

תכנית עבודה מועצה אזורית חוף השרון

2024



2024

תוכן עניינים

3.....	דבר ראש המועצה
4.....	מזכ"לית המועצה
7.....	תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
8.....	תוכנית עבודה נגישות
11.....	תוכנית עבודה אגף קיימות
17.....	תוכנית עבודה אגף ביטחון
21.....	תוכנית עבודה אגף משאבי אנוש
25.....	תוכנית עבודה אגף שירות ומידע
29.....	תוכנית עבודה אגף הנהלת חשבונות
33.....	תקציב יחידות מטה שונות 2024
37.....	תוכנית עבודה אגף חינוך
46.....	תוכנית עבודה אגף קהילה
58.....	תוכנית עבודה אגף שירותים חברתיים
66.....	תוכנית עבודה אגף מוניציפלי
73.....	תוכנית עבודה הועדה המקומית לתכנון ובניה

דבר ראש המועצה

תושבות ותושבי המועצה,

אני מתכבד להציג בפניכם את תוכניות העבודה של המועצה לשנת התקציב 2024. תוכניות העבודה המוצגות בחוברת זו, הינם פרי עבודה ותכנון של כל מחלקות המועצה שפועלות יום יום ושעה שעה, להעניק לכם התושבים את השירות הטוב, הזמין, השוויוני והמהיר ביותר.

הימים אינם ימי שגרה. מתקפת הטרור האיומה של ה-7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיה, טלטלו את עולמנו ואת שגרת חיינו וחייבו אותנו לבצע שורה ארוכה ומורכבת של פעולות חירום. החל מקליטת קהילת קיבוץ כפר עזה וקליטת ילדיהם במערכת החינוך המועצתית, כלה במתן פתרונות בנושאי ביטחון מועצתי ויישובי ובדחיית טיפול בנושאים מתוכננים שלאור המלחמה נדחקו מטה בסדרי העדיפויות. בניית התקציב ותוכניות העבודה נבנו תוך הכרה בתנאי אי הוודאות הביטחונית והכלכלית שהמציאות הקשה של המלחמה מייצרת מחד ועם המשך קידום פרויקטים ותוכניות רב שנתיות בכל תחומי העשייה שלנו מאידך. בעת כתיבת שורות אלה, המלחמה נכנסה לחודשה השמיני ואין וודאות מתי תגיע אל קיצה. בתוך מציאות מטלטלת זו, התקיימו בחודש פברואר 2024, הבחירות לרשויות המקומיות כחודש לאחריו, הושבעה מליאת המועצה החדשה והחלה מיד בלמידה ואישור תקציב המועצה ותוכניות העבודה לשנת 2024 המוצגות כעת לעיונכם.

כמו בשגרה, כך גם בחירום, מועצת חוף השרון ממשיכה לפעול בשיתוף פעולה מול הנהלות הוועדים המקומיים, מול צוותי הצ"י ורכזי הביטחון בכל יישובי המועצה ומול רכזות ורכזי הרווחה, החינוך, הבריאות, התרבות ועוד. שימור השירות לתושב הוא חלק ממרכיבי החוסן הקהילתי שלנו. פתיחת בתי הספר עם סידורי אבטחה, מתן שירות במחלקות התכנון והבניה, מענה לפניות תושבים למחלקת הרווחה, קיום פעילויות תרבות ואיכות סביבה – כל אלו המשיכו להתקיים בחודשים האחרונים לצד שגרת החירום בה אנו נמצאים.

אני מבקש להודות לכל הוועדים המקומיים על העבודה המשותפת ועל רוח השותפות והערבות ההדדית שמאפיינת אותנו בעת שגרה, ובאה לידי ביטוי ביתר שאת במהלך חודשי המלחמה. אני מבקש להודות בהזמנות זו גם לעובדות ועובדי המועצה המסורים, שהמשיכו לאורך כל החודשים האחרונים להעניק, לכם התושבים, שירות מיטבי, רגיש ואישי. לפנינו המשך שנה מאתגרת, אך אני סמוך ובטוח שבכוחות משותפים, נדע לשמור על הטוב שבנינו, לשפר ולחזק תחומים בהם נדרש לעשות כן ולהתמודד מול כל אתגר שיבוא לפתחנו.

יחד אתכם, אני מייחל וקורא להשבת החטופים שלנו הביתה, ולחזרת הקהילות שפזרו מביתם בנגב המערבי ובגבול הצפון. ולכם התושבים ולכלל עם ישראל מאחל ימים של ביטחון, של ריפוי ותקווה חדשה לעתיד טוב יותר.

בהערכה רבה,

אלי ברכה, ראש המועצה האזורית חוף השרון



מזכ"לית המועצה

דבר המזכ"לית

תושבים ותושבות,

תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2024 נבנתה לאור הערכים שלאורם פועלת המועצה בשנים האחרונות. ערכים אלה נשענים על ששת ה"ש":

• שקיפות • שירות • שמירה על קשר • שיתוף פעולה • שיפור מתמיד • שיפור מתמיד • שיויון

עובדי המועצה כולם, פועלים מתוך תפיסת עולם שרואה בכם התושבים לקוחות הזכאים לקבל את השירות הטוב ביותר באופן שוויוני ושקוף. אנו רואים בתפקידנו כאחראים לשתף פעולה ולפעול להטיב את חייכם ולספק מענים ופתרונות לנושאים המעסיקים אתכם ונמצאים תחת אחריותנו כרשות מקומית.

בבואכם לקבל שירות ממחלקות המועצה אנו מאמינים כי זו היא אחריותנו לשמור אתכם על קשר ולעדכן אתכם בסטטוס הטיפול עד למתן מענה הולם וסגירת הפניה.

מתוך תפיסת עולם זו, השנה הושם דגש מיוחד על ערכי השקיפות והשיפור המתמיד בשירות הניתן לכם ויישומם בתוכניות העבודה.

מאז פרוץ המלחמה, אנו פועלים בשתי זירות פעולה. הראשונה היא זירת החירום שמחייבת אותנו להסיט משאבים בהתאם למדיניות הביטחון שפי שהם מוגדרים על ידי גורמי הביטחון מחד, ולצרכי היישובים מאידך. השנייה היא הקפדה על המשך מתן השירותים השוטפים ליישובים ולכם התושבים בתחומי התברואה, הרווחה, החינוך, הפנאי, הסביבה ועוד. המציאות המורכבת בה אנו חיים, יצרה עומס גדול גם אצלנו במועצה. פעלנו ונמשיך לפעול על מנת לספק את המענים לשתי זירות פעולה אלה, ולהתאים את השירות בהתאם לשינויים שהמציאות תכתיב לנו.

לצד זאת, ראינו לנכון לאשר ולהפיץ לכם התושבים את תוכניות העבודה שלנו לשנת 2024. בכוונתנו לפעול כמיטב יכולתנו לשפר את השירות הניתן לכם ולספק אותו בנפש חפצה מתוך רצון לשרת אתכם ואת קהילתכם.

כמו תמיד, דלת משרדי המועצה פתוחה בפניכם לכל עניין. ניתן לפנות אלינו ולפתוח פניה בנושאים רבים באתר האינטרנט המועצתי, באמצעות אפליציית ה"וואטסאפ" וכמובן באמצעות הטלפון בשעות הקבלה.

בתקווה לימים שקטים ובטוחים, להחזרת כל החטופים אלינו הביתה ולשלום החיילים והחיילות המגנים על ביטחון המדינה.

בברכה והערכה,

הילה טרייבר, מזכ"לית המועצה

ששת ה-ש"

ששת ה"ש" הינם ערכים המובילים את המועצה בתהליכי העבודה וההתנהלות השוטפת. השנה, בחרנו להתמקד ב"שקיפות" ו"שיפור מתמיד" וליישם אותם בתוכניות העבודה.

שיתוף פעולה



שקיפות



שיפור מתמיד



שירות



שיוויון



שמירה על
קשר



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות					
	הנגשת מידע בתוך הרשות	80% מפעילויות ונהלי המחלקות מופיעים באתר המועצה	בניית מנגנוני העברת מידע ושיתוף מידע בין היחידות ברשות		מנהלי אגפים שירות
		80% מהתוכנית תבוצע בפועל, עם נוכחות של 80% מהנציגים	בניית תוכנית בהכשרות לוועדים ויישומה בפועל		וועדים מקומיים
			בניית שגרות עבודה ופגישות עם וועדים מקומיים		וועדים מקומיים
	הנגשת מידע לוועדים המקומיים	80% מפעילויות ונהלי המחלקות מופיעים באתר המועצה	בניית מנגנוני שיתוף והעברת מידע לוועדים המקומיים		וועדים מקומיים מנהלי אגפים שירות

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
		הקמת בית לצעירים במועצה	גיבוש תוכנית עבודה להקמת בית לצעירים, וליווי ביישום התוכנית		קהילה
		הקמת בית ללידה עד 3	גיבוש תוכנית עבודה להקמת בית ללידה עד 3, וליווי ביישום התוכנית		חינוך
	דיוק סל השרותים לקהלי יעד ייעודיים	הקמת בית לגיל השלישי	גיבוש תוכנית עבודה להקמת בית לגיל השלישי, וליווי ביישום התוכנית		רווחה
לא התקיימו תהליכים של סקרי שביעות רצון פנים ארגוניים		* מענה של 70% * מתקיים סקר פעם בשנה	בניית סקר שביעות פנים ארגוני + מיפוי צרכים, ביצוע וניתוח ממצאים		שרות משאבי אנוש
לא קיימת אמנת שרות פנים ארגונית		עמידה של 70% באמנת השרות	בניית אמנת שרות פנים ארגונית וליווי מדידה בקרה והטמעה שלה		שרות
לא קיימות הכשרות העשרה כבשגרה	שיפור שרות פנים ארגוני	* 3 הכשרות העשרה התקיימו בהתבסס על צרכים שעלו בסקר * תוכנית הכשרות העשרה שנתית נבנית כל שנה	בניית תוכנית הכשרות שנתית להעשרה ופיתוח אישי, ליווי ביישום		משאבי אנוש



נגישות

שותפים בדרשים	לוז לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
שקיפות					
	רבעון 2 2024	הליך רכש לשילוט	100% משילוט פנים וחופץ במועצה מעודכן ונגיש	הצבת שילוט מעודכן ונגיש	שילוט המועצה, חסר, מיושן, לא מעודכן ולא נגיש
יועץ הנגישות של המועצה	רבעון 1 2024	הכשרה במסגרת ההדרכות אותן תיתן המועצה לצוותים החדשים + חלוקת מדריך כיס לשירות נגיש	90% מהצוותים החדשים יעבור הדרכת נגישות ויכירו את הנהלים	צוותי הוועדים המקומיים החדשים יכירו את תקנות הנגישות, ויספקו שירות נגיש לתושבים	לאחר הבחירות המוניציפליות, יכנסו צוותים חדשים לוועדים המקומיים

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום 1					
עובדי המועצה יכירו את נהלי הנגישות ומתן שירות נגיש	חדשנות בתחום הנגישות ברשויות	השתתפות של מעל 80% מעובדי המועצה בהשתלמות שנתית	חיפוש והתקשרות עם ספקים מתאימים	במהלך השנה	
תחום 2					
משרדי המועצה יהיו נגישים: מתו"ס ושירות	השלמת הנגשת המשרדים לאחר השיפוץ	95% ממשרדי המועצה יהיו נגישים	ביצוע סקר והשלמות רכש לחוסרים	עד סוף רבעון 2	יועץ נגישות של המועצה
תחום 3					
5% מכלל עובדי המועצה יהיו אנשים עם מוגבלות משמעותית	שימור המצב הקיים	מעל 5% מעובדי המועצה הם אנשים עם מוגבלות משמעותית	שיתוף פעולה רציף עם מנהלת משאבי אנוש, פרסום מכרזים "יעודיים", הכשרות למנהלי אגפים, סיוע ותמיכה	במהלך השנה	מנהלת משאבי אנוש, מנהלי האגפים, המרכז לתעסוקה שווה

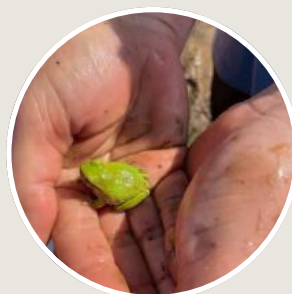
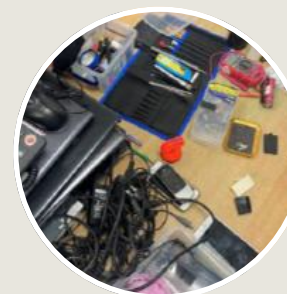
אגף קיימות

הצצה לעשייה בשנת 2023

פעילויות חינוך



- תוכנית נפגשים בשביל.
- הדרכות בבריכות החורף רשפון, אגמון הפולג ומאגר געש ומצוק הכורכר.
- תוכנית חופים בשת"פ עם אקוואשיין הדרכות בחוף הים.
- פעילות הפרלמנט הירוק- נבחרת תלמידי בית הספר היסודיים מקבלים תכנים בתחום הקיימות והסביבה.
- סיור ויום פעילות בחירייה סביב נושא מחזור והפרדה במקור.
- ימי פעילות לבתי הספר בנושא העלאת המודעות למחזור פסולת אלקטרונית.



מיזמים קהילתיים



- ליווי, קידום וסיוע בטיפוח מיזמים קהילתיים סביבתיים- מאגר געש, בריכת החורף ברשפון.
- תחזוק גינות קהילתיות כפר נטר ובצרה.
- אירועים שונים ביניהם: סיור ליקוט, "הליכות גיין" בהובלת תושבי המועצה
- קידום וסיוע באירועי ניקיון חוף הים.



פעילויות בתחומי המועצה

- ביצוע השתלמות בת 6 מפגשים לעובדי המועצה בנושאי קיימות וסביבה וקיום סדנת בישול בריא לעובדי המועצה.
- קיום סקר טבע "סביבטבע". במסגרת הסקר התקיימו אירועי חשיפה לציבור.
- השתתפות בפורומים בנושא הערכות למשבר האקלים וניהול שטחים פתוחים
- קיום סדנה לאנשי נוי בקיבוצים ולמושבים בנושא גינון מקיים כחלק מהערכות ישובי המועצה למשבר האקלים



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום 1 - היערכות המועצה ויישוביה למשבר האקלים					
פורום ועדי יישובים להיערכות למשבר האקלים - תחילת גיבוש	קיים פורום ועדי יישובים ונציגי מועצה.	גיבוש צוות נציגים קבועים מטעם כלל יישובי המועצה לפורום. הפורום נפגש פעמיים בשנה. גיבוש תכנית עבודה מועצתית ויישובית. מיפוי של 2 יישובים במסגרת מוכנות למשבר האקלים בדגש לנושא התייעלות/ מיפוי אנרגטי	הקמת פורום יישובי (נציג ליישוב) ונציגי מועצה. בניית מודל פעולה על ידי ליווי פרטני של 2 יישובים. הכנת תוכנית מיפוי ישובית ומיפוי יישובים על ידי נציגי ועדת איכות הסביבה, שגרירים ופעילים בשטח. מתן דגש למיפוי סולארי - אנרגטי ביישובים.	שנתי	ועדי יישובים, תושבים פעילי סביבה, ועדת איכות סביבה, ראשי אגפים/מחלקות, יחידה סביבתית אזורית, רשות ניקוז, רטג, חלהט.
התקיימה השתלמות מקצועית ראשונה לעובדים בתחום הסביבה והקיימות.	קיימת השתלמות המשך לעובדי המועצה.	מתקיימים לפחות סיור אחד ומפגש מקצועי אחד בשנה.	מפגשים וסיורים מקצועיים בתחומי הקיימות והסביבה: טיילות ושטחים פתוחים, היערכות למשבר האקלים, חוסן קהילתי, מיזמים קהילתיים,	שנתי	מנהלי אגפים, עובדי מועצה, יחידה סביבתית, אגף משאבי אנוש.
צריכת החשמל והמים במתקני המועצה ומשרדיה מנוטרת אך לא נערך סקר בנוגע לפוטנציאל חיסכון ויעילות השימוש	קיים מיפוי יעילות ופוטנציאל חיסכון באנרגיה ובמים	התקיים סקר במתקני ומשרדי המועצה, נכתב מסמך מסכם והופץ לכלל הגורמים במועצה. התקיים מפגש הסבר עם נציגי האגפים והמחלקות בנוגע לדרכים לצמצום וחסכון באנרגיה	קיום סקר צריכת חשמל ומים, כתיבת מסמך מסכם, קיום מפגש הסברה מועצתי	שנתי	גדיר הנדסה (ממונה אנרגיה), אגף תפעול, מנהלי אגפים ומחלקות, יחידה סביבתית

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום 2 - הטעמת ערך הקיימות והסביבה במערכת החינוך					
אין מנהיגות בבית"ס העל יסודי (אין המשכיות לפרלמנט ירוק שקיים במסגרת בית"ס היסודי)	הקמת מנהיגות חטיבה	הוקמה מנהיגות ירוקה בחטיבה או מסלול בתחום.	חשיבה משותפת עם מנהל החטיבה וצוות בית"ס, הגשה ומימוש קול קורא למימון פעילות למנהיגות, גיוס מדריכים, ליווי הקבוצה.	שנתי	מנהלי העל יסודי, היחידה הסביבתית, אגף חינוך, משרד הגנת הסביבה.
לא קיים מיפוי תשתיות של בית הספר במועצה כחלק מהיערכות למשבר האקלים.	קיים מיפוי לכלל בתי הספר.	קיים מיפוי והמלצות לפעולה לבתי הספר. המידע מועבר למנהלים ולגורמים רלוונטיים במועצה להמשך טיפול/שימור.	מיפוי בתי ספר במועצה ומסקנות מה לשפר ומה לשמר ואיפה המועצה יכולה לסייע.	שנתי	היחידה הסביבתית, אגף חינוך, בתי ספר, אבות בית של בתי ספר.
קיימות תכניות וסיורים סביבתיים בבתי ספר	הוספת תכנית שומרי הנחל לבתי ספר יסודיים- תכנית אקטיביזם סביבתי לאורך הפולג.	התוכנית מתקיימת לפחות ב-2 בתי ספר, כוללת 3 הדרכות וסיורי שטח. סיור נוסף שמיועד לכיתת מפוני כפר עזה באדם וסביבה.	הכנסת תכנית שומרי הנחל לבתי ספר יסודיים בשיתוף עם רשות ניקוז. ליווי התכנית, תאומים עם רשות ניקוז שרון..	שנתי	רשות ניקוז שרון, יחידה סביבתית, בתי ספר, חברה להגנת הטבע

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום 3 - שת"פ עם יחידות המועצה השונות בתחומי השקה ופעילויות רוחביות					
קשרי העבודה והכרות עם פעילויות של אגפי ומחלקות המועצה אינם מיטביים	מתקיימת תקשורת שוטפת וקשרי עבודה ופעילויות משותפות	יחידות המועצה	מקיימים שיתופי פעולה עם יחידות המועצה השונות, לדוגמת: פורום יעדי יישובים, פורום חינוך, פורום מנהלי מחלקות ואגפים.	שנתי	יחידות המועצה.



אגף ביטחון

הצצה לעשייה בשנת 2023



רכישת מכשירי קשר ליישובים וצריבת תדר ממסר נוסף בכל מכשירי הקשר לטיפול במס' אירועים במקביל.



רכישה וחלוקת ערכות מים לחירום ליישובים כחלק ממענה למשבר מים והדרכה על ערכות המים לנציגי היישובים



אימון כשירות יחידת חילוץ כחלק ממתן מענה לטיפול באתר הרס נערך בנובמבר במהלך מלחמת "חרבות ברזל"



הקמת כיתות כוננות "בני המקום" והכשרה וביצוע תרגילים של כיתות הכוננות ביישובים

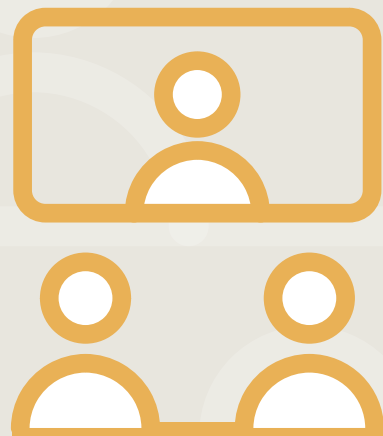


רכישת ציוד חירום לצוותי הצח"י וכיתות הכוננות



שותפים נדרשים	לוז לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
שקיפות					
מחלקת שירות ומידע	עד יוני	בניית אתר בטחות מוסדות חינוך בתוך הבטחון	באתר מופיע בדיקות בטיחות ונהלי עבודה מול המחלקה		באתר לא מופיעים בדיקות ואישורי הבטיחות לשנת הלימודים הנוכחית
שירות ומידע	עד יוני	בניית טופס פנייה ומענה אוטומטי	פניות מתקבלות רק דרך אתר המועצה	הנוהל מופיע באתר	נוהל רישיון נשק לא מופיע באתר
ועדים מקומיים, שירות ומידע	יוני- ספטמבר	איסוף הנתוני בכל הישובים	צמצום הפניות בזמן חירום לקבלת הבהרות.	כל תושב יידע מה אחריות צוותי הצחי, מיהם ומה מיקום המרחבים המוגנים	המידע בזמן חירום לא מונגש לתושבים באתר

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
כיסוי של 90% של מצלמות בטחון ביישובים חסר כיסוי לשטחים פתוחים	כל הישובים מכוסים במצלמות בטחון והשטחים הפתוחים	כיסוי מקסימלי של הישובים בשטח המועצה והאזורים עם חשד לפע"ר	הצטיידות על ידי במכרז במצלמות	עד סוף השנה	מחלקת רכש, רב"שים
הפסקות חשמל פוגעות במערכות ההתרעה	המערכות מרושתות סולארית	איפיון מערכות סולאריות למערכות ההתרעה ביישובים	התקשרות עם ספק	עד סוף שנה	רכש
הועדים מקומיים מתחלפים	הועדים החדשים מכירים את תפיסת המועצה בחירום ואת תפקידים בצח"י	צח"י פועל ועובד ביישובים	הדרכות על ידי אבן איתנה ביישובים	עד סוף שנה	איבן איתנה, יישובים



אגף משאבי אנוש

הצצה לעשייה בשנת 2023

הסכמי שכר

שנת 2023 היתה שנה רוויה בהסכמי שכר חלקם נבעו מהסכמים תקופתיים וחלקם מרפורמות רחבות הקיף.

בשנה זו הוטמעו ההסכמים הבאים:

1. רפורמת השכר לעובדים סוציאליים- המשך יישום רפורמה שתחילתה ב 2022.
2. רפורמת השכר לתומכות הוראה – רפורמה רחבת היקף ששינתה את כל אופן הניהול, תגמול והכשרה של תומכות ההוראה.
3. ישום הסכם מסגרת שכלל מענקים שנבעו מעיכוב בגיבוש הסכם בשל הקורונה
4. קיצור שבוע עבודה.



גיוס

בשנה זו גויסו כ- 60 עובדים חדשים למשרות חדשות ומשרות מתפנות.



רווחת העובדים

- אזכור חגים כמדי שנה תוך שימת דגש על גיוון וחשיבה אחרת כגון חשיפה לעולם ה- AI.
- מפגשי Happy Hour ליצירת מחברות והכרת הארגון.
- אירועי Pop Up להדגשת החשיבה האחרת, הגיוון, ההתחדשות ויצירת מפגשים בלתי פורמליים להיכרות בין-אישית.



מלחמת "חרבות ברזל"

בשל המצב המיוחד יושם הסכם נוסף הנגזר מחוקי מדינה. מבחינת רווחה- נעשו פעילויות רווחה להפגה והגברת החוסן.



מזב קיים	יעד / מזב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות: מידע נגיש					
רק 50% מהמידע בנושא תנאי העסקה ונהלים מונגש	80% מהמידע לעובדים נמצא ברשת	צמצום הפניות הנובעות מפערי מידע	פרסום חוברת מידע לעובד כתיבת 3 נהלים	חוברת - עד סוף פברואר נהלים- נוהל לרבעון (שני - רביעי)	נהלים- גזברית
העובדים לא מממשים הטבות ולא דואגים למיצוי זכויות	עובדים מודעים לתנאי העסקתם וממציים זכויות באופן עצמאי	קבלת דוח ניצול מההסתדרות המראה על עליה בפניות וניצול.	ביצוע הרצאות בנושאים נבחרים כגון ביטוחים, מועדוני רווחה וכו'. תאום הרצאת ביטוח עם יועץ ביטוחי תאום הרצאות עם ההסתדרות	הרצאת ביטוח - רבעון ראשון הרצאות הסתדרות - רבעון שני ורביעי	
לכן העובדים לא תמיד מודעים לפערי המידע או באים/ מרגישים בנוח להגיע לקבלת מידע		צמצום הפניות הנובעות מפערי מידע	הגעה פעם בשנה לישיבת מחלקה לשיח פתוח לשאילת שאלות, הכרות אישית, חידוד נהלים ועדכון בחדשים.	לאורך כל השנה	מנהלי אגפים

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד: שירות					
לא קיים SLA לאגף	עבודה לפי SLA	90% מהפניות מגיעות דרך המערכת ועומדת בתקן	בניית SLA ופרסומו	אפריל	שרות משאבי אנוש
לא התבצע מיפוי צרכים מול העובדים בנושא הכשרות	מתקיימת תכנית הכשרות מותאמת צרכים וכן כנס עובדים מקצועי	השתתפות של מעל 30% מהעובדים בהכשרות	פרסום מיפוי צרכים וקיום 3 הכשרות מותאמות	סוף פברואר	שרות ומידע
לא קיים שיח עם העובדים ברמת הנהלה למעט בנושאים מקצועיים ועם אחוז קטן מהעובדים.	מתקיים שיח פתוח מול העובדים בשיגרה	פגישות עם לפחות 50% מהעובדים במסגרת שולחן עגול	קפה עם המזכ"לית ומש"א	אחת לרבעון	מזכ"לית



אגף שירות ומידע

הצצה לעשייה בשנת 2023

השקת אמנת השירות לתושבי המועצה

השקנו את אמנת השירות לתושבי המועצה שבכתיבתה היו שותפים כל מנהלי האגפים והמחלקות. האמנה מהווה מסמך מחייב שלנו להעניק לתושבים סל שירותים רחב, מענה איכותי תוך התחייבות על לוחות זמנים. בנוסף, מהווה האמנה כלי ניהולי בו אנו יכולים לשפר וליעל את השירות בכל עת.



השקת מרכזיה חכמה במוקד ובכל יחידות המועצה

במהלך חודש ספטמבר השקנו מערכת טלפוניה חכמה במוקד ובכלל יחידות המועצה. בעזרתה, אנו יכולים לענות בצורה מיטבית על הצרכים של התושבים והמחלקות. כמו כן, במרכז השירות והמידע נפתחה האפשרות להפיק דו"חות שבאמצעותם נוכל לקבל אינדיקציה מדוייקת יותר לרמת השירות. היכולת ללמוד ולהפיק לקחים מדו"חות אילו מהווה שדרוג משמעותי לשיפור השירות.



סיכומי רבעון לתושבי המועצה באמצעות ניוזלטר

זו השנה השנייה שבה אנו משיקים ניוזלטר לתושבי המועצה, בה שותפים כלל האגפים והמחלקות. אנו מסכמים את עיקריי הפעילויות ברבעון ביחידות השונות. השקנו סה"כ 4 ניוזלטר: פתיחת שנה וחגי תשרי, סיכום חגי אביב, סיכום פעילויות הקיץ במועצה ופתיחת שנת הלימודים תשפ"ד.



חיבור עובדי המועצה לנתוני השירות העיקריים

החל מחודש מאי, אנו מפיצים מדי חודש מייל "הידעת?" לכלל עובדי המועצה. המייל נועד לחשוף את העובדים לנתוני השירות בחודש החולף ובנוסף, מהווה פלטפורמה להוקרה פומבית שקיבלו עובדי המועצה מתושבים. השנה השקנו סה"כ 8 "הידעת?".



שיפור סקרי שביעות רצון

במסגרת שיפור של סקרי שביעות רצון: יזום ומנהל מוקד, העמקנו את הדיווח למנהלי האגפים והמחלקות בו חשפנו ציטוטים עיקריים משיחות עם התושבים. בנוסף, נעשה מהלך הדוק יותר של סגירת מעגל טיפול בו אנו מתחייבים לדווח למנהלי אגפים על כל "טעוני השיפור".



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות: מידע נגיש					
30% מהמידע על המחלקות מוגש באתר, המידעים באתר מעודכנים עפ"י בקשת מנהלי מחלקות בלבד	הנגשת המידע בתוך הרשות - האתר מעודכן באופן שוטף	80% מפעילויות ונהלי המחלקות מופיעים באתר בשוטף	הגדרת רפרנט לטיפול בתחום, פעמיים בשבוע בקרה יזומה על התכנים המופיעים באתר, הצפת פערים ופניה למנהלי המחלקות להשלמות	עד יוני	30% מהמידע על המחלקות מוגש באתר, המידעים באתר מעודכנים עפ"י בקשת מנהלי מחלקות בלבד
המידע מגיע לכלל התושבים דרך המועצה ו/או הוועדים המקומיים, בנוסף כיום בחלק מהיישובים חסר מידע רלוונטי על התושבים	הפצת מידע בערוצים ישירים ומגוונים, המותאמים לקהל היעד, סינכרון המידע בין המועצה לבין הוועדים המקומיים	40% מהמידע מגיע בערוצים ישירים ולפי חיתוכי קהלי יעד, 80% מהמידע מסונכרון בין המועצה לוועדים המקומיים	בניית מנגנוני שיתוף והעברת מידע לוועדים המקומיים, בניית פלטפורמה להפצת מידע עפ"י פילוח לקהלי יעד	שוטף	המידע מגיע לכלל התושבים דרך המועצה ו/או הוועדים המקומיים, בנוסף כיום בחלק מהיישובים חסר מידע רלוונטי על התושבים
תיעוד הפניות מוטמע באופן מלא בחלק מיחידות המועצה: מחלקת גבייה, אגף התפעול המוניציפלי והמרכז לשירות ומידע	הטמעת התיעוד בשני אגפים נוספים	עלייה של 40% בכמות הפניות במחלקות השונות באגפים אילו	מיפוי הפניות שאינן מתועדות, הדרכה נוספת על מערכת ה-CRM במידת הצורך ובניית תהליך להטמעת התיעוד ביחידות אילו	עד יוני	תיעוד הפניות מוטמע באופן מלא בחלק מיחידות המועצה: מחלקת גבייה, אגף התפעול המוניציפלי והמרכז לשירות ומידע
שקיפות: שירות					
לא מתקבלת תמונה מלאה על נתוני השירות במוקד	חידוד והעמקת הבקרה והמדידה למרכז לשירות ומידע	3 פרטמרים נוספים לבקרה במוקד	הוצאת דו"חות: כמות שיחות נכנסות לכל אחד, כמות שיחות ננטשות סה"כ, זמן המתנה ממוצע. ביצוע האזנות: בקרת איכות השיחות עפ"י קל - אישי - מחויב. הוצאת נתונים ברמה החודשית מ"כל יכול"	שוטף	לא מתקבלת תמונה מלאה על נתוני השירות במוקד

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד: שירות					
אין תחזוקה של מיומנויות השירות לכלל עובדי המועצה	מדי שנה העובדים ייעברו הדרכות בנושא שירות בהתאם לצורך	85% מהעובדים עברו הכשרה בתחום השירות	קיום הדרכות הטרוגניות בסבבים בכ- 6 סבבים עפ"י מתווה שנקבע כבר ב-2023	Q1/24	ליאת
כיום קיימת אמנת שירות חיצונית של המועצה לתושביה בלבד	הוצאת אמנת שירות פנים ארגונית	1. מיפוי SLA לכלל יחידות המועצה 2. פיילוט רבעוני בשתי מחלקות 3. השקת אמנת השירות לכלל עובדי המועצה	מיפוי השירותים הניתנים בכלל יחידות המועצה, כתיבת אמנת שירות פנים ארגונית עם כלל מנהלי היחידות והוצאתה לדפוס.	Q1/24	ליאת מול מנהלי היחידות
שיפור מתמיד: מידע					
סקר שביעות רצון מצומצם שלא נותן מענה על העלייה בכמות הפניות (לא משקף באופן מהימן את נתוני השירות במחלקות)	הגדלת כמות הפניות היזומות במסגרת סקר שביעות רצון מנהל מוקד	10% מכמות הפניות ייכנסו לסקר	הגדלת כמות סקרי מנהל מוקד	שוטף	המרכז לשירות ומידע



אגף הנהלת חשבונות

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות					
מתן שירות נגיש ושקוף לוועדים המקומיים	שביעות רצון גבוהה של הוועדים המקומיים מהשירות שניתן להם בכל התחומים הכספיים שיש להם ממשק לגזברות.	הנגשת הנהלים והמידע לקבלת כספי תב"רים וניהול תקין	פרסום הנהלים - כולל תב"רים	מהלך שנת 2024	ועדים מקומיים, מנכ"לית, גזברית, מזכירת האגף, סגנית הגזבר.
		שביעות רצון של הוועדים ותחושה "שמקשיבים להם" בגזברות	הכרות אגף הגזברות עם אנשי הכספים בועדים החדשים	מהלך שנת 2024	אנשי הכספים בועדים המקומיים עם אגף הגזברות במועצה, מנכ"לית.
		הגשת תקציבי ישובים לשנת 2024 לפי כללי משרד הפנים ואישורם במליאה	שליחת אופן הכנת התקציבים, כולל מתן הסברים, סיוע וליווי הוועדים בהכנת הנתונים לשנת 24	רבעון 1 - 2024	ועדים מקומיים, מנכ"לית, גזברית, מנהלת אגף הארנונה.
		תיקון הממצאים בדוח הביקורת על ועדי הישובים לשנת 2022 ומיצוב הגזברות ככתובת לדילמות כספיות בועדים.	סיוע לוועדים לתיקון ממצאי דוח הפעולות ובקרה.	מהלך שנת 2024	ועדים מקומיים, מנכ"לית, גזברית, מבקרת המועצה, רו"ח מבקרת (במיקור חוץ) של הישובים.
		התקשרות חדשה עם רו"ח לביצוע דוח פעולות	יציאה למכרז חדש	8.2024	שיאון, מבקרת המועצה, מנכ"לית, גזברית יועמ"ש.

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד: תחום 1					
שכר	שלמות הנתונים ותקינות השכר - שהשכר המשולם ע"י הרשות יהיה מדויק ונכון.	אפס טעויות בשכר המשולם ע"י המועצה	הכנת סט דוחות בקרה חודשית לבדיקת שכר	מהלך שנת 2024	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית, חשבת שכר
		הרחבת הידע בנושאי שכר	בדיקת מרכיבי שכר נוספים ובקשת דוחות מפורטים - שלא נבדקים כיום.	מהלך שנת 2024	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית.
		תיקון הליקויים בדוח המבקרת	יישום דוח ביקורת פנים בנושא שכר ותיקון הליקויים	רבעון 1 - 2024	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית, חשבת שכר
		כתיבת נוהל מפרעות	פרסום הנוהל	רבעון 1 - 2024	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית, חשבת שכר
סיוע למנכ"לית בהכנת הצעת תקציב לשנת 2024	הכרת סעיפי התקציב השוטף לעומק לצורך: * רכישת ידע ושליטה * התייעלות * חוקיות * בדיקת התאמת התקציב לחזון ומדיניות הרשות.	הכרות פעילות המועצה דרך התקציב ותוכניות העבודה המתוכננות לשנת 2024.	השתתפות בפגישות של המנכלית עם כל מנהלי המחלקות והאגפים והכרות עם תכניות העבודה שלהם לשנת 24	רבעון 3 - 2023 עד רבעון 1 - 2024.	מנהלי מחלקות / אגפים / מנהלי התקציב של הפרק, מנכ"לית
		גיוס מלווה באופן שוטף בתחום החשבונאי של החינוך, כולל רישום הגפן והוצאת נתוני דיווח מהמיתר.	יציאה למכרז לליווי חשבונאי בתחום החינוך	רבעון 3 - 2023 עד 1.2024	מנהלת אגף החינוך, מזכירת האגף, מנהלת חשבונות ראשית, מנכ"לית, חברת הרכש וההתקשרויות (שיאון)

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד: תחום 2					
סיוע למנכ"לית בהכנת הצעת תקציב לשנת 2024	הכרת סעיפי התקציב השוטף לעומק לצורך: * רכישת ידע ושליטה * התייעלות * חוקיות * בדיקת התאמת התקציב לחזון ומדיניות הרשות.	תקציב שכר (מנותח) לשנת 2024 והצגתו כחלק מהתקציב הכולל במליאה.	הכנת דוח תקציב לשכר לשנת 2024 לפי צפי ותכנון המועצה לאיוש תקנים.	רבעון 1 - 2024	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"לית, חשבת שכר
		התאמה בן תוכניות העבודה שיוצגו לפי מדיניות הרשות, לתקציב השוטף והצגת תקציב מאוזן ושמרני לשנת 2024 במליאה	הכנת תקציב לשנת 2024, במקביל לתוכניות עבודה שיוגשו ובתאום עם מדיניות הרשות.	רבעון 1 - 2024	מנכ"לית, מנהלי מחלקות / אגפים, מנהלת חשבונות ראשית, חשבים
		שליחת טיוטת תקציב לכל אחת מיחידות המועצה לשנת 24 (שאושר ע"י מנכ"לית).	חלוקת התקציב ליחידות השונות במועצה	רבעון 1 - 2024	מנהלי מחלקות / אגפים / מנהלי התקציב של הפרק, מנכ"לית.
	פינוי / מציאת יתרות בקרנות המועצה	מימוש התקבול ממכירת הנכס בחרוצים	פניה למשרד הפנים לקבלת אישור	רבעון 1 - 2024	מנכ"לית, ממונה מטעם משרד הפנים
		פינוי כסף בקרנות המועצה לשימוש בשנת 2024	מיון שימוש בקרנות בעבר להיטל המתאים	רבעון 3 - 2023 עד רבעון 1 - 2024.	מנכ"לית, סגנית הגזבר

תקציב יחידות מטה שונות 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1613000540	הוצאות תקשורת	(137,000)
1613000541	בולים ודואר	(30,000)
1613000542	הוצאות תקשורת סלולארית	(20,000)
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(80,000)
1613000560	ציוד משרדי מתכלה	(80,000)
1613000582	יועצים חיצוניים	(350,000)
1613000584	הוצאות ניהול מכרזים	(170,000)
1613000780	הוצאות אחרות	(30,000)
1613000782	שרותי תמלול ישיבות מליאה	(30,000)
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(50,000)
1613000784	הוצאות נגישות	(100,000)
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	(470,000)
1614000510	הוצאות כיבוד שירות ומידע	(1,000)
1614000521	השתלמויות מחלקת שירות ומידע	(5,000)
1614000550	הוצאות פרסום	(50,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1610000310	פנסיה הנהלה כללית	(1,449,000)
1611100110	משכורות נבחרים	(981,000)
1611100510	הוצאות כבוד	(68,500)
1611100522	ספרות מקצועית, עתונות	(10,000)
1611100529	הוצאות עודפות	(20,000)
1611100530	רכבים הנהלה וכלליות	(550,000)
1611100531	הוצאות חניה וכבישי אגרה	(10,000)
1611100780	הוצאות אחרות	(20,000)
1611110110	שכר סגן ראש מועצה	(826,000)
1612000110	משכורות מבקר פנים	(402,000)
1612000780	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	(100,000)
1613000110	משכורות מזכירות	(1,745,000)
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	(45,000)
1613000510	הוצאות כיבוד הנהלה	(1,500)
1613000521	השתלמויות - מזכירות	(20,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1621100521	השתלמויות - גזברות	(15,000)
1621100582	ליווי חשבונאי	(300,000)
1621100583	ועדים מקומיים הדרכות	(80,000)
1621100750	יועצים חיצוניים	(48,500)
1621110110	משכורות מינהל כספי	(506,000)
1621300110	משכורות כוללות הנ"ח	(1,018,000)
1621000510	הוצאות כיבוד גזברות	(1,500)
1621300570	מיכון ועבוד נתונים	(350,000)
1623100110	משכ. מחלקת מיסים	(181,000)
1623100510	הוצאות כיבוד גביה	(1,700)
1623100750	שרותי גבית ארנונה בישובים	(300,000)
1623100760	שרותי יעוץ וגבית ארנונה	(2,000,000)
1623100780	הוצאות דיוור מחלקת גביה	(23,300)
1631000650	עמלות	(440,000)
1632000640	ריבית ליתרות זכות	(1,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1614000780	דוברות ויחסי ציבור	(240,000)
1614000781	מחלקת שירות ומידע	(277,000)
1614000783	מערכות מידע ושירות	(170,000)
1615000521	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	(200,000)
1615000523	דמי חבר לאיגודים שונים	(100,000)
1615000570	מערכות מחשוב שכר / כ"א	(125,000)
1615000750	שרותי חשבונות שכר	(260,000)
1615000760	יעוץ כ"א	(56,000)
1615000780	הוצ. אחרות	(30,000)
1615000782	משאבי אנוש	(200,000)
1615000783	תרבות כללית	(107,000)
1617000581	הוצאות משפטיות	(250,000)
1619900780	בחירות רשות המועצה	(10,000)
1619900781	בחירות רשות המועצה שכר	(30,000)
1620000310	פנסיה גזברות	(267,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1713210750	הוצאות הדברה	(100,000)
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(100,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(138,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(180,000)
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)
1714300720	חומרים	(37,000)
1714300780	הוצ. אחרות-לכידה	(250,000)
1714300783	טיפול בחתולים	(80,000)
1715300830	השת.בא.ע.שרון צפוני	(45,000)
1716000760	קיימות	(560,000)
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	
1723000110	משכורות בטחון	(191,000)
1723000530	רכבים מחלקת בטחון	(80,000)
1723000531	נגררים מחלקת בטחון	(10,000)
1723000780	הוצאות אחרות	(50,000)
1723000781	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	(90,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1632000642	הנחות מזומן	(150,000)
1648000691	תשלומי קרן	(2,975,000)
1648000692	תשלומי ריבית	(270,000)
1648000693	תשלומי הצמדה	(45,000)
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)
1711000510	הוצאות כיבוד תברואה	(3,200)
1712300750	עבודות קבלניות	(13,184,000)
1712310750	עבודות קבלניות -מיחזור	(505,000)
1713200110	משכורות תברואה	(152,000)
1713200521	השתלמויות - תברואה	(20,000)
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(150,000)
1713200581	משפטיות תברואה	(140,000)
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(246,800)
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(35,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1836000810	השתת. ב-מ.ד.א.	(20,000)
1850000310	פנסיה דת	(133,000)
1851000110	משכורת רבנות	(303,000)
1851000780	הוצ. אחרות-שרותי דת	(80,000)
1851100781	הוצ.דת-רישום נשואים	(800,000)
1938000110	שכר חצרן	(204,000)
1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(200,000)
1938000425	בקיון מועצה	(174,000)
1938000430	חשמל ופעולות	(70,000)
1938000440	ביטוח	(460,000)
1938000782	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	(420,000)
1938000784	הוצאות נזקי בטוח	(200,000)
1938000785	הוצאות מחשוב	(240,000)
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(900,000)
1938000788	ממונה אנרגיה	(21,000)
1938000930	רכישת ציוד	(70,000)

1723000782	הוצאות בטחון - מערכת שליטה ובקרה לחירום	(10,000)
1723000783	מל"ח	(10,000)
1723000785	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(220,000)
1723000820	השתת.הג'א ארצי	(80,000)
1723000821	נפת השרון	(10,000)
1723000930	ציוד למתקנים למצב חרום	(50,000)
1723100780	החזר אגרות שמירה	(1,700,000)
1725000780	תחזוקת מתקני משחק	(185,000)
1729000780	תכנית חירום	(110,000)
1749100780	ארסוף קדם	(54,000)
1752000820	תמיכה במוזיאונים	(75,000)
1753000830	פעולות אימוץ	(25,000)
1765000820	השת.ב-א.מ.א.	(85,000)
1766000781	השתתפות בועדים	(10,185,000)
1766000784	ועדים איזור ארנונה א'	(600,000)
1769000782	הוצ.מרשם אוכלוסין	(15,000)



אגף חינוך

הצצה לעשייה בשנת 2023

- פתיחת כיתת ASD בביה"ס ויצמן, בית יהושע.
- השלמת רצף מניין כיתות ל"ל בבית החינוך המשותף חוף השרון.
- הקמת ביה"ס אדם לבעיות נפשיות (ז'-יב') בנווה הדסה.
- לקראת תשפ"ד התקיימו 100 וועדות זכאות ואפיון.
- אחת לחודש מתקיימות וועדות היועצות פנימיות וכן וועדות היועצות בנוכחות ההורים בשיתוף משרד החינוך, המועצה ובתי הספר.



השירות הפסיכולוגי החינוכי

- השירות דיגיטלי וירוק! כל התיקים ממחושבים ודיגיטליים.
- להקשיב לרגש- תוכנית פיתוח חוסן לילדי הגנים במועצה.
- תוכנית בפיתוח "לי-FRIEND" (פרנדלי)- לקידום למידה רגשית-חברתית בגיל יסודי.
- בשלותא "מערכת איתור ובשלות לקראת עלייה לכיתה א' "



שותפים נדרשים	לוז לביצוע	צעדי פעולה	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
שקיפות					
ועדי הורים	מייד	פתיחת דף לאגף ושיתוף ועדי הורים	הוספת מיידע על פעילויות + התנהלות ועדות של האגף ומסודות החינוך ברשתות	הנגשת מיידע בתוך הרשות	100% טפסים מקוונים באתר המועצה
ועדי הורים + מסגרות חינוך	לפני היציאה לחופשת פסח	מידעון מעוצב	מידעון חצי שנתי		
ועדי הורים + ועדי ישובים + רכזי חינוך	בתאום עם כל ישוב ייקבעו המפגשים בשאיפה לסיים עד פסח	תאום הגעת האוטובוס הצהוב לישובים - להנגשה של שירותי המחלקה ולהעמקת ההיכרות	חינוך עד הבית		

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום 1					
הרחבת מסגרות חינוך ומענה חינוכי עוסף	דיוק סל השירותים לקהל יעד יעודיים	הוספת מסגרות חינוך מיוחד ביסודיים וגן מרכז לגיל הרך קמפוס הורים	איתור התלמידים, בדיקת והתאמות הצרכים	ספטמבר - פתיחת כיתת ASD אדם וסביבה כיתה ד' במבנה היביל הקיים	
				אפריל - מרץ 24	
				מרץ- אפריל 24	אגף קהילה

תקציב אגף חינוך 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024	סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	30,000	1313200925	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	750,000
1311000921	השת.משרד החינוך וגפן סל רשותי	340,000	1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	290,000
1311100920	השתת. משרד החינוך (כללי)	-	1313209921	השת. ממשלה גפן בי"ס יסודי אדם וסביבה	330,000
1311100921	השת. משרד החינוך לגילאי 3 עד 0	326,000	1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	1,300,000
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	80,000	1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	600,000
1312200421	הכנסות צהרון וקייטנה בצרה וכפר נטר	1,213,000	1313222440	מכסות בית ספר חובב	90,000
1312200423	הכנסות רכישת שירותים מרצון	17,000	1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	330,000
1312200424	הכנסות הזנה רכישת שירותים מרצון	124,000	1313300410	אגרת חינוך תלמידי חוץ	5,000
1312200425	הכנסות טיולים ומסיבות סיום	11,000	1313300440	החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד	-
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	2,300,000	1313300920	מ. החינוך - השתת. סייעות ח. מיוחד	3,950,000
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	6,600,000	1313300921	מ. החינוך - השתתפות בחינוך מיוחד	81,000
1313200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-	1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	100,000
1313200922	השת. ממשלה בקייטנות א' - ג'	215,000	1317100920	השת. ממשלה משכורת קב"ט	56,000
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	80,000	1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)	50,000
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	129,000	1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	800,000

תקציב אגף חינוך 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1317310920	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	50,000
1317800710	הסעות בתשלום (ויזות)	-
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	150,000
1317800921	השת. ממשלה הסעות	3,505,000
1317800922	השת. ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1,500,000
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	300,000
1322000420	הכנסות תרבות כללי	7,000
1322000740	השתתפות בתרבות מפעל הפיס	30,000
1322000920	השתת. ממשלה בתרבות	115,000
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	150,000
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	20,000
1323000440	השת. מוסדות בספריות	50,000
1326140420	סל תרבות הצגות ילדים	200,000

תקציב אגף חינוך 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1810000310	פנסיה חינוך	(457,000)
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(789,000)
1811000510	הוצאות כיבוד חינוך	(1,700)
1811000521	השתלמויות - חינוך	(20,000)
1811000750	הוצאות גפן רשותי	(425,000)
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(214,300)
1811000850	מלגות	(70,000)
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(75,000)
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(120,000)
1811100781	חינוך לגילאי 0 עד 3	(220,000)
1812200110	משכורת מנהל גני ילדים	(372,000)
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(541,000)
1812200581	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	(811,000)
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(82,000)
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(80,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1812200782	הוצאות גני בצרה	(191,000)
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(380,000)
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(250,000)
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(640,000)
1812200789	מילוי מקום בגני ילדים	(200,000)
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(1,770,000)
1812209580	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	(4,700,000)
1812209781	עלויות ועדים מקומיים	(1,900,000)
1812210110	משכורות סייעות גננות	(2,371,000)
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(25,000)
1813200780	הוצ' במימון משרד החינוך	-
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(10,000)
1813200783	כיבוי אש	(90,000)
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ג'	(161,000)
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(280,000)

תקציב אגף חינוך 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1813200789	גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	(205,000)
1813200790	השת. רשות במאצ'ינג אדם וסביבה קוד 705 מוכשר	(104,000)
1813200791	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	(750,000)
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(3,984,000)
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	(40,000)
1813201110	שכר שרתים ומזכירים חווה חקלאית	-
1813209780	הוצאות אחרות בי"ס יסודי אדם וסביבה	(290,000)
1813209790	הוצאות אחרות גפן בי"ס יסודי אדם וסביבה.	(330,000)
1813210110	משכורות קב"ס	(432,000)
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,900,000)
1813222110	משכורת מורים בי"ס חוב"ב	(420,000)
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	(5,500,000)
1813300521	השתלמות סייעות	(47,000)
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(350,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1813200789	גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	(205,000)
1813200790	השת. רשות במאצ'ינג אדם וסביבה קוד 705 מוכשר	(104,000)
1813200791	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	(750,000)
1813200821	תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך	-
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(3,984,000)
1813200931	התקני בטיחות במוסדות חינוך	(40,000)
1813201110	שכר שרתים ומזכירים חווה חקלאית	-
1813209780	הוצאות אחרות בי"ס יסודי אדם וסביבה	(290,000)
1813209790	הוצאות אחרות גפן בי"ס יסודי אדם וסביבה.	(330,000)
1813210110	משכורות קב"ס	(432,000)
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(1,900,000)
1813222110	משכורת מורים בי"ס חוב"ב	(420,000)
1813300110	סייעות חינוך מיוחד	(5,500,000)
1813300521	השתלמות סייעות	(47,000)
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(350,000)

תקציב אגף חינוך 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1817800510	הוצאות כיבוד תחבורה	(2,000)
1817800521	השתלמויות - תחבורה	(10,000)
1817800730	אוטובוסים הוצאות תפעול	(1,300,000)
1817800731	אחרות-איתוראן	(20,000)
1817800732	ביטוחים ואגרות	(100,000)
1817800750	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	(2,400,000)
1817800751	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	(2,300,000)
1817800752	ליווי הסעות	(1,200,000)
1817800753	מסיעים קבלניים-דתיים	(480,000)
1817800754	מסיעים קבלניים-מחוננים	(120,000)
1817800780	הוצאות שונות תחבורה	(63,000)
1817810110	משכורת נהגים	(1,557,000)
1817820110	שכר ליווי הסעות	(10,000)
1820000310	פנסיה תרבות וספריה	(75,000)
1822000780	פעולות תרבות מח.חינוך	(65,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1822000786	פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום א'	-
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	(161,000)
1823000521	השתלמויות-ספריה	(11,000)
1823000740	רכישת ספרים	(55,000)
1823000780	הוצאות ספריה	(32,000)
1823000781	ערבי סופרים	(100,000)
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(520,000)
1825000821	תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה	-
1826110710	הסעות תרבות	(40,000)
1826110760	סל תרבות ילדים	(160,000)



אגף קהילה

הצצה לעשייה בשנת 2023

תחום הספורט והבריאות



במהלך השנה המשכנו עם פרויקט המצויינות בספורט ובשיא, קבוצת הכדורעף שלנו זכתה במקום השני באולימפיאדת הילדים בוינגייט.

תחום הצעירים



השנה התחלנו את שיתוף הפעולה עם מפעל הפיס בנושא מלגות לסטודנטים. הכפלנו את כמות המלגות 207. לאורך השנה התמקדנו בליווי של הסטודנטים במשימות שהם לקחו על עצמם: חניכה של ילדים נוער, הקמת תאי סטודנטים, ליווי פעילות של האגף.

ביטחון קהילתי

ציון שבוע המאבק באלימות נגד נשים בחודש נובמבר:

- הכשרת רכזי הנוער בנושא מיניות בריאה
- תוכן פעילות לבני הנוער שהועבר על ידי רכזי הנוער
- העלאת המודעות בקרב ההורים דרך רשתות חברתיות



ציון חודש המאבק בסמים ואלכוהול בחודש דצמבר:

- הצגה 'בין ארבע קירות' עבור שכבת ט בבית הספר + עיבוד בכיתה
- ערב הורה ונער.ה- הצגה 'חיים פעם אחת' וסדנה ראשונית של עזרה ראשונה
- העלאת המודעות בקרב ההורים דרך רשתות חברתיות

ילדים ונוער



במהלך השנה האחרונה נערכו אירועים רבים – קבוצות מנהיגות, טיולי נוער - החמישיות, טיול אחד על אחד, מחנה בימה, משלחת דילר לארגנטינה, כנס מדמה לכנסי מיונים שנות שירות, מכינות לשכבת יב' ואירוע פתיחת שנה לשכבת יב'

בנוסף, נערכו סדנאות הפגה בשובים בזמן המלחמה ונפתחה תכנית LEAD לשכבת ז'.

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות					
מחלקת ילדים ונוער					
כיום המידע לא עובר בצורה מאורגנת ובזמן הן פנים מועצתי והן כלפי חוץ	בנייה מסודרת של כל מנגנוני הידע במחלקה והעברתם לפלטפורמות המועצתיות	סגירת הרשמות לאירועים ופעילויות בזמן "ללא זנבות" ופחות רשימות המתנה. יותר פניות במדיה המקובלת ופחות בוואטסאפ.	עדכון של המידע והעלאת כל התכנים והפעילויות של המחלקה לפלטפורמות המועצתיות	כל השנה	שירות ומידע, דוברות
הפורומים לא היו סדירים, וחלקם לא קיימים	הנחייה מקצועית לכלל בעלי התפקידים ביישובים ובמועצה	קיום של 80% מהמפגשים שתוכננו לכלל הפורומים/ מפגשים מקצועיים לאורך השנה	הקמה של 2 פורומים חדשים: 1. פורום וועדות נוער ומנהלות חינוך 2. פורום מדריכי א-ו	עד ינואר	בעלי תפקידים ביישובים
העדכונים עוברים בפלטפורמות "פרטיות"	נוכחות של כלל פעילות המחלקה בכל הפלטפורמות הדיגיטליות	עדכון שבועי של צוות שירות ומידע על פעילות המחלקה ופרסום לציובר בפלטפורמות המועצתיות. שירה מזכירת האגף תהיה אחראית על כלל הפלטפורמות הדיגיטליות ובכל ישיבת אגף יוקדש זמן לתוכן ולפרסום שלו	עדכון שוטף של כל הפורמטים הדיגיטליים - פייסבוק/ אינסטגרם/ וכו' ומינוי אחראית מהצוות לכך	כל השנה	מזכירת אגף
בעלי פקידם מתחלפים ואין עמם קשר קבוע	עדכון של בעלי התפקידים ויצירה של קשר קבוע ומקצועי עימם	דאטה בייס מסודר של כלל בעלי התפקידים ותחומי אחריותם	קשר רציף עם כל ישוב והכרות עם בעלי התפקידים ותחומי האחריות, עדכון של המידע.	כל השנה	

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות					
תחום צעירים					
אין כמעט מידע על השירותים לצעירים במועצה	בנייה מסודרת של כל מנגנוני הידע בתחום והעברתם לפלטפורמות המועצתיות	עלייה ב-30% במספר הפניות למועצה לטובת שירותים מעבר למלגות. כיום אין מעקב אחר פניות	עדכון של המידע והעלאת כל התכנים והפעילויות של התחום לפלטפורמות המועצתיות	כל השנה	שירות ומידע, דוברות
הוועדים לא מחוברים לצעירים ביישוב, ולא מכירים את השירותים שניתנים להם	הנחייה מקצועית לכלל בעלי התפקידים ביישובים ובמועצה	בכל ישוב יהיה אחראי. צעירים, שמכירים את דרישות התפקיד, ומונחים על ידי מנהל התחום	בנייה של סל השירותים לצעירים, גיוס של בעלי תפקידים מתוך כלל היישובים והנחייה שלהם.	כל השנה	בעלי תפקידים ביישובים
תחום הספורט					
כיום חלק מהשירותים ידועים וחלק ממש לא	בנייה מסודרת של כל מנגנוני הידע בתחום והעברתם לפלטפורמות המועצתיות	פתיחה של אירועי ספורט בקהילה בכלל הפלטפורמות ובזמן. מנגנוני מעקב מוסדרים. הכרות של בעלי תפקידים ביישובים עם תוכנית הספורט המועצתית	עשיית סדר בשירותי התחום, ושליחה של כל המידע באופן מסודר ועדכון לאורך השנה	כל השנה	שירות ומידע, דוברות
אין כיום בשום יישוב בעל תפקיד שמוגדר כאחראי ספורט ובריאות	הנחייה מקצועית לכלל בעלי התפקידים ביישובים ובמועצה	בכל יישוב יש בעל. תפקיד בתחום הספורט שמתקשר באופן קבוע עם המנהל. שותף לוועדת היגוי/ ישיבות ויוזם יחד פעילויות	גיוס של בעלי תפקידים בכל יישוב	עד סוף פברואר	מנהלת התחום

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים בדרשים
שקיפות					
תחום ביטחון קהילתי					
אין כיום שום מידע על הפעילות של הרשות לביטחון קהילתי במועצה	בנייה מסודרת של כל מנגנוני הידע בתחום והעברתם לפלטפורמות המועצתיות	עלייה בכמות הפניות של תושבים ויישובים לטובת שימוש בשירותי התחום.	עדכון של המידע והעלאת כל התכנים והפעילויות של התחום לפלטפורמות המועצתיות	כל השנה	שירות ומידע, דוברות
אין בשום יישוב אחראי רשמי לתחום	הנחייה מקצועית לכלל בעלי התפקידים ביישובים ובמועצה	בכל יישוב יש בעל.ת תפקיד בתחום שמתקשר באופן קבוע עם המנהל.ת, שותף לוועדת היגוי/ ישיבות ויוזם יחד פעילויות	בנייה והנחייה של פורומים מקצועיים והכשרות לבעלי התפקידים בתחום הבטחון הקהילתי	עד סוף ינואר	מנהלת התחום

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
מחלקת ילדים ונוער					
אין כיום מספיק מענה לכלל בני הנוער שמחפשים קבוצות השתייכות איכותיות בנושאים שונים	דיוק סל השירותים לקהל היעד	פתיחה של 3 קבוצות מעורבות ושייכות חדשות: 5 אצבעות לגילאי יא-י"ב, מנהלת נוער, ליד. בכל קבוצה יהיו בין 15-25 חניכים שימור של הקבוצות הקיימות: דילר, הללויה, מטבחון י"ב, מבחינת התוכן, והאיכות של המסגרת	קשר קבוע של רכזת הנוער הרשותית ומלוות י"ב עם הקבוצות באחריותה והנחייתה. ליווי של רכז דילר החדש. סילבוסים מאורגנים ומותאמים לבני הנוער. אירועי שיא ייחודיים ומחברים בין הקבוצות	כל השנה	מחלקת ילדים ונוער, רכש, וגופים רלוונטיים
יש קשר טוב עם המסגרות והכרות עם בעלי התפקידים		קיום של פורומים/ מפגשים (נוכח מורכבות השנה והמלחמה) נוכחות של 60% ממדריכי הילדים והנוער בפעילות. קיום של פגישות קבועות עם כלל בעלי התפקידים ביישובים פעמיים בשנה.	נוכחות גבוהה של רכזי הילדים והנוער בכל פורומים, קשר אישי מקצועי עם כל בעל. תפקיד ביישוב. נוכחות קבועה במסגרות לאורך השנה בתדירות של אחת לשבועיים/ שלושה	כל השנה	יישובי המועצה
נוכח המלחמה יש צורך להתאים את כל הפעילות של המחלקה		קיום של מפעלי הנוער הגדולים באופן שמותאם למצב עם שינויים וגמישות. נוכחות של 80% מהנוער ביחס לנוכחות בשנה החולפת	בנייה של תוכנית עבודה מותאמת מצב, וגיוס של צוות רלוונטי. רתימה של הנוער לקחת חלק באמצעות הקשר עימם ועם המסגרות	כל השנה	מחלקת ילדים ונוער, רכש, וגופים רלוונטיים

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
מחלקת ילדים ונוער					
מחלקה חדשה לגמרי		כל עובדי המחלקה יסיימו את השנה עם משובים גבוהים. לכל עובדי המחלקה תהיה קבוצת נוער אחת לפחות שהם מובילים/ מנחים. כל עובדי המחלקה בקשר עם רכזי מדריכי ילדים ונוער ביישובים. קיום של שגרות עבודה במחלקה - ישיבת מחלקה שבועית/ שיחות משוב פעמיים בשנה/ פעילות חוויתית פעם בשנה	חניכה והעצמה של צוות המחלקה תוך שמירה על שגרות ניהול וקשר קבוע ומעצים עם היישובים	כל השנה	מנהלת המחלקה
תחום צעירים					
לאחר שנתיים של מלגה בגרסאות שונות, יש תחושה שזה עדיין לא מוצלח כמו שזה יכול להיות יש צורך בניהול רציני יותר של המלגות	שימור ושיפור של הקשר עם הסטודנטים שעושים מלגת מועצה	סיום עם 16-18 מילגאים/ מעורבות משמעותית בכל תחום שהן עוסקים בו עם ליווי צמוד אחת לשבועיים של דור מנהל התחום. המשכיות של 10 לשנה הבאה במידה ויתאפשר	ליווי, הכשרה, ושיתוף פעולה עם הסטודנטים ועם שותפי התפקיד לאורך השנה	ינואר- אוגוסט / ספטמבר- ינואר	מנהל התחום, מפעל הפיס, חינוך שירותים חברתיים

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום צעירים					
אין כיום מקום התכנסות לצעירי המועצה	הקנייה של כלים לחיים בכל התחומים ושימור השייכות למועצה	קיום של 6 אירועי צעירים שונים לאורך השנה נוכחות של 40-150 איש בכל אירוע בהתאם לאופיו	הקמה של בית לצעירים באחד מיישובי המועצה. בניית תוכנית עבודה משולבת בכל התחומים הנוגעים לצעירים בדגש על מפגשים חברתיים תרבותיים	ינואר - פברואר	מנהל התחום, מנהל אגף, מנכ"לית
	מתן מענה לאוכלוסיית החיילים	אחת לחודש גיוס של תרומות מתשובי המועצה ועסקים רלוונטיים. הגעה ל-15 20 חיילים. ת. בחודש	הקמה של פרויקט אפסנאות למען חיילי המועצה בהובלה של 2 צעירים יחד עם תושבים נוספים	ינואר - פברואר	מנהלת התחום
אין קשר בין בוגרי מחלקת הנוער לצעירים	מעבר מוצלח של בני ובנות י"ב לאוכלוסיית הצעירים במועצה	הכרות של דור מנהל תחום הצעירים עם שכבת י"ב דרך נוכחות בפעילות מועצתית. קיום של מפגש הורים ויוצאים לקראת שנה הבאה. קיום של שגרות עבודה - פגישה אחת שלבועיים עם מלוות י"ב	שגרות עבודה קבועות בין בעלי התפקידים. נוכחות של מנהל התחום באירוע שכבת י"ב. ליווי של מנהל התחום את שנת י"ג	כל השנה	אגפי

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום הספורט					
התוכנית לא מדוייקת ולא מחוברת מספיק ליושבים ולתושבי המועצה	בנייה של תוכנית עבודה קהילתית מועצתית וישובית למען רווחתם ששל תושבי המועצה	קיום של 4 אירועי ספורט קהילתיים בשיתוף הקהילה בנוכחות גבוהה של המשתתפים/ת	תכנון של 4 אירועים קהילתיים מותאמים ורלוונטים לתקופה ע"ב שיח עם מובילי הספורט ביישובים	כל השנה	מנהל התחום, מנהל אגף, מנכ"לית
תוכנית המצויינות התקדמה מבחינת היציבות אך הורדנו כיתה, ועדיין יש תחושה כי הדברים לא מדוייקים	ניהול מוצלח ע"פ מדדים שייקבעו של הפרויקט בשיתוף פעולה מלא עם צוות בית הספר וצוות המדריכים	שימור של כלל התלמידים המשתתפים כיום בתוכנית - 80. תיאום מוצלח יותר עם בית ספר (נוכחות, שימוש באולם) קיום של 2 הרצאות להורים ולילדים עד סוף השנה.	יצירה של שגרות ניהול הכוללת נוכחות של מנהל התחום בפרויקט פעמיים בשבוע, קיום של שיחות משוב עם המדריכים והצוות, קיום של פגישה עם הנהלת בית הספר אחת ל-3 שבועות לצורך למידה ומשוב הדדי	כל השנה	מנהלת התחום, הפרויקט הארצי, צוות ויצמן
מפעלי הספורט לא יציבים והקשר עם המנהלים/ת לא טוב וזה מוביל לחוסר שיתוף פעולה	קיום של כלל מפעלי הספורט תוך תיאום וסנכרון עם בתי הספר	קיום של כל טורנירי הספורט בבתי הספר, בשיתוף פעולה מלא עם המנהלים	שגרות ניהול עם צוות המנהלים והמורים לחינוך גופני.	כל השנה	חינוך, ספורט

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחום ביטחון קהילתי					
ריאקטיביות לצרכים של ההורים בקהילה	הורים מעורבים, משתפים ומחוברים לאתגרי הגיל של הילדים המשפחה ורואים במועצה שותפה ומנחה מקצועית בתחום	הורים שמחוברים יותר לכלל המערכות ומודעים לאתגרים והסכנות של בכל גיל. צמצום באירועי קונפליקט על מערכות החינוך, וצמצום כמות הפניות על אירועים סיכוניים בשטח המועצה.	הקמת קמפוס הורים - בית ספר להורים, שייתן מענה לצרכים והאתגרים השונים של הורים בחוף השרון באופן קבוע, יציב, ורלוונטי לזמן הזה	ינואר - פברואר	מנהלת התחום, שפ"ח, מנהל אגף קהילה, חינוך
בטחון קהילתי אינו מוכר בקרב תושבי המועצה ובעלי תפקידים	תושבי המועצה ובעלי התפקידים מכירים את הפונקציה ואת תחומי העשייה שלה	שילוב של תוכנית המניעה בתוכנית השנתית של היישובים והמועצה, נוכחות של תושבים ובעלי תפקידים בהכשרות והדרכות	בנייה של תוכנית מניעה בהתאם ללוח השנה ובתיאום עם היישובים ובעלי תפקידים, תוך מיקוד ב 2-3 נושאים משמעותיים	כל השנה	מנהלת התחום, מנהלת אזור
איומעה לאירועים בשטח בית הספר מצד התחום	חיזוק תחושת המוגנות בזמן בית הספר ואחר הצהריים	גיוס רכז מוגנות בשיתוף עם בית הספר, ומעקב מסודר אחר אירועי אלימות בשטח התיכון במרחב הבלתי פורמלי	גיוס והכשרה של רכז מוגנות, קשר קבוע עפ' בעלי תפקידים ביישובים	ינואר - פברואר	מנהלת התחום, משאבי אנוש, מנהלת בית הספר, מנהל אגף
אין מספיק שיתופי פעולה בתוך האגף ומחוצה לו	איגום משאבים ויכולות לקידום תוכניות המניעה המועצתיות	פעילות משותפת עם תחומים אחרים ומחלקות ע"ב אירועים שנקבעו יחד בתוכנית העבודה כולל שותפות בתקציב	יצירה של שגרות ניהול, פורום רלוונטי, מסגרות עבודה שיעבדו באופן שוטף לאורך השנה	כל השנה	פנים אגפי, שירותים חברתיים, חינוך

תקציב אגף קהילה 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	100,000
1328200410	פעולות תרבות נוער	130,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער - דילר	300,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	20,000
1328200414	הכנסות מתוכנית מנהיגות LEAD ליד	28,000
1328200740	מילגות מפעל הפיס	105,000
1328200920	השתת. ממש.מועדון נער	50,000
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	100,000
1329300741	השתת. מרכז הפועל	10,000
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	80,000

תקציב אגף קהילה 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1828100781	פעולות למניעת אלימות	(150,000)
1828120110	משכורת לה"בה ומניעת אלימות	(190,000)
1828200110	משכורות רכז נוער	(1,295,000)
1828200510	הוצאות כיבוד נוער וספורט	(2,000)
1828200521	השתלמויות - חינוך בלתי פורמאלי	(28,000)
1828200530	רכבים מחלקת נוער	(160,000)
1828200710	הסעות נוער	(70,000)
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(700,000)
1828200783	תחום צעירים	(200,000)
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(300,000)
1828200785	פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	(100,000)
1828200787	תכנית מנהיגות LEAD ליד	(40,000)
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(137,000)
1829300110	שכר - אולמות ספורט	(311,000)
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(241,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1829300784	השכרה והפעלת אולמות ספורט	(110,000)
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(200,000)
1829300787	תחזוקת אולמות ספורט	(232,000)
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(680,000)
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(15,000)



אגף שירותים חברתיים

הצצה לעשייה בשנת 2023

שנת 2023 עמדה בעיקרה בסימן "הרחבת השירות לגיל השלישי":



הרצאות שבועיות חינמיות במועדוני ותיקים ברחבי המועצה וסדרה חינמית של מופעים מוזיקליים אחת לחודשיים

עשרה טיולים חודשיים ברחבי הארץ

"יום הותיק" – אירוע מוזיקלי שנתי חינמי בסמיכות זמנים ל"יום הזקן הבינלאומי"

"אוריינות דיגיטלית": סדרת הדרכות חינמיות למתחילים ולמתקדמים להכרת הסמארטפון ולשימוש מועיל בו

קורס "תבונה בעת משבר" ומיינדפולנס לקהל הותיק- קורסים חינמי במהלך מלחמת "חרבות ברזל"

"הגנה על שלום הזקן"- תוכנית במסגרת היחידה למניעת אלימות במשדד הרווחה

הכשרת מתנדבים וצוות שטח לעבודה עם קהל ותיק

"סדנת לקראת פרישה מעולם התעסוקה"- לגימלאים הפורשים מן העבודה



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוז לביצוע	שותפים נדרשים
שקיפות					
רק 50% של המחלקות מונגש באתר	התושב מודע לכל זכויותיו ותפקדי ההאגף	80% מפעילויות ונהלי המחלקות מופיעים באתר המועצה	כל עו"ס בתחומה תוודא להעלות לאתר המועצה את פירוט כל השירותים בתחום ותדאג באופן שוטף אחת לרבעון להעלות ולעדכן את אופני הפנייה והטפסים שניתן להגיש	עד מרץ '24	כלל צוות המחלקה בסיוע מזכיר המחלקה
אין השתתפות הנהלת המחלקה בפורום וועדים	הוועדים המקומיים מודעים לשירותים והתקציבים הניתנים	נוכחות של הנהלת המחלקה לפחות ב- 80% ממפגשי הפורום	הצגת עבודת מחלקת הרווחה לכלל הוועדים ודרכי התקשרות	במשך כל שנה	וועדים מקומיים מנהלי אגפים מקבילים
			השתתפות קבועה בפורום הוועדים המקומיים	במשך כל שנה	וועדים מקומיים

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
קיימת תכנית לגיל השלישי ביישובים בהתמקדות מגיל 75 ומעלה	האגף מאפשר מענה לכל חתכי האוכלוסיה מגיל הפרישה ועד בכלל	הטמעת לפחות 75% מתכנית start up +60	מיפוי צרכים כולל בחינת חלופות לבית לגיל התבונה	עד סוף השנה	הנדסה
			קביעת תכניות לכל רבעון הכוללת חממה לאזרחים ותיקים, סדנאות והרצאות בגושי היישובים ובבית שיוקם	עד סוף השנה	פרוייקטורית - סיונה גולן ומכון לתבונה
			איגוף 50% משרת מתכללת לתכניות הפנאי והחברה של הגיל השלישי		רכזת התרבות במועצה, עו"ס אזרחים ותיקים
			גיוס פונקציה שתשמש כתובת מקצועית למתנדבים בשירותים הקיימים: שי"ל - הרחבת המענה לפחות 5 פניות בחודש; גישור - מפגשים רבעוניים עם מנהלת הגישור וקביעת מפגשי גיבוש לצוות המגשרים.		
לא מאויש רכז מתדבים	הגדלת כמות תוכניות ההתנדבות במועצה	לפחות הקמת 2 תכניות חדשות ביישובים או חיבור לתכנית עצמאית ביישובים			

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים
שיפור מתמיד					
תחנה לטיפול משפחתי וזוגי עם רשימות המתנה	מתן מענה לכלל הפונים לתחנה בזמן המתנה של עד כחודש	צמצום רשימות ההמתנה לחודש המתנה מקסימום והרחבה של סוגי הטיפול (משפחתי, אבדן ועוד). דצמבר 2023 עם 16 ממתינים (31 טיפולים מתקיימים), המדד של כ-10 ממתינים מקסימלי בכל רבעון.	הגדלת מס' המטפלים מדיסיפלינות שונות העונות לצרכים של התושבים וקליטת מטפלים עם ניסיון בתחומם בתעריף מותאם לשוק	סוף פברואר	מנהלת התחנה לטיפול משפחתי וזוגי
היענות משפחות נמוכה לפעילות קהילתית בתחום צרכים מיוחדים	מתן מענה לכלל משפחות עם צרכים מיוחדים במועצה	הגדלת מספר המשתתפים בארועים הקהילתיים ב-30% לפחות	קיום ארוע ספורט שנתי, הפעלת חוג שנתי כגון ג'ודו	עד סוף השנה	עו"ס צרכים מיוחדים, מח' הספורט, מיוחדים בשרון
		פתיחת הקבוצה והשתתפות של כ-8 הורים לפחות	הקמת קבוצת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים	עד סוף השנה	עו"ס צרכים מיוחדים ומח' פרט בחינוך (עליזה ודנה)
רפרנטיות חלקית ליישובים ולביה"ס	ביסוס העבודה השוטפת בין עובדות האגף לגורמים הרלוונטים במודות החינוך וביישובים	הגדלת מספר המשפחות שפונות לשירותי הרווחה מטעם יועצות ביה"ס ורכוזת הרווחה ביישובים בכ-30% לפחות	מינוי עו"ס לכל יישוב ולכל ביה"ס שישמשו כתובת ברורה וסדירה ליועצים המקומיים וליועצות ביה"ס	עד סוף מרץ	אגף החינוך כולל השפ"ח, מנהלי ויועצות ביה"ס ויו"ר הוועדים המקומיים

תקציב אגף שירותים חברתיים 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1344460930	שירותים לניצולי שואה	50,000
1344461930	סיוע לניצולי שואה	4,000
1344500410	מכללה לגימלאים	26,000
1344500411	ידיעת הארץ - גמלאים	70,000
1344500413	מקהלה	30,000
1344510930	מסגרות יום לזקן	60,000
1344520930	הזדקנות מיטבית בקהילה	140,000
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	1,080,000
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	698,000
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	75,000
1345140410	מעון יום שיקומי	39,000
1345140930	מעון יום שיקומי השת משרד הרווחה	120,000
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	648,000
1345190930	מרכז יום ותעסוקה לב	60,000
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	230,000

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1341010930	שכר עובדי לשכות	850,000
1341020740	השתת. מפעל הפיס ברווחה	300,000
1341040930	בטחון עובדים-מאבטחים	36,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	21,000
1342420930	מרכזי טיפול באלימות	14,000
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	50,000
1342440930	תחנה לטיפול במשפחה-השתת. מ.הרווחה	85,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	225,000
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	45,000
1343590930	טיפול במשפחות אומנה	75,000
1343810410	השת. באחזקת ילדים	71,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	206,000
1344310410	אחזקת זקנים במעונות	24,000
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	181,000
1344420930	טיפול בזקן בקהילה	4,000

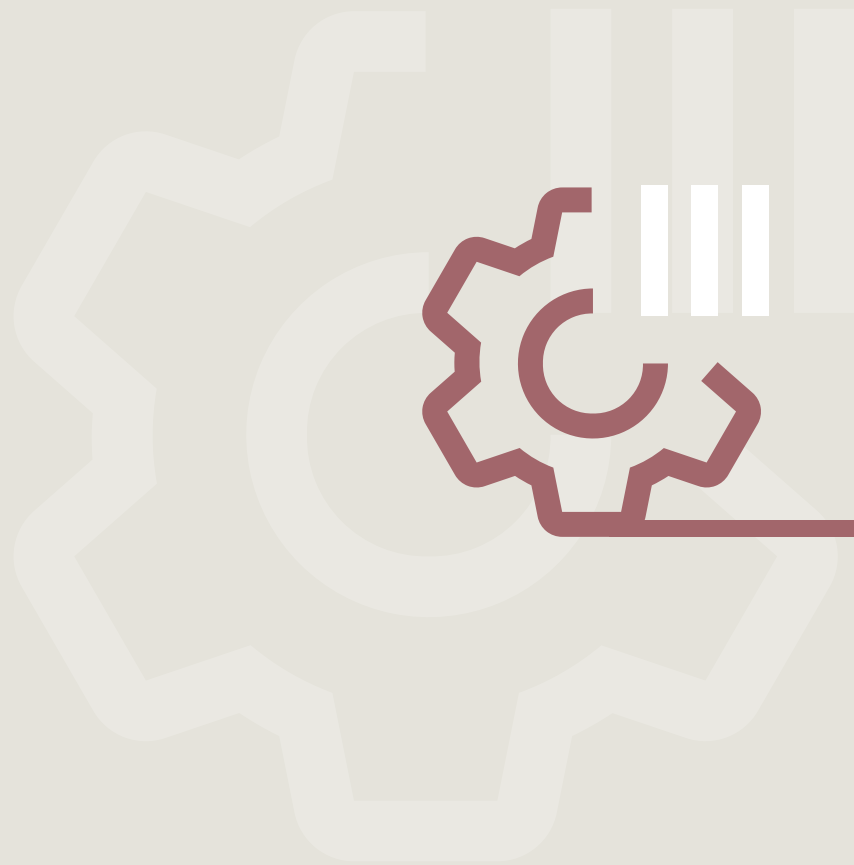
תקציב אגף שירותים חברתיים 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1345220930	מעשים	20,000
1345250930	נופשוניים משה ושיקום	22,000
1345340930	הסעות למ. יום - מש"ה	108,000
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	9,000
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	849,000
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	15,000
1346660930	תוכנית תעסוקה	15,000
1346710930	הסעות למ.יום שיוקמיים	160,000
1346780930	מועדון חברתי לבוגרים	17,000
1346790930	מרכז יום לנכים קשים	71,000
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	10,000
1349900440	השת. מוסדות ורשויות במרכז יום "גפן" חרוצים	300,000

תקציב אגף שירותים חברתיים 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1849900781	הופעות לותיקים - רווחה	(90,000)
1849900783	השת.מועצה במרכז יום	(684,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1845190840	מרכז יום תעסוקה לב	(80,000)
1845210840	מ. יום טיפולי - מש"ה	(306,000)
1845220840	מעשים	(26,000)
1845250840	נופשוני משה ושיקום	(30,000)
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(216,000)
1846320840	הדרכת עוור ובני ביתו	(12,000)
1846510840	אחזקת נכים בפנימיה	(1,132,000)
1846620840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(20,000)
1846660840	תוכנית תעסוקה	(20,000)
1846710780	הסעות וליווי למ.יום שיקומיים	(320,000)
1846710840	השמות במעונים שיקומיים	(210,000)
1846780840	מועדון חברתי לבוגרים	(22,000)
1846790840	מרכז יום לנכים קשים	(95,000)
1848200781	עבודה קהילתית	(300,000)
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(50,000)



אגף מוניציפלי

הצצה לעשייה בשנת 2023



הכנסת 1,021,000 ש"ח מקולות קוראים ותמיכות



נטיעת עצי זית בוגרים באגמון פולג



החלפת קו מים ראשי באגמון פולג



התקנת 9 עמדות טיפול באופניים ביישובי המועצה



הקמת לומדה לצורך ביצוע הדרכת סייבר לכלל עובדי המועצה וביצוע מבחני חדירה למען ווידוא עמידה בתקני אבטחת מידע



נוספו 4 פחים עיליים ביישובי המועצה | הוחלפו 20 מכולות ביישובים | הוחלפו 257 פחים לתושבים.



מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
שקיפות						
קיים מידע חלקי של מחלקות האגף	הנגשת מידע האגף באתר המועצה	השלמת כלל המידע של כל המחלקות וטיובו באתר המועצה	בניית מנגנוני העברת מידע ושיתוף מידע מיפוי וכתובת נהלים חסרים והעלאה לאתר	עד יוני	מנהלי מחלקות ואחראי תחומים	
דף מידע אינפורמטיבי	סרטון רישוי עסקים	הנגשת המידע בנושא הליך רישוי עסקים לציבור באמצעות סרטון אנימציה אינפורמטיבי ותמציתי	התקשרות עם ספק והפקת הסרטון	עד יוני	אחראית רישוי עסקים קבלן זוכה	
מתקיימות פגישות עיתיות עם ועדים	הנגשת מידע לוועדים המקומיים	80% מהתוכנית תבוצע בפועל, עם נוכחות של 80% מהנציגים	בניית שגרות עבודה ופגישות עם וועדים מקומיים	כל השנה	ועדים מקומיים מנהלי מחלקות אגף תפעול	
			היכרות עם הוועדים הנכנסים ובניית תוכנית הכשרה לוועדים	כל השנה	ועדים מקומיים מנהלי מחלקות אגף תפעול	

מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה	לוח לביצוע	שותפים נדרשים	תקציב מבוקש
שיפור מתמיד						
חדר ישיבות - אמצעי מחשוב ומולטימדיה ישנים	שיפור שירות פנים ארגוני	הקמת מערכת מולטימדיה	גיבוש תוכנית עבודה בקרה והטמעה של תוכנית העבודה	עד יוני	אופק חדש אחראי אחזקה קבלן זוכה	200,000 ₪
אין לאגף שכבות מידע גיאוגרפיות	שיפור השירות לתושבים בתחום השפ"ע	שכבות עדכניות באתר המועצה	בניית שכבות GIS בתחום המחזור, פינוי גזם ופסולת אלקטרונית ביישובים כולל תמונות של האתרים	עד ספטמבר		20,000 ₪
מכולות ישנות	שיפור השירות לתושבים בתחום השפ"ע	החלפת 20 מכולות אשפה ברחבי המועצה	מיפוי המכולות הקיימות במועצה וגיבוש תיעדוף מכולות להחלפה לפי מצב	עד יוני	ס. מנהל אגף מוניציפלי מפע"ת	
בורות ועמודים שבורים לאורך שביל אופניים מאודים עד כפר נטר	תחזוקה תיקון וצביעת שבילי אופניים	תיקון הליקויים	התקשרות עם קבלן ותיקון	עד ספטמבר		20,000 ₪
דף אינפורמטיבי שאינו אינטראקטיבי	שיפור השירות בתחום רישוי עסקים	הטמעת בוט רישוי עסקים באתר המועצה	פנייה לאיגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט	עד יוני	אחראית רישוי עסקים	

תקציב אגף מוניציפלי 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1122300290	אגרת רישוי עסקים	25,000
1122320290	אגרת שמירה	1,700,000
1122330290	קנסות חניה, וטרניה ופסולת	1,950,000
1212300422	החזר מתאגידי מיחזור	450,000
1213200410	החזר הוצאות קומפוסטרים ונמלת אש	50,000
1214200920	השת.ממשלה בדיקות,בשר,דגים	75,000
1214300410	דמי חסון לכלבים	170,000
1214300411	תשלומי כלבים בהסגר	2,000
1216000990	השתת. איכות הסביבה	201,000
1247200910	השת.ממשלה-אחזקת חוף	900,000
1247200990	השת. איכות הסביבה- אחזקת חוף	158,000

תקציב אגף מוניציפלי 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024	סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)	1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(15,000)
1711000510	הוצאות כיבוד תברואה	(3,200)	1714300720	חומרים	(37,000)
1712300750	עבודות קבלניות	(13,184,000)	1714300780	הוצ. אחרות-לכידה	(250,000)
1712310750	עבודות קבלניות -מיחזור	(505,000)	1714300783	טיפול בחתולים	(80,000)
1713200110	משכורות תברואה	(152,000)	1740000310	פנסיה גינון	(22,000)
1713200521	השתלמויות - תברואה	(20,000)	1741000110	משכורת אגף מוניציפאלי	(913,000)
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(150,000)	1741000530	רכב אגף מוניציפאלי	(180,000)
1713200581	משפטיות תברואה	(140,000)	1742000751	תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים	(500,000)
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(246,800)	1745210830	השתת. ברשות נקוז	(270,000)
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)	1746100780	גינון ופתוח סביבתי	(100,000)
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(35,000)	1747000110	שכר מצילים חוף הים	(717,000)
1713210750	הוצאות הדברה	(100,000)	1747200750	אחזקת חוף עבודות קבלניות	(200,000)
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(100,000)	1938000110	שכר חצרן	(204,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(138,000)	1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(200,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(180,000)	1938000425	נקיון מועצה	(174,000)

תקציב אגף מוניציפלי 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1938000430	חשמל ופעולות	(70,000)
1938000440	ביטוח	(460,000)
1938000782	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	(420,000)
1938000784	הוצאות נזקי בטוח	(200,000)
1938000785	הוצאות מחשוב	(240,000)
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(900,000)
1938000788	ממונה אנרגיה	(21,000)
1938000930	רכישת ציוד	(70,000)



הועדה המקומית לתכנון ובנייה

מצב קיים	יעדים/מצב רצוי	צעדי פעולה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מעקב שוטף מחצית שנה	לוח לביצוע	שותפים
שקיפות						
ועדים חדשים ללא ידע בתכנון ובניה דבר המקשה על התקשורת עם הוועדה	הקניית ידע בסיסי לוועדים בנושא תכנון ובניה	קורס מקוון של תכנון ובניה בסיסי.	העברת מחזור אחד של הקורס		2024	אהוד יוסטמן, חגי דביר, אילן איזן, רויטל
GIS פתוח לציבור עם יעודי קרקע כלליים, לא ניתן להוציא עדיין מהמערכת תיקי מידע מפורטים	שיפור אמינות מערכת יעודי קרקע כך שניתן יהיה להוציא דפי מידע אמינים.	השלמת עדכון מערכת יעודי קרקע קביעת נוסח סופי של דף מידע לציבור	הפקת דף מידע 50% מיישובי המועצה		2023	גיל זילברמן טלדור
במערכת ה-GIS אין תכניות תמרור מאושרות.	השלמת סקר תמרורים והכנסת תוכניות תמרור למערכת ה-GIS	השלמת סקר תמרורים והכנסת תכניות תמרור למערכת ה-GIS	השלמת סקר תמרורים והכנסת המידע למערכת ה-GIS		2023	גיל זילברמן אינטרטאון
כיום כל הליכי הבקשות להיתר והתבעו"ת חשופים לציבור באתר הוועדה.	מידור חשיפת המידע לציבור ע"פ חוק חופש המידע והגבלת חשיפה של המידע לציבור.	קביעת קריטריונים עם היועמה"ש של הוועדה ניצול יכולות מידע של מערכת הבר ושיפורן אם יש צורך	קביעת קריטריונים מוסכמים עם היועמה"ש. ניצול מלוא היכולת הקיימת של בר למידור המידע		2024	בר טכנולוגיות

מזכר קיים	יעדים/מצב רצוי	צעדי פעולה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מעקב שוטף מחצית שנה	לוח לביצוע	שותפים
שיפור מתמיד						
הוועדה מתפקדת בתקן מלא ונמצאת בתהליך קליטת שתי עובדות חדשות ופרידה מעובדת ותיקה. החל תהליך של סטנדרטיזציה של טיפול בבקשות להיתר וכן קביעת נהלים מחייבים בשיתוף יועצת אירגונית.	השלמת קביעת נהלים ופרמטרים אחידים לקליטת בקשות ותוכניות. במטרה להקטנת זמן בדיקה לתוכניות ולהיתרי בניה.	יישום נוהל אחיד ופרמטרים סטנדרטיים לבדיקת תוכנית או בקשה להיתר עם קליטתן - השלמת תהליך ויישומו	השלמת הנוהל, אישור במועצה והכנסתו לעודה	נוהל בהכנה ע"י יועצת ארגונית רינת זוננשיין.	במהלך השנה	רינת זוננשיין
		שיפור מערכת הבר הממוחשבת בפרמטרים הבאים: 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.	שליחת החלטות ועדה מתוך מערכת הבר. שיפור בהכנסת אירועים ושילובים במערכת באופן המאפשר לתושב ולעובדים מעקב ובקרה על תהליך היתר.	מאמצינו מול בר לשיפור המערכת טרם נשאו פירות. בוצע מול הגביה אפשרות להפקת שוברי תשלום אגרות מקוון דרך אתר המועצה. שליחה ממערכת הבר ת של הודעות בנושאי רישוי ותבע בתהליך הטמעה הכנסת אירועים וטפסים אחידים יטופלו מיד לאחר קביעת הנהלים הרלוונטיים.	במהלך השנה	בר
השלמת סריקת ארכיון			הוצאת מכרז ובחירת ספק, סריקת 50% מארכיון	בהכנה תכולת עבודה, נדרשת הגדלת תבר 70% לטובת הסריקה.	במהלך השנה	טרם נבחר ספק

מצב קיים	יעדים/מצב רצוי	צעדי פעולה	מדדי הצלחה (תפוקות רצויות)	מעקב שוטף מחצית שנה	לוח לביצוע	שותפים
שיפור מתמיד						
הוועדה מתפקדת בתקן מלא ונמצאת בתהליך קליטת שתי עובדות חדשות ופרידה מעובדת ותיקה. החל תהליך של סטנדרטיזציה של טיפול בבקשות להיתר וכן קביעת נהלים מחייבים בשיתוף יועצת אירגונית.	השלמת קביעת נהלים ופרמטרים אחידים לקליטת בקשות ותוכניות. במטרה להקטנת זמן בדיקה לתוכניות ולהיתרי בניה.	עדכון שוטף של תבעות שמתאשרות ב GIS	עדכון ששוטף			טלדור
		המשך זיהוי פערים וטעויות במערכת ייעודי קרקע, עדכון תוכניות חדשות והשלמת פורמט תקין של דף מידע	השלמת עדכון מערכת ייעודי קרקע קביעת נוסח סופי של דף מידע לציבור הפקת דפי מידע ל 50% מישובי המועצה	נעשו תיקונים רבים, כל התכניות שמתאשרות נקלטות. בתהליך (כרגע בני ציון PILOT) זיהוי פערים והתאמה סיסטמית של המידע התכנוני הכולל בכל ישוב.		מידענית הועדה
		יועץ GIS		עובד בשוטף		גיל זילברמן
	עמידה במסלול סטטוטוריות של הוועדה	תיקון 116 לחוק - סקב עבירות בניה וציוד תומך	השלמת סקר עבירות בניה	הושלם, ממתין לאישור הנהלה.		אופק
	גביית היטלי השבחה	שיפור וזרוז הטיפול בהיטלי השבחה תוך הפעלת שמאי מומחה למיון הבקשות				חן סמט
	בדיקת תכניות תנועה ויועץ תנועה לתבע	שיפור וזרוז בדיקת היתרים ותכניות				אירית יוגב

תקציב הועדה המקומית לתכנון ובניה 2024

סעיפי הכנסה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1233100220	אגרת רשיונות בניה - חיוב מח' גביה	700,000
1233100222	אגרת מידע תיכנוני	30,000
1233100690	קנסות בית משפט	350,000
1233400290	היטל השבחה	5,180,000
1244000490	החזר בגין שרותים (רשות בקוז)	83,000
1471000210	אגרת ביוב ישובים	6,200,000
1471000211	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,150,000
1471000290	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	85,000
1471000291	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	300,000
1471000580	היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	2,600,000
1471000590	כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור	2,022,000
1511000660	הכנסות ממון	404,000
1591000580	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע'מ פיתוח	2,590,000

תקציב הועדה המקומית לתכנון ובניה 2024

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1971000691	פרעון מלוות ביוב קרן	(5,162,000)
1971000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	(573,000)
1971000693	פרעון מלוות ביוב הצמדה	(330,000)
1971000750	הוצאות חברת גביה ביוב	(150,000)
1971000751	יעוץ מקצועי ביוב	(150,000)
1971000752	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	(400,000)
1971000753	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	(200,000)
1971000754	תחזוקת תשתיות-עב' (מיוחדות) (גבאי)	(200,000)
1971000755	ביטור שפכים	(150,000)
1971000760	הוצאות גביה ועדים ביוב	(50,000)
1971000771	חשמל תחנות שאיבה	(160,000)
1971000780	אחזקה שוטפת קולחי השרון	(4,200,000)
1971000781	העברה לקרן שיקום	(710,000)
1971000782	הוצאות הדברה ביוב	(80,000)
1971000783	הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב	(35,000)
1971000930	רכישת ציוד ביוב	(100,000)

סעיפי הוצאה	שם כרטיס	הצעת תקציב 2024
1730000310	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	(498,000)
1731000110	משכורות ועדת בנין ערים	(2,290,000)
1731000440	בטוח מהנדסים	(73,000)
1731000510	הוצאות כיבוד ועדה	(2,200)
1731000521	השתלמויות - ועדה	(34,000)
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(251,000)
1731000750	מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות קבלניות ביצוע צוי הריסה	(30,000)
1731000780	הוצאות אחרות	(17,800)
1733200780	עתקות וצילומים	(8,000)
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(5,000)
1733300760	משפטיות ועדה	(400,000)
1733300761	הוצ. יעוץ תיכנוני	(591,000)
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(820,000)
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(100,000)
1971000440	בטוח ביוב	(80,000)
1971000581	הוצאות משפטיות ביוב	(50,000)