

תוכניות עבודה מקושרות תקצוב 2026



מנהלים יקרים

שנת העבודה 2026 היא השנה השנייה בה עומדת המועצה המקומית צור הדסה על רגליה שלה. אומנם המועצה הוקמה כבר ביוני 2023, אך עד לסוף אוגוסט 2024 המשיכו תושבי המועצה לקבל שירותים מהמועצה האזורית מטה יהודה. בזמן זה הקמנו את אגפי המועצה השונים, והתקשרנו בהסכמים עם ספקים שונים לטובת תושבי המועצה. בחודש ספטמבר 2024, כשנה ורבע לאחר הקמת הרשות, ניתק למעשה חבל הטבור שקשר בין צור הדסה לבין מטה יהודה; וצור הדסה הפכה למועצה מקומית עצמאית גם למעשה ולא רק להלכה. בשנת 2025 התמקדה המועצה בשיפור השירות לתושבים ובחיזוק השיתוף של התושבים בעשיית המועצה.

אנחנו מאמינים שפעולה טובה מתחילה בתכנון טוב, אנו מאמינים גם שתכנון טוב הוא תכנון שמביא בחשבון את מירב הצרכים, הרצונות והאילוצים; ובעיקר מביא בחשבון את הרצונות של התושבים.

גם השנה השקיעו מנהלי האגפים והמחלקות במועצה בראשות המנכ"ל יהודה שווייגר מאות שעות בגיבוש תוכניות העבודה של המועצה לשנת 2026. חלק משמעותי בגיבוש התוכניות ניתן בהתאם לרצונות של התושבים. בין הרצונות והצרכים עליהם עמדנו בפגישות רבות שאנחנו מקיימים עם

התושבים; כולל ארבעה מפגשים שקיימנו עם תושבי כל אחת מארבעת שכונות הישוב.

קובץ תוכניות העבודה המוגש לכם היום הוא הבסיס לפעילות המועצה בשנת 2026. כל שורה ושורה במאות ואלפי השורות מבטאות עבודת תכנון רבה מאוד ומקצועית מאוד שנעשתה על ידי עובדי המועצה; ובעיקר מבטאת עבודה רבה שתיעשה בע"ה כדי לממש את התוכנית ולהגשים את החלום.

ככל תוכנית גם תוכניות העבודה לשנת 2026 הן בסיס לשינויים. אנו מקווים ומאמינים שנצליח לעמוד באתר הגדול שקובץ תוכניות זה מציב בפנינו; ומבחנו יהיה בעמידה בחלק גדול ככל האפשר מהן.

זו ההזמנות להודות לעובדי המועצה המסורים ובראשם למנכ"ל המועצה יהודה שווייגר, לעוזרת המנכ"ל מלכיה שמעוני ולגזבר המועצה רן אייזנברג על ריכוז וגיבוש קובץ תוכניות העבודה. תודה לכם מנהלים ולכם עובדים יקרים שבלעדיכם כל זה לא היה קורה.

שנת עבודה פוריה.
תומר מוסקוביץ



עובדים ומנהלים יקרים,

שנת 2025 היתה השנה הראשונה בפועל של עבודה שלנו כמועצה בהתאם לתוכנית עבודה מקושרות תקציב. שנה זו התאפיינה בהטמעת שפה ארגונית חדשה, שנה של חבלי לידה בין תוכניות העבודה לתקציב, שנה של התנהלות תחת חוסר וודאות תקציבי משני מקורות מאוד משמעותיים להכנסות המועצה: משרד הפנים וחלוקת הכנסות.

שנה זו התמקדה בייצוב של ההון האנושי באגפי המועצה, בהתנעה של פרויקטים רבים, תוכניות, מסגרות ומענים חדשים לצד התייעלות, חיסכון ובחינה מתמדת של הגדלת המשאבים ממשרדי הממשלה וממקורות חיצוניים.

תהליך כתיבת תוכניות העבודה מתחיל מלמטה למעלה. התהליך דורש תכנון, חשיבה קדימה, תעדוף משאבים, הגדרת יעדים מדידים, ובעיקר - שיתוף פעולה בין האגפים השונים, כמו גם העבודה מול משרדי הממשלה והגופים החיצוניים, המעידים על כך שכאשר אנו פועלים יחד מצליחים לבנות תכנית איכותית שמביאה תועלת אמיתית לתושבים שלנו.

שנת 2026 הוגדרה כשנת הא"ש:
(ארגון, איפיון ואיכות. שגרות, שיתוף ושירות)

בטוח שהשנה הזו תהיה אש! לפעמים אש נמוכה בכדי לתחזק את השגרה ואת העשייה היומיומית ולפעמים אש גבוהה של פרויקטים ותוכניות שיוצאות לפועל,

אבל האש תמיד דלוקה בלהט העשייה לטובת תושבי צור הדסה. אני רוצה להודות לכל אחת/ד מכם שלקח חלק בתהליך - על המחויבות לתהליך ולתוצאות.

תודה לראש המועצה על האמון ומרחב הפעולה שניתן לנו לפעול מתוך מקצועיות, אחריות ויצירתיות. האמון הזה מאפשר לנו ליזום, לחדש ולפעול למען תושבי צור הדסה.

תודה מיוחדת לגזבר המועצה ולעוזרת מנכ"ל על שותפות ושעות רבות של שורות, מספרים, תעדוף ויצירתיות רבה בהפיכת התוכנית למקושרת תקציב תוך עמידה ביעדי הגרעון כפי שסוכם עם משרד הפנים.

נמשיך לפעול יחד מתוך שליחות ציבורית לטובת תושבי צור הדסה ולהצעיד את המועצה קדימה בהפיכתה של צור הדסה לסיפור הצלחה!

בהצלחה לכולנו,
יהודה שווייגר

נתונים לתוכניות עבודה מקושרות תקציב 2026

מיקום

צור הדסה נמצאת בפרוזדור ירושלים, ממוקמת 12 ק"מ דרומית מערבית לירושלים.



ירושלים

צור הדסה

שנת הקמה:

הישוב הוקם בשנת 1960, ב-1.6.2023 קיבל מעמד של מועצה מקומית עצמאית, בהתאם לצו.



שטח שיפוט:

שטח שיפוט המועצה משתרע על פני כ- 3,960 דונם.



ארבע שכונות בישוב:

השכונה הוותיקה, שכונת הר כיתרון, שכונת העמק ושכונת סנסן.



צביון:

ישוב מעורב חילונים-דתיים.



12,000 תושבים.



כ-2,700 בתי אב ממוצע של כ-4.4 נפש ליחידה.



צור הדסה נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 8



2 תנועות נוער
צופים ובני עקיבא



2 מעונות יום ציבוריים



17 גני ילדים • 3 גני ילדים חנ"מ

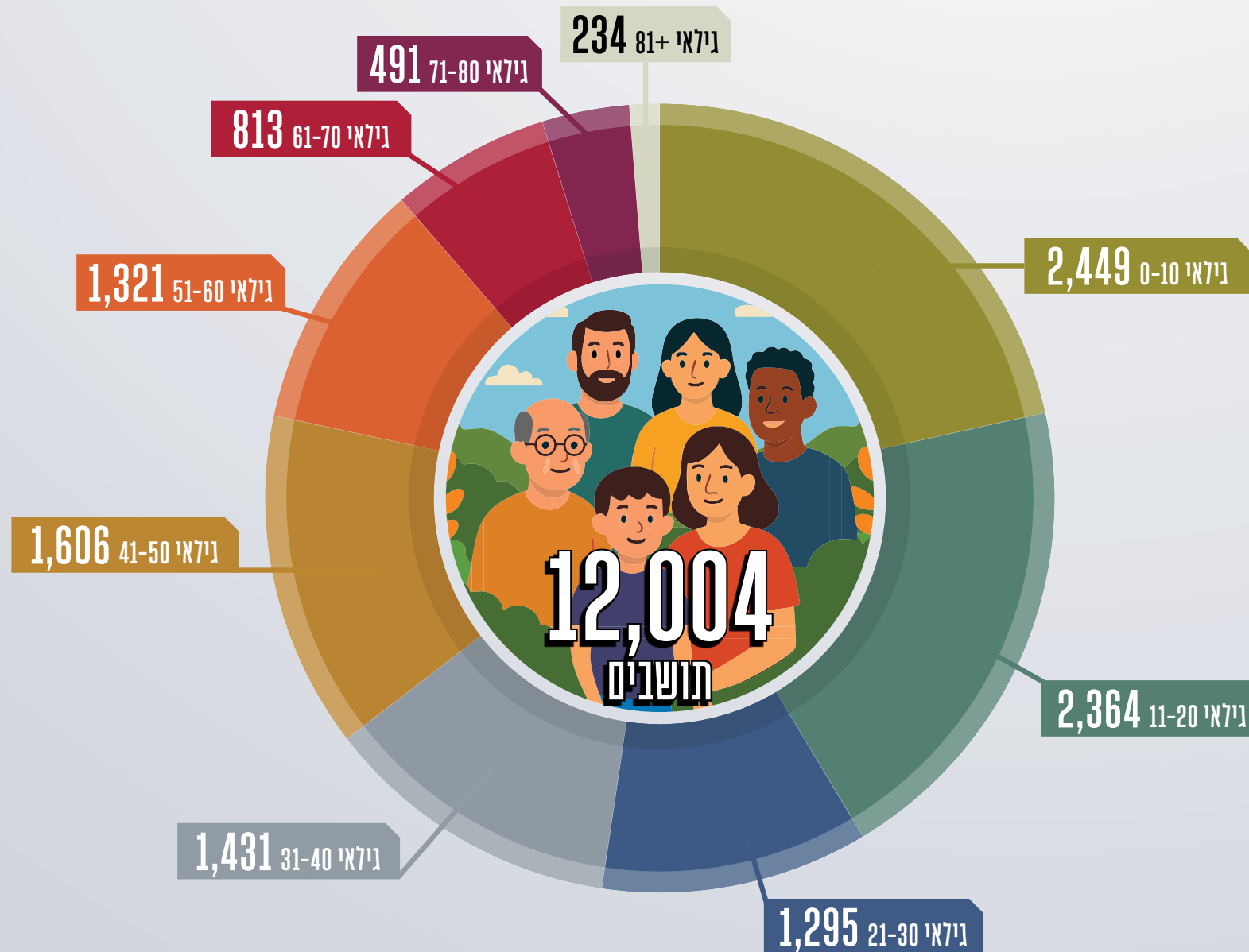


4 בתי ספר יסודיים



1 חטיבת ביניים ותיכון



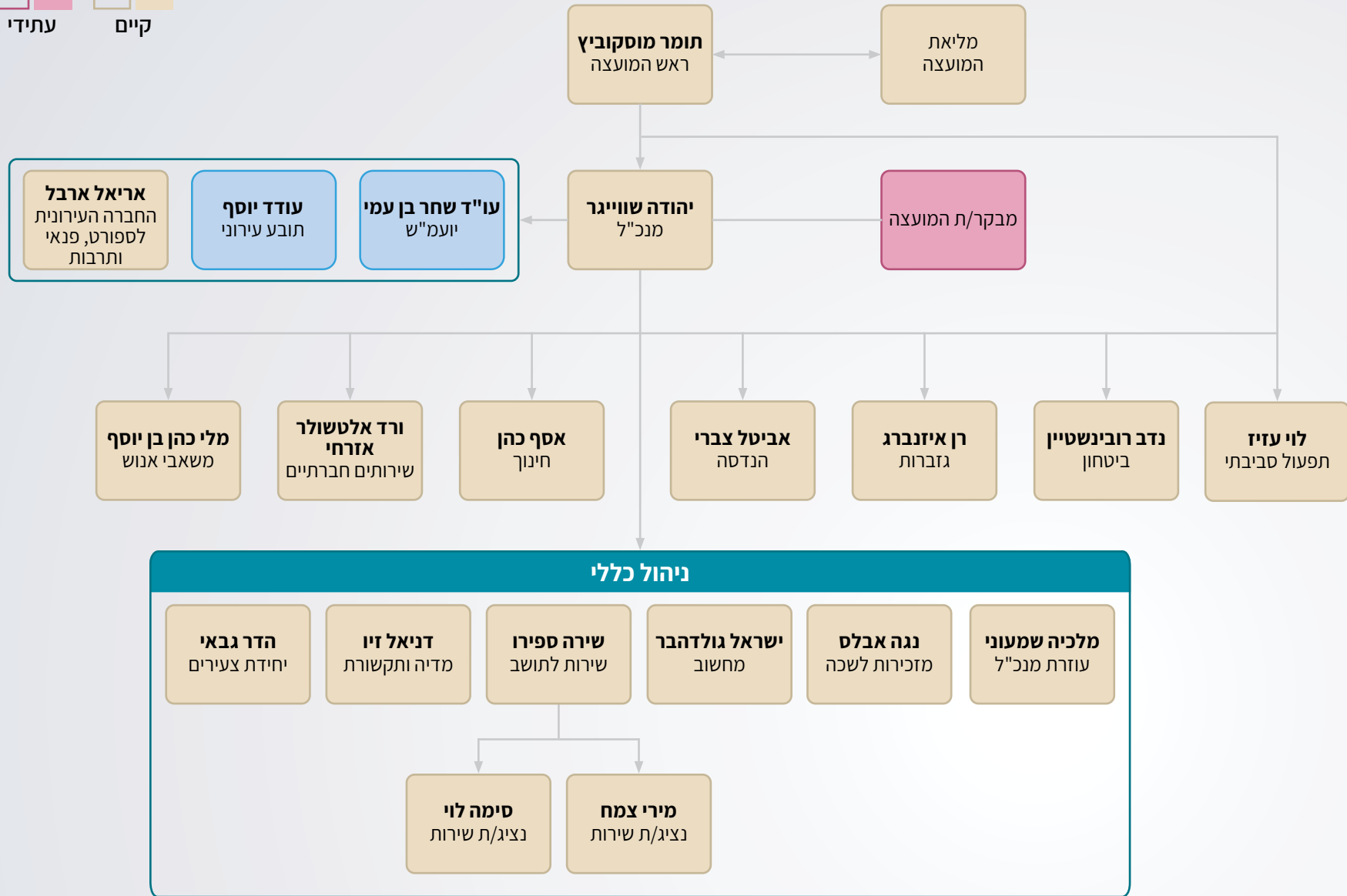


הכנסות		משימות	יעדים	מטרות	מס' שורה
תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי				
25,784	1111004100	ארנונה שוטפת		גביית מיסים עירוניים	1
205	1111006100	ארנונה פיגורים			2
3,235	1115000100	הנחות	הנחות		3
6,800	1190000910	ע"ס מודל	מענק איזון לפי נוסחה	קבלת מענקים ממשרד הפנים	4
1,000	1193000910	מענקי משרד הפנים	מענקים חד פעמיים		5
6,000	1594000790			חלוקת הכנסות מטה יהודה	6

תקנים	מחלקות
1	ראש מועצה
8	ניהול כללי
1.5	דואר
0.5	מבקר פנים
7	גזברות
3	משאבי אנוש
4	בטחון
4	הנדסה
13.5	תפעול סביבתי
11	אגף החינוך
30	עוזרות גננות
11	סייעות שניות בגנים
4	אבות הבית
8	מזכירות בתי הספר
30	סייעות צמודות חנ"מ
6	שפ"ח
7	סייעות רפואיות
8	סייעות כיתתיות בי"ס חריגות
8	תאגיד עירוני
13	שירותים חברתיים
1.5	דת
180	סה"כ

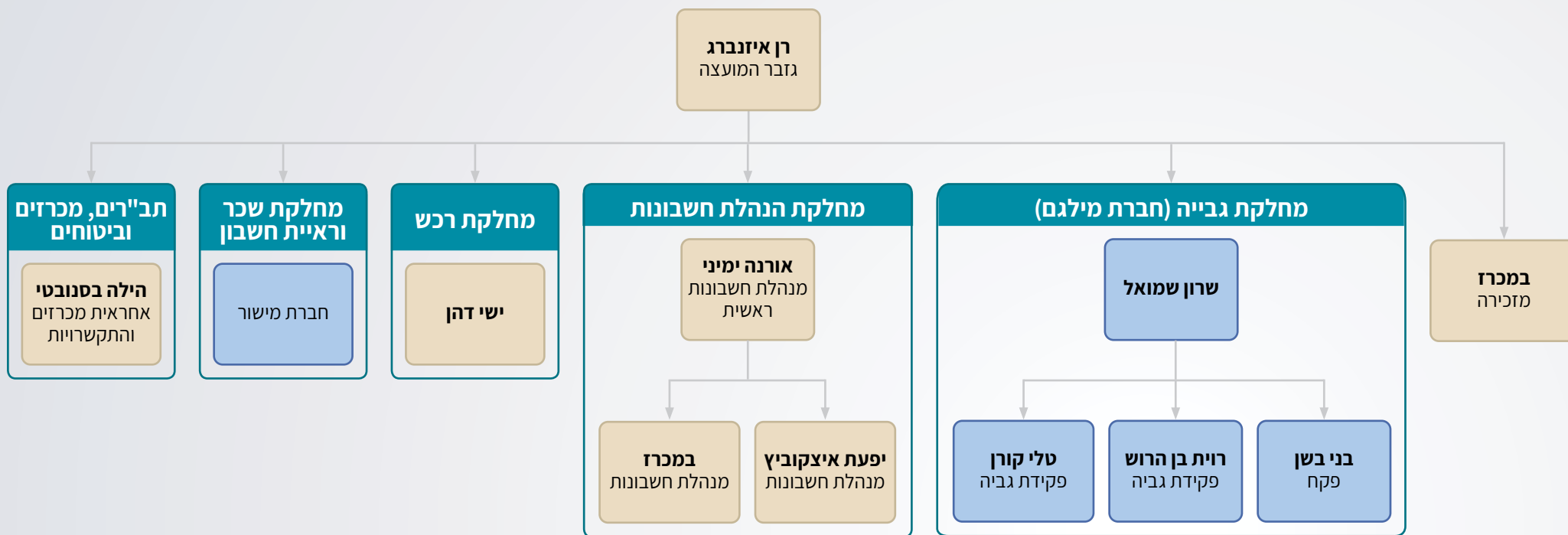


הנהלה



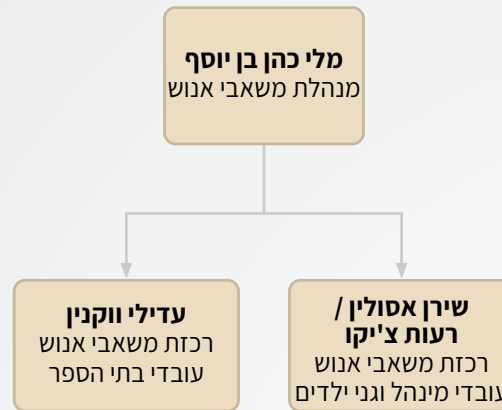


גבורות





תשאנו אנוש



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < הנהלה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
1	ניהול מבוקר ויעיל	מינהל כללי	שכר	שוטף			1611100110	855				גזבר					
2			אחזקת רכב	שוטף			1611100530	72				גזבר					
3	ניהול המועצה		ניהול ותכלול אגפי ומחלקות המועצה	שוטף								מנכ"ל					
4			קידום מדיניות ראש המועצה	שוטף								מנכ"ל					
5	תוכניות עבודה	הובלת תהליך תוכניות עבודה	פגישות עם מנהלים לבנייה ודיוק התוכנית	שוטף								מנכ"ל					
6			מעקב ובקרה על ביצוע תוכניות העבודה	שוטף								מנכ"ל	קיום של 6 מפגשים במהלך השנה עם כל מנהל				
7			ריכוז כלל התוכניות	פרויקט	אחר	ליווי ומעקב שוטף אחר יישום התוכניות							ע. מנכ"ל וגזבר	02/26	08/26		
8	תוכניות עבודה מקושרות תקציב	הכנת חוברת והדפסה	מסמך תוכניות עבודה אחיד ומקצועי, עיצוב והפקת חוברת	פרויקט								ע. מנכ"ל	מנכ"ל	01/26	02/26		
9			מערכת חדשה לניהול תוכניות עבודה	פרויקט	הדרכה והטמעת מערכת טופסולושנס							ע. מנכ"ל	מנכ"ל	01/26	04/26		
10	השתלמויות מנהלים	קידום יעדי המועצה	התנעה ושיתוף תוכניות עבודה, חציון, סיכום שנתי, גיבוש, הפוגה, עבודת צוות, ניהול קונפליקטים, שירות, שיתוף ציבור	שוטף								מנכ"ל	ע. מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש	01/26	12/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
11	פיתוח ארגון מוביל ומתקדם	שיפור תהליכים ארגוניים	הכשרות ארגוניות: ימי אוריינטציה, פורום מזכירות, מנהלי ביניים, שיפור שירות	שוטף								קיום המפגשים	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל, ע. מנכ"ל			
12				שוטף								בסעיפי מנהלת משאבי אנוש	כתיבת תוכנית ויישומה	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל, ע. מנכ"ל		
13	יצירת נהלים ארגוניים	נהלים מוסדרים המבטיחים ניהול אחיד ומובנה בארגון	מיפוי נהלים קיימים וחסרים בשיתוף מנהלי האגפים	פרויקט								יצירת נהלים וסטטוס	ע. מנכ"ל	ראש המועצה, ע. מנכ"ל ומנהלי אגפים	06/26	05/26	
14			פרויקט										מנכ"ל			08/26	05/26
15			שוטף										פלטפורמת נהלים מובנית	מנכ"ל			12/26
16	קידום תוכנית אסטרטגיה רשותית	איסוף שיטתי של נתונים ככלי לקבלת החלטות (BI)	גיוס אנליסט	פרויקט									מנהלת משאבי אנוש				
17			פרויקט														
18	קידום תוכנית אסטרטגיה רשותית	איסוף נתונים מכלל האגפים ליצירת דשבורד רשותי	מציאת פלטפורמה מתאימה להצגת הנתונים	פרויקט									ע. מנכ"ל	מנמ"ר, מנכ"ל			
19			פרויקט										יצירת דשבורד מותאם	ע. מנכ"ל	מנמ"ר, מנכ"ל		
20			שוטף											ע. מנכ"ל	מ. שירות לתושב, מנמ"ר		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
21	קידום תוכנית אסטרטגיה רשותית	יצירת חזון ארגוני	כתיבה משותפת עם העובדים	פרויקט								מנכ"ל	ע. מנכ"ל, משאבי מנהלת אנוש			
22	שקיפות ארגונית	פרסום דו"ח אמון מספר 3	איסוף נתונים וסיכום עשייה מכל האגפים לשנה האחרונה ועיצוב גרפי	פרויקט								ע. מנכ"ל	ראש המועצה, מנכ"ל, מנהלי אגפים	04/26	06/26	
23	קידום תרבות ארגונית דיגיטלית	הטמעת תהליכים דיגיטליים	בקרה על כלל הכלים, השירותים והטפסים הניתנים לעובדים	שוטף								ע. מנכ"ל	מנמ"ר	12/26	01/26	
24			פיתוח ממשקים ידידותיים לשיפור חוויית המשתמש	שוטף								מנמ"ר	מנהל מדיה	12/26	01/26	
25			הדרכות, סדנאות וכלים טכנולוגיים	פרויקט								ע. מנכ"ל	מנהלת משאבי אנוש			
26	קידום תרבות ארגונית דיגיטלית וחדשנית	הטמעת תהליכים דיגיטליים	למידה, העמקה ובחינת הטמעת כלי בינה מלאכותית (AI) בעבודת המועצה	פרויקט								ע. מנכ"ל	מנמ"ר			
27			בניית מצגת אחידה ומקצועית למשרדי ממשלה	יצירת מצגת כללית שתעודכן בהתאם לצורך	פרויקט								ע. מנכ"ל	מנכ"ל	06/26	07/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
28	קליטת עליה	שילוב מיטבי ומהיר של עולים חדשים בצור הדסה, תוך מענה לצרכיהם המגוונים וחיזוק תחושת השייכות שלהם	מיצוי תקציב מול משרד העליה והקליטה	פרויקט	1369000950	30	1849000840	42					ע. מנכ"ל		01/26	12/26		
29			גיוס ומיפוי כלל העולים	פרויקט									ע. מנכ"ל	רכזת קליטת עליה, סטודנטית		01/26	12/26	
30			יצירה וניהול קהילה מגובשת	שוטף										ע. מנכ"ל		01/26	12/26	
31			הפקת סדנאות וסדורים לפי תוכנית העבודה	שוטף										ע. מנכ"ל		01/26	12/26	
32			קשר רציף עם העולים, שיתוף פעולה והקשבה לצרכים	שוטף										ע. מנכ"ל	רכזת קליטת עליה		01/26	12/26
33			ניהול רכזת קליטה וסטודנטית	שוטף										ע. מנכ"ל	מנהלת צעירים		01/26	12/26
34	העלאת המודעות למיחזור אריזות ברשות	הגדלת כמויות המיחזור	הכנת אסטרטגיה ותוכנית שנתית עם שרית סלע יועצת ומלווה	שוטף									מנכ"ל	ע. מנכ"ל, תפעול		01/26	12/26	
35			תוכנית שנתית מאושרת ע"י חברת תמיר ומעקב אחרי התקציב	שוטף									ע. מנכ"ל	תפעול		01/26	12/26	
36			פרסום אחת לחודש במדיה, שלטי חוצות, תלוש ארנונה, פרסום באירועים	שוטף										ע. מנכ"ל	מנהל מדיה		01/26	12/26
37	העלאת המודעות למיחזור אריזות ברשות	הסברה לתושבים	פעילויות בגנים ובתי הספר	שוטף									ע. מנכ"ל	חינוך		01/26	06/26	
38			ניהול וליווי סטודנט	שוטף									ע. מנכ"ל	מנהלת צעירים		01/26	07/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי							מתנה	ודאי	מתנה
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	ודאי	מתנה							ודאי	מתנה	
39	פיתוח תיירות בישוב	מינוף הפוטנציאל התיירותי של צור הדסה, יצירת מוקדי עניין	ריכוז והובלת תחום פיתוח התיירות ברשות	שוטף									ע. מנכ"ל	ראש המועצה, מנכ"ל, מהנדסת, יועצת תיירות	01/26	12/26			
40			עבודה עם יועצת התיירות	שוטף									ע. מנכ"ל	מהנדסת	01/26	12/26			
41	ברית ערים תאומות	חיזוק הקשר עם כפר קרע	קיום מפגש משותף עיריית כפר קרע	פרויקט							קיום המפגש		ע. מנכ"ל	ראש המועצה, מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש	04/26	04/26			
42	חיבור לקהילה	שמיעת צרכים	קיום ערבי שכונה	שוטף			2 1848500840				ערב אחד כללי לכל שכונה		מנכ"ל	מנהלי אגפים	ספט'	דצמ'			
43			קיום מפגשי ישיבות מליאה, אישור תקציב	שוטף									מנכ"ל						
44	מליאת המועצה	ניהול תקין	זימון ישיבות, הפצת החומרים לדיון ופרסומם לתושבים	שוטף									מזכירת לשכה	ראש המועצה, מנכ"ל, גזבר					
45			כתיבת פרוטוקול והפצה באתר המועצה	שוטף									מזכירת לשכה						
46	ועדות חובה רשותיות	מעקב אחר זימוני ישיבות ועדות חובה	בקרה על ביצוע ישיבות הוועדה אחת לרבעון	שוטף			ללא עלות				כינוס ועדות המועצה 4 פעמים בשנה	קיים חלקי	מזכירת לשכה	מחלקות המועצה					
47			מעקב אחר פרוטוקולים	שוטף			ללא עלות				פתיחת תיקייה בשרת למעקב אחר כל ישיבות הוועדות + המלצות	קיים חלקי	מזכירת לשכה	מחלקות המועצה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	מותר	ודאי							מותר	ודאי
48	ועדות חובה רשותיות	העברת דיווחים תקופתיים למשרד הפנים	ביצוע עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא	שוטף			ללא עלות					מנהלת חשבונות ראשית						
49	שיפור וייעול העבודה	ניצול וייעול זמן עבודה	הגעה לכל ישיבה עם חומרים, נתונים מקדימים	שוטף								מזכירת לשכה						
50	תכנון וסנכרון פעילויות ואירועים ברשות	בניית לוח שנה רשותי	ריכוז ותיאום כלל פעילויות הרשות בלוח אחד ומעקב אחר המשימות הנגזרות מכך	שוטף			ללא עלות					מזכירת לשכה	קהילה, נוער, תרבות, ספורט, חינוך					
51	ברשות ואירועים ברשות	בניית לוח ארועים רשותי	ריכוז ותיאום כלל אירועי הרשות ומעקב אחר סנכרון הארועים	שוטף			ללא עלות						קהילה, נוער, תרבות, ספורט, חינוך					
52	תמיכה והוקרה למשפחות שכולות	חיזוק הקשר	חלוקת שי בראש השנה ופסח	פרויקט			תקצוב קהילה					מזכירת לשכה						
53	שיפור הפרסום לתושבים	שילוט	הזמנת סקר שילוט				1621101750	25										
54	קולות קוראים	מעקב אחר קולות קוראים ממשלתיים	מעקב חודשי אחר כל קולות קוראים להגשת ומעקב אחר הגשת הבקשות	שוטף			ללא עלות					קיים	רפרנטית כספים	מנהלי אגפים				
55	תב"רים	מעקב אחר ניצול תקציבי תבר	מעקב תקופתי אחר ניצול	שוטף			ללא עלות					קיים	גזבר	מנכ"ל, מנהלת חשבונות ראשית				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
56	מכרזים	מעקב אחר ביצוע התקשרויות וחוזים	בחינת טופס טיולים מועצתי, מוכנות לקראת ועדת מכרזים רשותית	שוטף			ללא עלות				קיים	רפרנטית כספים	גזבר, מנהלי אגפים			
57	חוקי עזר עירוניים	הכנת חוקי עזר והתאמה לצור הדסה	ייעוץ בהכנת חוק העזה, הגשה למשרד הפנים וכו'	שוטף			1621100750	75				גזבר	בדיקה וסקירת כל חוקי העזר והגשת בקשות לעידכון במידת הצורך			
58	אחזקת ציוד	שמירה על ציוד המועצה	בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)	שוטף			ללא עלות				קיים	מנהלת משאבי אנוש				
59	כלליות	תקשורת סלולרית	הוצאות טלפונים ניידים				1613003540	15								
60		שונות	הצטיידות כללית				1621102750	4								
61		אחזקה כללית	אחזקת מרכזיה ומבנה המשרדים								קיים	מנכ"ל				
62		תשלום לחברת חשמל	צריכת חשמל למשרדי המועצה					1613001550	80			לא קיים	גזבר	בקרה דו-חודשית אחר צריכת החשמל		
63		הוצאות משרדיות	פינת שתייה חמה במשרדי המועצה					1613004560	50			קיים	מנהל רכש	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		
64		הוצאות אירוח וכיבוד	פגישות עם גורמים שונים ואח"מים, מזכרות ומתנות				1614000356	35								
65		הוצאות אחרות	הוצאות מזכירות שונות				1613000560	25			קיים	גזבר	מנכ"ל, מנהלי אגפים	בקרה דו-חודשית אחר ההוצאות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	מותנה							ודאי
80	הוצאות שוטפות	קבלניות	קבלניות כספים			1621002750		240									
81	גזברות	קבלניות	קבלניות הנהלת חשבונות			1621001750		10									
82	גזברות	עמלות אשראי	כרטיסי אשראי			1631002610		200					גזבר				
83	הוצאות שוטפות	גביה	שירותי גביה חברת מילגם			1621001570		828					גזבר				
84	גביה	גביה	קבלניות גביה			1621000750		10					גזבר				
85	הוצאות מימון	בנקים	עמלות והוצאות בנקים			1631000610		43					גזבר				
86	הוצאות מימון	בנקים	ריבית			1631005610		5					גזבר				
87	הלוואות פיתוח	פרעון מלוות	מעקב ורישום			1640000692		600					גזבר				
88	הלוואות פיתוח	ריבית	מעקב ורישום			1646000690		1,538					גזבר				
89	ביטוחים	ביטוח אלמנטרי	ביטוח מבנים, ציוד, אש, חבות מעבידים, צד ג, כספים, אחריות מקצועית וכו'			1767000440		800					גזבר				
90	הכנסות שונות	כלליות	הכנסות מריבית פיקדון			1510000660	400						גזבר				
91			הכנסות שונות			1594000690	50							גזבר			
92			מכרזים			1594001690	15							גזבר			
93			תשלום מ.א מטה יהודה			1594000790	6000							גזבר			
94			ארנונה שוטף			1111004100	25784							גזבר			
95	ארנונה פיגורים			1111406100	205								גזבר				
96	הכנסות שונות	כלליות	הנחות ארנונה			1995000860	3,238										
97			דואר			1155000750	72										
98			מענק איזון			1191000910	6800							גזבר			
99	הכנסות שונות	שונות	מענקים מיוחדים משרד הפנים			1193000910	1000						גזבר				
100			השתתפות דמי שימוש מבני ציבור			1269000650	10						גזבר				
101			הכנסות שילוט			1322030420	40							מנהלת גביה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
102	הכנסות שונות	שונות	הכנסות פרסום ניוזלטר		1231001420	6						מנהל מדיה						
103	משאבי אנוש		<p>חזון אגף משאבי אנוש- הבסיס לפעילות האגף. להעלות את רמת המחבורות של העובדים לארגון באמצעות יצירת סביבת עבודה הוגנת, מכבדת, שקופה, מצמיחה ונדיבה, סביבת עבודה שבה העובדים מרגישים משמעותיים, שייכים, מוערכים, עם הזדמנויות להרחבת הידע המקצועי ופיתוח אישי. עובדים מחוברים מביאים את מיטב יכולותם לארגון, משתפי פעולה, יוזמים, מזדהים עם מטרו הארגון ושותפים מלאים בהצלחתו. עובדים מחוברים הם המפתח להצלחת הארגון.</p>															
104	ניהול מבוקר ויעיל	מינהל כללי	שכר	שוטף					1621002110	766								
105			מיקור חוץ חשבי שכר	שוטף					1621500750	250								
106			השתתפות ועד עובדים	שוטף					1614002521	80								
107			הוצאות שונות משאבי אנוש	שוטף					1621300750	30								
108			פרסום ואבחון כח אדם	שוטף					1621600750	10								
109	יצירת תשתית ארגונית מקדמת	הגברת המודעות לזכויות העובדים גישה פשוטה, למידע, טפסים דיגיטליים, זכויות	מידע משאבי אנושי שימושי באמצעות תיקייה משותפת לכולם או פלטפורמה של sharepoint	שוטף							ללא עלות			מנהלת משאבי אנוש	מיחשוב	03/26	12/26	
110			טפסים דיגיטליים ונהלים מקוונים	שוטף										קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	מיחשוב	03/26	12/26
111			זום הדרכה כשיש נושאים חדשים/הסכם חדש/הסבר על התלוש	שוטף								ללא עלות			מנהלת משאבי אנוש	שכר	01/26	12/26
112			מדיניות דלת פתוחה זמינות גבוהה לכל פנייה	שוטף								ללא עלות			מנהלת משאבי אנוש		01/26	12/26
113			שיוך ותשלום עבור עמותות ואיגודים מקצועיים	שוטף							1621302750	235			מנהלת משאבי אנוש	אגף הכספים	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
114			כתיבה והמשך הטמעה של נהלי עבודה בתחומים שונים נוהל אחזקת רכב, כוננות וקריאות פתע, השתלמויות, נוכחות, עבודה מרחוק ועוד	שוטף				ללא עלות				קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל וראש המועצה	01/26	12/26
115		הגברת המודעות לזכויות העובדים גישה פשוטה למידע, טפסים דיגיטליים, נהלים וזכויות	שידרוג שימושי אפליקציית הנוכחות ותיק העובד בהתאם לצרכים המשתנים	שוטף				ללא עלות				קיים חלקית	רכזת משאבי אנוש	ספק חיצוני	01/26	12/26
116			הוצאת זכויות על חיסכון פנסיוני וקרן השתלמות לכלל העובדים	פרויקט				ללא עלות			לא קיים	רכזת משאבי אנוש	הכספים	03/26	06/26	
117			מימוש נוהל קליטת עובד באופן מיטבי	שוטף					לא עלות			קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	מחלקות קולטות	01/26	12/26
118			עמדת עבודה, ריהוט, מחשב, סביבת עבודה נעימה לעובד	שוטף					לעובד יש מקום			קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	רכש + מחלקת קולטת	01/26	12/26
119			יום אוריינטציה לעובדים החדשים-אחת לרבעון	שוטף					5	1821026521		קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל	01/26	12/26
120		תקשורת סלולרית	השתתפות המועצה בהוצאות טלפונים סלולריים לעובדי המועצה	שוטף				22	1621301750		קיים	מנהלת משאבי אנוש				
121	שייכות ומחבורות ארגונית		פעילויות לרווחת העובד-לוח שנה עברי בהתאם לתוכנית שנתית	פרויקט				25	1821026521		קיים	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל		04/26	09/26
122			מפגשי ראש חודש	שוטף				5	1821026521		קיים	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל		01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
123	שייכות ומחבורות ארגונית	שי תשומת לב	שי תשומת לב לאירועים מיוחדים, לידה, חתונה, ניתוח, אבל...יום המשפחה, חנוכה, פשוט תודה ועוד	שוטף		1614000514	20				קיים	אנוש משאבי רכזת	וועד עובדים, לשכת מנכ"ל	01/26	12/26	
124		סקר מחבורות-נקודת מוצא	סקר מחבורות לעובדים וממנו לצאת לתוכנית עבודה עם אחריות משותפת מנהלים ועובדים	פרויקט			ללא עלות				לא קיים	אנוש משאבי מנהלת	מנכ"ל	01/26	12/26	
125		שיתוף עובדים	הקמת צוות נציג מכל יחידה לשותפות והכנת תוכנית גיבוש דו יומית	שוטף				ללא עלות			קיים	אנוש משאבי מנהלת	שיתגבש הצוות	03/26	06/26	
126		שיתוף מנהלים בתהליך והדרכת מנהלים, מפגש הכשרה	שיתוף מנהלים בתהליך והדרכת מנהלים, מפגש הכשרה	פרויקט		1614000521	4				לא קיים	אנוש משאבי מנהלת	מנכ"ל	01/26	02/26	
127		משוב שנתי	משוב שנתי	פרויקט				ללא עלות			לא קיים	אנוש משאבי מנהלת	מנהלי אגפים לשכת מנכ"ל	01/26	12/26	
128		השלמה ומימוש נוהל עבודה מהבית לעובדים הזכאים, מעקב ובקרה	השלמה ומימוש נוהל עבודה מהבית לעובדים הזכאים, מעקב ובקרה	שוטף				ללא עלות			קיים	אנוש משאבי מנהלת	מנכ"ל ומנהלי אגפים	01/26	12/26	
129		איזון בית עבודה	העסקת ילדים עובדים	שוטף		שכר	10				קיים	אנוש משאבי רכזת	מנהלי אגפים ומנהלי ביהס	07/26	08/26	
130		קייטנת ילדי עובדים בקיץ בהתאם לצורך	קייטנת ילדי עובדים בקיץ בהתאם לצורך	שוטף		1821026521	2				קיים	אנוש משאבי רכזת	צוות הורים שותף	08/26	08/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
131	שייכות ומחבורות ארגונית	ימי שיא ופעילות גיבוש	יומיים של טיול גיבוש לכלל עובדי המנהלה, מזכירות ואבות בית	פרויקט	6000			65				קיים	מנהלת משאבי אנוש	צוות מארגן שותף + וועד עובדים	04/26	06/26
132				פרויקט	6000			65				קיים	מנהלת משאבי אנוש	חינוך + וועד עובדים	07/26	08/26
133		דאגה לבריאות העובד	שעה שבועית של בריאות/יוגה פילאטיס	שוטף	1500			1			לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	ורד + מחלקת ספורט	03/26	12/26	
134		העצמה באמצעות צילום	סדנת צילום בסמטרפון בזמן פריחה ותליית התמונות הטובות בחדר ישיבות	פרויקט				4			לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	רכזת	03/26	05/26	
135		מתנות בחגים	ראש השנה ופסח שת"פ עם וועד עובדים	פרויקט				105			קיים	מנהלת משאבי אנוש	וועד עובדים	03/26	09/26	
136		יום הולדת ונעים להכיר	חלוקת כרטיסי שובר יום הולדת לילדי אותו החודש ומשפטי היכרות	שוטף				10			לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	רכזת	01/26	12/26	
137		חיזוק זהות ומשמעות ארגונית	קיום מפגש הצגת תוכניות עבודה 2025 של כל אגף	פרויקט				5			קיים	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל לשכת	01/26	02/26	
138		חיבור לקהילה	יום המעשים הטובים	פרויקט					תקצוב קהילה							
139	ארגון לומד והכשרות מקצועיות	העלאת רמת ההכשרה של העובדים בתחום עיסוקם	בניית תוכנית, תקצוב וביצוע תוכנית השתלמויות שנתית ביחד עם המנהלים	שוטף			121	59			קיים	מנהלת משאבי אנוש	מנהלי אגפים, לשכת מנכ"ל	01/26	12/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
140	ארגון לומד והכשרות של העובדים בתחום עיסוקם	העלאת רמת ההכשרה של העובדים בתחום עיסוקם	קיום פורום מנהלי מחלקות, 6 מפגשים בשנה, למידה עדכונים והעצמה	שוטף			1614000521	5				לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל	02/26	12/26	
141			קיום פורום מזכירות, 6 מפגשים בשנה, למידה והעצמה	שוטף			1614000521	5				לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל	02/26	12/26	
142			העלאת רמת ההכשרה של העובדים בתחום עיסוקם	שוטף				1614000521	10				לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל, שירות לתושב	03/26	12/26
143			קיום הכשרת חובה לתומכות החינוך	שוטף				1614000521	20				לא קיים	מנהלת משאבי אנוש	ועד עובדים ואגף החינוך	04/26	12/26
144			שיפור מיומנויות דיגיטליות, קידום הנושא הטמעת ai לארגון, המשך הכשרה	שוטף				1614000521	10				קיים חלקית	מנהלת משאבי אנוש	לשכת מנכ"ל	01/26	12/26
145	שירות לתושב																
146	שיפור השירות לתושב	תיעוד ומעקב פניות ושיפור השרות	אופציה לרכישת להקלטת שיחות מוקד	פרויקט									מנהלת שירות לתושב	מנמ"ר			
147			א.ש בינה חבילת SMS	שוטף				1613000750	5					מנהלת שירות לתושב			
148			א.ש בינה וואטסאפ WEB	שוטף				1613000750	5					מנהלת שירות לתושב			
149			תוכנת א.ש בינה	שוטף				1613000750	65					מנהלת שירות לתושב			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
150	שיפור השירות לתושב	הכשרה למנהלת שירות לתושב	יציאה לקורס	פרויקט									מנהלת שירות לתושב	משאבי אנוש				
151		חיזוק ממשקי עבודה עם אגפי המועצה, ומעקב SLA	ישיבה דו שבועית עם מנהלי תחומים - תפעול, הנדסה, ביטחון, גנים	שוטף									מנהלת שירות לתושב		01/26	12/26		
152		הפקת לקחים של תוכנת מוקד	בקרה אחת לחודשיים	שוטף										מנהלת שירות לתושב				
153		מעקב אחרי מדדי שביעות רצון תושבים	פילוח נתונים חודשי, ושיתוף מנהלים.	שוטף										מנהלת שירות לתושב				
154	הנגשת המידע לתושב	עיצוב ופיתוח אתר אינטרנט חדש	אפיון האתר	פרויקט									כתיבת עקרונות מנחים		מנכ"ל, מ. שירות לתושב, מנהל מדיה	ע. מנכ"ל	01/26	02/26
155			שיפור חוויית המשתמש	פרויקט									אתר חדשני ונגיש		מ. שירות לתושב, מנהל מדיה	ע. מנכ"ל	01/26	03/26
156			הנגשת כלל השירותים והטפסים הדיגיטליים באתר	פרויקט										שירותים וטפסים במקום אחד באתר		מ. ירות לתושב, מ. מדיה, מ. חשוב	ע. מנכ"ל	01/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה										
165	הטמעת השירות במוקד ביטחון	שיפור איכות הטיפול וסגירת פניות	חיזוק תיעוד נכון במערכת	שוטף															
166				שוטף															
167				שוטף															
168	החלפת שילוט רחובות בשכונת הוותיקות	החלפת שילוט רחובות בשכונת הוותיקות	בדיקה וטיוב תיעוד הרחובות על GIS	פרויקט										10/26	06/26	תפעול	מנהלת שירות לתושב		
169				פרויקט													תפעול	מנהלת שירות לתושב	2 סיורי שטח
170				פרויקט															
171	הנגשת התמצאות בישוב	הסדרת שילוט בגני שעשועים	התקנה חדשה 6 שלטים	פרויקט					15	1613004750				04/26	02/26	תפעול	מנהלת שירות לתושב		
172				פרויקט						8	1613004750					02/26	תפעול	מנהלת שירות לתושב	
173				פרויקט							15	1613004750							
174	שיפור הנגשת המידע	הפקת מפת התמצאות	פרופיל ישוב, חלוקה לתושבים, פרסום עסקים, טלפונים מועצה נקודות חן, מוסדות ציבור, דרכי פנייה למוקד	פרויקט					3	1613004750				12/26	07/26	הנדסה	מנהלת שירות לתושב		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
175	שיפור המתנת נוסעי תחב"צ	השלמות תחנות לקווי אוטובוס	מיפוי	שוטף									מנהלת שירות לתושב	משרד התחבורה וחברת קווים			
176	פרסום שירות לתושב	הכרות שירות לתושב	שיווק ופרסום	שוטף									מנהלת שירות לתושב	מנהל			
177	כוח אדם במחלקה	תוספת תקן לנציג שירות לתושב	הכשרה לנציג שירות	שוטף									מנהלת שירות לתושב	מנהלת משאבי אנוש			
178		עובדי דואר	ניהול וליווי עובדי הדואר	שוטף									מנהלת שירות לתושב				
179	מועצה מתחדשת	שימוש במערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וחסכון אנרגטי	הפעלת מערכות חכמות	שוטף									מנהלת שירות לתושב				
180		גילוי מוקדם של מפגעים	הטמעת מערכות חכמות: קר"מ, גיטון, תאורה. crm	פרויקט									מנהלת שירות לתושב		07/26	12/26	
181	חיזוק מערך מניעת מפגעים	גילוי מוקדם של מפגעים	סיוור אחת ל 3 שבועות עם בעלי תפקידים משתנים	שוטף									מנהלת שירות לתושב		01/26	12/26	
182	מענה לפניות תושבים	קידום פרויקטים שעלו כצרכים כתוצאה מפניות תושבים	מיפוי ובדיקת צרכים	פרויקט									מנהלת שירות לתושב				
183	שיפור נראות הישוב	שדרוג פארק יובל	חידוש מתקני עץ, החלפת תאורה, גיטון	פרויקט					סעיפי תפעול				מנהלת שירות לתושב	תפעול			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	מותנה							ודאי	
184	שיפור איכות השירות-תלונות הציבור	צמצום תלונות חוזרות	תיאום עם כל אגפי המועצה להבטחת טיפול בזמן ובאיכות. שיפור מתמיד של תהליכי שירות לפי התובנות מהתלונות	שוטף									מנהלת שירות לתושב					
185	חוק חופש המידע	ממונה ברשות על חופש המידע	קבלת פניות במסגרת חופש המידע	שוטף									מנהלת שירות לתושב					
186	פעילות תקינה של מערכות המיזוג במבני ציבור	מערכות מיזוג מתוחזקות ותקינות לאורך השנה	בניית תוכנית תחזוקה שנתית מסודרת, התקשרות עם ספק תחזוקה מקצועי/קבלן מזגנים בליווי חוזה שירות	שוטף														
187	מדיה ותקשורת																	
188	שיפור ושדרוג התקשורת עם התושב והשלמת יסודות המיתוג והחזון	גיבוש והטמעת חזון וערכי המועצה	כתיבה מקצועית ואשרור רשמי של מסמך החזון וערכי המועצה	פרויקט														
189			קיום הכשרות לעובדי המועצה בנושא חזון וערכים	פרויקט														
190			שילוב החזון בכל מצגת, פרסום וקמפיין	פרויקט														
191			יצירת נכסים ויזואליים להצגת סיפור המועצה	פרויקט	הפקת סרטון תדמית עבר הווה עתיד של הקמת המועצה הכולל חזון + צוות + שירותים: בחירת ספק, תיאום צילומים, עריכה ואישור התוצר, הפצה לתושבים	פרויקט										04/26	07/26	
192	הכנת מאגר תמונות	יצירת מאגר תמונות יישובי לשימוש קבוע: פתיחת קישור לאמצעי אחסון, יצירת תיקיות לפי נושאי צילום	פרויקט															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
193	חיזוק המעורבות הדיגיטלית והשפה האחידה	יצירת תבניות גרפיות קבועות לכל מחלקה-שפה אחידה	פרויקט									מנהל מדיה	גרפיקאים, רפרנטים מחלקות, מנכ"ל, ראש המועצה	01/26	04/26	
194		הפקת תוכן שבועי/דו שבועי איכותי ומקצועי	שוטף								ירידה משמעותית בעומס הפרסום לתושבים	מנהל מדיה		01/26	12/26	
195		מעבר לפרסום יותר חיובי: "סיפורים מהשטח"	שוטף								לפחות 4 פרסומים חיוביים בחודש	מנהל מדיה		01/26	12/26	
196		הפקת ניוזלטר חודשי קבוע לתושבים	שוטף								עליה של 25% בניוזלטר	מנהל מדיה		01/26	12/26	
197		חיזוק מערך ההודעות השוטפות והגברת אמון התושבים	פרויקט												01/26	04/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה										
198	חיזוק מערך ההודעות	שקיפות גבוהה יותר על הנעשה בישוב ועדכון התושבים	בניית נוהל עדכון שוטף, קבלת מידע מהרפרנטיים, הכנת הפרסום ופרסום לתושבים	שוטף												12/26	01/26		
199	השוטפות והגברת אמון התושבים	שיפור זמן התגובה לאירועים בישוב, להיות מובילים ולא תגובתיים	הגדלת מאגר ההודעות הנצורות בחירום, יצירת הודעות נצורות כלליות לשוטף למידע ראשוני, המשך דיווח לתושבים לאחר איסוף פרטים	פרויקט													04/26	01/26	
200	הנגשת מידע לתושב	עדכון אתר המועצה	רענון האתר והתאמה למידע	שוטף				15	1822032780				מנהל שירות לתושב מנהל מדיה, ע. מנכ"ל						
201	כלליות	שונות		שוטף					סעיפי תוכנות										
202									מערכת הפצת ניזולטר - רב מסר									3	1613000550
203									מערכת הפצת וואטסאפ									4	1613000550
204									גרפיקס - הדפסות									20	1613000550
205									תוכנת עריכה פוטושופ									1	1613000550
206	מחשוב																		
207	אחזקת ציוד	שמירה על ציוד המועצה	בקרה ומעקב על הציוד הניתן לעובדים (טלפונים ומחשבים ניידים)	שוטף					ללא עלות				מחשוב	אחראי					
208									ציוד משרדי מתכלה										הצבת מדפסות ומכונות צילום

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
209	אחזקת ציוד	ציוד מחשוב ותקשורת	רכישת ציוד מחשוב לעובדים חדשים	שוטף			1613005540	50					אחראי מחשוב	מנהלת משאבי אנוש, מנהל רכש			
210		ציוד מחשוב ותקשורת	אחזקת מחשוב ותשתיות תקשורת	שוטף			1613005540	50					אחראי מחשוב				
211	כלליות	תוכנות כלליות	מטרופולינט, EPR, ONE CITY, ACTION מוניטק	שוטף									גזבר	מנהל מחשוב			
212			מחשוב כללי	אחזקת מחשוב ואינטרנט	שוטף			1613005540	100								
213	ספקים	ספק ענן ואבטחת מידע	תשלום ל 365	שוטף									אחראי מחשוב				
214			תשלום לבזק בינלאומי	שוטף				1613002540	203					גזבר	מיחשוב מנהל		
215			תשלום לבזק בינלאומי	שוטף										אחראי מחשוב			
216			תשלום לבזק	שוטף										אחראי מחשוב			
217		התייעלות	בדיקת התייעלות תקשורת	פרויקט									אחראי מחשוב				
218	הגנה על מערכות הרשות	עמידה בדרישות רגולטוריות	פיתוח תוכנית עבודה הגנה בסייבר	פרויקט									אחראי מחשוב	גזבר			
219	הגנה על זכויות הפרט	עמידה בדרישות רגולטוריות	פיתוח תוכנית עבודה הגנת הפרטיות	פרויקט									אחראי מחשוב				

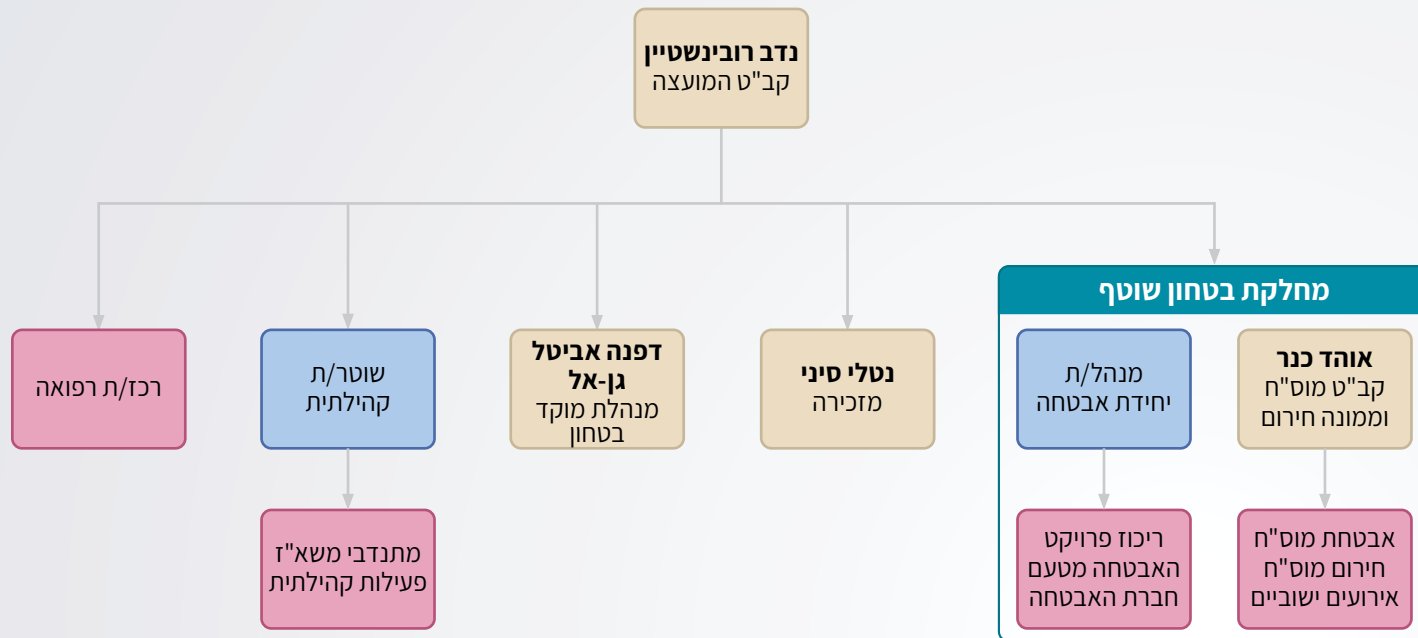
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
220	שיפור מיזמנויות דיגיטליות ומיחשוב לכלל העובדים	מועצה מתקדמת	שיפור מיזמנויות דיגיטליות ומיחשוב לכלל העובדים	שוטף			ללא עלות						מנהלת משאבי אנוש	מיחשוב ומדיה			
221	שיפור והתייעלות דיגיטלית ברשות			שוטף													
222	שיפור טפסי הקליטה הדיגיטליים			שוטף			ללא עלות								מנהלת משאבי אנוש	מיחשוב ומדיה	

675 71 16,401

סה"כ 43,650



בעמוד



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < בטחון

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					תקציב	סעיף	תקציב	סעיף	תקציב	סעיף							תקציב	סעיף
					תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)							תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)
1	תקציב ביטחון	כללי	שכר ביטחון							700	1722000110							
2	תקציב ביטחון	כללי	רכבים ביטחון							150	1722100530							
3			השתתפות מערך הרפואה בתרגילים פנימיים והמשותפים בצור הדסה	שוטף								חדש	מנהל הבטחון	רכזי רפואה מתנדבים, מד"א, מחלקת הביטחון, מג"ב, וועדת רפואה, מדיה	01/26	12/26		
4			השלמה ואחזקת ציוד רפואי	פרוייקט						2	1729000750			מזכירת אגף		01/26	12/26	
5		רכישת ציוד רפואי	רכישת מכשירי דפי - מבנים ציבוריים (בית העם, מועדון ותיקים, פארק נינג'ה, פארק צור הדסה, מרכז הדואר)	פרוייקט						3	9 1729000750			קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	06/26	
6		אמבולנס ישובי	תרומת אמבולנס	פרוייקט										שירות לתושב	מד"א	02/26	02/26	
7		נקודת הזנקה	תכנון והקמת נקודת הזנקה צור הדסה	פרוייקט										שירות לתושב	מד"א, הנדסה			
8	הקמת צוות עזרה ראשונה	קורס לצוות סע"ר	הוצאת לקורס צוות סע"ר 25 משותפים	פרוייקט						9	1729000750			מזכירת אגף	צוות סע"ר	05/26	07/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות												
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
								סעיף הוצאות	תקציבי		ודאי	מותנה							
9	מערך כיבוי האש הישועי יתן מענה ראשוני לאירועי שריפה וחירום בישוב תוך שיתוף פעולה מלא עם כוחות החירום הנוספים (כב"א, פקע"ה, משטרה)	חיזוק המוכנות ללוחמת אש בכלל המתארים	הוצאת קורס ראשון לבניית מערך מתנדבי כיבוי אש - על 20 מתנדבים	פרוייקט								2	1729000750	קבעת תאריך לתחילת קורס, רשימת משתתפים סגורה, איתור מתנדבים בעלי רישיון ג'	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	05/26	08/26	
10	ראשונים לאירועי שריפה וחירום בישוב תוך שיתוף פעולה מלא עם כוחות החירום הנוספים (כב"א, פקע"ה, משטרה)		הדרכה ותרגול לעובדי השטח בהתמודדות בשריפה	שוטף									1	1729000750	2 אימונים בתחנת בית שמש. 1 תרגיל משותף בצור הדסה+ 1 אימון משותף במרחב צור הדסה של עובדי הרשות ומתנדבים.	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	כב"ה	08/26	12/26
11	ראשונים לאירועי שריפה וחירום בישוב תוך שיתוף פעולה מלא עם כוחות החירום הנוספים (כב"א, פקע"ה, משטרה)		תחזוקה שוטפת ושמירת כשירות ציוד הכיבוי ברכבי הביטחון	שוטף									2	1722001750	בדיקת תקינות חצי שנתיית לכלל הרכבים והחלפת רכבים ישנים. הצטיידות במלאי ברכבי סיירי גנים החדשים. מטפים ושדרוג ציוד הכיבוי ברכבי מערך האבטחה, ביקורת ציוד בביתי הספר ומוסדות ציבור	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	חברת בן בטחון	01/26	12/26
12	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הקמת מאגר נשקים רשותי לעובדי מועצה ולמתנדבים בשעת חירום	איפסון ציוד מפעל ראוי	שוטף										רכישת כספת תיקנית	מנהל הבטחון	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	קיים	קיים	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
13	ביטחון הישוב - מערך חירום שיוכל להתמודד עם מגוון אירועי שגרה וחירום	הקמת מאגר נשקים רשוטי לעובדי מועצה ולמתנדבים בשעת חירום	הקמת רשיון מפעל ראוי	שוטף			8	1722004740					מנהל הבטחון	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	03/26	06/26		
14			קורס מפקח מטווח למספר 2 בחדר נשק	פרוייקט			5	1722004740					מנהל הבטחון	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	05/26	07/26		
15			קניית והתקנה דלת פלדת	שוטף				5	1722004740					מזכירת אגף	מנהל הבטחון	02/26	03/26	
16			מערכת אינטרקום	שוטף				5	1722004740					מנהל הבטחון	חברת טופ סקאי ליין	02/26	03/26	
17			מערכת אזעקה + גלוי לכספת	שוטף				4	1722004740					מנהל הבטחון	מזכירת אגף	03/26	06/26	
18			תכנת ניהול מפעל ראוי - אחזקה ושירות	שוטף				5	1722004740					מנהל הבטחון	מזכירת אגף	03/26	06/26	
19			רכישה, אקדחים	שוטף				10	1722004740	15				מנהל הבטחון	מזכירת אגף	03/26	06/26	
20			התמקצעות מערך הביטחון	התמקצעות מערך הביטחון	ימי גיבוש חיזוק החיבור המחלקתי והשותפות	שוטף			5	1722000980					מזכירת אגף	מנהל הבטחון	05/26	12/26
21					העשרה והשתלמות לצוות הביטחון ומערך האבטחה ההיקפי והמוס"ח	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	חברת בן בטחון, מנהל הבטחון	02/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
22	מוכנות לחירום	מוכנות לחירום	הקמת צוות צח"ש	פרוייקט								עו"ס קהילתי					
23			ציוד לצוותי צח"ש - הקמת לשכות מידע	פרוייקט									עו"ס קהילתי				
24		חיזוק מוכנות מרכז השליטה העירוני למתן מענה באתר חלופי	קניית נגרר חפ"ק	פרוייקט						50			קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	03/26	07/26	הקמת מרכז ההפעלה חלופי / שדרוג גרור חפ"ק, הכנסת מערכות טכנולוגיות, התאמתו ושילובו כמרכז הפעלה בשגרה ובחירום
25		מוכנות הרשות לחירום	זיוד החפ"ק כמרכז הפעלה חלופי והוספת המערכות הנדרשות לחירום	פרוייקט						10			קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	03/26	07/26	
26		הכשרה ואימון של בעלי תפקידים במועצה	תרגול ואימון של בעלי התפקידים במועצה לשעת חירום - בדגש על רציפות תפקודית בתרחישי קיצון	פרוייקט									מנהל הבטחון	מזכירת אגף	05/26	06/26	הפעלת מטה המל"ח במסגרת תרגילי חירום. בשל המלחמה נתמקד השנה באימונים מכלוליים ויציאה להכשרות במכללה בפקע"ר
27			הקמת יחידת מתנדבים פס"ח	הקמת יחידה מתנדבים פס"ח - 20 מתנדבים	פרוייקט						1	1729000750	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף			רשימה מתנדבים פעילות, מפגש ראשון
28		שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	השכרת גנרטור למרכז קליטה ופינוי בתיכון אור ואולם הספורט	פרוייקט						25		קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מנהל הבטחון	02/26	12/26	התקנת מתאם חיבור חשמל וגנרטור מושתק ב 2 מרכזי קליטה - תיכון אור בי"ס צורים	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
29	מוכנות הרשות לחירום	שימור ושיפור מערך הפס"ח המועצתי	ציוד מרכז קליטה	פרוייקט			10	1722005750					מזכירת אגף	קב"ט מוס"ח וממונה חירום, מנהלת משאבי אנוש, שירות לתושב	02/26	12/26
30	שידרוג מערך האבטחה היישובי	חיזוק מוכנות האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב	תיקוף סייעים/ סייעות בתי הספר כבעלי תפקיד במתקני הקליטה	שוטף			2	1722001750					קב"ט מוס"ח וממונה חירום			
31			יצירת מלאי ציוד פס"ח	פרוייקט			17	1722001750					קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	02/26	12/26
32	שידרוג מערך האבטחה היישובי	חיזוק מוכנות האבטחה למתן מענה לאירועים בישוב	תכנון פריסה מבצעית של מיקומי מצלמות פנימיות ברחבי צור הדסה בהתאם לגידול השכונות, מעקב אחרי פועלים ונקודות תורפה בישוב	פרוייקט			1,000						מנהל הבטחון	נוער, תפעול, הנדסה		
33			הצבת מצלמות לתכנית מעודכנת מחלקת הביטחון ולצרכי שאר האגפים	פרוייקט										מנהל הבטחון	הצבת מצלמות, חיזוק מוכנו מוקד	
34	שידרוג מערך האבטחה היישובי	חיזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	אחזקה דוקרנים ומחסומים	שוטף			10	1727700780					מנהל הבטחון	הנדסה	03/26	05/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
35	שידרוג האבטחה היישובי	חזוק ושימור מרכיבי ביטחון פיזיים	התקנת דוקרנים ביציאות	פרוייקט			תב"ר 140			30		מנהל הבטחון	הנדסה	03/26	05/26	
36			טיפול ואחזקת פסי האטה ומחסומי פלסטיק קשיחים	שוטף				10			מערכות תקינות	מנהל הבטחון	הנדסה	03/26	05/26	
37			החלפת שער מערבי	פרוייקט				80				מנהל הבטחון	הנדסה	10/26	12/26	
38			ניקוי מצלמות גדר הקפית פעמיים בשנה	שוטף			7	1727700780					מנהל הבטחון	חברת קליק סיסטם, מנהלת מוקד	02/26	12/26
39			מניעת עשבייה לאורך הגדר ההיקפי	שוטף					40				מנהל הבטחון	תפעול	02/26	12/26
40	הכרת והבעת תודה ללוחמי כיתות כוננות, חזוק הגיבוש הצוותי	תחזוק המתנדבים, גיבוש ושמירת כשירות	מערכת מפתח מאסטר לשערי גדר ההקפית	פרוייקט				15				מנהל הבטחון	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	06/26	08/26	
41			2 חגיגות השתלמויות והרמת כוסית 2 בשנה (פסח, ראש השנה)	שוטף			16	1722005750				מזכירת אגף	מנהל הבטחון	04/26	09/26	
42			ביצוע 2 השתלמויות חבלה לכלל הסיירים	שוטף									מנהל הבטחון	חברת בן בטחון	02/26	12/26
43	שידרוג מערך האבטחה היישובי	מקצועי ומגובש שיזכר להתמודד עם מגוון תרחישים בשגרה בעת אירוע חירום	ביצוע 2 ערבי גיבוש לכלל מערך האבטחה	שוטף								מנהל הבטחון	חברת בן בטחון	02/26	12/26	
44			ביצוע 2 הרמות כוסית לכלל המערך אבטחה - עם מצטיינים	שוטף									מנהל הבטחון	חברת בן בטחון	02/26	12/26
45			ביצוע 2 תרגילי חילוץ מאתר הרס חי יחד עם צוות סע"ר	שוטף			1	1722005750					מנהל הבטחון	מזכירת אגף	03/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					תקציב	סעיף הכנסות	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
46	מג"ב	שיפור וחיזוק המקצועיות והגיבוש הצוותי של סע"ר	בניה מחדש ואיפיון של בע"ת בתוך יחידת הסע"ר לרבות תפיסת ההפעלה של היחידה	פרוייקט									מזכירת אגף	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	02/26	12/26	
47			הוצאת 20 משותפים לקורס שלב ב	פרוייקט									מזכירת אגף	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	02/26	12/26	
48			רכש והצטיידות לצוות מתקדם ב	פרוייקט			55							מזכירת אגף	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	02/26	12/26
49	מג"ב	מרכיבי ביטחון	אחזקת מרכיבי ביטחון	שוטף	1221001990	90							מנהל הבטחון	מג"ב	02/26	12/26	
50			אחזקת מערכות טכנולוגיות	שוטף	1222700750	30			30				מנהל הבטחון	מג"ב	02/26	12/26	
51			ריסוס דרך בטחון	שוטף									מנהל הבטחון	תפעול	02/26	12/26	
52			מרכיבי ביטחון	אחזקת דרכי בטחון וגדרות	שוטף					40	1727700780			מנהל הבטחון	תפעול	02/26	12/26
53				אחזקת תאורת בטחון	שוטף									מנהל הבטחון	תפעול	02/26	12/26
54				רכישת ציוד שוטף למוקד	שוטף					2	1722001750			מנהלת מוקד	מזכירת אגף	02/26	12/26
55				צריכת חשמל	שוטף					40	1727700780			גזברות	מנהל הבטחון	02/26	12/26
56	הג"א מקומי	מערך הג"א מקומי	תשלום קבוע להג"א ארצי	שוטף				65	1722006750			גזברות	מנהל הבטחון	02/26	12/26		
57			שכר	שוטף				70	1722003110			גזברות	מנהל הבטחון	02/26	12/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
58	מערך הג"א מקומי	הג"א מקומי	צרכים יחודיים- שיפוץ מחסן חירום	פרוייקט			2	1722004750					מזכירת אגף	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	05/26	07/26	
59			אחזקת מקלטים- עבודות קבלניות	פרוייקט			15	1722004750					מנהל הבטחון	מזכירת אגף	02/26	12/26	
60			אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה	פרוייקט			34	1722004750					מנהל הבטחון	גזברות, תפעול	02/26	12/26	
61			אחזקת וטיפול בגרנטורים קניית סולר ובנזין	שוטף									קב"ט מוס"ח	מנהל הבטחון	ממונה חירום	02/26	12/26
62			אבזור מרכז הפעלה	פרוייקט			15	1722001750					מנהל הבטחון	מזכירת אגף, תפעול	מזכירת אגף, תפעול	03/26	06/26
63			מערכת שליטה ובקרה לחירום	שוטף			14	1722001750					מנהל הבטחון	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	קב"ט מוס"ח וממונה חירום	03/26	08/26
64	מערך הג"א מקומי	הג"א מקומי	רכישת ברק כתום	שוטף			36	1722005750					מנהל הבטחון	מזכירת אגף	09/26	12/26	
65			אחזקת נגרים	שוטף			3	1722001750					קב"ט מוס"ח	מנהל הבטחון	ממונה חירום	02/26	12/26
66	ביטחון סנסן 2 ב	היערכות להקמת סנסן	התקנת שער חדש לסגירת התוואי	פרוייקט									מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול			
67			הזזת שער מזרחי לכיוון הכיכר	פרוייקט						נת"י			מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול			
68			שיפוץ עמדת שמירה בשער מזרחי	פרוייקט							נת"י			מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי							
					תקציב	סעיף הכנסות	ודאי	מותנה									
69	ביטחון סנסן 2 ב	היערכות להקמת סנסן	ניתוח איומים ונקודות תורפה	פרוייקט								מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול				
70			הוספת מרכיבי ביטחון: גדר, תאורה, דרך בשכונת סנסן 2	פרוייקט								מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול				
71			פריסת סיבים על דרכי הביטחון	פרוייקט								מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול				
72			הוספה והצבה של מרכיבי ביטחון טכנולוגיים בהתאם לנקודות התורפה שיוגדרו	פרוייקט				1,000				מנהל הבטחון	הנדסה, תפעול				
73	מענה בטחוני מיטבי בשגרה ובחירום	חיזוק הביטחון האישי של עובדי השירותים החברתיים	מערכות טכנולוגיות לאגף לשירותים חברתיים	פרוייקט								שירותים חברתיים	בטחון				
74			משרדיות, ציוד מתכלה, פרסום, תעודות	שוטף					7	1722000980			מזכירת אגף	מנהל הבטחון	02/26	12/26	
75			רכישת 10 מכשירי קשר וצריבת מכשירי קשר קיימים	שוטף						243	תב"ר		מזכירת אגף	מנהל הבטחון	05/26	08/26	
76			שמירה ישובית	שוטף						2,400	1722000750						
77			אבטחת מוס"ח	שוטף							בסעיפי חינוך						
78	אבטחת אירועים	שוטף						147	1722111780								
79	מוקד ביטחוני	שוטף						1,000	1749002750								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
80	מענה בטחוני מיטבי בשגרה ובחירום	קיום שמירה ישובית עקבית המותאמת לתקציבי השמירה ביחס לאחוזי הגבייה בסעיפי אגרת שמירה	הכנסות מאגרת שמירה	שוטף	1222000420	2,196											
81			גביית חובות היטל ביטחון	שוטף	1222001290	52											
82			הכנסות משטרה	שוטף	1221000990	200											
83	הקמת יחידה רחפנים	הקמת יחידה חדשה הכוללת 10 מתנדבים	הוצאות עמדות שמירה	שוטף			1722000431	20	15								
84			הקמת היחידה	פרוייקט						1							
85			קורס מפעילי רחפנים 2 מפעילים	פרוייקט							6						
86			רכישת 2 רחפנים	פרוייקט							35						
87	ניהול מערכי האבטחה במוסדות חינוך	שיפור מקצועי ברמת האבטח המוס"ח	תרגיל ערנות (חפץ חשוד, אדם חשוד)	שוטף							80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה						
88			ביקורת ציוד מאבטח ועמדת אבטחה	שוטף								80% מהמאבטחים עוברים בהצלחה					
89			תרגיל מורכב למאבטח בשיתוף מערך אבטחה, מוקד ביטחוני	שוטף								90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה					
90			אימון ירי וריענון למאבטח מוס"ח ע"פ הגדרות משטרת ישראל	שוטף								100% מהמאבטחים עוברים בהצלחה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה		
91	ניהול מערכי האבטחה במוסדות חינוך	שיפור מקצועי ברמת מאבטח המוס"ח	יום כשירות, אימון והכנה לפתיחת שנה"ל למאבטחי המוס"ח	שוטף									קב"ט מוס"ח	חברת בן בטחון	02/26	12/26	90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה		
92			ישיבה שבועית, חניכה אישית, תאום ציפיות והגדרת משימות שבועיות	שוטף										קב"ט מוס"ח	חברת בן בטחון	02/26	12/26	פגישה אחת לשבוע	
93			מוס"ח שכונה ב'2 (סנסן)	פרוייקט											קב"ט מוס"ח	מנהל הבטחון, הנדסה			
94			הפעלה, בקרה והכוונת סייר מוסדות החינוך וניידות הגנים	ביקורת רכב וציוד סייר	שוטף										קב"ט מוס"ח	חברת בן בטחון	02/26	12/26	100% מהמאבטחים עוברים בהצלחה
95				תרגיל ערנות לסייר	שוטף										קב"ט מוס"ח	חברת בן בטחון	02/26	12/26	90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה
96				תרגיל מורכב לסייר בשיתוף מערך אבטחה, מוקד ביטחוני	שוטף										קב"ט מוס"ח	חברת בן בטחון	02/26	12/26	90% מהמאבטחים עוברים בהצלחה
97				בקורת טרום טיול	שוטף										קב"ט מוס"ח	אגף החינוך	02/26	12/26	טפסי בקרה מלאים לפני יציאה לטיול
98			בקרה על מוסדות חינוך	שוטף	פגישות תקופתיות ובקורת ביצוע תכנית עבודה של רכזי ביטחון							2 1749000431			קב"ט מוס"ח	רכזי בטחון בית ספריים	02/26	12/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
99	הכנת מוסדות החינוך לחירום	עדכון ובניית תיקי השטח והשליטה בחירום במוסדות החינוך	בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס אור	פרוייקט				8					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
100			בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס לביא	פרוייקט			1749000431	10					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
101			בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס מעיינות	פרוייקט			1749000431	5					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
102			בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס צורים	פרוייקט			1749000431	5					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
103			בניית ועדכון תיק שטח לביה"ס הדסים	פרוייקט			1749000431	5					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
104			בנייה ועדכון תיקי שטח גני הילדים	פרוייקט			1749000431	10	17				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		05/26	08/26
105	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום		ביצוע תרגיל רעא"ד, תרגיל כניסה למרחבים מוגנים ותרגיל חפץ חשוד בכל מוסדות החינוך	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	02/26	03/26
106			תרגול צוותי חירום בית ספריים לכיבוי אש בשיתוף עם כב"א	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	02/26	12/26
107			תרגול צוותי חירום בית ספריים לעזרה ראשונה בשיתוף מד"א	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	02/26	12/26
108			תרגול צוותי הגנים לכיבוי אש בשיתוף כב"א	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	02/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב סעיף	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
109	הכנת מוסדות החינוך לחירום	תדרוך ותירגול כלל מוסדות החינוך לאירועי חירום	תדרוך בטיחות וביטחון למדריכי קייטנות	שוטף				1	1749000431					סייעות הגנים	02/26	12/26	
110			תדרוך בטיחות וביטחון סייעות ומורים	שוטף				1	1749000431					מורים מרכזי בטחון בית ספריים	02/26	12/26	
111			קיום כנס רכזי ביטחון ומנהלים- ביטחון ובטיחות	שוטף					1	1749000431				קב"ט מוס"ח וממונה חירום	02/26	12/26	
112	בי"ס מעיינות	ציד ספרי בית ספרי	רכישת ציוד עזר לצוותים מוסדיים (ווסטים, תאורת חירום למקלטים, שילוט חירום, אלונקות מתקפלות, מגאפונים)	פרוייקט				5	1749000431					קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך		
113			הזזת מחסום חשמלי מעיינות	פרוייקט					7	1749000431				קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	06/26	08/26
114			מצלמות מעיינות	פרוייקט					10	1749000431				קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף החינוך	06/26	08/26
115	בטיחות מוס"ח	אישור בטיחות	19 גני ילדים ו 4 בתי ספר	שוטף				20	1749000431				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		07/26	08/26	
116			משחק מתקני	שוטף									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	אגף התפעול	07/26	08/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תנ"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
117	בטיחות מוס"ח	אגרונום	19 גני ילדים 41 בתי ספר	שוטף											08/26	07/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
118		בטיחות וכיבוי וגילוי אש	19 גני ילדים 41 בתי ספר	שוטף					32	1749000431					08/26	07/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
119		חשמלאי בודק	חמישה גנים	שוטף											08/26	07/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
120		מתקני כושר מתקני סל וספורט	4 בתי ספר	שוטף						7	1749000431				08/26	07/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
121		הדרכות בטיחות קיץ	גננות/צהרונים/תומכות חינוך	שוטף						1	1749000431				06/26	06/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
122		הדרכות בטיחות קייטנה חנוכה	גננות/צהרונים/תומכות חינוך	שוטף						1	1749000431				11/26	11/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
123		הדרכת בטיחות קייטנה פסח	גננות/צהרונים/תומכות חינוך	שוטף						1	1749000431				03/26	03/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
124		תחזוקה שוטפת אינטרקום	19 גני ילדים 41 בתי ספר	שוטף						7	1749000431				12/26	02/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
125		תחזוקה שוטפת גילוי אש	19 גני ילדים 41 בתי ספר	שוטף						7	1749000431				12/26	02/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום
126		תחזוקה שוטפת מצלמות/כריזה	4 בתי ספר	שוטף						7	1749000431				12/26	02/26	קב"ט מוס"ח וממונה חירום

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
127	בטיחות מוס"ח	לחצני מצוקה	19 גני ילדים ו 4 בתי ספר	שוטף			7	1749000431					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		02/26	12/26
128		תיק עזרה ראשונה	30 תיקים	שוטף			2	1749000431	7				קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	05/26	08/26
129		פטרולית מערכת לביטחון ובטיחות מוס"ח	19 גני ילדים ו 4 בתי ספר	שוטף				1749000431	25				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		02/26	12/26
130		תאורת חירום למרחבים מוגנים גני ילדים	השלמת תאורת חירום	שוטף				1749000431	3				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		07/26	09/26
131		ציוד לשעת חירום בית ספר	השלמת ציוד לשעת חירום	שוטף				מסעיפי הג"א					קב"ט מוס"ח וממונה חירום		02/26	12/26
132		פערי גידור - תחזוקה שוטפת	לפי דוח מבדק בטיחות שנה"ל תשפ"ז	שוטף				1749000431	10				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		02/26	12/26
133		אחזקת מנעולים	אחזקת מנעולים/ צלימנדרים ושכפולים שוטפים מערכת מאסטר	שוטף				1749000431	5				קב"ט מוס"ח וממונה חירום		02/26	12/26
134			רכישה והתקנת מכשיר קשר נייד לרכב קב"ט מוס"ח		פרוייקט			קול קורא משרד הפנים 2025					קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	06/26	08/26

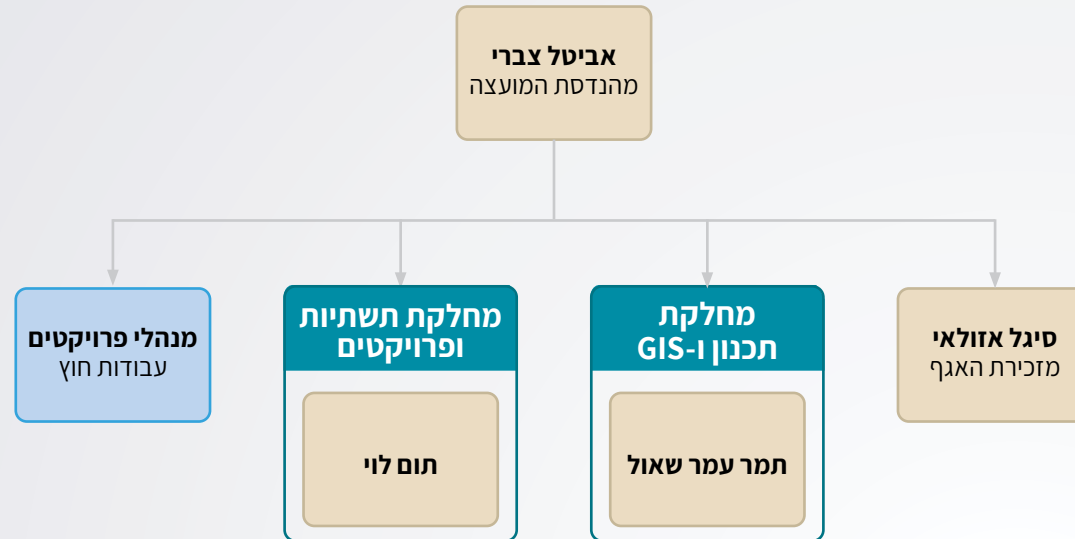
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (ש"ח)	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)		סעיף הוצאות							קול קורא משרד הפנים 2025
					סעיף הכנסות	תקציב	ודאי	מותנה	ודאי								
135	בטיחות מוס"ח	רכישת והתקנת מערכת הבהוב וכריזה לרכב קב"ט מוס"ח		פרוייקט									קב"ט מוס"ח וממונה חירום	מזכירת אגף	06/26	08/26	
136		שונות	שוטף														
137		קבלניות ביטחון				20	1722004740							מנהל הבטחון	מזכירת אגף	02/26	12/26

90 2,387 5,107

סה"כ 2,568



הנדסה



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < הנדסה

בשנת 2026 אגף ההנדסה יתמקד בפיתוח, שדרוג וחיזוק איכות המרחב הציבורי ביישוב, מתוך תפיסה כי המרחב הציבורי הוא מרכיב מרכזי באיכות החיים ובחוסן הקהילתי. הפעילות תתמקד בשיפור חוויית ההליכה והשהייה במרחב, חיזוק הקישוריות בין שכונות ומוקדי פעילות, ושדרוג תשתיות ומרחבים קיימים, תוך שילוב עקרונות של נגישות, הצללה, בטיחות משתמשי הדרך ועיצוב איכותי.

כל זאת לצד תיעודף פרויקטים בעלי השפעה רחבה על חיי היומיום של התושבים וניהול יעיל של תכנון וביצוע.

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	ודאי	מותנה	ודאי	מותנה							
1			שכר						1228	173100310							
2			הוצאות רכב						65	1731001730							
3			הוצאות אחרות הנדסה						15	1731000750							
4			תכנון ובניה						70	1731005750							
5	מנהל הנדסה כללי		GIS						125	1732003540							
6			מדידות						100	1732300750							
7			סריקות והיתרים						80	1733100750							
			יועצים (נגישות בטיחות תנועה)						100	1731007750							
8			ועדה מקומית						500	1733400750							
9			אגרות בניה				50	123000420									
10			מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה	הקמת משרדים זמניים עד למתן מענה קבע. כניסת עובדי המועצה למשרדים הזמניים לתקופה קצובה של כ-5 שנים	סיום פרסום והעברת התכנית בועדת משנה	פרויקט								בוצע	מהנדסת המועצה	מנכ"ל ראש מועצה	08/24
11	הוצאת היתר בניה												בתהליך	מהנדסת המועצה			
12	השלמת תנאים להיתר												חסר אישור פקע"ר	מנהלת תכנון GIS			
13	העמדת המבנים באתר												מבנים פעילים	מנהל פרויקטים וביצוע			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי							ודאי	ודאי	ודאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	מותנה										
14	מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה	תכנון אגפי רווחה וחינוך עד להקמת מבנה קבע עבור המועצה.	מינוי מתכנת	פרויקט								נבחרה מתכנת יצאה הזמנת עבודה למדידה	מנהל פרויקטים וביצוע	רווחה חינוך גזבר	07/25	01/26			
15			קבלת מדידה										התקבלה מדידה - מדידה נשלחה להמשך תכנון מול המתכנת						
16			קבלת צרכי התכנון מורד אסף לכלל האגף																
17			הצגת סקיצה עקרונית לאישור הנדסה											סקיצה הוצגה 10.11.24 ואושרה עקרונית, המשך תיקונים					
18			מינוי יועצים (חשמל, מים, תקשורת)											יועצים של משכ"ל					
19			קבלת סט תכניות מושלם לביצוע											התקבלו תוכניות לביצוע					
20			קבלת כתב כמויות מהמתכנת											אמור להיות ממשכ"ל לקראת ביצוע					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה								
21	תכנון אגפי רווחה וחינוך עד להקמת מבנה קבע עבור המועצה.		יציאה למכרז קבלנים									משכ"ל יצאו למכרז יאושר בועדת השלושה						
22			חוזה מול קבלן									קיים חוזה מול משכ"ל						
23			ביצוע									985						
24			בקרה על ביצוע															
25			מסירה											מסירה לשביעות רצון האגפים				
26	מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה		מינוי אדריכל להוצאת היתר	פרויקט								הוצגו חלופות	מנהל פרויקטים וביצוע	ראש מעצה מנכ"ל גזבר צוות ההנהלה	01/25	08/26		
27			קבלת מדידה															
28			קבלת צרכי התכנון לתכנון										הוצגה					
29			הצגת סקיצה עקרונית לאישור הנדסה משרדי										יש חלופה נבחרת					
30			מינוי יועצים (חשמל, מים, תקשורת) שיפוז מקיף															
31			קבלת סט תכניות מושלם לביצוע לטובת הנהלה															
32			קבלת כתב כמויות מהמתכננים															
33			יציאה למכרז קבלנים											משכ"ל				
34			חוזה מול קבלן															
35			ביצוע											מושהה	מנהל פרויקטים וביצוע			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מדתנה							ודאי	מדתנה	ודאי
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
36	מציאת פתרונות זמניים למשרדי המועצה	שינוי ייעוד מתחם תפעול וכל מגרש 2009	הכנת תב"ע לשינוי ייעוד									בביצוע עצמי של האגף	נפתח תיק, המועצה	מהנדסת	משב"ש				
37	המועצה	מגרש 2009	אישור התב"ע במוסדות התכנון									בביצוע עצמי של האגף	ביצוע עצמי			12/26	01/26		
38	הסדרת ניקוז רחוב שיטה וערבה. פתרון לנגר עילי ברחובות שיטה וערבה	שיפור ושיקום השכונות - פיתוח	תכנון תנוחה ותכנון פיזי לפרויקט מאקרו אשר יקח בחשבון את כלל התיקונים הנדרשים לרחוב	פרויקט								בוצע	צמצום הפרויקט רק לרחוב השיטה. עלות כ 330 אל"ש.	מנהל פרויקטים וביצוע	משכ"ל				
39			הכנת כתב כמויות למכרז											משכ"ל					
40			מכרז עבודות פיתוח																
41			בחירת קבלן מבצע												משכ"ל				
42					ביצוע בפועל של התכנית					תב"ר 176					הוחל ביצוע			01/26	11/25
43			בקרה על הביצוע									ניקוז המים עובד ללא הפרעה לכבישים ותושבים							
44			איסוף נתונים לגבי תכניות קיימות מאושרות במועצה	פרויקט								בוצע	מנהל פרויקטים וביצוע			02/26	12/24		
45		תכנון תנועה בשכונה הותיקה	סיוור בשטח ובחינת מצב קיים והכנת מפה לדיון מול המועצה									בוצע	מנהל פרויקטים וביצוע						
46			הצעה להסדרי תנועה חדשים והכנת חתכים טיפוסיים בהתאם									בוצע	מנהל פרויקטים וביצוע						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה	
47			שינוי גיאומטריה במקומות הנדרשים									יש מדידה. יש צורך לשיתוף ציבור להחלטה על סטריות רחוב דפנה						
48		תכנון תנועה בשכונה הותיקה	הכנת רשימת פרויקטים, שלביות, אומדן ראשוני סדר עדיפות															
49			הצגה לתושבי הישוב										שיתוף ציבור	מדיה				
50			החלטה על עדיפות פרויקטים לביצוע															
51			יציאה למכרז קבלנים															
52			ביצוע						תב"ר חדש	100			ילדים הולכים לבית ספר בבטחה					
53		קידום תב"ע לתוספת שימושים תירוטים ומסחריים בשכונה הותיקה ופיצול יח"ד	פניה להצעת מחיר לתכנון וקידום התב"ע					תב"ר 209	200			לבדיקה מה כוללת תב"ע מטה יהודה לפיצול ותוספת יח"ד תירוטיות	מהנדסת המועצה					
54			הכנת התב"ע															
55			אישור התב"ע במוסדות התכנון															
56		יצירת חוסן כלכלי ארוך טווח וחזון לאיפיון היישוב	ייעוץ אסטרטגי לצרכי המועצה					תב"ר 237	250			הכנת פנייה לקבלת הצעות מחברות מתמחות	מהנדסת המועצה	גזבר, מנכ"ל	01/26	06/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
									ודאי	מותנה						
68			בחירת קבלן מבצע									במסגרת עבודות תשתית משכ"ל				
69		הסדרת סובת הורדה לתלמידים וחניה למורים בסמוך לבית ספר צורים והדסים	ביצוע בפועל של התכנית			תב"ר 186			750	1,750		תוגש בקשה למשרד התחבורה להשלמת הפרויקט או הסכם גג				
70			בקרה על הביצוע									לתיעדוף נמוך - במסגרת הסכם הגג	ביצוע בפועל של התכנית			
71	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב		הכנת תכנית תנועה של הוספת מעברי חציה	פרויקט		תב"ר 217			130			מנהל פרויקטים וביצוע	בוצע			
72			ביצוע									מנהל פרויקטים וביצוע	מנהל פרויקטים וביצוע	01/26	09/25	
73			הכנת תכנית תנועה של שבילי הולכי רגל			תב"ר 209			80			מנהל פרויקטים וביצוע	הוגשה בקשה לשרת התחבורה			
74			ביצוע			תב"ר חדש			800				תוגש בקשה למשרד התחבורה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תחלה תאריך	סיום תאריך			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי							ודאי	ודאי	ודאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מותנה										
75	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב	תכנון חניון משאיות ונגררים ביישוב	איתור מיקום לחניון משאיות									הסדרת חניה מול חוות הסוסים	מנהל פרויקטים וביצוע						
76			תכנון החניון																
77			ביצוע			תב"ר 140			100				ביצוע בפועל של התכנית						
78	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב	יצירת מעבר חציה ברחוב דוכיפת המקשר לרחוב סייפן	הכנת תכנית ע"י יועץ תנועה	יועצת תנועה מבנק									מנהל פרויקטים וביצוע	תפעול					
79			אישור התכנית על ידי המשטרה																
80			ביצוע			תב"ר 176			20				ביצוע בפועל של התכנית						
81	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב	הוספת פסי האטה רחוב האלה וכיכר האלה/שלמון	הכנת תכנית ע"י יועץ תנועה	הסדרת תנועה									מנהל פרויקטים וביצוע	תפעול					
82			אישור התכנית על ידי המשטרה																
83			ביצוע			תב"ר 176			100										
84	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב	הוספת מקומות חניה עבור המרכז המסחרי בהר כתרין	בחירת יועץ תנועה לתוספת מקומות חניה	הסדרת תנועה									מנהל פרויקטים וביצוע	הועבר לבחינת יועצת התנועה של המועצה					
85			קבלת תכנית תנועה																
86			קבלת אישור משטרה לתכנית																
87			ביצוע סימון מקומות החניה						תב"ר 140										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	סעיף תקציבי							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							דאי	דאי
88	הסדרה ושיפור התחבורה והתנועה ביישוב	מדידות עדכניות של כלל הכבישים ביישוב עבור אישור תכניות תמרור והסדרי תנועה	פניה לקבלת הצעת מחיר									מנהל פרויקטים וביצוע	תפעול					
89			ביצוע מדידה															
90			תכנון כיכר התנועה ע"י יועץ תנועה										מנהל פרויקטים וביצוע					
91			ביצוע כיכר התנועה										הגשת בקשה למשרד התחבורה					
92	השלמת בינוי מבנה הבריכה, חוגים ומשרדי מועצה	הקמת מבנה תרבות וספורט ובעתיד משרדי מועצה.	בחירת מנהל פרויקט להתנעה מחודשת	פרויקט								מונה מנהל פרויקט יואל ממן	מהנדסת המועצה	ראש מועצה מנכ"ל גזבר	07/25	10/26		
93			תיקונים והיתר שינויים מול מטה יהודה									בטיפול האדריכלית - נמסרה הצעה להשלמות תכנון כולל יועצים	מהנדסת המועצה					
94			איסוף צוות תכנון הכולל את כלל היועצים לתכנון מפורט ע"פ ההיתר										ניהול פרויקט יואל ממן					
95			מכרז ביצוע															
96			חוזה עם קבלן/ חברת ניהול															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	
					תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	דאי	דאי										
97			ביצוע														תחילת ביצוע		
98		הקמת מבנה תרבות וספורט, הבריכה, חוגים ומשרדי מועצה.	מעקב קבלנים																
99			סיוור מסירה																
100			קבלת תיק מסירה																
101			חתימה על חוזה עם מפעיל																
102			מעקב שנת בדק																
103			סיוור בסיום שנת בדק																
104			שיפוץ והרחבת המקווה הקיים והתאמתם לצרכי היישוב הגדל	בחינה פרוגרמטית	פרויקט			ת"ר 178			1,300	1,421							החלטה לגבי תקצוב גם קומת מרתף והכנות לקומה עליונה לשימוש נוסף
105		תכנית עקרונית מאושרת																חלופה מאושרת	
106		הוצאת היתר																	הוגשה בקשה לתנאי סף
107		כתב כמויות לפני מכרז																	
108		מינוי מנהל פרויקט																	
109		מכרז קבלנים																	
110		חוזה מול קבלן מבצע																	
111				ביצוע															תידרש הגדלה אחרי כמאות מחודשת

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	ודאי	מותנה							ודאי	מותנה
112	פיקוח על הביצוע	שיפוץ והרחבת המקווה הקיים והתאמתו לצרכי היישוב	פיקוח על הביצוע															
113																		
114																		
115																		
116																		
117																		
118	בינוי ושיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם לצרכי היישוב הגדל	תכנון ובניית מועדון ותיקים + שפ"ח ב2 הגנים שפונו בשכונה הוותיקה	פרויקט									מנהלת תכנון GIS	שירותים חברתיים, חינוך					
119																		
120																		
121																		
122	בינוי דירות רווחה במסגרת פרויקט מגורים שבתכנון	תכנון במסגרת תב"ע - שינוי תב"ע של "עוצמה" מרכז מסחרי ומגורים או שינוי תב"ע של מקב"ת לציפוף מגורים										מהנדסת המועצה	שירותים חברתיים					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					תקציבי סעיף	תקציבי (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה	
123			שינוי תב"ע משטח סגול למבנה ציבור	פרויקט								מהנדסת	ספורט, תאגיד	12/25	09/26	צריך שינוי סטטוטורי. לקדם מדידה		
124		בניית מבנה קהילתי רב תכליתי במתחם הג'ימבורי	תכנון כולל ומפורט לשטח למבנה רב תכליתי משולב - העסקת צוות תכנון - אדריכל +היתר בניה			תב"ר חדש				300						שטח המבנה על שתי קומות כולל השטח של הפיטנס יגיע לכ- 3000 מ"ר		
125	בניו ושיפוץ מוסדות ציבור קיימים והתאמתם לצרכי היישוב הגדל	שיפוץ משרדי בית העם + שיפוץ והרחבת הספרייה	העסקת מתכנן	פרויקט			תב"ר 209			55	18		שירותים, חברתיים, ספורט			נבחר סטודיו אואה הציגו תחילת רעיון. להתקדם עם הצעת מחיר לשיתוף ציבור		
126		+ תכנון לחצרות בין הספרייה	אישור חלופה תכנונית															
127		לביית העם + מתקני משחק לגיל השלישי	יצאה למכרז קבלנים															
128			יצאה לביצוע				תב"ר 226			2,750	1,000					אפשרות לשלביות ביצוע. תיעדוף לספרייה ורחבה חיצונית		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ודאי							ודאי	ודאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מותנה									
129	פרויקטים מגוונים ביישוב שיקודמו עם הקהילה	שיפוץ גן כלנית	תכנון גינת משחקים בשכונה הותיקה	פרויקט												06/25	03/25	
130			אישור וביצוע								100							
131			מסירה סופית											לתכנון עצמאי וביצוע עם שת"צ	שיפוץ הגינה			
132	פרויקטים מגוונים ביישוב שיקודמו עם הקהילה	דיוור מוגן קהילתי	יזמות תכנוניות מוטות קהילה (קיבוץ חוגלה, בניין דוכיפת)										מנהלת תכנון GIS	קהילה, תפעול				
133													מנהלת תכנון GIS	קהילה, שירותים חברתיים				
134	שיפור השטחים הפתוחים ביישוב	שיפוץ גן דפנה	תכנון גינת משחקים בשכונה הותיקה	פרויקט													05/26	03/25
135			אישור וביצוע								900							
136			מסירה סופית											מנהל פרויקטים וביצוע	שיפוץ הגינה			
137		תכנון ופיתוח נופי פארק צור הדסה	פניה לקבלת הצעות מחיר מאדר' נוף וצוות יועצים										מהנדסת המועצה	תפעול			12/25	
													אישור נוסח פנייה למתכננים מול היועמ"ש (הרשאות פיתוח מתעבות)					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	ודאי	מותנה							ודאי	מותנה
149	שיפור ופיתוח השטחים הפתוחים ביישוב	הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב	הצגת תכניות לאישור אגף הנדסה	פרויקט			כלול בפרויקט פיתוח נופי פארק צור הדסה						מנהל פרויקטים וביצוע	ציבור, מנכ"ל, ראש מועצה, חינוך	02/26	04/26		
150		כתב כמויות לפני מכרז																
151		מכרז קבלנים																
152		הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב		חוזה מול קבלן מבצע														
153		הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב		ביצוע														
154		הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב		פיקוח על הביצוע														
155		הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב		סיורי מסירה														
156		הקמת מצפה לזכר כלל הנופלים ביישוב		קבלת תיק מסירה										הקמת המצפור				
157	שיפוץ גני משחק בשכונת הר כתרון	הוספת נטיעות עצים בשכונת סנסן ב'1	נטיעת עצים באזורים ללא צל (סנסן) לשיפור מצב הצל בשכונה עם מדדי ביצוע				תב"ר 176						מנהל פרויקטים וביצוע	אגף תפעול				
158		שיפוץ גני משחק בשכונת הר כתרון	שיפוץ ושדרוג שני גני משחקים בשכונת הר כתרון+הוספת ברזיות				תב"ר חדש											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר שוטף (אלפי ש"ח)							תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר שוטף (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	מותר	דאי							מותר	דאי
159	שיפור ופיתוח השטחים הפתוחים ביישוב	סככות המתנה להסעות	תכנון ומיקום שתי סככות המתנה להסעות ברחוב דוכיפת									מתקבל במסגרת הסככות של תח"צ	מנהל פרויקטים וביצוע	חינוך	03/26	04/26		
160		יצירת טיילת מסובת ביה"ס הדסים וחזרה (הקפה של כל חלקה מס' 35)	תכנון הטיילת אורך של כ 1.7 ק"מ+חניות								500			מהנדסת המועצה	מנכ"ל, תפעול	03/26		
161		ביצוע הטיילת	ביצוע בפועל של התכנית								20,000		מתוך הסכם הגג					
162		התקנת לוחות תקשורת נגישות בגינות הציבוריות ביישוב (פארק יובל, גן המים, פארק הפיראטים)	הזמנת הלוחות	סעיפי שוטף									עבור "חודש פברואר יוצא מן הכלל"	מנהלת תכנון GIS	רווחה			
163		פיתוח והנגשת ההליכות בשכונת הר כתרון	ליווי ההתקנות בגינות															
164		פיתוח והנגשת ההליכות בשכונת הר כתרון	תכנון והנגשת המעברים בין הרחובות בשכונת הר כתרון	תב"ר 209								70		הגשת בקשה למשרד התחבורה ובחינה מיפוי	מנהלת תכנון GIS			
165		ביצוע המעברים		תב"ר חדש								1,500						
166	שיפוץ והסדרת המדרכה והעצים ברחוב הר כתרון	הסדרת ריצוף המדרכה והעצים ברחוב הר כתרון במקטע מצומת אפרסמון ועד הדרור	תב"ר חדש								100				אגף תפעול			
167	מוסדות חינוך	הנגשת בית ספר לביא	תכנון מעלית בבית הספר	תב"ר חדש							333		הוגשה בקשה למשרד החינוך	מנהל פרויקטים וביצוע	חינוך, מנכ"ל, ראש מועצה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה	
168	מוסדות חינוך	הקמת מבנה קבע למעון יום ומרכז לגיל הרך מגרש 605	הוצאת היתר	פרויקט								הסדרת חוזים של המתכננים מול המועצה. תקצוב להגדלת תכנון מתוך הסבת התקציב של אולם הספורט	מנהלת תכנון GIS	מנכ"ל, חינוך	01/26	03/26		
169			קידום הרשאות משרד החינוך									מקודמות כשתי הרשאות נפרדות - גנ"י ומעונות יום						
170			תוכניות עבודה לביצוע															
171			יציאה למכרז קבלנים															07/26
172			יציאה לביצוע															08/26
173		סיום בניית בית ספר מעיינות הקבוע	שלב א - סיום עבודות השלד אשר נעשה ע"י הקבלן הזוכה (כפרית)	פרויקט								סיימו עבודות שלד ביוני 2025	מהנדסת המועצה	ראש מועצה מנכ"ל גזבר חינוך	12/25	01/27		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
									ודאי	מותנה							ודאי
174	מוסדות חינוך	סיום בניית בית ספר מעיינות הקבוע	שלב ב' - יש הרשאה במוא"ז מטה יהודה באמצעות משכ"ל וחכ"ל מטה יהודה, הוחלט להמשיך דרכם את ההתקשרות, יש לבחון זאת בשנית לעת סיום העבודות על השלד. התקציב לא מספיק לסיים את המבנה, יש לבחון איגום תקציבים לצורך סיום עבודות הגמר									נקבעה ישיבת התנעה מחודשת של הפרויקט עם האדריכלית וצוות התכנון - מקודמת פנייה לניהול פרויקט	מהנדסת המועצה	משרד החינוך משכ"ל חכ"ל מטה יהודה			
175			כתב כמויות לפני מכרז														
176			מכרז קבלנים														
177			חוזה מול קבלן מבצע														
178			ביצוע														
179			פיקוח על הביצוע														
180			סיורי מסירה														
181			קבלת תיק מסירה														
182			מסירה סופית וטופס 4 מול המועצה														
183			מעקב בשנת בדק														
184	סיוור בסוף שנת בדק											כניסת בית ספר החדש למבנה הקבע					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
									מותר	ודאי							מותר	ודאי	
202	מוסדות חינוך	הקמת מבני חינוך וציבור בשכונה 2 ב טרם אכלוסה.	הקמת צוות תכנון ניהול ופיקוח																
203			אישור פרוגרמה מול משרד החינוך																
204			אישור תוכנית מול משרד החינוך																
205			קבלת הרשאה לביצוע משרד החינוך																
206			הוצאת היתר בניה ותוכניות עבודה																
207			יציאה למכרז קבלנים																
208			בקרה על הביצוע																
209			מסירה																
210			יצירת מתחם לתנועות הנוער ביישוב והעברתם לשצ"פ 2009	פינוי המתחם הצבאי															
211				תכנון מתחם תנועות הנוער															
212		ביצוע																	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)						
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (ש"ח)	דאי	מותנה						
219	קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת שטחי מסחר ומגורים	הקמת שכונה 2 הכוללת תשתיות וביצוע שטחי ציבור, כבישים, חשמל, מים, ביוב תחבורה וכו"ב	ליווי ביצוע מול החברה המפקחת של השטחים הציבוריים	פרויקט								מהנדסת המועצה	תפעול מנכ"ל ראש מועצה			
220					היזמים											
221	קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת שטחי מסחר ומגורים	הקמת שכונת המע"ר הכוללת תשתיות וביצוע שטחי ציבור, כבישים, חשמל, מים, ביוב תחבורה וכו"ב	ליווי תכנון מול החברה המפקחת									מנהלת תכנון GIS	תפעול מנכ"ל ראש מועצה			
222					ליווי תכנון מפורט											
223			ליווי יזמים													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		מדתנה							ודאי	מדתנה	ודאי
								תקציב	סעיף הוצאות										
224	קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה , תוספת שטחי מסחר תעסוקה ומגורים	ליווי שינוי תב"ע לשכונת המע"ר / מקב"ת לשיפורים בתכנון, תוספת שטחי תעסוקה, שינוי קווי בניין וכו'. בתיאום עם צוות התכנון של משהב"ש	ליווי והכוונה של צוות התכנון מטעם משב"ש, קידום שינוי תב"ע לציפוף יח"ד בשכונת המקב"ת, שינוי קווי בניין, הגדלת זכויות תעסוקה, בשטחים חומים, תעסוקה ומסחר, תירות	פרויקט	משב"ש							מהנדסת המועצה							
225	תעסוקה ומגורים	הסכם גג - פיתוחה של המועצה ל-20 שנים הקרובות במגוון תחומים: תעסוקה, מבני ציבור, מערכי תחבורה, תירות וכו'. חתימת הסכם אשר יוביל לקידומה של המועצה ויוביל אותה למאזן כלכלי חיובי לטובת כלל התושבים	העסקת יועץ לליווי חתימת הסכם גג עם משב"ש על 4,000 יח"ד לטובת פיתוח השכונות החדשות והקיימות בישוב	פרויקט	משב"ש	237	תב"ר	150				מהנדסת המועצה	מנכ"ל ראש מועצה גזבר	12/25	04/26	יש להעסיק יועץ לניהול מו"מ מול משהב"ש וניסוח הסכם הגג			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	ודאי	מותנה							
226	קידום ופיתוח שכונות חדשות במועצה, תוספת מסחר ומגורים	הסכם גג - פיתוחה של המועצה ל-20 שנים הקרובות במגוון תחומים: תעסוקה, מבני ציבור, מערכי תחבורה, תיירות וכו'. חתימת הסכם אשר יוביל לקידומה של המועצה ויוביל אותה למאזן כלכלי חיובי לטובת כלל התושבים	בחינת הפרוגרמה הנדרשת לכלל הצרכים הנדרשים ביישוב														
227				תיאום מול משרד השיכון לנושא הצרכים													
228				הקמת מנהלת אשר תרכז את כלל העבודות החלטה על ביצוע באמצעות הרשות/משב"ש													
229	הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור התקהלויות שונות	הקמת מגרש כדורגל עירוני לטובת תושבי היישוב + טריבונות לישיבה מתחם לריצה	הקמת מגרש כדורגל עירוני לטובת תושבי היישוב	פרויקט	הסכם גג	תב"ר 245						10,000	5,000				יוגדר כתשתית על במסגרת הסכם הגג. ממתנים להסבה ההרשאות ממשרד השיכון לאחר מכן ייפתח תב"ר
230			הקמת צוות תכנון ניהול ופיקוח				תב"ר 245						1,000				עלות התכנון (כ 10% מעלות הביצוע)

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה	
231	הקמת מגרש כדורגל תיקני + טריבונות לישיבה מתחם לריצה	הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור	הצגת תכנון לאישור מחלקת הנדסה (דיוק מול התושבים)															
232			הגשה לקולות קוראים משרד הספורט															
233			הוצאת היתרים															
234			כתב כמויות לפני מכרז															
235			מכרז קבלנים															
236			חוזה מול קבלן מבצע															
237			ביצוע															
238			פיקוח על הביצוע															
239			סיווי מסירה															
240			קבלת תיק מסירה															
241	התקלויות שונות	שידרוג מגרשי ספורט קיימים	הדסים, מעינות, צורים וטניס										מנהלת תכנון GIS	מנהל מחלקת ספורט				
242			הקמת מגרש כדורסל וטניס במסגרת איצטדיון הכדורגל ומסלולי הריצה	פרויקט						סעיפי שוטף				המנדט המועצה	מנהל גזבר מנהל מחלקת ספורט			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום																										
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)																																
					תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב																																
243	הקמת מרכז תרבות לפעילות - אולם תרבות עם כ-500 מקומות ישיבה	הקמת מרכז תרבות	פרויקט									יבוצע במסגרת הסכם הגג	מהנדסת המועצה	מנכ"ל גזבר מנהל מחלקת ספורט			35																									
244																	הקמת מרכז פעילות ישובי בקמפוס הספורט עבור התקלויות שונות	תכנון מגרש פאדל בין מאחורי בי"ס צורים להדסים									הוגש קול קורא	מנהלת תכנון GIS	מנהל התאגיד, מנהל מחלקת ספורט													
245																																ביצוע										
246	הקמת פאמפטרק	תכנון הפארק ליד גן המים או במסגרת פארק יובל										היתכנות בסמיכות לפארק מאגר המים 700 מ"ר																														
247																	ביצוע										נבדקו 3 חברות - מותנה בהגשת קו"ק למשרד הספורט					500										
248	יצירת התקשרות ונוהל עבודה שוטף מול יועצים חיצוניים / קבלנים ומתכננים	התקשרות במסגרת מאגר יועצים										קיים חוזה שעתי ליועצת תנועה, יש לבצע פניה ליתר היועצים	פרויקטורית הנדסה	12/25	04/26																											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	עשייה שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך			
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב (אלפי ש"ח)	דאי	מותנה									
263	פיתוח וקידום התיירות ביישוב	לייזי ייעוץ תיירותי	הכנת תכנית אב לתיירות									מהנדסת המועצה	ראש לשכת מנכ"ל					מעקב לקולות קוראים. הגשה לפרויקטים שיצאו מהליזי	
264		שוק איכרים - מכירת תוצרת	מיקום ברחבת בית העם									מנהל פרויקטים וביצוע	תאגיד, תפעול, קהילה						
265		חקלאית ישראלית לתושבי היישוב	הכנת נוהל לשוק האיכרים																
266			ביצוע																
267			סיוור "בתים מבפנים" חשיפת התושבים למקומות מיוחדים ויזמות קהילתיות	איתור בתים ויזמות קהילתיות לסיורי "בתים מבפנים"									מהנדסת המועצה	תאגיד, תרבות, קהילה					לצורכי שילוט/פרסום/אירועי רחוב
268			מיוחדים ויזמות קהילתיות	פרסום קול קורא לפניה לדיירים והסכמתם															
269			מיוחדים הקיימים ביישוב	קביעת מועד לסיור "בתים מבפנים"															
270		הקמת מתחם קמפינג בפארק יובל למשיכת תיירות והגדלת הכנסות המועצה	הקמת מתחם קמפינג בפארק יובל										מנהלת תכנון GIS	תפעול, תאגיד					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	מותנה							ודאי	מותנה	ודאי
					תקציב	תקציב	תקציב	תקציב											
275	ניהול ועדות ציבוריות	ועדת הקצאות לשטחי ציבור										התקיימה ועדה ראשונה. זכו קהילת עמיצור במבנה בי"כ מעל גני שלדג. מקודם לפרסום שני							
276			בדיקת המצב הסטטוטורי הקיים והסיוורים המקדימים	פרויקט								בעבודה	מנהלת תכנון ו-GIS	ראש מועצה מנכ"ל	09/25	04/26			
277	הכנת מסמך הנחיות		קובץ הנחיות לסבב הערות הגורמים המקצועיים																
278	מרחביות לטובת עיצוב ושמירה על המרחב	הכנת מסמך הנחיות מרחביות	תיקון סבב הערות ראשון ל-3 קבצי ההנחיות ועיצוב גרפי והצגתו לוועדה																
279	הציבורי ביישוב		תיקון סבב שני לאחר הצגת ההנחיות לוועדה																
280			אישור קבצי ההנחיות לאחר תיקון סבב הערות של הועדה																
281	העברת השטחים החומים ורישומם	הקצאת הקרקע או הסכמי חכירה	בקשה להעברת זכויות, הסכמי חכירה									השטחים על שם המועצה	מנהלת תכנון ו-GIS	ראש מועצה גזבר מנכ"ל	12/24	03/26			
282	על שם המועצה המקומית צור הדסה	הקצאת או הסכמי חכירה	רישום שטחי הציבור ביישוב על שם מועצה מקומית צור הדסה																

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי						
293			קירור היישוב ע"י הוספת צל וטיפול באיי חום									סעיף נטיעות בסנסן + הנחיות לנטיעות בחוברת המכרז / הנחיות מרחביות	מהנדסת המועצה	יוסי עופר חברת INRISE, המשרד להגנ"ס		
294	היערכות לשינויי אקלים בצור הדסה	יצירת תכנית פעולה לשינויי אקלים	ניהול המים - ניהול מי נגר									פעולות להגברת חילחול ע"י קידום ריצוף מחלחל בחניונים עיליים וכד'				
295			קידום אורח חיים לחוסן וקיימות									מידע לאוכלוסיה ע"י הרצאות מומחים בספריה, לאיקלום הבית. התאמת תכנון מרחב ציבורי ובתי ספר לתפקוד בתנאי חום				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
296	היערכות לשינויים בצור הדסה	יצירת תכנית פעולה לשינויי אקלים	התאמת מערכות החירום לאירועי חום/קור קיצוניים									מיפוי מוקדי הצפות וגלישות. בניית נהלים להפעלת תרחישי חום. היערכות לשרפות - ממשקים עם שטחים פתוחים, הידרנטים. מתקני אגירה ממערכות סולריות					
297			חוסן אקלימי למערכות האקולוגיות					תב"ר חדש			11	לתיאום שת"פ אזורי - קידום עם ארגון "אקלימא"					
298	היערכות לחירום אגף הנדסה	תוכנית עבודה למכלול הנדסה בחירום	הכנת תכנית עבודה עבור אגף הנדסה בחירום - הגדרת ממשקים עם מכלולים אחרים בעיקר חלוקת עבודה עם מכלול לוגיסטיקה (תאי מים וביוב, חשמל, דרכים וניקוז), הגדרת תא איכות הסביבה									מהנדסת המועצה	מנכ"ל, מנהל מחלקת ביטחון				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	מותר	מותר										
299	היערכות לחירום אגף הנדסה בחירום	תוכנית עבודה למכלול הנדסה בחירום	הקמת מערך מתנדבים מהנדסים למיון מבנים בשעת חירום, הכשרת המתנדבים, תחזוקת המערך והזמנת המתנדבים לתרגילים שנערכים מעת לעת									קיים חלקי	מהנדסת המועצה	בטחון וצוותי סע"ר					
300			הכנת חוזים נצורים עם קבלנים/נת"י/נהגים תושבי היישוב לכלי צמ"ה לפינוי צירים										לא קיים	מהנדסת המועצה	תפעול, גזברות				
301			השלמת שכבות GIS למידע על תשתיות גז, מים בשעת חירום										קיים חלקי	מנהלת תכנון GIS					
302			תקשורת עם גופי חיצוניים למשל כב"א, רשות המים והניקוז, גז, תחנת דלק, משטרה, קצינת פקע"ר, מס רכוש, מטה יהודה, ביתר עילית										קיים חלקי	מהנדסת המועצה					
303			השלמת ציוד ל 6 תיקי מהנדס לשעת חירום+הדפסת מפות										בוצע	פרויקטורית הנדסה					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					תקציב	סעיף הוצאות	דאי	דאי	דאי										
304	הקמת מרכז מיחזור	הקמת מרכז לוגיסטי למיחזור - אפשרות לרכז את הדרושים למיחזור ולגזם במרכז אזורי שיעשה מיון, ריסוק וטיפול בפסולת אזורי																	
305	הקמת מרכז חירום	הקמת מרכז חירום לשיטור הקהילתי, לנקודת הזנקה לאמבולנס כיבוי ואש																	
306	יצירת מקום לטיפול עבוור פוסט טראומתיים	חממה טיפולית ליד מתחם שפ"ע במקום הצבא	הקמת חווה טיפולית לגידול הידרופונים לבעלי פוסט טראומה									לבחינה	תושבים						

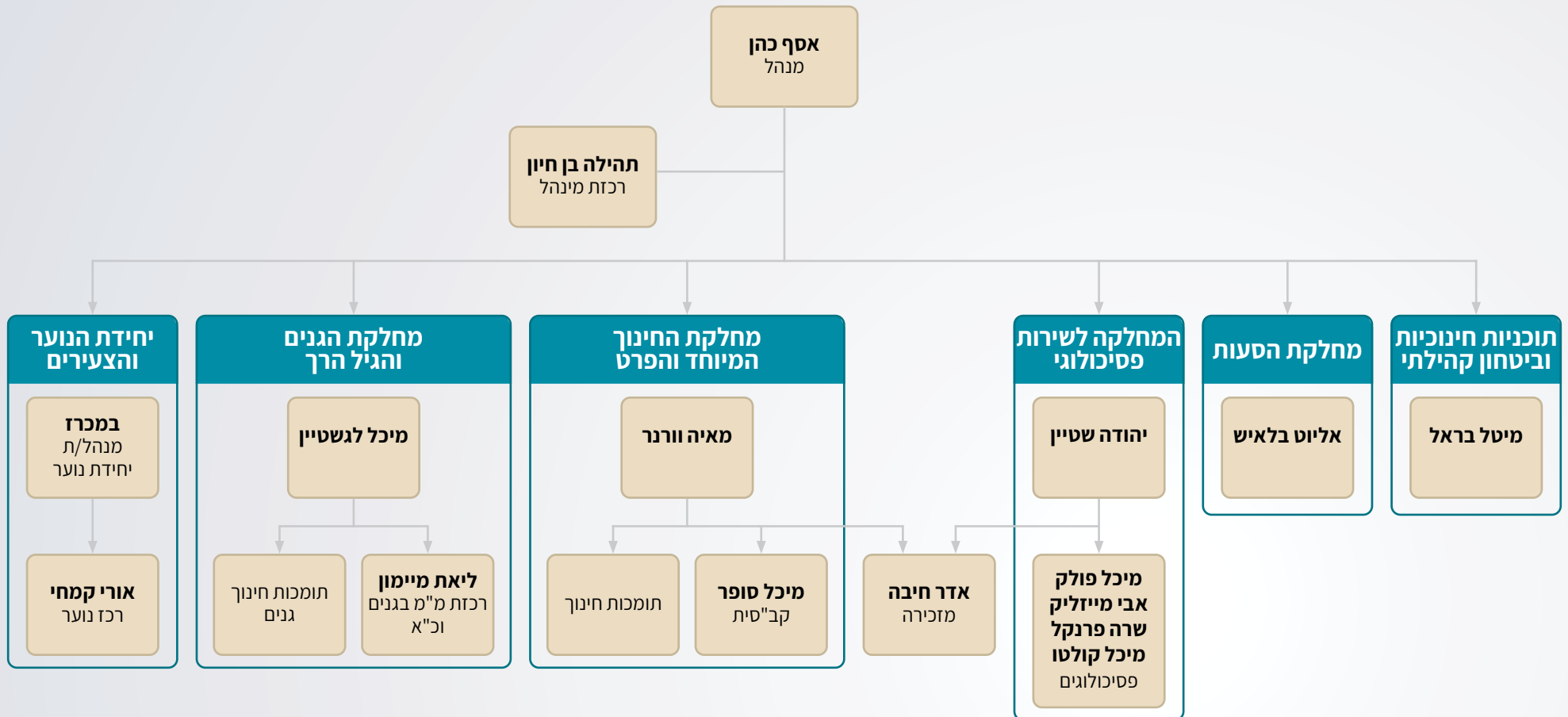
מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
307	הקמת וועדת תכנון ובניה ע"מ שהמועצה תוכל לצאת לדרכה כוועדה עצמאית	וועדת תכנון ובניה צור הדסה	בדיקת תכניות להיתר									במסגרת הסכם הגג	מהנדסת המועצה	ראש המועצה מנכ"ל			
308	העברת התכניות חמנהל תשתיות וביצועות לאחר בדיקה למטה יהודה/הראל																
309	החלטה על פיקוח עבירות בניה בישוב																
310	מינוי מפקח																

100,157 75,442

2283 סה"כ



חינוך



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < חינוך

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי		
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	דאי	דאי							דאי		
1	מינהל אגף החינוך																		
2	צוות מקצועי ואיכותי		שכר מינהל החינוך	שוטף			1811004110	943					מנהל האגף	מש"א	01/26	12/26			
3			שכר מינהל החינוך- קבס	שוטף	1317700920	125	1811004110	163											
4			שכר מינהל החינוך- קבט	שוטף	1317900920	57	1811004110	144											
5			שכר מנהלה חינוך	שוטף			1811003110	426											
6			שכר מנהלה חינוך - שכר מנהל מחלקת נוער	שוטף	1317900921	59	1811003110	150											
7		ניידות וזמינות		הוצאות רכב חינוך	שוטף			1811004530	78					מנהל האגף	ביטחון (רכב)	01/26	12/26		
8	הצטיידות		הצטיידות מבני חינוך	שוטף			1812104750	75											
9	מיקסום הכנסות ממשלה		פעולות מותנות קולות קוראים ותמיכות משרדי ממשלה	פרויקטים	1311110420	250	1811011750	230			תלוי פרויקט		מנהלת פרויקטים		01/26	12/26			
10	בקרה ומיצוי הכנסות		ליווי כלכלי ותקציבי	שוטף			1811012750	1						גזברות	01/26	12/26			
11	בטיחות וביטחון		תיקוני ליקויים										קב"ט מוס"ח	תפעול	05/26	09/26			
12	תברואה נאותה		ניקיון מוס"ח	שוטף									מנהל האגף	תפעול	01/26	12/26			
13	אבטחת מוס"ח			שוטף	1312001910	738	1817100780	1322					קב"ט מוס"ח	ביטחון	01/26	12/26			
14	ביטחון קהילתי השתתפות שכר			שוטף	1318001920	90													

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							
15	ביטחון קהילתי פעילות			שוטף	1318002920	45										
16	מניעת נשירה			שוטף	1317950780	37	1817950780	37								
17	עבודות קבלניות	טיפול במפגעי בטיחות		שוטף		20	1812100752									
18	ביטוח תלמידים	ביטוח תאונות אישיות לתלמידי גנים ויסודי	תשלומי הורים ותשלום לחברת הביטוח	פרויקט	1317500533	170	1817500733	170					גזברות	רכזת מינהל		
19	אחזקת מתקני משחקים במנקודה חינוך			שוטף		50	1812200423									
20	בתי ספר- תחזוקה כוללת ואחזקת מזגנים			שוטף		15	1813200422									
21	הכנסה שנים קודמות חינוך			שוטף	1317990920	72										
22	אגרת תלמידי חוץ בחינוך הרגיל			שוטף	1317900430	520	1817900810	210					גזברות	רכזת מינהל		
23	פעולות אגף החינוך	נושאים שונים	הוצאות בלתי צפויות	שוטף		20	1811011750							רכש	12/26	01/26
24		השתלמויות		שוטף			1811011750									
25		כיבוד ואירוח		שוטף			5	1811011750								
26		פרסום העתקות ושכפולים		שוטף			10	1811011750								
27	הענקת שי לבוגרים	שי תנ"ך עם הקדשה לכל בוגר יסודי	מיפוי הזמנה וחלוקה	פרויקט		20	1813200781							בתי ספר	06/26	04/26
28	חיזוק עבודת הצוות באגף האגף	קיום אירועי גיבוש פנימיים	ייזום וארגון	שוטף		10	1811011750								12/26	08/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
29				שוטף	1317930920	419	1817930920	466									
30		צורים	צורים שרתים ומזכירים	שוטף			1813220110	325									
31	מים וביוב בי"ס צורים		שוטף			1813220432	30										
32	צורים חשמל		שוטף			1813220431	82										
33	ניקיון צורים		שוטף			1813220434	395										
34	הצטיידות צורים		שוטף			1813220783	10										
35	גפן-קיזוז השתתפ. רשות-צורים		שוטף			1813220782	54										
36	שכר מנהלי גפן- צורים		שוטף			1813222110	8										
37	צורים שרתים ומזכירים		שוטף			1313220920	376										
38	גפן רשותי		מעיינות	מעיינות שרתים ומזכירים	שוטף			1813240110	369								
39	הוצאות מים בתי ספר - מעיינות			שוטף			1813240431	20									
40	הוצאות חשמל בתי ספר - מעיינות	שוטף				1813240432	40										
41	ניקיון מעיינות	שוטף				1813240434	313										
42	ציוד בי"ס מעיינות	שוטף				1813240783	10										
43	שכר מנהלני גפן- מעיינות	שוטף				1813242110	8										
44	שכר רפרנטית ספריה בתי ספר	שוטף				1817210110	9										
45	גפן-קיזוז השתתפ. רשות-מעיינות	שוטף				1813240782	57										
46	מעיינות שרתים ומזכירים	שוטף				1313240920	598										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה		
47	גפן רשותי	צור הדסה-הדסים	הדסים-שכר אבות בית ומזכירים	שוטף			1813210110	391											
48			מים וביוב בי"ס הדסים	שוטף			1813210432	23											
49			צור הדסה (בי"ס הדסים) חשמל	שוטף			1813210431	66											
50			ניקיון הדסים	שוטף			1813210434	462											
51			הצטיידות הדסים	שוטף			1813210742	10											
52			גפן-קיזוז השתתפ. רשות- הדסים	שוטף			1813210782	60											
53			שכר מנהלני גפן- הדסים	שוטף			1813212110	8											
54			לביא	לביא	צור הדסה (בי"ס הדסים) שרתים ומזכירים	שוטף	1313210920	547											
55					לביא ממ"ד שרתים ומזכירים	שוטף	1313230920	674			1813230110	402							
56					לביא ממ"ד מים	שוטף					1813230432	34							
57	לביא ממ"ד חשמל	שוטף							1813230431	65									
58	ניקיון לביא	שוטף							1813230434	392									
59	הצטיידות לביא	שוטף							1813230742	10									
60	גפן-קיזוז השתתפ. רשות-לביא	שוטף							1813230782	68									
61	שכר מנהלני גפן לביא	שוטף							חדש	8									
62					השתתפות בתי ספר בעלויות גפן	שוטף	1313240420	32											
63	העשרה לתלמידי בתי הספר	השתתפות תקציבית בהתאם למודל תקצוב "תכנית קרב"			תמיכה בתכניות העשרה לפי מספר התלמידים	שוטף			1813600811	310					רכזת מינהל	קיום תכנית 2 ש"ש לכל תלמידי היסודי			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה	
64	סל תלמיד	מסיבות כיתתיות וסל תלמיד תקציב משה"ח		שוטף	1313201927	51	1812300812	51										
65	סייעות - צמודות כיתתיות, תגבור ורפואיות	תומכות חינוך	סייעות כיתה ב"ס	שוטף	1313310921	119	1813311110	188										
66			סייעות כיתתיות	שוטף	1313310921	359	1812220110	687										
67			חוק שילוב - סייעות	שוטף	1313300921	2892	1813250110	4215										
68			סייעות רפואיות	שוטף	1317400922	1115	1817400110	479										
69			סייעות רפואיות גני ילדים	שוטף			1812620110	896										
70		הכנסות	מטה יהודה השתתפות סייעות	שוטף	1310010	450												
71	חינוך על יסודי																	
72	תיכון אור	הפעלת תיכון אור	הכנסות נבחרות תיכון אור	שוטף	1315200420	40												
73			השתתפות בתקציב שוטף- ברנקו וייס	שוטף				1815320810	1288									
74			שכר מזכירות	שוטף					1814000110	312								
75			חיוב השתתפות בגפ"ן	שוטף					1817920780	115								
76	הכנה לשנה"ל	שפוצי קיץ ותחילת שנת הלימודים	שיפוצי קיץ	פרויקט			תב"ר 191	250										
77			צביעה ותיקונים בתי ספר	פרויקט				1817900750	50									
78			צביעה ותיקונים גנים	פרויקט				1817900750										
79			חידוש חצרות גנים חרמון תבור שניר	פרויקט					תב"ר חדש 200									
80			פיתוח מבואה ופרגולה גני כתרון	פרויקט					תב"ר חדש 100									
81			הצטיידות בי"ס	פרויקט			1322003420	290	1822004420	200								
82			גנים	פרויקט					1822003420	90								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
83	בטחון קהילתי																	
84	תכלול תחום המוגנות		ריכוז ועדת מוגנות	שוטף										נציגי בטחון, חינוך, רווחה, דוברות	01/26	12/26	שגרת פגישות אחת לחודש, פרוטוקול ושת"פ בין אגפי	
85			השתתפות בוועדת אכיפה	שוטף										משטרת מטה יהודה	01/26	12/26		
86			בניית נהלים, סד"פ, רצפים	שוטף											בטחון, חינוך, שירותים חברתיים	03/26	05/26	
87			פרסום והעלאת מודעות בנושאי מוגנות - אלימות, מוגנות ברשת, חרמות, בריאות הנפש	שוטף											מנהל מדיה	01/26	12/26	
88	פעילות מוגנות ומניעה		הצטיידות לפעילות	שוטף	1318002920	13	1828027750	26						נוער	05/26	07/26		
89			הצטיידות לעגלת הפעילות	שוטף		32	1828027750							תפעול				
90			פיתוח מועדון נוער	פרויקט											נוער			
91			טיפול באלימות וחרמות בבתי הספר	שוטף											כנפי דרוו, חינוך, מדיה	01/26	12/26	
92			מוגנות ברשת - סדנאות חד"פ בבתי הספר ובתנועות הנוער	שוטף						54					חינוך, נוער	01/26	06/26	
93			סדנאות מוגנות מינית בקהילה	שוטף											שירותים חברתיים	05/26	06/26	
94			הכשרת שומרי סף בקהילה	שוטף											שירותים חברתיים, בטחון	03/26	12/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								דאי	מותנה	דאי							מותנה
95	תכניות חינוכיות																
96	גיבוש זהות חינוכית למוסדות וליישוב	תוכנית מרחבי חינוך ופורומים משלימים	תיאום יועצים ומעקב אחר עבודתם	שוטף			ללא עלות					קול קורא משרד החינוך	מ. תוכניות חינוכיות		01/26	06/26	
97			ניהול פורום מנהלים לאורך השנה- כל חודשיים סורים, מפגשי למידה סדנאות והרצאות	שוטף	1811011750								מ. תוכניות חינוכיות	מנהל החינוך			
98			הכנת גאנט שנתי	פרויקט				ללא עלות					מייצר הערכות מראש	מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	08/26	08/26
99			סיוור סמנריון לימודי- השתלמות שנתית יומיים	פרויקט		1811011750								מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	03/26	03/26
100			מפגש העשרה תוכן מקצועי למנהלים ולצוותים	שוטף		1811011750								מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	05/26	05/26
101			מפגש סיכום שנה-מרחבי חינוך קונסלטון	פרויקט		1811011750								מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	07/26	07/26
102			כנס חינוך רשותי	פרויקט		1811011750								מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	12/26	12/26
103			ניהול הקשר עם הנהגת ההורים כולל קבוצת ניסוח חזון	פרויקט + שוטף		1811011750							חיבור של הקהילה לחינוך	מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	05/26	12/26
104			יוזמות חינוכיות בתי הספר				100	1813130780					ביצוע יוזמות משמעותיות בכל בתי הספר	מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך	04/26	11/26
105			קול קורא מרחבי חינוך		הכנסה עבור הנגשת מידע, סורים, יועצים									מ. תוכניות חינוכיות	מנהל חינוך		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף הוצאות	סעיף הוצאות						
					סעיף הכנסות	תקציב	דאי	מותנה	דאי	מותנה						
113	לפתח מודעות, להכיר את הסכנות התנהגות נכונה וחצייה בטוחה לשלב פעילות חווייתית תומכת	חינוך לבטיחות	בניית גאנט שנתי ופעילויות										מ. תוכניות חינוכיות	רכזי בטיחות בדרכים		
114	לשלב פעילות חווייתית תומכת	חינוך לבטיחות	פגישות שותפות עם מנהל המחוז ופגישות שת"פ עם המשטרה	שוטף				ללא עלות					מ. תוכניות חינוכיות	מ. תוכניות חינוכיות	רלב"ד, משקב"ט	
115	לשלב פעילות חווייתית תומכת	חינוך לבטיחות	הכנסות רלב"ד		1317900990	15	1813700750	20					מ. תוכניות חינוכיות	מ. תוכניות חינוכיות		
116	הגברת הזיקה המקומית	סיוורים להכרת הסביבה	הקצאת סבסוד לימי סיור בסביבה לבתי הספר (במקום אוטובוסים חופשיים שניתנו בעבר)					50	1813130780				מ. תוכניות חינוכיות	מ. תוכניות חינוכיות	בתי ספר	01/26 12/26
117	מודעות וסקרנות סביבתית, לטפח תחושת אחריות לשמירה על ריכות הסביבה, לעודד השתתפות בפרויקטים סביבתיים בבתי הספר ובקהילה		פיקוח ובקרה על המדרכים וקיום הסדנאות										מ. תוכניות חינוכיות	מ. תוכניות חינוכיות		
118	לשמירה על ריכות הסביבה, לעודד השתתפות בפרויקטים סביבתיים בבתי הספר ובקהילה		הכנסות קול קורא הגנת הסביבה						הוכנס בתוך הוצאות והכנסות מותנות				מ. תוכניות חינוכיות	מ. תוכניות חינוכיות		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
119	חיבור קהילתיות בין בתי הספר וחיזוק תחושת השייכות של התלמידים ומשפחות לרשות ולקהילה	תהלוכת יום ירושלים- השתתפות של כלל בתי הספר	תיאום מול בתי הספר, וקב"ט מוס"ח תכנון וביצוע התהלוכה	פרויקט			1811011750	5					מ. תוכניות חינוכיות	קב"ט מוס"ח		
120	השייכות של התלמידים ומשפחות לרשות ולקהילה	מרוץ צור הדסה		פרויקט									מ. תוכניות חינוכיות	מנהל מחלקת ספורט	03/26	05/26
121	הטמעת המחזור במוסדות החינוך ושילוב במחזור כחלק מהעשייה החינוכית	הצבת נקודות מחזור מוסדרות בכל מוסד, קיום פעילויות חינוכיות, תיעוד ומעקב	תיאום מול אגף שפע להצבת פחים ופינוי סדיך, שילוב תלמידים מובילים, קמפיין בית ספרי, תחרויות בית ספריות, אירוע שיא שנתי								העלאת המודעות, פחות זבל בפחי אשפה		מ. תוכניות חינוכיות	ע. מנכ"ל		
122	להגביר את לבטיחות באש, להכיר את הסכנות וללמוד דרכי מניעה	הגדרת תוכנית עבודה שנתית, שיפור הידע והמודעות, שיפור התקשורת בין כב"א למוס"ח	הגדרת לוחות זמנים, קבלת חומרי הסברה, קידום תוכניות חינוכיות לתלמידים				הוצאות מותנות	10			מודעות, הכרת הסכנות		מ. תוכניות חינוכיות			
123	הנגשת מידע לציבור		פרסום פעילויות לתושבים על כל העשייה	שוטף							חשיפת התושבים לעשייה החינוכית		מ. תוכניות חינוכיות	מנהל מדיה		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום				
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)											
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה											
124	ניהול תקין מערך ההסעות	עלויות הסעות	השתתפות בצוות נב"ס	שוטף			ללא עלות													
125			הסעות חינוך רגיל			1817800710	2761													
126			הכנסות הסעות רגיל		1317800920	967														
127			הסעות מורים				1817800711	177												
128			הכנסות הסעות מורים			1317800921	103													
129			הסעות חינוך מיוחד				1817801710	2460												
130			ההסעות	עלויות הסעות	הכנסות הסעות חינוך מיוחד		1317800923	1571												
131					ליווי הסעות חינוך מיוחד			1817801711	1437											
132					הכנסות ליווי הסעות חינוך מיוחד			1317810922	1844											
133					הכנסות הורים הסעות			1317800420	380											
134	דמי שימוש במערכת מוניטק						1817802712	62												
135			שכר ליווי הסעות			1817801110	103													
136	מדיניות ברורה לבחירת בתי ספר בעל יסודי ממ"ד תוך איזון בין צרכי התלמידים המשפחות והרשות	צמצום מספר ההסעות לבתי הספר, יצירת מערך תחבורה יעיל ומותאם למדיניות החדשה	הסברה להורים, תכנון מערך ההסעות בהתאם למתווה החדש, הגדרת תהליך ואישור חריג להסעות לבתי הספר מחדש למתווה החדש																	
137			קביעת פגישה עם נציגי הורים בזרם הממ"ד על יסודי											מנהל אגף החינוך						
138			בדיקת אפשרות למעבר לתשלום חופשי חודשי במקום הסעות																	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
139	להבטיח תהליך מוסדר ורישום תלמידים, לספק מידע ברור להורים	פתיחת רישום לתלמידים להסעות בהסדר	הערכות ופתיחת רישום											חברת מוניטק, מ. חינוך מיוחד, מ. מעירי, מ. מדיה	06/26	08/26	
140	תכנון מסלולים והקמה	יעול מסלול שמותאמים למוסדות ולתלמידים	הפצה ועדכון התושבים											מנהל מדיה	08/26	09/26	
141			לאשר מול הגזבר											גזבר	05/26	07/26	
142	מערכת הסעות אחת ידיות-נתונים של התלמיד, ההורה, מוסד לימודי תחנת ההסעה וגבית תשלום	הערכות לפתיחת רישום הסעות פנימיות	הערכות מבחינת המערכת פרסום הודעה ברורה לציבור נהלים ודגשים											מנהל מדיה, מנהלת גביה	04/26	09/26	
143			מערכת הסעות פנימית- תומכת לתשלום, ופרטים נדרשים הזדהות וכו'	מערכת לניהול הסעות פנימיות, פרטי תלמיד הכוללת תחנת עליה/הורדה, פרטי התלמיד וההורה ומוסד חינוכי											מחלקת גביה	07/26	07/26
144			פתיחת רישום להסעות פנים בחודש יוני	לבדוק מערכת מוכנה לרישום													1.6.26
145	פיקוח ובקרה על חברות ההסעה	ביקורות ובדיקה ע"י ההורים	מעקב אחר ביצוע המסלולים והמלווים. בדיקה מול ההורים	שוטף	הסעות תלמידים, הסעות חינוך מיוחד, שכר מלווים	ללא עלות								הוצאת סקרים, שיחות טלפון			
146	תיאום והסדרה מול אגף ההסעות מחוז ירושלים		אישור מסלולים חדשים מול המחוז												07/26	12/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
147			הגשת מסלולים למשרד החינוך												04/26	10/26		
148			הגשת מסלולים קייטנות וקיץ												09/26	09/26		
149	חינוך מיוחד																	
150	פיתוח יכולת מקצועית של הסייעות להתמודדות ומענה לצרכים ומאפיינים שונים של התלמידים	תוכנית הכשרה והעשרה שנתית מותאמת לצרכי הצוות והמערכת 23 בתי ספר יסודיים	השתלמויות בנושא עבודת צוות/ התמודדות עם התנהגויות מאתגרות 4 מפגשים לאורך השנה	פרויקט							20				2* בתי ספר משתתפים בתכנית		06/26	02/26
151	התלמידים	הכשרת סייעות רפואיות	הדרכת אלרגיה ע"י מד"א, ומותת יהל, פעמיים בשנה - בכנס פתיחת שנה, ולפני קייטנת חנוכה (במסגרת השתלמות צוותים בנושאי בטיחות וביטחון)								1811000521				גני ילדים צהרונים		12/26	08/26
152	חיבור חברתי של הסייעות עובדות המועצה	יום/יומיים גיבוש וזהותי חברתי	מנוהל ע"י מש"א, בהשתתפותנו	פרויקט											קיום יום/ יומיים גיבוש עד סוף אוגוסט 2026 השתתפות של 80% לפחות מהעובדות באירוע		08/26	06/26
153		כנס פתיחת שנה 27/8/2026 לסייעות חנ"מ וגנ"י	מרצה אורח התייחסות לנושא שנתי, נהלי עבודה, נהלי ביטחון ובטיחות, גיבוש														08/26	07/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
154	מטרת מעקב שוטף של תומכות ההוראה	טבלת מעקב ושליטה ובקרה	בדיקת נתונים והשוואה בין משרד החינוך והרשות אחת לחודש בשת"פ מש"א. ודיווח לגורמים ברשות (גזבר, מנהל אגף חינוך, מש"א) בדיקת נתונים נוספת במקרי אי התאמה בדיווח וטיפול	שוטף									מנהלת חינוך מיוחד	מש"א מנהלים משה"ח חברה כלכלית			לכל תלמיד עם זכאות יש סיוע בהיקף הנדרש - דיווח תואם ושעות ביצוע
155			פגישה אחת במהלך השנה עם כלל תומכות חינוך בכל בית הספר, במסגרת מפגשי סיעות שוטפים בבתי הספר	שוטף									מנהלת חינוך מיוחד	מש"א, מנהלי בתי ספר	02/26	06/26	הפקת מסמך מסכם, הצלחות והמלצות עד יולי, זמינות מענה לסייעות
156			קשר ישיר ועקיף עם תומכות החינוך	פגישות משוב בסוף שנה"ל יחד עם מנהלי המסגרות ומשאבי אנוש	פרויקט									מנהלת חינוך מיוחד			קיום פגישות משוב אישיות/ קבוצתיות עם לפחות 90% מהסייעות
157			מענה זמין לסייעות בסוגיות מקצועיות שונות העולות ביום	שוטף										מנהלת חינוך מיוחד			ריכוז שאלות חוזרות ופרסום נוהל יחד עם מש"א עד דצמבר 2026

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה								
158	מענה מקומי לכל תלמיד שניתן לקיים עבורו מסגרת בתחומי המועצה	מיפוי תלמידים במעברים (א, ז) ופתיחת כיתות חנ"מ ותקשורת בהתאם לצרכים	ביצוע מיפוי מלא של 80% מהתלמידים העולים לכיתות א', ז' ולשאר המעברים עד מרץ 2026	פרויקט									מנהלת חינוך מיוחד	מחלקת גנים, מתי"א, בתי ספר	01/26	07/26	
159	הקמת כיתת תקשורת בביס היסודי	הקמת כיתת תקשורת בביס היסודי	ביצוע מיפוי צרכים ואיתור תלמידים פוטנציאליים	שוטף										משה"ח, מתי"א	01/26	08/26	
160			איתור בי"ס קולט הכשרת צוות ייעודי לכיתת התקשורת	שוטף												03/26	03/26
161			התאמת מרחב פיזי ורכישת ציוד מותאם	שוטף					תב"ר הצטיידות								05/26
162	קידום הכלה ומוגנות חברתית בבתי הספר	יצירת והכשרת קבוצת הורים ותלמידים כמובילי מוגנות חברתית בבית הספר	גיוס וליווי תושבים והורים להובלת תוכנית מותאמת בשיתוף כנפי דרור הכשרה וליווי צוותים חינוכיים בבתי ספר המעוניינים בתכנית ליווי 2 כיתות במצבי משבר	פרויקט			1811000521	5	15					ביטחון קהילתי מדיה כנפי דרור בתי ספר	01/26	08/26	
163	ועדות זכאות ואפיון	הסדרת ועדות לתלמידים מחדשים וחדשים	איסוף נתונים לוועדות קיום 120 ועדות זכאות שקיפות לאורך קביעת הזכאות ועדכון הורים בתהליך	שוטף			1811000521	5					מנהלת חינוך מיוחד	שפ"ח פיקוח משה"ח	01/26	06/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה								
164	ועדות זכאות ואפיון	הגברת יעילות ועדות הזכאות והאפיון	בחינת תהליכי העבודה בוועדות וזיהוי הזדמנויות ליעול והפחתת זמני המתנה בזמן הוועדה וקבלת תשובות הועדה. שיפור שיתוף הפעולה בצוותי הוועדות והעברת מידע בצורה יעילה	שוטף									מנהלת חינוך מיוחד	שפ"ח, יו"ר וועדות, זכאות, פיקוח, דוברות	01/26	07/26	90% מהוועדות יקבלו החלטה ויופק דו"ח סופי בתוך 14 ימים ממועד הוועדה
165			נגשת המידע על זכויות התלמידים והליך ההפניה לוועדות באתר המועצה, חוברת מידע, רכזי בתי הספר										מנהלת חינוך מיוחד				העלאת תכנים רלוונטים לאתר המועצה
166	חינוך תלמידי במסגרות המתאימות	תיאום והעברת מידע רציפה בין הגורמים השונים	התייעצות ראשונית עם מסגרות חינוך והמתי"א ושיבוץ ראשוני מיפוי כיתות ומסגרות מתאימות לצרכים	שוטף									מנהלת חינוך מיוחד		05/26	07/26	השלמת מיפוי מלא ל עד מאי 2026. ביצוע שיבוץ ראשוני עד יוני 2026.
167			היכרות עם מסגרות החינוך המיוחד הקולטות תלמידי צור הדסה	פרויקט									קב"ס		04/26	06/26	
168	חינוך תלמידי במסגרות המתאימות	דיונים בוועדות שיבוץ	איסוף מידע וקיום ועדות שיבוץ בשיתוף הרשות פיקוח מתי"א שפ"ח	שוטף			1811000521	3					מנהלת חינוך מיוחד	מתי"א, יועצות בתי הספר, שפ"ח	05/26	07/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
								ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
169			שיבוץ תלמידים מחוץ לרשות תוך שיקולי הסעות	שוטף								מנהלת חינוך מיוחד	פיקוח, מתי"א	06/26	08/26		
170	שיבוץ תלמידי חינוך המיוחד במסגרות המתאימות		קליטת תלמידים מחוץ לרשות - קבלת מסמכי תלמיד, בדיקת התאמה, מפגשים יחד עם בתי ספר קולטים	שוטף								מנהלת חינוך מיוחד		06/26	09/26		
171	הנגשת מידע	שיפור נגישות דיגיטלית	עריכת חוברת דיגיטלית באתר המועצה הכולל מידע, מאפיינים וקריטריונים שונים בחנ"מ	פרויקט			1811000521	6				מנהלת חינוך מיוחד	מדיה, גרפיקאי	01/26	04/26		
172	פברואר יוצא מן הכלל	אירועים להגברת המודעות צרכים מיוחדים ואירועים לאנשים עם צרכים מיוחדים	* ערב הוקרה לעובדי החינוך המיוחד ביישוב * פעילויות בבתי הספר להעלאת המודעות ניידת המשאלות עבור תלמיד חנ"מ * יום למשפחות צמי"ד * בתים פתוחים להעלאת מודעות	פרויקט			1813210750	15					שירותים חברתיים תאגיד רכז נוער, הנדסה		01/26	02/26	
173	ליווי פרטני של תלמידים	חונכות אישית ע"י מילגאים	מיפוי צרכים, התאמה, הדרכה, בקרה										צעירים	07/26			
174			התאמה והפעלה											08/26	09/26		
175			הדרכה, בקרה											10/26	06/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה	
191	תפעול שוטף מוסדות חינוך	כללי	הכנסות שכר גננות קדם חובה		4890	1312300920												
192			הכנסה סיינת שניה בגנים		992	1312310920												
193			שכר גננות קדם חובה						3013	1812300760								
194			סייעות עוזרות גננות ראשונות						3421	1812200110								
195			מילוי מקום סייעות						492	1812210210								
196			סייעות עוזרות גננות שניות						1202	1812310110								
197	מים וחשמל	מים וחשמל	אחזקה גנים					98	1812200420					מנהלת גנים				
198			מים גנים					51	1812200432					מנהלת גנים				
199			חשמל גנים						80	1743004431					מנהלת גנים			
200	חינוך משלים גני ילדים	חוגים גנים	הוצאות חוגים גנים					300	1812300811	300	1312000410			מנהלת גנים				
201			הוצאת סל תרבות גנים-מכספי הורים ומשה"ח						55	1812210780	40	1312300492			מנהלת גנים			
202	חופשות חינוך מיוחד	העשרה	הוצאות נלוות והעשרה גני ילדים חינוך מיוחד					30	1813300780	19	1312300921							
203			חופשות לאוטיסטים						25	1813300780	25	1313310920						
204			שירותי היקף									11	1312600920					
205			העשרה וחומרים חינוך מיוחד							8	1812200780	8	1312220920					
206	יח"א מסגרות תקשורת	הזנה	הזנת גני ילדים יח"א					30	1812240780	25	1312200923							
207	צהרונים וקייטנות	מסגרות קיץ	מסגרות קיץ לגנים					187	1812800750									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
208	פעילות בטבע גנים	תוכנית פארק יובל	שכר			1817920110	60										
209			הסעות			1817810710	50										
210			הוצאות שונות			1817920781	10										
211	חיזוק גני ט"ח	תוספת תקציב לגני ט"ח	העברת תקציבי משה"ח דרך הטענת כרטיסי גנת			1812200720	65										
212			העשרה תקציב בנט		1312310920	11											
213	יצירת סביבת למידה נאותה	רכש ציוד וריהוט להתחדשות	מיפוי צרכים										מנהלת גנים				
214			רכש נקודתי נדרש במהלך השנה	שוטף		1812200720	15							מנהלת גנים			
215	בריאות ובטיחות בגנים	רכש ואספקת חומרי ניקוי	אמצעי עזרה לילדים אלרגניים											ביטחון	11/26		
216			רכש ציוד וחומרי ניקוי 3 פעמים בשנה	שוטף		1812210780	82									01/26	12/26
217			הזמנה ואספקה לשנה"ל	פרויקט													
218	תוכן עשיר ואיכותי בגנים	*תוכנית חלל (קרן רמון)	שיפור מיומנויות שפה- עידוד וקידום קריאה וסיפור סיפורים- ספריית פיג'מה														
219			2 גנים	פרויקט				8							קרן רמון	10/25	06/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
220	חיזוק השותפות עם ההורים ועם הקהילה-	יצירת שפה חינוכית משותפת בין הצוות החינוכי לבין ההורים, תוך חיזוק האמון במערכת, העצמת ההורים ומתן כלים מקצועיים להתמודדות עם אתגרי הגיל הרך (גמילה, מעברים וחינוך)	קביעת 4 מפגשי הורים 2 מפגשים יועברו ע"י פסיכולוגים מהשפ"ח 21 ע"י			1812210780					ההורים ירכשו לפחות 2-3 כלים פרקטיים בכל הרצאה ליישום בבית		מנהלת גנים		01/26	08/26
221			הגעה למפגשים יזומים בגנים להבנת צרכי הקהילה			1812210780							מנהלת גנים			
222			מפגשים קבועים עם הנהגת ההורים			1812210780							מנהלת גנים			
223			הדרכות הורים בנושאים- גמילה, הצבת גבולות ועוד			1812210780							מנהלת גנים			
224	פיתוח מקצועי של הצוותים	השתלמויות, הדרכות והכשרות	ארגון הדרכות מקצועיות וסדנאות			1812210780							מנהלת גנים			
225			ליווי מקצועי של הצוותים בגנים 60 ש' הדרכה בחודש			1812210780							מנהלת גנים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							
226			שלב התכנון וההכנה- גיוס וועדת שיפוט, ניסוח קול קורא, הדרכה והסברה. איסוף ההצעות, שיפוט, דירוג והכרזה רשמית. שלב הביצוע והתקצוב- הקצאת התקציב, ליווי מקצועי ותיעוד. שלב הסיום וההערכה. קיום אירוע סיום בו יוצגו חמשת הפרויקטים הזוכים. דוח מסכם+ למידה והפקת לקחים לשנה הבאה			1812210780						מנהלת גנים				
227	הוקרה והערכה	ערב הוקרה לצוותי הגנים				1812210780						מנהלת גנים	משרד החינוך	01/26	03/26	
228		יום גיבוש שנתי				1812210780						מנהלת גנים	משאבי אנוש, חנ"מ	04/26	05/26	
229	קידום החינוך לגילאי לידה-3	שיפור התכנים החינוכיים במסגרות	הדרכות שוטפות למנהלות ולצוותים. פורסמה תוכנית מפגשים שנתית		(גפ"ן)	1817510780	93									
230		שיתוף ושיח	שיתוף בין מנהלי המסגרות למועצה לידה-3			1812210780	5									
231		מנהלת לידה-3				1811005110	341									
232		אירוע הוקרה לצוותי המעונות													04/26	07/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תחלה תאריך	סיום תאריך
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי						
233	ליווי פסיכולוגי שוטף בגני הילדים (שפ"ח) עבור תמיכה רגשית, התפתחותית וחינוכית בילדים ובצוות	זיהוי ואיתור צרכים מיוחדים בגיל הרך, מתן הדרכה ותמיכה לצוותים החינוכיים ובניית תוכניות התערבות.	קביעת יום/שעות קבועות לפסיכולוג/ ית בכל גן או אשכול גנים, קיום פגישות ייעוץ פרטניות להורים בתיאום מראש, שמירה על קשר שוטף והעלאת בעיות העולות מהשטח, השתתפות בוועדות השמה/ התאמה רלוונטיות	שוטף									מנהלת גנים	שפ"ח	10/25	06/26
234	תוכנית מחזור בגנים	יצירת מודעות סביבתית בקרב הילדים והצוות	בנייה ואישור התוכנית, תיאום מול הפיקוח והגנות לכניסת מפעיל התוכנית, הטמעת הנושא גם באופן שוטף בגנים ושיתוף המשפחה בפרויקט הגן	פרויקט										ע. מנכ"ל	11/25	02/26
235	ועדה רשותית של הגיל הרך- שיתוף פעולה בין הגורמים המקצועיים לשיפור איכות השירות בגנים	בניית מדיניות אחידה ומשותפת לגיל הרך ברשות, שיפור מענים למצבי סיכון וקושי, מעקב והערכת תוכניות העבודה, בניית תוכנית מעברים, מענה מורחב לנושאים העולים במהלך השנה ונדרשים להתייחסות רחבה	קיום פגישות קבועות של הוועדה (נציגי פיקוח משה"ח, שפ"ח, רווחה, מדריכה חינוכית, חנ"מ), הגדרת נהלי עבודה משותפים לטיפול באתגרים מורכבים	שוטף									מנהלת גנים	פיקוח, שפח, רווחה, חנ"מ	12/25	06/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
236	שמירה על רצף תפקודי תקין, מתן מענה לאתגרים וחזוק הצוותים	יצירת מעטפת תמיכה מקצועית ואישית, שימור ידע והעברת הנחיות באופן יעיל, פיקוח על עמידה בנהלים.	ביקורת שבועיות סדירות בגני הילדים, פגישות שוטפות עם מפקחות משרד החינוך, יועצות ומדריכות הגנים לתיאום ציפיות, שמירה על קשר שוטף וישיר עם תומכות החינוך והגננות, מתן עזרה ותמיכה לפי קריאה דחופה (תקלה, אירוע חריג)	שוטף									מנהלת גנים		09/25	08/26
237	שמירה על ביטחון הילדים והצוות ובטיחות מבני הגן והמתקנים- שיתוף פעולה עם קב"ט מוס"ח	אישור והסדרה של כל פעילות חוץ, תרגול מצבי חירום, קשר שוטף וסדיר בכל מה שקשור לבטיחות ותפעול הגנים, פגישות סדירות	אישור והסדרה של כל פעילות חוץ, תרגול מצבי חירום, קשר שוטף וסדיר בכל מה שקשור לבטיחות ותפעול הגנים, פגישות סדירות	שוטף									מנהלת גנים	קב"ט מוס"ח	09/25	08/26
238	הקמת פרויקט "סבא סבתא באים לגן"	העשרת חיי הגן, יצירת קשר בין-דורי, ומתן תעסוקה משמעותית לגיל השלישי	מציאת מתנדבים לגני הילדים, מפגש הסברה, מציאת גנים הרוצים לקיים את הפעילות בגנם, שיבוצים בגנים, קיום פעילות העשרה קבועה בגנים, יצירת חיבור רגשי וחברתי, מעקב אחרי התוכנית לוודא שביעות רצון בקרה צוותי הגנים והמתנדבים	פרויקט									מנהלת הגיל השלישי		12/25	06/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
239	רישום ילדים הגנים, שיבוצם ומענה לערעורי ההורים	ניהול הליך הרישום באופן שקוף ויעיל, מענה מהיר להורים, בניית גנים מאוזנים ושיבוצים הנותנים מענה נכון לכל ילד	פרסום נהלי רישום ותאריכים מראש, מענה טלפוני/ במייל להורים הפונים, הקמת ועדת שיבוצים וערעורים, טיפול ומתן מענה לבקשות חריגות, משלוח הודעות שיבוץ מסודרות להורים	שוטף									מנהלת גנים		01/26	08/26
240	סבא תומר מספר סיפור	פרויקט קהילתי ביוזמת ראש המועצה, חוויה מחממת לב שמחברת בין קהילה, ילדות וסיפור טוב. חיזוק הקשר עם הגנים	תיאום הגעתו של תומר מול גנות הגנים	פרויקט									מנהלת גנים	תומר מוסקוביץ	11/25	04/26
241	תוכנית מעברים בין מסגרות החינוך	הבטחת מעבר חלק בין במגרות לידה-3 לגנים המועצה וכן במעבר לבית הספר.	הגעה לגנים באופן שוטף והכרת הילדים, פגישות עם מפקחות משרד החינוך לגביי העברת מידע על ילדים, קשר שוטף עם מנהלי מסגרות לידה 3-, יצירת קשר עם מסגרות היסודי	שוטף									מנהלת גנים	משרד החינוך, מדריכה חינוכית, מנהלי מסגרות לידה-3	09/25	06/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
242	אירוע גנים מרכזי ליום העצמאות	יצירת אירוע חוויתי ובלתי נשכח, הקמת מסורת יום העצמאות לגני צור הדסה, יצירת "גאוות יחידה", הפגנת כבוד לערכי המדינה וחגיגה	מופע מרכזי המותאם לגיל, דוכני הפעלה ויצירה, לוגיסטיקה: אישור בטיחות, הסעות אבטחה, קניית מתנה/ דגלים/ ארטיקים וכד'	פרויקט			18	1812210780					קיום האירוע ושיתוף פעולה של צוותי הגנים, הורים מלווים,	מנהלת גנים	01/26	04/26	
243	פעילות נוער																
244			הכנסות מפעילויות נוער		120	1328001420											
245			השתתפות מינהל חברה ונוער		25	1317960920											
246	נוער מגוון מכלל הקהילות	הגדלת נוכחות בני ובנות הנוער באירועי ופעילויות הרשות שלא במסגרת התנועה.	חשיפת אירועי ופעילות הנוער באמצעות תנועות הנוער	שוטף					ללא עלות					קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים	רכז הנוער	01/26	12/26
247	מאחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה.		פרסום אירועי ופעילות הנוער בפלטפורמות המועצה ובקבוצות הנוער	שוטף					ללא עלות					רכז מדיה	רכז הנוער	01/26	12/26
248			הקמת מועצת הנוער לשימוש שגרירי שיווק לפעילות ואירועי הנוער	שוטף											מועצת הנוער	רכז הנוער	03/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
249	נוער מגוון מכלל הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה.	הגדלת הזדהות תנועות הנוער עם נוער צור הדסה	פגישות חודשיות קבועות עם נציגי תנועות הנוער: רכזים בוגרים, קומונרית ורכזים צעירים	שוטף			ללא עלות						רכז הנוער	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים	01/26	12/26	
250			קיום 3 הכשרות צוות והשתלמויות ליצירת שפה חינוכית משותפת	שוטף									רכז הנוער	מפקחת רשותית, צוותי התנועות	01/26	12/26	
251			יצירת לו"ז אחוד לכלל פעילות הנוער	שוטף					ללא עלות					רכז הנוער	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים	01/26	12/26
252			עידוד ותמיכה ביזמות התנועות בקהילה	שוטף										רכז הנוער	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים	01/26	12/26
253			הגדלת שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך הבלתי פורמלי ביישוב ותכלול שלהם בתוכנית עבודה אחת (חינוך, רווחה, פנאי ומניעה)	מפוי הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך הבלתי פורמלי ביישוב ותכלול שלהם בתוכנית עבודה אחת (חינוך, רווחה, פנאי ומניעה)	פרויקט				ללא עלות					מנהל הנוער	מזכירת אגף חינוך	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה										
254	נוער מגוון מכלל הקהילות מאוחד תחת "נוער צור הדסה" פעיל ומעורב בקהילה.	הגדלת שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים, הארגונים והאנשים הקשורים לחינוך הבלתי פורמלי בישוב ותכלול שלהם בתוכנית עבודה אחת (חינוך, רווחה, פנאי ומניעה)	קביעת פגישת קבועות לגבי שיתוף פעולה בין מחלקתי: חינוך, רווחה, תרבות, חוגים, הרשות לביטחון קהילתי וצעירים	שוטף									מנהל הנוער	מזכירת אגף חינוך	01/26	12/26			
255					בניית תכנית פעילות שנתית מסונכרנת והוצאתה לפועל במסגרת פעילות הנוער	פרויקט									מנהל הנוער	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים, דמויות מפתח בנוער	01/26	12/26	
256					אירועי שיא לאורך השנה	בחירת אירוע שיא בשיתוף מועצת ופורום הנוער	פרויקט									רכז הנוער	מועצת הנוער	02/26	03/26
257						אירוע מצטייני התנדבות	פרויקט			25						רכז הנוער	מועצת הנוער	06/26	07/26
258						אירוע מתגייסים (אופציה לשילוב עם אירוע סיום הקיץ)	פרויקט						בסעיפי תרבות וצעירים			רכז הנוער	מועצת הנוער, רכז תרבות	07/26	08/26
259					פרסום	פרסום	פרסום	שוטף								רכז הנוער	מועצת הנוער	01/26	12/26
260							חשיפת אירועי ופעילות הנוער לדמויות מפתח בקרב הורים הנמצאים בקבוצות פרסום יעודיות	שוטף					ללא עלות				רכז הנוער	הורי נוער	01/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
261	רצף חינוכי - ראיית הנוער מבוקר עד ערב	שת"פ עם התיכון המקומי	עדכונים בעת הצורך מול נציג ביה"ס	שוטף			ללא עלות					רכז הנוער	תיווך אור	01/26	12/26	
262		קשר עם תיכוני חוץ	עדכון רכזים חברתיים בתיכוני חוץ - בעת הצורך	שוטף			ללא עלות					מנהל הנוער	רכזים חברתיים	01/26	12/26	
263		שת"פ חוגים, מסגרות התנדבות	קביעת פגישות הכירות עם מפעילי חוגים לנוער ומסגרות התנדבות בעת הצורך	שוטף				ללא עלות					רכז הנוער	מנהל ספורט	01/26	12/26
264	נוער מגוייס לצה"ל/ שירות לאומי לתפקידים משמעותיים ויוצא לשנת שירות במכינות/ סמינרים	הפעלת תכנית הכנה לצה"ל רשותית	מענה לקול קורא להכנה לצה"ל	שוטף			1828007750	60					רכז הנוער		01/26	12/26
265		שת"פ עם התיכון המקומי - הכנה לצה"ל	פגישה עם רכז הכנה לצה"ל + רכז י"ב לגבי הפעלת תכנית רשותית + פעילות בתיכון	שוטף			ללא עלות						רכז הנוער	רכזת הכנה לצה"ל בתיכון	01/26	12/26
266		שת"פ עם תנועות הנוער בעידוד גיוס ושירות לאומי	מפגש בשיתוף תנועות הנוער למפגש גיוס רשותי וחשיפה למכינות	שוטף			1828007750	6					רכז הנוער	רכזי תנועות הנוער,נדב ביאז	09/26	10/26
267	נוער מנהיג ומוביל קהילה	טיפוח ועידוד מנהיגות נוער	חיבור רכזי ומדריכי תנועות הנוער בפגישות החודשיות לפעילות מנהיגות נוער	שוטף			ללא עלות						רכז הנוער	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים	01/26	12/26
268		טיפוח שגרירים ממועצת הנוער	הקמת מועצת נוער. חיזוק מנהיגות הנוער בדגש על מועצת נוער	פרויקט			ללא עלות						רכז הנוער	מועצת הנוער	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום					
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)												
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה												
269	נוער מנהיג ומוביל קהילה	פיתוח התנדבות ועשייה קהילתית - לכ 180 בני ובנות נוער מתנדבים על בסיס שבועי.	שילוב הנוער בתכנון ואירועים - במסגרת מעורבות חברתית, מועצת הנוער והתנועות	שוטף			ללא עלות									12/26	01/26	רכז הנוער			
270		הטמעת נושא ההתנדבות כערך מוביל בקרב בני ובנות הנוער	יצירת צ'ופרים / מפגשים מיוחדים לטיפוח שגרירים מפורום ומועצת הנוער ורכזים מובילים בתנועות הנוער	שוטף													12/26	01/26	רכז הנוער		
271		פיתוח מערך מתנדבים לשעת חירום	שת"פ עם רכזת המעורבות החברתית בתיכון - שירלי	ללא עלות	שוטף													12/26	01/26	רכז הנוער	
272			פגישות לגבי מערך החירום לנוער עם ביה"ס, תנועות הנוער, ארז - מד"א, נדב - כושר קרבי ומועצת הנוער	ללא עלות	שוטף														12/26	01/26	רכז הנוער
273		כלל בני ובנות הנוער פעילים במסגרות חב"פ כלשהן: תנועות נוער, חוגים, מסגרות התנדבות שונות	מקסום פעילות הנוער במסגרת תנועות הנוער, חוגים, מסגרות התנדבות שונות	מסורות עבודה והמשכיות: פורמון - צופים. שוק ארבעת המינים - בני עקיבא.	פרויקט			1828007750	45										12/26	01/26	קומונרית, רכזים צעירים ורכזים בוגרים, מחלקת תרבות
274			1000 בני ובנות נוער פעילים בתנועות הנוער על בסיס פעילות שבועית.	שימור תנועת בני עקיבא ע"י מתן תמיכה	פרויקט															12/26	01/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
275	כלל בני ובנות הנוער פעילים במסגרות חב"פ כלשהן: תנועות נוער, חוגים, מסגרות התנדבות, מועדון ומועצת נוער.	1000 בני ובנות נוער פעילים בתנועות הנוער על בסיס פעילות שבועית.	שימור תנועת הצופים ע"י מתן תמיכה	פרויקט										גזבר	01/26	12/26		
276	מתן מענה חב"פ לכלל בני הנוער ברשות	מיקסום הגעת בני נוער לפעילות חב"פ וחיבור בני ובנות נוער שאינם במסגרות חב"פ לפעילות הנוער	תמיכה ביציאה לסמינרי הדרכה לשתית תנועות הנוער	פרויקט										גזבר	06/26	06/26		
277			חיזוק תנועות הנוער ע"י סמינר מנהיגות משותף.	פרויקט			1828104750							גזבר				
278			אחזקת מבנים	שוטף											גזבר, תפעול	01/26	12/26	
279			הקמת מועדון נוער	פרויקט					150						מהנדסת			
280	מתן מענה חב"פ לכלל בני הנוער ברשות	מיקסום הגעת בני נוער לפעילות חב"פ וחיבור בני ובנות נוער שאינם במסגרות חב"פ לפעילות הנוער	מיפוי בני ובנות הנוער שאינם נמצאים דבתנועות נוער	פרויקט										תנועות, חוגים, בתי ספר	01/26	12/26		
281			יצירת קשר ומיפוי תחומי עניין משותפים	שוטף												01/26	12/26	
282			פעילות ייעודית לנוער שאינו משותף בתנועות	שוטף													01/26	12/26
283			אירועים חודשים בהתאם למעגלי השנה	שוטף						20	1828007750						01/26	12/26
284	מתן מענה לבני ובנות הנוער לאורך כל השנה	מתן מענה לצרכים משתנים העולים מהשטח ואינם קשורים למעגל השנה	הרצאות, סנדאות וייעוץ למצבים שמתעוררים	שוטף					10	1828007750						01/26	12/26	
285	הפעלת מועדון נוער פעמיים בשבוע ע"י רכז הנוער - 20 בני ובנות נוער בפעילות.		הפעלה מיטבית של מועדון הנוער בכל יום לקבוצה אחרת, ציוד מתכלה חומרי עבודה	שוטף							30			מלגאים שונים	01/26	12/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					תקציב	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מתנה								
295		שפ"ח															
296		שכר פסיכולוגים			1317301920	803	1817300110	1398									
297		יצירה שגרות עבודה משותפות עם מסגרות החינוך	שיבוץ פסיכולוג לכל מסגרת חינוכית כשגרת עבודה קבועה ונתינת מענה בתוך המערכות לילדים, הורים וצוותי הוראה לגזונו.	שוטף								בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר וגנים	01/26	12/26	
298				שוטף									בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך / גורמי פיקוח משרד החינוך	01/26	12/26
299				שוטף										בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	מחלקות אגף החינוך / רווחה / ביטחון קהילתי	01/26
300		יצירת שגרות עבודה ושת"פ עם שותפי תפקיד בקהילה	יצירת שגרות עבודה משותפת עם גורמי מועצה נוספים - שירותים חברתיים/ביטחון / חנ"מ/גיל הרך / רכז נוער	שוטף								טרם החל	מנהל שפ"ח		03/26	08/26	
301				שוטף									טרם החל	פסיכולוגית		03/26	08/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							
302	פיתוח מקצועיות והטמעת חשיבה והתערבות מניעתית במערכות החינוכיות	הטמעת ידע וכלים מקצועיים לצוותים החינוכיים בתחום הרווחה הנפשית.	ליווי והדרכה שוטפים של צוותים חינוכיים	שוטף								בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר וגנים	01/26	12/26
303		הטמעת ידע וכלים מקצועיים לצוותים החינוכיים בתחום מניעת בעיות התנהגות ותמיכה במשפחות המילואים וכוחות הביטחון	סנדאות לצוותים חינוכיים בביה"ס ובגנים	פרויקט	1317300920	45	1817301750	65				בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בטחון קהילתי	12/25	06/26
304			קבוצות הדרכה לצוותי ביה"ס בתחום בעיות התנהגות	פרויקט								בתכנון	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך	01/26	06/26
305			קבוצת הדרכה תומכות חינוך - חנ"מ	פרויקט								בתכנון	מנהלת חינוך מיוחד	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך	01/26	06/26
306			מעורבות מקצועית של פסיכולוגים בתהליכים לקראת וועדות סטטוטוריות, שיפור תהליכי מיצוי אפשרויות ועבודה משותפת עם ההורים בתהליכים אלה	שיתופות בתהליכים עם מערכות החינוך וגורמי מועצה על שיפור תהליכים לקראת וועדות סטטוטוריות, שיפור תהליכי מיצוי אפשרויות ועבודה משותפת עם ההורים בתהליכים אלה	שוטף							בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך / פיקוח משרד החינוך	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף הוצאות	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותר	ודאי							מותר
307	חיזוק החוסן הקהילתי	הקמה ונתינת מענים פסיכולוגיים מערכתיים וקהילתיים	העברת סדנאות בשיתוף מערכות החינוך בנושא מעברים (גן חובה/ כיתה ו')	שוטף								העברת מפגש להורי ילדי גן חובה	בתכנון	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך	12/25	06/26
308			סדנאות לילדים והורים של משפחות המילואים וכוחות הביטחון, בשיתוף מסגרות החינוך	פרויקט	1317300920	14	1817301750	14				העברת סדנא בכל בי"ס + סדנא אחת להורים בגיל הרך	בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים באגף חינוך / ביטחון קהילתי	12/25	06/26
309			השתתפות בתהליכים ובוועדות יישוביות בנושאים רלוונטיים - מוגנות, מוגנות חברתית, אובדנות	שוטף								בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בתי הספר / וגנים / בע"ת רלוונטיים במועצה	01/26	12/26	
310			הדרכת צוותי הדרכה בתנועות הנוער בנושאים נבחרים	שוטף								העברת 2 מפגשים לצוותי ההדרכה	טרם החל	מנהל שפ"ח	מחלקת נוער אגף חינוך / תנועות נוער	01/26	12/26
311			התערבויות במקרי חירום קהילתיים / מערכתיים	שוטף								בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח	בע"ת רלוונטיים במועצה / מסגרות חינוכיות	01/26	12/26	
312		הקמה ונתינת מענים פסיכולוגיים פרטניים	דלת פתוחה להתייעצויות הורים ממוקדות	שוטף								שעות קבלה קבועות במהלך השבוע	בביצוע שוטף	מנהל שפ"ח		01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי						
313			התערבויות קצרות מועד להורים ולמשפחות המילואים וכוחות הביטחון	פרויקט	1317300920	13	1817301750	13				מנהל שפ"ח			11/25	06/26
314			תכנית למניעת אובדנות- עשיית הערכות מסוכנות וטיפולים	פרויקט								מנהל שפ"ח	מסגרות/חינוכיות/שירותים חברתיים	01/26	12/26	
315			מענה של עזרה ראשונה נפשית במקרי חירום	שוטף			1817301750	6				מנהל שפ"ח	מסגרות/חינוכיות/שירותים חברתיים	01/26	12/26	
316			ייעוץ ראשוני, הערכות ואבחונים פסיכולוגיים לקראת וועדות זכאות ואפיון	שוטף			1817301750	14				מנהל שפ"ח/מורן דר	בתי ספר וגנים	01/26	12/26	
317			תכנית מל"ל- ביצוע אבחונים פסיכו-דידקטיים ודידקטיים לתלמידים מאותרים בתכנית	פרויקט	1317301420	2						בתכנון	בתי ספר וגנים	02/26	12/26	
318	בנייה וניהול שוטף שירות פסיכולוגי חינוכי	הקמת מבנה שפ"ח	שיפוץ מבנה לשפ"ח- חדרי עבודה וחדרי טיפול	פרויקט				70				בתכנון	הנדסה אגף	01/26	06/26	
319			ריהוט ועיצוב מבנה	פרויקט				30				בתכנון	הנדסה אגף	01/26	06/26	
320			ריהוט ועיצוב חדרי טיפול	פרויקט								מנהל שפ"ח	הנדסה אגף	01/26	06/26	
321			הקמת ספרייה מקצועית	פרויקט								מנהל שפ"ח	הנדסה אגף	01/26	06/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							
322		הקמת מערכות תומכות עבודה	הכנסת והטמעת מערכת תיעוד ודיווח	שוטף							שימוש שוטף בתכנה לתיעוד, דיווח וניהול תיקי לקוחות	בתכנון	מנהל שפ"ח	משרד החינוך/ מנמ"ר	12/25	06/26
323			הקמת מערכת תשלומים לשפ"ח	שוטף							הקמת מערכת פועלת	בתכנון	מנהל שפ"ח	גבייה	10/25	03/26
324		ניהול שוטף	רכישת ציוד משרדי, טיפולי ואבחוני	שוטף		1817300750	19				רכישת ציוד נדרש ושימוש שוטף	טרם החל	מנהל שפ"ח		01/26	12/26
325			גיבוש צוות	שוטף		1817301750	3					טרם החל	מנהל שפ"ח	משא"ן	01/26	12/26
326	פיתוח מקצועיות השפ"ח	למידה והתפחות מקצועית רב תחומית של הפסיכולוגים	יציאה להשתלמויות מקצועיות	שוטף							יציאה של כלל הפסיכולוגים להשתלמות מקצועית	שוטף בביצוע	מנהל שפ"ח	משא"ן	01/26	12/26
327			הדרכות פנימיות- בשיתוף פסיכולוגים, עו"ס ויועצות	שוטף							ביצוע 2 מפגשי למידה רב מקצועיים	טרם החל	מנהל שפ"ח	משא"ן	02/26	12/26
328			הדרכות חיצוניות	שוטף	1317300920	1817300420	100					שוטף בביצוע	מנהל שפ"ח	משרד החינוך	01/26	12/26
329	המשך פיתוח מקצועי בתחום הרווחה הנפשית באוכלוסיות השונות	פיתוח מענים להורים ואיתור מוקדם בגיל לידה-שלוש	הטמעת שיטת איתור מוקדמת במעונות ומשפחתונים בפיקוח									טרם החל			01/26	12/26
330			גיוס עוד שני פסיכולוגים לעבודת השפ"ח									טרם החל			01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
331		הרחבת מענים טיפוליים פרטניים לתושב	הקמת מרכז טיפול ואבחוני יישובי		1317301420	60	1817300110	60				טרם החל			01/26	12/26	
332		הרחבת גישות מערכתיות בצוותים חינוכיים	הטמעת הגישה המגדלת בצוותי השפ"ח ויועצות חינוכיות		1317300920	20	1817301750	20				טרם החל	ביצוע 4 מפגשי למידה רב מקצועיים			05/26	12/26
333		הרחבת הכשרה מקצועית לצוותים חינוכיים ומענים טיפוליים בתוך מסגרות החינוך			1317300920	37	1817301750	37				טרם החל				01/26	12/26

770 278 38,002

סה"כ 26269



שירותים חברתיים

עץ מבנה < שירותים חברתיים



ורד אלטשולר
אזרחי
מנהלת

יחידת אזרחים ותיקים

- קהילת אזרחים ותיקים
- טל ישי
עו"ס קשישים

שגיא פרץ
תומכת עו"ס

מאירה וייס
פרויקטורית
הגיל השלישי

דניאל אלמקייס
רכזת אזרחים ותיקים

יחידת אנשים עם מוגבלויות

- הדר רשלין
עו"ס מוגבלויות

יחידה קהילתית - עבודה סוציאלית

- לימור שלום
רכזת מתנדבים
- עו"ס קהילתי

יחידת נוער וצעירים

- עטרה לוין
עו"ס חוק נוער ומשפחה
- מיכל מנזין
עו"ס צעירים ומשפחה
- רחמים זמרי
עו"ס נוער ומשפחה

יחידת ילד ומשפחה

- שירה הולנדר
עו"ס סדרי דין ומשפחה

מנהלת

- שירן כהן
מזכירה
- אתי יוסקוביץ
תחשיבנית

תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < שירותים חברתיים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף תקציבי	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	סעיף תקציבי							פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	
1	יצירת תשתית למחלקה	בניית תשתית למחלקה	הכרות עומק עם 3 לקוחות בשבוע	שוטף			ללא עלות					מתבצע	עו"ס סדרי דין	כלל העו"סים סטודנטיות				
2			ריכוז ומיפוי הלקוחות הקיימים לפי מאפיינים	שוטף			ללא עלות						מזכירה	כלל העו"סים, מזכירה				
3			מיפוי מפורט של אוכלוסיות פוטנציאליות בישוב כגון: אזרחים ותיקים, צרכים מיוחדים	שוטף			ללא עלות							עוס מוגבלויות	עוס מוגבלויות, רכזת אזרחים ותיקים			
4			הצגת מיפוי בפני ראש המועצה והמנכ"ל	שוטף			ללא עלות							ומנהלת שירותים חברתיים	כלל העו"ס			
5			סדירויות עבודה במחלקה	שוטף			ללא עלות							מנהלת שירותים חברתיים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					תקציב	תקציב	תקציב	תקציב											
6	יצירת תשתית למחלקה	בניית תשתית למחלקה	שיתופי פעולה בתוך המועצה ועם מחלקות נוספות	שוטף			ללא עלות					פגישות קבועות כל שבועיים שלושה עם ראשי אגפים וגזבר		מנהלת שירותים חברתיים	גזבר, מנהל חינוך				
7			הבניית נהלי עבודה והטמעתם	שוטף		ללא עלות						נהלים ברורים בתחום: כוננויות, ימי חופשה, דיווחים, העדרויות, עבודה מהבית		מנהלת שירותים חברתיים	מנהלת משאבי אנוש				
8			טיוב העבודה עם מערכת EPR	שוטף		ללא עלות						עבודה שוטפת עם EPR		כלל העו"סים	כלל העו"סים				
9			שכלול נהלי עבודה מול הכספים והגזברות	שוטף		ללא עלות						הטמעת הרגלי עבודה נכונה עם הגזברות: תקינות משותפות, גבית השתתפות עצמית, עבודה עם מערכת המטרופולינט		מנהלת שירותים חברתיים	כספים, מזכירות שירותים חברתיים				
10			בניית תוכניות עבודה אל מול למשרד הרווחה	שוטף		ללא עלות						הגשת תוכניות לפי מנהל למפקחי משרד הרווחה השונים		מנהלת שירותים חברתיים	מפקחי משרד הרווחה				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					תקציב (ש"ח)	תקציב (ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה		
11	יצירת תשתית למחלקה	בניית תשתית למחלקה	מחלקה לומדת: הבניית ישיבות צוות עם הצגות מקרה, ביקורים במסגרות, הדרכות מחלקתיות	שוטף									מנהלת שירותים חברתיים מזכירה	כלל העו"סים			הצגת מקרה אחת לחודש הדרכות בנושאים שונים ביקור ב3 מסגרות		
12			הכשרות והשתלמויות לעובדים	שוטף										מנהלת משאבי אנוש, שפ"ח			עוסים יוצאים להכשרות וקיום העשרות ציוותיות		
13			גיוס כוח אדם רלוונטי	שוטף										מנהלת שירותים חברתיים מזכירה	מנהלת משאבי אנוש				
14			יצירת קשר רציף עם המשטרה בנחם למען איסוף נתונים ועבודה שוטפת																
15			בניית החלק של המחלקה באתר המועצה												מנהלת+ מזכירה	מנמ"ר דוברות			תיאור תחומי המחלקה דרכי תקשורת פרסום ושיווק פעולות שיקוף הפעולות טפסים דיגיטליים (פניה, יתד, הצהרה)
16			ערבי צוות																ללא עלות
17			ימי לכידות מחלקתית	שימור עובדים															מופיע תחת פעולות ארגוניות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					תקציב	סעיף הכנסות	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח (אלפי ש"ח)										
18	מתן שירות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים	מתן שירות זמין ומקצועי ללקוחות המחלקה החדשים	קבלת פניות חדשות למחלקה	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים						
19			נוהל קבלת פניה טלפונית או במייל											מזכירה					
20			תיעוד ועדכון כל הפניות המופנות למחלקה במערכת ה EPR בצורה מלאה כולל שידור	שוטף					ללא עלות					מנהלת שירותים חברתיים המחלקה	מזכירת שירותים חברתיים				
21			פגישת ראשונה לאבחון והערכת צרכים עד שבועיים מיום הפנייה	שוטף					ללא עלות					מנהלת שירותים חברתיים	גורמי טיפול שונים				
22			במקרים של סכנה -פגישת אינטייק ראשונה לאבחון והערכת צרכים בלו"ז מידי	שוטף					ללא עלות					מנהלת שירותים חברתיים	כלל העוסים				
23			התייעצויות ואישור מנהלת שירותים חברתיים המחלקה לתעדוף מתן מענה לפניות לאינטייק והחלטה לגבי עו"ס מטפל	שוטף					ללא עלות					מנהלת שירותים חברתיים המחלקה					
24			מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	טיפול רב תחומי במשפחות	אבחון והערכה של המשפחה והפרטים בה ובניית הסכם טיפולי	שוטף			ללא עלות						כלל העוסים	יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים			
25	בניית תוכנית טיפול משותפת עם הלקוח	שוטף					ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים						
26	מעקב ובקרה מול הגורמים האחרים שמטפלים במשפחה	שוטף						ללא עלות						כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים	שפ"ח, יועצות בתי ספר, קופ"ח, גורמי טיפול שונים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
									דאי	מתנה							דאי
27			השתתפות וניהול ועדות ופורומים הנוגעים לטיפול במשפחה	שוטף			ללא עלות						כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים	יועצות בתי ספר, גורמי טיפול שונים			
28			ביצוע ביקורי בית לחיזוק הקשר עם הלקוחות והעמקת ההכרות	שוטף			ללא עלות						כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים				
29			תוכנית טיפול מלאה בתוך מערכת ה EPR ועידכון קבוע בשגרה	שוטף			ללא עלות						כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים				
30	מתן מענה למשפחות על כל הרצף ממניעה ועד סכנה	טיפול רב תחומי במשפחות	בקה על תוכנית הטיפול שב EPR	שוטף			ללא עלות						כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים	מנהלת שירותים חברתיים המחלקה			
31			משפחות וילדים בקהילה צד ג'	שוטף	1343502420	8											
32				משפחות וילדים בקהילה	שוטף	1343502930	354										
33				משפחות וילדים בקהילה	שוטף			1843502840									
34				תוכנית ראשית 5 השמות שכר - עטרה		1343502930	63										
35				תוכנית ראשית 5 השמות שכר - עטרה				1843502840	76								
36				מדריכת משחק						ללא עלות							
37				קבוצות ופרויקטים				1843502840	32								
38				טיפול פרטני (מת"ס)				1843502840	45								
39				קלט קהילתי				1843502840	35								
40				מוגנות קיץ (30 ילדים)				1843502840	30								
41			נתיבים להורות 20 השמות				1843502840	60									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
55			קיום ועדת היגוי	פרויקט		ללא עלות											
56			טיפול בפגיעות מיניות		1343507930												
57			טיפול בפגיעות מיניות				1843507841	36						עו"ז			כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים
58			משפחות במצוקה בקהילה		1342201930									עו"ז			כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים
59		טיפול רב תחומי במשפחות	משפחות במצוקה בקהילה				1842201840	36						עו"ז			כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים
60			פגיעות מיניות בגירים		1342406930												
61			פגיעות מיניות בגירים				1842406840	16									
62			תוכנית למניעת אלימות	שוטף	1342404930												
63			תוכנית למניעת אלימות	שוטף			1842404840	5									
64			הדרכות למטפלים		1342411420												
65			הדרכות למטפלים	שוטף			1842411750	48						מזכירת שירותים חברתיים			מנהלת שירותים חברתיים
66		עזרה למשפחות	בטחון תזונתי משפחות				1842410840	14						עו"ז			כלל עוסי"ים + מזכירה
67			קרן רווחה ומלגות (שוברים לחגים)				1841000750	10									
68		טיפול באובדן ושכול	טיפול באובדן ושכול		1342206930												
69		טיפול באובדן ושכול	טיפול באובדן ושכול				1842206840	6									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
								ודאי	מותנה								ודאי	מותנה
70	קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט	קיום ועדות מקצועיות לקידום הטיפול ברווחת הפרט	מיפוי והגדרת המשפחות שיש צורך לקיים ועדה לתכנון טיפול (ות"ט)	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים	עו"ז				
71			הכנה לועדות, כתיבת פרוטוקולים והחלטות במערכת ה EPR	שוטף			ללא עלות							מנהלת שירותים חברתיים				
72			הכנת המשפחה לועדה, איסוף האנפורמציה מהגורמים המטפלים והצוות החינוכי, כתיבת דו"ח סוציאלי והעברה לחברים הקבועים	שוטף				ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים	עו"ס משפחה, מדר"צ וגורמים טיפוליים שותפים			
73			תיאום הועדות עם כלל השותפים, אחריות לוגיסטית	שוטף				ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				
74			קבלת דיווחים על ילדים בסיכון וניתובם בהתאם להערכת מצב	שוטף				ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים	עו"ס חוק נוער			
75			קבלת דיווחים על ילדים בסיכון וניתובם בהתאם להערכת מצב	שוטף				ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים	עו"ס חוק נוער			
76	קבלת דיווחים על ילדים בסיכון וניתובם בהתאם להערכת מצב	שוטף				ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים	עו"ס חוק נוער					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
									דאי	מותנה							דאי
77			טיפול ע"פ אחד מדרכי הטיפול- טרום ועדת פטור, ועדת פטור, דיווח למשטרה	שוטף								עו"ס חוק נוער	מנהלת שירותים חברתיים עו"ס משפחה				
78			קביעת ועדות לתכנון תוכניות טיפול ע"פ מועד סיום הצו ו/או הצרכים הטיפוליים של המשפחה.	שוטף								עו"ס חוק נוער	מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עו"ס משפחה,				
79		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה (חוק הנוער, פעוטות (בסיכון)	מיפוי והגדרת המשפחות שיש להם צרכים למתן מענה לילדים בגיל הרך בסיכון- ועדות חוק פעוטות בסיכון	שוטף								מנהלת שירותים חברתיים	מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עו"ס משפחה, חינוך				
80			הכנת הבקשה לועדה חוק פעוטות בסיכון	שוטף								כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים	עו"ס משפחה				
81			דיון הועדה לחוק פעוטות בסיכון	שוטף									כלל העו"ס המטפלים במשפחות וביחידים	מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עו"ס משפחה, חינוך			
82			ילדים במעונות יום - 8 חניכים	שוטף	1343900930	162							עו"ס משפחה	עו"ז			
83			ילדים במעונות יום - 8 חניכים	שוטף				1843900840	217				עו"ס משפחה	עו"ז			
84		אחזקת ילדים בפנימיות	שוטף	1343801930		325						עו"ס משפחה					
85		אחזקת ילדים בפנימיות	שוטף				1843801840		434								
86		אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	שוטף	1343801420		7						עו"ס משפחה	עו"ז				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה								
87		סיוע והגנה על פעוטות, ילדים ובני נוער המצויים בסכנה (חוק הנוער, פעוטות (בסיכון)	טיפול במשפחות אומנה	שוטף	1343500930	21						עו"ס משפחה	עו"ז				
88	טיפול במשפחות אומנה		שוטף				28	1843500840				עו"ס משפחה	עו"ז				
89		טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים שפונקציו-נאליים	מיפוי הלקוחות השייכים למהות נזקקות זו	שוטף						ללא עלות	EPR	עו"ס משפחה	מנהלת שירותים חברתיים				
90	הפניית משפחות לטיפול בתחום האלמ"ב		שוטף							ללא עלות		עו"ס משפחה	מנהלת שירותים חברתיים				
91	יצירת רצף טיפולי בין ארועי אלימות במשפחה שדווחו בכוננות לטיפול השוטף במשפחה		שוטף							ללא עלות		עו"ס משפחה, כוננית, עו"ס משפחה	מנהלת שירותים חברתיים				
92	מרכזי טיפול באלימות במשפחה		שוטף	1342400930	30								עו"ס משפחה				
93	מרכזי אלימות במשפחה		שוטף						40	1842400840			עו"ס משפחה				
94	מקלטים לנשים מוכות		שוטף	1342200930	18								עו"ס משפחה				
95	מקלטים לנשים מוכות		שוטף						24	1842200840			עו"ס משפחה				
96		מתן מענה למשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין	מתן מענה ממוקד להורים בקונפליקט גירושין בעצימות גבוהה	שוטף						ללא עלות		עו"ס סדרי דין	מנהלת שירותים חברתיים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								דאי	מותנה								דאי
97			טיפול בכ - 12 משפחות תחת צו בית משפט לענייני משפחה לפי חוק סדרי דין והכשרות המשפטית לאפוסטרופסות בהתאם למודל העבודה	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
98			מעקב אחרי החלטות בית משפט וביצוע ההחלטות	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
99			הפניית הורים וילדים למענים טיפוליים על פי הצורך העולה בתסקיר	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
100	טיפול במשפחות ויחידים לפי תחומים שפונקציו-נאליים	מתן מענה למשפחות הזקוקות לסיוע בתחום סדרי דין	ליווי ומתן החלטות למשפחות בהן יש סמכות לעו"ס סדרי דין ע"פ סעיפים 19 681	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
101			מעקב וטיפול בתלונות במשטרה במשפחות המטופלות בסדרי דין	שוטף			ללא עלות						מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
102			כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מייצעת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה	שוטף	2 1342402930								מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
103			כינוס ועדות תסקירים- ועדה מקצועית מייצעת במקרים של קונפליקט בסכסוך גבוה	שוטף		3 1842402840							מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
104			מרכזי קשר	שוטף	9 1342405930								מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין
105			מרכזי קשר	שוטף		12 1842405840							מנהלת שירותים חברתיים				עו"ס סדרי דין

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
106	איתור ומיפוי נוער בסיכון		תוכנית מעגל החיים 18 השמות - שכר - רחמים	שוטף	1347102930	92											
107			תוכנית מעגל החיים 18 השמות - שכר - רחמים	שוטף					150	1847102110							
108			איסוף נתונים מהצות החינוכי של ביתי הספר בישוב ומחוצה לו	שוטף							ללא עלות						
109			איסוף נתונים מתנועות הנוער	שוטף							ללא עלות						
110			איסוף נתונים מקציני מבחן	שוטף							ללא עלות						
111			איסוף נתונים מהמטרה	שוטף							ללא עלות						
112			איתור וטיפול בנוער בסיכון		פעילות מזמינות- מותנה פעילות של מוגנות קיץ	פרויקט	1347102930	37									
113	פעילות מזמינות- מותנה פעילות של מוגנות קיץ								50	1847102840							
114	התערבות עם נוער שאותר כמצוי במצבי סיכון וסכנה ובעל מוטיבציה ראשונית לטיפול ע"י עו"ס	שוטף									ללא עלות			עו"ס נוער	מנהלת שירותים חברתיים		
115	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות ובסכנה	שוטף									ללא עלות			עו"ס נוער	מנהלת שירותים חברתיים		
116	הקמה והשתתפות בפורום נוער	שוטף									ללא עלות		השתתפות קבועה	עו"ס נוער	מנהלת שירותים חברתיים		
117	התערבות במשפחות על רקע ארוע משברי חד פעמי/ראשוני	שוטף							ללא עלות			עו"ס נוער	מנהלת שירותים חברתיים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
									דאי	מותנה							דאי	מותנה
118	איתור וטיפול בנוער בסיכון	טיפול בנוער המצוי במצבי נזקקות ובסכנה	מפגשי עם יועצות בתי"ס התיכוניים וחיזוק עבודת הממשקים המשותפים	שוטף									מנהלת שירותים חברתיים					
119			ליווי מסגרות נוער בקהילה	שוטף										מנהלת שירותים חברתיים				
120			קיום ועדת היגוי בתחום הנוער	שוטף										מנהלת שירותים חברתיים				
121			איתור ויישוג נערים במצבי סיכון לאורך כל השנה בדגש על חופשות וכד'	שוטף										מנהלת שירותים חברתיים				
122			השתתפות בפורום מוגנות מועצתי	שוטף														
123			השתתפות בפורום של המועצה למניעת אובדנות	שוטף														
124			נוצ"צ שירותים בקהילה				18	1347102930										
125			נוצ"צ שירותים בקהילה						24	1847102840								
126			חוץ ביתי נוצץ 1 השמה - 2 השמות	שוטף			75	1347302930										
127			חוץ ביתי נוצץ 1 השמה - 2 השמות	שוטף					106	1847302840					עו"ס נוער			
128			מיתר 1 השמה - 2 השמות	שוטף			56	1347402930							עו"ז			
129			מיתר 1 השמה - 2 השמות	שוטף					75	1847402840					עו"ס נוער			
130			קבוצה לבני נוער לחיזוק החוסן באמצעות צילום - לידיעה				12	1343502930										
131	קבוצה לבני נוער לחיזוק החוסן באמצעות צילום - לידיעה						6	1843502840										

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					תקציב	סעיף הכנסות	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)										
132	איתור וטיפול בנוער בסיכון	טיפול בילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות	טיפול במשפחות שהבעיה המוצהרת והאקוטית הינה ילד עם צ"מ	שוטף			ללא עלות					קשר עם המשפחות, תוכנית התערבות עדכנית בEPR	עו"ס מוגבלויות	מנהלת שירותים חברתיים					
133			השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה	שוטף		ללא עלות						השתתפות בוועדות השמה לילדים עם צ"מ 15 ועדות בשנה	עו"ס מוגבלויות						
134			איסוף דו"חות ואינפורמציה למיפוי האוכלוסיה של הצמי"ד לפי גיל מוגבלות ומענה	שוטף		ללא עלות						מיפוי של אוכלוסית הצמיד לפי גיל מוגבלות ומענה	עו"ס מוגבלויות						
135			השתתפות בוועדות קבלה למסגרות בהם הילדים הושמו לפי הצורך	שוטף		ללא עלות						עוס מוגבלות	עו"ס מוגבלויות						
136			מעקב שוטף אחר השמות הילדים במסגרות כולל התערבות בזמן משבר	שוטף		ללא עלות						קשר עם כל המסגרות הרלוונטיות פעמיים בשנה	עו"ס מוגבלויות						
137			קשר עם 4 המשפחות	שוטף		ללא עלות							עו"ס מוגבלויות						
138			סידור מעונות מש"ה צד ג'	שוטף	9 1345101420														
139			סידור מעונות מש"ה - 6 חניכים	שוטף	861 1345101930										עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
140			סידור מעונות מש"ה - 6 חניכים	שוטף		1,164 1845101840									עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
141			החזקת אוטיסטים במסגרות - 3 חניכים	שוטף	813 1345103930										עו"ס מוגבלויות	עו"ז			
142	החזקת אוטיסטים במסגרות - 3 חניכים	שוטף		813 1845103840									עו"ס מוגבלויות	עו"ז					

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף הוצאות	
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מתנה	דאי								מתנה
143	איתור וטיפול בנוער בסיכון	טיפול בילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות	טיפול בהורים ובילדיהם	שוטף	1345104930	9							עו"ס מוגבלויות					
144			טיפול בהורים ובילדיהם	שוטף						12	1845104840			עו"ס מוגבלויות				
145			מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים - 2 חניכים	שוטף	1345105930	135								עו"ס מוגבלויות				
146			מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים - 2 חניכים	שוטף						181	1845105840			עו"ס מוגבלויות				
147			מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים צד ג' - 4 חניכים	שוטף	1345105420	9								עו"ס מוגבלויות				
148			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם - 2 חניכים	שוטף	1345113930	7								עו"ס מוגבלויות				
149			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם - 2 חניכים	שוטף						10	1845113840			עו"ס מוגבלויות				
150			טיפול בילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות	מועדונים לילדים עם אוטיזם - 2 חניכים	שוטף	1345114930	34											
151				מועדונים לילדים עם אוטיזם - 2 חניכים	שוטף					49	1845114840							
152			מרכז יום טיפולי מש"ה - 6 חניכים	שוטף	1345201930	181								עו"ס מוגבלויות				
153			מרכז יום טיפולי מש"ה - 6 חניכים	שוטף						271	1845201840			עו"ס מוגבלויות				
154			מרכז יום טיפולי מש"ה צד ג' - 6 חניכים	שוטף	1345201420	18								עו"ס מוגבלויות				
155			מעון יום שיקומי - 7 חניכים		1346502930	564								עו"ס מוגבלויות				
156			מעון יום שיקומי							752	1846502840			עו"ס מוגבלויות				
157			מעון יום שיקומי צד ג' - 7 חניכים											עו"ס מוגבלויות				
158	מעשי"ם - 2 חניכים	שוטף	1345202930	42								עו"ס מוגבלויות						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
177			מועדון חברתי לבוגרים		1346710930	4											
178			מועדון חברתי לבוגרים				1846710840	6									
179			מרכזי יום לנכים קשים - חניך 1		1346806930	80											
180			מרכזי יום לנכים קשים - חניך 1				1846806840	106									
181			מרכזי יום לנכים קשים - צד ג' - חניך 1		1346806420	4											
182		טיפול בילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות	אחזקת נכים בפנימיות		1346500930	139											
183			אחזקת נכים בפנימיות				1846500840	185									
184			אחזקת נכים בפנימיות - צד ג'		1346500420	2											
185	הרחבת המענים למשפחות		קבוצת תמיכה להורים לילדים מתחום המוגבלות - לידיעה		1343502930	8											
186			קבוצת תמיכה להורים לילדים מתחום המוגבלות - לידיעה				1843502840	4									
187			חיזוק מיומנויות חברתיות פעילות של עת לעשות	פרויקט			1846810841	80				עו"ס מוגבלויות	עו"ז				
188			קרן שלם - מענק קרן אור		1345401760	20											
189			קרן שלם - מענק קרן אור				1845401760	25					עו"ס עבודה קהילתית	2 אירועי שיא			
190			קרן שלם - מענק במות - לפעילות תרבות לקידום מודעות		1345401760	20											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	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)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי						
191			קרן שלם - מענק במות - לפעילות תרבות לקידום מודעות			1845401760	20									אירוע תרבות שכולל העלאת מודעות
192			קרן שלם - מענק קשת תמיכה בהורים ואחים של אנשים עם מוגבלות	1345401760	20											
193			קרן שלם - מענק קשת תמיכה בהורים ואחים של אנשים עם מוגבלות			1845401760	25									
194			קרן שלם - מענק הסברה -הסברה לקהל הרחב	1345401760	15											
195			קרן שלם - מענק הסברה -הסברה לקהל הרחב			1845401760	20									
196	הרחבת המענים למשפחות	שירות לבעלי מוגבלויות - מענקי קרן שלם לקבוצות תמיכה למשפחות, אירועי קיץ ואירועי שיא, הסברה	קרן שלם - למענק מיזמים חברתיים לאנשים עם מוגבלות במרחב הכפרי והפריפריה	1345401760	30											
197			קרן שלם - למענק מיזמים חברתיים לאנשים עם מוגבלות במרחב הכפרי והפריפריה			1845401760	40									
198			קרן שלם - התמקצעות הצוות שעובד עם תחום מוגבלות (בשיתוף עם מועצות אחרות)	1345401760	12											
199			קרן שלם - התמקצעות הצוות שעובד עם תחום מוגבלות (בשיתוף עם מועצות אחרות)			1845401760	15									
200	הרחבת השירותים לילדי צמיד	פתיחת מועדונית רווחה לילדי צמיד	מועדונית צרכים מיוחדים - החל מספטמבר 2026	1346810930	113											יש לעדכן את השם בהתאם למשרד הרווחה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב אלפי (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
201			מועדונית צרכים מיוחדים - החל מספטמבר 2026				1840	1840	150							
202		פתיחת מועדונית רווחה לילדי צמיד	פתיחת סמל מסגרת										ללא עלות	עו"ז	04/26	06/26
203	הרחבת השירותים לילדי צמיד		איתור מקום										מנהלת שירותים חברתיים	חינוך	04/26	06/26
204			שיפוץ והתאמה											הנדסה	06/26	06/26
205			הצטידות													
206		השתתפות בפורום איזורי	בחינה למעניים אזוריים													
207	הערכות למרכז משלים למשפחה		מיפוי ואיתור ממחלקת חינוך										עו"ס מוגבלות			
208			קק לרישום בשירותים החברתיים	שוטף												
209			טיפול בקשישים וביקורי בית לפי הצורך	שוטף									עו"ס ותיקים			
210	מענה לאזרחים ותיקים	טיפול פרטני באזרחים ותיקים	פתיחת תיק, אבחון מצבם, חיבור למענים בקהילה, שיחות פרטניות על משברים שנובעים מהזדקנות עם האזרח הוותיק ומשפחתו	שוטף									עו"ס ותיקים			
211			תיעוד ועדכון הדיווחים במערכת EPR	שוטף									עו"ס ותיקים			
212			מניעת משברים עתידיים: מילוי טופס ייפוי כוח רפואי, הפניה לגורמים אחרים לייפוי כוח מתמשך, צוואה,	שוטף									עו"ס ותיקים			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		פיתוח (אלפי ש"ח)						
								דאי	מותנה							
213			איתור צרכים של קשישים וחיבור לתוכניות קיימות בקהילה	שוטף			ללא עלות					עו"ס ותיקים				
214			תיווך ומתן מידע בנוגע לזכויות וחוקים למשפחת הקשיש	שוטף			ללא עלות					עו"ס ותיקים				
215			יצירת קשר עם הגורם המפנה, (קופת חולים, חברת כוח אדם) ביקור בית אצל הזקן- בדיקת אם מסוגל לדאוג לעצמו. יצירת קשר עם בני המשפחה. פניה לועדת פטור לפי הצורך.	שוטף			ללא עלות					עו"ס ותיקים				
216	מענה לאזרחים ותיקים	טיפול פרטני באזרחים ותיקים	הפעלת חוק החוסים במקרים בהם יש חשש לאלימות, הזנחה והתעללות כלפי קשישים	שוטף			ללא עלות					עו"ס ותיקים	עו"ז			
217	ותיקים		בדיקת זכאות, הסבר על זכאיות לזקן, מסירת קבלות לעו"ז	שוטף			ללא עלות					עו"ס ותיקים	עו"ז			
218			אחזקה במעונות- א. ותיק	215 1344300930									רכזת אזרחים ותיקים			
219		אחזקה במעונות- א. ותיק				286 1844300840						רכזת אזרחים ותיקים				
220		אחזקה במעונות- א. ותיק צד ג'	20 1344300420									רכזת אזרחים ותיקים				
221		10 קשישים מקבלים עזרה מקהילה תומכת	12 1344601930									עו"ס ותיקים				
222		10 קשישים מקבלים עזרה מקהילה תומכת				16 1844601840						עו"ס ותיקים				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)										
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה		
223			סיוע אזרחים ותיקים		1344401930	3											עו"ס ותיקים		
224		טיפול פרטני באזרחים ותיקים	סיוע אזרחים ותיקים					5	1844401840									עו"ס ותיקים	
225			הסעות א. ותיק מועצה ללמרכז יום לקשיש בנחם					15	1844504710									עו"ס ותיקים	
226			מועדון ניצולות שואה דוברות רוסית	שירותים לניצולי שואה	שוטף	1344407930	145												
227		שכר עובדים - אנה		שוטף				33	1844407110										
228		פעילויות 2 חוגים מועדון; עברית ספורט ומתחלפות		שוטף					59	1844407841									
229		ארוחת בוקר		שוטף					15	1844407841									
230		הסעות		שוטף					30	1844407841									
231		סירים וארועי שיא							8	1844407841									
232	שירותים לניצולי שואה	תוכנית לניצולי שואה מרותקי בית		תוכנית סל"ב - שכר - מאירה		1344407931	29												
233				תוכנית סל"ב - שכר - מאירה					29	1844407841									
234			תוכנית סל"ב - פעילות		1344407931	54													
235			תוכנית סל"ב - פעילות						54	1844407841									
236			סיוע פרטני לניצולי שואה		סיוע לניצולי שואה		1344409930	7											
237	סיוע לניצולי שואה							7	1844409840										
238	מועדון מועשר היברידי (30 השמות) לעצמאיים, תשושי נפש ומוגבלים פיסית	ב	הזדקנות מיטבית		1344501930	240													
239			הזדקנות מיטבית צד ג		1344501420	7													
240			הזדקנות מיטבית פעולות נוספות							55	1844501840								
241			הזדקנות מיטבית - שכר רכזת - מאירה			1844501931	38												
242			הזדקנות מיטבית - שכר רכזת - מאירה							80	1844501840								
243			חוג כושר מסובסד							18	1844501840								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)								פיתוח (אלפי ש"ח)	
									דאי	מתנה								דאי
258	מענה לאזרחים ותיקים	פעילות לאזרחים ותיקים להפגת בדידות ק"ק המשרד לשיויון חברתשי	תקצוב אזרח ותיק מועצה			1844600840												
259			מועדונים אזרח ותיק מועצה	1	1344400930													
260			מועדונים אזרח ותיק מועצה				1844000750											
261			כיבוד מועדוני אזרח ותיק מועצה				1844002750	6										
262			פילוט 4-80				1844100840	8										
263			תקצוב פעילות ותיקים מפעל הפיס				1844401750	62		1344401420	62							
264	טיפול בהתמכרויות	טיפול בהתמכרויות	טיפול בהתמכרויות							12								
265			טיפול בהתמכרויות								16							
266	מענה לבני נוער בסיכון	מענה לצעירים על רצף הסיכון	יתד מרחב תעסוקה לצעירים פעולות + שכר - יאויש							120								
267			יתד מרחב תעסוקה לצעירים פעולות + שכר - יאויש								160							
268			יתד סל גמיש									17						
269			יתד סל גמיש									25						
270	טיפול בעולים	טיפול בעולים	תוכניות טיפול בעולים							3								
271			תוכניות טיפול בעולים								4							
272			משפחות עולים במצוקה								3							
273			משפחות עולים במצוקה								4							

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
									דאי	מותנה							דאי
274			תכנון, תכלול והפקת 4 חודשי מודעות לאוכלוסיות מוחלשות לאורך השנה: אלימות במשפחה, אזרחים ותיקים, להטב, מוגבלויות									עו"ס קהילתי	מנהל תרבות, מנהלת נוער מנהל תאגיד עירוני				
275		העלאת מודעות לאוכלוסיות מוחלשות	מוגבלויות - הצגה להורים וילדים					30	1848500840								
276			להט"ב - הרצאה של סלב מהקהילה הגאה					10	1848401930								
277			אלימות במשפחה - הצגה						4	1848500840							
278			אלימות במשפחה - הרצאה מיכל סלה						8	1848500840							
279			אלימות במשפחה - סדנאות הגנה עצמית						4	1848500840							
280			סרט בנושא להט"ב						30	1848401930							
281	עבודה קהילתית סוציאלית		עזרה וליווי סביב לוויה, שבעה ואזכרות						4	1848500840				עו"ס קהילתי	עובדי תפעול		
282		הקמת צח"ש	הקמת צח"ש:הגדרת תפקיד, חזון ויעדים לצח"ש, הכשרת צוותי הצחש לעבודה בחירום, עבודה על הממשקים בין חירום לקהילה										עו"ס קהילתי	מנהל הבטחון			
283			הקמת צח"ש:הגדרת תפקיד, חזון ויעדים לצח"ש, הכשרת צוותי הצחש לעבודה בחירום, עבודה על הממשקים בין חירום לקהילה						40	1848210840							
284			הכשרה לפעילים														
285			הטמעת עבודה בשגרה: שגרת עבודה של פגישות וקשר											עו"ס קהילתי	מנהל הבטחון		
286			תקציב גמיש לחירום						10	1848200840			עו"ס קהילתי	מנהל הבטחון			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום														
					סעיף תקציבי	תקציב אלפי (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)																					
									דאי	מותנה							דאי	מותנה												
287	עבודה קהילתית	עבודה קהילתית - חיזוק וקידום פעילות מרכז אם לאם																												
288																	11	1348200930	5	1848200840										
289																	10	1845801710												
290	עידוד ופיתוח התנדבות כמקסום פעילות המחלקה	פעילות התנדבותית בקהילה																												
291																	20	1848301841	16	1843502930										
292	עבודה סוציאלית קהילתית	2 הדרכת הורים לגיל הרך וביהס יסודי - לידיעה																												
293																	8	1843502840	8	1843502930										
294	סדרת הרצאות \ סדנאות להורות ולמשפחה, העצמה וחיזוק החוסן המשפחתי	העצמה לאמהות חד הוריות - לידיעה																												
295																	4	1843502840	8	1843502930										
296	קבוצה להורים על עיבוד רגשי דרך סיפורים לפני השינה - לידיעה	קבוצה להורים על עיבוד רגשי דרך סיפורים לפני השינה - לידיעה																												
297																	4	1843502840	7	1843502930										
298	קבוצה לחיזוק קשר הורה ילד באמצעות בישול - לידיעה	קבוצה לחיזוק קשר הורה ילד באמצעות בישול - לידיעה																												
299																	4	1843502840												

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
								דאי	מותנה								דאי
314	ביסוס עבודת הזכאות ומתן עזרות חומריות למשפחות	ניהול תקציב המחלקה	מעקב הוצאות דרך תשלומים מקופה קטנה והחזרת תשלום בהתאם להוצאה וסעיף תקציבי	שוטף			ללא עלות						מזכירה וע"ז				
315				שוטף			ללא עלות							עו"ז			
316				כוח אדם	הגשת עדכוני כ"א למשרד ומעקב ביצוע אחר תשלומי המשרד לרשות	שוטף			ללא עלות						עו"ז	12/26	11/26
317	ניהול תקציב המחלקה	שירותי תקציבנות ע"י יועץ פרילנסר העושה בקרה על עבודת העו"ז ועל מיצוי המשאבים משרותי המשרד (זה עמיקם כרגע)	שוטף			ללא עלות							מנהלת שירותים חברתיים עו"ז				
318			שוטף			ללא עלות							עו"ז				
319				הצטיידות מבנה שירותים חברתיים					75	1840057750							
320		פעולות רווחה					25	1841007720									
321	מינהל שכר כ"א	תקני משרד הרווחה	תקני משרד הרווחה	שוטף	1341000931	809							מנהלת שירותים חברתיים עו"ז				
322			תקני משרד הרווחה	שוטף				1401	1841000110					מנהלת שירותים חברתיים עו"ז			
323			תקני מועצה (עו"ס קהילתי 50% + מזכירה 100%)	שוטף						267							
324			עלות כוח אדם מוערכת (תקנים + פעולה + מועצה)	שוטף						1401							
325			תקני פעולה - מופיעים בפרק שלהם												מנהלת שירותים חברתיים עו"ז		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
									דאי	מתנה							דאי
338	בטיחות, תחזוקה, מיחשוב, אירגוניות	תחזוק מבנים, רכש ציוד לפעילות האגף	הוצאות חליפת מיגון	שוטף					7	1841007840			מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים			
339			פעולות ארגוניות ומנהליות רווחה	שוטף	3	1341001930							מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים			
340			פעולות ארגוניות ומנהליות רווחה (כיבוד, גרפיקה, ציוד בסיס, לכידות מחלקתית וכו')	שוטף						25	1841007780						
341	מיצוב המחלקה	גיוס משאבים וניצול תקציב מטיבי	פרסום ושווק פעילות האגף	שוטף						ללא עלות			מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים			
342			איתור ומעקב אחר קולות קוראים	שוטף							ללא עלות			מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים		
343			מעקב אחר ביצוע וניצול תקציבי הפעולה של משרד הרווחה	שוטף							ללא עלות			מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים		
344			ארגון יום עיון מקצועי	פרויקט						12	1841008780			מנהלת שירותים חברתיים	מזכירת שירותים חברתיים		יום עיון עם 40 נרשמים
345			2 סטודנטיות = 10 טיפולים + עבודה נוספת	שוטף							ללא עלות						
346			ילד ונוער שכר	שוטף						103	1843502110						
347			מניעת אלימות נגד נשים	שוטף						16	1842203750						
348	רכז להט"ב שכר	שוטף						80	1848401110								
349	פעולות להט"ב	שוטף						44	1848401930								
350	עבודה עם הקהילה	הובלת פורום נציגי קהילות	ייזום 2 אירועים בין-קהלתיים של הפורום - ט"ו באב, שביעי באוקטובר					4	1848500840					תרבות	03/26	07/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
360	קידום שוויון מגדרי ברשות	הטמעת תחום קידום מעמד האישה בעבודת הרשות	ריכוז, הובלה וליויי מקצועי של תחום קידום מעמד האישה	שוטף			ללא עלות					מתמשך	השתתפות בישיבות, תיאום בין מחלקתי	01/26	12/26	הנהלת הרשות יועצת לקידום מעמד האישה	
361	שילוב חשיבה מגדרית	הטמעת ראייה מגדרית בתוכניות ונהלים	ייעוץ וליויי מחלקות הרשות	שוטף			ללא עלות					מתמשך	שילוב היבטים מגדריים בתוכניות	01/26	12/26	משרד לשוויון חברתי יועצת לקידום מעמד האישה	
362		חיזוק מערך מניעה וטיפול	ריכוז תחום קול קורא "נאבקות באלימות נגד נשים"	שוטף			ללא עלות					מתמשך	עבודה מתואמת בין גורמים	01/26	12/26	משרד הרווחה, רווחה יועצת לקידום מעמד האישה	
363		הגברת מודעות וזיהוי מוקדם	פעולות הסברה ופרסום בנושא אלימות נגד נשים	פרויקט	4	1842203750	4					מתוכנן	חשיפה ציבורית, היקף משתתפים	02/26	12/26	עמותות, קופות חולים קול קורא יועצת לקידום מעמד האישה	
364	מאבק באלימות נגד נשים	שיח ציבורי ומניעה העלאת מודעות ציבורית רחבה	הפקת יום שיא לציון המאבק באלימות נגד נשים	פרויקט	5	1842203750	10					מתוכנן	150+ משתתפים	09/26	11/26	תרבות, דוברות קול קורא נאבקות באלימות יועצת לקידום מעמד האישה	
365		מניעה בגיל צעיר והפחתת אלימות מגדרית	סדנאות חינוכיות לבני נוער בבתי ספר	פרויקט			10					מתוכנן	מס' בתי ספר וסדנאות	03/26	12/26	משרד החינוך, שפ"ח קול קורא נאבקות באלימות יועצת לקידום מעמד האישה	
366	העצמת נשים	חיזוק ידע וכלים לנשים	קיום סדנאות לנשים בנושא זיהוי אלימות ומיצוי זכויות	פרויקט	2		2					מתוכנן	5-4 סדנאות	03/26	12/26	ויצ"ו, נעמת, מרכזי סיוע קול קורא נאבקות באלימות יועצת לקידום מעמד האישה	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	לעשיה שותפים	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מתנה	דאי							מתנה	
367	העצמת נשים	חיזוק מנהיגות והשראה	אירוע לציון יום האישה הבינלאומי	פרויקט			1848500840	10					אירוע קהילתי	מתוכנן	יועצת לקידום מעמד האישה	משאבי אנוש, הסתדרות העובדים	02/26	03/26
368	פיתוח שותפויות	חיזוק עבודה אזרית	פיתוח שיתופי פעולה עם רשויות וגורמים חיצוניים	שוטף			ללא עלות						מס' שיתופי פעולה	מתמשך	יועצת לקידום מעמד האישה	רשויות שכנות, קרנות	01/26	12/26
369	קידום בריאות האישה	העלאת מודעות לנושא גיל המעבר	הפקת ערב הסברה קהילתי בנושא גיל המעבר בהשתתפות גורם מקצועי	פרויקט			ללא עלות						אירוע קהילתי	מתוכנן	יועצת לקידום מעמד האישה	קופות חולים	03/26	08/26
370		העלאת מודעות לגילוי מוקדם	הפקת פעילות הסברה ופרסום בחודש המודעות לגילוי מוקדם	פרויקט			ללא עלות						אירוע קהילתי	מתוכנן	יועצת לקידום מעמד האישה	קופות חולים האגודה למלחמה בסרטן	07/26	11/26
371	קידום תעסוקת נשים	קיום סדנה אחת לקידום נשים בשוק העבודה	הפקת סדנת ניהול מו"מ על שכר וכלים תעסוקתיים	פרויקט			ללא עלות						אירוע קהילתי	מתוכנן	יועצת לקידום מעמד האישה	תושבת היישוב	01/26	01/00 0000 0000
372	קהילת נשים יוצרות השראה	תקציב לתחזוקת הקבוצה	כיבוד, תחזוקה שוטפת	שוטף			1848500840	4					אירוע קהילתי	מתמשך	יועצת לקידום מעמד האישה		01/26	12/26
373		סיוור סליחות וטעימות	הפקת סיוור הסברה עם גורם מקצועי	פרויקט				1848500840	3					אירוע קהילתי	מתוכנן	יועצת לקידום מעמד האישה	תרבות	08/26

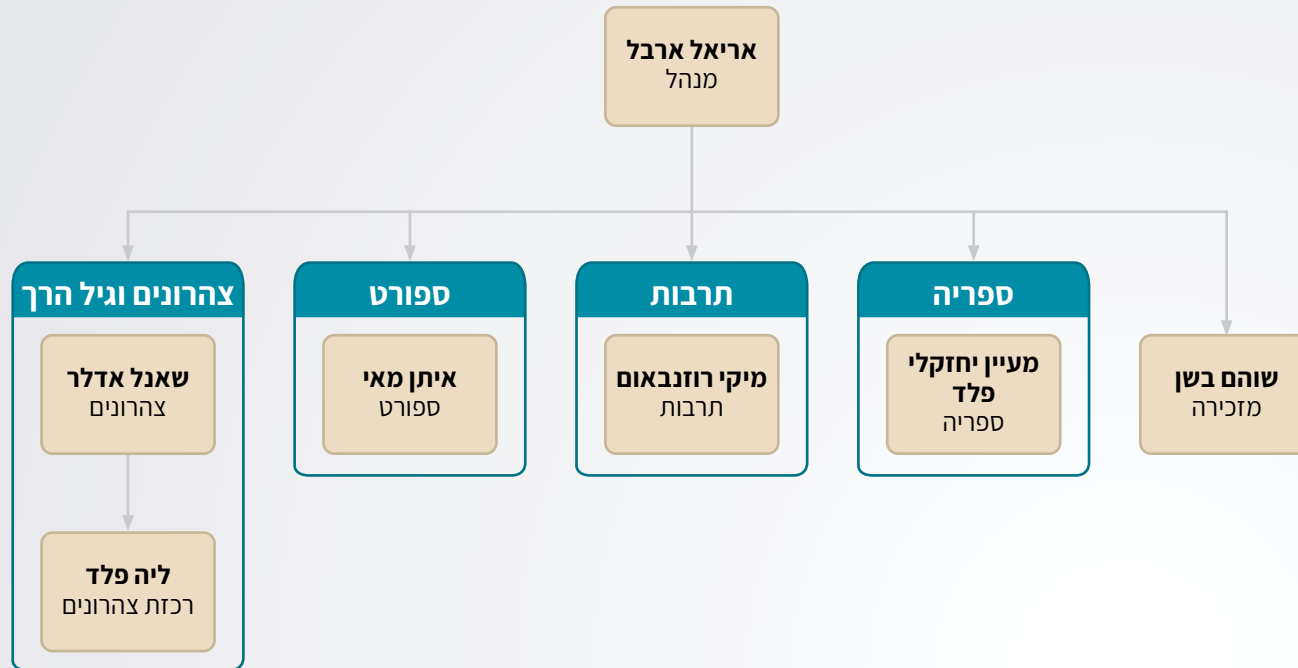
1,690 10,414

סה"כ 7,711



החברה העירונית לספורט, פנאי ותרבות

עץ מבנה < החברה העירונית לספורט, פנאי ותרבות



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < החברה העירונית לספורט, פנאי ותרבות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	ודאי							מותנה	ודאי	מותנה
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה										
1	כללי																		
2	בחירת מנכ"ל לחברה העירונית		יציאה למכרז וכינוס ועדה													בחירת מנכ"ל			
3	אישור עץ ארגוני על ידי משרד הפנים וקליטת כ"א בהתאם															אישור משרד הפנים			
4	הקמת מטה מסודר שיוכל לעבוד עצמאית	גיוס כ"א ואיוש המשרות השונות בחברה	יציאה למכרזי ליבה של המחלקות השונות בחברה					1742200750	500							קליטת תפקידי הליבה במחלקות השונות ובמטה החברה			
5	קביעת נוהלי עבודה שונים	רכש, כ"א, שכר, קליטת עובד, סיום העסקה וכו	קביעת פרום לקביעת הנהלים השונים ליצירת סדר ארגוני מתחילת עבודתה/ של החברה כחברה עירונית													קיום של הנהלים בקרב העובדים והשותפים השונים והטמעתם			
6	קיום שגרות עבודה קבועות בתוך החברה	שוטפים עובדים, ישיבות צוות, ישיבות הנהלה, ישיבות קבועות עם האגפים השונים במועצה	שוטפים קבועים למנהלים, ישיבות צוות קבועות, שוטפים עם מנהלי אגפים במועצה להם יש ממשק ישעם החברה, ימי גיבוש לצוות, השתלמויות שנתיות													סיכומי פגישות, גאנט אזוריים ופעילויות מסודר מעקב מסודר אחר ביצוע משימות			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
7	גיוס משאבים מגורמים שונים בעלי אינטרס משותף	פניות לקרנות עמותות וכו ויצירת שיתופי פעולה	פניה לקרנות שונות אשר תומכות התחומי העבודה של החברה לצורך הגדלת הכנסות החברה														יצירת קשר עם הקרנות השונות והצלחה בגיוס משאבים
8	תקצוב מסודר של הרשות עם תחילת עבודת החברה ללא עיכובים	העברה תקציבית שנתית של המועצה לצורך קיום פעילות שוטפת של החברה ובהתאם לתוכנית העסקית ולהחלטות הנהלת המועצה	קביעת לוז מדוייק להעברה תקציבית בהעדרה לא תוכל החברה לתת את השירות עליו אמונה														העברת תקציבי המחלקות השונות והמטה לאחר אישור התוכניות
9	מתן מענה איכותי ויעיל לתושבי הישוב בתחומי תרבות, ספורט פנאי וחינוך בלתי פורמאלי	הרחבת היקף השירותים הנתונים לתושב תוך מתן דגש על איכות השירות שניתן לתושב	קביעת סטנדרטים למתן המענה וביצוע בקרה מתמדת על איכות השירות שניתן לתושב														סקר שביעות רצון
10	ניהול התחומים של תרבות ספורט צהרונים ספריה וקייטנות בהתאמה לצורכי האוכלוסיות השונות בישוב	מתן שירות איכותי נגיש לתושבים															שולחנות עגולים העלאת צרכים ומתן מענה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	מתנה	מתנה										
11	תקציב הקמה לחברה	תוכנות שונות ציוד ראשוני נדרש בהתאם לכתב התחייבות למשרד הפנים	העברה ראשונית לצורך הקמה וקיום שוטף בנוסף לתקציב שוטף של תרבות ספורט וספריה																
12			תמיכות בלתי פורמאלי (מוזיקה תנועות נוער)					1828000810	490										
13	תרבות																		
14		שכר		שוטף				1822500110	222										
15			הצטיידות אירועים	שוטף				1752007750	75										
16	פרסום	פרסום	תרבות פלאיירים ופרסום	שוטף				1751001750	15										
17	הגדלת החשיפה לאירועים ולפעילויות השונות ברשות	שימור כמות ואיכות אירועי התרבות העלאת המודעות לאירועים והגדלת החשיפה	שוטף									הצעות מחיר ובחינת המיקומים	מנהל מחלקת תרבות	מדיה					
18	עמידה בהנחיות הבטיחות ורישוי עסקים עסקים לקיום ובהנחיות משטרת ישראל	אבטחת חברת השמירה לכלל האירועים	שוטף									תאום מול הביטחון ורישוי	מנהל מחלקת תרבות	ביטחון ורישוי משטרה					
19	קיום טקס קהילתי לציון השבעה באוקטובר	הנצחה וזיכרון	קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה	פרויקט				1752006780	15				מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית	09/26	10/26			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף הוצאות	
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי								מותנה
20	קיום טקס קהילתי לשואה ולגבורה	הנצחה התייחדות זיכרון	קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה	פרויקט			1752006780	55						תפועול, ביטחון, מדיה, תנועות נוער, תרבות יהודית	03/26	04/26		
21	קיום טקס קהילתי לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה	הנצחה התייחדות זיכרון	קיום אירוע ממלכתי ומכובד לציון יום זה	פרויקט			1752006780	77						תפועול, ביטחון, מדיה, תנועות נוער, תרבות יהודית	03/26	04/26		
22	קיום אירועי יום העצמאות וחגיגות לתושבים ולמשפחות ברחי הישוב	קיום אירועים מגוונים לחגיגות יום העצמאות ה 77	קיום אירועים מגוונים ומהנים לכלל שכבות הגיל בערב יום העצמאות	פרויקט			1752006780	265	65					תפועול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך	02/26	04/26		
23	קיום אירועים משפחתיים לכלל הגילאים	קיום אירועי משפחות קיץ	קיום הופעה בפארק צור הדסה של אחד מהאמנים המובילים בארץ	שוטף			1752041780	220	65					תפועול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך	07/26	08/26		
24	הכנסות הופעה		הכנסות הופעה	שוטף	1322000420	75								תפועול, ביטחון, מדיה, קהילה, ספורט, חינוך	07/26	08/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף הוצאות	
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
25	מתן מענה תרבותי לתושבי הישוב מעל גיל 18	פסטיבלים	פסטיבל יין בית העם	פרויקט			1752011780	30					מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה	07/26	09/26		
26			הכנסות פסטיבל יין בית העם	פרויקט	1322000420	10							מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה	07/26	09/26		
27			פסטיבל בירה בפארק	פרויקט			1752011780	130	50				מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה,	05/26	06/26		
28			הכנסות פסטיבל בירה בפארק	פרויקט	1322000420	62							מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה,	05/26	07/26		
29	ציון יום ירושלים	קיום אירוע בנושא ירושלים	אירוע חוויתי לתושבים	פרויקט			1752011780	40	15			מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית	04/26	05/26			
30			הכנסות אירוע חוויתי לתושבים	פרויקט	1322000420	6						מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית	04/26	05/26			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי						
31	קיום אירועים שונים סביב חגי השנה	חגים	פעילויות תרבות במעגל השנה	שוטף		1752013780	200	50				מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית	01/26	12/25	מצב דף תכנון עלויות המצורף למייל - מתן מענה מגוון לתושבים בפעילויות שונות סביב חגי ישראל
32			הכנסות	שוטף	1322000420							מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית	01/26	12/26	מתן מענה מגוון לתושבים בפעילויות שונות סביב חגי ישראל
33	קיום אירועי תרבות ומתן מענה לאוכלוסייה הבוגרת לבילוי שעות הפנאי	אירועי מבוגרים (הרצאות הצגות סרטים ומופעים וכו')	קיום אירועים איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות	שוטף		1752011780	120	20				מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס	01/26	12/26	קיום אירועים יעודיים לשכבת הגיל כגון הפקת תצוגת אופנה בהשתתפותם, ערבי זמר, הרצאות ואירועים מיוחדים סביב חודש המודעות לאוכלוסייה בוגרת
34			הכנסות איכותיים מגוונים לשכבות הגיל השונות	שוטף	1322000420							מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס	01/26	12/26	השתתפות רחבה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
									דאי	מותנה							דאי
35	שוק איכרים	יריד שוק ססגוני שיתקים אחת לחודש בחודשי הקיץ, שיהווה מקור משיכה למציגים ותושבים	קיום אירוע יחודי שיענה על צורך הן של מציגים- חקלאים מקומיים והן של התושבים. המחיר הינו לפעילות יחידה הכנסות מפעילות אחת	שוטף	1322000420	5	1752011780	15					מנהל מחלקת תרבות	הנדסה, תפעול, ביטחון, מדיה	04/26	10/26	השתתפות רחבה מפגש וחיבור בין תושבים לעסקים מקומיים
36	התקנת וילון חיפוי אקוסטי קבוע לאולם הספורט	התקנת וילון אקוסטי בהתקנת קבע	התקנת הוילון תאפשר לקיים באולם מופעים איכותיים מבלי להתפשר על איכות הסאונד והנראות	פרויקט			תב"ר חדש			18			מנהל מחלקת תרבות	תרבות, ספורט, תפעול	01/26	03/26	יאפשר לקיים מופעים ואירועים
37	הוצאת רישוי קבע לאירועים	הוצאת רישוי קבע למגוון פעילויות	הוצאת הרישוי תאפשר חופש פעולה של משאבי יקר לכל הצרכים שיוסמו בתוכנית הרישוי	שוטף			1750100750	10					מנהל מחלקת תרבות	תרבות, ספורט, ביטחון	01/26	03/26	יאפשר חופש פעולה וורסטיליות בנושא האירועים באולם
38	קיום איועי תרבות לילדים	קיום מופעים ילדים ומתן מענה איכותי תרבותי לבילוי שעות הפנאי	קיום מופעים ילדים ומתן מענה איכותי תרבותי לבילוי שעות הפנאי	שוטף			1752011780	120	50				מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס	01/26	12/26	השתתפות רחבה מפגש וחיבור בין אוכלוסיות שונות
39	לילדי הישוב ומתן מענה לילדים	קיום אירועי ילדים	הכנסות מופעים לילדים ומתן מענה איכותי תרבותי לבילוי שעות הפנאי	שוטף	1322000420	50							מנהל מחלקת תרבות	תפעול, ביטחון, מדיה, תרבות יהודית, מתנסים, מפעל הפייס	01/26	12/26	השתתפות רחבה מפגש וחיבור בין אוכלוסיות שונות

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)						
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי						
50	הרחבת מגוון הספרים והיקף אוסף הספרים כדי להבטיח מענה רחב לצורכי הקהילה, התאמה לתחומי עניין משתנים ונגישות מרבית לידע ולתרבות.	קיטלוג 500 ספרים בשנה, מתוכם 50% ספרים חדשים	מעקב אחר הוצאת ספרים חדשים/טרנדים למידה והכרת תחומי העניין של קהל המנויים	שוטף			1823000750	14					מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
51	מתן שירות מהיר איכותי ויעיל לכל פניות המנויים	עמידה ב SLA של 24 שעות לכל היותר המענה במייל/בוואצאפ	הקפדה על שירות אדיב ואיכותי	שוטף								SLA 24 שעות	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
52	חשיפת תושבי הישוב - ילדים, נוער ומבוגרים לתכנים תרבותיים הקשורים לעולם הספרות והשירה בצורה חויתית ומהנה באמצעות קיום מגוון אירועים למגוון גילאים	השתתפות של 30 תושבים מינימום בכל אירוע שמתקיים בספרייה קיום 3 אירועים בממוצע לפחות בחודש למגוון תחומים	הזמנת אירועים מספקים שונים למגוון גילאים לכל השנה פרסום האירועים	שוטף	1329100420	8	1823000750	13				4 בממוצע	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
53		השתתפות של 30 תושבים מינימום בכל אירוע שמתקיים בספרייה קיום 4 אירועים בממוצע לפחות בחודש למגוון גילאים במגוון תחומים	הזמנת אירועים מספקים שונים למגוון גילאים לכל השנה פרסום האירועים	שוטף								4 בממוצע	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	סעיף הוצאות							פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)		
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							דאי	מותנה	
54	הפיכת הספרייה למרחב לבילוי והעשרה	הקצת מקום למשחקי חשיבה, יזום סדנאות	רכישת משחקים דידיקטים ומשחקי חשיבה לשימוש בשעות קבלת קהל פתיחת קורסים, סדנאות ופעילויות מתמשכות	שוטף				5	1823000750					ידני	הוקם מרחב למשחקים	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
55	הפיכת הספרייה למרחב לבילוי והעשרה	הקצת מקום למשחקי חשיבה יזום סדנאות	רכישת משחקים דידיקטים ומשחקי חשיבה לשימוש בשעות קבלת קהל פתיחת קורסים, סדנאות ופעילויות מתמשכות	שוטף	1329100420	5								ידני	הוקם מרחב למשחקים	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
56	הספרייה כ'בית' תרבותי שנותן מענה לצרכים שונים בתחום התרבות הספרות והשירה	השכרת הספרייה 4 פעמים בשנה לקיום מפגשי תרבות מטעם התושבים	פרסום האפשרות להשכיר את המקום	שוטף	1329100420	2								מערב ידני		מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26
57	הרחבת שירותי הספרייה, כדי למשוך קהלים חדשים להגדלת מעגל הקוראים.	הגדלת מגוון המשתמשים בשירותי הספרייה ומשתתפי האירועים ב 10%	הוספת מגזינים ביצוע סקר צרכים, יצירת שיתופי פעולה עם גורמי תרבות מקומיים, קידום יוזמות לעידוד קריאה חיזוק הנראות והשיווק של שירותי הספרייה	שוטף				4	1823000750					דוחות מערכת	מנויים פעילים 647	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	דאי	מותנה	דאי	מותנה							
58	הרחבת מעגל המתנדבים בספרייה במסגרת מחויבות אישית, הגברת המעורבות הקהילתית של בני הנוער בישוב וחיבורם לעולם הספרות והקריאה	שמונה מתנדבים מחוייבים, זמינים ומתמידים שיגיעו לאורך כל השנה ויתנו 2 שעות התנדבות במינימום	גיוס מתנדבים, ביצוע מעקב שוטף להתנדבות, קיום 2 אירועי גיבוש בשנה מתן מתנה בסוף שנה	שוטף						2	1823000750	מעקב ידני	לא סדירים ולא קבועים 3 מתנדבים	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה אחראיות מעורבות חברתית בבתי הספר מתנדבים	01/26	12/26
59	ניצול מקסימלי של המשאבים הכספיים ממשדך התרבות ותקציב המועצה לטובת הרחבת המענה והשירותים שמעניקה הספרייה לתושבים	ניצול 100% מהתקציבים במסגרת הזמן המוגדרת	הזמנות וביצוע עד ליום 31/12	שוטף							1823000750	דוחות מערכת ניטו + דוחות גזברות	95% ניצול תקציב מועצה 65% תקציב משרד התרבות	מנהלת הספרייה			
60	הגדלת הכנסות הספרייה	הגדלת ההכנסות ב 50%	פרסום שירותי הספרייה, גבייה קנסות ודמי מנוי ממנוי חוץ עידוד מכירת ספרים לאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי	שוטף	16	1329200420				2	1823000750	דוחות גזברות	20K הכנסות בחצי שנה	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה							
61	קידום שיתופי פעולה עם מחלקות ואגפי המועצה להרחבת מגוון האירועים והגברת המעורבות הקהילתית	קיום עד 5 אירועים משותפים בשנה	קיום ישיבות וסיעורי מוחות עם שותפים לעשייה	שוטף			1823000750	4				2 בחצי שנה	מנהלת הספרייה	מחלקת ספורט, חינוך, תרבות, שירותים חברתיים	01/26	12/26
62	התייחסות לחגי ומועדי ישראל, ימים בינ"ל בפעילות הספרייה	קיום עד 5 אירועים בשנה	גיבוש פעילות מיוחדת אירועים בחגי ישראל	שוטף	1329100420	4	1823000750	5				אירוע בכל חג	מנהלת הספרייה		01/26	12/26
63	התייחסות לחגי ומועדי ישראל, ימים בינ"ל בפעילות הספרייה	קיום עד 5 אירועים בשנה	גיבוש פעילות מיוחדת אירועים בחגי ישראל	שוטף								אירוע בכל חג	מנהלת הספרייה		01/26	12/26
64	להבטיח דיוק הרישום והאיתור של כלל הפריטים, לזהות חסרים או טעויות ולשמור על אוסף עדכני ומנוהל כראוי.	התאמה מלאה בין מצאי הספרים על המדפים לאלו המופיעים בקטלוג	ביצוע ספירת מלאי	פרויקט								למידת הנושא	מנהלת הספרייה	צוות הספרייה מתנדבים	01/26	01/26
65	קידום פרויקט הרחבת מבנה הספרייה	הרחבת הספרייה	פגישה עם צוות הנדסה ואדריכל להצגת צרכים	פרויקט									מנהלת הספרייה	הנדסה		
66	העמקת הקשר והמעורבות של תושבים תוך שילובם באירועי הספרייה	4 אירועים לפחות בשנה בהובלת תושבי הישוב	איתור תושבים שיכולים להוביל אירוע	שוטף			1823000750	5				4 אירועים			01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
67	סיוורים בעקבות סיפורים	קיום לפחות 3 סיוורים מודרכים בשנה	קיום סדרת סיוורים מודרכים בעקבות סיפורים בירושלים	שנתי	1329100420	5	1823000750	12								12/26	01/26
68	קירוב ילדי בתי הספר לספרייה ועידוד קריאת ספרים	קיום 3 מפגשים בשנה לילדי כיתות א'	קידום שת"פ עם מנהלות בתי הספר, רכישת תיקים וספרים למתנה, פעילות מיוחדת	שנתי			1823000750	3									
69	הקמת ארכיון של הישוב	הקמת ארכיון דיגיטלי ופיזי בספרייה	איסוף חומרים כתובים ווידאוים - תמונות, מפות, יומנים וכו', העברת דיגיטציה	פרויקט			1823000750	7								12/26	06/26
70		תקציב משרד התרבות				160		160									
71						200		240									
72																	
73			שכר	שוטף			1829000110	405									
74			עובדי אולם ספורט	שוטף			1829003210	240									
75			מחלקת נוער כדורסל	שוטף	1329002420	231											
76			ניקיון אולם ספורט	שוטף			1829002750	138									
77			חשמל	שוטף			1829000771	60									
78			אינטרנט	שוטף			1829000750	3									

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תקציב (אלפי ש"ח)	ת"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מתנה	דאי							מתנה	
79			יום ההליכה- אוקטובר 2026	פרויקט			1822008780	10					מנהל מחלקת ספורט	חינוך, ביטחון, מדיה, בתי ספר	10/26	10/26	התקיימה ישיבה לקביעת אופי האירוע עם מנהל החינוך וקביעת ישיבות המשך עם מנהלת מנהלת פרויקטים חינוך	בתי הספר השתתפות
80			צועדים וזוכרים	פרויקט	1329000420	6	1822009780	7					מנהל מחלקת ספורט	קהילה, נוער, חינוך, ביטחון, מדיה	03/26	03/26		
81	עידוד אורח חיים בריא	קיום פעילויות קהילתיות בהתאמה לפי קהלים	חודש אורח חיים בריא	פרויקט	1329000420	7	1822002780	12					מנהל מחלקת ספורט	מדיה, קהילה	04/26	04/26		
82			מרתון ספינינג	פרויקט	1329000420	6	1822006780	16					מנהל מחלקת ספורט	תפעול, חברת אלטרנטיבה	04/26	04/26		
83			סטריטבול צור הדסה	פרויקט	1329000420	6	1822007780	13					מנהל מחלקת ספורט	מדיה, נוער	04/26	04/26		
84			הרצאה של קרן לייבוביץ לתושבים	פרויקט	1329000420	6	1822012780	11					מנהל מחלקת ספורט	אגפי המועצה	03/26	03/26		
85			קידום קבוצות ספורט בישוב	שוטף			1822013780	10					מנהל מחלקת ספורט					
86			מירוץ צור הדסה	פרויקט			1822004780	120					מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט, קופ"ח, אגפי המועצה	05/26	01/26		השתתפות תושבים כולל בתי הספר

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב אלפי (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף הוצאות	
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי								מותנה
87	עידוד אורח חיים בריא	קיום פעילויות קהילתיות בהתאמה לפי קהלים	הכנסות חסויות ומשתתפים	פרויקט	1329011420	60												
88			הכנסה משרד התרבות והספורט	פרויקט	1329300921	70												
89			אימון שבועי לעובדי המועצה	שוטף					10	1822023780					מנהל מחלקת ספורט	אנוש משאבי		
90			יריד חוגים	פרויקט					15	1822022750				סוף אוגוסט (25.8) תואם מול מנהל תרבות ואגפי המועצה	מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט, אגפי המועצה	08/26	08/26
91	שימור מערך חוגים עשיר ומגוון		פירסום (חוברת חוגים)	פרויקט	1322010420	35		25	1828009780				מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט, אגפי המועצה				
92			מלגות חוגים	פרויקט				15	1822016780				מנהל מחלקת ספורט	חברתיים שירותים				
93	ג'ימבורי		מענה לצרכי התושבים	שוטף	1326400420	2												
94	פעילות משולבת בתי ספר וקהילתית	חיזוק ילדים ועידוד לספורט ע"י מבדקי התאמה ספורטיביים לתלמידי כיתות ג,ד,ה	ביצוע מבדקי התאמה ספורטיביים לתלמידי כיתות ג,ד,ה	פרויקט				2	1822001750				מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט, התאחדות בתי הספר רכזי חנ"ג יסודי				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה	
95	פעילות משולבת וקהילתית	הנצחה, עידוד פעילות ספורט, חיבור בין בתי הספר	ליגת בתי הספר- טורניר ווינר	פרויקט			8	1822005780					פתיחת רישום הקבוצות בעוד כחודש	מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט, אגפי המועצה	02/26	06/26	
96		עידוד פעילות ספורט ויצירת חיבורים בין תלמידי בתי ספר יסודיים שונים	תחרות ריצת שדה (1000 מ) לנבחרות בתי הספר היסודיים כיתות ה-1	פרויקט			3	1822005780					השתתפות בתי הספר	מנהל מחלקת ספורט	רכזי חנ"ג			
97		חיזוק ועידוד פעילות ספורט ויצירת חיבורים בין תלמידות בתי ספר היסודיים	טורניר כדורסל לקבוצות הבנות מארבעת בתי הספר	פרויקט				4	1822005780					השתתפות בתי הספר	מנהל מחלקת ספורט	רכזי חנ"ג		
98		יום ספורט בית ספרי	קיום יום ספורט בית ספרי בבתי הספר היסודיים	פרויקט			9	1822005780			9			בדיקה ותיאום תאריכים מול רכזי חנ"ג	מנהל מחלקת ספורט	רכזי חנ"ג		
99		עידוד פעילויות ספורט, גיבוש, ויצירת אינטראקציה חיובית בין תלמידים בבתי ספר שונים	תחרויות בתי ספר- טורניר כדורסל יסודי	פרויקט			1	1822005780						בדיקה ותיאום תאריכים מול רכזי חנ"ג	מנהל מחלקת ספורט	אגף חינוך, רכזות חברתיות בתי ספר, רכזי חנ"ג		
100	צוות עובדים	שי לחג ולמתגיסי מחלקת ספורט	שי לעובדי מחלקת ספורט	שוטף			3	1829000110					ביצוע בפועל	מנהל מחלקת ספורט	משאבי אנוש			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	דאי	דאי							דאי	
101	שימור רמת אחזקה גבוהה של מבני הציבור ומתקני הספורט	שיפוץ והצטיידות 2 קרוואנים מבית ספר הדסים והכנסת חוגים למתחם	צביעה ותיקוני טיח תיקון רטיבות קרוואן 1 מקרן כיתה אחת מראות כיתה אחת	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	תפעול				ביצוע בפועל	
102		עובד אחזקה	ביצוע תחזוקה שוטפת ותיקון ליקויים	שוטף								מנהל מחלקת ספורט	משאבי אנוש				קבלת עובד וביצוע עבודה בפועל	
103		ציוד ואחזקה שוטף אולם	ניקיון, צביעה, ציוד, התקנת גלגלת בטיחות, סידור מחיצה, רשתות סלים, גלאי עשן מזרוני מגן לפי הדרישה החדשה	שוטף			1829100780	30	295				מנהל מחלקת ספורט	תפעול				המקום נקי, עומד בכל דרישות הבטיחות, ראוי ומכבד לפעילות שביעות רצון משתמשים
104		אישורים אולם ספורט	בדיקות תקופתיות רישוי ובטיחות	שוטף			1829100780	20										
105		אולם ספורט	ציוד ושונות	שוטף			1829000720	12										
106	שיפור תנאים לחוגים ושוכרי מגרש	יצירת תנאים לשימוש גדול יותר במגרשים והגדלת הכנסות	הקמת תא למגרשי הטניס	פרויקט				50					מנהל מחלקת ספורט	הנדסה תפעול				הקמה
107		סידור תשתית קבועה ויציבה למערכת ניהול מגרשים	יצירת קו אינטרנט קבוע למגרשי הטניס	פרויקט				8					מנהל מחלקת ספורט	מחשוב				עבודה שוטפת ותקינה של המערכת ללא תקלות
108	השארית מתחם הפעילות קיים כרלוונטי והגדלת מספר משתמשים	תיקון ושיפוץ מבנה סטודיו פיטנס, השירותים והמתחם	שיפוץ מתחם הג'ימבורי	פרויקט				85					מנהל מחלקת ספורט	הנדסה, תפעול				ביצוע עבודה

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי						
109			הצללת מגרשים ועם לוחות פוטולאייטים	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	הנדסה			
110			קידום בניית הקנטרי וביצוע	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	הנדסה			
111			הקמת אצטדיון אתלטיקה	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט מפעל הפיס טוטו			
112		פיתוח סביבתי ותשתיות	הקמת אולם ספורט נוסף	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט מפעל הפיס טוטו			
113			שביל הליכה צור הדסה בר בהר	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט קק"ל מטה יהודה			
114			שדרוג מגרשים חיצונים	פרויקט							25	מנהל מחלקת ספורט				
115			הקמת מתחם פעילות ספורט גיל שלישי	פרויקט								מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט הנדסה			
												מנהל מחלקת ספורט	משרד הספורט הנדסה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה תאריך	סיום תאריך	
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח (אלפי ש"ח)							ת"ר - (אלפי ש"ח)
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
116	פיתוח סביבתי ותשתיות	פרויקטים בשיתוף הנדסה	הקמת שבילי הליכה/ אופניים ביישוב	פרויקט			הסכם גג					ממתין לאישור תכנית עבודה ותקציב	מנהל מחלקת ספורט	הנדסה			
117	חוגים		חוגים תיכון אור	שוטף			1822032750	40									
118	סה"כ							1222									
119	צהרונים בבתי הספר																
120			שכר				1812500110	807									
121	קייטנות קיץ	הקמת מערך קייטנות קיץ איכותי מגוון לתושבי צור הדסה	קליטת מנהל קייטנות ומדריכים, מערך הקייטנות, פתיחת מוקד קייטנות				בסעיפי חינוך					תכנון וקיום קייטנות לתושבי הישוב	מנהל קייטנות תאגיד	מחלקת חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים	05/25	08/25	
122	צהרונים בבתי הספר	בחינת חלופות להפעלת הצהרונים בבתי הספר בישוב	קיום צהרונים עבור בתי הספר היסודיים תוך איכות התכנים וצוות הצהרון				1812500750	531				פעיל	תאגיד	חינוך, יועמ"ש	01/25	06/25	
123	הדרכות לצוותי הצהרונים	מתן הדרכות לצוותים בתחומים פדגוגיים, ביטחון, עזרה ראשונה	קיום הכשרות שונות לאורך כל שנת הפעילות				בסעיפי צהרונים בתי ספר					בניית תוכניות	מנהל חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים				
124	צוותים איכותיים	גיוס עובדים	הכנת שנת הלימודים על הצד הטוב ביותר גיוס צוותים חסרים רכזות מובילות וסייעות										מנהל חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים		04/26	08/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
125	בחינת מעבר הצהרונים מתוכנית ניצנים במשרד החינוך לתוכנית עצמית	בחינת חלופה אחרת לתוכנית ניצנים שכוללת הגבלות הם מבחינה תקציבית והן בכ"א מיותר	בדיקה מול רשויות שונות בארץ, בחינה האם קיימות רשויות שמקיימות את התוכנית שלא על פי ניצנים הצגת היתרונות והחסרונות להנהלת החברה									מנכ"ל ומנהל חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים	הנהלת החברה העירונית	04/26	06/26		
126	קיטנות בחופשות חנוכה ופסח	מתן מענה לילדי כיתות א-ג בבתי הספר וילדי גני הילדים בחופשות פסח וחנוכה משך על קייטנה חמישה ימים	עמידה במתווה משרד החינוך של קייטנות בחופשות			בסעיפי חינוך						מנהל חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים	בתי ספר וגנים				
127	יציאה למכרז הזנה לצהרונים	הליך מסודר על פי נוהל לקניית שירותים	התקשרות ארוכת טווח למתן מזון איכותי לילדי הצהרונים									מנהל חינוך בלתי פורמאלי וצהרונים ומחלקה משפטית		01/26	03/26		
128	צעירים																
129			שכר				210	1828100110									
130	יצירת קהילת צעירים פעילה. "המקום- לצעירי צור הדסה"	מיפוי הצעירים (18-40) וחלוקה לקבוצות שייכות	יצירת מאגר נתונים המבוסס על נתוני המחלקות: גבייה, שירותים חברתיים וחינוך-נוער. וכן, נתוני הלמ"ס ואתר מעלה	פרויקט								מנהלת צעירים	גבייה, שירותים חברתיים, נוער	01/26	02/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך					
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)												
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה				
131	יצירת קהילת צעירים פעילה. "המקום- לצעירי צור הדסה"	מיפוי הצעירים (18-40) וחלוקה לקבוצות שייכות	יצירת מאגר נתונים מתוך הרשמה לאירועי המחלקה	שוטף			ללא עלות														
132			יצירת קבוצות ווצאפ לכל קבוצת שייכות	שוטף			ללא עלות								01/26	01/26		מנהלת צעירים			
133		יצירת מקום פיזי	בניית בית לצעירים (מרכז צעירים)- מבנה גדול ומועצב אשר יאפשר קיום אירועים	פרויקט										הנדסה				מנהלת צעירים			
134			יצירת חלל ללמידה ועבודה																		
135		מיפוי צרכי כל קבוצה	מיפוי צרכי כל קבוצה	יצירה ופרסום סקרים למיפוי נתונים וצרכים. מתן אופציות ריאליות מבחינה תקציבית. וכן, רלוונטיות וספציפיות לצרכי כל קבוצה	שוטף			ללא עלות												מנהלת צעירים	
136				היכרות אישית עם צעירים	שוטף			ללא עלות												מנהלת צעירים	
137				מיפוי צרכי כל קבוצה	פגישות יזומות עם דמויות מפתח פעילות ונציגי קבוצות	שוטף			ללא עלות												מנהלת צעירים
138					פרסום דרכי תקשורת בבקשה לקבלת מידע אודות צרכים ורצונות	שוטף			ללא עלות												מנהלת צעירים

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
139	יצירת קהילת צעירים פעילה. "המקום- לצעירי צור הדסה"	מיתוג וסושיאל	הקמה ותפעול עמוד אינסטגרם	שוטף			ללא עלות					מנהלת צעירים					
140			הקפדה על נראות גבוהה ועיצוב באירועי המחלקה	שוטף			ללא עלות					מנהלת צעירים					
141			השקת שם ולוגו חדשים	פרויקט			1	1828013750					מנהלת צעירים	גרפיקה	01/26	01/26	
142			פעילות סושיאל- צילומי משפחה. (ליום המשפחה/ פורים/ משפחות משרתי המילואים)	פרויקט			3	1828013750					מנהלת צעירים			03/26	02/26
143		עיצוב פרסום וסרטונים לסושיאל	שוטף				סעיפי הנהלה										
144	אוריינות כלכלית	הקניית ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה	הרצאות/ סדנאות בנושאים: ניהול פיננסי, השקעות, לקיחת/ מיחזור משכנתא, פנסיה וביטוחים, יסודות שוק ההון ובנקים, לקראת רכישת דירה וכד'	פרויקט								מנהלת צעירים					
145	המקום למתגייסים	מתן מענה לצרכי הקבוצה	רכישת וחלוקת תיקים למתגייסים	פרויקט			14	1828012750				מנהלת צעירים	נוער	07/26	06/26		
146	וחיילים ומתן מענים (לצרכי הקבוצה)	היכרות וחיבור הקבוצה להמקום	התייחסות במופע קיץ	פרויקט				1828012750				מנהלת צעירים	נוער, תרבות	07/26	06/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)							
									סעיף הכנסות	תקציב						
147	המקום למשחררים (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	הנגשת זכויות	הרצאה בנושא זכויות והטבות לחיילים משוחררים	פרויקט			ללא עלות					מנהלת צעירים	שירותים חברתיים-תוכנית יתד			
148		הכנה לחיים עצמאיים	הרצאות בנושאים: שפת גוף, ניהול פיננסי אישי, פיננסים בקריירה ויסודות ההשקעות	פרויקט			ללא עלות					מנהלת צעירים	שירותים חברתיים-תוכנית יתד			
149		ייעוץ והכוונה	הרצאה של פסיכולוג תעסוקתזי בנושא: הכוונה בבחירות גדולות. מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדול?	פרויקט				ללא עלות				מנהלת צעירים	שפ"ח			
150	המקום לסטודנטים (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	מתן מלגות לסטודנטים אשר מקומיים אשר יפעלו בתוך ולמען קהילת צור הדסה		מיפוי צרכים בקהילה על ידי המחלקות: שירותים חברתיים וחינוך. קיום ישיבת הערכות לשנת 2027	פרויקט		ללא עלות					מנהלת צעירים	שירותים חברתיים, חינוך	07/26	08/26	
151			יצירת חוברת מלגות ופרסומה	פרויקט			2	1828011750					מנהלת צעירים		08/26	09/26
152			ביצוע ראיונות קבלה	פרויקט					ללא עלות				מנהלת צעירים		09/26	10/26
153			עבודה משותפת עם מפעל הפיס	שוטף					ללא עלות				מנהלת צעירים	מפעל הפיס		
154			תשלום 22 מלגות השתתפות המועצה						110	1322004420	1828011750	220		מנהלת צעירים	מפעל הפיס	
155			תרומת מלגאים במחלקות הרשות	פרויקט			ללא עלות					מנהלת צעירים	מחלקות המועצה			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							מותנה	דאי	מותנה
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)										
156	המקום לסטודנטים (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	הכשרת המלגאים לביצוע מיטבי של המלגות	מוצרי קד"מ כמתנות פתיחה וסיום	פרויקט			1828011750	1					מנהלת צעירים						
157			סדנאות במפגשי הפתיחה ואמצע מלגה	פרויקט			1828011750	8						מנהלת צעירים					
158			ליווי המלגאים על ידי רכז מלגאים	שוטף										רכז מלגאים					
159			פגישה שבועית עם רכז המלגות לצורך מעקב ובקרה	שוטף										מנהלת צעירים	רכז מלגאים				
160			תקשורת שוטפת וכן פגישה חודשית עם רכזות המחלקות לשירותיים חברתיים וחינוך	שוטף										מנהלת צעירים	שירותיים חברתיים, חינוך				
161			על רכזות המחלקות ליצור קשר עם החניך, שלוש פעמים בשנה, לצורך מעקב ובקרה	שוטף										מנהלת צעירים	שירותיים חברתיים, חינוך				
162			על רכזות המחלקות ליצור קשר עם המלגאי, שלוש פעמים בשנה, לצורך מעקב ובקרה, הכרת תודה והבעת הערכה	שוטף										מנהלת צעירים	שירותיים חברתיים, חינוך				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב אלפי (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה
163	המקום לסטודנטים (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	הכשרת המלגאים לביצוע מיטבי של המלגות	שלושה מפגשי הכשרה למלגאים. מפגש פתיחה- הכשרה ייעודית לפי אופי המלגה. מפגש אמצע- ערב חלוקת מלגות ופרויקט קהילתי ומפגש סיום- ערב הוקרה ופרידה נכונה	שוטף		1828011750	2					מנהלת צעירים					
164	המקום להורות ומשפחה צעירה (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הפקת אירועי "ליין צעירים": הזמנת סדנה/ אומן/ הרצאה, רכישת כוס ראשונה עלינו/ כיבוד, השכרת מקום/ השכרת ציוד ועיצוב	פרויקט		1828013750	18					מנהלת צעירים					
165		הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון									מנהלת צעירים						
166		הכוונה									מנהלת צעירים						
167		מקום המאפשר חיבורים וחברויות									מנהלת צעירים						

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום							
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)														
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה						
168	המקום לזוגות צעירים (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הפקת אירועי "ליין צעירים": הזמנת סדנה/ אומן/ הרצאה, רכישת כוס ראשונה עלינו/ כיבוד, השכרת מקום/ השכרת חיבורים וחברויות	פרויקט			1828013750						מנהלת צעירים										
169					הכוונה	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון	פרויקט			16						מנהלת צעירים							
170								מקום המאפשר חיבורים וחברויות	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16					מנהלת צעירים				
171												אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16					מנהלת צעירים
172					המקום לנשים צעירות- בסטי (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הפקת אירועי "ליין צעירים": הזמנת סדנה/ אומן/ הרצאה, רכישת כוס ראשונה עלינו/ כיבוד, השכרת מקום/ השכרת חיבורים וחברויות	פרויקט			16									מנהלת צעירים			
173	הכוונה	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון	פרויקט							16						מנהלת צעירים							
174				מקום המאפשר חיבורים וחברויות					הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון			פרויקט			16					מנהלת צעירים			
175													אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16				
176	המקום המאפשר חיבורים וחברויות	אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הפקת אירועי "ליין צעירים": הזמנת סדנה/ אומן/ הרצאה, רכישת כוס ראשונה עלינו/ כיבוד, השכרת מקום/ השכרת חיבורים וחברויות	פרויקט			16					מנהלת צעירים											
177					הכוונה	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16					מנהלת צעירים							
178									מקום המאפשר חיבורים וחברויות	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16					מנהלת צעירים			
179													אירועי תרבות ופנאי רלוונטיים, במחירים נגישים וקל"ב	הקניית ידע, כלים ותחושת ביטחון		פרויקט			16				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	התחלה	תאריך סיום		
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי							מותנה	
180	המקום לנשים לאחר לידה (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	פעילות שבועית במועדון היולדות	סדנה/ הרצאה שבועית בחודשים ינואר-מאי		12	1828013750							מנהלת צעירים	קופות החולים				
181			סדנה/ הרצאה שבועית בחודשים יוני-דצמבר		10	1828013750								מנהלת צעירים	קופות החולים			
182			הפנינג יולדות			4	1848200840								צעירים			
183			המקום לנשים לאחר לידה (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	פעילות שבועית במועדון היולדות	רתימת מתנדבות תושבות להעברת מפגשים חד פעמיים										מנהלת צעירים	תושבות		
184					מפגשים חברתיים בבית קפה											מנהלת צעירים	תושבות	
185			אירועים נוספים: 4 סדנאות ו10 הרצאה וחוג ספורט בעבודה משותפת עם מחלקת הספורט. 70% במימון מחלקת הספורט ו30 אחוז במימון מחלקת צעירים			8	1828013750						מנהלת צעירים	ספורט				
186	המקום לנשים לאחר לידה (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	יצירת קהילה	ניהול קהילת וואטסאפ										מנהלת צעירים	המוביל הצוות				
187			הובלה בשותפות עם הצוות המוביל											מנהלת צעירים	המוביל הצוות			
188			יצירת קבוצות שייכות אינטימיות המאפשרות תחושת אוניברסליות												מנהלת צעירים	ספורט		
			בחירת סדנאות בעלות מספר מפגשים באותו הפורום	פרויקט														

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה								
189	המקום לנשים לאחר לידה (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	הנגשת זכויות	כתיבה, עריכה ועיצוב של פוסטים בנושא זכויות נשים לאחר לידה ופרסום בעמוד האינסטגרם ובקבוצת הווצאפ	שוטף			ללא עלות						מנהלת צעירים	רכזות צעירים			
190		עבודה משותפת עם תוכנית אם לאם	תקשורת שוטפת עם אראלה, מנהלת התוכנית בצור הדסה	שוטף			ללא עלות						מנהלת צעירים	תוכנית אם לאם			
191	המקום למשרתי מילואים ומשפחותיהם (יצירת ומתן מענים לצרכי הקבוצה)	עיבוד וטיפול	שלוש סדנאות עיבוד לזוגות/ נשות המילואים				1848500840	11					מנהלת צעירים				
192			סדנאות עיבוד לילדי משרתי המילואים				1848500840	12					מנהלת צעירים				
193			2 סדנאות לנשות המילואים				1848500840	2									
194	הוקרה קהילה	הוקרת משפחות המילואים	אירוע הוקרה מועצתי				1848500840	5						תרבות			
195				שבוע הוקרה - פרסום והעלאת מודעות					1848500840						צעירים, מדיה		
196				שבוע הוקרה - פעילות בגני הילדים ובתי הספר					1848500840							חינוך	
197	הוקרה ותמיכה במשפחות משרתי המילואים		ציון שבוע ההוקרה: פרסום, פעילות בגני הילדים ובבתי הספר, חלוקת שי על ידי "העוגן"				ללא עלות						מנהלת צעירים	העוגן, הצוות המוביל			
198				עבודה משותפת עם עמותות, ארגונים ותרומות				ללא עלות						מנהלת צעירים	העוגן, הצוות המוביל		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום			
					סעיף הכנסות	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי	דאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	תקציב	דאי										
199	הוקרה קהילה	הוקרה ותמיכה במשפחות משרתי המילואים	ניהול קהילת וואטסאפ				ללא עלות						מנהלת צעירים	העוגן, המוביל הצוות					
200			הובלה בשותפות עם הצוות המוביל				ללא עלות						מנהלת צעירים	העוגן, המוביל הצוות					
201	הנצחה	לעשות מקום לזיכרון (באופן שידבר לצעירים)	ערב "נפגשים לזכרם" עם הרצאה של משפחה שכולה צעירה מקומית	פרויקט			1828013750	8					מנהלת צעירים		03/26	04/26			
202			ערב "זיכרון בסלון"	פרויקט			1828013750	3					מנהלת צעירים	זיכרון בסלון ומנהלת ותיקים	03/26	04/26			
203	התנדבות	התנדבות	חם בלב/ מתוק בנשמה	פרויקט			ללא עלות						מנהלת צעירים	מנהלת ותיקים	09/26	10/26			
204	תמיכה בעסקים צעירים	שאיפה לקדימות לספקים צעירים מקומיים	ללא עלות				ללא עלות						מנהלת צעירים	מדיה (הפורום לעסקים מקומיים)					
205	בטיחות ומניעה	קורס החייאת ילדים ותינוקות לקראת חודשי הקיץ	עבודה משותפת עם קופות החולים	פרויקט			ללא עלות						מנהלת צעירים	קופות החולים	05/26	06/26			
206	הכשרה	חברות בארגון רשת הצעירים וקבלה מהם הכשרות ותוכניות	תשלום דמי חברות	פרויקט			סעיפי משאבי אנוש						מנהלת צעירים	רשת הצעירים					

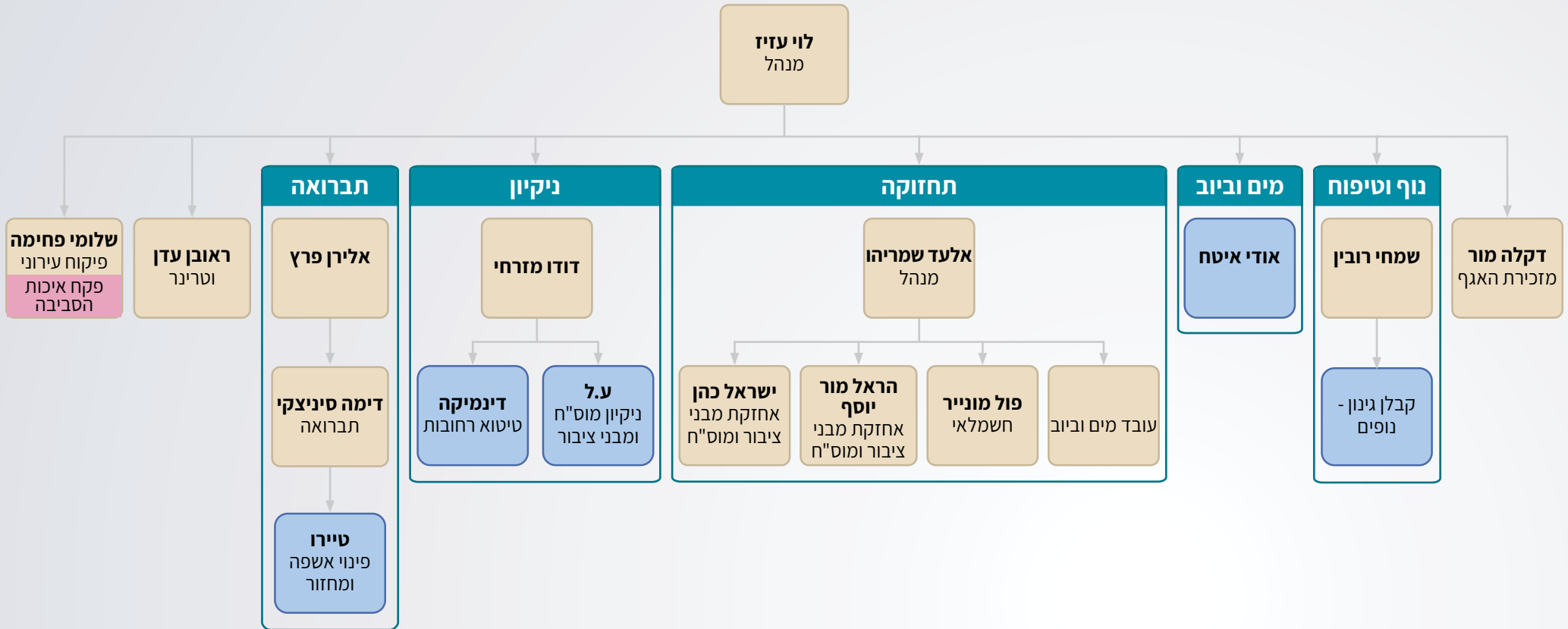
499 632 9,335

סה"כ 2549



תפעול סביבתי

עץ מבנה < תפעול סביבתי



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2026 < תפעול סביבתי

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי
					תקציב	סעיף הכנסות	סעיף הוצאות	דאי	דאי									
1	ניהול		שכר תפעול סביבתי															
2	מבוקר ויעיל		רכב תפעול															
3			רכישת ציוד יסודי															
4			השלמת תכנון והקמת מתחם אגף התפעול הסביבתי	פרויקט														
5	ייצוב אגף חדש, לרבות, שטח תפעול		קליטת עובדים חדשים לאגף	שוטף														
6	וגיוס כוח אדם		הסדרת משטחי הגזם והמיחזור לצורך תפעול נכון של מערך פסולת המחזור	פרויקט														
7	ניהול שוטף ומשימות האגף		רכישת 3 כלים להתניידות למחלקות הנוף והתפעול +עגלה נגררת	שוטף														
8			קיום תנאי עבודה נאותים	שוטף														
9	ניהול שוטף ומשימות האגף		תפעול סביבתי הוצאות אחרות															
10			ביגוד עובדי תפעול כולל 5 אבות בית															
11			אחזקת ציוד חומרים וכלים															

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
12	שיפור מענה לפניות הציבור	תיאום ציפיות עם המוקד המועצתי למענה יעיל ומהיר לפניות הציבור	פגישת סטאטוס פניות עם מנהלת שירות לתושב	שוטף								מנהל התפעול	מוקד	01/26	12/26	
13	פיתוח יוזמות	קידום פרויקטים בשיתוף התושבים	תכנון פעילויות בנושא סביבה	שוטף			40					חינוך	קהילה, חינוך, מוקד	01/26	12/26	
14	סביבתיות	יחידה סביבתית	ייעוץ בנושאי ביטחון, הנדסה, איכות הסביבה, קהילה				40	1741004750				מנהל התפעול	הנדסה, ביטחון, קהילה	01/26	12/26	
15	יצירת תמונת מצב לצידוד אגף התפעול	שליטה בידע הצידוד הקיים	ביצוע ספירה פיזית בשטח ורישום הצידוד						ללא			מנהל התפעול	מחלקות האגף	12/26	12/26	
16	תברואה															
17	פינוי יעיל וסדיר של האשפה והפסולת	פינוי סדיר של מערך האשפה והפסולת	פיקוח על פינוי נכון של כלי העצירה (טיירו)	שוטף			1,533	1712300750					אחראי תחום תברואה	מוקד	01/26	12/26
18			מנופים לפינוי גזם/גושית	שוטף			478	1712300750						לפי תוכנית רחובות	מוקד	01/26
19	אשפה, מחזור, גזם ופסולת גושית לשמירה על סביבה נקייה	עלויות הטמנה אשפה	קליטת אשפה ביתית (חרובית)	שוטף			1,029	1712302750					אחראי תחום תברואה		01/26	12/26
20			הסברה מיחזור	שוטף			30	1712304750					ע. מנכ"ל	תמיר, מנהל תפעול	01/26	12/26
21			השתתפות הסברה תאגיד תמיר			52	1712303750		52							
22		עלויות מיחזור מול תאגיד תמיר	שוטף			272	1712305750						תמיר	01/26	12/26	

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה								
23	פינוי יעיל		הכנסות פינוי תאגיד תמיר	שוטף	1212301663	198									01/26	12/26	
24	וסדיר של אשפה, מחזור, גזם ופסולת גושית לשמירה על סביבה נקייה		טיפול בגזם וגרוטאות בצורה נכונה ויעילה בכל רחבי היישוב	שוטף			1712303750	400					אחראי תחום תברואה	מוקד		01/26	12/26
25	לשמירה על סביבה נקייה		החזרת הגזם לטבע	שוטף			1712307750	40					אחראי תחום תברואה	מנהל תפעול		01/26	12/26
26	העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים		תוספת טמוני קרקע - ביצוע שלב א של פרויקט המעבר לפחים מוטמנים והקמת מתקני מחזור איזוריים									בהכנת המכרז ע"י יועץ	מנהל תפעול	מכרזים רפרנטית		01/26	04/26
27	העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים		סיוור שטח ומיפוי למציאת מיקומי הפחים המוטמנים										מנהל תפעול	הנדסה		01/26	03/26
28	העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים		רכישת טמוני קרקע מהקבלן הזוכה										מנהל תפעול	רכש		05/26	12/26
29	העברת האשפה הביתית לפחים מוטמנים		החלפה של הפחים למונחי קרקע	פרויקט				211	תב"ר				אחראי תחום תברואה	הנדסה		04/26	12/26
30			רכישת עגלות אשפה		1211001690	10	1711001690	18					אחראי תחום תברואה	מוקד		01/26	12/26
31	ניקיון הישוב		ע.קבלנים מחפרון משאית ניקיון יישוב				1713202750	12						רכש	אחת לרבעון		
32	זהות יהודית ויישובית		מוכנות ליום העצמאות ותחזוקה שוטפת				1713203750	30						רכש		01/26	04/26
33	מניעת התפשטות מחלות ממזיקים		הדברה מזיקים				1715000750	35					אחראי תחום תברואה	מדביר, חינוך		01/26	12/26
34	ממזיקים		הדברה קוי ביוב					119	תב"ר								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום		
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה									
35	דת																	
36			שכר דת				157											
37	שירותי דת בקהילה	מקווה	הוצאת מים מקוה	שוטף			6	1851000010						רכש	01/26	12/26		
38	שירותי דת בקהילה	מקווה	הוצאת תיקונים	שוטף			10	1851000011						בלנית יישוב	01/26	12/26		
39			ניקיון מקווה	שוטף				33	1851000430					בלנית יישוב	01/26	12/26		
40			חומרים וציוד שוטף+ גניזה	שוטף					8	1851000720					בלנית יישוב	01/26	12/26	
41			חשמל מקווה	שוטף					36	1851000770					אחזקה	01/26	12/26	
42			הוצאות מסופון	שוטף					2	1851001720								
43			מקווה הכנסות	שוטף			65	1351000420										
44			משרד הדתות בלניות				100	1351015990										
45		גניזה	פינוי ספרי קדושה	פרויקט										עובד עירוב	01/26	12/26		
46	ניקיון																	
47	שמירה על ניקיון מוסדות חינוך, מבנים ציבוריים, משרדים	עמידה בדרישות החוזה לביצוע ניקיון תוך שיפור שביעות רצון המשתמשים	קביעת נהלי עבודה וגיבוס תוכנית לניקיון יומי ושבועי בבתי ספר ובמוסדות ציבוריים, כולל משימות עומק כמו ניקוי חלונות ופוליש, עם צוות ייעודי בהתאם לצרכים (ע.ל)	שוטף										אחראי תחום ניקיון	חינוך	01/26	12/26	
48			להעלות את רמת מעורבות התלמידים,	פרויקט					ללא						אחראי תחום ניקיון	חינוך	03/26	05/26
49			להבטיח ניקיון יומיומי תקין בכל בתי הספר ע"י אבות הבית							ללא					אחראי תחום ניקיון	אבות הבית, חינוך	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשיה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)		פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)						
								דאי	מותנה							
50	שמירה על ניקיון רחובות הישוב ליצירת סביבה נקייה, בריאה ונעימה לתושבים	טיאוט וניקיון הרחובות בישוב 5 ימים בשבוע	טיאוט כבישים יומי עם משאית לפי תוכנית, וניקוי מדרכות, גנים ושטחים פתוחים באמצעות 2 צוותים ייעודיים (דינמיקה)	שוטף			1713201750	1,700	300		הפחתת תלונות ניקיון ב-25% עד סוף 2026		אחראי תחום ניקיון	מוקד	01/26	12/26
51	ניקיון מבני ציבור, מוס"ח, משרדים	שמירה על היגיינת המשתמשים	רכישת ציוד ניקיון (נייר,מתקני סבון, מטאטים, פחי אשפה וכו..)				1712306750	35					אחראי תחום ניקיון	רכש	01/26	12/26
52	ביוב ומים															
53			עובדי מים				482									
54			דיגום מים	שוטף			1913200750	5			דיגום 1 לשבועיים		מנהל תחזוקה	יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
55			רכב מחלקת מים				1911000730	440								
56			פיקוח וייעוץ מים וביוב				1911000750	308						יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
57			חשמל משאבות מים				1913000431	115						יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
58			אחזקת בריכה ע"י מקורות				1913000432	102						יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
59			רכישת ציוד וחומרים מחלקת מים				1913000720	85						יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
60			רכישת מים ממקורות				1913001432	4,312						יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
61			מכסות ניקוז				1913001750	100							01/26	12/26
62			ע.קבלניות מים				187				500			יועץ ביוב ומים	01/26	12/26
63			הפרשה לקרן מים וביוב				1913000980	120								

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום		
					תקציב (ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)							סעיף הוצאות	
					סעיף הכנסות	תקציב	דאי	דאי	דאי	דאי								
64		אספקת מי שתייה נאותים	הכנסות מגביית מים וביוב		1412001210	8,338									12/26	01/26		
65			הכנסות מגביית חובות מים		1412002210	143									12/26	01/26		
66			אגרות חיבור מדי מים		1413003210	2									12/26	01/26		
67	אחזקה ושיפור תשתיות המים ביישוב לשירות איכותי לתושבים.	טיפול ואחזקת הביוב	שעוני מים דיגיטליים תיקון והוספה	פרויקט				208	תב"ר	150					12/26	01/26		
68			חשמל מערכת סניקה	שוטף				180	1971000431							12/26	01/26	
69			עקבלניות ביוב	שוטף				65	1972001930							12/26	01/26	
70			מבט"י (מפעלי ביוב וטיהור ירושלים)	שוטף				936	1974000750							12/26	01/26	
71			החלפת קו ביוב ברחוב מרוזה	פרויקט					183	תב"ר	343							
72			תחזוקת מט"ש ביוב פלגי מים לנטק	שוטף					210	1972000930							11/26	12/25
73			ציוד וחומרים ביוב	שוטף					30	1972002930							12/26	01/26
74			גינון															
75	שמירה וטיפול השטחים הירוקים והגנים הציבוריים ליצירת סביבה נעימה לתושבים	ביצוע תחזוקה שוטפת ואיכותית בכל השטחים הציבוריים, כולל עישוב, גיזום, דישון והשקיה, תוך שמירה על סביבה ירוקה ומטופחת לאורך כל השנה	שוטף				1,400	1746002750							12/26	01/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)									
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה									
76	שיפור נראות הישוב	טיפוח גינון ישובי	גינון הוצאות שונות-צנרת, מחברים, תערוכת שתילה, אגרות כריתה, מסור שרשרת ברזים וכו	שוטף		1746003750	20							מחלקת גינון	01/26	12/26		
77				שוטף		1746002720	5								מחלקת גינון	01/26	12/26	
78				שוטף		1746005421	10									אוכלוסיה	01/26	12/26
79				שוטף		1746102720	10									קב"ט חינוך	01/26	12/26
80				פרויקט		1741006750	50									אוכלוסיה	01/26	12/26
81				פרויקט												נוף וטיפוח	07/26	09/26
82	הקמת קו חייץ שריפות	השלמת הקמת קו החייץ עד תיחלת עונת הקיץ מתחת לרחובות כרכום, קינמון, אשד, נטפים וטללים, בהתאם לדרישות הבטיחות והסביבה	תכנון והקמת קו חייץ בטיחותי, כולל פינוי צמחייה עודפת, רתימת קבלן הגינון בהתאם לכתב הכמויות, ותחזוקה שוטפת למניעת סיכונים	פרויקט		140	150						נוף וטיפוח	06/25	08/25			
83	גינון וטיפוח צמחיה	אחזקת ארונות השקיה	אחזקת ארונות השקיה	שוטף		1746000750	75						נוף וטיפוח	01/26	02/26			
84	גינון וטיפוח צמחיה	אחזקת ארונות השקיה	2 ארונות השקיה ממחשבות לרחובות נורית ושקד				35											
85	יצירת סביבה נקיה מעשבייה	מניעת עשבייה לאורך הגדר ההיקפי	הוצאות הדברה	שוטף		בסעיפי ביטחון							נוף וטיפוח	01/26	02/26			

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך		
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)	דאי							דאי	דאי
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	דאי									
86		שליטה בכמויות המים	מים לגינון	שוטף			1746000772	500					נוף וטיפוח		01/26	02/26		
87	התנהלות השקיה תקינה	מעקב אחרי פחת מים	שיוך מדי מים לארונות השקיה	פרויקט									נוף וטיפוח	מח' מים, מ. גביה	01/26	02/26		
88			מידי חודש מעקב אחר חריגת מים	שוטף										מ. גביה		01/26	12/26	
89	פיקוח																	
90	אכיפת חוקי עזר ושמירה על הסדר הציבורי	גרייה ואחסנת רכבים	שכר פיקוח עירוני				1780000110	250										
91			רכב פיקוח עירוני				1780000530	55										
92			הפעלת פיקוח סדיר על חוקי העזר, כולל שימור רחובות, פיקוח על חניות, והפרדה בין הוצאת גזם לגושית	תוכנת קנסות	שוטף				1780000750	78					פיקוח	מוקד	01/26	12/26
93																		
94					שוטף				1780002750	5					פיקוח	מוקד	01/26	
95	פיקוח מקצועי ותמיכה בבעלי עסקים לצורך עמידה בדרישות החוק	מיפוי כלל העסקים במועצה עד סוף השנה, וליווי לפחות 50% מבעלי העסקים בתהליך רישוי	מיפוי כלל העסקים בסיס נתונים עדכני, ליווי עסקים בתהליך הוצאת רישיון עסק או היתר, ביצוע ביקורות שוטפות ואכיפת החוק מול עסקים ללא רישוי, סיוע לבעלי עסקים חדשים	שוטף			1129000490	2					רישוי עסקים	פיקוח	01/26	12/26		

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה	תאריך סיום				
					סעיף הכנסות	תקציב (ש"ח)	סעיף הוצאות	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)											
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה											
96	פיתוח יוזמות להתארגנות קהלתית	קהילת בעלי עסקים בצור הדסה	מפגש רבעוני עם תוכן מובנה																	
97		הכנסות אכיפה		שוטף	1241000290	150									01/26	12/26	פיקוח	גזברות		
98	פיקוח עירוני וחוקי עזר	ציוד נלווה לעזרת רכבים, מערכת כריזה	ציוד פקח מצלמת גוף, מצלמת רכב, ציוד נלווה לעזרת רכבים, מערכת כריזה	שוטף			1780004750	10							01/26	12/26	פיקוח	רכש		
99		מציאת חניה לנגררים	מציאת מקום חניה לנגררים	שוטף					ללא						01/26	12/26	פיקוח	מנהל מדיה		
100	פקח מסייע לתושב	ציוד נלווה לעזרה ברכבים לתושבים	רכישת ציוד לרבות דפברילטור, קומפרסור, בוסטר הנעה, תיק עזרה ראשונה כללים הנעה	פרויקט					סעיף עזרים לפקח						01/26	06/26	פקח	מוקד תושבים		
101		העלאת מודעות לפרויקט	פרסום לתושבים	פרויקט											01/26	06/26			מנהל מדיה	
102		תובע עירוני					1733200750	77												
103	אחזקה																			
104	אחזקה של תשתיות חשמל ותאורת רחובות	אחזקה שוטפת של תשתית תאורת רחובות	הוצאות חשמל תאורת רחובות	שוטף			1743000431	250							01/26	12/26			אחזקה	
105	אחזקה ותאורת רחובות	אחזקת חשמל מבני ציבור	הוצאות חשמל מבני ציבור	שוטף			1744000431	100							01/26	12/26			אחזקה	
106		הכנסות חברת דוראל		פרויקט	1249003490	84														
107	התייעלות אנרגטית	הוצאות פנסי תאורה ושעונים חדשים							תב"ר 207											

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	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)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה							
108	אחזקה מיטבית של מבני ציבור, גני ילדים ומוסדות חינוך	אחזקה שוטפת למבני ציבור	תחזוקת גנים ובתי ספר	שוטף			1749101431	20				אחזקה	מנהלי אגפים	01/26	12/26	
109		ביצוע אחזקה שוטפת למבני ציבור וגנים, לפי תקנים,	ביצוע בדיקות תקופתיות למבני ציבור וגנים, תחזוקת מתקנים, הטמעת תוכנית תחזוקה שנתית, 233 גנים ו-5 בתי ספר כבישים בהתאם להנחיות בטיחות	שוטף			1746004750	90				דוח חודשי מנכל	חינוך	01/26	12/26	
110		שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ	שוטף											05/26	10/26
111		קיפול צלילות	קיפול צלילות	שוטף				1746001720	120						10/26	12/26
112		מתן סיוע לאבות בית ורכישת ציוד	פיקוח על עבודת אבות הבית, הכנת תוכנית עבודה שנתית, מענה לקריאות שירות ושיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים לתיקונים ושדרוגים	שוטף				ללא						חינוך	01/26	12/26
113		אחזקת מבני ציבור	אחזקת מבני ציבור				1749000420	30					אחראי מח' תחזוקה	01/26	12/26	
114	שימור אחזקה יישובית	אחזקה יישובית כללית	סימוני כבישים	תב"ר				184	תב"ר				הנדסה	01/26	12/26	
115		הכנת חורף	פינוי שלג מצירים ראשיים עי קבלן, ונזקי מזג אוויר	שוטף			1742007421	10						10/26	12/26	
116		אחזקת דרכים	תיקוני כבישים, שבילים ומדרכות	שוטף			1742006421	50					הנדסה, מוקד	04/25	07/25	
117		שמירה על בטחון המשתמשים בגני משחק	שימור אחזקת מתקני משחק	תיקון בלאי ונזקים למתקנים	שוטף				196	תב"ר			אחזקה	מוקד	01/26	12/26

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תחלה תאריך	סיום תאריך	
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	פיתוח תב"ר - (אלפי ש"ח)								
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	ודאי	מותנה	ודאי							מותנה
118	שמירה על בטחון המשתמשים בגני משחק	בקרת דוחות מיטבית ע"י עובד מועצה חיסכון בעלויות ספק חיצוני	הוצאת 2 עובדים להכשרת מפקחי גני משחק	פרויקט									מנהלת משאבי אנוש	רכש	03/26	06/26	
119	וטרינר																
120	ייצוב תחום שירות הוטרינר ברשות	מתן שירות יעיל ומהיר בשירות הוטרינר	הגדלת אחוזי משרה לוטרינר ל- 50%														
121	מתן שירות וטרנרי	מניעת הפצת החיים מחלות מבעלי החיים	חיסונים, וחומרים לוטרינר	שוטף				15	1714201780				וטרינר		01/26	12/26	
122			שונות וטרינר +כביסת טקסטיל במרפאה	שוטף				5	1714200780				וטרינר		01/26	12/26	
123			פרסום והסברה	שוטף					סעיפי פרסום					וטרינר		01/26	12/26
124			הסגר בעלי חיים	שוטף					10	1714202780				וטרינר	פקח וטרינר	01/26	12/26
125			ע. קבלניות לכידת בעלי חיים	שוטף					10	1714204750				וטרינר	שרות לתושב	01/26	12/26
126			קנסות וחיסונים	שוטף							25	1214200750		וטרינר		01/26	12/26
127			קנסות								65	1214300420		וטרינר	גביה	01/26	12/26
128	קול קורא							40	1714100750			וטרינר	רכש, גזבר				
129	ניהול נתוני וטרינר		הכנת תוכניות עבודה מעקב וזימונים לתושבים +רישום כלבים למשרד החקלאות	שוטף									חברת דוקטורט				

מס' שורה	מטרות	יעדים	משימות	סיווג שוטף / פרויקט	הכנסות		הוצאות				מדדי ביצוע	סטאטוס נוכחי	אחראי לנושא באגף	שותפים לעשייה	תאריך התחלה	תאריך סיום
					סעיף תקציבי	תקציב (אלפי ש"ח)	סעיף תקציבי	תקציב שוטף (אלפי ש"ח)	תב"ר - פיתוח (אלפי ש"ח)							
					סעיף הכנסות	תקציב	סעיף הוצאות	דאי	מותנה	דאי						
130	שמירה על הבריאות הציבור	מניעת מחלות כלבת	הוספת והחלפה מתקנים/ ושקיות שקי קקי והסברה באמצעות איורים ושלטים	פרויקט שוטף/			1714203780	15					וטרינר	אחראי ניקיון	01/26	12/26
131			העלאת מודעות לאיסוף צואת כלבים	פרויקט			ללא						וטרינר	דוברות, שרות לתושב	03/26	08/26
132			ביקורת שווקים חניות למוצרים מין החי	שוטף										פקח		01/26

1,650

19,235

סה"כ 9,244

