



2019 תוכניות עבודה ותקציב לשנת



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 תוכניות עבודה. כל מנהל מחלקה נדרש לגבש תוכנית שנתית המפרטת את כל הפרויקטים אותם הוא מתכנן לבצע במהלך אותה שנת תקציב. לאחר 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 תוכניות העבודה הוספנו נדבך נוסף לכל המתואר לעיל. הוספנו את מדדי הביצוע, גאנט הזמנים והשותפים לעשייה. מדדים אלה, איפשרו 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 ראייה מרחבית לכל עשיית המועצה עבור התושבים, חברי המועצה, עבור המנהלים, העובדים ועבורי. תעודת כבוד לעשייה זו הינה העובדה שמשרד הפנים אימץ את עשייתנו כתנאי לקבלת פרס לניהול תקין

לכלל הרשויות במדינת ישראל.

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

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



צוות יקר,
כבר עשור שאנחנו מכינים תוכניות עבודה מקושרות תקציב, תקציב המועצה בעשור זה גדל ביותר מ-200% (!)
מ-45 מיליון ₪ תקציב שנתי שוטף בשנת 2009 ל-98 מיליון ₪ תקציב שנתי שוטף בשנת 2019.
גידול זה הוא תוצר בין היתר של עבודה מסודרת ויסודית של תוכניות עבודה מקושרות תקציב ובנוסף, מנהלים ועובדים שיוזמים ודוחפים קדימה להשגת תקציבים נוספים ייעודיים לפרויקטים ולתוכניות חדשות.
בשנה זו 2019 אנו מאכלסים את השכונות החדשות בדגן ובתמר ובמקביל נערכים לגידול הצפוי במספר התושבים מ-11,500 ל-14,000 בסוף שנה זו. גידול זה משפיע על כל אחת מהמחלקות ויחידות המועצה.
מעבר זה מרשות קטנה לרשות בינונית (בינונית-גדולה) מצריך מאתנו שינוי והתאמת המבנה הארגוני.
בשנה זו שמנו דגש על הגדלת כוח האדם במחלקות ובמינהל בכדי להיות

מותאמים לגידול הצפוי ובכדי להמשיך לתת את סל השירותים האיכותי והמיטבי לתושבי אפרת למרות הגידול.
מסגרת זו תבחן ותאושר ע"י משרד הפנים והגורמים הממונים.
בשנה זו נמשיך בבחינה של כל דרך ואפשרות להתייעלות ובעשיית "יותר בפחות" כהכנה לשנת התקציב הבאה 2020 שתהיה מורכבת עוד יותר. בחינה זו תצריך מאיתנו לבחון כל הסכם, מבנה ותקנים, לפתוח ולהפוך כל דבר כולל אלו שהתקבעו במהלך השנים בכדי לראות איך ניתן לחסוך עלויות ולהגביר את השירות והתפוקה של הרשות.
ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם על עבודה מסורה ואיכותית, תושבי אפרת זכו בכם עובדי המועצה המשמשים כשליחי ציבור עבורם.

שנמשיך לעשות חיל באפרתה,
יהודה שווייגר

<<< ריכוז תקציבי ותוכן העניינים

עמוד	שם מחלקה	תקן כוח אדם	הכנסות תקציב (אש"ח)	הוצאות		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
				ודאי	מותר		
17-19	מיסים ומענקים		38,160				
21-37	הנהלה כללית, בטוח ושונות	15.74		12,838	107		
39-56	מחלקת בטחון וחירום רפואי	3.55	6,974	8,023	401	2,860	7,360
57-71	מחלקת הנדסה	10.22	275	2,600	475	115,292	122,210
73-109	מחלקת חינוך	118.81	35,181	39,988	1,229	1,579	602
111-130	מטה נוער	6.25	251	1,574	145		
131-146	מטה צעירים	2.30	399	758	28	160	
147-160	מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)	10.79	6,165	14,653	326	3,177	785
161-187	המחלקה לשרותים חברתיים	17.59	8,803	11,829	190		
189-191	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	10.28	2,013	4,194			
	תרבות			1,018			
	מועצה דתית			746			

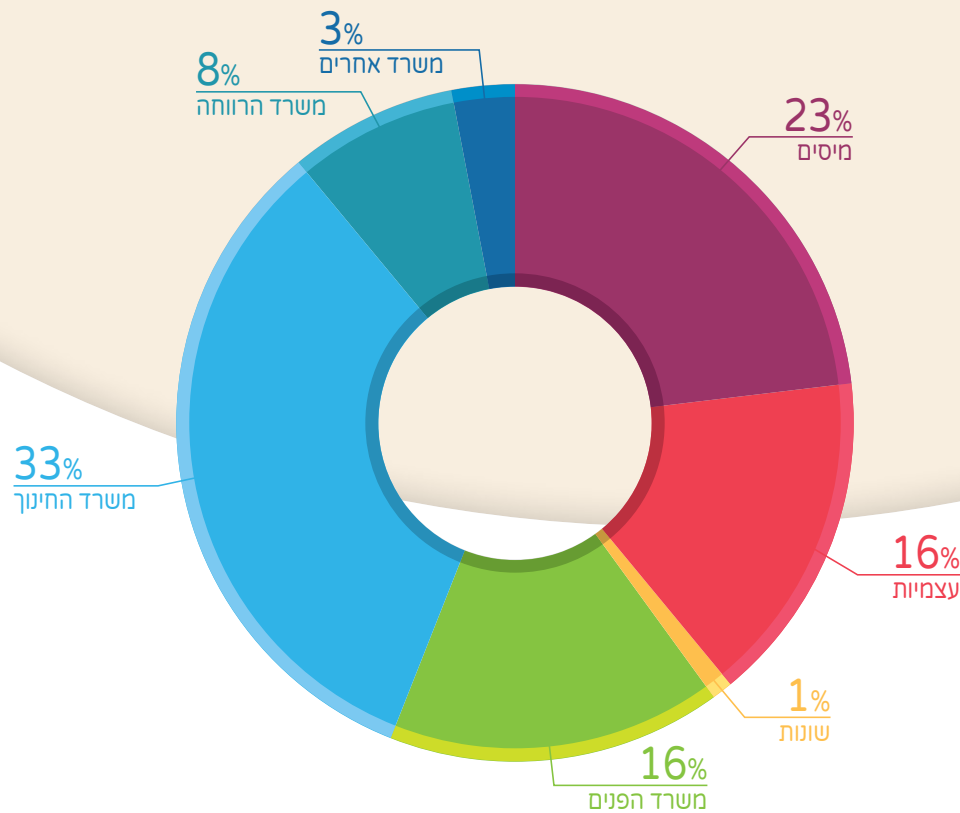
סה"כ 195.53 98,221 98,221 2,901 123,068 130,957

193-220 מרכז קהילתי 13,587 13,587 2,313

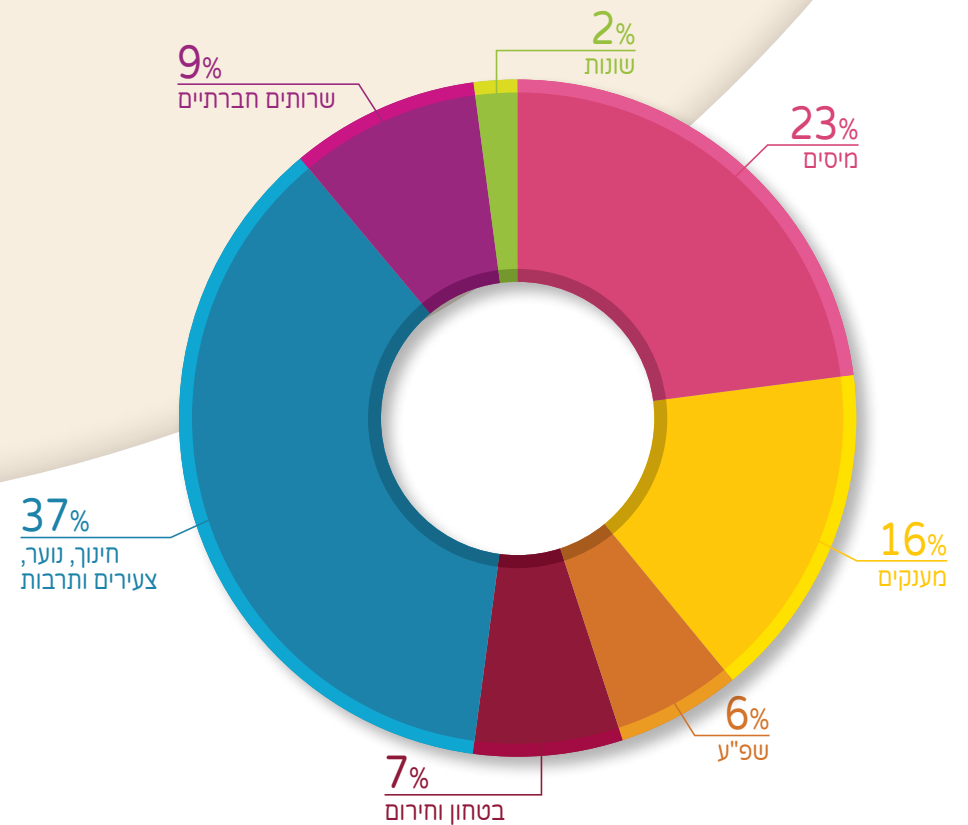


תקציב הכנסות 2019

לפי מקורות מימון

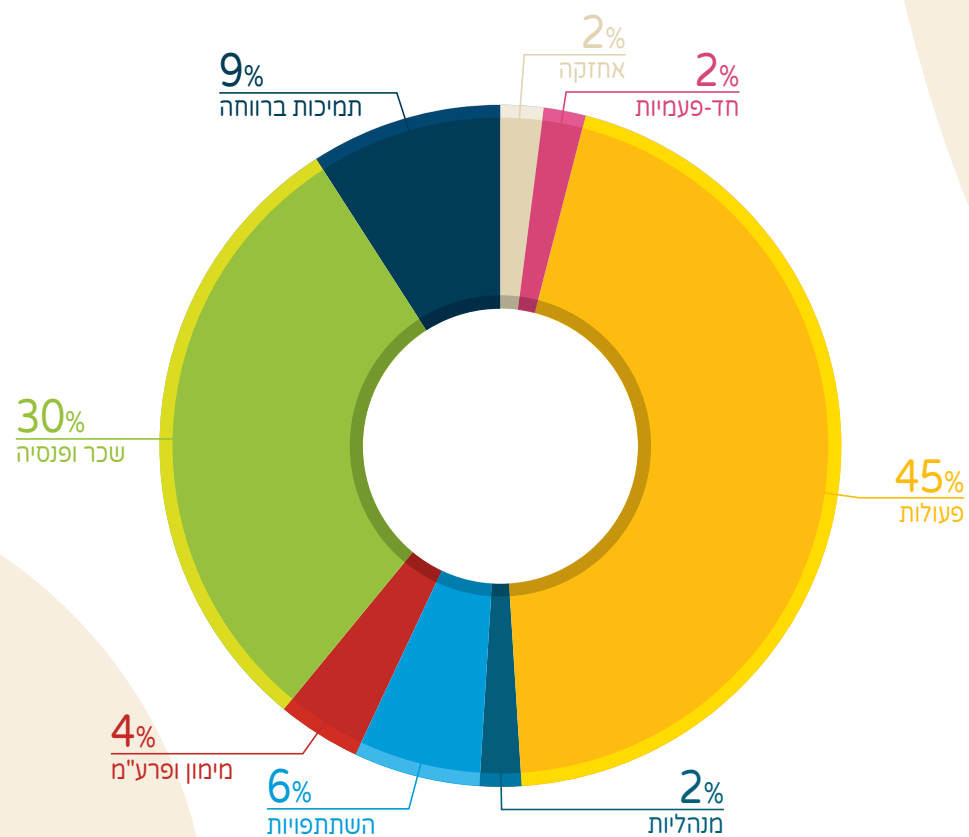


לפי פרקים

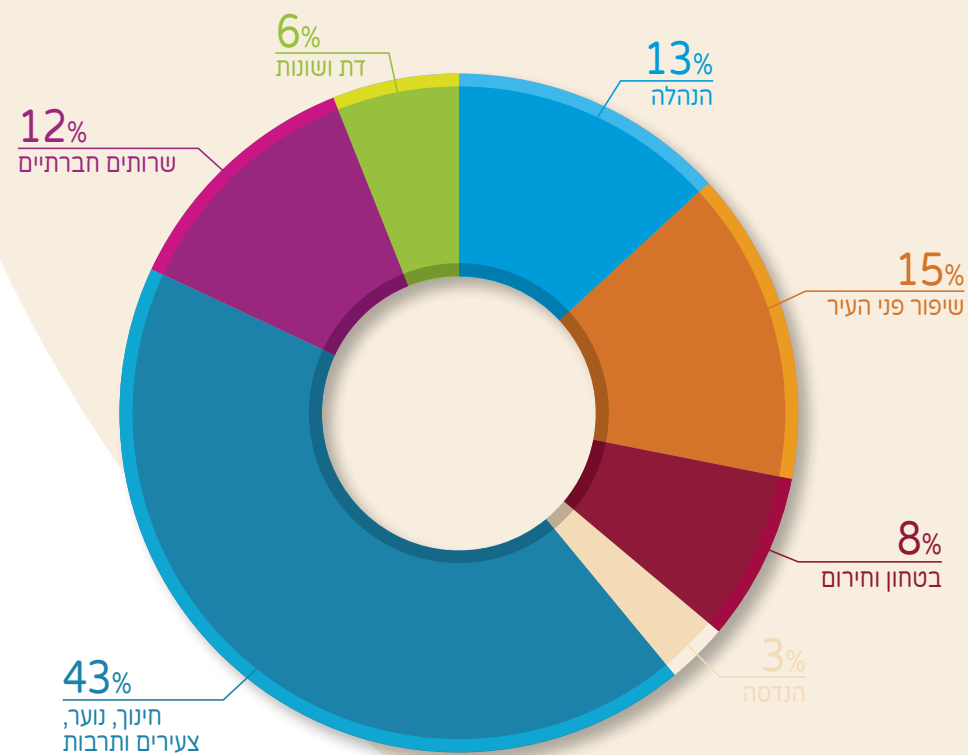


תקציב הוצאות 2019

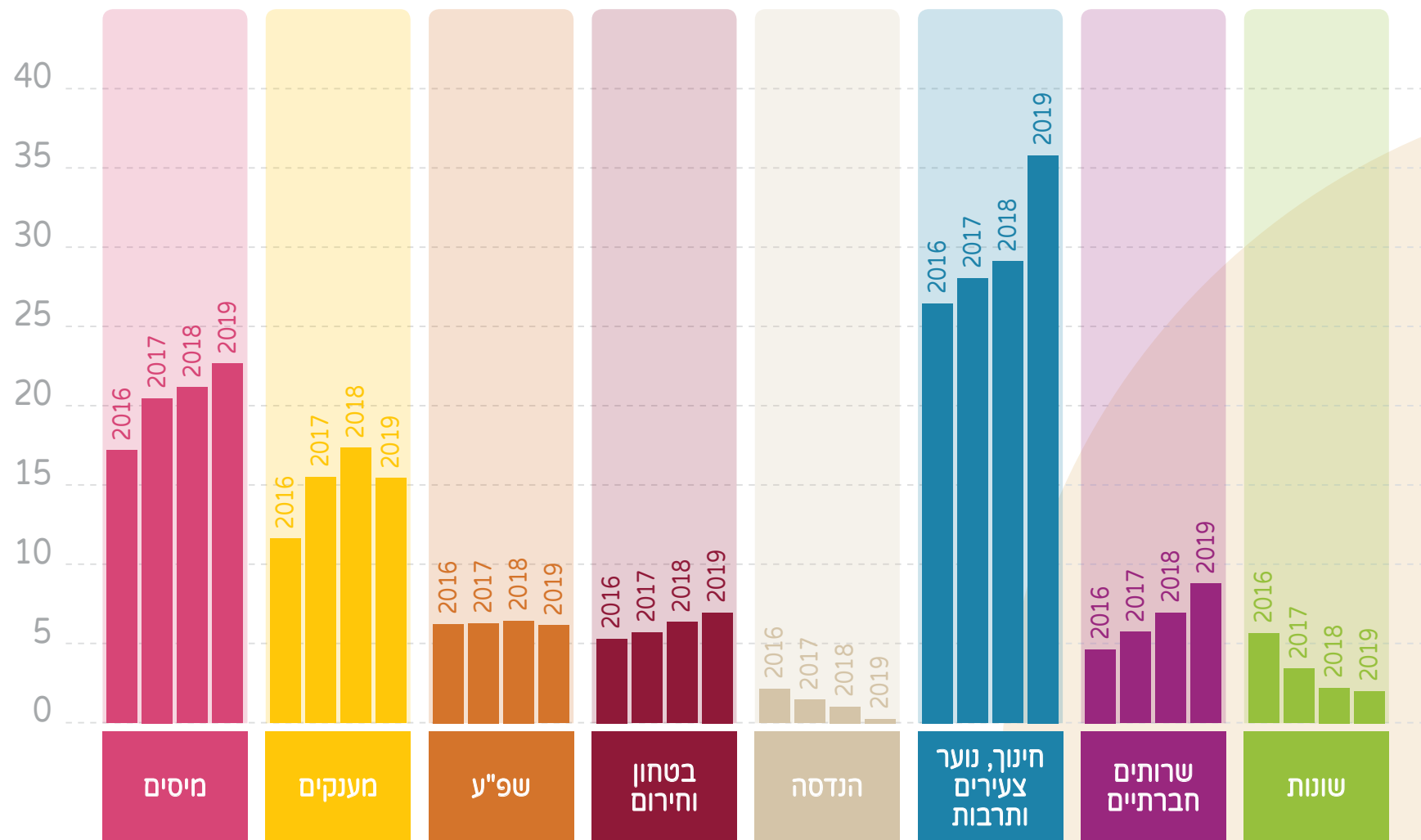
לפי מקורות מימון



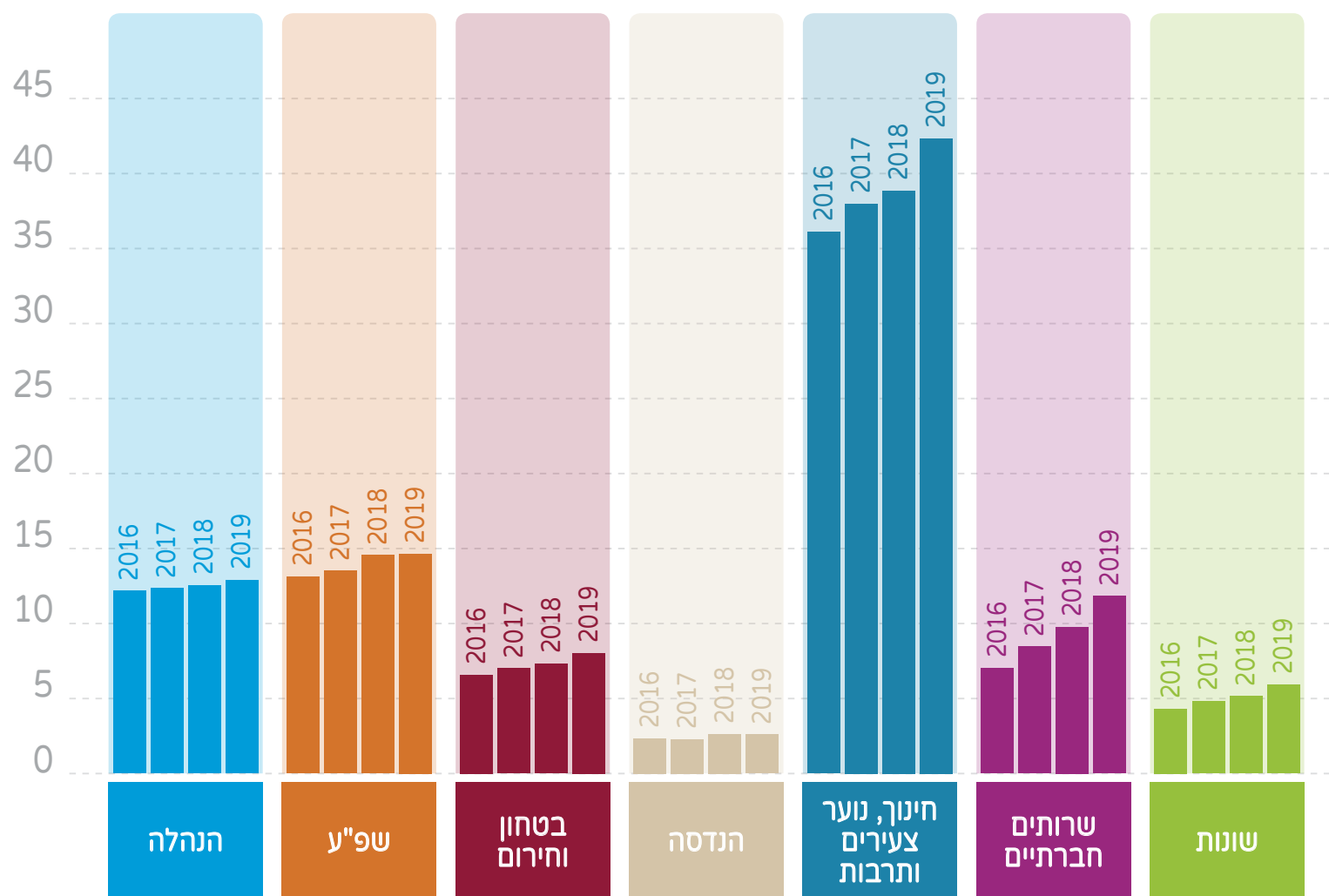
לפי פרקים



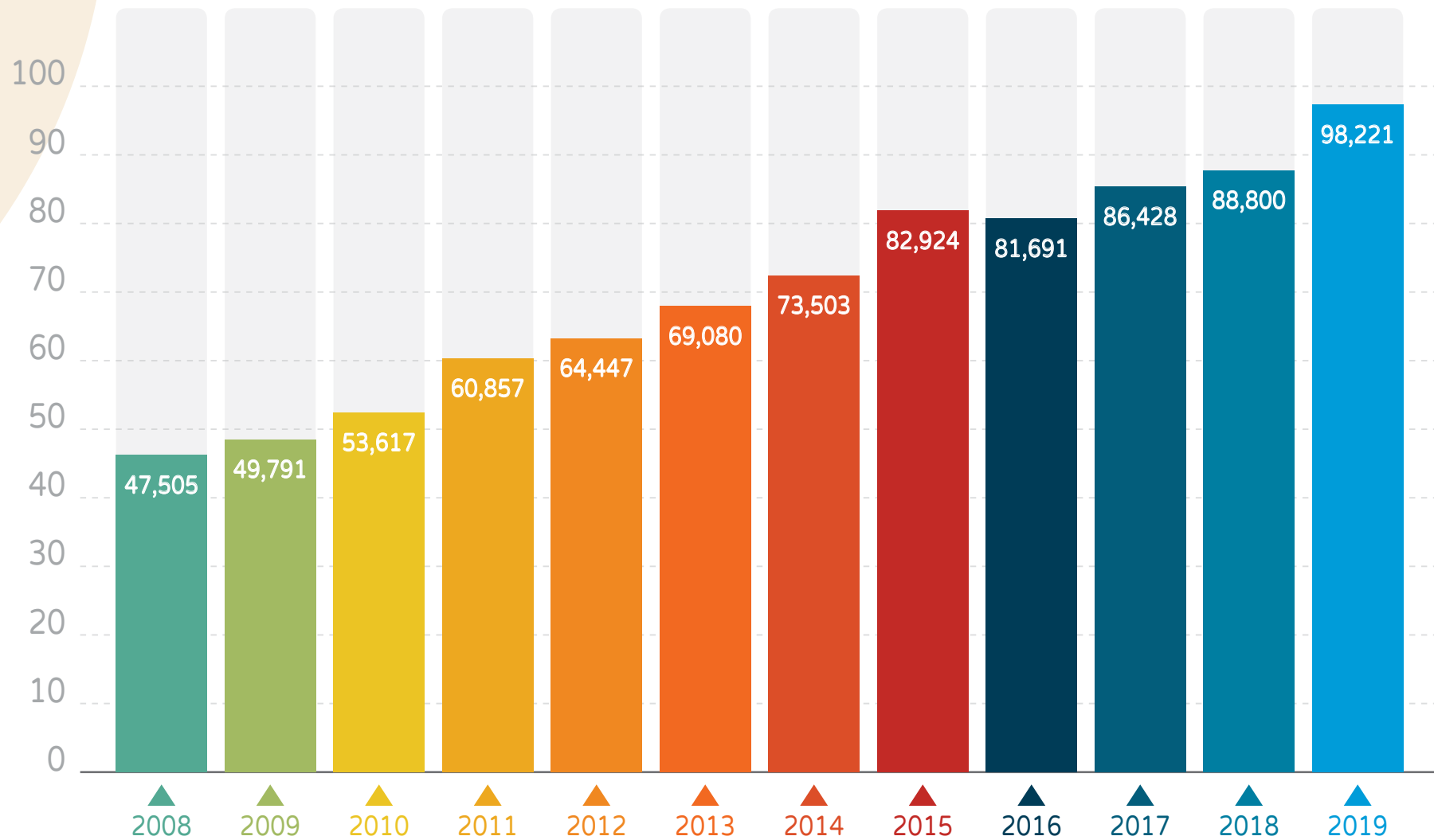
תקציב הכנסות



תקציב הוצאות



היקף התקציב הרגיל







גידול אוכלוסית אפרת



1,000 איש = 

עובדי מועצה

300

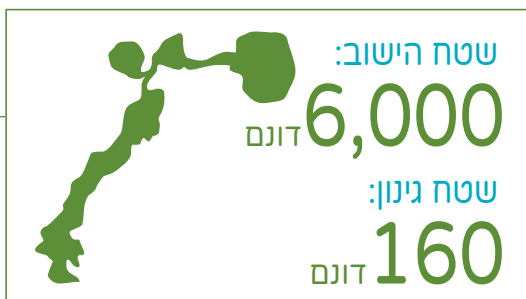


עיר מעורבת של
דתיים וחילוניים
עם רוב מובהק לאוכלוסיה
דתית על גווניה השונים.



אפרת הוקמה בערב פסח
תשמ"ג 10.4.83

ירושלים
אפרת



תעריף ארנונה שנתי לעסקים
72.78 ₪ למ"ר



תעריף ארנונה שנתי למגורים
46.19 ₪ למ"ר

חברת
קדישא



5
מקוואות

30
בתי כנסת



שלוחת משרד הפנים אזורי
שלוחת ביטוח לאומי אזורי



4



מרפאות קופות חולים.

מרכז חרום רפואי אזורי

כולל מכשירי הדמייה רפואיים ובית מרקחת.

מרפאה טיפולית קהילתית לבריאות הנפש

מערך
חירום
יישובי
צוותי כוננות,
אמבולנס.

מערך
ביטחון
שוטף.

מערכת
מצוקה
למוסדות
חינוך.

מוקד
עירוני
וביטחוני
24 שעות
ביממה.

מערכת
היקפית
חכמה
מצלמות
אבטחה.

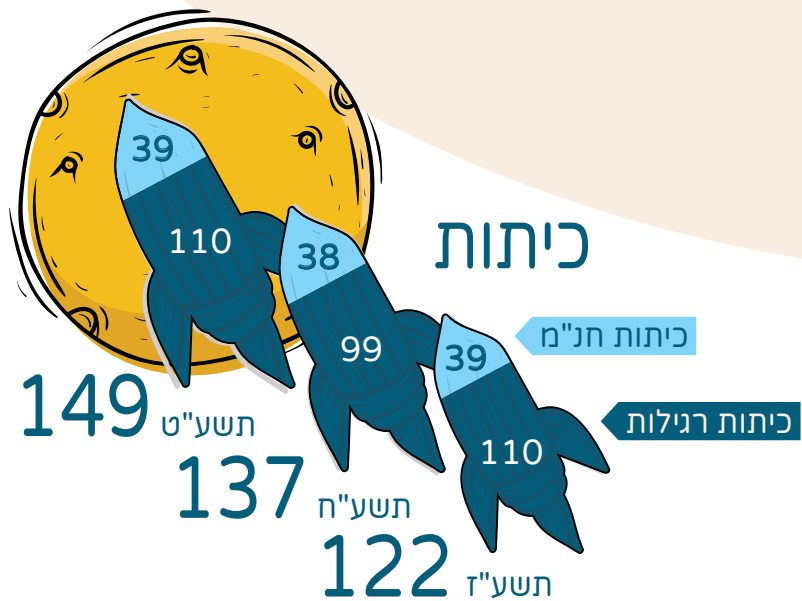


תחת קורת גג אחת ב"מרכז יד ביד":

- "יד שרה" להשאלת ציוד רפואי וסיעודי.
- קרן שמחות - שולחנות, כסאות וכד'.
- "מזון לכל חי" - מטבח ומחסן מזון.
- מחסן חסד - כל צרכי הבית.
- ארון קודש וסידורים.
- מחסן חברת קדישא - השאלת ציוד לבית האבל.
- אצל נריסה - חנות לבגדי יד שניה.

חסד





נתונים בחינוך





מיסים ומענקים

תוכנית עבודה << מיסים ומענקים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
1	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפותנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	19,009						96%		מחלקת גבייה				
2			ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	225						40%		מחלקת גבייה				
3			ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	442						75%		מחלקת גבייה				
4			ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	210						80%		מחלקת גבייה				
5			ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	709						93%		מחלקת גבייה				
6			ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	51						85%		מחלקת גבייה				
7	אגרות	הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	2,000								מחלקת גבייה				
8		גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	50							מחלקת גבייה					
9	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	ע"ס מודל	1191000910	13,684								גזברות				
10			מענק בנין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית, איזון פערים	1192000910	580								גזברות				

סה"כ 36,960

1,200

1192000910

מענק בטחוני, רזרבת שר, פרס ניהול כספי מענקים שונים

מענקים מותנים

38,160

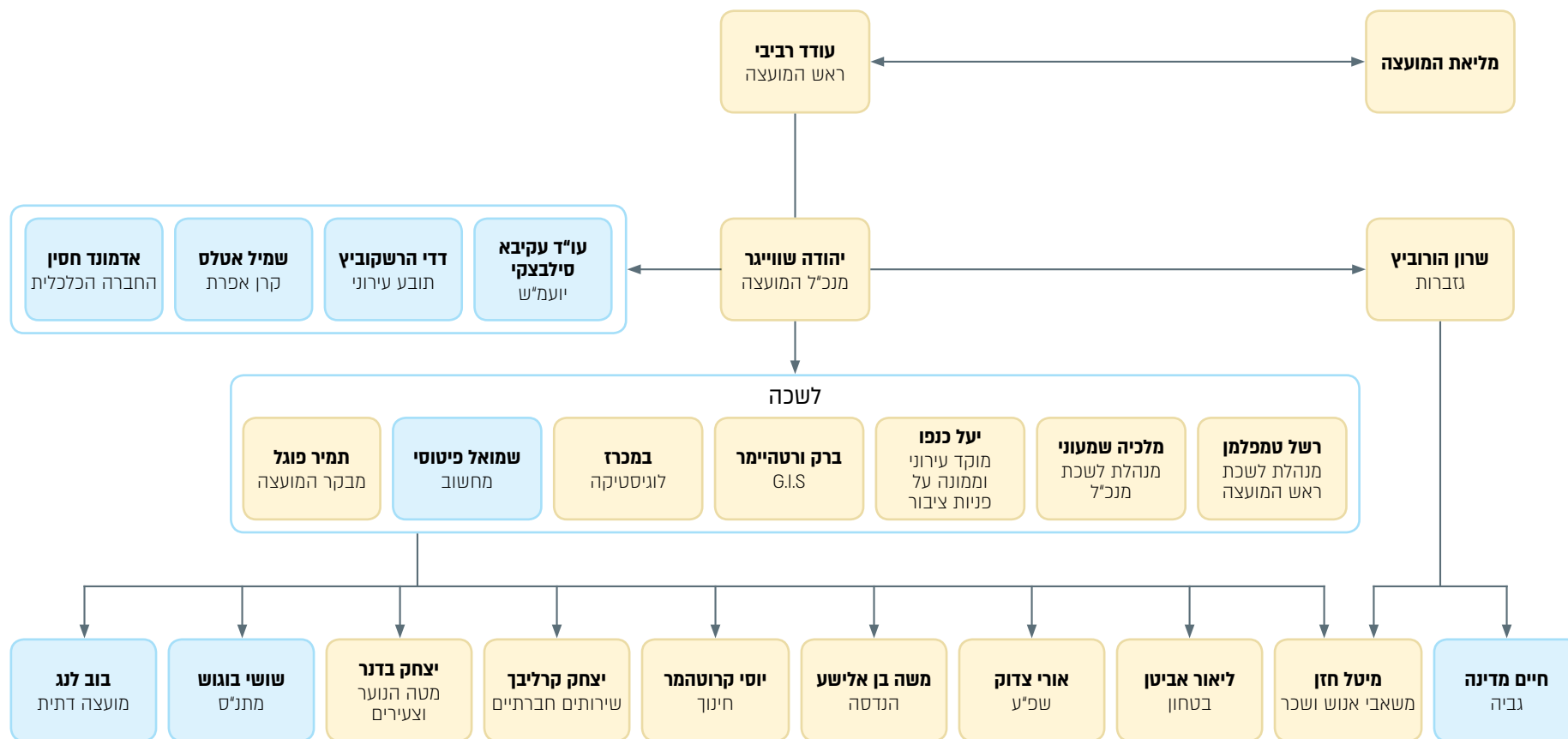
סה"כ כולל מענקים מותנים

תכנון מול ביצוע << מיסים ומענקים

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1111100100	ארנונה-מגורים שוטף	15,775	17,665	17,589	19,009
1111200101	ארנונה-מגורים פגורים	203	147	121	225
1111300100	ארנונה-אדמת בנין שוטף	1,577	922	1,120	442
1111400101	ארנונה-אדמת בנין פגורים	369	136	135	210
1111500100	ארנונה-מבנים לא מגורים	772	714	759	709
1111500101	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	75	46	27	51
1115000100	הנחות לזכאים	1,679	1,524	1,944	2,000
מיסים סה"כ		20,449	21,154	21,697	22,646
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	64	50	49	50
אגרות סה"כ		64	50	49	50
1191000910	מענקים כלליים	11,795	12,817	12,817	13,684
1192000910	מענקים חד פעמיים	3,747	2,527	2,567	1,780
מענקים סה"כ		15,542	15,344	15,384	15,464
מיסים ומענקים סה"כ		36,055	36,548	37,131	38,160



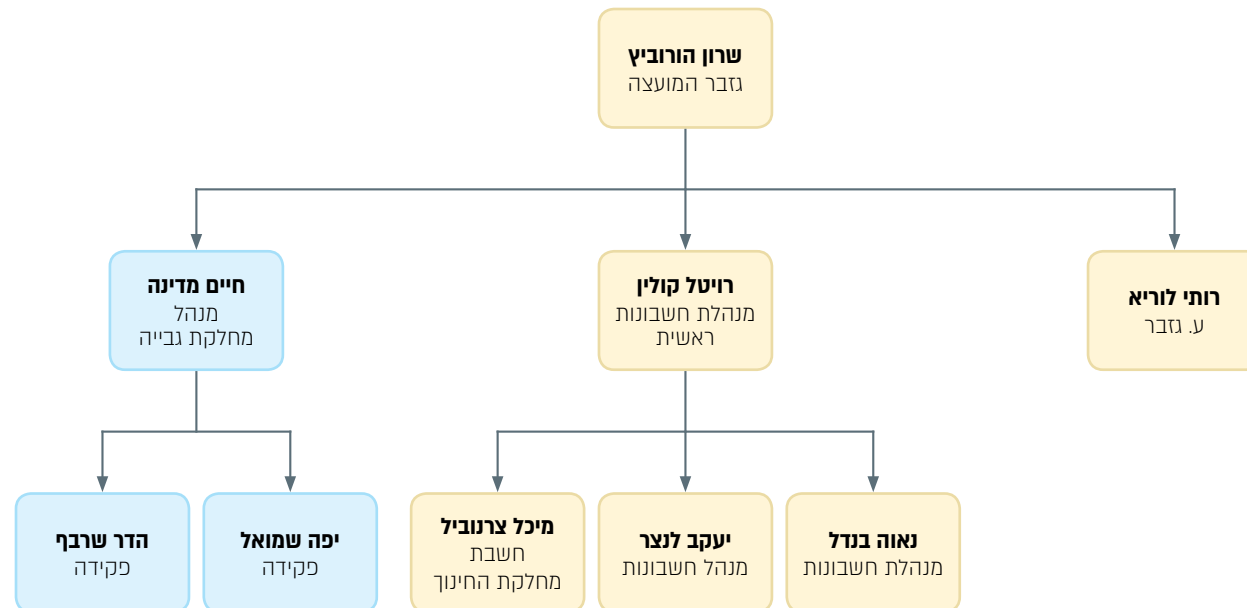
הנהלה



תחומי אחריות << הנהלה

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עודד רביבי	ראש מועצה	1. התווית מדיניות לעבודת המועצה - שנתית 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. פיקוח ובקרה על עבודה השוטפת של המועצה. 6. ניהול מליאת המועצה - אחת לחודש. 7. יו"ר קרן אפרת, החברה הכלכלית.	100%
רשל טמפלמן	מנהלת לשכת ראש המועצה	1. מזכירה אישית של ראש המועצה - ניהול לוי"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.	100%
יהודה שווייגר	מנכ"ל המועצה	1. תוכנית עבודה מחוברת 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 ובפרייקטים ייחודיים. 5. מעקב אחר עבודה שוטפת- כלל מועצתית. 6. מנהל מטה בטיחות בדרכים. 7. הובלת 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%
מליכה שמעוני	מנהלת לשכת מנכ"ל	1. מזכירה אישית של המנכ"ל - ניהול לוי"ז, יומן פגישות. 2. רכזת מטה בטיחות בדרכים - בקרה על ביצוע תוכנית המטה, מעקב כספי והצגתן לרשות הלאומית לביטוח 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. תוכנית 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. ריכוז קולות קוראים. 8. ריכוז נושא ארכיון.	80%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יעל כנפו	מוקד עירוני	1. בקרה אחר מערכות ממוחשבות. 2. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע. 3. אחראית על תחום המדיה והתקשורת- אתר, מייל קמפיין, פייסבוק של המועצה.	100%
שירה ספירו	מוקד עירוני	1. מענה רציף לפניית הציבור בתחום העירוני. 2. הפנייה לגורם המטפל וסגירת מעגל בגמר האירוע. 3. הפקת דוחות בתחום המוקד העירוני. 4. סיוע בלשכת מנכ"ל במשימות רשותיות. 5. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע. 6. הגשת קולות קוראים. 7. אירועים יישוביים- סנכרון, בקרה ומעקב רשותי. 8. מעקב ובקרה אחרי אמצעים טכנולוגיים.	80%
במכרז	אחראי 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 לסינג, טיפולים שנתיים, אשת קשר מול דלק, מעקב אחר חשבוניות דלק- אחת לחודש. 4. ספירות מלאי- אחת לשנה. 5. אחראי על קבלת הזמנות ציוד שוטף- בהתאם לצורך.	100%



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרון הרוביץ	מנהל מחלקה וגזבר	1. גיבוש מדיניות פיננסית ותקציבית של הרשות המקומית. 2. אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות. 3. מורשה חתימה, מחויב לפקודות תשלום, חוזים והתחייבויות. 4. מנהל הארנונה. 5. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף – תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 6. מעקב אחר ניצול התקציב המאושר – באישור תשלומים לספקים. 7. ניהול תזרים המזומנים וניהול תקציב השקעות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית ותוכנית העבודה – שוטף. 8. גיבוש הצעות ותוכניות להגדלת מקורות הכנסה. 9. אחריות ניהולית לארגון והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: שומה, גבייה, הנה"ח, רכש וגזברות. 10. אחריות כוללת למערך השכר. 11. חבר חובה בוועדות המועצה.	100%
רויטל קולין	סגנית מנהל מחלקה ומנהלת חשבונות ראשית	1. מ"מ מנהל מחלקה. 2. אחראית על הנהלת חשבונות. 3. קליטת פקודות שכר והתאמה. 4. קליטת נתוני מית"ר משרד החינוך – התאמה עם מחלקת חינוך. 5. קליטת דו"ח תקציב והתחשבות ממשלד 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 לביקורת 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 הנהל 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. טיפול בעסקאות הליסינג והשכרת רכבים ומעקב. 5. אחריות וריכוז קניות מחנויות המזון. 6. ניהול קופה קטנה של בנין המשרדים. 7. לו"ז ליועמ"ש – קביעת פגישות. 8. ריכוז חוזי המועצה השונים ומעקב אחר תוקפם.	94%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
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%
יעקב לנצר	מנהל חשבונות	1. ניהול חשבונות הבנק של המועצה. 2. ריכוז ועדת השקעות. 3. התאמות שוטפות מול מחלקת גבייה. 4. אחריות על נושאי ביטוח ופוליסות, תביעות בטוחות. 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.	90%
מיכל צ'רנוביל	חשבת מחלקת חינוך	1. אחריות לבקרה תקופתית לתקציב החינוך. 2. ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. 3. אחריות על ביצוע והתחשבות מערך הסעות תלמידים ועובדי הוראה. 4. מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. 5. מיצוי תקציבי חינוך. 6. ליווי ובקרת בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. 7. הכנת תקציבי מחלת חינוך ומעקב שוטף. 8. סיוע למחלקת הנדסה בנושא בינוי – היבטים כספיים. 9. אבטחת מוס"ח – מעקב אחר תקבולי ממשלה. 10. הוצאות מחלקת חינוך – ריכוז ואיסוף חשבונות ספקים. 11. אגרות חוץ – גביה וביצוע תשלומים.	100%

תחומי אחריות << גביה

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

תחומי אחריות << משאבי אנוש

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מיטל חזן	מנהלת משאבי אנוש ושכר	- ניהול תחום ההון האנושי במועצה- גיוס, קליטה, נוכחות עובדים, שכר ותנאים סוציאליים- שוטף. - וועדת מנגנון- אחת לשנה. - תיקים אישיים של העובדים. - ליווי ותמיכה למנהלים בתחום ניהול המשאב האנושי. - טיפול בפניות עובדים וטיפול בבעיות משמעת. - אחריות על תוכנית לרווחת עובדים וטיפול בפרשת עובדים. - ניהול השכר- הוצאת משכורות אחת לחודש, טיפול בתביעות מילואים, יולדות תאונות עבודה מול המוסד לביטוח לאומי. - ייצוג המועצה ודיווח למשרד הממשלה- מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד האוצר, משרד הפנים ומבקר המועצה. - יועצת לקידום מעמד האישה במועצה. - ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות. - ממונה על כח אדם בשעת חרום.	100%
איריס חזן	מזכירה ורכזת נוכחות	- עבודת מזכירות - מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס וניהול יומן מל' משאבי אנוש. - אחריות תחום נוכחות עובדים- מעקב דו"חות והזנת נתונים במערכת. - ניהול תיקים אישיים של העובדים. - טיפול במרכזי כוח אדם, פרסום, ריכוז קו"ח תאום וזימון ועדת בחינה. - תכנון פעילויות תרבות לעובדים- תיאום בין ועד העובדים להנהלת המועצה. - תיק ועזרה בטיפול נושאי שכר ומשאבי אנוש שונים.	100%
דקלה כהן	פקידת כח אדם	- מרכזת נתוני נוכחות עובדי מערך החינוך. - ריכוז תביעות מילואים ותביעות מול הביטוח הלאומי. - מעקב אחר הביטוחים הסוציאליים לעובדים והדיווח האחיד בהתאם לתקנות החדשות. - הכנת חישובים להחזר החזקות רכב לעובדים. - סיוע בהכנת הטפסים לעובדים פורשים, מילואים, תמ"ת, לידה. - סיוע וניבוי למחלקה בתחומי השכר ומשאבי אנוש. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים.	100%

תוכנית עבודה << הנהלה וכלליות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום						
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)														
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה													
1	ראש מועצה	שכר							745	1611100110												
2		אחזקת רכב							92	1611100530												
3		הוצאות נלוות	מתנות לארועים שראש המועצה מוזמן בתוקף תפקידו							12	1611100514		עודד									
4			ספרות מקצועית ועיתונות							12	1611100522		עודד									
5	להטיב את מתן השירות ומענה לפניית הציבור	רענון אמנת שירות מועצתית	הוצאת חוברת אמנת שירות עדכנית לתושב מקושרת סטיקונקט						5	1613000750		קיים חלקי	יהודה	כל המחלקות								
6		להטיב את השירות שניתן לבצע דרך האתר	הגדלת כמות המשתמשים באתר								ללא עלות		קיים חלקי	יעל	כל המחלקות, שמואל, יעל							
7		העלאה והפעלת האתר של המועצה	חיבור האתר עם האפליקציה								ללא עלות		לא קיים	יעל	מחשוב							
8			קביעת נהלי הוצאת מידע בשגרה ובחירום בערוצי התקשורת השונים	הכשרת הצוות לשימוש באתר החדש	פרסום האתר החדש לתושבים	סעיפי פירסום						ללא עלות	חלקי	יעל	לשכה , מידע לציבור, ביטחון							
9																		קיום הדרכות בנושא	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור	
10																		שימוש בכל אמצעי הפרסום של המועצה	לא קיים	יעל	מחשוב, מידע לציבור, החברה הכלכלית	במהלך השנה
11																		אתר עדכני עם מידע רלוונטי	לא קיים	מלכיה	מחשוב, מידע לציבור	במהלך השנה לפי הצורך
12	הנגשת המידע העירוני לתושב	עדכון אתר המועצה	ריענון האתר והתאמה למידע רלוונטי							ללא עלות			מעודכן לשנת 2017	המידע באתר מעודכן לשנת תשע"ח 2018		מחלקות המועצה						
13			תרגום לאנגלית							10	תב"ר 710											
14		הנגשת האתר על פי חוק הנגישות	הנגשת האתר לכבדי ראייה ושמיעה							10	תב"ר 710		לא קיים	יעל	שמואל							
15		תיחזוק ופרסום דף פייסבוק מועצה	העלאת פרסום אחת ליום על מנת לשתף את התושבים בעשייה באפרת								ללא עלות		קיים חלקית	יעל	שמואל							
16	חופש המידע	שילוט עירוני	שילוט עירוני בדגן ובתמר ,בפארקים ובתחנות הקריאה							2	1613000750		קיים חלקית	יעל	אורי							
17			מתן מענה על פי חוק								ללא עלות		קיים	יעל								
18		אפרת דיגיטלית	שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וחסכון אנרגטי	הטמעת מערכות חכמות קר"מ, תאורה, פחים מוטמנים אנ"מ להשקית הגינון הציבורי								ללא עלות		יעל	חיים, אורי, שמואל							
19	פיילוט עיר חכמה		פיילוט להכנסת מצלמות, כריזה תקשורת מהירה ואינטרנט אלחוטי								ללא עלות		בהקמה		שמואל							
20	שירות לתושב	בקרה אחר פניות תושבים	בקרה אחר פניות ומענה הניתן ע"י מחלקות המועצה בהתאם לל"ז								ללא עלות		שרון									
21		מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	ישיבה עם כל מחלקה לריענון מדדי הזמן באמנת השירות									ללא עלות										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה		
22	שירות לתושב	מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	סדנאות בנושא שירות			ללא עלות								לשכה, משאבי אנוש					
23			הטמעת נהלים של מחלקות חינוך ומשאבי אנוש בסיטיקונקט			ללא עלות								חינוך , משאבי אנוש					
24			ריענון סד"פ שגרה וחירום			ללא עלות									מחלקות המועצה				
25	שירות לתושב	מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	יצירת כרטיס תושב			ללא עלות								גביה, ביטחון, מחשוב, חברה כלכלית					
26			תוכנת חניה			סעיפי שפ"ע													
27			תשלומים מזדמנים		14	1613000750													
28			תוכנה מזהה דיבור		18	1613000750													
29	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	ניהול יעיל ותקין	שכר			1613200110													
30			הוספת שפ"ע לתוכנית צי רכבים			סעיפי שפע							הוצאת דוחות ופילוחים	קיים חלקית	יעל	שפ"ע			
31			טפסים דיגיטליים		11	1613000750													
32			התקנת מצלמות פנימיות ברחבי אפרת,על בסיס תאורת לד בצמתיים מרכזיים			1613000750						613020	התקנה של 20 מצלמות ברחבי אפרת	לא קיים	יעל	ביטחון			
33			תאורת לד-מעקב חודשי אחר חיטון אנרגטי.		12	1613000750							חיטון נוסף של 10%בשנה	לא קיים	יעל	שפ"ע גזברות חינוך	במהלך השנה		
34			תאורת לד-מעקב כשלים טכנים ותלונות תושבים			ללא עלות							שמרה על מקסימום 1% תקלות ועמידה בל"ז תיקונים של החברה	קיים חלקי	יעל	שפ"ע חברת דנילן	במהלך השנה		
35			הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	הטמעת מערכת השקיה אוטומטית +תוספת שלב ב			סעיפי שפע							קיים חלקית	יעל	שפ"ע			
36					פילוט "עיר חכמה" איגוד של כל התוכנות הקיימות (תאורה, מצלמות,ctconnct, מרכיבי ביטחון) והפעלתם דרך המוקד הביטחוני והעירוני			ללא עלות						שימוש משולב של 4 תוכנות לפחות (תאורה, ctconnct, מצלמות, ביטחון) מרכיבי ביטחון)	התקיימו פגישות אפיון צרכי מערכת	יעל	ביטחון מחשוב nsr		
37					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,		
38					פרסום האפליקציה לתושבים (אפרתון, עמדות הרשמה באירועים קהילתיים)			סעיפי פרסום						פרסום אחת לחודש והנעה ל5000 הורדות	קיים חלקית	יעל	מלכיה	אחת לשבועים במהלך השנה	
39	מינהל וארגון תקין ויעיל	ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה לתושב	עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב			ללא עלות						קיים	יעל						
40			ליווי של המחלקה לשרותים חברתיים ומשאבי אנוש בבניית נהלים מחלקתיים		5	1616000750													
41						ללא עלות								יהודה					
42	מענה לאוכלוסיות ייחודיות	מטה מייסדים	הפעלת מרכז ותיקים			סעיפי תרבות						לא קיים	יהודה	רווחה, מתנ"ס,					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
43	ארועי תרבות יחודיים ישוביים	מירוצים, ערבים ישוביים	קיום 5 ארועים גדולים במהלך השנה			80	1752000780			752010			יהודה	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן לפיתוח אפרת ביטחון, צבא משטרה				
44	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	מלכיה, מנהלי מחלקות				
45			סיכום תקופתי של תוכניות העבודה של מנכ"ל וגזבר				ללא עלות				2 פעמים בשנה עם כל מנהל	קיים	יהודה	מלכיה, שרון, מיטל				
46			סיכום תקופתי מנהלים			5	1616000750				2 ימי סיכום בשנה למנהלי המחלקות	קיים	יהודה	מלכיה, מנהלי מחלקות				
47	פיתוח ארגוני	פיתוח מנהלים	השתלמויות במהלך השנה בנושאים שונים			10	1616000750		20		5 ימי עיון	לא קיים	מלכיה	יהודה				
48			מערכת שו"ב מועצתית - מעקב אחר קבלת החלטות			תב"ר 710		36				קיים	יעל	מנהלי מחלקות, מוקד עירוני, שרית				
49	פיתוח ההון האנושי ורווחת העובדים	הכנת תוכנית שנתית - גיבוש	תוכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, פורים, הרמות כוסית וכו..)			100	1765000580				3 פעילויות 80% השתתפות בקרב העובדים	קיים	מיטל	פורום הנהלה, ועד העובדים' איריס דקלה				
50			קידום והתמקצעות של עובדי המועצה בתחום עיסוקם			120	1616000521				השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון וקורסים מקצועיים		מיטל	פורום הנהלה, מנהלים				
51		עמותת קידום מקצועי	שחר-און (עמיתים) מעו"ף לעמית			100	1616000521											
52		השתלמויות מחלקתיות	עריכת השתלמויות מקצועיות למחלקות			5	1616000750							מיטל	פורום הנהלה			
53		עידוד לאורח חיים בריא ופעילות גופנית		חדר כושר באפרת סבסוד והנחה לעובדי המועצה, פילאטיס / אירובי לנשים			5	1613000780			613310		לא קיים	מיטל	מתנ"ס			
54				אימון משותף לקבוצת ריצה			2	1613000780						מיטל	כלל העובדים			
55				הרצאה וסדנאות בנושא בריאות ותזונה נכונה, הרזייה			2	1613000750										
56				לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)			3	1613000780		2	613320		קיים	מיטל	מנהלי מחלקות			
57	תגמול עובדים	פעילות גיבוש לעובדי המינהלה	ארוחות משותפות אחת לשבועיים, ארועים סביב חגים וראש חודש				ללא עלות						מיטל	לשכת מנכ"ל				
58			מתנות לימי הולדת, פרישה, מחלה ליולדות וכו'			18	1613000780											
59			סבסוד ארוחות צהריים	סבסוד ארוחות צהריים לעובדים			70	1613000780					קיים	מיטל	איריס, יהודה ושרון			
60	השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים	הפעלת ילדי עובדים בכדי שהעובדים יהיו בפניות לעבודה			110	1765000580				קניית תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		מיטל	שרון, רותי, איריס				
61																	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך				
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
							דאי	מותנה	דאי								מותנה			
62	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על חובות זכויות וקריאת תלוש השכר								קיום 4 מפגשים במהלך השנה	קיים חלקי	מיטל	מנהלי המחלקות וכלל העובדים						
63		מרכזי כוח אדם	מבחני הערכה למועמדים			1613000750	5	5												
64		הקמת פורטל עובדים WEB	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפייה בנתונים			ללא עלות				613340		לא קיים	מיטל	איריס, דקלה						
65		התייעלות בניהול הנוכחות	מנהל המחלקה יהיה שותף בניהול נוכחות העובד באופן ממוחשב ויקבל מידע בכל רגע	דיווח נוכחות טלפוני י.ל.מ.	רכישת שעוני נוכחות	ללא עלות						לא קיים	מיטל	דקלה, שמואל						
66																	10	1613000750		
67																	10	1613000930		
68																	30	1613000750		
69		תוכנת שכר	"מירב"	שרות דווח לקופות	עלות אחזקת אתר לצפייה והדפסת תלושים	1613000750	18						מיטל							
70		הוצאות נלוות לתלושי שכר	שכר	אוגדן תנאי שרות	אתר תלושי שכר	1613000750	5						מיטל							
71																	6	1613000750		
72																	3	1613000780		
73	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	משאבי אנוש			1613000111	630													
74	טלפוני נידים לעובדים	רכישות				1613000930	25													
75	התייעלות ניהול נתוני עובדים	מחשוב התיקים האישיים	תוכנת משאבי אנוש			1613000750	15	5				לא קיים	מיטל	איריס ודקלה						
76		ייעוץ משפטי	ייעוץ שכר			1613000750	20	20		613095										
77	עבודות קבלניות ניהול שכר	תוכנת נוכחות	תשלום לרשום נוכחות			1613000750	10			613240			מיטל	איריס,						
78	מכרז תוכנות שכר	יועץ, מלווה, פרסום	יציאה למכרז			1613000750		10					מיטל	איריס, דקלה, שמואל, מנכ"ל, גזברות						
79	משאבי אנוש - שונות		הפקת כרטיסי נוכחות			1613000780	2													
80		הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך			ללא עלות						קיים	מיטל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות						
81		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים			ללא עלות						קיים חלקי	מיטל	עובדי המועצה						
82	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						
83		הפקת לקחים	הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה			ללא עלות						לא קיים	מלכיה	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
84	שיפור התרבות הארגונית	בניית לוח שנה רשותי	בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית								פרסום גאנט פעמיים בשנה שכולל מידע מכל מחלקות המועצה ומהנהלה	קיים חלקי	מלכיה	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות			
85		בניית לוח ארועים רשותי	תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים														
86	חוקי עזר עירוניים	מעקב ועידכון	הגשת בקשה מול משרד הפנים - לשינוי / לעדכון חוקי העזר								בדיקה וסקירת כל חוקי העזר והגשת בקשות לעידכון במידת הצורך	קיים חלקי	שרון	עודד, שרון, יועץ משפטי			
87	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון								כינוס ועדות המועצה 4 פעמים בשנה	קיים חלקי	מלכיה	מחלקות המועצה			
88		מעקב אחר פרוטוקולים	תיקון בשרת של כל פרוטוקולי הועדות								פתיחת תיקייה בשרת למעקב אחר כל ישיבות הוועדות + המלצות	קיים חלקי	מלכיה	מחלקות המועצה			
89		העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא									אחת לשנה ריכוז והעברה לביקורת	לא קיים	מלכיה	רויטל		
90	מטה בטיחות בדרכים	תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר								ביצוע של תוכנית שנתית בית-ספרית + פעילות גדולה אחת לכל ב"ס	קיים	מלכיה	יהודה, חינוך			
91			במסגרת מטה הנוער								שבוע בנושא זהירות בדרכים פעילות אחת במסגרת תנועות ושכבות	קיים	מלכיה	יהודה, מטה הנוער			
92		העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, שמשוניות, שילוט וכו								הפצת מידע אחת לרבעון באפרעתון וחומרי הסברה לפני הקיץ ולפני פתיחת שנת הלימודים ביישוב	קיים	מלכיה	יהודה, אלי שטיין			
93		יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים								השתתפות של 250 תושבים בהפנינג	קיים	יהודה	מלכיה, מנהלי מחלקות			
94		רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרוקים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס									קיים	מלכיה	חינוך			
95		תשתיות רכות	ע"פ תוכנית - מעקות לבטיחות + תמרור להולכי רגל									קיים	משה	יהודה, מלכיה			
96			השתתפות מועצה תב"ר			1613000910	6										
97		מפגש מטה בטיחות									3 פגישות במהלך השנה	לא קיים	מלכיה	פורום מטה בטיחות			
98	רציפות תפקודית	הטמעת תוכנת רציפות תפקודית ככלי הראשי בעבודת המועצה	מסירת המערכת מול משרד הפנים								המערכת תאושר על ידי משרד הפנים	טרם	יעל	יהודה			
99			ישיבה עם מנהלי מחלקות ניתוח צרכים, התאמה ויצירת נהלים									יצירת מינימום 3 נהלים למחלקה	התבצע חלקית	יעל	מנהלי מחלקות רענן הס		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
100	רציפות תפקודית	הטמעת תוכנת רציפות בעבודת המועצה	הכרת המערכת למזכירות המועצה ע"פ הנחיה אישית								עבודה מלאה בתוכנה	חלקי	יעל	מזכירות המועצה			
101			פילוח חודשי של ארועים שהתקבלו והעברת המידע הרלוונטי למנהלי מחלקות ולמנכל								הצגת נתונים במנהלי מחלקות אחת לחודש	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות	במהלך השנה		
102			מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול								דוח יומי	מתבצע	מלכיה		יומי, במהלך השנה		
103			הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)								עמידה בcsv	מתבצע	יעל		במהלך השנה		
104		שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך									התאמה מרבית בין הזמנים הכתובים לסגירת האירוע	מתבצע	יעל		במהלך השנה	
105			מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש								הוצאת דוח אחת לחודש	קיים חלקית	יעל	אחת לחודש			
106			שימוש בתוכנה לאיתור צרכי התושבים וכהכנה לתוכניות שנתיות עתידיות								ישיבה עם כל מנהל מחלקה אחת לחצי שנה לפחות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות			
107			הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר								השקת האתר החדש	חלקי	יעל	שרית			
108		מערך לשעת חירום	התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconnct									ctconnct מותאם לחירום	לא קיים	יעל	מנהלת מוקד ביטחון, שרית		
109			כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים								יצירת תיק חירום	לא קיים	יעל	ביטחון, לשכה,			
110			השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים-קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית								השתלמות לפני "נקודת מפנה" הבאה	לא קיים	יעל	משוב תושבים, רווחה, ביטחון			
111			הקמת מאגר ש"ות לתושב									הקמת מאגר שאלות של כ500 שאלות אפשריות	לא קיים	יעל	מנהלי מחלקות		
112		הקמת מאגר מידע לעובדי המועצה	הנגשת מידע על זכויות/חובות תושב									קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	יעל			
113			הכנסת כל המבנים והפרוייקטים לכרטיסי ביקור עירוניים								יצרת כרטיס ביקור לכלל המיקומים שנקבעו	קיים חלקית	יעל	מנהלי מחלקות			
114	הפיכת המוקד ליחידה עצמאית										אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה	לא קיים	יעל				
115	תיירות	פיתוח אתר התיירות בדגן	תכנון פרויקט "שער העיר"								500			משרד התיירות			
116			ביצוע פרויקט "שער העיר"								10,000						
117		קידום פרויקט פארק עירוני "אמות המים"									20,000		לא קיים	משה	משרדי ממשלה		
118		הקמת מתחם מסעדה תיירותית											לא קיים	משה	שרון		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
119	תיירות	הקמת פינות תיירות ברחבי אפרת	הקמת פינות ישיבה, פיקניק, תצפית וכו'									לא קיים	יהודה	קק"ל			
120	קולות קוראים	מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים	מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשה ומעקב אחר הגשת הבקשות									לא קיים	מלכיה	יהודה, רויטל			
121	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול									קיים	שרון	יהודה, רויטל			
122	מכרזים	מעקב אחר ביצוע מכרזים	בחנית טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית									קיים חלקי	יהודה	שרון, מנהלי מחלקות			
123	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)									קיים		מיטל,דקלה, שרון			
124	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה					26	1613000750	613030	העלאת פרוטוקול לאתר לאחר 30 מיום הישיבה	קיים	מלכיה	עודד, חברי מועצה חבר המתרגמים			
125	סנכרון בין מחלקות	תיאום טוב יותר בין מחלקות המועצה	ע"פ הצורך, בדגש על פרויקטים מועצתיים ופרויקטים חוצי מחלקות								סקר בין מנהלי המחלקות לגבי שביעות רצון, שת"פ בין מחלקות בציון טוב מאוד	קיים חלקי	יהודה	פורום הנהלה, מחלקות המועצה			
126	תרבות תורנית	פעילויות לחיזוק התרבות התורנית ביישוב	עפ"י תוכנית שתוכן בשיתוף עם ועדת היגוי ישובית								יפורטו בתוכנית	קיים	יהודה	מתנ"ס, מועצה דתית,			
	127	רכש ולוגיסטיקה	התאמת המלאי הקיים לרישומים				20		1613000750								
	128		הערכות לחרום	תוכנה למלאי ct connect					6	1613000750							
	129		ליווי מחלקת חינוך בהתייעלות אנרגטית	הקמת בורות דלק				20		1613000750							
	130			קריאת מוני חשמל ומים בגני ילדים עיבוד נתונים והפצתם							ללא עלות						
	131			עיבוד נתונים והפצת דוח בבתי הספר היסודיים							ללא עלות						
	132	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים				12	1613000420			קיים	יהודה	מחלקת שפ"ע			
	133		תשלום לחברת חשמל	מעקב אחר צריכת חשמל למשרדי המועצה					45	1613000431		בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל	לא קיים	שרון			
	134		ריהוט למשרדים	תחזוקה					5	1613000450		בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
	135		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דינ למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד					35	1613000470		בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
	136		ארוח וכיבוד	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה וכיבוד קל לישיבות					40	1613000511		בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	רותי			
	137		הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות					10	1613000780	613370		קיים	רשל	טל		
	138		ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית					7	1613000522		בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	יהודה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה	
139	כלליות	דואר וטלפון	הוצאות עבור שרותי דואר ותשלומים לבזק טלפונים ואינטרנט משרדי המועצה			200	1613000540				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון					
140		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			40	1613000541				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מיטל, קרן, דקלה				
141		הוצאות אחרות	הוצאות שונות, ישיבות מועצה			50	1613000780			613390	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	שרון	יהודה, מנהלי מחלקות				
142			כלים חד-פעמיים			15	1613000780											
143			איגודים מקצועיים			20	1613000780			613380								
144		רכישת ציוד יסודי	רכישת מחשבים, מגרסה, מדפסות			35	1613000930				בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי					
145	עבודות קבלניות	הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			19	1613000750			613040	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		רותי					
146		טיפול במחשבים וברשת	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת			273	1613000750			613050	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	חב' מתאים				
147			שרות גיבויים			35	1613000750			613060			שמואל	שרון				
148		ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה			100	1613000750			613070	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		שרון	פרח השקד				
149			גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני			20	1613000750			613080		קיים	איריס				
150			ייעוץ מיחשוב	פיקח וליווי			24	1613000750			613090							
151			ביקורת שכר עובדי קבלן	בדיקת תלושי שכר לעובדי שמירה ועובדי ניקיון			10	1613000750										
152			תוכנות כלליות		שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"			6	1613000750			613210	דו שנתי		שרון	רויטל		
153					שימוש בתוכנת "אוכלוסון"			8	1613000750			613230		שרון	ביטחון, חינוך, גבייה			
154			ספק אינטרנט ומרכזית טלפונים	תשלום לבזק בינלאומי			200	1613000750			613150			שרון	שמואל			
155			עבודות קבלניות שונות	יעוץ כללי, גרפיקה, הדפסות שונות			60	1613000750										
156	ייעוץ משפטי	ייעוץ משפטי	תשלום לייעוץ משפטי			295	1617000750						שרון					
157			אגרות בית משפט			2	1617000780					שרון						
158	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי				28	1611100780			611010			שרון					
159	הוצאות שונות					2	1611100780			611020				שרון				
160	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	לישכה			886	1613000110							שרון				
161			מבקר המועצה			131	1611200110						קיים	יהודה	שרון			
162			מנכ"ל			80	1613000530					רותי						
163	הנגשת מידע לתושבים	הפקת חומרי הסברה	הדפסות, גרפיקה ותרגומים			20	1614000750			614010			יהודה	אלי שטיין				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
164	הנגשת מידע לתושבים	הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק							614020	מינימום 1000 חברים בפייסבוק		יהודה				
165		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין									תוספת של 150 מנויים במהלך השנה		יהודה			
166	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאליים כולל אח"מים במישור הממשלתי	אירוח, חומרי פרסום					10	1614000750	614030			רשל	מלכיה, קרן אפרת			
167	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.					176	1614000750	614040	הפקת עיתון המועצה אחת לחודש		רשל				
168	פרסום	הדפסות, מודעות, שלטים	פרסום מודעות אבל, ברכות, הוצאות לגיוס כספים. תליית מודעות, תרגומים					55	1614000750	614050							
169		הוצאות שונות						15	1614000750	614060							
170		דגלים ברחבי הישוב							סעיפי שפ"ע	615070							
171		מזכרות ושונות							15	1614000750	614080						
172	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת					122	1614000750	614100	10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים						
173		הקמת ארכיון אפרת						24	1613000750				אדמונד				
174		עידוד תעסוקה	ועידת עסקים ה-3 אפרת גוש עציון						סעיף השתלמויות								
175	הגדלת הכנסות	טיפול בחריגות הבניה (בהיבט של אגרות בניה)	מיפוי למול היתר. תיעודף ריאלי לגביה.						ללא עלות		ביצוע מיפוי של מדידה אל מול היתר בניה 90% מהנכסים		חיים	שרון , יוסי שלוש			
176		מיצוי הטיפול בפיגורים	סיום הליכי גביה						ללא עלות			צמצום פערים בפיגורי הגבייה		חיים	שרון		
177	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	גזברות					1,418	1621000110					שרון			
178		אחזקת רכבים	גזברות					80	1621000530								
179	הוצאות שוטפות גזברות	ייעוץ מקצועי	משרד רו"ח					10	1621000750	621010							
180		מכונת צילום ושונות						5	1621000750								
181		תוכנת הנה"ח	epr					73	1621000750	621020							
182	הוצאות עודפות	מס הכנסה						8	1613000970								
183	הוצאות שוטפות גבייה	תוכנת הנה"ח	epr					121	1623000750	623020							
184		מכונת צילום ושונות						5	1623000750								
185	עמלות	עמלות גבייה	מילגם					600	1623000750	623010							
186		עמלות אשראי	כרטיסי אשראי					134	1623000751								
187	הוצאות מימון	עמלות						45	1631000610								
188		ריבית						2	1632000620								
189	הלוואות פיתוח וכיסוי גרעונות	קרן	מעקב ורישום					2,322	1649100691				שרון				
190		ריבית	מעקב ורישום					694	1649100692				שרון				
191		הצמדה	מעקב ורישום					84	1649100693				שרון				

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)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה							
192	הלוואות בייב	קרן	מעקב ורישום			1649110691	348							שרון			
193		ריבית	מעקב ורישום			1649110692	157							שרון			
194		הצמדה	מעקב ורישום			1649110693	11							שרון			
195	ביטוח אלמנטרי		ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'			1767000440	790							שרון			
196	תמיכה בקרן אפרת					1765000810	175										
197	עידוד תעסוקה ובניה	קידום למטרות פיתוח ותעסוקה באזור	העברה למופ"ת ביהודה			1772100980	30										

10712,838

סה"כ

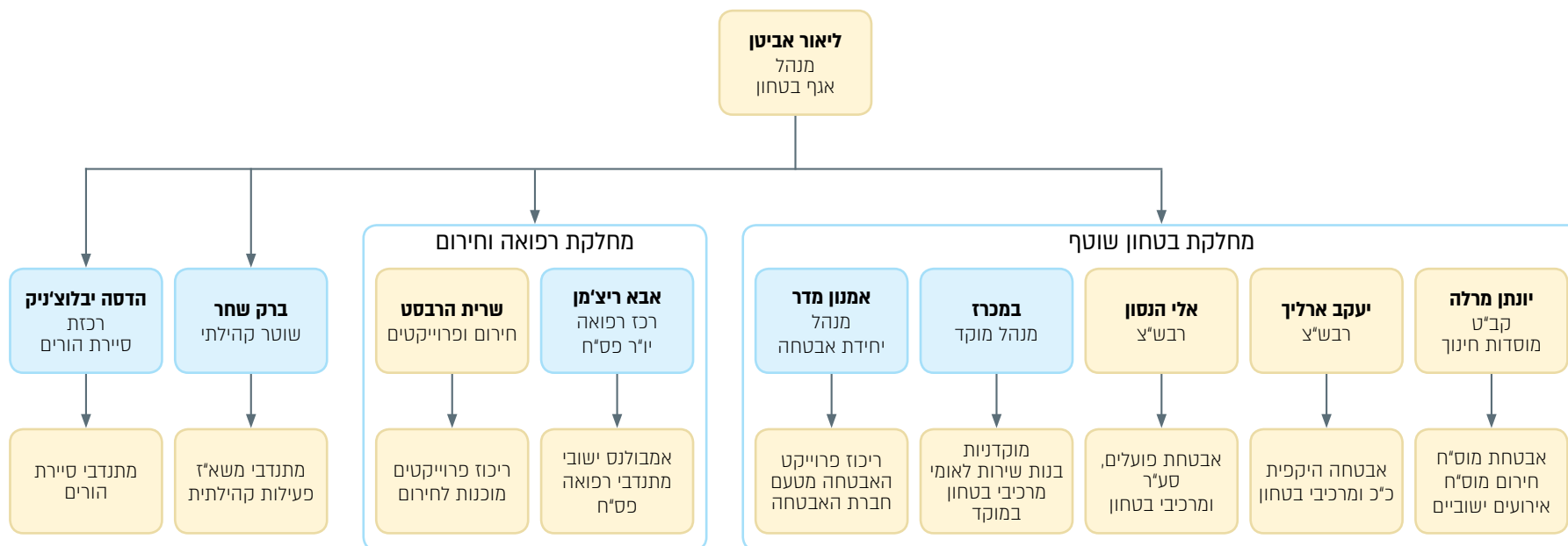
תכנון מול ביצוע << הנהלה וכלליות

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,167	-1,246	-1,200	-1,418
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-79	-80	-84	-80
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-114	-88	-105	-88
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-923	-896	-916	-726
1623000751	עמלות גבייה	-144	-134	-111	-134
	מינהל כספי סה"כ	-2,427	-2,444	-2,416	-2,446
1631000610	עמלות	-48	-45	-334	-45
1632000620	רביית על משיכות יתר		-2		-2
	הוצאות מימון סה"כ	-48	-47	-334	-47
1649100691	תשלומים ע"ה הקרן	-2,061	-1,897	-1,896	-2,322
1649100692	תשלומים ע"ה רביית	-551	-792	-661	-694
1649100693	תשלומים ע"ה הצמדה	-104	-86	-66	-84
1649110691	פרע"מ ביו"ב קרן	-327	-338	-338	-348
1649110692	פרע"מ ביו"ב ריבית	-179	-168	-168	-157
1649110693	פרע"מ ביו"ב - הצמדה	-5			-11
	פרעון מילווה סה"כ	-3,221	-3,286	-3,129	-3,616
1752000780	חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים	-117	-100	-165	-80
	חגיגות מבצעים וארועים סה"כ	-117	-100	-165	-80
1765000580	השתתפויות במוסדות הרשות	-219	-230	-175	-210
1765000821	ניוס משאבים		-200	-200	-175
1765000980	השתתפויות במוסדות	-150	-150		
1767000440	בטוח אלמנטרי לרשות	-918	-829	-899	-790
	שירותים עירוניים שונים סה"כ	-1,287	-1,409	-1,274	-1,175
1772100980	עידוד תעסוקה ותעשייה	-30	-30	-30	-30
	שירותים עירוניים שונים סה"כ	-30	-30	-30	-30
	הנהלה, ביטוח ושונות סה"כ	-12,352	-12,444	-12,679	-12,838

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1611100110	משכורת נבחרים	-637	-767	-850	-745
1611100514	רכישת מתנות	-12	-12	-12	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-6	-12	-6	-12
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-91	-92	-97	-92
1611100750	נבחרים-עבודות קבלניות		-60	-49	
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-28	-30	-30	-30
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-129	-127	-123	-131
1613000110	משכורת כוללת-מזכירות	-802	-757	-830	-886
1613000111	שכר משאבי אנוש	-504	-540	-542	-630
1613000420	אחזקה	-16	-12	-18	-12
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-53	-50	-45	-45
1613000450	רהוט ואחזקתו		-5		-5
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-36	-35	-39	-35
1613000511	אירוח וכיבוד	-37	-40	-32	-40
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-4	-5	-8	-7
1613000530	החזקת רכב	-80	-80	-95	-80
1613000540	דואר וטלפון	-203	-140	-242	-200
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-46	-40	-38	-40
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-935	-856	-837	-994
1613000780	הוצאות אחרות	-151	-128	-160	-195
1613000910	העברה לתב"ר	-6	-5	-6	-6
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-145	-62	-85	-70
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-8	-7	-8
1613100110	ניהול מחסנים-שכר	-79	-92		
1613200110	מוקד 106	-245	-218	-212	-214
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-519	-470	-473	-413
1616000521	השתלמויות	-135	-182	-186	-220
1616000750	אז"ש והדרכה-עב' קבלניות	-47	-20	-18	-25
1617000750	ש.משפטי עבודות קבלניות	-269	-281	-291	-295
1617000780	שרות משפטי-הוצאות אחרות		-2		-2
	מינהל כללי סה"כ	-5,222	-5,128	-5,330	-5,444



אגף בטחון וחירום



תחומי אחריות << אגף בטחון וחירום

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ליאור אביטן	מנהל אגף	- ניהול עובדים ומשימות האגף בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - ניהול אירועים בשטח של כוחות הביטחון והחירום- שוטף. - עבודה מול משרדי הממשלה- ביטחון, פנים, חינוך, ביטחון פנים, פיקוד העורף, רח"ל. - קשר מול גורמי הצבא, משטרה, מד"א, כיבוי והצלה. - הערכות לחירום של המועצה- מוכנות של מערך מל"ח ופס"ח. תרגולים ובקורות על פי תוכנית שנתית. - אחראי על פרויקטים שוטפים ורב שנתיים- תכנון, הליך מכרז, ביצוע ופיקוח. - תחקור ויישום לקחים.	100%
יוני מרלה	ס. מנהל האגף וקב"ט מוסדות חינוך	- אחראי על מאבטי מוסדות חינוך- תרגולים, בקורות, הדרכות ואימונים- שוטף. - תדריך של סייר מוס"ח כגורם מסייע בבקרה- אחת לשבוע. - הכנת מוס"ח לחירום- הדרכות, אימונים, תרגולים, מרכיבי ביטחון מוסדיים- אחת לשבוע. - אחראי מרכיבי ביטחון מוסדיים- העלאת צרכים, רכישה, תקינות וכו'. - אחראי עוזרי רכזי ביטחון מוס"ח- בהתאם לתוכנית שנתית של קב"ט משרד החינוך. - בקרה על מערך הבטיחות של ההסעות. - אחראי על תיאום טיולים במוסדות החינוך. - אחראי אירועים יישוביים. - מפעל ראוי. - כוננות יישובית.	100%
שרית הרבסט	מנהלת פרויקטים ומידע לציבור	- מנהלת מכלול מידע לציבור בחירום. - רכזת מוכנות לחירום של הרשות. - קשר ומעקב אחר פניות תושבים. - ניהול הל"ז האגפי. - ריכוז ובקרת הזמנות. - אחראית מערכות קשר ושליטה. - ניהול פרויקטים.	80%
יעקב ארליך	רבש"צ	- מערך התרגול והאימונים. - כיתות כוננות. - מערך אבטחה. - חוות העיטם. - כוננות יישובית. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - מרכיבי ביטחון. - נשקיה.	100%
אלי הנסון	רבש"צ	- אבטחת פועלים ואתרי בניה. - מערכת קשר יישובית. - סע"ר. - מחסני חירום. - מרכיבי ביטחון. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - כוננות יישובית.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אבא ריצ'מן	רכז רפואה	- כוננות באמבולנס היישובי- 12 שעות ביום. - טיפול שוטף באמבולנס- טיפולים שבעיים ושוטפים, ציוד, שיבוץ נהגים וחובשים לערבים ולסופ"ש. - קשר עם הנהלת מד"א- מרחב י-ם ועם צוותי רפואה אזוריים אחרים (גם צבאיים). - אחראי על מתנדבי רפואה- גיוס, ציוד, אימון ותרגול. - אחראי על השתלמויות ותרגולים רפואיים ברשות ואזורי מוס"ח, מבני ציבור, מאבטחים וכדו' גיוס וקליטה. - פס"ח.	
ליאור שורקה	מנהל מוקד	- אחראית מוקד- הכשרה, בקרה על עבודה מקצועית, תרגולים שוטפים. - תחזוקת מרכיבי ביטחון, ניהול יומן אירועים וניהול ארכיון אירועים. - קליטה וליווי בנות השרות במוקד. - קשר עם גורמי חוץ טכנולוגים. - תיאום אל מול גורמי הצבא ושאר גורמי החירום. - ניהול המוקד כמוקד אזורי.	
אמנון מדר	מנהל יחידת האבטחה	- קליטת כוח אדם. - בקרה ושמירה על ציוד חברת השמירה. - ניהול מחסן חברת שמירה. - יישום הוראות קב"ט בנוגע לחברת השמירה. - סידור עבודה שבועי. - משכורות חברת שמירה.	

תוכנית עבודה <<< אגף בטחון

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
1	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגון אירועים בשגרה ובחירום	חזוק ושימור מערך הרפואה	התבססות מערך הרפואה על מתנדבים בוגרים ונוער, בהיקף המספק מענה איכותי ומהיר התואם לכמות האוכלוסייה, מיקומה והרחבתה								המערך השנה נסמך על התקן שהוגדר ל 2016-2018. במהלך 2019 ירוכז מאמץ להגדלת התקן עד ל 100 מתנדבים כפי שהוגדר בת.ע. רב-שנתית ל 2018	86 מתנדבים	אבא	מד"א - קורסי מתנדבים ונהגי אמבולנס. וועדת רפואה.			
2			השלמה תנמול וחזוק המתנדבים. עלויות הוצאות השתלמויות. תשלום דמי חבר למתנדבים. עלויות הוצאות פעילויות לצוות		1836100780	20					השתתפות המתנדבים בשני ערבי הרמות כוסית וערב המתנדבים היישובי. חלוקת שי לחג למתנדבים	קיים חלקי	אבא	ליאור, שרית,	03/19 09/19		
3			אימון מאבטחי חברת השמירה		ללא עלות						קיום שני אימונים במח"ר הנוגעים בעזרה ראשונה מיידית לתרחישים הרלוונטיים למערך האבטחה	קיים	אבא	ליאור, יוני מרלה ורבש"צים, אייל זהבי (מח"ר)	08/19		
4			השתלמויות צוותי מד"א לפי דרישות הנהלת המרחב.		ללא עלות						90% לפחות מהמתנדבים הנדרשים יעברו את האימון בהצלחה.	קיים	אבא	מד"א, וועדת רפואה			
5					השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים באפרת		1836100780	2				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, אגף ביטחון, צה"ל, וועדת רפואה	2/2019 - תרגיל ארצי במוס"ח. 11/2019 - תרגיל אר"ן. 2/2019 - תרגיל חירום ארצי	
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, ליאור, שרית	01/19 03/19	09/19 11/19
7					וועדת רפואה		ללא עלות					כינוס חצי שנתי של וועדת רפואה	קיים	אבא	חברי וועדת רפואה. ליאור	3/19, 6/19 9/19	
8					בדיקת תקינות וסוללות לדפיב'		ללא עלות					בדיקת כל הדפיב' והסוללות	קיים	אבא	גבאים ומנהלי מוסדות בהם הותקנו הדפיב'	04/19	
9				הסברה רפואית לציבור	השתלמות לציבור: החייאה - תינוקות ילדים ובוגרים		ללא עלות					פרסום וקיום 2 השתלמויות	לא קיים	אבא	מד"א, ליאור, מלכה	02/19	09/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
10	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	גידול מערך המע"רים בהתאם לגידול היישובי	קורס מער"ם								כניסה של לפחות 10 מע"רים חדשים לצוות אפרת כמתנדבי נוער לאחר השלמת הקורס והחפיפות הנדרשות	קיים	אבא	מד"א מחלקת הדרכה ומטה נוער	07/19	08/19	
11		תקשורת צוותי רפואה	טלפון וקשר רכז רפואה ואמבולנס			3	1836100540					קיים	אבא	ליאור, שרית,			
12			ביטוח			6	1836100730					קיים	אבא	גזברות	01/19	01/19	
13		אחזקת אמבולנס		תיקונים ו EDT			20	1836100730				שמירת תקינות האמבולנס, צמצום נזקים שאינם בלאי טבעי, שמירת כשירות מיכנית ותפעולית עד כדי צמצום ההוצאות השנתיות	קיים	אבא			
14												דלק			40	1836100730	
15			עבודות קבלניות	שכר אחראי, חב' כוח אדם			170	1836100750					קיים	ליאור	חברת השמירה		
16		הכנסות		הכנסות מפנינויים(דרך מד"א)	1336100410	177						עמידה ביעדי הכנסות. הרחבת פעילות במענה הכולל במרחב עציון	קיים	אבא	מחלקת גבייה		
17				השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	1336100940	35					קיים	אבא	ליאור, שלמה ועקנין קב"ט יש"ע, משרד הבריאות	10/19	12/19		
18				הכנסות מפנינויים תושבים	1336100420	40											
19	מעקב הכנסות רבעוני			ללא עלות							קיים	אבא	אבא. ליאור. רויטל. מד"א	03/19, 06/19, 09/19, 12/19			
20	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	התבססות המערך על 20 מתנדבים 24/7			5	1722000782			722110	שימור וגיבוש המתנדבים, שי לחג וערב מתנדבים	קיים	ליאור	שרית, כב"א עציון			
21						ללא עלות				חדש	הגדרת מיקום כולל סככה סגורה, קיום סיור ושיבת עבודה	מסמך זימון למפקד הכיבוי	ליאור	עודד, יהודה, שרון, משה בן אלישע, אדמונד, אורי צדוק, שרית	03/19	03/19	
22											קבלת אישור לתקן מרשות הכיבוי.	לא קיים	ליאור	עודד, יהודה, שרית	05/19	05/19	
23											איתור מתנדבים בעלי רישיון ג'	לא קיים	ליאור	יהונתן, ליאור			
24											שילוב מתנדבי אפרת בקורס הכיבוי הכללי ביהודה	לא קיים	ליאור	שרית, רוני			
25											הקמת נקודת הכיבוי במיקום שהוגדר ואושר, באמצעות רשות הכיבוי	לא קיים	ליאור	רשות הכיבוי וההצלה, רוני יעקב, משה בן אלישע, אורי צדוק			
26											חנוכת נקודת הכיבוי החדשה באפרת	לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד רבש"צים, קב"ט מוס"ח, לשכה, עודד, יהודה, אדמונד, דוברות			
											27	הטמעת עלויות בתכנית עבודה 2020 ויישומן בסעיף הכולל	ללא שינוי	ליאור	שרון, רויטל, שרית	10/19	12/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי									מותנה
28	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה			1	1724000780				2 אימונים בתחנת עציון. 1 תרגיל משותף באפרת	קיים	ליאור	בטחון, כב"ה עציון	בתחנת אימונים 02/19 07/19 תרגיל: 05/19			
29						1	1724000780				1 אימון משותף בתחנת עציון	קיים	ליאור	כלל עובדי השטח, רוני	02/19	02/19		
30			תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון			5	1724000780	7			בדיקת תקינות חצי שנתית לכלל הרכבים והחלפת רכיבים ישנים. הצטיידות במלאי מטפים ושדרוג ציוד הכיבוי ברכבי מערך האבטחה.	לא קיים	אלי	ליאור, שרית	01/19 07/19			
31				עבודות קבלניות			5	1724000750				טיפול יעיל במקרה שריפות, מניעת שריפות, ניהול התחשבות מול אחראים להתפרצות שריפות	קיים	ליאור	גזברות			
32	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	ניהול מאגר נשקים רשותי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	תשלום אגרה שנתית			4	1722000780			722055	תשלום שנתי	קיים	יוני	ליאור, גזברות	03/19			
33			חידוש רשיון ארגוני					5	1722000780		חדש	ביצוע ניסוי כלים במטווח מורשה. עדכון מסמכים המעידים על ביצוע ניסוי כלים. נקיון נשקים מאופסנים.	לא קיים	יוני		01/19	01/19	
34				ללא עלות							השלמת עדכון כלל המסמכים האישיים לעדכון תיק אישי ב"מפעל הראוי"	לא קיים	יוני	ליאור	01/19	01/19		
35				ללא עלות							השלמת כלל המסמכים עד לסוף חודש ינואר	לא קיים	יוני	ליאור	01/19	01/19		
36				ללא עלות							יש לקבוע פגישה כבר בתחילת ינואר כדי לשריין מועד סביר לסוף פברואר	לא קיים	יוני	שרית, ליאור	02/19	01/19		
37				ללא עלות							השלמת פערים וסגירת אחרונות עם נציגי משרד לבט"פ לקראת חידוש הרשיון	לא קיים	יוני	ליאור	03/19	01/19		
38			1722000780	8					חדש	העברת צ'ק בנקאי למשרד לבט"פ לחידוש רשיון ארגוני	לא קיים	ליאור	גזברות, יוני	02/19	02/19			
39			1722000752	2						כלל נושאי הנשק עברו תדריך. כלל נושאי הנשק מחזיקים ברשיונות על גבי כרטיס. יבוי פיזי - מעודכן ומסודר. תכנה - מנוהלת ומסודרת.	לא קיים	יוני	ליאור, שמואל, שרית.	3/19 9/19				
40	1722000752	4						השתתפות מלאה לנושאי נשק (גם אלה שמחזיקים נשק פרטי וגמנים על צוות הכוננות המוסדי)	לא קיים	יוני	ליאור, קליבר 3	02/19	10/19					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		
						ודאי	מותנה										ודאי	מותנה	
41	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגון אירועים בשגרה ובחירום	ניהול מאגר נשקים רשותי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי						2	1722000752		נושאי נשק מיומנים מתוך עובדי המועצה (לא כולל ביטחון)	לא קיים	יוני	ליאור, קליבר 3	02/19			
42			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות							2	1722000780	722056		קיים	יוני	ליאור,שרית, חברת "קומסיין"	01/19	01/19	
43			הגדלת תקן קב"ט מוס"ח								ללא עלות		הגשת בקשה לקבט המחוז עם אסמכתאות לתקצובי משרד החינוך ביחס למענה המתוכנן למול ההרחבות מטעם המשרד ואישור הבקשה והתקציב בהתאם.	קיים 25 אחוז נוספים בלבד	ליאור	יהודה, מיטל, יוסי קרוטהיימר, יוני מרלה, יואב כהן קבט משרד החינוך	01/19		
44			מסמרים לשיפור הקליטה							30	תב"ר		התקנת ממסריים על תרנים צבאיים לשיפור הכיסוי	לא קיים	ליאור	שרית, אלי, משהב"ט, פקע"ר			
45		שדרוג רכבי ביטחון	שדרוג רכב ביטחון רבש"צ						140	תב"ר		שדרוג רכב ביטחון	לא קיים	ליאור	משהב"ט, פקע"ר, שרית, גזברות				
46			תוספת לצורך רכישת רכב רבש"צ				130			1722000910		רכישת רכב מסוג טויוטה היילקס	לא קיים	ליאור	גזברות,קרן אפרת,שרית				
47			התקנת מערכות כריזה והבהוב ברכב הביטחון החדש				8				1722000780		התקנות המערכות ברכב הביטחון החדש	לא קיים	ליאור	שרית, חברות חיצוניות			
48		התאמת רכבי הביטחון למשימות הביטחון	התקנת מערכות כריזה והבהוב ברכב קב"ט מוס"ח				5				1721000530	חדש	התקנות המערכות ברכב הביטחון קב"ט מוס"ח	לא קיים	ליאור	שרית	02/19		
49		שדרוג מערך השערים בישוב	תכנון ובניה מחודשת של מרחבי כניסת הפועלים בשער העיטים				40					חדש	השלמת תכנון. הזמנת עבודה ע"פ נוהל הצעות מחיר. ביצוע בפועל בשער פועלים עיטים	קיים תכנון חלקי	ליאור	ליאור, אלי, שרית, מחלקת הנדסה - ברק, יוסי, משה	01/19		
50		חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות וואנדליזם בקרב בני הנוער ברחבי הישוב		הפעלת סיירת הורים, לשימור הכרות וחיבוק חם לבני הנוער, פעילויותיהם, ומניעה בעת הצורך						2	1722000782	722111	ביצוע סיורים שבועיים, תגובה לדיווחים בעת הצורך	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית			
51				רכישת ציוד אישי למתנדבים חדשים בסיירת הורים, פליז, כובעים וחולצות וממתקים לחלוקה לנוער							2	1722000782	722112	השלמות ציוד	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית		
52	תחזוק המתנדבים, גיבוש וקליטה									8	1722000782	722113	שי לחנים והשתתפות בערב הוקרה למתנדבים	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית	שי לחן - ערב פסח. ערב מתנדבים-אפריל. שי לחן ערב ראה"ש.		
	הכשרה מקצועית לסיירת הורים									1	1722000782	722114	הרצאה וסיור חוץ (על פי תכנית שתוגדר על ידי אבי והדסה) + 2 השתלמויות במסגרת הרמת כוסיט	קיים	ליאור	רכזת סיירת הורים, שרית. אבי רומנו			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
54	בטחון היישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	התמקצעות מערך הביטחון	ימי גיבוש אנפיים (מנהלת ובנות המוקד, מפקח ורכז רפואה) חיזוק החיבור האגפי והשותפות								ערב גיבוש + יום גיבוש אתגרי לצוות אנף הביטחון	קיים	ליאור		ערב גיבוש 2/19 - יום גיבוש 6/19 -	
55			העשרה והשתלמות לצוות אנף הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח							722054	יום השתלמות בשילוב הרצאת תוכן ופעילות	לא קיים	ליאור	חברת השמירה, אנף הביטחון.	10/19	
56			קורס ממונה חירום וביטחון ברשות	ללא עלות							סיום קורס ממונה ביטחון בהצלחה	לא קיים	ליאור	מיטל,שרית		
57			קורס רבשצי"ם	ללא עלות							השתתפות וסיום הקורס בהצלחה	לא קיים	אלי	ליאור, מיטל, שרית		
58			קורס ממונה הנ"א	ללא עלות							סיום הקורס וקבלת 2 מנזיי ממונה הנ"א	לא קיים	ליאור	מיטל,שרית	03/19	
59	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועי שגרה וחירום	הגדלת תקני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית	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	ליאור	יהודה, שרון, אנף גבייה. משרד הפנים. רבשצי"ם.		
60			התקנת מכלול תצפית בצידה הצפון מערבי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית	תב"ר		550					התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
61			התקנת מכלול תצפית בצידה הדרומי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית	תב"ר		350					התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
62			התקנת מכלול תצפית בצידה צפון מזרחי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית	תב"ר		560					התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
63			התקנת מכלול תצפית בצידה הצפון מזרחי של שכונת הדגן באפרת ע"פ תכנית רב שנתית	תב"ר / קרן אפרת		550					התקנת המערכת בשכונת הדגן- מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
64			התקנת מכלול תצפית בצידה מזרחי של שכונת הדגן באפרת ע"פ תכנית רב שנתית	תב"ר / קרן אפרת		435					התקנת המערכת בשכונת הדגן- מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלתא, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
65			שדרוג תאורת דרכי ביטחון על בסיס לד	תב"ר / קרן אפרת		100	500				שדרוג התאורה ההיקפית על בסיס לד.	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר.		
66			שיקום 2.5 ק"מ דרך ביטחון	תב"ר / קרן אפרת			500				סלילת אספלט שלב אחרון במסגרת תכנית רב שנתית	קיים חלקית	ליאור	שרית. מח' הנדסה, משהב"ט. פקע"ר.		
67			סלילת דרכים חקלאיות / בטחוניות בגבעת העיטם	תב"ר			1,500				סלילת 10 ק"מ מסביב לאדמות הימנותא שאושרו למתחם חקלאי	לא קיים	ליאור	שרית. רבשצי"ם. אנף ההנדסה. משהב"ט. פקע"ר.		
68			השלמת גדר ביטחון באזור הדרום מזרחי של שכונת הדגן	תב"ר			250				השלמת גדר הביטחון	קיים חלקית	ליאור	שרית. רבשצי"ם. אנף ההנדסה. משהב"ט. פקע"ר.		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	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								
69	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הגדלת תקני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית	הצבת נגרטורים לגיבוי המערכות הביטחוניות בשכונת הדגן									הצבת נגרטור 100 kva בדגן	לא קיים	ליאור	שרית. מנהל מוקד. יועץ טכנולוגי. רבש"צ. שפ"ע			
70		הגדלת תקני האבטחה בהתאם לצמיחה הישובית	רכישת גרור תאורה למערך החירום									רכישת גרור תאורה	קיים חלקית	ליאור	שרית. משהב"ט.			
71		התאמת מבנה מרכז השליטה העירוני למגוון המשימות ולמכלולים	שיפוץ חלל מרכז ההפעלה והמוקד										קבלת אישור ממשרד הפנים/ רח"ל. מסמך תכנון השיפוץ באישור רח"ל. ביצוע השיפוץ ע"י רח"ל.	לא קיים	ליאור			
72		הקמת תשתיות תקשורת חדשות במרכז ההפעלה	חידוש תשתיות התקשורת במוקד										חידוש תשתיות התקשורת במוקד	קיים חלקית	ליאור	שרית. רח"ל. משהב"ט. שמואל. יועץ וקבלן חיצוני.		
73		חיזוק מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי	הגדרת מיקום ובניית מרכז הפעלה חלופי - ארונות חירום, חיבור רשת מועצתי על בסיס סיב, לוחות שליטה ועזרים.										הקמת מרכז ההפעלה ושילובו במסגרת תרגיל החירום הארצי	לא קיים, תוכנן להקמה בסיוע תקציבי של רח"ל, מימון שנעצר בתחילת 2016	ליאור	שרית, מנהל מוקד, רבש"צים, יוני מרלה, שמואל, הנדסה, רח"ל		
74	שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון				2	3	1722000780		722053	הפעלת מטה המל"ח במסגרת תרגילי חירום גדולים המתקיימים במהלך השנה ובהם תרגיל אר"ן ותרגיל חירום ארצי.	קיים	ליאור	אגף ביטחון, ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתנדבים רלוונטיים - פס"ח, חילוץ, בריאות..	תרגיל מוס"ח ארצי: 02/19 תרגיל אר"ן: 05/19 תרגיל חירום לאומי: 09/19		
75		התקנת נגרטור גיבוי לכל מרכז קליטה										השגת תקציב ייעודי והתקנת הנגרטורים	לא קיים	אבא	גזברות. שפ"ע. שרית, רח"ל, פס"ח מחוזי, אלי			
76		שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	שימור כשירות מערך הפס"ח					7		1726100780		726001	ביצוע השתלמות שנתית והדרכה שנתית בבתי הספר המוגדרים מרכז קליטה.	קיים, עדיין נדרש ריכוז מאמץ לשימור השירותים המערכיים המתחלפים בבתי הספר בשל נוהל 24	אבא	משה עובדיה, ליאור, ירון, נעה ואיילת. שרית.	08/19	08/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
77	ביטחון חירום - שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציווד הקיים			1726100780	5			726002	ריסוס, רענון והשלמות ציוד,תחזוקה שוטפת, ימי מילואים למתנדבי פס"ח וביצוע ספירת מלאי שנתית	קיים	אבא	משה עובדיה, ליאור, נעה ואיילת. שרית. מטה נוער (עבודות קץ). שושי - משרד הכלכלה	ריסוס: 2/19 ימי מילואים: 6/19 ספירת מלאי: 7/19	
78		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	הגדרת בית הספר בתמר כמרכז קליטה חמישי	ללא עלות							לא קיים	אבא	ליאור. יהודה. יוסי ק. טלי.שרית. משה עובדיה. משרד הפנים. נעה.אילת			
79		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	מציאת מיקום והגדרת מחסן חירום שלישי ברשות בשכונת התמר	ללא עלות							לא קיים	אבא	ליאור. יהודה. משה. שרית. משה עובדיה. משרד הפנים. נעה.אילת			
80			ציווד מחסן חירום שלישי ברשות.	ללא עלות							לא קיים	אבא	ליאור. שרית. נעה. אילת. משה עובדיה. מנהל בית הספר בתמר			
81			פיקוד העורף	שיפוץ תאי שירותים וצביעת אגף הביטחון	תקציב הנ"א							לא קיים	ליאור	שרית, שפ"ע	01/19	02/19
82		הרחבת ידע לבעלי התפקידים באגף הביטחון	השתתפות בימי עיון מקצועיים בתחום הערכות ומוכנות למצבי חירום והתגוננות אזרחית	סעיפי משאבי אנוש							קיים חלקי	ליאור	מיטל			
83	הגברת הביטחון האישי, שיפור שירות ויעילות	שיפור ושימור יכולות מקצועיות ומבצעיות שיוכלו להתמודד עם מגוון תרחישים בשעת חירום	הגדרת מיקום וציווד לשכות מידע שכונתיות	1722000930	10						לא קיים	שרית	מלכה, יהודית. שמואל. ליאור. שפ"ע. יוסי ק.			
84			תרגול כלל הצוותים בתרגיל אר"ן בשיתוף עם גורמי החירום הגזרתיים והחבריים	1722000780	3					722053	השתתפות 80 אחוז מצוותי כ"כ, סע"ר, רפואה, כיבוי, צח"ש ו-90 אחוז מעובדי המועצה המרותקים בחירום	קיים	ליאור	אבא, רבש"צים, מנהל מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר. מנהלי מכלולים. מרכז חוסן	05/19	
85	הגברת הביטחון האישי, שיפור והגדלת יעילות פעולת המערכת	שיפור ותפעול המוקד הבטחוני למרכיביו	מכרז למערכת מצלמות פנימיות שמבוססות על קוי תאורת "לד"	ללא עלות							מכרז כולל	לא קיים	ליאור	שרית,מנהל מוקד, קרן אפרת, יהודה, יעל. יועמ"ש	03/19	05/19
86			פרסום המכרז ובחירת ספק	1722000752	10						לא קיים	ליאור	שרית,מנהל מוקד, קרן אפרת, יהודה, יעל	05/19	06/19	
87			שילוב מסקנות הניתוח במכרז הקמת המצלמות								לא קיים	ליאור	יועץ, מנהל מוקד ביטחוני, מנהלת מוקד עירוני	03/19	04/19	
88			שיקום ארונות תקשורת ישנים	תב"ר						150		ליאור	שרית, מנהל מוקד, יועץ טכנולוגי.			
89			הצבת מצלמות פנימיות - בהתאם לתכנית	תב"ר/קרן אפרת						1,500		לא קיים	ליאור	שרית,מנהל מוקד, קרן אפרת, יהודה, חברה זוכה	07/19	09/19
90			אחזקת המוקד	1722200420	10							קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
91		שיפור ותפעול המוקד הבטחוני למרכיביו	רישוי שנתי בגין ממסרים למערך הקשר				36	1722000780			קיים	ליאור	שרית			
92			שירות מוטרולה שנתי למערך הקשר				35	1722200750			קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד			
93			הוצאות חשמל				60	1722200431			קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד			
94			הוצאות טלפון				6	1722200540			קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד			
95			רכישת ציוד יסודי				10	1722200930			קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד			
96			הכנסות מהאגודה להתנדבות -בנות ש"ל	1222200431	200							קיים	ליאור	גזברות		
97			הכנסות ממועצה אזורית גוש עציון	1222200430	400							קיים	ליאור	גזברות		
98			השתתפות בשכ"ד בנות שירות				24	1722200410				לא קיים	ליאור	שרית,גזברות,מנהל מוקד		
99	הגברת הביטחון האישית, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	בחינה ותכנון המענה הטכנולוגי של המוקד הישובי בראייה עתידית	בניית תכנית אב בהיבט של פריסת מערכות, הרחבות נדרשות במוקד, השלמת התקנות בפריסה רב שנתית ביחידות הקצה, שיפור טכנולוגיות ובחינת המענה				תב"ר	85			קיים חלקית	ליאור	שרית, מנהל מוקד, יועץ טכנולוגי.			
100			קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. אימוני רענון של כלל המוקד. מפגשי העשרה מקצועיים. תרגילים שוטפים								קיים חלקית	מנהל מוקד	יועץ טכנולוגי, אגף הבטחון.	אימון בשליש הראשון של השנה. קורס הכשרה 1.9 ובעת הצורך	09/19	
101			תכנון ותיקוף קורס מוקד									קיים- יש לעדכן	מנהל מוקד	ליאור, יועץ טכנולוגי		
102			השתלמויות, גיבוש צוות המוקד עם בעלי תפקידים במערך האבטחה והאגף, שי לחג									קיים חלקית	מנהל מוקד	ליאור		
103			ביצוע מפגש גיבוש עם בנות חמ"ל הגמ"ר								1	1722200780	קיים	מנהל מוקד	ליאור, ק. הגמ"ר	04/19
104	הוספת תאורה בנתיבי חדירה: שביל הטניס, ציר ידידיה, איזור שער הביאר, ואדי רימון מזרח, ארסט, מרחב שער אדרי החדש	הוספת ושיפור עזרים חיצוניים לשיפור השליטה והעבודה של המוקד	הוספת תאורה בנתיבי חדירה: שביל הטניס, ציר ידידיה, איזור שער הביאר, ואדי רימון מזרח, ארסט, מרחב שער אדרי החדש								לא קיים	מנהל מוקד	אלי			
105			שדרוג מערך ה LPR בכלל שערי הישוב, שיפור התכנה, המצלמות, הממשק וייעול הבקרה ועדכון הנתונים								חדש	לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד, משהב"ט חברה שתזכה במכרז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
106		הוספת ושיפור עזרים חיצוניים לשיפור השליטה והעבודה של המוקד	תיקון יו פי אס			מתקציבי פקע"ר						דרוש תיקון	מנהל מוקד				
107			תיקון מצלמות פנימיות			1722000752	10				מצלמות פנמיות תקינות	דרוש תיקון	מנהל מוקד	ליאור			
108			עדכון והדפסת מפות אפרת בגדלים שונים			1722000752	5				תיקוף המפות והוספת מרכיבי הבטחון החדשים בהמשך לפיתוחה של העיר אפרת	קיים חלקית	מנהל מוקד	ליאור			
109			מעבר למערכת IP			תב"ר			1,500				מנהל מוקד	ליאור, יועץ טכנולוגי			
110		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני			תב"ר				120		לא קיים	ליאור	שרית, מנהל מוקד, משרד הביטחון, הנדסה			
111			מערכת שליחת הודעות לתושבים			1722000781	20				שמירת יתרה מינימלית של מסרונים לתושבים - 150 אלף בסה"כ	קיים	ליאור	מנהל מוקד עירוני, מנהל מוקד. שרית			
112			העברת שער צהוב מהצפוני לתוואי נדר ההפרדה			1722000752			15		שער צהוב תקין בתוואי נדר ההפרדה	לא קיים	ארליך	אלי. ליאור. קבלן חיצוני			
		חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	טיפול ואחזקת דוקרנים			1722000752	10					קיים	ארליך	אלי.ב.ג. אילנית			
	טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים				1722000752	2				מערכות תקינות	קיים	ארליך	אלי.ארבל שטראוס				
	הוספת 15הקצאות לנשקים ארוכים.									7 לוחמים בדגן ו 8 לוחמים בתמר.קבלת הנשקים מהצבא.	4 לוחמים בלבד	ארליך	אלי. ארליך, ליאור, צה"ל				
		הגברת הביטחון האישית, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	מכשירי קשר לחברי כ"כ חדשים			1722000930			38			לא קיים	ארליך	אלי. מוטורולה. ליאור. שרית			
			בחירת סדרת האימונים לביצוע ב2019 בחלוקה על אימוני אקדח, אימוני ימ"מ, תרגילים ואימונים בישוב.										חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, ק. הגמ"ר.	01/19	01/19
		חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	ביצוע2 אימוני אקדח וקמ"ג לכלל לוחמי כיתת הכוננות (בנוסף לאימונים בימ"מ שיתבצעו ביחד עם צה"ל)			1722000782	8		10		722115	אשר חלקית ב2018	ארליך	ליאור, רבש"צ, צה"ל, מפקדי כ"כ,קרן אפרת.			
	ביצוע אימון דו-יומי בימ"מ				1722000782	1		1		ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	קיים	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.				
	ביצוע שני אימונים חד-יומי בימ"מ				1722000782	1		1		ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	קיים	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.				
	ביצוע 3 אימוני ערב - סריקות רחוב / מבנה.				1722000782	1				ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים חלקית	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.				
	ביצוע שני אימוני "ריצת ניווט"/הכרת השטח ברחבי הישוב.				1722000782	1				ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ.				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	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 והגדלת יעילות פעולת המערכת	חזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע הכרת והבעת תודה ללוחמי הכ"כ, חזוק ושיפור הניבוס הצוותי.	ביצוע אימון תרגולות עם פירוטכניקה (atts) + מדריכי חוץ מקצועיים.				8		1722000782	722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, atts, קרן אפרת.				
124			הוצאה וניפוק תעודות לוחמי כ"כ ורשינות נשק צבאיים לכלל לוחמי כיתת הכוננות.				1	1722000782				חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, שמואל, משאבי אנוש.				
125			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות				30	1722000782			722113	שי לחגים 2 השתלמויות והרמת כוסיית.	קיים	שרית	ליאור, אלי			
126			טיול לכלל לוחמי כיתת הכוננות ומשפחותיהם ובע"ת באגף הביטחון.				25	1722000782			חדש	לוחמי הכיתה ומשפחותיהם. השתתפות 80% מהלוחמים.	חדש	שרית	ליאור, אלי, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
127			נגרר לכלל ציוד האימונים של כיתת הכוננות ואגף הביטחון.					מקרן אפרת				חדש	ארליך	ליאור אלי, קרן אפרת.				
128			4 שלטי "חמור" לתרגילים ביטחוניים.					ללא עלות			722051	4 שלטי "חמור" - 70*100 ס"מ.	חדש	ארליך	ליאור, אלי	01/19	04/19	
129			רכישת תותבים לנשקים - לביצוע תרגילי בימוי אויב.				1	1722000780			722051	40 תותבים - 5.56 מ"מ, 40 תותבים 9 מ"מ - דרישה בטיחותית.	חדש	ארליך	ליאור, אלי	01/19	04/19	
130			רכישת 45 מהבהבים (ירוקים) מנגנים לגג הרכב לכלל לוחמי הכיתה.				10	1722000780			722051	רכישה ואספקה של 45 מהבהבים לרכב	חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.	01/19	04/19	
131			רכישת כפפות טקטיות לכלל לוחמי הכיתה.				10				קרן אפרת		חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.	01/19	04/19	
132			רכישת פנסים טקטים לנשק לכלל לוחמי הכיתה.	התבססות והתעצמות כיתות הכוננות הישוביות			20				קרן אפרת		קיים חלקית	ארליך	ליאור,אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.	01/19	04/19	
133			רכישת 10 מצלמות קסדה/גוף למפקדי הכיתה ובע"ת באגף הביטחון.					מקרן אפרת			קרן אפרת		חדש	ארליך	ליאור, אלי, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.	01/00	04/19	
134			השלמת רכישת מנגנוני נעילה לכיתת כוננות				10				קרן אפרת		רכישת 20 מנעולים לכיתת הכוננות שיוכלו לנעול את הנשק הצבאי על פי הגדרות החוק	קיים חלקי	אלי	שרית, ליאור		
135			פנסי סריקה לכתת כוננות					קרן אפרת				קרן אפרת	קיים חלקי	אלי	שרית, ליאור			
136			בניית חוליית רפואה טקטית למענה ראשוני לכ"כ באירוע חירום					ללא עלות					הקמת חוליה טקטית	לא קיים	ארליך	אבא. ארליך. ליאור. כ"כ		
137				מערך הקשר - שימור ושיפור ציוד הקשר של אפרת.	רכישת סוללה ספייר למכשיר הקשר לכל בעלי התפקידים באגף הבטחון.			1722000780	30				רכישת 40 סוללות חדשות לכ"כ ואגף הביטחון	חדש	ארליך	אלי, ליאור, מוטורולה.	01/19	04/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	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
138	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע קורס מע"רים לאחמ"שים / סיירים.								ביצוע של הקורס ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים. בשיתוף עם חברת האבטחה.	חדש	ארליך	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, רכז האבטחה, רכז רפואה	01/19	04/19	
139			ביצוע שתי השתלמויות כב"ה לכלל האחמ"שים / סיירים.								ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	ארליך	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, כב"ה גוש עציון.			
140			ביצוע 2 השתלמויות נששים לכלל האחמ"שים / סיירים.								ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	ארליך	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, נששים חטיבה, הגמ"ר.			
141			ביצוע 2 השתלמויות חבלה לכלל האחמ"שים / סיירים.								ביצוע של ההשתלמות ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים.	חדש	ארליך	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חבלה עציון, הגמ"ר.			
142		ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה.							722054	ביצוע 2 ערבי גיבוש	קיים	אלי	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.				
143		ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים.							722054	ביצוע 2 הרמות כוסית לפני ר"ה ופסח	קיים	ארליך	אלי, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.				
144		ביצוע טיול אחמ"שים.							722054	השתתפות של כלל האחמ"שים. בהשתתפות חברת האבטחה.	חדש	ארליך	רבש"צ, ליאור, יוני, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.				
145	שיפור וחזקת המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר	ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי							1722000752	3	תרגול וחניכה של 90% ממתנדבי היחידה ב 2 תרגילי חילוץ	לא בוצע תרגיל בשנה וחצי האחרונות.	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין			
146			ביצוע של 2 השתלמויות מקצועיות							1722000752	3	תרגול וביצוע השתלמות מקצועית ל 80% ממתנדבי היחידה	לא בוצע השתלמות בשנה וחצי האחרונות	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין		
147			ביצוע של 2 ביקורות ציוד וגרור+ ניסוי כלים								ללא עלות	חדש	אלי	בוצע 2 ביקורות בשנה	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין	
148			שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר	בניה ואיפיון של בע"ת ייעודיים בתוך יחידת הסע"ר								כתיבת מאפייני תפקיד, והכשרת בע"ת לתפקידים ייעודים	קיים חלקית	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פייגין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
						ודאי	מותנה										ודאי	מותנה
149	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר	תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה ליעודים נוספים								הוצאת פק"ל הפעלה מעודכן לכלל הלוחמים	קיים- תוקף בשנת 2015	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פיינין				
150			הדרכות בבתי הספר								הדרכות לתיכונים ע"י פקע"ר	לא קיים	יוני	ליאור, פקע"ר				
151			קביעת נקודה נוספת לאחסון ציוד בשכונות הצפוניות								קביעת מיקום חדש בשכונות הצפוניות ואחסנה של הציוד	לא קיים	ליאור	אלי, שרית				
152		רכש והתעצמות ליחידת הסע"ר בהתאם לגידול האוכלוסייה ואכלוס השכונות הצפוניות	ניוס והכשרה של צוות נוסף לסע"ר בשכונות הצפוניות								ניוס והכשרה של 12 מתנדבים נוספים משכונות דגן, תמר וזית	קיימים 2 צוותים בעיקר בשכונות הדרומיות, יש צורך בניוס מתנדבים מהשכונות הצפוניות	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פיינין				
153			רכש והצטיידות לטובת מתן מענה לשכונות הצפוניות- כולל רכישת ציוד מגן אישי ל 12 מתנדבים ורכישת ציוד צוותי בסיסי לצוות נוסף							חדש	רכישת ציוד מיגון אישי ל 12 מתנדבים נוספים, רכישת של ציוד חילוץ לצוות סע"ר בהתאם לאפיון פקע"ר	לא קיים	אלי	ליאור, מאיר כץ, אלימלך פיינין				
154		אחזקת מרכיבי בטחון - פקוד העורף	אחזקת גדרות	אחזקת גדרות	1727100421	1						קיים	ליאור	אלי, שפ"ע				
155				אחזקת טלויזיה במעגל סגור	1727500421	300						קיים	ליאור	מנהל מוקד, חברת "מר", יועץ טכנולוגי				
156				ריסוס דרך בטחון	1727100422	19						קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
157				אחזקת דרכי בטחון	1727200421	18						קיים	ליאור	אלי				
158				אחזקת תאורת בטחון	1727300421	38						קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
159				אחזקת שערים חשמליים	1727400422	8						קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע, ב.ג אילנית				
160				הוצ' מחסן נשק	1727400540	1												
161				מאור וצריכת חשמל	1727300430	91						קיים	ליאור	אלי, מנהל אגף שפ"ע				
162				אחזקת רכבים	1727300530	149						קיים	ליאור					
163				קשר (סוללות)	1727400541	3						קיים	ליאור	אלי, שרית				
164		הכנסות פיקוד העורף	1227000970	628						קיים	ליאור	מחלקת גזברות						
165		טיפול בנגרטורים																
166	בקרה ורישוי על מערך הנשקיה הצבאית	ביצוע של 2 ביקורות ע"י נשק צבאי מוסמך בהתאם לדרישות הצבא									מעבר של 100% מהנשקים הצבאיים 2 ביקורות בשנה ע"י הצבא	ביצוע שוטף		חטמ"ר עציון, אלי				
167											קבלת הרשאת עבור כלל הרישיונות שפגי תוקף עד דצמבר 2019	ביצוע שוטף		ארליך, ק' הגמ"ר				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
195	ניהול מבוקר ויעיל	קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	שמירה ישובית			4,355		1722000750			בניית תקציב שמירה ישובית לשנת 2019 עד לחודש נובמבר	לא קיים, מכרז חדש.	ליאור	רויטל, קב"ט מוס"ח			
196		עמלת גביה ע"י "מילגם"				113		1722000783				קיים		גזברות			
197		שער פועלים				918		1722000753				לא קיים	ליאור	אלי, גבייה, גזברות			
198		הכנסות	הכנסות מהיטל קבלנים	1222000221	918							לא קיים	ליאור	אלי, גבייה, גזברות			
199			הכנסות מאגרת שמירה	1222000220	4,355									גזברות			
				סה"כ	6,974	8,023	401	2,860	7,360								

תכנון מול ביצוע << ביטחון

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-35	-35	-35	-35
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-6	-4	-1	-1
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	7	-10	-7	-10
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-52	-60	-61	-66
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-122	-114	-114	-130
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה	0	0	0	-78
1723100440	הג"א מקומי-ביטוח	0	0	0	-10
1723100550	הג"א מקומי-פרסומים	0	0	0	-3
1723100730	הגא מקומי-אחזקת נגרים	0	0	0	-2
1723100750	הג"א מקומי עבודות קבלניות	-23	-19	-21	-100
1723100930	הג"א מקומי-ציוד	-12	-28	-43	-40
1724000750	כבוי אש-עבודות קבלניות	-8	-10	-3	-5
1724000780	כיבוי אש-הוצ' אחרות	0	-7	0	-10
1724000830	השתת. אגוד ערים לכבוי אש	-61	-62	0	0
1726100780	מלח פסח-הוצאות אחרות	-3	-12	-9	-12
1727100421	אחזקת נדרות בטחון	-5	-1	-2	-1
1727100422	ריסוס דרכי בטחון	-23	-16	-17	-19
1727200421	אחזקת דרכי בטחון	-20	-19	-80	-18
1727300421	אחזקת תאורת בטחון	-36	-20	-21	-38
1727300430	מאור וכח לתאורת בטחון	-100	-82	-91	-91
1727300530	שמירה בטחונות-החזקת רכב	-110	-148	-117	-149
1727400421	מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	-12	-5	0	0
1727400422	אחזקת שערים	0	-5	-3	-8
1727400540	מרכיבי בטחון-קשר וטלפון	-1	-1	-1	-1
1727400541	מרכיבי בטחון-סוללות	-3	-3	-3	-3
1727500421	אחזקת מוקד-טמ"ס	-343	-300	-339	-300
שמירה ובטחון סה"כ					
		-6,763	-7,090	-6,629	-7,760

1836100540	טלפון סלולרי	-4	-6	-2	-3
1836100730	אחזקת אמבולנס	-41	-46	-52	-66
1836100750	אמבולנס עבודות קבלניות	-154	-156	-168	-170
1836100780	הוצאות אחרות והשתלמויות	-36	-24	-26	-24
בריאות סה"כ					
		-236	-232	-248	-263

הוצאות סה"כ

-6,999 **-7,322** **-6,877** **-8,023**

ביטחון וחירום סה"כ

-1,270 **-933** **-709** **-1,049**

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1222000220	אגרת שמירה	3,988	4,129	4,429	4,355
1222000221	אגרת שמירה קבלנים	0	576	0	918
1222000970	השתת. ממשלה בשכר רבש"צ	221	254	221	221
1222200430	השתתפות מאזורית במוקד	499	400	491	400
1222200431	השתתפות מוסדות במוקד	219	200	244	200
1227000970	השתתפות פקוד העורף	612	600	612	628
שמירה ובטחון סה"כ					
		5,540	6,159	5,997	6,722

1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	23	40	61	177
1336100420	השתתפות תושבים-אמבולנס	135	150	45	40
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז	32	40	65	35
בריאות סה"כ					
		190	230	171	252

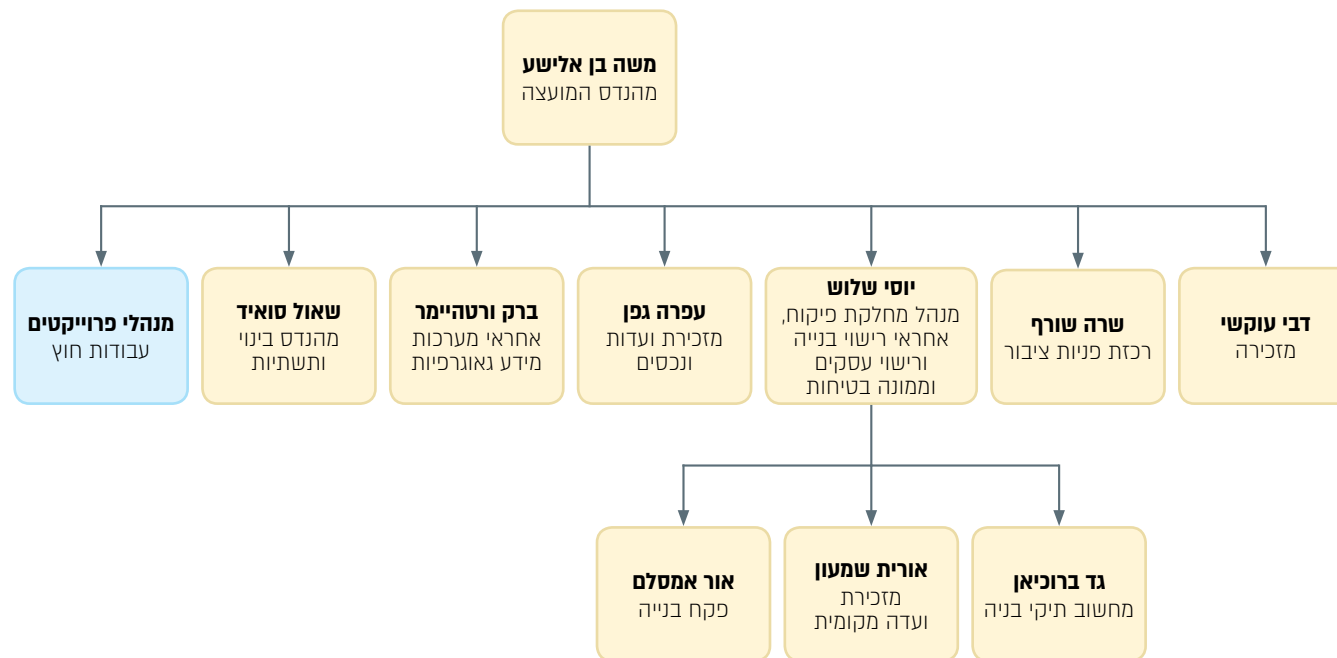
הכנסות סה"כ

5,729 **6,389** **6,168** **6,974**

1721000110	משכורת כוללת-מנהל בטחון	-401	-424	-395	-440
1721000530	מנהל בטחון-החזקת רכב	0	0	-21	-40
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-27	-10	-16	-10
1721000930	ציוד יסודי	0	0		-11
1722000110	שכר-שמירה בטחונות	-229	-325	-269	-296
1722000430	אחזקת נגרטור לתאורת בטחון	-23	-25	-15	-25
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-69	-50	-54	-60
1722000540	טלפון וקשר	-40	-10	-32	-36
1722000740	כלים ומכשירים וציוד	-0	0	0	0
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-4,592	-4,266	-4,453	-4,355
1722000752	עבודות קבלניות בטחון	-107	-54	-77	-41
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים	0	-576	0	-918
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-74	-76	-59	-77
1722000781	בנק שיחות	-16	-18	-19	-20
1722000782	מתנדבים	-48	-68	-53	-71
1722000783	הוצאות גבייה-בטחון	-91	-102	-93	-113
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-0	-37	-16	-10
1722100410	שכר דירה לבנות המוקד	0	0	0	-24
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-8	-10	-10	-7
1722200410	שכירת דירה לבנות המוקד	0	-6	-6	0
1722200420	אחזקת מוקד	-2	-10	-1	-10
1722200431	חשמל למוקד	-65	-60	-66	-60
1722200540	טלפון למוקד	-3	-5	-2	-6



הנדסה



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מנהל	- ניהול עובדים ומשימות בשוטף – תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - ליווי תשתיות ובינוי של מבני ציבור בשכונות חדשות וחברות מול משרד השיכון. - תכנון וליווי פרויקטים להרחבה: מורדות הזית (מזרח) ושכונת העיטם. - הכנת צפי אכלוס שכונות חדשות ומשמעויות הנדסיות. - תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים – ע"פ תכנית עבודה. - ניהול וועדות מקומיות: תכנון ובניה, הקצאות, תנועה, בטיחות ונגישות לנכים. - קשר מול גורמי המנהל האזרחי. - תכנון וליווי.	100%
סגן מהנדס מועצה		מסגרת מפורטת תקבע עם איש המשרה	
יוסי שלוש	מנהל מח' פיקוח אחראי רישוי בניה ורישוי עסקים ממונה בטיחות	- הליכי רישוי - בודק תוכניות - רישוי יזמים ופרטיים. - הליכי תכנון - בודק תכניות תב"ע. - רישוי עסקים - בודק תוכניות ורישוי. - בטיחות מוסדות חינוך - דו"חות שנתיים לבקרה אחר ביצוע תיקונים. - בטיחות מוסדות חינוך - תחקיר ולמידה מאירועי בטיחות. - בטיחות אירועים בהתאם לתכנית יישובית שנתיית. - אגודה לתרבות דיר - לפי הצורך. - מדידת נכסים - סיוע למחלקת הגביה ובהתאמה בין מדידות להיתרי בניה.	100%
ברק ורטהיימר	אחראי תחום תמ"ג	- מחשוב הנדסי – הקמה ועדכון מידע במערכת תמ"ג של תשתיות ותוכניות הנדסיות. - הקמת ממשקים לטעינה ואספקת מיצג וניתוחים גיאוגרפיים.	100%
דבי עוקשי	מזכירה	- קבלת קהל. - עבודות מזכירות: טיפול בהודעות קוליות, מענה טלפוני, טיפול בדואר, מיילים, פקס וניהול יומן. - הדפסות+ אחראית כתבות לאפרעתון. - תיוק ומעקב מסמכים וטיפול בחשבונות יועצים קבלנים וכו'. - ביצוע פרויקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל המחלקה.	82%
אורית שמעון	מזכירת וועדה מקומית	- הליכי רישוי ותכנון - קליטה ומעקב על בקשות במסגרת. - עריכת סדר יום ופרוטוקולים של וועדות הרישוי והועדה המקומית. - מעקב מנהלי על הבקשות ותיוק מסמכים משלב פתיחת תיק ועד לטופס 4. - מחשוב בקשות - לרישוי והליכי התכנון. - אחראית פניות מול התושבים בנושא רישוי.	90%
אור אמסלם	פקח בניה	- פיקוח על הבניה. - טיפול בחריגות והגשת תיקי תביעה.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עפרה גפן	מזכירת וועדות	- וועדות – מכרזים, תנועה, תמרון והקצאות. - אתר הנדסה – עדכון חודשי. - ספר נכסים. - ערבויות- מעקב ערבויות. - הזמנות- יועצים וטובין. - חוזי חכירה – מעקב וטיפול. - פרויקטים- הגשת קולות קוראים לגיוס תקציבי פיתוח.	100%
שאול סואיד	מהנדס בינוי ותשתיות	- ליווי ופיקוח על ביצוע תשתיות ופיתוח בשכונות חדשות. - הקמת מאגר תכניות תשתיות ופיתוח בפורמט קשיח ודיגיטלי. - תיאום מחשוב לממ"ג על מאגר המידע. - בדיקת ואישור תכניות עדות. - קבלת תשתיות ומסירתם לתפעול שפ"ע. - ליווי תכנון וביצוע של פרויקטים ציבוריים.	100%
שרה שרון	רכזת פניות ציבור	- אחראית על פניות ציבור CTCONNECT. - סיוע במטלות ציבוריות.	
גד ברוכיאן	מחשוב תיקים	מחשוב תיקי בניה.	

תוכנית עבודה << הנדסה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	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 גור+חניון השלמות =העתקת פילר רשת חח					143				קרנות רשות	משה	ספקים חיצוניים	01/19	06/19		
2			הרחבת כביש דקל ג דרום- תכנון מכר יגודי עד ככר צומת רחל אימנו					420				תחבורה 352 קרנות 84	משה	ספקים חיצוניים	01/19	01/19		
3			הרחבת כביש דקל ג דרום- ביצוע					3,350				בקשה מ.תחבורה	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/20		
4																		
5			כביש כניסה צפוני - תקן עירוני-תכנון							200				תקציב תכנון 160 תחבורה, 40 קרנות	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/19	01/19
6			כביש כניסה צפוני -תמר דגן											ביצוע משרד השיכון	משה	משרד השיכון -גדיש מהנדסים	01/19	12/19
7			כביש כניסה צפוני-תמר סכר רומי							4,000				בקשה מ.תחבורה /משרד השיכון	משה	עמוס פיקסמן	01/19	12/19
8																		
9			הוספת מסלול כניסה דרומית- תכנון							270				תקציב תכנון תחבורה 54 קרנות,220	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/19	01/19
10			הוספת מסלול כניסה דרומית -ביצוע							2,125				משרד תחבורה	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/19	06/19
11																		
12			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית תכנון							583				משרד תחבורה	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/19	
13																		
14																		
15																		
16			סלילת מסלול שני יציאה צפונית -זית. ביצוע								12,800			משרד התחבורה	משה	ספקים חיצוניים- עמוס פיקסמן	01/18	12/20
17																		
17			עקומת הברך הסדרת צומת											ללא עלות	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/19	12/19
18			הרחבת כביש 300 מהסכר עד צומת 60-60											ללא עלות	משה	משרד הבינוי והשיכון+מנהל אזרחי	01/19	12/19
19			הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד											תכנון ראשוני+אומדן	משה		01/19	12/19
20			מסלול אופניים כביש 300							704				משרד תחבורה	משה	טל ארליך	01/19	06/19
21																		
22	הסדרי בטיחות בתחבורה-											שוטף	משה	שפע				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום				
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה			
23	פיתוח מערכות תחבורתיות		תוספת חניות רימון חרוב								100				01/19	12/19				
24			תוספת פסי האטנ זית שמן								25									
25			מעבר חציה גפן ופסי האטה								100									
26			מסוף אוטובוסים תאנה									42	500	בקשה מ. תחבורה	משה	מ.תחבורה	01/19	12/19		
27												קרנות הרשות							8	100
28	השלמות פיתוח		השלמות פיתוח								7,000		ביצוע חלקי	משה		01/19	06/19			
29			הרחבת עקומה רחוב הקטורת													01/19	06/19			
30			שביל קטורת מנורה המלך דוד											בביצוע			01/19	02/19		
31			שיקום צנרת תאנה +מעיין											תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים שפע				
32			רחוב נצר ישי																	
33			רחוב רות																	
34			רחוב דרובבל																	
35			העתקת יבילים, מצלמות ותשתיות											בביצוע	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/19	06/19		
36			השלמות פיתוח דגן +מגרש823											בביצוע	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/19	12/19		
37			פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות		השלמות פיתוח אורות יהודה טיפול בחזית אחורית										השלמות	משה	ספקים חיצוניים שפע	01/19	01/19	
38					בנית מעון יום דגן (משולב רב תכליתי)										בביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/19	09/19	
39																				
40																				
41					מעונות יום ורווחה		תוספת אגף תשושי נפש													
42																				
43																				
44	בנית בתי ספר		בית ספר מחוננים - חקלאי - מתי"א - פסנה									7,000		משה	הכרה בצורך ופרוגרמה					
45			בנית בים דגן -שלב א												משה	תכנון מפורט שלב א	01/19	06/20		
46																				
47																				
48	בינוי ושדרוג מבני חינוך		תוספת בניה או"ע בנות											משה	ספקים חיצוניים	01/19	08/20			
49																				
50																				
51			תוספת בניה או"ע בנים- בסיס												משה	תכנון מפורט	01/18	08/19		
52																				
53																				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה	
54	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	בינוי ושדרוג מבני חינוך	תוספת כיתות ח.מיוחד -עשה חייל									תקצוב	משה	מחלקת חינוך ספקים חיצוניים	01/19	08/20		
55																		
56																		
57			בנית 2 כיתות גני 2606 תמר										תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/19	08/19	
58																		
59																		
60			בנית 3 כיתות גני 3603 דגן										תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/19	08/19	
62																		
61																		
63																		
64					בנית גני מער 1101 זית									הכרה בצורך	משה	ספקים חיצוניים		
65	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	בניית מוסדות דת	ביכ מגרש 2602 עבור 90 יחד									קרנות הרשות	משה	עפרה				
66			בנית ביכ מגרש 3602 עבור 150 יחד									יש לקזז ע"ע ותרומה+ הוצאות חפירה	משה	עפרה				
67			תיקצוב ביכ מגרש 3609עבור 60 יחד									קרנות הרשות	משה	עפרה				
68			בנית ביכ מגרש 3605 דגן									קרנות הרשות	משה	עפרה				
69			השלמת בנית ביכ מגרש 3606									קול קורא	משה	מלכיה				
70			בנית מקווה תמר									משרד דתות	משה	ספקים חיצוניים	01/19	02/19		
71												קרנות הרשות						
72			בית כנסת מער									קרנות הרשות	משה	יזם				
73			ביכ מגרש 2608									תורם+קרנות הרשות	משה	תורם				
74			בנית מקווה דגן									קרנות +950+50 1000 דתות	משה	מועצה דתית	01/19	12/19		
75			בנית ביכ זית (משולב גני) מגרש 11 זית+מנורת מאור 1102									קרנות הרשות	משה	עפרה	01/19	12/19		
76			בנית רב תכליתי (משולב מעון יום) מגרש ----- 3601-----									הכל מקרנות הרשות	משה	ספקים חיצוניים	01/19	09/19		
77	מועדוני נוער וצעירים	מועדוני נוער וצעירים	בנית מועדון נוער דגן									מ.חינוך 2000 קרנות 3000	משה	ספקים חיצוניים				
78			בנית מועדון נוער תמר									מ.חינוך 2000 קרנות 3000	משה	ספקים חיצוניים				
79			השלמות פיתוח מועדון נוער זית- הנגשה דרכי גישה									מ.חינוך 2000 קרנות 500	משה	ספקים חיצוניים				
80			בנית אולם מועדון נוער זית/ בית מטה צעירים									מ.חינוך 2000 קרנות 3000	משה	תיקצוב				
81			מבנה מטה צעירים תמר									300מר	משה	תיקצוב				
82			מבנה מטה צעירים דגן									300מר	משה	תיקצוב				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה									
83		מתקני תרבות וספורט	ברית שחיה עירונית			תב"ר 572				15,000	10,000	ביצוע		משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/20		
84			שלוחת מתנס תמר			תב"ר חדש						5,000	מ.חינוך 2000 קרנות 5000	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
85			אולם ספורט תמר			תב"ר חדש						12,000	מ.חינוך 2000 קרנות 6000	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
86			אולם ספורט דגן			תב"ר חדש						12,000	מ.חינוך 2000 קרנות 6000	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
87			בית קפה קהילתי			תב"ר חדש						500	מ.חינוך 2000 קרנות 500	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים			
88			מגרש שחבק- תמר			תב"ר 720					1,400		טוטו +600קרנות אפרת 800	מכרז	משה	ספקים חיצוניים	01/19	08/19	
89			מגרש פטנק -שיינפלד			תב"ר 493					200			תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/19	08/19	
90			מתנס שיפוף שלב ב			תב"ר 709					954		500 קרנות, 400 מתנס	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
91			שיקום שירותים																
92			תקרה ורצפת אולם+מתקנים																
93			מלתחות																
94	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	מתקנים כלליים	ארכיב הנדסה			תב"ר חדש					500	משולב תשושי נפש	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים				
95			ברית אנירה מים זית			תב"ר 626					3,500	3500 אש"ח מ.השיכון+3000 משרד הבינוי והשיכון	תבע +עדכון תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/18	12/19		
96			שדרוג תחנת סניקה וקו סניקה זית - ביצוע			תב"ר 639					9,566	בקשה למשרד הבינוי והשיכון	תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19		
97			הנגשת מבני ציבור ושטחים ציבוריים			תב"ר 590					1,000	הגדלת תבר ותיקצוב נוסף	ביצוע + תיקצוב	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19		
98		הנגשה / בטיחות	הסדרת רמפה אוע בנות									150							
99			הנגשת מתנס גפן									400							
100			הסדרת רמפה ביס עשה חייל									100							
101			הנגשת גינות ציבוריות																
102			הנגשת תחנות אוטובוסים																
103			שיפור בטיחות מוסדות חינוך, שדרוג מבנים			תב"ר שפ"ע					50				משה	יוסי		04/19	10/19
104		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				
105	מבנים חקלאים בעיטם סקר תכנון טבע עירוני		מבנים חקלאים בעיטם			תב"ר חדש				3,500	בקשה לקקל	תיקצוב	משה	עודד, שרון, קק"ל					
106			סקר תכנון טבע עירוני	תב"ר 721					45	המשרד להגנת הסביבה קרנות הרשות	תכנון	ברק	וועדת היגוי			01/19	19/.12		
107									38										
108	עבודות פיתוח ביישוב - שונות	פסטיבל פיסול			1731000920			300				יזמה	משה	מתנס +יועץ חיצוני		01/19	10/19		
109		שיקום אמת המים עיטם קמ"ט ארכאולוגיה שלב ב שיקום אמת ביאר	תב"ר חדש							1,000	תיקצוב	גמר שלב א	משה	ספקים חיצוניים					
110			תב"ר 558					400	יתרה 150	ביצוע	משה	ספקים חיצוניים	01/19	04/19					
111			תב"ר חדש					0		תיקצוב ותכנון	משה	ספקים חיצוניים							
112		פארק האומגה תאנה			תב"ר 577				50	4,000	קול קורא קקל	תכנון	משה	ספקים חיצוניים					
113		פארק אמות המים			תב"ר 703				5,500		משרד הבינוי והשיכון	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19			
114		תב"ר חדש								2,000	רשות ממי	קול קורא	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19			
115				תב"ר חדש					6,000	משרד התיירות	קול קורא	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
116	פיתוח ובינוי במתקנים ותשתיות ציבוריות	הנגשת מידע לציבור - פרסום והסברה	פרסום ושיווק שירותי האגודה לתרבות הדיור			1										01/19	12/19		
117			עריכת כנס בנושא רישוי ובניה			5											01/19	12/19	
118			עריכת כנס אחד לפי הצורך			1												01/19	12/19
119			פליירים, דיור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום			5												01/19	12/19
120		רכישת ציוד	מכשירים וציוד-כללי וארכיב			25	25											01/19	12/19
121		אירועים תחת כיפת שמיים וכלל עירוני	ליווי הסדרי בטיחות ורישוי				20											01/19	12/19
122	טיפול 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												יוסי משה ש		01/19	12/19	
123			שקיפות והנגשת המידע למסלולי רישוי ותוכן	העלאת המידע באתר המועצה סרטונים			10	80								ברק	שוטף	01/19	12/19
124	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	ישיבה מקדימה עם התושב / מתכנן									א, ג, ה 8:30-12:00	שוטף	יוסי	אורית		01/19	12/19	
125			הנחיות להגשת תכנית										שוטף	יוסי	אורית		01/19	12/19	
126			קבלת תכנית + הכנת גליון דרישות										א-ה 8:00-15:00	שוטף	יוסי			תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית	
127			לאחר מילוי הדרישות, הכנת התיק לוועדה רשות רישוי או וועדה מקומית										א-ה 8:00-15:00	שוטף	יוסי	אורית		תוך 10 ימי עבודה מקבלת התכנית	
128			ישיבת הכנה לוועדות רשות רישוי ותכנון ובניה										5 שעות בחודש	שוטף	יוסי	משה		01/19	12/19
129			הכנת סדר יום לוועדה לתכנון ובניה ורשות רישוי והמלצות טיפול בפרוטוקול והפצתו										2-4 פעמים בחודש	שוטף	יוסי/ משה	אורית	שוטף		
130			הפקת מכתבי החלטה ועדת תכנון ובניה ורשות רישוי, שליחת לגורמים השונים, תיוקם										2-4 פעמים בחודש	שוטף	יוסי	אורית	שוטף		
131		הפקת היתר וטופס 2									2-4 פעמים בחודש	שוטף	יוסי	אורית			תוך 4 ימים על הפרוטוקול		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי							
							ודאי	מותנה								
132		טיפול בטופס 4	הנחיות לטופס 4			ללא עלות					א, ג, ה 8:30-12:00	שוטף	יוסי	אורית	לפי דרישת המבקש	
133			קבלת חומרים לטופס 4 ובדיקתם לצורך אישורם			ללא עלות					א-ה 8:00-15:00	שוטף	יוסי	אורית		
134		טיפול בטופס 4	בדיקה בשטח - התאמה להיתר בניה			ללא עלות					תלוי סיום בניה של מבנה (משוער 15-20 פרוייקטים לפי צפי אכלוס)		יוסי	אורית	תוך 7 ימים מהשלמת החומר לצורך טופס 4	
135			סיור משולב מחלקות להשלמת דרישות בפיתוח המגרש			ללא עלות				תלוי סיום בניה של מבנה (משוער 15-20 פרוייקטים לפי צפי אכלוס)		יוסי	מנהלי מחלקות			
136			הפקת טופס 4			ללא עלות				לפי צפי אכלוס 15-20 פרוייקטים		יוסי	אורית +משה+עודד		במידה והכל בסדר תוך 3 ימים	
137			שינוי תב"ע	ישיבה מקדימה עם המבקש - הנחיות להגשת תכנית, ליווי התכנית עד להגעתה לדין בוועדה			ללא עלות				א, ג, ה 8:30-12:00		יוסי	משה		
138	הבאת התכנית לדין בוועדה לתכנון ולבניה, טיפול בפרוטוקול				ללא עלות				פעם בחודש		יוסי	אורית				
139	טיפול מול מת"ע ומול המתכנן להבאת התכנית לישיבה במ.ת.ע. לדין בתכנית להפקדה				ללא עלות				תלוי מינהל אזרחי		יוסי	משה+אורית				
140	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				תלוי פרסום הפקדה		יוסי	אורית משה				
141	ישיבה למתן תוקף לתכנית				ללא עלות				תלוי גמר פרסום		יוסי	משה +אורית				
142	טיפול להיתר בניה				ללא עלות				תלוי גמר פרסום		יוסי	אורית				
143	פיקוח קבלנים	פיקוח חודשי להתאמה להיתר	בדיקת התאמת תכנית היתר למצב קיים			ללא עלות					בימים א-ה		יוסי	מפקח		
144			סיור לבדיקת התאמה להיתר בניה שהופק			ללא עלות				בימים א-ה		יוסי	מפקח			
145			הפקת דוח פיקוח לפני וועדות רישוי וועדת תכנון ובניה			ללא עלות				בימים א-ה		יוסי	מפקח			
146			מבדק חודשי להתאמה להיתר			ללא עלות				בימים א-ה		יוסי	מפקח			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
147	פיקוח ובניה	פיקוח בנה ביתך	בניה בהתאם להיתר בניה -שבועי								בימים א-ה		יוסי	מפקח		
148		מניעת חריגות בניה	איתור חריגות וטיפול הכולל פניה לתושב								בימים א-ה		יוסי	מפקח		
149		טיפול בחריגות קיימות	טיפול בבקשת החריגה, המשך טיפול במידה והתושב לא ביצע כלום - הכנת תיק לתביעה								בימים א-ה		יוסי	מפקח+משה +תובע		
150			הגשת תיקי תביעה								פעם בשבוע		יוסי	מפקח+משה +תובע		
151			נציגות בית הדין במשפטי תביעה								פעם בשלושה חודשים		יוסי	מפקח+ יוסי + תובע		
152			ישיבה עם התובע על תיקי תביעה								פעם בחודשיים		יוסי	מפקח + תובע		
153			בידוק גידור מגרשים, נזקים לתשתיות, חיבורי מים תקינים ועוד...								פעמיים בשבוע		יוסי	מפקח+ אפי פקח עירוני		
154		סיוור משותף עם הבטחון	בידוק גידורי מגרשים ותיחומים בהנחית הרבש"ץ							פעם בשבועיים		יוסי	מפקח + רבש"ץ			
155		סיוור משותף GIS ואיש מחשבים של המועצה	צילום אוויר באמצעות רחפן							פעם בחודש		יוסי	מפקח+ ברק + שמואל פיטוסי			
156		ישיבה עם מחלקת הגביה	עדכון שטחים לתוספות בניה ועדכון אכלוס							פעם בחודש		יוסי				
157		פיקוח		ישיבת עבודה עם המפקח, מעבר על כל הנעשה בשבוע שלפני, בהתאם לתכנית עבודה קבועה							1 שעה בשבועי ישיבה יומית 15 דקות כל יום		יוסי	מפקח		
158	פיקוח			ישיבת עבודה עם המפקח ומשה, מעברה על כל הנעשה בשבוע שלפני, בהתאם לתכנית עבודה קבועה							1.5 שעה בשבוע		יוסי	משה, מפקח		
159	רישוי עסקים	רשיון עסק לכל עסק	ישיבת הכוונה עם בעלי עסקים							3 שעות בחודש		יוסי	גורמים שונים			
160		עסקים פועלים עפ"י חוק	קבלת תכנית בחינתה והעברתה לאישור ע"י גורמים שונים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, מהנדס, משרד לאיכות הסביבה							3 שעות בחודש		יוסי	גורמים שונים			
161			הפקת רשיון עסק במידה והכל מאושר								שעה בחודש		יוסי			
162		קיום ארועים המונים	ישיבת הכוונה עם גורמים שונים								10 שעות בשנה		יוסי	גורמים שונים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	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	רישוי עסקים	קיום ארועים המוניים	מעקב התקדמות התיק מול גורמים שונים / מאשרים			ללא עלות					5 שעות בשנה		יוסי	גורמים שונים			
164			הפקת רישיון ארוע			ללא עלות					לפי הצורך		יוסי				
165			ביצוע סקר בטיחות			ללא עלות					25 שעות בשנה		יוסי		05/19		
166			הכנת דו"ח והפצתו בין הגורמים השונים - שפ"ע, מהנדסים ייעודים			ללא עלות					25 שעות בשנה		יוסי	מחל' חינוך מחל' שפע מנהלי בתי ספר וגנים אבות בית	05/19		
167	בטיחות מוסד"ח	הבטחת הבטיחות במוסד"ח	מעקב אחר תיקון ליקויים בקדימות 1 ו 0			ללא עלות					15 שעות בשנה		יוסי	מח חינוך+שפע			
168	מניעת תאונות בטיחות		דיווח ראשוני למשרד חינוך על מוכנות ותיקון ליקויים			ללא עלות					שוטף		יוסי	מח חינוך+שפע			
169			דיווח סופי למשרד החינוך סיום טיפול לקדימות 1 ו 0			ללא עלות					שוטף		יוסי	מח חינוך+שפע			
170		הדרכה של סיעות גננות ומורים	הדרכות			ללא עלות					4 שעות בשנה		יוסי	מח חינוך			
171			ישיבה מקדמית עם הגורמים הרלוונטים			ללא עלות					15-20 שעות בשנה		יוסי	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין			
172	בטיחות אירועים המוניים	קיום אירוע בטיחותי	סיור מקדמי באתר האירוע ומסירת דגשים לבטיחות בהתאם לאופי האירוע			ללא עלות					4 שעות בשנה		יוסי	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין			
173			תיאום סיור סופי עם כלל גורמי האישור ביום האירוע			ללא עלות					4 שעות בשנה		יוסי	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין			
174	מערכת מחשוב	תמר, דגן + שכונות ישנות	סריקה של היתרי בניה, הרמוניקות חתומות, טופס 4 חתום ועוד			סעיפי שכר					שוטף		יוסי	אורית			
175		פרסום תכניות לעיון הציבור	פרסום תב"ע - שונות			1731000550	20				לפי התקדמות תכניות		משה	עפרה			
176			פרסום מכרזים (5)			1731000550	15						עפרה	משה			
177		מכרזים	פרסום מכרזים (5)	1232100220	40								עפרה	משה			
178			תב"ע 410.459 דקל מערב רחוב כורש -זרובבל			תבר 676						הליכי תכנון	אורית	משה ספקים חיצוניים			
179		תכניות בינוי ערים	תכנון מורדות עיטם / זית			תבר"ר 611					מ.השיכון	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/18	12/19	
180			תכנון תבע עיטם הימנותא			תבר"ר 610					מ.השיכון	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
181		מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	הכנת תכנית אב לביוב			תבר"ר 515						תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
182			תכנון תבע מקומי			תבר"ר 676						תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
183			תכנית תב"ע טיילת זית								20	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
184			תב"ע קרית חינוך זית								30	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
185			תבע בריכת מים - חורשת זית								50	תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
186		תכנון תבע מקומי	השלמת הליכי תכנון מורדות התאנה								10	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
187			תבע בית עלמין גוע אפרת								40	הליכי תכנון	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
188			תבע מרכז ספורט גפן								25				01/19	12/19	
189			תב"ע אחר								50		משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה									
190	מימוש וביצוע מטלות סטטוטוריות ומנהליות	תכנון תבע מקומי	ליווי תכנון שכונת תמר							ללא עלות			שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/19	12/19		
191			ליווי תכנון מורדות מזרח								ללא עלות			שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/19	12/19	
192			ליווי תכנון גבעת עיטם								ללא עלות			שוטף	משה	משרד הבינוי והשיכון	01/19	12/19	
193	ניהול וועדות	וועדת תנועה ותחבורה								ללא עלות		פעם ברבעון		עפרה	משה		01/19	12/19	
194			וועדת רשות תמרור ישובי								ללא עלות		פעמיים שלוש בשנה		עפרה	משה		01/19	12/19
195			וועדת מכרזים								ללא עלות		בעת הצורך		עפרה	משה		01/19	12/19
196			וועדת שמות								ללא עלות		בעת הצורך		עפרה	משה		01/19	12/19
197			וועדת הקצאות								1731000750	130	50		שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19
198	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	רכישת שירותים חיצוניים	תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג	0	1731000750							20					01/19	12/19	
199			אחזקה תכנה ממג (GIS) - ARCMAP									10					01/19	12/19	
200			אחזקת תכנה אופק צילומי רחוב									15					01/19	12/19	
201			אחזקת תכנה וצילום אלכסוני									10					01/19	12/19	
202			אחזקת תכנה אופק פלאגין									22					01/19	12/19	
203			אתר GIS									53					01/19	12/19	
204			אתר וועדה מקומית -בר								1731000750	60		שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
205			יועץ תחבורה חודשי								1731000750	40		שוטף	ברק	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
206			הקמה מאגר מידע הנדסי																
207		בניית מאגרי מידע (חיצוני)	הטמעת תבע במערכות ממוחשבות ע"י טלדור ומעקב ביצוע										10					01/19	12/19
208			הטמעת שכבות ווקטוריות ורסטוריות ע"י טלדור באתר gis ומעקב ביצוע										10					01/19	12/19
209			תצ"א (אורתופוטו)										20						
210	בניית מאגרי מידע גאוגרפיים		קליטת מידע וקטורי מתוך תוכניות עדות\ תכנון							ללא עלות		20 ימ"ע		ברק	מפקח תשתיות	01/19	12/19		
211			קליטת מידע וקטורי - וועדות תמרור								ללא עלות		10 ימ"ע		ברק	עפרה	01/19	12/19	
212			עיגון תוכניות סרוקות (קשירה לרשת קורדינטות)								ללא עלות		5 ימ"ע		ברק		01/19	12/19	
213			הסבת טבלאות לשכבות מידע גאוגרפיות								ללא עלות		4 ימ"ע		ברק		01/19	12/19	
214			עדכון מידע וקטורי קיים								ללא עלות		10 ימ"ע		ברק		01/19	12/19	
215			סקרי שטח לעדכון מידע שלא מצוי בתוכניות								ללא עלות		5 ימ"ע		ברק		01/19	12/19	
216			תיעוד מידע של שינויים בשטח המתבצעים על ידי גורמים במועצה בעזרת רחפן / מכשיר GPS									ללא עלות		5 ימ"ע		ברק	שפ"ע	01/19	12/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה								
217		בניית מאגרי מידע גאוגרפיים	קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\קבצים\תמונות - תוכניות שצפים							ללא עלות		10 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
218			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\קבצים\תמונות - תיקי מבני ציבור								ללא עלות		10 ימ"ע	ברק	אורית, עפרה		01/19	12/19
219			קיטלוג מידע בארכיון המידע הגאוגרפי								ללא עלות		5 ימ"ע	ברק			01/19	12/19
220		שיתוף מידע גאוגרפי	טעינת שכבות מידע באתר GIS							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
221			שליחת מידע למתכננים							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
222			שליחת תב"ע חדשה לעדכון מערכת יעודי קרקע							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק	אורית		01/19	12/19	
223		ניהול תמיכה ותחזוקת מערכות	קשר עם ספק אתר GIS							ללא עלות		1 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
224			חידוש רשיונות							ללא עלות		1 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
225			תשלומי אחזקה שנתיים							ללא עלות		1 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
226			רכישת אורתופוטו							ללא עלות		1 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
227			רכישת צילומי אוויר אלכסוניים							ללא עלות		1 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
228			הדרכות GIS							ללא עלות		4 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
229	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	הצגת מידע גאוגרפי וביצוע ניתוחים גאוגרפיים	הפקת מפות לאגף הנדסה							ללא עלות		15 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
230			הפקת מפות לאגף שפ"ע							ללא עלות		5 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
231			הפקת מפות לאגף ביטחון							ללא עלות		6 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
232			הפקת מפות לאגף חינוך							ללא עלות		4 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
233			הפקת מפות להנהלה							ללא עלות		3 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
234			הפקת מפות גורמים אחרים במועצה							ללא עלות		7 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
235			הפקת מפות לתושבים							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
236			הפקת מפות למתכננים							ללא עלות		4 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
237			מצגות לחברי וועדה\ תושבים \ פנימי							ללא עלות		7 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
238			חישובי שטחים לגורמים במועצה							ללא עלות		5 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
239		פרויקטים גאוגרפיים ואחרים	חישובי שטחים לגורמים חיצוניים							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
240			חישובי כמויות							ללא עלות		2 ימ"ע	ברק			01/19	12/19	
241			בניית מערכת גאוגרפית למוני מים קר"מ							ללא עלות		15 ימ"ע	ברק	גבייה, אפקון, שפ"ע		01/19	12/19	
242		פרויקטים גאוגרפיים ואחרים	סימון שוחות לפי סוג תשתית							ללא עלות		10 ימ"ע	ברק	שפ"ע		01/19	12/19	
243			ממשק אוטומטי לעדכון מידע דמוגרפי מטבלאות משרד הפנים וגבייה							ללא עלות		4 ימ"ע	ברק	פיטוסי		01/19	12/19	
244			קישור בין ישויות וקטוריות למסמכים\קבצים\תמונות - תשריטי גבייה לכתובות							ללא עלות		5 ימ"ע	ברק	ספק GIS		01/19	12/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותר	ודאי	מותר								
245	שימוש בכלים ומיומנויות מקצועיות בעבודה הפנים מחלקתית	פרויקטים גאוגרפיים ואחרים	בניית מאגר מפות שימושיות לעובדי המועצה								3 ימ"ע		ברק	פיטוסי	01/19	12/19		
246			סקר טבע עירוני								3 ימ"ע		ברק	אגף חינוך, חברה להגנת הטבע	01/19	12/19		
247			הפקת סרטוני אנימציה להסברת מסלולי הרישוי במחלקת הנדסה								5 ימ"ע		ברק	מחלקת הנדסה	01/19	12/19		
248			פיקוח בעזרת רחפן								4 ימ"ע		ברק	מפקח בנייה	01/19	12/19		
249			שיקוף תיקי בניין לתושבים								2 ימ"ע		ברק	יוסי אורית	01/19	12/19		
250			מעבר לספק אתר GIS חדש								5 ימ"ע		ברק	פיטוסי	01/19	12/19		
251	השתלמויות	שונות	תובע עירוני					50	1731000750				שוטף	משה	יוסי	01/19	12/19	
252			יועץ הנדסי					20	1731000750				שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
253			עבודות פיתוח					20	1731000920				שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
254			הוצאות תכנון העתקות					50	1732000950				שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
255			מהנדסי ערים															
256			מכלול הנדסה															
257	מידות	חוזי חכירה	מזכירת וועדה רישוי ופיקוח															
258			מידות					30	1732300950			20	שוטף	משה	ספקים חיצוניים	01/19	12/19	
259			חוזי חכירה					30	1731000780				שוטף	משה	גזברות	01/19	12/19	
260	שונות	חוזי חכירה	הסדרי בטיחות גנות סולריים לדרישות כבאות								100		משה	הכל	01/19	12/19		
261			אתר שפיכה							15		משה		01/19	12/19			
262			אגרות בניה	1233100220	235													
263	פרויקטים משותפים עם החברה לפיתוח אפרת	הקמת מחסני מועצה ותחנת דלק	מצפה נופי חורשת פזית תכנון								100		תיקצוב	אדמונד		01/19	12/19	
264			קבלת אישור המינהל האזרחי לפרויקט										בוצע חלקית	אדמונד		01/19	12/19	
265			הכנת תוכניות למכרז למחסני המועצה								300			אדמונד	משה/המינהל האזרחי	01/19	12/19	
266			הוצאת מכרז להקמת המחסנים								4,700			אדמונד	מח' הנדסה	01/19	12/19	
267			תחילת בנייה										0	אדמונד	זכ"ן חיצוני	01/19	12/19	
268			שילוט, פינות ישיבה, ניקוי דרך								496	תב"ר חדש			אדמונד		01/19	12/19
269			מפגשים, סיורים לימודיים								493	תב"ר חדש			אדמונד		01/19	12/19
270			ייעוץ בנושא תיירות								493	תב"ר חדש			אדמונד		01/19	12/19
271			בקשה לתוספת שימושים לקרקע עבור ת. דלק											0	אדמונד	משה/מינהל אזרחי	01/19	12/19
272			ניהול יעיל ותקין		אחזקת רכב						118	1731000530						01/19
273	שכר עובדים קבועים									1,950	1731000110							

122,210 115,292 475 2,600

275

סה"כ

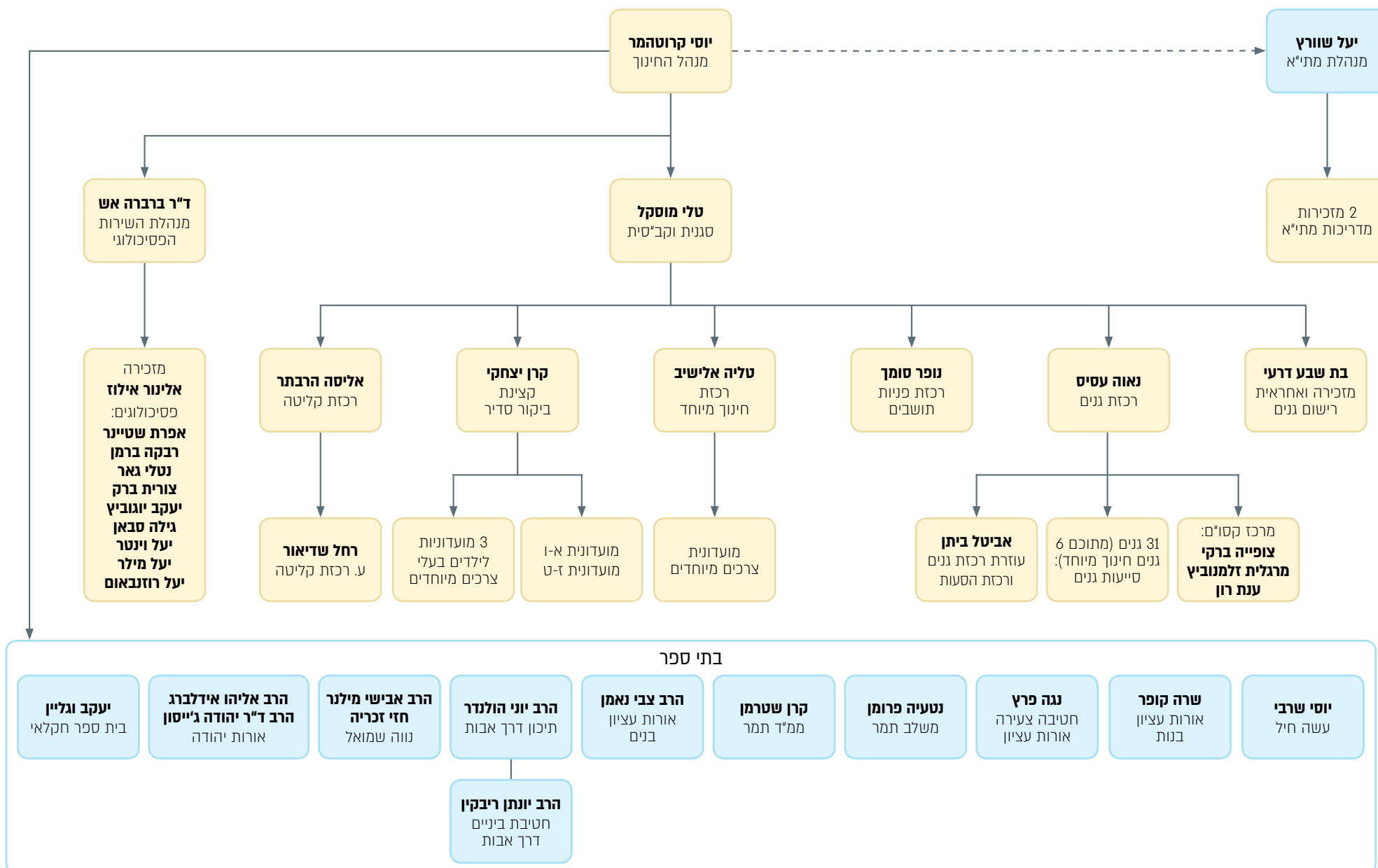
תכנון מול ביצוע << הנדסה

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	44	40	93	40
1233100220	אגרת רשיונות בניה	1,441	1,000	1,046	235
	הכנסות סה"כ	1,485	1,040	1,139	275
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,372	-1,459	-1,502	-1,950
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-108	-96	-107	-118
1731000550	פרסומים	-29	-39	-30	-47
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-562	-702	-665	-330
1731000780	הוצאות אחרות	-23	-30	-84	-30
1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רג	0	-67	-68	0
1731000920	הוצאות עבודות פתוח	-97	-62	-40	-20
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-40	-50	-26	-25
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-17	-50	-33	-50
1732300950	מדידות	-44	-50	-28	-30
	הוצאות סה"כ	-2,293	-2,605	-2,583	-2,600
	סה"כ הנדסה	-808	-1,565	-1,443	-2,325



אגף החינוך

גורמי חוץ עובדי מועצה כפיפות מנהלית - - - כפיפות מקצועית



תחומי אחריות << אגף החינוך

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יוסי קרוטהמר	מנהל	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - יישום מדיניות הרשות בתחום החינוך. - תכנון ויישום תחום הבינוי בתחום החינוך. - ליווי והכוונת מנהלי בתי הספר. - עבודה מול משרד החינוך והפיקוח על מוסדות החינוך. - הובלת פרויקטים חינוכיים באפרת ע"פ תכנית שנתית. - העלאת צרכים של מוסדות חינוך ומתן מענה ע"י- תכנון מקדים, סיוע ביישום, שיפוף ותחזוקת מבנים.	100%
טלי מוסקל	סגנית מנהל	- מ"מ מנהל מחלקת חינוך. - ריכוז פרויקטים ויוזמות חינוכיות ברמת המחלקה ובקשר מול בתי הספר. - ריכוז תכניות בתחום החינוך החברתי, נציגת המחלקה בפורום הקהילתי. - מעקב אחר מיצוי קולות קוראים. - ריכוז תכניות עבודה מחוברות תקציב. - ריכוז המעקב אחר תחום הכספים ומנהלה המחלקה. - ריכוז תכניות מניעה של כל מערך החינוך (קב"ס).	100%
בת שבע דרעי	מזכירה	- ריכוז עבודת מזכירות- מענה טלפוני, דואר, אי- מיילים, פקס וניהול יומן. - מענה לתושבים ומעקב אחר הפונים למחלקה. - רישום לגנים – רישום, שיפוף והתאמה. - טיפול בבקשות העברה לגנים ולבתי ספר. - הכנת חוברת מידע לקראת רישום ולבתי הספר והגנים.	100%
נאוה עסיס	מנהלת מערך גני ילדים	- ניהול מעטפת חינוכית ומקצועית לגנים באופן שוטף. - ניהול פרויקטים להעשרה בגנים: סל תרבות, הטבע והצומח, ותיקים, זה"ב, גנים ממוחשבים, תכניות מניעה. - שיפוף ילדים לגנים. - ריכוז צוותים בינתחומיים: ועדות שילוב, מיפוי, איתור. - ליווי והדרכת צוותי הגנים: מענה הדרכתי וייעוצי, עבודה בין צוותית. - ניהול וליווי סיעות: גיוס, שיפוף, מענה הדרכתי, תצפית, בקרה והערכה. - פיתוח השתלמויות והכשרות. - פיתוח תכניות עבודה בשיתוף גגנות ומחלקת חינוך. - אחריות כוללת על תקציב ומעקב רבעוני. - מענה שוטף להורים לפי צורך.	100%
אביטל ביתן	רכזת לוגיסטית לגנים	- ליווי פרויקטי העשרה בגנים. - אחריות על בטיחות חצרות ומבנים, רכש ושיפוצי קיץ. - תיאום לוגיסטי של תרבות, הצגות וטיולים. - אחריות על אישור סיעות הגנים ברמה היומיומית (מילוי מקום). - אחריות על איסוף דוחות נוכחות, מעקב ובקרה. - פתרון בעיות לוגיסטיות בממשק גנים – מחלקת שפ"ע. - אחריות על ממשק גנים – צהרונים. - אחריות בתחום ההתייעלות הארגונית בגנים. - תיאום השתלמויות, הזמנות וכיבוד למערך הגנים. - מענה משרדי וטלפוני מקצועי לגורמי פנים וחץ.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
מרגלית זלמנוביץ	מדריכת מרכז קס"ם	- שותפות בתכנון וביצוע תכנית שנתית מותאמת להגעת ילדי הגנים לפעילות במרכז בשעות הלימודים, בהתאם ליעדי המרכז. - הפעלת המרכז בשעות אחר הצהריים לפעילות הורים וילדים במהלך השנה. - ליווי ביצוע הקולות הקוראים בתחום.	65%
אביטל ביתן	רכזת הסעות	- תכנון מערך הסעות: תלמידים, מורים וילדי חינוך מיוחד לפני שנת הלימודים ובניית מסלולי הנסיעות. - רישום להסעות. - טיפול בפניות הורים ובתי ספר בנוגע להסעות מול החברה לפיתוח. - מעקב ובקרה שוטפים למערכת ההיסעים.	50%
קרן יצחקי	קב"סית	- ממונה על ביקור סדיר במחלקה מול בתי הספר, פיקוח, ועדות התמדה, החלטות. - מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך. - אחריות על הצמדת חונכים מעמותת ידידים לתלמידים מאוחרים. - ניהול שותף אחר הצוות המנהל של מועדוניות "גפן" (א-ו) ו"רעות" (ז-ט). - אחריות על קשר עם בנות השרות הלאומי מטעם המחלקה.	100%
אליסה פריד הרבטר	רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיפוף, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות השמה. - אחריות על פעילות בת שירות בבקרים ואחר הצהריים בתחום קליטת עליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים- דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה- הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים ("סוכנות יהודית", "נפש בנפש" וכדו').	50%
רחל שדיאור	ע. רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיפוף, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות השמה. - אחריות על פעילות בת שירות בבקרים ואחר הצהריים בתחום קליטת עליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים- דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה- הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים ("סוכנות יהודית", "נפש בנפש" וכדו').	50%
טליה אלישיב	רכזת חינוך מיוחד	- ריכוז וועדות השמה והובלת שיתוף עם השפ"ח והמתי"א. - שיפוף תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (פנים וחץ לאפרת). - יצירה ושמירה על קשר רציף עם הורי התלמידים בחינוך מיוחד. - מעקב על יישום שעות הסיוע מול התלמידים בבתי הספר. - יצירת פעילות שנתית לבעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. - ריכוז תחום כח האדם של הסייעים לחינוך מיוחד בבתי הספר, שותפות בהערכת עובדים, קיום השתלמויות מקצועיות וימי שיא. - שותפות בצוות המנהל של מועדוניות "רימון". - שותפות בצוות ההיגוי והליווי של תנועת הנוער "אביווי".	100%

תחומי אחריות << שירות פסיכולוגי

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 וילדים ונוער. 4. ליווי והנחיה של צוות השירות הפסיכולוגי. 5. ליווי או"ע בנות ז' - ח'. 6. מתן ייעוץ בתחום הפסיכולוגי ברשות. 7. חברה בפורמים רשומים בתחום הנוער, קהילה, תוכניות מניעה ועוד עפ"י הצורך.	80%
רבקה ברמן	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי או"ע-חט"צ. 2. יעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. מדריכת צוות הפסיכולוגים. 4. פסיכולוגית האחראית על תכנית ההתמחות לפסיכולוגים.	60%
יעל וינטר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי אורות עציון ו' - ח'. 2. יעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. ייעוץ לצוות אביווי.	50%
נטלי גאר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי 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%
גילה סנדלר - סבן	פסיכולוגית חינוכית	1. אורות יהודה - כיתות מתקדמות. 2. ליווי עשה חיל ז' - ח'. 3. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	57%
אפרת שטיינר	פסיכולוגית חינוכית	1. עשה חיל א' - ג. 2. ייעוץ לצוות הגנים. 3. רכזת תחום הגנים מטעם השפ"ח.	65%
יעל רוזנבאום	פסיכולוג חינוכי	1. ליווי עשה חיל ז' - ח'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. ליווי מקצועי-מועדונית לנערות.	50%
יעל מילר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי 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 לפניית צוות השפ"ח.	63%

תוכנית עבודה <<< אגף החינוך

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				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 לנידול באוכלוסייה	בניית בי"ס יסודי בשכונת הדגן בתשע"ט - תש"פ	אישור תקציב משרד החינוך										חדש	מנהל מחלקה - יוסי				
2			הכנת תיק בינוי											חדש	מנהל מחלקה - יוסי	הנדסה		
3			גיוס צוות הוראה נוסף											חדש	מנהל מחלקה - יוסי	פיקוח		
4			התאמת בי"ס לעמותה											חדש	מנהל מחלקה - יוסי			
5			הצטיידות - ריהוט	צמיחה והתרחבות של בית הספר ממ"ד בתמר בתש"פ				15	20					חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
6			הצטיידות בי"ס - מיחשוב							150				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנמ"ר		
7			צריכת חשמל במבנה				35											
8	מתן מענה לנידול באוכלוסייה	חימום, מאור, מים	ניהול עצמי - ליווי של חנה גימון										חדש	מנהל מחלקה - יוסי		01/19	08/19	
9													חדש	מנהל מחלקה - יוסי	גזברות, מתנ"ס, רכזת גנים - נאוה			
11			התאמת בי"ס לעמותה											חדש	מנהל מחלקה - יוסי		01/19	08/19
12			הצטיידות בי"ס - ריהוט				15	5						חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי	01/19	08/19
13			ניהול עצמי - ליווי של חנה גימון											חדש	מנהל מחלקה - יוסי		01/19	08/19
16			שם לשני גנים											חדש	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	01/19	01/19
21			הצעת מחיר לריהוט וציוד											חדש	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	01/19	02/19
29	מתן מענה לנידול באוכלוסייה	ליווי משתמשים במבנה בית הספר בתמר	אבטחה לגנים										חדש	רכזת גנים - נאוה	קב"ט מוס"ח - יוני	08/18	08/18	
38			בחירת שני שמות										חדש	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	01/19	01/19	
41			רכש ציוד גנים חדשים					80						חדש	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל	01/19	02/19
46			השלמת רכש לשני גני מכינה										חדש	רכזת גנים - נאוה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך				
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה			
52	מערכת חינוך איכותית	חיזוק שיתופי פעולה רשתיים	ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת								ביקור עומק בכל מוסדות האזור אחת לשנה	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות						
53			סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך								ללא עלות	סיורי למידה לפי הצורך	קיים חלקי	קב"ס - קרן	מנהל מח' - יוסי					
54			פגישות רב מקצועיות בבתי הספר - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער								ללא עלות	פעמיים בשנה	חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי					
55	פיתוח המדעים		סל מדע רשתי						140		713	תב"ר	מימוש כל הפרויקטים שיאושרו ע"י משרד המדע 2019	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19		
56			סל מדע רשתי							14	1813290910			קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19		
57			בית ספר רשתי למדעים, השתתפות תושבים							18		713	תב"ר	תכניות חלל, מייקרים וארדואינו לילדי כיתות ג-ח	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19	
58			ימי עיון וסמינרים בתיכונים בתחומי מדע וחברה								3	1813290781		פעילות אחת בכל תיכון	קיים	ס.מנהל מח' - טלי				
59			פעילויות מדעים									מו"פ יהודה		פעילות אחת עד שתיים בכל בי"ס יסודי	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	ס.מנהל מח' - טלי			
61			השתתפות בתחרות רובוטיקה FLL								4	1813290781		השתתפות 2 בתי ספר	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19	
62			השתתפות מ. החינוך	1313290920	4															
63			טיפול מצוינות ערכית ולימודית	תכנות קוד ורובוטיקה	1313290920	41								השתתפות או"ע בנות	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19	
64				תכנות קוד ורובוטיקה						36		תב"ר חדש		השתתפות או"ע בנות	חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19	
65				התנסויות מדעיות טכנולוגיות - קול קורא							11	1813290910		813122	השתתפות 11 כיתות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19
66				התנסויות מדעיות טכנולוגיות - קול קורא										813122	השתתפות 11 כיתות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19
67				פורום רכזי מדעים									ללא עלות			חדש	ס.מנהל מח' - טלי		01/19	08/19
68			פיתוח ב"ס החווה החקלאית		פרוייקט מצוינות מדעית מגן ועד כיתות א'	.					4	1812200786		10 כיתות	קיים	רכזת גנים - נאוה	מרכז קס"ם			
69	פתיחת מגמת חקלאות אזורית לבגרות לבנים כיתות י-ב										ללא עלות			חדש	מנהל מחלקה - יוסי	חווה חקלאית				
70	עבודות קבלניות חוה חקלאית						25	4			1813280750		עבודות קבלניות ותיקוני שפ"ע	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל				
71	ציוד יסוד חווה חקלאית						25	2			1813280930		רכישת ציוד יסודי	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
72		פיתוח ב"ס החווה החקלאית	הוצאות לפעילות בחווה החקלאית			1813280780	25	25				קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל			
73			פעילות קהילתית חוה חקלאית			1813280780	10	5				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל, מנהל חווה חקלאית			
74			משכורת כוח אדם חוה חקלאית			1813280110	245					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	משאבי אנוש			
75			תשלום חשמל חווה חקלאית			1813280430	5					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל			
76			נקיון חווה חקלאית			1813280750	4				להוסיף תמחיר	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל			
77			אגרות חוץ חווה חקלאית	1313280490	40							קיים	חשבת - מיכל	חשבת - מיכל			
78			הכנסות שונות חווה חקלאית ;	1313280491	5							חדש	חשבת - מיכל	חשבת - מיכל			
79			השתתפות ממשלה חווה חקלאית	1313280920	931							קיים	חשבת - מיכל	גזברות			
80	טיפול מציאות ערכית ולימודית	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	ביסוס מגמת אומנות על אזורית בב"ס דרך אבות - סיוע בציוד בסיסי ותמיכה			1813290781	3				813152	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מוסדות החינוך בנוש עיצון			
81			תשלום אגרות חוץ בב"ס למחוננים							בסעיף אגרות חוץ		קיים	חשבת - מיכל		01/19	08/19	
82			תמיכה בתכנית אמירים			1813290781	10					813124	חדש	מנהל מחלקה - יוסי			
83			הפעלת מרכז קסו"ם - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי - פעילות			1812200786	20						קיים	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסו"ם, גננות, בתי ספר		
84			הפעלת מרכז קסו"ם - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי - הסעות			1817800715	18						קיים	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסו"ם, גננות, בתי ספר		
85			הפעלת מרכז קסו"ם -הצטיידות שנתית			1812200786	9						קיים	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסו"ם, גננות, בתי ספר		
86			הוצאות אחרות במרכז קסו"ם			1812200786	1						קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	צוות מרכז קסו"ם		
87				מתן שרות דנטאלי מניעתי -מגני חובה עד ט'			1813290781	1					813199	קיים	מזכירת מחלקה - בת שבע	רכזת גנים - נאוה, חשבת - מיכל	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
88	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה	טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	שימור ופיתוח מפעל השחיה לכיתות ה' - תאום בין בתי הספר למשרד החינוך, תשלום למורים לשחיה והסעות					20		1813290781	813137	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי				
89			מפעל השחיה - השתתפות הורים	1313290790	20								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
90			איתור מתנדבים בגיל השלישי - של"מ בחינוך						2		1813290781		קיים חלקי	קב"ס - קרן	מטה ותיקים - אריאל, ס. מנהל מח' - טלי			
91			שותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך										קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מנכ"ל המועצה - יהודה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים			
92			תכנית רשותית לחיזוק השפה האנגלית בקרב דוברי עברית ודוברי אנגלית						4		1813290781	813148	חדש	ס.מנהל מח' - טלי				
93			פורום רכזי הוראת אנגלית								ללא עלות			קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי		
94			השתתפות בקולות קוראים					30	5		1813290910	813142	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי			
95			פרויקט בתי ספר תאומים						10		1813290781		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	הסוכנות היהודית			
96			יזמות והוצאות מיוחדות					80	10		1813290781		חדש	מנהל מחלקה - יוסי				
99			גביית סל תרבות								ללא עלות		קיים	רכזת גנים - נאוה	מח' גבייה			
100	העשרה חינוכית תרבותית בגנים		סל תרבות - הצגות איכות גדולות						40		604		קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
102			סל תרבות - טיול גני טרום טרום חובה (גיל 3)						4		604		קיים	רכזת גנים - נאוה	חוה חקלאית עוזרת גנים אביטל	01/19	06/19	
104			הפעלת תכנית ספריית פיג'מה								ללא עלות		קיים	רכזת גנים - נאוה	"קרן גרינספאן"			
106			חינוך לאמונה וקיום מצוות בעקבות פעילות חודשית עם רב גן בתכנית עבודה				8	15			1812200785	חדש	חדש	רכזת גנים - נאוה	גננות מפקחת עוזרת גנים אביטל			
107			יזמות של גננות בתחום קיימות ואיכות הסביבה						6		תב"ר איכות הסביבה	812006	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
108		העשרה חינוכית תרבותית בנגנים	תכניות מניעה בנגנים: השתלמויות גננות מול מרכז פסג"ה			4	1812200785				4	הרצאות לגננות וסייעות	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ח, מצילה וגננת מובילה		
109			תכניות מניעה בנגנים: השתלמויות גננות - מצי"ג מול מצילה			3	1812200785				812007	ארגון "לתת פה" - הרצאה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מציל"ה ושפ"ח	01/19	02/19
110			הצגות ייעודיות בנושא מניעה- מצי"ג מול מצילה			9	1812200785				812007	שיחה לכל אשכול גן -סה"כ 12 אשכולות	חדש	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל גננות מצילה	01/19	06/19
111			רכש ספר בנושא שיתוף פעולה מתכנית הבריאות			1	1812200785					31 ספרים, ספר לכל גן	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ח, מציל"ה, פיקוח	01/19	06/19
114	טיפול מציאות ערכית ולימודית	פיתוח וחשיפה לעולם המוסיקה	עידוד פיתוח בתי ספר מגננים			5	1813290781				813129		חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, מתנ"ס - בי"ס למוסיקה		
115			חידוש ורכישת כלי נגינה לבתי ספר			40	1813290781				813129		חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי		
116			חידוש ורכישת כלי נגינה לבתי ספר					52					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי	01/19	04/19
118			נתינת במה לתזמורות ומקהלות בית ספריות באירועים ישוביים			5	1813290781					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מתנ"ס			
119			תמיכה בכנס מקהלות ותזמורות			2	1813290781				813129	השתתפות בכנס מקהלות אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מפקחת מוסיקה		
120			תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים			3	1813290781				813115	לפיד הגבורה בדרך אבות, יום עיון במזרחנות בנווה שמואל, סמינריון גשר נווה שמואל, אזכרה לעזרא שוורץ	קיים	ס.מנהל מח' - טלי			
123			חיזוק החיבור למורשת ולסביבה	חיזוק החיבור ולסביבה	קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשע"ט			38					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	רכזת גנים - נאוה, מטה צעירים, רווחה	01/19	08/19
124					קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשע"ט			8	1813290910				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	רכזת גנים - נאוה, מטה צעירים, רווחה	01/19	08/19
125	הטמעת פח כתום על ידי מוסדות החינוך					21				תמחיר חדש	חדש	ס.מנהל מח' - טלי					
126	איגוד ערים יהודה: פיתוח תכנית סביבה, שיבוץ בנות שרות בבתי הספר ובחווה החקלאית בתשע"ט, הגשת קול קורא ותפעול, פרויקטים יחודיים										קיים	ס.מנהל מח' - טלי	איגוד ערים יהודה				
127	פעילות עם קק"ל ביום הניקיון									ללא עלות	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	קק"ל, מנהלי בתי ספר				
128	בניית חדר תנ"ך בבי"ס עשה חיל									ללא עלות	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	הקמת מרחב למידה מותאם למאה ה21				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה	
129	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	חיזוק החיבור למורשת ולסביבה	בניית חדר תנ"ך בבי"ס דרך אבות			תב"ר חדש				80		הקמת מרחב למידה מותאם למאה ה21	חדש	ס.מנהל מח' - טלי				
130			הובלת פרוייקט זכרון קהילתי			ללא עלות						קיים	ס.מנהל מח' - טלי					
131			פרוייקט זכרון קהילתי			תב"ר חדש			80			קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מח' יוסי, מטה נוער, מתנ"ס, עו"ס ותיקים, מטה ותיקים				
132			פרוייקט זכרון קהילתי			1813290910	30											
133			טיפול מצוינות ערכית ולימודית	חיזוק החיבור למורשת ולסביבה	העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי			1813290781	3			813127	יום שיא אחת לשנה	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי ספר, מרכז קסו"ם, קק"ל		
135					ערב ציונות - ערב קהילתי לתושבים בהובלת אורות עציון בנים			1813290781	20			813145	קיים חלקי	ס.מנהל מח' - טלי	אורות עציון בנים, מתנ"ס, קרן אפרת			
136					קיום חידון תנ"ך ישובי לכיתות ה-z ולמשפחות			1813290781	10	5		813138	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	ס. מנהל - טלי, מזכירת מח' חינוך - בת שבע, מועצה דתית, בתי"ס			
140					השלמת מלגות נסיעה לפולין לתלמידי עי"ס לפי הנחיית משרד החינוך			1813290781	10			813141	קיים	ס.מנהל מח' - טלי				
141	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	הקמת פורום מוגנות לחיזוק הנכחות ההורית								חדש	ס.מנהל מח' - טלי	ברברה, רווחה, מטה צעירים					
142			תכניות מרכז חוסן עציון			1813290781	2	5			חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מרכז חוסן עציון, שפ"ח, רווחה					
143			כיתת אזרחים ותיקים בדרך אבות ובאורות עציון בנות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשתתפים			תב"ר 613			93		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מתנ"ס, עמותת אור תורה סטון, עמותת אורות עציון, משרד לאזרחים ותיקים					
145			השתתפות הרשות בכיתות ותיקים			1813290910	20				קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מתנ"ס, דרך אבות, משרד לאזרחים ותיקים					
146			פרויקט חיזוק הקשר הרב דורי			ללא עלות					חדש	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס					
147			פיתוח תחום הספורט בבתי הספר			1813290781	5			813134	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	ס.מנהל מח' - טלי, מתנ"ס, מורים לחנ"ג, מנהלי בי"ס					
148			ניהול תכנית הצהרונים - ניצנים			ללא עלות					קיים	ס.מנהל מח' - טלי						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
149	טיפול תחושות שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	העצמת וטיפוח בנות הש"ל: מפגש פתיחת שנה, טיול גיבוש, מפגש סיום, צ'ופר לפני חגים ובתחילת שנה					7	1813290781	813112	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	1/1/19	1/5/19		
151			ביסוס שייכות בנות הש"ל לקהילה: שיבוץ להתנדבות בקהילה אחה"צ, פרויקט "דירה מארחת", משפחות מארחות, משפחות מאמצות, ארגון ארוחות							ללא עלות		קיים	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	01/19	08/19	
152			תשלום עמינדב					24	1811000750								
153			פיקוח הדרכה קבועה לכל בת שרות מנציג מועצה								ללא עלות		חדש	קב"ס - קרן	מנהל מחלקה - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהל מטה נוער - בדנר, רכזת בנות שרות לאומי	01/19	08/19
154			השתתפות בפורום קהילתי								ללא עלות		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס		
155			פעילויות במסגרת יום המעשים הטובים								ללא עלות		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	בתי"ס, ר.מעורבות חברתית רשותית - מלכה	01/19	03/19
156			חיבור עובדי המועצה למסגרות החינוך								סעיף משאבי אנוש		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהלת משאבי אנוש - מיטל		
157			בית ספר לשפות (בתוך ביי"ס עשה חיל)								ללא עלות		חדש	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, משה"ח, פיקוח, בתי ספר		
158			בניית נבחרת המשפיעים בחינוך					8	1813290781				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	בתי"ס, רווחה, מטה נוער, מטה צעירים, מטה ותיקים		
159			ערב הוקרה למתנדבים בוגרים								סעיפי מחלקת רווחה		קיים	ס.מנהל מח' - טלי	רווחה, מתנ"ס, מטה צעירים		
160			פעילות עם חיילי נתיב הלומדים ערכים תורניים מגן הילדים					3	1812200785			812001	קיים	רכזת גנים - נאוה	גנות		
161	פעילות עם כיתות ח בנות בנושא "חכם בשמש"					1	1812200785			1	חדש	רכזת גנים - נאוה					
162			יוזמת נוער וטף - הפעלה משותפת שבועית בתחום הציונות בין כיתת בית ספר לכיתת גן			5	1812200785			5	חדש	קיים חלקי	רכזת גנים - נאוה	בתי ספר, יום המעשים הטובים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
181	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בנילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	שותפות בפורום נוער בסיכון								אחת לשבועיים	קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, מטה נוער, רווחה			
182			הפעלת תכניות מניעה ופורום מב"סים בשיתוף עם בתי הספר				5			1813290781	813146	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	אבי, מנהלת שפ"ח - ברברה			
183			פורום מקרי" קצה - יועצות ביה"ס, פסיכולוגיים, עו"ס, רכזי נוער								ללא עלות		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	רווחה, ברברה, סירת הורים, קב"ס - קרן		
184			הפעלת פורום יועצים יסודי ותיכון				1	9		1813290781	813146	קיים	ס.מנהל מח' - טלי	מנהלת שפ"ח - ברברה, מפקחת יועצים			
185			היערכות מכלול חינוך לחירום				2	3		1813290781		קיים חלקי	מנהל מחלקה - יוסי	ס.מנהל מח' - טלי, פיקוח, מנהלת שפ"ח - ברברה, בתי"ס, קב"ט מוס"ח - יוני			
186			מרכז שמ"ע באורות עציון בנים								ללא עלות		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל או"ע בנים		
187	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בנילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	ניקיון אורות עציון בנים				200		1813220750		קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי			
188			ניקיון אורות עציון בנות				375		1813230750		קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי			
189			ניקיון עשה חיל				375		1813240750		קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי			
190			ניקיון ב"ס בתמר				100		1813250750		חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי	ס.מנהל מח' - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי			
191			תכנית רב שנתית להחלפת כלל המחשבים במוסדות החינוך ותחזוקתם בחדרי המחשבים, מורים, ומנהלה							ללא עלות	מערכת תקשוב ותחזוקה ברמה סבירה בבתי"ס	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנמ"ר			
192			תמיכה של משרד החינוך באינטרנט + תכנים + תמיכה מרחוק				79			1813291784		קיים	חשבת - מיכל	מנמ"ר			
193			ציוד יסודי מחלקת חינוך				7			1811000930		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי
194			משכורות - מינהל החינוך				1,385	1811000110		קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה	
211	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	העברה לדרך אבות			1815200931	15											
212			העברה לנוה שמואל			1815200931	5											
213			העברה לאורות יהודה			1815300931	8											
214			תקוני שפ"ע בבתי הספר במהלך השנה			1813100930	20						קיים	מנהל מחלקה - יוסי ס.מנהל מח' - טלי, חשבת - מיכל				
215			תמיכה בעמותות			1813200810	250						קיים	העברה אחת לשנה				
216			משכורות אורות עציון			1813220110	289						קיים	מנהל מחלקה - יוסי חשבת - מיכל				
217			משכורות אורות עציון			1813230110	210						קיים	מנהל מחלקה - יוסי חשבת - מיכל				
218			משכורות חטיבה צעירה			1813270110	92											
219			משכורות עשה חיל			1813240110	567						קיים	מנהל מחלקה - יוסי חשבת - מיכל				
220			משכורות בי"ס ממד בתמר			1813250110	135						חדש	מנהל מחלקה - יוסי חשבת - מיכל				
221			משכורת בי"ס משלב בתמר			1813260110	58											
222			הרחבת מסלולי נסיעת תלמידים בהתאם לאיכלוס			ללא עלות							קיים	השוואת נתוני רישום תלמידים לבתי הספר והגנים לתש"פ				
223			הפעלת מערך הסעות תלמידים			ללא עלות							קיים	רכזת הסעות - אביטל	חשבת - מיכל			
225			הוצאות תכנית ניצנים - צהרונים			1813290752	352						חדש	ס.מנהל מח' - טלי חשבת - מיכל				
230			הוצאות בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)			1813290752	335											
231			השתתפות משה"ח בתכנית ניצנים - צהרונים	1313290923	360								חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
232			השתתפות משרד החינוך בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)	1313290923	342								חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי			
233			השתתפות משרד החינוך	1313290920	2,100								קיים	חשבת - מיכל	גזברות			
234			השתתפות רשויות אגרת חינוך רגיל	1313100430	292								קיים	חשבת - מיכל				
235			תמיכה בתיכונים מקומיים			1815500810	510						קיים	חשבת - מיכל	גביה			
236			ביטוח תאונות אישיות			1817500440	190						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	גביה, חשבת - מיכל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותר	ודאי								מותר
237	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בני לאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	ביטוח תלמידים - הכנסות הורים	1317500220	140							קיים	מנהל מחלקה - יוסי	גביה, חשבת - מיכל			
238			הסעות מורים				861	1817800719				הפעלת מערך הסעות למורים	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
239			הסעות תלמידים - החזרים				25	1817800711				החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
240			הסעות תלמידים - רגיל ומחוננים				4,103	1817800713			817802	הפעלת מערך הסעות תלמידים + מחוננים	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
241			הסעות תלמידים - ימי ו'				17	1817800713			817803	הסעות מתנ"ס ימי ו'	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
242			השתתפות בהסעות תלמידים לחווה החקלאית				115	1813280710				הסעות לחווה החקלאית	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל		
243			הסעות תלמידים - ניהול ומתן מענה לפניית הציבור						ללא עלות			ניהול מערך הסעות	קיים	הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי		
244			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	3,695								קיים	חשבת - מיכל	מנהל מח' - יוסי		
245			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	861								קיים	חשבת - מיכל	מנהל מח' - יוסי		
246			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים חנ"מ	1317800927	3,285								קיים	חשבת - מיכל	מנהל מח' - יוסי		
247			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ליווי חנ"מ	1317800921	1,670								קיים	חשבת - מיכל	מנהל מח' - יוסי		
248			השתתפות הורים בהסעות	1317800420	250								קיים	חשבת - מיכל	מנהל מח' - יוסי		
249			ניהול תשתיות גנים		הקמת מערכת ניהול ורישום מערך הסעות				40	1817800715			חלקי	רכזת הסעות - אביטל	ס.מנהל מח' - טלי		
250					הפעלת מערך ביקורת, משוב ותיקון ליקויים בהסעות								קיים	רכזת הסעות - אביטל	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		
254	הסעת סיעות מידי יום						72	1812200512			קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל				
255			ניקיון ואחזקה גן רימון				8	1812200434			חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' חינוך - טלי, מנהל מח' שפ"ע אורי				
256			שימוש בטלפון גנים				25	1812200540			קיים	חשבת - מיכל	רכזת גנים - נאוה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
257	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בניילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	מאור, מים, חימום גנים				155					קיים	חשבת מיכל	שפ"ע, חברת נקיון			
258			התקנת מוני חשמל בגנים החדשים				1					קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע			
259			ניקיון ואחזקה מרכז קסום				11					קיים	חשבת מיכל	גזברות			
260			מוני מים בגנים				3					קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע			
261			טיפול סביבה מוסיקלית בגן				4				812114	קיים	רכזת גנים - נאוה	ע. רכזת גנים - אביטל			
265			ציוד ובלאי צהרונים				13				812115	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס, ע. רכזת גנים - אביטל			
266			השתתפות מתנ"ס ציוד ובלאי צהרונים	1312200490	49							קיים	רכזת גנים - נאוה	מתנ"ס, ע. רכזת גנים - אביטל			
267			תקבולים ממשדד החינוך עבור העשרה - הכנסות	1312300923	47							קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל			
268			העשרה - הוצאות				15					קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, ע.רכזת גנים - אביטל			
269			כלים, מכשירים וציוד לגנים				10		15			תמחיר חדש ב	קיים	רכזת גנים - נאוה	מחשבים שמואל, עוזרת גנים אביטל, שפע, גזברות		
270			חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים				30		17			812211	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, ע.רכזת גנים - אביטל		
271			ניקוי חצרות דשא סינתטי				5					812215	חדש	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע		
272			רכישת דשא סינתטי						50				חדש	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע, בטיחות	01/19	04/19
273			מילוי כל ארגזי החול בגנים				15						קיים	רכזת גנים - נאוה	מחלקת שפ"ע, הנדסה	01/19	08/19
274			קילטור סומסומיה				3						קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע הנדסה	01/19	08/19
275			תיקון מתקני חצר				5						קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע הנדסה	01/19	08/19
276			התקנת ציליות				11						קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע	01/19	08/19
277			החלפת מתקנים רב שנתי				15		85			812219	קיים	רכזת גנים - נאוה	שפ"ע הנדסה	01/19	08/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
278	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בני 3-18	ניהול תשתיות גנים	אישור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות									קיים	- נאווה רכזת גנים	הנדסה, שפ"ע	01/19	08/19	
279			תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף			10	10						קיים	- נאווה רכזת גנים	הנדסה, שפ"ע		
280			הדפסות ונייר הדפסה				13						קיים	- נאווה רכזת גנים	עוזרת גנים אביטל		
281			תחזוקת מזגנים בגנים				13						קיים חלקי	- נאווה רכזת גנים	שפ"ע, הנדסה		
282			בודק חשמל גנים				8						אחת לחמש שנים	- נאווה רכזת גנים	שפ"ע, הנדסה		
283			אישור יציבות מבנה					10					חדש	- נאווה רכזת גנים	שפ"ע, הנדסה	07/0719	09/19
284			מנשאים תלויים למזגנים					10					חדש	- נאווה רכזת גנים	שפ"ע, הנדסה	01/19	05/19
285			בדיקת תקרות תלויות בגנים					10					קיים	- נאווה רכזת גנים	שפ"ע, הנדסה	01/19	05/19
286			הפעלת קייטנות תקשורת לאורך השנה - שכר					241					חדש	- נאווה רכזת גנים	רכזת חנ"מ - טליה		
289			פעילויות יזומות בגן תקשורת					8				812301	קיים	- נאווה רכזת חנ"מ	גננות, חשבת - מיכל		
290			הזנת יום חינוך ארוך בגן תקשורת					15				812302	קיים	- נאווה רכזת חנ"מ	גננות, חשבת - נאווה, מיכל		
291			קייטנות גן תקשורת בחופשות - הוצאות העשרה ונלות					3				812303	קיים	- נאווה רכזת חנ"מ	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאווה		
292			סייעות גני חובה		1312200920	1,985							קיים	- מיכל חשבת	גזברות		
293			שכר לימוד טרום חובה		1312300920	4,698							קיים	- מיכל חשבת	גזברות		
294			ילדי השלמה		1312300920	0								- נאווה רכזת גנים	חשבת מיכל		
295			רפורמת סייעת שניה		1312300922	769							קיים	- מיכל חשבת	רכזת גנים - נאווה		
296			גננות עובדות מדינה		1312200921	2,200							קיים	- מיכל חשבת	גזברות		
297			גני חינוך מיוחד (כולל גן תקשורת)- שכל"מ וחופשת יולי		1312600920	310							קיים	- מיכל חשבת	סמנהל מח' - טלי		
298			שכר גננות עובדות מדינה					1812200761	2,200				קיים	- יוסי מחלקה - מנהל	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאווה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
299	ניהול תשתיות גנים	שכר גננות טרום חובה			1812200760	2,844					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, רכזת גנים - נאוה					
300			משכורות - סיועות בגנים			1812200110	5,184					קיים	חשבת - מיכל					
301			פורום מנהלים			1811000780	3					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	אחת לשלושה שבועות				
302	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בני 3-18	השבחת ניהול החינוך בבתי הספר	פורום מנהלניות			1811000780	1				קיים	מנהל מחלקה - יוסי	פעמיים בשנה					
303			אפרעתון			ללא עלות					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	ריכוז פירסום פעילות מחלקת חינוך ומערך החינוך בעיתון המקומי אחת לחודש					
304			האקתון מורים מובילי חינוך			1813290781	30				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	עובדי המחלקה, מנהלי ביה"ס, רכזים חברתיים	01/19	06/19			
306			עדכון אתר המועצה			ללא עלות					קיים	ס.מנהל מח' - טלי						
307			ליווי והעצמת צוותי הנהלה בביה"ס - מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות			1813290781	3	2			813110	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	3 מפגשים בשנה הכוללים: לימוד עמיתים, הנחיה פרטנית לבעלי תפקידים במערכת החינוך, עבודת צוות והשתלמויות	ס.מנהל מח' - טלי			
308			ליווי חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי			1811000750	27					קיים	חשבת - מיכל	המשך הקצאת מלווה רואה חשבון לכל בית ספר שנמצא בניהול העצמי	ס.מנהל מח' - טלי, גזברות			
309			ליווי חשבונאי למחלקת החינוך			1811000750	77					קיים	חשבת - מיכל	רואה חשבון מלווה למיצוי הכנסות	ס.מנהל מח' - טלי, גזברות			
310			סל תלמיד - אורות עציון בנים			1813220815	263					קיים	חשבת - מיכל	העברה אחת לחודש	ס.מנהל מח' - טלי			
311			סל תלמיד - אורות עציון בנות			1813230815	245					קיים	חשבת - מיכל	העברה אחת לחודש	ס.מנהל מח' - טלי			
312			סל תלמיד - חטיבה צעירה			1813270815	167					קיים	חשבת - מיכל	העברה אחת לחודש	ס.מנהל מח' - טלי			
313			סל תלמיד - עשה חיל			1813240815	477					קיים	חשבת - מיכל	העברה אחת לחודש	ס.מנהל מח' - טלי			
314			סל תלמיד - ממ"ד בתמר			1813250815	74					קיים	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי			
315			סל תלמיד - משלב בתמר			1813260815	38					חדש	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי			
316			הצטיידות אורות עציון בנים			1813220930	15					קיים	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי	01/19	08/19	
317			הצטיידות אורות עציון בנות			1813230930	20					קיים	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי	01/19	08/19	
318			הצטיידות עשה חיל			1813240930	25	5				קיים	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי	01/19	08/19	
319			הצטיידות חטיבה צעירה			1813270930	10	5				חדש	חשבת - מיכל		ס.מנהל מח' - טלי	01/19	08/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
320	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בבתי הספר	הצטיידות חטיבה צעירה - מיחשוב						200			קבלת קול קורא מימון ע"ח ביי"ס / קרן אפרת	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	חשבת - מיכל	01/19	08/19
321			השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	1313230920	319							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
322			השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	1313220920	470							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
323			השתתפות ממשלה- עשה חיל	1313240920	818							שרתים, מזכירים, שכפול, חומרים, גמול מנהלניות, ניהול עצמי משופר	קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
324			השתתפות ממשלה- חטיבה צעירה	1313270920	366								חדש	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי		
325			השתתפות ממשלה - ביי"ס בתמר ממ"ד	1313250920	132								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
326			השתתפות ממשלה - ביי"ס משלב ממ"ד	1313260920	68								חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
327			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - תמר	1313250925	45								חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
328			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - עשה חיל	1313240925	154								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
329			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - משלב בתמר	1313270920	19								חדש	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי		
330			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - חטיבה צעירה	1313260920	100								חדש	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
331			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנים	1313220925	128								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
332			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנות	1313230925	102								קיים	חשבת - מיכל	ס.מנהל מח' - טלי		
333	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד		שיבוץ על פי קריטריונים בבתי"ס - רישום כיתה א' בבתי ספר, העברות מחלקת חינוך								שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מזכירת מח' חינוך - בת שבע, מנהל בתי הספר			
334			שיבוץ תלמידים במוסדות העל יסודיים - ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד								שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל מחלקה - יוסי	קב"ס - קרן, מנהלת שפ"ח - ברברה, מנהל בתי"ס			
335			ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים									בדיקת רשימת שמות, הגשת ילדי השלמה, מיצוי תקנים אחת לחודש	קיים	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
341	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בני לאי 3-18	מסגרת חינוכית ילד מתאימה לכל	איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד									קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א - דבורי, מפקחת, גננות			
342			איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד							812311			קיים	רכזת גנים - נאוה	רכזת חנ"מ - טליה		
343			מציאת מסגרת חלופית לתלמידי חנ"מ ללא מסגרת									קיים	רכזת חנ"מ - טליה				
345			ועדות השמה - חינוך מיוחד									קיים	רכזת חנ"מ - טליה	שפ"ח, בי"ס, מתי"א			
347			טיפול בכח אדם שכר, הסכם, הסברת נהלים									קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - מיטל, דקלה עוזרת גנים אביטל			
351			דוחות חודשיים של סייעות תקן									קיים	רכזת גנים - נאוה	משאבי אנוש - דקלה, מיטל			
352			התייעלות אנרגטית גנים - מעקב חודשי ומתן פרסים, ובקרה בגנים בזבזניים									חדש	רכזת גנים - נאוה	חשבת - מיכל, ס.מנהל מח' שפ"ע - יורם			
353			טיפול ביחסי צוות									קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' חינוך - יוסי, מנהלת משאבי אנוש - מיטל גננות מפקחת			
354			ביקור סדיר בגנים									קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
355			הפעלת סייעות בתפקידים מיוחדים									קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, מנהלת משאבי אנוש - מיטל			
356			שיחות אישיות להבהרה									קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
357			טיפול בבקשות חופשה או היעדרות									קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל			
358			מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוונות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.									קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, משאבי אנוש - מיטל			
359			יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן							7	1812200810	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
360			השתלמויות סייעות						4	4	1812200785	קיים	רכזת גנים - נאוה	קב"ט מוס"ח, הנדסה, שפ"ח, מרכז חוסן עציון			
364			התייחסות לאירועים מיוחדים כגון מחלה או שמחה							1	1812200785	קיים	רכזת גנים - נאוה	ועדה מייצגת עוזרת גנים אביטל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
366		מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	ערב הוקרה לגנות החינוך מיוחד			1812600780	2				ערב הוקרה אחת לשנה	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א			
367			גישור בין צוותי ופתרון בעיות			ללא עלות					לפי צורך	קיים	רכזת גנים - נאוה	גננות, פיקוח, מנהל מח' חינוך - יוסי			
368			הוצאות אחרות בגנים			1812200780	5	5			רכישת כיבוד לוועדות ופגישות. הוצאות בלתי מתוכננות והוצאות ביקורי אחמים.	קיים	רכזת גנים - נאוה	עוזרת גנים אביטל			
369			טיפול ניהול משותף עם גננות			ללא עלות					פגישות חשיבה בכל תחום המשותף לכלל הגנים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי, מפקחות, גננות			
370			תיאום הסברה לצוות הגננות, ותרגול בנושא בטחון ובטיחות			ללא עלות					אחת לשנה+תרגולים	קיים	רכזת גנים - נאוה	מתי"א, גננות מפקחת			
371			טיפול בממשק צהרונים - בקרה שוטפת, טיפול בקשיים			ללא עלות					פגישה דו שבועית	חדש	רכזת גנים - נאוה	מנהל מח' - יוסי עוזרת גנים אביטל			
372			מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מניעת נשירה והתמדה	קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער			ללא עלות						קיים	קב"ס - קרן		
373	בקהל על תלמידים במסגרת חוק לימודי חובה					ללא עלות						קיים	קב"ס - קרן	מפקחת, בי"ס,רווחה,מטה נוער, יוסי			
374	ועדת התמדה בית ספריות					ללא עלות					כל בי"ס פעמיים בשנה: בין נובמבר למאי	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מח' חינוך - יוסי, מנהלת שפ"ח- ברברה, מנהלת מח' רווחה - חגית			
375	שעות מנ"ע					1817700750	37			817701	לאורך שנת הלימודים: ספט-יולי	קיים	קב"ס - קרן	חשבת - מיכל			
376	הכנסות משרד החינוך שעות מנ"ע	1317700920			47							קיים	קב"ס - קרן				
377	דיווח בתוכנת קב"ס על ססטוס נערים ונערות					ללא עלות					יומי-שבועי	קיים	קב"ס - קרן				
378	מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ביקורים					ללא עלות					ביקורים להכרת מסגרות חדשות	קיים	קב"ס - קרן	רכזת חנ"מ - טליה			
379	מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ליווי					ללא עלות					ליווי תהליך מעבר ממסגרת חינוכית לאחרת	קיים	קב"ס - קרן				
380	השתלמות לקב"סים					ללא עלות					השתלמות לקב"סים אחת לשבועים	קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס			
381	מועדונית חינוך-רווחה					ללא עלות					ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס			
382			מועדונית חינוך רווחה - השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות								קיים	קב"ס - קרן					
383			הכנסות משה"ח עבור העשרה	1317700920	5						חשבת - מיכל	קיים	קב"ס - קרן				
384			הכנסות משה"ח עבור תפעול מועדונית									קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, בי"ס			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
385		מניעת נשירה והתמדה	מועדוניות נערות בסיכון ז-ח								ליווי מועדוניות, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	קב"ס - קרן	רווחה, שפ"י, ב"ס			
386			משכורת קב"ס	1817700110				277					קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי		
388			השתתפות ממשלה בשכר קב"ס	1317700920	172								קיים	מנהל מחלקה - יוסי	מנהל מחלקה - יוסי		
389			פורום מקריי קצה									אחת לחודשיים	קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, רווחה, מטה הנוער		
390			פורום נוער מצומצם									אחת לשבועיים	קיים	קב"ס - קרן	שפ"ח, רווחה, מטה הנוער		
391			פורום נוער תופעות									3 פעמים בשנה: ל"ג בעומר, פורים, קיץ	קיים	קב"ס - קרן	מנהל מח' חינוך - יוסי		
392	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בני 3-18	פיתוח והדרכה בתחום המניעה	קול קורא ביטוח לאומי - הצטיידות לכיתת חינוך מיוחד בחינוך הרגיל - או"ע בנים					48				חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי, או"ע בנים, עמותת או"ע, חשבת - מיכל	01/19	03/19	
394			קול קורא ביטוח לאומי - הצטיידות לכיתת חינוך מיוחד בחינוך הרגיל - או"ע בנים - מצי"ג	1813300910	6						מצי"ג 6 עמותת או"ע, 6 מועצה	חדש	ס.מנהל מח' - טלי	מנהל מחלקה - יוסי, או"ע בנים, עמותת או"ע, חשבת - מיכל	01/19	03/19	
395			התאמה ומעקב תקבולים ממשרד החינוך עבור שעות סיוע								בדיקה חודשית	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה			
396			השתלמות סייעים								אחת לחודשיים בכל ב"ס, במהלך שנה"ל	קיים	רכזת חנ"מ - טליה				
399			פורום רכזות חינוך מיוחד								3 מפגשים בשנה	קיים	רכזת חנ"מ - טליה				
400			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ	1813300750		781						קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה			
402			משכורות סייעות כיתות, סייעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות	1813300110		3,540						קיים	רכזת חנ"מ - טליה	משאבי אנוש			
403			משכורות סייעות כיתת תקשורת עשה חיל	1813241110		139						קיים	רכזת חנ"מ - טליה	משאבי אנוש			
404			משכורות סייעות כיתת תקשורת או"ע בנות	1813231110		110											
405			השתתפות ממשלה סייעות - צמודות, כיתתיות ותגבור	1313300920	2,374							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה			
406			השתתפות ממשלה סייעות רפואיות	1313300921	403							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה			
407			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת עשה חיל	1313241920	219							קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה			
408								22	1813241780	813242	העברת תשלום בהתאם לביצוע	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
409	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	פיתוח והדרכה בתחום המניעה	קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת עשה חיל					4	1813241780	813243	העברת תשלום בהתאם לתקבולים	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל			
410			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	1313231920	203							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	חדש	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי		
411			השתתפות ממשלה כיתות חוסן	1313222920	168							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה		
412			השתתפות רשויות מקומיות בכתת חוסן	1313222430	37							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה		
413			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת גנים	1312600430	18							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה		
414			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת אוע בנות	1313231920	20								חדש	חשבת - מיכל	מנהל מחלקה - יוסי		
415			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת עשה חיל	1313241430	69							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה		
416			הזנת יום חינוך ארוך כיתת חוסן - או"ע בנים				15			1813221780	חסר תמחיר	העברת תשלום בהתאם לביצוע	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל		
417			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת חוסן או"ע בנים				4			1813221780	חסר תמחיר	העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל		
418			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת - או"ע בנות				10			1813231780		העברת תשלום בהתאם לביצוע	חדש	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל		
419			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת או"ע בנות				2			1813231780		העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	חדש	רכזת חנ"מ - טליה	חשבת - מיכל		
420			שכר סייעות כיתת חוסן				90			1813221110		הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ - טליה	משאבי אנוש		
421			השתתפות רשויות מקומיות בכיתות מקדמות , ריגשיות וסייעות	1313300430	218							השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת חנ"מ - טליה, גזברות		
422			הסעות חינוך מיוחד				4,582			1817800717	817811	הסעות חינוך מיוחד	קיים	חשבת - מיכל	רכזת הסעות - אביטל, רכזת חנ"מ - טליה		
423			מתי"א - אחזקת בנין				15			1817630400		חשמל וניקיון	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	חשבת - מיכל		
424			מתי"א - הוצאות אחרות				20			1817630780		הוצאות עבור פעילות שוטפת	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	חשבת - מיכל		
425			משכורות מתי"א				220			1817630110		מזכירות	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	חשבת - מיכל, מנהלת משאבי אנוש - מיטל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
426	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	פיתוח והדרכה בתחום המניעה	השתתפות הממשלה בתקצוב המתי"א	1317630920	456						השתתפות ממשלה - מתי"א	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	חשבת - מיכל			
427			עבודות קבלניות מתי"א			1817630750	20					יועצים, מרצים ומעתק	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	חשבת - מיכל		
428			ציוד יסודי מתי"א			1817630930	20					ציוד למתי"א	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	מוסד פסגה קרית ארבע, מחלקת חינוך גוש עציון		
429			קול קורא למתי"א - תקצוב הצטיידות			תב"ר				45		מנובמבר עד נובמבר	קיים	מנהלת מתי"א - יעל, מזכירות	01/19	11/19	
430			הגשת קול קורא הצטיידות חינוך מיוחד בבתי ספר לרכישת ציוד פרא רפואי - מציג מול משרד החינוך			1813300910	6				חסר תמחיר	מענה לקול קורא של משה"ח אחת לשנה - נובמבר עד יולי	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	01/19	11/19	
434			פעילויות יזומות בכיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	15				813241	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	קיים	מנהלת מתי"א - יעל, בתי הספר	01/19	11/19	
435			פעילויות יזומות בכיתה חוסן - או"ע בנים			1813221780	15				חסר תמחיר?	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	חדש	מנהלת מתי"א - יעל	01/19	11/19	
436			פעילויות יזומות בכיתה תקשורת - או"ע בנות			1813231780	8				חסר תמחיר?	בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	חדש	מנהלת מתי"א - יעל	01/19	11/19	
437			מועדונית אוש"ר			ללא עלות						איתור ילדים מתאימים והצעת שילוב להורים	חדש	מנהלת מתי"א - יעל	רווחה		
439			תכנית "השמים הם הגבול"			1813300780	12					תכנית ייעודית לליווי מוערבות חברתית של כיתת ז/ח מתי"א	לא קיים	מנהלת מתי"א - יעל	סגנית, בי"ס		
440			מועדונית טיפולית לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי - רימון			סעיפי מחלקת רווחה						גיוס תלמידים	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	עו"ס מועדוניות, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
441			פרויקט אביווי - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים			בסעיפי מטה נוער						איתור וגיוס חניכים	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	מטה נוער, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
442			פעילות שח"ר			ללא עלות						איתור וגיוס חניכים	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	מטה נוער, שפ"ח, ס.מנהל מח' - טלי		
443	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	הכנה והכוונה לעליה	סיורי גישוש טרום עליה			ללא עלות				400 סיורים בממוצע לאורך כל השנה, חלקם כוללים אירוח בשבת	קיים	מנהלת מתי"א - יעל	בתי ספר, מתנדבים				
444			התאמת צרכים טרום עליה			ללא עלות					קיים	מנהלת מתי"א - יעל					
446			סיוע ברישום תלמידים למוסדות חינוך ולועדות השמה			ללא עלות					קיים	מנהלת מתי"א - יעל					
447			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם			ללא עלות					קיים	מנהלת מתי"א - יעל					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
448	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשויות להתאקלמות והשתלבות מיטבית	נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת							2	1817640782		קיים	רכזת עולים - אליסה	מתנדבים, תנועות נוער, ועדת קליטה			
449			קיום סיורים להכרת הארץ								28	1817640780		קיים	רכזת עולים - אליסה			
452			קיום פעילויות לציון חגי ישראל								12	1817640780		קיים	רכזת עולים - אליסה			
453			פעילות מנהיגות עולה למעורבות חברתית								15	1817640780		חדש	רכזת עולים צעירים - נחמה	מנהל מטה צעירים - בדנר		
454			סדנאות והרצאות לקליטה רכה ולחיזוק השייכות								3	1817640780		קיים	רכזת עולים - אליסה			
455			יצירת חיבור בין עולים לותיקים								2	1817640780		קיים	רכזת עולים - אליסה		01/19 12/19	
456			העשרה שפתית בקרב העולים								20	1817640780		קיים	רכזת עולים - אליסה	אולפן לעניין	01/19 12/19	
457														קיים	ע.רכזת עולים - רחל		01/19 07/19	
459			הפעלת וליווי בנות שרות לאומי בפעילויות קליטה											קיים	ע.רכזת עולים - רחל		01/19 08/19	
460			הפעלת חונכים מהתיכונים עם ילדי יסודי											קיים	ע.רכזת עולים - רחל	רכזת מתנדבים רשויות, רכזי מעורבות חברתית בתיכונים		
461			גיוס מתנדבים מהיישוב											קיים	ע.רכזת עולים - רחל	רכזת מתנדבים רשויות, רכזי מעורבות חברתית בתיכונים		
462			ליווי תוכנית "עולים בעז" בסניף עזרא								2	1817640782		קיים	ע.רכזת עולים - רחל	מטה נוער		
463			ליווי ותיקצוב רכז לתוכנית "עמישב" בסניף בנ"ע זית								9	1817640782		קיים	רכזת עולים - אליסה	מטה נוער		
464			הפעלת יוזמת בגרות/ תכנית פל"א											חדש	ע.רכזת עולים - רחל	פיקוח, מתנ"ס		
465			הוצאות שונות								5	1817640782		קיים	רכזת עולים - אליסה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							

467	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשויות להתאקלמות והשתלבות מיטבית	ליווי והדרכה מקצועית לצוות						2	1817640782		פעם ברבעון לכל הצוות	חדש	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש, מח' רווחה		
468			משכורות - שתי רכזות קליטת עליה						203	1817640110			קיים	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש		
469			השתתפות משרד הקליטה במשרת רכזת עולים צעירים	במטה מעירים									קיים	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש		
470			רכזת עולים צעירים		במטה צעירים								קיים	רכזת עולים - אליסה	משאבי אנוש		
471			השתתפות תושבים בפעילויות- קליטה בקהילה	1317640490	12								קיים	רכזת עולים - אליסה	מנהל מח' חינוך - יוסי		
472			השתתפות תושבים בקייטנת עולים	1317640490	22									עולים צעירים - נחמה	מנהל מטה צעירים - בדנר		
473			השתתפות משרד הקליטה תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית	במטה צעירים										עולים צעירים - נחמה	משאבי אנוש		
474			השתתפות משרד הקליטה פעילויות	1317640950	45								בשתי פעימות: יוני ודצמבר	קיים	רכזת עולים - אליסה	גזברות	
475			השתתפות משה"ח - שכר מגשר	1317640920	25												
476			השתתפות תושבים בפעילויות- קליטה בקהילה	1317640490	10									קיים	רכזת עולים - אליסה		
477			השתתפות משרד הקליטה פעילויות	1317640950	45								בשתי פעימות: יוני ודצמבר	קיים	רכזת עולים - אליסה		
478	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי גני ילדים גילאי 4-5: איתור, תצפיות							ללא עלות		כ10 שעות חודשיות לגן (בלי אוגוסט)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה			
479			ליווי גני ילדים גילאי 4-5: הדרכת צוות והורים							ללא עלות		(בתוך כ10 שעות חודשיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה			
480			ליווי גני חובה - אבחונים פורמליים							ללא עלות		כ3 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5. (10 שעות לאבחון).	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה			
481			ליווי גני ילדים גילאי 3 במסגרת תכנית "מערך מסייע"							ללא עלות		מענה לפי צורך	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה			
482			ליווי גני ילדים חנ"מ: איתור ותצפיות							ללא עלות		3-4 שעות שבועיות לגן.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
483		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי גני ילדים חנ"מ: הדרכת צוות והורים								(בתוך 4 שעות שבועיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה				
484			ליווי גני ילדים חנ"מ: אבחונים									כ6 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5 (10 שעות לאבחון)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה			
485			פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הכנסות	14	1317300923							פעילות מנוב'-יוני (מצ'ינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאווה, גזברות		
486			פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הוצאות									פעילות מנוב'-יוני (מצ'ינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים - נאווה, גזברות		
487			פורום משותף לפיתוח תהליכים מערכתיים ופרטניים בגיל הרך									פנישה חודשית, כולל גם תכניות מניעה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רכזת גנים-נאווה, רכזת גנים שפ"ח, פיקוח משה"ח		
489	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון לבתי הספר לאורך שנת הלימודים	ליווי צוות בית ספרי א-ג								כ8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
490			ליווי צוות בית ספרי יסודי ד-ו								10-12 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
491			ליווי צוות בית ספרי חטיבה ז-ח								8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
492			איתור לוועדות שילוב והשמה, תצפיות - יסודי וחטיבה								(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס			
493			ועדות השמה - יסודי וחטיבה								ללא עלות	הכנת תיקי ועדות השמה מינואר-יוני, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה אפריל-מאי.	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס	01/19	05/19
494			טיפול לילדים, ליווי והדרכת הורים - יסודי וחטיבה								ללא עלות	(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס		
495			ליווי כיתת חוסן או"ע בנים								ללא עלות	3 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס		
496			ליווי כיתת תקשורת או"ע בנות								ללא עלות	3 שעות שבועיות	חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס		
497			איבחונים חיצוני				30	15	1817300750			במידת הצורך, עד 15 אבחונים בשנה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות		
498	איבחונים פנימי								ללא עלות	כ6 אבחונים לפסיכולוג בבי"ס לשנה	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס				
499			ליווי צוותים והורים בכיתות חנ"מ בבתי"ס על יסודיים						ללא עלות	4 שעות שבועיות לכל בי"ס (דרך אבות, אורות יהודה)	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	צוות בי"ס				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
500	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לנילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לבתי הספר לאורך שנת הלימודים	כתובת התייעצות עבור יועצות והורים במקרי קצה באולפנות ובתיכונים - פרויקט מתבגרים								על פי צורך	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהלי בתי הספר, חינוך, רווחה		
501			ליווי מטה נוער - פרויקט מתבגרים									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער		
502			הדרכה עבור צוות אביווי ועבור הורי חניכי אביווי - הכנסה									חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער		
503			הדרכה עבור צוות אביווי ועבור הורי חניכי אביווי - הוצאה									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מטה נוער, רווחה		
504			פורום נוער בסיכון									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	חינוך, רווחה, מטה נוער		
505			ליווי מועדוניות נערות בסיכון - רעות									קיים חלקי	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, ביקור סדיר - קרן		
506			השתתפות בקבינט חברתי									חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך		
507			מענה בשעת חרום									קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער		
508			שירות פסיכולוגי משלים הכנסות	1317300420	82							קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער		
509			מתן שירותים טיפוליים ואבחונים שאינם כלולים בסל שרותי חובה		1817300112	82						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	פסיכולוגים, מנהל מח' - יוסי, ס. מנהל מח' - טלי, רווחה		
510	ניהול תשתיות שפ"ח		הדרכה חיצונית לפסיכולוגים		1817300520	120					40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות		
511			הדרכה הכנסות	1317300922	120						40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות		
512			הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים		1817300750	10						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות		
513			אינטרנט, בזק וציוד מתכלה, מכונת צילום		1817300780	10						קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	גזברות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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							
514	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לנילאי 3-18	ניהול תשתיות שפ"ח	שפ"י ציוד יסודי			10	1817300930					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע			
515			אחזקה וניקיון			21	1817300434					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע			
516			חשמל			8	1817300430					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	שפ"ע			
517			משכורות לפסיכולוגים			1,144	1817300110					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש			
518			מערכת ממוחשבת לניהול תיקים			30	1817300750					חדש	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מיחשוב			
519			מזכירה לשרות הפסיכולוגי			118	1817300111					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	משאבי אנוש			
520					השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	1317300920	1,039					קיים	מנהלת שפ"ח - ברברה	מנהל מח' - יוסי, ס.מנהל מח' - טלי			
521	ייעול מערכת החינוך	חיזוק מערך צוותי הכוננות של המוסדות העל יסודיים	הקמת כיתת כוננות מוסדיות בבתי הספר העל יסודיים - אימונים, הדרכות ותרגולים של הצוותים במהלך השנה.							סעיפי ביטחון		לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מוסדות, רכזי ביטחון	06/19	11/19	
522			השלמת התקנת מזגנים בעמדות אבטחה							2	1817100930		לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	שפ"ע	01/19	
523		תחזוקת עמדות אבטחה - מוסדות חינוך	ציוד לעמדות אבטחה במוס"ח							4	1817100930		קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני	שפ"ע, אבות הבית		
526			תחזוקה שוטפת לעמדות אבטחה במוס"ח (שיפוץ,תיקונים, צביעה)							4	1817100930		קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני	שפ"ע		
527			התקנת סורגים בביתן השמירה בביה"ס בתמר							2	1817100930		לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	שפ"ע	01/19	02/19
528		מתן מענה טכנולוגי אבטחתי בגני הילדים ללא תקן אבטחה	התקנת מערכת מצלמות בגני מתתיהו (זית) + עמדות צפייה לגגות ולמאבטח סמוך באורות יהודה				17				1817100930		לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/19	03/19
529			התקנת מערכת מצלמות בגני תמר מזרח + עמדות צפייה לגגות ולמאבטח סמוך בבי"ס תמר				17				1817100930		לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/19	03/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותר	ודאי								מותר	
532	מתן מענה טכנולוגי	מתן מענה אבטחתי בגני תלל אבטחה	התקנת מערכת מצלמות בגני תמר מערב + עמדות צפייה לגננות ולמאבטח			1817100930			12			לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/19	03/19		
535			הוספת עמדת צפייה למאבטח למערכת מצלמות קיימת בבית הספר עשה חיל - תוכנית רב שנתית			1817100930			7			לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מנמ"ר, קב"ט	01/19	04/19		
536		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	ייעול אבטחת החינוך	תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)								80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	סייר מוס"ח	דו חודשי		
539	ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה										80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	סייר מוס"ח	דו חודשי			
540	תרגיל מורכב אישי למאבטח										90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	אגף ביטחון	אחת חודשים			
541	תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני										90% מהמאבטחים עוברים תרגול	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	אגף ביטחון	אחת חודשים			
542	אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל										100% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מפקח חברת השמירה	אחת לחצי שנה (ע"פ תאריך הרענון האחרון שביצע המאבטח)			
543	יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח										90% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל - 29/8/19			
544	הענקת שי למאבטחי המוס"ח לקראת פתיחת שנה"ל									1	1817100930			לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	ס.מנהל מח' חינוך - טלי, אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל במסגרת כנס המאבטחים	
545	הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך			הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך	ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות								פגישה כל שבוע	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	סייר מוס"ח	כל שבוע	
546		איתור והכשרת סייר מוס"ח נוסף לצוות הקיים									איתור מאבטח מתאים מהמערך הקיים והכשרתו	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני	אגף ביטחון	לאורך השנה, ע"פ צורך			
547		ביקורת רכב וציוד סייר									עובר 100% מהביקורות	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני	מפקח חברת השמירה	אחת לחודש			
548		תרגיל ערנות לסייר									עובר 90% מהתרגילים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני	אגף ביטחון	דו חודשי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
549	ייעול אבטחת מערכת החינוך	הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך	תרגיל מורכב אישי לסייר								עובר 90% מהתרגילים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
550			תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני								עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
551			בקורת הסעות תלמידים									שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	מחלקת חינוך, סייר מוס"ח		
552		בקורת טרום טיול									שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	סייר מוס"ח			
553		פגישת עבודה עם רכזת ההסעות לבקרה תקופתית									פגישה חודשית	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזת הסעות	אחת לחודש		
554		פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי הביטחון								ללא עלות	קבלת אישור על ביצוע תכנית עבודה מידי חודש מכלל הרכזים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	אחת לחודש		
555	עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית תיק שטח לביה"ס בשכונת התמר				5			1817100930		בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/19	03/19	
556						5			1817100930		בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/19	03/19	
557						5			1817100930		בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	01/19	03/19	
558			בנייה ועדכון תיקי השטח של גני הילדים							ללא עלות	בנייה ועדכון תיקי השטח	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	אגף ביטחון	לאורך השנה		
563	הכנת מוסדות החירום	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 - יוני	רכזי ביטחון וגנות	ע"פ גאנט משרד החינוך			
564			תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א				1		1817100930		תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי		
565			תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א							ללא עלות	תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי		
566			תרגול צוותי חירום בית ספריים (אלונקאים, סדרנים, סורקים)							ללא עלות	תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי		
567			תרגול צוותי מטה הנוער לכיבוי אש בשיתוף כב"א							סעיפי מטה נוער	תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	מטה נוער			
568				תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א					1	1817100930		תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח - יוני	רכזת גנים - נאווה	תרגול ותדרוך חד שנתי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							

569	הכנת מוסדות החינוך לחירום	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	הקמה, תדרוך ותרגול של צל"ח בבתי הספר								תרגול כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	בפתיחת שנת הלימודים ולאורך השנה		
570			תדריך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות								תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מחלקת חינוך, מתנ"ס	קייטנות פסח - עד 1/4/19 קייטנות הקיץ - עד 16/6/19 קייטנות חנוכה, עד 1/12/19		
572			חלוקת האקדחים על פי ההקצאה הבית ספרית								עמידה בהקצאת כלי נשק לכל מוסד	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	קב"ט			
576			אימון 4.5 שעות בהתאם לתקנות ההכשרה החדשות								מעבר אימון של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	קב"ט	חד שנתי		
577			תדרוך חצי שנתי למחזיקי נשק ממפעל ראוי	מפעל ראוי	ללא עלות							מעבר תדרוך של כלל אוחזי הנשק	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	קב"ט	דו שנתי	
578			אחזקת מערכת ניהול מפעל ראוי									ניהול רציף של המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	קב"ט		
579			תשלום עבור אגרת רישוי לאקדחים									כלל האקדחים	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	קב"ט	חד שנתי	
580	מוכנות של ציוד החירום בבתי הספר וגני הילדים		רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)			10	10	1817100930			רכישת הציוד והנפקתו ע"פ הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	רכזי ביטחון			
581			רכישת ציוד רפואי - ציוד מתכלה			5		1817100930			רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	רכז רפואה, מנהלת פרוייקטים	אחת לחצי שנה		
585	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	רכישת ציוד ואביזרי בטיחות	רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמן, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה, פסים למניעת החלקה, קופסאות ניפוח)				15	1817100930			רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח יוני	שפ"ע			
586			התקנה של מערכות גילוי והתראה בגני גפן - קישון, שורק ופלג (במסגרת שיפוץ כולל לגני הילדים)					30	1817100930		התקנת המערכת במסגרת שיפוץ גני ילדים	לא קיים	קב"ט מוס"ח יוני	מחלקת חינוך,אגף הנדסה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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
587	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	מיגון אש	התקנה של מערכת גילוי והתראה בביה"ס אורות עציון בנים				110			1817100930		התקנת המערכת	מערכת נדרשת להחלפה	קב"ט מוס"ח יוני -	מחלקת חינוך	01/18	03/18
588			התקנה של מערכת גילוי והתראה בביה"ס עשה חיל				110			1817100930		התקנת המערכת	מערכת נדרשת להחלפה	קב"ט מוס"ח יוני -	מחלקת חינוך	01/18	03/18
589			רכישת והחלפה של ציוד כיבוי אש מתכלה			15	5			1817100930		רכישת הציוד והנפקתו	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	בדיקה אחת לשלושה חודשים		
590			אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי והתראה			15				1817100930		שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
592			אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה ב-4 בתי ספר			5				1817100930		שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
593			תיקונים ותחזוקה של מערכת האינטרקום וקודנים			10				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
594			תיקונים ותחזוקה של מערכות הכריזה בבתי הספר			15				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
595			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים בבתי הספר וגני ילדים				20			1817100930		שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח יוני -		בדיקה אחת לשנה	
596			תיקונים ותחזוקה שוטפת של מערכות הפריצה והמצוקה			5				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לחודשיים	
597			תחזוקת מנעולים ושרשראות			4				1817100930			קיים	קב"ט מוס"ח יוני -		בדיקה אחת לחודשיים	
598			תיקונים ותחזוקה מערכות טמ"ס			5	10			1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
599			תיקונים ותחזוקה של עמדות אבטחה ושערים מגנטיים			5				1817100930		מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
600			עבודה רציפה מול וועדת הקצבות במשרד החינוך לצורך סיוע במימון מרכיבי בטיחות ובטחון במוסדות החינוך			ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח יוני -	רכזי ביטחון	על פי הוועדה התכנסות			
601		בטיחות מוס"ח	שכר קב"ט מוס"ח			1817100110	201				קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						מאות	דאי	מאות	דאי							
602	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	בטיחות מוס"ח	השתתפות משרד החינוך שכר קב"ט מוס"ח	1317100920	113						קיים	מנהל מחלקה - יוסי	חשבת - מיכל, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח			
603		תשלום לחברת שמירה	גני ילדים				753	1817120750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
604			או"ע בנים				134	1817130750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
605			או"ע בנות				235	1817140750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
606			עשה חיל				162	1817150750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
607			חטיבת ביניים				112	1817155750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
608			נוה שמואל				209	1817160750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
609			בי"ס בתמר				102	1817152750			חדש	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
610			אורות יהודה				105	1817170750			קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
611		הכנסות ממשרד לבטחון פנים			1317100990	1,747					קיים	קב"ט מוס"ח - יוני	חשבת - מיכל			
סה"כ 35,181 39,988 1,229 1,579 602																

תכנון מול ביצוע <<>

קריטיס	שם כריטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1317630490	מתי"א-הכנסות שונות	0	0	0	0
1317630920	מתי"א-השתתפות ממשלה	359	352	470	456
1317640490	השתתפות תושבים קליטה בקהילה	8	10	35	44
1317640920	השתתפות משרד החינוך	0	0	0	25
1317640950	השתתפות משרד הקליטה	111	120	80	90
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	132	175	197	224
1317800420	הכנסות מהסעות	219	208	231	250
1317800921	השתתפות בדמי לוו הסעות	1,465	1,599	1,786	1,670
1317800923	הסעות תלמידים 300	2,198	2,253	2,649	3,695
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ	53	50	0	78
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	3,211	3,111	3,466	3,285
1317800929	הסעות מורים 900	769	893	786	861
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	76	75	169	137
הכנסות סה"כ					
		27,799	28,584	31,702	35,181

1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,144	-1,279	-1,249	-1,385
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-64	-60	-72	-60
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-268	-187	-246	-143
1811000780	הוצאות אחרות	-39	-13	-25	-21
1811000930	מנהל החינוך-ציוד יסודי	-7	-7	-5	-7
1812200110	משכורת כוללת לגנים	-4,074	-4,355	-4,626	-5,184
1812200420	תקונים-גנים	-24	-5	-22	-10
1812200430	מאור מים וחומם גנים	-128	-157	-141	-155
1812200434	ניקיון גנים	-15	-19	-22	-19
1812200512	הסעות עובדים-סייעות	-56	-72	-65	-72
1812200540	טלפון-גנים	-36	-30	-39	-25
1812200740	כלים, מכשירים וציוד לגנים	-3	-5	-5	-10
1812200750	עבודות קבלניות-גנים.	-12	-30	-30	-31
1812200760	שכר גנות משרד החינוך	-2,241	-2,234	-2,570	-2,844
1812200761	גנות עובדות מדינה בתקן	-2,023	-2,104	-2,150	-2,200
1812200780	הוצאות אחרות-גנים	-14	-10	-9	-5
1812200781	העשרה בגנים	-6	-13	-10	-15
1812200785	גנים-יוזמות	-66	-51	-35	-68
1812200786	פעילות בגן קסום	-31	-36	-43	-34
1812200810	הקצבה לגנים	-145	-114	-108	-150
1812200910	העברה לתבר	-14	0	0	0
1812200920	עבודות פיתוח	-35	-50	-50	-58
1812200930	גנים- ציוד יסודי	-39	-27	-36	-58
1812600110	שכר סייעות גני תקשורת	-142	-106	-154	-241
1812600750	גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות	-2	0	-2	0
1812600780	גני חינוך מיוחד	-51	-43	-40	-28
1813100750	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	-140	-100	-205	-62
1813100760	שורות מרשויות(אגרה)	-1,213	-1,100	-1,088	-1,250
1813100930	רכישת ציוד יסודי	-7	-20	-5	-70

קריטיס	שם כריטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1312200490	גני-חובה השתת.בצהרונים	42	28	24	49
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	1,547	1,630	1,701	1,985
1312200921	גנות עובדות מדינה	2,023	2,104	2,150	2,200
1312300920	השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה	3,475	3,835	3,987	4,698
1312300922	השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה	645	630	703	769
1312300923	השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה	0	13	0	47
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	0	18	0	18
1312600920	השתת. ממשלה-גן ח. מיוחד	233	273	246	310
1313100430	השתת.רשויות בשכלמ-אג.חנו	473	359	410	292
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	699	518	605	470
1313220925	אוע בנים-ניהול עצמי מ.החינוך	130	118	119	128
1313222430	השתתפות רשויות בכיתת חוסן	0	47	0	37
1313222920	השתתפות ממשלה כיתת חוסן	166	165	166	168
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	496	352	427	319
1313230925	אוע בנות-ניהול עצמי מ.החינוך	114	110	101	102
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	0	58	57	223
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	951	864	1,072	818
1313240925	עשה חיל-ניהול עצמי מ.החינוך	184	165	174	154
1313241430	השתת.מ.אזורית בכתת תקשורת	0	30	0	69
1313241920	השתת.ממשלה כיתת תקשורת	196	194	191	219
1313250920	בי"ס בתמר-השתת.משרד החינוך	17	75	80	132
1313250925	בי"ס בתמר-ניהול עצמי	4	20	15	45
1313260920	השתתפות ממשלה משלב בתמר	0	24	25	168
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה	0	142	146	385
1313280490	השתתפות בחווה החקלאית	65	41	10	40
1313280491	הכנסות שונות חווה חקלאית	0	4	22	5
1313280920	חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך	1,017	916	911	931
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	31	45	23	20
1313290920	השתתפות ביוזמות-משרד החינוך	880	1,115	2,420	2,145
1313290922	השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ	322	386	363	363
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך	0	0	0	702
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	238	321	58	218
1313300920	השתת. ממשלה ח.מיוחד	2,476	2,300	2,385	2,374
1313300921	סייעות רפואיות	339	237	322	403
1315200921	הצטיידות שנתית-נוה שמוא	21	20	23	20
1315300921	הצטיידות-אורות יהודה	3	5	5	8
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	113	112	115	113
1317100990	השתת. ממשלה-אבטחת מו"סח	905	1,295	1,268	1,747
1317110920	השתת.ממשלה בהתקני בטיחות	150	50	125	77
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	84	50	72	82
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	883	851	1,029	1,039
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	114	76	138	120
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י	0	24	0	14
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	160	118	144	140

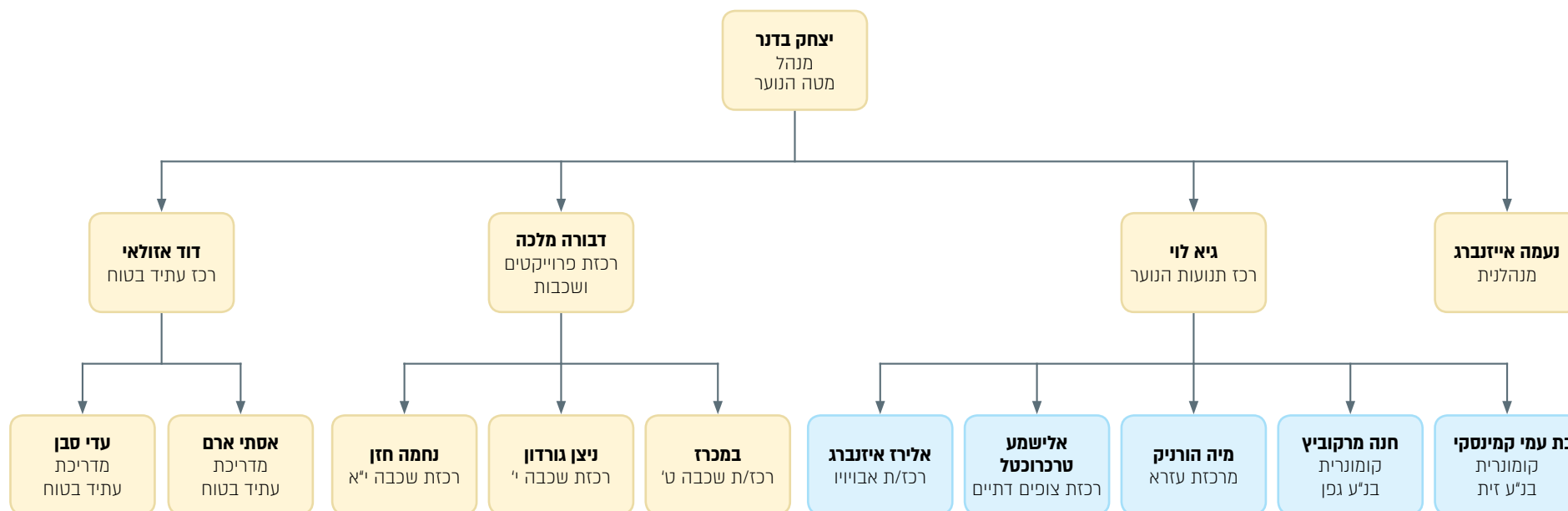
כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1813200810	תמיכה בעמותות	-243	-321	-248	-250
1813220110	משכורת-א.עציון בנים	-291	-282	-266	-289
1813220750	עבודות קבלניות א"ע בנים	-241	-235	-360	-200
1813220815	אוע בנים-ניהול עצמי	-338	-347	-309	-263
1813220930	ציוד יסודי-א.עציון בנים	-28	-20	-14	-15
1813221110	שכר סיעות-כיתת חוסן	-68	-55	-90	-90
1813221780	כיתת חוסן-הוצאות שונות	-17	-36	-37	-34
1813230110	שכר א.עציון בנות	-299	-323	-260	-210
1813230750	עבודות קבלניות א"ע בנות	-421	-414	-359	-375
1813230815	אוע בנות-ניהול עצמי	-418	-366	-370	-245
1813230930	ציוד יסודי-א"ע בנות	-16	-20	-22	-20
1813231110	שכר כיתת תקשורת א"ע בנות	0	0	0	-110
1813231780	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות	0	0	0	-20
1813240110	משכורת כוללת -עשה חייל	-545	-563	-565	-567
1813240750	עבודות קבלניות-עשה חייל	-422	-417	-419	-375
1813240815	עשה חיל-ניהול עצמי	-570	-554	-540	-477
1813240930	עשה חיל-ציוד יסודי	-45	-25	-26	-25
1813241110	כיתת תקשורת-שכר סיעות	-294	-253	-185	-139
1813241780	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	-32	-21	-26	-41
1813250110	בית ספר בתמר - שכר	-37	-112	-128	-135
1813250430	מאור בית ספר בתמר	-1	-25	-38	-35
1813250750	ניקיון ואחזקה בי"ס בתמר	0	-164	-56	-100
1813250815	ניהול עצמי ביס בתמר	-8	-50	-58	-74
1813250930	ביס בתמר - ציוד	0	-5	-5	-15
1813260110	ביס משלב בתמר - שכר	0	-26	-26	-58
1813260815	משלב בתמר - ניהול עצמי	0	-14	-14	-38
1813260930	בית ספר בתמר-ציוד	0	0	0	-15
1813270110	חטיבה צעירה - שכר	0	-40	-40	-92
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי	0	-64	-64	-167
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה	0	0	0	-10
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-248	-258	-245	-245
1813280430	חוזה חקלאית-חימום וסולר	-7	-10	-5	-5
1813280710	חוזה חקלאית-הסעות	-115	-115	-103	-115
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-22	-24	-30	-29
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-34	-25	-20	-35
1813280910	העברה לתבר חוזה חקלאית	-9	0	0	0
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-17	-15	-25	-25
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-320	-386	-345	-316
1813290752	תוכנית ניצנים	0	0	0	-687
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-261	-360	-655	-190
1813290910	השתתפות בת"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	0	-58	-58	-88
1813291750	הוצאות תקשוב	-74	-15	-63	0
1813291784	חבילת תמיכה בתקשוב	-76	-79	-67	-79
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-3,018	-2,834	-3,073	-3,540
1813300750	חינוך מיוחד	-843	-733	-797	-781

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1813300780	חינוך מיוחד	-23	-19	-22	-32
1813300910	השתתפות בת"ר בחינוך מיוחד	-14	-12	-10	-19
1815200931	נוה שמאל-הצטיידות	-21	-20	-23	-20
1815300931	אורות יהודה-הצטיידות	-3	-5	-5	-8
1815500810	אנ.חץ לתיכונים מקומיים	-486	-448	-464	-510
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-165	-147	-172	-201
1817100930	הוצאות התקני בטיחות	-212	-113	-154	-156
1817120750	גני ילדים-קב"ט	-638	-563	-597	-753
1817130750	אוי"ע בנים-קב"ט	-108	-115	-121	-134
1817140750	אוי"ע בנות -קב"ט	-130	-207	-124	-235
1817150750	עשה חיל-קב"ט	-131	-126	-144	-162
1817151750	בי"ס בתמר - קב"ט מוסדות חינוך	-43	-23	-101	-102
1817155750	חטיבת בנינים -קב"ט	-100	-104	-93	-112
1817160750	נוה שמאל-עבודות קבלניות	-106	-187	-156	-209
1817170750	אורות יהודה-עבודות קבלניות	-85	-94	-87	-105
1817300110	משכורת כוללת-שפ"י	-1,092	-1,118	-1,149	-1,144
1817300111	מזכירה שפ"י	-113	-117	-112	-118
1817300112	שפ"מ-משכורת	-84	-50	-72	-82
1817300113	שפ"י-פרויקטים	-31	-33	-28	0
1817300430	חשמל שפ"ח	-7	-8	-7	-8
1817300434	ניקיון שפ"י	-15	-16	-14	-21
1817300520	הדרכת פסיכולוגים	-93	-76	-123	-120
1817300750	שפ"י-עבודות קבלניות	-43	-45	-44	-70
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	-16	-10	-16	-10
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-11	-10	-6	-10
1817500440	בטוח תלמידים	-203	-118	-184	-190
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-215	-206	-222	-220
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-14	-13	-12	-15
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-19	-20	-16	-20
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-45	-20	-19	-20
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-10	-20	-7	-20
1817640110	שכר קליטת עליה	-143	-152	-187	-203
1817640780	הוצאות לקליטת עלייה	-134	-60	-79	-80
1817640782	הוצאות אחרות לעולים	-29	-32	-33	-57
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-132	-165	-139	-277
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-29	-37	-35	-37
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-20	-21	-23	-25
1817800713	הסעות תלמידים-300	-3,267	-3,267	-3,498	-4,120
1817800714	הסעות למסגרות קיץ	0	-50	0	-78
1817800715	הסעות שונות-חינוך	-31	-33	-21	-18
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-4,478	-4,582	-4,241	-4,582
1817800719	הסעת מורים -900	-920	-893	-1,080	-861
הוצאות סה"כ		-34,873	-35,246	-36,703	-39,988

חינוך סה"כ **-7,075** **-6,662** **-5,001** **-4,807**



מטה הנוער



תחומי אחריות << מטה הנוער

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מטה הנוער	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים. - קשר עם גורמי פנים במועצה ובמערכת החינוך באפרת. - הובלת פורום נוער רשות למתן מענה פרטני לבני נוער. - קידום תחום הנוער הרשותי בשכונות החדשות. - קשר מול גורמי צבא ושירות לאומי לשירות משמעותי לבני הנוער.	100%
דבורה מלכה	רכזת פרויקטים ומנהל מועצת נוער	- ניהול והנחיה של רכזי שכבות למתן מענה לשכבות בני הנוער- אחת לשבוע. - נתינת מעטפת, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תכניות ופעילויות על ידי השכבות. - אחריות על פרויקטים ייחודיים ורב שכבתיים במהלך השנה לכלל בני הנוער. - הנחיה של מועצת הנוער העירונית- פעם בשבוע. - סיוע בהובלת פרויקטים קהילתיים לכלל בני הנוער באפרת ע"י מועצת הנוער. - קשר עם רכזים חברתיים בבתי הספר. - מיפוי ואיתור של בני הנוער שאינם נמצאים במסגרות חברתיות, תנועות הנוער וניתוב שלהם לתנועות הנוער או לפעילויות המטה, גורמים קהילתיים ו/או גורמי רווחה. - קשר עם גורמים רוחביים לשם פרויקטים משותפים. - ריכוז אירועים משמעותיים סביב לוח השנה.	80%
ניא לוי	רכז תנועות הנוער	- ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של הקומונריות- ישיבה אחת לשבוע. - בניית תכניות הדרכה למדריכים בפועל ולמדריכים לעתיד- סיוע ועבודת עומק בצוותי הדרכה. - הפעלת מרכז ההדרכה כמרכז למידה בערכי הליבה של המטה והנגשת ייעוץ בנושאים שונים למרכז ההדרכה. - הפעלת תכנית "הגשמה" – התנדבות שנתית לטובת קהילת אפר בכל תנועה. - אחריות על השכבות הבוגרות והקשר שלהם לסניף. - אחריות על אחזקת הסניפים. - אחריות על קשר עם רכזי מחוזות התנועות הנוער- אחת לשבועיים. - בניית תכנית כניסה לתפקידים לשכבת ט'.	100%
נעמה אייזנברג	מנהלנית	- עזרת למנהל המטה ולשאר עובדי המטה במגוון משימותיה אחריות על הפצת המידע בין עובדי המטה. - עבודה מול ספקים וגורמים במועצה בתחום הרכש, הלוגיסטיקה והתחזוקה. - עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס ותיוק. - מילוי בקשות תקציביות ע"פ קול קורא למשרדים ממשלתיים, עמותות וארגונים- כניסה למערכת אחת לשבועיים. - אחריות על מלאי ציוד מטה- השאלה, החזרה, תקינות ומלאי. - מעקב אחר הוצאות והכנסות מהתקציב השוטף. - תיאום אירועים באולם ותקינות מבני המטה. - אחריות על פעילויות לשכבות ז'-ח'.	80%

תוכנית עבודה <<< מטה הנוער

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
1	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף בנ"ע זית - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פרויקט התנדבות שנתי במסגרת גרעין נחשון							819791	קיום התנדבות שבועית קבועה. התורמת לשכונת הזית בפרט.	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון, רווחה, ברברה אש.	01/19	08/19		
2			גיוס רכזת נחשון בשכר	1819100787	18					819791	גיוס רכזת לשנה שלמה.	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ואהבת	01/19	08/19		
3			גיוס חניכים מכיתות ה'ו' חינוך מיוחד.							819791	גיוס מינימום 10 חניכים ושימורם לאורך השנה.	לא קיים	גיא לוי	ראיה רכזת נחשון, רווחה, חינוך.	10/19	11/19		
4			הכשרה וליווי למדריכי צוות נחשון 3- מפגשים שנתיים	1819100787	2					819791	קיום 3 מפגשי השתלמות למדריכים, תוך ליווי מקצועי צמוד.	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון, יעקב, רווחה, ברברה אש.	01/19	08/19		
5			ערבי גיבוש צוות נחשון - 2 מפגשים	1819100787	1					819791	קיום לפחות מפגש אחד לגיבוש.	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון	שנתי	שנתי		
6			ערב מפגש צוות נחשון - הורים - חניכים.	1819100787	1					819791	הגעה של לפחות 80% מהורי החניכים.	לא קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון, הורי החניכים.	03/19	04/19		
7			חיבור צוות נחשון לכלל הסניף וחשיפתו לחניכים - הדרכה אחת לחודש של נחשון לשבטים.	סניף בנ"ע זית - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	חיבור צוות נחשון לכלל הסניף וחשיפתו לחניכים - הדרכה אחת לחודש של נחשון לשבטים.						819791	הדרכה אחת חודשית של נחשון בתוך השבט המלווה שלו.	חדש	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון	01/19	08/19	
8					ליווי נציג נחשון בכל שבט ליזמה התנדבותית שבטית 4 פעמים בשנה בתוך אפרת.	1819100787	1					819791	שני מפגעי התנדבות שבטיים בתוך אפרת.	חדש	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון	01/19	08/19
9					חיבור בין צוות ההדרכה לצוות נחשון - 2 השתלמויות בשנה לפיתוח יוזמות קהילתיות משותפות.	1819100787	1					819791	קיום השתלמות אחת משותפת לכל הפחות.	חדש	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון	03/19	05/19
10					הדגשת ערך הנתינה וההתנדבות בתוך השבטים על ידי המדריכים.							819791	הכרה והבנת ערך הנתינה וההתנדבות בקרב החניכים והמדריכים	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון	שנתי	שנתי
11					השתתפות השבטים ביוזמות קהילתיות - התנדבויות בסניף ומחוצה לו	1819100787	2					819791	קיום שיתוף פעולה עם חונכי נחשון של השבטים. לפחות התנדבות אחת בשנה.	חדש	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון, מלכה שטרנברג.	שנתי	שנתי
12					עמישב - שילוב מדריכי עמישב בתוך השבטים. חיזוק הקשר הסינפי עם עולים בקהילה. קליטת ילדי עולים מהקהילה בסניף. שבת עליה. גיוס רכזת עמישב	1819100787	12					819520	שילוב ילדי עולים לפחות ב70% מהשבטים והשארתם בתנועה	קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, בת עמי קומונרית זית, שירה זלוט, אליסה הרבית.	שנתי	שנתי
13					פרויקט התנדבות שנתי במסגרת גרעין נחשון סניפי קהילתיים.							819792	קיום התנדבות שבועית במסגרת פרויקט אושר והגעה עקבית של לפחות 10 חניכים ו- 10 חונכים.	קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרא, יאיר יעקובוביץ', פרויקט אושר.	שנתי	שנתי

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							מאת	ודאי	מאת								ודאי
14		סניף בנ"ע גפן - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	גיוס מדריכים לפרויקט "אוסר" דרך נחשון גפן ודרך השכבות. ביסוס הפרויקט בהובלת נחשון גפן.							819792	לפחות 10 חונכים קבועים בפרויקט מטעם סניף גפן.	חדש	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, יאיר יעקובוביץ', רווחה, טליה אלישיב	09/19	11/19	
15			גיוס חניכים לפרויקט אושר - נחשון גפן והגדלת השורות.							819792	גיוס לפחות 10 חניכים לפרויקט אושר מטעם סניף גפן.	חדש	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, יאיר יעקובוביץ', רווחה, טליה אלישיב	09/19	11/19	
16			ערבי גיבוש צוות נחשון - 2 מפגשים						1	1819100787	קיום ערב צוות אחד לפחות לאורך השנה.	קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, יאיר יעקובוביץ', רכזי אושר	שנתי	שנתי	
17			ערב מפגש צוות נחשון - הורים - חניכים.						1	1819100787	הגעה של לפחות 80% מהורי החניכים.	לא קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, יאיר יעקובוביץ', רכזי אושר, הורי החניכים	03/19	04/19	
18			חיבור צוות נחשון לכלל הסניף וחשיפתו לחניכים - הדרכה אחת לחודש של נחשון לשבטים.							ללא עלות	819792	הדרכה אחת חודשית של נחשון בתוך השבט המלווה שלו.	לא קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, יאיר יעקובוביץ'.	שנתי	שנתי
19	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	שח"ר - פעילות בימי שלישי לילדים סיעודיים.							819793	הגעת 15 חניכים באופן קבוע כל יום שלישי	קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה.	שנתי	שנתי	
20			קיום 2 מפגשי הכשרה למדריכי שח"ר בשנה.						1	1819100787	קיום שני מפגשי הכשרה והשתתפות של לפחות 90% מהמדריכים.	לא קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה.	02/19	05/19	
21			חיבור וחזקת הקשר בין מדריכי שח"ר לחג"ס ע"י מעורבות שח"ר בעשייה של חג"ס מפקדים.						1	1819100787	הגעת צוות שח"ר למפקדים כל שבת.	קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, איילת השחר פורת.	שנתי	שנתי	
22			שילוב פעילי החג"ס בפעילות שח"ר 3 פעמים בשנה.							ללא עלות	819793	השתתפות של לפחות 70% מחג"ס ב- 3 פעילויות שחר לאורך השנה.	לא קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, איילת השחר פורת.	02/19	06/19
23			שילוב הקבוצות בסניף בפעילות בשח"ר פעם בשנה - חיזוק וחשיפת ההגשמה וההתנדבות של שח"ר בסניף.						1	1819100787	פעילות קבוצתית חד שנתי של כל קבוצה בסניף.	לא קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, איילת השחר פורת.	01/19	06/19	
24		סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פעילות גיבוש למדריכי שח"ר 4 פעמים בשנה.						1	1819100787	קיום ערבי כיף וגיבוש למדריכי שחר, לאורך השנה.	לא קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, איילת השחר פורת	שנתי	שנתי	
25			מפגש הורים - מדריכים - חניכים בשח"ר. פעם אחת בשנה.						1	1819100787	הגעה של לפחות 90% מהורי שח"ר.	קיים	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, איילת השחר פורת, הורי חניכי שחר.	03/19	05/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
26	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	עולים בעוז - פעילות בימי שלישי. שילוב עולים חדשים בכיתות א'-ב'.							819510	הגדלת היקף החניכים לפחות בעוד 10 חניכים.	קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה, אליסה הרבנר	09/19	09/19	
27			קיום שני מפגשי הכשרה למדריכי עולים בעוז.			1819100787	1				819510	השתתפות של לפחות 80% מהמדריכים.	לא קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה, אליסה הרבנר	02/19	06/19
28			חיבור וחזקת הקשר בין מדריכי עולים בעוז לחג"ס ע"י מעורבות עולים בעוז בעשייה של חג"ס, מפקדים.								819510	הגעת צוות עולים בעוז למפקדים בשבתות בחלק מחג"ס	קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה, אליסה הרבנר, איילת השחר פורת	שנתי	שנתי
29			פעילות גיבוש למדריכי עולים בעוז 4 פעמים בשנה.			1819100787	1				819510	קיום ערבי כיף וגיבוש למדריכי עולים בעוז, לאורך השנה.	לא קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה, אליסה הרבנר	שנתי	שנתי
30			מפגש הורים - מדריכים - חניכים עולים בעוז. פעם אחת בשנה.			1819100787	1				819510	הגעה של לפחות 90% מהורי עולים בעוז	קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, רווחה, אליסה הרבנר, הורי עולים בעוז	03/19	05/19
31			פרויקט התנדבות קבוע בהובלת החג"ס.			1819100787	2				819793	מציאת פרויקט והשתתפות 80% מהחג"ס. אחת לשבועיים.	חדש	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, איילת השחר פורת, מיכל בארי, מטה ותיקים.	שנתי	שנתי
32			פעילות גיבוש פרויקט התנדבות של החג"ס - פתיחת שנה וסוף שנה.						1819100787	2	819793	שני מופעים של גיבוש הצוות עם מקום ההתנדבות.	חדש	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, איילת השחר פורת, מיכל בארי, מטה ותיקים.	01/19	08/19
33		שבט שובל - צופים - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פעילות התנדבותית שבטית לאורך השנה - בהובלת השכב"ג. פריצת שבילים באפרת.						1819100787	3	819480	השתתפות 80% מהשכב"ג וחניכי השבט.	חדש	ניא לוי	אלישמע, חיים רכז קהילה	שנתי	שנתי
34			יזמות קהילתיות התנדבותיות לאורך השנה - שכב"ג.							1819100787	2	819480	מציאת פרויקט קהילתי וקיום פעילות אחת לחודש.	חדש	ניא לוי	אלישמע, חיים רכז קהילה	01/19
35		עשייה סניפית קהילתית - התנדבותית בצמוד ללוח השנה.	חודש תשרי - שוק ארבעת המינים בהובלת עזרא וסניף בני"ע זית.						1819100787	1	819110	מכירת לפחות 300 סטים בשיתוף בין הסניפים.	קיים	ניא לוי	קומונריות, מטה צעירים, איילת השחר פורת	10/19	10/19
36			חודש תשרי - סוכה קהילתית והפנינים סניפיים לאורך חול המועד.								819110	השתתפות צוותי נחשון והגשמה בתיכנון והביצוע. והגעת הקהילה לפעילויות	חדש	במכרז	קומונריות, מטה צעירים, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	10/19	10/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
						מאת	ודאי	מאת	ודאי										
37	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	עשייה סניפית - קהילתית - התנדבותית בצמוד ללוח השנה.	חודש תשרי - שמחת תורה - חלוקה לקהילות ובתי כנסת ברחבי אפרת, לפי סניפים. שימוח הקהילות, גיבוש הסניפים והקפות שניות.							819110	מיפוי בתי הכנסת לצורך ציוות הסניפים לקהילות. השתתפות של לפחות 70% מהחג"ס חב"ב או שכב"ג.	קיים	גיא לוי	קומונריות, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	10/19	10/19			
38			חנוכה - פרויקט קהילתי סניפי בדיקה לחנוכה - הדלקת נרות חנוכה אצל קשישים, משפחות חד הוריות, הדלקת נרות קהילתית.								819110	שיתוף של כלל הצוותים בסניף ובחירת פרויקט משותף לחנוכה.	חדש	גיא לוי	קומונריות, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	12/19	12/19		
39			ט"ו בשבט - פרויקט קהילתי לנטיעות ברחבי אפרת וקיום סדר טו בשבט סניפי.									819110	קיום סדר ט"ו בשבט בכל הסניפים ונטיעות ברחבי אפרת	חדש	גיא לוי	קומונריות, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	01/19	01/19	
40			פסח - פרויקט סניפי קהילתי לנקיון פסח בבתי קשישים וחד הוריות.									819110	השתתפות של לפחות 80% מהחב"ב/ חג"ס שכב"ג	חדש	גיא לוי	קומונריות, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	04/19	04/19	
41			פעילויות בכלל הסניפים והקהילה - יום העצמאות, יום הזיכרון - נר לנופל, יום ירושלים.								3	1819100787	819110	השתתפות של לפחות 80% מהחב"ב/ חג"ס שכב"ג	חדש	גיא לוי	קומונריות, איילת השחר פורת, חיים רכז קהילה, רכזי הגשמות ונחשון.	06/19	05/19
42			קיץ - סניף בנ"ע זית - קייטנת קיץ בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים מאפרת (להושיט יד).								2	1819100787	819255	השתתפות של ילדי צרכים מיוחדים מתוך אפרת.	קיים	גיא לוי	בת עמי קומונרית זית, ראייה רכזת נחשון, עמותת להושיט יד.	06/19	08/19
43	חיבור בין תנועות בתוך אפרת והדגשת עשייה מנהיגותית	חיבור כלל הסניפים בפעילויות משותפות, פרויקטים, התנדבות, ולמידה.	קיץ - סניף בנ"ע גפן - קייטנת סדנא + בדיקת אפשרות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים מאפרת.							2	1819100787	819245	קיום קייטנת צמי"ד במשך שבוע בהמלך הקיץ	קיים	גיא לוי	חנה קומונרית גפן, רות פרץ, הסדנא.	06/19	08/19	
44			קיץ - סניף עזרא - קייטנת עת לעשות בשילוב ילדי שח"ר.								2	1819100787	819251	שיתוף ילדי שח"ר בקייטנה.	חדש	גיא לוי	מאיה קומונרית עזרא, איילת השחר פורת, אוריה שירן, עטרת אייזנברג, עמותת עת לעשות	06/19	08/19
45			סמנריון מנהיגות - סמינריון הכשרה לילדי כיתות ט' בכל התנועות לקראת השיבוצים לתפקידי הנהגה. מפגש הורים ובעלי תפקידים כהכנה לשיבוצים.								10	1819100787	819420	השתתפות של 80% מתלמידי כיתות ט' שנמצאים בתנועות.	קיים	גיא לוי	קומונריות	06/19	06/19
46				1319100410	3														
47			שבת מנהיגות - שבת למדריכי ומנשימי כלל הסניפים העוסקת בתכני מנהיגות והובלת קבוצה וצוות.							20	1819100781	819420	השתתפות של 80% מתלמידי כלל הסניפים שנמצאים בתנועות.	לא קיים	גיא לוי	קומונריות	04/19	04/19	
48				1319100410	5														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום																		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																									
						ודאי	מותנה										ודאי	מותנה																
49	חיבור כלל הסניפים בפעילויות משותפות, פרויקטים, התנדבות, ולמידה.	חיבור כלל הסניפים בפעילויות משותפות, פרויקטים, התנדבות, ולמידה.	הכשרות צוותי הדרכה משותפות - הקניית כלים להדרכה והנהגה. כלל המדריכים מכל התנועות וקיום דיונים מפרים ביניהם.						2	1819100787	819410	השתתפות נציגות מכלל צוותי ההדרכה של כלל הסניפים באפרת.	חדש	ניא לוי	קומונריות	שנתי																		
50										2	1819100787	819410	השתתפות נציגות מכלל צוותי ההגשמה של כלל הסניפים באפרת.	לא קיים	ניא לוי	קומונריות, רווחה, חינוך	שנתי																	
51				חיזוק הקשר הבן דורי ומענה לצרכי הקשישים בשגרה	פעילות בחנים - "סבבא"						1	1819100787	819230	השתתפות לפחות 15 קשישים ונוער לתכנית	קיים	ניא לוי	סוזן גינזבורג, יהודית אפללו, אריאל למברגר	04/19																
52													ללא עלות	819230	השתתפות לפחות 15 קשישים ונוער לתכנית	קיים	ניא לוי	מאיה קומונרית עזרא, סוזן גינזבורג, יהודית אפללו אריאל למברגר למברגר	07/19															
53													ללא עלות	819230	פרויקט סניפי-שבטים מסניף זית יסייעו לקשישים ולחסרי יכולת לנקות	לא קיים	ניא לוי	בת עמי קומונרית זית, אריאל למברגר	02/19															
54													4	1819100787	819430	קיום לפחות 2 השתלמויות לאורך השנה. לכל סניף	לא קיים	ניא לוי	קומונריות, רווחה, חינוך	שנתי														
55													5	1819100787	819430	רכישת ציוד לפי הצורך ושימוש מושכל בו	קיים	ניא לוי	קומונריות, נעמה אייזנברג	שנתי														
56	חודש ארגון ופסטי שבט (צופים)- סניף בנ"ע זית וגפן, עזרא וצופים - חיבור החניכים וצוות ההדרכה ונחשון ליישום הנושא של החודש.	חודש ארגון ופסטי שבט (צופים)- סניף בנ"ע זית וגפן, עזרא וצופים - חיבור החניכים וצוות ההדרכה ונחשון ליישום הנושא של החודש.	למידה ויישום נושא חודש ארגון בסניף זית וגפן, עזרא וצופים, ציוד יומי שיא בתוך חודש ארגון בסניף. צביעת קירות ונקיון הסניף.						10	1819100787	819490	ניקיון הסניף בתום הפעילות ושמירה על מצבו הפיזי ותחזוקה שותפת.	קיים	ניא לוי	קומונריות, רכזי הגשמות, חב"ב, חנ"ס, שכב"ג	10/19																		
57																																		
58												ללא עלות	819490	קיום פעולה לכל שבט בנושא חודש ארגון.	קיים	ניא לוי	קומונריות, צוותי הדרכה	10/19																
59				פעילויות פנים סניפיות	גיוס חניכים ומדריכים לסניף וחיוזוקו סביב גרעין קבוע וחזק.							3	1819100787	819490	חלוקת צ'ופרים בסוף חודש ארגון	קיים	ניא לוי	קומונרית, נעמה אייזנברג	10/19															
60																												ללא עלות	819260	הגדלת מכסת המדריכים והחניכים 12. יחס של 1/1.	קיים	ניא לוי	קומונריות, חינוך	10/19
61																												1	1819100787	819260				
62						"חוויון" - חודש ארגון סניפי.						3	1819100787	819260	שבוע ארגון בנושא מסויים כולל צביעת קירות, למידה על הנושא והצגה להורים	קיים	ניא לוי	אלירז אייזנברג ומיכל סטרול, רווחה, חינוך, שפ"כ	01/19															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							

63	אבוייו		מחנה קומונרית גפן קיץ סניפי - יומיים לינה במתחם המטה בחוף.						3	1819100787	819260	טיול ילנית שטח עם כלל החניכים והמדריכים	קיים	גיא לוי	אלירז אייזנברג, מיכל סטרול, רווחה, חינוך, שפ"כ	07/19	07/19		
64					1	1319100410													
65			ישבצים קבועים לצוות - פעם בשבוע וקיום סדנאות הדרכה והכוונה לצוות הדרכה.								2	1819100787	819260	קיום קבוע של ישב"צ שבועיים בנוכחות מלאה של מדריכים	קיים	גיא לוי	אלירז אייזנברג, מיכל סטרול, רווחה, חינוך, שפ"כ	שנתי	שנתי
66			קיום שתי אסיפות הורים בשנה לאבוייו.								1	1819100787	819260	יצירת קשר חזק בין המדריכים להורים, ושיתוף פעולה.	קיים	גיא לוי	אלירז אייזנברג, מיכל סטרול, רווחה, חינוך, שפ"כ, הורי אבוייו	שנתי	שנתי
67	העצמת ציונות הדרכה והגשמה בתוך הסניפים ופעילויות גיבוש.	פעילויות פנים סניפיות	ישבצים ומפגשי גיבוש צוותי הדרכה בכלל הסניפים: עזרא, בנ"ע גפן, בנ"ע זית, צופים.							2	1819100787	819410	פעילויות גיבוש לאורך השנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הדרכה	01/19	08/19	
68					1	1319100410													
69			ישבצים ומפגשי גיבוש צוותי הגשמה בכלל הסניפים: עזרא, בנ"ע גפן, בנ"ע זית, צופים.								2	1819100787	819410	פעילויות גיבוש לאורך השנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הגשמה	01/19	08/19
70					1	1319100410													
71			טיולי צוות בכלל הסניפים: עזרא, בנ"ע זית וגפן, צופים.								2	1819100787	819410	טיול צוות אחד לכל סניף לאורך השנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הדרכה	שנתי	שנתי
72					2	1319100410													
73			טיולים סניפיים כלל הסניפים. עזרא, בנ"ע זית וגפן, צופים.								2	1819100787	819410	טיול צוות אחד לכל סניף לאורך השנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות	שנתי	שנתי
74					1	1319100410													
75			שבתות צוותי הדרכה בכלל הסניפים.								2	1819100787	819410	קיום 2 שבתות לאורך השנה	קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הדרכה	01/19	08/19
76					2	1319100410													
77			שבתות צוותי הגשמה בכלל הסניפים.								1	1819100787	819410	קיום 2 שבתות לאורך השנה	לא קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הגשמה	01/19	08/19
78					1	1319100410													
79	חיזוק הסניף על כל הצוותים והחניכים.		ימי שפ"ה סניפיים בכלל הסניפים. 2 ימי שפ"ה בשנה. ציוד נקיון. תחזוקה שוטפת של הסניפים לאורך השנה ותיקון בלאי טבעי.							3	1819100787	819440	ניקיון הסניף ותחזוקה תקינה של המבנה.	לא קיים	גיא לוי	קומונריות	01/19	07/19	
80			ישבצים של הקומונריות עם הצוותים - הדרכה והגשמה. כלל הסניפים.								2	1819100781	819410	קיום לפחות 3 ישבצים שנתיים.	קיים	גיא לוי	קומונריות, צוותי הדרכה, צוותי הגשמה	שנתי	שנתי
81					1	1319100410													
82			פעילויות חב"ב/ חג"ס/ שכ"בג - ערבי גיבוש וטיולים + פעולות בערבי שבת.								2	1819100781	819410	קיום פעולת שבת בכל סניף לאורך כל השנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות, רכזת חג"ס, חב"ב, שכב"ג	שנתי	שנתי
83					3	1319100410													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
84	פעילויות פנים סניפיות	חיזוק הסניף על כל הצוותים והחניכים.	בית מדרש 3 השבועות							819110	מפגש בית מדרש 1 בשבוע לאורך 3 השבועות.	קיים	גיא לוי	קומונריות, דבורה מלכה	07/19	08/19	
85			לימוד ושבירת צומות בסניפים. לימוד ליל שבועות.							819110	לימוד לילי בסניפים בצמוד לכל צום.	קיים	גיא לוי	קומונריות, רכזי חב"ב שכב"ג חנ"ס	שנתי	שנתי	
86			מסיבות סניפיות - חנוכה, פורים, יום העצמאות. בכלל הסניפים.	1819100787	2					819110	קיום מסיבה בשמירה על פעילות נורמטיבית ודאגה למצב המבנה והחניכים	קיים	גיא לוי	קומונריות, רכזי חב"ב שכב"ג חנ"ס	שנתי	שנתי	
87			חיזוק החב"ב/ב' חנ"ס/ שכב"ג בסניפים. גיבושם ויצירת מסגרת לשכבות הבוגרות בסניפים בעשייה ובניית מסגרת חברתית לאחר הצהריים.	1819100787	1					819410	חנ"ס, חב"ב, שכב"ג פעילים בסניפים - קהילתית ופנים סניפית. תומכים בעשייה הסניפית ובקומונרית.	קיים	גיא לוי	קומונריות, רכזי חב"ב שכב"ג חנ"ס	01/19	09/19	
88	פעילויות פנים סניפיות	כללי	חיזוק הקשר של הסניפים לבוגרי הסניף שמינסטס, עד שנה אחרונה בשירות צבאי. חיזוק מעורבות בוגרים בתוך הסניף ויצירת ערך חינוכי בשיתופם.							819410	קיום ועידה סניפית בנוכחות בוגרים 1 לשנה.	קיים	גיא לוי	קומונריות, רכזי חב"ב שכב"ג חנ"ס	01/19	03/19	
89			ליווי תהליך השיבוצים בכלל הסניפים ותיאום מלא עם התנועות							819410	תיאום מלא בין המטה לנציגי התנועה והקומונרית, פיקוח על תהליך השיבוץ והכוונה.	חדש	גיא לוי	רכז מחוז עזרא, בנ"ע, צופים, קומונריות, יצחק בדנר.	שנתי	שנתי	
90			רכזת צופים	1819100787	30					819480	גיוס רכזת לשנה שלמה.	קיים	גיא לוי	צופים			
91			הקמת סניף תנועות נוער חדש בשכונות הצפוניות - ליווי הסניף, גיוס חניכים ומדריכים, הכשרת צוותי הדרכה ונחשון, ציוד סניפי.	1819100787	10	20				819261	בניית צוות סניפי וגיוס מרכזת	לא קיים	גיא לוי	קומונריות, יצחק בדנר, רכז מחוז ירושלים של התנועה.	שנתי	שנתי	
92			בחינת פיתוח והעברת סניפי הצופים לדקל ג' וסניף בני-עקיבא תמר למבנה זמני								עבודות יבוצעו במסגרת תקציבי פיתוח ורק לאחר בחינה ואישור תקציב			מחלקת הנדסה, מנכ"ל, גזבר, נציגי תושבים			
93	קשר בין מטה הנוער להורים	מעורבות הורים בשכבות	הקמת קבוצת הורים מובילים בשכבות ז' - ח' לתכנון ולקידוח אחריות. פגישת פורום חשיבה לקראת הקיץ יחד עם הורים.	ע"ח רווחה							3 פגישות בשנה ובניית תכנית משותפת לשנה ולקיץ.	לא קיים	יצחק בדנר	דבורה מלכה, גיא לוי, שושי בוגוש, אילנה שמש, יהודית אפללו, קרן יצחקי, ברברה אש, יוסי קרוטהמר רווחה 8 אש"ח	03/19	04/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותרת	ודאי								מותרת
94	קשר פרטני משמעותי ומשפיע בין רכז לבני הנוער	הכרות של הרכז עם בני נוער ברמה הפרטנית, גם בתוך החינוך הפורמאלי על מנת למצוא בכל אחד את הנקודות החוזקה שיש להעצים/ להטפל והפיכת הרכז לדמות משמעותית לבני הנוער	מיפוי כל השכבה			ללא עלות				819620	עד 3 חודשים מיפוי של כל השכבה והיכרות בסיסית עם כל השכבה	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזים, תנועות נוער וקרן יצחקי	01/18	02/19	
95			שיחות אישיות - שיחות אישיות יזומות. בהתחלה להיכרות מעמיקה ובהמשך לחיזוק הקשר ומענה פרטני לצרכים שונים			1819100781	1			819620	קיום לפחות 4 שיחות אישיות יזומות בשבוע לכל רכז	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	שנתי	שנתי	
96			איתור- חיזור - נוכחות רכזים במוקדי בני נוער בבתי הספר, בסניפים, במסגרות שונות וברחוב			1819100781	5			819620	היכרות רכזים מעמיקה עם לפחות 80% מהשכבה וידיעה של מה המצב עם 20% הנותרים	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, בתי ספר	שנתי	שנתי	
97			הקמת מועדון נוער במטה הנוער וקיום מפגשי מועדון שכבתיים על בסיס שבועי. קיום ערב במטה פעם בשבוע לשכבות הנמוכות ופעם בשבועיים לשכבות הגבוהות.			1819100781	12			819259	שיפוץ פנימי של מועדון הנוער, בניית מטבחון, צביעה וקניית ציוד למועדון. קיום ערב על בסיס שבועי . הגעה של מינימום 15 בני נוער בקבוצות גיל שונות למועדון בימי הפעילות.	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, צוות מטה נוער, אורי צדוק	01/19	02/19	
98			נוכחות רכזים בבתי הספר ובתנועות הנוער-שיחות עם תלמידים, שיחות פרטניות עם יועצים ומורים			ללא עלות				819620	קשר קבוע ופגישה של רכזים עם צוותי בתי הספר לפחות פעמיים בשנה. שיחות על בסיס דו חודשי עם כלל בתי הספר	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים			
99	תוכניות מניעה	פתיחת נושא המיניות מול בנות הנוער	קיום שני מפגשים שכבתיים של בנות שכבת ט'-י' בדגש על עמידה בלחץ			מסעיפי רווחה					הגעה של לפחות 25 בנות מכל שכבה	לא קיים	דבורה מלכה	כלל צוות מטה	01/19	03/19	
100			קיום שיחה העוסקת ביחסים בין המינים בצורה בריאה			מסעיפי רווחה					הגעת 30 בני נוער והכרה של כלל המסלולים הקיימים	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, יצחק בדנר	04/19	04/19	
101	נוער אפרת בצמיחה	מענה לנוער בשכונות הצפוניות	שיפוץ ופתיחת מועדון בזית - מקום מפגש לבני נוער מהזית, תמר ודגן			1819100781	15			819259	הכנסת בטון מתחת למבנה, סידור הדלתות והשלמת ה-PVC ברצפה. שיפוץ פנימי של מועדון הנוער (קראון זית לשעבר), בניית מטבחון, צביעה וקניית ציוד למועדון. פתיחת מועדון פעמיים בשבוע פעם ע"י מועצת נוער ופעם בשבוע ע"י רכזים	לא קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, צוות מטה נוער, אורי צדוק	09/19	08/19	
102			איתור צרכים ונתינת מענה לנוער בתמר ובדגן בדמות משפחות מאמצות			מסעיפי מטה צעירים					מיפוי כל בני הנוער שגרים בתמר ובדגן, ישיבה משותפת ובחינת הצרכים של הנוער. איתור ושיבוץ משפחות מאמצות וליווי שלהם	לא קיים	דבורה מלכה	יצחק בדנר, יהודית אפללו, משפחות מאמצות ותושבי התמר והדגן	03/19	04/19	
103	תוכניות מניעה	קיום פעילויות מניעתיות בזמנים מועדים לפורענויות	מסיבת פורים לבנות ט'-יא, וקיום חשיבה משותפת לגבי מסיבה לט'-יא' בנים			1819100789	8			819110	השתתפות של לפחות 100 בנות וצורך במסיבה ל100 בנים לפחות.	קיים	דבורה מלכה	כל צוות המטה מנהלי ישיבות באפרת, וועדת פורים מקרב הנוער	03/19	04/19	
104			השתתפות הורים	1319100410	1												

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
105	ימי שיא וחגי ישראל		מופע להקות נוער בימים מיוחדים, השתתפות בהגברה			1819100784	6				819760	השתתפות 300 בני נוער	קיים	דבורה מלכה	להקות נוער, אוהד דרשן ומתנ"ס	05/19	06/19
106			פעילות הנאה והפגה אחרי טקס יום העצמאות			1819100789	6				819110	השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, צוות מטה, וועדת יום העצמאות	05/19	06/19
107	שכבת ז'-ח'	חטיבת ביניים	מיפוי שכבת ז'- ח' והבנת השכבה והצרכים בבתי הספר ובתנועות הנוער במעורבות של מדריכים וקומונריות				ללא עלות				819794	סיום מיפוי עד 2/19 כולל שיחות עם רכזי שכבות בבתי ספר ומדריכים	לא קיים	צוות המטה	בתי ספר ומדריכי ז'- ח' בסניפים	01/19	03/19
108			מסיבת פורים לבנות ז'- ח'			1819100783	2				819794	השתתפות לפחות 60% מהשכבה	קיים	צוות המטה	בתי ספר ומדריכי ז'- ח' בסניפים	03/19	04/19
109			תכנון פעילות קיץ ע"י צוות מטה ונציגי הורים			ללא עלות					819794	הוצאת תכניות קיץ מיד אחרי פסח	לא קיים	צוות המטה	נציגי ז-ח והורים, צוותי בית הספר, ברברה אש, רווחה, יוסי קרוטהמר	02/19	05/19
110	קיום פעילויות ותעסוקה לכיתות ז-ח בקיץ		גיוס רכז קיץ לשכבות ז'-ח'.			1819100783	9				819794	רכז ב-50% משרה	לא קיים	יצחק בדנר	ברברה אש, רווחה, יוסי קרוטהמר, נעמה אייזנברג, דבורה מלכה, גיא לוי, יהודית אפללו	05/19	08/19
111			פתיחת המטה פעם בשבוע במהלך הקיץ "מטה פתוח".			1819100783	6				819795	הגעה של לפחות 65% מכלל בני הנוער בכיתות ז'-ח' לאורך הקיץ	קיים	רכז קיץ ז'-ח'	צוות מועדון, רכז שכבת ז'-ח', צוות מטה ומדריכי תנועות הנוער	07/19	08/19
112				1319100410	2												
113	פעילויות קיץ במטה הנוער	קיץ	פתיחת אולם ספורט				ללא עלות				819795	פתיחת אולם ספורט פעם בשבוע באחריות מועצת נוער	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער ומתנ"ס	06/19	09/19
114			מטה פתוח שכבתי ביום ושעה קבועים לאורך כל החופש			1819100783	5				819795	הגעה של לפחות 20 בני נוער בכל פתיחת מטה וקיום הפרויקט לכל אורך החופש	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	07/19	09/19
115			יציאות מתנ"ס לסופרלנד, שפיים וכו'			1819100783	2				819795	הרשמה של מינימום 50 בני-נוער ליציאה	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, רווחה, מתנ"ס	07/19	09/19
116			טיול אמהות ובנות			1819100783	8				819795	הרשמה של מינימום 15 זוגות של אמהות ובנות	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, רווחה, הורים	06/19	08/19
117			טיול קיץ לשכבות ט-י			1819100783	8				819795	הרשמה של מינימום 50 בני נוער	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, רווחה	06/19	08/19
118			השתתפות בצליחת הכנרת			1819100783	1				819795	השתתפות 4-6 בנות נוער	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	05/19	05/19
119			קורס כיבוי ומד"א			1819100783					819795	השתתפות של למעלה מ15 בני נוער	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, אבא ריצ'מן, יהונדב לפשיץ, אבי בן סעדון	05/19	05/19
120			סדנאות קיץ (סיתות באבן, שרשראות, איפור וכו')			1819100783	3				819795	הרשמה של מינימיום 15 בני נוער לסדנא	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	07/19	09/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
121	מניעה	המצאות דמויות בוגרות ומשמעותיות במקומות בהם הנוער נמצא בשעות הלילה-סירת הורים	סיוור רכזים ברחבי אפרת בלילות								איתור חיזור של כל רכז בלילה לפחות פעם בשבועיים	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	שנתי	שנתי	
122		המצאות צוותי נוער לאירועים מועדים לפרוענות: יום העצמאות, פורים, ל"ג בעומר וק"ץ	ללא עלות							819110	השתתפות כלל צוותי הנוער בכל הימים המועדים	קיים	יצחק בדנר	צוות מטה, מועדון, עתיד בטוח, סירת הורים.	שנתי	שנתי	
123		מרכז למידה	גיוס מורים וסטודנטים לסיוע בלמידה עם דגש על תגבור מתמטיקה ואנגלית. למידה פעם בשבוע בשגרה או פעמיים בשבוע בתקופת הבגרות עם מעט כיבוד ושתייה חמה.	1819100784	7						819787	גיוס מורים וסטודנטים שילמדו יתגברו	לא קיים	דבורה מלכה	יצחק בדנר, קרן יצחקי, אילנה שמש, אליסה הרבנר, צוות מטה, ניצן גורדון, נחמה חזן	12/19	07/19
124			גיוס בני-נוער: הוצאת פרסום מודפס ובמדיות החברתיות לכלל הנוער, פגישות עם יועצים וגיוס בני נוער ספציפיים עולים וישראלים	ללא עלות							819787	גיוס 15 בני-נוער מבתי ספר	לא קיים	דבורה מלכה	נחמה חזן, ניצן גורדון, קרן יצחקי, אליסה הרבנר, אילנה שמש, צוות מטה	12/19	07/19
125	חיבור ללוח השנה היהודי	חיבור בני הנוער לנושא דתי-ערכי מענה לנוער שרוצה פעילות יותר דתית.	ללא עלות							819120	השתתפות לפחות 15 בני נוער בכל יום לימודים	קיים	דבורה מלכה	צוות מטה, אנשי ציבור ורוח	06/19	08/19	
126		חיבור בני הנוער בשבתות סביב התפילה ובתוך בית הכנסת	תרבות תורנית							819130	השתתפות לפחות 50 בני נוער מדי שבת	קיים	דבורה מלכה	צוות מטה, בית כנסת משכן ציפורה, הרב דני איזנשטוק	שנתי	שנתי	
127		חיבור לזהות יהודית וישראלית	קיום שיחה של ניצול שואה באולם המתנ"ס מיד לאחר הטקס	1819100784	1						819110	השתתפות לפחות 150 בני נוער	קיים	דבורה מלכה	צוות מטה ומועדון מתנ"ס	05/19	05/19
128		חיבור לחגים היהודיים.	מסיבות חנוכה	1819100784	2						819110	פעילות משמעותית לשכבות ט-י השתתפות לפחות 40% מבני הנוער	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	12/19	12/19
129			פעילות משמעותית/ טיול חד יומי בפסח	1819100784	2						819110	יציאה לפעילות משמעותית לשכבות ט-י, השתתפות לפחות 40% מהשכבה	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	04/19	05/19
130	הכנה לשירות משמעותי	הכנה של בני הנוער לתהליך הגיוס ומיקומה של הבת הדתית בצבא.	קיום ערב הסברה לתלמידי הור"י ו"א בנושא צו ראשון בשינוף נציג לשכת גיוס ומנהלת אלומה, פרסום הערב בכלל היישוב והזמנת ההורים ובתי ספר בנוסף לנוער.	1819100781	1					819330	השתתפות לפחות 30 בנים ו-20 בנות	קיים	דבורה מלכה	שרון מאלומה, משרד הבטחון, צוות מועדון, אולפנות	06/19	07/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
131	הכנה לשירות משמעותי	הכנה של בני הגיוס ומיקומה של הבת הדתיה בצבא.	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.			1819100781	1				819330	השתתפות לפחות 30 בנים ו-20 בנות	קיים	דבורה מלכה	לשכת משרד הביטחון, שרון מאלומה, צוות מועדון	09/19	10/19	
132			קיום ערב הסברה באנגלית לתושבים אנגלוסקסים			1819100781	1				819330	השתתפות בני נוער והורים עולים לפי מיפוי של אליסה הרבית	קיים	דבורה מלכה	לשכת משרד הביטחון ואלומה, אליסה הרבית	09/19	10/19	
133			פתרון בעיות פרטיות מול לשכת גיוס		ללא עלות						819330	עזרה לכל מלש"ב שנתקל בבעיה מול לשכת גיוס	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, לשכת גיוס ירושלים	שנתי	שנתי	
134	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- חינוך לסבלנות וסובלנות וחיבור בין קבוצות שונות ומגוונות סביב אווירת השבת			1819100784	15				819730	יציאת שכבות ט-י לפחות 50 בני נוער משכבה ו-10 בני נוער בועדות	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, קק"ל.	03/19	04/19	
135			השתתפות הורים	1319100410	10							יציאה של שכבות ט-י לטיולים לפחות 70 בני נוער משכבה ו-20 בני נוער בועדות	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, קק"ל.	04/19	07/19	
136			טיולים שכבתיים			1819100784	15											
137			השתתפות הורים	1319100410	2													
138			אפרסודיה		1819100783		60				819785	יציאה של שכבות י-יב לאפרסודיה לפחות 50 בני נוער משכבה ו-10 בני נוער בועדות	לא קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, רווחה, חברת רפסודיה	06/19	08/19	
139			השתתפות הורים	1319100410														
140	נפש בריאה וגוף בריא	חיבור בני נוער שפחות מגיעים לפעילויות-עבודת שטח של רכזי שכבות	דגש בהרשמה לפעילויות על בני נוער שפחות רואים במהלך השנה. איתור חיזור ופרסום פעילות מטה. מיפוי ושיחות אישיות. גיוס בני נוער רבים ככל האפשר לוועדות לטיול/ שבת (וועדות - הובלת בני הנוער להכין פעילות לכלל השכבה או לקבוצה מסוימת)			ללא עלות					819620	הגעה לכלל בני הנוער שלא נמצאים בתנועות ופחות מגיעים במהלך השנה וגם לקראת פעילויות גדולות. השתתפות לפחות 8 בני נוער שפחות מעורבים בתכנון שבתות/ טיולים בוועדות שמתקיימות אחת לשבוע	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	שנתי	שנתי	
141			הקמת קבוצת הכנה לכושר קרבי			1819100781	2				819330	השתתפות 15 בני נוער	קיים חלקית	דבורה מלכה	נתנאל קליבר 3	04/19	07/19	
142			לינת SMS - לינת כדורסל בבתי הספר		ע"ח חינוך							השתתפות כל בתי הספר התיכוניים	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, בתי ספר, אורן צאל	03/19	06/19	
143	מועצת נוער	גיוס והכשרת מועצת נוער	יום בחירות רשותיות בבתי ספר והתנועות וגיוס בני נוער למועצה העירונית, תליית שלטי חוצות וחגיגה עירונית			1819100781	2				819740	כל בית ספר ישלח 3 נציגים. תליית שלט בכניסה הדרומית והצפונית	קיים חלקי	דבורה מלכה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	10/19	11/19	
144			קיום בחירות דמוקרטיות לבחירת תפקידי המועצה והנציגים במועצה המחוזית		ללא עלות						819740	בחירות דמוקרטיות לכלל תפקידי המועצה	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	06/19	06/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						מאות	דא"י		מאות								דא"י		
145	מועצת נוער	גיוס והכשרת מועצת נוער	קיום סמינריון, ימי הכשרה וגיבוש למועצת הנוער						8	1819100781	819740	הפיכת מועצת הנוער לגוף פעיל, נחשק ומבוקש בקרב בני הנוער הנותן מענה לצרכים שעולים מהנוער ומהקהילה.	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער, ריקי מנדל	05/19	05/19		
146			השתתפות הורים	1319100410	1														
147			מפגש עמיתים ולמידה- חיבור למועצות נוער דומות לנו במחוז למפגשי למידה									ללא עלות	819740	לפחות מפגש למידה 1 במועצה דומה לנו	קיים	דבורה מלכה	מנהל חברה ונוער, מועצת נוער	01/19	01/19
148	מועצת נוער	פעילות שנתית של מועצת נוער	קיום פגישה פעם בשבוע עם חברי המזכירות ומליאה פעם בשבועיים בזמן קבוע.						2	1819100781	819740	פגישות מזכירות על בסיס שבועי. מפגש מליאה פעמיים בחודש בהובלת יו"ר. פגישות ועדות תדירות לפי הצורך.	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	שנתי	שנתי		
149			קיום שתי פגישות שנתיות של יו"ר מועצת נוער עם עודד. קיום ישיבת פתיחה חגיגית עם עודד.								ללא עלות	819740	פגישת פתיחת שנה בנוכחות עודד	לא קיים	דבורה מלכה	עודד רביבי, מנהלי ורכזי בית ספר	11/19	11/19	
150			קיום פגישות עם מועצות תלמידים בבתי הספר									ללא עלות	819740	הגעת מנחה ויו"ר לפגישת מועצת תלמידים אחת בשנה	לא קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, מנהל חברה ונוער בתי ספר, יוסי קרוטהמר	03/19	03/19
151	מועצת נוער	הגעה למעמד הנער יוזמה והובלה של פעילויות לכלל בני הנוער	העברת שאלון ע"י מועצת הנוער וקריאת השטח והצרכים.								ללא עלות	819740	מענה של לפחות 150 בני נוער	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער יוסי קרוטהמר	01/19	01/19	
152			השפעה והעברת מהלכים ותהליכים ביישוב- שיתופי פעולה עם פורום קהילה, פרסום עשייה בפייסבוק ובאפרעתון.									ללא עלות	819740	הגעה של נציגי מועצת נוער לפורום קהילה לפחות 4 פעמים בשנה, פרסום אירועים של מועצת נוער בכל הערוצים הקיימים	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער	שנתי	שנתי
153			קיום יום חילופי שילטון בסמוך ליום הבחירות ברשות									ללא עלות	819740	יום חילופי שילטון במועצה באפרת	לא קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, צוות מטה הנוער, מועצת נוער, ראשי מחלקות במועצה, עודד רביבי ויהודה שווייגר, מנהל חברה ונוער	10/19	10/19
154			הובלת 6 פרוייקטים בשנה בשיתוף בני הנוער (מפגשים והפעלות לילדים ונוער בדגן, יום המעשים הטובים, שיפוץ מועדוני נוער, פרוייקט בקבוקי חסד, תעסוקת קיץ, קיום התנדבויות ברחבי אפרת)						5	1819100781	819740	הובלת לפחות 6 פרוייקטים בשנה בשיתוף בני הנוער	לא קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומונריות, מנהל חברה ונוער	שנתי	שנתי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
155	מועצת נוער	הגעה למעמד משפיע מול עולם המבוגרים כדי לתת מענה לצרכים של בני הנוער	פגישת עבודה עם בעלי תפקידים במועצה הרלוונטים לעולם הנוער. השתתפות בוועדות המועצה הרלוונטיות לנוער וייצוג הנוער.							819740	היכרות מועצת נוער עם כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים. השתתפות מועצת נוער בוועדות המועצה הרלוונטיות לנוער	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, רכזי שכבות, מועצת נוער, קומוניריות, מנהל חברה ונוער	שנתי	שנתי
156		הכנה וניסוי בני הנוער לקראת התנדבות	ערב הכנה לקראת תעסוקת נוער עם הנוער, הכרת זכויות נוער עובד ויריד תעסוקה והתנדבות		1819100781	2				819740	הגעה של לפחות 70 בני נוער והרשמה של לפחות 30 בני נוער להתנדבות במהלך הקיץ.	קיים	דבורה מלכה	עתיד בטוח, מועצת נוער, הנוער העובד והלומד, עסקים מקומיים	06/19	06/19
157		הכנה וניסוי בני הנוער לקראת התנדבות	הכנה והפצת חוברת שתכלול זכויות וחובות לנוער עובד, ורשימת התנדבויות לנוער.		1819100781	1				819740	הוצאה והפצה של זכויות וחובות של נוער עובד והפצתו לכלל הנוער	קיים	דבורה מלכה	אלי שטיין, מועצת נוער	06/19	06/19
158		הכנה וניסוי בני הנוער לקראת התנדבות	כניסת מועצת הנוער לכיתות והצגת תעסוקת הקיץ, הפצה של לינק הרשמה לתעסוקת קיץ בכל המדיות החברתיות							819740	הגעה לכלל שכבות ח'-ו"א בדגש על שכבות ח'	קיים	דבורה מלכה	בתי ספר, מועצת נוער	06/19	05/19
159		הכנה וניסוי בני הנוער לקראת התנדבות	תעסוקת קיץ- נתינת "טעימה" מעולם העבודה לבני הנוער, הענקת כלים והקניית הרגלים ולקויחת אחריות הזדמנות לבני הנוער להרוויח כסף מעבודתם ולא להסתמך רק על ההורים	פגישת מועצת נוער עם מנהלי המחלקות וקבלת צרכי העבודה. ניהול הרשמת בני הנוער לתעסוקת קיץ. שיבוץ בני נוער לעבודה בעזרת קבוצת וואצפ. משמרות מועצת נוער למעקב אחרי שיגרת העבודה של בני הנוער וטיפול בבעיות ובלת"מים.		1819100751	75				819750	פגישה עם מנהלי מחלקות, שיבוץ 90% 100%- מכלל בני הנוער שהגישו טפסים ורוצים לעבוד. השתתפות לפחות 200 בני נוער בתעסוקת קיץ	קיים	דבורה מלכה	מועצת נוער, מחלקות המועצה, מתנ"ס ועסקים מקומיים חינוך 15 אש"ח	09/19
160	מוסיקה ויצירה בנער	חיזוק והעצמת בני הנוער המתנדבים	תכנון וקיום ערב הוקרה למתנדבים בהובלת מועצת נוער בשיתוף בתי הספר, חינוך, רווחה ומתנ"ס. לקבוע תאריך לערב הוקרה עם כלל הגורמים.		1819100782	30				819220	הגעה של לפחות 350 בני נוער לערב הוקרה למתנדבים	קיים	דבורה מלכה	צוות מטה, מועצת נוער, טלי מוסקל, מלכה שטרנברג, רכז מעורבות אישית בבתי הספר חינוך 10 אש"ח רווחה 10 אש"ח	07/19	05/19
161		נתינת מקום לבני הנוער להתבטא דרך לימוד מקורות, כתיבה ויצירה מוזיקלית.	גיוס כ- 15 בני נוער לפרוייקט מקורוק (גם מתוך להקות נוער)		1819100784	10				819760	15 בני נוער פעילים בפרוייקט. מפגש פעם בשבוע בחדר מוזיקה	קיים	דבורה מלכה	אוהד דרשן, רכזי שכבות, מפעל הפיס	07/19	01/19
162		לימוד מקורות, כתיבה ויצירה מוזיקלית. ולקויחת אחריות על חדר מוזיקה והאולפן	השתתפות הורים	4	1319100410								דבורה מלכה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך													
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																				
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה												
163	מוסיקה ויצירה בנוער	היכירות מעמיקה יותר של בני הנוער גם בתוך החינוך הפורמלי והבנת ההתמודדויות של כל נער.	שיחות פרטניות עם יועצים ומורים							819620	שיחות על בסיס דו חודשי עם כלל בתי הספר	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים	שנתי	שנתי													
164				1819100781	1					819620	הסתובבות רכזים לפחות פעם בחודש בביתה"ס	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, בתי הספר התיכוניים	שנתי	שנתי													
165				ללא עלות							טיפול מקיף בכל מקרה לגופו קיום הישיבות במשרד של יוסי והעברת המסר של חיבור חינוך פומאלי ובלתי פורמאלי	קיים חלקי	יצחק בדנר	ברברה אש, יוסי קרוטהמר ואילנה שמש חינוך 5 אש"ח	שנתי	שנתי													
166				ללא עלות							פגישה בסוף שנה עם יועצות שכבת ח' ושכבות ט' בנים ובנות. שיח שכבתי ופרטני	לא קיים	יצחק בדנר	ברברה אש, קרן יצחקי, אילנה שמש	06/19	06/19													
167				ללא עלות							בניית תוכנית מעטפת ל90% משמות העולים בפורום ודיווח תחושת העצמה מהנערים עצמם.	קיים	יצחק בדנר	אילנה שמש וקרן יצחקי	שנתי	שנתי													
168				ללא עלות							בניית תוכנית טיפול עבור כל נער	קיים	יצחק בדנר	ברברה אש, יוסי קרוטהמר, אילנה שמש וקרן יצחקי	שנתי	שנתי													
169	יוזמות נוער ועסקי נוער	פורום מיפוי נוער לשעות אחר הצהריים (תוכניות) וקשר אישי)									מיפוי ראשוני ע"י רכז השכבה עד 3 חודשים אחרי תחילת שנה ו-2 פגישות בשנה של כלל הצוות.	קיים חלקים	יצחק בדנר	אילנה שמש, קרן יצחקי, דבורה מלכה, רכזי שכבה, מדריכי מועדון	שנתי	שנתי													
170																	ללא עלות							פגישה פעמיים בשנה בכל בית ספר	קיים	יצחק בדנר	קרן יצחקי, ברברה אש, יוסי קרוטהמר, אילנה שמש	שנתי	שנתי
171																	1819200553	30	45					השתתפות של 20 בני נוער בכל שכבה, הרצת יוזמה עסקית משמעותית	קיים חלקי	דוד אזולאי	יצחק בדנר, דבורה מלכה, מדריכים, רכזי שכבות, רווחה	01/19	08/19
172										819760	השתתפות של 20 בני נוער, הרצת יוזמה עסקית משמעותית, השתתפות בתחרויות	קיים חלקי	מוריה ג'ייקובס	יצחק בדנר, דבורה מלכה, מדריכים, רכזי שכבות, רווחה	01/19	10/19													
173	פרידה משמיניסטים וחבור למטה הצעירים		היכרות של השמיניסטים עם מטה הצעירים, הצעירים, מטרות וממשיקים אפשריים ומעבר ישיר כמסגרת עוטפת.								השתתפות לפחות 80 בני שכבת י"ב וחבורם למטה הצעירים	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות, אבי רומנו, קק"ל	05/19	07/19													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשיה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
174	פרידה משמיניסטים וחבור למטה הצעירים	לקיחת אחריות של נוער בוגר	הקמת וועדות - דגש על עצמאות גבוהה של הוועדות.			ללא עלות					819620	הובלה של השמיניסטים את הפרידה מהמטה וחבור למטה הצעירים	קיים	דבורה מלכה	רכזי שכבות	05/19	07/19	
175	איזור וגיוס מנהיגי של מוקדי כח/ מנהיגי נוער	ריכוז השכבות והעצמת צוות המטה	גיוסי רכזת לשכבה ט פנישות הנחיה אישית רכזים כל שבוע			סעיפי שכר					819610	רכזים לשכבת ט ו- י' קיום פגישת הנחיה עם כל רכזים כל שבוע	קיים	יצחק בדנר	דבורה מלכה		01/19	03/19
176																		
177	נתינת מקום לבני הנוער להתבטא דרך יצירה מוזיקלית. לקיחת אחריות על חדר מוזיקה והאולפן	ריכוז השכבות והעצמת צוות המטה	תשלום רכזי שכבות			סעיפי שכר					819610	רכזים לכל השכבות	קיים	יצחק בדנר	דבורה מלכה		01/19	03/19
178																		
179																		
180																		
181																		
182	פרסום פעילויות מטה הנוער	חשמל למבנה הנוער	מפיק מוזיקלי על בסיס שבועי לכל להקה סביב הופעות בלוח השנה. הכנסות משתתפים	1319100410	10	1819100784	18			819760	קיום הנחיה של שעה פעם בשבוע או שעתיים פעם בשבועיים באירועי שיא	קיים	נעמה אייזנברג	נעמה אייזנברג, אוהד דרשן, רכזי שכבות	01/19	06/19		
183																		
184	ארגון ומנהל תקין	חשמל למבנה הנוער	חשמל למבנה הנוער			1819100785	5				819495	קיום ישיבת מטה מורחב כל שבוע	קיים	יצחק בדנר	דבורה מלכה, רכז תנועות נוער ונעמה אייזנברג	שנתי	שנתי	
185																		
186																		
187																		
188																		
189																		
190																		
191																		
192																		
193																		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
194	הכנסות	השתתפות בפעולות	השתתפות הורים	1319100410	60												
195		משרד החינוך מנהל חברה ונוער	הנער בוחר ערך כדרך	1319100921	25									נעמה אייזנברג	יצחק בדנר		
196		השתתפות משרד לביטחון פנים	רכזת סיירת הורים	1319100990	30												
197		השתתפות משרד החינוך	עיר הילדים והנוער	1319100921	15									נעמה אייזנברג	יצחק בדנר		
198			השתתפות בשכר מנהל		1319100920	58									יצחק בדנר		
199		שונות	הכנסות מהשכרת אולם		1319100640	10								נעמה אייזנברג			
סה"כ				251		1,574	145										

תכנון מול ביצוע << נוער

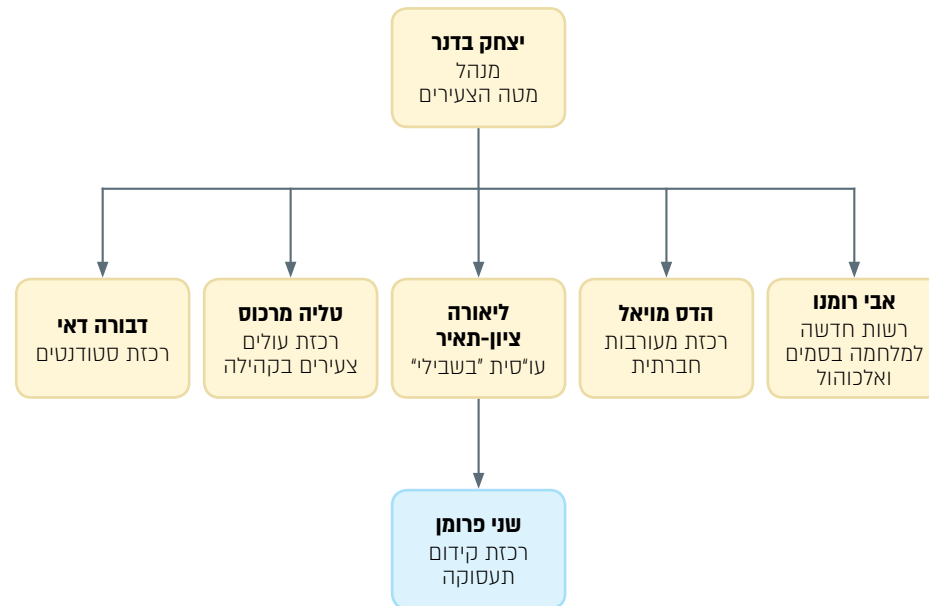
קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	39	120	31	113
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	4	10	13	10
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער	59	58		58
1319100921	השתתפות משרד החינוך		48		40
1319100950	השתתפות משרד הקליטה		40	33	
1319100990	השת.בשכר משרד לבטחון פנים				30
הכנסות סה"כ		101	276	78	251

1819100110	מינהל נוער-משכורות	-494	-519	-455	-724
1819100430	חשמל למטה הנוער	-28	-24	-25	-24
1819100530	אחזקת רכב מטה הנוער	-4	-5	-1	-5
1819100750	מינהל נוער-עב' קבלניות	-181	-142	-132	-50
1819100751	תעסוקת נוער	-93	-75	-85	-75
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-53	-99	-71	-68
1819100782	התנדבות נוער	-13	-13	-7	-30
1819100783	פעילויות קיץ	-11	-28	-22	-44
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-106	-109	-63	-96
1819100785	מנהל יחידת נוער	-115	-47	-96	-45
1819100787	תנועות נוער	-59	-139	-111	-182
1819100789	תוכנית מניעה	-18	-19	-14	-14
1819100910	העברה לתבר		-100	-100	
1819100930	מטה נוער-ציוד יסודי	-15	-21	-32	
1819150110	עמיד בטוח-שכר				-187
הוצאות סה"כ		-1,191	-1,340	-1,213	-1,544

מטה נוער סה"כ	-1,089	-1,064	-1,136	-1,293
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



מטה הצעירים



תחומי אחריות << מטה הצעירים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק בדנר	מנהל מטה צעירים	- ניהול צוות מטה הצעירים. - מענה לצרכי הצעירים ומשפחות צעירות בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות, משפחה. - תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - בקרה על איכות ואופן פעילות צוות המטה. - קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים. - מרכז ברשות את תחום בתי הכנסת בשכונות החדשות זית, תמר, דגן. - מענה לצרכי המשפחות הצעירות בשכונות החדשות.	90%
אבי רומנו	מנהל הרשות במלחמה בפשיעה סמים ואלכוהול ומנהל תחום משפחות צעירות	- מנהל את תחומי המניעה ברשות המקומית. - בניית תכנית מניעה יישובית הנותנת מענה לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. - איתור צרכים, מענה ובניית תוכניות בהתאם לצרכי המניעה ברשות. - שיתוף כלל גורמי החינוך והאכיפה בתחומי המניעה הכוללים מצלמות אבטחה, ליווי מוסדות חינוך סדנאות ועוד. - בניית קריטריונים, פרסום, ראיונות וועדות ההחלטה של תחום המילגות העירוניות ברשות. - ריכוז תחום המשפחה הצעירה הכוללת – סדנאות להורים, פעילויות הורה ילד, טיולים. - איתור צרכים ומענים לצורכי המשפחה הצעירה ברשות בשיתוף כלל השותפים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.	
הדס מויאל	רכזת מעורבות חברתית	- ביצוע והפעלת התוכנית של המשרד לשיוויון חברתי ע"פ התכנית השנתית המופיעה בתוכניות העבודה. - חיזוק המנהיגות הקהילתית שכונתית באפרת תוך חיזוק המנהיגים השכונתיים וחיבורם לכלל הפעילויות ברשות. - חיזוק הקשר בין אוכלוסיות העולים לותיקים ברשות ע"י פעילות משותפות. - ניבוי קבוצת תושבים הפועלים יחדיו להקמת גינה קהילתית חברתית באפרת. - מתן מעטפת ליוזמות תושבים בתחומי תעסוקה שונים ושילובם בפעילויות במרכז הצעירים. - ניהול מתחם הגימבורי במרכז הצעירים והפעלתו.	
דבורה דאי	רכזת סטודנטים	- בניית תהליך הראיונות לסטודנטים של פר"ח וקבלתם לתפקיד. - קשר שבועי עם כלל החונכים והחונכים ופיקוח על הנעשה בשעות ההתנדבות המשותפות. - בניית קשר רציף עם כלל היועצות והמנהלות של מוסדות החינוך באפרת. - חיבור סטודנטים לפעילויות העירוניות והנגשת פעילויות עירוניות לטובתם. - הקמת מרכז לחניכים והחונכים לפעילות העשרה בתחומי אפרת.	

תוכנית עבודה <<< מטה הצעירים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותרת	ודאי	מותרת							
1	תכניות מניעה הרשות הלאומית החדשה למניעת אלימות אלכוהול וסמים בחינוך הפורמלי מגני הילדים ועד העל תיכוני	תכנית התבגרות ומיניות בריאה בבית"ס עשה חיל	15 מפגשי סדנא לתלמידות ה"ל- חנית רוזנבלום							829423	צפי ל 120 תלמידות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
2		מניעת פגיעות מיניות	12 מפגשי סדנת הגנה עצמית לבנות ז-ח', אל הלב							829423	צפי ל 100 תלמידות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
3		מניעת פגיעות מיניות - ושמירה על הגוף הגיל הרך	16 מפגשי סדנא לילדי א-ד' תכנית לתת פה - עשה חיל							829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
4		מניעת פגיעות מיניות - ושמירה על הגוף הגיל הרך	2 מפגעים מוזיקלים - הגוף שלי הוא רק שלי							829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
5		תכנית התבגרות ומיניות בריאה בבית"ס אורות עציון	4 מפגשי סדנא לתלמידות שכבת ה' עם מאור קפלן							829423	צפי 55 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
6		מוגנות מינית ושמירה על הגוף	9 מפגשי סדנא עם מאור קפלן שכבות ז-ח							829423	צפי ל 100 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
7		סכנות ברשת החברתית ושימוש נבון בסלולארי	הרצאה של רן רשף לתלמידות כיתות ז'							829423	צפי ל 80 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
8		מוגנות מינית בגיל הרך חט"צ אורות עציון	מופע מוזיקלי - הגוף שלי הוא רק שלי							829423	צפי 200 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
9		מיניות בגיל ההתבגרות - לנערים שכבת יא - תיכון דרך אבות	10 מפגשי סדנא עם יואב וינשטוק							829423	צפי 25 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
10		מניעת התנהגויות סיכון - ממצבי משבר	הרצאה לבני נוער שכבות ט-י עם רועי בן טולילה							829423	צפי משתתפים 130	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
11		מניעת שימוש בחומרים ממכרים	הרצאה- השפעת הסמים על המוח לנערים שכבות יא' ויב' ע"י רביד דורון							829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
12		התגברות על קשיים - התמכרות ושיקום	הצגה - בנושא התמכרות לתלמידי ט' - יב' ארגון מעגלים							829423	צפי 300 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
13		מניעת שימוש בסמים ובחומרים ממכרים בשיבת אורות יהודה	הרצאה עם יאיר קויפמן לשכבות ט-יב'							829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
14		מוגנות ומיניות בריאה למתבגרים	יום עיון לשכבות יב' עם הרב רפי אוסטרף ויועצת בית הספר							829423	צפי משתתפים 30	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
15	תכניות מניעה הרשות הלאומית החדשה למניעת אלימות אלכוהול וסמים בחינוך הפורמאלי מגני הילדים ועד העל תיכוני	מניעת התמכרויות	הרצאה - צורי דהאן לשכבות ט'-יב'							829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
16		הכנה לחופשת הקיץ	הרצאה - הרב יוני לביא לשכבות ט'-יב'							829423	צפי משתתפים 100	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
17		גלישה בטוחה אינטרנט, התמכרויות פרונוגרפים, ובריונות ברשת החברתית אורות יהודה	6מפגשי סדנאות לשכבות ט'-יב' לוקחים אחראיות							829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
18		מניעת עישון	2שיחות בשכבות ט'-יב' ע"י צוות חינוכי ויועצת							829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
19		שימוש נבון בטכנולגיה האינטרנטית	סדנת אינטרנט רימון							829423	צפי משתתפים 25	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
20		בחירות או בריחות בחיי מתבגרים נווה שמואל	הצגה - תיאטרון פסיק לבני נוער ט'-יב' פעילות משותפת עם הורים							829423	צפי משתתפים 500	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
21		חומרים ממכרים - העצמה וצמיחה	הרצאה לתלמידי ט'-יב' עם רועי בן טולילה							829423	צפי משתתפים 250	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
22		מניעת מצבי סיכון בקרב תלמידים	הרצאה לבוגר משמעותי בנושא - היכרות וזיהוי מצוקות של מתבגרים שכבות ט'-יב' אמיר אוחנה							829423	צפי משתתפים 25	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
23		עיצוב אישיות ומנהיגות	תכנית דו שבועית לשכבות ט'-יב'							829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
24		מניעת סיכונים בחופשת הקיץ	שיחות בשכבות ט'-יב' ע"י צוות חינוכי							829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
25		מניעת משברים במעבר בין יסודי לתיכון אורות בנים	12מפגשי סדנא לשכבות ח' ע"י יועצים ומחנכים							829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
26		התבגרות ומינות בריאה	5מפגש סדנא יועצים ומחנכים לשכבות ז-ח							829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
27		פיתוח אחראיות מילדות לבגרות	10מפגשי סדנא לשכבות ז-ח' יועצים ומחנכים							829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
28		פיתוח אחראיות מילדות לבגרות	10מפגשי סדנא לשכבות ז-ח' יועצים ומחנכים							829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
29		אינטרנט בטוח	2מפגשי סדנא לשכבות ד'-ח' יועצים ורכז תקשוב							829423	צפי משתתפים 420	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
30	תכניות מניעה הרשות הלאומית החדשה למניעת אלימות אלכוהול וסמים בחינוך הפורמאלי מגני הילדים ועד העל תיכוני	הכנה לחופשת הקיץ	4מפנשי סדנא לשכבות ד'-ח' יועצים							829423	צפי משתתפים 420	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
31		מיומנויות חברתיות ככלי מניעה	10מפנשי סדנא לשכבות ד'-ו								829423	צפי משתתפים 165	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19
32	מניעה בקהילה - העצמה ומתן כלים להורים במניעת התבגרות ומוגנות מינית או"ע	הרצאת ורד וורקר ביה"ס להורים - להורי בנות ה'ו-מיקום עשה חיל	1819200553	1						829423	צפי משתתפים 200 -	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
33		מתן כלים לאמהות בנושא התבגרות ומוגנות מינית - עשה חיל	1819200553	2						829423	צפי משתתפות 250	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
34		סדנת הורים 2 מפנשים להורים ילדי א'-ד' בנושא שמירה על הגוף לתת פה	1819200553	1						829423	צפי משתתפים 600	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
35		מתן כלים לאמהות בנושא התבגרות ומוגנות מינית או"ע	1819200553	1						829423	צפי משתתפים 50	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
36		כלים להורים בנושא - שימוש נכון בסולרזי ובמדיה חברתית	1819200553	1						829423	צפי 80 אמהות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
37		מוגנות מינית בגיל הרך - חט"צ אורות	1819200553	1						829423	צפי 50 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
38		הורים וילדים יחד 4- מפנשי סדנא עם לת פה	1819200553	2						829423	צפי משתתפים 200	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
39		הרצאת הורים לבני נוער שכבות ד'-ח' מכון מתבגרים רן בראון	1819200553	1						829423	צפי משתתפים 200	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
40		תרבות פנאי ומסכים - דרך אבות	1819200553	2						829423	צפי משתתפים 60	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19
41		תרבות פנאי ומסכים - דרך אבות	4מפנשי סדנא הורים ונוער שכבות ד'-ח - מכון מתבגרים	1819200553	2						829423	צפי משתתפים 120	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19
42	גלישה בטוחה אינטרנט, התמכרויות פרונוגרפים, ובריונות ברשת החברתית - אורות יהודה	הרצאה להורים ט'-יב'	1819200553	2						829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה		ודאי	מותנה								
43	מניעה בקהילה - העצמה ומתן כלים להורים במניעת התנהגויות ומצבי סיכון בקרב ילדים ומבוגרים	מניעת משברים במעבר בין יסודי לתיכון - אורות בנים	סדנת הכוון להורי שכבות ח'								829423	צפי משתתפים 200	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
44		אחראיות וקבלת החלטות מילדות לבגרות	הרצאת יועץ								829423	צפי משתתפים 100	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
45		מניעת פגיעות מיניות בגיל החביון -גני ילדים 3-6	הרצאות לצוות גננות וסייעות הגנים לתת פה								829423	צפי 80 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
46		כישורים לסובלנות חברתית	4-הרצאות לצוות סייעות וגננות עם רחל בהלול בנושא פיתוח שיח סובלני	1819200553	2						829423	צפי משתתפות 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	פסגה	01/19	04/19	
47		כישורים לסובלנות חברתית	12מפגשי הורים ב 31 גנים להורי ילדי הגנים בנושא שיח סובלני	1819200553	4						829423	צפי משתתפים 930	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	אבי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/19	04/19	
	מניעה בקהילה - מתן כלים לגורמים משמעותיים בקהילה לזיהוי ואיתור מצבי סיכון בקרב קבוצות חברתיות	זיהוי ילדים שקופים ודחויים באמצעות סדנת כישורים חברתיים לבוגרים משמעותיים באורות עציון	סדנא 10 מפגשים עם מרכז תעצומות	1819200553	3						829423	צפי 40 משתתפים	לביצוע	אבי	פסגה, אורות בנים	01/19	04/19	
49		כנס אלימות במשפחה	כנס יום עיון - בלניות, רבנים, וועדי חסד בשכונות, גבאים	1819200553	2						829423	70 - באי כנס	לביצוע	אבי / הדס	סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	11/19	11/19	
50		אלימות בהסעות / ובמשפחה	סדנאות -לנהגי הסעות תלמידים	1819200553	5						829423	40 - נהגים ומלווי הסעות	לביצוע	אבי/ טלי	סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	02/19	04/19	
51		קיום הכשרות לבעלי תפקידים עם נוער משתמש בחומרים ממכרים	יום עיון לגורמי נוער וצעירים לזיהוי ואיתור בני נוער משתמשים בחומרים ממכרים	1819200553	3						829423	40 משתתפים	לביצוע	בדנר	אבי, בדנר, טלי, חגית	02/19	04/19	
52		מתן כלים לאיתור חיזור ומצבי מצוקה	סדנא	1819200553	4						829423	172 - גורמי השפעה בקהילה	לביצוע	אבי	ביטחון, סיירת הורים, מועצה דתית, מטה נוער, אבות בית	02/19	04/19	
53	מניעה בקהילה הרשות החדשה מרכז צעירים והמשפחה הצעירה	התנהלות כלכלית המשפחה הצעירה	סדנא 5 מפגשים	1819200553	2						829423	זוגות צעירים	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	01/19	04/19	
54		מודעות - וקבלת החלטות	סדנא 12 מפגשים	1819200553	2						829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/19	04/19	
55		מניעה מצבית בטיוול הגדול	הרצאה 1	1819200553	2						829423	הורים - 50	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	03/19	04/19	
56		קבוצת תמיכה למשתמשים 12 הצעדים	סדנאות 12 מפגשים	1819200553	4						829423	10 - משתמשים	לביצוע	אבי	רווחה	01/19	06/19	
57		זוגיות ואינטימיות	סדנא 5 מפגשים	1819200553	3						829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	01/19	03/19	
58		חינוך ילדים	סדנא 12 מפגשים	1819200553	3						829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	01/19	03/19	
59		תקשורת זוגית	סדנא 8 מפגשים	1819200553	5						829423	25-צעירים/ות	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	05/19	07/19	
60	כישורים חברתיים אצל ילדים	הרצאה 1	1819200553	2						829423	40- הורים	לביצוע	אבי	מרכז צעירים	02/19	03/19		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי							
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
61	מניעה בקהילה הרשות החדשה מרכז צעירים והמשפחה הצעירה	חמשישי זוגי	מרתון זוגיות, וחינוך ילדים			8	1819200553				829423	26- משתתפים	לביצוע	הרב רפי/אבי/איתי	מרכז צעירים	07/19	07/19
62	מניעה בקרב עולים	מיניות וחיי זוגיות / באנגלית	סדנא 4 מפגשים			2	1819200553				829423	30 - משתתפים	לביצוע	נחמה	עולים צעירים	01/19	04/19
63		הורות גבולות וחינוך ילדים / באנגלית	סדנא 2 מפגשים			2	1819200553				829423	30 - משתתפים	לביצוע	נחמה	עולים צעירים	01/19	04/19
64	מניעה טכנולוגית באמצעות מצלמות	פיקוח על וונדליזם - פגיעה בתמרורי ככרות באמצעות תוספת מצלמות פנים יישוביות על הכיכרות				4	1819200553				829423	התקנת מצלמות חדשות על ככרות מועדות לפרוענות וונדליזם	בדיקת התכנות ע"פ הגדלת תקציב	אבי	ביטחון, שפע, מוקד	01/19	12/19
65	מניעה ע"י שיטור ואכיפה	הגברת אכיפה - ע"י בדיקת כניסת שיטור עירוני לרשות ותוספת של גורמי חשיפה				4	1819200553				829423	התקנות של 2 מצלמות חדשות	בבדיקת התכנות ע"פ הגדלת תקציב	אבי	ביטחון, אקם, משטרה	01/19	12/19
66		ישיבה ותכנון עם גורמי האכיפה והשפ"ע ללמידת הנתונים היעידים והפוליגונים	ללא עלות							829423	הנפקת דו"חמפורט על נתוני פשיעה	לביצוע	אבי	רווחה, חינוך, ביטחון, נוער, שפע, מוקד עירוני	01/19	03/19	
67		מיפוי שאלון קהילתי למיפוי תופעות חריגות	ללא עלות							829423	הנפקת דו"חתוצאות	לביצוע	אבי	עוסית קהילה, אקם, מוקד עירוני יעל כנפו	01/19	03/19	
68	מניעת קבוצות מתנדבים סיירת הורים	הכשרה והתאמת פעילות סיירת הורים לנתוני הפשיעה ולתופעות הקיימות כיום .	ללא עלות								829423	12 משתתפים	לביצוע	אבי	הדסה רכזת סיירת, רווחה, חינוך, ביטחון, נוער וכו'	01/19	03/19
69	הרחבת מניעה בשכונות החדשות ע"י מעורבות תושבים חדשים	גיוס תושבי חדשים לשכונות החדשות בחלקה הצפוני לפעילי שכונה ומניעה				1	1819200553				829423	30 משתתפים	לביצוע	אבי	הדסה רכזת סיירת, עוסית קהילה, חינוך, ביטחון, נוער וכו'	01/19	03/19
70	חשיפת מידע ע"י יחידת איתור וחיזור	הגברת חשיפה ע"י תוספת של 2 עובדי איתור נוספים				20	1819200553				829423						
71	פרסום שנתי ומשפחה צעירה	פרסום שנתי מניעה				2	1819200553				829423					01/19	12/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
72	צפי הכנסות מהקהילה בתי ספר + הורים			1319200410	30													
73	פרסום שנתי	פרסום שנתי לפעילויות מעורבות חברתית במרכז הצעירים ו/ או אירועים במסגרת התכנית								15	829810	קיים	הדס מויאל			01/19	12/19	
74	כיבוד	כיבוד לכלל המפגשים והאירועים השנתיים								5	829810	קיים	הדס מויאל			01/19	12/19	
75	ציוד מתכלה	ציוד מתכלה לכלל המפגשים והאירועים השנתיים								5	829810	קיים	הדס מויאל			01/19	12/19	
76	מעורבות הורים בקהילת אפרת	הקמת פורום הורים צעירים	הקמת קבוצת מיקוד של הורים צעירים לתכנון של פעילויות ואירועים							ללא עלות		לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים		01/19	12/19	
77		פעילות הורים סביב מתחם הצעירים בזית	כח אדם של עובד/ת לתפעול המתחם בתחום הפעילות								5	1819200750	קיים	הדס מויאל	מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים		01/19	12/19
78			חיזוק רצפת אגן- נשים אחרי לידה								1	829810	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים		01/19	12/19
79			מעגל השנה וחגי ישראל: הכנה לקראת חגי תשרי, חנוכה, טו בשבט, פורים פסח, לג בעומר, יום העצמאות, יום ירושלים, סליחות, ט באב								6	829810	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים		01/19	12/19
80			פעילויות משותפות להורים וילד פעם בשבוע במרכז הורות								7	829810	קיים	הדס מויאל	מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים		01/19	12/19
81			החייאת תינוקות	סדנאות הורה ילד לחיזוק הקשר							2	829810	לא קיים	הדס מויאל	מד"א		02/19	02/19
82			סדנאות בנושא גמילה אצל ילדים בגיל הרך								2	829810	לא קיים	הדס מויאל			01/19	04/19
83			אימון אמהות ותינוקות								2	829810	קיים	הדס מויאל	מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים		01/19	12/19
84			הקמת ועדת היגוי מקרב צעירים לליווי של זוגות צעירים											לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים		01/19
85		הכנסות משתתפים			1319200410	5												
86	הקמת גינות קהילתיות על מנת לחזק את הקשר של הצעירים	חיבור התושבים הצעירים עם החווה החקלאית	גינה קהילתית בתמר/ דגן							4	829810	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים, חווה חקלאית		02/19	03/19	

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
107	תרבות והעשרה לאוכלוסית הצעירים	הקמת פורום תרבות						1		829810	השתתפות של 30 תושבים	לא קיים	הדס מויאל	האגודה לתרבות הדיור	01/19	12/19
108		פעילויות סביב מעגל השנה						4		829810	השתתפות של 30 תושבים	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	01/19	12/19
109		הרצאות וסדנאות בנושאים שונים לצעירים	סדנת גישור לוועדי בתים- האגודה לתרבות הדיור					5		829810	השתתפות של 30 תושבים	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	01/19	12/19
110		סדנאות העשרה להורים צעירים	סדנת בישול/ אפייה					2		829810	השתתפות של 20 תושבים	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	06/19	06/19
111			הרצאות בנושאים שונים ורלוונטים					3		829810	השתתפות של 30 תושבים	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	10/19	12/19
112			הרצאות תוכן וגיבוש פעם בחודש					5		829810	השתתפות של 20 תושבים	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	01/19	12/19
113			קורס ערבית					2		829810	השתתפות של 15 תושבים	קיים	הדס מויאל	יצחק בדנר	10/19	12/19
114		הכנסות משתתפים		1319200410	5											
115	משפחות חד הוריות בקהילה	פעילויות	טיול אמהות וילדים					4		829810	השתתפות של 20 הורים	לא קיים	הדס מויאל	יהודית אפללו	05/19	08/19
116			הנחיית הורים בנושא גירושים					4		829810	השתתפות של 20 הורים	לא קיים	הדס מויאל	יהודית אפללו	01/19	12/19
117			מתנות לחגים/ שוברים					4		829810		לא קיים	הדס מויאל	יהודית אפללו	04/19	04/19
118			מפגשי העצמה אחת לחודשיים					4		829810	השתתפות של 20 הורים	לא קיים	הדס מויאל	יהודית אפללו	01/19	12/19
119			הכנסות משתתפים		1319200410	2										
120	קידום מעמד האישה		הנדי וומן					2		829740	30 משתתפות	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	04/19	04/19
121			סדנת פרסום פוגע: ניתוח מגדרי של דימוי האישה בתקשורת					2		829740	15 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	10/19	12/19
122			קורס ניהול תקציב					1		829740	20 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	03/19	02/19
123			יום עיון בנושא הורות שוויונית					5		829740	30 משתתפים	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	03/19	02/19
124			הרצאה על רפואה מגדרית					2		829740	15 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	04/19	04/19
125			סדנאות הגנה עצמית					2		829740	10 משתתפות	קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	01/19	06/19
126			קורס ניהול תקציב המשפחה					4		829740	18 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	01/19	06/19
127			הרצאה על תופעת האלמ"ב והשפעותיה על החברה					2		829740	100 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	11/19	11/19
128			פאנל על שיויון מגדרי, נגמנות ואתגרים					5		829740	20 משתתפות	לא קיים	הדס מויאל	צוות מטה צעירים	10/19	12/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
129	קידום מעמד האישה		הפקת אירוע מרכזי ליום הבינלאומי למאבק באליומות נגד נשים כולל פאנל, מופע אומנותי והרצאה					5			829740	100 משתתפות	קיים	הדס מויאל	מנהלת מש"א	11/19	11/19	
130			ליגת בתי כנסת וליגה ב								7	1819200750	100 משתתפים	קיים			01/19	05/19
131			הכנסות משתתפים	1319200410	5													
132	מעורבות חברתית	התנדבות	קבוצת עבודה- צעירים אשר קיבלו מלגה דרך המש"ח יתנדבו 15 שעות בפרויקטים								829424	10 צעירים מתנדבים	לא קיים	ליאורה	המחלקה לשירותים חברתיים (עו"ס התנדבויות)	01/19	06/19	
133			ערבי מפגש במרכז צעירים (הכולל אמנים מקומיים/ צפייה בכדורגל/ סרט/ כיבוד קל)									829424	ערב פתוח אחת לחודשיים, 20 צעירים	לא קיים	ליאורה	אבי והדס	02/19	12/19
134			מומחה על הבר-הרצאה מדי חודשים									829424	אחת לחודשיים, 20 משתתפים	לא קיים	ליאורה	מאגר מרצים	02/19	12/19
135		סדנת כלים בקבלת החלטות והתמדה									829421	20 משתתפים	לא קיים	ליאורה		03/19	03/19	
136		הרצאת מניעה- זיהוי נורות אדומות אצל בן /בת זוג אלימים									829421	20 משתתפות	לא קיים	ליאורה	אבי והדס	06/19	06/19	
137		סדנת זוגיות- לצאת מהפלוונטר גברים רווקים									829421	10 משתתפים	לא קיים	ליאורה	אבי והדס	04/19	05/19	
138	חיזוק והעצמת צעירים עם צרכים מיוחדים	העצמת הצעירים וחיזוק תחושת השייכות	הרצאה להורים ולצעירים- הכנה לצבא ולשירות הלאומי לאוכלוסיית צמי"ד								829421	20 משתתפים	קיים	ליאורה	שרונה, עו"ס צמי"ד	01/19	01/19	
139			הרצאה להורים ולצעירים- השכלה אקדמית ומקצועית, ושוק העבודה לאוכלוסיית צמי"ד									829421	20 משתתפים	קיים	ליאורה	שרונה, עו"ס צמי"ד	03/19	02/19
140	עידוד צעירים להשכלה הגבוהה	סיוע ללמידה מיטיבה	מתן מלגות לצעירים עם קשיים כלכליים (מותנה בהתנדבות)								829424	10 מקבלי מלגות	לא קיים	ליאורה		01/19	01/19	
141	פיתוח והעצמת צעירים- 18 בתחום התעסוקה והכנה לחיים בוגרים	הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם התעסוקתי- כלכלי	קורס ניהול פיננסי ויסודות שוק ההון								829424	20 בכל קבוצה+ שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים	ליאורה		02/19	02/19	
142			קורס השקעות למתחילים									829421	20 בכל קבוצה+ שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים	ליאורה		07/19	07/19
143			קורס העוסק בהגדלת הכנסה, זכויות עובד, קריאת תלוש משכורת ועוד.									829424	20 משתתפים+שאלון הערכה בסיום הקורס	קיים	ליאורה		03/19	03/19

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי נלושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
144	פיתוח והעצמת צעירים-18-30 בתחום התעסוקה והכנה לחיים בוגרים	הכנה לחיים עצמאיים ועצמאות תעסוקתית	ייעוץ קריירה- מרחב לקידום תעסוקה							829424	35 צעירים (+) שאלון פתיחה ושאלון סיום (ומעקב)	קיים	שני	ליאורה	01/19	12/19	
145			סדנת מיומנות קדם עבודה (קו"ח, ראיון, משא ומתן)							829424	10 צעירים	לא קיים	שני	ליאורה	01/19	02/19	
146			ערב משרות - מעסיקים וצעירים המחפשים עבודה בנוש עציון							829421	30 צעירים	קיים	ליאורה	בעלי עסקים ברחבי הגוש	06/19	06/19	
147			מיומנות תעסוקה- הכשרה בנגרות, בניית פרגולה							829424	6 צעירים	לא קיים	ליאורה	נגר מקומי	05/19	06/19	
148			סדנא-הקמת סטארט אפ							829421	25 צעירים	לא קיים	ליאורה		05/19	05/19	
149	חיזוק קשר הורים-צעירים	חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם הצעירים	הרצאה בנושא הדילמות ודרכי ההתמודדות ביחסי הורים וילדיהם בשנות העשרים							829421	30 הורים לצעירים	קיים	ליאורה	מצילה, מעורבות חברתית	11/19	11/19	
150			פעילות חווייתית משותפת הורים וצעירים							829421	20 הורים וצעירים	קיים	ליאורה	מטה צעירים	09/19	09/19	
151			פגישות אישיות- הורה צעיר עם עו"ס			ללא				829421	10 זוגות	קיים	ליאורה		01/19	12/19	
152	שיווק פרסום והפצה	פרסום מקסימלי של שירותים	עיצוב פליירים וחלוקה ברחבי אפרת							829424	פלייר לכל אירוע המוני	קיים	ליאורה		01/19	12/19	
153	יצירת קבוצת מנהיגות עולים שתפעל בתוך הקהילה	לגבש את הקבוצה בכדי שתהווה Think Tank לרעיונות ויוזמות	גיבוש קבוצות מנהיגות של עולים			1				829425	20 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	01/19	12/19	
154			מפגש בסלון - כל חודשיים			2				829425	30 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	03/19	03/19	
155	העצמת צעירים עולים	הכרת החברה הישראלית ועידוד מנהיגות	פעילות ODT - גיבוש			2				829425	30 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	06/19	06/19	
156			פרויקט יצירה של אם ובת (Mosaic/Paint Party)			2				829425	30 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	10/19	10/19	
157			סיור גרפיטי בתל אביב - אסרו חג שבועות	להוות מקור השראה והעצמה למנהיגות			1				829425	20 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	09/19	09/19
158			סיור מודרך בשוק מחנה יהודה									30 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	01/19	01/19
159			ביקור בכנסת ומפגש עם ח"כ	לעודד מעורבות חברתית			1					829425	25 השתתפות של עולים	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	11/19
160	גיבוש העולים והוותיקים בשכונות השונות		פאנל עם ותיקי היישוב אפרת			2				829425	50 עולים וותיקים סה"כ	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	01/19	12/19	
161			נשים מספרות ירושלים			1				829425	12 משפחות השתתפות של	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	05/19	05/19	
162	חיזוק הקשר בין העולים לותיקים	יוזמת פעילויות משותפות, לעבוד בצוותא, להעצים את תחושת ה"ביחד"	ספר מתכונים קהילתי								12 נשים השתתפות של	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה	01/19	04/19	
163			חפש את המטמון - משפחה ותיקה ועולה בשכונות אפרת								8 עולים השתתפות של	לא קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	04/19	04/19	
164			האב לעבודה משותפת במטה צעירים									40 עולים וותיקים סה"כ	קיים	נחמה ויזר	מחלקת קליטה והדס מויאל	06/19	06/19

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך				
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)												
							ודאי	מותר	ודאי	מותר											
182	השתתפות המשרד לבט"פ	השתתפות בפעילות		1319200990	142																
183	הכנסות פסיכומטרי			1319200410	10																
184	הכנסות השכרת מרכז צעירים			1319200640	20																
סה"כ																		399	758	28	160

תכנון מול ביצוע << מטה הצעירים

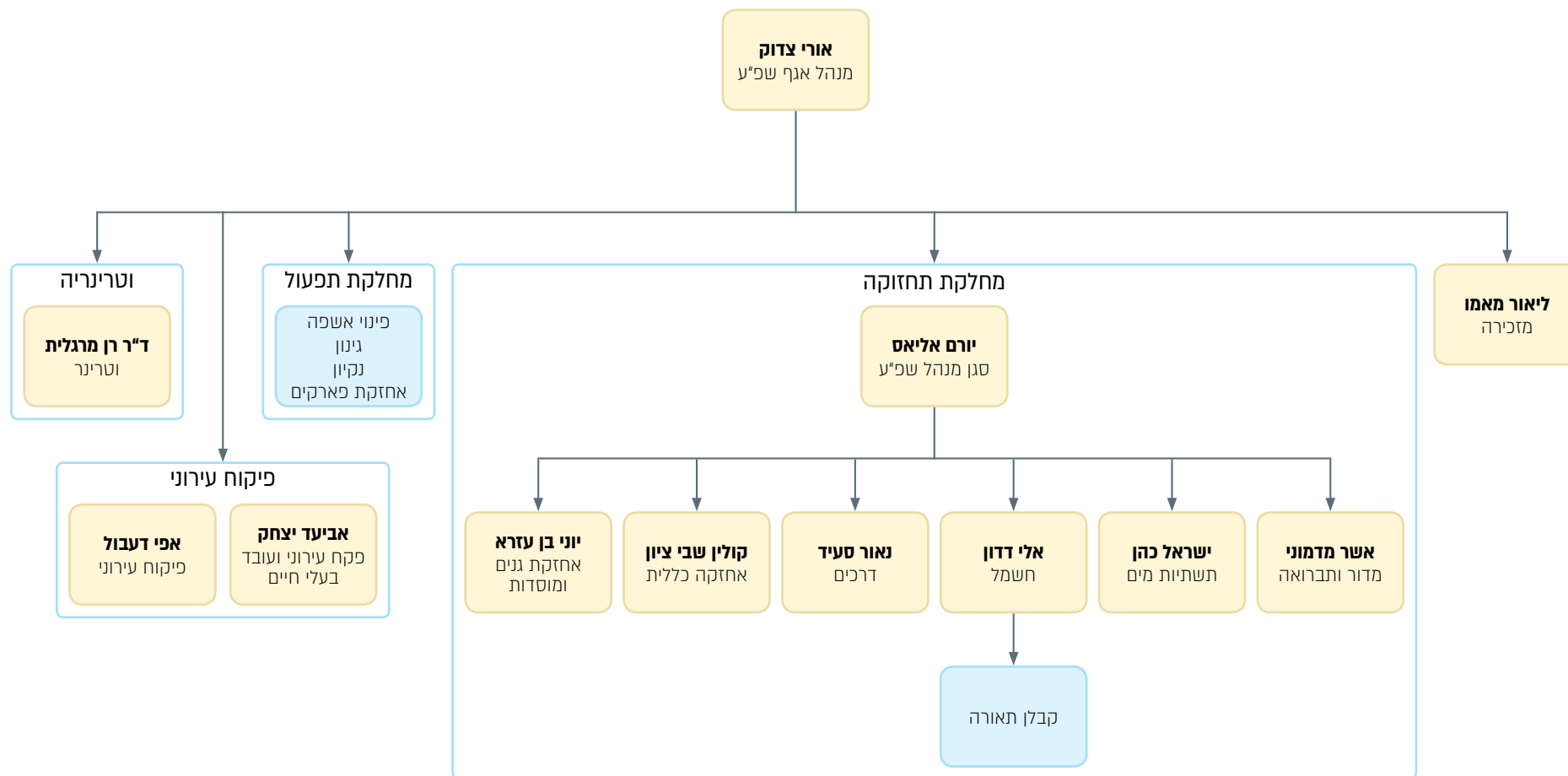
קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	94	96	145	66
1319200411	הכנסות ממשותפים מצילה	0	5	3	0
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים	0	20	2	20
1319200950	השתתפות משרד הקליטה במטה צעירים	0	13	0	58
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	89	90	65	255
1319200991	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	0	68	0	0
הכנסות סה"כ		183	292	216	399

1819200110	מטה צעירים שכר	-461	-552	-639	-422
1819200420	אחזקת מבנה מטה צעירים	-7	-7	-7	-7
1819200430	חשמל מטה צעירים	-0	-10	-0	-10
1819200553	פעילות מצילה	-140	-120	-113	-150
1819200750	מטה צעירים	-69	-203	-146	-154
1819200755	פעילות לעולים חדשים	0	0	0	-15
1819200780	מטה צעירים-הוצא אחרות	-65	-10	-9	0
1819200786	סבסוד אוטובוס חיילים	-56	-30	-65	-30
1819200910	השתתפות בתבר	-140	-40	-40	0
1819200930	ציוד יסודי למטה צעירים	-1	0	-1	0
הוצאות סה"כ		-940	-972	-1,021	-788

מטה צעירים סה"כ	-757	-680	-805	-389
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



אגף שיפור פני העיר



תחומי אחריות << אגף שיפור פני העיר

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורי צדוק	מנהל שפ"ע	- אחראי לניהול תחומי האחזקה, תברואה, גינון ותשתיות המוגדרים בתפקיד וכן: 1. תכנון ומעקב ביצוע תכניות עבודה, וכתובת נהלים לתחומי האחריות של האגף. 2. יזום, תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי האחריות ושפור פני העיר - חדשנות. 3. ניהול קבלנים, מותני 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 שפ"ע	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%
ליאור מאמו	מזכירה	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 הווטרינרי והפיקוח העירוני. 5. ריכוז ועדת ערר, מעקב קנסות ודוחות פיקוח. 6. מעקב פקודות עבודה ממחלקת גביה - מוני חשמל ומים. 7. קבלת הצעות מחיר והזמנות מול ספקים וקבלנים. 8. אחריות לטיפול בדואר המועצה יוצא ונכנס.	100%
אשר מזמוני	אחראי ביוב, תברואה והדברה	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 הווטרינר, לכידת כלבים משוטטים. 6. חו"ד ואישורי תברואן לרישוי עסקים. 7. טיפול בפגרים. 8. ביצוע פעולות הדברה, זיהוי ואיתור מזיקים ומוקדי דגירה. 9. הדברת עשבייה בדרכים, פארקים ומוס"ח. 10. שת"פ הדברה וריסוס בדרכי ביטחון. 11. ביצוע הדברת מזיקים ועשבייה במט"ש גו"ע אחת לשנתיים. 12. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
ישראל כהן	אחראי מים	1. אחזקה מונעת של מערכת אספקת המים ליישוב ולתושבים לפי תכניות עבודה. 2. אחזקת שבר, איתור נזילות ומעקב פחת מים. 3. בדיקות לטופס אכלוס והתקנת מונים חדשים. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
נאור סעיד	דרכים	1. אחזקת כבישים ומדרכות מעברים ומדרגות. 2. ביצוע סימון וניתוב כבישים וחניות או הפעלת קבלן ופיקוח על הביצוע לפי צורך. 3. התקנה ואחזקת שילוט, תמרורים, לוחות מודעות, מעקות בטיחות, ריהוט רחוב, ברזיות, תחנות הסעה וכו'. 4. אחזקת מזגנים במוס"ח ומבנה המועצה. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אלי דדון	אחראי חשמל	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%
יוני בן עזרא	אחזקת מבנים	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 למחלקת המועצה.	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%
אפי דעבול	פיקוח 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.	120% (70+50)
ד"ר רן מרגלית	וטרינר	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. 4. חו"ד לרישוי עסקים. 5. התראות על מחלות וטיפול וטרינרי נוסף על פי הצורך. 6. פיקוח על פגיונות חי ומתחמי חיות/ חוות של בעלי חיים. 7. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	33%
אביעד	פיקוח וטרינרי	1. לכידת בעלי חיים משוטטים, פיזור פתיונות ומלכודות ואחזקתן. 2. טיפול בבעלי חיים שנלכדו, העברתם למכלאה והסגר בשת"פ עם וטרינר רשותי. 3. סיוע לוטרינר הרשויות בתחומי האחריות ופגיונות חי במוס"ח. 4. ליווי הוטרינר לביקורות בעסקים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	50%

תוכנית עבודה << אגף שיפור פני העיר

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
1	ניהול שוטף של האגף		עלות שכר מנהל, סגן, מזכירה					718					אורי	גזבר			
2			כלים מכשירים וציוד אגפי			20	20						אורי	יורם			
3			הוצאות שוטפות לציוד מתכלה, חלקים וכו'			20	15					שוטף שנתי		יורם	אורי		
4			ציוד בטיחות וגיהות			5						לפי צורך		יורם	אורי		
5			הוצ' אחזקת רכב מנהל, סגן (ליסינג) ונגררים			104								אורי	גזבר		
6			צ. משרד, תקשורת, מ.צילום ומכשירים סלולרים			5								אורי	משאבי אנוש, מחשוב		
7			חשמל למחסן שפ"ע			10						לפי ק. מונה					
8			ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי,			5								יורם	מירי		
9			הוצאות אחרות			10								אורי	יורם		
10			קבלה וחלוקת דואר מועצה יוצא ונכנס כולל עלות אחזקת מכשיר ביול									שוטף יומי		מירי	רותי		
11			תכנון 2 ימי עיון וגיבוש למחלקה באביב וסתיו			5	3					יום גיבוש ועיון		אורי	יורם, מירי	03/19	11/19
12			הכשרות והשתלמויות לעובדים לפי תחזית									תוכנית הכשרה		אורי	מנכ"ל, משאבי אנוש	01/19	01/19
13	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף		סיוע למחלקות המועצה בביצוע עבודות פיתוח, שת"פ, ואמצעים			5							אורי	מנכ"ל			
14			שיקום משתלבת ושיפורי תנועה ברח' הל"ה על בסיס סיור ראהמ"ע ותושבים					100				ביצוע תוכנית שיקום		אורי	יורם, קבלן	03/19	12/19
15			העתקת כניסה למעון אמונה בנצח\ הל"ה כולל גנישות					25							יורם, קבלן	03/19	12/19
16			חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח									ע"ב דרישות חינוך		אורי	יורם, מנכ"ל, חינוך, ביטחון, הנדסה	04/19	06/19
17			שיקום ואחזקה של גשר אופיר לפי חו"ד					50				בדיקת מהנדס		אורי	הנדסה, קבלן	04/19	06/19
18			תכנון וביצוע שילוט רחובות ושילוט מפנה					50	20			שילוט חדש		אורי	יורם	01/19	06/19
19			גיטון קיר ניקיון במתחיהו מתחת לאורות יהודה									ביצוע הגיטון		אורי	קבלן גיטון	01/19	03/19
20			קישוטי תאורות רחובות לחגים וימי מועד					50				רכישה וביצוע		אורי	יורם	01/19	12/19
21			דגלי אפרת ישראל לתרנים ולעמודים							28		דגלול מלא		יורם	מירי	01/19	03/19
22			ביצוע שידרונים במכוני סניקה לביוב, תכנון , אומדן וביצוע לפי סד"ע						40			תכנית שדרוג וסד"ע		אורי	יורם,בלאו	03/19	05/19
23			שיפוץ מועדונית רעות, תספת חדר פעילות וחדר צוות					85				לפי תכנית		אורי	מנכ"ל, טלי בנק		
24			תאורת בטיחות על אבני שפה בכיכרות									ביצוע 50%		יורם	גזבר	02/19	05/19
25			ביצוע איטום גגות מבנים לפי רשימה כהכנה למע' סולאריות									גגות אטומים לפי רשימה		יורם	חכ"ל, גזבר	02/19	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
26	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	ביצוע משימות, שת"פ עמיתים ופרוייקטים לאגף	פירוק הצללות לחורף והרכבת באביב (תוספת פועלים, חלקי חילוף, החלפת בלאי וכו')			1746400750	30									יורם	11/18	04/19	
27			מונים קר"מ שכונתיים לשכונות הוותיקות			תב"ר 702			50							אורי	שנתי		
28	הדברת מזיקים		איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים, דבורים וצרעות			1715300780	5									אשר	יורם	12/19	
29			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גוש עציון			1715300780	3									אשר	יורם	12/19	
30			הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביוב			1715300780	3									אשר	יורם	09/19	
31			הדברת תהלוכן האורן (תוואי התהלוכה)			1715300780	2									אשר	יורם	04/19	
32			ריסוס והדברה במוס"ח ומוסדות ציבור			1715300780	5									אשר	יורם	08/19	
33			הדברת עשביה		ריסוס מונע הצצה ומייבש במדרכות, מעברים ושיטחי ציבור			1715300780	8							אשר	1-2 שבועות תלוי גשם	יורם	01/19
34					ריסוס מונע הצצה ומייבש במט"ש גוש עציון			1972000781	12							אשר	כנ"ל	יורם	
35					ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון כולל חירמוש											אשר	כנ"ל		
36					חירמוש והסרת עשביה בשטחי ציבור			1715300780	8							אשר	עונתי	יורם	01/19
37	אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב				טיפול מונע להסרת שורשים וחסימות שטיפת קווים בעיתיים - קבלן			1972000750							אשר	לפי תכנית חודשי	יורם	01/19	
38					שאיבות ביוב יזומות - קבלן			1972000750	20						אשר	לפי צורך	יורם	01/19	
39					אחזקת שבר או קריאת מוקד			1972000750	20						אשר	לפי קריאה	יורם	01/19	
40					רכישת ציוד יסודי וכלים			1972000930	20										
41					אחזקת רכב לטיפול בביוב (טיוטה)			1972000530	48							אשר	טנדר תקין	יורם	
42			החלפת טנדר 4X4 למדור ביוב			תב"ר 515								אורי	רכישה	מנכ"ל, גזבר	01/19		
43			שכר עובד ביוב			1972000110	258												
44			שכר פועלים			1972000751	216												
45			טיפול שבועי וגירוז משאבות			1972000780	6								אשר	לפי תכנית	יורם	01/19	
46	טיפול במערכות סניקה וקוים		טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח			1972000780	6						אשר	לפי תכנית	יורם	01/19			
47			תוספת מגוב למכון סניקה המעיין			תב"ר 515							יורם		אורי	03/19			
48			אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע			1972000760	10						אשר	לפי צורך	יורם	01/19			
49			אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה			1972000750	60						אלי	לפי תכנית			01/19		
50			רכישת חשמל לתחנות סניקה			1972000771	140						יורם	לפי צריכה				01/19	
51			אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת			1972000750	50						אורי	קו תקין		יורם, מהנדס			
52			קניית שירותים - מט"ש, קבלנים			1972000760	1,100						אורי			גזבר			
53			מט"ש		הכנסות- אגרת ביוב	1472000210	1,870										גבייה		
54					הכנסות- אגרת ביוב פיגורים	1472000211	30										גבייה		
55																			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
56	אחזקה מיטבית של מבני ציבור	מתן סיוע מקצועי לאבות הבית בבתי ספר	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.								שנתי		יורם	צוות שפ"ע			
57			טיפול בבעיות חשמל								שנתי		אלי	יורם			
58			שינויים ושיפוצים קטנים בבתי ספר								שיפוצי קיץ		יורם	אבות בית			
59		מתן מענה מקצועי לאחזקת גני ילדים	אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, גידור, ועוד										יורם	מנהלת הגיל הרך			
60			התקנות ושיפוצים נוספים										יורם	גננות			
61			אחזקת רכב לטיפול במוס"ח (מיול + פיג'ו)					30		1749000530			יורם				
62			שכר עובדי אחזקה					288		1749000110				משאבי אנוש			
63			שכר פועלים					144		1749000751							
64			החלפת חול, חצץ שומשום, כולל ציוד							סעיפי חינוך			יורם	מנהלת הגיל הרך	05/19	09/19	
65			טיפול עונתי בדשא סינתטי בגני ילדים מתוך חוזה ניקיון							חברת הניקיון			יורם	מנהלת הגיל הרך, קבלן ניקיון	05/19	09/19	
66			טיפול עונתי בגינון היקפי בגני ילדים מתוך חוזה גינון					6		1746100750			יורם	מנהלת הגיל הרך, קבלן גינון	05/19	09/19	
67	מתן מענה מקצועי לאחזקת מבני ציבור	אחזקת בנין המועצה							סעיפי הנהלה				נאור	יורם	שוטף שנתי	שוטף שנתי	
68		אחזקת מבני תנועת הנוער							סעיפי מטה הנוער								
69		אחזקת מטה הנוער							סעיפי מטה הנוער								
70		אחזקת מועדוניות							סעיפי שרותים חברתיים								
71		אחזקת השירות הפסיכולוגי							סעיפי שרותים חברתיים								
72		אחזקת מועדון הצעירים							סעיף מטה צעירים								
73		אחזקת מת"א							סעיפי חינוך								
74	אחזקה מיטבית של דרכים ומדרכות ומעברים	אחזקת כבישים ומדרכות	עובד לאחזקת דרכים ומיזוג אויר					135		1742000110		הפרדת התחום		אורי	משאבי אנוש	01/19	
75			אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכים					40		1742000530							
76			פועל לאחזקת דרכים					144		1742000751							
77			רכישת רכב לאחזקת דרכים					220		תב"ר חדש				אורי	גזבר	01/19	
78			התקנה והחלפת תמרורים ושילטי דרך לפי סקר חצי שנתי					24		1744000740		פעמיים בשנה		ישראל	יורם, משרד התחבורה	03/19	08/19
79			רכישה והתקנת שילוט רחובות לשכונות חדשות					30		1744000740		רחובות משולטים		אורי	יורם	01/19	05/19
80			הוספת מעקות בגרמי מדרגות בשכונת הרימון					20		תב"ר 493							
81			רכישת חומרים: אספלט קר, מלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות, חומרי איטום					15	20	1742000780			לפי דרישה		יורם	אורי	שנתי

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אתראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
82	אחזקת כבישים ומדרכות	אחזקת כבישים ומדרכות	עבודות קבלניות תיקון דרכים - מכרז מסגרת			תב"ר 493				80					ישראל	יורם	שנתי		
83			סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים			תב"ר 621				140					אורי	קבלן, משרד התחבורה	04/19	09/19	
84			הכנת מכרז רב שנתי לסימון וניתוב כבישים			1742000750	5								אורי	מנכ"ל, גזבר	01/19	01/19	
85			תוספת לוחות מודעת ציבוריים מתיתיהו, תמר, דגן			1746400930		30							יורם	נאור	01/19	05/19	
86			רכישת כלים וציוד לבדיקה			1742000740		10	10						יורם	אורי	שנתי		
87			רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד (50 יח')			1742000930		8	10						יורם	ישראל	01/19	12/19	
88			אחזקת של דרכים ומעברים	אחזקת של דרכים ומעברים	המשך החלפת מדרכות אספלט בריצוף אבנים משתלבות בשכונות ותיקות			תב"ר 493				30				אורי	יורם, קבלן	05/19	08/19
89	טיפול בשקיעות ושבר במדרכות					תב"ר 493				15				ישראל	יורם	שנתי			
90	טיפול בערוגות במדרכות והתרוממות שורשי עצים					תב"ר 493				10				ישראל	יורם	שנתי			
91	השלמת אבני ריצוף, גדר, קופינג וחיפוי					תב"ר 493				25				ישראל	יורם	שנתי			
92	טיפול מתוכנן במדרכות ומעברים ציבוריים					תב"ר 493				5				ישראל	יורם				
93	צביעת עמודי תאורה בשכונות ותיקות (פארק העשור, ה"ה)					תב"ר 493				5				יורם	אלי	05/19	07/19		
94	אחזקת מערכת ניקוז	אחזקת מערכת ניקוז			ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף			תב"ר 493				15				ישראל	יורם	11/18	03/19
95			רכישת ציוד יעודי			תב"ר 493				5				יורם	ישראל				
96	אחזקת שטחי ציבור במרכזי מסחר דקל ותאנה	אחזקת שטחי ציבור במרכזי מסחר דקל ותאנה	טיפול בריצוף לפי הסוג והצורך			תב"ר 735								ישראל	יורם	שנתי			
97			טיפול בניקוז מים וביוב ציבורי											אשר	יורם				
98			טיפול בתאורה וחשמל			תב"ר 493				20				אלי	יורם				
99			אחזקה ותיקון סככות המתנה ותחנות אוטובוס - רכישה וקבלניות			תב"ר 493				85				אורי	הנדסה	01/19	06/19		
100	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות	אחזקת ריהוט רחוב	תוספת שדרוג לתחנות וסככות																
101			צביעה, תיקון והוספת לוחות מודעות			1746400780		5	8				ישראל	יורם	01/19	06/19			
102			אחזקה ותיקון ספסלים ואשפתונים										ישראל	יורם					
103			רכישה ותוספת ספסלים ואשפתונים			1746100780	15						יורם	אורי	שנתי				
104			טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל			1746400780		3					קולין	אלי					
105			טיפול סביב חדרי טרנספורמציה											אפי					
106			תיקון והחלפת שילוט רחובות			1746400750	10						יורם	מירי	שנתי				
107			תיקון והוספה של גדרות ומעקות במעברים, פארקים וגנים			תב"ר 654				25				ישראל	יורם	01/19	12/19		
108			אחזקה מיטבית של פארקים וגני משחק	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר	אחזקת מתקני משחק וכושר בפארקים ומוס"ח - מכרז אחזקה (כולל הכנה לקבלת תו תקן)			1746400750			240					אורי	מכון התקנים, תמ"ת, חינוך	שנתי	שנתי
109					החלפת מתקן ושיפוץ פארק ברח' נטף			תב"ר 493				50							
110	מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת					1746100780		2	10				לפי קריאה	יוני	יורם	שנתי	שנתי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
111	אחזקה מיטבית של פארקים וגני משחק וציבוריים	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר	ניקיון פארקים וגני משחקים										אורי	קבלן	שנתי	שנתי		
112			גינון פארקים וגני משחקים										אורי	קבלן	שנתי	שנתי		
113			פירוק והרכבה עונתית של הצללות			30				1746400750				קולין	יורם	11/18	04/19	
114		קבלנים	מכרזי ביצוע להצללות, משטח בולם, דשא סינטטי					60		493				אורי	יועץ, מנכ"ל	שנתי		
115			המשך שיקום פארק שיבולים לוחשות			7				493				יורם	אורי	03/19	05/19	
116		פרוייקטים	השלמת פארק הגבורה ואחזקה שוטפת					200		493				אורי	יורם	שנתי	שנתי	
117			טיילת האוהבים - שילוט וספסלי ישיבה					35		493								
118	אחזקה שוטפת של תשתית תאורת רחובות	אחזקה שוטפת של תשתית תאורת רחובות	תשלום לקבלן עבור המעבר ללד BOT			390			1743000750				אורי	גזבר	12/18			
119			תב"ר 735			450												
120			טיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל - רכישת פנסים וזרועות התקנת תאורה למגרש מיני פיץ בזית			5	5			1743000740				יורם	אלי	שנתי	שנתי	
121			החלפת עמודים שניזוקו ללא כיסוי ביטוחי			18				1743000740				יורם	אלי	04/19	04/19	
122			תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים			10				493				יורם	אלי			
123			רכישת כלים וציוד מקצועי			5	5			1743000740				אלי	יורם, אורי	01/19	03/19	
124			אחזקת רכב לטיפול חשמל (איסוזו)				50			1743000530								
125			שכר עובדי חשמל				203			1743000110								
126			שכר פועלים				144			1743000751								
127			תקלות תשתית כבלים תת"ק בין עמודים			10	15			1743000740				אלי	יורם	שנתי		
128			אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות	הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים						1	1743000740			יורם	אלי	01/19	03/19	
129				אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח							5	1743000740			יורם	אלי		
130				אחזקת שערים חשמליים וביתני שמירה											יורם	קב"ט		
131			אחזקת תאורת ביטחון היקפית	העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון										יורם	אורי, קב"ט			
132				תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון										יורם	אורי, קב"ט			
133				מאור וצריכת חשמל לביטחון										יורם	קב"ט, גבייה			
134				ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים						12	1743000780				אורי	יורם, אלי, קב"ט	04/19	09/19
135	איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים							10	1743000740				יורם	אלי	שנתי			
136	רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות							270	1743000771									
137																		
138																		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במטה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
139	אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות ברגיעה וחירום	ניהול צריכת חשמל	רכישת חשמל לצובר שכונות צפוניות			1743100771	160											
140			ניהול מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן	140	1243100220													
141			מענה לאירועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים			תב"ר 493		30							יורם			
142			הזזת צובר בתמר,רכישת לוח, פילר וע.קבלן			תב"ר 689		45							יורם	אורי, מהנדס	01/19	03/19
143			ביקורות ואישורים			1743000750	8								יורם	אלי		
144	בדיקות איכות המים	בדיקות איכות המים	ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.			1912000740	4							יורם	אשר			
145			מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב			1912000740	1							יורם	מירי			
146			ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון			1912000740	2							יורם	ישראל			
147			הקמת מערך הגנה והתאורה למתחם הבריכות			1912000720	15								אורי	מנכ"ל, קב"ט	01/19	06/19
148			תיאום קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריכה			1912000720	8								יורם	קבלן	02/19	02/19
149	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אספקת מים	השתתפות בתכנון בריכת מים בזית בנפח 3000 מ"ק כולל אבטחה והתראות											אורי				
150			רכישת מים מ"מקורות"			1912000720	3,000							גבייה				
151			אגרת מים - גבייה שוטפת	3,700	1413100210													
152			אגרת מים - גבייה פיגורים	40	1413100211													
153			החלפת/השלמת מונים שכונתיים קר"מ,			תב"ר 702		200									שנתי	שנתי
154	אחזקת משאבות הגברת לחץ	אחזקת משאבות הגברת לחץ	חלקים למניעה וניהול פחת מים			1912000740	15							יורם	גבייה	שנתי		
155			ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה כללית, מגופים, נזילות, לוח חשמלי, כיול לחצים, שילוט וניקיון			1912000740	3							ישראל	אלי	שנתי		
156			איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS			1912000740	1							אורי	אחראי GIS, ישראל	שנתי		
157			תכנון שיקום צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין			סעיפי הנדסה												
158			פיקוח על עבודות שיקום, תיאום מערכות, קבלה, עדכון תוכניות			סעיפי הנדסה												
159	שיקום צנרת מים	שיקום צנרת מים	איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS			1912000740	1							אורי	אחראי GIS, ישראל			
160			תכנון קו מים נוסף בקוטר 12" לשיפור אספקת המים וביטחון מים			סעיפי הנדסה								מהנדס	אורי, בלאו			
161			הפרשה לקרן שיקום צנרת			1912000920	270									גזברות		
162			רכישת כלים מכשירים וציוד מדידה			1912000740	10								יורם	אורי		
163			אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, ואבזרים			1912000740	15								ישראל	יורם	שנתי	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
164	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אחזקת קווי מים ואביזרים	אחזקת ברזי כיבוי אש ציבוריים			10					תכנית אחזקה		ישראל	יורם			
165			אחזקת שוברי לחץ			5											
166			אחזקת ותוספת ברזיות 3 ציבוריות			16						לפי תכנית		ישראל	יורם	שנתי	
167			אחזקת כיבוי אש מוס"ח											ישראל			
168			התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים			702						לפי קריאה		ישראל	יורם, גבייה	שנתי	
169			קבלן לאיתור וזיהוי דליפות מים			12						לפי קריאה		יורם			
170			החלת קר"מ על כל צרכני המים בישוב - סיכום מכרז			702				200		ישום המכרז		אורי	מהנדס, גבייה, גזבר	01/19	
171			רכישת כלי עבודה וציוד יעודי מים			4								יורם	אורי		
172			אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)			50											
173			שכר עובד מים			216											
174			שכר פועלים			144									יורם	קבלן	
175		גינון ציבורי מדהים	העסקת קבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיוורים - עבודות קבלניות			1,200					משוב מנהל ותושבים		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח	שנתי		
176			תכנון שתילת עונתיים פעמיים בשנה			120					תוכנית		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח			
177			אחזקת שטחי גינון מפיתוח עצמי, או חדש כולל דגן ותמר			80					גינון בתמר, דגן		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח	שנתי		
178			גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'			523			150		השקייה ממוחשבת		אורי	משכ"ל, אדיר פיקוח			
179			חוזת אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממוחשבים (אגם)			30					השקייה ממוחשבת		אורי	אגם, קבלן גינון	01/19	12/19	
180			רכישת מים להשקית גינון ציבורי			650							אורי	גבייה	04/19	11/19	
181			טו בשבט ונטיעות			10					טקס נטיעות		אורי	תרבות, קק"ל	01/19	02/19	
182			מיפוי שיטחי גינון ותיעוד			1							אורי	אחראי GIS			
183			יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	נקיון הישוב	ניהול המכרז, פיקוח על קבלן הניקיון וביצוע ביקורות וסיוורים			1,200				משוב		אורי	אפי, מנ"ע קבלן	שנתי	
184					ביצוע טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה							לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
185					ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות							לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן		
186	ניקיון פארקים וגני משחק, פינוי פגרים									לפי תכנית		אורי	מנ"ע קבלן				
187	תוספת עלות ליום טיאוט נוסף תמר דגן												אורי	מנ"ע קבלן			
188	פינוי אשפה יעיל		פינוי אשפה ביתית באופן סדיר			911						אורי	אפי				
189			פינוי גזם וגרוטאות באופן סדיר									אורי	אפי				
190			הטמנה			600											
191			הסבת מכולות אשפה לגזם			20					פיזור מכולות גזם		אפי	קבלן	01/19	12/19	
192			כלים מכשירים וציוד אשפה			10							אורי	יורם			
193	ישום הסכם תאגיד ת.מ.י.ר ותאגיד מ.א.י	ישום הסכם תאגיד ת.מ.י.ר ותאגיד מ.א.י	המשך תכנית המעבר לטמוני קרקע			635		570				אורי	מנכ"ל, גזבר				
194			חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - פח כתום- מאצי"ג תמיר			493		80		לפי תוכנית ת.מ.י.ר		אורי	ועדת איכה"ס, חינוך, מנכ"ל	שנתי			
195			פינוי פלסטיק למחזור										אורי	ת.מ.י.ר			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אתראי לנשא במטה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									סעיף תקציבי		
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
196	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	ישום הסכם תאגיד ת.מ.י.ר ותאגיד מ.א.י	פינוי קרטון ונייר למחזור											אורי	ת.מ.י.ר				
197			רכישת כלי אצירה למחזור נייר, פלסטיק וקרטון לשכונות החדשות								493	תב"ר	60		אורי	אמניר, אביב, תמיר	01/19	03/19	
198			קבלן פינוי פסולת אריזות (החזר מתמיר)							2	1712300740				אורי	ת.מ.י.ר			
199			פינוי פסולת זכוכית למחזור							1	1712300750				אורי	ת.מ.י.ר	שנתי		
200			פינוי טקסטיל למחזור							5	1712300750							01/19	06/19
201			פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות								ללא עלות (ת.מ.י.ר)				אורי	מ.א.י		01/18	06/18
202	וועדות		ועדת איכות הסביבה רבעונית						1	1711000780				אורי	אורית סמואלס	ינו', אפר', יולי, נוב'			
203			השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה						95	1711000830				אורי	איגוד ערים				
204	פיקוח עירוני וחוקי העזר	אכיפת חוקי העזר העירוניים	ריכוז חוקים רלוונטיים לפיקוח עירוני						2	1741000750				אפי	מירי, יועמ"ש	01/19	04/19		
205			רענון פנקסי דוחות והתאמתם לסעיפי חוקי העזר						3	1741000930				אורי	מירי, יועמ"ש	01/18	03/18		
206			ביצוע סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים, דוחות	1242100290	80								אורי	אפי, מפקח בניה	01/19	12/19			
207			קורס הסמכה לפקח, השתלמות ורענון ידע						3	1741000780				מירי	מיטל, אפי	11/18	06/19		
208			מעבר לעבודה עם מסופון ממוחשב או אפליקציה תוכנת חנייה						7	1741000930				אפי	גבייה, אורי	01/19	03/19		
209			רכישת מדים וציוד אישי						2	1741000780									
210			שכר מפקח עירוני						137	1741000110									
211			הוצאות רכב פיקוח עירוני (ליסינג)						40	1741000530									
212			גרירת רכב						5	1711000750									
213			פיקוח באירועים וטקסים											אפי	אורי	שוטף			
214			פיקוח צימחיה פרטית והוצאת גזם סדירה											אפי	מירי, מוקד	שוטף			
215		רישוי	רישוי עסקים	1213300220	5									אורי	יוסי שלוש	שוטף			
216		פיקוח איכות הסביבה	מענה לפניות תושבים וקריאות מוקד											אורי	מירי	שוטף			
217			תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור											אורי	שוטף				
218			ליווי תברואן, וטרינר ושוטר לפי צורך											אפי	אשר, וטרינר				
219	אמצעים לתפקוד מלא בחירום	רכישת מכשירי קשר פנים עצמאית לשפ"ע					12						אורי	ביטחון					
220		חיבור מערך מצלמות ביטחון לנגרטורים						מרכיבי ביטחון					יורם	אורי, קב"ט					
221		טיפול במפגעי מזג אויר סוער ומפגעים						5	1742000750					אורי	יורם, קב"ט				
222	עורקי חיים פתוחים	פינוי שלג מצירי תנועה ראשיים						20	1742000750				אורי	יורם, ביטחון					
223		פינוי סחף, הצפות, ניקוז והטלאת כבישים							15	1742000750				אורי	יורם	חורף			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
224	מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כלבת ומחלות אחרות		הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי			8					תוכנית עבודה		רני	רני	11/18	12/18		
225			חיסוני כלבת, רשיונות וחומרים			32					80% מחוסנים		רני	גזבר				
226			לכוד כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי								שוטף		רני	עובד בע"ח	שנתי			
227			שיפור ושיפוץ מתקן זמני להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות					100			מתקן פעיל		רני	שפ"ע	03/19	04/19		
228			עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני			25							רני	גזבר				
229			משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות			3							רני	שפ"ע				
230			מבצעי חיסון בעלי חיים למטרות מניעה כגון : ניו קאסל, עכברת, כלבלב וכו'			3							רני	רני				
231			קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם										רני	חקלאות- בריאות				
232			אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת	פיקוח ואכיפה	ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי							שוטף	רני					
233			ללא עלות								לפי תכנית	רני	תברואן					
234	ללא עלות	בדיקות משנה להסעדה במוס"ח יעוץ למנהל החינוך									רני	מנהל חינוך						
235	ללא עלות	מתן חו"ד לרשיונות לעסקים טעוני רישוי									רני	רישוי עסקים						
236	טיפול פינות חי	חי	מתן חו"ד לרשיונות החזקת בעלי חיים								רני	רישוי עסקים						
237			פיקוח על פינות חי								רני	חקלאות						
238			פרסומים באפרעתון (מניעה וטיפול)							לפחות שישה	רני	אדמונד						
239	חינוך והסברה		פעילות הסברה לילדי בית ספר על רוחות בעלי חיים							שלוש הרצאות	רני	חינוך						
240			פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/או תושבים								רני							
241			שכר פועלים לשירות הוטרינרי	72	1714300751							רני	מיטל, אורי					
242	ניהול		ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, מזון בע"ח, כלים, מלכודות			10				שוטף		רני	גזבר					
243			הובלת כלבים להסגר ולבדיקות כלבת								רני	גזבר						
244			שכר וטרינר	111	1714100110							רני	גזבר					
245			שיפוץ והרחבה של מבנה הוטרינר, חלוקה לחדר טיפולים כולל הנגשה					15				יורם	רני					
246	הכנסות	הכנסות	אגרות רישוי וחיסון	15	1214300220							רני	גבייה					
247			קנסות שירות וטרינרי ואגרות אחרות	12	1214200790							רני	גבייה					
248			אגרות בדיקה משנה	25	1214200790								רני					
249	הכנסות כלליות	השכרת שטחים ומבני ציבור		248	1249000640													

785 3,177 326 14,653

סה"כ 6,165

תכנון מול ביצוע << שיפור פני העיר

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1213300220	רישוי עסקים	16	5	12	5
1214200790	שרות וטרינרי-חלוקת בשר	33	24	29	37
1214300220	חיסונים	18	20	23	15
תברואה סה"כ		67	49	63	57
1242100290	קנסות חניה	68	80	45	80
1243100220	מכירת חשמל בדגן-תמר	123	160	175	140
1249000640	השכרת אתרים	197	200	239	248
	נכסים צבוריים סה"כ	388	440	459	468

1413100210	אגרת מים -גביה שוטפת	4,037	4,100	3,509	3,700
1413100211	אגרת מים-פגורים	87	50	48	40
1413100220	אגרת שעוני מים	-0	70	0	0
	מים סה"כ	4,124	4,220	3,557	3,740

1472000210	אגרת ביוב	1,703	1,750	1,792	1,870
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	23	25	19	30
	מפעל הביוב סה"כ	1,726	1,775	1,811	1,900

	הכנסות סה"כ	6,305	6,484	5,891	6,165
--	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1711000110	משכורת -מנהל שפ"ע	-626	-686	-728	-718
1711000431	חשמל למחסן שפ"ע	-5	-10	-4	-10
1711000530	שפ"ע-החזקת רכב	-86	-81	-121	-104
1711000540	טלפון-פלאפון תברואה	-5	-5	-5	-5
1711000740	תברואה כלים מכשירים ציוד	-57	-25	-90	-20
1711000750	שפ"ע-עבודות קבלניות	-65	-45	-78	-30
1711000780	הוצאות אחרות	-12	-21	-12	-21
1711000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	-92	-95	-93	-95
1711000930	רכישת ציוד יסודי	-5	-20	-13	-25
1712200750	ניקיון-עבודות קבלניות	-1,104	-1,292	-1,339	-1,200
1712300740	אשפה-כלים מכשירים וציוד	0	-12	0	-12
1712300750	אסוף אשפה עבודות קבלניות	-1,377	-1,406	-2,005	-1,517
1714100110	משכורת כוללת-וטרינר	-170	-130	-117	-111
1714300720	וטרינר-חומרים	-3	-18	-2	-35
1714300750	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	-31	-43	-30	-28
1714300751	עבודת פועלים-שרותים וטרינריים	0	0	0	-72
1714300780	הוצאות אחרות	-13	-16	-0	-18
1714300930	ציוד יסודי לש.וטרינר	0	0	-0	0
1715300780	שרות הדברת מזיקים	-7	-22	-19	-34
	תברואה סה"כ	-3,657	-3,927	-4,658	-4,055

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1741000110	פיקוח עירוני-שכר	-63	-89	-76	-137
1741000530	פקוח עירוני-אחזקת רכב	-39	-40	-37	-40
1741000750	פיקוח עירוני-עבודות קבלניות	0	0	0	-2
1741000780	פיקוח עירוני-שונות	0	-2	0	-5
1741000930	פיקוח עירוני-ציוד	0	-10	0	-10
1742000110	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר	0	0	0	-135
1742000530	אחזקת דרכים-רכב	0	0	0	-40
1742000740	כלים מכשירים וציוד-דרכים	-2	-5	-7	-10
1742000750	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	-20	-45	-70	-45
1742000751	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודות פועלים	0	0	0	-144
1742000780	הוצאות אחרות-דרכים	0	-30	-4	-20
1742000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-17	0	0	0
1742000930	דרכים ומדרכות-ציוד	-17	-10	0	-10
1743000110	שכר חשמלאים	-191	-190	-185	-203
1743000530	רכב לחשמלאים	-40	-50	-43	-50
1743000740	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	-12	-20	-1	-41
1743000750	עבודות קבלניות תאורת רחובות	-737	-181	-836	-426
1743000751	אחזקת חשמל-עב' פועלים	-105	-120	-108	-144
1743000771	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	-272	-270	-300	-270
1743000780	תאורת רחובות-הוצאות אחרות	0	-10	0	-12
1743000930	תאורת רחובות-ציוד	0	-10	-1	0
1743100771	חשמל לגבעת הזית/דגן	-224	-180	-202	-160
1744000740	שלטים ותמרורים	-17	-20	-18	-24
1746100750	ינון-עבודות קבלניות	-1,329	-1,360	-1,336	-1,446
1746100772	מים להסקיה	-649	-650	-619	-650
1746100780	גנים ציבוריים-הוצאות אחרות	-21	0	0	-25
1746400750	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	0	-150	-157	-311
1746400780	ריהוט -תחזוקה	0	-15	0	-8
1746400930	רכישת ציוד יסודי	0	-30	-25	0
1749000110	אחזקת מבני ציבור שכר	-274	-351	-250	-288
1749000530	אחזקת מבני ציבור -רכב	-18	-30	-21	-30
1749000750	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	-6	-5	0	0
1749000751	אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים	-210	-240	-215	-144
	נכסים צבוריים סה"כ	-4,263	-4,113	-4,512	-4,830

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1912000110	תחזוקת מים - שכר	-222	-209	-206	-216
1912000530	רכב לאחזקת מים	-58	-57	-55	-50
1912000720	אספקת מים	-3,170	-2,717	-3,125	-3,023
1912000740	כלים מכשירים וציוד-מים	-2	-52	-15	-87
1912000750	עבודות קבלניות-מים	-28	-8	-80	-12
1912000751	עבודות פועלים-אחזקת מים	-105	-120	-108	-144
1912000920	קרן שיקום צנרת	-234	-200	-248	-270
1912000930	רכישת ציוד יסודי	-7	-15	-1	0
מים סה"כ		-3,825	-3,378	-3,838	-3,802

1942300750	תחנות אוטובוס עב'קבלניות	-8	0	0	0
1942300930	תחנות אוטובוס-ציוד יסודי	-1	0	0	0
תחבורה סה"כ		-10	0	0	0

1972000110	שכר לעובדי ביוב	-239	-280	-274	-258
1972000420	תקונים-ביוב	-0	0	0	0
1972000530	אחזקת רכב לביוב	-52	-48	-32	-48
1972000750	ביוב-עבודות קבלניות	-74	-115	-125	-150
1972000751	ביוב - עב' פועלים	-210	-239	-215	-216
1972000760	קניית שרותים-ביוב	-1,022	-1,010	-1,058	-1,110
1972000771	חשמל תפעולי-ביוב	-155	-160	-148	-140
1972000780	הוצאות אחרות-ביוב	0	-12	-12	-12
1972000781	חומרי ריסוס לביוב	0	-12	-3	-12
1972000930	ביוב-ציוד יסודי	-0	0	0	-20
מפעל הביוב סה"כ		-1,753	-1,876	-1,869	-1,966

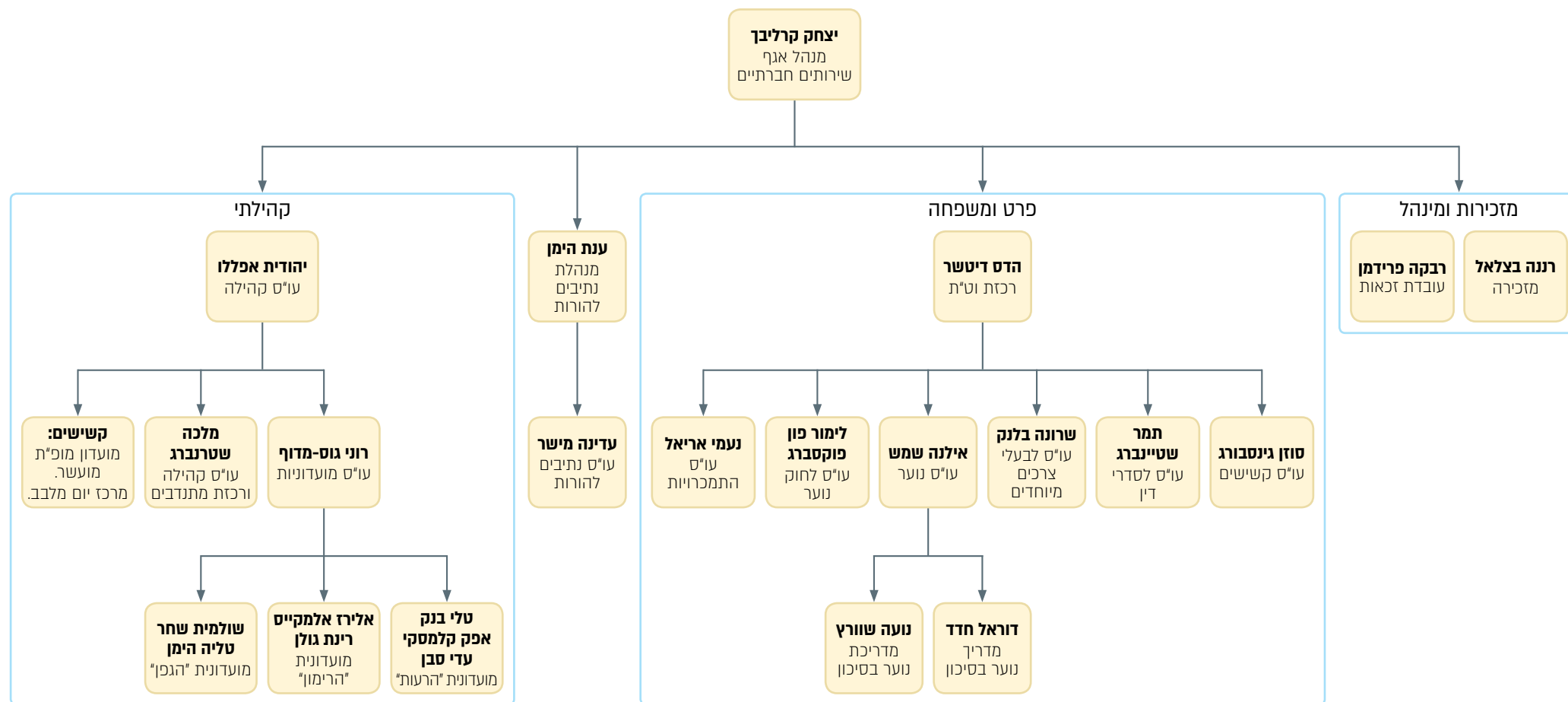
הוצאות סה"כ	-13,507	-13,294	-14,877	-14,653
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

סה"כ שפ"ע	-7,202	-6,810	-8,986	-8,488
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



אגף שירותים חברתיים

עץ מבנה << אגף שירותים חברתיים



תחומי אחריות << אגף שירותים חברתיים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק קרליבך	מנהל	1. תוכניות עבודה מקושרות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה – שוטף. 2. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 3. התאמת שרותי האגף לרשויות בינונית: דיוק ומיקוד הגדרות תפקיד, פיתוח מנהלי משרה, פיתוח חוץ אנושי - מקצועי ותפקודי. 4. שיפור תהליכי עבודה פנים ארגוניים שתוצריה נהלים. 5. מתן מענה ללקוחות הרווחה ע"פ צורך ו/או בקשת הלקוח לקשר עם מנהלת האגף. 6. קשר שוטף עם משרד הרווחה: גיוס משאבים, ביקורי פיקוח ובקרה של מפקחים, הטמעת הרפורמה של המשרד. 7. קשר שוטף עם המחלקות החברתיות לאיתור צרכים והידוק הממשקים שבין מענה לפרט-קבוצה וקהילה.	100%
רבקה פרידמן	עובדת זכאות	1. יועצת לענייני תקציב למנהלת האגף. 2. אשת הקשר מול אגף ארגון ומינהל במשרד הרווחה. 3. בקרה תקופתית לתקציב הרווחה. 4. בניית תקציב הרווחה השנתי. 5. אחריות תקציבית על השמות, פנימיות ואומנה. 6. אחריות מול הגבייה בענייני רכש-דרשות, הזמנות. 7. אחריות למעקב גביה מלקוחות מקבלי שירות מהרווחה. 8. אחריות לדיווחי תקציב למשרד הרווחה ולרשות-דיווח ט"ז 17, מת"ס, סמך מקצועי, תמיכה ביתית. 9. מרכזת פניות לוועדת חריגים למתן הנחות ללקוחות הרווחה המתקשים בתשלום לשרות. 10. אחראית דיווחי כ"א של עובדי המחלקה- תקנים. 11. אחראית דיווחי כ"א מתקציבי פעולה- השמות. 12. מרכזת פניות לקרנות (קרן ידידות, חסדי אפרת). 13. אחריות לריכוז בקשות עזרה חומריות מעו"סיות המשפחה ואישורם התקציבי בכפוף למדיניות הרשות ומשרד הרווחה. 14. אחראית לדיווחי תיקי לקוחות למשרד הרווחה: שידורי תיקים וריכוז נתונים שנתי בסוף שנת עבודה.	75%
רננה בצלאל	מזכירה	1. מזכירת האגף לשירותים חברתיים: מענה טלפוני, טיפול בדואר/מיילים נכנסים. 2. אחראית ניהול משאבי אנוש באגף: דוחות נוכחות חודשיים, לו"ז שנתי ושבועי של עובדים, השתלמויות, חופשות, שינויי כ"א ועדכונים. 3. אחראית פניות הציבור: קבלת פניות של לקוחות חדשים ומוכרים והפנייתם לגורם מטפל ע"פ הפניה. 4. אחראית לקשר עם משרד הרווחה ומחלקות המועצה לקבלת שרות מעובדי האגף. 5. אחראית מחשוב ותקשורת באגף: איפאר, מחלקת מחשוב במועצה, התאמת מענה לצרכים משתנים. 6. אחראית ארגון ישיבות מחלקתיות/אנפיות. 7. אחראית גיבוש מחלקתי: ימי גיבוש, ימי הולדת, אירועים מיוחדים. 8. מזכירות לתחומי רוחב במחלקה: ות"ט, חוק פעוטות בסיכון, מערך תורנות וכוננות, אינטיק, תוכניות עבודה. 9. מזכירות לתחום מיצוב ושיווק האגף: שליחת תמונות ופרסומים לגופים הרלוונטיים.	50%
לימור פון בוקסברג	עו"ס משפחות מומחית לתחום ילדים בסיכון ולחוק הנער	1. טיפול מתוקף חוק במשפחות עם ילדים בסיכון גבוה-סכנה: כתיבת תסקירים, דיונים בביהמ"ש, טיפול בלקוחות. 2. הדרכה וליווי מקצועי לעו"סיות משפחה, בענייני קטינים בסיכון והתערבות לאור החוק. 3. אחראית לאירועי חרום וכוננות בתחומי הטיפול של הרווחה. 4. אשת הקשר מול שירות פרט ומשפחה במשרד הרווחה בתחום חוק הנער. 5. אשת הקשר מול המשטרה, גורמי טיפול בקהילה ומסגרות החינוך בעת חשד לילדים בסיכון גבוה-סכנה. 6. נציגת הרווחה בוועדות אלימות במשפחה במשטרה. 7. מתאמת רפורמה באגף: טיפול מוכון תוצאות, עבודה על בסיס נתונים, דיווח ותייעוד עובדת העו"ס.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
סוזן גינזבורג	עו"ס משפחות מומחית לתחום קשישים ולחוק החוסים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הקשישים: הדרכה וליווי הקשיש ובני משפחתו על רקע צרכים מאפייני גיל. 2. אשת קשר לפיקוח למסגרות משותפות לאפרת ומ.א. גוש עציון ובחסות משרד הרווחה- מועדון מופ"ת, מועדון חברתי, מועדון מעושר, קהילה תומכת, מרכז יום. 3. ארגון והנחיית קבוצות לקרובי המשפחה המטפלים בקשיש. 4. עו"ס לפי חוק חוסים- הערכת מצב של הקשיש, כתיבת תסקירים לפי בקשת בית משפט למינוי אפוטרופסות. 1. שותפות בפרויקטים שונים של מטה הותיקים, כולל וועדות הגיונים ופרויקטים חד פעמיים במשך השנה. 2. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הזקנה וההשמות לשירותים הקהילתיים.	75%
שרונה בלנק	עו"ס משפחה מומחית לתחום טיפול במשפחות עם צ"מ	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות לילדים עם צ"מ. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- סידור במעונות שיקומיים, מסגרות אחר הצהריים, תעסוקה, דיור חוץ ביתי, נופשונים וסמך מקצועי. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אשת קשר עם מנהל מוגבלויות של משרד הרווחה. 5. אשת קשר מול מחלקת חינוך ושפ"ח לנושא ועדות השמה ונציגת הרווחה למשפחות לא מוכרות ברווחה. 6. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הצמי"ד.	60%
נעה ישראלי (בחופשת לידה)	עו"ס משפחות מומחית בטיפול רב תחומי	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 2. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 3. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. 4. מ"מ רכזת ות"ט (ועדות לתכנון תוכניות טיפול). 5. אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה.	75%
תמר שטיינברג	עו"ס משפחה מתמחה לתחום סדרי דין	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות הנמצאים במשבר משפחתי על רקע זוגי- כתיבת תסקירי משמורת, הסדרי ראייה ועדכונים לבית משפט. 2. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 3. אשת קשר והתייעצויות מקצועיות עם פיקוח מחוזי סדרי דין של משרד הרווחה. 4. ניהול תיקי משפחות וטיפול ישיר במשפחות. 5. הכשרה – עו"ס לטיפול ע"פ חוק סדרי דין.	60%
אילנה שמש	עו"ס משפחות מומחית לתחום טיפול במשפחות עם נוער בסיכון והתמכרויות	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכי הייחודיים של המתבגר. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: הדרכת צוות מועדון נוער, הדרכת צוות מעגל בנות, ייזום ועדות הגיון ופיתוח מענים לצרכים שעולים, ריצוגאאוט, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית. 4. אשת קשר עם מנהל תקון משרד הרווחה. 5. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול- השתתפות בוועדות התמדה.	100%
	עו"ס נוער והתמכרויות	1. שיפור ומיסוד היחידה להתמכרויות ע"פ סטנדרט השרות של משרד הרווחה. 2. בניית תוכנית התערבות ברמת הפרט לנוער בתחום ההתמכרויות- טיפול ישיר, וועדות אבחון. 3. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. 4. אחראית הקשר עם הפיקוח בתחום ההתמכרויות ממשרד הרווחה. 5. הכשרה עו"ס לטיפול בהתמכרויות.	75%

תחומי אחריות << אגף שירותים חברתיים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שולמית שחר	רכזת מועדונים גפן	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונים- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בניית תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות.	100%
טליה היימן	מדריכת מועדונים גפן	1. הכנת הפעילות לילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. עבודה פרטנית עם הילדים במועדונים.	70%
אלירז אלמקיס	רכזת מועדונים רימון	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונים- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בניית תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות.	60%
רינת גולן / שרית רוזנברג	מדריכה מועדונים רימון	1. דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
טלי בנק	רכזת מועדונים רעות- ז'י-ט'	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדונים- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. בניית תוכנית שנתית וחודשית – פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בניית תוכנית אישית לנערות ביחד עם העו"ס והצוות.	60%
עדי סבן	מדריכה מועדונים רעות ז'י-ט'	1. דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
דוראל חדד	מדריך נוער ושטח	מדריך במועדון הנוער: בניית תוכנית 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. יישו: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
נועה שוץ	מדריכת נוער ושטח	מדריכה במועדון הנוער: בניית תוכנית 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. יישו: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
רוני גוס-מדוף	עו"ס משפחות מומחית לתחום טיפול בילדים ומועדונים	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם קשיי תפקוד הורי מסיבות שונות. 2. אחראית להשמת ילדים במועדונים על רקע הצרכים שעולים בטיפול. 3. בניית תוכנית טיפול לכל ילד בשיתוף צוות המועדונים. 4. מדריכה מקצועית ואחראית על סטנדרט השרות של המועדונים ע"פ התע"ס. 5. אשת הקשר מול פיקוח פרט ומשפחה של משרד הרווחה- הכנה לביקורי פיקוח ובקרה, נתונים שנתיים, אישורים חריגים. 6. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיקו בטיפול.	75%
הדס דיטשר	עו"ס משפחות מומחית בטיפול רב תחומי, מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול (ות"ט) מרכזת ועדות חוק פעוטות בסיכון.	1. מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול- אחראית לתכנון גאנטי שנתי, ניהול הועדות, מעקב ביצוע החלטות. 2. מרכזת ועדות חוק פעוטות בסיכון- כנ"ל. 3. אחראית תקציבית למעקב אחר ההשמות קליטתם ואישורם ע"י משרד הרווחה. 4. משתתפת בהכשרה ליו"ר ות"ט. 5. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיקו בטיפול – השתתפות בוועדות התמדה ביה"ס יסודי. 6. אחראית קליטת פניות חדשות, לא מוכרות במחלקה- אבחון והערכת צרכים ראשוניים, ניתוב לטיפול ע"פ מהות הפניה לעו"סים בתחומי מומחיות שונים.	75%
יהודית אפללו	עו"ס קהילתית מומחית לפנ"ק- פיתוח גישה קהילתית	1. מרכזת תחום העבודה הקהילתית במחלקה וביישוב. 2. אחראית פורום קהילתי רשותי. 3. הקמה ליווי ופיתוח שירותים קיימים וחדשים- מועדונים, מועדון נוער, מרכז חוסן, בשבילי, תוכנית יחד ועוד. 4. אחראית תכנון תוכנית עבודה שנתית על בסיס מיפוי ואיתור צרכים. 5. הקמת ועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים. 6. מדריכה מקצועית עו"סיות בתחום צעירים, קהילה והתנדבות. 7. בניי קהילתי ותכנון חברתי בשכונות החדשות. 8. ריכוז תחום החירום ופיתוח חוסן קהילתי. 9. מעקב אחר קולות קוראים.	70%
מלכה שטרנברג	עו"ס קהילתית ורכזת תחום ניהול ההתנדבות	1. מנהלת רשותית לתחום ההתנדבות- מיפוי צרכים לאיוש מתנדבים, גיוס איתור וקליטת מתנדבים, פיתוח, הכשרה ושימור מתנדבים. 2. אחראית תא מתנדבים בחרום. 3. הובלת פרויקטים קהילתיים בתחום ההתנדבות. 4. הקמה ותיחזוק צוותי חירום שכונתיים. 5. ריכוז תחום של"צ ברשות. 6. אשת הקשר מול פיקוח תחום ההתנדבות במשרד הרווחה. 7. ריכוז תוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" בממשק עם מחלקת חינוך. 8. אחראית פיתוח המענים בתחום הכלכלי ברמת הפרט-קבוצה וקהילה.	60%
ליאורה ציון תאיר	עו"ס משפחות מומחית בתחום טיפול בצעירים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הצעירים במצבי נזקקות-סיכון וסכנה. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- תעסוקה, השכלה, בריאות הנפש והנוף, מעורבות חברתית תפקודית. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ולצעירים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אחראית לממשקי עבודה בין מטה צעירים למחלקה לשירותים חברתיים.	50%
ענת היימן	עו"ס נתיבים להורות וטיפול בפגיעות מיניות	1. אחראית פיתוח שרותים טיפוליים לתחום ההדרכה ההורית, העצמה אישית, טיפול זוגי ומשפחתי. 2. אשת קשר לתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי באמצעות עמותת "יש אור". 3. מדריכת סטודנטים לטיפול בשירותים הטיפוליים. 4. אחראית ומטפלת ביחידה לטיפול בפגיעות מיניות. 5. איסוף צרכים, הצפת פערים והגשת דוחות שנתיים לפיקוח משרד הרווחה. 6. אחראית תקציבית לדיווח השמות וקליטתם במשרד הרווחה.	75%

תוכנית עבודה <<< אגף שירותים חברתיים

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
22	קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט		בניית צוות רב מקצועי של הו"ט המורכב מנציגות קבועה של השותפים: חינוך, שפ"ח ונציגים מתחלפים: אנשי חינוך, פיקוח משרד הרווחה, עו"סים לענייני חוק									רכזת ות"ט	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה				
23			תיעוד, כתיבת פרוטוקולים, עדכון החלטות במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפאר									רכזת ות"ט					
24			הכנת המשפחה לועדה, איסוף האנפורמציה מהגורמים המטפלים והצוות החינוכי, כתיבת דו"ח סוציאלי,									רכזת ות"ט	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה				
25			תיאום הועדות עם כלל השותפים, אחריות לוגיסטית									רננה	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה				
26			מפגש קבוצתי אחת לחודש בראשות מפקח מחוזי ממשד הרווחה לנושא ריכוז ות"ט									רכזת ות"ט	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה				
27			הכשרה לתפקיד עו"ס רכזת ות"ט- ביה"ס לעו"סים									רכזת ות"ט					
28			ארבע השתלמויות בשנה לפיתוח הידע והמקצועיות בתחום התפקיד									רכזת ות"ט					
29			טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה		קבלת דיווחים על ילדים בסיכון וניתובם ע"פ: קיים סיכון, יש חובת דיווח וקיים תיק לקוח- לעו"ס משפחה. קיים סיכון, אין חובת דיווח ואין תיק לקוח- לעו"ס אינטייק קיים סיכון, יש חובת דיווח ואין תיק לקוח- לעו"ס לחו"נ									לימור	שפ"ח, מחלקת חינוך		
30	תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפאר											לימור					
31	טיפול לפי חוק הנוער- התערבות וקשר עם הלקוחות, איסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך, כתיבת תסקיר לביהמ"ש, התייצבות בביהמ"ש בעקבות צו לדין לבחינת הצו במעמד העו"ס לחו"נ ומשפחת הקטין											לימור	שפ"ח, מחלקת חינוך, משטרה				
32	אחת לשבוע התייעצות מקצועית על דיווחים ודרכי טיפול עם מנהלת מחלקה ו/או פיקוח מחוזי											לימור					
33	טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה											לימור					
34	גאנט שנתי לדיוני ביהמ"ש ומעקב אחר ילדים תחת צו הוצאה ממשמורת וצו פיקוח והשגחה											לימור					
35	קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו ו/או הצרכים הטיפוליים של המשפחה.											לימור					
36	מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון											שירה					
37	הכנת הבקשה לועדה חוק פעוטות בסיכון											שירה					
38	דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון											שירה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							מאות	דאי	מאות	דאי								
39		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	השמת פעוטות בסיכון במסגרת יום מתקציב "חוק פעוטות בסיכון"- 16 השמות	1343900930	244								שירה					
40			הוצאות רשות בסעיף " חוק פעוטות בסיכון"			1843900840	326						שירה					
41			טיפול במשפחות אומנה- 5 השמות	1343800930	120								לימור					
42			הוצאות רשות-טיפול במשפחות אומנה			1843800840	160						לימור					
43			13 השמות ילדים בסיכון בהשמה חוץ ביתית	1343800930	1,158								לימור					
44			הוצאות רשות בהשמות חוץ ביתיות			1843800840	1,544						לימור					
45			השתתפות תושבים בהשמות חוץ ביתית	1343800410	10								לימור					
46		מתן מענה מקצועי ונגיש בשעת חירום	בניית צוות כוננים מקצועי, זמין ומחוייב בעל גאוות יחידה- ישיבת צוות אחת לרבעון, ניהול קבוצת וואצפ, קיום תחכמים לאחר אירועים מורכבים										לימור	מחלקת הביטחון				
47			איוש כוננים בלוח חודשי									לימור						
48			שני מפגשי צוות הכוננים עם צוות המוקד להכרות אישית, הכרות עם עבודת המחלקה ועבודת הכוננים בעת קריאה מהמוקד ותאום ציפיות									לימור	מחלקת הביטחון					
49		טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	קבלת פניות חדשות למחלקה ומיפויים ע"פ: סיבת הפנייה (המוצהרת) והגורם המפנה										שירה					
50			הגדרת קריטריונים לתעדוף מתן מענה לפנייה- חשיבה משותפת בקבינט חברתי										חגית	מחלקת החינוך, שפ"ח				
51			תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת האיפאר										שירה					
52			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז של לכל המאוחר שבועיים מיום הפנייה במקרים של "נזקקות וסיכון בדיווח ראשוני"										שירה					
53			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז מידי במקרים של סכנה										שירה					
54			התייעצויות ואישור מנהל לתעדוף מתן מענה לפניות לאינטייק										שירה					
55			מינוי עו"ס תורן מחלקתי למתן מענה לפניות לא מתוכננות של לקוחות ושותפים										לימור					
56		מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה	הגדרת תפקיד ונוהל עבודה לתפקיד עו"ס תורן									לימור						
57			תיעוד ומיפוי כל הפניות המגיעות לתורנות, ניתוח הממצאים לתובנות לשיפור השרות									לימור						
58			שימוש במערכת האיפאר לתיעוד כל הפניות המגיעות בתורנות- בניית טבלה פנים מחלקתית									לימור						
59			שמירה על רצף בטיפול- עו"ס תורן מעדכן את בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול ותיעוד כל ההתערבות המערכת האיפאר. לקוח מוכר- בתיק לקוח, לקוח לא מוכר- בפניות									לימור						
60		טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה	מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו										תמר					
61			על בסיס הנתונים- בחינת קבלת סמל מסגרת למרכז טיפולי למניעת אלימות במשפחה באפרת									תמר						
62			מתן מענה טיפולי במרכזי אלימות במשפחה למשפחות- 2 השמות	1342410930	19													
63			הוצאת רשות - מרכז אלימות במשפחה			1842410840	25											
64			ישיבת סטטוס רבעוני לנושא אלימות במשפחה באפרת										לימור					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
65	טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה	טיפול במשפחות עם אלימות במשפחה	הוצאות רשות - מרכז אלימות במשפחה			1842410840	1						לימור			
66			יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוננות לטיפול השוטף במשפחה			ללא עלות							לימור			
67			מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצימות גבוהה			ללא עלות							תמר			
68			טיפול ב12 משפחות תחת צו בית משפט לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוטרופסות			ללא עלות							תמר			
69			הגשת עדכונים לבית משפט על פי צו			ללא עלות							תמר			
70			פגישות עם הורים וילדים, תצפיות, איסוף חומרים מגורמים שונים בקהילה אודות הילדים			ללא עלות							תמר			
71			קשר רציף ואיסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך			ללא עלות							תמר			
72			כתיבת תסקיר לבית משפט			ללא עלות							תמר			
73			התייצבות בבית משפט בעקבות זימון לדיון			ללא עלות							תמר			
74			קשר רציף עם אפוטרופוס לדיון			ללא עלות							תמר			
75			מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות			ללא עלות							תמר			
76			הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר			ללא עלות							תמר			
77			ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 ו68			ללא עלות							תמר			
78	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונליים	מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין			ללא עלות							תמר				
79		כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מייעצת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה			ללא עלות							תמר				
80		התערבות בנוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס			ללא עלות							אילנה				
81		טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה נער/ה המצוי במצב משברי על רקע נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים, דכאון, אלימות ועבריינות וכו'			ללא עלות							אילנה				
82		עבודה מול הפיקוח להגדלת תקציב הפעולה בתחום הנזק בסיכון			ללא עלות							יהודית				
83	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון- סכנה	קיום 3 ועדות היגוי במהלך השנה			ללא עלות							אילנה	מחלקת החינוך, שפ"ח, מטה נוער, מטה צעירים			
84		השתתפות בפורום נוער מצומצם אחת לשבועיים			ללא עלות							אילנה	מחלקת החינוך, שפ"ח, מטה נוער			
85		התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני העולה מתוך עבודת הנוער במטה הנוער בכפוף לפתיחת תיק לקוח			ללא עלות							אילנה	מטה נוער, שפ"ח			
86		השתתפות ב13 וועדות התמדה גיל חטיבה ותיכון במהלך השנה			ללא עלות							אילנה	חינוך, שפ"ח			
87		איתור ויישוג נערים במצבי סיכון בסופי שבוע ובחופשות											אילנה	מטה נוער, חינוך		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
88	טיפול בצעירים המצויים במצבי נזקקות סיכון- סכנה	טיפול בצעירים	טיפול פרטני בצעירים הזקוקים לתמיכה וליווי על רקע מקדמי סיכון כגון: בעיות תפקוד בשל רקע של בריאות הנפש, דחייה משפחתית, בעיות במערכות יחסים בין הורים לילדים ועוד - תוכנית בשבילי (צעירים בקהילה)	1347210930	93										ליאורה	קופ"ח, מרכז חוסן			
89			שכר עו"סית לתוכנית בשבילי			1847210110	85												
90			הוצאות רשות - תוכנית בשבילי			1847210840	55												
91			פרוט תוכנית עבודה בתוכנית 'בשבילי' לצעירים בסיכון בסעיפי מטה צעירים																
92			הדרכה וליווי עו"ס צעירים במטה הנוער אחת לשבועיים													יהודית			
93			קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה להעמקת השותפות בטיפול מערכתי עם המחלקות השונות													ליאורה			
94			מתן סיוע כלכלי למלגות לימודים - תוכנית יתד	1347220930	21											ליאורה	חסדי אפרת, חברי מועצה		
95			הוצאות רשות במתן סיוע כלכלי למלגות לימודים - תוכנית יתד-סל גמיש			1847220840	28												
96			טיפול תעסוקתי לקידום צעירים במצבי נזקקות וסיכון והוצאת ממעגל המצוקה וחוסר התפקוד- תוכנית מרחב לקידום תעסוקתי	1347220930	112											ליאורה			
97			הוצאות רשות בטיפול תעסוקתי לקידום צעירים - יתד - קידום תעסוקה			1847220840	150												
98	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונליים	טיפול בצעירים	פנישה עם רפראנטית התוכנית מטעם הרווחה אחת לחודש. בקרה אחר קיום התוכנית וקידום התוצאות הרצויות בתהליך ההתערבות מול הלקוחות								ללא עלות				ליאורה				
99			טיפול ב70 משפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה ילד עם צ"מ									ללא עלות				שרונה			
100			טיפול בילד עם צ"מ בלבד ויתר ההתערבות מול המשפחה מתבצעת ע"י עו"ס משפחה אחר- 30 משפחות									ללא עלות				שרונה			
101			טיפול לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י עו"ס לחוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופות- 10 תסקירים בשנה									ללא עלות				תמר/סוזן			
102			השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה									ללא עלות				שרונה	מחלקת החינוך		
103			סיוע, ליווי ותיווך מידע 40 משפחות בתהליך הכרה אנפית (מש"ה, שיקום, אוטיזם) לצורך קבלת שרותים									ללא עלות				שרונה			
104			איסוף דו"חות ואינפורמציה אודות 40 ילדים עם צמי"ד מכלל הגורמים הטיפוליים									ללא עלות				שרונה			
105			כתיבת דו"חות סוציאליים למשפחות ומילוי טפסים לטובת קבלת הכרה אנפית									ללא עלות				שרונה			
106			קשר רציף עם הפיקוח לקבלת השרות המתאים לאחר שאושרה ההכרה									ללא עלות				שרונה			
107			השתתפות ב30 ועדות קבלה למסגרות בהם הילדים הושמו									ללא עלות				שרונה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						מותר	ודאי		מותר								ודאי
139	טיפול בצרכים מיוחדים/אוכלוסיות מיוחדות		מימוש דרכי טיפול בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית-ממסגרת יום טיפולי 15 השמות	1345200930	341								שרונה				
140			הוצאות רשות - מסגרת יום טיפולי מש"ה			1845200840	468										
141			השתתפות הורים במסגרת יום טיפולי מש"ה	1345200420	10												
142			מימוש דרכי טיפול בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית- מע"שים- 5 השמות	1345210931	81									שרונה			
143			הוצאות רשות מעש"ים			1845210841	108										
144			מימוש דרכי טיפול בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית- סידור במעונות 10- השמות	1345100930	1,243									שרונה			
145			הוצאות רשות סידור במעונות מש"ה			1845100840	1,658										
146			מימוש דרכי טיפול בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית -נופשוניים - 30	1345300930	9									שרונה			
147			הוצאות רשות - נופשוניים מש"ה			1845300840	12										
148			מימוש דרכי טיפול בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית -משפחות אומנה- 1 השמה (הסתיימה)	1345100930	4									שרונה			
149			הוצאות רשות - משפחת אומנה מש"ה			1845100840	5										
150			שרותים תומכים מש"ה			1845100840	5										
151			שרותים תומכים מש"ה	1345100930	2												
152	טיפול במשפחות על פי תחומים פונקציונאליים		טיפול פרטני ב 140 קשישים ביקורי בית לפי הצורך							ללא עלות			סוזן				
153			פתיחת תיק, אבחון מצבם,חיבור למענים בקהילה, שיחות פרטניות על משברים שנובעים מהזדקנות עם האזרח הוותיק ומשפחותיהם- כולל התמודדות עם מחלות דימנציה, מחלות קשות, שיחות על עניינים הקשורים לסוף החיים.								ללא עלות			סוזן			
154			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפאר									ללא עלות			סוזן		
155			מניעת משברים עתידיים: מילוי טופס ייפוי כוח רפואי, הפניה לגורמים אחרים לייפוי כוח מתמשך, צוואה,									ללא עלות			סוזן		
156			איתור צרכים של קשישים וחיבור לתוכניות קיימות בקהילה									ללא עלות		מטה ותיקים	סוזן		
157			תיווך ומתן מידע בנוגע לזכויות וחוקים למשפחת הקשיש									ללא עלות			סוזן		
158			כתיבת תסקירים למינוי אפוסטרופסות לפי בקשת בית המשפט.-שכולל, פגישות עם בני המשפחה כולל האזרח הוותיק, או בן אדם עם מוגבליות, איסוף מידע רפואי, כתיבת תסקיר , התייעצות עם יעוץ משפטי לפי הצורך.									ללא עלות			סוזן		
159			יצירת קשר עם הגורם המפנה,(קופת חולים, חברת כוח אדם), ביקור בית אצל הזקן- בדיקת אם מסוגל לדאוג לעצמו. יצירת קשר עם בני המשפחה. פניה לוועדת פטור לפי הצורך.									ללא עלות			סוזן		
160			הפעלת חוק החוסים במקרים בהם יש חשש לאלמות, הזנחה והתעללות כלפי קשישים									ללא עלות			סוזן		
161			הפעלת ועדות חוק סיעוד בשיתוף הביטוח הלאומי							ללא עלות			סוזן	ביטוח לאומי			

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותר	ודאי	מותר								
186	הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי		קיום ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול (10 בשנה)															
187			קיום ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפלת במשפחה (10 בשנה)											ענת				
188			קיום ועדות ביצוע אחת לשלושה חודשים											ענת				
189			קיום ועדת היגוי אחת לשנה											ענת				
190			תשלום דרך השמות											ענת				
191	ייזום, פיתוח והקמת שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת שירות וטיפול הורית	טיפול ב 5 משפחות, 20 נפשות מטופלות בחביון. (נתיבים להורות)	1343500930	142									ענת	שפ"ח מחלקת חינוך			
192			הוצאות רשות כ"א למרכז										ענת					
193			מימוש סעיף : תוכנית עם הפנים לקהילה	1343510932	90									ענת				
194			הרחבת המרכז 20ל נפשות נוספות לגיל ההתבגרות- תהליכי אישור פיקוח, הקמה ותפעול			1843500840			190						ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
195			חשיבה מתמשכת, אחת לחודש וחצי של גורמי הטיפול והחינוך השונים בעיר על מענה לרצף טיפולי של משפחות נורמטיביות, ומענה פרטני להורים למתבגרים			ללא עלות									ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
196			הקמת קבוצה טיפולית להורים למתבגרים כמניעה למצבי סיכון וסכנה שתתקיים 12ל מפגשים			1843510842	8								ענת			
197			הקמת קבוצה טיפולית לנשים חד הוריות			1843510842	8								ענת			
198			הקמת קבוצה טיפולית לזוגות בהליכי גרושין לחיזוק התפקוד ההורי בשעת משבר			1843510842	12											
199			שכ"ד מקום שישמש למרכז הטיפול			1843510842	50								ענת			
200			איתור וגיוס כח אדם להפעלת המרכז												ענת			
201			קניית ריהוט, ציוד משרדי, משחקים, ספרים למרכז			1843510842	20								ענת			
202			קביעת תוכניות טיפול לכל משפחה												ענת			
203			איסוף אינפורמציה בין מטפל המשפחה, עו"ס המש', גורמי חינוך ובריאות שונים			ללא עלות									ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
204			קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפלים			ללא עלות												
205			קשר רציף בין המטפלים לשאר גורמי הטיפול וגורמי החינוך של בני המשפחה			ללא עלות									ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
206			ועדות הערכה של צוות רב מקצועי הכולל את גורמי הרווחה והחינוך אחת לחצי שנה (6 ועדות)			ללא עלות									ענת	שפ"ח מחלקת חינוך		
207			ועדות תיכנון טיפול- לאחר שנה, ועדת סיכום טיפול עם הגורמים השונים (6 ועדות)			ללא עלות									ענת			
208			הדרכות וליווי מקצועי לצוות ע"י מנהלת המרכז אחת לשבוע			ללא עלות									ענת			
209			ישיבות צוות אחת לשבוע			ללא עלות									ענת			
210			השתלמויות מקצועיות לאורך השנה, בנושא של טיפול משפחתי מבוסס התקשרות ורגש			ללא עלות												
211			ועדות ביצוע אחת לשלושה חודשים יחד עם מפקח משרד הרווחה			ללא עלות									ענת			
212			ועדת היגוי אחת לשנה			ללא עלות									ענת			
213			מרכז למידה לסטודנטים לעו"ס- מטפלים בנתיבים להורות												ענת			
214			תשלום דרך השמות			ללא עלות									ענת			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות					תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							מותר	ודאי	מותר	ודאי							
215	הקמת יחידה לטיפול בהתמכרויות	הקמת יחידה לטיפול בהתמכרויות	הקמת יחידה לטיפול בהתמכרויות ומיצובה- קשר עם חינוך, שפ"ח מטה נוער וגורמים בקהילה			ללא עלות							הדס	שפ"ח, מחלקת החינוך, מטה נוער וצעירים			
216			השמות לטיפול בהתמכרויות מבוגרים	10	1347300930								הדס				
217			הוצאות רשות התמכרויות מבוגרים			13	1847300840						הדס				
218			יחידה לטיפול בהתמכרויות - 10 השמות לנוער	68	1347300930								הדס				
219			הוצאות רשות - תקן עו"ס התמכרויות			82	1847300110						הדס				
220			הגדרת מקום פיזי ויעודי לטיפול בהתמכרויות והתאמתו לדרישות הטיפול				ללא עלות						הדס				
221			קיום ועדות קבלה עפ"י הוראות התע"ס לטיפול בהתמכרויות				ללא עלות						הדס				
222			קיום פגישות אינטימיות והערכה של נערים וצעירים על רצף השימוש				ללא עלות						הדס				
223			טיפול בנערים וצעירים על רצף השימוש- טיפול פרטני				ללא עלות						הדס				
224			סיוע למכור להתמודד עם הימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים				ללא עלות						הדס				
225			טיפול פרטני אחת לשבוע				ללא עלות						הדס				
226			הפניה ותיווך לשירותים מותאמים לצרכי המכורים				ללא עלות						הדס				
227			הפניה למוסדות גמילה במידת הצורך				ללא עלות						הדס				
228			מעקב וקשר עם גורמי טיפול במסגרות חוץ				ללא עלות						הדס				
229			קיום ועדות אמצע טיפול ע"פ הוראות התע"ס				ללא עלות						הדס				
230			קיום ועדת סיום טיפול ע"פ הוראות התע"ס				ללא עלות						הדס				
231			ביצוע בדיקות סמים	1	1347300930									הדס			
232			הוצאות רשות - בדיקות סמים			2	1847300840							הדס			
233			קשר עם הורים והדרכתם בקשר לנוער המשתמש				ללא עלות							הדס			
234			קשר רציף מול הפיקוח - ביקורת מפקח תחום ההתמכרויות פעמיים בשנה				ללא עלות							הדס			
235			הדרכה פרטנית לעו"ס התמכרויות				ללא עלות							הדס			
236			קשר עם גורמי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי- מטה נוער, יועצות תכונים				ללא עלות							הדס	מטה נוער, מחלקת החינוך, שפ"ח		
237			הקמת יחידה לנפגעות תקיפה מינית	הקמת יחידה לנפגעות תקיפה מינית	טיפול ב 12 נפגעות ונפגעים מעל גיל 18 (6 השמות)	102	1347500930								ענת		
238					הדרכה מקצועית בתחום למטפלת			15	1847500750								
239	ועדת היגוי אחת לשנה						ללא עלות						ענת				
240	קשר עם גורמי טיפול ובריאות נוספים						ללא עלות						ענת				
241	טיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית					107	1847500110										
242			במקרה הצורך קיום פגישות משפחתיות עם הורי הנפגע/ת			ללא עלות											
243	פיתוח מענים לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב	פיתוח מענים לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב	מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים			ללא עלות							אילנה				
244			טיפול פרטני באוכלוסיית הלהט"ב הנמצאת במצוקה על רקע מאפיין זה - 4 השמות	20	1347600930							אילנה					
245			הוצאות רשות כ"א			21	1847600110										
246			דיווח השמות ומעקב אחר קבלת תשלומי הכח אדם המטפל				ללא עלות							אילנה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						מאות	דאי		מאות								דאי	
247	טיפול באובדן ושכול	טיפול באובדן ושכול	מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים	15	1342220932													
הפניית לקוחות המחלקה המצויים במשבר אובדן ושכול ומעוניינים בתהליך טיפולי חד שבועי לשרות טיפולי הנמצא בפיקוח משרד הרווחה ומופעל ע"י עמותת "יש אור"																		
הוצאות רשות																		
טיפול פרטני במספר הנפשות שזקוקות למענה זה ללא הגבלה.														ענת				
טיפול קבוצתי לאנשים המתמודדים עם שכול ואובדן															ענת			
קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי															ענת			
הדרכה אישית או קבוצתית אחת לשבועיים לכל מטפל															ענת			
ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול															ענת			
ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפל															ענת			
ועדת היגוי אחת לשנה															ענת			
ביצוע השמות															ענת			
פגישות אחת לשבועיים עם רכזות המועדוניות			ניהול והפעלת השרותים בקהילה	פגישות אחת לשבועיים עם רכזות המועדוניות											יהודית			
פגישות אחת לחודש עם צוות הנוער														יהודית				
בניית תשתית פעילות מסודרת ויציבה למועדוניות														יהודית				
ניהול ובקרת תקציב												יהודית						
ניוס משאבים להעשרת התוכנית הטיפולית במועדוניות												יהודית						
איתור וניוס כח אדם לצרכי המועדוניות ומועדוני הנוער																		
הגשת דו"ח ביצוע שנתי למשרד החינוך																		
הפעלת מועדונית רימון	מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדוניות לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות א'-ג' (מועדונית רימון)	הפעלת מועדונית רימון			170	1343530930									רוני	שפ"ח מחלקת החינוך		
השתתפות תושבים					10	1343530420												
הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים																		
ישיבות צוות אחת לשבוע														רוני				
השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה וסוף שנה בנושאים העולים מהשטח														רוני				
(4) מפגשים משותפים הורים וילדים														רוני				
קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים														רוני				
שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד														רוני				
עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו														רוני				
קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד														רוני				
קשר רציף עם עו"ס המשפחה														רוני				
פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה לילדי המועדוניות														רוני				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
277		מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדונים לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות א'-ג' (מועדונים רימון)	פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגי ספורט			1843530840	10						רוני	מתנ"ס			
278			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונים (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')			1843530840	4						רוני				
279			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי			1843530840	8						רוני				
280			ניקיון מועדונים			1843530434	8						רוני				
281			מזון			1843530840	25						רוני				
282			פעילויות שונות			1843530840	10						רוני				
283			שכר עובדים קבועים - עו"ס, רכזת, מדריכה			1843530110	149						רוני				
284	ייזום, פיתוח והקמת שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדונים לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו" (מועדונים גפן)	הפעלת מועדונים גפן	1343910930	177							רוני	שפ"ח מחלקת החינוך				
285			השתתפות משרד החינוך בהפעלת המועדונים	1343910920	100							רוני					
286			השתתפות תושבים	1343910421	10							רוני					
287			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונים ע"י עו"ס אחת לשבועיים							ללא עלות			רוני				
288			ישיבות צוות אחת לשבוע							ללא עלות			רוני				
289			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה וסוף שנה בנושאים העולים מהשטח			1843922780	5						רוני				
290			(4) מפגשים משותפים הורים וילדים			1843922780	8						רוני				
291			קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים							ללא עלות			רוני				
292			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד							ללא עלות			רוני				
293			עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו							ללא עלות			רוני				
294			קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד							ללא עלות			רוני				
295			קשר רציף עם עו"ס המשפחה							ללא עלות			רוני				
296			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה			1843922780	10						רוני				
297			פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגי ספורט			1843922780	10						רוני	מתנ"ס			
298			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונים (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')			1843922780	10						רוני				
299			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי			1843922780	16						רוני				
300			מזון			1843922780	25						רוני				
301	ניקיון מועדונים			1843922434	8												
302	פעילויות שונות			1843922780	20												
303	שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה			1843922110	224						רוני						
304	הפעלת מועדונים לנערות במצבי נזקקות סיכון- סכנה בכיתות ז'-ח' (מועדונים רעות)	הפעלת מועדונים רעות (טלי)	הפעלת מועדונים רעות (טלי)	1343510930	100							רוני	שפ"ח מחלקת החינוך				
305			השתתפות תושבים	1343510421	8												
306			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונים ע"י עו"ס אחת לשבועיים							ללא עלות			רוני				
307			ישיבות צוות אחת לשבוע							ללא עלות			רוני				
308			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה וסוף שנה בנושאים העולים מהשטח			1843510840	5						רוני				
309			(4) מפגשים משותפים הורים וילדים			1843510840	8						רוני				
310			קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים							ללא עלות			רוני				
311			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד							ללא עלות			רוני				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						מאות	דאי		מאות								דאי
312		הפעלת מועדונית לנערות במצבי נזקקות סיכון- סכנה בכיתות ז'-ח' (מועדונית רעות)	עבודה ממוקדת עם כל ילדלפי צרכיו										רוני				
313			קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד											רוני			
314			קשר רציף עם עו"ס המשפחה											רוני			
315			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה							7	1843510840			רוני			
316			פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגי ספורט							10	1843510840			רוני	מתנ"ס		
317			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')							2	1843510840			רוני			
318			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי							8	1843510840			רוני			
319			ניקיון מועדונית							4	1843510434						
320			מזון							13	1843510840						
321			פעילויות שונות							10	1843510840						
322			שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה							97	1843510110			רוני			
323		הפעלת קבוצת מעגל בנות (סעיף עדי)	1347400931	35										חינוך, שפ"ח, מטה הנוער			
324			הוצאות רשות שכר עו"ס מעגל בנות						21	1847400110							
325			הדרכות וליווי מקצועי לצוות התוכנית אחת לשבועיים										אילנה				
326			ישיבת צוות מדריכי איתור נוער במצבי סיכון אחת לחודש										אילנה				
327			הפעלת סדנאות ומערכים סביב נושאים המעסיקים את הנערות (מיניות, אמונה, לחץ חברתי, בריונות ברשת)							9	1847400841			אילנה			
328			טיפול קבוצתי בנושא זהות							3	1847400841			אילנה			
329			פעילויות ייחודיות לימי שיא וחופשות							4	1847400841			אילנה			
330			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל נערה											אילנה			
331			עבודה ממוקדת עם כל נערה לפי צרכיה											אילנה			
332			שיחות אישיות עם כל נערה											אילנה			
333			כיבוד וארוחות קלות							2	1847400841			אילנה			
334	ניקיון ואחזקה							2	1847400841			אילנה					
335		הפעלת מועדון נוער לבני נוער בכיתות י'-י"ב הנמצאים מצבי נזקקות סיכון- סכנה	השתתפות תושבים	1347100420	4												
336			מימוש סעיף תקציבי נוער וצעירים	1347100932	62												
337			הוצאות רשות - שכר מדריך איתור נוער							107	1847110110						
338			מימוש סעיף תקציבי נערות במצוקה														
339			מערך מנהיגות לקבוצה הבוגרת - 6 מפגשים							6	1847100840			אילנה			
340			מתן כלים ומידע בנושא זהות מינית- 4 מפגשים							2	1847100840			אילנה			
341			סדנת חשיבה מחוץ לקופסא לעידוד החשיבה העצמית- 4 מפגשים							4	1847100840			אילנה			
342			שיח על יהדות דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות- 4 מפגשים							2	1847100840			אילנה			
343			מערך בנושא חוסן אישי וחוסן קבוצתי- 4 מפגשים							2	1847100840			אילנה			
344			סדנה בנושא: דור המסכים-שליטה עצמית בטכנולוגיה המתפתחת							2	1847100840			אילנה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
345	ייזום, פיתוח והקמת שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת מועדון נוער לבני נוער בכיתות י'-י"ב הנמצאים מצבי נזקקות סיכון- סכנה	מערך התנדבות והיציאה ממעגל ה"אני"- 4 מפגשים			1847100840	2								אילנה				
346			זיהוי ואיתור הכוחות האישיים שבי- 4 מפגשים			1847100840	2								אילנה				
347			פעילות ימי שיא בחחופשות -חנוכה, פסח וקיץ			1847110841	10								אילנה				
348			יציאות בסופי שבוע ומועדים אחרים לאיתור בני נוער במצבי סיכון			ללא עלות									אילנה				
349			הכנה משמעותית לקראת שרות משמעותי לשכבה הבוגרת			1847100840	2								אילנה				
350			ציוד וחמרים מתכלים			1847100840	2												
351			השתתפות הורים	1347100422	7														
352			אחזקה וניקיון			1847100434	4												
353		לייווי תוכנית אביוויו לילדים בכיתות ג'-ו' לילדים עם קשיים חברתיים-רגשיים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה			ללא עלות									נועה				
354			טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים באביוויו בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה	1348300930	15	ללא עלות								נועה					
355			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			1848300840	20												
356			איתור ילדים מועמדים לתוכנית			ללא עלות									שרונה				
357	לייווי תוכנית אוש"ר לילדים עם צמ"ד הפועלת באמצע שבוע	קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית			ללא עלות									שרונה					
358		איתור ילדים מועמדים לתוכנית	1346700930	3															
359		הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			1848300840	6									75% מההורים ידווחו על קבלת מענה ביישוב לילדיהם				
360		קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית			ללא עלות									שרונה	מטה נוער, מתנ"ס, חינוך, שפ"ח				
361	מתן מענה להורי צמ"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	הגשת מסמכים לפיקוח לצורך קבלת הועדות להפעלת קייטנת צמ"ד			סעיפי מתנס									שרונה	פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס				
362		איתור וגיוס משתתפים לקייטנה			ללא עלות									שרונה	פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
363		מתן מענה להורי צמי"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	ליווי מקצועי לרכזת הקייטנה								75% מההורים ידווחו על קבלת מענה ביישוב לילדיהם		שרונה	פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס				
364		פתיחת תוכנית תעסוקה לאנשים עם צמי"ד בגילאי 21 ומעלה	הגשת תכנית מפורטת לפיקוח לצורך קבלת הכרה ותקציב										שרונה	פיקוח מוגבלויות רווחה, ענת מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס				
365			איתור עמותה להפעלת תוכנית התעסוקה באמצעות השמות															
366			איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתוכנית תעסוקה															
367			הוצאת השמות לתעסוקה											שרונה				
368	ייזום, פיתוח והקמת שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מתן מידע וכלים למשפחות צמי"ד	סדנא בת 2 מפגשים להורים של ילדים עם צ"מ בנושא מיניות	1346700930	2						75% מההורים ידווחו על קבלת מידע חיוני בנושא		שרונה	שלוה גוש, מ.א. גוש עציון				
369		הוצאות רשות - שיקום נכים בקהילה				1846700840	4											
370		גיבוש והפוגה למשפחות צמי"ד	הפנינג למשפחות ילדי הצמי"ד	1346700930	4								מלכה	מחלקת חינוך, מתנ"ס מוטה נוער				
371			הוצאות רשות - שיקום נכים בקהילה			1846700840	8						סוזן					
372			השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מועדון חברתי	1344500930	10								סוזן					
373		ליווי הפעלת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים	הוצאות רשות			1844600840	10						סוזן					
374			בדיקת רשימות להימנע מחפיפות, קשר עם מטה ותיקים לגבי תוכניות ומימון פעולות										סוזן					
375			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה											סוזן				
376			הפניית ותיקים למסגרת חברתית לשעות הפנאי											סוזן				
377		ליווי הפעלת מועדון מועשר לאזרחים ותיקים	השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מועדון מועשר	1344500930	120									סוזן				
378			הוצאת רשות בתקצוב מועדון מועשר			1844600840	120							סוזן				
379			מועדון מופ"ת				1844600840	355										
380			הכנסות ממשרד הרווחה	1344500930	260													
381			מועדון מועשר+ מופת הוצאת- 54 השמות											סוזן				
382			בדיקות רשימות שמות 4 פעמים בשנה, הודעות מעקב במסר לדיווח למשרד											סוזן				
383			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה											סוזן				
384			הפניית ותיקים למסגרת חברתית מקיפה 3 ימים בשבוע											סוזן				
385			השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מרכז יום											סוזן				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
386		ליווי הפעלת מרכז יום לתשושי נפש	השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה										סוזן				
387			הפניית ותיקים תשושי נפש למסגרת חברתית פעילה - ימים בשבוע											סוזן			
388			כתיבת דוחות ללקוחות תושבי אפרת											סוזן			
389			מרכז יום			1844610840	425										
390			השתתפות המוסד לביטוח לאומי	1344400730	300												
391		מתן מסגרת תומכת לאזרחים ותיקים להזדקן בקהילה	השתתפות משרד הרווחה בסבסוד קהילה תומכת	1344500931	12								סוזן				
392			הוצאת רשות - קהילה תומכת			1844500841	16										
393			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה											סוזן			
394			הפניית ותיקים תשושי נפש לתוכנית קהילה תומכת-עצמאים בניל											סוזן			
395			קהילה תומכת לניצולי שואה	1344500931	14									סוזן			
396		מתן מענה חברתי לניצולי שואה ועמיתיהם	הוצאות רשות			1844500841	19						סוזן				
397			מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות - שירותים לניצולי שואה	1344620930	15								סוזן				
398			הוצאות רשות			1844620840	20							סוזן			
399			קשר ועידוד ניצולי שואה לקחת חלק פעיל בארועי תרבות חברה השנתיים											סוזן			
400			בניית תוכנית פעם בשנה לאישור הפיקוח											סוזן			
401		הפעלת מסגרת מוגנת בחופשת הקיץ לילדים הנמצאים במצבי נזקקות סיכון- סכנה	הפניית ילדים במצבי סיכון וסכנה בכיתות א'-ה' (גיל החביון) למסגרת טיפולית חוויתית בחודש אוגוסט	1343500930	35								יהודית שפ"ח מחלקת חינוך				
402			הוצאות רשות - טיפול בילד בקהילה			1843500840	46						יהודית				
403			תכנון והפעלת מסגרת טיפולית חוויתית במהלך חודש אוגוסט											יהודית מתנ"ס			
404			גיוס כח אדם מתאים להפעלת התוכנית											מטה צעירים מטה נוער			
405			השתתפות תושבים	1341100420	1									יהודית			
406		ביסוס צוותי חוסן בשכונות	ארבע הכשרות במהלך השנה בנושאים: שיתוף מידע, תפקיד הו"רים, נוהל מעבר משגרה לחירום והשתתפות בתרגיל	1348300930	3								מחלקת הביטחון, מרכז חוסן, פורום קהילתי				
407			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			1848300840	6										
408			הזמנת נציגות צוותי החוסן להשתתפות בתרגילים רשומיים											מחלקת הביטחון, מרכז חוסן, פורום קהילתי			
409			ארגון והנחיית ערב הוקרה-כנס מתנדבים בחירום לצוותי החוסן	1348300930	2									מחלקת הביטחון, מרכז חוסן, פורום קהילתי			
410			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			1848300840	4										
411		פיתוח מענה מערכתי לחוסן כלכלי	ריכוז ותכלול כל המענים הכלכליים לטובת משפחות הזקוקות לסיוע כספי										מלכה חסדי אפרת וארכגוני ההתנדבות				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי											
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
412	פיתוח מענה מערכתי לחוסן כלכלי	פיתוח מענה כלכלי	בניית תשתית נתונים של רשימת המשפחות המקבלות סיוע כלכלי								ללא עלות										
413			הפעלת תוכניות לניהול ותכנון פיננסי נכון באמצעות סדנאות והרצאות למגוון גילאים																		
414			הוצאות רשות עבודה קהילתית						5	1848000841											
415			הכשרות לעובדות סוציאליות ונותני שירות בתחום המיצוי זכויות	1	1348300930																
416			הוצאות רשות																		
417			ביסוס והעצמת תשתית ארגוני התנדבות הנותנים מענה למשפחות עם קשיים כלכליים										ללא עלות								
418	חיזוק החוסן הקהילתי		השתלמות ותרגול לצוות העו"סים באר"ן- מודל הגשת סיוע ראשוני רגשי במצבי מצוקה וחירום (מעש"ה)	3	1348300930																
419			הוצאות רשות							6	1848000841										
420			השתלמות לצוות העו"סים בנושא בשורה מרה									ללא עלות									
421			ארגון והפעלת תרגיל למכלול אוכלוסיה בשיתוף מרכז חוסן וצוותי החוסן השכנותיים	1	1348300930																
422			הוצאות רשות									1	1848000841								
423			ריענון ועדכון תיקי החירום במחלקה ורשימת המתנדבים בחירום										ללא עלות								
424	הערכות לשעת חרום		הפעלת מערך המתנדבים בחירום								ללא עלות										
425			הרצאה לאוכלוסיית העולים החדשים בנושא התמודדות עם מצבי מעבר	1	1348300930																
426			הוצאות רשות									2	1848000841								
427			פרסום ושיווק יוזמות חברתיות והתנדבותיות	2	1348300930																
428	ניהול תחום ההתנדבות- רשותי	ניהול תחום ההתנדבות- רשותי	הוצאות רשות - התנדבות בקהילה								4	1848300840									
429			ריכוז תחום ביטוח מתנדבים בשגרה ובחירום									ללא עלות									
430			השתתפות בקורס רכזי התנדבות של משרד הרווחה אחת לשבועיים									ללא עלות									
431			תכלול וארגון יום המעשים הטובים באפרת בשיתוף עמותת רוח טובה	8	1348300730																
432			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה										8	1848300840							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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									
433	חיזוק המעורבות החברתית ופיתוח הון אנושי	ניהול תחום ההתנדבות- רשותי	אירגון ערב הוקרה למתנדבים 23/5/19	1348300930	5										מלכה	מחלקת חינוך, קליטת עליה, ותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע			
434			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה				15												
435			תכלול כל ארגוני ההתנדבות הפועלים באפרת			ללא עלות										מלכה	חסדי אפרת וכל עמותות וארגוני ההתנדבות		
436			שיבוץ והכוננת עמותות וארגונים חיצוניים להתנדבות ברשות (מכינת ידידיה, מדרשת מגדל עז, חיילים)			ללא עלות										מלכה			
437			מיסוד וניהול סירת הורים הפועלים בהתנדבות הרמות כוסית בר"ה ובפסח ליו"ר ארגוני ההתנדבות באפרת וליווי מקצועי להוקרה ושימור המתנדבים	1348300930	4											מלכה			
438			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			1848300840	8									מלכה			
439			השתתפות משרד החינוך בתקן רכז מתנדבים ישובי	1348300920	18														
440			תחזוקת כרטיס הוקרה למתנדבים			ללא עלות										מלכה	יחדיה להתנדבות גוש עציון		
441			איתור וליווי מקומות ההתנדבות הקיימים באפרת			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך		
442			ניהול תחום שירות לציבור ברשות- תחזוק והפעלה			ללא עלות										מלכה	שרות מבחן למבוגרים		
443			הנעת יום חשיפה רשותי לכלל בתי הספר התיכונים להכרות עם תחומי ההתנדבות באפרת			1848300840	2									מלכה			
444			הנפקת חוברת מידע על מקומות ההתנדבות באפרת			1848300840	2									מלכה			
445			קשר רציף עם רכזי המעורבות בבתי הספר התיכונים			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
446			השתתפות בשלושה מפגשי פורום מעורבות חברתית הכולל תוכן מקצועי ולמידת עמיתים			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
447			ליווי מקצועי למתנדבת היחידה להתנדבות, אחראית קליטת מתנדבים אחת לשבועיים			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
448			הכנת מקומות ההתנדבות ומכסות להתנדבות נוער ברשות			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
449			סיוע לבתי הספר בקיום ימי שיא חברתיים לחיזוק המעורבות החברתית			ללא עלות										מלכה	מחלקת החינוך, מטה הנוער		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות						תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	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										
451	ניהול תחום ההתנדבות- רשותי חיזוק המעורבות החברתית ופיתוח הון אנושי	ניהול תחום ההתנדבות- רשותי	השתתפות בהפקת ערב הוקרה לנוער מתנדב								ללא עלות					מחלקת החינוך, מטה הנוער				
452			מבצע התנדבות קיץ	השתתפות בפורום קהילתי אחת לשבוע								ללא עלות					מלכה			
453				1348300930	2								ללא עלות				מלכה			
454					הוצאות רשות - התנדבות בקהילה							2	1848300840							
455		תכנון חברתי אסטרטגי בשכונות החדשות	תכלול צרכי חוננויות והתנדבויות במחלקה לשירותים חברתיים ושיבוץ מתנדבים									ללא עלות					מלכה			
456			קיום ערבי שיח בשכונות לחיזוק הדיאלוג והקשרים הבין-אישיים								5	1848000841					יהודית			
457			הוצאת מיזם קול קורא לתושבים לחיזוק העשייה והמעורבות החברתית בשכונות - עבודה קהילתית									1	1848000841					יהודית		
458			הובלה והנחיית פורום קהילתי רשותי										ללא עלות					יהודית	מטה ותיקים, צעירים, נוער, חינוך, קליטת עליה	
459			הערכות גידול רשותי מרשות קטנה לרשות בינונית	בניית תוכנית אב חברתית רשותית בשיתוף נציגות תושבי השכונות באפרת - עבודה קהילתית							2	1848000841					יהודית			
460	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	ביצוע עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת	מעקב אחר עדכוני שרות ארגון ומינהל והזרמת המידע לצוות								ללא עלות					רבקה				
461			אומדן זכאות למשפחות עם קשיים כלכליים	חישוב זכאות 400 משפחות לקביעת דרגת סיוע כלכלי מהמחלקה בעת זכאות ע"פ הצורך								ללא עלות					רבקה			
462				הזמנת המחאות ממשרד הרווחה בהתאם לצרכים הכלכליים של המשפחות (מת"ס)									ללא עלות				רבקה			
463		טיפול בהשמות למסגרות רווחה		חישוב זכאות 300 משפחות להשתתפות תשלום במסגרות הרווחה השונות								ללא עלות					רבקה			
464			הנפקת טפסי החלטה בהתאם לחישוב הזכאות									ללא עלות				רבקה				
465			השמה וטיפול בקליטות המושמים למסגרות									ללא עלות				רבקה				
466		גבייה ומעקב תשלומים	מעקב גבייה מול מחלקת הגבייה אחת לרבעון אחר השתתפות לקוחות בהוצאות השונות									ללא עלות					רבקה			
467			מעקב גבייה והוצאות חיוב אחת למשפחות לחודש עבור שרותים טיפוליים של עמותת יש אור									ללא עלות					רבקה			
468			מעקב השמות לשרותים הטיפוליים המשותפים עם גוש עציון										ללא עלות					רבקה		
469		סמך מקצועי	חישוב זכאות ל-30 משפחות להשתתפות בסיוע סמך מקצועי.									ללא עלות					רבקה			
470			הפקת 30 טפסי החלטה והשמה למסגרות של סמך מקצועי										ללא עלות					רבקה		
471		דיווח למשרד הרווחה על הוצאות המחלקה (ט"ז 17)	טיפול בחשבוניות של המחלקה עבור פעילות שוטפת	טיפול בחשבוניות של המחלקה עבור פעילות שוטפת								ללא עלות					רבקה			
472				הכנת רשימות של כל משתתפי הפעילות כולל ת.ז. לדיווח המשרד									ללא עלות					רבקה		
473				הכנת טפסי דיווח במערכת EPR אחת לחודש										ללא עלות					רבקה	
474			ניהול קופת הקרן לידידות לעזרות למשפחות חומריות	הפעלת בקשות דרך מערכת הקרן לידידות לעזרות כלכליות								ללא עלות					רבקה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
475	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	ניהול קופת הקרן לידידיות לעזרות חומריות למשפחות	הקמת בית אב במערכת הקרן- הזנת הנתונים ופרטים אודות המשפחה			ללא עלות							רבקה				
יצירת התקשרות עם ספקים ופתיחת כרטיס ספק דרך מערכת הקרן					ללא עלות						רבקה						
פתיחת בקשה לעזרה חומרית באמצעות מערכת הקרן					ללא עלות						רבקה						
מעקב הוצאות דרך תשלומים מקופה קטנה והחזרת תשלום בהתאם להוצאה וסעיף תקציבי		ניהול קופה קטנה במחלקה					ללא עלות						רבקה				
דיוח לגזברות אחת לחודש אחר ההוצאות							ללא עלות						רבקה				
הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות		כוח אדם					ללא עלות							רבקה			
481	ניהול תקציב מאוזן	ניהול תקציב המחלקה	שירותי תקציבנות ע"י יועצת פריילנסרית העושה בקרה על עבודת העו"ז ועל מיצוי המשאבים משרותי המשרד			1841000750	20						רבקה				
482			מעקב אחר הלימה בין הכנסות המשרד לפעילויות והפעלת השירותים המאושרים ע"י משרד הרווחה			ללא עלות								רבקה			
483	מינהל	שכר כ"א	שכר-מנהל רווחה -			1841000110	1,962										
484			אחזקת רכב מחלקת רווחה			1841000530	60										
485			הכנסות משרד הרווחה - שכר כ"א - 5.29 תקנים	1341000930	900												
486	שיפור תהליכי עבודה בתוך המחלקה והתאמתם לארגון גדול	חיזוק ממשקי העבודה בין התחומים בתוך המחלקה ומחוץ למחלקה	ניהול הפורום "קבינט חברתי"- תכנון סדר הדיון, כתיבת פרוטוקולים והפצתם			ללא עלות							חנית				
487			נהלים בתחומים שונים: כוננות, עו"ס תורן, חופשות, לימודים והכשרות וכו'			ללא עלות								חנית			
488	תכנון תוכניות עבודה מקושרות תקציב	הכשרת העובדים והטמעת התפיסה תיאום תוכניות עם מחלקות נוספות בתוכניות עם ממשקים משותפים	איסוף נתונים וצרכים במהלך השנה כבסיס לתכנון תוכנית עבודה בשנה העוקבת			ללא עלות							חנית				
489			איסוף נתונים וצרכים במהלך השנה כבסיס לתכנון תוכנית עבודה בשנה העוקבת			ללא עלות								חנית			
490	הטמעת הרפורמה	ביצוע מיון תיקים שנתי בחודש נובמבר	הדרכות ממוקדות לצוות סביב מיון תיקים, הטמעת שימוש בהבניית התערבות מכוונת תוצאות, הפקת דו"חות ונתונים כבסיס לפיתוח שירותים			ללא עלות							חנית				
491			הגדרת תאריכים בנאנט השנתי, הדרכה צוותית, ביצוע המיון			ללא עלות								חנית			
492	פיתוח והמתקצעות עובדי המחלקה	קליטת כח אדם ופיתוח הון אנושי	הכשרות לעובדים בתחומים סדרי דין, חוק נער, התמכרויות, עו"ס משפחה, רפורמה ועוד			1841000780	5						חנית				
493			מימוש השתלמויות לעו"סים מטעם איגוד העו"סים			משאבי אנוש							חנית				
494			כנסים מקצועיים ע"פ הגדרות תפקיד			משאבי אנוש							חנית				
495			שני ימי גיבוש לצוות המחלקה- צוות ליבה			1841000780	7							חנית			
496			ישיבות צוות אחת לשבוע והדרכה קבוצתית אחת לחודש			ללא עלות								חנית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						מאות	דאי	מאות	דאי								
497	פיתוח והמתקצעות עובדי המחלקה	ניהול כח אדם	יום גיבוש לצוות המחלקה המורחב כולל עובדי השירותים הקהילתיים			6							חנית				
498			ניהול העדרויות של עובדים לרגל חופשות/ לימודים/סיבות אישיות										חנית				
499			הדרכת צוות העו"סים אחת לשבועיים ע"י מדריכה מטעם הרפורמה										חנית				
500			הדרכה - ייעוץ			20											
501			הדרכה נוספת לצוות העו"סים מסעיף "סל בטיחות בסיסי"	3	1341000930								חנית				
502	פניות הציבור	שיפור פני המחלקה והנגשתה לאוכלוסיית היעד באופן מזמין	מימוש סעיף: פעולות ארגוניות	3	1341000930								חנית				
503			הוצאות רשות										חנית				
504			הוצאות ארגוניות (כיבוד, גרפיקה וכד')										חנית				
505			ריכוז כל פניות הציבור ומתן מענה בכתב										חנית				
506	מיצוב המחלקה	הנגשת המידע	מתן מידע רלוונטי ללקוחות המחלקה באמצעות האפרעתון, אתר האינטרנט והפייסבוק של המועצה			10							יהודית				
507			טור קבוע של המחלקה לשירותים חברתיים המשווך את שירותי המחלקה, אפשרויות המענה והעברת מסרים וערכים חברתיים										יהודית				
508		מיצוי תקציבים	איתור ומעקב אחר קולות קוראים									חלל עלות					
509			מעקב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה	400	1343500930								יהודית				
סה"כ				8,803		11,829	190										

תכנון מול ביצוע << אגף שירותים חברתיים

קריטיס	שם קריטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1346610931	תעסוקה מוגנת למוביל	25	56	39	53
1346700930	נכים-טיפול בקהילה	4	26	4	9
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	0	19	0	0
1346820931	מעון יום שיקומי לנכים	0	203	0	90
1346830420	השתתפות תושבים בהסעות לצ"מ	0	12	13	10
1346830930	השתתפות מ.הרווחה בהסעות לצ"מ	0	0	0	248
1347100420	השתתפות הורים במעגל בנות	2	5	1	4
1347100422	הש.תושבים במועדון נוער	4	15	5	7
1347100930	חברות רחוב ונוער במצוקה	215	7	264	0
1347100931	השתת.ממשלה-נערות במצוקה	0	33	0	40
1347100932	השתתפות בשכר מדריכים	0	82	0	62
1347100933	השתתפות ממשלה בצעירים	0	219	49	0
1347200930	חסות נוער	0	0	1	0
1347210930	תוכנית לוו לצוערים- בשבילי	0	0	0	93
1347220930	תוכנית תעסוקה לצוערים-יתד	0	0	0	133
1347300930	טיפול בבנוער מתמכר	89	30	76	79
1347400931	השתתפות משרד הרווחה במעגל בנות	0	0	0	35
1347500930	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	0	0	0	122
1348200930	מרכזים קהילתיים-לכידות	55	32	5	0
1348300730	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	6	8	7	8
1348300920	השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית	10	10	10	18
1348300930	התנדבות	15	14	52	39
1349000930	שירותים לעולים	5	10	15	12
הכנסות סה"כ					
		5,765	6,957	7,599	8,803

1841000110	שכר-מנהל רווחה	-1,627	-1,889	-1,989	-1,962
1841000530	אחזקת רכב מחלקת רווחה	-38	-70	-59	-60
1841000750	רווחה-עבודות קבלניות	-143	-96	-82	-66
1841000780	הוצאות ארגוניות	-17	-20	-8	-12
1841000910	העברה לתב"ר	0	-20	-20	0
1841000930	רווחה-רכישת ציוד יסודי	-10	-11	-11	-5
1842200840	הוצאות למשפחות במצוקה	-30	-45	-27	-30
1842200842	טיפול במשפחות חד הוריות	-5	0	0	0
1842220430	חשמל מרכז משפחה	-2	0	-4	0
1842220434	נקיון מרכז משפחה	-10	0	-12	0
1842220841	סיוע למשפחות עם ילדים	-22	-30	-46	-50
1842220842	טיפולים במרכז משפחה	-52	-50	-238	-304
1842410840	מרכז טיפול באלימות	-13	-40	-38	-26
1842700840	סדנאות להורים בתנאי נופש	0	0	-4	0
1843500840	פעולות קהילתיות	-131	-118	-228	-56
1843510110	מועדוניות ז-ט שכר	-95	-96	-101	-97
1843510430	מועדוניות ז-ט צריכת חשמל	-2	0	-1	0
1843510434	ניקיון מועדוניות ז-ט רעות	-4	-4	-4	-4

קריטיס	שם קריטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1341000930	רווחה-ה.ארגוניות ושכר	711	850	811	906
1341100420	השתתפות תושבים בפעילות	6	5	5	1
1342200930	משפחות במצוקה	22	34	20	22
1342220421	מרכז משפחה-השתתפות תושבים	6	2	46	0
1342220931	סיוע למשפחות עם ילדים	16	22	34	37
1342220932	מרכז משפחה-השתתפות משרד הרווחה	30	37	230	225
1342410930	השתת.ממשלה-טיפול באלימות	10	30	32	19
1343500420	השתת.הורים טיפול ייעוצי	1	50	1	0
1343500930	פעילות קהילתיות	66	390	39	584
1343510421	מועדוניות ז-ט השתתפות תושבים	30	15	14	8
1343510930	השתתפות משרד הרווחה מועדוניות נערות	119	85	102	100
1343510932	עם הפנים לקהילה	65	124	78	90
1343511421	השתתפות הורים בפעילות קיץ אוע בנים	17	0	0	0
1343530420	הש.תושבים מועדוניות צ"מ	15	10	10	10
1343530930	השתתפות משרד הרווחה במועדוניות צ"מ	105	125	162	170
1343540420	עתידי בטוח-הכנסות תושבים	3	13	13	0
1343540490	עתידי בטוח-הכנסות	5	1	1	0
1343540730	עתידי בטוח-השתתפות ביטוח לאומי	0	174	0	0
1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	2	66	24	60
1343800410	השתתפות הורים בפנימיה	40	10	19	10
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	731	541	1,318	1,278
1343900930	אחזקת ילדים במעונות יום	144	140	163	244
1343910421	השתתפות תושבים במועדוניות	33	30	28	10
1343910920	השתתפות מ.החינוך מועדוניות	129	100	130	100
1343910930	השתתפות משרד הרווחה במועדוניות	68	100	85	177
1344300930	אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות	188	158	197	174
1344400730	השתתפות ביטוח לאומי במרכז יום	0	350	268	300
1344400930	אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה	38	48	70	22
1344500420	השתת.תושבים במוסדות	15	19	8	10
1344500930	מועדון לאזרחים ותיקים	381	453	387	390
1344620930	שירותים לניצולי שואה	0	0	0	48
1345100930	סידור מש-ה במוסדות	885	825	1,051	1,249
1345110931	טיפול בילדים אוטיסטים	7	0	0	30
1345110932	מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים	17	50	50	90
1345110933	אחזקת אוטיסטים במסגרות	411	400	414	490
1345200420	השתתפות הורים במעון טיפולי	35	20	24	10
1345200930	סדור מש-ה במעון טיפולי	384	400	623	341
1345210931	מע"שים	57	38	95	81
1345300930	נופשוים מש-ה	69	22	12	28
1346300930	טיפול בעיוור בקהילה	3	3	0	36
1346500420	השתתפות תושבים במסגרות	10	25	28	5
1346500930	נכים-שיקום במוסדות	393	400	398	375
1346600930	נכים-אחזקה במסגרות יום	70	11	72	11

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1847110841	נערות במצוקה	-44	-38	-49	-10
1847210110	שכר לתוכנית צעירים בשבילי	0	0	0	-85
1847210840	פעולות בתוכנית צעירים בשבילי	0	0	0	-55
1847220840	תוכנית תעסוקה לצעירים-יחד	0	0	0	-178
1847300110	שכר עו"ס נוער מתמכר	0	0	0	-82
1847300840	טיפול בנער מתמכר	-2	-15	-15	-15
1847400110	שכר מעגל בנות	-49	-35	-34	-21
1847400841	מעגל בנות	-1	-25	-26	-20
1847500750	טיפול בנפגעי תקיפה מינית	0	0	-4	-15
1847600110	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב	0	0	0	-21
1848000110	מעורבות חברתית	-16	0	0	-107
1848000841	עבודה קהילתית	-95	-108	-108	-24
1848300840	התנדבות	-30	-44	-32	-77
1849000840	שרותים לעולים	-5	-2	-8	-16
הוצאות סה"כ					
		-8,477	-9,479	-10,882	-11,829

שרותים חברתיים סה"כ

-2,711 **-2,522** **-3,284** **-3,026**

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1843510780	פעולות שונות מועדונית ז-ט	0	-19	-1	0
1843510840	מועדונית ז-ט	-51	-43	-47	-63
1843510842	עם הפנים לקהילה	-84	-165	-103	-98
1843511840	פעילות קיץ אוע בניס	-14	0	0	0
1843520110	שכר לתוכנית "נתיבים להורות"	0	0	0	-174
1843530110	מועדונית צרכים מיוחדים שכר	-111	-106	-107	-149
1843530434	נקיון מועדונית צ.מיוחדים	-8	-8	-8	-8
1843530840	מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים	-66	-54	-40	-77
1843540110	עתיד בטוח-שכר	-81	-189	-183	0
1843540750	עתיד בטוח-עבודות קבלניות	-36	-100	-40	0
1843540780	עתיד בטוח-פעילויות	-33	0	-54	0
1843540930	עתיד בטוח-ציוד יסודי	0	0	-5	0
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-2	-88	-32	-80
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-961	-735	-1,665	-1,704
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום	-192	-190	-230	-326
1843922110	שכר מועדונית	-201	-212	-200	-224
1843922430	חשמל למועדונית	-4	-2	-2	0
1843922434	ניקיון מועדונית	-6	-6	-6	-8
1843922780	מועדונית-הוצאות אחרות	-80	-74	-65	-104
1843922930	ציוד למועדונית	-4	-10	0	0
1844300840	אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות	-227	-210	-244	-240
1844400840	אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה	-17	-17	-35	-30
1844460840	טיפול אישי מט"זים	0	-50	0	0
1844500841	קהילה תומכת	-82	-38	-27	-35
1844600840	מועדונים לאזרחים ותיקים	-537	-525	-511	-485
1844610840	מרכז יום לאזרחים ותיקים	0	-450	-377	-425
1844620840	פעילות לניצולי שואה	0	0	-2	-30
1845100840	מש-ה סידור במעונות	-1,180	-1,100	-1,401	-1,668
1845110841	טיפול בהורים וילדים אוטי	-10	0	0	-40
1845200840	מעון טיפולי מש"ה	-516	-600	-541	-468
1845210841	מע"שים	-77	-50	-127	-108
1845210842	מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים	-22	-3	-76	-120
1845210843	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-412	-400	-416	-490
1845300840	נפושונים מש"ה	-129	-30	-339	-38
1846300840	טיפול בעיוור בקהילה	-4	-5	0	-48
1846500840	נכים-שיקום במוסדות	-526	-530	-534	-500
1846600840	נכים-במסגרות יום	0	-30	-7	-40
1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-63	-75	-71	-47
1846700840	נכים-טיפול בקהילה	-5	-35	-4	-12
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	15	-25	0	0
1846820843	מעון יום שיקומי לנכים	-78	-270	-95	-124
1846830842	הסעות חינוך מיוחד	-150	-150	-63	-331
1847100434	נקיון מועדון נוער רווחה	-11	-10	-10	-4
1847100840	פעילויות נוער	-4	-17	-14	-26
1847110110	מדריכי נוער	-66	-102	-53	-107



פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

תוכנית עבודה << ריבית ושונות

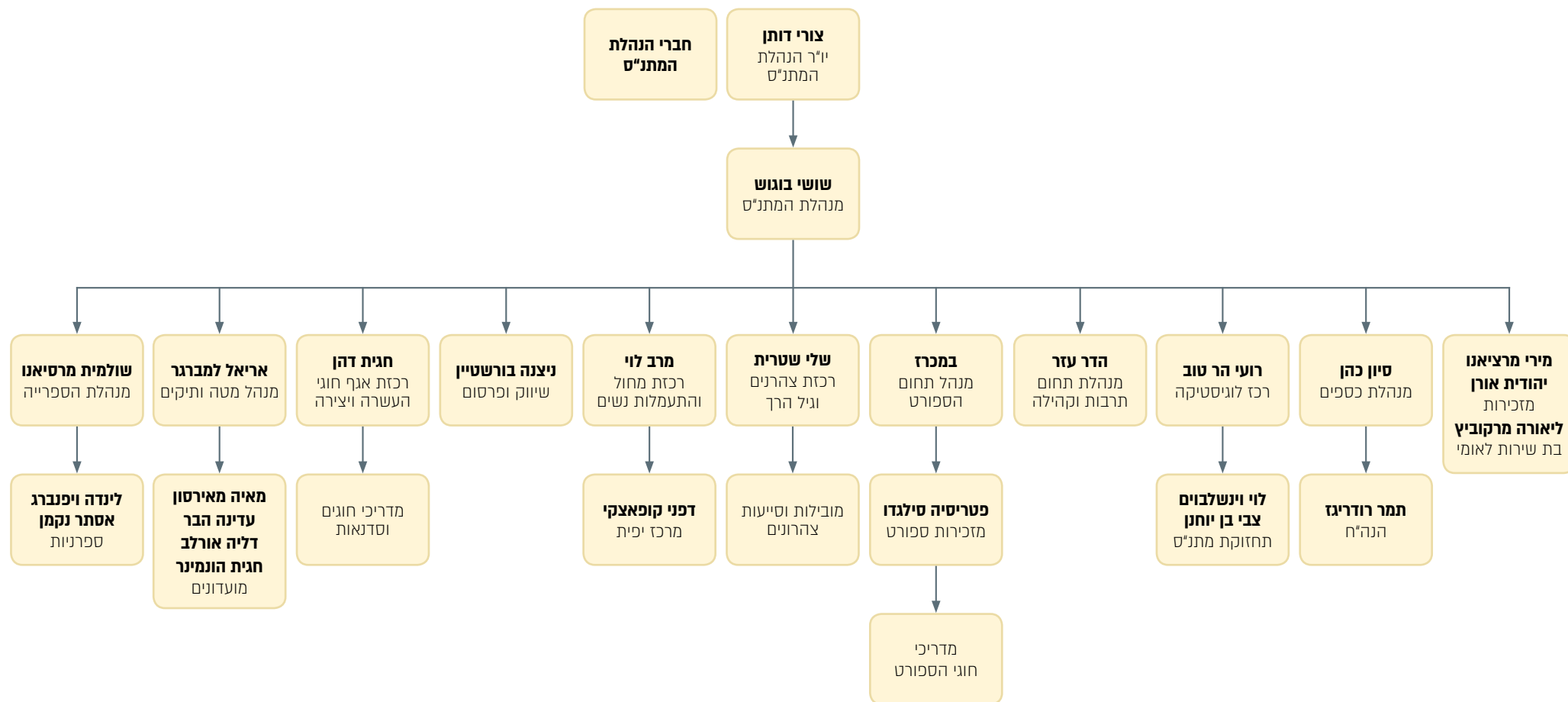
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	תאריך סיום						
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)														
							מאתנה	ודאי	מאתנה	ודאי													
1	ריבית ודיבידנדות			1511100661	50																		
2	הכנסות שונות	גבייה		1512000490	5																		
3	ארוח משלחות			1512000494	20																		
4	שונות			1512000491	63																		
5	הכנסות מגנות סולרים			1512000493	85																		
6	השתתפות בשכר			1512000790	100																		
7	החזר משנים קודמות			1513000590	500																		
8	חייב משנים קודמות					1994000980		500															
9	השתתפות קרנות בתקציב הרגיל	קרן בייב		1591900690	1,190																		
10	שכר פנסיונרים	משכורת כוללת				1991000310		2,124															
11	השתתפות מוסדות ורשויות					1991000310		-430															
12	הנחות ארנונה	הנחות מימון				1995000860		400															
13	הנחות לפי חוק					1995000862		1,500															
14	הנחות לפי ועדה					1995000863		100															
																		סה"כ	2,013	4,194			

תכנון מול ביצוע << שונות

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019
1511100661	רביית ודידנות	259	50	-41	50
1512000490	הכנסות שונות-גביה	1	5	1	5
1512000491	הכנסות שונות	73	15	52	63
1512000493	הכנסות מגנות סולריים	86	85	82	85
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	18	20	19	20
1512000790	השתתפות בשכר	117	100	191	100
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	1,584	500	1,723	500
1591900690	החזר מקרנות ביוב	1,300	1,455	1,455	1,190
	הכנסות סה"כ	3,437	2,230	3,481	2,013
1991000310	שכר פנסיונרים	-1,611	-1,782	-1,635	-1,694
1992000960	רזרבה תקציבית	0	-750	0	0
1994000980	הוצאות שנים קודמות	-986	-500	-685	-500
1995000860	הנחות מימון	-98	-204	-100	-400
1995000862	הנחות לפי חוק	-1,416	-1,240	-1,668	-1,500
1995000863	הנחות לפי ועדה	-165	-80	-175	-100
	הוצאות סה"כ	-4,276	-4,556	-4,264	-4,194
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ	-839	-2,326	-782	-2,181



מרכז קהילתי



תחומי אחריות << מרכז קהילתי

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שושי בונש	מנהלת המרכז הקהילתי	- ניהול עובדים ומשימות המרכז הקהילתי בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון, מעקב סדיר וביצוע. - פיתוח פרויקטים בוני קהילה בתחומי הפנאי הספורט התרבות והחינוך תוך שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה. - גיוס משאבים. - עבודה משותפת עם הנהלת המרכז הקהילתי תוך הגדרת יעדים וביצועם. - קשר עם מנהלי מחלקות המועצה בתחומי קהילה, תרבות, ספורט ופנאי.	100%
סיון כהן	מנהלת כספים	- אחריות על המערך הכספי של המרכז הקהילתי תכנון ביצוע ובקרה. - אחריות על תשלומי שכר ומשאבי אנוש (חוזי עבודה, משכורות וכד'). - אחריות על גביית כספים. - אחריות על תשלומים לספקים. - שת"פ עם צוות המתנ"ס והמועצה.	100%
רועי הר טוב	מנהל לוגיסטיקה	- תחזוקת מבנים ואתרים במתנ"ס, ניהול צוות התחזוקה. - רכש. - אחריות והתייעלות תחום הבינוי במתנ"ס. - אחריות על תיאום והקצאת חדרים ומתקנים לפעילויות השונות במתנ"ס. - ניהול תקציב התפעול, בדגש על חסכון בתקציב. - אחריות על נושא הבטיחות במתנ"ס.	100%
מירי מרציאנו/ יהודית אורן/ אילדה אדרי	מזכירות	- ניהול עבודה שוטפת עם התושבים/הקהילה רישום לפעילות, גבייה ועוד. - אחריות על יומן המנהלת. - אחריות על צוות המזכירות.	100%
הדר עזר	מנהלת תחום תרבות	- תכנון ייזום וביצוע תוכנית תרבות ופנאי לקהילה. - ניהול פורום תרבות של תושבים. - נציגת המחלקה לתרבות יהודית, מ. החינוך. - גיוס משאבים לתחום, ניהול תקציב התחום.	80%
ניצנה בורנשטיין	שיווק ומדיה חברתית	- גרפיקה שיווק ופרסום. - נגישות והשתלבות. - פרויקטים מיוחדים.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורן צאל	מנהל תחום ספורט	- תכנון ייזום וביצוע פעילות ספורט לכל הגילאים - תכנון וביצוע ארועי ספורט יישוביים - תכנון ומעקב אחרי תקציב התחום - ניהול חוגי הספורט.	100%
חגית דהן	רכזת חוגי העשרה ויצירה	- אחריות על ייזום ופיתוח חוגי העשרה ויצירה וקיסנות קיץ א-ג. - מנהלת את תכנית לימודי יום שישי.	80%
מרב לוי	רכזת מחול ופית	- תכנון ייזום וביצוע פעילות בתחום מחול והתעמלות נשים. - תכנון ומעקב אחרי תקציב התחום.	50%
שולמית מרסיאנו	מנהלת ספריה	- ניהול עבודת הספריה הציבורית באפרת: כ"א ספרניות, מעקב תקציב, רכישת ספרים ועוד. - ייזום פעילות תרבותית בספריה בשיתוף אגף תרבות	100%
לוי ויינשלביוס	תחזוקה	- אחראי השלוחה בזית ובדקל בהבטים הטכניים. - שותף בצוות הלוגיסטי של המתנ"ס.	100%
צבי בן יוחנן	תחזוקה	תחזוקת המתנ"ס ע"פ תוכנית העבודה.	50%
אריאל למברגר	מנהל מטה ותיקים	- ייזום, תכנון וביצוע פעילות לבני הגיל השלישי באפרת. - ניהול המועדונים של משר הרווחה. - גיוס משאבים לתחום.	70%
מיה מאירסון	רכזת שיינפלד	ריכוז הפעילות במועדון המועשר לותיקים.	60%
עדינה הבר	מרכז יום	ניהול הפעילות במרכז יום.	80%
שלי שטרית	רכזת ניל הרך	- ניהול הצהרונים, קליטת עובדים והכשרתם, בניית תוכנית חינוכית וקשר עם ההורים. - תכנון ויישום תוכניות חדשות לגיל הרך.	75%
דליה אורלב	מנהלת מועדון מופת	- ניהול המועדון על כל היבטיו. - חברה בצוות מטה ותיקים.	80%

תוכנית עבודה << מרכז קהילתי

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנשא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1	חוגי העשרה ויצירה	פיתוח יצירותיות ולמידה עצמאית ומקורית	פיתוח סדנאות רב גילאיות בתחומי היצירה		28				28			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
2		פיתוח תבונת כפיים אצל ילדים	חוג נגרות		38				30			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
3		פיתוח יצירותיות ועמידה מול קהל	חוג דרמה		9				7			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
4		פיתוח תבונת כפיים אצל ילדים	חוג קרמיקה		56				48			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
5		פיתוח מוטוריקה עדינה ותבונת כפיים אצל ילדים	חוג טיסנאות		22				11			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
6		לפתח כישרון קיים ולתת מענה לילדים הרוצים ליצג את הציורים	חוג ציור		27				18			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
7		פיתוח מוטוריקה עדינה ותבונת כפיים אצל ילדים	שילוב אומנויות בזית		13				11			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
8			שילוב אומנויות בתמר		9				6			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
9		פיתוח קשב וקשר דרך בע"ח	זואולוגיה		14				13			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן	או"ע בנות		
10			המאלף הצעיר		58				37			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן			
11		פיתוח סקרנות מדעית	מדעים		18				8			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן	או"ע בנות		

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
12	חוגי העשרה ויצירה	פיתוח ספורטיביות וכושר גופני	אומנויות לחימה			20			8			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן					
13		פיתוח הישגיות, שיפור הריכוז, התמודדות עם לחץ ומיומנויות חשיבה	שח מט			9			7			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן					
14		פתיוח יכולות טכניות ומוטוריקה עדינה	אלקטרוניקה			11			10			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	מבוצע	חגית דהאן					
15		ניהול וריכוז אגף				31			83			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים		חגית דהאן					
16	חוגי העשרה ויצירה סה"כ																		
						363			325										
17	אגף מחול	הגדלת מספר המשתתפות בחוגים ב10%	הגדלה / הוספת קבוצות לקראת חוגים תשע"פ	חוגי מחול מגוונים מיפוי צרכים לקראת חוגים תשע"פ		575			430										
18																			
19															2 קבוצות חדשות		מרב		05/19
20		חינוך לדימוי גוף חיובי	פירסום	פרסום ממוקד מלווה בפליירים לחוגים השונים ולפעילות האגף					5			פלייר מעוצב לפחות 47 חוגים שמצריכים. העלה יומית לפייסבוק ושליחה בוואטאספ		מרב	ניצנה		09/19	11/19	
21														חוג מחול אחד נוסף לנשים לתשע"פ		מרב		06/19	07/19
22		הקמת 'מרכז מחול'	הקמת להקת מחול יצונית	בניית תכנית עבודה למשתתפות הלהקה - תקצוב מס' מפגשים, בניית מערכת שעות מחייבת עבודה מול משרדים ממשלתיים להשגת תקציבים					25			הקמת קבוצה אחת לפחות לקראת 2020		מרב	שרי ונוי. סיון.		05/19	07/19	
23													גיוס משאבים בסכום שיוגדר		מרב	שושי. אורן		02/19	12/19
24			למידת עמיתים	מיפוי מקומות רלוונטים להופיע בהם	יצירת קשר עם מרכזי מחול מתאימים לאוכלוסיה וקביעת פגישות							השתתפות בהופעה חיצונית אחת לפחות		מרב	שרי ונוי		02/19	09/19	
25													מינימום 2 מרכזי מחול		מרב	שושי		03/19	07/19
26						מיתוג 'מרכז למחול'	קריאת שם למרכז אולי ע"י תורם								עד לאוגוסט 2019		מרב	מורות האגף. צוות המתנ"ס	
27	פרסום ממוקד לחוגים במרכז								3			פלייר ממוקד למרכז המחול ופירוט החוגים		מרב	ניצנה		09/19	12/19	

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
28	אגף מחול	"חינוך למחול"	העשרת תלמידי האגף בתכני מחול	יידוע / חשיפה למופעי מחול חיצוניים. השגת קוד הנחה למשתתפות האגף. סדנאות רלוונטיות. הבאת מופע מחול למתנ"ס			1					אחת לשנה מופע מחול במתנ"ס, הטבה למשתתפי החוגים באירועים רלוונטים	מרב	אגף תרבות. להקות חוץ	01/19	12/19	
29			שיתוף ההורים בתכני מחול	שיעורים פתוחים להורים ולבני המשפחה, הרקדה, סדנת תנועה, העמדת מופע סוף שנה מקצועי ועשיר						אחת לשנה שיעור פתוח בהשתתפות הורים בגיל הרך וגם בקבוצות הבוגרות	מרב	תלמידות והורים. צוות המורות	01/19	02/19			
30		העצמת משתתפות חוגי המחול	נתינת מענה לבנות הרוצות להתפתח במחול	קורס קיץ מקצועי במחול, הוספת שיעורים לקבוצות מתקדמות, פרויקט כוראוגרפיות צעירות						מינימום משתתפות ושביעות רצון גבוהה	מרב	מורות חוץ, תלמידות, צוות האגף					
31				שילוב במופעי תרבות רלוונטים, הצגות וכו.. שמתקיימים במתנ"ס						ריקוד ליום העצמאות. ערב נשים	מרב	אגף תרבות. אגף מוזיקה	01/19	12/19			
32			העלאת מופע סוף שנה מקצועי ועשיר	ישיבת צוות ממוקדת למופע מחול, מעקב מול בחירת השירים, השכרת תלבושות מופע מקצועיות, הבאת תאורה והגברה מקצועיים, שכלול תפאורה בהתאם לנושא						תחילת עבודה על המופע מיד לאחר פורים, חבירת מוזיקה חודש וחצי לפני, סגירת אנשי מקצוע במחוז לפני פסח	מרב	מורות, איש הגברה תאורה, השכרת תלבושות, צוות לוגיסטיקה	03/19	05/19			
33	אגף מחול	שמירה על מרחבי ריקוד איכותיים ומקצועיים	שיפור ושימור תנאי הסטודיו והציוד	החלפת מאווררים לא תקינים, החלפת תאורה לפי הצורך			5				שביעות רצון לקוחות	מרב	לוי. רועי				
34			יצירת מרחב ריקוד מקצועי מחול במתנ"ס	רכישת מחיצות מובנות ניידות			8				שביעות רצון לקוחות	מרב	לוי רועי. הדר	03/19	04/19		
35				רכישת רצפת לינולאום למופעי המחול במתנ"ס			8				שביעות רצון לקוחות	מרב	לוי רועי	03/19	04/19		
36		יעילות הקשר מול המנויים	העברת עדכונים בחוגים	הודעות SMS / מייל / טלפוני, פתקים להורים, לוחות מודעות						שביעות רצון לקוחות	מרב	צוות המורות					
37			הנגשת מידע כללי באגף	סנכרון מול האתר, ניוזלטר, פייסבוק, עיתון						שביעות רצון לקוחות	מרב	ניצנה					
38				נתינת מענה יעיל	יידוע מערך המזכירות בעדכונים						שביעות רצון לקוחות	מרב	צוות מזכירות				
39		ניהול וריכוז אגף, לוגיסטיקה וכלליות		50			144										
40	אגף מחול סה"כ				625		574	55									
41	מרכז יפית	הגדלת כמות מנויות	הרחבת היקף פעילות המרכז	פרסום ממוקד ליפית, פליירים אטרקטיביים, חלוקת פליירים לוחות מודעות לתושבי דגן, תמר								פלייר עדכני מתומצת לשנת 2019	מרב	דפני. ניצנה. שושי.	01/19	04/19	
42				הקמת דף פייסבוק עיסקי								דפני	ניצנה				
43			הוצאת 'מבצע הצטרפות' מני מוזל לשבוע התנסות								מרב	דפני. ניצנה. שושי.	03/19	03/19			
44			הגדלת כמות מנויות	מיפוי צרכים ותחשוב כלכלי ועיסקי								מרב ודפני	שושי. החברה הכללית של אפרת. החברה למתנסים	04/19	09/19		

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
45	מרכז יפית	הרחבת היקף פעילות המרכז	חשיפה לתכני הסטודיו ולמורות	ערב זומבה וריקודים								2 ערבים בשנה סביב חנוכה / פורים		דפני	צוות מורות יפית	01/19	12/19	
46				הבאת קורסים רלוונטים - תזונה, הריון ולידה, יוגה אם ותינוק וכו'.								2 קורסים בשנה מס' מפגשים		מרב ודפני	מורות חוץ	01/19	12/19	
47				פינה בפייסבוק 'טיפ שבועי' ממורות הסטודיו										מרב ודפני	ניצנה			
48				אכיפה ממוקדת לרישום	מזכירה, אכיפת מעקב נוכחות לאורך השנה			20					מעקב שבועי בחודשים 6-11		מרב ודפני	מזכירות	06/19	12/19
49				ערך מוסף למנויות	סדנה/הרצאה למנויות המרכז	קבוצת ריצה לקראת מירוץ			5				אחד לפחות בשנה		מרב ודפני	אגף תרבות. אגף ותיקים. מטה צעירים		
50													דפני					
51	מתן מענה לשכונות הצפוניות	הקמת סטודיו נוסף בשלוחת הזית	העברת שיעורי ערב/ בוקר לסטודיו החדש בזית							3 שיעורים לפחות. בשעות הרלוונטיות לגיל הצעיר		מרב ודפני	צוות המרכז	02/19				
52				רכישת ציוד נדרש לפעילות רלוונטית בסטודיו			10				ציוד מותאם לפילטים יוגה וTRX		מרב ודפני	ראם ספורט. ספק חוץ	01/19	06/19		
53				חלוקת פליירים לוחות מודעות בשכונות הצפוניות							בצמוד לפתיחת שיעורים בזית		מרב	ניצנה				
54				התאמת אפשרות רישום לאוכלוסייה צעירה	בחינת שימוש בכרטיסייה לתקופת ניסון						חודשיים ניסיון		מרב ודפני	סיון. שושי	07/19	10/19		
55					בדיקת אפשרות לרישום חוג בודד							מרב ודפני	סיון. שושי	07/19	11/19			
56	שמירה על רף מקצועי גבוה	העשרת צוות המורות	הבאת סדנה / מורה אורחת / הרצאה							אחת לפחות בשנה		דפני	מרצות מבחץ	01/19	12/19			
57				שליחת פוסטים / כתבות על תחומי התעמלות שונים הקשורים למורות							כל חודש		דפני		01/19	12/19		
58				הוצאת משוב שנתי למנויות לקבלת פידבק							אחת לשנה		מרב	רועי ודפני	03/19	05/19		
59				יצירת שייכות למתנ"ס בקרב המורות	שי לחג לראש השנה ולפסח			5			פעמים בשנה		דפני					
60					שיתוף מורות בנעשה במתנ"ס						דפני ומרב		01/19	12/19				
61				שיעורים שוטפים		ניהול ופיתוח המרכז בשוטף ע"פ היעדים שפורטו	530		328									
62	מרכז יפית סה"כ					530		328	40									

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
63	ספורט	הקמת ושימור תשתית ספורט וחיים בריאים איכותית, מגוונת ומקצועית לכלל האוכלוסיה	אירועי ספורט לקהל הרחב, שיפוץ, אחזקה והקמת מתקני ספורט חדשים, חוגי ספורט לשכבות הניל השונות והטמעת חשיבות הספורט בקרב התושבים תוך מתן דגש על גידול וגיוון האוכלוסיה באפרת	ניהול אגף הספורט, לוגיסטיקה וכלליות	30			356				קיים	מנהל ספורט	משרד הספורט				
64		פיתוח ואחזקת מתקני הספורט באפרת	שימור ואחזקת מגרש הכדורגל, ניהול גבייה משוכרים, כתיבת נהלים להשכרת המגרש, שיווק המגרש לשכירות וכתיבת נהלי בטיחות . פיתוח המגרש כולל הצבת ספסלים, גינון, תיקון גדרות, פחים ומקום מוצל	מגרש דשא כדורגל	72			42				קיים	מנהל ספורט	הטוטו, מחלקת הנדסה ושפ"ע	1/9/18			
65		פיתוח ואחזקת מגרש הטניס	מגרש טניס-המשך תיקון רשת, תיקון גדרות ותיקון רצפה					135								טניסס טים וג"י מרכוס	09/18	
66		פיתוח ואחזקת מתקני הספורט באפרת	קידום ופיתוח ספורט הנשים באפרת	קבוצת כדורגל לנשים									מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים			רות פנחסי והפועל קטמון	10/19	
67		הקמת ושימור תשתית ספורט וחיים בריאים איכותית, מגוונת ומקצועית לכלל האוכלוסיה תוך מתן דגש על פיתוח ספורט	גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10% גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	כדורגל ליגה-גנים, ילדים ובנים		641			470				קיים	מנהל ספורט	יואב ריינר		09/18	
68				כדורגל נבחרת		79			79			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים			יואב ריינר		09/18	

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
69	ספורט	הקמת ושימור תשתית ספורט וחיים בריאים איכותית, מגוונת ומקצועית לכלל האוכלוסיה תוך מתן דגש על פיתוח ספורט	1.גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10% 2.פתיחת קבוצות כדורסל בנות כבר מכיתה א כחלק מפיתוח ספורט הנשים באפרת	כדורסל בנות-חוגים		61			41			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	קורל חמדי לוי- אליצור אפרת גוש עציון	09/18		
70			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10% -הנגדלת כמות האימונים בשבוע ל-3 במטרה לקדם ולפתח את תחום הכדורסל באפרת. -פתיחת נבחרת כדורסל לבנות	כדורסל נבחרות		350			301			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	אלדד ברק- אליצור אפרת גוש עציון	09/18		
71			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	כדורסל ליגה אזורית בתי ספר וכדורסל בזית	68				45			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	אלדד ברק- אליצור אפרת גוש עציון	09/18		
72			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	טניס-סעיף זה כלול בסעיף של מגרש הטניס לעיל								מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	עמותת טניס	09/18		
73			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	בייסבול (כדור בסיס)-סתי ואביב	70				59			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	דייב גורדון	09/18		
74			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	פוטבול	38				27			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	התאחדות הפוטבול של ישראל- רפי גרייבין	09/18		
75			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	התעמלות קרקע	403				290			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	רוחמה מנחם	09/18		
76				1.גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10% 2. פתיחת נבחרת התעמלות אומנותית בספטמבר 2018	התעמלות אומנותית			80			53			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	יעיל שמיס	09/18

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
77	ספורט	הקמת ושימור תשתית ספורט וחיים בריאים איכותית, מגוונת ומקצועית לכלל האוכלוסיה תוך מתן דגש על פיתוח ספורט	1. גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	קרב מגע טקוונדו בגפן ובתמר		280			217				מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	ציון כהן	09/18	
78			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	אקרובטיקה		29			22			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	ציון כהן	09/18		
79			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	הכנה לטקוונדו בזית		13			12			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	ליזה בן שמעון	09/18		
80			1. גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10% 2. פתיחת קבוצת פרחי ספורט	סיוף בזית		55			43			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	עמותת סוף	09/18		
81			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	ג'ודו בגפן		67			58			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	דן פיטוסי	09/18		
82			גידול במספר הילדים העוסקים בספורט תחרותי\ עממי בכ-10%	ג'ודו בתמר		22			17			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים			דן פיטוסי	09/18		
83			התעמלות גברים			15			11			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	יואב שוגרמן	09/18		
84			יונה גברים			23			20			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	איתן באום	09/18		
85			ריצה מבוגרים			5			4			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	אנטוני וולר	09/18		
86			פלדנקרייז			12			8				מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	יערה דבש	09/18	

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
87	ספורט	הקמת ושימור תשתית ספורט וחיים בריאים איכותית, מגוונת ומקצועית לכלל האוכלוסיה תוך מתן דגש על פיתוח ספורט	1. הבאת מאמן לקבוצה 2. לסיים מקום 1-3 בליגה 3. השגת חסויות לקבוצה 4. הבאת קהל למשחקים ביתיים	כדורסל בוגרים ליגה מקומית		15			27			מספר ילדים קבוע בקבוצה ושביעות רצון גבוהה של ההורים	קיים	מנהל ספורט	עדין נוטקיס-אליצור אפרת גוש עציון	09/18		
88				מרוץ סקוני		200			200			נידול במספר המשתתפים וחשיפה ארצית	קיים	מנהל ספורט	משרד הספורט מתנס גוש עציון מועצה מקומית אפרת וחברת סקוני	09/18	4.5.18	
89				אולימפיאדת יהודה		10			5			העצמת הספורט העממי	קיים	מנהל ספורט	משרד הספורט, מתנס גוש עציון וקרית ארבע	09/18	26.2.18	
90				טורניר ג'ודו		14			14			העצמת הספורט העממי	מותנה	מנהל ספורט	דן פיטוסי	09/18	02/18	
91				סטריטבול אפרת-גוש עציון		14			7			העצמת הספורט העממי	מותנה	מנהל ספורט	יואב ריינר	09/18		
92				מירוץ לילה אפרת		50			50						משרד הספורט	09/18		
93				אליפות אפרת הפתוחה בטניס					5						טניס טים	09/18		
94				יום מרוכז בנושא בריאות ופעילות גופנית					4						מטה ותיקים וצעירים	09/18		
95				מאמאנט- כדורשת					12							09/18		
96				סובב אפרת באופניים וגוש עציון					100						משרד הספורט	09/18		
97				חוגים חדשים בתמר-כדורגל, טקוונדו, התעמלות קרקע, כדורסל וג'ודו												09/18		
98				מעגל כושר		81			61						מיכל שפיצר	09/18		
99				אליפות התיכונים בכדורסל- ליגת סמס		24			17						מחלקת נוער	09/18		
100				מועדונים בית ספריים בכדורגל וניווט					45						תיכונים ומחלקת נוער	09/18		
101				ניווט עירוני באפרת		20			20						תיירות אפרת, מטה ותיקים וספריה	09/18		
102				ליגת בתי כנסת					20						מטה צעירים	09/18		
103				חדר כושר		442			348						יואב שוגרמן	09/18		
104				מגרש כדורעף חופים											מועצה מקומית אפרת	09/18		
105				מועדון רכיבת אופניים		39			12						משרד הספורט	09/18		
106	ספורט סה"כ																	
							3,322		2,872	385								

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
107	גיל הרך	שיפור מקצועיות הצוות ורכזת התחום ושדרוג התכנים המועברים בצהרון	משוב חיובי מההורים בסיום שנת הלימודים בציון 75% ומעלה	הדרכות חודשיות לרכזת התחום בנושאים מגוונים, הנותנים מענים מקצועיים וניהוליים			20					עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	09/18	12/19
108				העברת תכנים אחידה בכל צהרון באפרת, התוכנית נכתבת ע"י צוות פדגוגי מטעם החברה למתנ"סים ומפוקחת בשוטף							עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	09/18	12/19	
109				ליווי פדגוגי מובנה ע"י רשת "צהריים טובים" מטעם החברה למתנ"סים, הטמעת התוכניות בצהרונים הגנים ובית הספר, בקרה ופיקוח על הצוות ועל יישום התוכנית							עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס			
110				8 השתלמויות מקצועיות לצוות העובדות - שכר			20				עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	09/18	12/19	
111				ליווי חודשי בצהרון של מדריכה פדגוגית הנותנים מענים נקודתיים וצוותיים להתמודדות עם מקרים שונים			20				עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	09/18	12/19	
112				מיסוד נהלים ברורים ואחידים לכל הצהרונים וניהול בקרה על ביצועם							עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	09/18	12/19	
113				הדרכות אישיות שלא בשעות העבודה לצוותים בשיתוף הרכזת הפדגוגית, תיאום ציפיות אישי, מעקב אחר ביצוע הדברים שעולים ושיחות הערכת עובד (אחת לשנה אחרי פסח)			2				עמידה בבקורות מנהלת התחום והמדריכה הפדגוגית	ודאי	שלי שטרית	החברה למתנ"סים, מדריכה פדגוגית של המתנ"ס	04/19	12/19	
114				פיתוח עובדות הצהרונים ושימורן ויצירת לויאליות למקום עבודתן	צמצום תחלופת עובדות		מובילות - מדיניות שכר אחידה (תוגש לאישור עד ינואר 2019, לא יבוצע עדכון שכר בשנת 2019 על הקיים כיום)			624					צמצום תחלופת עובדות	ודאי	שלי שטרית
115	פיתוח עובדות הצהרונים ושימורן ויצירת לויאליות למקום עבודתן			סייעות - מדיניות שכר אחידה (תוגש לאישור עד ינואר 2019, לא יבוצע עדכון שכר בשנת 2019 על הקיים כיום)			583					צמצום תחלופת עובדות	ודאי	שלי שטרית		09/18	12/19

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									סעיף תקציבי
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
116	גיל הרך	פיתוח עובדות הצהרונים ושימורן ויצירת לויאליות למקום עבודתן		שדרוג מתנות החג			6					צמצום תחלופת עובדות	ודאי	שלי שטרית		09/18	12/19	
117		פיתוח עובדות הצהרונים ושימורן ויצירת לויאליות למקום עבודתן		4 עובדות מצטיינות יבחרו לאורך השנה ויקבלו שובר זוגי על עבודה יוצאת דופן, מסירות ואחריות			1					צמצום תחלופת עובדות	ודאי	שלי שטרית		09/18	12/19	
118		שדרוג השירות לתושב	350 נרשמים ספטמבר 2019	פתיחת רישום לצהרונים במקביל לפתיחת הרישום לגני המועצה								ציון טוב מאד במשובי סוף שנה שישלחו להורים	ודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך, מזכירות והנהלת חשבונות במתנ"ס	02/19	12/19	
119		מפגש פתיחת שנה בצהרונים	85% מהנרשמים השתתפות של	אירוע שיא חוויתי הורים וילדים במתנ"ס הגפן, הכרות עם הצוותים, סקירה על הצהרונים מפי מנהלת הצהרונים, מופע/ יצירה/ חלוקת שי			5					השתתפות של כ 80% מהנרשמים	ודאי	שלי שטרית	תרבות- מתנ"ס	08/19	12/19	
120		הפיכת התושב לשותף	שיפור רמת שביעות הרצון אצל תושבי אפרת מפעילות המרכז הקהילתי ותחום הגיל הרך בפרט	הקמת פורום הורים - נציג מכל צהרון - שיהיה שותף בקבלת החלטות משמעותיות והן שגריר המרכז הקהילתי בהנגשת המידע להורים								הגעה לפורום, מעקב אחר משימות וביצוען	ודאי	שלי שטרית		12/18	12/19	
121				בניית והעברת משוב להורים של ילדי הצהרונים וממנו בניית תוכנית עבודה משופרת ומותאמת. בחינת הצוות לאור הצרכים שיעלו, יישום והטמעה (סוף שנה בצהרונים וכחלק מהיערכות לשנת הלימודים הבאה)							השתתפות של כ 90% מהורי הצהרונים במילוי המשוב	ודאי	שלי שטרית	שיווק ופרסום		06/19	12/19	
122				3 פעמים בשנה ביקור צוות הספרייה/ סבתא גן בצהרון. הקראת סיפור ויצירה/ המחזה בעקבותיו			2					מעקב אחר ביצוע	מותנה	שלי שטרית	ספרייה / ותיקים	ייקבע בהמשך	12/19	
123				2 הצגות איכות לגיל הרך באולם הספורט (פתוח לכל תושבי אפרת)			12						מותנה	שלי שטרית	תרבות	ייקבע בהמשך	12/19	
124				פעילות משותפת הורים וילדים בתקופת האביב			1					השתתפות של כ 80% מהנרשמים	מותנה	שלי שטרית	תרבות	ייקבע בהמשך	12/19	
125		פיתוח תחום הגיל הרך באפרת	חשיפת הורים לפעילויות נוספות במתנ"ס	סדנאות יצירה בעקבות ספרים - קיום מותנה בכמות נרשמים			1					מותנה	שלי שטרית	ספריית אפרת	ייקבע בהמשך	12/19		
126				טיפ חודשי - פרסום בפייסבוק / מיילים כתבות מעניינות או טיפים הנוגעים לגיל הרך								וודאי	שלי שטרית	שיווק ופרסום		02/19	12/19	

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								ודאי	מותנה
127	גיל הרך	פיתוח תחום הגיל הרך באפרת	פידבקים חיובים מההורים והשתתפות של כ 75% מהתכנון בכל אחת מהפעילויות, חשיפת הורים לפעילויות נוספות במתנ"ס	2 הרצאות/סדנאות/מופעים בנושא הורות לאורך השנה - קיום מותנה בכמות נרשמים		20				12			וודאי	שלי שטרית	תרבות	ייקבע בהמשך	12/19		
128				הגדלת היצע החוגים לגיל הרך, בניית שאלון אינטרנטי לבדיקת צרכים ורצונות, קידום והבאת חוגים חדשניים										מותנה	שלי שטרית	מנהלי תחומים במתנ"ס (מירב, חגית, אורן)	03/19	12/19	
129			קייטנות בית הספר של החגים	פתיחת רישום כחודש לפני המועד וסגירת צוות והפעלות כשבועיים קודם הקייטנה	פגישות מקדימות עם המועצה לקביעת תקציב וסדר עבודה, הכרת קול קורא ממשרד החינוך, חוזה					96			מופיע גם בלשונית קיטנות. יעד- השתתפות של כ85% מכלל הלומדים באפרת בקייטנות	וודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים	12/18	12/19	
130		קייטנות קיץ	פתיחת רישום מוקדם - 1 במאי 2019	יצירת מענה להורים בעבור חודש יולי כולו ע"י תכנים, הפעלות וצוות איכותי									וודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים		12/19		
131			עמידה בתכנון ובתקציב, שימור עובדות, שמירה על כמות המשתתפים בצהרון	פעילות קייצית משותפת הורים וילדים					4				וודאי	שלי שטרית	תרבות	05/18	12/19		
132			צהרונים-שוטף		תשלומי משתתפים		2,691												
133				סבסוד מחיר		110													
134	ניהול שוטף צהרונים		הזנה בצהרונים					780					וודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19		
135			חוגים בצהרונים						194					וודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19	

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
136	גיל הרך	ניהול שוטף צהרונים		אבטחה בצהרונים				82					ודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19
137				דמי שימוש בצהרונים				44				ודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19	
138				ציוד שוטף צהרונים				25				ודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19	
139				הסעות צוות				100				ודאי	שלי שטרית	מחלקת חינוך במועצה, החברה למתנ"סים, שותפים במתנ"ס, משרד התמ"ת ומשרדים ממשלתיים אחרים	09/18	12/19	
140				ניהול וריכוז אגף לוגיסטיקה וכלליות				286									
141	גיל הרך סה"כ					2,821			133	2,787							

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
142	מטה ותיקים	פעילות מטה ותיקים	כח אדם	מנהל מטה ותיקים				126					מבוצע	אריאל למברגר	מחלקת רווחה				
143				רכזת פרויקטים	35			35							אריאל למברגר	מחלקת רווחה			
144				שיווק ומיתוג מטה ותיקים				5							מותנה	אריאל למברגר	מחלקת רווחה		
145	מטה ותיקים	קיום מסגרות העשרה ופנאי לתושבים הותיקים באפרת וסביבותיה	קיום 3 מועדונים לרווחת המבוגרים	מרכז יום לתשושי נפש (הפעלה, ליווי, פיתוח שרותים, בניית שת"פ ואיגום משאבים)	1,012			940					מבוצע	עדינה	מחלקת רווחה				
146				קיום 5 מפגשים למטרת שיווק (אפרת, גוש עציון, ביתר, מטה יהודה, קרית ארבע). כל כנס צפוי לצרף אדם נוסף למרכז יום				20					מבוצע	אריאל למברגר	מחלקת רווחה				
147				מועדון מופ"ת- קיום פעילות סדירה 3 ימים בשבוע חוגים בעברית ובאנגלית, פעילות התנדבותית של בתי הספא	460			504					מבוצע	דליה אורלב	מחלקת רווחה				
148	מטה ותיקים	מסגרת חברתית	פתיחת מועדונים חברתיים - ככל שיתאפשר. עד 5 מועדונים (בית מדרש נשים, מרכז יפית, שיעורים בקהילה, סעודה שלישית, וכדו')	מועדון מועשר - 3ימי פעילות בשבוע, העשרה בתחומי הגוף והנפש מסגרת חברתית תומכת	200			200					מבוצע	מיה מאירסון	מחלקת רווחה				
149												מבוצע	אריאל למברגר	סוזן					
150				דרך אבות	22		51					קיים	אריאל למברגר	מח' חינוך, מח' לש"ח					
151				כיתות ותיקים	אורות עציון בנות	22		51											
152						45													
153						94		89					מיה מאירסון						
154				מועדון חברתי	13							מיה מאירסון							
155				תכנית לותיקים צעירים	10		65					מיה מאירסון							
156				הכרת הארץ והעשרת הפנאי			בניית תוכנית, פרסום ושיווק				5			הגדלת מספר המטיילים ל 45. שת"פ גוש עציון. הורדת מחירי הטיולים ל 50 ₪ (מסובסד)	קיים	מיה מאירסון			
157							2 נופשונים בשנה, טיול אחד לחו"ל בשנה				10					חגית הומינר			

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							סעיף תקציבי	ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
158	מטה ותיקים	תרבות למבוגרים	פעילות קבועה (חוץ מהמועדונים)	קפה תרבות				20					קיים	חגית הומינר	אגף תרבות			
159				קתדרה									אריאל למברגר					
160				סעודה שלישית - 7 פעמים בשנה				7					חגית הומינר					
161			ארועים בלוח השנה	חודש האזרח הותיק				5						חגית הומינר				
162				כנס בריאות				10					דליה אורלב					
163				ארוע הרמת כוסית (פתיחת שנה)				8					אריאל למברגר					
164				שבת והדרת				9					אריאל למברגר					
165				מסיבת חנוכה				7					דליה אורלב					
166				מיזם שמחה (המשרד לשוויון)				5					אריאל למברגר					
167	מטה ותיקים	שרותי רווחה ורפואה	עצמאים בגיל	הרחבת מספר משתתפים, התייעלות									משה					
168			מענה לקשישים בודדים	איתור, מיפוי, מענה								חגית הומינר						
169		פיתוח שרותים חדשים	תמיכה במשפחות המטפלות בקשישים	סדנא בת 4 מפגשים (פעם בחודש) בנושאים של מידע ומיצוי זכויות									סוזן					
170			מוקד זכויות ועזרה בקהילה	כתובת קבועה לסיוע במיצוי זכויות								חגית הומינר						
171			פיתוח שרותים רפואיים									אריאל למברגר						
172			פיתוח שרותים עסקיים \ חברתיים	ארווחות חמות, כביסה, קניות, הסעות, וכדו'								אריאל למברגר						
173			גנישות									אריאל למברגר						
174			ניצולי שואה	ארועים, שרותים ומענה נקודתי	13							אריאל למברגר						
175			אלמנות \ אלמנים	קבוצת תמיכה								מיה מאירסון						
176			דירור מוגן	פיתוח וקידום הקמת דיור מוגן								אריאל למברגר						
177	קשר בין דורי	מתנדבים - תגמול, הכשרה, הוקרה	סיוע לקשישים - לקראת חגים (פסח, סוכות)										משה					
178			ותיקים בתנועה, סמארטפון,									מיה מאירסון						
179												חגית דהאן						

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								ודאי	מותנה
180	מטה ותיקים	עידוד שותפות תושבים במטה הותיקים	צוות חשיבה תושבים						5				קיים	חגית דהאן					
181		בניית מאגר נתונים של ותיקי אפרת לשיפור	הכנת מאגר מדויק של ותיקים באפרת						10					אריאל למברגר					
182		גיוס משאבים	הקמת תשתית גיוס משאבים - מטה ותיקים	בניית צוות ותיקים מתנדבים (פנסיונרים שעסקו בתחום גיוס כספים) - פניה לקרנות, פילנתרופיה, כרטיסי פרויקט (קרן אפרת)					20					אריאל למברגר					
183			פרויקטים לקרן אפרת :	א. רחבה חיצונית בשיינפלד (דשא והצללה). ב. מרכז יום - הצללה. סנוזלנד										אריאל למברגר					
184			יום המעשים הטובים	גינון, שיפוט בתים, וכדו'											מיה, עדינה, דליה				
185				כח אדם(קשר בין דורי, הנגשת שירותים רפואיים, משפחה לרעותה)					53										
186				מפגשי סבא סבתא ונכדים					21										
187				מודעות ברשות					5										
188				הפנינג ספורט ובריאות					10										
189				טיולים					10										
190				מסעפי קול קורא					12										
191	בריאות	מרכז העצמה	כח אדם - רכזת						12					דליה אורלב					
192		תקציב פעילות							6					דליה אורלב					
193	מטה ותיקים סה"כ																		
194	תרבות עירונית	פיתוח וחזקת התרבות היהודית - פסטיבל שירה	קיום אירוע בסגנון צעיר						2,086	250				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מטה צעירים	01/19		
שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר														הדר עזר					
195		קיום אירועים בבתי כנסת פיוט וחזנות	פייטן ספרדי, חזן אשכנזי							15				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	בתי כנסת וקהילות	01/19		
197														קיום אירועים בבתי כנסת פיוט וחזנות	ערב שירה ארץ ישראלי ט"ו בשבט	ערב זמר סביב שולחנות עגולים שולחנות עגולים - השתתפות מטה ותיקים והמשרד לאזרחים ותיקים במימון האומן הותיק	10	שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך					
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
198	תרבות עירונית	אירועים רשותיים	ערב הוקרה למתנדבים	ערב הוקרה למתנדבים באפרת בשיתוף מחלקות מועצה - השתתפות מתנ"ס			5						שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מחלקות מועצה: מחלקת מתנדבים, מטה צעירים, המחלקה לשרותים חברתיים, מחלקת בטחון, משרד הדתות	02/19						
199					אירוע ערב מרכזי לכלל האוכלוסייה	מופע סטאנדאפ			30									שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מטה ותיקים		
200							8	40*200														שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר
201		אירועי תרבות חודש אדר	אירוע לילדים	מופע / הצגת ילדים מרכזית בשכונות הצפוניות			6					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מטה צעירים								
202					במה חיה בפורים	במה עם אומנים ומוזיקה ביום פורים במקום מרכזי בית			20								שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מטה צעירים			
203							ערב נשים	אירוע לנשים אחרי קריאת מגילה			2											שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר
204		אירועי זכרון	יום השואה	אירועי זכרון בסלון - אנשים מארחים בבתי ניצולים המספרים סיפור עדות לשואה					5					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	מטה ותיקים, ספריה, עולים, התנדבות, צעירים, נוער	05/19					
205					יום השואה	טקס עירוני מרכזי לערב יום השואה- הוצאות: הגברה, הפקה, מופע, תפאורה			20									שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	נוער, ותיקים	06/19	
206							יום הזכרון	טקס עירוני מרכזי במתנ"ס בגנן - הוצאות: הגברה, הפקה, סרט, תפאורה			20											
207					אירועי זכרון	אירועי זכרון			אירוע משפחות בתמר - הוצאות: הגברה, כ"א, תפאורה			6									שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר
208	אירוע טקסי	אירוע מסורתי מצומצם בפארק העשור: תפילה חגיגית, שופרות משואות, זיקוקים					30						שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר	פורום תרבות מועצה	09/19						
209			אירוע רחוב	אירוע רחוב ובמה חיה - כתחליף לאירוע הרגיל בפארק העשור (האירוע מתבסס על תקציב בסיסי בתוספת האירוע המסורתי המצומצם בפארק והגדלת תקציב מותנית)						146	55								שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר	הדר עזר		

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
210	תרבות יהודית - פרוייקטים ייחודיים	ארועי עצמאות	קליפ יישובי	הפקת חגיגי בשיתוף תושבים לרגל יום העצמאות שיופץ במדיות השונות			20					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות מועצה	11/19	
211		פרוייקט שלום שבת	תרבות יהודית - פרוייקטים ייחודיים	מופע מוסיקלי גדול במתנ"ס בגפן - הפקה מיוחדת של התרבות ההיודית			107				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	תרבות יהודית	01/19		
212				השתתפות מחלקת תרבות יהודית בפרוייקט ייחודי	80					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	תרבות יהודית				
213				פרוייקט הצגת ילדים	הצגת ילדים ענקית הפקה מיוחדת של המחלקה לתרבות יהודית			27				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	תרבות יהודית	02/19	
214					השתתפות מחלקת תרבות יהודית בפרוייקט ייחודי	14						שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	תרבות יהודית	04/19	
215	תרבות עירונית	אירועים רשותיים	יום המעשים הטובים	הפנינג יום המעשים הטובים בפארק מרכזי בזית - השתתפות בכח אדם והגברה			2				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	מחלקת התנדבות	04/19		
216			חידון התנ"ך	השתתפות המתנ"ס			2				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	מחלקת חינוך	05/19		
217			ערב ציונות	השתתפות המתנ"ס באירוע ערב ציונות של ביה"ס אורות עציון			5				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	אורות עציון, מחלקת חנוך	06/19		
218		אירועי קיץ	קיץ בפארק	קיום ארועים בחודשים יולי אוגוסט בכל יום שני בפארקים המרכזיים: פתיחת קיץ, סוף קיץ, סקייטפארק, פארק הכבשים, פארק עשור ועוד			35				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות מועצה	07/19	08/19	
219			גינות מספרות	קיום שעות סיפור קטנות בגינות הקהילתיות בשכונות השונות			15				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות מועצה	07/19	08/19	
220	אירועי קיץ	בימות פיס	אירוע במימון מפעל הפיס המחייב השתתפות של הרשות	הכנסות מכרטיסים 30*400	12					20		שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות מועצה	07/19	
221				הקונצרט השנתי בפארק	השתתפות ועזרה בקונצרט השנתי בפארק אורי			2				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר		08/19	
222		הפנינג חוגים	פעילות לכל המשפחה במסגרת הפננג חוגים לפתיחת שנה			7				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר		08/19			
223		אירועי חגים	אירועי סליחות	סליחות בקהילה עם רבי שלמה כץ			2				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	קהילה ובתי כנסת	09/19		

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
225	תרבות עירונית	אירועי חגים	סוכות	השתתפות וסיוע במימון אירועי סליחות בקהילות ובבתי כנסת				4					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	בתי כנסת	09/19	
226							3					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	וותיקים	09/19		
227							6					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	מטה צעירים ובתי כנסת	10/19		
228							2					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	נוער, מטה צעירים	10/19		
229							115					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות, תיירות	10/19		
230	תרבות עירונית	אירועי חנוכה	פסטיבל חנוכה	מופע אומן, הצגות ילדים, מופעים למבוגרים ולכל המשפחה סדנאות יצירה	115							שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות	12/19		
231				השתתפות הרשות			15				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
232				הפקת מקור בסוף שנה ע"י חבורת התאטרון כ-80 משתתפים מכל הגילאים			150				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
233				מקורות מימון ותמיכות	30						שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
234				מכירת כרטיסים	30						שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
235	תרבות עירונית	יזמות ייחודיות	פלייסמקינג	הפקת פעילויות פלייסמקינג במרחבי חוץ בהנחיית אומן: קישוט רחוב, שדרה, קיר כניסה צפונית ודרומית, חנוכה מאירה, ספסלים, כיכרות			150					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר	פורום תרבות: רווחה, נוער, צעירים, ותקים, עולים			
236				מקורות מימון ותמיכות	60					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר						
237				הקמת מתחם אומנות ויצירה חדשנית המהווה בית לאומנים - שיפוץ , עיצוב, ריהוט			150				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
238				פעילות ערב במתחם, הרצאות וסדנאות סביב אומנות, עיצוב וכו'			50				שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר		הדר עזר					
239							קיום ארועי שיתוף ציבור לעיצוב פעילות								שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר			

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
240	תרבות עירונית	הנצחה	השתתפות באירועים קהילתיים	אירועים בשיתוף קהילה: ערב אזכרה למחלקת הל"ה, דסי רבינוביץ', מושיץ וכד'			5					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר								
241		שכר	שכר רכז	מימון רכז תרבות משרה מלאה - שכר שנתי			157					שביעות רצון גבוהה של תושבים מארועי התרבות בעיר								
242		ניהול אגף	לוגיסטיקה	לוגיסטיקה וכלליות			34													
243	תרבות עירונית סה"כ																			
					355			980	520											
244	ספריה ציבורית		עידוד קריאה בקרב ילדי הגנים	8 מפגשים בשנה עם סופר. הצגה שנתית לכל הגנים	תכנון והפקת הארוע				8			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	מחלקת חינוך					
245			עידוד קריאה בקרב ילדי ביה"ס היסודיים	מפגשים עם סופרים לבית הספר					2			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	מחלקת חינוך					
246			מפגשי קריאה והשראה לביהס התוכן	מפגשים עם סופרים לבית הספר					2			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	מחלקת חינוך					
247			מרכז למידה	פרסום ועידוד התלמידים					1			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	מחלקת חינוך					
248			בית לתושבים מתנדבים	ניוס הכשרה והוקרה למתנדבים					1			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	מחלקת מתנדבים ברווחה					
249			הצגות ילדים						30			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	אגףתרבות ומטה ותיקים					
250			ערבי שירה						15			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	אגףתרבות ומטה ותיקים					
251			מפגשים עם סופרים						5			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	אגףתרבות ומטה ותיקים					
252			סיוע בהקמת ספריה בשכונת התמר						100			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	אגףתרבות ומטה ותיקים					
253			מועדון הסרט הטוב						10			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו	אגףתרבות ומטה ותיקים					
254			השאלת ספרים לתושבים	העסקת מנהלת ו 5 ספרניות					322			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
255			הכשרת צוות									שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
256			חידוש ספרים									שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
257			הצטיינות הספריה									שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
258			תיקונים שוטפים						21			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
259			חשמל						42			שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						
260			פרסום יחסי ציבור	אחזקת אתר, פייסבוק ורשימות מיילים								שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו						

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
261	ספריה ציבורית	ארכיון אפרת						25				שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו				
262		תוספת כ"א בעקבות גדילה						40				שירות מעולה ועידוד קריאה	מבוצע	שולמית מרסיאנו				
263		הכנסות עצמיות	שעות סיפור, אבדן ספרים, מני חוץ, תרבות, חשמל חוץ	85														
264		תקצוב רשות		370									מבוצע	שולמית מרסיאנו				
265	ספריה ציבורית סה"כ																	
266	ביה"ס למוסיקה	פיתוח יצירתיות בקרב ילדים	חוגי מוסיקה במגוון כלים	גיטרה		20							ודאי	חגית דהאן ואבי רודן				
267			חוגי מוסיקה במגוון כלים	פסנתר		50							ודאי	חגית דהאן ואבי רודן				
268			חוגי מוסיקה במגוון כלים	תופים		31							ודאי	חגית דהאן ואבי רודן				
269			חוגי מוסיקה במגוון כלים	כינור									מותנה	חגית דהאן ואבי רודן				
270		הרכבים מנגנים	חוגי מוסיקה במגוון כלים	סקסופון									מותנה	חגית דהאן ואבי רודן				
271													מותנה	חגית דהאן ואבי רודן				
272		פיתוח יצירתיות בקרב בני נוער	הרכב מוסיקלי	גיבוש קבוצה		5							בהכנה	חגית דהאן ואבי רודן	מטה נוער			
273			חוג מוסיקה אלקטרונית	גיבוש קבוצה בת 7 מנגנים									ודאי	חגית דהאן ואבי רודן				
274			סדנאות דיג'יי	גיבוש קבוצה בת 7 מנגנים									ודאי	חגית דהאן ואבי רודן				
275			ניהול חוגי וביה"ס למוסיקה						51									
276	ניהול	ניהול וריכוז אגף, לוגיסטיקה וכלליות						16										
277	ביה"ס למוסיקה סה"כ																	
278	קיץ וקייטנות	מסגרת חינוכית מעשירה בחופשת הקיץ ובתני הספר	95% רישום. ציון מעל 80 בהערכת הקיטנה	קייטנת גנים		430		360				שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע		מחלקת חינוך			

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
279	קיץ וקייטנות	מסגרת חינוכית מעשירה בחופשת הקיץ בגנים ובתי הספר	85% רישום. מעל 80% שביעות רצון	ביס של הקיץ בעשה חיל	226			220				שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע					
280			85% רישום. מעל 80% שביעות רצון	ביס של הקיץ באורות עציון	253				250			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע					
281			85% רישום. מעל 80% שביעות רצון	ביס של הקיץ בביס התמר	41				44			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע					
282			חסכון של לפחות 5% בהצאות הקיטנות	מטה קייטנות משותף לגו"ע								שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע					
283		מסגרת העשרה לילדי ד-ה		61				30			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע						
284		העשרת באווירה קייצית לילדי ו-ח		15				15			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מותנה						
285		הפעלת ביהס של החגים-חנוכה	לפחות 60 אחוז נרשמים	227				200			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע						
286		הפעלת ביהס של החגים-פסח	לפחות 80 אחוזי נרשמים	196				188			שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע						
287	סדנאות בין דוריות									שביעות רצון גבוהה של ההורים ממסגרות הקיץ	מבוצע							
288	קיץ וקייטנות סה"כ																	
	מינהלה	ניהול את המתנס באופן תקין מבחינת ביטוח, דיני עבודה ומשפט בכלל, ניהולבנקאי	הוצאות משפטיות, אגרות, ביטוח, עמלות בנק				98											
290							תפעול המשרדים במתנס באופן יעיל וטוב	מתן שירות מיטבי לתושב	ציוד משרדי, טלפון ותקשורת, צילומים, תחזוקת מחשבים	38								
291							תפעול הנוכחות בחונים	מתן שירות מיטבי לתושב	מזכירות	254								
292								כח אדם מיומן לניהול הכספי של המתנס	ניהול כספים, הנה"ח, חשבות שכר, תמחור וניהול המזכירות	307								
293		סיוע רשותי לתפעול המתנס על שלוחותיו		434														
294		ניהול ותפעול אגפים		787														
295		שיווק ופרסום	העסקת מומחה לניומדיה וגרפיקאי לתפעול התחום					104										
296		מינהלה סה"כ																
							801											

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	מאות	ודאי	מאות	ודאי											

297	שולח מתנ"ס בגן	בטיחות וביטחון	בדיקה שנתית של מערכת כיבוי אש וציוד					6										רועי הר טוב	10/19	
298			מתקני ספורט					2						אישטר מכון התקנים			רועי הר טוב	08/19		
299			בודק חשמל ותקרה אקוסטית					3						אישור תיקנות			רועי הר טוב	שפ"ע		
300			תיקון ליקויים של כיבוי אש					10									רועי הר טוב	הנדסה		
301			תיקונים דחופים					10									רועי הר טוב			
302			ביטוח מזגנים					13									רועי הר טוב			
303	שולח מתנ"ס בגן	אחזקה שוטפת	מים					9								רועי הר טוב				
304			ניקיון מבנה					85								רועי הר טוב				
305			חיובי טלפון					6								רועי הר טוב				
306			חשמל					56								רועי הר טוב				
307			ציוד ח"פ					20								רועי הר טוב				
308			אחזקה שוטפת					60								רועי הר טוב	שפ"ע			
309			קניות אוכל ושיבות צוות					12								רועי הר טוב				
310			אחזקת מחשבים					14								רועי הר טוב				
311			הדפסות					10												
312			לוגיסטיקה ותפעול אנפים													רועי הר טוב				
313	שדרוג המתנ"ס	נראות המתנ"ס	קניית תמונות, טפטים,					20						מתנ"ס יותר יפה			רועי הר טוב	שפ"ע/ הנדסה		
314			ציוד חדש					10							רועי הר טוב					
315			מולטימדיה					15						חדרי מולטימדיה			רועי הר טוב			
316	הגברה	קניית רכב תפעולי למתנ"ס	רכב					80									רועי הר טוב			
317			הכשרה מתנדבים					7							רועי הר טוב	מלכה-מתנדבים				
318		השכרות	קניית ציוד להגברה					10								רועי הר טוב				
319			ישיבת נווה שמואל												רועי הר טוב					

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך								
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותר								ודאי	מותר						
320	שלוחת מתנ"ס בגן	השכרות	ישיבת מחניים			6							רועי הר טוב											
321			מניין משותף-רקפת			2							רועי הר טוב											
322			עמותת אורות עציון			2							רועי הר טוב											
323			בית ספר עשה חיל			50							רועי הר טוב											
324	שלוחת מתנ"ס בגן סה"כ													71			322	135						
325	שלוחת בזית	ביטחות ובטיחות	מערכת כיבוי אש וציוד						1				רועי הר טוב		08/19									
326			מעבדה למתקני ספורט					2				רועי הר טוב		08/19										
327			בודק חשמל					2				רועי הר טוב	שפ"ע	03/19										
328			החלפת מנוע-ליקוי של מכון התקנים					25				רועי הר טוב		02/19	02/19									
329			תיקון ליקויים של כיבוי אש					10				רועי הר טוב		03/19	02/19									
330		אחזקת מבנה	ציוד חד פעמי							3				רועי הר טוב										
331			ציוד אחזקה							6				רועי הר טוב										
332			אחזקה							15				רועי הר טוב										
333			ניקיון זית							14				רועי הר טוב										
334			חשמל							9				רועי הר טוב										
335	שדרוג השלוחה	נראות השלוחה	קניית ציוד						35		שלוחה יותר יפה		רועי הר טוב	שפ"ע/ הנדסה										
336		מיזוג אוויר	מזגנים באולם ספורט						120				רועי הר טוב	הנדסה										
337	השכרות	קהילת "זמר הזית"				15							רועי הר טוב											
338		קרן לריסה				29							רועי הר טוב											
339		ישראל מלמד				4							רועי הר טוב											
340		אורות עציון-חטיבה עליונה				30							רועי הר טוב											
341		אורות עציון-חטיבה צעירה				30																		
342		לוגיסטיקה ותפעול אנפים				96							רועי הר טוב											
343		שלוחת מתנ"ס בזית סה"כ													204			87	155					

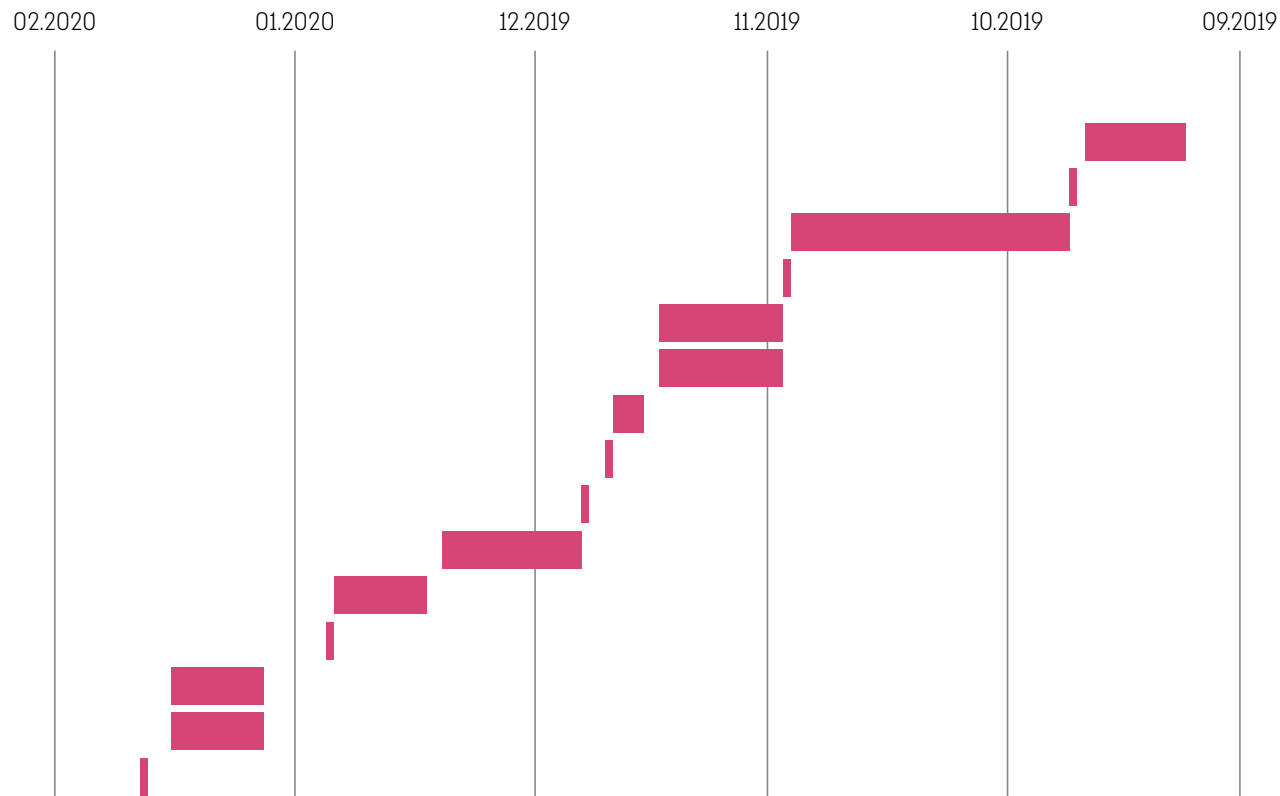
מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
344	שולחת מתנ"ס בדקל סה"כ	בטיחות וביטחון	ביטוח מזגנים					15						רועי הר טוב				
345			אחזקת מעלית					13						רועי הר טוב				
346			בדיקת מערכת גילוי אש וציוד					1						רועי הר טוב		08/19		
347			מעבדת מתקני ספורט					2						רועי הר טוב		08/19		
348			תיקון ליקויי כיבוי אש					10						רועי הר טוב				
349		אחזקת מבנה	השכרות	תיקון מנועי סלים- ליקוי של מכן התקנים					17					רועי הר טוב	הנדסה	02/19		
350				ניקיון השלוחה- דקל					6					רועי הר טוב				
351				חשמל					15					רועי הר טוב				
352				אחזקה וציוד אחזקה					15					רועי הר טוב				
353				תחזוקה שוטפת					8									
354			לוגיסטיקה ותפעול אגפים	42									רועי הר טוב					
355			לומדים ללמוד	33									רועי הר טוב					
356			השכרת אולם	20									רועי הר טוב					
357					95			101										
358	שולחת מתנ"ס בתמר סה"כ	אחזקת מבנה ושונות	אחזקה שוטפת					15					רועי הר טוב		01/19	12/19		
359			ציוד חדש				60					רועי הר טוב						
360			ניקיון				24											
361		כח אדם	לוגיסטיקה ותפעול אגפים	29					30				רועי הר טוב		01/19	12/19		
362			אב בית בשלוחה									רועי הר טוב						
363			עמותת שירת התמר	15								רועי הר טוב						
364					44			129										
365	מבנה ספריה / חדר כושר	אחזקת מבנה	מערכת כיבוי אש- בדיקה שנתית					3					רועי הר טוב		03/19			
366			בודק חשמל				2					רועי הר טוב	שפ"ע					
367			אחזקה שוטפת				15					רועי הר טוב		01/19	12/19			
368			ניקיון				40					רועי הר טוב		01/19	12/19			
369			ציוד חדש				15					רועי הר טוב						
370								75										
371	מבנה שיינפלד / יפית	אחזקת מבנה	מערכת כיבוי אש- בדיקה שנתית					3					רועי הר טוב		04/19			
372			ליקויי כיבוי אש				9					רועי הר טוב	שפ"ע	01/19	12/19			
373			תקרה אקוסטית				1					רועי הר טוב		04/19				
374			בודק חשמל				5					רועי הר טוב		03/19				
375			ליקויי בודק חשמל				8					רועי הר טוב						
376			תיקונים שוטפים				30					רועי הר טוב		01/19	12/19			

מס' שורה	שם יחידה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
377	מבנה שיינפלד	אחזקת מבנה	ניקיון					15						רועי הר טוב		01/19	12/19
378			תיקוני נזקי מזג אוויר ביפית					250						רועי הר טוב			
379	מבנה שיינפלד / יפית סה"כ																
380	מבנה מרכז יום / מועדון ותיקים	אחזקת מבנה	מערכת גילוי אש וציוד- בדיקה שנתי					3						רועי הר טוב		02/19	
381			ליקויי בדיקת גילוי אש						9					רועי הר טוב			
382			אחזקת מעלית						12					רועי הר טוב		01/19	12/19
383			תיקון ליקויי מעלית						5					רועי הר טוב			
384			חשמלאי מוסמך						2					רועי הר טוב	שפ"ע		
385			תחזוקה שוטפת						55					רועי הר טוב			
386			ניקיון						5					רועי הר טוב		01/19	12/19
387			אישור כבאות+ תיקון ליקויים						9					רועי הר טוב		07/19	
388	מבנה מרכז יום / מועדון ותיקים סה"כ																
389	מגרש כדורגל / טניס	אחזקת מגרש	עבודות גינון					3						רועי הר טוב			
390			שתילת עצים						10					רועי הר טוב			
391			תיקון גדרות						55					רועי הר טוב			
392			מגן רוח בטניס						8					רועי הר טוב			
393			ניקיון						9					רועי הר טוב			
394			אחזקה שוטפת						65					רועי הר טוב			
395			בטיחות ובטיחות	תיקון מצלמות						60					רועי הר טוב		
396	מגרש נראות המגרש	נראות המגרש	הצבת שירותים ומלתחות					50					רועי הר טוב				
397			הצבת שילוט						1				רועי הר טוב				
398			התקנת מקומות ישיבה במגרש						5				רועי הר טוב				
399			התקנת מקום מוצל למגרש						10				רועי הר טוב				
400	מגרש / כדורגל / טניס סה"כ																

2,313 13,587

13,587 סכום כולל

גאנט הכנה לתוכניות עבודה 2020 <<<



תאריך סיום	תאריך התחלה	
20.09.2019	8.09.2019	סיכום שני שליש תוכניות עבודה 2019
	22.09.2019	ישיבת התנעה לתעניות עבודה 2020
28.10.2019	23.09.2019	הכנת תוכניות עבודה 2020 מחלקות
	29.10.2019	הגשת טיוטא ראשונה של תוכניות עבודה 2020
14.11.2019	30.10.2019	הצגת תוכניות מנהלים מול מנכ"ל, גזבר
14.11.2019	30.10.2019	ריכוז תוכניות רשות
20.11.2019	17.11.2019	תיקון תוכניות עבודה
	21.11.2019	הגשת טיוטא שנייה
	24.11.2019	ישיבת חברי וועדת כספים
12.12.2019	25.11.2019	ישיבות חברי וועדת כספים עם מנהלי מחלקות
26.12.2019	15.12.2019	ריכוז וסיכום של תוכניות העבודה הרשותית
	27.12.2019	שליחת טיוטא לחברי המועצה
16.01.2020	5.01.2020	ישיבות פרטניות עם חברי המועצה
16.01.2020	5.01.2020	עריכת התוכנית לאישור מליאת המועצה
	20.01.2020	ישיבת מועצה לאישור התקציב

© 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 לשתף על מנת שאחרים יוכלו להעתיקם ולשפר את ניהול הארגון בו הם עובדים.
במידה וישנם הערות, הארות, שאלות והתייחסויות נשמח לשמוע.

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

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