתי והטמעת נהלים	1. השתתפות של לפחות 65% מהעובדים בפעילויות 2. הטמעה ויישום של נהלי בריאות ברשות וקידום
	קידום תחום הבריאות בתחומי הרבים בקרב תושבים, לרבות: ילדים, בני נוער, מבוגרים, גיל שלישי כחלק מהשתיכות המועצה לרשת ערים בריאות	מתן קורסים, הרצאות ופעילויות	1. קיומם של 3 מפגשים לפחות בקרב נשים בסדנאות להגנה עצמית. לפחות 15 בכל קבוצה. 2. בדיקת שגרות גן של מחלקת ספורט וגנים 5 פעמים בשנה, בדיקת תזונאית כל רבעון, בדיקת מומחה לפעילות גופנית כל רבעון . 3. 4-5 הרצאות בשנה בתחומים השונים 4. העברת שאלונים למשתתפים
	פיתוח ספורט תחרותי ועממי, יצירת גאווה מקומית בית ספרית	1. מפעלי ספורט לכיתות ה-ו 2. אירוח תחרויות גמר באולם. 3. פיתוח פרויקט שחיה לכיתות ה-4. פיתוח מועדון בית ספריי במקיף	1. ש"ר של המורים והתלמידים בטורנירים 2. השתתפות של 4 בתי"ס 3. הקמת 3-5 קבוצות במועדון בית ספרי 4. שיתוף של בין 2-4 שכבות כיתות ה בבתי הספר

תקציב אגף הקהילה 2023

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1828100781	פעולות למניעת אלימות	(150,000)	-	(70,000)	(150,000)	-
1828120110	משכורת לה"בה ומניעת אלימות	-	-	(30,000)	(150,000)	(150,000)
1828200110	משכורות רכז נוער	(1,360,000)	-	(1,120,000)	(1,250,000)	110,000
1828200521	השתלמויות - חינוך בלתי פורמאלי	(30,000)	-	(30,000)	(50,000)	(20,000)
1828200530	רכבים מחלקת נוער	(120,000)	-	(140,000)	(140,000)	(20,000)
1828200710	הסעות נוער	(150,000)	-	(120,000)	(70,000)	80,000
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(600,000)	-	(500,000)	(700,000)	(100,000)
1828200783	תחום צעירים	(150,000)	-	(150,000)	(150,000)	-
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(200,000)	-	(180,000)	(300,000)	(100,000)
1828200786	משלחת נוער גרמניה				(70,000)	(70,000)
1828200785	פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(200,000)	-	(160,000)	(170,000)	30,000
1829300110	שכר - אולמות ספורט	(250,000)	-	(280,000)	(280,000)	(30,000)
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(250,000)	-	(220,000)	(250,000)	-
1829300784	השכרה והפעלת אולמות ספורט	(200,000)	-	(200,000)	(120,000)	80,000
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(100,000)	-	(100,000)	(200,000)	(100,000)
1829300787	תחזוקת אולמות ספורט	(300,000)	-	(250,000)	(200,000)	100,000
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(580,000)	-	(580,000)	(680,000)	(100,000)
1829300821	תמיכות עקיפות בעמותות ספורט	(515,000)	-	(515,000)	(415,000)	100,000
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(30,000)	-	-	(40,000)	(10,000)

תקציב אגף הקהילה 2023

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	-	110,000		100,000	(10,000)
1328200410	פעולות תרבות נוער	-	90,000	150,000	150,000	60,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער - דילר	-	236,000	90,000	300,000	64,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	-	15,000	20,000	20,000	5,000
1328200413	הכנסות משלחות נוער גרמניה				40,000	40,000
1328200740	מילגות מפעל הפיס				100,000	100,000
1328200920	השתת. ממש. מועדון נער	-	70,000	70,807	70,000	-
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	-	50,000	50,000	100,000	50,000
1329300421	הכנסות מאולם ספורט	-	30,000	30,000	30,000	-
1329300741	השתת. מרכז הפועל	-	25,000		10,000	(15,000)
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	-	90,000	35,000	100,000	10,000
1329310821	כדורסל - תמיכות עקיפות	-	515,000	515,000	415,000	(100,000)



האגף
לשירותים
חברתיים

תוכנית עבודה 2023 – האגף לשירותים חברתיים



מנהלת האגף לשירותים חברתיים: חגית עדן



מזכיר האגף: יורם עובדיה

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הרחבת השירותים לאזרחים ותיקים	הרחבת פעילות תרבות, פנאי, העשרה והעלאת איכות החיים עבור אזרחים ותיקים עצמאיים ועד תשושים	שיתופות בהקמת מרכז הכוון ותעסוקה לגיל השלישי	1. העסקת מתכלל/ת למרכז (סיוע באיזושה) 2. בניית תוכנית עבודה משותפת עם אגף קהילה (פתיחת סדנת פרישה כצעד ראשון)
	הרחבת השירותים לאזרחים ותיקים	הרחבת פעילות תרבות, פנאי, העשרה והעלאת איכות החיים עבור אזרחים ותיקים עצמאיים ועד תשושים	1. הוספת פעילות במועדוני הותיקים ביישובים. 2. פתיחת מועדון קפה בכפר. 3. הכנסת תוכנית לביתם של מרותקים. 4. טיולים 5. המשך קיום ארועי עונג שישי. 6. השגת מימון נוסף למרכז היום (בהתאם לתוכנית המפורטת בגיליון עו"ס אזרחים ותיקים)	יישום לפחות 85% מהפעילות המתוכננת
	העמקת הקשר מול הועדים המקומיים	בניית תחום העבודה הקהילתית בדגש על עבודה עם היישובים	1. קליטת עובדת קהילתית במחלקה ורכזת מתנדבים 2. בניית תוכנית עבודה מותאמת ליישובים בסבב מפגשי וועדים. 3. הרחבת שירותי מרכז הגישור ביישובים 4. בחינת מודלים נוספים במ.א. דומות.	1. שילוב העובדות בצוות המחלקה והטמעת עבודתן בקרב היישובים. 2. יישום 80% מתוכנית העבודה לאחר חצי שנת עבודה כולל לפחות מפגש אחד עם כל וועד והוצאת סיכום תיאום ציפיות. 3. לפחות 4 גישורים ביוזמת הוועדים. 4. לפחות מפגש אחד במ.א. דומה (עמק חפר לדוג').
	העמקת הקשר מול הועדים המקומיים	המשך הטמעת מודל עו"ס מרחבית יצירת ממשקי עבודה מול היישובים	1. בניית שגרות עבודה מול הועדים : יישום קשרי עבודה שוטפים ורציפים של כל אחת מהעו"סיות המרחביות בחלוקה מחדש מול הוועדים וגורמי מפתח נוספים. 2. קבלת היזון חוזר מהוועדים לגבי אפקטיביות מעורבות העו"ס המרחבית בהתאם לאמות המידה שסוכמו בין הוועד לעו"ס.	1. עלייה של 10% במספר הפניות למחלקה בסוגיות פרטניות וקהילתיות הן על ידי הנהלת היישוב והן על ידי התושבים . 2. 80% ממפגשי הרפרנטיות הישוביות עם וועד/הנהלת היישוב יתקיימו כמתוכנן. 3. כל וועד יציג יחד עם העו"ס היישובית מסמך תיאום ציפיות (דרכי תקשורת ופיתוח שירותים רצוי)
	יצירת מעטפת תומכת לילדים ולמשפחות	העמקת שיתופי הפעולה עם אגף החינוך על גזרותיו 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 תוכנית מערכתית בתחום נוער בסיכון ומשפחות עם צרכים מיוחדים.	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. מינוי עו"ס רפרנטית (חלוקה בצוות המח' או תקן) 4. לפחות כתיבת תוכנית אחת משותפת ל-2 המחלקות.
	היערכות למשבר האקלים	שת"פ חדש עם מחלקת הקיימות	מפגש עם מח' הקיימות למיפוי תחומי התערבות לטובת אוכלוסית מח' הרווחה	קיום 2-3 מפגשים בנושא ותכנון התערבות ספציפית

תוכנית עבודה 2023 – התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי



מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי:
רחל צמח

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הרחבת המענה הטיפולי הניתן למשפחות זוגות, ויחידים	מתן מענה טיפולי על בסיס שוטף במסגרת התחנה לטיפול משפחתי (זוגי, משפחתי, פרטני, וילדים)	קליטת וגיבוש של 5 עובדי פריילנס, בעלי אוריינטציה בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי:	1. 20 טיפולים במסגרת התחנה - 8 מהטיפולים ע"ח הועדות . 2. השתתפות מטפלים סדירה בישיב"צ והדרכות פרטנית בכל השנה. 3. תיעוד טיפולים בתיק טיפול. 4. ש"ר הדדית שתתבטא בהמשך העסקה לשנה הבאה.
			קיום הכשרה מקצועית לפיתוח ידע ומיומנויות הכשרה משותפת עם צוות נתיבים להורות בנושא טיפול דיאדי הורה/ילד במסגרת מפגשים דו-שבועיים	השתתפות קבועה של המטפלים בהכשרה
			מעבר לתיעוד טיפולים מקצועי באמצעות תכנת ניהול תיק ממוחשבת	רכישת תכנת ניהול טיפול ממוחשבת ומעבר לתיעוד טיפולים (ממוחשב) (תחנה ונתיבים)
			קבוצה לנערות בנושא מגדר ומיניות	10 מפגשים בהשתתפות לפחות 8 נערות
		הקמת 2 קבוצות יעודיות	חד הוריות	12 מפגשים בהשתתפות לפחות 8 חד הוריות
		שיפור תפקודי ההורים וטיפודי הילדים. שיפור הקשר בין ההורים וילדיהם והוצאתם ממעגל הסיכון במסגרת תכנית 'נתיבים להורות'	קליטה וגיבוש של 6 מטפלים פריילנס מדיסציפלינות שונות (אומנות, תנועה, מוזיקה, פסיכודרמה)	מתן מענה ל-20-24 נפשות במסגרת תוכנית נתיבים להורות . ע"ח הועדות
			הכשרה מקצועית לפיתוח ידע ומיומנויות. הכשרה משותפת עם צוות המטפלים בתחנה לטיפול משפחתי בנושא טיפול דיאדי הורה/ילד במסגרת מפגשים דו שבועיים	השתתפות קבועה של המטפלים בהכשרה
			מעבר לתיעוד טיפולים מקצועי באמצעות תכנת ניהול תיק ממוחשבת	רכישת תכנת ניהול טיפול ממוחשבת ומעבר לתיעוד טיפולים (ממוחשב) (תחנה ונתיבים)
			הדרכת 5 עו"סים במחלקה, ליווי ומעקב אחר תכניות הטיפול לפוני המחלקה	פגישות קבועות וסדירות אחת לשבועיים

תוכנית עבודה 2023 – התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי



מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי:
רחל צמח

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הרחבת המענה הטיפולי הניתן למשפחות לזוגות, יחידים	מתן מענה טיפולי על בסיס שוטף במסגרת התחנה לטיפול משפחתי (זוגי, משפחתי, פרטני, וילדים)	קליטת וגיבוש של 5 עובדי פריילנס, בעלי אוריינטציה בטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי:	1. 20 טיפולים במסגרת התחנה - 8 מהטיפולים ע"ח הועדות . 2. השתתפות מטפלים סדירה בישיב"צ והדרכות פרטנית בכל השנה. 3. תיעוד טיפולים בתיק טיפול. 4. ש"ר הדדית שתתבטא בהמשך העסקה לשנה הבאה.
			קיום הכשרה מקצועית לפיתוח ידע ומיומנויות הכשרה משותפת עם צוות נתיבים להורות בנושא טיפול דיאדי הורה/ילד במסגרת מפגשים דו-שבועיים	השתתפות קבועה של המטפלים בהכשרה
			מעבר לתיעוד טיפולים מקצועי באמצעות תכנת ניהול תיק ממוחשבת	רכישת תכנת ניהול טיפול ממוחשבת ומעבר לתיעוד טיפולים ממוחשב (תחנה ונתיבים)
			קבוצה לנערות בנושא מגדר ומיניות	10 מפגשים בהשתתפות לפחות 8 נערות
		הקמת 2 קבוצות יעודיות	חד הוריות	12 מפגשים בהשתתפות לפחות 8 חד הוריות
		שיפור תפקודי ההורים וטיפודי הילדים. שיפור הקשר בין ההורים וילדיהם והוצאתם ממעגל הסיכון במסגרת תכנית 'נתיבים להורות'	קליטה וגיבוש של 6 מטפלים פריילנס מדיסיפלינות שונות (אומנות, תנועה, מוזיקה, פסיכודרמה)	מתן מענה ל-20-24 נפשות במסגרת תוכנית נתיבים להורות . ע"ח הועדות
			הכשרה מקצועית לפיתוח ידע ומיומנויות. הכשרה משותפת עם צוות המטפלים בתחנה לטיפול משפחתי בנושא טיפול דיאדי הורה/ילד במסגרת מפגשים דו שבועיים	השתתפות קבועה של המטפלים בהכשרה
			מעבר לתיעוד טיפולים מקצועי באמצעות תכנת ניהול תיק ממוחשבת	רכישת תכנת ניהול טיפול ממוחשבת ומעבר לתיעוד טיפולים ממוחשב (תחנה ונתיבים)
			הדרכת 5 עו"סים במחלקה, ליווי ומעקב אחר תכניות הטיפול לפוני המחלקה	פגישות קבועות וסדירות אחת לשבועיים

תוכנית עבודה 2023 – נוער וצעירים



עו"ס נוער וצעירים,
חוק הנוער, רכזת ועדת
תכנון טיפול:
ענת לוי

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הרחבת השירות לנוער וצעירים	העלאת הביטחון האישי של בני נוער בתקופת הקיץ	תכנית מוגנות קיץ באמצעות פרויקט הטייסת	השתתפות מינימלית של 15 בני נוער העברת שאלון ש"ר לבני הנוער המשתתפים בתכנית
		הנגשת השירותים של המחלקה לבני הנוער	חיזוק קשרי העבודה עם מדריכי הנוער בישובים	הפניית בני הנוער ומשפחותיהם לעו"ס נוער. לפחות 10 הפניות בשנה.
		העלאת רמת המוגנות האישית של בני הנוער במועצה	איתור בני נוער בסיכון קיום הרצאה לבעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי לגבי חובת הדיווח ואיתור נוער בסיכון עם המורכבות של החיים בקהילה קטנה	הפנייה או קבלת דיווח על בני נוער בסיכון מגורמים בקהילה - עלייה של 10%
		ביסוס שיגרת עבודה עם אגף החינוך ובתי הספר	תיאום ציפיות וקביעת מפגשים לאורך השנה עם יועצות ביה"ס	קיום 80% מהמפגשים וניצול המפגשים לדיון על בני נוער מדאיגים עוד טרם הגעתם לרמת סיכון גבוהה
			השתתפות בישיבות מעקב בבית"ס אחר ילדים ונוער בסיכון	שיפור בתפקוד הילדים ובני הנוער: התמדה בטיפול, שילוב בתכנית אחה"צ, שיפור הישגים לימודיים לפי פידבק מבית"ס והפניית לפחות 5 תלמידים בשנה לרווחה.
		סיוע לצעירים בהשתלבות בצבא, בלימודים, תעסוקה ומצבי חיים מורכבים	קיום מפגשים אחת לחודשיים עם מנהלת אגף החינוך, אחראית על הפרט וקבסית יחד עם חגית	שיפור ביחסי העבודה, בשיתוף הפעולה ובאימון ההדדי בין המחלקות ובעבודה המשותפת למען הנוער במועצה - קביעת נהלי עבודה משותפים ודיון על לפחות 5 משפחות בשנה.
			מפגשים משותפים עם רכז צעירים במחלקה לחינוך חברתי קהילתי לצורך בניית תכניות מותאמות לצרכי הצעירים במועצה	3 צעירים ישתלבו בתעסוקה/ לימודים
		העמקת הנגשת המחלקה לתושבי קיבוץ גליל ולבעלי התפקידים בו	קיום מפגשים עם בעלי התפקידים בקיבוץ אחת ל 4 שבועות	קיום 80% מהמפגשים, הכרות עם בעלי התפקידים החדשים, תיאום ציפיות ופיתוח דרכי עבודה חדשים

תוכנית עבודה 2023 – צרכים מיוחדים



עו"ס צרכים מיוחדים:
עליזה פרידמן

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	שירות מיטבי למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים	שילוב חברתי של ילדים עם צרכים מיוחדים	ספורט כמתן מענה לשעות הפנאי של ילדים עם צרכים מיוחדים	קיום חוג ספורט למינימום 5 ילדים עם צרכים מיוחדים קיום הפנינג משפחות
		תמיכה והדרכה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים	פתיחת סניף הצופים ברשפון לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים	פגישה עם רכזת הסניף שילוב לפחות 2 ילדים בסניף
		מלגאים - חונכות לילדים עם צרכים מיוחדים	גיבוש קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	פגישה עם מנחת הקבוצה פרסום הקבוצה השתתפות של 6 הורים בקבוצה בת 10 מפגשים שאלון ש"ר
		שיפור במצבם התפקודי וב-being של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם	חונכות מיטיבה לילדים עם צרכים מיוחדים	קבוצת הדרכה לחונכים - פעם בחודש סקר שביעות רצון להורים
		העמקת הידע המקצועי	מענה (שוטף) לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים	קיום פגישות היכרות (במשרד ו/או בבית המשפחה ו/או בזום) עם אנשים עם צרכים מיוחדים ו/או משפחותיהם לצורך איתור ואבחון צרכים
		ביסוס מודל עו"ס ישובי	שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים מחוץ למועצה	מתן מידע לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם אודות שירותים ותוכנית מותאמת לצרכים - הפקת חוברת דיגיטלית בניית תכנית טיפול מתאימה לצרכים, במידה והמשפחה מעוניינת
			העמקת ההיכרות ושיתופי הפעולה, והנגשת שירותי המחלקה לגעש	השתתפות בפורום עו"סיות מוגבלויות של מועצות השרון הצפוני
				פגישה חודשית בקיבוץ געש

תוכנית עבודה 2023 – סדרי דין



עו"ס סדרי דין
ומשפחות:
יעל שטיינברגר

מטרה על	מטרה משנה	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המעצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	יצירת מעטפת תומכת לילדים למשפחות	משפחות בסכסוך גירושים בעצימות גבוהה, המגיעים למחלקה בהפניית ביהמ"ש	השתתפות בקורס סדרי דין (משרד הרווחה)	קבלת מינוי עו"ס סדרי דין והשלמת קורס ס"ד
			במסגרת הקורס: 1. כתיבת וליווי 3 תסקירי אישות - התנסות ורכישת ניסיון מקצועי 2. תסקירי אפטרופסות - התנסות ורכישת ניסיון מקצועי	הגשת התסקיר
			הכנת תסקיר למשפחות המופנות ע"י ביהמ"ש בזמן המוגדר בבקשה לתסקיר, התערבות, תסקיר משלים וכו'.	השלמת התסקיר כדרישת ביהמ"ש
			ניסיון וידע מקצועי בנושאי אישות וסוגיות הקשורות בקונפליקט ואי הסכמות בין הורים לגבי ילדיהם	השתתפות בועדת תסקירים, השתתפות בות"ט, תצפית בדיון בבימ"ש משפחה, תצפית במרכז קשר הורים ילדים
	ביסוס והעמקת ההכרות והקשר עם מבנה המועצה והישובים השונים	ליווי ישוב ועבודה לצד הגורמים המקצועיים הרלוונטים	הכרות של היישוב עם המחלקה, והכרות של המחלקה עם הצרכים והמענים היעודיים לישוב - הפניית לפחות 3 משפחות למחלקה	הכרות של היישוב עם המחלקה, והכרות של המחלקה עם הצרכים והמענים היעודיים לישוב - הפניית לפחות 3 משפחות למחלקה
		קשר שבועי ורציף עם המשפחות בטיפול, לסיוע רגשי ותמיכה בהשגת מטרות שקבענו לקידום ושיפור רווחתם האישית והמשפחתית	השגת תכנית טיפול עם יעדים מוסכמים על המשפחות. 5 משפחות לפחות.	השגת תכנית טיפול עם יעדים מוסכמים על המשפחות. 5 משפחות לפחות.
		קבוצת הורים לילדים צעירים (הדרכת הורים ותמיכה). מתן תמיכה ומענה רגשי להורים טריים או להורים לילדים בגיל הרך, המתמודדים עם סוגיות המתלוות להורות צעירה, כדי לעזור ולתת להם כלים לתקשורת מיטיבה בין ההורים ובין ההורים לילדים, כלים ונרמול דילמות וקשיים בהורות בשנים הראשונות (חלקן דילמות וקשיים שמתאפיינים בריחוק וקשיים בין בני הזוג).	פתיחת קבוצת הורים צעירים, קיום 10 מפגשים עם כ-8 משתתפים קבועים + ש"ר.	פתיחת קבוצת הורים צעירים, קיום 10 מפגשים עם כ-8 משתתפים קבועים + ש"ר.
	הורות ומערכת משפחתית במבנה חדש (שני בתים)	הרצאה להורים שמתמודדים עם פירוק התא המשפחתי, והרחבת הכלים הרגשיים שיש להורים לתת לילדים. עבור הורים שגרים בנפרד, לתקשורת מיטיבה, לשיפור היחסים במשפחה, שיפור רווחת הילדים ובטחונם. הרצאה מגורם מקצועי טיפולי עם דגשים על התפתחות הילדים וחיי המערכת המשפחתית בסדר החדש של שני בתים (דגשים קונקרטיים כבר משלב פירוק הבית, ועד להמשך הדרך כשהילדים מתבגרים), או מפגש משותף שלי עם נציגה מהשפ"ח למתן דגשים משולבים משתי המערכות - סוציאלית-מערכתית ופסיכולוגית.	קיום הרצאה בהשתתפות לפחות 20 משתתפים	קיום הרצאה בהשתתפות לפחות 20 משתתפים

תוכנית עבודה 2023 – אזרחים ותיקים



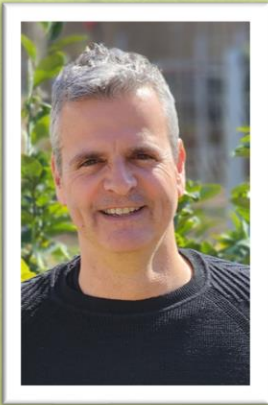
עו"ס אזרחים ותיקים:
טליה סדן

מטרה על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	איגום משאבים והידוק שיתופי הפעולה בין הגורמים במועצה ומחוצה לה העוסקים בתחום הזיקנה לשם שיפור השירות לאזרח הותיק	כינוס 'שולחן עגול אזרחים ותיקים' - הצוות יכלול את מנהלת המש"ח, ר"צ, עו"ס ויתקים, רכזת קהילה תומכת, מנהלת מרכז יום, נציגה מקופת חולים, נציגות מהקהילה	התכנסות פעמיים בשנה קביעת אבני דרך/תכנית עבודה שנתית מעקב אחר ביצוע התכנית קבלת פידבק מהתושבים
		הנגשת טיפול פרטני בטיפולי	5 מטופלים לפחות יקבלו טיפול פרטני
		גיבוש קבוצת מטיילת	ליווי 6 סיורים בשנה. כ 50 משתתפים בכל טיול. ומשוב אחרי כל טיול
		דמנציה ואלצייהמר - תמיכה במשפחות- פרטני וקבוצתי	השתתפות 6-10 בני משפחה ומשוב של המשתתפים
		פרויקט מרותקי בית ובודדים- ביקורי בית של מתנדבים ומתן הדרכה מקצועית	1. גיוס מתנדבים ביישובים. 2. תיאום הכשרת מתנדבים עם עמדה ורכישת ערכות. 3. שיבוץ מתנדבים לבתי הקשישים לפי קהילה תומכת. 4. מעקב וקבלת פידבק.
	מענה בקהילה לקשישים ומשפחותיהם	סדנת מיומנות דיגיטלית להיכרות ולשליטה באמצעי תקשורת בטלפונים החכמים.	סדנא בת 4 מפגשים לקבוצה בת 12 משתתפים (3 סבבים שנתיים)
		קהילה תומכת	גידול בתי אב קהילה תומכת כ 8 מנויים חדשים, קיום 4 ועדות היגוי בשנה, 4 ועדות הפעלה בשנה, הרחבת המענה החברתי - מעקב וליווי אחר תכנית העבודה
		מרכז יום	גידול במספר הפניות והמבקרים ב10%, קיום 4 ועדות היגוי בשנה, ביקורים לשם מעקב והתנהלות במרכז היום
	היחידה למניעת התעללות בקשישים	הרצאות / הצגות/סדנאות לותיקים ולמשפחות ולרכזות ותיקים בנושא מניעה, איתור וטיפול	2 לפחות בשנה, גידול במספר הפניות בנושא
		השתתפות קבועה בצוות רב מקצועי	אחת לחודשיים, העלאת מקרה אחד בכל מפגש
		השתתפות בקורס עו"ס לחוג הגנה על חוסים	סיום קורס ומינוי קבוע לחוק
		השתתפות ב2 ימי עיון - של אש"ל, יחידות במועצות מקבילות	
עו"ס מרחבי		הפניית משפחות למרכז הגישור	3 פניות לשל אזרחים ויתקים למרכז גישור
		עו"ס רפרנטית לקיבוץ יקום ולבני ציון	

תוכנית עבודה 2023 – תרבות ופנאי אזרחים ותיקים

מטרה על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	הפגת תחושת בדידות בקרב מרותקי בית	הרצאות זום איכותיות	קיום לפחות 7 הרצאות בשנה (לחילופין הרצאות פרונטליות)
	הקלה על מצב הבדידות והעלאת החוסן הריגשי של מרותקי הבית והמבודדים באמצעות פעילות בתוך הבית.	שת"פ עם 'קהילה תומכת': רוב מרותקי הבית הינם מנויים של קהילה תומכת - 1. במפגשים החברתיים של המנויים יוכנו ערכות להפגת בדידות. 2. מדריך עם רקע מקצועי רלוונטי ינחה את המדריכים ו/או מתנדבים עם הכנסת הערכות כיצד להשתמש בערכות יחד עם המרותקים. 3. מדריך/ה יבקרו בבתי המרותקים ותכין איתם בשעת פעילות את הערכות.	אחת לשבוע בקרב כ-35 מבודדים/ מרותקי בית.
	עידוד ותיקים בודדים לקיים מפגש חברתי סביב נושא משותף ותרומה לקהילה	הקמת קבוצת סריגה (מדריכה, חומרים) לפי קהילות ביישובים, כ-10 קהילות. גיבוש קבוצת מטיילים ליצירת מעגלים חברתיים וקשרים תומכים באמצעות טיול אחת לחודש ומפגשים דו שבועיים לחיזוק הקשרים החברתיים	פתיחת לפחות 2 קבוצות סריגה אחת לשבוע
	שורדי שואה - קפה אירופה	מפגש חברתי שבועי הבנוי מהרצאה ופעילות גופנית מותאמת כולל הסעות (עם מעלון) לכ-50 שורדי שואה מכל יישובי המועצה	הרצאות אחת לשבוע ינואר עד דצמבר כ-45 מפגשים. כולל כיבוד, 3 שעות.
	תרבות ופנאי כדרך לשמירה על קשרים חברתיים ובריאות נפשית	עונג שישי - ארועי תרבות בימי חמישי + ובימי שישי לנצל"ש	אחת לחודשיים

תוכנית עבודה 2023 – משפחות



עו"ס משפחות:
אלון שטדלר

מטרה על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
המועצה תתנהל באופן אפקטיבי ומקצועי	מתן מענה שרותי ומקצועי למשפחות במצוקה / משבר הזקוקים להתערבות	בנייה, קידום, מעקב ועדכון תוכניות התערבות במטרה להביא שיפור חיי הפרט והמשפחה	השגת יעדי תכנית הטיפול בתום שנת טיפול
	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

תקציב האגף לשירותים חברתיים 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-	הערות
1840000310	פנסיה רווחה	(110,000)	-	(110,000)	(115,000)	(5,000)	
1841000521	השתלמות והדרכה - רווחה	(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	-	
1841000783	יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים	(16,000)	-	(16,000)	(20,000)	(4,000)	
1841010110	שכר עובדי לשכות	(1,650,000)	-	(1,750,000)	(1,800,000)	(150,000)	
1841010781	אבטחת מוסדות רווחה	(20,000)	-	(25,000)	(30,000)	(10,000)	
1841020580	הוצ. ארגוניות בלשכות	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	-	
1841020781	אירועים מיוחדים	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-	
1842210780	משפחות במצוקה בקהילה	(28,000)	-	(25,000)	(25,000)	3,000	
1842270780	טיפול אובדן ושכול	-	-	(15,000)	(20,000)	(20,000)	
1842420780	מרכז לטיפול באלימות	(30,000)	-	(20,000)	(20,000)	10,000	
1842440781	תחנה לטיפול במשפחה	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-	
1842450780	פגיעות מיניות בגירים	(10,000)	-	(15,000)	(15,000)	(5,000)	
1843520780	טיפול בילד בקהילה	(250,000)	-	(200,000)	(200,000)	50,000	
1843540780	טיפול בפגיעות מיניות	(40,000)	-	(60,000)	(60,000)	(20,000)	
1843560780	ילדים במצוקה עולים	(10,000)	-	(10,000)	-	10,000	
1843590780	טיפול במשפחות אומנה	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-	
1843810780	אחזקת ילדים בפנימיה	(510,000)	-	(510,000)	(510,000)	-	
1844310780	אחזקת זקנים במעונות	(300,000)	-	(300,000)	(300,000)	-	
1844410780	מועדונים לזקנים	(1,000)	-	-	(1,000)	-	
1844420780	טיפול בזקן בקהילה	(5,000)	-	(2,000)	(5,000)	-	
1844460780	שירותים לניצולי שואה	(50,000)	-	(50,000)	(192,000)	(142,000)	
1844461780	סיוע לניצולי שואה	(8,000)	-	(3,000)	(5,000)	3,000	
1844500780	מכללה לגימלאים	(100,000)	-	(100,000)	(260,000)	(160,000)	
1844500781	ידיעת הארץ - גמלאים	(20,000)	-	(20,000)	(75,000)	(55,000)	
1844500782	מקהלה-גמלאים	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-	

תקציב האגף לשירותים חברתיים 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1844500782	מקהלה-גמלאים	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1844500783	חבורת זמר	(15,000)	-	(15,000)		15,000
1844510780	מסגרות יום לזקן	(120,000)	-	(80,000)	(100,000)	20,000
1845110780	סידור במעונות - מש"ה	(1,200,000)	-	(1,200,000)	(1,200,000)	-
1845120780	מעון ממשלתי - מש"ה	(176,000)	-	(250,000)	(250,000)	(74,000)
1845130780	טיפול בהורים ובילדיה	(130,000)	-	(110,000)	(110,000)	20,000
1845160780	נופשוניים וקייטנות	-	-	(50,000)		-
1845170780	אחזקת אוטיסטים במסגרת	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	-
1845190780	מרכז יום תעסוקה לב	(100,000)	-	(80,000)	(80,000)	20,000
1845210780	מ. יום טיפולי - מש"ה	(280,000)	-	(230,000)	(250,000)	30,000
1845220780	מעשים	(50,000)	-	(30,000)	(30,000)	20,000
1845250780	נופשוניים משה ושיקום	-	-	(30,000)	(30,000)	(30,000)
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(300,000)	-	(300,000)	(300,000)	-
1846320780	הדרכת עוור ובני ביתו	(10,000)	-	(10,000)	(10,000)	-
1846510780	אחזקת נכים בפנימיה	(960,000)	-	(960,000)	(1,000,000)	(40,000)
1846620780	תעסוקה מוגנת למוגבל	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1846660780	תוכנית תעסוקה	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-
1846710780	הסעות למ. יום שיקומיים	(200,000)	-	(2,000)		200,000
1846750780	מ. יום שיקומי לנכים	(125,000)	-	-		125,000
1846780780	מועדון חברתי לבוגרים	(15,000)	-	(10,000)	(10,000)	5,000
1846790780	מרכז יום לנכים קשים	(150,000)	-	(100,000)	(100,000)	50,000
1848200781	עבודה קהילתית	(80,000)	-	(80,000)	(87,000)	(7,000)
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-
1849900781	הוצאות מרכז רב תכליתי	(180,000)	-	(120,000)	(228,000)	(48,000)
1849900783	השת. מועצה במרכז יום	(570,000)	-	(570,000)	(600,000)	(30,000)
1849910781	קהילה תומכת מועצה	(28,000)	-	-	-	28,000

תקציב האגף לשירותים חברתיים 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1341010930	שכר עובדי לשכות	-	750,000	750,000	750,000	-
1341020740	השתת. מפעל הפיס ברווחה				300,000	300,000
1341040930	בטחון עובדים-מאבטחים	-	40,000	32,000	35,000	(5,000)
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	-	10,000	40,000	40,000	30,000
1342270930	טיפול אובדן ושכול	-	4,000	10,000	10,000	6,000
1342420930	מרכזי טיפול באלימות	-	30,000	15,000	15,000	(15,000)
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	-	65,000	30,000	30,000	(35,000)
1342450930	פגיעות מניית בגירים	-	-	5,000	5,000	5,000
1343520410	טיפול בילד בקהילה	-	25,000	25,000	25,000	-
1343520930	טיפול בילד בקהילה	-	150,000	130,000	130,000	(20,000)
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	-	20,000	50,000	50,000	30,000
1343560930	ילדים במצוקה עולים	-	-	10,000	10,000	10,000
1343590930	טיפול במשפחות אומנה	-	-	15,000	15,000	15,000
1343810410	השת. באחזקת ילדים	-	-	15,000	15,000	15,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	-	470,000	450,000	450,000	(20,000)
1344310410	אחזקת זקנים במעונות	-	70,000	80,000	80,000	10,000
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	-	350,000	175,000	175,000	(175,000)
1344410930	מועדונים לזקנים	-	30,000		212,000	182,000
1344420930	טיפול בזקן בקהילה	-	-			-
1344460930	שירותים לניצולי שואה	-	30,000	45,000	128,000	98,000
1344461930	סיוע לניצולי שואה	-	3,000	3,000		(3,000)
1344500410	מכללה לגימלאים	-	10,000			(10,000)
1344500411	ידיעת הארץ-גמלאים	-	20,000		70,000	50,000
1344500413	מקהלה	-	40,000	30,000	30,000	(10,000)
1344510930	מסגרות יום לזקן	-	70,000	50,000	50,000	(20,000)

תקציב האגף לשירותים חברתיים 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	-	900,000	850,000	850,000	(50,000)
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	-	130,000	150,000	150,000	20,000
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	-	90,000	80,000	80,000	(10,000)
1345140410	מעון יום שיקומי	-	30,000	10,000	10,000	(20,000)
1345160930	נופשוניס וקייטנות	-	-	-	-	-
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	-	230,000	250,000	250,000	20,000
1345190930	מרכז יום ותעסוקה לב	-	50,000	50,000	50,000	-
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	-	200,000	146,000	-	(200,000)
1345220930	מעשי'ם	-	30,000	18,000	-	(30,000)
1345250930	נופשוניס משה ושיקום	-	10,000	13,000	10,000	-
1345340410	הסעות למסגרות יום למפגר	-	15,000	10,000	10,000	(5,000)
1345340930	הסעות למ. יום - מש"ה	-	70,000	90,000	100,000	30,000
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	-	5,000	10,000	10,000	5,000
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	-	800,000	720,000	750,000	(50,000)
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	10,000	10,000	10,000	-
1346660930	תוכנית תעסוקה	-	15,000	25,000	25,000	10,000
1346710930	הסעות למ.יום שיוקמיים	-	90,000	-	-	(90,000)
1346720930	ליווי למ.יום שיוקמיים	-	65,000	-	-	(65,000)
1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	-	60,000	-	-	(60,000)
1346780930	מועדון חברתי לבוגרים	-	5,000	10,000	5,000	-
1346790930	מרכז יום לנכים קשים	-	50,000	50,000	50,000	-
1348000421	עבודה קהילתית-מרכז גישור (שי"ל גישור)	-	15,000	15,000	-	(15,000)
1348210930	הסעות במועצות אזוריות	-	22,000	11,000	10,000	(12,000)
1348250930	עבודה קהילתית	-	1,000	-	-	(1,000)
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	-	8,000	10,000	10,000	2,000

פקח:
מריו מוסיקאנטס

פקח:
טל אוחיון

סגן מנהל האגף
המוניציפלי:
גנאדי וורמן

אחראי תחום פיקוח:
שניר ארביב

אחראית מערכות
מידע:



אחראי תחום אחזקת
המועצה:
בני כהן

מנהל האגף
המוניציפלי:
מאיר איש שלום

מנהלת רישוי
עסקים:
סימון כץ

עוזרת מנהל האגף
המוניציפלי:
לירז אונגר

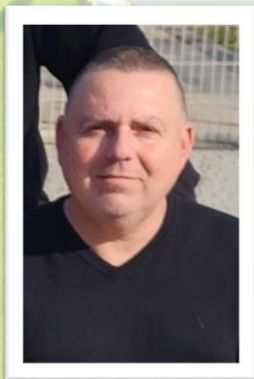
מזכירת האגף
המוניציפלי:
ירדנה כהן

קצין בטיחות בתעבורה:
יורם פאר

פקח:
אמיר הראל

האגף המוניציפלי

תוכנית עבודה 2023 – האגף המוניציפלי



מנהל האגף
המוניציפלי:
מאיר איש שלום



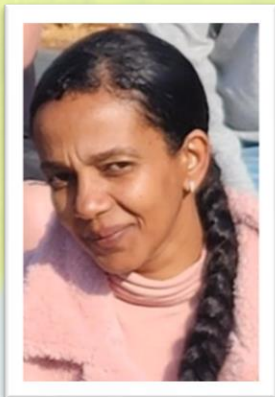
סגן מנהל האגף
המוניציפלי:
גנאדי ורמן

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור האפקטיביות של האגף	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, יעוץ 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 בישובים	עמידה ב 80% מהיעדים של תוכנית העבודה המחלקתית
	הכשרת עובדים	מעקב ובקרה על תוכניות העבודה קיום שגרות עבודה מול מנהלי התחומים השונים מתן הסמכה רלוונטית (או העשרה) לעובדי האגף לפי תחום עיסוק (קורסים והשתלמויות)	
	היערכות והתכוננות למצבי חירום	השתתפות בתרגילי הרמה הממונה (7.6.23) כתיבת ועדכון פק"לים	הצלחת התרגיל (ציון גבוה)
שיפור השירות	ביסוס וחיזוק הקשר מול הוועדים המקומיים	בניית נהלי עבודה מול הוועדים קיום פגישות חצי שנתיים עם ראשי הוועדים	ביצוע פגישות עתידיות
	הנגשת מידע	עדכון המידע באתר המועצה והעשרת התכנים הקיימים במטרה לצמצם פניות טלפוניות	הפחתת מס' השיחות בנושאי מידע

תוכנית עבודה 2023 – האגף המוניציפלי



עוזרת מנהל האגף
המוניציפלי:
מאיר איש שלום



מזכירת האגף המוניציפלי:
ירדנה כהן

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שירות השירות	שיפור השירות במערכת CRM	הקפדה על קבלת פניות באמצעות מערכת ה CRM בלבד לשם מעקב, בקרה ושיפור השירות בקרב התושבים, הועדים ועובדי המועצה	עמידה ב SLA
	פיתוח חדשנות טכנולוגית עפ"י צרכים	שימוש וניצול אפקטיבי במערכות הקיימות - למידה והכשרה	ניצול מקסימלי של מערכות קיימות והצגת פערים דיגיטליים
שירות החיים של תושבי המועצה	שיפור תהליכי העבודה המשפיעים על השירות	בניית תהליכים ונהלי עבודה חיצוניים ויישום ובקרה שלהם	צימצום פניות חורגות מ SLA ב 50%
	מיקוד ובחינת צורכי התושבים ויישומם מהאגף	עמידה בזמני תקן פיקוח שוטף על קבלנים למידת תלונות התושבים/יישומם באמצעות פניות למוקד	שיפור בתוצאות שביעות רצות והטמעת לקחים
		בחינת שביעות הרצון של הלקוחות מהאגף	



אחראי תחום אחזקת המועצה:
בני כהן



אחראית מבני המועצה:
שרה קסה

תוכנית עבודה 2023 – שפ"ע

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שירות האפקטיביות של האגף	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	מכרזים 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
	מוכנות לחרום	תיקוף פק"לים ותיקים	ביצוע
שיפור השירות	פיקוח שוטף על קבלנים	ביצוע בקרה צמודה גם פיזית וגם באמצעות מערכות לאחר ביצוע עבודה וטיבה	צמצום תלונות ב 50%
	קבלת אישור עסק לאולם ספורט ויצמן	אחזקה שוטפת של כלל מערכות	ביצוע
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	פסולת אלקטרוניקה	איסוף פסולת אלקטרונית מבתיים של תושבים והגדלת שימוש במתקני פסולת אלקטרוניקה ביישובים	גידול בכמות פסולת אלקטרונית שנאספה
	פסולת אריזות	1. הסברה לתושבים 2. התיעלות בסבבי איסוף הפחים	ירדה בכמות התלונות בנושא פחים כתומים
	הטמנת הסכם גז חדש	הטמנה, בקרה ופיקוח על איסוף פסולת גזית לפי נוהל חדש	עליה באחוזי מחזור
	שיפור נגישות וזמינות למרכזי מחזור	שידרוג מרכזים הקיימים והקמה מרכזי מחזור חדשים עם שילוט וגידור	עליה באחוזי מחזור
	הטמעת חוק לכלל העסקים ברשות	קבלת חוק פסולת עודפת חתום ע"י משרדי הממשלה פרסום החוק בין כל העסקים	ביצוע
	יצירת סביבה נקייה ביישובים	ביצוע חישוב ביחד עם רישוי עסקים על הוצאות על חשבון העסק בקרה ופיקוח על כניסת משאית הטיאוט בזמנים הנדרשים לכל יישוב	
	טיפול מושכל בפסולת	העלאת היקף המחזור והקטנת היקף ההטמנה פיקוח ובקרה על תחומי הפרדת פסולת למחזור סיוורים יזומים ביישובים, עסקים ומתחמי מסחר	
			ביצוע סיוור יזום אחת לחודש בכל יישוב ובמתחמי המסחר במועצה

תוכנית עבודה 2023 – רישוי עסקים



מנהלת רישוי
עסקים:
סימון כץ

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
האפקטיביות של שיפור האגף	הגדלת אחוזי הנפקת רישיונות עסק בתחום השיפוט של הרשות	קביעת פגישות פרונטליות עם בעלי עסקים שטרם התחילו ו/או סיימו את הטיפול ברישיון העסק של בית העסק	עמידה ב SLA סגירת רוכלויות הפועלות ללא רישיון
		הגברת האכיפה לעסקים אשר אינם עומדים בהלימה עם מדיניות הרשות בעסקים מסוג רוכלות מזון	
שיפור השירות	שיפור השירות לתושב ולבעלי עסקים במחלקת רישוי עסקים	סיוורים תכופים בשטח וביקורות בעסקים השונים	צמצום פניות בנושא מידע
		הנגשת המידע על רישוי עסקים והליך הרישוי באמצעות סרטון הסברה ופרסומים באתר האינטרנט	
		קידום חוק עזר פסולת עסקית	פרסום חוק העזר עד סוף 2023

תוכנית עבודה 2023 – וטרינריה



וטרינרית המועצה:
סיתונית כץ

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור האפקטיביות של האגף	צמצום כמות הכלבים הנלכדים והמצולמים כשהם משוטטים, צמצום מקרי נשיכה	1-2 סיורים יזומים בשבוע ללכידת כלבים משוטטים, בנוסף מתן דוחות ללא לכידה לכלבים משוטטים בזמן שהות הפקחים בשטח מגובים בצילומים.	
	מניעת התפרצות מחלת הכלבת	חיסונים במועצה פעמיים בשבוע ובנוסף ימי חיסון מרוכזים בישובים פעמיים בשנה. דיווח למרכז השבבים הארצי ותשלום על כך למרכז	
	חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת ברשות, תפעול תוכנית חיסונים, תזכורות לתושב	משלוח התראות על אי חיסון כלב דרך תוכנית וטקליק ובהמשך מתן דוחות.	הגדלת אחוז הכלבים המחוסנים
	הקטנת מספר תלונות התושבים בנוגע לתנים ושועלים	פרסום מידע לציבור, פיזור פתיונות חיסון כלבת אורלים לחיות בר בשטחים פתוחים	
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	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 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	
	שמירה על סביבה בריאה ובטוחה	מניעת מחלות אשר עוברות מחיות לבני אדם	עמידה בביקורות- לפחות 70% מהעסקים בשנה
		מניעת מחלות העוברות במוצרי מזון מן החי	צמצום פניות בנושאי תברואה
		מניעת מטרדים הפוגעים באיכות החיים ומסכנים את בריאות התושבים	

תוכנית עבודה 2023 – פיקוח וחוף הים

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור האפקטיביות של האגף	שיפור תהליכי העבודה המשפיעים על השירות	הכשרות פקחים ועובדים חדשים	כלל הפקחים בעלי הסמכות נדרשות
		שגרות בקרה ועבודה פנימיים	עמידה בהצלחה בביקורות משרד הפנים ואיכות הסביבה
		בניית תהליכים ונהלי עבודה חיצוניים ויישום ובקרה שלהם	
		שימור וחזקת הקשר עם רשויות חוף שכנות (נתניה, הרצליה, וינגיט)	
	השתתפות עובדי האגף בכנסים לאורך השנה	פיקוח שוטף על קבלנים	
השירות	היערכות למצבי חירום	השתלמויות משרד הפנים בנושא חוף הים ופורום רשויות החוף	
		רענון פקודות בנושא אירועי איכות סביבה בחוף	
	הנגשת המידע בנושא מניעת טביעות	העלאת סרטונים וחומרי הסברה לאתר האינטרנט של המועצה	
שיפור איכות החיים של תושבי המועצה	הסדרת תשתיות	גיוס מציל	
		הנגשת החוף (דרך גישה)/הסדרת דרך גישה זמנית	
		רענון נהלים פתיחת עונה/סגירת עונה	
		תגבור כ"א שירותי ניקיון בעונת הרחצה	
	התאמת חוק עזר	חוק עזר חוף ים	פרסום לתוקף חוק העזר

תקציב האגף המוניציפלי 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1122300290	אגרת רישוי עסקים	-	20,000	30,000	30,000	10,000
1122310290	אגרת פנוי אשפה	-	-	-	-	-
1122320290	אגרת שמירה	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
1122330290	קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	-	1,900,000	1,900,000	2,500,000	600,000
1193000910	שיפוי בגין משבר קורונה משרד הפנים	-	600,000	-	(600,000)	-
1193000990	שיפוי בגין משבר קורונה משרד הכלכלה והתעשייה	-	-	600,000	-	-
1212300422	החזר מתאגדי מיחזור	-	350,000	310,000	350,000	-
1213200410	החזר הוצאות קומפוסטרים ונמלת אש	-	15,000	13,000	15,000	-
1214200920	השת. ממשלה בדיקות, בשר, דגים	-	70,000	72,000	75,000	5,000
1214300410	דמי חסון לכלבים	-	120,000	140,000	150,000	30,000
1214300411	תשלומי כלבים בהסגר	-	2,000	2,000	2,000	-
1214300413	לכידת כלבים-קנסות מינהליים	-	3,000	-	(3,000)	-
1216000990	השתת. איכות הסביבה	-	-	-	60,000	60,000
1229999910	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	-	20,000	18,000	(20,000)	-
1233100220	אגרת רישיונות בניה -חיוב מח' גביה	-	700,000	1,200,000	1,200,000	500,000
1233100221	אגרת רישיון בניה - חיוב הנה"ח	-	-	-	-	-
1233100222	אגרת מידע תיכנוני	-	-	10,000	10,000	-
1233100690	קנסות בית משפט	-	300,000	150,000	200,000	(100,000)
1233100910	השתתפות משרד הפנים בעלויות	-	380,000	400,000	400,000	20,000
1233200690	החזר הוצ' משפטיות ועדה	-	-	3,000	-	-
1233400290	היטל השבחה	-	5,000,000	5,000,000	4,300,000	(700,000)
1244000490	החזר בגין שרותים (רשות נקוז)	-	80,000	80,000	80,000	-
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	-	10,000	27,000	30,000	20,000
1247200910	השת. ממשלה-אחזקת חוף	-	930,000	930,000	(930,000)	-
1247200990	השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף	-	120,000	120,000	120,000	-

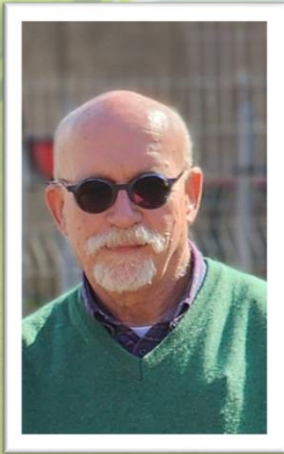
תקציב האגף המוניציפלי 2023

ברטיס	שם ברטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)	-	(70,000)	(70,000)	-
1712300750	עבודות קבלניות	(10,930,000)	-	(10,930,000)	(13,000,000)	(2,070,000)
1712310750	עבודות קבלניות - מיחזור	(400,000)	-	(430,000)	(450,000)	(50,000)
1713200110	משכורות תברואה	(110,000)	-	(80,000)		110,000
1713200521	השתלמויות - תברואה	(20,000)	-	(18,000)	(20,000)	-
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(150,000)	-	(150,000)	(150,000)	-
1713200581	משפטיות תברואה	(150,000)	-	(130,000)	(130,000)	20,000
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(370,000)	-	(200,000)	(300,000)	70,000
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)	-	(80,000)	(100,000)	-
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(50,000)	-	(30,000)	(35,000)	15,000
1713210750	הוצאות הדברה	(120,000)	-	(100,000)	(100,000)	20,000
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(15,000)	-	(32,000)	(115,000)	(100,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(100,000)	-	(100,000)	(120,000)	(20,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(180,000)	-	(180,000)	(185,000)	(5,000)
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	-
1714300720	חומרים	(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	-
1714300780	הוצ. אחרות-ליכידה	(250,000)	-	(250,000)	(250,000)	-
1714300783	טיפול בחתולים	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-



הועדה לתכנון ובניה

תוכנית עבודה 2023 – הועדה לתכנון ובניה



מהנדס המועצה:
גבי פל



סגנית מהנדס
המועצה:

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
שיפור אפקטיביות המחלקה	ייעול קליטת בקשות ותוכניות לפי נוהל ופרמטרים אחידים הקטנת זמן בדיקה לתוכניות ולהיתרי בניה	יישום נוהל אחיד ופרמטרים סטנדרטיים לבדיקת תוכנית או בקשה להיתר עם קליטתן - השלמת תהליך ויישום	1. עמידה בדרישות מערכת רישוי זמין והתקנות ללא דחיה אוטומטית של בקשות בשל אי עמידה בזמנים. 2. עמידה של 85% במדדי מודול מצוינות 3. טיפול שוטף והבאה לדיון של תבע"ות נכנסות בתוך 45 ימים.
		שיפור מערכת הבר הממוחשבת בפרמטרים הבאים: תשלומים לבקשה להיתר (פקדון, אגרה וכו')- ממשק מנהל שלטון תקין- ממשק בין מערכת בר טכנולוגיות למערכת EPR של הגבייה, טפסים אחידים מתוך מערכת בר טכנולוגיות להליכי היתר שונים ולאישורי התחלת, מהלך ביצוע 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.	
		השלמת סריקת ארכיון	
		המשך זיהוי פערים וטעויות במערכת ייעודי קרקע, עדכון תוכניות חדשות והשלמת פורמט תקין של דף מידע	
	חיוק ממשק עבודה עם מחלקות שונות במועצה ועם הישובים	פתיחה ראשונית וחשיפת מערכת GIS לעיון הציבור תוך פתיחת מודולים נוספים במהלך השנה	יצירת ערוצי קשר בלתי אמצעי בין עובדי המחלקה למקבליהם ולבעלי תפקידים בישובים.
		יצירת ממשקי עבודה וטיוב תהליכי עבודה עם מחלקות שונות: גבייה, שרות ומידע, תפעול	
	עמידה במטלות סטטוטוריות של הוועדה	תיקון 116 לחוק - סקר עבירות בניה וציוד תומך	השלמת סקר עבירות בניה
	הנגשת מידע כללי לתושב	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
	גביית היטלי השבחה	שיפור זורז הטיפול בהיטלי השבחה תוך הפעלת שמאי מומחה למיון הבקשות	
	שיפור מימשק העבודה מול מתכננים	ליווי אישי של אדריכלים בהתאם לצורך לשם קידום היתרים ועמידה בלוחות הזמנים הנדרשים בחוק מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לאד' מתן עדכונים מקצועיים שוטפים לאד'	

תוכנית עבודה 2023 – הועדה לתכנון ובניה



מנהלת תפעול הועדה:
מירב סובול



מנהל התשתיות:
זיהר שטריק

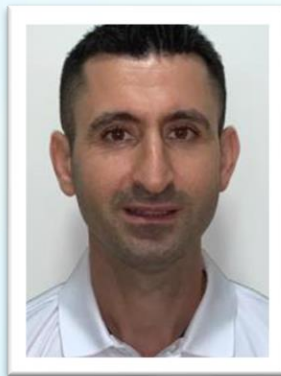
מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
הטמעה ויישום תפיסת שרת	ייעול התקשורת מול הלקוחות	הדרכות לעובדי הועדה בנושא התקשורת מול הלקוחות	הוצאת 20% מכ"א להשתלמויות
	עבודה ללא נייר	בדיקה ואישור תכניות ובקשות להיתר באופן דיגיטלי וללא נייר- נדרש שיפור מחשבים ומסכים לעובדי הועדה בעלות 6,000 ₪ לעובד בשנים 2023-2024	עבודה ללא נייר
שליטה בתחום המועצה בתחום בתשתיות	פיתוח מחלקת תשתיות באגף הנדסה	המשך הכשרת אחראי תשתיות באגף והתמחותו בנושאים הבאים: 1. ביוב - תחנות סניקה, קווי סניקה, קווי גרביטציה, תשתיות ביוב ביישובים. 2. מים - תשתיות מים ביישובים 3. דרכים ותנועה - ניהול ועדת תמרוך 4. מתן היתרי חפירה הכנסת נתוני חשמל ביוב ומים למערכת ה GIS מהנדס אינסטלציה מומחה	קליטת 75% מתשתיות הביוב והמים ל GIS הפעלת ועדת תנועה טיפול שוטף בתשתיות הביוב ביצוע שדרוג תשתיות הביוב לפי תכנית העבודה
מימוש חזון תכנית האסטרטגית של המועצה	הכנת תכניות בהתאם לתכנית האסטרטגית	קידום תכנית מתאר כוללנית תכנית להוספת יח"ד שלישית במושבים תכנית מחוזית חלקית לנחל פולג חיבור ארסוף לתשתיות מרכזיות דרך הירידה לים הגנת המצוק	קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית הפקדת התכנית בועדה המחוזית מתן תוקף קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית הפקדת התוכנית אחרי אישור ולקחש"פ ואישורה קליטה ודיון להפקדת התוכנית במחוזית

תוכנית עבודה 2023 – הועדה לתכנון ובניה

מטרת על	יעדים	פעילויות	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)
מימוש חזון תכנית האב האסטרטגית של המועצה	תשתיות שבילי אופניים	שביל אופנים בני ציון כביש החוף- תכנון	קידום תכנון
		שביל אופנים אודים כ. החוף	קידום ביצוע
		שביל אופניים צפוני	השלמת תכנון במקטע השביל בין געש למנת"מ שפיים
	מגרש כדורגל כפר חרוצים	הפקדת תכנית ודיון לאישור התוכנית	שינוי התכנית, הפקדתה ומתן תוקף
	ציפוף היישוב חרוצים	הפקדת תכנית ודיון לאישור התוכנית	דיון להפקדת התכנית
	קריה אזרחית	1. הקמת צוות תכנון 2. תכנון ראשוני ואישורו במועצה 3. פרה רולינג בוועדה המחוזית 4. קליטת התכנית לדיון בוועדות	דיון להפקדת התכנית
	כביש שרות מזרחי	1. הפקדת התוכנית 2. התמודדות עם התנגדויות ככל שיהיו 3. אישור התוכנית	אישור התוכנית למתן תוקף



מפקח בניה:
מועיין סאלח



מפקח בניה:
מתי יעקובוב



בודקת תוכניות:
איריס וארום



בודקת תוכניות:
אורית אהרון

תקציב הועדה לתכנון ובניה 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1971000440	בטוח ביוב	(49,000)	-	(50,000)	(50,000)	(1,000)
1971000540	הוצאות תקשורת ביוב	(5,000)	-	-		5,000
1971000550	פרסום והדפסות ביוב	(5,000)	-			5,000
1971000581	הוצאות משפטיות ביוב	(150,000)	-	(100,000)	(150,000)	-
1971000690	פרעון מלוות קולחי השרון	(670,000)	-	(375,000)	-	670,000
1971000691	פרעון מלוות ביוב	(3,600,000)	-	(3,400,000)	(4,400,000)	(800,000)
1971000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	(350,000)	-	(400,000)	(350,000)	-
1971000693	פרעון מלוות ביוב	(125,000)	-	(180,000)	(210,000)	(85,000)
1971000750	הוצאות חברת גביה ביוב	(120,000)	-	(150,000)	(150,000)	(30,000)
1971000751	יעוץ מקצועי ביוב	(120,000)	-	(130,000)	(150,000)	(30,000)
1971000752	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	(350,000)	-	(300,000)	(400,000)	(50,000)
1971000753	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	(150,000)	-	(130,000)	(150,000)	-
1971000754	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	(200,000)	-	(200,000)	(200,000)	-
1971000755	ניטור שפכים	(170,000)	-	(140,000)	(150,000)	20,000
1971000760	הוצאות גביה ועדים ביוב	(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	-
1971000771	חשמל תחנות שאיבה	(130,000)	-	(130,000)	(130,000)	-
1971000780	אחזקה שוטפת קולחי השרון	(2,600,000)	-	(3,000,000)	(3,600,000)	(1,000,000)
1971000781	העברה לקרן שיקום	(600,000)	-	(600,000)	(600,000)	-
1971000782	הוצאות הדברה ביוב	(100,000)	-	(100,000)	(100,000)	-
1971000783	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	(20,000)	-	-	(20,000)	-
1971000930	רכישת ציוד ביוב	(100,000)	-	(50,000)	(50,000)	50,000
1995000860	הנחות מח. גביה	(14,800,000)	-	(14,800,000)	(14,800,000)	-

תקציב הועדה לתכנון ובניה 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1233100220	אגרת רישיונות בניה - חויב מח' גביה	-	700,000	1,200,000	1,200,000	500,000
1233100221	אגרת רישיון בניה - חויב הנה"ח	-	-	-	-	-
1233100222	אגרת מידע תיכנוני	-	-	10,000	10,000	10,000
1233100690	קנסות בית משפט	-	300,000	150,000	200,000	(100,000)
1233100910	השתתפות משרד הפנים בעלויות	-	380,000	400,000	400,000	20,000
1233200690	החזר הוצ' משפטיות ועדה	-	-	3,000	-	-
1233400290	היטל השבחה	-	5,000,000	5,000,000	4,300,000	(700,000)
1244000490	החזר בגין שירותים (רשות נהוז)	-	80,000	80,000	80,000	-
1471000210	אגרת ביוב ישובים	-	5,200,000	5,200,000	5,400,000	200,000
1471000211	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	-	1,100,000	1,150,000	1,150,000	50,000
1471000290	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	-	70,000	80,000	80,000	10,000
1471000291	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	-	15,000	120,000	120,000	105,000
1471000580	היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
1471000590	כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור	-	500,000	500,000	1,100,000	600,000
1511000660	הכנסות ממון	-	50,000	30,000	30,000	(20,000)
1591000580	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע'מ פיתוח	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-

תקציב הועדה לתכנון ובניה 2023

כרטיס	שם כרטיס	תקציב הוצאות	תקציב הכנסות	צפי סוף 2022	הצעת תקציב 2023	פער תקציב 2023-2022
1730000310	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	(450,000)	-	(455,000)	(460,000)	(10,000)
1731000110	משכורות ועדת בנין ערים	(2,580,000)	-	(2,100,000)	(2,300,000)	280,000
1731000440	בטוח מהנדסים	(55,000)	-	(57,000)	(60,000)	(5,000)
1731000521	השתלמויות - ועדה	(20,000)	-	(20,000)	(20,000)	-
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(250,000)	-	(200,000)	(220,000)	30,000
1731000750	מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות קבלניות ביצוע צוי הריסה	(50,000)	-	(50,000)	(20,000)	30,000
1731000780	הוצאות אחרות	(10,000)	-	(15,000)	(15,000)	(5,000)
1733200780	עתקות וצילומים	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	-
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	-
1733300760	משפטיות ועדה	(400,000)	-	(400,000)	(400,000)	-
1733300761	הוצ. יעוץ תיכנוני	(300,000)	-	(400,000)	(400,000)	(100,000)
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(850,000)	-	(850,000)	(850,000)	-
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(150,000)	-	(100,000)	(100,000)	50,000

החברה למחזור מים וקולחים

החברה למחזור מים וקולחים אחראית על קליטת קולחי הרצליה, רעננה וקולחי השרון ממתקני הטיהור המוניציפאליים, והזרמתם לחקלאים באזור על פי הצורך.

מפעל ההשבה כולל כיום את המרכיבים הבאים:

מאגר תל יצחק בנפח אגירה של כ-2.1 מיליון קוב, צנרת לקליטת הקולחים ממכוני טיהור השפכים, וצנרת לאספקת הקולחים לחקלאי האזור.



מנכ"ל המחברה למחזור
מים וקולחים:
גיל שטרסברג

מוזמנים לגלוש באתר החדש שלנו

www.hof-hasharon.co.il

