



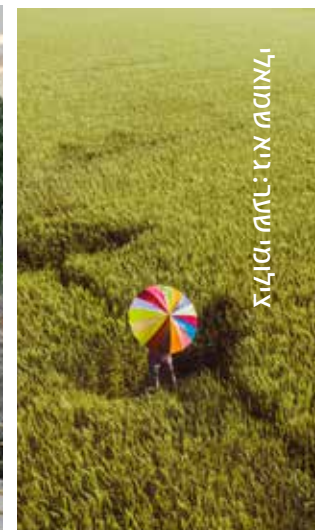
2023

הצעת תקציב המועצה

מועצה איזורית עמק חפר
שנת עבודה פוריה



צילום: אור דניאל



צילומי שער: גיא שמואל





תוכן עניינים

44	●	4	דברי ראשת המועצה
56	●	5	דברי מנכ"ל המועצה
60	●	7	סקירה כללית – גזרות
62	●	14	הצעת תקציב המועצה – תקבולים / תשלומים
66	●	22	ארנונה
68	●	24	מנהל כללי
70	●	26	מנהל כספי/הוצאות מימון פירעון מילוות
72	●	28	תברואה ווטרינריה
74	●	30	שמירה וביטחון
76	●	32	תכנון ובניין עיר
78	●	34	נכסים ציבוריים
79	●	36	קשרי חוץ
83	●	38	שירותים עירוניים שונים
87	●	40	רישוי ופיקוח על עסקים
96	●	42	שירותים חקלאיים

דבר ראשת המועצה

חברות וחברי מליאה יקרים,

תקציב 2023, המוגש לעיונכם בספר זה, נותן ביטוי לתחומים אותם אנו מבקשים להמשיך לחזק ולפתח, וכן ליוזמות משמעותיות חדשות שישפרו את השירות לתושבי העמק.

התקציב, העומד על סכום של 429.5 מיליון ש"ח, מבטא השקעה רחבה בתחומי החינוך, השירות, הספורט, התרבות, התמיכה בישובים, החקלאות, הפיקוח, השמירה על השטחים הפתוחים ועוד.

בתחום החינוך, בהמשך לזכיית המועצה בפרס החינוך המחוזי השנה, גדלה ההשקעה המועצתית על מנת להמשיך לטפח ולהצמיח את בתי הספר ומוסדות החינוך; גם השנה נמשיך בהעצמת הצוותים החינוכיים, בפיתוח תוכניות חדשניות פדגוגיות, בקידום הישגים ומיומנויות חשובות ועוד.

בתחום השירות, התקציב נותן ביטוי רחב להקמת מרכז מש"ל (מרכז שירות לתושב), שהתחלנו בצעדים משמעותיים לייסודו כבר השנה. המרכז, אשר יוקם בשנת 2023, ירכז את פניות הציבור על מנת לתת מענה יעיל ומהיר יותר.

נושא חשוב נוסף שניתן עליו דגש בתקציב הוא תחזוקה וניקיון במרחבים הציבוריים. השנה יגויס רכז שטח, שיפקח על עבודות הקבלנים בכל הקשור לניקיון במרחב הציבורי; וכן אחראי מבני ציבור, שיפקח על נושא התחזוקה בכל המבנים הציבוריים והקהילתיים המועצתיים.

נושאים נוספים שקיבלו תוספות תקציביות מיוחדות השנה: תוכנית החומש למועצה, שמטרתה לקבוע יעדים ברורים בכל התחומים המרכזיים לשנים הקרובות – וזאת לאחר התוכנית הכוללת שאישרנו לאחר עבודה רבת-שנים; מחלקת הנוער – שממשיכה לגדול בכוח האדם ובפעילויות; המשך חיזוק הספורט במועצה – מהרשויות הבולטות בתחום זה – אשר מתבטא בתוספת תקציבית משמעותית לאגודות הספורט שלנו בתחומים השונים; תוספת המיועדת לקהל יעד של ותיקים צעירים (+60), מתוך הבנה כי זהו ציבור שהולך וגדל ועוד.

לבסוף, חשוב לציין כי השנה השתנה היקף התקציב בשל העברת משק המים והביוב לניהול החברה הכלכלית כחלק מתהליכי שיפור ויעול וכן העברת הצהרונים להפעלה באמצעות המרכז הקהילתי בבית גינס. כך שבגריעת העברת תקציבים אלה, ההשקעה המועצתית בתחומים השונים עלתה.

אני רוצה להודות למנכ"ל המועצה עמית בן צבי, גזבר המועצה צור אוריון, סגניתו לירז קופר וכל צוות אגף הגזברות, ולמנהלות ומנהלי כל אגפי ומחלקות המועצה על ההשקעה הרבה, החשיבה ותכנון התקציב כך שיתן מענה מיטבי לתחומים השונים.

מאחלת לכולנו שנת 2022 מוצלחת, פורייה ובריאיה!

בהצלחה,
גלית שאול
ראשת המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

חברי וחברות מליאה,

בימים אלו ממש סיימנו תהליך סדור ומקצועי, לגיבוש "תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת העבודה 2023".

בתהליך זה נבחנו צרכי הרשות השוטפים ותוכניות העבודה שברצון נבחרי הציבור ומנהלי היחידות לקדם אל מול מסגרת תקציב מוגדרת.

בהובלת מנהלי האגפים ובהנחיית מנכ"ל המועצה, התקיים שיח מקצועי בכל אגף ומחלקה לכתיבת תוכנית עבודה תוך הגדרת סדרי עדיפויות.

תוכנית העבודה הגדירה מטרות, יעדים, לו"ז לביצוע ומדדי הצלחה. במקביל לכך, הוגדרה מסגרת תקציב לכל אגף/תחום וכל מנהל נדרש להתאים את תוכנית העבודה למסגרת התקציב על סמך סדר העדיפויות שקבע. בתום הכנת התוכניות האגפיות/יחידתיות הוצגו התוכניות בפני חברי הנהלת המועצה וככל הנדרש בוצעו תיקונים/שינויים בהתאם להערות/הארות החברים. בשלב האחרון והנוכחי, מובא תקציב המועצה לאישור מליאת המועצה.

גם השנה תקציב המועצה מביא עמו בשורות בליבת העשייה של המועצה כגון בתחום החינוך, התרבות והחינוך הלא פורמאלי, הספורט, הבטחון, הפיקוח ועוד. בתחום השירות, אותו המועצה החלה לקדם כבר בשנה זו, מתוכננת לקום "יחידת שירות" מועצתית, שתהיה אמונה על ניהול תחום השירות המוניציפאלי לתושב, על איכותו, זמינותו ומקצועיותו. הקמת "יחידת השירות" הינה, בין היתר, פועל יוצא של אישור דוח מבקרת המועצה לשנים 2020-21 בתחום השירות והמלצות וועדת הביקורת. שנת 2023 תהיה שנת מפנה בתחום איכות השירות במועצה.

מייד עם פתיחת שנת הכספים 2023, עובדי ומנהלי המועצה יפשילו שרוולים ויחלו ליישם את תוכניות העבודה ויקדמו פעולות / פרויקטים וכל זאת לצד המשך מתן מענה ושירותים לצרכים השוטפים.

הקובץ הדיגיטלי של "ספר התקציב לשנת 2023" יפורסם גם באתר המועצה ובכך יתרום לשקיפות ושיתוף הציבור בנעשה במועצה.

ברצוני להודות למנהלי האגפים, המחלקות ולכלל העובדים, על ההשקעה, ההתגייסות, הרצינות והמקצועיות, שאפיינו את תהליך גיבוש תוכניות העבודה ותקציב המועצה לשנת 2023. אני גאה בעובדים ובמנהלים המצוינים בהם העמק התברך.

בהערכה על פועלכם,
עמית בן צבי
מנכ"ל המועצה



עיקרי 2023 - גזבר המועצה

2023 **הצעת תקציב המועצה**
מועצה איזורית עמק חפר
תקציב רגיל + תקציב פתוח



מליאת המועצה 29/12/2022



תקציב המועצה לשנת 2023 (רגיל ופיתוח)

תקציב 2023 נבנה בהתאם לתפיסות הנהגת המועצה ובהתאם לחזון ראשת המועצה תוך התחשבות במקורות התקציב העומדים בפניה. התקציב בא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה תוך שמירה על איזון תקציבי.

התקציב המוגש לכם הינו תוצר של עבודה משותפת, שנעשתה בהובלת הנהלת המועצה ובשיתוף ובליוי של אגף גזברות, סגנית גזבר, ומנכ"ל המועצה עם מנהלי האגפים והמחלקות במועצה. בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים וההכנסות העומדים לרשותה והצפויים לשנת 2023. במידה וידרש, יבוצעו במהלך השנה עדכונים לתקציב, בהתאם לצרכי המועצה וסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה וראשת המועצה לצורך קידום ומימוש חזון המועצה.

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2023 יסתכם בסך של כ- 429.5 מיליון ₪ .

התקציב הרגיל לשנת 2023 נקבע על בסיס אופן העבודה הבא:

1. תחזית ההכנסות הצפויות מארנונה.
2. תחזית ההכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם לכללים הנדרשים ולהנחיות המתקבלות.
3. תחזית ההכנסות העצמיות.
4. שינוי באופן ניהול משקים כגון העברת משק המים והביוב לחכ"ל, העברת הצהרונים ושינויים הנובעים מרפורמת הגפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) בתקציב חינוך ובהיקפו.
5. התאמת תקציב השכר בהתאם לזחילת השכר והסכמי השכר במגזר הציבורי.
6. תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות - הן בהתאם לתחזית ביצוע 2022 והן בהתאם להתחייבויות המועצה וכן לתכניות העבודה של המנהלים, אשר נערכו בהתאמה לחזון המועצה ולדגשים שניתנו על ידי ראשת המועצה והנהלת המועצה לשנת 2023 .
7. התייעלות וצמצום בסעיפי הוצאות שונים בהתאם לצורך.
8. הצגת תכניות העבודה והתקציב להנהלת המועצה ועדכונן בהתאם לצורך.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:

- כללי:
- בתקציב נכלל תקציב להפעלת מש"ל (מרכז שירות לתושב) וכן תקציבים למערכת תקשורת חדשה (ליחידות המועצה, ליחידות הסמך ולוועדים המקומיים) ולמערכת שרות לקוחות.
- תוקצבו הוצאות והשתתפות ממשלה בגין הבחירות המוניציפליות המתוכננות.
- תוקצבו עלויות פינוי אשפה, גינון בהתאם למכרזים החדשים.
- פעילות הועדה לתכנון ובניה תוקצבה בהנחה של תוספת תקנים הנדרשים לעמידה ביעדי התכנון ושיפור רמת השירות (השלמת הגיוס שהחל ב - 22), חלק מההוצאות הועברו לתב"ר.
- במהלך השנים האחרונות העבירה המועצה את רוב ישוביה לניהול עצמי. בהתאם לכך תקציבי ישובים אלה (למעט 3 ישובים אשר מנוהלים עדיין בתקציב המועצה) הוצאו מתקציב המועצה. עקב כך עודכנו סעיפי ההשתתפות מספר פעמים. תקציב 2023 כולל תוספת תקציבית עבור השתתפות זו. המועצה תמשיך לשפר את ביצוע תכנית ה"ל"ב (הדרכה, ליווי ובקרה בוועדים המקומיים), בהדרגה ובהתאם לתכנית עבודה מסודרת ולחזק את עצמאותם הניהולית והתקציבית של הוועדים המקומיים.
- בתקציב המועצה הושם דגש על שמירה ושיפור איכות החינוך בעמק וכן הוסף תקציב לתכניות חינוך, כמו כן תקציב החינוך כולל את רפורמת הגפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) שכוללת העברת פעילויות פדגוגיות לביצוע ישיר של בתי הספר מול משרד החינוך.
- בתקציב המועצה נכללה תוספת תקציבית למחלקת הנוער. כן תוקצבו אירועים בעמק ופעילות למען ותיקים צעירים.
- תקציב המועצה לשנת 2023 נמוך ביחס לתקציב 2022 בשל הוצאת משק המים והביוב לניהול החכ"ל החל מ-1.1.23, בשל העברת חלק מהוצאות התכנון והפיקוח לרישום ומימון בתב"רים ובשל העברת פעילות הצהרונים לבית גינס.
- תוקצבה תוספת בפרעון מלוות הפיתוח בהמשך לאישור תכנית הפיתוח במימון הלוואות מבנקים.

- **תקציב ההכנסות מארנונה** עומד על סך של כ- 173.9 מיליון ש. תקציב זה מייצג עליה של כ- 5 מיליון ש. לעומת התקציב המעודכן לשנת 2022. הארנונה מהווה כ- 42% מתקציב המועצה (בניכוי הנחות ארנונה). במסגרת הכנת התקציב, נלקחו בחשבון, עדכון שוטף בתעריפים ("טייס אוטומטי") בשיעור 1.37% (בשנת 22 - 1.92%), צפי למידוד בעקבות תחזיות אינפלציה, תוספת בגין המשך סקר מדידות נכסים המבוצעות באופן שוטף וכן אכלוסים צפויים, כולל אכלוס עסקים חדשים באזור התעשייה. ההנחות מארנונה עומדות על סך של כ- 15.3 מיליון ש. ומהוות כ- 8.8% מסך ההכנסות מארנונה.

- **הוצאות חינוך** - תקציב החינוך מורכב מסעיפים עיקריים כגון גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, חינוך מיוחד, סיעות חינוך מיוחד וכן שירותים נוספים כגון הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי חינוכי, ביקור סדיר, תומכות הוראה ויוזמות פדגוגיות. סך הוצאות החינוך צפוי לעמוד על כ- 194 מיליון ש. לעומת כ- 200 מיליון ש. בתקציב המעודכן לשנת 2022. השינויים נובעים בעיקר מהעברת הפעלת הצהרונים לבית גינס, מתוספות הנובעות מרפורמת הגפ"ן ותוספות בחינוך שחלקן תוקצבו כבר בשנת 2022. שינויים אלו יפורטו בפרק החינוך.

- **הוצאות חינוך מהוות כ-46.8% מסך תקציב המועצה** (בניכוי הנחות ארנונה). שיעור זה משקף עליה של כ-1% ביחס לתקציב 22. המימון המועצתי בחינוך (המימון מעבר להשתתפות משרדי הממשלה ועצמיות) צפוי לעלות ולעמוד על סך של כ- 49 מיליון ש. בשנת 2023 (לעומת 47.2 ו-45.7 מיליון ש. בתקציבים לשנים 2022 ו-2021 בהתאמה).

- יש לציין כי לאור מצב מתקני החינוך במועצה, משקיעה המועצה נתח משמעותי מתקציב הפיתוח לשיפוצים במבני חינוך, בניית מבני חינוך חדשים ושיפור סביבות למידה.

- **הוצאות השכר** - מסתכמות לסך של כ- 140.4 מיליון ש. (כולל עלויות פרישה בסך של כ- 14 מיליון ש.) לעומת כ- 138.7 מיליון ש. בתקציב המעודכן לשנת 2022. תוקצבה זחילת שכר בשיעור 1.5 אחוז. הגידול של כ- 1.5 מיליון ש. נובע מתוספת כ"א בוועדה לתכנון ובניה: תוספת כ"א למחלקת הפיקוח, תוספת כ"א למחלקת שפ"ע, למרכז שירות לתושב, עליה בעלויות פרישה, עקב צפי לפרישת עובדים נוספים ותוספת שכר בתחבורה (במקום קניית שירותים) וזאת במקביל למספר שינויים בהוצאות שכר חינוך כגון ביטול נאמני קורונה וסגירת גני ילדים.

- הוצאות השכר מהוות כ- 33.9% מתקציב המועצה לשנת 2023. הוצאות השכר כולל קניית שירותים מחברות קשורות (וכולל עלויות פרישה) מהוות כ- 40% מתקציב המועצה לשנת 2023. סך המשרות הצפויות במועצה בשנת 2023 הינו 818 משרות (בשנת 2022 - 811 משרות). תקציב השכר משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים וכן צפי לזחילת שכר בשנת 2023.

- **התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים:** המועצה משתתפת בתקציבי הוועדים המקומיים באמצעות החזר מגביית ארנונה בהתאם לפירוט הבא: 30% מארנונת מגורים, 14.65% מארנונת עסקים, 10% מארנונת תעשייה (בנוסף להכנסות הוועד המקומי מגביית מיסי וועד מקומי).

- בישובים שמתנהלים בניהול עצמי (באמצעות גבייה פרטנית-המועצה גובה עבורם את סך הארנונה) - בהכנסות מארנונה נכללות סך ההכנסות הנגבות על ידי המועצה (כולל הארנונה לפעילות הוועד) בגין ישובים אלה ובסעיפי הוצאות נכללת ההשתתפות בתקציבי הוועדים המקומיים בהתאם לאמור לעיל בתוספת סך הארנונה לפעילות הוועד (מס וועד מקומי).

- בישובים עצמאיים (מתנהלים בגביה מרוכזת-גובים בעצמם את הארנונה) - בהכנסות מארנונה נכללות סך ההכנסות אשר גובה המועצה מישובים אלה (100% מארנונת מועצה) ובסעיפי הוצאות נכללת ההשתתפות בתקציבי הוועדים המקומיים בהתאם לאחוזים האמורים לעיל. בישובים אלו, הארנונה לפעילות הוועד (מס וועד מקומי) נגבית על ידי הוועד ונשארת בידי הוועד בתקציבו.

- בתקציב 2023 נכללו הוצאות בגין **ועדה לתכנון ובניה ובינוי ציבורי** בסך של כ- 10.8 מיליון ש., לעומת כ- 12 מיליון ש. בתחזית ביצוע 2022. הקיטון נובע בעיקר מהעברת הוצאות תכנון ושמאות בסך של 2.375 מיליון ש. מהתקציב השוטף לביצוע בתב"ר במסגרת תכנית הפיתוח במימון הלוואות. ההוצאות (בניכוי אגרות בניה) בגין הוועדה וכן ההוצאות בגין הבינוי הציבורי ממומנות מכספי קרן הפיתוח של המועצה. השינוי נעשה עקב צפי לירידה באמדן הכנסות בקרנות בשנת 23.

- בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות איסוף האשפה, גידול והתייקרות בהוצאות מחלקת הפיקוח בהמשך לאמור בדבר הרחבת פעילות המחלקה ואיגום משאביה, שירותים חקלאיים, שמירה ובטחון, מש"ל, שפ"ע, תחבורה וכד' מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בחלק מהוצאות אלה והוצאות אחרות בעקבות צפי להתייעלות בנושאים שונים.

- **הוצאות בגין חינוך בלתי פורמלי, ספורט ותרבות** – כוללות מרכזים קהילתיים, נוער, ספרייה, וותיקים, אירועי תרבות, פעילות ספורט ועוד, ההוצאות מסתכמות לסך של כ- 13.4 מיליון ₪ (תחזית ביצוע 2022 כ- 12.9 מיליון ₪). עיקר מימון המועצה מסתכם לסך של כ- 11.2 מיליון ₪ (תחזית ביצוע 2022 כ- 10.5 מיליון ₪). עיקר הגידול בתקציב נובע מתוספות שניתנו להשתתפות בנוער, במחלקת ישובים, תרבות לותיק ועמותת הספורט.

- **הוצאות הרווחה** מסתכמות לסך של כ- 30.5 מיליון ₪. מימון המועצה הינו כ 8.6 מיליון ₪ ומהווה כ 28% מסך הוצאות הרווחה. הכנסות משרד הרווחה מתוקצבות על פי מפתח של 75% השתתפות המשרד בהתאם להנחיותיו. המועצה משתתפת בפעולות הרווחה בהיקף של 25% מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות.

- **הוצאות בגין ניהול משק המים והביוב** - פעילות המים והביוב הועברה לניהול החברה הכלכלית החל מ-1.1.2023. עם זאת, חיוב ההיטלים יתבצע גם בעתיד ע"י המועצה וכך גם אישור התבר"ים אשר יבוצעו ע"י החכ"ל.

- **כספי קרנות הפיתוח:**

- פירעון מלוות פיתוח - מסתכם לסך של כ 12.7 מיליון ₪. פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי קרן הפיתוח.
- פירעון מלוות ביוב – מסתכם לסך של כ- 8.7 מיליון ₪. פירעון מלוות הביוב ממומן מכספי קרן דמי הקמה ביוב.

תקציב פיתוח לשנת 2023

- בנוסף לתקציב הרגיל לשנת 2023 המובא לאישורכם, צרפנו את תכנית הפיתוח ואת תחזית ההכנסה וההוצאה מקרנות הפיתוח לטובת ביצוע בתב"רים. תקציב הקרנות מתווסף להלוואות הפיתוח בסך 25 מיליון ₪ אשר אותן אישרה המליאה.

- מצורפת טבלה המרכזת את כלל התברים הפתוחים נכון למועד זה, הכוללת את התקציב אשר אושר במליאה, במשרד הפנים וואת הביצוע המצטבר בתבר.

בשם צוות הגזברות אני מאחל למועצה שנת 2023 תהיה שנה של התקדמות ושל עשייה פוריה ומוצלחת.

בכבוד רב,

צור אוריון,
גזבר המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 - תקבולים (אלפי ₪) הכנסות

קטגוריה / תוספת	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע שנת 2021
ארנונה	173,987	168,906	157,600
הנחות מארנונה	15,303	13,160	18,841
אגרות	1,080	830	875
מכסות	5,569	5,316	5,790
מענקים כלליים	10	10	10
החזר מלוות מקרן פיתוח	12,721	9,543	9,199
תברואה ווטרינריה	3,916	3,649	3,738
שמירה ובטחון	9,320	9,049	9,491
תכנון ובנין עיר	9,642	14,356	11,002
נכסים ציבוריים	2,949	1,611	730
קשרי חוץ	10	10	8
שירותים עירוניים שונים	428	581	3,767
פיקוח עירוני	2,050	1,690	1,531
שירותים חקלאיים	155	155	-
חינוך	144,894	153,655	148,282
תרבות, בית גינס וספורט	2,202	2,473	2,656
בריאות	75	75	-
רווחה	21,984	21,733	18,784
דת	1,300	1,300	1,280
מים	1,181	5,160	5,679
נכסים	1,462	1,063	1,940
סה"כ	429,566	448,476	432,125

הצעת תקציב המועצה לשנת 2023 - תשלומים (אלפי ₪) הוצאות

קטגוריה / תוספת	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע שנת 2021
מנהל כללי	11,849	10,824	10,608
מנהל כספי	8,045	7,658	7,071
הוצאות מימון	1,200	1,050	1,175
פרעון מלוות	12,721	9,543	9,199
תברואה ווטרינריה	18,525	18,040	16,126
שמירה ובטחון	12,611	11,741	10,984
תכנון ובנין עיר	10,896	12,153	9,569
נכסים ציבוריים	6,005	6,009	4,266
קשרי חוץ	435	306	191
שירותים עירוניים שונים	50,625	46,484	48,326
פיקוח עירוני	2,784	2,618	1,939
שירותים חקלאיים	3,839	3,516	3,100
חינוך	193,954	200,914	191,495
תרבות, בית גינס וספורט	13,409	12,988	11,248
בריאות	674	617	387
רווחה	30,593	30,242	25,397
דת	1,870	1,870	2,284
איכות סביבה	132	132	135
מים	1,093	6,206	7,099
נכסים	5,690	4,948	4,468
סה"כ	429,566	448,476	432,827

קטגוריה / תוספת	הצעת תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע שנת 2021
תחבורה	3,915	3,788	3,514
מפעל ביוב	693	21,710	17,984
פרע"מ ביוב	8,702	8,597	9,315
תשלומי פנסיה	14,004	13,365	12,028
תשלומים מיוחדים	-	-	6,077
הנחות מארנונה	15,303	13,160	18,841
סה"כ הוצאות	429,566	448,476	432,827

שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות - הצעת תקציב 2023 (אלפי ₪)

מחלקה	ביצוע שנת 2021			תקציב מעודכן 2022			הצעת תקציב 2023			הפחתת / גידול מימון המועצה
	מימון מועצה	תקבולים	תשלומים	מימון המועצה	תקבולים	תשלומים	מימון המועצה	תקבולים	תשלומים	
ארנונה	-157,600	168,906	-	-168,906	173,987	-	-173,987	173,987	-	-5,082
הנחות מארנונה	-	13,160	13,160	-	15,303	15,303	-	15,303	-	-
אגרות	-875	830	-	-830	1,080	-	-1,080	1,080	-	-250
מכסות	-5,790	5,316	-	-5,316	5,569	-	-5,569	5,569	-	-253
מענקים כלליים	-10	10	-	-10	10	-	-10	10	-	-
פרעון מלוות פיתוח	-	9,543	9,543	-	12,721	12,721	-	12,721	-	-
פרעון מלוות ביוב	-	8,597	8,597	-	8,702	8,702	-	8,702	-	-
מנהל כללי	10,608	-	10,824	10,824	-	11,849	11,849	-	1,025	1,025
מנהל כספי	7,071	-	7,658	7,658	-	8,045	8,045	-	388	388
הוצ' מימון	1,175	-	1,050	1,050	-	1,200	1,200	-	150	150
תברואה ווטרינריה	12,388	3,649	18,040	14,391	3,916	18,525	14,609	3,916	218	218
שמירה ובטחון	1,493	9,049	11,741	2,692	9,320	12,611	3,291	9,320	598	598
תכנון ובנין עיר	-1,432	14,356	12,153	-2,203	9,642	10,896	1,254	9,642	3,457	3,457
נכסים ציבוריים	3,536	1,611	6,009	4,398	2,949	6,005	3,056	2,949	-1,343	-1,343
קשרי חוץ	183	10	306	296	10	435	425	10	129	129
שרותים עירוניים שונים	44,559	581	46,484	45,903	428	50,625	50,197	428	4,294	4,294
רישוי ופיקוח על עסקים	408	1,690	2,618	928	2,050	2,784	734	2,050	-194	-194
שרותים חקלאיים	3,100	155	3,516	3,361	155	3,839	3,684	155	323	323
חינוך	43,213	153,655	200,914	47,259	144,894	193,954	49,060	144,894	1,802	1,802
תרבות, בית גינס וספורט	8,592	2,473	12,988	10,514	2,202	13,409	11,207	2,202	693	693

שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות - הצעת תקציב 2023 (אלפי ₪)

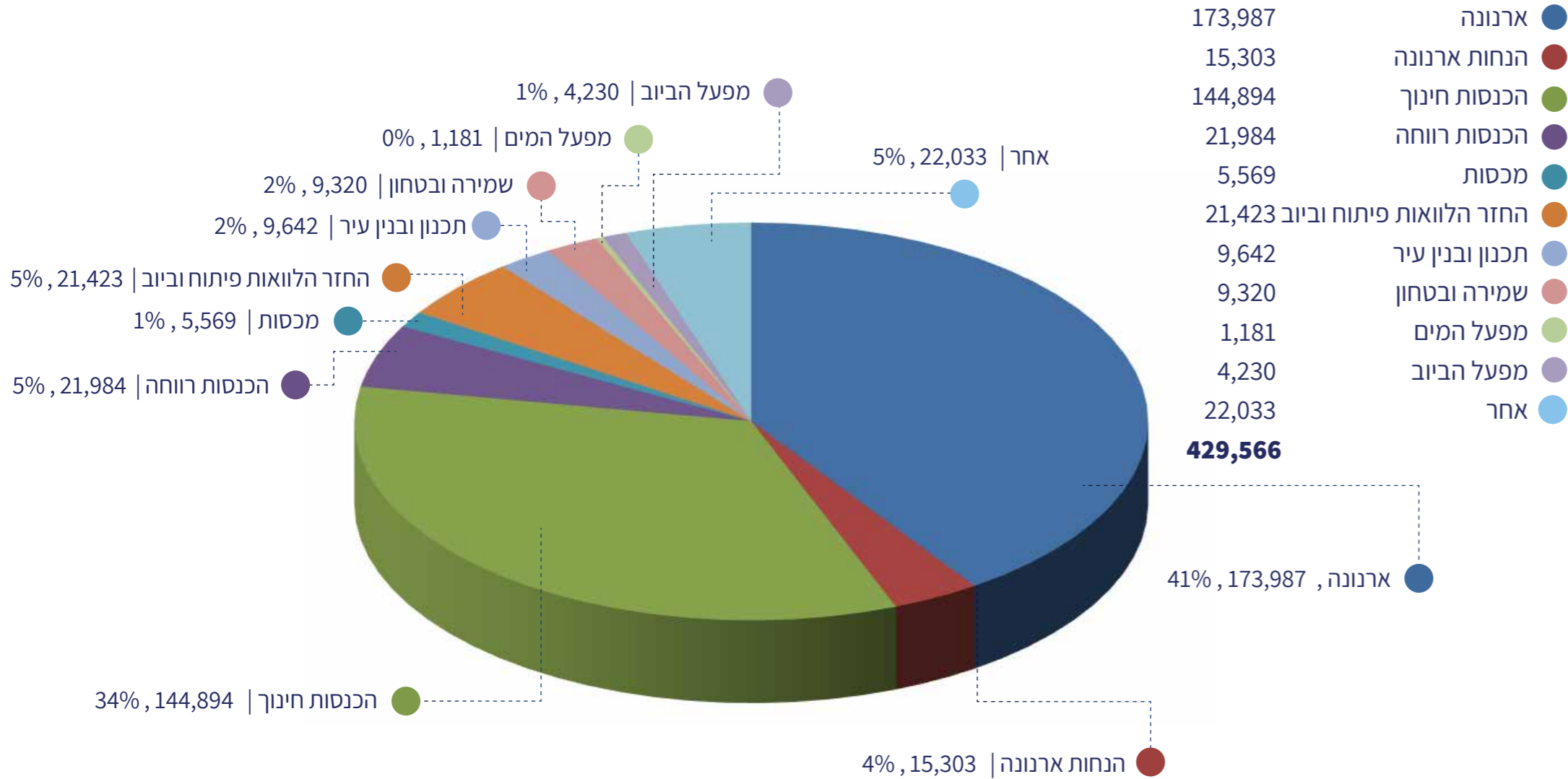
מחלקה	ביצוע שנת 2021			תקציב מעודכן 2022			הצעת תקציב 2023			הפחתת / גידול מימון המועצה
	מימון מועצה	תקבולים	תשלומים	מימון המועצה	תקבולים	תשלומים	מימון המועצה	תקבולים	תשלומים	
בריאות	387	75	617	542	75	617	599	75	674	57
רווחה	6,613	21,733	30,242	8,508	21,984	30,242	8,609	21,984	30,593	101
דת	1,004	1,300	1,870	570	1,300	1,870	570	1,300	1,870	-
איכות סביבה	135	-	132	132	-	132	132	-	132	1
מים	1,420	5,160	6,206	1,046	1,181	1,093	-88	1,181	1,093	-1,133
נכסים	2,528	1,063	4,948	3,885	1,462	5,690	4,228	1,462	5,690	343
תחבורה	21	3,922	3,788	-135	4,041	3,915	-126	4,041	3,915	9
מפעל ביוב	235	21,426	21,710	283	4,230	693	-3,537	4,230	693	-3,821
החזר ריבית והכנסות שונות	-35	5	-	-5	1,355	-	-1,355	1,355	-	-1,350
החזר הוצאות ש.ק	-331	200	-	-200	1,000	-	-1,000	1,000	-	-800
תשלומי פנסיה	12,028	-	13,365	13,365	-	13,365	14,004	-	14,004	639
סכום כולל	701	448,476	448,476	0	429,566	429,566	0	429,566	429,566	0

התפלגות הוצאות והכנסות בתקציב 2023

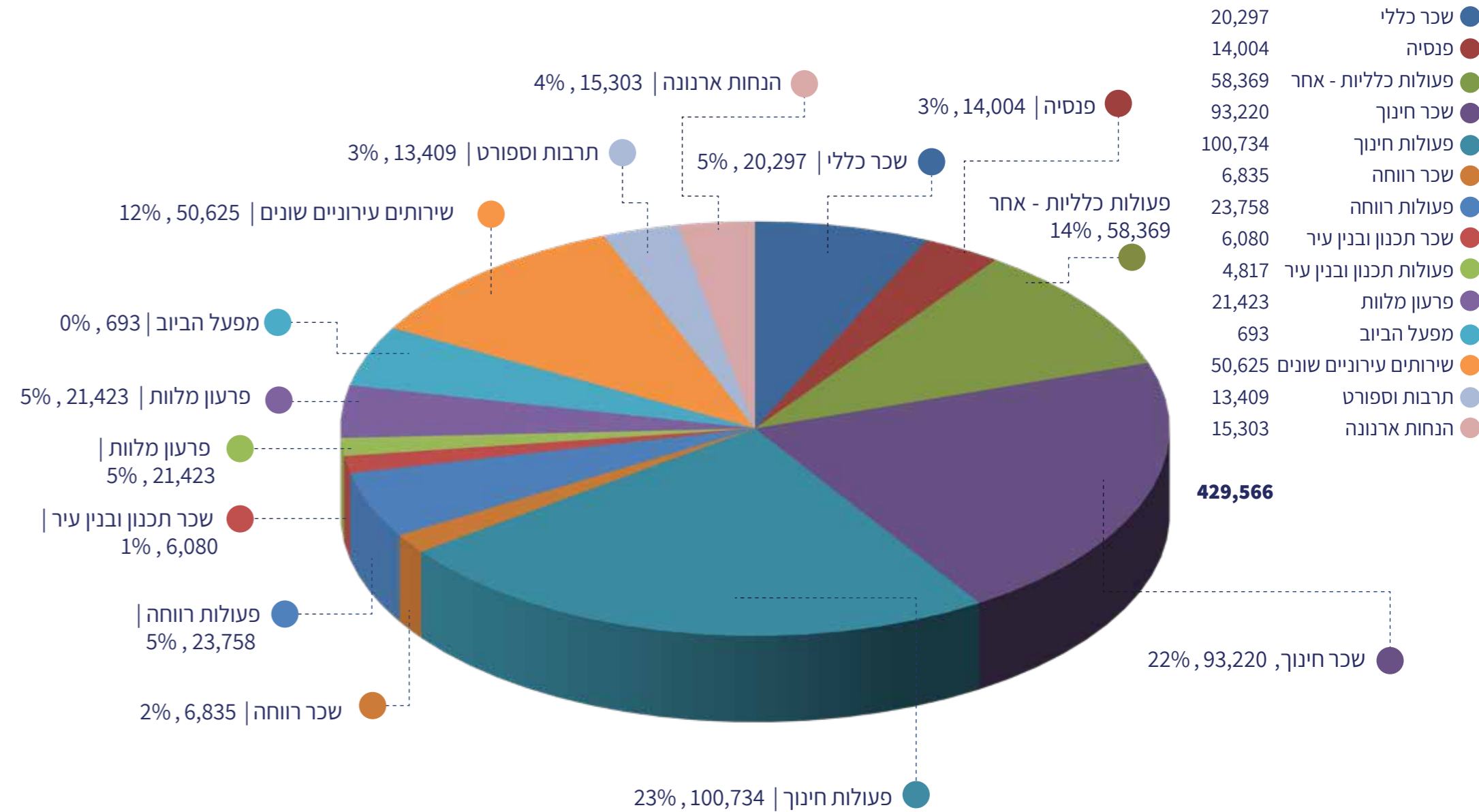


צילום: גיא שמואלי

התפלגות הכנסות בתקציב 2023 | סה"כ 429,566 אש"ח



התפלגות הוצאות בתקציב 2023 | סה"כ 429,566 אש"ח



ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קטגוריה	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	ארנונה	הכנסות
הכנסות	173,987	168,906	157,600	ארנונה	הכנסות
הנחות	15,303	13,160	18,841	הנחות	הנחות
אגרות	1,080	830	875	אגרות	אגרות
מכסות	5,569	5,316	5,790	מכסות	מכסות
מענקים כלליים	10	10	10	מענקים כלליים	מענקים כלליים
סה"כ	195,949	188,222	183,116	סה"כ	סה"כ
הוצאות	15,303	13,160	18,841	הנחות	הוצאות
סה"כ	15,303	13,160	18,841	סה"כ	סה"כ

1. ארנונה - תחזית לגביית הארנונה לשנת 2023 לקחה בחשבון:
 - עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 1.37% בהתאם לעדכון משרד הפנים ("טייס אוטומטי") בהתאם לנוסחה שנקבעה ואישור ועדת הכספים.
 - גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה וכן עדכון נכסים בעקבות סקר מדידות נכסים שמתבצע בעמק באופן שוטף. וכן אכלוסים צפויים, כולל אכלוס עסקים חדשים באזור התעשייה.
 - תוספת במהלך השנה הנובעת מהעליה במדד המחירים לצרכן.
 - הערכה לצפי אחוז גביית הארנונה (אחוז הגביה הצפוי לשנת 2022 הינו כ-92.5%, אחוז הגביה המתקצב לשנת 2023 הינו כ-93%).
2. הנחות מארנונה (הכנסות) - עלו בשיעור דומה לשיעור הגידול בהכנסות ארנונה.
3. הכנסה מאגרות - סעיף זה כולל אגרות מנהליים, אגרות אישור ואגרות שילוט. צפי להכנסה מאגרות שילוט בתקציב 2023 נלקח על פי החיוב הצפוי מסקר השילוט בשנת 2023.
4. הכנסה ממכסות - החזר קדם מימון ליישובים ופרעון הלוואות לחברה הכלכלית מקידום מימון/הלוואות שניתנו על ידי המועצה במהלך השנים. כמו כן, תוקצבה הכנסה הצפויה מתקורה שמשלמת החכ"ל למועצה בגין שירותי ניהול וסיוע מקצועי.



ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הנהלת המועצה	הוצאות
	3,773	3,758	3,598	הנהלת המועצה	
	577	561	552	מבקר המועצה	
	2,201	2,115	2,005	לשכת מנכ"ל	
	300	-	-	מרכז שירות לתושב (מש"ל)	
	552	552	421	הסברה ויחסי ציבור	
	3,065	2,868	2,588	אגף משאבי אנוש	
	130	130	130	או"ש והדרכה	
	850	840	1,298	שרות משפטי	
	400	-	16	בחירות	
	11,849	10,824	10,608	סה"כ	
	1,025				
	11,849	10,824	10,608	מימון מועצה	

1. הנהלת המועצה - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר והערכה לעדכון צפוי בגין שכר בכירים. בפרק זה נכללות הוצאות לקידום מעמד האישה.

2. לשכת מנכ"ל - הפרק כולל זחילת שכר, איוש רכז לבחירות הצפויות, וכן תוספות לפיתוח מקצועי-ניהולי, יעוץ לתושב ולגיבוש תוכנית חומש.

3. מש"ל - תקציב להקמת "יחידת שירות" וכן הפעלת מרכז שירות לתושב ולכ"א הנדרש להפעלתו.

4. אגף משאבי אנוש - עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל וכן זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות. התקציב כולל רכזת הדרכה והשתלמויות ורווחת העובד (שגיוסה תוקצב בחלקו אשתקד), תקצוב ימי גיבוש והוצאות משפטיות בתחום דיני עבודה.

5. בחירות - תקצוב הוצאות והכנסות לפי ביצוע בפועל בשנת 2018. השתתפות ממשלה בגין הבחירות המוניציפליות המתוכננות נרשמה בפרק "שירותים עירוניים שונים".



ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

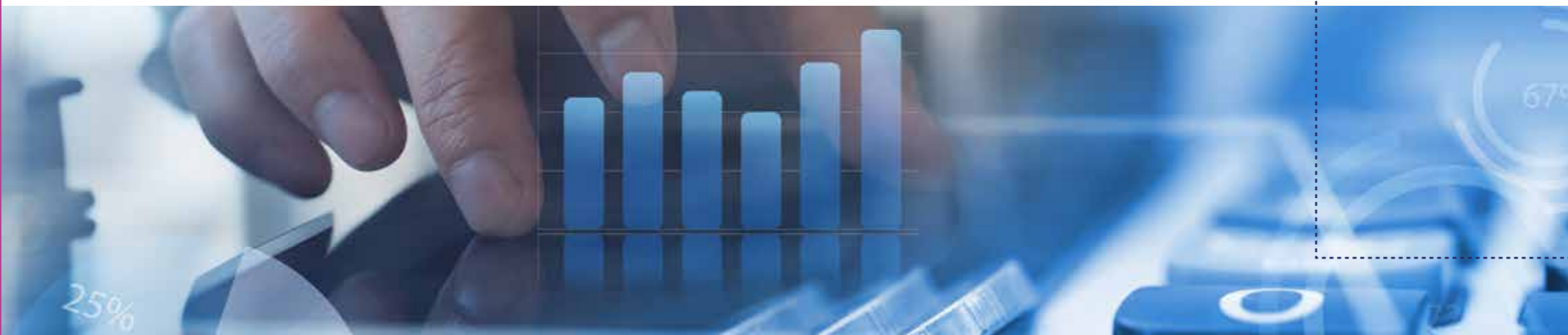
קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	החזר מלוות מקרה פיתוח	הכנסות
3,178	12,721	9,543	9,199	סה"כ	
3,178	12,721	9,543	9,199	סה"כ	
682	4,232	3,550	3,181	מנהל כספי	הוצאות
-295	3,813	4,108	3,891	מחלקת גבייה	
150	1,200	1,050	1,175	הוצאות מימון- עמלות וריבית	
3,178	12,721	9,543	9,199	פרעון מלוות	
3,716	21,966	18,250	17,445	סה"כ	
538	9,245	8,708	8,246	מימון מועצה	

הכנסות

החזר מלוות מקרה פיתוח - החזר מקרנות הפיתוח של המועצה בגין פירעון מלוות הפיתוח הכלול בהוצאות. הגידול ביחס לתקציב מעודכן 2022 הינו בהמשך לאישור תכנית הפיתוח הממומנת באמצעות הלוואות מבנקים ולעלייה בריבית.

הוצאות

1. מנהל כספי - עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל ועדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות. הגידול בתקציב נובע בעיקרו ממיון ברישום עובדים מפרק ביוב לפרק גזברות, ומפרק מינהל (מנהל גיוס ומיצוי משאבים) וכן התאמת תקציב ניהול ההתקשרויות והמכרזים לתוצאות המכרז. התקציב כולל בנוסף ליווי חשבונאי, טיפול בקולות קוראים, ייעוץ לתחשיב היטלים וחשב חינוך במיקור חוץ.
2. מחלקת הגבייה - ירידה בצפי עמלות הגבייה עקב העברת משק המים והביוב לחכ"ה הוצאות מימון - ביצוע צפוי לצד העלייה בריבית.
3. פירעון מלוות - פירעון שנתי של הלוואות הפיתוח של המועצה. התאמה לצפי תקציב לשנת 2023. הפרעון ממומן באמצעות העברה מהקרן (ר' לעיל).
4. עומס המלוות הצפוי ליום 31.12.2022 (כולל משק הביוב), הינו כ-139 מליון ₪ ומהווה כ- 33% מסך התקציב לשנת 2023 (בניכוי הנחות וללא משק המים והביוב).



הכנסות

- 1. שירותי תברואה וקיימות** – עיקר ההכנסות נובעות מהכנסות בגין מיחזור מתאגיד ת.מ.י.ר, הכנסות מישובים ומוסדות חינוך בגין פינויי אשפה, הכנסה מקול קורא "מתמחזרים".
- 2. שרות וטרינרי** – עדכון ההכנסות בהתאם לתחזית ביצוע 2023. צפי להכנסה ממשד החקלאות והשתתפות ועדים בקול קורא לסירוס חתולים, הכנסה מפיקוח על יצוא ומאגרת רשיונות וחיסון כלבים – כל זאת כנגד לגידול בהוצאה.

הוצאות

- 1. מנהל תברואה** - כולל את הוצאות השכר בפועל כולל זחילה שנתית וצפי לקידום של מחלקת תברואה ואיכות הסביבה. גידול בתקציב נובע מתקצוב נוסף לחומרים והכשרה לשירותי הדברה, מיחזור ומתקני אצירה.
- 2. שרותי תברואה וקיימות** – העמדת סעיפי היטל הטמנה וקליטת פסולת בהתאם לתחזית ביצוע 2023. ההוצאות תוקצבו ע"פ המכרז החדש ובהתאם למחירים המעודכנים. התקצוב כולל פינוי אשפה ביתית, טיפול בפסולת אורגנית, היטלי הטמנה, רכישת פחים.
- 3. שרות וטרינרי** – כולל את הוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו ועדכון בגין זחילת שכר שנתית. גידול בתקציב בגין קול קורא של משד החקלאות לסירוס חתולים, פיקוח על יצוא ורכישת תרכיבי חיסונים (ר' לעיל- גידול מקביל בהכנסה).

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הכנסות
הכנסות				
שירותי תברואה וקיימות	2,973	3,001	2,698	-28
שרות וטרינרי	943	648	1,041	295
סה"כ	3,916	3,649	3,738	267
הוצאות				
מנהל תברואה	1,579	1,276	1,099	304
שירותי תברואה וקיימות	14,822	14,913	13,063	-92
שרות וטרינרי	1,984	1,711	1,634	273
תברואה מונעת	140	140	331	-
סה"כ	18,525	18,040	16,126	485
מימון מועצה	14,609	14,391	12,388	218



הכנסות

אגרת שירותי שמירה בישובים ובאזור התעשייה – צפי לגידול לפי תחזית ביצוע שנת 2022. נרשם גידול מקביל בהוצאה (יש לציין, כי החל מ-1.1.23 יעודכנו תעריפי אגרות השמירה שאושרו במליאה בהתאם לתכניות שמירה מעודכנות בישובים ובאזור התעשייה).

הוצאות

- 1. מנהל בטחון** – עדכון שכר בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות. הפרק כולל גם תוספות להפעלת רחפן ורכישת רכב בסיוע משרד הביטחון.
- 2. שמירה ביישובים ובאזור התעשייה** – העמדת סעיף ההוצאה על סכום תקציב ההכנסה בהנחת משק מאוזן, ראה הסבר בהכנסות לעיל.
- 3. הג"א** – חלקה היחסי של המועצה בהוצאות פיקוד העורף מתוקצב לפי תכנית הג"א המוגשת למשרד הפנים. הגידול נובע בעיקר מהתאמת סעיפי התקציב לתכנית המאושרת לשנת 2023.
- 4. מל"ח ופס"ח** – עדכון בגין זחילת שכר ותקצוב מלא למנהל מחלקת חירום ורכז מקלטים שגויסו אשתקד.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021		
271	9,066	8,795	9,046	שמירה בטחונית	הכנסות
-	254	254	445	מרכיבי בטחון	
271	9,320	9,049	9,491	סה"כ	
286	1,873	1,587	1,589	מנהל בטחון	הוצאות
169	8,619	8,450	8,194	שמירה ביישובים ובאזור תעשייה	
7	247	240	172	משא"ז	
224	934	709	502	הג"א	
183	648	466	262	מל"ח ופס"ח	
-	290	290	264	מרכיבי בטחון	
869	12,611	11,741	10,984	סה"כ	
598	3,291	2,692	1,493	מימון מועצה	



הכנסות

תכנון ובנין עיר (החזר מקרנות) – החזר מקרנות הפיתוח של המועצה בגין הוצאות הועדה לתכנון ובניה והוצאות הבינוי הציבורי. הקיטון נובע מקיטון מקביל בתקציב ההוצאות כפי שמוסבר להלן וכן מירידה באמדן הכנסות בקרנות בשנת 23.

הוצאות

- 1. ועדה לתכנון ובניה (כולל רישוי ובניה ופיקוח על הבניה) – כולל עדכוני שכר בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות. כמו כן, תוקצב גיוס כ"א לשנה שלמה שטרם מומש, כפי שתוקצב בשנה קודמת. הוצאות שונות שאינן הוצאות שכר כגון יעוץ בתחומי תחבורה, ניקוז, קונסטרוקציה, חשמל, הפקעות, שמאות, בטיחות מבנים מסוכנים, ועדת גבולות ועוד הועברו לביצוע בתב"ר במסגרת תכנית הפיתוח במימון הלוואות. הנושא יובא למליאה זו בנפרד.**
- 2. בינוי ציבורי - הגידול בעיקרו נובע מתוספות כ"א במיקור חוץ לביצוע פרויקטים באמצעות החכ"ל וכן תקציב ליועצים שונים.**

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

הכנסות	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קיטון/תוספת
תכנון ובנין עיר (החזר מקרנות)	7,998	11,976	7,262	-4,714
רישוי ובניה	3,003	2,380	2,380	-
סה"כ	11,002	14,356	9,642	-4,714
הוצאות	8,968	11,095	9,285	-1,810
ועדה לתכנון ובניה (כולל רישוי ובניה ופיקוח על הבניה)	602	1,058	1,611	553
בנוי ציבורי ותשתיות	9,569	12,153	10,896	-1,257
סה"כ	-1,432	-2,203	1,254	3,457
מימון מועצה				

ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קיטון/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021		
1,338	2,949	1,611	730	חופים	הכנסות
1,338	2,949	1,611	730	סה"כ	
-	565	565	453	דרכים ומדרכות	הוצאות
34	2,520	2,486	2,471	תאורת רחובות וצמתים	
-	131	131	52	גנים ונטיעות	
-39	2,789	2,827	1,290	חופים	
-5	6,005	6,009	4,266	סה"כ	
-1,343	3,056	4,398	3,536	מימון מועצה	

הכנסות

הכנסות חופי הים - תוקצבו על פי ההכנסות בפועל והצפויות מזכייני חופי הים המוכרזים וכן בגין הכספים הצפויים להתקבל ממשרד הפנים. צפי ההכנסה מסתמך על תחזית 2022 (תוקצב בחסר).

הוצאות

- 1. תאורת רחובות** - השתתפות בהוצאות הישובים המעודכנת בהתאם למודל שנקבע לפי עדכון תעריף הארנונה בשיעור של 1.37% ("הטייס האוטומטי").
- 2. חופים** - התקציב כולל בעיקר את עלות הפעלת מגדלי ההצלה בחופי מכמורת ונעורים.



צילום: גיא שמואלי



הוצאות

קשרי חוץ – שינוי הנובע מעדכון הוצאות למשלחות. יש לציין, כי ככל שמשרד החינוך לא יוציא משלחות בית ספריות לפולין גם בשנת הלימודים הבאה – בכוונת המועצה להוציא משלחת נוער (שכבת י"ב) גם בשנת הלימודים תשפ"ד. וככל שתהיה לכך השלכה תקציבית, היא תבוא לידי ביטוי בעדכון התקציב.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קיטון/תוספת
הכנסות				
קשרי חוץ	8	10	10	-
סה"כ	8	10	10	-
הוצאות				
קשרי חוץ	191	306	435	129
סה"כ	191	306	435	129
מימון מועצה	183	296	425	129



הכנסות

1. הכנסות שונות וטפסים – כוללות השתתפות ממשלה בגין הבחירות המוניציפליות המתוכננות, לפי ביצוע בשנת 2018.
2. תקציבי ישובים- הכנסות תקציבי ישובים פרטניים (כולל תאורת רחובות), הקיטון נובע מהעברת מרבית ישובי המועצה לניהול עצמי ראה להלן בסעיף 4.

הוצאות

1. **מוקד עירוני** – עדכון הוצאות שכר ותוספת עלות חודשית לנתב תקשורת חדש על פי מכרז.
2. עליה **בהשתתפות בסל תקציב מקומיים** (בגין מגורים, עסקים ותעשייה) של ישובים עצמאיים וישובים בניהול עצמי בשל מעבר הישובים לניהול עצמי. בשנת 2022 תוקצב בחסר.
3. **אגף תפעול כולל מח' רכש** – עדכון בגין זחילת שכר והוצאות רכב ותקשורת. הגידול נובע בעיקרו מתוספת תקציב לגיוס מנהל ליחידת שפ"ע, רכז שפ"ע ואחראי מבני ציבור.
4. **תקציבי ישובים פרטניים** – המשך הפחתה בתקציבי הישובים הפרטניים בשל המשך מעבר לניהול עצמי בשנת 2022. כנגד קיטון זה תוקצבה הגדלה ב"השתתפות בסל תקציב מקומי בישובים עצמאיים ובניהול עצמי".

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	
200	242	42	62	הכנסות שונות וטפסים
-353	186	539	3,705	ישובים כולל זיכוי בגין תאורת רחובות - פרטניים
-153	428	581	3,767	סה"כ
165	1,049	884	847	מוקד עירוני
-	165	165	164	השתת. בארגון המועצות
4,519	44,147	39,628	27,139	השתת. בסל תקציב מקומי ביישובים עצמאיים ובניהול עצמי
341	2,187	1,846	1,443	אגף תפעול כולל מח' רכש
-	25	25	7	מחלקת יישובים
-	609	609	579	ביטוח אלמנטרי
-884	2,444	3,328	18,147	תקציבי ישובים פרטניים
4,140	50,625	46,484	48,326	סה"כ
4,294	50,197	45,903	44,559	מימון מועצה

הכנסות

חנייה – העמדת התקציב לפי צפי ביצוע. גידול בהכנסה הצפויה מחניה ברחבי העמק (כחול – לבן) ומקנסות פיקוח (חניה סביבה וחופים).

הוצאות

- פיקוח** – השלמת שינוי המבנה הארגוני של אגף התפעול הכולל הפרדה בין מחלקות הפיקוח והרישוי. השלמת תיקצוב לגיוס פקחים החל מ-7.2023 וכן הכשרת כלל הפקחים למתן שירות פיקוח הכולל את כל תחומי הפיקוח ברחבי העמק.
- חנייה** – הוצאות לספק ניהול דוחות החניה בהתאם לצפי ההכנסות מקנסות.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטגוריה	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הפרש
הכנסות	רישוי עסקים	90	151	61
	חנייה	1,950	1,600	350
	סה"כ	2,050	1,690	360
הוצאות	פיקוח	1,712	1,563	148
	רישוי עסקים	457	454	3
	חנייה	615	600	15
	סה"כ	2,784	2,618	166
מימון מועצה	734	928	408	-194



הכנסות

הגן הבוטני - תוקצב על פי התמיכה הצפויה להתקבל ממשרד החקלאות.

הוצאות

1. הדברת מזיקים - עדכון שכר ותוספת תקציב להדברה.
2. ועדה חקלאית - עדכון שכר (כולל שכר סיירים) ותוספת תקציב לחומרים.
3. נחל אלכסנדר - תוספת תקציבית לביצוע עבודות בנחל ולגינון בשטחים נוספים ברחבי העמק.

ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קטגוריה / תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	
הגן הבוטני	155	155	-	הכנסות
סה"כ	155	155	-	
הדברת מזיקים	490	465	423	הוצאות
ועדה חקלאית (כולל סיירת אבטחה)	1,289	1,174	958	
רשות ניקוז השרון	731	718	704	
נחל אלכסנדר	973	803	792	
סייר שדות / פקח	130	130	162	
הגן הבוטני	225	225	60	
סה"כ	3,839	3,516	3,100	
מימון מועצה	3,684	3,361	3,100	



צילום: גיא שמואלי

באגף החינוך, השינויים המהותיים הינם העברת הצהרונים, רפורמת הגפ"ן ותוספת תכניות חינוך. להלן השינויים העיקריים בפרק החינוך בחלוקה למחלקות:

מינהל חינוך

הכנסות

ירידה בהכנסות בעקבות סיום העסקת נאמני קורונה ומיון עלויות שכר של תקציבי גפן לפרק חט"ע ובתי ספר יסודיים.

הוצאות

1. סיום העסקת נאמני קורונה (ירידה)

2. תוספות כתוצאה מתיקצוב סגנית מנהלת אגף החל משנת הלימודים תשפ"ד ותוספת שכר מדריכים חינוכיים לחט"ע.

3. פעולות – השלמת תקציב לתוכניות חינוך שתוקצבו בשנת 2022 עבור תשפ"ג כגון מרחבי משמעות, תכנית שלם, פרס חינוך והשתלמויות לסייעות החינוך המיוחד.

חינוך קדם יסודי

הצעת התקציב לשנת 2023 בוצעה לפי נתוני שנת הלימודים תשפ"ג וכוללת 77 גני ילדים ו-1,768 ילדים (תשפ"ב – 80 גנים ו-2,076 ילדים).

הירידה בהכנסות ובהוצאות בחינוך הקדם יסודי נובעת מסגירת 3 גני ילדים ומתוקצבת בהתאמה לירידת מספרי הילדים בגנים. בנוסף, נלקחו בחשבון חיסכון בהוצאות חשמל בשל צפי ליישום פרויקט התייעלות אנרגטית החל משנה"ל תשפ"ד. להלן הסבר:

הכנסות

הכנסות חינוך קדם יסודי כוללות את ההכנסות הבאות:

הכנסות ממשד החינוך הכוללות:

- השתתפות בשכר סייעות וגננות וכן בתפעול הגנים בהתאם למספר הגנים המוכרים במועצה.
- השתתפות בשכר סייעת שנייה בגנ"י בהם כמות הילדים בגילאי 3-4 הינה החל מ-30 ילד ומעלה וקולות קוראים.

- הכנסות עצמיות מתשלומי הורים בגין ילדי גן חובה וטרומ חובה אשר נועדו לפעילויות העשרה, טיולים, מסיבות, סל תרבות, ביטוח תאונות אישיות וכו' על פי חוזר מנכ"ל.
- השתתפות משטרת ישראל בשמירה לפי תקן.

הוצאות

- הוצאות חינוך קדם יסודי כוללות שכר סייעות בגני הילדים כולל סייעות שניות וסייעות מחליפות, מימון שכר גננות המועסקות על ידי משרד החינוך, סל תקציבי לכלל גן (הסל נע בין 7,000-10,000 ₪ לגן בשנה וכולל חומרי העשרה, חומרי נקוי, טיולים, הצטיידות פתיחת שנה ועוד), הוצאות תחזוקת גני ילדים והוצאות שמירה בגנים.

חינוך יסודי

- במועצה 11 בתי ספר יסודיים בניהול עצמי בשנה"ל תשפ"ג. התקציב מנוהל באופן עצמאי ע"י בתי הספר. מספר התלמידים בבתי הספר בשנת תשפ"ג – 4,410, ובתשפ"ב – 4,491. נלקחו בחשבון חיסכון בהוצאות חשמל בשל צפי ליישום פרויקט התייעלות אנרגטית החל משנה"ל תשפ"ד. הצעת התקציב לשנת 2023 חושבה בהתאם למספרי תלמידים בבתי הספר, תקבולים ממשד החינוך והשתתפות המועצה בסל תלמיד.

- הקיטון בהכנסות ובהוצאות נובע מעדכון הכנסות משרד החינוך ומיון תקציבי הגפ"ן לבתי הספר (תקציבי הגפ"ן מועברים ישירות לבתי הספר ונרשמים בחשבונות הניהול העצמי ולא באמצעות המועצה). הקיטון הנוסף בהוצאות נובע מההתייעלות האנרגטית שתוארה לעיל.

חינוך מיוחד הכנסות

- הירידה בהכנסות נובעת מעדכון השתתפות משרד החינוך בהסעות החינוך ומירידה בהכנסות מאגרות חוץ בגין בתי ספר לחינוך מיוחד. להלן הסבר:
- הכנסות חינוך מיוחד כוללות את ההכנסות הבאות:
 - הכנסות ממשרד החינוך בגין הסעות – (85% מהעלות ההסעה המאושרת בפועל מלבד הסעות שהמועצה לא מקבלת בגינן שיפוי מלא בשל מחיר היסטורי נמוך), מלווים – השתתפות בסך קבוע פר תלמיד אשר זכאי למלווה. סייעות – השתתפות המשרד בין 70%-ל-100% בהתאם לסוג הסייעת וסוג לקות הלמידה. בית ספר טוקייאר - העברה לביה"ס של תקבולי משרד החינוך באמצעות המועצה. וכן הכנסות עבור חינוך מיוחד בגני ילדים בגין חופשות.
 - הכנסות עצמיות – אגרות תלמידי חוץ מרשויות אחרות.

הוצאות

- עיקר הגידול נובע מעלייה בהוצאות הסעות קבלניות בהתאם למחירי מכרז.
- הוצאות חינוך מיוחד בעיקר כוללות הוצאות שכר לסייעות ומלווים בהסעות, הוצאות בגין הסעות. תשולמים לרשויות אחרות בגין אגרות תלמידי חוץ.

קייטנות חגים וחופש גדול

הצעת תקציב 2023 לפי קול קורא "ביה"ס של החופש הגדול" אשר מיועד לכיתות א'-ג'.

צהרונים

הירידה בפרק החינוך נובעת בעיקר מהעברת הצהרונים להפעלה ע"י המרכז הקהילתי בבית גינס. השינוי כתוצאה מכך הינו הפחתה מקבילה בהכנסות ובהוצאות בסך של כ-8 מליון ₪. בפועל נרשמה בפרק החינוך השתתפות המועצה שעודכנה בהתאם לצהרונים שייפתחו בשנה"ל תשפ"ג. סך ההוצאה המתוקצבת הינו כ-2 מליון.

חט"ב וחט"ע

בתקציב המועצה נלקח בחשבון תקציב מפורט של בתי הספר – בן גוריון ומעיין שחר. לגבי רמות ים נרשמת השתתפות המועצה בלבד בתקציב המועצה, תקציב בי"ס נירשם בחברה הימית שהינה הבעלות המפעילה את ביה"ס. מספר התלמידים בתשפ"ג כולל רמות ים – 4,646, תשפ"ב-4,196. להלן הסבר:

הכנסות

הכנסות חט"ב וחט"ע מורכבות מ –

- בגין חטיבת ביניים: הכנסות ממשרד החינוך עבור שכר המורים, עבור סל תלמיד וכן חומרים והוצאות שכפול בהתאם למספר התלמידים.
- בגין חטיבה עליונה: הקצאה ממשרד החינוך פר תלמיד של שעות לימוד בהתאם למגמה ולכיתה. ההשתתפות כוללת סכום כסף (שכל"מ) אשר כולל את התשלום למורים המועסקים על ידי המועצה, מרכיב קבוע (שרתים מזכירים וכו') וחומרים.
- הכנסות עצמיות: הכנסות מכספי ההורים המנוהלים בחשבונות בנק נפרדים על ידי בתי הספר וכן אגרות חוץ המשולמות למועצה בגין תלמידי חוץ שלומדים בעמק חפר.

הוצאות

1. הוצאות השכר מתוקצבות על פי תוכנית ההוראה שהוכנה לבתי הספר וכוללת גם אמדן ביצוע בפועל וזחילת שכר שנתית בגין וותק וקידום דרגות.
2. עדכון ההוצאות לפי מס' התלמידים לשנה"ל תשפ"ג ועל פי המגמות ותכניות הלימוד.

השינויים בפרק החינוך העל יסודי נובעים בעיקר מתוספת תקציבים כתוצאה מרפורמת הגפן, תקצוב בהנחת פרויקט התיעלות האנרגטית, הקמת מינהלת תפעולית לקרית חינוך בן גוריון, פתיחת תיכון חדש במסלול אנתרופוסופי בשנת תשפ"ג.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/תוספת	
הכנסות	מנהל חינוך	514	873	120	
	חינוך קדם יסודי	26,015	28,563	27,129	
	חינוך יסודי	8,882	6,980	5,896	
	חינוך מיוחד	32,779	32,767	32,457	
	קייטנות חגים וחופש גדול	2,444	2,287	2,175	
	צהרונים	6,123	8,216	264	
	חינוך על יסודי (חט"ב וחט"ע)	51,872	49,031	51,385	
	סה"כ	128,629	128,717	119,426	
	<hr/>				
	הוצאות	מנהל החינוך	2,099	3,738	3,815
חינוך קדם יסודי		33,334	34,998	34,470	
חינוך יסודי		15,484	14,010	12,665	
חינוך מיוחד		43,417	43,984	44,708	
קייטנות חגים וחופש גדול		2,568	2,384	2,272	
צהרונים		7,558	9,769	2,000	
חינוך על יסודי (חט"ב וחט"ע)		54,874	54,190	55,556	
סה"כ		159,335	163,074	155,486	
<hr/>					
מימון מועצה	30,705	34,357	36,060	1,703	

קב"ט שמירה ובטחון

הכנסות

- הכנסות משמירה ובטחון מוס"ח מורכבות מ -
1. הכנסות ממשטרת ישראל - מימון 64% משעת מאבטח על פי תקן.
 2. הכנסות ממשרד החינוך - השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך בשיעור של 2 משרות.

הוצאות

עלויות השמירה בפועל של המועצה במוסדות החינוך (בחלקן כנגד השתתפות משרד החינוך ומשטרת ישראל כאמור לעיל) - עודכנו ב-15%.

שרות פסיכולוגי חינוכי

הכנסות

- הכנסות שירות פסיכולוגי חינוכי מורכבות מ -
1. השתתפות משרד החינוך בתקציב השפ"ח הינה 68%.
 2. הכנסות עצמיות בגין פרויקטים מיוחדים אשר בגינן מתקבלות הכנסות מגורמי חוץ.

הוצאות

1. הוצאות השכר מתוקצבות בהתאם לעלויות בפועל+ תקן ממשרד החינוך+זחילת שכר.
2. הוצאות אחרות מתוקצבות בהתאם לצפי הביצוע.
3. פסיכולוגים לבתי הספר העל יסודיים או בתי ספר אשר אינם של המועצה (טוקייר) משולמים מהתקציב הישיר של מוסדות אלו.

ירידה בתקציב הכנסות על פי צפי הכנסות ממשרד החינוך והכנסות הצפויות מפרויקטים שונים. תוקצבה תוספת עבור גידול הוצאות השכר ועבור שיפור תחזוקת מבנה השפ"ח באמצעות מינהלת קרית חינוך בבן גוריון.

קצין ביקור סדיר (קב"ס)

הכנסות קצינת ביקור סדיר מורכבות מהשתתפות משרד החינוך ב 2 משרות קב"ס. בפרק זה תוקצב עדכון בהוצאות שגר וכן תוכנית למניעת נשירה, בהוצאה ובהכנסה בהתאמה.

הסעות תלמידים

- הוצאות ההסעות כוללות הסעה של כל תלמידי החינוך הרגיל (א-י"ב וחלק מילדי החובה). בנוסף, מוסעים ילדי החינוך הדתי בכיתות ז-י"ב למסגרות מחוץ לעמק חפר וילדי א-ו למסגרות מחוץ למועצה שכלולות במיפוי. ההסעות כוללות גם הסעות הנובעות מגמישות.
- בנוסף הסעות נוספות לבתי ספר אזוריים: המרכז הימי, חוות הנוי, מרכז חופים - ילדים מחוננים וכן בית ספר של החופש הגדול וחגים.
- הסעות פרטניות של החינוך המיוחד לפי זכאות וכולל ליווי במידה ונדרש
- משרד החינוך מתקצב את הרשות המקומית בשיטת פר קפיטה. בגין כל ילד אשר נוסע באוטובוס במסגרת אזור הרישום בלבד מזוכה המועצה בגינו ב - 12.53 ש"ח ליום. אחוז ההשתתפות של המשרד מתוך הסכום לעיל הינו 85% עבור גילאי חובה עד כיתה י' כולל. ו- 50% עבור כיתות יא - יב. יש לציין, כי עלות ההסעה בפועל גבוהה משמעותית מערך "פר קפיטה".

בהמשך לעדכון 2022 תוקצבה בשנת 2023 תוספת בגין הזזת שעת תחילת הלימודים בקרית חינוך בן גוריון ושינוי שעות המגמות בנוסף.

יוזמות חינוכיות

- הפחתת תקציב כתוצאה ממיון תקציב יוזמות חינוכיות לטובת פעילויות חינוכיות ופדגוגיות במסגרות החינוך כחלק מרפורמת הגפ"ן.

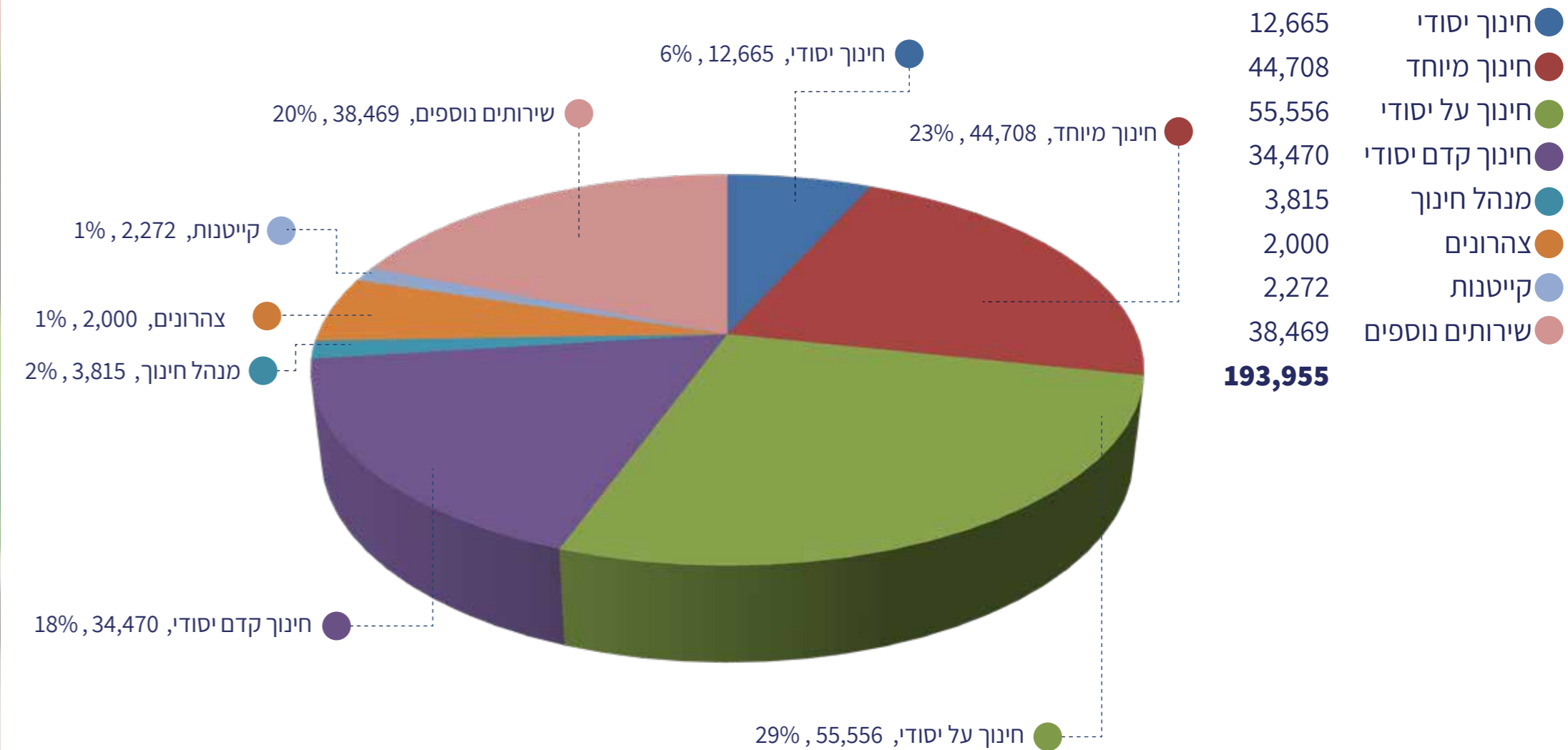
ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/ תוספת
הכנסות	2,902	3,650	4,090	440
קב"ט שמירה ובטחון	20	34	74	40
בטיחות בדרכים	4,263	4,121	3,775	-346
שרות פסיכולוגי	381	822	772	-50
מניעת סמים ואלכוהול	270	258	258	-
מועדונית משותפת	139	272	271	-1
קב"סית	-	60	60	-
קידום נוער	9,599	13,375	13,851	477
הסעות ילדים	1,246	1,402	1,479	77
מצטיינים / מחוננים	547	585	481	-104
מרכז ימי	287	360	357	-3
חוזה לימודית	19,653	24,938	25,468	529
סה"כ				

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/ תוספת
הוצאות	3,763	4,245	5,145	899
קב"ט שמירה ובטחון	48	49	106	57
בטיחות בדרכים	4,969	5,192	5,430	238
שרות פסיכולוגי	397	822	822	-
מניעת סמים ואלכוהול	333	355	362	7
מועדונית משותפת	217	343	391	48
קב"סית	149	187	178	-8
קידום נוער	18,287	21,976	22,308	332
הסעות ילדים	1,012	1,402	1,479	77
מצטיינים / מחוננים	793	887	810	-78
מרכז ימי	725	940	-	-940
יוזמות חינוכיות	1,121	1,022	1,022	0
שרותי מחשוב לבתי הספר	349	420	417	-3
חוזה לימודית	32,161	37,840	38,469	628
סה"כ				

מימון מועצה	12,508	12,902	13,001	99
-------------	--------	--------	--------	----

התפלגות הוצאות החינוך באלפי ש"ח



בפרק זה אנו מציגים בפניכם את תקציב התרבות והספורט והשתתפות המועצה בפעילות אשר מבוצעת ונרשמת בגופים האחראים לביצוע פעילות זו: בית גינס ועמותת הספורט. להלן השינויים העיקריים בתחומים אלו.

הכנסות

- **הכנסות מעמד האישה** – הכנסות לפי קול קורא ממשרד ראש הממשלה. מתקצב גם בהוצאה בסעיף מעמד האישה שבפרק הנהלה.
- **שלוחות המרכז הקהילתי בבית גינס** – כיום ישנן 4 שלוחות: שפלת חפר, צפון חפר, מרכז חפר וחוף חפר. שלוחת בת חפר עברה לניהול הועד המקומי. תקצוב השלוחות הנופר מספר בתי האב הקיימים בכל אשכול: 60 ש מתקציב המועצה ו- 60 ש מתקציב הישוב. כתוצאה מכך, ב-2023 לא תוקצבה שלוחת חפר מלבד בחלק ההשתתפות של המועצה.
- **השתתפות הועדים בנוער** – השתתפות ועדים בהעסקת חלק ממדריכי הנוער ביישובים באמצעות בית גינס וכן השתתפות בית גינס בשכר מנהל מחלקת הנוער המשולם מהמועצה. הפחתה לא מהותית כתוצאה מהמשך מעבר ישובים לניהול עצמי כנגד הוצאה.
- **עמותת הספורט** – השתתפות משרד החינוך בספורט בסך של 730 אלש"ח מועברת לעמותת הספורט, נרשם גם בהוצאה.
- **הכנסות שונות ספורט** – תוקצבו לפי צפי הביצוע ושינוי בשיטת רישום.

הוצאות

- **תמיכות** בתחומי בריאות, תרבות וספורט, תנועות נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים. תקצוב סכומי התמיכות לפי התחומים השונים ובהתאם לבקשות שיוגשו.
- **השתתפות בפעילויות תרבות** לרבות תרבות אזורית, מלכת העמק, שבת תרבות וכו'. תוספת תקציבית בהתאם להתייקרות אירועים.
- **השתתפות נוער** – תוספת תקציבית למחלקת הנוער לטובת פעילויות תנועות הנוער בעמק, הרחבת המחלקה ויצירת מסורות חדשות (צעדת תנועות הנוער, מסע עלייה לחט"ב, שביל העמק, גרעין תנועת נוער, איחוד חקלאי ועוד). כמו כן התוספת הינה לשיפור תנאי העסקה ותקן נוסף לפעילות הותיקים הצעירים בעקבות גידול בקבוצה זו של גילאי +60.
- **השתתפות בתרבות לותיק** – תוספת תקציבית לפעילות הותיקים הצעירים בעקבות גידול בקבוצה זו של גילאי +60.
- השתתפות במח' ישובים – תוספת הערכות לקראת הבחירות המוניציפליות המתוכננות. כולל תהליכי סיום והתחלת קדנציה, קורסי מנהיגות והסברה לציבור.
- **השתתפות מפעל הפיס במלגות** – קיטון עקב מיון מלגות הספורטאים המצטיינים לעמותת הספורט, היות ולא צפוי מימון ממפעל הפיס בשנת 2023.
- **השתתפות המועצה בספורט** – גידול בהשתתפות המועצה בענפי הספורט השונים, עידוד ופעילות ספורט עממי, ערב הוקרה ומלגות לספורטאים מצטיינים.

קטגוריית תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	
-	350	350	12	השתתפות בבית העם
-	101	101	99	השתתפות למוזיאון+מ.תיעוד
-	190	190	50	צעדת עמק חפר ואירוע בשבילנו
-	40	40	-	רכזת לגיל הרך
-	150	150	150	רובוטיקה לגיל הרך
-	500	500	54	השתתפות החינוך בתרבות- כנגד הכנסה
-55	246	301	273	"שכר מנהל מחל' נוער ומימון שכר מד"רים כנגד הכנסה (השתתפות ועדים)"
-20	185	205	190	השתתפות מפעל הפיס במלגות - כנגד הכנסה
163	2,791	2,629	2,474	השתתפות בספורט
-	730	730	1,158	סל ספורט - כנגד הכנסה
421	13,409	12,988	11,248	סה"כ

693	11,207	10,514	8,592	מימון מועצה
-----	--------	--------	-------	-------------

קטגוריית תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	
4	290	286	248	הוצאות עלון המועצה
-	-	-	165	שירותים מוניציפליים
-	5	5	-	תמיכות בריאות
-	107	107	197	תמיכות תרבות וספורט
-	88	88	-	תמיכות לתנועות נוער (צרכים מיוחדים)
-	120	120	120	השתתפות בספריה אזורית
-	580	580	130	גשרים בנחל
55	195	140	190	השתתפות בפעילויות תרבות
-120	1,513	1,632	1,562	שלוחות
-15	1,074	1,089	1,064	השתתפות מרכז קהילתי
310	2,306	1,996	1,308	השתתפות נוער
-	33	33	33	השתתפות תרבות תורנית
50	260	210	266	השתתפות בתרבות לותיק
-	325	325	325	פרויקט זית
50	850	800	800	השתתפות במחל' ישובים
-	205	205	205	מרכז צעירים
-	175	175	175	מרכז הכוון

ריכוז הצעת תקציב 2022 - אלפי ₪

קטגוריית תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	
27	27	-	-	הכנסות מעמד האישה
-102	700	801	722	שלוחות- השתתפות ועדים
-	500	500	54	השתתפות מש. החינוך בתרבות
-55	246	301	273	השתתפות ועדים ובית גינס בשכר מח' נוער
-	-	-	190	השתתפות מפעל הפיס במלגות
-	730	730	1,158	השתתפות מש. החינוך בספורט
-141	-	141	259	הכנסות שונות- ספורט
-271	2,202	2,473	2,656	סה"כ

הכנסות

הכנסות ממשרד הבריאות- השתתפות במיזם "אפשרי זה בריא".

הוצאות

מנהל הבריאות – מתקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר. התקציב כולל את מיזם "אפשרי זה בריא" והצבת דפיברילטורים בהשתתפות הישויים. בנוסף תוקצבו פעילויות נוספות לעובדים כגון קורסי עזרה ראשונה, סדנאות תזונה, אורח חיים בריא, ימי ספורט וימי בריאות. וכן פעילויות לתושבים כגון הרצאות וסדנאות להעלאת המודעות למניעת מחלות שונות, לחשיבות פעילות גופנית, קורסים לאזרחים ותיקים, לאמהות אחרי לידה ועוד.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטגוריה	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטגוריה/תוספת
הכנסות	הכנסות ממשרד הבריאות	75	75	-
	סה"כ	75	75	-
הוצאות	מנהל הבריאות	311	542	54
	נט"ן	76	75	3
	סה"כ	387	617	674
מימון מועצה	-387	-542	-599	-57



הכנסות

משרד העבודה והרווחה משתתף ברוב הוצאות הרווחה בשיעור של 75% ובניכוי השתתפות עצמית. מספר הוצאות ממומנות באופן מלא. התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל חודש.

הוצאות

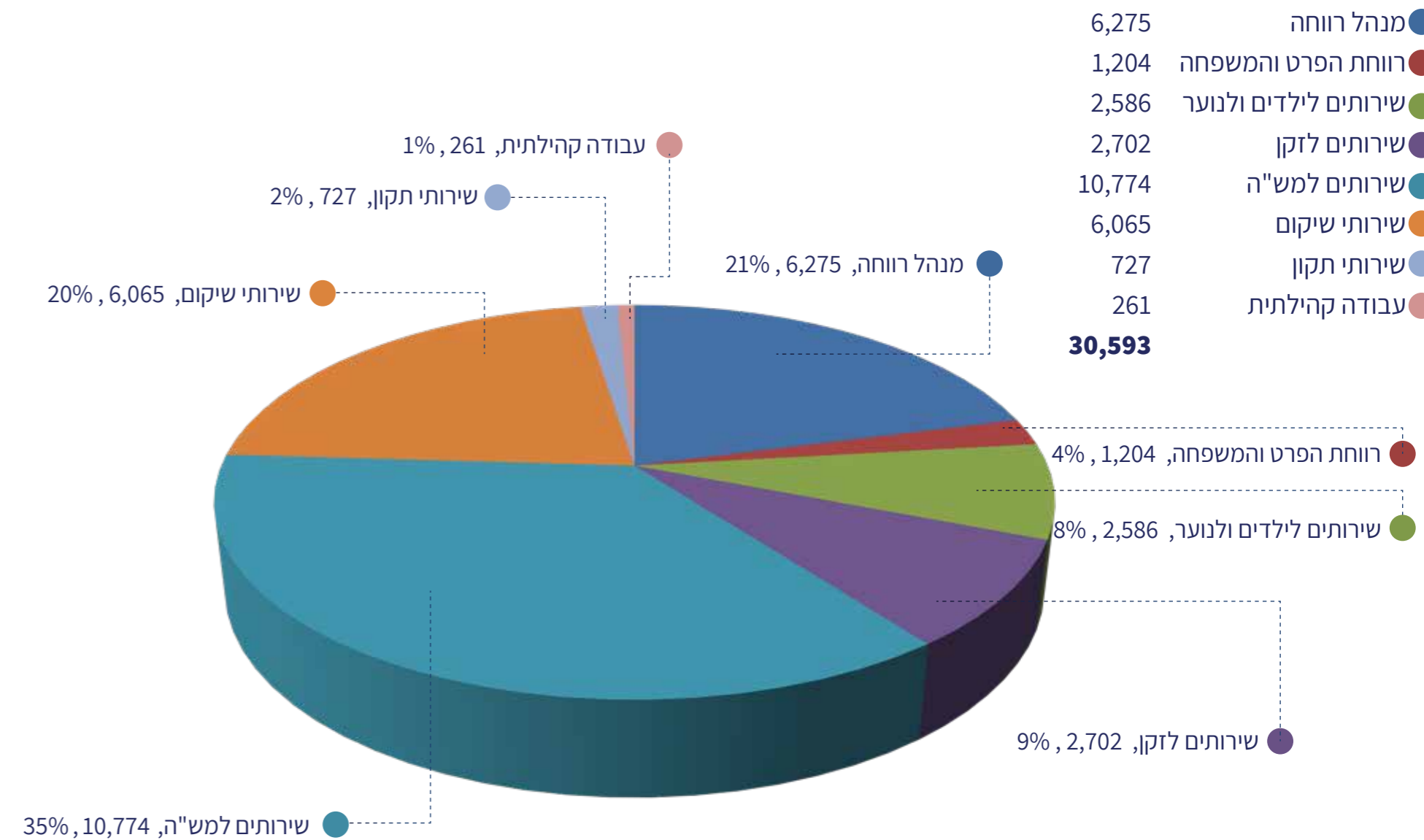
- **הוצאות שכר** – תקצוב בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות והסכמי שכר.
- **הוצאות שאינן שכר** כוללות בעיקר עלות ההשמות במסגרות ותוקצבו ברובן בהתאם לתעריפי משרד העבודה והרווחה ובהתאם להשמות המאושרות כעת.

מימון המועצה לסך הוצאות הרווחה הינו בשיעור ממוצע של כ-28% מסך ההוצאות. התיקצוב מסתמך על נתוני שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	מנהל רווחה	הכנסות
	3,442	3,442	3,197	מנהל רווחה	
	946	672	513	רווחת הפרט והמשפחה	
	2,000	1,746	1,565	שירותים לילד ולנוער	
	1,460	1,342	822	שירותים לזקן	
	8,931	8,997	7,961	שירותים למש"ה	
	4,619	4,862	4,393	שירותי שיקום	
	388	497	251	שירותי תקון	
	196	176	82	עבודה קהילתית	
	21,984	21,733	18,784		
	6,275	6,204	5,633	מנהל רווחה	הוצאות
	1,204	837	403	רווחת הפרט והמשפחה	
	2,586	2,262	1,867	שירותים לילד ולנוער	
	2,702	2,660	1,768	שירותים לזקן	
	10,774	10,956	9,629	שירותים למש"ה	
	6,065	6,430	5,649	שירותי שיקום	
	727	660	334	שירותי תקון	
	261	233	115	עבודה קהילתית	
	30,593	30,242	25,397		
	8,609	8,508	6,613	מימון מועצה	
	101				

רווחה | התפלגות ההוצאות באלפי ש"ח



הכנסות

השתתפות ממשלה – משתתפת בעלויות השכר של המשרתים בקודש.

הוצאות

1. שכר – שכר המשרתים בקודש – כנגד תקציב הכנסה.
2. השתתפות בהוצאות המועצה הדתית - בהתאם לנדרש בתקנות



ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הערות
הכנסות	1,300	1,300	1,280	משרתים בקודש
	-	1,300	1,280	סה"כ
הוצאות	1,300	1,300	1,300	שכר משרתים בקודש
	-	570	1,023	השתתפות למועצה דתית
	-	1,870	2,323	סה"כ
מימון מועצה	570	570	1,043	

בפרק זה אין שינוי, חלק מהפעילויות כגון מיחזור וטיפול בחופים מתבצע בסעיפים אחרים.

ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הוצאות
שכר	23	22	22	הוצאות
השתת. באיגוד ערים לאיכות סביבה	110	110	112	
סה"כ	132	132	135	
מימון מועצה	132	132	135	



צילום: גיא שמואלי



פרק המים (וכן הביוב) הוצא ברובו מתקציב המועצה בשל הוצאת משק המים והביוב לניהול החכ"ל החל מ-1.1.23, עם זאת, עקב אופן החיוב במשק זה, הושאר החלק היחסי בתקציב לתקופה מס' 1 בגין גביית יתרות וצריכת מים.

הכנסות

- **אגרת מים שוטפת** - הכנסות בגין צריכה שוטפת בישובים שבהם המועצה הינה ספק המים ובאזור התעשייה, בניכוי העברה לקרן שיקום מים בהתאם לכללי המים והביוב בגין תק' 1.
- **הכנסות שונות - מים** - חיוב החכ"ל בגין העסקת כח אדם מושאל בתחום המים.

הוצאות

- **רכישת מים** - קניית מים ממקורות. ירידה בתקציב ההוצאה במקביל לירידה בהכנסה, חלק זה כולל אמדן של רכישות המים השנתיות של המועצה החל מ-2023.
- **תפעול ואחזקת משק המים** - העברת כל סעיפי התפעול של משק המים (כגון - תיקוני מים ותחזוקת שעוני מים) לניהול החכ"ל. הושארו יתרות קטנות לתחילת שנה עד לביצוע סופי של המעבר.



ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

קטגוריה/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021	הערות	הכנסות/הוצאות
	808	4,800	5,412	אגרת מים - צריכה שוטפת	הכנסות
	373	360	266	הכנסות שונות - מים	הכנסות
	1,181	5,160	5,679	סה"כ	הכנסות
	373	374	150	מנהל המים	הוצאות
	500	4,490	6,057	רכישת מים	הוצאות
	220	1,342	891	תפעול ואחזקת משק המים	הוצאות
	1,093	6,206	7,099	סה"כ	הוצאות
	-88	1,046	1,420	מימון מועצה	
	-1,133				

הכנסות

- הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים - התאמה לצפי ותוספת בגין השכרת חניון בפארק התעשיות.
- הכנסות מבית הראשונים - הכנסות הצפויות מהשכרת המסעדה ומאירועים שונים.

הוצאות

- משרדי הרשות - התאם לצפי הוצ' תחזוקה בבניין המועצה (מים, ביטוח וניקיון משרדי הרשות), כולל תוספת יעוץ למכרזים.
- מחשוב - תוספת תקציבית לשדרוג רמת המיחשוב במועצה לרבות הטמעת מערכת CRM טיפול באתר המועצה, מערכות טפסים, ניהול משימות, וכן שיפור אבטחת המידע.
- אזור תעשייה - תוספת השתתפות המועצה בתפעול אזור התעשייה.
- הוצאות תחזוקת בית הראשונים - הוצאות הפעלה שוטפות: חשמל, מים, אבטחה, גינון.

ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/תוספת
הכנסות				
הכנסות ממשרדים ועסקים	1,843	775	988	213
משרדי הרשות	97	279	325	46
אחזקת אנדרטאות	-	9	9	-
הכנסות מבית הראשונים	-	-	140	140
סה"כ	1,940	1,063	1,462	399
הוצאות				
ועדה לשימור אתרים	-	3	3	-
משרדי הרשות	1,140	1,357	1,496	139
הוצאות שכ"ד נכסים	160	160	160	-
מחלקת מחשוב - כ"א וציוז	2,120	2,283	2,618	335
ביטוח	219	245	245	-
אזור תעשייה	800	830	895	65
אחזקת אנדרטאות	5	16	16	-
הוצאות תחזוקת בית הראשונים	-	-	203	203
הוצאות שונות	25	54	54	-
סה"כ	4,468	4,948	5,690	742
מימון מועצה	2,527	3,885	4,228	343

פרק זה כולל את הוצאות מחלקת התחבורה וכן את הפעלת האוטובוסים. שרותי ההסעות לחינוך מוצגות בפרק החינוך.

הכנסות

הכנסות פרק זה הינן משרות אוטובוסים לתלמידי בתי הספר ומחויבות בסכום זהה בהוצאות הסעות חינוך (לפי חישוב 93% מהוצאות פרק התחבורה) ובנוסף הכנסות מהסעות מיוחדות אשר מוזמנות על ידי מוסדות חינוך וגורמים נוספים. התקציב הותאם לצפי ביצוע.

הוצאות

- **מנהל תחבורה** - עדכון שכר בהתאם לתשלום בפועל וצפי לגיוס קצין תחבורה במקום עובד שפרש.
- **שירות אוטובוסים** - עדכון הוצאות האחזקה השוטפות של האוטובוסים הצהובים על פי ביצוע, והעברת העסקת הנהגים המחליפים להיות עובדי המועצה.

ריכוז הצעת תקציב 2023 - אלפי ₪

	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/תוספת
הכנסות	שרות אוטובוסים	3,493	3,922	118
	סה"כ	3,493	3,922	118
	<hr/>			
הוצאות	מנהל התחבורה	781	868	33
	שרות אוטובוסים	2,733	2,920	94
	סה"כ	3,514	3,788	127
<hr/>				
מימון מועצה	21	-135	-126	9



פרק הביוב (וכן המים) הוצא ברובו מתקציב המועצה בשל הוצאת משק המים והביוב לניהול החכ"ל החל מ-1.1.23, עם זאת, עקב אופן החיוב במשק זה, הושאר החלק היחסי בתקציב בהכנסות לתקופה מס' 1 בגין תחזוקה וגביית יתרות.

הכנסות

- **אגרת ביוב** – צריכה שוטפת - הכנסות לתקופה 1 בלבד בתוספת חלק מחוב אליכין.
- **ניטור שפכים** – הועבר מספרי המועצה לחכ"ל במסגרת העברת משק הביוב.
- **הכנסות שונות ביוב** - הועבר מספרי המועצה מלבד הוצאות ביטוח.
- **החזר מקרן ביוב** – ללא שינוי- גביית ההיטלים, רישום הקרנות והתב"רים נשארו במועצה.

הוצאות

- **פרע"מ ביוב** – פירעון שנתי של הלוואות הביוב של המועצה.
- **הוצאות תחזוקת ביוב** – סעיף זה כולל את הוצאות תחזוקת הקווים והתחנות וכן את הוצאות דמי הניהול המשולמים לחברה הכלכלית בגין ניהול מערך הביוב במועצה. סעיפים אלו הועברו לחכ"ל.
- **הזרמת שפכים** – הוצאות טיהור שפכים (מי נתניה) הועברו לחכ"ל.
- **הוצאות אחרות ביוב** - החזר אגרות ביוב לקיבוצים בגין הביוב הציבורי. ירידה בתקציב עקב העברה לחכ"ל. הושארה יתרה לחיוב ביוב המועצה.
- **ניטור שפכים** – הוצאות בגין דגימות שפכים הועברו לחכ"ל.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

הכנסות	ביצוע 2021	תקציב מעודכן 2022	ה. תקציב 2023	קטון/תוספת
הכנסות	16,527	17,566	4,126	-13,440
אגרת ביוב - צריכה שוטפת				
ניטור שפכים	1,071	3,710	-	-3,710
הכנסות שונות - ביוב	150	150	104	-46
החזר מקרן ביוב	9,315	8,597	8,702	106
סה"כ	27,063	30,023	12,932	-17,091
הוצאות	9,315	8,597	8,702	106
פרעון מלוות ביוב				
הוצאות תחזוקת ביוב	7,758	9,080	318	-8,762
הזרמת שפכים	9,486	11,500	-	-11,500
הוצאות אחרות - ביוב	379	780	375	-405
ניטור שפכים	361	350	-	-350
סה"כ	27,298	30,306	9,395	-20,911
מימון מועצה	235	283	-3,537	-3,821

תקבולים

- **החזר ריבית והכנסות שונות** – כולל החזר הוצאות מימון. גידול בתקציב עקב צפי להכנסה מאפיקי עמק חפר בהתאם להסכמות קודמות.
- **החזר הוצ' שנים קודמות** – דמי ניהול ממטעי עמק חפר והחזר עמלות משכל על פי צפי ביצוע. תוספת תקציבית בגין פדיון זכויות המועצה במיזם "ירוק".

תשלומים

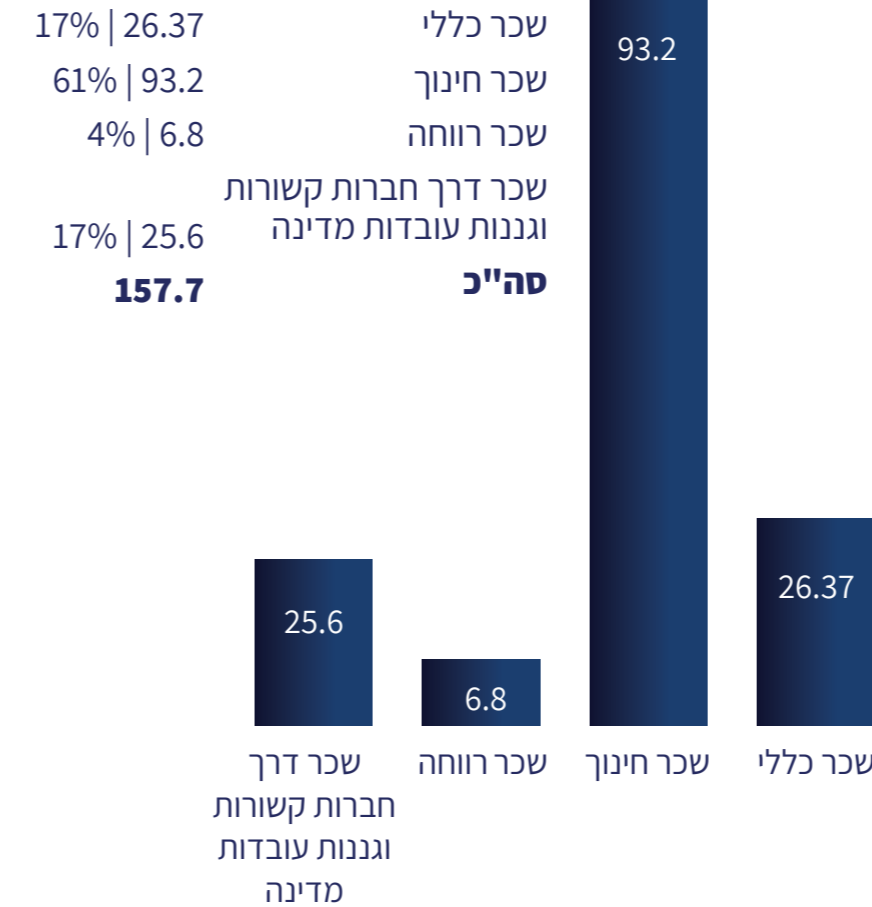
- **פנסיה** – עודכן בהתאם לצפי תשלומים בגין פרישה ופנסיה תקציבית לעובדים הצפויים לפרוש במהלך השנה ובהנחה של אישור המשך העסקה לחלקם.

ריכוז הצעת תקציב 2023 – אלפי ₪

קטן/תוספת	ה. תקציב 2023	תקציב מעודכן 2022	ביצוע 2021		
1,350	1,355	5	35	ריבית והחזר הוצ' מימון	הכנסות
800	1,000	200	331	החזר הוצאות שנים קודמות	
2,150	2,355	205	366	סה"כ	
639	14,004	13,365	12,028	פנסיה	הוצאות
639	14,004	13,365	12,028	סה"כ	
-1,511	11,649	13,160	11,662	מימון מועצה	

נספח 1 שכר ומשרות הצעת תקציב 2023

שם הפרק	מספר משרות מעודכן 2022	מספר משרות תקציב 2023	הפרש
נבחרים	3	3	-
מנהל כללי	17.75	19	1.25
מנהל כספי	13	16	3.00
תברואה	9.45	9.45	-
שמירה ובטחון	7	9	2.00
תכנון ובנין עיר	27.5	27.5	-
נכסים ציבוריים	0.5	0.5	-
שרותים עירוניים שונים	11	13.5	2.50
פיקוח עירוני	9	9	-
שירותים חקלאיים	1	1	-
חינוך*	580	572	-8.00
תרבות	1	1	-
בריאות	0.7	1	0.30
רווחה	30	30	-
דת	7	7	-
איכות הסביבה	0.2	0.2	-
תחבורה	3.8	6	2.20
נכסים	2	0	-2.00
מים	1	1	-
גמלאים	86.5	92.1	5.60
סה"כ	811.4	818.25	6.85



בניכוי			
חינוך (למעט מינהל חינוך)	-575	-567	8.00
דת	-7	-7	-
גמלאים	-86.5	-92.1	-5.60
סה"כ	142.9	152.15	9.25

הערות	2023		2022		2021	
	אחוז מהצעת התקציב*	במליוני ₪	אחוז מתקציב מעודכן*	במליוני ₪	אחוז מביצוע הוצאות*	במליוני ₪
הוצאות שכר	30.51%	126.4	29.15%	126.9	30.60%	126.5
קניית שירותים מחברות קשורות**	6.18%	25.6	7.05%	30.7	7.19%	29.7
הוצאות לפנסיה	3.38%	14.0	3.06%	13.3	2.90%	12.0
סה"כ כולל פנסיה	40.07%	166.0	39.26%	170.9	40.69%	168.2
הוצאות שכר חינוך ורווחה	24.14%	100.0	23.64%	102.9	25.11%	103.8
קניית שירותים חינוך ורווחה	5.72%	23.7	6.52%	28.4	6.46%	26.7
שכר חינוך ורווחה כולל קניית שירותים	29.86%	123.7	30.16%	131.3	31.57%	130.5
הוצאות שכר מוניציפאלי (ללא חינוך ורווחה)	6.37%	26.4	5.51%	24.0	5.48%	22.7
קניית שירותים ללא חינוך ורווחה	0.46%	1.9	0.53%	2.3	0.73%	3.00
הוצאות שכר מוניציפאלי כולל קניית שירותים	6.83%	28.3	6.04%	26.3	6.21%	25.7
סה"כ	36.69%	152	36.20%	157.6	37.78%	156.2
סה"כ הוצאות שכר (ללא קניית שירותים מחברות קשורות וכולל פנסיה)	33.89%	140.4	32.21%	140.2	33.50%	138.5
סה"כ הוצאות שכר כולל פנסיה וקניית שירותים מחברות קשורות	40.07%	166	39.26%	170.9	40.69%	168.2

* בניכוי הנחות ארנונה
 ** כולל חיוב משרד החינוך בגין גננות עובדות מדינה בגני הילדים.

נספח 2

תקציב פיתוח לשנת 2023



צילום: צור דניאל

תכנית השקעות ביוב ומים לשנת 2023

- פעילות המים והביוב הועברה לניהול החברה הכלכלית החל מ-1.1.2023. הפעילות כוללת את הפעילות השוטפת ואת עבודות הפיתוח והשיקום. עם זאת, חיוב ההיטלים יתבצע גם בעתיד ע"י המועצה וכך גם אישור התבר"ים אשר יבוצעו ע"י החכ"ל.
- מצורפת תכנית עבודה לשנת 2023 המתואמת עם החכ"ל. בשנת 2023 המועצה והחכ"ל מתכננות להשקיע כ- 7.65 מליון ש"ח בהקמת תשתיות ביוב ומים חדשות בהתאם לתכנית רב שנתית. בנוסף המועצה מממנת את פירעון מלוות הביוב מקרן דמי הקמה ביוב בהיקף אשר צפוי להסתכם בשנת 2023 ב- 8.7 מליון ש"ח.
- בנוסף לאמור לעיל תעביר המועצה לקרנות שיקום המים והביוב בהתאם להכנסות שיגבו השנה.

להלן תכנית ההשקעות בביוב (במיליוני ש"ח):

דמי הקמה ביוב	ביצוע בפועל 2022 (בהתאם לנתונים עד 30.11.22)	תחזית 2023	הערות לתחזית 2023
יתרת פתיחה	18.9	14.0	
ביצוע הכנסות מדמי הקמה ביוב	16.0	13.0	צפי בגין מדידות בישובים ובגין מגרשים שישווקו באזור התעשייה.
העברות לתבר"ים	-12.0	-7.7	ע"פ תכנית ראשונית שהועברה מהחכ"ל
השתתפות בתקציב הרגיל	-8.6	-8.7	עבור פרעון מלוות ביוב
הוצאות אחרות	-1.0	-0.5	
יתרת סגירה קרנות מים וביוב	14.0	10.1	

- מוצגת בזאת תכנית הפיתוח מכספי המועצה (היטל השבחה, היטל סלילת כבישים ומדרכות) לשנת 2023. התכנית נערכה בהתאם לאומדן המקורות הצפוי. לפי האומדן עומדים לרשות המועצה מקורות עצמיים לשנת 2022 בהיקף של עד כ- 41 מיליון ש"ח, כולל יתרת פתיחה של 15.7 מליון ש"ח.
- התכנית אינה כוללת פרויקטי סלילה במימון קרנות ישוביות וביצוע הוצאות במימון ממשלה ומוסדות כנגד הרשאות תקציב. ביצועה של תכנית הפיתוח מותנת בכניסת כספים בפועל לקרנות המועצה.
- עבודות בהיקף של כ-25 מליון ש"ח ימומנו בשנה וחצי הקרובות באמצעות הלוואות מבנקים אשר אושרו ע"י המליאה ומשרד הפנים.
- בנוסף על העבודות המתוכננות תממן המועצה בשנת 23 את פירעון מלוות הפיתוח (לא כולל ביוב) ואת הוצאות הוועדה לתכנון ובניה והבינוי הציבורי בסך של כ-22.4 מיליון ש"ח. בנוסף, יובא לאישור המליאה תב"ר תכנון בסך 2.375 מ"ח בגין הוצאות תכנון ושמאות.

היטלי פיתוח (השבחה וסלילה)*	ביצוע בפועל 2022 (בהתאם לנתונים עד 30.11.22)	תחזית 2023	הערות לתחזית 2023
יתרת פתיחה**	18.9	15.7	
ביצוע הכנסות מהיטלי פיתוח	28.0	26.0	אמדן 2023: 8 מליון חלף השבחה, 8 מליון השבחה, 10 מליון סלילה והיתרים גדולים
העברות לתבר"ים (כולל צפי להעברה בגין הקצאות שטרם אושרו על ידי מ. הפנים)	-6.2	-4.0	רוב הפעילות בשנה וחצי הקרובות תמומן מתכנית ההלוואות ולא מהקצאת קרנות, ככלל העברה לתבר"ים כפופה להכנסות מפיתוח ומוקצית בכפוף לאישור מליאה.
השתתפות בתקציב הרגיל	-21.5	-22.4	על פי הצעת התקציב הרגיל - פירעון מלוות פיתוח ומימון הוועדה המקומית לתכנון ובניה והבינוי הציבורי. בהקצאת הכספים לתב"רים יש להשאיר רזרבה עבור השתתפות בתקציב הרגיל. בשנת 2022 הועברו חלק מההוצאות לביצוע בתב"רים במימון הלוואות מבנקים. הביצוע אינו כולל ביצוע במימון ממשלתי.
הוצאות אחרות	-3.5	-1.0	בשנת 2022 נרשמה ירידה בשווי ניירות ערך
יתרת סגירה קרן פיתוח	15.7	14.3	יש להשאיר לצורך תביעות ירידת ערך והפרשות שונות, וכן השתתפות בתקציב הרגיל לפחות חצי שנה קדימה.

נספח 3 תקציב מול ביצוע תברים פתוחים



צילום: גיא שמואלי

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מצ"ב טבלה המרכזת את כלל התברים הפתוחים (מליאה+משרד הפנים) נכון ליום 30.11.22. הטבלה מפרטת את תקציב התבר כפי שאושר במליאה (בחלוקה למקורות), סכום התבר שאושר על ידי משרד הפנים והביצוע המצטבר בתבר למועד זה. הטבלה כוללת שינויים אשר מובאים לאישור מליאה זו.

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
572	פיתוח והרחבת גאולי תימן	-	12,850,000	600,000	13,450,000	13,437,190
585	סיוע ושידרוג מבנה ציבור בישובים	25,850,000	-	21,000,000	46,850,000	46,615,333
591	תכנית זורית למיצוב החקלאות	-	296,380	2,903,620	3,200,000	3,197,753
624	דרך מעברית למושב אלישיב	-	210,000	90,000	300,000	94,361
676	יישום הרפורמה בתכנון ובבניה	-	1,295,000	400,000	1,695,000	1,359,121
682	תשתיות מנהל ותכנון במועצה	2,920,000	-	6,500,000	9,420,000	9,275,748
693	תיכנון שיפורי בטיחות בהדר עם מתחם גני ילדים	-	65,000	-	65,000	58,535
706	חקלאות תומכת סביבה	-	800,000	335,000	1,135,000	874,300
808	2 כיתות גן באביחיל	-	1,961,668	873,324	2,834,992	2,672,547
810	תכנון הסדרי בטיחות ומדרכה רופין-מונאש-ב הלוי	-	250,000	107,143	357,143	300,932
823	שיפוץ ומיגון גנים ישנים	700,000	-	1,500,000	2,200,000	1,198,800
824	שיקום בית העם בויתקין	3,912,400	5,887,600	4,200,000	14,000,000	13,780,413
828	הקמת מקווה בורגתה חניאל	-	1,284,418	-	1,284,418	1,284,417
829	בניית בית כנסת יביל באמץ	-	785,000	-	785,000	700,829
831	בנוי כיתות בי"ס שפיריים א' שלב א'	-	21,204,475	1,868,467	23,072,942	22,858,146
836	הנגשה	2,100,000	-	3,000,000	5,100,000	2,986,994
840	החלפת תאורת לדים	-	-	4,600,000	4,600,000	4,268,493
843	הנגשת כתה לליקויי שמיעה מעין שחר	-	30,000	-	30,000	3,393
857	מתקן לחסקה 2016	-	7,000	-	7,000	896

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
858	ציוד עזרה ראשונה 2016	-	33,000	-	33,000	32,999
863	תכנון הסדרת מדרכה לבי"ס יובלים-בגח"א	-	105,000	45,000	150,000	51,729
864	תכנון מדרכה והסדרי בטיחות בי"ס מעיין שחר	-	140,000	60,000	200,000	85,600
865	ביצוע הסדרי בטיחות מבית הלוי-רופין-עד בן גוריון	-	210,000	90,000	300,000	24
868	פתרון בעיות בטיחות במבני חינוך וקהילה	-	-	200,000	200,000	39,761
870	כביש 5700 שביל אופניים ב יצחק	-	5,855,869	1,429,383	7,285,252	7,285,252
874	תכנון שביל אופניים בין ביתן אהרון לוייתקין	-	210,000	90,000	300,000	300,000
875	ביצוע הסדרי בטיחות ומדרכה ויתקין	-	806,935	513,065	1,320,000	1,318,723
876	שיפוץ קיץ 2017	-	282,498	6,000,000	6,282,498	6,201,982
883	כתיבת תיק לחירום 2016	-	30,000	-	30,000	-
884	הקמת מרכז טוטו-פיס ליד בי"ס קדם	-	8,560,961	-	8,560,961	8,222,408
894	החלפת מדי מים בבת חפר	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
901	ציוד הצלה 2017	-	30,000	-	30,000	29,961
904	הדברה משולבת בסביבת נחל אלכסנדר	-	125,000	-	125,000	75,000
909	הרחבת בת חפר	-	519,465	600,000	1,119,465	1,106,474
910	הכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה 2015	-	5,625,360	450,000	6,075,360	3,656,485
912	תכנון מ תנועה בכביש 5710 לבת חן	-	200,000	85,714	285,714	-
913	תכנון מ תנועה בכביש 5803 כניסה למתחם יכון בסמוך	-	200,000	85,714	285,714	122,506
914	הקמת מערכת ביוב בעמק חפר	85,259,376	250,679,374	22,561,250	358,500,000	357,284,413
918	שיפוץ קיץ 2018	1,997,960	402,040	10,000,000	12,400,000	12,284,132
921	שדרוג מועדוני נוער בישובי המועצה	2,000,000	-	1,300,000	3,300,000	3,261,245
925	סלילת כביש לבין יקיר בית חזון	-	-	135,000	135,000	123,800
926	בניית מקווה במושב אלישיב	-	1,600,000	-	1,600,000	1,384,359

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברום פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
928	שידרוג אולם ספורט בעין החורש	-	381,212	2,018,788	2,400,000	2,352,067
934	שיפוץ יסודי בבריכת יכון	-	579,766	1,620,234	2,200,000	2,110,184
936	הנגשת 3 כתות לליקוי שמיעה שפרירים א'ב'	-	90,000	-	90,000	76,615
938	הקמת מערכת מידע גאוגרפי (GIS)	100,000	-	2,000,000	2,100,000	1,591,328
939	סלילת כבישים ומדרכות בבית חירות בישוב הותיק	-	-	2,100,000	2,100,000	1,188,289
940	סלילת כבישים ומדרכות בית ינאי	-	700,000	6,021,000	6,721,000	6,723,693
944	תכנון כביש מחבר בין נעורים לביתן אהרן	-	210,000	90,000	300,000	141,387
945	תכנון מעגל תנועה צומת העוגן 5700	-	210,000	90,000	300,000	-
947	התמוטטות המצוק החופי	-	4,198,000	-	4,198,000	4,184,350
948	תב"ע שושנת העמקים	100,000	-	500,000	600,000	545,376
951	תקשוב במוסדות חינוך לבתי ספר	-	3,261,600	390,000	3,651,600	3,238,697
956	פיתוח חצר ב"ס בית יצחק	-	500,000	-	500,000	388,842
958	הכנת תוכנית מועצתית לתחבורה שיתופית	-	-	750,000	750,000	700,000
959	תכנון וקידום הקמת קרן עמק חפר	-	-	480,000	480,000	456,460
960	צידוד הצלחה ובטיחות 2018	-	84,521	-	84,521	84,576
961	בניית ב"ס שפרירים ב'	-	6,521,464	-	6,521,464	165,821
963	בניית מנהלה וכיתות ב"ס יובלים	2,850,000	6,856,038	541,000	10,247,038	8,530,320
965	חינוך סביבתי כוללני	-	79,000	-	79,000	64,155
966	הנגשה אקוסטית שמיעה ויתקין מעין שחר שפרירים א	-	210,000	30,000	240,000	239,956
967	נגישות פיזית ב"ס בית יצחק	-	30,000	-	30,000	-
969	סלילת כביש למשטרת נעורים	-	-	1,500,000	1,500,000	1,495,029
970	רכישת גרור כיבוי	-	60,000	-	60,000	-
971	עבודות פיתוח בחופי ים	-	1,988,587	1,482,628	3,471,215	1,830,986

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברום פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
972	צידוד לחופי ים	-	102,090	-	102,090	76,204
973	שיקום צנרת מים ואספקת מים בבחן	-	2,680,000	670,000	3,350,000	3,309,960
975	רכישת אוטובוס צהוב	-	945,854	-	945,854	945,853
977	איכות הסביבה 2019	-	68,046	7,561	75,607	-
978	כיתות גן חובה מושב אחיטוב	-	1,021,496	739,495	1,760,991	1,570,901
979	כיתות בית ספר מרכז ימי .	1,000,000	8,122,888	-	9,122,888	728,687
980	החלפת מזגנים בפרוייקט התייעלות אנרגטית	7,400,000	1,715,544	-	9,115,544	157,219
983	ביצוע עבודות פיתוח באזור תעשייה	500,000	-	4,500,000	5,000,000	1,485,820
985	חניה חכמה פארק התעשיות	-	421,200	-	421,200	421,221
986	שיפוצים ומבנים יבילים במוסדות חינוך 2020	-	3,328,050	1,250,000	4,578,050	4,104,950
988	שיפוץ סדנא חווה חקלאית	-	80,000	-	80,000	79,999
989	הערכות חרום קול קורא 2020	1,000,000	500,000	-	1,500,000	114,192
992	סקר לתיקון 116	-	-	500,000	500,000	499,872
993	פיתוח ושידרוג חופי הים	-	473,725	246,275	720,000	469,382
995	הנגשה אקוסטית גן רמון	-	30,000	-	30,000	25,938
997	בטחון - תבר סל	-	-	150,000	150,000	143,188
998	מיחשוב המועצה	500,000	-	200,000	700,000	404,439
999	הצטיידות מוסדות חינוך	-	565,264	-	565,264	229,162
1000	פיתוח בתי עלמין (תבר סל)	-	-	506,954	506,954	392,393
1001	עבודות פיתוח בישוים - תבר סל	-	-	10,000,000	10,000,000	5,622,555
1002	פרוייקט חינוך בנושא סביבה תשפ, תשפא, תשפב	-	214,400	-	214,400	110,282
1003	מכשירי קשר	-	120,000	51,428	171,428	169,294
1004	שיפוץ תשתיות מים	-	-	1,000,000	1,000,000	604,090

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
1006	סיוע ושדרוג תשתיות ומבני ציבור בישובים	7,612,300	-	-	7,612,300	3,630,342
1007	בית ספר יצחק נבון	3,550,000	5,452,552	-	9,002,552	6,551,443
1008	פרוייקט בקרוב אצלנו	-	37,000	49,580	86,580	86,580
1009	קידום תכנון לשיקום בית הראשונים	100,000	8,910,000	1,840,000	10,850,000	2,400,137
1010	שיפוצים במבני המועצה	-	-	100,000	100,000	75,085
1011	רכבי עבודה - נגרים לטרינרי	-	-	50,000	50,000	35,100
1012	הנגשות מוסדות חינוך - סל	-	1,000,000	-	1,000,000	376,039
1013	ניהול פרויקטים בתחום התחבורה	700,000	-	-	700,000	602,871
1014	תכנון שביל אופניים מנקודת חן ועד כפר חיים	-	42,000	18,000	60,000	-
1015	תכנון כביש עוקף רופן בית יצחק	-	700,000	300,000	1,000,000	-
1016	תכנון שביל אופניים והסדרי בטיחות כפר חיים ב. יצחק	-	213,500	91,500	305,000	-
1017	ביצוע שביל אופניים כיכר ג"ח לבי"ס יובלים	-	350,000	150,000	500,000	-
1018	תכנון שביל אופניים לבית ספר הרא"ל בכפר הרואה	-	140,000	60,000	200,000	-
1019	הקמה ושיפוץ מרכזי מיחזור	-	500,000	500,000	1,000,000	-
1020	פרוייקטים בתחום הקיימות ואיכות הסביבה	-	394,100	1,300,000	1,694,100	-
1021	קידום תב"ע פארק התעשיות	-	1,375,183	1,375,183	2,750,366	422,591
1022	קידום תב"עות ועדה מקומית	700,000	-	150,000	850,000	-
1023	סקר נכסי המועצה	-	-	250,000	250,000	-
1024	מיחשוב תהליכים ודיגיטציה - ועדה לתכנון ובניה	-	-	150,000	150,000	-
1025	הקמת מערכת ביוב	-	-	2,000,000	2,000,000	-
1026	שיקום תשתיות ביוב	-	-	5,600,000	5,600,000	2,130,759
1027	שיקום תשתיות מים	-	-	650,000	650,000	314,858
1028	מצלמות	-	-	50,000	50,000	14,999

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
1029	ערכות ציוד מגן אישי	-	-	350,000	350,000	-
1030	אמצעי בטיחות - ישובים	-	-	120,000	120,000	118,701
1031	בניית 4 מגרשי שחק ברחבי העמק	-	2,252,080	150,000	2,402,080	283,974
1032	מתקני ספורט	100,000	-	100,000	200,000	191,822
1033	רכישת 2 אוטובוסים צהובים	-	1,897,704	-	1,897,704	1,896,534
1034	שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך	-	324,754	3,400,000	3,724,754	3,557,001
1035	שיפוץ דרכים ותשתיות חקלאיות	-	-	2,000,000	2,000,000	573,633
1036	הקמת אינוטר למועצה	-	-	120,000	120,000	-
1038	סיוע ושדרוג תשתיות סלילה בישובים	3,750,000	-	2,400,000	6,150,000	2,064,164
1040	דוגן חרב לאת	1,500,000	1,671,100	-	3,171,100	3,057,828
1041	שיפוץ מבני ציבור	-	-	420,000	420,000	417,545
1042	תכנון מוסדות חינוך	-	-	200,000	200,000	4,797
1043	התאמת תשתיות שכונות ותיקות	-	920,000	-	920,000	765,929
1044	בניית מוסדות ציבור	-	1,150,000	-	1,150,000	887,655
1046	מרכז לתושב הותיק	200,000	-	450,000	650,000	155,873
1047	ארוע "זפת בסערה"	-	281,250	-	281,250	142,047
1048	מעגלי תנועה מממורת, בית ינאי וגשר נעורים	-	380,000	-	380,000	-
1049	בית כנסת בגן יאשיה	-	1,200,000	-	1,200,000	-
1050	מרכיבי בטיחות הרחבת בת חפר	-	1,688,277	-	1,688,277	1,688,277
1051	פארק נחל אלכסנדר	-	240,000	460,000	700,000	-
1052	קירוי בריכת חופיתקין (נעורים)	502,675	-	-	502,675	151,669
1053	עבודות פיתוח כביש 5714	-	31,747,951	-	31,747,951	27,010,162
1054	בניית בית ספר על יסודי בבת חפר	-	-	250,000	250,000	250,000

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
1055	מדידות נכסים	-	-	410,000	410,000	382,198
1056	פיסול בכירות	-	-	100,000	100,000	-
1057	שיפוץ תשתיות מים וביוב בבת חפר	-	2,205,732	7,094,268	9,300,000	8,307,266
1058	עבודות פיתוח בנין תשלום חלף חניה מעסקים	-	-	2,600,000	2,600,000	1,379,704
1059	הרחבה ופיתוח אלישיב	-	-	110,000	110,000	30,069
1060	סלילה לרבות כבישים "ללא אבא"	-	-	14,000,000	14,000,000	500,000
1061	קידום תכנון ניהול השלכות הרחבת בת חפר	-	-	1,800,000	1,800,000	-
1062	שביל העמק	-	-	100,000	100,000	8,190
1063	שיפוץ תחנות הסעה בישובים	-	-	100,000	100,000	-
1064	רכישת אוטובוס צהוב	-	635,000	315,000	950,000	-
1065	שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך	3,000,000	-	2,000,000	5,000,000	3,494,018
1066	הצטיידות כיתות חדשות	-	-	150,000	150,000	-
1067	דיגיטציה	-	-	100,000	100,000	-
1068	שילוט בישובים	-	-	700,000	700,000	1,404
1069	תכנון ובינוי מחודש של קרית חינוך בן גוריון	-	-	250,000	250,000	-
1070	תכנון מפורט ביצוע שטח א - מוטורי	-	-	500,000	500,000	-
1071	סקר ושימור אתרי מורשת	-	-	250,000	250,000	19,091
1072	תכנון מבנה סדנא הריתוך חוות הנוי	-	-	100,000	100,000	-
1073	פיתוח בת חפר	-	350,993	-	350,993	350,993
1074	הנגשות אקוסטיות לבתי ספר	-	505,470	85,000	590,470	396,662
1075	קירות תומכים בת חפר רמ"י	-	-	400,000	400,000	-
1076	בית ספר יצחק נבון בנין ב'	-	5,019,034	-	5,019,034	49,914
1078	ציד חופי רחצה	-	175,000	-	175,000	-

נספח 3 - תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מספר תב"ר	תאור תב"ר	הלוואות מבנקים (כולל תכנית 22-23)	מימון ממקור חיצוני	קרנות	סה"כ תקציב	ביצוע
1079	שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך 2023	3,000,000	-	-	3,000,000	-
1080	פרוייקטים בתחום הקיימות והסביבה 2022	-	56,305	6,256	62,561	-
1081	תשתיות מועצה ודרך עוקפת רופין	-	-	650,000	650,000	-
1082	הקמה ושדרוג מוסדות מועצה כולל שצ"פים וספורט	1,500,000	-	-	1,500,000	-
1083	שיקום אולמות תרבות בעמק	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1084	פרוייקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1085	תכנון ויעוץ עבור ועדה לתכנון ובניה	2,300,000	-	-	2,300,000	-
		168,704,711	440,705,773	188,982,830	798,393,314	661,386,704

תוכן עניינים

130	אגף חינוך – כללי	98	מעמד האישה
136	אגף קהילה וישובים	101	אגף משאבי אנוש
140	ספורט	103	שכר
144	רווחה	108	מנהל כספי
153	מים וביוב	109	שמירה וביטחון
154	נכסים / מחשוב ומערכות מידע	112	תכנון ובנין עיר
155	מינהלת העסקים חכ"ל	118	בינוי ציבורי
157	תחבורה	119	קשרי חוץ אגף תפעול:
158	חברה כלכלית	121	תברואה ואיכות הסביבה
159	תיירות חכ"ל	123	רכש
			124	מוקד עירוני
			125	וטרינריה
			127	רישוי עסקים
			128	פיקוח
			129	שירותים חקלאיים



תוכנית עבודה לשנת 2023



ערך	מטרה	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שקיפות, מצוינות בשירות	מתן מענה, זמינות ונגישות לפניות ולפגישות חוץ משרדיות עם תושבות ותושבים		הגברת המודעות והמעורבות הקהילתית	פרסום אמצעי הקשר, פגישות וסירוי שטח		דוברות המועצה
	פרסום העשייה של היועצת ומועצת נשים בכל המדיות הקיימות		תחזוק עמוד הפייסבוק ומועצת נשים (שיתוף עשייה, שיתוף בתוכן רלוונטי, יצירת דיונים)	יותר פרסומים, יותר הגברת המודעות הציבורית		
	הנגשת מידע ציבורי וממשלתי, לקהילה, בענייני חקיקה וממשל		מעקב בתקשורת ואל מול משרדי הממשלה וגופים ציבוריים על שינויים ועדכוני חקיקה וחוזרי ממנכ"ל	הגברת המודעות הציבורית		
שיתוף ציבור	"הנעת נשים למעורבות קהילתית הקמת קבוצות מיקוד לפי צרכי אוכלוסייה הרחבת מועצת נשים וטווח הפעילות שלה"		"יותר א.נשים ייקחו חלק אקטיבי בפעילות של מועצת נשים יותר נשים בראשות ועדים מקומיים ואגודות"	קורס נשים מנהיגות את המחר כולל פרויקט אזורי		פנים אירגוני- מרכז קהילתי חוץ אירגוני - עמותת כ"ן
			הרצאות בתחום המנהיגות הנשית	5 הרצאות בשנה		היחידה לקידום מגדרי במרכז המוא"ז
			יצירת מעגלי שיח ושולחנות עגולים למיידת צרכים למיקוד אוכלוסיות יעד	Taylor made של כלל הקבוצות	אגף קהילה וישובים, אגף רווחה	
חדשנות ויצירתיות	חינוך מודע מגדר במערכת החינוך בעמק חפר		העלאת מודעות, מוטיבציה והטמעה של חינוך מודע מגדר בקרב צוותי הגנים ובתי הספר	2 הרצאות חשיפה לצוותי חינוך: קיום הרצאה לצוות החינוכי של גילאי 0-3, הרצאה לצוותי חינוך 3-6. ייתכן ותתאפשר הרצאה אחת, במידה ויתקיים כנס צוותים חינוכיים כלל גילי.		משרד החינוך, מרכז המוא"ז, אגף החינוך, צוות קידום שיוויון מגדרי בחינוך במועצת נשים
			תיאום סדנת פיילוט ל-2 צוותים מ-2 גנים שייבחרו ע"י מנהלת מח' גני ילדים באגף החינוך, להוביל את התהליך, 1-8 מפגשים מעמיקים.			
			קיום הרצאות להורי הילדים הלומדים בשני הגנים שיעברו את הפיילוט	הרצאה חד פעמי או סדרה קצרה		
		יצירת קהילות פייסבוק ייעודיות לגננות, לצורך שימור התהליך		פיתוח ושימור הקהילות		

ערך	מטרה	יעד (מידד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	קידום נשים בקריירה		הקניית כלי ניהול, מו"מ, עמידה מול קהל ועוד לנשות קריירה, במטרה שייסיעו להן להתקדם בעבודה	קיום סדנאות בנושאים ממוקדים		אגף קהילה וישובים, כלכלית עמק חפר
			קיום כנס בנושא, שייתן כלים פרקטיים ומוטיבציה לנשים עצמאיות, וכן ירחיב את רשת הקשרים שלהן	כנס מרכזי שנתי בהשתתפות כ-200 נשים		מועצת נשים + קהילת השוות אגף קהילה וישובים, קהילת השוות
	חיזוק קשרים בין נשים קונות ומוכרות מקומיות		"שישי נשי" < מפגשים בבתי של יוצרות /נותנות שירות מקומיות, נדרש - איתור מרצה/מנחה, איתור מארחת, פרסום ושיווק המפגשים	אשכול ישובים מארח אחת לרבעון		אגף קהילה וישובים, כלכלית עמק חפר
	קידום נשים, נערות וילדות בספורט		מיפוי מדויק של כלל פעילויות הספורט השונות במועצה בדגש מגדרי, לרבות חלוקה תקציבית	יצירת חוברת ניתוח מגדרי של תקציב		עמותת הספורט
	קידום נשים, נערות וילדות במדעים וטכנולוגיה		עידוד בתי הספר וגיוסם לטובת חשיפת התכנים, הסדנאות, ימי העין והקורסים	יותר נערות יירשמו ללימי העין		תפוח פיס
	מניעת אפליה על רקע מגדרי של חיילות בצבא		יותר מתגייסות מודעות לזכויותיהן כחיילות	"שבוע הנערה - הרצאות חלוקת "זכותונים" למתגייסות - למען ידעו את זכויותיהן כחיילות בצה"ל"		אגף חינוך, מחלקת נוער, תפוח פיס
	המועצה תפנה באופן שוויוני לתושבות ולתושבים		כל העובדים והעובדות במועצה שמעורבים בהוצאת פרסומים/פלאיירים/מכרזים יעברו הדרכה על תקשורת שוויונית מגדרית	הרצאות לאגפי ומחלקות המועצה ויחידות הסמך		אגפי המועצה ויחידות הסמך

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
שיתופי פעולה (פנימי/ חיצוני)	חודש מודעות לסרטן שד	יותר נשים ידברו על הנושא והדרכים להיבדק	הרצאות לקהילה ולעובדות. יום, חלוקת עלוני הסברה, סדנאות		"חוץ אירגוני - עמותה אחת מתשע, האגודה למלחמה בסרטן פנים אירגוני - משא"ש, מחלקת בריאות, מרכז קהילתי"		
	חודש למניעת אלימות כנגד נשים	העלאת מודעות לנושא האלימות כנגד נשים, כחלק מיום המודעות שמוקדש לכך	הרצאות לקהילה ולעובדות. יום, חלוקת עלוני הסברה, סדנאות		ענת + גופי סמך + אירגוני נשים		
	הפגנות	השתתפות מירבית של התושבות והתושבים	שלטים, סטיקרים, אוטובוס להפגנות חוץ		ענת + גופי סמך + אירגוני נשים		
	חודש הגאווה	פתיחת סניף איגי	בחינת צרכי הקהילה שת"פ עם מחלקת נוער והישובים		ענת + מחלקת נוער		
	חודש האישה הבינלאומי	אירועי חודש האישה	אירוע מרכזי + יריד נשים + הרצאות לקהילה ולפנים אירגוני		משא"ש + מרכז קהילתי		
	מחוללות טו' באב	השתתפות מירבית של התושבות	התכנסות להרצות של נשים מובילות בתחומים שונים		זית + קהילת השוות + מרכז קהילתי		
	אמהות בעמק	יותר יולדות זוכות לליווי של מתנדבות	הכשרה וליווי של מתנדבות המיזם		אגף הרווחה + מרכז קהילתי		
	סורגות קהילה	הפגת בדידות תוך עשייה של סריגה קבוצתית	ליווי של מנהלת הפרוייקט גב' שרה זעירא		אגף הרווחה		
	שבוע בריאות האישה	מגוון הרצאות בנושאים הנוגעים לבריאות האישה	בניית שבוע בריאות עם הרצאות ופעילויות נפש גוף		אגף הרווחה וקידום בריאות		
	קיום אירועים		בתי עם בישובים, בית הראשונות, אולם הנדסה רופין, בית העם בויתקין		משא"ש		
	המשאב האנושי	שיפור השירות	בסיס נתונים מקומי מגדרי, זיהוי ופילוח קבוצות מיקוד, אקו סיסטם רכזת פעילות / מזכירה	"איסוף ומיון, סקרים קורסים והכשרות אקדמיים"	מדד איכות - מקצוענות	משא"ש	
					גיוס רכזת פעילות		

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	פיתוח ההון האנושי שותפות, מעורבות והובלת תהליכים ארגוניים הקשורים בכ"א והשתלמויות	פיתוח מקצועי למנהלים בכירים ולמנהלי דרג הביניים	סדנאות למנהלים הבכירים ודרג הביניים תקשורת, קבלת החלטות שירותיות	2הכשרות למנהל בשנה	מנהלת משאבי אנוש	מנכ"ל
	הקניית מיומנויות ושימור המשאב האנושי במועצה ובגופי הסמך	בניית תוכנית הדרכה והשתלמויות של עובדי המועצה	הרצאות, סדנאות לעובדים: תקשורת, קבלת החלטות ושירותיות	2הכשרות לעובד בשנה	מנהלת משאבי אנוש+רכזת הדרכה	
	הכשרת עובד חדש	הכשרת עובד חדש	סדנת להכשרת עובד חדש	כל עובד חדש יעבור סדנה	מנהלת משאבי אנוש+רכזת הדרכה	מנהלי אגפים
	בחינה של ההכשרות המחייבות לכל עובד מתוקף תפקידו	מעקב אחר יישום	ההכשרות המחייבות	יש לעבור את כל ההכשרות המחייבות	מנהלת משאבי אנוש+מנהל ישיר	
	אחריות מקצועית ביחס לעובדי החכ"ל	המשך הסדרת מבנה ארגוני, תנאי שכר, הסכמי עבודה, קידומים וכו	יישום כל תנאי העסקה וההסדרים של כלל העובדים	מבנה ארגוני מוסדר ומאושר ע"י הגורמים הרגולטוריים	מנהלת משאבי אנוש, מנכ"ל המועצה, מנכ"ל החכ"ל	
	איתור, איבחון ואפיון צרכי כ"א במועצה	זיהוי מיומנויות מקצועיות ייחודיות לפיתוח עובדים	פגישות עם מנהלי אגפים	מנהלת משאבי אנוש+מנהלי אגפים		
	פגישות יזומות עם עובדים	זימון עובדים למפגשים אישיים	מנהלת משאבי אנוש+מנהלי אגפים			
	הטמעת תהליכי קליטת עובד חדש, ניוו עובדים וסיום העסקה	טיוב ויעול תהליכים	מנהלת משאבי אנוש			
	מתן מענה איכותי לניהול משאבי האנוש במועצה	טיפול שוטף של הרכזות בעובד, הסדרת תנאי העסקה. טיפוח קשר אישי וישר ומתן מענה לצרכים אישיים	ניהול תיקים אישים של העובדים, דוחות נוכחות, ביקורות משכורות, מעקב אחר ימי חופשה ומחלה, דרגות, ביקורת על כלל תהליכי השכר ותיקון בהתאם.	אגף משאבי אנוש		
	יידוע עובדים לגבי זכויותיהם וחובותיהם	פרסום במדיות השונות מיילים, פורטל	שימוש של מרבית העובדים בפורטל			
	ניהול מכרזי כ"א	פרסום מכרזים, מיון קו"ח, ראינות מקדימים, קיום מכרזים, קשר עם משרדי הממשלה וקבלת אישורים קליטת עובדים חדשים	הקפדה על תקינות ההליך המכרזי			
	שימור תהליך הערכת העובד	הערכת כל העובדים בארגון	הדרכת מנהלים בהערכת עובדים פרסום נוסחי הערכה לבחירה	פעם בשנה הערכה לכל עובד	מנהלת משאבי אנוש+מנכ"ל	
	גיבוש מחלקתי להגברת מוטיבציה	יום גיבוש אגפי	יום גיבוש	פעם בשנה	מנהלת משאבי אנוש+מנכ"ל	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
שקיפות/ שותפות/ שיתופי פעולה	יצירת "מחבורות" ארגונית	הקמת פורטל עובדים, דף מידע לעובד	הקמת פורטל עובדים, דף מידע לעובד	כל השנה	מנהלת משאבי אנוש+מנכ"ל		
							המשך מפגשי עובדים עם מנכ"ל המועצה - א. בוקר
הזדהות העובד עם הארגון	הקמת פורטל לעובדים	הקמת פורטל לעובדים	הקמת פורטל לעובדים	4 אירועים בשנה	מנהלת משאבי אנוש+צוות נבחר		
							בניית הווי מועצתי משותף למנהלים ולעובדים
							ביצוע אירועים מועצתיים עם כלל העובדים.
שקיפות/ מצוינות/ חדשנות ויצירתיות	מעבר לתהליכים ממוחשבים	הקמת פורטל לעובדים	הקמת פורטל לעובדים	אגף משאבי אנוש	מיחשוב, מוקד דובר		
							אישורי תקציב ממוחשבים
							חוברת קליטת עובד ממוחשבת
							חוברת השתלמויות ופעילויות העשרה
							חברת קליטת עובד ממוחשבת
							חברת השתלמויות ופעילויות העשרה
							הערכת עובדים
							הערכת עובדים
							שמירה וטיוב תהליך קליטת עובדים
							תנאי להגשה מועמדות מילוי טפסים ממוחשבים פרסום במערכת נמר
שיתופי פעולה	הידוק הבקרה על תהליכי משאבי אנוש ושכר	ייעול תהליכי העבודה ובקרה.	ייעול תהליכי העבודה ובקרה.	גיווש תוכנית מוסדרת של קבלת דוחות בקרה על תהליכי שכר.	מנהלת משאבי אנוש+שכר	גזברות	
							הובלת תהליכים בארגון בצוות משולב עובדים+מנהלים
רווחת העובד	הפעלת פורומים חוצי ארגון	פורום מזכירות ומנהלי דרג ביניים	פורום מזכירות ומנהלי דרג ביניים	למידת עמיתים	מנהלת משאבי אנוש ורכזת הדרכה	צוות פעולה שנבחר	
							סיוורים להכרת העמק
הגברת וחיזוק תחושת ה"משמעותיות" של העובד בארגון	חוגים לבחירה	סיוורים להכרת העמק	סיוורים להכרת העמק	הרצאות בנושאים שונים	מנהלת משאבי אנוש ורכזת הדרכה		
							הגברת וחיזוק תחושת ה"משמעותיות" של העובד בארגון
							חוגים לבחירה
	מתנות יום הולדת						

מטרה	יעד	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
ניהול והתייעלות בתחום השכר	תשלום שכר עבודה מדויק, במועד שנקבע	קבלת דיווחי שכר מכלל העובדים	קבלת דיווחי שכר מכלל העובדים	מנהלת משאבי אנוש+מנכ"ל	אסנת מנהלת אגף משאבי אנוש ושכר	
						קבלת דיווחי שעון נוכחות ממשאבי אנוש
						ניסוי החישוב והפקת טרום תלוש
						בדיקת התלוש ע"י הרפרנט/המדווח
						בקרת על - בדיקה אחרונה של מחלקת שכר על המשכורות המוכנות
						תשלום שכר לעובד
						קביעת מדדים עם רו"ח חיצוני
						השתתפות בהשתלמויות והכשרות בתחומי מערכות השכר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל, דיני עבודה נושאי השכר נמצאים בתהליך שינוי מתמיד ולכן חייבים להתמקצע.
						כתיבת נוהל עבודה דיווח שכר - ארגון וסדר משאבי אנוש ושכר
						קביעת ורענון נוהל מול מח' משאבי אנוש ובתיאום עם מנהלת האגף
יצירת גיבוי ארגוני בהפקת משכורות	הטמעת תכנת מל"מ - מה בתוך המל"מ	העברת דו"ח לגזברות וקבלת תשובות/הבהרות ואישור עקרוני	מנהלת משאבי אנוש ורכזת הדרכה	מנהלת משאבי אנוש ורכזת הדרכה	גזבר צור	
						הסדרת הטיפול בתשלומים לגמלאים
						החל ממאי 2022 יש שיתוף פעולה והקפדה יתרה על עמידה בלוחות זמנים על מנת לאפשר בקרה לתלושי השכר טרם הפקדתם

מטרה	יעד	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
שיפור שירות המחלקה ללקוחותיה	להוות גורם מייעץ מרכזי בכל נושאי השכר	קיום מפגשי הסברה לקבוצות ייעודיות בנושא השכר - דיווחים, קריאת תלוש המשכורת וכיוב'	שביעות רצון העובדים	חיננית		
	טיפול מיטבי ומהיר בכל פנייה של עובדים ומדווחים (רפרנטים) - זיכרון ארגוני באמצעות המיילים	שביעות רצון העובדים	צוות שכר			
	הפקת דוחות ביצוע שכר במועד ליחידות השונות	הפקות דוחות 66 לצורך בקרות תקציבי וכן הגשתם לגורמי חוץ בהתאם לצורך	צוות שכר			
	הנחייה ותמיכה מיטבית בנושאי תנאי שירות והעסקת כ"א	הנחייה ותמיכה בהוראה, במנהלניות בתי ספר, במח' גני ילדים, במח' רווחה, במרכז הקהילתי, בעמותת הספורט, בחברה הכלכלית ובמטעי עמק חפר	צוות שכר			
	טיפול מיטבי בבקשות ותביעות שונות של עובדים בנושאי: שכר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות פנסיה וקופות גמל.	מענה טלפוני, מיילים ופגישות על פי הצורך.	צוות שכר			
	מערכת הצטרפויות לקופות הפנסיה	מערכת אינטרנית המאפשרת לעובדים בחירת קופות הפנסיה	צוות שכר			
	תלוש אונליין ירוק	מערכת תלושים ירוקה המאפשרת קבלתך מידע מורחב על נתוני התלוש וכן חסכון בנייר כחלק מהיותנו רשות ירוקה	צוות שכר			
	התנהלות תקינה מול גופים חיצוניים	ביצוע תשלומים ודיווח לפי חוק, למס הכנסה וביטוח לאומי.	ביצוע תשלום ודיווח בזמן	אישור קבלת הנתונים והתאמה למערכות	חיננית	
		קשר עם המבטחים הפנסיוניים, קופות גמל וקרנות השתלמות - דיווח ותשלומים	קשר רציף ושוטף עם הרפרנטים בגופים השונים	כספי העובדים נקלטים כמו שצריך	צוות שכר	
		טיפול בתביעות משפטיות למול המועצה בנושא שכר	מנימום תביעות		חיננית	

מטרה	יעד	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
התנהלות תקינה מול ביקורת חיצונית	אפס חריגות שכר	שמירה והקפדה על חריגות שכר/אי ביצוע חריגות שכר	אין חריגה ואין השבת כספים	צוות שכר	
	דיווחי נתוני שכר שונים מדויקים לגופי ביקורת: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד הרווחה.	הגשת דוחות למשרדים השונים על בקשתם. מס הכנסה כל חודש/שנתי, ביטוח לאומי כל חודש/שנתי, משרד האוצר לפי דרישה רבעוני, משרד הפנים רבעוני/שנתי, משרד החינוך שנתי דוחות שונים לפי דרישה, רווחה שנתי לפי דרישה.	הגשת דוח בזמן	חיננית	
התייעלות המחלקה - ניהול ותפקוד	טופס 101 ממוחשב	הטמעות השימוש בטופס 101 ממוחשב לכלל המשרדים במועצה	בוצע לכלל העובדים שמקושרים למערכת הנוכחות	צוות שכר	
	חשיבה מחודשת לגבי חלוקת התפקידים	צוות המחלקה השתנה חיננית מנהלת המחלקה ורפאלה חשבת שכר נוספת ונעשתה חלוקה מחודשת לדיווח וביצוע שכר	מבוצע החל מ 2.2022	צוות שכר	
	פ.ע. שוטפים עם מנהלת אגף	העלאת נושאים על ידי מנהל המחלקה. עדכון/התייעצות/הבהרה	קיום המפגשים	חיננית	אורית מזכירת האגף
	נוהל שתפ בין שכר למשאבי אנוש יכתב על ידי חיננית ויאושר על ידי אסנת	כתיבת נוהל עבודה מסודר בכל נושא השכר ושיתוף פעולה עם מחלקת משאבי אנוש וכל הרפרנטים השותפים לנושא	נוהל כתוב	חיננית	
	ישיבות צוות אגף משאבי אנוש שכר	ישיבת צוות והעלאת נושאים להבהרה / לחידוד	קביעת תוכנית קבועה מראש	צוות שכר	
	לבצע סקר פעם בשנה לעובדים בנושאים הקשורים לשכר.	כתיבת סקר שביעות רצון ושיווקו לעובדים	ביצוע הסקר וניתוחו	צוות שכר	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות/שקיפות	יעול ושיפור השירות לתושב	מענה רצוף ומהיר לפניות תושבים	הגדלת שיעור השימוש באמצעים דיגיטליים לרבות הסבר שוטף לתושבים על שימוש במערכת mast	ביצוע	אגף גזברות-מחלקת הכנסות / גביה	לשכת ראשת המועצה, לשכת סגנים, לשכת מנכ"ל, מחלקת הנדסה/ ועד המחלקת מיחשוב
			ביצוע דיגיטציה להפקת אישורים לטאבו, שמירה על ידע היסטורי כגון הרחבות - בכפוף לשיתוף עם הועדה	ביצוע		
מצוינות בשירות/שקיפות/חדשנות ויצירתיות	יעול ושיפור השירות ליישובי המועצה באגף הגזברות	להוות גורם מקצועי מתכלל ליישובי המועצה ומתן מענה רצוף ומהיר לפניות יישובים	הידוק הליווי המשפטי בסוגיות מורכבות אשר לא טופלו בעבר באופן שוטף או לא נסגרו	קיום פגישות שבועיות עם היועמש בסוגיות גביית תושבים	יועמ"ש	
			מינוי פרנטי ייעודית לכלל היישובים אשר עיקר עבודתה יהיה מענה שוטף ומהיר וסיוע לאגף.	מייד	אגף גזברות - מחלקת הנהלת החשבונות ורכזת מוניציפאלית	יישובי המועצה
חדשנות ויצירתיות/שיתופי פעולה	הגדלה ושמירה על "עוגת התקציב"	הגדלה ומקסום הכנסות	שיפור יישום תכנית ה"ב במספר היבטים לכלל היישובים (עצמאיים, בניהול עצמי ופרטניים)	עד סוף שנת 2023	מחלקת יישובים, יישובי המועצה	
			שיפור נושא הבקרה ביישובים - קבלת דוחות ובקרה תקציבית 2023	עד סוף רבעון שני 2023	מחלקת יישובים, מוקד המועצה, יישובי המועצה, חברה כלכלית	
העלאת שיעור גביית הארנונה	הגדלת ודאות ושיפור האיתנות הפיננסית	הגדלת ודאות ומקסום הכנסות	גישת קולות קוראים ואיתור פרויקטים מניבים	הגשת 90-100% מהקולות הקוראים הרלוונטים למועצה	אגף הגזברות בשיתוף חכ"ל	אגף ומחלקות המועצה, חברה כלכלית
			ביצוע הדוק של סרגל האכיפה	עד סוף רבעון ראשון 2023	אגף הגזברות	לשכת מנכ"ל, מנהלת משאבי אנוש
גביית חובות מים וביוב	מעקב שוטף אחר טיפול משפטי בחייבים	העלאת שיעור גביית הארנונה	לפי תכנית עבודה מחלקת הכנסות + עבודה על מכרז גבייה משפטית	אגף גזברות-מחלקת הכנסות	יועמ"ש	
			גביית חובות מים וביוב			
הגדלת ודאות ושיפור האיתנות הפיננסית	הגדלת ודאות ושיפור האיתנות הפיננסית	הגדלת ודאות ושיפור האיתנות הפיננסית	ביצוע עבודה כלכלית לקבלת תמונה כלכלית עתידית של המועצה (תקציב רגיל+פיתוח)	איתור פתרונות ודרכים למימון והגשמת חזון המועצה העתידית	אגף הגזברות בשיתוף הנדסה	אגף הנדסה, חברה כלכלית, לשכת ראש מועצה ומנכ"ל

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
התייעלות	ייעול תהליכים וחיסכון בעלויות	מיפוי תהליכי העבודה באגף תוך זיקה לחסכון בעלויות	סיוע לחוק חברות הגבייה לרבות קליטת ואסדרת הטיפול באמצעות סגן גזבר	שיפור תהליכי עבודה במחלקת הנהלת החשבונות עד סוף רבעון שני 2023	אגף גזברות	גביה/כח אדם
			קליטת סגן גזבר		כח אדם	
טופל בגיוס ומיצוי משאבים	ליווי על ידי רואה חשבון חיצוני בעל נסיון בתהליכי עבודה במחלקות אגף גזברות ברשויות מקומיות	קבלת דוחות רבעוניים של ביצוע מול תקציב-שיפור עמידה בזמנים (רגיל)	טיפול בגיוס ומיצוי משאבים	רבעוני	אגף גזברות	כח אדם
			קליטת סגן גזבר		אגף גזברות	כח אדם
טוהר מידות (ניהול כספי תקין)	שמירה על הקופה הציבורית	יישום בקורות שוטפות לצורך מעקב ביצוע מול תקציב (כולל בתקציב הבלתי רגיל)	הערכות לביצוע עדכון תקציב במהלך השנה (במידה ודרש)	במהלך חודש 8-9.23	אגף הגזברות	אגף משאבי אנוש (מחלקת שר), מיחשוב
			אי יכולת לבצע הזמנות עבודה בחריגה, שמירה על נהלי הזמנות הרכש	שוטף		
יישום בקורות שוטפות - תקציבי מוסדות החינוך	קבלת תקציבי בתי הספר וקבלת דוחות ביצוע מול תקציב החינוך	יישום בקורות שוטפות של ביצוע מול תקציב-שיפור עמידה בזמנים (רגיל)	קבלת תקציבי בתי הספר וקבלת דוחות ביצוע מול תקציב החינוך	רבעוני	אגף גזברות	מנהלי אגף החינוך, מנהלי בתי ספר
			הפקת דוחות בקרה חודשיים	סיוע יישום הפקת דוחות הבקרה שיקבעו עד לסוף רבעון שני 2023	מנהלת אגף משאבי אנוש בשיתוף הגזבר וחשבת שכר	מנהלת אגף משאבי אנוש, מנהלת מחלקת שכר, יועמ"ש
ביצוע כלל התקשרויות על פי דין	שיפור תהליך רכש, מכרזים, חוזים והתקשרויות	המשך הטמעת נוהל התקשרויות ומכרזים והסברתו לכלל האגפים והמחלקות	הפקת דוחות בקרה חודשיים	פרסום נוהל מעודכן וברור עד סוף רבעון שני 2023	אגף גזברות	לשכת מנכ"ל, יועמ"ש
			בחינת המבנה הארגוני באגף תוך התאמה לנושא	עד סוף שנת 2023	אגף גזברות/אחראי התקשרויות ומכרזים במיקור חוץ	לשכת מנכ"ל, יועמ"ש

ערוך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
מצוינות בשירות / חדשנות/טוהר מידות (ניהול כספי תקין) / התייעלות	ייעול תהליכים ושיפור השירות בנושא גביית היטלי פיתוח	מתן מענה מהיר לתושב לעניין חיובי היטלי פיתוח וגביה נכונה של היטלי פיתוח	אסדרת נושא ההרחבות	מזעור התערבות ידנית	גזבר/מחלקת הגבייה בשיתוף הוועדה לתכנון ובניה	אגף ההנדסה, הוועדה לתכנון ובניה	
			אסדרת דיווחים בין האגפים	קבלת המידע מהוועדה			
			שיפור ממשק בין מחלקה הגבייה וועדה מקומית	יצירת ממשק אוטומטי, הקמת מידע טבלאי לנושאים השונים			
			ריכוז מידע בדבר הרחבות עתידיות והסכמי פיתוח צפויות כולל ל"ז משוער	ריכוז המידע עד לסוף שנת 2023	גזבר בשיתוף הוועדה לתכנון ובניה + שמאי הוועדה ובשיתוף רמ"י	אגף ההנדסה כולל ועדה, אגודות, חכ"ל ורמ"י	
קידום פרויקטים	עבור תוכנית החומש	קידום וטיפול במימוש זכויות בניה במרחבים עסקיים	ביצוע תחשיב משוער להיטלי הפיתוח העתידיים (לרבות השבחה וחלף) להתקבל בשנים הקרובות	עד לסוף שנת 2023	גזבר/מחלקת הגבייה	יועמ"ש	
			ריכוז כלל הפרוייקטים "שעל הפרק" בשנים הקרובות	עד ל-30.6.2023	אגף הגזברות בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות	כלל אגפי המועצה וחברי הנהלה	
			קביעת תכן				
			חיזוק הקשר עם רב"שי היישובים ועם כוחות שת"פ	ביצוע כנס בטחון- חורף 2023	קביעת תאריך ותוכן	מנהל אגף הבטחון	מנהל אגף הבטחון, רב"שים, משטרת ישראל, כיבוי והצלה, מד"א, סיירת חקלאית
שיתוף ציבור	הקמה וביצוע פורום רב"שים	ביצוע 8 מפגשים שנתיים	שריון תאריכים	ביצוע 2 מפגשים ברבעון	מנהל אגף	מנהל אגף, רב"שים	
			קיום פורום רב"שים דו-חודשי	קיום של 5-6 מפגשים	הקפדה על קיום המפגשים		

ערוך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
מצוינות בשירות	מיפוי מצב הבטחון ביישובים	ביצוע 30 סקרי בטחון ביישובים	הכנת סקר בטחון והצגתו ליישובים	ביצוע 2 סקרי בטחון בחודש	מנהל אגף	מנהל אגף, פקע"ר, בטחון והצלה	
			העלאה של תאריכי סקרים על לוח השנה		מנהל אגף	מנהל אגף, ראשי יישובים	
			פגישות עם ו' בטחון ביישובים		מנהל אגף	מנהל אגף, ראשי יישובים	
			הצגת התוצרים וקביעת תכנית להמשך	ייבוח בסקר חוזר ב-2024	מנהל אגף	מנהל אגף, ראשי יישובים	
הגברת הבטיחות בסביבת המוסד החינוכי	הקמת פרויקט נשק וסע בבית ספר בעמק	מיפוי ומציאת בית ספר מתאים ללא שינוי תנועתי	הכנת תכנית נשק וסע ושילוט מתאים	הפעלה מוצלחת של התכנית בבית ספר במאי 2023	מנהל מחלקת בטחון מוס"ח	מנהל מחלקת בטחון מוס"ח, הנדסה מועצה, חינוך, קהילה ויישובים, ועד יישוב	
			הפעלת התכנית בבית הספר				
			הצגת התכנית לשאר בתי הספר המעוניינים				
			הכנת סקר חירום והצגתו ליישובים	ביצוע 2 סקרי חירום בחודש	מנהל אגף	מנהל אגף, מנהל מחלקת חירום, פקע"ר, בטחון והצלה	
מיפוי מצב המוכנות לחירום ביישובים	העלאה של תאריכי סקרים על לוח השנה	פגישות עם ו' בטחון וצ"חי ביישובים	הכנת סקר חירום והצגתו ליישובים	ביצוע 2 סקרי חירום בחודש	מנהל אגף	מנהל אגף, מנהל מחלקת חירום, פקע"ר, בטחון והצלה	
			העלאה של תאריכי סקרים על לוח השנה		מנהל אגף	מנהל אגף, ראשי יישובים	
			פגישות עם ו' בטחון וצ"חי ביישובים		מנהל אגף	מנהל אגף, ראשי יישובים	
			הצגת התוצרים וקביעת תכנית להמשך	ייבוח בסקר חוזר ב-2024	מנהל אגף, מנהל מחלקת חירום	מנהל אגף, ראשי יישובים	
שיתוף ציבור	הקמה וביצוע פורום רב"שים	ביצוע 8 מפגשים שנתיים	שריון תאריכים	ביצוע 2 מפגשים ברבעון	מנהל אגף	מנהל אגף, רב"שים	
			קביעת תכן				
			חיזוק הקשר עם רב"שי היישובים ועם כוחות שת"פ	ביצוע כנס בטחון- חורף 2023	קביעת תאריך ותוכן	מנהל אגף הבטחון	מנהל אגף הבטחון, רב"שים, משטרת ישראל, כיבוי והצלה, מד"א, סיירת חקלאית
			שליחת הזמנות וקיום הכנס				
	קיום פורום רב"שים דו-חודשי	קיום של 5-6 מפגשים	הקפדה על קיום המפגשים				

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	הקמת ממשק שליטה וחדר מבצעים למערך הטכנולוגי בעמק חפר	הקמת חדר מבצעים/מוקד	מציאת מקום למיקום חדר מבצעים	הפעלת המערכת בהצלחה באירוע אמת	מנהל אגף	מוקד, משטרה, רב"שים, סירת חקלאית, מג"ב, מתנ"א
		הקמת מערך מתנדבים לאיש חדר המבצעים				
	חיזוק תחשת הבטחון בקרב צוותי החינוך	חיבור כלל גני הילדים ללחצני מצוקה	מיפוי הפערים	חיבור כלל גני הילדים ללחצני המצוקה עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ג	מנהל מחלקת בטחון מוס"ח	מנהל אגף הבטחון, מנהלת אגף החינוך, גזבר, ספקים
		הכנת כתב כמיות והפעלת נוהל התקשורת				
הקמת מפעיל אווירי למועצה + רחפן ומטיס	הקמת מפעיל אווירי	כתיבת תפיסת הפעלה וקבל אישור מרשות תעופה אזרחית	ציון ראשון של 2023		מנהל אגף הבטחון	אגף הבטחון, אגף התפעול, סירת
		רכישת רחפן והכשרת מטיס	רכישת רחפן מתאים, הכשרת מטיס ורישומו במפעיל האווירי של המועצה			ציון ראשון של 2023
	הקמת מפעיל אווירי	הכנסת מטיסים מתנדבים תחת המועצה	העמדת סד"כ של 5 מטיסים			
		ביצוע אימון ל-20 צוותים	מיפוי צוותי צח"י במועצה	שילוב של 6 צוותי צח"י בתרגיל חירום מועצתי	מנהל מחלקת חירום	מנהל מחלקת חירום, יקל"ר, קנ"רית, מנהל אגף הבטחון, צח"י יישובים
ביצוע הכשרה ל-20 צוותים	ביצוע הכשרה ל-20 צוותים	ביצוע אימון דו-חודשי בתיאום עם פקע"ר				
		מיפוי צוותי צח"י במועצה				
		ביצוע הכשרות במועצה או במכללה לאיתנות				

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	חיזוק הכשירות של יחידת סע"ר מועצתית	מיצוי ההצטיינות	הקצבת סעיף תקציבי ייעודי	הקמת צוות שני של יחידת חילוץ	מנהל אגף הבטחון, מנהל מחלקת חירום, מפקד סע"ר	אגף הבטחון, יישובים, אגף קהילה ויישובים, פקע"ר, חברת מגן
		ביצוע אימון כשירות שנתי	תיאום אימון והוצאתו לפועל	קיום האימון		
		גיוס של כ-15 מתנדבים	שילוב היחידה בתרגיל חירום מועצתי ובאירועים מועצתיים	הגדלת סד"כ היחידה		
גורמי הבטחון בעמק	חיזוק המעורבות של כלל גורמי הבטחון בעמק	קיום כנס ופאנל בנושא בטחון	קביעת תוכן לכנס והשגת דוברים	קיום הכנס	מנהל אגף בטחון	אגף בטחון, תפעול, הנדסה, משטרה, מג"ב, כוחות הצלה
		מציאת מיקום והזמנת ספקים				
		קיום הכנס	קיום הכנס	חיזוק השת"פ		
הקשר של גזברות-בטחון	חיזוק הקשר של גזברות-בטחון	קיום פורום שלישוני של מנהלי מחלקות ומנהל אגפים	נתינת תאריכים ביומן, מיפוי ממשקים ונקודות תורפה	קיום המפגשים	מנהל אגף הבטחון, גזבר המועצה	אגף בטחון, גזברות
		שיפור תנאים לדרגי שטח	תוספת של 60 שעות כוננות לקב"טי המוס"ח	אישור תקציבי 2023	מנהל אגף הבטחון	מנהל אגף הבטחון, מנהלת אגף מש"א, גזבר המועצה
		החלפת מיקום משרדים עם בסיס מג"ב	סיום שיפוץ והחלפת המשרדים עד לסוף 2023	קביעת פגישה עם מג"ב והסברת התהליך הכנסת היעד לפרוייקט השיפוץ המועצתי	סיום המעבר עד לסוף שנת 2023 בפגישה מינימלית בתנאי העבודה לאחר השיפוץ	מנהל אגף הבטחון
שילוב בפרוייקט המועצתי	עבודה עפ"י אבני דרך בהתאם	קיום הכנס	השתתפות של כל עובדי בלפחות 2 סדנאות	השתתפות של כל עובדי בלפחות 2 סדנאות	מנהל אגף, מנהל מחלקת בטחון מוס"ח	אגף בטחון, אגף מש"א
		קיום הכנס	רישום לכנס והצגת תוכן	רישום לכנס והצגת תוכן	מנהל מחלקת בטחון מוס"ח	אגף בטחון, חינוך, תפעול
		קיום הכנס	קיום הכנס	קיום הכנס		
מקצועיות	העמקת הידע אצל גורמי שטח	קיום כנס אבות בית בבתי ספר	רישום לכנס והצגת תוכן	קיום הכנס	מנהל מחלקת בטחון מוס"ח	אגף בטחון, חינוך, תפעול
		קיום הכנס	קיום הכנס	קיום הכנס		

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
המשאב האנושי, שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, שקיפות, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	המשך תהליך התאמת האגף למשימותיו	יישום שיפורים בתהליכים מרכזיים והטמעת מסקנות תהליך הייעוץ הארגוני	דיגיטציה ומיחשוב תהליכים מרכזיים	השלמת מיחשוב תהליכי 4ט, תשלום אגרות, תשלום קנסות, סינכרון מע' הוועדה עם רישוי זמין, שכבות ממ"ג, מחשוב וועדת תמרוק מקומית	מהנדס המועצה	מנכ"ל, משאבי אנוש, גזברות	
			שיפור תודעת השירות בדגש על "אחריות מקצה לקצה"	קיום הדרכה והסברה בתדירות חצי שנתי			
			הסדרת המימשיקים למחלקת שמאות ולמח' גבייה	נוהל עבודה סדור ומלא			
			ייעוץ וליווי חיצוני לשיפור השירותיות	השלמת תהליך הטמעת הפתרונות המוצעים			
			הרחבת שירותי הרישוי במיקור חוץ	העסקת 2 בודקות חיצוניות למשך 3 י"ע			
			תקנון רכז תפעול וטיפול בפניות הציבור	אישור התקן			
			גיוס, שימור ופיתוח ההון האנושי	גיוס כ"א איכותי לתקינה המאושרת- רמ"ד תאום ואינטגרציה, רכז 4ט אגרות והיטלים, רכז סטאטוטוריקה	מהנדס המועצה	מנכ"ל, משאבי אנוש, גזברות	
			הכשרות וקורסים לשיפור השירותיות והמקצועיות	הכשרה מקצועית אחת (לכל הפחות) לכל עובד באגף			
			הגמשת נהלי עבודה והתאמתם למאפייני העובדים	אישור עבודה מהבית, הקצאת ש"נ, תגמול בגין פעילות ממושיכה			
			קביעת מנגנונים לתוספות שכר לעובדים ותיקים/ בכירים	תוספת דרגה, הוצ' רכב, יכולת השוואת שכר לרשויות אחרות, יישום מודל משרד האוצר לגיוס ושימור עובדים בוועדה המקומית			
תוספת ציוד ואמצעים (תב"ר)	הרחבת משרדי האגף	תוספת ציוד ואמצעים (תב"ר)	תוספת של שלושה משרדים (לכל הפחות)	מהנדס המועצה	מנכ"ל, תפעול, מיחשוב, ביטחון, גזברות		
		שדרוג ציוד, מע' מחשוב, מע' טלפוניה	קו טלפון לכל עובד, מערכת לניתוב שיחות, ציוד מיחשוב מותאם לעבודה, ערוצי זום, מחשב נייד לכל עובד				

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
המשאב האנושי, שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, שקיפות, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	המשך תהליך התאמת האגף למשימותיו	יישום שיפורים בתהליכים מרכזיים והטמעת מסקנות תהליך הייעוץ הארגוני	שיפור, ייעול, קידום והסדרת תהליכים מרכזיים	השלמת מיחשוב תהליכי 4ט, תשלום אגרות, תשלום קנסות, סינכרון מע' הוועדה עם רישוי זמין, שכבות ממ"ג, מחשוב וועדת תמרוק מקומית	מהנדס המועצה	מנכ"ל, תפעול, מיחשוב, ביטחון, גזברות	
			שיפור תודעת השירות בדגש על "אחריות מקצה לקצה"	קיום הדרכה והסברה בתדירות חצי שנתי			
			הסדרת המימשיקים למחלקת שמאות ולמח' גבייה	נוהל עבודה סדור ומלא			
המשאב האנושי, שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, שקיפות, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	המשך תהליך התאמת האגף למשימותיו	יישום שיפורים בתהליכים מרכזיים והטמעת מסקנות תהליך הייעוץ הארגוני	שיפור, ייעול, קידום והסדרת תהליכים מרכזיים	השלמת מיחשוב תהליכי 4ט, תשלום אגרות, תשלום קנסות, סינכרון מע' הוועדה עם רישוי זמין, שכבות ממ"ג, מחשוב וועדת תמרוק מקומית	מהנדס המועצה	מנכ"ל, תפעול, מיחשוב, ביטחון, גזברות	
			שיפור תודעת השירות בדגש על "אחריות מקצה לקצה"	קיום הדרכה והסברה בתדירות חצי שנתי			
			הסדרת המימשיקים למחלקת שמאות ולמח' גבייה	נוהל עבודה סדור ומלא			
			ייעוץ וליווי חיצוני לשיפור השירותיות	השלמת תהליך הטמעת הפתרונות המוצעים			
			הרחבת שירותי הרישוי במיקור חוץ	העסקת 2 בודקות חיצוניות למשך 3 י"ע			
			תקנון רכז תפעול וטיפול בפניות הציבור	אישור התקן			
			גיוס, שימור ופיתוח ההון האנושי	גיוס כ"א איכותי לתקינה המאושרת- רמ"ד תאום ואינטגרציה, רכז 4ט אגרות והיטלים, רכז סטאטוטוריקה	מהנדס המועצה	מנכ"ל, משאבי אנוש, גזברות	
			הכשרות וקורסים לשיפור השירותיות והמקצועיות	הכשרה מקצועית אחת (לכל הפחות) לכל עובד באגף			
			הגמשת נהלי עבודה והתאמתם למאפייני העובדים	אישור עבודה מהבית, הקצאת ש"נ, תגמול בגין פעילות ממושיכה			
			קביעת מנגנונים לתוספות שכר לעובדים ותיקים/ בכירים	תוספת דרגה, הוצ' רכב, יכולת השוואת שכר לרשויות אחרות, יישום מודל משרד האוצר לגיוס ושימור עובדים בוועדה המקומית			
תוספת ציוד ואמצעים (תב"ר)	הרחבת משרדי האגף	תוספת ציוד ואמצעים (תב"ר)	תוספת של שלושה משרדים (לכל הפחות)	מהנדס המועצה	מנכ"ל, תפעול, מיחשוב, ביטחון, גזברות		
		שדרוג ציוד, מע' מחשוב, מע' טלפוניה	קו טלפון לכל עובד, מערכת לניתוב שיחות, ציוד מיחשוב מותאם לעבודה, ערוצי זום, מחשב נייד לכל עובד				

ערך	מטרה	יעד (מדד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	שיפור, ייעול, קידום והסדרת תהליכים מרכזיים	ייעול ושיפור תהליכי פיקוח ואכיפה על הבניה	ביצוע פעילויות אכיפה יזומות וכמענה לתלונות	תיקי אכיפה יזומה- 40% מהסך הכולל	מהנדס המועצה	תובעת הוועדה
			מיצוי הטיפול בכתבי אישום	טיפול ב 100% מהתלונות		
			יישום מדיניות האכיפה החדשה ועידוד הסדרות יזומות	מיצוי הטיפול ב- 75% מכתבי האישום הקיימים, ע"י תובעת הוועדה		
			הפקת אישורי תחילת ביצוע	היקף קנסות מינהליות מינימאלי- 500 אשח		
			הפקת 4ט ואישורי אכלוס	היקף מינימאלי של הסדרות יזומות- 5		
			היקף של 150 אישורים, לכל הפחות	היקף של 150 אישורים, לכל הפחות		
ייעול ושיפור תהליכי עריכת שומת חבות השבחה, רישום מקרקעין, הפקעות, תביעות פיצויים לפי ס' 197	ייעול ושיפור תהליכי עריכת שומת חבות השבחה, רישום מקרקעין, הפקעות, תביעות פיצויים לפי ס' 197	ייעול ושיפור תהליכי עריכת שומת חבות השבחה, רישום מקרקעין, הפקעות, תביעות פיצויים לפי ס' 197	חישוב ועריכת שומת חבות השבחה בבקשות להיתר ובעסקאות מקרקעין	היקף היטלי השבחה מינימאלי- 5 מש"ח	מהנדס המועצה	יועמ"ש, גזברות, מינהל התכנון
			טיפול בהליכי הפקעה למוסדות ציבור ודרכים	השלמה של לפחות שני הליכי הפקעה בהתאם לצרכי המועצה		
			טיפול בתביעות לפי ס' 197	דין בוועדה המקומית וייצוג בוועדת ערר ב 100% מהתביעות		
			הפקת אישורי רישום אצל רשם המקרקעין	היקף של 300 אישורים, לכל הפחות		
			הסדרת ניהול נכסי המועצה	ביצוע סקר סיכונים במבני ציבור- קונסטרוקציה, בטיחות, נגישות		
			ייעול ושיפור תהליכים בוועדת התנועה המקומית	קיום ישיבות סדורות של וועדת התנועה המקומית		
התאמה הדדית בין המצב בשטח ובין תוכניות תנועה מאושרות	התאמה הדדית בין המצב בשטח ובין תוכניות תנועה מאושרות	התאמה הדדית בין המצב בשטח ובין תוכניות תנועה מאושרות	התאמה הדדית בין המצב בשטח ובין תוכניות תנועה מאושרות עפ"י סדר עדיפות	ביצוע סקר תאימות ב 10 אתרים מועצתיים	מהנדס המועצה	מ"י, תפעול, תובעת מוניציפאלית, וועדים מקומיים
			דיגיטציה של תוכניות תנועה והטמעה בממ"ג	רכש והטמעת מערכת למיחשוב וועדת התנועה		

ערך	מטרה	יעד (מדד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	השלמת ההערכות לשע"ח	השלמת ההערכות לשע"ח	שיפור, ייעול, קידום והסדרת תהליכים מרכזיים	המשך טיפול בפערים בהתאם לתע מאושרת	מהנדס המועצה	פקע"ר, ביטחון
			המשך הכשרת כ"א וגיוס מתנדבים	השלמת ההערכות עפ"י תע סדורה ומאושרת		
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	קידום תכנון אסטרטגי מרחבי	קידום התוכנית הכוללנית	בקרה על הטיפול בבטיחות מוסדות חינוך ומתקני משחק	המשך הכשרת כ"א וגיוס מתנדבים	מהנדס המועצה	מנכ"ל, ביטחון
			בקרה על פעילות הגופים המועצתיים	העברת דיווחי בטיחות לכל המבנים והמתקנים הנדרשים במועדים המחוייבים		
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בשירות, הנעת צמיחה ומעבר מתכנון עקרוני למימוש	קידום תוכניות נקודתיות	קידום תוכניות נקודתיות	קידום התוכנית הכוללנית ומינהל התכנון	המשך הובלת התוכנית ע"י המועצה	מהנדס המועצה	מינהל התכנון
			עידוד וקידום פרויקטים של תוכניות מתאר ליישובים ולפארק התעסוקה	ליווי, תמיכה ומתן עדיפות לתוכניות מתאר ביישובים		
			קידום תוכניות מתאר	התנעת הליך תכנון ב- 5 יישובים		
			קידום תוכניות נקודתיות	תקצוב והתקשרות עם צוות מקצועי וניהול תהליך התכנון		
			תבע לחוף מכמורת			
			תבע לשטח א-מוטורי בנחל אלכסנדר			
			תבע לגנים לאומיים- אביחיל, חבצלת, קקון			
			תבע לפיתוח אתרי תיירות			
			תבע לאתרי מעבר וטיפול בפסולת- מרץ, כפר ידידיה			
			תבע לשיפורי תשתית ובטיחות בדרכים- מעגלי תנועה, כביש עוקף רופין			
טיפול וקידום תוכניות נקודתיות לתוספת יח"ד	טיפול וקידום תוכניות נקודתיות	אישור בוועדה המקומית של 75% מהתוכניות שנקלטו	אישור בוועדה המקומית של 75% מהתוכניות הנדרשים במועדים המחוייבים	מהנדס המועצה	מנכ"ל, ביטחון	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	קידום תכנון אסטרטגי מרחבי	השלמת תוכנית אב ופרוגרמות	תוכנית אסטרטגית לתחבורה	אישור התוכנית ע"י ההנהלה/ מליאה	מהנדס המועצה	וועדים מקומיים, אגודות	
		מעקב וטיפול בתוכניות לאומיות, מחוזיות ובממשק עיר- כפר והמשך המאבק לשימור ערכי סביבה בתוך היבשתי, ימי ואווירי	תאם עם נציגות היישובים הרלוונטיים ותכלול עמדת המועצה	תקצוב והתקשרות לייעוץ חיצוני- משפטי, כלכלי ואורבני	העברת התייחסות/ השגות המועצה למוסדות התכנון בעבור התוכניות הבאות- תתל 65 (הכפלת מסילת החוף), תמא 42/3 (כביש 9), תמא 18/23 א (מסילת מנשה), תתל 18 (חישמול המסילות), הרחבת כביש 6, מסוף אגרגטים, תתל 74 (שדה תעופה), כלכלה כחולה וחדשנות ימית, מסדרונות אקולוגיים, נת- 2035 (כוללנית נתניה), פיתוח בית יערי ועוד	הנהלת המועצה, מהנדס המועצה	מינהל התכנון, משרדי ממשלה, וועדים מקומיים ואגודות
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	טיפול וליווי בתהליכי הסדרת גבולות	תאם עם נציגות היישובים הרלוונטיים ותכלול עמדת המועצה	הערכות לדיוני הוועדות בליווי ייעוץ חיצוני- משפטי, כלכלי ואורבני	השלמת צו ומפות לשינוי גבולות וועדים מקומיים. השלמת מסמכי עמדת המועצה לוועדות הגבולות וחלוקת הכנסות בלו ביי ותחמש בית יצחק ושכ' קדמה.	הנהלת המועצה, מהנדס המועצה	וועדים מקומיים ואגודות, יועמ"ש	
		תאם עם נציגות היישובים הרלוונטיים ותכלול עמדת המועצה					
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	קידום פעילות ובקשות תקציב מול משרדי ממשלה	קידום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול משרדי ממשלה ומעקב אחר פרסומים	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול משרדי ממשלה ומעקב אחר פרסומים	השגת תקציב ראשוני לקידום הפעילויות הבאות-	הנהלת המועצה, מהנדס המועצה	משרדי ממשלה	
		מת"ח- דרכי גישה לגשר נעורים, כביש 571, כביש גוש חיב"ה, גשרי הולכי רגל, מעגלי תנועה, שבילי אופניים					
		משרד הפנים והגנה- הגנה יבשתית וקידום הגנה ימית למצוקים					
		משרד התיירות- משטרת נעורים					
מיצוי היכולת לקידום תקציבים חיצוניים	מיצוי "קולות קוראים"	מעקב אחר פרסומים והתקשרות לייעוץ סביבתי- אורבני	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול משרדי ממשלה ומעקב אחר פרסומים	הגשת 2 בקשות לתקציב (לכל הפחות) מגופים כגון הקרן לשטחים פתוחים, שיקום מחצבות, שימור אתרים.	רמ"י, המועצה לשימור, משרדי ממשלה		

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	מיצוי היכולת לקידום פרויקטים ולהשגת תקציבים חיצוניים	מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול מוסדות התכנון ומשרדי ממשלה	ביצוע פרויקטים מקומיים במסגרת התוכניות הבאות: תתל 31- מעגלי תנועה, שביל אופניים, גשר כ"ר נעורים, גשר ה"ר נעורים, מדרכה/ שביל אופניים חופית	הנהלת המועצה, מהנדס המועצה	מינהל התכנון, מת"ח
		מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	תתל 22- מעגל תנועה גן יאשיה, שבילי אופניים, גשר חקלאי עולש, השלמת תכנון תחנת הרכבת באחיטוב		
		מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	תתל 43- גשר ה"ר רופין, הרחבת צומת רופין, שבילי אופניים		
		מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	תמא 42/3 מפרידן 4-581		
		מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	תתל 65 א- תכנון תחנת רכבת		
		מינוף אינטרסים בתוכניות לאומיות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע		
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	מיצוי היכולת לקידום פרויקטים ולהשגת תקציבים חיצוניים	קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	ביצוע שבילי אופניים לקישור מזרח למערב (נת"י, רשות הניקוז)	מהנדס המועצה	גזברות, מת"ח, משרד הפנים, משרד הגנה"ס, נת"י, רשות הניקוז
		קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	השלמת ביצוע מעגלי תנועה- גן יאשיה, יכון, בית חרות, בית ינאי (נת"י)		
		קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	תכנון וביצוע גשרים- גשר כ"ר נעורים, גשר ה"ר נעורים, גשר בת חפר, גשר נחל שכם (נת"י, רשות הניקוז)		
		קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	מצוקים- טיפול במפגעי בטיחות מידיים (משרד הפנים, המועצה)		
		קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	השלמת ימינה-ימינה רופין, חניון המועצה		
		קידום, ניהול וליווי פרויקטי תשתית ובטיחות	קיום פעילות אינטנסיבית שוטפת מול גורמי ביצוע	המשך טיפול בכבישים "ללא אבא" עפ"י תוכנית סדורה		
שיתופי פעולה, חדשנות ויצירתיות, שיתוף ציבור, מצוינות בתכנון עקרוני למימוש	מיצוי היכולת לקידום פרויקטים ולהשגת תקציבים חיצוניים	ביצוע משימות סטטוטוריות	המשך ביצוע סקר חריגות בניה לפי תיקון 116 לחוק	ריכוז מימצאים בגין בניה חדשה וישנה, שימוש חורג	מהנדס המועצה	גזברות
		תכנון מפורט וביצוע פרויקטי סביבה וקהילה	הקמת שטח א-מוטורי אגמון חפר- שלב ביניים	הכשרת ביניים של מבואות, גידור ושערים, שילוט ותמרור	מהנדס המועצה	חכל, גזברות, עין החורש, הוועדה החקלאית, הוועדה לקידום התושב הותיק
		מרכז התושב הותיק- גיוס משאבים על בסיס תיק שיווק		השלמת תכנון מפורט של המרכז לתושב הותיק		
		תכנון וביצוע עבודות לשימור אתרים	השלמת רשימת אתרים לפי סדר עדיפויות והיתכנות מיידית למימוש	ביצוע עבודות שימור באתר אחד, לכל הפחות	מהנדס המועצה	גזברות, הוועדה לשימור אתרים

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשרות	התמקצעות	חזרה עם יעדים וקבלנים בתחומים שונים (אבטחת איכות, אדריכלות, קונסל, בניה ושיפוצים, פיתוח ותשתיות, חשמל ותאורה)	גיבוש חומר תכנוני ובקשה לפרסום מכרזים לבחירת יועץ / קבלן בתחומים שונים.	2 מכרזים עד יוני 23	מחלקת בינוי ציבורי ותשתיות	הנדסה, חכ"ל, תפעול, גזברות
הנגשה ונגישות - הסדרות נגישות במוסדות מועצה כנדרש עפ"י חוק	הנגשה ונגישות - הסדרות נגישות במוסדות מועצה כנדרש עפ"י חוק	קידום עבודות נגישות ב-2023 לפי רשימת מפורטת	אישור העבודה, תקצובה, עדכון משרד המשפטים והממונה על הנגישות, יציאה למכרזים לביצוע העבודות	השלמת העבודות המתוכננות ל-2023	הנדסה, גזברות, מוסדות חינוך וישובים	
שקיפות	להתייעל באופן הטיפול בפניות למשרד החקלאות בכל הקשור לבקשות כריתה, גיזום וכדומה	הנגשת הנוהל לאופן הטיפול בבקשה.	פרסום נוהל העבודה באתר המועצה, עיתון המועצה	קיצור זמן טיפול בבקשות	מחלקת ישובים, אתר ועיתון מועצה	
שיתוף ציבור	טיפול במפגעים	טיפול מנע במפגעים "הקדמת תרופה למכה"	שיתוף פעולה עם מחלקות שונות (כגון פיקוח) וכל גורם המסייר בשטחי המועצה לאיתור מפגעים.	קיצור זמן טיפול, מניעת פגיעות גוף/רכוש, הקטנת תביעות משפטיות	מחלקת פיקוח, מוקד, חכ"ל, רשות הניקוז ועוד	
חדשנות ויצירתיות	מעקב אחר פרויקטים באמצעות תכנה ייעודית	מערכת משותפת לגורמים שונים למעקב אחר התנהלות פרויקט משלב התכנון ותקצוב עד תום שנת בדיק. עמידה בל"ז ובתקציב.	מפגשים עם "משתמשי הקצה" בפרויקטים ביישובים ומוסדות חינוך - צוותי מוסדות חינוך/ וועדים ואגודות / תושבים תוך מתן מענה לשאלות ותאום ציפיות.	ניהול 2-3 פרויקטים ב- 2023 - כפיילוט	אגף חינוך, מחלקת ישובים, אגף הנדסה, חכ"ל	
שיתופי פעולה	ישובים- סיוע בתכניות גינון	בניית תכנית גינון ביישובים	לאפשר לישובים להסתייע ביועץ הגינון של המועצה (על חשבונם)	שני ישובים שיועץ הגינון ילווה אותם בבניית תכנית שנתית בנושא הגינון	מחלקת ישובים	
המשאב האנושי	להתמקצע בתחום מכרזים פומביים	ניהול המכרזים על ידי גורם מקצועי	השתתפות בשיבות/ הבנת צרכים	ביצוע עבודות בתמיכה ושילוב של אגף הנדסה	אגף הנדסה, חכ"ל	
			העסקת גורם שיבדוק הצעות וחומר נלווה ויכין חוות דעת מקצועית לוועדת מכרזים, עבודה מול חברת שיאון.	קיצור זמנים, בדיקה מקצועית.	גזברות, חכ"ל, שיאון	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות+שיתוף ציבור	שיפור וחיזוק ממשקי עבודה של מלווי משלחות	צוות מלא לכל משלחות העמק	סדנת הכנה לבחירת מועמדים			
	העברה משותפת של ההכנות למשלחת	9 מלווי משלחות פעילים	בנייה משותפת של תכניות הביקורים		קש"ח	
	הכשרת מלווי נוספים	5 מלוויים חדשים			קש"ח	
שקיפות	הכרות עם עמק חפר למשלחות נוער ומבוגרים אורחות	המשך בניית מתווה סיור קקון-יסעם לינה בשטח	התייעצות עם מדריכי טיולים, והנוער	מתווה לפעילות משלחת		
	תכנית מנהיגות ישראלית-גרמנית לצעירים	בניית תכנית מנהיגות	בניית תכנית, איתור גוף מממן, פרסום איתור ובחירת מועמדים והפעלת התכנית	תכנית פעילה	קש"ח + רכזת צעירים	מנהלת קש"ח התנועה הקיבוצית
	וועדת קש"ח שותפה לכלל הפעילויות	וועדת קש"ח יוזמת 2 פעילויות	ישיבות תדירות, קביעת וועדת היגוי	צוותים פועלים ויוזמים	יו"ר הוועדה	החברה היהודית נוצרית בזיגן, תרבות מרכז קהילתי, דוברות,
שיתוף ציבור	מידע נגיש באתר המועצה באנגלית	תוך 3 חודשים אתר באנגלית			על האנגלית קש"ח	מחשוב, דוברות,
	נסיעות מתוכננות משלחות פרלמטריות	משלחת לזיגן	יידוע ההנהלה על ההיתכנות, בניית סיור, בחירת משתתפים, תמחור	נסיעה לפי תכנית המשלחת	קש"ח	
	משלחת גומלין לברזיל	יידוע ההנהלה על ההיתכנות, בניית סיור, בחירת משתתפים, תמחור, פרסום והזמנת בעלי עסקים		נסיעה לפי תכנית המשלחת	קש"ח	חכ"ל
שיתוף ציבור	הוספת מתנדבים נוספים לוועדת קש"ח עם אוריאנטציה כלכלית	הרחבת הוועדה לכאלה שלא יעסקו במשלחות	פרסום ובחירה	3 חברי וועדה נוספים	קש"ח	
	יצירת שיח משותף בנושא אנטישמיות מודרנית עם גרמניה	מפגש מוירטואלי ביום השואה הבינלאומי - מפגש מבוגרים "חשובים", פרסום, כתיבת הנחייה	התייעצות עם גרמניה ובית טרזין, בניית מערך לערב, איתור דוברים, הזמנת "חשובים", פרסום, כתיבת הנחייה	פעילות וירטואלית בינלאומית בהשתתפות 150 בתי אב	קש"ח	החברה היהודית נוצרית בזיגן, בית טרזין, דוברות,
	מפגשי שיח נוער- פעילות במהלך יום הלימודים ביום השואה הבינלאומי	מפגשי שיח נוער- פעילות במהלך יום הלימודים ביום השואה הבינלאומי	התייעצות עם גרמניה ובית טרזין, פנייה לבתי הספר, בניית מערך למפגש, איתור דוברים, הזמנת "חשובים", פרסום, כתיבת הנחייה	שלוש פעילויות בבוקר בין 3 בתי ספר בעמק ובתי ספר בגרמניה	קש"ח	ארגון הנוער בזיגון, מח' חינוך, רכזי השכבות בבתי הספר והמנהלים,
	פעילות תרבותית שוטפת עם זיגן	6 פעילויות שנתיות	ישיבת הכנה עם גרמניה, בניית מערך פעילויות, איתור אנשי מקצוע לפעילויות, פרסום	2 פעילויות בשבוע האחוזה, 4 בשוטף	קש"ח	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	מיצוב עמק חפר כמוביל בחדשנות בתחומים השונים	סיורי שגרירים ונספחי חדשנות, כלכלה וטכנולוגיה וסיורי משלחות עניין	יצירת קשר עם חברות ייעודיות	6 סיורי נושא		
			יצירת קשר עם משרד החוץ לאתר מדינות רלוונטיות לפניה	קבלת מידע ממשרד החוץ		
			יצירת קשר עם שגרירויות	בניית מערך אנשי קשר רלוונטיים		
			קביעת תאריך לסיור			
משלחות נושא עם אוריאנטציה לעמק חפר ולחברה בישראל	4 משלחות נושא	בחירת נושא מותאם משלחת פרסום פומבי של תוצרי המשלחות	קש"ח+ ארגון הנוער בגרמניה+ דוברות			
		הפעלת הנוער בנושא				
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	חגיגות שנת ה 50	8 אירועים שונים	פרסום התוצרים			
			תכנון, קבלת אישור, ארגון פרסום וביצוע	8 אירועים	קש"ח	אירועים,
חידוש וחיזוק הקשר עם סין	אירוח משלחת פרלמנטרית מסין	המשך התכתבות ופגישות עבודה שוטפות וירטואליות	ישיבות עבודה שוטפות אחת לחודשיים	קש"ח		
			תכנון וביצוע	עמק חפר ברזיל	קש"ח	חכ"ל,
חדשנות	קשרי תאומות עם מרוקו	טקס ובניית תכנית פעילות משותפת	פניה לשגרירות, הזמנה לסיור בעמק, פניה למש"מ עם מכתב כוונות, יצירת קשר בין ראשי רשויות, קידום התהליך	קש"ח	ראשת מועצה, מש"מ, משרד החוץ	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	לייעל את השירות לתושב	תוכנית עבודה מנוהלת ומדייקת בשליטה טכנולוגית	קבלת נתונים און ליין, דיווח חשבונות והעברת פניות דרך מערכת MIS של הקבלן למועצה	קבלת נתונים און ליין וירידה במספר פניות למוקד	שמרית, גל	קבלן הפינוי תומכי מערכת mis מוקד המועצה
			חוף נקי, זמין ובטוח	פריסת כלי אצירה חדשים בחופים	ירידה בכמות הפסולת בחופים הים	שמרית, גל ותמר
פיקוח קבלנים	הטמעת מכרז פינוי אשפה הכולל טכנולוגיה חדשה	הטמעת תוכנית סימון ושליטה על כל כלי האצירה בכל הזרמים של פינוי ומיחזור פסולת	שילוט והסברה	הקטנת השימוש בחד"פ		
			הטמעת תוכנית סימון ושליטה על כל כלי האצירה בכל הזרמים של פינוי ומיחזור פסולת	צמצום כמות פחים בשטח, סימון שלהם, צפייה און ליין בפינוי ושליטה בכמות פניות למוקד	שמרית, גל	קבלן הפינוי תומכי מערכת mis מוקד המועצה
שקיפות	פרסום נתונים בכל המדיות של	תושבים יהיו חשופים לכל הנתונים והעדכונים של פעילות המחלקה	עדכון ודברור כל תחומי הפעילות ותוצאות עבודת המחלקה בכל המדיות	תושבים מעודכנים און ליין בתוצאות פעילות המחלקה	מנהל אגף עומר, שמרית	הנהלת המועצה, דובר המועצה אלעד
			באמצעות פעילות החינוך הסביבתי אוכלסיות רבות במועצה של פעילים צוות הוראה ותלמידים יהיו חשופים לפעילות הסבבתית	עליה במיחזור, ירידה בשימוש בחד"פ, חופים ופארקים נקיים יותר	מנהל אגף עומר, שמרית, תמר	אגף החינוך, אגף קהילה, מרכז קהילתי, מחלקת נוער
שיתוף ציבור	הגדלת מספר המתנדבים שיפעלו בקהילות ובמשימות איזוריות	פרסום קורסים יזומים לגיוס והכשרת מתנדבים בתחומי הסביבה	פרסום קורסים יזומים לגיוס והכשרת מתנדבים בתחומי הסביבה	ועדות מתנדבי איכה"ס בכל הישובים, קבוצת פעילים מרכזית למשימות אזוריות	שמרית, גל ותמר	אקו אושיין, נאנא, סטודנטים, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה
			גיוס סטודנטים ובני נוער להעלאת מודעות הסביבתית באמצעות פרויקטים שונים	מספר הפרויקטים השנתיים	שמרית, תמר	אגודות הסטודנטים, בתי ספר, מרכז קהילתי, מחלקת נוער
			שמיירת חופים, נחל אלכסנדר	סיוע למתנדבי נאנ"א ולמתנדבי "משמר החופים"	שמרית, גל ותמר ומחלקת פיקוח	נאנ"א, רט"ג, מחלקת פיקוח, מחלקת חופים, רשות הניקוז

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	החלפת מתקני קרטון	שינוי שיטת עבודה והצבת כלים נגישים חדשים	ע"י מערכת קונטרול יש שליטה ובקרה על מתקני הקרטון	ירידה בכמות פניות מוקד והגדלת כמות איכות מיחזור הקרטון	שמרית, גל	תאגיד תמיר, אמניר אינפניה, מוקד
	החלפת מכולות לפחים מונפים					
איגוד ערים לטיפול בהדברות	איגוד ערים לטיפול בהדברות	מתן מענה להדברות במבני ציבור, טיפול במזקים ומענה למטרדי זבובים, פיקוח ובקרה בשטח	הגברת הקשר בין המוקד לאיגוד ומתן מענה לכל פניה, ופיקוח של איציק בשטח	הקטנת מספר הפניות ותלונות מצטברות	איציק, איגוד ערים, מוקד	אגף חינוך, איגוד ערים, מוקד, איכה"ס
	מכרזים	הכנת תוכנית מכרזים לתוכנית שנתית ורב שנתית. במטרה לייעל ולקצר את זמן הגשת מכרז	גיוס יועץ מקצועי, צוות מחלקה מלווה ויועץ משפטי	לא לפספס מועדי סיום מכרזים והכנת מכרזים חדשים במועד	שמרית	יועץ מקצועי, יועץ משפטי, מנהל אגף, מנכ"ל מועצה
מיחזור אלקטרוניקה	הטעמת תוכנית פריסת מתקני מיחזור לפסולת אלקטרונית בכלל הישובים ומוסדות חינוך כולל תוכנית לימודית		תוכנית פינויים חינוכית וישובית מתוכננת, פרסום התוכנית לציבור	עליה בכמות מיחזור הפסות האלקטרונית, הקטנת הטמנה	שמרית, גל	חברה הזוכה, מוקד מועצה, ישובים, בתי ספר וגנים ומחלקת איכה"ס
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	חכ"ל - פסולת חקלאית	מתן מענה לפסולת חקלאית כולל הכנת נוהל לטיפול בפסולת כולל ביקורת בשטח	שיתוף אגודות וחלקאים במתן פתרונות המועצה לטיפול בפסולת החקלאית	ירידה במתן קנסות / התרעות ומספר השריפות	שמרית, רונן	חכ"ל, אגודות חקלאיות, חקלאים
	מחלקת חינוך	חיזוק שיתופי פעולה בין המחלקה לבין רכזת הקיימות לצורך חינוך והסבה לפי תוכנית שנתית במוסדות חינוך	עליה במספר בתי ספר וגנים שנכנסו לתוכנית החינוכית	בתי ספר וגנים שיקבלו "אות ירוק"	תמר, שמרית	אגף חינוך, איכה"ס
מחלקת פיקוח	שיתוף פעולה לאכיפה בשטחים פתוחים, שיתוף פעולה מול ממונה החופים וזכיני החוף, תגבור מענה לבעיות ביישובים (מרכזי מיחזור)		תיאום בין כל גורמי האכיפה ע"י מחלקת פיקוח	הגברת הפעילות לאכיפה בשטחים פתוחים ואיזורים הציבוריים	גל, שמרית, פבל	סיירת החקלאית, פקח חקלאי רט"ג, מחלקת פיקוח חופים, מג"ב
רט"ג	פעילויות משותפות, ניקיון בשטחים משותפים ומתן סיוע הדדי		הגדלת כמות הדיווחים והמפגעים בשטחים הפתוחים	הקטנת מפגעים להשלכת פסולת בשטחים פתוחים	גל, פיקוח, רט"ג, סיירת חקלאית	גל, פיקוח, רט"ג, סיירת חקלאית
המשאב האנושי	הכשרת עובדים	הוצאה לקורסים להעשרת ידע ומתן כלים לעובד	הכנת תוכנית הכשרות שנתית	הגדלת ידע וסל הפתרונות לעובדים	מנהל אגף עומר, משאבי אנוש, שמרית	משאבי אנוש
	הנגשת מידע	עדכון משימות והצבת יעדים לפרוקיטים לפי לחות זמנים הכנת תוכנית עבודה שנתית לכל עובד	הכנת תוכנית שנתית והטעמת בסיוע משאבי אנוש			

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	התייעלות צרכנית	צמצום עלויות כיבוד	הקצאות לאגפים רלוונטיים (חינוך, הנדסה)	10% צמצום	אחראית רכש	כלל האגפים
	מענה לוגיסטי החזקתי והתחזוקתי למשרדי המועצה	הקמת מחלקת לוגיסטיקה תחזוקה ואחזקה	גיבוש מבנה אירגוני ואישורו. גיוס בעלי תפקיד כתיבת נהלי עבודה.	סיום הקמת המחלקה חציון א'	מנהל אגף תפעול	לשכת מנכ"ל גזברות משאבי אנוש חכ"ל
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	ניהול אירועי מועצה	ניהול שליטה ובקרה אירועי מועצה וטקסים	תקצוב אירועים עפ"י תכנון שנתי	100% מאירועי מועצה וטקסים מנוהלים ע"י אגף תפעול	מנהל אגף תפעול+ אחראית רכש	לשכת ר' מועצה וסגנים לשכת מנכ"ל

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצויינות בשירות	הקמת מש"ל	גמר שיפוץ מבנה ייעודי כתיבת נהלי עבודה קליטת כ"א	* תכנון אדריכלי * גיוס מנהל * גיוס והכשרת כ"א	חציון ב' מנהל המש"ל יפעל	מנכ"ל מנהל אגף תפעול חכ"ל- פרויקטור	כלל האגפים והמחלקות
חדשנות ויצירתיות	שיפוץ מרכז הפעלה	גמר שיפוץ מרכז הפעלה. שגרות ניהול	* תכנון אדריכלי * גיוס מנהל מוקד		מנכ"ל יוני ריכטר פרויקטור מנהל אגף ביטחון	לשכת מנכ"ל חכ"ל אגף ביטחון



ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצויינות בשירות	שמירה על בריאות הציבור ואיכות חיים של התושבים	חיסונים נגד כלבת	חיסוני כלבת בישובים פעמיים בשנה וחיסונים בבנין המועצה פעמיים בשבוע	מס' כלבים מחוסנים	מנהלת מחלקה	
			הגברת האכיפה ללא מחוסנים לכלבת	עליה באחוז המחוסנים	מנהלת המחלקה	
		פיקוח על כלבים משוטטים	סירים יזומים בישובים ומתן מענה לפניות מוקד	ירידה במספר התלונות על כלבים משוטטים	מנהלת המחלקה	
		מענה לפניות מוקד	עמידה ביעד SLA	טיפול לשיעור רצון של הפונים	מנהלת המחלקה	
		טיפול באירועי נשיכה	הסגר כלבת	100% הסגרי כלבת	מנהלת המחלקה	
		סירוס/עקור חתולי רחוב	ישובי עמק חפר	ירידה במספר תלונות על חתולי רחוב בכל אספקט (פציעות/דריסות/פלישה לחצרות וכד')	מנהלת המחלקה	
שיתוף ציבור	מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב	טיפול בחיות משוטטות פצועות	ישובי עמק חפר	עליה במספר התלונות ודיווחי תושבים לצורך טיפול	מנהלת מחלקה	
		ביקורות וטרינרית בעסקי מזון	ישובי עמק חפר	ממצאים העומדים בתנאים הנדרשים	מנהלת מחלקה	
		נהלי מתן קנסות	פרסום בדואר ישובים ובמייל ישיר לראשי הישובים	הפחתה במספר חתולי הרחוב בישובים ומזכירת המחלקה	מנהלת המחלקה	
		העלאת המודעות לפעולות האכיפה בנושא כלבים משוטטים.	הגברת המודעות לנושא אכיפת שוטטות כלבים	ירידה במספר התלונות על כלבים משוטטים	מנהלת המחלקה	
		עב.קבלניות ותפיסה	ירידה בתלונות על כלבים משוטטים בשעות הערב וסופ"שים	ירידה בתלונות על כלבים משוטטים בסופ"ש וערב	מנהלת המחלקה	
		הקמת חוף כלבים	מתן שרות מאוד דרוש לבעלי הכלבים, שינוי תדמית של שירות	ירידה במספר קנסות ותלונות כלבים משוטטים	מנהלת המחלקה	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	רישוי עסקים	בדיקת התכונות קבלת רישיון לעסקים	ביקורות לפי הנחיות מחלקת רישוי עסקים	שיתוף פעולה ודרישה לעמידה בתנאים הנדרשים	מנהלת המחלקה	
	מחלקת חינוך	הגברת המודעות וחינוך הילדים והנוער	מתן הרצאות בבתי ספר/חטיבות ביניים ותיכונים	זימון להרצאות נוספות	מנהלת המחלקה	
		הגברת המודעות למניעת האכלת חתולים במוסדות חינוך	הוצאת מסמך הנחיות בנושא והקפדה על נהלי חוזר מנכ"ל חינוך	ירידה במספר מקרי נשיכה שריטה ע"י חתולים במוסדות חינוך	מנהלת המחלקה	
	חברת מילאון	ניהול וגביית קנסות מה. וטרינריה	100% גביה	ירידה במספר קנסות ותלונות כלבים משוטטים לאורך זמן	פקחי המחלקה הוטרינרית	
תובעת משפטית	שיתוף פעולה וקבלת יעוץ בעניינים משפטיים		פגישות תקופתיות	שביעות רצון המחלקה	מנהלת המחלקה	
מחלקת הנדסה	אישור וטרינרי לבקשות להיתרי בניה חקלאיים		ביקורות לפי הנחיות מחלקת הנדסה	שיתוף פעולה ודרישה לעמידה בתנאים הנדרשים	מנהלת המחלקה	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	שמירה על חוק רישוי עסקים והעלאת אחוז בעלי הרישיון	שליחת מכתבים לעסקים בנוגע לחידוש רישיון עסק	שליחת המכתבים שלושה חודשים לפני תום הרישיון	כלל העסקים קיבלו את המכתבים. 90% יבואו לחדש את הרישיון.	רכזת רישוי עסקים	
		הפקת/חידוש רישיון עסק	מייד מרגע קבלת כלל האישורים מהגורמים	הפקת הרישיונות לכלל העסקים שהגישו בקשה וקיבלו אישור	רכזת רישוי עסקים	
		הטמעת כלל הרפורמה לרישוי עסקים	הבנת המשמעויות הנגזרות מהרפורמה	מימוש הרפורמה	מנהל המחלקה ורכזת הרישוי	
		בקרה על הטיפול בבקשה לרישוי עסק	ע"פ הזמן הנתון בחוק	בקרה על הגורמים לאחר הזמן הנקוב בחוק. יותר אינטנסיבית ומדוייקת	רכזת רישוי עסקים	
		ביקורת בבתי עסק שנדרשים עפ"י צו רישוי עסקים וביקורת תברואן בבתי אוכל	העסקת תברואן	ביקורות בעסקים חדשים ועסקים בחידוש על מנת להעלות את אחוז הרישיונות ולדאוג לבריאות הציבור	מנהל המחלקה	
שיתוף ציבור	ייעוץ והסברה בנושא רישוי עסקים.	פגישות ייעוץ והסברה לפונים בתחום רישוי עסקים	10 פגישות בשבוע	מתן פתרונות וסיוע בקידום רישוי עסקים ועמידה בחוק	מנהל המחלקה	
	טיוב נתוני רישוי עסקים	בניית מאגר מידע ורשימת תפוצה של כל בעלי העסקים, לעדכונים שוטפים	יצירת קשר עם העסקים הרשומים ועדכון פרטים במערכת.	הגעה ל-80% מהעסקים שמעודכנים במערכת.	רכזת רישוי עסקים	
	אכיפת חוקי העזר	קידום חוק העזר וכולות	קידום החוק בליווי משפטי	מימוש חוק העזר	מנהל המחלקה	
שיתופי פעולה	עמידה בחוק רישוי עסקים לאירועים תחת כיפת שמים	טיפול בהליך רישוי לאירועים תחת כיפת שמים	טיפול ברישוי עד 30 ימים	הגשת הבקשה כ- 30 יום לפני האירוע וקבלת רישיון ביום האירוע	רכזת רישוי עסקים	כל הגורמים המאשרים עפ"י צו רישוי עסקים: משרד הבריאות, כבאות, משטרה וכו'..
	מתן רישיונות עסק	קבלת בקשות לרישיון עסק והפנייתם לגורמים הרלוונטיים טיפול ב-100% מהבקשות	קבלת בקשה מדוייקת מבעל העסק וקבלת תגובה מהירה מהגורמים המאשרים.	קבלת אישורי הגורמים והנפקת רישיונות עסק בזמן הקצר ביותר	רכזת רישוי עסקים	כל הגורמים המאשרים עפ"י צו רישוי עסקים: משרד הבריאות, כבאות, משטרה וכו'..
שיפור יעול וניהול עבודת המחלקה	ארגון, תיוק ותייעוד תיקי רישוי עסקים	כל עסק מתוייק בתיק נפרד וכל רישיון מודפס על גבי דף מיוחד	רכישת תיקים לתיוק ודפי רישיונות עסק	תיוק 100% מהעסקים	רכזת רישוי עסקים	
	יישום הרפורמה וההיתרים המזורזים	למידת הרפורמה החדשה וההיתרים המזורזים, התמקצעות ותחילת יישומה במערכת	פתיחת בקשות חדשות וחידושים עפ"י הרפורמה החדשה	שימוש בהיתרים מזורזים לכל הבקשות החדשות והחידושים	רכזת רישוי עסקים	כל הגורמים המאשרים עפ"י צו רישוי עסקים: משרד הבריאות, כבאות, משטרה וכו'..
	התמקצעות עובדי המחלקה	עובד ייצא לפחות פעם בשנה להשתלמות מקצועית ויום עיון	גשת בקשה למנהל האגף לגבי ימי עיון שיפורסמו במהלך השנה	התמקצעות העובדים בתחום רישוי עסקים ופיקוח	מנהל המחלקה	משאבי אנוש

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	פיקוח-שמירה על איכות החיים של התושבים.	פיקוח יזום ביישובים	מעבר בישוב לפחות פעם בשבוע וע"פ צורך	שביעות רצון של תושבים עפ"י סקר מוקד. מעל 50% שביעות רצון	מנהל המחלקה	
		פיקוח יזום בחופי הרחצה	ביקור על בסיס יומי בחופי הים בעונה, ופעמיים בשבוע שלא בעונה	שמירה על המצב הקיים/ירידה במספר תלונות מוקד	מנהל המחלקה	
		מענה לפניות ותלונות מוקד *9875	עמידה ביעד SLA	טיפול בתלונות לשביעות רצון של הפונה וישובים עפ"י תקן.	מנהל המחלקה	
		פיקוח ואכיפת חוק המחזור	הגעה למרכזי מיחזור ע"פ תגובות לועדים ולמנהלת מח' תברואה	טיפול אפקטיבי ב-100% מתלונות הישובים והטלת קנסות	מנהל המחלקה	מנהל מח' תברואה
חדשנות ויצירתיות	טכנולוגיה- רכישת רחפן ומצלמות שטח	הכנסת טכנולוגיה כחלק בלתי נפרד משיגרת עבודה הפיקוח	שימוש ברחפן ומצלמות שטח לצורכי אכיפה, לשם מיגור תופעות עבריינות, איתור שפיכת פסולת ושריפות, הקמת זולות ואוהלים במקומות אסורים.	צמצום 15% בהוצאות המועצה בגין טיפול בפינוי פסולת בשטחים פתוחים. צמצום 10% בפניות תושבים על עבריינות פסולת ושריפות.	מנהל המחלקה	
שיפור יעול וניהול עבודת המחלקה	ניהול צוות	פגישת עבודה עם כל מפקח על התלונות שהתקבלו ביישובים באחריותו.	פגישה עם כל מפקח פעם ביום	בקרה ופיקוח על הקורה במועצה ומתן מהיר לפניות תושבים.	מנהל המחלקה	
		התמקצעות עובדי המחלקה	עובד ייצא לפחות פעם בשנה להשתלמות מקצועית ויום עיון	הגשת בקשה למנהל האגף לגבי ימי עיון שיפורסמו במהלך השנה	מנהל המחלקה	משאבי אנוש

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	הדברת אמברוזיה	צמצום מספר הדיווחים במוקד המועצה על אמברוזיה.	שיפור ההדברה. שיתוף פעולה עם רט"ג.	ירידה במספר הדיווחים בשנת 2023 בהשוואה ל-2022.	רונן פ.	
		הרחבת פעילות שיפור ותחזוקת דרכים חקלאיות.	"הגדרת סדרי עדיפות משתמשי הדרך. שיפור הבטיחות והנוחות של מרכז קבלנים תאום וביצוע"	השקעת משאבים משמעותיים בתחזוקת הדרכים.	רונן פ.	
		שיפור התקשורת עם החקלאים.	הנגשת האינפורמציה למספר רב של חקלאים.	פתיחת קבוצות "וואטסאפ" על פי ענפי פעילות.	רונן פ.	
		הקמת שוק איכרים חודשי	השלמת 3 אירועי פיילוט	גיוס חקלאים להצגת ומכירת התוצרת. גיוס נותני חסויות.	רונן פ.	
חדשנות ויצירתיות	קידום מו"פ חקלאי	שתי פגישות עם כלל הנוגעים בדבר כדי לבדוק היתכנות.	רתימת מועצות, גופים שכנים לטובת ההקמה.	החלטה על שיתוף פעולה להקמת מרכז חדשנות		
		שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	צירוף של חקלאי עמק חפר מתן פתרונות לחקלאים	הסדר מדיניות של טיפול בפסולת חקלאית ואכיפתה.	מה המיזם? מדובר בפעולה בשת"פ עם איכות סביבה.	



ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצויינות בשירות / שיתופי פעולה	מענה קשוב ואמפטי ויעיל לפונים לאגף החינוך	מענה מיילים בתוך 24 שעות ימי עבודה מענה טלפוני באותו היום טיפול בפניות למוקד בתוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה	הכשרה למזכירת האגף החדשה ומזכירת גני הילדים הכשרת בנושא מענה איכותי לתלונות ציבור, קבלת קהל	תלונות על חוסר זמינות וחוסר מענה באגף החינוך	ירונה	מוקד משאבי אנוש גזברות
טיפול יעיל יותר בתפעול מערכת החינוך, שיפור ברמת התחזוקה של בתי הספר והגנים, בניית תכנית רב שנתית לטיפול בגני הילדים בעמק, בניית תכנית רב שנתית למתיחת פנים לבן גוריון	טיפול בפניות מנהלניות ומנהלים בתוך 48 שעות, תכנית עבודה רב שנתית לגני הילדים ובן גוריון	כניסתה של עדי לתפקיד החדש-הגדרת התפקיד שלה במדויק, הכשרתה לטיפול במכרזים ורכש, ההנגשה, קולות קוראים תכנית גפ"ן, קיום מפגשי עבודה שלה ושלא שירן עם המנהלניות. בניית תכניות עבודה רב שנתיות לטיפול ושדרוג גני הילדים בעמק בניית תוכניות עבודה בקרית החינוך בן גוריון	כניסתה של עדי לתפקיד החדש-הגדרת התפקיד שלה במדויק, הכשרתה לטיפול במכרזים ורכש, ההנגשה, קולות קוראים תכנית גפ"ן, קיום מפגשי עבודה שלה ושלא שירן עם המנהלניות. בניית תכניות עבודה רב שנתיות לטיפול ושדרוג גני הילדים בעמק בניית תוכניות עבודה בקרית החינוך בן גוריון	"שאלון שביעות רצון שיועבר למנהלים ומנהלניות מענה בתוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה"	ירונה	אגף תיפעול גזברות משאבי אנוש לשכת מנכ"ל המועצה מנהלי בתי הספר מנהלניות בתי-הספר בינוי ציבורי/ מח' הנדסה מח' בטחון
בניית מנהלת תפעול קרית החינוך בן גוריון	בחירת מנהל למנהלת השותפים והטמעת צורת התפעול החדשה	בחירת מנהל למנהלת השותפים והטמעת צורת התפעול החדשה	מכרז למנהל המנהלת, ישיבות משותפות של מנהלי המרכזים השונים בקריה, תכנית עבודה שנתית למתיחת פנים לקריה, תכנית עבודה רב שנתית לשדרוג קרית החינוך	שיפור בנראות הקריה, ייעול תהליכי תחזוקה ומתיחת פנים	ירונה	"מחלקת הנוער יעריב מדריכי בתי הספר מדריכי שלם מנהלי בתי הספר רכזים חברתיים פרום להבה"

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצויינות בשירות / שיתופי פעולה	מענה קשוב ואמפטי ויעיל לפונים לאגף החינוך	מענה מיילים בתוך 24 שעות ימי עבודה מענה טלפוני באותו היום טיפול בפניות למוקד בתוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה	הכשרה למזכירת האגף החדשה ומזכירת גני הילדים הכשרת בנושא מענה איכותי לתלונות ציבור, קבלת קהל	תלונות על חוסר זמינות וחוסר מענה באגף החינוך	ירונה	מוקד משאבי אנוש גזברות
טיפול יעיל יותר בתפעול מערכת החינוך, שיפור ברמת התחזוקה של בתי הספר והגנים, בניית תכנית רב שנתית לטיפול בגני הילדים בעמק, בניית תכנית רב שנתית למתיחת פנים לבן גוריון	טיפול בפניות מנהלניות ומנהלים בתוך 48 שעות, תכנית עבודה רב שנתית לגני הילדים ובן גוריון	כניסתה של עדי לתפקיד החדש-הגדרת התפקיד שלה במדויק, הכשרתה לטיפול במכרזים ורכש, ההנגשה, קולות קוראים תכנית גפ"ן, קיום מפגשי עבודה שלה ושלא שירן עם המנהלניות. בניית תכניות עבודה רב שנתיות לטיפול ושדרוג גני הילדים בעמק בניית תוכניות עבודה בקרית החינוך בן גוריון	כניסתה של עדי לתפקיד החדש-הגדרת התפקיד שלה במדויק, הכשרתה לטיפול במכרזים ורכש, ההנגשה, קולות קוראים תכנית גפ"ן, קיום מפגשי עבודה שלה ושלא שירן עם המנהלניות. בניית תכניות עבודה רב שנתיות לטיפול ושדרוג גני הילדים בעמק בניית תוכניות עבודה בקרית החינוך בן גוריון	"שאלון שביעות רצון שיועבר למנהלים ומנהלניות מענה בתוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה"	ירונה	אגף תיפעול גזברות משאבי אנוש לשכת מנכ"ל המועצה מנהלי בתי הספר מנהלניות בתי-הספר בינוי ציבורי/ מח' הנדסה מח' בטחון
בניית מנהלת תפעול קרית החינוך בן גוריון	בחירת מנהל למנהלת השותפים והטמעת צורת התפעול החדשה	בחירת מנהל למנהלת השותפים והטמעת צורת התפעול החדשה	מכרז למנהל המנהלת, ישיבות משותפות של מנהלי המרכזים השונים בקריה, תכנית עבודה שנתית למתיחת פנים לקריה, תכנית עבודה רב שנתית לשדרוג קרית החינוך	שיפור בנראות הקריה, ייעול תהליכי תחזוקה ומתיחת פנים	ירונה	"מחלקת הנוער יעריב מדריכי בתי הספר מדריכי שלם מנהלי בתי הספר רכזים חברתיים פרום להבה"

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה (פנימי/ חיצוני)	דיוק שיתופי הפעולה עם משרד החינוך	לוח גאנט שנתי של מפגשי עבודה	קיום מפגשי עבודה קבועים עם המפקחים השונים וועדת היגוי קבועה לגיל הרך מפגשים קבועים עם המתי"א	ביצוע לפי תכנית שנתית	ירונה דפנה עפרה	מפקחי משרד החינוך מתי"א חפר שרון מנהלי מחוזות משרד החינוך
	העמקת השותפות בין החינוך הפורמלי ולא פורמלי	לוח גאנט שנתי של מפגשי עבודה	מרכז קהילתי ואגף החינוך השתתפות קבועה בפורום להבה ופורום נוער מועצתי מפגשים של מנהלי בתי הספר עם נציגי מחלקת הנוער	"שיפור בקשר בין מחלקת הנוער ומחנכי הכיתות שאלון תחילת שנה וסוף שנה למחנכים ולמדריכים"	ירונה עפרה	מחלקת הנוער יעריב מדריכי בתי הספר מנהלי בתי הספר רכזים חברתיים פורום להבה
המשאב האנושי	פיתוח המשאב האנושי של צוותי החינוך	אנשי החינוך בעמק ישתתפו בהכשרות והשתלמויות	"השתלמות מנהלי בתי ספר יסודיים סיעות גנים/פורום מנהלי בתי ספר תכנית תואר שני לצוותי חינוך הכשרות לסייעות אישיות ורפואיות, הכשרות לסייעות גני הילדים"	לפחות 60% מצוותי החינוך ישתתפו בהכשרות השונות	ירונה דפנה עפרה קלאודיה נורה	בית ברל סמינר הקיבוצים משאבי אנוש
	צוות אגף החינוך התמקצעות ודיוק הגדרות התפקידים	יציבות בצוות האגף, ביצוע משימות האגף ברמה גבוהה	"תהליך של ייעוץ ארגוני לאבחון תפקידי האגף והמבנה הארגוני ישיבות צוות קבועות גיבוש הצוות פתרון מצוקת כח האדם ומצוקת המשרדים"	יציבות במצבת עובדי האגף - לא יותר משינוי אחד במהלך השנה	ירונה	משאבי אנוש

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שקיפות / שיתוף ציבור	קיום וועדות שיתוף ציבור בנושאי חינוך - וועדת חינוך רשותית, הנהגות הורים של בתי הספר, מפגשים עם וועדות החינוך וועדת היגוי לתיכון בת חפר	קיום וועדות החינוך עם וועדות החינוך	קיום פגישות קבועות עם וועדות חינוך יישוביות בנושאים אסטרטגיים כגון שיבוץ בגני ילדים שיפור הקשר עם וועדות חינוך איתם הקשר פחות רציף, שיתוף וועדות החינוך בקריטריונים בשיבוץ הילדים בגנים	לוח גאנט שנתי של מפגשי עבודה	ירונה דפנה עפרה	מפקחי משרד החינוך מתי"א חפר שרון מנהלי מחוזות משרד החינוך
	נכחות והשתתפות בדיוני וועדות שונות	נכחות והשתתפות בדיוני וועדות שונות	נכחות קבועה בדיוני וועדות	נכחות קבועה בדיוני וועדות	ירונה	מפקחי משרד החינוך מתי"א חפר שרון מנהלי מחוזות משרד החינוך
שיתוף ציבור	דיבור ושיתוף הציבור במה שקורה במערכת החינוך	מדור חינוך פעיל בעלי חפר הוצאת ניזולטר פעמיים בשנה	עבודה עם דוברות המועצה הוצאת ניזולטר פעמיים בשנה תכנון מדור החינוך סביב נושא מרכז פרסומים קבועים באתר המועצה	התייצבות במספרי התלמידים, קליטת כתה א תקנית בתשפ"ד	ירונה	צוות בי"ס שורשים, הנהגת ההורים, אגף החינוך
	תכנון מדור החינוך סביב נושא מרכז פרסומים קבועים באתר המועצה	תכנון מדור החינוך סביב נושא מרכז פרסומים קבועים באתר המועצה	תהליך של ייעוץ ארגוני שיעסוק בגישור על הפערים, הגדרות התפקידים, דיוק הגדרת היחודיות.	התייצבות במספרי התלמידים, קליטת כתה א תקנית בתשפ"ד	ירונה	צוות בי"ס שורשים, הנהגת ההורים, אגף החינוך
חדשנות ויצירתיות	בניית מענים ייחודיים לתלמידי עמק חפר	העמקת קמפוס עמק חפר	בניית תכנית של יום בשבוע עם חוות הנוי, ועם המרכז הימי מיפוי התלמידים הזקוקים למענה, בניית תכנית שנתית למענה לתלמידים	לפחות פגישה אחת בשנה עם כל וועדת חינוך	ירונה דפנה עפרה	ירונה דפנה עפרה
	דיוק היחודיות והזהות הפדגוגית בכל בי"ס	דיוק היחודיות והזהות הפדגוגית בכל בי"ס	לכל בי"ס תתגבש ייחודיות ותוצג לקהילת ביה"ס	בתי הספר ינצלו באופן מלא את תקציב הגפ"ן ולפחות 50% מהתקציב יקדם את האבנים הגדולות של עמק חפר	ירונה	הנהלות בתי הספר מפקחי משרד החינוך הנהגות ההורים

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים					
חדשנות ויצירתיות	פיתוח תפוח הפיס כמרכז מצוינות וקידום לימודי המדעים והטכנולוגיה בעמק והטכנולוגיה בעמק	קיום מגוון תכניות בתחומים אלו	"תכנית עבודה שנתית של חוגים העמקת התכניות לחינוך מודע מיגדר, קידום תכניות ביחד עם קרן רמון והמרכז לחדשנות ויזמות בעמק. הדרכה לבתי הספר היסודיים וועדת היגוי בנמושא רובוטיקה המשך הפעלת תכנית בר אילן ותכנית הרובוטיקה בגנים וביסודיים והרחבתה"	השתתפות של תלמידים לפי תכנית העבודה	קרן ממון ירונה	מנהלי בתי הספר צוות תפוח הפיס					
							תכנית החינוך השלם, העמקת תפיסת קמפוס עמק חפר, החזרת תכנית מרחבי משמעות לתלמידי כיתות ו בעמק	התכנית תגדיל את היקפה גם למעין שחר בנוסף לקדם ובן גוריון	בבתי הספר בהם קימת התכנית תהיה העשרה של פעילויות לא פורמליות, שינוי בתפיסת תפקיד המחנך לפחות אצל מחצית מהמחנכים יהיה קשר רציף של ש"פ עם מחלקת הנוער	יעריב ירונה"	מדריכי חינוך שלם מנהלי בתי הספר רכזים חברתיים מחלקת הנוער המרכז הקהילתי
							העמקת החינוך הסביבתי בכל מוסדות החינוך בעמק	כל מוסדות החינוך יקיימו לפחות תכנית אחת בנושא	פיתוח חוות הנוי כמרכז להטמעת החינוך הסביבתי, הוספת תכניות מיוחדות בנושא לגני הילדים, הוספת יום פעילות לתלמידים עם צרכים מיוחדים(יום הרפתקאות)	יצירת וועדת היגוי לנושא עם המחלקה לאיכות הסביבה מינוי רפרנט בכל ב"ס	צוות מחלקת איכות הסביבה עמותות
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	דיוק שיתופי הפעולה עם משרד החינוך	לוח גאנט שנתי של מפגשי עבודה, ליווי משותף של מנהלים חדשים, דיוק תכנון תכניות הגפ"ן בהלימה ליעדי המועצה ומשרד החינוך	קיום מפגשי עבודה קבועים עם המפקחים השונים וועדת היגוי קבועה לגיל הרך מפגשים קבועים עם המתי"א - ביקורי פיקוח שנתיים משותפים בכל בתי הספר"	ביצוע לפי תכנית שנתית	ירונה דפנה עפרה	מפקחי משרד החינוך מתי"א חפר שרון מנהלי מחוזות משרד החינוך					

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	חיבור בין מסגרות הצהרונים וגני הילדים	קיום וועדות היגוי משותפות קבועות	קביעת לו"ז שנתי של פגישות משותפות של צוות הצהרונים ומחלקת גני הילדים	נוכחות מלאה של השותפים בכל הוועדות	דפנה	מדור צהרונים
המשאב האנושי	פיתוח המשאב האנושי של צוותי החינוך	אנשי החינוך בעמק ישתתפו בהכשרות והשתלמויות	תהליכי ליווי סדורים למנהלים החדשים שנקלטו בעמק. השתלמות מנהלי בתי ספר יסודיים סיעות גנים/פורום מנהלי בתי ספר	לפחות 60% מצוותי החינוך ישתתפו בהכשרות השונות	ירונה דפנה עפרה קלאודיה נורה"	בית ברל סמינר הקיבוצים משאבי אנוש

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצויינות בשירות	הנגשת מידע ושירותי המרכז הקהילתי באופן ידידותי, אפקטיבי ומותאם לקהלי יעד שונים	פיתוח אמצעים נוספים של תקשורת מול קהלי יעד שונים	למידת כלים כגון טיקטוק ואינסטגרם והתחלת עבודה עם הכלים הללו	הטמעת הכלים כחלק מדרכי התקשורת עם הציבור הרלוונטי	צוות פרסום אגף	דוברות
	ייעול הליכי קליטת קהל בזמן אירוע	מעבר לקליטת קהלה דיגיטלית	מציאת הכלי המתאים ביותר למשימה ובסנכרון עם האתר	צמצום זמני כניסת קהל וכ"א הנדרש לעסוק בפעולה זו	אחראית דיגיטציה+ תרבות אזורית	
שיתוף ציבור	ייעול מערך הפניות לצורכי רישום לפעילות שוטפת (חוגים, צהרונים וכדומה) תוך שימת דגש על נקודות זמן של עומס פניות	מתן מענה זמין ומהיר לפניות תושבים בנושאי רישום וביטול	פגישה עם המוקד לבחינת אפשרויות או בזמני עומס	מתן מענה אחרי שעות קבלת קהל	הנהלה ומזכירות	מוקד
		בחינת אפשרות להשתמש באתר לטובת פניות תושבים	פניות באמצעות האתר המהוות פלטפורמה נוספת לקבלת שירות ומענה	רכזת האתר ודיגיטציה		
	יצירת תיבת דואר ייעודית לצהרונים לטובת פניות באופן שמספר אנשים יוכלו להשיב	תושבים מקבלים מענה מהיר וזמינות גבוהה	צהרונים	מחשוב		
	העמקת החיבור השוטף של דירקטוריון בית גינס עם פעילות האגף	חיבור בין חברי הדירקטוריון לתחומים הפועלים תחת האגף לשיח ומעורבות שוטפת	ישיבות שוטפות וסדורות בתדירות של אחת לחודש, חברי דירקטוריון מעורבים ושותפים	הנהלה	יו"ר הדירקטוריון	
קידום ופיתוח קבוצות נוספות של פעילים המקדמים נושאים ופרויקטים בקהילה לצד המשך ליווי קבוצות קיימות כגון קהילה הגאה,	פיתוח קבוצת פעילים חדשים לפעילות זית בעמק	עבודה סדירה של ועדות וצוותי היגוי, בהובלה של עובדי האגף הרלוונטיים	תיאום שנתי של פגישות להרכב הועדה	קיום לפחות 4 פגישות שנתיות בכל אחת מהועדות הרשותיות וצוותי ההיגוי לאורך השנה	מנהלי שלוחות ותחומים	
		ליווי הצוות המקצועי בתפיסת העבודה עם נבחרי ציבור	עבודה שוטפת ופורה על נציגי הציבור ממקום של שותפות ושיח מקדם	מנהלת אגף	סנגית	
פירום שביליסטים המלווים פרויקט קהילתי שמתחבר לשביל באזורים העומדים בפני סיכון	פיתוח קבוצת פעילים חדשים לפעילות זית בעמק	רתימת תושבים המשתתפים בפעילות לעשייה ציבורית בתחום	גיבוש פעילים המייצגים ישובים וקהלים שונים וחדשים בעמק לטובת קידום התחום	זית		
		יצירת מפגשי הכשרה לפעילי תרבות ומובילים קהילתיים	קיום קורס בהשתתפות של 20 תושבים	זית	מחלקת ישובים	
		פירום שביליסטים המלווים פרויקט קהילתי שמתחבר לשביל באזורים העומדים בפני סיכון	תיאום פגישות תקופתיות וליווי הפעילים בגיבוש רעיון ובהוצאה לפועל	שלושה ישובים קידמו פרויקט על שביל העמק בשותפות קהילתית רחבה	מחלקת נוער + שלוחות	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	פיתוח והתמקצעות של תחום הגיל הרך 0-3 ברשות	התמקצעות וביסוס מערך הפעוטונים הקיימים כמערכת אחודה וסטנדרטיזציה של השירות	קיום ימי הכשרה וגיבוש לצוותים, דיוורור אחיד וקבוע להורים לאורך השנה	צוותים יציבים ושביעות רצון של ההורים והצוותים	מנהלת מדור פעוטונים	
		איתור ישובים בהם קיימים הקרטיונים לפתיחת מסגרת חדשה	בחינת פניות המגיעות בנושא מול הנהגות הישובים	הקמת 2 מסגרות חדשות במהלך השנה	מנהלת מדור פעוטונים	שלוחות
ליווי והנחיית ישובים סביב פיתוח מערך חינוך חברתי קהילתי בישובים	ליווי בפועל של 3 ישובים השנה בפיתוח מערך חינוך	מפיו ואיתור ישובים הבשלים להובלת המהלך ובניית תהליך שנתי בנושא	ייתר ישובים מקימים מערך חינוך חברתי קהילתי ועוסקים בסוגיות של חינוך בישוב	מחלקת נוער		
		יצירת תדריך עם תפיסת עבודה ודרכי פעולה	איסוף חומרים, בניית תפיסת עבודה הוליסטית באגף לנושא וכתבת תפיסת העולם	תדריך כתוב בנושא	מחלקת נוער	מחלקת ישובים, מחלקת צהרונים
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	עבודה משותפת של תחומי הרוחב באגף ושלוחות המרכז הקהילתי בעבודה מול הקהילות	קמפיין הפועל להגברת המודעות לתופעה ולמימדים של השימוש בשמים ואלכוהול בקרב בני נוער	מיתוג לקמפיין, בחירת אמצעים חדשניים, לצד מסורתיים	צמיחת יוזמות קהילתיות ובית ספריות בנושא, צמצום השימוש בקרב בני נוער והגברת מעורבות ואחרית ההורים לנושא	מתאמת רשות לבטיחון קהילתי	אגף החינוך, מחלקת נוער, דוברות
		לפחות תחום אחד בתוכנית עבודה של כל שלוחה ותחום כוללת פרויקט או פעילות משותפת עם תחום או שלוחה אחרת	ישיבות עבודה קבועות המחברות בין מנהלי השלוחות והתחומים	עבודה מסונכרת ללא כפילויות ואיגום משאבים	הנהלה	
הכשרות והדרכות לבעלי תפקידים בישובים ובמועצה בתחומי המקצועיות של האגף	עידוד נהיגה בטוחה	בכל אירוע אזורי כל תחום ושלוחה תבוא לידי ביטוי	הקמת צוותי עבודה מגוונים סביב כל אירוע אזורי	השתתפות רחבה של ישובים ותושבים בפעילויות האזוריות	הנהלה	
		ניהול אירועים בהתאם לכללי הבטיחות	הכשרת פקחים בנושא נהיגה בטוחה	רענון בנושא בטיחות באירועים	הנהלה	מתאמת ביטחון קהילתי
		השתתפות פעילה של כל הפקחים ומשובים חיוביים	השתתפות רחבה של ישובים ותושבים בפעילויות האזוריות	מחלקת ישובים	מחלקת ישובים	אגף תפעול והנדסה קב"ט, תרבות אזורי

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	הכשרות והדרכות לבעלי תפקידים ביישובים ובמועצה בתחומי המקצועיות של האגף	יצירת מערך רפרנטים ישוביים בעלי ידע וחיבור לרשות בתחום של דוברות ותקשורת עם הקהילה	קורס דוברות	השתתפות של פעילים חדשים המתחברים לנושא וכן בעלי תפקידים נוספים מהיישובים	מחלקת ישובים	דוברות
		העמקת החיבור וההיכרות בין עובדי המועצה להנהלות הקיבוצים	מפגשים אגפים בקיבוצים	השתתפות של בעלי תפקידים מהאגפים ומהקיבוצים ודיווח על מפגש משמעותי ומקדם	מחלקת ישובים	לשכת מנכ"ל וכל האגפים
הובלה ותכלול נושאי קהילה, תרבות וחינוך בלתי פורמאלי		סנכרון תיאום ואיגום משאבים בין הגופים המייצרים פעילות תרבות ברשות	כינוס דו שנתי של פורום שולחן עגול רשותי, כינוס שוטף של שולחן יהודי יעודי	מניעת כפילויות או עומסים מבחינת משאבי הרשות והציבור, הגדלת מספר המשתתפים בכל אירוע, איגום משאבים ושת"פ	תרבות אזורית + הנהלה	ועצה דתית, חכ"ל, תיירות כפרית, ספורט, שווינו מגדרי, דוברות, איכות הסביבה
		עבודה מסונכרנת המקדמת שיתופי פעולה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי	פורום חינוך פורמלי ובלתי פורמלי - ישיבות קבועות של מנהלי אגפים ומחלקות חינוך ונוער	הגברת שיתופי הפעולה, מזימימים משותפים וסנכרון בין המערכות	מנהלת מחלקת נוער	אגף החינוך
המשאב האנושי	הטמעה של תפקידים חדשים במבנה הארגוני של האגף ובסיס התקציב	מנהלת תרבות אזורית תקצוב המשרה ודיוק תכולת התפקיד לאחר 3 שנות התנסות	גדרת תפקיד שאינה כוללת פעולות מניבות שאינן קשורות לתרבות אזורית, הפרדה בין תקציב שכר לתקציב פעילות	עבודה מערכתית מסונכרנת הפועלת מול הציבור בחזות אחידה תוך מתן ביטוי לערך המוסף של כל אגף		חינוך רווחה
		התמקצעות העובדים בתחומי העיסוק והתפקיד	ניצול מלא של תקציב המשרד והרחבת פעילות התחום	תוכנית שנתית של פעילות תרבות אזורית ואירועי רשות בהובלה של מנהלת תרבות אזורית תוך הגשרת תפקידה אל מול כל אירוע	מנהלת תרבות אזורית	
תהליכי למידה והכשרה אגפיים		יצירת שפה מקצועית משותפת ומתן כלים לעבודה משותפת	הנגשת מידע אודות קורסים בשלטון המקומי וגופים נוספים	רישום של 3-5 עובדים לקורסים רלוונטיים ובהתאם לקרטריונים של יציאה להתשלמויות	ממונת משאבי אנוש	גזברות (תקציב רשות)
			התמקצעות העובדים בתחומי העיסוק והתפקיד	עבודה מסונכרנת וגיבוש שפה משותפת לכל תחומי האגף העובדים	ממונת משאבי אנוש	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
קהילה	חיזוק קהילת עמק חפר כקהילה אחת בעלת זהות וגאווה יחידה באמצעות ארועי תרבות וקהילה	שמירה על אירועי הדגל הרשותיים כאבן יסוד בנרטיב המקומי המשמר את הזהות המקומית והחיבור לעמק	פסטיבל גשרים בנחל	גיבוש תכנית פסטיבל עשירה ומגוונת הכוללת חיבור של תושבים בשלבים השונים טרום האירוע ובאירוע עצמו	מנהלת תרבות אזורית	
		צדדת עמק חפר	קהילה / בשבילנו	קיום הצעדה בהשתתפות של תלמידי בתי הספר, הוריהם וקבוצות נוספות מקהילת עמק חפר	מנהלת תרבות אזורית	אגף החינוך, מחלקת איכות הסביבה, תיירות
		יצירת פעילות ואירועים אזוריים הפוגשים את כלל הקהילות והיישובים בעמק בו זמנית סביב לוח השנה העברי ועוד	קבלות שבת בנחל, באתרים נוספים	קיום לפחות 8 קבלות שבת לאורך השנה	זית, תרבות תורנית ושלוחות	מועצה דתית
חיזוק קהילה הישובית והנהגתה בדגש על בניית עתודת מנהיגות ומעורבות תושבים לקראת בחירות 2023	מנחת משאבי אנוש	בתיים מדליקים / פעילות חנוכה שתבוא לידי ביטוי ברחבי העמק ביישובים ובאתרים נוספים	קיום מגוון אירועים בימי האירוע במהלך החג	זית	כל האגף	
		שביל העמק - סימון, פעילות, ומסורות על השביל לטובת יצירת חיבורים פיזיים בין יישובים ותחושת שייכות מקומית	סימון והסדרת מחצית מהשביל פרויקטים קהילתיים בלפחות 4 יישובים בהם יש סימון לתוואי המשך מסורות שהחלו על השביל כמו מסע עליה וטיול י"ב והשקת מסורות נוספות	מנהל מחלקת נוער	רשות הניקוז, כלכלית, הנדסה	
מנחת משאבי אנוש	חודש הגאווה	חודש הגאווה	יצירת אירועים המתקיימים ברחבי העמק	אגף בתכלול תרבות אזורית	גאה שיווינו מגדרי ותא	
		חודש הקריאה	יצירת אירועים המתקיימים ברחבי העמק	אגף בתכלול תרבות אזורית		
מנחת משאבי אנוש	חודש הקריאה	בניית מנהיגות עתידית ביישובים	קורס פעילים	קיום לפחות 3 קורסים בהשתתפות 15 תושבים	מחלקת ישובים + שלוחות	
		יצירת מעורבות ועניין בקרב הציבור סביב בחירות ביישוב	פעולות הסברה לתושבים בנושא השלטון הדו רבדי ומערכת הבחירות בה	השתתפות של תושבים במפגשי הסברה	מחלקת ישובים	
מנחת משאבי אנוש	חודש הקריאה	חיבור בני הנוער לערכי הדמוקרטיה בהתיישבות	חיבור בתי הספר ובתנועות הנוער אודות המבנה הדו רבדי, יום חילופי שילטון	קיום הסברות בשלושת בתי הספר התיכוניים בהשתתפות פעילה של בני הנוער	מחלקת ישובים + נוער	
		מתן שירותים המבוססים על ערכי קהילה, המחברים להנהגות המקומית ופעילים מובילים	ביסוס הצהרונים כשירות המחובר לקהילה ולהנהגתה	שיתוף ההנהגות בנעשה בצהרונים ובתהליך קבלת החלטות, עבודה עם הנהגות הורים וועדות חינוך בשוטף, חיבור לפעילות המקומית במאצעות השלוחה, הטמעת תכנים של זית במסגרות ועוד	הנהלה + מחלקת צהרונים + שלוחות	
חודש הקריאה	חודש הקריאה	הרחבת פעילות פנאי תרבות והעשרה ייעודית ומותאמת לותיקים צעירים בני 60+	התאמת פעילות לקהל היעד תוך היוועצות ושותפות עם פעילים מהקהילה	מחלקת ותיקים	אפ 60+	

ערך	מטרה	יעד (מדד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות	החלפת מערכת ההשקיה באצטדיון גבעת חיים איחוד	0 תיקונים שוטפים	סיום החלפת המערכת ב-2022	ללא תיקונים שוטפים בכל 2023.	אסף דובסון	פנים עמותה, ספק שנבחר
מצוינות בשירות	מינוי מנהל מתקנים	העמותה פועלת ב- 31 מתקנים בעמק, גיוס מנהל מתקנים שאחראי על כל האבות בית ב- 100% משרה.	השגת תקציב למנהל מתקנים.	שירות יעיל יותר מול אבות הבית. ומתן שירות לכל הפעילים במתקנים השונים.	פיליפ יעריב	גזברות
מצוינות	מטרה: ביסוס רוחבי לבתי ספר לכדורסל והרחבת בסיס הפרמידה	הגדלת מספר שחקנים בליווי מקצועי צמוד יותר. הגדלת בסיס הפעילות באליכין ואור עקיבא	מדי הצלחה: ייעוץ מקצועי לבתי הספר באור עקיבא ואליכין.	ליאור ורכזי שלוחות כ.סל	משאבי אנוש	בדיקה מול קולוגות בתחום לגבי הכשרות מקצועיות לעובדים
שיתופי פעולה	תוכנית "אתנה" קידום ספורט נשים בענפים אתלטיקה+כדורסל+טריאתלון וכדור מים.	תפעול קול קורא לפרוייקט "אתנה" עמק חפר בשיתוף מ.מ אליכין.	יישום תכנית עבודה, והגשת הוכחות ביצוע להנהלת "אתנה".	גידול באחוז הבנות בענפים המשתתפים בתוכנית.	רכזת אתנה	"אתנה" + מ.מ אליכין.
שיתופי פעולה	תוכנית "אתנה" לאגודת השחייה	תפעול קול קורא לפרוייקט "אתנה" הפועל עמק-חפר שחייה	יישום תכנית עבודה, והגשת הוכחות ביצוע להנהלת "אתנה".	גידול באחוז הבנות בענף השחייה.	אסף מימון	אתנה
חדשנות	הקמת מועדונים בית ספריים בבתי ספר היסודיים (ה'ו') באתלטיקה וכ.עף.	הקמת מועדונים בויתקין + בית יצחק + משגב + קדם + יובלים + שדות + סימני דרך	חשיפה בבתי הספר	רישום של מעל 30 ילדים בכול בית ספר.	רכז ספורט	התאחדות לספורט + בתי ספר.
מצוינות בשירות	מענה מיטבי בכל ערוצי התקשורת כגון: משרד/אינטרנט על כל רבדיו/ הנהלה וכו...	בדיקת שביעות רצון התושבים משירותי העמותה	שיחות עם השותפים השונים לגבי איכות השירות בכל המדיות האפשריות	ירידה בכמות הפניות למוקד	פיליפ סימון	ספק
חדשנות ויצירתיות	חשיפה גדולה יותר של הספורט ברשתות החברתיות.	הגדלת כמות הפעילים ב-5% משנה קודמת ע"י חשיפת ענפי הספורט.	העסקת נותן שירות בתחום המדיה ופרסום תוך שמירה על נהלי העמותה.	הגדלת כמות הרשומים ב-5%. הרשמה עצמאית באתר העמותה כ-60% נרשמים דרך האתר.	פיליפ סימון והראל	כל השותפים כגון: ראשי הענפים / ספורטאים / נותן השרות המדיה
שותפויות	איחוד ענף הכדורגל בעמותת הספורט	לייצר פעילויות חדשות ואיגום ארגוני ומשאבי בשיתוף הפעולה לטובת הספורטאים התחרותיים או עממים	קיום המשך פעילויות משותפות ע"פ תכנית עבודה.	ספטמבר 2022 - 5 מוקדים לבית ספר לכדורגל (בורגתה, גח"א, בת חפר וויתקין ובית יצחק).	פיליפ יעריב	ועדים + מרכז קהילתי
חדשנות ושותפויות	מרוץ עמק חפר בארגון עצמי	קיום המרוץ בשיתוף קיבוץ המעפיל והשתתפות בתי ספר יסודיים	קיום המרוץ בשיתוף כוחות העמותה (האתלטיקה והטריאתלון)	מרוץ עמק חפר בארגון עצמי	הראל	מחלקת חינוך, בתי-ספר, ספקים, מועצה

ערך	מטרה	יעד (מדד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שותפויות	איחוד ענף הג'ודו בעמותת הספורט	לייצר פעילויות חדשות ואיגום ארגוני ומשאבי בשיתוף הפעולה לטובת הספורטאים התחרותיים או עממים	קיום המשך פעילויות משותפות ע"פ תכנית עבודה.	קיום המשך פעילויות משותפות ע"פ תכנית עבודה.	פיליפ יעריב	ועדים + מרכז קהילתי
שיתוף ציבור	הגדלת מעגלים בוועדות הענפים השונים	היום יש כ-15 נציגים בוועדות השונים המטרה להגדיל את כמות הנציגים 20	פרסום על הגדלת כמות הנציגים דרך הוועדים ביישובים	עד סוף עונת 22-23 להגיע 20 נציגים	רכזי ענפים, פיליפ.	עבודה מול וועדי היישובים
המשאב האנושי	השקעת משאבים בפיתוח יכולות ארגוניות לעובדי המטה ורכזי הענפים	הכשרה ופיתוח העובדים על ידי השתלמויות במגוון תחומים	בנייה של תוכנית מסודרת לפיתוח העובדים	קורסי השתלמות ל 2 עובדים בשנה הנוכחית	משאבי אנוש	בדיקה מול קולוגות בתחום לגבי הכשרות מקצועיות לעובדים
צרכים מיוחדים	שילוב בקהילה	קיום פעילויות בשיתוף הקהילה ורשויות שכנות	הכנת תוכנית פעילות שנתית	קיום 2 פגישות שנתיות לפחות עם הקהילה/רשות שכנה	רכזת שוים בספורט	מול רווחה, ורכזי שלוחות
שקיפות	שקיפות מלאה בכל הנוגע לתהליכי קבלת החלטות, דוחות כספיים, פרוטוקולים	פרסום הדוחות והחלטות באתר העמותה	בניית אתר ייעודי לפעילויות הספורט תחת העמותה לקידום הספורט ובו יפרסמו הדוחות הנ"ל	פרסום כולל באתר העמותה של כל הדברים	פיליפ	העמותה מול הספק האתר שמתפעל את האתר
שותפויות	תהליך איחוד ענפי המים: שחייה, כדור מים, טריאתלון	הקמת בית ספר משותף לשחייה וכדור מים בעונה הנוכחית.	הקמת צוות נציג ועד מנהל, נציג ועדת ספורט	"יישום המלצות צוות מול הגורמים הרלוונטיים. שיתוף פעולה ענפי השחייה וכדור מים בבית ספר לשחייה בגח"א."	פיליפ, אסף, תום	פנים העמותה
מצוינות	טקס מלגות לספורטאים מצטיינים	קיום טקס חלוקת מלגות	ארגון ערב מלגות, חלוקת המידות לפי אמות המידה	קיום טקס חלוקת מלגות	פיליפ	פנים עמותה
חדשנות ושותפויות	ספורט עממי מאמא-גן	הפעלת 2 מוקדי פעילות בגני המועצה	הסכם מול הספק (מאמאנט) ובתאום עם מחלקת גני הילדים	הפעלת 2 מוקדי פעילות בגני המועצה	פיליפ	מחלקת גנים, מאמאנט
מצוינות ושותפויות	תמיכה בבריכת נעורים לתפעול בשנה הראשונה	קיום פעילות שחייה, טריאתלון וכדורמים בהיקף 15,000 ש' בחודש. הענפים. פתיחת פעילות חדשה באביב.	חתימת הסכם עם נעורים לשימוש בבריכה. העברת חלק מהפעילות של הענפים. פתיחת פעילות חדשה באביב.	פעילות בבריכה בחודש אפריל והלאה בהיקף של 20,000 ש' בחודש (עמותה בלבד).	פיליפ	הדסה נעורים + מועצה
צרכים מיוחדים	פרוייקט "מתמסרים"	הפעלת הפרוייקט לאורך שנת הלימודים	הסכם עם עמותת מתמסרים	הפעלת הפרוייקט לאורך שנת הלימודים	פיליפ	מחלקת חינוך, בתי-ספר
חדשנות ושותפויות	מרוץ עמק חפר בארגון עצמי	קיום המרוץ בשיתוף קיבוץ המעפיל והשתתפות בתי ספר יסודיים	קיום המרוץ בשיתוף כוחות העמותה (האתלטיקה והטריאתלון)	מעל 600 משתתפים בכל המקצים	הראל	מחלקת חינוך, בתי-ספר, ספקים, מועצה

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות ושותפיות	משט ע"ש קורקין	קיום המשט בשילוב מממורת, המרכז הימי, רמות-ים, מבואות-ים, הקמפוס הימי רופין	ארגון המשט בשיתוף כוחות העמותה והשייט	מעל 100 שייטים ו-1,000 על החוף	הראל	מכמורת, רמות ים, מבואות ים, קמפוס רופין, מרכז ימי
חדשנות	ברכה מקורה בפארק התעשיות	הרחבת ההיצע של מתקני ספורט לטובת ספורט המים	הגשת קול קורא	זכייה בקול קורא	פיליפ, יעריב.	לשכת מנכ"ל + ועדה מקומית + משרד הספורט.
	שיפוץ איצטדיון אתלטיקה נעורים	שיפור המתקן והתאמתו למתקן אימון מודרני	הגשת קול קורא כשיפורסם	זכייה בקול קורא	פיליפ, יעריב.	לשכת מנכ"ל + ועדה מקומית + משרד הספורט.
מצוינות ושותפיות	הקמת מתקני ספורט אזוריים לשימוש הקהילה, בתי ספר ואגודות הספורט	הקמת 4 מגרשי שחב"ק, חימום וקירוי בריכת נעורים, שדרוג תאורה באצטדיון בת-חפר. מתקני ספורט לענפי הספורט, בתי הספר ולקהילה.	ביצוע קולות קוראים שאושרו ע"י משרד הספורט.	"יישום לפחות 3 מגרשי שחב"ק וחימום בריכה עד אפריל 2023. תאורה בת חפר וקירוי בריכה עד סוף 2023."	פיליפ, הראל.	לפני הכנת מכרז להקמת המתקנים (אחרי תכנון והוצאת היתר)
	החלפת תאורת לדים באצטדיון נעורים.	שדרוג אצטדיונים לטובת ענף האתלטיקה קלה.	ביצוע החלפת התאורה במקומות דחופים.	סיום ביצוע, אפשרות להתאמן בשעות החשיכה.	פיליפ	מועצה, ספקים
מצוינות בשירות	שדרוג והנגשת מלתחות/שירותים בבריכת יכון.	שדרוג לטובת ספורט המים, קהילה ובעלי צרכים מיוחדים. הבאה.	ביצוע ושדרוג המלתחות ושירותים מונגשים עם אישור הקול קורא לעונה הבאה.	סיום הפרויקט.	פיליפ	תבר. הוגש קול קורא
חדשנות	החלפת משטח לדשא סינטטי באצטדיון בת חפר.	החלפת המתקן ויותר אפשרות לשעות אימון	הגשת קול קורא כשיפורסם	זכייה בקול קורא	פיליפ, יעריב.	לשכת מנכ"ל + ועדה מקומית + משרד הספורט.
מצוינות בשירות	הנגשת יציע לקהל בבי"ס בן-גוריון	סיום הפרויקט	הגשת קול קורא כשיפורסם	אישור הנגשה ליציע	פיליפ סימון	ועדה מקומית + משרד הספורט.
חדשנות	הקמת חדר אימונים לשחייה באולם הספורט יכון ולשימוש בית ספר שבילי העמק	אולם אימונים לשחייה ולבי"ס שבילי עמק, באולם הספורט הקיים אחרי שיפוץ	ביצוע הפרויקט	פעילות באולם	פיליפ ויעריב.	מועצה, שיאון, קבלנים

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שותפיות	מיפוי מתקני ספורט עד להסדרת רישוי עסק	הכנת תוכנית עבודה עפ"י המיפוי שבוצע של מתקני הספורט ע"י בעלי מקצוע, מפרטים ואומדנים.	הגשת תכנית פעולה עפ"י דו"ח שהוגש.	סיום תוכנית עבודה והכשרת מתקן 1 לפחות עם רישיון עסק.	פיליפ	מועצה, שיאון, קבלנים
מצוינות ושותפיות	פעילות כדורעף חופים	4 קבוצות בליגות איגוד הכדורעף	הכשרת מגרש כדורעף נוסף בעין החורש.	4 קבוצות בליגות איגוד הכדורעף	פיליפ	מועצה, ספקים
חדשנות	שעון אלקטרוני בי"ס בן-גוריון	שעון אלקטרוני בי"ס בן-גוריון	הגשת קול קורא	התקנת שעון והפעלה	פיליפ	מועצה, משרד הספורט, ספקים
מצוינות ושותפיות	תחזוקת מתקני ספורט כפר-ויתקין	המתקנים פעילים כל השנה ללא תקלות	העברת המתקנים לאחריות העמותה, הסכם חדש מול הישוב ואיוש אב-בית.	המתקנים פעילים כל השנה ללא תקלות	פיליפ	מועצה, כפר ויתקין, ספקים
מצוינות ושותפיות	הכשרת אולמות שדות וקדם לכדורעף	פעילות מועדונים בית ספריים (יסודיים) לכדורעף באולמות	ביצוע חורים בריצפה ואספקת עמודים (בת-חפר) עמודים ועיגון לקירות (קדם) (יסודיים)	פעילות מועדונים בית ספריים (יסודיים) לכדורעף באולמות	פיליפ	מועצה, מתנ"ס בת-חפר, ספק

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	חדש - פיתוח סביבתי של מרכז שחק - מענה נגיש ומכובד של שירותים לתושבים במזרח העמק + אבזור במתקני טיפול	קיים מתחם שירותי טיפול לאחר פיתוח סביבתי (גינון, סילוק מפגעים, התקנת פרגולות)	מבנה רווחה ביישוב בת חפר הכולל מרכז הורים-ילדים "נתיבים להורות", משרד עו"ס מרחבי, פעילות מועדון אזורי לוותיקים, בתכנון - אבזור המרכז בצידו שירחיב את המענה הטיפולי, הרחבת שימוש במתחם גם לשירותי ש"ל ומרכז הגישור	גדלת מספר המענים והרחבתם גם למענים טיפוליים מחוץ למבנה (גינון טיפולי, פעילות בחול, מפגשי חברה) לוותיקים ולמשפחות מטופלות.	גלית גרופר	חינוך, יישוב בת חפר, מתיא, עמותה לחבר הוותיק
	חדש- תוכניות קידום בריאות	הגדרת נהלי עבודה, מיסוד שותפויות ותוכניות מגוונות של קידום בריאות	מיפוי צרכים בתחום קידום בריאות, הקמת שולחן עגול של שותפים, קולות קוראים של משרד הבריאות, שותפות לתוכניות בין אגפיות	סיום בהצלחה של קורס מקדמי בריאות מטעם מרכז השלטון המקומי ומשרד הבריאות ולפחות שלוש פעילויות בשנה בתחום קידום בריאות.	יעל שקד	משרד הספורט, משרד החינוך, אגפי ומחלקות המועצה, הנהגות יישובים, מערכת החינוך, קופ"ח, אקדמיה, עמותות ואגודות, ותושבים פעילים
התמקצעות	התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - מגוון שירותי טיפול איכותיים ונגישים לתושבים וקשר עם מוסדות מחקר וטיפול מובילים	קיום מגוון שירותים בהתאם לצרכים - הדרכה הורית, טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול מיני, טיפול במצבי פירוד וגירושין: תיאום הורי, גירושין בחוסן גבוה. מענה למשפחות שעברו אובדן ושכול. הדרכה למתמחים, קבוצת פרקטיקום להכרה במומחיות, הכרה של ביה"ח שיבא כמרפאה מוסמכת לטיפול מיני	גיוס צוות מטפלים ומתמחים בעלי מומחיות בהתאם לקצב גידול בפניות לטיפול, הדרכות והכשרות לצוות המטפל.	לפחות 200 מטופלים מדי שנה על בסיס טיפול שבועי. הרחבת מס' חדרי הטיפול באמצעות שימוש במשרדי הרווחה בשעות אחה"צ	לימור באומן	אוניברסיטת חיפה, האגודה לטיפול זוגי ומשפחתי, ביה"ח שיבא - המרפאה לטיפול סקסולוגי
	הרחבת שירותי התחנה לטיפול לוותיקים	מיסוד ופיתוח מקצועי של מיומנויות טיפול אישי/זוגי ומשפחתי לוותיקים	פירסום ועידכון על מתן מענה ייחודי לוותיקים	הגדלת מספר המטופלים הוותיקים הפונים לתחנה. 10% מסה"כ המטופלים בתחנה.	נעמה אגוזי	
	טיוב ושיפור המענה המקצועי לתושב	מעקב אחר טיפול בפניות חדשות לאגף, למוקד	בקרה על אחר טיפול בפניות לאגף, משלב הקלט ועד סגירת הפניה במערכת תיק לקוח ובמוקד.	עו"ס מרחבי (יישובי)		

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	הרחבת מענים טיפוליים וקהילתיים באמצעות סטודנטים לעבודה סוציאלית	לכל הסטודנטים תוכנית וקהילתיים שבועיים	הכשרה של סטודנטים בתמורה לשעות טיפול ופרוייקטים קבוצתיים וקהילתיים	שתי סטודנטיות שיתנו מענה פרטני ופרוייקט קהילתי משותף	שקד כחלון פדר	המרכז האקדמי רופין - עבודה סוציאלית
	מתן מענה לתושבים לאחר שעות העבודה	זמינות 24/7 למקרי חירום רווחה	"בקרה אחר מענה כוננים לאחר שעות העבודה. מפגש עם הכוננים לעידכון ורענון נהלי כוננות לשעת חירום עידכון תיקי חירום בסוף שנה על ידי עו"ס מרחבי"	זמינות מיידי ל אירועי חירום לאורך כל החודש באמצעות כוננים לאחר שעות העבודה 24/7. הצאת דוח אירוע של הכונן לצוות המנהל להבטחת רצף טיפול. הכוננים יודעים מה מצופה מהם ופועלים בהתאם לנוהל	גלית גרופר	מוקד מועצה/ משטרת ישראל
התמקצעות	שיפור מערך מענה החירום לאוכלוסייה - שת"פ עם יחידת הסע"ר המועצתית	נהלי עבודה מעודכנים ותרגול שנתי של מכלול אוכלוסייה (רווחה, בריאות, שפ"ח)	תרגול שנתי פקע"ר, הכשרה פעם בשנה מטעם משרד הרווחה ומשרד הבריאות לעו"ס, בקרה על עידכון תיק החירום מכלול אוכלוסייה.	העובדים מתרגלים את הנוהל לשעת חירום ויודעים מה מצופה מהם. קיימים נהלים עדכניים. תיק החירום מעודכן וגם רשימות תל"מ. קיים צוות מתנדבים מועצתי לשעת חירום	גלית גרופר	שפ"ח, בריאות, פקע"ר, משרדי הרווחה והבריאות
	פיתוח מערך משלים לסיוע לנזקקים	הגדלת היקף הכנסות חנות יד שנייה לטובת תוכניות חברתיות ונזקקים	פירסום, גיוס מתנדבים, מבצעים, רה- ארגון של פעילות החנות לתחלופה של בגדים וציוד	גידול של 15% בהכנסות החנות. הגדלת התמיכה המשלימה בנזקקים ותוכניות חברתיות.	שירי צור	
התמקצעות	חדש-הובלת התוכנית הארצית למניעת אובדנות	צמצום מקרי התאבדות וניסיונות אובדניים, שיפור בזיהוי אורות אדומים בקרב בעלי תפקידים	ועדת היגוי ארצית פעמיים בשנה, סדנאות והכשרות לאנשי מקצוע	לפחות שתי ועדות היגוי ושתי סדנאות - אחת לעו"ס והשנייה למדריכים של בני נוער	לימור באומן	משרד הבריאות, ביה"ס ומחלקות מועצה
	חיזוק מיומנויות מקצועיות של עו"ס	קיימת ראייה מתכללת בעבודתו של העו"ס פנים אגפית ובקשר עם מטופלי האגף ובעלי תפקידים.	הדרכות והכשרות, פעילויות חוץ מחלקתיות, הקמת פורומים של הנהלת האגף ועובדים בעלי מומחיות	קיימת תוכנית שנתיית ממוסדת להדרכות לעובדים, קביעת מדיניות משותפת וקריטריונים לתיעדוף, עובדים מרחביים בעלי גישה קהילתית בעבודתם	גלית גרופר	
	חיזוק החוסן האישי של העובדים	הגברת המחויבות והמעורבות של העובדים כלפי האגף	פיתוח צוות-פעילויות חוץ אגפיות (פעילויות out door) יום העו"ס הבינ"ל, ישיבות אגף הפגניות, ברכות לימי הולדת / שמירת קשר עם עובדים חולים	הפחתת העדרויות מהעבודה, מניעת עזיבה ונכונות של עובדים להתפתח לתפקידי חוק וניהול.	ליבנת דולב+עינב ברונפמן וצוות תרבות אגפי	

ערך	מטרה	יעד (מדדי)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
התמקצעות	פיתוח תחום התנדבות במועצה	מתנדבים בסיוע לקידום תחום ההתנדבות	הכשרה למובילי התנדבות, כינוס שולחן עגול של רכזי מתנדבים, תגמול מתנדבים, תרגול והכשרה למערך מתנדבים לשעת חירום	לפחות הכשרה אחת בשנה למובילי התנדבות ומתנדבי חירום ופעילות אחת של תגמול מתנדבים. קיום אירועי שיא (יום המעשים הטובים וארוע הוקרה)	שירי צור	אגפים ומחלקות במועצה, תושבים, מסגרות ברשות, עמותות ואירגוני התנדבות מקומיים וארציים, משרד הרווחה
	מתן מענה לסכסוכים ויצירת דיאלוג בקהילה	ניהול מרכז גישור מבוסס מתנדבים בעלי מומחיות	מענה גישורי פרטני וקהילתי בתחומי התמחות, סדנאות לקהל הרחב ולבעלי תפקידים	לפחות 50 פניות לתהליכי גישור במגוון תחומי התמחות. קורסי הכשרה למגשרים ולתושבים.	עפרי גופר	
	חדש-הרחבת הליווי למסגרות חברתיות לוותיקים על בסיס מתנדבים	מתן מענה של הכשרה וליווי למועדונים חברתיים בעמק שאינם במודל בתים חמים	מיפוי צרכים, בניית סדנת הכשרה	לפחות סדנת הכשרה אחת בשנה. ליווי ללפחות שלושה מועדונים בשנה הקרובה	דלית קידר	ועד ישוב, רפרנט גמלאים/צוות מועדון ביישוב
	במסגרת רפורמת משרד הרווחה - ניצול תקציבי רווחה באופן מיטבי	בניית מערכת תקציבים שתומכת ומאפשרת גמישות בניצול תקציבי רווחה	הגשת תוכניות למשרד הרווחה במתווה החדש. בניית סעיפי תקציב חדשים המאגדים מספר תקציבים ותוכניות עם דרכי בקרה וניוד בהתאם לצרכים.	ניצול כלל התקציבים החדשים במשרד הרווחה. שמירת איזון תקציבי בתוך מסגרות הרווחה המתנהלות בתקציבים אלו.	אירית	גזברות-הנהלת חשבונות-משרד הרווחה אגף תקציבים
	חדש- תכנית לחיזוק החוסן הקהילתי ושלום המשפחה - אלמ"ב	קיימת רשת ביטחון חברתית למען נשים וגברים בקהילת עמק חפר, אנשים המתמודדים עם אלימות והכשרת בעלי תפקידים לקבלת כלים לזיהוי אלימות במשפחה ולסיוע ראשוני.	מפגשי חשיפה לתכנית שומרות סף, פירסום, אירועים והרצאות בתחום האלימות במשפחה במסגרת יום המאבק לאלימות כלפי נשים, השתתפות בוועדה למניעת אלימות, יישום והטמעת פרויקט פרפר ברשתות דיגיטליות ברשות, סדנת הכשרה לזיהוי נורות אזהרה לאלימות בתוך המשפחה עבור בעלי תפקידים ביישובים. פתיחת מעגל שיח לגברים. סדנאות חשיפה לעובדי המועצה.	קיימים צוותים רב מקצועיים ובין מגזרים בהשתתפות חברי הקהילה לייזום, תיאום, תכנון ויישום פעולות קהילתיות בתחום האלימות במשפחה. לפחות סדנת הכשרה אחת.	שקד כחלון פדר	מתאמת הרשות לביטחון קהילתי, היועצת לקידום מעמד האישה, החברה הכלכלית עמק חפר, בריאות, קבוצת פעילות תושבות העמק, משרד הרווחה, ועדים מקומיים, ועדות רווחה ביישובים, רכזות מוגנות מינית ביישובים,
	שיתופי פעולה	ייצוג וקידום מדיניות חברתית אשר מתייחסת לאוכלוסיות מודרות	קיימת מדיניות מועצתית אשר מקדמת מענים וייצוג לאוכלוסיות מודרות.	השתתפות בוועדות היגוי מועצתיות, ועדות ציבוריות: ועדת נוער/אלימות, ועדה לגיל השלישי, ועדת בת חפר, נגישות		
	פיתוח חוסן קהילתי ביישובים	פיתוח אחריות יישובית לאוכלוסיות מודרות	קשר עו"ס מרחבי עם נציגי הרווחה ביישובים והנהגת היישוב לתיאום ובקרה אודות הנעשה ביישוב, קשר עם רפרנט הרווחה היישובי	קשר עו"ס מרחבי עם נציגי הרווחה ביישובים והנהגת היישוב לתיאום ובקרה אודות הנעשה ביישוב, קשר עם רפרנט הרווחה היישובי		
	איתור טיפול ומניעה של התנהגויות ותופעות סיכוניות בקרב בני נוער	יצירת שפה משותפת ופיתוח תכונות להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	הובלת ועדה מועצתית המתווה מדיניות בין מחלקתית בנושא נוער בסיכון בהובלת צוות להב"ה.	ביקור פורום נוער בכלל הנהלות בתי הספר התיכונים, הגעה קבועה של שותפים מהחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, רווחה ושפ"ח לועדות היגוי ולפורום הקבוע.		
	חדש-פיתוח מערך טיפולי בחירום	צוות מטפלים מהקהילה מיומן לתת מענה טיפולי בחירום הכולל 10 מטפלים	פרסום ואיתור אנשי טיפול רלוונטים והכשרתם למתן מענה בעת חירום	קיום מערך מקצועי חדש של אנשי טיפול הערוכים להשתלב במערך מכלול אוכלוסיה בעת חירום		
	טיפול מערכתי בוותיקים	גיבוש עקרונות פעולה ותוכנית עבודה משותפת	קיום מפגשים רב מקצועיים כל בעלי התפקידים במועצה העוסקים בהיבטים השונים של הוותיקים לצורך יצירת שיתופי פעולה ופיתוח מענים	קיום של שלושה מפגשי שולחן עגול בשנה, שותפות באירוע חודש האזרח הוותיק. בניית תוכנית משותפת		
מתן מענה של פעילויות ומיצוי זכויות עבור תושבים מהקהילה הלהט"בית	שותפות בשולחן עגול של השותפים במועצה וגיוס קבוצת פעילים רב גילאית בתחום	הכשרת עו"ס לנושא	קיום מפגש שולחן עגול של כל בעלי העניין במועצה, לפחות פעילות שנתית אחת לכבוד יום הגאווה הבינ"ל			
חדש - שיפוץ חזות בית עלמה - בית חם לנערה - עיצוב פנים וחץ באמצעות מתנדבים	חדש - שיפוץ חזות בית עלמה - גינון, הסדרת פינת ישיבה ומתקני פעילות מחוץ למבנה הנערות המאפשר שייכות עבור הנערות המגיעות לבית	סטיילינג לבית עלמה, גינון, הסדרת פינת ישיבה ומתקני פעילות מחוץ למבנה הנערות	שיפוץ פנים וחץ. דיווח עצמי של הנערות			

ערך	מטרה	יעד (מדדי)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
התמקצעות	פיתוח תחום התנדבות במועצה	מתנדבים בסיוע לקידום תחום ההתנדבות	הכשרה למובילי התנדבות, כינוס שולחן עגול של רכזי מתנדבים, תגמול מתנדבים, תרגול והכשרה למערך מתנדבים לשעת חירום	לפחות הכשרה אחת בשנה למובילי התנדבות ומתנדבי חירום ופעילות אחת של תגמול מתנדבים. קיום אירועי שיא (יום המעשים הטובים וארוע הוקרה)	שירי צור	אגפים ומחלקות במועצה, תושבים, מסגרות ברשות, עמותות ואירגוני התנדבות מקומיים וארציים, משרד הרווחה
	מתן מענה לסכסוכים ויצירת דיאלוג בקהילה	ניהול מרכז גישור מבוסס מתנדבים בעלי מומחיות	מענה גישורי פרטני וקהילתי בתחומי התמחות, סדנאות לקהל הרחב ולבעלי תפקידים	לפחות 50 פניות לתהליכי גישור במגוון תחומי התמחות. קורסי הכשרה למגשרים ולתושבים.	עפרי גופר	
	חדש-הרחבת הליווי למסגרות חברתיות לוותיקים על בסיס מתנדבים	מתן מענה של הכשרה וליווי למועדונים חברתיים בעמק שאינם במודל בתים חמים	מיפוי צרכים, בניית סדנת הכשרה	לפחות סדנת הכשרה אחת בשנה. ליווי ללפחות שלושה מועדונים בשנה הקרובה	דלית קידר	ועד ישוב, רפרנט גמלאים/צוות מועדון ביישוב
	במסגרת רפורמת משרד הרווחה - ניצול תקציבי רווחה באופן מיטבי	בניית מערכת תקציבים שתומכת ומאפשרת גמישות בניצול תקציבי רווחה	הגשת תוכניות למשרד הרווחה במתווה החדש. בניית סעיפי תקציב חדשים המאגדים מספר תקציבים ותוכניות עם דרכי בקרה וניוד בהתאם לצרכים.	ניצול כלל התקציבים החדשים במשרד הרווחה. שמירת איזון תקציבי בתוך מסגרות הרווחה המתנהלות בתקציבים אלו.	אירית	גזברות-הנהלת חשבונות-משרד הרווחה אגף תקציבים
	חדש- תכנית לחיזוק החוסן הקהילתי ושלום המשפחה - אלמ"ב	קיימת רשת ביטחון חברתית למען נשים וגברים בקהילת עמק חפר, אנשים המתמודדים עם אלימות והכשרת בעלי תפקידים לקבלת כלים לזיהוי אלימות במשפחה ולסיוע ראשוני.	מפגשי חשיפה לתכנית שומרות סף, פירסום, אירועים והרצאות בתחום האלימות במשפחה במסגרת יום המאבק לאלימות כלפי נשים, השתתפות בוועדה למניעת אלימות, יישום והטמעת פרויקט פרפר ברשתות דיגיטליות ברשות, סדנת הכשרה לזיהוי נורות אזהרה לאלימות בתוך המשפחה עבור בעלי תפקידים ביישובים. פתיחת מעגל שיח לגברים. סדנאות חשיפה לעובדי המועצה.	קיימים צוותים רב מקצועיים ובין מגזרים בהשתתפות חברי הקהילה לייזום, תיאום, תכנון ויישום פעולות קהילתיות בתחום האלימות במשפחה. לפחות סדנת הכשרה אחת.	שקד כחלון פדר	מתאמת הרשות לביטחון קהילתי, היועצת לקידום מעמד האישה, החברה הכלכלית עמק חפר, בריאות, קבוצת פעילות תושבות העמק, משרד הרווחה, ועדים מקומיים, ועדות רווחה ביישובים, רכזות מוגנות מינית ביישובים,
	שיתופי פעולה	ייצוג וקידום מדיניות חברתית אשר מתייחסת לאוכלוסיות מודרות	קיימת מדיניות מועצתית אשר מקדמת מענים וייצוג לאוכלוסיות מודרות.	השתתפות בוועדות היגוי מועצתיות, ועדות ציבוריות: ועדת נוער/אלימות, ועדה לגיל השלישי, ועדת בת חפר, נגישות		
	פיתוח חוסן קהילתי ביישובים	פיתוח אחריות יישובית לאוכלוסיות מודרות	קשר עו"ס מרחבי עם נציגי הרווחה ביישובים והנהגת היישוב לתיאום ובקרה אודות הנעשה ביישוב, קשר עם רפרנט הרווחה היישובי	קשר עו"ס מרחבי עם נציגי הרווחה ביישובים והנהגת היישוב לתיאום ובקרה אודות הנעשה ביישוב, קשר עם רפרנט הרווחה היישובי		
	איתור טיפול ומניעה של התנהגויות ותופעות סיכוניות בקרב בני נוער	יצירת שפה משותפת ופיתוח תכונות להב"ה כמתכללת תחום נוער בסיכון במועצה	הובלת ועדה מועצתית המתווה מדיניות בין מחלקתית בנושא נוער בסיכון בהובלת צוות להב"ה.	ביקור פורום נוער בכלל הנהלות בתי הספר התיכונים, הגעה קבועה של שותפים מהחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, רווחה ושפ"ח לועדות היגוי ולפורום הקבוע.		
	חדש-פיתוח מערך טיפולי בחירום	צוות מטפלים מהקהילה מיומן לתת מענה טיפולי בחירום הכולל 10 מטפלים	פרסום ואיתור אנשי טיפול רלוונטים והכשרתם למתן מענה בעת חירום	קיום מערך מקצועי חדש של אנשי טיפול הערוכים להשתלב במערך מכלול אוכלוסיה בעת חירום		
	טיפול מערכתי בוותיקים	גיבוש עקרונות פעולה ותוכנית עבודה משותפת	קיום מפגשים רב מקצועיים כל בעלי התפקידים במועצה העוסקים בהיבטים השונים של הוותיקים לצורך יצירת שיתופי פעולה ופיתוח מענים	קיום של שלושה מפגשי שולחן עגול בשנה, שותפות באירוע חודש האזרח הוותיק. בניית תוכנית משותפת		
מתן מענה של פעילויות ומיצוי זכויות עבור תושבים מהקהילה הלהט"בית	שותפות בשולחן עגול של השותפים במועצה וגיוס קבוצת פעילים רב גילאית בתחום	הכשרת עו"ס לנושא	קיום מפגש שולחן עגול של כל בעלי העניין במועצה, לפחות פעילות שנתית אחת לכבוד יום הגאווה הבינ"ל			
חדש - שיפוץ חזות בית עלמה - בית חם לנערה - עיצוב פנים וחץ באמצעות מתנדבים	חדש - שיפוץ חזות בית עלמה - גינון, הסדרת פינת ישיבה ומתקני פעילות מחוץ למבנה הנערות המאפשר שייכות עבור הנערות המגיעות לבית	סטיילינג לבית עלמה, גינון, הסדרת פינת ישיבה ומתקני פעילות מחוץ למבנה הנערות	שיפוץ פנים וחץ. דיווח עצמי של הנערות			

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים		
שיוויון הזדמנויות	הורות עצמאית- יצירת מרחב פעולה להורים יחידנים לקידום מענים לצרכיהם המשותפים	קבוצת פעילות המקדמת את נושא המשפחות החד הוריות- הפעלה על פי תוכנית עבודה	הכשרת פעילות, יצירת ממשקי עבודה עם בעלי תפקידים יצירת מענים	קבוצה המונה מאות משתתפים ולפחות פעילות אחת בשנה לגיוס והעלאת מודעות.	שקד כחלון פדר			
		קבוצה לאמהות יחידניות	מיפוי מקרב האגף ופרסום לקהל, 8 מפגשים עם הנחיה של מכון אדלר	דיווח עצמי על שיפור בהתמודדות הורית, לפחות 8 משתתפים	שקד	ביטחון קהילתי		
		אירוע חשיפה	שיווק, גיבוש תוכנית עם הפעילות וגיוס משתתפים	לפחות 70 הורים עצמאיים וגידול של לפחות 15% בקהילת הפייסבוק של הורים עצמאיים	שקד כחלון פדר			
		מפגשים, אירועי שיא ופעילויות להורים ולמשפחות	שיווק, גיבוש תוכנית עם הפעילות וגיוס משתתפים	לפחות 100 משתתפים בכל הפעילויות	שקד כחלון פדר			
	חדש - פיתוח שירותי טיפול, תמיכה וליווי לאוכלוסיית הלהט"ב	מתן טיפול פרטני וקבוצתי לקהילת הלהט"ב.	איתור אוכלוסיית הלהט"ב שנמצאים במצבי סיכון, מתן תמיכה וטיפול סוציאלי פרטני וקבוצתי.	הפעלת קבוצת תמיכה וקיום ערבים העוסקים בתחומי עניין של הקהילה.	אבי אביטל	משרד הרווחה, חוסן קהילתי, מרכז צעירים		
		הפניה לגורמי סיוע חיצוניים למימוש זכויות, מתן מידע וסיוע בתחום לימודים והתעסוקה.	גידול של 20% בפניה עצמית לצורך קבלת מידע אודות גורמי סיוע מקומיים וארציים לקהילת הלהט"ב					
		מרכז הורים ילדים "נתיבים להורות" - שיפור מיומנויות הורות ותפקוד של הורים, ילדים ובני נוער. חדש - הרחבת המענה לבני נוער במצבי סיכון והוריהם	הפעלת מרכז הורים ילדים גיל יסודי ובני נוער "נתיבים להורות"	קיום ועדות תכנון טיפול ומעקב אחר התקדמות התוכנית, הכשרת מטפלים בתחום טיפול במשפחות המתאפיינות ברמות קונפליקט גירושין גבוה	הגדלה של 15% במספר המטופלים, דיווח מסגרות על שיפור בתפקוד הילד, דיווח עצמי של המשפחה ודיווח עו"ס, הגעה סדירה לפעילות.	רוית זאב ונורית לוי		
		מועדוניות משותפת - מתן מענה אזורי לילדים בגילאי היסודי הזקוקים למסגרת רווחה מטפחת לאחר שעות ביה"ס	הפעלת מועדוניות אחר שעות ביה"ס לגיל יסודי	קשר עם יועצות ביה"ס ועו"ס להפניית ילדים הזקוקים למענה	איוש מלא של המסגרת. קליטת ילדים ממוגון ישובים	נעמה אגוזי	מחלקת חינוך, יועצות ביה"ס	
		סיוע לבני משפחה מטפלים במצבי סיכון חולי ואובדן	שימור החוסן של המטפל העיקרי ומניעת מצבי סיכון	סיוע פרטני וקיום וועדות מקצועיות במקרים מורכבים, ימי עיון והעלאת מודעות לאנשי מקצוע ואוכלוסייה רחבה, פירסום מידע, קבוצות תמיכה והתערבות על פי חוק במידת הצורך	צמצום מצבי סיכון במקרים מאותרים, לפחות 4 וועדות רב מקצועיות בשנה, אירוע שיא אחד לפחות בחודש הוותיק, קבוצה אחת לפחות בשנה לבני משפחה	נעמה אגוזי / בת חן איס		
		מועדון דנה ו"שוויים בעמק" - מערך מסגרות חברתיות לילדים ובני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים	שיפור מיומנויות תפקוד אישי, שיפור תחושת שייכות	מסגרת שוויים בעמק ומועדון דנה				

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים	
שיוויון הזדמנויות	בניית מערך מענים לבני נוער במצבי פגיעות, סיכון ומשבר	מגוון מענים לבני נוער במצבי סיכון והדרה	טיפול פרטני, הפעלת מסגרת "בית עלמה" לנערות, טיפול בהתמכרויות, ותוכניות תעסוקה וטיפוח שונות לבני נוער, ליווי אישי של סטודנטים	דיווח עצמי/הורים ומערכת החינוך על שיפור בתפקוד.	דניה, מרב ואבי		
		איתור וטיפול בצעירים חסרי עורף משפחתי ובמצבי פגיעות שונים	ליווי אישי לשיפור תפקוד	טיפול פרטני, ליווי למציאת תעסוקה ומיצוי זכויות, קבוצות להגברת תחושת השייכות, לסיוע בממשק מול צה"ל ולחיילים המתקשים להשתלב בצבא	דיווח אישי, שילוב תעסוקתי איכותי או לימודים, מיצוי זכויות, הגעה לפעילויות קבוצתיות	אבי אביטל	תכנית ית"ד, מרכז צעירים, צה"ל, בתי ספר, מעסיקים
	מרכז למשפחה - מערך חברתי-תמיכתי למשפחות של ילדים וצעירים בעלי צרכים מיוחדים	מרכז למשפחה - מערך חברתי-תמיכתי למשפחות של ילדים וצעירים בעלי צרכים מיוחדים	בניית רשת תמיכה ושייכות לבני משפחה	מענים חברתיים, אירועי שיא, קבוצות ופעילויות במרכז למשפחה	לפחות 100 משתתפים בפעילויות השונות	איילת אור	חינוך, מרכז קהילתי, בני משפחה פעילים
		סדנה תהליכים רגשית עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים (פוטותרפיה)	סדנה תהליכים רגשית עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים (פוטותרפיה)	גיוס משפחות מתוך משתתפי המרכז, גיוס מנחה בעל ניסיון בתחום.	נרשמים 10 הורים. הורים מגיעים באופן רציף למפגשים. פעילויות קבועות, שיא, פעילות בחודש המודעות לאדם עם מוגבלות	איילת אור	
		סדנאות למשפחות וילדים בביה"ס וכיתות לחינוך מיוחד בעמק	מפגשים לילדים ולהוריהם	קיום 6 סדנאות בשני ביה"ס לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בעמק	איילת אור	אגף החינוך, ביה"ס וכיתות חינוך מיוחד בעמק	
		פעילות ימית משותפת של מספר מפגשים עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים וילדיהם	הפקה ויישום תכנית לפעילות ימית באחד ממרכזי החינוך הימיים	נרשמים 50 הורים וילדיהם. ההורים וילדיהם שנרשמו מגיעים באופן רציף ושוטף.	איילת אור	שוויים בספורט, מרכז ימי	
	קיום פורום רב מקצועי המתכנס באופן קבוע ומייצר תוכניות משותפות לצורך העלאת מודעות לצרכים והסברה סביב משפחות מיוחדות	קיום פורום רב מקצועי המתכנס באופן קבוע ומייצר תוכניות משותפות לצורך העלאת מודעות לצרכים והסברה סביב משפחות מיוחדות	קיום פורום אחת לשישה שבועות, תכנון, הפקה ויישום תכנית עבודה משותפת	מפגשי פורום אחת לשישה שבועות, תכנון, הפקה ויישום תכנית עבודה משותפת	מספר אירועים בשנה שמתקיימים בשותפות בין האגפים, משפחות מיוחדות מגיעות לפעילות.	איילת אור	"שוויים בספורט", אגף החינוך, מרכז קהילתי, מחלקת נוער, הרשות מחלקת קהילתי, מחלקת יישובים, תושבים פעילים, מסגרות רלוונטיות לתחום הצרכים המיוחדים
		מועדון דנה ו"שוויים בעמק" - מערך מסגרות חברתיות לילדים ובני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים	שיפור מיומנויות תפקוד אישי, שיפור תחושת שייכות	מועדון דנה ו"שוויים בעמק" - מערך מסגרות חברתיות לילדים ובני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים	הגעה סדירה לפעילויות והפעלה שוטפת. קיום ועדות היגוי בהשתתפות הורים וחניכים	גילת גור דגן/פז הררי	בתי ספר, עמותת הספורט, חינוך

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיוויון הזדמנויות	אופקים - מתן כלים לעצמאות ותמיכה חברתית לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים	מפגשים קבועים מדי שבוע, סדנאות וימי גיבוש	יום פעילות בימי ה', סדנת בישול, סדנה לניהול כלכלי	הגעה סדירה של המשתתפים, דיווחי עצמי על שילוב בתעסוקה ולימודים	איילת אור	
	חדש- מסגרת יום ארוך - הרחבת פעילות מסגרת יומית תעסוקתית לימודית לבוגרים בעלי מוגבלויות במכללת רופין	מענה איכותי ומגוון העונה לצרכים של בעלי מוגבלויות ברמת תפקוד נמוכה	הגדלת מספר השוהים במרכז טיפולי- סיעודי לבוגרים במכללת רופין והארכת הפעילות למסגרת יום ארוך. עו"ס אגף רפרנטית לצוות המרכז	ועדות קליטה לחניכים נוספים, תכנון פעילות למסגרת יום ארוך	גילת גור דגן	הורים פעילים, המרכז האקדמי רופין, משרד הרווחה
	חדש - תכנון הקמת בית לחיים לבוגרים בעלי מוגבלויות	מסגרת בעמק לבעלי מוגבלויות	ליווי מקצועי ההורים הפעילים וקידום תוכנית להקמת בית לחיים	שולחן עגול וקבלת הסכמת הפיקוח להקמת בית לחיים	גלית גרופר	הורים פעילים, משרד הרווחה
	אם לאם בקהילה- מערך מועצתי בשיתוף תושבים פעילים והתארגנויות לסיוע למשפחות צעירות לאחר לידה	הגעה לכלל המשפחות הזקוקות לסיוע לאחר לידה כ-100 בשנה	קבוצה של מתנדבות הנמצאות בקשר אחת לשבוע עם אמהות לילדים עד גיל שנה חלוקת שי כלל יולדת, מפגשי למידה, פורום מועצתי	הגעה לכלל המשפחות הזקוקות לסיוע לאחר לידה כ-100 בשנה	שירי צור	"ועצת מעמד האישה בטחון קהילתי, התארגנויות של תושבים ומתנדבים במסגרת שפרא ופועה, אם לאם וסירי לידה"
	חדש- העצמת פעילים לוותיקים בבת חפר - זיהוי צרכים ופיתוח מענים עבור גמלאים תושבי בת חפר	העצמת פעילים בועדת גמלאים איכותית וגיוס מנהלי היישוב למען תושבים וותיקים	מיפוי צרכים, אירוע פתיחה וחשיפה, ניתוח נתונים ופיתוח מענים לפי צרכים שזוהו.	מיפוי צרכי 90% מהתושבים, עבודה סדירה של הועדה	שירי צור	ועד יישוב בת חפר, רכזות מודעוני הותיקים, תושבים פעילים
	קבוצת נח"ת - העצמת פעילים חברתיים וותיקים למען וותיקים צעירים	גיבוש צוות פעילות לבניית תוכנית פעולה	סדנת הכשרה לפעילות	הפעילות יבצעו מיפוי צרכים והכרות עם המענים בעמק, לפחות סדנת הכשרה אחת	שירי צור	
	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	שירי צור	רכזות וותיקים ביישובים
	תוכנית זמן ביחד - ביקורים למרותקי בית	תוכנית זמן ביחד - ביקורים למרותקי בית	תוכנית זמן ביחד - ביקורים למרותקי בית	תוכנית זמן ביחד - ביקורים למרותקי בית	גלית גרופר	העמותה לחבר הותיק + קבוצת מתנדבים
	בתים חמים לוותיקים - סיוע להכשרת פעילים ומתנדבי בתים חמים, ליווי מקצועי בהפעלה ותקצוב הפעילות.	בתים חמים לוותיקים - סיוע להכשרת פעילים ומתנדבי בתים חמים, ליווי מקצועי בהפעלה ותקצוב הפעילות.	בתים חמים לוותיקים - סיוע להכשרת פעילים ומתנדבי בתים חמים, ליווי מקצועי בהפעלה ותקצוב הפעילות.	בתים חמים לוותיקים - סיוע להכשרת פעילים ומתנדבי בתים חמים, ליווי מקצועי בהפעלה ותקצוב הפעילות.	דלית קידר+שקד כחלון פדר	ועד יישוב, רכזי בתים חמים, עמותה לחבר הותיק, עו"ס יישובי

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
שיוויון הזדמנויות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	הזדקנות מיטיבה בקהילה ומניעת בדידות	שירי צור	
	חדש- הרצאה במסגרת חודש האזרח הוותיק - יחסים ואינטמיות בגיל השלישי	חדש- הרצאה במסגרת חודש האזרח הוותיק - יחסים ואינטמיות בגיל השלישי	חדש- הרצאה במסגרת חודש האזרח הוותיק - יחסים ואינטמיות בגיל השלישי	חדש- הרצאה במסגרת חודש האזרח הוותיק - יחסים ואינטמיות בגיל השלישי		
	חדש - קבוצה לבני משפחה מטפלים	חדש - קבוצה לבני משפחה מטפלים	חדש - קבוצה לבני משפחה מטפלים	חדש - קבוצה לבני משפחה מטפלים	בת חן	
	מוגנות וותיקים	מוגנות וותיקים	מוגנות וותיקים	מוגנות וותיקים		
שפיר הרווחה האישית והנפשית של בני נוער על רצף ההתמכרות.	הגנה מפני שריפות בבתים של וותיקים	הגנה מפני שריפות בבתים של וותיקים	הגנה מפני שריפות בבתים של וותיקים	הגנה מפני שריפות בבתים של וותיקים	גלית גרופר	עמותה לחבר הוותיק, כיבוי אש יכון, ראשת המועצה
	פיתוח מענה למשפחות החיות בעוני באמצעות מגוון גורמי סיוע (עמותות, משרד הרווחה ומתנדבים)	פיתוח מענה למשפחות החיות בעוני באמצעות מגוון גורמי סיוע (עמותות, משרד הרווחה ומתנדבים)	פיתוח מענה למשפחות החיות בעוני באמצעות מגוון גורמי סיוע (עמותות, משרד הרווחה ומתנדבים)	פיתוח מענה למשפחות החיות בעוני באמצעות מגוון גורמי סיוע (עמותות, משרד הרווחה ומתנדבים)	ליבנת דולב ועינב ברונפמן	מועצה דתית- שכן טוב- אש"ל חבד-קרן ידידות- מתנדבים-משרד הרווחה
	מתן מענה טיפולי ל-10-15 בני נוער, הפחתה עד הפסקה של שימוש בסמים, התמדה בתכנית הטיפול כולל ביקור סדיר במסגרות	מתן מענה טיפולי ל-10-15 בני נוער, הפחתה עד הפסקה של שימוש בסמים, התמדה בתכנית הטיפול כולל ביקור סדיר במסגרות	מתן מענה טיפולי ל-10-15 בני נוער, הפחתה עד הפסקה של שימוש בסמים, התמדה בתכנית הטיפול כולל ביקור סדיר במסגרות	מתן מענה טיפולי ל-10-15 בני נוער, הפחתה עד הפסקה של שימוש בסמים, התמדה בתכנית הטיפול כולל ביקור סדיר במסגרות	מרב לובצקי	
	מענה של חונכויות אישיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון	מענה של חונכויות אישיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון	מענה של חונכויות אישיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון	מענה של חונכויות אישיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ובני נוער בסיכון	מרב לובצקי ופז הררי	מרכז צעירים במרכז הקהילתי

ערך	מטרה	יעד (מדדי)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מוגנות	איתור והעצמת בני נוער, הגברת תחושת משמעות והפחתת שוטטות ומצבי סיכון בחופשות מבית הספר	יצירת מענים לנוער בסיכון בחופשות ארוכות הכוללות 5 סדנאות באורך שבוע כל אחת תעסוקת קיץ למשך 3 שבועות ופעילויות בלתי פורמליות ביישובים.	איתור בני נוער דרך יועצות ועו"ס ברווחה. הנחיית צוות מדריכים שבשטח, עבודה עם ספקים לסדנאות, שיתופי פעולה עם חקלאיים ועסקים מקומיים	הפניות של בני נוער משלושת התיכונים הגדולים ומשפיריים. מתן מענה ל-40-50 בני נוער בקיץ.	מרב לובצקי	רווחה, מחלקת הנוער, ביטחון קהילתי, עסקים בקהילה, בתי הספר
	היחידה לשלום הוותיק - מתן מענה לוותיקים במצבי סיכון	איתור, ליווי והגנה על וותיקים במצבי סיכון	ועדה רב מקצועית לשלום הוותיק, קיום סדנאות והרצאות מניעה והעשרת ידע, מיצוי זכויות. יזום פעילות הגנה על וותיקים בסיכון עפ חוק	ועדה רב מקצועית מדי רבעון עם לפחות 3 מקרים בכל וועדה. העלאת איתור ותיקים בסיכון באגף הרווחה ובמסגרות בקהילה.	בת חן+רונית+שירי	העמותה לחבר הוותיק, יד ריבה, שירותי בריאות כללית
	מתן מענה לעובדים/ות במקרה של הטרדה מינית	הגדרת נהלי עבודה לבריור תלונה	פרסום החוק למניעת הטרדה מינית (מודעות)	קיום סדנא/הכשרה לעובדים אחת לשנה	עינב ברונפמן - אחראית למניעת הטרדה מינית במועצה	יועצת ראשת המועצה למעמד האישה, יועמ"ש
	הגברת המודעות לחוק למניעת הטרדה מינית	מענה לפניות	נגישות ופניה לאחראית בנושאים הדורשים בירור			
	יצירת סביבת עבודה בטוחה	סדנאות/הכשרות לעובדים	לפחות סדנה אחת			

ערך	מטרה	יעד (מדדי)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב	טיפול בפניות בנושא המים והביוב וסגירתן לשביעות רצון התושב בין 6 שעות במקרה של פיצוצים וגלישות ועד 48 שעות בנושאים אחרים	מינוי ותמרוץ קבלן ייעודי לטיפול בכל תקלה הרלוונטית לתחומי וקבלת הפניה אליו ישירות ללא סחבת ועיכובים	סגירת 85% מפניות המוקד תוך 48 שעות בשנת 2022	מנהל אגף תפעול בחכ"ל	מחלקת איכות הסביבה, צוות המים והביוב, המוקד וקבלני השירות.
שקיפות ושיתוף ציבור	שיתוף הציבור בתכניות העבודה	הצגת תכניות עבודה על פרויקטי תשתית, סטטוס התקדמות וביצוע/ תכנון	הכנת תכניות עבודה מקושרות תקציב	עמידה בלו"ז הנקבע לכל שלב בחיי הפרויקטים	מנהל אגף תפעול בחכ"ל	צוות תפעול המים והביוב
חדשנות ויצירתיות	מערך מים וביוב חכם	יצירת שליטה ובקרה מרחוק בכל תחנת שאיבה, קווי ביוב, מתקני ושעוני מים	פגישות עבודה, הדרכות, קביעת נהלי עבודה, הכנת מכרזים לקבלנים ייעודיים בתחומי התקשורת והבקרה.	מניעה מוחלטת של גלישות ותקלות, בשלב ראשון, מתחנות השאיבה ברחבי העמק- עד סוף 2022	מנהל אגף תפעול בחכ"ל	מוקד, מחשוב, צוות התפעול בחכ"ל
שיתופי פעולה	ייעול ושיפור שיתופי הפעולה בין אגף ההנדסה לחכ"ל	כתיבת נושאים לדיון, התייעצויות רחבים וסיעור מוחות בנושאים היכולים לקדם את שיפור פני העמק.	כתיבת נושאים לדיון, התייעצויות ושיתופי פעולה, פיצול עבודות המחלקות לנושאים ייעודיים.	קיצור זמני קבלת היתרים, מתן שירותי אכיפה רחבים יותר בתחומי הליבה החשובים.	מנהל אגף תפעול בחכ"ל	אגף ההנדסה וחכ"ל
המשאב האנושי	צוות מיומן, מקצועי ובעיקר מחייך	חיבור צוות התפעול לחשיבה הגדולה, שיתוף בפרויקטים והאצלת סמכויות.	פגישות עבודה רחבות, כתיבת תכניות עבודה מבוססות על ניסיון והבנת הצורך מהשטח.	קידום פרויקטים מרובים תוך עמידה בלו"ז, תקציב ואיכות	מנהל אגף תפעול בחכ"ל	צוות תפעול המים והביוב

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	מערכת לחתימות דיגיטליים	צמצום הדפסות ושימוש בחתימות ידניות	הטעמה מערכת לחיתום דיגיטלי	הפחתה של 35% מהשימוש מההדפסות והשימוש הפיזי של טפסים	מחלקת מחשוב ומערכות מידע	כלל המועצה
שקיפות + שיתוף ציבור	שדרוג אתר המועצה	חידוש העיצוב, התוכן ויצירת אתר המועצה	חידוש העיצוב, התוכן ויצירת אזור אישי לתושבים באתר המועצה	רישום של מעל 35% מהתושבים לאזור האישי	מחלקת מחשוב ומערכות מידע + מנהל תוכן	כלל המועצה
חדשנות ויצירתיות	פורטל עובדים	פורטל ייעודי המרכז את כל המידע לעובד	הקמת פורטל בעל תוכן הקשור לרווחת העובד, סיוע מקצועי והעברת מידע בין כלל הארגון בצורה דיגיטלית	כניסה של מעל 70% מעובדי הרשות לפורטל (חודשית)	מחלקת מחשוב ומערכות מידע + מנהל תוכן	כלל המועצה
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	הגנת מערכות סייבר ואבטחת מידע	המשך שיפור מערכי ההגנה של הרשות	המשך עבודה בהתאם לתוכנית העבודה השנתית בנושא אבטחת מידע + בחינת אמצעי הגנה נוספים + העלאת מודעות העובדים	ביצוע תוכנית העבודה לשנת 2023 בתחום אבטחת המידע	מחלקת מחשוב ומערכות מידע + מנהל אבטחת מידע	כלל המועצה
המשאב האנושי	הדרכות עובדים אבטחת מידע	ביצוע הדרכות שוטפות בתחום אבטחת המידע	ביצוע הדרכות שוטפות בתחום אבטחת המידע	השתתפות של מעל 85% של עובדי הרשות	מחלקת מחשוב ומערכות מידע + מנהל אבטחת מידע	כלל המועצה

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	פיתוח וקידום פארק התעשיות - גמישות והתאמה למציאות ולצרכים העתידיים של פארק התעשיות והמועצה	קידום תב"ע חדשה לפארק התעשיות בתוך 4 שנים	* הצגת חלופות תכנוניות ובחירת חלופה מועדפת * הכנת מסמכים סטטוטורית עבור החלופה הנבחרת וסיכום מול הועדה המקומית * דיון להפקדה - וועדה מחוזית * החלטה על מתן תוקף ואישור התוכנית	השלמת גיוס יועצים - רבעון ראשון יציאה לתיכנון - רבעון ראשון הצגת חלופות - רבעון שלישי דיון פרה רולינג עם הועדה המחוזית - רבעון רביעי	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	מנהל מקרקעי ישראל אגף הנדסה
מצוינות בשירות	פיתוח וטיפול פארק התעשיות עמק חפר	סיום פיתוח התשתיות בהרחבה בפארק התעשיות עד סוף רבעון שלישי	* בדיקת מצב קיים למול מתוכנן והנחיות לביצוע השלמה * מכרז קבלנים * בחירת קבלן וניהול העבודה בשטח * פיקוח עליון	"התאמת התיכנון ובחירת קבלן - רבעון ראשון התחלת הפרויקט - רבעון שני עמידה בתקציב הפיתוח"	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	אגף הנדסה אגף בינוי - החברה הכלכלית
מצוינות בשירות, חדשנות ויצירתיות, שיתופי פעולה	הקניית תחושת בטחון אישי וביטחון לעובדי הפארק, בעלי העסקים, מבקרים ואורחים	הקמת נקודת מש"ק בפארק התעשיות עד סוף רבעון שני	* אישור רשותי להצבת המבנה * הכנת תשתיות והובלת המבנה * חיבור לתשתיות * התקנת דרישות אבטחה	ירידה ב - 50% בכמות פעילות הפשיעה והבטיחות בדרכים	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות + ממונה אבטחה ותפעול פארק התעשיות	משטרת שדות אגף ביטחון
מצוינות בשירות, שיתופי פעולה	שיפור השירות לעסקים וזמנים בעמק חפר	תכלול הקשר בין מחלקות המועצה השונות ומנהלת העסקים - ישיבת תיכנון בקביעות אחת לחודש סביב עסקים בהשתתפות בעלי התפקידים הרלוונטיים	* מיפוי צרכי העסקים ממחלקות המועצה * בחינת מנגנוני עבודה * פיתוח ובחירת חלופת מנגנון סנכרון * קיום ישיבות תיכנון ושולחנות עגולים * יצירת מנגנוני בקרה על סיכומי הפגישות והמשימות הנגזרות * משב שביעות רצון - עסקים	"כתיבת והפעלת מנגנוני עבודה ובקרה - רבעון ראשון שולחנות עגולים - לפחות אחד ברבעון ישיבות תיכנון - פעם בחודש משב עסקים - לפחות 80% מהעסקים מרוצים מהשירות"	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות + רכזת קהילה-עסקים	אגף תפעול - מחלקת רישוי, מחלקת איכות הסביבה, מחלקת חניה אגף הנדסה החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר - תפעול, בינוי, תיירות
שיתוף ציבור, שקיפות, שיתופי פעולה	העלאת צרכים ופיתוח מענים לעסקים ברחבי המועצה ובפארק התעשיות	קידום ועדת העסקים הרשותית ופארק התעשיות	* גיוס נציגי ציבור /עסקים * בניית תוכנית מפגשים * העלאת צרכים ובניית תוכנית עבודה מותאמת * הוצאה לפועל של התוכנית	מפגשים - לפחות 6 מפגשים השתתפות נציגים - לפחות 8 נציגי ציבור מימוש - לפחות 2 יעדים של הועדה שמוציאים לפועל - אחד בכל חציון	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות + רכזת קהילה-עסקים	יו"ר ועדת עסקים

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
חדשנות ויצירתיות	הגדלת הכנסות המועצה	ייזום, קידום וביצוע 2 פרויקטים מניבי רווח לטובת קידום המועצה	* מיפוי וגיבוש רעיונות ליוזמות ברחבי המועצה * בחירת מיזמים ע"פ בחינה ותועלת כלכלית * שרטוט אבני דרך ותכניות עבודה לכל מיזם * בחינת תקציבי ממשלה - לרבות קולות קוראים * בחירת מיזמים וקידומם בשנת 2023	גיבוש ובחינת רעיונות - לפחות 6 מיזמים - רבעון ראשון תיכנון וקידום - לפחות 2 מיזמים בשנת 2023	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	אגפי ומחלקות המועצה - ע"פ מיפוי מיזמים
מציוינות בשירות	קידום פרויקט בית האבן ביכון	ניהול הפרויקט בשלב התכנון לאחר הפרוגרמה המאושרת * הכנת בקשות להצעת מחיר קבלנים וספקים * תיאום מעקב ופיקוח באתר בשלב הביצוע	תכנון והכנה לביצוע - חציון ראשון תחילת ביצוע - חציון שני	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	ועדה מקומית	
חדשנות ויצירתיות, מציוינות בשירות	פיתוח פארק תעשיות מודרני	עיצוב אסטרטגיית "פארק תעשייה חכם" - חשיפת לפחות 10 רעיונות לפרויקטים טכנולוגיים חדישים	* איפיון הדרישות לטכנולוגיות עכשוויות ופורצות דרך במרחב הפארק * הכנת תוכנית עבודה למימוש העקרונות * קידום פרויקט טכנולוגי - תיכנון ופיתוח	פיתוח של לפחות פרויקט אחד מהתוכנית קידום בחינת פרויקטים למימוש גם ברחבי המועצה	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	
שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני), חדשנות ויצירתיות	קידום וחזוק הקשר בין העסקים לקהילה	פיתוח 6 מיזמים חברתיים וקהילתיים בשיתוף העסקים	* מיפוי וגיוס עסקים * מיפוי ובחינת צרכים - בהיבט הקהילתי * התאמת עסקים למיזם חברתי * בניית תוכנית ותקציב למיזם * קיום הפעילות	לפחות עסק אחד שותף בכל מיזם גיבוש המיזמים - רבעון ראשון הוצאה לפועל של לפחות 3 מיזמים - בחציון ראשון	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות + רכזת קהילה-עסקים + מזכירת המנהלת	אגף רווחה אגף חינוך מרכז קהילתי
המשאב האנושי, שיתופי פעולה, מציוינות בשירות	פיתוח וניהול צוות העובדים במנהלת העסקים	סינכרון ידע בין כל עובדי המנהלת באופן רציף, התייעלות בעבודה והגברת המוטיבציה	* פגישות עבודה שוטפות - שבועיות * ישיבות צוות - פעם בשבועיים * השתתפות בסדנאות מקצועיות וסדנאות פנאי * הכנסת תוכנה לניהול משימות והגדרת לוחות זמנים לביצוע * למידת עמיתים - ביקור ולמידת עבודת המנהלת ברשויות אחרות והפקת לקחים	* ישיבות צוות - פעם בשבועיים בחציון הראשון, החל מהחציון השני פעם בשבוע * פגישות עבודה - פעם בשבוע * תוכנת ניהול - חציון ראשון * לפחות סדנא מקצועית אחת לכל איש צוות * הפקת לקחים ובחינת לפחות 4 הזדמנויות / פיתוחים חדשים מרשויות אחרות * לפחות פרויקט אחד חדש לכל איש צוות	מנהלת אגף פיתוח עסקי ופארק התעשיות	אגף משאבי אנוש
המשאב האנושי	טיפוח מיטבי בחינוך המיוחד	טיפוח נוספות לאילנית ערגי בחודשים אוגוסט+ ספטמבר אוגוסט	תכנית העונה על הצרכים	15 שעות נוספות לאילנית ערגי בחודשים אוגוסט+ ספטמבר אוגוסט	מנהלת המחלקה	משאבי אנוש
המשאב האנושי	התמקצעות בתחום הנהיגה	הגדלת משרת מזכירה	העברת משימות משרדיות מקצין בטיחות	פניו זמן לקצין בטיחות	מנהלת המחלקה	משאבי אנוש
		נהגים מיומנים ואחראים	השתלמות עיונית 2 בשנה	0 תאונות דרכים	קצין בטיחות	
		נהיגת חורף	השתלמות יעודית		קצין בטיחות	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
המשאב האנושי	גיוס קצין בטיחות שמירה על בטיחות האוטובוסים הצהובים	קליטת איש מקצוע עד אוקטובר 2022	מכרזים, ראיונות	אוקטובר 2022 קצין בטיחות פעיל במחלקה	מנהלת המחלקה	משאבי אנוש
מציוינות בשירות	קידום טכנולוגי בניהול צי הרכב	שילוב טכנולוגיות חדשות	קליטת קצין בטיחות	מעבר לניהול טכנולוגי בלבד	קצין בטיחות	מנהלת מחלקה
מציוינות בשירות	שירות הסעות מקצועי	התמודדות עם שינויי שעות הלימוד בתיכונים והשפעתם על מערך ההסעות הכללי	מעקב יומיומי ובחינת שינויים במידת האפשר	עמידה בזמנים	מנהלת מחלקה	פיקוח משכל, מנהלי בתי הספר
					סדרן הסעות	
חדשנות ויצירתיות	שילוב טכנולוגיות חכמות	מערכת היסעים לחינוך הרגיל	בטיחות האוטובוסים הצהובים	שימוש מוגבר במוסכים בהיעדר קצין בטיחות	מנהלת מחלקה	תוספת תקציבית לסעיף אחזקת אוטובוסים
חדשנות ויצירתיות	שילוב טכנולוגיות חכמות	מערכת היסעים לחינוך הרגיל	מערכת היסעים לחינוך הרגיל	בחירת מערכת עד מרץ 2023	מנהלת מחלקה	עובדי המחלקה, משכל, קבלנים
				מפגשי לימוד לכלל עובדי המחלקה על המערכת עד יוני 2023		
				בחירת מערכת סוג מערכת	מנהלת מחלקה	עובדי המחלקה, משכל
מציוינות, שיתופי פעולה	קידום מודעות בנושא בטיחות בהסעות	הטמעת נהלים בקרב התלמידים וההורים	הקמת פורום יעודי המורכב מאנשי חינוך בשילוב מחלקת תחבורה ומרכז קהילתי	טיפול פרטני בבעיות העולות מהשטח	מנהלת מחלקה	נציגי בתי ספר, מרכז קהילתי, אגף חינוך
המשאב האנושי	טיפוח מיטבי בחינוך המיוחד	תכנית העונה על הצרכים	הפחתת התנהגויות מסכנות בהסעות	קישור בתקלות ב- 10%	מנהלת המחלקה	משאבי אנוש
					מנהלת המחלקה	משאבי אנוש
					קצין בטיחות	
					קצין בטיחות	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מצוינות בשירות	העברת משק המים והביוב לחברה	הטמעת המשקים וייצוב המערכת	השלמת הליך גיוס העובדים ומיקור חוץ שנדרש לניהול המשקים, ביצוע פעולות יזומות לייעול המשקים והקטנת הפחת, הכנת תכנית שיקום רב שנתית	הפחתת הפחת לרמות של 7%, אחוז גביה צרכנים 90%	שגיא בן יואב	רשות המים, מקורות, משרד הפנים, ישובים, אגפי המועצה
קידום וביצוע פרויקטים לישוים	קידום פרויקטים של פיתוח תשתיות ובינוי בישוים	ביצוע פרויקטים של פיתוח	קידום פגישות עם הישוים, הצגת החברה כגורם מתכנן ומבצע, קידום התקשרות מסגרת עם גורמי מקצוע וקבלנים	קידום 3 פרויקטים עבור הישוים במהלך השנה	אגף קהילה וישוים, הנהגות ישובים, אגף הנדסה	
מעבר לביצוע כספים ותשלומים באמצעים דיגיטליים	מעבר לביצוע כספים ומסב, ישיבות כספים אחת לשבוע, ישיבות תקציב אחת לחודש	מעבר לפרויקטי ומסב, ישיבות כספים אחת לשבוע, ישיבות תקציב אחת לחודש	הטמעת שיטת העבודה החדשה - רבעון 1	הטמעת שיטת העבודה החדשה - רבעון 1 2023		
בינוי ציבורי	ייצוב והתמקצעות של הבינוי הציבורי	ייצוב והתמקצעות של הבינוי הציבורי	השלמת גיוס כח האדם הנדרש, חפיפה והכנסה לתפקיד, גיבוש תכנית עבודה ל-2024-2025, יצירת שגרות עבודה וניהול פרויקטים, השלמת מכרזי מסגרת	כח אדם יציב ולא מתחלף, סטטוס בינוי ציבורי קבוע אחת לחודש מובל ע"י הבינוי הציבורי	אגף הנדסה, גזברות	
בית הראשונים	פתיחת בית הראשונים לקהל הרחב	פתיחת בית הראשונים לקהל הרחב	השלמת העבודות הנדרשות, היתר בניה ליתרת עבודות נדרשות, השלמת גיוס אומנים, יצירת גאנט פעילות	3 תערוכות/מיצגים, מסעדה פעילה	אגף קהילה וישוים, אגף הנדסה, גזברות	
חדשנות ויצירתיות	הגדלת הכנסות המועצה	קידום וביצוע פרויקטים מניבים	חברי הדירקטוריון כועדה להגדלת הכנסות המועצה, ישיבות קבועות על הפרויקטים השונים, בחינות היתכנות כלכליות, בחינות מול השוק הפרטי, קידום לביצוע	קידום 2 פרויקטים חדשים במהלך השנה	מול אגפים שונים במועצה	
	גדרות סולאריות וקירוי בתי עלמין והצבת מערכות סולאריות	גדרות סולאריות וקירוי בתי עלמין והצבת מערכות סולאריות	בית עלמין בחן - תחילת ביצוע פרויקט. גדר סולארית - תחילת ביצוע פרויקט.	בית עלמין בחן - תחילת ביצוע פרויקט. גדר סולארית - תחילת ביצוע פרויקט.		
		פיילוט	השלמת גיוס יועצים, קידום היתרי בניה והשלמה שלהם, מכרז לביצוע העבודות, גיבוש תקציב		אגף הנדסה, גזברות, מועצה דתית	
המשאב האנושי	הסדרת שגרות ניהול כח אדם	לאור הגיוסים תחלופת כח האדם נדרש לייצב את המערכת ולאפשר פעילות בצורה שוטפת	יצירת שגרות עבודה, פגישות עבודה קבועות עם העובדים החדשים, ישיבות מטה וחברה קבועות, תהליכי כניסה לתפקיד סדורים, קורסים והתמקצעות במידת הצורך	אחת לשבועיים ישיבת מטה, אחת לשבוע פ"ע עם מנהלים, אחת לחודשיים ישיבת חברה	אגף משאבי אנוש במועצה	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
0	מיצוב מרחב המועצה עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תירות כפרית, נופש ופנאי, תירות, חקלאית/ אקולוגית, Eco tourism, ספורט ימי ואתרי מורשת בלב הארץ למען תושבי המועצה והציבור בכלל, היום ולדורות הבאים.	קידום מדיה דיגיטלית- פייסבוק ואינסטגרם	"פרסום וקידום תכנים שונים באופן שוטף, הופעת תירות עמק חפר בפרסומים ואירועים משמעותיים במהלך השנה. 2,300 עוקבים בפייסבוק+ 1,310 עוקבים בינסטגרם. קידום וחשיפת עסקים בעגלות קפה, קמפיין קיץ"	3,000 חברים. הגדלת מעורבות בפוסטים ב-10%	יוסי רור- רכז תירות כפרית	קבלן קידום ממומן, קמפיינים ברשתות החברתיות
שקיפות	פרסומים ועדכונים בתחום התיירות	פרסומים ועדכונים בתחום התיירות	ניוזלטר שוטף- 1 לחודש (עם העסקים)+ פרסום בעלי חפר - 1 לחודש +קמפיינים שונים לפחות 1 לרבעון (טיולים, הטבות קיץ, שוק איכרים)	"הגדלת תפוצת הניוזלטר לכ- 300 נמענים תוך ש"פ עם מינהלת העסקים הגדלת מעורבות- פרסום פעילויות אפקטיבי ועליה בהקלקות ב- 10%, פינה קבועה בעלי חפר 1 לחודש"	יוסי רור- רכז תירות כפרית	חכ"ל/מינהלת עסקים
שיתופי פעולה (פנימי/ חיצוני)	ש"פ עם גורמי מקצוע בתחום התיירות - קהילות מטיילים, בלוגרים, סוכני נסיעות, מורי דרך.	ש"פ עם גורמי מקצוע בתחום התיירות - קהילות מטיילים, בלוגרים, סוכני נסיעות, מורי דרך.	נעשו סיורים אך ללא תשלום: גלובס, משרד התיירות	נעשו סיורים להגדלת החשיפה עם גורמי מקצוע ומובילי דעה לפחות 1 לרבעון. חשיפה של התיירים ועמק חפר בקרב אותם גורמים - לפחות כתבה/פוסט אחת לאחר סיור. גידול של 10% בקרב הקבוצות והתיירים לעמק חפר/אותם בתי עסק כתוצאה משת"פ, וכן גידול במאגר החברים והעוקבים בפייסבוק ובאינסטגרם של תירות עמק חפר	יוסי רור- רכז תירות כפרית	מורי דרך, סוכני נסיעות
שיתופי פעולה (פנימי/ חיצוני)	פרסום במגזין תירות, קהילות מטיילים, כתבות ממומנות	פרסום במגזין תירות, קהילות מטיילים, כתבות ממומנות	איתור ובחינה של הפלטפורמות המתאימות לפרסום ובחירת הגורם המתאים מבחינת גורם החשיפה וההשפעה	"מגזין תירות - 1 בשנה - מעורבות של 15% מתוך 50,000 חברים מגזין+ קהילת פייסבוק ואינסטגרם קהילות מטיילים - 12 פעמים בשנה - מעורבות של 15% (מתוך 50,000 חברים) בפוסטים. הגדלת מספר החברים לפייסבוק ואינסטגרם של תירות עמק חפר מתוך קהילת המטיילים של ישראל (מתוך יעד של 1,500 חברים)"	יוסי רור- רכז תירות כפרית	נתן כחלק מהשירות של חבילה שיווקית בתשלום
מצוינות בשירות	השתתפות ביריד IMTM	השתתפות ביריד IMTM	קבלת החלטה אם להשתתף, הרשמה, בחירת מיקום, מעצבת לביתן עיצוב ובחירת חלופות עיצוב הביתן, התקשרות עם ספקים, הקמה, תפעול בזמן התערוכה יש לבחון שוב השתתפות ב-2023	ש"פ עם גורמי חוץ - ש"פ חדש עם לפחות 5 סוכנויות נסיעות ו- 2 רשויות, סוכני נסיעות, מובילי דעה. השתתפות של לפחות 20 תיירים מהעמק בתערוכה הגדלת החשיפה של תירות עמק חפר	יוסי רור- רכז תירות כפרית	השתתפות ביריד IMTM כרגע מוטלת בספק עקב משבר הקורונה. אי לכך, יתכן ויתקיים במתכונת אחרת או לא יתקיים כלל.

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מיצוב מרחב המועצה עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תיירות כפרית, נופש ופנאי, תיירות חקלאית/ אקולוגית, Eco tourism, ספורט ימי ואתרי מורשת בלב הארץ למען תושבי המועצה והציבור בכלל, היום ולדורות הבאים.	מצוינות בשירות	השתתפות ביריד IMTM	קבלת החלטה אם להשתתף, הרשמה, בחירת מיקום, מעצבת לביתן עיצוב ובחירת חלופות עיצוב הביתן, התקשרות עם ספקים, הקמה, תפעול בזמן התערוכה יש לבחון שוב השתתפות ב-2023	ש"פ עם גורמי חוץ - ש"פ חדש עם לפחות 5 סוכנויות נסיעות ו-2 רשויות, סוכני נסיעות, מובילי דיעה. השתתפות של לפחות 20 תיירנים מהעמק בתערוכה הגדלת החשיפה של תיירות עמק חפר	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	השתתפות ביריד IMTM כרגע מוטלת בספק עקב משבר הקורונה. אי לכך, יתכן ויתקיים במתכונת אחרת או לא יתקיים כלל.
	מצוינות בשירות	הפקות דפוס כגון: מפת תיירות, פליירים, רולאפים ועוד עבור ארועים, תערוכות וכו'	פריסת חומרי הדפוס בנקודות נוספות מלבד מדיה דיגיטלית, נוכחות בשטח אצל תיירנים ואתרים תיירותיים, מתחמים מסחריים. הנגשת מידע מפת התיירות לצרפתית	הפצה שוטפת במהלך השנה ועדכון מפת התיירות 1 לחצי שנה. הגדלת החשיפה והגעה לקהלי יעד נוספים דרך הימצאות חומרי הפרסום בשטח. הבאת קהל יעד חדש דרך פרסום זה גם למדיה הדיגיטלית	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	פרסום בקיטום תיירות יתן כחלק מהשירות של חבילה שיווקית בתשלום
	מצוינות בשירות	טיולים בעמק	1. לפתח ולהגדיל את תנועת המבקרים בעמק חפר. 2. יצירת הכנסות כתוצאה מהפעילות. 3. יצירת מאגר מסלולים מגוון לטיולים לקהלי יעד שונים - משפחות, ותיקים, נשים, זוגות, קוליניריה, חקלאות ועוד."	קבוצות מלאות מינימום של 20 בקבוצה) והרשמה בתשלום, ציבור נירשמים ברובו מחוץ לעמק. יעד של 300-400 נירשמים בשנה 2 טיולים במחזור, יצירת מאגר מסלולים מגוון לטיולים לקהלי יעד שונים - משפחות, ותיקים, נשים, זוגות, קוליניריה, חקלאות ועוד.	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	מצוינות בשירות	קידום אתר אינטרנט + אינדקס עסקים והפעלתו	עבודה שוטפת - איפיון האתר, איסוף חומרים, שיתוף תיירנים וגורמי מועצה לקבלת תכנים, העלאת תכנים, עליה לאויר ובדיקת תקינות. תחזוקה שוטפת	כניסה לעבודה שוטפת החל מ-Q1 והצטרפות של לפחות 50 עסקים לאינדקס העסקים התיירותי עד סוף השנה	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	מצוינות בשירות	שילוט פארקים	הפקת שלטי מידע + QR המפנה לאתרים נוספים. מתן מידע למבקרים, בנקודות אסטרטגיות מיתוג וביסוס מועצה אזרחית עמק חפר כיעד תיירות איכותי במרכז הארץ עם דגש על מידע כשירות לציבור.	שילוט ב- 6 אתרים	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	מצוינות בשירות	קידום תכניות לאתרי לינה	חניוני לילה- בהכנה של תכנית מפורטת מטעם משמר השרון	הגשת תכנית לועדה מחוזית וקידום התכנית במחוזית בתמיכת המועצה וצוות הכוללנית	אורנה אנג'ל- יועצת תיירות יוסי רור- רכז תיירות כפרית, מישמר, המעפיל, העוגן, עין החורש, נעורים	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מיצוב מרחב המועצה עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תיירות כפרית, נופש ופנאי, תיירות חקלאית/ אקולוגית, Eco tourism, ספורט ימי ואתרי מורשת בלב הארץ למען תושבי המועצה והציבור היום ולדורות הבאים.	מצוינות אישית	קידום תכניות לאתרי לינה כפרית	משטרת נעורים- מפגשים עם רמ"י, משטרה ומשרד התיירות. באשר למו"מ בין רמ"י למשטרה לגבי המשך התהליך	ככל שתהיה התקדמות במו"מ בין רמ"י למשטרה נתקדם בתהליך של מיפוי, גיוס מתכנן, היתכנות וגיוס יזמים.	אורנה אנג'ל- יועצת תיירות יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	מצוינות אישית	תהליך תב"ע מתקדם לאתרי לינה כפרית- עין החורש, העוגן, המעפיל, גח"א, מישמר השרון וכפר הנוער בנעורים. 4 מפגשים בשנה * פגישות עבודה עם הנהלות היישובים. איתור צרכים מיקום ביישוב או מחוץ, שיתוף הועד המקומי בתהליך, שיתוף ציבור מול תושבים והועד המקומי, סיוע בהגשת קשה למתכנן מחממות תיירות	סנכרון עם התכנית הכוללנית, יציאה לדרך למימוש התכנית		עין החורש, העוגן, עין החורש, נעורים	
	שקיפות	כינוס ועדת תיירות כפרית	יתואם ל- Q4 2022	מספר מפגשים בשנה של הועדה. טיפול בנקודות ענייניות שהועלו במקום לשיח פתוח עם התיירנים. לדוגמא: קידום השתלמויות לתיירנים והמשך קמפיין טיולים בעמק	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	ש"פ עם רשויות-זמר, נתניה, מרכז המועצות האזוריות, משרד התיירות, משרד החקלאות	קישור לרכזי גמלאים דרך משרד התיירות. כתוצאה מכך התבצעו 2 טיולים מאורגנים בתשלום ברחבי העמק.	יצירת מסלול טיול משותף לתיירים במלונות נתניה לתוך עמק חפר. חשיפת עסקים נוספים לפעילות התיירותית.	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	קידום התיירות באמצעות ש"פ עם גורמים מועצתיים מרכז קהילתי, עמותת הספורט וקידום התיירות דרך אירועי עוגן בעמק- צפרתון, מירון עמק חפר, צעדת עמק חפר, משט קורקין, גשרים בנחל, אירוע בשבילנו. "בשבילנו הופל לארוע תיירותי שיתפרס על פני יומיים בחודש מאי (ל"ג בעומר) וימשוך אלפי מבקרים לטייל והכיר את עמק חפר.	השתתפות בישיבות מרכז קהילתי ועמותת הספורט הרלבנטיות לארועי העוגן, הפקת חומר פרסומי, הקמת עמדה, חלוקה והסברה באירוע- לפי לוח"ז אירועים מרכזיים מועצתי	הופעה ונראות תיירות עמק חפר- דוכנים, פליירים, רולאפ בכל אחד מהאירועים הנ"ל= 5 ארועי עוגן	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	קידום התיירות באמצעות ש"פ עם גורמים מועצתיים מרכז קהילתי, עמותת הספורט וקידום התיירות דרך אירועי עוגן בעמק- צפרתון, מירון עמק חפר, צעדת עמק חפר, משט קורקין, גשרים בנחל, אירוע בשבילנו. "בשבילנו הופל לארוע תיירותי שיתפרס על פני יומיים בחודש מאי (ל"ג בעומר) וימשוך אלפי מבקרים לטייל והכיר את עמק חפר.	השתתפות בישיבות מרכז קהילתי ועמותת הספורט הרלבנטיות לארועי העוגן, הפקת חומר פרסומי, הקמת עמדה, חלוקה והסברה באירוע- לפי לוח"ז אירועים מרכזיים מועצתי	הופעה ונראות תיירות עמק חפר- דוכנים, פליירים, רולאפ בכל אחד מהאירועים הנ"ל= 5 ארועי עוגן	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מיצוב מרחב המועצה עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תיירות כפרית, נופש ופנאי, תיירות חקלאית/ אקולוגית, Eco tourism, ספורט ימי ואתרי מורשת בלב הארץ למען תושבי המועצה והציבור בכלל, היום ולדורות הבאים.	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	ש"פ עם מתחמים מסחריים - *פרסום ושיתוף העסקים בארועים גדולים כגון ארועי העוגן *עמדות מידע תיירותיות- מתן מידע, ליווי ועזרה בתכנים וחיבור לספקים בתחום * שוק איכרים	"הפקת פיילוט לשוק איכרים. השתתפות באירועי עוגן- צפרותון, מירוף עמק חפר "	*שיתוף העסקים בכל ארוע עוגן במטרה לקדם את העסקים בעמק כתוצאה מאירועי עוגן. רתימה של כ-20 עסקים לארוע. *לפחות מתחם אחד עם עמדת מידע תיירותית בעמק (השאיפה ל-3 מתחמים- ביתן, אם הדרך, משמר השרון) * שוק איכרים בסופ"ש (מתחלף בין מתחמים)- לפחות 20 עסקים משתתפים	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	התחברות לתכניות מועצתיות- שבילי אופניים, שביל העמק, תכנית כוללנית	השתתפות בצוותי היגוי בנושאים הרלבנטים ושימת דגשים על הנקודות הרלבנטיות לתיירות. הגשת ק"ק למשרד החקלאות לטובת פיתוח שביל העמק.	ככל ששבילים בעמק, אופניים, כוללנית יוצאות לפועל ישנו מתן מענה לסוגיות התיירות בעמק.	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	איתור מענקים וסיוע בהקמת יוזמות תיירות מקומיות - קולות קוראים, ליווי עסקים, עבודת שטח	"הוגשו ק"ק ואושרו: בית הראשונים, משרד התיירות השתתפות בהוצ' שיווק, משרד החקלאות פסטיבלים (אושר לגשרים בנחל)"	הנגשת המידע לתיירנים וליווי עסקים בהגשת הבקשות ותכניות - מול משרד התיירות, ועדה מקומית, רישוי עסקים	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה (פנימי/חיצוני)	הדרכות והשתלמויות לתיירנים דרך משרד התיירות	לא התקיים עקב חוסר ביקוש	2 קורסים/השתלמויות בשנה + הרשמה של לפחות 15 תיירנים לקורס	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	כחלק מחבילה שיווקית לתיירנים
	חדשנות ויצירתיות	פיתוח תיירות עסקית	טרם התקיים. הנושא יבחן לאחר שיפוף בית הראשונים	התחלת פעילות לתיירות עסקית (לאחר איפיון מתחמים וספקים מתמחים בתחום) Q1	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	בית הראשונים, חוות הנוי
	חדשנות ויצירתיות	פיתוח תיירות נכנסת	2 פגישות מקדימות (סיעור מוחות) לפי תכנית שתוצג ב-Q2	הנחת יסודות לתיירות נכנסת איפיון+ תכנית עבודה	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	

ערך	מטרה	יעד (מדיד)	פעולות להשגת היעד	מדד להצלחה (כמותי)	אחראי	ממשקים
מיצוב מרחב המועצה עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תיירות כפרית, נופש ופנאי, תיירות חקלאית/ אקולוגית, Eco tourism, ספורט ימי ואתרי מורשת בלב הארץ למען תושבי המועצה והציבור בכלל, היום ולדורות הבאים.	מצויינות בשירות	בנייה וקידום חבילה שיווקית בתשלום לתיירנים.	התכנית כוללת: *הדרכות והשתלמויות לתיירנים דרך משרד התיירות (בסיבסוד). * חשיפה לגורמי מקצוע בתחום התיירות - קהילות מטיילים, בלוגרים, סוכני נסיעות, מורי דרך. *חשיפה במגזין תיירות, קהילות מטיילים, כתבות ממומנות * התקשרות עם צלם וידאו במחיר אטרקטיבי ליצירת סרטי תדמית על העסק * חשיפה ביריד IMTM * פרסום בקיטים תיירותיים לפי נושאים * הופעה באינדקס התיירות וקידום דרך האתר ואינדקס התיירות, פייסבוק ואינסטגרם. נירשמו 13 עסקים בלבד. הסיבות: משלמים כבר ארנונה, מוציאים בלאו הכי סכומים גדולים על חשיפה.	חבירה של כ- 50 עסקים/תיירנים למיזם בתשלום הכנסה פוטנציאלית של כ- 50,000 ש"ח בשנה	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	עלות החבילה הינה 80 ש"ח לחדש * ביסוס המאגר על 50 תיירנים ב-2022
קידום תכניות לפיתוח אתרי לינה כפרית	מצויינות בשירות	איתור משבצות לאטרקציות לינה, פנאי ונופש ייחודיות	בריכת גלים/אקסטרים ומלונאות - לא נמצאה משבצת מתאימה לאטרקציה של בריכת גלים. נעשה ניסיון ובחינה בבית חירות ובנעורים.	איתור שטח מתאים והתחלת שינוי יעוד	יוסי רור- רכז תיירות כפרית	
	שיתופי פעולה	חניון לילה בסמוך למצפור ויקר (משמר השרון)	השלמת ההליך התכנוני	הגשת תכנית לועדה מקומית ודין בה- רבעון 1 2023. הגשה למחוזית עד מחצית 2023 וקידום התכנית במחוזית בתמיכת המועצה וצוות הכוללנית. איתור וקידום אתר נוסף לחניון לילה - רבעון 1 2023.		
מיצוב מרחב עמק חפר על מפת התיירות של ישראל כמוקד תיירות כפרית וקולינריה וחיזוק עסקים מקומיים.	שיתופי פעולה	שוק איכרים Farm to Table	1. הבאת קהל לאירוע ייחודי בעמק תוך דגש על תוצרת מקומית ומכירה ישירה מהחקלאי לצרכן. 2. הכנסות מהשכרת דוכנים.	1. 10 שווקים בשנה(אחת לחודש), כאשר 3 הראשונים יהוו פיילוט המשכי לשווקים ב-2022. 2. גיוס של 20-30 מציגים קבועים"		
בניית תשתית מתאימה לרכבים הרבים המבקרים בעמק חפר על מנת לשרת היטב את המבקרים, למנוע נזקים לחקלאים ולהביא להכנסות אשר יכסו/יצמצמו את תחזוקת הפארקים.	מצויינות בשירות	פיתוח חניונים בתשלום למבקרים באתרי תיירות בעמק חפר	ביסוס תדמיתה של מועצה אזורית עמק חפר כיעד תיירות איכותי במרכז הארץ, לפתח ולהגדיל את תנועת המבקרים באזור במטרה להגדיל את התרומה הכלכלית משיחותי תיירות ולהקנות תשתיות לנוחות	"הפעלת לפחות חניון אחד בתשלום עד סוף 2023 (בגשר הצבים). *הכנת תכנית תנועה נוספת לחניונים נוספים: פארק איתליה, פארק צרפת, אגמון חפר.		



צילום: דבורי קריס

ממשקים	אחראי	מדד להצלחה (כמותי)	פעולות להשגת היעד	יעד (מדיד)	מטרה	ערך
		קבלת החלטה של הנהלת כפר ויתקין עד סוף רבעון 1 להוציא את התכנית לפועל ולהפוך לשחקן תיירותי משמעותי המנצל את המיקום הייחודי של הכפר בסמוך לנחל אלכסנדר. וכן - הכנת תכנית להיתר	פרוגרמה, קידום תכנית להוצאת היתר לשייט.	"שייט בנחל אלכסנדר	חדשנות	הפיכת נחל אלכסנדר וגשר הצבים בפרט לאטרקציה תיירותית המשלבת פעילות תיירותית איכותית מושכת קהל ומניבה הכנסות.
		נעשה סיור לאיתור שטח מתאים עם רשות ניקוז (בעד המהלך) ומחכים לתשובת ועדת חממות תיירות לקבלת שעות ייעוץ להכנת פרוגרמה.	הגשת בקשה לחממות תיירות	בנית פרוגרמה למרכז מבקרים במט"ש יד חנה		

מועצה אזורית
עמק חפר

מקום שנותן מקום

