



2021



תוכניות עבודה ותקציב



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, מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה תוך מקצועיות מירבית. המהלך הראשון בו נקטנו על מנת למסד את הרגלי העבודה במועצה היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה. כל מנהל מחלקה נדרש לגבש תוכנית שנתית המפרטת את כל הפרויקטים אותם הוא מתכנן לבצע במהלך אותה שנת תקציב. 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 האוכלוסיות וצרכי הישוב. מעבר לכך, שיתופי הפעולה הפכו להדוקים יותר. לאחר ששוכנענו כי כל המחלקות מתכננות ומבצעות פרויקטים על פי תכניות העבודה הוספנו נדבך נוסף לכל המתואר לעיל. הוספנו את מדדי הביצוע, גאנט הזמנים והשוותפים 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.

שיתוף התוכניות באתר המועצה 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 הדירה. בעזרת תוכנית העבודה הרב שנתית ראינו כיצד גם בשנה שאין תקציב מדינה והתוכניות משתבשות אנו מצליחים להתקדם לפי היעדים שהצבנו לעצמנו בהתאם לקצב האכלוס.

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. בנייתו של המרכז המסחרי החדש, בניין משרדים, אזור תעשייה, מרכז ספורט והתחדשות עירונית הינם רק חלק מההתהליך שאותה נדרש להאיץ.

דומה שהאתגרים תוכניות העבודה, נהלי העבודה שפיתחנו משנת 2008 היו רק הכנה לשנת 2020. שנת הקורונה למדה אותנו שתוכניות טובות הינן רק בסיס לשינוי.

בשנת 2020 נדרשנו לעשות הרבה מאד שינויים בשל צרכים חדשים, הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו. היציאה לשנת 2021 מחייבת אותנו לחשיבה יצירתית ואכן שמחתי לראות שכל העובדים, מנהלי המחלקות וכמובן המנכ"ל ויד ימיני יהודה שווייגר הכינו למליאת המועצה תוכנית עבודה מקושרת תקציב שיודעת להתמודד עם האתגרים הרבים אותם אנו צופים לשנה הבאה.

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 הגבר ולרויטל מנהלת החשבונות, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, השורות האינוסופיות 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 יקה,

וואו, איזו שנה זו הייתה!

בימים אלו אנו מסכמים שנה מאז הופעת הקורונה בחיינו ובתחומי אפרת בפרט.

הקורונה לצד האתגרים, הקשיים והמורכבויות הרבות, אפשרה לנו הזדמנות חד פעמית לבצע שינויים, התאמות, בחינה מחדש של תחומים רבים אצלנו כרשות ומצד שני זירזה וקידמה תהליכים שחשבנו שייקחו לנו שנים...

רק לפני שנה בהערכות לשנת 2020, דיברנו על המעבר מרשות קטנה לרשות בינונית, שירותיות מול קהילתיות, איך מתמודדים עם העדר מקורות להכנסה עצמית, חיסכון והתייעלות ועוד ועוד. מי האמין שנמצא את עצמנו בשנה כל כך מטלטלת מחד ומעצימה מאידך....

5 דברים משמעותיים שקרו לנו במהלך הקורונה בשנה האחרונה:

1. התושב במרכז - הטיפול בקורונה החזיר את התושב למרכז, חיזק את הקשר והאמון בינינו כרשות לתושבים ובעיקר ניצול של השיח והקשר למיפוי צרכים ומתן מענה מהיר ומדויק לתושב.

2. קהילתיות - הערבות ההדדית הפכה לצמד מילים שמשפיע על כל אחד/ת מאיתנו כפרטים וכרשות, הצח"שים שהפכו לגורם משמעותי בתוך השכונות, הליווי והתהליך של מובילי קהילות, קשר עם מנהיגות קהילתיות שהעצימה את הערבות ההדדית בתוך השכונות ואיפשרה להם כקהילות לטפל ב"בעיות קטנות" ולנו כרשות לטפל ב"בעיות הגדולות" המורכבות יותר במיוחד בזמן משבר כמו הקורונה.

3. יוזמה ויצירתיות של ההון האנושי במועצה - הקורונה איפשרה לנו כארגון לגלות את הכשרונות הרבים החבויים בכס העובדים. מרבית היוזמות והפעילויות שקרו בימי הקורונה קרו בזכות רעיונות ויוזמות שלכם כעובדים. העצים מאוד את העבודה הארגונית מלמטה למעלה.

4. למידה תוך כדי תנועה - שיפרנו מאוד את היכולת שלנו כארגון לעצור ללמידה, לקיים סיעור מוחות סביב סוגיה מסוימת, לנתח ולעבד את הנתונים שיאפשרו לנו לקבל החלטות טובות יותר והערכות נכונה יותר לקראת העתיד.

5. ניצול הזדמנויות ויצירת שותפויות - למדנו איך אפשר במהירות לרתום שותפים רבים ממשרדי ממשלה או מגופים שונים לרעיון או ליוזמה... ככל שהרחבנו את מעגל השותפים, יכולנו לנצל את ההזדמנות ולבצע מהלכים ושינויים מהירים ויעילים.

בחודשים האחרונים לצד המשך הטיפול בקורונה, נכנסנו לתהליך של הכנת תוכניות העבודה לשנת 2021 תוך הבנה שאנחנו נכנסים לשנה מאתגרת במיוחד: שנת קורונה - שנת בחירות - שנה של גזירות כלכליות וקיצוצים במענקים ובתמיכות... שאפו על עבודת הכנה של תוכניות עבודה שהביאו לידי ביטוי את הלקחים והתובנות שעברנו במהלך השנה האחרונה ובעיקר בתכנון ובראייה קדימה לקראת השנה הבאה...

הערכה רבה לכולכם וזכות ענקית להיות חלק מהצוות המנצח של מועצה מקומית אפרת,

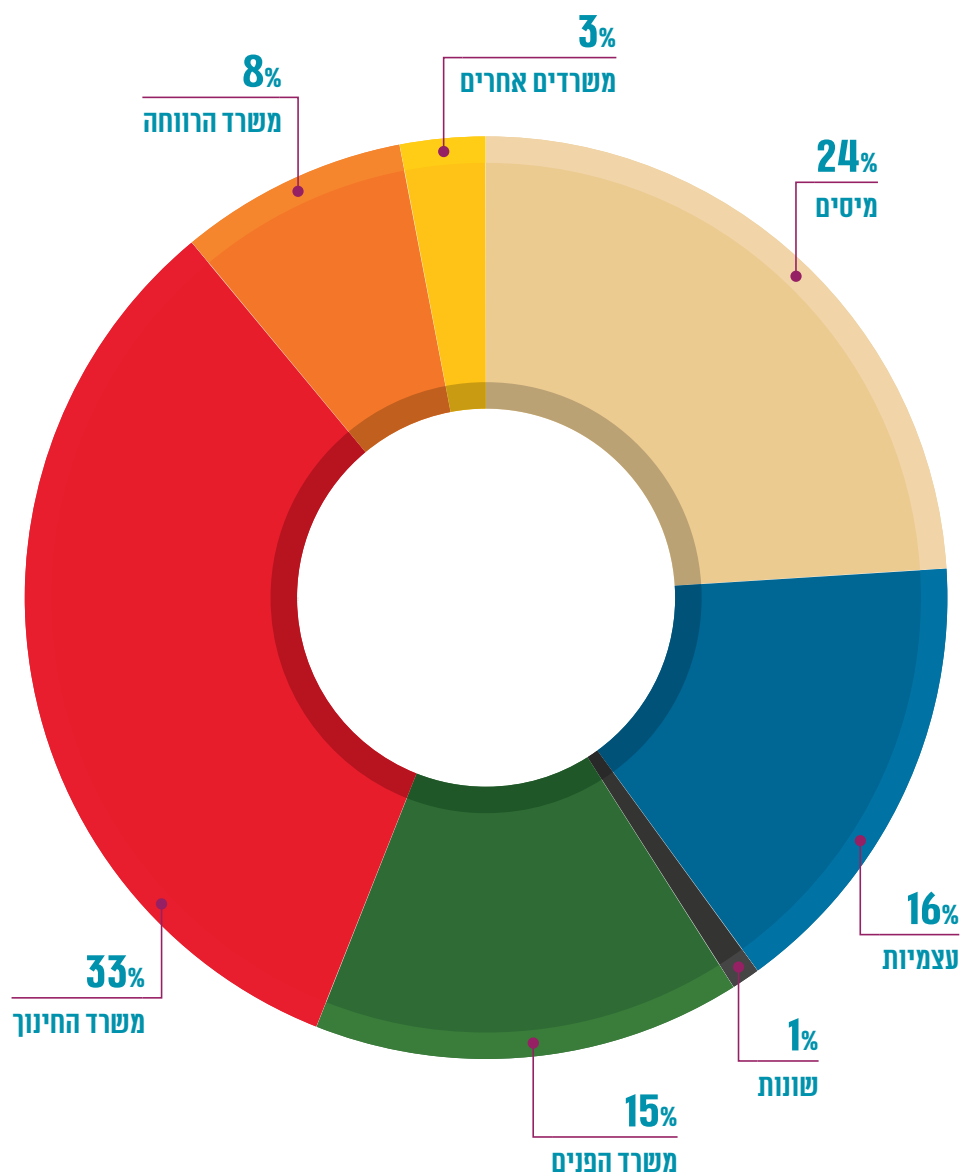
יהודה

הפרש	הוצאות				הכנסות		שם מחלקה	עמודים
	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תקציב (אלפי ש"ח)	תקן כח אדם		
	מותנה	ודאי	מותנה	ודאי				
42,803					42,803		מיסים ומענקים	17-20
-14,359		136	241	14,359		17.39	הנהלה כללית, בטוח ושונות	21-42
-770	210	4,877	103	7,732	6,962	3.55	מחלקת בטחון וחירום רפואי	43-69
-2,031	82,200	141,523	105	2,401	370	7.72	מחלקת הנדסה	70-104
-6,894	98	850	983	44,954	38,060	127.07	מחלקת חינוך	105-160
-643			89	873	230	3.00	מטה נוער	161-176
-365		160		952	587	2.00	מטה צעירים	177-192
-8,824	850	4,389	491	16,646	7,822	11.03	מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)	193-212
-3,761			619	12,788	9,027	19.81	המחלקה לשרותים חברתיים	213-258
-3,515				6,118	2,603	12.16	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	261-263
-808				808			תרבות	
-833				833			מועצה דתית	
	83,358	151,935	2,631	108,464	108,464	203.73	סה"כ	

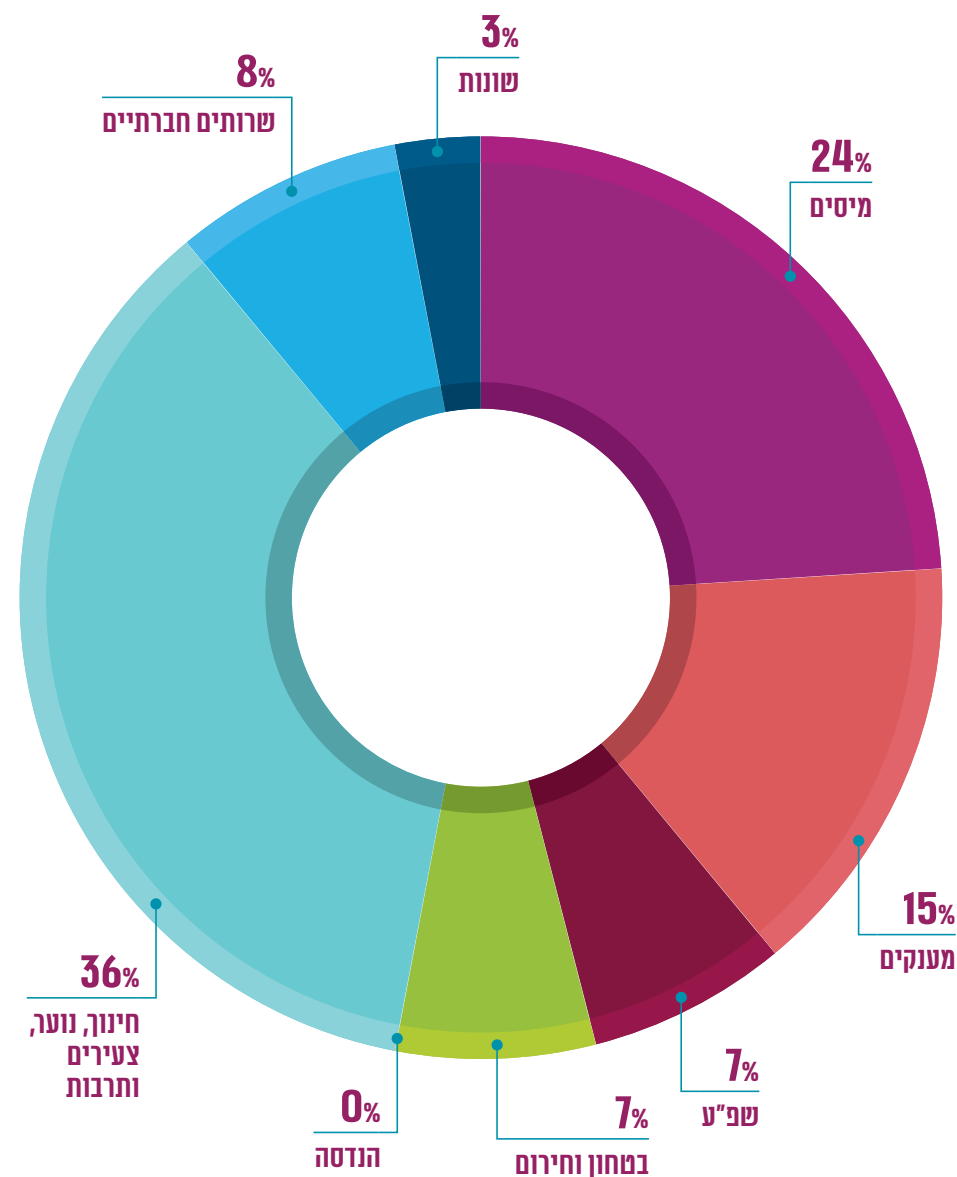
נספחים:

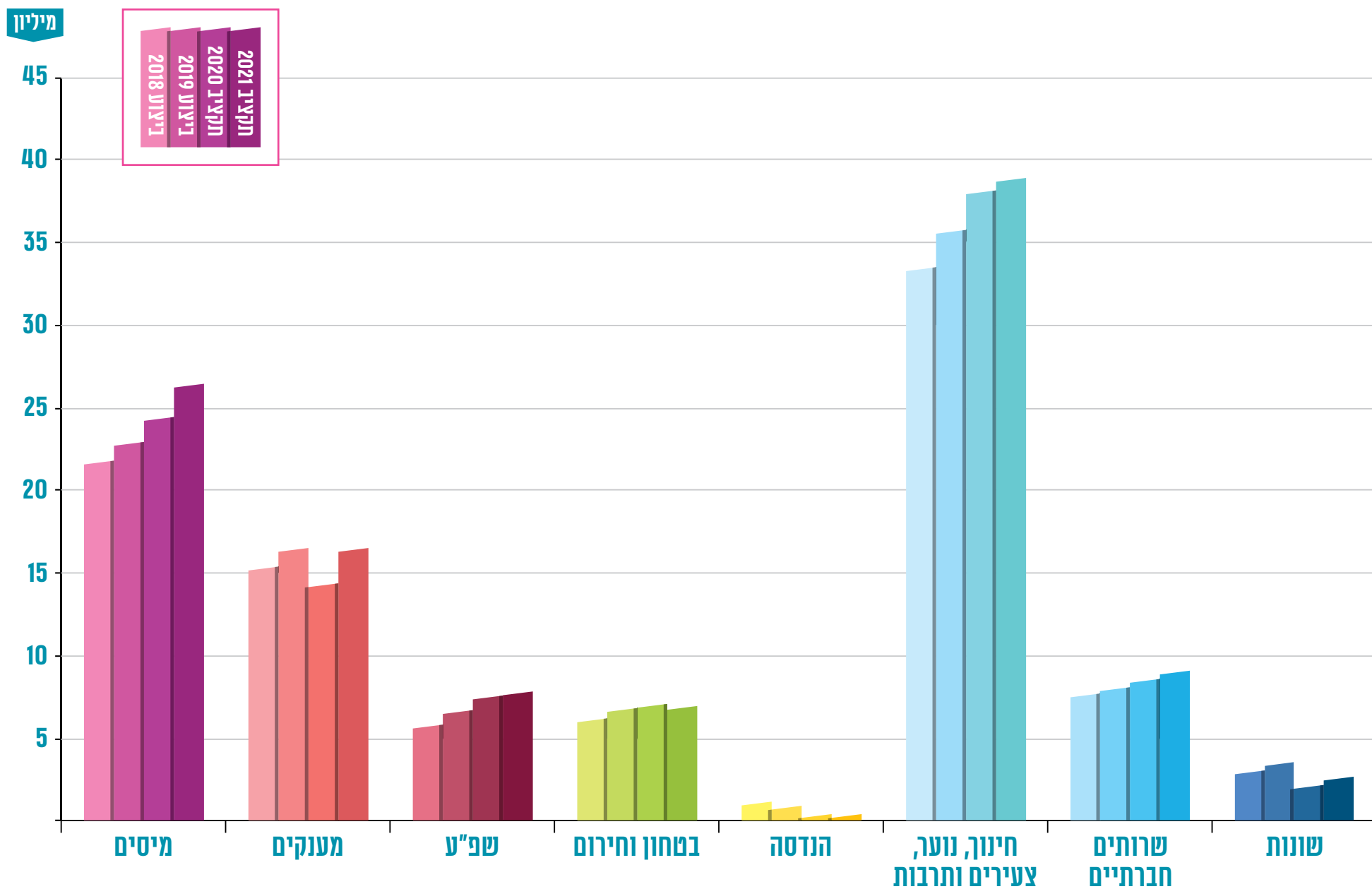
מרכז קהילתי במספרים	259
גאנט הכנה לתוכניות עבודה 2022	265

לפי מקורות מימון

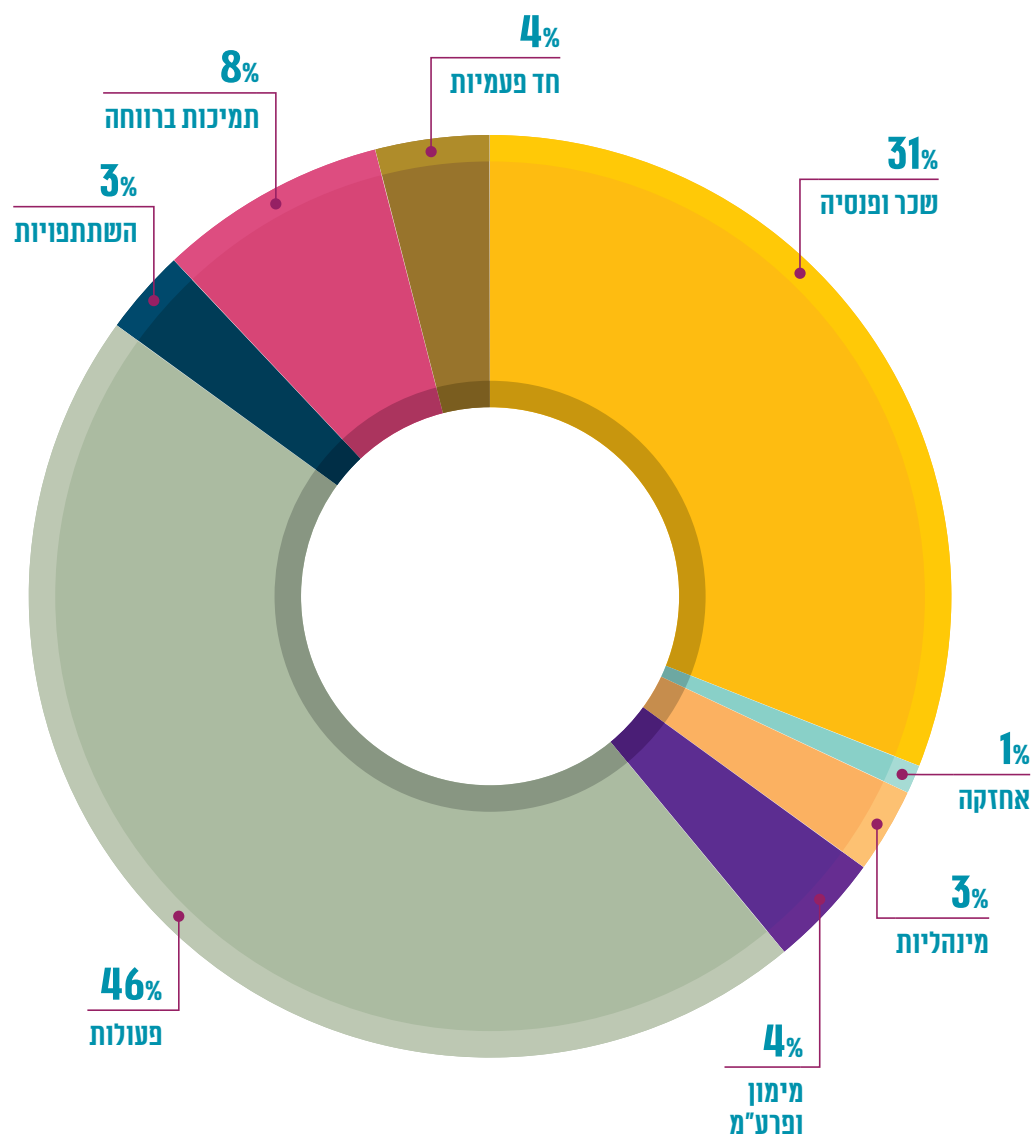


לפי פרקים

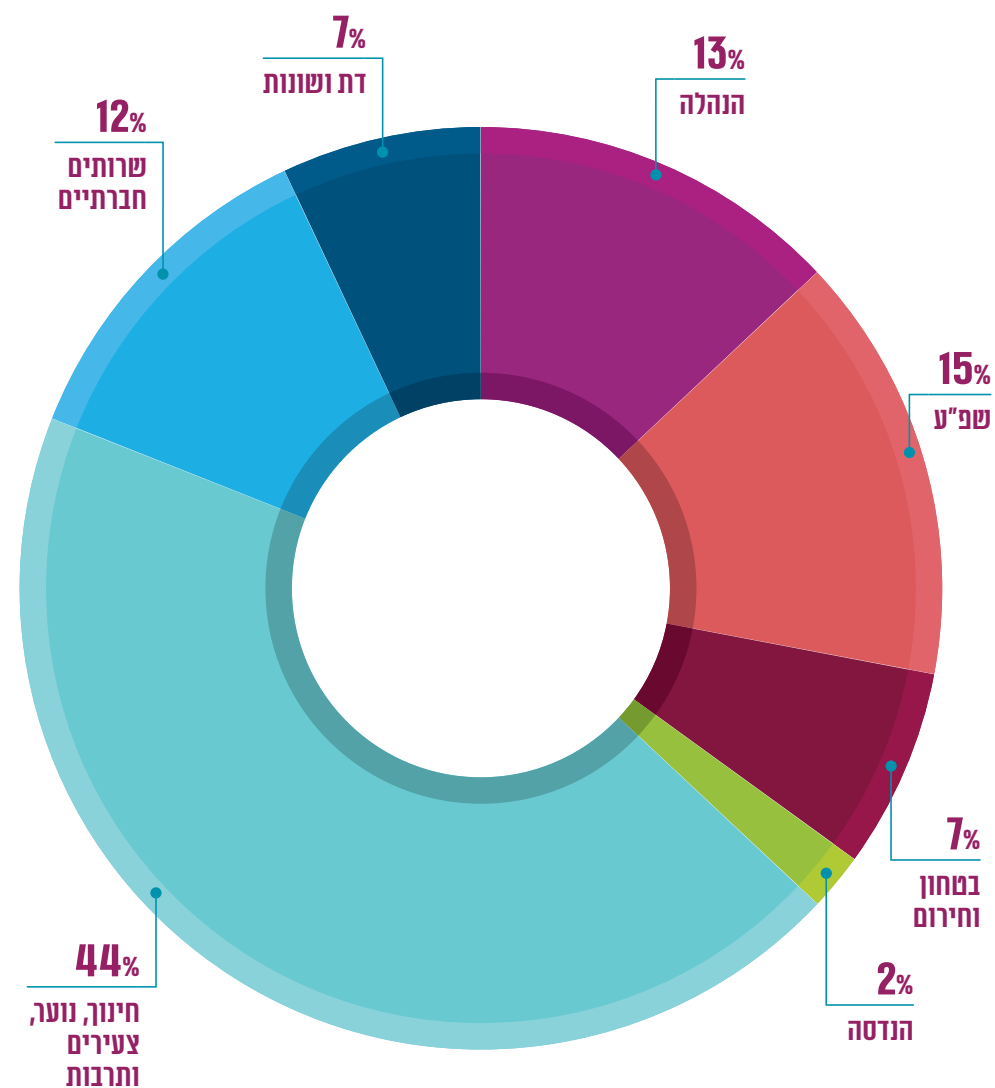




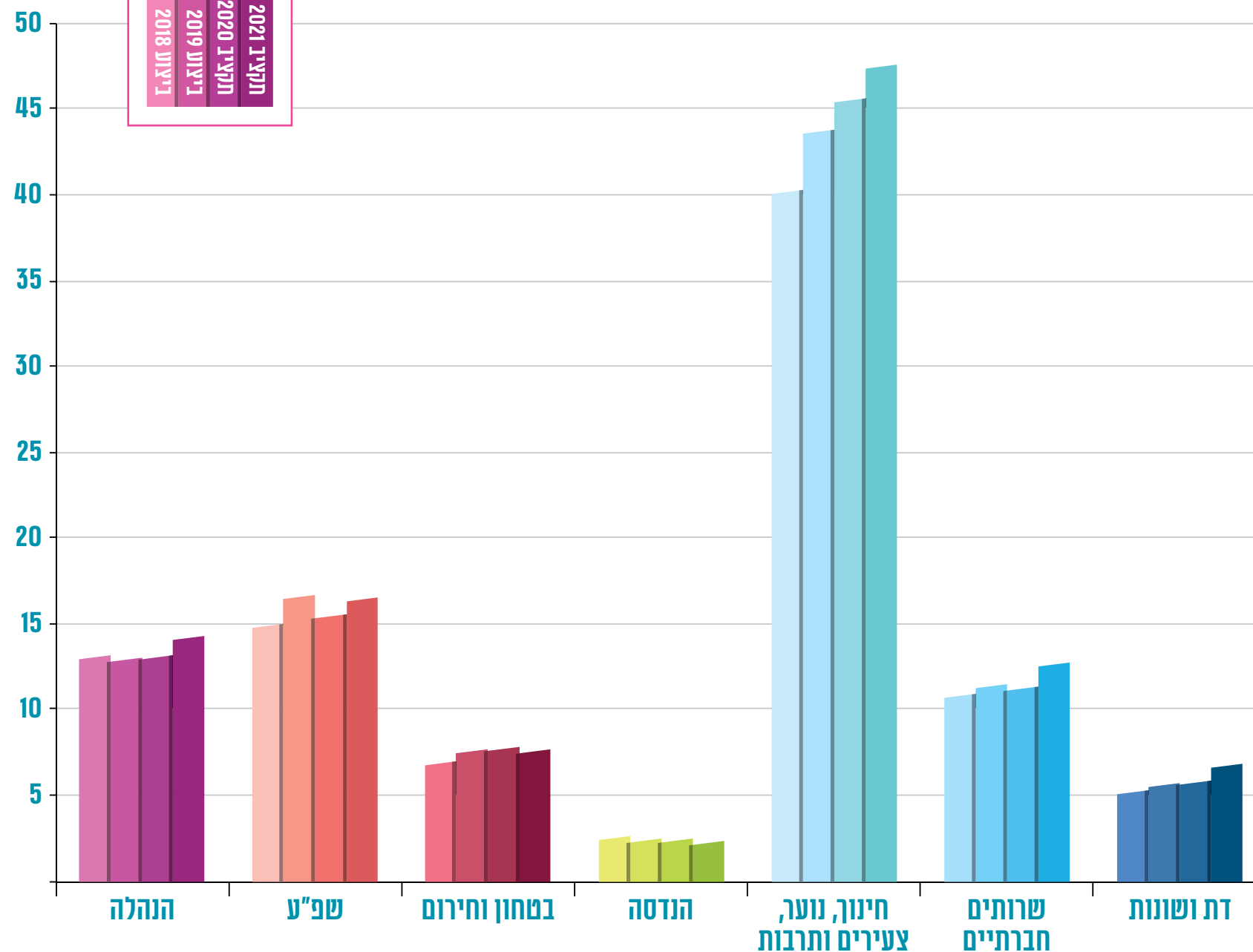
לפי סעיפים



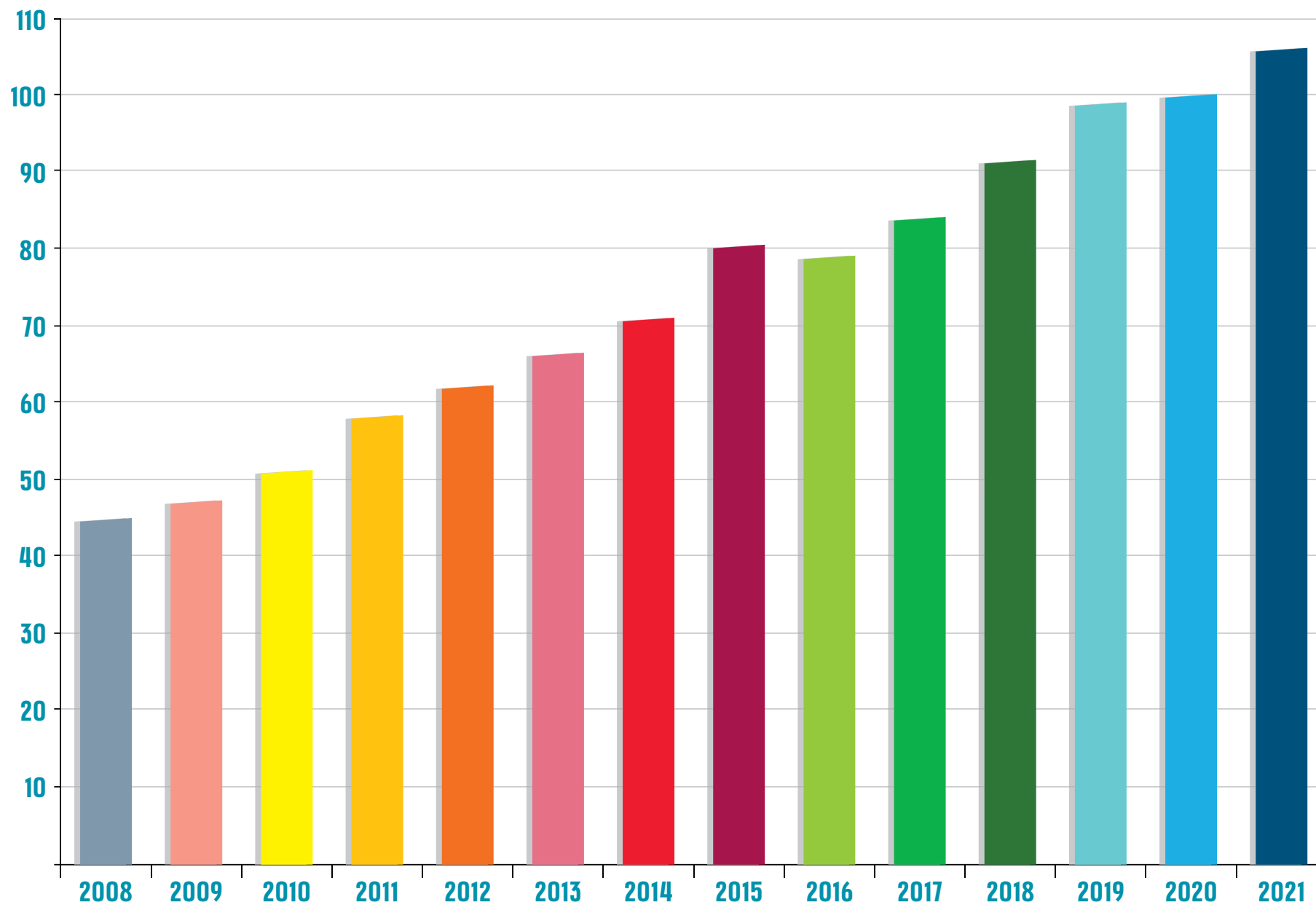
לפי פרקים

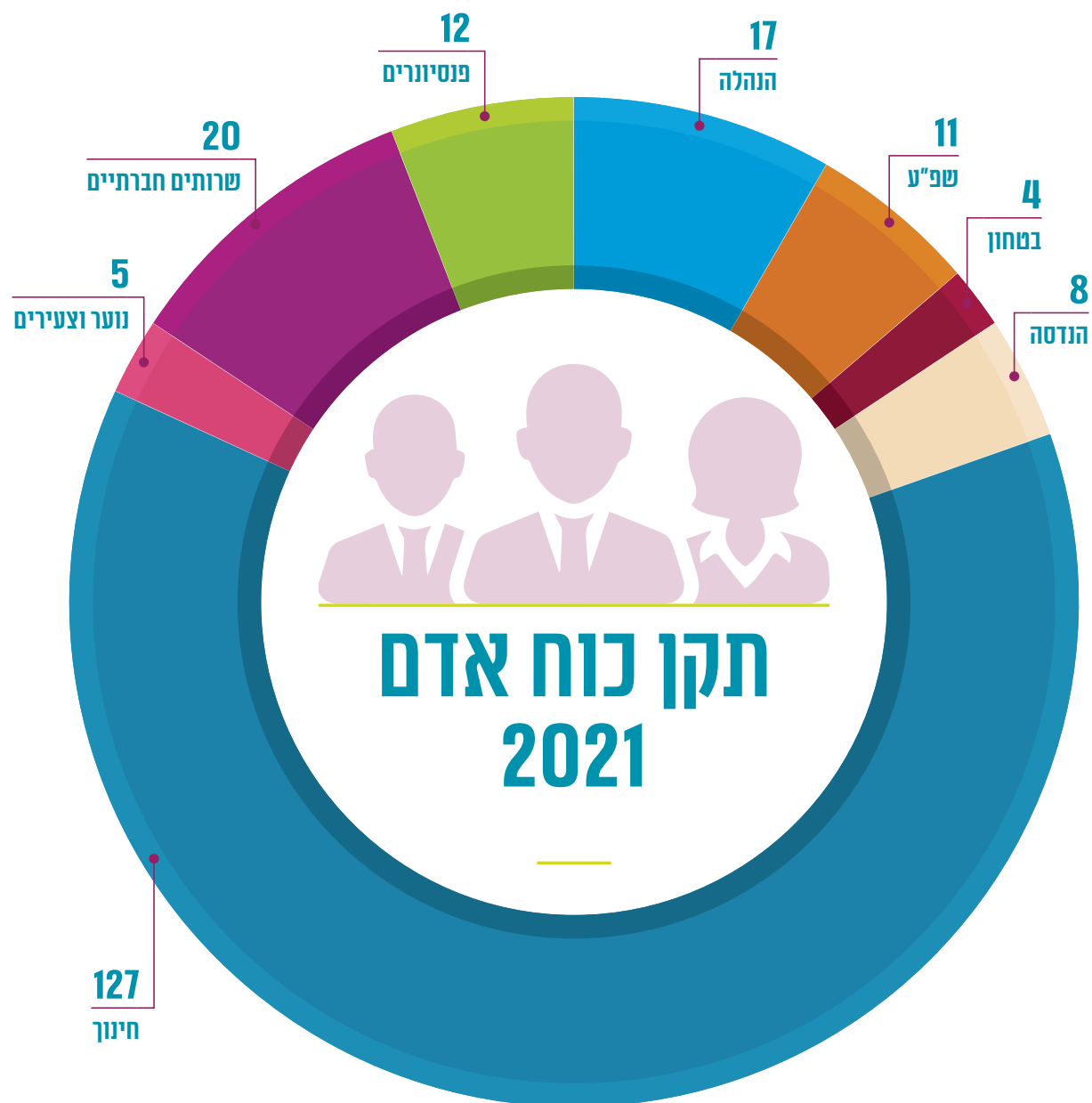


מיליון



מיליון





גידול אוכלוסית אפרת



1,000 איש =





10



5



11



8

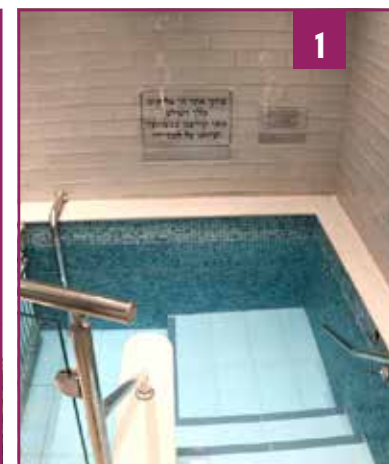


6

מס'	פרויקט	פרטים נוספים
1	מקווה בתמר	2.6 מיליון ₪
2	מעון יום ושלוחת מתנ"ס בדגן	7.5 מיליון ₪
3	הקמת תורן סלולרי	
4	שיקום ושידורג תחנת סניקה וקו סניקה דרך ביטחון מערבית	9.5 מיליון ₪
5	בית ספר אלומים בדגן	17.5 מיליון ₪
6	התחלת עבודות גני אמות המים	5.5 מיליון ₪
7	תוספת אגף לבי"ס או"ע בנות	3.7 מיליון ₪
8	תוספת אגף לבי"ס או"ע בנים	2.6 מיליון ₪
9	תוספת אגף לבי"ס עשה חיל	5.4 מיליון ₪
10	שיפוץ והנגשת המתנ"ס	2 מיליון ₪
11	פארק המדע שלב א'	2 מיליון ₪
12	דרך ביטחון דרום הרימון	250 אלף ₪



3



1



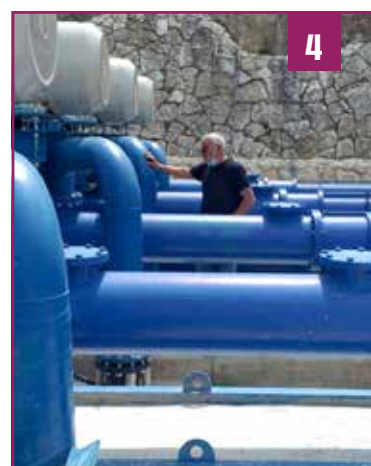
12



9



7



4



2



אפרת הוקמה בערב פסח
תשמ"ג 10.4.83



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



עובדי מועצה
300



שלוחת **משרד הפנים** אזורית
שלוחת **ביטוח לאומי** אזורית



תעריף ארנונה שנתי
למגורים
47.90 ש"ח למ"ר

תעריף ארנונה שנתי
לעסקים
75.48 ש"ח למ"ר



ירושלים
אפרת



4 מרפאות קופות חולים.

מרכז חרום רפואי אזורי
כולל מכשירי הדמייה רפואיים
ובית מרקחת.

מרפאה טיפולית קהילתית
לבריאות הנפש



35
בתי נוסת



מקוואות



חברת
קדישא



מערכת
היקפית
חכמה



מוקד
עירוני וביטחוני
24 שעות ביממה.



מערכת
מצוקה
למוסדות חינוך.



מערך
ביטחון
שוטף
מערך חירום יישובי
צוותי כוננות, אמבולנס.

חסד

תחת קורת גג אחת ב"מרכז יד ביד":

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







מיסים ומענקים

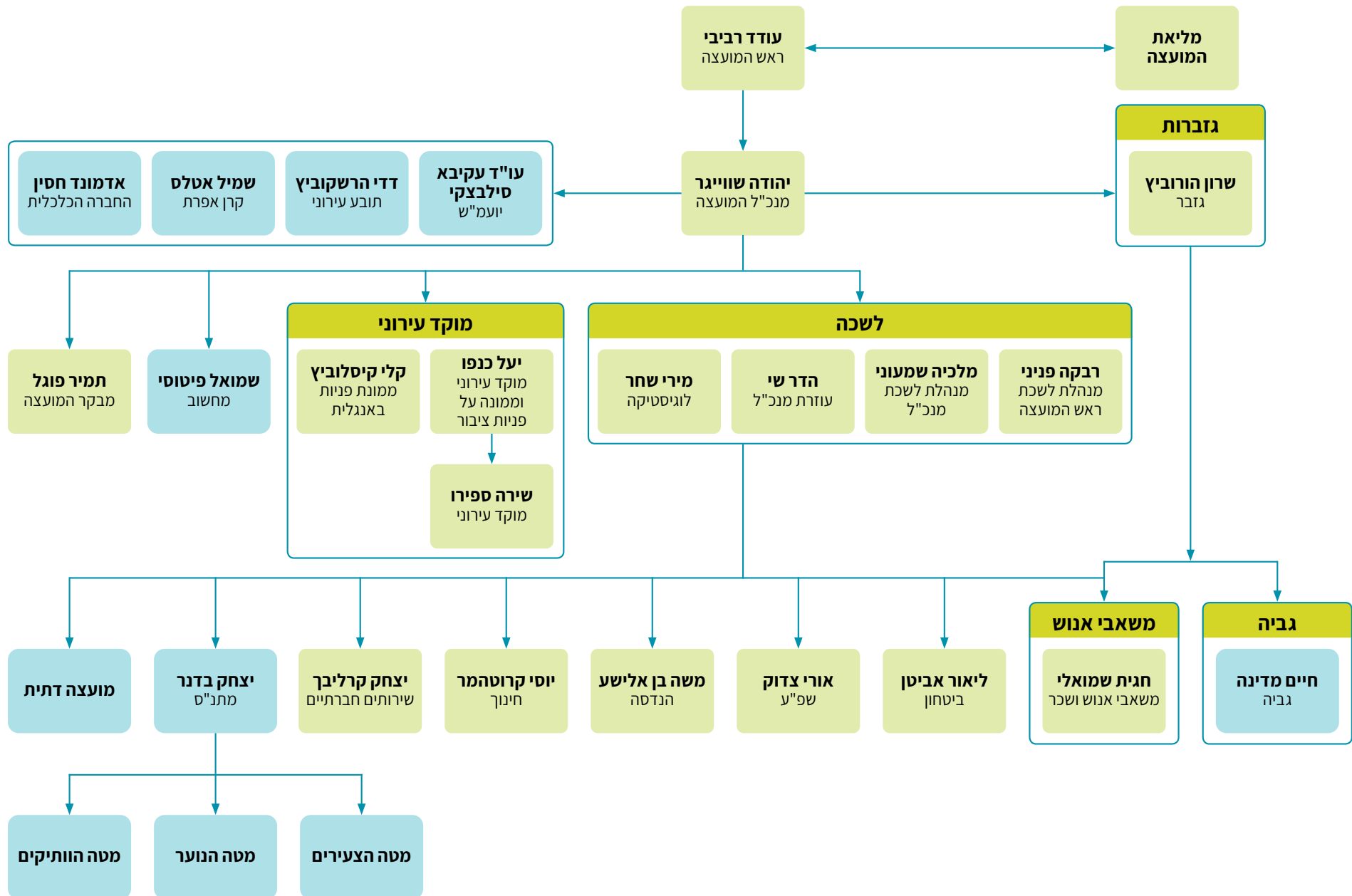
תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ מיסים ומענקים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה								ודאי
1	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפוטנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	22,176						96%		מחלקת גבייה				
2			ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	300						40%		מחלקת גבייה				
3			ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	108						75%		מחלקת גבייה				
4			ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	48						80%		מחלקת גבייה				
5			ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	831						93%		מחלקת גבייה				
6			ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	170						85%		מחלקת גבייה				
7		הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	2,700								מחלקת גבייה				
8	אגרות	גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	50								מחלקת גבייה				
9	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	ע"ס מודל	1191000910	13,838								גזברות				
10		מענקים חד פעמיים	מענק בגין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית, איזון פערים	1192000910	1,382								גזברות				
				סה"כ													
				1192000910		1,200											
				סה"כ כולל מענקים מותנים		42,803											

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1111100100	ארנונה-מגורים שוטף	17,589	18,942	20,145	22,176
1111200101	ארנונה-מגורים פגורים	121	219	250	300
1111300100	ארנונה-אדמת בנין שוטף	1,120	642	511	108
1111400101	ארנונה-אדמת בנין פגורים	135	53	417	48
1111500100	ארנונה-מבנים לא מגורים	759	661	768	831
1111500101	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	27	60	78	170
1115000100	הנחות לזכאים	1,944	2,236	2,200	2,700
	סה"כ מיסים	21,697	22,812	24,369	26,333
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	49	45	50	50
	סה"כ אגרות	49	45	50	50
1191000910	מענקים כלליים	12,817	13,684	13,465	13,838
1192000910	מענקים חד פעמיים	2,567	2,748	822	1,382
	מענק מותנה				1,200
	סה"כ מענקים	15,384	16,432	14,287	16,420
	סה"כ מיסים ומענקים	37,131	39,289	38,706	42,803

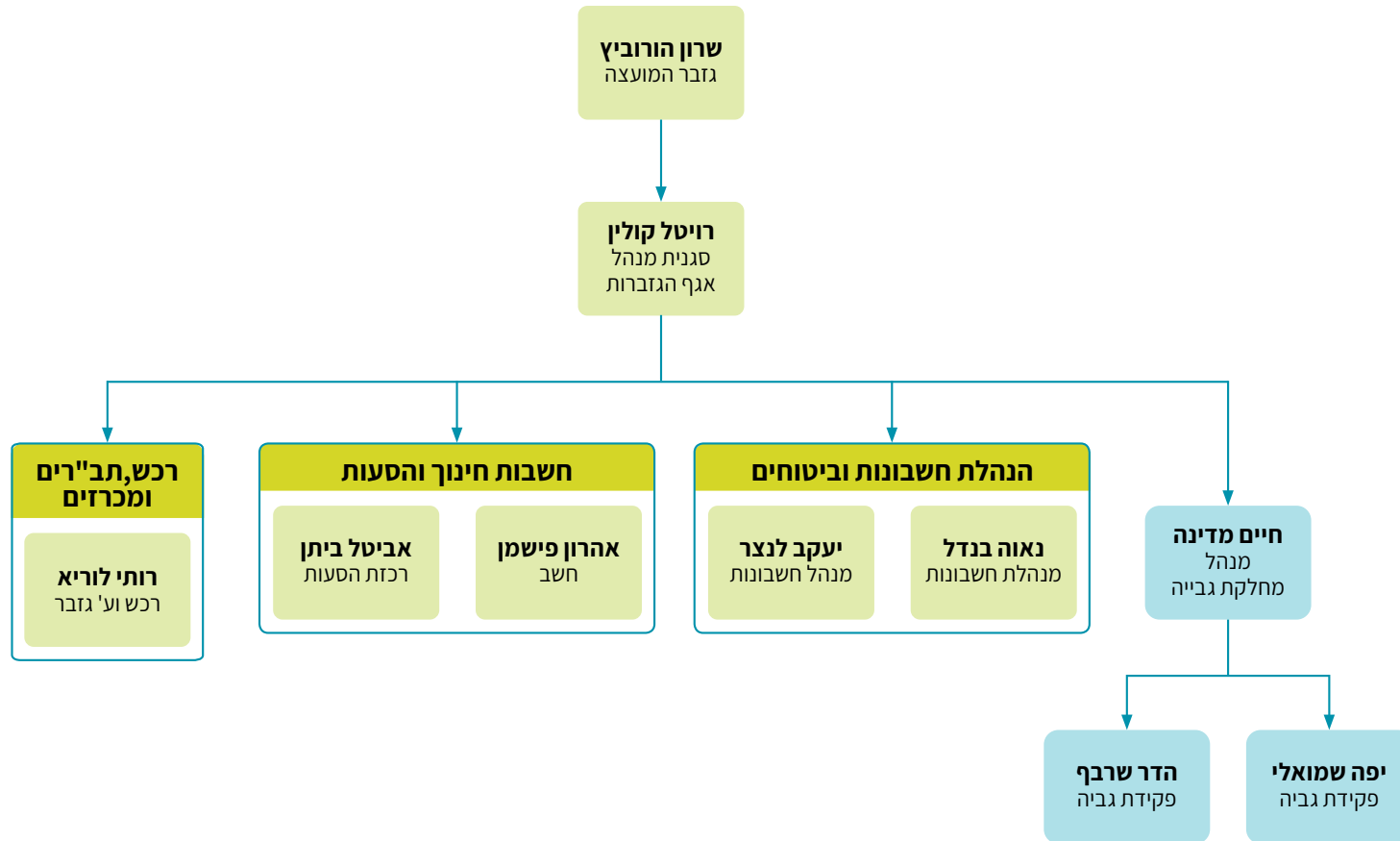


הנהלה



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. 4. מידע. 5. מצוינות בשירות. 6. ממשק בין המחלקות. 7. פניות ציבור.	100%
שירה ספירו	מוקד עירוני	1. מענה רציף לפניות הציבור בתחום העירוני. 2. הפנייה לגורם המטפל וסגירת מעגל בגמר האירוע. 3. הפקת דוחות בתחום המוקד העירוני. 4. סנכרון המידע/המשמעויות למחלקות המועצה הרלוונטיות לכל אירוע. 5. מעקב ובקרה אחרי אמצעים טכנולוגיים - מוקד עירוני.	80%
מירי שחר	אחראית לוגיסטיקה	1. אחראי מחסן וציוד- מלאי, מעקב ובקרה. 2. ספירות מלאי- אחת לשנה. 3. אחראית על בחינת התייעלות וחסכון כספי במועצה - ציוד ומלאי. 4. רכבים - מעקב אחר הסכמים עם חברות לסינג, טיפולים שנתיים, אשת קשר מול דלקן, מעקב אחר חשבוניות דלק- אחת לחודש. 5. הזמנות ציוד שוטף- סיוע למחלקות המועצה. 6. אירועים ישוביים - סיוע למחלקות המועצה. 7. סיוע במשימות לשכת מנכ"ל. 8. סיוע למשאבי אנוש בפעילויות לרווחת העובד, שוברי מזון וכו'.	100%
הדר שי	עוזרת מנכ"ל	1. קידום וליווי עסקים מקומיים. 2. ליווי תהליך של בניית מאגרי מידע ונתונים כבסיס לקבלת החלטות. 3. סיוע קידום הנגשת הטבע לעיר לתושבים. 4. תחום קהילתי בפיתוח שפה של קהילתית בקרב עובדי המועצה השונים וכן חשיבה ארוכת טווח בהתאמה לאירועי לוח השנה. 5. סיוע למחלקות בקידום אתגרים והזדמנויות 2021. 6. ליווי אמנת שירות פנימית עבור עובדי הרשות. 7. סיוע בבניית גאנט רשותי וגאנטים אגפיים. 8. קולות קוראים- ריכוז מעקב ובקרה אחר קולות קוראים במועצה.	100%
שמואל פיטוסי	מנהל מחשוב רשות	1. אחזקה של שרת מערך וגיבויים, מסמכים, תוכנות ומיילים. 2. תחזוק ותקינות רשת וקווי תקשורת ביחידות המועצה ובמערך החינוך. 3. אחראי לתחזוק של צערך המחשבים הרשותי כולל בתי הספר. 4. ממנונה אבטחת מידע רשותי. 5. הדרכה בנושאי מחשוב. 6. ייעוץ וליווי של פרויקטים תקשוביים ומחשוביים ברשות. 7. אחראי לתקשורת ומתח נמוך לכל יחידות הרשות.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
עודד רביבי	ראש מועצה	1. התווית מדיניות לעבודת המועצה- שנתי ולטווח ארוך. 2. ייצוג של המועצה בפני גורמים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים. 3. ייצוג של המועצה כלפי גופים קהילתיים, פנים יישוביים ותושבים. 4. מתן מענה לצרכי תושבים. 5. פיקוח ובקרה על עבודה השוטפת של המועצה. 6. ניהול מליאת המועצה- אחת לחודש. 7. יו"ר קרן אפרת, החברה הכלכלית.	100%
רבקה פניני	מנהלת לשכת ראש המועצה	1. מזכירה אישית של ראש המועצה - ניהול לו"ז, יומן פגישות. 2. התכתבויות מול משרדי ממשלה וגופים חיצוניים - שרים, חברי כנסת, משרדים ממשלתיים, ארגונים ומוסדות רשמיים - בהתאם לצורך. 3. ריכוז פניות הציבור ללשכה - מעקב אחר מענה, הכנת דו"ח שבועי. 4. ביקורים - תיאום, איש קשר מטעם המועצה. 5. תיאום ישיבת מנהלי מחלקות וישיבות עבודה עם כל מנהל - פעם בשבועיים- שלושה עם כל מנהל.	100%
קלי קיסלוביץ	אחראית פניות הציבור בשפה האנגלית	1. תרגום האתר ופרסומי המועצה/ מאגרי מידע לאנגלית. 2. תרגום מכתבים ופניות הציבור - כלל מחלקות המועצה. 3. הודעות לתושבים בשגרה ובחרום. 4. קשר עם התושב בשפה האנגלית.	75%
יהודה שווייגר	מנכ"ל המועצה	1. תוכניות עבודה מקושרות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה- שוטף. 2. פיתוח המשאב האנושי- מנהלים, ארגוני- רוחבי ועובדים. 3. אחראי לשיפור ולהטמעת תהליכים פנים ארגוניים. 4. סנכרון בין מחלקות המועצה על בסיס שוטף ובפרויקטים ייחודיים. 5. מעקב אחר עבודה שוטפת- כלל מועצתית. 6. מנהל מטה בטיחות בדרכים. 7. הובלת פרויקטים ייחודיים. 8. קולות קוראים- מעקב אחר בקשות לתמיכה והגשתן ע"י המחלקות.	100%
שמעוני שלמה	מנהלת לשכת מנכ"ל	1. מזכירה אישית של המנכ"ל - ניהול לו"ז, יומן פגישות. 2. רכזת מטה בטיחות בדרכים - בקרה על ביצוע תוכנית המטה, מעקב כספי והצגתן לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כינוס מפגשי מטה והוצאת פרוטוקולים, איש קשר אל מול רכזי זה"ב בבתי הספר. 3. ועדות מועצה - בקרה אל מול המחלקות, העברת דו"ח שנתי למשרד הפנים. 4. ישיבות מועצה - איסוף הנושאים, זימון הישיבות, מעקב אחר פרוטוקולים, ע"פ תוכנית שנתי - פעם בחודש. 5. תוכניות עבודה - מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות, קביעת סיכומי שליש שנה עם כל מנהל מחלקה, מעקב אחר פרוטוקול וביצוע סיכומים. 6. סיכום תקופתי - 3 פעמים בשנה. בסוף כל סיכום יום סיכום כללי לכל מנהלי המחלקות. 7. ריכוז נושא ארכיון.	80%



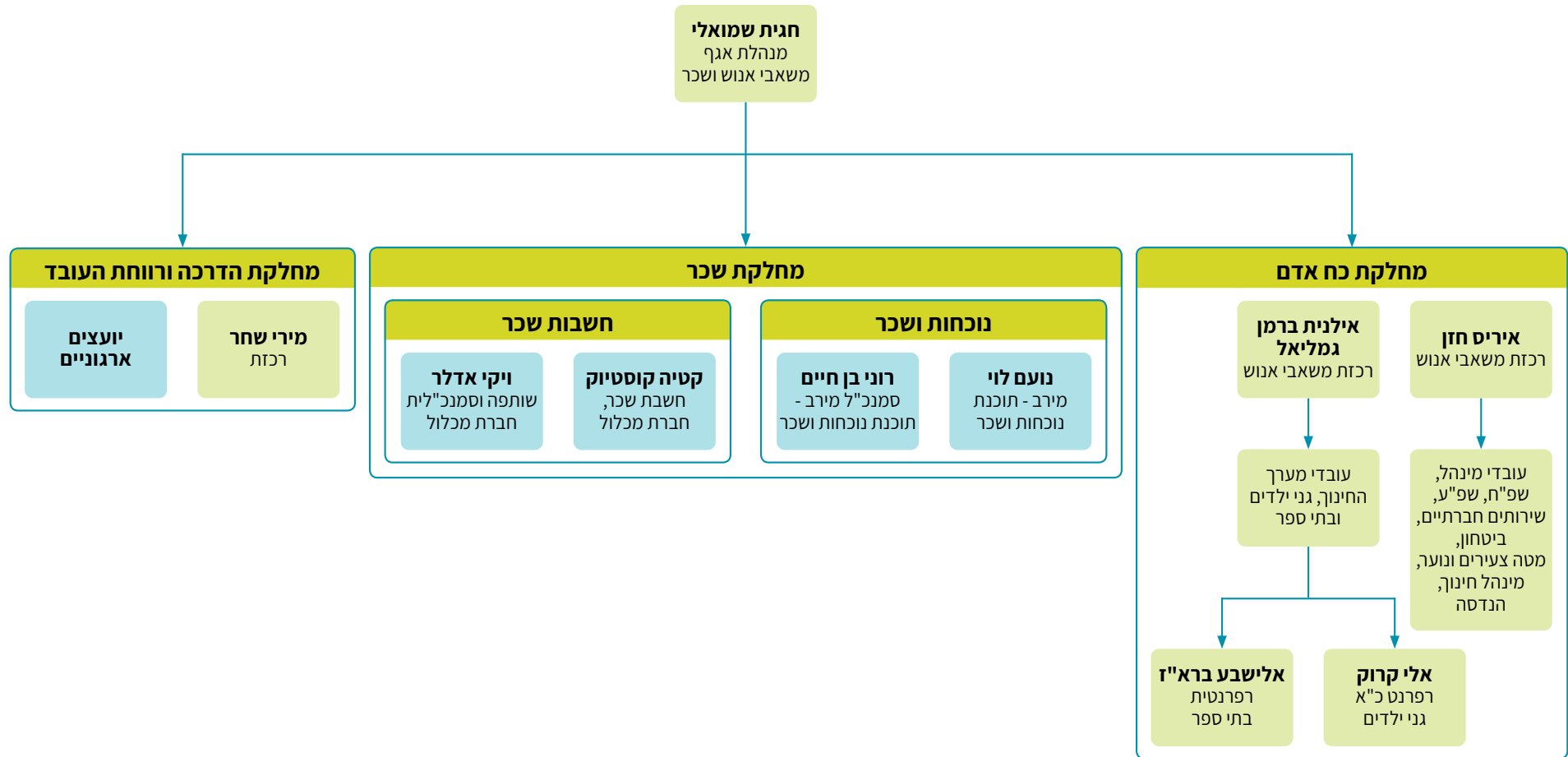
גזברות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרון הורוביץ	מנהל מחלקה וגזבר	- גיבוש מדיניות פיננסית ותקציבית של הרשות המקומית. - אחריות להכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל של הרשות - מורשה חתימה, מחוייב לפקודות תשלום, חוזים והתחייבויות. - מנהל הארנונה. - ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף - תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה - מעקב אחר ניצול התקציב המאושר -באישור תשלומים לספקים. - ניהול תזרים המזומנים וניהול תקציב השקעות הרשות בהתאם לשיקולי כדאיות כלכלית ותוכנית העבודה - שוטף - גיבוש הצעות ותוכניות להגדלת מקורות הכנסה. - אחריות ניהולית לארגון והפעלתם של היחידות המקצועיות השונות: שומה, גבייה, הנה"ח, רכש וגזברות. - אחריות כוללת למערך השכר.	100%
רויטל קולין	סגנית מנהל מחלקה ומנהלת חשבונות ראשית	- מ"מ מנהל מחלקה. - אחריות על הנהלת חשבונות. - קליטת פקודת שכר והתאמה. - קליטת נתוני מית"ר משרד החינוך- התאמה עם מחלקת חינוך. - קליטת דו"ח תקציב והתחשבות ממועד הרווחה. - עזרה למנהל מחלקות בהכנת תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב. - עזרה לגזבר ולמנהל מחלקות בניהול התקציב ובקרה, איסוף וניתוח נתונים בהתאם לצורך. - הכנה והפקת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי לביקורת רו"ח מטעם משרד הפנים. - הכנת דו"חות תקופתיים לגורמי חוץ בהתאם לצורך. - הכנת דו"חות כספיים למנהלים, בהתאם לצורך - אשת קשר לביקורות מטעם משרדי ממשלה שונים (משרד הפנים, פיקוד העורף וכו'). - ביצוע תשלומים לספקים וגופים נוספים אחת לחודש.	100%
רותי לוריא	אחראית רכש ועוזרת הגזבר	- מזכירת המחלקה ועוזרת גזבר. - ביצוע הזמנות לספקים לפי הנוהל בכפוף לאישור הגזבר. - תב"רים - פתיחת תב"ר (התחייבות כספית, אישור מליאה, אישור הממונה ממשרד הפנים, הזמנות, הגשת מסמכים בגמר פרויקט, מימוש הכנסות מגורמים מממנים, מעקב שוטף) - טיפול בעסקאות הליסינג והשכרת רכבים ומעקב. - אחריות וריכוז קניות מחנויות המזון . - ניהול קופה קטנה של בין המשרדים. - לו"ז ליועמ"ש - קביעת פגישות. - ריכוז חוזי המועצה השונים ומעקב אחר תוקפם.	94%
נאוה בנדל	מנהלת חשבונות	- קליטת חשבונות ומסמכי ספקים. - אחריות ומעקב אחר תוקף ערבויות קבלנים. - אחריות ומעקב אחר תוקף ביטוחי קבלנים. - חיובי גופים שונים בגין שירותים וגביית כספים מלקוחות. - גיבוי בהפקת הזמנות . - גיבוי עבודות מזכירות במחלקה.	90%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יעקב לנצר	מנהל חשבונות	- ניהול חשבונות הבנק של המועצה. - ריכוז ועדת השקעות. - התאמות שוטפות מול מחלקת גבייה. - אחריות על נושאי ביטוח ופוליסות, תביעות בטוחות. - אחריות על חוזי קבלנים, בקרה והתאמה לחשבונות שוטפים. - מעקב אחר עסקאות אקראי ודיווחים למע"מ. - גיבוי בקליטת חשבונות ומסמכי ספקים. - גיבוי בביצוע תשלומים לספקים - גיבוי וטיפול בתביעות ביטוח.	100%
אהרון פישמן	חשב מחלקת חינוך	- אחריות לבקרה תקופתית לתקציב החינוך - ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. - מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. - מיצוי תקציבי חינוך - ליווי ובקרת בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. - הכנת תקציבי אגף חינוך ומעקב שוטף - אבטחת מוס"ח - מעקב אחר תקבולי ממשלה - הוצאות מחלקת חינוך - ריכוז ואיסוף חשבונות ספקים - אגרות חוץ - גביה וביצוע תשלומים.	100%

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. - שת"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%
הדר שרבך	פקידת קבלת קהל	- קבלת קהל - גביית אגרות בניה. - עדכון הנחות ארנונה. - שת"פ מול מחלקת שפ"ע- התקנת מדי מים וחיסונים לבעלי החיים. - בקרה ואכיפה אחר תשלומי דוחות חניה	100%



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
חגית שמואלי	מנהלת משאבי אנוש ושכר	- ניהול יחידת ההון האנושי במועצה. - ניהול תהליכי מיון, גיוס וקליטת עובדים. - ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי המועצה. - טיפול בפניות העובדים. - ניהול יחסי העבודה במועצה. - ריכוז ועדת מנגנון פעמיים בשנה ובהתאם לצורך. - ניהול השכר - תשלום משכורות, עדכוני שכר ובקורות שכר. - ניהול תוכנית רווחת העובדים וטיפול בפרישת עובדים. - טיפול בסיום העסקת עובדים כולל פרישת עובדים. - כתיבת והסדרת נהלי עבודה ועדכון מעת לעת. - תכנון, ריכוז ובקרה אחר הדרכות והשתלמויות עובדים. - ליווי ותמיכה למנהלים בניהול המשאב האנושי. - ייצוג המועצה ודיווח למשרדי הממשלה כגון: משרד הפנים, משרד האוצר, מס הכנסה וביטוח לאומי. - ממונה על כוח אדם בשעת חירום.	100%
איריס חזן	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במכרזי כוח אדם, פרסום, ריכוז קו"ח, תאום וזימון ועדת בחינה. - טיפול במעגל חיי העבודה של העובד - קליטת עובדים, מתן מענה לפניות עובדים, הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד וסיום העסקה. - תפעול מערך נוכחות עובדים - מעקב אחר דיווחי נוכחות, הזנת נתונים במערכת, ריכוז שינויים ועדכונים. - ריכוז עדכוני שכר ובקרת תלושי שכר. - הפקת דוחות והזנת נתוני כוח אדם במערכות מחשוב ייחודיות. - ריכוז בקשות עובדים להשתלמויות. - תיאום תהליכים ארגוניים - הפצת מידע ארגוני לכלל העובדים ומעקב אחר יישום נהלי עבודה. - תכנון ותפעול פעילויות תרבות לעובדים. - עדכון נתוני כוח אדם בשעת חירום. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים. - סיוע אדמיניסטרטיבי למנהלת המחלקה, תיוק מסמכים ועזרה בטיפול נושאי שכר ומשאבי אנוש.	100%
אילנית ברמן גמליאל	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במעגל חיי העבודה של סיעים וסייעות בתי ספר וגנים - קליטת עובדים, מתן מענה לפניות עובדים, הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד וסיום העסקה. - תפעול מערך נוכחות של סיעים וסייעות בתי ספר וגנים - מעקב אחר דיווחי נוכחות, הזנת נתונים במערכת, ריכוז שינויים ועדכונים. - ריכוז עדכוני שכר ובקרת תלושי שכר. - טיפול בתביעות מול הביטוח הלאומי כגון: מילואים, דמי לידה ותאונות עבודה. - הכנת טפסים לעובדים בסיום העסקה כולל פרישה. - ריכוז ותפעול הדרכות עובדים. - תיאום תהליכים ארגוניים - הפצת מידע ארגוני לכלל העובדים ומעקב אחר יישום נהלי עבודה. - הכנת חישובים להחזר אחזקות רכב לעובדים. - תכנון ותפעול פעילויות תרבות לעובדים. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים. - סיוע וגיבוי למחלקה בתחומי השכר ומשאבי אנוש.	100%

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ הנהלה וכלליות

[illegible]

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							
14	חופש המידע		מתן מענה על פי חוק			ללא עלות					קיים	מנהלת מוקד עירוני				
15	אפרת דיגיטלית	שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וחסכון אנרגטי	הטמעת מערכות חכמות קר"מ, תאורה, פחים מוטמנים אג"מ להשקית הגינון הציבורי			ללא עלות						מוקד עירוני	גבייה, שפ"ע			
16		פיילוט עיר חכמה	פילוט להכנסת מצלמות, כריזה תקשורת מהירה ואינטרנט אלחוטי	ללא עלות							בהקמה		מיחשוב			
17		בקרה אחר פניות תושבים	בקרה אחר פניות ומענה הניתן ע"י מחלקות המועצה בהתאם ללו"ז	ללא עלות							ישיבת סטטוס שבועית עם כל מחלקות המועצה	מוקד עירוני				
18	שירות לתושב		ישיבה עם כל מחלקה לריענון מדדי הזמן באמנת השירות			ללא עלות						מנהלת מוקד עירוני				
19		מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	גיבוש תפיסת השירות של אפרת 2020	ללא עלות							הוצאת מסמך ואישורו של תפיסת השירות לשהים הקרובות	מנהלת מוקד עירוני	מחלקות המועצה			
20			הטמעת נהלים של מחלקות חינוך ומשאבי אנוש בסיטיקונקט	ללא עלות								מנהלת מוקד עירוני	חינוך, משאבי אנוש			
21			תוכנה מזהה דיבור			1613000750	14									
22		ניהול יעיל ותקין	שכר			1613200110	445									
23			טפסים דיגיטליים			תב"ר 710				14		מנהלת מוקד עירוני				
24	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	תאורת לד-מעקב חודשי אחר חיסכון אנרגטי.			1621000750	12				לא קיים	מוקד עירוני	שפ"ע גזברות חינוך	במהלך השנה		
25			תאורת לד-מעקב כשלים טכנים ופניות תושבים	ללא עלות							קיים חלקי	מוקד עירוני	שפ"ע	במהלך השנה		
26			הטמעת מערכת השקיה אוטומטית +תוספת שלב ב	סעיפי שפ"ע								קיים חלקית	מוקד עירוני	שפ"ע		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
27	הפעלת מוקד עירוני ומידע לציבור	מוקדניות המוקד העירוני והמוקד הביטחוני יכירו ויתפעלו את כלל התוכנות	הדרכה והכשרה של המוקדניות במוקד הביטחון בשימוש בתוכנות.							2 הדרכות בשנה על מנת שהבנות יכירו את המערכות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלת מוקד ביטחון,			
28		ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה לתושב	פרסום האפליקציה לתושבים (אפרתון, עמדות הרשמה באירועים קהילתיים)	סעיפי פירסום						פרסום אחד לחודש והגעה ל5000 הורדות	קיים חלקית	מנהלת מוקד עירוני	מחלקות המועצה	אחת לשבועים במהלך השנה		
29			עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב	ללא עלות						המידע באפליקציה רלוונטי ונכון.	קיים	מנהלת מוקד עירוני				
30	מינהל וארגון תקין ויעיל	בניית תיק נהלים	ליווי של המחלקה לשרותים חברתיים ומשאבי אנוש בבניית נהלים מחלקתיים	1616000750	10					הגדרות תפקיד לכלל בעלי התפקידים		מנהלת מש"א	מנכ"ל, מחלקות המועצה			
31		ביקורי עומק במחלקות	ללא עלות									מנכ"ל				
32	ארועים ישוביים	ארועי תרבות יחודיים ישוביים	ארועים ישוביים	1752000780	30	45			752010			אחראית לוגיסטיקה	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן אפרת ביטחון, צבא משטרה			
33	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	מנכ"ל	מנהלת לישכה, מנהלי מחלקות			
34			סיכום תקופתי של תוכניות העבודה של מנכ"ל וגזבר	ללא עלות						2 פעמים בשנה עם כל מנהל	קיים	מנכ"ל				
35		סיכום תקופתי מנהלים	1616000750	5					2 ימי סיכום בשנה למנהלי המחלקות	קיים	מנכ"ל	מנהלי מחלקות				
36	פיתוח ארגוני	פיתוח מנהלים	השתלמויות במהלך השנה בנושאים שונים, מעבר מרשות קטנה לרשות בינונית-גדולה	1616000750	5	20				5 ימי עיון במסגרת תוכנית המאיצים	לא קיים	מנכ"ל	מנהלי מחלקות, מעוז משרד הפנים			
37			מערכת שו"ב מועצתית - מעקב אחר קבלת החלטות	תב"ר 710					36	קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות, מוקד עירוני,				

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
38	פיתוח האנושי ורווחת העובדים	הכנת תוכנית שנתית - גיבוש	תוכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, פורים, הרמות כוסית וכו..)	1765000580		100	20				השתתפות מירבית של העובדים בהתאם למגבלות הקורונה	קיים	מנהל מ"א	פורום הנהלה, ועד העובדים, פקידות מ"א			
39		קידום והתמקצעות של עובדי המועצה בתחום עיסוקם	איתור צרכים - קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות וגיבוש תוכנית לאישור ועדת מנגנון	1616000521		80					השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון וקורסים מקצועיים		מנהל מ"א	פורום הנהלה, מנהלים			
40	פיתוח האנושי ורווחת העובדים	הכשרות מחייבות חוצות ארגון (כגון: מניעת הטרדה מינית ובטיחות בעבודה)	הדרכת עובדים באמצעות לומדות ומפגשי הסברה														
41		עמותת קידום מקצועי	איגודים מקצועיים	1613300780		25				613380							
42		עמותת קידום מקצועי	שחר-און (עמיתים) מעו"ף לעמית	1616000521		50											
43		בדיקות רפואיות	לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)	1613300780		2				613320		קיים	מנהל מ"א	מנהלי מחלקות			
44		פעילות גיבוש לעובדי המינהלה	ארוחות משותפות בראש חודש		ללא עלות								מנהל מ"א	לשכת מנכ"ל			
45		תגמול עובדים	מתנות לימי הולדת, פרישה, מחלה לילדות וכו'	1613300780		25											
46		סבסוד ארוחות צהריים	סבסוד ארוחות צהריים לעובדים	1613300780		35	35					קיים	מנהל מ"א				
47	השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים		1765000580		120	20				קניית תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		מנהל מ"א				
48		הפעלת ילדי עובדים בכדי שהעובדים יהיו בפניות לעבודה	הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה	1765000580		3				613350		קיים	מנהל מ"א	רכזת מ"א, חינוך, מתנ"ס			
49	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על חובות זכויות וקריאת תלוש השכר	ללא עלות							קיום 4 מפגשים במהלך השנה	חלקי	מנהל מ"א	מנהלי המחלקות וכלל העובדים			
50		הכנת חוברת זכויות וחובות לעובדים		1613300780		5											

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)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
51	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הנגשת מידע	קידום דיגיטלי: טפסים ונהלים מקוונים										מנהלת מש"א	צוות מש"א			
52	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	מענה בנושאי שכר	קיום פגישות עובדים עם חשבת השכר לקבלת מענה ישיר, וסרטון הדרכה על תלוש השכר										מנהלת מש"א	צוות מש"א, חברת מכלול וחברת מירב			
53		מכרזי כוח אדם	מבחני הערכה למועמדים			5	5	1613300750									
54		תפעול וייעול פורטל עובדים WEB	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפייה בנתונים							ללא עלות	613340	לא קיים	מנהלת מש"א	רכזות מש"א			
55		התייעלות בניהול הנוכחות	שיפור מעקב, בקרה ואישור נוכחות עובדים ע"י המנהלים. קיום ישיבות בקרה עם מנהלים.						ללא עלות		קיים	מנהלת מש"א	רכזות מש"א				
56	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	התייעלות בניהול הנוכחות	מנהל המחלקה יהיה שותף בניהול נוכחות העובד באופן ממוחשב ויקבל מידע בכל רגע						ללא עלות		לא קיים	מנהלת מש"א	רכזת מש"א				
57		תוכנת שכר	"מירב"				64	1613300750				מנהלת מש"א					
58		חשבות שכר	מכלול				225	1613300750									
59		הוצאות נלוות לתלושי שכר	שרות דווח לקופות				20	1613300750					מנהלת מש"א				
60			אוגדן תנאי שרות				3	1613300780					מנהלת מש"א				
61	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	משאבי אנוש				686	1613300110									
62	טלפוני ידים לעובדים	רכישות					15	1613300930									
63	מכרז תוכנות שכר	יועץ, מלווה, פרסום	יציאה למכרז				10	1613300750					מנהלת מש"א	רכזות מש"א, מיחשוב, מנכ"ל, 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
64	מכרז תוכנות שכר	הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך			ללא עלות					השתתפות של 90% מהסגנים. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	קיים	מנכ"ל	פורום מנהלי מחלקות			
65	חיזוק מחוברות עובדים למועצה	שיפור תהליך קליטת עובדים	הכנת נוהל קליטה, ליווי עובד חדש, קיט קליטה, שי לעובד חדש ואוריינטציה לעובדים (במסגרת המגבלות)		1613300780	5							מנהלת מש"א	צוות מש"א			
66		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים			ללא עלות					קיום 10 שיחות עם עובדים במהלך השנה	קיים חלקי	מנכ"ל	עובדי המועצה			
67	חיזוק מחוברות עובדים למועצה	שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים, השתתפות בישיבות צוות, ביקורי שטח: סייעות גנים ובתי ספר אחת לרבעון, עובדי מנהל אחת לשנה לפחות (בהתאם למגבלות הקורונה)			ללא עלות					קיום 10 שיחות עם עובדים במהלך השנה	קיים חלקי	מנכ"ל	עובדי המועצה			
68	חיזוק מחוברות עובדים למועצה	קבלת משוב על התנהלות ומקצועיות העובדים, תיאום ציפיות וקביעת יעדים	הערכת עובדים				10				ביצוע הערכת עובדים לכלל עובדי המועצה	לא קיים	מנהלת מש"א	מנהלי ועובדי המועצה			
69	חיזוק מחוברות עובדים למועצה	העסקת עובדים עם מוגבלות	הקצאת משרה ייעודית, הגברת ההסברה וחיזוק המודעות.										מנהלת מש"א	מנהלי ועובדי המועצה			
70	שיפור הלמידה והפקת לקחים	ניצול וייעול זמן עבודה	הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים			ללא עלות					לא תתבצע ישיבה עם הנהלת המועצה ללא חומרים מקדימים	קיים	מנכ"ל	מנהלי מחלקות			
71		הפקת לקחים	הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה			ללא עלות						לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	אחראית לוגיסטיקה			

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							
72	שיפור הלמידה והפקת לקחים	בניית לוח שנה רשותי	בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית								פרסום גאנט פעמיים בשנה שכולל מידע מכל מחלקות המועצה ומהנהלה	קיים חלקי	אחריות לוגיסטיקה	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות		
73		ארועים רשותי	תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים									מנהלת מוקד עירוני				
74	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	גזבר			
75		מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון								כינוס ועדות המועצה 4 פעמים בשנה	קיים חלקי	מנהלת לישכת מנכ"ל	מחלקות המועצה		
76	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר פרוטוקולים	תיוק בשרת של כל פרוטוקולי הועדות								פתיחת תיקייה בשרת למעקב אחר כל ישיבות הוועדות + המלצות	קיים חלקי	מנהלת לישכת מנכ"ל	מחלקות המועצה		
77		העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא								אחת לשנה ריכוז והעברה לביקורת	לא קיים	מנהלת חשבונות ראשית			
78		תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר					4			ביצוע של תוכנית שנתית בית-ספרית + פעילות גדולה אחת לכל בי"ס	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנכ"ל, חינוך		
79			במסגרת מטה הנוער					4			שבוע בנושא זהירות בדרכים פעילות אחת במסגרת תנועות ושכבות	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנכ"ל, מטה הנוער		
80	מטה בטיחות בדרכים	העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, משמוניות, שילוט וכו					4			הפצת מידע אחת לרבעון באפרעתון וחומרי הסברה לפני הקיץ ולפני פתיחת שנת הלימודים בישוב	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנכ"ל		
81		יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים					4			השתתפות של 250 תושבים בהפנינג	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנהלי מחלקות		
82		רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרורים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס					4				קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	חינוך		

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								
83	מטה בטיחות בדרכים	תשתיות רכות	ע"פ תוכנית - מעקות לבטיחות + תמרור להולכי רגל					4			קיים						
84		השתתפות מועצה תב"ר		1613000910	6												
85		מפגש מטה בטיחות	ללא עלות											פורום מטה בטיחות			
86	רציפות תפקודית	מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול	ללא עלות								קיים	מנהלת מוקד עירוני	יומי, במהלך השנה				
87		הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)	ללא עלות								קיים	מנהלת מוקד עירוני	במהלך השנה				
88		מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך	ללא עלות								קיים	מנהלת מוקד עירוני	במהלך השנה				
89		מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש	ללא עלות								קיים חלקית	מנהלת מוקד עירוני	אחת לחודש				
90		שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	ללא עלות								לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות				
91		תוכנת ררציפות תפקודית	תב"ר 710						42								
92		הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר	ללא עלות								חלקי	מנהלת מוקד עירוני					
93		התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconnect	ללא עלות								לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלת מוקד ביטחון				
94	מערך לשעת חירום	כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים	ללא עלות								לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	ביטחון, לשכה,				
95		השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים- קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית	ללא עלות								לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	משוב תושבים, רווחה, ביטחון				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תחלה תאריך	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
96	רציפות תפקודית	מאגר מידע לתושב	הקמת מאגר ש"ות לתושב							הקמת מאגר שאלות של כ500 שאלות אפשריות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות			
97			הנגשת מידע על זכויות/חובות תושב							קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	מנהלת מוקד עירוני				
98			הקמת מאגר מידע לעובדי המועצה							יצרת כרטיס ביקור לכלל המיקומים שנקבעו	קיים חלקית	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות			
99			הפיכת המוקד ליחידה עצמאית							אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני				
100	קולות קוראים	מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים	מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשה ומעקב אחר הגשת הבקשות								קיים	מנהלת מנכ"ל לישכת	מנהלים בהתאם לצורך			
101	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול							ישיבה אחת ל-3 חודשים	קיים	גזבר	מנכ"ל, מנהלת חשבונות ראשית			
102	מכרזים	מעקב אחר ביצוע התקשרויות וחוזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית								קיים חלקי	מנהלת רכש	גזבר, מנהלי מחלקות			
103	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)								קיים	אחראית לוגיסטיקה				
104	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה			36	1613000750			613030	העלאת פרוטוקול לאתר לאחר 30 מיום הישיבה	קיים	מנהלת מנכ"ל לישכת	חבר המתרגמים		
105	תרבות תורנית	פעילויות לחיזוק התרבות התורנית ביישוב	עפ"י תוכנית שתוכן בשיתוף עם ועדת היגוי ישובית								יפורטו בתוכנית	קיים	מנכ"ל	מתנ"ס, מועצה דתית,		
106	רכש ולוגיסטיקה	התאמת המלאי הקיים לרישומים	ספירת מלאי ע"י חברה חיצונית			32	1613000750									
107			תוכנה למלאי connect				7	1613000750								
108	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים			12	1613000420				קיים	מנכ"ל	מחלקת שפ"ע			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב שוטף (אלפי ש"ח)				תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
				ודאי	מותנה			ודאי	מותנה									
109	כלליות	תשלום לחברת חשמל	צריכת חשמל למשרדי המועצה			1613000431	50					בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל	לא קיים	גזבר				
110		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דיו למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד			1613000470	30					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	מנהלת רכש				
111		עמדת שתייה	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה			1613000511	25					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	מנהלת רכש				
112		הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות			1613000780	10			613370			קיים					
113		ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית			1613000522	7					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	מנכ"ל				
114		דואר וטלפון	הוצאות עבור שרותי דואר ותשלומים לבזק טלפונים ואינטרנט משרדי המועצה			1613000540	150					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	גזבר				
115		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			1613000541	5					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	גזבר				
116		הוצאות אחרות	הוצאות שונות, גרפיקה, תמלוגים, ישיבות מועצה			1613000780	40			613390		בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	גזבר	מנכ"ל, מנהלי מחלקות			
117			כלים חד-פעמיים			1613000780	15											
118		רכישת ציוד יסודי	רכישת מחשבים, מגרסות			1613000930	15					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		מנהלת רכש				
119	עבודות קבלניות	הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			1613000750	30			613040	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		מנהלת רכש					
120		טיפול במחשבים וברשת	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת,			1613000750	388			613050	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		גזבר					
121			תוכנות אנטי וירוס			ללא עלות					חידוש ל-3 שנים עד 2023							
122			שרות גיבויים			1613000750	144			613060			מנהל מיחשוב					
123		ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה			1613000750	80			613070	סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		גזבר	פרח השקד				

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							
124	עבודות קבלניות	גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני		1613000750	12				613080		קיים				
125		יועץ מיחשוב	פיקח וליווי		1613000750	14				613090						
126		ביקורת שכר עובדי קבלן	בדיקת תלושי שכר לעובדי שמירה ועובדי ניקיון													
127		תוכנות כלליות	שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"	ללא עלות						613210	10 שנתי	גזבר				
128			שימוש בתוכנת "אוכלוסון"		1613000750	8				613230		גזבר	ביטחון, חינוך, גבייה			
129		ספק אינטרנט ומרכזית טלפונים	תשלום לבזק בינלאומי		1613000750	134				613150		גזבר	מנהל מיחשוב			
130		שכירת שטחים למשרדי המועצה			1613000410	59										
131		עבודות קבלניות שונות	יעוץ כללי, גרפיקה, הדפסות שונות		1613000750	40										
132		יעוץ משפטי	תשלום ליועץ משפטי		1617000750	295						גזבר				
133			אגרות בית משפט		1617000780	2						גזבר				
134			תביעות מינהליות ובג"צים		1617000750	60										
135	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי		1611100780	30					611010		גזבר				
136	הוצאות שונות	שונות		1611100780	3					611020						
137	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	לישכה		1613000110	1,179										
138			מבקר המועצה		1611200110	258										
139	ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכבים	מנכ"ל		1613000530	80						קיים	מנכ"ל			
140	הנגשת מידע לתושבים	הפקת חומרי הסברה	הדפסות, גרפיקה		1614000750	10				614010			מנכ"ל			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
141	הנגשת מידע לתושבים	הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק							614020	מינימום 1000 חברים בפייסבוק		מנכ"ל			
142		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין								תוספת של 150 מנויים במהלך השנה		מנכ"ל			
143	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאליים כולל אח"מים במישור הממשלתי	שיווק ועידוד משאבים חומרי הסברה			10				614030			מנהלת לישכת ראש המועצה	מנהלת לישכת מנכ"ל		
144	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.			100				614040	הפקת עיתון לחודש המועצה אחת		ח.כלכלית			
145	פרסום	הדפסות, מודעות, שלטים	פרסום מודעות אבל, ברכות, הוצאות לגיוס כספים. תליית מודעות, תרגומים			40				614050						
146		הוצאות שונות				10				614060						
147		מזכרות ושונות					10				614080					
148	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת			127				614100	10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים					
149		הקמת ארכיון אפרת				5										
150		עידוד תעסוקה מקומיים	עידוד וקידום עסקים מקומיים				20									
151	מיצוי מקורות מימון ממשלתיים					12										
152	הגדלת הכנסות	טיפול בחריגות הבניה (בהיבט של אגרות בניה)	מיפוי למול היתר. תיעדוף ריאלי לגביה.								ביצוע מיפוי של מדידה אל מול היתר בניה 90% מהנכסים		מנהל מחלקת גבייה	גזבר, הנדסה		
153		מיצוי הטיפול בפגורים	סיום הליכי גביה								צמצום פערים בפגורי הגבייה		מנהל מחל' גבייה	גזבר		

תכנון מול ביצוע ♡ הנהלה וכלליות

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1613300110	שכר משאבי אנוש	-542	-630	-619	-686
1613300750	משאבי אנוש עב' קבלניות				-324
1613300780	משאבי אנוש שונות				-100
1613300930	משאבי אנוש ציוד				-15
	סה"כ משאבי אנוש	-542	-630	-619	-1,125
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-473	-474	-417	-307
	סה"כ פרסום ויחסי צבור	-473	-474	-417	-307
1616000521	השתלמויות	-186	-167	-200	-130
1616000750	או"ש והדרכה-עב' קבלניות	-18	-3	-20	-20
	סה"כ הדרכה והשתלמויות	-204	-170	-220	-150
1617000750	ש.משפטי עבודות קבלניות	-291	-332	-295	-355
1617000780	שרות משפטי-הוצאות אחרות			-2	-2
	סה"כ יעוץ משפטי	-291	-332	-297	-357
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,200	-1,257	-1,387	-1,439
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-84	-91	-87	-85
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-105	-140	-140	-133
1621000780	גזברות-הוצאות אחרות		-1		
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-916	-792	-745	-1,303
1623000751	עמלות גבייה	-111	-142	-134	-155
	סה"כ גזברות וגבייה	-2,416	-2,423	-2,493	-3,115
1631000610	עמלות	-334	-48	-48	-53
1632000620	רבית על משיכות יתר			-2	-2
	סה"כ הוצאות מימון	-334	-48	-50	-55

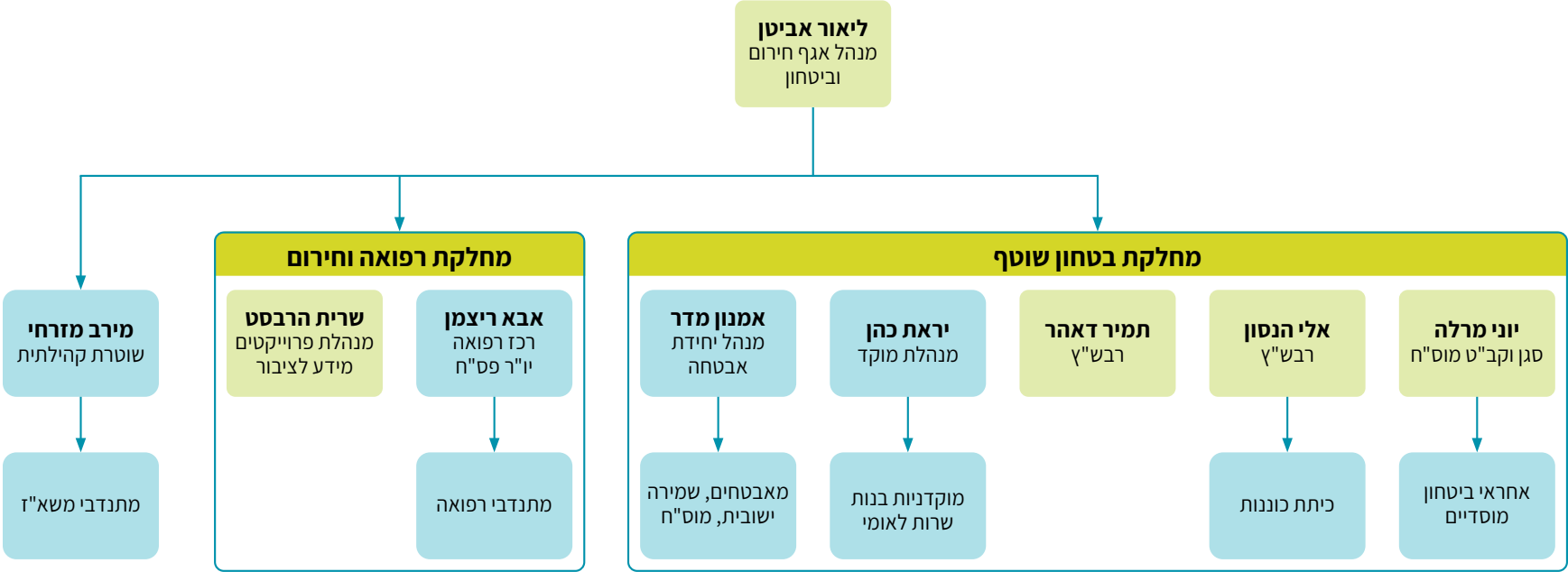
כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1611100110	משכורת נבחרים	-850	-727	-719	-812
1611100514	רכישת מתנות	-12	-12	-12	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-6	-6	-12	-10
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-97	-100	-111	-100
1611100750	נבחרים עבודות קבלניות	-49			
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-30	-30	-30	-33
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-123	-135	-158	-258
	סה"כ נבחרים ציבור	-1,166	-1,010	-1,042	-1,225
1613000110	משכורת כוללת-מזכירות	-830	-923	-913	-1,179
1613000410	השכרת שטחים למשרדי המועצה			-25	-59
1613000420	אחזקה	-18	-28	-12	-12
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-45	-57	-50	-50
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-39	-40	-35	-30
1613000511	אירוח וכיבוד	-32	-39	-30	-25
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-8	-4	-7	-7
1613000530	החזקת רכב	-95	-84	-84	-80
1613000540	דואר וטלפון	-242	-264	-150	-150
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-38	-36	-25	-5
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-841	-1,249	-1,150	-934
1613000780	הוצאות אחרות	-162	-234	-170	-85
1613000910	העברה לתב"ר	-6		-6	-6
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-85	-274	-47	-15
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-7	-8	-8
1613100110	ניהול מחסנים-שכר				
	סה"כ מינהל כללי	-2,448	-3,238	-2,712	-2,645
1613200110	מוקד 106	-212	-275	-388	-445
	סה"כ מוקד עירוני	-212	-275	-388	-445

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1649100691	תשלומים עח הקרן	-1,896	-2,317	-2,646	-2,587
1649100692	תשלומים עח רבית	-661	-704	-631	-743
1649100693	תשלומים עח הצמדה	-66	-41	-77	-43
1649110691	פרע"מ ביוב-קרן	-338	-349	-360	-372
1649110692	פרע"מ ביוב-ריבית	-168	-157	-146	-134
1649110693	פרע"מ ביוב - הצמדה			-13	-8
סה"כ פרעון מילות		-3,129	-3,568	-3,873	-3,887
1752000780	חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים	-165	-287	-75	-30
1765000580	השתתפויות במוסדות הרשות	-175	-226	-222	-223
1765000821	גיוס משאבים	-200			
1765000980	השתתפויות במוסדות				
1767000440	בטוח אלמנטרי לרשות	-1,324	-459	-756	-729
1772100980	עידוד תעסוקה ותעשייה	-30		-15	
	תמיכה בקרן אפרת				-66
סה"כ שרותים עירוניים והשתתפויות		-1,894	-973	-1,068	-982
סה"כ הנהלה		-13,108	-13,142	-13,179	-14,359



אגף בטחון וחירום

גורמי חוץ עובדי מועצה



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. - תדרוך 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 הלו"ז האגפי. - ריכוז ובקרת הזמנות. - אחראית מערכות קשר ושליטה. - ניהול פרויקטים.	80%
אלי הנסון	רבש"צ	- מערך התרגול והאימונים. - כיתות כוננות. - מערך אבטחה. - חות העיטם. - כוננות יישובית. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - מרכיבי ביטחון. - נשקיה.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
תמיר דאהר	רבש"צ	- אבטחת פועלים ואתרי בניה. - מערכת קשר יישובית. - סע"ר. - מחסני חירום. - מרכיבי ביטחון. - עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). - כוננות יישובית.	100%
אבא ריצ'מן	רכז רפואה	- כוננות באמבולנס היישובי- 12 שעות ביום. - טיפול שוטף באמבולנס- טיפולים שבועיים 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.	
יראת כהן	מנהלת 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.	

45
מתנדבי
כיתת כוננות



23
מתנדבי
יחידת
חילוץ



90
מתנדבי
רפואה



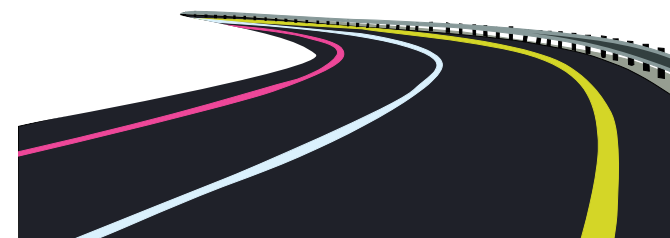
25
מתנדבי
משמר אזרחי



520
פינויים
באמבולנס היישובי



14,000
מטר של דרכי בטחון



63,000
שיחות למוקד הבטחון

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ אגף בטחון וחירום

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							
1			התבססות מערך הרפואה על מתנדבים בוגרים ונוער, בהיקף המספק מענה איכותי ומהיר התואם לכמות האוכלוסיה, מיקומה והרחבתה			ללא עלות					במהלך 2021 ירוכז מאמץ לגיוס מתנדבים עד ל 100	86 מתנדבים	מ.רפואה	מד"א - קורסי מתנדבים ונהגי אמבולנס. וועדת רפואה.		
2			השלמה תגמול וחיזוק המתנדבים עלויות הוצאות השתלמויות. תשלום דמי חבר למתנדבים. עלויות הוצאות פעילויות לצוות			1836100780	25				השתתפות המתנדבים בשני ערבי הרמות כוסית וערב המתנדבים היישובי. חלוקת שי לחג למתנדבים	קיים חלקי	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטים,	3/21 9/21	
3	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון בשגרה ובחירום		אימון מאבטחי חברת השמירה			ללא עלות					קיום שני אימונים במח"ר הנוגעים בעזרה ראשונה מיידית לתרחישים הרלוונטיים למערך האבטחה	קיים	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח ורבש"צים, מח"ר	08/21	
4		חיזוק ושימור מערך הרפואה	השתלמויות צוותי מד"א לפי דרישות הנהלת המרחב.			ללא עלות					90% לפחות מהמתנדבים הנדרשים יעברו את האימון בהצלחה.	קיים	מ.רפואה	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	מ.רפואה	מד"א, אגף ביטחון, צה"ל, וועדת רפואה	3/21 - תרגיל ארצי במוס"ח. 11/21 - תרגיל אר"ן.	

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							
6			השתלמויות מקצועיות לצוות הרפואה			1836100780	2				קיום 2 השתלמויות ייעודיות לצוותי הרפואה, יחד עם מד"א במסגרת ימי ההשתלמות השנתיים	קיים	מ.רפואה	מד"א, וועדת רפואה.מ. אגף ביטחון.מ. פרויקטים	5/21 11/21	
7		חיזוק ושימור מערך הרפואה	וועדת רפואה			ללא עלות					כינוס חצי שנתי של וועדת רפואה	קיים	מ.רפואה	חברי וועדת רפואה.מ. אגף ביטחון		
8			בדיקת תקינות וסוללות לדפיב'			1836100780	3				בדיקת כל הדפיב' והסוללות	קיים	מ.רפואה	גבאים ומנהלי מוסדות בהם הותקנו הדפיב'	04/21	
9		הסברה רפואית לציבור	השתלמות לציבור: החייאה - תינוקות ילדים ובוגרים			קרן אפרת					פרסום וקיום 2 השתלמויות	לא קיים	מ.רפואה	מד"א, מ. אגף ביטחון, רכזת מתנדבים		
10	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים ובחירום	גידול מערך המע"רים בהתאם לגידול היישובי	קורס מער"ם	15	1336000220	ע"ח מד"א					כניסה של לפחות 20 מע"רים חדשים לצוות אפרת כמתנדבי נוער לאחר השלמת הקורס והחפיפות הנדרשות	קיים	מ.רפואה	מד"א מחלקת הדרכה ומטה נוער	08/21	
11		תקשורת צוותי רפואה	טלפון וקשר רכז רפואה ואמבולנס			1836100540	3					קיים	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטים,		
12			ביטוח			1836100730	6					קיים	מ.רפואה	גזברות		
13		אחזקת אמבולנס	תיקונים EDT 1			1836100730	20				שמירת תקינות האמבולנס, צמצום נזקים שאינם בלאי טבעי, שמירת כשירות מיכנית ותפעולית עד כדי צמצום ההוצאות השנתיות	קיים	מ.רפואה			
14			דלק			1836100730	40					קיים	מ.רפואה			
15		עבודות קבלניות	שכר אחראי, חב' כוח אדם			1836100750	170					קיים	מ. אגף ביטחון	חברת השמירה		
16		הכנסות	הכנסות מפינויים (דרך מד"א)	200	1336100410						עמידה ביעדי הכנסות. הרחבת פעילות במענה הכולל במרחב עציון	קיים	מ.רפואה	מחלקת גבייה		

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								
17	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	הכנסות	השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	1336100940	57						קיים	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, קב"ט יש"ע, משרד הבריאות				
18			הכנסות מפינויים תושבים	1336100420	5												
19			מעקב הכנסות רבעוני	ללא עלות										מ. רכז רפואה, מ. אגף ביטחון, גזברות, מד"א			
20		הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאיוש 24/7 בשכונת הדגן	התבססות המערך על 20 מתנדבים 24/7			2	1722000782			722110	שימור וגיבוש המתנדבים, שי לחג וערב מתנדבים	קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, כב"א עציון			
21										חדש	הגדרת מיקום כולל סככה סגורה, קיום סיור ושיבת עבודה	מסמך זימון למפקד הכיבוי	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, גזבר, מהנדס המועצה, רבש"צ, ח.כלכלית, מ.אגף שפ"ע, מ. פרוייקטים			
22	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום										קבלת אישור לתקן מרשות הכיבוי.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, מ. פרוייקטים			
23			חיצוק המוכנות ללוחמת אש								איתור מתנדבים בעלי רישיון ג'	לא קיים	מ. אגף ביטחון	קצין כיבוי, מ. אגף ביטחון			
24			הכשרת מתנדבי כיבוי								שילוב מתנדבי אפרת בקורס הכיבוי הכללי ביהודה	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, קצין כיבוי			
25											הקמת נקודת הכיבוי במיקום שהוגדר ואושר, באמצעות רשות הכיבוי	לא קיים	מ. אגף ביטחון	רשות הכיבוי וההצלה, קצין כיבוי, מהנדס המועצה, רבש"צ, מ.אגף שפ"ע			
26			הקמת נקודת כיבוי									חנוכת נקודת הכיבוי החדשה באפרת	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד רבש"צים, קב"ט מוס"ח, לשכה, ראש הרשות, מנכ"ל, דוברות		

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							
27					ללא עלות						הטמעת עלויות בתכנית עבודה 2021 ויישומן בסעיף הכולל	ללא שינוי	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים		
28			הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה		1724000780	1					2 אימונים בתחנת עציון. 1 תרגיל משותף באפרת	קיים	מ. אגף ביטחון	בטחון, כב"ה עציון	05/21 11/21	
29	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש			1724000780	1					1 אימון משותף בתחנת עציון	קיים	מ. אגף ביטחון	כלל עובדי השטח, קצין כיבוי	09/21	
30			תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון			ע"ח חברת אבטחה					בדיקת תקינות חצי שנתית לכלל הרכיבים והחלפת רכיבים ישנים. הצטיידות במלאי ברכבי סיירי גנים החדשים. מטפים ושדרוג ציוד הכיבוי ברכבי מערך האבטחה.	לא קיים	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים		
31			עבודות קבלניות			1724000750	5					טיפול יעיל במקרה שריפות, מניעת שריפות, ניהול התחשבות מול אחראים להתפרצות שריפות	קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות	
32			שימור ושדרוג קשר עם צח"שים			סעיפי אגף לשירותי חברתיים					מפגשים דו חודשיים הכשרה וליווי יו"ר וסגני צח"ש	קיים חלקי	מ. פרוייקטים	רכזת מתנדבים, צח"ש		
33			סיורי תושבים במקד			ללא עלות					2סיורים ברבעון במקד אגף הביטחון	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהלת מוקד, רכזת מתנדבים		
34	חיזוק תחושת הביטחון לתושבים	הנגשה וחיבור אגף לתושבים	התנדבות אגף הביטחון בקהילה.			ללא עלות					2התנדבויות ברבעון לפי צורך מחלקות המועצה.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, רכזת מתנדבים, מנהלי מחלקות.		
35			קו ישיר לאגף הביטחון.			ללא עלות					אחת לרבעון קו ישיר לתושבים למנהל ועובדי האגף.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף.		
36			כנסי הסברה של אגף הביטחון בדגש על השכונות החדשות.			ללא עלות					2כנסים בשנה אחד בדגן ואחד בתמר.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף.		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
37			ציוד מפעל ראוי			4				חדש	רכישת פנודות נרתיקים מחסניות, כספות למחזיקי נשק עובדי מועצה והוראה.	קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, גזברות		
38			רכישה, חידוש ותיקון אקדחים.	1722000780	2					חדש	ביצוע ניסוי כלים במטוח מורשה. עדכון מסמכים המעידים על ביצוע ניסוי כלים. נקיון נשקים מאופסנים.	לא קיים	קב"ט מוס"ח			
39			חידוש רשיון מפעל ראוי	1722000780	8					חדש	העברת צ'ק בנקאי למשרד לבט"פ לחידוש רשיון ארגוני	לא קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, קב"ט מוס"ח		
40	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	ניהול מאגר נשקים רשותי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	תדריך דו-שנתי - הוראות פתיחה באש, הנחיות וחידוש חתימות	1722000752	2						כלל נושאי הנשק עברו תדריך. כלל נושאי הנשק מחזיקים ברשיונות על גבי כרטיס. גיבוי פיזי - מעודכן ומסודר. תכנה - מנוהלת ומסודרת.	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, מ.מיחשוב, מ. פרויקטים.		
41			הכשרה ואימון של צוותי כוננות מוסדיים ומורים נושאי נשק	1722000752	4						השתתפות מלאה לנושאי נשק (גם אלה שמחזיקים נשק פרטי ונמנים על צוות הכוננות המוסדי)	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, קליבר 3		
42			הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי	1722000752	4						נושאי נשק מיומנים מתוך עובדי המועצה (לא כולל ביטחון)	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, קליבר 3		
43			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות	1722000780	2					722056		קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטים. חברת "קומסיין"		

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
44		שדרוג מערך השערים בישוב	התקנת שער צהוב לסגירת התוואי מכיוון עבדאללה איברהים.			1722000752		50		חדש	תכנון. הזמנת עבודה ע"פ נוהל הצעות מחיר. ביצוע בפועל על תוואי הגדר.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. אגף רבש"צ, מ. פרוייקטים, מחלקת הנדסה, חברה חיצונית.			
45		חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות, שוטטות וואנדליזם בקרב בני הנוער ברחבי הישוב	הפעלה ומעקב של פורום נוער			ללא עלות					ירידה בכמות אירועים שקשורים לנוער	קיים חלקי	מ. אגף ביטחון	חינוך, שירותים חברתיים, מטה נוער, מוקד, קב"ט מוס"ח, מ. פרוייקטים, מערך האבטחה			
46	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	התמקצעות מערך הביטחון	ימי גיבוש אגפיים (מנהלת ובנות המוקד, מפקח ורכז רפואה) חיזוק החיבור האגפי והשותפות			1722000780	5				ערב גיבוש + יום גיבוש אתגרי לצוות אגף הביטחון	קיים	מ. אגף ביטחון	מנהלת מוקד, אגף הביטחון, מנהל חברת שמירה			
העשרה והשתלמות לצוות אגף הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח					1722000780	3	722054	לא קיים	מ. אגף ביטחון	חברת השמירה, אגף הביטחון.							
קורס ממונה חירום וביטחון ברשות					ללא עלות			לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. כוח אדם							
הגדלת תקני האבטחה ההיקפיים בהתאם לצמיחה הישובית			הוספת רכב סיור למערך האבטחה ההיקפי בעקבות שדרוג המיגון הטכנולוגי	סעיפי שמירה ישובית				לא קיים	מ. אגף ביטחון	מנכ"ל, גזבר, אגף גבייה. משרד הפנים. רבש"צים.							
50		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	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	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
51			התקנת מכלול תצפית בצידה הדרומי של שכונת התמר באפרת ע"פ תכנית רב שנתית					350			התקנת המערכת בשכונת התמר מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
52								200			תכנון וביצוע בהתאם למסמך המפרט את שלבי הביצוע.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף, יועץ טכנולוגי, משרד הביטחון, חברה חיצונית.		
53			שדרוג המיגון הטכנולוגי					499								
54								265								
55								285								
56								498								
57		ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום						500								
58		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	התקנת מכלול תצפית בצידה הצפון מזרחי של שכונת הדגן באפרת ע"פ תכנית רב שנתית					250			התקנת המערכת בשכונת הדגן- מצלמה+מכ"מ ע"פ תוכנית והממשקים עם שו"ב במוקד	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. מנהל מוקד, משהב"ט. פקע"ר. חב' אלדור, יועץ טכנולוגי, קרן אפרת		
59			הצבת גנרטורים לגיבוי המערכות הביטחוניות בשכונת הדגן					110			הצבת גנרטור 100 kva בדגן	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. מנהל מוקד. יועץ טכנולוגי. רבש"צ. שפ"ע		
60			הקמת תשתיות תקשורת חדשות במרכז ההפעלה					250			חידוש תשתיות התקשורת במוקד	קיים חלקית	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. משהב"ט, מ. מיחשוב. יועץ וקבלן חיצוני.		
61			אבזור מרכז ההפעלה לשנת 2021					102			אישור תקציבי ממשרד הפנים	לא קיים	מ. אגף ביטחון	משה"פ, גזברות, מ. פרוייקטים, מ. מיחשוב		
62			הרחבת מערך הקשר					53			אישור תקציבי ממשרד הפנים	קיים חלקית	מ. אגף ביטחון	משה"פ, גזברות, מוטורולה, מ. פרוייקטים		

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							
63		הוספת מרכיבים טכנולוגיים אבטחתיים	רכש מכשירי קשר לגורמי אבטחה					60			אישור תקציבי משרד הביטחון	קיים חלקית	מ. אגף ביטחון	משה"פ, גזברות, מוטורולה, מ. פרוייקטים		
64			מכלול תצפית בצד הדרום מערבי של שכונת הגפן					250			אישור עקרוני משהב"ט	לא קיים	מ. אגף ביטחון	משהב"ט. מ. פרוייקטים. חב' אלדור		
65			נגרר כיבוי לשכונות הצפוניות					40			אישור עקרוני משהב"ט	לא קיים	מ. אגף ביטחון	משהב"ט. מ. פרוייקטים.		
66		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.						50		הקמת מרכז ההפעלה ושילובו במסגרת תרגיל החירום הארצי	לא קיים, תוכנן להקמה בסיוע תקציבי של רח"ל, מימון שנעצר בתחילת 2016	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, רבש"צים, קב"ט מוס"ח, מ.מיחשוב, הנדסה, משרד הפנים		
67	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון			1	2			1722000780	722053	קיים	מ. אגף ביטחון	ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתנדבים רלוונטיים - פס"ח, חילוץ, בריאות..	03/21	
68			התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה					160			השגת תקציב ייעודי והתקנת הגנרטורים	לא קיים	מ.רפואה	גזברות. שפ"ע, מ. פרוייקטים, פס"ח מחוזי, רבש"צ		
69		שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	שימור כשירות מערך הפס"ח								726001	קיים חלקית	מ.רפואה	משה"פ, משרד הכלכלה, אגף החינוך, מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון		
70			הגדרת סיעים/ סיעות בתי הספר כבעלי תפקיד במתקני הקליטה									קיים חלקי	מ.רפואה	משה"פ, משרד הכלכלה, אגף החינוך, מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון		

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							
71		שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הציוד הקיים						726002	ריסוס, רענון והשלמות ציוד,תחזוקה שוטפת, ימי מילואים למתנדבי פס"ח וביצוע ספירת מלאי שנתי	קיים	מ.רפואה	מנהל תחום פסח וחרום מחוזי, רכז רפואה, מ.אגף ביטחון, מתנדבות פס"ח, מ.פרוייקטים, מטה נוער (עבודות קיץ), משרד הכלכלה			
72	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	בחינת בית הספר בתמר כמרכז קליטה.							הגדרה והכרה רשמית של אגף החירום במשרד הפנים ורשות פס"ח עליונה	לא קיים	מ.רפואה	מ.אגף ביטחון, רכז רפואה, מנכ"ל, חינוך, מ.פרוייקטים. מנהל תחום פס"ח מחוזי			
73			מציאת מיקום והגדרת מחסן חירום שלישי ברשות בשכונת התמר/דגן							אישור והכרה רשמית של אגף החירום במשרד הפנים למחסן חירום	לא קיים	מ.רפואה	מ.אגף ביטחון. מנכ"ל.רכז רפואה משה. מ.פרוייקטים. משה עובדיה. משרד הפנים. נעה.אילת			
74		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	ציוד מחסן חירום שלישי ברשות.								קבלת ציוד ממשרד הפנים, רכישת ציוד בהתאם לרשימות קיימות	לא קיים	מ.רפואה	מ.אגף ביטחון, מ.פרוייקטים, מתנדבות פס"ח. מנהל תחום פס"ח מחוזי, מנהל בית הספר בתמר		
75			השתתפות וירטואלית בימי עיון מקצועיים בתחום היערכות ומוכנות למצבי חירום והתגוננות אזרחית								השתתפות בעלי התפקידים באגף הביטחון בהשתלמויות וכנסים להרחבת תחומי העניין והעמקת הידע דרך הזום	קיים חלקי	מ.אגף ביטחון	מ.כוח אדם		

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							
76			תרגול+תדריך שריפה / עשן			1					תרגול במקומות הבאים: משכן אליהו בתמר, צ.פ.זית	לא קיים	מ. אגף ביטחון	אגף,כב"א, צחש זית ותמר	03/21	
77		הרחבת מערך הפס"ח המועצתי	תרגול כלל הצוותים בתרגיל אר"ן במתווה שריפה בישוב בשיטות עם גורמי החירום הגזרתיים והחבריים			1		1		722053	תרגיל כולל פינוי תושבים. מתווה מדוייק ומדדי ביצוע יקבעו בהתאם למצב הקורונה	קיים	מ. אגף ביטחון	רכז רפואה, רבש"צים, מנהל מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר. מנהלי מכלולים. מרכז חוסן	11/21	
78		חיזוק מוכנות מוקד ומערך האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב	בחינה מחודשת של מיקומי מצלמות פנימיות ברחבי אפרת בהתאם לגידול בשכונות הצפוניות ובהתאם לצרכים.								מפה מעודכנת של המלצות למיקומי מצלמות - וחלוקה לשלבי ביצוע	קיים חלקי	מ. אגף ביטחון	אגף הביטחון, אגף לשירותים חברתיים, מטה נוער, אגף החינוך		
79		ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הצבת מצלמות פנימיות - בהתאם לתכנית מעודכנת אגף הביטחון					תב"ר/קרן אפרת,רשות החדשה			הצבת מצלמות - שלב א'	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, קרן אפרת, מנכ"ל, הרשות החדשה, חברה זוכה		
80			טלטלית לגדר היקפי עליון					סעיפי פקע"ר								
81			גדר טלטלית שער ביאר					סעיפי פקע"ר								
82			שירותים בשער הפועלים					סעיפי הג"א								
83		הוספת מרכיבי אבטחה	שיפוץ עמדת שמירה בשער הפועלים					ללא עלות,בסיוע המנהל האזרחי								
84			מצלמה בשער הפועלים					סעיפי פקע"ר								
85			פתיחה טלפונית של שער הביאר ע"י מוקד			2										

[illegible]

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								
96		שימור איכות הרציפות התפקודית של המוקד הבטחוני (מרכז ההפעלה)	קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. אימוני רענון של כלל המוקד. מפגשי העשרה מקצועיים. תרגילים שוטפים			1	1	1722000780			ביצוע 4 קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. 4 אימוני רענון של כלל המוקד בשנה. 3 מפגשי העשרה מקצועיים בשנה. 3 תרגילים שוטפים בחודש.	קיים חלקית	מנהל מוקד	מנהלת מוקד, אגף הבטחון.			
97			השתלמויות, גיבוש צוות המוקד עם בעלי תפקידים במערך האבטחה והאגף, שי לחג			1			1722000780			ציון ימי הולדת, שי לחג, 2 ימי גיבוש בשנה למוקד.	קיים חלקית	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון. מ. פרויקטים.		
98	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		ביצוע מפגש גיבוש עם בנות חמ"ל הגמ"ר			1			1722200780				קיים	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון, ק. הגמ"ר		
99		הוספת תאורה בנתיבי חדירה: שביל הטניס, ציר ידידיה, איזור שער הביאר, ואדי רימון מזרח, ואדי ארטס, מרחב שער אדרי החדש	מתקציב אחזקת מרכיבי ביטחון								הוספת תאורה בנתיבי חדירה: שביל הטניס, ציר ידידיה, איזור שער הביאר, ואדי רימון מזרח, ואדי ארטס, מרחב שער אדרי החדש	לא קיים	מנהל מוקד	רבש"צ. רבש"צ 2			
100		הוספת ושיפור עזרים חיצוניים לשיפור השליטה והעבודה של המוקד	הטמעת מערך ה LPR ושילובם במערך המוקד, פרסום לתושבים	ללא עלות						חדש	הטמעת המערכות ושילובם במוקד.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרויקטים, מנהל מוקד,			
101		העברת הטיפול בפרשנות מפות אפרת בגדלים שונים	תיקון מצלמות פנימיות	1722000752		5					מצלמות פנמיות תקינות	דרוש תיקון	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון			
102			עדכון והדפסת מפות אפרת בגדלים שונים	תקציב הנדסה								תיקוף המפות והוספת מרכיבי הבטחון החדשים בהמשך לפיתוחה של העיר אפרת	קיים חלקית	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון		
103			בדיקת היתכנות השכרת סיבים לחברות תקשורת פרטיות	ללא עלות										מ. אגף ביטחון	מנכ"ל, גזבר, אגף גבייה, מנהל מיחשוב.		

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							
104			פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני			תב"ר				120		לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, משרד הביטחון, הנדסה		
105		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	מערכת שליחת הודעות לתושבים			סעיפי הג"א						קיים	מ. אגף ביטחון	מנהל מוקד, קצין כיבוי, מ. פרוייקטים		
106			הטמעת מספר חדש למוקד			סעיפי הג"א פרסום						לא קיים	מ. אגף ביטחון	מנהלת מוקד. מ. פרוייקטים		
107	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	החלפה ואחזקת דוקרנים ומחסומים.			10	1722000752					קיים	רבש"צ	רבש"צ B.S.D.		
108			טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים			5	1722000752					קיים	רבש"צ	רבש"צ B.S.D.		
109		חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	בחינת סדרת האימונים לביצוע ב2021 בחלוקה על אימוני אקדח, אימוני ימ"מ, תרגילים ואימונים בישוב.				ללא עלות					חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, ק. הגמ"ר.		
110			ביצוע2 אימוני אקדח וקמ"ג לכלל לוחמי כיתת הכוננות (בנוסף לאימונים בימ"מ שיתבצעו ביחד עם צה"ל)			6	1722000782				722115	אומר חלקית ב2018	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, צה"ל, מפקדי כ"כ,קרן אפרת.		
111			ביצוע אימון דו-יומי בימ"מ			2	1722000782				722115	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
112			ביצוע שני אימונים חד-יומי בימ"מ			1722000782	2			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.			
113		חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	ביצוע 3 אימוני ערב - סריקות רחוב / מבנה.			1722000782	1			722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, הגמ"ר עציון, ביה"ס להגנ"ש.			
114			ביצוע שני אימוני "ריצת ניווט"/הכרת השטח ברחבי הישוב.			1722000782	1					ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ.		
115	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		ביצוע אימון תרגולות עם פירוטכניקה (atts) + מדריכי חוץ מקצועיים.			1722000782	3				722115	ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, atts, קרן אפרת.		
116			הוצאה וניפוק תעודות לוחמי כ"כ ורשימות נשק צבאיים לכלל לוחמי כיתת הכוננות.			1722000782	1				אישור התעודות ע"י הגורם הצבאי. ניפוק התעודה ל 100% מהלוחמים.	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, שמואל, משאבי אנוש.			
117			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות			1722000782	5	25				שי לחגים 2 השתלמויות והרמת כוסית בהתאם למגבלות הקורונה.	קיים	מ. פרוייקטים	מ. אגף ביטחון, רבש"צ		
118		הכרת והבעת תודה ללוחמי הכ"כ, חיזוק ושיפור הגיבוש הצוותי.	טיול לכלל לוחמי כיתת הכוננות ומשפחותיהם ובע"ת באגף הביטחון.			קרן אפרת				חדש	טיול הפגה וגיבוש של כלל לוחמי הכיתה ומשפחותיהם. השתתפות 80% מהלוחמים.	חדש	מ. פרוייקטים	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.	04/21		

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							
119			רכישת 45 מהבהבים (ירוקים) מגנטים לגג הרכב לכלל לוחמי הכיתה.	קרן אפרת					722051	רכישה ואספקה של 45 מהבהבים לרכב	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.			
120			רכישת ביגוד לחימה ייעודי לכלל לוחמי הכיתה.	קרן אפרת							חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.			
121		חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	רכישת פנסים טקטים לנשק לכלל לוחמי הכיתה.	קרן אפרת						רכישה ואספקה של 40 פנסים טקטיים	קיים חלקית	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.			
122	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		רכישת 15 כוונות מפרוליט עם גשר	קרן אפרת							ל16m של לוחים כיתת כוננות	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי הכיתה, קרן אפרת.		
123			השלמת רכישת מנגנוני נעילה לכיתת כוננות	קרן אפרת							רכישת 20 מנעולים לכיתת הכוננות שיוכלו לנעול את הנשק הצבאי על פי הגדרות החוק	קיים חלקי	רבש"צ	מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון		
124			פנסי סריקה לכתת כוננות	קרן אפרת								קיים חלקי	רבש"צ	מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון		
125			ציוד לחוליית רפואה טקטית למענה ראשוני לכ"כ באירוע חירום	קרן אפרת						חדש	רכישת 4 שכפצים ותיקי עזרה ראשונה	לא קיים	רבש"צ	רכז רפואה. רבש"צ. מ. אגף ביטחון. כ"כ		
126		מערך אבטחה מקצועי המסוגל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה ובחירום	ביצוע קורס מע"רים לאחמ"שים / סיירים.	ללא עלות							ביצוע של הקורס ע"י לפחות 90% מהאחמ"שים / סיירים. בשיתוף עם חברת האבטחה.	חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, רכז רפואה	04/21	

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							
127		מערך אבטחה מקצועי המסוגל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה ובחירום	ביצוע שתי השתלמויות כב"ה לכלל האחמ"שים / סיירים.	ללא עלות						ביצוע של ההשתלמויות ע"י 90% לפחות מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, כב"ה גוש עציון	05/21 10/21		
128	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	מערך הקשר - שימור ושיפור ציוד הקשר של אפרת.	ביצוע 2 השתלמויות גששים לכלל האחמ"שים / סיירים.	ללא עלות						ביצוע של ההשתלמויות ע"י 90% לפחות מהאחמ"שים / סיירים.	חלקי	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, גששים חטיבה, הגמ"ר.	03/21 09/212		
129		מערך אבטחה מבצעי מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע 2 השתלמויות חבלה לכלל האחמ"שים / סיירים.	ללא עלות						ביצוע של ההשתלמויות ע"י 90% לפחות מהאחמ"שים / סיירים.	חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, חבלה עציון, הגמ"ר.	05/21 11/21		
130		להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה.	ע"ח חברת אבטחה							ביצוע 2 ערבי גיבוש	קיים	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	04/21 10/21	
131			ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים.	ע"ח חברת אבטחה						ביצוע 2 הרמות כוסית לפני ר"ה ופסח	קיים	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	04/21 09/21		

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							
132			ביצוע טיול אחמ"שים / הפוגה לאחמ"שים בהתאם למצב הקורונה						ע"ח חברת אבטחה		השתתפות של כלל האחמ"שים בהשתתפות חברת האבטחה.	חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מ. פקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	08/21	
133		מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי			2	1		1722000752		תרגול וחניכה של 90% ממתנדבי היחידה ב 2 תרגילי חילוץ	לא בוצע תרגיל בשנה וחצי האחרונות	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר	05/21 11/21	
134			ביצוע של 2 השתלמויות מקצועיות			2	1		1722000752		תרגול וביצוע השתלמות מקצועית ל 80% ממתנדבי היחידה	לא בוצע השתלמות בשנה וחצי האחרונות	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר	04/21 09/21	
135	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		ביצוע של 2 ביקורות ציוד וגורר+ ניסוי כלים						ללא עלות	חדש	בדיקה, סידור וטיפול ב100% מהאמצעים. נוכחות של 80% ממתנדבי היחידה	בוצע 2 ביקורות בשנה	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר	06/21 12/21	
136		שיפור וחיזוק המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר	בניה ואיפיון של בע"ת ייעודיים בתוך יחידת הסע"ר						ללא עלות		כתיבת מאפייני תפקיד, והכשרת בע"ת לתפקידים ייעודים	קיים חלקית	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר		
137			תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים						ללא עלות		הוצאת פק"ל הפעלה מעודכן לכלל הלוחמים	קיים- תוקף בשנת 2015	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר		
138			הדרכות בבתי הספר						ללא עלות		הדרכות לתיכונים ע"י פקע"ר	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, פקע"ר		
139		שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר	גיוס והכשרה של צוות נוסף לסע"ר בשכונות הצפוניות						ללא עלות		גיוס והכשרה של 12 מתנדבים נוספים משכונות דגן, תמר וזית	קיימים 2 צוותים בעיקר בשכונות הדרומיות, יש צורך בגיוס מתנדבים מהשכונות הצפוניות	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר		

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							
140		שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסע"ר	רכש והצטיידות לטובת מתן מענה לשכונות הצפוניות- כולל רכישת ציוד מגן אישי ל 12 מתנדבים ורכישת ציוד צוותי בסיסי לצוות נוסף			קרן אפרת,תקציבי הג"א				חדש	רכישת ציוד מיגון אישי ל12 מתנדבים נוספים, רכישת של ציוד חילוץ לצוות סע"ר בהתאם לאפיון פקע"ר	לא קיים	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סע"ר, רבש"צ מפקד סע"ר		
141			אחזקת גדרות			1727100421	5					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, שפ"ע		
142			אחזקת טלויזיה במעגל סגור			1727500421	320					קיים	מ. אגף ביטחון	מנהל מוקד, חברת "מר", יועץ טכנולוגי		
143			ריסוס דרך בטחון			1727100422	22					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
144	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		אחזקת דרכי בטחון			1727200421	14					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
145			אחזקת תאורת בטחון			1727300421	43					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
146		אחזקת מרכיבי ביטחון פיקוד העורף	אחזקת שערים חשמליים			1727400422	8					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע, ב.ג. אילנית		
147			הוצ' מחסן נשק			1727400540	2					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
148			מאור וצריכת חשמל			1727300430	121					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
149			אחזקת רכבים			1727300530	88					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
150			קשר (סוללות)			1727400541	4					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מ. פרויקטים		
151			הכנסות פיקוד העורף	1227000970	575							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות		
152			טיפול בגנרטורים							סעיפי הג"א		קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, שפ"ע		
153		בקרה ורישוי על מערך הנשקייה הצבאית	ביצוע של 2 ביקורות ע"י נשק צבאי מוסמך בהתאם לדרישות הצבא							ללא עלות	מעבר של 100% מהנשקים הצבאיים ביקורות בשנה ע"י הצבא	ביצוע שוטף	רבש"צ	חטמ"ר עציון, רבש"צ		

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								
154	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	בקרה ורישוי על מערך הנשקייה הצבאית	הגשה לרישוי של כלל בעלי ההרשאה שרשיונם פג תוקף עד 2021								קבלת הרשאת עבור כלל הרישיונות שפגי תוקף עד דצמבר 2021	ביצוע שוטף	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, ק' הגמ"ר			
155			בדיקת תקינות שנתית לנשקים מתנדבים	1722100780	2						לא קיים	מש"ק	מ. אגף ביטחון, קליבר 3				
156			הוצאות למש"ק	1722100780	5						הוצאות שוטפות	קיים	מ. אגף ביטחון	מש"ק, מ. פרוייקטים			
157			הגדלת תקני המש"ק באפרת		ללא עלות						הגדלת תקני המש"ק באפרת	קיים תקן 1	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, מש"ק			
158	מערך משטרי התנדבותי המסייע בשגרה ובחירום	הג"א מקומי	גיוס מתנדבי משמר אזרחי בשכונות החדשות								גיוס 6 מתנדבים חדשים למערך מתנדבי משא"ז.	לא קיים	מש"ק	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים.			
159			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות	1722000782	10						שי לחגים, ערב מתנדבים, 2 הרמות כוסית, ערב גיבוש למתנדבים	קיים	מש"ק	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים			
160			תשלום קבוע להג"א ארצי	1723000810	75							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות			
161			שכר	1723100110	130							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, משאבי אנוש			
162			אחזקת מקלטים חומרים	1723100420	40								מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
163			אחזקת מקלטים- עבודות קבלניות	1723100750	100							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
164			אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה	1723100420	40							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
165			רכש לחירום	1723100930	30							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
166			מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723100780	10							חדש					
167			אחזקת נגררים	1723100780	5							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
168	פרסומים	1723100550	3							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים					
169	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723100440	10							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים					

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
170	מערך משטרה התנדבותי המסייע בשגרה ובחירום	נהלי עבודה המותאמים לעבודת אגף הביטחון	כתיבת סטנדרטים מקצועיים לבעלי תפקיד באגף			ללא עלות					יצירת מנגנון עבודה לכל בעל תפקיד. אישור מנכ"ל והטמעה	לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף	03/21	10/21	
171			שימור כוחות עובדי אגף הביטחון			ללא עלות			ישיבת צוות שבועית באווירה אחרת. שיחות אישיות אחת לרבעון. מפגשי הפגה: "קפה שובר שגרה" אחת לחודשיים	קיים חלקי	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף					
172	ניהול מבוקר ויעיל	הכנסות משרד הביטחון	שכר מינהל בטחון		1721000110	508					קיים	מ. אגף ביטחון	משאבי אנוש, גזברות				
173			רכב לקב"ט		1721000530	45											
174			שכר שמירה בטחונית		1722000110	318						קיים		משאבי אנוש, גזברות			
175		הכנסות משרד הביטחון	השתתפות בשכר רבש"צ	1222000970	264						קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות				
176			השתתפות בשכר פקח קרקעות		180												
177			השתתפות באחזקת רכב		50												
178			הכנסות התיישבות	רכישת רכב לפקח קרקעות		תב"ר חדש		220									
179				ציוד פיקוח קרקעות				275									
180	אחזקת רכב	הוצאות שוטפות לרכבי הביטחון		1722000530	43												
181	הוצאות אחרות	משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח		1721000780	10	5					קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד				
182	ציוד יסודי	רכישת ציוד אגפי		1721000930	5						קיים	מ. פרוייקטים	מ. אגף ביטחון				
183	תקשורת	טלפונים ניידים		1722000540	5				חדש		קיים	מ. אגף ביטחון	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים, רבש"צ.				
184		שמירה ישובית		1722000750	4,574						קיים	מ. אגף ביטחון	מ. אגף ביטחון, רויטל, קב"ט מוס"ח				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								
							מאתנה	ודאי	מאתנה								ודאי
185	ניהול מבוקר ויעיל	קיום שמירה ישובית	שער פועלים		1722000753	488					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, גבייה, גזברות				
186		עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	עמלת גבייה		1722000783	117											
187			הכנסות מהיטל קבלנים								קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, גבייה, גזברות				
188			הכנסות מאגרת שמירה										גזברות				
189	הערכות לשעת חירום (קורונה)	השתתפות משרד הפנים		1229000910	100												
190		שכר				70			1729000110								
191		פרסום				5			1729000550								
192		הצטיידות				5			1729000740								
193		עבודות קבלניות				5			1729000750								
194		הוצאות שונות				5			1729000780								
195		ציוד יסודי				10			1729000930								
				סה"כ	6,962	7,732	103	4,877	210								

תכנון מול ביצוע ♡ אגף במחון וחירום

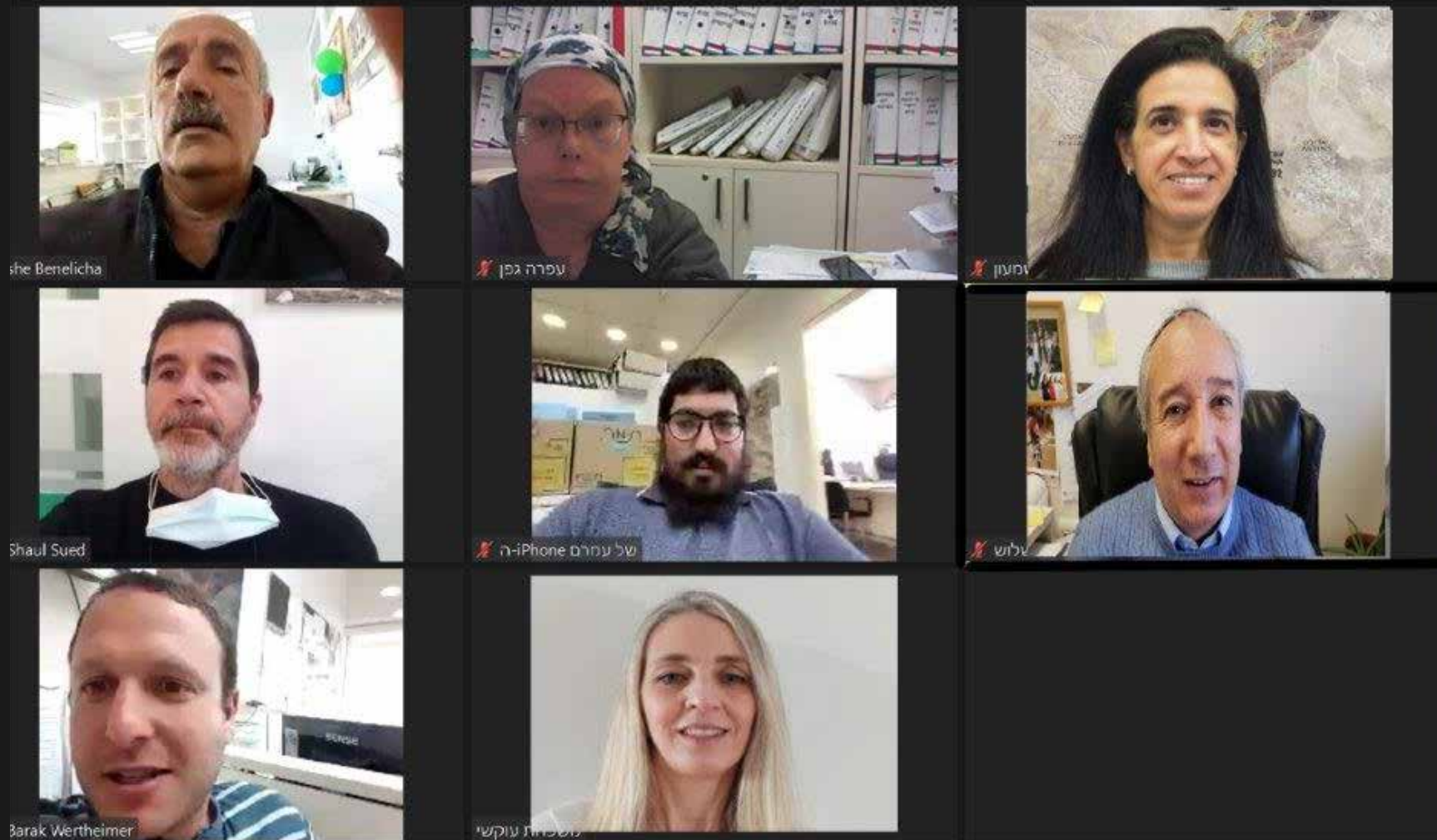
כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1721000110	משכורת כוללת-מנהל במחון	-395	-414	-446	-508
1721000530	מנהל במחון-החזקת רכב	-21	-43	-45	-45
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-16	-21	-15	-10
1721000930	ציוד יסודי		-8	-5	-5
	סה"כ מינהל הביטחון	-433	-486	-511	-568
1722000110	שכר-שמירה בטחוניית	-269	-248	-241	-318
1722000430	אחזקת גרטרור לתאורת במחון	-15	-14	-5	
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-54	-85	-91	-43
1722000540	טלפון וקשר	-32	-98	-15	-5
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-4,453	-4,339	-4,532	-4,574
1722000752	עבודות קבלניות במחון	-77	-62	-27	-21
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים		-688	-637	-488
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-59	-56	-67	-59
1722000781	בנק שיחות	-19	-22	-30	
1722000782	מתנדבים	-53	-35	-54	-37
1722000783	הוצאות גבייה-במחון	-93	-101	-113	-117
1722000910	במחון-השתתפות בתב"ר		-32		
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-16	-11		
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-10	-8	-7	-7
1722200410	שכירת דירה לבנות המוקד	-8	-4		
1722200420	אחזקת מוקד	-1	-1	-10	
1722200431	חשמל למוקד	-66	-68	-30	
1722200540	טלפון למוקד	-2	-2	-6	
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-35	-48	-47	-47
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-4	-5	-1	
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	-7	-9	-10	
	סה"כ שמירה ביטחונית	-5,273	-5,937	-5,923	-5,716

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1222000220	אגרת שמירה	4,429	4,468	4,582	4,702
1222000221	אגרת שמירה קבלנים		561	700	488
1222000970	השתתפות בשכר רבש"צ	256	277	250	264
1222100970	השתתפות בשכר פקח קרקעות				180
1222100970	השתתפות באחזקת רכב				50
1222200430	השתתפות מ.אזורית במוקד	491	566	500	
1222200431	השתתפות מוסדות במוקד	244	191	200	185
1222200970	השתתפות משרד הביטחון בשכר מוקד				141
	סה"כ שמירה ביטחונית	5,420	6,063	6,232	6,010
1227000970	השתתפות פקוד העורף	612	529	509	575
	סה"כ השתתפות פקע"ר	612	529	509	575
1229000910	תקבולי ממשלה בגין קורונה				100
	סה"כ השתתפות מ. הפנים הוצ' לחירום				100
1336000220	הכנסות שונות רפואה				15
1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	61	175	180	200
1336100420	השתתפות תושבים-אמבולנס	45	4	40	5
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז	65	55	57	57
	סה"כ רפואה	171	234	277	277
	סה"כ הכנסות	6,203	6,826	7,018	6,962

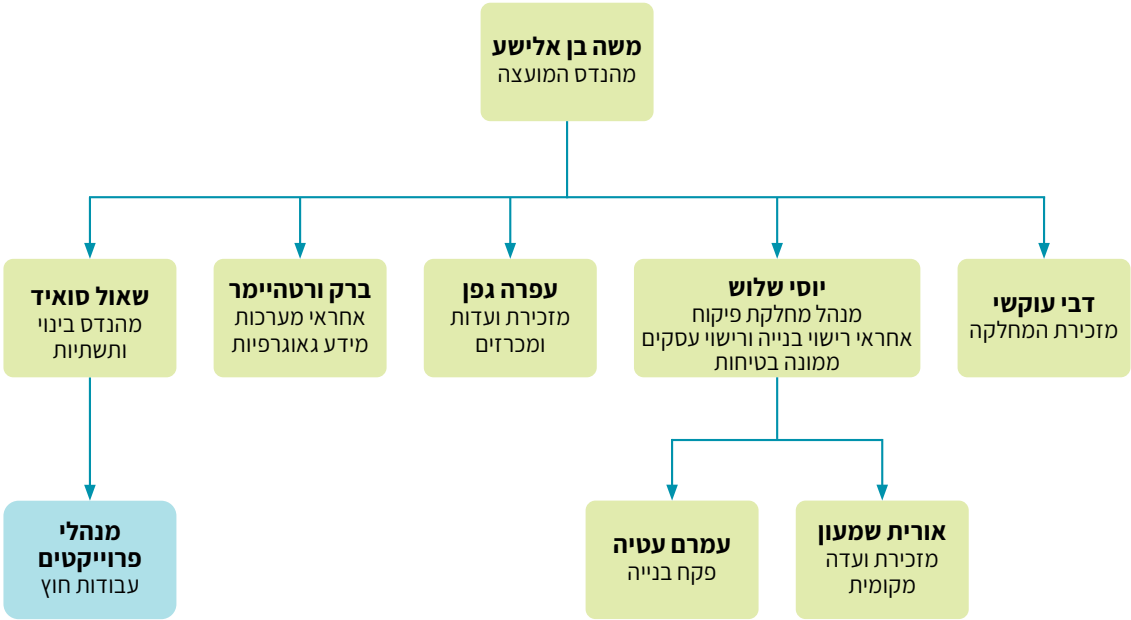
תכנון מול ביצוע ♡ אגף בטחון וחירום

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1729000110	הוצאות שכר שעת חירום			-60	-70
1729000550	הוצאות לשעת חירום פרסום			-12	-5
1729000740	הצטיידות לשעת חירום			-38	-5
1729000750	עב' קבלניות בשעת חירום			-44	-5
1729000780	הוצאות שונות לשעת חירום			-52	-10
1729000930	הוצאות לשעת חירום ציוד יסודי			-206	-100
סה"כ הוצאות חירום					
1836100540	טלפון סלולרי	-2	-2	-3	-3
1836100730	אחזקת אמבולנס	-53	-55	-66	-66
1836100750	אמבולנס עבודות קבלניות	-168	-168	-175	-170
1836100780	הוצאות אחרות והשתלמויות	-26	-26	-32	-32
		-249	-251	-482	-371
	סה"כ הוצאות	-6,909	-7,725	-7,938	-7,732
סה"כ ביטחון					
		-706	-899	-920	-770

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-61	-61	-72	-75
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-114	-130	-130	-130
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה		-39	-75	-80
1723100440	הג"א מקומי-ביטוח		-7	-10	-10
1723100550	הג"א מקומי-פרסומים		-3	-3	-3
1723100730	הגא מקומי-אחזקת נגרים		-4		
1723100750	הג"א מקומי עבודות קבלניות	-21	-146	-100	-100
1723100780	הג"א מקומי הוצאות שונות			-15	
1723100930	הג"א מקומי-ציוד	-43	-33	-40	-30
סה"כ הג"א ארצי / מקומי					
		-239	-419	-434	-443
1724000750	כבוי אש-עבודות קבלניות	-3		-5	-5
1724000780	כיבוי אש-הוצ' אחרות		-4	-2	-2
1724000830	השתת. אגוד ערים לכבוי אש				
סה"כ כיבוי אש					
		-3	-4	-7	-7
1726100780	מלח פסח-הוצאות אחרות	-9	-5	-10	
סה"כ הוצאות מל"ח - פס"ח					
		-9	-5	-10	
1727100421	אחזקת גדרות בטחון	-7	-7	-1	-5
1727100422	ריסוס דרכי בטחון	-21	-31	-21	-22
1727200421	אחזקת דרכי בטחון	-80	-22	-21	-14
1727300421	אחזקת תאורת בטחון	-31	-48	-42	-43
1727300430	מאור וכח לתאורת בטחון	-91	-92	-105	-121
1727300530	שמירה בטחונית-החזקת רכב	-117	-91	-88	-88
1727400421	מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	-2	-1		
1727400422	אחזקת שערים	-8	-13	-8	-8
1727400540	מרכיבי בטחון-קשר וטלפון	-1	-1	-2	-2
1727400541	מרכיבי בטחון-סוללות	-3		-3	-4
1727500421	אחזקת מוקד-טמ"ס	-340	-318	-280	-320
סה"כ הוצאות מרכיבי ביטחון					
		-702	-624	-571	-627

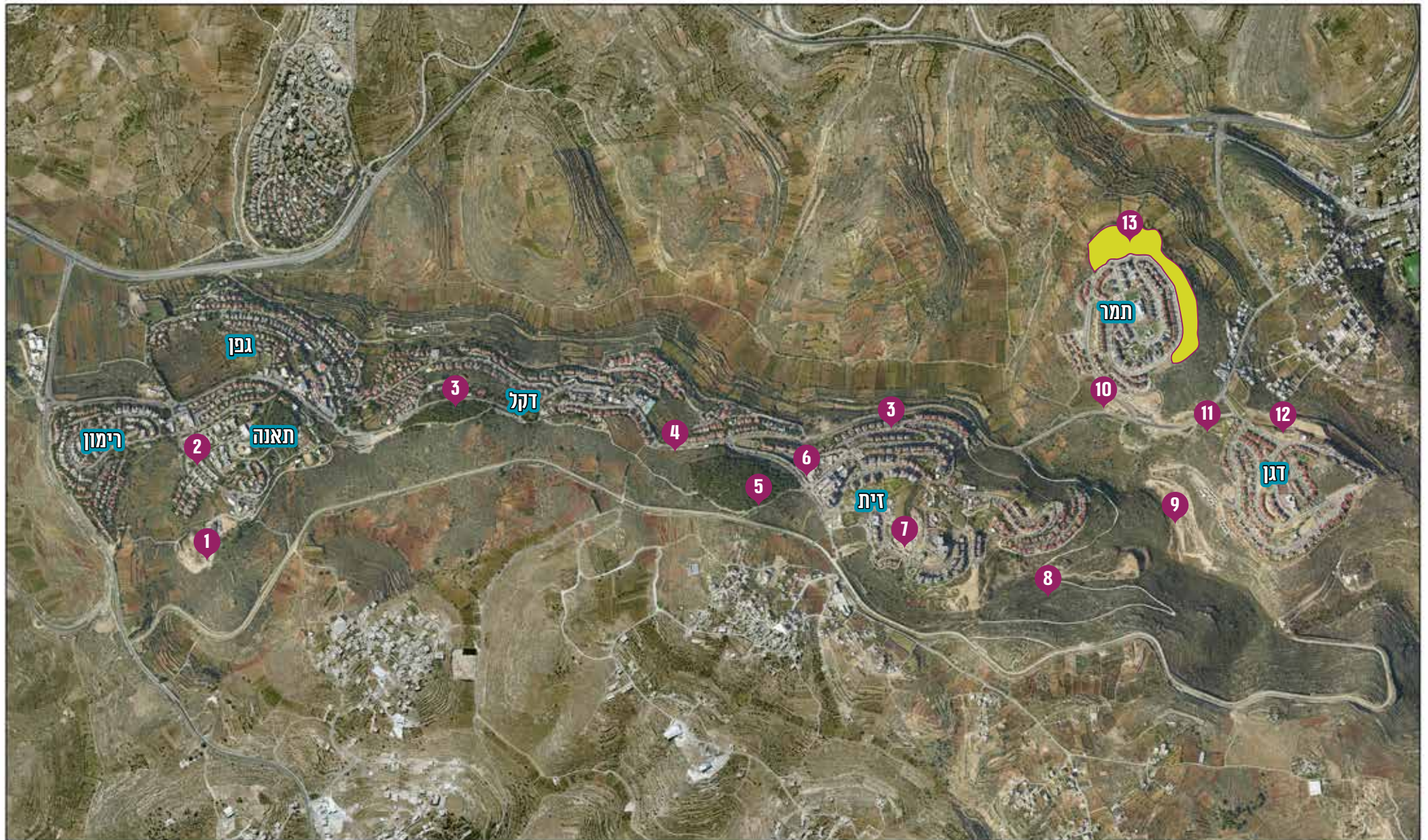


אגף הנדסה



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מנהל המחלקה	- 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%
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 שנתית. - אגודה לתרבות דיור - לפי הצורך. - מדידת נכסים - סיוע למחלקת הגביה ובהתאמה בין מדידות להיתרי בניה.	100%
ברק וורטהיימר	אחראי תחום ממ"ג	- מחשוב הנדסי - הקמה ועדכון מידע במערכת ממ"ג של תשתיות ותוכניות הנדסיות. - הקמת ממשקים לטעינה ואספקת מידע וניתוחים גיאוגרפיים. - הטמעת מערכת ממ"ג וממשקי נתונים בין אגפי המועצה. - הדרכה אגפים לשימוש בממ"ג. - הפקת עזרים לאגפי המועצה. - קליטת תכניות עדות של מתחמי מגורים לאחר טופס 4. - הקמת תכניות מבני ציבור וגנינות ציבוריות מקושר GIS.	100%
דבי עוקשי	מזכירה	- קבלת קהל. - עבודות מזכירות: טיפול בהודעות קוליות, מענה טלפוני, טיפול בדואר, מיילים, פקס וניהול יומן. - הדפסות+ אחראית כתבות לאפרעתון. - חיוק ומעקב מסמכים וטיפול בחשבוניות יועצים קבלנים וכו'. - ביצוע פרויקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל המחלקה.	82%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
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 וחיוק מסמכים משלב פתיחת תיק ועד לטופס 4. - מחשוב בקשות - לרישוי והליכי התכנון. - אחראית פניות מול התושבים בנושא רישוי.	90%
עמרם חיים עטיה	פקח בניה	- פיקוח שוטף על הבניה בהתאם לתכנית עבודה שבועית. - יישום פעילות אחיפה בהתאם למדיניות אחיפה. - הכנת תיקי תביעה לבית המשפט. - ייצוג תיק התביעה מול התובע ובית המשפט. - פיקוח משולב שפ"ע וביטחון. - עריכת מבדקים בשטח טרום דיון בבקשות לתוספות בניה.	100%
עפרה גפן	מזכירת וועדות ואחראית רכזת מכרזים	- 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. - ריכוז ליווי וסיוע של תחום המכרזים במועצה לכלל המחלקות.	100%
שאול סואיד	מהנדס בינוי ותשתיות	- ליווי ופיקוח על ביצוע תשתיות ופיתוח בשכונות חדשות. - הקמת מאגר תכניות תשתית 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+ רכז נגישות.	100%

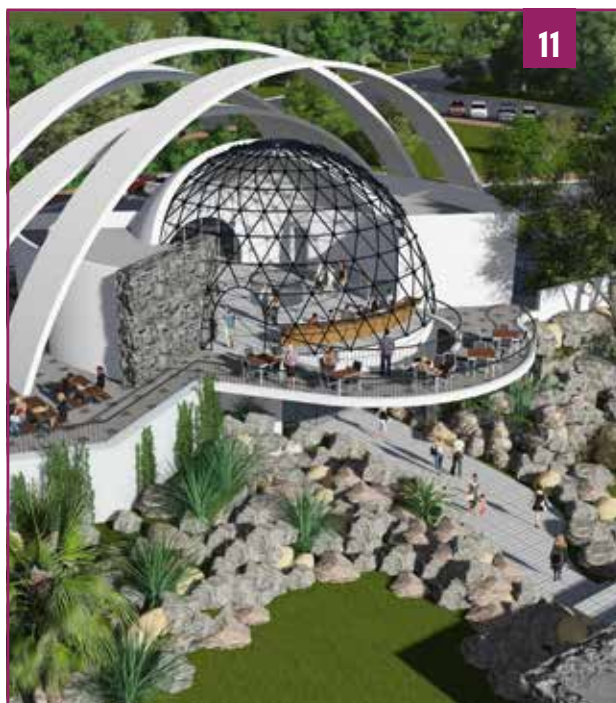




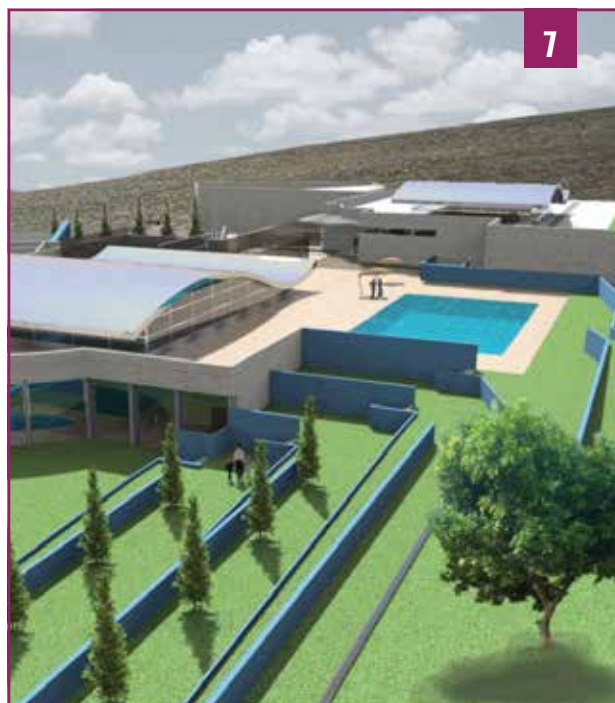
9



6



11



7

מס'	פרויקט	פרטים נוספים
1	עבודת פיתוח ותשתיות אזור התעשייה	6 מיליון ₪
2	פארק המדע - שלב ב'	3.5 מיליון ₪
3	מסלול אופניים: כיכר איתן - דקל ג'	9 מיליון ₪
4	עבודות להרחבת כביש דקל ג'	4.5 מיליון ₪
5	מאגר מים 3000 מ"ק ותצפית	6 מיליון ₪
6	מרכז עירוני זית	5000 מ"ר מסחר + 5000 מ"ר משרדים
7	מרכז ספורט ובריאות - בריכת שחייה עירונית	25 מיליון ₪
8	פיתוח תשתיות מורדות זית מזרח	720 יח"ד ו-280 יחידות לדיור מוגן
9	גני אמות המים	23 מיליון ₪
10	שצ"פ ספורט בשכונת התמר	15 מיליון ₪
11	שער העיר	12 מיליון ₪
12	טיילת שלמה	סובב דגן ותצפית לבריכות שלמה
13	תב"ע 410/5/66	אישור תוכניות ל-200 יח"ד בשכונת התמר



1



3

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ אגף הנדסה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה								ודאי
1			מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - תכנון			תב"ר 704				240		בקשה משרד תחבורה	בוצע	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
2			מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - ביצוע							9,000		בקשה משרד תחבורה	תקצוב מ. תחבורה	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
3			מסלול אופניים זית מערב			תב"ר חדש				6,000		בקשה משרד תחבורה	תקצוב מ. תחבורה	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
4			גשר הולכי רגל זית			תב"ר חדש					3,000	מקורות מימון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
5			שיקום גשר הולכי רגל גפן			תב"ר 493				400		ביטוח 200 אש"ח והשלמה מהלוואה 200	החלטת הנהלה	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
6			הרחבת כביש כניסה צפוני 60-60 א עד הסכר-תכנון			תב"ר 763				1,700		תיקצוב משרד השיכון	חוזה ותקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22
7			הרחבת כביש דקל ג			תב"ר 681				3,636		מ.תחבורה	ביצוע	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
8			דרום-תכנון + ביצוע							934		קרנות הרשות / הלוואה					
9	תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	כביש כניסה צפוני - תקן עירוני-תכנון			תב"ר 578				200		תקציב תכנון 160 תחבורה, 40 קרנות	תוכנן לביצוע פוצל לשניים	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים - עמוס פיקסמן	01/21	06/21
10			כביש כניסה צפוני -תמר דגן + כניסה לתמר			ללא עלות						ביצוע משרד השיכון	בביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	משרד גדיש-מהנדסים	01/21	06/21
11			כביש כניסה צפוני-תמר סכר רומי			תב"ר חדש				6,000		משרד השיכון תע 2021	ביצוע משהבש או הזמנה לרשות	מהנדס המועצה	משרד גדיש-מהנדסים	01/21	12/21
12			הפיכת רחוב זית שמן חד סטרי חלקי /מלא			תב"ר חדש						החלטת מועצה	רעיוני-דיון בועדת תנועה	מהנדס המועצה	וועדת תחבורה / מועצה	01/21	12/21
13			הפיכת רחוב לחד סטרי והסדרי חניות חלופיות ליד בים דגן			תב"ר חדש				500		החלטת מועצה	רעיוני-דיון ועדת תנועה	מהנדס המועצה	וועדת תחבורה / מועצה	01/21	12/21
14			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית תכנון			תב"ר 583				528		משרד תחבורה	בוצע	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים-	01/21	12/21
15										132		קרנות הרשות					
16										1,034		משרד השיכון					

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
17	תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית מערב. ביצוע							12,800		לא עבר בדיקה כלכלית של מ. תחבורה	הקפאה או מציאת מקורות מימון חלופיים	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים-		
18										3,200		קרנות הרשות					
19			סלילת מסלול שני יציאה צפונית כביש בלבד זית מערב -ביצוע חלופה לסעיף 18 חלקי								7,000		מ.תחבורה	לא עבר בדיקה כלכלית של משרד תחבורה	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים-	
20											2,000		קרנות הרשות				
21			עקומת הברך - כביש כניסה צפוני										התנית ביצוע בתכנון עי משרד השיכון	מהנדס המועצה	משרד השיכון	01/21	12/22
22			הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד-תכנון								240		בקשה מ. תחבורה	מהנדס המועצה		01/21	12/21
23											60		קרנות				
24			הרחבת עקומה רחוב קטורת								400		תיקצוב	מהנדס המועצה			
25			שיקום תחילת רחוב קטורת										ביצוע עי השלמות פיתוח בזית עי משהבש	מהנדס המועצה	מהנדס המועצה גדיש מהנדסים	01/21	12/21
26			השלמות פיתוח רחוב מתתיהו פסי האטה ואיי הפרדה										ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	12/21
27			השלמת פיתוח כבישים ומדרכות תמר ו										ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	12/21
28			השלמת פיתוח כבישים ומדרכות ושצפים דגן										ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	12/21
29			הסדרי בטיחות בתחבורה									780	הלוואה	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	12/21
30			הסדרת צומת רחוב תמר - רימון										300			01/21	12/21
31			מעבר חציה גפן ופסי האטה מרכז ספורט										175			01/21	12/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
32	פיתוח מערכות תחבורתיות		תוספת פסי האטה כביש כניסה תמר ומעבר חציה מוגבה													80	בדיקת אפשרות ביצוע עי משהבש				
33			תוספת מעבר חציה מרכז גפן													25					
34			תוספת חניות רימון													100					
35			אחר-יציאה מכבישי חניה													100					
36	תשתיות ציבוריות	שיקום תשתיות מים	שיקום צנרת תאנה + מעיין					4,000				תב"ר חדש					תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	12/21
37			רחוב נצר ישי													1,000					
38			רחוב רות													2,100					
39			רחוב זרובבל													900					
40	מבני רווחה	מחקנים הנדסיים	בריכת אגירה מים זית					6,500				תב"ר 626					מכרז	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
41			תוספת אגף תשושים					2,400				תב"ר חדש					קול קורא	מהנדס המועצה	מנכל, מטה ותיקים	01/21	12/22
42								600									קרנות הרשות				
43			תוספת אגף תשושי נפש					2,400				תב"ר חדש					קול קורא	מהנדס המועצה	מנכל, מטה ותיקים	01/21	12/22
44	מבני ציבור							600									קרנות הרשות				
45			סגירת מסד לשימוש ציבורי במפלס -350 ביס דגן						2,000								קרנות הרשות	מהנדס המועצה	מנכל + גזבר	01/21	12/22
46			תוספת כיתות ח.מיוחד -עשה חייל					3,848				תב"ר 706					משרד החינוך בסיס	מהנדס המועצה	מחלקת חינוך ספקים חיצוניים	01/21	04/21
47								1,350									תוספת הנדסיות				
48			השלמת בינוי כיתה 4 מגרש 3603					1,100				תב"ר 725					מ.חינוך	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
49			השלמות בינוי אורות יהודה טיפול בחזית אחורית					20				תב"ר 549					השלמות	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים שפע	01/21	08/21
50			תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת התמר					2,280				תב"ר חדש					קרן מבני ציבור	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות גזבר	01/21	12/21
51			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2602 עבור 90 יח"ד													540	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות		

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
52			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2608 עבור 80 יח"ד								480	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
53			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2603 עבור 80 יח"ד								480	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
54			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2610 עבור 50 יח"ד								300	בוצע יתרה תקציבית של כ 100 אש"ח	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
55			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2604 עבור 80 יח"ד								480	בוצע	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
56		בנית מוסדות דת	תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת הדגן						2,040		קרן מבני ציבור	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות	גזבר	01/21	12/22	
57			השלמת בנית ביכ"נ מגרש 3606 עבור 80 יח"ד								480	בוצע	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
58			תיקצוב בנית ביכ"נ מגרש 3602 עבור 110 יח"ד								660	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
59			תיקצוב ביכ"נ מגרש 3609 עבור 60 יח"ד								360	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
60	מבני ציבור		תיקצוב ביכ"נ מגרש 3605 דגן עבור 90 יח"ד								540	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות			
61				תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת הזית						1,956		קרן מבני ציבור	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות	גזבר	12/21	12/22
62				תיקצוב ביכ"נ מע"ר עבור 106 יח"ד								636	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות		
63				תיקצוב ביכ"נ למתחם חפציבה + ברקן 100 יח"ד								600	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות		
64		תיקצוב ביכ"נ מתחם בנה ביתך זית 120 יח"ד								720	נוהל הקצאות	מהנדס המועצה	מזכירת ועדות				
65			תכנון בניית מקווה דגן						751		תרומה 300	מהנדס המועצה	תכנון תקצוב	מועצה דתית	01/21	12/22	
66			ביצוע מקווה דגן								5,500	תיקצוב	מהנדס המועצה	מקורות מימון			
67			בניית מועדון נוער תמר								3,000	תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
68		מועדוני נוער וצעירים	השלמות פיתוח מועדון נוער זית- הנגשה דרכי גישה								1,000	תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
69			בנית אולם מועדון נוער זית/ בית מטה צעירים								3,000	תקצוב	מהנדס המועצה	מטה צעירים, קליטה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	מחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
				ודאי	מותנה	ודאי	מותנה												
70	מבני ציבור	מתקני תרבות וספורט	בריכת שחיה עירונית					28,000		תב"ר 572				ביצוע	ביצוע	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22
71			אולם ספורט תמר						12,000		תב"ר חדש				תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
72			אולם ספורט דגן						12,000		תב"ר חדש				תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
73			קירוי מגרשי ספורט בבתי ספר					6,000		תב"ר חדש					מכרז משותף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21
74			בית קפה קהילתי						500		תב"ר חדש				תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
75			מגרש כדור רגל					5,000		תב"ר חדש				משרד הספורט	קול קורא	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	06/21
76		תיירות	שער העיר					3,800		תב"ר 767				תיירות	מבוצע ע"י חמת	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/23
77								1,700						הלוואה					
78								300						מורשת					
79			תצפית משולבת בריכת מים זית					1,700		תב"ר חדש				תיירות / הלוואה	תקצוב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
80			פארק ארכיאולוגי + אוצרת					500		תב"ר 778				קמ"ט ארכיאולוגיה + הלוואה	תכנון	מהנדס המועצה	ח.כלכלית, ספקים חיצוניים	04/21	12/21
81			פיתוח מתחם תיירות צימרים ופיתוח לפי תב"ע 410.5.33						ללא עלות				מכרז מנהל	השלמת הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ח.כלכלית	04/21	12/21	
82	פיתוח ציבורי		ביצוע טיפול נופי לקטע בין דקל ג עד לשער כניסה צפוני						תב"ר חדש				קרנות	הצעה	מהנדס המועצה	מחלקת שפ"ע + ספקים חיצוניים			
83		פיתוח נופי / גינות / ציבוריות / פארקים	פארק המדע-תאנה					3,500		תב"ר 765				קול קורא קק"ל	שלב ב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
84							250						קול קורא קק"ל	תקצוב תיכנון שלב ב	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
85							1,400						קק"ל	ביצוע	מהנדס המועצה		01/21	04/21	
86							500						הלוואה	ביצוע	מהנדס המועצה				
87				פארק אמות המים שלב א					5,500		תב"ר 703			משרד השיכון	ביצוע	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21

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
88			פארק אמות המים שלב ב							קק"ל	קול קורא	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים				
89			מסלול אופניים משולב פארק אמות מים							תיירות	תיאום מול חמת ותיירות	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	01/21	12/21		
90										הלוואה							
91		פיתוח נופי / גינות ציבוריות / פארקים	טיילת / דרך ביטחון דגן						ללא עלות	משרד השיכון	ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	משרד השיכון	01/21	04/21		
92			השלמות פיתוח תמר						ללא עלות	משרד השיכון	ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	משרד השיכון	01/21	12/21		
93			השלמות פיתוח וגינות ציבוריות דגן						ללא עלות	משרד השיכון	ביצוע משרד השיכון	מהנדס המועצה	משרד השיכון	01/21	12/22		
94	פיתוח ציבורי		פיתוח מתקנים מע"ר חלופה לגני ילדים						תב"ר חדש	500			מהנדס המועצה				
95		הנגשה / בטיחות	הנגשת מבני ציבור ושטחים ציבוריים					תב"ר 590	1,100		הלוואה		מהנדס בינוי ותשתיות	ספקים חיצוניים + מהנדס המועצה	01/21	12/22	
96			הנגשת גינות ציבוריות							250							
97			אחר עפ"ו נגישות							250							
98			מעלית למתנס							500							
99			דרישות נגישות משרד המשפטים														
100			הכנת תיק אישורי נגישות														
101			השלמת הנגשה ב"ס תמר														
102			הנגשה עשה חייל								100						
103			בטיחות מוסדות חינוך					תב"ר חדש	100		תקצוב	מהנדס המועצה		01/21	12/21		
104		שונות	מבנים חקלאים בעיטם					תב"ר חדש		בקשה לקק"ל	תקצוב	מהנדס המועצה	ראש המועצה, גזבר, קק"ל				
105	שונות		רכישה שטחי ציבור מע"ר					תב"ר		5,000	קרנות הרשות	מהנדס המועצה	גזבר				
106			השלמת בניה שטחי ציבור מע"ר					תב"ר		6,000	קרנות הרשות	מהנדס המועצה	גזבר				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
107	שיתופים	פרוייקט מורדות הזית	הכנת תכנית משמעויות והשלכות התכנית על אגפי המועצה השונים									הכנת מצגת ומסמך השלכות אופרטיביות בשיתוף אגפים רלוונטיים	בוצע	מהנדס המועצה	מנהלי אגפים			
108			גיוס אגפי המועצה להכנת תכניות משלימות ליישום התכנית:פינוי אשפה,חוק עזר אמצ,חוק העזר ביוב,אפיון מבני חינוך,אפיון גינות ציבוריות ,פרוגרמות מבני ציבור								ללא עלות	תכנון		מהנדס המועצה	מנהלי אגפים	01/21	12/21	
109			גיבוש דרכי פעולה אופרטיביות למוכנות המועצה לאתגרי התכנית								ללא עלות	תכנון		מהנדס המועצה	+ מנהלי אגפים מנכל	01/21	12/21	
110			שיתוף רשויות החוץ למתווה הפיתוח של התכנית (משרד השיכון, חברת החשמל, מנהל,וכו)								ללא עלות	תכנון	משרד השיכון, חברת חשמל, מנהל בזק, מנהל אזורי, משרד הביטחון		מהנדס המועצה	+ מנהלי אגפים מנכל	01/21	12/21
111	ניהול ותחזוקת צוות עובדים	שיפור ביצועים במערכת משתנה	הצבה והגדרת עוגנים פגישות עבודה תקופתיות												מהנדס המועצה	צוות הנדסה		
112			משרד ללא נייר- שימוש בכלים מקוונים ודיגיטליים,חתימה דיגיטלית											מהנדס המועצה	צוות הנדסה			
113			ביצוע פגישות דיגיטליות לעובדים מרחוק												מהנדס המועצה	צוות הנדסה		
114			יצירת גמישויות המתבקשות מהמצב וניצול הזדמנויות לשיפור ביצועים במגבלות קורונה ובכלל												מהנדס המועצה	צוות הנדסה		
115	מערכות מידע גיאוגרפיות	הטמעת מערכת בארגון	מצגת ראשונית -הצגה מותאמת אגף / מחלקה								ללא עלות	8 ימ"ע			אחראי תחום ממ"ג			
116			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף רווחה								ללא עלות	2 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג	קרליבך\ יהודית	01/21	02/21	
117			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף שפ"ע								ללא עלות	4 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג	שפ"ע	02/21	03/21	

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								
118	מערכות מידע גיאוגרפיות	הטמעת מערכת בארגון	הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף ביטחון							ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג	קב"ט	03/21	04/21	
119			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף גבייה								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג	גבייה	04/21	05/21
120			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - כח אדם								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג		05/21	06/21
121			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - הנהלה								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג		06/21	07/21
122			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - מוקד 106								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג		07/21	08/21
123			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף גזברות								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג		08/21	09/21
124			אפיון מערכת לניהול וועדות תמרוך								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג	מזכירת ועדות	02/21	03/21
125			אפיון מערכת לניהול תשתיות								ללא עלות			אחראי תחום ממ"ג	שפ"ע	02/21	03/21
126	מערכות מידע הנדסיות וסטטוטוריות	מידע זמין לכל	פרסום מכלול מידע הנדסי באתר לידיחעת תושבים ולקוחות							ללא עלות			מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה + אחראי תחום ממ"ג			
127			שיקוף מסלולי רישוי באתר-סרטונים			30	5	1731000750					מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה + אחראי תחום ממ"ג			
128			שיקוף היתרי בניה לכל בנגישות חופשית דרך מע רישוי							ללא עלות			מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה										
129		מידע זמין לכל	שיקוף תשריטי חישובי ארנונה							ללא עלות						מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מח גביה + אחראי תחום ממ"ג		
130			שיקוף תיק בניה אישי עפי קוד כניסה								ללא עלות					מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה + אחראי תחום ממ"ג		
131			שיקוף תכניות בנין עיר בתוקף								ללא עלות					מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה + אחראי תחום ממ"ג		
132	מערכות מידע הנדסיות וסטטוטוריות		שיקוף תכניות בנין עיר בהפקדה								ללא עלות					מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
133			אתר GIS מגוון שכבות								ללא עלות					אחראי תחום ממ"ג	מהנדס המועצה		
134			הפקת סרטוני הסברה לתושב שימוש במערך מידע ממג								5	1731000750				מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מהנדס המועצה + מ.רישוי ובניה + אחראי תחום ממ"ג		
135			שירות זמין לתושב	הגשת בקשות להיתר דיגיטל + עותק קשיח							ללא עלות					מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
136		תקשורת דיגיטל מול התושב									ללא עלות				מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה			

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							
137	מערכות מידע הנדסיות וסטטוטוריות	שירות זמין לתושב	אמנת שירות										מהנדס המועצה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + מ.רישוי ובניה + מזכירת המחלקה + מזכירת ועדות		
138			פתרונות תקשורת ושירות -קורונה עי כלים דיגיטליים: זום,מייל,טל,ואחר													
139			פתרונות תקשורת מרחוק -טפסים מקוונים לכל הליכי הרישוי	1731000750	5	15								מהנדס המועצה + מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	01/21
140	פעולות	רכישת שירותים חיצוניים	תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג	1731000750	140						שוטף		מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
141			אחזקה תכנה ממ"ג (GIS)-ARCMAP								20		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
142			אחזקת צילום אלכסוני								10		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
143			אתר GIS								20		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
144			ניהול תשתיות								10		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
145			ניהול תמרור								10		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
146			הדרכה								10		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
147			אתר וועדה מקומית -קומפלוט									60		מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	ספקים חיצוניים	1/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	לעשיה שותפים	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
148		רכישת ציוד	מכשירים וציוד-כללי			10		1731000930					מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
149			הקמה מאגר מידע הנדסי		50	25		1731000750					אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
150		בניית מאגרי מידע (חיצוני)	הטמעת תב"ע במע"רכות ממוחשבות ע"י קומפלוט ומעקב ביצוע								10		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
151			הטמעת שכבות ווקטוריות ורסטוריות ע"י קומפלוט gis ומעקב ביצוע								15		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
152			תצ"א (אורתופוטו) + צילום אלכסוני								50		אחראי תחום ממ"ג	ספקים חיצוניים	9/21	12/21	
153	פעולות	תכנון והעתקות	הוצאות תכנון העתקות			25		1732000950				שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים			
154		תכניות בינוי ערים	תכנון מורדות זית 410.5.7	תב"ר 611			5,250				מ.השיכון	תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
155			תכנון תב"ע עיטם הימנותא	תב"ר 610			3,900				תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21		
156			תכנון תב"ע תמר 410.5.66	ללא עלות							תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21		
157		תכנון תבע מקומי	תכנון תב"ע מקומי	תב"ר 676			225					תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
158			תכנית תב"ע טיילת זית 410.5.33								20	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
159			תב"ע קרית חינוך זית 410.5.47								30	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
160			תב"ע מרכז ספורט גפן 410.2.29								25	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
161			תב"ע שצפ 140 410.5.80								30	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
162			תב"ע מגרש 807 זית 410.5.75								25	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
163			תב"ע כורש זרובבל 410.4.57								25	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
164			תב"ע 410.5.70 מגרש1318..								25	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
165			אחר								45	הליכי תכנון	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	

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							
166	פעולות	עבודות פיתוח	החזר עלויות פיתוח עפי הסכם			1731000920	20				קרנות -חוזה	פרעון	מהנדס המועצה	גזבר	1/21	12/21
167			עבודות פיתוח -הרחבת עקומת רחוב הקטורת			תב"ר חדש		300				שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים		
168			קידום פרוייקטים			תב"ר 577		300					מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
169			יועץ תחבורה			1731000750	40					שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21
170	שירותי חוץ	יועצים	תובע עירוני			1731000750	50				שוטף	מהנדס המועצה	מ.רישוי ובניה	1/21	12/21	
171			יועץ הנדסי			1731000750	20				שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
172			יועץ נגישות			1731000750	10				שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
173			יועץ בטיחות לארועים			1731000750	5	10			שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
174			מדידות			1732300950	20				שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
175			יועץ תיירות			תב"ר 703		70			שוטף	מהנדס המועצה	ספקים חיצוניים	1/21	12/21	
176			עריכת כנס בנושא רישוי ובניה			1731000550	2					מהנדס המועצה	מ.רישוי ובניה	1/21	12/21	
177			פליירים, דיוור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום			1731000550	2					מזכירת ועדות המועצה	מ.רישוי ובניה, מהנדס המועצה			
178			פרסום תכניות בינוי ערים			1731000550	15					מזכירת ועדות המועצה	מ.רישוי ובניה, מהנדס המועצה			
179			פירסום		פרסום פעילות האגף באפרתון			ללא עלות						מזכירת ועדות המועצה	מ.רישוי ובניה, מהנדס המועצה	
180	פרסום מכרזים (5)					1731000550	5					מזכירת ועדות המועצה	מ.רישוי ובניה, מהנדס המועצה			
181	פרסום מכרזים (5)	1232100220			25							מזכירת ועדות המועצה	מ.רישוי ובניה, מהנדס המועצה			
182	חוזי חכירה	חוזי חכירה			שמאות מקרקעין			1731000780	30				שוטף	מהנדס המועצה	גזברות	
183			תב"ר 572					150				מהנדס המועצה	גזברות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה	
184	שונות	השתלמויות	מהנדסי ערים			5		1731000780					מהנדס המועצה	גזברות				
185			מזכירת וועדה רישוי ופיקוח			1		1731000780					מהנדס המועצה	גזברות				
186			אגרות בניה	1233100220	200													
187		ניהול יעיל ותקין				160		1731000530										
188						1,801		1731000110										
189		רישוי ובניה																
193	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	ישיבה מקדימה עם התושב / מתכנן. מפגשים בזום ובתקשורת דיגיטלית						ללא עלות			א, ג, ה 8:30-12:00	שוטף	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
194			הנחיות להגשת תכנית							ללא עלות			שוטף	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
195			הנחית יזמים על שם רחוב ומספרי בתים ומס דירה תואם רישוי וכתובת										שוטף	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
196			קבלת תכנית + הכנת גליון דרישות לאור הקורונה - אנו מקבלים חומר גם ממוחשב לבדיקה ראשונית בלבד							ללא עלות			א-ה 8:00-15:00	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	פקח בנייה, מ.רישוי ובניה, תובע עירוני		
197			לאחר מילוי הדרישות, הכנת התיק לוועדה רשות רישוי או וועדה מקומית							ללא עלות			א-ה 8:00-15:00	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
198			ישיבת הכנה לוועדות רשות רישוי ותכנון ובניה							ללא עלות			5 שעות בחודש	שוטף	מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה		
199					הכנת סדר יום לוועדה לתכנון ובניה ורשות רישוי והמלצות טיפול בפרוטוקול והפצתו						ללא עלות			2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה + מהנדס המועצה	

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
200			הפקת מכתבי החלטה ועדת תכנון ובניה ורשות רישוי, שליחת לגורמים השונים, תיוקם								2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
201			הפקת היתר הנפקת טופס 2 לפי הענין								2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
202	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	מיחשוב היתר בניה ומסמכים נלווים									שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
203			בדיקת נכסים והתאמתם להיתר לפני העברת בעלות								שוטף	שוטף	מ.רישוי ובניה	גביה		
204			בקרה על הליכי רישוי								אחת לשנה		מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + מ.רישוי ובניה	מ.רישוי ובניה		
205	פרוייקט מורדות הזית - בניה לגובה	רישוי	למידה והטמעה בתוך גליון הדרישות הרלוונטיות לפרוייקטים מסוג זה.								ינואר - מרס 2021		מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה, שפ"ע	מ.רישוי ובניה		
206			הנחיות לטופס 4								א,ג,ה 8:30-12:00	שוטף	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מ.רישוי ובניה		
207			בדיקת טפסים מקוונים מול קומפלוט									בדיקת סטטוס ועלויות				
208	רישוי וסיום הליכי רישוי	טיפול בטופס 4	קבלת חומרים לטופס 4 ובדיקתם לצורך אישורם במייל רק במידה ויהיה מקוונן ועם חתימה דיגיטלית								א-ה 8:00-15:00	שוטף	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה		
209			בדיקה בשטח - התאמה להיתר בניה								תלוי סיום בניה של מבנה תוך 7 ימים מהשלמת החומר לצורך טופס 4		מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + פקח בניה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
210			בקרה של חיבור תשתיות לרשת עירונית ונזקים לפיתוח הציבורי בטיחות							ללא עלות								מהנדס בינוי ותשתיות	מ.רישוי ובניה		
211			סיור משולב מחלקות להשלמת דרישות בפיתוח המגרש							ללא עלות						תלוי סיום בניה של מבנה		מ.רישוי ובניה	מנהלי מחלקות + מהנדס תשתיות		
212			הפקת טופס 4							ללא עלות								מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + מהנדס המועצה + ראש המועצה		
213			הפצת טופס 4 למבקש							ללא עלות								מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה		
214	רישוי וסיום הליכי רישוי	טיפול בטופס 4	העברת נתוני ארנונה למח הגביה															מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + מהנדס המועצה + ראש המועצה		
215			קבלת נתונים מהיזמים והעברתם למחלקת גביה															מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה + מהנדס המועצה + ראש המועצה		
216			מיחשוב מסמכי טופס 4 ונעילת בקשה							ללא עלות								מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
217			הפצה טופסי 4 למחלקות לגזירת משמעויות							ללא עלות								מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה	מנהלי אגפים		

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							
218			ישיבה מקדימה עם המבקש - ניתן לעשות ישיבה ראשונית גם בזום לאור הקורונה. הנחיות להגשת תכנית, ליווי התכנית עד להגעתה לדיון בוועדה								א, ג, ה 8:30-12:00	מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה			
219			הבאת התכנית לדיון בוועדה לתכנון ולבניה, טיפול בפרוטוקול								פעם בחודש	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
220			טיפול מול מת"ע ומול המתכנן להבאת התכנית לישיבה במ.ת.ע. לדיון בתכנית להפקדה								תלוי מינהל אזרחי	מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה + מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
221	רישוי וסיום הליכי רישוי	שינוי תב"ע	בתקופת ההפקדה טיפול מול תושבים המבקשים לעיין בתכנית לאחר תום ימי ההפקדה טיפול בפירסום מול מת"ע והכנת התכנית למתן תוקף בוועדות השונות								תלוי פרסום הפקדה	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה מהנדס המועצה			
222			טיפול בהתנגדויות								תלוי גמר פרסום	מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה + מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
223			דיון בהתנגדויות								תלוי גמר פרסום	מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה + מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
224			השלמת הליכי תכנון עד למתן תוקף								תלוי גמר פרסום	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
225	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	משמעותי בעשייה	הבטחה ושימור בטיחות אתרי עבודה למניעת מפגעים ומטרדים כשירות לתושבי היישוב									פקח בניה				
226		פיקוח יזמים פרטי וחברות	בדיקת התאמת תכנית היתר למצב קיים								בימים א-ה	מ.רישוי ובניה	פקח בניה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה								ודאי
227	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	פיקוח יזמים פרטי וחברות	בקרה של הפיקוח על בקשות שנפתחו אחת לרבעון								בימים א-ה		פקח בניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
228			סיור לבדיקת התאמה להיתר בניה שהופק								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
229			שת"פ ביטחון לקבלת רשימת אתרי בניה עפי כניסת פועלים										מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
230			הפקת דוח פיקוח לפני ועדות רישוי ועדת תכנון ובניה								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
231			מבדק סיור בכל השטח העירוני לאיתור חריגות על בסיס שבועי וחודשי								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
232			מבדק שבועי במתחמי בנה ביתך								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
233			איתור חריגות וטיפול הכולל פניה לתושב								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
234			ישיבת עבודה עם המפקח, לדיווח על ממצאים שבועיים וקבלת הנחיות לטיפול								1 שעה בשבוע ישיבה יומית כל 15 דקות כל יום		מ.רישוי ובניה	פקח בניה			
235			מעקב שבועי על הפיקוח עם מנהל יחידת הפיקוח והמפקח								1.5 שעה בשבוע		מ.רישוי ובניה	מהנדס המועצה, פקח בניה			
236			טיפול בחריגות בניה - התראות שימוע והכנת תיק לתביעה								בימים א-ה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + מהנדס המועצה + תובע			
237			הפעלת כלי האכיפה בהתאם למדיניות אכיפה ולשיקול דעת מנהל כגון הוצאת פועלים, צוים שיפוטיים ותביעות משפטיות, שת"פ משטרה ומחלקת ביטחון											פקח בניה	מ.רישוי ובניה		
238			ישיבת עבודה דו חודשית עם התובע לטיפול ומעקב על תיקי תביעה											מ.רישוי ובניה	תובע		
239			הודעה ליזם על העברת כתב תביעה לתובע העירוני											מ.רישוי ובניה	תובע		

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							
240		פיקוח יזמים פרטי וחברות	הגשת תיקי תביעה								לפי הצורך		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + מהנדס המועצה + תובע		
241			נציגות בית הדין במשפטי תביעה								לפי קביעת בית המשפט		מ.רישוי ובניה	פקח בניה, מ.רישוי ובניה		
242			ישיבה עם התובע על תיקי תביעה								פעם בחודש		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + תובע		
243	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה		בידוק גידור מגרשים, נזקים לתשתיות, חיבורי מים תקינים ועוד...								שוטף, לא פחות מפעם בשבועיים		פקח בניה	פקח בניה, פקח עירוני		
244			פיקוח משולב הנדסה שפע וביטחון חודשי								פעם בחודש		פקח בניה	פיקוח עירוני וביטחון		
245			מבדק גידור אתרי בניה בשוטף ולפני חופשות חג או עקב התראות מזג אוויר בשיתוף שפע וביטחון								שוטף, לא פחות מפעם בשבועיים		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + רבש"ץ		
246			צילום איורי באמצעות רחפן לביצוע פעולות פיקוח								רבעון		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + מ.מיחשוב		
247			עדכון שטחים לתוספות בניה ועדכון אכלוס								רבעון / גמר בניה		מ.רישוי ובניה	פקח בניה + מח גביה		
248		עסקים פועלים עפ"י חוק	ישיבת הכוונה עם בעלי עסקים								3 שעות בחודש		מ.רישוי ובניה	גורמים שונים		
249			קבלת תכנית בחינתה והעברתה לאישור ע"י גורמים שונים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, מהנדס, משרד לאיכות הסביבה							3 שעות בחודש		מ.רישוי ובניה	גורמים שונים			
250			בדיקת רישוי לפי הרפורמה - הפניה לגורמים במועצה - וטרניר / תברואן לפי הצורך								לפי הצורך		מ.רישוי ובניה	שפ"ע - וטרניר / תברואן		
251			הטמעת רפורמת הרישוי בארגון										מ.רישוי ובניה	שפע		
252			הפקת רשיון עסק במידה והכל מאושר								שעה בחודש		מ.רישוי ובניה			
253		רפרמת רישוי עסקים	תשלום ח"פ + שנה ראשונה	1232000910	145											

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
254	רישוי עסקים במרכזים מסחריים מאורגנים עם חברה מנהלת	רשיון עסק לקניון / מרכז מסחרי	למידת התחום דרך רשויות אחרות							ללא עלות		ינואר - פברואר 2021	מ.רישוי ובניה	מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה			
255			ישיבת הכוונה עם גורמים שונים							ללא עלות		10 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד			
256		אירועים תחת כיפת שמיים ואירועים המוניים	סיור מקדמי באתר האירוע ומסירת דגשים לבטיחות בהתאם לאופי האירוע							ללא עלות		4 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין			
257	בטיחות אירועים המוניים		תיאום סיור סופי עם כלל גורמי האישור ביום האירוע								ללא עלות		4 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין		
258			מעקב התקדמות התיק מול גורמים שונים / מאשרים								ללא עלות		5 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד		
259			הפקת רישיון ארוע								ללא עלות		לפי הצורך	מ.רישוי ובניה	מבקש האירוע		
260			ביצוע סקר בטיחות ראשוני והכנת דוח והפצתו לבעלי עניין								ללא עלות		15 שעות	מ.רישוי ובניה	שפ"ע, בטחון, חינוך		
261			מעקב אחר תיקון ליקויים בהתאם לדו"ח הראשוני							ללא עלות		3 שעות	מ.רישוי ובניה	שפ"ע, בטחון, חינוך	02/21	03/21	
262			ביצוע סקר בטיחות שני והפצתו לבעלי עניין							ללא עלות		25 שעות	מ.רישוי ובניה	שפ"ע, בטחון, חינוך	04/21	05/21	
263			מעקב אחר תיקון ליקויים בקדימות 1 ו 0							ללא עלות		15 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מח חינוך + שפע	07/21	08/21	
264	בטיחות מוסדות חינוך	בטיחות מוסדות חינוך	סיכום ודיווח הטיפול בליקויים לאחר ביצוע							ללא עלות		5 שעות	מ.רישוי ובניה	מנכ"ל המועצה, חינוך, שפ"ע, יוני בטחון	07/21	08/21	
265			דיווח ראשוני למשרד חינוך על מוכנות ותיקון ליקויים							ללא עלות		שוטף	מ.רישוי ובניה	מח חינוך + שפע	07/21		
266			דיווח סופי למשרד החינוך סיום טיפול לקדימות 1 ו 0							ללא עלות		שוטף	מ.רישוי ובניה	מח חינוך + שפע	08/21		
267			הדרכה של סיעות גננות ומורים							ללא עלות		4 שעות בשנה	מ.רישוי ובניה	מח חינוך, בטחון	07/21	08/21	

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
268			בניית מע"רכת גאוגרפית למוני מים קר"מ מקושרים כתובת ומס נכס							ללא עלות					02/21	04/21	
269			קליטת מיקומי מוני מים בתוך מגרשים							ללא עלות					01/21	12/21	
270			עדכון מידע דמוגרפי מטבלאות משרד הפנים כל רבעון							ללא עלות					01/21	10/21	
271			עדכון מידע דמוגרפי מגבייה דו שנתי							ללא עלות					01/21	06/21	
272			בניית מאגר מפות שימושיות לעובדי המועצה							ללא עלות					01/21	04/21	
273			קליטת מידע וקטורי מתוך תוכניות עדות\ תכנון							ללא עלות					01/21	12/21	
274	מערכת מידע גיאוגרפי	הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	קליטת מידע וקטורי - וועדות תמרור							ללא עלות				מזכירת ועדות	01/21	12/21	
275			עיגון תוכניות סרוקות (קשירה לרשת קורדינטות)							ללא עלות					01/21	12/21	
276			הסבת טבלאות לשכבות מידע גאוגרפיות								ללא עלות					01/21	12/21
277			עדכון מידע וקטורי קיים								ללא עלות					01/21	12/21
278			סקרי שטח לעדכון מידע שלא מצוי בתוכניות							ללא עלות					01/21	12/21	
279			קיטלוג מידע בארכיון המידע הגאוגרפי -פרוייקטים							ללא עלות				מזכירת ועדה מקומית לתכנון ובניה/ מזכירת ועדות / מהנדס בינוי ותשתיות			
280															01/21	12/21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	לעשיה שותפים	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה													
281			שליחת מידע למתכננים			ללא עלות											5 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג			
282			שליחת תב"ע חדשה לעדכון מע"רכת יעודי קרקע			ללא עלות											2 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג	מזכירת ועדה מקומית לבניה	01/21	12/21
283		הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	חידוש רשיונות			ללא עלות											1 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		09/21	12/21
284			תשלומי אחזקה שנתיים			ללא עלות											1 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		09/21	12/21
285			רכישת אורתופוטו			ללא עלות											1 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		09/21	12/21
286			רכישת צילומי אוויר אלכסוניים			ללא עלות											1 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		09/21	12/21
287	מערכת מידע גיאוגרפי		הפקת מפות לאגף הנדסה			ללא עלות											15 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
288			הפקת מפות לאגף שפ"ע			ללא עלות											5 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
289			הפקת מפות לאגף ביטחון			ללא עלות											6 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
290		הצגת מידע גאוגרפי וביצוע ניתוחים גאוגרפיים	הפקת מפות לאגף חינוך			ללא עלות											4 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
291			הפקת מפות להנהלה			ללא עלות											3 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
292			הפקת מפות גורמים אחרים במועצה			ללא עלות											3 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
293			הפקת מפות לתושבים			ללא עלות											2 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21
294			הפקת מפות למתכננים			ללא עלות											4 ימ"ע		אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21

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										
295	מערכת מידע גיאוגרפי	הצגת מידע גאוגרפי וביצוע ניתוחים גאוגרפיים	מצגות לחברי וועדה \ תושבים \ פנימי							ללא עלות						12/21	01/21		
296			חישובי שטחים לגורמים במועצה								ללא עלות						12/21	01/21	
297			חישובי שטחים לגורמים חיצוניים									ללא עלות						12/21	01/21
298			הפקת סירטוני אנימציה להסברת מסלולי הרישוי במחלקת הנדסה									ללא עלות		אופציה	אחראי תחום ממ"ג	מחלקת הנדסה			
299			פיקוח בעזרת רחפן									ללא עלות		אופציה	אחראי תחום ממ"ג	מפקח בנייה	01/21	12/21	
300	ניהול וועדות	וועדת תנועה ותחבורה בשל הקורונה ישיבות בזום	תיאום ישיבות, סדר יום, פרוטוקול, העברת המלצות למועצה והחלטות לישום.							ללא עלות			מזכירת ועדות	מהנדס המועצה + חברי וועדת תנועה	01/21	12/21			
301		וועדת רשות תמורר ישובית וועדה	תיאום ישיבות, סדר יום, החלטות על תוכניות לישום ע"י מח' הנדסה או שפ"ע.							ללא עלות			מזכירת ועדות	מהנדס המועצה + חברי וועדת תמורר	01/21	12/21			
302		וועדת מכרזים	לאחר פתיחת מכרז העברה לו. מכרזים ולכתיבת חוזה מול הזוכה.								ללא עלות			מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21		
303			סדר יום, פרוטוקול בקשה להחלטות מועצה, והעברת פרוטוקול למ. הפנים ע"י ברק + תשריט.								ללא עלות			מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21		
304		וועדת שמות	עדכון שמות רחובות ואתרים								ללא עלות			מזכירת ועדות	מהנדס המועצה + וועדת שמות	01/21	12/21		
305			קביעת שמות רחובות לתכנית 410.5.7										מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21			
306			קביעת שמות רחובות לתכנית 410.5.66										מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21			
307			קביעת שמות רחובות לשכונת עיטם										מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
308	ניהול וועדות	וועדת הקצאות	קביעת וועדה לאחר פניה של עמותה/מועצה למגרש הצורך הקצאה. לאחר אישור המועצה ופרסומים החתמה על חוזה והעברה למשרד הפנים לאישור.							ללא עלות		בעת הצורך	מזכירת ועדות	מהנדס המועצה + וועדת הקצאות	01/21	12/21	
309		וועדת הנגשה	תיאום ישיבה, הפקת סדר יום, הפקת פרוטוקול, העברת החלטות לאישור מועצה ויישום החלטות							ללא עלות		פעם ברבעון	מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21	
310		וועדת נוהל התקשרות	הוצאת בקשת הצעת מחיר ל-3 יועצים ועוד... לפרוייקטים עד גובה הצעה של 300,000, ונוהל התקשרות של עד 75,000 ש"ח או החתמת חוזה יועץ ומועצה ולהעברה למ. הפנים								ללא עלות		בעת הצורך	מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21
311		ניהול נכסים	רישום נכסים	הסדרת חוזה חכירה לנכס, הכנסת פרטי הנכס לתוכנה, עריכת ספר נכסים והקצאות							ללא עלות		באופן רציף	מזכירת ועדות			01/21
312			רישום נכסים במערכת ממוחשבת										מזכירת ועדות			01/21	12/21
313	תחבורה	קולות קוראים	הגשת קולות קוראים בכל שנה למשרד התחבורה (פרוייקטים),									באופן רציף	מזכירת ועדות	מהנדס המועצה	01/21	12/21	
314	פניות הציבור	ct-connect	ריכוז מענה לתושבים ומחלקות בנושאי מחלקת הנדסה									באופן רציף	מזכירת ועדות			01/21	12/21
315	תחבורה ציבורית	רפרנט לתחבורה ציבורית	תחבורה ציבורית - מענה לתושבים מול חברת אגד תעבורה ומשרד התחבורה, פרסום הודעות וטיפול בשינויים של קוי תחבורה הקשורים לאפרת.									באופן רציף	מזכירת ועדות	משרד תחבורה + אגד תעבורה	01/21	12/21	
316	תשתיות ציבוריות- מורדות זית	שצ"פ	הכנת פרוגרמה - הגדרת צרכים של הרשות המקומית בכל תחומי התשתית והפיתוח הציבורי בשיתוף בעלי תפקידים ברשות									2 שעות בחודש	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מהנדס המועצה, מ. אגף שפ"ע, חינוך, הנהלה, גזברות	01/21	12/21

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								
317		השלמות תמר ודגן	ליווי תכנון								1.5שעה בשבוע	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש	01/21	12/21	
318		שצ"פ ספורט תמר	ליווי הכנת מכרז								2 שעות	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש	01/21	12/21	
319		2711 שביל משכן אליהו	ליווי ופקוח פיתוח שטח וביצוע בשטח								1 שעה ביום	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש	01/21	12/21	
320		ישיבות מעקב שבועיות -גדיש וקבלן									1.5שעה בשבוע	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש, קבלן	01/21	12/21	
321		סיור מסירה ראשונית :									5 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש	01/21	12/21	
322	תשתיות ציבוריות- מורדות זית	אישורי יועצים: בטיחות, נגישות, בודק חשמל												שפ"ע	01/21	12/21	
323		בדיקות מעבדה: מתקנים, סככות והצללות.												קבלן	01/21	12/21	
324		תכניות עדות: נייר ו-GIS	השלמת כביש 300											ביטחון	01/21	12/21	
325		מדי מים קר"ם												בטיחות	01/21	12/21	
326		מיספור עמודי תאורה לד												פיקוח ורישוי	01/21	12/21	
327		סיור מסירה סופית :									5 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש, שפ"ע	01/21	12/21	
328		אישורי מתכנן פיתוח תכנון מול ביצוע, אחראי גינון, מתכנן חשמל, בדיקת מעבדה, א. בטיחות למתקנים, תיק מסירה, מעקב שנת בדק, וסגירת ש.בדק.												קבלן, ביטחון, בטיחות, פיקוח ורישוי	01/21	12/21	
329	מבני ציבור	מוסדות חינוך-מול משרד חינוך	הגשת טופסי דיווח למ.חינוך הכרה בצורך, טפסי קרקע. אישור תוצאות מכרז ואישור חתימת חוזה, חשבונות ביצוע								4 שעות	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מחלקת חינוך	01/21	12/21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
330		מוסדות חינוך-מול משרד חינוך	בקשת תוספות הנדסיות : מפת שיפועים טופוגפית, מרחק, ציפוי 100%, ביסוס בקרקע סלעית, הסקה מעל גובה 600 מ'.							5 שעות	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מ.חינוך	01/21	12/21	
331			קבלת הרשאה/תקציב לתכנון וביצוע- 5% מההקצאה							3 שעות	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
332			הקמת צוות תכנון ניהול ופיקוח							1 שעה ביום	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
333			ליווי תכנון ורישוי								הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מתכננים	01/21	12/21	
334			מכרז							1 שעה	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרויקט + מזכירת וועדות	01/21	12/21	
335	מבני ציבור	מוסדות תכנון-תכנון וביצוע	חוזים							2 שעות	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרויקט + מהנדס המועצה + יועץ משפטי	01/21	12/21	
336			ביצוע							4 שעות שבוע	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרוייקט	01/21	12/21	
337			מסירת דו"חות לגוף מתקצב לפי אבני דרך							4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
338			שלב א' 30% מצטבר מההקצאה - חתימת חוזה ותחילת עבודה							4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
339			שלב ב' 60% מצטבר מההקצאה - גמר שלד וגג							4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
340			שלב ב' 90% מצטבר מההקצאה - גמר טיח וריצוף						4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21		
341			שלב ב' 100% מצטבר מההקצאה - גמר עבודות בניה ופיתוח						4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21		

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								
342			בקשה לתוספות הקפיות: קירות תמך, חפירות ארכיאולוגיות, התאמת פני השטח, הסדרת ניקוז, איטום אקוסטי, הריסת מבנים והעתקת תשתיות								4 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מזכירת ועדות	01/21	12/21	
343			מעקב : איכות, לו"ז ותקציב								1 שעה שבוע	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות			01/21	12/21
344			בדיקת חשבונות : מנהל פרויקט, קבלן ומתכננים								3 שעות חודש	ביצוע	מהנדס בינוי ותשתיות	מהנדס המועצה		01/21	12/21
345	מבני ציבור	מוסדות תכנון-תכנון וביצוע	עריכת סיורי מסירה								3 שעות חודש	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרויקט, קבלן + מתכננים + מנהלי מחלקות רלוונטים		01/21	12/21
346			קבלת תיק מסירה								1 שעה	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרויקט, קבלן		01/21	12/21
347			מסירה סופית, טופס 4 ותיק מסירה								5 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	מנהל פרויקט, קבלן		01/21	12/21
348			העברת אחריות מבנה לגורם מפעיל								3 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	גורם מפעיל		01/21	12/21
349			מעקב בשנת בדק								4 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	צרכן		01/21	12/21
350			סיור בסוף שנת בדק								3 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	מ. פרויקט, שפ"ע,קבלן		01/21	12/21
351	מבני מגורים	בדיקת תשתיות ראשונית לטופס 4	סיור לבדיקת : ביוב, מים, ניקוז, גז, מדרכות, מדרגות, גדרות, ציפוי אבן, קירות תמך וארונות (חשמל,כיבוי,מים וגז) . הוצאת דו"ח סיור								5 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	קבלן		01/21	12/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום					
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
								ודאי	מותנה								ודאי	מותנה			
352		בדיקת תשתיות סופית לטופס 4	סיור מסירה סופית . הוצאת דו"ח סיור							4 שעות	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	שפ"ע, קבלן, גדיש	01/21	12/21						
353		תאום תשתיות מול גדיש	השוואה תכנון מול ביצוע כולל חניות							1 שעה בשבוע	סיום	מהנדס בינוי ותשתיות	גדיש	01/21	12/21						
354	שצ"פים ל-GIS	הכנת תיקים ולינקים	איסוף תוכניות ואישורים ואירגון בתיקיות							5 שעה בשבוע	הליכי תכנון	אחראי תחום ממ"ג		01/21	12/21						
355	פניות תושבים	מענה לבקשות	בדיקת פניות ומענה							1 שעה בשבוע	הליכי תכנון	מזכירת ועדות		01/21	12/21						
356	תיקים ישנים	אירגון תיקון	מיון, אירגון וסריקת תיקים ישנים							2 שעה בשבוע	הליכי תכנון	מהנדס בינוי ותשתיות		01/21	12/21						
																סה"כ	370	2,401	105	141,523	82,200

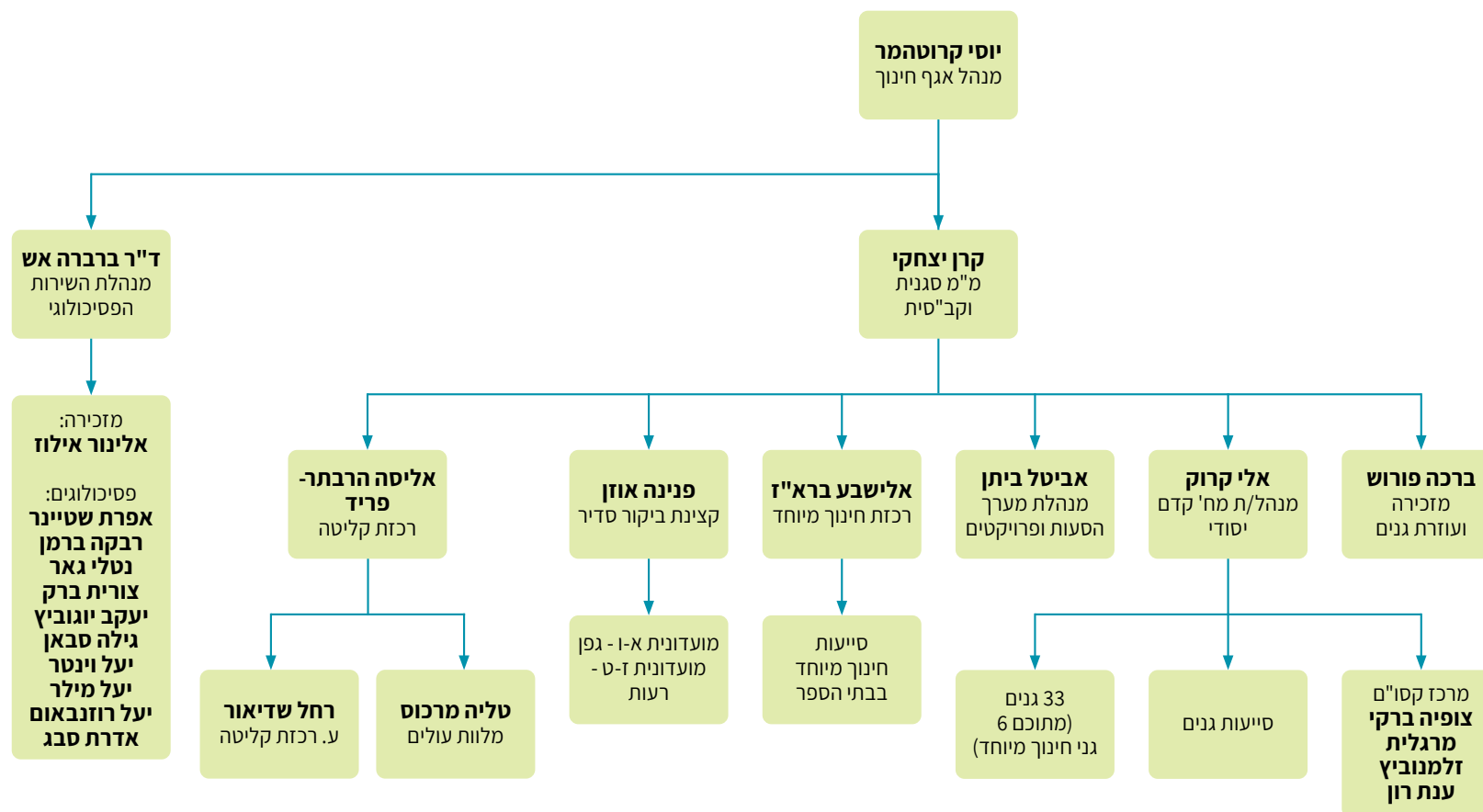
תכנון מול ביצוע ♡ אגף הנדסה

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,502	-1,819	-1,952	-1,801
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-107	-173	-166	-160
1731000550	פרסומים	-30	-24	-29	-24
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-665	-317	-158	-305
1731000780	הוצאות אחרות	-84	-53	-46	-36
1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגי	-68			
1731000920	הוצאות עבודות פתוח	-40	-34	-20	-20
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-26	-27	-20	-10
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-33	-41	-50	-25
1732300950	מדידות	-28	-15	-30	-20
	סה"כ הוצאות	-2,583	-2,504	-2,471	-2,401
	סה"כ הנדסה	-1,443	-1,697	-2,076	-2,031

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1231000810	העברה מקרנות פיתוח		220		
1232000910	רפורמת רישוי עסקים			145	145
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	93	67	50	25
1233100220	אגרת רשיונות בניה	1,046	520	200	200
	סה"כ הכנסות	1,139	807	395	370



אגף חינוך



תחומי אחריות ♥ אגף חינוך

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יוסי קרוטהמר	מנהל האגף	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מקושרת 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. - הובלת תכנון אסטרטגי למערך החינוך.	100%
קרן יצחקי	סגנית מנהלת חינוך וקב"סית	- מ"מ מנהל אגף החינוך. - ריכוז והובלת פרויקטים ויוזמות חינוכיות רשותיות ומול בתי הספר. - ריכוז תכניות העבודה האגפיות מקושרות תקציב. - ריכוז המעקב אחר תחום הכספים ומנהלה במחלקה. - ניהול והטמעת תליכים אגפיים ליעול עבודת האגף ולשירות החינוכי לתושב. - קב"סית מועדונית רימון.	100%
ברכה פורוש	מ"מ מזכירת האגף וסיוע לגנים	- ריכוז עבודת מזכירות: מענה טלפוני, דואר רגיל ואלקטרוני וניהול יומן. - מענה לתושבים ומעקב אחר הפונים לאגף. - רישום לגנים - מעקב וסיוע לתושבים. - טיפול בבקשות העברה לגנים ולבתי ספר. - ריכוז מידע לקראת הרישום לבתי הספר והגנים. - ריכוז פניות הציבור לאגף החינוך במערכת הסיטיקונקט. - מענה טלפוני לפניות הציבור והכוונה לקבלת מידע באמצעים השונים. - סיוע אדמיניסטרטיבי בריכוז נתוני האגף - בניית מצגות, איסוף וריכוז נתונים באקסל, הדפסות. - הכנת טפסים מקוונים המערכת הסיטיקונקט. - אחריות על איוש סיעות הגנים ברמה היומיומית (מילוי מקום). - אחריות על איסוף דוחות נוכחות סיעות, מעקב ובקרה. - קבלת פניות בנושא הנגשות וניתובן.	100%
אלי קרוק	מנהל מערך הגיל הרך	- ניהול מעטפת חינוכית ומקצועית לגנים באופן שוטף. - ניהול פרויקטים להעשרה בגנים: סל תרבות, הטבע והצומח, ותיקים, זה"ב, גנים ממוחשבים, תכניות מניעה. - שיבוץ ילדים לגנים. - ריכוז צוותים בינתחומיים: ועדות שילוב, מיפוי, איתור. - ליווי והדרכת צוותי הגנים: מענה הדרכתי וייעוץ, עבודה בין צוותית. - ניהול וליווי סיעות: גיוס, שיבוץ, מענה הדרכתי, תצפית, בקרה והערכה. - פיתוח השתלמויות והכשרות. - פיתוח תכניות עבודה בשיתוף גננות ואגף החינוך. - אחריות כוללת על תקציב ומעקב רבעוני. - מענה שוטף להורים לפי צורך. - ליווי פרויקטי העשרה בגנים. - אחריות על בטיחות חצרות ומבנים, רכש ושיפוצי קיץ. - תיאום לוגיסטי של תרבות, הצגות וטיולים. - פתרון בעיות לוגיסטיות בממשק גנים - מחלקת שפ"ע. - אחריות על ממשק גנים - צהרונים. - אחריות בתחום ההתייעלות האנרגטית בגנים. - תיאום השתלמויות, הזמנות וכיבוד. - מענה משרדי וטלפוני מקצועי לגורמי פנים וחץ.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אביטל ביתן	מנהלת מערך הסעים ופרוייקטים בחינוך	- ניהול המידע בתחום החינוך באתר המועצה. - ריכוז פירסומי ונתוני האגף. - מיצוי והגשת קולות קוראים. - תכנון מערך הסעות: תלמידים, מורים וילדי חינוך מיוחד לפני שנת הלימודים ובניית מסלולי הנסיעות. - רישום להסעות. - טיפול בפניות הורים ובתי ספר בנוגע להסעות. - מעקב ובקרה על מערך ההיסעים.	50%
אהרון פישמן	חשב	- ריכוז נתונים כספיים לתקציב שנתי ורבעוני. - ליווי שוטף של בתי הספר בתחום הניהול העצמי באופן חודשי. - אישור חשבוניות המחלקה לתשלום. - אגרות חוץ - גביה וביצוע תשלומים. - מעקב רבעוני אחר תקבולים ממשרד החינוך והגשת דוחות ביצוע. - מעקב וניתוח חודשי אחר מערכת התשלומים וטיפול בפערים. - טיפול בהחזרי נסיעות לתלמידים שאין להם מענה, לתלמידי חינוך מיוחד ולמורים מול משרד החינוך.	100%
פנינה אוזן	קב"סית	- ממונה על ביקור סדיר באגף מול: בתי הספר, פיקוח, ועדות התמדה, החלטות. - מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ממוסדות החינוך. - ניהול שותף אחר הצוות המנהל של מועדוניות "גפן" (א-ו) ו"רעות" (ז-ט). - אחריות על קשר עם בנות השרות הלאומי מטעם המועצה.	100%
אליסה הרבית פריד	רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. - אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיוק, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%
רחל שדיאור	ע. רכזת קליטת עליה	- סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. - חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. - אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה. - אחריות על אולפן לעולים. - סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיוק, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. - אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. - עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%
אלישבע ברא"ז	רכזת החינוך המיוחד	- ריכוז וועדות איפיון וזכאות והובלת שיתוף עם השפ"ח והמתי"א. - שיבוץ תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (תלמידי 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 לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. - ריכוז תחום כח האדם של סיעי החינוך המיוחד בבתי הספר, שותפות בהערכת עובדים, קיום השתלמויות מקצועיות וימי שיא. - שותפות בצוות המנהל של מועדונית "רימון". - שותפות בצוות ההיגוי והליווי של תנועת הנוער לילדי צמי"ד "אבויוו".	100%

תחומי אחריות ♥ שירות פסיכולוגי

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יעקב יוגוביץ	פסיכולוג חינוכי	1. ליווי בית הספר דרך אבות כיתות ז'-ח' ומערך כיתות התקשורת. 2. ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ד'-ו'. 3. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 4. סגן מנהל השפ"ח באירועי חירום.	70%
גילה סנדלר - סבן	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר אורות יהודה - הכיתות המקדמות. 2. ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ז'-ח'. 3. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
אפרת שטיינר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר ממ"ד בתמר. 2. ייעוץ לצוות הגנים.	50%
יעל רוזנבאום	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר אורות עציון בנות. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
שושי קופיאצקי	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי צוות ביה"ס עשה חיל א'-ג'. 2. ליווי צוות הגנים. 3. ייעוץ לצוות המדריכים של תנועת אבוייו (מטה הנוער).	50%
יעל מילר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר אורות עציון בנים. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
אלינור אילוז	מזכירת שפ"ח	1. עבודה אדמיניסטרטיבית. 2. קבלת קהל. 3. מענה לפניות צוות השפ"ח.	63%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ברברה אש	מנהלת מחלקת השירות הפסיכולוגי	1. ניהול מערך השירות הפסיכולוגי במועצה. 2. קשר עם בתי הספר, גני ילדים, רווחה, הורים ושירות הפיקוח בתחום הפסיכולוגי. 3. ייעוץ חינוכי-טיפולי לצוותי הוראה ולילדים ונוער. 4. ליווי והנחיה של צוות השירות הפסיכולוגי. 5. ליווי בית הספר או"ע בנות כיתות ז'-ח'. 6. מתן ייעוץ בתחום הפסיכולוגי ברשות. 7. חברה בפורמים רשותיים בתחום הנוער, קהילה, תוכניות מניעה ועוד עפ"י הצורך.	90%
רבקה ברמן	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר החטיבה הצעירה אורות עציון. 2. יעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. 3. מדריכת צוות הפסיכולוגים. 4. אחראית על תכנית ההתמחות לפסיכולוגים.	60%
יעל וינטר	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר אורות עציון בנים כיתות ז'. 2. ייעוץ פסיכולוגי לצוות ח.מ. דרך אבות. 3. ייעוץ לצוות הגנים.	50%
אדרת סבג	פסיכולוגית חינוכית	1. ליווי בית הספר אורות עציון בנים. 2. נווה שמואל-תיכון-כיתות מתקדמות.	50%



כיתות

תשפ"א $152 = 35 \text{ חנ"מ} + 117 \text{ רגילות}$

תש"פ $149 = 37 \text{ חנ"מ} + 112 \text{ רגילות}$

תשע"ט $149 = 39 \text{ חנ"מ} + 110 \text{ רגילות}$



תלמידי חנ"מ מחוץ לאפרת

תלמידי חנ"מ בתיכון



תלמידי חנ"מ ביסודי





הקורונה לא הצליחה להפסיק את הגעתם של עולים חדשים מכל רחבי העולם לאפרת.

המבוגרת ביניהם
גברת סילביה פרייר

בת 94
אמא, סבתא וסבתא רבה
ל-4 דורות
בישוב



2 חיילים
בודדים
ומשוחזרים



2 משפחות
אמהות
יחידניות



26 בתי אב



העולים הגיעו מ:



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ אגף חינוך

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									
						מותר	ודאי		מותר								ודאי
1			עבודות שפ"ע (נשק וסע, מפרץ אוטובוסים ומעברי חציה, מעקות לצד מדרכות)												01/21	02/21	
2		מעבר בית הספר אלומים בדגן	ניקיון בית הספר- נקיון יסודי לקראת כניסה										סגנית	מחלקת שפ"ע	01/21	02/21	
3			מעבר ציוד וריהוט לבית ספר למבנה בשכונת הדגן						4				סגנית	מחלקת שפ"ע וא. לוגיסטיקה	01/21	02/21	
4			הצטיידות ואבזור בית ספר חדש						240			חדש	מנהל אגף חינוך	מחלקת שפ"ע וא. לוגיסטיקה	01/21	02/21	
5			תמיכה בשעות הוראה אלומים							ללא עלות	4 ש"ש	חדש	מנהל אגף חינוך	פיקוח	09/20	07/21	
6			פינת חי							קרן אפרת	בהתהוות בשיתוף קרן אפרת 20 אלף ₪		מנהל אגף חינוך				
7		צמיחה והתרחבות של בית הספר אלומים בדגן בתשפ"א	חדר מוסיקה								20 אש"ח קרן אפרת		מנהל אגף חינוך	קרן אפרת, בית הספר			
8			גיוס צוות הוראה נוסף							ללא עלות		חדש	מנהל אגף חינוך	פיקוח, סגנית			
9			התאמת בי"ס לעמותה							ללא עלות		בבדיקה עמותה לביהס/עירונית	חדש	מנהל אגף חינוך			
10			גיוס קולות קוראים ממשו"ח לתכנון							ללא עלות			חדש	מנהל אגף חינוך	פיקוח, סגנית		
11				תמיכה בשעות הוראה							ללא עלות	4 ש"ש	חדש	מנהל אגף חינוך	פיקוח		
12		צמיחה והתרחבות של בית הספר ממ"ד בתמר בתשפ"א	איבזור חדר אנגלית						726	תבר	איבזור חדר אנגלית, רכישת ספרים, משחקי קופסא	חדש	מנהל אגף חינוך	רכז אנגלית			

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
13			פינת חי			תב"ר 726		12	8		תמיכה בבית ספר לבניית פינת חי כמתן מענה לתלמידים טיפוח אחריות, פעילות חוץ	חדש	מנהל אגף חינוך	ביה"ס ממ"ד			
14		צמיחה והתרחבות של בית הספר ממ"ד בתמר בתשפ"א	טיפול חצר ממ"ד תמר			1813290781			50		מרחבי למידה בחוץ.	חדש	מנהל אגף חינוך	ביה"ס ממ"ד			
15			גיוס צוות הוראה נוסף			ללא עלות					חדש	מנהל אגף חינוך	פיקוח				
16			התאמת בי"ס לעמותה			ללא עלות					חדש	מנהל אגף חינוך					
17			גיוס קולות קוראים ממשו"ח לתכנון ?			ללא עלות					חדש	מנהל אגף חינוך					
18		תכנון מוסדות חינוך במורדות הזית	אישור בטיחות			ללא עלות					קליטת אישורים	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה	03/21	07/21	
19			עיבוד נתוני צפי איכלוס ורישום			ללא עלות					קיים	ישיבות סטטוס כל 3 שבועות	קיים	מנהל קדם יסודי	מ.חינוך, סגנית, מנכ"ל, רהסעות, חשב, גזבר	04/21	07/21
20			בדיקת צרכים לגיוס כ"א בגנים			ללא עלות				קיים	ישיבה עם משאבי אנוש	קיים	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש	04/21	07/21	
21		התאמת ריהוט למעבר למבנה גן אחר	התאמת ריהוט למעבר למבנה גן			1812200750			3		הצעה כוללת בכל תחומי הרכש	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים, רכזת הסעות	04/21	07/21	
22			הסעות למרכז קסום			1817800713		6	6		קיים			מנהל קדם יסודי	חל"פ	04/21	12/21
23			בחינת מעבר מרכז קסום לזית			1812200786			45		מחיצה אקוסטית 32 מחשב השקיה 2 עבודות גבס הוצאת המתקנים והובלת אדמת גינה	חדש	מנהל קדם יסודי	חשב, שפע	03/21	08/21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
24		התאמת הגנים לצרכי האוכלוסייה	מעבר גן ייטב - בחינה על פי נתוני רישום והשלכות		1812200750	3					הובלה	חדש	מנהל קדם יסודי		03/21	05/21
25			העתקת סמל מוסד		ללא עלות						העתקה	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה	07/21	04/21
26			בניית תיקי שטח		ללא עלות						בניית התיק	חדש	קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	08/21	10/21
27			רכישת מזרקי אפיפן לגנים עפ"י תקן		1817100930	5				מזרק לכל מתחם גנים. 16 * 304	רכישת הציווד, חלוקה והדרכה	חדש	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוסח, רכז רפואה	01/21	3/21
28		אגף כיתות נוסף בבי"ס אורות עציון בנות	רכישת תיקי עזרה ראשונה		1817100930	1				רכישת הציווד והנפקתו	חדש	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	08/21	10/21	
29			חיבור מערכת אזעקה		בסעיפי הנדסה					חדש	מנהל אגף חינוך	06/21	08/21			
30			הצטיידות		תב"ר 550			31		חדש	מנהל אגף חינוך	06/21	08/21			
31			הצטיידות חדר מורים-עשה חיל		תב"ר 706			100		חדש	מנהל אגף חינוך	06/21	08/21			
32		מערכת חינוך איכותית	הפעלת מסגרות ביה"ס של החופש הגדול		1813290751	486				קיים	סגנית	חשב		04/21	10/21	
33			הסעות ביה"ס של החופש הגדול		1817800714	150				קיים	סגנית	חשב		04/21	10/21	
34			השתתפות משרד החינוך ביה"ס של החופש הגדול	1313290922	495					קיים	סגנית	חשב		04/21	10/21	
35			השתתפות בהסעות ביה"ס של החופש הגדול	1317800924	150					קיים	סגנית	חשב		04/21	10/21	
36			ניהול תכנית הצהרונים - ניצנים		ללא עלות					קיים	סגנית	מנהל אגף		09/20	08/21	
37			הוצאות תכנית ניצנים - צהרונים		1813290752	285				חדש	סגנית	חשב		09/20	08/21	
38			הוצאות בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)		1813290754	280					סגנית	חשב		09/20	08/21	
39			השתתפות משה"ח בתכנית ניצנים - צהרונים	1313290923	299					חדש	סגנית	חשב		09/20	08/21	

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)								
								מזנתה	ודאי							
40		תוכניות למידה משלימות	השתתפות משרד החינוך בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)	1313290925	280						חדש	סגנית	חשב		09/20	08/21
41			סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך			ללא עלות					קיים חלקי	סגנית	מנהל אגף		11/21	11/21
42		חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת			ללא עלות					קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות		03/21	10/21
43			פגישות רב מקצועיות בבתי הספר יסודי - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער			ללא עלות					פעמיים בשנה	קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית		
44	מערכת חינוך איכותית		פורום מנהלניות			1811000780	1				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, גזברות		09/20	08/21
45			פורום מנהלים			1811000780	1				קיים	מנהל אגף חינוך			09/20	08/21
46			פורום אבות בית			1811000780	1				קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת שפ"ע		09/20	08/21
47		השבחת ניהול ומובילי החינוך	הבעת תודה והערכה למורים ב"יום המורה"			1813290781	10	5	813111		קיים	מנהל אגף חינוך	רהסעות, סגנית, ומזכירת האגף		11/21	12/21
48		החינוך בבתי הספר	שותפות בהגדלת משאבים - שותפות הורית בחינוך			1813290781		5			חדש	מנהל אגף חינוך	מנהלי ביהס, הורים			
49			ליווי והעצמת צוותי הנהלה בבית"ס - מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות לעבר תכנית רשותית			1813290781	1		813110		קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלי ביהס, הורים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	לעשיה שותפים	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							
50	מערכת חינוך איכותית	השבחת ניהול ומובילי החינוך בבתי הספר	סל מדע רשותי						90		מימוש כל הפרויקטים שיאושרו ע"י משרד המדע 2020	קיים	רכזת הסעות	מנהל האגף		
51	פיתוח המדעים		ירידי חקר במדעים		1813290781	2				813122	יריד מותאם קורונה	קיים	רכזת הסעות	רכזי המדעים בבתי הספר		
52			פורום רכזי מדעים		1813290781		1			813122		חדש	רכזת הסעות	רכזי המדעים בבתי הספר	03/21	06/21
53			פעילויות שנת שמיטה - חווה חקלאית		1813280781	13						חדש	סגנית	חשב	05/21	12/21
54			עבודות קבלניות חווה חקלאית		1813280750	18						קיים	סגנית	חשב	09/20	08/21
55			ציוד יסוד חווה חקלאית		1813280930	21						קיים	סגנית	חשב	09/20	08/21
56			הוצאות לפעילות בחווה החקלאית		1813280780	28						קיים	סגנית	חשב	09/20	08/21
57			פעילות קהילתית חוה חקלאית		1813280780	2						חדש	סגנית	חשב, מנהל חווה חקלאית	09/20	08/21
58			בניית מתקן המחשה להפקת שמן זית	פיתוח בי"ס החווה החקלאית		תב"ר						סגנית	מנהל חווה חקלאית, קרן אפרת	09/20	08/21	
59	בדיקות בטיחות בחווה החקלאית - יציבות ותקינות סככות		1813280750	2						חדש	סגנית	חשב, מנהל חווה חקלאית				
60	שיפוצי קיץ חווה חקלאית		1813100750	20		30				קיים	גידור השדה הצפוני, שרותים ביולוגיים בשטח הדרומי,ריבוד אפסזלט שביל יורד, מפרץ לאוטובוסים, מאחז יד		סגנית	חשב, חווה חקלאית		
61			משכורת כוח אדם חווה חקלאית		1813280110	239				קיים	מנהל אגף חינוך	משאבי אנוש				

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
62		פיתוח בי"ס החווה החקלאית	תשלום חשמל חווה חקלאית			1813280430	8					קיים	סגנית	חשב			
63			נקיון חווה חקלאית			1813280750	5					קיים	סגנית	חשב			
64			אגרות חוץ חווה חקלאית	1313280490	29							קיים	חשב				
65			הכנסות שונות חווה חקלאית	1313280491	3							חדש	חשב				
66			השתתפות ממשלה חווה חקלאית	1313280920	171							קיים	חשב	מחלקת גזברות			
67		טיפול מצוינות ערכית ולימודית	תשלום אגרות חוץ בי"ס למחוננים			בסעיף אגרות חוץ					העברת תשלום אחת לשנה	קיים	חשב		01/21	08/21	
68			ביסוס מגמת אומנות על אזורית בבי"ס דרך אבות - סיוע בצידוד בסיסי ותמיכה			1813290781	4			813152	קיים	מנהל אגף חינוך	מוסדות החינוך בגוש עציון				
69			הפעלת מרכז קסום - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי - כולל חומרים, רכש, שימור גינה, ארוח, ותשפ"א			1812200786	8	12			95 ימי פעילות בתוך הגנים/ מרכז קסום	קיים	מנהל קדם יסודי	מרכז קסום, ספר גננות, בתי ספר	01/21	12/21	
70			מתן שרות דנטאלי מניעתי -מגני חובה עד ט'			1813290781	1			813199	קיים	מזכירת מחלקה	רכז גנים, חשב				
71			פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה והצבת מודלינג לצוותי חינוך	איתור מתנדבים בגיל השלישי - של"מ בחינוך			1813290781	1				שיבוץ מתנדבי של"מ בחינוך בבתי הספר והגנים באפרת	קיים חלקי	סגנית	מטה ותיקים	004/21	07/21
72		שותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך				סעיפי מטה בטיחות					בניית תוכנית שנתיית בנושא זה"ב לכל בי"ס, התנדבות תיכונים בביה"ס ובגנים בנושא זה"ב, יום שיא בשיתוף המתנ"ס בנושא מערך זה"ב, הדרכות נהגי הסעות בבתי הספר, פורום רכזי זה"ב מועצה, מינוף שבוע הבטיחות בדרכים	קיים	רכזת הסעות	מנכ"ל המועצה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רכז גנים			

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							
73			תכנית רשותית לחיזוק השפה האנגלית בקרב דוברי עברית ודוברי אנגלית				4			813148	בימים אלו תתגבש תוכנית ללימודי אנגלית	חדש	סגנית			
74			פורום רכזי הוראת אנגלית								2-3 מפגשים בשנה עם רכזי אנגלית	יחודש	סגנית	מנהל אגף	03/21	06/21
75			העשרת השפה העברית ועידוד הקריאה				2			813149	מפגש עם סופרים וסופרות.	קיים חלקי	רכזת הסעות	מתנ"ס	03/21	12/21
76			תמיכה בשעות הוראה אוע בנות חוסן קהילתי								5 ש"ש		מנהל אגף חינוך	יועצת או"ע בנות	09/21	06/21
77		פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה והצבת מודלינג לצוותי חינוך	תמיכה בשעות הוראה עשה חיל אמירים								4 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21	06/21
78			תמיכה בשעות הוראה או"ע בנים אמירים								4 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21	06/21
79	טיפול מצוינות ערכית ולימודית		תמיכה בשעות הוראה או"ע בנים זכרון קהילתי								4 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21	06/21
80			תמיכה בשעות הוראה או"ע בנות אמירים								5 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21	06/21
81			תמיכה בשעות הוראה מרכז קסום- מנהלת									22 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21
82		תמיכה בשעות הוראה מורה לאומנות מרכז קסום									5 ש"ש		מנהל אגף חינוך		09/21	06/21
83			מערך מסייע בגנים								10 ש"ש		מנהל אגף חינוך			
84		התאמת מרחבי הגנים למאה ה-21	מחשב לכל גן								61 אש"ח. 8 גני חובה וחנ"מ. 9 גני 8.4 גני 3 - 25 מחשבים	חדש	מנהל קדם יסודי	קרן אפרת	01/21	05/21
85			עיצוב מרחבי "הגן העתידי" הקמת מרכזי למידה בהלימה לתוכניות הגן העתידי- תוכנית חומש									5 גנים - 3 להקמה 10 לתפעול עפ"י תוכנית עבודה	חדש	מנהל קדם יסודי		01/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
86			חיבור הגנים לאינטרנט			1812200540	10			טבלה מצורפת	עלות חודשית * מספר גנים	חדש	מנהל קדם יסודי		01/21	05/21	
87			התקנת מחשבי השקיה			תב"ר 523			13			קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	שפ"ע, חוה חקלאית	01/21	05/21	
88		התאמת מרחבי הגנים למאה ה-21	רכישת שתילים ומיכלי שתיה			1812200930		15			500 ש לכל גן על פי תוכנית	קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	שפ"ע, חוה חקלאית	01/21	08/21	
89			קול קורא עיצוב מרחבי "הגן העתידי"	1313290920	150							חדש	מנהל קדם יסודי	מנהל מח' הנדסה			
90			עיצוב מרחב הגן העתידי			1813290781	165										
91			בחינת אזורים פתוחים ללמידה חוץ גנית והכשרתם ללמידה									מיפוי אזורים בטוחים	חדש	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוס"ח, שפ"ע	01/21	02/21
92			הזמנה להצגה מטעם הספריה			1812200785		2			הסעות	קיים	מנהל קדם יסודי	ספריית אפרת			
93		טיפוח מצוינות ערכית ולימודית	סל תרבות - הצגות בשטח פתוח			תב"ר 604			33		שתי הצגות לגיל 4+5	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים, רכזת הסעות	01/21	12/21	
94			סל תרבות - תיק חוקר + חובה (גיל 4-5)			תב"ר 604			21		954*22	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים, רכזת הסעות	01/21	12/21	
95			סל תרבות - טיול גני טרום טרום חובה (גיל 3)			תב"ר 604			4			8 טיולים לגילאי 3 לחווה החקלאית	קיים	מנהל קדם יסודי	חוה חקלאית, עוזרת גנים, רכזת הסעות	13/21	12/21
96			הפעלת תכנית ספריית פיג'מה			ללא עלות						8 ספרים בשנה ופעילות גננת	קיים	מנהל קדם יסודי	"קרן" גרינספאן"	01/21	12/21
97		העשרת התכנים בגנים	יום ירושלים/יום העצמאות- פלאפל ומנגנת לכל גן			תב"ר 604			22		הפעלה בגנים במתווה קורונה	קיים חלקי	מנהל קדם יסודי		04/21	05/21	
98			חינוך לאמונה וקיום מצוות בעקבות דמויות מופת			ללא עלות						פעילות לאורך השנה בעקבות דמויות החמ"ד ללא עלות	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף	01/21	06/21
99			התקנת גוגלה בגן בשור אינטרנט קיים			1812200785	1				שקל מול שקל עם הגן	תשתית קיימת	קיים	מנהל קדם יסודי		01/21	12/21
100			חיבור בין דורי בגני הילדים			1812200785	2				נסיעות	פעילות מותאמת קורונה בין וותיקים וילדי גנים	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהלת מרכז ותיקים, גן שובל	02/21	12/21

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							
101			תוכנית בשילוב השפח מותאמת קורונה								חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ח	02/21	07/21	
102			תקציב עבור חומרים לילדי שילוב בגנים		1812200810	2					חדש	מנהל קדם יסודי		01/21	12/21	
103		העשרת התכנים בגנים	עידוד יוזמות של גננות במהלך שנה"ל		1812200785	10					קיים	מנהל קדם יסודי	גננות	01/21	05/21	
104			טיפול כישורי הסתגלות למעבר מיטבי לכיתה א'		1812200785	2					קיים	מנהל קדם יסודי	בתי ספר, גננות	05/21	06/21	
105	טיפול מצוינות ערכית ולימודית		תוכנית אפרת שלנו		1812200785	10					חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ע	01/21	06/21	
106			תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים		1813290781	3			813115	קיים	מנהל אגף חינוך					
107		חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	זכרון קהילתי - זכרונות מבית אבא - חיזוק הקשר הרב דורי		1813290781	5					קיים מתכונת מותאמת השנה	מנהל אגף חינוך	סגנית, כיתת ותיקים דרך אבות, עוס קהילה, אוע בנים			
108			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה 2017					26		קיים	רכזת הסעות					
109			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תש"פ					59		חדש	רכזת הסעות		רכז גנים, מטה צעירים, רווחה			
110			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תש"פ		1813290910	12				חדש	רכזת הסעות		רכז גנים, מטה צעירים, רווחה			

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							
111			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"א			771	תב"ר		59		כולל מציג רשות ע"ס 12 אש"ח	חדש	רכזת הסעות	רכז גנים, מטה צעירים, רווחה		
112			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"א		1813290910	12						חדש	רכזת הסעות	רכז גנים, מטה צעירים, רווחה		
113			הטמעת פח כתום על ידי מוסדות החינוך			735	תב"ר		21		הצבת פח כתום אחד בכל ביי"ס, העברת פעילות על ידי תמיר מיחזור לכל מסגרת חינוכית		רכזת הסעות			
114	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	איגוד ערים יהודה: פיתוח תכניות סביבה החקלאית הגשת קול קורא ותפעול, פרויקטים יחודיים פח כתום				ללא עלות				מפגש אחת לשבוע בכל בית ספר, קול קורא אחת לשנה	קיים	רכזת הסעות	איגוד ערים יהודה		
115			בניית חדר תנ"ך בבי"ס דרך אבות			תב"ר חדש			80		הקמת מרחב למידה מותאם למאה ה21, בטיפול מול משרד החינוך, יש אישור עקרוני אך ההרשאה עדיין לא הגיעה	חדש	רכזת הסעות			
116			העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי, פעילות עם קק"ל ביום הניקיון			מתוך קול קורא של איכות הסביבה				813127	יום שיא אחת לשנה	קיים	רכזת הסעות	בתי ספר, מרכז קסו"ם, קק"ל		
117			רכישת תנ"כים למסיימי כיתות ח		1813290781			8		813139		קיים	מנהל אגף חינוך		05/21	06/21
118	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	בית ספר עירוני לשפות בהובלת בית הספר עשה חיל			ללא עלות					שיעורי ערבית וספרדית לתלמידי ד-ז		מנהל אגף חינוך			
119			עדכון אתר המועצה			ללא עלות						קיים	רכזת הסעות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	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)									תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	
							ודאי	מותנה								ודאי	מותנה
120			אפרעתון			ללא עלות				ריכוז פירסום פעילות מחלקת חינוך ומערך החינוך בעיתון המקומי אחת לחודש	קיים	רכזת הסעות	עובדי המחלקה, מנהלי ביה"ס, רכזים חברתיים				
121			כיתת אזרחים ותיקים בדרך אבות ובאורות עציון בנות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשתתפים			תב"ר 613		62		שתי כיתות ותיקים בשנה"ל: דרך אבות - בשפה העברית, או"ע בנות - בשפה האנגלית	קיים	סגנית	מטה מתנ"ס אפרת, עמותת אור תורה סטון, עמותת אורות עציון, המשרד לאזרחים ותיקים- שיויון חברתי	09/20	07/21		
122			השתתפות הרשות בכיתות ותיקים			1813290910	15				קיים	סגנית		09/20	08/21		
123	טיפול תחושת שייכות ומעורבות קהילתית	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	הפעלת בנות שירות לאומי - מיון וקבלה			1813290781	1		813112	קבלת בנות שרות תקני חינוך באם יהיה צורך ויתמלאו תקני חינוך נאייש תקני רווחה	קיים	סגנית	מנהל אגף, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי	04/21	08/21		
124			העצמת בנות שרות- צופרים לדירה, מפגשים מותאמים קורונה וכך גם פעילויות			1813290781	4		813112		קיים	סגנית	מנהל אגף, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי	12/21	08/21		
125			ביסוס שייכות בנות שרות לאומי ע"י שמירה על קשר. מפגשים פרטניים לפי תקנים			ללא עלות					קיים	סגנית	מנהל אגף, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי, חברי מועצה	12/21	08/21		
126			תשלום למפעיל השירות הלאומי			1811000750		8		תשלום לעמותת "עמינדב"	קיים	סגנית	מנהל אגף	09/20	08/21		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
127			השתתפות בפורום קהילתי			ללא עלות					קיים	סגנית	רווחה, מתנ"ס, מטה צעירים			
128			פעילויות במסגרת יום המעשים הטובים			ללא עלות					קיים	רכזת הסעות	בתי"ס, המעורבות חברתית רשותית			
129			פרויקט חינוכי עירוני לתלמידי חנ"מ בדרך אבות אפרת			1813290781	4				חדש	מנהל אגף חינוך	תיכון דרך אבות,			
130		פיתוח ממשיקי מערכת החינוך והקהילה	פעילות מניעה בתחום הבריאות עם כיתות ח' בנות בנושא "חכם בשמש"			1812200785	1				קיים	מנהל קדם יסודי			06/21	06/21
131	טיפוח תחושת שייכות ומעורבות קהילתית		יזמת נוער וטף - הפעלה משותפת בין כיתות בית ספר לכיתות גן בתחום קיימות וסביבה			ללא עלות					קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	בתי ספר, גנים			
132			פעילות זה"ב בגנים עם דרך אבות			בטיחות בדרכים					קיים	מנהל קדם יסודי	מטה בטיחות, יום המעשים הטובים		05/21	06/21
133			פעילויות לגיוס חניכים בבתי הספר בשבוע תנועות הנוער			בסעיפי מטה נוער					קיים	מנהל אגף חינוך	מטה נוער, מתנ"ס אפרת, מנהלי בתי"ס, רכזות סניפים			
134		העצמת צעירים ובני נוער והעמקת החיבור בין בתי הספר לקהילה	פורום מקרי קצה			ללא עלות					קיים	מנהל אגף חינוך	רווחה, שפ"ח, סגנית			

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								
135			תכלול הקשר עם המועדוניות: גפן ד'-ו' (חינוך-רווחה), רעות נערות ז'-ח' (רווחה)								מועדוניות פועלות באופן מיטבי, אחת לשבועיים ישיבות צוות ושוטף עם עו"ס מועדוניות	קיים	קב"ס 2	רווחה			
136			מתן מענה חברתי לשכבות ז-ח			20	1813290781			813143	פורום המתכנס 4 פעמים בשנה עם רכזי שכבות ז-ח ע"מ לבנות תכנית מותאמת לכל מסגרת חינוכית	חדש	מנהל אגף חינוך	שפ"ח, מטה נוער ורווחה			
137			תכלול מעטפת רשותית לתלמיד								בכל ביו"ס יכירו וישתמשו במשאבים הטיפוליים	קיים	קב"ס				
138		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	פורום נוער בסיכון								אחת לשבועיים	קיים	קב"ס	שפ"ח, מטה נוער, רווחה			
139			הפעלת תכניות מניעה ופורום מב"סים בשיתוף עם בתי הספר			4	1813290781			813146	מפגש משותף אחת לשנה ותכנית מניעה בכל ביו"ס	קיים	קב"ס	רכז הרשות החדשה למניעת סמים ואלכוהול, מנהלת שפ"ח			
140			תוכנית פר"ח - קשר עם רכז פר"ח ובתי ספר									לאורך שנת הלימודים	קיים	קב"ס	מטה צעירים, רווחה, פר"ח		
141			הפעלת פורום יועצים יסודי			1	1813290781			813146	מפגש חודשי בהובלת רכזת חוסן ישובית ממושה"ח	חדש	קב"ס	מנהלת שפ"ח, מפקחת, יועצים			
142			היערכות מכלול חינוך לחירום								הכשרת צוותים לשעת חירום (צל"ח) בבתי הספר - קיום תרגיל רשותי	קיים חלקי	קב"ס	פיקוח שפ"י משה"ח, מנהלת שפ"ח, בתי"ס, קב"ט מוס"ח			
143		ניהול תשתיות בתי הספר	ניקיון אורות עציון בנות			350	1813230750		31			קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע			

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
144			ניקיון אורות עציון בנים			1813220750	225	58			עמידה בתנאי החוזה ע"י הקבלן	קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע			
145			ניקיון עשה חיל			1813240750	350	47				קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע			
146			ניקיון ביו"ס בתמר			1813250750	100	78				חדש	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע			
147			ניקיון בית ספר בדגן			1813260750	78	100				חדש	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע			
148			תמיכה של משרד החינוך באינטרנט + תכנים + תמיכה מרחוק			1813291784	56					קיים	חשב	מ.מיחשוב			
149			בדיקות בטיחות - מתקני הרמה			1817100930	6				3 * 2000		מתנ"ס				
150	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	בדיקות בטיחות - בדיקות סלים			1817100930	2				לכל בתי הספר		סגנית	ממונה בטיחות, ס.מנהל מח' שפ"ע	01/21	08/21	
151			בדיקות בטיחות - יציבות/סקר עצים וענפים		סעיפי שפ"ע-גינן							סגנית	ממונה בטיחות, ס.מנהל מח' שפ"ע	05/21	07/21		
152			בדיקות בטיחות - קרינה אלקטרומגנטית		1817100930	2		ביו"ס עשה חיל, ביה"ס בתמר. 1500 ש"ח לשניהם		קב"ט מוס"ח	ממונה בטיחות, ס.מנהל מח' שפ"ע	01/21	08/21				
153			ציוד יסודי מחלקת חינוך		1811000930	10			קיים	מנהל אגף חינוך	רכזת חנ"מ, מ.מיחשוב						
154			משכורות - מינהל החינוך		1811000110	1,068											
155			אחזקת רכבים		1811000530	120			קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש						
156			תוכנת EPR+ מכונת צילום		1811000750	23			קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, מזכירת מחלקה						
157			הוצאות אחרות מחלקת חינוך			1811000780	10					קיים	מנהל אגף חינוך	חשב			

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותר							
169			משכורות אורות עציון בנות			1813230110	280									
170			משכורות חטיבה צעירה			1813270110	97									
171			משכורות עשה חיל			1813240110	613									
172			משכורות ביי"ס ממד בתמר			1813250110	221									
173			משכורת ביי"ס משלב בתמר			1813260110	155									
174		ניהול תשתיות בתי הספר	השתתפות משרד החינוך	1313290920	2,381						קיים	חשב	גזברות			
175	השתתפות רשויות אגרת חינוך רגיל		1313100430	15						פניה לרשויות לקבלת השתתפותם בשכל"מ	קיים	חשב				
176	תמיכה בתיכונים מקומיים					1815500810	100			תשלום עבור תלמידים הלומדים בתיכונים מקומיים	קיים	חשב	מחלקת גביה			
177	ביטוח תאונות אישיות					1817500440	171			תשלום ביטוח תלמידים על פי חוזר מנכ"ל	קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת גביה, חשב			
178	ביטוח תלמידים - הכנסות הורים		1317500220	164							קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת גביה, חשב			
179			הסעות לקרית ארבע השתתפות			1817800713	40					חשב				
180		ניהול היסעים למערך החינוך	הסעות מורים			1817800719	880				קיים	חשב	רכזת הסעות			
181	הסעות תלמידים - החזרים					1817800711	31			החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל	קיים	חשב	רכזת הסעות			
182	הסעות תלמידים - רגיל ומחוננים					1817800713	4,735			הפעלת מערך הסעות תלמידים + מחוננים	קיים	חשב	רכזת הסעות			
183	הסעות חינוך מיוחד					1817800717	5,700			הסעות חינוך מיוחד	קיים	חשב	רכזת הסעות, רכזת חנ"מ			
184	הסעות תלמידים - ימי ו'					1817800713	35			הסעות מתנ"ס ימי ו'	קיים	חשב	רכזת הסעות, רכזת חנ"מ			

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)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
185			שכר לאחראית הסעות			1817800110	197									
186			הסעות תלמידים - ניהול ומתן מענה לפניות הציבור			ללא עלות					ניהול מערך הסעות	קיים	רכזת הסעות		09/21	08/21
187			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	3,190						קיים	חשב	מנהל אגף			
188			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	880						קיים	חשב	מנהל אגף			
189			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים חנ"מ	1317800927	3,940				0		קיים	חשב	מנהל אגף			
190			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ליווי חנ"מ	1317800921	1,760						קיים	חשב	מנהל אגף			
191	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול היסעים למערך החינוך	השתתפות הורים בהסעות	1317800420	150						קיים	חשב	מנהל אגף			
192			הקמת מערכת ניהול ובקרת הסעים	1817800750			100					בבדיקה כרגע	רכזת הסעות			
193			פרויקט שיפור אקלים בהסעות - פעילות לתלמידים, לנהגים ומלווים	תב"ר זהירות בדרכים				4				חלקי	רכזת הסעות	מרכז חוסן עציון, הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול-רכז רשותי, רלב"ד, חברת הסעות, רכזת זה"ב רשותית	01/21	06/21
194			הדרכה והוקרה לנהגי ומלווי ההסעות לקראת פתיחת שנה"ל, בדגש על החינוך המיוחד בהתאמה לקורונה.	1817800715		1					חדש	רכזת הסעות		07/21	08/21	
195			הסעת סייעות מידי יום	1812200512		102					קיים	חשב	רכזת הסעות			
196			אחזקת קווי טלפון ואינטרנט	1812200540		40					קיים	מנהל קדם יסודי	מ.מיחשוב, חשב	01/21	12/21	

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							
197			מאור, מים, חימום גנים			1812200430	190				קיים	חשב	שפ"ע, חברת נקיון			
198			מעקב מוני חשמל בגנים			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע	01/21	12/21	
199			מוני מים בגנים			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע	01/21	12/21	
200			מוכנות לחורף - רכישת תנורים לגיבוי			1812200930	2				חדש	מנהל קדם יסודי		01/21	03/21	
201			העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה			1812200810	68			812111	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת גזברות	01/21	12/21	
202	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	חומרי יצירה גילאי 5	1312200920	13						קיים	חשב	מחלקת גנים			
203			ציוד ובלאי בגנים בהם פועל צהרון			1812200810	40			812115	קיים	מנהל קדם יסודי	מתנ"ס, ע.רכז גנים	01/21	12/21	
204			הקצבה לגננות - חומרי נקיון			1812200810	66			812112	קיים	מנהל קדם יסודי	חשב	01/21	12/21	
205			השתתפות מתנ"ס עבור צהרונות גנים	1312200490	69						קיים	מנהל קדם יסודי	מתנ"ס, ע. רכז גנים	01/21	12/21	
206			חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים			1812200930	26	36		812211	קיים	מנהל קדם יסודי		01/21	12/21	
207			תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה גילאי 3 ו-4 (טרקטנברג) - הכנסות	1312300922	56						קיים	מנהל קדם יסודי	חשב			
208			העשרה - חומרי יצירה - גני חנ"מ			1812200781	15				הזנה וקייטנות	מנהל קדם יסודי	חשב, ע.רכז גנים	01/21	12/21	

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							
209			ייעול מערך הצטיידות ורכש בגנים			5	1812200810				30ש עבור הנפקה לכרטיס. 1.6% עמלת טעינה	חדש	מנהל קדם יסודי	גזברות	01/21	02/21
210			השלמת מחסנים בגנים			13	1812200920				5 גנים		מנהל קדם יסודי	שפ"ע	01/21	08/21
211			מילוי כל ארגזי החול בגנים			30	1812200920				33 גנים החלפה	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	07/21	08/21
212			תיקון מתקני חצר				בסעיפי שפ"ע				שוטף ע"י חברה חיצונית	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/21	12/21
213	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	התקנת ותיקון ציליות ורכישת חלקי מתקנים-איזה גנים			26	1812200920				הצללות בגן תבור, שניר וחרמון	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע	04/21	04/21
214			פתיחת מעבר גן אלה-אלעל			3	1812200920					מנהל קדם יסודי	שפ"ע	01/21	03/21	
215			מתקנים רב שנתי			32	1812200920			812219	גן ייטב - ללא מתקנים	בבדיקה של אלי	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	03/21	08/21
216			התקנת מדפי מתכת במקלטים על פי הוראות ממונה בטיחות			1	1812200750		7		גנים חדשים - שישה גנים+ תשפא סה"כ 8 גנים. 500 ₪ ליחידה, ממוצע בגן שלוש יחידות.	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/21	05/21
217			אישרור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות								אחת לשנה לכל הגנים - 31 בתשע"ט. סיור בטיחות משותף להנדסה, שפע, בטחון וחינוך.	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע	01/21	08/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
218			תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף		1812200420	10						קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע		01/21	12/21
219			מכונות צילום לגנים		1812200750	19						קיים	מנהל קדם יסודי	עו.רכז גנים		01/21	12/21
220			תחזוקת מזגנים בגנים		1812200750	5	5					חדש	מנהל קדם יסודי			01/21	12/21
221			מזגנים חדשים		תבר 598					6		קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע		01/21	04/21
222	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	תיקון ליקויי דו"ח בטיחות		1812200420	5						קיים	מנהל קדם יסודי	ממונה בטיחות, ס.מנהל שפ"ע		01/21	07/21
פעילויות יזומות בגן תקשורת				1812600780	12	10				812301	קיים	רכזת חנ"מ	גננות, חשב				
הזנת יום חינוך ארוך בגן תקשורת				1812600780	19					812302	קיים	רכזת חנ"מ	גננות, רכז גנים, חשב				
קייטנות גן תקשורת בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות				1812600780	4					812303	קיים	רכזת חנ"מ	גננות, רכז גנים, חשב				
סייעות גני חובה			2,130	1312200920								קיים	חשב	גזברות			
227			שכר לימוד טרום חובה	5,538	1312300920							קיים	חשב	גזברות			
228			רפורמת סייעת שניה	1,513	1312300922							קיים	חשב	רכז גנים			
229			גננות עובדות מדינה	2,659	1312200921							קיים	חשב	גזברות			
230			גני חינוך מיוחד (כולל גן תקשורת) - שכל"מ וחופשת יולי	286	1312600920							קיים	חשב	סגנית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
231		ניהול תשתיות גנים	ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים			ללא עלות					בדיקת רשימת שמות, הגשת ילדי השלמה, מיצוי תקנים אחת לחודש	קיים	חשב	רכז גנים, מחלקה		
232			שכר גננות עובדות מדינה			1812200761	2,659					קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, רכז גנים		
233			שכר גננות טרום חובה			1812200760	3,131					קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, רכז גנים		
234			משכורות - סייעות בגנים			1812200110	5,937									
235			סייעות רפואיות בגנים			1812200110	653									
236		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	איתור קולות קוראים ומיצוי תקציבים (מצ'נג רשות)			1813290781	30	10		813142	קיים					
237			קול קורא - מיגון והיגינה	1313290926	191							רכזת הסעות	א. לוגיסטיקה			
238			קול קורא - מיגון והיגינה			1813290786	191									
239			קול קורא - עוזרי חינוך לקפסולות לימוד (ג-ד)			1813290757	843									
240			קול קורא - עוזרי חינוך לקפסולות לימוד (ג-ד)	1313290927	860								סגנית	חשב, בתי ספר, עמותת אורות עציון		
241		השבחת משאבי החינוך	פרוייקט מחשבים למוסדות חינוך לתלמידים ללמידה מרחוק								חלוקת מחשבים למוסדות חינוך ללמידה מרחוק כ40 מחשבים תרומה ע"י קרן אפרת	חדש	רכזת הסעות	קרן אפרת,רווחה, ביה"ס		
242			ליווי חשבונאי למחלקת החינוך			1811000750	215				רואה חשבון מלווה למיצוי הכנסות	קיים	חשב	סגנית		
243			סל תלמיד - אורות עציון בנים			1813220815	244				העברה אחת לחודש	קיים	חשב	סגנית		
244			סל תלמיד - אורות עציון בנות			1813230815	268				העברה אחת לחודש	קיים	חשב	סגנית		
245			סל תלמיד - חטיבה צעירה			1813270815	194				העברה אחת לחודש	קיים	חשב	סגנית		

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							
246	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת משאבי החינוך	סל תלמיד - עשה חיל			1813240815	496				העברה אחת לחודש	קיים	חשב	סגנית		
247			סל תלמיד - ממ"ד בתמר			1813250815	175					קיים	חשב	סגנית		
248			צריכת חשמל בי"ס בתמר			1813250430	40						חשב			
249			סל תלמיד - משלב בתמר			1813260815	106					חדש	חשב	סגנית		
250			צריכת חשמל בי"ס אלומים			1813260430	30					חדש	חשב			
251			הצטיידות אורות עציון בנים			1813220930	5					קיים	סגנית	חשב		
252			הצטיידות אורות עציון בנות			1813230930	5	10				קיים	סגנית	חשב		
253			הצטיידות עשה חיל			1813240930	10	2				קיים	סגנית	חשב		
254					הצטיידות חטיבה צעירה			1813270930	5			קיים	סגנית	חשב		
255					הצטיידות ממ"ד בתמר			1813250930	5	3		חדש	סגנית	חשב		
256					הצטיידות משלב בדגן			1813260930	5			חדש	סגנית	חשב		
257					השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	1313230920	327					קיים	חשב	סגנית		
258					השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	1313220920	395					קיים	חשב	סגנית		
259					השתתפות ממשלה- עשה חיל	1313240920	830					קיים	חשב	סגנית		
260					השתתפות ממשלה- חטיבה צעירה	1313270920	408					חדש	חשב	מנהל אגף		
261			השתתפות ממשלה - בי"ס בתמר ממ"ד	1313250920	306					קיים	חשב	סגנית				

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							
262			השתתפות ממשלה - בי"ס משלב ממ"ד	1313260920	178							חדש	חשב	סגנית		
263			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - ממ"ד בתמר	1313250925	90							חדש	חשב	סגנית		
264			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - עשה חיל	1313240925	130							קיים	חשב	סגנית		
265			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - חט"צ	1313270925	102							חדש	חשב	מנהל אגף		
266		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - משלב בתמר	1313260925	40							חדש	חשב	סגנית		
267			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנים	1313220925	99							קיים	חשב	סגנית		
268			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנות	1313230925	89							קיים	חשב	סגנית		
269			פירסום מידע לרישום למוסדות החינוך לשנה"ל הבאה			2	2	1811000780				מנהל אגף חינוך	מנהל קדם יסודי, מזכירת מחלקה			
270			שיבוץ על פי קריטריונים בבתי"ס - רישום כיתה א' בבתי ספר, העברות מחלקת חינוך						ללא עלות			קיים	מנהל אגף חינוך	מזכירת מח' חינוך, מנהלי בתי הספר		
271		מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	שיבוץ תלמידים במוסדות העל יסודיים - ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד						ללא עלות			קיים	מנהל אגף חינוך	קב"ס מנהלת שפ"ח מנהלי בתי"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)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
272			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם הורים			ללא עלות					שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף	02/21	09/21
273			שיבוץ גנים בפועל			ללא עלות					תקופת השיבוץ	קיים	מנהל קדם יסודי	מזכירת מחלקה	02/21	09/21
274			שליחת מכתב שיבוץ לגנים			ללא עלות					אחת לשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מח' חינוך, מזכירת מח' חינוך	06/21	07/21
275			קיום וועדת ערר גנים			ללא עלות					אחת לשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מחלקת חינוך	07/21	08/21
276	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד			ללא עלות					שש ישיבות צב"ם לאיתור וייעוץ - שפ"ח, יועצת, מאתרת קוגניטיבית, גנת ורכזת גנים	קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א, מפקחת, גננות		
הקמה מחודשת של מערך מסייע בגנים-טרום חובה					ללא עלות			מפגשים בהתאם לצורך	קיים	מנהל קדם יסודי	שפ"ח, מתי"א, פיקוח	01/21	07/21			
ניהול מערך שמי תלמידי החינוך המיוחד					ללא עלות			רשימה אחידה תואמת לרשמי משרד החינוך של תלמידי החינוך המיוחד תושבי אפרת-בדיקת סטטוס לשכלל זאת זה	קיים	רכזת חנ"מ	שפ"ח, בי"ס, מתי"א					
279			מציאת מסגרת חלופית לתלמידי חנ"מ ללא מסגרת			ללא עלות					תלמידי החינוך המיוחד משובצים במסגרות	קיים	רכזת חנ"מ			
280			סיורים מחלקתיים בבתי ספר לחנ"מ מחוץ לאפרת			ללא עלות					סיור בשני בתי ספר לחנ"מ בשנה	קיים	רכזת חנ"מ	מנהל אגף	11/21	11/21
281			ועדות אפיון וזכאות - חינוך מיוחד			ללא עלות					איסוף וריכוז נתונים, שיבוץ וקיום הוועדות: נוב'-מאי	קיים	רכזת חנ"מ	שפ"ח, בי"ס, מתי"א	11/21	05/21

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
282		מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	ועדות שיבוץ - חינוך מיוחד								קבלת החלטות שיבוץ, ושליחת מכתבי שיבוץ להורים	קיים	רכזת חנ"מ		05/21		
283			תשלום אגרות חוץ לתלמידי החינוך המיוחד									קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
284			בי"ס למחוננים														
285			תלמידי חוץ - חינוך רגיל														
286			בחירת כח אדם איכותי לתפקידי סייעות תקן, רפואיות, כיתתיות									ראיונות, תצפיות, הסברה, מילוי מכסה נדרשת	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מח', משאבי אנוש, עוזרת גנים	07/21	07/21
287		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	טיפול בכח אדם שכר, הסכם, הסברת נהלים								שוטף ועל פי צורך	קיים	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש, עוזרת גנים	07/21	07/21	
288			דוחות חודשיים של סייעות תקן - לשנות ל: מערכת ממושבת לדיווח שעות עבודה וקבלת תלושי שכר								איסוף ובקורת	קיים	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש	01/21	12/21	
289			טיפול ביחסי צוות \ ביקור סדיר בגנים \ שיחות אישיות \ טיפול בבקשות \ הערכת עובדות \ גישור בתוך הצוות									שוטף	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מח' חינוך, מנהלת משאבי אנוש, גננות מפקחת	01/21	12/21
290			הפעלת סייעות בתפקידים מיוחדים									לפי צורך	קיים	מנהל קדם יסודי	גננות, מנהלת משאבי אנוש	01/21	12/21
291			השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי	הקמת ועד סייעות (סייעות מובילות) לחיזוק קשר מועצה - סייעות								ועד פעיל המסייע בהקמת ארועים ובתקשורת עם שאר הצוות	חדש	מנהל קדם יסודי	סייעות	01/21	03/21
292		השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי	מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוונות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.								יומיומי	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מח', משאבי אנוש	01/21	12/21	
293			יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן								812110	210 שנתי לכל עובדת. שוברים לרמי לוי	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים	01/21	03/21

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)								
								מותרת	ודאי							
294			השתלמויות סייעות וגננות			1812200785	5			812002	פתיחת נושא שנתי פעילות משותפת וארוחה	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים, גננות מפקחת	05/21	09/21
295			השתלמות גננות וסייעות בנושא שנתי			ללא עלות					יום היערכות ויום רענון מד"א	קיים	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוס"ח, הנדסה	06/21	09/21
296			השתלמויות סייעות			1812200785	8			812011	סה"כ 26 שעות על פי תוכנית מפורטת - כיבוד והוצאות	קיים	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוס"ח, הנדסה, שפ"ח, מרכז חוסן עציון	02/21	09/21
297			קורס להכשרת סייעות			סעיפי משאבי אנוש					15 סייעות - קורס דו שנתי	חדש	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש		
298			הקמת מרכז למידה לצוותי החינוך לגיל הרך			1812200785	12	4			מרכז פעיל ומשמש לפיתוח צוותי החינוך	חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ע, מנהל אגף, צוות מביל	04/21	09/21
299	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי	מסיבת סיום תחום גנים			1812200785	7			812010	פעם בשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	ועדה מייצגת, עוזרת גנים	06/21	07/21
התייחסות לאירועים מיוחדים כגון מחלה או שמחה					1812200785	1			812010	יולדות, מחלות,	קיים	מנהל קדם יסודי	ועדה מייצגת, עוזרת גנים	01/21	12/21	
ערב הוקרה לגננות החינוך מיוחד					1812200785	1					קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א		07/21	07/21
כיבוד לועדות שונות					1812200780		2				קיים	מנהל קדם יסודי			01/21	10/21
טיפול ניהול משותף עם גננות					ללא עלות						קיים	מנהל קדם יסודי	פגישות חשיבה בכל תחום המשותף לכלל הגנים		מנהל קדם יסודי	מנהל מח', מפקחות, גננות
304			תיאום הסברה לצוות הגננות, ותרגול בנושא בטחון ובטיחות			ללא עלות					אחת לשנה+תרגולים	קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א, גננות מפקחת	08/21	10/21
305			טיפול בממשק צהרונים - בקרה שוטפת, טיפול בקשיים			ללא עלות					פגישה דו שבועית	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, עוזרת גנים	01/21	12/21
306			למידת עמיתים - ביקור במועצות דומות			ללא עלות					קיום הביקור והוצאת סיכום ולקחים	חדש	מנהל קדם יסודי		01/21	05/21

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							
307			החלפת סייעת ליום שלם								קיום ההחלפה	חדש	מנהל קדם יסודי		02/21	03/21
308			השתלמות השלטון המקומי								70 שעות	חדש	מנהל קדם יסודי			בהתאם לקיום ההשתלמויות
309			קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער								קיים	קיים	קב"ס			
310			בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימודי חובה								קיים	קיים	קב"ס	מפקחת, בי"ס, רווחה, מטה נוער, מנהל אגף		
311			ועדות התמדה בית ספריות								כל בי"ס פעמיים בשנה: בין נובמבר למאי	קיים	קב"ס	מנהל אגף חינוך, מנהלת שפ"ח, מנהל מח' רווחה		
312	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי	חיזוק ממשקי עבודה עם התיכונים								פגישה חודשית עם כל יועצת	קיים	קבסי"ם	מנהל אגף חינוך, עו"ס נוער, פסיכולוג ביה"ס		
שותפות בפורום יועצים רשותי											לאורך שנת הלימודים: ספט-יולי	קיים	קב"סים	רכזת חוסן ישובית	01/21	12/21
שעות מנ"ע										20	1817700750		קיים	קב"סים	חשב	
315			שעות מנ"ע	15	1317700920								קב"סים			
316			תלמידים בתכנית היל"ה - חינוך-טיפול והשכלה							20	1817700750	חדש	קב"סים	5 תלמידים (בממוצע) הלומדים ביח' לקידום נוער גוש עציון (2000 ₪ לתלמיד)		
317			דיווח בתוכנת קב"ס על ססטוס נערים ונערות								יומי-שבועי	קיים	קב"סים			
318			מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ביקורים								ביקורים להכרת מסגרות חדשות	קיים	קב"סים	רכזת חנ"מ		
319			מציאת מסגרת חלופית לנער/ה - ליווי								ליווי תהליך מעבר ממסגרת חינוכית לאחרת	קיים	קב"סים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
320	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי	השתלמות לקב"סים-			ללא עלות					השתלמות קבסים אחת לחודש קורס NLP	קיים	קב"סים	רווחה, שפ"י, ביי"ס			
321			מועדונית חינוך-רווחה			ללא עלות			ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	קב"ס 2	רווחה, שפ"י, ביי"ס					
322			מועדונית חינוך רווחה - השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות			סעיפי מחלקת רווחה				קיים	קב"ס 3						
323			הכנסות משה"ח עבור העשרה למועדונית			סעיפי מחלקת רווחה				קיים	קב"ס 4	חשב					
324			מניעת נשירה והתמדה	הכוון תלמידים למוסדות חינוך			ללא עלות			איסוף הנתונים ומציאת פתרון לכל תלמיד	קיים חלקי	מנהל אגף חינוך	קרן	02/21	05/21		
325	משכורת קב"ס			1817700110	358			קיים									
326	השתתפות ממשלה בשכר קב"ס	1317700920		203				קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש							
327		פורום מקרה קצה			ללא עלות			אחת לחודשיים	קיים	קב"ס	שפ"ח, רווחה						
328		פורום נוער תופעות			ללא עלות			3 פעמים בשנה: ל"ג בעומר, פורים, קיץ	קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית, שפ"ח, רווחה, בטחון, מטה נוער						
329	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	שיבוץ סייעות חינוך מיוחד			ללא עלות			קיים	רכזת חנ"מ	סגנית מנהלת משאבי אנוש	07/21	10/21				
330			התאמה ומעקב תקבולים ממוסד החינוך עבור שעות סיוע		ללא עלות			בדיקה חודשית	קיים	חשב	רכזת חנ"מ						
331			תקציבי הכלה והשתלבות - הסל השקלי (בעקבות רפורמת החינוך המיוחד)		1813290753	95		לתש"פ	חדש	רכזת חנ"מ	חשב						

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
332			תקציבי הכלה והשתלבות - הסל השקלי (בעקבות רפורמת החינוך המיוחד)	1313290924	95							רכזת חנ"מ	חשב			
333			פיקוח ובקרה מול רכזי חינוך מיוחד			ללא עלות						רכזת חנ"מ				
334			בניית מערכת מעקב ובקרה על תלמידי החינוך המיוחד			ללא עלות					מערכת ממוחשבת הכוללת בתוכה את תיקי התלמידים וניתן להנפיק דוחות אקסל	לא קיים	רכזת חנ"מ		07/21	08/21
335			השתלמות סייעים			ללא עלות					אחת לחודשיים בכל בי"ס, במהלך שנה"ל	קיים	רכזת חנ"מ		12/20	02/21
336	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	פורום רכזות חינוך מיוחד			ללא עלות					4 מפגשים בשנה כולל כח אדם, וועדות השמה ושיבוצים, השתלמות סייעים	קיים	רכזת חנ"מ			
337			יום גיבוש מערך סייעות			1813300780	5			813310	אחת לשנה - יום גיבוש לפתיחת שנה	קיים	רכזת חנ"מ		11/21	12/21
338			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ			1813300750	618					קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
339			משכורות סייעות כיתות, סיעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות			1813300110	3,005				הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ	משאבי אנוש		
340			משכורות סייעות כיתת תקשורת עשה חיל			1813241110	548				הגשת אישורי שעות אחת לחודש	קיים	רכזת חנ"מ	משאבי אנוש		
341			משכורות סייעות כיתת תקשורת או"ע בנות			1813231110	183						חשב	רכזת חנ"מ		
342			השתתפות ממשלה סייעות- צמודות, כיתתיות ותגבור	1313300920	2,210						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ		

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							
343			השתתפות ממשלה סייעות רפואיות	1313300921	430						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
344			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת עשה חיל	1313241920	566						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
345			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	57			813242	העברת תשלום בהתאם לביצוע	קיים	רכזת חנ"מ	חשב		
346			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	10			813243	העברת תשלום בהתאם לתקבולים	קיים	רכזת חנ"מ	חשב		
347			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	1313231920	192						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	חדש	חשב	מנהל אגף		
348	מתן מענה לילדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת אוע בנות	1313231430	10						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	חדש	חשב	רכזת חנ"מ		
349	בעלי צרכים מיוחדים/ תלמידי החינוך המיוחד		השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת גנים	1312600430	39						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
350			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת עשה חיל	1313241430	78						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
351			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת - או"ע בנות			1813231780	15					העברת תשלום בהתאם לביצוע	חדש	רכזת חנ"מ	חשב	
352			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת או"ע בנות			1813231780	3				העברת תשלומים בהתאם לתקבולים	קיים	רכזת חנ"מ	חשב		
353			השתתפות רשויות מקומיות בכיתות מקדמות, ריגשיות וסייעות	1313300430	98						השתתפות ממשלה ורשויות בחינוך המיוחד	קיים	חשב	רכזת חנ"מ, גזברות		
354			מתי"א - אחזקת בנין			1817630400	23				חשמל וניקיון	קיים	מנהלת מתי"א	חשב		
355			מתי"א - הוצאות אחרות			1817630780	36				הוצאות עבור פעילות שוטפת	קיים	מנהלת מתי"א	חשב		

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							
356			משכורות מתי"א			229	1817630110				מזכירות	קיים	מנהלת מתי"א	חשב, מנהלת משאבי אנוש		
357			השתתפות הממשלה בתקצוב המתי"א	1317630920	535						השתתפות ממשלה - מתי"א	קיים	מנהלת מתי"א	חשב		
358			עבודות קבלניות מתי"א			45	1817630750				יועצים, מרצים ומעתק	קיים	מנהלת מתי"א	חשב		
359	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים/תלמידי החינוך המיוחד	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	ציוד יסודי מתי"א			25	1817630930				ציוד למתי"א	קיים	מנהלת מתי"א	מוסד פסגה קרית ארבע, מחלקת חינוך גוש עציון		
360			קול קורא למתי"א - תקצוב הצטיידות				תב"ר חדש			45	מנובמבר עד נובמבר	קיים	רכזת חנ"מ	מנהלת מתי"א, גזברות	01/21	11/21
361			הגשת קול קורא הצטיידות חינוך מיוחד - מציג מול משרד החינוך			7	1813300910				רכש על פי רשימה מאושרת ע"י מתיא	קיים	רכזת חנ"מ	רכז גנים, מתי"א		
362			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות רגשיות			10	1813300780				קול קורא פנימי - תכנית שנתית	קיים	רכזת חנ"מ			
363			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות מקדמות			5	1813300780				קול קורא פנימי - תכנית שנתית	קיים	רכזת חנ"מ			
364			פעילויות יזומות בכיתת תקשורת עשה חיל			19	1813241780				בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	קיים	רכזת חנ"מ	רכזות חנ"מ בבתי הספר, חשב		
365	מתן מענה בעלי צרכים מיוחדים / תלמידי החינוך המיוחד	יזומות חינוך מיוחד בבתי הספר	פעילויות יזומות בכיתה תקשורת - או"ע בנות			5	1813231780				בניית תוכנית בבי"ס אחת לשנה, ניצול תקציב עד סוף שנה"ל	חדש	רכזת חנ"מ	רכזת חנ"מ, חשב		
366			מועדונית אוש"ר				ללא עלות				איתור ילדים מתאימים והצעת שילוב להורים	חדש	רכזת חנ"מ	רווחה		
367			פרויקט אבוייו - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים				בסעיפי מטה נוער				איתור וגיוס חניכים	קיים	רכזת חנ"מ	מטה נוער, שפ"ח, רווחה		

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)								
								מותר	ודאי							
368	מתן מענה בעלי צרכים מיוחדים / תלמידי החינוך המיוחד	מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	פעילות שח"ר			ללא עלות					איתור וגיוס חניכים	קיים	רכזת חנ"מ	מטה נוער, שפ"ח		
369			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם			ללא עלות					קיים			רכזת עולים		
370			סיורי גישוש טרום עליה-המחשה דרך סרטון			1817640780	3				וירטואלי	הסרטון חדש בהתאמה לקורונה	רכזת עולים	בתי ספר, מתנדבים		
371	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	הכנה והכוונה לעליה	תכנית לה"ב - להיות הורים בישראל			1813290781	5				תכנית הדרכה להורים עולים שילדיהם לומדים במערכת החינוך	חדש	מנהל אגף חינוך	ס.מנהל מח, מנהלת שפ"ח, רכזת עולים, פיקוח כולל משה"ח, פיקוח ייעוץ		
372			ירידי עלייה בחו"ל			1817640782	5	3			קיים חלקי		רכזת עולים		03/21	04/21
373			סיוע ברישום תלמידים למוסדות חינוך ולועדות השמה			ללא עלות					קיים		רכזת עולים			
374			חיבור בין אישי בין תלמידים עולים לישראלים לפני העליה, דרך הרשתות החברתיות			ללא עלות					חדש		רכזת עולים			
375			התאמת צרכים טרום עליה			ללא עלות					קיים		רכזת עולים			
376	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	פרויקט דלת לעולה			1817300113	10						מנהלת שפ"ח	רכזת עולים, בתי הספר		
377			פרויקט דלת לעולה				10	1317300923					מנהלת שפ"ח			
378			נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת			1817640782	1	1		817601	קיים	הוצאת חוברת מידע לעולה, טקס קבלת פנים אישי לכל משפחה		רכזת עולים	מתנדבים, תנועות נוער, ועדת קליטה	
379			הנגשת מידע לתושבים העולים למעורבות בקהילה			ללא עלות				חדש	איסוף, תרגום והפצת מידע רשותי לעולים החדשים		רכזת עולים	רכזת עולים צעירים		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
380			קייטנת עולי עציון			20				817601	לעולים בשנים האחרונות תלמידי יסודי	קיים	ע.רכזת עולים	מתנ"ס, נפש בנפש, מטה נוער	04/21	08/21
381			קשר לאחר העליה : קשר שוטף, ביקורי בית, קבלת קהל וטיפול בהתנהלות מול רשויות המדינה וחברות שרותיות . סבב טלפונים		ללא עלות							קיים	רכזת עולים		09/20	08/21
382			גיוס סטודנטים מילגאים ומתנדבים לסיוע לעולים בהתנהלות מול רשויות המדינה וחברות שרותיות			5						חדש	רכזת עולים	מטה צעירים	09/20	06/21
383			קיום סיורים להכרת הארץ			12						קיים	רכזת עולים			
384	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות מות והשתלבות מיטבית	קיום פעילויות לציון חגי ישראל/ערכה/קבוצות קטנות			5	7					קיים	רכזת עולים			
385			פעילות מנהיגות עולה למעורבות חברתית			15				תמחיר חדש	חדש	חדש	רכזת עולים צעירים	מנהל מטה צעירים		
386			סדנאות והרצאות לקליטה רכה ולחיזוק השייכות			5						קיים	רכזת עולים			
387			יצירת חיבור בין עולים לותיקים			1					כ8 זוגות	קיים	רכזת עולים			
388			העשרה שפתית בקרב העולים			10					לימוד עברית לפי רמות: מורה לכיתות הגן (ספטמבר-יוני) מורה למבוגרים (אוקטובר-יוני), תכנית יע"ל = ילדים עולים לומדים בבתי הספר	קיים	רכזת עולים	אולפן לעניין		
389			תפעול תקציבי משרד הקליטה - הכנת תכניות עבודה		ללא עלות						הכנת 5 תכניות וקיום ועדה יישובית	קיים	רכזת עולים		10/20	12/21

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	הוצאות		סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תמחיר	מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
390			תפעול תקציבי משרד הקליטה - סיכום חצי שנתי							ללא עלות					הגשת דוחות ביצוע (יולי, ינואר)	קיים	רכזת עולים		01/21	07/21
391			הפעלת וליווי בנות שרות לאומי בפעילויות קליטה							ללא עלות					איוש תקני בנות שירות לאומי 2-3 תקנים, שעתיים הדרכה שבועית ל 5 בנות ש"ל	קיים	רכזת עולים		01/21	08/21
392			התאמת וליווי חונכים מהתיכונים עם ילדי יסודי							ללא עלות					10-15 צמדים בשנה	קיים	ע.רכזת עולים	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים		
393			גיוס מתנדבים							ללא עלות					גיוס לפעילויות קבועות וחד פעמיות, תלמידות מדרשה ותושבים	קיים	ע.רכזת עולים	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים, רכזת מתנדבים רשותית,		
394	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	ליווי תוכנית "עולים בעז" בסניף עזרא			1817640782	2							817603	גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות א-ב, ליווי מדריכים	קיים	ע.רכזת עולים	מטה נוער		
395			ליווי ותיקצוב רכז לתוכנית "עמישב" בסניף בנ"ע בשכונת הזית			1817640782		ללא עלות						817604	גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות ד-ח, ליווי מדריכים	בבדיקה של אליסה	רכזת עולים	מטה נוער		
396			הפעלת יוזמת בגרות/תכנית פל"א							ללא עלות					רכזת רבע משרה, 13 אש"ח שכה, קשר שוטף עם רכזת התכנית והורי התלמידים	מתקיים באולפנת אוריה	ע.רכזת עולים	פיקוח משרד הקליטה, החברה מתנ"סים, מתנ"ס גוש עציון		
397			קיום "יום העלייה"			1817640782	1								שת"פ קהילתי ובית ספרי	חדש	רכזת עולים	ועדת קליטה רשותית	10/20	11/21
398			הוצאות שונות			1817640782	3							817605	אביזרי עזר להפעלת פעילות ומתנות	קיים	רכזת עולים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
399			פורום קליטת עליה			ללא עלות					התאמת מענים פרטניים לצרכי העולים	חדש	רכזת עולים	צוות קליטת עליה, שפ"ח, רווחה, מתנ"ס, מטה נוער	01/21	12/21
400			ליווי והדרכה מקצועית לצוות			ללא עלות					פעם ברבעון לכל הצוות	חדש	רכזת עולים	משאבי אנוש, מח' רווחה		
401			משכורות - שתי רכזות קליטת עליה			1817640110	395				קיים					
402			השתתפות משרד הקליטה במשרת רכזת עולים צעירים	1317640950	45						קיים		רכזת עולים	משאבי אנוש		
403	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	השתתפות תושבים בפעילויות- קליטה בקהילה	1317640490	15						קיים		רכזת עולים			
404			השתתפות תושבים בקייטנת עולים	1317640490	20						קיים		רכזת עולים	ע.רכזת עולים		
405			השתתפות משרד הקליטה תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית	1317640950	13								רכזת עולים צעירים	משאבי אנוש		
406			השתתפות משרד הקליטה פעילויות +משכורות	1317640950	82							קיים	בשתי פעימות: יוני ודצמבר	קיים	רכזת עולים	חשב
407			השתתפות משה"ח - שכר מגשר	1317640920	25						קיים		רכזת עולים	חשב		
408			ליווי גני ילדים גילאי 4-5: איתור, תצפיות			ללא עלות					כ 10 שעות חודשיות לגן (בלי אוגוסט)	קיים	מנהלת שפ"ח			
409			ליווי גני ילדים גילאי 4-5: הדרכת צוות והורים			ללא עלות					(בתוך כ 10 שעות חודשיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח			
410	קידום ההתפתחות הרגשית קוגנטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי גני חובה - אבחונים פורמליים			ללא עלות					כ 3 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5. (10 שעות לאבחון).	קיים	מנהלת שפ"ח			
411			ליווי גני ילדים גילאי 3 במסגרת תכנית "מערך מסייע"			ללא עלות					מענה לפי צורך	חדש	מנהלת שפ"ח			
412			ליווי גני ילדים חנ"מ: איתור ותצפיות			ללא עלות						3-4 שעות שבועיות לגן.	קיים	מנהלת שפ"ח		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
413			ליווי גני ילדים חנ"מ: הדרכת צוות והורים			ללא עלות					(בתוך 4 שעות שבועיות לגן)	קיים	מנהלת שפ"ח				
414			ליווי גני ילדים חנ"מ: אבחונים			ללא עלות					כ6 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5 (10 שעות לאבחון)	קיים	מנהלת שפ"ח				
415		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הכנסות	1317300923	5						פעילות מנוב'-יוני (מצינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח	רכז גנים, גזברות			
416			פרויקט "דלת פתוחה" - הדרכה פרטנית להורים לגילאי 3-6 - הוצאות	.		1817300113	5				פעילות מנוב'-יוני (מצינג מועצה 30%). עד 6 מפגשים למשפחה	חדש	מנהלת שפ"ח	רכז גנים, גזברות			
417	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18		ועדות אפיון וזכאות			ללא עלות					הכנת תיקי ועדות השמה מנובמבר עד מאי, נציגות שפ"ח בוועדות ההשמה דצמבר-מאי. (בעקבות הרפורמה, עליה במספר הבקשות הועדות ובאורכן לשעה)	קיים	מנהלת שפ"ח	בתי ספר, גננות, שפ"ח			
418			פורום משותף לפיתוח תהליכים מערכתיים ופרטניים בגיל הרך			ללא עלות					פגישה חודשית, כולל גם תכניות מניעה	קיים	מנהלת שפ"ח	רכז גנים, פיקוח משה"ח	01/21	12/21	
419		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לבתי הספר לאורך שנת הלימודים	ליווי צוות בית ספרי א-ג			ללא עלות					כ8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס			
420			ליווי צוות בית ספרי יסודי ד-ו			ללא עלות					10-12 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס			
421			ליווי צוות בית ספרי חטיבה ז-ח			ללא עלות					8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס			
422			פרוייקט מתבגרים			1817300113	7				בבדיקה של ברברה	קיים	מנהלת שפ"ח				
423			איתור לועדות שילוב ואפיון, תצפיות - יסודי וחטיבה			ללא עלות					(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח	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							
424			ועדות אפיון וזכאות - יסודי וחטיבה								הכנת תיקי ועדות השמה מינואר-יוני, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה אפריל-מאי.	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס		
425			טיפול לילדים, ליווי והדרכת הורים - יסודי וחטיבה								(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס		
426			ליווי כיתת תקשורת או"ע בנות								3 שעות שבועיות	חדש	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס		
427			איבחונים חיצוני			1817300750	30	10			במידת הצורך, עד 15 אבחונים בשנה	קיים	מנהלת שפ"ח	גזברות		
428		קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	איבחונים פנימי								כ6 אבחונים לפסיכולוג בבי"ס לשנה	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס		
429			ליווי צוותים והורים בכיתות חנ"מ בבת"ס על יסודיים								4 שעות שבועיות לכל בי"ס (דרך אבות, אורות יהודה, נווה שמואל)	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות בי"ס		
430			כתובת התייעצות עבור יועצות והורים במקרי קצה באולפנות ובתיכונים								על פי צורך	קיים	מנהלת שפ"ח	מנהלי בתי הספר, חינוך, רווחה		
431			ליווי מטה נוער								הקמת ליווי מחודש למטנ הנוער	קיים	מנהלת שפ"ח	מטה נוער		
432			הדרכה עבור צוות אבוייו ועבור הורי חניכי אבוייו - פרויקט מתבגרים - הכנסה								שבועי	חדש	מנהלת שפ"ח	מטה נוער		
433		מעטפת חינוכית קהילתית	הדרכה עבור צוות אבוייו ועבור הורי חניכי אבוייו - פרויקט מתבגרים - הוצאה								שבועי	קיים	מנהלת שפ"ח	מטה נוער, רווחה		
434			פורום נוער בסיכון								פעם בשבועיים	קיים	מנהלת שפ"ח	חינוך, רווחה, מטה נוער		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
435			ממשקי עבודה שפ"ח מול רווחה			ללא עלות					דו שבועי	חדש	מנהלת שפ"ח	מנהלי מח' רווחה			
436			מענה בשעת חרום			ללא עלות					השתתפות בצוות צח"י, טיפול קצר מועד בנפגעי חרדה בקהילה, פגישות פרטניות עם ילדים ומשפחות במסגרת השפ"ח ובבית המשפחה הנפגעת לתלמידי בי"ס וגנים.	קיים	מנהלת שפ"ח	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער			
437		מעטפת חינוכית קהילתית	פרוייקט מתבגרים	1317300923	7						חדש	חדש	מנהלת שפ"ח				
438			שירות פסיכולוגי משלים הכנסות	1317300420	50						קיים	מנהלת שפ"ח	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער				
439	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18		מתן שירותים טיפוליים ואבחונים שאינם כלולים בסל שרותי חובה				1817300112	51			קיים	מנהלת שפ"ח	פסיכולוגים, מנהל אגף, רווחה				
440		הדרכה חיצונית לפסיכולוגים				1817300520	142			קיים	מנהלת שפ"ח	גזברות					
441		הדרכה הכנסות	1317300922	142						קיים	מנהלת שפ"ח	גזברות					
442		ניהול תשתיות שפ"ח	הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים			1817300750	10				קיים	מנהלת שפ"ח	גזברות				
443	אינטרנט, בזק וציוד מתכלה, מכונת צילום					1817300780	10			קיים	מנהלת שפ"ח	גזברות					
444	טיפול סביבת השירות הפסיכולוגי										מנהלת שפ"ח						
445			רכישת מחשבים ניידים עבור פסיכולוגים			1817300750	6				חדש	חדש	מנהלת שפ"ח				
446			שפ"י ציוד יסודי			1817300930	10				קיים	קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע			
447			אחזקה וניקיון			1817300434	14				קיים	קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע			

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							
448	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	ניהול תשתיות שפ"ח	חשמל			8						קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע		
449			משכורות לפסיכולוגים			1,404						קיים	מנהלת שפ"ח	משאבי אנוש		
450			מערכת ממוחשבת לניהול תיקים			30						חדש	מנהלת שפ"ח	מנהל מיחשוב		
451			מזכירה לשרות הפסיכולוגי			144						קיים	מנהלת שפ"ח	משאבי אנוש		
452				1317300920	1,055							קיים	מנהלת שפ"ח	מנהל האגף		
453			ציוד ותחזוקה שוטפת לעמדות אבטחה במוס"ח (שיפוץ,תיקונים, צביעה,מזגנים)			3					קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	לאורך השנה, ע"פ צורך		
454			פיילוט התקנת מערכת מצלמות אבטחה באשכול גני ילדים וחיבור למוקד הביטחוני			4					לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב, קב"ט			
455			התקנת מערכת מצלמות אבטחה בבית הספר בתמר	תחזוקת עמדות אבטחה - מוסדות חינוך		40					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב, קב"ט	01/21	06/21
456	ניהול מערכי במוסדות החינוך	שיפור המענה הטכנולוגי אבטחתי בגני הילדים ובתי הספר	חידוש ותיקון מערכת מצלמות קיימות בבתי הספר			10					השמשות המערכות	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב, קב"ט	01/21	03/21
457			ללא עלות	תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי		
458			ללא עלות	ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה						80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי		
459			ללא עלות	תרגיל מורכב אישי למאבטח						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
460			ללא עלות	תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני						90% מהמאבטחים עוברים תרגול	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		

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)								
								מותרת	ודאי							
461		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל			ע"ח חברת האבטחה					100% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחצי שנה (ע"פ תאריך הרענון האחרון שביצע המאבטח)	
462			יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח			ע"ח חברת האבטחה				90% מהמאבטחים עוברים	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל - אוגוסט		
463			הענקת שי למאבטחי המוס"ח לקראת פתיחת שנה"ל		1817100930	1				רכישה והענקת שי לכל מאבטחי המוס"ח ברשות	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל במסגרת כנס המאבטחים		
464			ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות		ללא עלות					פגישה כל שבוע	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל שבוע		
465			איתור והכשרת סייר מוס"ח נוסף לצוות הקיים		ללא עלות					איתור מאבטח מתאים מהמערך הקיים והכשרתו	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לאורך השנה, ע"פ צורך		
466	ניהול מערכי האבטחה במוסדות החינוך	הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך וניידות הגנים	ביקורת רכב וציוד סייר			ללא עלות					עובר 100% מהביקורות	קיים	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחודש	
467			תרגיל ערנות לסייר			ללא עלות				עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	דו חודשי		
468			תרגיל מורכב אישי לסייר			ללא עלות				עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
469			תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה / מוקד ביטחוני		ללא עלות					עובר 90% מהתרגילים	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים		
470					בקורת הסעות תלמידים			ללא עלות				שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך, סייר מוס"ח	כל השנה
471			בקורת טרום טיול			ללא עלות				שישה טפסי בקורת מלאים כל חודש	לא קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל השנה		
472	בקרה על מוסדות החינוך		פגישת עבודה עם רכזת ההסעות לבקרה תקופתית			ללא עלות				פגישה כל חודשיים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת הסעות	אחת לחודשיים		
473			פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי הביטחון			ללא עלות				קבלת אישור על ביצוע תכנית עבודה מידי חודש מכלל הרכזים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	אחת לחודש		

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							
474	ניהול מערכי האבטחה במוסדות החינוך	בקרה על מוסדות החינוך	בניית תיק שטח לביה"ס בשכונת התמר			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01/21	03/21
475			בניית תיק שטח לביה"ס בשכונת הדגן			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01/21	03/21
476			בניית תיק שטח לתיכון דרך אבות			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01/21	03/21
477			בניית תיק שטח לישיבת אורות יהודה			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01/21	03/21
478			בניית תיק שטח לישיבת נווה שמואל			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	03/21	06/21
479			בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנים			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	03/21	06/21
480	הכנת מוסדות החינוך לחירום	עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנות			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	10/20	12/21
481			בניית תיק שטח לביה"ס עשה חיל			5					בניית התיק	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	10/20	12/21
482			בנייה ועדכון השטח של גני הילדים							ללא עלות	בנייה ועדכון תיקי השטח של גני הילדים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון, רכז גנים	לאורך השנה	
483			ביצוע תרגיל רעא"ד, תרגיל כניסה למרחבים מוגנים ותרגיל חפץ חשוד בכל מוסד חינוכי							ללא עלות	כלל המוסדות מתרגלים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון וגננות	ע"פ גאנט משרד החינוך	
484			תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א							ללא עלות	תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי	
485			תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א	תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א								תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון
486	תרגול צוותי חירום בית ספריים (אלונקאים, סדרנים, סורקים)									ללא עלות	תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	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)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
487	הכנת מוסדות החינוך לחירום	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א			ללא עלות					תרגול של כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת גנים	תרגול ותדרוך חד שנתי	
488			תרגול צוותי מטה הנוער לכיבוי אש בשיתוף כב"א			סעיפי מטה הנוער				תרגול של כלל הצוותים	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מטה נוער,	תרגול ותדרוך חד שנתי		
489			הקמה, תדרוך ותרגול של צל"ח בבתי הספר			ללא עלות				תרגול כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	בפתיחת שנת הלימודים ולאורך השנה		
490			הכשרה ואימון מקצועי למורים החמושים בבתי הספר (כולל נשקים פרטיים)		1817100930		5			אימון כלל המורים החמושים	לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט, מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון			
491			תדריך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות			ללא עלות				תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך, מתנ"ס	לקראת קייטנות פסח לקראת קייטנות הקיץ		
492			תדריך בטיחות וביטחון לגננות, סיעות ומורים			ללא עלות				תדרוך כלל הצוותים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת גנים, מנהלים	08/21	09/21	
493			קיום כנס רכזי ביטחון ומנהלים - ביטחון וביטחנות		1817100930		1			90% מהרכזי ביטחון והמנהלים משתתפים	קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט משרד החינוך	08/21	09/21	
494			הענקת שי לרכזי הביטחון והמנהלים לקראת פתיחת שנה"ל		1817100930		1			רכישה והענקת שי לרכזים והמנהלים	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	08/21	09/21	
495			הקצאת אקדחים למורים ואנשי צוות בבתי הספר			סעיפי ביטחון				עמידה בהקצאת כלי נשק לכל מוסד	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	קב"ט	לאורך השנה		
496			רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)			סעיפי הג"א				רכישת הציוד והנפקתו ע"פ הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	לאורך השנה, ע"פ צורך		
497			מפעל ראוי	עדכון וחידוש מדבקות החירום - סדר פעולות ודרכי תקשורת	1817100930		1			הדפסת המדבקות והפצה למוסדות	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	06/21	08/21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							
498	הכנת מוסדות החינוך לחירום	מוכנות של ציוד החירום בבתי הספר וגני הילדים	רכישת תיקי חובש ועזרה ראשונה לבית ספר חדש בשכונת הדגן			2					רכישת הציוד והנפקתו	קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	07/21	09/21
499			רכישת ציוד רפואי - ציוד מתכלה			מסעיפי רפואה				רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה, מנהלת פרויקטים	אחת לחצי שנה		
500		מוכנות של ציוד עזרה ראשונה בבתי הספר וגני הילדים	רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמן, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה, פסים למניעת החלקה, קופסאות ניפוף)			10				רכישת הציוד והנפקתו לפי הצורך	קיים	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	לאורך השנה, ע"פ צורך		
501			החלפת מנעולי המאסטר בדלתות גני הילדים			3				החלפת הצילנדר בכל דלתות הגנים	קיים	קב"ט מוס"ח	רכז גנים			
502	רכישת ציוד ואביזרי בטיחות	רכישת ציוד ואביזרי בטיחות	התקנה של מערכת גילוי אש בביה"ס עשה חיל			סעיפי הנדסה					התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף הנדסה	01/21	03/21
503			התאמת מערכת גילוי אש לתקן בביה"ס אורות עציון בנות			סעיפי הנדסה				ביצוע תיקונים וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לתקן התאמה	נדרשת התאמה לתקן	קב"ט מוס"ח	אגף הנדסה	01/21	03/21	
504		ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	רכישה והחלפה של ציוד כיבוי אש מתכלה בבתי ספר, בגני ילדים ובמבני ציבור			15				רכישת הציוד והנפקתו	קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה שנתית ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים		
505	בטיחות ומיגון אש		אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי אש והתראה בבתי הספר			25				שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה שנתית ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים		
506			אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי אש והתראה בגני ילדים			25				שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה שנתית ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים		
507			התקנת מערכת כריזת חירום בביה"ס החוה החקלאית			5				15 מאצי"נג ועדת הקצבות, התקנת המערכת	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	מותנה בהשתתפות ועדת הקצבות משרד החינוך		

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
508		בטיחות ומיגון אש	אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה ב-5 בתי ספר			1817100930	7				שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה אחת לחצי שנה		
509			תיקונים ומערכת של האינטרקום וקודנים			1817100930	5			מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה אחת לשלושה חודשים			
510			תיקונים ומערכות של מערכות הכריזה בבתי הספר			1817100930	3			מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה אחת לחצי שנה			
511			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים בבתי הספר וגני ילדים			סעיפי הג"א	0			שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	לא קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשנה			
512	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון החינוך	אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	תיקונים ומערכות שוטפת של מערכות הפריצה והמצוקה			1817100930	5				מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה אחת לחודשיים		
513			תחזוקת מנעולים שרשראות ושערים			1817100930	5				קיים	קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לחודשיים			
514			אחזקה שוטפת מערכות טמ"ס			1817100930	5			מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מ.מיחשוב	בדיקה אחת לחצי שנה			
515			עבודה רציפה מול וועדת הקצבות במשרד החינוך לצורך סיוע במימון מרכיבי בטיחות ובטחון במוסדות החינוך			ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	על פי התכנסות הוועדה			
516	שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות	גנים	גנים	1317110920	21												
517			בת"ס	1317110920	55												
518			אורות יהודה	1315300921	6												
519						1815300931	6										
520			נוה שמואל / דרך אבות	1315200921	22												
521						1815200931	22										
522		אבטחת מוס"ח	שכר קב"ט מוס"ח			1817100110	240				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה								ודאי
523	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	אבטחת מוס"ח	השתתפות משרד החינוך שכר קב"ט מוס"ח	1317100920	122						קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח				
524			גני ילדים				387	1817120750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
525			או"ע בנים				143	1817130750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
526			או"ע בנות				142	1817140750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
527			עשה חיל				147	1817150750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
528			דרך אבות				87	1817155750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
529			נוה שמואל				182	1817160750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
530			בי"ס בתמר				119	1817151750			חדש	קב"ט מוס"ח	חשב				
531			בי"ס אלומים בדגן				119	1817512750			חדש	קב"ט מוס"ח	חשב				
532			אורות יהודה				91	1817170750			קיים	קב"ט מוס"ח	חשב				
533			השתתפות ממשלה לאבטחת מוס"ח	1317100990	1,428					קיים	קב"ט מוס"ח	חשב					
					סה"כ	38,060	44,954	983	850	98							

תכנון מול ביצוע ♡ אגף חינוך

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	23	16	12	
1313290920	השתתפות ביוזמות-משרד החינוך	2,618	2,476	2,148	2,531
1313290922	השתת. מ. החינוך במסגרות קיץ	363	367	367	495
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך	12	346	446	299
1313290924	תוכנית הכלה והשתלבות	5	126	90	95
1313290925	ניצנים-ביס של החגים			342	280
1313290926	מיגון והגינה קורונה				191
1313290927	עוזרי חינוך קורונה				860
1313291920	השתתפות ממשלה בתקשוב				
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	189	120	225	98
1313300920	השת. ממשלה ח.מיוחד	2,386	2,705	2,660	2,210
1313300921	סייעות רפואיות	334	423	311	430
	סה"כ חינוך יסודי	10,483	10,679	11,378	11,547
1315200921	הצטיידות שנתי-נוה שמזא	23	21	28	22
1315300921	הצטיידות-אורות יהודה	5	5	8	6
	סה"כ חינוך על-יסודי	28	25	36	28
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	115	118	117	122
1317100990	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1,314	1,435	1,344	1,428
1317110920	השתת. ממשלה בהתקני בטיחות	125	87	44	76
	סה"כ אבטחת מוס"ח	1,553	1,640	1,505	1,626
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	72	45	50	50
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	1,029	1,055	1,237	1,055
1317300921	שפי הדרכה רשויות אחרות				
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	138	151	120	142
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י			17	22
	סה"כ שרות פסיכולוגי	1,238	1,252	1,424	1,269
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	144	184	153	164
	סה"כ ביטוח תלמידים	144	184	153	164

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1312200490	גני-חובה השתת. בצהרונים	24	55	69	69
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	1,737	1,985	1,924	2,143
1312200921	גננות עובדות מדינה	2,150	2,440	2,424	2,659
1312300410	השתתפות הורים-טרם חובה		1		
1312300920	השתת. ממשלה שכלמ-ט.חובה	3,999	4,788	5,396	5,538
1312300922	השתת. משרד החינוך בסייעת שנייה	703	964	1,271	1,569
1312300923	השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה		56		
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	10	19	57	39
1312600920	השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד	269	308	372	286
	סה"כ חינוך קדם יסודי	8,892	10,560	11,569	12,303
1313100430	השת. רשויות בשכלמ-אג.חנו	382	253	292	15
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	630	590	370	395
1313220925	אוע בנים-ניהול עצמי מ. החינוך	119		109	99
1313222430	השתתפות רשויות בכיתת חוסן	41	40	38	
1313222920	השתתפות ממשלה כיתת חוסן	166	167	167	
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	445	421	296	327
1313230925	אוע בנות-ניהול עצמי מ. החינוך	101		88	89
1313231430	השתתפות רשויות בכיתת תקשורת או"ע בנות				10
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	57	176	202	192
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	985	1,140	733	830
1313240925	עשה חיל-ניהול עצמי מ. החינוך	174		137	130
1313241430	השת. מ.אזורית בכתת תקשורת	30	79	50	78
1313241920	השת. ממשלה כיתת תקשורת	192	243	360	566
1313250920	בי"ס בתמר-השתת. משרד החינוך	88	219	185	306
1313250925	בי"ס בתמר-ניהול עצמי	15		65	90
1313260920	השתתפות ממשלה אלומים	29	109	90	178
1313260925	נהול עצמי ביס אלומים			25	40
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה	154	495	345	408
1313270925	ניהול עצמי חטיבה צעירה		-20	99	102
1313280490	השתתפות בחוזה החקלאית	10	26	45	29
1313280491	הכנסות שונות חוזה חקלאית	22	15	4	3
1313280920	חוזה חקלאית-השתתפות מ. החינוך	911	147	1,072	171
1313290420	השתתפות תושבים במסגרות קיץ			5	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,249	-1,294	-1,480	-1,069
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-72	-84	-150	-120
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-265	-211	-135	-238
1811000780	הוצאות אחרות	-25	-30	-23	-17
1811000930	מנהל החינוך-ציוד יסודי	-5	-15	-7	-10
	סה"כ מינהל החינוך	-1,615	-1,634	-1,795	-1,454
1812200110	משכורת כוללת לגנים	-4,626	-5,372	-6,624	-6,591
1812200420	תקונים-גנים	-22	-13	-15	-15
1812200430	מאור מים וחמום גנים	-141	-204	-202	-190
1812200434	ניקיון גנים	-24	-39	-10	
1812200512	הסעת עובדים-סייעות	-71	-85	-90	-102
1812200540	טלפון-גנים	-39	-35	-43	-50
1812200740	כלים,מכשירים וציוד לגנים	-5	-10	-10	
1812200750	עבודות קבלניות-גנים.	-30	-17	-25	-28
1812200760	שכר גננות משרד החינוך	-2,570	-2,972	-3,257	-3,131
1812200761	גננות עובדות מדינה בתקן	-2,150	-2,440	-2,424	-2,659
1812200780	הוצאות אחרות-גנים	-9	-8	-4	
1812200781	העשרה בגנים	-10	-11	-15	-15
1812200785	גנים-יוזמות	-35	-63	-30	-66
1812200786	פעילות בגן קסו"ם	-44	-33	-24	-8
1812200810	הקצבה לגנים	-108	-149	-174	-194
1812200910	העברה לתבר				
1812200920	עבודות פיתוח	-50	-46	-83	-104
1812200930	גנים- ציוד יסודי	-36	-59	-21	-28
1812600110	שכר סייעות גני תקשורת	-154	-217		
1812600750	גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות	-2	-1		
1812600780	גני חינוך מיוחד	-40	-29	-39	-35
	סה"כ חינוך קדם יסודי	-10,164	-11,802	-13,090	-13,216

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1317630490	מתי"א-הכנסות שונות				
1317630920	מתי"א-השתתפות ממשלה	470	490	548	535
	סה"כ מתי"א	471	490	548	535
1317640490	השתתפות תושבים קליטה בקהילה	35	53	54	35
1317640920	השתתפות משרד החינוך			25	25
1317640950	השתתפות משרד הקליטה	58	148	140	140
	סה"כ קליטת עליה	93	202	219	200
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	207	222	283	218
	סה"כ קב"ס	207	222	283	218
1317800420	הכנסות מהסעות	231	216	250	150
1317800921	השתת בדמי לזוי הסעות	1,897	1,890	2,044	1,760
1317800923	הסעות תלמידים 300	3,422	3,529	3,809	3,190
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ			137	150
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	3,477	3,248	3,253	3,940
1317800929	הסעות מורים 900	786	833	900	880
	סה"כ הסעות	9,813	9,715	10,393	10,070
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	169	126	150	100
	סה"כ חימום מוסדות חינוך	169	126	150	100
	סה"כ הכנסות	33,090	35,096	37,658	38,060

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי	-64	-177	-196	-194
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה		-18	-5	-5
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-245	-244	-247	-239
1813280430	חוזה חקלאית-חימום וסולר	-5	-8	-6	-8
1813280710	חוזה חקלאית-הסעות	-127	-167	-88	
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-30	-88	-22	-25
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-20	-41	-30	-30
1813280781	חוזה חקלאית שמיטה				-13
1813280910	העברה לתבר חווה חקלאית				
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-26	-38	-20	-21
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-345	-387	-299	-486
1813290752	תוכנית ניצנים		-328	-446	-285
1813290753	תוכנית הכלה והשתלבות		-59	-90	-95
1813290754	ניצנים-ביס של החגים			-335	-280
1813290757	עוזרי חינוך קורונה				-843
1813290786	מיגון והגינה קורונה				-191
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-672	-194	-132	-264
1813290910	השתתבות בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	-58	-53	-71	-39
1813291750	הוצאות תקשוב	-63			
1813291784	חבילת תמיכה בתקשוב	-66	-120	-61	-56
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-3,073	-3,644	-3,806	-3,005
1813300750	חינוך מיוחד	-797	-760	-880	-618
1813300780	חינוך מיוחד	-22	-14	-20	-20
1813300910	השתתפות תב"ר בחינוך מיוחד	-10	-6	-7	-7
	סה"כ חינוך יסודי	-11,498	-12,458	-12,293	-13,280
1815200931	נוה שמואל-הצטיידות	-23	-21	-23	-22
1815300931	אורות יהודה-הצטיידות	-5	-5	-2	-6
1815500810	אג.חוץ לתיכונים מקומיים	-464	-481	-397	-100
	חינוך על יסודי	-492	-506	-422	-128
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-172	-210	-218	-240
1817100930	הוצאות התקני בטיחות	-154	-146	-131	-152
1817120750	גני ילדים-קב"ט	-597	-883	-443	-387
1817130750	או"ע בנים-קב"ט	-121	-132	-141	-143
1817140750	או"ע בנות -קב"ט	-124	-211	-140	-142
1817150750	עשה חיל-קב"ט	-144	-144	-145	-147

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1813100750	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	-205	-163	-30	-120
1813100760	שרותים מרשויות(אגרה)	-1,214	-1,051	-790	-1,409
1813100930	רכישת ציוד יסודי	-5	-65	-20	-20
1813200810	תמיכה בעמותות	-248	-268	-179	
1813200930	שיפוצי קיץ- ציוד יסודי		-1		
1813220110	משכורת-א.עציון בנים	-266	-279	-289	-312
1813220750	עבודות קבלניות או"ע בנים	-368	-340	-210	-225
1813220815	אוע בנים-ניהול עצמי	-309	-285	-283	-244
1813220930	ציוד יסודי-א.עציון בנים	-14	-15	-5	-5
1813221110	שכר סיעות-כיתת חוסן	-90	-93	-167	
1813221780	כיתת חוסן-הוצאות שונות	-37	-37	-29	
1813230110	שכר א.עציון בנות	-260	-171	-174	-279
1813230750	עבודות קבלניות או"ע בנות	-356	-361	-275	-350
1813230752	שמוש באולם המתנ"ס				
1813230815	אוע בנות-ניהול עצמי	-370	-282	-263	-268
1813230930	ציוד יסודי-או"ע בנות	-22	-16	-5	-5
1813231110	שכר כיתת תקשורת או"ע בנות		-193	-183	
1813231780	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות		-22	-17	-23
1813240110	משכורת כוללת -עשה חייל	-565	-610	-568	-612
1813240750	עבודות קבלניות-עשה חייל	-419	-411	-307	-350
1813240752	שימוש באולם המתנ"ס				
1813240815	עשה חיל-ניהול עצמי	-540	-543	-566	-496
1813240930	עשה חיל-ציוד יסודי	-26	-22	-10	-10
1813241110	כיתת תקשורת-שכר סיעות	-185	-241	-384	-548
1813241780	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	-26	-37	-35	-86
1813250110	בית ספר בתמר - שכר	-128	-173	-210	-220
1813250430	מאור בית ספר בתמר	-38	-67	-40	-40
1813250750	ניקיון ואחזקה ביי"ס בתמר	-42	-189	-84	-100
1813250815	ניהול עצמי ביס בתמר	-58	-110	-140	-175
1813250930	ביס בתמר - ציוד	-5	-14	-5	-5
1813260110	ביס אלומים - שכר	-26	-55	-50	-155
1813260430	מאור בית ספר אלומים				-30
1813260750	ניקיון ביס בדגן			-27	-78
1813260815	אלומים - ניהול עצמי	-14	-53	-76	-106
1813260930	בית ספר בתמר-ציוד		-18	-5	-5
1813270110	חטיבה צעירה - שכר	-40	-121	-96	-97

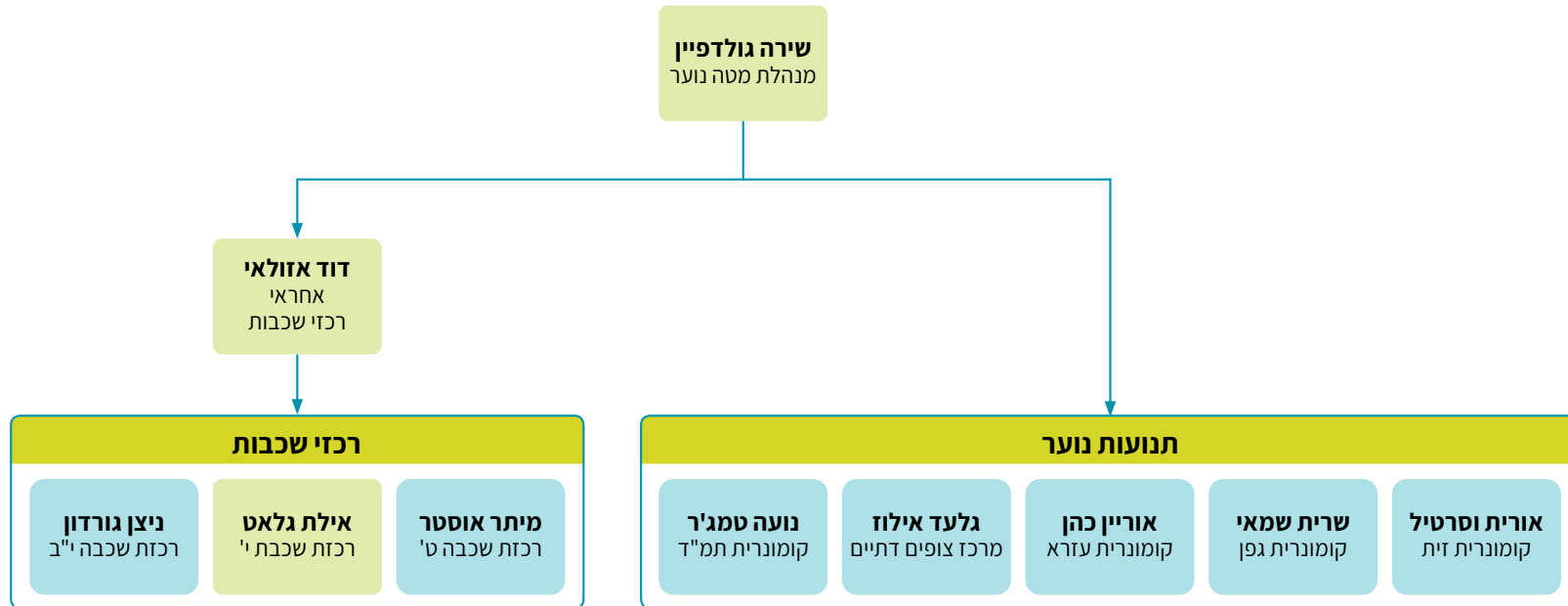
כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-139	-245	-368	-358
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-35	-66	-85	-40
	סה"כ קב"ס	-174	-311	-453	-398
1817800110	שכר לאחראית הסעות				-197
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-23	-46	-38	-31
1817800713	הסעות תלמידים-300	-3,498	-4,175	-4,069	-4,816
1817800714	הסעות למסגרות קיץ			-137	-150
1817800715	הסעות שונות-חינוך	-5	-22	-1	-2
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-4,657	-4,246	-5,249	-5,700
1817800719	הסעת מורים -900	-861	-901	-900	-880
	סה"כ הסעות	-9,045	-9,389	-10,394	-11,776
	סה"כ הוצאות	-37,076	-40,677	-42,703	-44,954
	סה"כ חינוך	-3,985	-5,581	-5,045	-6,894

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1817151750	בי"ס בתמר - קב"ט מוסדות חינוך	-101	-111	-118	-119
1817152750	בי"ס אלומים קב"ט				-119
1817155750	חטיבת ביניים -קב"ט	-93	-115	-96	-87
1817160750	נוה שמואל-עבודות קבלניות	-157	-196	-200	-182
1817170750	אורות יהודה-עבודות קבלניות	-87	-107	-101	-91
	סה"כ אבטחת מוס"ח	-1,752	-2,255	-1,733	-1,809
1817300110	משכורת כוללת-שפ"י	-1,149	-1,040	-1,274	-1,405
1817300111	מזכירה שפ"י	-112	-122	-134	-144
1817300112	שפ"מ-משכורת	-72	-45		-51
1817300113	שפ"י-פרויקטים	-28	-20		-22
1817300430	חשמל שפ"ח	-7	-8	-8	-8
1817300434	ניקיון שפ"י	-16	-15	-15	-14
1817300520	הדרכת פסיכולוגים	-123	-165	-124	-142
1817300750	שפ"י-עבודות קבלניות	-44	-62	-70	-76
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	-16	-12	-10	-10
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-8	-10	-10	-10
	סה"כ שרות פסיכולוגי	-1,575	-1,500	-1,645	-1,882
1817500440	ביטוח תלמידים	-184	-158	-161	-171
	סה"כ ביטוח תלמידים	-184	-158	-161	-171
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-222	-226	-227	-230
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-13	-14	-23	-23
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-16	-31	-45	-45
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-19	-28	-20	-36
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-7	-13	-25	-25
	סה"כ מתי"א	-278	-313	-340	-359
1817640110	שכר קליטת עליה	-187	-183	-281	-394
1817640780	הוצאות לקליטת עלייה	-79	-123	-51	-51
1817640782	הוצאות אחרות לעולים	-33	-45	-45	-37
	סה"כ קליטת עליה	-298	-351	-377	-482



מטה נוער

גורמי חוץ עובדי מועצה



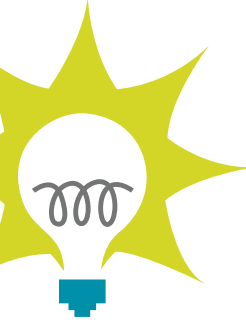
שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שירה גולדפיין	מנהלת מחלקת הנוער	- ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. - תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. - קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים. - קשר עם גורמי פנים במועצה ובמערכת החינוך באפרת. - הובלת פורום נוער רשותי למתן מענה פרטני לבני נוער. - קידום תחום הנוער הרשותי בשכונות החדשות. - קשר מול גורמי צבא ושירות לאומי לשירות משמעותי לבני הנוער. - ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של הקומונריות- ישיבה אחת לשבוע. - ליווי גרעיני עשייה והגשמה של הסניפים. - אחראי על קשר עם רכזי מחוזות התנועות הנוער. - סיוע בהובלת פרויקטים קהילתיים לכלל בני הנוער באפרת ע"י מועצת הנוער. - 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. - מעורבות חברתית- התנדבות נוער- קשר מול רכזי המעורבות הבית ספריים.	100%
דוד אזולאי	מרכז פעילות השכבות ופרויקטים	- ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של רכזי השכבות- ישיבה אחת לשבוע. - ליווי, חניכה, בקרה והדרכה של מדריכי נוער עולה. - אחראי על פרויקטים ייחודיים ורב שכבתיים במהלך השנה לכלל בני הנוער. - נתינת מעטפת, ארגונית ולוגיסטית להפעלת תכניות ופעילויות על ידי השכבות. - ריכוז אירועים משמעותיים סביב לוח השנה. - ליווי תכניות עתיד בטוח והנחייתם. - אחראי על שת"פים עם גורמי מועצה כגון: מחלקות צעירים, שירותים חברתיים מתנ"ס. השתתפות בפורום קהילתי. - ליווי להקות הנוער.	70%
נעמה אייזנברג	מנהלנית	- עוזרת למנהל המטה ולשאר עובדי המטה במגוון משימותיה אחראית על הפצת המידע בין עובדי המטה. - עבודה מול ספקים וגורמים במועצה בתחום הרכש, הלוגיסטיקה והתחזוקה. - עבודת מזכירות- מענה טלפוני והודעות קוליות, דואר, מיילים, פקס ותיק. - מילוי בקשות תקציביות ע"פ קול קורא למשרדים ממשלתיים, עמותות וארגונים- כניסה למערכת אחת לשבועיים. - אחראית על מלאי ציוד מטה- השאלה, החזרה, תקינות ומלאי. - מעקב אחר הוצאות והכנסות מהתקציב השוטף. - תיאום אירועים באולם ותקינות מבני המטה.	80%

בני נוער
במועצת
הנוער הרשותית

17

200

בני נוער לקחו חלק
בקורסי קיץ



75
בני נוער לוקחים חלק
בגרעיני העשייה של
תנועות הנוער



1,565

חניכים בסניפי
תנועות הנוער

בני נוער מכיתות י"ב
לוקחים חלק בקבוצת
מנהיגות
נוער עולה

35



מתנדבים בפעילויות
עם צרכנים מיוחדים

75



500

התנדבו
בתקופת הקורונה
בתחומים שונים - ותיקים,
חלוקת ערכות ועוד



בני נוער
מכיתות ט-י
לקחו חלק בתכנית
החברים של ג'והא

50



בני נוער
מכיתות י-יא
לקחו חלק בתכנית
עמיד בטוח

50

35

בני נוער לקחו חלק
בלהקות נוער



15

בני נוער מכיתה י"ב
השתתפו בתכנית
הכנה לצה"ל



בני נוער
משתתפים
במרכז
למידה

30



200

בני נוער
לקחו חלק בפרויקט
תעסוקת קיץ



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ מטה נוער

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
						ודאי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
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			1819100787	4	819460	קיום התנדבות שבועית קבוע התורמת לשכונת הזית בפרט. גיוס 10 חניכים לפחות		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית, רכזי נחשון, רווחה, שפ"י, איתן גורדון, רוני ברודי, מנהלת מטה נוער ברוק, רכז פרוייקטים ששון	01/21	12/21	
2			עמישב - שילוב מדריכי עמישב בתוך השבטים. חיזוק הקשר הסניפי עם עולים בקהילה. קליטת ילדי עולים מהקהילה בסניף.			1819100787	4	819520	שילוב ילדי עולים לפחות 70% מהשבטים והשארתם בתנועה		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית, מנהלת מטה נוער זלוט, קליטת עלייה הרבבת, הילה גרשינסקי וליאורה קרון	01/21	12/21	
3			הצטיידות			1819100787	2	819271	תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ₪ ודיווח קבלות		מנהלית	אורית קומונרית זית	01/21	12/21	
4			להושיט יד - פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים			1819100787	1	819255	פעילות בקיץ לילדים עם צרכים מיוחדים והגעה של חונכים וחניכים		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית, שמיניסטים מהסניף, רווחה, שפ"י.	01/21	12/21	
5			כללי			1819100787	6	819271	קניית ציוד והוצאות סניפיות פרויקטים בשגרת קורונה בהחלטת ואחריות הקומונרית		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית	01/21	12/21	
6			אחזקה			1819100787	2	819271	תיקונים ושיפוצים לסניף		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית	01/21	12/21	
7			חודש ארגון בהתאמה לשגרת הקורונה- יציאה לקהילה ועשייה			1819100787	5	819271	תקציב לחודש ארגון, הגברה וציוד		מנהלת מטה הנוער	אורית קומונרית זית	10/21	11/21	
8				סניף בנ"ע גפן - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פרויקט התנדבות שנתי במסגרת גרעין נחשון סניפי			1819100787	4	819273	קיום התנדבות שבועית במסגרת פרויקט אושר והגעה עקבית של לפחות 10 חניכים ו- 10 חונכים.		מנהלת מטה הנוער	שרית קומונרית גפן, עברי סקופסקי, מלכה רכזת התנדבות רשותית, זוהרה היימן	01/21

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)								
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
9			הסדנא- פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים			1819100787	1			819245	קיום לילדים בעלי צרכים מיוחדים ע"י הסניף		מנהלת מטה הנוער	שרית קומונרית גפן	01/21	12/21	
10			אחזקה			1819100787	2			819273	תיקונים ושיפוץ לסניף		מנהלת מטה הנוער	שרית קומונרית גפן	01/21	12/21	
11		סניף בנ"ע גפן - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	ציוד- הצטיידות			1819100787	2			819273	תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ש ודיווח קבלות		מנהלית	שרית קומונרית גפן	01/21	12/21	
12			כללי			1819100787	2			819273	קניית ציוד והוצאות סניפיות פרויקטים בשגרת קורונה בהחלטת ואחריות הקומונרית		מנהלת מטה הנוער	שרית קומונרית גפן	01/21	12/21	
13	חיבור תנועות הנוער		חודש ארגון בהתאמה לשגרת הקורונה- יציאה לקהילה ועשייה			1819100787	5			819273	תקציב לחודש ארגון, הגברה וציוד		מנהלת מטה הנוער	שרית קומונרית גפן	10/21	11/21	
14	לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	שח"ר - פעילות בימי שלישי לילדים עם צרכים מיוחדים על"ה עולים בעו"ז			1819100787	4			819276	הגעת 15 חניכים באופן קבוע כל יום שלישי		מנהלת מטה הנוער	אוריין קומונרית עזרא, אפרת ברוכים, שלם גולדשטיין שרונה עוס צמ"ד	01/21	12/21	
15			כללי			1819100787	4			819274	קניית ציוד והוצאות סניפיות פרויקטים בשגרת קורונה בהחלטת ואחריות הקומונרית		מנהלת מטה הנוער	אוריין קומונרית עזרא	01/21	12/21	
16			עת לעשות- פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים			1819100787	2			819274	פעילות קיץ לילדם עם צרכים מיוחדים		מנהלת מטה הנוער	אוריין קומונרית עזרא	01/21	12/21	
17			אחזקה			1819100787	2			819274	תיקונים ושיפוץ לסניף		מנהלת מטה הנוער	אוריין קומונרית עזרא	01/21	12/21	
18			ציוד- הצטיידות			1819100787	2			819274	תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ש ודיווח קבלות		מנהלית	אוריין קומונרית עזרא	01/21	12/21	
19			חודש ארגון בהתאמה לשגרת הקורונה- יציאה לקהילה ועשייה			1819100787	2			819274	תקציב לחודש ארגון, הגברה וציוד		מנהלת מטה הנוער	אוריין קומונרית עזרא	10/21	11/21	

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							
20	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות	שבט שובל - צופים - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	השתתפות בשכר מרכז			25	1819100787			819275	השתתפות 80% מהשכב"ג וחניכי השבט.		מנהלת מטה הנוער	גלעד אילוז מרכז הצופים	01/21	12/21
21	צרכים מיוחדים	חיבור לקהילה והתנדבות	כללי				1819100787			819272	תקציב שנתי לסניף תמר דגן, פרויקטים בשגרת קורונה		מנהלת מטה הנוער	נועה קומונרית תמד	01/21	12/21
22		תמ"ד	חודש ארגון בהתאמה לשגרת הקורונה- יציאה לקהילה ועשייה			5	1819100787			819272	תיקונים ושיפוצים לסניף		מנהלת מטה הנוער	נועה קומונרית תמד	10/21	11/21
23			הצטיידות				15									
24	צרכים מיוחדים	אבויוו	אבויוו			4	1819100787			819260	פעילות קבועה בתדירות של פעם בשבוע		מנהלת מטה הנוער	נוה לאופר, נעה דבדה, תהילה שפ"ח, אסתי עוס רווחה, פנינה חינוך מיוחד	01/21	12/21
25		אוש"ר- 2 סניפים- אחד בזית ואחד בתמר	אוש"ר			4	1819100787			819277	פעילות קבועה בתדירות של פעם בשבוע		מנהלת מטה הנוער	מעין סויסה, יניב רותם, רביב רחמים, רבקי פולק, שרונה עוס צמ"ד	01/21	12/21
26	תנועות נוער כללי	מועדי ישראל- סניפים	פרויקט 4 המינים לקראת סוכות- פרויקט בהובלת תנועות הנוער לגיוס כספים לטובת פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים			1	1819100787			819110	מכירת לפחות 300 סטים בשיתוף בין הסניפים.		מנהלת מטה הנוער	קומונריות, מטה צעירים	08/21	09/21
27			פעילות בחודש תשרי לטובת הקהילה בהובלת הנוער בהתאם להנחיות			2	1819100787			819110				רכזי התנועות, קומונריות, מועצת הנוער	09/21	09/21
28		מנהיגות הנוער	מנהיגות נוער סדנאות הדרכה נכונה- מתן כלים למדריכי תנועות הנוער בתקופה כמו קורונה- קשר אישי, קשר מול הורים			5	1819100787			819410	השתתפות של כ- 50 בני נוער ביום מנהיגות, ובסדנאות העצמה ומנהיגות לנוער		מנהלת מטה הנוער	קומונריות, סניפים	01/21	12/21
29			תכנית הדרכה והכוונה לשירות משמעותי- אירוע סיום			2	1819100751			819787	אירוע פרידה מהשנימיסטים הפעילים במטה, פעילות ומתנת סיום		מנהל תחום פרויקטים	מנהלת מטה נוער גולדפיין, ניצן גורדון	06/21	07/21

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)									
							ודאי	מותנה	ודאי							
30	תנועות נוער כללי	מנהיגות תנועות הנוער	תכנית תיירות-סנפלינג, שבילים,מעיינות- עשייה של הנוער במרחב הפתוח וחיזוק ערכי הארץ			1819100787	4					מנהלת מטה הנוער	שפ"ע, הנדסה תנועות הנוער,	01/21	12/21	
31			הדרכות להורים והרצאות- מתן מענה להורים בשגרת הקורונה- סמכות הורית, גבולות			1819100787	4					מנהלת מטה הנוער ומרכז פעילות שכבות	שפ"ח, רווחה, מצעירים, חינוך	01/21	12/21	
32			פורום רכזי תנועות נוער- פורום אשר נפגש פעם בשבועיים באופן קבוע בו משתפים בעשייה ובחיבורים בין תנועות הנוער. בנוסף מעלים סוגיות חינוכיות ומתן מענים			ללא עלות				קיום פורום שנפגש באופן קבוע פעם בשבועיים		מנהלת מטה הנוער	רכזי תנועות הנוער	01/21	12/21	
33			הקמת ועד הורים לכל סניף			ללא עלות						מנהלת מטה הנוער	רכזי תנועות הנוער	01/21	12/21	
34	קשר עם בתי ספר וקהילה	בתי ספר	חיזוק נושא מעורבות חברתית בבתי הספר- פורום רכזי מעורבות 3 פעמים בשנה, חיזוק פרויקטים משותפים				ללא עלות				קיום מפגשים 3 פעמים בשנה, קיום קשר אישי ושוטף עם רכזי מעורבות	מנהלת מטה הנוער	ריקי מנדל, מנחות מחוזיות, קרן יצחקי, רכזי מעורבות בבתי הספר	01/21	12/21	
35			מעגל חיי הנוער- קשר בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי- יצירת חיבורים- חיזוק הקשר האישי עם בתי הספר באיזור בבניית תוכניות, ליווי, להיות כתובת רלוונטית			ללא עלות			השתתפות בועדות התמדה, השתתפות בישיבות הנהלה, קשר עם יועצות בתי הספר, קשר עם רכזים חברתיים	מנהלת מטה הנוער ומרכז פעילות שכבות	בתי הספר, רכזי מעורבות, חינוך, רווחה, מצעירים	01/21	12/21			
36			חיזוק קשר בינדורי- פרויקטים בין הנוער לותיקים			ללא עלות			קיום פרויקטים משותפים לאורך השנה- ימי הולדת, בניית סוכות, שיחות בין ותיקים לנוער, סבבתא ועוד	מנהלת מטה הנוער	מטה ותיקים, רכזי מעורבות, תנועות הנוער,	01/21	12/21			

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							
37	קשר עם בתי ספר וקהילה	קהילה	פורום קהילתי-השתתפות פעם בשבוע בפורום קהילתי שיושבים בו מחלקות מהמועצה, מתנס ועוד			ללא עלות						קיום מפגש קבוע וחזק שיתופי פעולה בין מחלקות במועצה ומתנס	מרכז פעילות שכבות	רווחה, חינוך, מתנס	01/21	12/21
38	שכבות	פעילות שבועית שכבתית לכלל השכבה	קיום מפגש שכבתי לפי קפסולות, המטרה היא חינוך בלתי פורמאלי וכן הפגשה של בני נוער מבתי ספר שונים ומתנועות שונות		1819100784	10	8			819720	30 בני נוער שיגיעו כל שבוע		מרכז פעילות שכבות	רכזי השכבות	01/21	12/21
39		הקמת ועד הורים למטה נוער	התקשורת מול הורי מטה הנוער היא חשובה ביותר, ונציגות של ההורים יכולה לעזור בהתאמת התכנים וגיוס בני נוער לפעילויות השונות			ללא עלות					נציגות של שני הורים מכל שכבה		מנהלת מטה הנוער ומרכז פעילות שכבות			
40		טיולי שיא שכבתיים	ההבנה היא שבתקופת הקורונה, אין כמעט יכולת לקיים אירוע לכלל הנוער ולכן ימי השיא והטיולים יהיו שכבתיים		1819100784	4						30 איש בכל מפגש לפחות ל3 שכבות		מרכז פעילות שכבות	רכזי השכבות	01/21
41	שכבות	הקמת צוות מוביל שכבתי לכל שכבה מבני הנוער	התגבשה הבנה שלא נכון לקיים פעילות לבנ הנוער אם הם לא מובילים אותה ושותפים בתכנון שלה			ללא עלות				819960	צות מוביל של 6 חברים מגוונים מבתי הספר והתנועות השונות		מרכז פעילות שכבות		01/21	12/21
42		מפגשי קבוצות קטנות לפי נושאים משותפים או חברויות קודמות	מטה הנוער רוצה לחזק קשרי חברות ולדייק תחומי עניין בין בני נוער עם תחומי עניין שונים, לצד בניית ההוואי השכבתי			ללא עלות					2 מפגשים קבוצתיים בשבוע לכל שכבה		מרכז פעילות שכבות		01/21	12/21
43		מפגשים אישיים עם בני הנוער	בתקופת הקורונה, בני הנוער ממעטים להיפגש עם מובגר משמעותי באופן פרונטלי, רכזי השכבות יקיימו מפגשים אישיים במהלך השבוע			ללא עלות					819960	4 מפגשים אישיים בכל שבוע		מרכז פעילות שכבות		01/21

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)									
							דאי	מותנה	דאי							
44	מניעה בימי שיא	חגי ישראל- שכבות	מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנינים			1819100789	4			819110	השתתפות של לפחות 50 בנינים		מרכז פעילות שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	02/21	03/21
45		מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנות				1819100789	1			819110	השתתפות של לפחות 50 בנות		מרכז פעילות שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	02/21	03/21
46		גם בתקופת הקורונה יש צרכים גדולים בקיום אירועי שיא בחגי ישראל לכן אירועים אלו יתקיימו בקבוצות	מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנות			1819100789	1			819110	השתתפות של לפחות 70 בנות		רכזי שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	02/21	03/21
47		מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנינים				1819100789	1			819110	השתתפות של לפחות 70 בנינים		רכזי שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	02/21	03/21
48		פעילות ערב עצמאות לשכבות ז'-ח'				1819100789	1			819110	השתתפות של לפחות 50 בני נוער		רכזי שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	04/21	05/21
49	מניעה בימי שיא	קטנות בסבבים וכן באמצעות הזום	פעילות ערב עצמאות לשכבות ט'-י"ב			1819100789	1			819110	השתתפות של לפחות 50 בני נוער		רכזי שכבות	בתי ספר/ רכז פרויקטים ומנהלת מטה נוער	04/21	05/21
50		מדריך המסתובב בערבי סוף השבוע בפארקים	סעיפי רווחה								שני ערבים בסופש		מרכז פעילות שכבות	עמותת עלם ומחלקת רווחה	01/21	12/21
51	מניעה בימי שיא	להקות נוער	פרויקט להקות נוער בעלות אופי שונה			1819100784	10				4 להקות שבכל אחת מהם 5 חברי להקה		רכז פרויקטים	רכז פרויקטים	01/21	12/21
52		פורום נוער	פורום מקצועי שנפגש לדבר תופעות ועוד	ללא עלות							פורום אשר מתכנס פעם בשבועיים ובו יש נציגות מהנוער, שפ"ח, רווחה וחינוך- הצפת צרכים ובניית מענים בשיתופי פעולה		מנהלת מטה הנוער	מנהלת מטה נוער גולדפיינ, שפ"י, עוזי רווחה, סיון רווחה, קרן יצחקי	01/21	12/21
53	מניעה בימי שיא	ועדות התמדה בבתי הספר העל יסודיים	לקיחת חלק והשתתפות בועדות ההתמדה הבית ספריות וגזירת מענים בהתאם לצרכים שעולים			ללא עלות					ההשתתפות בשתי ועודות התמדה במהלך שנת הלימודים		מנהלת מטה הנוער	מנהלת מטה נוער גולדפיינ, שפ"י, עוזי רווחה, סיון רווחה, קרן יצחקי, בתי הספר	01/21	12/21
54		מפגש עובדי נוער- נוער ורווחה	מפגש של כל בעלי תפקידים בהדרכת נוער לתיאום וחשיבה ממוקדת והשתלמות			1819100789	1					פורום נוער פעם בחודשיים		רכז פרויקטים ועובדת קהילתית	רווחה	

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							
55	פעילויות קיץ במטה הנוער	קיץ	סדנאות- שכבות ז'-י': שפים, הגנה עצמית, שרשראות, איפור, בישול, תכשיתנות, בנייה בעץ, הנדימן, לק ג'ל, שוקולד, תסרוקות			20	1819100783			819791	כ 15 חוגים וסדנאות שישתתפו בהם כ 200 בני נוער		מרכז פעילות שכבות	רכזי שכבות, קומונריות מנהלת מטה נוער/ מתנס	06/21	09/21
56			פעילות קיץ לפי שכבה			10	1819100783			819780	40 בנינוער 21 פעילויות קיץ לכל שכבה		רכזי שכבות	מרכזי סניפים/ רכז פרוייקטים ומנהלת מטה נוער	06/21	09/21
57			הכשרות			3	1819100783				קיום של 3 סדנאות לצוות במהלך השנה		מרכז פעילות שכבות	מנהלת מטה נוער ומינהלנית	01/21	12/21
58			קורסים- כיבוי+ מד"א			2	1819100783				כ 20 בני נוער בכל קורס הצלה		רכז פרויקטים	מנהלת מטה נוער ומינהלנית	06/21	09/21
59			הכנסות משותפים	1319100410	15											
60	קורסים	מרכז למידה	מתן סיוע בלמידה עם דגש על תגבור מתמטיקה ואנגלית			10	1819100784			820760	כ 15 בני נוער הלומדים בממוצע כל שבוע במטה הנוער		רכז מרכז למידה	רכז פרוייקטים ויועצות בתי הספר	01/21	12/21
61	פרויקטים הפתוחים לכלל הנוער	ליצינים קהילתיים	קורס ליצנות קהילתית			10	1819100784				10 בני נוער בקבוצה		מנהלת מטה הנוער	רכז פרוייקטים	06/21	09/21
62			חיבור לזהות יהודית ישראלית			3	1819100784			820110	20 בני נוער בכל הצאה ל3 הרצאות בשנה		רכז פרויקטים	מצעירים, מתנס, רווחה	01/21	12/21
63			חיבור בני הנוער לחברה הישראלית וע"י כך למנוע התנהגות סיכונית באלכוהול ומיניות,			5	1819100784			820110	כ 20 דוברי אנגלית בכל קבוצה		מרכז פעילות שכבות	רכז פרוייקטים, קליטת עלייה, קליטה, מתנס	01/21	12/21
64	פרויקטים הפתוחים לכלל הנוער	תוכנית עולים שכבה יב	תוכנית שפועלת שנה שלישית ברציפות, בשנה זו נתמקד בהכנה לשנה הבאה וכן במניעת התנהגות סיכונית			5	1819100784		10	820110	כ 20 דוברי אנגלית בכל קבוצה		מרכז פעילות שכבות	רכז פרוייקטים, קליטת עלייה, מתנס	01/21	12/21

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
65	הכנה לשירות משמעותי	הכנה של בני הנוער לתהליך הגיוס ומיקומה של הבת הדתיה בצבא	קיום ערב הסברה לתלמידי והורי י"ב בנושא תפקידים בצבא, קורס הכנה לצהל לשכבה י"ב, בדגש על נערים עם רקע ונדליסטי			1819100784	5						רכז פרוייקטים ומנהלת מטה נוער	09/21	12/21		
66	גיוס והכשרת מועצת נוער	חילופי שלטון	סמנריון וימי הכשרה			1819100781	5	6		819740			מנחה מועצת הנוער	01/21	12/21		
מליאות					1819100781	2			819740			מנחה מועצת הנוער	01/21	12/21			
					1819100781	1			819740			מנחה מועצת הנוער	4/21	5/21			
					1819100781	1			819740			מנחה מועצת הנוער	01/21	12/21			
70	מועצת נוער	תעסוקת קיץ- נתינת "טעימה" מעולם העבודה לבני הנוער, הענקת כלים והקניית הרגלים ולקידום 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	50	50		819750			מנחה מועצת הנוער	05/21	09/21		
71		ערב הוקרה	תכנון וקיום ערב הוקרה למתנדבים בהובלת מועצת נוער בשיתוף בתי הספר, חינוך, רווחה ומתנ"ס. לקבוע תאריך לערב הוקרה עם כלל הגורמים - יעשה השנה בסבבים שונים עפ הנחיות קורונה			1819100782	10						מנחה מועצת הנוער	05/21	09/21		
72		חוברת קיץ	חוברת מפורטת על פעילויות, קורסים וסדנאות במהלך הקיץ לכלל הנוער			1819100783	2						מנחה מועצת הנוער	05/21	06/21		

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
73	מנהיגות נוער עתיד בטוח-הכנה לעולם התעסוקה והבנה של משמעות הכסף ומושגים ביזמות וכלכלה, ע"י הקמת עסקים בתחום היזמות וההיטק	מדצים והחברים של ג'וחה, שכבה ט	קבוצה של 25 בני נוער הנפגשים פעם בשבוע, עוברים גיבוש קבוצתי ולאחר מכן מקיימים ביחד מיזם תרומה לחברה בו, כל חבר בקבוצה מקבל תפקיד משמעותי בקבוצה			1819100780	5			819800	25 בני נוער משכבה ט, הנפגשים אחת לשבוע ומקיימים פעילות של יזמות חברתית		רכז פרויקטים	החברים של ג'וחה	01/21	12/21	
74		קבוצת עתיד בטוח ומדצים שכבה י	קבוצה בת 25 בני נוער הנפגשים פעם בשבוע, עוברים סדנת מסוגלות תעסוקתית ומקיימים עסק ביחד, יש עלות של מלגאית בנוסף לכיבוד			1819100780	8			819800	25 בנינוער הנפגשים אחת לשבוע ומקיימים פעילות בנושא כלכלה והכנה לעולם התעסוקה		רכז פרויקטים		01/21	12/21	
75		הכשרה תעסוקתית שכבה י	בהקמת העסק, בני הנוער יצטרכו לעבור הכשרה תעסוקתית בכדי להקים את העסק			1819100780	10					לפחות 2 הכשרות לעסוקה לשתי קבוצות עתיד בטוח		רכז פרויקטים		01/21	12/21
76		טיולי פסח	טיול לאיזור ים המלח			1819100780	5				819800	טיול ל 30 בני נוער משתי הקבוצות		רכז פרויקטים		4/21	5/21
77	מנהיגות נוער עתיד בטוח-הכנה לעולם התעסוקה והבנה של משמעות הכסף ומושגים ביזמות וכלכלה, ע"י הקמת עסקים בתחום היזמות וההיטק	טיול קיץ	טיול לאיזור אשקלון וניצנים			1819100780	5			819800	טיול ל 30 בני נוער משתי הקבוצות		רכז פרויקטים		6/21	8/21	
78		טיולים בחנוכה	טיול חנוכה לאילת			1819100780	5			819800	טיול ל 30 בני נוער משתי הקבוצות		רכז פרויקטים		12/21	12/21	
79		תקציב למפגשים שבועיים	חומרי יצירה וכיבוד למפגשי עתיד בטוח שבועיים			1819100780	3				819800			רכז פרויקטים		01/21	12/21
80		מנהיגות נוער עתיד בטוח-הכנה לעולם התעסוקה והבנה של משמעות הכסף ומושגים ביזמות וכלכלה, ע"י הקמת עסקים בתחום היזמות וההיטק	צוות	ישיבות מטה מורחב כל שבוע			1819100785	3				קיום ישיבת מטה מורחב כל שבוע		מנהלת מטה נוער, מרכז פעילות שכבות	רכזי תנועות נוער ורכזי שכבות	01/21	12/21
81	4 ערבים בשנה לכלל עובדי הנוער - הרצאה ומתן כלים מקצועיים בתחום הטיפול בנוער סביב מעגל השנה: פורים, לג בעומר ויום העצמאות, קיץ ופתיחת שנה					ע"ח רווחה					השתתפות של כל עובדי השטח בתחום הנוער ודיווח על קבלת כלים מקצועיים לעבודה.		מנהלת מטה הנוער ומרכז פעילות שכבות	מנהלנית, שפ"י מ.צעירים, רווחה	01/21	12/21	

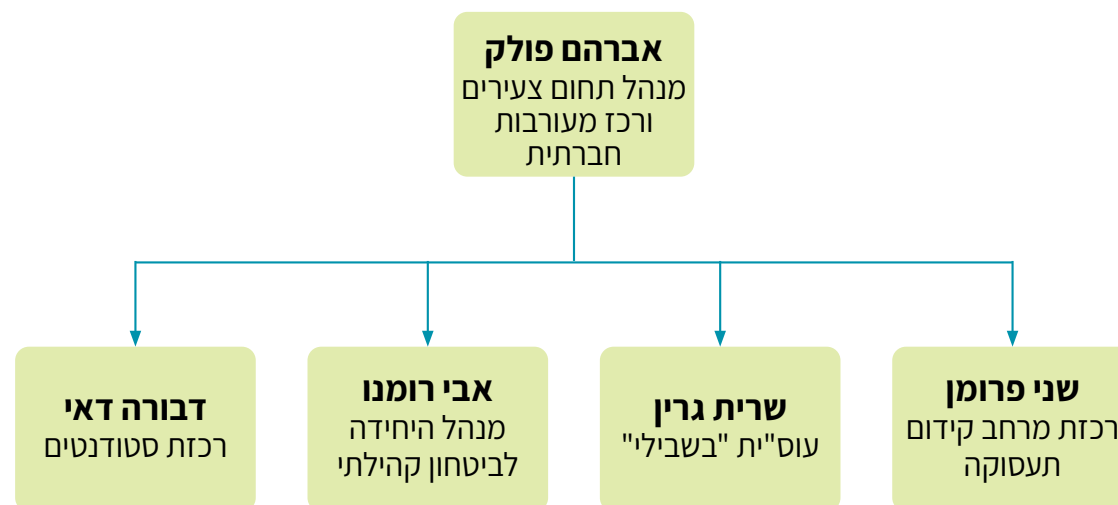
תכנון מול ביצוע ♡ מטה נוער

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1819100110	מינהל נוער-משכורות	-457	-354	-778	-441
1819100430	חשמל למטה הנוער	-25	-31	-24	-24
1819100530	אחזקת רכב מטה הנוער	-1			
1819100750	מינהל נוער-עב' קבליניות	-132	-57	-37	-53
1819100751	תעסוקת נוער	-85	-88	-54	-52
1819100780	פרויקטים חינוכיים לנוער		-31	-22	-41
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-71	-43	-9	-9
1819100782	התנדבות נוער	-7	-12	-15	-10
1819100783	פעילויות קיץ	-22	-51	-37	-37
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-63	-56	-68	-52
1819100785	מנהל יחידת נוער	-96	-65	-41	-34
1819100787	תנועות נוער	-111	-132	-85	-110
1819100789	תוכנית מניעה	-14	-17	-26	-10
1819100910	העברה לתבר	-100			
1819100930	מטה נוער-ציוד יסודי	-32	-51		
1819150110	עתיד בטוח-שכר		-135		
סה"כ הוצאות		-1,215	-1,123	-1,196	-873
סה"כ מטה נוער		-1,117	-926	-1,044	-643

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	31	70	20	100
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	13	18	15	10
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער		53	66	58
1319100921	השתתפות משרד החינוך	20	58	51	62
1319100950	השתתפות משרד הקליטה	33			
סה"כ הכנסות		98	198	152	230



מטה צעירים



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אברהם פולק	מנהל תחום צעירים ורכז מעורבות חברתית	- 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 משרדים ממשלתיים. - מענה לצרכי המשפחות הצעירות בשכונות החדשות. - חיזוק המנהיגות הקהילתית שכונתית באפרת תוך החיזוק המנהיגיים השכונתיים וחיבורם לכלל הפעילויות ברשות. - מתן מעטפת ליוזמות תושבים בתחומי תעסוקה שונים ושילובם בפעילויות במרכז הצעירים.	100%
אבי רומנו	מנהל היחידה לביטחון קהילתי ותחום משפחות צעירות	- מרכז התוכנית הרשותית למניעה ברשות המקומית. - חיזוק שת"פ בין החינוך הפורמלי להבלתי פורמלי בתחום המניעה. - איתור צרכים, מענה ובניית תוכניות בהתאם לצרכי המניעה ברשות. - שיתוף כלל גורמי החינוך והאכיפה בתחומי המניעה הכוללים מצלמות אבטחה, ליווי מוסדות חינוך סדנאות ועוד. - 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.	100%
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.	50%
ליאורה ציון תאיר	עוס"ית "בשבילי"	- מלווה 30 צעירים בסיכון. - בניית קבוצות עזרה עצמית לצעירים בסיכון. - איתור וחיזור אחרי צעירים הזקוקים לסיוע. - הנגשת התחום הכלכלי חברתי לצעירים בסיכון. - בניית תכנית שנתית לכלל הצעירים בגילאי 18-24.	75%
שני פרומן	רכזת מרחב לקידום תיעסוקה	- הנגשת תחום הקריירה לצעירי אפרת. - ייעות קריירה וליווי צעירים בתהליך ההחלטה על קריירה. - סיוע בהכנה לקראת כניסה לעולם העבודה. - קבוצה עזרה עצמית בתחומי התעסוקה. - קשר עם מעסיקים מאפרת להעסקת צעירי אפרת. - בניית תוכנית התמחות לצעירי אפרת במחלקות המועצה ועסקים מקומיים.	70%



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ מטה צעירים

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							
1		השפעת הליך הלגליזציה על שימוש בקאנביס בקרב נוער וצעירים בקהילה	ימי הסברה - לצוותים חינוכיים, עוסים, אכיפה, מטפלים: השפעת הלגליזציה, מודל לתזרים מיידע בין גורמי התערבות ברשות - בשיתוף וועדת סמים סטטורית						ללא עלות	829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת. מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
2		מיפוי נתונים	קבלת תמונת מצב מגורמי נוער וצעירים בקהילה בנושא השימוש						ללא עלות	829423	צפי ל 630 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת. מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
3		הורים למען הורים	יצירת מעורבות הורית לבני נוער וצעירים חשופים לשימוש - קבוצות תמיכה וחשיבה						ללא עלות	829423	צפי 55 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת. מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
4	צמצום שימוש בקאנביס ואלכוהול בקרב בני נוער וצעירים בקהילה		פיתוח מודעות לסוכני שטח בנושא השימוש בקהילה ובמוסדות החינוך						ללא עלות							
5		צמצום פערי נתונים באיתור נוער וצעירים בהתמכרות לקבלת טיפול בקהילה או מחוצה לה	ישיבות עם גורמי מקצוע ואכיפה במהלך השנה						ללא עלות							
6		קבוצת תמיכה למתשמישים	בניית קבוצת תמיכה של משתמשים בנושא התמודדות בהתמכרות						ללא עלות							
7		העלאת מודעות רוחבית בקהילה על סכנת ההתמכרות	פרסום חוצות, מדבקות במקומות ייעודים						ללא עלות							
8		יצירת מעורבות בקהילה לנושא השימוש באלכוהול וסמים	קהילות בתי כנסת / בלניות/ קוסמטיקאיות/ וועדי שכונות/ צחשים / מועצת נוער / תנועות נוער / רכזי שכבות						ללא עלות	829423	צפי ל 100 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)										
							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי	מותרת								ודאי
9	צמצום אלימות במשפחה	קיום וועדה סטטורית בנושא אלמ"ב	חידוש הוועדה עם גורמי אכיפה להצגת נתונים ודרכי פעולה בהובלת עו"ס סדרי דין			ללא עלות				829423	צפי ל 80 משתתפות	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים			
10		פיתוח מודעות בקהילה במיוחד לאור מצב הקורונה	סדנאות והרצאות - בית ספר להורים בנושאי תקשורת זוגית, פתרון קונפליקטים, חד הוריים, מציאות זוגית ומשפחתית משתנה לאור המצב בקורונה וכו'			ללא עלות				829423	צפי 200 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים			
11		הנמכת להבות בקרב בני זוג צעירים	יצירת קשר ראשוני / הפניות לליווי מקצועי / או מפגש מלווה זוגות			ללא עלות					829423	צפי 25 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
12		מרתון זוגי	ניצול מרחבים טבעיים לפעילות זוגית מותאמת קורונה עם תכנים לשיפור הקשר הזוגי			ללא עלות					829423	צפי משתתפים 130	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
13		צמצום פגיעות מיניות בקרב ילדים ונוער	חינוך לנורות אזהרה	בית ספר להורים וילדים מותאם למציאות קורונה וחום - סדנאות הורה וילד			ללא עלות				829423	צפי 300 משתתפים	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
14			חינוך למיניות בריאה בקרב ילדים ונוער מתבגר	בית ספר להורים וילדים מותאם למציאות קורונה וחום - סדנאות הורה וילד			ללא עלות				829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
15			העצמת שומרי/ות סף בקהילה לזיהוי פגיעות מיניות	בלניות/ קוסמטיקאיות/ מכוני יופי/מאמנות בתחומי הספורט ועיצוב גוף			ללא עלות										
16	צמצום ומניעת וונדליזם במרחב הציבורי	מיפוי מוקדי תופעת הוונדליזם במרחב הציבורי	איתור נקודות חמות, גורמים פעילים ומעורבים בתופעה			ללא עלות				829423	צפי משתתפים 30	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים			
17		פיתוח מודעות קהילתית בנושא	פרסום והסברה להורים על גודל התופעה וגודל הנזק הכספי			ללא עלות					829423	צפי משתתפים 160	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מ.יחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
18	צמצום ומניעת וונדליזם במרחב הציבורי	התערבות נקודתית בקבוצת נוער שכבת יב' שהיו מעורבים במעשי וונדליזם בתיכון דרך אבות	1. תכנית הכנה לצהל לחלק מהמעורבים 2. סדנאות התערבות בנושא אחריות אישית							ללא עלות	829423	צפי משתתפים 100	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
19		פיתוח נקודות מגע והתערבות עם נוער לאור מצב הסגרים בקורונה על פי תו סגול	הקמת מתחמי נוער לאורך הציר היישובי בשכונות השונות ובעיקר בצעירות באמצעות אוהלי כינוס לנוער: בקרים מרכזי למידה וקשר עם גורמי חינוך, אחה"צ ערב פעילות הפגתית					32	1819200553		829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
20	צמצום ומניעת התנהגויות סיכון ופשיעה	פיתוח נקודות התכנסות והתערבות עם נוער לאור מצב הסגים בקורונה	הצטיידות על פי המאוסר בספר התקציבים של המשרד					34	1819200553		829423	צפי משתתפים 150	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
21	בקרב נוער מותאם לקורונה	איתור חיזור של נוער בסיכון וצמצום התנהגויות סיכון	מדריכי נוער במרחב הציבורי					55	1819200553		829423	צפי משתתפים 25	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים		
22		מניעת התנהגויות סיכון	סדנאות והכשרות לנוער ומנהיגות נוער בתנועות בחומים שונים כמו: כישורי חיים, אחריות, מנהיגות, שימוש בחומרים ממכרים אלימות וכו'					14	1819200553		829423	צפי משתתפים 500	לביצוע לאחר קיום מנהלת חינוך	מיחידה לביטחון קהילתי, ת.מניעה יישובי	יועצות, מבסים, קבסית חינוך, שפ"י, צוות גני ילדים	01/21	09/21
23	בית ספר להורים בקהילה מותאם לתקופת הקורונה לאוכסיות ילדים, נוער וצעירים	חיזוק הורות צעירה בקרב זוגות צעירים	הרצאות וסדנאות בנושאים: גבולות, חינוך מאהבה, כישורים חברתיים, מוגנות, העצמה בתקופה מאתגרת, פיתוח שיח רגשי וכו'					14	1819200553							01/21	09/21
24			סדנה זוגית לגילאי 40+					15	1819200553								
25		חיזוק ההורות בגיל ההתבגרות	תהליכי התבגרות, שייכות, המתבגר המתמודד, מוגנות מסכים, חומרים ממכרים, מצבי סיכון, נקודות חוזק בתהליך ההתבגרות, גבולות, והכלה.						ללא עלות							01/21	09/21
26		חיזוק התא המשפחתי	קשרי אחים, ומריבות בין אחים, כוחות אנושיים במשפחה להתערבות מחבקת בשלבי כאוס או משבר, קורונה ומשפחה מה זה עושה לנו .						ללא עלות								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)									
							מותר	ודאי	מותר							
27	העצמת שומרי סף בקהילה כסוכני שינוי למצבי סיכון בקרב ילדים נוער ומבוגרים	מתן כלים לאיתור, זיהוי, והפניה לגורמי טיפול והתערבות	הרצאות והכשרות לסטודנטים פרח, מועצת נוער, קוסמטיקאיות, בלניות וכו'	1819200553	5						אפוסטרופס כללי חילוט - לניצול עד 15.9.21					
28	הכנסות בגין פעילות מציל"ה			1319200990	169											
29	ייעוץ והכוונה לצעירים / זוגות צעירים בכלל או עם רקע סיכוני	קיום מפגשי הובלה וייעוץ לצעירים על כל הספקטרום בשלל נושאים: יציאה למעגל העבודה, זהות אישית, זוגיות ומשפחה, שלום בית התמודדות במצב קורונה, מלגות לימודים והכנה ללימודי תואר או קוסים מקצועיים	קיום 40 ליווי ייעוץ והכוונה פרטנים / זוגיים במהלך השנה	ללא עלות												
30	פעילות ייעודית קורונה	תחקירים אפידמיולוגיים, חיוזק התחושה הקהילתית	קיום התחקירים בפורמטים היישובים ומשרד הבריאות על פי הנדרש	ללא עלות												
31		פרויקט אור חוזר - המשך ליווי צעירים שחזר מחו"ל או נמצאים בבית כתוצאה מהקורונה	ללא עלות													
32	פרסום שנתי	פרסום שנתי לפעילויות מעורבות חברתית במרכז הצעירים ו/ או אירועים במסגרת מרכז הצעירים		1819200750	5						קיים				01/21	12/21
33		הגדלת חשיפה במדיה החברתית	פתיחת קבוצת שיווק אורגנית	ללא עלות							מעורבות של 100 משתתפים	לא קיים	מלגאית צעירים		01/21	12/21

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							
34	כיבוד	כיבוד לכלל המפגשים והאירועים השנתיים				5					קיים				01/21	12/21
35	ציוד מתכלה	ציוד מתכלה לכלל המפגשים והאירועים השנתיים				2					קיים				01/21	12/21
36	חיזוק הקשר עם צעירים הנמצאים בצבא/ שירות לאומי	מתנות שחרור			שת"פ קרן אפרת						חלוקה של 600 מתנות לחיילים מתגייסים/ משוחררים	לא קיים	מ. צעירים	קרן אפרת	לפי 3 מועדי גיוס	
37			מיצוי זכויות פרטניים		ללא עלות						לא קיים	מלגאית צעירים			01/21	06/21
38	בניית קשר עם	מתן מענה לחיילים משוחררים	הנגשת מידע		ללא עלות						לא קיים	מלגאית צעירים			01/21	06/21
39	חיילים/ בנו"ש משוחררים		אירוע חשיפה לפעילות המרכז בכל התחומים		1819200750	1					לא קיים	מ. צעירים			08/21	09/21
40			טיול אחרי צבא		1819200750	1					לא קיים	מ. צעירים			05/21	06/21
41			ייעוץ קריירה ראשוני חינם לחיילים משוחררים		ללא עלות						קיים	עו"ס י.ת.ד.			01/21	12/21
42			הנגשת זכויות למשרתי מילואים בתחום קניית דירה והנחה בארנונה		ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים			05/21	
43	הוקרה מילואים	משרתי מילואים	פרוייקט יאמי של ימ"מ- פיצה משפחתית לכל יציאה למילואים 5 ימים רצופים + חיבור קהילתי לתמיכה ועזרה למשפחה (ארוחות וכד')		1819200750	10										
44			הנחות למשפחות משרתי המילואים בפעילויות המועצה וכד		ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, עסקים מקומיים, מחלקות קהילתיות		05/21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
							ודאי	מותנה									ודאי
45		תשעים מלגאים פעילים באפרת	פרסום חוברת מלגות לקהל			1819200750	2					קיים	עו"ס י.ת.ד.	מרכזי צעירים יו"ש	08/21	10/21	
46	ראיונות קבלה לסטודנטים ע"י רכזת פרח והשותפים											קיים	מ. צעירים	רכזת פרח	10/21	11/21	
47	שכר רכזת פרח							25				קיים				01/21	
48	מלגות פרח							65				קיים				04/21	
49	קשר של רכזת פרח יישובית עם בתי הספר היסודיים באפרת											מפגשים דו חודשיים	קיים		רכזת פרח	01/21	06/21
50	טיוב ומיפוי צרכי המלגות לקראת שנת תשפ"ב											2 מפגשים	לא קיים	מ. צעירים	רכזת פרח, רווחה, חינוך	04/21	
51	עבודת סטודנטים במחלקות							10					קיים	מ. צעירים	רווחה, עולים, וותיקים, נוער, ארכיון אפרת	04/21	
52	ערבי הכירות פרח בהתאם לקורונה							1					קיים		רכזת פרח	11/21	
53	שיפוץ ופתיחת מרכז הצעירים- כמקום למפגשי חונכות של הסטודנטים											60	לא קיים	מ. צעירים	שפ"ע	01/21	
54	ערבי הדרכות במהלך השנה							1				שני מפגשים	קיים	מ.יחידה לביטחון קהילתי, תמניעה יישובי	רכזת פרח	02/21	06/21
55	שת"פ עם עמותת דם המכבים										2	לא קיים	מ. צעירים		01/21	06/21	
56	שת"פ עם כפר סטודנטים מגדל עוז										15	קיים	מ. צעירים	בני עקיבא	01/21	06/21	
57	שת"פ עם עמותת "החברים של ג'וחא"										15	קיים	מ. צעירים		01/21	06/21	
58	שת"פ עם כפר הסטודנטים עותניאל										30	לא קיים	מ. צעירים		01/21	06/21	
59	פרוייקט סיוע לסטודנטים בעקבות משבר הקורונה באמצעות מלגות רשות הצעירים												מ. צעירים	חינוך, וותיקים, רווחה	01/21	06/21	
60	ייעוץ קריירה ראשוני חנים לבנו"ש	בנו"ש	ייעוץ קריירה ראשוני חנים לבנו"ש								ייעוץ לבנו"ש	לא קיים	עו"ס י.ת.ד.	חינוך, ביטחון	01/21	12/21	

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							
61	חיזוק ההשכלה הגבוהה	חשיפה ללימודים והרשמה לשנת לימודים תשפ"ב	שבוע חשיפה למקצועות הלימודים והמוסדות הקיימים בכל תחום			1					השתתפות של 30 צעירים	קיים	עו"ס י.ת.ד.	מרכזי צעירים יו"ש	06/21	07/21
62		סיוע ללמידה מיטיבה	מתן מלגות לצעירים עם קשיים כלכליים								סיוע ל2 סטודנטים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
63		סל גמיש	20,000 ₪ תלושים/ מלגות לצעירים בסיכון								ניצול מלא של הסל הגמיש	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
64	עידוד צעירים להשכלה הגבוהה	חיזוק הקשר ותהלמידה במציאות לימודים באון ליין	הסבת מרכז הצעירים למרכז למידה לסטודנטים								150 משתתפים בחודש	לא קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
65		חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם הסטודנטים	הרצאה בנושא הדילמות והמורכבות של חזרת הצעירים לבית ההורים בעקבות הקורונה								השתתפות של 30 הורים	לא קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
66		הכנסות משתתפים		1319200410	60											
67		קורס ניהול פיננסי				5					השתתפות של 15 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
68		הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם הכלכלי	הרצאה והנגשה של מחזור/ לקיחת משכנתא								השתתפות של 30 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
69	יסודות שוק ההון ובנקים					1	1819200750				השתתפות של 15 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
70	השקעות למתחילים					1	1819200750				השתתפות של 30 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01/21	12/21
71	פיתוח והעצמת צעירים בתחום התעסוקה		הכנה לחיים עצמאים ועצמאות תעסוקתית	ייעוץ קריירה- מרחב לקידום תעסוקה							ליווי של 10 צעירים בחודש לפחות	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
72		הכוון תעסוקתי	תכנת אדם מילא			3	1819200750				שימוש של 40 סטודנטים בשנה	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
73	הכנה לחיים בוגרים		הרצאה על קריירה במציאות משתנה			2	1819200750				השתתפות של 30 תושבים	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
74			הנגשת מידע וזכויות								פרסום אחת לחודש	קיים	מלגאית צעירים		01/21	12/21
75			מתן מענה לצעירים בחל"ת- אבטלה	חיפוש עבודה ונטוורקינג							קבוצת ווצאפ המתעדכנת פעם בשבוע לפחות עם כ100 מחפשי עבודה	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21
76		סדנת קורות חיים ושיווק עצמי				תקציבי רווחה י.ת.ד.					50 משתתפים ב2 הרצאות בשנה	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21

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
77			הנגשת מידע לפתיחת עסק וזכויות			ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים	הנדסה, חברה כלכלית, גביה, מועצה דתית	01/21	12/21	
78	עסקים מקומיים	חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם יזמים ועסקים מקומיים	קורס ייזמות מקומית			1819200750	4					לא קיים	מ. צעירים		01/21	12/21	
79			הכנסות משתתפים	1319200410	2												
80			ליווי עסקים מקומיים			1819200750	5					קיים	מ. צעירים	מט"י, מעו"ף	01/21	12/21	
81			הכנסות משתתפים	1319200410	2												
82			מדיניות שימוש בספקים מקומיים			ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים		01/21	12/21	
83		פרוייקט תעסוקה לצעירים בסיכון	הקמת עסק חברתי על ידי צעירי אפרת במרכז הצעירים									לא קיים	מ. צעירים		12/20	12/21	
84		שוק איכרים	כל יום שישי בקיץ על בסיס עסקים מקומיים (שילוב עם קהילה)			1819200750	4					לא קיים	מ. צעירים	עסקים מקומיים	06/21	09/21	
85			הכנסות משתתפים	1319200410	2												
86	נשים לאחר לידה	מיפוי והתמודדות עם הורות צעירה ומניעת דיכאון לאחר לידה	בוקר לנשים הכולל כושר, ארוחת בוקר ומעגל שיח, וסדנאות משתנות בתחום			1819200750	24					קיים	עו"ס י.ת.ד.		01/21	12/21	
87			הכנסות משתתפים	1319200410	14												
88			שת"פ עם עמותת אם לאם			ללא עלות						לא קיים	עו"ס י.ת.ד.	רווחה, עולים	01/21	12/21	
89			סדנת גמילה מחיתולים			ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים		07/21	07/21	
90	משפחה צעירה	ג'ימבורי לילדים	קורס החייאת תינוקות וילדים			ללא עלות						לא קיים	מ. צעירים	הרפואה	07/21	09/21	
91			העברת הג'ימבורי והעתקתו לשכונות הצעירות			ללא עלות						מתנ"ס		01/21	12/21		
92			פרוייקט מנטורים וותיקים			1819200750	3					קיים	מ. צעירים	מטה רווחה וותיקים, רווחה	01/21	12/21	
93	קהילה	הקמת פורום מובילי קהילות	פרוייקט גמר קהילתי (שבת UP)			1819200750	40					קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, רווחה	01/21	12/21	
94			הכנסות משתתפים	1319200410	20												
95			פעילות בין דורית									קיים	מ. צעירים	ותיקים			

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)									
								דאי	מותנה								דאי
96	קהילה	פעילויות קהילתיות במעגל השנה	מכירת תחפוזות יד 2								השתתפות של 50 צעירים	קיים	מ. צעירים	אצל נריסה	03/21	03/21	
97			זמירת כרם קהילתי								השתתפות של 50 צעירים	קיים	מ. צעירים	חוזה חקלאית	02/21	02/21	
98			אירועי קהילות לחגים									קיים	מ. צעירים			09/21	12/21
99			ירידי תוצרת מקומית בקיץ - עסקים מקומיים							1	1819200750	לא קיים	מ. צעירים	עסקים מקומיים		07/21	10/21
100			קול קורא תרבות- "הלופר"							10	1819200750	לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס- תרבות		07/21	09/21
101			הכנסות משתתפים	1319200410	20												
102	קול קורא הגנת הסביבה	הקמת קבוצות קיימות	הוצאת קול קורא למענק ע10000 ₪					10	1819200750		לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס		01/21	12/21	
103			הכנסות משתתפים	1319200410	12												
104	מעורבות חברתית	שוויון חברתי	פעילות שנה ד'					40	1819200910								
105										100							
106	חיזוק קשר הורים- צעירים	חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם הצעירים	פגישות אישיות- הורה צעיר עם עו"ס						סעיפי רווחה - בשבילי		קיים	עו"סית "בשבילי"	מ.נוער				
107	עולים	פעילות צעירים עולים והקמת קבוצת מנהיגות	השתתפות שכר + פעילות					12	1819200755		לא קיים	מ.צעירים	מחלקת קליטה				
108	סבסוד אוטובוס חיילים	אוטובוס לחיילים המשרתים לדרום בכל יום א						10	1819200786								
109	הוצאות כלליות	גיבוש עובדים						5	1819200750			מ. צעירים	משאבי אנוש				
110		אחזקת מבנה						7	1819200420		קיים	מ. צעירים	שפ"ע				
111		חשמל						10	1819200430		קיים	מ. צעירים	שפ"ע				
112	תקציבי חילוט : בית ספר להורים, שומרי סף בקהילה, ומנהוגות נוער	השתתפות מוסדות		1319200411	48												
113			שכר						457	1819200110							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	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							
114	פעילות בשבילי / יתד		הכנסות משותפים	1319200410	6												
115	השתתפות המשרד לבט"פ	השתתפות בשכר רכז		1319200990	113												
116	השתתפות המשרד לבט"פ	השתתפות בפעילות		1319200990	105												
117	הכנסות פסיכומטרי		הכנסות משותפים	1319200410	6												
118	הכנסות השכרת מרכז צעירים		הכנסות משותפים	1319200640	8												
סה"כ					587		952	160									

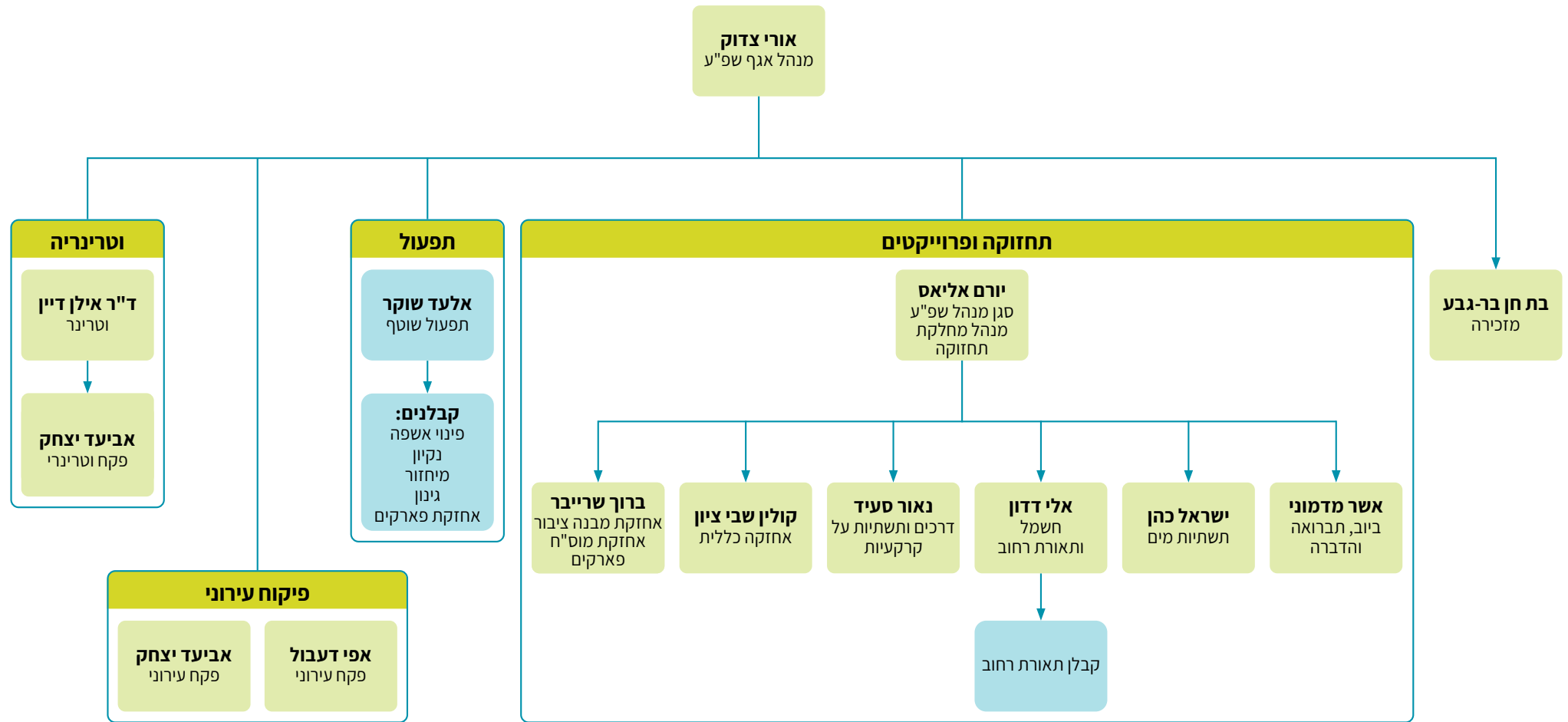
תכנון מול ביצוע ♡ מטה צעירים

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1819200110	מטה צעירים שכר	-639	-696	-576	-457
1819200420	אחזקת מבנה מטה צעירים	-7	-7	-7	-7
1819200430	חשמל מטה צעירים		-5	-10	-10
1819200553	פעילות מצילה	-113	-251	-175	-169
1819200750	מטה צעירים	-147	-146	-112	-247
1819200755	פעילות לעולים חדשים		-4		-12
1819200780	מטה צעירים-הוצ אחרות	-9	-5		
1819200786	סבסוד אוטובוס חיילים	-65	-63	-15	-10
1819200910	השתתפות בתבר	-40		-100	-40
1819200930	ציוד יסודי למטה צעירים	-1			
	סה"כ הוצאות	-1,021	-1,177	-995	-952
	סה"כ מטה צעירים	-769	-758	-740	-365

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	145	72	15	144
1319200411	הכנסות ממשותפים מצילה	3	38		48
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים	2	10	20	8
1319200790	קרן חילוט אפוטרופוס כללי		60	60	
1319200950	השתתפות משרד הקליטה במטה צעירים	35			
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	66	240	160	387
1319200991	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי				
	סה"כ הכנסות	252	419	255	587



אגף שיפור פני העיר



תחומי אחריות ♥ אגף שיפור פני העיר

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורי צדוק	מנהל אגף שפ"ע	אחראי לניהול תחומי האחזקה, תברואה, גינון ותשתיות המוגדרים בתפקיד וכן: 1. תכנון ומעקב ביצוע תכניות עבודה, וכתיבת נהלים לתחומי האחריות של האגף. 2. יזום, תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי האחריות ושפור פני העיר חדשנות. 3. שת"פ מנהלים, ישיבות תיאום ובקרת תכניות לפיתוח. 4. אחריות על וטרינר רשות. 5. אחריות על הפיקוח העירוני. 6. ריכוז ועדת איכות הסביבה וייצוג המועצה באיגוד ערים.	100%
יורם אליאס	ס. מנהל ומנהל מחלקת תחזוקה	1. אחראי לביצוע תכניות תחזוקה מונעת ושבר בנושא: מים, חשמל, ביוב, כבישים ומדרכות, מבני ציבור ומוס"ח, פארקים, גנים ומרחבים ציבוריים. 2. ניהול צוות עובדים ותעדוף משימות תחזוקה. 3. ביצוע פרויקטים ושיפוצי קיץ במוס"ח. 4. ניהול מחסן שפ"ע ובית מלאכה. 5. בדיקות ודיגום מים למשרד הבריאות. 6. פיקוח על עבודות של קבלני חוץ. 7. מענה לפניות תושבים ועובדים, מתן סיוע לוגיסטי למח' המועצה. 8. ניהול כוננות מעבר לשעות העבודה.	100%
בת חן בר-גבע	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. מעקב פקודות עבודה ממחלקת גביה - מוני חשמל ומים. 6. קבלת הצעות מחיר והזמנות מול ספקים וקבלנים. 7. אחריות לטיפול בדואר המועצה יוצא ונכנס.	100%
אשר מדמוני	אחראי ביוב, תברואן ומדביר	1. אחזקת ביוב ומערכותיו- ביצוע תכניות עבודה לאחזקה מונעת ואחזקת שבר. 2. ביצוע טיפול שוטף יומי, שבועי ותקופתי למכוני הסניקה. 3. שת"פ אחזקה במט"ש גו"ע וקווי סניקה. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים. 5. ביצוע פיקוח תברואי בעסקים, מוס"ח ומבני ציבור. 6. עבודה עם הווטרינר, לכידת כלבים משוטטים. 7. חו"ד ואישורי תברואן לרישוי עסקים. 8. טיפול בפגרים. 9. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים. 10. ביצוע פעולות הדברה, זיהוי ואיתור מזיקים ומוקדי דגירה. 11. הדברת עשביה בדרכים, פארקים ומוס"ח. 12. שת"פ הדברה וריסוס בדרכי ביטחון. 13. ביצוע הדברת מזיקים ועשבייה במט"ש גו"ע אחת לשנתיים. 14. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
ישראל כהן	אחראי תשתיות מים	1. אחזקה מונעת של מערכת אספקת המים לשוב ולתושבים לפי תכניות עבודה. 2. אחזקת שבר, איתור נזילות ומעקב פחת מים. 3. בדיקות לטופס אכלוס והתקנת מונים חדשים. 4. פיקוח על עבודת קבלן לחיטוי וניקיון בריכת המים, אחזקת השוטפת. 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 לה. 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%
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. תלית שילוט, הובלות, שליחויות לאגף. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
נאור סעיד	אחראי דרכים ותשתיות על קרקעיות	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%
ברוך שרייבר	אחזקת מבנה ציבור אחזקת מוס"ח ופארקים	1. ביצוע אחזקה שוטפת למבני ציבור, גני ילדים ומשרדי מועצה. 2. אחריות לתחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים ופארקים ציבוריים- ביקורת פעם בחודש. 3. מתן סיוע למחלקות המועצה. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
אלעד שוקר	רכז תפעול שוטף	1. פיקוח על מכרזים שבתחום אחריותו 2. ריכוז נתוני מכרזים ומעקב דוחות ביצוע ותשלומים. 3. ריכוז פרויקטים ומעקב ביצוע, לו"ז, חשבונות, תקופת בדק וכו'. 4. ריכוז נתונים טכניים ותפעול תוכנות כגון: תאורה, השקיה, קר"מ, טמונים, ועוד. 5. ריכוז פרסומים ומידע לציבור, אפרתון, אפליקציה, בדיקות מים וכו'. 6. ניתוח הצעות מחיר והזמנות של ספקים וקבלנים. 7. הכנת דוחות והצגת נתונים לעבודת האגף.	100%
ד"ר אילן דיין	וטרינר	1. מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כגון כלבת ומחלות אחרות. 2. חיסון כלבים ומתן רישיונות להחזקת בעלי חיים. 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 פינות חי ומתחמי חיות/ חוות של בעלי חיים. 7. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	33%
אביעד יצחק	פיקוח וטרינרי	1. לכידת בעלי חיים משוטטים, פיזור פיתיונות ומלכודות ואחזקתן 2. טיפול בבעלי חיים שנלכדו, העברתם למכלאה והסגר בשת"פ עם וטרינר רשותי. 3. סיוע לוטרינר הרשותי בתחומי האחריות ופניות חי במוס"ח. 4. ליווי הוטרינר לביקורות בעסקים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	50%
אפי דעבול + אביעד יצחק	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)



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ אגף שיפור פני העיר

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
1		ניהול שוטף של האגף	עלות שכר מנהל, סגן, מזכירה			1711000110	765				שכר חדשי בזמן						
2			הוצ' אחזקת רכב מנהל, סגן (ליסינג) ונגררים			1711000530	90				שוטף שנתי		מ.אגף	גזבר			
3			כלים מכשירים וציוד אגפי כולל: מצלמת ביוב, קונגו לחציבה, ג'ק הדראולי נטען, איירלס מקצועי, קומפרסור, וכו'				תב"ר 515		65		כלי עבודה תקינים		מ.אגף	ס.מ.אגף	01/21	12/21	
4			הוצאות שוטפות לציוד מתכלה, חלקים וכו'			1711000930	20	45			שוטף שנתי		ס.מ.אגף	מ.אגף			
5			ציוד בטיחות וגיהות, קורס ל 20 אנשי צוות			1711000930	9				לפי צורך		ס.מ.אגף	מ.אגף			
6			צ. משרד, מ.צילום			1711000540	6						מ.אגף	מש"א, מחשוב			
7			תקשורת סלולרית ומכשירים סלולרים			1711000750	10										
8			ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	רכישת חשמל למחסן שפ"ע			1711000431	5			לפי ק. מונה		ס.מ.אגף	מזכירה			
9				ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי,			1711000780	5					מ.אגף	ס.מ.אגף			
10				הוצאות אחרות			1711000780	10									
11				יום גיבוש אגפי באביב			1711000780	5				ביצוע יום גיבוש		מזכירה	מנהל וס.מנהל אגף	04/21	04/21
12			תכנון יום עיון והשתלמות אגפי בנושא בטיחות בנהיגת חורף ונהיגת שטח.			1711000780	3			ביצוע השתלמות		מ.אגף	ס.מ.אגף, מזכירה,	03/21	11/21		
13		ועדות	ועדת איכות הסביבה רבעונית			1711000780	1			ארבע ישיבות		מ.אגף	חבר מועצה				
14			השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה, ישיבות מועצת האיגוד			1711000830	102				ישיבה רבעונית		מ.אגף	איגוד ערים			
15			העתקת כניסה למעון אמונה בנצח/הל"ה כולל נגישות				תב"ר 493		30					ס.מ.אגף, קבלן	01/21	03/21	
16		פרוייקטים לאגף	תכנון וביצוע שילוט רחובות ושילוט מפנה				תב"ר 493			70	שילוט חדש	מ.אגף	ס.מ.אגף	01/21	06/21		
17			קישוטי תאורות רחובות לחגים וימי מועד				תב"ר 493		55		רכישה וביצוע	מ.אגף	ס.מ.אגף	01/21	12/21		
18			ביצוע שידורים במכוני סניקה לביוב, תכנון , אומדן וביצוע לפי סד"ע +גפן, לב אפרת, מעין				תב"ר 515		60		תכנית שדרוג וסד"ע	מ.אגף	ס.מ.אגף	03/21	05/21		
19			תאורת בטיחות על אבני שפה בכיכרות				תב"ר חדש		15		ביצוע פילוט	ס.מ.אגף	גזבר	02/21	05/21		

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)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
20			סיוע למחלקות המועצה בביצוע עבודות פיתוח, שת"פ, ואמצעים			10							מ.אגף	מנכ"ל		
21		ביצוע משימות, שת"פ עמיתים	חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח	תקציב חינוך									ס.מ.אגף	מ.אגף, מנכ"ל, חינוך, ביטחון, הנדסה	04/21	06/21
22			ביצוע קירוי בביה"ס אורות עציון בנים לאגף החדש				80						מ.אגף	קבלן	03/21	05/21
23	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף		רכישת מודול ניהול תשתיות במערכת קומפלוט הנדסה- GIS	סעיפי הנדסה		10							מ.אגף	אחראי GIS	01/21	12/21
24			שיקום ואחזקה של גשר אופיר לפי חו"ד	סעיפי הנדסה				50				מ.אגף	הנדסה, קבלן	01/21	06/21	
25			דגלי אפרת ישראל לתרנים ולעמודים			20						ס.מ.אגף	מזכירה	01/21	03/21	
26		עורקי חיים פתוחים	טיפול במפגעי מזג אויר סוער ומפגעים	1742000750	5							מ.אגף	ס.מ.אגף, ביטחון	01/21	03/21	
27			פינוי שלג מצירי תנועה ראשיים	1742000750		20					מ.אגף	ס.מ.אגף	01/21	03/21		
28			פינוי סחף, הצפות, ניקוז והטלאת כבישים	1742000750	10						מ.אגף	קב"ט				
29			העסקת קבלן אחזקת גינות וביצוע ביקורות וסיוורים - עבודות קבלניות	1746100750	1,320						מ.אגף	משוב מנהל ותושבים				
30			היערכות למכרז חדש דרך משכ"ל, הנוכחי מסתיים 30/6/21. (הארכה 6 ב' חד')	1746100750	5						מכרז פעיל	מ.אגף	מפקח גינות	04/21	05/21	
31			תכנון שתילת עונתיים פעמיים בשנה	1746100750	80	20					תוכנית	מ.אגף	משכ"ל, אדיר פיקוח			
32			תוספת שטחי גינות מפיתוח עצמי, או חדש כולל דגן ותמר	1746100750	110						גינות בתמר, דגן	מ.אגף	משכ"ל, אדיר פיקוח			
33	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	גינות ציבורי מדהים	הערכות לשנת שמיטה והקדמת פיתוח שטחים ונטיעות	תב"ר 493			300				הכנות לשמיטה	מ.אגף	קבלן גינות	11/21	12/21	
34			המשך פיתוח ואחזקה שוטפת של טיילת האוהבים, כניסה לדרך נופית, פיתוח טרסה	1746100750	5						השלמת שלטים, ספסלים ואשפתונים	מ.אגף	קבלן גינות, אדמונד	06/21	08/21	
35			גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'	תב"ר 523			150				השקייה ממחשבת	מ.אגף	משכ"ל, אדיר פיקוח			
36			חוזת אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממחשבים (אגם)	1746100750	36						השקייה ממחשבת	מ.אגף	אגם, קבלן גינות			
37			טו בשבת ונטיעות	סעיפי גינות							טקס נטיעות	מ.אגף	תרבות, קק"ל	01/21	02/21	
38			סקר עצים בוגרים בפארקים כולל בתי ספר וגנים - למניעת קריסה	1746100750	26						סקר	מ.אגף	קבלן גינות אגרונום	01/21	02/21	
39					מיפוי שיטחי גינות ותיעוד	1746400750	1					מ.אגף	אחראי GIS			

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)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
40	נקיון הישוב		בצוע המכרז, פיקוח על קבלן הניקיון וביצוע ביקורות וסיוורים			1,500					משוב, בקורות		מ.אגף	מפקח קבלנים, מנ"ע קבלן			
41			תוספת 50% שכר מפקח פורטל														
42			מכרז חדש (ב/31/21 מסתיים הקודם אחרי שתי הארכות)			20						מכרז פעיל		מ.אגף	מפקח קבלנים	06/21	09/21
43			ביצוע טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה, ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות, פינוי פגרים			1712200750						לפי תכנית		מ.אגף			
44	יצירת חוויה לתושב הנראות הישוב	פינוי אשפה יעיל	ציוד ניקיון פארקים וגני משחק			15					לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים, מנ"ע קבלן			
45			פינוי אשפה ביתית באופן סדיר			1,000					לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים			
46			פינוי גזם וגרוטאות באופן סדיר			200					לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים			
47			תוספת 50% שכר מפקח פורטל			132							מ.אגף	מפקח קבלנים			
48			הטמנה			650						לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים		
49			תוספת תקציב לפינוי אשפה מעגלות 1100			80						לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים		
50			תוספת תקציה לפינוי אשפה, טמונים חדשים			10						לפי תכנית		מ.אגף	מפקח קבלנים		
51			כלים מכשירים וציוד אשפה			10								מ.אגף	מפקח קבלנים		
52			השלמת המעבר לטמוני קרקע בשכונות החדשות					800			לפי תוכנית		מ.אגף	מנכ"ל, גזבר	01/21	06/21	
53			חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - פח כתום- מאצינג תמיר			493			20		לפי תוכנית ת.מ.י.ר		מ.אגף	ועדת איכה"ס, חינוך, מנכ"ל			
54			פינוי פלסטיק למחזור										מ.אגף	ת.מ.י.ר			
55			פינוי קרטון ונייר למחזור			11							מ.אגף	ת.מ.י.ר			
56	מחזור והשבה		רכישת כלי אצירה למחזור נייר,פלסטיק וקרטון לשכונות החדשות					60			כיסוי מלא לתמר ודגן		מ.אגף	אמניר, אביב, תמיר	01/21	03/21	
57			קבלן פינוי פסולת אריזות (מאצינג מתמיר)			26						מ.אגף	ת.מ.י.ר				
58			החזר הוצאות פינוי אריזות ואחר	1212300790	150						קיזוז מלא		מ.אגף	ת.מ.י.ר. אלעד			
59			פינוי פסולת זכוכית למחזור			1					תוספת 4 מיכלים		מ.אגף	ת.מ.י.ר			
60			פינוי טקסטיל למחזור			1712300750					הסכם יד ביד	בוצע			בן מחזור	01/21	12/21
61			פינוי פסולת אלקטרונית וסוללות								הסכם מ.א.י		מ.אגף	מ.א.י	01/21	06/21	

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						דאי	מותנה	דאי	מותנה									
62	שוטף		שכר עובד לאחזקת דרכים ומיזוג אויר			171	1742000110											
63			שכר פועל לאחזקת דרכים ומדרכות			125	1742000751											
64			אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכות			39	1742000530											
65			תוספת פועל לאחזקת דרכים ומדרכות				1742000751		125									
66			שיקום משתלבת ושיפורי תנועה על בסיס סיור ופניות תושבים					493	תב"ר		100				מ.אגף	ס.מ.אגף, קבלן	03/21	12/21
67	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעות, דרכים, מדרכות ומעברים	אחזקת כבישים ומדרכות	התקנה והחלפת תמרורים ושילטי דרך לפי סקר חצי שנתי			20	1744000740		14				רתשתיות	ס.מ.אגף	01/21	05/21		
68			רכישת תמרורים מהבהבים למעברי חציה -בטיחות			10	1744000740							ס.מ.אגף	רתשתיות	01/21	03/21	
69			רכישה והתקנת שילוט רחובות לשכונות חדשות					493	תב"ר		30			מ.אגף	מ.אגף			
70			רכישת חומרים: אספלט קר, מלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות, חומרי איטום			35	1742000780							ס.מ.אגף	ס.מ.אגף, מזכירה			
71			עבודות קבלניות תיקון דרכים - מכרז מסגרת					493	תב"ר		80			מ.אגף	קבלן, משרד התחבורה	04/21	09/21	
72			סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים -פעמיים בשנה			50	1742000750							מ.אגף	מנכ"ל, גזבר	01/21	01/21	
73			סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים -פעמיים בשנה					493	תב"ר		90							
74			הכנת מכרז רב שנתי לסימון וניתוב כבישים						ללא עלות					מ.אגף	רתשתיות	01/21	05/21	
75			תוספת לוחות מודעת ציבוריים מתיתיהו, תמר, דגן					1746400930		30				ס.מ.אגף	מ.אגף			
76			רכישת כלים וציוד לבדיקה					1742000740		10				ס.מ.אגף	מ.מים			
77	אחזקת שבילים ומעברים		רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד			20	1742000930						ס.מ.אגף	ס.מ.אגף, קבלן	05/21	08/21		
78			המשך החלפת מדרכות אספלט בריצוף אבנים משתלבות בשכונות ותיקות					493	תב"ר		30			מ.אגף	ס.מ.אגף			
79			טיפול בשקיעות ושבר במדרכות					493	תב"ר		15			רתשתיות	ס.מ.אגף			
80			טיפול בערוגות במדרכות והתרוממות שורשי עצים					493	תב"ר		10			רתשתיות	ס.מ.אגף			
81			השלמת אבני ריצוף, גדר, קופינג וחיפוי					493	תב"ר		25			רתשתיות	ס.מ.אגף			
82			טיפול מתוכנן במדרגות ומעברים ציבוריים					493	תב"ר		5			רתשתיות	חשמלאי	05/21	07/21	
83			אחזקת שביל הגבורה:פנסים, החלפת שילוט, תוספת לוחות, אבני מדרג וכו'					1743000740				20			ס.מ.אגף	קבלן		

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								
84	אחזקה מיטבית של תשתיות על קרקעיות, דרכים, מדרכות ומעברים	אחזקת ריהוט רחוב	תיקון סככות המתנה ותחנות אוטובוס - רכישת חלקי חילוף וקבלניות					40			תכנית רכש ואחזקה		מ.אגף	ס.מ.אגף	01/21	06/21	
85			צביעה, תיקון והוספת לוחות מודעות			5					לפי תכנית		רתשתיות	ס.מ.אגף			
86			אחזקה ותיקון ספסלים ואשפתונים			5					לפי תכנית		רתשתיות	מ.אגף			
87			רכישה ותוספת ספסלים ואשפתונים			5					לפי דרישה		ס.מ.אגף	חשמלאי			
88			טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל			3							המבני ציבור	מוקד עירוני			
89		אחזקת מערכת ניקוז	טיפול סביב חדרי טרנספורמציה										מ.אגף	מוקד עירוני			
90			תיקון והחלפת שילוט רחובות			10						ס.מ.אגף	ס.מ.אגף				
91			תיקון והוספה של גדרות ומעקות במעברים, פארקים וגנים					25				רתשתיות	מכון התקנים, תמ"ת, חינוך				
92			ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף					15			ניקוז זורם		רמים	מ.מים			
93			רכישת ציוד יעודי למים וניקוז (מצלמה על כבל)					12			ציוד מלא		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף			
94	95	אחזקת שטחי ציבור במרכזי מסחר דקל ותאנה	טיפול בריצוף לפי הסוג והצורך									רתשתיות	ס.מ.אגף				
			טיפול בתאורה וחשמל					20				חשמלאי	הנדסה	01/21	06/21		
96	אחזקה מיטבית של פארקים וגני משחק ציבוריים	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר	אחזקת מתקני משחק וכושר בפארקים ומוס"ח - מכרז אחזקה (כולל הכנה לקבלת תו תקן)			200					אחזקה סדירה והפעלת זכיון		מ.אגף	קבלן	01/21	02/21	
97			החלפת מתקן ושיפוץ פארק ברח' נטף					50					מ.אגף	ס.מ.אגף			
98			מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת (בלאי מתקנים)			25					לפי קריאה		המבני ציבור	קבלן			
99		אחזקה מיטבית של פארקים וגני משחק ציבוריים	ניקיון פארקים וגני משחקים										מ.אגף	קבלן			
100			גינון פארקים וגני משחקים										מ.אגף	ס.מ.אגף	11/21	04/21	
101			פירוק והרכבה עונתית של הצללות			40					פירוק חורף והתקנת אביב		המבני ציבור	יועץ, מנכ"ל			
102		קבלנים	מכרזי ביצוע להצללות, משטח בולם, דשא סינטטי						7			מכרז תקף		מ.אגף	מ.אגף	03/21	05/21
103			מכרז חדש להצללות מתכת קבועות					250									
104	105	פרוייקטים	המשך שיקום פארק שיבולים לוחשות					7			שיקום		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף			
			השלמת פארק הגבורה ואחזקה שוטפת								השלמת הפארק		מ.אגף				

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
106	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת מזיקים	שכר תברואן - מדביר 0.5 משרה			30	1972000750					מ.אגף	מ.ש"א				
107			אחזקת רכב תברואן			25	1972000530					מ.אגף	ס.מ.אגף				
108			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גוש עציון			3	1715300780					לסירוגין אחת לשנתיים	תברואן	ס.מ.אגף			
109			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים,דבורים וצרעות. ריסוס דו שבועי שוטף			3	1715300780					אחת ל 10-15 יום	תברואן	ס.מ.אגף	01/21	09/21	
110	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת מזיקים	הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביוב			1	1715300780		2			מדביר	ס.מ.אגף	03/21	04/21		
111			הדברת תהלוכן האורן (תוואי התהלוכה)			2	1715300780				טיפול עונתי		מדביר	ס.מ.אגף	08/21	08/21	
112			ריסוס והדברה במוס"ח ומוסדות ציבור			2	1715300780				שיפוצי קיץ ולפי דרישה		מדביר	ס.מ.אגף	01/21	02/21	
113			ריסוס מונע הצצה ומייבש במט"ש גוש עציון			10	1972000781				מט"ש נקי	כנ"ל	מדביר	ס.מ.אגף	01/21	02/21	
114	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת עשביה	ריסוס מונע הצצה ומייבש במדרכות, מעברים ושיטחי ציבור			2	1715300780					מדביר	קב"ט	01/21	02/21		
115			ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון כולל חירמוש (כלי עבודה, חלקי חילוף, מתכלים, כח אדם)							סעיפי מרכיבי ביטחון		מדביר	ס.מ.אגף				
116			חירמוש והסרת עשביה בשטחי ציבור (פועלים)			2	1715300780				לפי תכנית	עונתי	מדביר				
117			תיקון, השחזה ואחזקת חרמשים			2	1715300780						ס.מ.אגף				
118	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת עשביה	רכישת ציוד מתכלה לחרמשים כגון: חוטים, קסטות, שמן, שרשראות			2	1715300740					ס.מ.אגף					
119			קבלניות ריסוס והדברה			2	1715300780					מדביר	ס.מ.אגף				
120			ביקורות תברואה בעסקים										ס.מ.אגף	תברואן			
121			ביקורות תברואה במוסדות										ס.מ.אגף	תברואן			
122	אחזקה מיטבית של מערכת הביוב	שוטף	שכר עובד ביוב			266	1972000110										
123			שכר פועלים לביוב			250	1972000751										
124			אחזקת רכב לטיפול בביוב (טויוטה)			50	1972000530				טנדר תקין		מ.ביוב	מנכ"ל, גזבר			
125			טיפול מונע להסרת שורשים וחסימות				1972000750				לפי תכנית	חודשי	מ.ביוב	ס.מ.אגף			
126	אחזקה מיטבית של מערכת הביוב	שוטף	החלפת טנדר 4x4 למדור ביוב				493	210				מ.אגף	מנכ"ל, גזבר				
127			טלפון - פלאפון תברואה , סים תקשורת סניקה			2	1711000540	5					ס.מ.אגף	גזבר			

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)									
						מאות	דאית	מאות	דאית								
128	אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב בגרביטציה	אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב בגרביטציה	שטיפת קווים בעייתיים - קבלן - מכוני סניקה				50				לפי צורך		מ.ביוב	ס.מ.אגף			
129			שאיבות ביוב יזומות - קבלן				20						מ.ביוב	מזכירה			
130			אחזקת שבר או קריאת מוקד					30				לפי קריאה		מ.ביוב		01/21	12/21
131			רכישת ציוד יסודי וכלים					25				ציוד וכלים במדור		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף		
132			שיקום ביוב - שדרוג משאבות, מגוב, מתקן סילוק ריחות											ס.מ.אגף	מ.ביוב		
133	אחזקת של מיטבית מערכת הביוב	אחזקת קוי סניקה בלחץ גבוה	רכישת חמרי ניקוי, כפפות גומי, שקיות וחד"פ לביוב				9						מזכירה	ס.מ.אגף			
134			טיפול שבועי וגירוז משאבות -חומרים								לפי תכנית		מ.ביוב	ס.מ.אגף			
135			טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח								לפי תכנית		מ.ביוב	מ.אגף	01/21	12/21	
136			תוספת מגוב למכון סניקה המעיין					80					מ.ביוב	ס.מ.אגף	01/21	04/21	
137			אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה					25				לפי תכנית		חשמלאי	גזבר		
138	אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת	אחזקת מרכז טיהור שפכים - גו"ע, אפרת	רכישת חשמל לתחנות סניקה				200				לפי צריכה		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף, מהנדס			
139			אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת					50			קו תקין		מ.אגף	גזבר			
140			אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע				15				לפי צורך		מ.ביוב	גבייה			
141			קניית שירותים - מט"ש, קבלנים				1,100						מ.אגף	ס.מ.אגף			
142			הכנסות- אגרת ביוב	1472000210	2,300									גבייה			
143	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	שוטף	הכנסות- אגרת ביוב פיגורים	1472000211	30												
144			שכר עובד מים				229						מ.אגף	קבלן			
145			שכר פועלים תחום מים				125						ס.מ.אגף	ס.מ.אגף			
146			אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)				60						רמים	גזבר			
147			רכישת כלים מכשירים, כיול ציוד מדידה, ציוד יעודי מים				15					ציוד תקין מלא		ס.מ.אגף	מ.אגף		
148	אחזקת בדיקות המים	בדיקות המים	ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.				2				לפי תוכנית משרד הבריאות		ס.מ.אגף	מזכירה			
149			מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב				1				פרסום שנתי		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף			

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								
150	אחזקת בריכות המים		ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון			2					תכנית אחזקה		רמים	מנכ"ל, קב"ט	01/21	06/21	
151																	
152			קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריכה									בריכה נקייה		ס.מ.אגף			
153			תכנון בריכת מים בזית בנפח 3000 מ"ק כולל אבטחה והתראות											מ.אגף	גבייה		
154			רכישת מים מ"מקורות"					3,800						מ.אגף	גבייה		
155			רכישת מים עבור גינון ציבורי					400						מ.אגף	גבייה		
156			רכישת מים עבור מוס"ח ומבנה ציבור					250						מ.אגף	גבייה		
157	אספקת מים		אגרת מים - גבייה שוטפת	1413100210	4,700							מ.אגף	גבייה				
158			אגרת מים - גבייה פיגורים	1413100211	100							מ.אגף	ס.מ.אגף, הנדסה				
159			החלפת\השלמת מונים שכונתיים קר"מ,					200				שוטף		מ.אגף	מ.מים	04/21	05/21
160			סקר פחת מים שנתי ואיתור נזילות במערכת המים					20				סקר שנתי		ס.מ.אגף	מ.מים		
161	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית		הזמנת קבלן לבדיקה וכיול פורקי לחץ, מקטיני לחץ ומגופים			20					מיכשור תקין		ס.מ.אגף	גבייה			
162			חלקים למניעה ותיקון פחת מים לפי ממצאי סקר שנתי			15							ס.מ.אגף	חשמלאי			
163			ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה כללית, מגופים, נזילות, לוח חשמלי, כיול לחצים, שילוט וניקיון (תאנה, זית)			5					תכנית אחזקה		רמים	אחראי GIS, ישראל			
164	אחזקת משאבות הגברת לחץ		איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS			1					עדכון מידע		מ.אגף	הנדסה	10/21	12/21	
165			תכנון שיקום צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין								אומדן ותעדוף		מ.אגף				
166	שיקום צנרת מים		פיקוח על עבודות שיקום, תיאום מערכות, קבלה, עדכון תוכניות										אחראי GIS, ישראל				
167			איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS					1			שכבות מעודכנות		מ.אגף	מהנדס, בלאו			
168			תכנון קו מים נוסף בקוטר 12" לשיפור אספקת המים וביטחון מים										מ.אגף	גזברות			
169			הפרשה לקרן שיקום צנרת					280						מ.אגף			

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)										
						דאי	מותנה	דאי	מותנה									
170	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית	אחזקת קווי מים ואביזרים	אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, ואביזרים			15						רמים	ס.מ.אגף					
171			אחזקת ברזי כיבוי אש ציבוריים			5				תכנית אחזקה		רמים						
172			אחזקת שוברי לחץ			5							ס.מ.אגף					
173			אחזקת ותוספת ברזיות 3 ציבוריות						10		לפי תכנית		רמים	ס.מ.גבייה, גבייה				
174			התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים						48		לפי קריאה		רמים	מ.מים				
175			קבלן לאיתור וזיהוי דליפות מים						15		לפי קריאה		ס.מ.אגף	מהנדס, גבייה, גזבר				
176			החלת קר"מ על כל צרכני המים בישוב - סיכום מכרז קר"מ - תשלום 5%						95		ישום המכרז	בוצע	מ.אגף	ס.מ.אגף,	01/21	03/21		
177	שוטף		שכר עובדי חשמל			197							מ.אגף	גזבר				
178			שכר פועלים			125							חשמלאי	גזבר				
179			אחזקת רכב לטיפול חשמל (איסוזו)			50							חשמלאי	ס.מ.אגף				
180			רכישת כלים וציוד מקצועי חשמל			5					ארגז כלים		חשמלאי	ס.מ.אגף				
181			רכישת טנדרון ברלינגו						120						01/21	01/21		
182			רכישת משאית מנוף לחשמל						350			רכישה		מ.אגף	מנכ"ל, גזבר	10/21	12/21	
183	אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורות רחובות ברגיעה וחירום	אחזקה שוטפת של תשתית תאורות רחובות	תשלום לקבלן עבור המעבר ללד BOT			390							מ.אגף	חשמלאי				
184			היערכות לקבלת האחזקה של פנסי תאורת הרחוב והביטחון עם גמר החוזה ב25/10/22 עם דן סליו/לדיטק															
185			טיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל - רכישת פנסים וזרועות			5	5						ס.מ.אגף					
186			החלפת עמודים שניזוקו ללא כיסוי ביטוחי						10		שניים בשנה		ס.מ.אגף	חשמלאי				
187			תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים						10		ארבעה בשנה		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף				
188					תקלות תשתית כבלים תת"ק בין עמודים			15	10					חשמלאי	חשמלאי	01/21	03/21	
189			הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה								תוכנית לביצוע		ס.מ.אגף	ס.מ.אגף				
190			פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים								לפי קריאה		חשמלאי	קב"ט				

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)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
191			אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח										ס.מ.אגף	קב"ט		
192			אחזקת שערים חשמליים וביתני שמירה										ס.מ.אגף	מ.אגף, קב"ט		
193		אחזקת תאורת ביטחון היקפית	העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון								לפי קריאה		ס.מ.אגף	מ.אגף, קב"ט	05/21	06/21
194			תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון										ס.מ.אגף	קב"ט, גבייה		
195	אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות ברגיעה וחירום		מאור וצריכת חשמל לביטחון										ס.מ.אגף	ס.מ. אגף, חשמלאי, קב"ט		
196			ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים			5	1743000780					מ.אגף	ס.מ.אגף			
197		ניהול צריכת חשמל	איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים			5	1743000740			5			חשמלאי	גזבר		
198			רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות				1743000771			320			ס.מ.אגף	גזבר		
199			רכישת חשמל לצובר שכונות צפוניות				1743100771			60			ס.מ.אגף	גזבר		
200			מכירת חשמל ב"צובר" תמר ודגן	1243100220	60								מ.אגף	ס.מ.אגף		
201			מענה לאירועים וימי חג ומועד- הכנת לוחות משנה בפארקים								לפי צורך		חשמלאי	מ.אגף, מהנדס	01/21	03/21
202			הזזת צובר בתמר,רכישת לוח, פילר ועקבלן										ס.מ.אגף	ס.מ.אגף		
203			ביקורות ואישורים למתקני חשמל			5	1743000750						חשמלאי	צוות שפ"ע		
204		שוטף	שכר עובדי אחזקת מוס"ח, מבנה ציבור וכללית													
205			שכר פועלים אחזקת מוס"ח													
206			אחזקת רכב לטיפול במוס"ח (מיול או פיג'ו)										ס.מ.אגף	גזבר		
207			החלפת טנדרון פג'ו													
208	אחזקה מיטבית של מבני ציבור		רכישת ציוד כלים ומכשירים לאחזקת מבני ציבור			5	1749000750						ס.מ.אגף	אחזקה		
209			אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, גידור, ועוד										ס.מ.אגף	גננות, חינוך		
210		מתן מענה מקצועי לאחזקת גני ילדים	התקנות ושיפורים נוספים										ר.מבני ציבור	מנהלת הגיל הרך	05/21	09/21
211			החלפת חול, חצץ שומשום,כולל ציוד										ס.מ.אגף	מנהלת הגיל הרך, קבלן ניקיון	05/21	09/21

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
212	אחזקה מיטבית של מבני ציבור	מתן מענה מקצועי לאחזקת גני ילדים	טיפול עונתי בדשא סינתטי בגני ילדים			סעיפי מכרז חברת הניקיון						ס.מ.אגף	מנהלת הגיל הרך, קבלן גינון	05/21	09/21		
213			טיפול עונתי בגינון היקפי בגני ילדים מתוך חוזה גינון			1746100750	6					ס.מ.אגף					
214			אחזקת בנין המועצה					סעיפי הנהלה					התשתיות				
215			סיוע באחזקת מבני תנועת הנוער - בטיחות					סעיפי מטה הנוער									
216			אחזקת מטה הנוער					סעיפי מטה הנוער									
217		מתן מענה מקצועי לאחזקת מבני ציבור	אחזקת מועדוניות				סעיפי שרותים חברתיים										
218			אחזקת השירות הפסיכולוגי				סעיפי שרותים חברתיים										
219			אחזקת מועדון הצעירים				סעיף מטה צעירים										
220			אחזקת מתי"א				סעיפי חינוך						גזבר				
221			מתן סיוע מקצועי לאבות הבית בבתי ספר	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.				סעיפי הנהלה					שנתי	ס.מ.אגף	ס.מ.אגף		
222	טיפול בבעיות חשמל					סעיפי חינוך					שנתי	חשמלאי	אבות בית				
223	שינויים ושיפוצים קטנים בבתי ספר					סעיפי חינוך					שיפוצי קיץ	ס.מ.אגף	מ.אגף				
224	פיקוח עירוני וחוקי העזר	שוטף	שכר מפקחים עירוניים			1741000110	174							01/21	04/21		
225			הוצאות אחזקת רכבים פיקוח עירוני (ליסינג)			1741000530	90					מ.אגף	מ.אגף				
226		ריכוז חוקים רלוונטיים לפיקוח עירוני			1741000780	1					ספר כיס לפקח	פקח	פקח, מפקח בניה				
227		אכיפת חוקי העזר העירוניים	דוחות- סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים	1242100290	250						תכנית,דוחות	מ.אגף	פקח, פקח, וטרינרי		04/21	10/21	
228			רכישת מדים וציוד אישי			1741000780	4					מזכירה	גזבר				
229			גרירת רכב, גרוטאות			1711000750	5				אין גרוטאות רכב	פקח	מ.אגף				
230			פיקוח באירועים וטקסים			ללא עלות					לפי תכנית	פקח	מזכירה				
231	פיקוח צימחיה פרטית והוצאת גזם סדירה				ללא עלות					לפי תכנית	פקח	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)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
232	פיקוח עירוני וחוקי העזר	פיקוח איכות הסביבה	מענה לפניות תושבים וקריאות מוקד								שוטף		פקח	מ.אגף			
233			תיאום ופיקוח על פינוי פסולת וזרמי מחזור								שוטף		פקח	, וטרינר			
234			ליווי תברואן, וטרינר ושוטר לפי צורך								לפי קריאה		פקח	ס.מ.אגף, קב"ט	01/21	03/21	
235			רישוי עסקים	1213300220	5								מ.אגף	מזכירה			
236	שוטף		שכר וטרינר			214					שוטף		וטרינר	פקח וטרינרי	04/21	06/21	
237			ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, מזון בע"ח, כלים, מלכודות			20							וטרינר				
238			הובלת בעלי חיים להסגר מחוץ לאפרת			5							וטרינר	גזבר			
239																	
240			גמר שיפוץ חיצוני של מבנה הוטרינר, הנגשה, תוספת כלוב חיצוני לאחזקה זמנית					20					ס.מ.אגף	גבייה			
241	מתן שירותי הולם לתושבי המועצה	מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כלבת ומחלות אחרות	הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי			8					תוכנית עבודה		וטרינר	גזבר			
242			חיסוני כלבת תרופות, חיסונים וחומרים			35					80% מחוסנים		וטרינר	פקח וטרינרי			
243			לוחידת כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי- עבודת פועלים			4					שוטף		וטרינר	שפ"ע	03/21	04/21	
244			בניה, שיפור ושיפוץ מתקן להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות בשת"גו"ע							700	מתקן פעיל		וטרינר				
245			השתתפות הרשות					120						גזבר			
246			עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני/ גו"ע			50						וטרינר	פקח וטרינרי				
247			משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות			3						וטרינר	חקלאות- בריאות				
248			קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם										וטרינר				
249			אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת								שוטף		וטרינר	תברואן			
250	פיקוח ואכיפה		ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי								לפי תכנית		וטרינר	מנהל חינוך			
251			בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך									וטרינר	רישוי עסקים				
252			מתן חו"ד לרישיונות לעסקים טעוני רישוי										וטרינר	רישוי עסקים			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה									
253	מתן היתר להפעלת מתקן אחזקת בעלי חיים על פי תקנות אחזקתם שלא לצרכים חקלאיים.	טיפול פינות חי, אורוות ופארקים לשחרור כלבים	מטן היתר להפעלת מתקן אחזקת בעלי חיים על פי תקנות אחזקתם שלא לצרכים חקלאיים.									וטרינר	חקלאות					
254												וטרינר						
255									15				06/21	04/21	וטרינר	ס.מ.אגף		
256									15				06/21	04/21	וטרינר	ס.מ.אגף		
257	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	חינוך והסברה	פרסומים באפרעתון (מניעה וטיפול)									וטרינר	חינוך					
258											1	1714300750	שלוש הרצאות	וטרינר				
259											1	1714300750	שוטף	וטרינר	גזבר			
260	הכנסות	הכנסות	אגרות רישוי וחיסון, קנסות בע"ח	1214300220	30							וטרינר	וטרינר					
261				1214200790	25							וטרינר	גבייה					
262	הכנסות כלליות	שכירות	השכרת שטחים ומבני ציבור	1249000640	172							מ.אגף						
				סה"כ	7,822		16,646	491	4,389	850								

תכנון מול ביצוע ♡ אגף שיפור פני העיר

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1711000110	משכורת-מנהל שפ"ע	-728	-836	-753	-765
1711000431	חשמל למחסן שפ"ע	-4	-6	-5	-5
1711000530	שפ"ע-החזקת רכב	-121	-119	-97	-90
1711000540	טלפון-פלאפון תברואה	-5	-7	-8	-8
1711000740	תברואה כלים מכשירים ציוד	-90	-69	-20	-45
1711000750	שפ"ע-עבודות קבלניות	-78	-7	-30	-24
1711000780	הוצאות אחרות	-12	-9	-18	
1711000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	-93	-95	-100	-102
1711000930	רכישת ציוד יסודי	-13	-19	-25	-29
	סה"כ מינהל שפ"ע	-1,145	-1,166	-1,056	-1,068
1712200740	נקיון-כלים מכשירים וציוד				-15
1712200750	ניקיון-עבודות קבלניות	-1,339	-1,588	-1,382	-1,520
1712300740	אשפה-כלים מכשירים וציוד		-6	-12	-10
1712300750	אסוף אשפה עבודות קבלניות	-2,060	-2,431	-2,038	-2,110
	סה"כ שרותי ניקיון	-3,400	-4,025	-3,432	-3,655
1714100110	משכורת כוללת-וטרינר	-117	-119	-187	-214
1714300720	וטרינר-חומרים	-2	-10	-35	-35
1714300750	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	-30	-77	-53	-64
1714300780	הוצאות אחרות		-20	-28	-28
1715300780	שרות הדברת מזיקים	-19	-21	-20	-21
	סה"כ שרותים וטרינרים	-169	-246	-323	-362
1741000110	פיקוח עירוני-שכר	-76	-131	-161	-174
1741000530	פיקוח עירוני-אחזקת רכב	-37	-67	-94	-90
1741000780	פיקוח עירוני-שונות		-1	-7	-5
1741000930	פיקוח עירוני-ציוד				
	סה"כ פיקוח עירוני	-113	-198	-262	-269

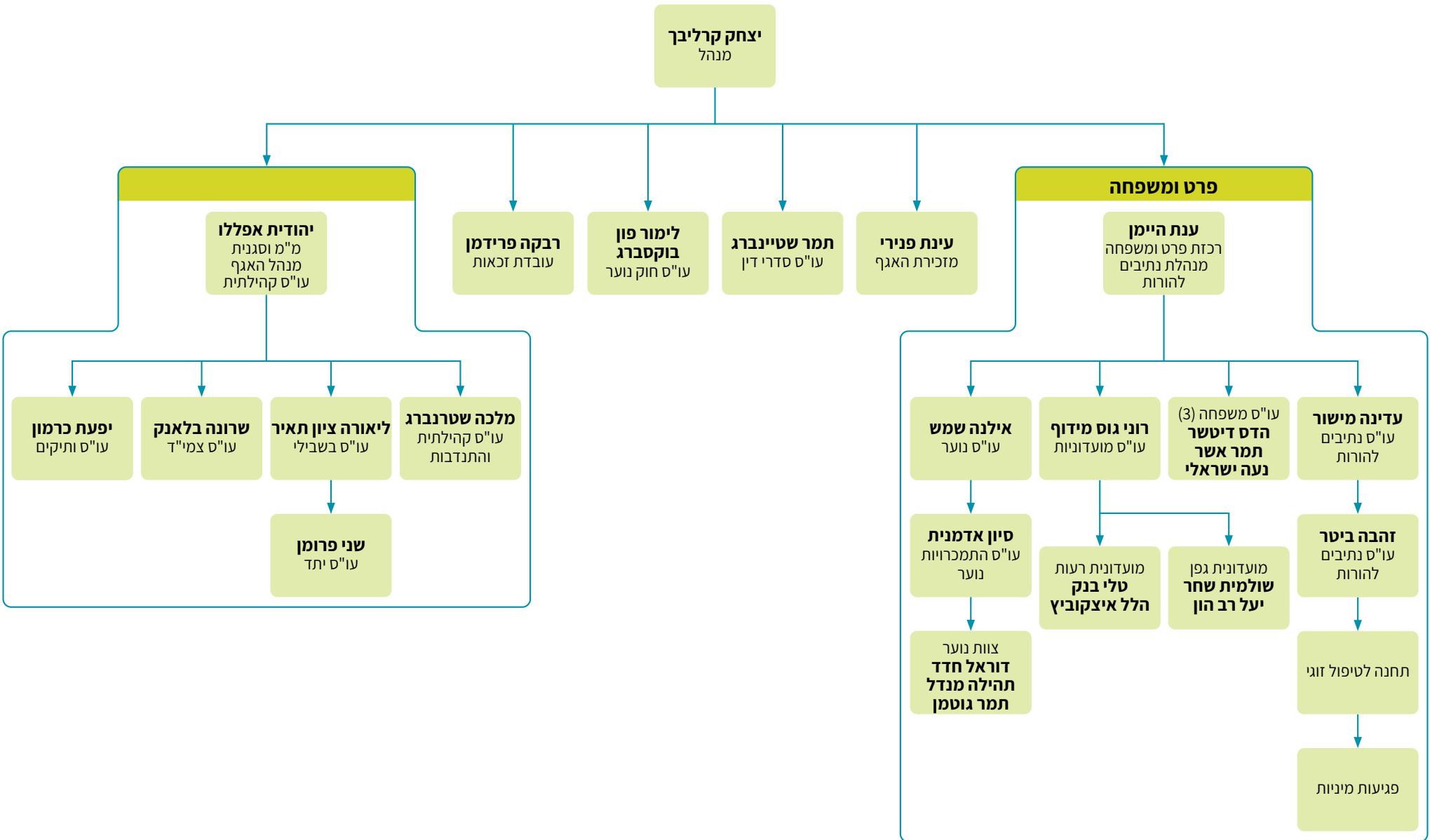
קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1212300790	תקבול הוצאות מיחזור				150
1212300990	השתתפות בפינוי אשפה-איכות הסביבה			111	
1213300220	רישוי עסקים	12	11	5	5
	סה"כ ניקיון ורישוי עסקים	12	11	116	155
1214200790	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ.	36	40	6	25
1214300220	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	23	36	35	30
	סה"כ שרות וטרינרי	58	76	41	55
1241000290	קנסות חוקי עזר				50
1242100290	קנסות חניה	45	17	70	200
1243100220	מכירת חשמל בדגן-תמר	175	73	60	60
1249000640	השכרת אתרים	239	206	236	172
	סה"כ נכסים ציבוריים	459	296	366	482
1413100210	אגרת מים-גביה שוטפת	3,509	4,187	4,750	4,700
1413100211	אגרת מים-פגורים	48	85	80	100
	סה"כ מים	3,557	4,272	4,830	4,800
1472000210	אגרת ביוב	1,792	2,013	2,100	2,300
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	19	26	25	30
	סה"כ ביוב עירוני	1,811	2,038	2,125	2,330
	סה"כ הכנסות	5,898	6,693	7,478	7,822

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1742000110	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר		-150	-155	-171
1742000530	אחזקת דרכים-רכב		-24	-67	-39
1742000740	כלים מכשירים וציוד-דרכים	-7	-7		
1742000750	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	-70	-33	-35	-65
1742000751	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים		-109	-125	-125
1742000780	הוצאות אחרות-דרכים	-44	-59	-20	-35
1742000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל				
1742000930	דרכים ומדרכות-ציוד		-7	-10	-20
סה"כ דרכים ומדרכות		-121	-389	-412	-455
1743000110	שכר חשמלאים	-185	-191	-216	-197
1743000530	רכב לחשמלאים	-43	-56	-52	-50
1743000740	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	-1	-18	-36	-56
1743000750	עבודות קבלניות תאורת רחובות	-836	-452	-428	-395
1743000751	אחזקת חשמל-עב' פועלים	-108	-109	-95	-125
1743000771	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	-300	-384	-320	-320
1743000780	תאורת רחובות-הוצאות אחרות		-11	-5	-5
1743000930	תאורת רחובות-ציוד	-1			
1743100771	חשמל לגבעת הזית/דגן	-202	-203	-60	-60
סה"כ הוצאות חשמל		-1,675	-1,425	-1,212	-1,208
1744000740	שלטים ותמרורים	-18	-25	-20	-30
סה"כ שלטים ותמרורים		-18	-25	-20	-30
1746100750	גינון-עבודות קבלניות	-1,336	-1,362	-1,443	-1,588
1746100772	מים להשקיה	-619	-905	-650	-650
1746100780	גנים ציבוריים-הוצ אחרות			-15	-25
1746400750	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	-157	-285	-231	-251
1746400780	ריהוט -תחזוקה		-2	-13	-18
1746400930	רכישת ציוד יסודי	-25			
סה"כ גינון ומתקני שעשועים		-2,137	-2,553	-2,352	-2,532

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1749000110	אחזקת מבני ציבור שכר	-250	-279	-276	-301
1749000530	אחזקת מבני ציבור -רכב	-21	-43	-19	-30
1749000750	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות				-5
1749000751	אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים	-215	-109		-125
סה"כ מבני ציבור		-487	-432	-295	-461
1912000110	תחזוקת מים - שכר	-206	-232	-231	-229
1912000530	רכב לאחזקת מים	-55	-53	-51	-60
1912000720	אספקת מים	-3,125	-3,564	-3,560	-3,800
1912000740	כלים מכשירים וציוד-מים	-15	-48	-79	-67
1912000750	עבודות קבלניות-מים	-80	-69	-45	-20
1912000751	עבודות פועלים-אחזקת מים	-108	-109	-95	-125
1912000920	קרן שיקום צנרת	-248	-281	-280	-280
1912000930	רכישת ציוד יסודי	-1			
סה"כ מים		-3,838	-4,356	-4,341	-4,581
1972000110	שכר לעובדי ביוב	-274	-252	-275	-266
1972000420	תקונים-ביוב				
1972000530	אחזקת רכב לביוב	-32	-34	-29	-75
1972000750	ביוב-עבודות קבלניות	-125	-116	-140	-100
1972000751	ביוב - עב' פועלים	-215	-218	-110	-250
1972000760	קנית שרותים-ביוב	-1,058	-1,117	-1,110	-1,115
1972000771	חשמל תפעולי-ביוב	-148	-167	-170	-200
1972000780	הוצאות אחרות-ביוב	-12	-1	-8	-9
1972000781	חומרי ריסוס לביוב	-3		-12	-10
1972000930	ביוב-ציוד יסודי		-3	-20	
סה"כ ביוב עירוני		-1,869	-1,908	-1,874	-2,025
סה"כ הוצאות		-14,973	-16,724	-15,579	-16,646
סה"כ שפ"ע		-9,075	-10,030	-8,101	-8,824



אגף לשירותים חברתיים



תחומי אחריות ♥ אגף לשירותים חברתיים

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יצחק קרליבך	מנהל האגף	1. תוכניות עבודה מקושרות תקציב- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה - שוטף 2. ניהול עובדים ומשימות המחלקה בשוטף - תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 3. התאמת שרותי האגף לרשות בינונית: דיוק ומיקוד הגדרות תפקיד, פיתוח מנהלי משנה, פיתוח הון אנושי - מקצועי ותפקודי. 4. שיפור תהליכי עבודה פנים ארגוניים שתוצריו נהלים. 5. מתן מענה ללקוחות האגף ע"פ צורך ו/או בקשת הלקוח לקשר עם מנהל 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. 8. הובלת צוות ניהול אגפי והטמעת המודל החדש. 9. מעקב תקציבי קבוע. 10. מנהל מכלול אוכלוסייה בחרום.	100%
צוות ארגון ומינהל			
רבקה פרידמן	עובדת זכאות	1. יועצת לענייני תקציב למנהל 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 לדיווחי תקציב למשרד הרווחה ולרשות-דיווח ט"ז 17, מט"ס, סמך מקצועי, תמיכה ביתית. 7. מרכזת פניות לוועדת חריגים למתן הנחות ללקוחות הרווחה המתקשים בתשלום לשרות. 8. אחראית דיווחי כ"א של עובדי המחלקה- תקנים. 9. אחראית דיווחי כ"א מתקציבי פעולה- השמות. 10. אחריות לריכוז בקשות עזרה חומריות מעו"סיות המשפחה ואישורם התקציבי בכפוף למדיניות הרשות ומשרד הרווחה. 11. אחראית לדיווחי תיקי לקוחות למשרד הרווחה: שידורי תיקים וריכוז נתונים שנתי בסוף שנת עבודה.	75%
ענית פנירי	מזכירת אגף	1. מזכירת האגף לשירותים חברתיים: מענה טלפוני, טיפול בדואר/מיילים נכנסים. 2. אחראית ניהול משאבי אנוש באגף: דוחות נוכחות חדשיים, לו"ז שנתי ושבוני של עובדים, השתלמויות, חופשות, שינויי כ"א ועדכונים. 3. אחראית פניות הציבור: קבלת פניות של לקוחות חדשים ומוכרים והפנייתם לעו"ס אינטק / גורם מטפל ע"פ הפנייה. 4. אחראית לקשר עם משרד הרווחה ומחלקות המועצה לקבלת שרות מעובדי האגף. 5. אחראית מחשוב ותקשורת באגף: איפיון, מחלקת מחשוב במועצה, התאמת מענה לצרכים משתנים. 6. אחראית ארגון ישיבות מחלקתיות/אגפיות. 7. אחראית גיבוש מחלקתי: ימי גיבוש, ימי הולדת, אירועים מיוחדים. 8. מזכירות לתחומי רוחב במחלקה: ות"ט, חוק פעוטות בסיכון, מערך תורנות וכוננות, אינטייק, תוכניות עבודה. 9. מזכירות לתחום מיצוב ושיווק האגף: שליחת תמונות ופרסומים לגופים הרלוונטים. 12. אחריות מול הגבייה בענייני רכש-דרישות, הזמנות. 13. אחריות למעקב גביה מלקוחות מקבלי שירות מהרווחה. 14. מעקב אחר קולות קוראים ופניות לקרנות. 15. ריכוז תקציב שוטף במועדוניות ובמועדון הנוער.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות טיפול בפרט ומשפחה			
ענת היימן	פרט ומשפחה, עו"ס נתיבים להורות וטיפול בפגיעות מיניות	1. מרכזת נתיבים להורות, תחנה לטיפול זוגי, אבדן ושכול. 2. מרכזת ומלווה את עבודת עו"ס המשפחה באגף. 3. אחראית פיתוח שרותים טיפוליים לתחום ההדרכה ההורית, העצמה אישית, טיפול זוגי ומשפחתי. 4. מרכזת עבודה סטודנטים לטיפול בשירותים הטיפוליים. 5. אחראית ומטפלת ביחידה לטיפול בפגיעות מיניות. 6. איסוף צרכים, הצפת פערים והגשת דוחות שנתיים לפיקוח משרד הרווחה. 7. אחראית תקציבית לדיווח השמות וקליטתם במשרד הרווחה. 8. שותפה לצוות ניהול האגף.	100%
לימור פון בוקסברג	עו"ס חוק נוער	1. טיפול מתוקף חוק במשפחות עם ילדים בסיכון גבוה-סכנה: כתיבת תסקירים, דיונים בביהמ"ש, טיפול בלקוחות. 2. הדרכה וליוי מקצועי לעו"סיות משפחה, בענייני קטינים בסיכון והתערבות לאור החוק. 3. אחראית לאירועי חרום בשגרה וכוננות בתחומי הטיפול של הרווחה. 4. אשת הקשר מול שרות פרט ומשפחה במשרד הרווחה בתחום חוק הנוער. 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 מוכוון תוצאות, עבודה על בסיס נתונים, דיווח ותיעוד עבודת העו"ס.	75%
יפעת כרמון	עו"ס משפחות, מומחית לתחום קשישים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הקשישים: הדרכה וליוי 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. שותפות בפרויקטים שונים של מטה הותיקים, כולל וועדות היגויים ופרויקטים חד פעמיים במשך השנה. 5. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הזקנה וההשמות לשירותים הקהילתיים.	75%
שרונה בלנק	עו"ס צמי"ד ומשפחה	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 הצהרים, 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%
תמר אשר	עו"ס משפחות	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%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
נעה ישראלי	עו"ס משפחות	- בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. - אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה (אבו יויו).	60%
תמר שטיינברג	עו"ס סדרי דין ומשפחה	- בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות הנמצאים במשבר משפחתי על רקע זוגי - כתיבת תסקירי משמורת, הסדרי ראייה ועדכונים לבית משפט. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - אשת קשר והתייעצויות מקצועיות עם פיקוח מחוזי סדרי דין של משרד הרווחה. - ניהול תיקי משפחות וטיפול ישיר במשפחות.	60%
אילנה שמש	עו"ס משפחות, עו"ס נוצ"ץ, ריכוז טיפול בלהט"ב, עו"ס התמכרויות	- פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים. - ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות-הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר. - בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - ברמת הקבוצה-קהילה: הדרכת צוות מועדון נוער, ייזום ועדות היגוי ופיתוח מענים לצרכים שעולים, Reaching out, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית. - אשת קשר עם מנהל תקון משרד הרווחה. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול-השתתפות בוועדות התמדה. - הפעלת יחידה לטיפול בלהט"ב.	100%
סיון אדמנית	עו"ס נוער והתמכרויות	- פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה-קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים בדגש על תחום ההתמכרויות. - ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות-הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר. - בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - ברמת הקבוצה-קהילה: ריכוז תוכנית מעגל בנות - איתור לקוחות למעגל בנות והדרכת צוות מעגל בנות ייזום ועדות היגוי ופיתוח מענים לצרכים שעולים, Reaching out, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית. - טיפול בלקוחות על רצף ההתמכרות להתמכרויות ע"פ סטנדרט השרות של משרד הרווחה. - בניית תוכנית התערבות ברמת הפרט לנוער בתחום ההתמכרויות - טיפול ישיר, וועדות אבחון. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - אחראית הקשר עם הפיקוח בתחום ההתמכרויות ממשרד הרווחה.	75%
רוני גוס-מדוך	עו"ס משפחות ומועדוניות	- בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים בדגש על הורי הילדים במועדוניות. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות. - אחראית להשמת ילדים במועדוניות על רקע הצרכים שעולים בטיפול. - בניית תוכנית טיפול לכל ילד בשיתוף צוות המועדונית. - ליווי וביצוע פעילות ילדים הורים כחלק מהתוכנית הטיפולית במועדוניות. - מדריכה מקצועית ואחראית על סטנדרט השרות של המועדוניות ע"פ התע"ס. - אשת הקשר מול פיקוח פרט ומשפחה של משרד הרווחה בתחום המועדוניות - הכנה לביקורי פיקוח ובקרה, נתונים שנתיים, אישורים חריגים.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
הדס דיטשר	עו"ס משפחות, מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול	- מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול-אחראית לתכנון גאנט שנתי, ניהול הועדות, מעקב ביצוע החלטות. - מרכזת ועדות חוק פעוטות בסיכון-כנ"ל. - אחראית תקציבית למעקב אחר ההשמות קליטתם ואישורם ע"י משרד הרווחה. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול - השתתפות בוועדות התמדה ביה"ס יסודי. - אחראית קליטת פניות חדשות, לא מוכרות במחלקה - אבחון והערכת צרכים ראשונית, ניתוב לטיפול ע"פ מהות הפנייה לעו"סים בתחומי מומחיות שונים. - בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. - עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול. - מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות.	75%
עדינה מישור	עו"ס נתיבים להורות	- טיפול במשפחות ויחידים בתוכנית נתיבים להורות. - בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים.	
זהבה ביטר	עו"ס נתיבים להורות	טיפול במשפחות ויחידים בתוכנית נתיבים להורות. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים.	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות עבודה קהילתית ומרכז צעירים			
יהודית אפללו	סגנית מנהל האגף ומרכזת עבודה קהילתית	- מלווה את תחומי ותיקים, צמי"ד ותוכנית בשבילי. - מרכזת תחום העבודה הקהילתית במחלקה וביישוב. - אחראית פורום קהילתי רשות. - אחראית תכנון תוכניות עבודה שנתיות על בסיס מופי ואיתור צרכים. - הקמת ועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים. - מדריכה מקצועית עו"סיות בתחום צעירים, קהילה והתנדבות. - בינוי קהילתי ותכנון חברתי בשכונות החדשות. - ריכוז תחום החירום ופיתוח חוסן קהילתי. - פיתוח גישה קהילתית עם צוות העו"סיות הפרטניות. - אחראית תא מתנדבים בחרום. - שותפה לצוות ניהול האגף.	100%
מלכה שטרנברג	עו"ס קהילתית ורכזת תחום ניהול ההתנדבות	- רכזת רשותית לתחום ההתנדבות- מופי צרכים לאיש מתנדבים, גיוס איתור וקליטת מתנדבים, פיתוח, הכשרה ושימור מתנדבים. - הובלת פרויקטים קהילתיים בתחום ההתנדבות. - הקמה ותיחזוק צוותי חירום שכונתיים. - ריכוז תחום של"צ ברשות. - אשת הקשר מול פיקוח תחום ההתנדבות במשרד הרווחה. - אחראית פיתוח המענים בתחום הכלכלי ברמת הפרט-קבוצה וקהילה.	60%
ליאורה ציון תאיר	עו"ס תחום טיפול בצעירים תוכנית בשבילי	- פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הצעירים במצבי נזקקות-סיכון וסכנה. - ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- תעסוקה, השכלה, בריאות הנפש והגוף, מעורבות חברתית תפקודית. - ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ולצעירים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. - אחראית לממשקי עבודה בין מטה צעירים למחלקה לשירותים חברתיים.	50%
שני פרומן	עו"ס יתד - תחום קריירה	- בניית תוכנית פעולה אישית מקדמת קריירה. - תיווך לשרותים והפניה לגורמים נוספים מתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. - ליווי מתמשך וקבוע וסיוע במצבי משבר לצעירים. - הפעלת קבוצות למתן מידע וכלים בנושאי זכויות, מידע לקראת כניסה לעולם העבודה. - מטפלת במשפחות בנתיבים להורים (חלקי).	66%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות מדריכי מועדוניות ומועדון נוער			
שולמית שחר	רכזת מועדוניות גפן	- אחראית לתפקוד השוטף של המועדוניות- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. - בניית וביצוע תוכנית שנתית וחדשית - פעילויות, חוגים והעשרה. - בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. - מקבלת הדרכה מעו"ס המועדוניות.	100%
יעל רב הון	מדריכת מועדוניות גפן	- הכנת הפעלות לילדים. - קשר רצוף עם ההורים והחונכים. - עבודה פרטנית עם הילדים במועדוניות.	70%
טלי בנק	רכזת מועדוניות רעות-ז'ח'	- אחראית לתפקוד השוטף של המועדוניות- פעילות ומתן מענה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. - בניית וביצוע תוכנית שנתית וחדשית - פעילויות, חוגים והעשרה. - בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. - מקבלת הדרכה מעו"ס המועדוניות.	60%
הלל איצקוביץ	מדריכה מועדוניות רעות ז'ח'	- דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. - קשר רצוף עם ההורים והחונכים. - הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
דוראל חדר	מדריך נוער ושטח	מדריך במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
תהילה מנדל	מדריכת נוער ושטח	מדריכת נוער: מדריכה במועדון הנוער: בניית תוכניות עבודה, הפעלת שתי קבוצות במועדון, ליווי קבוצת בוגרים, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	50%
תמר גוטמן	מדריכת מעגל בנות	מדריכת נוער: מדריכה במעגל בנות: בניית תוכניות עבודה, הפעלת קבוצת בנות, הפעלת מערכים שונים. קשר אישי עם בני הנוער, מפגשים קבוצתיים ואישיים, טלפונים, ביקורי בית, קשר עם הורים, שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים. יישוג: עבודת רחוב, סיורי שטח, קשר אישי עם בני הנוער, Reaching out במסגרת בתי הספר ובמקומות הבילוי.	

3,800

שעות טיפול
במרכז הטיפולי



400

שעות פעילות טיפולית
במועדונית רעות



900

שעות פעילות טיפולית
במועדונית גפן



40

ועדות תכנון טיפול



שעות
פעילות
טיפולית

במועדון הנוער ועוד אינסוף שיחות לתוך
הלילה עם בני נוער

500



200

שעות פעילות טיפולית
במעגל בנות

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2020 ♡ אגף לשירותים חברתיים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1			אבחון והערכה של המשפחה והפרטים בה ובניית הסכם טיפולי								אבחון והערכה נמצאים ב EPR	עו"ס המשפחה	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
2			בניית תוכנית טיפול משותפת עם הלקוח שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות									עו"ס המשפחה	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
3			מעקב ובקרה מול הגורמים האחרים שמטפלים במשפחה								מעקב ובקרה אחת לארבעה חודשים	עו"ס המשפחה	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
4			השתתפות וניהול ועדות ופורומים הנוגעים לטיפול במשפחה בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות									עו"ס המשפחה				
5	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	טיפול רב תחומי במשפחות	ביצוע ביקורי בית לחיזוק הקשר עם הלקוחות והעמקת ההכרות								ביקור אחד בשנה לכל משפחה בסווג מקצועי וכן בעת הצורך בהתאם לתע"ס	עו"ס המשפחה				
6			משימת קורונה - ביקור בית למשפחות עם מצוקה כלכלית עקב המשבר								ביקור בהתאם לתמונת המצב של המשפחה	כלל הצוות				
7			השתתפות בפגישות בבתי הספר, פעמיים בשנה								השתתפות בוועדות התמדה פעמיים בשנה ועידכון הצוות לפני הועדה ואחריה	עו"ס לפי תאום	שפ"ח, חינוך, בתי ספר			
8			תיעוד הטיפול בתיק המשפחה בתיק לקוח ממוחשב במערכת האיפיאר									עו"ס המשפחה				
9			עידכון מערכת ה EPR באופן מלא לאורך השנה , אחת לרבעון ובסוף שנה								מערכת EPR מעודכנת בהתאם למדדים שיקבעו	כלל הצוות				

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									
10			ביצוע מיון תיקים לאורך השנה ובאופן מרוכז בסוף שנה								תיק משפחה מעודכן שוטף ובסוף שנה		כלל הצוות		11/21			
11		טיפול רב תחומי במשפחות	מימוש תקציב הסיוע "הוצאות למשפחות במצוקה" ע"פ תעדוף צרכי המשפחות הזקוקות לסיוע	1342200930	49								עו"ס המשפחה	עו"ז				
12			הוצאות רשות בסעיף "הוצאות משפחות במצוקה"				65	1842200840			משפחות במצוקה בקהילה 70-		עו"ס המשפחה	עו"ז				
13			יצירת קשר הורים ילדים-מרכזי קשר	1342420930	11													
14			יצירת קשר הורים ילדים				15	1842420840			מרכזי קשר							
15			טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	מיפוי והגדרת המשפחות שיש צורך לקיים ועדה לתכנון טיפול (ות"ט) על מנת לקדם את השגת תוצאות ההתערבות הרצויות.							רשימת תכנון ומעקב		עו"ס אינטייק / ות"ט	שפ"ח, מחלקת חינוך				
16		תכנון שנתי לדיוני ועדות לתכנון תוכניות טיפול									תכנון מוטמע באאוטלוק		עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס חוק נוער, עו"ס משפחה	רבעון 1			
17		טיפול בילדים ובני נוער נפגעי פגיעות מיניות השתתפות משרד הרווחה		1343560930	109								עו"ס משפחה					
18		קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט		הוצאות הרשות לטיפול בילדים ובבני נוער נפגעי פגיעות מיניות			145	1843560840					עו"ס המשפחה					
19				תיעוד, כתיבת פרוטוקולים, עדכון החלטות במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפיאר								מערכת EPR מעודכנת		עו"ס אינטייק / ות"ט	EPR			
20				הכנת המשפחה לועדה, איסוף האנפורמציה מהגורמים המטפלים והצוות החינוכי, כתיבת דו"ח סוציאלי והעברה לחברים הקבועים								מפגש עם עו"ס המשפחה, הפצת הדו"ח		עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס משפחה וגורמים טיפוליים שותפים			
21				תיאום הועדות עם כלל השותפים, אחריות לוגיסטית										מזכירה	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה			
22				מפגש קבוצתי אחת לחודש בראשות מפקח מחוזי ממשרד הרווחה לנושא ריכוז ות"ט								השתתפות ב 90% מהמפגשים		עו"ס אינטייק / ות"ט	משרד הרווחה			

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							
23			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									עו"ס חוק נוער	שפ"ח , מחלקת חינוך, עו"ס משפחה			
24			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפיאר								מערכת EPR מעודכנת והפקת דו"ח חצי שנתי ושנתי		עו"ס חוק נוער			
25			טיפול לפי חוק הנוער- התערבות וקשר עם הלקוחות, איסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך, כתיבת תסקיר לביהמ"ש, התייצבות בביהמ"ש בעקבות צו לדיון לבחינת הצו במעמד העו"ס לחו"נ ומשפחת הקטין										עו"ס חוק נוער	שפ"ח , מחלקת חינוך, משטרה		
26	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה										עו"ס חוק נוער	עו"ס משפחה		
27			העמקת קשר עם קטינים בהוצאה ממשמורת									שיח עם קטינים פעמיים בשנה. לבחון שליחת מתנה בהתאם לצורך		עו"ס חוק נוער		
28			גאנט שנתי לדיוני ביהמ"ש ומעקב אחר ילדים תחת צו הוצאה ממשמורת וצו פיקוח והשגחה								יוכן גאנט שנתי		עו"ס חוק נוער	מזכירה		
29			קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו ו/או הצרכים הטיפוליים של המשפחה.										עו"ס חוק נוער	עו"ס משפחה, עו"ס רכזת ות"ט		
30			מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון										עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס משפחה, חינוך		
31			הכנת הבקשה לוועדה חוק פעוטות בסיכון										עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס משפחה		

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
32			דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון			ללא עלות							עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס משפחה			
33		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	השמת ילדים במעונות יום - מימוש "חוק פעוטות בסיכון" - 10 השמות	135	1343900930								עו"ז	עו"ס אינטייק / ות"ט			
34	השמת ילדים במעונות יום - הוצאות רשות				180	1843900840							עו"ז	עו"ס אינטייק / ות"ט			
35	הדרכה מקצועית בתחום חוק נוער לאורך השנה												מנהל אגף		1/21		
36	טיפול במשפחות אומנה- 1 השמות		66	1343570930									עו"ס חוק נוער	עו"ז			
37	הוצאות רשות-טיפול במשפחות אומנה				88	1843570840							עו"ס חוק נוער	עו"ז			
38	החזקת ילדים בפנימיות - 11 השמות		1,089	1343800930									עו"ס חוק נוער	עו"ז			
39	החזקת ילדים בפנימיות - הוצאות רשות				1,540	1843800840							עו"ס חוק נוער	עו"ז			
40	החזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים צד ג'		52	1343800410										עו"ז			
41	מפת"ן		13	1347400930										עו"ז			
42	מפת"ן						18	1847400840					עו"ס חוק נוער	עו"ז			
43			קיום כוננים מקצועי, זמין ומחוייב בעל גאווה יחידה- ישיבת צוות אחת לרבעון, ניהול קבוצת וואצפ, קיום תחקירים לאחר אירועים מורכבים			ללא עלות						עו"ס חוק נוער	מחלקת הביטחון, מזכירה				
44		מתן מענה מקצועי ונגיש בשעת חירום	איוש כוננים בלוח חודשי			ללא עלות						מזכירה	עו"ס חוק נוער				
45	בניית תרשימי זרימה לתרחישי רוחה בשגרה			ללא עלות								א. בחירת נושאים לכתובת תר"ז ב. ישיבה עם הבטחון לדיון על כל נושא. הפצת תרשים זרימה לכל נושא	מנהל אגף	בטחון	רבעון 1		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						דאי	מותנה	דאי	מותנה								
46	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	מתן מענה מקצועי ונגיש בשעת חירום	תרגול האגף בתרחישי חרום פעמיים בשנה								א. תכנון מול הבטחון. ב. שיתוף פיקוח. ג. ביצוע 2 תרגילים רבעון 3-4		מנהל אגף	בטחון	רבעון 3-4		
47			שני מפגשי צוות הכוננים עם צוות המוקד להכרות אישית, הכרות עם עבודת המחלקה ועבודת הכוננים בעת קריאה מהמוקד ותאום ציפיות								ביצוע 2 מפגשים עד 7.20		עו"ס חוק נוער	מחלקת הביטחון, מזכירה			
48			קבלת פניות חדשות למחלקה ומיפויים ע"פ: סיבת הפנייה (המוצאהרת) והגורם המפנה										עו"ס אינטייק / ות"ט	עו"ס ותיקים, עו"ס מוגבלויות, מזכירה			
49		תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת האיפיר									תיעוד קבוע והפקת דו"ח חודשי למנהל		עו"ס אינטייק / ות"ט	מנהל אגף			
50		מתן זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים	פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בל"ז של לכל המאוחר שבועיים מיום הפנייה במקרים של "נזקקות וסיכון בדיווח ראשוני"										עו"ס אינטייק / ות"ט	גורמי טיפול שונים			
			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בל"ז מידי במקרים של סכנה										עו"ס אינטייק / ות"ט				
52		התייעצויות ואישור מנהל לתעדוף מתן מענה לפניות לאינטייק והחלטה לגבי עו"ס מטפל											עו"ס אינטייק / ות"ט	מנהל אגף			
53		מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו											מנהל אגף	סדרי דין, נתיבים להורות, רשויות שכנות			
54		תוכניות למניעת אלימות	1342450930	8									עו"ז	כל הצוות			
55	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה	תוכניות למניעת אלימות										עו"ז	כל הצוות			
56			מתן מענה טיפולי במרכזי אלימות במשפחה למשפחות-השמה 1								11	1842450840	עו"ס משפחה	עו"ז			
57			הוצאת רשות - מרכז אלימות במשפחה									16	1842410840	עו"ס משפחה	עו"ז		
58			ישיבת סטטוס חצי שנתי לנושא אלימות במשפחה באפרת										ביצוע 2 ישיבות בשנה	עו"ס חוק נוער	משטרה		
59			יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוננות לטיפול השוטף במשפחה									עו"ס חוק נוער	כלל הצוות				

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							
60			מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצימות גבוהה										עו"ס סידרי דין			
61			טיפול ב12 משפחות תחת צו בית משפט לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוסטרופוסות										עו"ס סידרי דין			
62			הגשת עדכונים לבית משפט על פי צו										עו"ס סידרי דין	עמידה בלוח זמנים לפי הוראות בית המשפט		
63			פגישות עם הורים וילדים, תצפיות , איסוף חומרים מגורמים שונים בקהילה אודות הילדים										עו"ס סידרי דין			
64			קשר רציף ואיסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך										עו"ס סידרי דין			
65		טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	כתיבת תסקיר לבית משפט										עו"ס סידרי דין	עמידה בלוח זמנים לפי הוראות בית המשפט		
66	התייצבות בבית משפט בעקבות זימון לדין												עו"ס סידרי דין			
67	קשר רציף עם אפוסטרופוס לדין												עו"ס סידרי דין			
68	מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות												עו"ס סידרי דין			
69	הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר												עו"ס סידרי דין			
70			ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 ו681										עו"ס סידרי דין			
71			מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין										עו"ס סידרי דין			
72			כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מייעצת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה										עו"ס סידרי דין	מנהל אגף		
73			בחינת הקמת מרכז קשר לחיזוק הקשר ויכולת לסייע למפגשי הורים וילדים										עו"ס סידרי דין	תכנון מרכז עצמאי ובחינת הנושא מול המשרד כולל תכנון	מנהל אגף	רבעון 2

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
74			הקמת יחידת נוער והתמכרויות - חלוקת אחריות, הגדרות תפקידים וקביעת משימות להמשך								סיום הקמה בחודש 4		מנהל אגף	מזכירה, עו"ס התמכרויות	עד 4/21	
75			התערבות בנוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס										עו"ס נוער	עו"ס קהילתית, מטה נוער, צוות נוער באגף		
76			טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה נער/ה המצוי במצב משברי על רקע נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים, דכאון, אלימות ועבריינות וכו'										עו"ס נוער	חינוך, שפ"ח, מטה נוער, צוות נוער, בטחון		
77			עבודה מול הפיקוח להגדלת תקציב הפעולה בתחום הנוער בסיכון								דיון עם פיקוח תקון בחודש 5.21		מנהל אגף	עו"ס קהילתית	רבעון 2	
78	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון- סכנה	קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה										עו"ס נוער	מחלקת החינוך, שפ"ח, מטה נוער, מטה צעירים		
79			השתתפות בפורום נוער מצומצם אחת לשבועיים								השתתפות קבועה		עו"ס נוער	מחלקת החינוך, שפ"ח , מטה נוער		
80			התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני העולה מתוך עבודת הנוער במטה הנוער בכפוף לפתיחת תיק לקוח										עו"ס נוער	מטה נוער, שפ"ח, חינוך		
81			השתתפות בוועדות התמדה גיל חטיבה ותיכון במהלך השנה								השתתפות קבועה וכתובת לבתי הספר		עו"ס נוער	חינוך, שפ"ח		
82			מפגשי הכרות עם יועצות בתי"ס התיכוניים וחיזוק עבודת הממשקים המשותפים										עו"ס נוער, עו"ס נוער והתמכרויות	חינוך, שפ"ח	רבעון 1	
83			איתור ויישוג נערים במצבי סיכון לאורך כל השנה בדגש על חופשות וכד'										עו"ס נוער	מטה נוער, חינוך		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
84			פרוט תוכניות עבודה בתוכנית 'בשבילי' לצעירים בסיכון בסעיפי מטה צעירים										עו"ס צעירים			
85			הדרכה וליווי עו"ס צעירים במטה הנוער אחת לשבועיים										עו"ס קהילתית			
86			קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה להעמקת השותפות בטיפול מערכתי עם המחלקות השונות								ועדת היגוי ראשונה בחודש 5		עו"ס צעירים	עו"ס קהילתית		
87			יתד-סל גמיש - מתן סיוע כלכלי למלגות לימודים	15	1347221930								עו"ס צעירים	חסדי אפרת, חברי מועצה, עו"ז		
88		תוכנית בשבילי ומרחב לקידום תעסוקה (יתד)	יתד-סל גמיש- הוצאות רשות במתן סיוע כלכלי למלגות לימודים -			20	1847221840						עו"ס צעירים	עו"ז		
89			פגישה עם רפראנטית התוכנית מטעם הרווחה אחת לחודש. בקרה אחר קיום התוכנית וקידום התוצאות הרצויות בתהליך ההתערבות מול הלקוחות					ללא עלות					עו"ס צעירים			
90			יתד תוכניות לצעירים (תוכנית בשבילי יתד 30 השמות בשבילי + 10 יתד)	165	1347210930								עו"ז	עו"ס קהילתית, עו"ס צעירים		
91			יתד -תוכניות לצעירים (פעולות) (כולל יתד ובשבילי)			22	1847210840						עו"ס צעירים	עו"ז		
92			יתד -תוכניות לצעירים- שכר			228	1847210110						עו"ס צעירים	עו"ז		
93			טיפול בשורדות זנות הכנסות	9	1347320930								כלל הצוות	עו"ז		
94			טיפול בשורדות זנות הוצאות רשות			12	1847320840						כלל הצוות	עו"ז		
95		טיפול באוכלוסיית צמי"ד	טיפול ב80 משפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה ילד עם צ"מ				ללא עלות				קשר עם המשפחות, תוכנית התערבות עדכנית בEPR		עו"ס מוגבלויות			
96			טיפול בילד עם צ"מ בלבד ויתר ההתערבות מול המשפחה מתבצעת ע"י עו"ס משפחה אחר- 40 משפחות (עו"ס משנית)				ללא עלות				קשר עם המשפחות, תוכנית התערבות עדכנית בEPR		עו"ס מוגבלויות	עו"ס משפחה		

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							
97			טיפול לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י עו"ס לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות - 10 תסקירים בשנה								השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה		עו"ס סידרי	עו"ס מוגבלויות, עו"ס ותיקים		
98			חיזוק הקשר עם 10 משפחות "רדומות" ובניית תוכנית טיפול רלוונטית								תוכנית מותאמת ל 10 משפחות רדומות		עו"ס מוגבלויות	כלל גורמי הטיפול ברלוונטים	רבעון 2	
99			השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה										עו"ס מוגבלויות	מחלקת החינוך		
100			איסוף דו"חות ואינפורמציה אודות 40 ילדים עם צמי"ד מכלל הגורמים הטיפולים, מילוי טפסים וכתיבת דו"חות סוציאליות לפי הצורך לטובת קבלת הכרה אגפית										עו"ס מוגבלויות			
101			השתתפות בוועדות סיכום אבחון לצורך הכרה באגף מש"ה										עו"ס מוגבלויות			
102	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	קשר רציף עם הפיקוח לקבלת השרות המתאים לאחר שאושרה ההכרה										עו"ס מוגבלויות			
103			השתתפות ב30 וועדות קבלה למסגרות בהם הילדים הושמו									עו"ס מוגבלויות				
104			מעקב שוטף אחר השמות הילדים במסגרות כולל התערבות בזמן משבר								קשר עם כל המסגרות הרלוונטיות פעמיים בשנה		עו"ס מוגבלויות			
105			הסעות למ. יום מש"ה	1345310930	108								עו"ס מוגבלויות	מחלקת החינוך, עו"ז		
106			הסעות למ. יום מש"ה-הוצאות רשות			144				1845210840			עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
107			הסעות למ. יום מש"ה - צד ג'	1345310420	4								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
108			מעקב ביצוע אחר העברת התשלומים ע"פ הזכאות										מזכירה	עו"ז, עו"ס מוגבלויות		
109			אחזקת נכים בפנימיות 8- השמות	1346500930	528								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
110			אחזקת נכים בפנימיות -הוצאות רשות			704				1846500840			עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
111			אחזקת נכים במשפחות אומנה - השמה 1	1346500931	42								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		

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								
						דאי	מותנה		דאי							
112			אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצאות רשות		1846500841	56							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
113			הדרכת עיוור ובני ביתו	11	1346300930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
114			הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצאות רשות		1846300840	14							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
115			ילדים עיוורים במוסדות- 3 השמות	98	1346510930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
116			ילדים עוורים במוסדות-הוצאות רשות		1846510840	140							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
117			ילדים עוורים במוסדות-צד ג'	6	1346510420								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
118			תעסוקה מוגנת למוגבל (שיקום)1 השמות	16	1346610931								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
119			תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצאות רשות		1846610841	21							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
120	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	תוכניות תעסוקה (שיקום) 3 השמות	18	1346620930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
121			תוכניות תעסוקה (שיקום)			1846620840	24						עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
122			מעון יום שיקומי לנכים	128	1346710930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
123			מעון יום שיקומי - הוצאות רשות			1846710840	187						עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
124			הסעות למ. יום שיקומי	90	1346720930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
125			הסעות למ. יום שיקומי			1846720840	120						עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
126			ליווי למ. יום שיקומי	18	1346730930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
127			ליווי למ. יום שיקומי		1846730840	25							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
128			נופשונים מש"ה ושיקום	6	1346700930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
129			נופשונים מש"ה ושיקום - הוצאות רשות		1846700840	9							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
130			מעון יום שיקומי צד ג'	12	1346710420								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		

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							
131			אחזקת אוטיסטים במסגרות-6השמות		1845110843	1,280							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
132			אחזקת אוטיסטים במסגרות-5השמות	1345110933	1,280								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
133			טיפול בהורים וילדיהם (סמך מקצועי אוטיזם)	1345110931	16								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
134			טיפול בהורים ובילדיהם		1845110841	23							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
135			טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג'	1345110420	1								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
136			מ יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	1345110420	17								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
137			מ יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיזם) 4 השמות	1345110932	100								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
138			מרכז יום ותעסוקה לבוגרים הוצאות רשות		1845110842	156							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
139	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	נופשוניים וקייטנות (אוטיזם)	1345300930	1								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
140			נופשוניים וקייטנות לאוטיזם -הוצאות רשות			2				1845300840			עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
141			מ. יום טיפולי - מש"ה 10 השמות	1345200930	239								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
142			מ. יום טיפולי - מש"ה			340				1845200840			עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
143			מ. יום טיפולי - מש"ה -צד ג'	1345200420	16								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
144			מע"שים (מש"ה)- 5 השמות	1345210931	63								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
145			מעש"ים (4 השמות)			88				1845210841			עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
146			מעש"ים - השתתפות תושבים	1345210420	3								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
147			סידור במעונות מש"ה 8- השמות	1345100930	940								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
148					סידור במעונות מש"ה - הוצאות רשות		1845100840	1,258						עו"ס מוגבלויות	עו"ז	
149			משפחות אומנה לשיקום (מש"ה)	1345130930	10							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			

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	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותנה	ודאי							
150			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930	5								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
151			מ. יום אימוני (השמה 1)	1345230930	5								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
152		טיפול באוכלוסיית צמי"ד	מ. יום אימוני				7	1845230840					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
153			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם				7	1845121840					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
154			משפחת אומנה לשיקום הוצאות רשות				13	1845130840					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
155			שיקום בקהילה - מוגבלויות -סמך מקצועי - מתן מענה פרטני (מותאם קורונה)	1346850930	20								עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
156			סמך מקצועי - מתן מענה פרטני (מותאם קורונה) הוצאות רשות				30	1846850840					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
157		טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול ב 150 קשישים ביקורי בית לפי הצורך					ללא עלות					עו"ס ותיקים	מטה וותיקים		
158			פתיחת תיק, אבחון מצבם,חיבור למענים בקהילה, שיחות פרטניות על משברים שנובעים מהזדקנות עם האזרח הוותיק ומשפחתו- כולל התמודדות עם מחלות דימנציה, מחלות קשות, שיחות על עניינים הקשורים לסוף החיים.						ללא עלות				עו"ס ותיקים	עו"ס אינטק		
159			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפאר						ללא עלות		מערכת EPR מעודכנת		עו"ס ותיקים			
160			מניעת משברים עתידיים: מילוי טופס ייפוי כוח רפואי, הפניה לגורמים אחרים לייפוי כוח מתמשך, צוואה,						ללא עלות				עו"ס ותיקים			
161			איתור צרכים של קשישים וחיבור לתוכניות קיימות בקהילה						ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, רכזת התנדבות		
162		טיפול באוכלוסיית הותיקים	תיווך ומתן מידע בנוגע לזכויות וחוקים למשפחת הקשיש					ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה וותיקים			
163			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 לועדת פטור לפי הצורך.						ללא עלות				עו"ס ותיקים			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
164			הפעלת חוק החוסים במקרים בהם יש חשש לאלימות, הזנחה והתעללות כלפי קשישים									עו"ס ותיקים	גיבוי ממשרד הרווחה			
165		טיפול באוכלוסיית הותיקים	טיפול בקהילה אזרח ותיק - סיוע חומרי (מתסים וסמך)	1344400930	32							עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
166			טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצאות רשות			32	1844400840					עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
167			סיוע לניצולי שואה - סיוע חומרי	1344460930	5							עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
168			סיוע לניצולי שואה - סיוע חומרי			5	1844460840					עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
169			בדיקת זכאות, הסבר על זכאוית לזקן, מסירת קבלות לעו"ז					ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
170			אחת לחודש השתתפות בישיבות צוות של מטה ותיקים לחיזוק השותפות					ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז			
171			טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות (בתי אבות)	1344300930	310							עו"ס ותיקים	עו"ז		
172				אחזקת א. ותיקים במעונות - הוצאות רשות			394	1844300840					עו"ס ותיקים	עו"ז		
173		נופשון לא. ותיק		1344320930	4							עו"ס ותיקים	עו"ז			
174		נופשון לא. ותיק - הוצאות רשות				7	1844310840					עו"ס ותיקים	עו"ז ,			
175		מענה בתחום הקורונה		ליווי משפחות חולי קורונה				ללא עלות					עו"ס משפחה	עו"ס קהילתית		
176			ליווי וותיקים בעדיפות טיפולית					ללא עלות				עו"ס ותיקים	מט וותיקים			
177			בחינת הקמת שי"ל ע"ב התנדבות לסיוע במיציזי זכויות					ללא עלות				עו"ס התנדבות	עו"ס קהילתית	רבעון 1		
178			פרסום מידע לתושבים לקבלת סיוע			10	1841000750					עו"ס קהילתית	שפ"ח, בטחון	רבעון 1		
179		קליטת עליה	ישיבות אחת לרבעון עם צוות יחידת קליטת עליה לסנכרון העבודה הטיפולית עם העולים				ללא עלות					עו"ס קהילתית	קליטת עליה			
180			משפחות עולים במצוקה	1349100930	2							עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז			
181			משפחות עולים במצוקה - הוצאות רשות			3	1849100840					עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז			

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)									
							ודאי	מותנה	ודאי							
182	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונליים	קליטת עליה	טיפול בעולים א. ותיק	1344450930	5								עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
183			טיפול בעולים א. ותיק - הוצאות רשות			7			1844450840				עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
184			תוכניות טיפול בעולים	1349000930	9								עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
185			תוכניות טיפול בעולים - הוצאות רשות			12			1849000840				עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
186			תחנות לטיפול במשפחה	1342220932	70									מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז	
187		הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	תחנות לטיפול במשפחה - הוצאות רשות				128	32	1842220842				מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז		
188			תחנות לטיפול במשפחה - צד ג'	1342220421	17								מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז		
189			תחנות לטיפול במשפחה תושבי חוץ	1342220939	12								מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז		
190			הפניית משפחות לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך לקוחות המחלקה, תיכנון הפנייה של 10 מטופלים לחודש										מנהלת מרכז טיפולי	כלל הצוות		
191			קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל במשפחה, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי											מנהלת מרכז טיפולי	כלל הצוות	
192			הדרכה אישית או קבוצתית אחת לשבועיים לכל מטפל										מנהלת מרכז טיפולי	מטפלים במרכז הטיפולי		
193			ביצוע 3 ישיבות מקצועיות בשנה										מנהלת מרכז טיפולי	מטפלים במרכז הטיפולי		
194			קיום ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול (10 בשנה)										מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה		
195			קיום ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפלת במשפחה (10 בשנה)										מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה		
														מנהלת מרכז טיפולי	בקרה לאחר חצי שנה	

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							
196	טיפול בילד בקהילה	הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	קיום ועדות ביצוע אחת לשלושה חודשים										מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה		
197			קיום ועדת היגוי אחת לשנה										מנהלת מרכז טיפולי	מנהל אגף		
198			ת. עם הפנים -נתיבים להורות שכר (ענת נעדינה)					353	1843812110				מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך		
199			נתיבים להורות - הפניות לטיפולים מחוץ לקהילה					30	1843812840		10		מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה, עו"ז		
200		טיפול בילד בקהילה	ת.עם הפנים - צד ג' (נתיבים+ טיפולים חיצוניים)	12	1343810420								עו"ז			
201			ת.עם הפנים - נתיבים להורות -טיפול ב 5 משפחות, 20 נפשות מטופלות בחביון - (4 המרות)	187	1343810932								מנהלת מרכז טיפולי			
202			טיפול בילד בקהילה - (גפן+רעות +סמך)	30	1343500930								עו"ז			
203		פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפניית ילדים במצבי סיכון וסכנה בכיתות א'-ה' (גיל החביון) למסגרת טיפולית חוויתית בחודש אוגוסט	26	1343500930								עו"ס קהילתית	שפ"ח מחלקת חינוך, עוסיות המשפחה		
204			מימוש סעיף מוגנות קיץ					20	1843500840				עו"ס קהילתית		7/21	
205			ט. בילד בקהילה-נתיבים להורות 2					196	1843530840				מנהלת מרכז טיפולי	מנהל אגף, עו"ז		
206			השתתפות מ.הרווחה	106	1343500930											
207	טיפול בילד בקהילה - הפעלת מסגרת מוגנות בחופשת הקיץ	הוצאות סעיף מטפח אישי עבור ילדים במצוקה (סמך מקצועי)					10	1843500840					עו"ז			
208		קביעת תוכניות טיפול לכל משפחה										מנהלת מרכז טיפולי				
209		איסוף אינפורמציה בין מטפל המשפחה, עו"ס המש', גורמי חינוך ובריאות שונים										מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך			
210		קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפלים										עו"ס משפחה				
211		קשר רציף בין המטפלים לשאר גורמי הטיפול וגורמי החינוך של בני המשפחה										מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך			

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)										
							דאי	מותנה	דאי								מותנה
212			מפגשי זום משותפים: משפחה, ביה"ס מטפל			ללא עלות							עו"ס משפחה				
213			ועדות הערכה של צוות רב מקצועי הכולל את גורמי הרווחה והחינוך אחת לחצי שנה			ללא עלות							מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך			
214			ועדות תיכנון טיפול- לאחר שנה, ועדת סיכום טיפול עם הגורמים השונים			ללא עלות							מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס אינטייק / ות"ט			
215		טיפול בילד בקהילה - הפעלת מסגרת מוגנת בחופשת הקיץ לילדים הנמצאים במצבי נזקקות סיכון- סכנה	ביקורי בית במסגרת הטיפול בנתיבים כחלק מהמענה הטיפולי			ללא עלות							מטפלים במרכז	עו"ס משפחה			
216	תאום הורי לפי הצורך				1843800842	20	2						מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
217	טיפול בילד בקהילה -ילדי חוץ		1343500939	25									עו"ס משפחה				
218	טיפול בילד בקהילה -צד ג' (גפן, רעות, סמך)		1343500420	42									עו"ס משפחה				
219	הדרכות וליזוי מקצועי לצוות ע"י מנהלת המרכז				ללא עלות								מנהלת מרכז טיפולי				
220	השכרת מבנה מרכז משפחה למטפלים חיצוניים - השתתפות צד ג'		1341000640	5									מזכירה	מנהלת מרכז טיפולי			
221	מרכזי חירום אקסטרניים	1343580930	6										עו"ז				
222	מרכזי חירום אקסטרניים					1843580840	8						עו"ז				
223			הקמת יחידה לטיפול התמכרויות ומיצובה			ללא עלות						קבלת רשיון ליחידה להתמכרויות וכתיבת נוהל עבודה	עו"ס התמכרויות	שפ"ח, מחלקת החינוך, מטה נוער וצעירים	1/21	4/21	
224			נפגעי התמכרויות טיפול (מעל 18)	1347300930	30								עו"ס התמכרויות	עו"ז			
225		הפעלת יחידת להתמכרויות	נפגעי התמכרויות טיפול - הוצאות רשות			1847300840	40						עו"ס התמכרויות	עו"ז			
226			יחידה לטיפול בהתמכרויות - 10 השמות לנוער										עו"ס התמכרויות	עו"ז			
227			תוכניות לנגמלים	1347310930	15									עו"ז			
228			תוכניות לנגמלים			1847310840	20							עו"ז			
229			הגדרת מקום פיזי ייעודי לטיפול בהתמכרויות והתאמתו לדרישות הטיפול			ללא עלות						בהתאם לדרישון הרישיון	עו"ס התמכרויות				

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ו דאי	מותנה	ו דאי	מותנה							
230			קיום ועדות קבלה עפ"י הוראות התע"ס לטיפול בהתמכרויות			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
231			קיום פגישות אינטייק והערכה של נערים וצעירים על רצף השימוש			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	עו"ס אינטק			
232			טיפול בנערים וצעירים על רצף השימוש- טיפול פרטני			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
233			סיוע למכור להתמודד עם הימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
234			טיפול פרטני אחת לשבוע			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
235			הפניה ותיווך לשירותים מותאמים לצרכי המכורים			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
236			הפניה למוסדות גמילה במידת הצורך			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
237		הפעלת יחידת להתמכרויות	מעקב וקשר עם גורמי טיפול במסגרות חוץ			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
238	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		קיום ועדות אמצע טיפול ע"פ הוראות התע"ס			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
239			קיום ועדת סיום טיפול ע"פ הוראות התע"ס			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
240			קשר עם הורים והדרכתם בקשר לנער המשתמש			ללא עלות						עו"ס התמכרויות				
241		קשר רציף מול הפיקוח - ביקורת מפקח תחום ההתמכרויות פעמיים בשנה			ללא עלות						עו"ס התמכרויות		שיחה עם הפיקוח אחת לרבעון			
242			הדרכה פרטנית לעו"ס התמכרויות			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	מפגש אחת לשבועיים	מנהל אגף		
243			מפגש עם יועצות ביה"ס וקשר שוטף			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	פעמיים בשנה	חינוך	רבעון 1	
244			קשר עם גורמי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי- מטה נוער, יועצות תיכונים, קופת חולים לשת"פ ודגש על איתור			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	יצירת קשר ראשוני, פגישה סדורה פעמיים בשנה ובעת הצורך	מטה נוער, מחלקת החינוך, שפ"ח		
245		הפעלת יחידה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית	טיפול ב 12 נפגעות ונפגעים מעל גיל 18 (6 השמות) פגיעות מיניות בגירים	1342430930	73							מנהלת מרכז טיפולי				

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
246			שכר עו"ס פגיעות מיניות (ענת היימן) הוצאת רשות			147			1842430110				עו"ז				
247			פגיעות מיניות בגירים - תושבי חוץ	1342430939	36								עו"ז				
248		הפעלת יחידה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית	ועדת היגוי אחת לשנה						ללא עלות				מנהלת מרכז טיפולי				
249			קשר עם גורמי טיפול ובריאות נוספים						ללא עלות				מנהלת מרכז טיפולי				
250			במקרה הצורך קיום פגישות משפחתיות עם הורי הנפגע/ת						ללא עלות				מנהלת מרכז טיפולי				
251			מיפוי הלוקחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים						ללא עלות				עו"ס נוער				
252		פיתוח מענים לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב	יצירת קשר עם בתי ספר, מטה נוער, קופ"ח לחיזוק הכרות ושת"									עו"ס נוער					
253	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		השתתפות בהדרכה במסגרת המחוז						ללא עלות			השתתפות קבועה	עו"ס נוער				
254		מיפוי הלוקחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים						ללא עלות				כלל הצוות					
255			טיפול אובדן ושכול	1342440930	30								מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
256			טיפול אובדן ושכול צד '	1342440420	3								מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
257		טיפול באובדן ושכול	טיפול אובדן ושכול הוצאות רשות			20			1842440840			לפי הכרסות 15	מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
258			טיפול באבדן ושכול תושבי חוץ	1342440939	10								מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
259			טיפול פרטני במספר הנפשות שזקוקות למענה זה ללא הגבלה.						ללא עלות				מנהלת מרכז טיפולי				
260			קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי						ללא עלות				מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה			

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									
261		טיפול באובדן ושכול	ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול									מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה					
262			ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפל									מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה					
263			בחינת הקמה והרחבת מענים נוספים בהתאם לצרכים בקהילה									מנהל אגף	כלל הצוות, משרד הרווחה	בחינת כלל המענים עד 5/21				
264	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מענים כללי	בחינת מענים טיפוליים קיימים וקבלת החלטה להמשך									מנהל אגף	חינוך	בחינת כלל המענים עד 5/21				
265			בניית תשתית פעילות מסודרת ויציבה למועדוניות									עו"ס מועדוניות	מנהל אגף					
266			גיוס משאבים להעשרת התוכנית הטיפולית במסגרות									מנהל אגף	קרן אפרת					
267			איתור וגיוס כח אדם למסגרות הטיפוליות									עו"ס מועדוניות	מנהל אגף, מזכירה					
268			הגשת דו"ח ביצוע שנתי למשרד החינוך									מזכירה	עו"ס מועדוניות , עו"ס קהילתית	10/21				
269			מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדוניות לילדים במצבי נזקקות	1343500930	210								עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, שפ"ח מחלקת החינוך				
270			השתתפות משרד החינוך בהפעלת המועדוניות	1343520920	127								עו"ס מועדוניות	עו"ז				
271		סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו" (מועדוניות גפן) מסעיף טיפול בילד בקהילה	מועדונית גפן - צד ג'	1343500420	30							עו"ס מועדוניות						
272			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים								עו"ס מועדוניות	מנהל אגף, צוות מועדונית						
273			ישיבות צוות אחת לשבוע								עו"ס מועדוניות							

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	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
274			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח		1843520780	5							עו"ס מועדוניות	מנהל אגף, צוות המועדוניות			
275			(6) מפגשים משותפים הורים וילדים		1843520780	8					ביצוע 6 מפגשים לאורך השנה		עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות			
276			קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים		ללא עלות								עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדוניות			
277			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד		ללא עלות								עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדוניות			
278		מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדוניות לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו" (מועדוניות גפן) מסעיף טיפול בילד בקהילה	עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו		ללא עלות						תוכנית טיפול כתובה לכל ילד		עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדוניות			
279	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות		ללא עלות									עו"ס מועדוניות			
280			קשר רציף עם עו"ס המשפחה		ללא עלות									עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות		
281			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה	1843520780		10							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			
282			פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים	1843520780		6							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			
283			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדוניות (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')	1843520780		2							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			
284			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי	1843520780		10							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			
285			מזון	1843520780		25							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			
286			שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה מ.גפן	1843520110		355							עו"ס מועדוניות	צוות המועדוניות, עו"צ			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
287			הפעלת מועדונית רעות (טלי)	1343500930	108								עו"ס מועדוניות	שפ"ח מחלקת החינוך			
288			ט. בילד בקהילה-מועדונית רעות -צד ג'	1343500420	12												
289			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים							ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
290			ישיבות צוות אחת לשבוע							ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
291			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח							1843550780	רעות - 48		עו"ס מועדוניות	מנהל אגף			
292			(6) מפגשים משותפים הורים וילדים					6	1843550780		רעות		עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
293		הפעלת מועדונית לנערות במצבי נזקקות סיכון- סכנה בכיתות ז'-ח' (מועדונית רעות) מסעיף עם הפנים לקהילה	קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים							ללא עלות			עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית			
294			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד								ללא עלות			עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית		
295	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		עבודה ממוקדת עם כל ילדלפי צרכיו								ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
296			קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד								ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
297			קשר רציף עם עו"ס המשפחה							ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
298			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה					6	1843550780		רעות		עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
299			פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים					6	1843550780		רעות		עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
300			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')					4	1843550780		רעות		עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
301			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי					7	1843550780		רעות		עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
302			מזון					13	1843550780		רעות		עו"ז	צוות המועדונית			
303			שכר עובדים קבועים רכזת, מדריכה מ.רעות					110	1843550110		112000		עו"ז				

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							
304	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת קבוצת מעגל בנות לנערות בכיתה ט' הנמצאות במצבי נזקקות סיכון- סכנה	תוכנית קהילה עדי ומעטפת - מעגל בנות	1347400931	38									חינוך, שפ"ח, מטה הנוער		
305			הוצאות רשות שכר מדריכה מעגל בנות				34						עו"ז			
306			הדרכות וליווי מקצועי לצוות התוכנית אחת לשבוע								מפגשי הדרכה קבועים בל"ז		עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
307			הפעלת סדנאות ומערכים סביב נושאים המעסיקים את הנערות (מיניות, אמונה, לחץ חברתי, בריונות ברשת)				2						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
308			טיפול קבוצתי בנושא זהות				2						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
309			פעילויות ייחודיות לימי שיא וחופשות				2						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
310			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל נערה										עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל, עו"ס משפחה		
311			עבודה ממוקדת עם כל נערה לפי צרכיה										עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל, עו"ס משפחה		
312			שיחות אישיות עם כל נערה										עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
313			כיבוד וארוחות קלות				2						עו"ס התמכריות			
314	הפעלת מועדון נוער לבני נוער בכיתות י"ב הנמצאים מצבי נזקקות סיכון- סכנה	הפעלת קהילה עדי ומעטפת - מעגל בנות צד ג'	תוכנית קהילה עדי ומעטפת - מעגל בנות צד ג'	1347400420	2							מזכירה	עו"ז			
315			טיפול בנוער וצעירים	1347100930	6							עו"ס נוער	עו"ז			
316			ט. בנוער וצעירים - שכר מדריך איתור נוער			152						עו"ס נוער	עו"ז			
317			טיפול בנערות במצוקה	1347100931	100							עו"ס נוער	עו"ז			
318			טיפול בנערות במצוקה - הוצאות רשות			5	10					עו"ס נוער	עו"ז			
319			מערך מנהיגות לקבוצה הבוגרת - 6 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז			
320			מתן כלים ומידע בנושא זהות מינית- 4 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז			
321			סדנת חשיבה מחוץ לקופסא לעידוד החשיבה העצמית- 4 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז			

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
322			שיח על יהדות דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות- 4 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז				
323			מערך בנושא חוסן אישי וחוסן קבוצתי- 4 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז				
324			סדנה בנושא: דור המסכים-שליטה עצמית בטכנולוגיה המתפתחת			1						עו"ס נוער	עו"ז				
325		הפעלת מועדון נוער לבני נוער בכיתות י-י"ב	מערך התנדבות והיציאה ממעגל ה"אני"- 4 מפגשים			1						עו"ס נוער	עו"ז				
326			זיהוי ואיתור הכוחות האישיים שבי- 4 מפגשים									עו"ס נוער	עו"ז				
327			הנמצאים מצבי נזקקות סיכון- סכנה	פעילות ימי שיא בחופשות -חנוכה, פסח וקיץ									עו"ס נוער				
328			פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	יציאות בסופי שבוע ומועדים אחרים לאיתור בני נוער במצבי סיכון									עו"ס נוער				
329			הכנה משמעותית לקראת שרות משמעותי לשכבה הבוגרת									עו"ס נוער					
330			ציוד וחמרים מתכלים			1						עו"ס נוער	עו"ז				
331			ט. בנוער וצעירים-מועדון נוער - צד ג'	6	1347100422							עו"ס נוער	עו"ז				
332		ליווי תוכנית אבוייו לילדים בכיתות ג'-ו' לילדים עם קשיים חברתיים-רגשיים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה									מטה נוער					
333			טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים באבוייו בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה									פגישה אחת לרבעון או בעת הצורך	סטודנט	מטה נוער			
334		ליווי תוכנית שח"ר לילדים עם צמי"ד הפועלת באמצע שבוע	איתור ילדים מועמדים לתוכנית									עו"ס מוגבלויות	מטה נוער				
335			המלצה לבחינת שילוב תוכנית שחר עם תוכנית אושר (שתפעל שלישי ושבתי)									עו"ס מוגבלויות	מטה נוער				
336			קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית									עו"ס מוגבלויות					

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		ותנה							
337			איתור ילדים מועמדים לתוכנית ושיבוץ מול רכזי הצוות	1346850930	2								עו"ס מוגבלויות	חינוך, רווחה		
338		ליווי תוכניות אוש"ר לילדים עם צמ"ד הפועלת בשבתות בזית ובתמר	הוצאות רשות -					2	1846850840				עו"ס מוגבלויות	עו"ס התנדבויות		
339			ציוד פעילות 2 מועדוניות אוש"ר זית ובתמר						ללא עלות				עו"ס מוגבלויות	מטה נוער		
340			קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית						ללא עלות				עו"ס מוגבלויות	מטה נוער, מתנ"ס, חינוך, שפ"ח		
341	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		הגשת מסמכים לפיקוח לצורך קבלת הועדות להפעלת קייטנת צמ"ד						ללא עלות				עו"ס מוגבלויות	פיקוח מוגבלויות רווחה, מנהלת מרכז טיפולי מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	7/21	
342		מתן מענה להורי צמ"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	איתור וגיוס משתתפים לקייטנה						ללא עלות				עו"ס מוגבלויות	פיקוח מוגבלויות רווחה, מנהלת מרכז טיפולי מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	7/21	
343			ליווי מקצועי לרכזת הקייטנה							ללא עלות				עו"ס מוגבלויות	פיקוח מוגבלויות רווחה, מנהלת מרכז טיפולי מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	8/21
344		קבוצת פנאי לילדים עם צמ"ד	ביצוע קבוצה חברתית אוטיזם בתפקוד גבוה					10	1848000841				עו"ס מוגבלויות	עו"ס קהילתית / מתנס	3/21	
345		מתן סיוע לימודי לילדים	הפעלת 2 מרכזי למידה לילדים עם קשיים לימודיים ורגשיים - 16 ש"ש בשבוע מתנדבים						ללא עלות				עו"ס קהילתית	עו"ס התנדבויות		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
346		מתן מענה לילדים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה									סטודנט	עו"ס קהילתית				
347		ממשפחות יחידניות (חד הוריות)	טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים בתוכנית בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה										עו"ס משפחה				
348		מתן מענה חברתי	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה										עו"ס מוגבלויות	עו"ס קהילתית			
349		לילדים עם צמי"ד- חוג ספורט	טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים בתוכנית בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה										עו"ס מוגבלויות	עו"ס קהילתית			
350		פיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיית צמי"ד	בחירת דירה נוספת לבנות ותעסוקה עם שלוח										עו"ס מוגבלויות	גוש עציון	2/21		
351	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	פתיחת תוכנית תעסוקה לאנשים עם צמי"ד	הגשת תכנית מפורטת לפיקוח לצורך קבלת הכרה ותקציב										עו"ס מוגבלויות	פיקוח מוגבלויות רווחה, מנהלת מרכז טיפולי מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס	3/21		
352			איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתוכנית תעסוקה										עו"ס מוגבלויות				
353			הוצאת השמות לתעסוקה											עו"ס מוגבלויות			
354		מענה לנערים עם אוטיזם	מפגש עם הורי נערים המתמודים עם אוטיזם בתפקוד גבוה לבחינת צרכים וליצירת חיבור בין המשפחות לעזרה הדדית											עו"ס מוגבלויות	עו"ס קהילתית	1/21	
355		ליווי הפעלת מועדון חברתי לאזרחים ותיקים	מעקב אחר תוכנית עבודה שנתית קשר עם מטה ותיקים לגבי תוכניות ומימון פעולות										עו"ס ותיקים	מטה ותיקים			
356			השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה										עו"ס ותיקים	מטה ותיקים			
357			הפניית ותיקים למסגרת חברתית לשעות הפנאי										עו"ס ותיקים	מטה ותיקים			
358		ליווי הפעלת מועדון מועשר לאזרחים ותיקים	השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מועדון מועשר	1344500930	289								עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים			

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
359			הוצאת רשות בתקצוב מועדון מועשר			1844500840	202						עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
360			מועדון מופ"ת			1844500840	330						עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
361	ליווי הפעלת מועשר לאזרחים ותיקים	ליווי הפעלת מועשר לאזרחים ותיקים	מועדונים מועשרים - תושבי חוץ	1344500939	170								עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
בדיקות רשימות שמות 4 פעמים בשנה, הודעות מעקב במסר לדיווח למשרד									ללא עלות				עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה									ללא עלות				עו"ס ותיקים	מנהל אגף, מטה וותיקים				
הפניית ותיקים למסגרת חברתית מקיפה 3ימים בשבוע									ללא עלות				עו"ס ותיקים					
השתתפות משרד הרווחה בתקצוב מרכז יום									ללא עלות				עו"ס ותיקים					
השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה									ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה וותיקים				
הפניית ותיקים תשושי נפש למסגרת חברתית פעילה 5 - ימים בשבוע									ללא עלות				עו"ס ותיקים	מטה וותיקים				
368	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מרכז יום לתשושי נפש	כתיבת דוחות ללקוחות תושבי אפרת										עו"ס ותיקים	עו"ס ותיקים				
מרכז יום								160	1844600840				עו"ס ותיקים	עו"ז				
השתתפות המוסד לביטוח לאומי			1344600730	100									עו"ס ותיקים	עו"ז				
ביצוע תוכנית אב ל 5 השנים הקרובות בדגש על בניית תשתית לטווח ארוך								60					מנהל אגף	מטה וותיקים	2/21			
הקמת מרכז יום לתשושים בשותף גוש עציון								470					עו"ס ותיקים	מנהל אגף, מטה וותיקים				
שכונה תומכת - השתתפות משרד הרווחה			1344410930	9									עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
הוצאת רשות - שכונה תומכת								12	1844410840				עו"ס ותיקים	עו"ז, מטה וותיקים				
375	מתן מסגרת תומכת לאזרחים ותיקים להזדקן בקהילה	השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה	ללא עלות									עו"ס ותיקים	מטה וותיקים					
ללא עלות											עו"ס ותיקים	מטה וותיקים						
קהילה תומכת לניצולי שואה								20	1844420840			עו"ס ותיקים	עו"ז					
378			קהילה תומכת לניצולי שואה	1344420930	20							עו"ס ותיקים	עו"ס ותיקים					

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								
379	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	ליווי , סיוע והדרכה לבני זוג מטפלים- באמצעות תקציבי מועדון חברתי	מימוש תקציבי מועדון חברתי	1344430930	10							עו"ס ותיקים					
380			הוצאות קבוצה להדרכת בני זוג המטפלים בקשישים-דוברי אנגלית			1844430840	7					עו"ס ותיקים					
381			הוצאות קבוצה להדרכת בני זוג מטפלים בקשישים- בעברית			1844430840	6					עו"ס ותיקים					
382			שירותים לניצולי שואה-מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות -	1344440930	12							עו"ס ותיקים	מטה ויתיקים, חינוך				
383			שירותים לניצולי שואה-מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות -			1844440840	12										
384			הוצאות רשות			1844440840	12					עו"ס ותיקים	מטה ויתיקים, חינוך				
385			קשר ועידוד ניצולי שואה לקחת חלק פעיל בארועי תרבות חברה השנתיים			ללא עלות						עו"ס ותיקים					
386	הערכות לחרום וחוסן	ביסוס צוותי חוסן בשכונות	מפגשים חודשיים עם יו"רים וסגני צוותים			1848000841	2					עו"ס התנדבות	מחלקת הביטחון, מרכז חוסן				
387			הכשרות לצוותי החוסן בנושאים: כלים לשמירה עצמית, הטמעת תפקידים מוגדרים בצוות, חיבור למערכות טכנולוגיות GIS			1848000841	8					עו"ס התנדבות					
388			אבזור לשכות מידע לציבור									עו"ס התנדבות					
389			רענון הצוותים, גיוס מתנדבים נוספים לצוותי החוסן בשכונות השונות									עו"ס התנדבות	עו"ס קהילתית				
390			הטמעת מודל פרוייקט "השכן הטוב" בשכונות גפן, דקל וזית			1848000841	10					עו"ס התנדבות		1/21			
391			הזמנת נציגות צוותי החוסן להשתתפות בתרגילים רשומיים									עו"ס התנדבות	מחלקת הביטחון, מרכז חוסן, פורום קהילתי				
392			הבניית תהליך פניה לבקשת עזרה לסיוע כלכלי בתוך האגף כולל סגירת מעגל (בשיתוף הצוות)	פיתוח מערכתי לחוסן כלכלי				ללא עלות				עו"ס התנדבות					
393	עדכון תשתית נתונים של רשימת המשפחות המקבלות סיוע כלכלי					ללא עלות				עו"ס התנדבות							

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							
394			השתתפות בועדות הנחות	ללא עלות						השתתפות בועדות הנחה של המתנ"ס סביב קייטנות הקיץ, והחוגים. סה"כ כ-3 פעמים בשנה. קבלת השמות מהמתנ"ס, בדיקה מול כל עו"ס, החלטה יחד עם רבקה כמה הרווחה עוזרת.	עו"ס התנדבות	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה			
395	הערכות לחרום וחוסן	פיתוח מערכתי לחוסן כלכלי	הערכות לחלוקת תווי מזון לחגים	ללא עלות						ריכוז רשימת משפחות נזקקות, וידוא טפסים מעודכנים לכלל המשפחות, עידכון חסדי אפרת ופיקוח על חלוקת התלושים	עו"ס התנדבות	חסדי אפרת וארגוני ההתנדבות				
396			ליווי פרויקט מנטורים כלכליים לעזרה למשפחות	ללא עלות							עו"ס התנדבות	עו"ס קהילתית, פולק				
397			העמקת הקשר עם עו"סיות המחלקה סביב עזרות כלכליות למשפחות	ללא עלות							עו"ס התנדבות	כלל הצוות				
398			מתן עזרה כלכלית בעזרת תקציבים שוטפים וחד פעמיים	ללא עלות							עו"ס התנדבות	כלל הצוות				
399			ביסוס והעצמת תשתית ארגוני התנדבות הנותנים מענה למשפחות עם קשיים כלכליים	ללא עלות						שוטף. לחבור ל"תעסוקתי"	עו"ס התנדבות	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה				
400		הערכות לשעת חרום	מפגש למידה והכרות בין צוותי החוסן השכונתיים וצוותי ההתערבות הטיפוליים ברשות (עו"סים+פסיכולוגים)	1848000841	5						עו"ס התנדבות	כלל הצוות	2/21			
401			מתן כלים להתמודדות בשעת חירום לעובדים זרים המטפלים בקשישים באפרת	1848000841	5						עו"ס התנדבות	שוטף	רבעון 1			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				תמחיר	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
402	הערכות לחרום וחוסן	הערכות לשעת חרום	הפעלת מערך המתנדבים בחירום										עו"ס קהילתית	מטה ותיקים, מחלקת הביטחון ומרכז חוסן			
403			ריענון ועדכון תיקי החירום במחלקה ורשימת המתנדבים בחירום										עו"ס קהילתית	צח"שים ומחלקת הביטחון	רבעון 1		
404			פרסום ושיווק יוזמות חברתיות והתנדבותיות	1348300930	2								הגברת מספר הפונים לנתנדבות	עו"ס התנדבות	חברה כלכלית, מתנ"ס מטה ותיקים		
405			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה				12		1848300840				עו"ס התנדבות	עו"ז			
406			מיצוב תחום ההנדבות במועצה, ביסוס השלבים שעובר תושב שרוצה להתנדב במועצה "מעגל חיי המתנדב" (דרכי פניה לרשות, פלטפורמות טכנולוגיות, מעקב ביצוע, סגירת מעגל וכו')										עו"ס התנדבות		רבעון 1		
407			מיצוב תחום ההתנדבות במועצה- יצירת שולחן עגול של כלל השותפים להתנדבות במועצה										עו"ס התנדבות		רבעון 2		
408		ניהול תחום התנדבות רשותי	הנגשת וריכוז כלל המידע על תחום ההתנדבות באופן טכנולוגי										עו"ס התנדבות	עו"ס קהילתית, יעל כנפו			
409	עבודה קהילתית		ריכוז תחום ביטוח מתנדבים בשגרה ובחירום									ריכוז המידע לביטוח לאומי		עו"ס התנדבות	ביטוח לאומי		
410			יזימת וליווי פרוייקטים חדשים וישנים בתחום ההתנדבות (תן כבוד, בשביתך בביתך, ועדות עזרה הדדית)											עו"ס התנדבות	ארגוני התנדבות, מטה הנוער		
411			תכלול וארגון יום המעשים הטובים באפרת בשיתוף עמותת רוח טובה	1348300730	5	4				1848300840				עו"ס התנדבות		1/21	
412			הכנסות ערב הוקרה למתנדבים	1348300930	10									עו"ס התנדבות			
413			הוצאות ערב הוקרה למתנדבים				12		1848300840				עו"ס התנדבות				
414			שיבוץ והכוונת עמותות וארגונים חיצוניים להתנדבות ברשות										עו"ס התנדבות	מחלקת חינוך, קליטת עליה, וותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מטה צעירים, מטה נוער, מסגרות רווחה			

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							
415			תכלול ליווי ואיתור כלל ארגוני ההתנדבות הפועלים באפרת										עו"ס התנדבות	מחלקת חינוך, קליטת עליה, ותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מועצה דתית		
416			הכשרת מובילי מתנדבים	1348300930	3	1848300840	2						עו"ס התנדבות			
417			הרמות כוסית בר"ה ובפסח ליו"ר ארגוני ההתנדבות באפרת וליווי מקצועי להוקרה ושימור המתנדבים			1848300840	2						עו"ס התנדבות	חסדי אפרת וכל עמותות וארגוני ההתנדבות		
418			ריכוז תחום שירות לציבור (של"צ) ברשות- תחזוק והפעלה										עו"ס התנדבות			
419			ריכוז המידע על מקומות ההתנדבות באפרת והנגשתו לתושבים המעוניינים להתנדב										עו"ס התנדבות			
420	עבודה קהילתית	ניהול תחום התנדבות רשותי	בניית סוכות ונקיונות לפסח										עו"ס התנדבות	קביעת יום מראש וגיבוש רשימת קשישים, בודדים וחד הוריות לעזרה. איתור מתנדבים נוספים במידת הצורך		
421			השתתפות בפורום קהילתי אחת לשבוע										עו"ס התנדבות	מחלקת החינוך, מטה הנוער		
422			מבצע התנדבות קיץ										עו"ס התנדבות	מטה וותיקים, נווה מ.מיחשוב		
423			ביסוס ומינוף התנדבות משפחתית										עו"ס התנדבות			
424			תכלול צרכי חונכויות והתנדבויות במחלקה לשירותים חברתיים ומתן מענים מתוך המענים הקיימים. פיתוח מענים חדשים בהתאם לצורך.										עו"ס התנדבות	בחינה ב1.2020 שיבוצים יולי עד 2020 נובמבר 2020		

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)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה								
425	עבודה קהילתית	יצירת חיבור להתאמת פרוייקט מורדות הזית לצרכים החברתיים בשכונה ובאפרת	בחינת משמעויות לקראת תהליך בנייה "מורדות הזית"	ללא עלות								עו"ס קהילתית	הנדסה				
426		חיזוק וביסוס שיתופי הפעולה בתחום בריאות הנפש לקידום מענים בקהילה	הקמת פורום משותף לאגף ולנציגי קופות החולים לביסוס שיתופי הפעולה	ללא עלות								עו"ס קהילתית					
427			בחינת שיתוף פעולה עם עמותת אנוש	ללא עלות								עו"ס קהילתית					
428		מענה לסוגיות כלכליות / מיצוי זכויות בדגש תקופת הקורונה	בדיקת אפשרות להקמת שי"ל ע"ב מתנדבים	ללא עלות								עו"ס קהילתית	עו"ס התנדבויות	רבעון 1			
429		פיתוח מנהיגות קהילתית	ליווי מובילי קהילות	ללא עלות								עו"ס קהילתית					
430		סיוע למשפחות מבודדים	חלוקת ערכות למבודדים	1848000841	20							עו"ס קהילתית					
431			בחינת מענה חלופי לעובדי סמך מקצועי	ללא עלות								עד אוגוסט יופעל פרוייקט ליווי ותמיכה ע"י תושבות פעילות	עו"ס קהילתית	מטה ותיקים	רבעון 1		
432		חיבור משאבי קהילה לצרכי המחלקה	בחינת הצרכים העולים לאחר מיון תיקים בשיתוף עוס"יות המשפחה להתאמת המענים	ללא עלות									עו"ס קהילתית	עו"סיות משפחה	11/21		
433		איתור רכזים מובילים לתוכניות התנדבות בקהילה לליווי ושימור מתנדבים במיזמים התנדבותיים	ללא עלות								עד אוגוסט לכל מיזם התנדבותי יהיה רכז אחראי	עו"ס התנדבות	מטה ותיקים, מטה צעירים				

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									
						ודאי	מותנה		ודאי								מותנה
434	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת	ביצוע עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת									עו"ז					
435		אומדן זכאות למשפחות עם קשיים כלכליים	חישוב זכאות ל400 משפחות לקביעת דרגת סיוע כלכלי מהמחלקה בעת זכאות ע"פ הצורך									עו"ז					
436			הזמנת המחאות ממשרד הרווחה בהתאם לצרכים הכלכליים של המשפחות (מת"ס)									עו"ז					
437		טיפול בהשמות למסגרות רווחה		חישוב זכאות ל300 משפחות להשתתפות תשלום במסגרות הרווחה השונות								עו"ז					
438				הנפקת טפסי החלטה בהתאם לחישוב הזכאות								עו"ז					
439				השמה וטיפול בקליטות המושמים למסגרות									עו"ז				
440		גבייה ומעקב תשלומים		מעקב גבייה מול מחלקת הגבייה אחת לרבעון אחר השתתפות לקוחות בהוצאות השונות								עו"ז	מזכירה				
441				מעקב גבייה והוצאות חיוב אחת למשפחות לחודש עבור שירותים טיפוליים של עמותת יש אור									עו"ז	מזכירה			
442				מעקב השמות לשירותים הטיפוליים המשותפים עם גוש עציון									עו"ז				
443		סמך מקצועי		חישוב זכאות ל-30 משפחות להשתתפות בסיוע סמך מקצועי.									עו"ז				
444	הפקת 30 טפסי החלטה והשמה למסגרות של סמך מקצועי											עו"ז					
445		דיווח למשרד	טיפול בחשבוניות של המחלקה עבור פעילות שוטפת									עו"ז					
446		הרווחה על הוצאות המחלקה	הכנת רשימות של כל משתתפי הפעילות כולל ת.ז. לדיווח המשרד									עו"ז					
447		המחלקה (ט"ז 17)	הכנת טפסי דיווח במערכת EPR אחת לחודש									עו"ז					
448		ניהול קופה קטנה במחלקה	מעקב הוצאות דרך תשלומים מקופה קטנה והחזרת תשלום בהתאם להוצאה וסעיף תקציבי									עו"ז					
449			דיוח לגזברות אחת לחודש אחר ההוצאות									עו"ז					

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
450	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	כוח אדם	הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות										עו"ז				
451		קשר עם EPR	קשר עם EPR לפיתוח מענה בתחום התקציב										עו"ז				
452		נהול סיוע כלכלי	בקרה לניצול מותאם מועד במהלך השנה										עו"ז				
453	ניהול תקציב מאוזן	ניהול תקציב המחלקה		1841000750	20								עו"ז	מנהל אגף			
454				ללא עלות										עו"ז	מנהל אגף		
455	מינהל	שכר כ"א		1841000110	2,350								עו"ז				
				10	1348300920	רכז מעורבות חברתית											
456				37	1341020930	עובדי שכונה עולים								עו"ז			
457				48	1341010930	כח אדם לחינוך המיוחד								עו"ז			
458						אחזקת רכב מחלקת רווחה	1841000530	135							עו"ז		
459			הכנסות משרד הרווחה - שכר כ"א - 5.29 תקנים		1,015								עו"ז				
460		כתיבה והתאמת נהלים פנים ארגוניים	נהלים בתחומים שונים: כוננות, חופשות, לימודים והכשרות וכו'	ללא עלות									מנהל אגף				
461	הטמעת הרפורמה	הטמעת מערכת E.P.R והרחבת השימושים	הדרכות ממוקדות לצוות סביב מיון תיקים, הטמעת שימוש בהבניית התערבות מכוונת תוצאות, הפקת דו"חות ונתונים כבסיס לפיתוח שירותים	ללא עלות									מנהל אגף	EPR	רבעון 2		
462		בתחום נתוני הלקוחות בפרט	הטמעת תהליך אינטק במערכת ה EPR	ללא עלות									מנהל אגף	עו"ס אינטייק / ות"ט	רבעון 2		
463		ביצוע מיון תיקים שנתי	הגדרת תאריכים בגאנט השנתי, הדרכה צוותית, ביצוע המיון	ללא עלות									מנהל אגף	מ.מיחשוב			
464	פיתוח אחזקה והמתקצעות עובדי המחלקה		פיתוח ההון האנושי הכשרות מקצועיות, אחזקה שוטפת של הצוותנה לכלל הצוות	ללא עלות									מנהל אגף		9/21		

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)										
							ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
465			יום שיתופי פעולה עם החינוך			1841000750	2						מנהלת מרכז טיפולי	חינוך, מטה נוער, מטה ותיקים, קליטה	רבעון 3		
466			הדרכה אישית לכל עו"ס אחת לשבועיים			ללא עלות							מנהל אגף				
467			פגישה אישית עם המנהל אחת לשלושה שבועות			ללא עלות							מנהל אגף				
468			יום גיבוש לצוות העוסיות אחת לרבעון			1841000750	10						מנהל אגף	עו"ס קהילתית, מזכירה			
469			יום גיבוש לצוות האגף פעמיים בשנה			1841000750	7						מנהל אגף	עו"ס קהילתית, מזכירה			
470			יום עיון מחלקתי בנושא ספציפי			1841000750	4	1			רבעון שלישי		מנהל אגף	שפ"ח, מנהלת מרכז טיפולי	רבעון 2		
471		פיתוח ההון האנושי הכשרות מקצועיות, אחזקה שוטפת של הצוותנה לכלל הצוות	הדרכה טיפול משפחתי			1841000750	12						מנהל אגף				
472			הדרכה בתחום פגיעות מיניות - ענת			1841000750	30						מנהל אגף				
473			הדרכה מקצועית בתחום חוק נוער			1841000750	8						מנהל אגף				
474			הדרכות מקצועיות בתחום סדרי דין			1841000750	8						מנהל אגף				
475			הכשרות לעובדים בתחומים חוק נוער, התמכרויות, חוק חוסים			1841000750	1						מנהל אגף				
476			מימוש השתלמויות לעו"סים מטעם איגוד העו"סים										מנהל אגף				
477			כנסים מקצועיים ע"פ הגדרות תפקיד										מנהל אגף				
478			ניהול העדרויות של עובדים לרגל חופשות/לימודים/סיבות אישיות			ללא עלות							מנהל אגף				
479			הדרכת פרטנית לצוות העו"סים אחת לשבועיים			ללא עלות							מנהל אגף	מנהלת מרכז טיפולי, מדריך חיצוני			
480			הדרכה לצוות העו"סים מסעיף "סל בטיחות בסיסי"	4	1341040930												
481			"סל בטיחות בסיסי"			1841040840	6						מנהל אגף				
482			מימוש סעיף: פעולות ארגוניות	6	1341030930								מזכירה				
483		הוצאות אירגוניות	רווחה - רכישת ציוד יסודי			1841000930	10	5						מזכירה			
484			תחזוקה מבנה רווחה			1841000420	25	29									
485			שירותי מיחשוב			1841000751	45										
486			הוצאות ארגוניות (כיבוד, גרפיקה וכד')			1841000780	10							מזכירה			

תכנון מול ביצוע ♡ אגף לשירותים חברתיים

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1343540490	עתידי בטוח-הכנסות	1			
1343540730	עתידי בטוח-השתתפות ביטוח לאומי	171			
1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	24	71	60	109
1343570930	טיפול במשפחות אומנה		31	105	66
1343580930	מ.חירום אקסטרניים			33	
1343581930	בדיקות פסיכולוגיות				6
1343800410	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	19	59	30	52
1343800420	תוכנית עם הפנים לקהילה- ט.יעוצי צד ג			5	
1343800421	מועדונית רעות צד ג	14	22	8	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,318	863	950	1,089
1343800931	מועדונית רעות משרד הרווחה	102	47	34	
1343800932	תוכנית עם הפנים לקהילה	78	131	146	
1343810420	נתיבים להורות צד ג				12
1343810932	נתיבים להורות				187
1343900930	ילדים במעונות יום	163	192	223	135
	סה"כ שירותים לילד ולנוער	2,357	2,074	2,103	2,372
1344300420	אחזקה במעונות א.ותיק צד ג	8	6	12	
1344300930	אחזקה במעונות א.ותיק	197	347	347	310
1344320930	נופשו לאזרח הותיק				4
1344400930	טיפול בקהילה א.ותיק	70	37	32	32
1344410930	שכונה תומכת		2	7	9
1344420930	קהילה תומכת ניצולי שואה		5	16	20
1344430930	מועדונים א.ותיק (חברתי)		6	12	10
1344440930	שירותים לניצולי שואה		16	12	12
1344450930	טיפול בעולים אזרחים ותיקים				5
1344460930	סיוע לניצולי שואה				5
1344500930	מועדונים מועשרים	387	355	307	289
1344500939	מועדונים מעושרים תושבי חוץ		21	130	170
1344600730	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	268	343	380	100
	סה"כ שירותים לקשישים	930	1,140	1,255	966

קרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1341000640	השכרת מבנים - ש.חברתיים			10	5
1341000930	שכר עובדי רווחה	811	828	901	1,015
1341010930	כח אדם לחינוך המיוחד		8	47	48
1341020930	עובדי שכונה עולים		16	47	37
1341030930	פעולות ארגוניות		5	5	6
1341040930	סל בטיחות בסיסי				4
1341100420	השתתפות בפעילות צד ג	5	8		
	סה"כ מינהל הרווחה	816	865	1,010	1115
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	20	37	40	49
1342220421	תחנות לטיפול במשפחה צד ג	46	44	10	17
1342220931	סיוע למשפחות עם ילדים	34	19		
1342220932	תחנות לטיפול במשפחה	230	247	112	70
1342220939	תחנות לטיפול במשפחה תושבי חוץ				12
1342410930	מרכזי טיפול באלימות	32	59	6	12
1342420930	יצירת קשר הורים ילדים		2	12	11
1342430930	פגיעות מיניות בגירים		19	78	73
1342430939	פגיעות מיניות בגירים - תושבי חוץ				36
1342440420	טיפול באובדן ובשכול צד ג				3
1342440930	טיפול אובדן ושכול		28	20	30
1342440939	טיפול אובדן ושכול תושבי חוץ				10
1342450930	תוכניות למניעת אלימות				8
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	362	455	278	331
1343500420	טיפול יעוצי צד ג	1	4	3	84
1343500930	טיפול בילד בקהילה	39	308	201	480
1343500939	טיפול בילד בקהילה תושבי חוץ				25
1343520420	מועדונית גפן צד ג	28	20	10	
1343520920	מועדונית גפן משרד החינוך	130	129	127	127
1343520930	מועדונית גפן משרד הרווחה	85	140	78	
1343521420	נתיבים להורות צד ג			2	
1343530420	מועדונית רימון צד ג	10	15	10	
1343530930	מועדונית רימון משרד הרווחה	162	41	78	
1343540420	עתידי בטוח-הכנסות תושבים	13			

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1347100422	טיפול בנוער ובצעירים (מנוער) צד ג	5	7	7	6
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	264	166	33	6
1347100931	טיפול בנערות במצוקה		9	40	100
1347100932	טיפול בנוער ובצעירים - מנוער שכר מדריכים				
1347100933	השתתפות ממשלה בצעירים	49			
1347200930	חסות נוער	1			
1347210930	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)			223	165
1347220930	יתד תוכנית לצעירים		193	20	
1347221930	יתד סל גמיש		13		15
1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול	76	57	72	30
1347310930	תוכניות לנגמלים				15
1347320930	טיפול בשורדות זנות				9
1347400420	תקהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) צד ג'	1		3	2
1347400930	מפת"ן		2	0	13
1347400931	תקהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)		9	35	38
1347500930	נפגעות תקיפה מינית		3		
1347600930	טיפול באוכלוסיית להט"ב		2		
	סה"כ שרותי תקון	395	460	435	399

1348000930	עבודה קהילתית				
1348200930	מרכזים קהילתיים-לכידות	5			
1348300730	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	7	8	15	5
1348300920	השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית	10	10		10
1348300930	התנדבות	52	18	10	15
1348300931	בניית חוסן קהילתי				
1348310930	סל תוכניות התנדבות		10	6	
	סה"כ פעילות בקהילה	74	46	31	30

1349000930	שרותים לעולים	15	12	10	9
1349100930	משפחות עולים במצוקה			8	2
	סה"כ שרותים לעולים	15	12	18	11

	סה"כ הכנסות	7,770	8,077	8,496	9,027
--	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

קרטיס	שם קרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1345100930	סידור במעונות מש-ה	1,051	900	886	940
1345110420	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג			5	18
1345110931	טפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)		22	12	16
1345110932	מיום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	50	56	90	100
1345110933	אחזקת אוטיסטים במסגרות	414	831	917	1,280
1345120930	מועדוניות לילדים		2	9	
1345121930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם				5
1345130930	משפחות אומנה לשיקום		4	4	10
1345200420	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	24	49	10	16
1345200930	מעון יום טיפולי מש-ה	623	304	353	239
1345210420	מעשים צד ג			3	3
1345210931	מע"שים	95	74	98	63
1345230930	מיום אימוני מש-ה				5
1345300930	נופשונים וקייטנות	12	29	12	1
1345310420	הסעות למיום מש"ה צד ג	13	6	7	4
1345310930	הסעות למיום מש"ה		109	187	108
1345320930	שרותים תומכים מש"ה			8	
	סה"כ שרותים למש"ה	2,281	2,386	2,601	2808

1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו		5	8	11
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	398	398	374	528
1346500931	אחזקת נכים במשפחות אומנה		28	51	42
1346510420	ילדים עיוורים במוסדות צד ג			7	6
1346510930	ילדים עיוורים במוסדות		25	36	98
1346610931	תעסוקה מוגנת למוגבל	39	-5	12	16
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכים		3	12	18
1346700930	נופשונים להבראה (שיקום)	4	11	5	6
1346710420	מיום שיקומי לנכים - צד ג'	28	36	5	12
1346710930	מיום שיקומי לנכים	72	132	112	128
1346720930	הסעות למשיקומי		4	111	90
1346730930	ליווי הסעות למיום שיקומי		2	15	18
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום				
1346820931	מעון יום שיקומי לנכים				
1346850930	שיקום נכים בקהילה		2	13	22
1346890930	שיקום אחר			4	
	סה"כ שרותי שיקום	541	641	765	995

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1841000110	שכר-מנהל רווחה	-1,989	-2,122	-2,116	-2,350
1841000420	אחזקת מבנים שרותים חברתיים			-29	-25
1841000530	אחזקת רכב מחלקת רווחה	-59	-70	-66	-135
1841000750	רווחה-עבודות קבלניות	-82	-164	-65	-112
1841000751	שרותי מחשוב			-45	-45
1841000780	פעולות ארגוניות	-8	-20	-6	-11
1841000910	העברה לתב"ר	-20			
1841000930	רווחה-רכישת ציוד יסודי	-11	-28	-12	-10
1841040840	סל בטיחות בסיסי			-6	
	סה"כ מינהל הרווחה	-2,169	-2,404	-2,339	-2,694
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-27	-55	-30	-65
1842200842	טיפול במשפחות חד הוריות				
1842220430	תחנות לטיפול במשפחה חשמל	-4	-3		
1842220434	תחנות לטיפול במשפחה ניקיון	-12	-12		
1842220841	סיוע למשפחות עם ילדים	-46	-50	-30	
1842220842	תחנות לטיפול במשפחה	-238	-398	-149	-128
1842410840	מרכז טיפול באלימות	-38	-6	-8	-16
1842420840	יצירת קשר הורים ילדים		-2	-16	-15
1842430110	פגיעות מיניות שכר				-147
1842430840	פגיעות מיניות בגירים			-30	
1842440840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים (אובדן ושכול)			-31	-20
1842450840	תוכניות למניעת אלימות				-11
1842700840	סדנאות להורים בתנאי נופש	-4			
	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	-369	-526	-294	-402
1843500840	טיפול בילד בקהילה	-230	-268	-10	-30
1843510780	פעולות שונות מועדונית רעות	-1	-3		
1843511840	פעילות קיץ אוע בנים				
1843520110	שכר מועדונית גפן	-200	-207	-216	-355
1843520430	חשמל למועדונית	-2	-5		
1843520434	ניקיון מועדונית גפן	-6	-6		
1843520780	הוצאות אחרות מועדונית גפן	-65	-71	-66	-66
1843520930	ציוד למועדונית				
1843521110	נתיבים להורות-שכר			-145	
1843530110	מועדונית רימון שכר	-107	-167	-90	

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1843530434	נקיון מועדונית רימון	-8	-8		
1843530780	מועדונית רימון הוצאות אחרות	-40	-70	-40	
1843530840	נתיבים להורות 2				-196
1843540110	עתידי בטוח-שכר	-183			
1843540750	עתידי בטוח-עבודות קבלניות	-40			
1843540780	עתידי בטוח-פעילויות	-54			
1843540930	עתידי בטוח-ציוד יסודי	-5			
1843550110	מועדונית רעות שכר				-110
1843550780	מועדונית רעות פעילות				-42
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-32	-119	-80	-145
1843570840	טיפול במשפחות אומנה		-24	-140	-88
1843580840	מ.חירום אקסטריניים			-35	-8
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,665	-1,121	-1,267	-1,540
1843800842	תוכנית עם הפנים לקהילה	-103	-61	-49	-20
1843810110	מועדונית רעות שכר	-101	-122	-104	
1843810430	מועדונית רעות צריכת חשמל	-1	-2		
1843810434	ניקיון מועדונית רעות	-4	-4		
1843810840	מועדונית רעות	-47	-92	-33	
1843812110	נתיבים להורות 1 שכר				-353
1843812840	נתיבים להורות				-30
1843900840	ילדים במעונות יום	-230	-268	-298	-180
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	-3,124	-2,617	-2,573	-3,163
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	-244	-444	-462	-394
1844320840	נופשון לאזרח הותיק				-7
1844400840	טיפול בקהילה - א. ותיק	-35	-27	-43	-32
1844410840	שכונה תומכת		-2	-10	-12
1844420840	קהילה תומכת ניצולי שואה		-3	-16	-20
1844430840	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)			-12	-13
1844440840	שירותים לניצולי שואה	-2	-20	-16	-24
1844450840	טיפול בעולים אזרחים ותיקים				-7
1844460840	סיוע לניצולי שואה				-5
1844500840	מועדונים מעושרים	-540	-478	-532	-532
1844500841	קהילה תומכת	-27	-24		
1844600840	מרכז יום לאזרחים ותיקים	-354	-468	-500	-160
	סה"כ שרותים לקשישים	-1,201	-1,465	-1,591	-1,206

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	-1,401	-1,141	-1,199	-1,258
1845110841	טיפול בהורים וילדים אוטי		-54	-17	-23
1845110842	מיום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	-76	-87	-90	-156
1845110843	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-416	-833	-917	-1,280
1845120840	מועדוניות לילדים		-2	-9	-7
1845121840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם				
1845130840	משפחות אומנה לשיקום		-2	-5	-13
1845200840	מעון יום טיפולי - מש"ה	-541	-460	-471	-340
1845210840	הסעות למיום מש"ה		-40	-249	-144
1845210841	מע"שים	-127	-102	-131	-88
1845230840	מיום אימוני מש~ה			-7	
1845300840	נופשוניים וקייטנות	-339	-19	-12	-2
1845310840	הסעות למיום מש"ה	-63	-231		
1845320840	שרותים תומכים מש"ה			-11	
	סה"כ שרותים למש"ה	-2,964	-2,971	-3,111	-3,318
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו		-6	-11	-14
1846500840	החזקת נכים בפנימיות	-534	-552	-500	-704
1846500841	אחזקת נכים במשפחות אומנה	0	-11	-68	-56
1846510840	ילדים עוורים במסדות	0	-36	-48	-140
1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל	-7			
1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-71	-19	-16	-21
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים		-4	-16	-24
1846700840	נופשוניים מש~ה ושיקום	-4	-17		-9
1846710840	מיום שיקומי לנכים	-95	-166	-149	-187
1846720840	הסעות למשיקומי		-52	-148	-120
1846730840	ליוי הסעות למיום שיקומי			-20	-25
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום				
1846850840	שיקום נכים הקהילה		-2	-10	-32
1846890840	שיקום אחר			-6	
	סה"כ שרותי שיקום	-710	-867	-992	-1,332

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1847100434	נקיון מועדון נוער רווחה	-10	-10		
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	-14	-57	-20	-8
1847100110	טיפול בנערות במצוקה				-152
1847110110	מדריכי נוער	-52	-113	-77	
1847110841	נערות במצוקה	-49	-5	-9	-5
1847200840	חסות נוער		-1		
1847210110	שכר לתוכנית צעירים בשבילי		-111		-228
1847210840	פעולות בתוכנית צעירים בשבילי		-17	-147	-22
1847220840	תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד		-51	-27	
1847221840	יתד סל גמיש				-20
1847300110	שכר עו"ס נוער מתמכר		-121	-83	
1847300840	טיפול בנוער מתמכר	-15	-9	-16	-40
1847400110	תקהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) שכר	-34	-55	-16	-34
1847310840	תוכניות לנגמלים				-20
1847320840	טיפול בשורדות זנות				-20
1847400840	מפת"ן		-2		-18
1847400841	תקהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	-26	-15	-18	-8
1847500750	נפגעות תקיפה מינית	-4	-29		
1847600110	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב			-46	
	סה"כ שרותי תקון	-204	-597	-459	-575
1848000110	מעורבות חברתית				
1848000841	עבודה קהילתית	-108	-49	-30	-60
1848300840	התנדבות	-32	-81	-15	-26
1848310840	סל תוכניות התנדבות			-22	
	סה"כ פעילות בקהילה	-140	-130	-67	-86
1849000840	שרותים לעולים	-8	-3	-24	-12
1849100840	משפחות עולים במצוקה				
	סה"כ שרותים לעולים	-8	-3	-24	-12
	סה"כ הוצאות	-10,889	-11,580	-11,450	-12,788
	סה"כ שרותים חברתיים	-3,119	-3,503	-2,954	-3,761



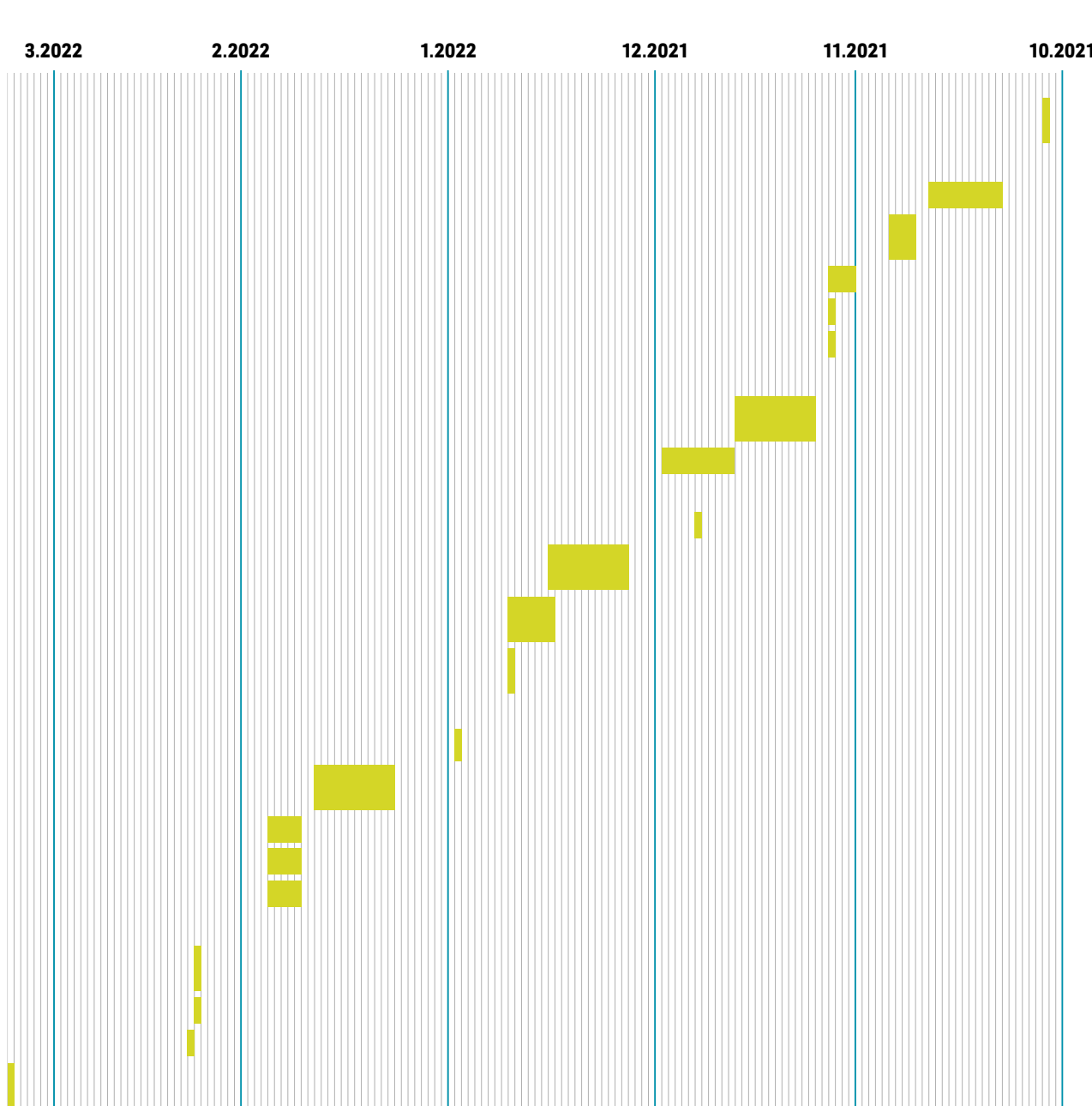


שונות, פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

תכנון מול ביצוע ♡ שוונות, פנסיונרים, הנחות ושנים קודמות

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1991000310	שכר פנסיונרים	-2,106	-2,085	-2,158	-2,618
	סה"כ שכר פנסיונרים	-2,106	-2,085	-2,158	-2,618
1994000980	הוצאות שנים קודמות	-717	-591	-700	-800
	סה"כ הוצאות מיוחדות	-717	-591	-700	-800
1995000860	הנחות מימון	-100	-99	-100	-100
1995000862	הנחות לפי חוק	-1,668	-1,978	-1,970	-2,400
1995000863	הנחות לפי ועדה	-175	-159	-130	-200
	סה"כ הנחות ארנונה	-1,944	-2,236	-2,200	-2,700
	סה"כ הוצאות	-4,767	-4,912	-5,058	-6,118
	סה"כ שוונות	-1,736	-1,448	-2,956	-3,515

כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	ביצוע 2019	תקציב 2020	תקציב 2021
1511100661	רביית ודיבידונות	-41	1,228	250	200
1512000490	הכנסות שונות-גביה	1	2	5	8
1512000491	הכנסות שונות	52	64	35	105
1512000493	הכנסות מגגות סולריים	82	82	77	226
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	19	32	80	
	סה"כ הכנסות שונות	112	1,407	447	539
1512000790	השתתפות בשכר	690	684	157	286
	השתתפות משרד הפנים בשכר צוערים				57
1512100790	השתתפות בשכר פנסיונרים	0	0	479	507
	סה"כ השתתפות בשכר	690	684	636	850
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	1,723	867	500	700
1591800690	החזר מקרנות פיתוח	0	0	0	
1591900690	החזר מקרנות ביוב	506	506	519	514
	סה"כ הכנסות מיוחדות	2,229	1,373	1,019	1,214
	סה"כ הכנסות	3,031	3,464	2,102	2,603



המשימה	התוצר	תאריך התחלה	משך בימים	תאריך סיום
1	הכנת תוכנית עבודה מחלקתית			
1.1	ישיבת מנהלים מקדימה ודגשים להכנת תוכנית עבודה 2022	3.10.21	1	3.10.21
1.2	ישיבת מחלקה להנעת התהליך			
1.3	הכנת תוכנית רכזי תחום	10.10.21	11	21.10.21
1.5	ישיבות פרטניות עם עובדים וגופים הכפופים למחלקה	24.10.21	4	28.10.21
1.6	ריכוז התוכנית ברמה המחלקתית	1.11.21	4	4.11.21
1.8	אישור מנהל המחלקה לתוכנית העבודה	4.11.21	1	4.11.21
1.11	שליחת טיוטה ראשונה למנכ"ל, גזבר	4.11.21	1	4.11.21
2	ריכוז התוכנית ובדיקתה ע"י הנהלת המועצה			
2.2	ישיבות פרטניות של כל מנהל מחלקה עם מנכ"ל וגזבר	7.11.21	11	18.11.21
2.3	תיקון התוכנית ושליחת טיוטה שניה	18.11.21	11	29.11.21
3	ריכוז התוכנית ובדיקתה ע"י ועדת כספים			
3.1	ישיבה של הגזבר עם חברי ועדת כספים	21.11.21	1	21.11.21
3.3	ישיבות פרטניות של חברי הוועדה עם מנהלי המחלקות	5.12.21	11	16.12.21
3.4	ריכוז התוכניות המחלקתיות וסיכום לתוכנית מועצתית	16.12.21	7	23.12.21
3.5	ישיבת סיכום של ראש המועצה, מנכ"ל וגזבר לאישור התוכנית	23.12.21	1	23.12.21
4	הצגת תוכנית עבודה לחברי המועצה			
4.1	שליחת טיוטה לחברי המועצה	30.12.21	1	30.12.21
4.2	ישיבות פרטניות של כל חברי המועצה עם ראש המועצה, מנכ"ל וגזבר	9.1.22	12	20.1.22
4.3	סיכום, הגהה ועיצוב של תוכניות העבודה	23.1.22	4	27.1.22
4.4	עדכון תוכנית העבודה לאחר הארות חברי מועצה	23.1.22	4	27.1.22
4.5	הכנת חוברת לישיבת המועצה	23.1.22	4	27.1.22
5	ישיבת מועצה לאישור התקציב			
5.1	הצגת כח אדם, מגמות ושינויים בתוכנית העבודה 2022	7.2.22	1	7.2.22
5.2	הצבעה לאישור התקציב ותקני כח אדם	7.2.22	1	7.2.22
5.3	שליחת התוכנית עם פרוטוקול אישור המליאה	8.2.22	1	8.2.22
5.4	אישור של משרד הפנים לתוכנית עבודה מקושרת תקציב ותקני כח אדם	7.3.22		

© 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