זוכת פרס ירושלים תשע"ה

אפרת
מועצה מקומית
המועצה איתכם ובשבילכם!

תוכנית עבודה

מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית

2016

דבר ראש המועצה ומנכ"ל המועצה

ראש המועצה

צוות יקר,

בשנת 2008 החלטנו להחיות את החזון הישן של העיר אפרת שקבע כי "אפרת הינה בירת עציון".

חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית הינן רק חלום. במטרה להגשים את החזון, נדרשנו לכתוב תוכניות עבודה. במהלך השנים האחרונות, אנו מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה תוך מקצועיות מרבית. המהלך הראשון בו נקטנו על מנת למסד את הרגלי העבודה במועצה היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה. כל מנהל מחלקה נדרש לגבש תוכנית שנתית המפרטת את כל הפרויקטים אותם הוא מתכנן לבצע במהלך אותה שנת תקציב. בשנה שלאחר מכן החלטנו לשכלל את הכלי, ופיתחנו תוכנית עבודה מקושרת תקציב. כך שלא רק שכל הפרויקטים ברורים ומתוכננים אלא גם הסעיף התקציבי אליו הם משתייכים, מוגדר מראש, ולכל מנהל מחלקה יש את הסמכות לנהל את התקציב הפנים מחלקתי שלו ע"פ תחזיותיו לשנה הקרבה. על ידי כתיבת תוכניות העבודה מקושרות התקציב הצלחנו לייעל את המשאבים בארגון בצורה מקסימלית ויעילה. כלי זה איפשר לנו לוודא כי אין כפילויות של פרויקטים, ושהמשאבים אכן מנוצלים בצורה הטובה ביותר עבור כלל אוכלוסיות וצרכי הישוב. מעבר לכך שיתופי הפעולה הפכו להדוקים יותר. לאחר ששוכנענו כי כל המחלקות מתכננות ומבצעות על פי תכניות העבודה הוספנו נדבך נוסף לכל המתואר לעיל. הוספנו את מדדי הביצוע, גאנט הזמנים והשותפים לעשייה. מדדים אלה, יאפשרו לנו לנצל את הסיכומים הרבעוניים והתקופתיים בצורה יעילה יותר. באמצעות כלי זה, קיבלנו תמונה עדכנית בכל רגע נתון מה מצבנו הכספי, מה נוצל ומה נותר.

התוכניות סיפקו ראיה מרחבית לכל עשיית המועצה עבור התושבים, חברי המועצה, עבור המנהלים, העובדים ועבורי. תעודת כבוד לעשייה זו הינה העובדה שמשרד הפנים אימץ את עשייתנו כתנאי לקבלת פרס לניהול תקין לכלל הרשויות במדינת ישראל.

בשנת 2013 עם אישורן של 998 יחידות דיור נוספות הבנו שצריך להכין תוכנית עבודה רב שנתית. תוספת יחידות דיור אלה, הינן תוספת מבורכת המציבה בפנינו אתגרים של גידול ב-60%. על כן, שכללנו את תוכניות העבודה לתוכנית עבודה רב שנתית אשר תכלול גם את הצרכים לחמש השנים הבאות. ללא תוכנית העבודה הרב שנתית לא היינו עומדים ביעד של הכנת התשתיות ומוסדות הציבור בטרם השלמת יחידות הדיור. בעזרת תוכנית העבודה הרב שנתית ראינו כיצד גם בשנה שאין תקציב בניה והתוכניות משתבשות אנו מצליחים להתקדם לפי היעדים שהצבנו לעצמנו וקצב האיכלוס מצריך.

עם גידול העיר והקיצוץ בתקציבי הממשלה, עלינו לתכנן ולהיערך לגידול בהכנסות העצמיות. מציאות זו אינה קלה בעיר שתוכננה כ"עיר לינה" אך אני משוכנע כי בכוחות משותפים נוכל להצליח באתגר זה כפי שהצלחנו באתגרי העבר. התוכניות שהתחילו להתגבש למרכז מסחרי חדש, בניין משרדים, אזור תעשיה, מרכז ספורט והתחדשות עירונית הינם רק חלק מהתהליך שאותה נדרש להאיץ.

ברצוני לנצל הזדמנות זו לומר לכל עובדי המועצה תודה על הנכונות להטמעת המהלך ולוודא שאכן מתכננים ועובדים על פיו. תודה מיוחדת, ליהודה מנכ"ל המועצה, לשרון הגזבר ולרויטל מנהלת החשבונות, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, השורות האינסופיות מתוך הבנה כי ישנו מקום לכל חלום וביחד נצליח להגשים הכל.

לכבוד הוא לי להיות ראש המועצה שאתם הצוות שמוביל יחד איתי.

שלכם ובשבילכם,
עודד רביבי

מנכ"ל המועצה

צוות יקר,

בחודשים האחרונים עמלנו בכדיי להכין ולהגיש את תוכנית עבודה מקושרת תקציב זו לשנת העשייה 2016. הכנה זו הצריכה מאתנו לסכם את שנת 2015, לבדוק ולבחון מחדש את הצרכים והמענה הניתן להם ובעיקר לתת מענה לגידולה ולפיתוחה של אפרת עם 1,000 יח"ד שהחלה ב2015 ובעיקר בשנים 2016-2018. הכנת התוכניות הצריכה מאתנו לרדת לפרטים, לבחון שוב שיתופי פעולה ודרכיי התייעלות בכדיי לקדם ולהוציא אל הפועל עוד תוכניות ועוד פרויקטים חדשים לצד תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של תשתיות קיימות.

בשנת 2015 לצד פרויקטים ותוכניות רבות בכל מחלקות המועצה, הושם דגש על תכנון ופיתוח של השכונות החדשות, הקמת מטה צעירים, הקמת ביה"ס החקלאי ופרויקטים להתייעלות אנרגטית גדולים (תאורת לד, מיזוג אוויר, פלורוסנטים, מדי מים ועוד). ברמה הארגונית, עסקנו בפיתוח של מנהלים וסגנים דרך סדנאות להעצמה אישית וצוותית. נכנסנו להטמעה של נהלי עבודה במערכת שליטה ובקרה רשותית מקושרת לאפליקציה ולאתר לקשר טוב ויעיל מול התושב ובין בעלי התפקידים בתוך המועצה.

בשנה הבאה, 2016, בנוסף לפרויקטים ולתוכניות הרבות בכל מחלקות המועצה יושם דגש על התחום הקהילתי: מנהיגות שכונתית, משפחות צעירות, הקמת מטה ותיקים, הקמת מערך לוגיסטי ורכש למועצה, פיתוח קרן אפרת ועוד. המשך אכלוס שכונת הזית ובנייה של שכונות הדגן והתמר והמשך פיתוחה של אפרת דיגיטלית כעיר חכמה. לצד זה חיזקנו את הפורומים הרבים בנושאי שיתופי פעולה בין המחלקות והממשק ביניהם. ברמת הארגונית, נמשיך לפתח את נהלי העבודה, נרענן את אמנת השירות ואת תוכניות העבודה הרב שנתיות ל2020.

תקציב המועצה ממשיך במגמת עלייה וחוצה לראשונה את קו ה80 מיליון ₪. עלייה זו אינה נובעת מהעלאת ארנונה אלא מעבודה אינטנסיבית-יומיומית שלכם המנהלים והעובדים.

היכולת לשלב בין תוכנית עבודה מקושרת תקציב מפורטת תוך בקרה ומעקב שוטף אחר ביצוע התוכנית וניצול התקציב לצד הכנת תוכניות מגירה ופרויקטים עתידיים לפיתוח הם השילוב המנצח שגורם לנו כצוות לזריזות בהוצאת בפרויקטים, לגמישות וליצור שותפים רבים ממשרדי הממשלה ומארגונים שונים.

התודות לכם ומברך אני על הזכות לעבוד כחלק מצוות מיוחד זה. תודה לעודד ראש המועצה ולשרון הגזבר על האמון, הגיבוי ומרחב הפעולה שניתן לכולנו. תודה מיוחדת לרויטל ולטל על הסיוע הרב בתהליך הכנת תוכניות העבודה ועד להוצאת חוברת זו.

שתהיה שנת תקציב מוצלחת וברכת הצלחה בעשייתנו.

שלכם ובשבילכם,
יהודה שווייגר

פרופיל היישוב - מועצה מקומית אפרת

הקמה: אפרת הוקמה בערב פסח תשמ"ג 10.4.1983

צביון: יישוב עירוני, בעל צביון דתי לאומי

כללי:
שטח הישוב: 6,000 דונם
שטחי גינון: 120 דונם
מספר משפחות: 1,885
מספר תושבים: 9,589
בשנתיים הקרובות צפוי גידול של 6,000 תושבים נוספים
מס' תושבים בגילאי 0-12: 2,630 (28%)
מס' תושבים בגילאי 13-21: 1,834 (19%)
מס' תושבים בגילאי 22-60: 4,220 (44%)
מס' תושבים מעל גיל 60: 905 (9%)
תכנון עתידי ל-30,000 נפש

אפיון תושבים: 90% דתיים לאומיים בגוונים השונים. 10% חילונים.
אחוז גבוה מהאוכלוסייה בעלי השכלה גבוהה (רפואה, משפטים, מקצועות רוח וחברה).
שעור גבוה של עולים חדשים מארצות שונות.

מועצה מקומית: תקציב שנתי לשנת 2016: 80 מיליון שקלים
עובדי מועצה: 210
תעריף ארנונה שנתי למגורים 41.92 ש"ח למ"ר
תעריף ארנונה שנתי לעסקים 68.07 ש"ח למ"ר

חינוך:

נתונים לשנת הלימודים תשע"ו	כמות	מס' תלמידים
גני ילדים (כולל 5 גני חינוך מיוחד)	23 גנים	568
בתי-ספר יסודיים	3 בתי"ס	1,958
כיתות ח"מ (כולל 2 כיתות תקשורת)	20 כיתות	
בי"ס חווה חקלאית - מרכז להוראת חקלאות וקימות לתלמידי בתי הספר באזור	36 כיתות	
ישיבות תיכוניות	3 בתי"ס	884
כיתות ח"מ (כולל 5 כיתות תקשורת)	14 כיתות	
סה"כ תלמידים		**3,410**

גן קסו"ם (**ק**יימות, **ס**ביבה, מ**ו**סיקה ו**מ**דע) - מרכז העשרה לגיל הרך
שרות פסיכולוגי חינוכי ושרות פסיכולוגי משלים
יחידה לקליטת עלייה

שרותים חברתיים: היחידה להתנדבות
היחידה הקהילתית
מועדונית "גפן"
מועדונית "רימון" לבעלי צרכים מיוחדים
מועדונית "הרעות" לנערות ז-ט
מועדון נוער י-י"ב לנערים ולנערות
"עתיד בטוח": תוכנית למסוגלות תעסוקתית והכנה לחיים הבוגרים

מטה מייסדים: מתן מענה לאוכלוסיית הותיקים גילאי 50-120
מועדון מועשר לאזרח הותיק
מועדון מופ"ת לאזרח הותיק
מועדון חברתי במרכז שינפלד
מרכז יום לקשיש
קהילה תומכת "עצמאים בגיל"

בנייה: אופי בנייה מגוון. בנייה למגורים מבניה פרטית עד לבניה רוויה מ-2 יח"ד לדונם עד ל- 15 יח"ד לדונם נטו.
יחידות דיור -
שכונת רימון - 280 יח"ד מאוכלסות
שכונת התאנה - 150 יח"ד מאוכלסות
שכונת הגפן - 280 יח"ד מאוכלסות
שכונת הדקל - 450 יח"ד מאוכלסות
שכונת הזית - 900 יח"ד (750 מאוכלסות, 150 בבנייה)
שכונות דגן ותמר - 1,000 יח"ד מתוכננות ובשלבי בנייה
שכונת העיטם - 2,000-2,500 יח"ד מתוכננות

בריאות: 4 מרפאות קופות חולים
מרכז חרום רפואי אזורי כולל מכשירי הדמייה רפואיים ובית מרקחת
מרפאה טיפולית קהילתית לבריאות הנפש

תרבות: מרכז קהילתי
ספרייה עירונית
חדרי כושר ו"מעגל כושר"
מתקני כושר בפארקים
מגרש כדורגל, טניס
מרכז "יפית" - תוכנית התעמלות מגוונת לנשים

מטה נוער: מרכז מטה הנוער
תנועת נוער "בני עקיבא" (סניף גפן וסניף זית)
תנועת נוער "עזרא"
תנועת נוער "הצופים הדתיים"

מטה צעירים: מתן מענה לאוכלוסיית הצעירים בגילאי 18-35 (בתחומי השכלה, כלכלה, תעסוקה, תרבות, פנאי, הורות ומשפחה)
שלוחה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים

חסד: תחת קורת גג אחת ב"מרכז יד ביד":
"יד שרה" להשאלת ציוד רפואי וסיעודי
"מזון לכל חי" (מטבח ומחסן מזון)
מחסן בגדים יד שנייה
קרן שמחות - שולחנות, כסאות וכד'
השאלת שמלות כלה
מחסן חסד: כל צרכי הבית
ארון קודש וסידורים
מחסן חברת קדישא - השאלת ציוד לבית האבל

שירותים כללים: שלוחת משרד הפנים אזורי
שלוחת ביטוח לאומי אזורי

ביטחון: מערכת היקפית חכמה - מצלמות אבטחה
מוקד עירוני וביטחוני 24 שעות ביממה
מערכת מצוקה למוסדות חינוך
מערך ביטחון שוטף
מערך חירום יישובי (צוותי כוננות, אמבולנס)

שירותי דת: 30 בתי כנסת
5 מקוואות
חברת קדישא

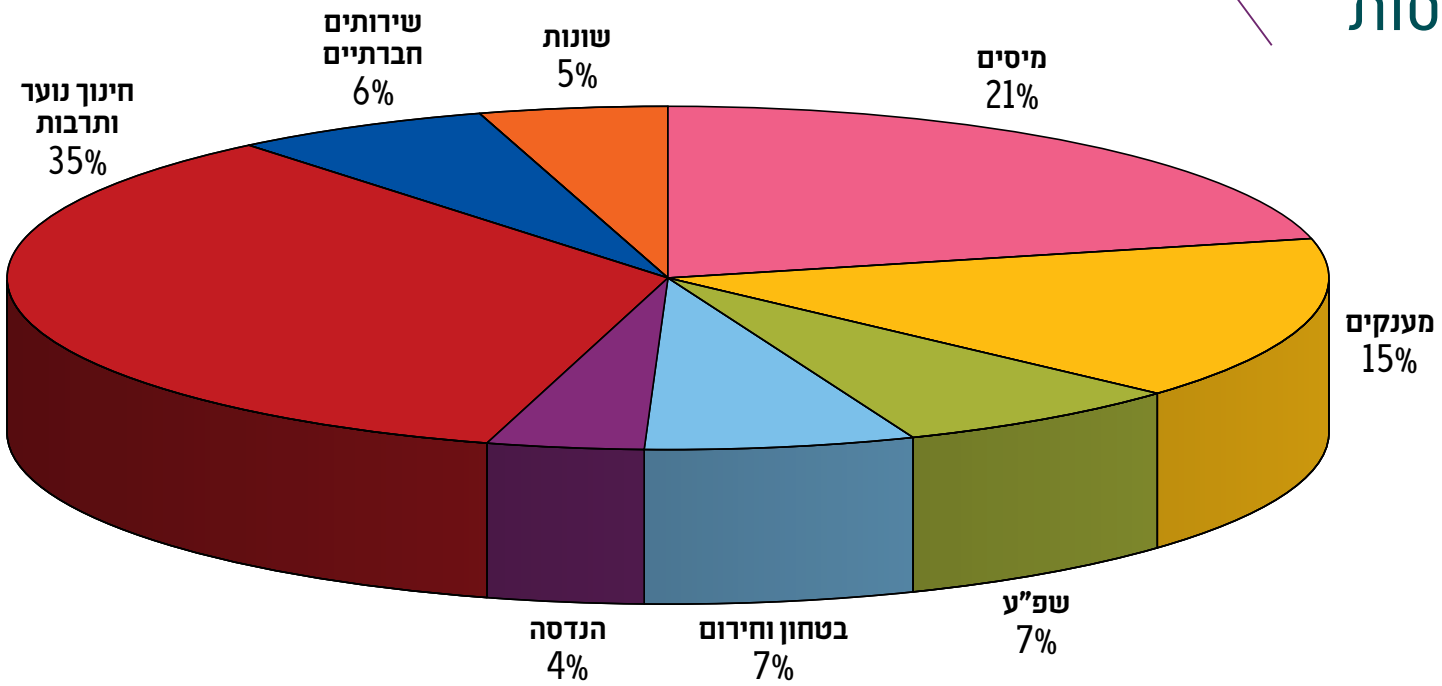
ריכוז תקציבי ותוכן העניינים

עמודים	שם מחלקה	תקן כוח אדם	הכנסות	הוצאות			
			תקציב (אש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
				ודאי	מותנה	ודאי	מותנה
9-10	מיסים ומענקים		29,625				
11-31	הנהלה כללית, בטוח ושונות	13.55		12,487	108	215	22,400
33-48	מחלקת בטחון וחירום רפואי	3.80	5,366	6,589	120	2,390	1,713
49-60	מחלקת הנדסה	7.57	3,042	2,409	370	124,905	117,620
61-94	מחלקת חינוך	95.13	27,300	32,386	451	1,488	300
95-112	מטה נוער	3.65	510	1,673	331	1,650	
113-120	מטה צעירים	1.00	70	406	7	300	
121-134	מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)	10.14	5,734	11,717	32	12,118	848
135-156	המחלקה לשרותים חברתיים	14.42	5,080	7,515	155		
	תרבות			1,200			
	מועצה דתית			575			
157-158	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	10.13	3,725	3,495			
	סה"כ	**159.39**	**80,452**	**80,452**	**1,574**	**143,066**	**142,881**

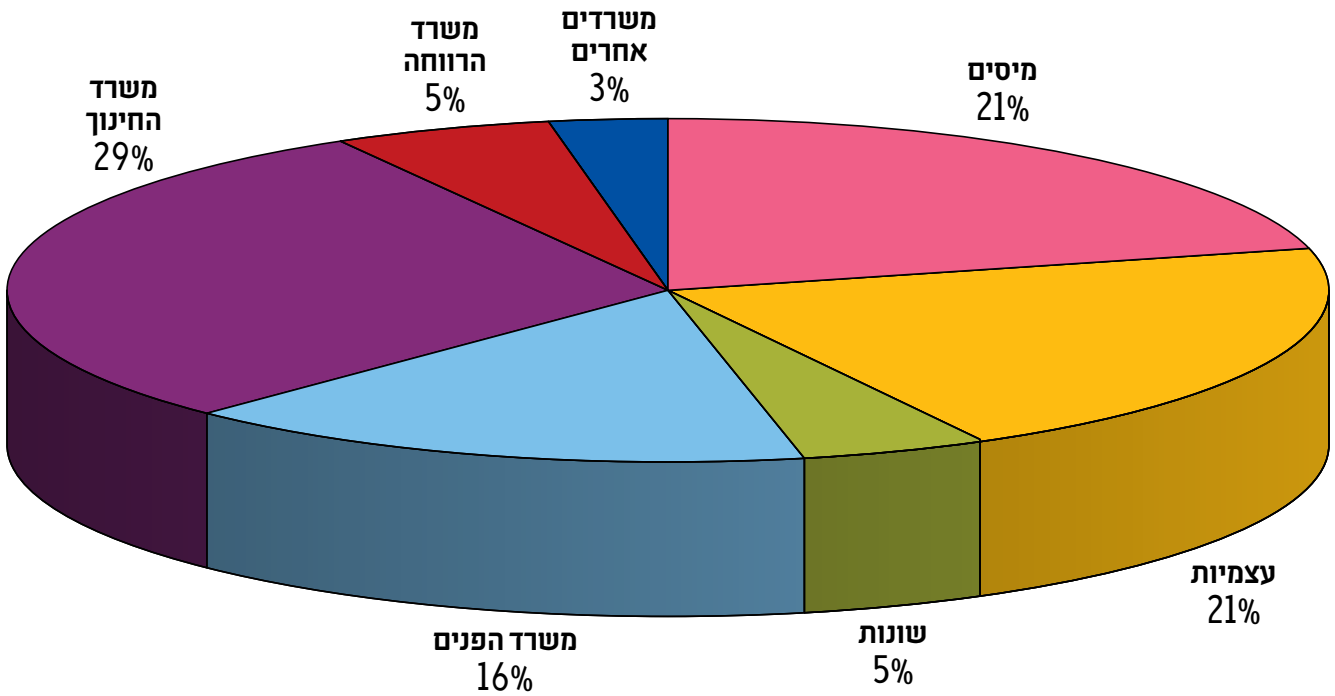
159	גאנט לבניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2017

תקציב הכנסות

לפי פרקים

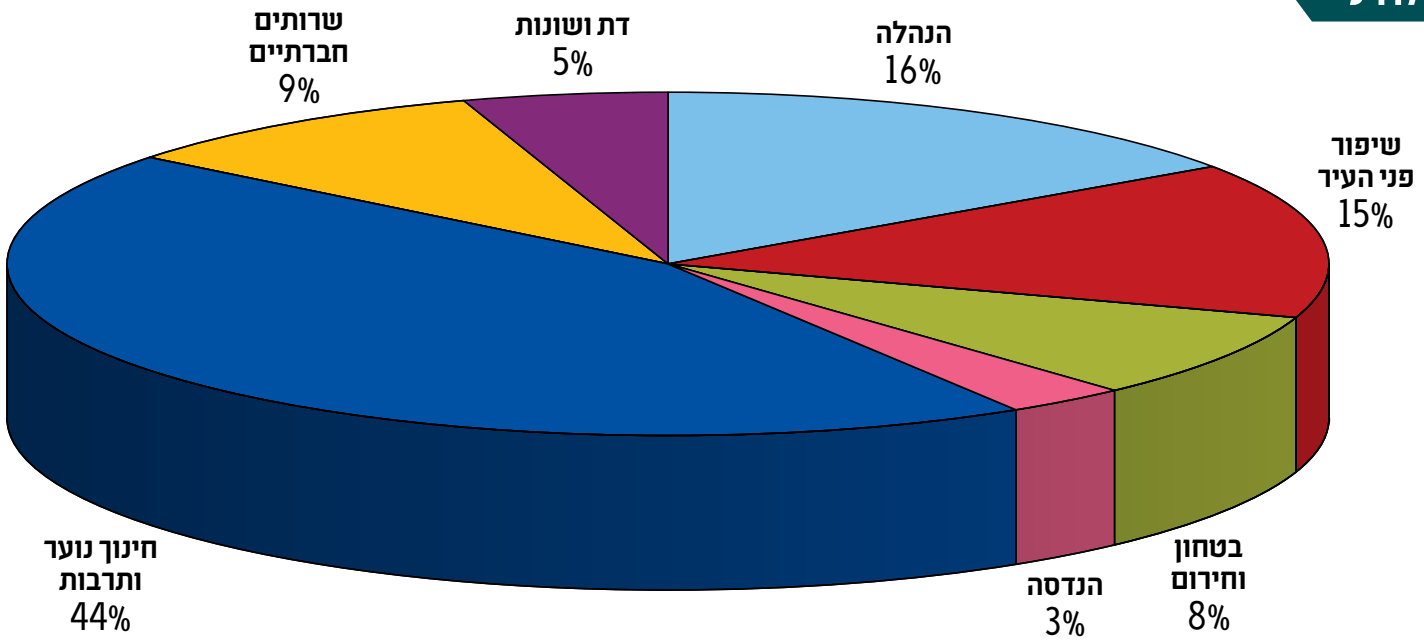


לפי מקורות מימון

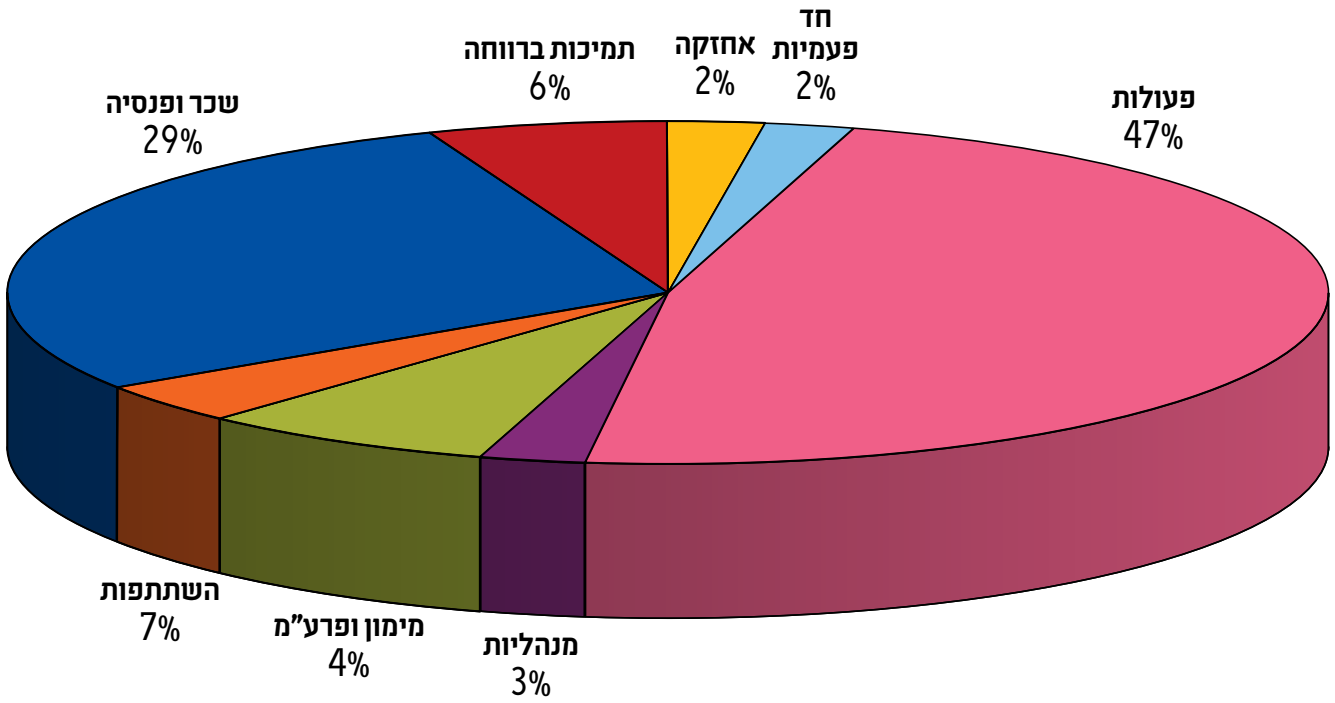


תקציב הוצאות

לפי פרקים



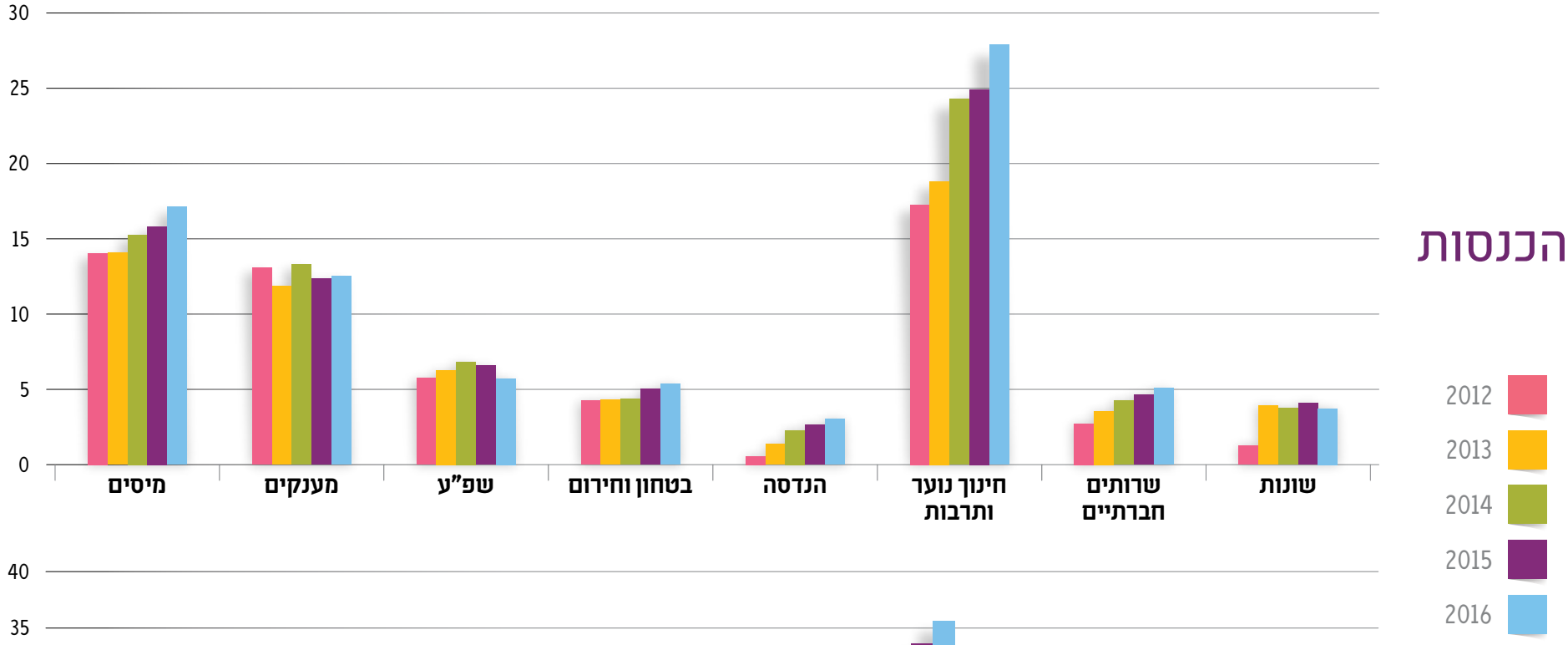
לפי סעיפים



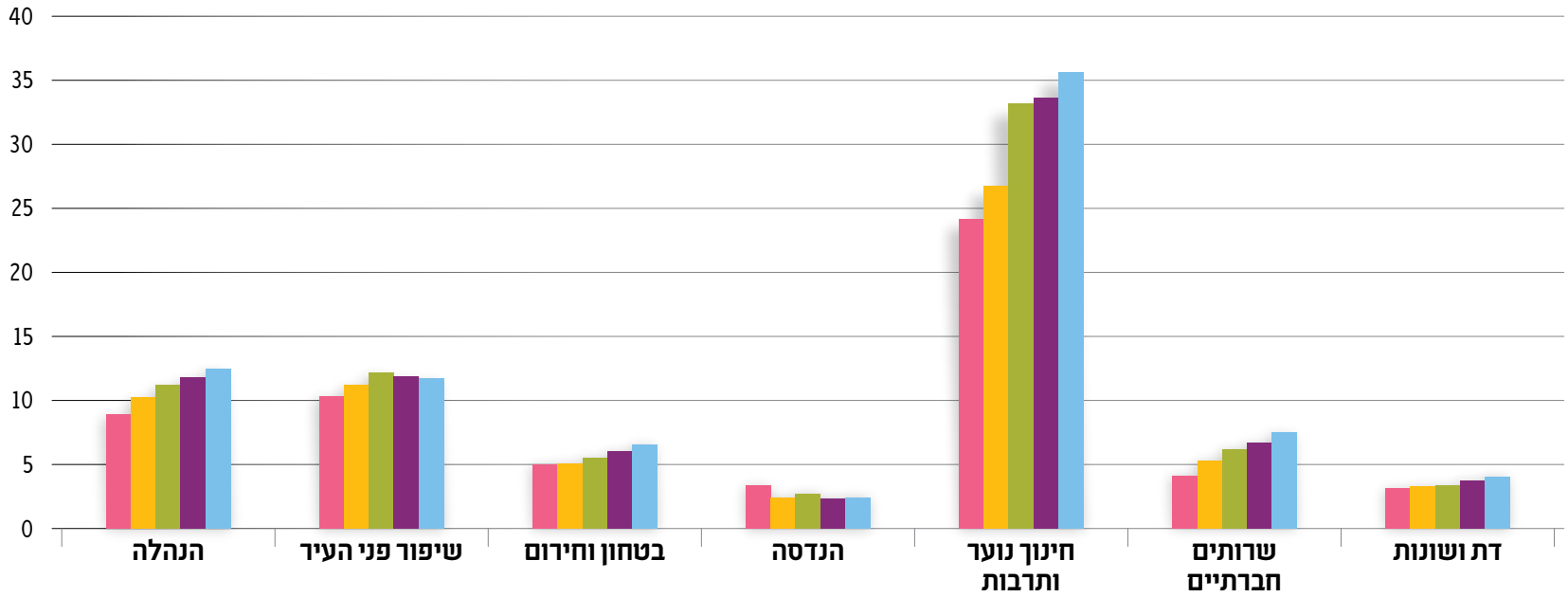
הכנסות והוצאות

אש"ח

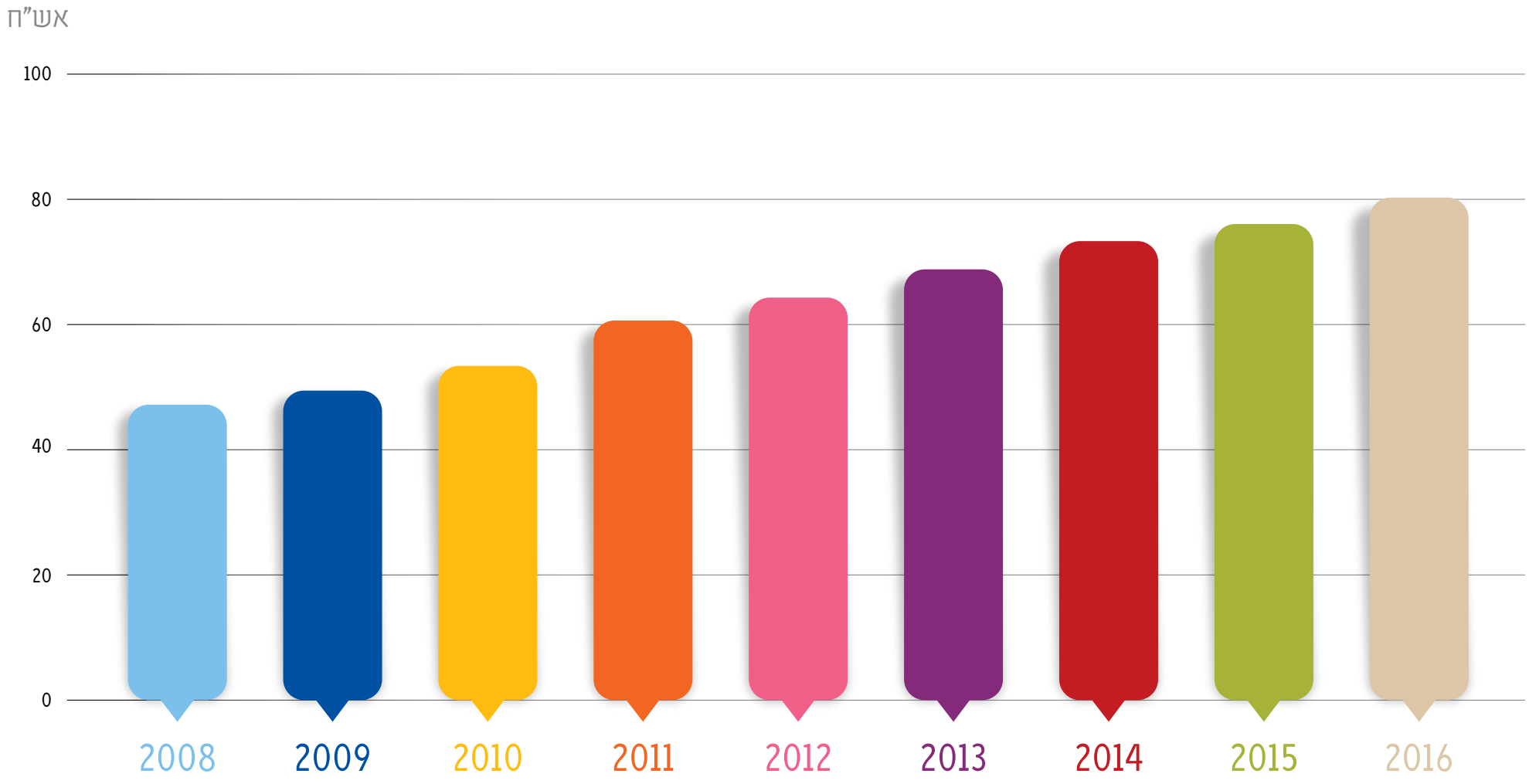
הכנסות



הוצאות



היקף התקציב הרגיל



מיסים ומענקים

מיסים ומענקים

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	גבייה	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפוטנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	13,310						96%		מחלקת גבייה			
2				ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	134						40%		מחלקת גבייה			
3				ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	1,054						75%		מחלקת גבייה			
4				ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	324						80%		מחלקת גבייה			
5				ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	667						93%		מחלקת גבייה			
6				ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	86						85%		מחלקת גבייה			
7			הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	1,480								מחלקת גבייה			
8		אגרות	גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	60								מחלקת גבייה			
9	מענקים	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	לפי מענק 2015	1191000910	10,000								גזברות			
11			מענקים חד פעמיים	מענק בגין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית	1192000910	10								גזברות			

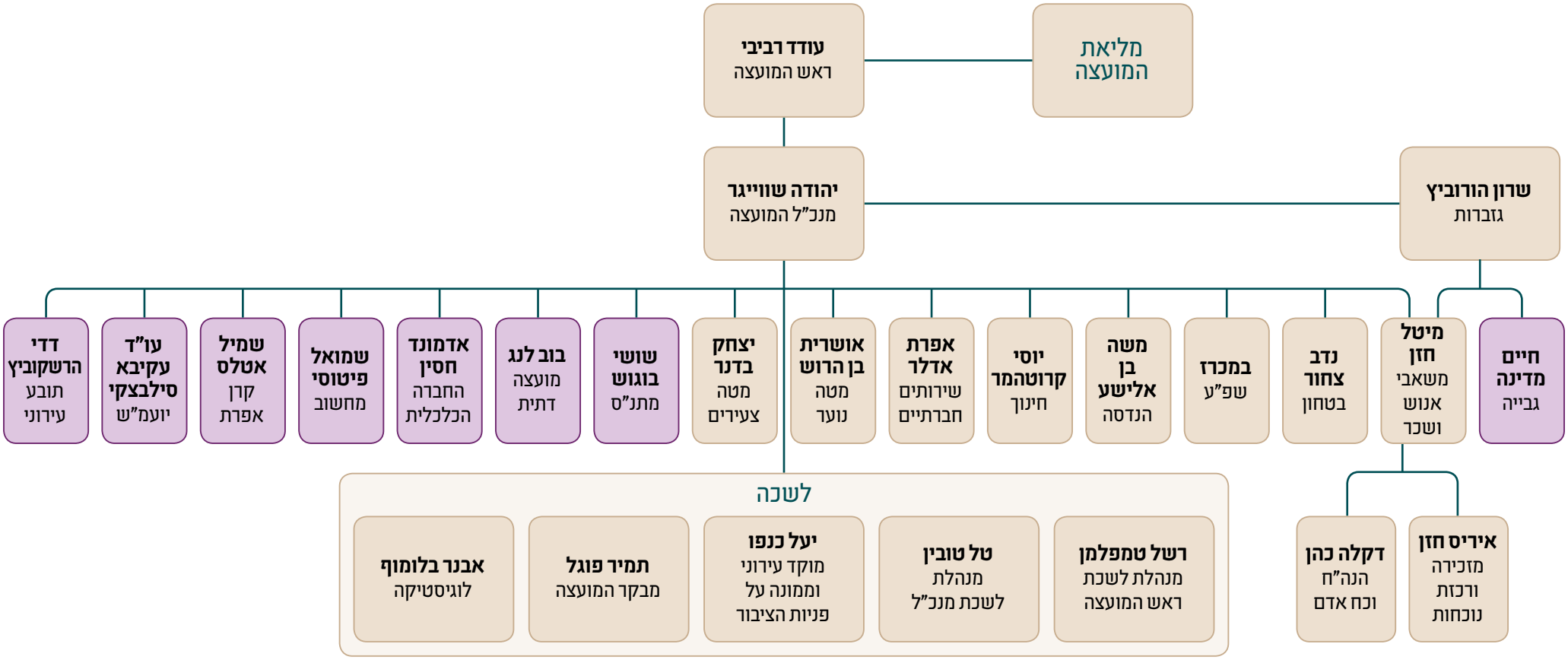
סה"כ		**27,125**
מענקים מותנים	מענק בטחוני, רזרבת שר, פרס ניהול כספי מענקים שונים	1192000910	2,500
סה"כ כולל מענקים מותנים		**29,625**

הנהלה ומשאבי אנוש

תוכנית עבודה לחברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה הנהלה

עובדי מועצה | גורמי חוץ



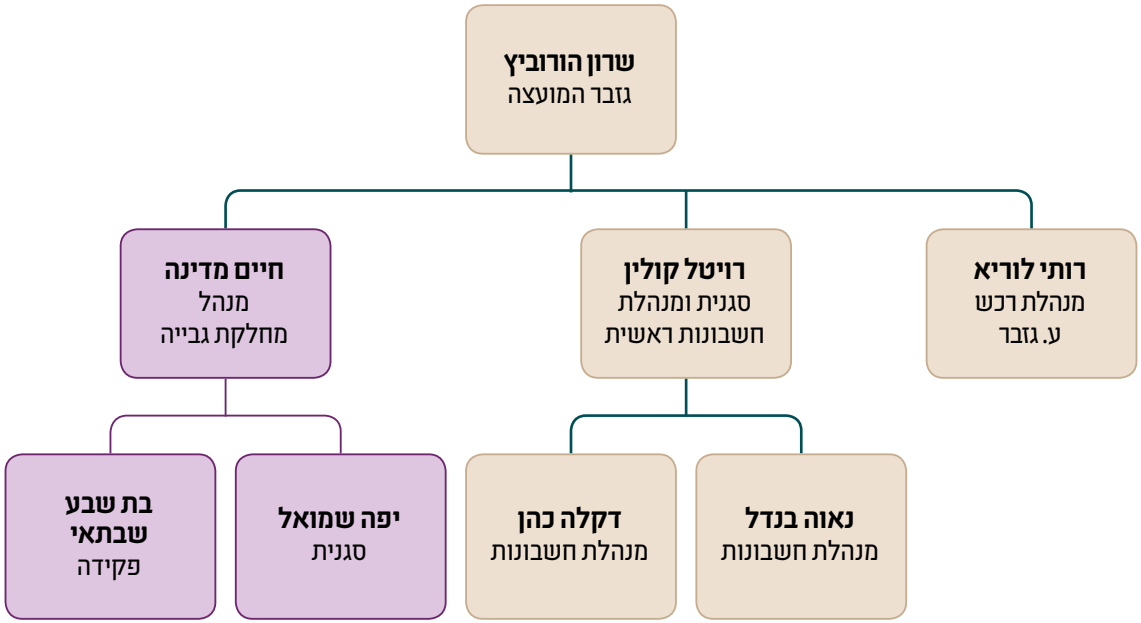
תחומי אחריות הנהלה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עודד רביבי	ראש מועצה	1. התווית מדיניות לעבודת המועצה- שנתי ולטווח ארוך. 2. ייצוג של המועצה בפני גורמים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים. 3. ייצוג של המועצה כלפי גופים קהילתיים, פנים יישוביים ותושבים. 4. מתן מענה לצרכי תושבים. 5. אחריות על תחום דוברות ויחסי ציבור של המועצה. 6. פיקוח ובקרה על עבודה השוטפת של המועצה. 7. יוזמה של פרויקטים ייחודיים. 8. ניהול מליאת המועצה- אחת לחודש. 9. ניהול של קרן אפרת, החברה הכלכלית.	100%
רשל טמפלמן	מנהלת לשכת ראש המועצה	1. מזכירה אישית של ראש המועצה - ניהול לו"ז, יומן פגישות. 2. התכתבויות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים - שרים, חברי כנסת, משרדים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים - בהתאם לצורך. 3. ריכוז פניות הציבור ללשכה - מעקב אחר מענה, הכנת דו"ח שבועי. 4. ביקורים - תיאום, איש קשר מטעם המועצה. 5. תיאום ישיבת מנהלי מחלקות וישיבות עבודה עם כל מנהל - פעם בשבועיים- שלושה עם כל מנהל. 6. אחראית על תחום המדיה והתקשורת- אתר, מייל קמפיין, פייסבוק של המועצה.	100%
יהודה שווייגר	מנכ"ל המועצה	1. תוכניות עבדה מחוברות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה- שוטף. 2. פיתוח משאב אנושי ואירגוני. 3. אחראי לשיפור ולהטמעת תהליכים פנים ארגוניים. 4. סנכרון בין מחלקות המועצה על בסיס שוטף ובפרויקטים ייחודיים. 5. מעקב אחר עבודה שוטפת- כלל מועצתית. 6. מנהל מטה בטיחות בדרכים. 7. פרויקטים ייחודיים. 8. קולות קוראים- מעקב אחר בקשות לתמיכה והגשתן ע"י המחלקות.	100%
טל טובין	מנהלת לשכת מנכ"ל	1. מזכירה אישית של המנכ"ל - ניהול לו"ז, יומן פגישות. 2. רכזת מטה בטיחות בדרכים - בקרה על ביצוע תוכנית המטה, מעקב כספי והצגתן לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כינוס מפגשי מטה והוצאת פרוטוקולים, איש קשר אל מול רכזי זה"ב בבתי הספר, מעקב אחר מערך בקרות הסעות תלמידים. כינוס מפגשים - פעם ב-3 חודשים. דו"ח כספי מול הרשות לבטיחות בדרכים - פעם ב-3 חודשים. דו"ח בקרות הסעות - פעם בחודש. 3. ועדות מועצה - בקרה אל מול המחלקות, העברת דו"ח רבעוני למשרד הפנים. מעקב - פעם ב-3 חודשים. דו"חות למשרד הפנים - כל 3 חודשים. 4. ישיבות מועצה - איסוף הנושאים, זימון הישיבות, מעקב אחר פרוטוקולים, ע"פ תוכנית שנתית - פעם בחודש. 5. תוכניות עבודה - מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות, קביעת סיכומי שליש שנה עם כל מנהל מחלקה, מעקב אחר פרוטוקול וביצוע סיכומים. 6. סיכום תקופתי - 3 פעמים בשנה. בסוף כל סיכום יום סיכום כללי לכל מנהלי המחלקות. 7. מעקב אחר ביצוע החלטות ישיבות מנהלים.	70%
יעל כנפו	מנהלת מוקד עירוני	1. ניהול המוקד העירוני. 2. ממונה פניות ציבור רשותית. 3. ממונה חופש המידע רשותית. 4. הטמעת נהלים מחלקתיים בתוך תוכנת מערכת רציפות תפקודית. 5. דו"ח פניות תושבים אחת לחודש. 6. בקרה אחר מערכות ממוחשבות וסנכרון המידע.	80%
מלכיה שמעוני	מוקד עירוני	1. מענה רציף לפניות הציבור בתחום העירוני. 2. הפנייה לגורם המטפל וסגירת מעגל בגמר האירוע. 3. הפקת דוחו"ת בתחום המוקד העירוני. 4. סיוע למנהלי המחלקות. 5. טיפול באתר האינטרנט והפייסבוק המועצתי - עדכון, הפצה ופרסום.	80%
אבנר בלומוף	מנהל לוגיסטיקה	1. אחראי מחסן וציוד- מלאי, מעקב ובקרה. 2. אחראי על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה בתחום הרכש. 3. רכבים - מעקב אחר הסכמים עם חברות ליסינג, טיפולים שנתיים, איש קשר מול דלקן, מעקב אחר חשבוניות דלק- אחת לחודש. 4. ספירות מלאי- אחת לשנה. 5. אחראי על קבלת הזמנות ציוד שוטף- בהתאם לצורך. 6. רישום ומעקב אחר מצאי. 7. סיוע למחלקות המועצה בנושא רכש. 8. תכנון בניית ארכיב למועצה.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מיטל חזן	מנהלת משאבי אנוש ושכר	1. ניהול תחום ההון האנושי במועצה- גיוס, קליטה, נוכחות עובדים, שכר ותנאים סוציאליים- שוטף. 2. אחראית על תהליך הערכת עובדים במועצה עד לוועדת מנגנון- אחת לשנה. 3. אחראית על תיקים אישיים של העובדים. 4. פיתוח ההון האנושי הדרכה, השתלמויות ותגמול למצטיינים. 5. ליווי ותמיכה למנהלים בתחום ניהול כח אדם. 6. טיפול בפניות עובדים וטיפול בבעיות משמעת. 7. אחראית על תוכנית לרווחת עובדים וטיפול בפרישת עובדים. 8. חשבת השכר- הוצאת משכורות אחת לחודש, טיפול בתביעות מילואים, יולדות תאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי. 9. ייצוג המועצה ודיווח למשרדי הממשלה- מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד האוצר, משרד הפנים ומבקר המועצה. 10. יועצת לקידום מעמד האישה במועצה.	100%
איריס חזן	מזכירה ורכזת נוכחות	1. עבודת מזכירות - מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס וניהול יומן מנ' משאבי אנוש. 2. נוכחות עובדים - מעקב דו"חות והזנת נתונים במערכת. 3. ניהול תיקים אישיים של העובדים. 4. טיפול במכרזי כוח אדם, פרסום, ריכוז קו"ח תאום וזימון ועדת בחינה. 5. תכנון פעילויות תרבות לעובדים- תיאום בין ועד העובדים להנהלת המועצה. 6. תיוק ועזרה בטיפול נושאי שכר שונים.	100%

עץ מבנה מחלקת גזברות

עובדי מועצה
גורמי חוץ



תחומי אחריות מחלקת גזברות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרון הורביץ	מנהל מחלקה וגזבר	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. אחריות להכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של הרשות- אחת לשנה. 3. מעקב אחר ניצול התקציב המאושר לכל יחידה- אחת לחודש באישור התשלומים. 4. אחריות להכנת תזרים מזומנים ולניהול השקעות הרשות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית ותוכניות עבודה- שוטף. 5. גיבוש מדיניות פיננסית והתקציבית של הרשות המקומית. 6. גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה. 7. אחריות ניהולית לארגונם והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: שומה, גבייה, הנה"ח, רכש, גזברות. 8. אחריות כוללת על מערך השכר. 9. חבר חובה בוועדות המועצה. 10. מורשה חתימה מחויב לפקודות תשלום, חוזים והתחייבויות. 11. מנהל הארנונה	100%
רויטל קולין	סגנית מנהל מחלקה ומנהלת חשבונות ראשית	1. מ"מ מנהל המחלקה. 2. אחראית על הנהלת חשבונות. 3. עזרה לגזבר ולמנהלי מחלקות בניהול תקציב ובקרה, באיסוף וניתוח נתונים בהתאם לצורך. 4. עזרה למנהלי מחלקות בהכנת תוכנית עבודה שנתית מקושרת לתקציב. 5. הכנה והפקת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי לביקורת רו"ח. 6. הכנת דו"חות תקופתיים לגורמי חוץ בהתאם לצורך. 7. הכנת דו"חות כספיים למנהלים- אחת לרבעון. 8. אשת קשר לביקורות השונות מול משרדי ממשלה (משרד הפנים, פיקוד העורף ועוד). 9. ביצוע תשלומים לספקים וגופים נוספים אחת לחודש.	100%
רותי לוריא	אחראית רכש ועוזרת הגזבר	1. אחראית על ביצוע הזמנות ורכש לפי הנוהל 2. ריכוז וניהול וועדת רכש. 3. תב"רים – מעקב אחר פתיחת תב"ר, אישורי מליאה, אישור משרד הפנים, התחייבות כספית, הזמנות, הגשת מסמכים בגמר פרויקט, חשבוניות וקבלת תשלומים. 4. מעקב אחר חוזים והסכמים כלל מועצתיים – העברת דו"ח כל 3 חודשים. 5. לו"ז יועמ"ש – קביעת פגישות ליום שבו עקיבא נמצא.	94%
נאוה בנדל	מנהלת חשבונות	1. קליטת חשבוניות ומסמכי ספקים. 2. מעקב אחר עסקאות אקראי ודיווחים למע"מ. 3. אחריות על ערבויות וביטוחי קבלנים.	60%
דקלה כהן	מנהלת חשבונות	1. ניהול חשבונות הבנק של המועצה. 2. התאמות שוטפות עם מחלקת גבייה. 3. טיפול בביטוחים ובפוליסות של המועצה. 4. עזרה שוטפת למנהלת משאבי אנוש בתחום השכר, זכויות סוציאליות, בקרות פנימיות.	100%

תחומי אחריות מחלקת גביה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
חיים מדינה	מנהל מחלקה	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. קבלת קהל ופגישות עם תושבים. 4. הוצא חיובים לתושבים- אחת לחודשיים. 5. בקרה אחר קריאות מים וזיכויים עקב נזילות- אחת לחודשיים. 6. מעקב אחר פחת מים כללי ושכונתי- אחת לחודשיים. 7. התאמות מול הנהלת חשבונות. 8. פטורים, הנחות ועיקולים במידת הצורך.	100%
יפה שמואל	סגנית מנהל מחלקה	1. ממלאת מקום מנהל מחלקה. 2. קבלת קהל בהתאם לשעות הקבלה. 3. החלפת משלמים. 4. טיפול בהחזרי הוראת קבע וצ'קים. 5. עדכון הוראת קבע לפני מס"ב. 6. שת"פ מול מחלקות: ביטחון- חיובי אמבולנס, רווחה- השתתפות תושבים, חינוך- הסעות ותשלומי רשות, שפ"ע- התקנת מדי מים וחיסונים לבעלי חיים.	100%
בת שבע שבתאי	פקידת קבלת קהל	1. קבלת קהל. 2. גביית אגרות בניה. 3. עדכון הנחות ארנונה. 4. שת"פ מול מחלקת שפ"ע- התקנת מדי מים וחיסונים לבעלי החיים. 5. ניהול האכיפה - עבודה עפ"י תוכנית עבודה שנתית הכוללת שליחת הודעות חוב/דרישה, עיקולים ותביעות משפטיות.	100%

הנהלה וכלליות

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	ראש מועצה	שכר				1611100110	748						מיטל		01/16	12/16
2		הוצאות נלוות	מתנות לארועים שראש המועצה מוזמן בתוקף תפקידו			1611100514	18						עודד			
3			ספרות מקצועית ועיתונות			1611100522	10						עודד			
4	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	רענון אמנת שירות מועצתית - קיום 2 ימי עיון למזכירות המועצה	מזכירות המועצה				ללא עלות					קיים חלקי	מיטל	כל המחלקות	03/16	07/16
5	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	להטיב את השירות שניתן לבצע דרך האתר	השקת אתר האינטרנט המשודרג				ללא עלות				לפחות 3 טפסים למחלקה	קיים חלקי	שרית	כל המחלקות, שמואל, יעל	01/16	02/16
6		בדיקת שביעות רצון של תושבים מתפקודה של המועצה	עריכת סקר בקרב תושבים לבחינת שביעות רצון			1613000750	15					קיים	יהודה	חברה חיצונית שתערוך את הסקר	03/16	04/16
7		רענון אמנת השרות	פגישה עם ועדת היגוי לרענן האמנה				ללא עלות				קיום 100% מהפגישות.	קיים חלקי	יעל	חברי ועדת היגוי	01/16	12/16
8	מענה לאוכלוסיות ייחודיות	מטה מייסדים	הקמת מטה שירכז את מחלקות המועצה בתחום דור המייסדים			סעיפי תרבות						לא קיים		רווחה, מתנ"ס,	01/16	12/16
9	מרוץ אפרת ה-3 וריצת ניווט לזכר יובל היימן, חניון צה"ל	מרוץ במספר מקצים- חצי מרתון, 10 ק"מ, 5 ק"מ, ועממי	2000 רצים			1752000780	150						יהודה	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן לפיתוח אפרת ביטחון, צבא משטרה	03/16	10/16
10	עבודה ע"פ תוכנית עבודה מחוברת תקציב	תוכניות עבודה - מעקב	מפגשים קבועים עם מנהלים למעקב ובקרה				ללא עלות				קיום של 6 מפגשים במהלך השנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	טל, מנהלי מחלקות	01/16	12/16
11			סיכום תקופתי של תוכניות העבודה				ללא עלות				2 פעמים בשנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	טל, שרון, מיטל	01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
12	עבודה ע"פ תוכנית עבודה מחוברת תקציב	תוכניות עבודה - מעקב	סיכום תקופתי מנהלים			1616000750	10				2 ימי סיכום בשנה למנהלי המחלקות	קיים	יהודה	טל, מנהלי מחלקות	01/16	12/16
13			רכישה והטמעת מערכת שו"ב מועצתית - מעקב אחר קבלת החלטות			תב"ר 553			100			קיים	יהודה	מנהלי מחלקות, מוקד עירוני, שרית	01/16	12/16
14	פיתוח ארגוני	תיק נהלים	כתיבת תיק נהלים- הנדסה, מוקד עירוני			תב"ר 597			25		כתיבת 10 נהלים	לא קיים	יהודה	רענן הס, מפע"ם, הנדסה, מוקד עירוני	01/16	12/16
15	פיתוח ההון האנושי	הכנת תוכנית שנתית - גיבוש	תוכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, פורים, הרמות כוסית וכו..)			1765000580	125				3 פעילויות 80% השתתפות בקרב העובדים	קיים חלקי	מיטל	פורום הנהלה, ועד העובדים	01/16	12/16
16		חדר כושר באפרת סבסוד והנחה לעובדי המועצה	עידוד לאורח חיים בריא			1613000780	5					לא קיים	מיטל	מתנ"ס	03/16	12/16
17		בדיקות רפואיות	לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)			1613000780	10					קיים	מיטל	מנהלי מחלקות	01/16	09/16
18		הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך			1616000521	10				השתתפות של 90% מהסגנים. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	קיים	יהודה/ מיטל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות	03/16	04/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
19	פיתוח ההון האנושי	הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות למזכירות - במסגרת הנחיית קבוצות בהשתתפות המפעם / הנחיה חיצונית				ללא עלות				השתתפות של 90% מהמזכירות. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	קיים חלקי	מיטל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות	02/16	05/16
20		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים				ללא עלות				קיום 15 שיחות עם עובדים במהלך השנה	קיים חלקי	יהודה	עובדי המועצה	01/16	12/16
21		הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על חובות זכויות וקריאת תלוש השכר				ללא עלות				קיום 6 מפגשים במהלך השנה	קיים חלקי	מיטל	מנהלי המחלקות וכלל העובדים	01/16	12/16
22	יצירת סביבת עבודה תומכת ומפרגנת	מתן אפשרות לארוחות צהריים	סבסוד ארוחות צהריים לעובדים			1613000780		50				לא קיים	יהודה	שרון, עובדי מועצה	01/16	12/16
23		החלפת כרטיסי נוכחות	כרטיסים חדשים ומעודכנים אשר ישמשו כאישור מעבר בשע"ח			1613000780	5					קיים חלקי	איריס	דקלה, שמואל	01/16	03/16
24		הקמת פורטל עובדים	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפיה בנתונים			1613000780	5					לא קיים	מיטל	איריס, דקלה	03/16	10/16
25		התייעות בניהול הנוכחות	מנהל המחלקה יהיה שותף בניהול נוכחות העובד באופן ממוחשב ויקבל מידע בכל רגע									לא קיים	מיטל	איריס, דקלה ומנהלי המחלקות	05/16	12/16
26		הפעלת ילדי עובדים בכדי שהעובדים יהיו בפניות לעבודה	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה			1613000780		8				קיים	מיטל	יהודה, חינוך, מתנ"ס	01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
27		ניצול וייעול זמן עבודה	הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים				ללא עלות				לא תתבצע ישיבה עם הנהלת המועצה ללא חומרים מקדימים	קיים	יהודה	מנהלי מחלקות	01/16	12/16
28	שיפור התרבות הארגונית	הפקת לקחים	בניית מערך של זכרון פנים ארגוני				ללא עלות				הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה	לא קיים	טל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
29		בניית לוח שנה כלל מועצתי ופרויקטים כלל מועצתיים	בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית				ללא עלות				פרסום גאנט פעמיים בשנה שכולל מידע מכל מחלקות המועצה ומההנלה	קיים חלקי	טל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
30	חוקי עזר עירוניים	בחינת עדכניות של כל חוקי העזר העירוניים	הגשת בקשה מול משרד הפנים - לשינוי / לעדכון חוקי העזר				ללא עלות				בדיקה וסקירת כל חוקי העזר והגשת בקשות לעידכון במידת הצורך	קיים חלקי	שרון	עודד, שרון, יועץ משפטי		
31	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון				ללא עלות				כינוס ועדות המועצה 4 פעמים בשנה	קיים חלקי	טל	מחלקות המועצה		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
32	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר פרוטוקולים	תיוק בשרת של כל פרוטוקולי הועדות				ללא עלות				פתיחת תיקייה בשרת למעקב אחר כל ישיבות הוועדות + המלצות	קיים חלקי	טל	מחלקות המועצה		
33		העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא				ללא עלות				אחת לשנה ריכוז והעברה לביקורת	לא קיים	טל	רויטל		
34	מטה בטיחות בדרכים	תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר			תב"ר מטה בטיחות			15		ביצוע של תוכנית שנתית בית-ספרית + פעילות גדולה אחת לכל בי"ס	קיים	טל	יהודה, חינוך		
35			במסגרת מטה הנוער			תב"ר מטה בטיחות			5		שבוע בנושא זהירות בדרכים פעילות אחת במסגרת תנועות ושכבות	קיים	טל	יהודה, מטה הנוער		
36		העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, שמשוניות, שילוט וכו			תב"ר מטה בטיחות			10		הפצת מידע אחת לרבעון באפרעתון וחומרי הסברה לפני הקיץ ולפני פתיחת שנת הלימודים בישוב	קיים	טל	יהודה, אלי שטיין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
37	מטה בטיחות בדרכים	יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים			תב"ר מטה בטיחות			20			השתתפות של 250 תושבים בהפנינג	קיים	יהודה	טל, מנהלי מחלקות	06/16	11/16
38		רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרורים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס			תב"ר מטה בטיחות			10				קיים	טל	חינוך	08/16	09/16
39		תשתיות רכות	ע"פ תוכנית - מעקות לבטיחות + תמרור להולכי רגל			תב"ר מטה בטיחות			30				קיים	משה	יהודה, טל	08/16	12/16
40		מפגש מטה בטיחות					ללא עלות					3 פגישות במהלך השנה	לא קיים	טל	פורום מטה בטיחות	01/16	12/16
41	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור		שכר			1613200110	188										
42	המוקד העירוני ייעזר ביכולות טכנולוגיות הקיימות כיום על מנת לשפר את השירות הניתן לתושב ,לצמצם את הוצאות המועצה ולהגן על הסביבה	הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	הוספת שפ"ע לתוכנית צי רכבים				סעיפי שפע					הוצאת דוחות ופילוחים	קיים חלקית	יעל	שפ"ע	01/16	02/16
43			התקנת מצלמות פנימיות ברחבי אפרת,על בסיס תאורת לד בצמתיים מרכזיים			1613000750	40					התקנה של 20 מצלמות ברחבי אפרת	לא קיים	יעל	ביטחון	01/16	06/16
44			הטמעת קריאת מונים(מדי מים) הכרות ושימוש ביכולות הטכניות למען פרוייקטים עתידים				ללא עלות					תוכנה נמצאת בשימוש המוקד	טרם נכנס לשימוש	יעל	שפ"ע גביה	01/16	06/16
45		מעקב ובדיקה אחר תוכנות קיימות	תאורת לד-מעקב חודשי אחר חיסכון אנרגטי.				ללא עלות					חיסכון נוסף של 10%בשנה	לא קיים	יעל	שפ"ע גזברות חינוך		
46			תאורת לד-מעקב כשלים טכנים ותלונות תושבים				ללא עלות					שמרה על מקסימום 1% תקלות ועמידה בלו"ז תיקונים של החברה	קיים חלקי	יעל	שפ"ע חברת דנילין		
47			הטמעת מערכת השקיה אוטומטית +תוספת שלב ב				סעיפי שפע					הטמעת התוכנה במוקד העירוני	קיים חלקית	יעל	שפ"ע	2/16	08/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
48	המוקד העירוני ייעזר ביכולות טכנולוגיות הקיימות כיום על מנת לשפר את השירות הניתן לתושב ,לצמצם את הוצאות המועצה ולהגן על הסביבה	מעקב ובדיקה אחר תוכנות קיימות	פיילוט "עיר חכמה" איגוד של כל התוכנות הקיימות (תאורה, מצלמות,ctconncet, מרכיבי ביטחון) והפעלתם דרך המוקד הביטחוני והעירוני				ללא עלות				שימוש משולב של 4 תוכנות לפחות (תאורה, מצלמות, ctconncet, מרכיבי ביטחון)	התקיימו פגישות אפיון צרכי מערכת	יעל	ביטחון מחשוב nsr	02/16	10/16
49		מוקדניות המוקד העירוני והמוקד הביטחוני יכירו ויתפעלו את כלל התוכנות	הדרכה והכשרה של המוקדניות במוקד הביטחון בשימוש בתוכנות.				ללא עלות				2 הדרכות בשנה על מנת שהבנות יכירו את המערכות	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון, נדב	05/16	09/16
50	המוקד העירוני ירכז את כלל פניות הציבור ועל ידי כך ישפר את מענה השירות לתושב ויחזק את ממשקי העבודה בין מחלקות המועצה	האפליקציה העירונית לתושב	פרסום האפליקציה לתושבים (אפרתון, עמדות הרשמה באירועים קהילתיים)				סעיפי פרסום				פרסום אחת לחודש והגעה ל5000 הורדות	קיים חלקית	יעל	מלכיה	אחת לשבועים במהלך השנה	
51			עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב				ללא עלות				המידע באפליקציה רלוונטי ונכון.	קיים	יעל			
52			הוספת מערך תשלומים דרך האפליקציה				תקציב רציפות תפקודית				אפשרות ביצוע תשלומים דרך האפליקציה	לא קיים	שמואל	יעל, חיים מדינה		
53			הוספת טפסים מקוונים				ללא עלות				הכנסה של 3 טפסים לפחות למחלקה	ישנם 4 טפסים	יעל	מחלקות המועצה		
54			שיפור ושדרוג יכולות האפליקציה				תקציב רציפות תפקודית				אחת לשבוע נשלח מייל לחברה עם הצעות ובקשות	קיים	יעל	ctconncet, תושבים, מחלקות מועצה	על פי צורך	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
55	המוקד העירוני ירכז את כלל פניות הציבור ועל ידי כך ישפר את מענה השירות לתושב ויחזק את ממשקי העבודה בין מחלקות המועצה	הטמעת תוכנת רציפות תפקודית ככלי הראשי בעבודת המועצה	מסירת המערכת מול משרד הפנים				ללא עלות					המערכת תאושר על ידי משרד הפנים	טרם	יעל	משרד הפנים, יהודה, נדב	02/16	02/16
56			ישיבה עם מנהלי מחלקות ניתוח צרכים ,התאמה ויצירת נהלים				ללא עלות					יצירת מינימום 3 נהלים למחלקה	התבצע חלקית	יעל	נדב ומנהלי מחלקות רענן הס	01/16	07/16
57			הכרת המערכת למזכירות המועצה ע"פ הנחיה אישית				ללא עלות					עבודה מלאה בתוכנה	חלקי	יעל	מזכירות המועצה	01/16	04/16
58			פילוח חודשי של ארועים שהתקבלו והעברת המידע הרלוונטי למנהלי מחלקות ולמנכל				ללא עלות					הצגת נתונים במנהלי מחלקות אחת לחודש	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות	במהלך השנה	
59		שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול				ללא עלות					דוח יומי	מתבצע	מלכיה			יומי,במהלך השנה
60			הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)				ללא עלות					עמידה ב csv	מתבצע	יעל			
61			מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך				ללא עלות					התאמה מרבית בין הזמנים הכתובים לסגירת האירוע	מתבצע	יעל			
62			מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש				ללא עלות					הוצאת דוח אחת לחודש	קיים חלקית	יעל			אחת לחודש
63			שימוש בתוכנה לאיתור צרכי התושבים וכהכנה לתוכניות שנתיות עתידיות				ללא עלות					ישיבה עם כל מנהל מחלקה אחת לחצי שנה לפחות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות	01/16	10/16
64			הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר				ללא עלות					השקת האתר החדש	חלקי	יעל	שרית	01/16	02/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
65	המוקד העירוני ירכז את כלל פניות הציבור ועל ידי כך ישפר את מענה השירות לתושב ויחזק את ממשקי העבודה בין מחלקות המועצה	העלאה והפעלת האתר החדש של המועצה	חיבור האתר עם האפליקציה				על בסיס רציפות תיפקודית				חיבור טכני	לא קיים	יעל	מחשוב	02/16	03/16
66			קביעת נהלי הוצאת מידע בשגרה ובחירום בערוצי התקשורת השונים				ללא עלות				כתיבת נוהל אחיד	חלקי	יעל	לשכה, מידע לציבור, ביטחון	02/16	03/16
67			הכשרת הצוות לשימוש באתר החדש				ללא עלות				קיום הדרכות בנושא	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור	01/16	03/16
68			פרסום האתר החדש לתושבים				סעיפי פירסום				שימוש בכל אמצעי הפרסום של המועצה	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור, החברה הכלכלית		
69			תיחזוק ועדכון של האתר				ללא עלות				אתר עדכני עם מידע רלוונטי	לא קיים	מלכיה	מחשוב, מידע לציבור	לפי הצורך	
70			התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconncrt				ללא עלות				ctconncet מותאם לחירום	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון, שרית, נדב	01/16	04/16
71	המוקד העירוני ישמש כמקור המידע הראשי לתושבים ולעובדי המועצה בשגרה ובחירום	מערך לשעת חירום	כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים				ללא עלות				יצירת תיק חירום	לא קיים	יעל	ביטחון, לשכה,	01/16	02/16
72			השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים- קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית				ללא עלות				השתלמות לפני "נקודת מפנה" הבאה	לא קיים	יעל	משוב תושבים, רווחה, ביטחון	02/16	07/16
73		מאגר מידע לתושב	הקמת מאגר ש"ות לתושב				ללא עלות				הקמת מאגר שאלות של כ500 שאלות אפשריות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות	01/16	06/16
74			הנגשת מידע על זכויות/ חובות תושב				ללא עלות				קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	יעל		01/16	08/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
75	המוקד העירוני ישמש כמקור המידע הראשי לתושבים ולעובדי המועצה בשגרה ובחירום	הקמת מאגר מידע לעובדי המועצה	הכנסת כל המבנים והפרוייקטים לכרטיסי ביקור עירונים				ללא עלות				יצרת כרטיס ביקור לכלל המיקומים שנקבעו	קיים חלקית	יעל	מנהלי מחלקות	01/16	09/16
76	המוקד העירוני יפעל כמערך עצמאי בממשקי עבודה סדורים מול כלל המחלקות	הפיכת המוקד ליחידה עצמאית	אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה				ללא עלות				אמנת שירות חדשה	לא קיים	יעל		09/16	11/16
77	תיירות	הקמת מתחם תיירותי לינה	הקמת מתחם צימרים ע"ב תוכנית עסקית			תב"ר חדש				800		לא קיים	יהודה	שרון, אבידן בתי עץ, קליבר 3		
78		פיתוח אתר התיירות בדגן	הקמת מרכז מבקרים, תצפית לבריכות שלמה, שביל היין,			תב"ר חדש				1,500		לא קיים	משה	משרד התיירות		
79		קידום פרויקט אגם היין	הכנת תוכנית, אומדן והצגתה בפני גורמים רלוונטיים			תב"ר חדש				20,000		לא קיים	משה	משרדי ממשלה		
80		הקמת מתחם מסעדה תיירותית	קידום הקמת מסעדה בחלקה הצפוני של אפרת				ללא עלות					לא קיים	משה	שרון		
81		הקמת פינות תיירות ברחבי אפרת	הקמת פינות ישיבה, פיקניק, תצפית וכו'			תב"ר חדש				100		לא קיים	יהודה	קק"ל		
82	קולות קוראים	מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים	מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשה ומעקב אחר הגשת הבקשות				ללא עלות					לא קיים	טל	יהודה, רויטל		
83	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול				ללא עלות				ישיבה אחת ל-3 חודשים	קיים	שרון	יהודה, רויטל		
84	מכרזים	מעקב אחר ביצוע מכרזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית				ללא עלות					קיים חלקי	יהודה	שרון, מנהלי מחלקות		
85			בחינת התהליך מהגשת נחיצות משרה - אישור ועדת המכרזים - תהליך הקליטה בתוך הארגון				ללא עלות					קיים	מיטל	פורום הנהלה		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
86	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)				ללא עלות					קיים חלקי	דקלה	מיטל, שרון		
87	ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכבים				1613000530	76					קיים	יהודה	רותי		
88	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה			1613000750	24				העלאת פרוטוקול לאתר לאחר 30 מיום הישיבה	קיים	טל	עודד, חברי מועצה חבר המתרגמים		
89	סנכרון בין מחלקות	תיאום טוב יותר בין מחלקות המועצה	ע"פ הצורך, בדגש על פרויקטים מועצתיים ופרויקטים חוצי מחלקות				ללא עלות				סקר בין מנהלי המחלקות לגבי שביעות רצון, שת"פ בין מחלקות בציון טוב מאוד	קיים חלקי	יהודה	פורום הנהלה, מחלקות המועצה		
90	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	עידוד עובדים למתן שירות טוב יותר	מערך תגמולים לעובדים/ מחלקות מצטיינות בתחום השירות, איתור עובדים דרך מערכת רציפות תפקודית עד הרמה האישית			1613000780	3				אחת לרבעון להגדיר עובד מצטיין בתחום אמנת השירות	קיים חלקי	מיטל/ יהודה	משאבי אנוש, מנ' מוקד, מנכ"ל, ראש מועצה	01/16	12/16
91	תרבות תורנית	פעילויות לחיזוק התרבות התורנית ביישוב	עפ"י תוכנית שתוכן בשיתוף עם ועדת היגוי ישובית			סעיפי תרבות					יפורטו בתוכנית	קיים	יהודה	מתנ"ס, מועצה דתית,		
92	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים			1613000420	40					קיים	יהודה	מחלקת שפ"ע		
93		תשלום לחברת חשמל	מעקב אחר צריכת חשמל למשרדי המועצה			1613000431	55				בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל	לא קיים	שרון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
94	כלליות	ריהוט למשרדים	תחזוקה			1613000450	10				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
95		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דיו למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד			1613000470	75				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
96		ארוח וכיבוד	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה וכיבוד קל לישיבות			1613000511	45				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
97		הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות			1613000780	30					קיים	רשל	טל		
98		ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית			1613000522	5				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	יהודה			
99		דואר וטלפון	הוצאות עבור שרותי דואר ותשלומים לבזק טלפונים ואינטרנט משרדי המועצה			1613000540	180				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון			
100		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			1613000541	60				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מיטל, קרן, דקלה		
101		הוצאות אחרות	הוצאות שונות,			1613000780	60				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מנהלי מחלקות		
102			איגודים מקצועיים			1613000780	12									
103		רכישת ציוד יסודי	רכישת מחשבים, מגרסה, מדפסות, שרת			1613000930	100				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			
104	עבודות קבלניות	הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			1613000750	92				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
105	עבודות קבלניות	טיפול במחשבים וברשת	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת			1613000750	222				סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	חב' מתאים		
106			שרות גיבויים			1613000750	16						שמואל	שרון		
107		ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה			1613000750	120				סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	פרח השקד		
108		גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני			1613000750	50					קיים	איריס			
109		יועץ מיחשוב				1613000750	10									
110		יועץ בתחום שכר				1613000750	10									
111		תוכנות	שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"			1613000750	0				דו שנתי		שרון	רויטל		
112			שימוש בתוכנת "מירב" שכר ונוכחות			1613000750	28						שרון	מיטל		
113			שימוש בתוכנת "אוכלוסון"			1613000750	21						שרון	ביטחון, חינוך, גבייה		
114		שונות	אבחונים, גרפיקה וכו'			1613000750	10									
115		ספק אינטרנט	תשלום לבזק בינלאומי			1613000750	123						שרון	שמואל		
116	עבודות קבלניות ניהול שכר	תוכנת נוכחות	תשלום לרשום נוכחות			1613000750	8						מיטל	איריס, שרון	01/16	12/16
117		שעוני נוכחות	רכישת שעונים והתקנה			1613000930	22						מיטל	איריס	01/16	12/16
118		מכרז תוכנות שכר נוכחות ומשאבי אנוש	רכישה והתקנת תוכנות			1613000750	90						מיטל	שרון שמואל	03/16	08/16
119	יעוץ משפטי	ייעוץ משפטי	תשלום ליועץ משפטי			1617000750	200						שרון			
120			אגרות בית משפט			1617000780	2						שרון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
121	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי				1611100780	26							שרון			
122	הוצאות שונות					1611100780	8										
123	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	לשכה			1613000110	1,121							מיטל	שרון		
124	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	מבקר הרשות			1611200110	120							מיטל	שרון		
125	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	מנהל לוגיסטיקה ומחסנים			1613100110	175							מיטל	שרון		
126	הנגשת מידע לתושבים	הפקת חומרי הסברה	הדפסות מנשרים, שילוט וחוברת לכל תושב			1614000750	10							יהודה	אלי שטיין		
127		הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק			1614000750	10					מינימום 1000 חברים בפייסבוק		יהודה			
128		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין				ללא עלות					תוספת של 150 מנויים במהלך השנה		יהודה			
129	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאלים כולל אח"מים במישור הממשלתי	אירוח, חומרי פרסום			1614000750	25							רשל	טל, קרן אפרת		
130	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.			1614000750	176					הפקת עיתון המועצה אחת לחודש		רשל			
131	פרסום	הדפסות, מודעות, שלטים	פרסום מודעות אבל, ברכות, הוצאות לגיוס כספים. תליית מודעות, תרגומים			1614000750	50										
132		גרפיקה ועבודות הדפסה				1614000750	30										
133		דגלים ברחבי הישוב				1614000750	20										
134		ארוח אח"מים, מזכרות ושונות				1614000750	20										
135	אתר המועצה	אחזקה ושדרוג	אחזקה ושידרוג- עריכה טכנית, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית וצילומים			1614000750	12					עלייה של 10% לפחות בכניסות לאתר					

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
136	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת			1614000750	142				10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים					
137		הסברה וחיזוק ההתיישבות				1614000751	200									
138	השתלמות מקצועית	קידום והתמקצעות של עובדי המועצה בתחום עיסוקם	איתור צרכים - קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות וגיבוש תוכנית לאישור ועדת מנגנון			1616000521	180				השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון וקורסים מקצועיים		מיטל	פורום הנהלה	01/16	12/16
139		השתלמויות מחלקתיות	עריכת השתלמויות מקצועיות למחלקות			1616000750	25						מיטל	פורום הנהלה	01/16	12/16
140	הגדלת הכנסות	טיפול בחריגות הבניה (בהיבט של אגרות בניה)	מיפוי למול היתר. תיעדוף ריאלי לגביה.				ללא עלות				ביצוע מיפוי של מדידה אל מול היתר בניה 90% מהנכסים		ניסים	שרון, יוסי שלוש		
141		מיצוי הטיפול בפיגורים	סיום הליכי גביה				ללא עלות				צמצום פערים בפיגורי הגבייה		ניסים	שרון		
142	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים				1621000110	1,161						מיטל	שרון		
143		אחזקת רכבים				1621000530	78									
144	עבודות קבלניות	ייעוץ מקצועי	משרד רו"ח			1621000750	10									
145	תוכנות	תוכנת הנה"ח	epr			1621000750	90									
146	הוצאות עודפות	מס הכנסה				1613000970	8									
147	תוכנות	תוכנת הנה"ח	epr			1623000750	146									
148	עמלות	עמלות גבייה	מילגם			1623000750	1,300									
149		עמלות אשראי	כרטיסי אשראי			1623000751	90									
150	ריבית	הוצאות מימון עמלות וכו'				1631000610	45									
151		ריבית				1632000620	3									

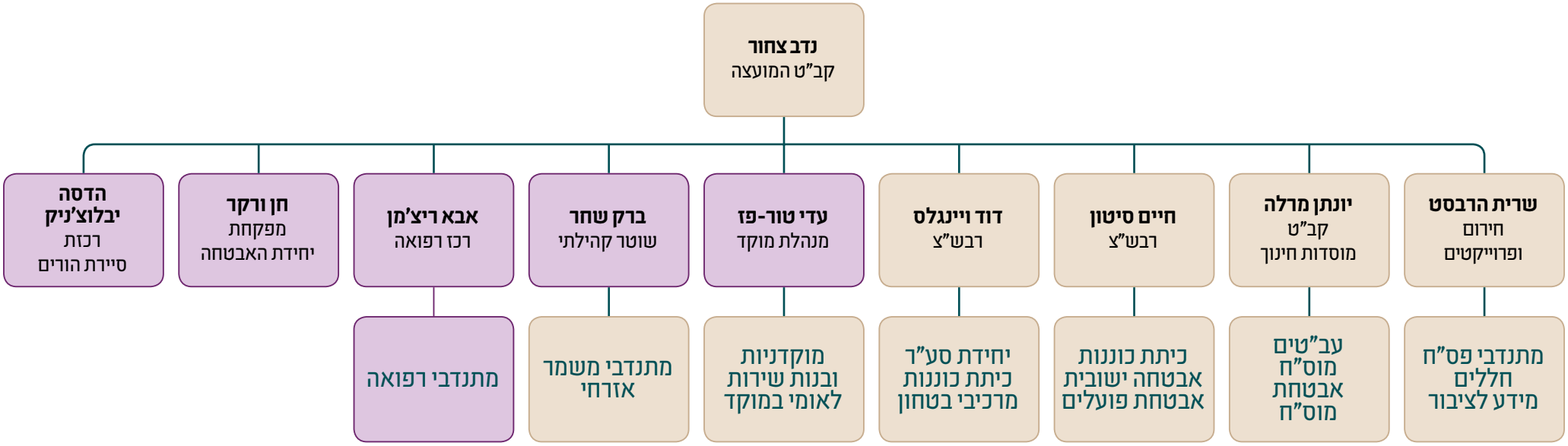
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
152	הלוואות פיתוח וכיסוי גרעונות	קרן	מעקב ורישום			1649100691	1,803						שרון			
153		ריבית	מעקב ורישום			1649100692	607						שרון			
154		הצמדה	מעקב ורישום			1649100693	118						שרון			
155	הלוואות ביוב	קרן	מעקב ורישום			1649110691	316						שרון			
156		ריבית	מעקב ורישום			1649110692	189						שרון			
157		הצמדה	מעקב ורישום			1649110693	10						שרון			
158	דמי חבר מוניציפליים	מועצת יש"ע				1765000980	250						שרון			
159	השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים				1765000580	100				קניית תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		מיטל	שרון, רותי, איריס	04/16	09/16
160	ביטוח אלמנטרי		ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'			1767000440	660						שרון			
161	עידוד תעסוקה	קידום למטרות פיתוח ותעסוקה באזור	העברה למופ"ת ביהודה			1772100980	15									
162	תעשיה ובניה	כנס לציון 50 שנה לשחרור יהודה ושומרון				1752000780		50								
			סה"כ				**12,487**	**108**	**215**	**22,400**						

מחלקת הבטחון

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה בטחון וחירום

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות בטחון וחירום

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
נדב צחור	מנהל מחלקה וקב"ט	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. ניהול אירועים בשטח של כוחות הביטחון והחירום- שוטף. 4. עבודה מול משרדי הממשלה- ביטחון, פנים, חינוך, ביטחון פנים, פיקוד העורף, רח"ל. 5. קשר מול גורמי הצבא, משטרה, מד"א, כיבוי והצלה. 6. הערכות לחירום של המועצה- מוכנות של מערך מל"ח ופס"ח. תרגולים ובקרות על פי תוכנית שנתית. 7. אחראי על פרויקטים שוטפים ורב שנתיים- תכנון, הליך מכרז, ביצוע ופיקוח. 8. תחקור ויישום לקחים.	100%
יוני מרלה	קב"ט מוסדות חינוך	1. אחראי על מאבטחי מוסדות חינוך- תרגולים, בקרות, הדרכות ואימונים- שוטף. 2. תדרוך של סייר מוס"ח כגורם מסייע בבקרה- אחת לשבוע. 3. הכנת מוס"ח לחירום- הדרכות, אימונים, תרגולים, מרכיבי ביטחון מוסדיים- אחת לשבוע. 4. אחראי מרכיבי ביטחון מוסדיים- העלאת צרכים, רכישה, תקינות וכו'. 5. אחראי עוזרי רכזי ביטחון מוס"ח- בהתאם לתוכנית שנתית של קב"ט משרד החינוך. 6. בקרה על מערך הבטיחות של ההסעות. 7. אחראי על תיאום טיולים במוסדות החינוך. 8. אחראי אירועים יישוביים.	100%
שרית הרבסט	מנהלת פרוייקטים ומידע לציבור	1. מנהלת מידע לציבור בחירום. 2. מרכזת פס"ח. 3. מנהלת פרוייקטים. 4. קשר ומעקב אחר פניות תושבים. 5. אחראית על מערכות קשר , מערכות שליטה, מכשירי מירס וביפר מול החברות.	80%
חיים סיטון	רבש"צ	1. אבטחת פועלים ואתרי בניה. 2. חוות העיטם. 3. חברת אבטחה. 4. עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). 5. כוננות יישובית.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
דוד וינגלס	רבש"צ	1. כיתות כוננות. 2. סע"ר. 3. מרכיבי ביטחון. 4. נשקייה. 5. מפעל ראוי. 6. כוננות יישובית.	100%
אבא ריצ'מן	רכז רפואה	1. כוננות באמבולנס היישובי- 12 שעות ביום. 2. טיפול שוטף באמבולנס- טיפולים שבועיים ושוטפים, ציוד, שיבוץ נהגים וחובשים לערבים ולסופ"ש. 3. קשר עם הנהלת מד"א- מרחב י-ם ועם צוותי רפואה אזוריים אחרים (גם צבאיים). 4. אחראי על מתנדבי רפואה- גיוס, ציוד, אימון ותרגול. 5. אחראי על השתלמויות ותרגולים רפואיים ברשות ואזורי מוס"ח, מבני ציבור, מאבטחים וכדו' גיוס וקליטה.	
עדי טורפז	מנהלת מוקד	1. אחראית מוקד- הכשרה, בקרה על עבודה מקצועית, תרגולים שוטפים. 2. תחזוקת מרכיבי ביטחון, ניהול יומן אירועים וניהול ארכיון אירועים. 3. קליטה וליווי בנות השרות במוקד.	
חן ורקר	מפקחת יחידת האבטחה	1. קליטת כוח אדם. 2. בקרה ושמירה על ציוד חברת השמירה. 3. ניהול מחסן חברת שמירה. 4. יישום הוראות קב"ט בנוגע לחברת השמירה. 5. סידור עבודה שבועי. 6. משכורות חברת שמירה.	

מחלקת בטחון וחירום

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
1	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק מערך הרפואה	מדבקות מידע, מגנטים, עזרה ראשונה במצבי חירום משפחתיים ציוד מומלץ.			1836100780	3				פרסום מידע והנחיות רפואיות לכלל התושבים	קיים	אבא	נדב, וועדת רפואה	02/16	07/16
2			התבססות המערך על 91 מתנדבים ליום יום ערבים וסופי שבוע			1836100780	20				91 מתנדבי מד"א פעילים מבוגרים ובני נוער	קיים	אבא	מד"א - קורסי מתנדבים ונהגי אמבולנס	תלוי קורס	
3			הכשרת עובדי חברת האבטחה לתת טיפול ראשוני				חברת שמירה				הכשרה של 90% מאבטחי מוס"ח הקפי	קיים חלקי	אבא	נדב, רבש"צ, קב"ט מוס"ח ורבש"צים	כל שלושה חידושים בהיקפי. כל חצי שנה במוס"ח	
4			אימון מד"א דו יומי				ללא עלות				כ20 משתתפים	קיים	אבא	מד"א	על פי גרף אימונים מד"א	
5			תרגיל שנתי צוותי			1836100780	2				כ35 משתתפים	קיים	אבא	מד"א, מח' ביטחון, צה"ל	05/16	05/16
6			השתלמויות ערב לצוות הרפואה			1836100780	2				4 השתלמויות שנתיות. השתתפות של כ 20 אנשי צוות בכל מפגש	קיים חלקי	אבא	מד"א	כל רבעון	
7			הדרכות רפואה ב22 גנים				ללא עלות				הדרכות ב 18 גנים לאורך השנה לפחות	לא קיים	אבא	נאוה עסיס, קב"ט מוס"ח	02/16	11/16
8			קורס מערי"ם				ללא עלות				כ35 משתתפים	קיים	מד"א	מד"א מח' הדרכה ומטה נוער	07/16	08/16
9		תקשורת צוותי רפואה	טלפונים סלולריים לצוותי הכוננות			1836100540	3					קיים	אבא	נדב		
10		אחזקת אמבולנס	ביטוח, תיקונים, דלק			1836100730	50					קיים	אבא	נאוה		
11			שכר אחראי, חב' כוח אדם			1836100750	132					קיים	נדב	חברת השמירה		
12		עבודות קבלניות	הכנסות תושבים מפינוי	1336100440	120							קיים	מחלקת גבייה	אבא		
13		הכנסות	השתתפות מד"א בפינוי	1336100410	40							קיים	אבא			
14			השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	1336100940	45							קיים	אבא	נדב		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
15	כיבוי אש - מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	רענון , סימולציות, תרגול למחלקת בטחון עם צוותי הכיבוי			1724000780	2				2 מפגשים שנתיים	קיים חלקי	נדב	בטחון, רוני	02/16	08/16
16			הדרכה ותרגול עובדי השטח בהתמודדות בשריפה			1724000780	1				1 תרגיל שנתי	לא קיים	נדב	כלל עובדי המועצה, רוני	04/16	05/16
17			שמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון			1724000780	2				בדיקת תקינות חצי שנתית והחלפה וטיפול בהתאם	קיים	רבש"צים, קב"ט מוס"ח	נדב	כל חצי שנה ביקורת ציוד	
18			רכישת ציוד בסיסי - ערכת כיבוי חדשנית לרכבי הביטחון			תבר חדש				50		לא קיים	נדב	שרית	01/16	03/16
19		השתתפות איגוד ערים לכיבוי אש	השתתפות באיגוד ערים			1724000830	62					קיים	גזברות	גזברות		
20		עבודות קבלניות	כיבוי שריפות			1724000750	10					קיים	נדב	גזברות		
21		תחזוק מתנדבי הכיבוי - בני הנוער ובוגרים	תגמול המתנדבים			1722000782	10				שי לחג לכלל מתנדבי אפרת	קיים	נדב	רוני		
22	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	התאמת כח האדם במחלקת ביטחון לצמיחה הישובית	הוספת תקן קב"ט מוסח				סעיפי שכר				הוספת תקן קב"ט מוס"ח נוסף	לא קיים	נדב	יהודה. מיטל, יואב כהן קבט משרד החינוך	תלוי אישור משרד החינוך	
23			העברת תקן מנהלת מוקד, לתקן דרך המועצה				סעיפי שכר				העברת התקן	קיים דרך חברת שמירה	נדב	יהודה, מיטל, אדמונד	1/16	3/16
24		עבודות קבלניות	תיקון מחסומים ואחזקה שוטפת			1722000752	45				חוזה אחזקה על כלל מערכות השערים	לא קיים	דוד ווייגלס	נדב, שרית	01/16	3/16
25		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	התקנת 2 מכ"מ מסוג "וזיר" על עמוד 8 בפזית			תב"ר 632			450		רכישה והתקנה 2 מכ"מ. קבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	שרית. משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, איתן ניסן	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	
26			הוספת מצלמה טרמית בתמר, עמוד 3-18			תב"ר חדש			150		רכישה והתקנת מצלמה טרמית. קבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	שרית. משהב"ט. פקע"ר.איתן ניסן	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
27	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	הוספת מצלמה טרמית, עמוד, ארון ותכנת סריקה לתצפית על ואדי ארטאס (מתחת לפיטום הקטורת), עמוד 1-13			תב"ר חדש			200		רכישה והתקנה של עמוד מצלמה ותכנת סריקה. קבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	שרית. משהב"ט. פקע"ר. איתן ניסן	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	
28			רכישת מצלמה טרמית לעמוד 26			תב"ר חדש				300	השלמת מצלמה וסריקה למרחב הטניס	לא קיים	נדב	שרית,עדי	01/16	03/16
29		שיפור מרכיבים פיזיים	רכישת מצלמה פנימית למרכז המסחרי בדקל			תב"ר חדש				60	התקנת המצלמה וחיבורה למוקד	לא קיים	נדב	שרית,עדי	1/16	4/16
30			רכישת מצלמה פנימית לכיכר רחל אמנו- דוד המלך			תב"ר חדש				60	התקנת המצלמה וחיבורה למוקד	לא קיים	נדב	שרית,עדי	1/16	4/16
31			גדר התראתית - הארכת קטע קיים במבוא הדס			תב"ר חדש			80		השלמת הקטע וחיבורו למוקד	לא קיים	נדב	שרית. הנדסה, דוד ויינגלס, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלפר	תלוי תקצוב משהב"ט	
32			גדר התראתית - הארכת קטע קיים בין הטניס לביאר			תב"ר חדש			120		השלמת הקטע וחיבורו למוקד	לא קיים	נדב	שרית. הנדסה, דוד ויינגלס, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלפר	תלוי תקצוב משהב"ט	
33			גדר התראתית לשכונת הכיכרות			תב"ר חדש					התקנת גדר. קבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	שרית. הנדסה, דוד ויינגלס, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלפר	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	
34			סלילת דרך ביטחון- היקפי תחתון			תב"ר חדש			650		סלילת שביל אספלט. קבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	שרית. משהב"ט. פקע"ר.	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	
35			שדרוג תאורה היקפית			תב"ר חדש			100	100	החלפת גופי תאורה ועמודים ישנים. קבלת החזרים ממשהב"ט	קיים חלקית	נדב	שרית, דוד ויינגלס, משהב"ט, פקע"ר	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	
36		שדרוג רכבי ביטחון	שדרוג רכב הטויוטה לרכב חדש, במסגרת תקצוב שדרוג רכבים פקע"ר ומשהב"ט			תב"ר 633			220		החלפת רכב. מ.הבטחון 135 אש"ח, קרנות הרשות 85 אש"ח	לא קיים	נדב	משהב"ט. פקע"ר	תלוי אישורים משהב"ט ופקע"ר	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
37	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שדרוג ציוד הכוננות והמוכנות ברכבי הביטחון	רכישת 6 ערכות להנעה וטעינה בחירום			1722000780	4					רכישת הציוד ואספקתו לרכבי הביטחון	לא קיים	נדב	שרית	01/16	02/16
38		שדרוג מערך הכניסה לישוב	שדרוג מערכות השערים בכניסות הראשיות לישוב								60	החלפת מערכות השערים העולים-יורדים	המערכת הקיימת נדרשת לשדרוג	נדב	דוד, שרית	01/16	03/16
39			שדרוג מערך ה LPR בכלל שערי הישוב, שיפור התכנה, המצלמות, הממשק וייעול הבקרה ועדכון הנתונים			תב"ר חדש					200	התקנת המערכת	המערכת הקיימת ישנה, ללא יכולת שליטה ונדרשת לשדרוג	נדב	שרית, מנהל מוקד, חברה שתוכה במכרז	01/16	04/16
40		שדרוג מערך מתחם כניסת הפועלים	בניה מחודשת של מרחב כניסת הפועלים, שיפור המענה האבטחתי לשומר, שיפור התנאים לעוברים ולנבדקים במתקן זה			1722000752	30					השלמת שדרוג מתחם כניסת הפועלים	לא קיים	חיים	נדב, דוד, שרית	01/16	03/16
41		השלמת המעבר למערכת קשר עצמאית - ביצוע שלב ב'	תשלום רישוי שנתי בגין ממסרים			1722000780	36						קיים	נדב	שרית	06/16	10/16
42			רכישת מכשירי קשר על פי פק"ל הצריבה למערכת הקשר עבור כיתת הכוננות, ומערך אבטחת המוס"ח			תב"ר 645			170			התקנת המערכת על פי תוכנית סדורה. הוכחת החיסכון בתכנית רב שנתית	קיים במחלקת הביטחון/ הנהלה/ מערך היקפי	נדב	שרית, מנהל מוקד, רבש"צים, חב' מוטורולה	01/16	04/16
43		הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון			1722000780	5					3 ימים בשנה השתתפות של 80% מבעלי התפקידים ברשות	קיים	נדב	מח' ביטחון, מנהלי מחלקות, תרגיל מובנה	ע"פ גרף אימונים שנתי - רח"ל	
44		שיפור מערך הפס"ח המועצתי	התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה			תב"ר חדש						רכישת 4 גנרטורים בתקצוב משרד הפנים - פס"ח	לא קיים	נדב	גזברות. שפ"ע. שרית, רח"ל, פס"ח	תלוי תקציב	תלוי תקציב

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
45	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שיפור מערך הפס"ח המועצתי	אימון מערך הפס"ח והשלמת קליטת מתנדבים חדשים			1726100780	5				השתתפות 80% מהמערך החדש.	קיים חלקי	נדב	משה עובדיה, ראובן ירון, נעה ואיילת.שרית. חב' אי אל די הדרכות	תלוי במועד ההדרכה שיקבע ע"י אי אל די	תלוי במועד ההדרכה שיקבע ע"י אי אל די
46			התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציוד הקיים			1726100780	6				החלפת הציוד הנדרש, רענון וכביסה לשמיכות על פי תקן	קיים חלקי	שרית	נעה ואיילת	07/16	08/16
47		חיזוק מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי	בניית מרכז הפעלה חלופי - במחסן החירום הצפוני, ארונות חירום, חיבור רשת מועצתי על בסיס סיב, לוחות שליטה ועזרים.			1726100750		35			השלמת הקמת מרכז ההפעלה החלופי	לא קיים	נדב	שרית, מנהל מוקד, רבש"צ, צבי, שמואל פיטוסי	03/16	06/16
48		התאמת מבנה מרכז השליטה העירוני למגוון המשימות והמכלולים	שיפוץ חלל המוקד, מרכז השליטה והמכלולים			1722000930	20				שיפוץ בתחומים בהם רח"ל אינו מסייע	לא קיים	נדב	שרית, משה בן אלישע	01/16	05/16
49						תב"ר חדש				300	השלמת השיפוץ בסיוע של תקצוב רח"ל	לא קיים	נדב	שרית, מנהל מוקד, משה בן אלישע	תלוי תקצוב	
50		חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות וואנדליזם ברחבי הישוב	הפעלת סיירת הורים, לשימור הכרות וחיבוק חם לבני הנוער, פעילויותיהם, ומניעה בעת הצורך			1722000782	2				הפעלת סיירת ההורים על ידי מנהלת סיירת הורים	קיים	הדסה	נדב. שרית		
51			רכישת ציוד אישי למתנדבים חדשים בסיירת הורים, פליז, כובעים וחולצות וממתקים לחלוקה לנוער			1722000782	3				כל מתנדב מחזיק בציוד אישי לשיפור איכות עבודתו	קיים חלקית	הדסה	נדב,שרית		
52			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות			1722000782	6				חלוקת שי לחג, הרמות כוסית - פעמיים בשנה.	קיים	הדסה	נדב,שרית		
53			הכשרה מקצועית לסיירת הורים			1722000782	5				3 הכשרות שנתיות	קיים חלקי	הדסה	נדב, אבי ר		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות													
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
54	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	גיבוש תוך מחלקתי, שימור המבנה המשפחתי במחלקת הביטחון	ימי גיבוש מחלקתיים, שינוי אווירה			1722000780	3				קיום 2 ימי גיבוש, שבירת שגרה, טיולים	קיים חלקית	נדב	צוות המחלקה		
55			הטענת מצברים ושימור האוירה בין צוות המוקד למחלקת הביטחון			1722000780	3				קיום 2 ימי גיבוש, שבירת שגרה, טיולים	קיים חלקית	עדי	צוות המחלקה		
56		הגדלת תקני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית	הגדלת תקני אבטחה בשערי הכניסה בשעות הבוקר והצהריים				תקציבי שמירה ישובית				הגדלת האבטחה לשני מאבטחים בין 07-22	לא קיים	נדב	יהודה, שרון	החל מ 06/16	
57			הוספת רכב סיור למערך האבטחה ההיקפי - הגדלת המערך לשלושה רכבי סיור				תקציבי שמירה ישובית				הגדלת התקן, הכנסת רכב נוסף והגדלת מאבטחים בהתאם	לא קיים	נדב	יהודה, שרון	החל מ 03/16	
58		ניהול "מפעל ראוי", מעקב וביקורות תקופתיים, ביצוע ניסוי כלים והדרכת נושאי נשק	אגרת רישוי "מפעל ראוי"			1722000780	4				תשלום אגרה שנתי	קיים	דוד ווינגלס	נאוה, נדב	במועד חידוש רישיון	
59			רכישת מדפסת להנפקת אישורי נשק למחזיקי נשק מ"המפעל הראוי"			1722000930	3				רכישת מדפסת וחומרי עריכת כרטיסים	לא קיים	דוד ווינגלס	שרית	01/16	02/16
60			התקנת מצלמת אבטחה ב"מפעל הראוי"			1722000930	5				התקנת המצלמה וחיבורה למערכת המוקד	לא קיים	דוד ווינגלס	נדב, עדי	01/16	02/16
61			הכשרה ואימון של צוותי כוננות מוסדיים ומורים נושאי נשק			תקציבי חינוך					החתמת כלל אנשי ההוראה הרלוונטיים על נשקי משרד החינוך, והכשרתם	קיים חלקי	דוד ווינגלס	קב"ט מוס"ח, נדב		
62			הכשרה ואימון של צוותי הכוננות הישוביים באקדחי מפעל ראוי			1722000752	4				הכשרה של 40 אחוז מהלוחמים והחתמה על נשק	לא קיים	דוד ווינגלס	נדב, קליבר 3	גרף אימוני כיתת כוננות	
63			הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי			1722000752	1				הכשרה של 5 עובדי מועצה, והחתמה על נשק	לא קיים	דוד ווינגלס	נדב, קליבר 3	01/16	03/16
64			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות			1722000780	2					קיים	דוד ווינגלס	שרית	09/16	09/16
65			רכישת ציוד למפעל הראוי - נרתיקים ופונדות			1722000930	10				השלמת חוסרי ציוד ב"מפעל הראוי"	לא קיים	דוד ווינגלס	שרית	01/16	02/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
66	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק מערך מתנדבי כיתות הכוננות, שידרוג הציוד האישי, והרחבת הצוות בהתאם להרחבת הישוב	אימונים ותרגולים תקופתיים			1722000782	10				10	10 אימונים במהלך השנה השתתפות של M73+M70+	קיים	דוד ווינגלס	נדב הגמ"ר עציון, מטווחי "קליבר 3"	ע"פ גרף אימונים שנתי	
67			ציוד בטיחות לאימוני כיתת כוננות								2	רכישת תותבים לאקדח ול M16	לא קיים	דוד ווינגלס	שרית	01/16	02/16
68			אימון חוליית צוות החבירה, בניית תיקי חבירה ועזרים			1722000782	3					גיוס 6 מתנדבים, השלמת תיקי החבירה	קיים	דוד ווינגלס	נדב, חיים סיטון, מנהל מוקד	ע"פ גרף אימונים שנתי	
69			רכישת ציוד - השלמת רכישת יתרת אפודי מגן								30	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	קיים - צריך שדרוג	נדב	דוד ווינגלס, שרית	01/16	03/16
70			רכישת ציוד - 20 ידיות הסתערות מתקפלות								3	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית	01/16	02/16
71			רכישת ציוד - השלמת 15 פנסי "לד" ומתאמים לנשקי כיתת הכוננות								6	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית	01/16	02/16
72			רכישת ציוד - הצטיידות ב 5 מצלמות גו-פרו למפקדי כיתת הכוננות ומחלקת הביטחון								10	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות ומחלקת הביטחון	לא קיים	נדב	שרית	01/16	03/16
73			רכישת ציוד - 10 מהבהבים לזיהוי אנשי כיתת הכוננות באירוע								6	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית	01/16	03/16
74			רכישת ציוד - מנגנוני נעילה לנשקי כיתת הכוננות								25	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית, נדב	01/16	04/16
75			רכישת ציוד - השלמת כוונות מפרו-לייט ומתאמים לנשקי כיתת הכוננות								36	רכישת הציוד ואספקתו ללוחמי הכוננות	לא קיים	דוד ווינגלס	נדב, שמיל אטלס, שרית	תלוי תקציב	
76		שיפור מערך ההתראה בירי טילים	התקנת מערכת התראה על מבנה קבע של המועצה בגבעת התמר				ללא עלות					התקנת המערכת	לא קיים	נדב	שרית, פקע"ר	תלוי תקציב	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
77	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק מערך המתנדבים לארועים רב נפגעים	גיוס של כ"א בהתאם לצרכי המועצה לשע"ח והכשרתם				ללא עלות					גיוס יו"ר פס"ח. הגדלת מערכי מתנדבי הסע"ר. הגדלת מתנדבי מכלולי החירום	קיים חלקי	נדב	משאבי אנוש, אבא, עופר מרציאנו		
78			תרגול כלל הצוותים בתרגיל אר"ן שאינו פח"ע			1722000780	3					השתתפות 80% מהמתנדבים. ביצוע התרגיל	קיים	נדב	אבא, רבש"צ, מנהל מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר	05/16	05/16
79		שיפור המוכנות והמקצועיות לצוות הסע"ר הישובי	חיזוק מערך יחידת הסע"ר, תרגול והשבחת הציוד האישי והיחידתי								15	ביצוע 2 אימונים במהלך השנה, השלמת פערי ציוד כוננות, בלאי וכד'	לא קיים	נדב	דוד וויינגלס, פיקוד העורף, שרית, מפקדי סע"ר	03/16	08/16
80			ערכת כיבוי לנגרר סע"ר				ללא עלות					התקנת הערכה	לא קיים	נדב	שרית, רח"ל	תלוי אספקה מרח"ל	
81		שימור הרמה המבצעית של חברת האבטחה	גיוס כח אדם איכותי, הכשרה ואימונים			ע"ח חב' שמירה						קורס הכשרה לכל מאבטח עפ"י תוכנית + 5 ימי אימונים בשנה לכל מאבטח	קיים	חיים סיטון	נדב, דוד וויינגלס, חברת האבטחה "נוף ים"		
82	שת"פ עם כלל גורמי החירום האזוריים	תקשורת על בסיס קבוע עם כלל גורמי החירום בגזרת עציון ויהודה	מפגשי קב"טים				ללא עלות					3 מפגשים בשנה	קיים	נדב			
83			שימור מפגשים על בסיס קבוע יחד עם גורמי הצבא, המשטרה, הכיבוי ומד"א				ללא עלות					אחת לשבוע בהערכת מצב בחטיבה, ובכנסים שונים	קיים	נדב	רבש"צים, אבא, עדי - לפי תחומים		
84			תרגילים משותפים של כלל הכוחות				ללא עלות					2 תרגילים בשנה	קיים	נדב	נדב, רבש"צים, אבא, מנהל מוקד, צבא, משטרה, מד"א, כיבוי.		
85	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות, הגדלת יעילות פעולת המערכות	שמירה ישובית	חב' נוף ים			1722000750	4,190							נדב	קב"ט מוס"ח, רבש"צים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
86	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות, הגדלת יעילות פעולת המערכות	שמירה ישובית	עמלת גביה ע"י "מילגם"			1722000783	107						מחלקת גבייה			
87			הכנסות מאגרת שמירה	1222000220	3,820							93% גבייה	מחלקת גבייה			
88		אחזקת ותדלוק גנרטור לתאורת בטחון				1722000430	45				שמירה על כשירות רציפות וכוננות מלאה		יורם שפ"ע	נדב דוד וויינגלס	01/16	07/16
89		אחזקת מרכיבי בטחון - פקוד העורף	אחזקת גדרות			1727100421	1						נדב	רבש"צ		
90			אחזקת טלויזיה במעגל סגור			1727500421	280						נדב	מנהל מוקד, חברת "מר", איתן ניסן		
91			ריסוס דרך בטחון			1727100422	14						נדב	רבש"צ, ארליך		
92			אחזקת דרכי בטחון			1727200421	11						נדב	רבש"צ		
93			אחזקת תאורת בטחון			1727300421	10						נדב	רבש"צ, ארליך		
94			אחזקת ביתני שמירה			1727400421	10						נדב	רבש"צ, ארליך		
95			אחזקת שערים חשמליים			1727400422	4						נדב	רבש"צ, ארליך, ב.ג אילנית		
96			הוצאות למחסן נשק			1727400540	1						נדב	רבש"צ		
97			מאור וצריכת חשמל			1727300430	83						נדב	רבש"צ, ארליך		
98			אחזקת רכבים			1727300530	148						נדב	נאוה		
99			קשר (סוללות)			1727400541	3						נדב	רבש"צ		
100			הכנסות פיקוד העורף	1227000970	565								נדב	מח' גזברות		
101	מחוייבות גבוהה יותר של מערך המתנדבים בתחומי הבטחון והרפואה למסגרות שאליהם התנדבו	הפעלת המתנדבים, ציוד ועזרים, גיבוש ופעילות	ביצוע אימונים, הכשרות, ימי כיף וערבי מתנדבים			1722000782	10				השתתפות של 80% בפעילות הגיבוש	קיים חלקי	נדב	אבא, שרית, מנהל מוקד, רוני, רבש"צים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
102	העלאת רמת המודעות לבטחון ולרפואה של כלל האוכלוסיה	יום שיא בנושא חירום	יום עיון מרוכז הכולל שיעורים מעשיים והדגמות יחד עם דוכני מכירת ציוד חירום			1722000780	10					פרסום יעיל, השתתפות תושבים, הרתמות צוותי החירום וכוחות חבירים	לא קיים	אבא ונדב	צוות היגוי - רפואה אפרת, מח' ביטחון, פקע"ר, חטמ"ר עציון, כיבוי , משטרה	06/16	06/16
103		הפניית הציבור לאתרי מידע בנושאים רלוונטיים	הפניית הציבור למידע דרך האינטרנט והסלולרי למידע				ללא עלות						קיים	נדב	אבא, מנהל מוקד, שרית		
104	הפעלת המוקד הבטחוני כנדבך חיוני במערך היישובי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שיפור ושימור הרמה המקצועית של המוקדניות וצוות מידע לציבור, כשירות לתושב	הטענת מצברים ושימור האוירה בין צוות המוקד למחלקת הביטחון			1722000780	2					קיום 2 ימי גיבוש, שבירת שגרה, טיולים, ציון ימי ההולדת של המוקדניות	קיים חלקית	מנהל מוקד	צוות המחלקה		
105			שיפור מערך הגיוס של בנות השירות על ידי מיתוג מערך הגיוס			1722200780	2					הגעת 20 מועמדות לשירות לימי סיירות	לא קיים	מנהל מוקד	נדב, שרית, אגודה להתנדבות, גוש עציון		
106			סדנאות עיוניות ומעשיות בתחום: תקשורת, מענה אנושי, כלים לניהול שיחה טלפונית, התמודות חיובית עם קונפליקטים ולחצים לצוות מידע לציבור והמוקד			1722200780	5					ביצוע שתי סדנאות, השתתפות 90% מהמוקדניות בסדנאות	לא קיים	מנהל מוקד/ שרית	נדב, חברת יעוץ ארגוני		
107			קיום מפגשים תקופתיים בשגרה ובחירום עם צוות יעוץ ופסיכולוגים			1722200111	12					10 מפגשים בשגרה, ובחירום בעת הצורך	לא קיים	מנהל מוקד	שירות פסיכולוגי		
108		חיזוק השת"פ עם גורמים חבירים	חיזוק השת"פ בין הגמ"ר ומוקד, שילוב חמ"ל הגמ"ר בהכשרות ותרגילים, ופעילויות המוקד			1722200780	1					השתתפות של ההגמ"ר ב 80% מפעילויות המוקד השונות	קיים בצורה מינימלית	מנהל מוקד	נדב,ק.הגמ"ר, ס.ק.הגמ"ר		
109			חיזוק השת"פ בין חמ"ל תצפיות ומוקד			1722200780	1					סיור לחמ"ל תצפיות במוקד וסיור למוקד בחמ"ל תצפיות	לא קיים	מנהל מוקד	נדב, מ"פ תצפיות		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
110	הפעלת המוקד הבטחוני כנדבך חיוני	מעקב ובקרה אחר עבודת המוקד	אימון והכשרת המוקדנים/ות			1722200780	2				התייצבות של 90% מהמוקדניות ל-6 ימים בשנה	קיים	מנהל מוקד	נדב, איתן ניסן	ע"פ גרף אימונים שנתי	ע"פ גרף אימונים שנתי
111	במערך היישובי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	התקנת שילוט אלקטרוני בשער הדרומי לעדכון על אירועי חירום ושגרה בצירים הראשיים			תב"ר חדש					100	התקנת השילוט, ויכולות הפעלה דרך המוקד הביטחוני	לא קיים	נדב	שרית, מנהל מוקד, הנדסה	תלוי תקציב
112			מערכת שליחת הודעות לתושבים			1722000781	25	20				רכישת יתרת הודעות	קיים	נדב	מנהל מוקד. שרית	
113	שיפור תשתיות בטחון ביישוב, והתאתם להתרחבות העתידית	בחינה ותכנון המענה הטכנולוגי הישובי בראייה עתידית - חמש שנים לפנים	בניית תכנית אב בהיבט של פריסת מערכות, הרחבות נדרשות במוקד, השלמת התקנות בפריסה רב שנתית			תב"ר חדש					90	השלמת בניית תכנית האב, הגדרת היעדים, מפרט עבודה, והשדדרוגים הנדרשים	לא קיים	נדב	שרית, יועץ	01/16	05/16
114		סלילת אספלט במקום שבילי העפר על פי תכנית רב שנתית לתנועת רכבי הבטחון	תוכנית רב שנתית לסלילת כל כבישי הבטחון ביישוב			תב"ר חדש			250	250	250	השלמת הפרוייקט וקבלת החזרים ממשהב"ט	לא קיים	נדב	מחלקת הנדסה, רבש"צ, משרד הבטחון פקע"ר	תלוי תקציב	
115	מוקד בטחוני	תפעול המוקד למרכיביו	אחזקת המוקד			1722200420	30							נדב		
116			שירות מוטוברידג' מורחב			1722200750	20							נדב	שרית	03/16	03/16
117			הוצאות חשמל			1722200431	150							נדב		
118			הוצאות טלפון			1722200540	5							נדב		
119			רכישת ציוד יסודי			1722200930	25							נדב		
120			הוצאות שונות			1722200780	10							נדב		
121			הכנסות מהאגודה להתנדבות -בנות ש"ל	1222200431	237									נאוה		
122			הכנסות ממועצה אזורית גוש עציון	1222200430	300									גזברות		

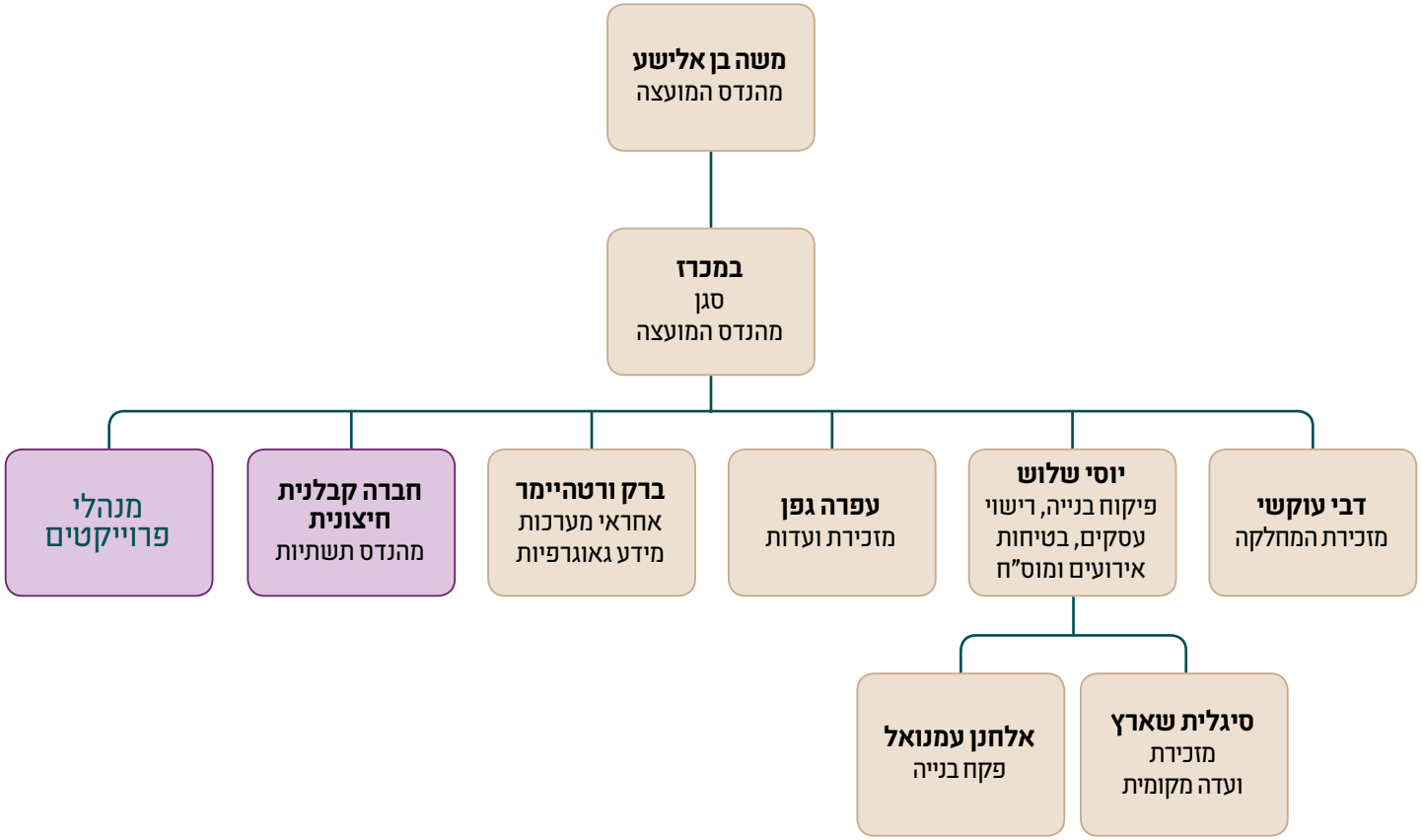
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
123	משמר אזרחי	מרכז שיטור קהילתי	הוצאות למש"ק			1722100780	10						נדב	ברק שחר		
124			הכנסות - משרד הפנים	5	1227000910								גזברות			
125	הג"א	הג"א ארצי	תשלום קבוע להג"א ארצי			1723000810	56						גזברות			
126		הג"א מקומי	שכר			1723100110	35									
127			עבודות קבלניות			1723100750	7									
128			ציוד			1723100930	28									
129	ניהול מבוקר ויעיל	שכ"ע עובדים קבועים	שכר מינהל בטחון			1721000110	325						משאבי אנוש			
130			שכר שמירה בטחונית			1722000110	309						משאבי אנוש			
131		הכנסות - משרד הבטחון	השתתפות בשכר רבש"צ	234	1222000970								גזברות			
132		אחזקת רכב				1722000530	25									
133		הוצאות אחרות	משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח			1721000780	25						נדב	שרית, מנהל מוקד		
134		ציוד יסודי	רכישת ציוד מחלקתי			1722000930	20						שרית			
135		כלים מכשירים וציוד	רכישת ציוד			1722000740	5						שרית			
136		תקשורת	טלפונים ניידים			1722000540	10	65					נדב			
			סה"כ	**5,366**			**6,589**	**120**	**2,390**	**1,713**						

מחלקת הנדסה

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה מחלקת הנדסה

עובדי מועצה
גורמי חוץ



תחומי אחריות מחלקת הנדסה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מנהל המחלקה	1. ניהול עובדים ומשימות בשוטף - תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. ליווי תשתיות שכונות חדשות וחברות מול משרד השיכון. 3. תכנון וביצוע פרויקטים. 4. וועדות מקומיות: תכנון ובניה, הקצאות, תנועה, בטיחות ונגישות לנכים. 5. קשר מול גורמי המנהל האזרחי.	100%
דבי עוקשי	מזכירת מחלקה	1. עבודדת מזכירות - מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס וניהול יומן. 2. קבלת קהל. 3. מעקב מסמכים. 4. ביצוע פרוייקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל המחלקה. 5. כתבות אפרעתון.	82%
ברק וורטהיימר	אחראי תחום ממ"ג	1. מחשוב הנדסי - סקרי תשתיות. עדכון מידע המערכת GIS. 2. הפקת מפות וניתוחים גואוגרפיים . 3. סיוע ומענה למחלקות המועצה בתחום המפות, שכבות והמידע מהמערכת.	80%
יוסי שלוש	אחראי רישוי עסקים, בטיחות, מורדות ואירועים	1. רישוי ובניה. 2. פיקוח ובניה. 3. רישוי עסקים - בהתאם לצורך. 4. בטיחות מוסדות חינוך - פעם בשנה. 5. בטיחות אירועים - בהתאם לצורך. 6. אגודה לתרבות דיור - לפי הצורך. 7. מדידת נכסים - סיוע למחלקת הגביה ובהתאמה בין מדידות להיתרי בניה. 8. בודק תוכניות ומעקב תוכניות הליכי רישוי. 9. תוכניות הליכי תכנון.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עפרה גפן	מזכירת וועדות ותשתיות	1. וועדות - זימון + פרוטוקולים- תנועה, תכנון ומכרזים. 2. אתר הנדסה - עדכון חודשי. 3. מכרזים, ערבויות והזמנות. 4. חוזי חכירה - מעקב וטיפול. 5. נוהל הקצאות- עפ"י הצורך. 6. שילוט - טיפול בשילוט פרוייקטים. 7. חוזים והזמנות עבודה מול הרכש.	100%
סיגלית שארץ	מזכירת וועדה מקומית	1. קליטה ומעקב על בקשות במסגרת הליכי רישוי ותכנון. 2. עריכת סדר יום ופרוטוקולים של וועדות הרישוי. 3. מעקב מנהלי על הבקשות ותיוק מסמכים. 4. מיחשוב בקשות - ארכיב.	100%
אלחנן עמנואל	פקח בניה	1. פיקוח על הבניה- 3 ימים בשבוע. 2. טיפול בחריגות ובקשת תיק תביעה.	100%

מחלקת הנדסה

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	הסדרת צומת, תאנה גורן+חניון			תב"ר 629			1,025		450 אש"ח קרנות רשות 575 מ.תחבורה	הרשאה מ.תחבורה 575	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
2			הרחבת כביש דקל ג דרום- תכנון			תב"ר חדש				440	350 אש"ח מ.תחבורה 90 קרנות	תכנון תחבורה ואומדן ראשוני	משה	ספקים חיצוניים		
3			הרחבת כביש דקל ג דרום-ביצוע							4,200	1000 אש"ח קרנות רשות	תכנון שלד ותנועה קול קורא תחבורה	משה	ספקים חיצוניים		
4			כביש כניסה צפוני - תקן עירוני-ביצוע			תב"ר 578				2,400	1600 אש"ח קרנות רשות	תיקצוב ותכנון	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	05/16	05/17
5			כביש כניסה צפוני -תקן עירוני -תכנון						200		40 אש"ח קרנות	תכנון מתוקצב מ.תחבורה 160 תח' 40 מועצה	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	01/16	04/16
6			הוספת מסלול כניסה דרומית-ביצוע							3,600	700 אש"ח קרנות רשות	תקצוב ותכנון	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	05/16	05/17
7			תוספת מסלול כניסה דרומית-תכנון			תב"ר 582			270		50 אש"ח קרנות הרשות	תכנון מתוקצב מ.תחבורה 220 תח' 50מועצה	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	01/16	04/16
8			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-ביצוע			תב"ר 583				11,000		תיקצוב קול קורא מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	05/17	05/17
9			סלילת מסלול שני יציאה צפונית - תכנון						1,000			תקצוב משרד השיכון	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	01/16	04/16
10			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-תכנון						660		132 אש"ח קרנות	תכנון מתוקצב מ.תחבורה 528תח' 132מועצה	משה	ספקים חיצוניים-עמוס פיקסמן	01/16	04/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
11	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	הסדרי בטיחות בתחבורה	הסדרי בטיחות בתחבורה						100			שוטף	משה	מחלקת שפ"ע	01/16	12/16
12			רבוד אספלט שכונות וותיקות-רימון			תב"ר חדש				1,000	1000 אש"ח קרנות רשות		משה	ספקים חיצוניים		
13			הרחבת עקומה רחוב הקטורת			תב"ר חדש			300		300 אש"ח קרנות				01/16	10/16
14			הסדרת חניה ביכ"נ עמ רימון			תב"ר חדש			100		100 אש"ח קרנות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	10/16
15			הסדרת תחנה זית שמן			תב"ר חדש				30	30 אש"ח קרנות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים		
16			שיקום פסי האטה			תב"ר 622			300		300 אש"ח קרנות	שיקום של 30 פסי האטה ברחבי הישוב בהתאם להמלצת ו.תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/16	01/16
17			הנגשת תחנות אוטובוסים			תב"ר חדש			100		100 אש"ח קרנות	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	06/16	10/16
18		שפ"ע / מ.תחבורה	אספקה / החלפת תחנות תחבורה ציבורית				ללא עלות					במסגרת אגד תעבורה	משה	ספקים חיצוניים		
19			מסלול אופניים כביש 300 מככר איתן עד רחל אימנו -תכנון			תב"ר חדש			2,500		250 אש"ח קרנוות הרשות		משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
20		פיתוח בית עלמין	תב"ע הרחבת בית עלמין			תב"ר חדש			40			תכנון סטטוטורי	משה	מועצה דתית וספקים חיצוניים -בן טובים	01/16	08/16
21		מבני ציבור	השלמה שלב שלד ביכ"נ דגן - תקרה			תב"ר 594			200		אגרת מבני ציבור	הסדרה חוזית מקרן מבני ציבור	משה	שרון עקיבא	01/16	06/16
22												תרומה 350 אש"ח	משה	ספקים חיצוניים		
23			מרכז טיפוח ובריאות האישה			תב"ר חדש				15,000		איגום תרומות	משה	מועצה דתית וספקים חיצוניים		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
24			בנית מקווה תמר			תב"ר 625			1,500		תקצוב מ. דתות 1000 אש"ח + קרנות הרשות 499 אש"ח	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/16
25		מבני ציבור	בנית מעון יום דגן			תב"ר חדש				6,000	4800 אש"ח מ.כלכלה 1200 אש"ח קרנות הרשות	קול קורא משרד הכלכלה	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
26			בנית מעון יום תמר			תב"ר חדש				5,500	4800 אש"ח מ.כלכלה + 700 אש"ח קרנות הרשות	קול קורא משרד הכלכלה	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
27			משרדי שפי- נגישות השלמה			תב"ר 522			400		קרנות הרשות		משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/16
28	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	בנית בתי ספר	ביס אורות יהודה זית			תב"ר 549			20,600			ביצוע מפעל פיס 17 משח +התחייבות יבנ"ע 3100אשח	משה	ספקים חיצוניים	01/16	04/16
29			בנית ובניה ביס תמר- תכנון			תב"ר 592			5,705		1000 אש"ח קרנות 11000 אש"ח מ.חינוך	מכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/16	01/16
30			בנית ביס דגן			תב"ר חדש				12,000	1000 אש"ח קרנות 11000 אש"ח מ.חינוך	תכנון מפורט	משה	ספקים חיצוניים		
31			ביצוע כיתות ח.מיוחד - דרך אבות שלב א			תב"ר 591			6,000		6000 אש"ח מ.חינוך	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	10/15	12/16
32			ביצוע כיתות ח.מיוחד - דרך אבות שלב ב			תב"ר 591			3,000		3000 אש"ח מ.פיס	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	10/15	12/16
33			ביצוע עיצוב חצר -דרך אבות			תב"ר 555			590		מ.החינוך 300 אש"ח + אור תורה 200 אש"ח + מועצה 89 אש"ח	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	12/16	03/17
34		בינוי ושדרוג מבני חינוך	תוספת בניה או"ע בנות			תב"ר 550			2,000		70 תוקצבו מ.החינוך	תכנון ותקצוב ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/17
35			תוספת בניה או"ע בנים			תב"ר 548			2,000			תכנון ותקצוב ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/17
36			תוספת כיתות ח. מיוחד - עשה חייל			תב"ר חדש			3,600			תכנון תקצוב מ.החינוך תכנון	משה	מחלקת חינוך ספקים חיצוניים	01/16	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
37	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	בניית גני ילדים	בנית 3 גני זית (משולב ביכ"נ) מגרש 1105			תב"ר 612			3,400		550 אש"ח קרנות +2850 מ.החינוך	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	04/15	04/16
38			בנית 2 גני דגן מגרש 3606 (משולב ביכ"נ)			תב"ר 641			1,500	1,000	משרד החינוך+ השלמת הסכום מקרנות	תכנון תקצוב משרד חינוך	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
39			בנית 2 כיתות גני תמר מגרש 2604 (משולב ביכ"נ)			תב"ר 643			1,500	1,000	משרד החינוך+ השלמת הסכום מקרנות	תכנון תקצוב משרד חינוך	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
40			בנית 2 כיתות גן או"ע בנות			תב"ר 642			1,600							
41			בנית 2 כיתות גני מגרש 11 זית			תב"ר 649			2,500		1700 אש"ח מ.חינוך +800 אש"ח קרנות	פרוגרמה משרד החינוך	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/17
42			שיקום גני גפן ודקל			תב"ר 650			700		700 אש"ח קרנות	אומדן	משה	ספקים חיצוניים	01/16	08/16
43		בנית בתי כנסת שכונות חדשות	בנית בתי כנסת זית (משולב גנ"י) מגרש 1105			תב"ר 651			1,600		1440 אש"ח קרנות+ 160 השלמה	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	04/15	04/16
44			בנית בתי כנסת דגן (משולב גנ"י) מגרש 3606			תב"ר 646			1,200		1200 אש"ח קרנות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
45			בנית בתי כנסת תמר (משולב גני) מגרש 2604			תב"ר 647			1,200		1200 אש"ח קרנות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/17
46			בניית בית-כנסת בתמר מעל גני קיים מגרש 2601			תב"ר 648			1,500		1500 אש"ח קרנות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	07/16
47			בנית ביכ זית (משולב גני) מגרש 11 זית			תב"ר חדש				700	אגרת מבני ציבור	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/16	12/17
48			בנית ביכ דגן (משולב מעון יום) מגרש 3601			תב"ר חדש			1,200		1200 אש"ח קרנות	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/16	08/17
49		מועדוני נוער	בנית מועדון נוער דגן			תב"ר חדש				3,000			משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
50			בנית מועדון נוער תמר			תב"ר חדש				3,000			משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
51			השלמות פיתוח מועדון נוער זית- הנגשה דרכי גישה			תב"ר חדש			500		500 אש"ח קרנות הרשות		משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
52	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	מועדוני נוער	בנית אולם מועדון נוער זית			תב"ר חדש				1,800		תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
53		קידום מרכז ספורט, תרבות, ארועים בזית	מרכז קהילתי עירוני זית			תב"ר 572			22,000			הלוואה	חכל	עודד שרון חברה כלכלית יועץ משפטי ספקים חיצוניים		
54		מתנ"ס	שלוחת מתנ"ס תמר			תב"ר חדש				5,000		קול קורא מ.השיכון	משה		01/17	08/18
55			אולם ספורט תמר			תב"ר חדש				12,000			משה		01/17	01/19
56			אולם ספורט דגן			תב"ר חדש				12,000			משה		01/17	01/19
57			בית קפה קהילתי			תב"ר חדש				500			משה	עודד, שרון, מתנ"ס		
58			מתנ"ס שיפוץ שלב ב			תב"ר חדש				2,000	קרנות רשות		משה	עודד, שרון, מתנ"ס, ספקים חיצוניים		
59		מתקני תשתית	בריכת אגירה מים זית			תב"ר 626			3,500		3500 אש"ח מ.השיכון	תכנון למכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/16	01/19
60			תחנת סניקה דגן			תב"ר 627			4,500		4500 אש"ח מ.השיכון	תכנון למכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/16	03/17
61			קו סניקה דגן									תכנון למכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/16	03/17
62			שדרוג תחנת סניקה זית תכנון			תב"ר חדש			60			קול רורא מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
63			שדרוג תחנת סניקה זית ביצוע							600		קול רורא מ.השיכון			12/16	12/17
64			קו סניקה זית - גפן תכנון			תב"ר 639			440			קול רורא מ.השיכון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
65			קו סניקה זית - גפן ביצוע							3,800		קול רורא מ.השיכון			12/16	12/17
66		שיקום צנרת	שיקום צנרת גפן			תב"ר 523			סעיפי שפ"ע			ביצוע	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/16	06/16
67		פינוי מתחמי תמר דגן	העתקת יבילים, מצלמות ותשתיות			תב"ר חדש			2,000		1200 אש"ח קרנות הרשות	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/16	06/16
68			קיר תומך מגרש 823			תב"ר 628			3,500			מכרז	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/16	03/16
69		הנגשה / בטיחות	הנגשת מבני ציבור			תב"ר 590			200		200 אש"ח קרנות הרשות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
70	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	הנגשה / בטיחות	סקר נגישות מבני ציבור			תב"ר 590			100		100 אש"ח קרנות הרשות	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
71			שיפור בטיחות מוסדות חינוך, שדרוג מבנים			תב"ר מבני ציבור			100		אגרת מבני ציבור		משה	יוסי	01/16	08/16
72		חורשת צורית הקמת פינת הנצחה בחורשה מרכזית	פיתוח חורשה מרכזית			תב"ר חדש				400	תורם +קרנות הרשות	מותנה תבע	משה	מינהל אזרחי, תורם, גזברות		
73		שיקום יבילים ציבוריים	פינוי והעתקה יבילים דרך אבות 4 מבנים משולבים			תב"ר חדש			600		קרנות רשות	תכנון לקיץ 2016	משה	מתנ"ס ספקים חיצוניים	06/16	12/16
74		פיתוח תשתית לעיצוב עירוני	הקמת מתח.מיוחדים עיצוביים במרחב העירוני-ככר דקל ג			תב"ר חדש				200	קרנות רשות	הצעה	משה	ספקים חיצוניים		
75		שיפור הכניסה הצפונית	ביצוע טיפול נופי לקטע בין דקל ג עד לשער כניסה צפוני			תב"ר חדש				1,500	קרנות הרשות	הצעה	משה	מחלקת שפ"ע +ספקים חיצוניים		
76		עבודות פיתוח ביישוב	חווה חקלאית בעיטם			תב"ר 418			3,500		הלוואה מיליון ₪ +2.5 מיליון ₪ קק"ל	היתר בניה	משה	עודד, שרון, קק"ל		
77			שיקום אמת המים עיטם קמ"ט ארכאולוגיה שלב ב			תב"ר 418				200		גמר שלב א	משה	ספקים חיצוניים		
78			שיקום אמת ביאר			תב"ר 558			400		יתרה 150	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/16
79			פינוי מסלעות מתוואי אמת הביאר			תב"ר 631			60		עזבונות	חוזה	משה	ספקים חיצוניים	01/16	06/16
80			השלמות פיתוח כללי + תכנון העתקת יבילים			תב"ר חדש			6,000		מ.השיכון		משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/17
81			פיתוח טיילת גבעת הזית			תב"ר חדש				3,000		אושר הפקדה	משה			
82			הקמת מגרש משחקים זית							750	קרנות רשות	תקצוב	משה			
83			חניון גני זית			תב"ר חדש			500		קרנות רשות		משה		01/16	08/16
84			מגרש מיניפיץ זית 1301			תב"ר 606			300		175 אש"ח טוטו 125+ אש"ח קרנות רשות		משה		01/16	08/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
85	שיפור השירות לתושב	תחבורה ציבורית	תיאום להפעלת קוי לילה וצרכים לחופשת הקיץ				ללא עלות					עפרה	אגד, משרד תחבורה	01/16	12/16
86		הנגשת מידע לציבור - פרסום והסברה	פרסום ושיווק שירותי האגודה לתרבות הדיור			1731000550	1					יוסי	משה	01/16	12/16
87			עריכת כנס בנושא רישוי ובניה			1731000550	1					משה	יוסי	01/16	12/16
88			עריכת כנס אחד לפי הצורך			1731000550	1					משה		01/16	12/16
89			פליירים, דיוור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום			1731000550	5					עפרה	יוסי, משה	01/16	12/16
90		רכישת ציוד	מכשירים וציוד			1731000930	30					משה		01/16	12/16
91		אירועים תחת כיפת שמיים וכלל עירוני	ליווי הסדרי בטיחות ורישוי				ללא עלות					יוסי	מתנ"ס, מחלקת ביטחון, ספקים חיצוניים	01/16	12/16
92	שיפור השירות לתושב	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	הפעלת כלי האכיפה בהתאם לשיקול דעת מנהל כגון הוצאת פועלים, צוים שיפוטיים ותביעות משפטיות, שת"פ משטרה ומחלקת ביטחון				ללא עלות					אלחנן	משה	01/16	12/16
93	מסלול רישוי	שקיפות והנגשת המידע למסלולי רישוי ותוכן	העלאת המידע באתר המועצה עדכון				ללא עלות				שוטף	ברק	יוסי עפרה		
94	מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	הגדלת מעגל הרשאים להרחבות דיור כלל יישובי	הסדרת תב"ע כלל יישובית לתוספת 20% 410.10.1			תב"ר חדש			70		תכנון	משה	סיגלית	01/16	12/16
95		פרסום תכניות לעיון הציבור	פרסום תב"ע - שונות			1731000550	12					משה	סיגלית	01/16	12/16
96		מכרזים	פרסום מכרזים (5)			1731000550	15					עפרה	משה		
97			פרסום מכרזים (5)	1232100220	40							עפרה	משה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
98	מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	תכניות בינוי ערים	תב"ע 410.4.59 דקל מערב רחוב כורש -זרובבל			תב"ר חדש			15			הליכי תכנון	סיגלית	משה ספקים חיצוניים		
99			תכנון מורדות עיטם / זית			תב"ר 611			5,000		מ.השיכון		משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
100			תכנון תבע עיטם הימנותא			תב"ר 610			900		מ.השיכון		משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
101			תכנון תבע חורשות -נופש פעיל			תב"ר חדש			50				משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
102			תכנית תב"ע טיילת זית			תב"ר חדש			20			הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
103			תב"ע קרית חינוך זית			תב"ר חדש			20			הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
104			תבע נקודתית שטחי ציבור תאנה			תב"ר חדש			15			תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
105			תבע נקודתית 20% תמר דגן			תב"ר חדש			10			תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
106			תבע בריכת מים - חורשת זית			תב"ר חדש			25			תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/16	12/16
107			השלמת הליכי תכנון מורדות התאנה			1732000950	25					הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים רותם	01/16	12/16
108			תב"ע אחר			תב"ר חדש			30				משה	ספקים חיצוניים		
109		בינוי שכונות חדשות	ליווי תכנון שכונת דגן				ללא עלות					שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון		
110			ליווי תכנון שכונת תמר				ללא עלות					שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון		
111			ליווי תכנון גבעת עיטם				ללא עלות					שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון		
112	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	רכישת שירותים חיצוניים	תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג			1731000750	160					שוטף	משה	ספקים חיצוניים		
113			יועץ תחבורה חודשי			1731000750	30					שוטף	משה	ספקים חיצוניים		
114			הקמה מאגר מידע הנדסי			1731000750	80					שוטף	ברק	ספקים חיצוניים		
115			תובע עירוני			1731000750	50					שוטף	משה	יוסי		
116			יועץ הנדסי			1731000750	20					שוטף	משה	ספקים חיצוניים		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

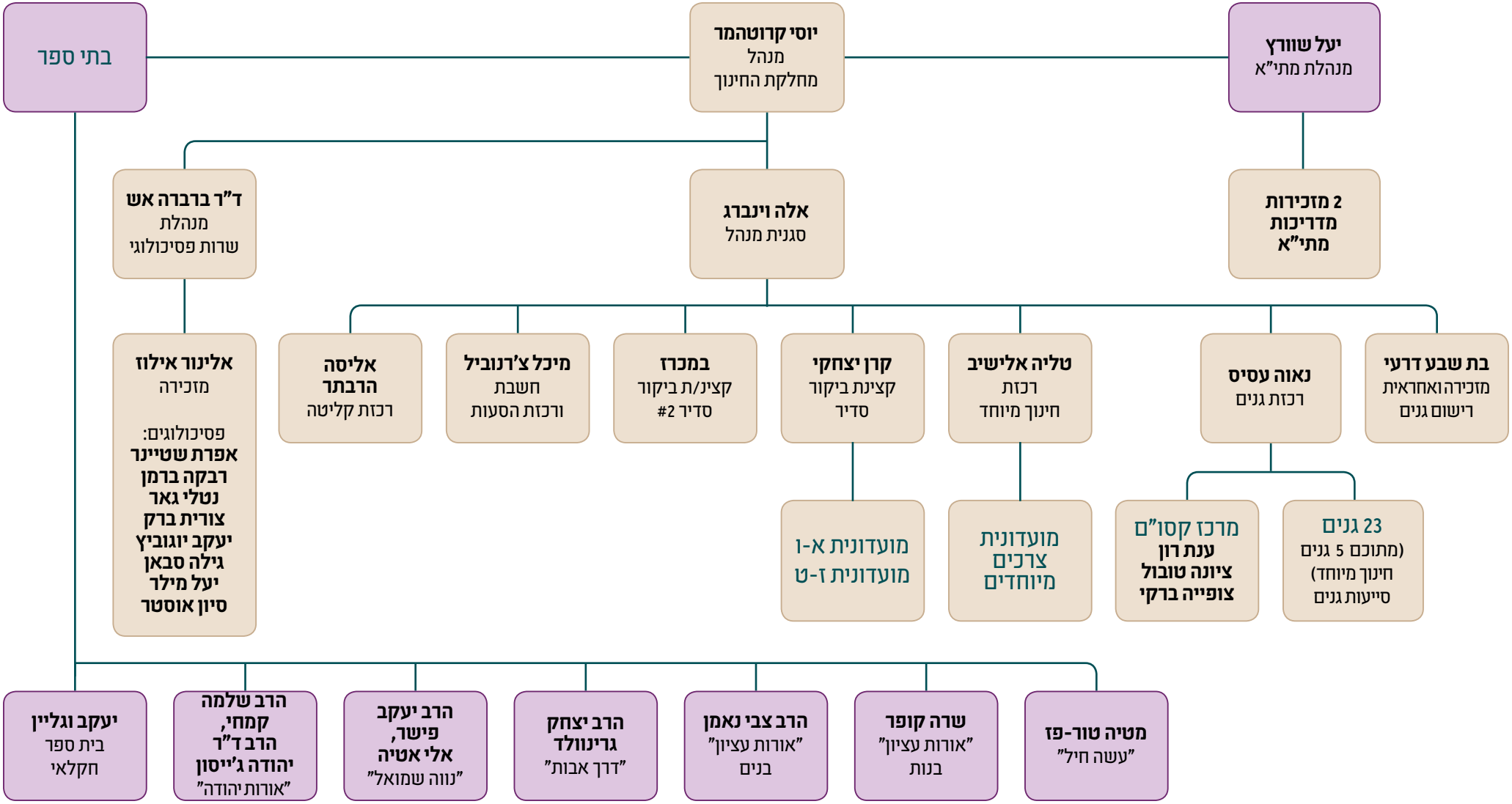
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
117	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	רכישת שירותים חיצוניים	פיקוח הנדסי תשתיות			1731000750	120	120			שוטף	משה	ספקים חיצוניים		
118		מדידות	מדידות			1732300950	50				שוטף	משה	ספקים חיצוניים		
119	שונות	חוזי חכירה	חוזי חכירה			1731000780	50					משה	גזברות		
120			חוזה חכירה אגם היין			1731000780	120					משה	גזברות		
121		שיפוץ מבנה לארכיב				תב"ר חדש			300			משה	גזברות		
122		הסדרי בטיחות גגות סולריים לדרישות כבאות				תב"ר חדש			100		100 אש"ח קרנות רשות	משה	חכל	01/16	06/16
123		אתר שפיכה						250			גביה חוק עזר	משה		01/16	12/16
124		מבנה משרדים רימון	תכנון והקמה							4,000		אדמונד	חכל	01/16	
125		פיתוח מורדות תאנה	פיתוח מורדות תאנה									אדמונד	חכל	01/16	
126		אגרות בניה		1233100220	2,641										
127		העברה מקרנות	שימוש בקרנות פיתוח למימון תקורת המחלקה	1231000810	361										
128	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	שכר עובדים קבועים			1731000110	1,537					משאבי אנוש			
129		שכר עובדים קבועים	אחזקת רכב			1731000530	102								
			סה"כ		3,042		2,409	370	124,905	117,620					

מחלקת החינוך

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה מחלקת החינוך

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות מחלקת החינוך

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יוסי קרוטהמר	מנהל המחלקה	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. יישום מדיניות הרשות בתחום החינוך. 4. תכנון ויישום תחום הבינוי בתחום החינוך. 5. ליווי והכוונת מנהלי בתי הספר. 6. עבודה מול משרד החינוך והפיקוח על מוסדות החינוך. 7. הובלת פרויקטים חינוכיים באפרת ע"פ תוכנית שנתית. 8. העלאת צרכים של מוסדות חינוך ומתן מענה ע"י- תכנון מקדים, סיוע ביישום, שיפוץ ותחזוקת מבנים.	100%
בת שבע דרעי	מזכירת מחלקה	1. עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס וניהול יומן. 2. מענה לתושבים ומעקב אחר הפונים למחלקה. 3. רישום ילדי הגנים והמכינות באפרת- רישום, שיבוץ והתאמה, טיפול בבקשות העברה.	100%
אלה וינברג	סגנית מנהל מחלקת חינוך	1. מ"מ מנהל מחלקת חינוך. 2. רכזת פרויקטים ויוזמות חינוכיות ברמת המחלקה ובקשר מול ביה"ס. 4. אחראית על קשר עם בנות השרות הלאומי. 5. מעקב אחר מיצוי קולות קוראים במערכת מרכב"ה. 6. ריכוז תכניות עבודה מחוברות תקציב. 7. ריכוז המעקב אחר תחום הכספים ומנהלה במחלקה.	100%
מיכל צ'רנוביל	חשבת ורכזת הסעות	1. ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. 2. ליווי בתי הספר בתחום הניהול העצמי. 3. אישור חשבוניות לתשלום. 4. אגרות חוץ- גביה וביצוע תשלומים. 5. מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. 6. תכנון מערך הסעות תלמידים, מורים וילדי חינוך מיוחד לפני שנת הלימודים. 7. רישום להסעות. 8. טיפול בפניות הורים ובתי ספר בנוגע להסעות מול החברה לפיתוח. 9. החזרי נסיעות תלמידים שאין להם מענה, תלמידי חינוך מיוחד ומורים מול משרד החינוך.	75%
קרן יצחקי	קב"סית	1. ממונה על ביקור סדיר במחלקה מול בתי הספר, פיקוח, ועדות השמה, החלטות וכו'. 2. מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך. 3. אחראית על עמותת ידידים- הצמדת 20 חונכים בשנה לתלמידים מאותרים. 4. ניהול שוטף אחר הצוות המנהל של מועדונית אחר הצהרים לילדי א'-ו'- אחת לשבוע. 5. שותפה בצוות המנהל של בנות ז'- ט'- אחת לשבוע, מועדון "הרעות".	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אליסה פריד הרבתר	רכזת קליטת עליה	1. סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. 2. חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות השמה. 3. אחראית על פעילות בת שירות בבקרים ואחר הצהרים בתחום קליטת עליה 4. אחראית על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים- דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחראית על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. 7. עידוד עליה- הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים ("סוכנות יהודית", "נפש בנפש" וכדו').	50%
טליה אלישיב	רכזת חינוך מיוחד	1. אחראית על וועדות השמה. 2. שיבוצים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (גם מחוץ לאפרת). 3. קשר רציף עם הורי התלמידים בחינוך מיוחד. 4. מעקב בירוקרטי על יישום שעות הסיוע מול התלמידים בבתי הספר- אחת לחודש. 5. פעילות שנתית לבעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. 6. ריכוז תחום כח האדם של הסייעים לחינוך מיוחד בבתי הספר ובגנים. 7. שותפה בצוות המנהל של מועדונית צרכים מיוחדים- אחת לשבוע.	87%
נאוה עסיס	מנהלת מערך גני ילדים	1. אחראית כוח אדם בגנים- גננות, סייעות ובנות שירות לאומי. 2. ליווי והדרכה של צוותי הגנים וגני החינוך המיוחד. 3. ריכוז הצטיידות ורכש של גני הילדים- בהתאם לצורך. 4. תכנון וביצוע של תוכניות ופרויקטים חינוכיים רשותיים בגני הילדים במהלך השנה. 5. בקרה ופיקוח על תוכנית פעילות שנתית של המרכז הקסו"ם. 6. בקרה ופיקוח משולב עם המתנ"ס אחר הצהרונים בגני הילדים. 7. הכנה וריכוז של נתוני מועמדים לגנים לקראת השנה הקרובה- מינואר ועד מרץ. 8. שיבוץ ילדי אפרת בגנים עפ"י אשכולות. 9. מעקב אחר צרכים מיוחדים או בעיות לקראת ההכנה של ילדי הגנים לבתי הספר. 10. בקרה אחר ניהול עצמי של צוותי הגנים.	100%
ציונה טבול	מדריכת מרכז קסו"ם	אחראית על פעילויות הילדים בגן הקסו"ם- 3 פעילויות במהלך השנה לכל גן.	65%

תחומי אחריות מחלקת השירות הפסיכולוגי

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ברברה אש	מנהלת מחלקה- השירות הפסיכולוגי	1. ניהול מערך השירות הפסיכולוגי במועצה. 2. קשר עם בתי הספר, גני ילדים, רווחה, הורים ושירות הפיקוח בתחום הפסיכולוגי. 3. ייעוץ חינוכי לצוותי הוראה ולילדים ונוער. 4. ליווי והנחיה של צוות השירות הפסיכולוגי. 5. או"ע בנות ז'- ח'. 6. מתן ייעוץ בתחום הפסיכולוגי ברשות. 7. חברה בפורמים רשותיים בתחום הנוער, קהילה, תוכנית מניעה ועוד עפ"י הצורך.	80%
רבקה ברמן	פסיכולוגית חינוכית	1. או"ע-חט"צ. 2. יעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. מדריכת צוות הפסיכולוגים. 4. פסיכולוגית האחראית על תכונית ההתמחות לפסיכולוגים.	60%
יעל וינטר	פסיכולוגית חינוכית	1. עשה חייל א'- ג'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
נטלי גאר	פסיכולוגית חינוכית	1. או"ע בנות ג'-ו'. 2. דרך אבות-תיכון-כיתות מתקדמות. 3. מענה מקצועי למועדונית הטיפולית.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יעקב יוגוביץ	פסיכולוג חינוכי	1. דרך אבות -ז'-ח' ומערך כיתות התקשורת. 2. עשה חיל-ד'-ו'. 3. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 4. סגן מנהל באירועי חירום.	70%
גילה סנדלר - סבן	פסיכולוגית חינוכית	1. אורות יהודה- כיתות מתקדמות. 2. עשה חיל ז' – ח'. 3. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	57%
אפרת שטיינר	פסיכולוגית חינוכית	נמצאת בחופשת לידה.	65%
סיון אוסטר	פסיכולוגית חינוכי	1. או"ע בנים- ו' – ח'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. ליווי מקצועית-מועדונית לנערות.	50%
יעל מילר	פסיכולוגית חינוכית	1. או"ע בנים-ג'-ה'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
צורית ברק	פסיכולוגית חינוכית	ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	18.8%
אלינור אילוז	מזכירת שפ"ח	1. עבודה אדמיניסטרטיבית. 2. קבלת קהל. 3. מענה לפניות צוות השפ"ח.	63%

מחלקת השירות הפסיכולוגי

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מחלקת החינוך

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	שיבוץ תלמידים במוסדות החינוך המקומיים	רישום שיבוץ בגנים על פי לוח גאנט	רישום ומתן מענה בשיבוץ ע"פ צרכים				ללא עלות				שיבוץ כלל התלמידים	קיים	נאוה	בת שבע, יוסי, טליה, ועדה	01/16	07/16
2		שיבוץ על פי קריטריונים בבתי הספר	רישום כיתה א' בבתי ספר, העברות מחלקת חינוך				ללא עלות				שיבוץ כלל התלמידים	קיים	יוסי	בת שבע, מנהלי בתי הספר	01/16	07/16
3		שיבוץ כל התלמידים המעוניינים במוסדות העל יסודיים באזור - הכוון ומעברים	ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד				ללא עלות				שיבוץ כלל התלמידים	קיים	יוסי	קרן, שפ"ח, מנהלי בתיה"ס	11/15	03/16
4		פתיחת בי"ס חדש בתמר	בניית צוות היגוי להכוון לעש"ח ובי"ס בתמר, איתור מנהל/ת				ללא עלות				בניית צוות היגוי	קיים חלקי	יוסי	ועדה, הנדסה		
5	שיפור ניהול מערכת החינוך - חיזוק שיתופי פעולה והעצמה של הנהלה וצוותי חינוך	ליווי והעצמת צוותי הנהלה בביה"ס	מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות, הנחיה פרטנית לבעלי תפקידים במערכת החינוך,עבודת צוות והשתלמויות			1813290781	4	6			12 מפגשים בשנה, מתוכם 4 לימוד עמיתים	קיים	יוסי	אלה		
6		העצמה והוקרה למורי החינוך המיוחד	רכישת מכשיר טאבלט			קרן אפרת					טאבלטים למורים העומדים בקריטריונים	לא קיים	אלה	קרן אפרת, קרן אתנה		
7		ציון יום המורה	הבעת הערכה לצוות המורים			1813290781	5				ארוחת בוקר בכל מוסד	לא קיים	יוסי		12/16	12/16
8		סיורים במוסדות חינוך	ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת				ללא עלות				ביקור עומק בכל מוסדות האזור אחת לשנה	קיים	יוסי	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות	03/16	06/16
9			סיורים בבתי ספר לחנ"מ מחוץ לאפרת סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך				ללא עלות				סיור בשני בתי ספר לחנ"מ בשנה, סיורי למידה לפי הצורך	קיים חלקי	טליה, קרן	יוסי		
10			פגישות מקצועיות בבתי הספר - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער				ללא עלות				פעמיים בשנה	לא קיים	יוסי	אלה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
11	פיתוח מערך המתנדבים באפרת	בניית ותחזוק מערך בנות השרות באפרת	מיון וקבלת בנות השרות			1813290781	1				קבלת 20 בנות שרות לאומי	קיים	אלה	צוות חינוך, רווחה ומטה נוער ורכזת בנות שרות לאומי	01/15	02/15
12			מפגש פתיחת שנה, טיול גיבוש, מפגש סיום, שיבוץ להתנדבות בקהילה אחה"צ, פרויקט "דירה מארחת", משפחות מארחות, פיתוח הקשר עם הקהילה, ארגון ארוחות, צ'ופר לפני חגים ובתחילת שנה			1813290781	10				קיום פעילות לפי תוכנית שנתית	קיים	אלה	צוות חינוך, רווחה ומטה נוער		
13			הדרכה קבועה לכל בת שרות מנציג מועצה				ללא עלות				מפגש בין אחת לשבוע לאחת לחודש	לא קיים	אלה	צוות חינוך, רווחה ומטה נוער		
14			תשלום פסיכומטרי לבנות השרות שממשיכות שנה שניה			1813290781		10				קיים חלקי	אלה			
15		תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"	ליווי התוכנית, ועדת היגוי תקופתית, השתתפות במימון התוכנית			1813290781		10			מפגש עם רכזים פעמיים בשנה	קיים	אלה	רווחה		
16			ערב הוקרה לנוער מתנדב			1813290781		15				לא קיים	אלה	רווחה, מטה נוער, מתנ"ס		
17			עידוד קיום יריד סיכום שנה בכל בית ספר			1813290781	6				יריד אחד בכל תיכון	לא קיים	אלה	רווחה		
18			הקמת מרכזיה לימודית			1813290781	15					לא קיים	אלה	רווחה		
19			ימי שיא			1813290781	5					לא קיים	אלה	רווחה		
20		חונכות ידידים	העסקת סטודנטים לחונכיות קב"ס וצורכי רווחה			1813290781	30				20 סטודנטים * 130 שעות	קיים חלקי	אלה	קרן, רווחה, מטה צעירים		
21		השתתפות בתחזוק מערך מתנדבים באפרת	ערב הוקרה למתנדבים			1813290781	5					קיים	אלה	רווחה, מטה נוער, מתנ"ס, מטה צעירים		
22	פיתוח חשיבת חקר ומצוינות	הקמת מרכז מדעים אזורי ופיתוח המדעים בבתי הספר	יעוץ וליווי מקצועי הצטיידות מעבדות			מו"פ יהודה						קיים חלקי				

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
23	פיתוח חשיבת חקר ומצוינות	הקמת מרכז מדעים אזורי ופיתוח המדעים בבתי הספר	הקמת ועדת היגוי וגיוס משאבים				ללא עלות					לא קיים				
24			איתור מתנדבים בגיל השלישי				ללא עלות					לא קיים				
25		התנסות מדעים עם מוזאון המדע	ביקור במוזאון ושתי הדרכות בכל בי"ס יסודי			תב"ר חדש			105		3 מפגשים לכל בית ספר יסודי מצ'ינג מהקרנות	קיים	אלה	מיכל		
26			ביקור במוזאון והדרכות - השתתפות מועצה								חלק המועצה בתבר (מצ'ינג)	קיים	אלה	מיכל		
27		יריד חקר מדעים אזורי	השתתפות תלמידי אפרת בתחרות חקר מדעי			1813290781	3				יריד אחת לשנה	קיים	יוסי		02/15	03/15
28		יצירת מוטיבציה לחקר ולמידה בתכנית החינוכית של מרכז קסו"ם	פרוייקט מצויינות מדעית מגן ועד כיתות א'			בסעיף מרכז קסום					מפגש אחד בשנה	קיים	נאוה	מרכז קסו"ם		
29			בניית תוכנית חדשה עבור כיתות ב'			בסעיף מרכז קסום					מפגש אחד בשנה	לא קיים	נאוה	מרכז קסו"ם		
30		תמיכה במרכז למחוננים	במה מחוננת בתחום הכתיבה ובתחום הקולנוע - בית ספר למחוננים			1813290781		15			פעילות אחת בשנה	קיים	אלה	מיכל		
31			תשלום אגרות חוץ			בסעיף אגרות חוץ					העברת תשלום אחת לשנה	קיים	מיכל			
32		תמיכה בתוכנית אמירים	עידוד חדשנות			1813290781	10	33				לא קיים	יוסי			
33	חיבור לשורשים ואקולוגיה	פעילות עם איגוד ערים יהודה	הפעלת מערך בנות שרות בבתי הספר ובחווה החקלאית, הגשת קול קורא ותפעולו, פרויקטים יחודיים			1813290781	15				מפגש אחת לשבוע בכל בית ספר, קול קורא אחת לשנה		אלה, בתי ספר	איגוד ערים		
34		אימוץ חורשות	המשך תכנית אימוץ חורשות וליווי מקצועי תחרות בין בתי הספר לקראת ט"ו בשבט			1813290781	5					קיים חלקי	אלה	קק"ל, איגוד ערים לאיכות הסביבה, מנהלי בתי ספר		
35		יום הניקיון	העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי			1813290781	5				יום שיא אחת לשנה	קיים	אלה	בתי ספר, מרכז קסו"ם, קק"ל	11/16	11/16
36		יום שיא עם פרויקט מנהיגות ושל"ח	הפעלת תלמידי היסודי על ידי תלמידי של"ח			1813290781	10				יום שיא אחת לשנה	קיים	אלה	מורי שלח, בתי ספר		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
37	חיבור לשורשים ואקולוגיה	הפעלת בי"ס חווה חקלאית	קירוב התלמידים לטבע והסביבה			סעיפים חווה חקלאית						לא קיים	יוסי	מנהלי בתי"ס	
38		פתיחת אמת המים בדגן	פיתוח ארכיאולוגי על ידי תלמידי בית הספר התיכוניים בהדרכת בית ספר שדה כפר עציון			תב"ר 631			90		30 אש"ח עבור בניית עמדות תצפית ע"י בני נוער	לא קיים	יוסי	בית ספר שדה כפר עציון	
39		הטמעת תוכניות קק"ל	הכנסת תוכניות לבי"ס גנים ומועדוניות				ללא עלות				תוכנית מאורגנת בתחילת השנה לכל בי"ס	קיים	אלה	קק"ל, בי"ס, חינוך, רווחה	
40	פיתוח וחשיפה לעולם המוזיקה	בית ספר מנגן	פיתוח המוזיקה בבתי הספר היסודיים			1813290781	2					לא קיים	יוסי	אלה	
41		עידוד שיעורי מוזיקה בבתי ספר	רכישת כלי נגינה			1813290781	20	20				לא קיים	יוסי	אלה	
42		עידוד פתיחת מקהלות ותזמורות בבתי ספר	נתינת במה באירועים			1813290781	4					קיים			
43		חשיפת התלמידים לעולם המוזיקה	מופע מוזיקלי לכיתות ה-ו בבתי הספר היסודיים, הדרכה מקדימה ע"י משרד החינוך ופעילות הכנה לתלמידים			1813290781	10				מופע אחת לשנה	לא קיים	יוסי	אלה, מפקחת מוזיקה	
44		תמיכה בכנס מקהלות ותזמורות	השתתפות בכנס שנתי			1813290781	1				השתתפות בכנס אחת לשנה	קיים	אלה		
45	אורח חיים בריא	יום ההליכה הבינלאומי	יום שיא לעידוד אורח חיים בריא			1813290781	1				יום שיא אחת לשנה	קיים חלקי			
46		תחרויות ספורט בין בתי הספר	תפעול תחרויות בשיתוף עם המתנ"ס - אולימפיאדת יהודה, מרוץ עמיקם, ליגת SMS			1813290781	2					קיים	יוסי	אלה, מתנ"ס, מורים לחנ"ג, מנהלי בי"ס	
47		נתינת שרות דנטאלי	מתן שרות דנטאלי מניעתי -מגני חובה עד ט'			1813290781	1					קיים	בת שבע	נאוה	
48		פיתוח מפעל השחיה לכיתות ה	תאום בין בתי הספר למשרד החינוך, תשלום למורים לשחיה והסעות			1813290781	20				10 מפגשים שנתיים לכל בית ספר יסודי	קיים	אלה	רכזת הסעות	

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
49	אורח חיים בריא	מפעל השחיה בכיתות ה' - השתתפות הורים	השתתפות תלמידים	1313290790	20							קיים	אלה	מיכל	01/15	03/15
50	חינוך לזהירות בדרכים	שבוע הבטיחות בדרכים	בניית תוכנית שנתית בנושא זה"ב לכל בי"ס, התנדבות תיכונים בביה"ס ובגנים בנושא זה"ב, יום שיא בשיתוף המתנ"ס בנושא מערך זה"ב, הדרכות נהגי הסעות בבתי הספר, פורום רכזי זה"ב בי"ס - מועצה			סעיפי מטה בטיחות					פעילות שנתית ויום שיא אחת לשנה	קיים	אלה	מנכ"ל המועצה	11/16	11/16
51	חיבור לעולם התנ"ך	חידון תנ"ך ישובי לכיתות ה-ז	העמקת לימוד וחיבוב התנ"ך ועידוד מצויינות בתחום			1813290781	30				5 שלבים במהלך השנה וחידון גמר	קיים	אלה	בת שבע, מועצה דתית	01/16	06/16
52		רכישת תנכים למסיימי בי"ס יסודי	רכישת תנ"כים למסיימי כיתות ח			1813290781	8				אחת לשנה	קיים	יוסי	בת שבע	06/16	06/16
53	העצמה הורית	סדרת מפגשים במרכז העצמה	הרצאות העשרה להורים בגיל הרך, סדנאות הורים בדגש על פי קבוצות מיקוד, מפגשי הורים עם פסיכולוגים			סעיפי רווחה					סדרה של 8 מפגשים לקבוצת מיקוד אחת	לא קיים	אלה	ברברה, רווחה, מטה צעירים	10/15	05/16
54		הרצאות להורים במרכז העצמה	מערך הרצאות להורים בנושאים חינוכיים רלוונטיים			סעיפי רווחה					5 הרצאות בשנה	קיים	אלה	ברברה, רווחה, מטה צעירים	10/15	05/16
55		פורום מוגנות	חיזוק הנוכחות ההורית			סעיפי רווחה					3 מפגשים בשנה	לא קיים	אלה	ברברה, רווחה, מטה צעירים		
56	קשר בין דורי - כיתת ותיקים	כיתת ותיקים בדרך אבות	ביצוע שיעורים לאזרחים ותיקים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשתתפים			תב"ר חדש			63		השתתפות קרנות 34 אש"ח	קיים	אלה	מתנ"ס, דרך אבות, משרד לאזרחים ותיקים	09/15	06/16
57		השתתפות הרשות בכיתת ותיקים	השתתפות הרשות בפעילות			1813290910						קיים	אלה	מתנ"ס, דרך אבות, משרד לאזרחים ותיקים	09/15	06/16
58		פרויקט חיזוק הקשר הדב דורי	הטמעת הפרויקט ליישוב			1813290781	5					לא קיים	אלה	רווחה, מתנ"ס		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
59	מטרות	יעדים	הקמת מועצת נוער עירונית עירונית רלוונטית, מינוי מוביל וליווי				ללא עלות					קים חלקי	יוסי	מטה הנוער		
60	העצמת נוער וצעירים	עידוד הליכה לתנועות נוער	פעילויות לגיוס חניכים בבתי הספר בשבוע תנועות הנוער			סעיפי נוער					שבוע שיא אחת לשנה	קיים	יוסי	מטה הנוער, מתנ"ס, מנהלי בתיה"ס, רכזות סניפים		
61		מסגרת אחה"צ לשכבת ז-ח	גיבוש ומציאת מסגרת תומכת			סעיפי נוער						קיים חלקי	אלה	מטה נוער, רווחה, בי"ס, ברברה		
62		הגשמות מטה נוער	ועדות היגוי, תמיכה ואיתור			סעיפי נוער						קיים חלקי	אלה	מטה נוער, רווחה, בי"ס, ברברה		
63		תמיכה במלגות למסע לפולין	השלמת מלגות לתלמידי עי"ס לפי הנחיית משרד החינוך			1813290781	6					קיים	אלה	מיכל		
64	יוזמות חינוכיות	מענה לקולות קוראים ותמיכות מגופים	איתור קולות קוראים, מיצוי תקציבים והשתתפות בפרויקטים			1813290781	20					קיים	אלה	מיכל		
65		תוכנית חברתית	בניית תוכנית ישובית, פורום רכזים חברתיים, תמיכה בפעילות חברתית			1813290781	2				שני מפגשים בשנה עם רכזים חברתיים, בניית לוח חברתי שנתי	קיים חלקי	אלה	מטה נוער		
66		העברת תכנים חינוכיים לעובדי המועצה	סיור ביד ושם, סיור בחווה החקלאית, סיור ביום ירושלים			סעיף משאבי אנוש					שלושה מפגשים בשנה	קיים חלקי	יוסי	אלה, מיטל	10/15	05/16
67		עידוד חדשנות בבי"ס	הקמת מייצג יחודי באורות עציון בנים ואורות עציון בנות			1813290781		20				לא קיים	יוסי			
68		ערב ציונות	ערב קהילתי לתושבים בהובלת אורות עציון בנים			1813290781	20					קיים חלקי	אלה	אורות עציון בנים, מתנ"ס, קרן אפרת	06/16	06/16
69	תוכניות מניעה	העלאת המודעות בבתי הספר התיכוניים לנושא המניעה	פורום יועצים			1813290781	5				שני מפגשים בשנה	קיים	אלה	ברברה, מפקחת יועצים	09/15	06/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
70	תוכניות מניעה	העלאת המודעות בבתי הספר התיכוניים לנושא המניעה	פורום מבסי"ם			1813290781	5				שני מפגשים בשנה	קיים	אלה	אבי, ברברה	09/15	06/16
71			מימון פעילויות שיא			סעיפי מציל"ה					פעילות אחד בכל בי"ס	קיים	אלה	אבי, ברברה	09/15	06/16
72			השתתפות בהשתלמות "עמיתים" לכיתות ט-י			1813290781	2					קיים חלקי	אלה	מדריכה מבסי"ם	09/15	06/16
73		שת"פ כלל הגורמים ברשות לחשיבה ומתן מענה למקרי קצה יישוביים	פורום מקריי קצה - יועצות ביה"ס, פסיכולוגיים, עו"ס, רכזי נוער				ללא עלות				מפגש אחת לחודש	קיים	יוסי	רווחה, ברברה, סיירת הורים		
74	עידוד קריאה	העשרת השפה העברית	מפגש עם סופרים וסופרות			1813290781	5					קיים חלקי	יוסי	אלה		
75	תקשוב	שדרוג מערך המחשוב- תכנית רב שנתית	תכנית רב שנתית להחלפת כלל המחשבים במוסדות החינוך ותחזוקתם בחדרי המחשבים, מורים, ומנהלה			תב"ר חדש			180			קיים	יוסי	שמואל		
76		תוכנית תקשוב	טכנאי מחשבים			1813291750	69	57				קיים	גזברות	שמואל		
77		חבילת תמיכה בתקשוב	תמיכה של משרד החינוך באינטרנט +תכנים + תמיכה מרחוק			1813291784	79					קיים		שמואל		
78		השתתפות ממשלה בתקשוב	תכנית תקשוב	1313291920	5							קיים	מיכל	שמואל		
79	מינהל החינוך	הצטיידות פדגוגית וארגונית	ציוד יסודי מחלקת חינוך			1811000930	15					קיים	יוסי	שמואל		
80		פרסום וצילום	פרסום וכתבות באפרעתון, פרסומים להורים וצילומי עשייה			1813290781	7					קיים	עובדי המחלקה			
81		ניהול יעיל ותקין	משכורות - מינהל החינוך			1811000110	1,043					קיים	משאבי אנוש			
82			אחזקת רכבים			1811000530	66					קיים	גזברות			
83			עבודות קבלניות - תוכנות (רישום לגנים וכספים לבתי"ס)			1811000750	100					קיים	גזברות			
84																
85			הוצאות אחרות מחלקת חינוך			1811000780	15					קיים	יוסי	מיכל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
86	מינהל החינוך	בקרה וניצול תקציב המחלקה	בניית תכנית שנתית מחוברת תקציב, מעקב שנתי אחר ביצוע בפועל, אישור חשבוניות, בדיקת כרטסות הנהלת חשבונות, מילוי הזמנות, מסירת דוחות תקופתיים, מעקב אחר תקבולים ממשרד החינוך.						ללא עלות		מעקב אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
87		נקיון בתי ספר	מעקב אחר צורכי בתי הספר בנושא הניקיון						ללא עלות			קיים חלקי				
88		בניית קשר רציף עם אבות הבית	הקמת פורום אבות בית									קיים חלקי				
89	פרויקטים להעשרה בגנים	סל תרבות	הצגות טיולים פעילויות, בדיקה, צפייה, יצירת פעילויות בצוות הכנה, וארגון לוגיסטי, קבלת אישור מועד הורים מרכזי			תב"ר 604	80				18 טיולים. 5-6 הצגות.	קיים	נאוה	גננות		
90			העשרת נושא שנתי			תב"ר 604	10					קיים	נאוה	גננות		
91			ימים לאומיים/חגים - שבועות			תב"ר 604	4				1/2 טקסים	קיים חלקי	נאוה	גננות, מדריכה פדגוגית	1.4.16	15.6.16
92			טיול לגילאי 3 לחוה החקלאית			תב"ר 604	1					לא קיים	נאוה	גננות, איגוד ערים, חוה חקלאית	03/16	06/16
93		ספריית פיג'מה - עידוד קריאה לילדי הגנים	הפעלת תכנית ספריית פיג'מה			תב"ר 604	30				95% מהגנים	קיים	נאוה	גננות, מיכל, גביה	09/15	30/15
94		שיתוף חיילי נתיב חוויה ערכית	יצירת תכנית בגן וארגון כללי וכיבוד			1812200785			3		שלוש פעמים בשנה	קיים	נאוה	גננות		
95		ימי שיא בנושא שנתי	קיום שני ימי שיא בשנה בנושא שנתי - יום בריאות יום ספורט			1812200785			30	40	שני ימי פעילות	קיים חלקית	נאוה	גננות	01/15	06/16
96		מרכז קסום	קיום פעילות עבור גני ארבע עד כיתה ב' כולל פעילויות הורים אח"הצ וגיל שלוש אחת לשנה. מעורבות פעילה בתכנון, מעקב תצפית ובקרה.			1812200786			32		חמישה ימי פעילות בשבוע	קיים חלקי	נאוה	צוות מרכז קסום, פיקוח, מדריכות ארציות		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
97	פרויקטים להעשרה בגנים	מרכז קסום	אירוח במרכז קסום עבור קבוצות: מועדוניות, אזרחים ותיקים, עולים חדשים וביקורי אחמי"ם			1812200786	1				אחת לשבוע	קיים חלקי	נאווה	צוות מרכז קסום		
98		הפעלת תכנית גוגלה בגני הילדים	המשך הפעלת תכנית גוגלה בגנים בשוו+האלה וייטב+שיאון, הרחבת התוכנית: הכנת תשתית והכנסת התוכנית לגני מעיין ויובל			1812200785	13				המשך בארבעה גנים + תוספת בעוד שני גנים	קיים חלקי	נאוה	גננות, שמואל	01/16	01/16
99		מעורבות ויצירה משותפת בנושא שנתי	יצירת ערכות משחקים עבור גני הילדים בנושא השנתי: בריאות			1812200785	15	15			2-3 משחקים חדשים לגן בנושא בריאות	לא קיים	נאוה	מעצב גרפי, שרית קפלינסקי מפקחת הגנים	01/16	01/16
100		פעילות זה"ב	פעילות עצמאית של כל גגנת. בהתווסף תקציב ניתן לקיים שבוע שיא עם פעילות משותפת.			סעיפי מטה בטיחות					תלוי תקציב	קיים חלקי	נאוה	מדריכה פדגוגית	05/16	06/16
101		שבוע החמ"ד	העשרת הגן בנושא שבוע החמ"ד			1812200785	2				שבוע שיא אחת לשנה	קיים	נאוה	גננות	05/16	
102		יוזמות גננות	השתתפות בפעילויות העשרה שנתיות וכתיבת תוכנית בנושאים שונים לפי יוזמות של הגננות - פסיפס, תוכנית עם הורים, בישול.			1812200785	10				5 פעילויות בשנה	לא קיים	נאוה	יוסי,גננות	09/15	06/15
103		תוכניות מניעה בגנים	הצגות ייעודיות בנושא מניעה			1812200785	2				שתי הצגות לפי צורך	קיים	נאוה			
104		תוכנית מעברים	ביקור גני חובה בבית ספר - הסעות			1812200785	1				אחת לשנה	קיים חלקי	נאוה	בתי ספר	05/16	06/16
105		פרסום פעילות	עיצוב גרפי ופרסומים להורים			1812200785	5				פרסומי פעילות	קיים	נאוה	מעצב גרפי, שרית קפלינסקי מפקחת הגנים		
106		התנדבות בגנים	התנדבות תלמידי תיכון בגנים				ללא עלות					קיים חלקי	נאוה	תיכונים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
107	ניהול כח אדם בגנים	בחירת כח אדם לתפקידי סייעות תקן, רפואיות, כיתתיות	ראיונות, תצפיות, הסברה				ללא עלות				מלוי מכסת הסייעות כ50	קיים	נאוה	יוסי, מיטל	06/16	07/16
108		טיפול שוטף כח אדם סייעות	טיפול בכח אדם, דוחות חודשיים, טיפול ביחסי צוות, ביקור סדיר בגנים, יצירת שיתופי פעולה, בקרה, פגישות אישיות להבהרה ומשמעת. טיפול בבקשות לחופשה או היעדרות.				ללא עלות				שוטף על פי צורך ביקורים קבועים 3 פעמים בשבוע יומיים בחודש דוחות חודשיים	קיים	נאווה			
109			מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוננות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.				ללא עלות				יומיומי	קיים	נאוה			
110			הערכת עובד: בקרה, שיבוץ, אוורור, פתרון בעיות בכח אדם.				ללא עלות				38 *פגישות , התייעצות עם גננות, ותצפיות כ10 סייעות	קיים	נאוה		04/16	07/16
111		הקצבה- דמי שתיה לסייעות	דמי שתיה עבור הסייעות			1812200810	10				העברה שלוש פעמים בשנה	קיים	נאווה	מיטל		
112		העצמת סיעות	ייעוץ וליווי אישי על ידי יועצת מקצועית			1812200785	8				חמישה מפגשים לחמש סיעות	לא קיים	נאוה		01/16	06/16
113			השתלמויות, גיבוש, ומסיבת סיום			1812200785	20				חמישה מפגשים בשנה	קיים	נאוה	סייעות	11/15	08/16
114			התייחסות לאירועים מיוחדים כגון מחלה או שמחה			1812200785	1					קיים	נאוה			
115		טיפוח צוותים	גישור בין צוותי ופתרון בעיות				ללא עלות				לפי צורך	קיים	נאווה	פיקוח		
116	ניהול צוותי החינוך	עבודת צוות ופגישות קבועות מועצה וגננות	מפגשים במהלך שנה לצורך תכנון, היערכות וחשיבה משותפת. השתתפות בהשתלמות בנושא תלת שנתי: בריאות.			1812200785	2				מפגש חודשי	קיים	נאוה	גננות, פיקוח, יוסי	09/15	05/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
117		יום כלל צוותי בנושא שנתי	ארגון פעילות בשיתוף מפעיל עם כלל צוותי חינוך			1812200785	8				אחת לשנה	קיים	נאוה	פיקוח	11/16	11/16
118		בטחון, חירום ובטיחות	תיאום הסברה לצוות הגננות, ותרגול.				ללא עלות				אחת לשנה+תרגולים	קיים	נאוה	יוסי שלוש, קב"ט מוס"ח	08/16	
119	ניהול צוותי החינוך	שיתוף פעולה בין גורמים מעורבים בחינוך הגנים	פגישות לתכנון, טיפול, ובקרה שוטפת: יועצת הגנים, מפקחת, מדריכה דידקטית, מאתרת קוגנטיבית ושירות פסיכולוגי.				ללא עלות				6 פגישות בשנה	קיים	נאוה	מפקחת, מדריכה, יועצת, שפ"ח, יוסי		
120		ערב הוקרה לגננות החינוך מיוחד	השתתפות עם המתי"א בערב הוקרה לגננות בחינוך המיוחד			1812600780	1				ערב הוקרה אחת לשנה	קיים	נאוה	מתי"א	07/15	07/16
121		טיפול בממשק צהרונים	טיפול בממשק צהרונים, סיור שטח אחת לשבועיים, טיפול בצוותים, ובקרה שוטפת.				ללא עלות				פגישה דו שבועית	קיים	נאוה	רבקה, שושי, יוסי יהודה		
122	שיבוץ גני ילדים	שיבוץ ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד	ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם הורים, גננות, שיבוץ בפועל, מכתב שיבוץ, וועדת ערער.				ללא עלות				שיבוץ כלל התלמידים	קיים	נאוה	יוסי	01/16	09/16
123			שיבוץ והתאמת מבנים				ללא עלות				מציאת מבנה מתאים	קיים	נאוה	הנדסה, הנהלה	01/16	09/16
124		ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים	בדיקת רשימת שמות, הגשת ילדי השלמה, מיצוי תקנים				ללא עלות				אחת לחודש	קיים	נאוה	מיכל		
125	ניהול עצמי גננות	הקצבה לגננות - חומרי מלאכה	רכישת חומרי מלאכה			1812200810	51				העברה פעמיים בשנה	קיים	נאוה	מיכל	01/16	09/16
126		הקצבה לגננות - חומרי ניקיון	רכישת חומרי ניקיון			1812200810	46				העברה פעמיים בשנה	קיים	נאוה	מיכל	01/16	09/16
127		הקצבה לגננות - גנים משלבים ומשולבים	קיום פעילות משותפת של גנים משלבים ומשולבים			1812200810	10				העברה פעמיים בשנה	קיים	נאוה	מיכל	01/16	09/16
128		הקצבה לגננות -מכשירי חשמל	רכישות והצטיידות ע"פ צרכים כגון טייפים וקומקומים			1812200810	9				העברה חד שנתית	קיים	נאוה	מיכל	01/16	01/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
129	ניהול עצמי גננות	הקצבה לגננות - צהרונים	הקצבה לגנים בהם מתקיים צהרון ע"פ תקבולים מהמתנ"ס			1812200810	27				העברה חד שנתית	קיים	נאוה	מיכל	01/16	01/16
130		השתתפות מתנ"ס - צהרונים	השתתפות מתנ"ס בגנים בהם מתקיים צהרון	1312200490	27							קיים	נאוה	מתנ"ס		
131	ציוד יסודי בגנים	העשרה גן 3-4 - משרד החינוך	העשרה גנים			1812200781	11					לא קיים	נאווה	גננות	09/15	06/16
132			תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה	13132300921	11							לא קיים	נאווה		09/15	06/16
133		השלמת ריהוט וציוד בגנים חדשים, הצעות מחיר וביצוע	השלמת ריהוט וציוד ב-3 הגנים החדשים ברח' מתתיהו ממשרד החינוך			תב"ר גנים חדשים			120		ריהוט ל3 גנים	לא קיים	נאוה		07/16	09/16
134			השלמת ריהוט וציוד ב-3 הגנים החדשים ברח' מתתיהו - תוספת לתב"ר			תב"ר גנים חדשים			105		ריהוט ל3 גנים	לא קיים	נאוה		07/16	09/16
135		ריהוט בגנים ישנים	שדרוג ריהוט בגנים ישנים -שיאון ועירון - תכנית רב שנתית			1812200930	8				ריהוט ל2 גנים	קיים	נאוה	מיכל	01/15	02/16
136		חידוש בלאי של ריהוט ומשחקים דידקטיים	קניית משחקים, פינות, ספרים - בהתאמה לתוכנית שנתית של משרד החינוך על פי צרכים לכל גן			1812200930	30	40			קיים חלקית	קיים	נאוה	מיכל, גננות	01/15	12/16
137		העשרת גנים בספרים	ספרים - תקציב ייעודי לרכישת ספרים מנוילנים (ספרי נצח)			1812200930	10				קיים חלקית	קיים	נאוה	מיכל	01/15	02/16
138		הצללה תוך גנית	הצללות ווילונות - תוכנית רב שנתית			1812200930	6				2 גנים	קיים	נאוה	מיכל	07/15	08/15
139		מידוף מחסנים	רכישת ארונות סגורים - תוכנית רב שנתית			1812200930	8				2 גנים	קיים	נאוה	מחלקת שפ"ע	07/15	08/15
140		ניקוי חצרות	רכש שואב אבק לחול בחצרות דשא סינטטי			1812200930	4				אחד	לא קיים	נאוה	מחלקת שפ"ע	01/15	
141	שיפוץ קיץ ועמידה בתקן בגנים	אחזקת חצרות ועמידה בתקן	מילוי כל ארגזי החול בגנים			תב"ר שיפוצי קיץ			60		אחת לשנה בכל הגנים	קיים	נאוה	מחלקת שפ"ע	07/15	08/15
142			קילטור סומסומיה			תב"ר שיפוצי קיץ			6		אחת לשנה ב15 גנים	קיים	נאוה	מחלקת שפ"ע	07/15	08/15
143			תיקון מתקני חצר			תב"ר שיפוצי קיץ			30		אחת לשנה	קיים	נאוה	שפ"ע	07/15	08/15
144			התקנת ציליות- יהל, ורימון תוכנית רב שנתית.			תב"ר שיפוצי קיץ			30		2 גנים	קיים	נאוה	מחלקת הנדסה	07/15	08/15

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
145		אחזקת חצרות ועמידה בתקן	אישרור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות				ללא עלות				אחת לשנה	קיים	נאוה	מכון התקנים, מחלקת הנדסה	07/15	08/15
146			תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף				ללא עלות				יומיומי	קיים	נאוה	מחלקת שפ"ע		
147	שיפוץ קיץ ועמידה בתקן בגנים	עבודות פיתוח	שיפוצי קיץ - עבודות קבלנים חיצוניים			1812200920	120					קיים	נאוה	שפ"ע	07/15	08/15
148			תיקון מכשירי חשמל ואחזקת מזגנים ע"י מחלקת שפ"ע			1812200420	15					קיים	נאוה	שפ"ע	01/16	12/16
149			העברת גנים - נבטים וניצנה			1812200920	3					קיים	נאוה	שפ"ע	07/15	08/15
150			שיפוץ גן ישן - תוכנית רב שנתית			תב"ר חדש				300	3 גנים	קיים	נאוה	שפ"ע, הנדסה	07/15	08/15
151			הנגשת כיתה או"ע בנים			תב"ר 640			30		מימון משרד החינוך					
152			בודק חשמל				ללא עלות					קיים	נאוה	שפ"ע, הנדסה		
153			בדיקת תקרות תלויות בגנים				ללא עלות					קיים	נאוה	שפ"ע, הנדסה		
154			בדיקת יציבות מבנה				ללא עלות					קיים	נאוה	שפ"ע, הנדסה		
155		פגישות ועדות שילוב ואירוח בגנים	רכישת כיבוד לוועדות וארוח			1812200780	2									
156	חינוך מיוחד בגנים	הכנה לשיבוץ וועדות שילוב והשמה	ישיבות צב"ם לאיתור וייעוץ - שפ"ח, יועצת, מאתרת קוגנטיבית, גננת ורכזת גנים			1812600780	1					קיים	נאוה	שפח, ייעוץ, איתור, גננות	01/16	03/16
157		השתתפות בוועדות שילוב	שש ישיבות בשנה - ימי עבודה מלאים - כיבוד			1812600780	1					קיים	נאוה	דבורי, מפקחת, גננות	01/16	03/16
158		מערך מסייע בגנים	איתור והכוונה+הדרכה לדרכי התמודדות וסיוע בגן לילדים בעלי קשיים			1812600780	16				6 שעות שבועיות של מאתרת	קיים	נאוה	גננות,ברברה, מפקחת על הגנים	09/15	12/16
159		רכישת ציוד פרא רפואי	השלמה לכל קורא			1812600780	7				אחת לשנה	קיים	נאוה		12/15	12/15

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
160	חינוך מיוחד בגנים	שילוב גני חינוך מיוחד בקיטנות המתנ"ס	השתתפות בקיטנות גני החינוך המיוחד המופעלות על ידי המתנ"ס			1812600780	9					קיים	נאוה	מיכל, מתנ"ס	05/15	08/15
161	קיום ותפעול מערכת החינוך הקדם יסודית	הסעות	הסעות משוריינות למפעילים/ סייעות			1812200512	6					קיים	נאוה			
162			הסעות למסיבות ולערבי הורים			1812200512	4					קיים	נאוה			
163			הסעת סייעות מידי יום			1812200512	125					קיים	נאוה			
164		אחזקה	נייר ניגוב לידיים			1812200740	18				אחת לחודש	קיים	נאוה			
165			שימוש בטלפון			1812200540	35									
166			מאור, מים, חימום גנים			1812200430	110					קיים	מיכל	גזברות		
167			ניקיון ואחזקה מרכז קסום			1812200434	13				פעמיים בשבוע	קיים	מיכל	חברת נקיון		
168		שכר גננות וסייעות	שכר גננות			1812200760	2,157					קיים	מיכל	גזברות		
169			שכר גננות עובדות מדינה			1813220761	1,540									
170			משכורות - סייעות בגנים			1812200110	3,684					קיים	משאבי אנוש	נאוה		
171		שימוש במבנה	תשלום לאו"ע בנות בגין הגנים נבטים, יובל ומעין עבור הוצאות חשמל ומים			1812200430	16					קיים	מיכל			
172	ניהול יעיל ותקין גנים - קבלת תקציבים ממקורות חיצוניים	השתתפות ממשלה - גנים	גני חובה	1312200920	1,609							קיים	מיכל	גזברות		
173			גננות עובדות מדינה	1312200920	1,540							קיים	מיכל	גזברות		
174			שכר לימוד טרום חובה	1312300920	2,996							קיים	מיכל	גזברות		
175			רפורמת סייעת שניה	1312300922	633							לא קיים	מיכל	גזברות		
176		השתתפות ממשלה - גני חינוך מיוחד	גני חינוך מיוחד- שכל"מ וחופשת יולי	1312600920	200							קיים	מיכל	גזברות		
177	ניהול עצמי בבתי ספר היסודיים	ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי	המשך הקצאת מלווה רואה חשבון לכל בית ספר שנמצא בניהול העצמי			בסעיף עבודות קבלניות						קיים	מיכל	אלה		
178		סל התלמיד	אורות עציון בנים			1813220815	418				העברה אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
179			אורות עציון בנות			1813230815	408				העברה אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
180			חטיבה צעירה			1813230815	69				העברה אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
181			עשה חיל			1813240815	623				העברה אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
182		רכישת ציוד יסודי	אורות עציון בנים			1813220930	26					קיים	מיכל	אלה	07/16	07/16
183			אורות עציון בנות			1813230930	26					קיים	מיכל	אלה	07/16	07/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
184	ניהול עצמי בבתי ספר היסודיים	רכישת ציוד יסודי	עשה חייל			1813240930	38					קיים	מיכל	אלה	07/16	07/16
185	אחזקת מבני חינוך	שיפוצי קיץ - עבודות קבלניות ושיפוצים	שיפוץ בתי הספר לקראת שנת הלימודים			תב"ר שיפוצי קיץ			100			קיים			07/15	08/15
186		שיפוצי קיץ - ציוד יסודי	שיפוץ בתי הספר לקראת שנת הלימודים			תב"ר שיפוצי קיץ			100			קיים			07/15	08/15
187		תקוני שפ"ע בבתי הספר במהלך השנה	עשה חיל + או"ע			1813100930	60					קיים		מחלקת שפ"ע		
188	ניהול יעיל ותקין בתי ספר	משכורות בתיה"ס	אורות עציון בנים			1813220110	266					קיים	משאבי אנוש	מיכל		
189			אורות עציון בנות			1813230110	291					קיים	משאבי אנוש	מיכל		
190			עשה חיל			1813240110	507					קיים	משאבי אנוש	מיכל		
191		ניקיון ואחזקה	אורות עציון בנים			1813220750	328					קיים				
192			אורות עציון בנות			1813230750	400					קיים				
193			עשה חיל			1813240750	428					קיים				
194	תמיכה בעמותות					1813200810	217				העברה אחת לשנה	קיים	מיכל	גזברות		
195	חווה חקלאית	אחזקה חווה חקלאית	עבודות קבלניות ותיקוני שפ"ע			1813250750	20					קיים				
196			רכישת ציוד יסודי			תב"ר 615			60			קיים				
197		פעילות בחווה החקלאית	ציוד מתכלה			1813250780	60					קיים				
198		ניהול יעיל ותקין	משכורת כוח אדם חוה חקלאית			1813250110	206					קיים	משאבי אנוש			
199			תשלום חשמל וסולר			1813250430	10					קיים				
200			נקיון ואחזקה			1813250750	7					קיים				
201			אגרות חוץ	1313250490	27											
202			ציוד לחווה			תב"ר 644			80							
203			השתתפות ממשלה	1313250920	816							קיים	מיכל			
204	ניהול עצמי בבתי ספר היסודיים - תקבולים	השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	1313230920	567							קיים	מיכל	אלה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
205	ניהול עצמי בבתי ספר היסודיים - תקבולים	השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	1313220920	701								קיים	מיכל	אלה		
206		השתתפות ממשלה- עשה חיל	שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	1313240920	915								קיים	מיכל	אלה		
207		סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך	עשה חיל	1313240925	67								קיים	מיכל			
208			אורות עציון בנים	1313220925	63								קיים	מיכל			
209			אורות עציון בנות וחטיבה צעירה	1313230925	54								קיים	מיכל			
210	קיום ותפעול מערכת החינוך היסודית	שימוש באולמות המתנ"ס	אורות עציון בנות			1813230752		40					קיים	גזברות			
211			עשה חייל			1813240752		40					קיים	גזברות			
212			אורות עציון בנים											גזברות			
213		השתתפות ביוזמות שונות	השתתפות מוסדות	1313290790	120								קיים	מיכל			
214			השתתפות משרד החינוך	1313290920	300								קיים	מיכל			
215		השתתפות רשויות אגרת חינוך	פניה לרשויות לקבלת השתתפותם בשכל"מ	1313100430	700								קיים	מיכל	גזברות		
216		תכנית השאלת ספרי לימוד	הגשת בקשות תמיכה ודוחות ביצוע למשרד החינוך				ללא עלות						קיים	מיכל			
217		חימום וקירור מוסדות חינוך	הגשת בקשה לתמיכה בחימום וקירור מוסדות החינוך	1317900920	20								קיים	מיכל			
218	בתי הספר של החופש הגדול	תכנית להפעלת בתי הספר בחופשת הקיץ	הסעות למסגרות קיץ			1817800714		33					קיים			04/16	10/16
219			הפעלת מסגרות קיץ			1813290751		229					קיים			04/16	10/16
220			השתתפות משרד החינוך במסגרות קיץ	1313290922	229								קיים			04/16	10/16
221			השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	1317800924	33								קיים			04/16	10/16
222	מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ניהול מערך שעות סיוע	קליטת, התאמה וסנכרון שעות מול בתי הספר ומשאבי אנוש				ללא עלות					התאמה מלאה	קיים חלקי	טליה	מיטל, בי"ס, מתי"א	07/16	10/16
223			התאמה ומעקב תקבולים ממשרד החינוך עבור שעות סיוע				ללא עלות					התאמה מלאה	קיים חלקי	טליה	רויטל, מיטל		
224		פיתוח והעצמת מערך סייעות חינוך מיוחד	השתלמות סייעות			1813300780		4				מפגש אחד בכל בי"ס	קיים חלקי	טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
225		פיתוח והעצמת מערך סייעות חינוך מיוחד	העשרה מקצועית ומפגשים קבועים לסייעות בכל בי"ס			1813300780	1				מפגש אחת לחודש בכל בי"ס	לא קיים	טליה	בי"ס		
226			מפגש הוקרה לסייעות			1813300780	5				אחת לשנה	לא קיים	טליה		10/16	11/16
227		יוזמות חינוך מיוחד בבתי הספר	תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות רגשיות			1813300780	5				פעילות אחת לשנה	קיים חלקי	טליה			
228			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות מקדמות			1813300780	5				פעילות אחת לשנה	קיים חלקי	טליה			
229			תמיכה בפתיחת כיתות מקדמות חדשות - מצ'ינג מול משרד החינוך			1813300780	5				מענה לקול קורא אחת לשנה	קיים	טליה		11/16	12/16
230	מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	תמיכה בכיתות תקשורת בבי"ס עשה חייל	פעילויות יזומות בכיתות תקשורת			1813241780	30				בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה	קיים	טליה	רכזת תקשורת		
231			הזנת יום חינוך ארוך			1813241780	28				העברת תשלום בהתאם לביצוע	קיים	טליה	רכזת תקשורת		
232			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות			1813241780	13				העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	קיים חלקי	טליה	רכזת תקשורת		
233		מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	הפנינג למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים			1813300780	5				פעמיים בשנה	קיים חלקי	טליה	רווחה	5/16 12/16	5/16 12/16
234			ביסוס וליווי מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים			1813300780	15					קיים	טליה	רווחה		
235			פרוייקט אבויוו - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים			סעיפי נוער						קיים	טליה	מטה נוער, רווחה, שפ"ח		
236			התאמת חונכויות פרטניות לבעלי צרכים מיוחדים				ללא עלות					לא קיים	טליה	רווחה		
237			סיוע בשילוב חזרה של תלמידי החינוך המיוחד במוסדות אפרת				ללא עלות					לא קיים	טליה	בי"ס באפרת ובחוץ		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
238	מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	שיבוץ בעלי צרכים מיוחדים	איתור וריכוז שמות תלמידי החינוך המיוחד				ללא עלות				רשימה אחידה של תלמידי החינוך הרגיל והמיוחד המיועדים לוועדות ההשמה	קיים חלקי	טליה	בי"ס	07/16	10/16
239			ועדות השמה: איסוף וריכוז נתונים, שיבוץ וקיום הועדות				ללא עלות				העלאת כלל התלמידים המיועדים לוועדות ההשמה	קיים	טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א	12/15	05/16
240			ועדות שיבוץ: קבלת החלטות ושליחת תשובות להורים				ללא עלות				שיבוץ מתאים לכל ילדי החינוך המיוחד	קיים	טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א	05/16	07/16
241			תשלום אגרות חוץ לתלמידי החינוך המיוחד			1813100760	1,002					קיים	מיכל	טליה	03/16	03/16
242		העסקת סייעות	משכורות סייעות כיתות, סיעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות			1813300110	2,672					קיים	משאבי אנוש	טליה		
243			משכורות סייעות כיתת תקשורת			1813241110	279					קיים	משאבי אנוש	טליה		
244			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ			1813300750	410					קיים	משאבי אנוש	טליה		
245		השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	השתתפות ממשלה סייעות- צמודות, כיתתיות ותגבור	1313300920	2,258							קיים	מיכל	טליה		
246			השתתפות ממשלה סייעות רפואיות	1313300921	259							קיים	מיכל	טליה		
247			השתתפות ממשלה כיתות תקשורת	1313241920	345							קיים	מיכל	טליה		
248			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת	1313241430	66							קיים	מיכל	טליה		
249			השתתפות רשויות מקומיות בכתות מקדמות, רגשיות וסייעות	1313300430	791							קיים	מיכל	טליה		
250	תמיכה בתיכונים מקומיים	הקצבה לתיכוניים מקומיים	תשלום עבור תלמידים הלומדים בתיכונים מקומיים			1815500810	543				קיים	יוסי	מיכל			

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
251	בטוח תלמידים	ביטוח תאונות אישיות	תשלום ביטוח תלמידים על פי חוזר מנכ"ל			1817500440	140				קיים	גביה				
252			הכנסות הורים	1317500220	140						קיים	גביה				
253	ביקור סדיר	מניעת נשירה והתמדה	קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער				ללא עלות					קיים	קרן	בי"ס,רווחה, מטה נוער, יוסי		
254			ועדת התמדה בית ספריות				ללא עלות				כל בי"ס פעמיים בשנה	לא קיים	קרן	מפקחת, בי"ס,רווחה,מטה נוער,יוסי		
255			פורום מקריי קצה				ללא עלות				אחת לחודש	קיים חלקי	קרן	ברברה, לימור, יוסי, בי"ס		
256			שעות מנ"ע			1817700750	35					קיים חלקי	קרן	בי"ס, מיכל		
257			הכנסות משרד החינוך שעות מנ"ע	1317700920	10							קיים חלקי	קרן	מיכל		
258			הפעלת חונכי ידידים			בסעיפי התנדבות						קיים חלקי	קרן	בי"ס, אלה		
259			דיווח יומי בתוכנת קב"ס על סטטוס נערים ונערות								אחת לשבוע	קיים חלקי	קרן			
260		מציאת מסגרת חלופית לנער/ה	קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער				ללא עלות					קיים	קרן	בי"ס, יוסי, קב"ס מרשויות אחרות, מפקחת		
261			סיורים בבתי ספר מתאימים				ללא עלות					קיים	קרן	חינוך		
262			ביקורים להכרת מסגרות חדשות				ללא עלות					קיים	קרן	משרד החינוך		
263		הכשרה והמקצעות	השתלמות לקב"ס מתחיל				ללא עלות				אחת לשבועים	לא קיים	קרן			
264		מועדונית חינוך-רווחה	ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי				ללא עלות					קיים	קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
265			השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות			1817700750	15					קיים חלקי	קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
266			הכנסות משרה"ח עבור העשרה	1317700920	5							קיים	קרן			
267			הכנסות משה"ח עבור תפעול מועדונית	סעיפי רווחה								קיים	רויטל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
268	ביקור סדיר	מועדונית נערות בסיכון ז-ח	ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי				ללא עלות					לא קיים	קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס	
269			השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות			1817700750	15					לא קיים	קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס	
270		הכוון	איסוף הנתונים ומציאת פתרון לכל תלמיד				ללא עלות					קיים חלקי	יוסי	קרן	
271		ניהול יעיל ותקין	משכורת קב"ס			1817700110	191					קיים	משאבי אנוש		
272			השתתפות ממשלה בשכר קב"ס	1317700920	109							קיים	מיכל		
273	קליטת עליה	קשר עם עולים פוטנציאלים	סיורי גישוש, התאמת צרכים ורישום תלמידים למוסדות חינוך				ללא עלות						אליסה		01/16	05/16
274			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם				ללא עלות						אליסה			
275			נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת, קייטנת עולי עציון			1817640782	12						אליסה	מתנ"ס, נפש בנפש, חברי ועדת קליטה	06/16	08/16
276		התאקלמות עולים באפרת	קשר שוטף, ביקורי בית, קבלת קהל וטיפול בבעיות בירוקרטיות של העולים				ללא עלות						אליסה			
277			פעילות לעולים - ערבי חשיפה, סיורים להכרת הסביבה, חיבור בין עולים לותיקים, פעילויות להעשרת השפה, סדנאות לציון חגי ישראל, חשיפה לתרבות ישראלית			1817640780	85						אליסה			
278			תפעול אולפנים בית ספריים ובגנים לתגבור לימודי והעשרה שפתית			1817640780	15						אליסה			
279		תפעול תקציבי משרד הקליטה	הכנת תוכניות עבודה				ללא עלות						אליסה		12/16	12/16
280			הגשת דוחו"ת ביצוע				ללא עלות						אליסה		01/16	01/16
281		תפעול מתנדבים	בנות שרות			1817640782	25						אליסה	אלה		
282			חוננים תיכונים				ללא עלות						אליסה	עופר, בי"ס		
283			מתנדבים מהיישוב				ללא עלות						אליסה			
284		שיתוף פעולה תנועות נוער	תוכנית עולים בעז בסניף עזרא			1817640782	3						אליסה	מטה נוער		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
285		שיתוף פעולה תנועות נוער	תוכנית עמישב בבנ"ע זית			1817640782	10						אליסה	מטה נוער		
286		שונות	אביזרי עזר להפעלת פעילות ומתנות			1817640782	3						אליסה			
287	קליטת עליה	ניהול יעיל ותקין	משכורת - רכזת קליטת עליה			1817640110	152					קיים	אליסה, משאבי אנוש			
288		הכנסות קליטת עליה	השתתפות תושבים בפעילויות	1317640490	5							קיים	אליסה	מחלקת גבייה		
289			השתתפות משרד הקליטה	1317640950	85							קיים	אליסה	יוסי		
290		גני ילדים	ליווי כל גני 4-5, איתור, איבחון פורמלי, הכנת תיקי ועדות השמה, תצפיות, הדרכת צוות והורים				ללא עלות				1.5-4 שעות בשבוע לגן	קיים	ברברה			
291		בתי ספר יסודיים וחטיבה	ליווי צוות בית ספרי, איתור לועדות שילוב והשמה, איבחון, תצפיות, הכנת תיקי ועדות השמה, טיפול, ליווי והדרכת הורים				ללא עלות				8-12 שעות שבועיות	קיים	ברברה			
292	שירות פסיכולוגי חינוכי	בתי ספר על יסודיים	דרך אבות - ליווי חנ"מ וליווי הורים וצוותים במקריי קצה אורות יהודה - ליווי צוות והורים				ללא עלות				8 שעות שבועיות	קיים	ברברה			
293		פרוייקט שפ"י - עבודה עם נוער	ליווי מטה נוער - הדרכה סביב מקריי קצה, הדרכה סביב פרוייקטים תיכונים - כתובת להתייעצות עבור יועצות במקריי קצה				ללא עלות					קיים	ברברה			
294		ליווי מטה נוער	היגוי, חשיבה, שת"פ				ללא עלות				2 שעות בשבוע	קיים	ברברה			
295		ליווי מועדוניות	ליווי מועדונית טיפולית ומועדונית נערות בסיכון				ללא עלות				3 שעות בשבוע	קיים חלקי	ברברה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
296	שירות פסיכולוגי חינוכי	מענה בשעת חרום	השתתפות בצוות צח"י, טיפול קצר מועד בנפגעי חרדה בקהילה, פגישות פרטניות עם ילדים ומשפחות במסגרת השפ"ח ובבית המשפחה הנפגעת לתלמידי בי"ס וגנים.				ללא עלות				קיים	ברברה			
297		ועדות השמה					ללא עלות				10 שעות בשבוע	ברברה	קיים	1.16	6.16
298		איבחונים	הוצאת אבחונים החוצה במידת הצורך			1817300750	30					ברברה	קיים	בתיה"ס, גננות, צוות פסיכולוגים	
299		הדרכת פסיכולוגים	הדרכה חיצונית פרטנית וקבוצתית			1817300520	123				22 שעות בחודש	ברברה	קיים	גזברות	
300			הדרכה במבשרת ציון			1817300521	62					ברברה	קיים	גזברות	
301			הדרכה הכנסות	1317300922	123							ברברה	קיים	גזברות	
302			הדרכה במבשרת ציון הכנסות	1317300921	71							ברברה	קיים	גזברות	
303			הדרכה פנימית ע"י מנהלת שפ"ח ומדריכים מוסמכים			1817300750	10				6 שעות בחודש	ברברה	קיים	גזברות	
304		ניהול יעיל ותקין	אינטרנט, בזק וציוד מתכלה			1817300780	10					ברברה	קיים		
305			שפ"י ציוד יסודי			1817300930	10					ברברה	קיים		
306			אחזקה וניקיון			1817300434	3					שפ"ע	קיים		
307			משכורות לפסיכולוגים			1817300110	1,056					משאבי אנוש	קיים		
308			מזכירה לשרות הפסיכולוגי			1817300111	80					משאבי אנוש	קיים		
309			השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	1317300920	708							מיכל	קיים	ברברה, גזברות	
310	שרות פסיכולוגי משלים	נתינת שירותים טיפוליים ואבחונים שאינם כלולים בסל שרותי חובה	פיתוח שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) -תשלום לפסיכולוגים			1817300112	66					ברברה	קיים	פסיכולוגים, יוסי, אלה	
311			שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לשרות	1317300420	52							ברברה	קיים	פסיכולוגים, יוסי, אלה	
312	מתי"א	אחזקת בנין	חשמל וניקיון			1817630400	18					מתי"א	קיים	גזברות	
313		הוצאות אחרות	הוצאות עבור פעילות שוטפת			1817630780	60					מתי"א	קיים	גזברות	

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
314	מתי"א	משכורות	מזכירות			1817630110	219					קיים	משאבי אנוש	גזברות		
315		ניהול יעיל ותקין	השתתפות ממשלה - מתי"א	1317630920	343							קיים	מתי"א	גזברות		
316		עבודות קבלניות	יועצים, מרצים ומעתק			1817630750	25					קיים	מתי"א	גזברות		
317		ציוד יסודי	ציוד למתי"א			1817630930	35					קיים	מתי"א	גזברות		
318	ייעול האבטחה במוסדות החינוך	חיזוק מערך צוותי הכוננות של המוסדות העל יסודיים	הדרכות לצוותי הישיבות ולתלמידים אימונים ותרגולים של הצוותים במהלך השנה, הדרכות ותרגול בעל-יסודי			סעיפי בטחון					הכשרה מחודשת לצוותי כוננות נווה שמואל ואורות יהודה.	קיים	קב"ט מוס"ח	מוסדות, עב"טים	ע"פ גרף אימונים שנתי	ע"פ גרף אימונים שנתי
319		שיפור תנאי העבודה של מאבטחי המוס"ח	התקנת מזגן בכל עמדה			ע"ח חברת אבטחה					התקנה בכל העמדות	קיים רק בעש"ח	קב"ט מוס"ח	נדב, בתי הספר	01/16	04/16
320			התקנת ציילייה בימי הקיץ מעל ובסמוך לעמדת המאבטח			ע"ח חברת אבטחה					התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	01/16	04/16
321		חיזוק האבטחה בגני הילדים ללא תקן אבטחה	התקנת 4 מצלמות טמ"ס בגני דקל (נחמיה) + עמדת צפייה אצל המאבטח באורות עציון בנים			1817100930		10			התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שמואל פ., נדב	01/16	04/16
322			התקנת 4 מצלמות טמ"ס בגן ברחוב מתיתיהו (זית) + עמדת צפייה אצל המאבטח באורות יהודה			1817100930		10			התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שמואל פ., נדב	01/16	04/16
323			התקנת מצלמת טמ"ס בגן פלג (גפן) + עמדת צפייה אצל המאבטח בעשה חיל			1817100930		3			התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שמואל פ., נדב	01/16	04/16
324			התקנת 6 מצלמות טמ"ס בבי"ס החקלאי + עמדת צפייה בזית ישן			1817100930		13			התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שמואל פ., נדב	01/16	04/16
325		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	תרגיל חפץ חשוד				ללא עלות				80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	
326			בקורת בעמדה ובקורת ציוד				ללא עלות				80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
327	ייעול האבטחה במוסדות החינוך	שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	תרגיל מורכב				ללא עלות					90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח	רבש"צ	אחת לארבעה חודשים	
328			אימון ירי בקליבר			סעיפי בטחון						100% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	חן מפקחת חברת השמירה	דו שנתי	
329			יום כשירות וסימולציות למאבטח המוס"ח			1817100930						90% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	דו שנתי	
330		הפעלה, בקרה והכוונת סייר המוס"ח	ישיבה שבועית, חניכה אישית ותאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות				ללא עלות					פגישה כל שבוע	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל שבוע	
331			ביקורת רכב סייר				ללא עלות					עובר 100% מהביקורות	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	חן מפקחת חברת השמירה	אחת לחודש	
332			תרגיל מורכב לסייר				ללא עלות					עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	אחת לארבעה חודשים	
333	הכנת מוסדות החינוך לחירום	עדכון תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות עציון בנים			1817100930		3				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	01/16	03/16
334			בניית תיק שטח חדש לבי"ס נווה שמואל			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	01/16	03/16
335			בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות עציון בנות			1817100930		1				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	01/16	03/16
336			בניית תיק שטח חדש לבי"ס חווה חקלאית			1817100930		5				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	01/16	03/16
337			בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות יהודה			1817100930		5				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	01/16	03/16
338			בניית תיק שטח חדש לבי"ס דרך אבות			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	09/16	12/16
339			בניית תיק שטח חדש לבי"ס עשה חיל			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון לאחר השיפוץ	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	09/16	12/16
340			בניית תיק שטח חדש לגנים ברחוב מתיתיהו			1817100930		5				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת טים סופט	09/16	12/16
341		תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	ביצוע תרגיל רעא"ד , תרגיל כניסה למקלטים ותרגיל חפץ חשוד בכול מוסד חינוכי				ללא עלות					כלל המוסדות מתרגלים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים וגננות	תרגול ותדרוך חד שנתי	

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
342	הכנת מוסדות החינוך לחירום	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תרגול צוותי חירום בית ספריים (ע"ר, כיבוי אש, אלונקאים)			1817100930	2				תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
343			תרגיל לצל"ח				ללא עלות				תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
344			תדריך בטיחות ובטחון לגננות, מורים, מדריכי קייטנות				ללא עלות				תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	נאווה, מנהלים	08/16	09/16
345		הטמעת העבודה עם המנבסנט	לבנות תיק שטח עם כל עב"ט				ללא עלות				כלל בתי הספר	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	01/16	03/16
346			לוודא ביצוע על פי תוכנית עבודה באמצעות המנבסנ"ט				ללא עלות				כלל בתי הספר	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	אחת לחודש	
347		מפעל ראוי	חלוקת האקדחים על פי ההקצאה הבית ספרית				ללא עלות				עמידה בהקצאת כלי נשק לכל מוסד	לא קיים	דוד	קב"ט מוס"ח	לאורך השנה	
348			אימון 4 שע' שנתי			סעיפי בטחון					מעבר אימון של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	דוד	קב"ט מוס"ח	חד שנתי	
349			תדריך חצי שנתי למחזיקי נשק ממפעל ראוי				ללא עלות				מעבר תדרוך של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	דוד	קב"ט מוס"ח	דו שנתי	
350			אחזקת מערכת ניהול מפעל ראוי			סעיפי בטחון					ניהול רציף של המערכת	קיים	דוד	קב"ט מוס"ח	לאורך השנה	
351			תשלום עבור אגרת רישוי לאקדחים			סעיפי בטחון					כלל האקדחים	קיים	דוד	קב"ט מוס"ח	חד שנתי	
352		מוכנות של ציוד ע"ר בבתי הספר	רכישת ציוד רפואי עבור ציוד מתכלה			סעיפי בטחון					רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	אבא, שרית	אחת לחצי שנה	
353	בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	רכישת ציוד בטיחות	רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמן, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה)			תב"ר שיפוצי קיץ			20		רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח		אחת לחצי שנה	
354			רכישת ציוד בטיחות - פסים למניעת החלקה			תב"ר שיפוצי קיץ			5		רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך					
355		מיגון אש	התקנה של מערכות גילוי והתראה מאש בגן גפן			תב"ר שיפוצי קיץ			12		התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	08/16	09/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
356	בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	מיגון אש	התקנה של מערכות גילוי והתראה מאש בגנים בדקל			תב"ר שיפוצי קיץ			8		התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	08/16	09/16
357			אחזקה פנימית עבור ציוד כיבוי אש מתכלה			תב"ר שיפוצי קיץ			40		רכישת הציוד והנפקתו	קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשלושה חודשים	
358		אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי והתראה			תב"ר שיפוצי קיץ			25		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (אש מגור)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
359			אחזקה שנתית עבור מערכות פריצה ומצוקה			תב"ר שיפוצי קיץ			22		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (נוף-ים)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לחודשיים	
360			אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה			תב"ר שיפוצי קיץ			5		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (ביפר)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לחצי שנה	
361			אחזקה שנתית עבור מערכת אינטרקום וקודנים			תב"ר שיפוצי קיץ			15		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (אש מגור)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
362			אחזקה עבור מערכות כריזה בבתי הספר			תב"ר שיפוצי קיץ			15		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (אש מגור)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לחצי שנה	
363			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים			תב"ר שיפוצי קיץ			10		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים חלקית (תעשיות בית אל)	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשנה	
364			אחזקה עבור מנעולים ושרשראות			תב"ר שיפוצי קיץ			2			קיים (מור)	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לחודשיים	
365			אחזקה עבור מערכות טמ"ס			תב"ר שיפוצי קיץ			20		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (תמירפון)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לחצי שנה	
366			אחזקה עבור עמדות אבטחה ושערים מגנטיים			תב"ר שיפוצי קיץ			5		חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים (אש מגור)	קב"ט מוס"ח	שמואל פ.	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
367			עבודה רציפה מול וועדת הקצבות לצורך סיוע במימון מרכיבים בטיחות ובטחון במוסדות החינוך				ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	על פי התכנסות הוועדה	
368		בקרה על מוסדות החינוך	בקורת הסעות תלמידים				ללא עלות				שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל השנה	

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
369	בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	בקרה על מוסדות החינוך	בקורת טרום טיול				ללא עלות				שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל השנה	
370			בקורת ביצוע תכנית עבודה של הע"בטים				ללא עלות				קבלת אישור על ביצוע תכנית עבודה מידי חודש מכלל העבטים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	עב"טים	אחת לחודש	
371	מפגעי בטיחות	עמידה בתקן ואחזקת מערכות - תיכונים מקומיים	ש.קיץ - מפגעי בטיחות דרך אבות			1815200931	15				קיים	עינת	גזברות			
372			ש.קיץ - מפגעי בטיחות נוה שמואל			1815200931	8				קיים	עינת	גזברות			
373			ש.קיץ - מפגעי בטיחות אורות יהודה			1815300931	5				קיים	עינת	גזברות			
374		קבלת תקציב חיצוני	השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ גנים ובתי"ס	1317110920	68						קיים	עינת	גזברות			
375			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ דרך אבות	1315200921	15						קיים	עינת	גזברות			
376			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ אורות יהודה	1315300921	5						קיים	עינת	גזברות			
377			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ נוה שמואל	1315200921	8						קיים	עינת	גזברות			
378			השתתפות ועדת הקצבות	1317110920							קיים	צבי				
379	אבטחת מוסדות חינוך	ניהול יעיל ותקין	שכר קב"ט מוסדות חינוך			1817100110	133				קיים	משאבי אנוש				
380			השתתפות משרד החינוך	1317100920	91											
381		תשלום לחברת שמירה	גני ילדים			1817120750	523				קיים	מחלקת ביטחון				
382			או"ע בנים			1817130750	105				קיים	מחלקת ביטחון				
383			או"ע בנות			1817140750	158				קיים	מחלקת ביטחון				
384			עשה חיל			1817150750	137				קיים	מחלקת ביטחון				

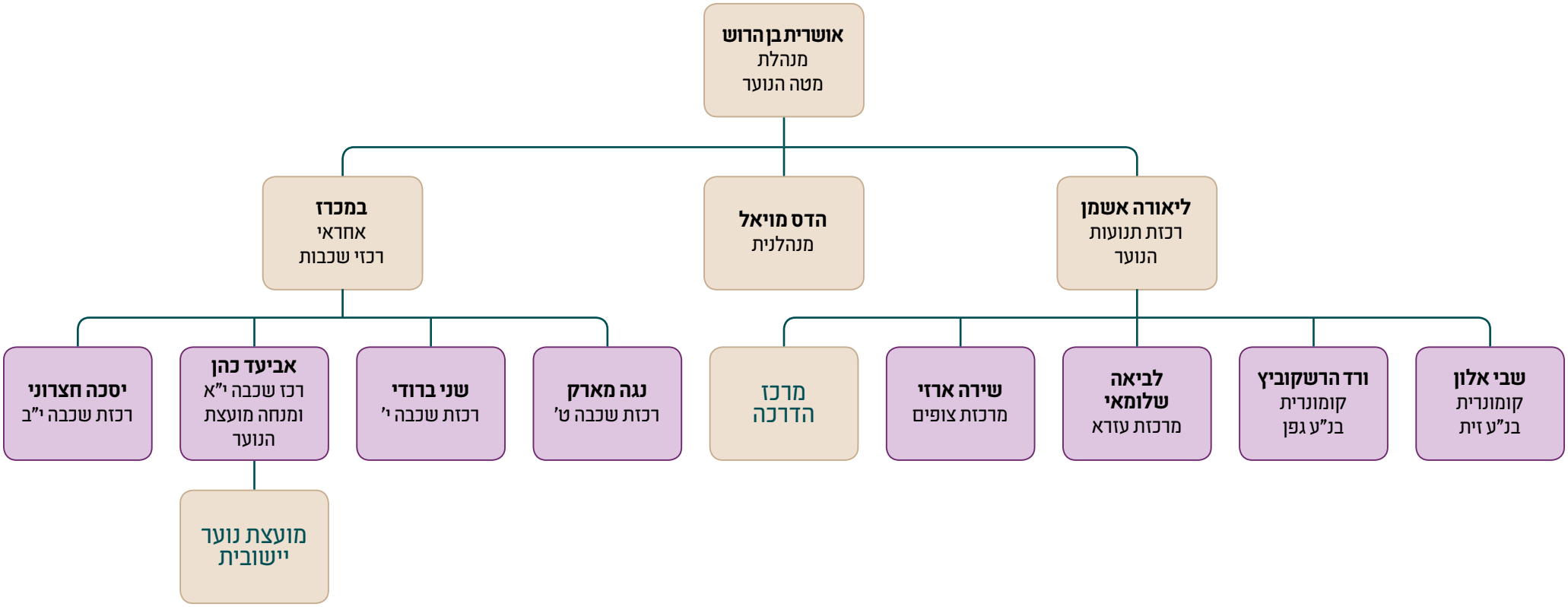
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
385	אבטחת מוסדות חינוך	תשלום לחברת שמירה	חטיבת ביניים			1817155750	105				קיים	מחלקת ביטחון				
386			נוה שמואל			1817160750	203				קיים	מחלקת ביטחון				
387			אורות יהודה			1817170750	86				קיים	מחלקת ביטחון				
388		השתתפות משרד לבטחון פנים		1317100990	1,305											
389	מערך הסעות	הסעות חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד			1817800717	3,900					קיים	מיכל	טליה		
390			תשלום עבור ליווי הסעות חינוך מיוחד			1817800717	700					קיים	מיכל			
391		הסעות מורים	הפעלת מערך הסעות למורים			1817800719	937					קיים	מיכל	אלה		
392		הסעות תלמידים	החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל			1817800711	88					קיים	מיכל	אלה		
393			סבסוד מועצה			1817800713	100	100				קיים	מיכל	אלה		
394			הפעלת מערך הסעות תלמידים + מחוננים			1817800713	2,784					קיים	מיכל	אלה		
395			הסעות שונות			1817800715	45					קיים	מיכל	אלה		
396			הסעות מתנ"ס ימי ו'			1817800713	14					קיים	מיכל	אלה		
397		השתתפות בהסעות תלמידים	הסעות לחווה החקלאית			1813250710	100					קיים	מיכל	אלה		
398		הסעות תלמידים	ניהול מערך הסעות				ללא עלות					קיים	מיכל	אלה		
399		השתתפות משרד החינוך בהסעות	השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	2,736							קיים	מיכל	אלה		
400			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	937							קיים	מיכל	אלה		
401			השתתפות משרד החינוך בהסעות לתלמידי חינוך מיוחד	1317800927	3,900					-		קיים	מיכל	אלה		
402			השתתפות משרד החינוך בלוויוי הסעות החנ"מ	1317800921	700							קיים	מיכל	אלה		
403		השתתפות הורים בהסעות	השתתפות הורים בכרטיסי נסיעה	1317800420	250							קיים	מיכל	אלה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
404	מערך הסעות	הפעלת מערך ביקורת, משוב ותיקון ליקויים בהסעות	דו"ח ביקורת חודשי - פיקוח עירוני, בטחון, מחלקת חינוך תיאומים וניהול המערך מול החל"פ - תיאום בישיבה חודשית בדיקת עמידה בזמנים, עמידה בתקני בטיחות בהסעות				ללא עלות				אחת לחודש	קיים	מיכל	אלה		
405	הכנסות מיוחדות	העברה מקרנות פיתוח לפי חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 98 התשע"ב 2012)			262										
			סה"כ		27,300		32,386	451	1,488	300					

מטה הנוער

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה מטה הנוער



תחומי אחריות מטה הנוער

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אושרית בן הרוש	ראש מטה הנוער	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. קשר ושת"פ עם מחלקות המועצה האחרות. 4. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים. 5. בקרה על איכות ואופן ביצוע פעילות המטה. 6. ליווי וייעוץ לעובדי המטה. 7. אחראית על מועצת הנוער היישובית.	100%
במכרז	אחראי רכזי שכבות	1. ריכוז והנחיה של רכזי שכבות ואחריות שרכזים יוצרים קשר אישי ל"רוחב" השכבה וקשר אישי ממוקד מטרה. 2. אחראי על פרויקטים ייחודיים ורב שכבתיים כ - 8 פרויקטים במהלך השנה ובכללם על הכנה לשירות משמעותי צבאי או לאומי. 3. גורם משיכה לפעילויות המטה בהתאם לתוכנית השנתית. 4. נתינת מעטפת תכנונית, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תוכניות ופעילויות על ידי רכזי השכבות. 5. הובלה של תוכניות ופעילויות שכבתיות ע"י עידוד בני הנוער לאחריות, יוזמה ויצירתיות.	100%
ליאורה אשמן	רכזת תנועות הנוער	1. ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של הקומונריות- ישיבה אחת לשבוע. 2. בניית תוכניות הדרכה למדריכים בפועל ולמדריכים לעתיד- סיוע ועבודת עומק בצוותי הדרכה. ובכללם 4 סדנאות הדרכה. 3. הפעלת מרכז ההדרכה כמרכז למידה בערכי הליבה של המטה והנגשת ייעוץ בנושאים שונים למרכז ההדרכה. 4. הפעלת תוכנית "הגשמה" – התנדבות שנתית לטובת קהילת אפרת. 5. אחריות על השכבות הבוגרות והקשר שלהם לסניף. 6. אחריות על שבוע תנועות נוער ושבת מנהיגות. 7. מיפוי ואיתור של בני הנוער שאינם נמצאים במסגרות חברתיות, תנועות הנוער וניתוב שלהם לתנועות הנוער או לפעילויות המטה. 8. אחריות על החזקת הסניפים. 9. אחראית על קשרי חוץ מול רכזי המחוזות.	100%
הדס מויאל	מנהלנית	1. עוזרת לראש המטה ולשאר עובדי המטה במגוון משימותיה אחראית על הפצת המידע בין עובדי המטה. 2. עבודה מול ספקים וגורמים במועצה בתחום הרכש, הלוגיסטיקה והתחזוקה. 3. עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס ותיוק. 4. מילוי בקשות תקציביות ע"פ קול קורא למשרדים ממשלתיים, עמותות וארגונים- כניסה למערכת אחת לשבועיים. 5. קבלת קהל בשעות הבוקר: א', ב', ד' 8:00-15:30, ג' 8:00-13:30. 6. אחראית על מלאי ציוד מטה- השאלה, החזרה, תקינות ומלאי.	75%

מטה הנוער

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	חיזוק תרבות תורנית	מעגל השנה - אלול	סליחות במטה				ללא עלות				השתתפות של 100 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	צוות מטה הנוער	09/16	09/16
2			הרצאות תשובה				ללא עלות				השתתפות של 150 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער	09/16	06/16
3			ערב התעוררות			1819100784	1				השתתפות של 150 בני נוער	קיים	אבי רומנו	צוות מטה הנוער	09/16	09/16
4		מעגל השנה - תשרי	שמחת תורה הקפות בבתי כנסת + ארוחות סניפיות			1819100787	2				השארות באפרת של 3 תנועות נוער והשתתפות של 150 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער בתי כנסת, מועצה דתית	10/16	10/16
5			הקפות שניות			1819100784	5				השתתפות של 400 בני נוער, חניכים ואנשי אפרת	קיים	אבי רומנו	מועצה דתית, בתי הכנסת מתנ"ס	10/16	10/16
6		מעגל השנה - חנוכה	סמינר - בן יומיים בנושא הובלת פרויקטים שכבתיים ומתן ארגז כלים למתנדבי נוער בשכבות להובלת השכבה			1819100784		25			השתתפות של 50 בני נוער	בוצע חלקית לפני שנתיים	אבי רומנו	רכזי שכבות תנועות נוער	12/16	12/16
7		מעגל השנה - פורים	מסיבת פורים לבנות			1819100784	8	2			השתתפות של 150 בנות	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, קומונריות,	03/16	03/16
8			השתתפות הורים	1319100410	2											
9		מעגל השנה - יום השואה	פעילות נוער לאחר הטקס			1819100784	2				השתתפות של 250 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	רכזי שכבות, קומונריות, רווחה, מתנ"ס	05/16	05/16
10		מעגל השנה - יום הזכרון	פעילות נוער לאחר הטקס			1819100784	2				השתתפות של 250 בני נוער	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, קומונריות, רווחה, מתנ"ס	05/16	05/16
11			השתתפות הורים	1319100410	1											
12		מעגל השנה - יום העצמאות	פעילות שכבתית אחרי טקס עצמאות			1819100784	10				השתתפות של 200 בני נוער כיתות ט'-י'	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות קומונריות	05/16	05/16
13			השתתפות הורים	1319100410	2											
14		מעגל השנה - שבועות	לימוד ליל שבועות לנוער			1819100784		4			השתתפות של 400 בני נוער בכל הפעילויות	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, קומונריות, מתנ"ס	06/16	06/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
15	חיזוק תרבות תורנית	בית מדרש בין הזמנים	הפעלת בית מדרש לנוער בחופשות "בין הזמנים" + בית מדרש לבנות			1819100784	7	10			השתתפות של 150 בני נוער	קיים	אבי רומנו	צוות מטה הנוער, בתי כנסת, בתי ספר, המועצה הדתית	01/16	12/16
16		מניין נוער	מניין מאוחר לנוער בשבתות + לימוד קצר לאחר התפילה			1819100781	8				השתתפות של לפחות 50 בני נוער מידי שבת	קיים	אושרית בן הרוש	צוות מטה, מתנ"ס, בית כנסת משכן ציפורה, דניאל רוזנשטרק	שנתי	שנתי
17	עידוד התנדבות נוער בקהילה	הכשרת בני הנוער להתנדבות במד"א	גיוס מחזורי מתנדבי מד"א חדשים לקורסי קיץ			תקציב רפואה					השתתפות של 20 בני נוער בשני המחזורים גיוס דרך מד"א	20 בני נוער מתנדבים - ההכשרה ע"ב שנתי בקיץ	אבא ריצ'מן	מד"א, בתי הספר	07/16	08/16
18		חיזוק מערך כיבוי אש	חיזוק מערך מתנדבי צופי אש			1819100782	3				פעילות 1 בשנה	קיים	אבי רומנו	מתנדבים, צוות תחנת הכיבוי, מחלקת בטחון	05/16	05/16
19		אח בוגר אחות בוגרת	תחזוק מתנדבים			1819100782	15				גיוס 25 מתנדבים (5 בני אפרת)	קיים	יהודה שווייגר	ארגון, רווחה, חינוך	שנתי	שנתי
20		פרוייקט "סבבא"	פרויקט התנדבותי עם אוכלוסיה קששים 75 +			1819100781	5				פגישה עם זוג קששים שבועי, לקראת חגים פעילות בשיתף החגס ופעילות בקיץ	לא קיים	ליאורה	עזרא, רווחה	שנתי	שנתי
21			השתתפות רווחה			1819100781	-3									
22			הסעות לפעילות ההתנדבות בבריכה הטיפולית			1819100782	4	4			התנדבות בטיפול הידרוטרפי בשבועי	קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, בי"ס בסדנא בריכת אלון שבות	שנתי	שנתי
23			פעילות פעם בחודש			1819100782	2	2			השתתפות של 30 חב"ב	קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, בי"ס בסדנא	שנתי	שנתי
24		סדנא בגבעות	יריד סדנא			1819100782	1	1			השתתפות של 40 חב"ב איסוף של 5,000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, מתנ"ס, בי"ס בסדנא	05/16	05/16
25			שבת סדנא			1819100782	1	3			השתתפות של 40 חב"ב וכל הסניף במהלך השבת	קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, בי"ס בסדנא	05/16	05/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
26	עידוד התנדבות נוער בקהילה	סדנא בגבעות	קייטנת קיץ			1819100782	6	24			קייטנה שבוע השתתפות של 80 חב"ב בכל יום של הקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, בי"ס בסדנא	07/16	08/16
27		עת לעשות - עזרא	יריד צדקה			1819100782	1	1			גיוס 5000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	03/16	03/16
28			שבת באפרת			1819100787	2	3			השתתפות כל הסניף בגיוס, תכנון והפעלת השבת	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי עמותת עת לעשות	02/16	02/16
29			קייטנת קיץ			1819100782	6	24			השתתפות 60 חג"ס בכל יום של הקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי עמותת עת לעשות	06/16	06/16
30		להושיט יד - זית	יריד צדקה			1819100782	1	1			גיוס 5000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון	03/16	03/16
31			שבת באפרת			1819100782	2	3			אירוח 25 ילדים לשבת והשתתפות כל הסניף במהלך שבת	לא קיים	ליאורה אשמן	שני אילון עמותת להושיט יד	01/16	01/16
32			קייטנה בקיץ			1819100782	6	24			קייטנה בת 4 ימים השתתפות 60 חב"ב ושיתוף כלל הסניף בשבת	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון עמותת להושיט יד	07/16	07/16
33		חודש יובל	יריד חושים, פעילויות התנדבויות			1819100782	2				השתתפות כל הסניף בחודש שכולו מוקדש לקבל האחר	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון	06/16	06/16
34		יום מעשים טובים	יום של התנדבויות בכל התנועות			1819100781	ללא עלות				יום התנדבות בכל התנועות	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, מחלקות המועצה,	03/16	03/16
35		יום הנקיון	ניקיון חורשות אפרת שיפור פני הסניף והסביבה			1819100781	ללא עלות				כל תנועה מנקה את סביבת הסניף תוך תחרות לימוד על איכות הסביבה	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, קק"ל, מחלקות המועצה	09/16	09/16
36		שבוע עבודה	שבוע של התנדבות בבני עקיבא גפן			1819100781	1				שבוע שבו השבט החדש מתנדב לשבוע - שבוע שלם של עשייה למען הקהילה וגיבוש השבט המדריכים ומי שאינם מדריכים	לא קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ	07/16	07/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
37	עידוד התנדבות נוער בקהילה	אבויויו	תנועת נוער לילדי חינוך מיוחד			1819100781	6					פעולות פעמים בשבוע בנושאים שונים ומשמעותיים, טיולים,פעולות לצוות למטרת גיבוש	לא קיים	ליאורה אשמן	השירות הפסכולוגי, בתי הספר היסודיים, מחלקת חינוך, רווחה.	שנתי	שנתי
38		חיזוק העיטם	התנדבות בעיטם לחג"ס עזרא			ללא עלות						התנדבות בעיטם במשימות שונות פעם בחודש לחג"ס עזרא	לא קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי, מחלקת ביטחון	שנתי	שנתי
39		פרוייקט נועם	התנדבות בבית הילד הגילה			1819100781	6	24				התנדבות של כ- 45 בני נוער פעילות פעם בחודש וקיום 2 ימי שיא בשנה גיוס של 24,000 ₪ נוספים	לא קיים	אבי רומנו	שני ברודי, מחוייבות אישית בתי ספר תיכוניים בית הילד בגילה	שנתי	שנתי
40	הכנת הנוער לגיוס לצה"ל ולשירות משמעותי	עידוד התנדבות תוכנית הכנה לשירות משמעותי	תוכנית שנתית הכנה לשירות - בנים הכנה לשירות משמעותי ביחידות קרביות בצה"ל			1819100781	5					השתתפות של 50 בני נוער	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, "קליבר 3", בתי ספר, מצילה, רווחה עתיד בטוח	01/16	12/16
41						1819100553	40										
42			השתתפות מועדון רווחה			1819100781	-5										
43			עתיד בטוח			1819100781	-10										
44			השתתפות הורים	1319100410	7												
45			תוכנית שנתית הכנה לשירת - בנות			1819100781	20	5				השתתפות 30 בנות	לא קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, מועדון רווחה עתיד בטוח	03/16	04/16
46			עתיד בטוח			1819100781	-10										
47			השתתפות הורים	1319100410	6												
48		מידע בנושא גיוס	ערב הסברה צה"לי ע"י מפקד לשכת גיוס ואלומה לתלמידי והורי י"א בנושא הגיוס			1819100781	ללא עלות					השתתפות 75 בני נוער	קיים	אבי רומנו	רכז י"א	11/16	12/16
49			ערב הסברה לתלמידי י' בנושא צו ראשון			1819100781	ללא עלות					השתתפות 75 בני נוער	קיים פעמים בשנה	אבי רומנו	רכז י'	11/16	12/16
50			פאנל ליחידות צבאיות שירות לאומי ישיבות, שנת שירות ומכינות ע"י בוגרי אפרת			1819100781	1					השתתפות של 50 בני נוער	קיים	אבי רומנו	בתי הספר, תנועות הנוער, מתנ"ס	11/16	12/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
51	עידוד הנוער להשתלבות בתנועות הנוער	חיזוק מדריכי תנועות הנוער קיים בכל סניף בנפרד	קורס טרום הדרכה בכיתות ט' לקבלת כלי הדרכה מעשיים			1819100781	2				השתתפות של 100 מדריכים מכלל התנועות	קיים חלקית	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, קומונריות רכזת ט'	שנתי	שנתי
52			גיבוש צוותי שוטף			1819100787		12			השתתפות של 100 מדריכים מכלל התנועות	לא קיים	ליאורה אשמן	קומונריות,	שנתי	שנתי
53			גיבוש צוותי פעילויות			1819100787	8	2			השתתפות של 100 מדריכים מכלל תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	שנתי	שנתי
54			השתתפות הורים	1319100410	3											
55		חיזוק המדריך כמנהיג	שבת מנהיגות			1819100781	30	5			השתתפות של 70 מדריכים מכלל התנועות כולל מדריכי חוץ ומדריכי אבויויו	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות צוות הדרכה	05/16	05/16
56			השתתפות הורים	1319100410	10											
57		הפעלת מרכז הדרכה למדריכי תנועות הנוער	ציוד משרדי, אחזקה שוטפת של המבנה, תגמול של מפעילי המקום המתנדבים הקמת מרכז הדרכה אינטרנטי			1819100781	8	5			השתתפות פעילה של 50 מדריכים בשבוע	קיים	ליאורה אשמן	הדס	שנתי	שנתי
58			הכשרות משותפות למדריכי כלל התנועות במרכז ההדרכה			1819100781	4				השתתפות פעילה של 75 מדריכים בכל הכשרה סה"כ 5-4 מפגשים	קיים	ליאורה אשמן	הדס	שנתי	שנתי
59		עזרה ראשונה באירוע חירום	השתלמות מד"א קורס 8 שעות למדריכי תנועות הנוער			1819100787	ללא עלות - מתנדבי נוער				השתתפות של 100 מדריכים מכלל התנועות פעילות פעמיים בשנה	קיים	אבא	סניפים	02/16	02/16
60		תחזוקת מבנים של תנועות הנוער	תוכנית לניקיון ואחזקה של הסניפים ע"י המדריכים והחניכים עם ליווי מקצועי			1819100787	20				תוכנית ניקיון שבועית בסניפים ובמטה	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, ועד הורים, אושרית, מח' שפ"ע	שנתי	שנתי
61			בקרה איכות סניפים			1819100787	ללא עלות				מעקב פעם בשבועיים בסניפים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	שנתי	שנתי
62		עידוד ההליכה לתנועות הנוער	קיום שבוע תנועות נוער כולל כניסת מדריכים לכל כיתה להעברת פעילות חשיפה לסניפים התנדבות כלל יישובית			1819100787	4				חשיפת תנועות הנוער חניכים חדשים	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, מנהלי בתי הספר	03/16	04/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
63	עידוד נוער להשתלבות בתנועות הנוער	עידוד ההליכה לתנועות הנוער	קיום מפגן תנועות הנוער שמטרתו חשיפה של התנועות והייחודיות של כל תנועה ביישוב			1819100787	5				חשיפת תנועות הנוער חניכים חדשים	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, מועצת נוער, מנהלי בתי הספר, יהודה, רבנים	04/16	04/16
64			תמיכה בצופים			1819100781	30				הגעת 150 חניכים עד סוף שנה?	לא קיים	אושרית בן הרוש	צופים	שנתי	שנתי
65		שיווק התנועות בבתי הספר	כניסה אל בתי הספר למטרת גיוס מאסיבי של בני נוער לתנועות הנוער				ללא עלות				גיוס חניכים ועדכון לוח מודעות שבועי.	קיים חלקי	ליאורה אשמן	בתי ספר, קומונריות, מדריכי תנועות הנוער, אלי שטיין, מחלקת חינוך	שנתי	שנתי
66		פעילות במסגרת תנועת הנוער גם לאלו שאינם מדריכים	פעילות שוטפת שבתות וסדנאות חב"ב חג"ס ושכב"ג בתנועות הנוער			1819100787	8	2			פעמיים בשנה השתתפות של 200 בני נוער מכל התנועות	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער, רכזת אזורית תנועות הנוער	שנתי	שנתי
67			פעילויות גיבוש שכב"ג חב"ב וחג"ס תנועות נוער + 2 סדנאות הגשמה			1819100787	8				לפחות 200 בני נוער ב-2 פעילויות.	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער,	שנתי	שנתי
68			פרוייקט בית מדרש - עזרא			1819100787	2				הגעה של 30 בני נוער בכל שבועיים	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער	שנתי	שנתי
69			הגשמה בני-עקיבא זית - עבודה עם ילדי חינוך מיוחד בכיתות א'-ב'			1819100781	3				השתתפות של 90% מחניכים שלא נכנסו להדרכה בפעילות שבועיות עם ילדי כיתות א'-ב' מהחינוך מיוחד	לא קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, מחלקת חינוך, בתי ספר יסודיים, שירות פסיכולוגי, רווחה	שנתי	שנתי
70			הגשמה בני-עקיבא גפן - עבודה עם אחים של ילדי חינוך מיוחד או ילדים עם מחלות			1819100781	3				השתתפות של 90% מחניכים שלא נכנסו להדרכה פעילות שבועיות עם אחים של ילדי חינוך מיוחד או ילדים חולים	לא קיים	ליאורה אשמן	ורד הרשקוביץ, מחלקת חינוך, בתי ספר יסודיים, שירות פסיכולוגי, רווחה	שנתי	שנתי
71			הגשמה עזרא פרוייקט למי שלא נכנס להדרכה לתרומה בקהילה			1819100787	3				השתתפות של 85% מהקבוצה	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	שנתי	שנתי
72		פעילות סביב מעגל השנה	סיורי סליחות			1819100781	2				סיורי סליחות ולימוד סניפי של חג"ס חב"ב בעשרת ימי תשובה	קיים	ליאורה אשמן	תנועות הנוער	09/16	09/16
73			השתתפות הורים	1319100410	1											

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
74	עידוד הנוער להשתלבות בתנועות הנוער	פעילות סביב מעגל השנה	פעולות סביב ראש השנה וסוכות			1819100781	1				התנדבות לקראת ראש השנה וסוכות מארחות	לא קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ותושבים מארחים	09/16	09/16
75			הפנינג קהילתי בחנוכה			1819100781	2				השתתפות 200 חניכים והורים להפנינג יישובי בחנוכה כולל הדלקת נרות תחנות צופיות ועוד	לא קיים	ליאורה אשמן	שירה ארזי תנועת הצופים	12/16	12/16
76			פעילות פורים			1819100787	4				השתתפות של לפחות 200 חניכים והורים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	03/16	03/16
77			מדורות			1819100781	ללא עלות				מדורות שבטיות בכלל התנועות	לא קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	05/16	05/16
78			שבת ירושלים - שבת אירוח בירושלים			1819100781	3				למען יום ירושלים הולכים לירושלים לשבת משמעותית	לא קיים	ליאורה אשמן	בני עקיבא ועזרא. סניפים מארחים	06/16	06/16
79			לימוד ליל שבועות בסניפים			1819100787	1				השתתפות של לפחות 250 חניכים וחב"ב, חג"ס ושכב"ג	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות תושבי אפרת	06/16	06/16
80			שבועות השבעה עזרא, יום הקדיש הכללי			1819100787	1				השתתפות של לפחות 75 חניכים	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	05/16	05/16
81			צומות לימוד וסעודה			1819100787	1				השתתפות של לפחות 100 חניכים		ליאורה אשמן	קומונריות	שנתי	שנתי
82			ט' באב + לימוד וימי עיון בשלושת השבועות			1819100787	2				השתתפות של לפחות 150 חניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	07/16	07/16
83			מסיבות חנוכה בסניפים			1819100787	2				השתתפות של לפחות 700 חניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	12/16	12/16
84		פרוייקט בת מצווה	מערך בת מצווה			1819100787	2				השתתפות של לפחות 40 חניכים במערך בנות מצווה	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	06/16	06/16
85		פעילויות קיץ בסניפים	פעילויות גיבוש, כיף ומניעה במהלך חופשת הקיץ בסניפים			1819100787	8	8			קיום 2 פעילויות משמעותיות לכל שבט, בכל תנועה והשתתפות של לפחות 750 חניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	07/16	08/16
86			השתתפות הורים	1319100410	5											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
87	עידוד הנוער להשתלבות בתנועות הנוער	חיזוק הקשר לתנועה	חודש ארגון			1819100787	12	8			השתתפות 100% חניכים, מדריכים,חב"ב, חג"ס ושכב"ג	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	11/16	11/16
88			תשלום למתנ"ס			1819100787	5					לא קיים	אושרית בן הרוש	מתנ"ס	11/16	11/16
89			שבת תנועה שבת משותפת של בנ"ע זית וגפן באפרת			1819100787	1				השתתפות של 85% מהסניף	קיים חלקית	ליאורה אשמן	שני אילון וורד הרשקוביץ	05/16	05/16
90			שבת סניף / שבת 300			1819100787	1				יציאה של 85% מהסניף	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	07/16	07/16
91			שבוע תנועה - עזרא הכרות עומק עם התנועה, החזון ובשיאו העלית קבוצות			1819100787	1				השתתפות של 85% מהסניף	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	05/16	05/16
92		מדריכי חוץ	שמירה על קשר והשתתפות בהוצאות			1819100787	2				מפגש פעם בחודשיים ויציאתם לשבת מנהיגות	קיים	ליאורה אשמן	מדריכי חוץ	שנתי	שנתי
93		סינכרון ופרסום מידע מהסניפים לקהילה ולרשות אפרתון, אתר מועצה, פייסבוק מועצה +מטה - חינם עלון חודש ארגון +לוח חופש ולוח שנה	עיתוני סניפים ודפי פייסבוק של תנועות הנוער ושיופעל באופן שוטף			1819100785	4				הוצאת עיתון סניפי פעמיים בשנה, כתבות לאפרתון בכל חודש	קיים	הדס מויאל	תנועות הנוער, מתנ"ס, מועצת נוער, רכזת הקליטה אלי שטיין	שנתי	שנתי
94	העצמת ילדי העולים החדשים, ומתן תחושת שייכות ליישוב	עולים בעוז	שילוב ילדי א'-ב' עולים בתנועה			1819100787	4				שילוב 80% מילדי א'-ב' בעולים בעוז	קיים	ליאורה אשמן	לביאה שלומאי	06/15	06/15

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
95	העצמת ילדי העולים החדשים, ומתן תחושת שייכות ליישוב	פרויקט עמישב	יצירת כוח מגייס מקרב בני הנוער לפעילויות והכרות מעמיקה יותר עם בני הנוער שלא בתנועות הנוער			1819100787	14			הנגשת בני עקיבא להורים פעילות פעמיים בשבוע ויצירת קשר על 70% מילדי העולים	חדש	ליאורה אשמן	בני עקיבא זית, אליסה בתי ספר והשירות הפסיכולוגי	שנתי	שנתי
96	איתור וגיוס של מוקדי כח/מנהיגי נוער	גיוס מדריכי שטח	כלים למנ"שים השכבתיים וחיזוקם כמובילים			1819100750	230	25		יצירת קשר עם 90% מכלל השיכבה והשתתפות של 50% בכל פעילות	קיים	אבי רומנו	אושרית בן הרוש, עמותת "ואהבת"	שנתי	שנתי
97		העשרה מקצועית לרכזי השכבות	הרצאות בתחומי עבודת הנוער + ערב גיבוש			1819100781	2			גיבוש והעשרת צוות המטה	קיים	אבי רומנו	צוות מטה	01/16	03/16
98		קורס מנ"שים	מפגש יחד עם רכז השכבה ע"ב שבועי			1819100781	ללא עלות			השתתפות של 100% מנש"ים בסמינר מנהיגות	קיים חלקי	אבי רומנו	רכזי שכבות, עמותת ואהבת	01/16	12/16
99		מפגשים שבועיים מנ"שים				1819100781	ללא עלות			קיום מפגש שבועי של כל מנ"ש	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	שנתי	שנתי
100		תקן בת שירות	תקן משרד החינוך			1819100750	10			תקן בוקר בבתי ספר ותקן צהרים קומונה	קיים	אושרית בן הרוש	יוסי קרוטהמר	שנתי	שנתי
101		מלגת לבת שירות שנה שניה	קבלת מילגת לימודים על השארות שנה שניה - ורד הרשקוביץ ולביאה שלומאי 5,000 ₪ כל אחת			1819100785	10			הישארות קומונריות שנה שניה בסניף	קיים	אושרית בן הרוש	חינוך	08/16	08/16
102	העצמה אישית וקבוצתית לבני הנוער	פעילויות גיבוש שכבתיות	טיולים שכבתיים			1819100784	40			תכנון וביצוע ע"י בני הנוער והשתתפות של 50% מהשכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	שנתי	שנתי
103			מפגש מועדון, שכבתיים, אישיים			1819100784	10	10		תכנון וביצוע ע"י בני הנוער והשתתפות של 50% מהשכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	שנתי	שנתי
104			השתתפות הורים	1319100410	4										
105			שבתות שכבה			1819100784	70	10		תכנון וביצוע ע"י בני הנוער והשתתפות של 50% מהשכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	שנתי	שנתי
106			השתתפות הורים	1319100410	40										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
107			פעילויות גיבוש והעצמה + פרויקט קהילתי			1819100781		20			קיום מפגש פעם בשבועיים של המועצה וקיום 2 פרוייקטים גדולים בשנה	קיים חלקי	אושרית בן הרוש	אביעד כהן-רכז מועצת נוער, תנועות הנוער מחלקת חינוך, בתי הספר התיכוניים	שנתי	שנתי
108		מועצת נוער	ערב הכנה לקראת תעסוקת נוער (יריד תעסוקה?)			1819100781	5				הגעה של 150 בני נוער	לא קיים	אושרית בן הרוש	אביעד כהן, מועצת נוער, עתיד בטוח,	06/16	06/16
109			עתיד בטוח			1819100781	-5									
110			תוכניות תעסוקת קיץ במחלקות השונות במועצה ובבתי עסק באפרת			1819100751	75				השתתפות של 200 בני נוער	קיים	אושרית בן הרוש	שפ"ע, מתנ"ס, ביטחון, מחלקות המועצה חינוך, רווחה, הנדסה ובתי עסק	07/16	08/16
111	העצמה אישית וקבוצתית לבני הנוער	ניהול עצמי	סדנא בנושא יכולת ניהול עצמי במהלך השירות				ללא עלות				40 בני נוער יחשב הצלחה	לא קיים	אבי רומנו	יסכה חצרוני שכבת י"ב	01/16	03/16
112		קורסים וחוגים לנוער - פנאי	הנחיה מוזיקלית פעילות אתגר			1819100784	22				קיום 2 להקות לכל שכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	01/16	08/16
113			השתתפות רווחה			1819100784	-2									
114			השתתפות הורים	1319100410	12											
115		פעילויות גיבוש שכבתיות סביב מעגל השנה העברי	מסיבות חנוכה, פסח			1819100784	8				השתתפות 50% בני נוער מכל שכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי שכבות	שנתי	שנתי
116			השתתפות הורים	1319100410	2											
117		אמץ יער -	הקמת מצפה לזכרו של יובל הימן			1819100784	5				הפיכת פארק השיבולים למקום פעיל יותר	לא קיים	אבי רומנו	שירה צחי, חינוך, שפ"ע	שנתי	שנתי
118			תחזוקת יער, מצפור, שבילים, פינות למדורה מנגלים וכו'			תב"ר איכות הסביבה					הפיכת פארק השיבולים למקום פעיל יותר	לא קיים	אבי רומנו	שירה צחי, חינוך, שפ"ע המשרד לאיכות הסביבה	שנתי	שנתי

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
119	העצמה אישית וקבוצתית לבני הנוער	פתיחת אולם ספורט לאורך השבוע במהלך הקיץ	פתיחת אולם ספורט לאורך השבוע במהלך הקיץ			תקציב מתנ"ס					השתתפות של 20 בני נוער בכל יום פעילות	קיים	יואב שוגרמן	רכזת נוער, מנהלת המתנ"ס	07/16	08/16
120		הופעות במהלך הקיץ	מופע פתיחת קיץ			תקציב מתנ"ס					השתתפות של 300 בני נוער	קיים	אבי רומנו	יהודה, צוות מטה הנוער, מתנ"ס	06/16	06/16
121			מופע סיום קיץ			1819100783	5				השתתפות של 600 בני נוער	קיים	הדס מויאל	יהודה, עובדי מטה, מתנ"ס, שפ"ע, בטחון	08/16	08/16
122		קורסי קיץ לנוער	קורס איפור			1819100783	5				השתתפות של 20 בנות בקורס	קיים	הדס מויאל	צוות מטה הנוער	07/16	08/16
123			השתתפות הורים	1319100410	2											
124			קורס צלילה			1819100783	15				השתתפות של 20 בני נוער בקורס	קיים	הדס מויאל	צוות מטה הנוער	07/16	08/16
125			השתתפות הורים	1319100410	12											
126			קורס הגנה עצמית			1819100783	5	5			השתתפות של 20 בנות בקורס	קיים	הדס מויאל	צוות מטה הנוער	07/16	08/16
127			השתתפות הורים	1319100410	4											
128			קורס נגרות			1819100783	5	5			השתתפות של 30 בני נוער	לא קיים	אבי רומנו	צוות מטה הנוער	07/16	08/16
129			השתתפות הורים	1319100410	4											
130			קורס שפים / קונדיטורים			1819100783	10	5			השתתפות של 20 בני נוער בקורס	קיים	הדס מויאל	צוות מטה הנוער	07/16	08/16
131			השתתפות הורים	1319100410	10											
132		אפרסודיה	העצמת מנהיגות נוער ופרידה מהשמיניסטים			1819100783	50				השתתפות של 150 בני נוער	קיים פעם בשנתיים	אבי רומנו	רכזי שכבות, קומונריות, עתיד בטוח, מחלקת רווחה	07/16	07/16
133			השתתפות רווחה			1819100783	-16									
134			עתיד בטוח			1819100783	-10									
135			השתתפות הורים	1319100410	25											
136			השתתפות משרד לביטחון פנים			1819100553	21									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
137	העצמה אישית וקבוצתית לבני הנוער	פרידה משמיניסטים חיבור למטה הצעירים	ערב פרידה ושיא לקראת המעבר מטה נוער למטה צעירים			1819100784	8				השתתפות של 80 בני נוער	בוצע חלקית לפני שנתיים	אבי רומנו	יסכה חצרוני שכבת י"ב, בדנר	06/16	07/16
138			השתתפות הורים	1319100410	3											
139		טיול נודד	הכרות עם חלקיה השונים של הארץ דרך הליכה רגלית נפרדים {לג בעומר, אסרו חג שבועות וחופשת קיץ} או 3 ימים ברצף			1819100784		25			40 בני נוער מכלל השכבות יחשב הצלחה	לא קיים	אבי	רכזי שכבות	05/16	08/16
140	חיבור מעגל חיים - בית הספר	חיזוק הקשר בין מטה הנוער לבתי הספר	פרוייקט הסרט שלי				ללא עלות				קיום הקרנת הסרט ופאנל בבתי הספר	לא קיים	אבי רומנו	שני ברודי ושכבת י' שהשתתפו בפרוייקט הסרט שלי 2015, מחחלקת חינוך, מנהלים	שנתי	שנתי
141			נוכחות רכזים בבתי הספר, שיחות פרטניות על יועצים/ מורים				ללא עלות				נוכחות רכזים פעם בשלושה שבועות בכל בית ספר תיכון (כולל בנות)	קיים חלקי	אבי רומנו	רכזי שכבה, שירות פסיכולוגי מחחלקת חינוך, מנהלים	שנתי	שנתי
142	חיבור מעגל חיים - הורות ומשפחה	הגברת המעורבות ההורית בתרבות הפנאי של הנוער	מיניות בריאה לבנים			1819100785	2				הגעה של 25 הורים לכל מפגש	קיים חלקי	אושרית בן הרוש	שירות פסיכולוגי, חינוך, עובדי מטה, רווחה, עתיד בטוח, ועדי הורים, בתי הספר	03/16	04/16
143			יצירת ערוץ תקשורת עם ההורים - מרכז העצמה			סעיפי רווחה					ע"פ תוכנית שנתית, השתתפות של 100 הורים בכל מפגש	לא קיים	יהודית אפללו	חינוך, רווחה, מטה נוער, מתנ"ס	שנתי	שנתי
144	מניעה	תחזוקת סיירת הורים	סיירת הורים שתפעל לאיתור מקומות הבילוי של בני הנוער ותפעל באזורים אלו - שכר רכז			תקציב בטחון						קיים	הדסה יבלוצ'ניק	מצילה, בטחון, אבי רומנו, יהודה	שנתי	שנתי
145			תחזוק מתנדבים			1819100553	1					קיים	הדסה יבלוצ'ניק	מצילה, בטחון, אבי רומנו, יהודה	שנתי	שנתי
146		העלאת מודעות בנושא מיניות לבנים	סדרת שיחות אינטימיות להורים ובני השכבה			1819100553	1				הגעה של 20 בנים לשכבה יחשב הצלחה	לא קיים	אבי רומנו	רכזים, רווחה	03/16	04/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
147	מניעה	העלאת מודעות ביחסי בנים ובנות	קיום 3 סדנאות שיקוף			1819100553	3				הגעה של 70 בבני נוער יחשב הצלחה	לא קיים	אבי רומנו	שני ברודי רכזת שכבת י'	03/16	04/16
148		מניעה לבנות	סדנאות המשך מיניות בריאה מאור קפלן			1819100785	3				הגעה של 30 בנות מכל שכבה	קיים	אבי רומנו	רכזי השכבה, קומונריות	01/16	01/16
149		עיסוק בכל נושאי הנוער המצריכים מניעה	פרוייקט "עתיד בטוח"			סעיפי רווחה					יופיע בסעיף רווחה	לא קיים	עופר	רווחה, בתי ספר, צוות מטה הנוער	שנתי	שנתי
150			סדנאות בנושא מניעה בבתי הספר ומרכז העצמה להורים			1819100553	54	14				לא קיים	אבי רומנו	צוות מטה הנוער	בהתאם לתוכנית שנתית	
151		סיור לצוותים טיפוליים חינוכיים באפרת	הצוותים הטיפוליים והחינוכיים יחשפו לעולם הטיפול והשיקום של נוער מנותק.			1819100789	6				90% מאנשי הצוות ידווחו על עלייה במודעות ובמתן כלים לעבודה עם נוער מנותק.	קיים	אושרית בן הרוש	רכזים, קומונריות, השירות הפסיכולוגי, סיירת הורים, ביטחון מחלקת חינוך, רווחה, בתי ספר	05/16	05/16
152			השתתפות רווחה			1819100789	-2									
153			השתתפות חינוך			1819100789	-2									
154		שכבות ז'-ח'	תוכנית בבניה													
155			סדנאות הורים			1819100785		10			הגעה של 25 הורים לכל מפגש	קיים חלקי	אושרית בן הרוש	שירות פסיכולוגי, חינוך, עובדי מטה, רווחה, עתיד בטוח, ועדי הורים, בתי הספר	03/16	04/16
156	הקמת "עולם הנוער" - בית תרבות ופנאי לבני נוער	בניית מתחם נוער	בניית מבנה מס' 2 במתחם הנוער			תב"ר חדש			1,500			קיים חלקי	יהודה שווייגר	עודד, שרון, אבי, הנדסה, שפ"ע		
157		הצטיידות ציוד בסיסי	בניית מבנה מס' 2 במתחם הנוער			תב"ר חדש			150							
158	הקמת מרכז מידע תקשורת וייעוץ לנוער	שימוש בפייסבוק לעדכונים שוטפים לנוער	עדכונים שוטפים וחיבור הנוער לקבוצת פייסבוק				ללא עלות				חיבור 80% מבני הנוער לפיסבוק של המטה	קיים	הדס מואל	צוות מטה הנוער אלי שטיין		
159		שימוש ב com 4com	עדכונים שוטפים וחיבור הנוער לקבוצת בהודעות			1819100785	6					קיים	הדס מואל	צוות מטה הנוער		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
160	פעילות נוער	פרסום פעיליות צוות מטה הנוער	פרסום פעיליות צוות מטה הנוער			1819100785	12				פרסום שוטף של פעילויות המטה	קיים	הדס מויאל	אבי, רכזי שכבות, קומונריות אלי שטיין חברה כלכלית		
161		מצילה	הכנסות משרד לבטחון פנים	1319100991	60								אושרית בן הרוש			
162			הכנסות משרד לבטחון פנים רכז	1319100990	30								אושרית בן הרוש			
163		מנהל חברה ונוער	משרד החינוך	1319100921	33								אושרית בן הרוש			
164			השתת מנהל יחידת נוער	1319100920	58								אושרית בן הרוש			
165		השתתפות מתנ"ס בפעילויות נוער	השתתפות מתנ"ס בפעילויות נוער	1319100490	100											
166		משרד הרווחה	השתתפות משרד הרווחה	1319100930	50											
167		הרשות למלחמה בסמים	הרשות למלחמה בסמים	1319100410	20											
168		השכרת אולם	השכרת אולם	1319100410	4											
169	חשמל	חשמל למבנה הנוער				1819100430	20									
170	ניקיון	ניקיון מבנה				1819100785	16									
171	ניהול מבוקר ויעיל	עובדים קבועים	שכר			1819100110	607						יהודה			
172		השכרת רכב				1819100530	4									
				סה"כ	510		1,673	331	1,650							

אבי רומנו

יצחק בדנר

מטה הצעירים

תחומי אחריות מטה הצעירים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מטה הצעירים	1. תכנון וביצוע של תכניות בתחום הצעירים באפרת. 2. מענה לצרכי הצעירים ומשפחות צעירות בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות, משפחה. 3. ליווי חיילים/בנות שרות משוחררים. 4. מלגות וסיוע לסטודנטים. 5. תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 6. בקרה על איכות ואופן פעילות המטה. 7. ניהול משימות המטה בשוטף. 8. ניהול ובקרה על שיפוץ והפעלת מתחם הצעירים ומשפחות צעירות. 9. מענה לצרכי הילדים בגיל הרך בתחום הבלתי פורמלי, שעות הפנאי, וחופשות. 10. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים.	75%
אבי רומנו	רכז מצי"לה ישובי ואחראי פרויקטים	1. רכז מצילה יישובי . 2. עתיד בטוח - ליווי התוכנית דרך וועדת היגוי. 3. מיפוי קהילתי בדגש מנהיגות קהילתית-שכונתית באפרת. 4. סדנאות וקורסים למשפחות צעירות. 5. סדנאות וקורסים בנושאיי הורות ומשפחה. 6. יזמות עסקית, טיולים ופנאי לצעירים. 7. ריכוז תחום מלגות לסטודנטים. 8. ליווי המתגייסים החדשים בצבא ובשירות הלאומי.	100%

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות: סעיף תקציבי	הכנסות: תקציב (אלפי ש"ח)	הוצאות: סעיף תקציבי	הוצאות: תקציב שוטף (אלפי ש"ח) ודאי	הוצאות: תקציב שוטף (אלפי ש"ח) מותנה	הוצאות: תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) ודאי	הוצאות: תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח) מותנה	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
1	חיבור בין מטה הנוער למטה הצעירים	הכנה לשירות משמעותי	יום גיבוש ושיא ומעבר ממטה נוער למטה צעירים			1819200750	15				80 שמיניסטים ושמיניסטיות	בוצע חלקי לפני שנתיים	יצחק בדנר	רכזי שכבות, מטה צעירים, מטה הנוער	07/16	08/16
2			הכנסות ממשתתפים	1319200410	3											
3			הענקת שי המועצה לקראת הגיוס והשירות הלאומי ופגישה עם כל מתגייס, מתגייסת ומשרתת.			סעיפי מטה נוער					חלוקה ופגישת כל בני הנוער המשרתים.	קיים חלקי	אושרית בן הרוש	רכזי שכבות, מטה צעירים	07/16	08/16
4	ליווי במהלך השירות הלאומי והצבאי	עיתון ד"ש מאפרת	שליחת עיתון על מנת לשמור על קשר בין החיילים באפרת.			סעיפי מתנ"ס						קיים	מתנ"ס		01/16	12/16
5		משלוחי מנות	משלוחי מנות לחיילים מאפרת בפורים			סעיפי מתנ"ס						קיים	מתנ"ס		03/16	03/16
6		אוטובוס לחיילים	אוטובוס לב"ש מידי יום ראשון לרווחת החיילים.			1819200786	42				מילוי האוטובוס מידי יום א'	קיים	מתנ"ס		01/16	12/16
7		עזרה לחיילים ובנות ישירות המתמודדים עם קשיים במהלך השירות.	קבלת פניות ועזרה במציאת מקום מתאים לשרת בו.				ללא עלות				קבלת 4 פניות מידי חודש	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, אושרית, יהודה, עודד, לשכת גיוס ירושלים, שירות הלאומי	01/16	12/16
8	ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים	טיול משתחררים	טיול חד יומי עם המשתחררים של השנה החולפת על מנת להכיר אחד את השני ולהתגבש יחד.פעמיים בשנה			1819200750	15				השתתפות 80 חיילים ובנות שירות	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, הקרן להכוונת חיילים משוחררים, קק"ל	05/16	08/16
9			הכנסות ממשתתפים	1319200410	4											
10		ערב הכנה לאזרחות	יום היכרות עם החיים האזרחיים במגוון תחומי, מיסים, בט"ל, טיולים וכו.			1819200750	4				השתתפות 35 חיילים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, הקרן להכוונת חיילים משוחררים	01/16	04/16
11			הכנסות משתתפים	1319200410	1											
12		הכנה לטיול הגדול	הרצאות על מגוון יעדים בעולם לצורך טיול.			1819200750	2				השתתפות 20 צעירים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, ריקושט, למטייל	02/16	02/16
13			הכנסות משתתפים	1319200410	1											

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
14	ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים	קשר עם קהילות יהודיות בחו"ל בטיול	פעילות והיכרות עם קהילה יהודית בעולם תמורת לינה ואירוח במקום				ללא עלות				השתתפות 30 צעירים	לא קיים	יצחק בדנר	wujs, הסוכנות היהודית	01/16	12/16
15		ייעוץ לחיילים משוחררים במטה הצעירים	ייעוץ פרטני לחיילים משוחררים ופירוט על מגוון האופציות העומדות לרשותו.			1819200750	10				השתתפות 100 חיילים. כל יום שני 13:00-17:00מ	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, הקרן להכוונת חיילים משוחררים	01/16	12/16
16			הכנסות משתתפים	1319200410	3											
17		פסיכומטרי	קורס פסיכומטרי בעלות מסובסדת מיוחדת לצעירי אפרת.			1819200750	10				השתתפות של 120 צעירים מידי שנה	קיים	יצחק בדנר	מטה צערים, קידום.	01/16	12/16
18			הכנסות משתתפים	1319200410	10											
19	סטודנטים	מלגות לסטודנטים	מתן מלגות לסטודנטים מיעוטי הכנסה באפרת			1819200780	20				מתן עשרה מלגות.	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים.	07/16	07/16
20		מלגות לסטודנטים סיוע במציאת מלגות	מפעל הפיס,משרד לשיוויון חברתי ,IMPACT והנגשת מלגות לתושבי אפרת				ללא עלות				30 סטודנטים שיזכו למלגות	קיים	יצחק בדנר	היחידה להכוונת חיילים משוחררים, מפעל הפיס, משרד לאזרחים ותיקים	01/16	08/16
21		שירות ייעוץ לבחירת מסלול לימודים באקדמיה	יעוץ אישי ע"י מומחה על מנת להנגיש את מסלולי הלימודים המתאימים ביותר לצעירים.			1819200750	ללא עלות				ייעוץ ל60 צעירים.	קיים	יצחק בדנר	בדנר, השירות הפסיכולוגי, חוה בלום	01/16	12/16
22		ערב הסברה ושולחנות עגולים	ערב בו יוצגו מסלולי הלימודים והתעסוקה ע"י בוגרים באפרת			1819200750	3				50 משתתפים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, רווחה, נוער, מתנ"ס, תושבים	01/16	01/16
23	מעורבות חברתית	הקמת פורום מעורבות חברתית ע"פ שכונות	בנית מנהיגות קהילתית לעשייה חברתית			1819200750	5				20 איש בפורום	לא קיים	יהודית אפללו	שירותים חברתיים, צעירים	03/16	04/16
24		תוכנית היכרות קהילתית	מפגשים עם מובילים בקהילות השונות באפרת לצורך הבנת צרכים ושיתופי פעולה				ללא עלות				7 מפגשים בחודשיים	לא קיים	יהודית אפללו	צעירים, שירותים חברתיים	01/16	03/16
25		ליווי לחיילות בשירות צבאי	ליווי של בוגרות צבא לחיילות בשירות				ללא עלות				15 מלוות	לא קיים	יצחק בדנר	אלומה, מטה צעירים	01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
26		תכנית המתמחים	בניית מסלולי התמחות לסטודנטים בשנה האחרונה של התואר על מנת לרכוש ניסיון בשוק העבודה.			1819200750	6				מציאת 15 מקומות התמחות ומילואם.	קיים חלקית	יצחק בדנר	בדנר, ראשי מחלקות המועצה.	01/16	03/16
27		בניית קורות חיים והכנה לעולם התעסוקה	עזרה בבניית קורות חיים בצורה תקנית ומיטבית והכנה לראיונות עבודה			1819200750	4				טיפול בעשרה קורות חיים בחודש.	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, היחידה להכוונת חיילים משוחררים, מעוף	01/16	12/16
28			הכנסות משתתפים	1319200410	1											
29	הכנה לעולם התעסוקה		הנגשת עולם התעסוקה לצעירים			1819200750	3				מציאת מקומות עבודה ל60 תושבים	לא קיים	יצחק בדנר	מט"י, מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, מעו"ף	01/16	03/16
30			קורס יוזמים עסק				ללא עלות				15 תושבים	קיים חלקית	יצחק בדנר	מעו"ף, מטה הצעירים		
31		יעוץ תעסוקתי יזמות ונטוורקינג	קורס שילוב קריירה ומשפחה והצלחה בקריירה			1819200750	5				30 תושבים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, יהודית אפללו	02/16	04/16
32			הכנסות משתתפים	1319200410	1											
33			קורס מכירות				ללא עלות				25 תושבים	לא קיים	יצחק בדנר	מעו"ף, מטה הצעירים	05/16	06/16
34			קורס לניהול דף פייסבוק ומדיה חברתית				ללא עלות				השתתפות של 15 בעלי עסקים	קיים	יצחק בדנר	משרד הכלכלה	02/16	02/16
35		מיניות וזוגיות	בניית סדנא בנושאי מיניות וזוגיות ונתינת כלים להתמודדות עם קשיים בצורה טובה.			1819200750	12				20 זוגות צעירים פעמיים בשנה	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, רווחה, מרכז יה"ל, אורית לם	01/16	03/16
36			הכנסות ממשתתפים	1319200410	5											
37	הכנה לחיי הורות ומשפחה	עיצוב הבית	סיוע בעיצוב הבית וסטיילינג			1819200750	3				20 משפחות צעירות	קיים	יצחק בדנר	יצחק בדנר	05/16	05/16
38		הכנה ללידה	קורס הכנה ללידה			1819200750	4				20 זוגות צעירים	לא קיים	יצחק בדנר	יצחק בדנר	03/16	05/16
39			הכנסות משתתפים	1319200410	3											
40		כלכלה	בניית סדנא אשר תתן כלים להתמודדות כלכלית מיטבית			1819200750	4				20 זוגות צעירים	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, רווחה, מכללת כספים	11/16	12/16
41			הכנסות ממשתתפים			1819200750	3									

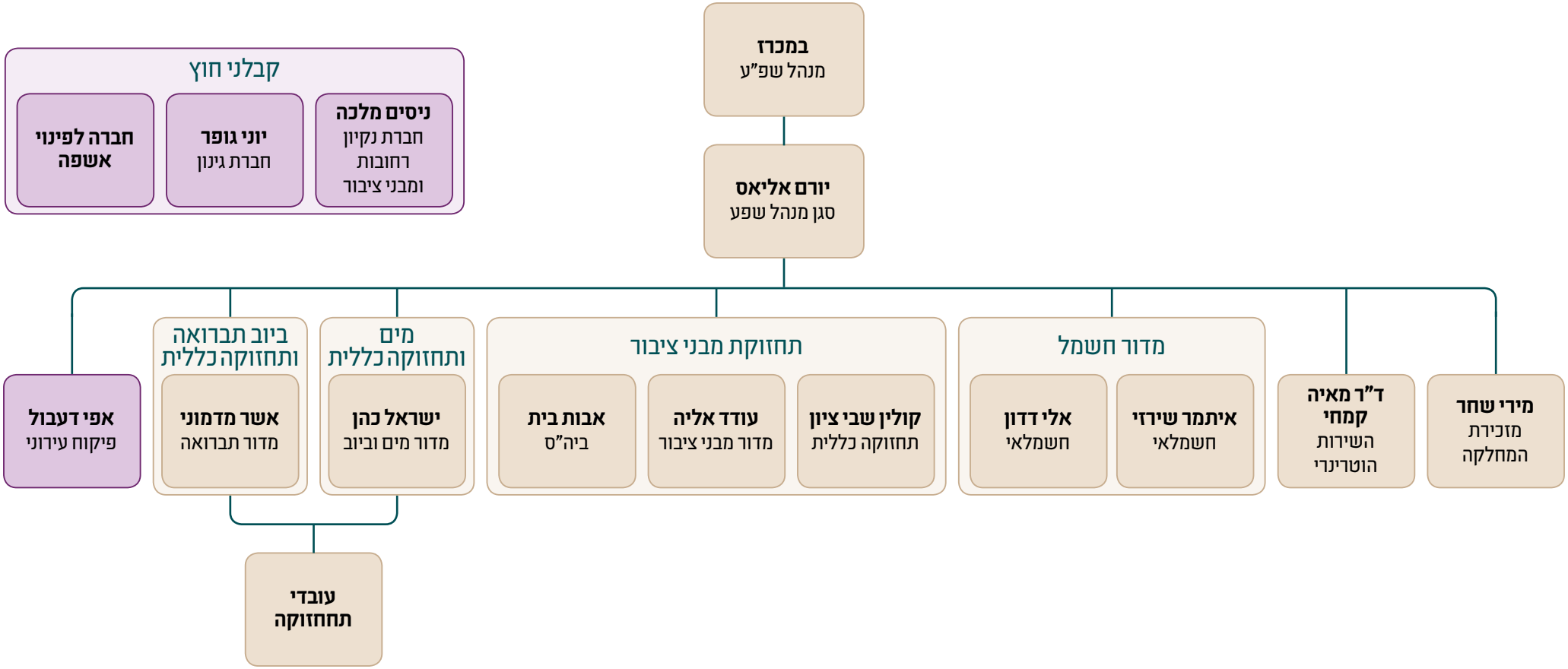
תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
42		השקעות בנדלן ובבורסה				1819200750	2				15 משתתפים	קיים חלקי	יצחק בדנר	רשות לניירות ערך	08/16	10/16
43			הכנסות משתתפים	1319200410	1											
44	הכנה לחיי הורות ומשפחה	חינוך לגיל הרך	סדנא שתתן כלים להתמודדיות חינוכיות עם גידול ילדים בגיל הרך.			1819200750	4				20 זוגות צעירים	לא קיים	יצחק בדנר	בדנר, רווחה, חינוך, מרכז העצמה	05/16	06/16
45		שידוכים	מפגשים חודשיים עם קבוצת שדכנים ושדכניות למען צעירי אפרת				ללא עלות				20 זוגות שיצאו בשנה	קיים	יצחק בדנר	אורית סמואלס, קשר גוש עציון	01/16	12/16
46	ספורט	ליגת נשים בכדורעף	בניית ליגה לנשים בכדורעף			1819200750	3				שילוב הנשים בספורט	לא קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, מתנ"ס	04/16	06/16
47			הכנסות ממשתתפים	1319200410	2											
48		קרב מגע	קורס קבוע באומנויות לחימה			1819200750	1				15 צעירים	קיים חלקי	יצחק בדנר	קליבר 3, בדנר	01/16	12/16
49		כדורסל ליגה ב'	בניית קבוצה מקצוענית שתייצג את אפרת			1819200750	5				קבוצה עם 10 שחקנים שתייצג בכבוד	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, מתנ"ס	01/16	12/16
50		ליגת בתי כנסת כדורסל	בניית ליגת בתי כנסת בכדורסל			1819200750	15				השתתפות 75 שחקנים והגעת קהל למגרשים	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים, מועצה דתית, מתנ"ס, קרן אפרת	01/16	06/16
51			הכנסות ממשתתפים	1319200410	10											
52	תרבות ופנאי	בוקר לימוד לעובדי שעון ארה"ב	גיבוש ולימוד כל עובדי שעון ארה"ב			1819200750	2				השתתפות 15 גברים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה הצעירים	04/16	05/16
53			הכנסות משתתפים	1319200410	1											
54		טיולי יום שישי לצעירי אפרת	בניית טיולים למשפחות לבילוי בימי שישי			1819200750	10				השתתפות של 50 איש בטיול	לא קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס, קק"ל	05/16	07/16
55			הכנסות ממשתתפים	1319200410	7											
56		בנק בביביסיטריות לטובת הכלל.	בניית מאגר בייביסטריות לטובת לתושבי אפרת ע"פ שכונות				ללא עלות				הרשמה של 20 בנות למיזם	לא קיים	יצחק בדנר	רכזי שכבות, מטה צעירים	01/16	12/16
57		נשים בחופשת לידה	בוקר קבוע ולימודי לנשים ופעוטות בנושאים שונים			1819200750	4				10 נשים	לא קיים	יצחק בדנר, מתנ"ס	מתנ"ס מטה צעירים	01/16	06/16
58			הכנסות משתתפים	1319200410	2											
59		העצמה נשית	בניית קורס אימפקט והגנה עצמית לנשים צעירות			1819200750	2				15 משתתפות	קיים	יצחק בדנר	אל הלב, מטה צעירים.	01/16	03/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
60	מטרות תרבות ופנאי	מבנה למטה צעירים	שיפוץ מבנה לצעירים			תב"ר חדש			300		משרד לשיוויון חברתי		יצחק בדנר		01/16	02/16
61		הפעלת ג'ימבורי לגיל הרך והורים	ג'ימבורי פעיל לגיל הרך פעמיים בשבוע.			1819200750	19						יצחק בדנר	מתנס, מטה צעירים, שירותיים חברתיים	01/16	05/16
62			הכנסות משתתפים	1319200410	10											
63		קריאת ספרים עברית ואנגלית ומשחקי קופסא	פעילות להורים וילדים			1819200750	10						יצחק בדנר	מתנס, מטה צעירים, שירותיים חברתיים	01/16	05/16
64			הכנסות משתתפים	1319200410	5											
65		שימוש בפייסבוק לעדכונים שוטפים לצעירים	עדכונים שוטפים וחיבור הצעירים לקבוצת פייסבוק				ללא עלות				חיבור 80% מהצעירים לפיסבוק של המטה	קיים	יצחק בדנר	מטה הצעירים	01/16	12/16
66	ניהול מבוקר ותקין	פרסום פעיליות מטה הצעירים				1819200750	15	7			פרסום שוטף של פעילויות המטה	קיים	יצחק בדנר	מטה צעירים	01/16	12/16
67		שכר				1819200110	144									
			סה"כ		70		406	7	300							

מחלקת שיפור פני העיר

עץ מבנה מחלקת שיפור פני העיר



תחומי אחריות מחלקת שיפור פני העיר

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
במכרז	מנהל מחלקה	1. ניהול עובדים ומשימות בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. יוזמה וביצוע של פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית והפרדת פסולת. 3. יוזמה וביצוע של פרויקטים בתחום שיפור פני העיר. 4. ניהול מערך התברואה- גינון, פינוי האשפה, ניקיון שטחים ציבוריים ומבני ציבור, וטרינריה, הדברות וריסוסים. 5. אחריות על הפיקוח העירוני. 6. ניהול שוטף של עבודות התחזוקה, תברואה, מוקד עירוני ופיקוח עירוני.	100%
יורם אליאס	סגן מנהל וחשמלאי מוסמך	1. ממלא מקום מנהל המחלקה. 2. רמ"ד תחזוקה מים, חשמל, ביוב, כבישים ומדרכות, מבני ציבור ומוס"ח, פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים. 3. ניהול צוות עובדים במדור תחזוקה. 4. בדיקות מים למשרד הבריאות. 5. פיקוח על עבודות של קבלני חוץ.	100%
מירי שחר	מזכירת המחלקה	1. עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס וניהול יומן. 2. מעקב אחר ביצוע של עובדי המחלקה. 3. מענה לתושבים ותפעול של תוכנת 106. 4. טיפול ומעקב אחר הנושא הווטרינארי והפיקוח העירוני. 5. מוני חשמל ומים- מול תושבים במחלקת גביה. 6. אחריות לשליחה וקבלת דואר המועצה. 7. עבודה מול קבלנים וקבלת הצעות מחיר, והזמנות מול ספקים.	82%
אלי דדון	חשמלאי מוסמך	1. אחראי חשמל ביישוב- ביקורת יזומה פעם בשבועיים בדרכי ביטחון, מעברי חציה. 2. אחראי על הגנרטורים. 3. מבנה ציבור בתחום החשמל.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ישראל כהן	אחראי מים ותחזוקה כללית	1. אחראי מים בשטח המועצה- צנרת, מוני מים, נזילות, פיצוצי מים. 2. אחראי ברזיות ברחבי היישוב. 3. אחזקה כללית של כבישים, מדרכות, מתקנים, תמרורים, שילוט, ספסלים, מעקות בטיחות, אשפתונים ועוד. 4. סיוע לאבות בית בבתי הספר בתחום המים. 5. בדיקות מים- אחת ל-3 שבועות.	100%
אשר מדמוני	אחראי ביוב ותברואן	1. אחזקה כללית- הדברה, תברואן. 2. אחזקת ביוב ומערכותיו- ניקיון פעם ביום, טיפול אחת לשבוע, אחת לחודשיים טיפול בבריכות ביוב. 3. עבודה עם הווטרינית ולכידת כלבים משוטטים וביקורות בבתי עסק. 4. רישוי עסקים.	100%
איתמר שירזי	עובד תחזוקה	1. תחזוקה כללית. 2. סיוע לחשמלאים בענייני חשמל ותאורה.	100%
קולין שבי ציון	עובד כללי	1. סיוע לתחזוקת מבני ציבור במועצה. 2. סיוע כללי לעובדי המחלקה. 3. אחראי על צביעת מעקות וטיפול בארונות תקשורת ברחבי אפרת.	100%
עודד אליה	מדור תחזוקה (מבני ציבור)	1. אחראי על מתקני משחקים בגני ילדים וגנים ציבוריים- ביקורת פעם בחודש. 2. אחראי מבני ציבור.	100%
אפי דעבול	פקח עירוני	1. אכיפה של חוקי העזר. 2. פיקוח ומתן דוחות חניה. 3. פיקוח ומתן דוחות על מפגעים ציבוריים. 4. פיקוח על פינוי גרוטאות, אשפה, נייר ובקבוקים למחזור.	50%
ד"ר מאיה קמחי	וטרינר רשותי	1. פיקוח על עסקים שבהם יש מזון חי. 2. חיסון כלבים. 3. טיפול ומניעה של מחלת הכלבת ברחבי היישוב. 4. טיפול וטרינרי נוסף על פי הצורך. 5. פיקוח על פינות חי ומתחמי חיות/ חוות של בעלי חיים.	33%

מחלקת שיפור פני העיר

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	שמירת איכות החיים ביישוב	הדברת מזיקים	חומרי הדברה וריסוס			1715300780	15					שמירה על מלאי		אשר	יורם		
2			ריסוס נגד יתושים, וזבובים.				ללא עלות					ריסוס בזמן לפי העונות / ריסוס פחי האשפה 3 פעמים בשנה	בהתאם לצורך	אשר	יורם		
3			טיפול בטוואי התהלוכה				ללא עלות					פעם בשנה	יומיים עבודה	אשר	יורם		
4			הדברה נגד חולדות ותיקנים במערכת הביוב, בתחילת וסוף החורף.				ללא עלות					שמירה על מערכת ביוב ללא מזיקים		אשר	יורם	ינואר ואוגוסט 2016	
5			הדברה של יתושים וזבובים במט"ש גוש עציון כל שבועיים				ללא עלות					פעם בשנתיים		אשר	יורם	03/16	12/16
6			ריסוס עשביה במט"ש גוש עציון פעם בשנה				ללא עלות					3 ימים, 2 אנשים		אשר	יורם		
7			ועדת איכות הסביבה-נאמני ניקיון				ללא עלות					כל 3 חודשים		אשר	יורם	01/16	12/16
8			טיפול במוקדי דגירה וגידול ליתושים, דבורים וצרעות.				ללא עלות					מבוצע אחת ל- 12-15 יום		אשר	יורם		
9		פיקוח ואכיפת חוקי העזר של המועצה על בתי עסק והתושבים.	קנסות חניה	1242100290	70									אפי	גביה	לאורך כל השנה	
10			טיפול במפגעים ברשות הרבים -פעמיים בשבוע				כלול בעלות פקח					העברת דוח שבועי למוקד העירוני		אפי	קבוצת מפגעים עירוניים		
11			הוצאת הודעות / התראות וקנסות.				ללא עלות					הבהתאם לצורך		אפי			
12			מעקב אחר תיקון ליקויים ופינוי מפגעים.				ללא עלות					קביעת סיורים שבועי		אפי	גביה, פקח בנייה, וטרינרית, תברואן ומנכ"ל.		
13			פיקוח על פינוי גרוטאות-בימי חמישי				ללא עלות					פיקוח צמוד בימי פינוי גזם גרוטאות		אפי			
14			סיור של התברואן עם הוטרינרית פעם בשבועיים				ללא עלות					דוח אחת לשבועיים					
15			פיקוח על פינוי אשפה				ללא עלות					אחת ל-3 ימים		אפי			
16			בדיקות משנה				ללא עלות					3 פעמים בשבוע		מאיה	אשר		
17			גרירת רכבים			1711000750	3	7						אפי	יורם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
18	שיפור גינון ציבורי	העסקת קבלן הגינון	אחזקת הגינון ע"י קבלן - כולל ניקיונות שוטפים בפארקים הציבוריים			1746100750	1,200				שמירה על גנים פורחים ונקיים		יורם	גזברות		
19			שתילות עונתיים בכל הכיכרות ומבני ציבור				בחוזה גינון				פעמיים בשנה		יורם	משכ"ל ואריה בארי		
20		ביקורת אחזקת גינון	ביקורת על רמת האחזקה וליקויים				ללא עלות				אחת לשבועיים		יורם	יואב - פיקוח משכ"ל		
21		מים להשקיית גינות ציבוריות				1746100772	600				חיסכון במים וניהול מערכות		יורם	גביה		
22	עיר נקיה יותר	פינוי אשפה	פינוי האשפה- 3 פעמים בשבוע פינוי בקבוקי פלסטיק למחזור, פינוי נייר ועיתונים למיחזור- פעם ב-3 שבועות			1712300750	1,400						אפי	יורם		
23			כלים מכשירים וציוד לטיפול במכולות			1712300740	25						אפי	יורם		
24			טיפול ואחזקת מכולות האשפה כתוצאה מבלאי.			1711000750	20						אפי	יורם		
25			ניקיון הרחובות הראשיים ושבילי הגישה אליהם ע"י פועלים ומכונת טיאוט			1712200750	1,014				8 פועלים מידי יום, אחת ליומיים בכל רחוב.מכונת טיאוט אחת לחודש			אפי/ ניסים /פרח השקד		
26			ועדת איכות הסביבה- נאמני ניקיון			1711000780	3				אחת ל- 3 חודשים		אורית סמואלס	יורם		
27	מיחזור	הסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר	הוספת מתקני מיחזור - זכוכית, קרטון, מתכת, טקסטיל, בטריות,									בהתאם להסכם החדש ירכשו פחים כתומים ויתווספו מתקני המחזור	יורם	מנכל, גזבר, איגוד הערים		
28		פרוייקט מעבר לפחים מוטמנים	מעבר הפרדת זרמים ומיכלים מוטמנים			תב"ר 635			6,000			קיימים היום מיכלים ירוקים	יורם	שמואל לנדאו, משה בן אלישע, יהודה, שרון, עודד ותאגיד תמיר	01/16	06/16
29	שיפור השירות בתחום הווטרינרי	צמצום ומניעת תחלואת בעלי חיים	מניעת כלבת חיסונים, חומרים ורשיונות			1714300720	32				כ-100 כלבים בשנה		מאיה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
30	שיפור השירות בתחום הווטרינרי	צמצום ומניעת תחלואת בעלי חיים	לכידת כלבים משוטטים והסגרתם לתחנת ההסגר האזורית			1714300750	14							א./מאיה		
31			טיפול בכלבים שבהסגר			1714300780	10									
32			פעולות חינוכיות				ללא עלות									
33			פיקוח על פינות חי				ללא עלות									
34			תוכנת תיעוד כלבים ודווח לשרותים וטרינרים			1714300780	6									
35			כלובי לכידה וציוד כללי			1714300930	12									
36		שמירה על בריאות הציבור	ביקורת עסקי מזון				ללא עלות									
37			בדיקות משנה				ללא עלות									
38		שכר עבודה עובדים קבועים	שכר וטרינר			1714100110	104						משאבי אנוש			
39		הכנסות	שרות וטרינרי	1214200790	12								גבייה	מאיה		
40			הכנסות מחיסונים	1214200220	20								גבייה	מאיה		
41		שמירת רמה וטרינרית נאותה	ביקורת ופיקוח על חנויות למכר מזון.				ללא עלות				אחת לחודש		אשר	מאיה		
42			תמשך הביקורת והפיקוח על מטבחים וחדרי האוכל במוסדות השונים.				ללא עלות				אחת לשבועיים		אשר	מאיה		
43	מים		שידרוג והחלפת הידרנטים וארונות כיבוי אש ציבוריים			1912000750	5				בהתאם לצורך		ישראל	יורם		
44			כלים מכשירים וציוד			1912000740	30						ישראל	יורם		
45			תיקון נזילות עבודות קבלניות			תב"ר 523			50		בהתאם לצורך		ישראל	יורם		
46			התקנת מקטיני לחץ			1912000930	8				פעם בשנה	יומיים עבודה	ישראל	יורם		
47			טיפול בבריכת המים בתאנה.			1912000750	10				אחת לשנתיים		ישראל	קבלן חיצוני		
48			בדיקות איכות המים לקיחת דגימות והעברתם למשרד הבריאות.			1912000750	1				לקיחת 10 דגימות מנקודות שונות אחת לחודש, ואישור מ.הבריאות		יורם / ישראל	משרד הבריאות		
49			טיפול / תיקון / החלפת חלקים למערכת הידרופור (לחץ מים לתאנה)			1912000750	5				מערכת הידרופור להגברת לחץ מים בשכ' התאנה תעבוד ללא תקלות	בהתאם לצורך	ישראל	יורם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
50	מים		החלפת שעוני מים רגילים לדיגטליים			תב"ר 523			300					יורם	גביה יהודה ועודד	01/16	06/16
51		הפרשה לקרן שיקום צנרת				1912000920	180										
52		רכישת מים ממקורות				1912000720	2,500										
53		הכנסות ממכירת מים	שוטף	1413100210	3,600												
54			פיגורים	1413100211	100												
55	מערכת הביוב	טיפול בתקלות צנרת הביוב	טיפולים שוטפים ואחזקה			תב"ר 515			15			בהתאם לצורך	אשר	יורם			
56			טיפול בסתימות ביוב ובקווים ראשיים				ללא עלות					בהתאם לצורך	אשר	יורם			
57			ציוד יסודי			1972000930	5						אשר	יורם			
58			תיקוני צנרת			תב"ר 523			80			בהתאם לצורך	אשר	יורם			
59			שאיבות ביוב- פעם בחודשיים			1972000750	55				3 עובדים, משאית שאיבה		אשר	יורם			
60			חשמל לתחנות הביוב			1972000771	150						יורם	גזברות			
61			טיפול שוטף בקוי הביוב ופתיחת סתימות- פעם ב-3 שבועות				ללא עלות				טיפול ב-35 ק"מ ביוב		אשר	יורם			
62			טיפולי מנע כגון שטיפת קווי ביוב בעייתיים.				ללא עלות				סריקת הצינורות וטיפול אחת לשבועיים.	אחת ל- 3 שבועות	אשר	יורם			
63			אחזקת רכב לטיפול בביוב			1972000530	50					אחת ל-3 שבועות בין יומיים לשלושה ימים	אשר	יורם			
64		תחנות סניקה ובריכות חימצון	טיפול בתחנות סניקה פעם ביום ניקיון של התחנה- פעם בשבוע גירוז של משאבות				ללא עלות				על בסיס יומי + טיפול שבועי	2 עובדים	אשר	יורם			
65			אחזקת מערכות תחנות הביוב, לוחות חשמל			1972000420	80					בהתאם לצורך	יורם	אלי			
66			אחזקה וטיפול שוטף בתחנות סניקה משותפת עם גו"ע			1972000760	780						יורם	מ.אזורית גו"ע			
67			ריסוסים וטיפול בבריכות חימצון (חומרים)			1972000781	15				אחת לחודשיים בשיתוף עם גו"ע		אשר				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
68	מערכת הביוב	הכנסות ביוב	אגרת ביוב	1472000210	1,500						97% גבייה		מחלקת גבייה			
69			אגרת ביוב פיגורים	1472000211	40						70% גבייה		מחלקת גבייה			
70	מבני ציבור	אחזקת בתי ספר	טיפול בתקלות אשר אבות הבית בבתי הספר אינם יכולים לטפל כגון אינסטלציה, בעיות ביוב, תקלות חשמל וכדו'.			סעיפי חינוך 60 אש"ח (18131.930)							עודד	יורם		
71		אחזקת גני ילדים	החלפת שערים חשמליים			סעיפי חינוך							עודד	יורם	02/16	03/16
72			טיפול באחזקה שוטפת בכל התחומים: מים, חשמל, מבנה, ביוב, התקנות שונות כגון מדפים וכדו'.			סעיפי חינוך							עודד	יורם		
73		אחזקת מבני ציבור	בניין המועצה, שירות הפסיכולוגי, כלל מבני תנועות הנוער, מטה הנוער, מועדונית, מרכז קשישים, מת"יא,				ללא עלות						עודד	יורם		
74	כבישים ומדרכות	דרכים ומדרכות	התקנת / החלפת תמרורים ושלטים.			1744000740	30	10					ישראל	יורם		
75			סימון כבישים, מדרכות וחניה לבעלי היתרים (נכים).			תב"ר 621			100		פעמיים בשנה		ישראל / יורם	קבלן לצביעת כבישים ע"פ דרישה.		
76			החלפת ניקוז+שיקום כביש בכיכר איתן			תב"ר 523			35				יורם	קבלן חיצוני		
77			חומרים לאחזקת כבישים ומדרכות (זפת קר, אבני שפה, מעקות בטיחות,מעקות אחיזה, אקרשטיין)			1742000750	50	15					ישראל	יורם		
78			עבודות קבלניות - תיקוני דרך			תב"ר 493			50				ישראל	יורם		
79			כלים מכשירים וציוד			1742000740	40						ישראל	יורם		
80			אחזקת המרכזים המסחריים ושטחים ציבוריים.				ללא עלות						ישראל	יורם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
81	כבישים ומדרכות	שיפור ושדרוג תחנות הסעה	תיקון סככות המתנה בתחנות אוטובוס (החלפת זכוכיות שנשברו). והתקנת לוחות זמנים לנסיעה			1942300930	15					ישראל	יורם		
82	תאורת רחובות וחשמל	צריכת חשמל לתאורות רחוב	שכונות ותיקות			1743000771	150					גזברות	גזברות		
83			שכונות צפוניות			1743100771	110					גזברות	גזברות		
84		טיפול בארונות תקשורת	תיקון וטיפול בארונות תקשורת וחשמל			1711000750	5					אלי	יורם		
85		תאורת רחובות	אחזקה ותיקון תקלות בתאורת רחובות ותאורה נמוכה בשבילים ופארקים			1743000750	4					אלי	יורם		
86			כלים מכשירים וציוד לתחום החשמל			1743000740	10					אלי	יורם		
87			תשלום עבור התקנת תאורת לד			1743000750	600								
88		תאורת ביטחון היקפית	אחזקה ותיקון תקלות בתאורת ביטחון ע"י עובדי המחלקה.			סעיפי ביטחון						אלי	יורם		
89			טיפול בגנרטורים			1743000750	7					אלי	יורם		
90		הכנסות מתושבי התמר בגין צריכת חשמל		1243100220	150							מחלקת גבייה			
91			טיפול שוטף בתאורת מגרשי הטניס וכדורגל ומגרשי הספורט ברחבי הישוב			1743000750	7					אלי	יורם		
92	פרויקטים מים	תכנון מלא להחלפת קוי מים	נצר ישי. רות, מעיין			תב"ר 523			3,400			יורם	ישראל כהן / מחלקת הנדסה		
93			סקר תשתיות מים להקטנת פחת המים פעמיים בשנה			תב"ר 523			25		כל בדיקה לוקחת 5 ימים	ישראל	יורם / קבלן חיצוני	01/16	07/16
94	פרויקטים ביוב		שיקום צנרת סניקה			תב"ר 515			200		לפי הצורך	יורם	קבלן חיצוני		

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
95	פרויקטים גינון		התקנת מערכות מים ממוחשבות לגינון ציבורי			תב"ר 523			300		שליטה ופיקוח מלא על מערכת ההשקיה + לפחות 10% חיסכון בהשקייה במקומות בהם יותקן המחשב	השלמת 2014 2015ו	יורם	חברת אג"מ מערכות בשילוב חברת הגינון	במהלך תחילת 2016	
96	שיפור בטיחות		החלפת קטעים של מדרכת אספלט שהתרוממו ברחבי אפרת			תב"ר 493			300				יורם	ישראל / קבלן חיצוני		
97			החלפת מדרכה ברחוב התאנה מאספלט למשתלבות			תב"ר 493			80				יורם	ישראל / קבלן חיצוני	01/16	02/16
98			החלפת 170 יח' מעקות בטיחות ברחבי אפרת			תב"ר 493			120				יורם	ישראל		
99	אחזקת תאורה		צביעת עמודים נמוכים			תב"ר 493			30				יורם	אלי	02/16	03/16
100		גופי תאורה	שיקום מרכז מסחרי בדקל			תב"ר 493			20				יורם	אלי	02/16	03/16
101		הגדלת חשמל פארק העשור				תב"ר 493			50			דרוש הגדלת חשמל בפארק	יורם	אלי	01/16	04/16
102			התקנה ואחזקת ברזיות לאורך שדרות דוד המלך ובגנים ציבוריים .- 4 ברזיות			תב"ר 493			25				יורם	ישראל	03/16	04/16
103			השלמת הפרגולה בפארק שיבולים לוחשות			תב"ר 493			15				יורם	ישראל	06/16	06/16
104		הקמת פארק לשחרור כלבים בשכונת הזית	מאחורי מגרש הכדורסל			תב"ר 493			50				יורם	גינון /קבלן חיצוני	12/15	03/16
105		שיפוץ ושידרוג גן המשחקים +הצללה	הוספת מתקנים והחלפה בפארק האומגה בתאנה			תב"ר 493			50			2016	יורם			
106			הצללה בפארק בתאנה (2) ובולם נפילה			תב"ר 493	300						יורם	קבלן חיצוני		
107			הצללה בפארק הכבשים בזית			תב"ר 493			100				יורם ויהודה	קבלן חיצוני		
108			הצללה בפארק יהודית			תב"ר 493			100							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
109	אחזקת תאורה	שיפוץ ושידרוג גן המשחקים +הצללה	הצללה ובולם נפילה והחלפת מתקני משחקים בפארק רחוב שאלתיאל			תב"ר 493				305						
110			הצללה ובולם נפילה בפארק רחוב חרוב			תב"ר 493				243						
111			הצללה ובולם נפילה ברחוב הגפן ליד ביכ"נ			תב"ר 493			65							
112			הצללה ברחוב הגפן מיקי מאוס			תב"ר 493			203							
113			תיקון מתקני משחקים ומתקני כושר ברחבי אפרת			תב"ר 493			25				יורם	עודד		
114	תחבורה	הקמת תחנות אוטובוס	הקמת 6 תחנות אוטובוס בשכונות			תב"ר 493			60				יורם	קבלן חיצוני	02/16	03/16
115		שדרוג מתחם המחסן	סיום גידור מלא, מערכת מצלמות			תב"ר 493			20				יורם		03/16	03/16
116	שמירת על עורקי חיים פתוחים	שלג וחירום	פינוי שלג ע"י טרקטורים			1742000750	20						יורם	עובדי המחלקה , קבלן ע"פ דרישה.		
117			טיפול במפגעים שנגרמו כתוצאה משלג / מזג אויר סוער (עצים שקרסו, קראוונים שנפגעו וכדומה)				ללא עלות						יורם	עובדי המחלקה , קבלן ע"פ דרישה.		
118			מתן שירותים שונים בזמן שלג או חירום				ללא עלות						יורם	עובדי המחלקה , קבלן ע"פ דרישה.		
119			סיוע למחלקות המועצה ולתושבים				ללא עלות						יורם	עובדי המחלקה , קבלן ע"פ דרישה.		
120	תחזוקת מרכיבי בטחון	מל"ח	ביצוע טיפול מונע תקופתי באביזרים וציוד מל"ח.				ללא עלות				פעמיים בשנה		יורם	אלי, יורם, אשר קבלן חיצוני עובדי מחלקה ע"פ דרישה	במהלך חודש ינואר ובמהלך חודש יולי	
121			טיפול במיכלי שתייה לחירום, גנרטורים לחירום, מחסני חירום.				ללא עלות				מיכלי מים פעמיים בשנה, גנרטורים אחת לחודש		יורם	אלי, יורם, אשר קבלן חיצוני עובדי מחלקה ע"פ דרישה	02/16	08/16

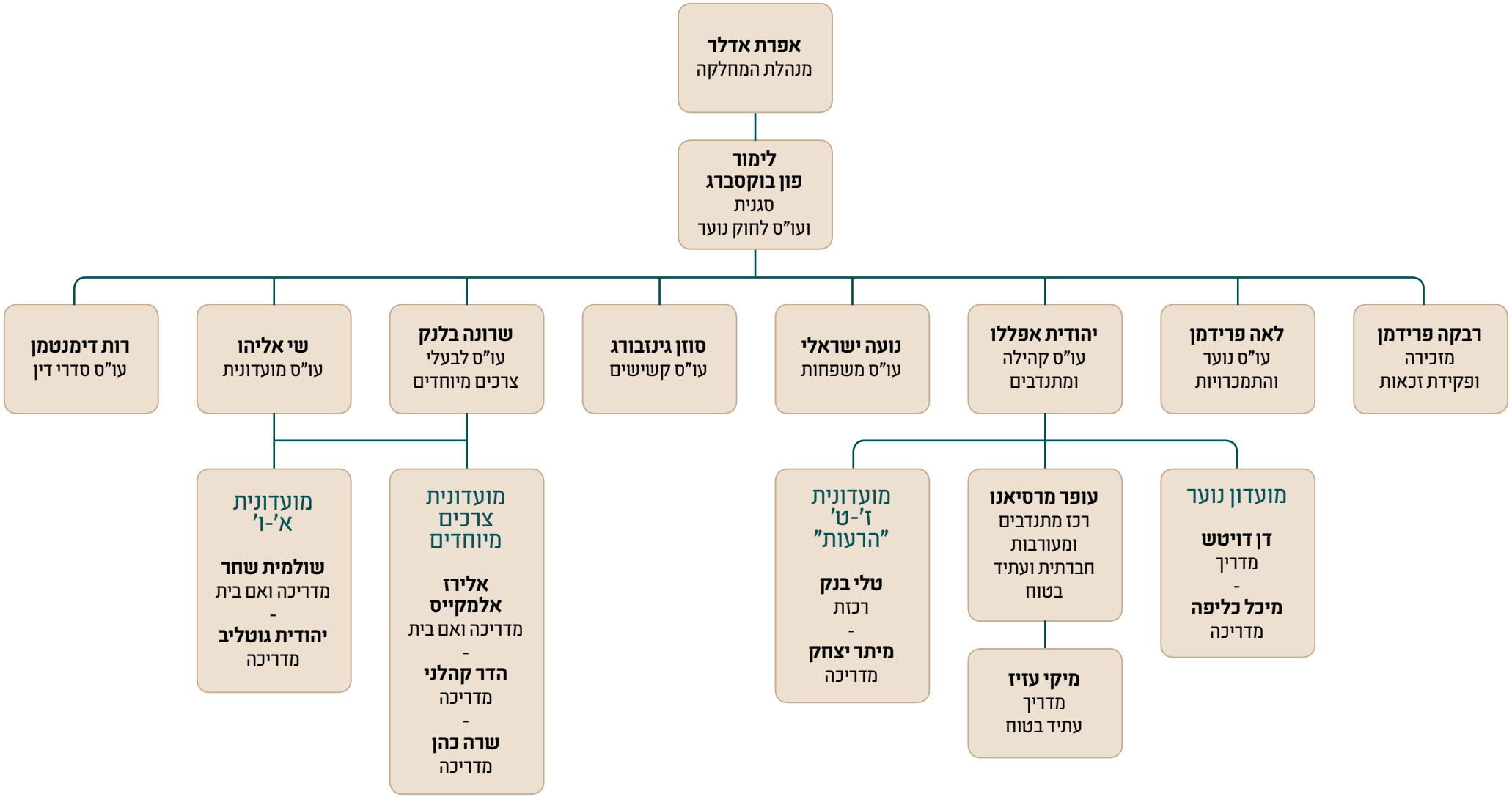
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
122		מל"ח	בדיקה והתאמה של כל תיקי המל"ח לפי הנושאים השונים אשר באחריות שפ"ע				ללא עלות				פעם בשנה		יורם	יהודה		
123	תחזוקת מרכיבי בטחון	סיוע למח' ביטחון	טיפול באחזקת מרכיבי הביטחון כגון: תאורה היקפית, מצלמות, שערים, שבילי בטחון, מחסומים וביתני השומרים.				ללא עלות				פעם ב-6 שבועות ובהתאם לצורך		יורם	אלי / ישראל		
124			סיוע באחזקת המוקד העירוני.				ללא עלות					בהתאם לצורך	יורם	איתמר		
125	שיתוף פעולה פורה עם כל מחלקות המועצה	דברים בלתי מתוכננים	עזרה בתחומים רבים לכל מחלקות המועצה בנושאים אשר אין להם הגדרה.				ללא עלות						יורם	עובדי המחלקה ע"פ דרישה.		
126	ניהול מבוקר ויעיל	אחזקת רכבים				1711000530	155						יורם			
127		הוצאות אחרות				1711000780	8						יורם			
128		כלים מכשירים וציוד	כללי למחלקה			1711000740	60						יורם			
129			הוצאות שוטפות			1711000930	20						יורם	יורם		
130			ביגוד+ציוד בטיחות			1711000930	10						יורם			
131		עבודות קבלניות				1711000750	20						יורם			
132		עבודת פועלים	פועלים פלשתינאים			1711000751	280						יורם			
133		שיפור ניידות עובדי המחלקה בעבודתם	רכישת רכבים			תב"ר חדש			250							
134		שכר עבודה קבועים	עובדי המחלקה - תברואה			1711000110	1,679						משאבי אנוש			
135		תקשורת - מכשירים סלולריים				1711000540	25						יורם			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
136	איגוד ערים לאיכות הסביבה	השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה				1711000830	80					גזברות			
137	הכנסות מאגרות וקנסות	אגרות שעוני מים מתושבים		1413100220	80							מחלקת גבייה			
138		רישוי עסקים		1213300220	8							יוסי			
139	השכרת נכסים	הכנסות מהשכרת אתרים לאנטנות סלולריות		1249000640	46							גזברות			
140		הכנסות מהשכרת מ. להתפתחות הילד לקופ"ח מאוחדת		1249000640	108							גזברות			
				סה"כ	5,734		11,717	32	12,118	848					

המחלקה לשירותים חברתיים

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

עץ מבנה המחלקה לשירותים חברתיים



תחומי אחריות המחלקה לשירותים חברתיים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אפרת אדלר	מנהלת מחלקה	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. ניהול תקציב- מול משרד הרווחה וחיפוש מקורות מימון ומשאבים נוספים. 4. פיתוח תוכניות- בדיקת צרכים קהילתיים ורעיונות לתוכניות מרשויות וארגונים מקבילים. 5. שיווק, תדמית- מפגשים עם תושבים. 6. וועדות ע"פ תעדוף מול עובדי מחלקה. 7. עבודה מול המפקחים ממשרדי הממשלה השונים בתחום השירותים החברתיים.	100%
לימור פון בוקסברג	סגנית מנהל מחלקה עו"ס לחוק הנוער	1. הנחייה והדרכה של עובדים בנוגע לעבודה הטיפולית תוך קשר שוטף עם מפקחים ממשרד הרווחה. 2. רפורמה- מיפוי צרכי המחלקה והטמעת הרפורמה במחלקה, קשר עם הפיקוח. 3. עו"ס לחוק הנוער- קבלת דיווחים שוטפים על חשד לקטינים בסיכון, ריכוז נתונים שנתי מול הפיקוח, מתן מענה בחירום, קשר שוטף עם המשטרה, טיפול בצל החוק ובמסגרת החוק, כתיבת תסקירים ועדכונים לבתי משפט, דיונים בבית משפט, וועדות, קשר עם יועצות בית הספר לגבי קטינים בסיכון, מעקב אחר טיפול בקטינים נפגעים מינית, עבודה מול מסגרות חוץ ביתיות. 4. מתן הרצאות בתחום חובת הדיווח וחוק הנוער. 5. טיפול ישיר במשפחות- ועדות לרווחת הפרט, וועדות חוק פעוטות בסיכון, וועדות תכנון דרכי טיפול, טיפול בבקשות עבור עזרות כלכליות.	100%
רבקה פרידמן	מזכירת מחלקה ועובדת זכאות	1. עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס. 2. זכאות- חישובי זכאות והזמנת צ'קים לפונים, דיווחים למסגרות של חניכים מטעם מחלקת רווחה, קליטת פונים חדשים במערכת ממוחשבת. 3. כח אדם- דיווחי כ"א של עובדי המחלקה. 4. ניהול קופת קרן ידידות. 5. פעילות תרבות ופנאי לקבוצת קשישים דוברי רוסית.	75%
סוזן גינזבורג	עו"ס קשישים ומשפחות עו"ס לחוק החוסים	1. קשישים- הדרכה לקשישים, בני זוג ומשפחות על דרכי התמודדות עם זקנה, דמנציה, מתן מידע על זכויות, חוק סיעוד, בית אבות, מועדוני קשישים. 2. איש קשר לפיקוח למסגרות משותפות לאפרת ומ.א. גוש עציון, בחסות משרד הרווחה- מועדון מופ"ת, מועדון חברתי, קהילה תומכת, מרכז יום. 3. ארגון והנחיית קבוצות לקרובי המשפחה המטפלים בקשיש. 4. עו"ס לפי חוק חוסים- הערכת מצב של הקשיש. 5. עו"ס משפחות- פגישות עם משפחות במשברים שונים, ישיבות צוות, וועדות תכנון דרכי טיפול. 6. בצוות של קהילה תומכת ומופ"ת- השתתפות בוועדות היגוי, איש קשר לפרויקטים מיוחדים, עזרה בגיוס מינויים באופן רציף. 7. שותפות בפרויקטים של מיצוי זכויות ניצולי שואה בשיתוף עם מ.א. גוש עציון, ומשרד האוצר ופרויקט סבבא עם תנועת נוער עזרא.	75%
שרונה בלנק	עו"ס לאנשים בעלי צרכים מיוחדים	1. הדרכת הורים, מתן מידע על זכויות. 2. סידור במעונות שיקומיים, מסגרות אחר הצהרים, תעסוקה, דיור חוץ ביתי, נופשונים וסמך מקצועי. 3. ליווי מועדונית רגשית- התנהגותית: בניית תקציב שנתי, גיוס כספים, העסקת עובדים ובנות שירות, קבלת ילדים, קשר שוטף עם הורים, הדרכה לצוות באופן קבוצתי ופרטני, אחריות על כל הפעילות של המועדונית, דיווח שוטף לפיקוח. 4. נציגת משפחות בוועדות השמה וליווי מקצועי במסגרות החינוך המיוחד. 5. קיום וועדות תכנון דרכי טיפול וועדות חוק פעוטות בסיכון. 6. ארגון והנחיית קבוצות להורים ופעילות בקהילה.	60%
נועה ישראלי	עו"ס משפחות	ניהול תיקי משפחות, טיפול ישיר במשפחות, קשר עם גורמים מטפלים בקהילה, עריכת ועדות תכנון טיפול וביצוע החלטות, טיפול בבקשות עבור עזרות כלכליות, מעקב אחר קטינים שנמצאים במעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון.	60%
רות דימנטמן	עו"ס סדרי דין ומשפחות	1. סדרי דין- כתיבת תסקירי משמורת ואפוטרופסות ועדכונים לבית משפט. מעקב ומעורבות בתיקים עם סמכויות. 2. עו"ס משפחות- ניהול תיקי משפחות וטיפול ישיר במשפחות.	75%
לאה פרידמן	עו"ס נוער והתמכרויות	1. עו"ס נוער - ריכוז והנחיית מועדון נוער, טיפול קבוצתי, טיפול פרטני, הדרכת הורים, יישוג ואיתור, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית- טיפולית שנתית- תחום נוער. הדרכת צוות נוער, השמה במסגרות טיפוליות, מעקב אחר מצב הנערים במסגרות השונות. קשר עם גורמים טיפוליים וחינוכיים: שירות מבחן, יועצות- וועדות לרווחת הפרט. ארגון סיורים מקצועיים טיפוליים לצוות רב מקצועי. שיווק ותדמית בפורומים מקצועיים ודיווח מול פיקוח נוער- צעירים צעירות. 2. עו"ס התמכרויות: ריכוז ומעקב תחום ההתמכרויות בקרב נוער וצעירים. טיפול ממוקד התמכרויות- בניית תוכנית טיפול מותאמת. התערבות הורית, וועדות אבחון, איסוף נתונים שנתי, עבודה מול פיקוח התמכרויות. 3. עו"ס תוכנית 'עתיד בטוח': ליווי טיפולי של התוכנית. טיפול קבוצתי ופרטני, הדרכת צוות. 4. עו"ס משפחות: פגישות עם מטופלים, וועדות תכנון טיפול- ביצוע החלטות, טיפול בעזרות כלכליות, מעקב אחר קטין הנמצא במעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון.	82%
דן דויטש	מדריך נוער ושטח	1. מדריך במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. 2. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%

תחומי אחריות המחלקה לשירותים חברתיים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מיכל כליפה	מדריכת נוער ושטח	1. מדריכת נוער: מדריכה במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. 2. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
יהודית אפללו	עו"ס קהילתית	1. עו"ס קהילתית- מיפוי ואיתור צרכים, הקמת וועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים. 2. הקמה, ליווי ופיתוח שירותים חדשים, בניית תוכניות תקציביות וליווי צוותים. 3. ריכוז תחום החירום ופיתוח חוסן קהילתי. 4. הנחיית בנות השרות הלאומי העוסקות בתחום הרווחה והמועדוניות. 5. עבודה רב מערכתית עם המחלקות השונות ואיגום משאבים. 6. פיתוח ובניית תוכניות מוגנות קהילתית. 7. פרסום ושיווק פעילויות המחלקה.	70%
עופר מרסיאנו	מנהל תוכנית "עתיד בטוח" ורכז מתנדבים	1. ניהול התוכנית והתאמת התכנים למאפייני הישוב, קשר עם מסגרות חינוכיות שונות והנעת תהליכים, בחירת מפעילים מקצועיים, ניהול מעקב תקציבי מול ביטוח לאומי. ראיונות קבלה לתוכנית. וועדת היגוי, דיווחים, ישיבות צוות. הדרכה מקצועית לצוות. 2. הפעלת מיזם עסקי: פיקוח וליווי של המיזם העסקי, פיקוח על משכורות, ניהול ספקים, קשר עם גורמים עסקיים מקצועיים. 3. רכז מתנדבים- גיוס מתנדבים בהתאם לצרכים העולים במחלקה התאמתם ושיבוצם למסגרות השונות ברשות, קשר עם ארגוני מתנדבים באפרת, ליווי והדרכת המתנדבים, הוקרה למתנדבים, ריכוז פרויקטים התנדבותיים, שיווק תחום ההתנדבות. 4. ריכוז תחום ההתנדבות בחירום כולל: בניית תיק חירום, יצירת בנק מתנדבים לתחומים שונים, ריכוז צרכים במהלך שע"ח, שיבוץ מתנדבים ועדכון הגורמים ברשות. ריכוז תחום הביטוח בשגרה ובחירום. 5. התנדבות בצל החוק: ריכוז תחום של"צ ברשות. 6. ריכוז תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" של משרד החינוך: פיתוח מערך ההתנסות הרשותי לתוכנית. סיוע ותמיכה בשיבוץ המתנדבים וגיוס המסגרות להתנסות. יצירת פורומים רכזים, ליווי וסיוע לרכזי התוכנית התיכוניים.	100%
מיקי עזיז	מדריך תוכנית "עתיד בטוח"	1. מדריך עתיד בטוח: גיוס והפעלת קבוצת בנים ובנות בתוכנית, גיבוש וליווי הקבוצה, העברת תכנים ופעילויות חברתיות, קשר אישי, קשר עם הורים, בניית תוכנית תעסוקתית וחינוכית, קשר עם גורמים חינוכיים- יועצות, מחנכים ומנהלים. 2. הפעלת מיזם עסקי: פיקוח וליווי של המיזם העסקי, פיקוח על עבודת הנערים, קשר עם גורמים עסקיים מקצועיים.	80%
אליהו שי	עו"ס מועדוניות	1. ישיבות צוות. 2. הדרכות קבוצתיות ופרטניות לצוותים. 3. פגישות עם הורים, הדרכות הורים. 4. קשר שוטף עם גורמים נוספים העובדים עם הילד (בתי ספר, מטפלים רגשיים, שירות פסיכולוגי). 5. מפגשי הורים-ילדים. 6. ביקורים קבועים במועדונית (מעקב, הדרכה ותצפיות). 7. בניית תוכנית טיפול שנתית לכל ילד ומעקב אחרי היישום שלה. 8. בניית תוכנית המשך למסיימי המועדונית. 9. ניהול תקציבי של המועדוניות.	50%
שולמית שחר	רכזת מועדונית	1. ריכוז המועדונית- הפעלת המועדונית, קשר עם גורמים בקהילה, בבתי הספר ועם הורים. 2. ריכוז הצוות- מדריכה, בנות שירות לאומי. 3. אם הבית- ניהול קניות, הכנת ארוחות, ניהול קופה קטנה.	100%
יהודית גוטוויליג	מדריכת מועדונית	1. קשר שוטף עם ביה"ס ומעקב על התוכנית השנתית. 2. הכנת הפעלות לילדים. 3. קשר עם הורים וחונכים. 4. עבודה פרטנית עם הילדים במועדונית.	70%
אלירז אלמקייס	רכזת מועדונית רגשית- התנהגותית	1. ריכוז מועדונית - פעילות 3 פעמים בשבוע, ארוחות חמות, הפעלות, העשרה לימודית, סדנאות. 2. בניית תוכנית לכל ילד. 3. קשר עם גורמים בקהילה, בבתי ספר והורים.	60%
שרית רוזנפלד גולדנברג	מדריכה מועדונית רגשית - התנהגותית	הדרכה עם דגש טיפולי של ילדי המועדונית באופן פרטני וקבוצתי.	40%
שרה כהן	מדריכה מועדונית רגשית- התנהגותית	הדרכה עם דגש טיפולי של ילדי המועדונית באופן פרטני וקבוצתי.	40%
טלי בנק	רכזת מועדונית ז'-ט'	1. ריכוז המועדונית- הפעלת המועדונית, קשר עם גורמים בקהילה, בבתי הספר ועם הורים. 2. ריכוז הצוות- מדריכה, בת שירות לאומי. 3. אם הבית- ניהול קניות, הכנת ארוחות, ניהול קופה קטנה.	60%
מיתר יצחק	מדריכה מועדונית ז'-ט'	הדרכה וקשר אישי עם בנות המועדונית.	40%
גרשון גראוס	מזכיר	מענה טלפוני ועבודת מזכירות בימי חמישי.	20%

תוכנית עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	תוכנית מניעה וטיפול בנוער	חשיפת הצוותים הטיפוליים והחינוכיים לעולם הטיפול והשיקום של נוער מנותק	סיור לצוותים טיפוליים חינוכיים באפרת			1847110841	2				חברי הצוות ידווחו על עלייה במודעות ובמתן כלים לעבודה עם נוער מנותק	קיים	לאה	מחלקת חינוך, מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	05/16	05/16
2		בניית תוכניות למניעה, טיפול, חיזוק והעצמה לבני הנוער	פעילויות חוויתיות מגבשות תוך צירת קשר אישי עם בני הנוער			1847110841	20				דיווח של הורים/ בתי ספר על שיפור של 70% מהנערים בתחום אחד לפחות (משפחתי, רגשי, לימודי, חברתי)	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
3			השתתפות הורים	1343500422	9											
4	מועדון נוער קבוצה ו'-ו"א	פיתוח מנהיגות ובניית אמון ובטחון באחר, וגיבוש בעבודת צוות.	מערך הישרדות- טבע תראפיה			1847110841	5				דיווח והערכה של 80% מהנערים על פיתוח מסוגלות, התגברות וביסוס הביטחון העצמי	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	02/16	02/16
5		העצמת בני נוער - פרוייקט להנצחת ערכיו של יוחאי קלנגל ז"ל	מערך "עוף קדימה"- החברים של ג'וחא			1847110841	2				השתתפות של 100% חברי המועדון	בתכנון	לאה	עמותתה "עוף קדימה", עמותת "החברים של ג'וחא", שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	01/16
6		פיתוח מיומנויות וחוזקות, שיעניקו חווית הצלחה וישמשו קרש קפיצה בתעסוקה עתידית	קורס רכיבה טיפולית/ אומנות פיסול/ מוזיקה			1847110841	6				10 נערים יסיימו את הקורסים בהצלחה	בתכנון	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
7		העלאת המודעות לנזקי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ואת הסכנות שבהתמכרויות.	מערך התמכרויות			1847110841	4				עלייה בהבנת הסכנות אצל לפחות 50% מהנערים והפחתת השימוש	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	04/16	05/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
8	מועדון נוער קבוצה י'-י"א	מתן כלים וידע להתמודדות, זיהוי נורות אדומות והתמודדות עם מצבים של תקיפה	מערך מיניות			1847110841	5				דיווח של 80% מהנערים והנערות שלמדו קבלו כלים להתמודדות.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/16	03/16
9		הנערים יחשפו לבעלי מוגבלויות בתחום הראיה ויהנו מפעילות מגבשת	יום שיא פסח			1847110841	5				השתתפות של 90% חברי המועדון	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	04/16	04/16
10		פעילות חוויתית- טיפולית עם ההורים והנערים לאפשר ולהעצים שיח בריא	פעילות הורים ילדים			1847110841	8				השתתפות של 100% נערים והורים דיווח של ההורים על חיזוק הקשר עם הנערים.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	02/16	12/16
11		שיח וטיפול בנושא אלימות ופשיעה באינטרנט, ותופעת השיימינג.	מערך בריונות ברשת			1847110841	2				דיווח של 100% משתתפים	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	10/16	11/16
12			פעילות גרפיטי			1847110841	6									
13		טיול גיבוש לחיזוק תחושת השייכות לכלל הנוער ומהווה אלטרנטיבה לפעילויות מסכנות	אפרסודיה- טיול יומיים			1847110841	16				100% משתתפים	קיים	לאה	מטה נוער, עתיד בטוח, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	07/16	07/16
14		עידוד התנדבות ליחידות קרביות והכנה לשירות צבאי/ לאומי משמעותי	הכנה לצה"ל- בנים			1847100840	5				שילוב של 50% מכלל חברי המועדון	קיים	לאה	מטה נוער, עתיד בטוח, קליבר 3, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	06/16
15			השתתפות תושבים	1348300920	4											
16			הכנה לשירות משמעותי- בנות			1847100840	5									
17			השתתפות תושבים	1348300920	2											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
18	מועדון נוער קבוצה י'-י"א	הכנה ועידוד לקראת מציאת תעסוקה בחודשי הקיץ	ערב הכנה לקראת תעסוקת נוער			1847100840	1				הגעה של 80% בני נוער	בתכנון	לאה	מטה נוער, עתיד בטוח, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	06/16	06/16
19		העלאת מודעות בנושא מיניות לבנים	ערב הסברה להורים בנושא מיניות			1847100840	1				הגעה של 80% מהורי המועדון	בתכנון	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/16	04/16
20		שיח על יהדות, דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות	סדנת אמונה			1847100840	1				השתתפות של 80% מהנערים.	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	11/16	11/16
21		הנערים ילמדו כי ניתן להנות ממסיבה ללא שימוש באלכוהול	מסיבת פורים מועדון			1847100840	1				השתתפות של 100% חברי מועדון	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/15	03/15
22		פעילויות אטרקטיביות בחופשת הקיץ	מנגל, קריוקי ופיצה, סרט, פעילות סוף קיץ			1847100840	3				השתתפות של 80% מהנערים	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	07/16	08/16
23		הנערים יתחברו ללוח השנה העברי ואירועיו על ידי פעילויות מותאמות וייחודיות	פעילויות סביב מעגל השנה			1847100840	1				השתתפות של 90% מהנערים	קיים	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
24	מועדון נוער - קבוצה ט'	פיתוח מנהיגות ובניית אמון ובטחון באחר, וגיבוש בעבודת צוות.	מערך הישרדות- טבע תראפיה			1847100840	5				דיווח והערכה של 80% מההנערים על פיתוח מסוגלות, התגברות וביסוס הביטחון העצמי	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	02/16	02/16
25			השתתפות תושבים	1347100420	2											

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
26	מועדון נוער - קבוצה ט'	פיתוח מיומנויות וחוזקות, שיעניקו חווית הצלחה וישמשו קרש קפיצה בתעסוקה עתידית	קורס רכיבה טיפולית/ אומנות פיסול/ מוזיקה			1847100840	7				10 נערים יסיימו את הקורסים בהצלחה	בתכנון	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
27			השתתפות תושבים	1347100420	2											
28		העלאת המודעות לנזקי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ואת הסכנות שבהתמכרויות.	מערך התמכרויות			1847100840	4				עלייה בהבנת הסכנות אצל לפחות 50% מהנערים והפחתת השימוש	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	04/16	05/16
29		מתן כלים וידע להתמודדות, זיהוי נורות אדומות והתמודדות עם מצבים של תקיפה	מערך מיניות			1847100840	5				דיווח של 80% מהנערים והנערות שלמדו קבלו כלים להתמודדות.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/16	03/16
30		הנערים יחשפו לבעלי מוגבלויות בתחום השמיעה כן יהנו מפעילות חוויתית מגבשת	יום שיא פסח			1847100840	5				השתתפות של 90% חברי המועדון.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	04/16	04/16
31		פעילות חוויתית- טיפולית עם ההורים והנערים לאפשר ולהעצים שיח בריא	פעילות הורים ילדים			1847100840	4				השתתפות של 100% נערים והוריהם ודיווח של ההורים על חיזוק הקשר עם הנערים.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	02/16	12/16
32		שיח וטיפול בנושא אלימות ופשיעה באינטרנט, ותופעת השיימינג.	מערך בריונות ברשת			1847100840	1				דיווח של 100% משתתפים כי המערך חידד את נזקי השימוש ברשת	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	10/16	11/16
33			פעילות גרפיטי			1847100840	6									
34			השתתפות תושבים	1347100420	2											
35		שיח על יהדות, דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות	סדנת אמונה			1847100840	1				השתתפות של 80% מהנערים	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	11/16	11/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
36	מועדון נוער - קבוצה ט'	הנערים ילמדו כי ניתן להינות ממסיבה ללא שימוש באלכוהול	מסיבת פורים מועדון			1847100840	1				השתתפות של 100% חברי מועדון	בתכנון	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/15	03/15
37		הנערים יתרמו לסביבה ולקהילה ובכך ייתרמו גם הם	מערך התנדבות- יום המעשים הטובים			1847100840	1				השתתפות של 80% מהנערים	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	03/15	03/15
38		תוכניות קיץ	מנגל, קריוקי ופיצה, סרט , פעילות סוף קיץ			1847100840	3				השתתפות של 80% מהנערים.	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	07/16	08/16
39		הנערים יתחברו ללוח השנה העברי ואירועיו על ידי פעילויות מותאמות וייחודיות	פעילויות סביב מעגל השנה			1847100840	1				השתתפות של 90% מהנערים	קיים	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
40		הנערות ימשיכו תהליך קבוצתי -טיפולי בהנחיית סטודנטיות לעו"ס	קבוצה טיפולית- בוגרות מועדונית "מקום אחר"			1847110841	1				השתתפות של 90% מהבנות	קיים	לאה	שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
41		הנערים יחזקו את תחושת השייכות למועדון	טיול יומיים - קיץ			1847100840	15				השתתפות של 100% מבני הנוער	קיים	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	07/16	08/16
42			השתתפות תושבים	1347100420	10											
43	קבוצת בוגרים	ליווי ושמירה על קשר עם בוגרי המועדון, מתן מענה לתכנים ולנושאים המעסיקים את הנערים הבוגרים	מפגשים עם בוגרי המועדון			1847100840	2				מפגש עם 50% מבוגרי המועדון	קיים	לאה	מטה נוער, שירות מתבגרים צעירים צעירות, שירות ילד ונוער, יחידה להתמכרויות	01/16	12/16
44			השתתפות תושבים	1343500422	4											
45			שכר עובדים קבועים			1843500110	125									

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
46		הכרת עולם התעסוקה והקניית כלים להשתלבות בעולם התעסוקה כיום	סדרת מפגשים עם קבוצת הבנים והבנות			1843540780	16				85% מהנערים יסיימו את הסדנא	בתכנון	מיקי	דרך אבות ואוריה	01/16	06/16
47		ליווי קבוצת הבוגרות בתעסוקה השוטפת וחיזוק הכישורים	סדרת מפגשים עם קבוצת הבוגרות			1843540780	1				70% מהנערות תדווחנה כי הסדנא עזרה להם בתעסוקה	בתכנון	מיקי	-	01/16	04/16
48		היכרות של כלל הנוער עם תחום המסוגלות התעסוקתית והכנה לקראת השתלבות בתעסוקת קיץ	ערב פתיחת עבודת קיץ			1843540780	5				דיווח של 60% מהנוער על השתלבות בתעסוקה	בתכנון	עופר	מטה נוער, מועדון	05/16	06/16
49			קורס מותאם לצרכי קבוצת הבנים			1843540780		30			85% מהנערים יסיימו את הקורס	בתכנון	עופר	ביטוח לאומי	01/16	06/16
50	"עתיד בטוח"- פיתוח מסוגלות תעסוקתית	הכשרות מקצועיות	קורס קונדיטוריה לקבוצת הבנות			1843540780	22	8			85% מהנערות תסיימנה את הקורס ו80% מהנערות יקחו חלק בהקמת מאפייה לעגלה	בתכנון	עופר	ביטוח לאומי	01/16	03/16
51		צמצום פערים טכנולגיים בהפעלת יישומי מחשב, אופיס ומדיה חברתית	קורס יישומי מחשב לקבוצות			1843540780	12				85% מהנערים יסיימו את הקורס	בתכנון	עופר	ביטוח לאומי ודרך אבות	03/16	05/16
52		עידוד הנערים לשילוב בשירות משמעותי בצבא וסיוע בתהליך ההכנה לקראת הגיוס	סדנת הכנה לשירות משמעותי			1843540780	10	5			90% מהנערים יסיימו את הקורס, ירכשו כלים וישתלבו במסלול המיטבי עבורם	בתכנון	עופר	מטה נוער, מועדון	01/16	04/16
53		עידוד הנערות להשתלבות בשירות המיטבי עבורן, רכישת כלים להתמודדות עם הסביבה המשתנה וסיוע בתהליך ההשמה והקבלה	סדנת הכנה למציאת שירות משמעותי			1843540780		5			90% מהנערות יסיימו את הקורס, ירכשו כלים וישתלבו במסלול המיטבי עבורם	בתכנון	מיקי	מטה נוער, מועדון	02/16	04/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
54		החניכים יחזקו את מיומנויות הלמידה שלהם לפי מיפוי צרכים אישיים	תגבור לימודי במקצועות ספציפיים על פי צורך			1843540780	18						מיקי	מחלקת חינוך	01/16	06/16
55		תגמול נערים / הקבוצה	מתן מלגות להכשרה לפי צורך			1843540780	10						עופר	מטה צעירים	01/16	12/16
56		רכישת כלים וניסיון בעבודה במסגרת העבודה בעגלה.	הכנסת כל המשתתפים למעגל העבודה וסיוע במציאת מקומות תעסוקה נוספים			1843540750	80						עופר	קיים	מתנ"ס, מטה נוער, חינוך	01/16	12/16
57		איזון הכנסות העגלה "קפה על גלגלים"	הגדלת ההכנסות והשיווקיות.			1843540750											
58		גיבוש קבוצתי כתוכנית, למידה והיכרות עם עולם היזמות	יום שיא פסח			1843540780	9					דיווח של 70% מהנערים על חיזוק הקשר לתוכנית	עופר	בתכנון		04/16	04/16
59			יום שיא חנוכה			1843540780	9					דיווח של 70% מהנערים על חיזוק הקשר לתוכנית	מיקי	בתכנון		12/16	12/16
60	"עתיד בטוח"- פיתוח מסוגלות תעסוקתית	סיכום התוכנית, פרידה מהנערות והוקרה	יום סיום בוגרות			1843540780	3					דיווח של 80% שהתוכנית תרמה להם	מיקי	בתכנון		04/16	06/16
61		יום כיף חוויתי לסיכום פעילות שנתית ומעבר ללו"ז קיץ	יום פתיחת קיץ			1843540780	5					דיוח של 70% על גיבוש פנים קבוצתי	מיקי	בתכנון		06/16	07/16
62		גיבוש והעצמה של קבוצת עתיד בטוח בתוך כלל הנוער באפרת	אפרסודיה			1843540780	10					נוכחות של 80% מהנערים בפעילות של כלל הנוער	עופר	בתכנון		07/16	07/16
63		גיבוש קבוצות חדשות לשנה"ל הבאה	פעילות פתיחה וגיבוש לשתי קבוצות חדשות בתשע"ז			1843540780	8					השתתפות של 90% מהקבוצה המתגבשת ויצירת מחויבות לתוכנית שנתית	מיקי	בתכנון		08/16	09/16
64		הכרות של הורי החניכים עם התוכנית ועם צוות התוכנית	מפגשים משותפים הורים-נערים			1843540780	1					80% מההורים ידווחו כי הם מרוצים מהתכנית	מיקי	בתכנון		01/16	02/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
65	מטרות	הנערים יציגו להורים את הכלים שרכשו בתוכנית ויעבירו סדנא להורים	ערב סיום שנה			1843540780	3				90% מההורים ידווחו על שיפור בתחום אחד לפחות אצל החניך/ה	בתכנון	עופר		05/16	06/16
66		יצירת אווירה פתוחה ומקום לשיח רגשי ופתוח	כיבוד קל			1843540780	10					קיים	מיקי		01/16	12/16
67	"עתיד בטוח"- פיתוח מסוגלות תעסוקתית	הבאת המיזם העסקי לכדי איזון ושימוש בתקציב לפיתוח המיזם	תפעול מיזם עסקי			1843540780	46				מאזן הכנסות הוצאות כל רבעון	קיים	עופר		01/16	12/16
68		העלאת המודעות העסקית בקרב צוות התוכנית	הדרכה לצוות			1843540780	5					קיים	עופר		01/16	12/16
69		שכר	שכר עובדים קבועים			1843540110	193					קיים	עופר			
70		הוצ' עגלת קפה (רישוי+ ביטוח)				1841000530	2									
71		הכנסות מפעילות		1343540421	16											
72		הכנסות ממכירות קפה על גלגלים		1343540490	60							קיים	מיקי			
73		הכנסות בט"ל		1343540730	292							קיים	עופר			
74	מועדונית גפן א'-ו'	גיבוש נורמות של עבודה צוותית, יצירת שיח פתוח ותחושת שייכות, משמעות ושליחות בעבודה	פגישות פרטניות של העו"ס עם כל אחד מחברי הצוות.				ללא עלות				שביעות רצון של הצוות מהעבודה הצוותית בסוף השנה		אליהו	קב"סית	01/16	12/16
75		העשרת הידע המקצועי הרלוונטי, מתן כלים לעבודה עם הילדים	סדרת הרצאות לכלל הצוותים אחת לשלשה חודשים			1843500840	2				קיום ההרצאות, דיווח של הצוות על הפקת תועלת מההרצאות		אליהו	עו"סיות המחלקה, השירות הפסיכולוגי, מרצים מבחוץ	01/16	12/16
76		חיזוק הקשר בין המועדוניות	פעילויות משותפות סביב מעגל השנה			1843500840	2				דיווח על חיזוק תחושת הקשר בין המועדוניות		אליהו	עו"ס קהילתית	01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
77	מועדונית גפן א'-ו'	חיזוק הקשר בין ההורים והילדים ושיתוף ההורים בעבודה על התוכנית הטיפולית של הילד	מפגשי הורים וילדים מידי חודש			1843500840	1							אליהו		01/16	12/16
78		לאפשר עבודה עם הילד הממוקדת בצרכיו הספציפיים, תוך התייחסות לתחומים שונים. והצגת מטרות אופרטיביות.	בניית תוכנית טיפולית אישית לכל ילד				ללא עלות							אליהו		01/16	12/16
79		ליווי והכשרת בנות השירות במועדונית	מפגשי הדרכה שבועיים				ללא עלות							יהודית		01/16	12/16
80		חיזוק הקשר בין ילדי המועדונית להוריהם וכן בין ההורים לצוות המועדונית	מפגשי הורים ילדים			1843500840	4					ההורים ידווחו על הנאה בפעילות, שיפור וחיזוק הקשר עם הילד		שולמית	יהודית		
81		העשרה ורכישת ידע בנושא החגים	פעילויות לקראת החגים: חנוכה,טו בשבט, פורים, פסח			1843500840	12							שולמית	יהודית	01/16	12/16
82		חינוך לערכים סביבתיים, קיימות ואהבת הארץ	פעילות חינוכית עם קק"ל			1843500840	1							שולמית	קק"ל	01/16	06/16
83		העשרה אישית וקבוצתית בנושאים שונים	פעילות במרכז קסו"ם				ללא עלות							שולמית	מחלקת חינוך איגוד ערים יהודה	01/16	06/16
84		יצירת קשר אישי בין החונך לילד וגיבוש חברתי	חונכויות פרטניות לילדים כולל פעילויות משותפות עם החונכים בראש חודש				ללא עלות					80% מהילדים יביעו שביעות רצון מהקשר עם החונכים ומהפעילות		שולמית	רכז מתנדבים (עופר), ישיבת נווה שמואל, אולפנת נווה חנה, אוריה ומגדל עוז		
85		פיתוח היכולות החברתיות, ההתנהגותית והרגשיות	חוג חיות טיפולי			1843500840	5					שביעות רצון של הילדים מהחוג		שולמית	נהר (מדריכה חיצונית)	01/16	12/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
86	מועדונית גפן א'-ו'	התאמת פעילות חוויתית חינוכית לנערות	קייטנת חודש יולי			1843500840	15				90% מהילדים יגיעו לקייטנה באופן מסודר, 80% מההורים והילדים יביעו שביעות רצון מהתוכנית	בתכנון	שולמית	מחלקת חינוך		
87			השתפות תושבים	1343910421	5											
88			ניקיון מועדונית			1843922434	7									
89			מזון			1843922780	38									
90			פעילויות ושונות			1843922780	22									
91			שכר עובדים קבועים			1843922110	210									
92			עם הפנים לקהילה	1343510932	65											
93			השתתפות תושבים	1343910421	30											
94			השתתפות משרד החינוך	1343910920	105											
95		הצגת המועדונית ופעילותה בפני גורמים רלוונטיים מהמועצה,משרד הרווחה והקהילה.	חנוכת בית			1843500840	3						שולמית	מחלקת חינוך	01/16	01/16
96		חיזוק השותפות בין הגורמים המטפלים בילד	פגישות קבועות עם צוות בית הספר לבניית תוכנית טיפולית				ללא עלות				80% ידווחו על חיזוק הקשר עם צוות המועדונית.		שולמית	מחלקת החינוך, השפ"י, יועצות בתי הספר	01/16	11/16
97	מועדונית נערות ז'-ח'	גיבוש קבוצת הבנות	פעילויות גיבוש וטיול			1843510840	8				80% מהנערות ימשיכו בתוכנית גם בשנה הבאה		טלי	מחלקת חינוך, שפ"י	1.1.16	1.8.16
98		חיזוק הקשר בין הצוות למורים	קשר שוטף עם ההורים, ביקורי בית ואסיפת הורים.			1843510840	ללא עלות				70% מההורים ידווחו על תחושת קשר עם צוות המועדונית ומעורבות בנעשה		טלי	מחלקת חינוך	1.1.16	1.8.16
99		העשרה אישית וגיבוש קבוצתי	חוגי העשרה			1843510840	9						טלי		01/16	12/16
100		חיזוק ההערכה העצמית, פיתוח מודעות לגוף ודימוי גוף	מערך "אני וגופי"			1843510840	4						טלי	אליהו	01/16	12/16
101		העשרה אישית וגיבוש קבוצתי	פעילויות והעשרה לחגים			1843510840	4						טלי		01/16	12/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
102	מועדונית נערות ז'-ח'	חיזוק השותפות בין הגורמים המטפלים בנערות וקבלת משוב מבית הספר על הדגשים שיש לתת בעבודה עם כל נערה	פגישות עם השפ"י וצוות בית הספר מדי חודש				ללא עלות					70% מצוות בית הספר ידווח בסוף השנה על שיפור במצב הלימודי של הבנות		אליהו	מחלקת חינוך	01/16	12/16
103			מזון			1843510840	22							טלי		01/16	12/16
104			שכר עובדים קבועים			1843510110	82										
105			השתתפות תושבים	1343510421	9												
106		התאמת פעילות חוויתית חינוכית לנערות	פעילויות קיץ			1843510840	15							טלי	מחלקת חינוך	06/16	08/16
107		שיפוץ המבנה והתאמתו למקום משפחתי ונעים יותר לבנות	הנמכת תקרה, וילונות,שיפוץ חצר.			1843510840	15							טלי	מחלקת חינוך	11/16	08/16
108	מועדונית רימון	מתן מענה לילדים שזקוקים למסגרת חברתית בשעות הפנאי ומתן פסק זמן להורים	שכר עובדים קבועים			1843530110	112					50% מהמחנכים/ הורים ידווחו על שיפור בתחומים הלימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים	קיים	שרונה	שירות ילד ונוער, שירות הפסיכולוגי, מח' חינוך	01/16	12/16
109		הקניית מיומנויות חברתיות ורגשיות	חוג פסיכודרמה			1843530840	10					צוות המועדונית ידווח על מודעות גדולה יותר של הילדים לתגובותיהם הרגשיות	קיים	אלירז		01/16	12/16
110		חיזוק קשר הורה-ילד	מפגשי הורים וילדים ע"י אנשי מקצוע				ללא עלות					50% מההורים ידווחו על שביעות רצון מהפעילות	קיים	אלירז	מח' שפ"ח	01/16	12/16
111		חיזוק תכנים בנושאים סביבתיים וקיימות	פעילות איכות הסביבה				ללא עלות					צוות המועדונית ידווח על גיבוש קבוצתי	קיים	אלירז	עו"ס קהילתית, מרכז קסו"ם, בנות שירות	01/16	07/16
112		שימוש בכלים פרא-רפואיים לחיזוק והעצמת הילדים	חוג תרפיה בבישול				ללא עלות					צוות המועדונית ידווח על מודעות גדולה יותר של הילדים לתגובותיהם הרגשיות	מתחיל בינואר 2016	אלירז	עו"ס קהילתית	01/16	07/16
113		הפעלות חודשיות סביב החגים	פעילות קק"ל			1843530840	1					צוות המועדונית ידווח על גיבוש קבוצתי	קיים	אלירז	עו"ס קהילתית, קק"ל	01/16	12/16
114		הדרכה ומתן כלים לצוות המועדונית	פגישות קבועות עם הפסיכולוגית של המועדונית, הדרכה אישית לכל איש צוות פעם בחודש בנוסף לישיבות צוות שבועיות				ללא עלות					צוות המועדונית ידווח על קבלת כלים לקידום הילדים בתחומים השונים	קיים	שרונה	מח' שפ"ח	01/16	12/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
115	מועדונית רימון	הדרכה ומתן כלים לצוות המועדונית	השתתפות תושבים	1343530420	11												
116			שונות (מזון, ציוד, אחזקה)			1843530840	40						קיים	אלירז		01/16	12/16
117	שירותים לבעלי צרכים מיוחדים	הסעות חינוך מיוחד	התקשרות עם ההורים והמסיעים			1846830842	240							שרונה			
118			השתתפות תושבים	1346830420	12												
119			השתתפות משרד הרווחה	1346830930	180												
120		טיפול במפגרים במוסדות	טיפול פרטני			1845100840	750							שרונה			
121			השתתפות משרד הרווחה	1345100930	543									שרונה			
122			השתתפות הורים	1345100420	10									שרונה			
123		טיפול במפגרים במעון טיפולי	טיפול פרטני			1845200840	330							שרונה			
124			השתתפות משרד הרווחה	1345200930	248									שרונה			
125			השתתפות הורים	1345200420	25									שרונה			
126		מע"שים	טיפול פרטני			1845210841	60							שרונה			
127			השתתפות משרד הרווחה	1345210931	45									שרונה			
128		נופשונים למפגר	טיפול פרטני			1845300840	19							שרונה			
129			השתתפות משרד הרווחה	1345300930	15									שרונה			
130		מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים	טיפול פרטני			1845210842	60							שרונה			
131			השתתפות משרד הרווחה	1345110932	45									שרונה			
132		החזקת אוטיסטים במסגרות	טיפול פרטני			1845210843	300							שרונה			
133			השתתפות משרד הרווחה	1345110933	225									שרונה			
134		טיפול בילדים אוטיסטים	טיפול פרטני			1845110841	40							שרונה			
135			השתתפות משרד הרווחה	1345110931	30									שרונה			
136	שירותי שיקום	טיפול בעיוור בקהילה	טיפול פרטני			1846300840	6							שרונה			
137			השתתפות משרד הרווחה	1346300930	4									שרונה			
138		נכים שיקום במוסדות	טיפול פרטני			1846500840	300							שרונה			
139			השתתפות תושבים	1346500420	33												
140			השתתפות משרד הרווחה	1346500930	225									שרונה			
141		נכים במסגרות יום	טיפול פרטני			1846600840	20							שרונה			
142			השתתפות משרד הרווחה	1346600930	15									שרונה			
143		תעסוקה מוגנת למוגבל	טיפול פרטני			1846610841	64							שרונה			
144			השתתפות משרד הרווחה	1346610931	48									שרונה			
145		מעון יום שיקומי	טיפול פרטני			1846820843	162							שרונה			
146			השתתפות משרד הרווחה	1346820931	112									שרונה			
147		מרכזי אבחון ושיקום	טיפול פרטני			1846800840	12							שרונה			
148			השתתפות משרד הרווחה	1346800930	9									שרונה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
149	ילדים ונוער	טיפול בפגיעות מיניות	טיפול פרטני			1843560840	16									
150			השתתפות משרד הרווחה	1343560930	12											
151		פעולות קהילתיות	טיפול פרטני			1843500840	50									
152			השתתפות משרד הרווחה	1343500930	500											
153		אחזקת ילדים בפנימיות	טיפול פרטני			1843800840	588									
154			השתתפות משרד הרווחה	1343800930	424											
155			השתתפות תושבים	1343800410	30											
156		אחזקת ילדים במעונות יום	טיפול פרטני			1843900840	175									
157			השתתפות משרד הרווחה	1343900930	130											
158		חסות נוער	טיפול פרטני			1847200840	120									
159			השתתפות משרד הרווחה	1347200930	90										שוטף	שוטף
160		טיפול באלכוהוליסטים	טיפול פרטני			1847300840	48								שוטף	שוטף
161			השתתפות משרד הרווחה	1347300930	36											
162		מתן מענה חוויתי חינוכי במהלך חודש אוגוסט	מוגנות קיץ			1843500840	18				קיים		יהודית	ילד ונוער	08/16	08/16
163			השתתפות משרד הרווחה	1347300930	15											
164		הפעלת מרכז יום	סיוע וליווי בהקמת התוכנית									עדיין לא קיים		עמותה שיבחר, שרותים חברתיים גוש עציון		
165	שירותים לאזרחים וותיקים	מתן מידע ותמיכה לדור ה"סנדביץ'"	קבוצת תמיכה לקרובים המטפלים בקשישים + הרצאות (בעברית)			1848000841	3				50% מהמשתתפים ידווחו שקיבלו מידע שיועיל להם		סוזן	המחלקה לשירותים חברתיים ג.ע.	01/16	
166		ניצול המשאב האנושי הקיים בקהילה לפיתוח תחום הקשישים	קהילה תומכת- עצמאים בגיל			1844500841	45				יצטרפו עוד 10 בתי אב מאפרת בתוך חצי שנה		סוזן	משרד לאזרחים ותיקים, מתנ"ס, שירות לזקן, מ.א. גוש עציון.	06/16	12/16
167			השתתפות משרד הרווחה	1344400930	10											
168		מועדון מופ"ת	מועדון לקשישים נתמכים			1844600840	252									
169			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	189											
170		מועדון מועשר	מרכז יום לקשישים			1844600840	160									
171			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	120											
172			השתתפות תושבים	1344500420	30											
173		מועדון חברתי	מפגשי תרבות וחברה במרכז שיינפלד			1844600840	10									
174			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	10											

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות										
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
175	שירותים לאזרחים וותיקים	מתן מידע ושילוב בעולם התעסוקה לאוכלוסיית הגיל השלישי "הצעיר"	סדנת תעסוקה לפנסיונרים			1848000841	5				50% מהמשתתפים ידווחו שקבלו מידע חדש	לא קיים	יהודית	מתנ"ס,	02/16	07/16
176		מפגש חברתי לקשישים דוברי רוסית	מועדון קשישים לעולים מחבר העמים			1844600840	6				60% מהקשישים ידווחו על הפחתה בתחושת הבדידות.	קיים	רבקה		01/16	12/16
177		טיפול בזקן בקהילה	טיפול פרטני			1844400840	18									
178			השתתפות משרד הרווחה	1344400930	15											
179		שירותים לזקן מוסדי				1844300840	240									
180			השתתפות משרד הרווחה	1344300930	170											
181			השתתפות תושבים	1344500420	10											
182	היחידה הקהילתית	בניית חוסן קהילתי, מתן כלים והתמודדות בשעת חירום	הקמה והכשרת צוות מסירת הודעה			1848000841	10						יהודית	היחידה לעו"ק, משטרת ישראל, שפי.	02/16	05/16
183			השתתפות משרד הרווחה	1348200930	5											
184			הכשרה לטיפול בטראומה וחרדה (מת"ן) בארוע רב נפגעים			1848000841	5						יהודית	שפ"י	06/16	06/16
185			השתתפות משרד הרווחה	1348200930	5											
186			השתלמות מההיבט הקהילתי בשע"ח			1848000841	5						יהודית	שפ"י, חינוך, מטה נוער, ומתנ"ס	08/16	08/16
187			תרגיל מסכם - לכל הצוותים הטיפוליים בחירום			1848000841	1						יהודית	שפ"י, משרד הרווחה, ביטחון, חינוך, מתנ"ס ומטה נוער	09/16	09/16
188			בנית חוסן קהילתי	1348300931	27											
189		פיתוח מענים קהילתיים	מפגשים עם תושבים לפי שכונות				ללא עלות									
190			יצירת שותפויות וסיוע בפיתוח יוזמות קהילתיות של תושבים			1848000841	2									
191			מיפוי ואיתור צרכים קהילתי				ללא עלות									
192		הפעלת צוות מוגנות קהילתית	הקמת צוות מוגנות				ללא עלות						יהודית	שפ"י, חינוך.	02/16	11/16
193			בניית תוכנית למידה לצוותי מוגנות במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי			1848000841	10						יהודית	שפ"י, חנוך, מכון חרוב	10/16	10/16

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
194	היחידה הקהילתית	הפעלת צוות מוגנות קהילתית	הפעלת תוכניות מוגנות במהלך חופשות ארוכות (חנוכה, פסח וחופש גדול)			1848000841	20						יהודית	משרד הרווחה- פרט ומשפחה	01/16	11/16
195		מתן תמיכה וליווי קהילתי למשפחות להם חולה סרטן	איתור ומתן מענה הכולל מיצוי זכויות, סיוע פרטני וקהילתי למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן			1848000841	1						יהודית	עמותת "יד תמר"	01/16	11/16
196		חיזוק הקשר הבין דורי והפגת הבדידות של האזרחים הוותיקים	יצירת שיח בין דורי בין אזרחים וותיקים לדור הצעיר "מזקנים אתבונן"			1848000841	5						יהודית	בית התפוצות, משרד לאזרחים ותיקים, חינוך.	01/16	09/16
197			פרויקט "סבבא"			1848000841	1						יהודית	מטה הנוער	01/16	11/16
198		מתן תיגבור לימודי לילדים עם קשיים לימודיים.	הפעלת מרכזיה לימודית			1848000841	5						עופר	חינוך ושפ"י.	01/16	07/16
199		יצירת שותפות והעצמה. מתן ביטוי לעמדת הנשים החד הוריות בנוגע לצרכיהן.	קבוצת תמיכה חברתית לנשים חד הוריות			1848000841	6						יהודית		01/16	11/16
200		היכרות עם נושא האובדנות ותחומי אחריות הטיפול בארועי אובדנות ופגיעה עצמית	יום למידה משותפת בנושא אובדנות עם כל הגורמים הרלוונטיים- ביטחון, בריאות, שפ"י, בריאות הנפש עו"סים ושולחנות עגולים לבניית נוהל ברור ומסודר בארוע אובדנות			1848000841	4						יהודית	המרפאה לבריאות הנפש, משרד הרווחה, ומשרד הבריאות.	10/16	10/16
201		ליווי ופיתוח המועדוניות	למידה חברתית, שיתוף בידע, העלאת תכנים משותפים ובניית כלים.			1848000841	1						יהודית	משרד הרווחה- ילד ונוער	01/16	11/16
202			מיתוג המועדוניות השונות				ללא עלות						יהודית	חינוך	04/16	04/16
203		תמיכה בהורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ויצירת שיח פתוח ומשותף	ערב הפוגה להורים לילדים בעלי צ"מ			1848000841	6						יהודית		05/16	05/16
204		הקמת חוג מקצועי המשלב ילדים העלי צ"מ בפעילות המתנ"ס השוטפת	הפעלת תוכנית רעים			1848000841	3						יהודית	מתנ"ס	02/16	11/16

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
205	התנדבות	יצירת פורום למסגרות ההתנדבות השונות, הבאת תוכן בנושא המפגש וקיום דיון	הקמת שולחן עגול לעמותות וארגוני התנדבות			1848300840		15				בתכנון	עופר	בטחון מתנ"ס מועצה דתית	03/15	04/16
206		הוקרה תגמול מתנדבים	שי למתנדבים סביב: ר"ה, פסח וערב הוקרה למתנדבים			1848300840		10				בתכנון	עופר	לבדוק עם המתנ"ס	01/16	12/16
207			ערב הוקרה למתנדבים			1848300840		6				בתכנון	עופר	מחלקות המועצה: חינוך, ביטחון מועצה דתית ומתנ"ס	03/16	03/16
208		גיוס מתנדבים חדשים למסגרות ההתנדבות השונות בישוב	יריד גיוס מתנדבים			1848300840		5				בתכנון	עופר	מחלקות המועצה, ארגוני מתנדבים ועמותות	03/16	05/16
209		הכנת המתנדבים בצורה הטובה ביותר לאופי ההתנדבות על מנת שההתנדבות תוכל להצליח לאורך זמן	הדרכה למתנדבים									קיים	עופר		01/16	12/16
210		מעקב ותחזוק פרוייקט "מעורבות אישית"	פורום רכזי התנדבות בית ספריים			1848300840		3				בתכנון	עופר	תיכונים, מחלקת חינוך	01/16	06/16
211		ימי שיא לעידוד ההתנדבות	הפנינג למשפחות בעלי צ"מ ונוספים			1848300840		8				בתכנון	עופר		01/16	07/16
212		מעורבות חברתית	שכר עובדים קבועים			1848000110	65									
213			השתתפות משרד החינוך	1348300920	30											
214		הוקרת הנוער המתנדב בעבר פתוח לכלל הנוער ועידוד כלל הנוער ליציאה להתנדבות	ערב הצדעה לנוער מתנדב			1848300840		20				בתכנון	עופר	מטה נוער	06/16	07/16
215	רווחת הפרט והמשפחה	צרכים מיוחדים למשפחה	טיפול פרטני			1842200840	40						אפרת			
216			השתתפות משרד הרווחה	1342200930	24											
217			השתתפות תושבים	1342200420	6											
218		סיוע למשפחות עם ילדים	טיפול פרטני			1842220841	24						אפרת			
219			השתתפות משרד הרווחה	1342220931	18											
220		טיפול באלימות	טיפול פרטני			1842410840	24						אפרת			
221			השתתפות משרד הרווחה	1342410930	18											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
222	רווחת הפרט והמשפחה	שירות לטיפול באוכלוסיית בריאות הנפש	דאגה להחזקת השירות בתנאים פיזיים נאותים וברמה מקצועית גבוהה				ללא עלות						אפרת			01/16	12/16
223		שיפור ביכולות ההוריות ובתפקוד הילדים והנוער	שירותי טיפול פסיכוסוציאליים מרח"ב			1843500840	120	40				50% ידווחו על שיפור ביכולות ההוריות ובתפקוד הילדים		אפרת		01/16	12/16
224			השתתפות תושבים	1343500420	20									שירות נוער, יחידה להתמכרויות		01/16	12/16
225		העלאת המודעות ונתינת כלים להתמודדות יומיומית של הורים מול ילדיהם.	מרכז העצמה להורים			1843500840	15							יהודית	מטה נוער, מטה צעירים, חינוך, מתנ"ס.	01/16	11/16
226		העשרה וחיזוק הזוגיות	סדנת זוגיות ומיניות			1843500840	1							יהודית	מטה הצעירים	02/16	02/16
227		חיזוק המסגרת ההורית תוך טיפוח הזוגיות, העשרת חיי המשפחה	סדנאות בתנאי נופש			1843500840	10							יהודית	משרד הרווחה	05/16	05/16
228			השתתפות תושבים	1342200420	4												
229	שירותים לעולים	מתן שירותים למשפחות עולות	טיפול פרטני			1849000840	16										
230			השתתפות משרד הרווחה	1349000930	12												
231	מנהל רווחה	העשרת הידע והמקצועיות של העובדים, ישום בעבודה, העברת הידע לעובדים נוספים	קורסים מקצועיים וימי עיון				סעיף השתלמות					90% מהעובדים ידווחו שהעשירו את הידע המקצועי. 50% מהעובדים ידווחו שהשתמשו בכלים בעבודתם, והעבירו ידע זה לעובדים.		אפרת		01/16	12/16
232		הטמעת תוכנית הרפורמה במחלקה	יישום הרפורמה				ללא עלות					דיווח העובדים על שיפור בתהליכי העבודה	קיים	לימור	משרד הרווחה וייעוץ ארגוני	01/16	12/16
233		שכלול הפרקטיקה של העובדים	הדרכה קבוצתית			1841000750	16					90% מהעובדים ידווחו שהעשירו את הידע המקצועי. 50% מהעובדים ידווחו שהשתמשו בכלים בעבודתם, והעבירו ידע זה לעובדים.		אפרת			
234			השתתפות משרד הרווחה	1341000930	12												

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
235	מנהל רווחה	שיפור פני המחלקה	רכישת ציוד וריהוט			1841000930	5					אפרת		01/16	01/16
236		תוכנה	EPR			1841000750	27					רבקה			
237		הוצאות אחרות	שונות למחלקה			1841000780	15					אפרת			
238		עבודות קבלניות	עבודות שונות: פרסומים, דפוס			1841000750	30					אפרת			
239		ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים			1841000110	1,441								
240		רווחה-ארגוניות ושכר	השתתפות משרד הרווחה	1341000930	650										
241		אחזקת רכב				1841000530	56								
242		השתתפות תושבים בפעילות המחלקה		1341100420	6										
			סה"כ		**5,080**		**7,515**	**155**							

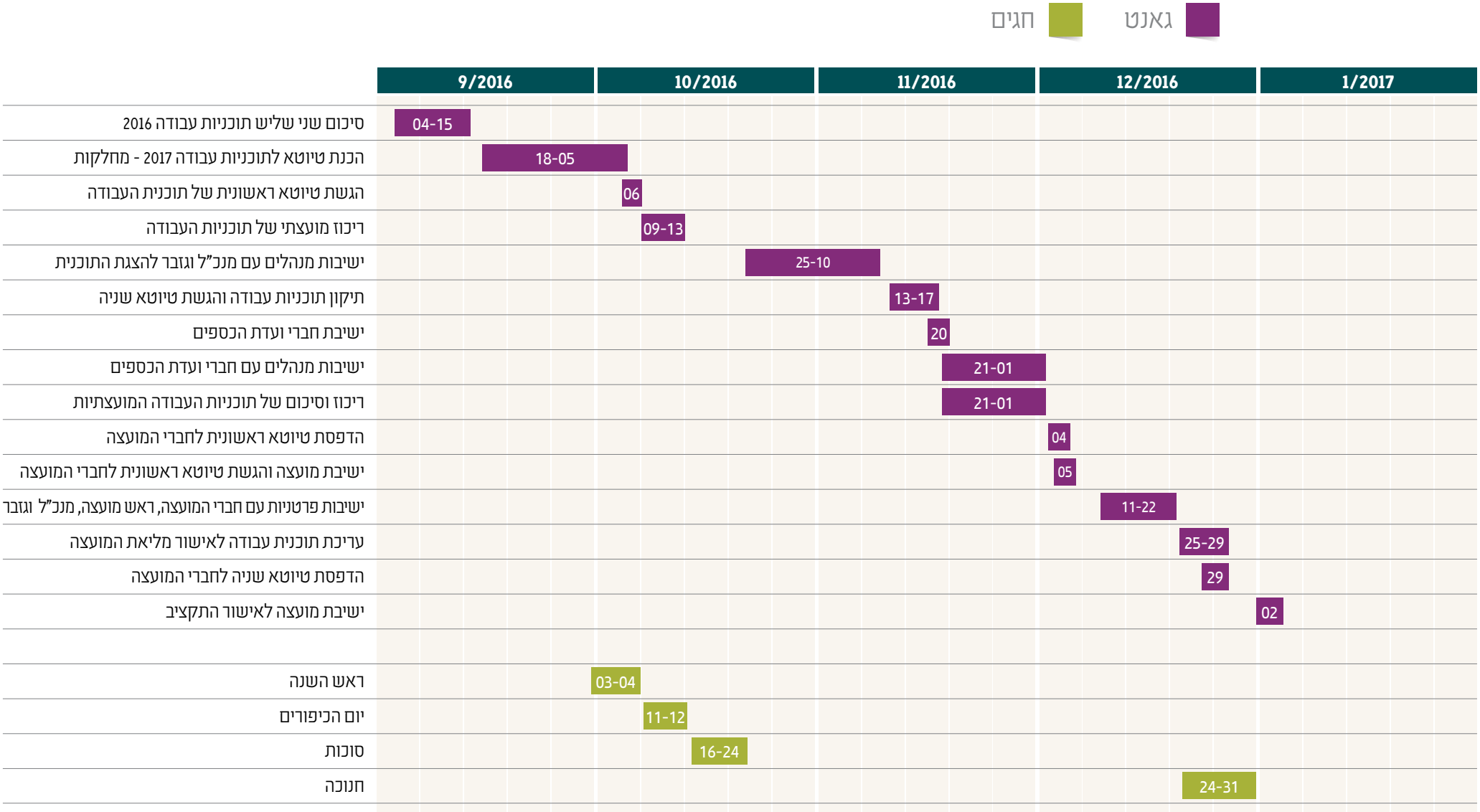
פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

תוכנית עבודה מחוברת תקציב ותוכנית רב שנתית 2016

ריבית ושונות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	ריבית ודיבידנדות			1511100661	50											
2	הכנסות שונות	גבייה		1512000490	10											
3		שונות		1512000491	15											
4	הכנסות מגגות סולרים			1512000493	80											
5	השתתפות בשכר			1512000790	70											
6	החזר משנים קודמות			1513000590	500											
7	חיוב משנים קודמות					1994000980	500									
8	השתתפות קרנות בתקציב הרגיל	קרן ביוב		1591900690	500											
9		קרן פיתוח		1591800690	2,500											
10	שכר פנסיונרים	משכורת כוללת				1991000310	1,935									
11		השתתפות מוסדות ורשויות				1991000310	-420									
12	הנחות ארנונה	הנחות מימון				1995000860	200									
13		הנחות לפי חוק				1995000862	1,200									
14		הנחות לפי ועדה				1995000863	80									
				סה"כ	3,725		3,495									

לוח זמנים לבניית תוכנית עבודה תקציבית לשנה הבאה - 2017



הספרות המסומנות במלבנים הם תאריכי ההתחלה והסיום