



תוכניות עבודה 2022 ותקציב





צוות יקר,
בשנת 2008 החלטנו להחיות את החזון הישן של העיר אפרת שקבע כי "אפרת הינה בירת עמון". 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 והשותפים לעשייה. מדדים אלה, איפשרו לנו לנצל את הסיכומים הרבועניים 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 ראיה מרחבית לכל עשיית המועצה עבור התושבים, חברי המועצה, עבור המנהלים, העובדים ועבורי. תעודת כבוד לעשייה זו הינה העובדה ששרד 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 שהציבה בפנינו אתגרים של גידול ב-60%. על כן, שכללנו את תוכניות העבודה לתוכנית עבודה רב שנתית אשר תכלול גם את הצרכים לחמש השנים הבאות. ללא תוכנית העבודה הרב שנתית לא היינו עומדים ביעד של הכנת התשתיות ומוסדות הציבור בטרם השלמת יחידות הדיור. בעזרת תוכנית העבודה הרב שנתית ראינו כיצד גם בשנה שאין תקציב 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 מהתהליך 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.

בשנים 2020 ו 2021 נדרשנו לעשות הרבה מאד שינויים בשל צרכים חדשים, הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו. היציאה לשנת 2022 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, לשרון הגזבר ולרויטל מנהל החשבונות, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, השורות האינוסופיות מתוך הבנה כי ישנו מקום לכל חלום וביחד נצליח להגשים הכל.

יום אחרי אישור התקציב נתבשרנו שיהודה שהיה יד ימיני, האדריכל של תוכניות העבודה, המוציא לפועל והמוודא שהכל מתוקתק, מבקש לסיים את תפקידו במועצה לאחר עשר שנים כמנכ"ל ועוד חמש שנים כקב"ט ומקים מטה הנוער. תמיד אמרתי שאין בכוונתי לעצור איש/ה המבקשים להתקדם ולהתפתח. דברים אלה נכונים גם כאשר מדובר ממש ב"בן זוגי". התנהלנו כזוג שותפים ועל כן מנצל הזדמנות זו לומר תודה ענקית ליהודה ובהצלחה בהמשך הדרך. כל זה לא היה קורה בלעדיך.

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

שלכם ובשבילכם,
עודד רביבי



צוות יקר, זהו התקציב ה-10 שלי והאחרון שלי כמנכ"ל במועצה באפרת. הייתה לי זכות גדולה להיות מנהל הארגון משך כל כך הרבה שנים. בכל שנה תוכניות העבודה הינן מלאכת מחשבת בעבודה מלמטה למעלה תוך מתן דגש על העצמת הדרג הניהולי, דרגי הביניים והעצמאות האגפית/מחלקתית. תוכניות העבודה מאפשרות לנו מידי שנה לבדוק ולבחון את עצמנו, את עשייתנו, יעילות, אפקטיביות ולחשב מסלול חדש בהתאם לצורך. כל שורה, כל משימה, כל סעיף תקציבי נבחן ונבדק על ידכם ולרוב מאחוריו עומדת מחשבה, תכנון, רעיון שהתבשל לתוכנית ולפרויקט בר ביצוע. גאה בכל אחד/ת מכם על העשייה הרבה לצד האתגרים שנילוו לשנה שהייתה וכנראה גם לשנה שתהיה. עברנו שנת נוספת עם הקורונה, שנה שהצריכה אותנו לבצע התאמות, עברנו תהליכים פנים

ארגוניים להשלמת במעבר ממחלקות לאגפים תוך חיזוק דרגי הביניים במועצה. שנה של חיזוק הקהילתיות והעבודה בתוך השכונות הוותיקות והחדשות, שנה של השלמות פיתוח ובנייה לצד הליכים של התייעלות וחסכון לטווח ארוך. הארגון סיגל לעצמו תהליכים של למידה והתחדשות והטמעה של מערכות דיגיטליות וטכנולוגיות לשיפור ויעול העבודה והקשר עם התושבים. שנה של הערכות לקראת פרויקטים עירוניים גדולים שיקרו במהלך 2022 של מרכז בריאות וספורט עירוני ושל מע"ר שיאכלס בתוכו פי 2 מכמות העסקים המוכרים לנו באפרת. אפרת כמועצה נמצאת בנקודת זמן מדהימה – מעבר מרשות קטנה לבינונית-גדולה, רשות מקומית שדומה במאפיינים למועצה אזורית ולעיר ובסיום הליכי תכנון לשיווק של 1,100 יח"ד שיהפכו את אפרת לעיר ואם בישראל. אך סימלי הוא לפתוח דווקא השנה את שנת ה-40 לאפרת. התקציב השנה הינו הגבוה ביותר בתולדות

המועצה 117 מיליון ש"ח בשוטף ועוד 116 מיליון ש"ח בתקציבי פיתוח (תב"רים), למרות הקושי לאזן את התקציב בזכות עבודה המסורה והמקצועית שלכם כעובדים וכמנהלים יכולנו לאזן את התקציב ולהביא לאישור המליאה תקציב עם עשייה רבה, הרבה מאוד פרויקטים חדשים לביצוע לצד הליכי התייעלות והגדלת הכנסות שיצרו תקציב מאוזן ואחראי. תודה מיוחדת לעודד רביבי, ראש המועצה על האמון והגיבוי לאורך כל הדרך ובמיוחד בתקציב זה לשנת 2022. תודה מיוחדת לשרון הורוביץ, גזבר המועצה, שותף לאורך כל הדרך ותהליך בניית התכנית ולרויטל קולין, סגנית הגזבר שבזכות עבודתה המקצועית והיסודית חוות הכנה התוכנית הפכה לחוויה נעימה ואפילו מהנה.

הערכה רבה לכולכם ובטוח שתהיה שנה עוד יותר טובה ומוצלחת,

יהודה שווייגר

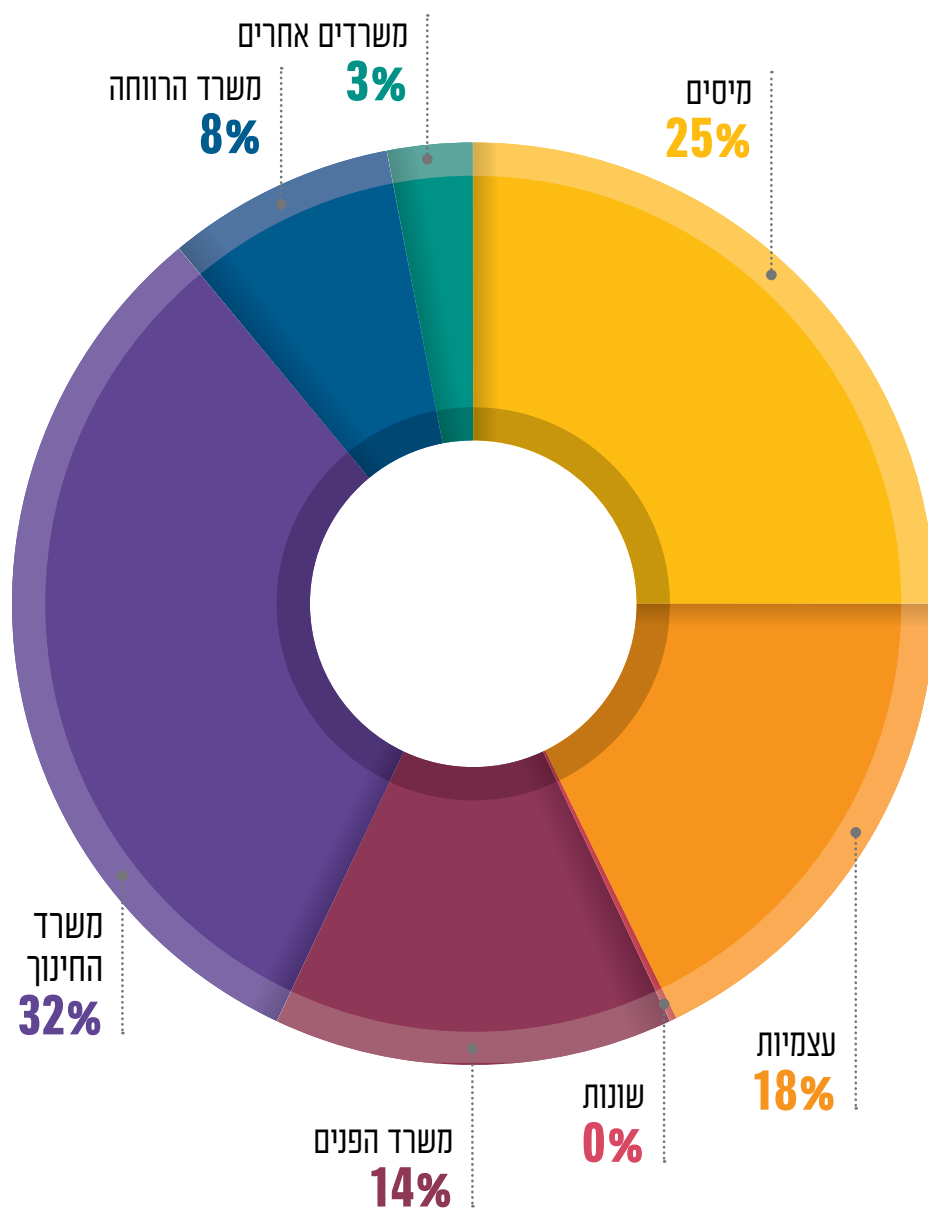
הפרש	הוצאות				הכנסות	תקן נכ אדם	שם במחלקה	עמ'
	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תקציב (אש"ח)			
	מותנה	ודאי	מותנה	ודאי				
45,797					45,797		מיסים ומענקים	13-16
-16,269	0	104	80	16,391	122	19.59	הנהלה כללית, בטוח ושונות	17-46
-1,032	210	3,272	89	8,359	7,327	4.75	מחלקת בטחון וחירום רפואי	47-70
-2,400	99,750	108,810	55	2,625	225	7.82	מחלקת הנדסה	71-102
-6,770	0	669	338	47,566	40,796	129.66	מחלקת חינוך	103-158
-603			61	847	244	1.90	מטה נוער	159-178
-656		381	321	1,100	444	2.25	מטה צעירים	179-198
-9,413	800	3,244	161	18,910	9,497	12.03	מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)	199-218
-3,930			61	14,475	10,545	22.17	המחלקה לשרותים חברתיים	219-264
-3,053				5,825	2,772	13.48	פנסיונרים, הנחות, שנים קודמות	265-268
-788				788			תרבות	
-883				883			מועצה דתית	
	100,760	116,480	1,166	117,769	117,769	213.65	סה"כ	

נספחים:

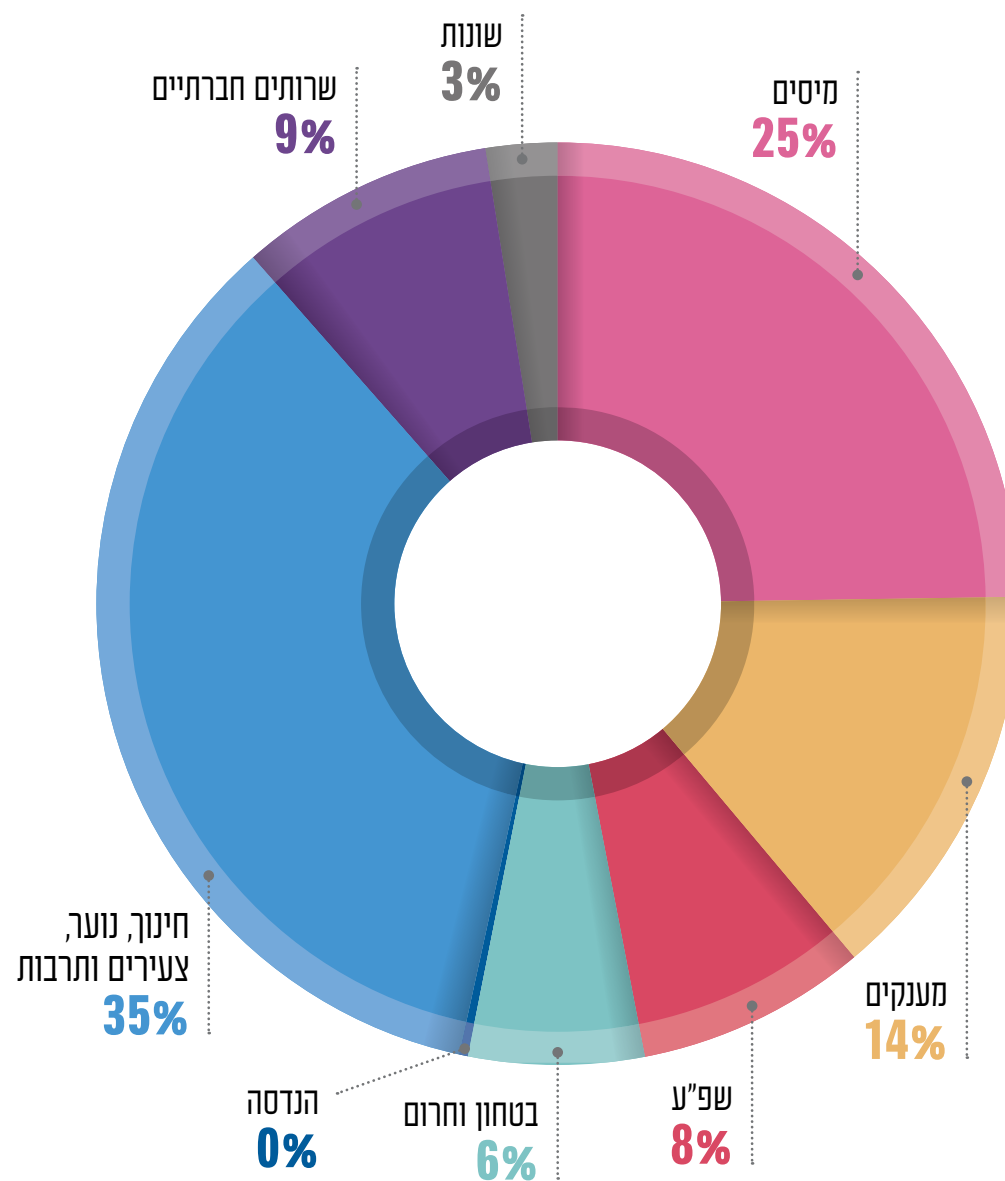
גאנט הכנה לתוכניות עבודה 2023

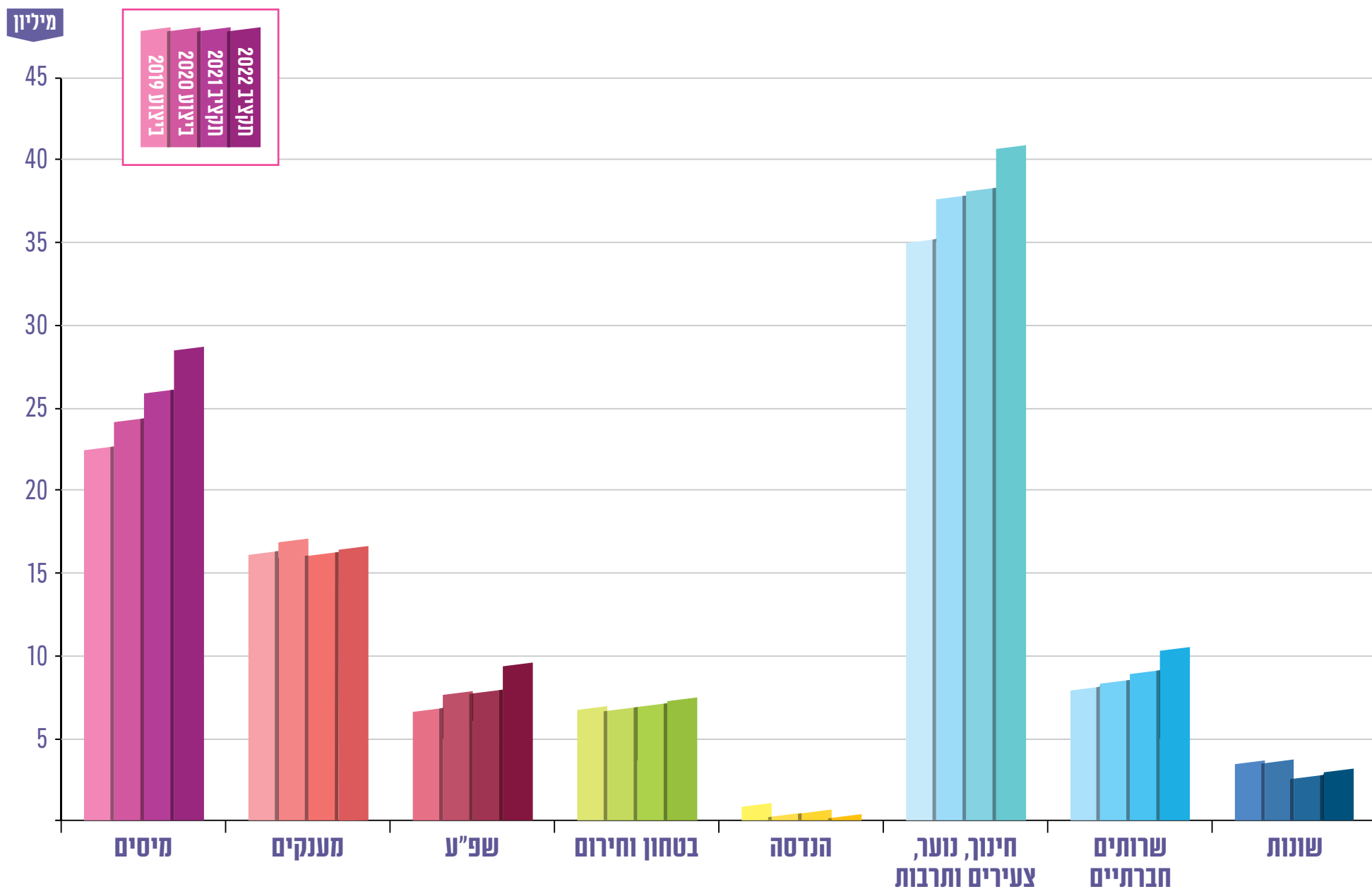
269

לפי מקורות מימון

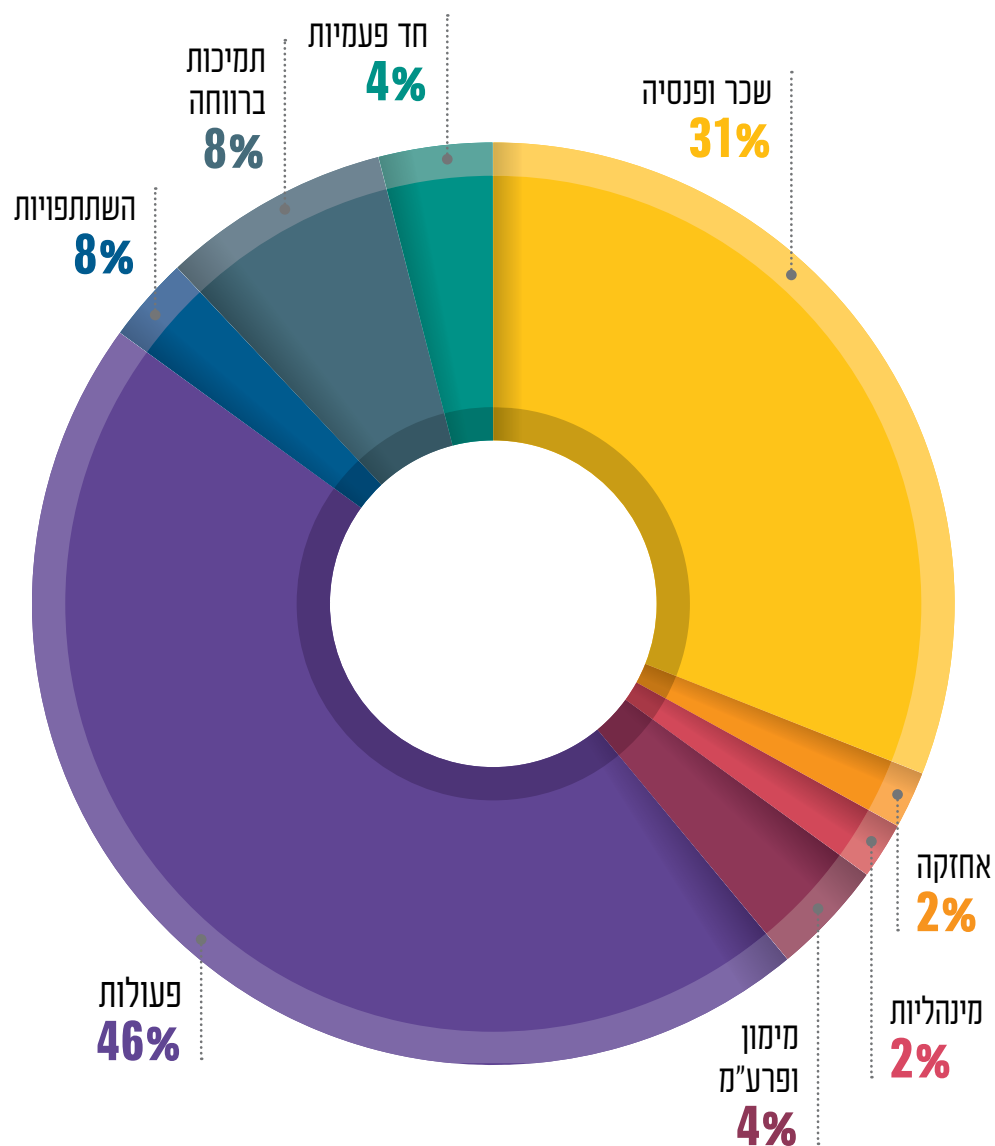


לפי פרקים

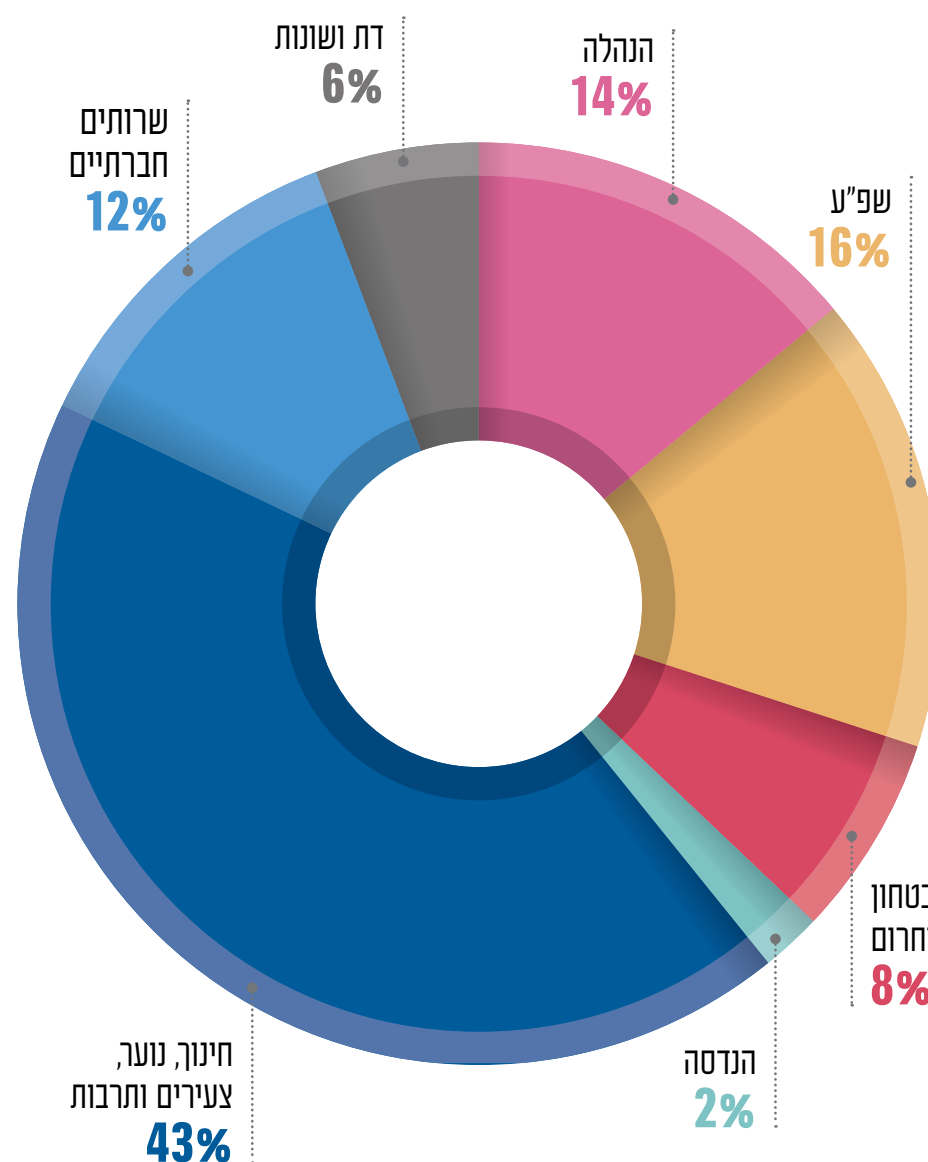




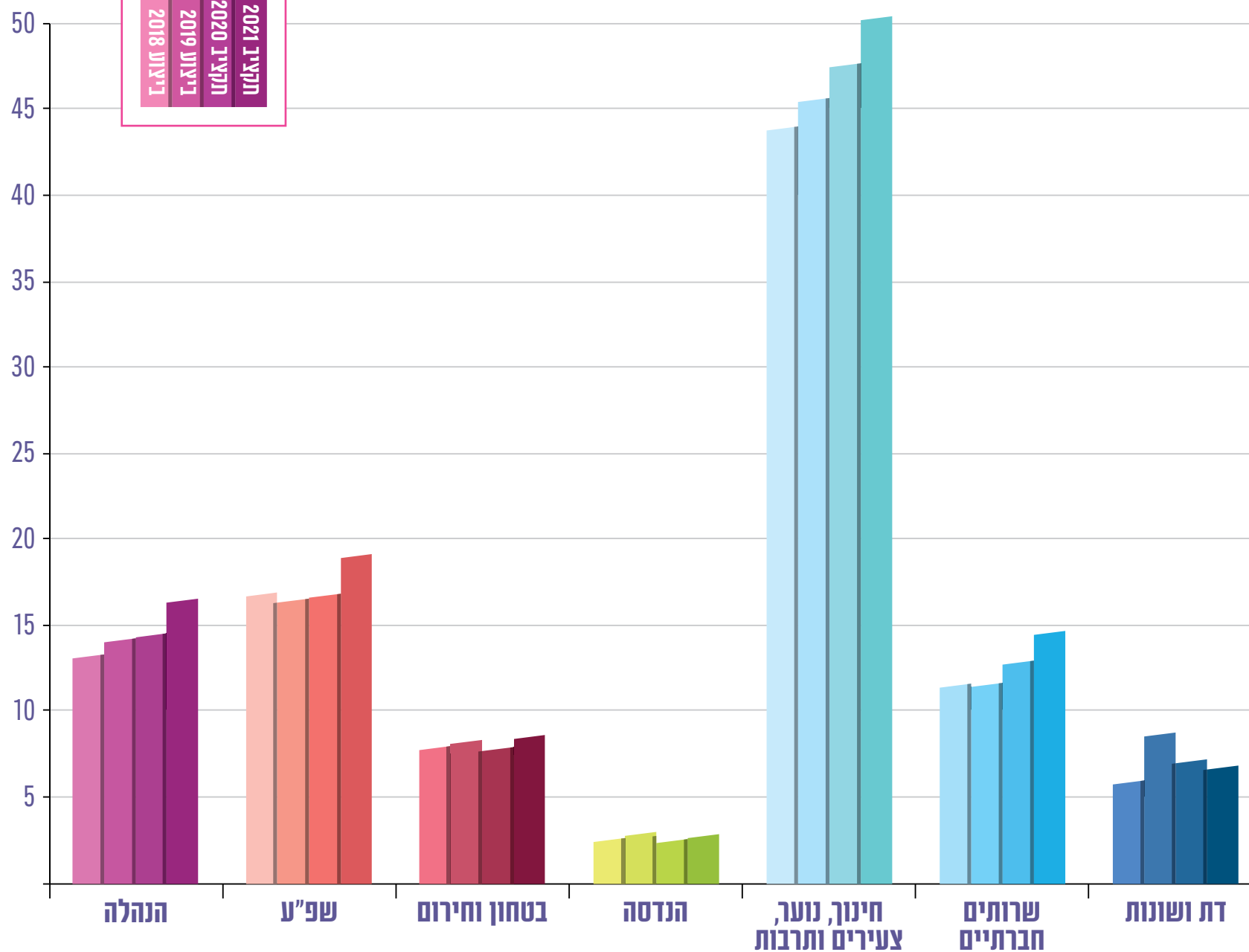
לפי סעיפים



לפי פרקים

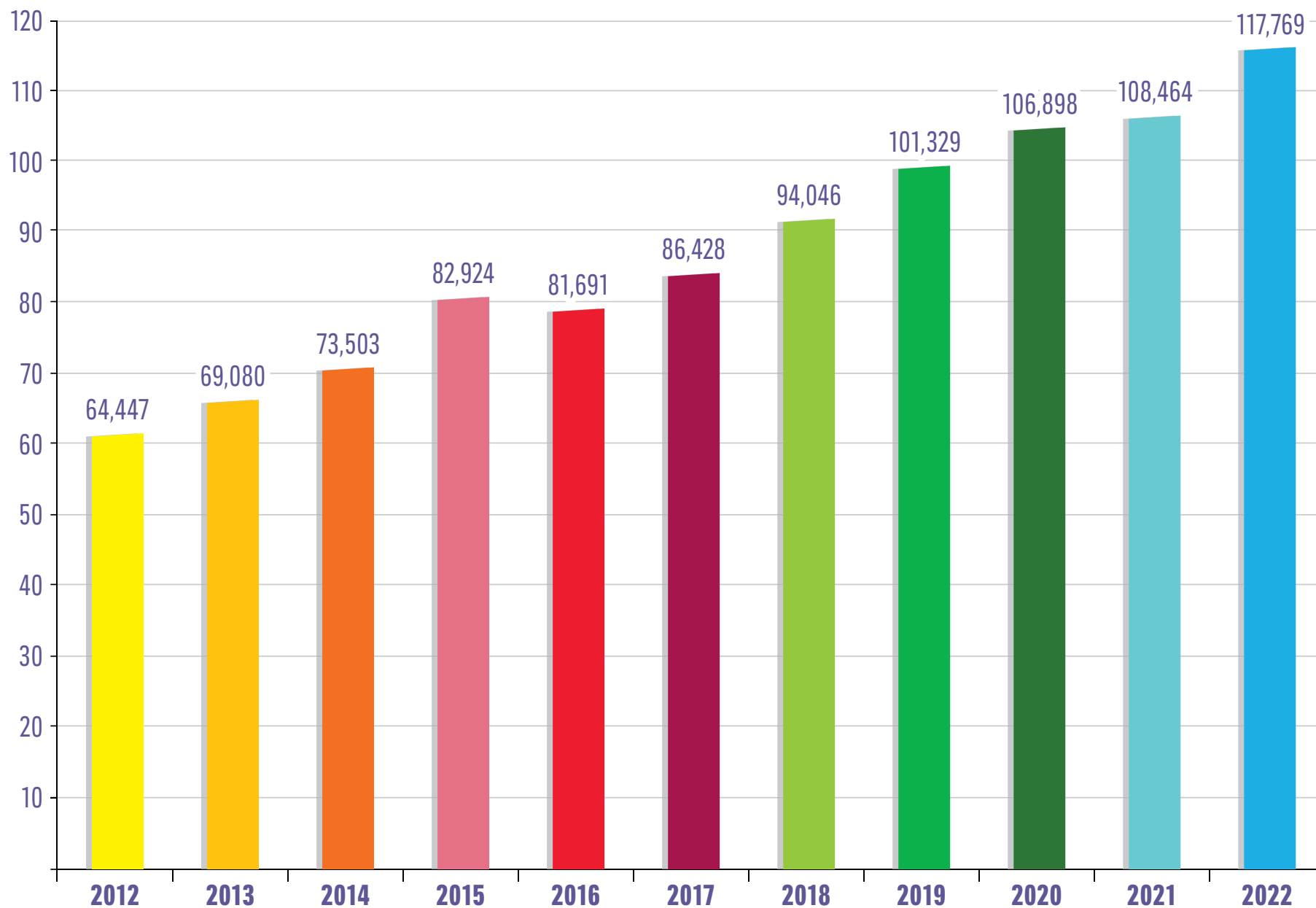


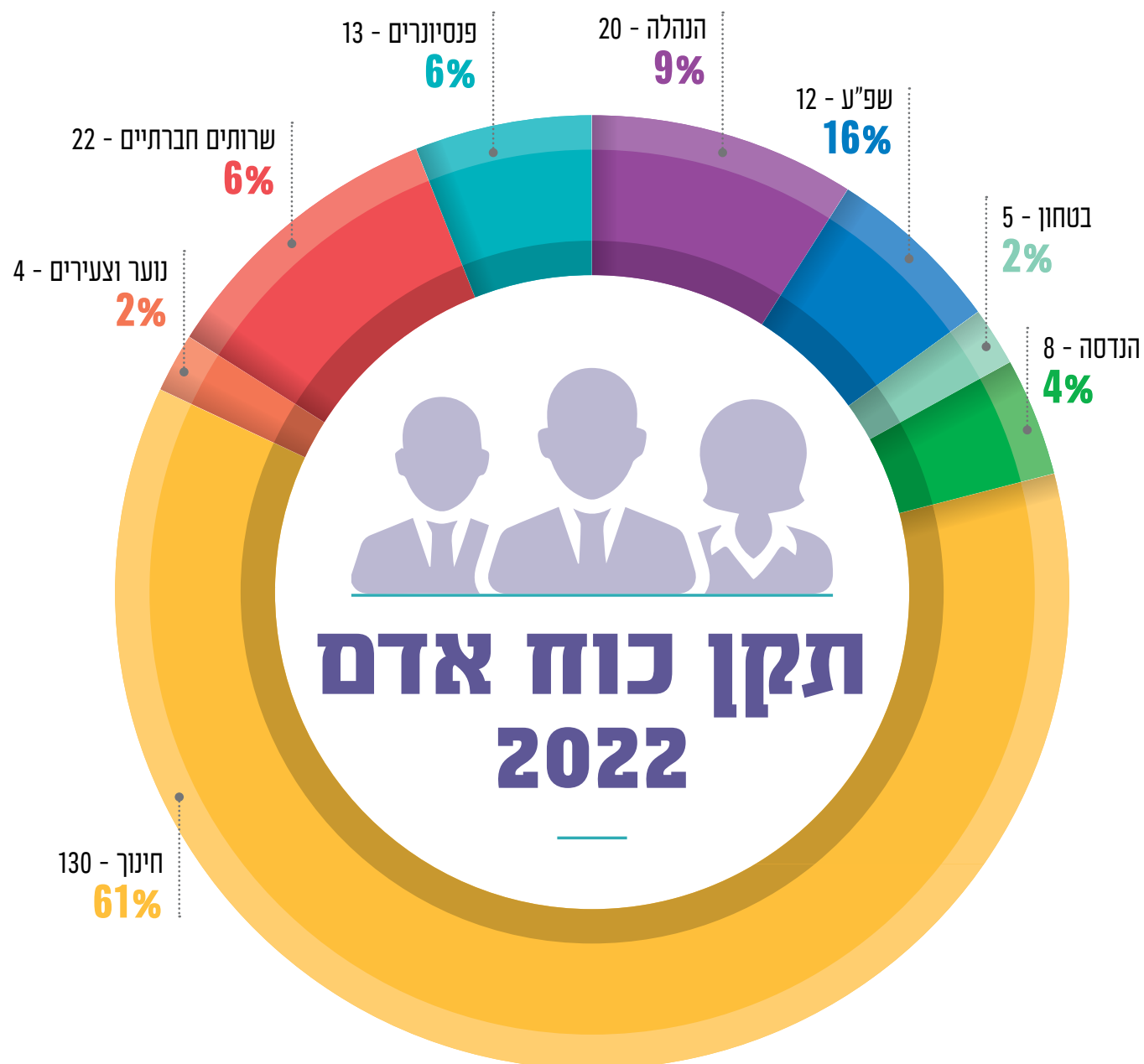
מיליון



היקף התקציב הרגיל

מיליון





גידול אוכלוסית אפרת



1,000 איש = 



אפרת הוקמה בערב פסח
תשמ"ג 10.4.83



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



עובדי מועצה
300



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



תעריף ארנונה שנתי
לעסקים
75.48 ש"ח למ"ר

תעריף ארנונה שנתי
למגורים
47.90 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



40
בתי נוסת



5
מקוואות



**חברת
קדישא**



מיקד
עירוני וביטחוני
24 שעות ביממה.



**מערכת
היקפית
חכמה**



**מערכת
מצוקה**
למוסדות חינוך.



**מערך
ביטחון
שוטף**
מערך חירום יישובי
צוותי כוננות, אמבולנס.

תחת קורת גג אחת ב"מרכז יד ביד":

חסד

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



מיסים ומענקים

מיסים ומענקים תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותר	ודאי	מותר							
1	גביית מיסים עירוניים	גבייה עפ"י אחוזים מפוטנציאל הגבייה	ארנונה שוטפת למבני מגורים	1111100100	24,203					96%		מחלקת גבייה				
2			ארנונה למגורים פיגורים	1111200101	400					40%		מחלקת גבייה				
3			ארנונה לאדמת בנין שוטף	1111300100	58					75%		מחלקת גבייה				
4			מגרשים באזור התעשייה		74											
5			ארנונה לאדמת בנין פיגורים	1111400101	15					80%		מחלקת גבייה				
6			ארנונה מבנים לא מגורים שוטף	1111500100	1,508					93%		מחלקת גבייה				
7			ארנונה מבנים לא מגורים פיגורים	1111500101	128					85%		מחלקת גבייה				
8	הנחות	הנחות לזכאים	1115000100	2,670							מחלקת גבייה					
9	אגרות	גביית אגרות שלטים	אגרות פרסום ושילוט	1122000220	61							מחלקת גבייה				
10	קבלת מענקים ממשרד הפנים	מענק איזון לפי נוסחה	ע"ס מודל	1191000910	11,343					85% מהאומדן		גזברות				
11		מענקים חד פעמיים	מענק בגין אזרחים ותיקים, שיפוי פנסיה תקציבית, איזון פערים	1192000910	1,390							גזברות				

סה"כ 41,850

מענקים מותנים 1192000910 3,947

סה"כ כולל מענקים מותנים 45,797

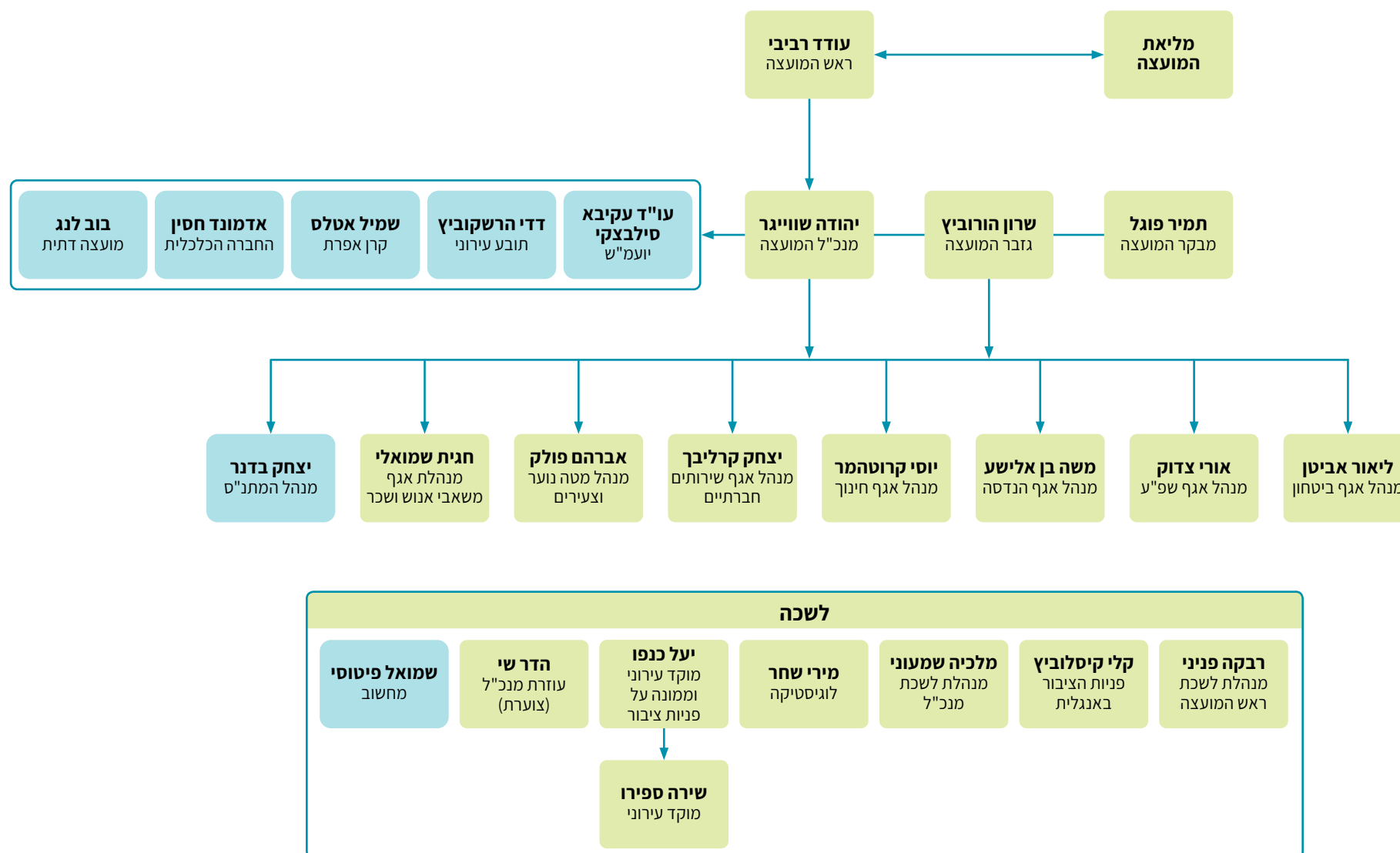
תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1111100100	ארנונה-מגורים שוטף	18,942	20,226	22,176	20,486	24,203
1111200101	ארנונה-מגורים פגורים	219	317	300	428	400
1111300100	ארנונה-אדמת בנין שוטף	642	467	108	282	132
1111400101	ארנונה-אדמת בנין פגורים	53	324	48	340	15
1111500100	ארנונה-מבנים לא מגורים	661	561	831	770	1,508
1111500101	ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים	60	27	170	190	128
1112000990	חלף הכנסות ארנונה		119		9	
1115000100	הנחות לזכאים	2,236	2,613	2,700	2,166	2,670
	מיסים	22,812	24,654	26,333	24,671	29,056
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	45	34	50	40	61
	אגרות	45	34	50	40	61
1191000910	מענקים כלליים	13,684	14,339	13,838	13,974	11,343
1192000910	מענקים חד פעמיים	2,748	2,883	2,582	4,707	1,390
	מענקים מותנים					3,947
	מענקים	16,432	17,222	16,420	18,681	16,680
	מיסים ומענקים סה"כ	39,289	41,910	42,803	43,392	45,797



הנהלה

■ עובדי מועצה ■ גורמי חוץ



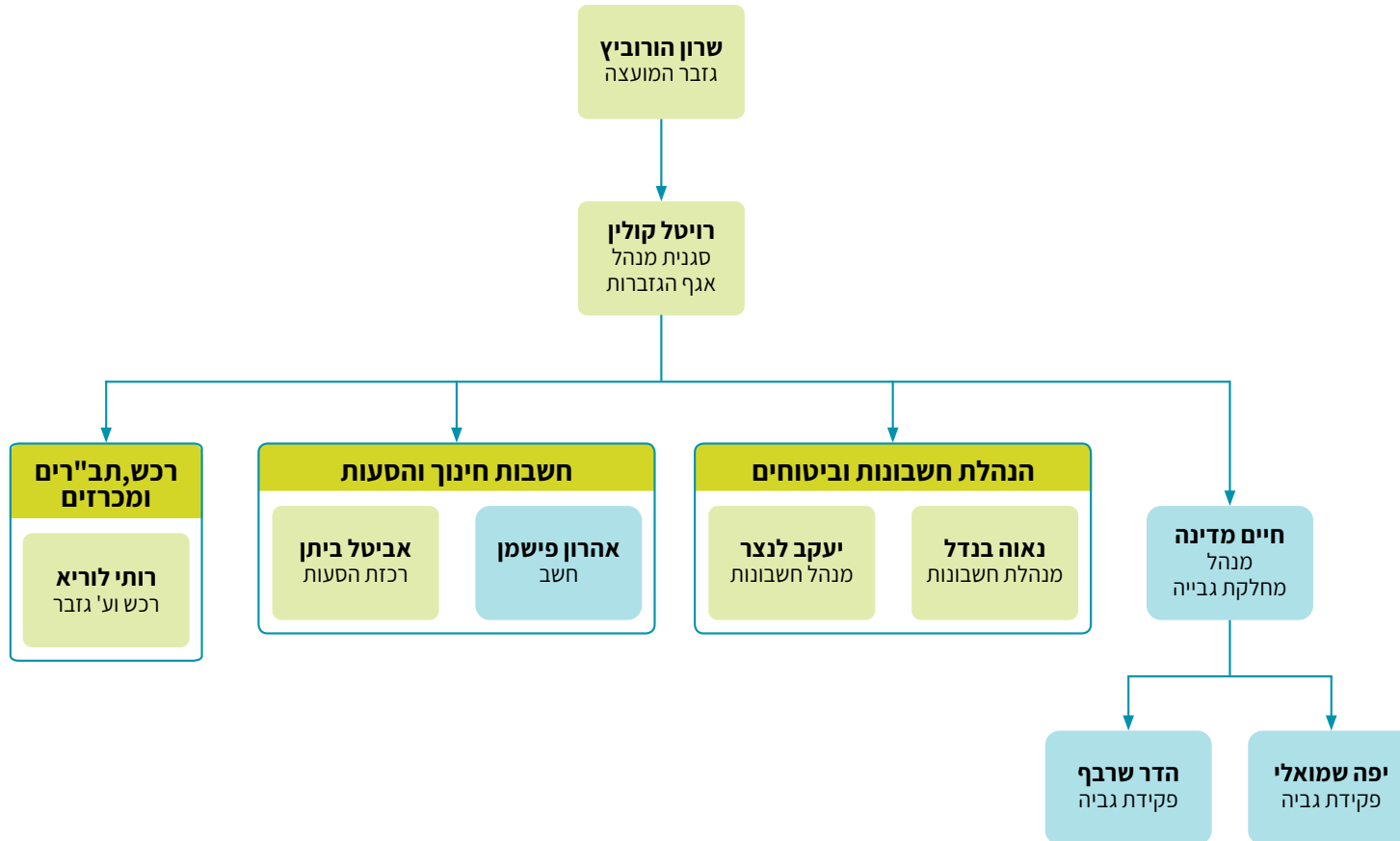
תחומי אחריות

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%
סירה ספירו	מוקד עירוני	1. מענה רציף לפניות הציבור בתחום העירוני. 2. הפניה 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. ספירות מלאי- אחת לשנה. 2. רכבים - מעקב אחר הסכמים עם חברות ליסינג, טיפולים שנתיים, אשת קשר מול דלק, מעקב אחר חשבוניות דלק- אחת לחודש. 3. הזמנות ציוד שוטף- סיוע למחלקות המועצה. 4. אירועים ישוביים - סיוע למחלקות המועצה. 5. סיוע במשימות לשכת מנכ"ל. 6. סיוע למשאבי אנוש בפעילויות לרווחת העובד, שוברי מזון וכו'. 7. סיוע בארגון לוגיסטי של ביקורים, סיועם וכו' בהתאם ללוח לשכה.	100%
הדר שי		1. בניית תכנית שנתית לקידום העסקים באפרת. 2. ארגון כנס שנתי לבעלי עסקים. 3. היערכות לפתיחת המע"ר בזית. 4. ריכוז ועדכון המידע, הידע והכלים עבור העסקים באתר המועצה. 5. קידום רכש על ידי המועצה מספקים מקומיים. 6. הובלת פורום ישובי של בעלי עסקים אשר מקיים מפגשים קבועים. 7. ליווי מרחבים עסקיים במרכזים המסחריים. 8. הקמה וליווי פורום אמנים, תיירנים ונשות עסקים. 9. פיתוח מקצועי וקיום קורסים מקצועיים ורלוונטיים לבעלי עסקים.	100%
שמואל פיטוסי	מנהל מחשוב רשות	1. אחזקה של שרת מערך וגיוויים, מסמכים, תוכנות ומיילים. 2. תחזוק ותקינות רשת וקווי תקשורת ביחידות המועצה ובמערך החינוך. 3. אחראי לתחזוק של צערך המחשבים הרשומים 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 לוח, 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 דוח 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%
מלכיה שמעוני	מנהלת לשכת מנכ"ל	1. מזכירה אישית של המנכ"ל - ניהול לוח, יומן פגישות. 2. רכזת מטה בטיחות בדרכים - בקרה על ביצוע תוכנית המטה, מעקב כספי והצגתן לרשות הלאומית לביטחות בדרכים, כינוס מפגשי מטה והוצאת פרוטוקולים, איש קשר אל מול רכזי זה"ב בבתי הספר. 3. ועדות מועצה - בקרה אל מול המחלקות, העברת דוח שנתי למשרד הפנים. 4. ישיבות מועצה - איסוף הנושאים, זימון הישיבות, מעקב אחר פרוטוקולים, ע"פ תוכנית שנתית - פעם בחודש. 5. תוכניות עבודה - מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות, קביעת סיכומי שליש שנה עם כל מנהל מחלקה, מעקב אחר פרוטוקול וביצוע סיכומים. 6. סיכום תקופתי - 3 פעמים בשנה. בסוף כל סיכום יום סיכום כללי לכל מנהלי המחלקות. 7. ריכוז נושא ארכיון	100%

גורמי חוץ

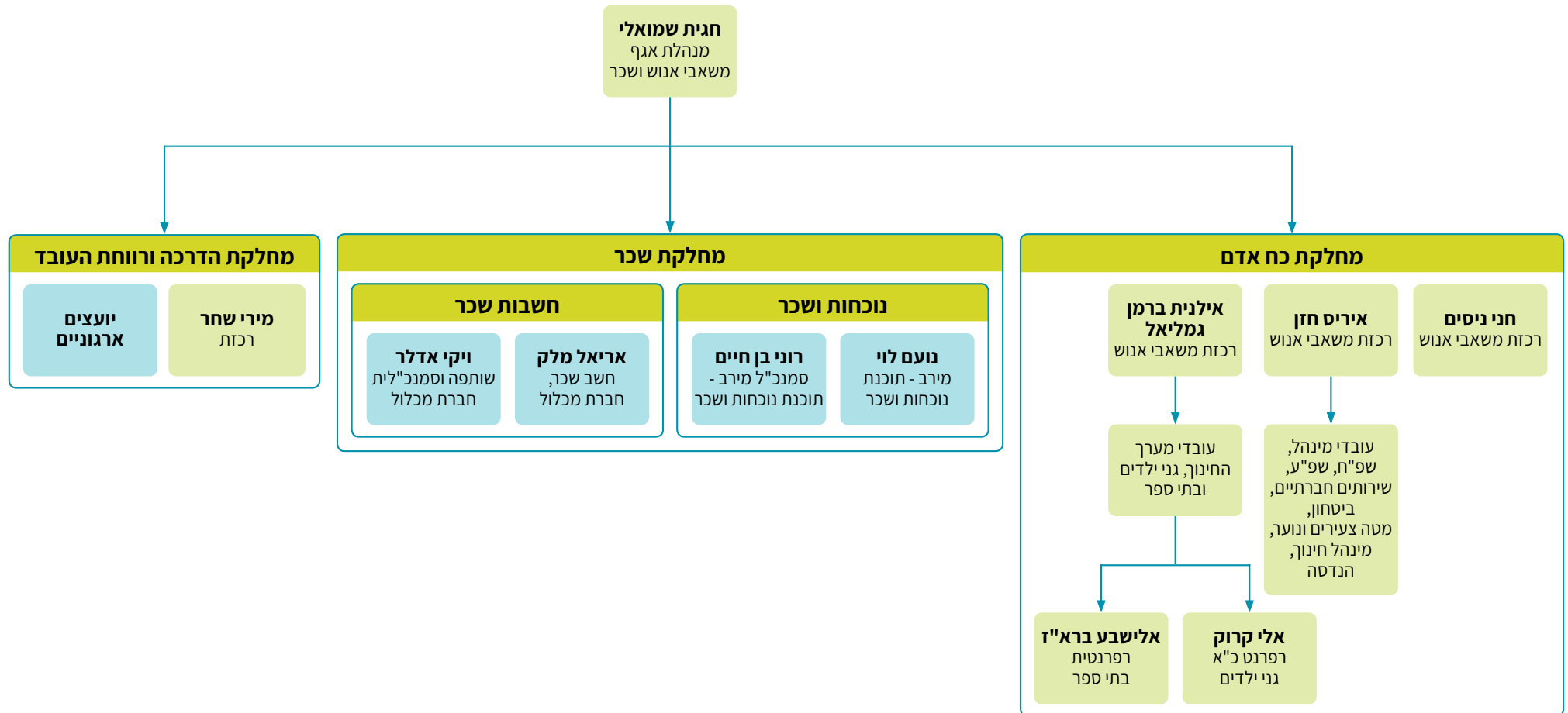
עובדי מועצה



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 בטוחיות. - אחריות על חוזי קבלנים, בקרה והתאמה לחשבונות שוטפים. - מעקב אחר עסקאות אקראי ודיווחים למע"מ. - גיבוי בקליטת חשבוניות 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 ממשדד 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			
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 שרבר	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
גזברות			
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 ממשדד הרווחה. - עזרה למנהלי מחלקות בהכנת תוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב. - עזרה לגזבר ולמנהלי מחלקות בניהול התקציב ובקרה, איסוף וניתוח נתונים בהתאם לצורך. - הכנה והפקת דו"חות רבעוניים למשרד הפנים ודו"ח שנתי לביקורת רי"ח מטעם משרד הפנים. - הכנת דו"חות תקופתיים לגורמי חוץ בהתאם לצורך. - הכנת דו"חות כספיים למנהלים, בהתאם לצורך. - אשט קשר לביקורות מטעם משרד 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 בנין המשרדים. - לוי"ז ליועמ"ש - קביעת פגישות. - ריכוז חוזי המועצה השונים ומעקב אחר תוקפם.	94%
נאוה בנדל	מנהלת חשבונות	- קליטת חשבוניות 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%

■ עובדי מועצה
 ■ גורמי חוץ



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אילנית ברמן גמליאל	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במיון וגיוס עובדים לרשות, כולל: פרסום מכרזי כוח אדם ומודעות גיוס, ריכוז קו"ח ואיסוף מסמכים ואישורים נדרשים ובדיקת תקפותם, תאום וזימון ועדות בחינה וקבלה, עדכון מועמדים בשלבי הליך הגיוס ועדכון נתונים במאגר מועמדים ממוחשב. - 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%
חני ניסים	רכזת משאבי אנוש	- טיפול במיון וגיוס עובדים לרשות, כולל: פרסום מכרזי כוח אדם ומודעות גיוס, ריכוז קו"ח ואיסוף מסמכים ואישורים נדרשים ובדיקת תקפותם, תאום וזימון ועדות בחינה וקבלה, עדכון מועמדים בשלבי הליך הגיוס ועדכון נתונים במאגר מועמדים ממוחשב. - 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. - ביקורות פנים תקופתיות לפי חתך נושאים. - סיוע אדמיניסטרטיבי למנהלת האגף, תיוק מסמכים ועזרה בטיפול נושאי שכר ומשאבי אנוש.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
חגית שמואלי	מנהלת משאבי אנוש ושכר	- ניהול יחידת ההון האנושי ברשות. - ניהול תהליכי איתור, מיון, גיוס קליטת עובדים וסיום העסקה. - ניהול תקני משאבי האנוש ברשות. - ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות. - טיפול בפניות העובדים. - ריכוז ועדת מנגנון פעמיים בשנה ובהתאם לצורך. - ניהול יחידת השכר ברשות - תשלום משכורות, עדכוני שכר ובקורות שכר. - ניהול תחום רווחת העובדים. - כתיבת והסדרת נהלי עבודה ועדכון מעת לעת וקידום תהליכים ארגוניים ברשות. - ניהול מערך ההדרכה ופיתוח ההון האנושי ברשות וליווי מנהלים בניהול ההון 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 במיון וגיוס עובדים לרשות, כולל: פרסום מכרזי כוח אדם ומודעות גיוס, ריכוז קו"ח ואיסוף מסמכים ואישורים נדרשים ובדיקת תקפותם, תאום וזימון ועדות בחינה וקבלה, עדכון מועמדים בשלבי הליך הגיוס ועדכון נתונים במאגר מועמדים ממוחשב. - 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. - תיאום תהליכים ארגוניים - הפצת מידע ארגוני לכלל העובדים ומעקב אחר יישום נהלי עבודה. - תכנון ותפעול פעילויות תרבות לעובדים. - עדכון נתוני כוח אדם בשעת חירום. - סיוע אדמיניסטרטיבי למנהלת האגף, תיוק מסמכים ועזרה בטיפול נושאי שכר ומשאבי אנוש.	100%

הנהלה וכלליות

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	מותרה						
1	ראש מועצה	שכר	שכר			1611100110	800								
2		אחזקת רכב			1611100530	111									
3		הוצאות נלוות	מתנות לארועים שראש המועצה מוזמן בתוקף תפקידו			1611100514	12								
4			ספרות מקצועית ועיתונות			1611100522	10								
5		פעילות לקידום מעמד האישה			1611100781	20									
6	קידום יוזמות עובדים	פרס מנכ"ל ליוזמה וחדשנות	תחרות בין העובדים על יוזמה וחדשנות שיכניסו / יחסכו הוצאות / ייעלו בעבודת המועצה השוטפת			1613000780	5								
7	חדשנות ואנרגיה	מיזמים חדשניים	הקמת עמדות טעינה חשמליות לרכבים							מכרזי BOT		מנכ"ל			
8		המתחדשת בתחום האנרגיה	הקמה של מתחמים להצללה, מגרשי ספורט, שצ"פים וכו'							מכרזי BOT		מנכ"ל			
9	מפגשים עם תושבים	קיום מפגשים ושיח עם תושבים לפי שכונות	אחת לשנה בכל אחת מהשכונות									רוה"מ	מנהלי אגפים ומחלקות		
10	השלמת הערכות לפרוייקט מורדות הזית	סינכרון בין צרכי המחלקות שעלו לתוכנית הפיתוח של משרד השיכון										מנכ"ל	מנהלי אגפים ומחלקות		
11	תרבות אירגונית של אירגון לומד	שיפור תהליכי למידה פנים ארגוניים										מנכ"ל			
12	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	רענון אמנות שירות מועצתית	מעבר אחר נהלים ב ct והתאמת הנוהל ללו"ז שרות לתושב								לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	כל המחלקות		
13		לייעל את השירות שניתן לבצע דרך האתר	הגדלת כמות המשתמשים באתר								קיים	מנהלת מוקד עירוני	כל המחלקות, מנהל מיחשוב, מוקד עירוני		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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								
14	להטיב את מתן השירות ומענה לפניות הציבור	העלאה והפעלת האתר של המועצה	חיבור האתר עם האפליקציה							ללא עלות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מחשוב		
15			קביעת נהלי הוצאת מידע בשגרה ובחירום בערוצי התקשורת השונים							ללא עלות	חלקי	מנהלת מוקד עירוני	לשכה, מידע לציבור, ביטחון	03/22	04/22
16			תיחזוק ועדכון של האתר							ללא עלות	קיים	מנהלת מוקד עירוני	מחשוב, מידע לציבור	במהלך השנה לפי הצורך	
17	הנגשת המידע העירוני לתושב	עדכון אתר המועצה	ריענון האתר והתאמה למידע רלוונטי							ללא עלות			מחלקות המועצה		
18			תרגום לאנגלית							ללא עלות	קיים	מנהלת מוקד עירוני	רכזת פניות באנגלית		
19			העלאת תכנים המקדמים את ההכנות לשנת ה-40							ללא עלות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני			
20			העלאת פרסום לפחות על מנת לשתף את התושבים בעשייה באפרת							ללא עלות	קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהל מיחשוב		
21			שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וחסכון אנרגטי							ללא עלות	לא קיים	מוקד עירוני	גבייה, שפ"ע		
22	שירות לתושב/ לעובד	מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	שילוב נתונים ממערכות שונות על מנת להציג מגמות והמלצות לביצוע							ללא עלות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מיחשוב		
23			בקרה אחר פניות ומענה הניתן ע"י מחלקות המועצה בהתאם ללוח"ז							ללא עלות		מוקד עירוני			
24			ישיבה עם כל מחלקה לריענון מדדי הזמן באמנת השירות							ללא עלות		מנהלת מוקד עירוני			
25			גיבוש תפיסת השירות של אפרת 2022							ללא עלות		מנהלת מוקד עירוני	מחלקות המועצה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה
26	שירות לתושב/ לעובד	מענה מהיר אדיב ואכותי לתושבי אפרת	קידום פרויקטים שעלו כצרכים כתוצאה מפניות תושבים			ללא עלות					לא מוסדר	מוקד עירוני	שפע				
27			הטמעת נהלי עבודה פנים ארגוניים במערכת			ללא עלות			אמנה פנימית +נהלים מסודרים	מוקד עירוני	מנהלת מחשוב, משאבי אנוש						
28			סדנאות שרות-קשר עם התושב			1613000750	15										
29			רכישת רכב חשמלי			תב"ר		80									
30			תוכנה מזהה דיבור			1613000750	14										
31			שכר	ניהול יעיל ותקין		1613200110	449										
32		טפסים דיגיטליים		1613000750	14			בהתאם לצורך	מוקד עירוני	מנהלת מוקד עירוני							
33	הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	הכנסת מערכות ותוכנות להתייעלות אנרגטית ולרווחת התושב	תאורת לד-מעקב חודשי אחר חיסכון אנרגטי.			1621000750	12	חיסכון נוסף של 10% בשנה	מוקד עירוני	שפ"ע גזברות חינוך	במהלך השנה						
34			תאורת לד-מעקב כשלים טכנים ופניות תושבים			ללא עלות			שמרה על מקסימום 1% תקלות ועמידה בל"ז תיקונים של החברה	מוקד עירוני	שפ"ע	במהלך השנה					
35			הדרכה והכשרה של המוקדניות במוקד הביטחון בשימוש בתוכנות.			ללא עלות			2 הדרכות בשנה על מנת שהבנות יכירו את המערכות	מנהלת מוקד עירוני	מנהלת מוקד ביטחון,						
36			פרסום האפליקציה לתושבים (עמדות הרשמה באירועים קהילתיים)	ריכוז כל פניות הציבור שיפור המענה לתושב			סעיפי פירסום			פרסום אחת לחודש והגעה ל5000 הורדות	מוקד עירוני	מנהלת מחלקות המועצה	אחת לשבועים במהלך השנה				
37			עדכונים תקופתיים של מידע קבוע לתושב			ללא עלות			המידע באפליקציה רלוונטי ונכון.	מוקד עירוני	מנהלת מוקד עירוני						
38			קיום ועדות ציבוריות לקידום ולמעקב ובקרה אחר פעילות המועצה	קיום ישיבות אחת לרבעון וועדות חובה						מעקב אחת ל 3 חודשים	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנהלי מחלקות, חברי מועצה וחברי ועדות				
39	מעקב אחר פרוטוקולים								שבוע לאחר קיום הישיבה	קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	מנהלי מחלקות, חברי מועצה ומרכזי ועדות					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								דאי	מותנה						
40			הוצאת זימון 10 ימים מראש								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל	מנכ"ל רוה"מ		
41			הכנת חומרים לישיבה								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל	מנכ"ל רוה"מ		
42	פעילות חברי מועצה נבחר ציבור	ישיבות מועצה	לוגיסטיקה ישיבת מועצה								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
43			מעקב והגהה אחר פרוטוקטלים								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
44			אישור פרוטוקולים והעלאה לאתר								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל	מנהלת מוקד עירוני		
45			איתור, מיון ושליחה לגורם הרלוונטי ברשות								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
46			מעקב אחר מועד ההגשה								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
47	מיצוי הכנסות והשתתפויות משרדי ממשלה	קולות קוראים	סיוע בהגשת המסמכים								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
48			החתמת מורשי חתימה								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
49			מעקב אחר אישור הקולות במערכת ה"מרכבה"								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל			
50		מעקב אחר תכניות עבודה מקושרות תקציב	קביעת פגישות ב 1/3 וב 2/3 לסיכום תקופתי ת"ע מנכ"ל, גזבר								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל	מנכ"ל וגזבר		
51	ניהול ובקרה		מעקב אחר סיכום החלטות שעלו בישיבות התקופתיות.								קיים	מנהלת מנכ"ל מנכ"ל	מנכ"ל וגזבר		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
52		הגדרת מדדים ותפוקות של האגפים על בסיס תוכנית תקופתית	מעקב תקופתי אחר ביצוע ולמידה מהשוואות מחודש לחודשו												
53		קווי טלפון ותקשורת	מעקב אחר חשבוניות תקופתיות והוספת קווים חדשים.							אחת ל 3 חודשים	קיים	רכזת לוגיסטיקה	מנהל מיחשוב		
54			תקשורת ואינטרנט משרדי המועצה	1613000540	178					בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	אחראית לוגיסטיקה			
55			רכישה ומעקב אחרי מלאי במועצה								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
56		רכבים	הסכמי התקשרות לרכבי ליסינג במועצה								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
57			מעקב אחר צריכת דלק ותיקונים שוטפים							הוצאת דו"ח אחת לחודש	קיים	רכזת לוגיסטיקה			
58			מעקב אחר טיפולי חורף לרכבי המועצה								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
59	ניהול ובקרה		דו"ח תאונה / נזקים								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
60			ביצוע ספירת מלאי שנתית								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
61		מלאי	בחינה והצעות להתייעלות באחזקה אינוונטר ברחבי הרשות.								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
62			תוכנה למלאי	1613000750	20										
63			שכר מנהל מחסן	1613100110	60										
64		סיוע ברכישות ציוד	ריהוט, ציוד של מחלקות, סיוע ברכישה								קיים	רכזת לוגיסטיקה			
65		הערכות לארועי ה 40 לאפרת	סיוע וריכוז של כלל המשימות הרשותיות לקראת חגיגות ה- 40 ובהתאם לתכנון שנתי.							חדש		רכזת לוגיסטיקה			
66		פתיחת מתחם בריאות וספורט בזית	מעקב אחר סיום הפרוייקט (בהתאם ללו"ז שנקבע)							חדש	מנכ"ל	רוה"מ, מהנדס, מנהל מתנ"ס, מ.אגף הספורט	01/22	06/22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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								ודאי	מותנה
67	ניהול ובקרה	פתיחת מתחם בריאות וספורט בזית	מכרז הצטיידות לאולם כושר ולמרכז בריאות								חדש	מנכ"ל		01/22	06/22		
68			מכרז לגורם מפעיל לבריכת שחיה								חדש	מנכ"ל		01/22	06/22		
69			הערכות לפתיחת מע"ר בזית														
70			בניית תוכנית שנתית לקידום עסקים														
71			סטטוס רישוי								יעד של 75% מהעסקים טעוני רישוי עם רשיון עסק						
72			מדיניות הרשות ביחס לבעלי עסקים - הפצה באינטרנט														
73			כנס שנתי לבעלי עסקים														
74			מעבר אחר חוקי עזר עירוניים														
75	קידום עסקים	קיוסק מידע מרכזי עבור קידום עסקים	אתר מרכזי בו כל המידע, הידע והכלים נמצאים עבור העסקים. איפיון תוכן וכתיבה שלו.							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	ממונה רישוי עסקים, מנהל אגף שפ"ע, מנהלת המוקד העירוני	01/22	12/23		
76			הכנת מאגר ספקים מקומיים להזמנת עבודה מהמועצה							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים					
77			נוהל שמטרתו קידום רכש מקומי בקרב המועצה	0						ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	א. לוגיסטיקה ורכש, גזברות	01/22	12/23		
78			אפיון מפה למגוון קהלי מטרה והטמעה באתר המועצה							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	אחראי GIS מנהלת המוקד העירוני	01/22	12/23		
79			קמפיין לאיסוף נתונים ופרסום עבור עסקים המנוהלים מהבית ועצמאיים	עיבוי אינדקס עסקים							ללא עלות	קיים חלקית	קידום עסקים	מנהל מטה צעירים ומנהלת המוקד העירוני	01/22	12/23	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
80	קידום עסקים	עיבוי אינדקס	קמפיין לחיזוק הקשר עם עסקים המנוהלים מהבית							לא קיים	קידום עסקים	מנהל מטה צעירים ומנהלת המוקד העירוני	01/22	12/23	
81		הגדלת מספר העסקים בעלי רישיון בתוקף	ליווי 10 עסקים בדרך להוצאת רישיון לעסק							לא קיים	קידום עסקים	ממונה רישוי עסקים ומזכירתו	01/22	12/23	
82			קביעת מדיניות ביחס לעסקים שאין להם רישיון עסק	0						לא קיים	קידום עסקים	א. לוגיסטיקה ורכש, רישוי עסקים, מנכ"ל	01/22	12/23	
83			חמ"ל עסקים	הקמת פורום ישובי של עסקים בו יש נציגות מכל מרחב עסקי אשר נפגש עם ראש המועצה/ מנכ"ל אחת לרבעון.	0						לא קיים	קידום עסקים	מנהלות הלשכה של ראש המועצה ושל המנכ"ל	01/22	12/23
84			הקמת מאגר מידע לעסקים באתר	הוספת קטגוריות לעסקים במוקד+ פרסום קמפיין להורדת האפליקציה לבעלי עסקים							לא קיים	קידום עסקים	המוקד העירוני	01/22	12/23
85		הקמת שולחן עגול פנים ארגוני בנושא עסקים	התכנסות אחת לחודש. בו יקחו חלק: רישוי, פיקוח, שפ"ע, מוקד עירוני, מטה צעירים וקידום עסקים	0						קיים	קידום עסקים	רישוי עסקים, שפ"ע מטה צעירים, מוקד עירוני	01/22	12/23	
86		אמנת שירות לעסקים	כתיבה+ פרסום	0						לא קיים	קידום עסקים	רישוי עסקים, שפ"ע מטה צעירים, מוקד עירוני	01/22	12/23	
87		תוכנית אסטרטגית לפיתוח תחום העסקים במועצה	תוכנית אסטרטגית לפיתוח עסקים ביישוב- כנס ליזמים ובעלי עסקים, יצירת קולות קוראים והנעת תהליכים מול תמהיל שחסר ביישוב כמו שת"פ עם בנק וכד'							לא קיים	קידום עסקים	חברה כלכלית, מנכ"ל	01/22	12/23	
88		ליווי מרחב עסקי פעיל בתאנה	קיום פגישות אחת לחודשיים עם הועד המנהל בתאנה							קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
89		ליווי מרחב עסקי פעיל בדקל	קיום פגישות אחת לחודשיים עם הועד המנהל בתאנה							לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
90		קבוצות וואטסאפ פעילות בכל מרכז מסחרי	ניהול הקבוצה באופן שוטף							קיים	קידום עסקים			01/22	12/23	
91		פורום אמנים	קול קורא לאמנים ביישוב תחילה+ שאלון	0						לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, המוקד העירוני		01/22	12/23	
92			מפגש אחת לחודשיים, פיתוח תכנית שנתית					3	1777210780		לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, שירותים חברתיים, מתנ"ס		01/22	12/23
93			קול קורא לתיירנים ביישוב תחילה+ שאלון								לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, המוקד העירוני		01/22	12/23
94	קידום עסקים		פורום תיירנים	מפגש אחת לחודשיים, פיתוח תכנית שנתית					3	1777210780		לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, שירותים חברתיים, מתנ"ס		01/22
95		פורום נשות עסקים	קול קורא לנשות עסקים ביישוב תחילה+ שאלון							לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, המוקד העירוני, יועצת לקידום מעמד האישה		01/22	12/23	
96		פורום נשות עסקים	מפגש אחת לחודשיים, פיתוח תכנית שנתית					3	1777210780		לא קיים	קידום עסקים	מטה הצעירים, שירותים חברתיים, מתנ"ס, יועצת לקידום מעמד האישה		01/22	12/23
97		פורום בעלי עסקים	כנס משותף לבעלי העסקים הותיקים+החדשים במרכז העירוני בזית					2	1777210780		לא קיים	קידום עסקים	רישוי עסקים, שפ"ע, מנכ"ל		01/22	12/23
98		שבוע העסקים	מהלך שיווקי הכולל בתוכו תוכן מקומי כגון עסקים מבפנים, בתים פתוחים ושילוב סדנאות הכרות					10	1777210780		לא קיים	קידום עסקים	מטה צעירים, פורום קהילתי, מוקד עירוני		01/22	12/23

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
99			ועידת העסקים													
100			פרסום תוצאות הסקר לעסקים	0					15	ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23	
101			פרסום באפרעתון	0						ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	חברה כלכלית, מוקד עירוני	01/22	12/23	
102			"נעים להכיר" פרויקט להכרת עסקים מהבית								לא קיים	קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23	
103			כנס שנתי לקידום עסקים						5	1777210780	לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
104	קידום עסקים		תוכנית קידום שוטפת לקורסים והכשרות	0							לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
105			מיתוג היחידה לקידום עסקים						2	1777210780	לא קיים	קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23	
106			השקת קבוצת וואטאספ ישובית- מה שווה לעשות ולקנות באפרת- קבוצה שקטה לפרסומים בלבד	0								לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23
107			קמפיין מודעות ליחידה לקידום עסקים								לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
108		למצב את אפרת כמקום שטוב לעשות בו עסקים	סיורי שטח לחיבור לעסקים לעובדי המועצה							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
109			קמפיין בנושא כל המידע לעסקים באתר העירוני								לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
110			טור שבועי ת.ז על בעל עסק ביישוב בפייסבוק	0							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23
111			שילוט הכוונה וחשיפה לעסקים ביישוב									לא קיים	קידום עסקים	שפ"ע	01/22	12/23

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
112		למצב את אפרת כמקום שטוב לעשות בו עסקים	הוצאת דוח רבעוני לעסקים איך קידמנו עסקים באפרת	0						לא קיים	קידום עסקים	מוקד עירוני, שפ"ע, רישוי עסקים	01/22	12/23		
113		קמפיין "שווה להוציא רשיון באפרת"						2	1777210780	לא קיים	קידום עסקים	יוסי, יעל	01/22	12/23		
114		סקר עסקים	סקר מיפוי לבעלי עסקים								קידום עסקים	מטה צעירים ומוקד עירוני	01/22	12/23		
115		שיפור השירות	לאחר סיורי השטח נקבל את הריקושטים ונלמד מה צריך ונדרש לשיפור								לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	
116		תוכנית אירועים במרחב הציבורי-שנתית ומאופיינת ע"פ אזור									לא קיים	קידום עסקים	ותיקים, צעירים, נוער, מתנ"ס, שירותים חברתיים	01/22	12/23	
117	קידום עסקים	פרסום שנתי להדרכות/אירועים בעבור בעלי עסקים							2	1777210780		קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23	
118		הגדלת חשיפה במדיה החברתית	פתיחת קבוצת שיווק אורגנית- רשימת תפוצה בוואטסאפ ובמייל							ללא עלות	קיים חלקית	קידום עסקים	מוקד עירוני	01/22	12/23	
119		פיתוח מקצועי וקיום קורסים מקצועיים ורלוונטיים	קיום הדרכות במהלך השנה						1	1777210780	קיים	קידום עסקים	מטה צעירים, מתנ"ס, מוקד עירוני	01/22	12/23	
120		חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם יזמים ועסקים מקומיים	הנגשת מידע לפתיחת עסק וזכויות								ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים	הפורום הקהילתי והמוקד העירוני	01/22	12/23
121			קורס יזמות מקומית							3	1777210780	לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23
122	ליווי עסקים מקומיים									3	1777210780	קיים	קידום עסקים	מט"י, מעו"ף	01/22	12/23
123			מדיניות שימוש בספקים מקומיים							ללא עלות	לא קיים	קידום עסקים		01/22	12/23	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס 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								
124		הכנסות משתתפים		1277210220	2							קידום עסקים		01/22	12/23
125			ירידי תוצרת מקומית בקיץ - עסקים מקומיים			1	1777210780				לא קיים	קידום עסקים	מ. צעירים, עסקים מקומיים	01/22	12/23
126	קידום עסקים	רפרמת רישוי עסקים	שנה ראשונה	1277210910	120							מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		שוטף	
127		בנית תיק נהלים רשותי	ליווי של המחלקה לשרותים חברתיים ומשאבי אנוש בבניית נהלים מחלקתיים			10	1616000750			הגדרות תפקיד לכלל בעלי התפקידים		מנהלת מש"א	מנכ"ל, מחלקות המועצה		
128		ביקורי עומק במחלקות	ללא עלות									מנכ"ל			
129	ארועים ישוביים	ארועי תרבות יחודיים ישוביים	ארועים ישוביים			50	1752000780					אחראית לוגיסטיקה	מתנ"ס, שפ"ע, הקרן לפיתוח אפרת ביטחון, צבא משטרה		
130	פיתוח ארגוני	פיתוח מנהלים	השתלמויות במהלך השנה בנושאים שונים			5	1616000750			5 ימי עיון במסגרת תוכנית המאיצים	לא קיים	מנכ"ל	מנהלי מחלקות, מעוז משרד הפנים		
131			הקמת פורום סגני מנהלי אגפים ומחלקות			5	1616000750								
132	פיתוח ההון האנושי ורווחת העובדים	הכנת תוכנית גיבוש שנתית	תכנית שנתית לגיבוש העובדים (טיול, יום פעילות למשפחה, הרמות כוסית, שי לעובדים וכדומה)			120	1765000580	20		השתתפות מירבית של העובדים בהתאם למגבלות הקורונה	קיים	מנהלת משאבי אנוש	פורום הנהלה, ועד העובדים, צוות מש"א		
133		קידום והתמקצעות של עובדי המעצה בתחום עיסוקם	איתור צרכים - קיום ישיבות עם מנהלי המחלקות וגיבוש תכנית לאישור ועדת השתלמויות			150	1616000521			השתתפות של לפחות 60 עובדים בימי עיון, הדרכות, השתלמויות וקורסים מקצועיים	קיים	מנהלת משאבי אנוש	פורום הנהלה, מנהלים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
134	פיתוח ההון האנושי ורווחת העובדים	הכשרות מחייבות חוצות ארגון (כגון: מניעת הטרדה מינית ובטיחות בעבודה)	הדרכת עובדים באמצעות לומדות ומפגשי הסברה					20	1613300750	השתתפות של 150 לפחות עובדים						
135		איגודים מקצועיים						25	1613300780							
136		עמותת קידום מקצועי	שחר-און (עמיתים) מעו"ף לעמית					100	1616000521							
137		בדיקות רפואיות	לעובדי שטח (מחלקת שפ"ע, מחלקת ביטחון, אבות בית)					2	1613300780			מנהלת משאבי אנוש	מנהלי מחלקות			
138		פעילות גיבוש לעובדי המנהלה	ארוחות משותפות בראש חודש						ללא עלות			מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל			
139		תגמול עובדים	מתנות לימי הולדת, פרישה, מחלה, לילדות, ערכת אבל וכו'					25	1613300780			מנהלת משאבי אנוש	לשכת ראש המועצה ולשכת מנכ"ל			
140		סבסוד ארוחות צהריים	סבסוד ארוחות לעובדים					40	1613300780		קיים	מנהלת משאבי אנוש				
141	השתתפות בפעילות ועד עובדים	תלושי שי לחגים						130	1765000580	רכישת תווי קניה פעמיים בשנה לכל העובדים		מנהלת משאבי אנוש				
142		הפעלת קייטנה לילדי עובדים בחופשות קיץ, חנוכה						3	1613300780	בהתאם למגבלות הקורונה	לא קיים	מנהלת משאבי אנוש				
143		הכנת חוברת זכויות וחובות לעובדים						5	1613300780							
144	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	הדרכה והסבר לעובדים	קיום מפגשים עם קבוצות עובדים להסברים על זכויות וחובות וקריאת תלוש השכר						ללא עלות		קיים חלקי	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי מחלקות וכלל העובדים			
145		הנגשת מידע	קידום דיגיטלי: טפסים ונהלים מקוונים						ללא עלות			מנהלת משאבי אנוש	צוות מש"א			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
146		מענה בנושאי שכר	קיום פגישות עובדים עם חשבת השכר לקבלת מענה ישיר, וסרטון הדרכה על תלוש השכר									מנהלת משאבי אנוש	צוות מש"א, וחברת מירב		
147		מכרזי כוח אדם	מבחני הערכה למועמדים			5	5	1613300750							
148		פרסומי מכרזים ומודעות דרושים					30	1613300750							
149		תפעול וייעול פורטל עובדים WEB	פיתוח סביבה טכנולוגית לניהול נוכחות וצפייה בנתונים						ללא עלות		קיים	מנהלת משאבי אנוש	צוות משאבי אנוש		
150	שיפור מענה ושקיפות לעובדים	התייעלות בניהול הנוכחות	שיפור מעקב, בקרה ואישור נוכחות עובדים ע"י המנהלים. קיום ישיבות בקרה עם מנהלים.						ללא עלות		קיים	מנהלת משאבי אנוש	צוות משאבי אנוש		
151		תוכנת שכר	חברת מירב				98	1613300750				מנהלת משאבי אנוש			
152		חשבות שכר	חברת מיכלול				255	1613300750				מנהלת משאבי אנוש			
153		הוצאות נלוות לתלושי שכר	שרות דווח לקופות				20	1613300750				מנהלת משאבי אנוש			
154			אוגדן תנאי שרות				3	1613300780				מנהלת משאבי אנוש			
155	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	משאבי אנוש				725	1613300110							
156	מכרז תוכנות שכר	יועץ, מלווה, פרסום	יציאה למכרז				10	1613300750							
157	משאבי אנוש - שונות	הכנת תוכנית שנתית - מקצועיות עובדים	השתלמות לסגני מנהלי מחלקות - המשך				6	1616000750			קיים	מנכ"ל	פורום הנהלה, מנהלי מחלקות	השתתפות של 90% מהסגנים. העברת משוב בסוף המפגש - ממוצע של רמת שביעות הרצון טוב מאד	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס 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
158	חיזוק מחוברות עובדים למועצה	שיפור תהליך קליטת עובדים	הכנת נוהל קליטה, ליווי עובד חדש, קיט קליטה, שי לעובד חדש ואוריינטציה לעובדים חדשים			2	1613300780					מנהלת משאבי אנוש	צוות מש"א			
159		שיח והקשבה לעובדים	שיחות חתך עם עובדים, השתתפות בישיבות צוות, ביקורי שטח: סייעות גנים ובתי ספר אחת לרבעון, עובדי מנהל אחת לשנה לפחות.				ללא עלות				קיים חלקי	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל			
160		קבלת משוב על התנהלות ומקצועיות העובדים, תיאום ציפיות וקביעת יעדים	הערכת עובדים			2	1613300780				לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי ועובדי המועצה			
161		העסקת עובדים עם מוגבלות	הקצאת משרה ייעודית, הגברת ההסברה וחיזוק המודעות.				ללא עלות					מנהלת משאבי אנוש	מנהלי ועובדי המועצה			
162		ניצול וייעול זמן עבודה	הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים				ללא עלות				קיים	מנכ"ל	מנהלי מחלקות			
163	שיפור הלמידה והפקת לקחים	הפקת לקחים	הקמת תיקייה בשרת ללמידה והפקת לקחים מארועים במהלך השנה				ללא עלות				לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	אחראית לוגיסטיקה			
164		בניית לוח שנה רשותי	בניית לוח שנה כלל מועצתי וטבלת משימות מועצתית				ללא עלות			קיים חלקי	אחראית לוגיסטיקה	פורום מנהלי מחלקות				
165		בניית לוח ארועים רשותי	תכנון בקרה ומעקב אחר ארועים ישוביים				ללא עלות					מנהלת מוקד עירוני				
166	חוקי עזר עירוניים	מעקב ועידכון	הגשת בקשה מול משרד הפנים - לשינוי / לעדכון חוקי העזר				ללא עלות				קיים חלקי	גזבר				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	הוצאות				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						
167	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון			ללא עלות					קיים חלקי	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מחלקות המועצה			
168		מעקב אחר פרוטוקולים	תיוק בשרת של כל פרוטוקולי הועדות			ללא עלות					קיים חלקי	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מחלקות המועצה			
169		העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא			ללא עלות					לא קיים	מנהלת חשבונות ראשית				
170		תוכנית שנתית לפעילויות	במסגרת בתי הספר			תב"ר 819			4		קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מנכ"ל, חינוך			
171		תוכנית שנתית לפעילויות	כנס נהגים למקבלי רישיון במסגרת מטה הנוער			תב"ר 819			4		קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מנכ"ל, מטה הנוער			
172	מטה בטיחות בדרכים	העלאת המודעות לנושא באפרת	פרסום, הסברה, פליירים, שמשוניות, שילוט וכו			תב"ר 819			4		קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מנכ"ל			
173		יום לאומי לבטיחות בדרכים	הפנינג משפחתי + אביזר לחלוקה לתושבים			תב"ר 819			8		קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	מנהלי מחלקות			
174		רכישת ציוד - משמרות זהב	תמרורים, מקלות, ווסטים, חלפ"ס			תב"ר 819			4		קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	חינוך			
175		השתתפות מועצה תב"ר			1613000910	6										
176		מפגש מטה בטיחות			ללא עלות						לא קיים	מנהלת מנכ"ל מנהלת מנכ"ל	פורום מטה בטיחות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
177			מעקב יומי אחר אירועים חדשים ובטיפול			ללא עלות				דוח יומי	קיים	מנהלת מוקד עירוני		יומי, במהלך השנה		
178			הוצאת דוח שבועי לכל מחלקה עם ארועים שטרם טופלו (העתק מנכ"ל)			ללא עלות				עמידה בcsv	קיים	מנהלת מוקד עירוני		במהלך השנה		
179		שימוש בתוכנת הרציפות התפקודית למען שיפור השירות לתושב	מעקב אחר זמני csv אחת לחודש ועדכון במידת הצורך			ללא עלות				התאמה מרבית בין הזמנים הכתובים לסגירת האירוע	קיים	מנהלת מוקד עירוני		במהלך השנה		
180			מעקב אחר מדדי שביעות רצון תושבים אחת לחודש			ללא עלות				הוצאת דוח אחת לחודש	קיים	מנהלת מוקד עירוני		אחת לחודש		
181			שימוש בתוכנה לאיתור צרכי התושבים וכהכנה לתוכניות שנתיות עתידיות			ללא עלות				ישיבה עם כל מנהל מחלקה אחת לחצי שנה לפחות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות			
182			הכנת התוכן המילולי והגרפי לאתר			ללא עלות				השקת האתר החדש	חלקי	מנהלת מוקד עירוני				
183	רציפות תפקודית	מערך לשעת חירום	התאמת נהלי עבודה בחירום לתוכנת ctconnect			ללא עלות				ctconnect מותאם לחירום	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלת מוקד ביטחון			
184				כתיבת נהלי עבודה למוקד העירוני ושילובו במוקד הביטחוני ובמשוב תושבים			ללא עלות				יצירת תיק חירום	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	ביטחון, לשכה,		
185				השתלמות לעובדי המערך משוב תושבים-קבלת דיווח והשימוש ברציפות תפקודית			ללא עלות				השתלמות לפני "נקודת מפנה" הבאה	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	משוב תושבים, רווחה, ביטחון		
186		מאגר מידע לתושב	הקמת מאגר ש"ות לתושב			ללא עלות				הקמת מאגר שאלות של 500 שאלות אפשריות	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות			
187			הנגשת מידע על זכויות/ חובות תושב			ללא עלות				קישורים לאתרים רלוונטים	מתקיים על בסיס מחלקתי	מנהלת מוקד עירוני				
188		הקמת מאגר מידע לעובדי המועצה	הכנסת כל המבנים והפרוייקטים לכרטיסי ביקור עירוניים			ללא עלות				יצרת כרטיס ביקור לכלל המיקומים שנקבעו	קיים	מנהלת מוקד עירוני	מנהלי מחלקות			
189		הפיכת המוקד ליחידה עצמאית	אמנת שירות של מוקד המידע למחלקות המועצה			ללא עלות				אמנת שירות חדשה	לא קיים	מנהלת מוקד עירוני				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
190	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול							ללא עלות	קיים	גזבר	מנכ"ל, מנהלת חשבונות ראשית			
191	מכרזים	מעקב אחר ביצוע התקשרויות וחוזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית							ללא עלות	קיים חלקי	רכש מנהלת	גזבר, מנהלי מחלקות			
192	אחזקת ציוד		בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)							ללא עלות	קיים	אחראית לוגיסטיקה				
193	ניהול ישיבות מועצה	רישום פרוטוקולים	הקלטה ותמלול ישיבות מועצה			30	1613000750				קיים	מנהלת לישכת מנכ"ל	חבר המתרגמים			
194	תרבות תורנית	פעילויות לחיזוק התרבות התורנית ביישוב	עפ"י תוכנית שתוכן בשיתוף עם ועדת היגוי ישובית							סעיפי תרבות	קיים	מנכ"ל	מתנ"ס, מועצה דתית,			
195	כלליות	אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים			15	1613000420				קיים	מנכ"ל	מחלקת שפ"ע			
196		תשלום לחברת חשמל	צריכת חשמל למשרדי המועצה			50	1613000431				לא קיים	גזבר				
197		ציוד משרדי מתכלה	רכישת דיו למדפסות, ניר צילום וצרכי משרד			30	1613000470				קיים	מנהלת רכש				
198		עמדת שתייה	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה			25	1613000511				קיים	אחראית לוגיסטיקה				
199		הוצאות שונות	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות			10	1613000780				קיים					
200		ספרות מקצועית	מנוי עיתונים וספרות מקצועית			10	1613000522				קיים	אחראית לוגיסטיקה				
201		דואר					40					אחראית לוגיסטיקה				
202			תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה			9	1613000541				קיים	אחראית לוגיסטיקה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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									
203	כלליות	הוצאות אחרות	הוצאות שונות, גרפיקה, תמלוגים, ישיבות מועצה			95	1613000780			בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות	קיים	אחראית לוגיסטיקה	מנכ"ל, מנהלי מחלקות			
204			כלים חד-פעמיים			15	1613000780									
205		רכישת ציוד יסודי	ציוד מחשוב			15	1613000930			בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות			אחראית לוגיסטיקה			
206		הוצאות מכונות צילום	תשלומי שכירות עבור מכונות הצילום במשרדי המועצה			20	1613000750			בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		מנהלת רכש				
207		תחקשוב, מחשבים ואבטחת מידע ככלי עבודה	תשלום עבור תמיכה ושרות טכנאי מחשבים ורשת,			388	1613000750			סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון						
208			תוכנות אנטי וירוס				ללא עלות			חידוש ל-3 שנים עד 2023						
209			שרות גיבויים				134	1613000750				מנהל מיחשוב				
210		ניקיון משרדים	תשלום עבור ניקיון וציוד הגיינה במשרדי המועצה				84	1613000750			סקר שביעות רצון העובדים מטיב השרות אחת לרבעון		גזבר	פרח השקד		
211	עבודות קבלניות	גניזת חומר ארכיוני	תשלום עבור שכירות אתר לאיסון חומר ארכיוני			13	1613000750				קיים					
212		יועץ מיחשוב ואבטחת מידע	פיקח וליווי			15	1613000750									
213		ביקורת שכר עובדי קבלן	בדיקת תלושי שכר לעובדי שמירה ועובדי ניקיון				ללא עלות									
214		תוכנות כלליות	שימוש בתוכנה כלכלית "כל נתון"				ללא עלות			דו שנתי		גזבר				
215			שימוש בתוכנת "אוכלוסון"				9	1613000750				גזבר	ביטחון, חינוך, גבייה			
216		ספק אינטרנט ומרכזית טלפונים	תשלום לבזק בינלאומי			128	1613000750					גזבר	מנהל מיחשוב			
217		שכירת שטחים למשרדי המועצה				59	1613000410									
218		עבודות קבלניות שונות	יעוץ כללי, גרפיקה, הדפסות שונות			40	1613000750									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
219			תשלום ליועץ משפטי				407	1617000750				גזבר			
220		ייעוץ משפטי	אגרות בית משפט				2	1617000780				גזבר			
221			תביעות מינהליות ובג"צים				20	1617000750							
222	דמי חבר מרכז השלטון המקומי	תשלום שנתי למרכז השלטון המקומי					31	1611100780				גזבר			
223	הוצאות שונות	שונות					10	1611100780							
224		לישכה	שכר בלישכה				1,259	1613000110							
225	ניהול מבוקר ויעיל	מבקר פנים	שכר מבקר המועצה				301	1611200110							
עבודות קבלניות							7	1611200750							
הוצאות שונות							8	1611200780							
228	ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכבים	מנכ"ל				90	1613000530			קיים	מנכ"ל			
229		הפקת חומרי הסברה	הדפסות, גרפיקה				10	1614000750				מנכ"ל			
230	הנגשת מידע לתושבים	הפקת מידע לציבור באמצעות פייסבוק	הגדלת מספר החברים בפייסבוק ושימוש יעיל בפייסבוק					ללא עלות			מינימום 1000 חברים בפייסבוק	מנכ"ל			
231		הפקת מידע לציבור באמצעות מיילים	הגדלת מספר המנויים למייל קמפיין	ללא עלות							תוספת של 150 מנויים במהלך השנה	מנכ"ל			
232	גיוס משאבים ואירוח מכובדים	אירוח משלחות ותורמים פוטנציאליים כולל אח"מים במישור הממשלתי	שיווק ועידוד משאבים חומרי הסברה				10	1614000750				מנהלת לישכת ראש המועצה	מנהלת לישכת מנכ"ל		
233	עיתון המועצה	הפקת עיתון מקומי	עריכה, עיצוב גרפי, צילומים, עריכה לשונית, תרגום לאנגלית, הדפסה, הפצה באפרת, ישובי גו"ע וקרית ארבע.				50	1614000750			הפקת עיתון אחת לחודש	ח.כלכלית			
234	פרסום	הדפסות, שלטים מודעות,	פרסום מודעות אבל, ברכות, תליית מודעות, תרגומים				35	1614000750							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)								
						מותר	ודאי	מותר	ודאי							
235	פרסום	הוצאות שונות			1614000750	10										
236		מזכרות ושונות			1614000750	5										
237	יחסי ציבור	העלאת המודעות לאפרת ברמה ארצית	תשלום ליועץ תקשורת		1614000750	127				10 פרסומים ברמה הארצית מידי חודש באמצעי התקשורת השונים						
238			הקמת ארכיון אפרת		1613000750	5										
239	מיצוי מקורות מימון ממשלתיים				1613000750	11										
240		הגדלת הכנסות	טיפול בחריגות הבניה (בהיבט של אגרות בניה)	מיפוי למול היתר. תיעדוף ריאלי לגביה.		ללא עלות					ביצוע מיפוי של מדידה אל מול היתר בניה 90% מהנכסים		מנהל מחלקת גבייה	גזבר, הנדסה		
241			מיצוי הטיפול בפיגורים	סיום הליכי גביה		ללא עלות					צמצום פערים בפיגורי הגבייה		מנהל מחלקת גבייה	גזבר		
242	ניהול מבוקר ויעיל	שכר עובדים קבועים	שכר גזברות		1621000110	1,460										
243		אחזקת רכבים	גזברות		1621000530	78										
244		ייעוץ מקצועי	משרד רו"ח		1621000750	10										
245		הוצאות שוטפות גזברות	מכונת צילום ושונות		1621000750	5										
246			ריכוז וניהול ועדת השקעות		1621000750	25										
247		תוכנת הנה"ח	epr		1621000750	87										
248		הוצאות עודפות	מס הכנסה		1613000970	8										
249	הוצאות שוטפות גבייה	תוכנת הנה"ח	epr		1623000750	145										
250		תוכנת חנייה			1623000750	77										
251		תשלומים מזדמנים			1623000750	9										
252		מכונת צילום, ושונות			1623000750	10										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	התחלה תאריך	סיום תאריך				
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה		
253	עמלות גבייה	מילגם			1623000750	713													
254					עמלות אשראי	1623000750	400												
255						1623000751	212												
256	עמלות ריבית	1631000610	46																
257		1632000620	2																
258	קרן	מעקב ורישום			1649100691	3,587													
259					ריבית	1649100692	676												
260						1649100693	135												
261	קרן	מעקב ורישום				1649110691	384												
262					ריבית	1649110692	121												
263						1649110693	20												
264	ביטוח אלמנטרי	ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'				1767000440	802												
265					1771000780	20													
266					1765000821	100													
סה"כ 122																16,391	80	104	-

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1611100110	משכורת נבחרים	-727	-796	-812	-709	-800
1611100514	רכישת מתנות	-12	-10	-12	-9	-12
1611100522	ספרות מקצועית ועתונות	-6	-6	-10	-9	-10
1611100530	נבחרים-החזקת רכב	-100	-109	-100	-109	-111
1611100780	נבחרים-הוצאות אחרות	-30	-31	-33	-32	-41
1611100781	יועצת לקידום מעמד האישה					-20
	נבחר ציבור	-875	-953	-967	-868	-994
1611200110	שכר-מבקר הרשות	-135	-149	-258	-196	-301
1611200750	עבודות קבלניות מבקר הרשות					-7
1611200780	הוצאות שונות מבקר הרשות					-8
	מבקר הרשות	-135	-149	-258	-196	-316
1613000110	משכורת כוללת-מזכירות	-923	-1,095	-1,179	-1,112	-1,259
1613000410	השכרת שטחים למשרדי המועצה		-44	-59	-59	-59
1613000420	אחזקה	-28	-19	-12	-12	-15
1613000431	מאור נקיון וחמרי נקיון	-57	-47	-50	-49	-50
1613000470	ציוד משרדי מתכלה	-40	-31	-30	-25	-30
1613000511	אירוח וכיבוד	-39	-38	-25	-41	-25
1613000522	מזכירות-ספרות מקצועית	-4	-4	-7	-4	-10
1613000530	החזקת רכב	-84	-76	-80	-85	-90
1613000540	דואר וטלפון	-264	-236	-150	-238	-218
1613000541	הוצאות תקשורת סלולרית	-36	-31	-5	-8	-9
1613000750	מזכירות-עבודות קבלניות	-1,249	-1,229	-934	-938	-940
1613000780	הוצאות אחרות	-234	-198	-85	-100	-125
1613000910	העברה לתב"ר		-5	-6		-6
1613000930	רכישת ציוד יסודי	-274	-133	-15	-25	-15
1613000970	הוצאות עודפות	-7	-7	-8	-6	-8
1613100110	ניהול מחסנים-שכר					-60
1613200110	מוקד 106	-275	-352	-445	-401	-449
	מינהל כללי	-3,513	-3,544	-3,090	-3,105	-3,368

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1277210220	השתתפות בעלי עסקים בהוצאות					2
1277210910	רפורמת רישוי עסקים					120
	הכנסות סה"כ					122

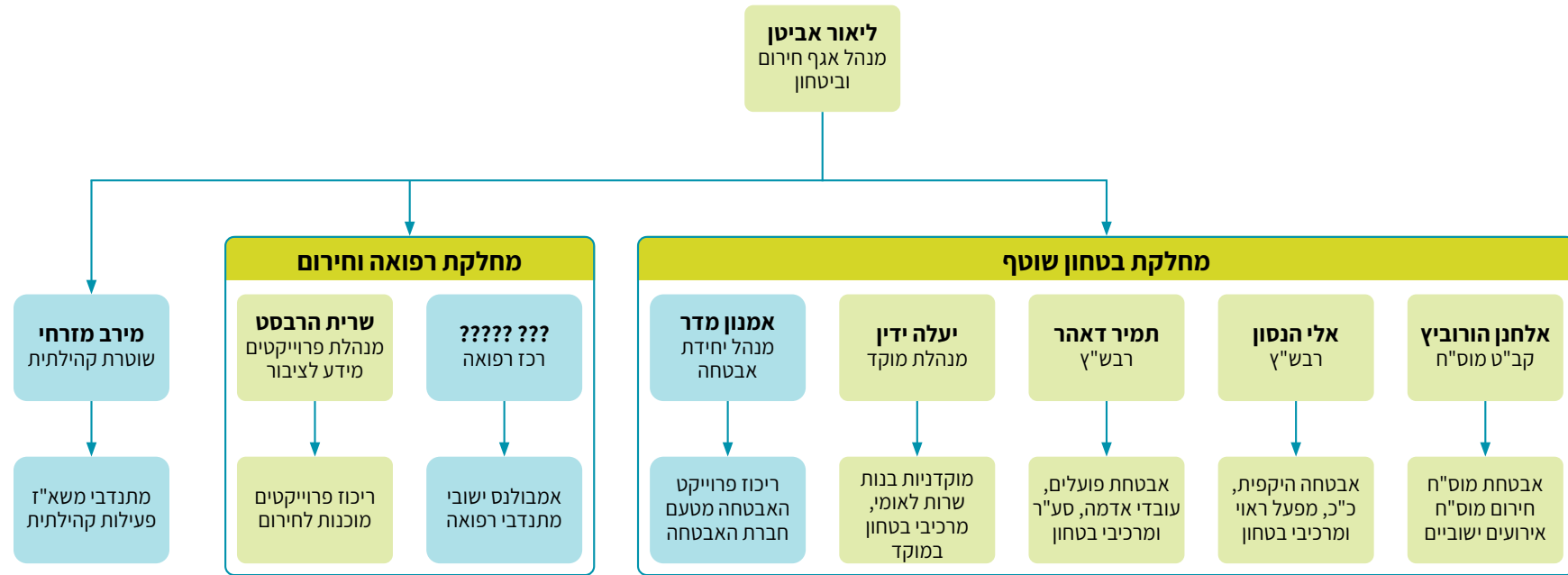
קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1649100691	תשלומים עח הקרן	-2,317	-2,645	-2,587	-2,587	-3,587
1649100692	תשלומים עח רבית	-704	-711	-743	-741	-676
1649100693	תשלומים עח הצמדה	-41	-27	-43	-40	-135
1649110691	פרע"מ ביוב-קרן	-349	-360	-372	-372	-384
1649110692	פרע"מ ביוב-ריבית	-157	-146	-134	-134	-121
1649110693	פרע"מ ביוב - הצמדה			-8		-20
	פרעון מילות	-3,568	-3,889	-3,887	-3,874	-4,923
1752000780	חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים	-287	-67	-30	-22	-50
1765000580	השתתפויות במוסדות הרשות	-226	-187	-223	-222	-250
1765000821	גיוס משאבים			-66		-100
1767000440	בטוח אלמנטרי לרשות	-459	-874	-729	-795	-802
1771000780	עידוד תיירות				-3	-20
1777210780	קידום עסקים					-55
1772000750	עידוד תעשייה				-7	
	שרותים שונים והשתתפויות	-973	-1,127	-1,048	-1,049	-1,277
	הוצאות סה"כ	-13,142	-14,058	-14,359	-13,954	-16,391
	סכום כולל	-13,142	-14,058	-14,359	-13,954	-16,269

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1613300110	שכר משאבי אנוש	-630	-642	-686	-630	-725
1613300750	משאבי אנוש - עבודות קבלניות			-324	-477	-438
1613300780	משאבי אנוש - הוצאות אחרות		-14	-100	-63	-107
1613300930	משאבי אנוש - ציוד יסודי			-15	-11	
	משאבי אנוש	-630	-656	-1,125	-1,181	-1,270
1614000750	פרסום ויחסי צבור	-474	-378	-307	-281	-247
	פרסום ויחסי ציבור	-474	-378	-307	-281	-247
1616000521	השתלמויות	-167	-184	-130	-226	-250
1616000750	או"ש והדרכה-עב' קבלניות	-3	-19	-20	-10	-26
	הדרכה והשתלמויות	-170	-202	-150	-237	-276
1617000750	ש.משפטי עבודות קבלניות	-332	-461	-355	-411	-427
1617000780	שרות משפטי-הוצאות אחרות			-2		-2
	ייעוץ משפטי	-332	-461	-357	-411	-429
1621000110	משכורת כוללת-גזברות	-1,257	-1,371	-1,439	-1,286	-1,460
1621000530	גזברות-החזקת רכב	-91	-80	-85	-81	-78
1621000750	גזברות-עבודות קבלניות	-140	-135	-133	-140	-139
1621000780	גזברות-הוצאות אחרות	-1				
	גזברות	-1,489	-1,587	-1,657	-1,507	-1,677
1623000750	גביה-עבודות קבלניות	-792	-895	-1,303	-992	-1,354
1623000751	עמלות גבייה	-142	-163	-155	-209	-212
	גבייה	-934	-1,058	-1,458	-1,201	-1,566
1631000610	עמלות	-48	-54	-53	-43	-46
1632000620	רבית על משיכות יתר			-2		-2
	הוצאות מימון	-48	-54	-55	-43	-48



אגף בטחון וחירום

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
תמיר דאהר	רבש"צ	1. אבטחת פועלים ואתרי בניה. 2. עובדי אדמה. 3. מערכת קשר יישובית. 4. סע"ר. 5. מחסני חירום. 6. מרכיבי ביטחון. 7. עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). 8. כוננות יישובית.	100%
רכז רפואה		1. כוננות באמבולנס היישובי- 12 שעות ביום. 2. טיפול שוטף באמבולנס- טיפולים שבועיים ושוטפים, ציוד, שיבוץ נהגים וחובשים לערבים ולסופ"ש. 3. קשר עם הנהלת מד"א- מרחב י-ם ועם צוותי רפואה אזוריים אחרים (גם צבאיים). 4. אחראי על מתנדבי רפואה- גיוס, ציוד, אימון ותרגול. 5. אחראי על השתלמויות ותרגולים רפואיים ברשות ואזורי מוס"ח, מבני ציבור, מאבטחים וכדו' גיוס וקליטה.	
יעלה ידן	מנהלת מוקד	1. אחראית מוקד- הכשרה, בקרה על עבודה מקצועית, תרגולים שוטפים. 2. תחזוקת מרכיבי ביטחון, ניהול יומן אירועים וניהול ארכיון אירועים. 3. קליטה וליווי בנות השרות במוקד. 4. קשר עם גורמי חוץ טכנולוגים. 5. תיאום אל מול גורמי הצבא ושאר גורמי החירום. 6. ניהול המוקד כמוקד בטחוני מקומי.	
אמנון מדר	מנהל יחידת האבטחה	1. קליטת כוח אדם. 2. בקרה ושמירה על ציוד חברת השמירה. 3. ניהול מחסן חברת שמירה. 4. יישום הוראות קב"ט בנוגע לחברת השמירה. 5. סידור עבודה שבועי. 6. משכורות חברת שמירה.	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ליאור אביטן	מנהל אגף	1. ניהול עובדים ומשימות האגף בשוטף- תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. תוכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע. 3. ניהול אירועים בשטח של כוחות הביטחון והחירום- שוטף. 4. עבודה מול משרדי הממשלה- ביטחון, פנים, חינוך, ביטחון פנים, פיקוד העורף, רח"ל. 5. קשר מול גורמי הצבא, משטרה, מד"א, כיבוי והצלה. 6. הערכות לחירום של המועצה- מוכנות של מערך מל"ח ופס"ח. תרגולים ובקורות על פי תוכנית שנתית. 7. אחראי על פרויקטים שוטפים ורב שנתיים- תכנון, הליך מכרז, ביצוע ופיקוח. 8. תחקור ויישום לקחים.	100%
אלחנן הורוביץ	קב"ט מוסדות חינוך	1. אחראי על מאבטחי מוסדות חינוך- תרגולים, בקורות, הדרכות ואימונים- שוטף. 2. תדריך של סיור מוס"ח כגורם מסייע בבקרה- אחת לשבוע. 3. הכנת מוס"ח לחירום- הדרכות, אימונים, תרגולים, מרכיבי ביטחון מוסדיים- אחת לשבוע. 4. אחראי מרכיבי ביטחון מוסדיים- העלאת צרכים, רכישה, תקינות וכו'. 5. אחראי עוזרי רכזי ביטחון מוס"ח- בהתאם לתוכנית שנתית של קב"ט משרד החינוך. 6. בקרה על מערך הבטיחות של ההסעות. 7. אחראי על תיאום טיולים במוסדות החינוך. 8. אחראי אירועים יישוביים. 9. כוננות יישובית.	100%
שרית הרבסט	מנהלת פרויקטים ומידע לציבור	1. מנהלת מכלול מידע לציבור בחירום. 2. רכזת מוכנות לחירום של הרשות. 3. קשר ומעקב אחר פניות תושבים. 4. ניהול הל"ז האגפי. 5. ריכוז ובקרת הזמנות. 6. אחראית מערכות קשר ושליטה. 7. ניהול פרויקטים.	
אלי הנסון	רבש"צ	1. מערך התרגול והאימונים. 2. כיתות כוננות. 3. מערך אבטחה. 4. חוות העיטם. 5. כוננות יישובית. 6. עבודה מול גורמי חוץ (צבא וכו'). 7. מרכיבי ביטחון. 8. מפעל ראוי. 9. נשקיה.	100%

הנהלה וכלליות

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"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					95 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				קיים חלקי	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים,	3/22 9/22	
3	מערך חירום רפואי שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	חיזוק ושימור מערך הרפואה	אימון מאבטחי חברת השמירה			ללא עלות					קיים	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח מרלה ורבש"צים, אייל זהבי (מח"ר)	08/22	
השתלמויות צוותי מד"א לפי דרישות הנהלת המרחב.					ללא עלות						קיים	מ.רפואה	מד"א, וועדת רפואה		
השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים באפרת				1836100780	2							קיים	מ.רפואה	מד"א, אגף ביטחון, צה"ל, וועדת רפואה	3/22 - תרגיל ארצי במוס"ח. 11/22 - תרגיל אר"ן.

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
6	מערך חירום רפואי להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים באפרת	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	5/22 11/22		
7		וועדת רפואה		ללא עלות					חידוש וכינוס 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'	04/22			
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		גידול מערך המע"רים בהתאם לגידול היישובי	קורס מערי"ם	15	1336000220				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	08/22			
11		שיוכל להתמודד עם מיגוון אירועים בשגרה ובחירום	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 ו EDT		1836100730	10				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 מפנינויים(דרך מד"א)	300	1336100410						עמידה ביעדי הכנסות. הרחבת פעילות במענה הכולל במרחב עציון	קיים	מ.רפואה	מחלקת גבייה			
17		הכנסות	השתתפות בנה"ז משרד הבריאות	57	1336100940					קבלת השתתפות ממשרד הבריאות	קיים	מ.רפואה	מ. אגף ביטחון, קב"ט יש"ע, קב"ט יש"ע, משרד הבריאות			
18		מעקב הכנסות רבעוני			ללא עלות					קבלת הנתונים ממד"א	קיים	מ.רפואה	אבא. מ. אגף ביטחון. רויטל. מד"א			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
19			התבססות המערך על 20 מתנדבים			1722000782	2				קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, כב"א עציון		
20			הגדרה והקמת נקודת כיבוי פעילה שכוללת תקן לאיוש 24/7			ללא עלות					מסמך זימון למפקד הכיבוי	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, גזבר, משה בן אלישע, אורי צדוק, מ. פרוייקטים		
21						ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, מ. פרוייקטים		
22						ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	קצין כיבוי, מ. אגף ביטחון		
23	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	הכשרת מתנדבי כיבוי			ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, קצין כיבוי		
24			הקמת נקודת כיבוי			ללא עלות				לא קיים	מ. אגף ביטחון	רשות הכיבוי וההצלה, קצין כיבוי יעקב, משה בן רבש"צשע, אורי צדוק			
25					ללא עלות				לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד רבש"צים, קב"ט מוס"ח, לשכה, ראש הרשות, מנכ"ל, דוברות				
26					ללא עלות				ללא שינוי	מ. אגף ביטחון	גזבר, רויטל, מ. פרוייקטים				
27			הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה		1724000780	1				קיים	מ. אגף ביטחון	בטחון, כב"ה עציון	05/22, 11/22		
28			1724000780	1				קיים	מ. אגף ביטחון	כלל עובדי השטח, קצין כיבוי	09/22				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	ודאי							מותנה
29	כיבוי אש מערך חירום שיוכל להתמודד ולתת מענה במגוון אירועים השגרה ובחירום	חיזוק המוכנות ללוחמת אש	תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון			ע"ח חברת אבטחה					לא קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטים			
30			עבודות קבלניות		1724000750	5					קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות			
31			ציוד מפעל ראוי			4					קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, גזברות			
32			רכישה, חידוש ותיקון אקדחים.		1722000780	2					לא קיים	קב"ט מוס"ח				
33	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	ניהול מאגר נשקים רשותי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	חידוש רשיון מפעל ראוי		1722000780	8					לא קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, קב"ט מוס"ח			
34			תדריך דו-שנתי - הוראות פתיחה באש, הנחיות וחידוש חתימות		1722000752	2					לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, שמואל, מ. פרויקטים.			
35			הכשרה ואימון של צוותי כוננות מוסדיים ומורים נושאי נשק		1722000752	4					לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, קליבר 3			
36			הכשרה ואימון של עובדי מועצה באקדחי מפעל ראוי		1722000752	4					לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, קליבר 3			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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		ניהול מאגר נשקים רשוטי לעובדי מוס"ח ולעובדי מועצה	תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות			2	1722000780			קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים, חברת "קומסיין"			
38	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	חיזוק המענה למניעת מקרה אלימות, שוטטות וואנדליזם בקרב בני הנוער ברחבי הישוב	הפעלה ומעקב של פורום נוער	ללא עלות						קיים חלקי	מ. אגף ביטחון	חינוך, שירותים חברתיים, מטה נוער, מוקד, קב"ט מוס"ח, מ. פרוייקטים, מערך האבטחה			
39			ימי גיבוש אגפיים (מנהלת ובנות המוקד, מפקח ורכז רפואה) חיזוק החיבור האגפי והשותפות		1722000780	5				קיים	מ. אגף ביטחון	מנהלת מוקד, אגף הביטחון, מנהל חברת שמירה			
40		התמקצעות מערך הביטחון	העשרה והשתלמות לצוות אגף הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח		1722000780	3				לא קיים	מ. אגף ביטחון	חברת השמירה, אגף הביטחון.			
41		קורס מנהלי אירועים תחת כיפת שמים			סעיפי משאבי אנוש					לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ.כוח אדם. אונ' אריאל			
42		קורס מנהלי ביטחון לרבש"צ			סעיפי משאבי אנוש					לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ.כוח אדם			
43		שימור ושדרוג קשר עם צח"שים			סעיפי אגף לשירותי חברתיים					קיים חלקי	מ. פרוייקטים	רכזת מתנדבים. רכזת מתנדבים. צח"ש			
44	חיזוק תחושת הביטחון לתושבים.	הנגשה וחיבור אגף הביטחון לתושבים	סיור תושבים במוקד החדש		ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהלת מוקד, רכזת מתנדבים.			
45			התנדבות אגף הביטחון בקהילה.		ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, רכזת מתנדבים, מנהלי מחלקות.			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי	מותנה					
46			שדרוג המיגון הטכנולוגי			תב"ר 785				200	לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף, יועץ טכנולוגי, משרד הפנים, חברה חיצונית.									
מכלול תצפית בדגן			תב"ר 786						499													
שדרוג מוקד בטחוני			תב"ר 787						265													
מצלמות בגבעת התמר			תב"ר 788						285													
מיגון טכנולוגי			תב"ר 796						498													
שדרוג מוקד			תב"ר 801						545													
52			הנגשה וחיבור אגף הביטחון לתושבים				הצבת גנרטורים לגיבוי המערכות הביטחוניות בשכונת הדגן			תב"ר חדש									110	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. מנהל מוקד. יועץ טכנולוגי. רבש"צ.שפ"ע
53	חיזוק תחומת הביטחון לתושבים.	אבזור מרכז הפעלה - מולטימדיה		תב"ר 813							260	קיים חלקית	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים. משרד הפנים. משהב"ט. שמואל. יועץ וקבלן חיצוני.								
54		מכלול תצפית בצד דרום מזרח של שכונת הדגן לכיוון פארק אמות המים		תב"ר חדש							350				לא קיים	מ. אגף ביטחון	משהב"ט. מ. פרוייקטים. חב' אלדור					
55		רענון רכב רבש"צ									260											
56		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.	תב"ר										50	לא קיים,	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, רבש"צים, קב"ט מוס"ח שמואל, משרד הנדסה, משרד הפנים				
57	הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה		תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון			1722000780		1	2			קיים	מ. אגף ביטחון	אגף ביטחון, ראשי מכלולים וסגנים, כלל עובדי המועצה, מתנדבים רלוונטיים - פס"ח, חילוץ, בריאות..					03/22			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
58			התקנת גנרטור גיבוי לכל מרכז קליטה			תב"ר/קרן אפרת				160		לא קיים	מ.רפואה	גזברות. שפ"ע.מ. פרווייקטים, פס"ח מחוזי, רבש"צ		
59			שימור כשירות מערך הפס"ח			סעיפי הג"א						קיים חלקית	מ.רפואה	משה"פ, משרד הכלכלה, אגף החינוך, מ. פרווייקטים, מ. אגף ביטחון		
60			הגדרת סייעים/סייעות בתי הספר כבעלי תפקיד במתקני הקליטה			ללא עלות						קיים חלקי	מ.רפואה	משה"פ, משרד הכלכלה, אגף החינוך, מ. פרווייקטים, מ. אגף ביטחון		
61	חיזוק תחושת הביטחון לתושבים.	שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	התאמת מחסן הפס"ח לקליטת אוכלוסיה לפי נוהל 24, רענון הצידוד הקיים			סעיפי הג"א						קיים	מ.רפואה	משה עובדיה אבא. מ. אגף ביטחון, נעה ואיילת. מ. פרווייקטים. מטה נוער (עבודות קיץ). משרד הכלכלה		
62			תוספת שקי שינה והחלפת ציוד פס"ח בלאי במחסני החירום			ללא עלות						לא קיים	ליאור, שרית, יו"ר פס"ח	מ. אגף ביטחון. מ. פרווייקטים. נעה. אילת. משה עובדיה. מנהל בית הספר בתמר		
63			שבוע חירום רשותי - שח"ר			1722000780	3					קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צים, מנהל מוקד, מד"א, צה"ל, כב"א, פקע"ר. מנהלי מכלולים. מרכז חוסן	02/22	
64		חיזוק מוכנות מוקד ומערך האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב	תכנית מחודשת של מיקומי מצלמות פנימיות ברחבי אפרת בהתאם לגידול בשכונות הצפוניות, מעקב אחרי עובדי אדמה ופועלים ונקודות תורפה בישוב			ללא עלות						קיים חלקי	מ. אגף ביטחון	אגף הביטחון, אגף לשירותים חברתיים, מטה נוער, אגף החינוך		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
65	חיזוק תחושת הביטחון לתושבים.	חיזוק מוכנות מוקד ומערך האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב	הצבת מצלמות פנימיות - בהתאם לתכנית מעודכנת אגף הביטחון			תב"ר/קרן אפרת,רשות החדשה/ משהב"ט				הצבת מצלמות	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, קרן אפרת, מנכ"ל, הרשות החדשה, חברה זוכה		
66			טלטלית לגדר היקפי עליון			סעיפי פקע"ר									
67		הוספת מרכיבי אבטחה	גדר טלטלית שער ביאר			סעיפי פקע"ר									
68			מצלמה בשער הפועלים			סעיפי פקע"ר									
69	ביטחון הישוב מערך - חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	שימור איכות הרציפות התפקודית של המוקד הבטחוני (מרכז ההפעלה)	הכשרה והטמעה במוקד של שו"ב אלדור			ללא עלות				עבודה רציפה של מוקד בשו"ב אליוס. הכרת האגף את המערכת החדשה. כתיבת לומדה פנימית לתפעול בסיסי של המערכת.					
70			בחינה ועדכון של מסלולי סריקה בהתאם לשטח ולאיומים			טמ"ס/ פקע"ר				קביעת מסלולי סריקה לכלל המערכות	לא קיים	ליאור	יועץ חיצוני, אגף הביטחון		
71			חזרה למוקד קבוע			תקציב הג"א				החזרת עבודת המוקד למיקומה הקבוע במרכז ההפעלההמשופץ					
72			חנוכת מוקד / מרכז ההפעלה החדש			תקציב הג"א				טקס חנוכת מוקד ומרכז הפעלה					
73			ציוד יסודי למוקד			1722200930	5								
74	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		הגדרת המוקד כמוקד בטחוני - עירוני המתכלל ידע ויכולות טכנולוגיות למתן מענה מיטבי לאירועים בישוב			ללא עלות				1.בחינת צרכים מול אגפי המועצה. 2. מציאת מענה טכנולוגי/אנושי. 3.כתיבת נהלים למוקד ומערך האבטחה. 4. הטמעה במוקד ובמערך האבטחה.	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מנהלי אגפים/ מחלקות. מערך אבטחה, מוקד, עובדי אגף הביטחון		
75			יצירת שכבת עובדי אדמה בפנים ומחוץ לישוב במערכת G.I.S לריכוז ושמירת מידע			ללא עלות				הפקת שכבה g.i.s	לא קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ 2. ברק. מנהלת מוקד		
76			אחזקת מרכז ההפעלה			סעיפי הג"א					קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
77			רישוי שנתי בגין ממסרים למערך הקשר		1722000780	35					קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים		
78			שירות מוטרולה שנתי למערך הקשר		1722200750	28					קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		
79			הוצאות חשמל מרכז ההפעלה		סעיפי הג"א						קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		
80			הוצאות טלפון מרכז ההפעלה		סעיפי הג"א						קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		
81			רכישת ציוד יסודי למרכז ההפעלה		סעיפי הג"א						קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		
82			הכנסות משרד הביטחון-שירות לאומי	1222200970	184						חדש	מ. אגף הביטחון	גזברות, משרד הביטחון		
83			השתתפות בתבר 804		1722000910	10									
84	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		קורסי הכשרה לשכירות ולשר"ל. אימוני רענון של כלל המוקד. מפגשי העשרה מקצועיים. תרגילים שוטפים		1722000780	2					קיים חלקית	מנהל מוקד	מנהלת מוקד, אגף הבטחון.		
85			השתלמויות, גיבוש צוות המוקד עם בעלי תפקידים במערך האבטחה והאגף, שי לחג		1722000780	1					קיים חלקית	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון. מ. פרוייקטים.		
86			ביצוע מפגש גיבוש עם בנות חמ"ל הגמ"ר		1722200780	1					קיים	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון, ק. הגמ"ר		
87			עדכון והדפסת מפות אפרת בגדלים שונים		תקציב הנדסה						קיים חלקית	מנהל מוקד	מ. אגף ביטחון		
88		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	פרסום מידע על גבי שילוט אלקטרוני		תקציב הג"א						לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד, משרד הביטחון, הנדסה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
89		העברת עדכונים בשעת חירום לתושבים	מערכת שליחת הודעות לתושבים							סעיפי הג"א	קיים	מ. אגף ביטחון	מנהל מוקד עיקצין כיבוי, מנהל מוקד. מ. פרויקטים			
90			הטמעת מספר חדש למוקד							סעיפי הג"א פרסום	לא קיים	מ. אגף ביטחון	מנהלת מוקד. מ. פרויקטים			
91		חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	החלפה ואחזקת דוקרנים ומחסומים.		1722000752	5					דוקרנים תקינים ומחסומים תקינים	קיים	רבש"צ	רבש"צ B.S.D.		
92			טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים		1722000752	5					מערכות תקינות	קיים	רבש"צ	רבש"צ B.S.D.		
93	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		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.			
94			ביצוע 2 אימוני אקדח וקמ"ג לכלל לוחמי כיתת הכוננות (בנוסף לאימונים בימ"מ שיתבצעו ביחד עם צה"ל)		1722000782	6				ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	אושר חלקית ב2018	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, צה"ל, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
95			ביצוע אימון דו-יומי בימ"מ		1722000782	2				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.			
96			ביצוע שני אימונים חד-יומי בימ"מ		1722000782	2				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.			
97			ביצוע 3 אימוני ערב - סריקות רחוב / מבנה.		1722000782	1				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.			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
98	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	ביצוע שני אימוני "ריצת ניווט"/הכרת השטח ברחבי הישוב.				1			ביצוע האימון ע"י לפחות 60% מהלוחמים.	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ.			
99			ביצוע אימון תרגולות עם פירוטכניקה (atts) + מדריכי חוץ מקצועיים.				3			ביצוע האימון ע"י לפחות 80% מהלוחמים.	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, atts, קרן אפרת.			
100			הוצאה וניפוק תעודות לוחמי כ"כ ורשיונות נשק צבאיים לכלל לוחמי כיתת הכוננות.				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.			
101			תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות				25	5		1722000782	שי לחגים 2 השתלמויות והרמת כוסיית בהתאם למגבלות הקורונה.	קיים	מ.פרוייקטים	מ. אגף ביטחון, רבש"צ		
102			הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	טיול לכלל לוחמי הכוננות ומשפחותיהם ובע"ז באגף הביטחון.							טיול הפגה וגיבוש של כלל לוחמי הכיתה ומשפחותיהם. השתתפות 80% מהלוחמים.	חדש	מ.פרוייקטים	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.	04/22
103	רכישת 45 מהבהבים (יורקים) מגנטיים לגג הרכב לכלל לוחמי הכיתה.									רכישה ואספקה של 45 מהבהבים לרכב	חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
104	רכישת ביגוד לחימה ייעודי לכלל לוחמי הכיתה.										חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
105	רכישת פנסים טקטים לנשק לכלל לוחמי הכיתה.										קיים חלקית	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
106	רכישת 15 כוונות מפרוליט עם גשר										חדש	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מפקדי כ"כ, קרן אפרת.			
107			השלמת רכישת מנגנוני נעילה לכיתת כוננות							רכישת 20 מנעולים לכיתת הכוננות שיוכלו לנעול את הנשק הצבאי על פי הגדרות החוק	קיים חלקי	רבש"צ	מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
108	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	חיזוק והתמקצעות של מערך לוחמי כיתת הכוננות היישובית לשמירה ושיפור איכות המענה בעת אירוע	פנסי סריקה לכתת כוננות			קרן אפרת					קיים חלקי	רבש"צ	מ. פרוייקטים, מ. אגף ביטחון		
109		מערך אבטחה מקצועי המסוגל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה ובחירום	ציוד לחוליית רפואה טקטית למענה ראשוני לכ"כ באירוע חירום			קרן אפרת					לא קיים	רבש"צ	אבא. רבש"צ. מ. אגף ביטחון. כ"כ		
110		מערך אבטחה מקצועי המסוגל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה ובחירום	ביצוע קורס מע"רים לאחמ"שים / סיירים.			ללא עלות					חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, רכז רפואה	04/22	
111		מערך הקשר - שימור ושיפור ציוד הקשר של אפרת.	ביצוע שתי השתלמויות כב"ה לכלל האחמ"שים / סיירים.			ללא עלות					חלקי	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, כב"ה גוש עציון.	05/22 10/22	
112		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					חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, חבלה עציון, הגמ"ר.	03/22 09/22	
113		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					חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה, חבלה עציון, הגמ"ר.	05/22 11/22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
114			ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה.			ע"ח חברת אבטחה					קיים	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	04/22 10/22	
115		מערך אבטחה מבצעי, מקצועי ומגובש שיוכל להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע ובשעת חירום.	ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים.			ע"ח חברת אבטחה					קיים	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	04/22 09/22	
116			ביצוע טיול אחמ"שים / הפוגה לאחמ"שים בהתאם למצב הקורונה			ע"ח חברת אבטחה					חדש	רבש"צ	רבש"צ, מ. אגף ביטחון, קב"ט מוס"ח, מפקח חברת האבטחה, חברת האבטחה.	08/22	
117	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת		ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי		1722000752	2	1					רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סט"ר, רבש"צ מפקד סט"ר	05/22 11/22	
118			ביצוע של 2 השתלמויות מקצועיות		1722000752	2	1					רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סט"ר, רבש"צ מפקד סט"ר	04/22 09/22	
119			ביצוע של 2 ביקורות ציוד וגרור+ ניסוי כלים			ללא עלות						רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סט"ר, רבש"צ מפקד סט"ר	06/22 12/22	
120		שיפור וחיזוק המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר	בניה מחדש ואיפיון של בע"ת בתוך יחידת הסע"ר			ללא עלות					קיים חלקית	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סט"ר, רבש"צ מפקד סט"ר		
121			תיקוף תפיסת ההפעלה של הסע"ר והתאמתה לייעודים נוספים			ללא עלות					קיים- תוקף בשנת 2015	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סט"ר, רבש"צ מפקד סט"ר		
122			הדרכות בבתי הספר			ללא עלות					לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף ביטחון, פקע"ר		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
123		שיפור המוכנות האופרטיבית של יחידת הסער	גיוס והכשרה של צוות נוסף לסער 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 סער, רבש"צמפקד סער		
124			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	רכישת ציוד מיגון אישי ל12 מתנדבים נוספים, רכישת של ציוד חילוץ לצוות סער בהתאם לאפיון פקע"ר	לא קיים	רבש"צ 2	מ. אגף ביטחון, מפקד סער, רבש"צמפקד סער	
125	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	אחזקת מרכיבי ביטחון פיקוד העורף	אחזקת גדרות				5	1727100421				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, שפ"ע		
126			אחזקת טלויזיה במעגל סגור				70	1727500421				קיים	מ. אגף ביטחון	מנהל מוקד, חברת "מר", יועץ טכנולוגי		
127			השתתפות בתבר 786				250	1727500910								
128			ריסוס דרך בטחון				23	1727100422				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
129			אחזקת דרכי בטחון				14	1727200421				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
130			אחזקת תאורת בטחון				71	1727300421				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
131			אחזקת שערים חשמליים				11	1727400422				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע, ב.ג. אילנית		
132			הוצ' מחסן נשק				2	1727400540				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
133			מאור וצריכת חשמל				95	1727300430				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מנהל אגף שפ"ע		
134			אחזקת רכבים				88	1727300530				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ		
135			קשר (סוללות)				4	1727400541				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, מ. פרוייקטים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי	מותנה
136	אחזקת מרכיבי ביטחון פיקוד העורף	טיפול בגנרטורים	הכנסות פיקוד העורף	1227000970	576						קיים	מ. אגף ביטחון	מחלקת גזברות				
137											סעיפי הג"א	קיים	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, שפ"ע			
138											ללא עלות	מעבר של 100% מהנשקים הצבאיים 2 ביקורות בשנה ע"י הצבא	ביצוע שוטף	רבש"צ	חטמ"ר עציון, רבש"צ		
139			בקרה ורישוי על מערך הנשקייה הצבאית								ללא עלות	קבלת הרשאת עבור כלל הרישיונות שפגי תוקף עד דצמבר 2021	ביצוע שוטף	רבש"צ	מ. אגף ביטחון, ק' הגמ"ר		
140									2	1722100780		לא קיים	מש"ק	מ. אגף ביטחון, קליבר			
141	הגברת הביטחון האיש, שיפור השירות והגדלת יעילות פעולת המערכת	הפעלת מרכז שיטור קהילתי המשמש נקודת הפעלה ובית למתנדבי המשטרה	הגדרה מחודשת של מערך השיטור הקהילתי							ללא עלות	הקמה מחדש וגיוס של מערך המתנדבים וכתיבת עקרונות ויעדים חדשים						
142										5	1722100780	הוצאות שוטפות	קיים	מ. אגף ביטחון	מש"ק, מ. פרויקטים		
143											ללא עלות	הגדלת תקני המש"ק באפרת	קיים תקן 1	מ. אגף ביטחון	ראש הרשות, מנכ"ל, מש"ק		
144									5	1722000782		שי לחגים,ערב מתנדבים, 2 הרמות כוסית,ערב גיבוש למתנדבים	קיים	מש"ק	מ. אגף ביטחון, מ. פרויקטים		
145					תשלום קבוע להג"א ארצי						79	1723000810	קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות		
146	הג"א מקומי	רכש לחירום	שכר							1723100110	200	קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, משאבי אנוש			
147										40	1723100420		מ. אגף ביטחון	גזברות. מ. פרויקטים			
148										100	1723100750	קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרויקטים			
149										37	1723100930	קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרויקטים			
150					השתתפות בתבר 753						3						
151			חשמל למרכז הפעלה						40	1723100431							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
152			אחזקת נגרים		1723100780	6					קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
153		הג"א מקומי	פרסומים		1723100550	3					קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
154	הגברת הביטחון האישי, שיפור השירות והגדלת פעילות המערכת		ביטוח מרכיבי התגוננות		1723100440	10					קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. פרוייקטים			
155		נהלי עבודה המותאמים לעבודת אגף הביטחון	בחינה וחלוקה מחודשת של תחומי אחריות של בעלי תפקידים באגף		ללא עלות					לא קיים	מ. אגף ביטחון	עובדי האגף				
156		היערכות להקמת שכונת מורדות הזית	התקנת שער צהוב לסגירת התוואי מכיוון עבדאללה איברהים.		1722000752	50				לא קיים	מ. אגף ביטחון	מ. אגף ביטחון, רבש"צ, מ. פרוייקטים, מחלקת הנדסה, חברה חיצונית.				
157			הזזת שער הפועלים לכיוון התוואי	משרד השיכון, מנהל אזרחי						לא קיים	מ. אגף הביטחון	עובדי האגף. הנדסה. שפ"ע.				
158			שירותים בשער הפועלים													
159			שיפוץ עמדת שמירה בשער הפועלים													
160			ניתוח איומים ונקודות תורפה								לא קיים	מ. אגף הביטחון	עובדי האגף. צבא			
161	מענה בטחוני מיטבי בשגרה ובחירום		הוספת מרכיבי ביטחון: גדר, תאורה, דרך בשכונת מורדות הזית								לא קיים	מ. אגף הביטחון	עובדי אגף, משרדי שיכון וביטחון.			
162		פריסת סיבים על דרכי הביטחון	סעיפי הנדסה/ משרד השיכון							לא קיים	מ. אגף הביטחון	עובדי אגף, משרדי שיכון וביטחון. חברת f.o.t				
163			הוספה והצבה של מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בהתאם לנקודות התורפה שיוגדרו								לא קיים	מ. אגף הביטחון	עובדי האגף, משרד הביטחון			
164			בחינת הוספת סייר גנים בהתאם לגידול במוס"ח								לא קיים	קב"ט מוס"ח	מ. אגף הביטחון, משרד החינוך, עובדי האגף			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	
165			הפקת תערוכה: 40 שנות ביטחון באפרת			1722000752	10					לא קיים	מ.אגף ביטחון	עובדי ביטחון. בעלי תפקידים באגף הביטחון בעבר. ארכיון אפרת. חברה חיצונית. מתנ"ס			
166	מענה בטחוני מיטבי בשגרה ובחירום	חיזוק תחושת הביטחון והקשר עם התושבים	סיורים לתושבים במוקד החדש בדגש על תושבי השכונות החדשות			ללא עלות						לא קיים	מ. מוקד	עובדי אגף הביטחון	07/22	12/22	
הפעלות לילדים ומשפחות במוקד החדש					ללא עלות									רכזת מתנדבים, מתנ"ס, נוער			
כתבות עומק באמצעי התקשורת עם מנהלי הביטחון בעבר ובהווה					ללא עלות										משרד יח"צ, כרמי, עובדי אגף הביטחון		
שכר מינהל בטחון			שכר		1721000110	533							קיים	מ. אגף ביטחון	משאבי אנוש, גזברות		
170			רכב לקב"ט			1721000530	50										
171	ניהול מבוקר ויעיל	אחזקת רכב	שכר שמירה בטחונית			1722000110	313					קיים		משאבי אנוש, גזברות			
הכנסות משרד הביטחון			השתתפות בשכר רבש"צ	1222000970	264							קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות			
			השתתפות בשכר פקח קרקעות	1222100970	180												
			השתתפות באחזקת רכב	1222100970	39												
175		הכנסות משרד התיישבות	ייעוץ אסטרטגי	1222100970	50												
176			שכר פקח קרקעות			1722000110	180										
177			אחזקת רכב - ליסינג			1722000530	39										
178			ייעוץ אסטרטגי			1722000752	50										
179			אחזקת רכב	הוצאות שוטפות לרכבי הביטחון			1722000530	75									
180			הוצאות אחרות	משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות, ארוח			1721000780	15					קיים	מ. אגף ביטחון	מ. פרוייקטים, מנהל מוקד		
181		ציוד יסודי	רכישת ציוד אגפי			1721000930	5					קיים	מ.פרויקטים	מ. אגף ביטחון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
182		תקשורת	טלפונים ניידים			1722000540	5				קיים	מ. אגף ביטחון	גזברות, מ. אגף ביטחון, מ. פרוייקטים, רבשצ.		
183	ניהול מבוקר ויעיל	קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	שמירה ישובית			1722000750	4,727				קיים	מ. אגף ביטחון	רויטל, קב"ט מוס"ח		
שער פועלים					1722000753	452									
עמלת גבייה					1722000783	117									
הכנסות מהיטל קבלנים			1222000221	452											
הכנסות מאגרת שמירה			1222000220	5,000											
188	הערכות לשעת חירום (קורונה)	הוצאות	עבודות קבלניות (נאמני קורונה)			1729000750	200				קיים	מ. אגף ביטחון	רבש"צ, גבייה, גזברות		
הוצאות שונות					1729000780	10									
הכנסות					210										
				סה"כ	7,327		8,359	89	3,272	210					

אגף בטחון וחירום

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1721000110	משכורת כוללת-מנהל בטחון	-414	-491	-508	-455	-533
1721000530	מנהל בטחון-החזקת רכב	-43	-44	-45	-42	-50
1721000780	הוצאות אחרות לביטחון	-21	-15	-10	-17	-15
1721000930	ציוד יסודי	-8	-3	-5	-7	-5
	מינהל הביטחון	-486	-552	-568	-522	-603
1722000110	שכר-שמירה בטחונית	-248	-296	-318	-284	-313
1722000110	פקח קרקעות					-180
1722000430	אחזקת גנרטור לתאורת בטחון	-14	-1			
1722000530	הוצאות רכב ביטחון	-85	-88	-43	-66	-114
1722000540	טלפון וקשר	-98	-28	-5	-9	-5
1722000740	כלים ומכשירים וציוד					
1722000750	שמירה-עבודות קבלניות	-4,339	-4,700	-4,574	-4,316	-4,727
1722000752	עבודות קבלניות בטחון	-62	-59	-21	-26	-74
1722000753	שמירה ישובית-שער פועלים	-688	-505	-488	-367	-452
1722000780	שמירה-הוצאות אחרות	-56	-62	-59	-50	-62
1722000781	בנק שיחות	-22	-32			
1722000782	מתנדבים	-35	-17	-37	-25	-32
1722000783	הוצאות גבייה-בטחון	-101	-109	-117	-84	-117
1722000910	בטחון-השתתפות בתב"ר	-32				-10
1722000930	רכישת ציוד יסודי	-11				
1722100780	משמר אזרחי-שונות	-8	-6	-7	-9	-7
1722200410	שכירת דירה לבנות המוקד	-4				
1722200420	אחזקת מוקד	-1				
1722200431	חשמל למוקד	-68	-52			
1722200540	טלפון למוקד	-2	-2			
1722200750	שמירה מוקד-עב' קבלניות	-48	-55	-47	-47	-28
1722200780	מוקד הוצאות שונות	-5	-4			-1
1722200930	מוקד הוצאות ציוד יסודי	-9	-5		-7	-5
	שמירה ביטחונית	-5,937	-6,021	-5,716	-5,290	-6,127

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1222000220	אגרת שמירה	4,468	4,655	4,702	4,656	5,000
1222000221	אגרת שמירה קבלנים	561	418	488	397	452
1222000970	השתת. ממשלה בשכר רבש"צ	277	264	264	264	264
1222100970	השתתפות בפקח קרקעות			230		269
1222200430	השתתפות מ.אזורית במוקד	566	394			
1222200431	השתתפות מוסדות במוקד	191	142	185		
1222200970	השתתפות בשכר מוקדניות			141		184
	שמירה ביטחונית	6,063	5,874	6,010	5,317	6,169
1227000970	השתתפות פקוד העורף	529	554	575	373	576
	בשתתפות פקד"ר במרכיבי בטחון	529	554	575	373	576
1229000910	תקבולי ממשלה בגין קורונה		141	100	20	
1229000970	השתתפות משרד הביטחון בהוצאות חרום				223	210
	השתתפות מ.הפנים בהוצ' חירום		141	100	243	210
1336000220	הכנסות שונות רפואה			15	31	15
1336100410	השתתפות מד"א באמבולנס	175	120	200	53	300
1336100420	השתתפות תושבים-רפואה	4	18	5	5	
1336100940	השתת' משרד בריאות נה"ז	55	51	57	51	57
	הכנסות רפואה	234	189	277	141	372
	הכנסות סה"כ	6,826	6,757	6,962	6,073	7,327

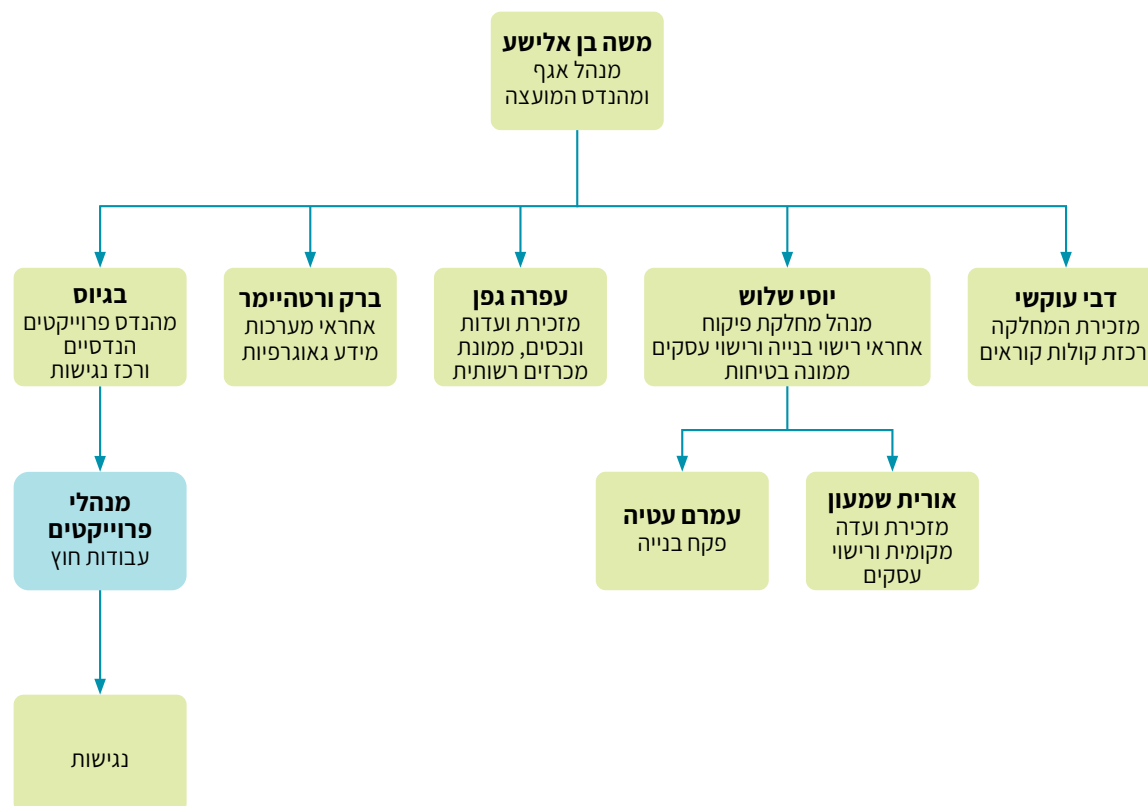
קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1727500910	השתתפות בתב"ר					-250
	הוצאות מרכיבי ביטחון	-624	-657	-627	-608	-633
1729000110	הוצאות שכר שעת חירום		-91	-70	-30	
1729000550	הוצאות לשעת חירום פרסום		-13	-5	-5	
1729000750	הוצאות לשעת חירום עבודות קבלניות			-5	-214	-200
1729000780	הוצאות שונות לשעת חירום		-48	-5	-30	-10
1729000930	הוצאות לשעת חירום ציוד יסודי			-10		
1729000932	הצטיידות לשעת חירום		-91	-5	-1	
	הוצאות לחירום		-242	-100	-280	-210
1836100540	טלפון סלולרי	-2	-2	-3	-1	-3
1836100730	אחזקת אמבולנס	-55	-46	-66	-43	-56
1836100750	אמבולנס עבודות קבלניות	-168	-171	-170	-113	-170
1836100780	הוצאות אחרות והשתלמויות	-26	-23	-32	-50	-32
1836100930	מד"א-רכישת ציוד יסודי					
	שירותי רפואה	-251	-241	-271	-208	-261
	הוצאות סה"כ	-7,725	-8,131	-7,732	-7,201	-8,359
	סכום כולל	-899	-1,373	-770	-1,128	-1,032

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-61	-65	-75	-67	-79
	הג"א ארצי	-61	-65	-75	-67	-79
1723100110	הג"א מקומי-שכר	-130	-130	-130		-200
1723100420	הג"א מקומי-אחזקה	-39	-62	-50	-38	-40
1723100431	חשמל למרכז הפעלה			-30	-39	-40
1723100440	הג"א מקומי-ביטוח	-7	-4	-10	-10	-10
1723100550	הג"א מקומי-פרסומים	-3	-3	-3	-3	-3
1723100730	הגא מקומי-אחזקת נגרים			-5	-8	
1723100750	הג"א מקומי עבודות קבלניות	-146	-102	-100	-96	-100
1723100780	הגא מקומי -שונות			-10	-10	-6
1723100910	השתתפות בתב"ר					-3
1723100930	הג"א מקומי-ציוד	-33	-48	-30	-32	-37
	הג"א מקומי	-358	-350	-368	-226	-439
1724000750	כבוי אש-עבודות קבלניות			-5		-5
1724000780	כיבוי אש-הוצ' אחרות	-4		-2		-2
	כיבוי אש	-4		-7		-7
1726100780	מלח פסח-הוצאות אחרות	-5	-2			
	הוצאות מל"ח / פס"ח	-5	-2			
1727100421	אחזקת גדרות בטחון	-7	-4	-5	-19	-5
1727100422	ריסוס דרכי בטחון	-31	-15	-22	-23	-23
1727200421	אחזקת דרכי בטחון	-22	-47	-14	-16	-14
1727300421	אחזקת תאורת בטחון	-48	-86	-43	-37	-71
1727300430	מאור וכח לתאורת בטחון	-92	-59	-121	-52	-95
1727300530	שמירה בטחונית-החזקת רכב	-91	-91	-88	-90	-88
1727400421	מרכיבי בטחון-ביתני שמירה	-1				
1727400422	אחזקת שערים	-13	-12	-8	-7	-11
1727400540	מרכיבי בטחון-קשר וטלפון	-1	-1	-2	-2	-2
1727400541	מרכיבי בטחון-סוללות		-3	-4		-4
1727500421	אחזקת מוקד-טמ"ס	-318	-340	-320	-362	-70



אגף הנדסה

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אורית שמעון	מזכירת וועדה מקומית ורישוי עסקים	1. הליכי רישוי ותכנון - קליטה ומעקב על בקשות במסגרת. 2. עריכת סדר יום ופרוטוקולים של וועדות הרישוי והועדה המקומית. 3. מעקב מנהלי על הבקשות ותיוק מסמכים משלב פתיחת תיק ועד לטופס 4. 4. מחשוב בקשות - לרישוי והליכי התכנון. 5. אחראית פניות מול התושבים בנושא רישוי בניה ורישוי עסקים.	90%
עמרם חיים עטיה	מפקח בניה	1. פיקוח שוטף על הבניה בהתאם לתכנית עבודה שבועית. 2. יישום פעילות אכיפה בהתאם למדיניות אכיפה. 3. הכנת תיקי תביעה לבית המשפט. 4. ייצוג תיק התביעה מול התובע ובית המשפט. 5. פיקוח משולב שפ"ע וביטחון. 6. עריכת מבדקים בשטח טרום דיון בבקשות לתוספות בניה.	100%
עפרה גפן	מזכירת וועדות	1. וועדות - מכרזים, תנועה, תמרון והקצאות. 2. אתר הנדסה - עדכון חודשי 3. ספר נכסים 4. ערבויות- מעקב ערבויות 5. הזמנות- יועצים וטובין 6. חוזי חכירה - מעקב וטיפול 7. פרויקטים- הגשת קולות קוראים לגיוס תקציבי פיתוח.	100%
בגוס	מהנדס פרויקטים הנדסיים	1. ליווי ופיקוח על ביצוע תשתיות ופיתוח בשכונות חדשות. 2. הקמת מאגר תכניות תשתית ופיתוח בפורמט קשיח ודיגיטלי. 3. תיאום מחשוב למ"ג על מאגר המידע. 4. בדיקת ואישור תכניות עדות. 5. קבלת תשתיות ומסירתם לתפעול שפ"ע. 6. ליווי תכנון וביצוע של פרויקטים ציבוריים+ רכז נגישות.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
משה בן אלישע	מהנדס המועצה	1. ניהול עובדים ומשימות בשוטף - תכנון, ביצוע, פיקוח ובקרה. 2. ליווי תשתיות ובינוי של מבני ציבור בשכונות חדשות וחברות מול משרד השיכון. 3. תכנון וליווי פרויקטים להרחבה: מורדות הזית (מזרח) ושכונת העיטם. 4. הכנת צפי אכלוס שכונות חדשות ומשמעויות הנדסיות. 5. תכנון וביצוע פרויקטים עירוניים - ע"פ תכנית עבודה. 6. ניהול וועדות מקומיות: תכנון ובניה, הקצאות, תנועה, בטיחות ונגישות לנכים. 7. קשר מול גורמי המנהל האזרחי. 8. תכנון וליווי.	100%
יוסי שלוש	מנהל מח' פיקוח אחראי רישוי בניה ורישוי עסקים ממונה בטיחות	1. הליכי רישוי - בודק תוכניות. 2. רישוי יזמים ופרטיים. 3. הליכי תכנון - בודק תכניות תב"ג. 4. רישוי עסקים - בודק תוכניות ורישוי. 5. בטיחות מוסדות חינוך - דו"חות שנתיים לבקרה אחר ביצוע תיקונים. 6. בטיחות מוסדות חינוך - תחקיר ולמידה מאירועי בטיחות. 7. בטיחות אירועים בהתאם לתכנית יישובית שנתיית. 8. אגודה לתרבות דיר - לפי הצורך. מדידת נכסים - סיוע למחלקת הגביה ובהתאמה בין מדידות להיתרי בניה.	100%
ברק ורטהיימר	אחראי תחום ממ"ג	1. מחשוב הנדסי - הקמה ועדכון מידע במערכת ממ"ג של תשתיות ותוכניות הנדסיות. 2. הקמת ממשקים לטעינה ואספקת מידע וניתוחים גיאוגרפיים. 3. הטמעת מערכת ממ"ג וממשקי נתונים בין אגפי המועצה. 4. הדרכה אגפים לשימוש בממ"ג. 5. הפקת עזרים לאגפי המועצה. 6. קליטת תכניות עדות של מתחמי מגורים לאחר טופס 4. 7. הקמת תכניות מבני ציבור וגיונות ציבוריות מקושר GIS. 8. סיוע בהגשת קולות קוראים שבאחריות האגף.	100%
דבי עוקשי	מזכירת האגף	1. קבלת קהל. 2. עבודות מזכירות כלליות: טיפול בהודעות קוליות, מענה טלפוני, טיפול בדואר כנס, מיילים, ניהול יומן - תאום פגישות וסיורים למהנדס המועצה ולמהנדס תשתיות. והכנת חומר לפגישות/ ביקורים. 3. הדפסות+ אחראית כתבות לאפרעתון. 4. אחראית לבניית תיק פרויקט למבני ציבור מתכנון ועד סיום בניה. 5. תיוק ומעקב מסמכים וטיפול בחשבונות יועצים קבלנים וכו'. ביצוע פרויקטים ומשימות ע"פ דרישת מנהל האגף והגשת קולות קוראים שבאחריות המשרד.	82%

אגף הנדסה תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
1			מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - תכנון			תב"ר 704				240		בוצע	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
2			מסלול אופניים כיכר איתן כיכר או"ע בנים - ביצוע							9,000		תקצוב מ. תחבורה	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22	12/23
3			מסלול אופניים זית מערב			תב"ר חדש					6,000	תיקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
4			גשר הולכי רגל זית			תב"ר חדש					3,000	מקורות מימון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
5			שיקום גשר הולכי רגל גפן			תב"ר 493				200	200	מכרז	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22	06/22
6			הרחבת כביש כניסה צפוני 60-60 א עד הסכר-תכנון			תב"ר 763				1,700		חוזת ותקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22
7	תשתיות ציבוריות	פיתוח מערכות תחבורתיות	הרחבת כביש דקל ג דרום-תכנון+ ביצוע			תב"ר 681				3,636		ביצוע-פינוי בתי כנסת	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	04/22	12/22
8										934		קרנות הרשות / הלוואה	מנהל אגף הנדסה			
9			כביש כניסה צפוני-תמר סכר רומי			תב"ר חדש				6,000		הזמנה לרשות	מנהל אגף הנדסה	משרד השיכון-גדיש מהנדסים	01/22	12/22
10			הפיכת רחוב לחד סטרי והסדרי חניות חלופיות ליד בים דגן +מעגל תנועה			תב"ר חדש				1,500		רעיוני-דיון ועדת תנועה	מנהל אגף הנדסה	וועדת תחבורה / מועצה	01/22	12/22
11			סלילת מסלול שני יציאה צפונית-זית תכנון			תב"ר 583				528		בוצע	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים-		
12										132		קרנות הרשות	מנהל אגף הנדסה			
13										1,034		משרד השיכון	מנהל אגף הנדסה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
14			סלילת מסלול שני יציאה צפונית -זית מערב. ביצוע			תב"ר חדש				12,800		הקפאה או מציאת מקורות מימון חלופיים	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים-	
15										3,200		קרנות הרשות	מנהל אגף הנדסה		
16			סלילת מסלול שני יציאה צפונית כביש בלבד זית מערב -ביצוע חלופה לסעיף 18 חלקי			תב"ר חדש				7,000		לא עבר בדיקה כלכלית של משרד תחבורה	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים-	
17										2,000		קרנות הרשות	מנהל אגף הנדסה		
18		תשתיות תחבורתיות	עקומת הברך - כביש כניסה צפוני			ללא עלות						בתכנון עי משרד השיכון	מנהל אגף הנדסה	משרד השיכון	01/22 12/22
19	הסדרת צומת רחל אמנו המלך דוד-תכנון				תב"ר חדש		400					בקשה מ. תחבורה	מנהל אגף הנדסה		01/22 12/22
20							100					קרנות	מנהל אגף הנדסה		
21			הרחבת עקומה רחוב קטורת / שיקום אספלט קטע רח פיטום קטורת			תב"ר חדש		400				תיקצוב	מנהל אגף הנדסה		
22			השלמת פיתוח כבישים ומדרכות ושצפים דגן			תב"ר חדש		6,000				תקציב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22 12/23
23			הסדרי בטיחות בתחבורה			תב"ר 493				780		החלטות ועדת תחבורה ומועצה	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים שפע	01/22 12/22
24			מעבר חציה רחוב בית הבחירה									25	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים שפע	01/22 12/22
25			מעבר חציה מוגבה רחוב הדבש ובית הבחירה									100	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים שפע	01/22 12/22
26			אחר- מעקות יציאה מכבישי חניה									100	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים שפע	01/22 12/22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
27		שיקום תשתיות מים	שיקום צנרת תאנה + מעיין			תב"ר חדש					תקצוב	הנדסה מנהל אגף	ספקים חיצוניים שפע			
28			רחוב נצר ישי							1000		הנדסה מנהל אגף				
29			רחוב רות							2100		הנדסה מנהל אגף				
30			רחוב מעיין							900		הנדסה מנהל אגף				
31			ביצוע מוני מים שכונתיים -השלמות			תב"ר 523				500	תכנון	הנדסה מנהל אגף	שפע ספקים+ חיצוניים	01/22	12/22	
32		מתקנים הנדסיים	בריכת אגירה מים זית			תב"ר 626				6,500	ביצוע	הנדסה מנהל אגף	ספקים חיצוניים	01/22	12/22	
33			שיקום והרחבה מרכז לקשיש			תב"ר חדש						הנדסה מנהל אגף	אריאל	01/22	12/22	
34	תשתיות ציבוריות	מבני רווחה	הרחבה אגף לשירותיים חברתיים			תב"ר חדש					השתתפות	קול קורא	הנדסה מנהל אגף	מנהל אגף לשירותיים חברתיים	01/22	12/22
35											מ. רווחה		הנדסה מנהל אגף			
36			סגירת מסד לשימוש ציבורי במפלס -350- ביס דגן			תב"ר חדש					קרנות הרשות	החלטת הנהלה	הנדסה מנהל אגף	מנכל+ גזבר		
37			חלופה להנל לגני ילדים			תב"ר חדש					משרד החינוך	תיקצוב	הנדסה מנהל אגף	אגף חינוך		
38		מבני חינוך	שיקום גנים גפן			תב"ר חדש				650	משרד החינוך	מכרז	הנדסה מנהל אגף	אגף חינוך	01/22	06/22
39			השלמת מע גילוי אש עשה חייל			תב"ר 706				120	ביצוע	הנדסה מנהל אגף	אגף חינוך + ספקים חיצוניים	01/22	06/22	
40			השלמת מע גילוי אש אורות עציון בנות			תב"ר 700				120	ביצוע	הנדסה מנהל אגף	אגף חינוך + ספקים חיצוניים	01/22	06/22	
41		בנית מוסדות דת	תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת התמר			העברה מקרנות				1,680	קרן מבני ציבור		הנדסה מנהל אגף	גזברות	01/22	12/22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
42	תשתיות ציבוריות	בניית מוסדות דת	תיקצוב ביכ"נ מגרש 2602 עבור 100 יח"ד-עמותת ביכ מרכזי בתמר							600	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
43			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2608 עבור 80 יח"ד-עמותת בית המוריה							480	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
44			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2603 עבור 60 יח"ד -עמותת שירת התמר							360	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
45			תיקצוב ביכ"נ מגרש 2610 עבור 40 יח"ד							240	בוצע 117 אשח	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
46			תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת הדגן					1,920		קרן מבני ציבור		מנהל אגף הנדסה	גזברות	01/22	12/22
47			תיקצוב בניית ביכ"נ מגרש 3602 עבור 210 יח"ד- עמותת ראשית דגנך							1260	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
48			תיקצוב ביכ"נ מגרש 3609 עבור 20 יח"ד							120	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
49			תיקצוב ביכ"נ מגרש 3605 דגן עבור 90 יח"ד-עמותת הזורעים ברינה							540	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
50			תיקצוב מוסדות דת -בתי כנסת שכונת הזית					2,736		קרן מבני ציבור		מנהל אגף הנדסה	גזברות	01/22	12/22
51			תיקצוב ביכ"נ מע"ר עבור 106 יח"ד מגרש 1101							636	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
52			תיקצוב ביכ"נ מגרש 1102ב-עמותת זמר הזית עבור 40 יחד							240	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
53			תיקצוב ביכ"נ מתחם בנה ביתך זית 120 יח"ד מגרש 11/1104							720	נוהל הקצאות	מנהל אגף הנדסה	גזברות		
54			תיקצוב /שריון עבור רחוב מתתיהו 190 יחד							1140					
55			תכנון בניית מקווה דגן					300		תרומה 300	בוצע תכנון	מנהל אגף הנדסה	מועצה דתית		
56			ביצוע מקווה דגן					5,500			תיקצוב	מנהל אגף הנדסה	גזברות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
57		מועדוני נוער וצעירים	השלמות פיתוח מועדון נוער זית- הנגשה דרכי גישה							תב"ר חדש	תקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים				
58			מטה צעירים זית								תב"ר חדש	תקצוב	מנהל אגף הנדסה	מטה צעירים, קליטה			
59	תשתיות ציבוריות	מתקני תרבות וספורט	בררכת שחיה עירונית					25,000	3,600	3600 פיס	ביצוע	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22		
60			אולם ספורט תמר						12,000		תקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים				
61			אולם ספורט דגן						12,000		תקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים				
62			קירוי מגרשי ספורט בבתי ספר								BOT		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22	12/22	
63			שער העיר							3,800		תיירות	מבוצע עי חמת	מנהל אגף הנדסה	חכ"ל	01/21	12/23
64										הלוואה		מנהל אגף הנדסה					
65										300	מורשת		מנהל אגף הנדסה				
66			הסדרת מצפה בטיילת שלמה						500								
67			חיבור פסי בין האמות לגני אמות המים						100								
68			הזרמת מים באמת הביאר						500								
69			תצפית משולבת בריכת מים זית	תיירות							2,000	תיירות / הלוואה	תקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
70			פארק ארכיאולוגי +אוצרת							500		קמ"ט ארכיאולוגיה + הלוואה	תכנון	מנהל אגף הנדסה	חכ"ל	01/22	12/22
71			פיתוח מתחם תיירות צימרים ופיתוח לפי תב"ע 410.5.33									אישור תיירות	השלמת הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	חכ"ל	01/22	12/22
72			פארק המדע-תאנה								3,500	קול קורא קק"ל	שלב ב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
73												קול קורא קק"ל	תקצוב תיכנון שלב ב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
74			גני אמות המים שלב א			תב"ר 703			5,500		ביצוע	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22	
75			גני אמות המים שלב ב						3,500		משהבש	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22	12/22	
76		תיירות	מסלול אופניים משולב פארק אמות מים						700		בביצוע	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/21	12/22	
77									300		הלוואה	מנהל אגף הנדסה				
78				פיתוח מתקנים מע"ר חלופה לגני ילדים			תב"ר חדש			500			מנהל אגף הנדסה	גזברות		
79				הנגשת מבני ציבור ושטחים ציבוריים			תב"ר 590			600		תקצוב	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים	01/22	12/22
80	פיתוח ציבורי		הנגשת ספריה עירונית								25		מנהל אגף הנדסה			
81			מועדון נוער עזרא								25		מנהל אגף הנדסה			
82			מועדון נוער בע גפו								25		מנהל אגף הנדסה			
83		הנגשה / בטיחות	הנגשת גינות ציבוריות								75		מנהל אגף הנדסה			
84			השלמות נגישות ביס תמר							50		מנהל אגף הנדסה				
85			אחר עפ ו. נגישות							300		מנהל אגף הנדסה				
86			הנגשה עשה חייל							100		מנהל אגף הנדסה				
87			בטיחות מוסדות חינוך			תב"ר חדש				100	תקצוב	מנהל אגף הנדסה		01/22	12/22	
88			מבנים חקלאים בעיטם			תב"ר חדש				3,500	תקצוב	מנהל אגף הנדסה				
89	שונות	שונות	רכישה שטחי ציבור מע"ר			תב"ר				5,000	קרנות הרשות	מנהל אגף הנדסה				
90			השלמת בניה שטחי ציבור מע"ר			תב"ר				6,000	קרנות הרשות	מנהל אגף הנדסה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
91	שיתופים	פרוייקט מורדות הזית	הכנת תכנית משמעויות והשלכות התכנית על אגפי המועצה השונים			ללא עלות				בוצע	הכנת מצגת ומסמך השלכות אופרטיביות בשיתוף אגפים רלוונטיים	מנהל אגף הנדסה	מנהלי אגפים			
92			תכנון פינוי אשפה פניאומטי			ללא עלות			תכנון חב ערים	תכנון	מנהל אגף הנדסה	אגף שפע, חב ערים	01/22	12/22		
93			עדכון אגרה לאשפה			ללא עלות			הכנת תחשיב לאישור מועצה		אגף שפע	גזברות	01/22	12/22		
94			הסדרת חוקי עזר אגרות מבני ציבור			ללא עלות			הכנת חוק עזר לאישור מ. פנים		גזברות	הנדסה	01/22	12/22		
95			הסדרת חוקי נעזר מכון טיהור			ללא עלות			הכנת חוק עזר לאישור מ. פנים		גזברות	גזברות חב מי שמש	01/22	12/22		
96			הסדרת חוקי עזר קו סניקה			ללא עלות			הכנת חוק עזר לאישור מ. פנים		גזברות	גזברות חב מי שמש	01/22	12/22		
97				קביעת פרוגרמה רשותית למבני חינוך-גניח ילדים ובתי ספר	ללא עלות						א-1, א-ח, היצמדות לפרוגרמה משרד חינוך, תוספת פרוגרמתית חינוך מיוחד	גיבוש צרכים	מנהל אגף הנדסה	אגף חינוך וגני ילדים	01/22	12/22
98					ללא עלות						גיבוש צרכים ואישור וועדה מקומית	גיבוש חלופות לגני ילדים או אחר	מנהל אגף הנדסה	אגף מחלקה משפטית, וועדה מקומית, משהבש ומנהל	01/22	12/22
99					ללא עלות						תכנית עקרונית	תכנית	מנהל אגף הנדסה	אגף שפע, אחראי ממג	01/22	12/22
100					ללא עלות						הנחיות תכנון	הנחיות תכנון	מנהל אגף הנדסה	אגף שפע,	01/22	12/22
101					ללא עלות						ליווי תכנון מפורט		מנהל אגף הנדסה	אגף שפע, חב ערים	01/22	12/22
102					ללא עלות						ליווי תכנון מפורט		מנהל אגף הנדסה	אגף שפע, חב ערים	01/22	12/22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
103	שיתופים	פרוייקט מורדות הזית	הנחיות תכנוניות לפיתוח שטחים ציבוריים ושצפים			ללא עלות						מנהל אגף הנדסה	אגף שפע, חב ערים	01/22	12/22
104			הנחיות תכנוניות למרכיבי ביטחון			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	אגף ביטחון, מנמר, חב ערים	01/22	12/22	
105			הנחיות תכנוניות לתקשוב מוסדות ציבור			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	אגף ביטחון, מנמר, חב ערים	01/22	12/22	
106			גיבוש מתווה לבניית מבני ציבור משולבים			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	מנכל, גזברות מח משפטית	01/22	12/22	
107			ביצוע תנאי סף תחבורתיים עפי תבע 410.5.7			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	משהבש, חב ערים	01/22	12/22	
108			ביצוע תנאי סף מ. בריאות - מטש עפי תבע 410.5.7, וקו סניקה			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	גזברות, משהבש שפע	01/22	12/22	
109			ביצוע הנחיות תחבורתיות עפי בה"ת לתכנית 410.5.7			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	משהבש, חב ערים, מועצה	01/22	12/22	
110			היערכות שער פועלים למתחם מורדות זית			ללא עלות					אגף ביטחון	אגף ביטחון, הנדסה	01/22	12/22	
111			שיתוף רשויות החוץ למתווה הפיתוח של התכנית (משרד השיכון, חברת החשמל, מנהל, וכו)			ללא עלות					תכנון	מנהל אגף הנדסה	חב ערים, צוות תכנון	01/22	12/22
112	ניהול ותחזוקת צוות עובדים	שיפור ביצועים במערכת משתנה	הצבה והגדרת עוגנים פגישות עבודה תקופתיות									מנהל אגף הנדסה		שוטף	
113			משרד ללא נייר- שימוש בכלים מקוונים ודיגיטליים, חתימה דיגיטלית									מנהל אגף הנדסה		שוטף	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
114	מערכות מידע גיאוגרפיות		הטמעת מערכת ממג בתרגילי חירום			ללא עלות						אחראי ממג	מוקד, אגף ביטחון	01/22	12/22	
115			הטמעת השימוש בשכבת תיקי שצ"פ לשימוש אגף שפע							1 ימ"ע		אחראי ממג	אגף שפע	03/22	04/22	
116			הדרכה מקצועית ומיפוי צרכים לפי אופי האגף			ללא עלות						אחראי ממג	מחלקות המועצה			
117			הדרכת מוקדניות			ללא עלות						אחראי ממג	מוקד, אגף ביטחון			
118			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף ביטחון			ללא עלות				4 ימ"ע		אחראי ממג	אגף ביטחון			
119			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף גבייה			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	מחלקת גביה			
120			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - כח אדם			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	משאבי אנוש			
121			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - הנהלה			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	הנהלה			
122			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - מוקד 106			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	מוקד 106			
123			הדרכה מקצועית ומיפוי הצרכים לפי אופי האגף - אגף גזברות			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	גזברות			
124				שיקוף היתרי בניה לכל בנגישות חופשית דרך מע רישוי			ללא עלות					אתר וועדה	מזכירת וועדה מקומית			
125				שיקוף תשריטי חישובי ארנונה			ללא עלות						מזכירת וועדה מקומית	אחראי ממג, מחלקת גביה		
126				שיקוף תיק בניה אישי עפי קוד כניסה			ללא עלות					אתר וועדה	מזכירת וועדה מקומית			
127			שיקוף תכניות בנין עיר בתוקף			ללא עלות					אתר וועדה	מזכירת וועדה מקומית				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
128			שיקוף תכניות בנין עיר בהפקדה			ללא עלות					אתר וועדה	מזכירת וועדה מקומית			
129			אתר GIS מגוון שכבות			ללא עלות					אתר המועצה	אחראי ממג			
130			הפקת סרטוני הסברה לתושב			1731000750	10					מזכירת וועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	01/22	06/22
131	מערכות מידע גיאוגרפיות	שירות זמין לתושב	הגשת בקשות להיתר דיגיטל +עותק קשיח			ללא עלות						מזכירת וועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
132			תקשורת דיגיטל מול התושב			ללא עלות					מזכירת וועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
133			אמנת שירות			ללא עלות					מנהל אגף הנדסה	אגף הנדסה			
134			פתרונות תקשורת ושירות -קורונה עי כלים דיגיטליים: זום,מייל,טל,ואחר			ללא עלות					אגף הנדסה	מנמר			
135			פתרונות תקשורת מרחוק -טפסים מקוונים לכל הליכי הרישוי			ללא עלות	0					מזכירת וועדה מקומית	סטודנט	01/22	12/22
136			תוכנה - רישוי ופיקוח, ממ"ג	0	1731000750		120				שוטף	מזכירת וועדה מקומית	ספקים חיצוניים	01/22	12/22
137		רכישת שירותים חיצוניים	אחזקה תכנה ממ"ג (GIS)-ARCMAP								0	אחראי ממג	ספקים חיצוניים		
138	פעולות		אתר GIS								20	אחראי ממג	ספקים חיצוניים		
139			שירות טלפוני הנדסה								20		מזכירת וועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
140			ניהול תמרור							15		אחראי ממג	ספקים חיצוניים			
141		רכישת שירותים חיצוניים	הדרכה							5		אחראי ממג	ספקים חיצוניים			
142			אתר וועדה מקומית -קומפלוט							60		מזכירת וועדה מקומית	ספקים חיצוניים			
143			רכישת ציוד	מכשירים וציוד		1731000930	20						מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
144		הוצאות שונות למחלקה			1731000780	10										
145			תחזוקת מאגר מידע הנדסי		1731000750	20	45					אחראי ממג	ספקים חיצוניים			
146			בניית מאגרי מידע (חיצוני)	הטמעת תב"ע במע"רכות ממוחשבות ע"י קומפלוט ומעקב ביצוע							10		אחראי ממג	ספקים חיצוניים		
147	פעולות	הטמעת שכבות ווקטוריות ורסטוריות ע"י קומפלוט באתר gis ומעקב ביצוע									10		אחראי ממג	ספקים חיצוניים		
148		תצ"א (אורתופוטו)+צילום אלכסוני									45		אחראי ממג	ספקים חיצוניים		
149		תכנון והעתקות		הוצאות תכנון העתקות		1732000950	25					שוטף	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
150		תכניות בינוי ערים	תכנון מורדות זית 410.5.7		תב"ר 611			7,440			מ.השיכון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
151			תכנון תב"ע עיטם הימנותא		תב"ר 610			6,830			תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
152			תכנון תב"ע תמר 410.5.66		ללא עלות						תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
153			תכנון תב"ע מקומי		תב"ר 676			300			תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
154		תכנון תבע מקומי	תכנית תב"ע טיילת זית 410.5.33							20	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
155			תב"ע מרכז ספורט גפן 410.2.29								25	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		
156			תב"ע שצפ 140 410.5.80								30	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
157		תכנון תבע מקומי	תב"ע כורש זרובבל 410.457							25	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
158			תב"ע 410.5.70 מגרש 1318.							25	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
159	פעולות		אחר							45	הליכי תכנון	מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
160		עבודות פיתוח	החזר עלויות פיתוח עפי הסכם		תב"ר			230		קרנות -חוזזה	פרעון	מנהל אגף הנדסה	גזבר			
161			קידום פרוייקטים		תב"ר 577			300				מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
162		יועצים	יועץ תחבורה		1731000750	50				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
163			תובע עירוני		1731000750	50				שוטף		מנהל אגף הנדסה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
164	שירותי חוץ		יועץ הנדסי		1731000750	20				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
165			יועץ נגישות		1731000750	10				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
166			יועץ בטיחות לארועים		1731000750	5	10			שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
167			מדידות		1732300950	20				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
168			יועץ תיירות		1732300950	62				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
169			פרסום		1731000550	24				שוטף		מנהל אגף הנדסה	ספקים חיצוניים			
170			פירסום	עריכת כנס בנושא רישוי ובניה		1731000550				2			מנהל אגף הנדסה			
171				פליירים, דיוור ממוקד לקוח, כתבות ופרסום		1731000550					2		מזכירת וועדות ומכרזים			
172		פרסום תכניות בינוי ערים			1731000550					15		מזכירת וועדות ומכרזים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
173			פרסום פעילות האגף באפרתון			ללא עלות						מזכירת וועדות ומכרזים			
174	פירסום		פרסום מכרזים (5)		1731000550					5		מזכירת וועדות ומכרזים			
175			פרסום מכרזים (5)	1232100220	25							מזכירת וועדות ומכרזים			
176		חוזי חכירה	חוזי חכירה			1731000780	30					מנהל אגף הנדסה	גזברות		
177		השתלמויות	מהנדסי ערים/אחרים			1731000780	15					מנהל אגף הנדסה	גזברות		
178	שונות	אגרות בניה		1233100220	200										
179		ניהול יעיל ותקין	אחזקת רכב			1731000530	152					משאבי אנוש	גזברות		
180			שכר עובדים קבועים			1731000110	1,982					משאבי אנוש	גזברות		
181	תגמול רישוי זמין		בפועל עברנו לעבודה כמעט ב- 80% עפ"י מתכונת הרפורמה של רישוי זמין. ללא קבלת הפיצוי בגין כך. לעומת רשויות אחרות. יש לקחת זאת בחשבון.									מזכירת וועדה מקומית + מנהל מח פיקוח			
182			ישיבה מקדימה עם התושב / מתכנן. מפגשים בזום ובתקשורת דיגיטלית			ללא עלות				א, ג, ה 8:30-12:00	שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		
183	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	הנחיות להגשת תכנית			ללא עלות					שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		
184			הנחית יזמים על שם רחוב ומספרי בתים ומס דירה תואם רישוי וכתובת								שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
185			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	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
186			לאחר מילוי הדרישות, הכנת התיק לוועדה רשות רישוי או וועדה מקומית			ללא עלות					שוטף	מזכירת ועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
187			ישיבת הכנה לוועדות רשות רישוי ותכנון ובניה			ללא עלות				5 שעות בחודש	שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	משה		
188		טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	הכנת סדר יום לוועדה לתכנון ובניה ורשות רישוי והמלצות טיפול בפרוטוקול והפצתו			ללא עלות				2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית	מנהל הנדסה +מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
189			הפקת מכתבי החלטה ועדת תכנון ובניה ורשות רישוי, שליחת לגורמים השונים, תיוקם			ללא עלות				2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
190			הפקת היתר הנפקת טופס 2 לפי הענין			ללא עלות				2-4 פעמים בחודש	שוטף	מזכירת ועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
191			מיחשוב היתר בניה ומסמכים נלווים			ללא עלות					שוטף	מזכירת ועדה מקומית	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים		
192			בדיקת נכסים והתאמתם להיתר לפני העברת בעלות			ללא עלות				שוטף	שוטף	שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	גביה	
193			בקרה על הליכי רישוי			ללא עלות				חודשי		מנהל אגף הנדסה	אורית+יוסי		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
194	רישוי ובניה	טיפול ברישוי והפקת היתר בניה	פיצול או מימוש היתר בשלבים לפי אבני דרך מפורטים בהיתר הבניה			ללא עלות						מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	אורית ,			
195			מסירת היתר בניה +פרוטוקול מסירה בהשתתפות המפקח			ללא עלות					מסירת היתר		מזכירת ועדה מקומית	מפקח		
196	פרוייקט מורדות הזית - בניה לגובה		הכנת גליון דרישות מותאם למורדות זית ותואם תבע 4110.5.7			ללא עלות					בביצוע	מזכירת ועדה מקומית	מנהל הנדסה +מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
197			הנחיות לטופס 4			ללא עלות						מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית			
198			הכנת טפסים מקוונים			ללא עלות						בהקמה	מזכירת ועדה מקומית	סטודנט		
199			קבלת חומרים לטופס 4 ובדיקתם לצורך אישורם במייל רק במידה ויהיה מקוון ועם חתימה דיגיטלית			ללא עלות					א-ה 8:00-15:00		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		
200	רישוי וסיום הליכי רישוי	טיפול בטופס 4	בדיקה בשטח - התאמה להיתר בניה			ללא עלות				תלוי סיום בניה של מבנה תוך 7 ימים מהשלמת החומר לצורך טופס 4		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח			
201			בקרה של חיבור תשתיות לרשת עירונית ונזקים לפיתוח הציבורי בטיחות			ללא עלות						מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
202			סיור משולב מחלקות להשלמת דרישות בפיתוח המגרש			ללא עלות					תלוי סיום בניה של מבנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מנהלי מחלקות מהנדס + תשתיות		
203			הפקת טופס 4			ללא עלות						מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
204		טיפול בטופס 4	הפצת טופס 4 למבקש			ללא עלות						מזכירת ועדה מקומית	מזכירת ועדה מקומית		
205			העברת נתוני ארנונה למח הגביה									מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		
206			קבלת נתונים מהיזמים והעברתם למחלקת גביה									מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית		
207			מיחשוב מסמכי טופס 4 ונעילת בקשה			ללא עלות						מזכירת ועדה מקומית			
208			הפצה טופסי 4 למחלקות לגזירת משמעויות			ללא עלות						מזכירת ועדה מקומית	מנהלי אגפים		
209	רישוי וסיום הליכי רישוי	שינוי תב"ע	ישיבה מקדימה עם המבקש - ניתן לעשות ישיבה ראשונית גם בזום הנחיות להגשת תכנית, ליווי התכנית עד להגעתה לדיון בוועדה			ללא עלות				א, ג, ה 8:30-12:00	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מנהל אגף הנדסה			
210			הבאת התכנית לדיון בוועדה לתכנון ולבניה, טיפול בפרוטוקול והגשת התכנית לדיון בוועדת משנה להתישבות			ללא עלות	פעם בחודש	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית						
211	טיפול מול מת"ע ומול המתכנן להבאת התכנית לישיבה במ.ת.ע. לדיון בתכנית להפקדה				ללא עלות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית							
212	בתקופת ההפקדה טיפול מול תושבים המבקשים לעיין בתכנית לאחר תום ימי ההפקדה טיפול בפירסום מול מת"ע והכנת התכנית למתן תוקף בוועדות השונות				ללא עלות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית							
213			טיפול בהתנגדויות			ללא עלות					מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מנהל אגף+מזכירת ועדה מקומית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
214	רישוי וסיום הליכי רישוי	שינוי תב"ע	דיון בהתנגדויות			ללא עלות						מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מנהל אגף+מזכירת ועדה מקומית		
215			השלמת הליכי תכנון עד למתן תוקף			ללא עלות					מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית			
216			הסדרת הליכי רישוי לאור מתן תוקף של שיחנוי התבע			ללא עלות					מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מזכירת ועדה מקומית			
217	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	משמעותי בעשייה	הבטחה ושימור בטיחות אתרי עבודה למניעת מפגעים ומטרדים כשירות לתושבי היישוב									מפקח	מפקח		
218			בדיקת התאמת תכנית היתר למצב קיים			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		
219		בקרה של הפיקוח על בקשות שנפתחו			ללא עלות					חודשי	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח			
220		סיור לבדיקת התאמה להיתר בניה שהופק			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח			
221		פיקוח יזמים פרטי וחברות	שת"פ ביטחון לקבלת רשימת אתרי בניה עפי כניסת פועלים			ללא עלות						מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		
222			הפקת דוח פיקוח לפני ועדות רישוי ועדת תכנון ובניה			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		
223			מבדק סיור בכל השטח העירוני לאיתור חריגות על בסיס שבועי וחודשי			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		
224			מבדק שבועי במתחמי בנה ביתך			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		
225			איתור חריגות וטיפול הכולל פניה לתושב			ללא עלות					בימים א-ה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה
226		פיקוח יזמים פרטי וחברות	ישיבת עבודה עם המפקח, לדיווח על ממצאים שבועיים וקבלת הנחיות לטיפול							1 שעה בשבוע ישיבה יומית 15 דקות כל יום		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח				
227	מעקב שבועי על הפיקוח עם מנהל יחידת הפיקוח והמפקח									1.5 שעה בשבוע		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מנהל אגף +מפקח				
228	טיפול בחריגות בניה - התראות שימוע והכנת תיק לתביעה									בימים א-ה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח+תובע				
229	הפעלת כלי האכיפה בהתאם למדיניות אכיפה ולשיקול דעת מנהל כגון הוצאת פועלים, צוים שיפוטיים ותביעות משפטיות, שת"פ משטרה ומחלקת ביטחון											מפקח	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים				
230	ישיבת עבודה דו חדשית עם התובע לטיפול ומעקב על תיקי תביעה		הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה										מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	תובע			
231	הודעה ליזם על העברת כתב תביעה לתובע העירוני												מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	תובע			
232	הגשת תיקי תביעה											לפי הצורך		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	עמרם+משה +תובע		
233	נציגות בית הדין במשפטי תביעה											לפי קביעת בית המשפט		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	עמרם+ יוסי + תובע		
234	ישיבה עם התובע על תיקי תביעה										פעם בחודש		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח +תובע			
235	בידוק גידור מגרשים, נזקים לתשתיות, חיבורי מים תקינים ועוד...		פיקוח משולב הנדסה שפע וביטחון								שוטף, לא פחות מפעם בשבועיים		מפקח	שפע + ביטחון			
236	פיקוח משולב הנדסה שפע וביטחון חודשי										פעם בחודש		מפקח	שפע +ביטחון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
237	הפעלת מערכת פיקוח ואכיפה	פיקוח משולב הנדסה שפע וביטחון	מבדק גידור אתרי בניה בשוטף ולפני חופשות חג או עקב התראות מזג אוויר בשיתוף שפע וביטחון							ללא עלות	שוטף, לא פחות מפעם בשבועיים	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	שפע +ביטחון		
238			צילום אוירי באמצעות רחפן לביצוע פעולות פיקוח							ללא עלות	רבעון	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח + מנמר		
239			עדכון שטחים לתוספות בניה ועדכון אכלוס							ללא עלות	רבעון / גמר בניה	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מפקח+גביה		
240	רישוי עסקים	עסקים פועלים עפ"י חוק	ישיבת הכוונה עם בעלי עסקים							ללא עלות	3 שעות בחודש	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	גורמים שונים		
241			קבלת תכנית בחינתה והעברתה לאישור ע"י גורמים שונים: רשות הכבאות, משרד הבריאות, מהנדס, משרד לאיכות הסביבה							ללא עלות	3 שעות בחודש	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	גורמים שונים		
242			בדיקת רישוי לפי הרפורמה - הפניה לגורמים במועצה - וטרינר / תברואן לפי הצורך							ללא עלות	לפי הצורך	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	שפ"ע - וטרינר / תברואן		
243			הטמעת רפורמת הרישוי בארגון									מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
244	רישוי עסקים במרכזים מסחריים מאורגנים עם חברה מנהלת	רשיון עסק לקניון / מרכז מסחרי	הפקת רשיון עסק במידה והכל מאושר							ללא עלות	שעה בחודש	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			
245			למידת התחום דרך רשויות אחרות							ללא עלות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	בטיחות אירועים המוניים	אירועים תחת כיפת שמיים ואירועים המוניים	ישיבת הכוונה עם גורמים שונים			ללא עלות				10 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד		
247			סיוור מקדמי באתר האירוע ומסירת דגשים לבטיחות בהתאם לאופי האירוע			ללא עלות				4 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין		
248			תיאום סיוור סופי עם כלל גורמי האישור ביום האירוע			ללא עלות				4 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מתנס ביטחון שפע אחר לפי ענין		
249			מעקב התקדמות התיק מול גורמים שונים / מאשרים			ללא עלות				5 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מתנס ביטחון שפע מטה נוער וכד		
250			הפקת רישיון ארוע			ללא עלות				לפי הצורך		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מבקש האירוע		
251	בטיחות מוסדות חינוך	בטיחות מוסדות חינוך	ביצוע סקר בטיחות ראשוני והכנת דוח והפצתו לבעלי עניין			ללא עלות				15 שעות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	שפ"ע, בטחון, חינוך	01/22	04/22
252			מעקב אחר תיקון ליקויים בהתאם לדו"ח הראשוני			ללא עלות				3 שעות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	שפ"ע, בטחון, חינוך	01/22	04/22
253			ביצוע סקר בטיחות שני והפצתו לבעלי עניין			ללא עלות				25 שעות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	שפ"ע, בטחון, חינוך	01/22	04/22
254			מעקב אחר תיקון ליקויים בקדימות 10			ללא עלות				15 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מח חינוך+שפע	04/22	08/22
255			סיכום ודיווח הטיפול בליקויים לאחר ביצוע			ללא עלות				5 שעות		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	יהודה שוויגר, חינוך, שפ"ע, יוני בטחון	08/22	08/22
256			דיווח ראשוני למשרד חינוך על מוכנות ותיקון ליקויים			ללא עלות				שוטף		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מח חינוך+שפע	08/22	08/22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
257	בטיחות מוסדות חינוך	בטיחות מוסדות חינוך	דיווח סופי למשרד החינוך סיום טיפול לקדימות 1 ו 0			ללא עלות					שוטף	מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מח חינוך+שפע	08/22	08/22	
258			הדרכה של סיעות גננות ומורים			ללא עלות				4 שעות בשנה		מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עסקים	מח חינוך, בטחון	08/22	08/22	
259			בניית מע"רכת גאוגרפית למוני מים קר"מ מקושרים כתובת ומס נכס			ללא עלות					15 ימ"ע	אחראי ממג	גבייה, אפקון, שפ"ע			
260			קליטת מיקומי מוני מים בתוך מגרשים			ללא עלות				20 ימ"ע	אחראי ממג					
261			יצירה שכבה מנתוני סקרר ארנונה			ללא עלות					אחראי ממג					
262			סקר מוני מים שצפים			ללא עלות					אחראי ממג					
263			בניית מערכות לגילוי פחת מים			ללא עלות					אחראי ממג					
264			עדכון מידע דמוגרפי מטבלאות משרד הפנים כל רבעון			ללא עלות				חציון	אחראי ממג	מנמר				
265			הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	עדכון שכבת מבנים והתאמותהשכבה לקישור לתיקי בניה			ללא עלות				אחראי ממג					
266				בניית מאגר מפות שימושיות לעובדי המועצה			ללא עלות			3 ימ"ע	אחראי ממג	מנמר				
267				קליטת מידע וקטורי מתוך תוכניות עדות\ תכנון			ללא עלות			20 ימ"ע	אחראי ממג					
268				קליטת מידע וקטורי - וועדות תמרור			ללא עלות			10 ימ"ע	אחראי ממג	מזכירת ועדות ומכרזים				
269				עיגון תוכניות סרוקות (קשירה לרשת קורדינטות)			ללא עלות			5 ימ"ע	אחראי ממג					
270				הסבת טבלאות לשכבות מידע גאוגרפיות			ללא עלות			4 ימ"ע	אחראי ממג					
271			עדכון מידע וקטורי קיים			ללא עלות			10 ימ"ע	אחראי ממג						
272			סקרי שטח לעדכון מידע שלא מצוי בתוכניות			ללא עלות			5 ימ"ע	אחראי ממג						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
273			קיטלוג מידע בארכיון המידע הגאוגרפי-פרוייקטים			ללא עלות				5 ימ"ע		אחראי ממג				
274			יצירת קישור תיחקי מבני ציבור									אחראי ממג				
275			שליחת מידע למתכננים			ללא עלות				5 ימ"ע		אחראי ממג				
276		הקמת מאגרי מידע גיאוגרפי	שליחת תב"ע חדשה לעדכון מע"רכת יעודי קרקע			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג	מזכירת ועדה מקומית			
277			חידוש רשיונות			ללא עלות				1 ימ"ע		אחראי ממג				
278			תשלומי אחזקה שנתיים			ללא עלות				1 ימ"ע		אחראי ממג				
279			רכישת אורתופוטו			ללא עלות				1 ימ"ע		אחראי ממג				
280			רכישת צילומי אוויר אלכסוניים			ללא עלות				1 ימ"ע		אחראי ממג				
281	מערכת מידע	גיאוגרפי	הפקת מפות לאגף הנדסה			ללא עלות				15 ימ"ע		אחראי ממג				
282			הפקת מפות לאגף שפ"ע			ללא עלות				5 ימ"ע		אחראי ממג				
283			הפקת מפות לאגף ביטחון			ללא עלות				6 ימ"ע		אחראי ממג				
284			הפקת מפות לאגף חינוך			ללא עלות				4 ימ"ע		אחראי ממג				
285			הפקת מפות להנהלה			ללא עלות				3 ימ"ע		אחראי ממג				
286			הצגת מידע גאוגרפי וביצוע ניתוחים גאוגרפיים	הפקת מפות גורמים אחרים במועצה			ללא עלות				3 ימ"ע		אחראי ממג			
287				הפקת מפות לתושבים			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג			
288				הפקת מפות למתכננים			ללא עלות				4 ימ"ע		אחראי ממג			
289				מצגות לחברי וועדה\ תושבים \ פנימי			ללא עלות				4 ימ"ע		אחראי ממג			
290				חישובי שטחים לגורמים במועצה			ללא עלות				5 ימ"ע		אחראי ממג			
291				חישובי שטחים לגורמים חיצוניים			ללא עלות				2 ימ"ע		אחראי ממג			
292	ניהול וועדות		וועדת תנועה	תיאום ישיבות, סדר יום, פרוטוקול, העברת המלצות למועצה והחלטות לישום.			ללא עלות				פעם ברבעון		מזכירת ועדות ומכרזים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
293	ניהול וועדות	וועדת רשות תמרור	תיאום ישיבות, סדר יום, החלטות על תוכניות לישום ע"י מח' הנדסה או שפ"ע.			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים				
294		וועדת מכרזים	לאחר פתיחת מכרז העברה לו. מכרזים ולכתיבת חוזה מול הזוכה.			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים				
295			סדר יום, פרוטוקול בקשה להחלטות מועצה, והעברת פרוטוקול למ. הפנים ע"י ברק + תשריט.			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים	יור ועדת שמות			
296		וועדת שמות	עדכון שמות רחובות ואתרים			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים	אחראי ממג			
297			קביעת שמות רחובות לשכונת עיטם			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים	מנהל אגף הנדסה, מזכירת וועדות, ועדת שמות			
298		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					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים	ועדת הקצאות			
299		וועדת הנגשה	תיאום ישיבה, הפקת סדר יום, הפקת פרוטוקול, העברת החלטות לאישור מועצה ויישום החלטות			ללא עלות					פעם ברבעון	מזכירת ועדות ומכרזים	רכז הנגישות			
300	וועדת נוהל התקשרות	הוצאת בקשת הצעת מחיר ל-3 יועצים ועוד... לפרוייקטים עד גובה הצעה של 300,000, ונוהל התקשרות של עד 75,000 ₪ או החתמת חוזה יועץ ומועצה ולהעברה למ. הפנים			ללא עלות					לפי הצורך	מזכירת ועדות ומכרזים	מנהל אגף הנדסה + ומזכירת ועדות				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
301	ניהול נכסים	רישום נכסים	הסדרת חוזה חכירה לנכס, הכנסת פרטי הנכס לתוכנה, עריכת ספר נכסים והקצאות							שוטף		מזכירת ועדות ומכרזים	סטודנט		
302			רישום נכסים במערכת ממוחשבת							שוטף		מזכירת ועדות ומכרזים	סטודנט		
303	תחבורה	קולות קוראים	הגשת קולות קוראים בכל שנה למשרד התחבורה (פרוייקטים),							באופן רציף		מזכירת ועדות ומכרזים	מנהל אגף הנדסה		
304	פניות הציבור	ct-connect	ריכוז מענה לתושבים ומחלקות בנושאי מחלקת הנדסה							שוטף		מזכירת ועדות ומכרזים			
305	תחבורה ציבורית	רפרנט לתחבורה ציבורית	תחבורה ציבורית - מענה לתושבים מול חברת אגד תעבורה ומשרד התחבורה, פרסום הודעות וטיפול בשנינויים של קוי תחבורה הקשורים לאפרת.							שוטף		מזכירת ועדות ומכרזים	משרד תחבורה +מפעיל התחצ		
306			הכנת פרוגרמה - הגדרת צרכים של הרשות המקומית בכל תחומי התשתית והפיתוח הציבורי בשיתוף בעלי תפקידים ברשות									מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מהנדס מועצה, מנהלי אגפים שפע, ביטחון, ואחרים לפי הענין		
307	תשתיות ציבוריות	שצ"פ/כבישים/ פיתוח ציבורי	ליווי מעקב ופיקוח עד למסירה לרשות									מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מהנדס מועצה, מנהלי אגפים שפע, ביטחון ואחרים לפי הענין		
308			אישורי מתכנן פיתוח תכנון מול ביצוע, אחראי גינון, מתכנן חשמל, בדיקת מעבדה, א. בטיחות למתקנים, תיק מסירה, מעקב שנת בדק, וסגירת שבדק.									מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מהנדס מועצה, מנהלי אגפים שפע, ביטחון, ואחרים לפי הענין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
309	מוסדות חינוך- מול משרד חינוך		הגשת טופסי דיווח למ.חינוך הכרה בצורך, טפסי קרקע. אישור תוצאות מכרז ואישור חתימת חוזה, חשבונות ביצוע								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מחלקת חינוך			
310			בקשת תוספות הנדסיות : מפת שיפועים טופוגפית, מרחק, ציפוי 100%, ביסוס בקרקע סלעית, הסקה מעל גובה 600 מ'.								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מ.חינוך			
311			קבלת הרשאה/תקציב לתכנון וביצוע- 5% מההקצאה									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
312			הקמת צוות תכנון ניהול ופיקוח									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
313			ליווי תכנון ורישוי									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מתכננים		
314	מבני ציבור		מכרז									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרויקט + מזכירת וועדות		
315			חוזים								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרויקט + משה + יועץ משפטי			
316			ביצוע									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרוייקט		
317			מסירת דו"חות לגוף מתקצב לפי אבני דרך									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
318			שלב א' 30% מצטבר מההקצאה - חתימת חוזה ותחילת עבודה									לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
319			שלב ב' 60% מצטבר מההקצאה - גמר שלד וגג								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
320			שלב ב' 90% מצטבר מההקצאה - גמר טיח וריצוף								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
321			שלב ב' 100% מצטבר מההקצאה - גמר עבודות בניה ופיתוח								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
322			בקשה לתוספות הקפיות: קירות תמך, חפירות ארכיאולוגיות, התאמת פני השטח, הסדרת ניקוז, איטום אקוסטי, הריסת מבנים והעתקת תשתיות								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מזכירת ועדות		
323			מעקב : איכות, לו"ז ותקציב								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים			
324			בדיקת חשבונות : מנהל פרויקט, קבלן ומתכננים								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל אגף הנדסה		
325	מבני ציבור	מוסדות תכנון-תכנון וביצוע	עריכת סיורי מסירה								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרויקט, קבלן + מתכננים + מנהלי מחלקות רלוונטים		
326			קבלת תיק מסירה								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרויקט, קבלן		
327			מסירה סופית, טופס 4 ותיק מסירה								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	מנהל פרויקט, קבלן		
328			העברת אחריות מבנה לגורם מפעיל								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	גורם מפעיל		
329			מעקב בשנת בדק								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	גורם מפעיל		
330			סיור בסוף שנת בדק								לפי הצורך לכל פרוייקט הנדסי	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	שפע, קבלן		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
331	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							סיום	מהנדס פרוייקטים הנדסיים	קבלן				
332		סופית לטופס 4	סיור מסירה סופית . הוצאת דו"ח סיור									מהנדס פרוייקטים הנדסיים	שפ"ע, קבלן, גדיש			
333		תאום תשתיות מול גדיש	השוואה תכנון מול ביצוע כולל חניות									מהנדס פרוייקטים הנדסיים	גדיש			
334		שצ"פים ל-GIS	הכנת תיקים ולינקים	איסוף תוכניות ואישורים ואירגון בתיקיות	ללא עלות							מהנדס פרוייקטים הנדסיים				
335		פניות תושבים	מענה לבקשות	בדיקת פניות ומענה	ללא עלות							מזכירת ועדות ומכרזים				
336		תיקים ישנים	אירגון תיקון	מיון, אירגון וסריקת תיקים ישנים	ללא עלות							מהנדס פרוייקטים הנדסיים				
				סה"כ 225		2,625	55	108,810	99,750							

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1731000110	משכורת כוללת-הנדסה	-1,819	-1,780	-1,801	-1,773	-1,982
1731000530	אחזקת רכב הנדסה	-173	-121	-160	-154	-152
1731000550	פרסומים	-24	-11	-24	-17	-24
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	-317	-170	-305	-200	-347
1731000780	הוצאות אחרות	-53	-29	-36	-38	-55
1731000910	השתתפות בתקציב בלתי רגי					
1731000920	הוצאות עבודות פתוח	-34	-601	-20		
1731000930	רכישת ציוד יסודי	-27	-19	-10	-11	-20
1732000950	הוצאות תכנון והעתקות	-41	-13	-25	-11	-25
1732300950	מדידות	-15	-2	-20	-5	-20
	הוצאות סה"כ	-2,504	-2,746	-2,401	-2,208	-2,625
	סכום כולל	-1,697	-2,620	-2,176	-1,995	-2,400

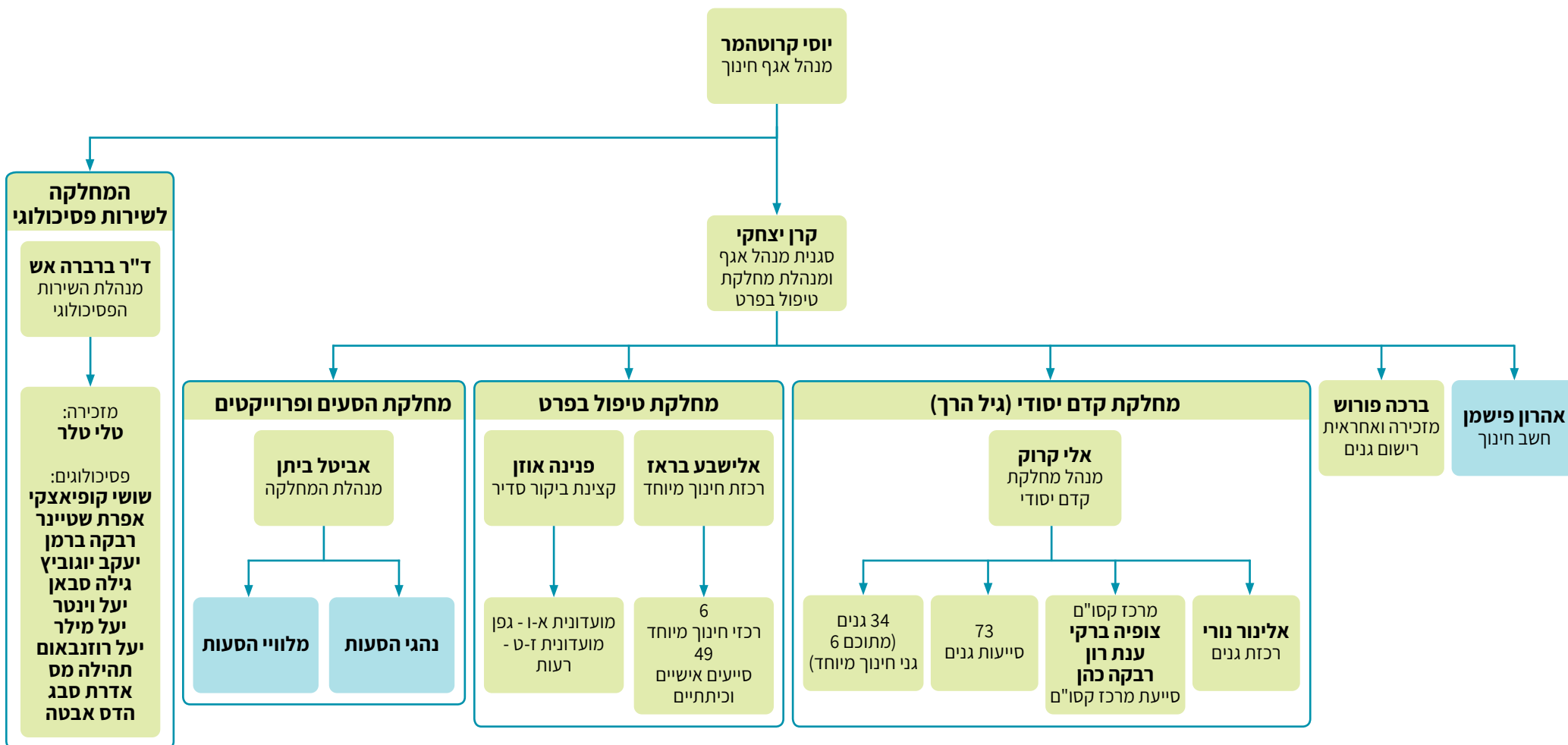
קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1231000810	העברה מקרנות פיתוח	220				
1232100220	תכנון כללי(מכרזים)	67	30	25	32	25
1233100220	אגרת רשיונות בניה	520	95	200	181	200
	הכנסות סה"כ	807	125	225	213	225

צילום: בת חן בר-גבע



אגף חינוך

גורמי חוץ עובדי מועצה



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אלי קרוק	מנהל מחלקת 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 וייעוצי, עבודה בין צוותית. - ניהול וליווי סיעות: גיוס, שיבוץ, מענה הדרכתי, תצפית, בקרה והערכה. - פיתוח השתלמויות והכשרות. - פיתוח תכניות עבודה בשיתוף גנות 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 סל 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 וחוץ.	100%
אביטל ביתן	מנהלת מחלקת היסעים	- 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.	100%
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 ממושרד 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" (ט-ז). - אחריות על קשר עם בנות השרות הלאומי מטעם המועצה.	100%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יוסי קרוטממר	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, שיפוח ותחזוקת מבנים. - הובלת תכנון אסטרטגי למערך החינוך.	100%
קרן יצחקי	סגנית מנהל האגף 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 פרוש	מזכירת האגף	- 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.	100%
אלינור נורי	רכזת גני ילדים	- 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.	50%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אליסה הרבטר פריד	מנהלת מחלקת קליטת עליה	1. סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. 2. חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. 3. אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה 4. אחריות על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. 7. עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%
רחל שדיאור	ע. רכזת קליטת עליה	1. סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. 2. חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. 3. אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה 4. אחריות על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. 7. עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%
בגיוס	ע. רכזת קליטת עליה	1. סיוע ותמיכה לעולים חדשים בשלבי הקליטה בארץ ובקהילה. 2. חשיפת העולים בפני מערכת החינוך וסיוע בשיבוץ, תיאום לרישום למוסדות החינוך ולוועדות זכאות ואיפיון. 3. אחריות על פעילות בנות השירות הלאומי בתחום קליטת העליה 4. אחריות על אולפן לעולים. 5. סיוע במידע לעולים במגוון רחב של נושאים: דיור, תעסוקה, רווחה, קהילה, חברה וכו'. 6. אחריות על פעילות תרבותית, חינוכית לעולים החדשים בקהילה. 7. עידוד עליה: הדרכת סיורים וקשר עם ארגוני העולים השונים.	50%
אלישבע ברא"ז	רכזת החינוך המיוחד	1. ריכוז ווועדות איפיון וזכאות והובלת שיתוף עם השפ"ח והמת"א. 2. שיבוץ תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך (תלמידי פנים וחוץ לאפרת). 3. יצירה ושמירה על קשר רציף עם הורי התלמידים בחינוך מיוחד. 4. מעקב על יישום שעות הסיוע מול התלמידים בבתי הספר. 5. יצירת פעילות שנתית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בשת"פ עם הרווחה. 6. ריכוז תחום כח האדם של סייעי החינוך המיוחד בבתי הספר, שותפות בהערכת עובדים, קיום השתלמויות מקצועיות וימי שיא. 7. שותפות בצוות המנהל של מועדונית "רימון". 8. שותפות בצוות ההיגוי והליווי של תנועת הנוער לילדי צמי"ד "אביויו".	100%



שירות פסיכולוגי

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
ברברה אש	מנהלת מחלקת השירות הפסיכולוגי	- ניהול מערך השירות הפסיכולוגי במועצה. - קשר עם בתי הספר, גני ילדים, רווחה, הורים ושירות הפיקוח בתחום הפסיכולוגי. - ייעוץ חינוכי-טיפולי לצוותי הוראה וילדים ונוער. - ליווי והנחיה של צוות השירות הפסיכולוגי. - ליווי בית הספר או"ע בנות כיתות ז'-ח'. - מתן ייעוץ בתחום הפסיכולוגי ברשות. - חברה בפורמים רשותיים בתחום הנוער, קהילה, תוכניות מניעה ועוד עפ"י הצורך.	90%
רבקה ברמן	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר החטיבה הצעירה אורות עציון. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. - מדריכת צוות הפסיכולוגים. - אחראית על תכנית ההתמחות לפסיכולוגים.	60%
יעל וינטר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות עציון בנים כיתות ז'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות ח.מ. דרך אבות. - ייעוץ לצוות הגנים.	50%
יעקב יוגוביץ	פסיכולוג חינוכי	- ליווי בית הספר דרך אבות כיתות ז'-ח' ומערך כיתות התקשורת. - ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ד'-ו'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים. - סגן מנהל השפ"ח באירועי חירום.	60%
גילה סנדלר - סבן	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות יהודה - הכיתות המקדמות. - ליווי בית הספר עשה חיל כיתות ז'-ח'. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
אפרת שטיינר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר ממ"ד בתמר. - ייעוץ לצוות הגנים.	50%
יעל רוזנבאום	פסיכולוג חינוכי	- ליווי בית הספר אורות עציון בנות. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
שושי קופיאצקי	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי צוות ביה"ס עשה חיל א'-ג'. - ליווי צוות הגנים. - ייעוץ לצוות המדריכים של תנועת אבויזיו (מטה הנוער).	50%
יעל מילר	פסיכולוגית חינוכית	- ליווי בית הספר אורות עציון בנים. - ייעוץ פסיכולוגי לצוות הגנים.	50%
טלי טלר	מזכירת שפ"ח	- עבודה אדמיניסטרטיבית. - קבלת קהל. - מענה לפניית צוות השפ"ח.	75%
אדרת סבג	פסיכולוגית חינוכית	ליווי בית ספר+גנים.	60%
הדס אבטה	פסיכולוגית חינוכית	ליווי בית ספר+גנים.	50%
תהילה מס	פסיכולוגית חינוכית	ליווי בית ספר+גנים.	50%

אגף חינוך תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
1		צמיחה והתרחבות של בית הספר אלומים	עיצוב מרחב הכלה כיתות M21		תב"ר 807		55			4 ש"ש	חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מנהל בית ספר, שפ"ע	01.22	02.22
2			תמיכה בשעות הוראה אלומים									מנהל אגף חינוך	פיקוח		
3			השלמת פינת חי									סגנית אגף חינוך	מנהל בית ספר, שפ"ע	01.22	02.22
4	טיפוח מרחבי חינוך חדשניים ואיכותיים	צמיחה והתרחבות של בית הספר אריאל	עיצוב מרחב הכלה כיתות M21		תב"ר 807		55			4 ש"ש	חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מנהל בית ספר, שפ"ע	01.22	02.22
5			תמיכה בשעות הוראה									מנהל אגף חינוך	פיקוח		
6			איבזור חדר אנגלית			726		7				חדש	חדש	מנהל אגף חינוך	רכז אנגלית
7		כיתת סייבר- כיתה טכנולוגית	ללא עלות		ללא עלות				עלות כיתה 54 אש"ח. תיכנון לגייס מועד הורים: 10 אשח בית הספר: 30 אשח ורשות: 15 אשח	חדש	חדש	מנהל אגף חינוך	ועד הורים	01.22	03.22
8			ללא עלות									מנהל אגף חינוך	פיקוח	01.22	12.22
9			ללא עלות									מנהל אגף חינוך	מנהל קדם יסודי, סגנית אגף	02.22	03.22
10	מתן מענה לכלל מערכת החינוך המועצה	תכנון מוסדות חינוך במורדות הזית	ביקור בגן 80 ו-ארבע		ללא עלות							מנהל אגף חינוך	סגנית אגף, מנהל קדם יסודי	02.22	02.22
11			ללא עלות									מנהל קדם יסודי	מנהל אגף		
			אשכולות גנים						בדיקת היתכנות של מודל אשכולות גנים בתוך כך ביקור ברשות ובה אשכול גנים			מנהל קדם יסודי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
12	מתן מענה לכלל מערכת החינוך המועצה	תכנון מוסדות חינוך במורדות הזית	בהתאם לבחינה של מוס"ח באפרת הערכות וחשיבה לכך במורדות הזית							ללא עלות		מנהל אגף חינוך	מנהל אגף, מועצה, מנהל קדם יסודי, סגנית	05.22	12.22	
הקמת פורום חשיבה לתכנון אופי ביה"ס										ללא עלות		מנהל אגף חינוך		06.22	06.22	
עיבוד נתוני צפי איכלוס ורישום										ללא עלות	קיים	מנהל קדם יסודי	מנכ"ל, חשב, סגנית, רכזת הסעות	02.22	07.22	
בדיקת צרכים לגיוס כ"א בגנים		התאמת הגנים לצרכי האוכלוסייה							ללא עלות	קיים	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש	04.22	08.22		
הצטיידות גן חדש בשכונות הוותיקות							62				מנהל קדם יסודי	רכש, שפ"ע	06.22	08.22		
הסעות למרכז קסום							20		תב"ר 604	קיים	מנהל קדם יסודי	חל"פ	01.22	12.22		
18	התאמת ביה"ס לצרכי אוכלוסיה	תוכנית אסטרטגית למערכת החינוך באפרת	גיבוש תוכנית אסטרטגית			10	10	1813290781	חדש	מנהל אגף חינוך	מנהלי ביה"ס, פיקוח,					
יציאה למכרזים לצורך הפעלת חטיבות עליונות שלא מפועלות על ידי הרשות- אור תורה סטון נווה שמואל									ללא עלות	חדש	מנהל אגף חינוך	יועץ משפטי, רשתות חינוך, מנהל אגף				
יציאה למכרזים לצורך הפעלת חטיבות עליונות שלא מפועלות על ידי הרשות- דרך אבות										חדש	מנהל אגף חינוך	יועץ משפטי, רשתות חינוך, מנהל אגף				
יציאה למכרזים לצורך הפעלת חטיבות עליונות שלא מפועלות על ידי הרשות- אורות יהודה בנ"ע									ללא עלות	חדש	מנהל אגף חינוך	יועץ משפטי, רשתות חינוך, מנהל אגף				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
22	מערכת חינוך איכותית	תוכניות למידה משלימות	הפעלת מסגרות ביה"ס של החופש הגדול			1813290751	1,012			קיים	הוצאות למפעיל נרשמות כנגד הכנסות מהורים ודיווח הוצאות, כולל שיפוי לבתי הספר (חשמל ומים וכד')	סגנית אגף חינוך	חשב	04.22	11.22	
23			הסעות ביה"ס של החופש הגדול			1817800714	155			קיים		סגנית אגף חינוך	חשב	04.22	11.22	
24			השתתפות משרד החינוך ביה"ס של החופש הגדול	520	1313290922					קיים		סגנית אגף חינוך	חשב	04.22	11.22	
25			השתתפות תושבים בבית הספר של החופש הגדול	600	1313290420					חדש	הכנסות נרשמות במתנ"ס ובמקביל ברשות כהכנסה והוצאה	סגנית אגף חינוך	חשב	01.22	12.22	
26			השתתפות בהסעות ביה"ס של החופש הגדול	155	1317800924					קיים		סגנית אגף חינוך	חשב	04.22	11.22	
27				ניהול תכנית הצהרונים - ניצנים			ללא עלות					קיים	קב"ס פנינה	מנהל אגף	04.22	11.22
28				הוצאות תכנית ניצנים - צהרונים			1813290752	325			חדש	יותר ילדים ונוסף כיתות חנ"מ	קב"ס פנינה	חשב	04.22	11.22
29				הוצאות בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)			1813290754	562				הוצאות למפעיל נרשמות כנגד הכנסות מהורים ודיווח הוצאות, כולל שיפוי לבתי הספר (חשמל ומים וכד')	סגנית אגף חינוך	חשב	04.22	11.22
30				השתתפות משה"ח בתכנית ניצנים - צהרונים	342	1313290923					חדש		חשב	קב"ס פנינה	04.22	11.22
31				השתתפות משרד החינוך בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)	345	1313290925					חדש		חשב	קב"ס פנינה	04.22	11.22
32				השתתפות תושבים בית ספר של החגים (פסח+חנוכה)	300	1313290420					חדש	הכנסות נרשמות במתנ"ס ובמקביל ברשות כהכנסה והוצאה	חשב	קב"ס פנינה	04.22	11.22
33				חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	סיורי למידה בבתי ספר ומרכזי למידה לצורך שיפור מערך החינוך			ללא עלות				חלקי	סיורי למידה לפי הצורך	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף	11.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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												
34	מערכת חינוך איכותית	חיזוק שיתופי פעולה רשותיים	ביקורי עומק במוסדות חינוך באפרת וגוש עציון בהם לומדים תלמידי אפרת								קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת חינוך, מנהלי מחלקות	11.21	02.22	ללא עלות													
35																פגישות רב מקצועיות בבתי הספר יסודי - חינוך, רווחה שפ"ח ומטה נוער	ללא עלות								קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית אגף, קבסיו"ת	11.21	02.22
36																פורום מנהליות	1811000780	1							קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, סגנית גזבר		
37																פורום מנהלים	1811000780	1							קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלי ביה"ס		
38																פורום אבות בית	1811000780	1							קיים	מנהל אגף חינוך	מחלקת שפ"ע		
39																השבחת ניהול ומובילי החינוך בבתי הספר	הבעת תודה והערכה למורים ב"יום המורה"	1813290781	25						קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית, רכזת הסעות ופרוייקטים, מנהל קדם יסודי, מזכירת אגף		
40																	שותפות בהגדלת משאבים - שותפות הורית בחינוך	1813290781	5						חדש	מנהל אגף חינוך	מנהלי אגף, הורים		
41																	ליווי והעצמת צוותי הנהלה בביה"ס - מתן כלים מקצועיים לצוותי הניהול וחיבור בין כלל הצוותים ברשות לעבר תכנית רשותית	1813290781	1						קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלי ביהס, הורים		
42																הגדלת מעורבות הורית בתחום החינוך.	הקמת פורום הורים לקידום החינוך	בחינה של הקמת נציגות הורית רשותית								מנהל אגף חינוך	ועדת חינוך, מנהלי בתי ספר, אגף חינוך	01.22	07.22
43																טיפול מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח המדעים	ירידי חקר במדעים								קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים		09.22
44	פורום רכזי מדעים	1813290781	1							חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	רכזי המדעים בבתי הספר	09.22	12.22															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	
45	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח בי"ס החווה החקלאית	פעילויות שנת שמיטה - חווה חקלאית	1313280490	38	1813280780	15				חדש	סגנית אגף חינוך	חשב	09.22	12.22			
46							סעיפי גינון					האם מאושר או ייכנס תחת שפ"ע בסעיפים שלהם?	סגנית אגף חינוך	מנהל חווה חקלאית, שפ"ע, חשב				
47							עבודות קבלניות חווה חקלאית					25	1813280750	קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	09.21	08.22
48							ציוד יסוד חווה חקלאית					15	1813280930	קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	09.21	08.22
49							הוצאות לפעילות בחווה החקלאית					40	1813280780	קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	09.21	08.22
50							פעילות קהילתית חוה חקלאית					2	1813280780	חדש	סגנית אגף חינוך	חשב, מנהל חווה חקלאית	09.21	08.22
51							בדיקות בטיחות בחווה החקלאית - יציבות ותקינות סככות					2	1813280750	חדש	סגנית אגף חינוך	חשב, מנהל חווה חקלאית	09.21	08.22
52							שכר חוה חקלאית					111	1813280110	קיים	מנהל אגף חינוך	משאבי אנוש	09.21	08.22
53							תשלום חשמל חווה חקלאית					8	1813280430	קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	09.21	08.22
54							נקיון חווה חקלאית					14	1813280750	קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	09.21	08.22
55							אגרות חוץ חווה חקלאית							קיים	חשב	09.21	08.22	נוסף בית ספר- שירת חנן
56							הכנסות שונות חווה חקלאית					3	1313280491	חדש	חשב	09.21	08.22	
57							השתתפות ממשלה חווה חקלאית					173	1313280920	קיים	חשב	09.21	08.22	מחלקת גזברות
58							תשלום אגרות חוץ בי"ס למחוננים							קיים	חשב	01.22	08.22	העברת תשלום אחת לשנה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
59			התנסויות מדעיות טכנולוגיות- שת"פ עם מוזיאון המדע לשכבת ה' 2 ביה"ס - עשה חיל טאריאל	1313290920	16							סגנית אגף חינוך	מנהלי בתי ספר, מוזיאון המדע, חל"פ	11.21	05.22
60			התנסויות מדעיות טכנולוגיות- שת"פ עם מוזיאון המדע לשכבת ה' 2 ביה"ס - עשה חיל טאריאל	1313290790	6							סגנית אגף חינוך	מנהלי בתי ספר, מוזיאון המדע, חל"פ	11.21	05.22
61			התנסויות מדעיות טכנולוגיות- שת"פ עם מוזיאון המדע לשכבת ה' 2 ביה"ס - עשה חיל טאריאל		1813290781	5				. מצינג רשות. רשות בקיזוז מול ביה"ס על העלות	חדש	סגנית אגף חינוך	רכזי מדעים, חשב	11.21	05.22
62	טיפול מצוינות ערכית ולימודית	פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה והצבת מודלינג לצוותי חינוך	קול קורא מיזם "שח מט"		1813290781	16					מחכה לאישור סופי על הפעלת הקול קורא	סגנית אגף חינוך	מנהלי ביה"ס, חשב, מנהל אגף	01.22	06.22
63			קול קורא מיזם "שח מט"	1313290790	8					סגנית אגף חינוך	מנהיל בתי ספר, מפעל הפיס	01.22	06.22		
64			ביסוס מגמת אומנות על אזורית בבי"ס עשה חיל - סיוע בצידוד בסיסי ותמיכה		1813290781	4				קיים	מנהל אגף חינוך	מוסדות החינוך בגוש עציון	09.21	06.22	
65			הפעלת מרכז קסו"ם - קיימות, סביבה, מוסיקה ומדע באמצעות נושא שנתי - כולל חומרים, רכש, שימור גינה, ארוח, ותשפ"א		תב"ר 604	15				גני 5 - 4 מפגשים . גני 4-3 - 3 מפגשים	קיים	מנהל קדם יסודי	מרכז קסו"ם, גננות, בתי ספר	01.22	12.22
66			מתן שרות דנטאלי מניעתי -מגני חובה עד ט'		1813290781	1					קיים	מזכירת אגף	רכז גנים , חשב		
67			איתור מתנדבים בגיל השלישי - של"מ בחינוך		1813290781	1				שיבוץ מתנדבי של"מ בחינוך בבתי הספר והגנים באפרת	קיים חלקי	סגנית אגף חינוך	מטה ותיקים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
68			שותפות בתכניות זה"ב במוסדות החינוך			סעיפי מטה בטיחות					קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מנכ"ל המועצה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רכז גנים	09.21	06.22
69			פורום רכזי הוראת אנגלית			ללא עלות					יחודש	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף	11.21	06.22
70		פיתוח פלטפורמות ללימודי העשרה והצבת מודלינג לצוותי חינוך	העשרת השפה העברית ועידוד הקריאה		2	1813290781					קיים חלקי	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מתנ"ס		
71			תמיכה בשעות הוראה אוע בנות חוסן קהילתי			ללא עלות						מנהל אגף חינוך	שרון רכט		
72			תמיכה בשעות הוראה עשה חיל אמירים			ללא עלות						מנהל אגף חינוך			
73	טיפול מצוינות ערכית ולימודית		תמיכה בשעות הוראה או"ע בנים אמירים		1	1811000780						מנהל אגף חינוך			
74			תמיכה בשעות הוראה או"ע בנים זכרון קהילתי			ללא עלות						מנהל אגף חינוך			
75			תמיכה בשעות הוראה או"ע בנות אמירים		1	1811000780						מנהל אגף חינוך			
76			תמיכה בשעות הוראה מרכז קסום- מנהלת			ללא עלות						מנהל אגף חינוך			
77			תמיכה בשעות הוראה מורה לאומנות מרכז קסום			ללא עלות						מנהל אגף חינוך			
78		מחשב לכל גן		13							חדש	מנהל קדם יסודי	קרן אפרת		
79		התאמת מרחבי הגנים למאה ה-21	עיצוב מרחבי "הגן העתידי" הקמת מרכזי למידה בהלימה לתוכניות הגן העתידי- תוכנית חומש		20	1812200785					חדש	מנהל קדם יסודי		01.22	05.22
80			חיבור הגנים לאינטרנט		6	1812200540					קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	רכז מיחשוב	01.22	05.22
81			עיצוב מרחב הגן העתידי- גן שניר			תבר 807		78				מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, חשב, רכזת הסעות ופרוייקטים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
82			הזמנה להצגה מטעם הספריה		1812200785		2			הסעות	קיים	מנהל קדם יסודי	ספריית אפרת		
83			סל תרבות - הצגות, חג הגז, הקהל, יום העצמאות, טיול לאמות המים		תב"ר 604			76		2 ארועים גדולים הצגה ווטיול לכל גן	קיים	מנהל קדם יסודי		01.22	12.22
84			הפעלת תוכניות תוספתיות		ללא עלות					ספריית פיג'מה ודמויות החמד	קיים	מנהל קדם יסודי	"קרן גרינספאן"	01.22	12.22
85			חיבור בין דורי בגני הילדים		1812200785		2			5 גנים עם פעילות בין דורית בהתאם להגבלות הקורונה	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהלת מרכז מלב"ב - דליה, גן שובל	02.22	12.22
86		טיפול מצוינות ערכית ולימודית	תוכנית בשילוב השפח מותאמת קורונה		ללא עלות					הרצאות להורים \ ליווי צוותי החינוך	חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ח	02.22	07.22
87			תקציב עבור חומרים לילדי שילוב בגנים		1812200810		2			50 ילד 40 ילדים לשימוש צוותי המת"א בגנים	חדש	מנהל קדם יסודי			
88			עידוד יוזמות של גננות במהלך שנה"ל ויזמות מנהל גנים		1812200785		20			בשנה יש בין 2-4 יוזמות. זו תוספת 50% ליוזמה מדמי שכלול.	קיים	מנהל קדם יסודי	גננות		
89			טיפול כישורי הסתגלות למעבר מיטבי לכיתה א'		1812200785		2			ביקורי פעילות של גני חובה בבית ספר, הסעות לגני חובה פעמיים בשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	בתי ספר, גננות		
90			40 לאפרת בגני הילדים		1812200785		10			טיפול שטח ציבורי \ פסיפס \ תחרות דגמי שכוונות	חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ע		
91		חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	תמיכה בתכניות חינוכיות חברתיות בתיכונים		1813290781		3			לפיד הגבורה בדרך אבות, יום עיון במזרחנות בנווה שמואל, סמינריון גשר נווה שמואל, אזכרה לעזרא שוורץ	קיים	מנהל אגף חינוך	חשב		
92			סיפורי עליה עם אריאל ואלומים		1813290781		5			יש לבנות תוכנית עם המנהלים		מנהל אגף חינוך	אריאל, אלומים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
93			צוות חשיבה 40 לאפרת							גיבוש תוכנית שנתית בפריסה על פני השנה	חדש	מנהל אגף חינוך	מנהלי מוס"ח, אגף חינוך, קליטת עליה, מטה נוער, ???		
94	העצמה קהילתית	חיזוק השייכות לאפרת וחיבור למורשת ולסביבה	בבית הספר 40 לאפרת							חיבור בין דורי- מפגש עם ראש מועצה לשעבר בין תלמידים-חידון על אפרת בקרב תלמידים- מפגש מנהלי ביה"ס אז והיום	חדש	מנהל אגף חינוך			
95			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"ב			תב"ר 771			90	כולל מציג רשות ע"ס 12 אש"ח	חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	רכז גנים, שפ"ע		
96			קול קורא המשרד לאיכות הסביבה תשפ"ב			1813290910	13				חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	רכז גנים, שפ"ע		
97			הטמעת פח כתום על ידי מוסדות החינוך			תב"ר 735				הצבת פח כתום אחד בכל ביי"ס, העברת פעילות על ידי תמיר מיחזור לכל מסגרת חינוכית		מנהלת הסעות ופרוייקטים	שפ"ע, מטה נוער, מוקד עירוני, מתנ"ס		
98			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	מנהלת הסעות ופרוייקטים	איגוד ערים יהודה		
99	חינוך לקיימות	הטמעת הרגלי צריכה והתנהלות מקיימת	העלאת המודעות לניקיון, סביבה ומיחזור ביום הניקיון הבינלאומי, פעילות עם קק"ל ביום הניקיון							יום שיא אחת לשנה	קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים	בתי ספר, מרכז קסו"ם, קק"ל		
100			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	מנהלת הסעות ופרוייקטים			בסוף זה הבעלות עושה
101			רכישת תנ"כים למסיימי כיתות ח								בוצע	מנהל אגף חינוך			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
102			עדכון אתר המועצה			ללא עלות					קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מזכירת אגף			
103			אפרעתון			ללא עלות					קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים	עובדי המחלקה, מנהלי ביה"ס, רכזים חברתיים			
104	חינוך לקיימות	הטמעת הרגלי צריכה והתנהלות מקיימת	כיתת אזרחים ותיקים באו"ע בנים ובאורות עציון בנות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשותתפים			תב"ר 613 ייסגר במקומו ייפתח תב"ר חדש-					קיים	סגנית אגף חינוך	מטה מתנ"ס אפרת, עמותת אור תורה סטון, עמותת אורות עציון, המשרד לאזרחים ותיקים- שיוויון חברתי			
105			כיתת אזרחים ותיקים באו"ע בנים ובאורות עציון בנות - שיעורים, מימון כיבוד וחומרים לפעילות, גביה ממשותתפים			תבר עם מספר חדש							מנהל אגף חינוך	מטה וותיקים, מנהלי בתי הספר, סגנית		
106			השתתפות הרשות בכיתות ותיקים	1813290910	15			קיים	סגנית אגף חינוך	חשב, אור תורה עמותת או"ע						
107			הפעלת בנות שירות לאומי - מיון וקבלה			1813290781	1				קיים	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהלת מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
108	פיתוח ממשקי מערכת החינוך והקהילה	ביסוס שייכות בנות שרות לאומי ע"י שמירה על קשר. מפגשים פרטניים לפי תקנים	העצמת בנות שרות- צופרים לדירה, מפגשים מותאמים קורונה וכך גם פעילויות	1813290781	8					קיצצנו בשתפא בגלל הקורונה	קיים	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהלת מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי, בטחון		
109						ללא עלות					קיים	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף, צוות חינוך, מחלקת רווחה, מנהלת מטה נוער, רכזת בנות שרות לאומי, חברי מועצה		
110						1811000750	4				קיים	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף		
111						ללא עלות					קיים	סגנית אגף חינוך	רווחה, מתנ"ס, מטה צעירים		
112						ללא עלות					קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים	בתי"ס, ר.מ.עורבות חברתית - רשותית - מלכה		
113						1813290781	4				חדש	מנהל אגף חינוך	תיכון דרך אבות,		
114						1812200785	2				קיים	מנהל קדם יסודי			
115						ללא עלות		יוזמת נוער וטף - הפעלה משותפת בין כיתות בית ספר לכיתות גן בתחום קיימות וסביבה (קול קורא איכות הסביבה)				קיים חלקי	מנהל קדם יסודי	בתי ספר, גנים	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
116	חינוך לקיימות	פיתוח ממשקי החינוך והקהילה	פעילות זה"ב בגנים עם דרך אבות			בטיחות בדרכים				פעילות משותפת עם דרך אבות בנושא בטיחות ברכיבה. תקציב להסעות	קיים	מנהל קדם יסודי	מטה בטיחות, יום המעשים הטובים		
117			פעילויות לגיוס חניכים בבתי הספר בשבוע תנועות הנוער			בסעיפי מטה נוער			שבוע שיא אחת לשנה	קיים	מנהל אגף חינוך	מטה נוער, מתנ"ס אפרת, מנהלי בתיה"ס, רכזות סניפים			
118			מערך מסייע בגנים			ללא עלות			10 ש"ש			מנהל אגף חינוך			
119			פורום מקרי קצה			ללא עלות				מפגש אחת לחודשיים	קיים	מנהל אגף חינוך	רווחה, שפ"ח וסגנית		
120		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	תכלול הקשר עם המועדוניות: גפן ד'-ו' (חינוך-רווחה), רעות נערות ז'-ח' (רווחה)			ללא עלות				מועדוניות פועלות באופן מיטבי, אחת לשבועיים ישיבות צוות ושוטף עם עו"ס מועדוניות	קיים	קב"ס פנינה	רווחה		
121	תכלול מעטפת רשותית לתלמיד				ללא עלות			בכל בי"ס יכירו וישתמשו במשאבים הטיפוליים	קיים	קב"ס פנינה					
122	פורום נוער בסיכון				ללא עלות			אחת לשבועיים	קיים	סגנית אגף חינוך	שפ"ח, מטה נוער, רווחה				
123	הפעלת תכניות מניעה ופורום מב"סים בשיתוף עם בתי הספר			1813290781	4			מפגש משותף אחת לשנה ותכנית מניעה בכל בי"ס	קיים	קב"ס פנינה	רכז הרשות החדשה למניעת סמים ואלכוהול, מנהלת שפ"ח				
124	תוכנית פר"ח - קשר עם רכז פר"ח ובתי ספר			בסעיפי מטה צעירים				סינכרון יחד עם רווחה ומטה צעירים על השמות והצרכים	קיים	קב"ס פנינה	מטה צעירים, רווחה, פר"ח				
125	הפעלת פורום יועצים יסודי		1813290781	1			מפגש חודשי בהובלת רכזת חוסן ישובית ממשה"ח	חדש	סגנית אגף חינוך	מנהלת שפ"ח -, מפקחת, יועצים					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
126			היערכות מכלול חינוך לחירום			ללא עלות				הכשרת צוותים לשעת חירום (צל"ח) בבתי הספר - קיום תרגיל רשומי	קיים חלקי	סגנית אגף חינוך	פיקוח שפ"י משה"ח, מנהלת שפ"ח, בתי"ס, קב"ט מוס"ח		
127			ניקיון אורות עציון בנות		1813230750	372					קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע		
128			ניקיון אורות עציון בנים		1813220750	220				עמידה בתנאי החוזה ע"י הקבלן	קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע		
129			ניקיון עשה חיל		1813240750	395					קיים	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע		
130			ניקיון בי"ס אריאל		1813250750	150					חדש	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע		
131			ניקיון בית ספר אלומים		1813260750	150					חדש	חשב	סגנית, מנהל מח' שפ"ע		
132		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	תמיכה של משרד החינוך באינטרנט + תכנים + תמיכה מרחוק		1813291784	54				קיזוזי מת"מ 17 וגמישות פדגוגית ניהולית	קיים	חשב	מנמ"ר		
133	ציוד יסודי מחלקת חינוך			1811000930	10	2				קיים	מנהל אגף חינוך	רכזת חנ"מ , מנמ"ר			
134	שכר מינהל החינוך			1811000110	1,063					קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש			
135	אחזקת רכבים			1811000530	120					קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש			
136	תוכנת EPR+ מכונת צילום + פירסום ומידע			1811000750	25					קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, מזכירת מחלקה			
137	"חותם" - קיזוז משרד החינוך עבור מיחשוב			1811000750	18					קיים	חשב	גזברות			
138	הוצאות אחרות מחלקת חינוך			1811000780	15					קיים	מנהל אגף חינוך	חשב			
139	תמיכה בפסג"ה גוש 4			1813290781	10					קיים חלקי	מנהל אגף חינוך	מנהל מרכז פסג"ה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
140			תכנית השאלת ספרי לימוד			ללא עלות					קיים	חשב			
141			חימום וקירור מוסדות חינוך	1317900920	150						קיים	חשב			
142			שיפוצי קיץ - עבודות קבלניות- פירוט				100	50	1813100750		קיים	סגנית אגף חינוך	חשב, שפ"ע, הנדסה, בטחון		
143			שיפוצי קיץ - ציוד יסודי				5		1813100930		חדש	סגנית אגף חינוך	חשב, שפ"ע, הנדסה, בטחון		
144	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות בתי הספר	הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ אורות יהודה	1315300921	3						קיים	חשב	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		
העברה לאורות יהודה כנגד הכנסה					3	1815300931					קיים	חשב	גזברות		
הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ דרך אבות ונווה שמואל				10	1315200921						קיים	חשב	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		
העברה לאור תורה כנגד הכנסה						10	1815200931				קיים	חשב	גזברות		
הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ שבות ישראל				1	1315400921						חדש	חשב	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		
העברה לשבות ישראל כנגד הכנסה						1	1815400931				חדש	חשב	גזברות		
הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ בבתי ספר				55	1317110920						קיים	חשב	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		
151			הכנסות ממשרד החינוך עבור שיפוצי קיץ בגנים	1317110920	20						חדש	חשב	קב"ט מוס"ח עובדי מחלקת החינוך		

מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18

ניהול תשתיות בתי הספר

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	
152		ניהול תשתיות בתי הספר	תקוני שפ"ע בבתי הספר במהלך השנה			1813100930	15				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, מחלקת שפ"ע				
153			שכר אורות עציון בנים			1813220110	326				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב				
154			שכר אורות עציון בנות			1813230110	286				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב				
155			שכר חטיבה צעירה			1813270110	102					חשב					
156			שכר עשה חיל			1813240110	662				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב				
157			שכר בי"ס אריאל			1813250110	200				חדש	מנהל אגף חינוך	חשב				
158			שכר בי"ס אלומים			1813260110	223					מנהל אגף חינוך	חשב				
159			מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השתתפות משרד החינוך	1313290920	2,091						קיים	חשב	מחלקת גזברות			
160				השתתפות רשויות אגרת חינוך רגיל	1313100430	12						קיים	חשב		פניה לרשויות לקבלת השתתפותם בשכל"מ		
161				תמיכה בתיכונים מקומיים			1815500810	50				קיים	חשב	גזברות	תשלום עבור תלמידים הלומדים בתיכונים מקומיים		
162		ביטוח תאונות אישיות				1817500440	160				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב מחלקת גביה,	תשלום ביטוח תלמידים על פי חוזר מנכ"ל			
163		ביטוח תלמידים - הכנסות הורים		1317500220	160						קיים	מנהל אגף חינוך	חשב מחלקת גביה,				
164		ניהול היסעים למערך החינוך	הסעות לקרית ארבע השתתפות			1817800713	20					חשב					
165			הסעות מורים			1817800719	1,000				קיים	חשב	רכזת הסעות	הפעלת מערך הסעות למורים			
166			הסעות תלמידים - החזרים			1817800711	31				קיים	חשב	רכזת הסעות	החזרים לתלמידים זכאים בחינוך הרגיל			
167			הסעות תלמידים - חינוך רגיל, מחוננים וחווה חקלאית			1817800713	4,680				קיים	חשב	רכזת הסעות	הפעלת מערך הסעות תלמידים			
168			הסעות תלמידים - מחוננים וחווה חקלאית			1817800713	200				קיים	חשב	רכזת הסעות	הסעות מחוננים + חווה חקלאית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
169			הסעות חינוך מיוחד + מלווים			1817800717	6,700			הסעות חינוך מיוחד כולל ליווים	קיים	חשב	+ רכזת הסעות רכזת חנ"מ		
170			שכר לאחראית הסעות			1817800110	198								
171			הסעות תלמידים - ניהול ומתן מענה לפניות הציבור							ניהול מערך הסעות	קיים	מנהלת הסעות ופרוייקטים			
172			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים	1317800923	4,795						קיים	חשב	מנהל אגף		
173			השתתפות משרד החינוך בהסעות מורים	1317800929	1,000						קיים	חשב	מנהל אגף		
174			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים חנ"מ	1317800927	4,300						קיים	חשב	מנהל אגף		
175			השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ליווי חנ"מ	1317800921	2,400						קיים	חשב	מנהל אגף		
176	מתן מענה רציף למגוון הצרכים	ניהול היסעים למערך החינוך	השתתפות הורים בהסעות	1317800420	105					השתתפות הורים בכרטיסי נסיעה	קיים	חשב	מנהל אגף		
177	החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הקמת מערכת ניהול ובקרת הסעים				100			1817800750	כרגע בבדיקה	מנהלת הסעות ופרוייקטים			
178	בגילאי 3-18		הדפסת כרטיסים להסעות, פרסום ומידע ושונות				10			1817800780	חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים	חשב		
179			פרויקט שיפור אקלים בהסעות - פעילות לתלמידים, לנהגים ומלווים					תב"ר זהירות בדרכים	4	פעילות לנהגים ומלווים עם מרכז חוסן	חלקי	מנהלת הסעות ופרוייקטים	מרכז חוסן, עיצון, הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול-רכז רשותי, רלב"ד, חברת הסעות, רכזת זה"ב רשותית		
180			הדרכה והוקרה לנהגי ומלווי ההסעות לקראת פתיחת שנה"ל, בדגש על החינוך המיוחד בהתאמה לקורונה.			1817800715	2			הוקרה לנהגי ומלווי ההסעות- הצטרפות לארוע של החל"פ וחלוקת שי	חדש	מנהלת הסעות ופרוייקטים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
181		ניהול היסעים למערך החינוך	הסעת סייעות מידי יום		1812200512	90				קיים	חשב	רכזת הסעות, מנהל קדם יסודי			
182			אחזקת קווי טלפון ואינטרנט		1812200540	40				קיים	מנהל קדם יסודי	מנמ"ר, חשב			
183			מאור, מים, חימום גנים		1812200430	160				קיים	חשב	שפ"ע, חברת נקיון			
184			מעקב מוני חשמל בגנים		ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע			
185			מוני מים בגנים		ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע			
186	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	העשרת הסביבה החינוכית בחומרי יצירה		1812200810	75				קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת גזברות	הקצבה לגננות - 75 ₪ לתלמיד לשנה ציוד וחומרים מתכלים בשנה מחושב ע"פ צפי 963 תלמיד בתשפ"ב		
187			חומרי יצירה גילאי 5	1312200920	15					קיים	חשב	מחלקת גנים			
188			ציוד ובלאי בגנים בהם פועל צהרון	1812200810	47					קיים	מנהל קדם יסודי	מתנ"ס, ע. רכזת גנים, רכזת הסעות			
189			הקצבה לגננות - חומרי נקיון	1812200810	72					קיים	מנהל קדם יסודי	חשב			
190			השתתפות מתנ"ס עבור צהרונים גנים	1312200490	69					קיים	מנהל קדם יסודי	מתנ"ס, ע. רכזת גנים, רכזת הסעות			
191			חידוש בלאי והתחדשות ציוד יסודי בגנים		1812200930	26				קיים	מנהל קדם יסודי		חידוש בלאי בכל תחומי הרכש (לא מתכלה) בתגבור הכנסות צהרון		
192			תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה גילאי 3 ו-4 (טרקטנברג) - הכנסות	1312300922	19					קיים	מנהל קדם יסודי	חשב	העשרת הסביבה החינוכית לגני ט.ח		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
193		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	ניהול תשתיות גנים	תקבולים ממשרד החינוך עבור העשרה גילאי 3 ו-4 (טרקטנברג) - הוצאות		1812200781	19			העשרת הסביבה החינוכית לגני ט.ח	קיים	מנהל קדם יסודי		01.22	07.22
194	העשרה - חומרי יצירה - גני חנ"מ				1812200781	15			קייטנות חנ"מ יולי		מנהל קדם יסודי	חשב, רכזת חנ"מ			
195	עמלת אשראי לגנים				1812200810	3			כרטיסי דיירקט לכל הגנים	חדש	מנהל קדם יסודי	גזברות			
196	השלמת מחסנים בגנים				1812200920	10			הדס ודולב		מנהל קדם יסודי	שפ"ע			
197	מילוי כל ארגזי החול בגנים				1812200920	30			33 גנים החלפה	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע			
198	תיקון מתקני חצר				בסעיפי שפ"ע				שוטף ע"י חברה חיצונית	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע			
199	התקנת ותיקון ציליות ורכישת חלקי מתקנים-איזה גנים				1812200920	26			הצללות בצאלים ונבטים	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע			
200	הערכות לשיפוץ רימון ושורק				1812200920	5			הכנת הגנים החליפי, הובלות (הסעות)	חדש	מנהל קדם יסודי	מחלקת שפ"ע			
201	אישור תקן מתקני חצר של מכון התקנים, סיורי בטיחות, השגת אישורי בטיחות				ללא עלות				אחת לשנה לכל הגנים - 31 בתשע"ט. סיור בטיחות משותף להנדסה, שפע, בטחון וחינוך.	חדש	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע			
202	תיקון ליקויי דו"ח בטיחות				1812200420	5				קיים	מנהל קדם יסודי	ממונה בטיחות, סמנהל שפ"ע			
203	תחזוקה שוטפת של הגנים - ממשק עבודה עם מחלקת שפ"ע לצורך תיכנון וניהול שוטף		1812200420	15			מענה לפנייות גנים לפי רמת הבטיחות - מדפים מתלים צילינדרים, יקוני חשמל ועוד.	קיים	מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה, מחלקת שפ"ע					
204	מכונות צילום לגנים		1812200750	12			350 לילד בממוצע	קיים	מנהל קדם יסודי	עוזרת גנים רכזת הסעות					
205	תחזוקת מזגנים בגנים		1812200750	5			תיקון 20 מזגנים בשנה	חדש	מנהל קדם יסודי						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
206		ניהול תשתיות גנים	פעילויות יזומות בגן תקשורת			1812600780	12				קיים	רכזת חנ"מ	גננות, חשב		
207			הזנת יום חינוך ארוך בגן תקשורת			1812600780	19				קיים	רכזת חנ"מ	גננות, רכז גנים, חשב		
208			קייטנות גן תקשורת בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות			1812600780	4				קיים	רכזת חנ"מ	חשב, רכז גנים		
209			סייעות גני חובה	1312200920	2,199						קיים	חשב	מחלקת גזברות		
210			שכר לימוד טרום חובה	1312300920	5,647						קיים	חשב	מחלקת גזברות		
211			רפורמת סייעת שניה	1312300922	1,341						קיים	חשב	רכז גנים		
212			גננות עובדות מדינה	1312200921	2,728						קיים	חשב	מחלקת גזברות		
213			גני חינוך מיוחד (כולל גן תקשורת)- שכל"מ וחופשת יולי	1312600920	455						קיים	חשב	סגנית		
214			ניהול הכנסות ממשרד החינוך בגין גנים			ללא עלות					קיים	חשב	רכזגנים, מזכירת מחלקה		
215			שכר גננות עובדות מדינה			1812200761	2,728				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, מנהל קדם יסודי		
216			שכר גננות טרום חובה			1812200760	3,158				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, מנהל קדם יסודי		
217			שכר סייעות בגנים			1812200110	7,218				קיים	חשב			
218			שכר סייעות רפואיות בגנים			1813300110	793					מנהל קדם יסודי			
219			השבחת משאבי החינוך	איתור קולות קוראים ומיצוי תקציבים (מציג רשות)			1813290910	30			קיים	חשב			
220		נאמני קורונה- סעיפי בטחון				סעיף ביטחון					מנהל אגף בטחון				
221		התקנת מתקני כושר ישיבת אורות יהודה				תבר 807		82							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
222			ליווי חשבונאי למחלקת החינוך			1811000750	200				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
223			סל תלמיד - אורות עציון בנים			1813220815	276				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
224			סל תלמיד - אורות עציון בנות			1813230815	255				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
225			סל תלמיד - חטיבה צעירה			1813270815	165				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
226			סל תלמיד - עשה חיל			1813240815	448				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
227			סל תלמיד אריאל			1813250815	216				קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
228			צריכת חשמל אריאל			1813250430	30					חשב			
229			סל תלמיד אלומים			1813260815	157				חדש	חשב	סגנית מ.אגף		
230			צריכת חשמל בי"ס אלומים			1813260430	25				חדש	חשב			
231	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת	השבחת משאבי החינוך בגילאי 3-18	הצטיידות אורות עציון בנים			1813220930	5				קיים	סגנית אגף חינוך	חשב		
232	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הצטיידות אורות עציון בנות			1813230930	5				קיים	סגנית אגף חינוך	חשב		
233	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הצטיידות עשה חיל			1813240930	10				קיים	סגנית אגף חינוך	חשב		
234	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הצטיידות חטיבה צעירה			1813270930	5				קיים	סגנית אגף חינוך	חשב		
235	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הצטיידות בי"ס אריאל			1813250930	5				חדש	סגנית אגף חינוך	חשב		
236	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		הצטיידות בי"ס אלומים			1813260930	5				חדש	סגנית אגף חינוך	חשב		
237	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		השתתפות ממשלה- אורות עציון בנות	1313230920	337						קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
238	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת	השתתפות ממשלה- אורת עציון בנים	1313220920	506						קיים	חשב	סגנית מ.אגף			
239	הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת	השתתפות ממשלה- עשה חיל	1313240920	805						קיים	חשב	סגנית מ.אגף			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
240			השתתפות ממשלה- חטיבה צעירה	1313270920	369						חדש	חשב	מנהל אגף		
241			השתתפות ממשלה - בי"ס אריאל	1313250920	323						קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
242			השתתפות ממשלה - בי"ס אלומים ממ"ד	1313260920	230						חדש	חשב	סגנית מ.אגף		
243			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - בי"ס אריאל	1313250925	78						חדש	חשב	סגנית מ.אגף		
244			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - עשה חיל	1313240925	126						קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
245			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - חט"צ	1313270925	80						חדש	חשב	מנהל אגף		
246	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	השבחת משאבי החינוך	סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אלומים בדגן	1313260925	51						חדש	חשב	סגנית מ.אגף		
247			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנים	1313220925	102						קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
248			סיוע לניהול עצמי ותוספת פדגוגית ממשרד החינוך - אורות עציון בנות	1313230925	77						קיים	חשב	סגנית מ.אגף		
249			פירסום מידע לרישום למוסדות החינוך לשנה"ל הבאה		1811000780	3	2					מנהל אגף חינוך	מנהל קדם יסודי, מזכירת מחלקה		
250			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		
251		מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	שיבוץ תלמידים במוסדות העל יסודיים - ישיבה סביב "שולחן עגול" ומציאת פתרון לכל תלמיד		ללא עלות						קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית, מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי"ס		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
252			שיבוץ גנים - ניהול תקשורת מילולית וכתובה עם הורים			ללא עלות				שיבוץ כלל התלמידים	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף		
253			שיבוץ גנים בפועל			ללא עלות				תקופת השיבוץ	קיים	מנהל קדם יסודי	מזכירת מחלקה		
254			שליחת מכתב שיבוץ לגנים			ללא עלות				אחת לשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל מח' חינוך, מזכירת מח' חינוך		
255			קיום וועדת ערר גנים			ללא עלות				אחת לשנה	קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף		
256			איתור תלמידי טרום טרום חובה לחינוך מיוחד \ מערך מסייע			ללא עלות				שש ישיבות צב"ם לאיתור וייעוץ - שפ"ח, יועצת, מאתרת קוגנטיבית, גננת ורכזת גנים	קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א, מפקחת, גננות		
257	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מסגרת חינוכית מתאימה לכל ילד	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, ביי"ס, מתי"א		
258			מציאת מסגרת חלופית לתלמידי חנ"מ ללא מסגרת			ללא עלות				תלמידי החינוך המיוחד משובצים במסגרות	קיים	רכזת חנ"מ			
259			סיוורים מחלקתיים בבתי ספר לחנ"מ מחוץ לאפרת			ללא עלות				סיור בשני בתי ספר לחנ"מ בשנה	קיים	רכזת חנ"מ	מנהל אגף	02.22	02.22
260			ועדות איפיון וזכאות - חינוך מיוחד			ללא עלות				איסוף וריכוז נתונים, שיבוץ וקיום הוועדות: נוב'-מאי	קיים	רכזת חנ"מ	שפ"ח, ביי"ס, מתי"א		
261			ועדות שיבוץ - חינוך מיוחד			ללא עלות				קבלת החלטות שיבוץ, ושליחת מכתבי שיבוץ להורים	קיים	רכזת חנ"מ		05.22	07.22
262			תשלום אגרות חוץ לתלמידי החינוך המיוחד		1,424	1813100760					קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
263			בי"ס למחוננים		26	1813100760						מנהל אגף חינוך			
264			תלמידי חוץ - חינוך רגיל		20	1813100760						מנהל אגף חינוך			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
265			בחירת כח אדם איכותי לתפקידי סייעות תקן+טיפול בכח אדם			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, משאבי אנוש	01.22	12.22	
266			דוחות חודשיים של סייעות תקן - לשנות ל: מערכת ממושבת לדיווח שעות עבודה וקבלת תלושי שכר			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש	01.22	12.22	
267			טיפול ביחסי צוות \ ביקור סדיר בגנים \ שיחות אישיות \ טיפול בבקשות \ הערכת עובדות \ גישור בתוך הצוות			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, משאבי אנוש גננות, מפקחת	01.22	12.22	
268			הפעלת סייעות בתפקידים מיוחדים			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	גננות, מנהלת משאבי אנוש	01.22	12.22	
269		מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	הקמת ועד סייעות (סייעות מובילות) לחיזוק קשר מועצה - סייעות			ללא עלות					חדש	מנהל קדם יסודי	סייעות	01.22	03.22	
270	השבחת ניהול החינוך בגנים - פיתוח הון אנושי		מציאת מילוי מקום - השגת כח אדם מתאים, תיאום וכוננות יומית, הגשת דוחות שכר לביצוע.			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, משאבי אנוש	01.22	12.22	
271			יצירת סביבת עבודה נעימה - שתייה חמה בכל גן	1812200810	13						קיים	מנהל קדם יסודי		01.22	03.22	
272			השתלמויות סייעות וגננות	1812200785	5						קיים	מנהל קדם יסודי		01.22	01.22	
273			השתלמות גננות וסייעות בנושא שנתי			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוס"ח, הנדסה	06.22	09.22	
274			השתלמויות סייעות			1812200785	11				קיים	מנהל קדם יסודי	קב"ט מוס"ח, הנדסה, שפ"ח, מרכז חוסן עציון	01.22	09.22	
275			קורס להכשרת סייעות			סעיפי משאבי אנוש					חדש	מנהל קדם יסודי	משאבי אנוש			
276			הקמת מרכז למידה לצוותי החינוך לגיל הרך			1812200785	12				חדש	מנהל קדם יסודי	שפ"ע, מנהל אגף, צוות מוביל			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
277		השבחת ניהול החינוך - בגנים - פיתוח הון אנושי	מסיבת סיום תחום גנים			1812200785	10				קיים	מנהל קדם יסודי	ועדה מייצגת		
278			התייחסות לאירועים מיוחדים כגון מחלה או שמחה			1812200785	1				קיים	מנהל קדם יסודי	ועדה מייצגת		
279			ערב הוקרה לגננות החינוך מיוחד			1812200785	1				קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א	07.22	07.22
280			כיבוד לועדות שונות			1812200780	2				קיים	מנהל קדם יסודי		10.22	01.22
281			טיפול ניהול משותף עם גננות			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף, מפקחות, גננות	12.22	01.22
282			תיאום הסברה לצוות הגננות, ותרגול בנושא בטחון ובטיחות			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מתי"א, גננות מפקחת	10.22	08.22
283	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת		טיפול בממשק צהרונים - בקרה שוטפת, טיפול בקשיים			ללא עלות					קיים	מנהל קדם יסודי	מנהל אגף,	12.22	01.22
284	בגילאי 3-18		למידת עמיתים - ביקור במועצות דומות			ללא עלות					חדש	מנהל קדם יסודי		05.22	01.22
285			השתלמות השלטון המקומי			ללא עלות					חדש	מנהל קדם יסודי		06.22	02.22
286			קשר עם תלמידים, משפחה, בי"ס, רווחה, מטה נוער			ללא עלות					קיים	סגנית אגף חינוך			
287		מניעת נשירה והתמדה	בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימודי חובה			ללא עלות					קיים	סגנית אגף חינוך	מפקחת, בי"ס, רווחה, מטה נוער, מנהל אגף	12.22	01.22
288			ועדות התמדה בית ספריות			ללא עלות					קיים	סגנית אגף חינוך	מנהל אגף מנהלת שפ"ח, מנהל מח' רווחה	06.22	01.22
289			חיזוק ממשקי עבודה עם התיכונים			ללא עלות					קיים	קבסי"ם	מנהל אגף, עו"ס נוער, פסיכולוג ביה"ס	12.22	01.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
290			שותפות בפורום יועצים רשותי			ללא עלות					חדש	סגנית אגף חינוך	רכזת חוסן ישובית	01.22	12.22	
291			שעות מנ"ע			1817700750	40				קיים	סגנית אגף חינוך	חשב	01.22	12.22	
292			שעות מנ"ע	1317700920	40							קבסי"ם		01.22	12.22	
293			תלמידים בתכנית היל"ה - חינוך-טיפול והשכלה			1817700750	20			5 תלמידים (בממוצע) הלומדים ביח' לקידום נוער גוש עציון (2000 ש' לתלמיד)	חדש	קב"ס פנינה		01.22	12.22	
294			דיווח בתוכנת קב"ס על ססטוס נערים ונערות			ללא עלות				יומי-שבועי	קיים	סגנית אגף חינוך		01.22	12.22	
295			מציאת מסגרת חלופית לנערה - ביקורים			ללא עלות				ביקורים להכרת מסגרות חדשות	קיים	סגנית אגף חינוך	רכזת חנ"מ			
296			מציאת מסגרת חלופית לנערה - ליווי			ללא עלות				ליווי תהליך מעבר ממסגרת חינוכית לאחרת	קיים	סגנית אגף חינוך				
297	מתן מענה רציף למגוון הצרכים החינוכיים הפורמליים של ילדי אפרת בגילאי 3-18	מניעת נשירה והתמדה	השתלמות לקב"סים-			ללא עלות				השתלמות קבסים אחת לחודש קורס NLP	קיים	קבסי"ם	רווחה, שפ"י, בי"ס	11.21	05.22	
298			מועדונית חינוך-רווחה			ללא עלות					ליווי מועדונית, השתתפות בוועדת היגוי	קיים	קב"ס פנינה	רווחה, שפ"י, בי"ס		
299			מועדונית חינוך רווחה - השתתפות בהעשרה והוצאות נוספות			סעיפי מחלקת רווחה						קיים	קב"ס פנינה			
300			הכנסות משה"ח עבור העשרה למועדונית			סעיפי מחלקת רווחה						קיים	קב"ס פנינה	חשב		
301			הכוון תלמידים למוסדות חינוך			ללא עלות				איסוף הנתונים ומציאת פתרון לכל תלמיד	קיים חלקי	מנהל אגף חינוך	סגנית			
302			שכר קב"ס			1817700110	379				קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש			
303			השתתפות ממשלה בשכר קב"ס	1317700920	209						קיים	מנהל אגף חינוך	מנהלת משאבי אנוש			
304			פורום מקרה קצה			ללא עלות				אחת לחודשיים	קיים	סגנית אגף חינוך	שפ"ח, רווחה			
305			פורום נוער			ללא עלות				3 פעמים בשנה: ל"ג בעומר, פורים, קיץ	קיים	מנהל אגף חינוך	סגנית, שפ"ח, רווחה, בטחון, מטה נוער			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
306			שיבוץ סייעות חינוך מיוחד			ללא עלות					קיים	רכזת חנ"מ	סגנית גזבר, מנהלת משאבי אנוש	07.22	10.22
307			התאמה ומעקב תקבולים ממשרד החינוך עבור שעות סיוע			ללא עלות					קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
308			תקציבי הכלה והשתלבות - הסל השקלי (בעקבות רפורמת החינוך המיוחד)		1813290753		103				חדש	רכזת חנ"מ	חשב		
309			תקציבי הכלה והשתלבות - הסל השקלי (בעקבות רפורמת החינוך המיוחד)	1313290924	103							רכזת חנ"מ	חשב		
310			פיקוח ובקרה מול רכזי חינוך מיוחד			ללא עלות						רכזת חנ"מ			
311	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. תלמידי החינוך המיוחד	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	בניית מערכת מעקב ובקרה על תלמידי החינוך המיוחד			ללא עלות					לא קיים	רכזת חנ"מ		07.22	08.22
312			השתלמות סייעים			ללא עלות					קיים	רכזת חנ"מ		12.21	02.22
313			פורום רכזות חינוך מיוחד			ללא עלות					קיים	רכזת חנ"מ		02.22	12.22
314			יום גיבוש מערך סייעות		1813300780		10				קיים	רכזת חנ"מ			
315			העסקת סייעות ע"י מוסדות חוץ		1813300750		480				קיים	חשב	רכזת חנ"מ		
316			שכר סייעות כיתות, סייעות צמודות, סייעות תגבור וסייעות רפואיות		1813300110		3,183				קיים	רכזת חנ"מ	משאבי אנוש		
317			שכר סייעות כיתת תקשורת עשה חיל		1813241110		498				קיים	רכזת חנ"מ	משאבי אנוש		
318			שכר סייעות כיתת תקשורת או"ע בנות		1813231110		166					חשב	רכזת חנ"מ		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
319			השתתפות ממשלה סייעות- צמודות, כיתתיות ותגבור	1313300920	2,102					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
320			השתתפות ממשלה סייעות רפואיות	1313300921	657					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
321			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת עשה חיל	1313241920	595					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
322			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת עשה חיל		1813241780		88			קיים	רכזת חנ"מ	חשב			
323			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת עשה חיל		1813241780		15			קיים	רכזת חנ"מ	חשב			
324			השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	1313231920	192					חדש	חשב	מנהל אגף			
325	מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת אוע בנות	1313231430	10					חדש	חשב	רכזת חנ"מ			
326	תלמידי החינוך המיוחד		השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת גנים	1312600430	29					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
327			השתתפות רשויות מקומיות בכתת תקשורת עשה חיל	1313241430	120					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
328			הזנת יום חינוך ארוך כיתת תקשורת - או"ע בנות		1813231780		15			חדש	רכזת חנ"מ	חשב			
329			קייטנות בחופשות - הוצאות העשרה ונלוות - כיתת תקשורת או"ע בנות		1813231780		3			קיים	רכזת חנ"מ	חשב			
330			השתתפות רשויות מקומיות בכיתות מקדמות , ריגשיות וסייעות	1313300430	52					קיים	חשב	רכזת חנ"מ			
331			מתי"א - אחזקת בנין		1817630400		29			קיים	מנהלת מתי"א	חשב			
332			מתי"א - הוצאות אחרות		1817630780		42			קיים	מנהלת מתי"א	חשב			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
333			שכר מתי"א			1817630110	245				קיים	מנהלת מתי"א	חשב, מנהלת משאבי אנוש		
334			השתתפות הממשלה בתקצוב המתי"א	1317630920	583						קיים	מנהלת מתי"א	חשב		
335			עבודות קבלניות מתי"א			1817630750	45				קיים	מנהלת מתי"א	חשב		
336	מתן מענה לילדים	ניהול תשתיות חינוך מיוחד	ציוד יסודי מתי"א			1817630930	28				קיים	מנהלת מתי"א	מוסד פסגה, קרית ארבע, מחלקת חינוך גוש עציון		
337	בעלי צרכים מיוחדים. תלמידי החינוך המיוחד		קול קורא למתי"א - תקצוב הצטיידות					45		תב"ר חדש	קיים	רכזת חנ"מ	מנהלת מתי"א, גזברות	01.22	11.22
338			הגשת קול קורא הצטיידות חינוך מיוחד - מציג מול משרד החינוך			1813300910	7				קיים	רכזת חנ"מ	מתי"א		
339			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות רגשיות			1813300780	10				קיים	רכזת חנ"מ			
340			תמיכה והשתתפות בפעילויות יזומות בכיתות מקדמות			1813300780	5				קיים	רכזת חנ"מ			
341			פעילויות יזומות בכיתת תקשורת עשה חיל			1813241780	23				קיים	רכזת חנ"מ	רכזות חנ"מ בבתי הספר, חשב		
342	מתן מענה בעלי צרכים מיוחדים. תלמידי החינוך המיוחד	יזומות חינוך הספר מיוחד בבתי	פעילויות יזומות בכיתה תקשורת - או"ע בנות			1813231780	5				חדש	רכזת חנ"מ	רכזת חנ"מ, חשב		
343			מועדונית אוש"ר							ללא עלות	חדש	רכזת חנ"מ	רווחה		
344			פרוייקט אבוייו - תנועת נוער לבעלי צרכים מיוחדים							בסעיפי מטה נוער	קיים	רכזת חנ"מ	מטה נוער, שפ"ח, רווחה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
345	מתן מענה בעלי צרכים מיוחדים .תלמידי החינוך המיוחד	מעטפת רשותית לילדי החינוך המיוחד	פעילות שח"ר			ללא עלות				קיים	רכזת חנ"מ	מטה נוער, שפ"ח			
346			תקשורת רציפה עם משפחות טרם הגעתם			ללא עלות				קיים	רכזת עולים				
347			סיורי גישוש טרום עליה			ללא עלות				קיים	רכזת עולים	בתי ספר, מתנדבים	01.22	12.22	
348	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	הכנה והכוונה לעליה	תכנית לה"ב - להיות הורים בישראל			5			1813290781	חדש	מנהל אגף חינוך	ס.מנהל מח', מנהלת שפ"ח, רכזת עולים, פיקוח כולל משה"ח, פיקוח ייעוץ			
349			ירידי עלייה בחו"ל			5	3		1817640782	קיים חלקי	רכזת עולים				
350			סיוע ברישום תלמידים למוסדות חינוך ותיווך לועדות איפיון וזכאות וקשר רציף מול צוותי הוראה במוסדות חינוך ושת"פ עם שפ"ח			ללא עלות				קיים	רכזת עולים				
351			חיבור בין אישי בין תלמידים עולים לישראלים לפני העליה, דרך הרשתות החברתיות			ללא עלות				חדש	רכזת עולים		01.22	12.22	
352			התאמת צרכים טרום עליה			ללא עלות				קיים	רכזת עולים		01.22	12.22	
353	פרויקט דלת לעולה		פרויקט דלת לעולה						סעיפי שכר		מנהלת שפ"ח	רכזת עולים, בתי הספר	01.22	12.22	
354			פרויקט דלת לעולה	1317300923	10					קיים	מנהלת שפ"ח		01.22	12.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
355			נחיתה קלה, קבלת פנים באפרת- סיוע בהתארגנות			1817640782	1	1			קיים	רכזת עולים	מתנדבים, תנועות נוער, ועדת קליטה	01.22	12.22
356			הנגשת מידע לתושבים העולים למעורבות בקהילה			ללא עלות					חדש	רכזת עולים	רכזת עולים צעירים	01.22	12.22
357			קייטנת עולי עציון			1817640782	20				קיים	רכזת עולים צעירים - רחל	מתנ"ס, נפש בנפש, מטה נוער	04.22	08.22
358		מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	קשר לאחר העליה : קשר שוטף, ביקורי בית, קבלת קהל וטיפול בהתנהלות מול וחברות שרותיות .			ללא עלות					קיים	רכזת עולים		09.21	08.22
359	גיוס הדרכה והפעלה של סטודנטים מילגאים ומתנדבים לסיוע לעולים בהתנהלות מול רשויות המדינה וחברות שרותיות				1817640782	5			חדש	רכזת עולים	מטה צעירים				
360	ארגון וליווי סיורים להכרת הארץ				1817640780	12			קיים	רכזת עולים				09.21	06.22
361	ארגון וליווי של פעילויות לציון חגי ישראל				1817640780	5	7		קיים	רכזת עולים				09.21	06.22
362	פעילות מנהיגות עולה למעורבות חברתית				1817640780	15			קיים	רכזת עולים צעירים - רחל	מנהל מטה צעירים			09.21	06.22
363			סדנאות והרצאות לקליטה רכה ולחיזוק השייכות			1817640780	5				קיים	רכזת עולים		09.21	06.22
364			קפה עולה- יצירת חיבור בין עולים לותיקים			1817640780	1				קיים	רכזת עולים		09.21	06.22
365			פתיחת כיתות אולפן פרטי למבוגרים באפרת ורישום עולים לאולפן ציבורי בירושלים			1817640780					קיים	רכזת עולים	אולפן לעניין		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
366			גיוס קבלת שעות עולים ממשרד החינוך לילדי עולים בגנים			ללא עלות					קיים	רכזת עולים			
367			הסדרת שעות עברית במוס"ח- משעולים, יע"ל, פל"א			ללא עלות					קיים	רכזת עולים			
368	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	הפעלת מגשרים חינוכים בין תרבותיים	75% משרד החינוך	10	מצניג 25% רשות					קול קורא שלא אושר שנה שעברה. מציג רשות 1041 כפול 10 חודשים על פי קול קורא בשנת 2020	רכזת עולים			
369			ארגון וליווי פעילויות וסיוורים עם קק"ל, רשות הטבע והגנים, מרכז חוסן , בית מדרש לנשים וקו לנוער			ללא עלות					קיים	רכזת עולים			
370			הרמת פרוייקטים של סיוע כלכלי למשפחתו עולות נזקקות			ללא עלות					קיים	רכזת עולים	שת"פ עם תורמים פרטיים, קרן אפרת, חסדי אפרת, וקרן לידידות (טורנטו) (קידום)		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
371			בניית תוכניות יחודיות וליווי אוכלוסיית עולים דוברי ספרדית			ללא עלות					קיים	רכזת עולים	שת"פ עם אור תורה סטון+ פרוייקטים דוברי ספרדית הרחבי הארץ		
372			ליווי ועדת קליטת עליה באפרת			ללא עלות					קיים	רכזת עולים	שת"פ עם חברת מועצה- מחזיקת תיק קליטת עליה ותושבים		
373			גיבוי וליווי תוכנית מנהיגות לנוער עולה- שכבות י+ יב			ללא עלות					קיים	רכזת עולים	שת"פ עם מטה הנוער		
374	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	תוכנית אם לאם-גיוס ושיוך מתנדבות ואמהות טריות			ללא עלות					קיים	רכזת עולים			
375			הדרכת סטודנטית סטאז' בעו"ס לטיפול פרטני של משפחות עולים במורכבויות רגשיות וחברתיות ונפשיות								קיים	רכזת עולים	שת"פ עם פיטר אש- רכז תוכנית באונ' לונג איילנד		
376			פעילויות במסגרת הפורום הקהילתי								קיים	רכזת עולים			
377			תפעול תקציבי משרד הקליטה - הכנת תכניות עבודה			ללא עלות					קיים	רכזת עולים		10.21	12.22
378			תפעול תקציבי משרד הקליטה - סיכום חצי שנתי			ללא עלות					קיים	רכזת עולים		10.21	12.22
379			גיוס והפעלת וליווי בנות שרות לאומי בפעילויות קליטה			ללא עלות					קיים	רכזת עולים		10.21	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
380			התאמת וליווי חונכים מהתיכונים עם ילדי יסודי			ללא עלות				10-15 צמדים בשנה	קיים	רכזת עולים צעירים - רחל	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים	10.21	12.22
381			גיוס מתנדבים			ללא עלות				גיוס לפעילויות קבועות וחד פעמיות, תלמידות מדרשה ותושבים	קיים	רכזת עולים צעירים - רחל	רכזי מעורבות חברתית בתיכונים, רכזת מתנדבים רשויות,	10.21	12.22
382			ליווי תוכנית "עולים בעז" בסניף עזרא		1817640782	2				גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות א-ב, ליווי מדריכים	קיים	רכזת עולים צעירים - רחל	מטה נוער	10.21	06.22
383	מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	ליווי ותיקצוב רכז לתוכנית "עמישב" בסניף בנ"ע בשכונת הזית		1817640782	ללא עלות				גיוס ושילוב מירבי של עולים תלמידי כיתות ד-ח, ליווי מדריכים	בבדיקה של אליסה	רכזת עולים	מטה נוער		
384			הפעלת יוזמת בגרות. תכנית פל"א		ללא עלות					רכזת רבע משרה, 13 אש"ח שכר, קשר שוטף עם רכזת התכנית והורי התלמידים	מתקיים באולפנת אוריה	רכזת עולים צעירים - רחל	פיקוח משה"ח, משרד הקליטה, החברה מתנ"סים, מתנ"ס גוש עציון		
385			העסקת בני נוער בקייטנת עולים		1817640750	7				העסקת 5 מדריגים ל-10 ימים דרך תעסוקת קיץ. 5.5 שעות ביום		רכזת עולים צעירים - רחל	מטה נוער	07.22	08.22
386			קיום "יום העלייה"		1817640782	1				שת"פ קהילתי ובית ספרי	חדש	רכזת עולים	שת"פ עם מנהלי ביי"הס ורכזים חברתיים	10.21	11.22
387			הוצאות שונות		1817640782	3				אביזרי עזר להפעלת פעילות ומתנות	קיים	רכזת עולים			
388			פורום קליטת עליה			ללא עלות				התאמת מענים פרטניים לצרכי העולים	חדש	רכזת עולים	מנהל אגף, שפ"ח, רווחה, סגנית	01.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
389		מתן מענה להתאקלמות ולהשתלבות מיטבית של עולים חדשים	מעטפת רשותית להתאקלמות והשתלבות מיטבית	ליווי והדרכה מקצועית לצוות, השתתפות בהשתלמויות של המרכז לשלטון מקומי, משרד הקליטה ומשרד החינוך וארגוני עולים למיניהן						ללא עלות	חדש	רכזת עולים	משאבי אנוש, מח' רווחה	01.22	12.22	
390	שכר שתי רכזות קליטת עליה				1817640110	252					קיים	רכזת עולים	משאבי אנוש	01.22	12.22	
391	השתתפות משרד הקליטה במשרת רכזת עולים צעירים			1317640950	45						קיים	רכזת עולים	משאבי אנוש			
392	השתתפות תושבים בפעילויות- קליטה בקהילה			1317640490	15						קיים	רכזת עולים				
393	השתתפות תושבים בקייטנת עולים			1317640490	20						קיים	רכזת עולים	ע.רכזת עולים			
394	השתתפות משרד הקליטה תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית			1317640950	13							רכזת עולים - טליה צעירים	משאבי אנוש			
395	השתתפות משרד הקליטה פעילויות +משכורות			1317640950	82						קיים	רכזת עולים	חשב			
396	השתתפות משה"ח - שכר מגשר			1317640920	25						קיים	רכזת עולים	חשב			
397	ליווי גני ילדים גילאי 4-5: איתור, תצפיות					ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח				
398	ליווי גני ילדים גילאי 4-5: הדרכת צוות והורים					ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח				
399	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים		ליווי גני חובה - אבחונים פורמליים						ללא עלות	קיים	מנהלת שפ"ח				
400	ליווי גני ילדים גילאי 3 במסגרת תכנית "מערך מסייע"									ללא עלות	חדש	מנהלת שפ"ח				
401	ליווי גני ילדים חנ"מ: איתור ותצפיות									ללא עלות	קיים	מנהלת שפ"ח				
402	ליווי גני ילדים חנ"מ: הדרכת צוות והורים									ללא עלות	קיים	מנהלת שפ"ח				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום						
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)													
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה				
403	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לגני ילדים לאורך שנת הלימודים	ליווי גני ילדים חנ"מ: אבחונים	1317300920	8	ללא עלות					66 אבחונים בשנה לכל גן גיל 5 (10 שעות לאבחון)	קיים	מנהלת שפ"ח								
404																					
405										12	1817300780				פרוייקט חדש מתן מענה להורי וצוותי ילדי מעונות (0-3)	חדש	מנהלת שפ"ח				
406										3	1817300780				להורים 3-6 מפגשים וסדנאות לצוותים	חדש	מנהלת שפ"ח				
407												ללא עלות			הכנת תיקי ועדות השמה מנובמבר עד מאי, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה דצמבר-מאי. (בעקבות הרפורמה, עליה במספר הבקשות הועדות ובאורכן לשעה)	קיים	מנהלת שפ"ח	בתי ספר, גננות, שפ"ח			
408									כיבוד לועדות זכאות ואיפיון			1817300780	5			ועדות אורכות ימים מלאים. תקצוב עבור כיבוד קל		מזכירת מחלקת שפ"ח	01.22	11.22	
409									פורום משותף לפיתוח תהליכים מערכתיים ופרטניים בגיל הרך							פגישה חודשית, כולל גם תכניות מניעה	קיים	מנהלת שפ"ח	רכזת גנים, שפ"ח, פיקוח משה"ח	01.22	12.22
410									ליווי צוות בית ספרי א-ג							8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
411									ליווי צוות בית ספרי יסודי ד-ו							10-12 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
412								מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לבתי הספר לאורך שנת הלימודים	ליווי צוות בית ספרי חטיבה ז-ח							8 שעות שבועיות	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
413		איתור לועדות שילוב ואפיון, תצפיות - יסודי וחטיבה								(בתוך שעות הליווי הבית ספרי)	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22						
414		ועדות אפיון וזכאות - יסודי וחטיבה								הכנת תיקי ועדות השמה מינואר-יוני, נציגת שפ"ח בוועדות ההשמה אפריל-מאי.	קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
415			טיפול לילדים, ליווי והדרכת הורים - יסודי וחטיבה			ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
416			ליווי כיתת תקשורת או"ע בנות			ללא עלות					חדש	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
417			איבחונים חיצוני					30	10	1817300750	קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת גזברות	01.22	12.22
418		מעטפת ייעוץ, אבחון וטיפול לבתי הספר לאורך שנת הלימודים	איבחונים פנימי			ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
419			ליווי צוותים והורים בכיתות חנ"מ בבתי"ס על יסודיים			ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח	צוות ביי"ס	01.22	12.22
420			כתובת התייעצות עבור יועצות והורים במקרי קצה באולפנות ובתיכונים			ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח	מנהלי בתי הספר, חינוך, רווחה	01.22	12.22
421	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18		הדרכה עבור צוות אביווי ועבור הורי חניכי אביווי - פרויקט מתבגרים - הכנסה			סעיפי שכר					חדש	מנהלת שפ"ח	מטה נוער		
422			פרויקט "מיטיבה" - מענה קבוצתי לתלמידים עם בעיות התנהגות קשות								חדש	מנהלת שפ"ח		01.22	12.22
423			תוכנית מטעם "התוכנית הלאומית למניעת אובדנות"								חדש	מנהלת שפ"ח		01.22	12.22
424		מעטפת חינוכית קהילתית	דלת למתבגר					17		1817300750	חדש	מנהלת שפ"ח		01.22	12.22
425			דלת למתבגר	12	1317300923								מנהלת שפ"ח		01.22
426			ליווי מטה נוער			ללא עלות					קיים	מנהלת שפ"ח	מטה נוער		
427			הדרכה עבור צוות אביווי ועבור הורי חניכי אביווי - פרויקט מתבגרים - הוצאה			סעיפי שכר					קיים	מנהלת שפ"ח	מטה נוער, רווחה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
428		מעטפת חינוכית קהילתית	פורום נוער בסיכון			ללא עלות				פעם בשבועיים	קיים	מנהלת שפ"ח	חינוך, רווחה, מטה נוער			
429			ממשקי עבודה שפ"ח מול רווחה			ללא עלות				דו שבועי	חדש	מנהלת שפ"ח	מנהלי מח' רווחה			
430			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			
431			שירות פסיכולוגי משלים הכנסות	1317300420	50					שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לשרות	קיים	מנהלת שפ"ח	רווחה, חינוך, ביטחון, מטה נוער			
432	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18		שכר פסיכולוגים שירותים טיפוליים ואבחונים שאינם כלולים בסל שרותי חובה			1817300112	50			פיתוח שרות פסיכולוגי משלים (שפ"מ) - תשלום לפסיכולוגים	קיים	מנהלת שפ"ח	פסיכולוגים, מנהל מח', רווחה			
433			הדרכה חיצונית לפסיכולוגים			1817300520	142			40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת גזברות			
434			הדרכה הכנסות	1317300922	124					40 שעות בחודש	קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת גזברות			
435			הדרכה קבוצתית פנימית ע"י מדריכים מוסמכים			1817300750	10				קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת גזברות			
436			אינטרנט, בזק וצידוד מתכלה, מכונת צילום			1817300780	10				קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת גזברות			
437			טיפול סביבת השירות הפסיכולוגי										מנהלת שפ"ח	חוזה חקלאית?		
438		ניהול תשתיות שפ"ח	שפ"י צידוד יסודי			1817300930	10				קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע			
439			אחזקה וניקיון			1817300434	14				קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע			
440			חשמל			1817300430	8				קיים	מנהלת שפ"ח	מחלקת שפ"ע			
441			שכר לפסיכולוגים			1817300110	1,647				קיים	מנהלת שפ"ח	משאבי אנוש			
442			מערכת ממוחשבת לניהול תיקים-תשלום שנתי			1817300750	10				חדש	מנהלת שפ"ח	מנהל מיחשוב			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
443	קידום ההתפתחות הרגשית קוגניטיבית והחברתית לגילאי 3-18	ניהול תשתיות שפ"ח	שכר מזכירה לשרות הפסיכולוגי			1817300111	58				קיים	מנהלת שפ"ח	משאבי אנוש		
444			השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	1317300920	1,149						קיים	מנהלת שפ"ח	מנהל אגף		
445		תחזוקת עמדות אבטחה - מוסדות חינוך	ציוד ותחזוקה שוטפת לעמדות אבטחה במוס"ח (שיפוץ, תיקונים, צביעה, מזגנים)			1817100930	3				קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	לאורך השנה, ע"פ צורך	
446		שיפור המענה הטכנולוגי אבטחתי בגני הילדים ובתי הספר	פיילוט התקנת מערכת מצלמות אבטחה באשכול גני ילדים וחיבור למוקד הביטחוני			1817100930	4				לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט		
447			התקנת מערכת מצלמות אבטחה בבית הספר אריאל			1817100930	40				לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01.22	06.22
448			חידוש ותיקון מערכת מצלמות קיימות בבתי הספר			1817100930	10				קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר, קב"ט	01.22	06.22
449	ניהול מערכי האבטחה במוסדות החינוך		תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)							ללא עלות	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	
450			ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה							ללא עלות	קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	דו חודשי	
451		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	תרגיל מורכב אישי למאבטח							ללא עלות	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
452			תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה. מוקד ביטחוני							ללא עלות	קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לארבעה חודשים	
453			אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל			ע"ח חברת האבטחה					קיים	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחצי שנה (ע"פ תאריך הרענון האחרון שביצע המאבטח)	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
454			יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח			ע"ח חברת האבטחה					קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל - אוגוסט	
455		שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	הענקת שי למאבטחי המוס"ח לקראת פתיחת שנה"ל		1817100930	1					קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לפני פתיחת שנה"ל במסגרת כנס המאבטחים	
456			ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות								קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל שבוע	
457			איתור והכשרת סייר מוס"ח נוסף לצוות הקיים								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	לאורך השנה, ע"פ צורך	
458	ניהול מערכי האבטחה במוסדות החינוך		ביקורת רכב וציוד סייר								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מפקח חברת השמירה	אחת לחודש	
459			תרגיל ערנות לסייר								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	דו חודשי	
460		הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך וניידות הגנים	תרגיל מורכב אישי לסייר								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לחודשים	
461			תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה . מוקד ביטחוני								קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	אחת לחודשים	
462			בקורת הסעות תלמידים								לא קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך, סייר מוס"ח	כל השנה	
463			בקורת טרום טיול								לא קיים	קב"ט מוס"ח	סייר מוס"ח	כל השנה	
464		בקרה על מוסדות החינוך	פגישת עבודה עם רכזת ההסעות לבקרה תקופתית								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	רכזת הסעות	אחת לחודשיים	
465			פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי הביטחון								קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	אחת לחודש	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
466	ניהול מערכי האבטחה במוסדות החינוך	בקרה על מוסדות החינוך	בניית תיק שטח לביה"ס בשכונת התמר			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01.22	03.22	
467			בניית תיק שטח לביה"ס אלומים			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01.22	03.22	
468			בניית תיק שטח לתיכון דרך אבות			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01.22	03.22	
469			בניית תיק שטח לישיבת אורות יהודה			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	01.22	03.22	
470			בניית תיק שטח לישיבת נווה שמואל			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	03.22	06.22	
471			בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנים			1817100930	5			לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	03.22	06.22	
472			בניית תיק שטח לביה"ס אורות עציון בנות	עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	1817100930	5				לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	10.21	12.22	
473			בניית תיק שטח לביה"ס עשה חיל		1817100930	5				לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	10.21	12.22	
474			בנייה ועדכון תיקי השטח של גני הילדים		ללא עלות					קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון, רכז גנים	השנה לאורך		
475			ביצוע תרגיל רעא"ד, תרגיל כניסה למרחבים מוגנים ותרגיל חפץ חשוד בכל מוסד חינוכי		ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון וגננות	ע"פ גאנט משרד החינוך		
476	הכנת מוסדות החינוך לחירום		תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א	ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי			
477			תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א	ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי			
478			תרגול צוותי חירום בית ספריים (אלונקאים, סדרנים, סורקים)	ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	תרגול ותדרוך חד שנתי			
479	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום		תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א	ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת גנים	תרגול ותדרוך חד שנתי			
480			תרגול צוותי מטה הנוער לכיבוי אש בשיתוף כב"א	סעיפי מטה הנוער					קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	מטה נוער,	תרגול ותדרוך חד שנתי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
481		תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	הקמה, תדרוך ותרגול של צל"ח בבתי הספר			ללא עלות					קיים	קב"ט מוס"ח	מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	בפתיחת שנת הלימודים ולאורך השנה	
482	הכשרה ואימון מקצועי למורים החמושים בבתי הספר (כולל נשקים פרטיים)				1817100930	5					לא קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט, מנהלי בתי הספר, רכזי ביטחון	02.22	04.22
483	תדריך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות				ללא עלות						קיים	קב"ט מוס"ח	מחלקת חינוך, מתנ"ס	לקראת קייטנות פסח לקראת קייטנות הקיץ	
484	תדריך בטיחות ובטחון לגננות, סייעות ומורים				ללא עלות						קיים	קב"ט מוס"ח	רכזת גנים, מנהלים	08.21	09.22
485	קיום כנס רכזי ביטחון ומנהלים - ביטחון ובטיחות		הכנת מוסדות החינוך לחירום			1817100930	1				קיים	קב"ט מוס"ח	קב"ט משרד החינוך	08.21	09.22
486	הענקת שי לרכזי הביטחון והמנהלים לקראת פתיחת שנה"ל					1817100930	1				לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	08.21	09.22
487	הקצאת אקדחים למורים ואנשי צוות בבתי הספר				סעיפי ביטחון						קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	קב"ט	לאורך השנה	
488	רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)				סעיפי הג"א						קיים	קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	לאורך השנה, ע"פ צורך	
489	עדכון וחדידוש מדבקות החירום - סדר פעולות ודרכי תקשורת		מפעל ראוי			1817100930	1				קיים	קב"ט מוס"ח	אגף ביטחון	06.21	08.22
490	רכישת תיקי חובש ועזרה ראשונה לבית ספר אלומים		מוכנות של ציוד החירום בבתי הספר וגני הילדים			1817100930	2				קיים חלקית	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	07.21	09.22
491	רכישת ציוד רפואי - ציוד מתכלה			מסעיפי רפואה						קיים	קב"ט מוס"ח	רכז רפואה, מנהלת פרווייקטים	אחת לחצי שנה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
492	הכנת מוסדות החינוך לחירום	מוכנות של ציוד עזרה ראשונה בבתי הספר וגני הילדים	רכישת ציוד בטיחות לדלתות וחלונות (מחזירי שמש, מגני אצבעות, גלגל האטה, מגביל פתיחה, פסים למניעת החלקה, קופסאות ניפוח)			10				1817100930	קיים	קב"ט מוס"ח	שפ"ע	לאורך השנה, ע"פ צורך	
493			החלפת מנעולי המאסטר בדלתות גני הילדים			3				1817100930	קיים	קב"ט מוס"ח	רכז גנים		
494		רכישת ציוד ואביזרי בטיחות	התקנה של מערכת גילוי אש בביה"ס עשה חיל							סעיפי הנדסה	לא קיים	קב"ט מוס"ח	אגף הנדסה	01.22	03.22
495			התאמת מערכת גילוי אש לתקן בביה"ס אורות עציון בנות							סעיפי הנדסה	נדרשת התאמה לתקן	קב"ט מוס"ח	אגף הנדסה	01.22	03.22
496			רכישה והחלפה של ציוד כיבוי אש מתכלה בבתי ספר, בגני ילדים ובמבני ציבור			15				1817100930	קיים	קב"ט מוס"ח			בדיקה שנתי ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים
497	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	בטיחות ומיגון אש	אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי אש והתראה בבתי הספר			15				1817100930	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה שנתי ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים	
498			אחזקה שנתית עבור מערכות גילוי אש והתראה בגני ילדים			10				1817100930	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה שנתי ובקרה פנימית אחת לשלושה חודשים	
499		אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	התקנת מערכת כריזת חירום בביה"ס החוה החקלאית			5				1817100930	לא קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	מותנה בהשתתפות ועדת הקצבות משרד החינוך	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
500			אחזקה שנתית עבור מערכות התראה מפני רעידת אדמה ב-5 בתי ספר			7	1817100930			שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
501			תיקונים ותחזוקה של מערכת האינטרקום וקודנים			5	1817100930			מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לשלושה חודשים	
502		אחזקת מערכות ביטחון ובטיחות	תיקונים ותחזוקה של מערכות הכריזה בבתי הספר			3	1817100930			מערכות פעילות ותקינות	קיים	קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
503			אחזקה עבור מערכת סינון מקלטים ותחזוקת מקלטים בבתי הספר וגני ילדים				סעיפי הג"א		לא קיים	שירות שנתי מול חברה מספקת שירותים		קב"ט מוס"ח		בדיקה אחת לשנה	
504			אחזקה שוטפת מערכות טמ"ס			5	1817100930		קיים	מערכות פעילות ותקינות		קב"ט מוס"ח	מנמ"ר	בדיקה אחת לחצי שנה	
505	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך		מיצוי תקציבי ביטחון מול משרה"ח וועדת הקבות				ללא עלות		קיים			קב"ט מוס"ח	רכזי ביטחון	על פי הוועדה	
506			אישור בטיחות				ללא עלות	קיים	קליטת אישורים		מנהל קדם יסודי	מחלקת הנדסה	03.22	07.22	
507			בניית תיקי שטח				ללא עלות	חדש	בניית התיק		קב"ט מוס"ח	קב"ט, חברת טים סופט	08.21	10.22	
508			רכישת תיקי עזרה ראשונה			1	1817100930	חדש	רכישת הציוד והנפקתו		קב"ט מוס"ח	רכז רפואה	08.21	10.22	
509		בקרה ותחזוקה מוס"ח	חיבור מערכת אזעקה				בסעיפי הנדסה	חדש			מנהל אגף חינוך		06.22	08.22	
510			בדיקות בטיחות - מתקני הרמה			6	1817100930		2000 * 3		מתנ"ס				
511			בדיקות בטיחות - בדיקות סלים			2	1817100930		לכל בתי הספר		סגנית אגף חינוך	ממונה , בטיחות , ס.מנהל מח' שפ"ע	01.22	08.22	
512			בדיקות בטיחות - יציבות. סקר עצים וענפים				סעיפי שפ"ע- גינון				סגנית אגף חינוך	ממונה , בטיחות , ס.מנהל מח' שפ"ע	05.22	07.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
513		בקרה ותחזוקה מוס"ח	בדיקות בטיחות - קרינה אלקטרומגנטית			1817100930	2			בי"ס עשה חיל, ביה"ס בתמר. 1500 ש"ח לשניהם		קב"ט מוס"ח	ממונה בטיחות, ס.מנהל מח' שפ"ע	01.22	08.22
514			שכר קב"ט מוס"ח			1817100110	232				קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח		
515	ניהול תשתיות בטיחות ובטחון במוסדות החינוך	אבטחת מוס"ח	השתתפות משרד החינוך שכר קב"ט מוס"ח	1317100920	123						קיים	מנהל אגף חינוך	חשב, משאבי אנוש, גזברות, קב"ט מוס"ח		
516			גני ילדים			1817120750	387				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
517			או"ע בנים			1817130750	143				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
518			או"ע בנות			1817140750	142				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
519			עשה חיל			1817150750	147				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
520			דרך אבות			1817155750	87				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
521			נוה שמואל			1817160750	182				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
522			בי"ס אריאל			1817151750	119				חדש	קב"ט מוס"ח	חשב		
523			בי"ס אלומים			1817152750	119				חדש	קב"ט מוס"ח	חשב		
524			אורות יהודה			1817170750	91				קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
525			השתתפות ממשלה לאבטחת מוס"ח	1317100990	1,263						קיים	קב"ט מוס"ח	חשב		
								47,566	338	669	סה"כ				

אגף חינוך

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1313250920	בי"ס אריאל-השתת.משרד החינוך	219	252	306	295	323
1313250925	בי"ס אריאל-ניהול עצמי		61	90	61	78
	בי"ס אריאל	219	313	396	355	401
1313260920	השתתפות ממשלה אלומים	109	132	178	186	230
1313260925	נהול עצמי בים אלומים		32	40	35	51
	בי"ס אלומים	109	163	218	221	281
1313270920	השתתפות ממשלה חטיבה צעירה	495	416	408	385	369
1313270925	ניהול עצמי חטיבה צעירה	-20	83	102	67	80
	חטיבה צעירה אורות עציון	475	500	510	452	449
1313280490	השתתפות בחווה החקלאית	26	31	29	21	38
1313280491	הכנסות שונות חווה חקלאית	15	14	3	3	3
1313280920	חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך	147	173	171	162	173
	חווה חקלאית	189	218	203	186	214
1313290420	השתתפות תושבים בקייטנות		647		797	900
1313290790	השתתפות מוסדות ביוזמות	16	4		125	14
1313290920	השתתפות ביוזמות-משרד החינוך	2,476	3,126	2,531		2,107
1313290922	השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ	367	1,462	495	424	520
1313290923	תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך	346	226	299	302	342
1313290924	תוכנית הכלה והשתלבות	126	37	95	147	103
1313290925	ניצנים-בים של החגים		161	280	289	345
1313290926	מיגון והגיינה		4	191	191	
1313290927	עוזרי חינוך לקפסולות לימוד		29	860	945	
	יזמות חינוכיות ופעילויות שונות	3,331	5,698	4,751	3,219	4,331

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1312200490	גני-חובה השתת.בצהרונים	55	51	69	48	69
1312200920	השתתפות ממשלה-גני חובה	1,985	2,091	2,143	2,033	2,214
1312200921	גננות עובדות מדינה	2,440	2,345	2,659		2,728
1312300410	השתתפות הורים-טרם חובה	1	7			
1312300920	השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה	4,788	5,489	5,538	5,164	5,647
1312300922	השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה	964	1,387	1,569	1,412	1,360
1312300923	השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה					
1312600430	השתתפות מ.א. בגן ח"מ	19	61	39		29
1312600920	השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד	308	376	286	356	455
	חינוך קדם יסודי	10,560	11,806	12,303	9,013	12,502
1313100430	השת.רשויות בשכלמ-א.ג.חנו	253	99	15	2	12
	השתתפות רשויות בשכל"מ	253	99	15	2	12
1313220920	השתתפות ממשלה-או"ע בנים	590	429	395	400	506
1313220925	אוע בנים-ניהול עצמי מ.החינוך	-	88	99	71	102
1313222430	השתתפות רשויות בכיתת חוסן	40	39			
1313222920	השתתפות ממשלה כיתת חוסן	167	99			
	בי"ס אורות עציון בנים	797	655	494	471	608
1313230920	השתתפות ממשלה או"ע בנות	421	314	327	313	337
1313230925	אוע בנות-ניהול עצמי מ.החינוך		73	89	60	77
1313231430	השתתפות רשויות בכיתת תקשורת אוע			10	10	10
1313231920	השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות	176	182	192	183	192
	בי"ס אורות עציון בנות	597	570	618	555	616
1313240920	השתתפות ממשלה עשה חיל	1,140	911	830	863	805
1313240925	עשה חיל-ניהול עצמי מ.החינוך	-	174	130	135	126
1313241430	השת.מ.אזורית בכיתת תקשורת	79	62	78		120
1313241920	השת.ממשלה כיתת תקשורת	243	426	566	553	595
	בי"ס עשה חיל	1,462	1,574	1,604	1,551	1,646

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1317700920	השתתפות ממשלה בקב"ס	222	164	218	234	249
	קב"ס	222	164	218	234	249
1317800420	הכנסות מהסעות	216	157	150	106	105
1317800921	השתת בדמי לזוי הסעות	1,890	2,426	1,760	2,255	2,400
1317800923	הסעות תלמידים 300	3,529	1,676	3,190	3,702	4,795
1317800924	השתתפות בהסעות למסגרות קיץ		388	150		155
1317800927	הסעות חינוך מיוחד-700	3,248	3,828	3,940	3,448	4,300
1317800929	הסעות מורים 900	833	885	880	876	1,000
	הסעות תלמידים ומורים	9,715	9,360	10,070	10,386	12,755
1317900920	השתתפות ממשלה בחימום	126	115	100	152	150
	השתתפות בחימום	126	115	100	152	150
	הכנסות סה"כ	35,096	38,019	38,060	32,116	40,796

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1313300430	השתתפות רשויות בח.מיוחד	120	250	98	7	52
1313300920	השת. ממשלה ח.מיוחד	2,705	2,587	2,210	2,030	2,102
1313300921	סייעות רפואיות	423	372	430	440	657
	חינוך מיוחד	3,247	3,209	2,738	2,478	2,811
1315200921	הצטיידות שנתית-נוה שמוא	21	22	22		10
1315300921	הצטיידות-אורות יהודה	5	6	6		3
1315400921	הצטיידות שנתית-שבוע ישראל		1			1
	הוצאות לחינוך על-יסודי	25	28	28		14
1317100920	השתת. ממשלה קבט חינוך	118	123	122	114	123
1317100990	השת. ממשלה-אבטחת מו"סח	1,435	1,095	1,428	688	1,263
1317110920	השתת.ממשלה בהתקני בטיחות	87	120	76	48	75
	אבטחת מוס"ח	1,640	1,338	1,626	850	1,461
1317300420	שפ"מ-הכנסות תושבים	45	28	50	22	50
1317300920	השתתפות ממשלה בשפ"י	1,055	1,136	1,055	1,058	1,157
1317300922	שפ"י-הדרכה אפרת	151	221	142	128	124
1317300923	השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י		5	22	15	22
	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,252	1,390	1,269	1,223	1,353
1317500220	הכנס.הורים-בטוח תלמידים	184	132	164	50	160
	ביטוח תלמידים	184	132	164	50	160
1317630490	מתי"א-הכנסות שונות					
1317630920	מתי"א-השתתפות ממשלה	490	546	535	603	583
	מתי"א	490	546	535	603	583
1317640490	השתתפות תושבים קליטה בקהילה	53	34	35	41	35
1317640920	השתתפות משרד החינוך			25		25
1317640950	השתתפות משרד הקליטה	148	109	140	73	140
	קליטת עלייה	202	143	200	114	200

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1813100750	עבודות קבלניות שיפוצי קיץ	-163	-52	-120	-106	-100
1813100760	שרותים מרשויות(אגרה)	-1,051	-1,456	-1,409	-1,342	-1,470
1813100930	רכישת ציוד יסודי	-65	-9	-20	-17	-20
1813200810	תמיכה בעמותות	-268	-181			
1813200930	שיפוצי קיץ- ציוד יסודי	-1				
	חינוך כללי	-1,548	-1,699	-1,549	-1,465	-1,590

1813220110	משכורת-א.עציון בנים	-279	-307	-312	-311	-326
1813220750	עבודות קבלניות או"ע בנים	-340	-200	-225	-162	-220
1813220815	אוע בנים-ניהול עצמי	-285	-232	-244	-219	-276
1813220930	ציוד יסודי-א.עציון בנים	-15	-6	-5		-5
1813221110	שכר סיעות-כיתת חוסן	-93	-46			
1813221780	כיתת חוסן-הוצאות שונות	-37	-22			
	בי"ס אורות עציון בנים	-1,049	-813	-786	-692	-827

1813230110	שכר א.עציון בנות	-171	-224	-279	-262	-286
1813230750	עבודות קבלניות או"ע בנות	-361	-269	-350	-296	-372
1813230815	אוע בנות-ניהול עצמי	-282	-235	-268	-231	-255
1813230930	ציוד יסודי-או"ע בנות	-16		-5	-5	-5
1813231110	שכר כיתת תקשורת או"ע בנות		-138	-183	-232	-166
1813231780	הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות	-22	-17	-23	-19	-23
	בי"ס אורות עציון בנות	-851	-883	-1,108	-1,045	-1,107

1813240110	משכורת כוללת -עשה חייל	-610	-595	-612	-568	-662
1813240750	עבודות קבלניות-עשה חייל	-411	-301	-350	-314	-395
1813240815	עשה חיל-ניהול עצמי	-543	-433	-496	-414	-448
1813240930	עשה חיל-ציוד יסודי	-22	-8	-10	-11	-10
1813241110	כיתת תקשורת-שכר סיעות	-241	-434	-548	-567	-498
1813241780	כיתת תקשורת-הוצאות שונות	-37	-40	-86	-77	-126
	בי"ס עשה חיל	-1,864	-1,812	-2,102	-1,950	-2,139

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1811000110	משכורת כוללת-מנהל חינוך	-1,294	-1,253	-1,069	-867	-1,063
1811000530	מנהל חינוך-אחזקת רכב	-84	-76	-120	-119	-120
1811000750	מינהל חינוך-עב. קבלניות	-211	-224	-238	-236	-247
1811000780	הוצאות אחרות	-30	-24	-17	-21	-23
1811000930	מנהל החינוך-ציוד יסודי	-15	-3	-10	-27	-10
	מינהל החינוך	-1,634	-1,581	-1,454	-1,271	-1,463

1812200110	משכורת כוללת לגנים	-5,372	-6,445	-6,591	-6,228	-7,218
1812200420	תקונים-גנים	-13	-22	-15	-17	-20
1812200430	מאור מים וחמום גנים	-204	-124	-190	-157	-160
1812200434	ניקיון גנים	-39	-10			
1812200512	הסעת עובדים-סיעות	-85	-111	-102	-129	-90
1812200540	טלפון-גנים	-35	-30	-50	-35	-46
1812200740	כלים,מכשירים וציוד לגנים	-10	-8			
1812200750	עבודות קבלניות-גנים.	-17	-49	-28	-28	-17
1812200760	שכר גננות משרד החינוך	-2,972	-3,246	-3,131	-3,082	-3,158
1812200761	גננות עובדות מדינה בתקן	-2,440	-2,345	-2,659		-2,728
1812200780	הוצאות אחרות-גנים	-8	-5			-2
1812200781	העשרה בגנים	-11	-7	-15	-15	-34
1812200785	גנים-יזמות	-63	-7	-65	-65	-84
1812200786	פעילות בגן קס"ם	-33	-3	-8	-10	
1812200810	הקצבה לגנים	-149	-196	-194	-210	-212
1812200910	העברה לתבר					
1812200920	עבודות פיתוח	-46	-98	-104	-82	-71
1812200930	גנים- ציוד יסודי	-59	-19	-28	-72	-26
	חינוך קדם יסודי	-11,556	-12,725	-13,180	-10,130	-13,866

1812600110	שכר סיעות גני תקשורת	-217	-156		-105	
1812600750	גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות	-1				
1812600780	גני חינוך מיוחד	-29	-34	-35	-30	-35
	גני חינוך מיוחד	-246	-190	-35	-135	-35

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1813290757	עוזרי חינוך לקפסולות לימוד			-843	-918	
1813290781	השתתפות ליוזמות חינוכיות	-194	-703	-264	-247	-93
1813290786	מיגון והגיינה			-191	-12	
1813290910	השתתבות"ר חינוך ויוזמות חינוכיות	-53	-45	-39	-38	-58
1813291750	הוצאות תקשוב					
1813291784	חבילת תמיכה בתקשוב	-120	-53	-56	-6	-54
	יוזמות חינוכיות ופעילויות שונות	-1,141	-3,261	-2,539	-2,672	-2,207
1813300110	חינוך מיוחד-משכורת כוללת	-3,644	-3,562	-3,005	-3,154	-3,976
1813300750	חינוך מיוחד	-760	-776	-618	-487	-480
1813300780	חינוך מיוחד	-14	-7	-20	-18	-25
1813300910	השתתפות תב"ר בחינוך מיוחד	-6		-7		-7
	חינוך מיוחד	-4,424	-4,345	-3,650	-3,659	-4,488
1815200931	נוה שמואל-הצטיידות	-21	-22	-22		-10
1815300931	אורות יהודה-הצטיידות	-5	-6	-6		-3
1815400931	שבות ישראל-הצטיידות		-1			-1
1815500810	אגחון לתיכונים מקומיים	-481	-401	-100		-50
	הוצאות לחינוך על-יסודי	-506	-429	-128		-64
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	-210	-239	-240	-245	-232
1817100930	הוצאות התקני בטיחות	-146	-148	-152	-81	-112
1817120750	גני ילדים-קב"ט	-883	-422	-387	-468	-387
1817130750	או"ע בנים-קב"ט	-132	-109	-143	-105	-143
1817140750	או"ע בנות -קב"ט	-211	-110	-142	-109	-142
1817150750	עשה חיל-קב"ט	-144	-116	-147	-115	-147
1817151750	בי"ס בתמר - קב"ט מוסדות חינוך	-111	-82	-119	-73	-119
1817152750	אלומים - אבטחה			-119	-72	-119
1817155750	חטיבת ביניים -קב"ט	-115	-88	-87	-95	-87
1817160750	נוה שמואל-עבודות קבלניות	-196	-151	-182	-138	-182
1817170750	אורות יהודה-עבודות קבלניות	-107	-83	-91	-86	-91
	אבטחת מוס"ח	-2,255	-1,548	-1,809	-1,588	-1,761

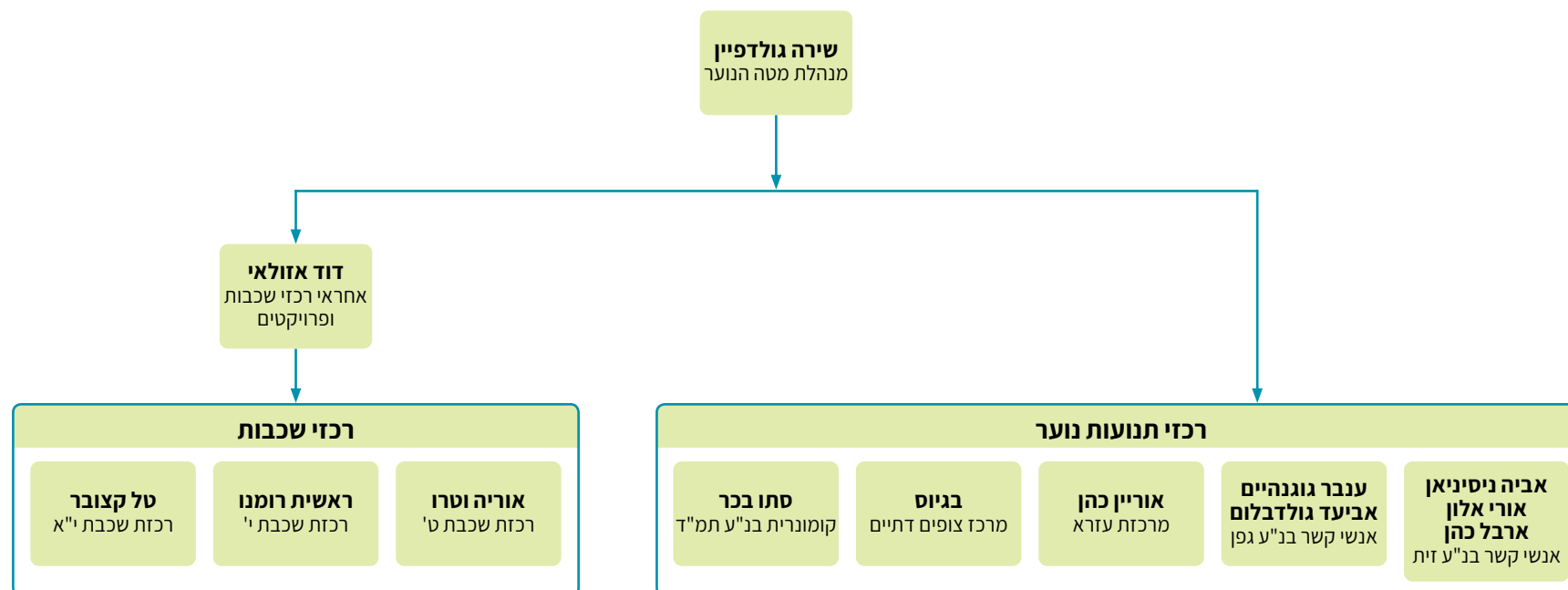
קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1813250110	בית ספר אריאל - שכר	-173	-199	-220	-208	-200
1813250430	מאור בית ספר אריאל	-67	-51	-40	-39	-30
1813250750	ניקיון ואחזקה בי"ס אריאל	-189	-104	-100	-94	-150
1813250815	ניהול עצמי בים אריאל	-110	-128	-175	-153	-216
1813250930	בים אריאל - ציוד	-14	-6	-5		-5
	בי"ס אריאל	-553	-488	-540	-494	-601
1813260110	בים אלומים - שכר	-55	-47	-155	-136	-223
1813260430	מאור בים אלומים			-30	-30	-25
1813260750	ניקיון בים בדגן			-78	-83	-150
1813260752	עב קבלניות בי"ס אלומים				-6	
1813260815	אלומים - ניהול עצמי	-53	-66	-106	-96	-157
1813260930	בית ספר אלומים-ציוד	-18	-5	-5		-5
	בי"ס אלומים	-126	-118	-374	-351	-560
1813270110	חטיבה צעירה - שכר	-121	-96	-97	-90	-102
1813270815	חטיבה צעירה ניהול עצמי	-177	-170	-194	-156	-165
1813270930	ציוד לחטיבה צעירה	-18	-1	-5	-4	-5
	חטיבה צעירה אורות עציון	-315	-267	-296	-250	-272
1813280110	חוזה חקלאית-שכר	-244	-244	-239	-203	-111
1813280430	חוזה חקלאית-חימום וסולר	-8	-6	-8	-4	-8
1813280710	חוזה חקלאית-הסעות	-167	-104			
1813280750	חוזה חקלאית-עבודות קבלניות	-88	-25	-25	-26	-41
1813280780	חוזה חקלאית-הוצ' אחרות	-41	-35	-43	-32	-57
1813280910	העברה לחבר חוזה חקלאית					
1813280930	חוזה חקלאית-ציוד	-38	-24	-21	-14	-15
	חוזה חקלאית	-586	-437	-336	-280	-232
1813290751	עבודות קבלניות מסגרות קיץ	-387	-2,030	-486	-1,020	-1,012
1813290752	תוכנית ניצנים	-328	-212	-285	-187	-325
1813290753	תוכנית הכלה והשתלבות	-59	-129	-95	-97	-103
1813290754	ניצנים-בים של החגים		-89	-280	-146	-562

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1817700110	שכר קב"ס ומדרכים	-245	-258	-358	-322	-379
1817700750	קב"ס עבודות קבלניות	-66	-55	-40	-10	-60
	קב"ס	-311	-313	-398	-332	-439
1817800110	ריכוז הסעות שכר			-197	-156	-198
1817800711	השתתפות בנסיעות תלמידים	-46	-18	-31	-1	-31
1817800713	הסעות תלמידים-300	-4,175	-3,043	-4,816	-4,258	-4,900
1817800714	הסעות למסגרות קיץ		-282	-150	-155	-155
1817800715	הסעות שונות-חינוך	-22		-2	-1	-2
1817800717	הסעות חינוך מיוחד-700	-4,246	-4,782	-5,700	-5,151	-6,700
1817800719	הסעת מורים -900	-901	-863	-880	-785	-1,000
1817800780	הוצאות אחרות להסעות				-6	-10
	הסעות תלמידים ומורים	-9,389	-8,988	-11,776	-10,514	-12,996
	הוצאות סה"כ	-40,677	-42,645	-44,954	-39,334	-47,566
	סכום כולל	-5,581	-4,626	-6,894	-7,218	-6,770

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1817300110	משכורת כוללת-שפ"י	-1,040	-1,311	-1,405	-1,271	-1,647
1817300111	מזכירה שפ"י	-122	-141	-144	-118	-58
1817300112	שפ"מ-משכורת	-45	-28	-51	-29	-50
1817300113	שפ"י-פרויקטים	-20	-22	-22	-28	-17
1817300430	חשמל שפ"ח	-8	-6	-8	-6	-8
1817300434	ניקיון שפ"י	-15	-14	-14	-13	-14
1817300520	הדרכת פסיכולוגים	-165	-226	-142	-120	-142
1817300750	שפ"י-עבודות קבלניות	-62	-65	-76	-21	-67
1817300780	שפ"י-הוצאות אחרות	-12	-18	-10	-15	-30
1817300930	שפ"י - ציוד יסודי	-10	-15	-10	-10	-10
	שרות פסיכולוגי חינוכי	-1,500	-1,845	-1,882	-1,631	-2,043
1817500440	ביטוח תלמידים	-158	-163	-171	-203	-160
	ביטוח תלמידים	-158	-163	-171	-203	-160
1817630110	מתי"א-משכורת כוללת	-226	-229	-230	-218	-245
1817630400	מתי"א-אחזקת בנין	-14	-19	-23	-19	-29
1817630750	מתי"א עבודות קבלניות	-31	-20	-45	-26	-45
1817630780	מתי"א-הוצאות אחרות	-28	-26	-36	-30	-42
1817630930	מתי"א-ציוד יסודי	-13	-20	-25	-24	-28
	מתי"א	-313	-315	-359	-317	-389
1817640110	שכר קליטת עליה	-183	-307	-394	-260	-252
1817640750	קליטת עלייה עב' קבלניות				-5	
1817640780	הוצאות לקליטת עלייה	-123	-75	-51	-54	-38
1817640782	הוצאות אחרות לעולים	-45	-43	-37	-37	-37
	קליטת עלייה	-351	-426	-482	-356	-327



מטה נוער



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 ולפרוייקטים קהילתיים. - 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. - 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 שית"פים עם גורמי מועצה כגון: מחלקות צעירים, שירותים חברתיים מתנ"ס. השתתפות בפורום קהילתי. - ליווי להקות הנוער.	90%

מטה נוער תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	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- מתקיימים 4 פרויקטים במקביל- מרכז למידה, פעילות לילדי תקשורת, ותיקים ופעילות עם ילדים עולים. את הפרויקט מרכזת שמיניסטית מטעם הסניף					4	1819100787			מנהלת מטה הנוער	עו"ס קהילתית, חינוך, שפ"ח, רכזת הפרויקט	1.22	12.22
2			שבט יובל- ילדי תקשורת בגילאי א-ג						ללא עלות			מנהלת מטה הנוער	עו"ס צמי"ד, שפ"ח, חינוך, רכזת שילוב	1.22	12.22
3			עמישב - שילוב מדריכי עמישב בתוך השבטים. חיזוק הקשר הסניפי עם עולים בקהילה. קליטת ילדי עולים מהקהילה בסניף. שבת עליה. את הפרויקט מרכזות 2 שמיניסטיות מתוך הסניף					4	1819100787			מנהלת מטה הנוער	מח' קליטה- חינוך, רכזי עמישב	1.22	12.22
4			הצטיידות					2	1819100787			מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	1.22	12.22
5	סניף בני- עקיבא זיתית	פעילות שוטפת	להושיט יד - פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים					1	1819100787			מנהלת מטה הנוער	רכזי הפרויקט	1.22	12.22
6			כללי- כולל פרויקט סניפי לציון חגיגות 40 לאפרת					5	1819100787			מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	1.22	12.22
7			אחזקה					2	1819100787			מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	1.22	12.22
8			חודש ארגון					6	1819100787			מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	10.22	11.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
9			ליווי וניהול מבנה תנועות הנוער-							התאמת מבחינת נגישות. המשך התהליך שנעשה מול סגל הסניף לחיזוק האחריות כלפי הסניף		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
10	סניף בני- עקיבא זיתית	פעילות שוטפת	מיפוי חניכים						ללא עלות	בניית טבלת מידע לגבי החניכים בסניף- שכונות, בתי הספר, מורכבויות		מנהלת מטה הנוער	אשת קשר	12.22	1.22
11			ליווי חינוכי של סגל הסניף						ללא עלות	העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר, רכז חינוכי בנ"ע, ועד הורים	12.22	1.22
12	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף בנ"ע גפן - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פרויקט התנדבות שנתי במסגרת גרעין נחשון סניפי- מרכז למידה לתלמידים במרכז משפחה בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים והשנה נפתח פרויקט נוסף- פעילות לילדי תקשורת בכיתות ג-ו בבית ספר אורות עציון בנים. שני הפרויקטים בהובלת רכז מהסניף- שמיניסט,					3	1819100787	קיום התנדבות שבועית במסגרת פרויקט אושר והגעה עקבית של לפחות 10 חניכים ו- 10 חונכים.		מנהלת מטה הנוער	רכז הפרויקט, עו"ס קהילתית, חינוך, מנהלת מרכז הלמידה	12.22	1.22
13			עת לעשות- פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים					1	1819100787	קיום קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים במשך שבוע ע"י הסניף		מנהלת מטה הנוער	רכז הפרויקט	12.22	1.22
14			אחזקה					2	1819100787	תיקונים ושיפוץ לסניף		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
15	סניף בני- עקיבא גפן	פעילות שוטפת	ציוד- הצטיידות					2	1819100787	ציוד מתכלה ולא מתכלה		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
16			כללי- כולל פרויקט סניפי לציון חגיגות 40 לאפרת					3	1819100787	תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ₪ ודיווח קבלות פרויקטים במהלך השנה בהחלטת ואחריות הקומונרית		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
17			חודש ארגון					6	1819100787	תקציב לחודש ארגון, הגברה וציוד		מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	10.22	11.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
							ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
18			ליווי וניהול מבנה תנועות הנוער-									פנינו לאן?! האם אכן הסניף הוא סניף בוטיק ומשפחתי ורוב החניכים מגיעים משכונות צפוניות..מיפוי חניכים	מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
19		סניף בני- עקיבא גפן	פעילות שוטפת	מיפוי חניכים					ללא עלות			בניית טבלת מידע לגבי החניכים בסניף- שכונות, בתי הספר, מורכבויות	מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר	12.22	1.22
20				ליווי חינוכי של סגל הסניף					ללא עלות			העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה	מנהלת מטה הנוער	אנשי קשר, רכז חינוכי בנ"ע, ועד הורים	12.22	1.22
21	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	סניף עזרא - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	שח"ר - פעילות בימי שלישי לילדים עם צרכים מיוחדים- מענה פרטני וקשר אישי. על"ה(עשיה למען הקהילה)- חונכויות לילדים בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים בחוה החקלאית בזית, עולים בעו"ז- 2 הפרויקטים בהובלת שמינסטים מתוך הסניף			1819100787	5					שח"ר- קיום פעילות קבועה לילדי צמ"ד בתפקוד נמוך.עולים בעוז- קיום פעילות באופן קבוע 25 חניכים. על"ה- קיום מרכז למידה 9 חניכים	מנהלת מטה הנוער	קומונרית, רכזי פרויקטים, עו"ס צמי"ד, עו"ס קהילתית, מנהלת מרכז למידה, מח' קליטה- חינוך	12.22	1.22
22			כללי- כולל פרויקט סניפי לציון חגיגות 40 לאפרת			1819100787	4					תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ₪ ודיווח קבלות פרויקטים במהלך השנה בהחלטת ואחריות הקומונרית	מנהלת מטה הנוער	קומונרית	12.22	1.22
23	סניף עזרא	פעילות שוטפת	עת לעשות- פעילות קיץ בהובלת הנוער בשיתוף ילדים עם צרכים מיוחדים			1819100787	1					קייטנת קיץ לילדי שח"ר הקבועים במשך שבוע	מנהלת מטה הנוער	קומונרית	12.22	1.22
24			אחזקה			1819100787	4					תיקונים ושיפוץ לסניף	מנהלת מטה הנוער	קומונרית	12.22	1.22
25			ציוד- הצטיידות			1819100787	4					ציוד מתכלה ולא מתכלה	מנהלת מטה הנוער	קומונרית	12.22	1.22
26			חודש ארגון			1819100787	6					תקציב לחודש ארגון, הגברה וציוד	מנהלת מטה הנוער	קומונרית	11.22	10.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה							
27			ליווי וניהול מבנה תנועות הנוער-							מתן מענה לחניכים מהשכונות הצפוניות		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	12.22	1.22
28	סניף עזרא	פעילות שוטפת	מיפוי חניכים							בניית טבלת מידע לגבי החניכים בסניף- שכונות, בתי הספר, מורכבויות		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22	12.22
29			ליווי חינוכי של סגל הסניף								העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22
30	חיבור תנועות הנוער לקהילה והובלת תהליכים ע"י התנועות בתוך הקהילות השונות.	שבט שובל - צופים - חיבור לקהילה. התנדבות ופרויקטים קהילתיים.	פעילות התנדבותית שבטית לאורך השנה - בהובלת השכב"ג- כולל פרויקט שבטי לציון חגיגות 40 שנה לאפרת		1819100787	25				השתתפות 80% מהשכב"ג וחניכי השבט.		מנהלת מטה הנוער	מרכז	1.22	12.22
31			ליווי וניהול מבנה תנועות הנוער-								מבנה שבט הצופים ביחד עם בתי הכנסת- עירוב שימושים- מי בעל הנכס?		מנהלת מטה הנוער	מרכז	12.22
32			מיפוי חניכים							בניית טבלת מידע לגבי החניכים בסניף- שכונות, בתי הספר, מורכבויות		מנהלת מטה הנוער	מרכז	1.22	12.22
33	תנועת הצופים	פעילות שוטפת	ליווי חינוכי של סגל הסניף							העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה		מנהלת מטה הנוער	מרכז	1.22	12.22
34			סניף בהקמה				1819100787	4			גיבוש וליווי צוות ההדרכה, יצירת מסורות סניפיות ועשייה בקהילה		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22
35	סניף בני- עקיבא תמ"ד	פיעילות שוטפת	אחזקה		1819100787	2				תיקונים ושיפוצים לסניף		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22	12.22
36			ציוד- הצטיידות		1819100787	2				ציוד מתכלה ולא מתכלה		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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															
37		פיעילות שוטפת	ליווי וניהול מבנה תנועות הנוער-	מיפוי חניכים	ללא עלות	1819100787	2			תקציב חודשי מקופה קטנה 300 ש' ודיווח קבלות פרויקטים במהלך השנה בהחלטת ואחריות הקומונרית		מנהלת מטה הנוער	קומונרית	1.22	12.22																	
38								חודש ארגון	1819100787							6			תקציב לחודש ארגון, הגברה וצידוד													
39									סניף בני- עקיבא תמ"ד									ליווי חינוכי של סגל הסניף	ללא עלות	1819100787	4	העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה		מנהלת מטה הנוער	קומונרית, רכז חינוכי בנ"ע, ועד הורים	1.22	12.22					
40																												ללא עלות				בניית טבלת מידע לגבי החניכים בסניף- שכוונות, בתי הספר, מורכבויות
41																												ללא עלות				העלאת רמת התכנים שמועברים בסניף- הדרכות לצוותים, שיחות השראה
42	צרכים מיוחדים	אבויווי	אבויווי- קבוצת נוער בהובלת בני נוער שחונכים ילדים בכיתות. הפרויקט בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים והשפ"ח.	ליווי חינוכי	ללא עלות	1819100787	4			הדרכה של רכזי וחונכי הפרויקט- מפגשי הכשרה, ליווי מקצועי		מנהלת מטה הנוער	רכז פרויקט, פסיכולוגית מלווה מטעם השפ"ח	1.22	12.22																	
43																		תקציב שנתי לסניף אבויווי														
44								אוש"ר- 2 סניפים- אחד בזית ואחד בתמר	אוש"ר- פעילות בשבת לילדים עם צרכים מיוחדים- בזית הפעילות היא כבר כ4 שנים ושמיניסטים מרכזים אותה מול בני נוער שחונכים בהתנדבות, והשנה נפתח סניף נוסף בתמר בריכוז מתנדבות צעירות מהשכונה ובני נוער חונכים בהתנדבות. הפרויקט בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים							1819100787	4	תקציב שנתי לסניף אוש"ר														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	ודאי							מותנה
45	צרכים מיוחדים	אוש"ר-2 סניפים- אחד בזית ואחד בתמר	ליווי חינוכי			ללא עלות						מנהלת מטה הנוער	רכז פרויקט, עוס צמ"ד	1.22	12.22	
46	תנועות נוער כללי	מועדי ישראל- סניפים	פרויקט 4 המינים לקראת סוכות- פרויקט בהובלת תנועות הנוער לגיוס כספים לטובת פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים		2	1819100787						מנהלת מטה הנוער	קומונריות, מטה צעירים	8.22	9.22	
פעילות בחודש תשרי לטובת הקהילה בהובלת הנוער בהתאם להנחיות				1	1819100787					מנהלת מטה הנוער	רכז התנועות, קומונריות, מועצת הנוער	9.22	10.22			
מנהיגות נוער סדנאות הדרכה נכונה- מתן כלים למדריכי תנועות הנוער בתקופה כמו קורונה- קשר אישי, קשר מול הורים				4	1819100787					מנהלת מטה הנוער	קומונריות, סניפים	1.22	12.22			
פיתוח מרחב הטבע העירוני- עשייה של הנוער במרחב הפתוח וחיזוק ערכי הארץ				3	1819100787					מנהלת התנדבות בחינוך	תנועות הנוער, שכבות מעורבות חברתית שפ"ע, הנדסה	1.22	12.22			
50		מנהיגות תנועות הנוער	הדרכות להורים והרצאות- שיחה להורי כיתה ט לקראת התפקידים בסניפים- עשייה והדרכה		2	1819100787						מנהלת מטה הנוער	תנועות הנוער	1.22	12.22	
51	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					מנהלת מטה הנוער	רכזי תנועות הנוער	1.22	12.22	
52	הקמת ועד הורים לכל סניף						ללא עלות						מנהלת מטה הנוער	רכזי תנועות הנוער	1.22	12.22
53	קשר עם בתי ספר וקהילה	בתי ספר	חיזוק נושא מעורבות חברתית בבתי הספר- פורום רכזי מעורבות פעמיים בשנה, חיזוק פרויקטים משותפים. התקיים מפגש פתיחת שנה ויקבע מפגש סיכום שנה. לאורך השנה מתקיים שיח ומפגשים אישיים עם כל רכז לפי הצרכים שלו.		2	1819100781						מנהלת התנדבות בחינוך	מפקחת רשותית, מנחות מחוזיות, חינוך, רכזי מעורבות בבתי הספר	1.22	12.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
54	קשר עם בתי ספר וקהילה	בתי ספר	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 , מנהל רכזי השכבות	בתי הספר, רכזי מעורבות, חינוך, רווחה, מניעה	1.22	12.22	
55		קהילה	חיזוק קשר בינדורי- פרויקטים בין הנוער לותיקים			ללא עלות				קיום פרויקטים משותפים לאורך השנה- ימי הולדת, בניית סוכות, הדלקת נרות, שיחות בין ותיקים לנוער, ביקורי בית ועוד		מנהלת מטה הנוער	מטה ותיקים, רכזי מעורבות, תנועות הנוער,	1.22	12.22	
56			פורום קהילתי- השתתפות פעם בשבוע בפורום קהילתי שיושבים בו מחלקות מהמועצה, מתנס ועוד			ללא עלות				קיום מפגש קבוע וחיזוק שיתופי פעולה בין מחלקות במועצה ומתנס		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רווחה, חינוך, מתנס	1.22	12.22	
57	שכבות	פעילות שבועית שכבתית לכלל השכבה	קיום מפגש שכבתי , המטרה היא חינוך בלתי פורמאלי וחיבור בין בני הנוער שמגיעים מבתי ספר שונים ומתנועות שונות השנה אנו מקיימים 3 שכבות במקביל ולא 2 כמו בשנה שעברה		1819100784	15				30 בני נוער שיגיעו כל שבוע הגעה ל 90 אחוז מהנוער שאין להם מסגרת חינוך בלתי פורמאלית		רכזת השכבה	רכזי השכבות	1.22	12.22	
58		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 נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים				
59		טיולי שכבות וימי שיא שכבתיים	הבנה כי שכבות הגיל גדולות ולכן הטיולים יהיו שכבתיים- 3 שכבות		1819100784	15					30 איש בכל מפגש לפחות ל3 שכבות		רכזי השכבות	רכזי השכבות	1.22	12.22
60		הקמת צוות מוביל שכבתי לכלל מבני הנוער	התגבשה הבנה שלא נכון לקיים פעילות לבני הנוער אם הם לא מובילים אותה ושותפים בתכנון שלה			ללא עלות					צוות מוביל של 6 חברים מגוונים מבתי הספר והתנועות השונות		רכזי שכבות		1.22	12.22
61			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		רכזי שכבות		1.22	12.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס 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
62	שכבות	מפגשים אישיים עם בני הנוער	רכז הנוער כמבוגר משמעותי- לא רק דרך פעילות קבוצתית אלא גם דרך שיח אישי							ללא עלות		4 מפגשים אישיים בכל שבועי	רכזי שכבות	1.22	12.22	
63		חגיגות 40 לאפרת	בניית גינה.מצפה בהובלת הנוער													
64		תוכנית חינוכית שכבתית	הקמת צוות חשיבה לבניית תוכנית חינוכית לכל שכבה								ללא עלות		מנהל שכבות ופרויקטים	רכזי שכבות		
65	מניעה בימי שיא	מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנים חגי ישראל- שכבות	מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנים			4				1819100789		100 בני נוער	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בתי ספר, מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	3.22	3.22
66		הכנסות פורים ז-ח בנים	הכנסות פורים ז-ח בנים	4	1319100410							מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים			
67		מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנות	מסיבות פורים שכבות ז'-ח' בנות			4					1819100789		100 בני נוער	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בתי ספר, מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	3.22
68	מתן מענה בקיום אירועי שיא בחגי ישראל	מסיבות פורים ז-ח בנות	הכנסות פורים ז-ח בנות	4	1319100410								מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים		
69		מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנות	מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנות			6				1819100789		100 בני נוער	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בתי ספר, מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	3.22	3.22
70		מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנים	מסיבות פורים שכבות ט'-י"ב בנים			6				1819100789		100 בני נוער	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בתי ספר, מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	3.22	3.22
71		פעילות ערב עצמאות לשכבות ט'-י"ב	פעילות ערב עצמאות לשכבות			5				1819100789		200 בני נוער	מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בתי ספר, מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	5.22	5.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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		להקות נוער	פרויקט להקות נוער יתקיים השנה ל 5 להקות שונות בעלות אופי שונה, כל אחת מהן מגיעה לחזרה שבועית - סהכ 5 חזרות המתפרסות על שני ערבים			1819100784	15			5 להקות שכל אחת מהם 4 חברי להקה		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	1.22	12.22	
73			חגיגות 40 לאפרת- יצירת ועריכת קליפ									מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים			
74			תרומה לקהילה ונגינה באירועי צדקה- רווחה, ותיקים ועוד									מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים			
75	מניעה בימי שיא	פורום נוער	פורום אשר מתכנס פעם בשבועיים ובו יש נציגות מהנוער, שפ"ח, רווחה וחינוך- הצפת צרכים ובניית מענים בשיתופי פעולה			ללא עלות						מנהלת מטה נוער	מטה נוער, שפ"ח, חינוך- קב"ס, עוס נוער- רווחה	1.22	12.22	
76			ועדות התמדה בבתי הספר העל יסודיים	לקיחת חלק והשתתפות בועדות ההתמדה הבית ספריות וגזירת מענים בהתאם לצרכים שעולים			ללא עלות					מנהלת מטה נוער	מטה נוער, שפ"ח, חינוך- קב"ס, עוס נוער- רווחה, בתי הספר	1.22	12.22	
77			מפגש של כל בעלי תפקידים בהדרכת נוער לתיאום וחשיבה ממוקדת והשתלמות									מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	עוס נוער רווחה	1.22	12.22	
78		פורום נוער רחב עם עובדי הנוער	פעילות קיץ לפי שכבה- 3 שכבות			1819100783	15			כ40 בנינוער ב2 פעילויות קיץ לכל שכבה		רכזי שכבות	מנהלת מטה נוער, שפ"ח, חינוך- קב"ס, עוס נוער- רווחה, בתי הספר	6.22	8.22	
79			הכשרות								קיום של 3 סדנאות לצוות במהלך השנה		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מנהלת מטה נוער	6.22	7.22
80			קורסים- כיבוי+ מד"א								כ 20 בני נוער בכל קורס הצלה		מנהלת מטה נוער	מד"א, כיבוי אש, אגף בטחון	6.22	8.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
81	קורסים	מרכז למידה	גיוס מורים וסטודנטים לסיוע בלמידה עם דגש על תגבור מתמטיקה ואנגלית. למידה פעם בשבוע בשגרה או פעמיים בשבוע בתקופת הבגרויות עם מעט כיבוד ושתייה חמה. קניית ציוד למידה-ספרים, מחברות כלי כתיבה ולוח כמו כן, שינוי משמעותי לפעילות בצורה של אחד על אחד				9		1819100784	כ 15 בני נוער הלומדים בממוצע כל שבוע במטה הנוער		רכזת מרכז למידה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, יועצות בי"ס, רווחה, חינוך	1.22	12.22
82			הכנסות מרכז למידה									רכזת מרכז למידה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, יועצות בי"ס, רווחה, חינוך		
83			פיתוח הרגלי למידה	תלמידי המרכז למידה יקבלו כלים ללמידה עצמית, חקר ויכולת למידה והתמדה בשיעור								רכזת מרכז למידה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, יועצות בי"ס, רווחה, חינוך		
84		סדנת ספוקן וורד	סדנה שבה בני נוער ילמדו טכניקות כתיבה, הבעת דעה, דיבור מול קהל					2		1819100784	כס 10 בני נוער שמגיעים באופן קבוע ל10 מפגשים ומופע סיכום		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבות	
85	הכנסות ספוקן וורד		1319100410	1							מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבות			
86		תוכנית עולים שכבה י	המטרה היא לחבר את בני הנוער לחברה הישראלית וליצור קשרים עם נוער שלא מוצא את עצמו בתוך הקבוצה הכללית וע"י כך למנוע התנהגות סיכונית באלכהל ומיניות, עיקר העלות היא על סטונדט מלגאי +כיבוד				8		1819100784	כ 20 דוברי אנגלית בכל קבוצה		מדריכת הקבוצה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, מח קליטה, מתנס	1.22	12.22
87		תוכנית עולים שכבה יא	תוכנית זו היא שנה שלישית ברציפות, בשנה זו נתמקד בהכנה לשנה הבאה בחיבור נוער נורמטיבי, וכן במניעת התנהגות סיכונית,-עלות שכר למדריך קבוצה + פעילות, יש השתתפות הורים				8		1819100784	כ 20 דוברי אנגלית בכל קבוצה		מדריכת הקבוצה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, מח קליטה, מתנס	1.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
88	קורסים	עולים י-יא	חגיגות 40 לאפרת- פגישה עם מקימי אפרת וההיסטוריה שלה									מדריכת הקבוצה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, מח קליטה, מתנס			
89		מטרה חינוכית לתוכנית עולים	סיוע בקליטה, מניעה בהתנהגות סיכונית, יצירת מעגל חברתי וקשר עם מבוגר משמעותי									מדריכת הקבוצה	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, מח קליטה, מתנס			
90		הכנה לשירות משמעותי	יתקיים בשנה הקרובה ע"י תוכנית פקל בהפעלת המתנס לבתי ספר אורות יהודה ונו"ש										מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מתנס		
91	גיוס והכשרת מועצת נוער	מליאות	סמנריון וימי הכשרה			1819100781	4	6		קיום של 10 ימי סמנריון והכשרה במהלך השנה		מנחה מועצת נוער	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	1.22	12.22	
92					1819100781	2		קיום של מליאה שבועית		מנחה מועצת נוער	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	1.22	12.22			
93			חילופי שלטון		1819100781	1		יום חילופי שלטון בפברואר		מנחה מועצת נוער	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	Feb-22	Mar-22			
94			פרוייקטים קהילתיים מטעם מועצת נוער		1819100781	1		כרטיס הטבות, ותיקים, חגיגות ה40 לאפרת		מנחה מועצת נוער	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	1.22	12.22			
95			תעסוקת קיץ- נתינת "טעימה" מעולם העבודה לבני הנוער, הענקת כלים והקניית הרגלים ולקיימת אחריות הזדמנות לבני הנוער להרוויח כסף מעבודתם ולא להסתמך רק על ההורים	הכשרת בני הנוער לקראת עבודה- הסבר על כרטיס עובד. חיבור בני נוער המעוניינים לעבוד עם מחלקות במועצה			1819100751	10	50	מפגשי הכשרה לקראת עבודה- כרטיס עובד וכו.		מנחה מועצת נוער	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	מותר						
96	מועצת נוער	ערב הוקרה	תכנון וקיום ערב הוקרה למתנדבים בהובלת מועצת נוער בשיתוף בתי הספר, חינוך, רווחה ומתנ"ס.		1819100782	10				תכנון ופרסום האירוע		מנחה מועצת נוער	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	5.22	9.22
97		חוברת קיץ	חוברת מפורטת על פעילויות, קורסים וסדנאות במהלך הקיץ לכלל הנוער		ללא עלות					ריכוז כל פעילויות הנוער בקובץ אחד		מנהלת מטה הנוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מתנס, פורום קהילתי	5.22	6.22
98		מדעים והחברים של ג'והה, שכבה ט	קבוצה הנפגשת פעם בשבוע, עוברת גיבוש קבוצתי ולאחר מכן מקימים ביחד מיזם תרומה לחברה בו, כל חבר בקבוצה מקבל תפקיד משמעותי בקבוצה		1819100780	2				25 בני נוער משכבה ט, הנפגשים אחת לשבוע ומקיימים פעילות של יזמות חברתית		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	החברים של ג'והה, רכזת שכבה	1.22	12.22
99		קבוצת עתיד בטוח ומדעים שכבה י	קבוצה הנפגשת פעם בשבוע, עוברת סדנת מסוגלות תעסוקתית ומקימים עסק ביחד, יש עלות של מלגאית בנוסף לכיבוד		1819100780	2				25 בני נוער הנפגשים אחת לשבוע ומקיימים פעילות בנושא כלכלה והכנה לעולם התעסוקה היענות של קבוצה להמשך פעילות גם בשנה הבאה, התפתחות אישית של חברי הקבוצה, שאלון עמדות בתחילת ובסוף שנה, אחוז נוכחות גבוהה בכל מפגש והשתתפות קבוצתית בתעסוקת הקיץ. קהל היעד של התוכנית הוא, 60% נערים ונערות שלא פעילים בתנועות הנוער 40% גם לנערים ונערות שפעילים בתנועות הנוער		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	1.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
100	מנהיגות נוער תוכנית עתיד בטוח נועדה לתת כלים להצלחה בעולם התעסוקה לבני הנוער. היא עושה זאת באמצעות 3 דרכים. הקניית הרגלים להצלחה. הכשרה תעסוקתית והקמת עסק.	קבוצת עתיד בטוח ומדצים שכבה יא	קבוצה הנפגשת פעם בשבוע, עוברת סדנת מסוגלות תעסוקתית ומקימים עסק ביחד, יש עלות של מלגאית בנוסף לכיבוד			1819100780	2			25 בני נוער הנפגשים אחת לשבוע ומקיימים פעילות בנושא כלכלה והכנה לעולם התעסוקה היענות של קבוצה להמשך פעילות גם בשנה הבאה, התפתחות אישית של חברי הקבוצה, שאלון עמדות בתחילת ובסוף שנה, אחוז נוכחות גבוהה בכל מפגש והשתתפות קבוצתית בתעסוקת הקיץ. קהל היעד של התוכנית הוא, 60% נערים ונערות שלא פעילים בתנועות הנוער 40% גם לנערים ונערות שפעילים בתנועות הנוער		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	1.22	12.22
101		הכשרה תעסוקתית שכבה י	בהקמת העסק, בני הנוער יצטרכו לעבור הכשרה תעסוקתית בכדי להקים את העסק ההכשרות מתקיימות לשכבת י			1819100780	4			היענות של קבוצה להמשך פעילות גם בשנה הבאה, התפתחות אישית של חברי הקבוצה, שאלון עמדות בתחילת ובסוף שנה, אחוז נוכחות גבוהה בכל מפגש והשתתפות קבוצתית בתעסוקת הקיץ		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה		
102		הכשרה תעסוקתית שכבה יא	בהקמת העסק, בני הנוער יצטרכו לעבור הכשרה תעסוקתית בכדי להקים את העסק ההכשרות מתקיימות לשכבת יא			1819100780	4			לפחות 2 הכשרות לעסוקה לשתי קבוצות עתיד בטוח		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	1.22	12.22
103		ציוד לעתיד בטוח י				1819100780	3					מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
104	מנהיגות נוער	ציוד לעתיד בטוח יא			1819100780	3						מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה		
105	תוכנית עתיד בטוח נועדה לתת כלים להצלחה בעולם התעסוקה לבני הנוער.	תוכנית חינוכית לעתיד בטוח	במהלך השנים הללו הנערים יקבלו כלים ביזמות, עבודת צוות, עמידה מול קהל, הגשמת מטרות וחלומות, הכנה לעולם התעסוקה, השכלה פיננסית, יחסי אנוש ומוטיבציה ואמונה שיכולים להגיע ליותר									מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה		
106	באמצעות 3 דרכים. הקניית הרגלים להצלחה. הכשרה תעסוקתית והקמת עסק.	טיול קיץ	טיול לאיזור אשקלון וניצנים			1819100780	9			טיול ל 30 בני נוער משתי הקבוצות		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	6.22	8.22
107	הקניית הרגלים להצלחה. הכשרה תעסוקתית והקמת עסק.	טיולים בחנוכה	טיול חנוכה לאילת			1819100780	5			טיול ל 30 בני נוער משתי הקבוצות		מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	12.22	12.22
108		תקציב למפגשים שבועיים	חומרי יצירה וכיבוד למפגשי עתיד בטוח שבועיים			1819100780	4					מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רכזי שכבה	1.22	12.22
109		חגיגות 40 לאפרת	הפנינג בהובלת הנוער לתושבים									מנהל רכזי שכבות ופרויקטים			
110			הקמת סניף תנועת נוער							ללא עלות		מנהלת מטה נוער			
111	מורדות הזית	תכנון	מבנה מטה נוער לשכונות הצפוניות							ללא עלות		מנהלת מטה נוער			
112			מיפוי בני הנוער בשכונת הזית							ללא עלות		מנהלת מטה נוער			
113			ישיבות מטה מורחב כל שבוע			1819100785	3			קיום ישיבת מטה מורחב כל שבוע		מנהלת מטה נוער	מנהל רכזי שכבות ופרויקטים, רכזי תנועות נוער ורכזי שכבות	1.22	12.22
114	מטה נוער כללי	צוות	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		מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	מניעה, שפ"ח, רווחה	1.22	12.22
115			ימי גיבוש לצוות מטה הנוער בתחילת ובסוף השנה			1819100785	5			קיום ימי גיבוש לצוות המטה בתחילת השנה ובסוף השנה		מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים		1.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
116	מטה נוער כללי	הכשרה	ימים מרוכזים של הכשרה בתחילת השנה- לאור העובדה שרוב צוות המטה הינו צוות צעיר									קיום ימים מרוכזים בתחילת השנה כחלק מהסמינר הייישובי לבנות השירות שמרכזות את השכבות והקומונריות בנושא קשר אישי, חובת דיווח, זיהוי סימנים ועוד	מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	רווחה, שפח, חינוך	8.22	9.22
117		גרעין בנות שירות	הבאת קומונריות איכותיות לסניפים ובנות שירות לריכוז השכבות									בניית גרעין בנות שירות לכלל התפקידים באפרת-גיבוש, פרויקטים לאורך השנה בקהילה	מנהלת מטה נוער	בני עקיבא, חינוך, בטחון	12.22	8.22
118		פרסום פעילויות מטה הנוער	פרסום פעילויות מטה הנוער					9	5	1819100785			מנהלת מטה נוער, מנהל רכזי שכבות ופרויקטים	בנות שירות, גרפיקה מקצועית	1.22	12.22
119	ארגון ומנהל תקין	חשמל למבנה הנוער	חשמל למבנה הנוער				24		1819100430			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
120		מים					4		1819100750			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
121		תחזוק מזגן					3		1819100750			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
122		ניקיון מבנה	ניקיון מבנה				36		1819100750			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
123		ואחזקה	אחזקת מבנה מטה הנוער				10		1819100750			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
124		ציוד מתכלה					8		1819100785			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
125		חד"פ קפה תה					4		1819100785			מנהלת מטה נוער		1.22	12.22	
126		שכר עובדים קבועים	שכר עובדים				330		1819100110				מנהלת מטה נוער		1.22	12.22
127			שכר עובדים קבועים	שכר רכזת 50%				69		1819100750						
128			בנות שרות רכזות שכבה					36		1819100750						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							ודאי	ודאי
							מותר	מותר									
129	הכנסות	השתתפות בפעולות	השתתפות הורים	1319100410	100	1319100410						מנהלת מטה נוער					
130		משרד החינוך מנהל חברה ונוער	הנער בוחר ערך כדרך	1319100921	44							מנהלת מטה נוער					
131		השתתפות משרד החינוך	עיר הילדים והנוער	1319100921	13	1319100921						מנהלת מטה נוער					
132			השתתפות בשכר מנהל	1319100920	58	1319100920						מנהלת מטה נוער					
133			מעורבות חברתית	1319100921	10	1319100921						מנהלת מטה נוער					
134			שונות	הכנסות מהשכרת אולם	1319100640	10	1319100640										
סה"כ				244			847	61									

מטה נוער

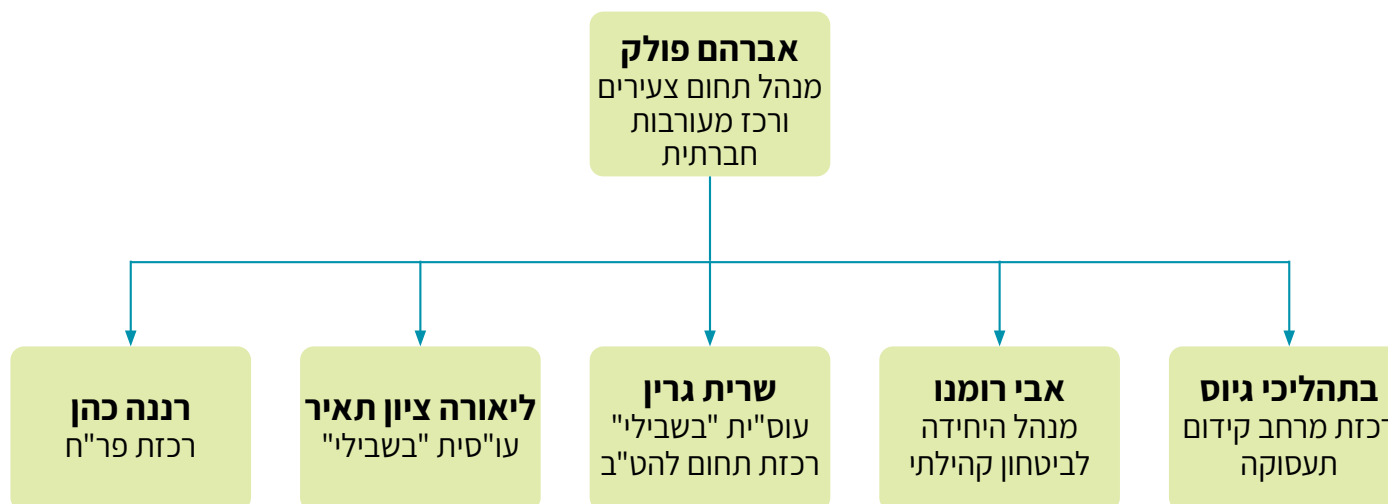
תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1819100110	מינהל נוער-משכורות	-354	-536	-441	-348	-330
1819100430	חשמל למטה הנוער	-31	-32	-24	-19	-24
1819100750	מינהל נוער-עב' קבלניות	-57	-34	-53	-63	-158
1819100751	תעסוקת נוער	-88	-50	-52	-50	-10
1819100780	פרויקטים חינוכיים לנוער	-31	-22	-41	-37	-38
1819100781	מנהיגות והעצמת נוער	-43	-15	-9	-5	-10
1819100782	התנדבות נוער	-12	-10	-10	-2	-10
1819100783	פעילויות קיץ	-51	-31	-37	-63	-15
1819100784	פעילות שכבתית לנוער	-56	-78	-52	-82	-72
1819100785	מנהל יחידת נוער	-65	-57	-34	-52	-29
1819100787	תנועות נוער	-132	-79	-110	-102	-126
1819100789	תוכנית מניעה	-17	-26	-10	-21	-25
1819100930	מטה נוער-ציוד יסודי	-51	-46			
1819150110	עתיד בטוח-שכר	-135				
	הוצאות סה"כ	-1,123	-1,017	-873	-843	-847
	סכום כולל	-926	-874	-643	-731	-603

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1319100410	השתתפות הורים בהוצ נוער	70	17	100	85	109
1319100490	השתתפות מתנס במטה נוער				15	
1319100640	השכרת אולם מטה הנוער	18	9	10	11	10
1319100920	משרד החינוך-מנהל יח'נוער	53	117	58		58
1319100921	השתתפות משרד החינוך	58		62	2	67
	הכנסות סה"כ	198	143	230	113	244



מטה צעירים



תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
שרית גרין	עוס"ת "בשבילי" ורכזת תוכניות המשרד לשוויון חברתי בתחום הלהט"ב	1. מלווה 8 צעירים בסיכון.	25% "בשבילי"
		2. בניית קבוצות עזרה עצמית לצעירים בסיכון.	
		3. בניית תכנית הוליסטית למענה לאוכלוסיית הלהט"ב בני המקום.	
		4. איתור וחיזור אחרי צעירים הזקוקים לסיוע.	25% להט"ב
		5. ייזום מפגשי שיח להורי אוכלוסיית הלהט"ב.	
		6. מתן מענה הכשרה לצוותי חינוך ועובדי הרשות בתחום הלהט"ב.	
		7. מיפוי תחום הלהט"ב ברשות.	
בתהליכי גיוס	רכזת/מרחב לקידום תיעסוקה	1. הנגשת תחום הקריירה לצעירי אפרת.	50%
		2. ייעוץ קריירה וליזוי צעירים בתהליך ההחלטה על קריירה.	
		3. סיוע בהכנה לקראת כניסה לעולם העבודה.	
		4. קבוצה עזרה עצמית בתחומי התעסוקה.	
		5. ריכוז קבוצת קשר עם מעסיקים מאפרת להעסקת צעירי אפרת.	
		6. הקמת והפקת יריד תעסוקה לצעירי אפרת.	
		7. ריכוז "מאמוש" בוקר נשים לאחר לידה.	
		8. ריכוז קבוצות במדיה החברתית לתעסוקה באפרת.	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אברהם פולק	מנהל תחום צעירים ורכז מעורבות חברתית	1. ניהול צוות מטה הצעירים.	100%
		2. מענה לצרכי הצעירים ומשפחות צעירות בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות, משפחה.	
		3. תכנית עבודה מחוברת תקציב- תכנון וביצוע.	
		4. בקרה על איכות ואופן פעילות צוות המטה.	
		5. קשר מול גורמי חוץ ומפקחים ממשרדים ממשלתיים.	
		6. מענה לצרכי המשפחות הצעירות בשכונות החדשות.	
		7. חיזוק המנהיגות הקהילתית שכונתית באפרת תוך החיזוק המנהיגיים השכונתיים וחיבורם לכלל הפעילויות ברשות.	
		8. מתן מעטפת ליזומות תושבים בתחומי תעסוקה שונים ושילובם בפעילויות במרכז הצעירים.	
		9. ממונה קורונה רשות.	
אבי רומנו	מנהל היחידה לביטחון קהילתי ותחום משפחות צעירות	1. מנהל את תחומי המניעה ברשות המקומית.	100%
		2. בניית שת"פ ותכנית מניעה יישובית הנותנת מענה לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.	
		3. איתור צרכים, מענה ובניית תוכניות בהתאם לצרכי המניעה ברשות.	
		4. שיתוף כלל גורמי החינוך והאכיפה בתחומי המניעה הכוללים מצלמות אבטחה, ליווי מוסדות חינוך סדנאות ועוד.	
		5. ריכוז תחום המשפחה הצעירה הכוללת - סדנאות להורים, פעילויות הורה ילד, טיולים.	
		6. איתור צרכים ומענים לצורכי המשפחה הצעירה ברשות בשיתוף כלל השותפים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.	
רננה כהן	רכזת סטודנטים	1. בניית תהליך הראיונות לסטודנטים של פר"ח וקבלתם לתפקיד.	50%
		2. קשר שבועי עם כלל החונכים והחנכים ופיקוח על הנעשה בשעות ההתנדבות המשותפות.	
		3. בניית קשר רציף עם כלל היועצות והמנהלות של מוסדות החינוך באפרת.	
		4. חיבור סטודנטים לפעילויות העירוניות והנגשת פעילויות עירוניות לטובתם.	
		5. הקמת מרכז לחנכים והחונכים לפעילות העשרה בתחומי אפרת.	
ליאורה ציון תאיר	עוס"ת "בשבילי"	1. מלווה 27 צעירים בסיכון.	50%
		2. בניית קבוצות עזרה עצמית לצעירים בסיכון.	
		3. איתור וחיזור אחרי צעירים הזקוקים לסיוע.	
		4. הנגשת התחום הכלכלי חברתי לצעירים בסיכון.	
		5. בניית תכנית שנתית לכלל הצעירים בגיאלי 18-24.	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
11	מניעת שימוש בחומרים ממכרים בקרב בני נוער בקהילה	חשיפת הנוער והקהילה דרך הצגות בנושא	הצגה 2 - ישיבת אורות יהודה				10			1819200553	השתתפות של כ 150 תלמידים	חדש	מ. מניעה רשותי	רכז חברתי אורות יהודה - יובל הורדן	03.22	
12		מיפוי נתונים בקהילה	קבלת תמונת מצב מגורמי נוער וצעירים בקהילה בנושא השימוש							1819200553	קבלת מיידע מדיד מכלל הגורמים	מתמשך משנים קודמות	מ. מניעה רשותי	כל גורמי המועצה החולשים על נתונים	כל השנה	
13		הכנה לקראת חופשת הקיץ וסכנות השימוש בחומרים	הרצאות 2 - אורות יהודה				4			1819200553	השתתפות של כ 150 תלמידים	מתמשך משנים קודמות	מ. מניעה רשותי	רכז חברתי אורות יהודה - יובל הורדן	05.22	
14		הורים למען הורים	הסברה לסוכני שטח בנושא השימוש בקהילה ובמוסדות החינוך	הרצאות ממקודות לקבוצות השפעה בקהילה / כנס רשותי לגורמי מקצוע				5		1819200553	כנס ל 70 גורמי מקצוע	מתמשך משנים קודמות	מ. מניעה רשותי	רווחה, חינוך, שפח,	03.22	
15				יצירת מעורבות הורית לבני נוער וצעירים חשופים לשימוש - קבוצות תמיכה וחשיבה						1819200553	קבוצת הורים למשתמשים 8 הורים	חדש	מ. מניעה רשותי	צעירים	02.22	
16			העצמת נוער בסיכון לעמידה בין שימוש לאחראיות	ימי מנהיגות נוער	1319200411	3		8		1819200553	השתתפות של כ 150 תלמידים	תכניות המשך	מ. מניעה רשותי	יועצת דרך אבות חטיבה + תיכון - אתי רפלד	01.22	
17			תרבות והתמכרות	סדנאות העצמה במרכזי גמילה לנוער וצעירים				10		1819200553	השתתפות של כ 100 בני נוער	מתמשך /חדש	מ. מניעה רשותי	מטה נוער שירה גולדפין	03.22	
18			זוגיות בצל ההתמכרות - כיצד חיים בצל בן זוג מכור לחומרים ממכרים	הרצאה לגורמי מקצוע ברשות				2		1819200553	השתתפות של 30 גורמי טיפול	חדש	מ. מניעה רשותי	מתנס	02.22	
19		העלאת המודעות לנושא פגיעות מיניות בקרב ילדים ונוער	העלאת המודעות בקרב הורים וילדים בנושא פגיעות מיניות ומוגנות מינית	10 סדנאות להורים וילדים	1319200411	3		15		1819200553	השתתפות של 200 תלמידים/ ות + 50 הורים	מתמשך	מ. מניעה רשותי	יועצות בתי ספר ייסודים		
20			הסברה בקרב שומרי סף בקהילה	3 הרצאות בנושא				5		1819200553	צוותי חינוך וטיפול	חדש	מ. מניעה רשותי	שפח + חינוך	04.22	
21	ערב חשיפה על פגיעה ומתוכה צמיחה אישית במטרה לתת כלים לנפגעות / נפגעים		ערב עיון וכנס בנושא על התמודדות מתוך משבר - ושימוש בגרומי מקצוע מלווים				8		1819200553	הורם וגורמי טיפול בקהילה	חדש	מ. מניעה רשותי	שפח + חינוך	03.22		
22					1319200411	2										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
23	צמצום השפעות המסכים על בני נוער	העלאת המודעות בקרב בני נוער והורים על השפעת המדיה והמסכים	5 סדנאות					10		1819200553		מתמשך	מ. מניעה רשותי	יועצות בתי ספר התיכוניים	מהלך השנה	
24		התמכרות למסכים ודרכי טיפול ומניעה	3 הרצאות					5		1819200553		מתמשך	מ. מניעה רשותי	יועצות בתי ספר הייסודיים	מהלך השנה	
25				1319200411	4											
26		כנס נוער בנושא	הצגה אחת					8		1819200553		חדש	מ. מניעה רשותי	יועצות בתי ספר הייסודיים	מהלך השנה	
27		חיזוק מנהיגות וזהות בקרב בני נוער שכבתי	פעילות במרכזי מנהיגות : בגין, אריאל, וכו'					15		1819200553		חדש	מ. מניעה רשותי	תכנית מנהיגות לבוגרי דרך אבות	01.22	
28	צמצום ומניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער וצעירים באמצעות תכניות התערבות	חשיפת יידע מקצועי לצוותי נוער וקומנריות למצבי סיכון בקרב נוער	מפגשי קומנריות + וצוות נוער ומדריכים					8		1819200553		חדש	מ. מניעה רשותי	שירה גולדפין / קומנריות	מהלך השנה	
29		הקמת מתחמי צעירים בחופשות	הפעלות קבוצתיות + אירועי מוזיקה					20		1819200553		חדש	מ. מניעה רשותי	שרית גרין	חופשות סימסטר	
30		סדנאות מקצועיות לצעירים	מיפוי תחומי עניין מקצועיים והתאמת סדנא מקצועית לצעירים נורמטיבים ובסיכון					15		1819200553		חדש	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה	
31	בית ספר להורים בקהילה	חיזוק הורות צעירה בקרב זוגות צעירים	הרצאות וסדנאות בנושאים : גבולות, חינוך מאהבה, כישורים חברתיים, מוגנות העצמה בתקופה מאתגרת , פיתוח שיח רגשי וכו'					10		1819200553		מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
32	בית ספר להורים בקהילה	חיזוק ההורות בגיל ההתבגרות	תהליכי התבגרות, שייכות, המתבגר המתמודד, מוגנות מסכים, חומרים ממכרים, מצבי סיכון, נקודות חוזק בתהליך ההתבגרות, גבולות, והכלה.			10		1819200553		השתתפות של 40 הורים בוגרים במהלך הסדנאות	מתמשך	מ. מניעה רשותי	נוער	מהלך השנה	
33		חיזוק התא המשפחתי כמכלול לחוסן אישי ומשפחתי	קשרי אחים, ומריבות בין אחים, זוגיות וגידול ילדים, קריירה וחינוך			10		1819200553		השתתפות של 30 הורים בוגרים במהלך הסדנאות	מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה	
34		אתגרים במשפחה המורחבת	הורות לזוגות צעירים נשואים וצעירים מבוגרים שעדיין בבית :			10		1819200553		השתתפות של 30 הורים בוגרים במהלך הסדנאות	מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה	
35		פרקי שיא להעצמת הקשר הזוגי	פרויקט חמשישי זוגי - לשתי קבוצות גיל שונים בשת"פ גוש עציון			30		1819200553		2 חמשישי זוגי לקבוצות גיל שונות השתתפות של כ 30 זוגות נשואים / רווקים	מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה	
36		גיבורים בעל כורכם	תכנית להעלאת המודעות בקהילה לדמויות בחיים המתמודדות עם קשיים ואתגרים מיוחדים ומהווים מודל לחיקוי			12		1819200553		השתתפות של 200 משתתפים בתכנית	חדש	מ. מניעה רשותי	מתנ"ס		מהלך השנה
37	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'			8		1819200553		השתתפות של 100 שומרי סף וסטודנטים של פרח	מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה צמוד לחופשות סטודנטים וסוף שנה	
38	ייעוץ והכוונה לצעירים וזוגות צעירים	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 20 ליווי ייעוץ והכוונה פרטנים / זוגיים במהלך השנה					1819200553		קיום מפגשי הנחיה וייעוץ ל 20 צעירים בנושאים אישיים, מקצועיים	מתמשך	מ. מניעה רשותי	צעירים עם הפניות לנמשך קשר עם צוות צעירים במידת הנדרש	כל השנה	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	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
39	ייעוץ והכוונה לצעירים וזוגות צעירים	מפגשי רווקים/ות כאפשרות לתחילת קשר זוגי	קיום 3 מפגשים תוכן וחוויה במרחב מאפשר		1819200553			15		השתתפות של 40 רווקים/ות	חדש	מ. מניעה רשותי	צוות צעירים	מהלך השנה			
40		קיום וועדה סטטורית בנושא אלמ"ב	חידוש הוועדה עם גורמי אכיפה להצגת נתונים ודרכי פעולה בהובלת עו"ס סדרי דין		1819200553					קיום הועדה	מתמשך	מ. מניעה רשותי	אבי				
41		זוגיות לאור מציאות משתנה	פיתוח תהליכי עומק עם זוגות בשלבי קדם משבר ומשבר לאור המציאות המשתנה		1819200553			7		השתתפות של 30 משתתפים	חדש	מ. מניעה רשותי	צעירים	מהלך השנה			
42		סדנאות לזוגות צעירים נורמטיבים ובסיכון - לפתרון קונפליקטים זוגיים	יצירת קשר ראשוני / הפניות לליווי מקצועי / או מפגש מלווה זוגות		1819200553			10		הפניות של 15 זוגות במשבר לפתרון זוגי	חדש	מ. מניעה רשותי	צעירים / רווחה	מהלך השנה			
43		חיזוק קשרים משפחתיים במרחבי הטבע	ניצול מרחבים טבעיים לפעילות זוגית מותאמת קורונה עם תכנים לשיפור הקשר הזוגי והמשפחתי		1819200553			15		השתתפות של 15 משפחות לפעילות חוויתית	חדש	מ. מניעה רשותי	צעירים				
44	צמצום אלימות במשפחה	פרסום	פרסום הפעילות במרחב הציבורי		1819200553			8		40 פרסומים שונים לאורך השנה							
45		כיבוד	כיבוד משתתפי הסדנאות		1819200553			6									
46		פעילות מניעה {הוגש כמדמ"צ 75000 { לא ברור כמה יאושר בסוף	1319200990	50													
47		הכנסות צפויות כוח אדם מנהל	1319200990	113													
48		תקציבי חילוט - הוגשה בקשה על 167,290 ₪ צפי השתתפות משרד 45,000 ₪															
49		פרסום שנתי	קידום ממומן ברשתות חברתיות, פרסום בעיתונות המקומית						תב"ר מעורבות חברתית		קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	01.22	12.22		
50		כיבוד	כיבוד לכלל המפגשים והאירועים השנתיים						תב"ר מעורבות חברתית		קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	01.22	12.22		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
51	פעילות ייעודית קורונה	תחקירים אפידמיולוגיים, חיזוק התחושה הקהילתית	קיום התחקירים בפורמטים היישובים ומשרד הבריאות על פי הנדרש								קיים	רכז מעורבות חברתית				
52	מעבר מטה הצעירים ממרכז משפחה למרכז קסום	מעבר מהיר ומייטבי למשכן החדש	אבזור והצטיידות ציוד נדרש למעבר	סעיפי רווחה							לא קיים	מנהל צעירים	מנהל צעירים+ מנהל רווחה	01.22	03.22	
53	בינוי- הנהגה צעירה ומובילי קהילות אפרת	מיפוי צעירים רווקים UP	מיפוי צרכי צעירי אפרת 18-27 למטרת מיפוי הקהילה	תב"ר מעורבות חברתית		1				שתי יחידות של יוזמות חברתיות 15 בכל פורום	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	01.22	11.22	
54		גיוס קבוצת מובילי קהילות אפרת UP	פרסום קול קורא ומיונים לקבוצה							קבוצה של 10-15 משתתפים.	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	שבת UP, פורום קהילתי, מתנ"ס, רווחה.	01.22	02.22	
55		מפגשי ביוני קהילה קט	8 מפגשים דו שבועיים בנושא בינוי קהילה. (מבנה קהילה, שיתוף אוכלוסיות, גיוס משאבים וכד')	תב"ר מעורבות חברתית		9				קבוצה של 10-15 משתתפים.	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	שבת UP, פורום קהילתי, מתנ"ס, רווחה.	01.22	05.22	
56				1819200750	10											
57		"חמישישטח"	יומיים גיבוש בשטח עם תכני עומק לצעירים UP	תב"ר מעורבות חברתית		8					20 משתתפים לפחות	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	05.22	05.22
58	הקמת פורום מובילי קהילות	השתתפות מועצה בפרוייקט גמר קהילתי (שבת UP)	1819200750	50						יציאה עם פרוייקט לכלל קהילות אפרת	קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, רווחה	05.22	06.22	
59			1319200410	22										08.22	08.22	
60	מרכז הצעירים כמקום מפגש על הצעירים על בסיס סדנאות ואירועי תרבות	קידום ביצוע פעילויות משותפות לצעירים ולאזרחים וותיקים למען יצירת קשרים קהילתיים/ תרבותיים/ חברתיים/חינוכיים בין צעירים לבין אזרחים ותיקים	2 מופעי מזיקה מקומית רב דורית	תב"ר מעורבות חברתית		3				שתי יחידות של פעילות בהשתתפות 15 צעירים ו15 וותיקים	לא קיים	רכז מעורבות חברתית ב'	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, מנהל ומטה וותיקים	01.22	11.22	
61			שירה בציבור + הופעת חימום של צעירי אפרת	תב"ר מעורבות חברתית		3						לא קיים	רכז מעורבות חברתית ב'	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, מנהל ומטה וותיקים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
62			מקורוק, שת"פ תרבותי מפעל הפיס			תב"ר מעורבות חברתית				25 צעירים משותפים בפורום	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות עו"ס קהילה	01.22	07.22	
63			הקלטות אולפן			תב"ר מעורבות חברתית		5								
64		פרוייקט מקורוק- חיבור צעירי אפרת לכתיבה ויצירה מתוך המקורות				1819200750	5									
65			השתתפות במנחה			תב"ר מעורבות חברתית		3								
66	מרכז הצעירים כמקום מפגש לצעירים על בסיס סדנאות ואירועי תרבות		הכנסות מתשלומי משותפים	1319200410	5											
67			קליפ			תב"ר מעורבות חברתית		5								
68		מופע סופשנה			1819200750	2										
69		מפגשי מחזורי הצעירים לרגל פתיחת שנת ה40 לאפרת	קידום תרבות בקרב צעירי אפרת- פעילות קבועה בימי חמישי בערב. ערבים סגורים לפי שכבת גיל לרגל פתיחת 40 שנה באפרת			תב"ר מעורבות חברתית		10		עד שתי יוזמות מינימום 15 צעירים משותפים			רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, רכזת תרבות וקהילה מתנ"ס	01.22	07.22	
70		מופעי תרבות מקומיים לעידוד יצירה ורב תרבותיות	מופעי חורף על בסיס אמנים מקומיים			1819200750	20			השתתפות של 50 צעירים	לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס- תרבות	02.22	09.22	
71		גינון קהילתי	הקמת מטע קהילתי של עצי מאכל בפרוייקט אמות המיים			תב"ר חדש		148								
72			השתתפות הרשות						100							
73			הכנסות משותפים	1319200410	10											
74		פיתוח ועידוד קיימות וגינות קהילתיות בשכונות הצעירות של אפרת	בינוי וחזקת מבנה הקהילה, ופיתוח משאבי הגינות הקהילתיות בדגן ובתמר			סעיפי חינוך ושפ"ע				הקמת פרוייקטים ל3 שנים	לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, תרבות, חינוך, שפ"ע	01.22	12.22	
75			מכירת תחפושות יד 2			ללא עלות					השתתפות של 50 צעירים	קיים	מ. צעירים	אצל נריסה	01.22	11.22
76		קיימות- ירידי יד 2	יריד בגדים יד 2 לחגים			ללא עלות					קיים	מ. צעירים		09.21	12.21	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
77	פעילויות קהילתיות למשפחה הצעירה במעגל השנה	יוגה שקיעה יולי-אוגוסט	קבוצת יוגה בימי חמישי לאור שקיעה פארק צביקה זית						3		קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, פורום קהילתי	07.22	09.22
78			מסיבות חנוכה, פורים ופתיחת קיץ						7		קיים	מ. צעירים	אצל נריסה	01.22	11.22
79			ללא עלות								לא קיים		מתנ"ס		01.22
80	העצמת נשים- מתן מענה לאמהות צעירות	נשים לאחר לידה, זיהוי וטיפול בדיכאון לאחר לידה. העצמת הנשים	בוקר לנשים הכולל כושר, ארוחת בוקר ומעגל שיח, וסדנאות משתנות בתחום הכנסות משתתפים						11		קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, יחידה לקליטת עליה	01.22	11.22
81			הכנסות משתתפים	1319200410	4										
82			ש"פ עם עמותת אם לאם								קיים	עו"ס י.ת.ד.	רווחה, עולים	01.22	12.22
83	קבוצת הגנה עצמית לנשים	קבוצת הגנה עצמית	פתיחת קבוצת הגנה עצמית לנשות אפרת						4		לא קיים	עו"ס בשבילי	מחלקת ספורט מתנ"ס, מחלקה לשירותים חברתיים	05.22	07.22
84			הכנסות משתתפים	1319200410	1										
85	גיוס סטודנטים מלגאים לשנת פעילות 2022-2023	גיוס סטודנטים מלגאים לשנת פעילות 2022-2023	פרסום חוברת מלגות לקהל הצעירים						1		קיים	עו"ס י.ת.ד.	מרכזי צעירים יו"ש	08.22	10.22
86			ללא עלות								קיים	מ. צעירים	רכזת פרח	10.22	11.22
87			ללא עלות									קיים	מ. צעירים	מ. רווחה, מ. משאבי אנוש, מ. מתנ"ס. מ. חינוך, מ. נוער	08.22
88	בינוי וחיזוק קהילת הסטודנטים המלגאים באפרת		טיוב ומיפוי צרכי המלגות לקראת שנת תשפ"ג							2 מפגשים	לא קיים	מ. צעירים	רכזת פרח, רווחה, חינוך	04.22	
89			2 מפגשי מתנדבים במהלך השנה						3		לא קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, ינוער, חינוך	01.22	07.22
90		לילדי אפרת	יציאה זוגית לקפה ומאפה לכל זוג חונך/ חניך						3		לא קיים	רכז מעורבות חברתית	פר"ח	03.22	05.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה	
91	פרוייקט פר"ח, חונכויות אישיות לילדי אפרת		פעילות משותפת חניכים וחונכים בימי שישי ושלישי מרכז חונכות						5		60 חונכויות	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	פר"ח	01.22	07.22		
92			ערב סיום והוקרה פר"ח						5									
93			שכר רכזת פרח							30			קיים			01.22		
94			מלגות פרח							60			קיים			04.22		
95			קשר של רכזת פרח יישובית עם בתי הספר היסודיים באפרת		ללא עלות								מפגשים דו חודשיים	קיים	רכזת פרח	01.22	06.22	
96			ערבי סטודנטים 3 בשנה		תב"ר מעורבות חברתית						5			קיים	רכזת פרח	01.22	06.22	
97			ערבי הדרכות במהלך השנה		תב"ר מעורבות חברתית						1		שני מפגשים	קיים	רכזת פרח	02.22	06.22	
98			בינוי וחיזוק קהילת הסטודנטים המלגאים באפרת	פיס אקטיבי"	פורום מנהיגות וחיבור לרשות בהנחיית והובלת מכללת אורנים								5 מפגשים בהשתתפות 20 סטודנטים לפחות	לא קיים	מ. צעירים	מפעל הפיס מנהלי אגפים	01.22	06.22
99					הדרכת מנהלי מחלקות/ אגפים לליווי והפעלת הסטודנטים בצורה מיטבית								ישיבת מנהלי מחלקות/ אגפים	לא קיים	מ. צעירים	מנהלי אגפים		
100			עבודת סטודנטים במחלקות הרשות		עבודת סטודנטים במחלקות: רווחה (3) נוער (1) הנדסה (1) עולים (2) ארכיון (1) משאבי אנוש (1) מידע לציבור (1)						50			קיים	מ. צעירים	רווחה, עולים, וותיקים, נוער, ארכיון אפרת	01.22	06.22
101	הכנסות סטודנטים ממחלקות	1319200410			50													
102	הטבות רווחתיות למלגאי הרשות (פעילות מרכז הצעירים ללא עלות, הנחה בפעילות תרבות, הנחה בחדרי כושר, שוברי הנחה)										2		לא קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, עסקים מקומיים	12.21	07.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
103	בניין וחזיון קהילת הסטודנטים המלגאים באפרת	עבודת סטודנטים במחלקות הרשות	מתנת סוף שנה והוקרה למלגאים המתנדבים						10		לא קיים	ממתנות ל-200 מתנדבים	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	06.22	07.22	
104		שת"פ עם עמותת חזון לאומי	ללא עלות						10		לא קיים	מ. צעירים		01.22	06.22	
105		שת"פ סטודנטים מלגאים עם עמותות אזוריות	שת"פ עם כפר סטודנטים מגדל עוז	ללא עלות						20		קיים	מ. צעירים	בני עקיבא	01.22	06.22
106			שת"פ עם עמותת "החברים של ג'וא"א"	ללא עלות						20		קיים	מ. צעירים		01.22	06.22
107			שת"פ עם כפר הסטודנטים עותניאל "חי בהם"	ללא עלות						80		קיים	מ. צעירים		01.22	06.22
108			מתן מלגות לצעירים עם קשיים כלכליים	תקציב רווחה י.ת.ד.						סיוע ל-2 סטודנטים	קיים	עו"סית "בשבילי"			01.22	12.22
109	מלגות לצעירי רווחה	סל גמיש זנות 12,000 ש"ח							לא קיים							
110	צעירים למען אזורינות כלכלית	תוכנית למען קידום נושאים בתחום הכלכלה והתעסוקה באפרת						1		2 קבוצות 15 צעירים משתתפים	קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים	01.22	07.22	
111		סל גמיש	20,000 ₪ תלושים/ מלגות לצעירים בסיכון	תקציב רווחה י.ת.ד.						ניצול מלא של הסל הגמיש	קיים	עו"סית "בשבילי"		01.22	12.22	
112			הרצאה על קריירה במציאות משתנה	תקציב רווחה י.ת.ד.						השתתפות של 30 תושבים	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01.22	12.22	
113		הקניית ידע וכלים להתמצאות בעולם הכלכלי	קורס ניהול פיננסי	תקציב רווחה י.ת.ד.						השתתפות של 15 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01.22	12.22	
114			הרצאה והנגשה של מחזור/לקיחת משכנתא פנסיה וביטוחים	ללא עלות						השתתפות של 30 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01.22	12.22	
115				ללא עלות												
116			יסודות שוק ההון ובנקים	תקציב רווחה י.ת.ד.						השתתפות של 15 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01.22	12.22	
117		פגישות פרטניות צעירים במצבי סיכון	תקציב רווחה י.ת.ד.						השתתפות של 30 צעירים	קיים	עו"סית "בשבילי"		01.22	12.22		
118	חזיון מיומנות תעסוקה והתאמת קריירה ולימודים לצעירי אפרת	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	06.22	07.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
119	חיזוק מיומנות תעסוקה והתאמת קריירה ולימודים לצעירי אפרת	הכנה לחיים עצמאיים ועצמאות תעסוקתית	ייעוץ קריירה- מרחב לקידום תעסוקה							ללא עלות	קיים	עו"ס י.ת.ד		01.22	12.22
120		כנס בשותפות עם גוש עציון	כנס חיילים משוחררים ובנו"ש - בנושא הדרכה לחיים אחרי צבא							ללא עלות	קיים	עו"ס י.ת.ד		01.22	12.22
121			תכנת אדם מילא							תקציבי רווחה י.ת.ד	קיים	עו"ס י.ת.ד		01.22	12.22
122		הכוון תעסוקתי	חיפוש עבודה ונטוורקינג							ללא עלות	קיים	עו"ס י.ת.ד		01.22	12.22
123			יריד תעסוקה איזורי אפרת גוש עציון #2							ללא עלות	קיים	רכז מעורבות חברתית	רווחה, מתנ"ס גוש עציון	05.22	06.22
124			סדנת קורות חיים ושיווק עצמי							תקציבי רווחה י.ת.ד	קיים	עו"ס י.ת.ד		01.22	12.22
125		תכנית מענה לצעירים ותושבי אפרת מקהילת הלהט"ב	תהליך מיפוי צרכים רוחבי ובניית תכנית אסטרטגית- זיהוי ומיפוי צרכי אוכלוסיית הלהט"ב ברשו המקומית, גיבוש קהילה מקומית ראשונית; גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוחה, קביעת מדיניות רשותית נוכח המסקנות של תהליך מיפוי צרכים	מיפוי צרכים: ביצוע סקר מיפוי רשותי של אוכלוסיית הלהט"ב, קבוצות מיקוד ומפגשים עם הקהילה וכיוצ"ב תכנית אסטרטגית: בניית תכנית עבודה מקצועית ומבוססת מטרות ויעדים, ניתן לשלב גם תהליכי שיתוף ציבור		4				לא רלוונטי	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה						
126	תכנית מענה לצעירים ותושבי אפרת מקהילת הלהט"ב	השתלמויות לעובדי הרשות המקומית - היכרות עובדי הרשות המקומית עם מושגים וצרכים של הקהילה הגאה, הפחתת ניכור והתאמת שירות	ביצוע הדרכות, הכשרות, הנגשת מידע והסברה לגורמים ברשות המקומית על אוכלוסיית הלהט"ב, לרבות צוותי חינוך והדרכה					2	15	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
127		סדנאות למתן כלים למציאת תעסוקה-אוכלוסיית הלהט"ב סובלת משיעורי אפליה תעסוקתית גבוהים. נוכח היעדר עורף משפחתי, להט"בים רבים נעדרים כלים בסיסיים להשגת עבודה. ההכשרות יקנו כלים שיקדמו את יכולת המשתתף למצוא עבודה	סדנאות העוסקות ברכישת כלים בתעסוקה בדגש על מאפייני העסקת להט"ב					2	10	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
128		הרצאות לקהילות להט"ב- הנגשת מידע שמיש ו/או הרחבת אופקים של אוכלוסיית הלהט"ב ברשות המקומית	הרצאות לקהילי להט"ב של הרשות המקומית בנושאי זכויות משפטיות, מגדר, רפואי, הורות וכיוצ"ב... כל קבוצה תהיה לאחת מן האוכלוסיות.					1	10	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
129		הכשרות ייעודיות לקהילה הטרנסית- הקניית כלים להתמודדות מיטבית עם אתגרי חיים ייחודיים לקהילה הטרנסית	הכשרות מקצועיות וסדנאות הקניית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים כטרנסג'נדר/ית ומיצוי זכויות					1	5	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	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							
130	תכנית מענה לצעירים ותושבי אפרת מההילת להט"ב	מפגשי קהילות להט"ב עם תושבי הרשות- מזעור תחושות ניכור וזרות של תושבי הרשות המקומית כלפי נשים/ צעירים/ותיקים/ מיעוטים להט"ב ברשות המקומית	מפגשים של להטבי"ם עם תושבי הרשות המקומית שאינם להטבי"ם	תב"ר 809				2		10	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
131		קבוצה טיפולית- תמיכה טיפולית קבוצתית באמצעות מגוון כלים בנשים/ צעירים/ ותיקים/ מיעוטים להט"ב	קבוצה מונחית ע"י מטפל מוסמך/מדריך מקצועי לאוכלוסיות נשים/צעירים/ותיקים/ מיעוטים להט"ב. כל קבוצה תהיה לאחת מן האוכלוסיות.	תב"ר 809				19		8	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
132		קבוצה חברתית- תמיכה חברתית בנשים/ צעירים/ ותיקים/ מיעוטים להט"ב באמצעות פעילויות שונות במסגרת קבוצתית	קבוצה מונחית לאוכלוסיות נשים/ צעירים/ ותיקים/ מיעוטים עם מכנה משותף להט"ב. כל קבוצה תהיה לאחת מן האוכלוסיות.	תב"ר 809				30		8	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
133		ארוחה קהילתית- בחגים ומועדים- מתן עורף "משפחתי" חלופי לצעירים/נשים/ ותיקים/מיעוטים להט"ב נעדרי עורף משפחתי באירועים מרכזיים בלוח השנה	ארוחת חג קהילתית בחגים ומועדים לטובת נשים/ צעירים/ ותיקים/ מיעוטים להט"ב ברשות המקומית חסרי עורף משפחתי	תב"ר 809				3		15	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
134		תכנית מנטורינג- העצמת יכולת התמודדות במתן תמיכה אישית ע"י דמות בעלת ניסיון ועבר דומה	תהליך מונחה של ליווי נוער וצעירים להט"ב ע"י מתנדבים מהקהילה	תב"ר 809				10		8 מתנדבים, 8 חניכים	לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	
135		הצטיידות	ציוד מותאם למרכז הצעירים ולמועדון הנוער	תב"ר 809				26			לא קיים	רכזת להט"ב	מטה צעירים, רווחה, מתנ"ס, ארגוני חוץ	01.22	10.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה		ודאי							מותנה
136	חיזוק הקשר עם צעירים הנמצאים בצבא/ שירות לאומי/מילואים	הקמת פורום הורים צעירים ליצירת פעילות להעצמת הורים צעירים	פרויקט יאמי של ימ"מ- פיצה משפחתית לכל יציאה למילואים 5 ימים רצופים + חיבור קהילתי לתמיכה ועזרה למשפחה (ארוחות וכד')					9		300 משפחות בשנה	לא קיים	רכז מעורבות חברתית	רכז מעורבות חברתית, צוות מטה הצעירים, פיצריה אפרת	01.22	11.22	
137		הוקרה למשרתי המילואים	קמפיין שילוט ופעילות לילדי משרתי המילואים ביום ההוקרה למשרתי המילואים					1		השתתפות של כ1000 ילדימשרתי מילואים בפעילות הוקרה	קיים	רכז מעורבות חברתית	מטה צעירים, מטה רווחה, מתנ"ס, ספריה	05.22	05.22	
138		מתנות שחרור								חלוקה של 600 מתנות לחיילים מתגייסים/ משוחררים	קיים	מ. צעירים	קרן אפרת + נוער	07.22	08.22	
139		מתן מענה לחיילים משוחררים	מיצוי זכויות פרטניים									קיים	מלגאי צעירים	רכזת חיימ"ש גוש עציון	01.22	06.22
140			הנגשת מידע									לא קיים	מלגאי צעירים	רכזת חיימ"ש גוש עציון	01.22	06.22
141			טיול אחרי צבא						1			לא קיים	מ. צעירים		05.22	06.22
142			ייעוץ קריירה ראשוני חנים לחיילים משוחררים								20 ייעוצים	קיים	עו"ס י.ת.ד.		01.22	12.22
143		משרתי מילואים	הנגשת זכויות למשרתי מילואים בתחום קניית דירה והנחה בארנונה									קיים	רכז שוויון חברתי		05.22	
144			הנחות למשפחות משרתי המילואים בפעילויות המועצה וכד									קיים	מ. צעירים	מתנ"ס, עסקים מקומיים, מחלקות קהילתיות	05.22	
145			בנו"ש	ייעוץ קריירה ראשוני חנים לבנו"ש							יעוצים 10	לא קיים	עו"ס י.ת.ד.	חינוך, ביטחון	01.22	08.22
146	חיזוק הקשר הזוגי לזוגות בגיל 40+	סוף שבוע עם סדנאות/פעילויות						10	1819200780							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
147	מעורבות חברתית השלמה לתב"ר	שוויון חברתי השתתפות הרשות בתב"ר(תב"ר חדש)	פעילות שנה ד'					100	1819200910						
148		שוויון חברתי (תב"ר 800)						70	1819200910						
149		שוויון חברתי ב' השתתפות הרשות בתב"ר						13	1819200910						
150	עולים	פעילות צעירים עולים והקמת קבוצת מנהיגות	השתתפות שכר + פעילות					12	1819200755		קיים	מ.צעירים	מחלקת קליטה		
151	סבסוד אוטובוס חיילים	אוטובוס לחיילים המשרתים לדרום בכל יום א						10	1819200786						
152		שכר						513	1819200110						
153	הוצאות כלליות	גיבוש עובדים						5	1819200780			מ. צעירים	משאבי אנוש		
154		אחזקת מבנה						10	1819200420		קיים	מ. צעירים	שפ"ע		
155		חשמל						10	1819200430		קיים	מ. צעירים	שפ"ע		
156	פעילות בשבילי / יתד		הכנסות משתתפים	1319200410	4										
157	הכנסות שכר תכניות שוויון חברתי		שכר עבור מעורבות חברתית א+ב	1319200730	160										
158	הכנסות השכרת מרכז צעירים		הכנסות משתתפים	1319200640	10										
סה"כ				444		1,100	321	381							

תכנון מול ביצוע

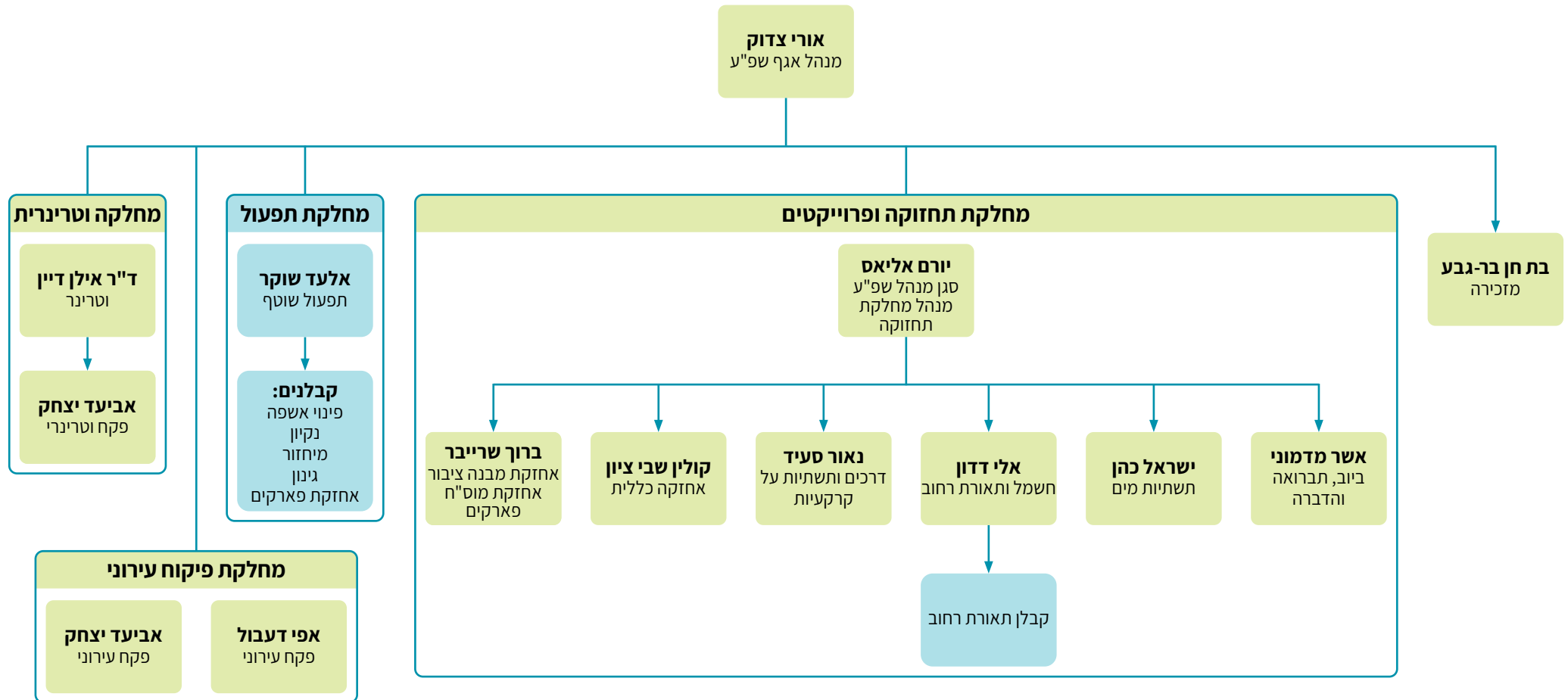
קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1819200110	מטה צעירים שכר	-696	-688	-457	-442	-513
1819200420	אחזקת מבנה מטה צעירים	-7	-5	-7	-5	-10
1819200430	חשמל מטה צעירים	-5		-10	-	-10
1819200553	פעילות מצילה	-251	-86	-169	-128	-118
1819200750	מטה צעירים	-146	-110	-247	-164	-229
1819200755	פעילות לעולים חדשים	-4		-12		-12
1819200780	מטה צעירים-הוצ אחרות	-5	-4			-15
1819200786	סבסוד אוטובוס חיילים	-63	-10	-10	-10	-10
1819200910	השתתפות בתבר		-100	-40	-40	-183
	הוצאות סה"כ	-1,177	-1,003	-952	-780	-1,100
	סכום כולל	-758	-788	-365	-384	-656

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1319200410	מטה צעירים-השתתפות תושבים	72	13	144	15	96
1319200411	הכנסות ממשותפים מצילה	38	56	48	11	15
1319200640	השכרת מבנה מטה צעירים	10	6	8	10	10
1319200730	השתתפות מוסדות במטה צעירים				87	160
1319200790	קרן חילוט אפטרופוס כללי	60	3		44	
1319200930	השתתפות מ. הרווחה במטה צעירים					
1319200950	השתתפות מ.הקליטה במטה צעירים					
1319200990	השתתפות משרד לבטחון פנים	240	136	387	228	163
1319200991	השתתפות המשרד לשוויון חברתי					
	הכנסות סה"כ	419	215	587	396	444



אגף שיפור פני העיר

גורמי חוץ ■ עובדי מועצה ■



תחומי אחריות

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
אלי דדון	אחראי חשמל	1. אחזקת עמודי תאורת רחוב ומרכזיות ושת"פ עם קבלן לד. מעקב צריכת חשמל. 100% 2. אחזקת תאורת ביטחון היקפית. 3. אחזקת מע' חשמל במוס"ח, משרדים ומבני ציבור. 4. אחזקת גנרטורים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	
קולין שבי-ציון	אחזקה כללית	1. סיוע לתחזוקת מבני ציבור מוס"ח ופארקים. 100% 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.	
נאור סעיד	אחראי דרכים ותשתיות על קרקעיות	1. אחזקת כבישים ומדרכות מעברים ומדרגות. 100% 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.	
אריה זפל	אחזקת מבנה ציבור ואחזקת מוס"ח ופארקים	1. ביצוע אחזקה שוטפת למבני ציבור, גני ילדים ומשרדי מועצה. 100% 2. אחריות לתחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים ופארקים ציבוריים- ביקורת פעם בחודש. 3. מתן סיוע למחלקות המועצה. 4. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	
אלעד שוקר	רכז תפעול שוטף	1. פיקוח על מכרזים שבתחום אחריותו 100% 3. ריכוז נתוני מכרזים ומעקב דוחות ביצוע ותשלומים. 4. ריכוז פרויקטים ומעקב ביצוע, לו"ז, חשבונות, תקופת בדק וכו'. 5. ריכוז נתונים טכניים ותפעול תוכנות כגון: תאורה, השקייה, קר"מ, טמונים, ועוד. 6. ריכוז פרסומים ומידע לציבור, אפרעתון, אפליקציה, בדיקות מים וכו'. 7. ניתוח הצעות מחיר והזמנות של ספקים וקבלנים. 8. הכנת דוחות והצגת נתונים לעבודת האגף.	
ד"ר אילן דיין	וטרינר	1. מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כגון כלבת ומחלות אחרות. 33% 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.	
אביעד יצחק	פיקוח וטרינרי	1. לכידת בעלי חיים משוטטים, פיזור פיתיונות ומלכודות ואחזקתן 50% 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.	
אפי דעבול + אביעד יצחק	פיקוח עירוני	1. אכיפה של חוקי העזר של המועצה. 120% (70+50) 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.	

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, וכתבינת 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 רשותי. 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%
חיים ביר	אחראי ביוב	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.	100%
אשר מדמוני	תברואן	1. ביצוע פיקוח תברואי בעסקים, מוס"ח ומבני ציבור. 2. עבודה עם הווטרינר, לכידת כלבים משוטטים. 3. חו"ד ואישורי תברואן לרישוי עסקים. 4. טיפול בפגרים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%
אשר מדמוני	מדביר	1. ביצוע פעולות הדברה, זיהוי ואיתור מזיקים ומוקדי דגירה. 2. הדברת עשביה בדרכים, פארקים ומוס"ח. 3. שת"פ הדברה וריסוס בדרכי ביטחון. 4. ביצוע הדברת מזיקים ועשבייה במט"ש גו"ע אחת לשנתיים. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	*
ישראל כהן	אחראי תשתיות מים	1. אחזקה מונעת של מערכת אספקת המים ליישוב ולתושבים לפי תכניות עבודה. 2. אחזקת שבר, איתור נזילות ומעקב פחת מים. 3. בדיקות לטופס אכלוס והתקנת מונים חדשים. 4. פיקוח על עבודת קבלן לחיטוי וניקיון בריכת המים, אחזקתה השוטפת. 5. מענה לקריאות מוקד ופניות תושבים.	100%

אגף שיפור פני העיר

תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							ודאי	מותר	ודאי							מותר
1	ניהול שוטף של האגף	ניהול שוטף	עלות שכר מנהל, סגן, מזכירה			1711000110	758					מ.אגף שפ"ע				
2			הוצ' אחזקת רכב מנהל, ונגררים			1711000530	73					מ.אגף שפ"ע				
3			כלים מכשירים וציוד אגפי כולל: קונגו לחציבה, איירלס מקצועי, קומפרסור, וכו'			תב"ר 515		65				מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	12.22	
4			הוצאות שוטפות לציוד מתכלה, חלקים, חומרים וכו' כגון חול, מלט, לוחות גבס, ברגים			1711000740	30					ס.מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע			
5			ציוד בטיחות וגיהות, קורס ל 20 אנשי צוות			1711000780	9					ס.מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע			
6			ציוד משרדי, מכונות צילום			1711000540	5					מ.אגף שפ"ע	מש"א, מחשוב			
7			תקשורת סלולרית ומכשירים סלולרים			1711000930	5									
8			רכישת חשמל למחסן שפ"ע			1711000431	5									
9			ביגדי עבודה, ציוד חורף, מגפי גומי,			1711000780	5					ס.מ.אגף שפ"ע	מזכירת שפ"ע			
10			הוצאות אחרות			1711000780	10					מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע			
11	ועדות	ועדות	יום גיבוש אגפי באביב			1711000780	8					מזכירת שפ"ע	מ.אגף שפ"ע, ס.מ.אגף שפ"ע	04.22	04.22	
12			תכנון יום עיון והשתלמות אגפי בנושא בטיחות בנהיגת חורף ונהיגת שטח.			1711000780	5				מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע, מזכירת שפ"ע	03.22	11.22		
13			תמיכה בפרוייקטים לאיכות הסביבה			1711000780	15				מ.אגף שפ"ע	חבר מועצה				
14			השתתפות בתקציב איגוד ערים לאיכות הסביבה, ישיבות מועצת האיגוד			1711000830	107				מ.אגף שפ"ע	איגוד ערים				
15	פרוייקטים לאגף	פרוייקטים	איטום במבנה ציבור			תב"ר 493										
16			שדרוג מחסני שפ"ע, מחיצות, מדפים, תיקוני חשמל מבקורת כב"א,			תב"ר 493		35								
17			ציוד ושילוט לשנת ה-40			1743000750	20					מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	12.22	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
18	פרוייקטים לאגף		ביצוע שידורים במכוני סניקה לביוב, תכנון , אומדן וביצוע לפי סד"ע +גפן, לב אפרת, מעין			תב"ר 515			60			מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע,בלאו	03.22	05.22	
19			תאורת בטיחות על אבני שפה בכיכרות			תב"ר 493			15			מ.אגף שפ"ע		02.22	05.22	
20			עבודות פיתוח			1711000750			15			מ.אגף שפ"ע	מנכ"ל			
21			חינוך - הכנות שפ"ע לשיפוצי קיץ במוס"ח			תקציב חינוך						ס.מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע, מנכ"ל, חינוך, ביטחון, הנדסה		04.22	06.22
22	ניהול מבוקר ויעיל של משימות האגף	ביצוע משימות, שת"פ עמיתים	בניית פארקים לשחרור כלבים (תמר, דגן, תאנה, זית מזרח)			תב"ר 493			60					03.22	05.22	
23			פינוי עודפי עפר			תב"ר 493					מ.אגף שפ"ע	קבלן		05.22	06.22	
24			העתקת מחסני מל"ח - החלפת חללים ושדרוג, פתיחת שער לרכב ופשפש			סעיפי הג"א										
25			תוספת תאי שירותים ציבוריים (מגרש טניס, פארק העשור)			תב"ר 493			40						01.22	12.22
26			דגלי אפרת ישראל לתרנים ולעמודים			1711000780			15			ס.מ.אגף שפ"ע	מזכירת שפ"ע		01.22	03.22
27			ביצוע תיקון מהיר של נזקי תאונות, מפגעים וונדליזם לפני פסקי דין			1742000750			10			ס.מ.אגף שפ"ע	גזבר, מוקד עירוני	שנתי	שנתי	
28			טיפול במפגעי מזג אויר סוער			1742000750			10			מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע, ביטחון		01.22	03.22
29			גיוס וכריתת עצים שקרסו	עורקי חיים פתוחים			סעיפי גינון					מ.תפעול	קבלן גינון			
30	פינוי שלג מצירי תנועה ראשיים				1742000750			10			מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע		01.22	03.22	
31	פינוי סחף, הצפות, ניקוז והטלאת כבישים				1742000750			5			מ.אגף שפ"ע	קב"ט				
32	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	גינון ציבורי מדהים	עלות העסקת קבלן אחזקת גינון וביצוע ביקורות וסיורים, שתילה עונתית									מ.אגף שפ"ע	יועץ מכרז			
33			תוספת שטחי גינון מפיתוח עצמי, או חדש כולל דגן ותמר			1746100750			1,350			מ.אגף שפ"ע	משכ"ל, אדיר פיקוח			
34			ישור קו לאחר שנת שמיטה, הקדמת פיתוח שטחים ונטיעות									מ.אגף שפ"ע	קבלן גינון		11.22	12.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
35		גינון ציבורי מדהים	המשך פיתוח ואחזקה שוטפת של טיילת האוהבים, כניסה לדרך נופית, פיתוח טרסה			סעיפי גינון						מ.אגף שפ"ע	קבלן גינון, אדמונד	06.22	08.22
36			גמר מיחשוב ראשי מערכת השקייה שלב ג'			תב"ר 523		90				מ.אגף שפ"ע	משכ"ל, אדיר פיקוח		
37			חווה אחזקה שנתי של ראשי השקיה ממוחשבים (אגם)			1746100750	45					מ.אגף שפ"ע	אגם, קבלן גינון		
38			מיפוי שיטחי גינון ותיעוד			1746400750	1					מ.אגף שפ"ע	אחראי GIS		
39		נקיון הישוב	עלות העסקת קבלן ניקיון שטחים פתוחים									מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול, מנ"ע קבלן		
40			ביצוע טיאוט כבישים לפי תוכנית עבודה, ניקיון משעולים, מעברים ומדרגות, פינוי פגרים			1712200750	1,650								
41			50% שכר מפקח			1712200750	120								
42	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב		ציוד ניקיון פארקים וגני משחק			1712200740	5					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול, מנ"ע קבלן		
43			פינוי אשפה ביתית באופן סדיר - עלות קבלן			1712300750	1,000					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
44			פינוי גזם וגרוטאות באופן סדיר - עלות קבלן			1712300750	250					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
45		50% שכר מפקח			1712300750	120					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול			
46		פינוי אשפה יעיל	הטמנה			1712300750	700					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
47			תוספת תקציב לפינוי אשפה מעגלות 1100									מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
48			תיקונים ושינוי תשתית לפחים טמונים שלא באחריות הקבלן					54				מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
49			כלים מכשירים וציוד אשפה			1712300740	10					מ.אגף שפ"ע	מ.תפעול		
50				השלמת המעבר לטמוני קרקע, דגן, תמר			תב"ר 635		800				מ.אגף שפ"ע		01.22
51	מחזור והשבה		חינוך והטמעת הפרדת פסולת והגדלת שיעורי המחזור - פח כתום- מאצינג תמיר			תב"ר 493		25				מ.אגף שפ"ע	ועדת איכה"ס, חינוך, מנכ"ל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
52	יצירת חוויה לתושב בנראות הישוב	מחזור והשבה	פינוי פלסטיק למחזור									מ.אגף שפ"ע	ת.מ.י.ר.				
53			פינוי קרטון ונייר למחזור									מ.אגף שפ"ע	ת.מ.י.ר.				
54			רכישת כלי אצירה למחזור נייר, פלסטיק וקרטון לשכונות החדשות						60			כיסוי מלא בישוב		מ.אגף שפ"ע	אמניר, אביב, תמיר	01.22	03.22
55			קבלן פינוי פסולת אריזות (מאצינג מתמיר)										מ.אגף שפ"ע	ת.מ.י.ר.			
56			החזר הוצאות פינוי אריזות ואחר	1212300790	140							קיזוז מלא		מ.אגף שפ"ע	ת.מ.י.ר. מ.תפעול		
57			פינוי פסולת זכוכית למחזור					1				תוספת 4 מיכלים		מ.אגף שפ"ע	ת.מ.י.ר.		
58			פינוי טקסטיל למחזור							הסכם יד ביד	בוצע		בן מחזור	01.22	12.22		
59			התקשרות עם תאגיד לפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות				27			הסכם מ.א.י או אקומיוניטי		מ.אגף שפ"ע	תאגיד נבחר	01.22	06.22		
60		שוטף	שכר עובד לאחזקת דרכים ומיזוג אויר				183					מ.אגף שפ"ע					
61	שכר פועלים לאחזקת דרכים ומדרכות					240						ס.מ.אגף שפ"ע	אח' תשתיות				
62	אחזקת רכב לאחזקת דרכים ומדרכות					49					רכב מטופל ותקין		ס.מ.אגף שפ"ע	אח' תשתיות			
63	שיקום משתלבת ושיפורי תנועה על בסיס סיוור ופניות תושבים								100		בצוע תוכנית שיקום		מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע, קבלן	03.22	12.22	
64	התקנה והחלפת תמרורים ושילטי דרך לפי סקר חצי שנתי	אחזקת כבישים ומדרכות	1744000740			10	14			פעמיים בשנה		א.מים	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	05.22		
65	החלפת תמרורים מהבהבים למעברי חציה -בטיחות		1744000740			15				תמרורים מוצבים		ס.מ.אגף שפ"ע	אח' תשתיות	01.22	03.22		
66	אחזקת שילוט רחובות כללי (עמודים ושלטים)		1744000740			15				רחובות משולטים		מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע				
67	רכישת חומרים: אספלט קר, מלט מהיר, אבני שפה, אבני ניקוז ורשתות, חומרי איטום		1742000780			30				לפי דרישה		ס.מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע, מזכירת שפ"ע				
68	עבודות קבלניות תיקון דרכים						80			לפי דרישה		מ.אגף שפ"ע	קבלן, משרד התחבורה	04.22	09.22		
69	סימון וניתוב כבישים, חניות ונכים -פעמיים בשנה						170			פעמיים בשנה		מ.אגף שפ"ע	מנכ"ל, גזבר	01.22	01.22		
70			השתתפות הרשות				34										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
71	אחזקת כבישים ומדרכות	אחזקת כבישים ומדרכות	יועץ להכנת מכרז רב שנתי לסימון וניתוב כבישים			1742000750	20					מכרז פעיל	מ.אגף שפ"ע	01.22	05.22	
72			רכישה והתקנה של מעקות בטיחות ומאחזי יד (25 יח') רכישת 20 יח' אשפתונים			1742000930	10					רכש והתקנה	ס.מ.אגף שפ"ע	05.22	08.22	
73			המשך החלפת מדרכות אספלט בריצוף אבנים משתלבות בשכונות ותיקות - עבודת קבלן			493	תב"ר	80				לפי רשימה וסקר	מ.אגף שפ"ע			
74	אחזקת שבילים ומעברים	אחזקת שבילים ומעברים	טיפול בשקיעות ושבר במדרכות			493	תב"ר			15		לפי רשימה וסקר	אח' תשתיות			
75			טיפול בערוגות במדרכות והתרוממות שורשי עצים			493	תב"ר			10		לפי רשימה וסקר	אח' תשתיות			
76			השלמת אבני ריצוף, גדר, קופינג וחיפוי			493	תב"ר			25		לפי רשימה וסקר	אח' תשתיות			
77			טיפול מתוכנן במדרגות ומעברים ציבוריים			493	תב"ר			15		לפי תוכנית	אח' תשתיות	05.22	07.22	
78			אחזקת שביל הגבורה:פנסים, החלפת שילוט, תוספת לוחות, אבני מדרך וכו'			1743000740	10					שביל מתוחזק	ס.מ.אגף שפ"ע	קבלן		
79			קרקעיות, דרכים, מדרכות ומעברים	טיפול בכבישים ובהסדרת בטיחות	התאמה להמלצות ועדת תנועה			493	תב"ר			20				
80	אחזקת ריהוט רחוב	אחזקת ריהוט רחוב	תיקון סככות המתנה ותחנות אוטובוס - רכישת חלקי חילוף וקבלניות			493	תב"ר			40		תכנית רכש ואחזקה	מ.אגף שפ"ע	01.22	06.22	
81			צביעה, תיקון והוספת לוחות מודעות			1746400780	2					לפי תכנית	אח' תשתיות			
82			טיפול מונע בארונות תקשורת וחשמל			1746400780	3						אח' כללי	מוקד עירוני		
83			טיפול סביב חדרי טרנספורמציה			ללא עלות							מ.אגף שפ"ע	מוקד עירוני		
84			תיקון והוספה של גדרות ומעקות במעברים, פארק העשור			654	תב"ר	25					אח' תשתיות	מכון התקנים, תמ"ת, חינוך		
85			אחזקת מערכת ניקוז	אחזקת מערכת ניקוז	ניקיון וטיפול בשוחות ניקוז, הכנה לחורף			493	תב"ר			15		ניקוז זורם	א.מים	
86	רכישת ציוד יעודי למים וניקוז - רשתות,שוחות,מכסים וכו'					515	תב"ר	12				ציוד ומלאי מספיק לשנה	ס.מ.אגף שפ"ע			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
						ודאי	מותנה								
87			אחזקת מתקני משחק וכושר בפארקים ומוס"ח - מכרז אחזקה חדש(כולל הכנה לקבלת תו תקן)			220	1746400750			אחזקה סדירה והפעלת זכיין		מ.אגף שפ"ע	קבלן	01.22	02.22
88	אחזקה מיטבית של פארקים וגני משחק	אחזקת פארקים ומתקני משחק וכושר	מענה לקריאות, ביקורת ותחזוקה שוטפת (בלאי מתקנים)			30	1746100780			לפי קריאה		אח' מבנים ופארקים	קבלן		
89			ניקיון פארקים וגני משחקים				קבלן ניקיון					מ.אגף שפ"ע	קבלן		
90			גינות פארקים וגני משחקים				קבלן גינון					מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע	11.22	04.22
91			פירוק והרכבה עונתית של הצללות			120	1746400750			פירוק חורף והתקנת אביב		אח' כללי	יועץ		
92		קבלנים	תיקונים הצללות, משטח בולם, דשא סינטטי			10	1746400750					מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע	03.22	05.22
93		שוטף	שכר תברואן - מדביר			266	1972000110					מ.אגף שפ"ע	מש"א		
94			אחזקת רכב תברואן			39	1972000530					מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע		
95			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים במט"ש גוש עציון			2	1715300780			לסירוגין אחת לשנתיים		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע		
96			איתור וטיפול במוקדי דגירה של יתושים וזבובים,דבורים וצרעות. ריסוס דו שבועי שוטף			2	1715300780			אחת ל 10-15 יום		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	09.22
97	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת מזיקים	הדברת חולדות ותיקנים במערכת הביוב			2	1715300780	1	1715300780	כשבוע פעמיים בשנה		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע	03.22	04.22
98			הדברת תהלוכן האורן (תוואי התהלוכה)			2	1715300780			טיפול עונתי		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע	08.22	08.22
99			ריסוס והדברה במוס"ח ומוסדות ציבור			2	1715300780			שיפוצי קיץ ולפי דרישה		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	02.22
100			ריסוס מונע הצצה ומייבש במט"ש גוש עציון			10	1972000781			מט"ש נקי	כנ"ל	מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע	01.22	02.22
101		הדברת עשביה	ריסוס מונע הצצה ומייבש במדרכות, מעברים ושיטחי ציבור			2	1715300780			מדרכות ומעברים ללא עשביה	1-2 שבועות תלוי גשם	מדביר	קב"ט	01.22	02.22
102			ריסוס מונע הצצה ומייבש בדרכי הביטחון כולל חירמוש (כלי עבודה, חלקי חילוף, מתכלים, כח אדם)				סעיפי מרכיבי ביטחון			ע"י קבלן	כנ"ל	מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	
103			חירמוש והסרת עשביה בשטחי ציבור (פועלים)			1715300780	2					לפי תכנית	עונתי	מדביר	ס.מ.שפ"ע			
104	שמירה על רמת תברואה מיטבית ונאותה	הדברת עשביה	תיקון, השחזה ואחזקת חרמשים			1715300930	2							ס.מ.אגף שפ"ע	מדביר			
105			רכישת ציוד מתכלה לחרמשים כגון: חוטים, קסטות, שמן, שרשראות			1715300740	2					ס.מ.אגף שפ"ע	מדביר					
106			קבלניות ריסוס והדברה			1715300750	2					ס.מ.אגף שפ"ע	מדביר					
107			ביקורות תברואן בעסקים									ס.מ.אגף שפ"ע	תברואן					
108		ביקורות תברואה	ביקורות תברואן במוסדות											ס.מ.אגף שפ"ע	תברואן			
109			שכר עובד ביוב			1972000110	116							מ.אגף שפ"ע				
110			שכר פועלים לביוב			1972000751	240											
111		שוטף	אחזקת רכב לטיפול בביוב			1972000530	16					טנדר תקין		מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע			
112	טיפול מונע להסרת שורשים וחסימות				ללא עלות				לפי תכנית	חודשי	מדביר	ס.מ.אגף שפ"ע						
113	טלפון - פלאפון תברואה , סים תקשורת סניקה				1711000540	2	5				ס.מ.אגף שפ"ע							
114	שטיפת קווים בעיתיים - קבלן - מכוני סניקה				1972000750	50			לפי צורך		אח' ביוב	ס.מ.אגף שפ"ע						
115	אחזקה מיטבית של מערכת הביוב	אחזקת מערכת שוחות וצנרת הביוב בגרביטציה	שאיבות ביוב יזומות - קבלן			1972000750	20							אח' ביוב	מזכירת שפ"ע מוקד עירוני			
116			אחזקת שבר או קריאת מוקד			תב"ר 515		30		לפי קריאה		אח' ביוב	אשר	01.22	12.22			
117			רכישת ציוד יסודי וכלים			תב"ר 515		25		ציוד וכלים במדור		ס.מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע					
118			שיקום ביוב - שדרוג משאבות, מגוב, מתקן סילוק ריחות			תב"ר 515		250						ס.מ.אגף שפ"ע	אח' ביוב			
119			רכישת חמרי ניקוי, כפפות גומי, שקיות וחד"פ לביוב											ס.מ.אגף שפ"ע	מזכירת שפ"ע			
120		אחזקת קוי סניקה בלחץ גבוה	טיפול שבועי וגירוז משאבות חומרים			1972000780	10					לפי תכנית		אח' ביוב	ס.מ.אגף שפ"ע			
121	טיפול חודשי במנועי משאבות, מגובים ומתקני ריח												לפי תכנית		אח' ביוב	מ.אגף שפ"ע	01.22	12.22
122	תוספת מגוב למכון סניקה המעיין						תב"ר 515		80						ס.מ.אגף שפ"ע	אח' ביוב	01.22	04.22

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
123	אחזקת קוי סניקה בלחץ גבוה	אחזקת מרכז טיהור שפכים - גו"ע, אפרת	אחזקת לוחות חשמל וחיישנים בתחנות סניקה			תב"ר 516				25		לפי תכנית	חשמלאי			
124			רכישת חשמל לתחנות סניקה			1972000771	212				לפי צריכה	ס.מ.אגף שפ"ע, מהנדס				
125			אחזקת קווי צנרת סניקה ברחבי אפרת			515			50		קו תקין	מ.אגף שפ"ע				
126			אחזקת שבר וטיפול שוטף בקוי סניקה למט"ש גו"ע			515			15		לפי צורך	אח' ביוב				
127			קניית שירותים - מט"ש, קבלנים			1972000760	1,260					מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע			
128			הכנסות- אגרת ביוב	1472000210	2,650							גבייה				
129			הכנסות- אגרת ביוב פיגורים	1472000211	60							גבייה		01.22	12.22	
130	שוטף	בדיקות איכות המים	שכר עובד מים			1912000110	238						מ.אגף שפ"ע	קבלן		
131			שכר פועלים תחום מים			1912000751	120					ס.מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע			
132			אחזקת רכב לטיפול מים (סילברדו)			1912000530	51					א.מים				
133			רכישת כלים מכשירים, כיול ציוד מדידה, ציוד יעודי מים			1912000740	15				ציוד תקין מלא	ס.מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע			
134			ביצוע דיגום חודשי של 10 נקודות דיגום ברשת אספקת המים, העברת דגימות למעבדות משרד הבריאות ומעקב תוצאות.			1912000740	2				לפי תוכנית משרד הבריאות	ס.מ.אגף שפ"ע	ס.מ.אגף שפ"ע	מזכירת שפ"ע		
135			מעקב ורישום נתונים ופרסום דו"ח שנתי לתושב			1912000740	1					פרסום שנתי	ס.מ.אגף שפ"ע			
136	אחזקת בריכות המים		ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה היקפית, מגופים, נזילות, שילוט וניקיון			1912000740	2					תכנית אחזקה	א.מים	01.22	06.22	
137			קבלן לחיטוי וניקיון של פנים הבריכה			1912000750	8				בריכה נקייה	ס.מ.אגף שפ"ע				
138			סיוע בתכנון בריכת מים בזית בנפח 3000 מ"ק כולל אבטחה והתראות			סעיפי הנדסה						מ.אגף שפ"ע				
139	אספקת מים		רכישת מים מ"מקורות"			1912000720	5,200						מ.אגף שפ"ע			
140			רכישת מים עבור גינון ציבורי			1746100772	800					מ.אגף שפ"ע				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
141			רכישת מים עבור מוס"ח ומבנה ציבור		1746100772	100						מ.אגף שפ"ע			
142			אגרת מים - גבייה שוטפת	1413100210	5,900							מ.אגף שפ"ע	גבייה		
143			אגרת מים - גבייה פיגורים	1413100211	150							מ.אגף שפ"ע	גבייה		
144		אספקת מים	החלפת השלמת מונים שכונתיים קר"מ,		תב"ר 702			200		שוטף		מ.אגף שפ"ע	ישראל	04.22	05.22
145			סקר פחת מים שנתי ואיתור נזילות במערכת המים		תב"ר 702			20		סקר שנתי		ס.מ.אגף שפ"ע	אח' מים		
146			הזמנת קבלן לבדיקה וכיול פורקי לחץ, מקטיני לחץ ומגופים		1912000750	20				מיכשור תקין		ס.מ.אגף שפ"ע			
147			חלקים למניעה ותיקון פחת מים לפי ממצאי סקר שנתי		1912000740	15						ס.מ.אגף שפ"ע			
148	אספקת מים סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית		אחזקת משאבות הגברת לחץ	ביצוע תוכנית אחזקה הכוללת בדיקה כללית, מגופים, נזילות, לוח חשמלי, כיול לחצים, שילוט וניקיון (תאנה, זית)		1912000740	5				תכנית אחזקה		א.מים	אחראי GIS, אח' מים	
149				איתור וזיהוי צרכנים על קו לחץ מוגבר, מגופים ומעקפים וסימון ב GIS		1912000740	1				עדכון מידע		מ.אגף שפ"ע	הנדסה	10.22
150			תכנון שיקום צנרת מים בשכונות הוותיקות, נצר ישי, רות, המעיין		סעיפי הנדסה, קרן שיקום מים					אומדן ותעדוף		מ.אגף שפ"ע			
151		שיקום צנרת מים	פיקוח על עבודות שיקום, תיאום מערכות, קבלה, עדכון תוכניות		סעיפי הנדסה								אחראי GIS, אח' מים		
152			איתור קווי מים וסימון שכבות ב GIS		1912000740	1				שכבות מעודכנות		מ.אגף שפ"ע	מהנדס, בלאו		
153			תכנון קו מים נוסף בקוטר 12" לשיפור אספקת המים וביטחון מים		סעיפי הנדסה							מ.אגף שפ"ע			
154			הפרשה לקרן שיקום צנרת		1912000920	332						מ.אגף שפ"ע			
155			אחזקת גמלים ושוחות מגופים, פורקי לחץ, ואביזרים		1912000740	10						א.מים	ס.מ.אגף שפ"ע		
156		אחזקת קווי מים ואביזרים	אחזקת ברזי כיבוי אש ציבוריים		1912000740	5				תכנית אחזקה		א.מים			
157			אחזקת שוברי לחץ		1912000740	5						ס.מ.אגף שפ"ע			
158			אחזקת ותוספת ברזיות 3 ציבוריות		1912000740	10				לפי תכנית		א.מים	ס.מ.אגף שפ"ע, גבייה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
159	אספקת מים	אחזקת קווי מים ואביזרים	התקנת מדי מים חדשים והחלפת מדי מים תקולים			תב"ר 702				48		א.מים	אח' מים		
160	סדירה ומבוקרת באיכות מיטבית		קבלן לאיתור וזיהוי דליפות מים		1912000750	10						ס.מ.אגף שפ"ע	מהנדס, גבייה, גזבר		
161			החלת קר"מ על כל צרכני המים ביישוב - סיכום מכרז קר"מ - תשלום 5%		תב"ר 702			95				מ.אגף שפ"ע	ישום המכרז	בוצע	01.22
162		שוטף	שכר עובד חשמל		1743000110	153						מ.אגף שפ"ע			
163			שכר פועלים		1743000751	120						מ.אגף שפ"ע			
164			אחזקת רכב לטיפול חשמל (איסוזו)		1743000530	46						חשמלאי			
165			רכישת כלים וציוד מקצועי חשמל		1743000740	5						ס.מ.אגף שפ"ע	ארגז כלים		
166			תשלום לקבלן עבור המעבר ללד BOT		1743000750	300						מ.אגף שפ"ע			
167								500							
168			אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות ברגיעה וחירום	היערכות לקבלת האחזקה של פנסי תאורת הרחוב והביטחון עם גמר החוזה ב25/10/22 עם דן סליו/לדיטק											
169		טיפול שוטף בתאורת מגרשי ספורט, טניס וכדורגל - רכישת פנסים וזרועות			1743000740	5	5					ס.מ.אגף שפ"ע			
170		החלפת עמודים שניזוקו ללא כיסוי ביטוחי			תב"ר 493			10				ס.מ.אגף שפ"ע	שניים בשנה		
171		תוספת ו/או החלפת בלאי עמודים נמוכים			תב"ר 493			10				ס.מ.אגף שפ"ע	ארבעה בשנה		
172		תקלות תשתית כבלים תת"ק בין עמודים			1743000740	15	10					חשמלאי		01.22	03.22
173			הכנת תוכנית טיפולי תחזוקה למרכזיות תאורה, שידרוג והחלפה פניות מוקד תקלות חשמל, חלקים		1743000740	1					ס.מ.אגף שפ"ע	תוכנית לביצוע			
174					1743000740	5						חשמלאי	לפי קריאה		
175			אחזקת תאורת ביטחון וקווי מתח									ס.מ.אגף שפ"ע			
176		היקפית	אחזקת שערים חשמליים וביתני שמירה								ס.מ.אגף שפ"ע		מ.אגף שפ"ע, קב"ט		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
177			העתקת עמודים ומתיחת קווים לפי דרישת ביטחון			סעיפי מרכיבי ביטחון						לפי קריאה		06.22	05.22	
178		אחזקת תאורת ביטחון היקפית	תוכנית טיוב מערך גיבוי גנרטורים לתאורת ביטחון			סעיפי מרכיבי ביטחון										
179			מאור וצריכת חשמל לביטחון			סעיפי מרכיבי ביטחון										
180	אחזקה מיטבית של תשתיות חשמל ותאורת רחובות ברגיעה וחירום		ביצוע טיפולים שוטפים בגנרטורים			1743000780	5									
181		איתור, מיפוי ורישום מוני חשמל לפי צרכנים משלמים - החלפת מונים			1743000740	5	5					רשימת מונים				
182		רכישת חשמל מחח"י תאורת רחובות			1743000771	400										
183		רכישת חשמל לצובר שכונת התמר			1743100771	60										
184		מכירת חשמל ב"צובר" תמר	1243100220	60												
185		שוטף	מענה לארועים וימי חג ומועד-הכנת לוחות משנה בפארקים			תב"ר 493			30			לפי צורך		03.22	01.22	
186	הזזת צובר בתמר, רכישת לוח, פילר ועקבלן				תב"ר 689			45				לפי תכנית				
187	ביקורות ואישורים למתקני חשמל				1743000750	5						לפי קריאה				
188	שכר עובדי אחזקת מוס"ח, מבנה ציבור וכללית				1749000110	455										
189	אחזקת רכב לטיפול במוס"ח				1749000530	29										
190		אחזקה מיטבית של מבני ציבור	רכישת ציוד כלים ומכשירים לאחזקת מבני ציבור			1749000750	8									
191	אחזקת תשתיות המבנה, מים, ביוב, חשמל, שערים, גידור, ועוד				סעיפי חינוך											
192	התקנות ושיפורים נוספים				סעיפי חינוך									09.22	05.22	
193	החלפת חול, חצץ שומשום, כולל ציוד		מתן מענה מקצועי לאחזקת גני ילדים			סעיפי חינוך								09.22	05.22	
194	טיפול עונתי בדשא סינתטי בגני ילדים					סעיפי גינון								09.22	05.22	
195			טיפול עונתי בגינון היקפי בגני ילדים מתוך חוזה גינון			סעיפי גינון										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)						
							ודאי	מותנה							
196	אחזקה מיטבית של מבני ציבור	מתן מענה מקצועי לאחזקת מבני ציבור	אחזקת בנין המועצה									אח' תשתיות			
197			סיוע באחזקת מבני תנועת הנוער - בטיחות												
198			אחזקת מטה הנוער												
199			אחזקת מועדוניות												
200			אחזקת השירות הפסיכולוגי												
201			אחזקת מועדון הצעירים												
202			אחזקת מתי"א											גזבר	
203	מתן סיוע מקצועי לאבות הבית בבתי ספר	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות. טיפול בבעיות חשמל	סיוע בטיפול בבעיות תשתית מים, ביוב, ניקוז ורטיבות.							שנתי		ס.מ.אגף שפ"ע			
204			טיפול בבעיות חשמל							שנתי		חשמלאי	אבות בית		
205			שינויים ושיפוצים קטנים בבתי ספר							שיפוצי קיץ		ס.מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע		
206	שוטף		שכר מפקחים עירוניים			1741000110	186					מ.אגף שפ"ע	מש"א		
207			הוצאות אחזקת רכבים פיקוח עירוני (ליסינג)			1741000530	108					מ.אגף שפ"ע	מ.אגף שפ"ע		
208			ריכוז חוקים רלוונטיים לפיקוח עירוני			1741000780	1			ספר כיס לפקח		פקח	פקח עירוני, מפקח בניה		
209	פיקוח עירוני וחוקי העזר	אכיפת חוקי העזר העירוניים	דוחות- סיורי פיקוח משולבים, בניה, חניה ומפגעים	1241000290	24					תכנית,דוחות		מ.אגף שפ"ע	פקחים	04.22	10.22
210			רכישת מדים וציוד אישי			1741000780	4					מזכירת שפ"ע			
211			גרירת רכב, גרוטאות			1711000750	10			אין גרוטאות רכב		פקח	מ.אגף שפ"ע		
212			פיקוח באירועים וטקסים			ללא עלות				לפי תכנית		פקח	מזכירת שפ"ע, מוקד		
213			פיקוח צימחיה פרטית והוצאת גזם סדירה			ללא עלות				לפי תכנית		פקח			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
214	פיקוח עירוני וחוקי העזר	פיקוח איכות הסביבה	מענה לפניות תושבים וקריאות מוקד							שוטף		פקח	מ.אגף שפ"ע		
215			תיאום ופיקוח על פינוי פסולת זרמי מחזור							שוטף		פקח	אשר, וטרינר		
216			ליווי תברואן, וטרינר ושוטר לפי צורך							לפי קריאה		פקח	ס.מ.אגף שפ"ע, קב"ט	01.22	03.22
217		רישוי עסקים	1213300220	10							מ.אגף שפ"ע	מזכירת שפ"ע			
218		הכנסות	1242100290	180											
219	שוטף		שכר וטרינר				1714100110	260				מ.אגף שפ"ע	וטרינר	04.22	06.22
220			ציוד וחומרים כגון: ציוד לכידה, כלים, מלכודות				1714300780	10			שוטף	וטרינר	פקח וטרינרי		
221			הובלת בעלי חיים להסגר מחוץ לאפרת				1714300750	5				וטרינר			
222			מזון לבעלי חיים, ציוד מתכלה מזרקים, מחטים וכו'				1714300750	3			ציוד מתכלה	וטרינר	פקח וטרינרי		
223			הפעלת מאגר נתונים ממוחשב, רישום מעודכן התואם לנתוני השטח ודיווח למאגר ארצי				1714300780	8			תוכנית עבודה	וטרינר			
224		מניעת הפצת מחלות דרך בעלי חיים כלבת ומחלות אחרות	חיסוני כלבת תרופות, חיסונים וחומרים				1714300720	15			80% מחוסנים	וטרינר	פקח וטרינרי		
225			לכידת כלבים וטיפול בהם במתקן מקומי- עבודת פועלים				1714300750	4			שוטף	וטרינר	פקח וטרינרי	03.22	04.22
226			בניה, שיפור ושיפוץ מתקן להחזקת בעלי חיים כולל הצטיידות בשת"גו"ע							700			וטרינר		
227			השתתפות הרשות				1714000910			120					
228			עלות אחזקת כלבים בהסגר חיצוני/גו"ע				1714300750	40					וטרינר	פקח וטרינרי	
229	פיקוח ואכיפה		משלוח דגימות בעלי חיים לבית דגן לבדיקה וניטור מחלות				1714300750	3				וטרינר	חקלאות-בריאות		
230			קבלת התראות על מחלות וביצוע פעולות בהתאם									וטרינר			
231			אכיפת חוק ההסדרה ופקודת הכלבת								שוטף	וטרינר	תברואן		
232			ביקורות בעסקים בהם יש פעילות עם מזון מן החי								לפי תכנית	וטרינר	רישוי עסקים		
233			בדיקות משנה להסעדה במוס"ח ויעוץ למנהל החינוך									וטרינר	רישוי עסקים		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום							
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)														
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה					
234	פיקוח ואכיפה	הכנסות	מתן חו"ד לרישיונות לעסקים טעוני רישוי		ללא עלות							וטרינר	רישוי עסקים									
235				אגרת רישום כלבים - ממשלתי		1714300750	3															
236				אגרות רישוי וחיסון, קנסות בע"ח	40	1214300220							וטרינר									
237				אגרות בדיקה משנה	35	1214200790							וטרינר									
238	מתן שירות וטרינרי הולם לתושבי המועצה	טיפול פינות חי, אורוות ופארקים לשחרור כלבים	מתן היתר להפעלת מתקן אחזקת בעלי חיים על פי תקנות אחזקתם שלא לצרכים חקלאיים.		ללא עלות							וטרינר	חקלאות									
239				פיקוח על פינות חי		ללא עלות						וטרינר										
240				רכישת ברזיה לכלבים, מתקנים, תאורה		1714300780	15						וטרינר	וטרינר	04.22	06.22						
241				פרסומים באפרעתון (מניעה וטיפול)		1714300750	5						וטרינר	לפחות שישה								
242	חינוך והסברה		פעילות הסברה לילדי בית ספר על רווחת בעלי חיים - עלונים		1714300750	1						וטרינר	שלוש הרצאות									
243				פעילות הסברה לבעלי עסקים ו/או תושבים		1714300750	1					וטרינר	שוטף									
244	הכנסות כלליות	שכירות	השכרת שטחים ומבני ציבור	1249000640	248							מ.אגף שפ"ע										
																סה"כ	9,497	18,910	3,244	800		

אגף שיפור פני העיר

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1711000110	משכורת-מינהל שפ"ע	-836	-712	-765	-709	-758
1711000431	חשמל למחסן שפ"ע	-6	-4	-5	-6	-5
1711000530	שפ"ע-החזקת רכב	-119	-88	-90	-84	-73
1711000540	טלפון-פלאפון תברואה	-7	-8	-2	-3	-7
1711000740	תברואה כלים מכשירים ציוד	-69	-20			-30
1711000750	שפ"ע-עבודות קבלניות	-7	-20	-24	-37	-25
1711000780	הוצאות אחרות	-9	-9	-51	-38	-67
1711000830	אגוד ערים לאיכות הסביבה	-95	-100	-102	-101	-107
1711000930	רכישת ציוד יסודי	-19	-22	-29	-32	-5
	מינהל שפ"ע	-1,166	-984	-1,068	-1,010	-1,077
1712200740	נקיון-כלים מכשירים וציו			-15		-5
1712200750	ניקיון-עבודות קבלניות	-1,588	-1,387	-1,520	-1,405	-1,770
1712300740	אשפה-כלים מכשירים וציוד	-6	-12	-10	-6	-10
1712300750	אסוף אשפה עבודות קבלניות	-2,431	-1,980	-2,110	-2,037	-2,098
	שרותי ניקיון	-4,025	-3,379	-3,655	-3,448	-3,883
1714100110	משכורת כוללת-וטרינר	-119	-219	-214	-216	-260
1714300720	וטרינר-חומרים	-10	-15	-35	-5	-15
1714300750	ש.וטרינרי-עבודות קבלניות	-77	-73	-64	-23	-65
1714300780	הוצאות אחרות	-20	-29	-28	-4	-33
	שרות וטרינרי	-226	-336	-341	-248	-373
1715300780	שרות הדברת מזיקים	-21	-22	-21	-15	-19
	הדברת מזיקים	-21	-22	-21	-15	-19
1741000110	פיקוח עירוני-שכר	-131	-170	-174	-164	-186
1741000530	פקוח עירוני-אחזקת רכב	-67	-103	-90	-116	-108
1741000780	פיקוח עירוני-שונות		-2	-5	-1	-5
	פיקוח עירוני	-198	-275	-269	-281	-299

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1212300790	תקבול הוצאות מיחזור		112	150	105	140
1212300990	השתתפות בפנינוי אשפה-איכות הסביבה		91			
1213300220	רישוי עסקים	11	10	5	10	10
	ניקיון ורישוי עסקים	11	212	155	115	150
1214200790	חלוקה וטרינרית-מ.ש.מ	40	38	25	36	35
1214300220	אגרות חיסון וקנסות וטרינרים	36	35	30	39	40
	שרות וטרינרי	76	73	55	75	75
1241000290	קנסות חוקי עזר		28	50	23	24
1242100290	קנסות חניה	17	130	200	171	180
	קנסות	17	158	250	194	204
1243100220	מכירת חשמל בדגן-תמר	73	174	60	63	60
1249000640	השכרת אתרים	206	187	172	203	248
	נכסים ציבוריים	279	361	232	266	308
1413100210	אגרת מים-גביה שוטפת	4,187	4,612	4,700	5,576	5,900
1413100211	אגרת מים-פגורים	85	80	100	146	150
1413100220	אגרת שעוני מים					
	מים	4,272	4,691	4,800	5,722	6,050
1472000210	אגרת ביוב	2,013	2,247	2,300	2,372	2,650
1472000211	אגרת ביוב-פגורים	26	43	30	55	60
	ביוב	2,038	2,290	2,330	2,426	2,710
	הכנסות סה"כ	6,693	7,786	7,822	8,798	9,497

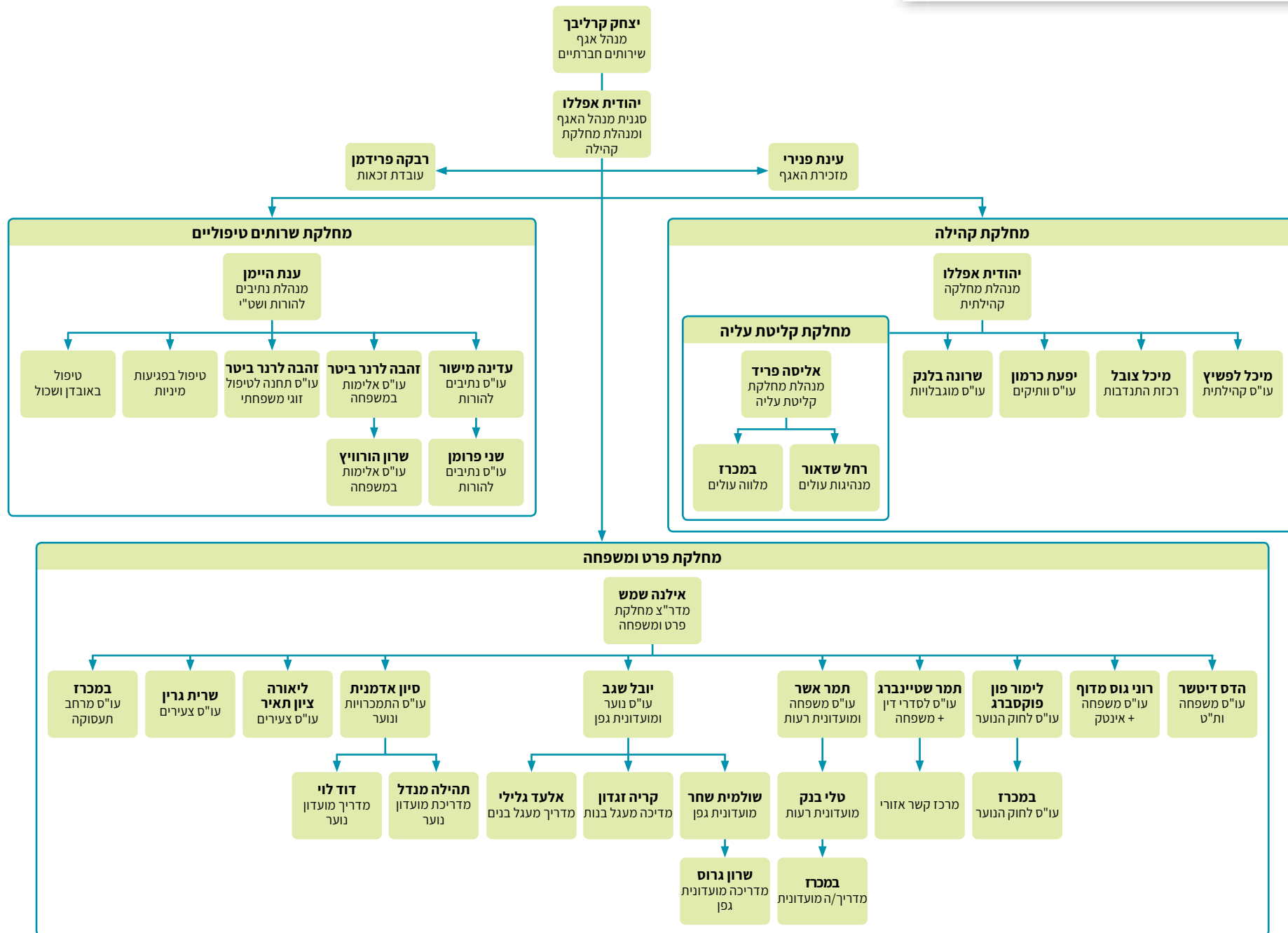
קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1749000110	אחזקת מבני ציבור שכר	-279	-223	-301	-275	-455
1749000430	צריכת חשמל מבני ציבור (רב תכליתי בדגן)		-5		-6	
1749000530	אחזקת מבני ציבור -רכב	-43	-27	-30	-32	-29
1749000750	נכסים ציבוריים עבודות קבלניות			-5	-1	-8
1749000751	אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים	-109		-125		
1749000930	ציוד למבני ציבור				-20	
	אחזקת מבני ציבור	-432	-255	-461	-334	-492
1912000110	תחזוקת מים - שכר	-232	-230	-229	-213	-238
1912000530	רכב לאחזקת מים	-53	-69	-60	-51	-51
1912000720	אספקת מים	-3,564	-3,730	-3,800	-4,600	-5,200
1912000740	כלים מכשירים וציוד-מים	-48	-21	-67	-27	-72
1912000750	עבודות קבלניות-מים	-69	-17	-20	-52	-38
1912000751	עבודות פועלים-אחזקת מים	-109	-92	-125	-97	-120
1912000920	קרן שיקום צנרת	-281	-302	-280	-269	-332
1912000930	רכישת ציוד יסודי					
	אחזקת מערכת מים	-4,356	-4,461	-4,581	-5,308	-6,051
1972000110	שכר לעובדי ביוב	-252	-279	-266	-235	-382
1972000530	אחזקת רכב לביוב	-34	-35	-75	-39	-55
1972000750	ביוב-עבודות קבלניות	-116	-47	-100	-92	-70
1972000751	ביוב - עב' פועלים	-218	-185	-250	-193	-240
1972000760	קנית שרותים-ביוב	-1,117	-1,148	-1,115	-1,187	-1,260
1972000771	חשמל תפעולי-ביוב	-167	-244	-200	-212	-212
1972000780	הוצאות אחרות-ביוב	-1	-1	-9	-6	-10
1972000781	חומרי ריסוס לביוב		-11	-10		-10
1972000930	ביוב-ציוד יסודי	-3	-18			
	אחזקת ביוב	-1,908	-1,968	-2,025	-1,965	-2,239
	הוצאות סה"כ	-16,723	-16,293	-16,646	-17,957	-18,910
	סכום כולל	-10,030	-8,507	-8,824	-9,159	-9,413

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1742000110	אחזקת דרכים ומדרכות-שכר	-150	-170	-171	-153	-183
1742000530	אחזקת דרכים-רכב	-24	-36	-39	-45	-49
1742000740	כלים מכשירים וציוד-דרכים	-7	-11			
1742000750	דרכים ומדרכות-עב קבלניות	-33	-13	-65	-44	-55
1742000751	אחזקת דרכים ומדרכות-עבודות פועלים	-109	-185	-125	-193	-240
1742000780	הוצאות אחרות-דרכים	-59	-21	-35	-25	-30
1742000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל					-34
1742000930	דרכים ומדרכות-ציוד	-7		-20	-14	-10
	אחזקת דרכים ומדרכות	-389	-435	-455	-474	-601
1743000110	שכר חשמלאים	-191	-198	-197	-185	-153
1743000530	רכב לחשמלאים	-56	-45	-50	-34	-46
1743000740	מכשירים וציוד-תאורת רחובות	-18	-36	-56	-25	-46
1743000750	עבודות קבלניות תאורת רחובות	-452	-974	-395	-952	-325
1743000751	אחזקת חשמל-עב' פועלים	-109	-92	-125	-97	-120
1743000771	חשמל תפעולי-תאורת רחובות	-384	-332	-320	-408	-400
1743000780	תאורת רחובות-הוצאות אחרות	-11	-7	-5		-5
1743100771	חשמל לגבעת הזית/דגן	-203	-105	-60	-77	-60
	אחזקת חשמל	-1,425	-1,788	-1,208	-1,777	-1,155
1744000740	שלטים ותמרורים	-25	-25	-30	-24	-40
	שלטים ותמרורים	-25	-25	-30	-24	-40
1746100750	גינון-עבודות קבלניות	-1,362	-1,444	-1,588	-1,457	-1,395
1746100772	מים להשקיה	-905	-675	-650	-1,354	-900
1746100780	גנים ציבוריים-הוצאות אחרות		-2	-25	-6	-30
1746400750	ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות	-285	-241	-251	-247	-351
1746400780	ריהוט -תחזוקה	-2	-3	-18	-9	-5
	אחזקת גינון ומתקני שעשועים	-2,553	-2,366	-2,532	-3,072	-2,681



אגף לשירותים חברתיים

אגף לשירותים חברתיים עץ מבנה



שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות טיפול בפרט ומשפחה			
אלנה שמש	מדר"צ צוות משפחה עו"ס משפחה	1. חבר/ה בצוות ניהול האגף 2. ממנה על עו"ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות. 3. הנחייה, הדרכה וייעוץ לעו"ס בעבודה המקצועית ובמקרים מיוחדים 4. הנחייה העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם. 5. הנחייה והדרכת צוות העובדים בקביעת אוכלוסיית היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם. 6. אחריות על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה לצרכי אוכלוסיית היעד. 7. אחריות לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים המועצה המקומית, בהתאם להחלטת מנהל האגף 8. יוזמה של פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה בהתאם לצורך 9. עיסוק בטיפול ישיר והחלפת עו"ס חברי צוות בהעדרם. 10. אחריות על מתן השרות ע"י הצוות לפונים 11. אחריות לביצוע תכנית העבודה של הצוות 12. אחריות למתן הדרכה מקצועית ומנהלית לעובדים הסוציאליים בצוות. 13. אחריות לתכנון ארגון, ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה. 14. אחריות לתכנון התקציב, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצוע תקין.	75% מדר"צ 25% עו"ס משפחה
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 וליווי 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	75%
תמר שטיינברג	עו"ס סדרי דין ומשפחה	1. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות הנמצאים במשבר משפחתי על רקע זוגי - כתיבת תסקירי משמורת, הסדרי ראייה ועדכונים לבית משפט. 2. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 3. אשת קשר והתייעצויות מקצועיות עם פיקוח מחוזי סדרי דין של משרד הרווחה 4. ניהול תיקי משפחות וטיפול ישיר במשפחות.	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. אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות ארגון ומינהל			
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 שתוצריהם 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%
רבקה פרידמן	תחשיבנית	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, מת"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 השרות ומשרד הרווחה 11. אחראית לדיווחי תיקי לקוחות למשרד הרווחה: שידורי תיקים וריכוז נתונים שנתי בסוף שנת עבודה	75%
ענת פנירי	מזכירת אגף	1. מזכירת האגף לשירותים חברתיים: מענה טלפוני, טיפול בדואר/מיילים נכנסים 2. אחראית ניהול משאבי אנוש באגף: דוחות נוכחות חודשיים, 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 הרלוונטיים. 10. אחריות מול הגבייה בענייני רכש-דרישות, הזמנות 11. אחריות למעקב גביה מלקוחות מקבלי שירות מהרווחה 12. מעקב אחר קולות קוראים ופניות לקרנות 13. ריכוז תקציב שוטף במועדוניות ובמועדון הנוער	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יובל שגב	עו"ס נוער עו"ס מועדונית גפן	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר 3. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 5. ברמת הקבוצה-קהילה: הדרכת צוות מועדון נוער, ייזום ועדות היגוי ופיתוח מענים לצרכים שעולים, Reaching out, תכנון וביצוע תוכנית עבודה מניעתית-טיפולית 6. אשת קשר עם מנהל תקון משרד הרווחה 7. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול- השתתפות בוועדות התמדה - עו"ס מועדונית 8. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים בדגש על הורי הילדים במועדוניות. 9. אחראית להשמת ילדים במועדוניות על רקע הצרכים שעולים בטיפול. 10. בניית תוכנית טיפול לכל ילד בשיתוף צוות המועדונית 11. ליווי וביצוע פעילות ילדים הורים כחלק מהתוכנית הטיפולית במועדוניות 12. מדריכה מקצועית ואחראית על סטנדרט השרות של המועדוניות ע"פ התע"ס. 13. אשת הקשר מול פיקוח פרט ומשפחה של משרד הרווחה בתחום המועדוניות - הכנה לביקורי פיקוח ובקרה, נתונים שנתיים, אישורים חריגים.	100%
סיון אדמנית	עו"ס נוער והתמכרויות	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הלקוחות של משפחות עם משבר סביב ילדיהם המתבגרים וצורך בשיפור מערכות יחסים בדגש על תחום ההתמכרויות. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- הדרכת הורים, מציאת מסגרות חינוכיות טיפוליות ע"פ צרכיו הייחודיים של המתבגר 3. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 5. 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 6. טיפול בלקוחות על רצף ההתמכרות להתמכרויות ע"פ סטנדרט השרות של משרד הרווחה 7. בניית תוכנית התערבות ברמת הפרט לנוער בתחום ההתמכרויות - טיפול ישיר, וועדות אבחון 8. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 9. אחראית הקשר עם הפיקוח בתחום ההתמכרויות ממשרד הרווחה.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
רוני גוס-מדוך	עו"ס משפחות ואינטק	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. אחראית תחום רוחב בהתאם לצרכים העולים במהלך השנה עו"ס אינטק: 1. אחראית קליטת פניות חדשות, לא מוכרות במחלקה - אבחון והערכת צרכים ראשונית, ניתוב לטיפול ע"פ מהות הפנייה לעו"סים בתחומי מומחיות שונים. 2. תיעוד במערכת ה-EPR	75%
הדס דיטשר	עו"ס משפחות מרכזת ועדות לתכנון	1. מרכזת ועדות לתכנון תוכניות טיפול- אחראית לתכנון גאנט שנתי, ניהול הועדות, מעקב ביצוע החלטות 2. מרכזת ועדות חוק פעוטות בסיכון- כנ"ל 3. אחראית תקציבית למעקב אחר ההשמות קליטתם ואישורם ע"י משרד הרווחה 4. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 5. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים. 6. עבודת ממשקים עם גורמי טיפול מהקהילה לטובת שותפות, מיקוד ודיוק בטיפול 7. מימוש סעיפי תקציב פרט ומשפחה למתן סיוע כלכלי וקונקרטי ללקוחות	75%
ליאורה ציון תאיר	עו"ס תחום טיפול בצעירים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הצעירים במצבי נזקקות-סיכון וסכנה. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- תעסוקה, השכלה, בריאות הנפש והגוף, מעורבות חברתית תפקודית. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ולצעירים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אחראית לממשקי עבודה בין מטה צעירים למחלקה לשירותים חברתיים.	50%
שרית גרין	עו"ס תחום טיפול בצעירים תוכנית בשבילי	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הצעירים במצבי נזקקות-סיכון וסכנה. 2. ברמת הפרט: בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות- תעסוקה, השכלה, בריאות הנפש והגוף, מעורבות חברתית תפקודית. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ולצעירים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה. 4. אחראית לממשקי עבודה בין מטה צעירים למחלקה לשירותים חברתיים.	25%
???????	עו"ס יתד - תחום קריירה	1. בניית תוכנית פעולה אישית מקדמת קריירה. 2. תיווך לשרותים והפניה לגורמים נוספים מתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. 3. ליווי מתמשך וקבוע וסיוע במצבי משבר לצעירים. 4. הפעלת קבוצות למתן מידע וכלים בנושאי זכויות, מידע לקראת כניסה לעולם העבודה. 5. מטפלת במשפחות בנתיבים להורים (חלקי).	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות המרכז הטיפולי			
ענת היימן	מנהלת מרכז טיפולי מטפלת פ.מ.	1. מרכזת נתיבים להורות, תחנה לטיפול זוגי, אבדן ושכול 2. מרכזת ומלווה את עבודת עו"ס המשפחה באגף 3. אחראית פיתוח שירותים 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%
עדינה מישור	עו"ס נתיבים להורות	1. טיפול במשפחות ויחידים בתוכנית נתיבים להורות. 2. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים.	
שני פרומן	עו"ס נתיבים להורות	1. טיפול במשפחות ויחידים בתוכנית נתיבים להורות. 2. בניית תוכנית התערבות מכוונת תוצאות ללקוחות עם מגוון צרכים.	
זהבה ביטר + שרון הורוץ	עו"ס אלימות במשפחה	1. אחריות על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים. 2. ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה. 3. זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות במשפחה. 4. קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד. 5. אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה. 6. התערבויות חד פעמיות וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה. 7. בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות. 8. הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה. 9. טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאות ההתערבות של עו"ס המשפחה. 10. ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות המתאימים. 11. הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים מטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות. 12. ייזום והשתתפות בפורמים ברמה העירונית /יישובית בנושא אלימות במשפחה. 13. תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.	75%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
יפעת כרמון	עו"ס משפחות מומחית לתחום קשישים	1. פיתוח ומתן מענים ברמת הפרט-קבוצה- קהילה לאוכלוסיית הקשישים: 75% הדרכה וליווי הקשיש ובני משפחתו על רקע צרכים מאפייני גיל. 2. אשת קשר לפיקוח למסגרות משותפות לאפרת ומא. 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	

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות עבודה קהילתית צמי"ד וותיקים			
יהודית אפללו	סגנית מנהל האגף ומרכזת עבודה קהילתית	1. מלווה את תחומי וותיקים, צמי"ד 2. מרכזת תחום העבודה הקהילתית במחלקה וביישוב 3. אחראית פורום קהילתי רשותי 4. אחראית תכנון תוכניות עבודה שנתיות על בסיס מיפוי ואיתור צרכים. 5. הקמת וועדות היגוי, תכנון וביצוע פרויקטים קהילתיים. 6. מדריכה מקצועית עו"סיות בתחום קהילה והתנדבות. 7. בינוי קהילתי ותכנון חברתי בשכונות החדשות 8. ריכוז תחום החירום ופיתוח חוסן קהילתי 9. פיתוח גישה קהילתית עם צוות העו"סיות הפרטניות 10. הבהרת מדיניות השירות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה 11. אחראית תא מתנדבים בחרום 12. שותפה לצוות ניהול האגף 13. מ"מ מנהל האגף	100%
מיכל ליפשיץ	עו"ס קהילתית	1. יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילות ברשות 2. איתור בעיות וצרכים של הקהילה 3. עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים 4. תכנון שירותים, ייזום והקמת שירותים חדשים, סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולוועדים. 5. הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות 6. קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה - מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית. 7.	75%
שרון צובל	עו"ס קהילתית ורכזת תחום ניהול ההתנדבות	1. רכזת רשויות לתחום ההתנדבות- מיפוי צרכים לאיוש מתנדבים, גיוס איתור וקליטת מתנדבים, פיתוח, הכשרה ושימור מתנדבים 2. הובלת פרויקטים קהילתיים בתחום ההתנדבות 3. הקמה ותיחזוק צוותי חירום שכונתיים. 4. ריכוז תחום של"צ ברשות. 5. אשת הקשר מול פיקוח תחום ההתנדבות במשרד הרווחה 6. אחראית פיתוח המענים בתחום הכלכלי ברמת הפרט-קבוצה וקהילה.	60%
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 הצהריים, תעסוקה, דיור חוץ ביתי, נופשונים וסמך מקצועי. 3. ברמת הקבוצה-קהילה: ארגון והנחיית קבוצות להורים ע"פ צרכים שעולים בעבודת הפרט והקהילה 4. אשת קשר עם מנהל מוגבלויות של משרד הרווחה 5. אשת קשר מול מחלקת חינוך ושפ"ח לנושא ועדות השמה ונציגת הרווחה למשפחות לא מוכרות ברווחה. 6. אחראית מעקב תקציב אחר סעיפי תקציב בתחום הצמי"ד	60%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
צוות מדריכי מועדוניות ומועדון נוער			
שולמית שחר	רכזת מועדוניות גפן	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדוניות- פעילות ומתן מענה לצרכים 100% הפיזים והרגשיים של הילדים 2. בניית וביצוע תוכנית שנתית וחודשית - פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. 4. מקבלת הדרכה מעו"ס המועדוניות	
שרון גרוס	מדריכת מועדוניות גפן	1. הכנת הפעלות לילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. עבודה פרטנית עם הילדים במועדוניות.	70%
טלי בנק	רכזת מועדוניות רעות-ז'ח'	1. אחראית לתפקוד השוטף של המועדוניות- פעילות ומתן מענה לצרכים 60% הפיזים והרגשיים של הילדים 2. בניית וביצוע תוכנית שנתית וחודשית - פעילויות, חוגים והעשרה. 3. בנייה וביצוע של תוכנית אישית לילדים ביחד עם העו"ס והצוות. 4. מקבלת הדרכה מעו"ס המועדוניות	
??????	מדריכת מועדוניות רעות-ז'ח'	1. דאגה לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדים. 2. קשר רצוף עם ההורים והחונכים. 3. הדרכה קשר אישי עם בנות המועדון.	40%
דוד לוי	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%

שם	תפקיד	מטלות	אחוז משרה
קריה זיגדון	מדריכת מעגל 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.	
אלעד גלילי	מדריך מעגל בנים	בניית תוכניות עבודה, הפעלת קבוצת בנים, 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.	

אגף לשירותים חברתיים תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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			אבחון והערכה של המשפחה והפרטים בה ובניית הסכם טיפולי							ללא עלות		אבחון והערכה נמצאים ב EPR	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
2			בניית תוכנית טיפול משותפת עם הלקוח שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות							ללא עלות		לקוח מכיר + EPR מעודכן	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
3			מעקב ובקרה מול הגורמים האחרים שמטפלים במשפחה							ללא עלות		מעקב ובקרה אחת לארבעה חודשים	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
4			השתתפות וניהול ועדות ופורומים הנוגעים לטיפול במשפחה בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות							ללא עלות			שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
5			ביצוע ביקורי בית לחיזוק הקשר עם הלקוחות והעמקת ההכרות							ללא עלות		ביקור אחד בשנה לכל משפחה בסווג מקצועי וכן בעת הצורך בהתאם לתע"ס	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
6	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	טיפול רב תחומי במשפחות	השתתפות בפגישות בבתי הספר, פעמיים בשנה							ללא עלות		קשר של העו"ס עם ביה"ס לפחות פעמיים בשנה	שפ"ח, חינוך, בתי ספר			
תיעוד הטיפול בתיק המשפחה בתיק לקוח ממוחשב במערכת האיפיאר										ללא עלות			מדר"צ			
תוכנית טיפול מלאה בתוך מערכת ה EPR											ללא עלות			מדר"צ		
בקרה על תוכנית הטיפול שב EPR											ללא עלות			מנהל האגף		
עידכון מערכת ה EPR באופן מלא לאורך השנה , אחת לרבעון ובסוף שנה											ללא עלות		מערכת EPR מעודכנת בהתאם למדדים שיקבעו	כלל הצוות		
11			ביצוע מיון תיקים לאורך השנה ובאופן מרוכז בסוף שנה							ללא עלות		תיק משפחה מעודכן שוטף ובסוף שנה	כלל הצוות			
12			מימוש תקציב הסיוע "הוצאות למשפחות במצוקה" ע"פ תעודף צרכי המשפחות הזקוקות לסיוע	1342200930	40							בקרה על סיוע פר משפחה אחת לרבעון (הפקת דו"ח)	עו"ס המשפחה	עו"ז		
13			הוצאות רשות בסעיף "הוצאות משפחות במצוקה"				54	1842200840					עו"ס המשפחה	עו"ז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
14	טיפול רב תחומי במשפחות	טיפול רב תחומי במשפחות	הקמה והפעלת מרכז קשר - יצירת קשר עם גו"ע ושרות האומנה, גיוס צוות, ארגון המקום, הדרכות מקצועיות להקמה	1342400930	70								מנהלת מרכז טיפולי	רבעון 2	
יצירת קשר הורים ילדים- מרכזי קשר															
יצירת קשר הורים ילדים							28	1842400840							
עו"ס מרכז קשר							45	1842420110							
מיפוי והגדרת המשפחות שיש צורך לקיים ועדה לתכנון טיפול (וח"ט) על מנת לקדם את השגת תוצאות ההתערבות הרצויות.									ללא עלות			רשימת תכנון ומעקב	עו"ס אינטייק	שפ"ח, מחלקת חינוך	
19	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט	תכנון שנתי לדיוני ועדות לתכנון תוכניות טיפול										עו"ס אינטייק	עו"ס חוק נוער, עו"ס משפחה	
20			טיפול בילדים ובני נוער נפגעי פגיעות מיניות השתתפות משרד הרווחה	1343560930	163							עו"ס משפחה			
21			הוצאות הרשות לטיפול בילדים ובבני נוער נפגעי פגיעות מיניות			217	1843560840					עו"ס המשפחה			
22			תיעוד, כתיבת פרוטוקולים, עדכון החלטות במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפאר					ללא עלות		מערכת EPR מעודכנת	עו"ס אינטייק	EPR		רבעון 2	
23			הכנת המשפחה לועדה, איסוף האנפורמציה מהגורמים המטפלים והצוות החינוכי, כתיבת דו"ח סוציאלי והעברה לחברים הקבועים					ללא עלות		מפגש עם עו"ס המשפחה, הפצת הדו"ח	עו"ס אינטייק	עו"ס משפחה וגורמים טיפוליים שותפים			
24			תיאום הועדות עם כלל השותפים, אחריות לוגיסטית					ללא עלות			מזכירה	שפ"ח, מחלקת חינוך, פיקוח משרד הרווחה			
25			מפגש קבוצתי אחת לחודש בראשות מפקח מחוזי ממשרד הרווחה לנושא ריכוז ות"ט					ללא עלות		השתתפות ב 90% מהמפגשים	עו"ס אינטייק	משרד הרווחה			
26			סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	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 לחונ"נ					ללא עלות		עו"ס חוק נוער	שפ"ח, מחלקת חינוך, עו"ס משפחה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
						דאי	מותנה	דאי	מותנה						
27			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפיאר						ללא עלות		מערכת EPR מעודכנת והפקת דו"ח חצי שנתי ושנתי	עו"ס חוק נוער	מדר"צ		
28			טיפול לפי חוק הנוער- התערבות וקשר עם הלקוחות, איסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך, כתיבת תסקיר לביהמ"ש, התייצבות בביהמ"ש בעקבות צו לדין לבחינת הצו במעמד העו"ס לחו"נ ומשפחת הקטין						ללא עלות			עו"ס חוק נוער	שפ"ח, מחלקת חינוך, משטרה		
29			טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה						ללא עלות			עו"ס חוק נוער	עו"ס משפחה		
30			העמקת קשר עם קטינים בהוצאה ממשמורת						ללא עלות		שיח עם קטינים פעמיים בשנה. לבחון שליחת מתנה בהתאם לצורך	עו"ס חוק נוער			
31	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו ו/או הצרכים הטיפוליים של המשפחה.						ללא עלות			עו"ס חוק נוער	עו"ס משפחה, עו"ס רכזת ות"ט		
32			מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון						ללא עלות			מרכזת נושא פעוטות בסיכון	עו"ס משפחה, חינוך		
33			הכנת הבקשה לועדה חוק פעוטות בסיכון						ללא עלות			מרכזת נושא פעוטות בסיכון	עו"ס משפחה		
34			דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון						ללא עלות			מרכזת נושא פעוטות בסיכון	עו"ס משפחה		
35			השמת ילדים במעונות יום - מימוש "חוק פעוטות בסיכון"- 5 השמות	86	1343900930							עו"ז	עו"ס אינטייק / ות"ט		
36			השמת ילדים במעונות יום - הוצאות רשות			114	1843900840					עו"ז	עו"ס אינטייק / ות"ט		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
37		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה	טיפול במשפחות אומנה- 1 השמות	1343570930	16							עו"ס משפחה	עו"ז			
38			הוצאות רשות-טיפול במשפחות אומנה		1843570840	21						עו"ס משפחה	עו"ז			
39			החזקת ילדים בפנימיות - 10 השמות	1343800930	981							עו"ס משפחה	עו"ז			
40			החזקת ילדים בפנימיות - הוצאות רשות		1843800840	1,363						עו"ס משפחה	עו"ז			
41			החזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים צד ג'	1343800410	45							עו"ס משפחה	עו"ז			
42	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	מתן מענה מקצועי ונגיש בשעת חירום	קיום כוננים מקצועי, זמין ומחוייב בעל גאוות יחידה- ישיבת צוות אחת לרבעון, ניהול קבוצת וואצפ, קיום תחקירים לאחר אירועים מורכבים							ללא עלות		עו"ס חוק נוער	מחלקת הביטחון, מזכירה			
43			איוש כוננים בלוח חודשי								ללא עלות		מזכירה	עו"ס חוק נוער		
44			בניית תרשימי זרימה לתרחישי רווחה בשגרה								ללא עלות		מנהל אגף	בטחון	רבעון 1	
45			תרגול האגף בתרחישי חרום פעמיים בשנה								ללא עלות		מנהל אגף	בטחון	רבעון 3-4	
46			מפגש צוות הכוננים עם צוות המוקד להכרות אישית, הכרות עם עבודת המחלקה ועבודת הכוננים בעת קריאה מהמוקד ותאום ציפיות									ללא עלות		עו"ס חוק נוער	מחלקת הביטחון, מזכירה	רבעו 3
47		מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה	קבלת פניות חדשות למחלקה ומיפויים ע"פ: סיבת הפנייה (המוצאהרת) והגורם המפנה							ללא עלות		עו"ס אינטק	עו"ס ותיקים, עו"ס מוגבלויות, מזכירה			
48		החדשים	תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת ה EPR בצורה מלאה							ללא עלות		עו"ס אינטק	מנהל אגף			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	סעיף תקציבי	הוצאות		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)			תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותר							ודאי
49	טיפול במשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	מתן שרות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים	פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז של לכל המאוחר שבועיים מיום הפנייה במקרים של "נזקקות וסיכון בדיווח ראשוני"			ללא עלות						עו"ס אינטק	גורמי טיפול שונים			
50			פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז מידי במקרים של סכנה			ללא עלות					עו"ס טינטק					
51			התייעצויות ואישור מדר"צ לתעודף מתן מענה לפניות לאינטייק והחלטה לגבי עו"ס מטפל			ללא עלות					עו"ס טינטק	מדר"צ				
52			מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו			ללא עלות						עו"ס משפחה				
53		טיפול במשפחות המתמודדות עם אלימות במשפחה	תוכניות למניעת אלימות	1342450930	7							עו"ז	כל הצוות			
54	תוכניות למניעת אלימות					1842450840	10					עו"ז	כל הצוות			
55	מתן מענה טיפולי במרכזי אלימות במשפחה				112							מנהלת מרכז טיפולי, עו"ז				
56	שכר 2 עו"ס מרכז אלימות במשפחה					1842410110	169									
57	הוצאת רשות - מרכז אלימות במשפחה					1842410840	20					מנהלת מרכז טיפולי, עו"ז				
58	יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוננות לטיפול השוטף במשפחה		טיפול במשפחות יחידים על פי תחומים פונקציונאליים	ללא עלות								עו"ס משפחה	כלל הצוות			
59	מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצמות גבוהה			ללא עלות								עו"ס סידרי דין				
60	טיפול לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוטרופסות	טיפול במשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין	ללא עלות									עו"ס סידרי דין				
61	הגשת עדכונים לבית משפט על פי צו		ללא עלות							עמידה בלוח זמנים לפי הוראות בית המשפט		עו"ס סידרי דין				
62	פגישות עם הורים וילדים, תצפיות , איסוף חומרים מגורמים שונים בקהילה אודות הילדים		ללא עלות									עו"ס סידרי דין				
63	קשר רציף ואיסוף אינפורמציה מגורמי הטיפול והחינוך		ללא עלות									עו"ס סידרי דין				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
64		טיפול במשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין	כתיבת תסקיר לבית משפט			ללא עלות					עמידה בלוח זמנים לפי הוראות בית המשפט				
65			התייצבות בבית משפט בעקבות זימון לדיון			ללא עלות									
66			קשר רציף עם אפטרופוס לדין			ללא עלות									
67			מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות			ללא עלות									
68			הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר			ללא עלות									
69			ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 ו 681			ללא עלות									
70			מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין			ללא עלות									
71	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים		כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מיעצת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה			ללא עלות						עו"ס סידרי דין	מנהל אגף		
72			הפעלת יחידת נוער והתמכרויות			ללא עלות					מדר"צ	עו"ס התמכרויות, עו"ס נוער, מדר"צ			
73			התערבות בנוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס			ללא עלות					עו"ס נוער	עו"ס קהילתית, מטה נוער, צוות נוער באגף			
74		טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון- סכנה	טיפול במשפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה נער/ה המצוי במצב משברי על רקע נשירה ממסגרות חינוך, שימוש בסמים, דכאון, אלימות ועבריינות וכו'			ללא עלות						עו"ס נוער	חינוך, שפ"ח, מטה נוער, צוות נוער, בטחון		
75	עבודה מול הפיקוח להגדלת תקציב הפעולה בתחום הנוער בסיכון				ללא עלות					מנהל אגף	עו"ס קהילתית				
76	קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה				ללא עלות					מדר"צ	מחלקת החינוך, שפ"ח, מטה נוער, מטה צעירים				
77			השתתפות בפורום נוער מצומצם אחת לשבועיים			ללא עלות					השתתפות קבועה	עו"ס נוער	מחלקת החינוך, שפ"ח , מטה נוער		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	הוצאות				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								
78	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות סיכון-סכנה		התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני העולה מתוך עבודת הנוער במטה הנוער בכפוף לפתיחת תיק לקוח			ללא עלות								עו"ס נוער	מטה נוער, שפ"ח, חינוך			
79			השתתפות בוועדות התמדה גיל חטיבה ותיכון במהלך השנה			ללא עלות					השתתפות קבועה וכתובת לבתי הספר		עו"ס נוער	חינוך, שפ"ח				
80			מפגשי הכרות עם יועצות בתי"ס התיכוניים וחיזוק עבודת הממשקים המשותפים										עו"ס נוער והתמכריות	חינוך, שפ"ח	רבעון 1			
81			איתור ויישוג נערים במצבי סיכון לאורך כל השנה בדגש על חופשות וכד'			ללא עלות							עו"ס נוער	מטה נוער, חינוך				
82	טיפול במשפחות יחידים על פי תחומים פונקציונאליים		פרוט תוכניות עבודה בתוכנית 'בשבילי' לצעירים בסיכון בסעיפי מטה צעירים			סעיפי מטה צעירים						עו"ס צעירים						
83			הדרכה וליווי עו"ס צעירים במטה הנוער אחת לשבועיים			ללא עלות						עו"ס קהילתית						
84			קיום 2 ועדות היגוי במהלך השנה להעמקת השותפות בטיפול מערכתי עם המחלקות השונות			ללא עלות					ועדת היגוי ראשונה בחודש 5		עו"ס צעירים	עו"ס קהילתית				
85			יתד-סל גמיש - מתן סיוע כלכלי למלגות לימודים	1347221930	12								עו"ס צעירים	חסדי אפרת, חברי מועצה, עו"ז				
86	תוכנית בשבילי ומרחב לקידום תעסוקה (יתד)		יתד-סל גמיש- הוצאות רשות במתן סיוע כלכלי למלגות לימודים -			1847221840	18					עו"ס צעירים	עו"ז					
87			פגישה עם רפראנטית התוכנית מטעם הרווחה אחת לחודש. בקרה אחר קיום התוכנית וקידום התוצאות הרצויות בתהליך ההתערבות מול הלקוחות			ללא עלות						עו"ס צעירים						
88			יתד תוכניות לצעירים (תוכנית בשבילי+יתד 30 השמות בשבילי + 10 יתד)	1347210930	190								עו"ז	עו"ס קהילתית, עו"ס צעירים				
89			יתד -תוכניות לצעירים (פעולות) (כולל יתד ובשבילי)			1847210840	22					עו"ס צעירים	עו"ז					
90			יתד -תוכניות לצעירים- שכר			1847210110	213						עו"ס צעירים	עו"ז				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס 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
91		תוכנית בשבילי ומרחב לקידום תעסוקה (יתד)	טיפול בשורדות זנות הכנסות	1347320930	9							כלל הצוות	עו"ז			
92			טיפול בשורדות זנות הוצאות רשות						12	1847320840						
93			בתים חמים לנערות	1347330930	10											
94			בתים חמים לנערות						13	1847330840			כלל הצוות	עו"ז		
95			הפעלת תוכנית מעגל בנים	1347410930	36											
96			הפעלת תוכנית מעגל בנים						12	1347410840						
97			הפעלת תוכנית מעגל בנים שכר - 25% משרה						31	1847410110						
98			טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול ב80 משפחות שהבעייה המוצהרת והאקוטית הינה ילד עם צ"מ						ללא עלות		קשר עם המשפחות, תוכנית התערבות עדכנית בEPR	עו"ס מוגבלויות			
99				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		
100				טיפול לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ע"י עו"ס לחוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות - 10 תסקירים בשנה						ללא עלות		השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה	עו"ס סידרי דין	עו"ס מוגבלויות, עו"ס ותיקים		
101		השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה							ללא עלות			עו"ס מוגבלויות	מחלקת החינוך			
102		איסוף דו"חות ואינפורמציה אודות 40 ילדים עם צמי"ד מכלל הגורמים הטיפוליים, מילוי טפסים וכתיבת דו"חות סוציאליות לפי הצורך לטובת קבלת הכרה אגפית							ללא עלות			עו"ס מוגבלויות				
103		השתתפות בוועדות סיכום אבחון לצורך הכרה באגף מש"ה							ללא עלות			עו"ס מוגבלויות				
104		קשר רציף עם הפיקוח לקבלת השרות המתאים לאחר שאושרה ההכרה							ללא עלות			עו"ס מוגבלויות				
105		השתתפות ב30 ועדות קבלה למסגרות בהם הילדים הושמו							ללא עלות			עו"ס מוגבלויות				
106		מעקב שוטף אחר השמות הילדים במסגרות כולל התערבות בזמן משבר							ללא עלות		קשר עם כל המסגרות הרלוונטיות פעמיים בשנה	עו"ס מוגבלויות				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
107			הסעות למ. יום מש"ה	1345310930	149							עו"ס מוגבלויות	מחלקת החינוך, עו"ז			
108			הסעות למ. יום מש"ה-הוצאות רשות		1845210840		198					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
109			הסעות למ. יום מש"ה - צד ג'	1345310420	4							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
110			מעקב ביצוע אחר העברת התשלומים ע"פ הזכאות		ללא עלות							מזכירה	עו"ז , עו"ס מוגבלויות			
111			אחזקת נכים בפנימיות 4- השמות	1346500930	447							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
112			אחזקת נכים בפנימיות -הוצאות רשות		1846500840		596					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
113			אחזקת נכים במשפחות אומנה - השמה 1	1346500931	42							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
114			אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצאות רשות		1846500841		56					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
115	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300930	3							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
116			הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצאות רשות		1846300840		4					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
117			ילדים עיוורים במוסדות- 3 השמות	1346510930	102							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
118			ילדים עוורים במוסדות-הוצאות רשות		1846510840		147					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
119			ילדים עוורים במוסדות-צד ג'	1346510420	8							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
120			מסגרת יום לילד המוגבל		1846600840		3									
121			מסגרת יום לילד המוגבל	1346600930	2											
122			תעסוקה מוגנת למוגבל (שיקום)1 השמות	1346610931	18							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
123			תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצאות רשות		1846610841		24					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
124			תוכניות תעסוקה (שיקום) 5השמות	1346620930	36							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
125			תוכניות תעסוקה (שיקום)		1846620840		48					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
126			מעון יום שיקומי לנכים	1346710930	106							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
127			מעון יום שיקומי - הוצאות רשות		1846710840		157					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
128			מעון יום שיקומי	1346710420	12										
129			הסעות למ. יום שיקומי	1346720930	126							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
130			הסעות למ. יום שיקומי		1846720840		168					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
131			קיטנות שיקום		1845140840		2								
132			קיטנות שיקום	1345140930	1										
133			ליווי למ. יום שיקומי	1346730930	38							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
134			ליווי למ. יום שיקומי		1846730840		50					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
135	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	נופשונים מש"ה ושיקום	1346700930	15							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
136			נופשונים מש"ה ושיקום - הוצאות רשות		1846700840		24					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
137			נופשונים מש"ה ושיקום - צד ג'	1346700420	2										
138			אחזקת אוטיסטים במסגרות- 10 השמות		1845110843		1,506					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
139			אחזקת אוטיסטים במסגרות- 10 השמות	1345110933	1,506							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
140			טיפול בהורים וילדיהם (סמך מקצועי אוטיזם)	1345110931	14							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
141			טיפול בהורים ובילדיהם		1845110841		15					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
142			טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג'	1345110420	1							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
143			מ יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	1345110420	3							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
144			מ יום ותעסוקה לבוגרים (אוטיזם) 10 השמות	1345110932	192							עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
145			מרכז יום ותעסוקה לבוגרים הוצאות רשות		1845110842		256					עו"ס מוגבלויות	עו"ז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
							דאי	מותנה	דאי							מותנה
146			נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	10	1345300930							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
147			נופשונים וקייטנות לאוטיזם -הוצאות רשות	1845300840			13					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
148			מ. יום טיפולי - מש"ה 10 השמות	276	1345200930							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
149			מ. יום טיפולי - מש"ה	1845200840			396					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
150			מ. יום טיפולי - מש"ה -צד ג'	21	1345200420							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
151			מע"שים (מש"ה)- 5 השמות	90	1345210931							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
152			מעש"ים (5 השמות)	1845210841			124					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
153			מעש"ים - השתתפות תושבים	3	1345210420							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
154	טיפול במשפחות יחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית צמי"ד	סידור במעונות מש"ה - 8 השמות	912	1345100930							עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
155			סידור במעונות מש"ה - הוצאות רשות	1845100840				1,216				עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
156			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
157			מ. יום אימוני (השמה 1)	1345230930								עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
158			מ. יום אימוני			1845230840			1				עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
159			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345121930												
160			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם			1845121840			4				עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
161			משפחות אומנה לשיקום (מש"ה)	1345130930									עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
162			משפחת אומנה לשיקום הוצאות רשות			1845130840			12				עו"ס מוגבלויות	עו"ז		
163			שיקום בקהילה - מוגבלויות צד ג'	1346850420												
164	שיקום בקהילה - מוגבלויות -סמך מקצועי - מתן מענה פרטני	1346850930										עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
165	סמך מקצועי + פעילות מועדון אושר			1846850840			44					עו"ס מוגבלויות	עו"ז			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
166			טיפול ב 150 קשישים ביקורי בית לפי הצורך			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה וותיקים		
167			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		
168			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת תיק לקוח ממוחשב- מערכת האיפיאר			ללא עלות					מערכת EPR מעודכנת	עו"ס ותיקים			
169			מניעת משברים עתידיים: מילוי טופס ייפוי כוח רפואי, הפניה לגורמים אחרים לייפוי כוח מתמשך, צוואה,			ללא עלות						עו"ס ותיקים			
170			איתור צרכים של קשישים וחיבור לתוכניות קיימות בקהילה			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, רכזת התנדבות		
171	טיפול במשפחות ויחידים על פי תחומים פונקציונאליים	טיפול באוכלוסיית הוותיקים	תיווך ומתן מידע בנוגע לזכויות וחוקים למשפחת הקשיש			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה וותיקים		
172			יצירת קשר עם הגורם המפנה, (קופת חולים, חברת כוח אדם), ביקור בית אצל הזקן- בדיקת אם מסוגל לדאוג לעצמו. יצירת קשר עם בני המשפחה. פניה לוועדת פטור לפי הצורך.			ללא עלות						עו"ס ותיקים			
173			הפעלת חוק החוסים במקרים בהם יש חשש לאלימות, הזנחה והתעללות כלפי קשישים			ללא עלות						עו"ס ותיקים	גיבוי ממשרד הרווחה		
174			טיפול בקהילה אזרח ותיק - סיוע חומרי (מתסים וסמך)	18	1344400930							עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		
175			טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצאות רשות			1844400840	24					עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		
176			סיוע לניצולי שואה - סיוע חומרי	5	1344460930							עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		
177			סיוע לניצולי שואה - סיוע חומרי			1844460840	5					עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		
178			בדיקת זכאות, הסבר על זכאוית לזקן, מסירת קבלות לעו"ז			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		
179			אחת לחודש השתתפות בישיבות צוות של מטה ותיקים לחיזוק השותפות			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה ותיקים, עו"ז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)						
						דאי	מותנה								
180			אחזקת אזרחים ותיקים במעונות (בתי אבות)	1344300930	77							עו"ס ותיקים	עו"ז		
181		טיפול באוכלוסיית הותיקים	אחזקת א. ותיקים במעונות - הוצאות רשות		1844300840	110						עו"ס ותיקים	עו"ז		
182			השתתפות צד ג	1344300420	6										
183			נופשון לא. ותיק	1344510930	5							עו"ס ותיקים	עו"ז		
184			נופשון לא. ותיק - הוצאות רשות			1844510840	6	5				עו"ס ותיקים , עו"ז			
185	טיפול במשפחות יחידים על פי תחומים פונקציונאליים		ישיבות אחת לרבעון עם צוות יחידת קליטת עליה לסנכרון העבודה הטיפולית עם העולים							ללא עלות		עו"ס קהילתית	קליטת עליה		
186			משפחות עולים במצוקה	1349100930	6										
187			משפחות עולים במצוקה			1849100840	8					עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
188			טיפול בעולים א. ותיק	1344450930	3							עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
189		קליטת עליה	טיפול בעולים א. ותיק - הוצאות רשות		1844450840	7						עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז		
190	תוכניות טיפול בעולים / שרותים לעולים		1349000930	9							עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז			
191	תוכניות טיפול בעולים - הוצאות רשות				1849000840	12					עו"ס קהילתית	קליטת עליה, עו"ז			
192	תחנות לטיפול במשפחה		1342400930	78							מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
193		הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	שכר עו"ס		1842400110	39									
194	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		תחנות לטיפול במשפחה - הוצאות רשות		1842400840	65					מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
195	תחנות לטיפול במשפחה - צד ג'		1342400421	7							מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
196			הפניית משפחות לטיפול זוגי ומשפחתי מתוך לקוחות המחלקה, תיכנון הפנייה של 10 מטופלים לחודש			ללא עלות					מנהלת מרכז טיפולי	כלל הצוות			
197			קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל במשפחה, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי						ללא עלות	שיחה בין העו"ס למטפל אחת לחודש או בעת הצורך	מנהלת מרכז טיפולי	כלל הצוות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
198		הפעלת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	הדרכה אישית או קבוצתית אחת לשבועיים לכל מטפל			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי	מטפלים במרכז הטיפול			
199			ביצוע 3 ישיבות מקצועיות בשנה			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי	מטפלים במרכז הטיפול			
200			קיום ועדות הערכה לאחר חצי שנת טיפול (10 בשנה)			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה			
201			קיום ועדות סיכום לאחר שנת טיפול והגשת דוח סיכום ע"י המטפלת במשפחה (10 בשנה)			ללא עלות					בקרה לאחר חצי שנה	מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה			
202			קיום ועדות ביצוע אחת לשלושה חודשים			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה			
203			קיום ועדת היגוי אחת לשנה			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי	מנהל אגף			
204			ת. עם הפנים -נתיבים להורות שכר			1843812110	307					מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך			
205	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		ת.עם הפנים - צד ג' (נתיבים+ טיפולים חיצוניים)	1343810420	6							עו"ז				
206			ת.עם הפנים - נתיבים להורות (המרות)	1343810932	187						מנהלת מרכז טיפולי					
207			טיפול בילד בקהילה (סמך, גפן, רעות, 20 השמות נתיבים)	1343500930	302							עו"ז				
208			הוצאות סעיף מטפח אישי עבור ילדים במצוקה (סמך מקצועי)			1843500840	15					עו"ז				
209			קביעת תוכניות טיפול לכל משפחה			ללא עלות						מנהלת מרכז טיפולי				
210			איסוף אינפורמציה בין מטפל המשפחה, עו"ס המש', גורמי חינוך ובריאות שונים			ללא עלות					מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך				
211			קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפלים			ללא עלות						עו"ס משפחה				
212			קשר רציף בין המטפלים לשאר גורמי הטיפול וגורמי החינוך של בני המשפחה			ללא עלות						שפ"ח מחלקת חינוך				
213			מפגשי זום משותפים: משפחה, ביה"ס מטפל			ללא עלות						עו"ס משפחה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	הוצאות		מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)			תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
214			ועדות הערכה של צוות רב מקצועי הכולל את גורמי הרווחה והחינוך אחת לחצי שנה									מנהלת מרכז טיפולי	שפ"ח מחלקת חינוך		
215			ועדות תיכנון טיפול- לאחר שנה, ועדת סיכום טיפול עם הגורמים השונים									מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס אינטייק / ות"ט		
216			ביקורי בית במסגרת הטיפול בנתיבים כחלק מהמענה הטיפולי									מטפלים במרכז	עו"ס משפחה		
217		טיפול בילד בקהילה + (נתיבים + טיפולים + סמך + מועדוניות)	תאום הורי לפי הצורך				65	1843800842				מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז		
218			טיפול בילד בקהילה -ילדי חוץ	1343500939	5							עו"ז	עו"ס משפחה		
219			טיפול בילד בקהילה -צד ג' (גפן, רעות, סמך)	1343500420	30							עו"ז			
220	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה		הדרכות וליווי מקצועי לצוות ע"י מנהלת המרכז							ללא עלות		מנהלת מרכז טיפולי			
221			מרכזי חירום אקסטרניים	1343580930	2						עו"ז				
222			מרכזי חירום אקסטרניים				3	1843580840				עו"ז			
223			הפניית ילדים במצבי סיכון וסכנה בכיתות א'-ה' (גיל החביון) למסגרת טיפולית חווייתית בחודש אוגוסט (מוגנות קיץ)	1343500930								עו"ס קהילתית	שפ"ח מחלקת חינוך, עוסיות המשפחה		
224			מימוש סעיף מוגנות קיץ				22	1843500840				עו"ס קהילתית			
225			נפגעי התמכרויות טיפול (מעל 18)	1347300930	31							עו"ס התמכרויות	עו"ז		
226			נפגעי התמכרויות טיפול - הוצאות רשות				42	1847300840				עו"ס התמכרויות	עו"ז		
227		הפעלת יחידת להתמכרויות	יחידה לטיפול בהתמכרויות - 10 השמות לנוער									עו"ס התמכרויות	עו"ז		
228			תוכניות לנגמלים	1347310930	15							עו"ז			
229			תוכניות לנגמלים				20	1847310840					עו"ז		
230			הגדרת מקום פיזי ייעודי לטיפול בהתמכרויות והתאמתו לדרישות הטיפול							ללא עלות		עו"ס התמכרויות	בהתאם לדרישון הרישיון		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	מותר						
231			קיום ועדות קבלה עפ"י הוראות התע"ס לטיפול בהתמכרויות			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
232			קיום פגישות אינטייק והערכה של נערים וצעירים על רצף השימוש			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	עו"ס אינטק		
233			טיפול בנערים וצעירים על רצף השימוש- טיפול פרטני			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
234			סיוע למכור להתמודד עם הימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
235			טיפול פרטני אחת לשבוע			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
236			הפניה ותיווך לשירותים מותאמים לצרכי המכורים			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
237	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת יחידת להתמכרויות	הפניה למוסדות גמילה במידת הצורך			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
238			מעקב וקשר עם גורמי טיפול במסגרות חוץ			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
239			קיום ועדות אמצע טיפול ע"פ הוראות התע"ס			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
240			קיום ועדת סיום טיפול ע"פ הוראות התע"ס			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
241			קשר עם הורים והדרכתם בקשר לנער המשתמש			ללא עלות						עו"ס התמכרויות			
242			קשר רציף מול הפיקוח - ביקורת מפקח תחום ההתמכרויות פעמיים בשנה			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	שיחה עם הפיקוח אחת לרבעון		
243			הדרכה פרטנית לעו"ס התמכרויות			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	מפגש אחת לשבועיים	מדר"צ	
244			מפגש עם יועצות ביה"ס וקשר שוטף			ללא עלות						עו"ס התמכרויות	פעמיים בשנה	חינוך	רבעון 1
245			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	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
246	הפעלת יחידה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית	פגיעות מיניות בגירים	טיפול ב 12 נפגעות ונפגעים מעל גיל 18 (6 השמות) פגיעות מיניות בגירים	1342430930	85							מנהלת מרכז טיפולי				
247			שכר עו"ס פגיעות מיניות הוצאת רשות		1842430110	76						עו"ז				
248			פגיעות מיניות בגירים		1842430840	13										
249			ועדת היגוי אחת לשנה	ללא עלות									מנהלת מרכז טיפולי			
250			קשר עם גורמי טיפול ובריאות נוספים	ללא עלות									מנהלת מרכז טיפולי			
251			במקרה הצורך קיום פגישות משפחתיות עם הורי הנפגע/ת	ללא עלות									מנהלת מרכז טיפולי			
252	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	פיתוח מענים לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב	מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים		ללא עלות							עו"ס נוער				
253			יצירת קשר עם בתי ספר, מטה נוער, קופ"ח לחיזוק הכרות ושת"ב									עו"ס נוער				
254			השתתפות בהדרכה במסגרת המחוז	ללא עלות						השתתפות קבועה		עו"ס נוער				
255			מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו ואיתור הצרכים הפרטניים, משפחתיים וקהילתיים		ללא עלות							מנהלת מרכז טיפולי	כלל הצוות			
256	טיפול באובדן ושכול	טיפול באובדן ושכול	טיפול אובדן ושכול	1342440930	65							מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
257			טיפול אובדן ושכול צד '	1342440420	3						מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז				
258			טיפול אובדן ושכול הוצאות רשות		1842440840	90						מנהלת מרכז טיפולי	עו"ז			
259			טיפול פרטני במספר הנפשות שזקוקות למענה זה ללא הגבלה.	ללא עלות								מנהלת מרכז טיפולי				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								ודאי	מותנה							ודאי	מותנה
260	טיפול באובדן ושכול	טיפול	קשר רציף בין עו"ס המשפחה למטפל, עדכון של המטפלת אחת לחודשיים על התהליך הטיפולי									מנהלת מרכז טיפולי	עו"ס משפחה				
261			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	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדוניות לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו"	הפעלת מועדונית גפן	1343500930								עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, שפ"ח מחלקת החינוך				
264			השתתפות משרד החינוך בהפעלת המועדוניות	1343520920	127							עו"ס מועדוניות	עו"ז				
265			הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים									עו"ס מועדוניות	מדר"צ, צוות מועדונית				
266			ישיבות צוות אחת לשבוע									עו"ס מועדוניות					
267			השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח							5	1843520780		עו"ס מועדוניות	מנהל אגף, צוות המועדונית			
268			בניית תוכנית טיפול אישית לכל ילד										עו"ס מועדוניות	מדר"צ, צוות מועדונית			
269			(6) מפגשים משותפים הורים וילדים									8	1843520780	עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
270			קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף ב"ס וההורים											עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית		
271			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד											עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית		
272			עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו											עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית		
273	קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד											עו"ס מועדוניות					
274	קשר רציף עם עו"ס המשפחה											עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית				
275			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה						10	1843520780		עו"ס מועדוניות	עו"ס מועדוניות, צוות המועדונית, עו"ז				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						דאי	מותנה	דאי	מותנה							
276		מתן מענה טיפולי/ הפעלת מועדונית לילדים במצבי נזקקות סיכון-סכנה לילדים בכיתות ד'-ו" (מועדונית גפן) מסעיף טיפול בילד בקהילה	פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים				6	1843520780				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית, עו"ז			
277			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונית (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')				2	1843520780				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית, עו"ז			
278			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי				10	1843520780				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית, עו"ז			
279			מזון				25	1843520780				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית, עו"ז			
280			שכר עובדים קבועים עו"ס, רכזת, מדריכה מגפן				298	1843520110				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית, עו"ז			
281				הדרכות וליווי מקצועי לצוות המועדונית ע"י עו"ס אחת לשבועיים					ללא עלות				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
282	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה			ישיבות צוות אחת לשבוע						ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
283				השתלמויות מקצועיות בתחילת שנה ואחרי פסח בנושאים העולים מהשטח					1843550780				עו"ס מועדוניות	מנהל אגף		
284				(6) מפגשים משותפים הורים וילדים				8	1843550780			ביצוע 6 מפגשים לאורך השנה	עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
285			קיום 2 ועדות במהלך השנה בשיתוף בי"ס וההורים						ללא עלות			עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית			
286			בניית תוכנית טיפול אישית לכל נערה						ללא עלות			עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית			
287			(מועדונית רעות) מסעיף עם הפנים לקהילה	שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל ילד					ללא עלות				עו"ס מועדוניות	עו"ס משפחה, צוות המועדונית		
288			עבודה ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו	עבודת ממוקדת עם כל ילד לפי צרכיו					ללא עלות			תוכנית טיפול כתובה לכל ילד	עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית		
289		קשר עם מטפלים ומסגרות אחרות הקשורות לילד							ללא עלות			עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
290		קשר רציף עם עו"ס המשפחה							ללא עלות		עדכון עו"ס משפחה לגבי הילד (הגעה ומצב) אחת לחודש	עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			
291			פעילויות העשרה ורכישת ידע סביב מעגל השנה				6	1843550780				עו"ס מועדוניות	צוות המועדונית			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תכ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה						
292	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת מועדונים לנערות במצבי נזקקות סיכון- סכנה בכיתות ז'-ח' (מועדונים רעות) מסעיף עם הפנים לקהילה	פיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות באמצעות חוגים			1843550780	6					עו"ס מועדונים	צוות המועדונים		
293			רכישת ציוד שוטף לפעילות המועדונים (משחקי קופסא , חומרי יצירה וכד')			1843550780	4					עו"ס מועדונים	צוות המועדונים		
294			הפעלת קייטנה במהלך חודש יולי			1843550780	9					עו"ס מועדונים	צוות המועדונים		
295			מזון			1843550780	13					עו"ז	צוות המועדונים		
296			שכר עובדים קבועים רכזת, מדריכה מ.רעות			1843550110	120					עו"ז			
297			תוכנית קהילה עדי ומעטפת - מעגל בנות (12 השמות)	1347400931	36								חינוך, שפ"ח, מטה הנוער		
298			הוצאות רשות שכר מדריכה מעגל בנות			1847400110	31					עו"ז			
299			הדרכות וליווי מקצועי לצוות התוכנית אחת לשבוע			ללא עלות					מפגשי הדרכה קבועים בלו"ז	עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
300			הפעלת סדנאות ומערכים סביב נושאים המעסיקים את הנערות (מיניות, אמונה, לחץ חברתי, בריונות ברשת)			1847400841	3					עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
301			טיפול קבוצתי בנושא זהות			1847400841	3					עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
302			פעילויות ייחודיות לימי שיא וחופשות			1847400841	3					עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
303			שיתוף ההורים בתוכנית האישית שנבנית לכל נערה			ללא עלות						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל, עו"ס משפחה		
304			עבודה ממוקדת עם כל נערה לפי צרכיה			ללא עלות						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל, עו"ס משפחה		
305			שיחות אישיות עם כל נערה			ללא עלות						עו"ס התמכריות	מדריכת מעגל		
306			כיבוד וארוחות קלות			1847400841	3					עו"ס התמכריות			
307			תוכנית קהילה עדי ומעטפת - מעגל בנות צד ג'	1347400420	2							מזכירה	עו"ז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
308	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	הפעלת קבוצת מעגל בנים לנערים בכיתה ט נמצאים במצבי נזקקות סיכון- סכנה במסגרת תוכנית רואים אותך	רואים אותך - הכנסות	1343500930	82											
309			רואים אותך - הוצאות													
310			גיוס קבוצה של 15 בנים בכיתה ט				110							עו"ס נוער	מדר"צ	
311			הפעלת קבוצה אחת לשבוע בשעות הערב											עו"ס נוער	מדר"צ	
312			טיפול בנוער וצעירים (פעילות)	1347100930	7									עו"ס נוער	עו"ז	
313			ט. בנוער וצעירים - שכר מדריך איתור נוער			1847100110		155						עו"ס נוער	עו"ז	
314			טיפול בנערות במצוקה (שכר מדריכים)	1347100931	100									עו"ס נוער	עו"ז	
315			טיפול בנערות במצוקה - הוצאות רשות			1847110841		10						עו"ס נוער	עו"ז	
316			מערך מנהיגות לקבוצה הבוגרת 6 מפגשים			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
317			מתן כלים ומידע בנושא זהות מינית- 4 מפגשים			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
318			סדנת חשיבה מחוץ לקופסא לעידוד החשיבה העצמית- 4 מפגשים			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
319			שיח על יהדות דת ואמונה והבלבול בגיל ההתבגרות- 4 מפגשים			1847100840		3						עו"ס נוער	עו"ז	
320			מערך בנושא חוסן אישי וחוסן קבוצתי- 4 מפגשים			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
321			סדנה בנושא: דור המסכים- שליטה עצמית בטכנולוגיה המתפתחת			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
322			מערך התנדבות והיציאה ממעגל ה"אני"- 4 מפגשים			1847100840		4						עו"ס נוער	עו"ז	
323			זיהוי ואיתור הכוחות האישיים שבי- 4 מפגשים			1847100840		3						עו"ס נוער	עו"ז	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
324			פעילות ימי שיא בחופשות חנוכה, פסח וקיץ			סעיפי מצילה						עו"ס נוער			
325		הפעלת מועדון נוער לבני נוער	יציאות בסופי שבוע ומועדים אחרים לאיתור בני נוער במצבי סיכון			ללא עלות						עו"ס נוער			
326		בכיתות י-י"ב	הכנה משמעותית לקראת שרות משמעותי לשכבה הבוגרת			1847100840						עו"ס נוער			
327		הנמצאים מצבי	ציוד וחמרים מתכלים			1847100840	10					עו"ס נוער	עו"ז		
328		נזקקות	מעונות חסות (הוצאה לחברותא)			1847200840	164								
329		סיכון- סכנה	מעונות חסות	1347200930	122										
330			ט. בנוער וצעירים-מועדון נוער - צד ג'	1347100422	2							עו"ס נוער	עו"ז		
331		ליווי תוכנית אבוייו לילדים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה			ללא עלות						סטודנט	מטה נוער		
332	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	ג-ו' לילדים עם קשיים חברתיים-רגשיים	טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים באבוייו בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה			ללא עלות						סטודנט	מטה נוער		
333		ליווי תוכנית שח"ר לילדים עם צמ"ד	איתור ילדים מועמדים לתוכנית			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	מטה נוער		
334		המלצה לבחינת שילוב תוכנית שחר עם תוכנית אושר (שתפעל שלישי ושבת)				ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	מטה נוער		
335		קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית				ללא עלות						עו"ס מוגבלויות			
336		ליווי תוכניות אושר לילדים	איתור ילדים מועמדים לתוכנית ושיבוץ מול רכזי הצוות	1346850930	5							עו"ס מוגבלויות	חינוך, רווחה		
337		אוש"ר לילדים	הוצאות רשות -			1846850840	6					עו"ס מוגבלויות	עו"ס התנדבויות		
338		עם צמ"ד הפועלת בשבתות	ציוד פעילות 2 מועדוניות אושר זית ובתמר			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	מטה נוער		
339		בזית ובתמר	קשר רציף עם הורי הילדים הנמצאים בתוכנית			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	מטה נוער, מתנ"ס, חינוך, שפ"ח		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				סעיף תקציבי	סעיף תקציבי (אלפי ש"ח)	משימות	יעדים	מטרות	מס' שורה	
				סעיף תקציבי (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
340			הגשת מסמכים לפיקוח לצורך קבלת הועדות להפעלת קייטנת צמי"ד													
341		מתן מענה להורי צמי"ד בסוף אוגוסט כשאין מסגרות	איתור וגיוס משתתפים לקייטנה													
342			ליווי מקצועי לרכזת הקייטנה													
343	פיתוח והפעלה של שרותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	פעילויות הפוגה למשפחות צמי"ד	הפעלת 3 מפגשים לאורך השנה לכלל המשפחה להפוגה: חנוכה, פורים, קיץ.													
344			קבוצת תמיכה לאחים לילדי צמיד בגיל החביון													
345		הפעלת קבוצת תמיכה לאחים של ילדי צמי"ד	סדמאות תרפויטיות אחת לחודשיים להורי צמי"ד- אמנות, בישול, מוזיקה, יצירה והרפיה													
346		קבוצת תרפויטית להורי צמי"ד	ביצוע קבוצה חברתית אוטיזם בתפקוד גבוה					10	1848000841							
347		קבוצת פנאי לילדים עם צמי"ד	הפעלת 2 מרכזי למידה לילדים עם קשיים לימודיים ורגשיים - 16 ש"ש בשבוע מתנדבים					15	1848000841							
348		מתן מענה לילדים ממשפחות יחידניות (חד הוריות)	מיפוי ואיסוף צרכים ממוקד משפחות יחידניות באמצעות שאלוניים וקבוצות מיקוד													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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
349	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מתן מענה לילדים ממשפחות יחידניות (חד הוריות)	הפעלת מפגשים תרפויטיים עבור נשים יחידניות			1848200840	9									
350			קיום ערב מעגל שיח קהילתי עם רבנים וגבאי קהילה על משמעות להיות משפחה יחידנית בקהילה דתית			1848200840	2									
351			קבוצה לאבות ובנים ממשפחות יחידניות לחיזוק הקשר ולתמיכה			1848200840	4					עו"ס משפחה				
352		מתן מענה חברתי	איתור ילדים מועמדים לתוכנית מתוך לקוחות המחלקה			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	עו"ס קהילתית			
353		לילדים עם צמי"ד- חוג ספורט	טיפול וליווי המשפחות אשר ילדיהם משתתפים בתוכנית בכפוף לקיום תיק לקוח במחלקה			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	מנהל האגף, ס מנהל האגף			
354			בחינת מענה דיור לאוכלוסיה בתפקוד בינוני נמוך			ללא עלות						עו"ס מוגבלויות	גוש עציון			
355			פיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיית צמי"ד	בחינת דירה נוספת לבנות ותעסוקה עם שלוח			ללא עלות				איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתעסוקה מוגנת	עו"ס מוגבלויות	פיקוח מוגבלויות רווחה, מנהלת מרכז טיפולי מרכז למשפחה, חינוך, שפ"ח, מתנ"ס			
356			פתיחת תוכנית תעסוקה לאנשים	הגשת תכנית מפורטת לפיקוח לצורך קבלת הכרה ותקציב			ללא עלות					עו"ס מוגבלויות				
357			עם צמי"ד בגילאי 21 ומעלה	איתור 5 מועמדים עם צמי"ד המתאימים לתוכנית תעסוקה			ללא עלות					עו"ס מוגבלויות				
358				הקמת מרכז למשפחה תחום מוגבלויות	1346850930	169										
359		בחינת הקמת מרכז משפחה	הקמת מרכז למשפחה תחום מוגבלויות			1846850840	169	56								
360		צמי"ד	מפגש עם הורי נערים המתמודדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה לבחינת צרכים וליצירת חיבור בין המשפחות לעזרה הדדית			ללא עלות						עו"ס ותיקים	מטה ותיקים			

[illegible]

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							ודאי
378		הקמת מרכז יום לתשושים	הקמת מרכז יום לתשושים בשתוף גוש עציון		1844600840		773					מנהל האגף				
379		שכונה תומכת - השתתפות משרד הרווחה		1344510930	11							עו"ס וותיקים	עו"ז, מטה וותיקים			
380		הוצאת רשות - שכונה תומכת			1844510840		14					עו"ס וותיקים	עו"ז, מטה וותיקים			
381	מתן מסגרת תומכת לאזרחים ותיקים להזדקן בקהילה	השתתפות בוועדות היגוי פעמיים בשנה	ללא עלות									עו"ס וותיקים	מטה וותיקים			
382		הפניית ותיקים לתוכנית קהילה תומכת-עצמאים בגיל	ללא עלות									עו"ס וותיקים	מטה וותיקים			
383		קהילה תומכת לניצולי שואה		1344440930	21							עו"ס וותיקים	עו"ז			
384		קהילה תומכת ניצולי שואה		1844440840	21							עו"ס וותיקים				
385		מועדון חברתי - פעילות	מועדונים אזרח ותיק (חברתי)		1344430930	10						עו"ס וותיקים				
386	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מימוש תקציבי מועדון חברתי			1844430840		13					עו"ס וותיקים				
387		שירותים לניצולי שואה-מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות -		1344440930	17						עו"ס וותיקים					
388		שירותים לניצולי שואה-מפגשי תרבות ופנאי בתחומי המוזיקה והאומנות -			1844440840		17				עו"ס וותיקים	מטה וותיקים, חינוך				
389		קשר ועידוד ניצולי שואה לקחת חלק פעיל בארועי תרבות חברה השנתיים														
390		הפעלת קבוצת תמיכה לאלמנות מבוגרות בודדות-טיפול באומנות-24 מפגשים בשיתוף מטה ותיקים			1344510930	5						עו"ס וותיקים				
391	תוכניות להפגת בדידות	מפגשים אחת לחודש לקבוצת ותיקים דוברי רוסית- טיולים ומפגשים חברתיים			1844510840		7									
392		ליווי והדרכה של רכזת התוכנית														
393		מפגש לבני משפחה מטפלים להכרות עם האוכלוסיה ושמיעת צרכים המעסיקים את המשפחות המטלפות במבוגרים														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
						ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
394	פיתוח והפעלה של שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה	מענה לבני משפחה מטפלים	המשך ליווי קבוצה לעזרה עצמית לבני זוג מטפלים דוברי אנגלית	1344510930	2											
395			קבוצה לבני זוג המטפלות במבוגר לדוברי עברית בשיתוף עם חוסן				8	1844510840					עו"ס ותיקים	מטה ויתיקים, חינוך		
396			מפגשים דו חודשיים עם יו"רים וסגני צוותים				6	1848000841					עו"ס התנדבות			
397		ביסוס צוותי חוסן בשכונות	הכשרות לצוותי החוסן בנושאים: הערכות לחורף, חיבור למערכות טכנולוגיות ו-GIS , השתתפות בתרגיל אר"ן							ללא עלות		עו"ס התנדבות				
398			הזמנת נציגות צוותי החוסן להשתתפות בתרגילים רשומיים								ללא עלות					
399	הערכות לחרום וחוסן		רענון הצוותים, גיוס מתנדבים נוספים לצוותי החוסן בשכונות השונות				5	1848000841					עו"ס התנדבות			
400		הערכות לשעת חרום	מפגש למידה והכרות בין צוותי החוסן השכונתיים וצוותי ההתערבות הטיפוליים ברשות (עו"סים+פסיכולוגים)							1848000841	5	עו"ס התנדבות	שוטף	רבעון 1		
401			ריענון ועדכון תיקי החירום במחלקה ורשימת המתנדבים בחירום								ללא עלות					
402			הפעלת מערך המתנדבים בחירום								ללא עלות		עו"ס קהילתית	צח"שים ומחלקת הביטחון	רבעון 1	
403	עבודה קהילתית	פיתוח מענה חברתי כלכלי	עדכון תשתית נתונים של רשימת המשפחות המקבלות סיוע כלכלי							ללא עלות		עו"ס התנדבות	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה		חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה	
404			הבניית תהליך פניה לבקשת עזרה לסיוע כלכלי בתוך האגף כולל סגירת מעגל (בשיתוף הצוות)								ללא עלות		מדר"צ			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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						
405		פיתוח מענה חברתי כלכלי	הערכות לחלוקת תווי מזון לחגים			ללא עלות						עו"ס קהילה	עו"ס קהילתית, פולק		
406			ליווי פרויקט מנטורים כלכליים לעזרה למשפחות			ללא עלות						עו"ס התנדבות	כלל הצוות		
407			העמקת הקשר עם עו"סיות המחלקה סביב עזרות כלכליות למשפחות			ללא עלות						עו"ס התנדבות	כלל הצוות		
408			מתן עזרה כלכלית בעזרת תקציבים שוטפים וחד פעמיים			ללא עלות					שוטף. לחבור ל"תעסוקתי"	עו"ס התנדבות	חסדי אפרת, עו"סיות המחלקה		
409		עבודה קהילתית	פרסום ושיווק יוזמות חברתיות והתנדבותיות	1348000930	4										
410			פרסום ושיווק יוזמות חברתיות והתנדבותיות		1848000841		4				הגברת מספר הפונים לנתדבות	עו"ס התנדבות	חברה כלכלית, מתנ"ס מטה ותיקים		
411			הוצאות רשות - התנדבות בקהילה			ללא עלות						עו"ס התנדבות	רבעון 1		
412			מיצוב תחום ההנדבות במועצה, ביסוס השלבים שעובר תושב שרוצה להתנדב במועצה "מעגל חיי המתנדב" (דרכי פניה לרשות, פלטפורמות טכנולוגיות, מעקב ביצוע, סגירת מעגל וכו')			ללא עלות						עו"ס התנדבות	רבעון 2		
413		ניהול תחום התנדבות רשותית	הפעלת 'פורום התנדבות' שולחן עגול של כלל השותפים להתנדבות במועצה אחת לחודשיים			ללא עלות						עו"ס התנדבות	עו"ס קהילתית, יעל כנפו		
414			הנגשת וריכוז כלל המידע על תחום ההתנדבות באופן טכנולוגי			ללא עלות					ריכוז המידע לביטוח לאומי	עו"ס התנדבות	ביטוח לאומי		
415			ריכוז תחום ביטוח מתנדבים בשגרה ובחירום			ללא עלות						עו"ס התנדבות	ארגוני התנדבות, מטה הנוער		
416			יזימת וליווי פרויקטים חדשים וישנים בתחום ההתנדבות (תן כבוד, בשביתך בביתך, ועדות עזרה הדדית)	1348300730	4										
417					1848300840		4					עו"ס התנדבות			
418			תכלול וארגון יום המעשים הטובים באפרת בשיתוף עמותת רוח טובה	1348300930	10							עו"ס התנדבות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה							ודאי
419	עבודה קהילתית	ניהול תחום התנדבות רשותית	ערב הוקרה למתנדבים			16	1848300840					עו"ס התנדבות				
420			הוצאות ערב הוקרה למתנדבים					ללא עלות				עו"ס התנדבות	מחלקת חינוך, קליטת עליה, וותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מטה צעירים, מטה נוער, מסגרות רווחה			
421			שיבוץ והכוונת עמותות וארגונים חיצוניים להתנדבות ברשות					ללא עלות				עו"ס התנדבות	מחלקת חינוך, קליטת עליה, ותיקים, מתנ"ס, ביטחון, שפ"ע, מועצה דתית			
422			תכלול ליווי ואיתור כלל ארגוני ההתנדבות הפועלים באפרת			2	1848300840					עו"ס התנדבות				
423				1348300930	6											
424			הכשרת קורס מנהיגות מתנדבת לגמלאים			5	1848300840					עו"ס התנדבות	חסדי אפרת וכל עמותות וארגוני ההתנדבות			
425			הרמות כוסית בר"ה ובפסח ליו"ר ארגוני ההתנדבות באפרת וליווי מקצועי להוקרה ושימור המתנדבים					ללא עלות				עו"ס התנדבות				
426			ריכוז תחום שירות לציבור (של"צ) ברשות- תחזוק והפעלה					ללא עלות				עו"ס התנדבות				
427			ריכוז המידע על מקומות ההתנדבות באפרת והנגשתו לתושבים המעוניינים להתנדב					ללא עלות				עו"ס התנדבות	קביעת יום מראש וגיבוש רשימת קשישים, בודדים וחד הוריות לעזרה. איתור מתנדבים נוספים במידת הצורך			
428			ליווי פרוייקט בניית סוכות ונקיונות לפסח					ללא עלות				עו"ס התנדבות	מחלקת החינוך, מטה הנוער			
429			מבצע התנדבות קיץ					ללא עלות				עו"ס התנדבות				
430					שיתוף פעולה עם עמותת אופק חדש			ללא עלות				עו"ס קהילתית	עו"ס התנדבויות	רבעון 1		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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	
431	עבודה קהילתית	חיבור משאבי קהילה לצרכי המחלקה	בחינת מענה חלופי לעובדי סמך מקצועי			ללא עלות						עו"ס קהילתית	עו"סיות משפחה					
432						ללא עלות						עו"ס התנדבות	מטה ותיקים, מטה צעירים					
433			עבודה קהילתית שנת ה 40 לאפרת	הנעת תהליך קהילתי לגיוס תושבים להיות שותפים בתכנון טקס שנות ה40 לאפרת			1848000841	4										
434			יחידה קהילתית מורדות הזית	קשר מול אגף הנדסה קביעת ממשקי עבודה בין יזמים לרשות כחלק מהמעורבות להכיר את האוכלוסיה המתכננת להיכנס לפרוייקט			ללא עלות											
435				בחינת היתכנות תהליך שיתוף ציבור ממוקד נושא			ללא עלות											
436		עבודה קהילתית	מענה למשפחות יחידיניות	לכידות חברתית	1348200930	10												
437				מענה לגיל הרך	בחינת מענה טיפולי לילדים בגיל הרך			ללא עלות										
438					הפעלת מוקד למיצוי זכויות וסיוע בבירוקרטיה ע"י 2 סטודנטיות			ללא עלות										
439				סנגור קהילתי ומיצוי זכויות	2 מפגשי השתלמות לצוות העו"סיות ומפעילות המוקד למיצוי זכויות			ללא עלות										
440					מפגשי פורום קופ"ח להנעת תהליכי שיתוף פעולה בתחום וללחיזוק ממשקי העבודה בכלל			1848000841	1									
441				פיתוח מענים בתחום בריאות הנפש	בחינת היתכנות הפעלת מרכז טיפולי בתחום ברה"נ לצעירים בסיכון בשת"פ עם קופ"ח מאוחדת			ללא עלות										
442				הפעלת קבוצת תמיכה לנשים מתמודדות דוברות אנגלית			1848000841	7										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	הוצאות				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
443	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת	ביצוע עבודת זכאות מתוכננת מקצועית ומעודכנת			ללא עלות							עו"ז					
444		אומדן זכאות למשפחות עם קשיים כלכליים	חישוב זכאות ל400 משפחות לקביעת דרגת סיוע כלכלי מהמחלקה בעת זכאות ע"פ הצורך			ללא עלות							עו"ז					
445			הזמנת המחאות ממשרד הרווחה בהתאם לצרכים הכלכליים של המשפחות (מת"ס)			ללא עלות							עו"ז					
446		טיפול בהשמות למסגרות רווחה	חישוב זכאות ל300 משפחות להשתתפות תשלום במסגרות הרווחה השונות			ללא עלות							עו"ז					
447			הנפקת טפסי החלטה בהתאם לחישוב הזכאות			ללא עלות							עו"ז					
448			השמה וטיפול בקליטות המושמים למסגרות			ללא עלות							עו"ז	מזכירה				
449		גבייה ומעקב תשלומים	מעקב גבייה מול מחלקת הגבייה אחת לרבעון אחר השתתפות לקוחות בהוצאות השונות			ללא עלות							עו"ז	מזכירה				
450			מעקב גבייה והוצאות חיוב אחת למשפחות לחודש עבור שירותים טיפוליים של עמותת יש אור			ללא עלות							עו"ז					
451			מעקב השמות לשרותים הטיפוליים המשותפים עם גוש עציון			ללא עלות								עו"ז				
452		סמך מקצועי	חישוב זכאות ל-30 משפחות להשתתפות בסיוע סמך מקצועי.			ללא עלות								עו"ז				
453				הפקת 30 טפסי החלטה והשמה למסגרות של סמך מקצועי			ללא עלות								עו"ז			
454		דיווח למשרד הרווחה על המחלקה	טיפול בחשבוניות של המחלקה עבור פעילות שוטפת			ללא עלות								עו"ז				
455		הכנת רשימות של כל משתתפי הפעילות כולל ת.ז. לדיווח המשרד	הכנת רשימות של כל משתתפי הפעילות כולל ת.ז. לדיווח המשרד			ללא עלות								עו"ז				
456		המחלקה (ט"ז 17)	הכנת טפסי דיווח במערכת EPR אחת לחודש			ללא עלות								עו"ז				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותר						
457	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	ניהול קופה קטנה במחלקה	מעקב הוצאות דרך תשלומים מקופה קטנה והחזרת תשלום בהתאם להוצאה וסעיף תקציבי			ללא עלות						עו"ז			
458			דיוח לגזברות אחת לחודש אחר ההוצאות			ללא עלות					עו"ז				
459			הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות	כוח אדם	ללא עלות						עו"ז				
460			קשר עם EPR לפיתוח מענה בתחום התקציב	קשר עם EPR	ללא עלות						עו"ז				
461	מינהל	ניהול תקציב המחלקה	שירותי תקציבנות ע"י יועץ פרילנסר העושה בקרה על עבודת העו"ז ועל מיצוי המשאבים משרותי המשרד			1841000750	20					עו"ז	מנהל אגף		
462			מעקב אחר הלימה בין הכנסות המשרד לפעילויות והפעלת השירותים המאושרים ע"י משרד הרווחה			ללא עלות					עו"ז	מנהל אגף			
463			שכר-מנהל רווחה - הוצאות	שכר כ"א	1841000110	2,751									
464			הכנסות משרד הרווחה - שכר כ"א - 5.29 תקנים		1341000930	1,344						מנהל אגף			
465	עובדי שכונה עולים	1341020930	28												
466	כח אדם לחינוך המיוחד	1341010930	48												
467			אחזקת רכב אגף רווחה			1841000530	143					עו"ז			
468		כתיבה והתאמת נהלים פנים ארגוניים	נהלים בתחומים שונים: כוננות, חופשות, לימודים והכשרות וכו'			ללא עלות						מנהל אגף			
469	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	עו"ס אינטייק / ות"ט	רבעון 2	
470		בתחום נתוני הלקוחות בפרט	הטמעת תהליך אינטק במערכת ה EPR			ללא עלות						מנהל אגף	מ.מיחשוב		
471		ביצוע מיון שנתי	הגדרת תאריכים בגאנט השנתי, הדרכה צוותית, ביצוע המיון			ללא עלות									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				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							
489	בטיחות, תחזוקה, מיחשוב, אירוניות	הוצאות אירגוניות	הכנסות פעולות ארגוניות	1341030930	6							מזכירה			
490			רווחה - רכישת ציוד יסודי				11	1841000930			מזכירה				
491			תחזוקה מבנה רווחה				30	1841000420							
492			השכרת מבנה מרכז משפחה למטפלים חיצוניים - השתתפות צד ג'	1341000640	10										
493			שירותי מיחשוב				50	1841000751			מזכירה	מנהלת מרכז טיפולי			
494			הוצאות ארגוניות (כיבוד, גרפיקה וכד')				11	1841000780			מזכירה				
495	מיצוב המחלקה	הנגשת המידע	מתן מידע רלוונטי ללקוחות המחלקה באמצעות האפרעתון, אתר האינטרנט והפייסבוק של המועצה						ללא עלות			מזכירה	מנהל אגף, עו"ס קהילתית		
496		תקציבים מיצוי	טור קבוע של המחלקה לשירותים חברתיים המשווק את שירותי המחלקה, אפשרויות המענה והעברת מסרים וערכים חברתיים								מזכירה	מנהל אגף, עו"ס קהילתית			
497			איתור ומעקב אחר קולות קוראים						ללא עלות		מזכירה	עו"ס קהילתית, מנהל אגף			
498			מעקב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה							ללא עלות		עו"ז	מנהל אגף		
				סה"כ	10,545	14,475		61							

אגף לשירותים חברתיים

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1343500420	טיפול בילד בקהילה צד ג (גפן רעות, סמך)	4	1	84	26	30
1343500930	טיפול בילד בקהילה	308	135	480	272	384
1343500939	טיפול בילד בקהילה תושבי חוץ			25	5	5
1343520420	מועדונית גפן צד ג	20	16		4	
1343520920	מועדונית גפן משרד החינוך	129	138	127	128	127
1343520930	מועדונית גפן משרד הרווחה	140	220			
1343530420	מועדונית רימון צד ג	15	20			
1343530930	מועדונית רימון משרד הרווחה	41	59			
1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	71	111	109	149	163
1343570930	טיפול במשפחות אומנה	31	42	66	14	16
1343580930	מרכזי חרום אקסטרנים					2
1343581930	בדיקות פסיכולוגיות		1	6		
1343800410	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג	59	56	52	39	45
1343800420	תוכנית עם הפנים לקהילה- טיעוצי צד ג		9		4	
1343800421	מועדונית רעות צד ג	22	15		1	
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	863	834	1,089	767	981
1343800931	מועדונית רעות משרד הרווחה	47	13			
1343800932	תוכנית עם הפנים לקהילה	131	137			
1343810420	תעם הפנים לקהילה צד ג			12	4	6
1343810932	עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)				187	187
1343900930	ילדים במעונות יום	192	137	135	114	86
	שירותים לילד ולנוער		1,944	2,372	1,678	2,032
1344300420	אחזקה במעונות א.ותיק צד ג	6	6			6
1344300930	אחזקה במעונות א.ותיק	347	232	310	85	77
1344320930	נופשון לאזרח הותיק		3	4		
1344400930	טיפול בקהילה א.ותיק	37	26	32	14	18
1344410930	שכונה תומכת	2	8	9	9	
1344420930	קהילה תומכת ניצולי שואה	5	21	20	19	
1344430930	מועדונים א.ותיק (חברתי)	6	9	10	2	10
1344440930	שרותים לניצולי שואה	16	14	12	12	38

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1341000640	השכרת מבנים - ש.חברתיים		5	5	8	10
1341000930	שכר עובדי רווחה	828	893	1,015	1,035	1,344
1341010930	כח אדם לחינוך המיוחד	8	48	48	39	48
1341020930	עובדי שכונה עולים	16	46	37	17	28
1341030930	פעולות ארגוניות	5	15	6	2	6
1341040930	סל בטיחות בסיסי		7	4	21	7
1341100420	השתתפות בפעילות צד ג	8	1			
1341140930	מענים מחזיים		2			
1341200930	אבטחה מחלקת רווחה			9	80	
	מינהל רווחה		1,016	1,115	1,131	1,523
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	37	51	49	35	40
1342220421	תחנות לטיפול במשפחה צד ג	44	15	17	6	
1342220931	סיוע למשפחות עם ילדים	19				
1342220932	תחנות לטיפול במשפחה	247	123	70	61	
1342220939	תחנות לטיפול במשפחה תושבי חוץ		-5	12	4	
1342400421	תוכניות ק.למשפחה צד ג				7	
1342400930	תוכניות ק.למשפחה					148
1342410930	מרכזי טיפול באלימות	59	6	12	24	112
1342420930	יצירת קשר הורים ילדים	2	11	11	10	
1342430930	פגיעות מיניות בגירים	19	97	73	74	85
1342430939	פגיעות מיניות בגירים תושבי חוץ			36	5	
1342440420	טיפול באובדן ושכול צד ג					3
1342440420	טיפול באובדן ושכול צד ג			3		
1342440930	טיפול אובדן ושכול	28	108	30	52	65
1342440939	טיפול באובדן ושכול תושבי חוץ		-4	10	3	
1342450930	תוכניות למניעת אלימות		2	8	7	7
	רווחת הפרט והמשפחה		405	331	283	467

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1346510420	ילדים עיוורים במוסדות צד ג		1	6	6	8
1346510930	ילדים עיוורים במוסדות	25	100	98	94	102
1346600930	מסגרת יום לילד המוגבל					2
1346610931	תעסוקה מוגנת למוגבל	-5	18	16	14	18
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכים	3	20	18	18	36
1346700420	נופשים מש-ושיקום צד ג					2
1346700930	נופשוני מש-ושיקום	11	6	6	11	15
1346710420	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	36	39	12	21	12
1346710930	מיום שיקומי לנכים	132	198	128	115	106
1346720930	הסעות למ. שיקומי	4	98	90	38	126
1346730930	ליווי הסעות למיום שיקומי	2	12	18	9	38
1346850420	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג					3
1346850930	שיקום בקהילה מוגבלויות	2	37	22	21	204
1346890930	שיקום אחר					
	שירותי שיקום		1,093	995	779	1,164
1347100422	טיפול בנוער ובצעירים (מ.נוער) צד ג	7	14	6	10	2
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	166	3	6	5	7
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	9	95	100	2	100
1347200930	מעונות חסות				112	122
1347210930	יתד תוכניות לצעירים (בשבילי)		11	165	159	190
1347220930	יתד תוכנית לצעירים	193	153			
1347221930	יתד סל גמיש	13	10	15	6	12
1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול	57	24	30	27	31
1347310930	תוכניות לנגמלים		11	15	6	15
1347320930	טיפול בשורדות זנות			9	3	9
1347330930	בתים חמים לנערות				7	10
1347400420	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) צד ג'		3	2		2
1347400930	מפת"ן	2	3	13	12	
1347400931	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	9	31	38	33	36
1347410930	מעגל בנים					36
1347500930	נפגעות תקיפה מינית	3				
	שירותי תקון		357	399	382	572

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1344450930	טיפול בעולים אזרחים ותיקים			5	2	3
1344460930	סיוע לניצולי שואה			5	6	5
1344500930	מועדונים מעושרים	355	314	289	283	284
1344500939	מועדונים מעושרים תושבי חוץ	21	149	170	117	112
1344510930	הזדקנות מיטבית					23
1344600730	מרכז יום-השתתפות ביטוח לאומי	343	66	100	216	963
1344700930	מגן זהב הפגת בדידות				2	
1344710930	בני משפחה מטפלים				1	
	שירותים לקשישים		847	966	769	1,539
1345100420	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג		12			
1345100930	סידור במעונות מש-ה	900	931	940	831	912
1345110420	טיפול בהורים וילדיהם צד ג			18	7	4
1345110931	טיפול בהורים וילדיהם (אוטיסטים)	22	10	16	3	14
1345110932	מיום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	56	90	100	145	192
1345110933	אחזקת אוטיסטים במסגרות	831	1,205	1,280	1,351	1,506
1345120930	מועדוניות לילדים	2				
1345121930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		4	5	2	7
1345130930	משפחות אומנה לשיקום	4	11	10	6	9
1345140930	קייטנות שיקום					1
1345200420	מעון יום טיפולי מש-ה צד ג	49	25	16	30	21
1345200930	מעון יום טיפולי מש-ה	304	250	239	248	276
1345210420	מעשים צד ג		2	3	3	3
1345210931	מע"שים	74	67	63	81	90
1345230930	מיום אימוני מש-ה		3	5	5	1
1345300930	נופשוני וקייטנות	29	4	1	8	10
1345310420	הסעות למיום מש"ה צד ג	6	5	4	8	4
1345310930	הסעות למיום מש"ה	109	75	108	50	149
	שירותים למש"ה		2,694	2,808	2,778	3,199
1346300930	הדרכת עיוור ובני ביתו	5	10	11		3
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	398	500	528	381	447
1346500931	אחזקת נכים במשפחות אומנה	28	55	42	51	42

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1841000110	שכר-מנהל רווחה	-2,122	-2,392	-2,350	-2,113	-2,751
1841000420	אחזקת מבנים שרותים חברתיים	-	-34	-25	-32	-30
1841000530	אחזקת רכב מחלקת רווחה	-70	-114	-135	-142	-143
1841000750	רווחה-עבודות קבלניות	-164	-80	-112	-83	-124
1841000751	שרותי מחשוב		-41	-45	-57	-50
1841000780	פעולות ארגוניות	-20	-15	-11	-13	-11
1841000930	רווחה-רכישת ציוד יסודי	-28	-35	-10	-18	-11
1841040840	סל בטיחות בסיסי			-6	-22	-10
1841200750	אבטחה מחלקת רווחה				-59	
	מינהל הרווחה		-2,710	-2,694	-2,540	-3,130
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-55	-67	-65	-50	-54
1842400110	שכר תחנות לטיפול המשפחה					-39
1842220430	תחנות לטיפול במשפחה חשמל	-3	-1		-1	
1842220434	תחנות לטיפול במשפחה ניקיון	-12				
1842220841	סיוע למשפחות עם ילדים	-50				
1842220842	תחנות לטיפול במשפחה	-398	-115	-128	-46	
1842400840	תוכניות ק.למשפחה					-93
1842410110	שכר עוס אלימות במשפחה					-169
1842410840	מרכז טיפול באלימות	-6	-8	-16	-33	-20
1842420110	שכר עוס מרכז קשר					-45
1842420840	יצירת קשר הורים ילדים	-2	-14	-15	-13	
1842430110	פגיעות מיניות שכר			-147	-125	-76
1842430840	פגיעות מיניות בגירים		-40		-13	-13
1842440840	טיפול אובדן ושכול		-16	-20	-54	-90
1842450840	תוכניות למניעת אלימות		-3	-11	-10	-10
	רווחת הפרט והמשפחה		-264	-402	-345	-609
1843500840	טיפול בילד בקהילה	-268	-34	-30	-31	-37
1843510780	פעולות שונות מועדונית רעות	-3				
1843520110	שכר מועדונית גפן	-207	-206	-355	-324	-298
1843520430	חשמל למועדונית	-5	-1		-1	

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1348000930	עבודה קהילתית		4			4
1348200930	מרכזים קהילתיים-לכידות				6	10
1348300730	השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי	8	51	5	4	4
1348300920	השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית	10	3	10	7	
1348300930	התנדבות	18	26	15	12	16
1348310930	סל תוכניות התנדבות	10				
	עבודה קהילתית		85	30	28	34
1349000930	שרותים לעולים	12	4	9		9
1349100930	משפחות עולים במצוקה		-	2		6
	שירותים לעולים		4	11		15
	הכנסות סה"כ	8,077	8,446	9,027	7,828	10,545

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1844500841	קהילה תומכת	-24				
1844510840	הזדקנות מיטבית בקהילה					-35
1844600840	מרכז יום לאזרחים ותיקים	-468	-91	-160	-216	-1,073
1844700840	מגן זהב הפגת בדידות				-2	
1844710840	בני משפחה מטפלים					
	שירותים לקשישים		-1,000	-1,206	-823	-1,816
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	-1,141	-1,242	-1,258	-1,108	-1,216
1845110841	טפול בהורים וילדים אוטי	-54	-14	-23	-5	-15
1845110842	מיום ותעסוקה לבוגרים (אוטיסטים)	-87	-137	-156	-226	-256
1845110843	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-833	-1,205	-1,280	-1,351	-1,506
1845120840	מועדוניות לילדים	-2		-7		
1845121840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		-6		-3	-4
1845130840	משפחות אומנה לשיקום	-2	-11	-13	-10	-12
1845140840	קייטנות שיקום				-1	-2
1845200840	מעון יום טיפולי - מש"ה	-460	-355	-340	-371	-396
1845210840	הסעות למיום מש"ה	-40	-159	-144	-241	-198
1845210841	מע"שים	-102	-91	-88	-121	-124
1845230840	מיום אימוני מש"ה		-2	-7	-6	-1
1845300840	נופשוניס וקייטנות	-19	-6	-2	-12	-13
1845310840	הסעות למיום מש"ה	-231				
	שירותים למש"ה		-3,228	-3,318	-3,455	-3,743
1846300840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-6	-15	-14		-4
1846500840	החזקת נכים בפנימיות	-552	-662	-704	-504	-596
1846500841	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-11	-56	-56	-51	-56
1846510840	ילדים עוורים במסדות	-36	-141	-140	-135	-147
1846600840	מסגרת יום לילד המוגבל				-5	-3
1846610841	תעסוקה מוגנת למוגבל	-19	-24	-21	-19	-24
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים	-4	-26	-24	-25	-48
1846700840	נופשוניס מש"ה ושיקום	-17	-7	-9	-29	-24
1846710840	מיום שיקומי	-166	-288	-187	-167	-157
1846720840	הסעות למשיקומי	-52	-118	-120	-134	-168

קרטיס	שם כרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1843520434	ניקיון מועדונית גפן	-6				
1843520780	הוצאות אחרות מועדונית גפן	-71	-54	-66	-70	-66
1843521110	נתיבים להורות-שכר		-174			
1843530110	מועדונית רימון שכר	-167	-115			
1843530434	נקיון מועדונית רימון	-8				
1843530780	מועדונית רימון הוצאות אחרות	-70	-28			
1843530840	נתיבים להורות 2			-196	-	
1843550110	מועדונית רעות שכר			-110	-87	-120
1843550780	פעילות מועדונית רעות			-42	-42	-46
1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	-119	-153	-145	-209	-217
1843570840	טיפול במשפחות אומנה	-24	-56	-88	-19	-21
1843580840	מ.חירום אקסטרניים		-5	-8	-3	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,121	-1,174	-1,540	-1,066	-1,363
1843800842	תוכנית עם הפנים לקהילה-טיפולם חיצוניים	-61	-56	-20	-49	-65
1843810110	מועדונית רעות שכר	-122	-105			
1843810430	מועדונית רעות צריכת חשמל	-2	-2		-1	
1843810434	ניקיון מועדונית רעות	-4				
1843810840	מועדונית רעות	-92	-37			
1843812110	ת.עם הפנים-נתיבים להורות 1 שכר			-353	-348	-307
1843812840	ת.עם הפנים-נתיבים להורות			-30	-3	
1843900840	ילדים במעונות יום	-268	-183	-180	-153	-114
	שירותים לילד ולנוער		-2,382	-3,163	-2,403	-2,657
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	-444	-289	-394	-100	-110
1844320840	נופשוניס לאזרח הותיק		-5	-7		
1844400840	טיפול בקהילה - א. ותיק	-27	-33	-32	-21	-24
1844410840	שכונה תומכת	-2	-11	-12	-12	
1844420840	קהילה תומכת ניצולי שואה	-3	-21	-20	-19	
1844430840	מועדונים א.ו.תיק (חברתי)		-11	-13	-7	-13
1844440840	שירותים לניצולי שואה	-20	-14	-24	-13	-38
1844450840	טיפול בעולים אזרחים ותיקים			-7	-7	-7
1844460840	סיוע לניצולי שואה			-5	-6	-5
1844500840	מועדונים מעושרים	-478	-526	-532	-420	-511

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1848000841	עבודה קהילתית	-49	-69	-60	-70	-57
1848200840	מרכזים קהילתיים					-15
1848300840	התנדבות	-81	-25	-26	-41	-27
1848310840	סל תוכניות התנדבות		-15			
	עבודה קהילתית		-109	-86	-110	-99
1849000840	שרותים לעולים	-3		-12		-12
1849100840	משפחות עולים במצוקה					-8
	שירותים לעולים			-12		-20
	הוצאות סה"כ	-11,580	-11,428	-12,788	-11,551	-14,475
	סכום כולל	-3,503	-2,983	-3,761	-3,724	-3,930

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1846730840	ליווי הסעות למיום שיקומי		-14	-25	-32	-50
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום					
1846850840	שיקום בקהילה מוגבלויות	-2	-55	-32	-41	-219
	שירותי שיקום		-1,407	-1,332	-1,141	-1,496
1847100110	טיפול בנערות במצוקה			-152	-123	-155
1847100434	נקיון מועדון נוער רווחה	-10				
1847100840	טיפול בנוער ובצעירים	-57	-23	-8	-35	-40
1847110110	מדריכי נוער	-113	-153			
1847110841	נערות במצוקה	-5	-12	-5	-6	-10
1847200840	מעונות חסות	-1			-191	-164
1847210110	שכר לתוכנית יתד-בשבילי	-111		-228	-243	-213
1847210840	פעולות בתוכנית צעירים בשבילי	-17	-6	-22		-22
1847220840	תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד	-51	-18			
1847221840	יתד סל גמיש			-20	-28	-18
1847300110	שכר עו"ס נוער מתמכר	-121	-54			
1847300840	טיפול בנוער מתמכר	-9		-40	-13	-42
1847310840	תוכניות לנגמלים			-20	-15	-20
1847320840	טיפול בשורדות זנות			-20	-13	-12
1847330840	בתים חמיץ לנערות				-11	-13
1847400110	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות) שכר	-55	-30	-34	-28	-31
1847400840	מפת"ן	-2	-4	-18	-17	
1847400841	ת.קהילה עד-י ומעטפת (מעגל בנות)	-15	-5	-8	-10	-12
1847410110	שכר מעגל בנים					-31
1847410840	מעגל בנים					-122
1847500750	נפגעות תקיפה מינית	-29				
1847600110	עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב		-23		-3	
	שירותי תקון		-329	-575	-735	-905



תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2022

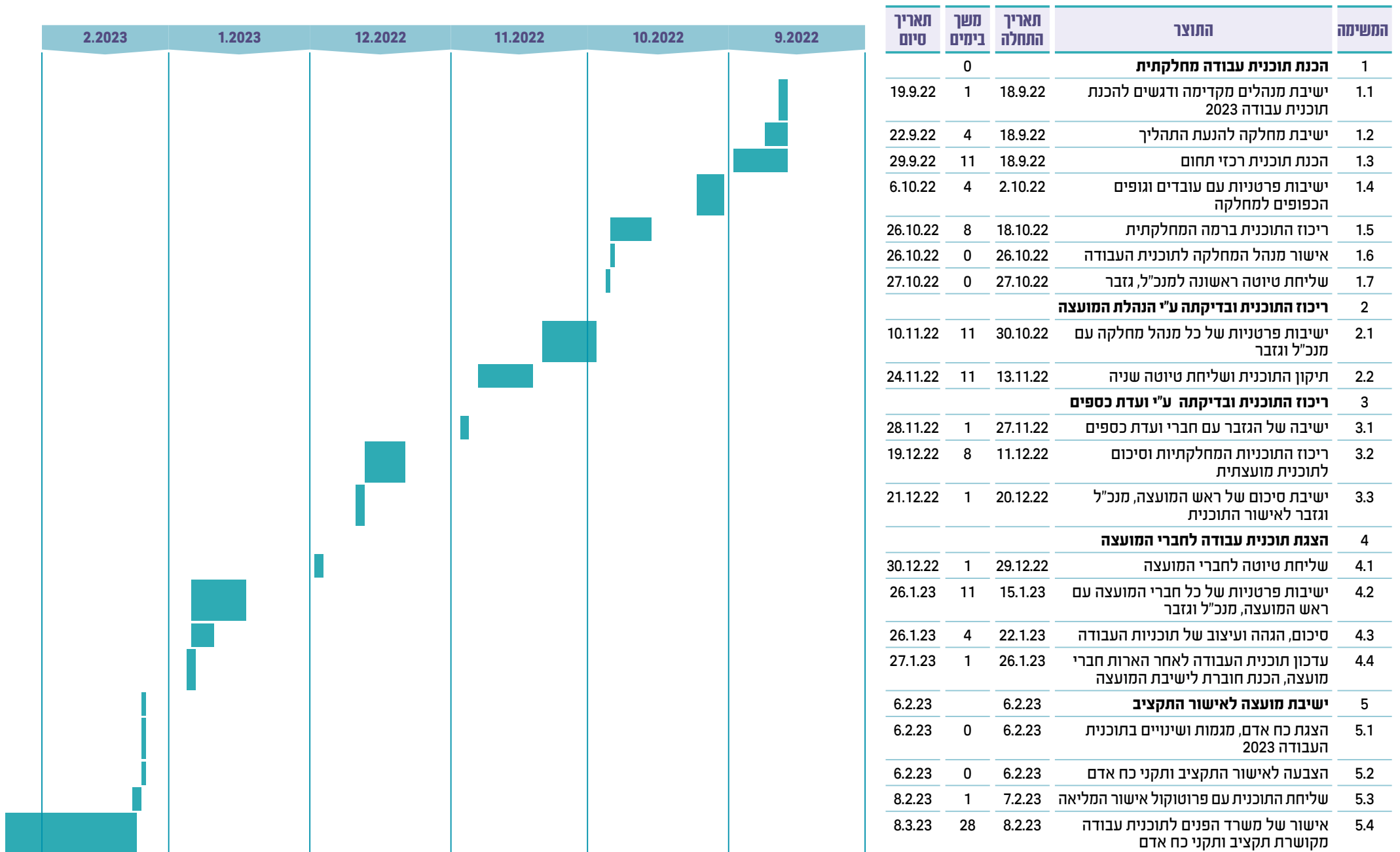
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא במחלקה	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
				סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								דאי	מותנה						
1	ריבית ודיבידנדות			1511100661	200										
2	הכנסות שונות	גבייה		1512000490	2										
3	שונות	שונות		1512000491	96										
4	הכנסות מגגות סולרים			1512000493	350										
5	השתתפות בשכר	חיוב גורמים שונים בשכר		1512000790	140										
6	השתתפות משרד הפנים	השתתפות בשכר צוערים		1512000910	57										
7	השתתפות רשויות	השתתפות בשכר פנסיונרים		1512100790	602										
8	החזר משנים קודמות			1513000590	800										
9	חיוב משנים קודמות				1994000980			500							
10	השתתפות קרנות בתקציב הרגיל	קרן ביוב		1591900690	525										
11	שכר פנסיונרים	משכורת כוללת			1991000310			2,655							
12	הנחות ארנונה	הנחות מימון			1995000860			100							
13		הנחות לפי חוק			1995000862			2,470							
14		הנחות לפי ועדה			1995000863			100							
				סה"כ	2,772	5,825									

תכנון מול ביצוע

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1991000310	שכר פנסיונרים	-2,085	-2,240	-2,618	-2,177	-2,655
1991000750	השתתפות בשכר פנסיונרים		-26		-17	
1991900960	רזרבה לקרן עודפים בתקציב רגיל		-1,000			
1994000980	הוצאות שנים קודמות	-591	-1,798	-800	-796	-500
1995000860	הנחות מימון	-99	-101	-100	-87	-100
1995000862	הנחות לפי חוק	-1,978	-2,283	-2,400	-1,995	-2,470
1995000863	הנחות לפי ועדה	-159	-109	-200	-84	-100
1995000864	הנחות בגין ארנונה		-120			
	הוצאות סה"כ	-4,912	-7,677	-6,118	-5,157	-5,825
	סכום כולל	-1,448	-4,179	-3,515	-3,532	-3,053

קרטיס	שם קרטיס	בצוע 2019	בצוע 2020	תקציב 2021	בצוע חלקי 2021	תקציב 2022
1511100661	רביית ודיבידונות	1,228	111	200	198	200
1512000490	הכנסות שונות-גביה	2	8	8		2
1512000491	הכנסות שונות	64	81	105	72	96
1512000493	הכנסות מגגות סולריים	82	82	226	82	350
1512000494	הכנסות מארוח משלחות	32	21		8	
1512000790	השתתפות בשכר	684	355	286	115	140
1512000910	השתתפות מ. הפנים בשכר צוערים		14	57	70	57
1512100790	השתתפות בשכר פנסיונרים		504	507	450	602
1513000590	החזר הוצאות שנים קודמות	867	1,817	700	219	800
1591900690	החזר מקרנות ביוב	506	506	514	378	525
1594000620	מכירת ציוד				33	
	הכנסות סה"כ	3,464	3,498	2,603	1,625	2,772

גאנט הכנה לתוכניות עבודה 2023



© 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
   ded revivi