זוכת יחידת נוער מצטיינת
לשנת תשע"ו

אפרת
מועצה מקומית
המועצה איתכם ובשבילכם!

תוכנית עבודה
מחוברת תקציב
ותוכנית רב שנתית

2017

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.
בשלוש השנים האחרונות עם אישורן של 1,100 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 בכדי להכין ולהגיש את תוכנית עבודה מקושרת תקציב זו לשנת העשייה 2017. הכנה זו הצריכה מאתנו לסכם את שנת 2016, לבדוק ולבחון מחדש את הצרכים והמענה הניתן להם ובעיקר לתת מענה לגידולה ולפיתוחה של אפרת עם 1,100 יח"ד שהחלה ב-2015 ובעיקר בשנים 2016-2018. הכנת התוכניות הצריכה מאתנו לרדת לפרטים, לבחון שוב שיתופי פעולה ודרכי התייעלות בכדי לקדם ולהוציא אל הפועל עוד תוכניות ועוד פרויקטים חדשים לצד תחזוקה, שיפוץ ושדרוג של תשתיות קיימות.
בשנתיים האחרונות 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, 2017, 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 ל-2020.
תקציב המועצה ממשיך במגמת עלייה. 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 10.4.83.

צביון כללי: יישוב עירוני, בעל צביון דתי לאומי.
שטח הישוב: 6,000 דונם.
שטחי גינון: 120 דונם.
מספר משפחות: 2000
מספר תושבים: 10,114
בשנתיים הקרובות צפוי גידול של 6,000 תושבים נוספים.

מס' תושבים בגילאי 0-12: 2835 (28%).
מס' תושבים בגילאי 13-21: 1,838 (18%).
מס' תושבים בגילאי 22-60: 4,420 (44%).
מס' תושבים מעל גיל 60: 1021 (10%).
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 2017: 84 מיליון ₪.
עובדי מועצה: 230.
תעריף ארנונה שנתי למגורים: 45.06 ₪ למ"ר.
תעריף ארנונה שנתי לעסקים: 71 ₪ למ"ר.

חינוך: נתונים לשנת הלימודים תשע"ו:

	כמות	מס' תלמידים
גני ילדים (כולל 5 גני חינוך מיוחד)	25 גנים	622
בתי-ספר יסודיים	3 בתי"ס	1,961
כיתות ח"מ (כולל 2 כיתות תקשורת)	26 כיתות	
בי"ס חווה חקלאית - מרכז להוראת חקלאות וקימות לתלמידי בתי הספר באזור	36 כיתות	
ישיבות תיכוניות	3 בתי"ס	831
כיתות ח"מ (כולל 5 כיתות תקשורת)	14 כיתות	
סה"כ תלמידים		**3,414**
גן קסו"ם (קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע) - 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 ותיקים: 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 1000 יח"ד מתוכננות ובשלבי בנייה.
שכונת העיטם 7,500 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 כרורגל, טניס.
מרכז "יפית" - תוכנית התעמלות מגוונת לנשים.

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

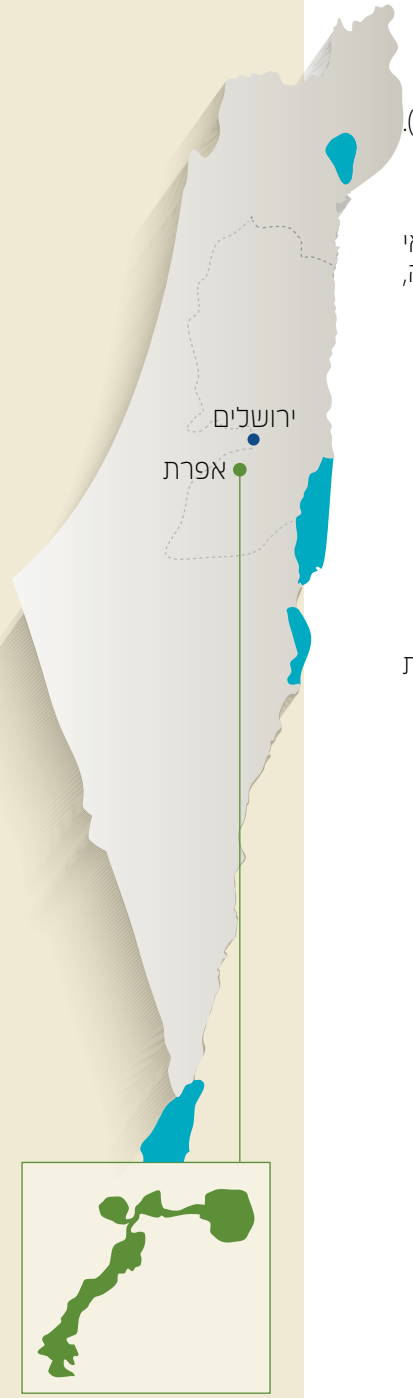
מטה צעירים: מתן מענה לאוכלוסיית הצעירים בגילאי 18-35 (בתחומי השכלה, כלכלה, תעסוקה, תרבות, פנאי, הורות ומשפחה).
שלוחה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

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.

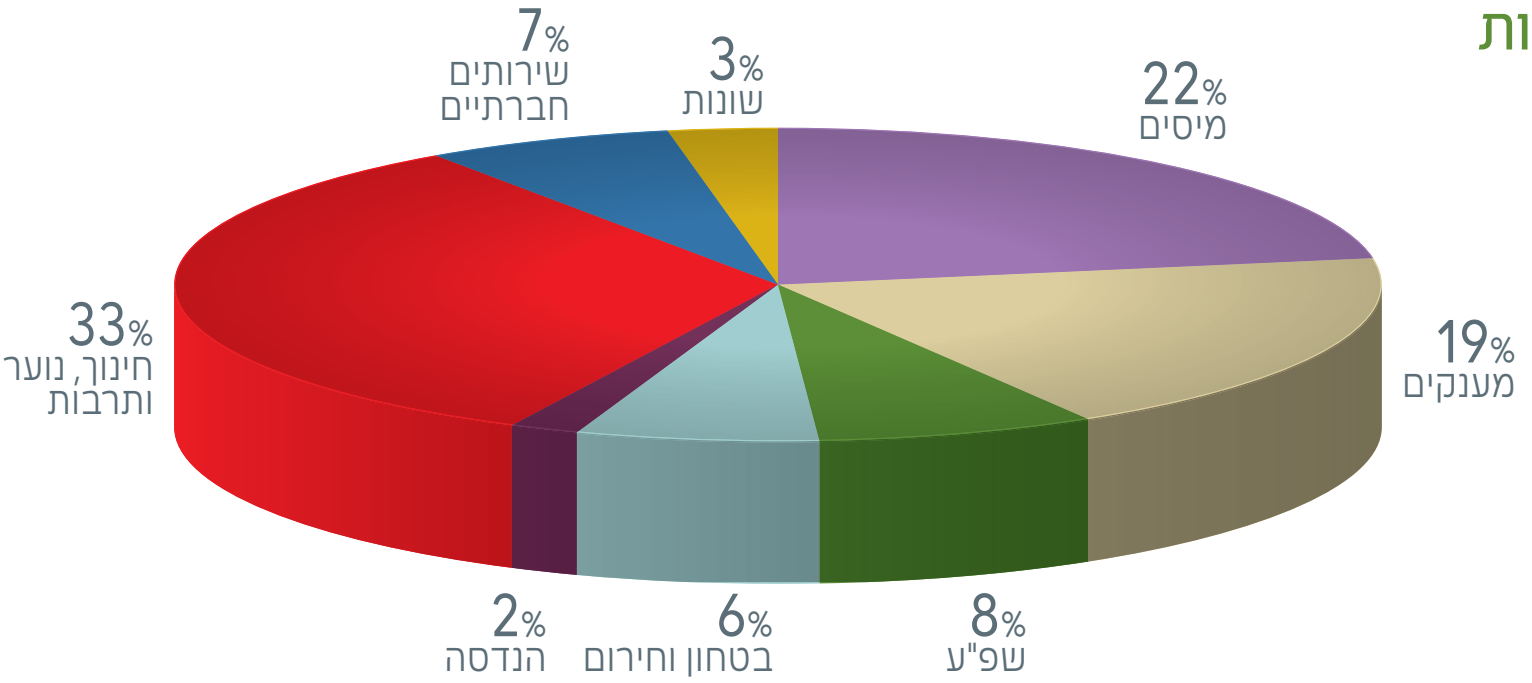


ריכוז תקציבי ותוכן העניינים

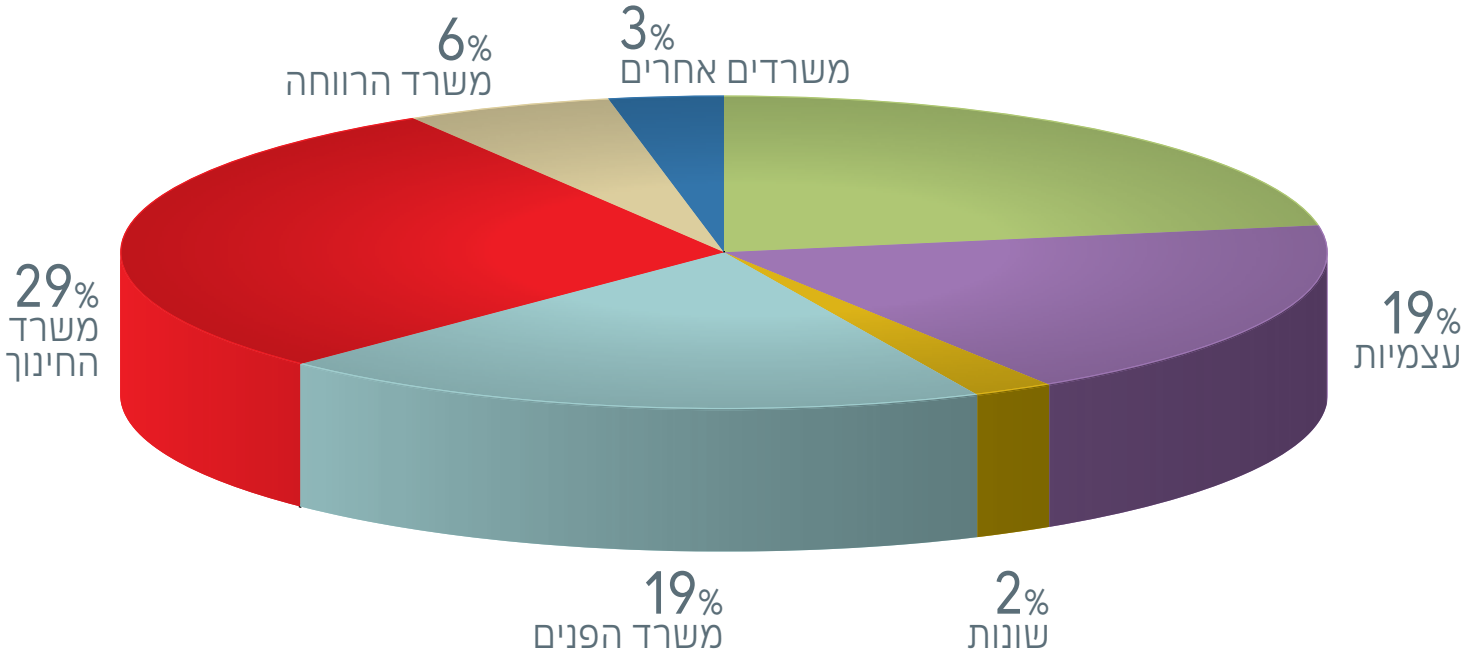
עמודים	שם מחלקה	תקן כוח אדם	הכנסות	הוצאות			
			תקציב (אש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
				ודאי	מותנה	ודאי	מותנה
9-10	מיסים ומענקים		34,933				
11-32	הנהלה כללית, בטוח ושונות	13.91	0	12,633	321	0	0
33-55	מחלקת בטחון וחירום רפואי	3.80	5,465	6,623	1,452	1,740	4,622
57-71	מחלקת הנדסה	7.39	1,486	2,759	835	70,995	187,490
73-115	מחלקת חינוך	100.25	27,357	33,965	1,211	588	222
117-146	מטה נוער	3.65	221	1,277	242	0	0
147-157	מטה צעירים	3.00	460	1,075	185	0	0
159-174	מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)	11.34	6,317	13,109	789	7,694	918
175-206	המחלקה לשרותים חברתיים	15.27	5,574	7,702	100		
	תרבות			1,038			
	מועצה דתית			520			
207-208	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	10.67	2,490	3,602			
סה"כ		**169.28**	**84,303**	**84,303**	**5,135**	**81,017**	**193,252**
209-229	מתנ"ס		**9,560**		**9,560**		
231	הכנה לתוכניות עבודה 2018						

תקציב הכנסות

לפי פרקים

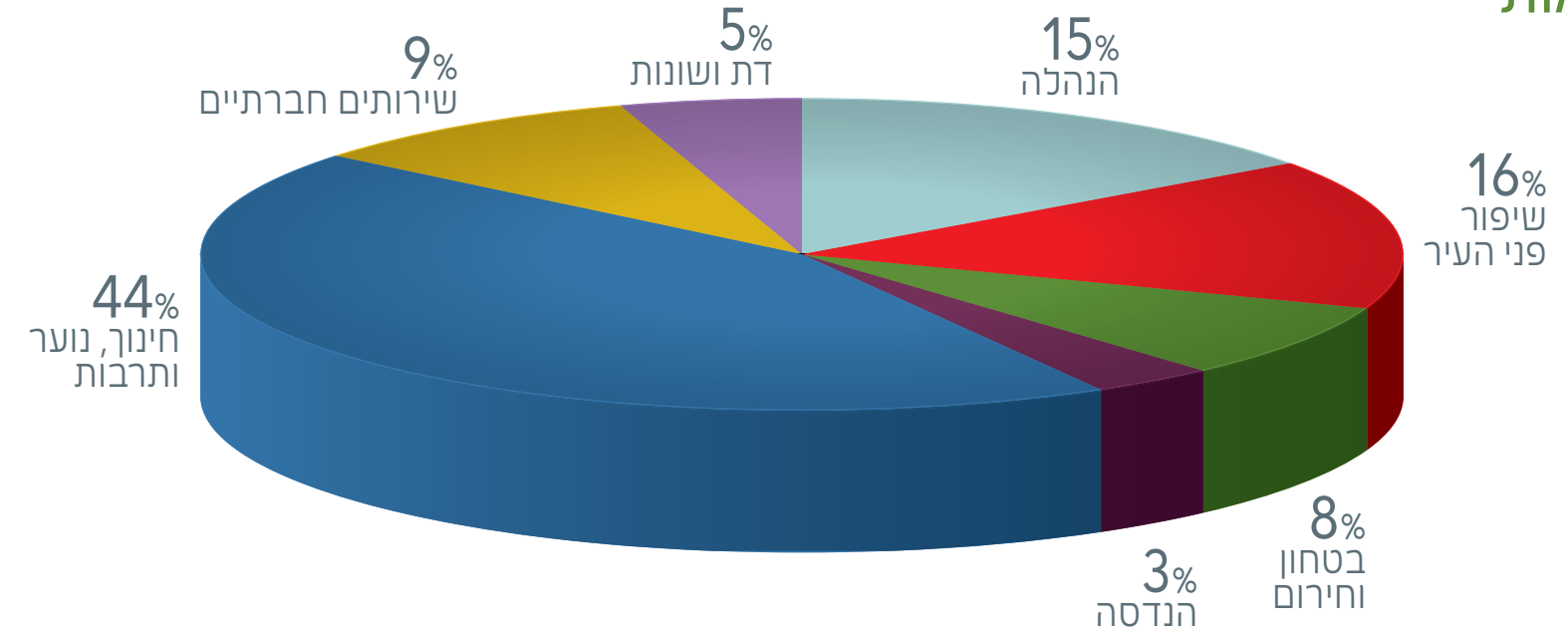


לפי מקורות מימון

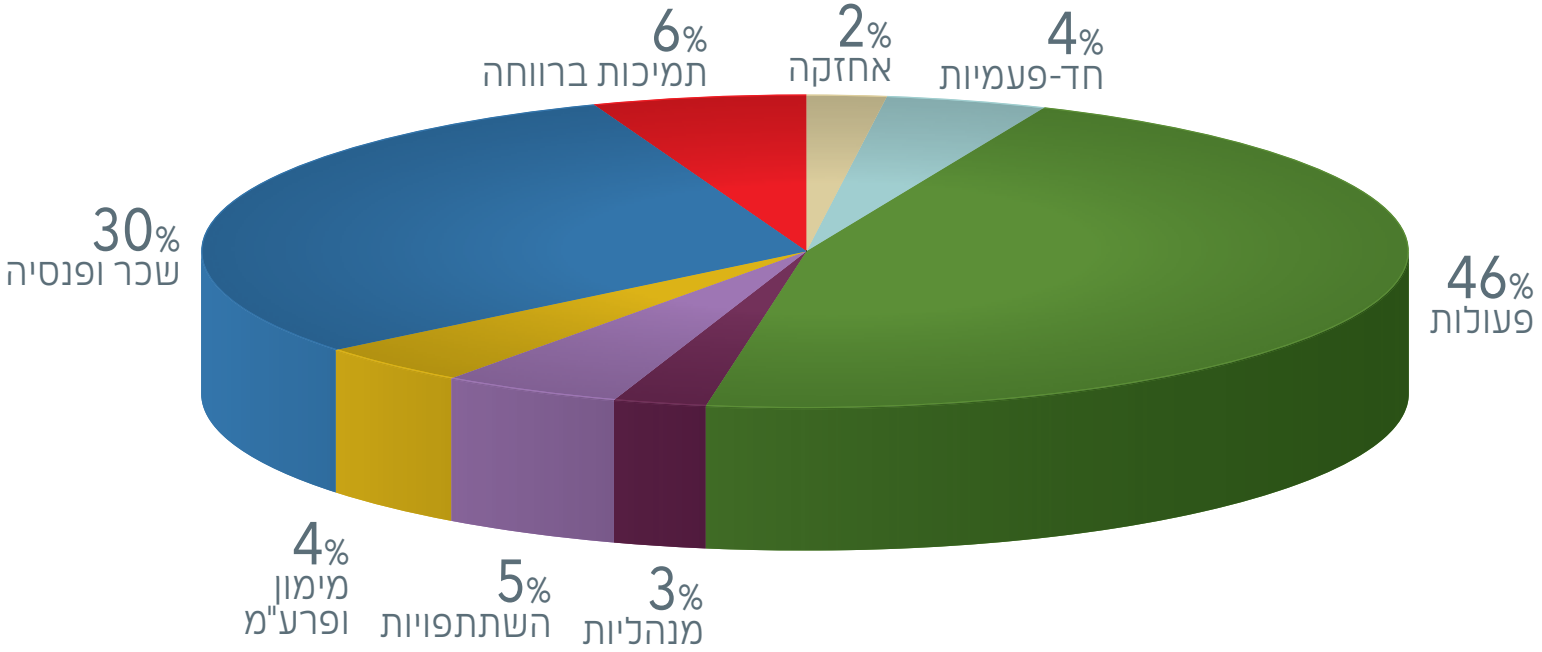


תקציב הוצאות

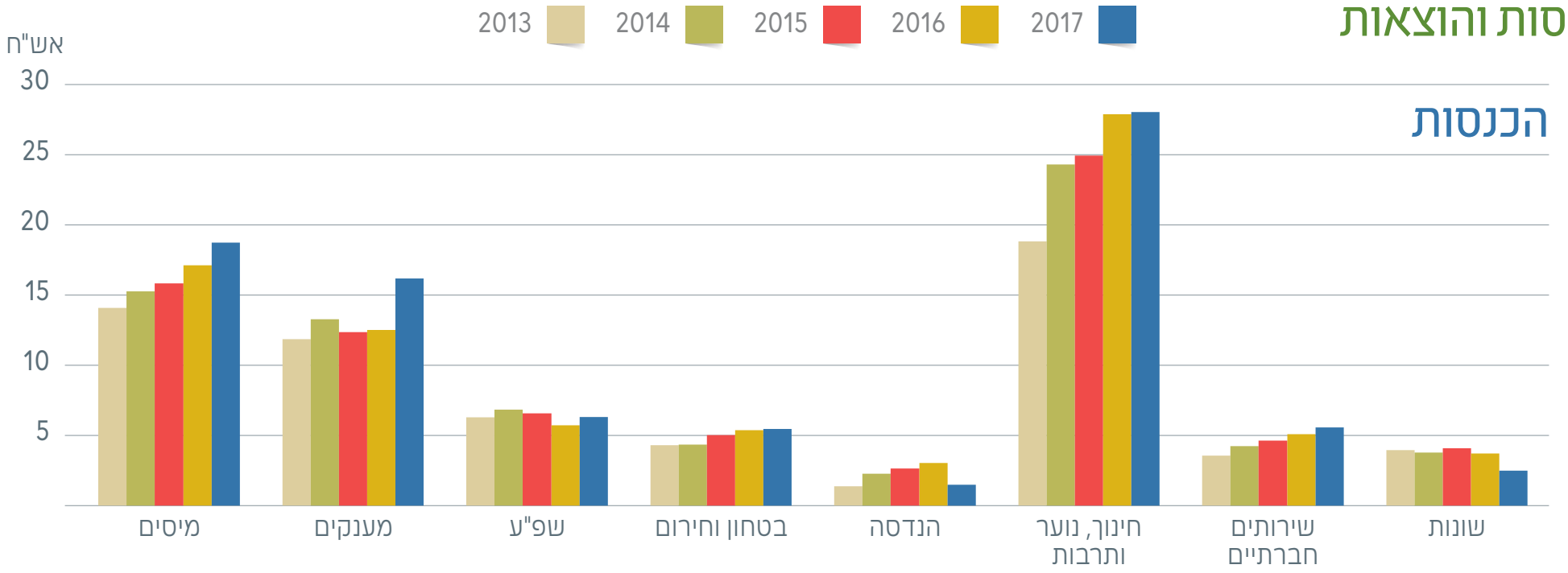
לפי פרקים

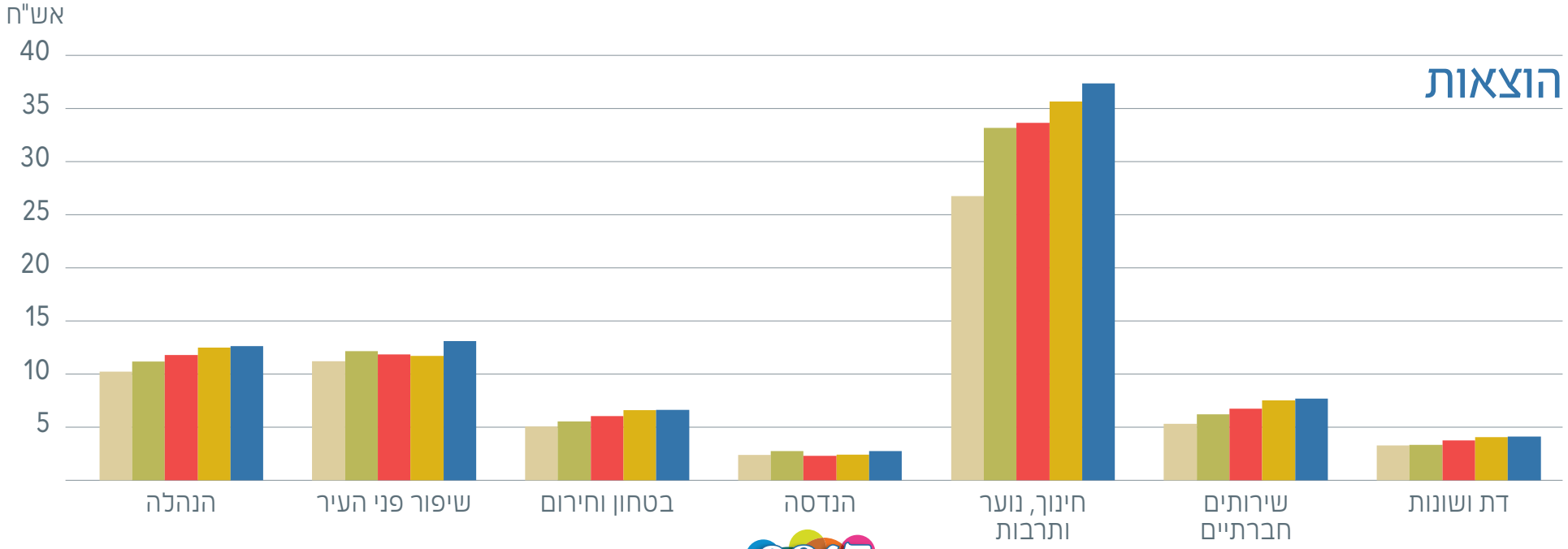


לפי סעיפים

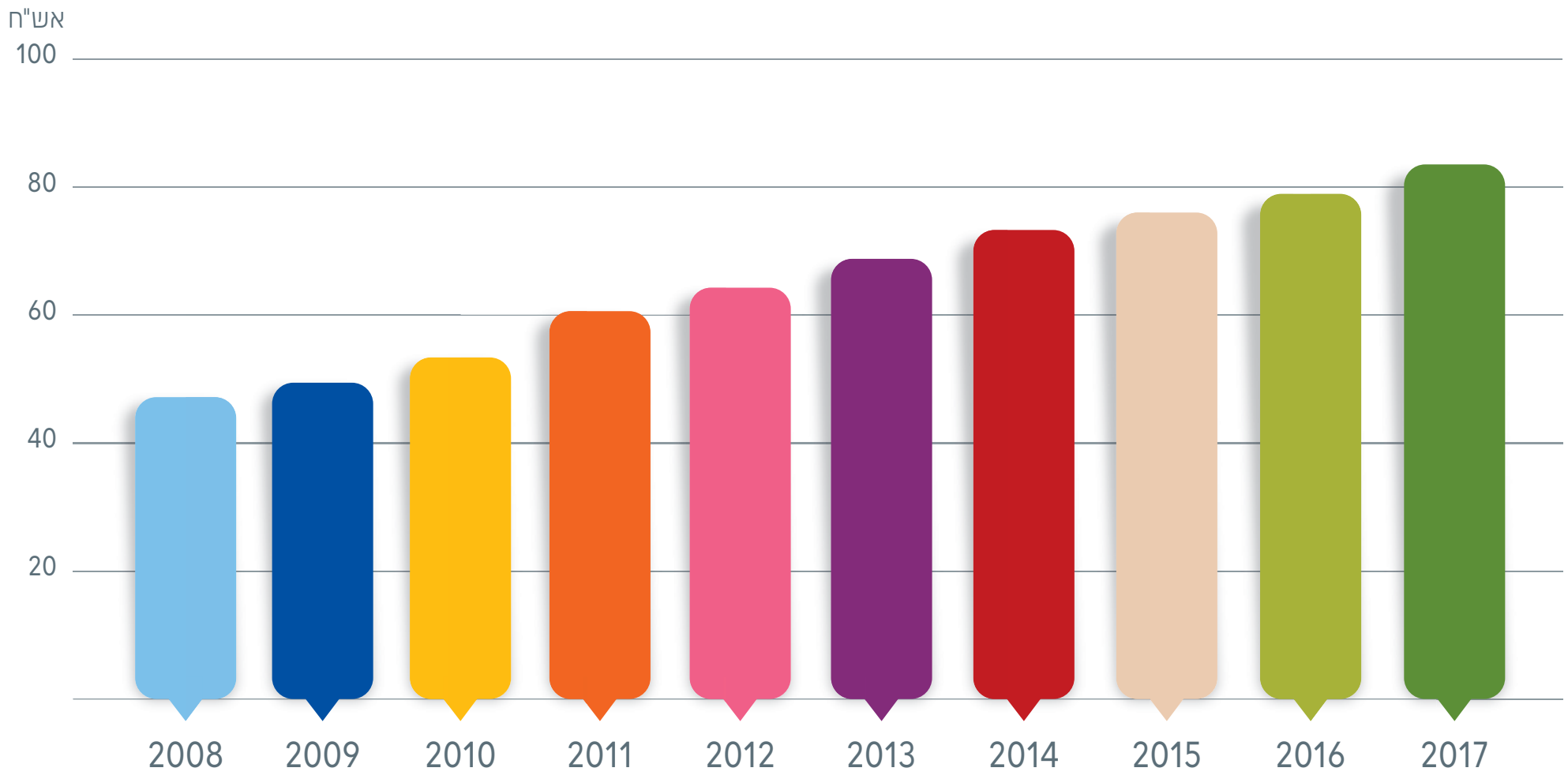


הכנסות והוצאות





היקף התקציב הרגיל



מיסים ומסגנים

מיסים ומענקים

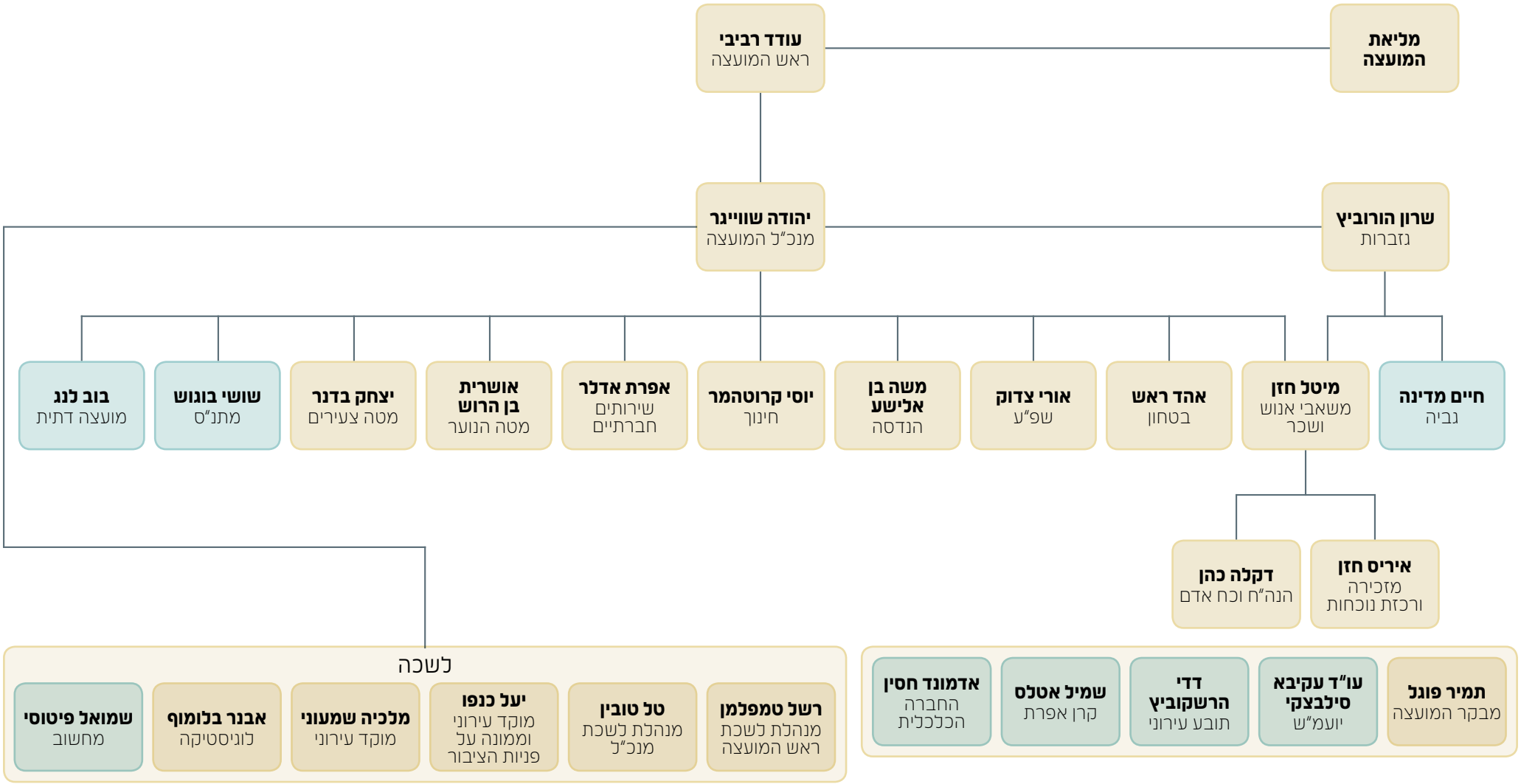
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות									
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
1	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפוטנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	15,013						96%		מחלקת גבייה			
2			ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	212						40%		מחלקת גבייה			
3			ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	1,036						75%		מחלקת גבייה			
4			ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	140						80%		מחלקת גבייה			
5			ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	706						93%		מחלקת גבייה			
6			ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	85						85%		מחלקת גבייה			
7		הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	1,500								מחלקת גבייה			
8	אגרות	גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	55								מחלקת גבייה			
9	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	ע"ס מודל	1191000910	9,821								גזברות			
10		מענק לעידוד בנייה חדשה		1192000910	2,655											
11		מענקים חד פעמיים	מענק בגין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית	1192000910	10								גזברות			

		סה"כ	31,233
מענקים מותנים	מענק בטחוני, רזרבת שר, פרס ניהול כספי מענקים שונים	1192000910	2,300
		מענק איזון מתונה	1,400
		סה"כ כולל מענקים מותנים	**34,933**

שרון הורוביץ
רותי לוריא
אבנר בלומוף
מלכיה שמעוני
יהודה שווייגר
מיטל חזן
יעל כנפו
רשל טמפלמן
דקלה כהן
עודד רביבי
רויטל קולין
טל טובין
נאווה בנדל
שמואל פיטוסי
איריס חזן
הנהלה

עץ מבנה הנהלה

עובדי מועצה | גורמי חוץ



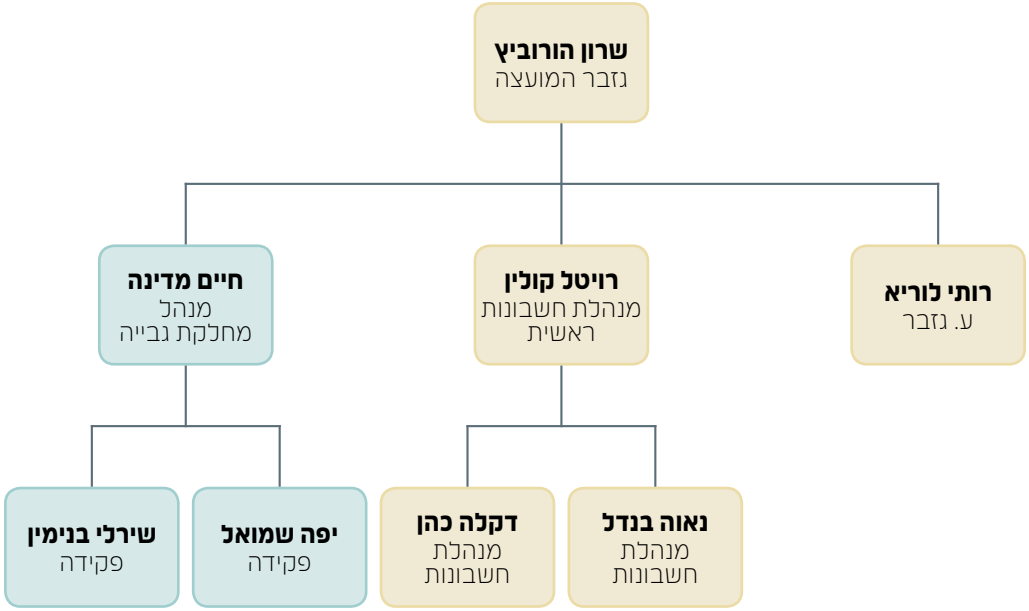
תחומי אחריות הנהלה

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 המשאב האנושי- מנהלים, ארגוני- רוחבי ועובדים. 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. 9. תוכניות לפיתוח ארגוני כלל מועצתית ולמחלקות המועצה- ע"פ תוכנית שנתית.	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. 3. ועדות מועצה – בקרה אל מול המחלקות, העברת דו"ח שנתי למשרד הפנים. 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%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יעל כנפו	מוקד עירוני	1. בקרה אחר מערכות ממוחשבות. 2. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע.	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 למנהל המחלקה ולעובדיה במשימות מחלקתיות. 5. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע.	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, אשת 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 האינונטר. 7. סיוע לאחראית הרכש. 8. תכנון בנית ארכיב למועצה 9. ארגון מחסני שפ"ע	100%

עץ מבנה מחלקת גזברות וגביה

עובדי מועצה גורמי חוץ



תחומי אחריות מחלקת גזברות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרון הורוביץ	מנהל מחלקה וגזבר	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף – תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה 2. אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות 3. מעקב אחר ניצול התקציב המאושר – אחת לחודש באישור תשלומים לספקים. 4. ניהול תזרים המזומנים וניהול תקציב השקעות הרשות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית ותוכנית העבודה – שוטף 5. גיבוש מדיניות פיננסית ותקציבית של הרשות המקומית. 6. גיבוש הצעות ותוכניות להגדלת מקורות הכנסה. 7. אחריות ניהולית לארגונם והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: שומה, גבייה, הנה"ח, רכש וגזברות. 8. אחריות כוללת למערך השכר. 9. חבר חובה בוועדות המועצה. 10. מורשה חתימה, מחוייב לפקודות תשלום, חוזים והתחייבויות. 11. מנהל הארנונה.	100%
רויטל קולין	סגנית מנהל מחלקה ומנהלת חשבונות ראשית	1. מ"מ מנהל מחלקה. 2. אחראית על הנהלת חשבונות. 3. קליטת פקודת שכר והתאמה. 4. קליטת נתוני מית"ר משרד החינוך- התאמה עם מחלקת חינוך. 5. קליטת דו"ח תקציב והתחשבנות ממשרד הרווחה. 6. עזרה למנהלי מחלקות בהכנת תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב. 7. עזרה לגזבר ולמנהלי מחלקות בניהול התקציב ובקרה, איסוף וניתוח נתונים בהתאם לצורך. 8. הכנה והפקת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי לביקורת רו"ח מטעם משרד הפנים. 9. הכנת דו"חות תקופתיים לגורמי חוץ בהתאם לצורך. 10. הכנת דו"חות כספיים למנהלים, בהתאם לצורך 11. אשת קשר לביקורות מטעם משרדי ממשלה שונים (משרד הפנים, פיקוד העורף וכו'). 12. ביצוע תשלומים לספקים וגופים נוספים אחת לחודש.	100%
רותי לוריא	אחראית רכש ועוזרת הגזבר	1. מזכירת המחלקה ועוזרת גזבר. 2. ביצוע הזמנות לספקים לפי הנוהל בכפוף לאישור הגזבר. 3. תב"רים – פתיחת תב"ר (התחייבות כספית, אישור מליאה, אישור הממונה ממשרד הפנים, הזמנות, הגשת מסמכים בגמר פרויקט, מימוש הכנסות מגורמים מממנים, מעקב שוטף) 4. מעקב אחר חוזים והסכמים כלל מועצתיים, העברת דו"ח אחת ל-3 חודשים. 5. טיפול בעסקאות הליסינג והשכרת רכבים ומעקב. 6. אחריות וריכוז קניות מחנויות המזון (קואופשופ, שופרסל). 7. ניהול קופה קטנה של בנין המשרדים. 8. לו"ז ליועמ"ש – קביעת פגישות.	94%
נאוה בנדל	מנהלת חשבונות	1. קליטת חשבוניות ומסמכי ספקים. 2. אחריות ומעקב אחר תוקף ערבויות קבלנים. 3. אחריות ומעקב אחר תוקף ביטוחי קבלנים. 4. חיובי גופים שונים בגין שירותים וגביית כספים מלקוחות. 5. גיבוי וטיפול בתביעות ביטוח. 6. גיבוי בהפקת הזמנות . 7. גיבוי עבודות מזכירות במחלקה.	80%
דקלה כהן	מנהלת חשבונות	1. ניהול חשבונות הבנק של המועצה. 2. רכזת ועדת השקעות. 3. התאמות שוטפות מול מחלקת גבייה. 4. אחריות על נושאי ביטוח ופוליסות, תביעות בטוחיות. 5. אחריות על חוזי קבלנים, בקרה והתאמה לחשבונות שוטפים. 6. מעקב אחר עסקאות אקראי ודיווחים למע"מ. 7. גיבוי בקליטת חשבוניות ומסמכי ספקים. 8. גיבוי בביצוע תשלומים לספקים.	45%

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%
שירלי בנימין	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%

תחומי אחריות מחלקת משאבי אנוש

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 וועדת מנגנון- אחת לשנה. 3. אחראית על תיקים אישיים של העובדים. 4. ליווי ותמיכה למנהלים בתחום ניהול כח אדם. 5. טיפול בפניות עובדים וטיפול בבעיות משמעת. 6. אחראית על תוכנית לרווחת עובדים וטיפול בפרישת עובדים. 7. חשבת השכר- הוצאת משכורות אחת לחודש, טיפול בת־ביעות מילואים, יולדות תאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי. 8. ייצוג המועצה ודיווח למשרדי הממשלה- מס הכנסה, בי־טוח לאומי, משרד האוצר, משרד הפנים ומבקר המועצה. 9. 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. אחראית תחום 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 ומשאבי אנוש שונים.	100%
דקלה כהן	פקידת כח אדם	1. מרכזת נתוני נוכחות עובדי מערך החינוך. 2. ריכוז תביעות מילואים ותביעות מול הביטוח הלאומי. 3. מעקב אחר הביטוחים הסוציאליים לעובדים והדיווח האחיד בהתאם לתקנות החדשות. 4. הכנת חישובים להחזר החזקות רכב לעובדים. 5. סיוע בהכנת הטפסים לעובדים פורשים, מילואים, תמ"ת, לידה. 6. סיוע וגיבוי למחלקה בתחומי השכר ומשאבי אנוש. 7. ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים.	45%

תוכנית עבודה > הנהלה וכלליות

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	ראש מועצה	שכר		1611100110		657										01/17	12/17
2		אחזקת רכב		1611100530		89											
3		הוצאות נלוות	מתנות לארועים שראש המועצה מוזמן בתוקף תפקידו	1611100514		23								עודד			
4			ספרות מקצועית ועיתונות	1611100522		10								עודד			
5	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	רענון אמנת שירות מועצתית	הוצאת חוברת אמנת שירות עדכנית לתושב מקושרת סיטיקונקט	1613000750		5							קיים חלקי	יהודה	כל המחלקות	01/17	04/17
6		להטיב את השירות שניתן לבצע דרך האתר	הגדלת כמות המשתמשים באתר			ללא עלות						לפחות 3 טפסים למחלקה	קיים חלקי	שרית	כל המחלקות, שמואל, יעל		
7		העלאה והפעלת האתר של המועצה	חיבור האתר עם האפליקציה			על בסיס רציפות תיפקודית						חיבור טכני	לא קיים	יעל	מחשוב		
8			קביעת נהלי הוצאת מידע בשגרה ובחירום בערוצי התקשורת השונים			ללא עלות						כתיבת נוהל אחיד	חלקי	יעל	לשכה , מידע לציבור, ביטחון		
9			הכשרת הצוות לשימוש באתר החדש			ללא עלות						קיום הדרכות בנושא	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור		
10			פרסום האתר החדש לתושבים			סעיפי פירסום						שימוש בכל אמצעי הפרסום של המועצה	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור, החברה הכלכלית	במהלך השנה	
11			תיחזוק ועדכון של האתר			ללא עלות						אתר עדכני עם מידע רלוונטי	לא קיים	מלכיה	מחשוב, מידע לציבור	במהלך השנה לפי הצורך	
12		בדיקת שביעות רצון של תושבים מתפקודה של המועצה	עריכת סקר בקרב תושבים לבחינת שביעות רצון	1613000750			15				613010		קיים	יהודה	חברה חיצונית שתערוך את הסקר		
13	מינהל וארגון תקין ויעיל	בנית תיק נהלים רשותי	ליווי של מחלקת חינוך בבניית נהלים מחלקתיים	1616000750		10										01/17	03/17
14			ליווי של המחלקה לשרותים חברתיים בבניית נהלים מחלקתיים	1616000750			8										
15		ביקורי עומק במחלקות				ללא עלות								יהודה			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
16	מענה לאוכלוסיות ייחודיות	מטה מייסדים	הפעלת מרכז ותיקים			סעיפי תרבות							לא קיים	יהודה	רווחה, מתנ"ס,		
17	ארועי תרבות יחודיים ישוביים	מרוצים, ציון 50 שנה לשחרור ירושלים	קיום 5 ארועים גדולים במהלך השנה			1752000780	100				752010			יהודה	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן לפיתוח אפרת ביטחון, צבא משטרה		
18	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		
19			סיכום תקופתי של תוכניות העבודה של מנכ"ל וגזבר				ללא עלות					2 פעמים בשנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	טל, שרון, מיטל		
20			סיכום תקופתי מנהלים			1616000750	5					2 ימי סיכום בשנה למנהלי המחלקות	קיים	יהודה	טל, מנהלי מחלקות		
21	פיתוח ארגוני	שיפור תפוקות העובדים	השתלמות מנהלים בנושא משוב לעובדים			1616000750	5										
22			מערכת שו"ב מועצתית - מעקב אחר קבלת החלטות			ללא עלות							קיים	יעל	מנהלי מחלקות, מוקד עירוני, שרית		
23	פיתוח ההון האנושי ורווחת העובדים	הכנת תוכנית שנתית - גיבוש	תוכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, פורים, הרמות כוסית וכו..)			1765000580	120					3 פעילויות 80% השתתפות בקרב העובדים	קיים	מיטל	פורום הנהלה, ועד העובדים' איריס ודקלה	01/17	12/17
24		קידום והתמקצעות של עובדי המועצה בתחום עיסוקם	איתור צרכים - קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות וגיבוש תוכנית לאישור ועדת מנגנון			1616000521	170					השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון וקורסים מקצועיים		מיטל	פורום הנהלה, מנהלים	01/17	12/17
25		השתלמויות מחלקתיות	עריכת השתלמויות מקצועיות למחלקות			1616000750	15							יהודה	פורום הנהלה		
26		עידוד לאורח חיים בריא ופעילות גופנית	חדר כושר באפרת סבסוד והנחה לעובדי המועצה, פילאטיס / אירובי לנשים			1613000780		5			613310		לא קיים	מיטל	מתנ"ס	01/17	04/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
27	פיתוח ההון האנושי ורווחת העובדים	עידוד לאורח חיים בריא ופעילות גופנית	הרצאות וסדנאות בנושא בריאות ותזונה נכונה			1613000750	2							מיטל			
28			קבוצת תמיכה לשמירת המשקל והרזייה			1613000750	2							מיטל			
29			אימון משותף לקבוצת ריצה				ללא עלות							מיטל			
30		בדיקות רפואיות	לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)			1613000780	2				613320		קיים	מיטל	מנהלי מחלקות	01/17	12/17
31		פעילות גיבוש לעובדי המינהלה	ארוחות משותפות אחת לשבועיים, ארוחות סביב חגים וראש חודש				ללא עלות							מיטל			
32		סבסוד ארוחות צהריים	סבסוד ארוחות צהריים לעובדים			1613000780	40						קיים	מיטל	יהודה ושרון	01/17	12/17
33	השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים				1765000580	130					קניית תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		מיטל	שרון, רותי, איריס	04/17	09/17
34		הפעלת ילדי עובדים בכדי שהעובדים יהיו בפניות לעבודה	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה			1613000780	8				613350		קיים	מיטל	יהודה, חינוך, מתנ"ס	01/17	12/17
35	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על חובות זכויות וקריאת תלוש השכר				ללא עלות					קיום 4 מפגשים במהלך השנה	קיים חלקי	מיטל	מנהלי המחלקות וכלל העובדים	01/17	09/17
36		הקמת פורטל עובדים WEB	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפיה בנתונים			1613000750	20				613340		לא קיים	מיטל	איריס, דקלה	03/17	10/17
37		התייעלות בניהול הנוכחות	מנהל המחלקה יהיה שותף בניהול נוכחות העובד באופן ממוחשב ויקבל מידע בכל רגע			ללא עלות							לא קיים	איריס	דקלה, שמואל	05/17	12/17
38		תוכנת שכר				1613000750	30							מיטל			
39		הוצאות נלוות לתלושי שכר	שרות דוח לקופות			1613000750	17							מיטל			
40			הדפסת תלושים			1613000750	9							מיטל			
41			אוגדן תנאי שרות			1613000780	2							מיטל			
42	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים				1613000110	546										

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
43		טלפוני נידים לעובדים		1613000930		30											
44	התייעלות ניהול נתוני עובדים	מחשוב התיקים האישיים	תוכנת משאבי אנוש	1613000750		15	5						לא קיים	מיטל	איריס ודקלה	01/17	07/17
45	יועץ בתחום שכר			1613000750		10	5				613095						
46	עבודות קבלניות ניהול שכר	תוכנת נוכחות	תשלום לרשום נוכחות	1613000750		8					613240			מיטל	איריס, שרון	01/17	12/17
47		שעוני נוכחות	רכישת שעונים התקנה וקריאות שעונים	1613000930		10								מיטל	איריס	01/17	12/17
48			הפקת כרטיסי נוכחות	1613000780		2											
49	ציוד ושונות	הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך	1616000521		5	5					השתתפות של 90% מהסגנים. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	קיים	יהודה	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
50		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים				ללא עלות					קיום 15 שיחות עם עובדים במהלך השנה	קיים חלקי	יהודה	עובדי המועצה		
51	שיפור התרבות הארגונית	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	01/17	12/17
52		הפקת לקחים	הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה				ללא עלות						לא קיים	טל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
53	שיפור התרבות הארגונית	בניית לוח שנה רשותי	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		
54		בניית לוח ארועים רשותי	תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים				ללא עלות										
55	חוקי עזר עירוניים	מעקב ועידכון	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		
56		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		
57	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		
58		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		
59	מטה בטיחות בדרכים	תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר			תב"ר מטה בטיחות						ביצוע של תוכנית שנתית בית-ספרית + פעילות גדולה אחת לכל ב"ס	קיים	טל	יהודה, חינוך		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
60	מטה בטיחות בדרכים		במסגרת מטה הנוער			תב"ר מטה בטיחות						שבוע בנושא זהירות בדרכים פעילות אחת במסגרת תנועות ושכבות	קיים	טל	יהודה, מטה הנוער		
61		העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, שמשוניות, שילוט וכו			תב"ר מטה בטיחות						הפצת מידע אחת לרבעון באפרעתון וחומרי הסברה לפני הקיץ ולפני פתיחת שנת הלימודים בישוב	קיים	טל	יהודה, אלי שטיין		
62		יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים			תב"ר מטה בטיחות						השתתפות של 250 תושבים בהפנינג	קיים	יהודה	טל, מנהלי מחלקות		
63		רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרורים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס			תב"ר מטה בטיחות							קיים	טל	חינוך		
64		תשתיות רכות	ע"פ תוכנית - מעקות לבטיחות + תמרור להולכי רגל			תב"ר מטה בטיחות							קיים	משה	יהודה, טל		
65		מפגש מטה בטיחות					ללא עלות					3 פגישות במהלך השנה	לא קיים	טל	פורום מטה בטיחות		
66	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	ניהול יעיל ותקין	שכר			1613200110	224										
67		הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	הוספת שפ"ע לתוכנית צי רכבים				סעיפי שפע					הוצאת דוחות ופילוחים	קיים חלקית	יעל	שפ"ע		
68			התקנת מצלמות פנימיות ברחבי אפרת,על בסיס תאורת לד בצמתיים מרכזיים			1613000750		20			613020	התקנה של 20 מצלמות ברחבי אפרת	לא קיים	יעל	ביטחון		
69			תאורת לד-מעקב חודשי אחר חיסכון אנרגטי.			1613000750	12					חיסכון נוסף של 10%בשנה	לא קיים	יעל	שפ"ע גזברות חינוך	במהלך השנה	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	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	במהלך השנה	
71			הטמעת מערכת השקיה אוטומטית +תוספת שלב ב				סעיפי שפע					הטמעת התוכנה במוקד העירוני	קיים חלקית	יעל	שפ"ע		
72			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		
73		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		
74		ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה 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	
75			עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב				ללא עלות					המידע באפליקציה רלוונטי ונכון.	קיים	יעל			
76			הוספת מערך תשלומים דרך האפליקציה				תקציב רציפות תפקודית					אפשרות ביצוע תשלומים דרך האפליקציה	לא קיים	שמואל	יעל , חיים מדינה		
77			הוספת טפסים מקוונים				ללא עלות					הכנסה של 3 טפסים לפחות למחלקה	ישנם 4 טפסים	יעל	מחלקות המועצה		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
78	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה לתושב	שיפור ושדרוג יכולות האפליקציה				תקציב רציפות תפקודית					אחת לשבוע נשלח מייל לחברה עם הצעות ובקשות	קיים	יעל	ctconncet, תושבים, מחלקות מועצה	על פי צורך	
79	רציפות תפקודית	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		
80			ישיבה עם מנהלי מחלקות ניתוח צרכים ,התאמה ויצירת נהלים				ללא עלות					יצירת מינימום 3 נהלים למחלקה	התבצע חלקית	יעל	נדב ומנהלי מחלקות רענן הס		
81			הכרת המערכת למזכירות המועצה ע"פ הנחיה אישית				ללא עלות					עבודה מלאה בתוכנה	חלקי	יעל	מזכירות המועצה		
82			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	
83		שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול				ללא עלות					דוח יומי	מתבצע	מלכיה		יומי, במהלך השנה	
84			תשלום עבור רציפות תפקודית			תב"ר			50								
85			הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)				ללא עלות					עמידה ב csv	מתבצע	יעל		במהלך השנה	
86			מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך				ללא עלות					התאמה מרבית בין הזמנים הכתובים לסגירת האירוע	מתבצע	יעל		במהלך השנה	
87			מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש				ללא עלות					הוצאת דוח אחת לחודש	קיים חלקית	יעל		אחת לחודש	

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
88	רציפות תפקודית	שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	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		
89			הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר				ללא עלות					השקת האתר החדש	חלקי	יעל	שרית		
90			התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconncrt				ללא עלות					ctconncet מותאם לחירום	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון , שרית,נדב		
91		מערך לשעת חירום	כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים				ללא עלות					יצירת תיק חירום	לא קיים	יעל	ביטחון, לשכה,		
92			השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים- קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית				ללא עלות					השתלמות לפני "נקודת מפנה" הבאה	לא קיים	יעל	משוב תושבים, רווחה ,ביטחון		
93		מאגר מידע לתושב	הקמת מאגר ש"ות לתושב				ללא עלות					הקמת מאגר שאלות של כ500 שאלות אפשריות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות		
94			הנגשת מידע על זכויות/ חובות תושב				ללא עלות					קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	יעל			
95		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		
96		הפיכת המוקד ליחידה עצמאית	אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה				ללא עלות					אמנת שירות חדשה	לא קיים	יעל			
97	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		
98		פיתוח אתר התיירות בדגן	הקמת מרכז מבקרים, תצפית לבריכות שלמה, שביל היין,			תב"ר חדש			1,500				לא קיים	משה	משרד התיירות		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
99		קידום פרויקט אגם היין	הכנת תוכנית, אומדן והצגתה בפני גורמים רלוונטיים			תב"ר חדש				20,000			לא קיים	משה	משרדי ממשלה		
100	תיירות	הקמת מתחם מסעדה תיירותית	קידום הקמת מסעדה בחלקה הצפוני של אפרת				ללא עלות						לא קיים	משה	שרון		
101		הקמת פינות תיירות ברחבי אפרת	הקמת פינות ישיבה, פיקניק, תצפית וכו'			תב"ר חדש				100			לא קיים	יהודה	קק"ל		
102	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		
103	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול				ללא עלות					ישיבה אחת ל-3 חודשים	קיים	שרון	יהודה, רויטל		
104	מכרזים	מעקב אחר ביצוע מכרזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית				ללא עלות						קיים חלקי	יהודה	שרון, מנהלי מחלקות		
105	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)				ללא עלות						קיים	אבנר	מיטל,דקלה, שרון	01/17	12/17
106	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה			1613000750	24				613030	העלאת פרוטוקול לאתר לאחר 30 מיום הישיבה	קיים	טל	עודד, חברי מועצה חבר המתרגמים		
107	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		
108	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				613360	אחת לרבעון להגדיר עובד מצטיין בתחום אמנת השירות	קיים חלקי	יעל	משאבי אנוש, מנ' מוקד, מנכ"ל, ראש מועצה		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
109	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,		
110	רכש ולוגיסטיקה	התאמת המלאי הקיים לרישומים	ספירת מלאי ע"י חברה חיצונית			1613000750	34										
111			רכישת תוכנה מלאי			1613000750	15										
112		הקמת מחסן	ציוד ומדפים			1613000930		10									
113		בניית ארכיב						150									
114		הערכות לחרום	הקמת בורות דלק			1613000750		20									
115		ליווי מחלקת חינוך בהתייעלות אנרגטית	קריאת מוני חשמל ומים בגני ילדים עיבוד נתונים והפצתם														
116			עיבוד נתונים והפצת דוח בבתי הספר היסודיים														
117		ניהול צי רכבים	סדנת בטיחות ומגרשי החלקה			1613000750		10									
118			השלמת רכישת מוביל אי לכל הרכבים			1613000780	2										
119	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים			1613000420	30						קיים	יהודה	מחלקת שפ"ע		
120		תשלום לחברת חשמל	מעקב אחר צריכת חשמל למשרדי המועצה			1613000431	58					בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל	לא קיים	שרון			
121		ריהוט למשרדים	תחזוקה			1613000450	10					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
122		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דיו למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד			1613000470	55	10				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
123		ארוח וכיבוד	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה וכיבוד קל לישיבות			1613000511	50	10				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
124		הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות			1613000780	30				613370		קיים	רשל	טל		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
125	כלליות	ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית			1613000522	7					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	יהודה			
126		דואר וטלפון	הוצאות עבור שרותי דואר ותשלומים לבזק טלפונים ואינטרנט משרדי המועצה			1613000540	140	10				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון			
127		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			1613000541	50					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מיטל, קרן, דקלה		
128		הוצאות אחרות	הוצאות שונות,			1613000780	40	10			613390	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מנהלי מחלקות		
129			כלים חד-פעמיים			1613000780	16										
130			איגודים מקצועיים			1613000780	12				613380						
131		רכישת ציוד יסודי	רכישת מחשבים, מגרסה, מדפסות, שרת			1613000930	75					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			
132	עבודות קבלניות	הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			1613000750	100				613040	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי			
133		טיפול במחשבים וברשת	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת			1613000750	231				613050	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	חב' מתאים		
134			שרות גיבויים			1613000750	22				613060			שמואל	שרון		
135		ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה			1613000750	90	22			613070	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	פרח השקד		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
136	עבודות קבלניות	גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני			1613000750	52				613080		קיים	איריס			
137		יועץ מיחשוב				1613000750	10				613090						
138		תוכנות	שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"			1613000750	6				613210	דו שנתי		שרון	רויטל		
139			שימוש בתוכנת "אוכלוסון"			1613000750	25				613230			שרון	ביטחון, חינוך, גבייה		
140		שונות	אבחונים, גרפיקה וכו'			1613000750	25				613099						
141		ספק אינטרנט	תשלום לבזק בינלאומי			1613000750	128				613150			שרון	שמואל		
142	יעוץ משפטי	ייעוץ משפטי	תשלום ליועץ משפטי			1617000750	270							שרון			
143			אגרות בית משפט			1617000780	2							שרון			
144	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי				1611100780	26				611010			שרון			
145	הוצאות שונות					1611100780	2	6			611020						
146	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	לישכה			1613000110	767								שרון		
147	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	מבקר המועצה			1611200110	123								שרון		
148	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	מנהל לוגיסטיקה			1613100110	192								שרון		
149	ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכבים				1613000530	76						קיים	יהודה	רותי		
150	הנגשת מידע לתושבים	הפקת חומרי הסברה	הדפסות , גרפיקה ותרגומים			1614000750	35				614010			יהודה	אלי שטיין		
151		הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק			1614000750	10				614020	מינימום 1000 חברים בפייסבוק		יהודה			
152		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין				ללא עלות					תוספת של 150 מנויים במהלך השנה		יהודה			
153	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאלים כולל אח"מים במישור הממשלתי	אירוח, חומרי פרסום			1614000750	25				614030			רשל	טל, קרן אפרת		

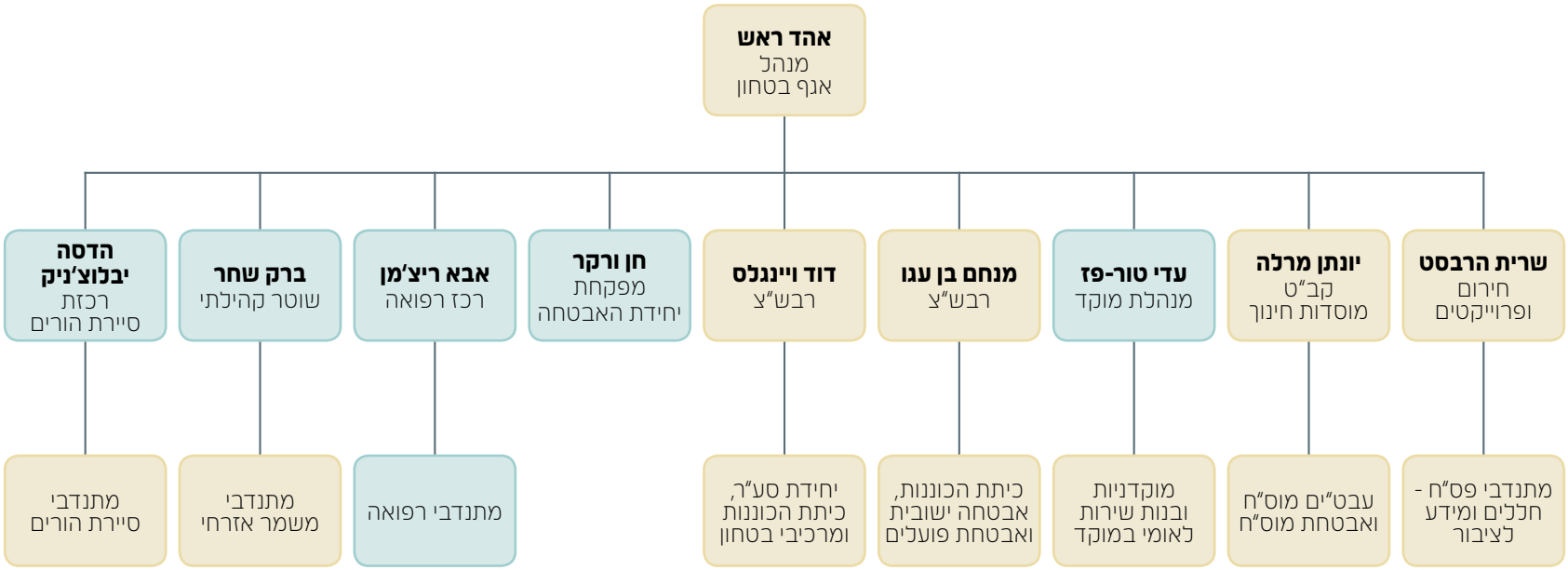
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות												
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
154	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.			1614000750	176				614040	הפקת עיתון המועצה אחת לחודש		רשל			
155	פרסום	הדפסות, מודעות, שלטים	פרסום מודעות אבל, ברכות, הוצאות לגיוס כספים. תליית מודעות, תרגומים			1614000750	55				614050						
156		הוצאות שונות				1614000750	15				614060						
157		דגלים ברחבי הישוב				1614000750	20				615070						
158		ארוח אח"מים, מזכרות ושונות				1614000750	20				614080						
159	אתר המועצה	אחזקה ושדרוג	אחזקה ושידרוג- עריכה טכנית, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית וצילומים			1614000750	8				614090	עלייה של 10% לפחות בכניסות לאתר					
160	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת			1614000750	142				614100	10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים					
161		הסברה וחיזוק ההתיישבות				1614000751	200										
162	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		
163		מיצוי הטיפול בפיגורים	סיום הליכי גביה				ללא עלות					צמצום פערים בפיגורי הגבייה		ניסים	שרון		
164	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	גזברות			1621000110	1,222								שרון		
165		אחזקת רכבים	גזברות			1621000530	78										
166	הוצאות שוטפות גזברות	ייעוץ מקצועי	משרד רו"ח			1621000750	10				621010						
167		מכונת צילום ושונות				1621000750	5										
168		תוכנת הנה"ח	epr			1621000750	65				621020						

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
169	הוצאות עודפות	מס הכנסה				1613000970	8										
170	הוצאות שוטפות גבייה	תוכנת הנה"ח	epr			1623000750	121				623020						
171		מכונת צילום ושונות				1623000750	5										
172	עמלות	עמלות גבייה	מילגם			1623000750	546				623010						
173		עמלות אשראי	כרטיסי אשראי			1623000751	120										
174	הוצאות מימון	עמלות				1631000610	60										
175		ריבית				1632000620	3										
176	הלוואות פיתוח וכ. גרעונות	קרן	מעקב ורישום			1649100691	2,057							שרון			
177		ריבית	מעקב ורישום			1649100692	840							שרון			
178		הצמדה	מעקב ורישום			1649100693	80							שרון			
179	הלוואות ביוב	קרן	מעקב ורישום			1649110691	327							שרון			
180		ריבית	מעקב ורישום			1649110692	179							שרון			
181		הצמדה	מעקב ורישום			1649110693	10							שרון			
182	דמי חבר מוניציפליים	מועצת יש"ע				1765000980	250							שרון			
183	ביטוח אלמנטרי		ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'			1767000440	780							שרון			
184	עידוד תעסוקה תעשיה ובניה	קידום למטרות פיתוח ותעסוקה באזור	העברה למופ"ת ביהודה			1772100980	30										
			סה"כ		**0**		**12,633**	**321**									

אבא ריצ'מן
אהד ראש
חן ורקר
יוני מרלה
שרית הרבסט
עדי טור-פז
דוד ווינגלס
אצל בטחון

עץ מבנה אגף בטחון וחירום

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות אגף בטחון וחירום

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אהד ראש	מנהל אגף 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. 9. מפעל ראוי.	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 מכלול מידע לציבור בחירום. 2. רכזת מוכנות לחירום של הרשות. 3. קשר ומעקב אחר פניות תושבים. 4. ניהול הלו"ז המחלקתי. 5. ריכוז ובקרת הזמנות. 5. אחראית מערכות קשר ושליטה. 6. ניהול פרוייקטים. 7. רכזת פס"ח.	80%
מנחם בן עגו	רבש"צ	1. אבטחת פועלים ואתרי בניה. 2. חברת אבטחה. 3. עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). 4. כוננות יישובית.	100%
דוד וינגלס	רבש"צ	1. כיתות כוננות. 2. סע"ר. 3. מרכיבי ביטחון. 4. נשקייה. 5. 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.	

תוכנית עבודה > בטחון וחירום

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	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 ושימור מערך הרפואה	התבססות מערך הרפואה על מתנדבים בוגרים ונוער, בהיקף המספק מענה איכותי ומהיר התואם לכמות האוכלוסיה, מיקומה והרחבתה				ללא עלות					המערך השנה נסמך על התקן שהוגדר ל 2016-2017. במהלך 2017 ירוכז מאמץ להגדלת התקן עד ל 100 מתנדבים כפי שהוגדר בת.ע רב-שנתי ל 2018	90 מתנדבים	אבא	מד"א - קורסי מתאהדים ונהגי אמבולנס. וועדת רפואה.	01/17	12/17
2			תגמול וחיזוק המתנדבים			1836100780	15					השתתפות המתנדבים בערבי הרמות כוסית וערב המתנדבים היישובי. חלוקת שי למתנדבים	קיים חלקי	אבא	אהד, שרית, עופר, מטה נוער	שי לחג - ערב פסח. ערב מתנדבים - אפריל. שי לחג ערב ראה"ש.	
3			הכשרת עובדי חברת האבטחה לתת טיפול ראשוני			חברת שמירה						קיום שני אימונים במח"ר הנוגעים בעזרה ראשונה מיידית לתרחישים הרלוונטיים למערך האבטחה	קיים	אבא	אהד, יוני מרלה ורבש"צים, אייל זהבי (מח"ר)	2.2017 8.2017	
4			אימון מד"א דו יומי				ע"ח מד"א					90% לפחות מהמתנדבים הנדרשים יעברו את האימון בהצלחה.	קיים	אבא	מד"א, וועדת רפואה	טרם התקבל תאריך	
5			השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים באפרת			1836100780	4					צוות הרפואה ישתתף באופן פעיל בתרגילים השונים באפרת כגון אר"ן ותרגילי מל"ח. צוות הרפואה ישתתף בתרגילים ממוקדים הכוללים: 1. תרגיל צוותי - תפקוד צוות באירוע רפואי. 2. תרגיל צוותי - סימולציות הגעה לאירוע: ארוע בסמוך לאיש הצוות, ארוע אליו מגיע איש צוות לבד, ארוע אליו מגיע צוות שלם. 3. השתלמות שת"פ עם רפואה חטיבה.	קיים	אבא	מד"א, מח' ביטחון, צה"ל, וועדת רפואה	2/2017 - תרגיל ארצי במוס"ח. 5/2017 - תרגיל אר"ן. 9-10/2017 - תרגיל חירום ארצי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
6			השתלמויות מקצועיות לצוות הרפואה			1836100780	2						קיום 2 השתלמויות ייעודיות לצוותי הרפואה, יחד עם מד"א במסגרת ימי ההשתלמות השנתיים	קיים	אבא	מד"א, וועדת רפואה, אהד, שרית	1/17-3/17	9/17-11/17
7		חיזוק ושימור מערך הרפואה	הדרכות רפואה בגני ילדים				ללא עלות						הדרכה בכלל גני החובה באפרת (8).	קיים	אבא	נאוה עסיס, יוני מרלה	2/17-3/17 הדרכות ב 4 גנים	5/17-6/17 הדרכות ב-4 גנים
8			קורס מערי"ם			ע"ח מד"א, ועלות למועמד							כניסה של לפחות 10 מע"רים חדשים לצוות אפרת כמתנדבי נוער לאחר השלמת הקורס והחפיפות הנדרשות	קיים	אבא	מד"א מח' הדרכה ומטה נוער	07/17	08/17
9	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	תקשורת צוותי רפואה	טלפון וקשר רכז רפואה ואמבולנס			1836100540	6							קיים	אבא	אהד, שרית, נאוה.ב.	01/17	12/17
10		אחזקת אמבולנס	ביטוח			1836100730	6							קיים	אבא	גזברות - נאוה	01/17	01/17
11			תיקונים ו EDT			1836100730	20						שמירת תקינות האמבולנס, צמצום נזקים שאינם בלאי טבעי, שמירת כשירות מיכנית ותפעולית עד כדי צמצום ההוצאות השנתיות	קיים	אבא			
12			דלק			1836100730	25							קיים	אבא	נאוה	01/17	12/17
13		עבודות קבלניות	שכר אחראי, חב' כוח אדם			1836100750	156							קיים	אהד	חברת השמירה	01/17	12/17
14		הכנסות	הכנסות תושבים מפינוי	1336100420	120								עמידה ביעדי הכנסות. הרחבת פעילות במענה הכולל במרחב עציון	קיים	אבא	מחלקת גבייה	01/17	12/17
15			השתתפות מד"א בפינוי	1336100410	40									קיים	אבא	מחלקת גזברות	01/17	12/17
16			השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	1336100940	45								קבלת השתתפות ממשרד הבריאות	קיים	אבא	אהד, שלמה ועקנין קב"ט יש"ע, משרד הבריאות	10/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
17			התבססות המערך על 16מתנדבים ליום יום ערבים וסופי שבוע			1722000782	4				722110	שימור וגיבוש קבוצת המתנדבים	קיים	אהד	שרית, כב"א עציון.	שי לחג - ערב פסח. ערב מתנדבים - אפריל. שי לחג ערב ראה"ש.	
18			חיזוק המוכנות הנפשית של המתנדבים			סעיפי מטה נוער						3 מפגשים מקצועיים בנושא התמודדות במצבי חירום	קיים	אין. מנוהל על ידי מטה הנוער	אושרית, כיבוי	---	---
19							ללא עלות					אישור מיקום תחנה כהכנה לביקור מפקד רשות הכיבוי	לא קיים	אהד	משה בן אלישע, יהודה	01/17	03/17
20	כיבוי אש - מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש				1724000780	1				חדש	קיום הסיור וישיבת עבודה	מסמך זימון למפקד הכיבוי יצא	אהד	עודד, יהודה, שרון, משה בן אלישע, אדמונד, אורי צדוק,שרית	01/17	03/17
21							ללא עלות					קבלת אישור לתקן מרשות הכיבוי.	לא קיים	אהד	עודד, יהודה, שרית	01/17	05/17
22								2				שילוב מתנדבי אפרת בקורס הכיבוי הכללי ביהודה	לא קיים	אהד	אלי שטיין, שרית, רוני	05/17	12/17
23			הקמת נקודת כיבוי פעילה עם תקן לאיוש 24/7 באפרת									הקמת נקודת הכיבוי במיקום שהוגדר ואושר, באמצעות רשות הכיבוי	לא קיים	אהד	רשות הכיבוי וההצלה, רוני יעקב, משה בן אלישע, אורי צדוק	09/17	12/17
24								10				חנוכת נקודת הכיבוי החדשה באפרת	לא קיים	אהד	שרית, עדי, רבש"צים, קב"ט מוס"ח, לשכה, עודד, יהודה, אדמונד, דוברות	01/18	01/18
25							ללא עלות					הטמעת עלויות בתכנית עבודה 2018 ויישומן בסעיף הכולל	ללא שינוי	אהד	שרון, רויטל, שרית	05/17	07/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
26	כיבוי אש - מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה			1724000780	1					2 אימונים בתחנת עציון. 1 תרגיל משותף באפרת	קיים	אהד	בטחון, כב"א עציון	אימונים בתחנת עציון: 2/2017. 7/2017. תרגיל: 5/2017	
27						1724000780	1					1 אימון משותף בתחנת עציון	קיים	אהד	כלל עובדי השטח, רוני	02/17	02/17
28			תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון			1724000780	5					בדיקת תקינות חצי שנתית לכלל הרכיבים והחלפה בהתאם	לא קיים	רבש"צים, יוני מרלה	אהד, שרית	1.2017 7.2017	1.2017 7.2017
29			רכישת ציוד בסיסי - ערכות כיבוי לרכבי הביטחון			1722000930		50				התקנת המערכות, ביצוע הכשרה על הפעלת המערכות לכלל אנשי הביטחון והשפ"ע	לא קיים	אהד	שרית	01/17	03/17
30		השתתפות איגוד ערים לכיבוי אש	השתתפות נציבות כיבוי אש			1724000830	62						קיים	אהד	גזברות	01/17	12/17
31		עבודות קבלניות	כיבוי שריפות			1724000750	10					טיפול יעיל במקרה שריפות, מניעת שריפות, ניהול התחשבנות מול אחראים להתפרצות שריפות	קיים	אהד	גזברות		
32	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד	התאמת כח האדם במחלקת ביטחון לצמיחה הישובית	הגדלת תקן קב"ט מוס"ח 2				ללא עלות					הגשת בקשה לקבט המחוז עם אסמכתאות לתקצובי משרד החינוך ביחס למענה המתוכנן למול ההרחבות מטעם המשרד ואישרור הבקשה והתקציב בהתאם.	קיים 25 אחוז נוספים בלבד	אהד	יהודה. מיטל, יוסי קרוטהיימר, יוני מרלה, יואב כהן קבט משרד החינוך	01/17	08/17
33	עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	תפעול טכני ושימור מערכות הבקרה ומניעת הכניסה לישוב	תיקון דוקרנים, במפרים ומחסומי פלסטיק קשיחים, יחד עם אחזקה שוטפת			1722000752	50	10			722010	מערכות תקינות	קיים	דוד ווייגנגלס	אהד, שרית	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
34	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	מכרז חברה המספקת שרותי אבטחה באפרת	בניית מכרז אבטחה ואישורו			1722000780	7				חדש	השלמת בניית המכרז עד לפורמט סופי ומאושר		אהד	שרון, אבנר, עקיבא סילבצקי, איתן ניסן, מחלקת ביטחון	02/17	04/17
35			כניסת חברה זוכה לעבודה באפרת											אהד		08/16	10/16
36		שליטה ובקרה על צי הרכב של מח' הביטחון	שימוש בתכנת edt - ופירוק/התקנות של המערכות בהתאם למצאי הרכבים			1722000530	7					שליטה ובקרה על צי הרכב ותקינות המערכות		אהד	ששרית, אבנר,ג זברות, edt	01/17	12/17
37		היכרות ומתן מענה בטחוני למבני ציבור ויחידות קצה בישוב	הכנת תיקי שטח למבני ציבור ויחידות הקצה					20				תיק שטח למתקנים הבאים: - בניין המועצה. - שירות פסיכולוגי. - מרכז ותיקים. - מועדונית גפן. - מטה הנוער.	קיים חלקי	אהד	הנדסה, חינוך, מ.דתית, שפ"ע, שרית	01/17	05/17
38		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	התקנת מכ"מים באפרת על פי תכנית רב שנתית			תב"ר / קרן אפרת				522		התקנת המערכת והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	אהד	שרית, משהב"ט, פקע"ר, חב' אלתא, איתן ניסן, קרן אפרת	03/17	12/17
39						תב"ר / קרן אפרת				265		התקנת המערכת והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	אהד	שרית. משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, איתן ניסן, קרן אפרת	03/17	12/17
40						תב"ר / קרן אפרת				510		התקנת המערכת והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	אהד	שרית. משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, איתן ניסן, קרן אפרת	03/17	12/17
41						תב"ר / קרן אפרת				770		התקנת המערכת והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	אהד	שרית. משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, איתן ניסן, קרן אפרת	03/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
42	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	התקנת מכ"מים באפרת על פי תכנית רב שנתית			תב"ר / קרן אפרת				435		התקנת המערכת והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	אהד	שרית. משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, איתן ניסן, קרן אפרת	03/17	12/17
43								200				התקנת המצלמה וחיבורה למערכת VMD קיימת	לא קיים	אהד	שרית, חב' אלדור, איתן ניסן	02/17	05/17
44			התאמת ארונות תקשורות של מערך הטמ"ס לקליטת מערכות מתקדמות					200				החלפה ממוקדת של כלל הארונות בשלב אחד באתרים הבאים: כביש אפרת תקוע. טניס, מעיין, ציר ידידיה, מגדל עדר, זרובבל, המנורה	ארונות קיימים נדרשים לשדרוג	אהד	שרית,עדי, איתן	01/17	05/17
45			הקמת מערכת מצלמות פנימיות בשטחי המועצה, בהתבסס על קוי תאורת "לד"				ללא עלות					תכנית הצבת המצלמות	קיים פילוט בעיקול הברך, שאינו פועל לפי שיטת העבודה הקיימת במערך הביטחון	אהד	שרית,עדי, קרן אפרת, יהודה, יעל	01/17	01/17
46							ללא עלות					מכרז כולל	לא קיים	אהד	שרית,עדי, קרן אפרת, יהודה, אבנר, יעל. יועמ"ש	03/17	05/17
47						1722000752		10				פרסום המכרז ובחירת ספק	לא קיים	אהד	שרית,עדי, קרן אפרת, יהודה, אבנר, יעל	05/17	06/17
48												שילוב מסקנות הניתוח במכרז הקמת המצלמות	לא קיים	אהד	יועץ, מנהלת מוקד ביטחוני, מנהלת מוקד עירוני	03/17	04/17
49						תב"ר/קרן אפרת				1,500		הצבת מצלמות - שלב א' בהתאם לתכנית הרב שנתית	לא קיים	אהד	שרית,עדי, קרן אפרת, יהודה, חברה זוכה	07/17	09/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שיפור מרכיבים פיזיים	התקנת גידור ואינדיקציה בשכונת הזית החדשה						350		תב"ר		התקנת גידור ואינדיקציות בשכונת הזית החדשה	לא קיים	אהד	שרית. הנדסה, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלפר	01/17	09/17
51			סלילת דרך ביטחון-היקפי תחתון						600		תב"ר		סלילה בהתאם לאישור התקציבי	קיים חלקית	אהד	שרית. משהב"ט. פקע"ר, מח' הנדסה.	01/17	12/17
52			שדרוג תאורה היקפית על בסיס לד						100	100	תב"ר		שדרוג התאורה ההיקפית על בסיס לד. ביצוע בהתאם לאישור התקציבי	לא קיים	אהד	שרית, דוד ווינגלס, משהב"ט, פקע"ר	בהתאם לאישור משהב"ט	בהתאם לאישור משהב"ט
53		שדרוג רכבי ביטחון	שדרוג רכב ביטחון						240		תב"ר		שדרוג רכב ביטחון	לא קיים	אהד	משהב"ט. פקע"ר, שרית, גזברות	01/17	04/17
54		שדרוג התקנות מב"ט ואמצעי עזר ברכבי הביטחון	התקנות מרכיבי עזר על רכבי מחלקת הביטחון					35			1722000780	חדש		לא קיים	אהד	שרית	02/17	04/17
55		שדרוג מערך הכניסה לישוב	שדרוג מערכות המחסומים ומרכיביהם בכניסות הראשיות לישוב					50			1722000752	חדש	החלפת מערכות פיזיות בכניסות הצפוני והדרומי, החלת חוזה אחזקה מיד עם סיום האחריות	קיים. נדרשת החלפה	אהד	דוד, שרית, אבנר, משה בן אלישע	01/17	04/17
56			שדרוג מערך ה LPR בכלל שערי הישוב, שיפור התכנה, המצלמות, הממשק וייעול הבקרה ועדכון הנתונים				25	50			1722000752	חדש	מערכות lpr תקינות לשערי הישוב	קיימת מערכת ישנה ולא רלוונטית הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט השו"ב	אהד	שרית, מנהלת מוקד, חברה שתזכה במכרז	01/17	04/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
57	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שדרוג מערך מתחם כניסת הפועלים	תכנון ובניה מחודשת של מרחבי כניסת הפועלים בשער העיטם ובצידה הצפוני של אפרת, שיפור המענה האבטחתי לשומר, שיפור התנאים לעוברים ולנבדקים במתקן זה					200				חדש	השלמת תכנון. הזמנת עבודה ע"פ נוהל הצעות מחיר. ביצוע בפועל בשערי פועלים עיטם ודגן	לא קיים תכנון מקצועי	אהד	אהד, דוד, שרית, מחלקת הנדסה - ברק, יוסי, משה	01/17	09/17
58			תכנון אבטחה חלופית בזמן הקמת מערך כניסת הפועלים המשודרג				ללא עלות						יישום תכנית הכנסת הפועלים המאובטחת החליפית.	לא קיים תכנון חלופי להכנסת פועלים במקביל להקמת מסוף הכניסה המשודרג	אהד	רבש"צים, משה בן אלישע, דבי, עפרה, יהודה שוייגר	02/17	03/17
59		ביסוס מערכת הקשר העצמאית המועצתית	התאמת כמות מכשירי הקשר בכיתת הכוננות למספר הלוחמים המוגדל בהתאם להתפחתות היישובית					30					רכישה ואספקה ללוחמים	קיים ל 36 לוחמי כיתת כוננות , מערך אבטחה ומחלקת הביטחון	אהד	שרית, עדי, מוטורולה	02/17	04/17
60			התאמת כמות סוללות למכשירי קשר לצורך מבצעי			1722000780	10						רכישה ואספקה ללוחמים	לא קיים	אהד	שרית, מוטורולה	02/17	03/17
61			תשלום רישוי שנתי בגין ממסרים			1722000780	36							עלות ששולמה עד כה היתה לשני ממסרים של מחלקת הביטחון	אהד	שרית	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
62	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	ביסוס מערכת הקשר העצמאית המועצתית	הקמת מערכת קשר נפרדת למחלקת השפ"ע לשיפור השליטה והפעלת המחלקה באמצעות המוקד העירוני, וביסוס המוכנות לחירום על בסיס מערך קשר נוסף לגורמי השטח בתדר מקביל לשגרת ביטחון					192					לא קיים	אהד	אורי, שרית, מנהלת מוקד, חב' מוטורולה, קרן אפרת	01/17	05/17
63							ללא עלות							לא קיים	אהד	אורי צדוק, שרית, מוטורולה, קרן אפרת	09/17	10/17
64		הרחבת ידע לבעלי התפקידים במחלקת הביטחון	השתתפות בימי עיון מקצועיים בתחום היערכות ומוכנות למצבי חירום והתגוננות אזרחית			סעיפי משאבי אנוש							השתתפות בעלי התפקידים במחלקת הביטחון בהשתלמויות וכנסים להרחבת תחומי העניין והעמקת הידע.	קיים חלקי	אהד	מיטל	01/17	12/17
65		הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון			1722000780	6					722053	הפעלת מטה המל"ח במסגרת תרגילי חירום גדולים המתקיימים במהלך השנה ובהם תרגיל אר"ן ותרגיל חירום ארצי.	קיים	אהד	מח' ביטחון, ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתאהדים רלוונטיים - פס"ח, חילוץ, בריאות.	תרגיל מוס"ח ארצי: 2/17. תרגיל אר"ן: 5/17 תרגיל חירום לאומי: 9/17	
66		שיפור מערך הפס"ח המועצתי	התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה			תב"ר				160			השגת תקציב ייעודי והתקנת הגנרטורים	לא קיים	אהד	גזברות. שפ"ע.שרית, רח"ל, פס"ח מחוזי, דוד וויינגלס	מכרז והזמנה: 1/17 התקנה: 5/17	מכרז והזמנה: 4/17 התקנה: 8/17
67			שימור כשירות מערך הפס"ח הרשותי			1726100780	5					726001		קיים, עדיין נדרש ריכוז מאמץ לשימור השירות של המערכים המתחלפים בבתי הספר בשל נוהל 24	דוד וויינגלס	משה עובדיה, אהד, ראובן ירון, נעה ואיילת.שרית. חב' אי אל די הדרכות	5/17	05/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
68	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שיפור מערך הפס"ח המועצתי	הגדלת תקן מתקן קליטה נוסף באפרת				ללא עלות						הגדרת ביה"ס בדגן כמתקן קליטה. השלמת תיק המתקן. איוש הצוות ותדרוכו.	לא קיים	דוד ווינגלס	משה עובדיה, אהד, ראובן ירון, נעה ואיילת.שרית. חב' אי אל די הדרכות	01/17	12/17
69			התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציוד הקיים			1726100780	6					726002	ריסוס, רענון והשלמות ציוד,תחזוקה שוטפת, ימי מילואים למתנדבי פס"ח וביצוע ספירת מלאי שנתית	קיים	דוד ווינגלס	משה עובדיה, אהד, ראובן ירון, נעה ואיילת. שרית. מטה נוער (עבודות קיץ). שושי - משרד הכלכלה	ריסוס:2/17 ימי מילואים: 6/17 ספירת מלאי: 7/17	ריסוס: 2/17 ימי מילואים: 6/17 ספירת מלאי: 7/17
70			התאמת הציוד הקיים במחסן הצפוני למענה לפתיחת מתקן בדגן			1726100780	5					726002	הוספת הציוד הנדרש למחסן החירום הצפוני	לא קיים	דוד ווינגלס	משה עובדיה, אהד, שרית, ראובן ירון, נעה ואיילת.	06/17	09/17
71		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.			תב"ר		50					הקמת מרכז ההפעלה ושילובו במסגרת תרגיל החירום הארצי	לא קיים, תוכנן להקמה בסיוע תקציבי של רח"ל, מימון שנעצר בתחילת 2016	אהד	שרית, מנהלת מוקד, רבש"צים , יוני מרלה, שמואל פיטוסי, הנדסה, רח"ל	02/17	05/17
72		התאמת מבנה מרכז השליטה העירוני למגוון המשימות והמכלולים	שיפוץ חלל המוקד, מרכז השליטה והמכלולים			תב"ר		400					קבלת אישור רח"ל, מכרז ע"פ מסמך הגדרות לשיפוץ, ביצוע השיפוץ	ישנה תכנית סדורה לביצוע, התקצוב לא אושר לבסוף על ידי רח"ל	אהד	שרית, משה בן אלישע, רח"ל,	04/17	08/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
73	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות וואנדליזם בקרב בני הנוער ברחבי הישוב	הפעלת סיירת הורים, לשימור הכרות וחיבוק חם לבני הנוער, פעילויותיהם, ומניעה בעת הצורך				3					722111	ביצוע סיורים שבועיים, תגובה לדיווחים בעת הצורך	קיים	הדסה	אהד. שרית	01/17	12/17
74			רכישת ציוד אישי למתנדבים חדשים בסיירת הורים, פליז, כובעים וחולצות וממתקים לחלוקה לנוער				3					722112	השלמות ציוד	קיים	הדסה	אהד,שרית	01/17	12/17
75			תחזוק המתנדבים, גיבוש וקליטה				8					722113	שי לחגים והשתתפות בערב הוקרה למתנדבים	קיים	הדסה	אהד,שרית	שי לחג - ערב פסח. ערב מתנדבים - אפריל. שי לחג ערב ראה"ש.	
76			הכשרה מקצועית לסיירת הורים				4					722114	הרצאה וסיור חוץ (על פי תכנית שתוגדר על ידי אבי והדסה) + 2 השתלמויות במסגרת הרמת כוסית	קיים	הדסה	אהד, שרית. אבי רומנו	01/17	12/17
77		גיבוש תוך מחלקתי, שימור המבנה המשפחתי במחלקת הביטחון ומערך האבטחה האזרחי	ימי גיבוש מחלקתיים, חיזוק החיבור המחלקתי והשותפות				7						ערב גיבוש + יום גיבוש אתגרי לצוות מחלקת הביטחון	קיים	אהד	צוות המחלקה	ערב גיבוש - 2/17 יום גיבוש - 6/17	
78			קיום השתלמויות למטרות הפגה לצוות מחלקת הביטחון והמוקד				3						2 פעילויות משותפות עם בנות המוקד (כולל שכירות)	לא קיים	עדי	צוות המחלקה	3/17 11/17	3/17 11/17
79		גיבוש מחלקת הביטחון ומערך האבטחה	קיום יום כיף לצוות מחלקת הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח				5					722054	קיום יום כיף למערך האבטחה בשילוב עם הרצאת תוכן ופעילות הפגה	לא קיים	אהד	חברת השמירה, מחלקת הביטחון.	07/17	07/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
80	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הגדלת תקני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית	הגדלת תקני אבטחה בשערי הכניסה בשעות הבוקר והצהריים			סעיפי שמירה ישובית							עדכון תיק העמדה ויישומו בשיטת האבטחה. יישום "צופה סורק" תרגולות וטכניקת עבודה. רענון נהלים לכלל מערך האבטחה בהתאם	לא קיים	אהד	יהודה, שרון, מח' גבייה. משרד הפנים. חברת השמירה.	01/17	12/17
81			הוספת רכב סיור למערך האבטחה ההיקפי - הגדלת המערך לשלושה רכבי סיור			סעיפי שמירה ישובית							הגדלת תקן לרכב סיור נוסף באפרת, 24 שעות ביממה. בניית תיק משימה. הפעלה שיטתית של הסיור השלישי.	לא קיים	אהד	יהודה, שרון, מח' גבייה. משרד הפנים. רבש"צים.	01/17	12/17
82		ניהול "מפעל ראוי", מעקב וביקורות תקופתיים, ביצוע ניסוי כלים והדרכת נושאי נשק	תשלום אגרה שנתית			1722000780	4					722055	תשלום שנתי	קיים	אהד	נאוה גזברות		
83			חידוש רשיון ארגוני			1722000780	5					חדש	ביצוע ניסוי כלים במטווח מורשה. עדכון מסמכים המעידים על ביצוע ניסוי כלים. נקיון נשקים מאופסנים.	לא קיים לחידוש רשיון	אהד	מחלקת ביטחון	01/17	01/17
84							ללא עלות						השלמת עדכון כלל המסמכים האישיים לעדכון תיק אישי ב"מפעל הראוי"	לא קיים לחידוש רשיון	אהד		01/17	01/17
85							ללא עלות						השלמת כלל המסמכים עד לסוף חודש ינואר	לא קיים לחידוש רשיון	אהד	יהודה	01/17	01/17
86							ללא עלות						יש לקבוע פגישה כבר בתחילת ינואר כדי לשריין מועד סביר לסוף פברואר	לא קיים לחידוש רשיון	אהד	שרית	01/17	02/17
87							ללא עלות						השלמת פערים וסגירות אחרונות עם נציגי משרד לבט"פ לקראת חידוש הרשיון	לא קיים לחידוש רשיון	אהד	יהודה	01/17	03/17
88						1722000780	7					חדש	העברת צ'ק בנקאי למשרד לבט"פ לחידוש רשיון ארגוני	לא קיים לחידוש רשיון	אהד	גזברות	02/17	02/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
89	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	ניהול "מפעל ראוי", מעקב וביקורות תקופתיים, ביצוע ניסוי כלים והדרכת נושאי נשק	תדריך דו-שנתי - הוראות פתיחה באש, הנחיות וחידוש חתימות				2				1722000752		כלל נושאי הנשק עברו תדריך. כלל נושאי הנשק מחזיקים ברשיונות על גבי כרטיס. גיבוי פיזי - מעודכן ומסודר. תכנה - מנוהלת ומסודרת.	קיים	אהד	שמואל פיטוסי. שרית.	3/17 9/17	
90			הכשרה ואימון של צוותי כוננות מוסדיים ומורים נושאי נשק				5				1722000752		השתתפות מלאה לנושאי נשק (גם אלה שמחזיקים נשק פרטי ונמנים על צוות הכוננות המוסדי)	קיים חלקי	אהד	יוני מרלה, עב"טים	02/17	10/17
91			הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי				5				1722000752		5 נושאי נשק מיומנים מתוך עובדי המועצה (לא כולל ביטחון)	קיים	אהד	קליבר 3	01/17	12/17
92			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות				2				1722000780	722056		קיים	אהד	שרית. חברת "טים-סופט"	01/17	01/17
93		חיזוק מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית, שיפור מתמיד של המקצועיות האישית והצוותית, ואיכות המענה בשעת אירוע, שדרוג הציוד האישי והרחבת הצוות בהתאם להרחבת הישוב	ביצוע 6 אימונים שנתיים (בנוסף לאימונים במסגרת ימי מילואים הניתנים על ידי צה"ל) על פי תכנית קיימת				15	75			1722000782	722115	השתתפות של 80% לפחות מלוחמי כיתת הכוננות בכל אימון ואימון.	קיים חלקי , התקציב הקיים לא מאפשר את כמות האימון הנדרשת	דוד ווינגלס	אהד, קרן אפרת, הגמ"ר עציון, מטווחי "קליבר 3"	ינואר - מרץ: אימונים מס' 1+2. מאי-יוני: אימונים מס' 3+4. ספטמבר-נובמבר: אימונים מס' 5+6.	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית, שיפור מתמיד של המקצועיות האישית והצוותית, ואיכות המענה בשעת אירוע, שדרוג הציוד האישי והרחבת הצוות בהתאם להרחבת הישוב	בחינת סדרת האימונים המתקיימת והתאמתה לעל פי ביצוע בשנה קודמת				ללא עלות						ביצוע ישיבת מקצועית הבוחנת את הלה"ן שהוגדר לאימונים במהלך 2017, השוואת התוצאות בפועל ותכנון מפורט ל 2018	קיים, בוצע ל 2017	אהד	דוד ווינגלס, מפקדי כ"כ, קליבר 3	11/17	
95			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות			1722000782	20					722113		קיים	שרית	אהד, דוד ווינגלס	שי לחג - ערב פסח. ערב מתנדבים - אפריל. שי לחג - ערב ראה"ש.	
96			רכישת ציוד - השלמת רכישת יתרת אפודי מגן					40					שדרוג אפודי המגן של כלל הלוחמים בכיתת הכוננות לאפודי מגן קלים ויעילים.	קיים לרוב הלוחמים, נדרש להשלים 10 יחידות	אהד	דוד ווינגלס, שרית	02/17	04/17
97			רכישת ציוד - 20 מהבהבים לזיהוי אנשי כיתת הכוננות באירוע, המטרה: הרחבת המענה הקיים כעת לחלק מהלוחמים.					7					כלל כיתת הכוננות תהיה מזוהה באמצעות סימנים טקטיים ויזואליים כולל רכבי הלוחמים	קיים חלקי	דוד ווינגלס	אהד, שרית, קרן אפרת	02/17	02/17
98			רכישת ציוד - מנגנוני נעילה לנשקי כיתת הכוננות			תקציב הג"א מקומי						722051	כלל לוחמי כיתת הכוננות יוכלו לנעול את הנשק הצבאי על פי הגדרות החוק	קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית, אהד	01/17	03/17
99			ציוד בטיחות לאימוני כיתת כוננות			1722000780	3					722051	השלמת ציוד בטיחות שנפגם	קיים חלקית, ציוד קיים במצב בלאי	דוד ווינגלס	שרית	01/17	02/17
100			רכישת ציוד - 20 ידיות הסתערות מתקפלות					4						קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית	01/17	02/17
101			רכישת ציוד - השלמת 15 פנסי "לד" ומתאמים לנשקי כיתת הכוננות					7						קיים חלקי	דוד ווינגלס	שרית	01/17	02/17
102			רכישת ציוד - הצטיידות ב 5 מצלמות גו-פרו למפקדי כיתת הכוננות ומחלקת הביטחון					10						לא קיים	דוד ווינגלס	שרית	02/17	04/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
103	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית, שיפור מתמיד של המקצועיות האישית והצוותית, ואיכות המענה בשעת אירוע, שדרוג הציוד האישי והרחבת הצוות בהתאם להרחבת הישוב	רכישת ציוד - השלמת כוונות מפרו-לייט ומתאמים לנשקי כיתת הכוננות					40					לא קיים	דוד ווייגנגלס	שרית	03/17	05/17
104			התקנת מערכת התראה חדשה על מבנה בית הספר בגבעת התמר			1722000780		2				כיסוי מלא של גבעת התמר באמצעות מערכת "חומה ומגדל" של פיקוד העורף שתותקן על גבי מבנה בית הספר בתמר, חיבור המערכת למוקד הביטחוני למצבי חירום מקומיים והעברת מסרים	לא קיים	אהד	שרית, פקע"ר, פקמ"ז	08/17	10/17
105		חיזוק מערך המתנדבים למענה מקצועי לאירועים רבי נפגעים	גיוס של כ"א בהתאם לצרכי המועצה לשע"ח והכשרתם					ללא עלות					קיים	אהד	עופר מרציאנו, דוד ווייגנגלס, שרית		
106			תרגול כלל הצוותים בתרגיל אר"ן בשיתוף עם גורמי החירום הנזרתיים והחבירים			1722000780		1			722053	השתתפות הכיתה בתרגיל אר"ן בתוך כלל מערך החירום המועצתי	לא קיים	אהד	אבא, רבש"צים, מנהלת מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר	05/17	05/17
107		שיפור המוכנות והמקצועיות לצוות הסע"ר הישובי	הקמת אתרי תרגול ליחידת הסע"ר			1722000752		5			אימון סע"ר	הקמת אתר הרס העונה על הלה"ן בהתאם לתרגילים השונים	קיים	דוד ווייגנגלס	אהד, אלימלך פייגין, מפקדי סע"ר, שפ"ע	01/17	12/17
108			הכשרות שנתית לצוות הסע"ר			1722000752		5			אימון סע"ר	התייצבות של 80% ממחלצי הסע"ר לכל אימון ואימון	קיים	דוד ווייגנגלס	אהד, פקע"ר, מחלקת ביטחון, שפ"ע, שרית	01/17	12/17
109			הקמת אתר תרגול קבוע לשיפור יכולות הסע"ר, אימונים כוללים וצוותיים							150		הקמת אתר תרגול קבוע המאפשר ליחידה להתאמן בכל שעה ובכל מזג אויר, בזמינות ובתוך כתלי המועצה	לא קיים	אהד ראש	דוד ווייגנגלס, פקע"ר, מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע,	02/17	06/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
110	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שימור הרמה המבצעית של חברת האבטחה	גיוס כח אדם איכותי, הכשרה ואימונים			סעיפי שמירה ישובית							קליטת מאבטח לעבודה לאחר קיום קורס. עמידה ביעדי ביצוע רענון תלת חודשי לכלל המאבטחים.	קיים	אהד	מפקח חברת השמירה, רבש"צים, קב"ט מוס"ח, חברת האבטחה "נוף ים"	01/17	12/17
111	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות, הגדלת יעילות פעולת המערכות	קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	שמירה ישובית			1722000750	3,953						בניית תקציב שמירה ישובית לשנת 2018 עד לחודש נובמבר	קיים על שנת 2017	אהד	רויטל, קב"ט מוס"ח	10/17	11/17
112			שמירת קרקעות בעיטם שמירה באתר			1722000750	222	200										
113			מפקח קרקעות			1722000750	78											
114			עמלת גביה ע"י "מילגם"			1722000783	86							קיים	מחלקת גבייה	גזברות		
115			הכנסות מאגרת שמירה	1222000220	3,933									93% גבייה	מחלקת גבייה	גזברות		
116		אחזקת ותדלוק גנרטור לתאורת בטחון	בקרה ותדלוק גנרטורים לתאורה היקפית ומוקד ביטחוני בהתאם לשימוש שנתי			1722000430	30	10						קיים	אהד	שפ"ע, דוד ווינגלס	01/17	12/17
117		אחזקת מרכיבי בטחון - פקוד העורף	אחזקת גדרות			1727100421	1							קיים	אהד	דוד ווינגלס	01/17	12/17
118			אחזקת טלויזיה במעגל סגור			1727500421	300							קיים	אהד	מנהלת מוקד, חברת "מר", איתן ניסן	01/17	12/17
119			ריסוס דרך בטחון			1727100422	16							קיים	אהד	דוד ווינגלס, מנהל מח' שפ"ע	01/17	12/17
120			אחזקת דרכי בטחון			1727200421	19							קיים	אהד	דוד ווינגלס	01/17	12/17
121			אחזקת תאורת בטחון			1727300421	20							קיים	אהד	דוד ווינגלס, מנהל מחלקת שפ"ע	01/17	12/17
122			אחזקת ביתני שמירה			1727400421	5							קיים	אהד	דוד ווינגלס, מנהל מחלקת שפ"ע	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
123	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות, הגדלת יעילות פעולת המערכות	אחזקת מרכיבי בטחון - פקוד העורף	אחזקת שערים חשמליים			1727400422	5							קיים	אהד	דוד ווינגלס, מנהל מחלקת שפ"ע, ב.ג אילנית	01/17	12/17
124			הוצאות למחסן נשק			1727400540	1							קיים	אהד	דוד ווינגלס	01/17	12/17
125			מאור וצריכת חשמל			1727300430	82							קיים	אהד	דוד ווינגלס, מנהל מחלקת שפ"ע	01/17	12/17
126			אחזקת רכבים			1727300530	148							קיים	אהד	נאוה	01/17	12/17
127			קשר (סוללות)			1727400541	3							קיים	אהד	דוד ווינגלס, שרית	01/17	12/17
128			הכנסות פיקוד העורף	1227000970	600									קיים	אהד	מחלקת גזברות	01/17	12/17
129	העלאת רמת המודעות לבטחון וכרפואה של כלל האוכלוסיה	חיזוק המידע העיתי, הפניית הציבור לאתרי מידע בנושאים רלוונטיים ופרסום מידע שימושי באמצעים פיזיים	פרסום מגנטים בבתי התושבים, פרסום עקבי באפליקציה, אפרעתון באתר האינטרנט ובפייסבוק			1722000780	3							קיים חלקית	אהד	אבא, מנהלת מוקד, שרית	02/17	02/17
130			פרסום מידע באנגלית לעולים חדשים				נכלל בסעיף הקודם							קיים	אהד	אליסה פריד, שרית	02/17	02/17
131	הפעלת המוקד הבטחוני כנדבך חיוני במערך היישובי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	שימור איכות הרציפות התפקודית של צוות המוקד הביטחוני במהלך השנה	הטענת מצברים ושימור האווירה בתוך צוות המוקד ועם מחלקת הביטחון										ציון ימי הולדת, יום גיבוש, טיול לבנות המוקד, ערב בישול	לא קיים	מנהלת מוקד	צוות המחלקה	השתלמויות: 3/17 + 10/17 יום גיבוש: 4/17 טיול: 9/17	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
132	הפעלת המוקד הבטחוני כנדבך חיוני במערך היישובי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק השת"פ עם גורמים חבירים	חיזוק השת"פ בין הגמ"ר ומוקד, שילוב חמ"ל הגמ"ר בהכשרות ותרגילים, ופעילויות המוקד									מפגש גיבוש עם הגמ"ר	קיים	מנהלת מוקד	אהד,ק.הגמ"ר, ס.ק.הגמ"ר	פבר 17 יונ 17	פבר 17 יונ 17
133			חיזוק השת"פ בין חמ"ל תצפיות ומוקד									מפגש עם תצפיות	קיים חלקית	מנהלת מוקד	אהד, מ"פ תצפיות	05/17	05/17
134		מעקב ובקרה אחר עבודת המוקד	אימון והכשרת המוקדנים/ות			סעיפי שמירה יישובית						3אימון רענון למוקד,2 קורס הקמה בש"ל ושכירות	קיים	מנהלת מוקד	אהד, איתן ניסן, רבשצים, יוני מרלה. שרית	אימון אחדש בכל שליש. קורס הקמה: 9/17	אימון אחדש בכל שליש. קורס הקמה: 9/17
135		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני			תב"ר				120		קבלת אישור עקרוני, הזמנה והתקנה	לא קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד,משרד הביטחון, הנדסה	03/17	06/17
136			מערכת שליחת הודעות לתושבים			1722000781	15					שמירת יתרה מינימלית של מסרונים לתושבים - 150 אלף בסה"כ	קיים חלקי	אהד	מנהלת מוקד עירוני, מנהלת מוקד. שרית	בהתאם לניצול	בהתאם לניצול
137	שיפור תשתיות בטחון ביישוב, והתאמתם 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 ביחידות הקצה, שיפור טכנולוגיות ובחינת המענה			תב"ר				90		חשיבה, ייעוץ ובניית תכנית אב . הצגת התכנית וקביעת שלבים בביצוע.	לא קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד, יועץ		
138	מוקד בטחוני	תפעול המוקד למרכיביו	אחזקת המוקד			1722200420	30						קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד		
139			שירות מוטרולה לכלל מערך הקשר			1722200750	35						קיים אך נדרש עדכון	אהד	שרית, מנהלת מוקד		
140			הוצאות חשמל			1722200431	65						קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד		
141			הוצאות טלפון			1722200540	5						קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד		
142			רכישת ציוד יסודי			1722200930	10						קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
143	מוקד בטחוני	תפעול המוקד למרכיביו	הוצאות שונות			1722200780	10							קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד		
144			הכנסות מהאגודה להתנדבות -בנות ש"ל	1222200431	188									קיים	נאוה	אהד		
145			הכנסות ממועצה אזורית גוש עציון	1222200430	300									קיים	גזברות	שרון		
146	מערך משטרתי התנדבותי המסייע בשגרה ובחירום	הפעלת מרכז שיטור קהילתי המשמש נקודת הפעלה ובית למתנדבי המשטרה	הוצאות למש"ק			1722100780	10						הוצאות שוטפות	קיים	אהד	ברק שחר, שרית	01/17	12/17
147			הגדלת תקני המש"ק באפרת				ללא עלות						הגדלת תקני המש"ק באפרת	קיים תקן 1	אהד	עודד, יהודה, ברק שחר	09/17	12/17
148			התאמת כמות המתנדבים לצרכים הצפויים עם גידול היישוב										הגדלת כמות מתנדבי נוער (5) ובוגרים (5)	קיים	ברק	אהד, שרית	01/17	12/17
149			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות			1722000782	13						שי לחגים,ערב מתנדבים,2הרמות כוסית,ערב גיבוש למתנדבים	קיים	ברק	אהד, שרית	שי לחג - ערב פסח. ערב מתנדבים - אפריל. שי לחג ערב ראה"ש.	
150			הכנסות - משרד הפנים	1227000910	5									קיים	גזברות	ברק שחר, אהד	06/17	12/17
151	עמידה בדרישות מדינת ישראל בהגדרה ומימוש של תקציבי הג"א	הג"א ארצי	תשלום קבוע להג"א ארצי			1723000810	60							קיים	אהד	גזברות	02/17	05/17
152		הג"א מקומי	שכר			1723100110	36							קיים	אהד	גזברות, משאבי אנוש	01/17	12/17
153			עבודות קבלניות			1723100750	7							קיים	אהד	גזברות	01/17	12/17
154			ציוד			1723100930	28							קיים	אהד	גזברות	01/17	12/17
155	ניהול מבוקר ויעיל	שכ"ע עובדים קבועים	שכר שמירה בטחונית			1721000110	336											
156			שכר מינהל בטחון			1722000110	342							קיים	אהד	משאבי אנוש, גזברות	04/17	04/17
157		הכנסות - משרד הבטחון	השתתפות בשכר רבש"צ	1222000970	234									קיים	אהד	רויטל גזברות	01/17	12/17
158		אחזקת רכב				1722000530	25										01/17	12/17
159		הוצאות אחרות	משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח			1721000780	15							קיים	אהד	שרית, מנהלת מוקד	01/17	12/17
160		ציוד יסודי	רכישת ציוד מחלקתי			1722000930	10							קיים	שרית	אהד	01/17	12/17

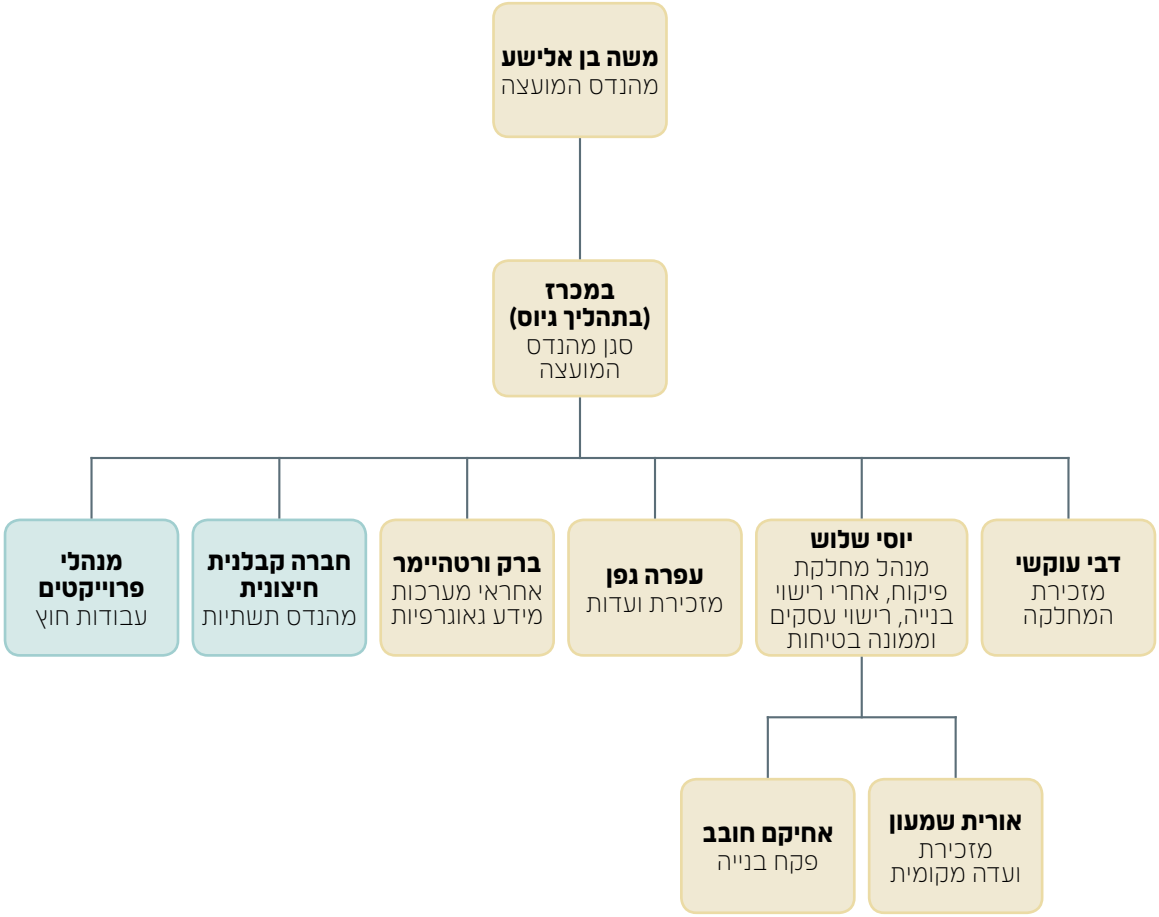
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
161	ניהול מבוקר ויעיל	כלים מכשירים וציוד	רכישת ציוד	1722000740									קיים	שרית	אהד	01/17	12/17
162		תקשורת	טלפונים ניידים	1722000540			10						קיים	אהד	גזברות	01/17	12/17
			סה"כ		**5,465**		**6,623**	**1,452**	**1,740**	**4,622**							

"וְאַתָּה בֵּית לֶחֶם אֶפְרָתָה צָעִיר לִהְיוֹת בְּאַלְפֵי יְהוּדָה מִמְּךָ לִי יֵצֵא לִהְיוֹת מוֹשֵׁל בְּיִשְׂרָאֵל וּמוֹצָאֹתָיו מִקֶּדֶם מִימֵי עוֹלָם"
עפרה גפן
אורית שמעון
דבי עוקשי
משה בן אלישע
יוסי שלוש
אחיקם חובב
ברק ורטהיימר

אצלך הנדסה

עץ מבנה אגף הנדסה

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות אגף הנדסה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מנהל האגף	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%
	סגן מהנדס מועצה	מסגרת מפורטת תקבע עם איוש המשרה	
יוסי שלוש	מנהל מח' פיקוח אחראי רישוי בניה ורישוי עסקים ממונה בטיחות	1 רישוי ובניה. 2 תב"עות. 3 רישוי עסקים. 4 בטיחות מוסדות חינוך. 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 בודק תוכניות הליכי תכנון.	100%
ברק ורטהיימר	אחראי תחום ממ"ג	1 מחשוב הנדסי - סקרי תשתיות. עדכון מידע המערכת. 2 GIS - הפקת מפות וניתוחים גואוגרפיים.	75%
דבי עוקשי	מזכירת האגף	1 קבלת קהל. 2 עבודות מזכירות כלליות:טיפול בהודעות קוליות, מענה טלפוני, טיפול בדואר, מיילים, פקס וניהול יומן. 3 הדפסות + אחראית כתבות לאפרעתון. 4 תיוק ומעקב מסמכים וטיפול בחשבונות יועצים קבלנים וכו'... 5 ביצוע פרוייקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל המחלקה.	82%
אורית שמעון	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 משלב פתיחת תיק ועד לטופס 4. 4 מיחשוב בקשות - לרישוי והליכי התכנון.	82%
אחיקם חובב	פקח בניה	1 פיקוח על הבניה. 2 טיפול בחריגות והגשת תיקי תביעה.	100%
עפרה גפן	מזכירת וועדות	1 וועדות - זימון + פרוטוקולים. 2 אתר הנדסה - עדכון חודשי. 3 מכרזים, ערבויות והזמנות. 4 חוזי חכירה - מעקב וטיפול. 5 נוהל הקצאות. 6 פרוייקטים - טופסי דיווח - משרד חינוך.	100%
שמואל לנדאו	מהנדס תשתיות מינוי חוץ	1 ליווי ופיקוח על ביצוע תשתיות ופיתוח בשכונות חדשות עב' חוץ. 2 הקמת מאגר תכניות תשתית ופיתוח בפורמט קשיח, ודיגיטלי. 3 תיאום מיחשוב לממ"ג על מאגר המידע. 4 בדיקת ואישור תכניות עדות. 5 קבלת תשתיות ומסירתם לתפעול שפ"ע.	

תוכנית עבודה > הנדסה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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			תבר 629			575			ראה השלמות פיתוח	הרשאה מ.תחבורה 575 + 450קרנוות	משה	ספקים חיצוניים		
2			הרחבת כביש דקל ג דרום- תכנון מככר יגודייב עד ככר צומת רחל אימנו			תב"ר 681				440		88 אשח קרנות הרשות 352 אשח תחבורה	תכנון תנועה תיקצוב מ.תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
3			הרחבת כביש דקל ג דרום- ביצוע			תב"ר חדש				4,200		1600 אש"ח קרנות רשות	תכנון שלד ותנועה קול קורא תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/18	12/18
4			כביש כניסה צפוני - תקן עירוני-תכנון וביצוע			תבר 578			200	11,500		תקציב תכנון 160 תחבורה,40	תכנון מפורט צפי הרשאה לביצוע 11500 אשח מ.השיכון ומשרד תחבורה. קול קורא מ. תחבורה	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/17	12/18
5										2,300		מייצינג מועצה לתיקצוב תחבורה					
6			הוספת מסלול כניסה דרומית- תכנון וביצוע			תבר 582			270	2,500		תקציב תכנון 220 תחבורה,50 מועצה	תכנון מפורט קול קורא מ.תחבורה	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/17	12/18
7			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-תכנון וביצוע			תבר 583			1,690	16,000		חבורה 528 מועצה 132משהבש 1034	תכנון מפורט קול קורא מ. תחבורה +מ. שיכון	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/17	12/19
8										3,200		מייצינג מועצה לתיקצוב תחבורה					
9			עקומת הברך הסדרת צומת			ללא עלות						ללא עלות	בדיקת היתכנות נתיבי ישראל ומנהל אזרחי	משה	נתיבי ישראל	01/17	12/18
10			הסדרת מדרכה כביש גישה אפרת דרום			ללא עלות						ללא עלות	בדיקת היתכנות נתיבי ישראל ומנהל אזרחי	משה	נתיבי ישראל	01/17	12/18
11			הסדרי בטיחות בתחבורה-פסי האטה רחוב מתתיהו			1731000920		100					שוטף	משה	שפע	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
12			השלמות פיתוח						7,000				תקצוב משהבש	משה	שפע	01/17	12/18
13			תכנון ופיקוח									700					
14			רבוד אספלט שכונות וותיקות-רימון									2,000			ספקים חיצוניים		
15			הרחבת עקומה רחוב הקטורת			תב"ר 672						300					
16			ריצוף וקירות תמך									1,600					
17			מתקנים									1,400					
18			הסדרת חניה ביכ"נ עמ רימון									100					
19			השלמת מעגל תנועה +חניה									700					
20			שונות									200					
21			הסדרת מפרץ חניה רימון מבוא חרוב			1731000920		150						משה	ספקים חיצוניים		
22			מסלול אופניים כביש 300 מככר איתן עד רחל אימנו -תכנון			1731000920	50			300			קול קורה משרד התחבורה	משה	ספקים חיצוניים	06/17	08/18
23			שיקום צנרת תאנה +מעיין			תבר חדש				3,000		הלוואה	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/19	12/20
24			העתקת יבילים, מצלמות ותשתיות			תב"ר חדש			2,000			קרנות	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/17	17//12
25			קיר תומך מגרש 823			תבר 628			3,500				ביצוע	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/17	12/17
26			פיתוח מגרש 823			תבר חדש				6,000		משהבש 6000	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/17	12/17
27			בנית מעון יום דגן			תב"ר חדש			6,000			4800 אש"ח מ.כלכלה + 1200אש"ח קרנות הרשות	קול קורא משרד הכלכלה	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
28			בנית מעון יום תמר			תבר 658			3,200	2,200		קרנות הרשות 2200,מ.כלכלה 3200	אישור תקצוביציאה למכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/17	08/17
29		מעונות יום ורווחה	תוספת אגף תשושי נפש			תבר 581			1,000			ביטוח מלאומי 800 מועצה 200	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
30			מרכז למשפחה			תבר חדש				2,800		400מר	הכרה בצורך +תקצוב	משה	רווחה		
31			מועדונית תמר			תבר חדש				1,000		125 מר	הכרה בצורך +תקצוב	משה	רווחה		
32			מועדונית דגן			תבר חדש				1,000		125מר	הכרה בצורך +תקצוב	משה	רווחה		
33			מועדונית זית			תבר חדש				1,000		125מר	הכרה בצורך +תקצוב	משה	רווחה		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
34	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	בנית בתי ספר	בית ספר מחוננים-חקלאי-מתיא-פסגה							7,000		1000מר	הכרה בצורך ופרוגרמה	משה	חינוך	01/17	12/19
35			בנית ביס תמר-			תב"ר 592			6,700	5,500		1000 אש"ח קרנות 11000 אש"ח מ.חינוך	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
36			בנית ביס דגן			תב"ר חדש				12,000		משרד חינוך 11000 קרנות1000	תכנון מפורט תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
37		בינוי ושדרוג מבני חינוך	תוספת בניה או"ע בנות			תב"ר 550				2,000			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/19
38			תוספת בניה או"ע בנים			תב"ר 548				2,000			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/19
39			תוספת כיתות ח.מיוחד -עשה חייל			תב"ר חדש				3,600		550 אש"ח קרנות 2850+ מ.החינוך	אישור תכנון מ.חינוך	משה	מחלקת חינוך ספקים חיצוניים	01/17	12/19
40			שיקום 2 כיתות גני דקל ב			תבר חדש				700			תיקצוב	משה	חינוך	01/17	09/17
41			בנית 2 גני דגן מגרש 3606 (משולב ביכ"נ)			תב"ר 641			2,000	600		משרד החינוך+ השלמת הסכום מקרנות600	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
42			בנית 2 כיתות גני תמר מגרש 2604 (משולב ביכ"נ)			תב"ר 643			2,000	600		מ.חינוך 2000,קרנות 600	מכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
43			בנית 2 כיתות גן או"ע בנות מגרש 1601			תב"ר 642			2,000	600		מ.חינוך2000, קרנות 600	תכנון מפורו רישוי	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
44			בנית 2 כיתות גני מגרש 11 זית							2,700		700 אש"ח קרנות משוריין	פרוגרמה משרד החינוך	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
45			בנית 2 כיתות גני 2606 תמר			תבר חדש				2,500			תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
46			בנית 3 כיתות גני 3602 דגן			תבר חדש				3,500			תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
47			בנית גני מער 1101 זית							2,000			הכרה בצורך	משה	ספקים חיצוניים	06/17	06/18
48			חיבור חשמל גני תמר+השלמות פיתוח			1731000920	50							משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/17
49		בנית מוסדות דת	בנית בתי כנסת דגן (משולב גנ"י) מגרש 3606			תבר646			550			תכנון 200, ביצוע 350	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
50			בנית בתי כנסת תמר (משולב גני) מגרש 2604 -			תבר 647			550			תכנון 200, ביצוע 350	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	06/18
51			תכנון ביכ תמר מעל גני קיים מגרש 2601			תבר 648			200			אגרת מבני ציבור200	תכנון ורישוי	משה	ספקים חיצוניים	01/17	04/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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	בנית מוסדות דת	בנית מקווה תמר			תבר 625			1,500	500		500 קרנות הרשות 500 קרנות /תרומות 1000דתות	יציאה למכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
53			בית כנסת מער							660		אמצ	תבע	משה	יזם	01/17	01/20
54			בנית מקווה דגן						50	1,950		קרנות +950+50 1000 דתות	הכרה בצורת	תכנון ראשוני	מועצה דתית	01/17	06/17
55			השלמה שלב שלד ביכ"נ דגן-תקרה			תב"ר 594			150	50		אמצ	הסדרה תורם קבלן	משה	שרון עקיבא	01/17	12/17
56												תרומה 350					
57			בנית ביכ זית (משולב גני) מגרש 11 זית+מנורת מאור			תב"ר חדש			1,350			אמצ	נוהל הקצאות	משה	עפרה	01/16	12/17
58			בנית רב תכליתי (משולב מעון יום) מגרש 3601			תב"ר 673			1,200	300		1500 קרנות הרשות	תקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
59		מועדוני נוער וצעירים	בנית מועדון נוער דגן			תב"ר חדש				3,000			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
60			בנית מועדון נוער תמר			תב"ר חדש				3,000			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
61			השלמות פיתוח מועדון נוער זית-הנגשה דרכי גישה			תב"ר חדש				500			תקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
62			בנית אולם מועדון נוער זית/ בית מטה צעירים			תב"ר חדש				3,000			תיקצוב	משה	מטה צעירים + קליטה		
63			מבנה מטה צעירים תמר			תב"ר חדש				2,000		300מר	תיקצוב	משה	מטה צעיראים		
64			מבנה מטה צעיחרים דגן			תב"ר חדש				2,000		300מר	תיקצוב	משה	מטה צעיראים		
65			בריכת שחיה עירונית			תב"ר 572			2,000	20,000			תכנון ותיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
66		מתקני תרבות	שלוחת מתנס תמר			תב"ר חדש				5,000			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
67			אולם ספורט תמר			תב"ר חדש				12,000			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
68			אולם ספורט דגן			תב"ר חדש				12,000			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
69			בית קפה קהילתי			תב"ר חדש				500			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
70	30+		מתנס שיפוץ שלב ב			תב"ר חדש				2,000			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
71			מרכז ספורט תמר			ללא עלות								משה	משהבש		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
72		מתקנים כלליים	ארכיב הנדסה			תבר חדש			500				משולב תשושי נפש	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים		
73		מתקני תשתית	בריכת אגירה מים זית			תבר 626			3,500				3500 אש"ח מ.השיכון	תבע	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/18
74			תחנת סניקה דגן			תבר 627			4,700				4700 אשח משהבש	בביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/17	08/17
75			קו סניקה דגן															
76			שדרוג תחנת סניקה זית - תכנון			תב"ר חדש			60					התנעה	משה	ספקים חיצוניים	01/17	08/17
77			שדרוג תחנת סניקה זית - ביצוע							600				תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/18	12/18
78			קו סניקה זית - גפן - תכנון			תבר 639			440					מוקפא	משה	ספקים חיצוניים		
79			קו סניקה זית - גפן - ביצוע							3,800				מוקפא	משה	ספקים חיצוניים		
80			מטש כללי											בדיקת היתכנות	משה	ספקים חיצוניים	01/17	04/17
81		הנגשה / בטיחות	הנגשת מבני ציבור			תב"ר 590			300	200				תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
82	30+		שיפור בטיחות מוסדות חינוך, שדרוג מבנים			1731000920		100							משה	יוסי	04/17	09/17
83		חורשת צורית	הסדרת תבע			תב"ר חדש				40			קרנות רשות	הרשאה לתכנון	משה	מינהל אזרחי,,	01/17	06/17
84		הקמת פינת הנצחה בחורשה מרכזית	פיתוח							400			קרנות רשות+תורם	הרשאה לתכנון	משה	תורם+ קקל		
85		שיפור הכניסה הצפונית	ביצוע טיפול נופי לקטע בין דקל ג עד לשער כניסה צפוני			תב"ר חדש				1,500				הצעה	משה	מחלקת שפ"ע +ספקים חיצוניים		
86		עבודות פיתוח ביישוב - שונות	מבנים חקלאים בעיטם			תב"ר 418			3,500				2500 קקל מועצה 1000	היתר בניה	משה	עודד, שרון, קק"ל	01/17	12/17
87			שיקום אמת המים עיטם קמ"ט ארכאולוגיה שלב ב			תב"ר 418				200				גמר שלב א	משה	ספקים חיצוניים		
88			שיקום אמת ביאר			תב"ר 558			400				יתרה 150	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
89			פיתוח טיילת גבעת הזית			תב"ר חדש	0			3,000				הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
90	30+	עבודות פיתוח ביישוב - שונות	פארק האומנה תאנה			תבר חדש				3,000			תכנון	משה	ספקים חיצוניים		
91			הקמת מגרש משחקים זית							750		קרנות רשות	תקצוב	משה	שפע		
92			הקמת מגרש אימון לנוער-טוטו			תבר חדש			2,000	2,500			זכאות טוטו 2000 45%	משה	טוטו		
93			מתחם כניסת פועלים-תכנון						60			קרנות רשות	תקצוב	משה	ביטחון		
94		הנגשת מידע לציבור - פרסום והסברה	פרסום ושיווק שירותי האגודה לתרבות הדיור			1731000550	1							יוסי	משה	01/17	12/17
95			עריכת כנס בנושא רישוי ובניה			1731000550	1							משה	יוסי	01/17	12/17
96			עריכת כנס אחד לפי הצורך			1731000550	1							משה		01/17	12/17
97			פליירים, דיוור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום			1731000550	5							עפרה	יוסי, משה	01/17	12/17
98		רכישת ציוד	מכשירים וציוד-כללי וארכיב			1731000930	100	75						משה		01/17	12/17
99		אירועים תחת כיפת שמיים וכלל עירוני	ליווי הסדרי בטיחות ורישוי				ללא עלות							יוסי	מתנ"ס, מחלקת ביטחון , ספקים חיצוניים	01/17	12/17
100	שיפור השירות לתושב מסלול רישוי	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							פיקוח	יוסי משה	01/17	12/17
101		שקיפות והנגשת המידע למסלולי רישוי ותוכן	העלאת המידע באתר המועצה עדכון				ללא עלות						שוטף	ברק	יוסי עפרה	01/17	12/17
102	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	ישיבה מקדימה עם התושב / מתכנן				ללא עלות						שוטף	יוסי	אורית	01/17	12/17
103			הנחיות להגשת תכנית				ללא עלות						שוטף	יוסי	אורית	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
104	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	קבלת תכנית + הכנת גליון דרישות				ללא עלות						שוטף	יוסי			תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית
105			לאחר מילוי הדרישות, הכנת התיק לוועדה רשות רישוי או וועדה מקומית				ללא עלות						שוטף	יוסי	אורית		תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית
106			הכנת סדר יום לוועדה לתכנון ובניה ורשות רישוי והמלצות טיפול בפרוטוקול והפצתו				ללא עלות						שוטף	יוסי/משה	אורית		
107			הפקת מכתבי החלטה ועדת תכנון ובניה, שליחת לגורמים השונים, תיוקם				ללא עלות						שוטף	יוסי	אורית		
108			הפקת היתר וטופס 2				ללא עלות						שוטף	יוסי	אורית		תוך 4 ימים מחתימה על הפרוטוקול
109		טיפול בטופס 4	הנחיות לטופס 4				ללא עלות						שוטף	יוסי		לפי דרישת המבקש	
110			קבלת חומרים לטופס 4 ובדיקתם לצורך אישורם				ללא עלות						שוטף	יוסי		01/17	12/17
111			בדיקה בשטח - התאמה להיתר בניה				ללא עלות							יוסי			תוך 7 ימים מהשלמת החומר לצורך טופס 4
112			הפקת טופס 4				ללא עלות							יוסי	אורית +משה+עודד		במידה והכל בסדר תוך 3 ימים

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
113	רישוי ובניה	שינוי תב"ע	ישיבה מקדימה עם המבקש - הנחיות להגשת תכנית, ליווי התכנית עד להגעתה לדיון בוועדה				ללא עלות							יוסי	משה	01/17	12/17
114			הבאת התכנית לדיון בוועדה לתכנון ולבניה , טיפול בפרוטוקול				ללא עלות							יוסי	אורית	01/17	12/17
115			טיפול מול מת"ע ומול המתכנן להבאת התכנית לישיבה במ.ת.ע. לדיון בתכנית להפקדה				ללא עלות							יוסי	משה+אורית	01/17	12/17
116			בתקופת ההפקדה טיפול מול תושבים המבקשים לעיין בתכנית לאחר תום ימי ההפקדה טיפול בפירסום מול מת"ע והכנת התכנית למתן תוקף בוועדות השונות				ללא עלות							יוסי	אורית משה	01/17	12/17
117			ישיבה למתן תוקף לתכנית				ללא עלות							יוסי	משה +אורית	01/17	12/17
118			טיפול להיתר בניה				ללא עלות							יוסי	אורית	01/17	12/17
119	פיקוח ובניה	פיקוח קבלנים	סיור לבדיקת התאמה להיתר בניה שהופק				ללא עלות							יוסי	אחיקם	01/17	12/17
120		פיקוח בנה ביתך	בניה בהתאם להיתר בניה				ללא עלות							יוסי	אחיקם	01/17	12/17
121		מניעת חריגות בניה	איתור חריגות וטיפול הכולל פניה לתושב				ללא עלות							יוסי	אחיקם	01/17	12/17
122		טיפול בחריגות קיימות	טיפול בבקשת החריגה, המשך טיפול במידה והתושב לא ביצע כלום - הכנת תיק לתביעה				ללא עלות							יוסי	אחיקם+משה +תובע	01/17	12/17
123			הגשת תיקי תביעה				ללא עלות							יוסי	אחיקם+משה +תובע	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
124	רישוי עסקים	רשיון עסק לכל עסק	ישיבת הכוונה עם בעלי עסקים				ללא עלות							יוסי	גורמים שונים	01/17	12/17
125		עסקים פועלים עפ"י חוק	קבלת תכנית בחינתה והעברתה לאישור ע"י גורמים שונים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, מהנדס, משרד לאיכות הסביבה				ללא עלות							יוסי	גורמים שונים	01/17	12/17
126			הפקת רשיון עסק במידה והכל מאושר				ללא עלות							יוסי		01/17	12/17
127		קיום ארועים המונים	ישיבת הכוונה עם גורמים שונים				ללא עלות							יוסי	גורמים שונים	01/17	12/17
128			מעקב התקדמות התיק מול גורמים שונים / מאשרים				ללא עלות							יוסי	גורמים שונים	01/17	12/17
129			הפקת רישיון ארוע				ללא עלות							יוסי			
130	בטיחות מוסד"ח מניעת תאונות עקב בעיות בטיחות	הבטחת הבטיחות במוסד"ח	ביצוע סקר בטיחות				ללא עלות							יוסי		חודש מאי	
131			הכנת דו"ח והפצתו בין הגורמים השונים - שפ"ע, מהנדסים ייעודים				ללא עלות							יוסי	מחל' חינוך מחל' שפע מנהלי בתי ספר וגנים אבות בית	05/17	05/17
132		הדרכה של סייעות גננות ומורים	הדרכות				ללא עלות							יוסי	מח חינוך	05/17	05/17
133	מערכת מחשוב	תמר, דגן + שכונות ישנות	סריקה של היתרי בניה, הרמוניקות חתומות, טופס 4 חתום ועוד			1731000750		300						יוסי	אורית	05/17	05/17
134	מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	פרסום תכניות לעיון הציבור	פרסום תב"ע - שונות			1731000550	12							משה	סיגלית	01/17	12/17
135		מכרזים	פרסום מכרזים (5)			1731000550	15							עפרה	משה	01/17	12/17
136			פרסום מכרזים (5)	1232100220	40									עפרה	משה	01/17	12/17
137		תכניות בינוי ערים	תב"ע 410.4.59 דקל מערב רחוב כורש -זרובבל			1731000750	30						הליכי תכנון	סיגלית	משה ספקים חיצוניים	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
138	מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	תכניות בינוי ערים	תכנון מורדות עיטם / זית			תב"ר 611			5,250			מ.השיכון	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
139			תכנון תבע עיטם הימנותא			תב"ר 610			3,900			מ.השיכון	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
140			תכנון גישה לעיטם			תבר 611			כלול				תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
141		תכנון תבע מקומי	תכנון תבע מקומי			תב"ר 676			200				תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
142			תכנית תב"ע טיילת זית									20	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
143			תב"ע קרית חינוך זית									30	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
144			תבע בריכת מים - חורשת זית									50	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
145			השלמת הליכי תכנון מורדות התאנה									10	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
146			תבע בית עלמין גוע אפרת									40	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
147			תב"ע אחר									50		משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
148		בינוי שכונות חדשות	ליווי תכנון שכונת דגן				ללא עלות						שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/17	12/17
149			ליווי תכנון שכונת תמר				ללא עלות						שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/17	12/17
150			ליווי תכנון מורדות מזרח				ללא עלות						שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/17	12/17
151			ליווי תכנון גבעת עיטם				ללא עלות						שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/17	12/17
152	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	רכישת שירותים חיצוניים	תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג		0	1731000750	160						שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
153			אחזקה תכנה ממג ARCMAP-									15					
154			אחזקת תכנה אופק צילומי רחוב									15					
155			אחזקת תכנה אופק שולחני									10					
156			אתר GIS									30					
157			ועדת תמרור									25					
158			אתר וועדה מקומית -בר									65					
159			ניהול שכבות רטובות									30					
160			יועץ תחבורה חודשי			1731000750	30						שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17

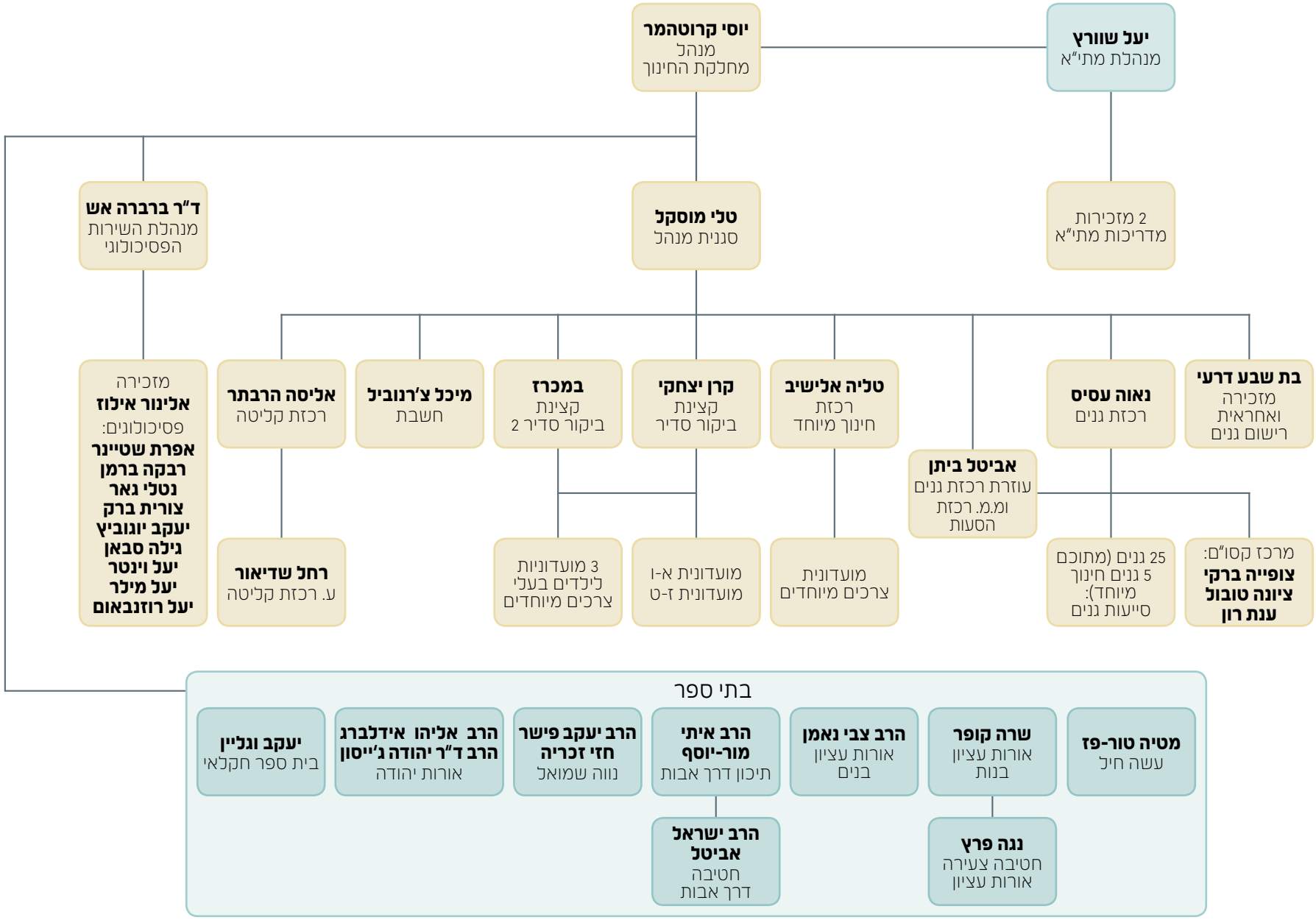
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
161	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	מאגרי מידעי	הקמה מאגר מידע הנדסי			1731000750	50	30					שוטף	ברק	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
162			הטמעת תבע במערכות ממוחשבות									20					
163			קליטה שכבות ווקטוריות ורסטריות									20					
164			תצא									20					
165			טיוב מידע									20					
166			קליטת מפות רסטר תכנון תשתיות				ללא עלות							ברק	פיקוח תשתיות	01/17	12/17
167			קליטת תכניות עדות ווקטוריות				ללא עלות							ברק	פיקוח תשתיות	01/17	12/17
168			צילומי רחפן תקופתי				ללא עלות							ברק	פיטוסי +יוסי	01/17	12/17
169			הדרכה פנים ארגונית במערכת ממג ואופק				ללא עלות							ברק		01/17	12/17
170			טיוב נתוני תשתיות שכונות וותיקות				ללא עלות							ברק	שפע	01/17	12/17
171			תובע עירוני			1731000750	50						שוטף	משה	יוסי	01/17	12/17
172			יועץ הנדסי			1731000750	20						שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
173			פיקוח הנדסי תשתיות			1731000750	250						שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
174		תכנון העתקות וצילומי אוויר	הוצאות תכנון העתקות			1732000950	50	50					שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
175		מדידות	מדידות			1732300950	50						שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/17	12/17
	אזור תעשייה	תכנון אזור תעשייה בתאנה				תב"ר חדש			400								
176	שונות	חוזי חכירה	חוזי חכירה			1731000780	30						שוטף	משה	גזברות	01/17	12/17
177			שיפוץ מבנה לארכיב			תב"ר חדש				300				משה	גזברות	01/17	12/17
178			הסדרי בטיחות גגות סולריים לדרישות כבאות			תב"ר חדש			100					משה	חכל	01/17	12/17
179			אתר שפיכה			1731000750	20	30						משה		01/17	12/17
180		אגרות בניה		1233100220	1,446											01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
181	שונות	העברה מקרנות	שימוש בקרנות פיתוח למימון תקורת המחלקה	1231000810												01/17	12/17
182	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	שכר עובדים קבועים			1731000110	1,688							משאבי אנוש		01/17	12/17
183		שכר עובדים קבועים	אחזקת רכב			1731000530	96									01/17	12/17
			סה"כ		**1,486**		**2,759**	**835**	**70,995**	**187,490**							

מחלקת החינוך

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. תכנית 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 תכנית 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. ריכוז 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. 4. הכנת חוברת מידע לקראת רישום לבתי הספר והגנים.	100%
טלי מוסקל	סגנית מנהל מחלקת חינוך	1. מ"מ מנהל מחלקת חינוך. 2. ריכוז פרויקטים ויוזמות חינוכיות ברמת המחלקה ובקשר מול בתי הספר. 3. אחריות על תכניות בתחום החינוך החברתי, שותפה בצוותי מרכז העצמה להורים, פורום הגשמות. 4. מעקב אחר מיצוי קולות קוראים במערכת מרכב"ה. 5. ריכוז תכניות עבודה מחוברות תקציב. 6. ריכוז המעקב אחר תחום הכספים ומנהלה במחלקה.	100%
נאוה עסיס	מנהלת מערך גני ילדים	1. ניהול מעטפת חינוכית ומקצועית לגנים באופן שוטף. 2. ניהול פרויקטים להעשרה בגנים: סל תרבות, הטבע והצומח, ותיקים, זה"ב, גנים ממוחשבים, תכניות מניעה. 3. שיבוץ ילדים לגנים. 4. ריכוז צוותים בינתחומיים: ועדות שילוב, מיפוי, איתור. 5. ליווי והדרכת צוותי הגנים: מענה הדרכתי וייעוצי, עבודה בין צוותית. 6. ניהול וליווי סייעות: גיוס, שיבוץ, מענה הדרכתי, תצפית, בקרה והערכה. 7. פיתוח השתלמויות והכשרות. 8. פיתוח תכניות עבודה בשיתוף גננות ומחלקת חינוך. 9. אחריות כוללת על תקציב ומעקב רבעוני. 10. מענה שוטף להורים לפי צורך.	100%
אביטל ביתן	רכזת לוגיסטית לגנים	1. ליווי פרוייקטי העשרה בגנים. 2. אחריות על בטיחות חצרות ומבנים, רכש ושיפוצי קיץ. 3. תיאום לוגיסטי סל תרבות, הצגות וטיולים. 4. אחריות על איוש סייעות הגנים ברמה היומיומית (מילוי מקום). 5. אחריות על איסוף דוחות נוכחות, מעקב ובקרה. 6. פתרון בעיות לוגיסטיות בממשק גנים – מחלקת שפ"ע. 7. אחריות על ממשק גנים – צהרונים. 8. אחריות בתחום ההתייעלות האנרגטית בגנים. 9. תיאום השתלמויות, הזמנות וכיבוד. 10. מענה משרדי וטלפוני מקצועי לגורמי פנים וחוץ.	50%
ציונה טבול	מדריכת מרכז קסו"ם	1. שותפות בתכנון וביצוע תכנית שנתית מותאמת להגעת ילדי הגנים לפעילות במרכז בשעות הלימודים, בהתאם ליעדי המרכז. 2. הפעלת המרכז בשעות אחר הצהריים לפעילות הורים וילדים במהלך השנה. 3. ליווי ביצוע הקולות הקוראים בתחום.	65%
מיכל צ'רנוביל	רכזת הסעות	1. תכנון מערך הסעות תלמידים, מורים וילדי חינוך מיוחד לפני שנת הלימודים ושותפות מלאה בבניית מסלולי הנסיעות. 2. רישום להסעות. 3. טיפול בפניות הורים ובתי ספר בנוגע להסעות מול החברה לפיתוח. 4. טיפול בהחזרי נסיעות לתלמידים שאין להם מענה, לתלמידי חינוך מיוחד ולמורים מול משרד החינוך. 5. מעקב ובקרה צמודים למערכת ההיסעים.	50%
מיכל צ'רנוביל	חשבת	1. ריכוז נתונים כספיים לתכנית עבודה - תקציב שנתי ורבעוני. 2. ליווי שוטף של בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. 3. אישור חשבוניות המחלקה לתשלום, טיפול בהזמנות ובהצעות מחיר. 4. אגרות חוץ – גביה וביצוע תשלומים. 5. מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. 6. מעקב וניתוח חודשי אחר מערכת התשלומים וטיפול בפערים. 7. טיפול בהנגשות.	50%
קרן יצחקי	קב"סית	1. ממונה על ביקור סדיר במחלקה מול בתי הספר, פיקוח, ועדות השמה, החלטות. 2. מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך. 3. אחריות על הצמדת חונכים מעמותת ידידים לתלמידים מאותרים. 4. ניהול שותף אחר הצוות המנהל של מועדונית אחר הצהרים לילדי א'- ו'. 5. שותפות בצוות המנהל של בנות ז'- ט', מועדון "הרעות". 6. אחריות על קשר עם בנות השרות הלאומי מטעם המחלקה.	100%

המשך - תחומי אחריות מחלקת החינוך

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
בתהליך איתור	קב"ס	1. ממונה על ביקור סדיר במחלקה מול בתי הספר, פיקוח, ועדות השמה, החלטות וכו'. 2. מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך.	50%
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. אחריות על פעילות בת שירות בבקרים ואחר הצהרים בתחום קליטת עליה. 4. אחריות על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים- דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. 7. עידוד עליה- הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים ("סוכנות יהודית", "נפש בנפש" וכדו').	50%
רחל שדיאור	ע. 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. אחריות על פעילות בת שירות בבקרים ואחר הצהרים בתחום קליטת עליה. 4. אחריות על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים- דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחריות 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. ריכוז וועדות השמה בשיתוף פעולה עם השפ"ח והמתי"א. 2. שיבוץ תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (גם מחוץ לאפרת). 3. יצירה ושמירה על קשר רציף עם הורי התלמידים בחינוך מיוחד. 4. מעקב על יישום שעות הסיוע מול התלמידים בבתי הספר. 5. יצירת פעילות שנתית לבעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. 6. ריכוז תחום כח האדם של הסייעים לחינוך מיוחד בבתי הספר, שותפות מלאה בהערכת עובדים, השתלמויות מקצועיות וימי שיא. 7. שותפות בצוות המנהל של מועדונית צרכים מיוחדים. 8. שותפות בצוות ההיגוי והליווי של תנועת הנוער "אבוויוו".	87%

מחלקת השירות הפסיכולוגי

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, תוכניות 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. אורות עציון ו'-ח'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. ייעוץ לצוות אבויויו.	50%
נטלי גאר	פסיכולוגית חינוכית	1. או"ע בנות ג'-ו'. 2. דרך אבות-תיכון-כיתות מתקדמות. 3. מענה מקצועי למועדונית הטיפולית.	50%
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%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
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	1. עשה חיל א'-ג. 2. ייעוץ לצוות הגנום. 3. רכזת תחום הגנים מטעם השפ"ח.	65%
יעל רוזנבאום	פסיכולוג חינוכי	1. עשה חיל ז'-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	1. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	18.8%
אלינור אילוז	מזכירת שפ"ח	1. עבודה אדמיניסטרטיבית. 2. קבלת קהל. 3. מענה לפניות צוות השפ"ח.	63%

תוכנית עבודה > חינוך

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	מתן מענה לגידול אוכלוסיית גילאי 18-3 באפרת	פתיחת בי"ס יסודי בתמר בתשע"ח	בניית צוות היגוי לבי"ס				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	משה"ח, ועדת חינוך	01/17	08/17
2			איתור מנהל/ת				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	מנכ"ל מיתרים, משה"ח	01/17	05/17
3			גיוס כ"א מנהלי - אב בית, מזכירה				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	משאבי אנוש	04/17	07/17
4			שכר כ"א מנהלי - אב בית, מזכירה			1813200110	117						חדש	מנהל מח' - יוסי	משאבי אנוש, גזברות	04/17	07/17
5			בחירת שם לביה"ס				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	מנהל חדש, ועדת חינוך	04/17	07/17
6			גיוס צוות הוראה				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	מנהל חדש לבי"ס	04/17	06/17
7			התאמת בי"ס לעמותה				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי		04/17	06/17
8			הצטיידות בי"ס - ריהוט			תב"ר 592							חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה, גזברות, מפעל הפיס	05/17	07/17
9			הצטיידות בי"ס - מיחשוב			תב"ר 592							חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנמ"ר, גזברות	05/17	07/17
10			הצטיידות בי"ס - מתקני ספורט			תב"ר 592							חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
11			חימום, מאור, מים										חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
12			הגשת וקבלת אישורי בטיחות סביבתית				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
13			הגשת וקבלת רישיון לפתיחת מוסד (סמל מוסד)				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
14			הגשת וקבלת רישיון בתחום הכספי				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
15			הגשת וקבלת רישיון בתחום המבנה				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי	הנדסה	05/17	07/17
16			רכישה והנפקה של ציוד עזר לצוותים מוסדיים בביה"ס החדש בתמר			תב"ר 592			2			רכישת הציוד והנפקתו	חדש	קב"ט מוס"ח	עב"טים	07/17	09/17
17			רכישת תיקי חובש ועזרה ראשונה לבית הספר החדש בתמר			תב"ר 592			3			רכישת הציוד והנפקתו	חדש	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	07/17	09/17
18			בניית תיק שטח חדש לבית הספר בתמר			תב"ר 592			5			בניית התיק	חדש	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	10/17	11/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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			הסעות פנים אפרת וחנ"מ											חדש	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי	05/17	07/17
20			מועדונית											חדש	ביקור סדיר - קרן	רווחה	05/17	07/17
21			ועדת שיבוץ חינוך מיוחד בתי ספר											חדש	רכזת חנ"מ - טליה	מנהל מח' - יוסי		
22		פתיחת בי"ס יסודי בתמר בתשע"ח	סייעות חינוך מיוחד - גיוס											חדש	רכזת חנ"מ - טליה	משאבי אנוש	05/17	07/17
23			סייעות חינוך מיוחד - משכורות											חדש	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל	05/17	07/17
24			תוספת פסיכולוג										100 שעות התחלתי	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש	05/17	07/17
25			רישום לבית הספר											חדש	מנהל מח' - יוסי	מזכירת מחלקה - בת שבע	05/17	07/17
26			השתתפות משרד החינוך															
27	מתן מענה לגידול אוכלוסיית גילאי 3-18 באפרת		רכישת ערכות זה"ב לגנים חדשים			סעיפי מטה בטיחות							מתחם אורות יהודה, מתחם תמר, מתחם דגן	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות		
28			רכישת ארונות סגורים - תוכנית רב שנתית - בגנים חדשים			1812200930		13					לפי צורך	חדש	רכזת גנים - נאוה	אבנר	01/17	12/17
29			אספקת חומרי ניקיון לגנים חדשים - תשע"ח			1812200810	2					812112	העברה פעמיים בשנה	חדש	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	09/17
30			השלמת ריהוט וציוד הגנים החדשים בתמר ובדגן			תבר			106				ריהוט קומפלט לגן בצת והשלמה לגן תמר	קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע	07/17	09/17
31		פתיחת 2 גנים חדשים בתשע"ח	בניית תיק שטח חדש לגנים בתמר			סעיפי חינוך - בטחון ובטיחות							בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	10/17	11/17
32			רכישת תיקי עזרה ראשונה לגנים חדשים בדגן ובתמר			תב"ר הצטיידות			2				רכישת הציוד והנפקתו	חדש	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	07/17	09/17
33			גיוס סייעות לגנים											חדש	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש	07/17	08/17
34			ועדת שיבוץ חינוך מיוחד גנים											חדש	רכזת גנים - נאוה	רכזת חנ"מ - טליה		
35			איתור ילדים שעברו ועדות השמה ברשויות אחרות לגנים											חדש	רכזת גנים - נאוה	מזכירת מחלקה - בת שבע		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
36	מערכת חינוך איכותית	חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	סיורים בבתי ספר לחנ"מ מחוץ לאפרת				ללא עלות					סיור בשני בתי ספר לחנ"מ בשנה	לא קיים	רכזת חנ"מ - טליה	מנהל מח' - יוסי	04/17	04/17
37			ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת				ללא עלות					ביקור עומק בכל מוסדות האזור אחת לשנה	קיים	מנהל מח' - יוסי	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות	03/17	06/17
38			סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך				ללא עלות					סיורי למידה לפי הצורך	קיים חלקי	ביקור סדיר - קרן	מנהל מח' - יוסי	11/17	12/17
39			פגישות רב מקצועיות בבתי הספר - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער				ללא עלות					פעמיים בשנה	לא קיים	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
40	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח המדעים	סל מדע רשותי							122		מימוש כל הפרויקטים שיאושרו ע"י משרד המדע	לא קיים	מנהל מח' - יוסי	בתי"ס, מתנ"ס		
41			סל מדע רשותי מצ'ינג			ע"ח בתי"ס											
42			יום עיון במדע בישיבת נווה שמואל			1813290781	1				813199	יתקיים ב16.1.17	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מח' - יוסי		
43			הצטיידות חדרי מדעים ושיפור הנראות בעזרת יעוץ וליווי מקצועי			מו"פ יהודה							קיים חלקי	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
44			בניית שת"פ עם מו"פ יהודה									תכנית לניצול תקציבי	קיים חלקי	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
45			הקמת ועדת היגוי רשותית וגיוס משאבים				ללא עלות						לא קיים	מנהל מח' - יוסי	קרן אפרת - שמיל		
46			איתור מתנדבים בגיל השלישי				ללא עלות						לא קיים	מנהל מח' - יוסי	רכז ותיקים		
47			ביקור במוזאון המדע ושתי הדרכות בכל בי"ס יסודי			תב"ר חדש				105		3 מפגשים לכל בית ספר יסודי מצ'ינג מהקרנות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	09/16	06/17
48			ביקור במוזאון המדע והדרכות - השתתפות מועצה									חלק המועצה בתבר (מצ'ינג)	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	09/16	06/17
49			שותפות ביריד חקר מדעים אזורי			1813290781	3				813122	יריד בכל בי"ס ויריד אזורי, יריד אחת לשנה- ביום 26/03/17	קיים	מנהל מח' - יוסי		02/17	03/17
50			הקמת מרכז מדעים אזורי				ללא עלות					נייר עמדה (ייעוד, מקורות)	לא קיים	מנהל מח' - יוסי			
51			פתיחת כיתת חקלאות לבגרות לבנות כיתות י-יב			1813290781		5			813151		חדש	מנהל מח' - יוסי		12/16	08/17
52			פתיחת מגמת חקלאות אזורית לבגרות לבנים כיתות י-יב				ללא עלות						חדש	מנהל מח' - יוסי			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
53	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח המדעים	אחזקת חווה חקלאית			1813280750	21					עבודות קבלניות ותיקוני שפ"ע	קיים	מנהל מח' - יוסי	מנהלי בתי"ס		
54			ציוד יסוד חווה חקלאית			1813280930	15					רכישת ציוד יסודי	קיים	מנהל מח' - יוסי			
55			פעילות בחווה החקלאית			1813280780	30					ציוד מתכלה	קיים	מנהל מח' - יוסי			
56			פעילות קהילתית חוה חקלאית										חדש				
57			משכורת כוח אדם חוה חקלאית			1813280110	266						קיים	מנהל מח' - יוסי	משאבי אנוש		
58			תשלום חשמל חווה חקלאית			1813280430	10						קיים	מנהל מח' - יוסי			
59			נקיון חווה חקלאית			1813280750	4						קיים	מנהל מח' - יוסי			
60			אגרות חוץ חווה חקלאית		53	1313280490							קיים	חשבת - מיכל			
61			ציוד לחווה							220			קיים	חשבת - מיכל			
62			הכנסות שונות חווה חקלאית		5	1313280491							לא קיים	חשבת - מיכל			
63			השתתפות ממשלה חווה חקלאית		992	1313280920							קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
64			פורום רכזי מדעים			1813290781	2				813122		חדש	מנהל מח' - יוסי			
65			פרוייקט מצויינות מדעית מגן ועד כיתות א'			בסעיף מרכז קסום						מפגש אחד בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מרכז קסו"ם	01/17	05/17
66		פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	ביסוס מגמת אומנות על אזורית בבי"ס דרך אבות - סיוע בציוד בסיסי ותמיכה			1813290781	3				813152		חדש	מנהל מח' - יוסי	מוסדות החינוך בגוש עציון	09/16	08/17
67			תמיכה במרכז מחוננים בתחום הכתיבה ובתחום הקולנוע			1813290781		15			813147	פעילות אחת בשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	09/16	08/17
68			תשלום אגרות חוץ בי"ס למחוננים			בסעיף אגרות חוץ						העברת תשלום אחת לשנה	קיים	חשבת - מיכל		09/16	08/17
69			תמיכה בתכנית אמירים			1813290781		10			813124		לא קיים	מנהל מח' - יוסי		09/16	08/17
70			הפעלת מרכז קסו"ם (קיימות סביבה, מדע ומוסיקה) בימי פעילות של ילדי הגנים ופעילויות אחה"צ בשיתוף הקהילה.			1812200786	36					5 ימי פעילות לגילאים -4כיתה א'+יום קהילה+ימי הורים	קיים	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסום	01/17	12/17
71			אירוח במרכז קסו"ם			1812200786	1					שלוש פעמים בשנה	קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	גננות, שמואל	על פי צורך	

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
72	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	השתתפות ביום ההליכה הבינלאומי			1813290781	1				813134	יום שיא אחת לשנה	קיים חלקי	מנהל מח' - יוסי			
73			מתן שרות דנטאלי מניעתי -מגני חובה עד ט'			1813290781	1				813199		קיים	מזכירת מחלקה - בת שבע	רכזת גנים - נאוה, חשבת - מיכל		
74			שימור ופיתוח מפעל השחיה לכיתות ה' - תאום בין בתי הספר למשרד החינוך, תשלום למורים לשחיה והסעות			1813290781	26				813137	10 מפגשים שנתיים לכל בית ספר יסודי	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
75			מפעל השחיה - השתתפות הורים	1313290790	26								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי	01/17	03/17
76			שותפות בתכניות זה"ב : 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 מועצה, מינוף שבוע הבטיחות בדרכים			סעיפי מטה בטיחות						תכנית זה"ב בכל בי"ס, פעילות שנתית ויום שיא אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מנכ"ל המועצה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	11/17	11/17
77			סמינריון גשר נווה שמואל			1813290781	2				813199	יתקיים ב16-18.2.17	חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
78			פורום רכזי הוראת אנגלית			1813290781	2				813199		חדש	מנהל מח' - יוסי			
79			העשרת השפה העברית - מפגש עם סופרים וסופרות			1813290781	5				813149		קיים חלקי	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
80		העשרה חינוכית תרבותית בגנים	השלמת תכנית שנתית בריאות (מקושר סעיף 117) - סל תרבות			תב"ר 604				30		13 גני חובה + טרום עם תכנית בריאות יזומה מתוקצבת	קיים נושא שנתי	רכזת גנים - נאוה	גננות וספקים		
81			תכנית לימודים המשלבת בריאות בכל גן			1812200785	10				812002	13 גנים בפעילות שבועית	קיים חלקית	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסום, פיקוח, מדריכות ארציות	11/16	06/17
82			הצגות גיל שלוש - סל תרבות			תב"ר 604				13		3 הצגות לכל גן (שישה גני 3)	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות		
83			טיול חובה - סל תרבות			תב"ר 604				42		טיול סביב יום ירושלים ונושא חמ"ד ל13 גני חובה וטרום	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות וספק	04/17	04/17
84			טיול טרום חובה חווה חקלאית - סל תרבות			תב"ר 604				3		שישה טיולים לגיל שלוש	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, חוה חקלאית	01/17	04/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
85	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	העשרה חינוכית תרבותית בגנים	תגבור לתב"ר סל תרבות			1812200785	5				812012	טיול יום ירושלים והצגות גיל 3	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות	01/17	12/17
86			הרקדה וצעדה ביום ירושלים - כינוס כלל הגנים			תב"ר 604			10			יום ירושלים	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות	05/17	05/17
87			הפעלת תכנית ספריית פיג'מה בגבייה מהורים			תב"ר 604			37			97% תשלום הורים	קיים	רכזת גנים - נאוה	קרן גרינספאן		
88			הפעלת תכנית גוגלה - הכנה לעולם ממוחשב בגיל טרום קריאה			1812200785	11				812003	ב9 גנים: בשור האלה ייטב שיאון מעיין יובל חרמון ברקן	קיים	רכזת גנים - נאוה	מדריכה פדגוגית	10/16	06/17
89			חינוך לאמונה וקיום מצוות בעקבות דמויות מופת			1812200785		2				פעילות לאורך השנה בעקבות דמויות החמ"ד+שבוע שיא בשיתוף ההורים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מחלקה - יוסי, גננות	05/17	05/17
90			עידוד הגננת לטיפוח סביבתי בשיתוף הילדים			1812200785	4				812006	ילדי הגן יוצרים עם אומן קישוט קבוע לגן - שני גנים בהשתתפות 50%	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ח, מציילה וגננת מובילה	01/17	01/17
91			השתלמות גננות בנושא מניעה- מצ'ינג מול מציילה			1812200785	1				812007	שתי הרצאות	חדש	רכזת גנים - נאוה	מציילה ושפ"ח	01/17	
92			תכנית מניעה - רכש ספר 'אני והגוף שלי' לכל גן			1812200785	1				812007		חדש	רכזת גנים - נאוה		01/17	
93			הצגות ייעודיות בנושא מניעה- מצ'ינג מול מציילה			1812200785	5				812007	הצגה בנושא מניעה לכל גן	חדש	רכזת גנים - נאוה	בתי ספר	01/17	
94			טיפוח כישורי הסתגלות למעבר מיטבי לכיתה א'			תקציב הסעות						ביקורי פעילות של גני חובה בבית ספר , הסעות לגני חובה פעמיים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מעצב גרפי וגננות	05/17	06/17
95			טיפוח קשר עם הורים			1812200785	5				812009	שימוש בעיצוב גרפי וצילום מקצועי שלוש פעמים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה		03/17	12/17
96		פיתוח וחשיפה לעולם המוסיקה	עידוד פיתוח בתי ספר מנגנים			1813290781	2				813129		לא קיים	מנהל מח' - יוסי	טלי		
97			רכישת כלי נגינה לבתי ספר			1813290781		20			813129		לא קיים	מנהל מח' - יוסי	טלי		
98			פתיחת מגמת מוסיקה על אזורית בבי"ס נווה שמואל - סיוע בציוד בסיסי ותמיכה			1813290781		20				בתשע"ח	חדש	מנהל מח' - יוסי	מנהלי בתי"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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
99	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח וחשיפה לעולם המוסיקה	נתינת במה לתזמורות ומקהלות בית ספריות באירועים ישוביים			1813290781	4				813129		קיים	מנהל מח' - יוסי	מתנ"ס		
100			מופע מוזיקלי לכיתות ד-ו בבתי הספר היסודיים, הדרכה מקדימה ע"י משרד החינוך ופעילות הכנה לתלמידים			1813290781		10			813129	מופע אחת לשנה	לא קיים	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, מפקחת מוזיקה		
101			תמיכה בכנס מקהלות ותזמורות			1813290781	1				813129	השתתפות בכנס מקהלות אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מפקחת מוסיקה		
102		חיזוק החיבור למורשת ולסביבה	יום פעילות "לפיד הגבורה" בדרך אבות			1813290781	1				813199	פעילות אחת בשנה 22.12.16	חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
103			איגוד ערים יהודה: פיתוח תכניות סביבה, שיבוץ בנות שרות בבתי הספר ובחווה החקלאית, הגשת קול קורא ותפעולו, פרויקטים יחודיים			1813290781	15				813125	מפגש אחת לשבוע בכל בית ספר, קול קורא אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי ספר, איגוד ערים		
104			המשך תכנית אימוץ חורשות וליווי מקצועי תחרות בין בתי הספר לקראת ט"ו בשבט			1813290781		5			813126		קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	קק"ל, איגוד ערים לאיכות הסביבה, מנהלי בתי ספר		
105			חידון קק"ל				ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	קק"ל, מנהלי בתי ספר		
106			העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי			1813290781	2				813127	יום שיא אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי ספר, מרכז קסו"ם, קק"ל	10/17	10/17
107			הכרת אפרת - פעלת תלמידי היסודי על ידי תלמידי של"ח בהעברת ה"אפרטיול"			1813290781	10				813128	יום שיא אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מורי שלח, בתי ספר	05/17	05/17
108			פיילוט מגע האדמה - גינות קהילתיות אבות ובנים				ללא עלות					10 מפגשי אבות ובנים	חדש	מנהל מח' - יוסי	מח' רווחה וחווה חקלאית		
109			פיתוח אמת המים בדגן - פיתוח ארכיאולוגי על ידי תלמידי בית הספר התיכוניים בהדרכת בית ספר שדה כפר עציון			תב"ר 631						יתרה בתב"ר	לא קיים	מנהל מח' - יוסי	בית ספר שדה כפר עציון		
110			ערב ציונות - ערב קהילתי לתושבים בהובלת אורות עציון בנים			תקציבי הנהלה							קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	אורות עציון בנים, מתנ"ס, קרן אפרת	06/17	06/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
111	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	חיזוק החיבור למורשת ולסביבה	קיום חידון תנ"ך ישובי לכיתות ה-ז ולמשפחות בנושא: 50 שנה לשחרור ירושלים"			1813290781	30				813138	28.5.2017	קיים	מנהל מח' - יוסי	בת שבע, מועצה דתית, בתי"ס, ס.מנהל מח' - טלי	01/17	06/17
112			רכישת תנ"כים למסיימי כיתות ח			1813290781	8				813139	אחת לשנה	קיים	מנהל מח' - יוסי	בת שבע	06/17	06/17
113			בית מדרש קהילתי יוצר לז-ח				ללא עלות					מפגש אחת לשבוע	קיים	מנהל מח' - יוסי	או"ע בנים		
114			השלמת מלגות נסיעה לפולין לתלמידי עי"ס לפי הנחיית משרד החינוך			1813290781	6				813141		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מיכל		
115			פרויקט פרשת שבוע "תורתך שעשועי" - עשה חיל			1813290781		22					חדש	מנהל מח' - יוסי			
116			הטמעת תוכניות קק"ל לבי"ס גנים ומועדוניות				ללא עלות					תוכנית מאורגנת בתחילת השנה לכל בי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	קק"ל, בי"ס, חינוך, רווחה		
117	טיפוח תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	מרכז העצמה להורים - סדרת מפגשי 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	ס.מנהל מח' - טלי	ברברה, רווחה, מטה צעירים	10/16	05/17
118			מרכז העצמה להורים - מערך הרצאות להורים בנושאים חינוכיים רלוונטיים			סעיפי רווחה						5 הרצאות בשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	ברברה, רווחה, מטה צעירים	10/16	05/17
119			הקמת פורום מוגנות לחיזוק הנוכחות ההורית			סעיפי רווחה						3 מפגשים בשנה	לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	ברברה, רווחה, מטה צעירים		
120			כיתת אזרחים ותיקים בדרך אבות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשתתפים			תב"ר 613			63			השתתפות הרשות, כיתת אזרחים כל שנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מתנ"ס, דרך אבות, משרד לאזרחים ותיקים	09/16	06/17
121			השתתפות הרשות בכיתת ותיקים			1813290910	29						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מתנ"ס, דרך אבות, משרד לאזרחים ותיקים	09/16	06/17
122			פרויקט חיזוק הקשר הרב דורי			1813290781	5				813140		לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס		
123			תפעול תחרויות בשיתוף עם המתנ"ס: אולימפיאדת יהודה, מרוץ עמיקם, ליגת SMS			1813290781	2				813148		קיים	מנהל מח' - יוסי	טלי, מתנ"ס, מורים לחנ"ג, מנהלי בי"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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
124	טיפוח תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	הפעלת בנות שירות לאומי - מיון וקבלה			1813290781	1				813112	קבלת 20 בנות שרות לאומי	קיים	ביקור סדיר - קרן	יוסי, טלי, צוות חינוך, רווחה ומטה נוער ורכזת בנות שרות לאומי	01/17	02/17
125			העצמת וטיפוח בנות הש"ל: מפגש פתיחת שנה, טיול גיבוש, מפגש סיום, צ'ופר לפני חגים ובתחילת שנה			1813290781	10				813112		קיים	ביקור סדיר - קרן	יוסי, טלי, צוות חינוך, רווחה ומטה נוער	11/17	11/17
126			ביסוס שייכות בנות הש"ל לקהילה: שיבוץ להתנדבות בקהילה אחה"צ, פרויקט "דירה מארחת", משפחות מארחות, ארגון ארוחות				ללא עלות						קיים	ביקור סדיר - קרן	יוסי, טלי, צוות חינוך, רווחה ומטה נוער	11/17	11/17
127			פיקוח הדרכה קבועה לכל בת שרות מנציג מועצה				ללא עלות					מפגש בין אחת לשבוע לאחת לחודש	לא קיים	ביקור סדיר - קרן	יוסי, טלי, צוות חינוך, רווחה ומטה נוער		
128			השתתפות בפורום קהילה				ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס		
129			יום שיא - יום המעשים הטובים				ללא עלות					פעילות בכל בי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי"ס, רווחה		
130			העברת תכנים לעובדי המועצה			סעיף משאבי אנוש						סיור בחווה החקלאית בט"ו בשבט		מנהל מח' - יוסי	טלי, מיטל		
131			ערב הוקרה למתנדבים בוגרים			1813290781	2				813121		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס, מטה צעירים		
132			פעילות עם חיילי נתיב הלומדים ערכים תורניים מגן הילדים			1812200785		3				שלוש פעמים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות	על פי תכנית נתיב	
133			הפעלת בני נוער ביום המעשים הטובים יחד עם ילדי הגן			1812200785	1				812099		קיים	רכזת גנים - נאוה			
134			טיפוח הקשר בין הילד בגן לסביבה - יום הנקיון				ללא עלות					פעם בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	קק"ל, גננות.		
135			פעילות גני ילדים במרכז הקשישים			1812200785		3				ביקורי גנים ופעילות במרכז קשישים - לפחות שלושה	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות,אריאל למברגר	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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	טיפוח תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח מעורבות חברתית בקרב תלמידים	הפעלת תכניות מעורבות חברתית בבתי הספר - ליווי התכנית, ועדת היגוי, השתתפות במימון			תקציבי רווחה						813115	100% מהתלמידים מתנדבים במסגרות, מפגש עם רכזים פעמיים בשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה		
137			בניית תוכנית ישובית, פורום רכזים חברתיים, תמיכה בפעילות חברתית			תקציבי רווחה						813143	שני מפגשים בשנה עם רכזים חברתיים, בניית לוח חברתי שנתי	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מטה נוער		
138			פעילות שיא תכנית מנהיגות רשותית - האקתון			1813290781		20						חדש	ס.מנהל מח' - טלי			
139			שותפות בתכנית ערכית רשותית										לוח שנה רשותי בספטמבר		ס.מנהל מח' - טלי			
140			ערב הוקרה לנוער מתנדב			מתקציב מטה הנוער						813121		לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מטה נוער, מתנ"ס		
141			עידוד קיום יריד התנדבות סיכום שנה בכל בית ספר			1813290781	6					813117	יריד אחד בכל תיכון	לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה		
142			הקמת מרכזיה לימודית			1813290781		15				813118		לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה		
143			ימי התנדבות שיא			מתקציב מטה הנוער						813119		לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה		
144		העצמת צעירים ובני נוער	הקמת מועצת נוער עירונית רלוונטית, מינוי מוביל וליווי				ללא עלות							קים חלקי	מנהל מח' - יוסי	מטה הנוער		
145			פעילויות לגיוס חניכים בבתי הספר בשבוע תנועות הנוער			1813290781	1					813199	שבוע שיא אחת לשנה	קיים	מנהל מח' - יוסי	מטה הנוער, מתנ"ס, מנהלי בתיה"ס, רכזות סניפים		
146			גיבוש ומציאת מסגרת תומכת לשכבת ז-ח			1813290781	1					813199		קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מטה נוער, רווחה, בי"ס, ברברה		
147			שותפות לפורום הגשמות (ועדות היגוי, תמיכה ואיתור)			1813290781	1					813199		קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מטה נוער, רווחה, בי"ס, ברברה		
148	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	מתן מעטפת חינוכית טיפולית	תכלול חונכות "ידידים" - שיבוץ ומעקב סטודנטים לחונכיות קב"ס וצורכי רווחה			1813290781	20	10				813120	12 סטודנטים	קיים	ביקור סדיר - קרן	קרן, רווחה, מטה צעירים, בי"ס, טלי	09/16	08/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
149	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	מתן מעטפת חינוכית טיפולית	תכלול מעטפת רשותית לתלמיד				ללא עלות					בכל בי"ס יכירו וישתמשו במשאבים הטיפוליים	קיים	ביקור סדיר - קרן			
150			תכלול הקשר עם המועדוניות: גפן, רעות ורימון				ללא עלות					מועדוניות פועלות באופן מיטבי	קיים	ביקור סדיר - קרן			
151			שותפות בפורום נוער בסיכון				ללא עלות						קיים	ביקור סדיר - קרן			
152			הפעלת תכניות מניעה ופורום מב"סים בשיתוף עם בתי הספר			1813290781	2	3			813146	מפגש משותף אחת לשנה ותכנית מניעה בכל בי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	אבי, ברברה	09/16	06/17
153			מימון פעילויות שיא			סעיפי מציל"ה						פעילות אחד בכל בי"ס	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	אבי, ברברה	09/16	06/17
154			פורום מקריי קצה - יועצות ביה"ס, פסיכולוגיים, עו"ס, רכזי נוער				ללא עלות					מפגש אחת לחודש	קיים	מנהל מח' - יוסי	רווחה, ברברה, סיירת הורים		
155			הפעלת פורום יועצים			1813290781	2	3			813199	שני מפגשים בשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	ברברה, מפקחת יועצים	09/16	06/17
156			השתתפות בפורום מוגנות				ללא עלות							ביקור סדיר - קרן	מציל"ה		
157			מרכז שמ"ע באורות עציון בנים											מנהל מח' - יוסי	מנהל או"ע בנים		
158		ניהול תשתיות בתי הספר	ניקיון אורות עציון בנים			1813220750	210					עמידה בתנאי החוזה ע"י הקבלן	קיים	מנהל מח' - יוסי	שפ"ע		
159			ניקיון אורות עציון בנות			1813230750	344						קיים	מנהל מח' - יוסי	שפ"ע		
160			ניקיון עשה חיל			1813240750	390						קיים	מנהל מח' - יוסי	שפ"ע		
161			תכנית רב שנתית להחלפת כלל המחשבים במוסדות החינוך ותחזוקתם בחדרי המחשבים, מורים, ומנהלה				ללא עלות					מערכת תקשוב ותחזוקה ברמה סבירה בבתי"ס	קיים	מנהל מח' - יוסי	שמואל		
162			טכנאי מחשבים			1813291750	60						קיים	גזברות	שמואל		
163			תמיכה של משרד החינוך באינטרנט + תכנים + תמיכה מרחוק			1813291784	79						קיים	ס.מנהל מח' - טלי	שמואל		
164			ציוד יסודי מחלקת חינוך			1811000930	15						קיים	מנהל מח' - יוסי	שמואל		
165			משכורות - מינהל החינוך			1811000110	1,187						קיים	משאבי אנוש			
166			אחזקת רכבים			1811000530	60						קיים	גזברות			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
167	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	ניהול תשתיות בתי הספר	עבודות קבלניות - תוכנות (רישום לגנים וכספים לבתי"ס)			1811000750	51						קיים	גזברות			
168			הוצאות אחרות מחלקת חינוך			1811000780	20	5					קיים	מנהל מח' - יוסי	חשבת - מיכל		
169			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	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
170			פורום אבות בית			1811000780	4					3 פעמים בשנה	קיים חלקי	מנהל מח' - יוסי	שפ"ע		
171			פתיחת שלוחה של הפסג"ה - אחזקת הבניין, הוצאות אחרות, משכורות, ציוד			1813290781	20				813153		חדש	מנהל מח' - יוסי	מתנ"ס		
172			השתתפות משרד החינוך	1313290920	400								קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
173			השתתפות רשויות אגרת חינוך רגיל	1313100430	480							פניה לרשויות לקבלת השתתפותם בשככ"מ	קיים	חשבת - מיכל			
174			תכנית השאלת ספרי לימוד				ללא עלות					הגשת בקשות תמיכה ודוחות ביצוע למשרד החינוך	קיים	חשבת - מיכל			
175			חימום וקירור מוסדות חינוך	1317900920	100							הגשת בקשה לתמיכה בחימום וקירור מוסדות החינוך	קיים	חשבת - מיכל			
176			שיפוץ חדר מורים			1813100750		400				בבי"ס עשה חיל	חדש	מנהל מח' - יוסי			
177			בניית חדר ציונות			1813100750		100				באו"ע בנים	חדש	מנהל מח' - יוסי			
178			שיפוצי קיץ - עבודות קבלניות ושיפוצים			1813100750	100					שיפוץ בתי הספר לקראת שנת הלימודים	קיים	מנהל מח' - יוסי		07/17	08/17
179			תקוני שפ"ע בבתי הספר במהלך השנה			1813100930	30					עשה חיל + או"ע	קיים	משאבי אנוש	חשבת - מיכל		
180			תמיכה בעמותות			1813200810	320					העברה אחת לשנה	קיים	מנהל מח' - יוסי			
181			משכורות אורות עציון בנים			1813220110	284						קיים	משאבי אנוש	חשבת - מיכל		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
182	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	ניהול תשתיות בתי הספר	משכורות אורות עציון בנות			1813230110	296						קיים	משאבי אנוש	חשבת - מיכל		
183			משכורות עשה חיל			1813240110	528						קיים	מנהל מח' - יוסי			
184			הסעות ביה"ס של החופש הגדול			1817800714	35						קיים	רכזת הסעות - מיכל		04/17	10/17
185			הפעלת מסגרות ביה"ס של החופש הגדול			1813290751	190						קיים	חשבת - מיכל		04/17	10/17
186			השתתפות משרד החינוך ביה"ס של החופש הגדול	1313290922	190								קיים	חשבת - מיכל		04/17	10/17
187			השתתפות בהסעות ביה"ס של החופש הגדול	1317800924	35								קיים	חשבת - מיכל	מיטל, בי"ס, מתי"א	04/17	10/17
188			תמיכה בתיכונים מקומיים			1815500810	552					תשלום עבור תלמידים הלומדים בתיכונים מקומיים	קיים	חשבת - מיכל	גביה		
189			ביטוח תאונות אישיות			1817500440	115					תשלום ביטוח תלמידים על פי חוזר מנכ"ל	קיים	גביה			
190			ביטוח תלמידים - הכנסות הורים	1317500220	115								קיים	גביה	בי"ס,רווחה, מטה נוער, יוסי		
191			הסעות מורים			1817800719	893					הפעלת מערך הסעות למורים	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
192			הסעות תלמידים - החזרים			1817800711	21					החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
193			הסעות תלמידים - רגיל ומחוננים			1817800713	2577				817802	הפעלת מערך הסעות תלמידים + מחוננים	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
194			הסעות שונות תלמידים			1817800715	32					הסעות שונות	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
195			הסעות תלמידים - ימי ו'			1817800713	15				817803	הסעות מתנ"ס ימי ו'	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
196			השתתפות בהסעות תלמידים			1813280710	100					הסעות לחווה החקלאית	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
197	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	ניהול תשתיות בתי הספר	הסעות תלמידים - ניהול				ללא עלות					ניהול מערך הסעות	קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
198			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	2,135								קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
199			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	893								קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
200			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים חנ"מ	1317800927	3,458					-			קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
201			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ליווי חנ"מ	1317800921	1,406								קיים	רכזת הסעות - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
202			השתתפות הורים בהסעות	1317800420	228							השתתפות הורים בכרטיסי נסיעה	קיים	רכזת הסעות - מיכל	קב"ט מוס"ח, טלי		
203			הפעלת מערך ביקורת, משוב ותיקון ליקויים בהסעות				ללא עלות					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	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת הסעות - מיכל		
204		ניהול תשתיות גנים	הסעת סייעות מידי יום			1812200512	72						קיים	רכזת הסעות - מיכל	גזברות, אבנר		
205			רכישת ארונות סגורים - תוכנית רב שנתית - בגנים ישנים			1812200930		6			812214	לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	אבנר	01/17	12/17
206			שימוש בטלפון גנים			1812200540	20						קיים	חשבת - מיכל	גזברות, אבנר		
207			מאור, מים, חימום גנים			1812200430	130						קיים	חשבת - מיכל	שפ"ע, חברת נקיון		
208			ניקיון ואחזקה מרכז קסום			1812200434	11					פעמיים בשבוע	קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
209			תשלום לאו"ע בנות בגין הגנים נבטים, יובל ומעין עבור הוצאות חשמל ומים			1812200430	14						קיים	חשבת - מיכל	גזברות		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
210	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	ניהול תשתיות גנים	העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה			1812200810	37				812111	הקצבה לגננות - חומרי מלאכה ע"י תלושים פעמיים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	גזברות	01/17	09/17
211			תחזוקת מכונות צילום בגני ילדים			1812200750	9					דיו ותיקונים אחת לחודש	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	01/00
212			הקצבה לגננות - חומרי נקיון			1812200810	46				812112	העברה פעמיים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	09/17
213			טיפוח שילוב גנים רגילים ומשולבים			1812200810	12				812113	העברת תלושים עבור חומרי מלאכה פעמיים בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	09/17
214			טיפוח סביבה מוסיקלית בגן			1812200810		6			812114	תלושים עבור טייפ - מימוש לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	01/17	01/17
215			ציוד ובלאי צהרונים			1812200810	40				812115	חידוש בלאי בגני צהרון בביצוע מועצה בשישה צהרונים: רכש שנתי ונקיון	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	לפי צורך	
216			השתתפות מתנ"ס ציוד ובלאי צהרונים	1312200490	40							חידוש בלאי בגני צהרון בביצוע מועצה בשישה צהרונים: רכש שנתי ונקיון	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	לפי צורך	
217			תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה - הכנסות	1312300923	11							רכש משחקים וספרים לגני טרום וטרום טרום	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	01/17	12/17
218			העשרה - הוצאות			1812200781	11					רכש משחקים וספרים לגני טרום וטרום טרום	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	01/17	12/17
219			פתרונות לוגיסטיים לגן תקשורת וגן נבטים			1812200930		8			812214	חדרי טיפולים, איחסון ומעבר	לא קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס	01/17	03/17
220			שדרוג ריהוט בגנים ישנים - תכנית רב שנתית			1812200930		8			812210	שדרוג שני גנים: הרועה ואפיקים	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, גננות	01/17	03/17
221			חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים			1812200930	10	17			812211	רכש ריהוט ב17 גנים (ללא צהרון וללא גנים ישנים)	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	03/17
222			הצללות וילונות פנים גן - תוכנית רב שנתית			1812200930		8			812213	ארבעה גנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע	01/17	03/17
223			ניקוי חצרות דשא סינטטי			1812200930		5			812215	רכש שואב אבק לחול בחצרות דשא סינטטי	לא קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
224	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	מילוי כל ארגזי החול בגנים			1812200920	10					אחת לשנה בכל הגנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע	08/17	08/17
225			קילטור סומסומיה			1812200920	2					אחת לשנה ב15 גנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע	08/17	08/17
226			תיקון מתקני חצר			1812200920	15					אחת לשנה בכל הגנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע	08/17	07/17
227			התקנת ציליות			1812200920	20	20				2 גנים- רימון וברקן	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע הנדסה		
228			החלפת מתקנים רב שנתי			1812200930		52				3 גנים- איילון, עירון, שובל	קיים	רכזת גנים - נאוה	איזוטופ - מחלקת הנדסה		
229			אישרור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות			1812200750						אחת לשנה לכל הגנים - 27 בתשע"ח	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע	08/17	04/17
230			תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף			1812200420	15					מענה לפניות גנים לפי רמת הבטיחות	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקות המועצה	12/17	01/17
231			מרכז קסו"ם			העברת מרכז קסום לחווה חקלאית							לא קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע	07/17	08/17
232			רכישת נייר צילום עבור מכונות צילום			1812200740	5					3 מכונות - חישוב פר גן על פי מס' ילדים	קיים	רכזת גנים - נאוה	אבנר	08/17	08/17
233			תחזוקת מזגנים ורכש מזגנים גנים			1812200930		14				רכש שני מזגנים לגן ייטב וגן שיאון	קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע, הנדסה	01/17	12/17
234			בודק חשמל גנים			1812200750	9					בדיקה של 28 מבנים (כולל בתמר ומרכז קסום)	קיים	רכזת גנים - נאוה	הנדסה, קב"ט מוס"ח	01/17	05/17
235			תיקונים בעקבות בדיקת כיבוי אש			1812200750	10					עמידה בתקנים חדשים	חדש	רכזת גנים - נאוה	הנדסה, בטחון	01/17	08/17
236			בדיקת תקרות תלויות בגנים			אין צורך השנה						אין צורך השנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע, הנדסה	01/17	05/17
237			בדיקת יציבות מבנה			אין צורך השנה						אין צורך השנה	קיים	רכזת גנים - נאוה		01/17	05/17
238			פגישות ועדות שילוב ואירוח בגנים				ללא עלות					רכישת כיבוד לוועדות וארוח ל10 פגישות	קיים	רכזת גנים - נאוה			
239			שיפוץ מבני גני ילדים ישנים - מעל 20 שנה			1812200920		14				שיפוץ מטבחים וצנרת בגני: חבר, הרועה	חדש	רכזת גנים - נאוה	נאוה, משה בן אלישע	06/17	09/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
240	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	ניהול תשתיות גנים	גיוס תיקצוב לשיפוץ				ללא עלות					הגשת בקשת סיוע למנהל אגף הבינוי במשרד החינוך- תמיר בן משה	חדש	רכזת גנים - נאוה	שפח, ייעוץ, איתור, גננות	06/17	09/17
241			רכישת ציוד פרא רפואי- מצ'ינג מול משרד החינוך לקול קורא הצטיידות חינוך מיוחד			1812600780	8				812312	רכש על פי רשימה מאושרת ע"י מתיא	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתיא, משאבי אנוש	01/17	12/17
242			הפעלת קייטנות תקשורת לאורך השנה - שכר			1812600110	173					סוכות חנוכה פסח שבועות קיץ	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות, רכזת חנ"מ - טליה	01/17	12/17
243			פעילויות יזומות בגן תקשורת			1812600780	5				812314		חדש	רכזת חנ"מ - טליה	גננות, חשבת - מיכל		
244			הזנת יום חינוך ארוך בגן תקשורת			1812600780	12				812314	יומיומי ללא קייטנות	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות, רכזת חנ"מ - טליה	01/17	12/17
245			תמיכה חד פעמית בגן תקשורת - חומרי למידה			1812600780	6				812314		חדש	רכזת גנים - נאוה			
246			קייטנות גן תקשורת בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות			1812600780	5				812314	שבועיים לפני כל קייטנה	חדש	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, רכזת חנ"מ - טליה	01/17	12/17
247			השתתפות בשכר סייעות גני חובה	1312200920	1,696							השתתפות ממשלה	קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
248			שכר לימוד טרום חובה	1312300920	3,347							השתתפות ממשלה	קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
249			רפורמת סייעת שניה	1312300922	550							השתתפות ממשלה	קיים	חשבת - מיכל	רכזת גנים - נאוה		
250			גננות עובדות מדינה	1312200921	1,792							השתתפות ממשלה	קיים	חשבת - מיכל	גזברות		
251			גני חינוך מיוחד (כולל גן תקשורת)- שכל"מ וחופשת יולי	1312600920	241							השתתפות ממשלה	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
252			שכר גננות עובדות מדינה			1812200761	1,792						קיים	משאבי אנוש	רכזת גנים - נאוה		
253			שכר גננות טרום חובה			1813220760	2,292						קיים	משאבי אנוש	רכזת גנים - נאוה		
254			משכורות - סייעות בגנים			1812200110	3,913						קיים	חשבת - מיכל			
255		השבחת ניהול החינוך בבתי הספר	פורום מנהלים			1811000780	2					אחת לשלושה שבועות	קיים	מנהל מח' - יוסי			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
256	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בבתי הספר	פורום מנהלניות			1811000780	2					פעמיים בשנה	קיים	מנהל מח' - יוסי			
257			התייעלות אנרגטית גנים - מעקב חודשי ומתן פרסים, ובקרה בגנים בזבזניים				ללא עלות				812110	אחת לחודש 200 ₪ לשלושה גנים מובילים, ירידה של 10% בצריכה השנתית בכל הפרמטרים	חדש	רכזת גנים - נאוה	אבנר, מיכל, שפע	01/17	12/17
258			איתור קולות קוראים, מיצוי תקציבים והשתתפות בפרויקטים			1813290781	20				813142		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
259			אפרעתון			1813290781	5				813150		קיים	רכזת חנ"מ - טליה	עובדי המחלקה, מנהלי ביה"ס, רכזים חברתיים		
260			הבעת תודה והערכה למורים ב"יום המורה"			1813290781	5	5			813111	ארוחת בוקר בכל מוסד ביום ה-22/12	לא קיים	מנהל מח' - יוסי		12/17	12/17
261			עדכון אתר המועצה				ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי			
262			ניהול עצמי - ליווי של חנה גימון			1811000750	10				813110	הוגשה בקשה למשה"ח לסיוע בתשלום	קיים	מנהל מח' - יוסי			
263			ליווי והעצמת צוותי הנהלה בביה"ס - מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות			1813290781	5	5			813110	12 מפגשים בשנה: מתוכם 4 לימוד עמיתים, הנחיה פרטנית לבעלי תפקידים במערכת החינוך,עבודת צוות והשתלמויות	קיים	מנהל מח' - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
264			ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי			1811000750	114					המשך הקצאת מלווה רואה חשבון לכל בית ספר שנמצא בניהול העצמי	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, גזברות		
265			סל תלמיד - אורות עציון בנים			1813220815	333					העברה אחת לחודש	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
266			סל תלמיד - אורות עציון בנות			1813230815	326					העברה אחת לחודש	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
267			סל תלמיד - חטיבה צעירה			1813230815	82					העברה אחת לחודש	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
268	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בבתי הספר	סל תלמיד - עשה חיל			1813240815	561					העברה אחת לחודש	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
269			רכישת ציוד אורות עציון בנים			1813220930	26						קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי	07/17	07/17
270			רכישת ציוד אורות עציון בנות			1813230930	26						קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי	07/17	07/17
271			רכישת ציוד עשה חייל			1813240930	38						קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי	07/17	07/17
272			השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	1313230920	472							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
273			השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	1313220920	658							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
274			השתתפות ממשלה- עשה חיל	1313240920	1,019							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
275			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - עשה חיל	1313240925	41								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
276			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנים	1313220925	29								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
277			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנות וחטיבה צעירה	1313230925	26								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
278		מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	שיבוץ על פי קריטריונים בבתיה"ס - רישום כיתה א' בבתי ספר, העברות מחלקת חינוך				ללא עלות					שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל מח' - יוסי	בת שבע, מנהלי בתי הספר	01/17	07/17
279			שיבוץ תלמידים במוסדות העל יסודיים - ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד				ללא עלות					שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל מח' - יוסי	קרן, שפ"ח, מנהלי בתיה"ס	11/16	03/17
280			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם הורים				ללא עלות					שיבוץ כלל התלמידים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי	02/17	10/17
281			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם גננות				ללא עלות					שוטף	קיים	רכזת גנים - נאוה	חני	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
282	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	שיבוץ גנים בפועל				ללא עלות						תקופת השיבוץ	קיים	רכזת גנים - נאוה	מזכירת מחלקה - בת שבע	01/17	08/17
283			שליחת מכתב שיבוץ לגנים				ללא עלות						אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	בת שבע, יוסי	05/17	
284			קיום וועדת ערר גנים				ללא עלות						אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	הנדסה, הנהלה	07/17	
285			שיבוץ והתאמת מבני גנים - על פ צורך			1812200930				6			מציאת מבנה מתאים	קיים	רכזת גנים - נאוה	גזברות	01/17	07/17
286			ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים				ללא עלות						בדיקת רשימת שמות, הגשת ילדי השלמה, מיצוי תקנים אחת לחודש	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל	01/17	07/17
287			איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד				ללא עלות						שש ישיבות צב"ם לאיתור וייעוץ - שפ"ח, יועצת, מאתרת קוגנטיבית, גננת ורכזת גנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	דבורי, מפקחת, גננות	01/17	12/17
288			איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד			1812600750	20					812310	העסקת אשת מקצוע בתחום איתור והכוונה+הדרכה לדרכי התמודדות וסיוע בגן לילדים בעלי קשיים	קיים	רכזת גנים - נאוה	רכזת חנ"מ - טליה	10/17	06/17
289			ועדות שילוב חינוך מיוחד - איתור והכוונה תלמידי גן				ללא עלות						שבע פגישות	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות,ברברה, מפקחת על הגנים	01/17	06/17
290			איתור וריכוז שמות תלמידי החינוך המיוחד				ללא עלות						רשימה אחידה של תלמידי החינוך הרגיל והמיוחד המיועדים לוועדות ההשמה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א	07/17	09/17
291			ועדות השמה - חינוך מיוחד: איסוף וריכוז נתונים, שיבוץ וקיום הוועדות				ללא עלות						העלאת כלל התלמידים המיועדים לוועדות ההשמה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א	11/17	05/17
292			ועדות שיבוץ - חינוך מיוחד: קבלת החלטות שיבוץ, ושליחת מכתבי שיבוץ להורים				ללא עלות						שיבוץ מתאים לכל ילדי החינוך המיוחד	קיים	רכזת חנ"מ - טליה		05/17	07/17
293			תשלום אגרות חוץ לתלמידי החינוך המיוחד			1813100760	1,002							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה	03/17	03/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
294	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	השבחת ניהול החינוך בגנים	בחירת כח אדם איכותי לתפקידי סייעות תקן, רפואיות, כיתתיות			1812200750	3					ראיונות, תצפיות, הסברה, מילוי מכסה נדרשת	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל	06/17	07/17
295			טיפול בכח אדם שכר, הסכם, הסברת נהלים				ללא עלות					שוטף על פי צורך ביקורים קבועים 3 פעמים בשבוע יומיים בחודש דוחות חודשיים	קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - מיטל, דקלה	01/17	12/17
296			דוחות חודשיים של סייעות תקן				ללא עלות					איסוף ובקורת	קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - דקלה, מיטל	01/17	12/17
297			טיפול ביחסי צוות				ללא עלות					שוטף	קיים	רכזת גנים - נאוה	בתיה, מיטל, יוסי	01/17	12/17
298			ביקור סדיר בגנים				ללא עלות					אחת לחודש - במצב תקין	קיים	רכזת גנים - נאוה		01/17	12/17
299			הפעלת סייעות בתפקידים מיוחדים				ללא עלות					לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, גורמי חוץ	01/17	12/17
300			שיחות אישיות להבהרה				ללא עלות					פעמיים בחודש	קיים	רכזת גנים - נאוה		01/17	12/17
301			טיפול בבקשות חופשה או היעדרות				ללא עלות					לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל	לפי צורך	
302			מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוננות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.				ללא עלות					יומיומי	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל	01/17	12/17
303			יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן			1812200810	6				812110						
304			הערכות עובד				ללא עלות					אחת לשנה לכל עובדת	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל	07/17	
305			השתלמויות סייעות וגננות			1812200785	5				812011	פתיחת נושא שנתי	קיים	רכזת גנים - נאוה		11/16	08/17
306			השתלמות גננות				ללא עלות					יום היערכות ויום רענון מד"א	קיים	רכזת גנים - נאוה			
307			השתלמות סייעות				ללא עלות					יום היערכות ויום רענון מד"א	קיים	רכזת גנים - נאוה			
308			השתלמויות סייעות ע"י השירות הפסיכולוגי			1812200785	3				812011	שלוש פעמים בשנה	חדש	רכזת גנים - נאוה	מנהלת שפ"ח - ברברה	01/17	05/17
309			ייעוץ ארגון וסדר - השתלמויות סייעות עם יעל זלץ			1812200785	10				812011	חמישה מפגשים לחמש סיעות	לא קיים	רכזת גנים - נאוה	סייעות	11/16	03/17
310			מסיבת סיום תחום גנים			1812200785	10				812010	פעם בשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	סייעות	07/17	

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
311	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 18-3	השבחת ניהול החינוך בגנים	התייחסות לאירועים מיוחדים כגון מחלה או שמחה			1812200785	1				812010	לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת חינוך	01/17	12/17
312			ייעוץ וגישור בסיוע יועצת			1812200785	3				812099	ייעוץ לשתי סייעות לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	פיקוח	לפי צורך	
313			ערב הוקרה לגננות החינוך מיוחד			1812600780	2				812310	ערב הוקרה אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	רבקה, שושי, מנהל מח' - יוסי, מנכ"ל - יהודה	07/17	
314			גישור בין צוותי ופתרון בעיות				ללא עלות					לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, פיקוח, יוסי	07/17	
315			הוצאות אחרות בגנים			1812200780	10						קיים	רכזת גנים - נאוה			
316			טיפוח ניהול משותף עם גננות				ללא עלות					פגישות חשיבה בכל תחום המשותף לכלל הגנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, מפקחות		
317			תיאום הסברה לצוות הגננות, ותרגול בנושא בטחון ובטיחות				ללא עלות					אחת לשנה+תרגולים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א	08/17	
318			טיפול בממשק צהרונים - בקרה שוטפת, טיפול בקשיים				ללא עלות					פגישה דו שבועית	לא קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי	שוטף	
319			איתור והכוונה+הדרכה לדרכי התמודדות וסיוע בגן לילדים בעלי קשיים			1812600780	20				812310						
320		מניעת נשירה והתמדה	קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער				ללא עלות						קיים	ביקור סדיר - קרן			
321			בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימודי חובה				ללא עלות						קיים	ביקור סדיר - קרן	מפקחת, בי"ס, רווחה, מטה נוער, יוסי		
322			ועדת התמדה בית ספריות				ללא עלות					כל בי"ס פעמיים בשנה	קיים	ביקור סדיר - קרן	ברברה, לימור, יוסי, בי"ס	11/16	05/17
323			שעות מנ"ע			1817700750	35				817701		קיים חלקי	ביקור סדיר - קרן	חשבת - מיכל		
324			הכנסות משרד החינוך שעות מנ"ע	1317700920	35								קיים	ביקור סדיר - קרן			
325			דיווח בתוכנת קב"ס על סטטוס נערים ונערות				ללא עלות					אחת לשבוע	קיים חלקי	ביקור סדיר - קרן	חינוך		
326			מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ביקורים				ללא עלות					ביקורים להכרת מסגרות חדשות	קיים	ביקור סדיר - קרן		09/16	06/17
327			מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ליווי				ללא עלות					ליווי תהליך מעבר ממסגרת חינוכית לאחרת	קיים	ביקור סדיר - קרן			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
328	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מניעת נשירה והתמדה	השתלמות לקב"סים				ללא עלות					השתלמות לקב"סים אחת לשבועים	קיים	ביקור סדיר - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס	11/16	06/17
329			מועדונית חינוך-רווחה				ללא עלות					ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	ביקור סדיר - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
330			מועדונית חינוך רווחה - השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות			1817700750					817702		קיים	ביקור סדיר - קרן			
331			הכנסות משה"ח עבור העשרה	1317700920	10								קיים	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל		
332			הכנסות משה"ח עבור תפעול מועדונית			סעיפי רווחה							קיים	ביקור סדיר - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
333			מועדונית נערות בסיכון ז-ח			1817700750		15			817703	ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	ביקור סדיר - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס		
334			הכוון תלמידים למוסדות חינוך				ללא עלות					איסוף הנתונים ומציאת פתרון לכל תלמיד	קיים חלקי	ביקור סדיר - קרן			
335			משכורת קב"ס			1817700110	113						קיים	מנהל מח' - יוסי	משאבי אנוש		
336			השתתפות ממשלה בשכר קב"ס	1317700920	163								קיים	מנהל מח' - יוסי	משאבי אנוש		
337		פיתוח והדרכה בתחום המניעה	פורום מקריי קצה				ללא עלות					אחת לחודשיים	קיים	ביקור סדיר - קרן	שפ"ח, רווחה, מטה הנוער		
338			פורום נוער מצומצם				ללא עלות					אחת לחודש	קיים	ביקור סדיר - קרן	שפ"ח, רווחה, מטה הנוער		
339			פורום נוער תופעות				ללא עלות					3 פעמים בשנה	קיים	ביקור סדיר - קרן	בי"ס, מיכל		
340	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	קליטת, התאמה וסנכרון שעות סיוע מול בתי הספר ומשאבי אנוש				ללא עלות					התאמה מלאה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רויטל, מיטל	06/17	09/17
341			התאמה ומעקב תקבולים ממשרד החינוך עבור שעות סיוע				ללא עלות					התאמה מלאה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א		
342			השתלמות סייעים				ללא עלות					אחת לחודש	קיים חלקי	רכזת חנ"מ - טליה	בי"ס		
343			מופע פתיחת שנה סייעים			1813300780	5				813310	אחת לשנה	קיים חלקי	רכזת חנ"מ - טליה	בי"ס	10/17	11/17
344			מפגש הוקרה לסיום השנה סייעים			1813300780	5				813310	אחת לשנה	קיים חלקי	רכזת חנ"מ - טליה	בי"ס	06/17	07/17
345			משכורות סייעות כיתות, סיעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות			1813300110	3,103						קיים	משאבי אנוש	טליה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
346	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	משכורות סייעות כיתת תקשורת			1813241110	330							קיים	משאבי אנוש	טליה		
347			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ			1813300750	867							קיים	חשבת - מיכל	טליה		
348			השתתפות ממשלה סייעות- צמודות, כיתתיות ותגבור	1313300920	2,464								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		
349			השתתפות ממשלה סייעות רפואיות	1313300921	240								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		
350			השתתפות ממשלה כיתות תקשורת	1313241920	215								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		
351			השתתפות ממשלה כיתות חוסן	1313222920	152								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		
352			השתתפות רשויות מקומיות בכתת חוסן	1313222430	34								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	לא קיים	חשבת - מיכל	טליה		
353			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת גנים	1312600430	19								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	לא קיים	חשבת - מיכל	טליה		
354			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת	1313241430	67								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		
355			השתתפות רשויות מקומיות בכתות מקדמות, רגשיות וסייעות	1313300430	296								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	מנהל מח' - יוסי	מיכל		
356			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	21					813242	העברת תשלום בהתאם לביצוע	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת תקשורת		
357			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	6					813243	העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת חנ"מ		
358			הזנת יום חינוך ארוך כיתת חוסן - או"ע בנים			1813221780	12						העברת תשלום בהתאם לביצוע	חדש	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת חנ"מ		
359			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת חוסן או"ע בנים			1813221780	4						העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	חדש	רכזת חנ"מ - טליה	רווחה		
360			שכר סייעות כיתת חוסן			1813221110	98											
361			השתתפות רשויות מקומיות בכיתות מקדמות , ריגשיות וסייעות	1313300430	295								השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טליה		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
362	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד			1817800717	3,458				817811	הסעות חינוך מיוחד	קיים	רכזת הסעות - מיכל			
363			ליווי הסעות חינוך מיוחד			1817800717	1,406				817812	תשלום עבור ליווי הסעות חינוך מיוחד	קיים	חשבת - מיכל	טלי		
364			מתי"א - אחזקת בנין			1817630400	8					חשמל וניקיון	קיים	מתי"א	גזברות		
365			מתי"א - הוצאות אחרות			1817630780	37					הוצאות עבור פעילות שוטפת	קיים	משאבי אנוש	גזברות		
366			משכורות מתי"א			1817630110	202					מזכירות	קיים	מתי"א	גזברות		
367			ניהול יעיל ותקין מתי"א	1317630920	328							השתתפות ממשלה - מתי"א	קיים	מתי"א	גזברות		
368			עבודות קבלניות מתי"א			1817630750	25					יועצים, מרצים ומעתק	קיים	מתי"א	גזברות		
369			ציוד יסודי מתי"א			1817630930	35					ציוד למתי"א	קיים	מנהל מח' - יוסי	מוסד פסגה קרית ארבע, מחלקת חינוך גוש עציון		
370			קול קורא למתי"א - תקצוב הצטיידות			תב"ר חדש			45				חדש	רכזת חנ"מ - טליה	גזברות		
371		יוזמות חינוך מיוחד בבתי הספר	תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות רגשיות			1813300780	15				813340	פעילות אחת לשנה	קיים חלקי	רכזת חנ"מ - טליה			
372			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות מקדמות			1813300780	5				813350	פעילות אחת לשנה	קיים חלקי	רכזת חנ"מ - טליה	מתי"א		
373			הגשת קול קורא הצטיידות חינוך מיוחד לריכשת ציוד פרא רפואי - מצ'ינג מול משרד החינוך			1813300910	6					מענה לקול קורא אחת לשנה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	מתי"א	09/17	10/17
374			הגשת קול קורא משרד החינוך להנגשה פרטנית				ללא עלות					מענה לקול קורא אחת לשנה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת תקשורת	09/17	10/17
375			פעילויות יזומות בכיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	30				813241	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת תקשורת		
376			פעילויות יזומות בכיתה חוסן - או"ע בנים			1813221780	15					בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה	חדש	רכזת חנ"מ - טליה	רכזת חנ"מ		
377		מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	הפנינג למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים אחת לשנה			סעיפי מחלקת רווחה					813370	אחת לשנה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רווחה	12/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
378	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים	מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	מועדונית טיפולית לבעלי צרכים מיוחדים			סעיפי מחלקת רווחה					813380		קיים	רכזת חנ"מ - טליה	מטה נוער, רווחה, שפ"ח		
379			פרוייקט אבוויוו - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים			סעיפי נוער							קיים	רכזת חנ"מ - טליה	רווחה		
380			הרחבת תנועת נוער לבעלי צמי"ד מכיתות ז' ומעלה				ללא עלות						לא קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מטה נוער, רכזת חנ"מ - טליה, שפ"ח, רווחה		
381			התאמת חונכויות פרטניות לבעלי צרכים מיוחדים				ללא עלות						לא קיים	רכזת חנ"מ - טליה	ב"ס		
382	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים		סיורי גישוש טרום עליה				ללא עלות						קיים	רכזת עולים - אליסה		01/17	05/17
383			התאמת צרכים טרום עליה				ללא עלות						קיים	רכזת עולים - אליסה		01/17	05/17
384			רישום תלמידים למוסדות חינוך ולועדות השמה				ללא עלות						קיים	רכזת עולים - אליסה		01/17	05/17
385			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם				ללא עלות						קיים	רכזת עולים - אליסה	מתנ"ס, נפש בנפש, חברי ועדת קליטה		
386			נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת			1817640782	2				817601		קיים	רכזת עולים - אליסה		06/17	08/17
387			קייטנת עולי עציון			1817640782	10				817601						
388			קשר לאחר העליה : קשר שוטף, ביקורי בית, קבלת קהל וטיפול בבעיות בירוקרטיות של העולים				ללא עלות						קיים	רכזת עולים - אליסה			
389		מעטפת רשותית קליטת עליה	פעילות על רצף רב גילאי: ערבי חשיפה, סיורים להכרת הסביבה, חיבור בין עולים לותיקים, סדנאות לציון חגי ישראל, חשיפה לתרבות ישראלית			1817640780	85						קיים	רכזת עולים - אליסה			
390			העשרה שפתית בקרב העולים			1817640780	20						קיים	רכזת עולים - אליסה			
391			תפעול תקציבי משרד הקליטה				ללא עלות					הכנת תוכניות עבודה	קיים	רכזת עולים - אליסה		12/17	12/17
392							ללא עלות					הגשת דוחו"ת ביצוע	קיים	ע.רכזת עולים - רחל	טלי	01/17	01/17
393			תקני בנות שרות לאומי			1817640782	25				817602		קיים	רכזת עולים - רחל	עופר, ב"ס		
394			הפעלת בנות שירות לאומי				ללא עלות										

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
395	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית קליטת עליה	הפעלת חונכים בתיכונים עם ילדי יסודי				ללא עלות						קיים	ע.רכזת עולים - רחל			
396			גיוס מתנדבים מהיישוב				ללא עלות						קיים	ע.רכזת עולים - רחל	מטה נוער		
397			תוכנית עולים בעז בסניף עזרא			1817640782	3				817603		קיים	ע.רכזת עולים - רחל	מטה נוער		
398			תוכנית עמישב בבנ"ע זית			1817640782	13				817604		קיים	רכזת עולים - אליסה			
399			שונות			1817640782	12				817605	אביזרי עזר להפעלת פעילות ומתנות	קיים	רכזת עולים - אליסה			
400			משכורות - שתי רכזות קליטת עליה			1817640110	180						קיים	רכזת עולים - אליסה	מחלקת גבייה		
401			השתתפות תושבים בפעילויות	1317640490	12								קיים	רכזת עולים - אליסה	יוסי		
			השתתפות משרד הקליטה פעילויות	1317640950	70												
402			השתתפות משרד הקליטה שכר	1317640950	135								קיים	רכזת עולים - אליסה			
403	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית בגילאי 3-18	מעטפת גני ילדים	ליווי גני ילדים גילאי 4-5: איתור, תצפיות				ללא עלות					כ10 שעות חודשיות לגן (עד סוף יוני)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
404			ליווי גני ילדים גילאי 4-5: הדרכת צוות והורים				ללא עלות					(בתוך כ10 שעות חודשיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
405			ליווי גני חובה - אבחונים פורמליים				ללא עלות					כ3 אבחונים בשנה לגני גיל 5. (10 שעות לאבחון).	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
406			ליווי גני ילדים גילאי 3: הדרכת צוות והורים				ללא עלות					שעה שבועית (עד סוף יוני)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
407			ליווי גני ילדים חנ"מ: איתור ותצפיות				ללא עלות					3-4 שעות שבועיות לגן.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
408			ליווי גני ילדים חנ"מ: הדרכת צוות והורים				ללא עלות					(בתוך 4 שעות שבועיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17
409			ליווי גני ילדים חנ"מ: אבחונים				ללא עלות					כ6 אבחונים בשנה לגני גיל 5 (10 שעות לאבחון)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה		09/16	06/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
410	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית בגילאי 3-18	מעטפת גני ילדים	פרויקט "התקשרות" - קבוצת הדרכה להורים לילדים בעלי קושי בויסות רגשי ובהתנהגות- הכנסות	1317300923	16							פעילות מנוב'- אפריל (מצ'ינג מועצה 70-30 מתוך 23)	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאוה, גזברות	11/16	04/17
411			פרויקט "התקשרות" - קבוצת הדרכה להורים לילדים בעלי קושי בויסות רגשי ובהתנהגות- הוצאות כולל מצ'ינג			1817300113	22					פעילות מנוב'- אפריל (מצ'ינג מועצה 70-30 מתוך 23)	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאוה, גזברות	11/16	04/17
412			ועדות השמה				ללא עלות					הכנת תיקי ועדות השמה מפברואר-יוני, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה אפריל-מאי.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	בתיה"ס, גננות, צוות פסיכולוגים	02/17	05/17
413			פורום משותף לפיתוח תהליכים מערכתיים ופרטניים בגיל הרך				ללא עלות					פגישה חודשית	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים-נאווה, רכזת גנים שפ"ח, פיקוח משה"ח	09/16	06/17
414			פורום מניעה בגיל הרך				ללא עלות					פסיכולוג גן ילווה את הצוות בנוסף לליווי השגרה. הפורום יתכנס פעם בחודש וחצי.	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים-נאווה, רכזת גנים שפ"ח, פיקוח משה"ח, מציל"ה	09/16	06/17
415		מעטפת בית ספרית	ליווי צוות בית ספרי חטיבה צעירה				ללא עלות					כ8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	06/17
416			ליווי צוות בית ספרי יסודי ג-ו				ללא עלות					10-12 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	06/17
417			ליווי צוות בית ספרי חטיבה ז-ח				ללא עלות					8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	06/17
418			איתור לועדות שילוב והשמה, תצפיות - יסודי וחטיבה				ללא עלות					(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	02/17
419			ועדות השמה - יסודי וחטיבה				ללא עלות					הכנת תיקי ועדות השמה מפברואר-יוני, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה אפריל-מאי.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	12/16	05/17
420			טיפול לילדים, ליווי והדרכת הורים - יסודי וחטיבה				ללא עלות					(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	08/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
421	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית בגילאי 18-3	מעטפת בית ספרית	ליווי כיתת חוסן או"ע בנים				ללא עלות					3 שעות שבועיות	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	06/17
422			איבחונים חיצוני			1817300750	35					במידת הצורך, עד 12 אבחונים בשנה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	11/16	06/17
423			איבחונים פנימי				ללא עלות					כ5 אבחונים לפסיכולוג בבי"ס לשנה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	11/16	06/17
424			ליווי צוותים והורים בכיתות חנ"מ בבתי"ס על יסודיים				ללא עלות					3 שעות שבועיות לכל בי"ס (דרך אבות, אורות יהודה)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	09/16	06/17
425			כתובת התייעצות עבור יועצות והורים במקריי קצה באולפנות ובתיכונים - (פרויקט מתבגרים) הוצאה			1817300113	4					על פי צורך	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהלי בתי הספר, חינוך, רווחה	09/16	06/17
426		מעטפת חינוכית קהילתית	פרויקט מתבגרים הכנסה	1317300923	10							(מצ'ינג 70-30)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	09/16	08/17
427			ליווי מטה נוער (פרויקט מתבגרים) הוצאה			1817300113	5					הינוי, חשיבה, הדרכה סביב מקרי קצה, הדרכה סביב פרוייקטים	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער	09/16	08/17
428			הדרכה עבור צוות אבוויוו ועבור הורי חניכי אבוויוו (פרויקט מתבגרים) הוצאה			1817300113	5					שבועי	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער, רווחה	09/16	08/17
429			פורום נוער בסיכון				ללא עלות					פעם בשבועיים	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	חינוך, רווחה, מטה נוער	09/16	08/17
430			ליווי מועדונית טיפולית				ללא עלות					3 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך	09/16	08/17
431			ליווי מועדוניות נערות בסיכון				ללא עלות					3 שעות שבועיות	קיים חלקי	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, ביקור סדיר - קרן	09/16	08/17
432			מרכז העצמה להורים				ללא עלות					צוות הינוי	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, מטה נוער, חינוך, מתנ"ס	09/16	08/17
433			פורום מוגנות				ללא עלות						חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך	09/16	08/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
434	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית בגילאי 18-3	מעטפת חינוכית קהילתית	פורום מעורבות הורית				ללא עלות							חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך	09/16	08/17
435			פורום ז-ח				ללא עלות							חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך	09/16	08/17
436			מענה בשעת חרום				ללא עלות						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.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער	09/16	08/17
437			שירות פסיכולוגי משלים הכנסות	1317300420	23								שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לשרות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער	09/16	08/17
438			מתן שירותים טיפוליים ואבחונים שאינם כלולים בסל שרותי חובה			1817300112	23						פיתוח שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לפסיכולוגים	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	פסיכולוגים, מנהל מח' - יוסי, ס. מנהל מח' - טלי, רווחה	09/16	08/17
439		ניהול תשתיות שפ"ח	הדרכה חיצונית לפסיכולוגים			1817300520	137						40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	09/16	08/17
440			הדרכה הכנסות	1317300922	137								40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	09/16	08/17
441			הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים			1817300750	10							קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	09/16	08/17
442			אינטרנט, בזק וציוד מתכלה			1817300780	10							קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות	09/16	08/17
443			שפ"י ציוד יסודי			1817300930	10							קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע	09/16	08/17
444			אחזקה וניקיון			1817300434	3							קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע	09/16	08/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
445	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית בגילאי 3-18	ניהול תשתיות שפ"ח	חשמל			1817300430	16						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע	09/16	08/17
446			משכורות לפסיכולוגים			1817300110	1,126						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש	09/16	08/17
447			תוספת תקן פסיכולוג 100% לתשע"ח											מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש	09/16	08/17
448			מזכירה לשרות הפסיכולוגי			1817300111	116					עליה בתקן מ80% ל100%	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש	09/16	08/17
449			השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	1317300920	728								קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מח' - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי	09/16	08/17
450	ייעול האבטחה במוסדות החינוך	חיזוק מערך צוותי הכוננות של המוסדות העל יסודיים	הדרכות לכיתת הכוננות המוסדית ולתלמידים, אימונים ותרגולים של הצוותים במהלך השנה, הדרכות ותרגול בעל-יסודי			1817100930						הקמת צוותי כוננות נווה שמואל ואורות יהודה.	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מוסדות, עב"טים	02/17	10/17
451		שיפור תנאי העבודה הבסיסיים של מאבטחי המוס"ח	התקנת מזגן בכל עמדת אבטחה			ע"ח חברת האבטחה						התקנה בכל העמדות	קיים רק בעש"ח	קב"ט מוס"ח	נדב, חברת נוף י-ם, בתי הספר	01/17	03/17
452			התקנת ציילייה בימי הקיץ מעל ובסמוך לעמדת המאבטח			ע"ח חברת האבטחה						התקנה בכל העמדות	לא קיים	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	05/17	05/17
453		ייעול התקשורת בין עמדת המאבטח למזכירות ביה"ס	התקנת אינטרקום לתקשורת בין עמדת המאבטח למזכירות בביה"ס או"ע בנות			1817100930	5					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים, אבות הבית	01/17	03/17
454		תחזוקת עמדות אבטחה - מוסדות חינוך	החלפת ביתן שמירה בבית הספר עשה חיל			1817100930		20				רכישת ביתן שמירה חדש	ביתן שמירה הדורש שיפוץ מקיף	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	01/17	03/17
455			ציוד לעמדות אבטחה במוס"ח			1817100930	5						קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	שפ"ע, אבות הבית	לאורך השנה, ע"פ צורך	
456			תחזוקה שוטפת לעמדות אבטחה במוס"ח (שיפוץ,תיקונים, צביעה)			1817100930	5						קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	06/17	08/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
457	ייעול האבטחה במוסדות החינוך	מתן מענה טכנולוגי אבטחתי בגני הילדים ללא תקן אבטחה	התקנת מערכת מצלמות בגני מתתיהו (זית) + עמדות צפייה לגננות ולמאבטח סמוך באורות יהודה			1817100930		15					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01/17	04/17
458			התקנת מערכת מצלמות בגן פלג (גפן) + עמדות צפייה לגננות ולמאבטח סמוך בגני גפן			1817100930		8					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01/17	04/17
459			התקנת מערכת מצלמות בביה"ס החקלאי + עמדת צפייה למנהל ולמאבטח סמוך בגני זית ישן			1817100930		18					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01/17	04/17
460		חיזוק האבטחה בבתי הספר	הוספת עמדת צפייה למאבטח למערכת מצלמות קיימת בבית הספר עשה חיל			1817100930	5						הוספת עמדת צפייה	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01/17	04/17
461			הוספת גידור לבית הספר החווה החלקאית כולל ביצוע עבודות תשתית			1817100930		50					השלמת גידור החווה	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	הנדסה, שפ"ע	01/17	04/17
462		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)				ללא עלות						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	
463			ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה				ללא עלות						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	
464			תרגיל מורכב אישי למאבטח				ללא עלות						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
465			תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני				ללא עלות						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
466			אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל			ע"ח חברת האבטחה							100% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחצי שנה (ע"פ תאריך הרענון האחרון שביצע המאבטח)	
467			יום כשירות וסימולציות חצי שנתי למאבטחי המוס"ח			ע"ח חברת האבטחה							90% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	דו שנתי חופשת הפסח - 18/4/17 פתיחת שנה"ל - 30/8/17	
468		הפעלה, בקרה והכוונת סייר המוס"ח	ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות				ללא עלות						פגישה כל שבוע	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל שבוע	

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
469	ייעול האבטחה במוסדות החינוך	הפעלה, בקרה והכוונת סייר המוס"ח	ביקורת רכב וציוד סייר				ללא עלות					עובר 100% מהביקורות	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחודש	
470			תרגיל ערנות לסייר				ללא עלות					עובר 90% מהתרגילים	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	דו חודשי	
471			תרגיל מורכב אישי לסייר				ללא עלות					עובר 90% מהתרגילים	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
472			תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני				ללא עלות					עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
473	הכנת מוסדות החינוך לחירום	עדכון תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות עציון בנים			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
474			בניית תיק שטח חדש לבי"ס נווה שמואל			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	03/17	05/17
475			בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות עציון בנות			1817100930		2				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
476			בניית תיק שטח חדש לבי"ס חווה חקלאית			1817100930		5				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
477			בניית תיק שטח חדש לבי"ס אורות יהודה			1817100930		5				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
478			בניית תיק שטח חדש לבי"ס דרך אבות			1817100930		5				בניית התיק	נדרש עדכון	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
479			בניית תיק שטח חדש לבי"ס עשה חיל			1817100930		2				בניית התיק	נדרש עדכון לאחר השיפוץ	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
480			בניית תיק שטח חדש לגנים ברחוב מתתיהו			1817100930		3				בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	01/17	03/17
481		תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	ביצוע תרגיל רעא"ד, תרגיל כניסה למרחבים מוגנים ותרגיל חפץ חשוד בכל מוסד חינוכי				ללא עלות					כלל המוסדות מתרגלים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים וגננות	ע"פ גאנט משרד החינוך	
482			תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א			1817100930	2					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
483			תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א			1817100930	1					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
484			תרגול צוותי חירום בית ספריים (אלונקאים, סדרנים, סורקים)				ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
485			תרגול צוותי מטה הנוער והגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א			1817100930	1					תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מטה נוער, רכזת גנים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
486			הקמה, תדרוך ותרגול של צל"ח בבתי הספר				ללא עלות					תרגול כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מנהלי בתי הספר, עב"טים	01/17	02/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
487	הכנת מוסדות החינוך לחירום	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תדריך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות				ללא עלות						תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מתנ"ס	לקראת קייטנות פסח - עד 30/3/17 לקראת קייטנות הקיץ - עד 30/6/17	
488			תדריך בטיחות ובטחון לגננות, סייעות ומורים				ללא עלות						תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת גנים, מנהלים	08/17	09/17
489			קיום כנס עב"טים ומנהלים - ביטחון ובטיחות				ללא עלות						90% מהעב"טים והמנהלים משתתפים	קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט משרד החינוך	08/17	09/17
490			קיום כנס פתיחה (ביטחון ובטיחות) לצוות ביה"ס החדש בתמר				ללא עלות						100% מאנשי הצוות משתתפים	לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט משרד החינוך	08/17	09/17
491		הטמעת העבודה עם המנבסנט	הקמת תיק שטח בית ספרי עם כל עב"ט				ללא עלות						כלל בתי הספר	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	01/17	03/17
492			ווידוא על פי תוכנית עבודה באמצעות המנבסנ"ט				ללא עלות						כלל בתי הספר	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	אחת לחודש	
493		מפעל ראוי	חלוקת האקדחים על פי ההקצאה הבית ספרית				ללא עלות						עמידה בהקצאת כלי נשק לכל מוסד	לא קיים	קב"ט	קב"ט מוס"ח	לאורך השנה	
494			אימון 4 שע' שנתי			1817100930	6						מעבר אימון של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	קב"ט	קב"ט מוס"ח	חד שנתי	
495			תדריך חצי שנתי למחזיקי נשק ממפעל ראוי				ללא עלות						מעבר תדרוך של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	קב"ט	קב"ט מוס"ח	דו שנתי	
496			אחזקת מערכת ניהול מפעל ראוי			1817100930	2						ניהול רציף של המערכת	קיים	קב"ט	קב"ט מוס"ח	לאורך השנה	
497			תשלום עבור אגרת רישוי לאקדחים			1817100930	7						כלל האקדחים	קיים	קב"ט	קב"ט מוס"ח	חד שנתי	
498		מוכנות של ציוד ומערכות החירום בבתי הספר והגנים	שדרוג מערכת הכריזה בביה"ס או"ע בנות			1817100930		55					התקנת המערכת	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	03/17	06/17
499			התקנת אינטרקום לתקשורת בחירום בין המקלטים בביה"ס או"ע בנות			1817100930		8					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים, אבות הבית	01/17	03/17
500			רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)			1817100930	10						רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	לאורך השנה, ע"פ צורך	
501			רכישה והנפקה של ציוד עזר לצוותים מוסדיים בביה"ס החדש בתמר			תב"ר הצטיידות				2			רכישת הציוד והנפקתו	לא קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	07/17	09/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
502	הכנת מוסדות החינוך לחירום	מוכנות של ציוד ע"ר בבתי הספר והגנים	רכישת ציוד רפואי - ציוד מתכלה			1817100930	5					רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה, מנהלת פרוייקטים	אחת לחצי שנה	
503		רכישת ציוד בטיחות	רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמן, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה, פסים למניעת החלקה, קופסאות ניפוץ)			1817100930	20					רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת שפ"ע	אחת לחצי שנה	
504		מיגון אש	התקנה של מערכות גילוי והתראה בגני גפן - קישון, שורק ופלג			1817100930	27					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	01/17	03/17
505			התקנה של מערכות גילוי והתראה בגני דקל - חבר והרועה			1817100930		17				התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	01/17	03/17
506			התקנה של מערכת גילוי והתראה בביה"ס אורות עציון בנים			1817100930		40				התקנת המערכת	מערכת נדרשת להחלפה	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	01/17	03/17
507			התקנה של מערכת גילוי והתראה בביה"ס עשה חיל			1817100930		40				התקנת המערכת	מערכת נדרשת להחלפה	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך	01/17	03/17
508			רכישה והחלפה של ציוד כיבוי אש מתכלה			1817100930	15	25				רכישת הציוד והנפקתו	קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשלושה חודשים	
509		אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי והתראה			1817100930	20	5				חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
510			תיקונים ותחזוקה של מערכות הפריצה והמצוקה			1817100930	15					מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחודשיים	
511			אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה			1817100930	5					חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
512			תיקונים ותחזוקה של מערכת האינטרקום וקודנים			1817100930	10					מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
513			תיקונים ותחזוקה של מערכות הכריזה בבתי הספר			1817100930	10					מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
514			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים			1817100930	5	5				חוזה שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשנה	
515			תחזוקת מנעולים ושרשראות			1817100930	4						קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לחודשיים	
516			תיקונים ותחזוקה מערכות טמ"ס			1817100930	15					מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
517			תיקונים ותחזוקה של עמדות אבטחה ושערים מגנטיים			1817100930	5					מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	

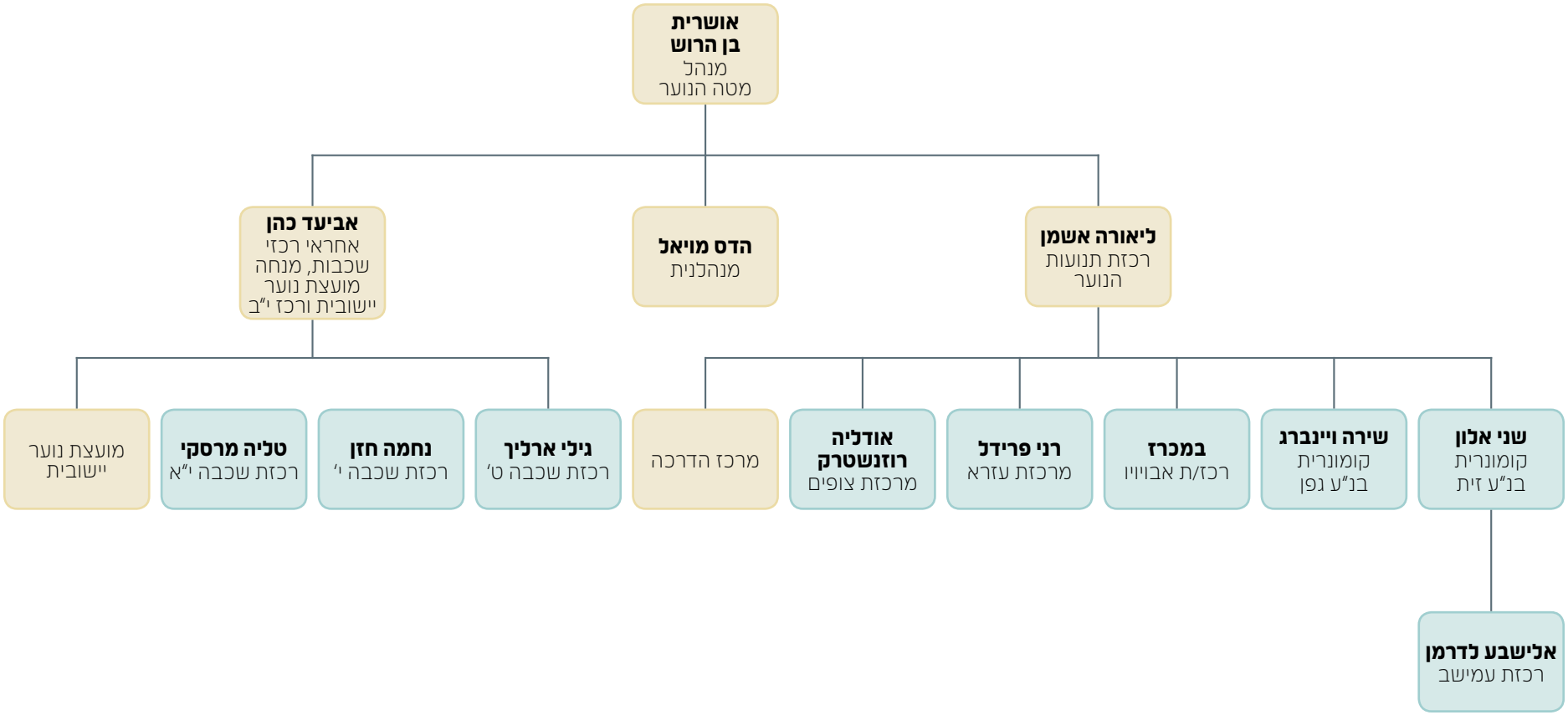
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות												
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
518	הכנת מוסדות החינוך לחירום	אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	עבודה רציפה מול וועדת הקצבות לצורך סיוע במימון מרכיבי בטיחות ובטחון במוסדות החינוך				ללא עלות						קיים	קב"ט מוס"ח	עב"טים	על פי התכנסות הוועדה	
519		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	
520			בקורת טרום טיול				ללא עלות					שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל השנה	
521			פגישת עבודה עם רכזת ההסעות לבקרה תקופתית				ללא עלות					פגישה חודשית	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	רכזת הסעות	אחת לחודש	
522			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	
523		בטיחות מוס"ח	שכר קב"ט מוס"ח הוצאות			1817100110	159										
524			השתתפות משרד החינוך שכר קב"ט מוס"ח	1317100920	99									מחלקת ביטחון			
525		תשלום לחברת שמירה	גני ילדים			1817120750	518						קיים	מחלקת ביטחון			
526			או"ע בנים			1817130750	102						קיים	מחלקת ביטחון			
527			או"ע בנות			1817140750	153						קיים	מחלקת ביטחון			
528			עשה חיל			1817150750	129						קיים	מחלקת ביטחון			
529			חטיבת ביניים			1817155750	102						קיים	מחלקת ביטחון			
530			נוה שמואל			1817160750	167						קיים	מחלקת ביטחון			
531			אורות יהודה			1817170750	84						קיים	קב"ט מוס"ח			
532		הכנסות	השתתפות משרד לבטחון פנים באבטחת מוס"ח	1317100990	1,176									חשבת - מיכל			
533			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ בי"ס וגנים	1317110920	67									חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח		
534			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ בי"ס דרך אבות	1315200921	15									חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח		
535			השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ בי"ס אורות יהודה	1315300921	5									חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
536	הכנת מוסדות החינוך לחירום	הכנסות	השתתפות ממשלה בהתקני בטיחות - שיפוצי קיץ בי"ס נווה שמואל	1315200921	8									חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח		
537			השתתפות ועדת הקצבות	1317110920	100									חשבת - מיכל	קב"ט מוס"ח		
			סה"כ		**27,357**		**33,965**	**1,211**	**588**	**222**							

נחמה חזן
טליה מרסקי
אושרית בן הרוש
ליאורה אשמן
נילי ארליך
הדס מויאל
אודליה רוזנשטרק
שירה וינברגר
רני פרידל
שני אילון
אביעד כהן
מטה הנוסר

עץ מבנה מטה הנוער

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות מטה הנוער

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אושרית בן הרוש	מנהלת מטה הנוער	1. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים. 4. בקרה על איכות ואופן ביצוע פעילות המטה. 5. ליווי וייעוץ לעובדי המטה.	100%
אביעד כהן	אחראי רכזי שכבות ומנחה מועצת נוער	1. ריכוז והנחיה של רכזי שכבות ואחריות שרכזים יוצרים קשר אישי ל"רוחב" השכבה וקשר אישי ממוקד מטרה. 2. נתינת מעטפת תכנונית, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תוכניות ופעילויות על ידי רכזי השכבות 3. ריכוז והנחיה של רכזי שכבות ואחריות שרכזים יוצרים קשר אישי ל"רוחב" השכבה וקשר אישי ממוקד מטרה. 4. אחראי על פרויקטים ייחודיים ורב שכבתיים כ - 8 פרויקטים במהלך השנה ובכללם על הכנה לשירות משמעותי צבאי או לאומי. 5. גורם משיכה לפעילויות המטה בהתאם לתוכנית השנתית. 6. נתינת מעטפת תכנונית, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תוכניות ופעילויות על ידי רכזי השכבות. 7. הובלה של תוכניות ופעילויות שכבתיות ע"י עידוד בני הנוער לאחריות, יוזמה ויצירתיות. 8. אחראיות על מועצת הנוער היישובית.	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. מיפוי ואיתור של בני הנוער שאינם נמצאים במסגרות חברתיות, תנועות הנוער וניתוב שלהם לתנועות הנוער או לפעילויות המטה, גורמים קהילתיים ו/או גורמי רווחה. 7. אחריות על החזקת הסניפים. 8. אחראית על קשרי חוץ עם התנועות.	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. 6. אחראית על מלאי ציוד מטה- השאלה, החזרה, תקינות ומלאי. 7. מעקב אחר הוצאות והכנסות מהתקציב השוטף. 8. תיאום אירועים באולם ותקינות מבנה.	65%

תוכנית עבודה > מטה הנוער

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	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	מענה לילדי חינוך מיוחד מהיישוב ביישוב	תנועת נוער לילדים שלא יכולים להשתלב ולהשתייך בתנועות במשך השנה מבחינה אישית וחברתית.	גיוס ילדים לאבוויוו				ללא עלות					15 ילדים שמתאימים לפרופיל של אבוויוו	קיים	ליאורה אשמן	ברברה, סיוון, טליה, יהודית בתי הספר היסודיים	01/17	11/17
2			פעילות שנתית 2 פעילויות שבועית מערכים בנושא: חברות, נתינה וקבלת האחר			1819100781	4	2				פעולות פעמיים בשבוע בנושאים שונים ומשמעותיים	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים		
3			הקניית הרגלי התנהגות ומסגרת לילדים				ללא עלות					זמן אישי חצי שעה וזמן קבוצתי שעה	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים		
4			תוכנית קיץ			1819100781	3					פעולות פעמיים בשבוע, שונות מהשגרה במהלך השנה ויותר כיפיות ומיוחדות	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים	05/17	08/17
5			השתתפות הורים	1319100410	2											
6			מחנה קיץ - טיול יומיים			1819100781	2					טיול +לינת שטח עם כלל החניכים והמדיריכים	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים	05/17	08/17
7			שבוע ארגון			1819100781	1					שבוע ארגון בנושא מסויים כולל צביעת קירות ולמידה על הנושא	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים	11/17	12/17
8		יצירת קשר משמעותי בין החניך למדריך בתנועת אבוויוו	"שידוך" מדריך קבוע לחניך				ללא עלות					שלכל חניך יהיה מדריך קבוע	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים		
9			זמן חניך מדריך בתחילת כל פעולה				ללא עלות					קיום 1/2 שעה מדריך חניך	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים		
10			ליווי חניכים מהבתים לפעילות שבת				ללא עלות					יתקיים איסוף חניכים מהצפון ועד לסנירף כל שבת	קיים	ליאורה אשמן	סיון, מדריכים, רכזים		
11		רכז לאבוויוו	גיוס רכז ל-8 שעות שבועיות			ע"ח רווחה						רכז בשכר ע"ח רווחה	קיים	אושרית	יוסי,אפרת,ברברה, סיון וליאורה		
12			קשר רציף עם רכזי אבוויוו				ללא עלות					פגישה פעם בשבוע	קיים	ליאורה אשמן	רכז אבוויוו ורכזי אבוויוו		
13			אחריות על ישבצים ופעולות				ללא עלות					ישב"ץ פעם בשבוע. פעולה פעם בשבועיים	קיים	ליאורה אשמן	רכז אבוויוו ורכזי אבוויוו		
14			אחריות על קשר עם ההורים				ללא עלות					הודעות וצאפ לפחות פעם בשבוע	קיים	ליאורה אשמן	רכז אבוויוו יהודית וטליה		
15		קיום שבט יובל בבני עקיבא סניף זית לילדים עם מוגבלויות	פעולות קבועה בימי שלישי, שבת			1819100782	2				819259	קשר בין חניכי הסניף לחניכי יובל במהלך כל השנה פעולות פעמיים בשבוע בנושאים שונים ומשמעותיים	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		
16			יציאות למסעות ומחנות				ללא עלות					השתתפות חניכי שבט יובל בכל המסעות ובמחנה	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
17	מענה לילדי חינוך מיוחד מהיישוב ביישוב	העלאת המודעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בסניף וביישוב	חודש יובל			1819100782	2				819258	השתתפות כל הסניף בחודש שכולו מוקדש לקבלת האחר	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		
18			פרסום באפרתון ובפייסבוק				ללא עלות					פרסום אירועים של שבט יובל בכל הערוצים הקיימים	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון		
19			ופעילויות שבט יובל במשך 3 שבועות			1819100782	2				819259			ליאורה אשמן			
20			שילוב ילדי חינוך מיוחד בשבטים הרגילים				ללא עלות					שילוב כל ילד שיכול להשתלב בעיקר בסניפים הקטנים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, טליה ושרונה		
21			שילוב חניכי שבט יובל בחלק מהפעילויות הסניפיות				ללא עלות					לפחות פעילות אחת בשנה תותאם גם לחניכי יובל	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		
22			שילוב חניכי שבט יובל בפעילות שלישי בשבטים השונים				ללא עלות					חניכי שבט יובל השתלבו בכל אחד מהשבטים לפחות פעם בשנה	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		
23		העצמת חניכי שבט יובל	"שידוך" מדריך קבוע לחניך				ללא עלות					שלכל חניך יהיה מדריך קבוע	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע		
24			הופעות שבט יובל בחודש ארגון				ללא עלות					הופעת שבט יובל לפני הסניף והחניכים	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, שולמית		
25			הגשמת חלומות של החניכים			1819100782		2				הגשמת החלומות של החניכים	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון טליה ומחלקת חינוך מיוחד בבנ"ע	06/17	11/17
26		קידום ילדים במסגרות חינוך מיוחד קשה	פרוייקט שח"ר - פעילות קבועה בימי שלישי ולפעמים בשבתות.			1819100782	4	2			819221	פעולה משמעותית פעם בשבוע לילדים עם מוגבלויות +שיתוף פעולה עם ההורים	קיים	ליאורה אשמן	שרונה רני פרידל ברברה שרונה החברה לפיתוח		
27			שילוב חניכי שח"ר בקייטנת עת לעשות				ללא עלות					שילוב לפחות 2 ילדים בקייטנת עת לעשות	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת שח"ר רני פרידל ברברה שרונה עת לעשות ועזרא	05/17	07/17
28		מענה להורים לילדים חינוך מיוחד	פעילות מיוחדת של שח"ר במהלך החופש				ללא עלות					בניית לוח חופש ופעילות יצירתית ומיוחדת	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת שח"ר שרונה רני פרידל ברברה שרונה	04/17	04/17
29			פעילות כל שבוע ביום שלישי במטה.				ללא עלות					שיגרת פעילות כל שבוע	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת שח"ר רני פרידל ברברה שרונה		
30			קשר בוצאפ בין ההורים למדריכים ובין ההורים לעצמם				ללא עלות					תקשורת על בסיס שבועי בין המדריכים/ רכזת להורים	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת שח"ר רני פרידל ברברה שרונה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
31	קליטת ילדים עולים בתנועות	העצמת ועזרה לחניכי עולים חדשים להשתלב בסניף ובארץ	הובלת מדריכי עמישב פעילות משמעותית בשבוע עליה			1819100782	2				819520	השתתפות כל הסניף בשבוע שכולו מוקדש לקליטת עליה	קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון	03/17	04/17
32			קיום פעילויות פרטניות של חניכים עולים וחניכים ישראלים			1819100782	12	2			819520	עליה של עוד 30 ילדים עולים שמשתלבים בסניף	קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון		
33			קיום פעולה שבועית בעולים בעז			סעיפי קליטת עליה						השתתפות של רוב העולים בכיתות א'ב' בעולים בעז. בנוסף השארתם בתנועות נוער בכיתות ג' ומעלה	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת, אליסה הרבתר, רני פרידל		
34			שילוב עולים בעז בהופעות חודש ארגון				ללא עלות					השתתפות של ילדים א' ב' עולים בריקוד בהופעות חודש ארגון	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת, אליסה הרבתר, רני פרידל	11/17	12/17
35			יציאה לטיול עולים בעז			1819100782	2				819520	השתתפות של ילדים א' ב' עולים בטיול שקשור לנושא שבו למדו	קיים	ליאורה אשמן	רננה רכזת, אליסה הרבתר, רני פרידל		
36		תיווך להורים העולים להבין את השיגרה והשיאיים הסניפיים עמישב	תרגום פרסומים להורים				ללא עלות					תרגום מכתבים פעם בחודש להורים וגם שיתוף פוסטים באנגלית	קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון		
37			קיום ביקורי בית				ללא עלות					בירקור פעם בחודש אצל משפחות עולים בביתם	קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון		
38		חיבור צוותי ההדרכה לחניכים עולים עמישב	גיוס 2 מדריכים מכל צוות להיות מדריכי עמישבו נוכחות המדריכים ב-2 סמינריונים בשנה			1819100782	2				819520	עזרה בהבנת שפה ושמירת ילדים עולים בשבטים	קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון		
39			גיוס חונכי עמישב משבט מורשה בסניף זית				ללא עלות					חיבור כל חניכי שבט מורשה לירצו בהגשמת עמישב	לא קיים	ליאורה אשמן	אלישבע רכזת, אליסה הרבתר, שני אילון		
40		קשר בין בית הספר לתנועה סביב תלמידיפ עולים חדשים עמישב	פגישות עם מחנכים				ללא עלות					חיבור החניכים ויצירת קשר עמוק עם הסניף	קיים	ליאורה אשמן	בני עקיבא, אליסה שני אילון		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
41	מענה וחיזוק הקשר הבין דורי ביישוב	מענה לצרכי הקשישים בשגרה ובחירום	מפגש שבועי בין קשישים לנוער, במסגרת "סבבא" - התנדבות עם אוכלוסיה קשישים +75			1819100782	1					819230	היענות לפחות 15 קשישים ונוער לתכנית	קיים	ליאורה	רני, עופר, סוזן, יהודית ואריאל		
42			פעילות בחגים, - "סבבא"			1819100782	1					819230	היענות לפחות 15 קשישים ונוער לתכנית	קיים	ליאורה	רני, עופר, סוזן, יהודית ואריאל		
43			פעילות קיץ במועדון "סבבא"			1819100782	2					819230	היענות לפחות 15 קשישים ונוער לתכנית	קיים	ליאורה	רני, עופר, סוזן, יהודית ואריאל		
44			התנדבות עם קשישים במסגרת מניין נוער				ללא עלות						השתתפות 4 קשישים ו20 בני נוער בפרויקט	קיים	אביעד	צוות מטה, בית כנסת משכן ציפורה, הרב דני		
45			שליחת נוער לבתי קשישים למתן עזרה בחירום לפי מיפוי שכונות				ללא עלות						היענות של נוער לפי הצורך	קיים	ליאורה	צוות מטה ומועדון אריאל יהודית ביטחון	לפי צורך	לפי צורך
46	העצמת, הכשרת, השארת ושמירת בני נוער בתנועות	חשיפה והגברת המוטיבציה להתנדבות במסגרת התנועה, הגברת חשיבה על האחר ויציאה מעצמי.	קיום שיחה בעזרא ובבני עקיבא לחניכי השבט הבוגר לפני הגשת הבקשות לשיבוץ			1819100787	1					819411	השתתפות של כ60-- בני נוער משבט וצותת הבוגר של בני עקיבא גפן וזית	לא קיים	ליאורה	שולמית רכזת המחוז, שני אילון, שירה וינברגר	05/17	11/17
47			קיום מפגשים עם מדריכי השבט הבוגר חיזוקם לקראת ההמלצות להדרכה				ללא עלות						קבלת המידע, חיבור והפנמה ורצון לבצע	קיים	ליאורה	קומונריות עזרא, בנ"ע, רכזי אזור	09/17	11/17
48		מציאת תפקיד התנדבותי סניפי לכל אחד מבני הנוער בכיתה י' בתנועות הנוער	מיפוי הנוער, זיהוי מספר ההגשמות ה"נצרכות" אל מול כניסות להדרכה ובחינת הצלחת ההגשמות בשנת 2016 ותכנון ל-2017				ללא עלות						מיפוי של בני נוער בשבט/קבוצות הבוגר	קיים	ליאורה	קומונריות עזרא, בנ"ע, רכזי אזור	04/17	12/17
49			ישיבת צרכים עם המחלקות השונות				ללא עלות						פתיחת /המשכיות פרוייקטים לבני נוער שלא נכנסים להדרכה	קיים	ליאורה	קומונריות בנ"ע, עזרא, יהודית, טליה, אפרת,	04/17	12/17
50			הכנות לכניסה להגשמה והדרכה: שיחה על התנדבות, מילוי שאלון התאמה והצעה לשיבוץ, ראיונות עם הקומונרית, קבלת החלטות ושיחות שיבוצים, חתימה על "חוזה" של זכויות וחובות				ללא עלות						מציאת תפקיד לכל אחד בשבט/קבוצה	קיים	ליאורה	קומונריות עזרא, בנ"ע, רכזי אזור	09/17	12/17
51			הצגת האופציות למדריכים השבט הגדול ובחירת פרוייקט				ללא עלות						בחירת 2 פרויקטים בכל סניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות בנ"ע, ועזרא, רכזי איזור	09/17	11/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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		העשרת ידע והכלים למדריכים סביב נושא השבת ולמידה מהתנועות השונות	שבת / יום מנהיגות				ללא עלות					יציאת 85 מדריכים. למידה והנאה של המדריכים וחיבורם ליום מנהיגות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי הגשמה ובתי הספר		
53			בחירת נושא השבת והגדרת מטרות				ללא עלות					בחירת נושא לאחר פגישות בין הקומונריות לליאורה ועם נצידים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי הגשמה		
54			ארגון השבת מהצד הטכני: סגירת מקום, קביעת לו"ז, אטרקציה, צופר וכו'...			1819100781	30				819420	סגירת מקום מקוב להורדת עלויות ולפני שמקומות נתפסים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי הגשמה		
55			השתתפות הורים	1319100410	10												
56		הכשרת צוותי הדרכה וההגשמה ולמידת עמיתים מתנועות שנות	3 סדנאות הדרכה/ הגשמה הכשרות משותפות ונפרדות למדריכי ומגשימי כלל תנועות הנוערבמרכז ההדרכה			1819100781	6				819411	הגעה של לפחות 70% מכלל המדריכים והמגשימים לסדנאות קיום התכנית בקביעות פעם בחודשיים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי הגשמה		
57	העצמת, הכשרת, השארת ושמירת בני נוער בתנועות		העברת תכנים ע"י מדריכים לכלל צוותי ההדרכה				ללא עלות					פעם בחודשיים פעולה במרכז הדרכה	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות מדריכים		
58		נתינת מקום למנהיגיי תנועות הנוער יכולים לבוא להתייעוץ בין התנועות ועם קומונריות מקום הכוונה לצוותים החינוכיים	בניית לוח תורנויות בין הקומונריות למרכז הדרכה, כל הקומונריות פעמים בשבוע				ללא עלות					פתיחת מרכז הדרכה של יום שני וחמישי ע"י קומונרית	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות בנ"ע, ועזרא		
59			נוכחות קומונרית / רכזת תנועות נוער בכל יום פעילות				ללא עלות					נוכחות קומונרית / רכזת תנועות נוער בכל יום פעילות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות בנ"ע, ועזרא		
60		מקום להכנת פעולות, הן מבחינת ציוד והן מבחינת תכנים	הכנת מרכז ההדרכה, ציוד משרדי במקום, אחזקה שוטפת של המבנה מבחינה תוכנית ופיזית			1819100781	10	5			819430	סידור מקום שבועי והמנת ציוד לפי הצורך	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי הגשמה	06/17	09/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
61		הכשרת צוותי והדרכה בנושאי חירום	הדרכות בטיחות: מד"א, ביטחון וכיבוי				ללא עלות						השתתפות 85% מצוות ההדרכה וההגשמה	לא קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ורכזי גרעין יונדב, אבא ריצמן ו6/17 ומד"א	01/17	02/17
62		הכשרת המדריך כמדריך וכצוות הדרכה	פגישות אישיות בין קומונריות לכל מדריך				ללא עלות						קיום שיחה אישית עם כל מדריך פעם בחודש לפחות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות בנ"ע ועזרא		
63			3 ישב"צים גדולים בשנה				ללא עלות						קיום פגישה גדולה לפני כל פרויקט גדול	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות בנ"ע ועזרא		
64			ישבץ עם כל צוות פעם ב-3 שבועות				ללא עלות						קיום פגישות ותכניות על בסיס קבוע	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
65		העצמת וגיבוש צוות הדרכה	ערב מדריכים לקראת שבוע תנועות הנוער			1819100787		2					חשיפת כלל תנועות הנוער ליישוב והעצמת שיתופי הפעולה עם בתי הספר והקהילה.	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בתי ספר יוסי, ביטחון	01/17	04/17
66			ערב הוקרה למדריכים			1819100787	2					819471	השתתפות לפחות 80 מדריכים ומגשמים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	05/17	06/17
67			שבתות צוות בשנה				ללא עלות						השתתפות כלל המדריכים בכל שבת	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
68			טיול צוות			1819100787		2					טיול לכל צוות בתנועות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
69			ארוחות ופינוק צוות				ללא עלות						קיום סעודות ופינוק צוות פעם בחודשיים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
70			פעילות ציוותית			1819100787	6					819480	קיום שבת וטיול והגעת רוב הצוות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
71		הכשרת המגשימים בנושאים רלוונטיים	ישב"גים כל שבוע			1819100787	2					819460	קיום ישב"ג כל שבוע	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזות הגשמה ועשיה		
72			3 סדנאות בשנה במטה			1819100787	6					819460	3 סדנאות: הוצאה מכח לפועל, יוזמה והגדלת ראש, קשר אישי	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
73			יום/שבת מנהיגות			1819100781		20					השתתפות לפחות 50 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	קומנריות, רכזי הגשמה		
74		העצמת וגיבוש המגשימים	צוות השראה לצוותי הגשמה			1819100787	2					819460	קיום פעילות אחרי כל ישב"ג עם כל צוותי הגשמה	קיים	ליאורה אשמן	קומנריות, רכזי הגשמה, צוות השראה		
75			שבת צוות לצוותי הגשמה ועשיה וערבי כיף			1819100787	2					819490	שבת לכל צוות הגשמה במהלך השנה	קיים	ליאורה אשמן	קומנריות, רכזי הגשמה		
76			פעולות בשבת לצוות הגשמה בסניף עם רכזת הגשמה			1819100787	3					819490	קיום פעולות לצוותי ההגשמה כל שבת	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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			פרוייקט שח"ר				ללא עלות					פעולה משמעותית פעם בשבוע לילדים עם מוגבלויות +שיתוף פעולה עם ההורים	לא קיים	ליאורה אשמן	שני אילון יהודית טליה, עזרא, בני-עקיבא, מועדוניות		
78	העצמת, הכשרת, השארת ושמירת בני נוער בתנועות	פרוייקטים מגוונים במסגרת ההגשמות	עולים בעז				ללא עלות					השתתפות של רוב העולים בכיתות א'ב' בעולים בעז. בנוסף השארתם בתנועות נוער בכיתות ג' ומעלה	לא קיים	ליאורה אשמן	רננה, דניאל, רני, אליסה		
79			עמישב				ללא עלות					עליה בכמות ילדים עולים שמשתלבים בסניף זית	לא קיים	ליאורה אשמן	שני, שולמית, אלישבע, אליסה, מדריכי עמישב		
80			גרעין			1819100782	2				819223	השתתפות של לפחות 85% מהשבט ועשיה משמעותית	לא קיים	ליאורה אשמן	שני, שולמית, משה בסן		
81			הקמת סניף באיביי הנחל				ללא עלות					פעילות שבועית קבועה באיביי הנחל	לא קיים	ליאורה אשמן	טל, רננה, רני, דניאל,		
82	הפיכת הסניף לבית שני (מבנה ומהות)	לקיחת אחריות של מדריכי וחניכי הסניף על מבנה	הגשת תוכנית ניקיון סניפי בסוף 11/17				ללא עלות					עמידה בתכניות הנקיון	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
83			ניקיון סניפי כל שבוע באחריות צוות ההדרכה				ללא עלות					עמידה בתכניות הנקיון	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
84			קניית חומרי ניקיון פעם בשליש באחריות צוות ההדרכה			1819100787	2				819440	ניקוי הסניף בימים קבועים בכל שליש	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
85			ישבץ ופעולה על נושא השמירה על הסניף				ללא עלות					ישב"ץ בנושאבתחילת השנה ותזכורת כל חודש	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
86			יום הניקיון			1819100787	1				819590	שיפור משמעותי בנראות סביבת הסניפים ע"י חניכי הסניפים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות קק"ל חינוך, רווחה		
87			ימי שפ"ה בסניפיים לפני פסח, בקיץ.			1819100787	2				819110	שיפור משמעותי בנראות הסניף ע"י חניכי הסניף	קיים	ליאורה אשמן	שולמית מבנ"ע דניאל מעזרא וקומונריות		
88			שברת שילמת				ללא עלות					כל שבר/הרס מתוקן תוך שבועיים	קיים	ליאורה אשמן	שולמית מבנ"ע דניאל מעזרא וקומונריות		
89		פיקוח שגרתי על תקינות הסניף ע"י התנועה והמטה	בדיקת תקינות וניקיון פעם בשבועיים ליאורה וקומונרית והוצאת דו"ח אל אושרית ואל רכזי התנועות				ללא עלות					סניף נקי ומתוחזק	קיים	ליאורה אשמן	שולמית מבנ"ע דניאל מעזרא וקומונריות וועד הורים		
90			בדיקה של נציג תנועה ושל אושרית פעם בשליש				ללא עלות					בדיקה של נציג תנועה ושל אושרית פעם בשליש	קיים	ליאורה אשמן	רכזי אזור, קומונריות, אושרית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
91	הפיכת הסניף לבית שני (מבנה ומהות)	העלאת רמת הפעולות בשבטים ובקבוצות במשך השנה	ישב"צ בין הקומונרית לצוות המצומצם				ללא עלות						קיום ישב"ץ פעם בחודש	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מדריכים		
92			בניית והעברת כ-5 מערכים משמעותיים בשנה עם סיום בסוף				ללא עלות						העברת 5 מערכים משמעותיים לכל שבט בשנה	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ומדריכים		
93		חזון סניפי	בנייה או התחדשות של חזון הסניף מול המדריכים והשכבות הבוגרות				ללא עלות						בניית חזון או המשכיות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
94			לימוד ועשיית החזון מול החניכים				ללא עלות						שילוב החזון בתוך הסניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
95			שילוב החזון בפעילויות השגרתיות				ללא עלות						שילוב החזון בתוך הסניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ומדריכים		
96	חיבור של התנועות לבתי ספר, לקהילה וליישוב	חיזוק ותמיכה בתנועת הצופים באפרת.	להיות נוכחים ומשמועתיים בצופים לפי הצורך.			1819100787	30					819450	חיזוק והמשך פעילות של תנועת הצופים	קיים	ליאורה אשמן	תנועת הצופים, אודליה		
97		תמיכה ועידוד בתי ספר את התלמידים להגיע לסניפים	עידכון לוחות מודעות על בסיס שבועי.				ללא עלות						לוח מודעות בכלל בתי הספר שמתעדכן כל שבוע	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מנהלי בתי ספר		
98			3 ישיבות בשנה עם מנהלי בתי הספר				ללא עלות						קיום 3 ישיבות עם כלל מנהלי בתי הספר	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מנהלי בתי ספר		
99			ישיבה עם המחנכים כחלק מימי העירכות בתחילת שנה				ללא עלות						יום שיחה עם כלל המחנכים בתחילת כל שנה	קיים	ליאורה אשמן	מנהלי בתי הספר, מחנכים	08/17	09/17
100			שיח סביב ילדים ספציפיים.				ללא עלות						שיתוף בין בתי הספר למטה הנוער סביב כלל הילדים שצריכים מענה דרך הסניף	קיים	ליאורה אשמן	אושרית, מנהלים, מחנכים, יועצות, קומונריות		
101			במהלך שבוע תנועות הנוער כניסת קומונריות לכל כיתה להעברת פעילות חשיפה לסניפים התנדבות כלל יישובית				ללא עלות						כניסה קומונריות לכלל הכיתות לחשיפת תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	בתי ספר, מנהלים, קומונריות	01/17	04/17
102			שינוי צילצולים בבית הספר להמנונים				ללא עלות						שינוי צלצול לשבוע הארגון בדרך אבות	קיים	ליאורה אשמן	בתי ספר, הרב ישראל,קומונריות	11/17	12/17
103			נוכחות בנות שירות בבתי הספר והעברת פעילויות בשעות הבוקר בעשה חיל ובאורות בנים				ללא עלות						נוכחות הקומונריות בבתי הספר (אורות בנים ועשה חיל)	קיים	ליאורה אשמן	עשה חיל, אורות בנים, מנהלים, קומונריות	01/17	04/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
104	חיבור של התנועות לבתי ספר, לקהילה וליישוב	תמיכה ועידוד בתי ספר את התלמידים להגיע לסניפים	שבוע תנועות נוער וחודש אירגון				ללא עלות					העצמת שיתופי הפעולה עם בתי הספר והקהילה.	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בתי ספר, יוסי, טלי		
105			תכנון ראשוני של שבוע תנועות נוער עם קומונריות, ומנהלי בתי ספר				ללא עלות					קיום פגישה עם כלל המנהלים לקראת שבוע תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בתי ספר, יוסי, טלי	02/17	04/17
106		העלאת המודעות וחשיפת תנועות נוער ביישוב	היפנינג תנועות נוער שיכלול יכלול יצירות, מתנפחים, חידון תנועות נוער וכו'.			1819100787		4				השתתפות 500 ילדים	לא קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בתי ספר יוסי, ביטחון	01/17	04/17
107			שיח על הערך המוסף בתנועות הנוער בבתי הכנסת				ללא עלות					שיח על נושא חודש הארגון בכלל בתי הכנסת לקראת שבת ארגון	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בוב, גבאי בתי הכנסת	11/17	12/17
108			קיום צעדה ברחבי אפרת			1819100787		4				הגעה של לפחות 80% מכלל מדריכי וחניכי תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, בתי ספר יוסי, ביטחון	01/17	04/17
109			שלטי חוצות				ללא עלות					שלטים בכלל מוקדי הפרסום באפרת קראת חודש הרגון וימי שיא נוספים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, אורי		
110			פרסום פליירים ומגנטים לבתים בשבוע תנועות נוער			1819100787		2				כל בית יקבל מגנט ופרסום לשבוע תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	אלי, קומנריות	03/17	04/17
111		חיבור בין תנועות הנוער לשכונות ולאפרת	סבב הקפות של הסניפים בין בתי הכנסת בשמחת תורה				ללא עלות					מעבר בכלל בתי הכנסת הנצרכים ביישוב	קיים	ליאורה אשמן	בוב, קומונריות, גבאים	09/17	10/17
112			הקפות שניות			סעיפי מתנס		0				השתתפות הסניפים שנשארו באפרת וקהילות הזית	קיים	ליאורה אשמן	בדנר, הדר, שושי, בוב, אביעד, שפ"ע	09/17	10/17
113			יום המעשים טובים - יום התנדבויות יישובי			1819100782		2			819229	פעילות משמעותית של מעשים טובים בכלל תנועות הנוער	קיים	ליאורה אשמן	כלל הסניפים, שירותים חברתיים	02/17	03/17
114			קבלת העולים החדשים במהלך הקיץ				ללא עלות					נוכחות חבר'ה בכל הגעת עולים לאפרת	קיים	ליאורה אשמן	אליסה	06/17	08/17
115			מדורת ל"ג בעומר			1819100787		1			819110	השתתפות של כלל שבט הצופים עם לפחות 20 משפחות	קיים	ליאורה אשמן	אודליה רוזנשטרק, שבט הצופים בתי ספר	05/17	05/17
116		העצמת ושימור חב"ב, חג"ס, שכב"ג בסניפים	פעילויות גיבוש שכב"ג חב"ב וחג"ס תנועות נוער מפגש בחודש התנדבות שנתית ופרוייקט קיץ			1819100787		6		2	819590	יציאת 80% מחב"ב	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
117			פעילות ערב שבת				ללא עלות					קיום פעילות בכל ערב שבת בכלל הסניפים חוץ מצופים	קיים	ליאורה אשמן	אנשי חינוך רוח ודת מהישוב		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
118	חיבור של התנועות לבתי ספר, לקהילה וליישוב	העצמת ושימור חב"ב, חג"ס, שכב"ג בסניפים	טיול חבב/חג"ס				ללא עלות						קיום טיול לכל שכבה בוגרת לפחות פעם בשנה	קיים	ליאורה אשמן	תנועות נוער רכזי חב"ב, שכב"ג וחג"ס		
119			בית מדרש ל-3 השבועות,			1819100787	1					819120	קיום בתי מדרש בסניפים ע"פ הצורך	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, צוות חב"ב/חג"ס, אנשי רוח חיצוניים	07/17	08/17
120			פרוייקט בית מדרש - בעזרא שיעור כל יום חמישי			1819100787	2					819460	קיום בית מדרש על בסיס שבועי והגעה של לפחות 15 בני נוער	קיים	ליאורה אשמן	רני		
121			לימוד ושבירת צומות בסניפים.				ללא עלות						קיום שיעור ושבירת צומות בכלל הסניפים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, צוות חב"ב/חג"ס, אנשי רוח חיצוניים		
122		לקיחת אחריות והובלת פרוייקט התנדבות מהתחלה עד הסוף	בחירת פרוייקט התנדבותי סניפי חלופי לסדנא שיפעיל חב"ב נפן			1819100782	3	24				819229	מציאת פרוייקט חלופי והפעלתו בצורה משמעותית	לא קיים	ליאורה אשמן	שירה ויינברגר, עמותה נבחרת	01/17	07/17
123			יריד צדקה סדנא בפארק העשור באחריות שבט מורשה גפן. צריך למצוא מטרה אחרת אבל להשאיר את האחריות של השבט הבוגר			1819100782	1					819245	גיוס לפחות 5000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	שירה ויינברגר, עמותה נבחרת	04/17	05/17
124			יריד צדקה לקראת קייטנת "עת לעשות" בשליש הראשון יתקיים בבית הספר אורות עציון בנים יריד צדקה עזרא			1819100782	1					819251	גיוס לפחות 5000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	רוני פרידל, עמותת עת לעשות, חג"ס עזרא	02/17	03/17
125			קייטנת קיץ ו-2 שבתות			1819100782	6	24				819255	השתתפות לפחות 60 חג"ס בכל יום בקייטנה והשתתפות ומעורבות כלל הסניף בגיוס, תכנון והפעלת הקייטנה והשבתות	קיים	ליאורה אשמן	רוני פרידל, עמותת עת לעשות, חג"ס עזרא	05/17	07/17
126			יריד צדקה לקראת פורים ודוכני יום העצמאות בנ"ע זית			1819100782	1					819255	גיוס לפחות 5000 ₪ מהסכום הדרוש לקייטנה	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, עמותת להושיט יד, חב"ב זית	04/17	05/17
127			שבת וקייטנה חלוקה לועדות והתחלת עבודה על השבת והקייטנה			1819100782	6	24				819229	השתתפות לפחות 60 חב"בבכל יום בקייטנה והשתתפות ומעורבות כלל הסניף בגיוס, תכנון והפעלת הקייטנה והשבתות	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון, עמותת להושיט יד, חב"ב זית	02/17	07/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
128	הגדלה וחיזוק מספר החניכים בסניף גפן	העצמת סניף גפן	מסע סניפי בפסח				ללא עלות					השתתפות של 110 חניכים ומדריכים	קיים	ליאורה אשמן	שני אילון שולמית	03/17	04/17
129			הקמת שבט זרעים: גיוס חניכים בבתי הספר, גיוס מדריכים תותחים שישמרו על החניכים בסניף, פתיחת שבט זרעים ופעילות סדירה שלישי שבת.				ללא עלות					הקמת שבט זרעים עם 20 חניכים לפחות	לא קיים	ליאורה אשמן	שירה, שולמית		
130		חיזוק הזהות של הסניף	המשך עבודה על החזון הסניפי				ללא עלות					מימוש החזון הסניפי בסניף וביצוע לפחות 2 פעילטויות בנושא	לא קיים	ליאורה אשמן	שירה ויינברגר שולמית ובתי ספר		
131	תוכניות מניעה בתנועות נוער	הגדלת הפעילויות בקיץ בסניפים	בניית לוח קיץ סניפי ושבטי				ללא עלות					בנית לוח קיץ משמעותי לכלל השבטים והסניפים פעילות לפחות 3 פעמים בשבוע	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	05/17	08/17
132			פעילויות סניפיות ושבטיות גדולות			1819100787	6				819480	השתתפות לפחות 80% שבטים/סניף בפעילויות	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות	05/17	08/17
133		עיסוק בנושא המניעה בשכבות הבוגרות של הסניפים	תמיכה ועזרת השפ"ח בתחומי נפש החניכים והצוות (בשגרה ובחירום)				ללא עלות					שיתוף פעולה קבוע עם השפ"ח, דגש על חודש על הקיץ	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ומדריכים, ברברה, אושרית		
134			חשיפת מדריכי כיתות ז' ומעבלה לסוגיות גיל ההתבגרות ומתן מענה לפי צרכי הסניף			1819100789		4				הגעת של 90% מחניכים ו70% מההורים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מדיריכים, ברברה, מאור קפלן, אושרית, טלי.		
135	חיבור וחיזוק הקשר בין החניך למדריך לקבוצה ולסניף	חיזוק הקשר בין המדריך לחניך	שיחות אישיות קבועות בין מדריכים לחניכים				ללא עלות					שיחות אישיות עם 60% מהחניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ומדריכים		
136			חלוקת חניכים למדריכים - חלוקת קשר				ללא עלות					אחריות מדריך על מקסימום 15 חניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מדריכים		
137			נוכחות מדריכים בבתי הספר				ללא עלות					נוכחות מדריכים לפחות 3 פעמים בשנה בבתי הספר	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מדריכים		
138			נוכחות מדריכים באירועי החניכים דוג' בר מצווה				ללא עלות					נוכחות מדריכים לפחות 80% מהאירועים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מדריכים		
139		חיזוק הקשר לתנועה	חודש ארגון - למידה ויישום נושא ערכי הנבחר ע"י התנועה			1819100787	16				819490	חיבור החניכים לנושא החודש ויישומו בכלל השבטים הגעה של 80% מהחניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות ומדריכים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
140	חיבור וחיזוק הקשר בין החניך למדריך לקבוצה ולסניף	חיזוק הקשר לתנועה	מסע גרעין / סמינר6/17				ללא עלות					יציאת כלל החניכים למסעות גרעין וסמנר6/17	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור	05/17	08/17
141			מסעות				ללא עלות					יציאה של 80% מהחניכים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
142			פגישות קובעות עם רכז/ת עזרא ובני עקיבא				ללא עלות					לפחות 3 פגישות בשנה עם צוות הדרכה וחב"ב/ חג"ס	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור		
143			שבתות אירוח בסניף אחר				ללא עלות					לפחות שבת אירוח אחת בשנה בסניף אחר	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, רכזי אזור סניפים מארחים		
144			שבת 300				ללא עלות					הגעה של לפחות 300 חניכים לסניף	קיים	ליאורה אשמן	רני, דניאל	07/17	07/17
145			שבת תנועה			1819100787		6				השתתפו לפחות 85% מכלל החניכים והמדריכים	קיים	ליאורה אשמן	רני שירה וינברגר, שני אילון, מדריכי בנ"ע	04/17	05/17
146		הרמת הרוח הכלל סניפית והעצמת החניכים והסניף	חלוקת צ'ופר סניפי				ללא עלות					הוצאה של צ'ופר סניפי לפי הצורך	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
147			מורל, עיתון וסרטים סניפיים				ללא עלות					הוצאה לפי הצורך	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
148			ארוחות וקידושים סניפיים				ללא עלות					קיום ארחות קידושים סביב אירועים גדולים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
149			הופעות הצגת הנושא והתכנים שהחניכים עברו במהלך החודש חודש ארגון				ללא עלות					הופעות כלל השבטים והקובצות בהתאם לנושא	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, מתנ"ס		
150	מעורבות הורים	מעורבות הורים בסניפים	מייל ליסט סניפי				ללא עלות					שליחת מיילים לפחות פעם בחודש על הנעשה בסניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות		
151			עזרת הורים בעלי תחומי ידע היכולים לתרום לסניף בתחומים שונים				ללא עלות					עזרה הורים בעלי תחומי ידע בסניפים השונים	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, הורים בעלי תחומי ידע שונים		
152			מעורבות הורים בחודש ארגון				ללא עלות					מעורבות הורים בימי שונים בסניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, הורים	11/17	12/17
153			בניית ועד הורים בכל סניף.				ללא עלות					קיום ועד הורים פעיל בכל סניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, ועד הורים		
154			קביעת ישיבות סדירות פעם בחודשים וזמינות לעזרה בסניף והתגייסות לפי צורך.				ללא עלות					פגישת ועד הורים פעם בחודשיים ומעורבותם בנשעה בסניף	קיים	ליאורה אשמן	קומונריות, ועד הורים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
155	מעורבות הורים	מעורבות הורים בסניפים	יצירת קבוצות וואטצאפ לשבטים/ קבוצות לשמירה על קשר עדכונין ועזרה				ללא עלות					שיתוף פעולה קבוע ופגישה פעם בחודשיים עם ועד הורי הסניף, תמיכה ועידוד מול הקומונרית והסניף	קיים חלקית	ליאורה אשמן	הורי הסניפים, תנועות הנוער		
156			אסיפת הורים שחר				ללא עלות					קיום 2 אסיפות הורים בשנה	קיים	ליאורה אשמן	רננה, שרונה, ברברה, אושרית, צוות שחר, רני והורים		
157		מעורבות הורים באבויויו	קיום 2 אסיפות הורים בשנה לאבויויו			1819100787	1				819260	הגעה של ההורים וקשר קבוע עם המדריכים ותמיכה במשך השנה	קיים	ליאורה אשמן	רננה, שרונה, ברברה, אושרית, צוות שחר, רני והורים		
158			קיום קבוצת וואטצאפ, דיווח ויצירת קשר תומך ועוזר בין ההורים			1819100787						לפחות הודעה אחת בשבועיים ועזרה הדדית בין ההורים	קיים	ליאורה אשמן	רננה, שרונה, ברברה, אושרית, צוות שחר, רני והורים		
159			קשר רציף מדריך- הורה			1819100787						הודעות שבועיות בין המדריך להורים	קיים	ליאורה אשמן	רננה, שרונה, ברברה, אושרית, צוות שחר, רני והורים		
160			פגישת פורום חשיבה לקראת הקיץ יחד עם הורים.			1819100789						קיום מפגש עם הורים והמשך מעורבות ההורים בתכניות הקיץ	קיים	אושרית	ליאורה, אביעד, שושי, אפרת, יהודית, עופר, ברברה, טלי והורים	05/17	06/17
161			תחזוק מתנדבים סיירת הורים			1819100789						השתתפות של לפחות 10 הורים וקשר רציף	קיים	אושרית	נדב, מצילה, לאה		
162	קשר פרטני משמעותי ומשפיע בין רכז לבני הנוער	הכירות של הרכז עם בני נוער ברמה הפרטנית, גם בתוך החינוך הפורמאלי על מנת למצוא בכל אחד את הנקודות שיש להעצים/ לטפל והפיכת הרכז לדמות משמעותית לבני הנוער	מיפוי כל השכבה			1819100784						עד 3 חודשים מיפוי של כל השכבה והיכרות בסיסית עם כל השכבה	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזים תנועות נוער בת שבע וקרן		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
163	קשר פרטני משמעותי ומשפיע בין רכז לבני הנוער	הכירות של הרכז עם בני נוער ברמה הפרטנית, גם בתוך החינוך הפורמאלי על מנת למצוא בכל אחד את הנקודות שיש להעצים/ לטפל והפיכת הרכז לדמות משמעותית לבני הנוער	שיחות אישיות - שיחות אישיות יזומות. בהתחלה להיכרות מעמיקה ובהמשך לחיזוק הקשר ומענה פרטני לצרכים שונים	1819100784			3					819786	קיים לפחות 4 שיחות אישיות יזומות בשבוע לכל רכז	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
164			איתור-חיזור - נוכחות רכזים במוקדי בני נוער בבתי הספר, בסניפים, במסגרות שונות וברחוב	1819100784			1					819786	היכרות רכזים מעמיקה עם לפחות 80% מהשכבה וידיעה של מה המצב עם 20% הנותרים	קיים	אביעד	רכזי שכבות, בתי ספר		
165			חלוקת מתנות יום הולדת לכל בני הנוער	1819100784			1					819788	ציון משמעותי ואישי בכלל ימי ההולדת בכלל השכבות	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
166			מפגש מועדון שכבתיים קיום ערב במטה לפחות פעם בשבוע לשכבות הנמוכות ולפחות פעם בשבועיים לשכבות הגבוהות.	1819100784			16					819720	קיום ערב על בסיס שבועי או דו שבועי (תלוי בשכבה). הגעה ל80% מבני הנוער לפחות פעמיים בשנה.	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
167			נוכחות רכזים בבתי הספר,	1819100784			1					819799	קשר קבוע ופגישה בין עם רכזים לפחות פעמיים בשנה בין צוותי בתי הספר לרכזים	קיים	אביעד	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים		
168			שיחות פרטניות עם יועצים ומורים	1819100784									שיחות על בסיס דו חודשי עם כלל בתי הספר	קיים	אביעד	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים		
169	תוכניות מניעה	פתיחת נושא המיניות מול בנות הנוער	קיום שני מפגשים שכבתיים של בנות כל שכבה יחד עם מאור.					9				1819100789	הגעה של לפחות 25 בנות מכל שכבה	קיים	אביעד	כלל צוות מטה, מצילה מאור קפלן	01/17	11/17
170		חיבור הבנות למסיבת של המטה ומניעת מסיבות סביב אלכוהול בבתים וברחובות. קיום פעילות רק לבנות בה יותר קל להן לבטא את עצמן	מסיבת פורים לבנות ט'-יא				8					1819100789	השתתפות לפחות 150 בנות	קיים	אביעד	כל צוות מטה	02/17	03/17
171			השתתפות הורים	1319100410	2													
172			מופע להקות נוער				6					1819100789	השתתפות 400 בני נוער	קיים	אביעד	להקות נוער, אוהד ומתנס	04/17	05/17
173			פעילות כללית אחרי טקס יום העצמאות				5					1819100789	השתתפות לפחות 200 בני נוער	קיים	אביעד	מועצת נוער, צוות מטה	04/17	05/17
174			השתתפות הורים	1319100410	2													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	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						
175	תוכניות מניעה	שכבת ח'	מיפוי שכבת ח' והבנת השכבה והצרכים בבתי הספר ובתנועות הנוער.				ללא עלות					סיום מיפוי עד 2/17 כולל שיחות עם רכזי שכבות בבתי ספר ומדריכים	לא קיים	אביעד	רכזים צעירים, בתי ספר הדס	02/17	12/17
176			מסיבת פורים לבנות ולבנים שכבת ח'			1819100789	2				819110	השתתפות לפחות 60% מהשכבה	לבנות קיים לבנים לא קיים	אביעד	כל צוות מטה	02/17	03/17
177			פגישת פורום חשיבה עם ציוותי בתי הספר.				ללא עלות					פגישה פעמיים בשנה בתחילת שנה ובסוף שנה	קיים חלקית	אושרית	ברברה, אפרת, יוסי, טלי, אביעד, ליאורה, יהודית, בתי ספר	12/17 3/17	1/17 4/17
178		קיום פעיליות ותעסוקה לכיתות ז-ח בקיץ	גיוס רכז קיץ לשכבות ז'-ח'.			1819100783		12				רכז ב-50% משרה	לא קיים	אושרית	ברברה, אפרת, יוסי, טלי, אביעד, ליאורה, יהודית	05/17	08/17
179			פתיחת המטה פעמיים בשבוע במהלך הקיץ "מטה פתוח".			1819100783	6				819796	הגעה של לפחות 65% מכלל בני הנוער בכיתות ז'-ח' לאורך הקיץ	קיים	אביעד	צוות מועדון, רכז קיץ לז'-ח', צוות מטה	06/17	08/17
180			בית מדרש ל-3 השבועות			1819100783	2				819120	הגעת לפחות 10 בני נוער לכל שיעור	קיים	ליאורה	רכז ז'-ח', רכזים צעירים, אנשי חינוך ורוח	05/17	07/17
181		מסגרת נוספת לבני הנוער שמתאים להם יותר מסגרת אקטיבית בעלת משמעת.	קיום קורס כבאות בחודשי הקיץ והכנסה למערך המתנדבים			1819100781	3				819412	השתתפות לפחות 25 בני נוער תושבי אפרת בקורס והכנסתם למערך המתנדבים	קיים	אביעד	רכז י אור ינון, תחנת כבאות גוש עציון, צוות מועדון	05/17	07/17
182		חיזוק בני הנוער שנמצאים במערך הכבאות.	קיום מפגשי חוסן נפשי				ללא עלות					השתתפות בני הנוער המתנדבים ופתיחות קבוצתית	קיים	אביעד	רכז י אור ינון, תחנת כבאות גוש עציון, צוות מועדון	05/17	07/17
183			קיום פגישות ושיח יחד עם רכז המתנדבים בצופי האש ומציאת נקודות חיבור.				ללא עלות					התנדבות מתמשכת של כלל מסיימי קורס הכבאות במהלך השנה	קיים	אביעד	רכז י, אור ינון, תחנת כבאות גוש עציון צוות מועדון		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
184	תוכניות מניעה	הטמעת נושא האלימות ברשת על כלל סוגיה והעצמת בני הנוער כנאמנים לנושא ולסביבה ברשת (שכבת ט')	בבניה					ללא עלות					השתתפות לפחות 25 משכבת ט' והפיכתם לנאמנים לנושא בשכבה ובכלל	לא קיים	אביעד	שירותים חברתיים, מציל"ה, אור ינון	05/17	12/17
185		העמקה בנושא אלכוהול, סמים ותמכרויות והכנסת הסיכונים וההשלכות למודעות בני הנוער (שכבת י')	העברת שאלון אנונימי, מיפוי והבנת הצרכים בשכבה.					ללא עלות					מענה של 50% מהשכבה והבנת מצב השכבה	לא קיים	אביעד	צוות מועדון, אור-ינון	05/17	12/17
186			קיום פרויקט 'הסרט שלי' דרך חוויות אישיות של בני הנוער			1819100789	8					819920	השתתפות עקבית של לפחות 25 בני נוער והפיכתם לשגרירים לנושא	לא קיים	אביעד	אור ינן שרון ישראל מצילה	05/17	12/17
187		הבנת ההשלכות של נהיגה לא זהירה והסכנות בכביש ומניעתן	יום לסיור ושיחות על נהיגה ותאונות דרכים בבית לווינשטין.			סעיפי מטה בטיחות							השתתפות לפחות 40 משכבת י"א והפיכתם לנאמנים לנושא בשכבה ובכלל	לא קיים	אביעד	מצילה, טליה בית לווינשטיין	01/17	02/17
188			המשך התעסקות עם הנושא וקבלת רשמים ומסקנות במשך השנה					ללא עלות					לפחות 2 פעילויות / התייחסות לנושא הנהיגה, לקיחת אחריות ועוד...	לא קיים	אביעד	טליה	01/17	05/17
189			פתיחת אולם ספורט					ללא עלות					פתיחת אולם ספורט פעם בשבוע באחריות מועצת נוער	לא קיים	אביעד	מועצת נוער ומתנס	06/17	08/17
190		קיץ	תעסוקת קיץ			1819100751	75						השתתפות לפחות 200 בני נוער	קיים	אביעד	מועצת נוער, מחלקות המועצה, מתנס ועסקים מקומיים	05/17	08/17
191			מטה פתוח שכבתי ביום ושעה קבועים לאורך כל החופש			1819100783	2					819796	הגעה של לפחות 20 בני נוער בכל פתיחת מטה וקיום הפרויקט לכל אורך החופש	לא קיים	אביעד	רכזי שכבות	07/17	08/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
192	תוכניות מניעה	קיץ	סיור יומי לכלל הנוער בכל יום שישי לאורך כל החופש באזור הגוש והסביבה. קבוצה קבועה היוצרת מעין "מועדון טיולים" ומורכבת מבני נוער מכלל השכבות.			1819100783	8					819781	יציאה של טיול המונה כ-30 בני נוער בכל יום שישי במהלך החופש. השתתפות של בני ועדה מתוך בני הנוער בתכנון המסלול ושותפות בהדרכה	לא קיים	אביעד	אושרית, רכז שכבות, ביס"ש כפר עציון	06/17	08/17
193			השתתפות הורים	1319100410	4													
194		המצאות דמויות בוגרות ומשמעותיות במקומות בהם הנוער נמצא בשעות הלילה	סיור רכזים ברחבי אפרת בלילות				ללא עלות						איתור חיזור של כל רכז בלילה לפחות פעם בשבועיים	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
195			התמצאות צוותי נוער לאירועים מועדים לפורענות: יום העצמאות, פורים, ל"ג בעומר וקיץ				ללא עלות						השתתפות כלל צוותי הנוער בכל הימים המועדים	קיים	אושרית	צוות מטה, מועדון, עתיד בטוח, סיירת הורים.		
196			תחזוק מתנדבים סיירת הורים				ללא עלות						השתתפות של לפחות 10 הורים וקשר רציף	קיים	אושרית	נדב, מציילה, לאה		
197	חיבור ללוח השנה היהודי	חיבור בני הנוער לנושא דתי-ערכי מענה לנוער שרוצה פעילות יותר דתית.	הפעלת בית מדרש לנוער בחופשות "בין הזמנים" לשכבות ז'-ח' ולט'-י"ב בשתי קבוצות שונות.			1819100789	5	10				819120	השתתפות לפחות 10 בני נוער בתכנית	קיים	ליאורה	צוות מטה, אנשי ציבור ורוח	06/17	08/17
198			הפעלת בית מדרש יוצר לנוער סביב לוח השנה			1819100784	3					819120	השתתפות לפחות 15 בני נוער	קיים	ליאורה	אביעד, אנשי ציבור ורוח		
199		חיבור בני הנוער בשבתות סביב התפילה ובתוך בית הכנסת	קיום מניין נוער בכל שבת.				ללא עלות						השתתפות לפחות 50 בני נוער מדי שבת	קיים	אביעד	צוות מטה, בית כנסת משכן ציפורה, הרב דני		
200			קידוש ולימוד קצר מיד לאחר התפילה.			סעיפי תרבות תורנית							קיום קידוש ודבר תורה כל שבת ע"י אחד מבני הנוער	קיים	אביעד	צוות מטה, בית כנסת משכן ציפורה, הרב דני		
201			ישיבה עם הקהילה ועם הרב דני לחשיבה על פעילות התנדבותית.				ללא עלות						פתיחת פרויקט התנדבותי משמעותי לבני הנוער במסגרת המניין	לא קיים	אביעד	צוות מטה, בית כנסת משכן ציפורה, הרב דני		
202		לימוד על גיל המצוה בסניפים	מערכי בת מצוה בכל הסניפים			1819100787	2					819470	כלל בנות שכבת ו' בסניפים יעברו מערכי בת מצוה	קיים	ליאורה	קומונריות	05/17	06/17
203		גיבוש שמח סניפי בחנוכה	מסיבות חנוכה בסניפים			1819100787	2					819110	השתתפות לפחות 700 חניכים סה"כ	קיים	ליאורה	קומונריות	11/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
204	חיבור ללוח השנה היהודי	לימוד בימים של צום ואבל	לימוד ושבירת צום בצומות ושיעורים ב-3 השבועות				ללא עלות						השתתפות לפחות 250 חניכים ושכבות בוגרות	קיים	ליאורה	קומונריות		
205		לימוד ליל שבועות בסניפים	השנה התקיים לימוד ושיח בליל שבועות בסניפים - בתיאום עם בתי הספר			1819100787	2					819110	השתתפות לפחות 250 חניכים ושכבות בוגרות	קיים	ליאורה	קומונריות בתי ספר	05/17	06/17
206		חיבור בני הנוער ליום ירושלים ולציונות בכלל	יציאה לשבת ירושלים				ללא עלות						שבת משמעותית בירושלים	קיים	ליאורה	קומונריות	05/17	06/17
207		התעוררות וחיבור לחודש אלול	הרצאה בנושא תשובה לכלל הנוער			1819100784	1					819110	השתתפות 120 בני נוער לפחות	קיים	אביעד	צוות מטה	09/17	09/17
208			ערבי התעוררות, סיורי סליחות ושיעורים סביב אלול בסניפים			1819100787	3					819110	השתתפות רוב השכבה הבוגרת	קיים	ליאורה	קומונריות	09/17	09/17
209			פעילות סביב ראש השנה וסוכות בסניפים			1819100787	1					819110	קיום הפעולות השונות בהשתתפות חניכי ומדריכי הסניף	קיים	ליאורה	קומונריות ומדריכים	09/17	09/17
210		חיבור ושיתוף בין הנוער לקהילה והיישוב שמחת תורה.	קיום ישיבה מקדימה להקפות שניות עם כל הקהילות, מועצה דתית, מטה צעירים, בתי כנסת ונוער.				ללא עלות						ישיבה משותפת חודש לפני הקפות שניות עם קהילות הזית והמחלקות השותפות	קיים	אביעד	קומונריות, שושי, לוי, בדנר, מועצה דתית ונציגי נוער	09/17	10/17
211			חלוקת בתי הכנסת לסניפים שנשארים באפרת				ללא עלות						כל בית כנסת שרוצה וצרך שנוער יגיע אליו, נוער יגיע	קיים	ליאורה	קומונריות, מועצה דתית וקהילות בתי הכנסת	09/17	10/17
212			קיום הקפות שניות			ע"ח המתנ"ס							השתתפות לפחות 250 אנשים מתוך כלל הקהילות באפרת, נוכחות ניכרת של כלל הסניפים (הנמצאים באפרת)	קיים	אביעד	צוות מטה, שושי, לוי, בדנר, מועצה דתית	09/17	10/17
213		חיבור לחודש אדר בסניפים	הרקדות				ללא עלות						השתתפות לפחות 450 חניכים סה"כ	קיים	ליאורה	קומונריות	04/17	04/17
214			הכתרות			1819100787	2					819110	השתתפות לפחות 600 חניכי חבריא א'	קיים	ליאורה	קומונריות	04/17	04/17
215			מסיבות פורים				ללא עלות						השתתפות לפחות 600 חניכי חבריא א' ו-200 חביא ב'	קיים	ליאורה	קומונריות רכזי חב"ב	04/17	04/17
216			משלוח מנות לעולים חדשים /חיילים			1819100787	1					819110	משלוח מנות למשפחות החדשות לפי רשימה מאליסה	קיים	ליאורה	קומונריות רכזי חב"ב ואליסה	04/17	04/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
217	חיבור ללוח השנה היהודי	חיבור לזהות יהודית וישראלית	קיום שיחה של ניצול שואה באולם המתנ"ס מיד לאחר הטקס			1819100784	1					819110	השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	אביעד	צוות מטה ומועדון מתנס	04/17	04/17
218			קיום ערב שירי לוחמים וסיפורים אישיים באולם המתנ"ס מיד לאחר הטקס			1819100784	1					819110	השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	אביעד	צוות מטה ומועדון מתנס	04/17	05/17
219		חיבור לחגים היהודיים.	פעילות משמעותית/ טיול חד יומי בסוכות בשכבות			1819100784	4					819110	פעילות משמעותית כלל שכבות, השתתפות לפחות 40% מבני הנוער	קיים	אביעד	רכזי שכבות	08/17	09/17
220			מסיבות חנוכה			1819100784	2					819110	פעילות משמעותית כלל שכבות, השתתפות לפחות 40% מבני הנוער	קיים	אביעד	רכזי שכבות	12/17	12/17
221			פעילות משמעותית/ טיול חד יומי בפסח			1819100784	4					819110	יציאה לפעילות משמעותית בכלל השכבות, השתתפות לפחות 40% מהשכבה	קיים	אביעד	רכזי שכבות	03/17	04/17
222	הכנה לשירות משמעותי	חיזוק בני הנוער והיכרות ושבירת גבולות של כל אחד/ת לקראת בחירת שירות ויציאה לחיים.	מיפוי השמות יחד עם עתיד בטוח, המועדון, בתי הספר והסניפים כדי לתת דגש בהרשמה לנוער הרלוונטי.				ללא עלות						מיפוי של לפחות 50 שמות רלוונטיים מהשכבה	קיים	אביעד	רכז י"ב, צוות מועדון, עופר, בתי ספר	11/17	12/17
223			יום שיא אחד במרכז המנהיגות באריאל לבנים ולבנות			1819100784		20					השתתפות לפחות 20 בנים ו20 בנות משכבת י"ב	קיים	אביעד	רכז י"ב צוות מועדון, עופר, מרכז מנהיגות באריאל,	11/17	12/17
224		הכנה של בני הנוער לתהליך הגיוס ומיקומה של הבת הדתיה בצבא.	קיום ערב הסברה לתלמידי והורי י"א בנושא צו ראשון בשיתוף נציג לשכת גיוס ומנהלת אלומה פרסום הערב בכלל היישוב והזמנת ההורים ובתי ספר בנוסף לנוער.				ללא עלות						השתתפות לפחות 30 בנים ו-20 בנות	קיים	אביעד	טליה מרסקי, אלומה, משרד הבטחון, צוות מועדון, אולפנות	08/17	09/17
225			קיום ערב הסברה לתלמידי והורי י"ב בנושא תפקידים בצבא בשיתוף נציג לשכת גיוס ומנהלת אלומה פרסום הערב בכלל היישוב והזמנת ההורים ובתי ספר בנוסף לנוער.				ללא עלות						השתתפות לפחות 30 בנים ו-20 בנות	קיים	אביעד	רכז י"ב, לשכת משרד הביטחון ואלומה צוות מועדון	08/17	09/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
226	הכנה לשירות משמעותי	הכנה של בני הנוער לתהליך הגיוס ומיקומה של הבת הדתיה בצבא.	קיום ערב הסברה באנגלית לתושבים אנגלוסקסים				ללא עלות					השתתפות בני נוער והורים עולים לפי מיפוי של אליסה ורכזי השכבות	לא קיים	אביעד	רכז י"א ו-י"ב, לשכת משרד הביטחון ואלומה אליסה	08/17	09/17
227			מילוי מנילות שאלוני העדפות אישיים				ללא עלות					מענה לכלל בני הנוער שצריכים עזרה עם מלוי המנילה.	קיים	אביעד	רכז י"ב		
228			פתרון בעיות פרטיות מול לשכת גיוס				ללא עלות					עזרה לכל מלש"ב שנתקל בבעיה מול לשכת גיוס	קיים	אביעד	רכזי שכבות, לישכת גיוס ירושלים		
229		עזרה והכוונת שכבת י"ב לקראת השנה הבאה	העברת שאלון בין בני הנוער לברור כיוון המחשבה שלהם לשנה הבאה.				ללא עלות					מענה של 50 בני נוער	קיים	אביעד	רכזי שכבת י"ב, בתי ספר		
230			קיום שיחה אטרקטיבית בנושא שירות משמעותי ותרומה לקהילה. פאנל ליחידות צבאיות שירות לאומי ישיבות, שנת שירות ומכינות ע"י בוגרי אפרת			1819100784	1				819330	הגעת 30 בני נוער והכרה של כלל המסלולים הקיימים	קיים	אביעד	בוגרי נוער רכז י"ב, יסכה, בדנר	10/17	11/17
231	העצמה וחיזוק בני נוער	נתינת מקום לכלל בני הנוער להתחבר לרמה השכבתית בצורה משמעותית (זמן ארוך יחד עם שאר חברי השכבה היוצר התמודדויות שונות שלא קורות ביום-יום)	שבתות שכבה			1819100784	40				819730	יציאת שכבות י-י"ב לפחות 80 בני נוער משכבה ו-20 בני נוער בועדות	קיים	אביעד	רכזי שכבות, קק"ל.		
232			השתתפות הורים	1319100410	20												
233			טיולים שכבתיים			1819100784	40				819710	יציאה של שכבות י'-י"ב לטיולים לפחות 70 בני נוער משכבה ו-20 בני נוער בועדות	קיים	אביעד	רכזי שכבות, קק"ל.	04/17	07/17
234			השתתפות הורים	1319100410	25												
235		חיבור בני נוער שפחות מגיעים לפעילויות	דגש בהרשמה לפעילויות על בני נוער שפחות רואים במהלך השנה.				ללא עלות					הגעה לכלל בני הנוער שפחות מגיעים לקראת פעילויות גדולות	קיים	אביעד	רכזי שכבות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
236	העצמה וחיזוק בני נוער	חיבור בני נוער שפחות מגיעים לפעילויות	איתור חיזור ופרסום פעילות מטה				ללא עלות					הגעה לכלל בני הנוער הפחות מעורבים ל"מגרש הביתי" שלהם ופרסום פעילויות המטה באופן אישי	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
237			מיפוי ושיחות אישיות				ללא עלות					קיום שיחות אישיות לפחות פעמיבשנה. ובשיחות הנחיה "לסמן" בני נוער שפחות רואים	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
238			גיוס בני נוער רבים ככל האפשר לוועדות לטיול/ שבת				ללא עלות					השתתפות לפחות 8 בני נוער שפחות מעורבים בתכנון שבתות/ טיולים	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
239			ערבי מועדון				ללא עלות					קיום ערב במטה לפחות פעם בשבוע לשכבות הנמוכות ולפחות פעם בשבועיים לשכבות הגבוהות.	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
240			וועדות - הובלת בני הנוער להכין פעילות לכלל השכבה או לקבוצה מסויימת.				ללא עלות					מפגשי ועדות כל שבוע לכל שכבה	קיים	אביעד	רכזי שכבות		
241		חינוך לסבלנות וסובלנות וחיבור בין קבוצות שונות ומגוונות סביב אווירת השבת	שבתות שכבה				ללא עלות					השתתפות לפחות 80 בני נוער משכבה	לא קיים	אביעד	אושרית, רכזי שכבות, קק"ל.	03/17	12/17
242			סעודת שבת במטה לשכבת ט' ופעילות אחרי הסעודה			1819100784	2				819799	השתתפות לפחות 80 בני נוער משכבת ט'	לא קיים	אביעד	רכז ט'	01/17	03/17
243		פעילות שגרתית של מועצת נוער	קיום פגישה פעם בשבוע עם חברי המזכירות.				ללא עלות					פגישות מזכירות על בסיס שבועי, מפגש פעם בחודש בהטבלת ליאור ללא אביעד	קיים	אביעד	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי.		
244			קיום מליאה פעם בשבועיים בזמן קבוע.			1819100781	3				819740	פגישת מליאה פעם בשבועיים, פגישת מזכירות על בסיס שבועי ופגישות ועדות תדירות לפי הצורך.	קיים	אביעד	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי.		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
245			גיוס חברי מועצת נוער דרך בתי ספר/סניפים/ שכבות. דגש על בני נוער שמסוגלים לזה, אך פחות מעורבים לרוב.				ללא עלות						כל בית ספר ישלח 3 נציגים	קיים חלקי	אביעד	מועצת נוער, בתי ספר, יוסי.		
246		גיוס והכשרת מועצת נוער	קיום בחירות דמוקרטיות לבחירת תפקידי המועצה והנציגים במועצה המחוזית				ללא עלות						בחירות דמוקרטיות לכלל תפקידי המועצה	קיים	אביעד	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי.	02/17	03/17
247			קיום ימי הכשרה וגיבוש למועצת הנוער.			1819100781	5						הפיכת מועצת הנוער לגוף פעיל, נחשק ומבוקש בקרב בני הנוער הנותן מענה לצרכים.	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער		
248			חיבור למועצות נוער דומות לנו במחוז למפגשי למידה				ללא עלות						לפחות מפגש למידה 1 במועצה דומה לנו	קיים	אביעד	מנהל חברה ונוער, מועצת נוער		
249	העצמה וחיזוק בני נוער	הגעה למעמד משפיע מול בני הנוער	העברת שאלון ע"י מועצת הנוער וקריאת השטח והצרכים.				ללא עלות						מענה של לפחות 150 בני נוער	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער יוסי		
250			השפעה והעברת מהלכים ותהליכים ביישוב				ללא עלות						השתתפות של לפחות 200 בני נוער	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער		
251		הגעה למעמד משפיע מול עולם המבוגרים כדי לתת מענה לצרכים של בני הנוער	פגישת עבודה עם בעלי תפקידים במועצה הרלוונטים לעולם הנוער				ללא עלות						היכרות מועצת נוער עם כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער		
252			השתתפות בוועדות המועצה הרלוונטיות לנוער וייצוג הנוער.				ללא עלות						השתתפות מועצת נוער בוועדות המועצה הרלוונטיות לנוער	קיים	אביעד	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער		
253		יוזמה והובלה של פעילויות לכלל בני הנוער.	פעילויות שיא לנוער			1819100781		10					לפחות אירוע שיא אחד והשתתפות של לפחות 200 בני נוער	קיים	אביעד	צוות מטה מועצת נוער		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
254		הכנת בני הנוער לקראת העבודה בחופש - נתינת כלים ומידע.	ערב הכנה לקראת תעסוקת נוער עם הנוער העובד והלומד ויריד תעסוקה והתנדבות			1819100781	2					819259	הגעה של לפחות 150 בני נוער והרשמה של לפחות 30 בני נוער להתנדבות במהלך הקיץ	קיים	אביעד	עתיד בטוח, מועצת נוער העובד והלומד עסקים מקומיים	05/17	06/17
255			הכנה והפצת חוברת זכויות וחובות לנוער עובד			1819100781	1					819259	הוצאה והפצה של זכויות וחובות של נוער עובד והפצתו לכלל הנוער	קיים	אביעד	עתיד בטוח, אלי שטיין מועצת נוער	05/17	06/17
256		גיוס בני נוער לעבודה והתנדבות בחופש	ירד תעסוקה והתנדבות+שיחה				ללא עלות						השתתפות של לפחות 4 מעסיקים מעבר למחלקות המועצה	קיים	אביעד	בתי ספר	05/17	06/17
257			הכנה והפצת דפי רישום לנוער בבתי הספר ובתנועות הנוער				ללא עלות						הוצאת הטפסים בתחילת 5/17 וקבלת 80% מהטפסים עד סוף 6/17	קיים	אביעד	בתי ספר מועצת נוער	05/17	06/17
258			כניסת מועצת הנוער לכיתות והצגת תעסוקת הקיץ				ללא עלות						הגעה לכלל שכבות ח'-י"א בדגש על שכבות ח'	קיים	אביעד	בתי ספר מועצת נוער	05/17	06/17
259		נתינת "טעימה" מעולם העבודה	משמרות מועצת נוער למעקב אחרי שיגרת העבודה של בני הנוער				ללא עלות						הגדלת תעסוקת הקיץ מדי שנה עד הגעה לכ-40% מבני הנוער מגיל 14-17.	קיים	אביעד	מועצת נוער	07/17	08/17
260	העצמה וחיזוק בני נוער	לבני הנוער, הענקת כלים והקניית הרגלים ולקיחת אחריות הזדמנות לבני הנוער להרוויח כסף מעבודתם ולא להסתמך רק על ההורים..	שיחות אישיות עם בני נוער שלא תפקדו כראוי בעבודה				ללא עלות						שיחה עם כל בן-נוער שלא מתפקד כמצופה	קיים	אביעד	מועצת נוער אושרית	07/17	08/17
261			לקיחת אחריות של הנוער העובד על עצמם ועבודתם				ללא עלות						40% מבני הנוער ישלחו דוח שעות מיד אחרי העבודה, 70% ישלחו עד השבוע האחרון בני תזכורת מועצת נוער	קיים	אביעד	מועצת נוער וצוות מטה נוער	07/17	08/17
262		קיום התנדבות משמעותית ונתינה לאחר. (עדיפות להתנדבות בתוך היישוב).	קיום פרויקט התנדבות מתמשך ומשמעותי בניהול ובהובלת בני הנוער.			1819100782	5					819229	התנדבות של לפחות 40 בני נוער בהתנדבות משמעותית ומתמשכת	קיים	אביעד	אור ינון	06/17	11/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	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						
263		בנית הזהות הפרטית של כל נער מול עצמו ומול החברה, דגש לקראת תהליך הבחירה המשמעותי בכיתה י"ב	קיום פרויקט משמועתי לכלל שכבת י"א סביב בנית הזהות של כל אחד מול עצמו - מפגשי דתיים-חילונים			1819100781	5				819741	פרויקט משמועתי וארוך בהשתתפות לפחות 40 בני נוער משכבת י"א	לא קיים	אביעד	רכז י"א	05/17	11/17
264		חיזוק והעצמת בני הנוער המתנדבים	תכנון וקיום ערב הוקרה למתנדבים בשיתוף בתי הספר, חינוך, רווחה ומתנ"ס			סעיפי רווחה						הגעה של לפחות 350 בני נוער לערב מתנדבים	קיים	אושרית	צוות מטה, שירותים חברתיים, עופר, טלי, בתי ספר	05/17	07/17
265	העצמה וחיזוק בני נוער	שיקוף חשיבות ההתנדבות לכלל בני הנוער ועידוד הנוער להמשך התנדבות.	יצירת תערוכה על ההתנדבויות השונות באפרת			1819100782	2				819229	השתתפות לפחות 300 בני נוער מתנדבים	קיים	אושרית	צוות מטה, יהודית, עופר, בתי הספר התיכוניים, שושי, טלי/קרן	05/17	07/17
266		נתינת מקום לבני הנוער להתבטא דרך יצירה מוזיקלית.	קיום הנחיה על בסיס שבועי לכל להקה סביב הופעות בלוח השנה.			1819100784	20				819760	קיום הנחיה של שעה פעם בשבוע או שעתיים פעם בשבועיים	קיים	אביעד	אושרית, אוהד דרשן, רכזי שכבות	01/17	07/17
267			השתתפות הורים	1319100410	10											
268		העצמת קבוצת בני נוער (להקה) וחיזוק המקום שלהם כיוצרים	קיום הופעות יזומות ללהקות נוער (יום העצמאות ופתיחת קיץ)				ללא עלות					הופעת כלל להקות הנוער	קיים	אביעד	אושרית, אוהד דרשן, רכזי שכבות		
269		קיום הופעות (ולא רק ביום העצמאות)	פתיחת האופציות להופעות סביב מופעים שונים (דינר, טקסים שונים וכו'				ללא עלות					לפחות 2 מופעים גדולים במהלך השנה	קיים	אביעד	אושרית, אוהד דרשן, רכזי שכבות		

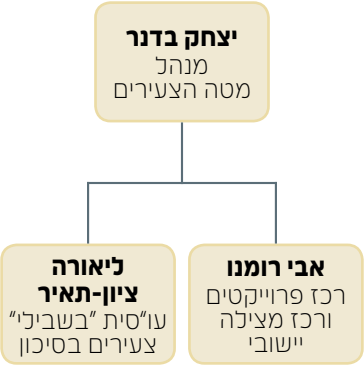
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
270	העצמה וחיזוק בני נוער	לקיחת אחריות של הנוער על חדר מוזיקה	נציג מכל להקה בוגרת אחראי על פתיחה וסגירת חדר מוזיקה				ללא עלות					מפתח אצל נציג מכל להקה ושמירת החדר	קיים	אביעד	אושרית, אוהד דרשן, רכזי שכבות, נציגי להקות		
271		היכירות מעמיקה יותר של בני הנוער גם בתוך החינוך הפורמלי והבנת ההתמודדויות של כל נער.	שיחות פרטניות עם יועצים ומורים				ללא עלות					שיחות על בסיס דו חודשי עם כלל בתי הספר	קיים	אביעד	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים		
272			הסתובבות רכזים בבתי הספר,			1819100784	1				819786	הסתובבות רכזים לפחות פעם בחודש בביה"ס	קיים	אביעד	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים		
273			טיפול במקרים פרטניים				ללא עלות					טיפול מקיף בכל מקרה לגופו	קיים חלקי	אושרית	ברברה ועוס נוער		
274	פרידה משמיניסטים וחיבור למטה הצעירים	היכרות של השמיניסטים עם מטה הצעירים, מטרות וממשקים אפשריים ומעבר ישיר כמסגרת עוטפת.	טיול/ערב פרידה מהמטה בשיתוף מטה הצעירים קיום פגישה מוקדמת עם מטה הצעירים לקביעת נקודות השיתוף ובניית יום הפעילות			1819100784		20				השתתפות לפחות 80 בני שכבת י"ב וחיבורם למטה הצעירים	קיים	אביעד	בדנר, קק"ל	05/17	07/17
275		לקיחת אחריות של נוער בוגר	הקמת וועדות - דגש על עצ5/17ות גבוהה של הוועדות.				ללא עלות					הובלה של השמינסטים את הפרידה מהמטה וחיבור למטה הצעירים	קיים	אביעד	בדנר	05/17	07/17
276			תכנון פרידה של הרכז ע"י הרכז.				ללא עלות					תכנון פרידה משמעותית ע"י אביעד	קיים	אביעד	בדנר	05/17	07/17
277		פרידה משמעותית ממטה הנוער ומרכז השכבה.	תכנון ערב/טיול פרידה בהתאמה לשכבה.				ללא עלות					הגעה של לפחות 80 בני נוער	קיים	אביעד	וועדות שכבה, בדנר	05/17	07/17
278			קניית תיקים			1819100784	5				819787	לכל בן נוער שהשתתף בפעילות	קיים	אביעד	וועדות שכבה, בדנר	05/17	07/17
279			שיחות פרידה וכתיבת מכתבים אישיים				ללא עלות					כתיבת מכתבים לכלל השכבה וקיום שיחות אישיות לפרידה	קיים	אביעד		05/17	07/17
280	איתור וגיוס מנהיגי של מוקדי כח/ מנהיגי נוער	ריכוז השכבות והעצמת צוות המטה	גיוסי רכזי שכבות			1819100750	140	25			819610	רכזים לכל השכבות	קיים	אושרית	אביעד		
281			גיוס בנות שירות			1819100750	10				819630	3 קומונריות 1/3 1/3 עם רווחה וחינוך	קיים	אושרית	חינוך רווחה שירות לאומי		
282			ישיבות מטה מורחב כל שבוע			1819100750	5				819640	קיום ישיבת מטה מורחב כל שבוע	קיים	אושרית	אביעד ליאורה והדס		
283			פגישות הנחיה אישית קומונריות כל שבוע				ללא עלות					קיום פגישת הנחיה עם כל קומונריות כל שבוע	קיים	אביעד	רכזי שכבות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
284	איתור וגיוס מנהיגי של מוקדי כח/ מנהיגי נוער	ריכוז השכבות והעצמת צוות המטה	פגישות הנחיה אישית רכזים כל שבוע				ללא עלות						קיום פגישת הנחיה עם כל רכזים כל שבוע	קיים	ליאורה	קומונריות		
285			העשרה מקצועית בתחומי עבודת הנוער פעם בחודש									סעיפי "עתיד בטוח"	קיום סדנאות שונות לפחות פעם בחודש	קיים	אושרית	אביעד ליאורה והדס		
286			ימי גיבוש לצוות מטה הנוער בתחילת ובסוף השנה			1819100750	5					819641	קיום ימי גיבוש לצוות המטה בתחילת השנה ובסוף השנה	קיים	הדס	אביעד וליאורה	9/17 5/17ו	10/17 6/17ו
287		עידוד בנות השירות להשאר שנה נוספת	קבלת מלגת לימודים להשארות קומונריות שנה שניה			1819100750		5						קיים	אושרית	קומונריות שנה שניה	11/17	12/17
288	סנכרון ופרסום מידע בין מטה הנוער לקהילה, לרשת, לאפרתון, אתר המועצה + לוח חופש ולוח שנה	שימוש ב-ccc 4ccc	עדכונים שוטפים וחיבור הנוער לקבוצת בהודעות			1819100785	6					819020		קיים	הדס	צוות מטה ccc4ccc		
289		פרסום פעיליות מטה הנוער	פרסום פעיליות מטה הנוער			1819100785	15					819030		קיים	הדס	צוות מטה, אלי		
290	ארגון ומנהל תקין	חשמל למבנה הנוער	חשמל למבנה הנוער			1819100430	20								הדס			
291		מים				1819100785	4					819050			הדס			
292		ניקיון ואחזקה	ניקיון מבנה			1819100785	32					819050			הדס			
293			אחזקת מבנה מטה הנוער			1819100750	10					819050						
294			אחזקת מבני תנועות הנוער			1819100750	20					819050						
295		השכרת רכב	השכרת רכב			1819100530	5								הדס			
296		שכר עובדים קבועים	שכר עובדים עובדים			1819100110	475											
297		ציוד מתכלה				1819100785	10					819051			הדס			
298		חד"פ קפה תה .				1819100785	5					819052			הדס			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
299	הכנסות	משרד החינוך מנהל חברה ונוער	הנער בוחר ערך כדרך	1319100921	33									אושרית			
300			עיר הילדים והנוער	1319100921	15									אושרית			
301			השתתפות בשכר מנהל	1319100920	58									אושרית			
302		הכנסות		1319100640	20												
303		הרשות למלחמה בסמים		1319100790	20												
			סה"כ		**221**		**1,277**	**242**									

מטה הצעירים

עץ מבנה מטה הצעירים



תחומי אחריות מטה הצעירים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מטה צעירים	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	מנהל פרויקטים מטה הצעירים	1. רכז מצילה יישובי. 2. ריכוז תחום המילגות העירוניות ושל הפיס. 3. ריכוז תחום המשפחה הצעירה הכוללת – סדנאות להורים, פעילויות הורה ילד, טיולים. 4. מנהיגות שכונתית קהילתית. 5. יזמות עסקית טיולים ופנאי לצעירים.	
ליאורה ציון תאיר	עוסית "בשבילי"	1. הנחיה וייעוץ אישי לצעירים. 2. פיתוח ומיסוד כתובת עבור צעירים בסיכון. 3. פיתוח מענים קבוצתיים לצעירים. 4. הנגשת תעסוקה, השכלה, מעורבות חברתית, תרבות ופנאי לחיילים משוחררים. 5. עידוד מעורות חברתית של צעירים.	

תוכנית עבודה > מטה הצעירים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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 ההורות הצעירה בקרב צעירי אפרת	הקמה והפעלה של מרכז להורים צעירים וילדיהם לפעילויות משותפות על מנת לחזק את הקשר הבין דורי ואת המוגנות.	גיוס כח אדם של עובד\ת לתפעול המתחם בשעות הפעילות.		0	1819200750	5					829750	מרכז מתופעל שנתפתח ונסגר בזמן ללא תקלות	לא קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים	01/17	12/17
2			פעילויות משותפות להורים וילד פעם בשבוע במרכז הורות			1819200750	10					829750	השתתפות של 20 ילדים מידי שבוע	לא קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים	01/17	12/17
3			הכנסות משתתפים	1319200410	5							829750						
4			פעילות פתוחה למשחק עם הילדים במרכז הורות צעירה			1819200750	5					829750	השתתפות של 20 ילדים מידי שבוע	לא קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים	01/17	12/17
5			הכנסות משתתפים	1319200410	2							829750						
6			טיולי משפחות צעירות חד יומיים 4 טיולים.			1819200780	12					829810	השתתפות של 45 משפחות צעירות בכל טיול.	לא קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים	01/17	12/17
7			הצגה לילדים פעם בחודש			1819200750	6						השתתפות של 50 ילדים	לא קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים	01/17	12/17
8			הכנסות משתתפים	1319200410	5							829810						
9		הקניית ידע וכלים מעשיים בשלבי ההורות הצעירה ובניית התא המשפחתי	שלוש סדנאות הורות לחיזוק הכלים ההוריים ולהבנת גיל החביון			1819200553	6					829423	השתתפות של 15 הורים בכל סדנא בדגש על זוגות.	קיים	אבי רומנו	מתנ"ס, מחלקה לשירותיים חברתיים, חינוך	01/17	12/17
10			השתתפות תושבים	1319200410	3							829423						
11			תכנית "מעברים" מפגש הורים לנתינת כלים למעברים החשובים בין הפעוטון לגן ובין הגן לכיתה א			1819200553	4					829423	השתתפות של 100 ההורים בסדנאות והכנה טובה יותר לשנה"ל תשע"ח במוסדות הלימוד.	לא קיים	יהודית אפללו	חינוך,שירות פסיכולוגי, בתי ספר.	05/17	05/17
12			קריירה/משפחה. הילכו שניהם יחדיו? הרצאה			1819200553	2					829423	השתתפות 30 משתתפים בהרצאה	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	03/17	03/17
13			מפגשי אמהות- הרצאות ושיח משותף על הורות			1819200750	3					829560	השתתפות 20 נשים	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	02/17	09/17
14			האבות חדשים- 4 מפגשים לאבות לשיח משותף והרצאה על אבהות			1819200750	5					829810	השתתפות של 20 אבות וחיזוק האבהות .	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	02/17	09/17
15			סמכות הורים- סדנא לחיזוק הסמכות ההורית.			1819200553	4					829423	השתתפות 20 הורים	קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	03/17	04/17
16			הכנסות משתתפים	1319200410	6							829810						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
17	חיזוק הזוגיות בעשור הראשון לנישואין ופיתוח הקשר הזוגי	העצמת הקשר הזוגי	סדנת אימגו- איך להקשיב ל בן/בת הזוג.4 מפגשים			1819200553	4					829423	השתתפות 10 זוגות	לא קיים	אבי רומנו	המחלקה לשירותים חברתיים	09/17	11/17
18			זוגיות והורות- האתגר והצעות לפתרונות הרצאה			1819200553	2					829423	השתתפות 40 משתתפים	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	10/17	12/17
19			סדנת זוגיות- הרב קוואס- זוגיות בעולם המודרני- כלים פרקטיים.			1819200553	8					829423	השתתפות של 80 משתתפים	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	02/17	03/17
20			מבט הלכתי ורעיוני- הרצאה בנושא חיי האישות וההלכה. שני מפגשים			1819200750	1					829560	השתתפות של 15 משתתפים	קיים	אבי רומנו	בית מדרש לנשים	10/17	12/17
21			סדנא של שלושה מפגשים בנושאי מיניות נפרד לגברים ונשים.			1819200750	3					829560	השתתפות של 20 גברים ונשים	קיים	אבי רומנו	המחלקה לשירותים חברתיים	10/17	12/17
22			הכנסות משתתפים	1319200410	10							829560						
23		תוכנית מניעה בחינוך הפורמאלי	מניעת התנהגות ותופעות סיכוניות בקרב תלמידי בי"ס			1819200553	51					829423						
24		תוכנית מניעה בחינוך הבלתי פורמאלי	מניעת התנהגות ותופעות סיכוניות בקרבהנוער בחינוך הבלתי פורמאלי			1819200553	30					829423						
25		תוכנית מניעה בקהילה	העצמת גורמי הקהילה למניעת התנהגויות ותופעות סיכוניות			1819200553	13					829423						
26		יצירת זמן איכות לזוגות צעירים	ערבי זוגות במתחם הצעירים- קפה בר			1819200750	8					829422	השתתפות של 30 משתתפים מידי ערב	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	01/17	12/17
27			שבת בתנאי נופש לזוגות צעירים					20				829422	שבת בתנאי נופש למשפחות צעירות לחיזוק התא המשפחתי השתתפות של 15 משפחות	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	02/17	02/17
28			הכנסות משתתפים	1319200410	5							829422						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות							מדדי ביצוע	תמחיר	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									
29	העצמה נשית לצעירות אפרת	פעילות ועשיה של נשים בחופשת לידה	בוקר בריאות לאם ולתינוק-פעילות פעם בחודש לאם בחופשת לידה עם התינוק			1819200750	2						השתתפות של 10 נשים ופעוטות מידי חודש	829740	קיים חלקית	אבי רומנו	מטה צעירים	01/17	12/17
30			פעילות יוגה וספורט לנשים במתחם הצעיירים לחיזוק הגוף לאחר לידה			1819200750	1						השתתפות 8 נשים מידי שבוע	829740	לא קיים	אבי רומנו	מטה צעירים	01/17	12/17
31			סדנת אימפקט לחיזוק הביטחון העצמי			1819200750	1						השתתפות 10 נשים בקורס	829740	קיים	אבי רומנו	מטה צעירים,אל הלב	06/17	06/17
32			הכנסות משתתפים	1319200410	3									829740					
33	חיזוק התמיכה במשפחות החד הוריות הצעירות באפרת	חיזוק וליווי המשפחות החד הוריות	קבוצת של חד הוריים שנפגשת על בסיס קבוע בליווי הנחיה לצורך חיזוק הקשר ונתינת כלים להתמודדות ההורות החד הורית			1819200750	10						השתתפות 10 משתתפים\ות בקבוצה	829810	לא קיים	יהודית אפללו	המחלקה לשירותים חברתיים	01/17	12/17
34			פעילות התנדבות קבועה של הקבוצה ועשייה בתוך אפרת		0		לא עלות						השתתפות של 10 משתתפים\ות	829810	לא קיים	יהודית אפללו	המחלקה לשירותים חברתיים	01/17	12/17
35		חיבור החד הוריים לקהילה	מפגשים עם קהילות באפרת להעלאת המודעות וחיזוק הקשר עם החד הוריים				לא עלות						מפגשים עם 6 קהילות באפרת	829810	לא קיים	יהודית אפללו	המחלקה לשירותים חברתיים	01/17	12/17
36	שיתוף התושבים במעורבות חברתית צעירה באפרת	הקמת קבוצת מנהיגות של צעירי אפרת	פורום מנהיגות ליוזמות חברתיות וקהילתיות			1819200750	5						הקמת קבוצה של 15 משתתפים שיפגשו על מנת לקדם פעילותלמען צעירים באפרת	829810	לא קיים	יצחק בדנר	יהודית אפללו	01/17	12/17
37			התנדבות מכינת קדם צבאית באפרת-בשיתוף התושבים			1819200780	5						12 מפגשי התנדבות יחד עם תושבים באפרת	829811	לא קיים	יצחק בדנר	מחלקת ההתנדבות	01/17	05/17
38			היכרות עם פעילות המטה ושיתוף פעולה בכל הפעילויות				לא עלות						מפגשם עם 15 תושבים מידי חודש		לא קיים	יצחק בדנר	יהודית אפללו	01/17	12/17
39		חיזוק הקשר בין העולים לוותיקים בקרב המשפחות הצעירות באפרת	הקמת פורום משותף לעולים וותיקים להיכרות אחד עם השני ולפעילות משותפת			1819200780	4						השתתפות של 10 תושבים מאוכלוסיית הותיקים והעולים	829810	לא קיים	יצחק בדנר	מחלקת קליטת עלייה	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות								תמחיר	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										
40	שיתוף התושבים במעורבות חברתית צעירה באפרת	חיזוק הקשר בין העולים לוותיקים בקרב המשפחות הצעירות באפרת	גינה קהילתית - עשייה משותפת לעולים וותיקים פעילות שיא טו בשבט			1819200750	5						829810	השתתפות של 20 משפחות	לא קיים	יצחק בדנר	המחלקה לשירותיים חברתיים, קליטת עלייה, החווה החקלאית, קק"ל	02/17	07/17
41			שבת "מזמין" אירוח משפחות עולים וותיקים			1819200780	5						829810	השתתפות חמישים משפחות	לא קיים	יצחק בדנר	מחלקת קליטת עלייה	03/17	04/17
42			טיול גיבוש למשפחות עולות וותיקות			1819200780	10						829810	השתתפות של חמישים משתתפים	קיים	יצחק בדנר	מחלקת קליטת עלייה	07/17	08/17
43			הכנסות משתתפים										829810						
44	חיזוק התרבות, הפנאי והקהילתיות באפרת	חיזוק העצמאות ושיפור היכולות האישיות	מתן כלים מקצועים להקמה ותחזוקה של גינה ביתית, 3 מפגשים			1819200750	1						829560	השתתפות של 20 משתתפים	לא קיים	אבי רומנו	מטה הצעירים	05/17	05/17
45			קורס הנדי מאן בתחומי גבס חשמל, אינסטלציה, תיקונים שוטפים קורס בן 3 מפגשים			1819200750	1						829560	השתתפות של 20 משתתפים	לא קיים	אבי רומנו	מטה הצעירים	03/17	03/17
46			קורס כלכלה ופיננסים לחיזוק החוסן הכלכלי			1819200750	1						829560	השתתפות של 30 משתתפים	קיים	אבי רומנו	מטה הצעירים	02/17	02/17
47			לימוד השפה הערבית המדוברת			1819200750	1						829560	השתתפות של 15 משתתפים	לא קיים	אבי רומנו	מטה הצעירים	08/17	08/17
48			הכנסות משתתפים	1319200410	4								829560						
49		חיזוק הקהילתיות וגיבוש בשכונות החדשות בדגש על תמר, דגן, זית	סדנאות גיבוש והעצמה לתושבים			1819200750	5						829810	השתתפות של 40 משפחות	לא קיים	אבי רומנו	המחלקה לשירותים חברתיים	09/17	09/17
50			טיול גיבוש למשפחות החדשות			1819200780	5						829810	השתתפות של 50 משתתפים	לא קיים	יצחק בדנר	מטה הצעירים	07/17	08/17
51			הכנסות משתתפים	1319200410	5								829810						
52			הקמת קבוצות מנהיגות לשכונות החדשות			1819200750	5						829810	20 משתתפים בפורום מנהיגות	לא קיים	יצחק בדנר	מטה הצעירים, המחלקה לשירותים חברתיים	05/17	05/17
53	חיזוק הספורט הבריאות ותחושת הביטחון לצעירי אפרת	חיזוק הגיבוש הקהילתי סביב ספורט	כדורסל ליגה ב		0	1819200750	3						829640	השתתפות של 10 שחקנים תושבי אפרת המייצגים את אפרת בכבוד הליגה	קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס	01/17	12/17
54			קבוצת כדורעף נשים		0	1819200750	1						829640	השתתפות של 12 נשים והקמת קבוצה תחרותית	לא קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס	01/17	06/17
55			ליגת בתי הכנסת בכדורסל			1819200750	4						829640	השתתפות של 80 שחקנים מידי מוצ"ש	קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס	10/17	12/17
56			קרב מגע נשים			1819200750	1						829640	השתתפות של 10 נשים	לא קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס	02/17	05/17
57			קרב מגע גברים			1819200750	1						829640	השתתפות של 10 גברים	קיים	יצחק בדנר	מתנ"ס	01/17	06/17
58			הכנסות משתתפים	1319200410	4								829640						

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
59	חיזוק הקשר עם צעירי אפרת בגלאי 18-23	ליווי חיילים ובנות שירות	משלוחי מנות לחיילים ובנות שירות בפורים		0		סעיפי מתנ"ס					חלוקת 150 משלוחי מנות לחיילים ובנות השירות	קיים	מתנ"ס	מטה צעירים,קרן אפרת		
60			עיתון חודשי ד"ש מאפרת לחיזוק הקשר עם החיילים ומשרתי הש"ל		0		סעיפי מתנ"ס					פרסום 12 עיתונים בשנה וחלוקתם לחיילים.	קיים	מתנ"ס	מטה צעירים,קרן אפרת		
61			אוטובוס חיילים		0	1819200786	30					מילוי אוטובוס החיילים מידי יום א'	קיים	מתנ"ס	מטה צעירים		
62			יצירת קשר אישי עם חיילים ובנות שירות. - שיחות פרטניות		0		ללא עלות					מעקב כל שליש+ 100 משתתפים	קיים	צוות מטה צעירים	מתנ"ס		
63			פעילות לקראת הגיוס לבנות מדרשה ובני ישיבות ומכינות			1819200750	4				829421	השתתפות של 80 מלש"בים	לא קיים	צוות מטה צעירים	מתנ"ס		
64		ליווי חיילים בודדים וחיבורם לקהילה	מציאת משפחות מאמצות וחיבור לקהילת אפרת		0		ללא עלות				829421	מציאת משפחה מלווה לכל חייל בודד	לא קיים	ליאורה	מטה צעירים		
65			מיצוי זכויות לחיילים בודדים- פגישות		0		ללא עלות				829421	מיצוי זכויות מקסימלי לחיילים בודדים	קיים	ליאורה	רכזת קליטה, קרוליין גליק, העמותה ע"ש מייקל לוין		
66			הקמת דירה לחיילים בודדים			1819200780	4				829421	מציאת דיור ל-8 חיילים בודדים	לא קיים	ליאורה	רכזת קליטה,קרוליין גליק (ותושבים נוספים), העמותה ע"ש מייקל לוין		
67		הכוונת חיילים משוחררים	פגישות אישיות לבירור זכויות ולהכוונת חיימשי"ם		0		ללא עלות				829421	מפגש עם 120 חיימ"ש בשנה	קיים	ליאורה	היחידה להכוונת חיילים משוחררים		
68			טיול משתחררים			1819200780	10				829421	80 צעירים	קיים	צוות מטה צעירים			
69			הכנסות משתתפים	1319200410	5						829421						
70	מעורבות חברתית של צעירים באפרת	צעירים מעורבים חברתית	התנדבות קבועה עם הקשישים באפרת		0		ללא עלות				829421	20 מתנדבים	לא קיים	צוות מטה צעירים	עו"ס קהילתית ורכז התנדבויות		
71			בניית קבוצת מנהיגות שתוביל פרויקטים קהילתיים			1819200780	4				829421	10 משתתפים +שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	אבי	עו"ס קהילתית ורכז התנדבויות		
72			זכרון בסלון- פרויקט ארצי בו מציינים את יום השואה בצורה קצת אחרת -ניצולי שואה מספרים את עדותם		0		ללא עלות				829421	40 משתתפים	קיים חלקית	צוות מטה צעירים	שת"פ עם המתנ"ס		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	תמחיר	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								
73	מעורבות חברתית של צעירים באפרת	צעירים מעורבים חברתית	אסקייפ רום-חדר בריחה			1819200780	3					15 משתתפים	829421	לא קיים	ליאורה	אסקייפ רום-ירושלים		
74			יום כיף-טיול וארוחת ערב			1819200780	10					35 משתתפים	829810	לא קיים	צוות מטה צעירים	אבי רומנו		
75			הכנסות משתתפים	1319200410	5								829810					
76		תרבות, פנאי וחיזוק הקשרים החברתיים של צעירים אפרת	ערבים פתוחים במרכז הצעירים קפה בר			1819200750	15					השתתפות קבוצות חברים וצעירים מאפרת בסופ"שים	829810	לא קיים	צוות מטה צעירים	עתיד בטוח		
77			מומחה על הבר מידי חודש			1819200750	10					12 מפגשים עם אנשים ממגוון תחומים	829421	לא קיים	ליאורה	מטה צעירים		
78				1319200410	5								829421					
79			הופעות של אמנים מקומיים			1819200750	10					4 אירועים לתת מקום לאמנים מאפרת	829810	לא קיים	ליאורה	מטה צעירים		
80				1319200410	5								829810					
81			העצמת צעירים על ידי תעסוקה במרכז צעירים-מכירת משקאות			1819200750	15					מכירת מזון ומשקאות קלים לצעירים	829810	לא קיים	ליאורה	עתיד בטוח		
82			הכנסות משתתפים	1319200410	10								829810					
83	עידוד צעירים להשכלה גבוהה	מתן כלים לבחירת מסלול לימודים באקדמיה	פגישות ייעוץ אישיות		0		ללא עלות					120 צעירים מעקב כל שליש		קיים	ליאורה	ליאורה		
84			ערב בו יוצגו מסלולי הלימודים על ידי סטודנטים ואנשי מקצוע מתחומים שונים			1819200750	4					30 משתתפים	829421	קיים	ליאורה	בעלי מקצועות וסטודנטים תושבי אפרת		
85		שיפור והשלמת בגרויות והכנה לבחינה הפסיכומטרית	קורס פסיכומטרי בעלות מסובסדת לצעירי אפרת				ללא עלות							קיים	ליאורה			
86			חברת פסיכומטרי	1319200410	10								829250					
87			קורס השלמת בגרויות בעלות מיוחדת לצעירי אפרת		0		ללא עלות					10 צעירים		לא קיים	ליאורה	קורס להשלמת בגרויות		
88		סיוע לסטודנטים	מרכז סטודנטיאלי ללמידה בתקופת המבחנים		0		ללא עלות					40 סטודנטים		קיים חלקית	ליאורה	ספריית אפרת		
89			מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית		0	1819200780	20			10		20 סטודנטים הזכאים למלגה	829260	קיים	ליאורה	קרן אפרת		
90			הרצאות לסטודנטים בנושאים שישפרו את רמת לימודיהם			1819200750	4					30 משתתפים בהרצאות	829421	לא קיים	ליאורה	מטה צעירים		
91			ערב הוקרה לסטודנטים מתנדבים-הרצאה לסטודנטים וחלוקת מלגות.			1819200780	10					50 סטודנטים	829810	קיים	ליאורה	חינוך,רווחה		

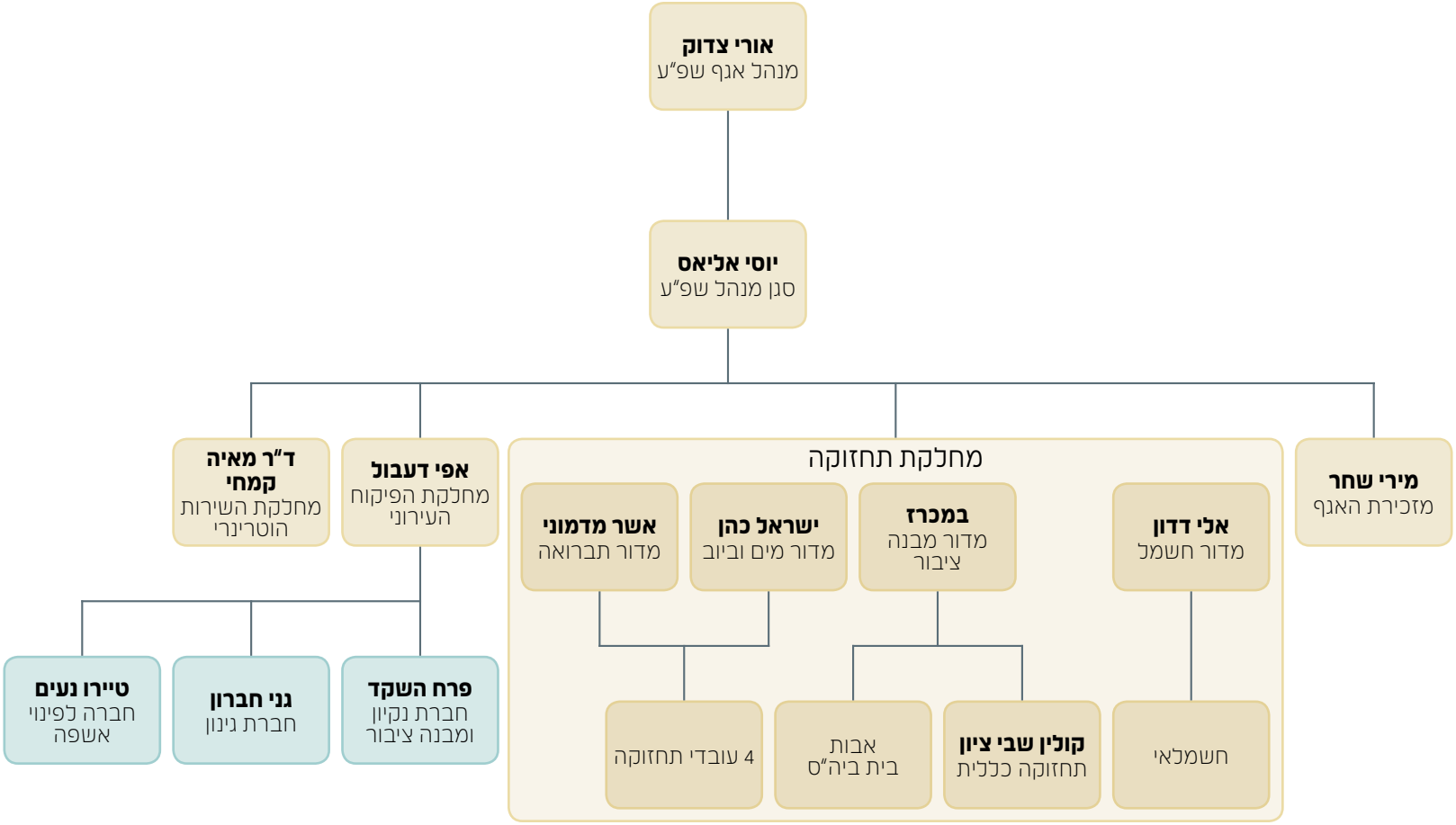
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
92	חיבור ומתן כלים לצעירים לעולם התעסוקה	הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם התעסוקתי-כלכלי	קורס העוסק בהגדלת הכנסה, זכויות עובד, קריאת תלוש משכורת ועוד			1819200750	4				829421	10 משתתפים + שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	ליאורה	איש מקצוע בתחום סדנאות הפיננסים		
93			הנחייה אישית ע"י בעל מקצוע			1819200750	4				829421	10 משתתפים + שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים חלקית	ליאורה	איש מקצוע בתחום		
94			קורס ניהול פיננסי ויסודות שוק ההון			1819200750	4				829421	16 בכל קבוצה + שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	ליאורה	איש/אשת מקצוע בתחום החינוך הפיננסי וההשקעות		
95			השתתפות תושבים	1319200410	6												
96			קורס יוזמים עסק				ללא עלות					16 צעירים	לא קיים	ליאורה	משרד הכלכלה-מעו"ף		
97			קורס שיווק ומכירות				ללא עלות					16 צעירים	לא קיים	ליאורה	משרד הכלכלה-מעו"ף		
98			קורס פאנות ותספורות מקצועי				ללא עלות					10 משתתפות + השתלבות במקצוע הספרות לאחר הקורס	לא קיים	ליאורה	גלית איטליה		
99			קורס מדריך כושר בוינגייט				ללא עלות						קיים	קיים	עו"ס נוער-מחלקת רווחה		
100		הכנה לחיים עצמאים ועצמאות תעסוקתית	פגישות אישיות לבניית קורות חיים				ללא עלות					סיוע ל35 צעירים בכתיבת קורות חיים	קיים	ליאורה	מיטל חזן		
101			סדנא להתנהגות בראיונות עבודה			1819200750	4				829421	15 צעירים	לא קיים	קיים	איש מקצוע בתחום משאבי אנוש		
102			הרצאה בנושא חיים משותפים בשכירות-כלים פרקטיים			1819200750	4				829421	35 צעירים	לא קיים	ליאורה	איש מקצוע בתחום הנדל"ן / משפטים		
103			בניית מסלולי התמחות לסטודנטים בשנתם האחרונה ללימודים על מנת לרכוש ניסיון בשוק העבודה			1819200750	4				829421	10 סטודנטים	לא קיים	ליאורה	מחלקת שפ"ע, חינוך והנדסה		
104			הכנסות משתתפים	1319200410	1						829421						
105	הצטיידות מרכז צעירים	הפעלת המקום בצורה מקצועית ואיכותית	ציוד למתחם הקפה בר\ג'מבורי			1819200930	69	60	31		829810		לא קיים	אבי רומנו			
106			ציוד מתכלה לפעילות			1819200780	3				829810		לא קיים	אבי רומנו			
107			פרסום פליירים ופוסטירים לפעילות			1819200780	10				829910		קיים	יצחק בדנר			
108			פרסום בפייסבוק				ללא עלות				829810		קיים	יצחק בדנר			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
109	בינוי מתחם הצעירים	המשך הכשרת מתחם הצעירים	שיפוץ החזית עם דשא סינטטי ודק					40					לא קיים	אבי רומנו			
110			מרפסת נוף 4*5					25					לא קיים	אבי רומנו			
111			פרגולה 60 מ"ר					40					לא קיים	אבי רומנו			
112	הכנסות ממשרד לביטחון פנים	השתתפות בפעילות		1319200990	62												
113		השתתפות בשכר		1319200990	30												
114			שכר			1819200110	536										
115			אחזקת המבנה			1819200420	6										
116			צריכת חשמל			1819200430	15										
117	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי (מעורבות חברתית)			1319200991	210												
118	השתתפות משרד הרווחה בתוכנית "בשבילי"			1319200930	45												
119	השתתפות מחלקת קליטת עליה			1319200950	14												
			סה"כ		**460**		**1,075**	**185**									

אצלך לשיפור פני העיר

עץ מבנה אגף לשיפור פני העיר

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות אגף לשיפור פני העיר

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורי צדוק	מנהל אגף שיפור פני העיר	1. תכנון ומעקב ביצוע תכניות עבודה, וכתיבת נהלים לתחומי האחריות של האגף. 2. יזום, תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי האחריות ושפור פני העיר. 3. ניהול קבלנים, נותני שירותים ומכרזים בתחומי השפ"ע. 4. ניהול משימות אחזקה שוטפות- תכנון, ביצוע, פיקוח ומעקב. 5. שת"פ מנהלים, ישיבות תיאום ובקרת תכניות לפיתוח. 6. אחריות על וטרינר רשותי. 7. אחריות על הפיקוח העירוני. 8. ריכוז ועדת איכות הסביבה וייצוג המועצה באיגוד ערים. 9. משימות מנכ"ל ורוהמ"ע. 10. הכנות ועדכון תכניות לחירום ואירועי משבר.	100%
יורם אליאס	סגן מנהל וחשמלאי מוסמך	1. סגן וממלא מקום מנהל האגף. 2. אחראי לביצוע תכניות תחזוקה מונעת ושבר בנושא: מים, חשמל, ביוב, כבישים ומדרכות, מבני ציבור ומוס"ח, פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים. 3. ניהול צוות עובדים ותעדוף משימות תחזוקה. 4. ביצוע פרויקטים ושיפוצי קיץ במוס"ח. 5. ניהול מחסן שפ"ע ובית מלאכה. 6. בדיקות ודיגום מים למשרד הבריאות. 7. פיקוח על עבודות של קבלני חוץ. 8. מענה לפניות תושבים ועובדים, מתן סיוע לוגיסטי למח' המועצה. 9. ניהול כוננות מעבר לשעות העבודה.	100%
מירי שחר	מזכירת האגף	1. ניהול המשרד ומזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מייל, פקס, תיאום פגישות ויומנים. 2. מעקב משימות לביצוע, ישיבות צוות ולוחות כוננות. 3. מענה לתושבים ותפעול אפליקציה. 4. טיפול ומעקב אחר הנושא הווטרינאריי והפיקוח העירוני. 5. ריכוז ועדת ערר, מעקב קנסות ודוחות פיקוח. 6. מוני חשמל ומים- מעקב פקודות עבודה ממחלקת גביה. 7. אחריות לטיפול בדואר המועצה יוצא ונכנס. 8. עבודה מול קבלנים וקבלת הצעות מחיר, והזמנות מול ספקים.	100%
אלי דדון	חשמלאי מוסמך	1. אחזקת עמודי תאורת רחוב ומרכזיות ושת"פ עם קבלן לד. מעקב צריכת חשמל. 2. אחזקת תאורת ביטחון היקפית. 3. אחזקת מע' חשמל במוס"ח, משרדים ומבני ציבור. 4. אחזקת גנרטורים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ישראל כהן	אחראי מים ותחזוקת דרכים	1. אחזקה מונעת של מערכת אספקת המים לישוב ולתושבים לפי תכניות עבודה. 2. אחזקת שבר, איתור נזילות ומעקב פחת מים. 3. בדיקות לטופס אכלוס והתקנת מונים חדשים. 4. אחזקת כבישים ומדרכות, שילוט, תמרורים, מעקות בטיחות, ריהוט רחוב, ברזיות וכו'. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
אשר מדמוני	אחראי ביוב, תברואן ומדביר	1. אחזקת ביוב ומערכותיו- ביצוע תכניות עבודה לאחזקה מונעת ואחזקת שבר. 2. ביצוע טיפול שוטף יומי, שבועי ותקופתי למכוני הסניקה. 3. שת"פ אחזקה במט"ש גו"ע וקווי סניקה. 4. ביצוע פיקוח תברואי בעסקים, מוס"ח ומבני ציבור. 5. עבודה עם הווטרינרית, לכידת כלבים משוטטים. 6. חוו"ד ואישורי תברואן לרישוי עסקים. 7. ביצוע פעולות הדברה, זיהוי ואיתור מזיקים, טיפול בפגרים ומוקדי דגירה. 8. הדברת עשביה בדרכים, פארקים ומוס"ח. 9. שת"פ הדברה וריסוס בדרכי ביטחון. 10. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
קולין שבי ציון	אחזקה כללית	1. סיוע לתחזוקת מבני ציבור מוס"ח ופארקים. 2. אחזקה כללית וסיוע לעובדי האגף. 3. אחראי על צביעת מעקות וטיפול בארונות תקשורת. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
במכרז	אחזקת מבני ציבור, גני ילדים ופארקים	1. ביצוע אחזקה שוטפת למבני ציבור, גני ילדים ומשרדי מועצה. 2. אחריות לתחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים ופארקים ציבוריים- ביקורת פעם בחודש. 3. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים. 4. מתן סיוע למחלקות המועצה.	100%
אפי דעבול	פקח עירוני	1. אכיפה של חוקי העזר של המועצה. 2. סיורי פיקוח ומתן דוחות חניה. 3. פינוי מפגעים וגרוטאות רכב, מניעת גניבות מים ופחת. 4. פיקוח באירועים וטקסים. 5. תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור. 6. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	70%
ד"ר מאיה קמחי	וטרינר רשותי	1. מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כגון כלבת ומחלות אחרות. 2. חיסון כלבים ומתן רישיונות להחזקתם. 3. פיקוח על עסקים שבהם יש מזון חי. חוו"ד לרישוי עסקים. 4. התראות על מחלות וטיפול וטרינרי נוסף על פי הצורך. 5. פיקוח על פינות חי ומתחמי חיות/ חוות של בעלי חיים. 6. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	33%

תוכנית עבודה > שיפור פני העיר

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	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	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	ישיבות תכנון ותחזית משימות האגף	הכנת טיוטה ואשור רשימת משימות לשיבוץ בתוכנית רב שנתית של שפ"ע								קיום 2 ישיבות וסיכום		אורי	יורם, מירי		
2			ישיבות עם ראש המועצה ומנכ"ל לתכנון משימות שנתיות לאגף שפ"ע								קיום 2 ישיבות שנתיות		אורי	ראש המועצה, מנכ"ל		
3		ישיבות תכנון לשת"פ עמיתים	ישיבות עם מהנדס המועצה לשת"פ במשימות עם שפ"ע								סיכום ישיבה		אורי	מהנדס המועצה		
4			ישיבות עם קב"ט המועצה לשת"פ במשימות עם שפ"ע								סיכום ישיבה		אורי	קב"ט		
5			ישיבות עם מנהל החינוך להכנת שיפוצי קיץ								סיכום ישיבה + רשימה		אורי	מנהל חינוך	04/17	05/17
6		תכנון עבודת קבלנים במכרז	הכנת תכנית עבודה לקבלן ניקיון									בטיפול	אורי	קבלן ניקיון		
7			הכנת תכנית עבודה שנתית לקבלן גינון								תכנית עבודה		אורי	קבלן גינון, מפקח משכ"ל		
8			הכנת תכנית עבודה לקבלן פינוי אשפה								תכנית עבודה		אורי	קבלן פינוי		
9			הכנת תכנית עבודה לפינוי זרמי מחזור								תכנית עבודה		אורי	תאגיד תמיר		
10		תכנון וניהול מכרזי האגף	בנית טבלת מעקב למכרזים הקשורים לאגף								טבלה מעודכנת	בטיפול	אורי	מירי		
11			מעקב אחר ביצוע מכרזים ולוחות זמנים								שוטף		מירי	אורי	01/17	12/17
12		תכנון משאבי אנוש	איתור כ"א מתאים והכשרתו למשימות האגף								מילוי תקנים		אורי	יורם, משאבי אנוש		
13		תכנון אמצעים וציוד	בחינה רכישה והתאמה של כלי רכב, אמצעים וציוד למשימות האגף והמשתמשים								סיכום ישיבה שנתית		אורי	יורם, עובדים, מנכ"ל, גזבר	01/17	01/17
14		איתור מקורות תקציב	איתור והגשת קולות קוראים בתחומי השפ"ע								שוטף		אורי	מזכירת מנכ"ל, משרדי ממשלה		
15		כתיבת נהלי עבודה	ניתוח תחומי הפעילות של האגף, שיפור, אימוץ וכתיבת נהלי עבודה לאגף								ישיבת שליש		אורי	יורם, יעל		
16		מעקב ביצוע תוכניות	קיום ישיבות צוות למעקב תכניות שפ"ע סיכום שליש								3 ישיבות מעקב		אורי	מירי, יורם	3/17 7/17 11/17	
17			קיום ישיבות צוות למעקב ועדכון ביצוע משימות שוטפות/מנכ"ל								ישיבה שבועית		אורי	מירי, יורם, מלכיה	כל יום א' 11:00	

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
18	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	מעקב ביצוע תוכניות	קיום ישיבות מעקב לביצוע משימות הנדסה, ביטחון, חינוך ואחר									סיכום ישיבה לפי נושא		אורי	מירי, עמיתים		
19		תפקיד סגן מנהל אגף שפ"ע	הגדרת התפקיד ביסוסו והעצמתו			סעיפי משאבי אנוש						קורס מנהלי שפ"ע מפע"מ		אורי	מנכ"ל, משאבי אנוש	01/17	07/17
20			ממלא מקום המנהל בהעדרו									שוטף		יורם	אורי		
21			מעקב ביצוע תכניות העבודה לתחומי שפ"ע									מעקב שליש		יורם	אורי, מירי	3/17 ,7/17, 11/17	
22			ניהול צוות ותפעול שוטף									שוטף		יורם	אורי, מירי		
23			ישיבות עידכון למחלקה									ישיבה חדשית		יורם	מירי	כל יום ה' האחרון בחודש 08:30	
24			מעקב וטיפול בפניות הציבור וקריאות מוקד									טיפול בדוחות מוקד		יורם	מירי, מלכיה	שבועי	
25			פיקוח על קבלנים במשימות שפ"ע									עדכון שבועי		יורם	מירי	ישיבות יום א'	
26			ניהול מחסן ובית מלאכה									שוטף		יורם	אורי, מנהל לוגיסטיקה		
27			בניית משרד למחסנאי בריכוז שפ"ע			1711000750	6					משרד מתפקד		יורם	לוגיסטיקה		
28			מעקב פרויקטים ומשימות מחלקתיות									עדכון שבועי		יורם	אורי, מירי, מלכיה	ישיבות יום א'	
29			שיקום משתלבת ושיפורי תנועה ברח' הל"ה			1742000750	20	100				הצעות ותוכנית שיקום		אורי	יורם, קבלן		
30			ביצוע הכנות לחג ומועד לפי נוהל הכנת אירוע									ישיבת הכנה לחגי אביב, חגי תשרי		יורם	מירי, אורי	03/17 8/17	
31			מתן סיוע לוגיסטי למחלקות המועצה									שוטף		יורם	מירי, מלכיה		
32			מ"מ בחירום וארועי משבר									שוטף		יורם	אורי		
33			הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח			תקציב חינוך						ע"ב דרישות חינוך		אורי/ יורם	מנכ"ל, חינוך, ביטחון, הנדסה	05/17	06/17
34		מזכירת האגף	מייצגת את אגף שפ"ע בפני מנהלים, תושבים, קבלנים ועובדי מועצה									משוב מדגמי		מירי	אורי		
35			מבצעת ניהול ומעקב יומנים ולו"ז מנהל וסגן									שוטף		מירי	אורי, יורם		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
36			מענה טלפוני, פקס, הודעות מייל ודואר										שוטף		מירי			
37			ריכוז ומעקב הצעות מחיר										שוטף		מירי	אורי, יורם		
38			ביצוע הזמנות מספקים										שוטף		מירי	אורי, יורם		
39			ניהול קופה קטנה, כיבוד ואירוח			1711000780	2						שוטף		מירי	אורי, יורם		
40		מזכירת האגף	מעקב קנסות פיקוח עירוני	1242100290	40								ישיבת מעקב חודשית		מירי	אפי, גבייה		
41			ריכוז ועדת ערר										ישיבת מעקב		מירי	מנכ"ל, גזבר, אורי		
42			הזנת נתוני מדי מים חדשים להתקנה										שוטף		מירי	יורם, ישראל, גבייה		
43			קבלה וחלוקת דואר מועצה יוצא ונכנס כולל עלות אחזקת מכשיר ביול			סעיפי מזכירות							שוטף		מירי	מלכיה		
44			גיבוי למוקד עירוני										שוטף		מירי	מלכיה		
45	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	ניהול שוטף של האגף	מרכיבי שכר מנהל, סגן, מזכירה			1711000110	652								אורי	משאבי אנוש		
46			כלים מכשירים וציוד אגפי			1711000740	25	30							אורי	יורם		
47			הוצאות שוטפות לציוד מתכלה, חלקים וכו'			1711000740		25							יורם	אורי		
48			ציוד בטיחות וגיהות			1711000930	10								יורם	אורי		
49			הוצ' אחזקת רכב מנהל (ליסינג), כללי			1711000530	70								אורי	גזבר		
50			רכישת רכב מחלקתי			תב"ר 659			80									
51			מכשירים סלולרים			1711000540	10											
52			הוצאות אחרות			1711000780	10								אורי	יורם		
53			סיוע למחלקות המועצה בביצוע עבודות פיתוח			1711000750	20								אורי	יורם	01/17	12/17
54		טפוח המשאב האנושי	הערכת עובד וביצוע משוב										משוב שנתי		אורי	יורם	01/17	01/17
55			הכשרות והשתלמויות לעובדים			סעיפי משאבי אנוש							תוכנית הכשרה		אורי	מנכ"ל משאבי אנוש		
56			ישיבת תיאום															
57			תכנון ימי עיון וגיבוש למחלקה באביב וסתיו			סעיפי משאבי אנוש									אורי	מירי	03/17	10/17
58	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת מזיקים	איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים,דבורים וצרעות			1715300780	2								אשר	יורם	01/17	12/17
59			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גוש עציון			1715300780	3						לסירוגין אחת לשנתיים		אשר	יורם	01/17	12/17
60			הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביוב			1715300780	3						פעמיים בשנה		אשר	יורם	01/17	08/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
61		הדברת מזיקים	הדברת תהלוכן האורן (תוואי התהלוכה)			1715300780	3					טיפול עונתי		אשר	יורם	04/17	04/17
62			ריסוס והדברה במוס"ח ומוסדות ציבור			1715300780	2					שיפוצי קיץ ולפי דרישה		אשר	יורם	08/17	08/17
63		הדברת עשביה	ריסוס מונע הצצה ומייבש במדרכות, מעברים ושיטחי ציבור			1715300780	4					מדרכות ומעברים ללא עשביה		אשר	יורם		
64			ריסוס מונע הצצה ומייבש במט"ש גוש עציון			1715300780	3					מט"ש נקי		אשר	יורם		
65			ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון			מרכיבי ביטחון								אשר	קב"ט		
66			חירמוש והסרת עשביה בשטחי ציבור			1715300780	5					לפי תכנית	עונתי	אשר	יורם		
67		אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב	טיפול מונע להסרת שורשים וחסימות									לפי תכנית	חודשי	אשר	יורם		
68			שטיפת קווים בעיתיים - קבלן			1972000750	20							אשר	יורם		
69			שאיבות ביוב יזומות - קבלן			1972000750	20							אשר	יורם		
70			אחזקת שבר או קריאת מוקד			תב"ר 515						לפי קריאה		אשר	מירי, מלכיה		
71			רכישת ציוד יסודי וכלים			1972000780		30									
72			אחזקת רכב לטיפול בביוב (טויוטה)			1972000530	37										
73			שכר עובד תברואה			1972000110	231								משאבי אנוש		
74			שכר 2 פועלים			1972000751	162										
75		אחזקת תחנות סניקה ובריכות חמצון	טיפול יומי בכניסה לתחנות סניקה לביוב									לפי תכנית					
76			טיפול שבועי וגירוז משאבות									לפי תכנית					
77			טיפול חודשי במנועי משאבות,מגובים ומתקני ריח									לפי תכנית		אשר	יורם		
78			אחזקה וטיפול שוטף בקוי סניקה מט"ש גו"ע									לפי תכנית		אשר	יורם		
79			שיקום לוחות חשמל וחיישנים תחנת סניקה זית			תב"ר 515			150			לפי תכנית		אלי	אשר		
80			רכישת חשמל לתחנות סניקה			1972000771	150					לפי צריכה		יורם			
81			שיקום צנרת סניקה			תב"ר 515								אורי	מהנדס המועצה		
82			קניית שירותים - מט"ש, קבלנים			1972000760	920							אורי			
83			הכנסות- אגרת ביוב	1472000210	1,550									גבייה			
84			הכנסות- אגרת ביוב פיגורים	1472000211	25									גבייה			

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
85	אחזקה מיטבית של מבני ציבור	מתן סיוע מקצועי לאבות הבית בבתי ספר	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.			סעיפי חינוך								יורם	צוות שפ"ע		
86			טיפול בבעיות חשמל			סעיפי חינוך								אלי	יורם		
87			פיקוח וסיוע בהפעלת קבלן ניקיון											אורי	מנהלים ואבות בית		
88			שינויים ושיפוצים קטנים			סעיפי חינוך								יורם	אבות בית		
89		מתן מענה מקצועי לאחזקת גני ילדים	אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, ועוד			סעיפי חינוך								עודד	רכזת גנים	01/17	12/17
90			התקנות ושיפורים			סעיפי חינוך								עודד	גננות		
91			אחזקת רכב לטיפול במוס"ח (מיול)			1749000530	10										
92			שכר עובד אחזקה			1749000110	127								משאבי אנוש		
93			שכר פועל			1749000751	81										
94			החלפת חול, חצץ שומשום,			תקציב חינוך								עודד	יורם		
95			טיפול עונתי בדשא סינתטי			קבלן ניקיון								עודד	רכזת גנים, קבלן ניקיון		
96			טיפול עונתי בגינון היקפי			קבלן גינון								עודד	רכזת גנים, קבלן גינון		
97		מתן מענה מקצועי לאחזקת מבני ציבור	אחזקת בנין המועצה			סעיפי הנהלה								עודד	יורם		
98			אחזקת מבני תנועת הנוער			סעיפי נוער								קולין	יורם		
99			אחזקת מטה הנוער			סעיפי נוער								קולין	יורם		
100			אחזקת מועדוניות			סעיפי רווחה								עודד	יורם		
101			אחזקת השירות הפסיכולוגי											עודד	יורם		
102			אחזקת מועדון הצעירים											עודד	יורם		
103			אחזקת מרכז הותיקים											קולין	יורם		
104			אחזקת מתי"א											קולין	יורם		
105	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות	אחזקת כבישים ומדרכות	גיוס עובד חדש לתחום והפרדתו מתחום מים											אורי	מנכ"ל, גזבר, משאבי אנוש		
106			התקנה והחלפת תמרורים ושילטי דרך לפי סקר חצי שנתי			1744000740	20					פעמיים בשנה		ישראל	יורם, משרד התחבורה		
107			רכישת חומרים: אספלט קר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות									שוטף		יורם	אורי		
108			עבודות קבלניות תיקון דרכים			1742000750						שוטף		ישראל	יורם		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
109	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות	אחזקת כבישים ומדרכות	סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים			1742000910	40					פעמיים בשנה		אורי	קבלן, משרד התחבורה	4/17 10/17	
110						תב"ר חדש			87								
111			הכנת מכרז רב שנתי לסימון וניתוב כבישים											אורי	מנכ"ל, גזבר	02/17	17*3
112			רכישת כלים מכשירים וציוד			1742000740		25						יורם	אורי		
113			אחזקת רכב לטיפול כבישים (טנדר)			1749000530	31										
114			שכר עובדים קבועים			1749000110	171								משאבי אנוש		
115			שכר פועל			1749000751	81										
116			רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד(50 יח')			1742000930	15					רכש והתקנה		יורם	ישראל	01/17	12/17
117		אחזקת מדרכות ומעברים	המשך החלפת מדרכות אספלט בריצוף אבנים משתלבות							100				אורי	יורם, קבלן	05/17	08/17
118			טיפול בשקיעות ושבר									שוטף		ישראל	יורם		
119			טיפול בערוגות עצים והתרוממות שורשי עצים									שוטף		קולין	יורם		
120			השלמת אבני ריצוף, גדר, קופינג וחיפוי							30		שוטף		ישראל	יורם		
121			טיפול מתוכנן במדרגות ומעברים ציבוריים											ישראל	יורם		
122			צביעת עמודי תאורה בפארק העשור ורח' הל"ה							30		עמודים צבועים		יורם	ישראל	01/17	03/17
123		אחזקת מערכת ניקוז	ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף							20		ניקוז זורם		ישראל	יורם	11/16	03/17
124			תיקון והסדרת ניקוז בכיכר איתן + שיקום הכביש							18				אורי	קבלן	01/17	02/17
125			רכישת ציוד יעודי							5							
126		אחזקת שטחי ציבור ומרכזי מסחר	טיפול בריצוף לפי הסוג והצורך											ישראל	יורם		
127			ניקיון ופינוי פסולת											ישראל	יורם		
128			טיפול בניקוז מים וביוב ציבורי											ישראל	יורם		
129			טיפול בתאורה וחשמל											אלי	יורם		
130		אחזקת ריהוט רחוב	אחזקה ותיקון סככות המתנה ותחנות אוטובוס - רכישה וקבלניות					40				תכנית אחזקה		ישראל	אורי		
131			תכנון תוספת תחנות וסככות											אורי	הנדסה		
132			צביעה, תיקון והוספת לוחות מודעות					15						ישראל	יורם		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
133	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות	אחזקת ריהוט רחוב	אחזקה ותיקון ספסלים ואשפתונים											ישראל	יורם		
134			רכישה ותוספת ספסלים ואשפתונים					30						יורם	אורי		
135			טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל											ישראל	אלי		
136			טיפוח סביב חדרי טרנספורמציה											ישראל	יורם		
137			תיקון והחלפת שילוט רחובות														
138			יצירת שכבת נושא "ריהוט רחוב" ב GIS											ישראל	אחראי GIS		
139		אחזקת פארקים ומתקני משחק	רישוי והסמכת המועצה לטיפול במתקני משחק			1746100780	30					רישיון אחזקה		אורי	מכון התקנים, משרד הכלכלה		
140			שיפוץ 2 פארקים רח' זרובבל וזכריה			תב"ר חדש			750								
141			שיפוץ פארק האומגה תכנון			תב"ר חדש			150								
142			מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת									תכנית עבודה		עודד	יורם		
143			הפרדת התחום וגיוס עובד או קבלן									עד סוף 2017		אורי	משאבי אנוש		
144			תכנון ותקצוב שיקום ושדרוג פארקים ותיקים									תוכנית רב שנתית		אורי	מנכ"ל		
145			השתתפות בתכנון פארקים חדשים, סיורי מסירה											אורי	מהנדס המועצה		
146			ניהול מכרזי ביצוע להצללות, משטח בולם, דשא סינטטי									מכרז תקף		אורי	יועץ ,מנכ"ל		
147			שיקום פארק שיבולים לוחשות			תב"ר מ.השיכון			15			שיקום		יורם	אורי	01/17	03/17
148			הקמת פארק הנופלים							200		הקמת פארק		אורי	מנכ"ל , מהנדס	01/17	03/17
149	מתן מענה מיטבי למערכת החשמל ולתאורת רחובות בהתאם לצרכים משתנים	אחזקת תאורת רחובות	השלמת המעבר לתאורת לד ו\או אינדוקציה בכל אפרת									שוטף		אורי			
150			הפעלת תכנת ניהול תקלות בתאורת רחוב בצורה עצמאית									ניהול תקלות		אורי	יעל		
151			בקרת התשלום לקבלן עבור המעבר לכד BOT			1743000750	500							אורי	גזבר		
152			תב"ר התייעלות אנרגטית			תב"ר 598			100								
153			מענה מהיר לתקלות בתאורת רחוב									לפי קריאה		אלי	יורם		
154			טיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
155	מתן מענה מיטבי למערכת החשמל ולתאורת רחובות בהתאם לצרכים משתנים	אחזקת תאורת רחובות	החלפת תאורה במרכז מסחרי דקל					8					יורם		אלי	03/17	03/17
156			החלפת עמודים שניזוקו ללא כיסוי ביטוחי					20					יורם	שניים בשנה	אלי		
157			תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים					20					יורם	ארבעה בשנה	אלי		
158			רכישת כלים וציוד מקצועי					12					אלי	ארגז כלים	יורם, אורי		
159			אחזקת רכב לטיפול חשמל (איסוזו)			1743000530	54										
160			פועל			1743000751	81										
161			שכר 2 עובדי חשמל			1743000110	263								משאבי אנוש		
162			בנית תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה										יורם	תוכנית לביצוע	אלי		
163			מענה לפניות מוקד תקלות חשמל										אלי	לפי קריאה	יורם		
164			תוספת עמודי תאורה סביב מטה הנוער					20					יורם	איזור מואר	מטה נוער	01/17	02/17
165		אחזקת תאורת ביטחון היקפית	החלפת גופי תאורה לפי צורך			מרכיבי ביטחון							אלי		יורם		
166			תיקון תקלות בקווי חשמל			מרכיבי ביטחון							אלי		יורם		
167			העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון			מרכיבי ביטחון							אלי		יורם		
168			תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון										יורם		אורי, קב"ט		
169			תכנון חיבור גנרטורים למרכזיות תאורת רחובות					45					אלי	תכנית לביצוע	יורם		
170			תוכנית עבודה לטיפולים שוטפים בגנרטורים										אורי	לפי תכנית	יורם, אלי		
171			צריכת חשמל תאורת רחובות			1743000771	250										
172			התקנת מוני מים וחשמל לקריאה מרחוק במבני ציבור			תב"ר 523			50								
173		ניהול צריכת חשמל	איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים										יורם	רשימת מונים	אלי		
174			העסקת קבלן - נידן - לקבלת נתוני צריכה, ביקורת ומעקב צריכה לפי טרקלין חח"י										גזבר		אורי		
175			צריכת חשמל בצוברים			1743100771	80										
176			ניהול מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן	1243100220	80												

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
177	מתן מענה מיטבי למערכת החשמל ולתאורת רחובות בהתאם לצרכים משתנים	חשמל במוס"ח ומבנה ציבור	מענה לתקלות חשמל									לפי קריאה		אלי	יורם		
178			שינויים ושיפורים			1743000740	10					לפי קריאה		יורם	אלי		
179			מענה לארועים וימי חג ומועד									לפי תכנית		אלי	יורם		
180			ביקורות ואישורים									לפי קריאה		אלי	יורם		
181	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	בדיקות איכות המים	ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.			1912000750	2					לפי תוכנית משרד הבריאות		יורם	אשר		
182			מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב									פרסום שנתי		יורם	מירי		
183		אחזקת בריכת המים	ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון			1912000750	2					תכנית אחזקה		ישראל	יורם		
184			הקמת מערך הגנה והתאורה למתחם הבריכות						15			הגנה פעילה		אורי	מנכ"ל, קב"ט	01/17	06/17
185			תיאום קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריכה			1912000750	12							יורם	קבלן	02/17	02/17
186			השתתפות בתכנון בריכת מים בזית בנפח 2000מ"ק			תב"ר מ.השיכון								מהנדס המועצה	אורי		
187			השתתפות בתכנון קו אספקה נפרד ממקורות			תב"ר מ.השיכון								מהנדס המועצה	אורי		
188		אחזקת משאבות הגברת לחץ	ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה כללית, מגופים, נזילות, לוח חשמלי, כיול לחצים, שילוט וניקיון											ישראל	יורם		
189			איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS									עדכון מידע		אחראי GIS	ישראל, אורי		
190		שיקום צנרת מים	תכנון שיקום צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין			תב"ר 523								אורי	מהנדס, גזבר		
191			פיקוח על עבודות שיקום, תיאום מערכות, קבלה, עדכון תוכניות			תב"ר 523											
192			איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS											אחראי GIS	אורי, ישראל		
193			תכנון קו מים נוסף בקוטר "12 לשיפור אספקת המים											מהנדס המועצה	אורי		
194			הפרשה לקרן שיקום צנרת			1912000920	184							גבייה	גזברות		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
195	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	עדכון תוכניות מים	ניהול מידע תוכניות מים, עדכון שכבות GIS											אחראי GIS	אורי		
196		רכישת מים מ"מקורות"				1912000720	3,500										
197		אחזקת קווי מים ואביזרים	רכישת כלים מכשירים וציוד			1912000740		30						יורם	אורי		
198			אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, ואביזרים											ישראל	יורם		
199			אחזקת ברזי כיבוי אש ציבוריים			1912000750	10					תכנית אחזקה		ישראל	יורם		
200			אחזקת שוברי לחץ														
201			אחזקת ותוספת ברזיות ציבוריות			1912000750	10					לפי תכנית		ישראל	יורם		
202			אחזקת כיבוי אש מוס"ח			קב"ט מוס"ח								ישראל	יורם		
203			התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים			תב"ר 523			12			לפי קריאה		ישראל	יורם, גבייה		
204		מעקב פחת מים	ניהול ומעקב נתוני פחת											יורם	אורי, גבייה		
205			איתור דליפות מים בצנרת											יורם	ישראל		
206			הזמנת קבלן לאיתור וזיהוי דליפות מים			1912000750	12							יורם	ישראל		
207			החלפת קר"מ על כל צרכני המים בישוב			תב"ר 523				500				מנכ"ל	אורי, גבייה, גזבר		
208			רכישת כלי עבודה וציוד יעודי מים			1912000740		35						יורם	אורי		
209			אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)			1912000530	52										
210			רכישת מע' למניעת תאונות (מוביל איי)			1912000530	4										
211			שכר עובד מים			1912000110	210								משאבי אנוש		
212			שכר פועל			1912000751	81										
213		הכנסות	אגרת מים שוטף	1413100210	4,200												
214			אגרת מים פיגורים	1413100211	50												
215			אגרת שעוני מים	1413100220	60												
216	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	גינון ציבורי מדהים	ניהול ופיקוח על קבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיורים - עבודות קבלניות			1746100750	1,200					משוב מנהל ותושבים		אורי	משכ"ל, קבלן גינון, פיקוח		
217			תכנון שתילת עונתיים פעמיים בשנה			1746100750		100				תוכנית		אורי	קבלן גינון		
218			איתור שטחי גינון לפיתוח חדש			1746100750		40				בנק שטחים		אורי	קבלן גינון		
219			גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'			תב"ר 523			150			השקייה ממוחשבת		אורי	קבלן גינון	01/17	09/17
220			חוזה אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממוחשבים (אגם)			1746100750	17										

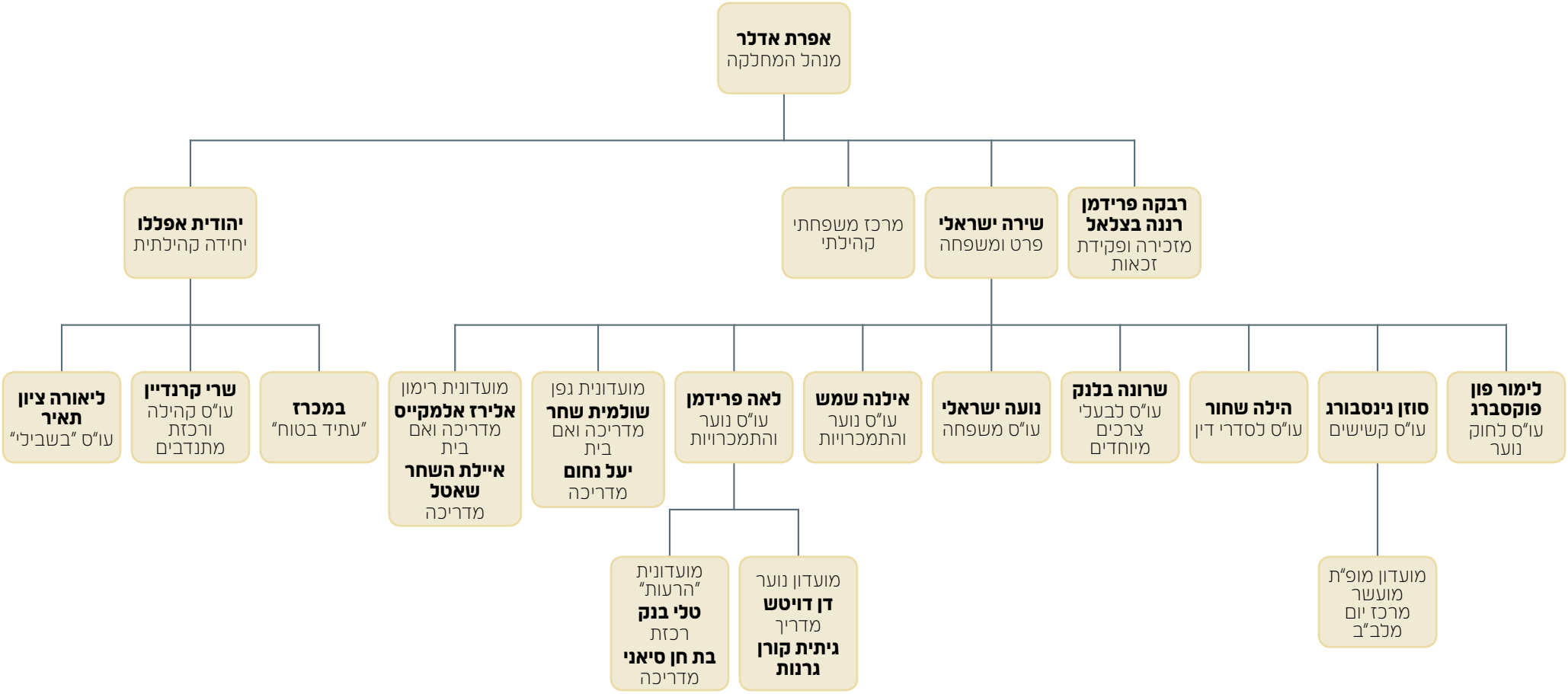
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
221	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	גינון ציבורי מדהים	רכישת מים להשקית גינון ציבורי			1746100772	600										
222			טו בשבט ונטיעות תורמים			1746100750	5					טקס נטיעות		אורי	תרבות, קק"ל	01/17	02/17
223			ריענון וטיפוח פארקים וגני משחק														
224			מיפוי שיטחי גינון ותיעוד											אורי	אחראי GIS		
225		ניקיון	ניהול המכרז, פיקוח על קבלן הניקיון וביצוע ביקורות וסיורים			1712200750	1,150					משוב		אורי	אפי, מנ"ע קבלן	11/16	12/17
226			ביצוע טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן	11/16	12/17
227			ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
228			ניקיון מבני ציבור ושיטחי מסחר									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
229			ניקיון מוסדות חינוך לפי תוכנית									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
230			ניקיון פארקים וגני משחק									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
231			פינוי פגרים קטנים											אורי	מנ"ע קבלן		
232		פינוי אשפה יעיל	פינוי אשפה ביתית באופן סדיר			1712300750	1,325							אורי	אפי		
233			פינוי גזם וגרוטאות באופן סדיר			1712300750											
234			כלים מכשירים וציוד אשפה			1712300740		25						אורי	יורם		
235			ישום תכנית המעבר לטמוני קרקע			תב"ר 635				6,000				אורי	מנכ"ל, גזבר		
236		ישום הסכם תאגיד ת.מ.י.ר ותאגיד מ.א.י	חינוך והטמעה להעמקת הפרדת פסולת ושיעורי המחזור			1712300780	5							אורי	ועדת איכה"ס, מנה"ח		
237			פינוי פלסטיק למחזור														
238			פינוי קרטון ונייר למחזור														
239			פינוי פסולת אריזות														
240			פינוי פסולת זכוכית למחזור														
241			פינוי טקסטיל למחזור									הסכם יד ביד					
242			פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות									הסכם מ.א.י					
243			תיאום ועדת איכות הסביבה רבעונית									ארבע ישיבות		גב' סמואלס	אורי	1/17, 4/17, 7/17, 11/17	
244			ישיבות ותקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה			1711000830	92					ישיבה רבעונית		אורי	איגוד ערים		
245	פיקוח עירוני וחוקי העזר	אכיפת חוקי העזר העירוניים	ריכוז חוקים רלוונטיים לפיקוח עירוני									ספר כיס לפקח		אפי	מירי, יועמ"ש		
246			רענון פנקסי דוחות והתאמתם לסעיפי חוקי העזר											אפי	מירי, יועמ"ש		
247			ביצוע סיורי פיקוח חניה ומפגעים, דוחות	1242100290	60							תכנית,דוחות		אפי	אורי	01/17	12/17
248			תכנון השתלמות ורענון ידע											אורי	מירי, אפי		
249			שדרוג ומעבר לעבודה עם מסופון ממוחשב			1741000930	7					מיחשוב קנסות		אפי	גבייה, אורי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
250	פיקוח עירוני וחוקי העזר	אכיפת חוקי העזר העירוניים	רכישת מדים וציוד			1741000780	2											
251			שכר מפקח עירוני			1741000110	74									משאבי אנוש		
252			הוצאות רכב פיקוח עירוני (ליסינג)			1741000530	45											
253			גרירת רכב			1741000750	5											
254			פיקוח באירועים וטקסים										לפי קריאה		אפי	אורי		
255			פיקוח צימחיה פרטית והוצאת גזם סדירה										לפי תכנית		אפי	מירי, מלכיה		
256			רישוי עסקים	1213300220	8													
257		פיקוח איכות הסביבה	מענה לפניות תושבים וקריאות מוקד										שוטף		אפי	מירי		
258			תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור										שוטף		אפי	אורי		
259			ליווי תברואן, וטרינר ושוטר לפי צורך										לפי קריאה		אפי	אשר, מאיה		
260	הערכות לחירום	אמצעים לתפקוד מלא בחירום	רכישת מכשירי קשר פנים עצמאית לשפ"ע							12								
261			חיבור מערך מצלמות ביטחון לגנרטורים							65								
262		עורקי חיים פתוחים	טיפול במפגעי מזג אויר סוער										פינוי מפגעים					
263			פינוי שלג מצירי תנועה ראשיים			1742000750	25						צירים פנויים		אורי	יורם, ביטחון		
264			הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי			1714300780	6						תוכנית עבודה		מאיה	אלינור		
265	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כלבת ומחלות אחרות	חיסוני כלבת, רשיונות וחומרים			1714300720	12			20			80% מחוסנים		מאיה			
266			שיפור ושיפוץ מתקן זמני להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות			1714300780	10			15			מתקן פעיל		מאיה	שפ"ע	02/17	03/17
267			עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני			1714300750	12								מאיה	גזבר		
268			משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות			1714300750	3								מאיה	שפ"ע		
269			מבצעי חיסון בעלי חיים למטרות מניעה כגון : ניו קאסל, עכברת, כלבלבת וכו'			1714300720	3								מאיה			
270			קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם												מאיה	מש.החקלאות, מש.הבריאות		
271		פיקוח ואכיפה	אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת										שוטף		מאיה	אלינור		
272			בדיקות משנה למזון מן החי										שוטף		מאיה			
273			ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי										לפי תכנית		מאיה	תברואן		
274			שליחת הודעת, התראות וקנסות												מאיה	אלינור		

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
275	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	פיקוח ואכיפה	בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך											מאיה	מנהל חינוך		
276			מתן חוו"ד לרישינות לעסקים טעוני רישוי											מאיה	רישוי עסקים		
277		פינות חי	מתן חוו"ד לרשיונות החזקת בעלי חיים											מאיה	רישוי עסקים		
278			פיקוח על פינות חי											מאיה	חקלאות		
279		חינוך והסברה	פרסומים באפרעתון									לפחות שישה		מאיה	אדמונד		
280			פעילות הסברה לילדי בית ספר על רווחת בעלי חיים									שלוש הרצאות		מאיה	חינוך		
281			פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/ או תושבים											מאיה	אלינור		
282		ניהול	גיוס עובד עם בע"ח לשירות הוטרינרי											מאיה	מיטל, אורי		
283			ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, מזון בע"ח, כלים,			1714300720	10					שוטף		מאיה			
284			רכב להובלת כלבים					15						מאיה	גזבר		
285			שכר וטרינר			1714100110	175							מאיה	משאבי אנוש		
286			אחזקה וניקיון המבנה			1714300750	3										
287			שיפוץ והרחבה של מבנה המשרד וחלוקה לחדר טיפולים כולל הנגשה			1714300750	15							שפ"ע	מאיה		
288			הקמת גינת טבע - מקלט לעופות דורסים					12						מאיה	אורי,רשות הטבע והגנים		
289	הנצחה		שביל הנצחה לנופלים בפארק השיבולים			תב"ר חדש			150								
290		הכנסות	אגרות רישוי וחיסון	1214200220	20									מאיה	גבייה		
291			קנסות שירות וטרינרי ואגרות אחרות	1214200790	12									מאיה	גבייה		
292			אגרות בדיקה משנה	1214200790	12									גזברות, מ.שלטון מקומי	מאיה		
293	השכרת נכסים			1249000640	200												
			סה"כ		**6,317**		**13,109**	**789**	**7,694**	**918**							

אלירז אלמקייס
שולמית שחר
יהודית אפללו
שרונה בלנק
לימור פון-בוקסברג
רבקה פרידמן
אפרת אדלר
סוזן גינזבורג
שירה ישראלי
טלי בנק
יעל נחום
דן דויטש
גיתית קורן
לאה פרידמן
הילה שחור
אילנה שמש
המחלקה לשירותים חברתיים

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. 8. יו"ר ועדות תכנון טיפול.	100%
לימור פון בוקסברג	עו"ס לחוק הנוער	1. רפורמה- רפרנט להטמעת הרפורמה במחלקה. 2. 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. 3. מתן הרצאות בתחום חובת הדיווח וחוק הנוער. 4. הקמת מרכז "עוצמה" – סיוע למשפחות בעלות קשיים כלכליים. 5. רפרנט אלימות במשפחה.	75%
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. טיפול בקופות ידידות של "קרן לידידות".	75%
סוזן גינזבורג	עו"ס קשישים 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. 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. נציגת משפחות בוועדות השמה וליווי מקצועי במסגרות החינוך המיוחד. 4. ארגון והנחיית קבוצות להורים ופעילות בקהילה. 5. מעקב תקציבי על מסגרות צמי"ד.	60%
נעה ישראלי	עו"ס משפחות	ניהול תיקי משפחות, טיפול ישיר במשפחות, קשר עם גורמים מטפלים בקהילה, עריכת ועדות תכנון טיפול וביצוע החלטות, מעקב אחר קטינים שנמצאים במעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון, בניית תוכנית טיפולית למשפחה ומעקב אחרי ישומה.	60%
הילה שחור	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 משפחות: פגישות עם מטופלים, וועדות תכנון טיפול- ביצוע החלטות, מעקב אחר קטין הנמצא במעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון.	50%
דן דויטש	מדריך נוער ושטח	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. 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
גיתית קורן	מדריכת נוער ושטח	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. 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%
שרי קרנדיין	עו"ס משפחה ומועדוניות	1. הדרכות קבוצתיות ופרטניות לצוותי המועדונית פגישות עם הורים, הדרכות הורים. 2. קשר שוטף עם גורמים נוספים העובדים עם הילד (בתי ספר, מטפלים רגשיים, שירות פסיכולוגי) מפגשי הורים-ילדים. 3. ביקורים קבועים במועדונית (מעקב, הדרכה ותצפיות) בניית תוכנית טיפול שנתית לכל ילד ומעקב אחרי היישום שלה. 4. בניית תוכנית המשך למסיימי המועדונית. 5. ניהול תקציבי של המועדוניות. 6. עו"ס משפחות – פגישות עם מטופלים ועדות תכנון טיפול, בניית תוכנית טיפול למשפחה ומעקב אחרי יישומה.	50%
אילנה שמש	עו"ס נוער והתמכרויות	1. מעגל בנות- ריכוז והנחייה, טיפול בנערות. 2. עו"ס מלווה לתוכנית "עתיד בטוח"- ליווי וטיפול בנערי התוכנית. 3. התמכרויות- טיפול בנערים על רצף השימוש. 4. עו"ס משפחה- טיפול בנער ובשמפחותו, קשר עם מסגרות חינוך וגורמי טיפול נוספים, בניית תוכנית טיפול למשפחה ומעקב אחר יישומה. 5. עבודה עם מטה הנוער- ליווי פרטני וקהילתי.	100%
שירה ישראלי	עו"ס משפחה	1. ניהול תיקי משפחות, טיפול ישיר במשפחות, קשר עם גורמים מטפלים בקהילה, עריכת ועדות תכנון טיפול וביצוע החלטות, מעקב אחר קטינים שנמצאים במעון במסגרת חוק פעוטות בסיכון, בניית תוכנית טיפולית למשפחה ומעקב אחרי ישומה. 2. עו"ס קשר עם בתי הספר היסודיים באפרת 3. עו"ס אינטייק- קבלת פניות חדשות, אבחון והערכה. 4. אחראית תחום כלל הטיפולים הרגשיים הניתנים במסגרת המחלקה- אחראית על קשר עם גורמי הטיפול השונים, תיווך, ניהול תקציב.	100%
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%
יעל נחום	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%
אילת השחר שטאל	מדריכה מועדונית רגשית - התנהגותית	הדרכה עם דגש טיפולי של ילדי המועדונית באופן פרטני וקבוצתי.	40%
טלי בנק	רכזת מועדונית ז'-ט'	ריכוז המועדונית- הפעלת המועדונית, קשר עם גורמים בקהילה, בבתי הספר ועם הורים. ריכוז הצוות- מדריכה, בת שירות לאומי. אם הבית- ניהול קניות, הכנת ארוחות, ניהול קופה קטנה.	60%
בת חן סיאני	מדריכה מועדונית ז'-ט'	הדרכה וקשר אישי עם בנות המועדונית.	40%

תוכנית עבודה > המחלקה לשירותים חברתיים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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	מתן מענה טיפולי לילדים בגילאי 0-12	מתן מענה טיפולי במסגרת מועדונית גפן לילדי א-ו עם קשיים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי	גיבוש הצוות- ישיבה אחת לשבוע, שני ערבי צוות (12.1, 20.7), ציון ימי הולדת של חברי הצוות				ללא עלות					יציבות של הצוות בעבודה לאורך השנה, שביעות רצון של הצוות מהעבודה המשותפת	מתקיים	רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	01/17	07/17
2			העשרת הידע המקצועי של הצוות ומתן כלים לעבודה עם הילדים: סדרת הרצאות לכלל הצוותים אחת לחודשיים, פגישות פרטניות של העו"ס עם המדריכה והרכזת.			1843922780	5					הצוות ידווח על תחושה של התפתחות מקצועית	מתקיים	רכז/ת מועדונית	שפ"ח	01/17	12/17
3			ליווי והכשרת בנות השירות הלאומי - מפגשי הדרכה פרטניים אחת לחודש				ללא עלות					המדריכה תדווח על שיפור בעבודה המקצועית של בנות השירות	מתקיים	רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	01/17	07/17
4			קשר עם בתי הספר: פגישות עם צוות בית הספר בתחילת ובסוף השנה לביסוס שיתוף הפעולה עם המועדונית, ולקבלת תמונה על מצבו של הילד				ללא עלות					יתקיימו פגישות עם בתי הספר לגבי כל הילדים	מתקיים	רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	01/17	07/17
5			בניית תוכנית טיפולית אישית לכל ילד				ללא עלות					טופס תוכנית טיפול אישית לכל ילד		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	01/17	02/17
6			חיזוק הקשר בין ההורים והילדים: מפגשי הורים וילדים מידי חודשיים, שותפות הורים בתוכנית הטיפולית של הילד, שותפות הורים בימי הולדת, זמן אישי של ההורה עם הילד.			1843922780	2					הצוות ידווח על חיזוק הקשר בין הילדים להורים בסוף השנה		צוות המועדונית	אליהו	01/17	07/17
7			2 סדנאות להורים לחיזוק מיומנויות הוריות			1843922780	5					ההורים ידווחו על תחושת שליטה וביטחון עצמי בהורות		רכז/ת מועדונית		02/17	04/17
8			הדרכת הורים וטיפול דיאדי לפי הצורך				ללא עלות							רכז/ת מועדונית			
9			חונכויות פרטניות לילדים אחת לשבוע במסגרת מעורבות חברתית בתיכונים				ללא עלות					יציבות של מפגשי החונכויות לאורך השנה		רכז/ת מועדונית	מדריכת המועדונית, רכז מתנדבים		
10			פעילות דו שבועית להעצמת הילדים על ידי תלמידי מכינת "ידידיה"				ללא עלות							רכז/ת מועדונית	צוות המועדונית, רכז מתנדבים	01/17	03/17
11			פעילויות לקראת החגים: חנוכה,טו בשבט, פורים, פסח			1843922780	10							צוות המועדונית			
12			פעילות חינוכית עם קק"ל			1843922780	1							צוות המועדונית	מחלקת חינוך	01/17	07/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
13	מתן מענה טיפולי לילדים בגילאי 0-12	מתן מענה טיפולי במסגרת מועדונית גפן לילדי א-ו עם קשיים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי	פעילות עבודה והעשרה שבועית סביב נושאים רלוונטיים: רגשות, משפחה, חברות, ועוד.			1843922780	2						הצוות ידווח על מודעות עצמית גבוהה יותר של הילדים		צוות המועדונית	מחלקת חינוך	01/17	11/17
14			חוג אילוף כלבים טיפולי - עמיאל			1843922780	8						שביעות רצון של הילדים מהחוג		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	02/17	06/17
15			שני ביקורי עומק של מנהלי מחלקת חינוך וש"ח למעקב אחר עבודת המועדונית (9.1, 8.5)			1843922780	1						קיום שני הביקורים במועדם		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך		
16			ועדת היגוי וחשיבה לפיתוח המועדונית - צוות מהמחלקה לש"ח, יחד עם חינוך ושפ"ח (20.4.17)			1843922780	1								רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/16	12/16
17			קייטנת חודש יולי			1843922780	15								צוות המועדונית	אליהו	01/16	12/16
18			פיילוט תוכנית השתלבות בקהילה- לילדים שמסיימים את המועדונית בסוף השנה:ימים חופשיים מתוכננים מראש בהם הילד ישתלב בפעילויות של תנועת נוער, חברים, בית וכו'.			1843922780	1						בניית תוכנית כ-3 ילדים שמסיימים את המועדונית		רכז/ת מועדונית	סטודנט לעבודה סוציאלית	01/16	12/16
19			פעילויות שונות			1843922780	7											
20			השתפות תושבים															
21			ניקיון מועדונית			1843922434	5											
22			מזון			1843922780	30											
23			משרד הרווחה	1343910930	170													
24			השתתפות תושבים	1343910421	30													
25			שכר עובדים קבועים			1843922110	199											
26			השתתפות משרד החינוך	1343910920	120													
27			הוצאות שונות			1843922930	16											
28			ציוד למועדונית			1843922930	10											
29		מתן מענה טיפולי במסגרת מועדונית רימון- לילדי א-ג עם קשיים בתחום ההתנהגותי, הלימודי, החברתי והרגשי	גיבוש הצוות: מעורבות מלאה של בנות השירות בישיבות ובעבודה, ציון ימי הולדת של חברי הצוות, ערבי צוות (20.1, 17.7)			1843530840	1						יציבות של הצוות בעבודה לאורך השנה, שביעות רצון של הצוות מהעבודה המשותפת		רכז/ת מועדונית	שפ"ח	01/17	07/17
30			העשרת הידע המקצועי של הצוות ומתן כלים לעבודה עם הילדים: סדרת הרצאות לכלל הצוותים אחת לחודשיים, פגישות פרטניות של העו"ס עם המדריכה והרכזת, הדרכה דו-שבועית של פסיכולוגית מהשפ"ח לרכזת והמדריכה				ללא עלות						הצוות ידווח על תחושה של התפתחות מקצועית		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
31			ליווי והכשרת בנות השירות הלאומי - מפגשי הדרכה פרטניים פעם בחודש.				ללא עלות						המדריכה תדווח על שיפור בעבודה המקצועית של בנות השירות		רכז/ת מועדונית		01/17	07/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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	מתן מענה טיפולי לילדים בגילאי 0-12	מתן מענה טיפולי במסגרת מועדונית רימון- לילדי א-ג עם קשיים בתחום ההתנהגותי, הלימודי, החברתי והרגשי	קשר עם בתי הספר: פגישות עם צוות בית הספר בתחילת ובסוף השנה לביסוס שיתוף הפעולה עם המועדונית, ולקבלת תמונה על מצבה של כל ילד				לא עלות						יתקיימו פגישות עם בתי הספר לגבי כל הילדים		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/17	06/17
33			בניית תוכנית טיפולית אישית לכל ילד				לא עלות						טופס תוכנית טיפול אישית לכל ילד		רכז/ת מועדונית	שפ"ח	12/16	01/17
34			חיזוק הקשר בין ההורים והילדים: מפגשי הורים וילדים מידי חודשיים, שותפות הורים בתוכנית הטיפולית של הילד, שותפות הורים בימי הולדת, זמן אישי של ההורה עם הילד.			1843530840	2						הצוות ידווח על חיזוק הקשר בין ההורים לילדים בסוף השנה		רכז/ת מועדונית	שפ"ח	01/17	06/17
35			הדרכת הורים וטיפול דיאדי לפי הצורך			1843530840	1						ההורים ידווחו על תחושת שליטה וביטחון עצמי בהורות		רכז/ת מועדונית	שפ"ח	01/17	12/17
36			פעילויות לקראת החגים: חנוכה,טו בשבט, פורים, פסח			1843530840	6						הבנות יביעו שביעות רצון מהפעילויות		צוות המועדונית		01/17	12/17
37			פעילות חינוכית עם קק"ל			1843530840	1								צוות המועדונית		01/17	12/17
38			פעילות דו שבועית להעצמת הילדים על ידי תלמידי מכינת "ידידיה"			1843530840	1								רכז/ת מועדונית	צוות המועדונית, רכז מתנדבים	01/17	12/17
39			פעילות עבודה והעשרה סביב נושאים רלוונטיים: רגשות, משפחה, חברות, ועוד.			1843530840	1						הצוות ידווח על מודעות עצמית גבוהה יותר של הילדים		צוות המועדונית		01/17	12/17
40			חוג דרמה טיפולי, חוג טיפול באומנות			1843530840	6						הצוות ידווח על מודעות עצמית גבוהה יותר של הילדים		צוות המועדונית	אליהו	01/17	12/17
41			ביקורי עומק של מנהלי מחלקת חינוך ורווחה למעקב אחר תפקוד המועדונית (9.2, 8.6)			1843530840	1						קיום שני הביקורים במועדם		רכז/ת מועדונית		01/17	06/17
42			ועדת היגוי וחשיבה לפיתוח המועדונית (יוני 2017)			1843530840	1								רכז/ת מועדונית	שפ"ח, מחלקת חינוך	06/17	06/17
43			קייטנת חודש יולי			1843530840	7								צוות המועדונית		07/17	07/17
44			פעילויות שונות			1843530840	5											
45			השתפות תושבים	1343530420	10													
46			ניקיון מועדונית			1843530840	9											
47			מזון			1843530840	20											
48			פעילויות ושונות															
49			שכר עובדים קבועים			1843530110	110											
50			השתתפות משרד הרווחה	1343530930	108													

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
51	מתן מענה טיפולי לילדים בגילאי 0-12	הגנה על ילדים בסיכון	השמת ילדים בסיכון במעונות יום			1843900840	180										
52			השתתפות משרד הרווחה	1343900930	130												
53			השמת ילדים בסיכון בהשמה חוץ ביתית			1843800840	400										
54			השתתפות תושבים	1343800410	10												
55			השתתפות משרד הרווחה	1343800930	350												
56			מוגנות קיץ- קבוצה לילדים בסיכון במהלך חודש אוגוסט			1843500840	40						מתקיים כל קיץ	רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	06/17	08/17
57			השתתפות משרד הרווחה	1347300930	30												
58		שילוב ילדים בקהילה	שרותים לעולים	1349000930	10												
59			50 חונכיות אישיות טיפוליות במסגרת תוכנית "מעורבות חברתית"-				ללא עלות						מתקיים	יהודית	מחלקת חינוך	01/17	12/17
60			אבוייוו- ד-ו- תנועת נוער לילדים עם קשיים רגשיים התנהגותיים - מדריך נוער טיפולי			סעיפי מטה הנוער							מתקיים	שירה	מטה נוער, שפ"ח	01/17	12/17
61			10חונכים אח בוגר- לילדים עולים או ממשפחות חד הוריות			סעיפי מטה נוער							מתקיים	יהודית	מטה נוער	01/17	12/17
62			אקדמיה לילדים בספריה- מרכזיה לימודית.				ללא עלות						מתקיים	יהודית	מתנ"ס	01/17	12/17
63		תוכנית מניעה לילדים	הצגה יעל שומרת על גופה			סעיפי חינוך							בתכנון	שירה	שפ"ח	04/17	05/17
64			הדרכה לצוות הצהרונים בנושא מיניות			סעיפי מתנ"ס							בתכנון	שירה	שפ"ח	01/17	02/17
65	בניית מעטפת רשותית - נוער	סנכרון תוכניות ומענים במחלקות החברתיות	פורום מעטפת רשותית - פורום שמסנכרן את התוכניות הקיימות השנה אביעד, קרן,אבי,לאה. אחת לשבועיים				ללא עלות					בניית טבלה המפרטת את כלל המענים הרשותיים לנוער בתחום הבלתי פורמלי	קיים	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	01/17	12/17
66		מיפוי ואיתור צרכים	פורום מנהלים חברתיים נוער- קבלת החלטות בהתאם למיפוי פורום מעטפת רשותית- יוסי, אפרת,ברברה,אושרית, טלי.- אחת לשבועיים				ללא עלות					שילוב וסנכרון של כלל תוכניות הנוער ובניית מענה לפערים	בתכנון	אפרת	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	01/17	07/18
67			פורום נוער מצומצם- תוכנית מניעה טיפולית פרטנית וקבוצתית. (טיפול בתופעות)				ללא עלות					תוכנית טיפול עבור כל נער	קיים	אפרת	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	01/17	01/18

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
68	בניית מעטפת רשותית - נוער	חשיפת המעטפת הרשותית לבתי הספר התיכוניים	בניית מצגת הכוללת את רשימת המענים הרשותיים				ללא עלות					מצגת הכוללת את כלל המענים הרשותיים לנוער במסגרות בלתי פורמאליות	קיים חלקית	לאה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים		01/17
69			מפגש משותף של הצגת המעטפת הרשותית לבתי הספר ואיתור הצרכים לתשע"ח-פעם אחת לכל בי"ס - סה"כ 6 פגישות בשנה.				ללא עלות					דיווח של בתי הספר על הבנה והכרה של מכלול המענים ברשות ואיש הקשר	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	01/17	01/18
70			סיור לצוותים הטיפוליים חינוכיים - חשיפה למצבי סיכון הקיימים בנוער וקבלת כלים לטיפול.- סיור ב"אתנחתא"- מרחב פתוח ללינה לבני נוער במצבי סיכון			1847110841	2				847254	חברי הצוות ידווחו על עליה במודעות ובמתן כלים לעבודה עם נוער מנותק	קיים	לאה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	05/17	05/17
71		העשרה ומתן כלים לצוותי הנוער ברשות והיערכות למעגל השנה לכלל הנוער	4 ערבים בשנה לכלל עובדי הנוער במועצה- הרצאה למתן כלים מקצועיים בתחום הטיפול בנוער ולאחריה מפגש חשיבה משותף של העובדים בהכנה למעגל השנה 4 מפגשים בשנה- פורים, לג בעומר, יום העצמאות וקיץ			1847110841	4				847253	השתתפות של כל עובדי השטח בתחום הנוער ודיווח על קבלת כלים מקצועיים לעבודה.	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	01/17	01/18
72		הטמעת התוכנית המניעה הרשותית- בחינוך הפורמלי	עוס קשר בי"ס ככתובת טיפולית פרטנית וקבוצתית בשגרה ובחירום. אחת לשבוע				ללא עלות					דיווח של בתי הספר התיכוניים על נגישות ושיתוף פעולה עם המחלקה.	קיים	לאה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	01/17	01/18
73			סדנת מניעה בתיכונים בשימוש בחומרים פסיכואקטיבים- מענה לתיכון אחד בתשעז				ללא עלות					דיווח של צוותי החינוך על מודעות רבה יותר של הצוות ובני הנוער והפחתה בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים	קיים	לאה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	01/17	02/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
74	בניית מעטפת רשותית - נוער	הטמעת התוכנית המניעה הרשותית-בחינוך הפורמלי	שתי פגישות של פורום נוער מצומצם עם צוות בתי הספר התיכוניים במסגרת ועדות התמדה.				כלא עלות						מיפוי שמי של 100% בני הנוער הזקוקים להתערבות טיפולית של הרשות.	קיים	לאה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	01/17	01/18
75		הטמעת תוכנית המניעה הרשותית-בחינוך הבלתי הפורמלי	מערך הכנה לנוער לפורים בנושא שימוש בחומרים פסיכואקטיבים-(רטורנו)			1847100840	2						השתתפות של 50% מכלל השכבה	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	02/17	03/17
76		הטמעת תוכנית המניעה הרשותית-בחינוך הבלתי הפורמלי	מערך הכנה לנוער לקראת החופש הגדול- ניצול זמן, מקום עבודה, שעמום, התנדבות- שכבה ט'			1847100840	1						השתתפות של 50% מכלל השכבה ודיווח של הרכזים על עלייה במוטיבציה לתעסוקה	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, בתי הספר התיכוניים, שירות נוער וצעירים	06/17	06/17
77			סדנת מיניות לשכבת י' במטה הנוער			1847100840	2						השתתפות של 50% מכלל השכבה ולימוד בנושא מיניות בריאה.	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	02/17	03/17
78			סדנת בריונות ברשת לשכבה יא' במטה הנוער			1847100840	3						השתתפות של 50% מכלל השכבה והכרה בסכנות של שימוש לא זהיר במרשתת.	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח, שירות נוער וצעירים	04/17	05/17
79		טיפול בנערים וצעירים הסובלים מבעיית שימוש בחומרים פסיכואקטיביים	היחידה להתמכרויות- טיפול פרטני וקבוצתי				כלא עלות						הפסקת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים של מטופלי היחידה	קיים	לאה	היחידה להתמכרויות	01/17	01/18
80		מתן מענה טיפולי מניעתי לנערות ז-ח במסגרת מועדונית רעות	גיבוש הצוות: מעורבות מלאה של בנות השירות בישיבות ובעבודה, ציון ימי הולדת של חברי הצוות, ערבי צוות (27.1, 20.7).			1843510840	1						יציבות של הצוות בעבודה לאורך השנה, שביעות רצון של הצוות מהעבודה המשותפת		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך	01/17	12/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						מדדי ביצוע	תמחיר	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	בניית מעטפת רשותית - נוער	מתן מענה טיפולי מניעתי לנערות ז-ח במסגרת מועדונית רעות	העשרת הידע המקצועי של הצוות ומתן כלים לעבודה עם הבנות: סדרת הרצאות לכלל הצוותים אחת לחודשיים, פגישות פרטניות של העו"ס עם הרכזת, הדרכה דו-שבועית של פסיכולוגית מהשפ"ח לרכזת ולמדריכה											רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
82			ליווי והכשרת בנות השירות הלאומי - מפגשי הדרכה פרטניים פעם בחודש.				לא עלות					הרכזת תדווח על שיפור בעבודה המקצועית של בנות השירות			רכז/ת מועדונית		01/17	12/17
83			קשר עם בתי הספר: פגישות עם צוות בית הספר בתחילת ובסוף השנה לביסוס שיתוף הפעולה עם המועדונית, ולקבלת תמונה על מצב הבנות				לא עלות					יתקיימו פגישות עם בתי הספר לגבי כל בת			רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/17	02/17
84			גיבוש קבוצת הבנות- פעילויות גיבוש, סדנת דרמה			1843510840	4					הצוות ידווח על שיפור בלכידות הקבוצתית לאחר הסדנא			צוות המועדונית	אליהו, מחלקת חינוך	01/17	02/17
85			חיזוק המעורבות של ההורים בתוכנית: קשר שוטף של הצוות עם ההורים, אסיפת הורים, פגישות של עו"ס המועדונית עם ההורים, שיתוף של ההורים בפגישות עם בתי הספר ובתוכנית הטיפולית.			1843510840	1					ההורים ידווחו על תחושת מעורבות בתוכנית ועל חיזוק הקשר עם הבת			רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
86			הוראה מתקנת קבוצתית למתן מענה לקשיים הלימודיים			1843510840	4								צוות המועדונית	מחלקת חינוך ,אליהו, שפ"ח	03/17	06/17
87			סדנאות טיפוליות: חיזוק ההערכה העצמית, פיתוח מודעות לגוף, דימוי גוף, מיומנויות חברתיות.			1843510840	4					הבנות תדווחנה על שיפור בתחומים אלו			רכז/ת מועדונית	צוות המועדונית, מחלקת חינוך, שפ"ח	02/17	06/17
88			פעילויות והעשרה אישית וקבוצתית			1843510840	4					הבנות יביעו שביעות רצון מהפעילויות			צוות המועדונית		01/17	12/17
89			הדרכת הורים לפי הצורך				לא עלות					ההורים ידווחו על תחושת שליטה וביטחון עצמי בהורות			רכז/ת מועדונית	שפ"ח	01/17	12/17
90			ביקורי עומק של מנהלי מחלקת חינוך ורווחה למעקב אחר תפקוד המועדונית (9.3, 8.7)				לא עלות					קיום שני הביקורים במועדם			רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	03/17	07/17
91			ועדת היגוי וחשיבה לפיתוח המועדונית (יוני 2017)				לא עלות								רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	06/17	06/17
92			קייטנת פסח, קייטנת קיץ			1843510840	7								צוות המועדונית		02/01	07/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
93	בניית מעטפת רשותית - נוער	מתן מענה טיפולי מניעתי לנערות ז-ח במסגרת מועדונית רעות	סדנא להורים על התמודדות עם אתגרי גיל ההתבגרות (מרץ 2017)			1843510840	5						ההורים ידווחו על קבלת כלים להתמודדות		רכז/ת מועדונית	מחלקת חינוך, שפ"ח	03/17	03/17
94			שכר עובדים קבועים			1843510110	85											
95			מזון			1843510840	20											
96			השתתפות הורים	1343510421	8													
97			השתתפות משרד הרווחה	1343510930	92													
98		קבוצת טיפולית חברתית לקבוצת נערות ייחודית בכיתה ט'- "מעגל בנות"	כיבוד וארוחות קלות			1847400841	5						דיווח של הנערות על תחושת אוירה ביתית.	בתכנון	אילנה	חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
99			קיום סדנאות ומערכים סביב נושאים המעסיקים את הנערות כגון: מיניות, התמכרויות, אמונה, לחץ חברתי,			1847400841	4						דיווח של הצוות והנערות על עלייה בתפיסה חיובית לנושא המיניות ודימוי הגוף והטמעה של התכנים.	בתכנון	אילנה	חינוך , שפ"ח	01/17	01/18
100			סדנת מסוגלות תעסוקתית, וסדנה מקצועית בתחום האופנה			סעיפי עתיד בטוח							60% מהבנות ידווחו על חיזוק תחושת האחריות הקהילתית	בתכנון	אילנה	בתי ספר, שפ"ח,עתיד בטוח, בט"ל	05/17	07/17
101			טיפול קבוצתי בנושא זהות				ללא עלות						דיווח של 80% הנערות על מתן מענה רגשי לבניית זהות מגובשת	בתכנון	אילנה	חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
102			חומרים מתכלים			1847400841	2						ניהול שוטף של המקום	בתכנון	אילנה	חינוך,שפ"ח	01/17	12/17
103			פעילויות ייחודיות לימי שיא- חנוכה, פסח , קיץ			1847400841	5						דיווח של 80% מהנערות על חיזוק תחושת השייכות והחיבור ביניהן	בתכנון	אילנה	חינוך,שפ"ח	01/17	12/17
104			מפגש חברתי אחת לשבוע למשך שעה וחצי עם המדריכה				ללא עלות						דיווח של הנערות 80% על תחשות קשר וחיבור לקבוצה ולמדריכה	בתכנון	אילנה	חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
105			ליווי הנערה ומשפחתה ע"י עו"ס נוער				ללא עלות						מתן מענה ל100% נערות ומשפחותיהן לצרכים שונים.	בתכנון	אילנה	חינוך, שפ"ח	01/17	12/17
106			השתתפות תושבים	1347100420	7								מחויבות של הנערות וההערות בהגעה למפגשים	בתכנון	אילנה	חינוך,שפ"ח	01/17	12/17
107			השתתפות משרד הרווחה	1347100931	33													
108		מענה טיפולי מניעתי לקבוצה חברתית לכיתות י-י"א	שיח על יהדות דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות- מערך אמונה - 4 מפגשים			1847110841	2					847258	השתתפות של 80% מהנערים ודיווח של הנערים על בניית קומה רוחנית נוספת	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	01/17	02/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
109	בניית מעטפת רשותית - נוער	מענה טיפולי מניעתי לקבוצה חברתית לכיתות י-י"א	העלאת המודעות לנזקי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ואת הסכנות שבהתמכרויות.מערך התמכרויות- 4 מפגשים			1847110841	2				847251	עלייה בהבנת הסכנות אצל 50% מבני הנוער והפחתה בשימוש	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	02/17	03/17
110			מתן כלים וידע לחיי מיניות בריאה המותאמת לגיל מיניות- 4 מפגשים- מערך מיניות			1847110841	2				847251	דיווח של 90% על מודעות חיובית לנושא המיניות	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	03/17	04/17
111			טיול גיבוש בעל תוכן חברתי- יום שיא פסח			1847110841		4			847251	השתתפות של 90% מחברי המועדון	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	04/17	04/17
112			פעילות חוויתית- טיפולית עם ההורים והנערים לאפשר ולהעצים שיח בריא- מערך משפחה ומפגש סיום של פעילות הורים-ילדים			1847110841	4				847251	השתתפות של 100% מההורים והנערים, דיווח על חיזוק הקשר בינהם	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	03/17	03/17
113			שיח וטיפול בנושא אלימות ופשיעה באינטרנט, ותופעת השיימינג.- מערך בריונות ברשת- 3 מפגשים			1847110841	1				847251	דיווח של 100% משתתפים על הבנת הסכנות הקיימות במרשתת	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	05/17	06/17
114			טיול גיבוש לחיזוק תחושת השייכות לכלל הנוער ומהווה אלטרנטיבה לפעילויות מסכנות- טיול יומיים בקיץ			1847110841	10				847251	השתתפות של 100% חברי המועדון ודיווח של הצוות על חיזוק כוחות והעצמה של בני הנוער	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	06/17	06/17
115			הנערים ילמדו כי ניתן להנות ממסיבה ללא שימוש באלכוהול- מסיבת פורים- מועדון			1847110841	1				847251	השתתפות של 100% חברי המועדון "סאחים"	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	03/17	03/17
116			הנערים יתרמו לסביבה ולקהילה ובכך ייתרמו גם הם- השתתפות ביום המעשים הטובים			1847110841	1				847251	השתתפות של 70% מבני הנוער	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	03/17	03/17
117			הנערים יתחברו ללוח השנה העברי ואירועיו על ידי פעילויות מותאמות וייחודיות- פעילויות סביב מעגל השנה			1847110841	2				847251	השתתפות של 90% מהנערים	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	04/17	05/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
118	בניית מעטפת רשותית - נוער	מענה טיפולי מניעתי לקבוצה חברתית לכיתות י-י"א	עשיה התנדבותית- פעילות התנדבותית קבועה של חברי המועדון עם ילדי המועדוניות			1847110841	1					847251	השתתפות של 70% מבני הנוער ודיווח על תחושת משמעות	בתכנון	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	09/17	12/17
119			פעילויות אטרקטיביות בחופשת הקיץ- מנגל, קריוקי ופיצה, סרט, פעילות סוף קיץ			1847110841	3					847251	השתתפות 80% מהנערים, דיווח על הפחתת השוטטות.	קיים	לאה	חינוך, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	06/17	08/17
120			פיתוח מנהיגות ובניית אמון ובטחון באחר, וגיבוש בעבודת צוות.- מערך הישרדות- טבע תראפיה- 4 מפגשים			1847110841		8				847251	השתתפות של 60% מהקבוצה ודיווח על עלייה בביטחון עצמי.	קיים	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	04/17	05/17
121			פעילות שוטפת במועדון			1847110841	5					847255	שיפור של 70% במצבם של הנערים בתחום אחד לפחות (משפחתי, חברתי, רגשי, לימודי)	קיים	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	01/17	12/17
122			ליווי טיפולי ע"י המדריכים בתוכנית				ללא עלות						ליווי של עובדי השטח במועדון, מטה ועתיד בטוח	בתכנון	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	01/17	01/18
123			טיפול פרטני וקבוצתי לבני הנוער והוריהם- עו"ס				ללא עלות						טיפול ב90% מהמקרים	קיים	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	01/17	01/18
124			משכורת מדריכים			1847100110	106											
125			השתתפות בשכר מדריכים	1847100932	60													
126			השתתפות הורים	1343500422	15								תשלום של 100% של ההורים	קיים	לאה		01/17	01/18
127			השתתפות משרד הרווחה	1347100930	83													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
128	בניית מעטפת רשותית - נוער	איתור ומתן כתובת טיפולית חברתית לנערים במצבי משבר - כיתות יב'	איתור של נערים ע"י סיורי שטח,הפניית בתי הספר, מטה נוער				כלא עלות						הצוותים ידווחו על איתור והכרות עם מקומות בילוי ובני נוער	בתכנון	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	01/17	01/18
129			שיח על יהדות דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרותמערך אמונה - 4 מפגשים			1847110841	2					847252	90% מבני הנוער ידווחו על היכרות עצמית גבוהה יותר.	קיים	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	03/17	04/17
130			בירור השאיפות האישיות ותרגום מטרות לעתיד לעשייה עכשווית. מערך הכנה יציאה לחיים- 3 מפגשים			1848000841	2					847252	70% מבני הנוער ישתתפו וידווחו על עלייה ברצון לתרום לחוברה.	בתכנון	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	05/17	06/17
131			העלאת המודעות לנזקי השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ואת הסכנות שבהתמכרויות.מערך התמכרויות- 4 מפגשים			1847110841	2					847252	השתתפות של 70% מבני הנוער והפחתה בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים.	בתכנון	לאה	חינוך, מטה הנוער, בתי הספר התיכוניים, שרות נוער וצעירים	04/17	05/17
132	מתן מענה ז'-ח'	יצירת מענים לשכבות ז'-ח'	מיפוי ואיתור צרכים ובניית מענה בקיץ בהתאם למסקנות המיפוי			סעיפי מטה הנוער							השתתפות של 70% משכבות ז' ח' ידווחו על תחושת סיפוק ועשייה משמעותית בחופש הגדול	בתכנון	אילנה	חינוך,מטה נוער, שפ"ח, מצי"לה, מתנ"ס	03/17	09/17
133	מעורבות הורים	חיזוק המעורבות ההורית (הורים למתבגרים)	פורום מעורבות הורית - שפ"ח, חינוך נוער שירותים חברתיים			סעיפי מטה הנוער							60% מההורים ידווחו על תחושת מעורבות ומימוש	בתכנון	אילנה	חינוך, מטה נוער, שפ"ח מצי"לה	05/17	06/17
134	פיתוח והעצמה של בני הנוער באפרת "עתיד בטוח"	הכרת עולם התעסוקה והקנית כלים להשתלבות בעולם התעסוקה	סדרה של 5 מפגשים בנושא מסוגלות תעסוקתית - לחניכי מסלול מיזם עסקי			1843540780	4					845111	עלייה של 60% מהעובדים ברמה המקצועית נכונות של 30% מהמשתתפים לתפקידי ניהול במיזם	בתכנון	יהודית	מטה נוער, בט"ל	01/17	06/17
135			סדרה של 3 מפגשים בנושא מסוגלות תעסוקתית - לחניכי מסלול הכשרות			1843540780						845112	דיווח של 70% על עלייה בתחשות הביטחון העצמי	בתכנון	יהודית	מטה נוער, בט"ל	01/17	06/17

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)		תמחיר						
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
136	פיתוח והעצמה של בני הנוער באפרת "עתיד בטוח"	הכרת עולם התעסוקה והקנית כלים להשתלבות בעולם התעסוקה	סדרה של 4 מפגשים בנושא מסוגלות תעסוקתית - למעגל בנות			1843540780	2				845113	דיווח של 70% על עלייה בדימוי העצמי	בתכנון	יהודית	בתי ספר, שפ"ח, משרד הרווחה, בט"ל	01/17	06/17
137		הכירות של כלל הנוער עם תחום המסוגלות התעסוקתית והכנה לתעסוקת קיץ	ערב חשיפה לתעסוקת קיץ הכולל שיח בנושא תעסוקת נוער - לכלל הנוער			1843540780	3				845114	נוכחות של 60% מהשכבות הצעירות	בתכנון	אילנה	מטה נוער, מועדון נוער, בט"ל, חינוך	05/17	06/17
138		העצמת בני נוער ע"י הכשרה מקצועית בתחומים שונים	מתן הכשרה מוזיקלית ע"י מנחה מקצועי למשתתפים בלהקות הנוער - 5 שעות אחת לשבוע			1843540780		3			845115	עלייה בכמות ההופעות המסגרות השונות ובאירועים השונים באפרת	קיים	יהודית	מטה נוער, מתנ"ס, בט"ל	01/17	12/17
139			הכשרה מקצועית בנושא יזמות ופיתוח סטרטאפים עם עמותת יוניסטרים - 3 שעות שבועיות לאורך השנה - לחניכי מסלול הכשרות			1843540780		25			845116	השתתפות של 70% בתחרות יזמות של יוניסטרים	בתכנון	יהודית	מטה נוער, חינוך, מועדון נוער, בט"ל	01/17	08/17
140			הכשרה מקצועית בתחום הנגרות בשילוב מועדון נוער - בני נוער ממועדון הנוער של המחלקה			1843540780	6				845117		בתכנון	יהודית	מועדון נוער, מטה נוער, חינוך	01/17	08/17
141			הכשרה מקצועית בנושא כוח אדם וניהול לחברי מועצת הנוער היישובית			1843540780	3				845118	דיווח של 70% מהמשתתפים על התייעלות בניהול עבודות הקיץ	בתכנון	יהודית	מטה נוער, חינוך,בט"ל	04/17	07/17
142		העצמת בני נוער ע"י תעסוקה	עבודת בני נוער במיזם עסקי "קפה על גלגלים" - חניכי מסלול המיזם העסקי			1843540750	55					60% מהמשתתפים ידווחו על תחושת עצמאות ואחריות גבוהה יותר	קיים	יהודית	מטה נוער, חינוך, בט"ל	01/17	12/17
143			תפעול מיזם עסקי - חניכי מסלול מיזם עסקי			1843540780	40				845129	הגדלת ההכנסות ב-30%	קיים	יהודית	מטה נוער, חינוך, בט"ל	01/17	12/17
144			שיעורים פרטיים לתלמידים עם קשיים לימודיים - חניכי עתיד בטוח			1843540750	10				845119	התלמידים ידווח על שיפור בתחום הלימודי	בתכנון	יהודית	חינוך,בתי ספר, בט"ל	01/17	07/17
145		חיזוק מיומנויות למידה והעצמה אישית	יום שיא לעובדי "קפה על גלגלים" - מסלול מיזם עסקי			1843540780	5				845120	דיווח של 80% על חיזוק התחושה הקבוצתית	בתכנון	יהודית	מטה נוער, בט"ל	01/17	05/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
146	פיתוח והעצמה של בני הנוער באפרת "עתיד בטוח"	גיבוש וחיזוק הקשר בין בני הנוער המשתתפים בתוכנית	יום שיא לקבוצת ההכשרות - מסלול הכשרות			1843540780	5				845121	דיווח של 80% על חיזוק התחושה הקבוצתית	בתכנון	יהודית	מטה נוער, בט"ל	01/17	05/17
147			שכר עובדים קבועים			1843540110	172										
148			אחזקת רכב			1843540530	2										
149		הכנסות ממכירות קפה על גלגלים		1343540490	60								קיים	יהודית	בט"ל		
150			השתתפות הורים	1343540420	4												
151		הכנסות המוסד לביטוח לאומי		1343540730	200								קיים	יהודית	בט"ל		
152	שיפור רווחתם של חיילים ובנות שירות במהלך השירות ולאחר השחרור.	בניית רצף מענים מנוער לצעירים	פעילות מעבר בין מטה נוער לצעירים			סעיפי מטה הצעירים						השתתפות 80 שמיניסטים	קיים	ליאורה	מטה נוער		
153		סיוע לחיילים ובנות שרות במהלך השירות	הענקת שי המועצה לכל מתגייס נתגייסת ומשרתת בש"ל			סעיפי מטה הצעירים						הענקת 150 כריות בשנה	קיים	ליאורה			
154			יצירת קשר אישי עם חיילים ובנות שירות. - שיחות פרטניות			סעיפי מטה הצעירים						מעקב כל שליש+ 100 משתתפים	קיים	ליאורה			
155			פעילות לקראת הגיוס לבנות מדרשה ובני ישיבות ומכינות			סעיפי מטה הצעירים						השתתפות של 80 מלש"בים	לא קיים	ליאורה	מתנ"ס		
156			מציאת משפחות מאמצות וחיבור לקהילת אפרת			סעיפי מטה הצעירים						מציאת משפחה מלווה לכל חייל בודד	לא קיים	ליאורה	מטה צעירים		
157		ליווי חיילים בודדים וחיבורם לקהילה	מיצוי זכויות לחיילים בודדים- פגישות			סעיפי מטה הצעירים						מיצוי זכויות מקסימלי לחיילים בודדים	קיים	ליאורה	רכזת קליטה, קרוליין גליק, העמותה ע"ש מייקל לוין		
158			הקמת דירה לחיילים בודדים			סעיפי מטה הצעירים						מציאת דיור ל-8 חיילים בודדים	לא קיים	ליאורה	רכזת קליטה, קרוליין גליק (ותושבים נוספים), העמותה ע"ש מייקל לוין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
159	שיפור רווחתם של חיילים ובנות שירות במהלך השירות ולאחר השחרור.	ליווי חיילים בודדים וחיבורם לקהילה	פגישות אישיות לבירור זכויות ולהכוונת חיימשי"ם			סעיפי מטה הצעירים						מפגש עם 120 חיימ"ש בשנה	קיים	ליאורה	היחידה להכוונת חיילים משוחררים		
160		הכוונת חיילים משוחררים	טיול משתחררים			סעיפי מטה הצעירים						80 צעירים	קיים	ליאורה			
161			התנדבות קבועה עם הקשישים באפרת			סעיפי מטה הצעירים						20 מתנדבים	לא קיים	ליאורה	עו"ס קהילתית ורכז התנדבויות		
162	חיזוק הקשר לאפרת של צעירים בגילאי 18-35	צעירים מעורבים חברתית	בניית קבוצת מנהיגות שתוביל פרויקטים קהילתיים			סעיפי מטה הצעירים						10 משתתפים +שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	ליאורה	עו"ס קהילתית ורכז התנדבויות		
163			זכרון בסלון- פרויקט ארצי בו מציינים את יום השואה בצורה קצת אחרת -ניצולי שואה מספרים את עדותם			סעיפי מטה הצעירים						40 משתתפים	קיים חלקית	ליאורה	שת"פ עם המתנ"ס		
164		ניבוש צעירים במצבי סיכון	סדנת שוקולד			סעיפי מטה הצעירים						20 משתתפים	לא קיים	ליאורה			
165			סדנא לבישול בירה ביתית			סעיפי מטה הצעירים						15 משתתפים	לא קיים	ליאורה	מבשלת הבירה בארץ האיילים		
166			אסקייפ רום-חדר בריחה			סעיפי מטה הצעירים						15 משתתפים	לא קיים	ליאורה	אסקייפ רום-ירושלים		
167			יום כיף-טיול וארוחת ערב			סעיפי מטה הצעירים						35 משתתפים	לא קיים	ליאורה			
168		תרבות, פנאי וחיזוק הקשרים החברתיים של צעירים אפרת	ערבים פתוחים במרכז הצעירים קפה בר			סעיפי מטה הצעירים						השתתפות קבוצות חברים וצעירים מאפרת בסופ"שים	לא קיים	ליאורה	עתיד בטוח		
169			מומחה על הבר מידי חודש			סעיפי מטה הצעירים						12 מפגשים עם אנשים ממגוון תחומים	לא קיים	ליאורה			
170			העצמת צעירים על ידי תעסוקה במרכז צעירים-מכירת משקאות			סעיפי מטה הצעירים						מכירת מזון ומשקאות קלים לצעירים	לא קיים	ליאורה	עתיד בטוח		
171			פגישות ייעוץ אישיות			סעיפי מטה הצעירים						120 צעירים מעקב כל שליש	קיים	ליאורה	ליאורה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
172	עידוד צעירים להשכלה הגבוהה	מתן כלים לבחירת מסלול לימודים באקדמיה	ערב בו יוצגו מסלולי הלימודים על ידי סטודנטים ואנשי מקצוע מתחומים שונים			סעיפי מטה הצעירים						30 משתתפים	קיים	ליאורה	בעלי מקצועות וסטודנטים תושבי אפרת		
173			קורס פסיכומטרי בעלות מסובסדת לצעירי אפרת			סעיפי מטה הצעירים							קיים	ליאורה			
174		שיפור והשלמת בגרויות והכנה לבחינה הפסיכומטרית	קורס השלמת בגרויות בעלות מסובסדת לצעירי אפרת			סעיפי מטה הצעירים						10 צעירים	לא קיים	ליאורה	קורס להשלמת בגרויות		
175			מרכז סטודנטיאלי ללמידה בתקופת המבחנים			סעיפי מטה הצעירים						40 סטודנטים	קיים חלקית	ליאורה	ספריית אפרת		
176		סיוע לסטודנטים	מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית			סעיפי מטה הצעירים						20 סטודנטים הזכאים למלגה	קיים	ליאורה	קרן אפרת		
177			הרצאות לסטודנטים בנושאים שישפרו את רמת לימודיהם			סעיפי מטה הצעירים						30 משתתפים בהרצאות	לא קיים	ליאורה			
178			ערב הוקרה לסטודנטים מתנדבים- הרצאה לסטודנטים וחלוקת מלגות.			סעיפי מטה הצעירים						50 סטודנטים	קיים	ליאורה	חינוך,רווחה		
179			קורס העוסק בהגדלת הכנסה, זכויות עובד, קריאת תלוש משכורת ועוד.			סעיפי מטה הצעירים						10 משתתפים +שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	ליאורה	איש מקצוע בתחום סדנאות הפיננסים		
180	פיתוח והעצמת צעירים -18 35 בתחום התעסוקה והכנה לחיים בוגרים	הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם התעסוקתי- כלכלי	הנחייה אישית ע"י בעל מקצוע			סעיפי מטה הצעירים						10 משתתפים +שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים חלקית	ליאורה	איש מקצוע בתחום		
181			קורס ניהול פיננסי ויסודות שוק ההון			סעיפי מטה הצעירים						16 בכל קבוצה+ שאלון הערכה בסיום הקורס	לא קיים	ליאורה	איש/אשת מקצוע בתחום החינוך הפיננסי וההשקעות		
182			קורס יוזמים עסק			סעיפי מטה הצעירים						16 צעירים	לא קיים	ליאורה	משרד הכלכלה- מעו"ף		
183			קורס שיווק ומכירות			סעיפי מטה הצעירים						16 צעירים	לא קיים	ליאורה	משרד הכלכלה- מעו"ף		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	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							
184	פיתוח והעצמת צעירים -18 35 בתחום התעסוקה והכנה לחיים בוגרים	הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם התעסוקתי-כלכלי	קורס פאנות ותספורות מקצועי			סעיפי מטה הצעירים						10 משתתפות+ השתלבות במקצוע הספרות לאחר הקורס	לא קיים	ליאורה	גלית איטליה		
185			קורס מדריך כושר בוינגייט			סעיפי מטה הצעירים							קיים	ליאורה	עו"ס נוער-מחלקת רווחה		
186			פגישות אישיות לבניית קורות חיים			סעיפי מטה הצעירים						סיוע ל35 צעירים בכתיבת קורות חיים	קיים	ליאורה			
187		הכנה לחיים עצמאים ועצמאות תעסוקתית	סדנא להתנהגות בראיונות עבודה			סעיפי מטה הצעירים						15 צעירים	לא קיים	ליאורה	איש מקצוע בתחום משאבי אנוש		
188			הרצאה בנושא חיים משותפים בשכירות- כלים פרקטיים			סעיפי מטה הצעירים						35 צעירים	לא קיים	ליאורה	איש מקצוע בתחום הנדל"ן / משפטים		
189			בניית מסלולי התמחות לסטודנטים בשנתם האחרונה ללימודים על מנת לרכוש ניסיון בשוק העבודה			סעיפי מטה הצעירים						10 סטודנטים	לא קיים	ליאורה	מחלקת שפ"ע, חינוך והנדסה		
190	מתן מענה טיפולי למשפחות	התמקצעות עובדי המחלקה בעבודה עם משפחות	הדרכות פרטניות פעם בשבועיים				ללא עלות							אפרת			
191			פורום למידה, חשיבה ויישום של צוות עו"סיות המשפחה מידי שבועיים											אפרת			
192		בניית הגדרות תפקיד ברורות לצוות עו"ס משפחה	בניית תפקיד ריכוז טיפול במשפחות				ללא עלות							אפרת			
193			בניית תפקיד של עו"ס אינטייק				ללא עלות							שירה			
194			בניית תפקיד עו"ס מרכז סיוע למשפחות במצוקה כלכלית				ללא עלות							לימור			
195			הבניית תפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול				ללא עלות							אפרת			
196			בניית תפקיד עו"ס קשר עם רכז מתנדבים				ללא עלות							שירה			
197			בניית תפקיד עו"ס קשר עם בתי הספר היסודיים				ללא עלות							שירה		02/17	03/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
198	מתן מענה טיפולי למשפחות	בניית תוכנית טיפולית לכל משפחה בטיפול	הכנה לבניית התוכנית: איסוף חומר (דוח"ות, אבחונים, שיחות עם גורמי טיפול, משפחה)				כלא עלות								שירה		01/17	12/17
199			פגישות עם כל משפחה - בניית התוכנית + חוזה טיפולי				כלא עלות								שירה		01/17	03/17
200			מיחשוב של התוכנית הטיפולית (EPR)			1841000750	30								שירה		03/17	05/17
201			מעקב ובקרה- פגישה תקופתית של העו"סים הנוגעים למשפחה וגורמים מקצועיים נוספים				כלא עלות								שירה		01/17	12/17
202			בניית טופס נתונים במאגר המומחשב בתוך מערך ה epr				כלא עלות								שירה		03/17	05/17
203		הקמת מרכז משפחה	טיפול באלימות			1842410840	96							בתכנון	אפרת	שפ"ח, מצילה מטה צעירים	01/17	12/17
204			השתתפות משרד הרווחה	1342220421	72													
205			שכול ואובדן וטיפול זוגי ומשפחתי			1842220842	33							בתכנון	אפרת	שפ"ח, מצילה מטה צעירים	01/17	01/18
206			השתתפות משרד הרווחה	1342220421	25													
207			טיפול רגשי ילדים ומבוגרים, טיפול משפחתי והדרכות הורים - דרך עמותת אמונה ושפ"מ			1843510842	110							בתכנון	אפרת	שפ"ח, מצילה מטה צעירים	01/17	02/18
208			השתתפות תושבים	1342220421	36													
209			השתתפות משרד הרווחה	1342220932	82													
210			טיפול בפגיעות מיניות			1843560840	88							בתכנון	אפרת	שפ"ח, מצילה מטה צעירים	01/17	03/18
211			השתתפות משרד הרווחה	1343560930	66													
212		מיפוי ובקרה	איסוף נתונים מתוך המאגר הממוחשב				כלא עלות								אפרת	נציגי בתי הספר והשפ"ח	11/16	01/17
213			מיון תיקים				כלא עלות								אפרת	נציגי הגורמים השונים	11/17	12/17
214			הצגת המיפוי להנהלת המועצה				כלא עלות								אפרת	צוות המחלקה, מחלקת חינוך,	01/17	03/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
215	מתן מענה טיפולי למשפחות	מיפוי ובקרה	ריכוז ואיסוף מידע על כל השירותים הקיימים בקהילה ומחוצה לה (עזרה חומרית וטיפולית)				ללא עלות							לימור	שפ"ח	01/17	03/17
216		חיזוק שיתופי הפעולה עם גורמים מקצועיים נוספים בקהילה- קופ"ח	פגישות עם נציגים של שירותים בקהילה: קופ"ח, מתנ"ס, גמ"ח ועוד.				ללא עלות							לימור	שפ"ח	08/17	09/17
217			מפגשים עם נציגי המשטרה, שותפות בפורום נשים מאוימות, י				ללא עלות							לימור	שפ"ח	08/17	09/17
218			יום עיון בנושא אלימות במשפחה ונוהל נשים מאוימות			1848000841	5							לימור	משטרת ישראל, לשכת ראש מועצה, מצי"לה	03/17	03/17
219		איתורהגנה וטיפול בנשים מאוימות במשפחה.	קבלת דיווחים בנושא קטינים בסיכון, פגישות קבועות עם עוסי"ם, נציגי בתי ספר, מרפאות למתן אינפורמציה והדרכה. עבודה עם המשפחות				ללא עלות							לימור		08/17	09/17
220		העשרה וחיזוק המרקם המשפחתי	סדנה בת שלושה מפגשים בנושא זוגיות ומיניות במרכז להורות צעירה			מסעיפי מטה צעירים								ליאורה		03/17	04/17
221			קבוצה תמיכה לנשים עצמאיות			מסעיפי מטה צעירים							בתכנון	שירה		03/17	06/17
222			ערב מודעות בקהילה למשפחות עצמאיות			מסעיפי מטה צעירים								יהודית		03/17	04/17
223		סיוע למשפחות עולים חדשים.	הקמת גינה קהילתית לחיזוק תחושת השייכות בקהילה.			מסעיפי מטה צעירים								יהודית		03/17	04/17
224		שיפור יכולות הוריות	מרכז העצמה להורים			1843500840	10							לימור		01/17	12/17
225		שיפור יכולות הוריות	סדנא לגיל הרך בנושא מעברים - הכנה לכיתה א			מסעיפי מטה צעירים								יהודית		05/17	06/17
226		סיוע סביב מעגל השנה למשפחות נזקקות	סיוע חגי תשרי				ללא עלות							לימור		08/17	10/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
227	מתן מענה טיפולי למשפחות	סיוע סביב מעגל השנה למשפחות נזקקות	סיוע פסח				ללא עלות								לימור		03/17	04/17
228			קיץ- איתור וסיוע למשפחות נזקקות במהלך החופש הגדול.				ללא עלות								שירה		05/17	09/17
229			סיוע צרכים מיוחדים במשפחה			1842200840	60											
230			השתתפות משרד הרווחה	1342200930	45													
231			סיוע משפחות עם ילדים			1842220841	60											
232			השתתפות משרד הרווחה	1342220931	15													
233	בניית אמון בין משפחות צמי"ד למחלקה	חיזוק הקשר בין המשפחות למחלקה	ועדת היגוי הורי צמי"ד			1843500840	1						הורים יקחו חלק במיפוי, תכנון והקמת שירותים בקהילה	מתקיים	שרונה		01/17	12/17
234		פיתוח מנהיגות הורית	קורס מנהיגות קשר			1843500840	7						המשתתפים בפרויקט יבחרו שתי תכניות לפתח בקהילה	מתקיים	שרונה	מ.א.גוש עציון, עמותת קשר	01/17	04/17
235	מתן תמיכה להורי צמי"ד	העשרת אנשי צוות	קורס מוגבלויות			1843500840	1						עו"ס צמי"ד תקבל כלים לפיתוח שירותים בקהילה	בתכנון	אפרת	בית ספר לעבודה סוציאלית	01/17	12/17
236		מתן מידע וזכויות	בניית והפעלת google group וגיוס משתתפים				ללא עלות						50% מההורים ידווחו על שיפור בתקשורת עם המחלקה בנושא קבלת מידע	בתכנון	שרונה	חינוך, סטודנט לעבודה סוציאלית	01/17	12/17
237		מתן מידע ותמיכה	סדנא להורים בנושא מיניות בגיל התבגרות			1848000841	3						75% מהמשתתפים ידווחו על קבלת מידע חיוני בנושא	בתכנון	שרונה	מ.א. גוש עציון	01/17	03/17
238		גיבוש והפוגה	ערב מיוחד שנתי להורים			1848000841	5						75% מהמשתתפים ידווחו על הידוק הקשר עם המחלקה	בתכנון	שרונה	חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	02/17	05/17
239			שני ימי הפנינג שנתיים			1848000841	8						75% מהתשתתפים ידווחו על שביעות רצון מהפעילות	בתכנון	יהודית	חינוך, מתנ"ס	03/17	12/17
240	שילוב חברתי לילדי צמי"ד	מפגש בין בני נוער צמי"ד עם בני גילם	פרוייקט שח"ר עם הגשמה עזרא			1848000841	1						75% מההורים ידווחו על קבלת מענה בישוב לילדיהם	מתקיים	שרונה	מטה נוער	01/17	12/17
241			שבט יובל בנ"ע			1848000841	1								שרונה	מטה נוער	01/17	12/17
242			שילוב במנין נוער בזית בשבתות וקידושים פעם בחודש אצל קשישים			1848000841	1						75% מהילדים עם צ"מ ידווחו על תחושת שייכות גבוהה יותר	בתכנון	שרונה	בית כנסת משכן צפורה	01/17	12/17
243			השתתפות תושבים	1342200420	1													

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
244	פיתוח שירותים בקהילה	מתן מענה לילדי צמי"ד בקיץ באפרת	קייטנה לילדי צמי"ד			1848000841		45						יהודית	מתנדבים, מתנ"ס, חינוך, מטה נוער	05/17	08/17
245			הסעות ביולי			1848000841	5							שרונה	חינוך	05/17	08/17
246	שרותים מיוחדים צמ"יד	טיפול במפגרים במוסדות	טיפול פרטני			1845100840	1,000							שרונה			
247			השתתפות משרד הרווחה	1345100930	750									שרונה			
			השתתפות תושבים	1345100420	2												
248			השתתפות תושבים	1345200930	45									שרונה			
249		טיפול במפגרים במעון טיפולי	השתתפות משרד הרווחה	1345200420	375	1845200840	500							שרונה			
250		מע"שים	השתתפות משרד הרווחה	1345210931	45									שרונה			
251			טיפול פרטני			1845210841	60							שרונה			
252		נופשונים למפגר	טיפול פרטני			1845300840	80										
253			השתתפות משרד הרווחה	1345300930	60												
254		החזקת אוטיסטים במסגרות	טיפול פרטני			1845210843	100										
255			השתתפות משרד הרווחה	1345110933	100												
256		טיפול בעיוור בקהילה	השתתפות משרד הרווחה			1846300840	5							שרונה			
257				1346300930	3												
258		נכים שיקום במוסדות	טיפול פרטני			1846500840	500							שרונה			
259			השתת תושבים	1346500420	25												
260			השתתפות משרד הרווחה	1346500930	375									שרונה			
261		נכים במסגרות יום	טיפול פרטני			1846600840	15							שרונה			
262			השתתפות משרד הרווחה	1346600930	11												
263																	
264		נכים-טיפול בקהילה				1846700840	10							שרונה			
265			השתתפות משרד הרווחה	1346700930	7												
266		תעסוקה מוגנת למוגבל				1846610841	60							שרונה			
267			השתתפות משרד הרווחה	1346610931	45												
268		מעון יום שיקומי				1846820843	250							שרונה			
269			השתתפות משרד הרווחה	1346820931	188												
270		מרכזי אבחון ושיקום				1846800840	20							שרונה			
271			השתתפות משרד הרווחה	1346800930	15												

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
272	מתן מענה לוותיקים באפרת	מתן מידע ותמיכה לדור הביניים.	סדנא בת 4 מפגשים (פעם בחודש) בנושאים של מידע ומיצוי זכויות.			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים								אריאל	מטה ותיקים	01/17	12/17
273		ניצול המשאב האנושי הקיים בקהילה לפיתוח תחום הקשישים	הקמה והפעלת ועדת היגוי תושבים ותיקים			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							קיים	אריאל	מטה ותיקים	01/17	12/17
274			קיום מרחב פתוח			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							קיים	אריאל	מטה ותיקים	01/17	02/17
275			הקמת צוותי משימה לפי נושאים והכשרת המתנדבים			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							קיים	אריאל	מטה ותיקים	01/17	07/17
276			תיאטרון קהילתי לוותיקים			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							קיים	אריאל	מטה ותיקים	01/17	08/17
277			הפעלת גינה קהילתית בשיתוף תושבי שכונת הרימון			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							בתכנון	אריאל	מטה ותיקים	03/17	12/17
278			הפעלת מיזמים חברתיים בקהילה במסגרת כיתת ותיקים			מסעיפי מתנ"ס מטה ותיקים							בתכנון	אריאל	מטה ותיקים	01/17	07/17
279		מועדון מועשר	הפעלת ועדת היגוי אחת לשלושה חודשים				ללא עלות							סוזן	מטה ותיקים	06/16	06/16
280			פעילות שוטפת			1844600840	160										
281			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	189									סוזן	שפ"י, משרד הרווחה, ביטחון, חינוך, מתנ"ס ומטה נוער	09/16	09/16
282		מועדון חברתי	הפעלת ועדת היגוי אחת לשלושה חודשים				ללא עלות										
283			פעילויות מועדון חברתי			1844600840	10				844130						
284			שיפור השפה העברית אצל ותיקים דוברי אנגלית			סעיפי מטה ותיקים								סוזן			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
285	מתן מענה לוותיקים באפרת	מועדון חברתי	סדנאות לוותיקים דוברי אנגלית בנושאים חברתיים לשיפור הדימוי העצמי			סעיפי מטה ותיקים								סוזן				
286			גיוס משתתפים נוספים באמצעות פרסום וחשיפה			סעיפי מטה ותיקים								סוזן				
287			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	10													
288		מועדון מופ"ת	הפעלת ועדת היגוי אחת לשלושה חודשים															
289			פעילות שוטפת			1844600840	252											
290			השתתפות משרד הרווחה	1344500930	120													
291			השתתפות תושבים	1344500420	30													
292		מרכז יום לתשושי נפש	הפעלת ועדת היגוי אחת לשלושה חודשים				ללא עלות											
293			פעילות שוטפת															
294			מימון מלגות, ועדת הנחות			1844310840	50							סוזן				
295			השתתפות משרד הרווחה															
296		מתן מענה חברתי לוותיקים דוברי רוסית	מפגשים אחת לחודש במסגרת הבית החם באלון שבות											סוזן		מחלקה לש"ח גוש עציון		
297		שיפור השירות לותיק בקהילה	טיפול פרטני				ללא עלות							סוזן				
298			קורס "קשרים וכישורים" להכשרת מתנדבים לוותיקים עם ירידה קוגנטיבית.				ללא עלות							סוזן			10/16	10/16
299			טיפול אישי - מט"זים			1844460840	35											
300			השתתפות משרד הרווחה	1344400930	25													
301		הרחבת השירותים לאזרח הותיק	ביקורי בית				ללא עלות							סוזן		משרד הרווחה- פרט ומשפחה	01/16	11/16
302			מתן שירותים לאזרח הותיק			1844400840	18											
303			השתתפות משרד הרווחה	1344400930	14													
304																		
305		הגברת הביטחון האישי לוותיקים בקהילה	חיזוק הפעלת קהילה תומכת באמצעות שיווק ופרסום			1844400840	4							קיים	סוזן	מתנ"ס, מתנ"ס גוש עציון, מ.א גוש עציון	01/16	11/16

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
306	מתן מענה לוותיקים באפרת	הגברת הביטחון האישי לוותיקים בקהילה	קהילה תומכת			1844500841	32						קיים	אריאל	מתנ"ס, מתנ"ס גוש עציון, מ.א גוש עציון	01/16	11/16
307				1344400930	10												
308		חיזוק הקשר בין דורי	הפעלת פרוייקט סבבא			מסעיפי מטה נוער							קיים	יהודית	מטה נוער, מתנ"ס	01/17	12/17
309			דוברי אנגלית מחזיקם את השפה האנגלית של בני הנוער			1844400840	2						קיים	יהודית	נווה שמואל, חינוך, מתנ"ס	01/17	06/17
310		מתן מענה לניצולי שואה	2 ערבי תרבות והרצאות תוכן לעולי אירופה			1844400840	4						בתכנון	אריאל	מתנ"ס	01/17	12/17
311			2 ערבי תרבות והרצאות תוכן לעולי צפון אפריקה			1844400840	4						בתכנון	אריאל	מתנ"ס	01/17	12/17
312		העלאת המודעות לותיקים בקהילה- חודש האזרח הוותיק	ערב הצדעה לאזרחים הותיקים			1844400840	2						בתכנון	אריאל	מתנ"ס, מתנ"ס גוש עציון, מ.א גוש עציון	10/17	11/17
313						1844400840											
314			השתתפות משרד הרווחה	1344400930	5												
315		שרות לקשיש מוסדי - בתי אבות				1844300840	270										
316			השתתפות תושבים	1344500420	30												
317			השתתפות משרד הרווחה	1844300930	200												
318	חיזוק החוסן הקהילתי	מתן כלים והתמודדות בשעת חירום	סדנא בת 3 מפגשים להכשרת צוות "בשורה מרה" למתנדבים, עו"סים ופסיכולוגים			1848000841	3					70% מהצוות ידווח על מוכנות נפשית למסירת בשורה מרה	בתכנון	יהודית	שפ"ח, משטרה, משרד הרווחה	02/17	05/17
319			הקמת והכשרת צוותי חירום שכונתיים-מובילי מנהיגות מקומית			1848000841	3					גיבוש 3 צח"שים	בתכנון	יהודית	שפ"ח, בטחון , משרד הרווחה	05/17	08/17
320			השתלמות מההיבט הקהילתי בשעת חירום - למחלקות החברתיות			1848000841	3					בעלי התפקידים במחלקות הרלוונטיות ידווחו על תחושת מוכנות לתפקוד בשע"ח	בתכנון	יהודית	שפ"ח, בטחון , משרד הרווחה, חינוך, מתנ"ס, בתי ספר, מטה נוער, מטה צעירים, ותיקים	10/17	10/17

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
321	חיזוק החוסן הקהילתי	מתן כלים והתמודדות בשעת חירום	תרגיל מסכם - לכל הצוותים הטיפוליים בחירום			1848000841	1						צוות הצח"י הטיפולי ישפר את תפקודו בשע"ח	בתכנון	יהודית	שפ"ח, בטחון, משרד הרווחה, חינוך, מתנ"ס, בתי ספר, מטה נוער, מטה צעירים, ותיקים	05/17	06/17
322	חיזוק והגברת המעורבות החברתית בקהילה	הכשרת העו"סים הפרטניים בפיתוח הגישה הקהילתית	השתלמות בנושא: פיתוח ראייה מערכתית בעבודה סוציאלית פרטנית			1848000841	5						לכל תחום פרטני תתבצע התערבות קהילתית	בתכנון	יהודית	משרד הרווחה	03/17	04/17
323			הרצאה בנושא: כלים להובלת תוכנית מערכתית קהילתית			1848000841	2							בתכנון	יהודית		05/17	06/17
324			ליווי אחת לחודשיים עו"ס צמי"ד, משפחות, מתנדבים, וותיקים וצעירים			1848000841	1							מתקיים	יהודית		01/17	12/17
325		הקמת יחידה קהילתית	יום שיא למחלקות החברתיות בניית מודל עבודה משותף			בסעיפי ארגון ומנהל							פיתוח מודל עבודה משותף למחלקות החברתיות	בתכנון	יהודית		01/17	12/17
326			סיור בגינות קהילתיות להכירות וניסיון עם כלי שיתוף תושבים			1848000841	1						המחלקות ידווחו על חשיבות שיתוף התושבים ולקיחת אחריות	בתכנון	יהודית	קק"ל, חברה להגנת הטבע, חווה חקלאית, קליטת עליה, מטה צעירים	01/17	12/17
327			השתלמות וקידום תוכנית רשותית לקראת בניית תוכניות לחופש			1848000841	2						המחלקות יבנו תוכנית לחופש מותאמת לצרכי התושבים	בתכנון	יהודית	מטה נוער, צעירים, ותיקים שפ"ח וחינוך מתנ"ס	04/17	06/17
328			תכנון אסטרטגי קהילתי בנושא קליטת התושבים החדשים-			1848000841	2						תוכניות העבודה ייכתבו בהתאמה לצרכי התושבים	בתכנון	יהודית	מתנס חינוך קליטת עליה		
329			הובלת פורום קהילתי לפיתוח תוכניות חברתיות בדגש על מעורבות התושבים- אחת לחודשיים				ללא עלות							בתכנון	אפרת	מחלקות חברתיות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	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								
330	חיזוק והגברת המעורבות החברתית בקהילה	חיזוק מעורבות התושבים בתכנון המדיניות וקבלת החלטות	2 מפגשי תושבים בשכונות החדשות לאיתור צרכים וכוחות בקהילה			1848000841	1						70% מהתושבים ידווחו על חיזוק הקשר עם הרשות	מתקיים	יהודית	מחלקות חברתיות	01/17	12/17
331			שולחן עגול לפעילים קהילתיים ויו"ר ארגוני התנדבות- 2 מפגשים			1848000841	4						70% מהתושבים ידווחו על חיזוק הקשר עם הרשות	בתכנון	יהודית	צעירים, מתנ"ס	01/17	12/17
332		פיתוח מענים בשכונות החדשות באפרת	הפנינג קליטה למשפחות החדשות			מתקציב קליטת עלייה							60% מהמשפחות יצרו קשרים ויקבלו מידע	בתכנון	יהודית	מחלקות חברתיות	08/17	08/17
333			מתן מענים וחיבור כוחות התושבים לנותני השירותים ברשות			1848000841	1						המשפחות החדשות ירגישו קשר לרשות	בתכנון	יהודית	מתנ"ס, צעירים ונוער	01/17	12/17
334	הגברת החוסן הקהילתי	יצירת קהילה מעורבת ומתנדבת	ערב הוקרה למתנדבים			1848300840	15					843101	נוכחות של 60% מהמתנדבים הרשומים באפרת	בתכנון	יהודית	מועצה דתית, ביטחון, חינוך, מתנ"ס	03/17	03/17
335			שי לראש השנה למתנדבים			1848300840	2					843101		בתכנון	יהודית		09/17	09/17
336			יום המעשים הטובים			1848300840	2					843102		בתכנון	יהודית	ער, חינוך, מתנ"ס	03/17	03/17
337			התנדבות משפחתית			1848300840	2					843102		בתכנון	יהודית	מטה צעירים, מתנ"ס	08/17	08/17
338			יום הניקיון הבינ"ל			1848300840	2					843102		בתכנון	יהודית	מתנ"ס, חינוך, נוער, צעירים	09/17	09/17
339			יום השכן הבינלאומי 23.5			1848300840	2					843102	60% מהמשתתפים ידווחו על חיזוק יחסי השכנות		יהודית		05/17	05/17
340			מוקד התנדבות קיץ לנוער, הנפקת שי למתנדבים			מתקציב קליטת עלייה								בתכנון	יהודית	מטה נוער, נוער שירותים חברתיים	05/17	09/17
341			עדכון והרחבת תיק החירום והכנת המעבר משגרה לחירום - מעבר על תיק החירום ועדכונו				ללא עלות							קיים	יהודית	מכלול מתנדבים בחירום	01/17	02/17
342		מתן מענים בחירום לשמירה על החוסן הקהילתי	קשר עם צוותי החירום הישוביים - עדכון נתוני צוות צח"י				ללא עלות							קיים	יהודית	שפ"ח, שירותים חברתיים	01/17	02/17

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
343	הגברת החוסן הקהילתי	מתן מענים בחירום לשמירה על החוסן הקהילתי	הפעלת מערך המתנדבים בחירום				ללא עלות						קיים	יהודית	מכלול מתנדבים בחירום		
344			רענון והפוגה למתנדבים לאחר שע"ח			1848300840		15			843101		בתכנון	יהודית			
345		פיתוח סולדיריות חברתית תוך שימוש בגלגל הנתינה\ קבלה	ביסוס בנק הזמן בקהילות השכונתיות באפרת, הרחבת הפעילות והשיווק של הבנק - ליווי רכז מתנדב לתוכנית			1848300840	3				843103		קיים	יהודית	מתנ"ס	01/17	12/17
346			פורום ראשי ארגונים - קיום 3 מפגשים במהלך השנה הכוללים תוכן מקצועי ודיון פתוח			1848300840	9				843103		בתכנון	יהודית	היחידה הקהילתית	01/17	12/17
347			השתתפות משרד הרווחה	1348300931	7												
348	חיזוק ועידוד הפעילות של גופים ויוזמות התנדבויתיות פרטיות	העצמת ארגוני המתנדבים וחיבורם לרשות	קשר אישי עם ראשי ארגונים - פגישות עבודה במהלך השנה לפחות 8				ללא עלות						בתכנון	יהודית		01/17	12/17
349			הכנת מקומות ההתנסות ומכסות להתנדבות נוער ברשות				ללא עלות						קיים	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, מטה נוער	04/17	05/15
350	עידוד המעורבות החברתית בקרב בני נוער	יישום המדיניות של מעורבות קהילתית של בני הנוער ברשות.	הצגת מקומות ההתנסות, סיוע לרכזים בארגון הימים ובשיבוץ התלמידים				ללא עלות						קיים	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, מטה נוער	09/17	10/17
351		הובלת ימי חשיפה בית ספריים להצגת אפשרויות התנדבות	3 מפגשים אישיים עם כל רכז מעורבות בית ספרי, קשר רציף עם רכזי ההתנדבות במקומות ההתנסות				ללא עלות						בתכנון	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, מטה נוער	01/17	12/17
352		עבודה עם בעלי תפקידים ברשות ובבתי הספר וקשר עם נציגי ארגונים ומקומות ההתנסות המעשית	2 מפגשים של פורום לרכזים חברתיים בבתי הספר הכולל תוכן מקצועי ולמידת עמיתים			1848300840	4				843104		בתכנון	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, מטה נוער	01/17	06/17
353			הדרכה וסיוע לבתי הספר בקיום ימי שיא חברתיים			1848300840	4				843104		קיים	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, מטה נוער	01/17	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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
354	עידוד המעורבות החברתית בקרב בני נוער	עידוד בתי הספר לקיום ימי שיא חברתיים והתנדבותיים כחלק משעות התוכנית	ארגון שני ימי הפנינג למשפחות צ"מ			1848300840	5				843104		בתכנון	יהודית	חינוך, היחידה הקהילתית, נו"ש ואולפנת אוריה	01/17	04/17
355			שירותים לעולים														
356		הכשרת רכז תחום ההתנדבות	3 מפגשים עם רכזים רשותיים במחוז בארגון הפיקוח				ללא עלות						קיים	יהודית		01/17	12/17
357			השתתפות משרד הרווחה	1348300930	6												
358	ארגון ומנהל תקין למתן מענה מיטבי למשפחות ולקהילה.	חיזוק הקשר בין המחלקה למפקחי משרד הרווחה	פגישות עם מפקחים				ללא עלות						קיים	אפרת		01/17	12/17
359			ביקור פיקוח			1841000780							בתכנון	אפרת	מחלקות חברתיות	03/17	05/17
360		העשרת הצוות	הדרכות פרטניות פעם בשבועיים				ללא עלות						קיים	אפרת		01/17	12/17
361			ישיבת צוות שבועית				ללא עלות						קיים	אפרת		01/17	12/17
362			סדנא לגיבוש והעשרה לצוות העו"סים- 3 פעמים בשנה			1841000750	6						בתכנון	אפרת		01/17	12/17
363			יום גיבוש לכלל העובדים במחלקה			סעיפי משאבי אנוש							בתכנון	אפרת		06/17	06/17
364			השתלמות אגפית לכלל העובדים במחלקה - 3 פעמים בשנה - גבעולים, צמי"ד ופוסט טראומה			1841000750	4						בתכנון	אפרת		01/17	12/17
365		גיבוש וחיזוק שיתופי הפעולה עם המחלקות החברתיות	פורום מנהלים חברתיים בנושא נוער. אחת לשבועיים				ללא עלות						קיים	אפרת	המחלקות החברתיות	01/17	12/17
366			יום שיא למחלקות החברתיות בניית מודל עבודה משותף			1848000841	5						בתכנון	אפרת	המחלקות החברתיות	02/17	02/17
367			2 סדנאות משותפות למלחלקות החברתיות - לקראת החופש הגדול ולקראת תוכניות תשע"ח			1848000841	5						בתכנון	אפרת	המחלקות החברתיות	04/17	06/17
368		שיפור פני המחלקה	רכישת ציוד וריהוט			1841000930	10							אפרת		01/17	12/17
369		הוצאות אחרות	שונות למחלקה			1841000780	15							אפרת		01/17	02/18
370		עבודות קבלניות	עבודות שונות: פרסומים, דפוס			1841000750	15							אפרת		01/17	03/18

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
371	ארגון ומנהל תקין למתן מענה מיטבי למשפחות ולקהילה.	עבודות קבלניות	ליווי חשבונאי			1841000750	30										
372		ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים			1841000110	1,737							אפרת		01/17	04/18
373			מעורבות חברתית			1848000110	25										
374			השתתפות משרד החינוך	1341000920	10												
375		רווחה- ארגוניות ושכר	השתתפות משרד הרווחה	1341000930	1,000									אפרת		01/17	05/18
376		אחזקת רכב				1841000530	75							אפרת		01/17	06/18
			סה"כ		5,574		7,702	100									

פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

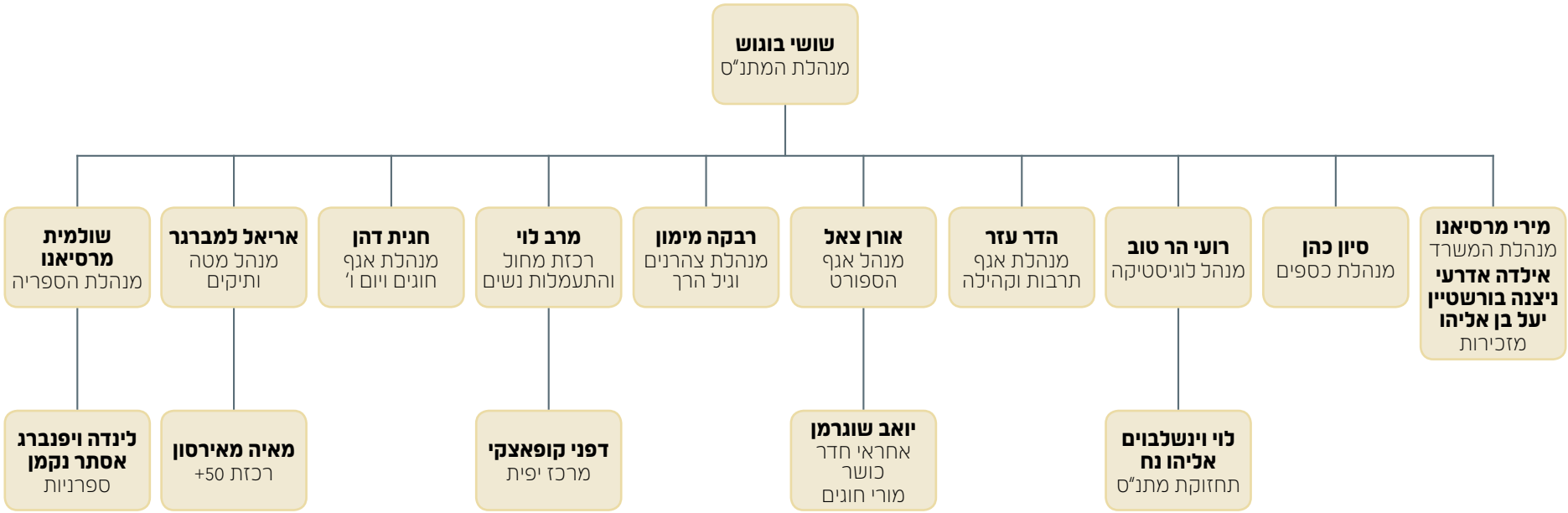
ריבית ושונות

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)		תמחיר	מדדי ביצוע	נכסים	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	ריבית ודיבידנדות			1511100661	50												
2	הכנסות שונות	גבייה		1512000490	10												
		ארוח משלחות		1512000494	20												
3		שונות		1512000491	15												
4	הכנסות מגגות סולרים			1512000493	85												
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	460												
9		קרן פיתוח		1591800690	1,280												
10	שכר פנסיונרים	משכורת כוללת				1991000310	2,032										
11		השתתפות מוסדות ורשויות				1991000310	-430										
12	הנחות ארנונה	הנחות מימון				1995000860	200										
13		הנחות לפי חוק				1995000862	1,220										
14		הנחות לפי ועדה				1995000863	80										
					2,490		**3,602**										

רועי הר-טוב
מרב לוי
חגית דהן
מיה מאירסון
הדר עזר
שושי בוגוש
אריאל למברגר
אורן צאל
אליהו נח
לוי וינשלבויים
מירי מרציאנו
לינדה ויגנסברג
סיוון כהן
רבקה מימון
איילדה אדרעי
שולמית מרציאנו
מתנ"ס

עץ מבנה המתנ"ס

עובדי מועצה | גורמי חוץ



תחומי אחריות מתנ"ס

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שושי בוגוש	מנהלת המרכז הקהילתי	1. ניהול עובדים ומשימות המרכז הקהילתי בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון, מעקב סדיר וביצוע. 3. פיתוח פרויקטים בוני קהילה בתחומי הפנאי הספורט התרבות והחינוך תוך שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה. 4. גיוס משאבים. 5. עבודה משותפת עם הנהלת המרכז הקהילתי תוך הגדרת יעדים וביצועם.	100%
סיון כהן	מנהלת כספים	1. אחריות על המערך הכספי של המרכז הקהילתי תכנון ביצוע ובקרה. 2. אחריות על תשלומי שכר ומשאבי אנוש (חוזי עבודה, משכורות וכד'). 3. אחריות על גביית כספים. 4. אחראית על תשלומים לספקים. 5. שת"פ עם צוות המתנ"ס.	100%
רועי הר טוב	רכז לוגיסטיקה	1. תחזוקת מבנים ואתרים במתנ"ס , ניהול צוות התחזוקה. 2. אחריות על ניהול תחום הבינוי במתנ"ס. 3. אחריות על תיאום והקצאת חדרים ומתקנים לפעילויות השונות במתנ"ס. 4. ניהול תקציב התפעול, בדגש על חסכון בתקציב. 5. אחריות על נושא הבטיחות במתנ"ס.	100%
מירי מרציאנו	מנהלת משרד	1. ניהול עבודה שוטפת עם התושבים/ הקהילה רישום לפעילות, גבייה ועוד. 2. אחראית על יומן המנהלת. 3. אחריות על צוות המזכירות.	100%
הדר עזר	מנהלת תחום תרבות	1. תכנון ייזום וביצוע תוכנית תרבות ופנאי לקהילה. 2. ניהול פורום תרבות של תושבים. 3. נציגת המחלקה לתרבות יהודית, מ. החינוך. 4. גיוס משאבים לתחום, ניהול תקציב התחום.	80%
אורן צאל	מנהל תחום ספורט	1. תכנון ייזום וביצוע פעילות ספורט לכל הגילאים. 2. תכנון וביצוע ארועי ספורט יישוביים. 3. תכנון ומעקב אחרי תקציב התחום.	100%
חגית דהן	רכזת חוגי העשרה ויצירה	1. אחראית על ייזום ופיתוח חוגי העשרה ויצירה וקיטנות קיץ א-ב. 2. מנהלת את תכנית לימודי יום שישי.	80%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מרב לוי	רכזת מחול ויפית	1. תכנון ייזום וביצוע פעילות בתחום מחול והתעמלות נשים. 2. תכנון ומעקב אחרי תקציב התחום.	50%
שולמית מרסיאנו	מנהלת ספריה	1. ניהול עבודת הספריה הציבורית באפרת: כ"א ספרניות, מעקב תקציב, רכישת ספרים ועוד. 2. ייזום פעילות תרבותית בספריה בשיתוף אגף תרבות.	100%
לוי ויינשלבוים	תחזוקה	1. אחראי השלוחה בזית ובדקל בהבטים הטכניים. 2. שותף בצוות הלויסטי של המתנ"ס.	100%
אליהו נח	תחזוקה	תחזוקת המתנ"ס ע"פ תוכנית העבודה.	70%
אריאל למברגר	מנהל מטה ותיקים	1. ייזום, תכנון וביצוע פעילות לבני הגיל השלישי באפרת. 2. ניהול המועדונים של משר הרווחה. 3. גיוס משאבים לתחום.	70%
מיה מאירסון	רכזת שיינפלד	ריכוז הפעילות במועדון המועשר לותיקים.	60%
רבקה מימון	רכזת גיל הרך	1. ניהול הצהרונים, קליטת עובדים והכשרתם, בניית תוכנית חינוכית וקשר עם ההורים. 2. תכנון ויישום תוכניות חדשות לגיל הרך.	75%

תוכנית עבודה > מרכז קהילתי אפרת

מס' שורה	פרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	מטה ותיקים	הקמה וניהול מטה הותיקים	ניהול הצוות, גיוס משאבים, ניהול הפעילות והקשר עם המוסדות	שכר מנהל				163						קיים	אריאל למברגר	תקציב מועצה		
2		קיום מסגרות העשרה ופנאי לתושבים הותיקים באפרת וסביבותיה	פיקוח וחיזוק שיתוף הפעולה עם מועדון מלב"ב	מועדון מלב"ב (ליווי, תקשורת ופרויקטים משותפים)									יעד של 30 משתתפים	קיים	אריאל למברגר	כל פעילות המטה בשיתוף המחלקה לש"ח	1.1.16	1.1.17
3			50 משתתפים קבועים בפעילות המועדון	מועדון מופ"ת- קיום פעילות סדירה 3 ימים בשבוע חוגים בעברית ובאנגלית, פעילות התנדבותית של בתי הספר		428		423					יעד של 55 משתתפים (כיום יש 45)	קיים	אריאל למברגר	המח' לש"ח, חינוך, נוער		
4				מועדון מועשר- 3ימי פעילות בשבוע, העשרה בתחומי הגוף והנפש מסגרת חברתית תומכת		169		164					יעד של 75 משתתפים קבועים	קיים	אריאל למברגר	המחלקה לש"ח,		
5		פרויקטים בין דוריים	חוזרים לבית הספר	מסגרת פעילות יומיים בשבוע									22 משתתפים יעד של 30 משתתפים קבועים	קיים	אריאל למברגר	מח' חינוך, מח' לש"ח		
6		פעילות מבוגרים 50 זה פלוס	קורסים, מועדון מטיילים, הרצאות בנושא מיצוי זכויות, קורסים, ערבי תרבות ועיון, חוגים			20		20						קיים חלקית	אריאל למברגר	חברות ביטוח, קופות חולים, בטל"א, עו"ס קשישים, עו"ד, פסיכולוג, יעוץ זוגי, רכז מתנדבים\ של"מ,		
7		הכרת הארץ והעשרת הפנאי	מועדון מטיילים 10-טיולים בארץ לשנה כ40 משתתפים בכל טיול	בניית תוכנית, פרסום ושיווק		52		57					הגדלת מספר המטיילים ל 45. שת"פ גוש עציון. הורדת מחירי הטיולים ל 50 ₪ (מסובסד)	קיים	אריאל למברגר			

מס' שורה	שם הפרויקט	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						
8		תרבות למבוגרים	מועדון הסרט הטוב 12 הקרנות בשנה 50 איש בכל הקרנה, ערבי מוסיקה 5 ערבים בשנה 30 משתתפים בכל ערב. שישי מברכין 5 מפגשים בשנה ובהם 30 משתתפים			51							קיים	אריאל למברגר	אגף תרבות		
9		פרויקט ארצי של המשרד לאזרחים ותיקים										הגדלת מספר משתתפים ל 10	3-5 משתתפים קבועים	אריאל למברגר			
10				תאטרון								הגדלת מספר משתתפות ל 15. הורדת מחיר	6 משתתפות קבועות	אריאל למברגר	מש"ח		
11	מטה ותיקים			מועדון ברידג'								פתיחת קבוצה למתחילים. הגדלת מספר משתתפים ל 25.	7-8 משתתפים קבועים	אריאל למברגר	מש"ח		
12		גינה קהילתית	בניית גינה קהילתית במתחם מועדון הותיקים ברימון בשיתוף תושבים	בניית תכנית. גיוס שותפים. מתנדבים. תושבי הרימון		50			50			גיוס שותפים, פעילים, הקמת גינה. חיבור בין תושבי הרימון למועדון	מותנה	אריאל למברגר	קול קורא של משרד החקלאות. מש"ח.		
13		עידוד היזמות וההתנדבות בקרב מבוגרים	קיום מרחב פתוח, הקמת צוותי משימה לפי נושאים, הכשרת המתנדבים	בניית פרסום, שיווק הרשמה ומתן עידוד והכוונה ליזמים.									קיים	אריאל למברגר	החברה למתנ"סים- תנועת של"מ,		
14		פרויקט ארצי המשרד לאזרחים ותיקים	פרויקט בין דורי, הנגשה,										מותנה	אריאל למברגר			
15		חודש האזרח הותיק	תוספת פעילויות, , חיבור בין דורי, ארוע שיא											אריאל למברגר			

מס' שורה	שם הפרויקט	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	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה					
16	מטה ותיקים	שכונת הדר- תשומת לב שכונתית מקומית לצרכים הפיסיים והחברתיים של הותיקים הבודדים בשגרה ובחירום	איתור 15 מתנדבים שכונתיים , הכשרה וליווי עבודתם בשכונות	כתיבת תוכנית עבודה לפעילות ששגרה ופעילות חירום									אריאל למברגר	המשרד לשוויון חברתי		
17	**סה"כ מטה ותיקים**					**770**		**827**	**50**							
18		קידום תרבות הקריאה באפרת	ניהול העבודה השוטפת בספריה	כח אדם- ניהול וספרניות				322					שולמית מרציאנו			
19		הצטיידות ושיפור השירות	פרויקט להכנה לבגרויות	האקדמיה לנוער									שולמית מרציאנו	מטה הנוער		
20			פיתוח הרגשת שותפות ומשמעות בקרב הושבים המבוגרים	תוכניות התנדבות נוספות									שולמית מרציאנו	המחלקה לש"ח,	1.1.16	1.1.17
21				אחזקת מחשבים				6					שולמית מרציאנו			
22				תחזוקת מבנה (ניקיון, חשמל, אינטרנט וכו)		18		92					שולמית מרציאנו			
23	ספריה ציבורית		קיום 11 הצגות ילדים בשנה, 10 סרטים במסגרת סרטים מהסיפורים, כולל פרסום	תכנון הפקה ופרסום		30		30					שולמית והדר	מח' גני ילדים, מטה ותיקים ומחלקות חברתיות רלוונטיות לפי הנושא		
24			קניית ציוד משלים לספריה ופרסום, וצבע למדפסת					1	42				שולמית מרציאנו			
25		פיתוח שירותי ספריה בתשלום	פתיחת ערוץ נוסף להכנסות עצמיות	צילום ומכירת קפה		5							שולמית מרציאנו			
26		שמירה על מלאי הספרים		בלאי ואובדן ספרים (גביה מתושבים)		44							שולמית מרציאנו			
27		פעילות קיץ						12					שולמית מרציאנו			
28		תקציב ייעודי מועצה				370							שולמית מרציאנו			
29	**סה"כ ספריה**					**467**	**-**	**463**	**42**							

מס' שורה	שם הפרויקט	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						
30	חוגי יצירה והעשרה	מתן מגוון חוגים להעשרת עולמם של ילדי אפרת והמבוגרים	כ"א- רכזת	איתור מורים מתאימים ופנייה למשתתפים פוטנציאלים בבתי הספר. פרסום והרשמה. גדילה של מספר המסגרות בזית בתשע"ח				51				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		1.9.16	1.1.17
31		פיתוח אומנותי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	ציור- ילדים ונוער		27		20				עליה ב10% במספר המשתתפים	קיים	חגית דהאן		ספט- יוני בכל שנה	
32		פיתוח אומנותי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	שילוב אמנויות		13		11				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט- יוני בכל שנה	
33		פיתוח אומנותי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	קרמיקה		36		20				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט- יוני בכל שנה	
34		העשרת יום הלימודים והארכתו ע"י חוגים	פיתוח תכנים וחוגים להארכת יום הלימודים בימי ג באו"ע בנות	זאולוגיה		12		7				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן	מחלקת חינוך- בי"ס או"ע בנות	ספט- יוני בכל שנה	
35		העשרת יום הלימודים והארכתו ע"י חוגים	חוגים במסגרת חוגי יום שלישי באו"ע	זומבה		16		9				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן	מחלקת חינוך- בי"ס או"ע בנות	ספט- יוני בכל שנה	
36		העשרת יום הלימודים והארכתו ע"י חוגים	חוגים במסגרת חוגי יום שלישי באו"ע	קרמיקה יום שלישי		21		18				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן	מחלקת חינוך- בי"ס או"ע בנות	ספט- יוני בכל שנה	
37		פיתוח אומנותי ומדעי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	נגרות		30		25				מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך	ספט- יוני בכל שנה	

מס' שורה	הפרוייקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
38	חוגי יצירה והעשרה	פיתוח אומנותי ומדעי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	מבוכים ודרקונים		25		16					מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	
39		פיתוח אומנותי ומדעי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	אלקטרוניקה		16		12					מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	
40		פיתוח אומנותי ומדעי לילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	שמחט		7		5					מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	
41		הרחבת הידע המדעי של ילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	טיסנאות		18		12					מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	
42		הרחבת הידע המדעי של ילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	מדעים וקסמים		30		16					מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	
43		הרחבת הידע המדעי של ילדים ונוער	גידול של 10% במספר המשתתפים בתשע"ח	טיסנאות									מספר משתתפים, איכות החוג	קיים	חגית דהאן		ספט-יוני בכל שנה	1.1.17
44		פיתוח חוגים חדשניים נוספים	לפחות עוד 2 מסגרות חדשות בתשע"ח	איתור, פרסום והרשמה										מותנה	חגית דהאן	מחלקת חינוך		
45		מתן מענה לחוגי העשרה ויצירה ילדים בשכונת התמר והדגן	פתיחת 3 מסגרות תואמות גיל	חוגים בשלוחת התמר					37				מספר משתתפים, איכות החוג,שביעות רצון התושבים החדשים	מותנה	חגית דהאן			
46		העשרה בחופשות ומענה להורים עובדים	פתיחת קורסים/ מסגרות תואמות גיל	פסח, יולי אוגוסט		4		4					מספר משתתפים, איכות החוג	מותנה	חגית דהאן	חינוך	ספט-יוני בכל שנה	1.1.17
47	**סה"כ יצירה והעשרה**					**255**		**226**	**37**									
48	חוגי יום שישי	מסגרת חינוך חוויתי במקום יום לימודים	ניהול	תכנון המערכת, פרסום והרשמה, פתוח וקשר שוטף המורים והתלמידים				40					מספר משתתפים, איכות החוג		חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך,אגף הספורט	01/00	1.1.17

מס' שורה	הפרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אלקאי	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
49	חוגי יום שישי		תכנון והפקת השתלמויות לצוות	השתלמויות לצוות בשנה				2					עליה בשביעות הרצון של התלמידים	מתקיים	חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך,אגף הספורט	1.1.17 לפי שנה"ל	1.1.18
50			מזכירות אב בית	רישום, הנה"ח, סידור וארגון החדרים				27						מתקיים	חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך,אגף הספורט	1.1.17 לפי שנה"ל	
51			חוגי יום שישי פיתוח ת"ל חדשה ואטרטיבית לתשע"ח	זואולוגיה, מולטיבול, אומנויות לחימה, מאסטר שף, מדעים וקסמים, אומנות, נגרות, זומבה, אלקטרוניקה, שחמט דרמה		252		175						מתקיים	חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך,אגף הספורט	1.1.17 לפי שנה"ל	
52			תוספת איכלוס בתמר	תכנון חוגים בתאום עם הנהלת בתיה"ס בתשע"ח					20					מותנה	חגית דהאן	ביה"ס עשה חיל, מח' חינוך,אגף הספורט	1.1.17 לפי שנה"ל	
53	**סה"כ חוגי יום שישי**					**252**		**244**	**20**									
54	תרבות	אחריות כוללת על יזום והפקת ארועי תרבות באפרת, גיוס משאבים לתחום, ריכוז ועדת תושבים	גיוס משאבים לארועים ממשרד התרבות והאגף לתרבות יהודית במשרד החינוך.	כ"א ריכוז		120		120					ע"פ תוכנית העבודה	קיים	הדר עזר	חינוך, מטה צעירים, נוער, שפ"ע, בטחון	1.1.17	1.1.18
55		קיום ארועי תרבות לקהל הרחב כבירת גוש עציון	חגיגות 50 שנה לאיחוד העיר ולהתיישבות ביו"ש	אפרת מתחברת לירושלים		35		35					מספרי משתתפים	קיים	הדר עזר	מועצה דתית ומחלקות חברתיות	4.4.17	
56		פעילות פנאי איכותית להורים וילדים. הנגשת הפעילות לתושבים בשכונות הצפוניות	פעילות חודשית בשכונת הזית	ירח מתארח כל השנה		5		10						קיים	הדר עזר	מטה הצעירים, מחלקת חינוך	1.1.17	
57		פעילות פנאי להורים וילדים	ארוע קהילתי לפיתוח חשיבה מדעית	ארוע לשבוע המדע והחלל (טו בשבט)		10		10						קיים	הדר עזר	מטה הצעירים, מחלקת חינוך		

מס' שורה	שם הפרויקט	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
58	תרבות	בניית משפחתיות בריאה בקהילה	כנס לקהילה	כנס משפחה זוגיות ומה שביניהם		15		20						קיים	הדר עזר		23.4.17	
59		העמקת לימוד התנ"ך	ארוע לכל המשפחה	חידון תנ"ך				3						קיים	הדר עזר	מחלקת חינוך		
60		העמקת לימוד המשנה	השתתפות בארוע ארצי	חידון המשנה		3		3						קיים	הדר עזר	מחלקת חינוך		
61		פנאי איכותי לכל המשפחה בימי הקיץ	קיום ארועים בגינות ציבוריות אחת לשבוע בימי החופשה	קיץ בפארק				36						קיים	הדר עזר			
62		תרבות בקהילה	תבחן אפשרות למופע עבור המשפחות החדשות	מופע בימות פיס		9		20						מותנה	הדר עזר			
63		תרבות בקהילה	הצגת ילדים איכותית במחיר שווה לכל נפש	ימי תרבות בפיס הצגת ילדים		1		1						מותנה	הדר עזר			
64		חינוך לזהירות בדרכים	ארוע קהילתי בשילוב כוחות הבטחון וההצלה	הפנינג קהילה ומשטרה-בטיחות בדרכים				6					300 משתתפים	מותנה	הדר עזר			
65		חיזוק התרבות התורנית	חגיגת טו בשבט	סופשירה ושבת חזנות		48		46						מותנה	הדר עזר	מ. החינוך תרבות תורנית. מועצה דתית, מטה צעירים		
66		הוקרה ועידוד ההתנדבות	ערב רב מחלקתי	ערב הוקרה למתנדבים				7					300 משתתפים	קיים	הדר עזר	מחלקת רווחה, בטחון, צעירים, נוער, חינוך		
67		ארועי סוכות		סוכת שלום, הפנינג מזרח ומערב				10						מותנה	הדר עזר			
68		ארוע חגים וקבלת משפחות חדשות	קיום הופעה גדולה ומשמעותית	אירוע מוסיקלי לחגים		50		60						מותנה	הדר עזר			
69		תרבות בקהילה	ארוע פורים קהילתי	ארוע לפורים				15						מותנה	הדר עזר			
70		תרבות בקהילה	ארוע פסח לכל המשפחה	פעילות ילדים בין הזמנים פסח		4		6							הדר עזר			
71		תרבות בקהילה	זכרון השואה בקהילה ע"י ניצולי שואה ודור שני מאפרת	זכרון בסלון		8		8							הדר עזר	מטה ותיקים, מטה צעירים		
72		תרבות בקהילה	טקס יישובי בשיתוף בני נוער לכ700 צופים	יום השואה טקס ישובי				14							הדר עזר	מטה נוער		
73		תרבות בקהילה	טקס יישובי בשיתוף בני נוער לכ700 צופים	יום הזיכרון טקס ישובי				15							הדר עזר	מטה נוער		

מס' שורה	שם הפרויקט	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות												
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
74	תרבות	תרבות בקהילה	טקס יישובי מרכזי	יום העצמאות				130							הדר עזר	כל מחלקות המועצה		
75		תרבות בקהילה	טקס יישובי מרכזי	יום ירושלים				4						מותנה	הדר עזר	מחלקת חינוך או"ע בנים		
76		תרבות בקהילה	שבוע הספר-עידוד הקריאה במסגרת ארועי הספריה	חודש הקריאה				5							הדר עזר			
77		פרסום וקשר עם תושבים	תחזוקת אתר מתנ"ס, חוברת פעילות ופרסומים שונים	פרסום ויחסי ציבור				32							הדר עזר			
78		קידום תיאטרוני חובבים	תמיכה ב2 קבוצותתיאטרון קהילתי התורמות לקליטת עליה ועוד	תמיכה בתיאטרונים-רוממות וגבירות המחול	תרבות	3		2							הדר עזר		1.5.17	
79				תאטרון קהילתי	תרבות	125		170					-30,000		הדר עזר	מותנה בחסות מפעל הפיס	?	
80				פסטיבל חנוכה וסיור שיירת העשרה	תרבות	7		10						מותנה	הדר עזר	מותנה בתקציב משרד התרבות		
81			שבת חזנות					8										
82			אזכרות					10										
83			הקפות שניות					20										
84			מדרש שוקו					20										
85		שמירת הקשר עם החיילים	עיתון או ניוזלטר לחיילים - ד"ש מאפרת	הפקת העיתון, פרסום שבועי וגיוס כספים		27		30						קיים	הדרפריד	מטה צעירים		
86			אוטובוס חיילים	הסעות חיילים בכל יום ראשון לבסיסי הדרום. תיבדק הוספת תחנה בזית				14							הדרפריד	מטה צעירים		
87			ריכוז הפרויקט	פרסום, תאום נסיעות האוטובוס, הפקת ניוזלטר, משלוחי מנות				13					כמות החיילים המשתמשים בשירות, שביעות רצון, שמירת הקשר בין החיילים		הדרפריד	מטה צעירים	1.1.17	1.1.18
88	**סה"כ תרבות**					**470**		**912**										

מס' שורה	שם הפרויקט	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							
89	ספורט	פיתוח תחום הספורט: חוגים,ליגות ותחרויות לילדים ומבוגרים	יזום וניהול פעלות ספורט ברשות כולל חוגים,מתקנים וארועי ספורט עממי ותחרותי	נהול אגף הספורט				201					קיים	אורן צאל	משרד הספורט		
90		פיתוח ואחזקת מבני הספורט באפרת, כולל מתקנים בשכונות החדשות	שמירה על תקינות ואחזקה שוטפת של המתקנים.כתיבת נוהל שמירה על מתקן ספורט, כולל בטיחות	מגרש רגל דשא אחזקה		52		43					קיים	אורן צאל	הטוטו, מחלקת הנדסה, שפ"ע		
91		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורגל ליגה (להכניס סל ספורט כאן)		609		429					קיים	אורן צאל			
92		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורגל נבחרת		63		60					קיים	אורן צאל			
93		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורגל בנות		37		28					קיים	אורן צאל			
94		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורסל בנות		15		11					קיים	אורן צאל			
95		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורסל נבחרות		219		188					קיים	אורן צאל			
96		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורסל (שחר ודורון)		20		9					קיים	אורן צאל			

מס' שורה	שם הפרויקט	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אקצ	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
97	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורסל אלדד		80		60						קיים	אורן צאל			
98		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	כדורסל בוגרים		14		12						קיים	אורן צאל			
99		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת	גידול במספר המשתתפים בתשע"ח בכ10%	פוטבול אמריקאי		33		22						קיים	אורן צאל			
100		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		טניס		116		82						קיים	אורן צאל			
101		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		בייסבול אביב		24		4						קיים	אורן צאל			
102		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		בייסבול סתיו		7		1						קיים	אורן צאל			
103		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		התעמלות קרקע		249		146						קיים	אורן צאל			
104		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		התעמלות אמנותית יעל		116		79						קיים	אורן צאל			
105		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		ספורט טיפולי		6		5						קיים	אורן צאל			

מס' שורה	תפריט/פרויקט שם	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						
106	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		טאקוונדו ציון		190		150					קיים	אורן צאל			
107		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		אקרובטיקה עם ציון כהן		31		23					קיים	אורן צאל			
108		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		הכנה לטקוונדו בזית		25		19					קיים	אורן צאל			
109		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		קראטה		9		7					קיים	אורן צאל			
110		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		סייף בזית		8		7					קיים	אורן צאל			
111		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		פרחי ג'ודו		15		17					קיים	אורן צאל			
112		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		ג'ודו		53		43					קיים	אורן צאל			
113		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		MMA		10		5					קיים	אורן צאל			
114		ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		קפוארה		26		18					קיים	אורן צאל			

מס' שורה	שם הפרויקט	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אקצ	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
115	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		נופש פעיל		17		13						קיים	אורן צאל			
116	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		כושר גופני לגברים		26		19						קיים	אורן צאל			
117	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		יוגה גברים		16		11						קיים	אורן צאל			
118	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		ריצה אתלטיקה קלה		12		9						קיים	אורן צאל			
119	ספורט	ייזום וקיום ארועי ספורט להגברת המודעות והבריאות של תושבי אפרת		פלדנקרייז נשים		12		9						קיים	אורן צאל			
120	ספורט			פיתוח מסגרות ייחודיות לחופשות בתיה"ס										מותנה	אורן צאל			
121	ספורט			פיתוח מסגרות חדשות		70		45						מותנה	אורן צאל			
122	ספורט													קיים	אורן צאל			
123	ספורט	קידום הספורט העממי והתחרותי בארועי ספורט	השתתפות כל התיכונים (לבנים) באפרת, 2400 צופים בסה"כ	ליגת SMS		21		21						קיים	אורן צאל			
124	ספורט			מרוץ עמיקם				6						קיים	אורן צאל			
125	ספורט			אולימפידת יהודה				6						קיים	אורן צאל			
126	ספורט			תחרות סטריטבול סוכות		4		4						קיים	אורן צאל			
127	ספורט			השכרת אולמות		27								קיים	אורן צאל			

מס' שורה	הפרוייקט שם	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							
128	ספורט			חדר כושר		436		357					קיים	אורן צאל			
129				אליפות ג'ודו		12		9					קיים	אורן צאל			
130				ריצת ניווט		13		27					קיים	אורן צאל			
131				מרוץ אפרת				6					מותנה	אורן צאל			
132				מעגל כושר		139		120					קיים	אורן צאל			
133				ליגת בתי כנסת									מותנה	אורן צאל	מטה צעירים		
134			קיום ארועי ספורט לקהל הרחב. להגברת המודעות לספורט	סטריטבול (אוקטובר)									קיים	אורן צאל			
135				יום ההליכה הבינלאומי (נובמבר)									קיים	אורן צאל			
136				טורניר הטניס של אפרת (אפריל)									קיים	אורן צאל			
137				תחרות טאקוונדו מחוז יהודה (מחוזי)									קיים	אורן צאל			
138				פרחי כדורסל וכדורגל		60		33					קיים	אורן צאל			
139	**סה"כ ספורט**					**2,892**		**2,364**									
140	הגיל הרך וצהרונים	ניהול האגף	גיוס כ"א, הכשרה וליווי, רכישות שוטפות, תקשורת עם ההורים, מעקב תקציבי	ריכוז הגיל הרך		22		122					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
141		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון גפן		141		81					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
142		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון צאלים		262		227					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
143		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון עירון		98		70					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		

מס' שורה	שם הפרויקט	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						
144	הגיל הרך וצהרונים	מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון אל על		277		217					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
145		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון ברקן		254		216					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
146		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		צהרון ירדן		249		208					קיים	רבקה מימון	מחלקת חינוך		
147		מסגרת חינוכית איכותית לשעות אחה"צ והחופשות		קיטנות סוכות, פסח וחנוכה		6		52					קיים				
148				צהרון בתמר		250		200					קיים מספטמב				
149		פיתוח תוכנית עסקית להקמת 2 מעונות יום של רשת התחלה חכמה	בחינה יסודית וקבלת החלטה										מותנה				
150			חינוך לגיל הרך- קורסי הורים, בילוי פנאי איכותי להורים וילדים, העצמת הסמכות ההורית	תכנון וביצוע פעילות במרכז לגיל הרך והמשפחה בשכונת הזית								מתקציבי מטה צעירים	לפחות 3 פעילויות משמעותיות בשבוע	מותנה	רבקה מימון	מטה צעירים		
151	**סה"כ הגיל הרך וצהרונים**					**1,559**	**0**	**1,393**	**0**	**0**								
152	פעילות קיץ	קיום מסגרת חינוכית א פורמלית לכיתות א-ג בחופשת הקיץ	השתתפות של יותר מ80% מילדי הגילאים המדוברים	קיטנות ביה"ס של החופש א-ב: בניית תוכנית, שיווק פרסום וניהול										חגית דהאן	מחלקת חינוך		
153		קיום מסגרת חינוכית בגני הילדים	השתתפות של יותר מ80% מילדי הגילאים המדוברים	קיטנות בכל הגנים- בניית תוכנית, שיווק פרסום וניהול										רבקה מימון והדר עזר	מחלקת חינוך		
154		קיום מסגרת חינוכית חוויתית לילדי בית הספר היסודי	השתתפות שלפחות מ50% מילדי הגילאים המדוברים באפרת	קיטנה תורנית או"ע בנים כיתות א-ו										אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב			

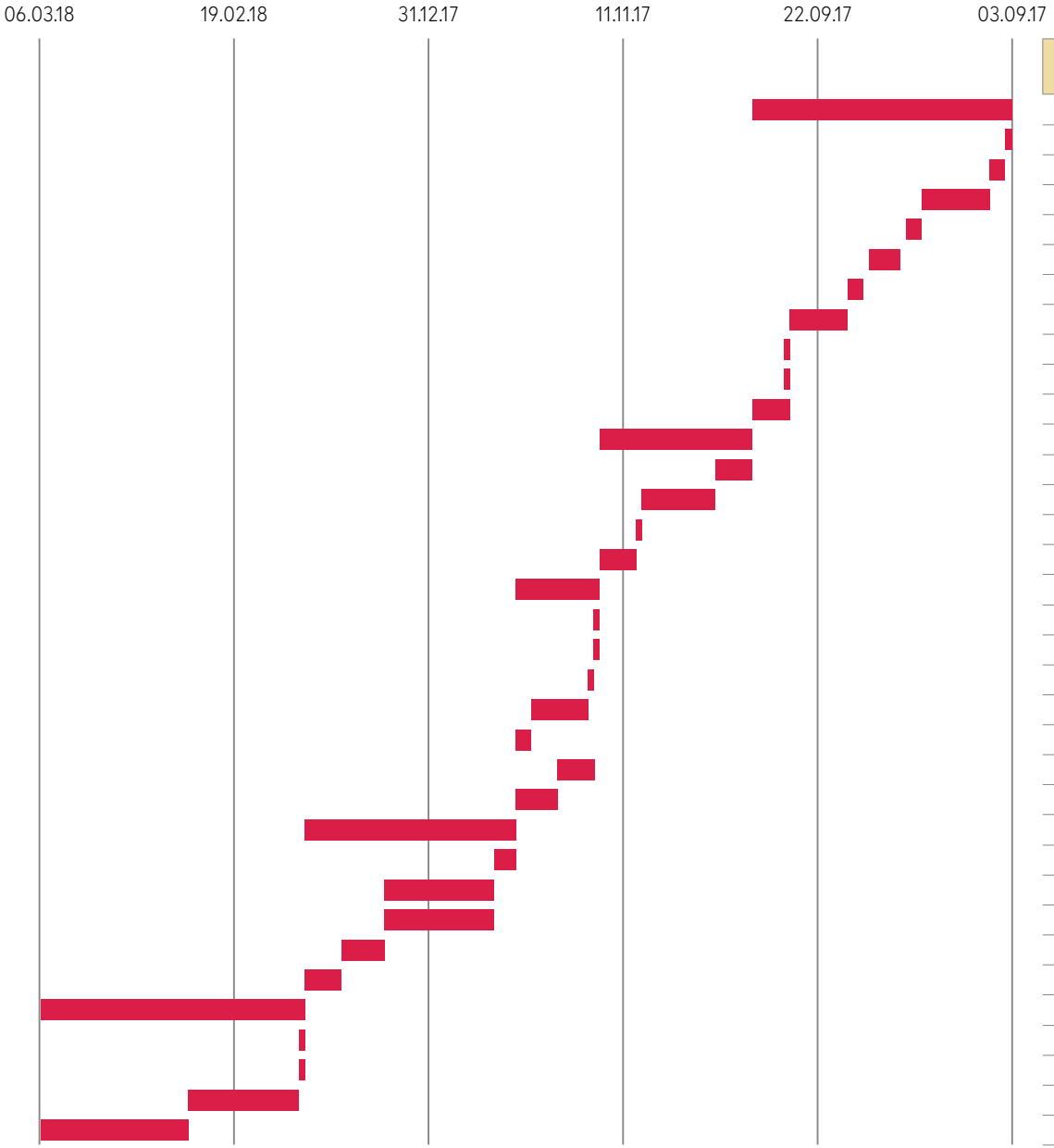
מס' שורה	הפרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אקצ	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
155	פעילות קיץ			קייטנת ספורט ואתגרים											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב			
156				קיטנת החופש ליצור											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב			
157		קורסים וסדנאות לבני נוער ז-ח		מאסטר קלאס כדורגל											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	מחלקת חינוך		
158				כדורסל											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	מחלקת חינוך		
159				רובוטיקה											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	מחלקת חינוך		
160				קומיקס											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	מחלקת חינוך		
161		פעילות תרבות בקיץ לציבור	פעילות שבועית בשעות אחה"צ ובימי שישי לרווחת המשפחות	קיץ בפארקים וקולנוע לאור ירח בניית תוכנית, שיווק פרסום וניהול											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	שפ"ע, מטה נוער, מטה צעירים		

מס' שורה	הפרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אקצ	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
162	פעילות קיץ			חופשישי											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב	המחלקה לש"ח		
163		הרחבת הפעילות לתלמידי ז-ח		מסגרות חדשות נוספות בקיץ 2017											אורן צאל, חגית דהאן ורועי הרטוב			
164	**סה"כ קיץ**					**1,319**		**1,118**										
165	מוסיקה	ריכוז וניהול חוגי המוסיקה בשוטף	ריכוז תחום המוסיקה אדמיניסטרציה והערכה ומדידה של ביצועי המורים.	כ"א- ריכוז				10						קיים	חסר			
166		הוראת מוסיקה פרטני ובקבוצות		גיטרה		20		14						קיים	חסר			
167				פסנתר ואורגנית		38		24						קיים	חסר			
168				מרכז נקישות		11		9						קיים	חסר			
169				סקסופון		4		3						קיים	חסר			
170				תופים		8		6						קיים	חסר			
171		הרחבת הנגישות של חוגי המוסיקה לתלמידים בשכונות הקצה	פיתוח שיעורי מוסיקה בשלוחת הזית ובשלוחה בפיטום הקטורת	תכנון המרחב, נסיעות של המורים, גיוס כספים											חסר			
172		שיפור פני האגף מבחינת הרמה המקצועית של המורים, והנראות החיצונית	שיפוץ החדרים ועיצובם מחדש											מותנה		אחזקה מתנס ושפ"ע		
173	**סה"כ מוסיקה**					**81**		**66**										
174	מחול והתעמלות נשים	קידום דימוי גוף ובריאות הנשים	ניהול הפעילות השוטפת, פיתוח מסגרות חדשות, קשר עם תושבים	ניהול אגף המחול		5		69							מרב לוי			
175			קיום לפחות 2 מופעי מחול בשנה	מחול- מופעים		3		7							מרב לוי	מטה נוער		

מס' שורה	הפרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		ת.אקצאה	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
176	מחול והתעמלות נשים	פיתוח וניהול של חוגי המחול לילדות נשים וגברים	חוג קבוע ויציב, עליה בהשתתפות בתשע"ח	היפהופ עם שירה		58		38							מרב לוי			
177				זומבה		63		41							מרב לוי			
178				מחול יצירתי עם שירה		22		14							מרב לוי			
179				בלט צילה		42		27							מרב לוי			
180				מחול מודרני שרי טובל		74		53							מרב לוי			
181				בלט קלאסי עם שרי טובל		55		39							מרב לוי			
182				ג'אז עם שרי טובל		21		15							מרב לוי			
183				תנועה מחול מודרני גברים		8		5							מרב לוי			
184				בלט קאלסי גברים		4		2							מרב לוי			
185				סטפס כולל גבירות המחול		36		24							מרב לוי			
187				מחול לטיני		10		7							מרב לוי		ינואר, אפריל	
188				מחול מודרני נשים (שירה יפעתי)		10		6							מרב לוי		ינואר	
189		אחזקת מבנים ושיפור המצב הקיים	גפן	פילאטיס עם שושי		38		27						קיים	מרב לוי	הנדסה, שפ"ע		
190			33 שיעורים במסגרת מרכז יפית	מרכז יפית		444		314							דפני קופיאצקי			
191	**סה"כ מחול ויפית**					**893**		**688**										
192	מנהלה	שירות מיטבי לתושב, לצוות ולתושבים בפעילות המתנ"ס	ניהול המתנ"ס	ניהול ובקרת עבודת צוות המתנ"ס,פיתוח שיתופי פעולה,תכנים ותוכניות. בתאום עם הנהלת המתנ"ס		531								קיים	שושי בוגוש	החברה למתנ"סים		
193			שירות ללקוחות המתנ"ס: רישום, גבייה וניהול תוכנות ייעודיות	מזכירות שכר				180						קיים	מירי מרציאנו- מנהלת משרד			

מס' שורה	פרויקט שם	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות											
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תאריך	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
								ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
194			עדכון ומיצוב מערכת ניהול כספים בטכנולוגיה מתקדמת, ניהול מיטבי של כספי המתנ"ס בהתאמה לתקציב. הנה"ח וחשבות שכר. בקרה על הוצאות והכנסות ועל עבודת המזכירות	הנהלת חשבונות וחשבות שכר				195						קיים	סיון כהן	החברה למתנ"סים		
195			פיתוח צוות מקצועי ובעל מוטיבציה גבוהה	השתלמות צוות ושי לחג				25						קיים	שושי בוגוש	החברה למתנ"סים		
196			ניקיון שלוחות המתנ"ס ואחזקת מבנים	אחזקת בית נקיון ושונות		37		239						קיים	רועי הר-טוב	שפ"ע		
197	מנהלה		תחזוקת שלוחות המתנ"ס, פיקוח על חברת הניקיון	אנשי תחזוקה				352						קיים	אליהו נח ולוי ויינשלבוים	שפ"ע		
198			ניהול הלוגיסטיקה הכרוכה בחוגים וארועים, תאום חדרים, הגדלת הכנסות משכירות, אחריות על נגישות ובטיחות	רכז לוגיסטיקה				150						קיים	רועי הר טוב	החברה למתנ"סים		
199				הוצאות משפטיות וכיוב				26						קיים	שושי בוגוש			
200				עמלות רבית ודמי נהול		90		40							סיון כהן			
201				הדפסות צילום ומשרדיות				26							רועי הר טוב			
202				טלפון. תקשורת, אינטרנט				26							רועי הר טוב			
203	**סה"כ מנהלה**					**602**		**1,259**										
				סה"כ מרכז קהילתי אפרת		**9,560**		**9,560**										

הכנה לתוכניות עבודה 2018



		תאריך התחלה	תאריך סיום
1	**הכנת תוכנית עבודה מחלקתית**	**3.9.2017**	**22.10.2017**
1.1	ישיבת מנהלים מקדימה ודגשים להכנת תוכנית עבודה 2017	3.9.2017	4.9.2017
1.2	ישיבת מחלקה להנעת התהליך	4.9.2017	7.9.2017
1.3	הכנת תוכנית רכזי תחום	7.9.2017	20.9.2017
1.4	ראש השנה	20.9.2017	23.9.2017
1.5	ישיבות פרטניות עם עובדים וגופים הכפופים למחלקה	24.9.2017	30.9.2017
1.6	ריכוז התוכנית ברמה המחלקתית	1.10.2017	4.10.2017
1.7	סוכות	4.10.2017	15.10.2017
1.8	אישור מנהל המחלקה לתוכנית העבודה	15.10.2017	16.10.2017
1.9	מיפוי של הפערים ביחס לשנה הקודמת	15.10.2017	16.10.2017
1.11	שליחת טיוטה ראשונה למנכ"ל, גזבר	15.10.2017	22.10.2017
2	**ריכוז התוכנית ובדיקתה ע"י הנהלת המועצה**	**22.10.2017**	**20.11.2017**
2.1	ריכוז התוכנית לתוכנית מועצתית	22.10.2017	29.10.2017
2.2	ישיבות פרטניות של כל מנהל מחלקה עם מנכ"ל וגזבר	29.10.2017	12.11.2017
2.3	ישיבת מנהלים הצגת תוכניות מחלקתיות	12.11.2017	13.11.2017
2.4	תיקון התוכנית ושליחת טיוטה שניה	13.11.2017	20.11.2017
3	**ריכוז התוכנית ובדיקתה ע"י ועדת כספים**	**20.11.2017**	**6.12.2017**
3.1	ישיבה של הגזבר עם חברי ועדת כספים	20.11.2017	21.11.2017
3.2	חלוקה של חברי הועדה למחלקות המועצה	20.11.2017	21.11.2017
3.3	שליחת תוכנית עבודה מחלקתית לחברי הועדה	21.11.2017	22.11.2017
3.4	ישיבות פרטניות של חברי הועדה עם מנהלי המחלקות	22.11.2017	3.12.2017
3.5	המלצות ועדת כספים	3.12.2017	6.12.2017
3.6	ריכוז התוכניות המחלקתיות וסיכום לתוכנית מועצתית	21.11.2017	28.11.2017
3.7	ישיבת סיכום של ראש המועצה, מנכ"ל וגזבר לאישור התוכנית	28.11.2017	6.12.2017
4	**הצגת תוכנית עבודה לחברי המועצה**	**6.12.2017**	**15.1.2018**
4.1	שליחת טיוטה לחברי המועצה	6.12.2017	10.12.2017
4.2	ישיבות פרטניות של כל חברי המועצה עם ראש המועצה, מנכ"ל וגזבר	10.12.2017	31.12.2017
4.3	סיכום, הגהה ועיצוב של תוכניות העבודה	10.12.2017	31.12.2017
4.4	עדכון תוכנית העבודה לאחר הארות חברי מועצה	31.12.2017	8.1.2018
4.5	הכנת חוברת לישיבת המועצה	8.1.2018	15.1.2018
5	**ישיבת מועצה לאישור התקציב**	**15.1.2018**	**3.6.2018**
5.1	הצגת כח אדם, מגמות ושינויים בתוכנית העבודה 2017	15.1.2018	16.1.2018
5.2	הצבעה לאישור התקציב ותקני כח אדם	15.1.2018	16.1.2018
5.3	שליחת התוכנית עם פרוטוקול אישור המליאה	16.1.2018	6.2.2018
5.4	אישור של משרד הפנים לתוכנית עבודה מקושרת תקציב ותקני כח אדם	6.2.2018	6.3.2018

© בחוברת זו הושקעה עבודה רבה, מאמצים, זמן וכספים רבים של המועצה ועובדיה.
מאז שנת 2009, עת הוצאנו את תוכנית העבודה הראשונה, אנו מנסים לשכללה ולשפרה בכל שנה מחדש.
אנו עדים לעניין רב שתוכניות אלו מייצרות ושמחים לשתפן על מנת שאחרים יוכלו להעתיקם ולשפר את ניהול הארגון בו הם עובדים.
במידה וישנם הערות, הארות, שאלות והתייחסויות נשמח לשמוע.

עודד רביבי
ראש המועצה
mayor@efrat.muni.il
02-9939310
oded revivi

יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
tal@efrat.muni.il
02-9939318
יהודה שווייגר

צילום: גרשון אלינסון