

פרוטוקול מליאה מס' 6  
 אשר התקיימה ביום ראשון 03/11/2024 בשעה: 16:30  
 במועצה

**משתתפים:**

חברי מליאת המועצה:  
 אלי ברכה, ראש המועצה  
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

הגיע/ה	יישוב	חבר/ה מליאה
-	אודים	תמנה שמאלי
+	ארסוף קדם	מנהיים דני
+	ארסוף	שוקי ארליך
+	בית יהושע	צחי חודניק
+	בני ציון	אורלי עמיר
+	בצרה	אמיר ערן
-	תל יצחק	אריאל דיסנצ'יק
+	געש	ברק בן אריה
+	חרוצים	עמרית ערן
+	יקום	מיכאל ורבין
+	כפר נטר	שרון רומם
+	רשפון	גילי בן יקר
-	גליל ים	בן הטה

**מוזמנים:**

הילה טרייבר, מזכ"ל המועצה  
 אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה  
 לירז קופר, גזברית המועצה  
 עו"ד עדי סדינסקי – לוי – יועמ"ש

**על סדר היום:**

1. אישור פרוטוקולים
2. תב"רים
3. דוח רבעוני 02/2024
4. הצגת תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה לשנת 2025
5. מינוי נציגי מליאה לוועדת בחינה לבחירת מהנדס
6. מינוי נציגת ציבור לוועדת איכות הסביבה
7. עדכון קריטריונים ועדת מלגות סטודנטים
8. עדכונים

**הוספת נושאים לסדר היום:**

1. פטור ממכרז לשירותי תוכן לצהרון
2. מינוי נציגי ציבור לועדות בחינה

**הצעת החלטה:**

להוסיף לסדר היום את הנושאים

**הצבעה:**

פה אחד

**החלטה:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**1. אישור פרוטוקולים:**

**הצעת החלטה:**

לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 5

**הצבעה:**

בעד - 10

נגד - 0

נמנע - 1

**החלטה:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**2. תב"רים:**

מס' תב"ר	תקציב קיים	ביצוע ושדרוך	הגדלה	הקטנה	תקציב לאישור	מקורות מימון	מהות השינוי	דברי הסבר	הצבעה	החלטה
1	923	-			1,000,000	מימון: 344,947 ₪ מפעל הפיס 635,053 ₪ משרד החינוך 20,000 ₪ קרנות המועצה	תב"ר חדש	רכישת אוטובוס להסעת תלמידים לפי קול קורא של משרד החינוך. השתתפות המועצה - תושלם ממפעל הפיס.	פה אחד	לאשר את התב"ר
2	917	700,000	634,775	200,000	900,000	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	תוספת לשיפונים במוסדות חינוך לפי תכנית עבודה.	פה אחד	לאשר את התב"ר
3	874	341,666	303,690	100,000	441,666	מימון: קרנות המועצה	הגדלת תב"ר	שדרוג והחלפת מערכת גילוי אש בכ"ס חובב.	פה אחד	לאשר את התב"ר
4	863	1,702,204	15,844	197,796	1,900,000	מימון: השתתפות בעלים (שפיים)	הגדלת תב"ר	עדכון תב"ר ליכר חצוצות שפיים לפי כתב כמויות שהתקבל ממשכ"ל.	פה אחד	לאשר את התב"ר
5	821	680,000	461,854	31,189	611,189	מימון: משרד החינוך	הגדלת תב"ר	תוספת להנגשת ראייה לילד לקוי ראייה בכ"ס ויצמן.	פה אחד	לאשר את התב"ר
6	658	2,000,000	1,975,356	150,000	2,150,000	מימון: מפעל הפיס	הגדלת תב"ר	הגדלת מקדמת התכנון ממפעל הפיס לפי סיכום בפגישה שהתקיימה איתם.	פה אחד	לאשר את התב"ר

### 3. עדכון קריטריונים ועדת מלגות סטודנטים:

מזכ"לית המועצה הציגה את הקריטריונים המעודכנים לוועדת מלגות הסטודנטים, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  
הוסבר כי מדי שנה מעניקה המועצה בשיתוף מפעל הפיס 100 אש"ח מלגות לסטודנטים כפוף לתרומה של 140 שעות לקהילה. בעבר המלגה היתה סוציאלית על בסיס הכנסה ובמימון מלא של המועצה ובשנים האחרונות כבר שונה הנוהל, והמלגה משותפת עם מפעל הפיס. בנוהל המצ"ב הוספנו קריטריון נוסף של אפשרות להגשה יותר מפעם אחת.

#### התנהל דיון בנושא:

כמות הזכאים מדי שנה, הקריטריונים וההשפעה שלהם על חיילי המילואים, ותנאי הזכאות הכללים.

#### הצעת החלטה:

לאשר את עדכון הקריטריונים של וועדת מלגות הסטודנטים

#### הצבעה:

פה אחד

#### החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה

### 4. דוח רבעוני 02/2024:

גזברית המועצה הציגה את הדוח הרבעוני 02/2024 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הדוח משקף את תמונת המצב בעת עריכתו, ואין בו דברים חריגים.

#### התנהל דיון בנושא:

מעמדה של המועצה כרשות יציבה אל מול רשות איתנה והמשמעויות של הגדרות אלה. מזכ"לית המועצה הסבירה כי בעבר היתה מועצה רשות איתנה, אך מלבד הסטטוס, אין ערך אמיתי בהכרזה, אלא בעיקר פגיעה בתקציבים המגיעים מהמדינה. המועצה מתנהלת כך בחמש השנים האחרונות, וההגדרה אינה פוגעת בתפקוד המועצה בשוטף.

### 5. פטור ממכרז לשירותי תוכן לצהרון:

יועמ"ש המועצה הסביר כי במצב שבו לא ניגש אף ספק מציע למכרז שירותי תוכן לצהרונים, ולאחר בדיקה עולה כי אין ערך ליציאה למכרז חדש, על המועצה לצאת להליך של מו"מ (עפ"י סעיף 22 לחוק המועצות האזוריות).  
קיים היום ספק, וככל הנראה הליך המו"מ יתנהל מולו.  
(ההקלטה הופסקה – בשל חיסיון הפרט)

#### הצעת החלטה:

לאשר פטור ממכרז לשירותי תוכן לצהרון

#### הצבעה:

פה אחד

#### החלטה:

לאשר את הצעת ההחלטה



**6. מינוי נציגי ציבור לועדות בחינה:**

מזכ"לית המועצה הסבירה כי בכל מינוי של עובד ברשות, יש לכנס ועדת בחינה המורכבת מהמשתתפים הבאים: נציג משרד הפנים, נציג ציבור, עובד הרשות, וגורמים מקצועיים רלוונטיים.

המועצה מבקשת למנות כעת נציגות ציבור לועדה: מירב קורן מבצרה, שכינה כחברת מליאה בקדנציה הקודמת, וסיגל חנניה מרשפון, שהיתה חברה בוועדת הבחירות.

**הצעת החלטה:**

לאשר את מינוי נציגות הציבור – מירב קורן וסיגל חנניה

**הצבעה:**

פה אחד

**החלטה:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**7. מינוי נציגי ציבור לוועדת בחינה לבחירת מהנדס:**

מזכ"לית המועצה ציינה כי כהונתו של המהנדס הנוכחי, גבי פל – אמורה להסתיים ברבעון הראשון של 2025 מפאת יציאתו לגמלאות. על מנת למנות מחליף למהנדס, תתקיים וועדת בחינה, שתהיה מורכבת, בין היתר, משני נציגים של מליאת המועצה. התנדבו – אורלי עמיר, וברק בן אריה.

**הצעת החלטה:**

לאשר את מינוי נציגי מליאת המועצה לוועדת הבחינה של המהנדס: אורלי עמיר, וברק בן אריה.

**הצבעה:**

פה אחד

**החלטה:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**8. מינוי נציגת ציבור לועדת איכות הסביבה:**

מזכ"לית המועצה הסבירה כי מירב קורן ששימשה בעבר יו"ר ועדת איכות הסביבה וכחברת המליאה, נבחרה על ידי ארגון "צלול", שאמורים למנות נציג ציבור מטעמם לוועדה לאיכות הסביבה במועצה. המועצה מתבקשת לאשר את המינוי שלה, כעת.

**הצעת החלטה:**

לאשר את מינוי מירב קורן כנציגת ציבור לועדת איכות הסביבה.

**הצבעה:**

פה אחד

**החלטה:**

לאשר את הצעת ההחלטה

**9. הצגת תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה לשנת 2025:**

מזכ"לית המועצה הציגה את תוכנית העבודה שלה לשנת , המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 2025 ועל בסיסה יוכנו ויוצגו תוכניות העבודה של כל מנהלי האגפים במועצה.

כמדי שנה, נבחרים שני ערכים מתוך ערכי השירות של המועצה: "ששת ה-ש" – שקיפות, שיוון, שירות, שיפור מתמיד, שיתוף פעולה, שמירה על קשר – שבהם מתמקדת התוכנית והתוכניות נבנות סביב הערך המוביל. בשנה שעברה נבחר ערך השקיפות והשנה נבחר – שירות.

רשמה: רעות חזן  
הישיבה הסתיימה: 17:30

אלי ברכה,  
ראש המועצה

**הנדון: קריטריונים לקבלת מלגת לימודים לסטודנטים להשכלה גבוהה****כללי:**

1. הענקת המלגה הינה ביטוי של עזרה לזולת, וסטודנט אשר ימצא זכאי למלגה יהיה חייב בתרומה לקהילה ויקבל ₪ 10,000 תמורת 140 שעות.
2. ככלל, לא תינתן מלגה במקרה של סטודנט שקיבל מלגה בעבר ולא ביצע את התרומה לקהילה.
3. המועצה תהא רשאית לדחות על הסף בקשה שלא מולאה כראוי, שאינה כוללת את כל הפרטים, או שלא צורפו אליה אישורים נדרשים.
4. המלגה תבוטל במקרים הבאים:
  - א. גילוי פרטים בלתי נכונים, שנמסרו על ידי הסטודנט. המועצה תהא רשאית לערוך בדיקות לצורך אימות נתונים שנמסרו לה.
  - ב. אי-עדכון הפרטים, שנמסרו על ידי הסטודנט.
  - ג. הפסקת לימודים.
  - ד. אי-ביצוע תרומה לקהילה.
5. בוטלה מלגה מכל סיבה שהיא, יהיה הסטודנט חייב להחזיר חלק יחסי של התקופה שקיבל בתוספת הפרשי הצמדה מיום קבלת סכום המלגה על ידי הסטודנט ועד להחזרתה למועצה.
6. סטודנט אשר יקבל מלגה יחויב להשתתף בטקס חלוקת המלגות.
7. משרתי מילואים יקבלו זכאות ל- 6 שעות מלגה על חשבון 7 ימי מילואים.

**תנאים וקריטריונים לקבלת מלגה :**

1. עדיפות לסטודנט לתואר ראשון.
2. תושב חוף השרון לפחות ב-5 השנים האחרונות ברציפות.
3. עדיפות למשרתי שירות צבאי או שירות לאומי.
4. עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מהמועצה מלגה בשנה קודמת.
5. הצגת אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
6. יתרת לימודים של לפחות שנה אחת.
7. בעלי פוטנציאל ומוטיבציה ללמידה, מעורבות, השפעה ועשייה במובן חברתי והקהילתי של המועצה.
8. ראיון אישי ע"י ועדה מקצועית של המועצה.
9. זמינות לביצוע הפעילויות המתחייבות במסגרת התוכנית (4-6 שעות שבועיות ומפגשים קבוצתיים אחת לחודשיים) ומחויבות לפעילות מאוקטובר עד יולי לאורך שנת לימודים וחתימה על התחייבות לביצוע השעות.
10. עד 20% ממבקשי המלגות יכולים להיות בני משפחה החל מדרגה ראשונה של עובדי המועצה ושל נציגי ציבור.
11. מינימום 15 שעות לימוד שבועיות בכל סמסטר.

איכות חיים

חוף השרון  
מועצה אזורית



אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים  
געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק

## אישורים:

להלן פירוט האישורים אותם נדרש מגיש הבקשה להציג:

1. אישור לימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ומסמך המפרט את שעות תכנית הלימודים.
2. תצלום ת"ז ובה כתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
3. קורות חיים.
4. תעודת אישור היעדר עבירות מין (במידה והפעילות מתרחשת עם ילדים).
5. מכתב בקשת מלגה.

המסמך פונה לגברים ונשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

בברכה,

דור כוכבי

מנהל תחום צעירים

אגף קהילה

# חוף השרון

## משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 2, שנת 2024

זיהוי המסמך: 96515

חתימת ראש הרשות:   
ראש מאי חוף השרון

חתימת הגזבר:   
לינז קופר  
גזברית המועצה







חוף השרון

9,077	11,032	
29,925	25,609	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
21,547	17,991	
2,300		
929	8	
3,308	4,439	
28,084	22,438	
_____	_____	
=====	=====	
310	310	

**חשבונות מקבילים**

חייבים בגין אגרות והיטלים  
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות  
ערבויות שנתנו

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)**

הלוואות לכסוי הגרעון  
מענקים לכסוי הגרעון  
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון  
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון  
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

**הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)**

קרן עודפים בתקציב הרגיל  
קרן היטל השבחה  
קרן ממכירת נכסים  
קרן היטל מים  
קרן היטל ביוב  
קרנות אחרות  
סה"כ קרנות

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

## חוף השרון

### טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
1%	367	38,617	38,250	76,500	ארנונה כללית
17%	258	1,778	1,520	3,040	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(63)	397	460	920	עצמיות חינוך
(11)%	(1,397)	11,655	13,052	26,104	עצמיות רווחה
(2)%	(835)	52,447	53,282	106,564	עצמיות אחר
					סה"כ עצמיות
16%	1,815	13,213	11,399	22,797	תקבולים ממשד החינוך
(6)%	(199)	2,898	3,097	6,193	תקבולים ממשד הרווחה
(47)%	(255)	282	537	1,074	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
(81)%	(686)	164	850	1,700	מענקים מיועדים
9%	142	1,724	1,582	3,164	תקבולים אחרים
(0)%	(18)	70,728	70,746	141,492	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					מענק לכיסוי גרעון מצטבר
19%	1,085	6,910	5,825	11,650	הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	1,067	77,638	76,571	153,142	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
(4)%	(384)	8,606	8,990	17,980	הוצאות שכר כללי
(4)%	(1,016)	26,945	27,961	55,921	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(1,400)	35,551	36,951	73,901	סה"כ כלליות
(3)%	(240)	6,940	7,180	14,360	שכר עובדי חינוך
13%	2,071	18,097	16,027	32,053	פעולות חינוך
8%	1,831	25,037	23,207	46,413	סה"כ חינוך
(11)%	(121)	935	1,056	2,111	שכר עובדי רווחה
(11)%	(520)	4,116	4,636	9,271	פעולות רווחה
(11)%	(640)	5,051	5,691	11,382	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(0)%	(209)	65,639	65,848	131,696	פרעון מלוות מים וביוב
1%	38	3,070	3,033	6,065	פרעון מלוות אחרות
3%	53	1,698	1,645	3,290	סה"כ פרעון מלוות
2%	91	4,768	4,678	9,355	
21%	62	357	296	591	הוצאות מימון
					העברות והוצאות חד פעמיות
(0)%	(57)	70,764	70,821	141,642	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
					העברה לכיסוי גרעון מצטבר
18%	1,009	6,759	5,750	11,500	הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	952	77,523	76,571	153,142	סה"כ הוצאות
	115	115			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
299	97	משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
42		משרד התחבורה
576		משרדים אחרים
917	97	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
64		העברה מקרנות הרשות
10,453	9,342	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
11,434	9,439	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
9,314	2,607	עבודות שבוצעו במשך השנה
3,345	2,917	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
98		העברה לקרנות פיתוח
12,757	5,524	העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(1,323)	3,915	
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
133,459	140,312	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
107,319	115,495	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
26,140	24,817	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
140,312	149,751	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
115,495	121,019	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,817	28,732	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
26,152	31,910	עודפי מימון זמניים
1,335	3,178	גרעונות מימון זמניים
24,817	28,732	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
4,581		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
4,581		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)



חוף השרון

טופס 4 - ריכוז תנ"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מקופה זאת הוצאות	ביצוע מקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאשר	סה"כ תנ"רים	הפרק התקציבי
1,349	1,349	1,185	2,534	68	1,117	600	1,934	1,934	2,595	2,595	61 מנהל כללי
1,144	1,144	6,414	7,558	148	6,266	1,400	7,558	7,558	8,710	8,710	62 מנהל כספי
19,806	19,978	65,190	84,996	2,091	63,099	4,939	80,057	80,057	90,632	90,632	63 הוצאות מימון
											64 פרעון מלוות
											71 תברואה
											72 שמירה ובטחון
											73 תכנון ובנין
											74 נכסים צבוריים
											75 חגיגות וארועים
											76 שונות והשתתפויות
											77 כלכלה ותיירות
											78 פיקוח עירוני
											79 שרותים תקליאיים
											81 חינך
											82 תרבות
											83 בריאות
											84 רווחה
											85 דת
											86 קליטת עליה
											87 איכות הסביבה
											91 מים
											92 בני מטבחיים
											93 נכסים
											94 תחבורה
											95 תעסוקה
											96 חשמל
											97 ביוב
											98 מפעלים אחרים
											99 תשלומים לא רגילים
											סה"כ
28,732	3,178	31,910	121,019	5,524	115,495	9,439	140,312	140,312	160,884	160,884	
2,084	2,084	8,109	10,193	119	7,990	1,800	8,393	8,393	10,193	10,193	
3,942	3,942	7,427	11,369	230	7,197	300	11,069	11,069	11,369	11,369	



חוף השרון

טופס 6 - ארונה

ס"ח כ"ח חוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	השנה במ"ר / דונם	ס"ח כ"ח שטח
34,985	3%	46	47	38	61	745,015	מבני מגורים
36,727	3%	97	100	75	426	365,983	משרדים שרותים ומסחר
746	3%	670	688	688	688	1,084	בנקים
6,867	8%	65	70	35	100	98,110	תעשייה
1,161	3%	84	87	87	87	13,416	בתי מלון
1,539	3%	66	68	68	68	22,778	מלאכה
1,062	3%	0	0	0	0	30,232,190	אדמה חקלאית (לדונם)
2,670	3%	2	2	2	10	1,134,898	קרקע תמוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
279	3%	2	2	2	3	113,629	חנוונים
164	3%	0	0	0	0	351,489	מבנה חקלאי
935	(16)%	24	20	0	124	46,950	נכסי מדינה
87,134						33,125,542	נכסים אחרים
							סה"כ

ס"ח כ"ח חוב באלפי ₪

אזורי תעשייה משותפים

בניכוי/תוספת חיוב ארונה בגין אזורי תעשייה משותפים

חוף השרון

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	ביצוע במועד 2024		מס' משרות לפי עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש עלויות שכר	מספר משרות	מספר משרות	עלויות שכר	עלות יחסית	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת	מספר מועסקים	עלות כוללת
	מספר משרות	עלויות שכר														
53	1	851	2	2	904	1,807	2	1,807	904	1,807	2	1,807	2	1,807	2	1,807
66	1	1,243	9	9	1,309	2,617	10	2,617	1,309	2,617	10	2,617	10	2,617	10	2,617
13		840	7	7	853	1,705	7	1,705	853	1,705	7	1,705	7	1,705	7	1,705
131	1	2,934	18	18	3,065	6,129	19	6,129	3,065	6,129	19	6,129	19	6,129	19	6,129
27	0	235	2	2	235	470	2	470	235	470	2	470	2	470	2	470
53	1	69	1	1	96	191	1	191	96	191	1	191	1	191	1	191
127	2	1,092	8	8	1,145	2,290	10	2,290	1,145	2,290	10	2,290	10	2,290	10	2,290
(5)	4	688	4	4	815	1,630	8	1,630	815	1,630	8	1,630	8	1,630	8	1,630
202	1	402	4	4	397	794	5	794	397	794	5	794	5	794	5	794
250	7	2,486	19	19	2,688	5,375	26	5,375	2,688	5,375	26	5,375	26	5,375	26	5,375
(95)	12	6,350	73	73	6,600	13,199	85	13,199	6,600	13,199	85	13,199	85	13,199	85	13,199
117	1	1,142	10	10	1,047	2,094	12	2,094	1,047	2,094	12	2,094	12	2,094	12	2,094
(7)	3	939	6	6	1,056	2,111	9	2,111	1,056	2,111	9	2,111	9	2,111	9	2,111
265	16	8,589	91	91	8,854	17,707	107	17,707	8,854	17,707	107	17,707	107	17,707	107	17,707
(1)		103	1	1	102	204	1	204	102	204	1	204	1	204	1	204
(92)	(0)	1,067	8	8	975	1,950	8	1,950	975	1,950	8	1,950	8	1,950	8	1,950
(93)	(0)	1,170	9	9	1,077	2,154	9	2,154	1,077	2,154	9	2,154	9	2,154	9	2,154
47	0	1,496	10	10	1,543	3,086	10	3,086	1,543	3,086	10	3,086	10	3,086	10	3,086
551	25	16,675	147	147	17,226	34,451	172	34,451	17,226	34,451	172	34,451	172	34,451	172	34,451
הפרש עלויות		ביצוע 2024			תקציב 2024			תקציב 2024		תקציב 2024			תקציב 2024		תקציב 2024	
390		עלות כוללת			מספר שעות			עלות כוללת		עלות כוללת			מספר מועסקים		מספר מועסקים	
47		2,321	21	21	2,711	100	27	2,711		2,711	27	100		100	27	2,711
437		53			100			100		100						
		2,374	21	21	2,811		27	2,811		2,811	27					

עמוד 9 מתוך 10



חוף השריון

עלות הפרי המעבי	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	שכר תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
79	222	23	23		(1)	177	3	39	[REDACTED]	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
83	210	13	7		(1)	191	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
70	179	11	6		(1)	163	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
62	170	15		13	29	113	4	44	[REDACTED]	[REDACTED]
59	150	12	5		(1)	134	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
56	143	13	5		(1)	126	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
56	142	9	5		(1)	128	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
49	141	12	15		(1)	115	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]
45	140	23	10	25	2	80	4	56	[REDACTED]	[REDACTED]
45	131	11	14	15		91	3	39	[REDACTED]	[REDACTED]

צעדי פעולה	מודד הצלחה / תוצאה רצויה	יעד / מצב רצוי	מצב קיים
<p>בחירה והתקשרות עם יועץ דיגיטציה</p>			<p>נושא: <b>שרות</b></p> <p>קיימים תהליכים דיגיטליים במועצה, אך לא כל התהליכים מוטמעים באופן דיגיטלי</p>
<p>ניהול תוכנית עבודה באופן דיגיטלי, פשוט ונוח: * איפיון צרכים * בחינת מערכות קיימות ובחירת המערכת המתאימה * הטמעת המערכת</p>	<p>הטמעת דיגיטציה ב-2 תהליכים בכל יחידה</p>	<p><b>המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי השרות</b></p>	<p>תקשורת מול הוועדים המקומיים אינה מתנהלת דרך מערכות מידע, ולא קיים סנכרון בין מערכות המועצה ומערכות הוועדים</p>
<p>בחינה של דיגיטציה לניהול משימות במועצה ובקשר מול הוועדים</p> <p>בדיקת סנכרון בין מערכות המועצה למערכות של הוועדים המקומיים</p>	<p>הגדלה ב-25% של כמות הסקרים השונים</p>	<p>לפחות 25% מהפניות נסקרות</p>	<p>אין תמונה מספיק מדויקת למדדי השרות</p>
<p>* הוספת פרמטרים למדידה ממערכת הטלפוניה החדשה * התקשרות עם חברת סקרים</p>			<p>נושא: <b>שיפור מתמיד</b></p>
<p>פרסום אמנת שרות פנים ארגונית</p> <p>מדידה ובקרה של עמידה באמנת השרות</p>	<p>עמידה של 90% באמנת השרות הפנים ארגונית</p>	<p><b>שיפור שרות פנים ארגוני</b></p>	<p>נבנתה אמנת שרות פנים ארגונית</p>
<p>הכוונה וליווי מנהלים בבחירת יוזמות / שרותים חדשים</p>	<p>יוזמה / שרות חדש/ה אחד בכל מחלקה, בדגש על "קל"</p>	<p><b>הרחבת סל השרותים</b></p>	<p>קיים פילוח שרותים לפי קהלי יעד</p>
<p>אישור היוזמות וליווי בהטמעתם</p>			

<p>הוקם מרכז צעירים בשפיים נוכחות של ... ???</p>		<p>15% מצעירי המועצה מגיעים למרכז צעירים</p>	<p>ליווי קהילה בהטמעת בית לצעירים</p>
<p>תוכנית 60 up מופעלת במועצה עד כה נטלו בה חלק כ 100 משתתפים</p>	<p><b>הטמעת שרותים חדשים מאז 2024</b></p>	<p>הגדלת כמות המשתתפים ב 20%</p>	<p>ליווי שרותים חברתיים בהטמעת 60 up</p>
<p>אשרו תוכניות לשיפוץ המרכז לגיל הרך נבחרה רכזת</p>			<p>ליווי חינוך בטמעת הבית לגיל הרך</p>
<p>טרם החלה הפעלתו</p>			