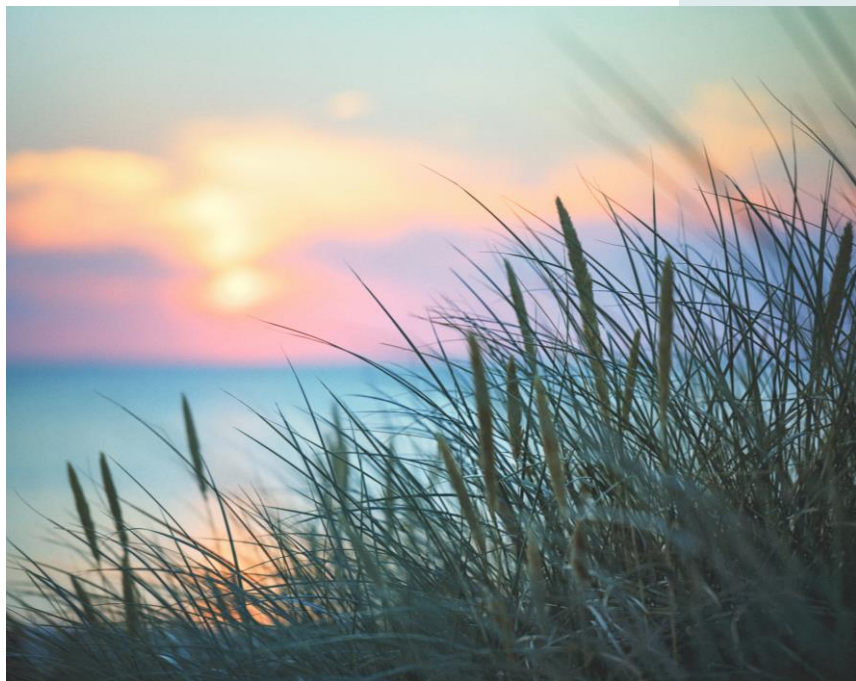




תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2025



תוכן עניינים

3	-----	דבר ראש המועצה
4	-----	דבר מזכ"לית המועצה
5	-----	תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה
8	-----	תוכנית עבודה משאבי אנוש
11	-----	תוכנית עבודה ביטחון
14	-----	תוכנית עבודה נגישות
17	-----	תוכנית עבודה מחלקת קיימות
21	-----	תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע
24	-----	תוכנית עבודה גזברות
27	-----	תקציב יחידות מטה שונות
30	-----	תוכנית עבודה אגף חינוך
34	-----	תקציב אגף חינוך
38	-----	תוכנית עבודה אגף קהילה
41	-----	תקציב אגף קהילה
42	-----	תוכנית עבודה אגף רווחה
45	-----	תקציב אגף רווחה
47	-----	תוכנית עבודה האגף המוניציפלי
50	-----	תקציב האגף המוניציפלי
51	-----	תוכנית עבודה אגף הנדסה – תכנון ובניה
54	-----	תקציב אגף הנדסה – תכנון ובניה



דבר ראש המועצה

תושבות ותושבי המועצה, אני מתכבד להציג בפניכם את תוכניות העבודה של המועצה לשנת התקציב 2025. תוכניות העבודה המוצגות בחוברת זו הן תוצר של עבודה מעמיקה ומקצועית של מנהלי ומנהלות המחלקות, אשר הציגו אותן בפני מליאת המועצה לאישור, יחד עם התקציב השנתי. זוהי הדרך הנכונה והשקופה ביותר להצגה ואישור התוכניות ולבצע את תכנון המשאבים תוך התאמתם ליעדים שהצבנו לעצמנו.

השנה החולפת לימדה אותנו שיעור חשוב על החשיבות של תכנון ארוך טווח לצד היכולת להגיב במהירות למצבי חירום. המציאות המורכבת שנכפתה עלינו בעקבות מלחמת חרבות ברזל הוכיחה את חוסנה של המועצה ואת יכולתה לתפקד ביעילות גם בתנאים מאתגרים. הצלחנו לקדם את תוכנית העבודה המתוכננת תוך מתן מענה למצבי החירום השונים. אחד הלקחים המשמעותיים מקליטת קהילת כפר עזה לאחר מתקפת הטרור של ה-7.10, היה חשיבות המוכנות לחירום. לכן, גם בשנת 2025 נמשיך בתקצוב כיתות כוננות וצח"י והצטיידות בצידוד חירום. במקביל, נמשיך לחזק את מודל השלטון הדו-רובדי, המאפשר שיתוף פעולה הדוק בין המועצה לוועדים המקומיים - מודל שהוכיח את יעילותו הן בשגרה והן בחירום.

המועצה ממשיכה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנהלות הוועדים המקומיים, צוותי הצח"י, רכזי הביטחון, ובעלי התפקידים השונים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות והתרבות. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להעניק לכם, התושבים, את השירות הטוב, הזמין והמקצועי ביותר. בשנים האחרונות הוכחנו שביכולתנו לקדם את תוכניות העבודה גם כאשר המציאות מאתגרת אותנו. היכולת הזו מבוססת על תכנון נכון, שקיפות בהקצאת המשאבים, שיתוף פעולה הדוק בין כל הגורמים במועצה ויכולת לבצע התאמות בהתאם לשינויים הבלתי צפויים שהמציאות הישראלית כופה על כולנו. אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה – לחברות וחברי מליאת המועצה, למנהלי ומנהלות המחלקות, לעובדות ולעובדי המועצה המסורים, ולוועדים המקומיים על העבודה המשותפת והמקצועית. בזכות כולכם אנו יכולים להמשיך ולהתקדם, לפתח ולשפר את השירות לתושבי המועצה.

אני מאחל לכולנו שנת עשייה פורייה, המשך צמיחה והתפתחות, ושנדע להתמודד בהצלחה עם כל אתגר שיבוא לפתחנו.

בהערכה רבה,
אלי ברכה, ראש המועצה האזורית חוף השרון

דבר מזכ"לית המועצה



תושבים ותושבות,

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.

תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2025 נבנתה לאור הערכים שלאורם פועלת המועצה בשנים האחרונות. ערכים אלה נשענים על ששת ה"ש": **שקיפות, שירות, שמירה על קשר, שיתוף פעולה, שיפור מתמיד, שיויון** בשנת 2024 שמנו דגש מיוחד על ערך השקיפות, והשקענו משאבים רבים בתחום הדיגיטציה, הנגשת המידע ומתן מענה לפניות בפלטפורמות דיגטליות. השנה, בשנת 2025, אנו מתמקדים בערך **השירות**, תוך המשך שימת דגש על שיפור השירות הדיגיטלי והנגשתו לכלל התושבים, שיפור המענה האנושי ועמידה בלוחות הזמנים שקבענו לעצמנו לטיפול בפניותיכם.

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. לשם כך, הרחבנו את ערוצי התקשורת הדיגיטליים והטמענו מערכות מתקדמות למעקב אחר פניות תושבים.

המציאות המורכבת בה אנו חיים בשנים האחרונות לימדה אותנו להיות גמישים ולהתאים את השירות לצרכים המשתנים. אנו ממשיכים לפעול במקביל הן בזירת החירום והן בזירת השגרה, תוך הקפדה על המשך מתן השירותים השוטפים ליישובים ולכם התושבים בכל תחומי החיים.

לצד זאת, ראינו לנכון להציג בפניכם את תוכניות העבודה שלנו לשנת 2025. תוכניות אלו משקפות את המחויבות שלנו לשיפור מתמיד בשירות הניתן לכם בכל תחומי החיים והעשייה הנמצאים באחריות המועצה ומחלקותיה. כמו תמיד, דלת משרדי המועצה פתוחה בפניכם לכל עניין.

ניתן לפנות אלינו במגוון ערוצים: באתר האינטרנט המועצתי, באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, בפורטל השירותים הדיגיטלי החדש, וכמובן באמצעות הטלפון ובשעות הקבלה.

אני מאמינה כי השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לשירות אנושי ומקצועי יאפשר לנו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר שאתם ראויים לו. הכל ברוח החברית המאפיינת של חוף השרון מאז ומתמיד.

אנו כאן עבורכם ועבורכן,

בברכה והערכה, הילה טרייבר

מזכ"לית המועצה

תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה

תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה

בשנת 2025, אנו מתמקדים בערך **השירות**, תוך המשך שימת דגש על שיפור השירות הדיגיטלי והנגשתו לכלל התושבים, שיפור המענה האנושי ועמידה בלוחות הזמנים שקבענו לעצמנו לטיפול בפניותיכם.

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
קיימים תהליכים דיגיטליים במועצה, אך לא כל התהליכים מוטמעים באופן דיגיטלי תקשורת מול הוועדים המקומיים אינה מתנהלת דרך מערכות מידע, ולא קיים סנכרון בין מערכות המועצה ומערכות הוועדים	המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי השירות	הטמעת דיגיטציה ב-2 תהליכים בכל יחידה	בחירה והתקשרות עם יועץ דיגיטציה
			ניהול תוכניות עבודה באופן דיגיטלי, פשוט ונוח: * איפיון צרכים * בחינת מערכות קיימות ובחירת המערכת המתאימה * הטמעת המערכת
			בחינה של דיגיטציה לניהול משימות במועצה ובקשר מול הוועדים
			בדיקת סנכרון בין מערכות המועצה למערכות של הוועדים המקומיים
אין תמונה מספיק מדויקת למדדי השירות	לפחות 25% מהפניות נסקרות	הגדלה ב-25% של כמות הסקרים השונים	* הוספת פרמטרים למדידה ממערכת הטלפניה החדשה * התקשרות עם חברת סקרים

תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
נבנתה אמנת שרות פנים ארגונית	שיפור שרות פנים ארגוני	שיפור שרות פנים ארגוני	פרסום אמנת שרות פנים ארגונית
			מדידה ובקרה של עמידה באמנת השרות
קיים פילוח שרותים לפי קהלי יעד	הרחבת סל השרותים	הרחבת סל השרותים	הכוונה וליווי מנהלים בבחירת יוזמות / שרותים חדשים
			אישור היוזמות וליווי בהטמעתם
הוקם מרכז צעירים בשפיים	הטמעת שירותים חדשים מ 2024	הטמעת שירותים חדשים מ 2024	ליווי קהילה בהטמעת בית לצעירים
			ליווי שרותים חברתיים בהטמעת up 60

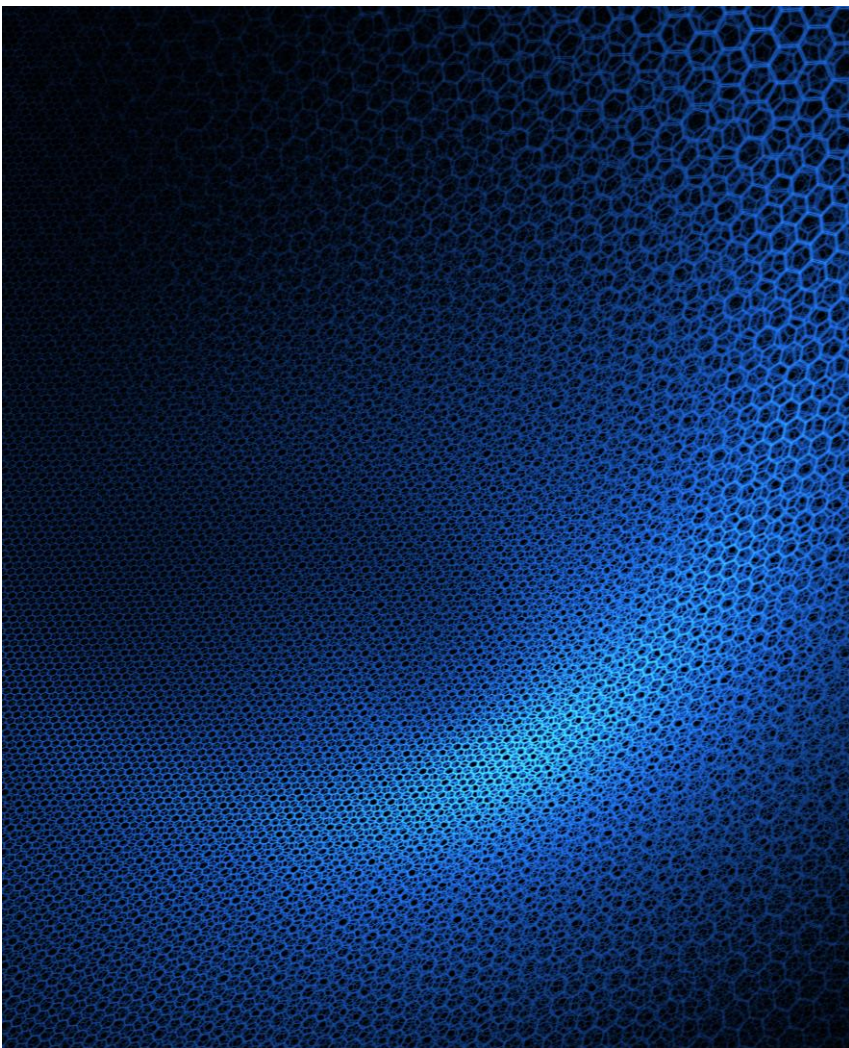
A decorative graphic consisting of several vertical bars of varying heights and widths. The bars are colored in a light blue-grey hue. They are arranged in a way that some appear to be in front of others, creating a sense of depth. The background is a solid light blue-grey color.

תוכנית עבודה משאבי אנוש

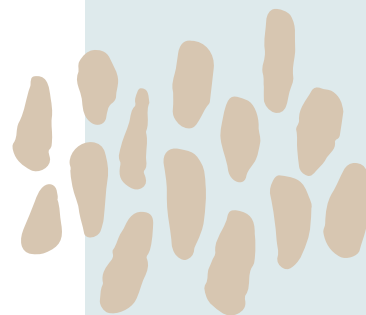
שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
רק 70% מהמידע בנושא תנאי העסקה מוסדר בנהלים	המידע בנושא תנאי העסקה מוסדר כולו בנהלים	צימצום ב- 10% בפניות שמגיעות בנושא מידע	המשך כתיבת נהלים
עובדים לא מודעים למקום הימצאותם של הנהלים והשימוש בכונן לא מוגש. הכונן נותן מענה רק לעובדים בחצר הרשות	מציאת פלטפורמה חלופית לפרסום המידע לעובדים	שימוש העובדים בפלטפורמה וצמצום פניות בנושא נהלים	בחינת מערכות פורטל ארגוני
העובדים לא מממשים הטבות ולא דואגים למיצוי זכויות לכן העובדים לא תמיד מודעים לפערי המידע או באים/ מרגישים בנוח להגיע לקבלת מידע	הרחבת ניצול שרותים קיימים - 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'.
		צמצום הפניות הנובעות מפערי מידע	תאום הרצאת ביטוח עם יועץ ביטוחי תאום הרצאות עם ההסתדרות
חלק מהתהליכים שדורשים מספר ממשקים מתבצעים באופן ידני ומסורבל שיוצר תקלות	קיימים תהליכים מסודרים באמצעות מיכון המאפשרים בקרה על התהליך	ביצוע תהליך תקין ללא תקלות	הגעה פעם בשנה לישיבת מחלקה לשיח פתוח לשאלות שאלות, הכרות אישית, חידוד נהלים ועדכון בחדשים.
		רישום עובדים בהיקף של 80% לפחות ממספר הנרשמים האפשרית לכל פעילות	מיכון תהליכים שזוהו כלא תקינים - תהליך קליטת עובד בארגון. תהליך הגשת בקשה לקורס/ לימודים לומדות להכשרות מחייבות - הטרדה מינית, בטיחות בעבודה
קיים צורך מצד העובדים להעשרה ופעילויות הפוגה		ביצוע סקר עובדים סגור עם רשימת הכשרות ופעילויות לבחירתם	

תוכנית עבודה משאבי אנוש

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
העובדים לא מכירים את שטחים המועצה ולא מחוברים ליושבים מה שמשפיע בדרך עקיפה על הבנת הצרכים	עליה בהבנת העובדים את צרכי התושבים	שתי יוזמות שמגיעות מהאגפים שקשורות להבנה חדשה של הצרכים	ביצוע 6 סיורים לאורך השנה בשטחי המועצה.
לא קיימת בקרה אחר הפניות המגיעות לאגף	עבודה לפי SLA במערכות מערכת א.ש. בינה	90% מהפניות מגיעות דרך המערכת ועומדת בתקן	פרסום SLA והטמעת הכלי בקרב העובדים
קיים שימוש בסיסי במערכת השכר	שימוש מיטבי במערכת השכר לטובת העובד	צמצום ב- 90% תשלומים ברטרו' לעובדים	הטמעת מודולים בשכר המאפשרים קבלת התראות



תוכנית עבודה ביטחון

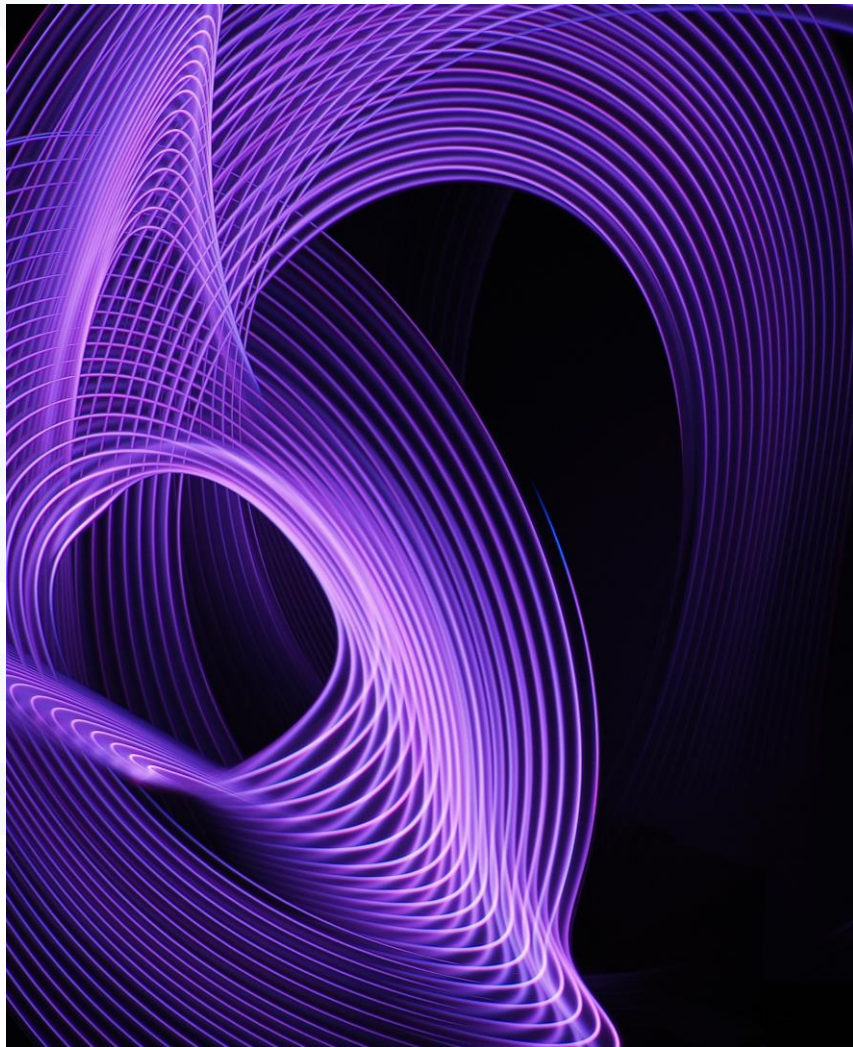


תוכנית עבודה ביטחון

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
טיפול בתקלות במוסדות חינוך מטופלות רק לאחר זמן ממושך	מוסדות החינוך ואגפי המועצה השונים יטפלו בשוטף בתקלות בטיחות ובהכנה לפתיחת שנת הלימודים	זמן הטיפול בתקלות יתקצר ב 50%	קביעת נהלים מול הספקים ומול אגף החינוך ואגף התפעול במועצה. הקצאת תקציב למוסדות החינוך.
מידע לגבי מקלטים ומרחבים מוגנים לא נגיש לתושבים	מפת המקלטים מופיעה ב GIS	צמצום הפניות בנושא מקלטים והמידע לחירום מפורסם ונגיש	העלאת נתוני החירום ל GIS
המידע בזמן חירום לא מונגש לתושבים באתר	כל תושב יידע מה אחריות צוותי הצחי , ואת פרטיהם	צמצום ב- 50% של כמות הפניות בזמן חירום לקבלת הבהרות.	איסוף הנתונים בכל הישובים
			פרסום בפלטפורמות שונות של הנתונים

תוכנית עבודה ביטחון

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
כיסוי של 90% של מצלמות בטחון ביישובים חסר כיסוי לשטחים פתוחים	כל היישובים מכוסים במצלמות בטחון והשטחים הפתוחים	כיסוי מקסימלי של היישובים בשטח המועצה והאזורים עם חשד לפע"ר	המשך התקנת מצלמות בהתאם לצורך.
			שמירת תקינות המערכות הקיימות.
צוותי צחי חדשים ביישובים. נדרש הכשרות ספציפיות למכלולים	מכלולי הצח"י מקצועיים	צוותי הצח"י מתפקדים באופן עצמאי	קיום הדרכות מקצועיות לצוותי מכלולי הצח"י
לא קיימים צוותי חילוץ יישוביים	לכל יישוב יש צוות חילוץ ברמה 01 מקומי	הקמת צוותי חילוץ יישוביים	גיוס כ"א ותקצוב
צוותי חילוץ מועצתיים קיימים בשני מוקדים רשפון ותל יצחק	הקמת צוות חילוץ נוסף באזור חובב	מתן מענה בחירום בכל אחד מהגושים באופן מהיר	רכישת ציוד חילוץ בהתאם לרמה 02



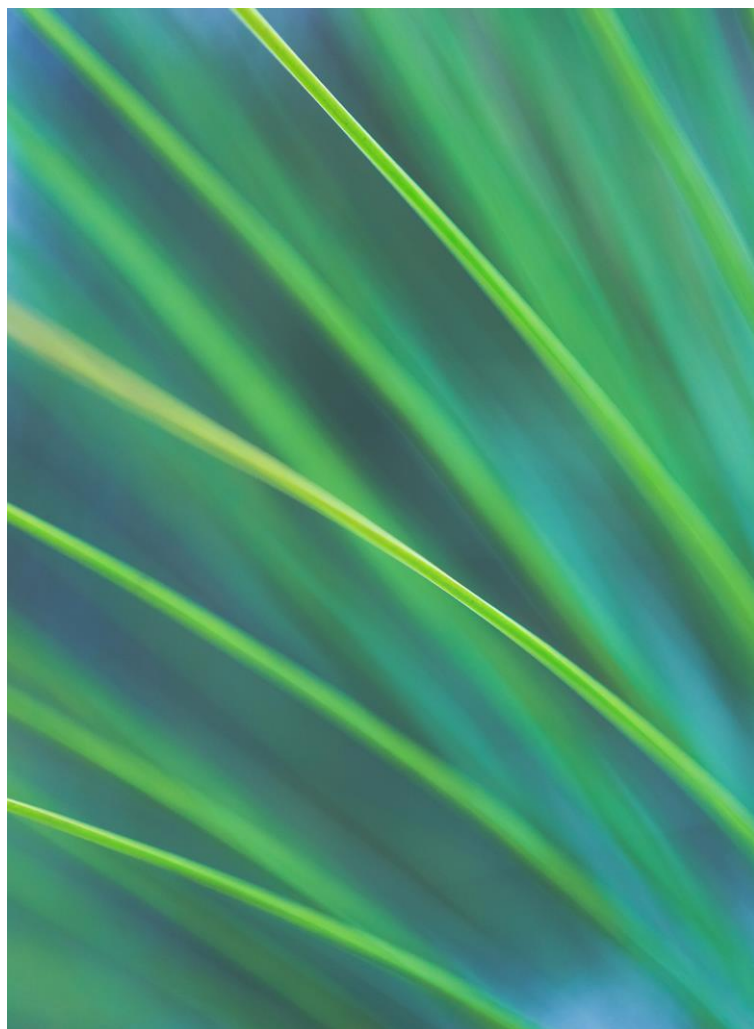
תוכנית עבודה נגישות

תוכנית עבודה נגישות

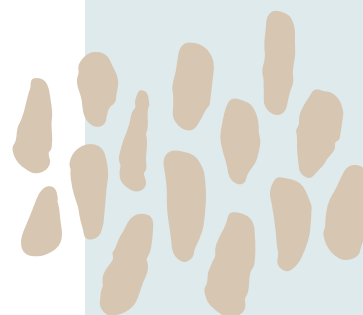
שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
משרדי המועצה יהיו נגישים: נגישות השירות	השלמת הנגשת המשרדים לאחר השיפוץ - נגישות השירות: מערכות עזר לשמע ושילוט	98% ממשרדי המועצה יהיו נגישים	ביצוע סקר והשלמות רכש לחוסרים
ההתמצאות במועצה נעשית על ידי צוות שירות ומידע והשילוט. הנגשת השירות באמצעי טכנולוגי- מערכת ניווט קולית - אפליקציה ייעודית	הטמעה של מערכת לניווט קולית	10% מהמבקרים במועצה ישתמשו במערכת הניווט הקולית	בחינת הפתרונות הקיימים ויציאה להליך רכש

תוכנית עבודה נגישות

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
עובדי המועצה יכירו את נהלי הנגישות ומתן שירות נגיש	חדשנות בתחום הנגישות ברשויות	השתתפות של מעל 80% מעובדי המועצה בהשתלמות שנתיית	חיפוש והתקשרות עם ספקים מתאימים
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 ייעודיים, הכשרות למנהלי אגפים, סיוע ותמיכה



תוכנית עבודה מחלקת קיימות



תוכנית עבודה קיימות

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
פורום ועדי יישובים להיערכות לשינויי האקלים- לא פעיל.	קיים פורום ועדי יישובים ונציגי מועצה.	גיבוש צוות נציגים קבועים מטעם כלל יישובי המועצה לפורום. הפורום נפגש לפחות פעם בשנה. גיבוש תכנית עבודה מועצתית ויישובית. הפצה והנגשת מפת סיכונים אקלים דינאמית לבעלי תפקידים רלוונטיים ביישובים, חיבור בעלי תפקידים לשירות התרעות אירועי קיצון אקלימיים.	הקמת פורום יישובי (נציג ליישוב) ונציגי מועצה. הכנת תוכנית מיפוי יישובית ומיפוי יישובים על ידי נציגי ועדת איכות הסביבה, שגרירים ופעילים בשטח. מתן דגש למיפוי סולארי-אנרגטי ביישובים. להגיש קול קורא ל"הערכות אקלימית"
התקיים מיפוי תשתיות של בתי הספר במועצה כחלק מהיערכות למשבר האקלים.	קיים מיפוי לכלל בתי הספר. הוספת שכבה טכנית להתייעלות אנרגטית	קיים מיפוי והמלצות לפעולה גם בפן הטכני לבתי הספר. המידע מועבר למנהלים ולגורמים רלוונטיים במועצה להמשך טיפול/שימור.	מיפוי בתי ספר במועצה ומסקנות מה לשפר ומה לשמר ואיפה המועצה יכולה לסייע.
מתקיימות תוכניות 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.
קשרי העבודה ופעילויות של אגפי ומחלקות המועצה משתפרים אך אינם מיטביים	מתקיימת תקשורת שוטפת וקשרי עבודה ופעילויות משותפות	מתקיימים שיתופי פעולה שוטפים וקבועים עם יתר יחידות המועצה. המחלקה מעודכנת באופן שוטף בקורה במועצה בהקשרים המשיקים לפעילות	מיפוי שת"פ וממשקים עם יחידות אחרות, קיום אירועים בשת"פ עם אגפי המועצה השונים. השתלבות בועדות ופורומים רלוונטיים לקיימות, לדוגמת: פורום ועדי יישובים, פורום חינוך, פורום תכנון, פורום מנהלי מחלקות ואגפים.
שבילי חוף השרון אינם קשורים באופן קוהרנטי תחת רעיון מרכזי אחד	השקת תוכנית "שביל חוף השרון" אגפי המועצה, בתי הספר, היישובים והקהילה שותפים פעילים בחיבור לשביל	שני אגפים מקיימים פעילויות הקשורות לשביל, גיל התבונה מממש מיזם אחד לאורכו, בתי הספר מקיימים פעילויות באוריינטציה לשביל	מתקיימים מפגשי צוות שביל אחת לרבעון כמו כן מפגש עם נציגי יישובים ומנהלי בתי ספר. אגף החינוך והקהילה ורווחה מקיימים פעילות שלהם הקשורה לשביל. סדנת משפחות שומרות נחל ופעילויות טבע וסביבה הקשורות לשביל מתקיימות אחת לרבעון לפחות

תוכנית עבודה קיימות

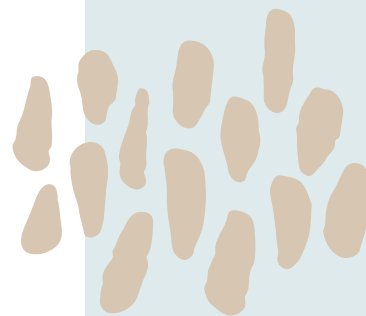
שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
תכנים מקצועיים בתחום הקיימות והערכות למשבר האקלים- באתר הועצה יש תכנים מקצועיים אך יש צורך בהמשך טיוב המידע. אירועים ופעילויות מפורסמים באופן שוטף.	ייעול הפצת מידע בהתאם לקהל היעד. מידע נגיש וברור לתושבים ולישבים במגוון תחומים. הוצאת מפת סיכוני אקלים מעודכנת באתר ולישבים	חידוש דף המחלקה ועדכון לפחות פעמיים בשנה בתכנים מקצועיים. בנוסף, פרסום לפחות אחת לחודשיים של מידע חדש לתושב.	אתר מועצה- הוספת מידע עדכני והסרת מידע ישן. איסוף ושיתוף מידע רלוונטי. פרסום בניוזלטר ובפייסבוק המועצה באופן רציף בהתאם לפעילויות.
צמצום צריכה, הפרדת פסולת - מתקיימת תוכני הכוללת הסברה בבתי הספר בשת"פ עם תאגיד תמיר. מתקיימת תוכנית הסברה על הפרדת פסולת במקור במדיות השונות לכלל תושבי המועצה	המשך הנגשה של המידע באמצעות תכנית הסברתית ברורה בנושאים של צמצום צריכה ומיחזור לפחים השונים ותוכניות בבתי הספר.	העלאת המודעות לצמצום צריכה. הגדלת אחוז המיחזור הכללי והפרדה נכונה לפחים השונים. שני קמפיינים מרכזיים וכן ימי שיא לבתי הספר בנושא	פרסום במדיות השונות, פרסום ממוקד ליישובים, חינוך והסברה בבתי ספר ול"נעורים". רכישת כלים רב פעמיים למח' קיימות לטובת שימוש במועצה וביישובים. סבסוד קופוסטרים, פרסום ושיווק
ועדת איכות הסביבה - מתקיים מפגש אחת לחודשיים-שלושה	חיזוק ממשקי העבודה בין חברי הועדה למחלקת הקיימות בהקשר של מתן דגשים וליווי בתכנון מול ביצוע של יעדי המחלקה. חיזוק החוסן הקהילתי סביבתי על ידי 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 לפחות אחת לשנה.	הזמנת נציגים/משקיפים/ פעילי סביבה/נציגי תלמידי הפרלמנט הירוק להשתתף במפגש עד שני מפגשי הועדה לאורך השנה. הועדה נפגשת במוקד עניין ברחבי המועצה.
העלאת המודעות וחשיפת עובדי המועצה לשנויי האקלים ונושאים סביבתיים קשורים	מתקיימת השתלמות המשך לעובדי המועצה.	מתקיימים לפחות סיור/ אירוע אחד ומפגש מקצועי אחד בשנה.	מפגשים וסיורים מקצועיים בתחומי הקיימות והסביבה: טיילות ושטחים פתוחים, היערכות למשבר האקלים, חוסן קהילתי, מיזמים קהילתיים,

תוכנית עבודה קיימות

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
התייעלות אנרגטית- 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 וחיסכון באנרגיה	קיום סקר צריכת חשמל ומים, כתיבת מסמך מסכם, קיום מפגש הסברה מועצתי
אין המשכיות לתוכניות החינוך לקיימות וסביבה בביה"ס העל יסודי (אין המשכיות לפרלמנט ירוק שקיים במסגרת ביה"ס היסודי)	הקמת מנהיגות חטיבה	הוקמה מנהיגות ירוקה בחטיבה או מסלול בתחום.	חשיבה משותפת עם מנהל החטיבה וצוות ביה"ס, הגשה ומימוש קול קורא למימון פעילות למנהיגות, גיוס מדריכים, ליווי הקבוצה.
התקיים מיפוי תשתיות של בתי הספר במועצה כחלק מהיערכות למשבר האקלים.	קיים מיפוי לכלל בתי הספר. הוספת שכבה טכנית להתייעלות אנרגטית	קיים מיפוי והמלצות לפעולה גם בפן הטכני לבתי הספר. המידע מועבר למנהלים ולגורמים רלוונטיים במועצה להמשך טיפול/שימור.	מפוי בתי ספר במועצה ומסקנות מה לשפר ומה לשמר ואיפה המועצה יכולה לסייע.
קשרי העבודה ופעילויות של אגפי ומחלקות המועצה משתפרים אך אינם מיטביים	מתקיימת תקשורת שוטפת וקשרי עבודה ופעילויות משותפות	מתקיימים שיתופי פעולה שוטפים וקבועים עם יתר יחידות המועצה. המחלקה מעודכנת באופן שוטף בקורה במועצה בהקשרים המשיקים לפעילותה	מיפוי שת"פ וממשקים עם יחידות אחרות, קיום אירועים בשת"פ עם אגפי המועצה השונים. השתלבות בועדות ופורומים רלוונטיים לקיימות, לדוגמת: פורום ועדי יישובים, פורום חינוך, פורום תכנון, פורום מנהלי מחלקות ואגפים.



תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע

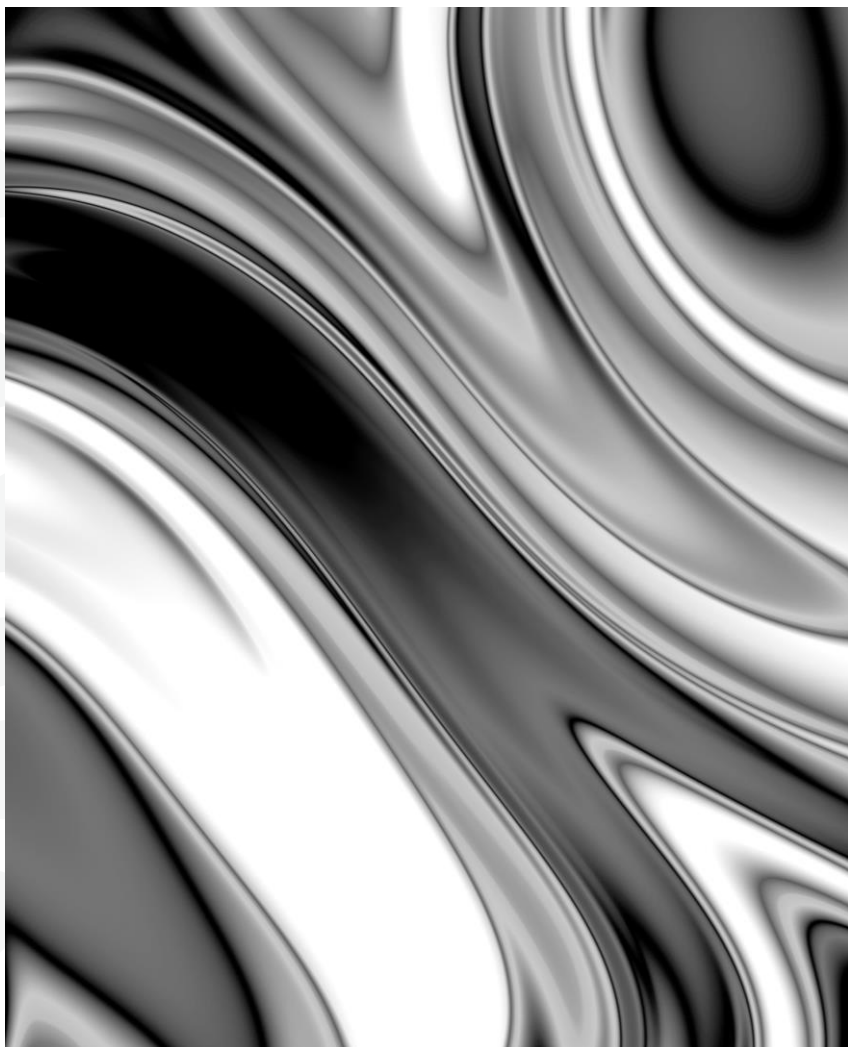


תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
1. מרבית התהליכים במועצה אינם דיגיטליים 2. קיימים טפסים דיגיטליים שאינם מוטמעים לתהליכים דיגיטליים.	המשך הטמעת טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי השירות	הטמעת 2 תהליכים בכל יחידה	מיפוי ואיפיון צרכים בכל אחת מהמחלקות יחד עם יועצת חיצונית
			בחינת תהליכים ומערכות קיימות לצורך תעדוף התהליכים הנבחרים להטעמה.
			הרחבת הממשק מול מערכות קיימות ו/או בחירת ממשק מערכות חדשות בהתאם לצורך
			הטעמת התהליכים- פנים וחץ ארגוני
אין תמונה מספיק מדויקת לאיכות השירות במועצה	לפחות 25% מהפניות נסקרות	גידול של 20% בכמות סקרי מנהל מוקד	הוספת 2 פרמטרים למדידה מתוך סרגל הכלים של מערכת הטלפוניה החדשה ((ASPIRE
			התקשרות עם חברת סקרים והוצאת הסקר לגורם חיצוני

תוכנית עבודה מחלקת שירות ומידע

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
נבנתה אמנת שרות פנים ארגונית	שיפור השרות הפנים ארגוני	עמידה של 90% באמנת השרות הפנים ארגונית	פרסום אמנת שרות פנים ארגונית
			מדידה ובקרה של עמידה באמנת השרות
כיום אין מערכת לניהול תורים במועצה, תושבים מגיעים כראות עיניהם, כאשר לא תמיד יש מי שיקבל אותם במועצה	התושב יוכל לתאם לעצמו תור במערכת תורים חכמה עפ"י זמינות ואילוצי המחלקות	יוזמה / שרות חדש/ה אחד בכל מחלקה, בדגש על "קל"- הכנסת מערכת תורים חכמה למחלקות שנותנות שירות פרונטאלי והטמעתה בקרב העובדים והתושבים	מיפוי הצרכים בכל אחת מהמחלקות הרלוונטיות, בחירת מערכת תורים חכמה המותאמת לצרכים שעלו והטמעתה במועצה.
כיום אתר המועצה נותן מענה בעיקר אינפורמטיבי לתושבים וניתן לשפר את הממשק למשתמש	שיפור הנראות ונגישות המידע באתר המועצה	אתר המועצה יעבור "מתיחת פנים" - יציג מידע נהלים ותהליכים ויהיה יותר ידידותי למשתמש	בחינת הצרכים לצד האפשרויות מול א.ש. בינה והוצאת לפועל בתוכנית עבודה מוסדרת



תוכנית עבודה גזברות

תוכנית עבודה גזברות

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
יציאה למכרז באופן עצמאי ע"י ועדי הישובים - לפי צורך.	המועצה מפרסמת מכרזים בתחומים שהישובים מבקשים ומאפשרת התקשרות באמצעותה.	יציאה לפחות ל-3 מכרזים עבור הישובים על ידי המועצה.	מיפוי צרכים של הישובים ע"י מילוי סקר ויציאה למכרזים בנושאים משותפים של הישובים באמצעות המועצה.
לא מתקיימות פגישות עבודה בין הגזברות למחלקות השונות במועצה.	חיזוק הקשר הבינאישי בין נציגות אגף הגזברות למחלקות ואגפי המועצה ומיצוב הגזברות ככתובת למענה על אתגרים תקציביים ובספיים.	צמצום הפערים ואי ההבנות של המחלקות והאגפים, בתחומים הכספיים השוטפים בכ-90%.	פגישות עבודה ותיאום ציפיות בין אגף הגזברות למחלקות השונות.
רוב התקשורת מול מקבלי השירות (פנים וחוץ ארגוניים) הינה פרונטלית/ טלפונית.	העברת מרבית התקשורת הבירוקרטית לדיגיטציה.	לפחות 3 תהליכים יהפכו לדיגיטליים (מקוונים) באתר המועצה.	יצירת קישור למילוי וצירוף טפסים באופן מקוון באתר המועצה.

תוכנית עבודה גזברות

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
קיימת פונקציה מתכללת בין אגף הגזברות לוועדים ולמחלקות	מיקסום הכנסות המועצה	80% מהכנסות ממשרדי הממשלה שדווחו - ישולמו למועצה	מעבר על הוצאות שטרם דווחו (למשל ממשרד התחבורה), והגשת דוחות ביצוע.
	יתבצע פיקוח על הגשת קולות קוראים ע"י מנהלי האגפים/המחלקות לפי הנוהל.	דוח מרכז לשנת 2025 הכולל את רשימת קולות הקוראים שהוגשו כולל טפסי "סטטוס הגשת הקול קורא"	שליחת מיילים למנהלי המחלקות, לעדכון סטטוס הגשת הקולות הקוראים שבתחומם.
	הוועדים המקומיים יראו בה כתובת מענה לשאלות ופניות	80% מהפניות לאגף- יופנו ישירות אליה (בטלפון או במייל).	טיפול שוטף בבקשות / פניות של הוועדים המקומיים בכל נושאי הכספים.
	יתבצע מעקב שוטף על דוחות הפעולות בישובים	סיום התקשרות עם רו"ח לביצוע דוחות הפעולה בישובים.	טיפול במסמכים חסרים בדוחות הפעולה, מעקב אחר תיקון הליקויים - בשיתוף עם המשרד החיצוני.
	התאמה בין תכנית העבודה לביצוע בפועל	80% מתכנית העבודה מתבצעת בהלימה לתקציב המתוכנן ולביצוע	הכרת סעיפי התקציב ובקרת ביצוע אל מול תכנית העבודה.
מרבית שירותי גבייה כיום ניתנים באופן פרונטלי / דוא"ל / טלפוני / פניות דרך המוקד.	דיגיטציה באגף הגבייה- גידול בכמות הפניות מקוונות.	50% מהתושבים רשומים לשירות הדיגיטלי	התחברות לתכנת Mast שמציעה טפסים דיגיטליים, משלוח מסמכים בקליק והנגשתם, ביצוע תשלומים באפליקציה, הפצה רב ערוצית של שוברים תקופתיים ומערכת זימון תורים מקוונת.

תקציב יחידות מטה שונות 2025

סעיפי הוצאות	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1614000521	השתלמויות מחלקת שרות ומידע	(5,000)
1614000550	הוצאות פרסום	(50,000)
1614000780	דוברות ויחסי ציבור	(240,000)
1614000781	מחלקת שירות ומידע	(319,000)
1614000783	מערכות מידע ושירות	(174,000)
1615000521	השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה	(300,000)
1615000523	דמי חבר לאיגודים שונים	(100,000)
1615000570	מערכות מחשוב שכר / כ"א	(137,000)
1615000750	שרותי חשבונות שכר	(265,000)
1615000760	יעוץ כ"א	(57,000)
1615000780	הוצ. אחרות	(30,000)
1615000782	משאבי אנוש	(200,000)
1615000783	תרבות כללית	(100,000)
1617000581	הוצאות משפטיות	(400,000)
1620000310	פנסיה גברות	(278,000)
1621100521	השתלמויות - גברות	(15,000)
1621100582	ליווי חשבונאי	(310,000)
1621100583	ועדים מקומיים הדרכות	(30,000)
1621100750	יועצים חיצוניים	(48,000)
1621110110	משכורות מינהל בספי	(537,000)
1621300110	משכורות כוללות הנ"ל	(1,062,000)
1621300510	הוצאות כיבוד גברות	(2,000)
1621300570	מיכון ועבוד נתונים	(370,000)
1623100110	משכ. מחלקת מיסים	(187,000)
1623100510	הוצאות כיבוד גביה	(1,700)
1623100750	שרותי גביית ארנונה בישובים	(320,000)
1623100760	שרותי יעוץ וגביית ארנונה	(2,500,000)
1623100780	הוצאות דיוור מחלקת גביה	(20,000)

סעיפי הוצאות	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1610000310	פנסיה הנהלה כללית	(1,462,000)
1611100110	משכורות נבחרים	(845,000)
1611100510	הוצאות כבוד	(69,000)
1611100522	ספרות מקצועית, עתונות	(10,000)
1611100529	הוצאות עודפות	(20,000)
1611100530	רכבים הנהלה וכלליות	(560,000)
1611100531	הוצאות חניה וכבישי אגרה	(10,000)
1611100780	הוצאות אחרות	(20,000)
1611110110	שכר סגן ראש מועצה	(661,000)
1612000110	משכורות מבקר פנים	(407,000)
1612000780	הוצאות אחרות של פעולות ביקורת	(100,000)
1613000110	משכורות מזכירות	(1,884,000)
1613000470	מכונות משרד והחזקתן	(46,000)
1613000510	הוצאות כיבוד הנהלה	(1,500)
1613000521	השתלמויות - מזכירות	(20,000)
1613000540	הוצאות תקשורת	(137,000)
1613000541	בולים ודואר	(40,000)
1613000542	הוצאות תקשורת סלולארית	(35,000)
1613000543	שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול	(80,000)
1613000560	ציוד משרדי מתכלה	(80,000)
1613000582	יועצים חיצוניים	(205,000)
1613000584	הוצאות ניהול מכרזים	(170,000)
1613000780	הוצאות אחרות	(30,000)
1613000782	שרותי תמלול ישיבות מליאה	(30,000)
1613000783	הוצאות ניהול ארכיון	(55,000)
1613000784	הוצאות נגישות	(100,000)
1614000110	שכר מחלקת שירות ומידע	(523,000)
1614000510	הוצאות כיבוד שירות ומידע	(1,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2025

סעיפי הוצאות	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1721000530	רכבים מחלקת בטחון	(80,000)
1721000742	אחזקה והתקנה מערכות אבטחה בישובים	(60,000)
1721000780	הוצאות אחרות	(50,000)
1721000781	אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום	(220,000)
1722000780	החזר אגרות שמירה	(1,700,000)
1722100780	תחנת מתמידים הוצ. אחרות	(90,000)
1723000531	נגררים מחלקת בטחון	(21,000)
1723000782	הוצאות בטחון - מערכת שליטה ובקרה לחירום	(10,000)
1723000820	השתת.הג'א ארצי	(85,000)
1723000821	נפת השרון	(12,000)
1723000930	ציוד למתקנים למצב חרום	(50,000)
1725000780	תחזוקת מתקני משחק	(235,000)
1726100780	מל"ח	(10,000)
1729000780	תכנית חירום	(100,000)
1749100780	ארסוף קדם	(55,000)
1752000820	תמיכה במוזיאונים	(76,000)
1753000830	פעולות אימוץ	(26,000)
1765000820	השת.ב-א.מ.א.	(85,000)
1766000781	השתתפות בועדים	(10,120,000)
1766000784	ועדים איזור ארנונה א'	(882,000)
1769000782	הוצ.מרשם אוכלוסין	(18,000)
1836000810	השתת.ב-מ.ד.א.	(20,000)
1850000310	פנסיה דת	(133,001)
1851000110	משכורת רבנות	(314,000)
1851000780	הוצ. אחרות-שרותי דת	(80,000)
1851100781	הוצ.דת-רישום נשואים	(801,000)
1938000110	שכר חצרן	(216,000)
1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(200,000)

סעיפי הוצאות	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1631000650	עמלות	(430,000)
1632000640	ריבית ליתרות זכות	(1,400)
1632000642	הנחות מזומן	(150,000)
1648000691	תשלומי קרן	(2,790,000)
1648000692	תשלומי ריבית	(202,000)
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)
1711000510	הוצאות כיבוד תברואה	(3,400)
1712300750	עבודות קבלניות	(13,800,000)
1712310750	עבודות קבלניות-מיחזור	(639,000)
1713200110	משכורות תברואה	(165,000)
1713200521	השתלמויות - תברואה	(22,000)
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(500,000)
1713200581	משפטיות תברואה	(140,000)
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(250,000)
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(35,000)
1713210750	הוצאות הדברה	(165,000)
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(76,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(150,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(190,000)
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(19,000)
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	(640,000)
1716000820	השתת. ביחידה להגנת הסביבה	(105,000)
1721000110	משכורות בטחון	(254,000)

תקציב יחידות מטה שונות 2025

סעיפי הוצאות	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1938000425	נקיון מועצה	(180,000)
1938000430	חשמל ופעולות	(70,000)
1938000440	ביטוח	(492,000)
1938000782	לווי ותמיכה-תכניות מחשוב	(536,000)
1938000784	הוצאות נזקי בטוח	(150,000)
1938000785	הוצאות מחשוב	(244,000)
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(900,000)
1938000788	ממונה אנרגיה	(22,000)
1938000930	רכישת ציוד	(70,000)



תוכנית עבודה אגף החינוך

תוכנית עבודה אגף החינוך

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
כל טפסי אגף החינוך מקוונים באתר המועצה	המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי השרות כך שכל טופס מקוון יהיה בתהליך מקוון ויעבור דרך א.ש. בינה ו-SLA טיוב השרות לתושב וקיצור התהליכים.	טיוב התהליכים המקוונים והפיכתם למדידים (מספר פניות, זמן מענה)	עבודה משותפת של כל מחלקה עם שרות ומידע- בדיקת כל טופס וטופס והתהליך שמאחוריו. תחילת עבודה על טופס בקשת גריעה מהמערכת, טפסי הרישום לתושבים, תושבי חוץ.
בשנה שעברה הוקם קמפוס הורים מבוסס הרצאות חודשיות	בשנה שעברה הוקם קמפוס הורים מבוסס הרצאות חודשיות	קהל היעד בכל הרצאה ימנה מינימום 35 משתתפים. הרחבה מגדרית בהשתתפות. הפקת ניוזלטר של הקמפוס.	קהל היעד בכל הרצאה ימנה מינימום 35 משתתפים. הרחבה מגדרית בהשתתפות. הפקת ניוזלטר של הקמפוס.

תוכנית עבודה אגף החינוך

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
בכל המסגרות משולבות סייעות ומורות שילוב הנותנות מענה לתלמידים שבחירת הוריהם שילוב. ביסודיים נפתחה כיתת ASD בבית ויצמן (א-ב) בעל יסודי ז-יב קיים רצף כיתות לתלמידים עם לקויות למידה. בכפר הנוער נווה הדסה נפתח ב"ס נפשי המלווה ע"י האגף והשפ"ח. כמו כן נפתח ב"ס ASD לתלמידי ז-יב מלווה גם הוא ע"י האגף והשפ"ח.	הרחבת המענה הקיים בתחומי המועצה. בהתאם לצורך פתיחת גן, פתיחת כיתה א-ב ASD חדשה בויצמן. פתיחת כיתה ז ASD בבית החינוך המשותף חוף השרון. הקמת פורום תמיכה של הורים להורים בתחומי המועצה.	פתיחת כיתה א-ב בויצמן. פתיחת כיתה ז. פורום פעיל של הורים שעברו הכשרה של הנהגת ההורים הארצית ומובילים יחד עם האגף תהליכים שנתיים בתחום ומסייעים להורים ולאגף.	בדיקת היתכנות מול משרד החינוך ורשויות בסביבה על מנת להגיע למינימום הנדרש לפתיחת כיתות. היתכנות מבחינת מבנים נדרשים ומתאימים. איתור הורים ורישומם להכשרה הקיימת מטעם הנהגת ההורים הארצית (יש לנו הורים שכבר עברו את ההכשרה). קביעת סדירויות עם ההורים השותפים בפורום ובניית תכנית העבודה המשותפת לנו תוך הגדרת התפקידים והגבולות.
מצויינות והצטיינות-תכניות רוחביות הנותנות מענה בכל מסגרת לצרכי התלמידים האלה. קיימת יציאה ליום שליפה בשני מוקדים שונים ע"פ הפריסה הגאוגרפית.	עם המעבר לחטיבה עולה צורך חזק במתן מענה תואם. יחד עם מנהלת חטיבת הביניים ומנהלת השש-שנתי הושם דגש על ריבוי מענים מגוונים לבחירת התלמידים הללו.	שביעות רצון תלמידים והורים מהאפשרויות שניתנות, צימצום בקשות העברה לכיתות ייעודיות בכפר הירוק/ הנדסאים הרצליה. העלאת קרנו של ביה"ס כמספק מענה לתלמידים מוכשרים.	פגישות הורים וצוות ביה"ס בליווי האגף. בחינת תכניות מתאימות ושילובן ביום הלימודים. הקמת פלטפורמה להכרה והנכחה של מצויינות וחשיבותה. הקמת פורום הורים לחשיבה וקידום התחום.
יוזמות מקומיות מבוססות צרכים מקודמות	הרחבת התפיסה והלמידה של עידוד תרבות יזמית במסגרות החינוך.	הנעת יוזמות רשותיות מבוססות תרבות יזמית עם מנהלי המסגרות החינוכיות בכל משלבי הגיל. השתתפות נציגות מכל ביה"ס/גן בהשתלמות למובילי תרבות יזמית מבוסס מיומנויות. צוות הקמה לבימת הכרישים, צוות הקמה לצ'אלנג' הרשותי.	השתלמויות- מנהלת האגף, שולחן רשותי, צוותי הנהגה חינוכית. יצירת תרבות ארגונית מבוססת סדירויות למתן במה לקידום התרבות היזמית. בימת הוקרה והערכה ליוזמים (תלמידים, הורים, צוותי חינוך, קהילות) פתיחת קורס מיומנויות של תרבות יזמית לצוותים מובילים, קידום יוזמת בימת הכרישים- איתור כוחות מקומיים, איתור מנטורים, קול קורא ליוזמות.

תוכנית עבודה אגף החינוך

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
קיים שביל חוף השרון בחלקים מסויימים בו התבצעו פעילויות של היישובים הסמוכים. ברמה מועצתית התקיימה תכנית נפגשים בשביל אשר לא הפגישה בין ילדי הישובים באותו הגיל אלא הפגישה את ילדי הישוב עם מקטע השביל הסמוך לישובם.	כתפיסה הטמעת ההיכרות עם שביל חוף השרון כתכנית רשותית לגילאי 3- יב- לחיזוק השייכות לרשות מעבר לשייכות ליישוב וכפלטפורמה לחיבורים חברתיים והקשר למרחב הכפרי	מעורבות תלמידי מגמת אומנות בעיצוב ובחירת לוגו	פרוייקט בשיתוף מגמת אומנות
		מסע עולים לחטיבה- לכל תלמידי ו'	בחירת מקטע דרך בתוך שביל חוף השרון+בחירת תאריך למועד המסע+ גיוס בתיה"ס היסודיים
		שילוב מכינת יב' בשביל חוף השרון	הצגת ההצעה לוועדת תכנון התלמידים באופן אטרקטיבי על מנת שיבחרו בכך.
		בניית תכנית רב גילית בה כל תלמידי חוף השרון מבקרים מגן-יב בכל המרחבים (לכל שכבה ייועד מקטע)	חלוקת השביל למקטעים עפ שכבות הגיל מגיל 3- יב'. הקצאת המקטע הרלוונטי ובניית תוכנית תוכן שיועבר לכל שכבת הגיל במקטע. הטמעת העניין כמסורת. הכשרה רלוונטית
משנה שעברה תהליך הקמת מרכז גיל רך	מרכז הגיל הרך יפעל שלושה ימים בשבוע בהם יהווה מוקד למענה לאמהות לילדים צעירים טרום השילוב במסגרות החובה. המרכז יהווה מוקד למענה טיפולי בתחומי קלנאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, ועוד. מנהלת המרכז, אשת מקצוע בתחום הגיל הרך תסייע באיתור ובמתן מענה לצרכים שיעלו. המרכז יהווה מרחב לפעילויות מגוונות בתחום ההורות לגילאים הרכים וכן בתחומי הייעוץ-שינה, הנקה, גדילה והתפתחות ועוד	פעילות מלאה של אנשי טיפול ושלושה ימי פעילות מלאים וגדושים להורים מכל רחבי המועצה. כל יולדת מכל יישוב ביישובי המועצה, תגיע למרכז להיכרות, קבלת מתנת לידה מפנקת מהמועצה וחשיפה לתכנים הניתנים במרכז. כל הורה (אם/אב) המתאימים בקריטריונים ישתתפו לפחות בפעילות אחת שהמרכז מציע.	פתיחת המרכז ב 1.3.25 תחילת עבודה ובניית תכנית העבודה של מנהלת המרכז לגיל הרך, שיווק ופרסום המרכז והפיכתו לאבן שואבת לאמהות, לצוותים ולילדים הרכים.

תקציב אגף החינוך 2025

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1313300920	מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד	5,470,000
1313300921	מ.החינוך- השתתפות בחינוך מיוחד	300,000
1315200920	השת. ממשלה בעל יסודי	100,000
1317100920	השת. ממשלה משכורת קבט	58,000
1317300420	שרות פסיכולוגי משלים (שפ'מ)	70,000
1317300920	השת. ממשלה ש.פסיכולוג	1,060,000
1317310920	השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	55,000
1317800711	הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	150,000
1317800921	השת. ממשלה הסעות	3,600,000
1317800922	השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד	1,440,000
1317800923	השת. ממשלה-ליווי הסעות	378,000
1322000740	השתתפות בתרבות מפעל הפיס	30,000
1322000920	השתת. ממשלה בתרבות	100,000
1322100420	הכנסות פעולות תרבות מועצה	150,000
1323000421	הכנסות ערבי סופרים	20,000
1323000440	השת. מוסדות בספריות	50,000
1323000920	השתת. ממשלה לספריות	105,000
1326140420	סל תרבות הצגות ילדים	190,000

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1244000991	מטה בטיחות בדרכים	12,000
1311000921	השת.משרד החינוך וגפן סל רשוטי	357,000
1311100420	קמפוס הורים	20,000
1311100921	השת. משרד החינוך לגילאי 0 עד 3	250,000
1311100922	השת.משרד החינוך למניעת נשירה	24,000
1312200420	תשלומים הורים-חוגי העשרה	80,000
1312200421	הכנסות צהרון וקייטנה בצרה וכפר נטר	1,213,000
1312200423	הכנסות רכישת שירותים מרצון	19,000
1312200424	הכנסות הזנה רכישת שירותים מרצון	180,000
1312200425	הכנסות טיולים ומסיבות סיום	9,000
1312200920	השת. ממשלה בגני מועצה	2,200,000
1312209920	השת. ממשלה בגנים (ישובים)	7,650,000
1313200922	השת. ממשלה בקיטנות א' - ג'	227,000
1313200923	השת. ממשלה קב"ס	85,000
1313200924	הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב	85,000
1313200925	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	800,000
1313209920	השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה	660,000
1313209921	השת. ממשלה גפן ב"ס יסודי אדם וסביבה	300,000
1313221440	מכסות בית ספר ויצמן	1,500,000
1313221920	השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן	600,000
1313222440	מכסות בית ספר חובב	300,000
1313222920	השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב	300,000
1313300410	אגרת חינוך תלמידי חוץ	25,000

תקציב אגף החינוך 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1812209580	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	(4,850,000)
1812209781	עלויות ועדים מקומיים	(2,800,000)
1812210110	משכורות סיעות גננות	(1,800,000)
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(25,000)
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(10,000)
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ג'	(161,000)
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(280,000)
1813200789	גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	(200,000)
1813200790	השת. רשות במאצ'ינג אדם וסביבה קוד 705 מוכשר	(102,000)
1813200791	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	(800,000)
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(3,920,000)
1813209780	הוצאות אחרות בי"ס יסודי אדם וסביבה	(660,000)
1813209790	הוצאות אחרות גפן בי"ס יסודי אדם וסביבה.	(300,000)
1813210110	משכורות קב"ס	(448,000)
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(2,100,000)
1813222110	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(600,000)
1813300110	סיעות חינוך מיוחד	(7,998,000)
1813300521	השתלמות סיעות	(100,000)
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(350,000)
1813300781	סיעות חינוך מיוחד	(456,000)
1813300782	הוצאות כיתת תקשורת ויצמן חינוך מיוחד	(300,000)
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(22,000)
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(11,000)
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(100,000)

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1744000781	הוצ. בטיחות בדרכים	(35,000)
1810000310	פנסיה חינוך	(496,000)
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(840,000)
1811000510	הוצאות כיבוד חינוך	(1,700)
1811000521	השתלמויות - חינוך	(20,000)
1811000750	הוצאות גפן רשותי	(446,000)
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(296,000)
1811000850	מלגות	(70,000)
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(80,000)
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(120,000)
1811100781	חינוך לגילאי 0 עד 3	(314,000)
1811100782	הוצאות קמפוס הורים	(100,000)
1811100783	הוצאות מניעת נשירה	(24,000)
1812200110	משכורת מנהל גני ילדים	(337,000)
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(540,000)
1812200581	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	(810,000)
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(132,000)
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(80,000)
1812200782	הוצאות גני בצרה	(228,000)
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(380,000)
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(320,000)
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(656,000)
1812200789	מילוי מקום בגני ילדים	(290,000)
1812200790	הוצאות רכישת שירותים מרצון	(19,000)
1812200791	הוצאות הזנה	(180,000)
1812200792	הוצאות טיולים ומסיבות סיום	(9,000)
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(1,700,000)

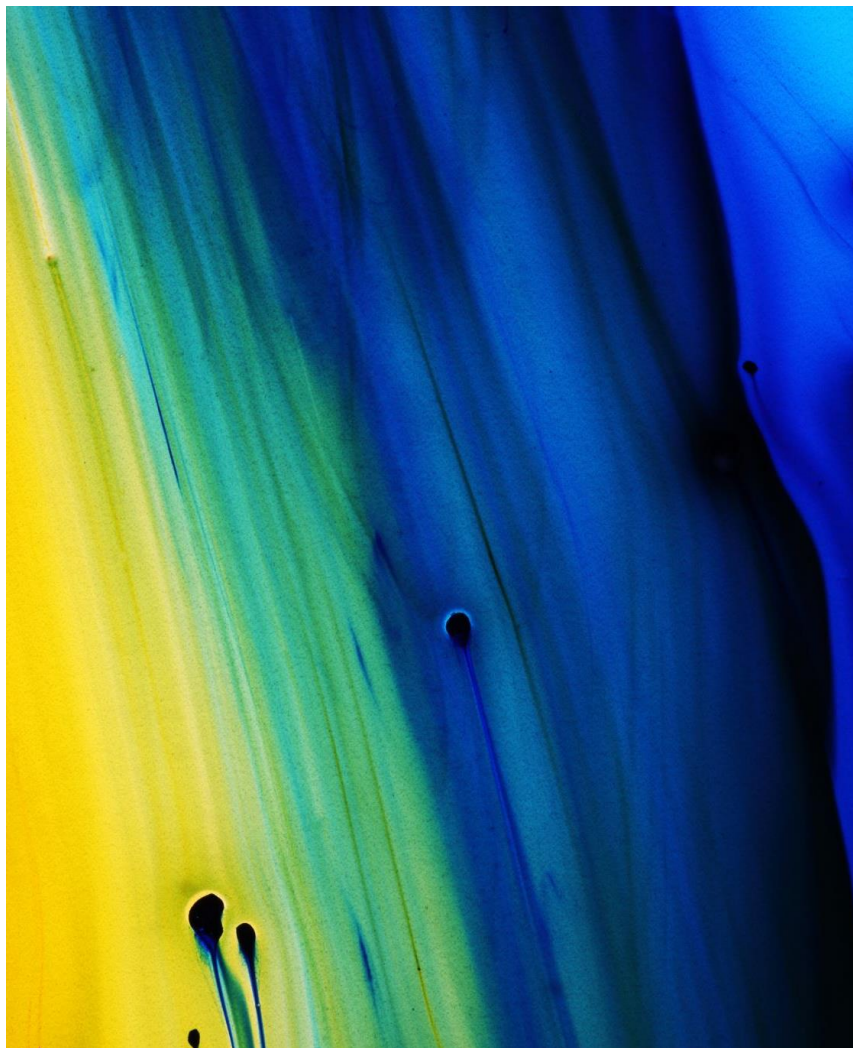
תקציב אגף החינוך 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1812209580	השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים	(4,850,000)
1812209781	עלויות ועדים מקומיים	(2,800,000)
1812210110	משכורות סיעות גננות	(1,800,000)
1813200710	הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים)	(25,000)
1813200781	הוצאות ניהול עצמי	(10,000)
1813200784	הוצאות קייטנה א' - ג'	(161,000)
1813200788	פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	(280,000)
1813200789	גפן-מאצ'ינג קיזוז השת. רשות ויצמן וחובב קוד 704	(200,000)
1813200790	השת. רשות במאצ'ינג אדם וסביבה קוד 705 מוכשר	(102,000)
1813200791	חובת הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	(800,000)
1813200870	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	(3,920,000)
1813209780	הוצאות אחרות ב"ס יסודי אדם וסביבה	(660,000)
1813209790	הוצאות אחרות גפן ב"ס יסודי אדם וסביבה.	(300,000)
1813210110	משכורות קב"ס	(448,000)
1813221110	משכורת שרתים, מזכירים ומורים	(2,100,000)
1813222110	משכורת מורים ב"ס חוב"ב	(600,000)
1813300110	סיעות חינוך מיוחד	(7,998,000)
1813300521	השתלמות סיעות	(100,000)
1813300780	אגרות חינוך מיוחד	(350,000)
1813300781	סיעות חינוך מיוחד	(456,000)
1813300782	הוצאות כיתת תקשורת ויצמן חינוך מיוחד	(300,000)
1813400780	אגרות חינוך מחוננים	(22,000)
1813500780	אגרות חינוך ממלכתי דתי	(11,000)
1815200780	הוצ. חינוך על יסודי	(100,000)
1815200782	גפן-מאצ'ינג קיזוז התיישבותי בית חינוך קוד 709	(380,000)
1815200870	השת. מועצה בחוף השרון	(955,000)
1815200871	השת. באגרות חינוך על יסודי	(2,205,000)

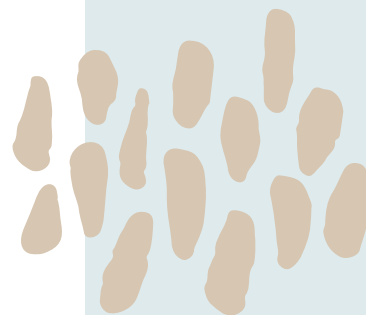
סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1744000781	הוצ. בטיחות בדרכים	(35,000)
1810000310	פנסיה חינוך	(496,000)
1811000110	משכורות מינהל חינוך	(840,000)
1811000510	הוצאות כיבוד חינוך	(1,700)
1811000521	השתלמויות - חינוך	(20,000)
1811000750	הוצאות גפן רשותי	(446,000)
1811000780	הוצ. אחרות מנהל חנוך	(296,000)
1811000850	מלגות	(70,000)
1811100530	רכבים מחלקת חינוך	(80,000)
1811100760	יעוץ מח' חינוך	(120,000)
1811100781	חינוך לגילאי 0 עד 3	(314,000)
1811100782	הוצאות קמפוס הורים	(100,000)
1811100783	הוצאות מניעת נשירה	(24,000)
1812200110	משכורת מנהל גני ילדים	(337,000)
1812200580	גננות עובדות מדינה-גני בצרה	(540,000)
1812200581	גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר	(810,000)
1812200780	חינוך לגיל הרך - גנים	(132,000)
1812200781	חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים	(80,000)
1812200782	הוצאות גני בצרה	(228,000)
1812200784	הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה	(380,000)
1812200787	הוצאות גני כפר נטר	(320,000)
1812200788	הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר	(656,000)
1812200789	מילוי מקום בגני ילדים	(290,000)
1812200790	הוצאות רכישת שירותים מרצון	(19,000)
1812200791	הוצאות הזנה	(180,000)
1812200792	הוצאות טיולים ומסיבות סיום	(9,000)
1812200870	השתתפות בגנים בישובים	(1,700,000)

תקציב אגף החינוך 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1816800850	מלגות לחינוך גבוה	(100,000)
1817100110	קב"ט שמירה במוסדות	(148,000)
1817300110	משכ. ש.פסיכולוגי	(1,804,000)
1817300510	הוצאות כיבוד ש.פסיכולוגי	(2,200)
1817300760	שפ"י-הדרכה	(55,000)
1817300780	הוצ. אחרות ש.פסיכולוג	(70,000)
1817800110	משכורת מינהל תחבורה	(405,000)
1817800510	הוצאות כיבוד תחבורה	(2,000)
1817800521	השתלמויות - תחבורה	(10,000)
1817800730	אוטובוסים הוצאות תפעול	(1,250,000)
1817800731	אחרות-איתוראן	(20,000)
1817800732	ביטוחים ואגרות	(120,000)
1817800750	מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	(2,800,000)
1817800751	מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	(2,500,000)
1817800752	ליווי הסעות	(1,670,000)
1817800753	מסיעים קבלניים-דתיים	(480,000)
1817800754	מסיעים קבלניים-מחוננים	(120,000)
1817800780	הוצאות שונות תחבורה	(40,000)
1817810110	משכורת נהגים	(1,669,000)
1820000310	פנסיה תרבות וספריה	(77,000)
1822000780	פעולות תרבות מח. חינוך	(95,000)
1822000781	פעולות תרבות מועצה	(1,000,000)
1823000110	משכורות כוללות-ספריה	(193,000)
1823000521	השתלמויות-ספריה	(9,000)
1823000740	רכישת ספרים	(82,000)
1823000780	הוצאות ספריה	(58,000)
1823000781	ערבי סופרים	(155,000)
1825000820	תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה	(540,000)
1826110710	הסעות תרבות	(30,000)
1826110760	סל תרבות ילדים	(160,000)



תוכנית עבודה אגף קהילה



תוכנית עבודה אגף קהילה

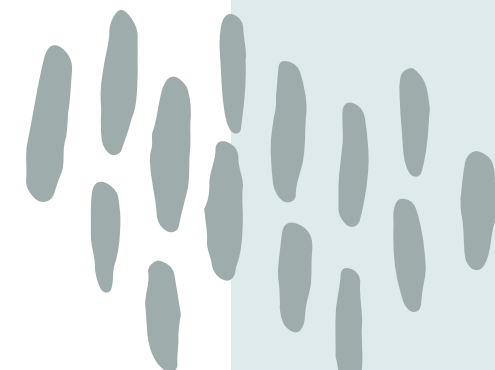
שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
המענים לתושבים והיישובים מותאמים בצורה חלקית, לא כל המידע מגיע באופן מסודר	שיפור המענים הניתנים לתושבים והיישובים בכל המדיות	עלייה בכמות הפונים והמשתתפים בפעילות האגף	בנייה של אפליקציה לטובת מידע לא.נשי מילואים וצעירים. שימור וטיוב של האפליקציה לשכבת י"ב. דיגיטציה של המידע של מחלקת ילדים נוער, וקמפוס הורים. מעקב מסודר אחר מענה לפניית תושבים

תוכנית עבודה אגף קהילה

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
החוסן הקהילתי של תושבי המועצה פחת בעקבות הלחימה הארוכה	חיזוק החוסן והלכידות הקהילתית של תושבי ויישובי המועצה	הגברה של כמות המפגשים קהילתיים והיישובים בתחומי עניין שונים ורלוונטיים	הגברת המענים לגילאי 18-40 במרכז הצעירים. הגברת המענים לגילאי הילדים המועצה. גיוס רכז מוגנות לטובת איתור ומענה לנוער בסיכון. תוכניות יישוביות מותאמות של האגף עם כלל היישובים.
תוכנית הפיתוח המקצועי של מנהלי ועובדי האגף דורשת שיפור	חיזוק תחושת המסוגלות והשייכות של כלל עובדי האגף	ניהול מוצלח של כלל האירועים הופעילויות של האגף	השתתפות של המנהלים. ת. בהשתלמות מועצתית. הכנסה של תכנים לישיבות אגף. השתלמות אגפית - מקצועית. כל עובד. ת. באגף יהיו חלק מפורום/ קורס מקצועי לאורך השנה.

תקציב אגף קהילה 2025

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1328100970	השתת. משרד לבטחון פנים	100,000
1328200410	פעולות תרבות נוער	210,000
1328200411	הכנסות ממשלחות נוער - דילר	300,000
1328200412	הכנסות פעילות צעירים	50,000
1328200740	מילגות מפעל הפיס	100,000
1328200920	השתת. ממש. מועדון נער	26,000
1329300420	הכנסות מפעולות ספורט	260,000
1329300991	הכנסות מינהל ספורט	50,000
סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1828100781	פעולות למניעת אלימות	(73,000)
1828120110	משכורת לה"ב ומניעת אלימות	(277,000)
1828200110	משכורות רכז נוער	(1,478,000)
1828200510	הוצאות כיבוד נוער וספורט	(2,200)
1828200521	השתלמויות - חינוך בלתי פורמאלי	(30,000)
1828200530	רכבים מחלקת נוער	(160,000)
1828200710	הסעות נוער	(70,000)
1828200781	פעולות נוער כלל מועצתיות	(750,000)
1828200783	תחום צעירים	(300,000)
1828200784	משלחות נוער - עמיתי דילר	(300,000)
1828200785	פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	(150,000)
1829100110	משכורות מינהל ספורט	(211,000)
1829300110	שכר - אולמות ספורט	(351,000)
1829300780	פעולות ספורט במועצה	(250,000)
1829300784	השכרה והפעלת אולמות ספורט	(112,000)
1829300785	פעולות ספורט חינוך	(320,000)
1829300787	תחזוקת אולמות ספורט	(300,000)
1829300820	תמיכות בעמותות ספורט	(720,000)
1829300850	מלגות ספורטאים מצטיינים	(40,000)



תוכנית עבודה אגף הרווחה

תוכנית עבודה אגף הרווחה

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
קיימים תהליכים דיגיטליים במועצה, אך לא כל התהליכים מוטמעים באופן דיגיטלי תקשורת מול הוועדים המקומיים אינה מתנהלת דרך מערכות מידע, ולא קיים סנכרון בין מערכות המועצה ומערכות הוועדים	המשך הטמעת דיגיטציה בתהליכי השרות	הטמעת לפחות תהליך דיגיטציה אחד במחלקת הרווחה	בחינת חסרים בדיגיטציה הקיימת
			בחירת מישור דיגיטציה אחד (פניות למחלקה)
			פיתוח הרצף הדיגיטלי
			שיווק המהלך לוועדים המקומיים

תוכנית עבודה אגף הרווחה

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
היעדר שירות עבור צעירים אחרי שירות צבאי בלחימה ומשפחותיהם	הרחבת סל השירותים	הגעה של 5-7 צעירים לקבלת תמיכה וטיפול	1. בניית דף מידע של ארגונים
		50% ממכלולי האוכלוסיה יודעים לתפקד באופן עצמאי בזמן חירום	2. יצירת קשר עם ארגון לבניית פעילות קבוצתית
		הגדלת המענה לנוער ומשפחות ב- 50%	3. אתור מטפלת פרטנית ו/או קבוצתית למרכז צעירים
		הרחבת דרכי הפנייה של נשים נפגעות אלמ"ב לרווחה - עלייה של 15% בפניות אלמ"ב למחלקה	קביעת הכשרה ובנייה מותאמת לפי 3 אשכולות היישובים באמצעות ארגון מקצועי (ק.מ.ה)
היעדר איוש תקנים	הרחבת סל השירותים	הגדלת המענה לנוער ומשפחות ב- 50%	פרסום דרושים ו"הד הנטינג"
לנשים נפגעות אלמ"ב יש דרך אחת לפנות לרווחה		הרחבת דרכי הפנייה של נשים נפגעות אלמ"ב לרווחה - עלייה של 15% בפניות אלמ"ב למחלקה	1. סיוע בהכשרת שומרות סף
תוכנית סטארט אפ +60 מופעלת במועצה	הטמעת שירותים חדשים מ-2024	הגדלת כמות המשתתפים ב- 20% והרחבת סל התכנים - לפחות 5 תכניות בשנה	2. המשך קבלת ליווי והתמקצעות ממרכז אלמ"ב נתניה
עד כה נטלו בה חלק כ- 100 משתתפים		הגדלת כמות המשתתפים ב- 20% והרחבת סל התכנים - לפחות 5 תכניות בשנה	3. מינוי רפרנטית אלמ"ב (תוספת תפקיד)
קליטת עו"ס להט"ב חדשה ופיתוח תכנית מועצתית		מתן שירות פסיכוסוציאלי וקהילתי לקהילת הלהט"ב - עבודה עם 70% לפחות מכלל הכיתות בבית החינוך המשותף	ליווי מנהלת המיזם (סיונה) פנייה לקולות קוראים/מקורות מימון (בדגש על אפ 60) בניית שיתופים בין אגפיים (קיימות, ספורט, חינוך)
פתיחת קפה בכפר לשורדי שואה		הגעה יציבה של כ-25 משתתפים	1. ליווי והדרכת עו"ס להט"ב
יש מינוי לנציגת מניעת הטרדה מינית בעבודה	הטמעת שירותים חדשים מ-2024	90% מהעובדים יקבלו מידע בנושא	2. סיוע בבניית הקשר עם מסגרות החינוך ותפקידי מפתח ביישובים
המשך התכנית למניעת אובדנות		הפצת מידע לכלל התושבים + הרחבת מספר המתנדבים (שומרי סף) בכ-20%	3. הטמעת דרכי עבודה מסודרות
		ועדת היגוי שנתית וקיום הכשרות לשומרי סף של בעלי תפקידים ואזרחים ופרסום התכנית במדיה הרשותית	

תקציב אגף הרווחה 2025

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1345140930	מעון יום שיקומי השת משרד הרווחה	230,000
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	810,000
1345210930	מ. יום טיפולי - מש"ה	207,000
1345220930	מעשים	22,000
1345340930	הסעות למ. יום - מש"ה	125,000
1346320930	הדרכת עוור ובני ביתו	9,000
1346510930	אחזקת נכים בפנימיות	900,000
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	21,000
1346660930	תוכנית תעסוקה	18,000
1346710930	הסעות למ. יום שיקומיים	145,000
1346750930	מ. יום שיקומי לנכים	102,000
1346780930	מועדון חברתי לבוגרים	17,000
1346790930	מרכז יום לנכים קשים	72,000
1347120930	טיפול בנוער וצעירים	27,000
1348000421	עבודה קהילתית-מרכז גישור (ש"ל גישור)	44,000
1348250930	עבודה קהילתית	249,000
1349900410	השת.קשישים במרכז יום	10,000
1349900440	השת. מוסדות ורשויות במרכז יום "גפן" חרוצים	300,000

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1341010930	שכר עובדי לשכות	996,000
1341020740	השתת. מפעל הפיס ברווחה	300,000
1341040930	בטחון עובדים-מאבטחים	14,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	27,000
1342270930	טיפול אובדן ושכול	10,000
1342420930	מרכזי טיפול באלומות	27,000
1342440410	תחנה לטיפול במשפחה	70,000
1342440930	תחנה לטיפול במשפחה- השתת. מ. הרווחה	108,000
1343520930	טיפול בילד בקהילה	317,000
1343540930	טיפול בפגיעות מיניות	36,000
1343590930	טיפול במשפחות אומנה	103,000
1343810410	השת. באחזקת ילדים	71,000
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	194,000
1344310410	אחזקת זקנים במעונות	24,000
1344310930	אחזקת זקנים במעונות	192,000
1344410930	מועדונים לזקנים	30,000
1344420930	טיפול בזקן בקהילה	4,000
1344460930	שירותים לניצולי שואה	96,000
1344461930	סיוע לניצולי שואה	6,000
1344500410	מכללה לגימלאים	319,000
1344500411	ידעת הארץ-גימלאים	70,000
1344500413	מקהלה	30,000
1344520930	הזדקנות מיטבית בקהילה	155,000
1345110930	סידור במעונות - מש"ה	1,152,000
1345120930	מעון ממשלתי - מש"ה	750,000
1345130930	טיפול בהורים ובילדיה	75,000
1345140410	מעון יום שיקומי	15,000

תקציב אגף הרווחה 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1845120840	מעון ממשלתי - מש"ה	(1,000,000)
1845130840	טיפול בהורים ובילדיה	(100,000)
1845170840	אחזקת אוטיסטים במסגרת	(1,080,000)
1845210840	מ. יום טיפולי - מש"ה	(276,000)
1845220840	מעשים	(30,000)
1845340780	הסעות למ. יום - מש"ה	(250,000)
1846320840	הדרכת עוזר ובני ביתו	(12,000)
1846510840	אחזקת נכים בפנימיה	(1,200,000)
1846620840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(28,000)
1846660840	תוכנית תעסוקה	(24,000)
1846710780	הסעות וליווי למ. יום שיקומיים	(221,000)
1846710840	השמות במעונים שיקומיים	(326,000)
1846750840	מ. יום שיקומי לנכים	(136,000)
1846780840	מועדון חברתי לבוגרים	(22,000)
1846790840	מרכז יום לנכים קשים	(96,000)
1848200781	עבודה קהילתית	(400,000)
1848310780	פע' התנדבות בקהילה	(50,000)
1849900781	הופעות לותיקים - רווחה	(120,000)
1849900783	השת. מועצה במרכז יום	(732,000)

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1840000310	פנסיה רווחה	(53,000)
1841000521	השתלמות והדרכה - רווחה	(40,000)
1841010110	שכר עובדי לשכות	(2,266,000)
1841010781	אבטחת מוסדות רווחה	(18,000)
1841020110	שכר עובדי לשכות מתקציב פעולות	(309,000)
1841000510	הוצאות כיבוד רווחה	(2,700)
1841020580	הוצ. ארגוניות בלשכות	(5,800)
1841020781	אירועים מיוחדים	(50,000)
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה	(36,000)
1842270840	טיפול אובדן ושכול	(14,000)
1842420840	מרכז לטיפול באלימות	(36,000)
1842440780	תחנה לטיפול במשפחה	(194,000)
1843520840	טיפול בילד בקהילה	(422,000)
1843540780	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	(36,000)
1843540840	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	(48,000)
1843590840	טיפול במשפחות אומנה	(137,000)
1843810840	אחזקת ילדים בפנימיה	(353,000)
1844310840	אחזקת זקנים במעונות	(288,000)
1844410780	מועדונים לזקנים	(40,000)
1844420780	טיפול בזקן בקהילה	(5,000)
1844460840	שירותים לניצולי שואה	(170,000)
1844461840	סיוע לניצולי שואה	(8,000)
1844500780	מכללה לגמלאים	(580,000)
1844500781	ידיעת הארץ - גמלאים	(200,000)
1844500782	מקהלה-גמלאים	(50,000)
1844520840	הזדקנות מיטבית בקהילה	(80,000)
1845110840	סידור במעונות - מש"ה	(1,536,000)

תוכנית עבודה האגף המוניציפלי



תוכנית עבודה האגף המוניציפלי

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
לא מתקיים שיח יזום עם תושבים	שולחן עגול הדרכה לקהילה בשיתוף עם המחלקות	קיום 4 מפגשים לאורך השנה 1. חרוצים, בני ציון, בצרה 2. כפר נטר, בית יהושע, תל יצחק, אודים 3. יקום, געש, רשפון, שפיים, ארסוף 4. גליל ים	ארגון סדנאות לתושבים עם נציגים ממחלקות האגף בנושאים כמו מחזור, שמירה על חוף הים, מניעת מפגעים תברואתיים ועוד, במטרה לשפר את מודעות הציבור והמעורבות שלו. גיבוש לו"ז סדנאות, תיאום עם הוועדים ופרסום לתושבים
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 היכרות עם הוועדים הנכנסים ובניית תוכנית הכשרה לוועדים

תוכנית עבודה האגף המוניציפלי

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
חדר ישיבות - אמצעי מחשוב ומולטימדיה ישנים	שיפור שירות פנים ארגוני	שדרוג מערכת מולטימדיה	גיבוש תוכנית עבודה בקרה והטמעה של תוכנית העבודה
	מיטוב ניהול זמן ותיעדוף משימות	קיום 3 הדרכות לאורך השנה	הדרכות פנימיות לניהול זמן, תיעדוף משימות והתייעלות עבודה בשגרה היומית. הדרכות אלו יותאמו במיוחד לעובדים הנדרשים להתמודד עם עומס של פניות וניהול שטח.
	שגרות משוב פנימיות לעובדים	קיום ישיבת צוות אחת לרבעון	קיום ישיבות צוות רבעוניות בהן כל מחלקה תוכל לדון באתגרים ובפתרונות לשיפור שיטות העבודה. עובדים בשטח יוכלו להציע הצעות לשיפור תהליכי העבודה ולייעול הביצועים.

תקציב האגף המוניציפלי 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1714300570	הוצ' מיכון - וטרינרית	(19,000)
1714300720	חומרים	(37,000)
1714300780	הוצ. אחרות-לכידה	(250,000)
1714300783	טיפול בחתולים	(80,000)
1740000310	פנסיה גינון	(36,000)
1741000110	משכורת אגף מוניציפאלי	(1,006,000)
1741000530	רכב אגף מוניציפאלי	(180,000)
1742000751	תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים	(610,000)
1745210830	השתת. ברשות נקוז	(289,000)
1746100780	גינון ופתוח סביבתי	(255,000)
1747000110	שכר מצילים חוף הים	(717,000)
1747200750	אחזקת חוף עבודות קבלניות	(268,000)
1938000110	שכר חצרן	(216,000)
1938000420	תחזוקת מבני הרשות	(200,000)
1938000425	נקיון מועצה	(180,000)
1938000430	חשמל ופעולות	(70,000)
1938000440	ביטוח	(492,000)
1938000782	ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	(536,000)
1938000784	הוצאות נזקי בטוח	(150,000)
1938000785	הוצאות מחשוב	(244,000)
1938000786	הוצאות יעוץ רכש	(900,000)
1938000788	ממונה אנרגיה	(22,000)
1938000930	רכישת ציוד	(70,000)

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1122300290	אגרת רישוי עסקים	30,000
1122320290	אגרת שמירה	1,700,000
1122330290	קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	2,700,000
1212300422	החזר מתאגדי מיחזור	500,000
1213200410	החזר הוצאות קמפוסטרים ונמלת אש	60,000
1214200920	השת.ממשלה בדיקות,בשר,דגים	75,000
1214300410	דמי חסון לכלבים	120,000
1214300411	תשלומי כלבים בהסגר	3,000
1216000990	השתת. איכות הסביבה	130,000
1247200910	השת.ממשלה-אחזקת חוף	800,000
1247200990	השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף	145,000
סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1710000310	פנסיה תברואה	(70,000)
1711000510	הוצאות כיבוד תברואה	(3,400)
1712300750	עבודות קבלניות	(13,800,000)
1712310750	עבודות קבלניות-מיחזור	(639,000)
1713200110	משכורות תברואה	(165,000)
1713200521	השתלמויות - תברואה	(22,000)
1713200570	הוצאות מערכת אכיפה	(500,000)
1713200581	משפטיות תברואה	(140,000)
1713200780	הוצאות תפעול שונות	(250,000)
1713200781	הוצאות שפ"ע	(100,000)
1713210530	רכבים מחלקת תברואה	(35,000)
1713210750	הוצאות הדברה	(165,000)
1713210780	הוצ' רפורמה ברישוי עסקים	(76,000)
1713300110	שכר רישוי עסקים	(150,000)
1714200110	משכורת וטרינר	(190,000)

תוכנית עבודה אגף הנדסה- הועדה לתכנון ובניה

תוכנית עבודה אגף הנדסה- הועדה לתכנון ובניה

שירות			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
ועדים מקומיים ללא ידע בתכנון ובניה	הנגשת מידע לוועדים מקומיים	העברת מחזור ראשון של קורס בסיסי בנושאי תכנון ובניה	העברת קורס מקוון בסיסי לוועדים מקומיים
לא הושלמה סריקת הארכיון וקיים חוסר מידע באתר ההנדסי	כל היתרי הבניה סרוקים	השלמת סריקת הארכיון	הפעלת המציע הזוכה (טלדור) והשלמת סריקת התיקים
העדר תוכניות תמרור מאושרות מערכת GIS	סקר תמרורים עדכני במערכת	השלמת סקר תמרורים והכנסת תוכניות תמרור למערכת GIS	השלמת ביצוע סקר תמרורים וקליטתו למערכת ה GIS
העדר תוכניות ביוב במערכת ייעודי קרקע	תוכניות ביוב ממוחשבות במערכת	מערכת ייעודי קרקע מעודכנת בנתונים ביוב	קליטת נתוני מים וביוב למערכת ייעודי קרקע

תוכנית עבודה אגף הנדסה- הועדה לתכנון ובניה

שיפור מתמיד			
מצב קיים	יעד / מצב רצוי	מדד הצלחה / תוצאה רצויה	צעדי פעולה
ריבוי תב"עות החלות על המגרש הבודד	לחזק את מרכיב הוודאות במידע התכנוני. זאת לצורך ייעול והקלת עריכת הבקשות להיתרי בניה בין השאר גם על ידי המתכננים שהוסמכו לכך	יצירת מידע ברור ואחיד המבסה את כל המצבים.	עדכון טבלת זכויות בניה דרישות מרחביות, הטמעתן במידע התכנוני וביצוע הדרכות לצוות הוועדה
אי בהירות ופערים במידע תכנוני בשל מצבים שאינם מכוסים בתב"ע			עדכון הנחיות מרחביות פרסומן ואישורן.
מערכת יעודי קרקע שעדכונה לא הושלם	השלמת עדכון מערכת יעודי קרקע קביעת נוסח סופי של דף מידע לציבור	הפקת דף מידע ל 100% מישובי המועצה ממערכת ניהול ועדה	המשך עדכון מערכת יעודי קרקע, קביעת פורמט סופי לדף מידע דיגיטלי, מעבר למערכת קומפלוט כיוון שמערכת טלדור לא תמשיך להתפתח.
נעשה בפניה ורבליט/דוא"ל	השמשת טופס מקוון לאישורי העברת בעלות (ישור לטאבו)	הפקת אישורים ממערכת ניהול ועדה	יצירת אפליקציה במערכת ניהול הועדה
נעשה בפניה טלפונית/דוא"ל	השמשת טופס מקוון למידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה	הפקת מידע ממערכת ניהול ועדה	

תקציב אגף הנדסה- הועדה לתכנון ובניה 2025

סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1733300762	יעוץ פרויקטים במועצה	(820,000)
1733300763	תב"עות ותביעות פיצוי 197	(150,000)
1733300780	אחזקת מערכת מיפוי	(100,000)
1971000440	בטוח ביוב	(80,000)
1971000581	הוצאות משפטיות ביוב	(150,000)
1971000691	פרעון מלוות ביוב קרן	(1,767,000)
1971000692	פרעון מלוות ביוב ריבית	(442,000)
1971000693	פרעון מלוות ביוב הצמדה	(11,000)
1971000750	הוצאות חברת גביה ביוב	(150,000)
1971000751	יעוץ מקצועי ביוב	(150,000)
1971000752	אחזקת תחנות שאיבה - כללי	(600,000)
1971000753	שרותי ביוב בישובים (גבאי)	(300,000)
1971000754	תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי)	(200,000)
1971000755	ניטור שפכים	(150,000)
1971000760	הוצאות גביה ועדים ביוב	(40,000)
1971000771	חשמל תחנות שאיבה	(180,000)
1971000780	אחזקה שוטפת קולחי השרון	(4,300,000)
1971000781	העברה לקרן שיקום	(700,000)
1971000782	הוצאות הדברה ביוב	(85,000)

סעיפי הכנסה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1233100220	אגרת רשיונות בניה - חיוב מח' גביה	700,000
1233100222	אגרת מידע תיכנוני	25,000
1233100690	קנסות בית משפט	330,000
1233400290	היטל השבחה	5,685,000
1244000490	החזר בגין שרותים (רשות נקוז)	85,000
1471000210	אגרת ביוב ישובים	6,200,000
1471000211	אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,130,000
1471000290	הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות	70,000
1471000291	הכנסות מקנסות ניטור שפכים	184,000
1471000590	כיסוי פרעון מלוות תב' למיחזור	1,950,000
1471000591	הכנסות מקרן שיקום רשת הביוב	700,000
1511000660	הכנסות ממון	500,000
1591000580	הכנסה מקרנות לכיסוי פרע' מ פיתוח	2,200,000
סעיפי הוצאה	שם הכרטיס	הצעת התקציב 2025
1730000310	פנסיה ועדה לתכנון ובניה	(511,000)
1731000110	משכורות ועדת בני ערים	(2,338,000)
1731000440	בטוח מהנדסים	(75,000)
1731000510	הוצאות כיבוד ועדה	(2,400)
1731000521	השתלמויות - ועדה	(30,000)
1731000530	רכבים מחלקת ועדה	(251,000)
1731000750	מימוש צווי ביהמ"ש (עבודות קבלניות ביצוע)	
1731000750	צוי הריסה	(30,000)
1731000780	הוצאות אחרות	(38,000)
1733200780	עתקות וצילומים	(4,000)
1733200782	שרותי תמלול והקלטות ישיבות	(5,000)
1733300760	משפטיות ועדה	(586,000)
1733300761	הוצ. יעוץ תיכנוני	(624,000)

The background of the slide is a photograph of a body of water, likely the sea, during a sunset or sunrise. The sky is filled with soft, warm clouds in shades of orange, pink, and light blue. The water in the foreground shows gentle, rhythmic ripples that catch the low light, creating a shimmering effect. The horizon line is visible in the distance, separating the water from the sky.

www.hof-hasharon.co.il